



SIMPLE



Aktualizacja A08.1

SIMPLE.ERP wersja 6.10

09 lutego 2018r.

SPIS TREŚCI

AKTUALIZACJA DO SIMPLE.ERP W WERSJI 6.10 (2014-09-12).....	19
METRYKA WERSJI 6.10.....	19
Informacja dotycząca zmian mechanizmu przechowywania danych super użytkownika SIMPLE.ERP w wersji 6.00C od aktualizacji a09.0r. oraz w wersji 6.10	20
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A08.1:	21
Finanse i Księgowość	21
Obrót Towarowy	21
Budżetowanie	21
Zarządzanie Projektami	22
Personel, ZUS, podatek PIT	22
Majątek Trwały	24
Jednolity Plik Kontrolny	25
Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy	25
Proces produkcji.....	25
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	25
Zarządzanie zasobami ludzkimi	25
POPZEDNIE AKTUALIZACJE:	25
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A08.0:	25
Finanse i Księgowość	25
Obrót Towarowy	26
Budżetowanie	26
Zarządzanie Projektami	26
Personel, ZUS, podatek PIT	27
Majątek Trwały	29
Jednolity Plik Kontrolny	30
Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy	30
Proces produkcji.....	30
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	30
Sprawdzenie VAT	30
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A7.9r:.....	31
Finanse i Księgowość	31
Obrót Towarowy	32
Budżetowanie	32
Zarządzanie Projektami	32
Personel, ZUS, podatek PIT	33
Majątek Trwały	34
Jednolity Plik Kontrolny	34
Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy	35
Proces produkcji.....	35
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	35
Integracja ERP.BUD z MS Project	35

ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A07.8:	36
Finanse i Księgowość	36
Obrót Towarowy	36
Budżetowanie	36
Zarządzanie Projektami	37
Personel, ZUS, podatek PIT	37
Majątek Trwały	38
Jednolity Plik Kontrolny	39
Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy	39
Proces produkcji.....	39
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	39
Obieg akceptacji dokumentów (element OT).....	39
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A07.7:	39
Finanse i Księgowość	39
Obrót Towarowy	40
Budżetowanie	40
Zarządzanie Projektami	41
Personel, ZUS, podatek PIT	41
Majątek Trwały	47
Jednolity Plik Kontrolny	48
Proces produkcji.....	48
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	48
Integracja ERP z produktami obcymi	48
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A07.6:	48
Finanse i Księgowość	48
Obrót Towarowy	49
Budżetowanie	50
Zarządzanie Projektami.....	50
Personel, ZUS, podatek PIT	51
Majątek Trwały	53
Jednolity Plik Kontrolny	53
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	53
Rozliczenia międzyokresowe	53
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A07.5r:	53
Finanse i Księgowość	53
Obrót Towarowy	54
Budżetowanie	55
Zarządzanie Projektami	55
Personel, ZUS, podatek PIT	56
HR - Umowy Cywilno-Prawne	57
Majątek Trwały	58
Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy	58
Proces produkcji.....	58
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	59

Rozliczenia międzyokresowe leasingu	59
Obsługa delegacji.....	59
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A07.4:	60
Finanse i Księgowość	60
Obrót Towarowy	61
Budżetowanie	61
Zarządzanie Projektami.....	61
Personel, ZUS, podatek PIT	62
HR - Umowy Cywilno-Prawne	63
Majątek Trwały	63
Jednolity Plik Kontrolny	64
Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy	64
Proces produkcji.....	64
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	64
Obieg akceptacji dokumentów (element OT).....	64
INFO (Biblioteka funkcji SIMPLE.ERP dla MS Excel)	64
Reklamacje.....	64
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A07.3:	65
Finanse i Księgowość	65
Obrót Towarowy	65
Budżetowanie	66
Zarządzanie Projektami.....	66
Personel, ZUS, podatek PIT	67
Majątek Trwały	68
Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy	68
Proces produkcji.....	68
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	69
Integracja ERP.BUD z MS Project.....	69
Pakowanie i wysyłka	69
Rozliczenia międzyokresowe leasingu	69
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A07.2:	69
Finanse i Księgowość	69
Obrót Towarowy	70
Budżetowanie	70
Zarządzanie Projektami.....	71
Personel, ZUS, podatek PIT	71
Majątek Trwały	76
Jednolity Plik Kontrolny	76
Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy	77
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	77
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A07.1r:.....	77
Finanse i Księgowość	77
Obrót Towarowy	78
Budżetowanie	78

Zarządzanie Projektami	79
Personel, ZUS, podatek PIT	79
Majątek Trwały	82
Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy	82
Jednolity Plik Kontrolny	83
Proces produkcji.....	83
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	83
Sprawdzenie VAT	83
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A07.0:	84
Finanse i Księgowość	84
Obrót Towarowy	84
Budżetowanie	84
Zarządzanie Projektami.....	85
Personel, ZUS, podatek PIT	85
Majątek Trwały	87
Jednolity Plik Kontrolny	88
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	88
Rozliczenia Międzyokresowe	88
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A06.9:	89
Finanse i Księgowość	89
Rozliczenia Międzyokresowe	89
Obrót Towarowy	89
Budżetowanie	90
Zarządzanie Projektami.....	90
Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy	91
Personel, ZUS, podatek PIT	91
Podatek PIT - wersja elektroniczna	93
Majątek Trwały	93
Jednolity Plik Kontrolny	93
Proces produkcji.....	94
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	94
Zarządzanie zasobami ludzkimi	94
Serwer Raportów – PERSONEL	94
Sprawdzenie VAT	94
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A06.8:	95
Finanse i Księgowość	95
Obrót Towarowy	95
Budżetowanie	96
Zarządzanie Projektami.....	96
Personel, ZUS, podatek PIT	97
Majątek Trwały	97
Jednolity Plik Kontrolny	98
Sprawdzenie VAT	98
Proces produkcji.....	98

SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	98
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A06.7:	100
Finanse i Księgowość	100
Obrót Towarowy	100
Budżetowanie	101
Zarządzanie Projektami	102
Personel, ZUS, podatek PIT	102
Podatek PIT - wersja elektroniczna	105
Majątek Trwały	105
Proces produkcji	105
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	105
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A06.6:	106
Finanse i Księgowość	106
Obrót Towarowy	106
Budżetowanie	107
Zarządzanie Projektami	108
Personel, ZUS, podatek PIT	108
Podatek PIT - wersja elektroniczna	110
Majątek Trwały	110
Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy	110
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	110
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A06.5:	111
Finanse i Księgowość	111
Obrót Towarowy	111
Budżetowanie	112
Zarządzanie Projektami	112
Personel, ZUS, podatek PIT	112
Podatek PIT - wersja elektroniczna	114
Majątek Trwały	114
Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy	115
Proces produkcji	115
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	115
SIMPLE.ERP - Inne nieobjęte innymi produktami zagadnienia	115
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A06.4r:	115
Finanse i Księgowość	115
Obrót Towarowy	115
Budżetowanie	116
Zarządzanie Projektami	116
Personel, ZUS, podatek PIT	118
Majątek Trwały	119
Jednolity Plik Kontrolny	119
Proces produkcji	119
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	119
Mini CRM	120

Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy.	120
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A06.3:	122
Finanse i Księgowość	122
Obrót Towarowy	123
Budżetowanie	123
Zarządzanie Projektami	123
Personel, ZUS, podatek PIT	124
Majątek Trwały	126
Jednolity Plik Kontrolny	126
Proces produkcji.....	126
Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy.	126
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A06.2:	127
Finanse i Księgowość	127
Obrót Towarowy	127
Budżetowanie	128
Zarządzanie Projektami	128
Personel, ZUS, podatek PIT	129
Podatek PIT - wersja elektroniczna	131
HR - Umowy Cywilno-Prawne	131
Majątek Trwały	131
Jednolity Plik Kontrolny	132
Proces produkcji.....	132
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	133
Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy.	137
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A06.1:	138
Finanse i Księgowość	138
Obrót Towarowy	138
Budżetowanie	139
Zarządzanie Projektami	140
Personel, ZUS, podatek PIT	140
Majątek Trwały	141
Proces produkcji.....	142
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	142
Integracja ERP z produktami obcymi	143
Mobilna obsługa dokumentów	143
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A06.0:	144
Finanse i Księgowość	144
Obrót Towarowy	144
Budżetowanie	145
Zarządzanie Projektami	146
Personel, ZUS, podatek PIT	146
Majątek Trwały	148
Jednolity Plik Kontrolny	149
Proces produkcji.....	149

SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	149
Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy.	149
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A05.9:	149
Finanse i Księgowość	149
Obrót Towarowy	149
Budżetowanie	150
Zarządzanie Projektami	150
Personel, ZUS, podatek PIT	152
Majątek Trwały	155
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	155
Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy.	156
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A05.8:	156
Finanse i Księgowość	156
Obrót Towarowy	157
Budżetowanie	157
Zarządzanie Projektami	158
Personel, ZUS, podatek PIT	159
Podatek PIT - wersja elektroniczna	162
HR - Umowy Cywilno-Prawne	162
Majątek Trwały	162
Jednolity Plik Kontrolny	162
Proces produkcji.....	162
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	162
Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy.	163
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A05.7r:.....	164
Finanse i Księgowość	164
Obrót Towarowy	164
Budżetowanie	165
Zarządzanie Projektami	166
Personel, ZUS, podatek PIT	168
HR - Umowy Cywilno-Prawne	170
Majątek Trwały	170
Proces produkcji.....	171
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	171
Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy.	171
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A05.6:	173
Finanse i Księgowość	173
Obrót Towarowy	173
Budżetowanie	174
Zarządzanie Projektami	174
Personel, ZUS, podatek PIT	175
HR - Umowy Cywilno-Prawne	177
Umowy o pracę z Wersjonowaną Strukturą Org.	177
Majątek Trwały	177

Proces produkcji.....	178
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	178
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A05.5:	179
Finanse i Księgowość	179
Obrót Towarowy	179
Budżetowanie	179
Zarządzanie Projektami	179
Personel, ZUS, podatek PIT	180
HR - Umowy Cywilno-Prawne	181
Umowy o pracę z Wersjonowaną Strukturą Org.	181
Majątek Trwały	181
Proces produkcji.....	181
Integracja ERP z produktami obcymi	181
Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy.	181
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A05.4:	182
Finanse i Księgowość	182
Obrót Towarowy	182
Budżetowanie	182
Zarządzanie Projektami	183
Personel, ZUS, podatek PIT	183
Podatek PIT - wersja elektroniczna	184
Majątek Trwały	184
Jednolity Plik Kontrolny	184
Proces produkcji.....	184
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	185
Obieg akceptacji dokumentów (element OT).....	185
Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy.	185
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A05.3:	186
Finanse i Księgowość	186
Obrót Towarowy	186
Budżetowanie	187
Zarządzanie Projektami	188
Personel, ZUS, podatek PIT	189
HR - Umowy Cywilno-Prawne	190
Majątek Trwały	190
Jednolity Plik Kontrolny	191
Proces produkcji.....	191
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	191
Obieg akceptacji dokumentów (element OT).....	191
Windykacja	192
Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy.	192
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A05.2r:.....	193
Finanse i Księgowość	193
Obrót Towarowy	193

Budżetowanie	194
Zarządzanie Projektami.....	195
Personel, ZUS, podatek PIT	199
HR - Umowy Cywilno-Prawne	200
Majątek Trwały	200
Proces produkcji.....	200
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	201
Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy.	201
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A05.1:	203
Finanse i Księgowość	203
Obrót Towarowy	203
Budżetowanie	204
Zarządzanie Projektami.....	204
Personel, ZUS, podatek PIT	205
Podatek PIT - wersja elektroniczna	208
HR - Umowy Cywilno-Prawne	208
Majątek Trwały	208
Proces produkcji.....	208
Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy.	209
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A05.0:	209
Finanse i Księgowość	209
Obrót Towarowy	209
Budżetowanie	209
Zarządzanie Projektami.....	210
Personel, ZUS, podatek PIT	210
Podatek PIT - wersja elektroniczna	214
HR - Umowy Cywilno-Prawne	214
Majątek Trwały	214
Jednolity Plik Kontrolny	214
Proces produkcji.....	215
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	215
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A04.9:	216
Finanse i Księgowość	216
Obrót Towarowy	216
Budżetowanie	216
Zarządzanie Projektami.....	216
Personel, ZUS, podatek PIT	217
Majątek Trwały	218
Jednolity Plik Kontrolny	218
Obieg akceptacji dokumentów (element OT).....	218
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A04.8:	219
Budżetowanie	219
Zarządzanie Projektami.....	219
Obrót Towarowy	219

Jednolity Plik Kontrolny	219
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A04.7:	220
Finanse i Księgowość	220
Obrót Towarowy	220
Budżetowanie	220
Zarządzanie Projektami	221
Personel, ZUS, podatek PIT	221
HR - Umowy Cywilno-Prawne	222
Majątek Trwały	222
Proces produkcji.....	222
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A04.6:	223
Finanse i Księgowość	223
Obrót Towarowy	223
Budżetowanie	223
Zarządzanie Projektami.....	224
Personel, ZUS, podatek PIT	224
Umowy o pracę z Wersjonowaną Strukturą Org.	229
Majątek Trwały	229
Proces produkcji.....	229
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	229
Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy	229
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A04.5r:.....	230
Finanse i Księgowość	230
Obrót Towarowy	230
Budżetowanie	230
Zarządzanie Projektami.....	231
Personel, ZUS, podatek PIT	232
HR - Umowy Cywilno-Prawne	235
Umowy o pracę z Wersjonowaną Strukturą Org.	235
Majątek Trwały	235
Proces produkcji.....	236
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	236
Windykacja	236
Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy	236
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A04.4:	238
Finanse i Księgowość	238
Obrót Towarowy	238
Budżetowanie	238
Zarządzanie Projektami.....	239
Personel, ZUS, podatek PIT	239
HR - Umowy Cywilno-Prawne	243
Majątek Trwały	243
Proces produkcji.....	243
SIMPLE.ERP - obiekty systemowe	243

ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A04.3:	245
Finanse i Księgowość	245
Obrót Towarowy	245
Budżetowanie	245
Zarządzanie Projektami	246
Zarządzanie Personelem	246
Zarządzanie Personelem – ePIT	249
Majątek Trwały	249
Zarządzanie Produkcją	249
Zarządzanie Operacyjne Majątkiem	249
Obszar systemowy	250
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A04.2:	251
Finanse i Księgowość	251
Obrót Towarowy	251
Budżetowanie	251
Zarządzanie Projektami	252
Zarządzanie Personelem	252
Majątek Trwały	257
Zarządzanie Produkcją	257
Zarządzanie Operacyjne Majątkiem	257
Obszar systemowy	258
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A04.1r:	259
Finanse i Księgowość	259
Obrót Towarowy	259
Budżetowanie	259
Zarządzanie Projektami	260
Zarządzanie Personelem	262
Majątek Trwały	265
Zarządzanie Produkcją	266
Zarządzanie Operacyjne Majątkiem	266
Obszar systemowy	267
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A04.0:	268
Finanse i Księgowość	268
Obrót Towarowy	268
Budżetowanie	268
Zarządzanie Projektami	269
Zarządzanie Personelem	269
Majątek Trwały	271
Zarządzanie Produkcją	272
Zarządzanie Operacyjne Majątkiem	272
Obszar systemowy	272
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A03.9:	273
Finanse i Księgowość	273
Obrót Towarowy	273

Budżetowanie	273
Zarządzanie Projektami.....	274
Zarządzanie Personelem	274
Zarządzanie Personelem – ePIT	276
Majątek Trwały	276
Zarządzanie Produkcją	276
Zarządzanie Operacyjne Majątkiem	276
Obszar systemowy	276
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A03.8:	277
Finanse i Księgowość	277
Obrót Towarowy	277
Budżetowanie	278
Zarządzanie Projektami.....	279
Zarządzanie Personelem	280
Majątek Trwały	281
Zarządzanie Produkcją	281
Obszar systemowy	282
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A03.7:	283
Obrót Towarowy	283
Budżetowanie	283
Zarządzanie Projektami.....	283
Zarządzanie Personelem	284
Zarządzanie Personelem – ePIT	287
Zarządzanie Produkcją	287
Zarządzanie Operacyjne Majątkiem	287
Obszar systemowy	287
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A03.6:	287
Finanse i Księgowość	287
Obrót Towarowy	288
Budżetowanie	288
Zarządzanie Projektami.....	289
Zarządzanie Personelem	290
Zarządzanie Personelem – ePIT	296
Majątek Trwały	296
Zarządzanie Produkcją	297
Zarządzanie Operacyjne Majątkiem	297
Obszar systemowy	297
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A03.5:	298
Finanse i Księgowość	298
Obrót Towarowy	298
Budżetowanie	299
Zarządzanie Projektami.....	300
Zarządzanie Personelem	302
Zarządzanie Personelem – ePIT	306

Majątek Trwały	306
Zarządzanie Produkcją	306
Zarządzanie Operacyjne Majątkiem	307
Obszar systemowy	307
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A03.4:	308
Zarządzanie Personelem	308
Obszar systemowy	308
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A03.3:	309
Finanse i Księgowość	309
Obrót Towarowy	309
Budżetowanie	310
Zarządzanie Projektami	311
Zarządzanie Personelem	313
Zarządzanie Personelem – ePIT	319
Majątek Trwały	319
Zarządzanie Produkcją	319
Obszar systemowy	319
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A03.2:	321
Finanse i Księgowość	321
Obrót Towarowy	321
Budżetowanie	322
Zarządzanie Projektami	323
Zarządzanie Personelem	324
Zarządzanie Personelem - ePIT	326
Zarządzanie Produkcją	326
Obszar systemowy	326
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A03.1:	327
Finanse i Księgowość	327
Obrót Towarowy	327
Budżetowanie	328
Zarządzanie Projektami	329
Zarządzanie Personelem	330
Majątek Trwały	333
Zarządzanie Operacyjne Majątkiem	333
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A03.0r:	334
Finanse i Księgowość	334
Obrót Towarowy	334
Budżetowanie	336
Zarządzanie Projektami	337
Zarządzanie Personelem	340
Majątek Trwały	345
Zarządzanie Produkcją	346
Obszar systemowy	346
Zarządzanie Operacyjne Majątkiem	347

ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A02.9:	348
Finanse i Księgowość	348
Obrót Towarowy	348
Budżetowanie	349
Zarządzanie Projektami	350
Zarządzanie Personelem	352
Majątek Trwały	355
Zarządzanie Personelem - ePIT	355
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A02.8:	355
Finanse i Księgowość	355
Obrót Towarowy	355
Budżetowanie	356
Zarządzanie Projektami	358
Zarządzanie Personelem	359
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A02.7:	361
Finanse i Księgowość	361
Majątek Trwały	362
Obrót Towarowy	362
Budżetowanie	362
Zarządzanie Projektami	363
Zarządzanie Personelem	365
Proces Produkcji	365
Obszar systemowy	365
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A02.6:	366
Finanse i Księgowość	366
Majątek Trwały	366
Obrót Towarowy	366
Budżetowanie	367
Zarządzanie Projektami	367
Zarządzanie Personelem	367
Obszar systemowy	370
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A02.5:	370
Finanse i Księgowość	370
Majątek Trwały	371
Obrót Towarowy	371
Budżetowanie	371
Zarządzanie Projektami	372
Zarządzanie Personelem	373
Proces Produkcji	374
Obszar systemowy	374
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A02.4:	374
Finanse i Księgowość	374
Majątek Trwały	375
Obrót Towarowy	375

Budżetowanie	376
Zarządzanie Projektami.....	376
Zarządzanie Personelem	377
Zarządzanie Personelem - ePIT.....	379
Obszar systemowy	379
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A02.3:	379
Finanse i Księgowość.....	379
Majątek Trwały	379
Obrót Towarowy	380
Budżetowanie	380
Zarządzanie Projektami.....	381
Zarządzanie Personelem	382
Zarządzanie Personelem - ePIT.....	384
Obszar systemowy	384
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A02.2:	384
Finanse i Księgowość.....	384
Majątek Trwały	384
Obrót Towarowy	385
Budżetowanie	385
Zarządzanie Projektami.....	386
Zarządzanie Personelem	386
Obszar systemowy	387
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A02.1:	387
Finanse i Księgowość.....	387
Majątek Trwały	387
Obrót Towarowy	387
Budżetowanie	388
Zarządzanie Projektami.....	389
Zarządzanie Personelem	389
Proces Produkcji.....	391
Obszar systemowy	391
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A02.0:	392
Finanse i Księgowość.....	392
Majątek Trwały	392
Obrót Towarowy	392
Budżetowanie	393
Zarządzanie Projektami.....	394
Zarządzanie Personelem	395
Proces Produkcji.....	398
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A01.9:	398
Finanse i Księgowość.....	398
Windykacja.....	398
Majątek Trwały	398
Obrót Towarowy	399

Budżetowanie	401
Zarządzanie Projektami.....	402
Zarządzanie Personelem	403
Proces Produkcji.....	404
Obszar systemowy	405
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A01.8:	405
Finanse i Księgowość	405
Majątek Trwały	405
Obrót Towarowy	406
Budżetowanie	408
Zarządzanie Projektami.....	409
Zarządzanie Personelem	411
Zarządzanie Personelem – Umowy Cywilnoprawne	413
Proces Produkcji.....	413
Obszar systemowy	414
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A01.7:	415
Finanse i Księgowość	415
Majątek Trwały	416
Obrót Towarowy	416
Budżetowanie	417
Zarządzanie Projektami.....	419
Zarządzanie Personelem	420
Zarządzanie Personelem - ePIT.....	423
Proces Produkcji.....	423
Obszar systemowy	423
Zarządzanie Operacyjne Majątkiem	424
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A01.6:	424
Finanse i Księgowość	424
Majątek Trwały	424
Obrót Towarowy	425
Budżetowanie	425
Zarządzanie Projektami.....	427
Zarządzanie Personelem	428
Zarządzanie Personelem - ePIT.....	431
Proces Produkcji.....	431
Obszar systemowy	431
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A01.5:	432
Finanse i Księgowość	432
Majątek Trwały	433
Obrót Towarowy	433
Budżetowanie	435
Zarządzanie Projektami.....	436
Zarządzanie Personelem	437
Zarządzanie Personelem - ePIT.....	439

Proces Produkcji.....	440
Obszar systemowy	440
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A01.4:	440
Finanse i Księgowość.....	440
Obrót Towarowy	440
Zarządzanie Personelem	440
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A01.3:	441
Finanse i Księgowość.....	441
Majątek Trwały	442
Obrót Towarowy	442
Budżetowanie	445
Zarządzanie Projektami.....	447
Zarządzanie Personelem	448
Zarządzanie Personelem - ePIT.....	451
Obszar systemowy	452
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A01.2:	452
Finanse i Księgowość.....	452
Majątek Trwały	453
Obrót Towarowy	454
Budżetowanie	456
Zarządzanie Projektami.....	457
Zarządzanie Personelem	458
Proces Produkcji.....	461
Obszar systemowy	461
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A01.1:	461
Finanse i Księgowość.....	461
Majątek Trwały	462
Obrót Towarowy	462
Budżetowanie	464
Zarządzanie Projektami.....	465
Zarządzanie Personelem	466
Proces Produkcji.....	469
Obszar systemowy	469
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A01.0:	469
Finanse i Księgowość.....	469
Majątek Trwały	470
Obrót Towarowy	470
Budżetowanie	471
Zarządzanie Projektami.....	472
Zarządzanie Personelem	472
Proces Produkcji.....	475
Obszar systemowy	476
ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A00.0:	476

Finanse i Księgowość	476
Majątek Trwały	477
Obrót Towarowy	477
Budżetowanie	478
Zarządzanie Projektami	479
Zarządzanie Personelem	481
Proces Produkcji.....	483
Obszar systemowy	483
Zarządzanie Operacyjne Majątkiem	483
INSTALACJA	484
Działania prowadzące do wgrania aktualizacji.	484
Modyfikacja aplikacji na stacji klienckiej i pozostałe uwagi.	485

AKTUALIZACJA DO SIMPLE.ERP W WERSJI 6.10 (2014-09-12)

(zastępuje wcześniej planowaną aktualizację A14.2r)

METRYKA WERSJI 6.10

Cecha	Wartość
Nr wersji bazy simple_master	190
Nr wersji bazy głównej	450
Nr builda programu	70021
Nr aktualizacji	A02.8 (nr builda aktualizacji 0400)
Nr wersji instalatora baz	8.05 od aktualizacji A01.3 min. 9.05
Data wersji	10-09-2014
Oryginalna nazwa pliku	ssystem.exe
Domyślna ścieżka instalacji	C:\SIMPLE SA\SIMPLE.ERP
Specyfikacja plików aplikacji	SIMPLE_MANIFEST.XML

- ❖ Podniesienie bazy danych do wersji [6.10@Axx.x](#) w obrębie wersji 6.10 odbywa się w taki sam sposób jak wgranie kolejnej aktualizacji. W przypadku podnoszenia z wersji 6.00C należy dokonać zmiany wersji w trybie serwisowym z udziałem konsultanta Simple.
- ❖ Modyfikacja aplikacji na stacji klienckiej odbywa się też w sposób obowiązujący dla wersji 6.00C (patrz opis aktualizacji klienta w dalszej części instrukcji). Dodatkowo przy podnoszeniu z wersji 6.00C na 6.10 po zaktualizowaniu bibliotek systemu na stacji roboczej i ponownym jego uruchomieniu nastąpi automatyczna synchronizacja raportów użytkownika. Jest to operacja jednokrotna, wyświetlone okno synchronizacji po zakończeniu operacji należy zamknąć. Podczas tej synchronizacji, która może potrwać do kilku minut w zależności od liczby zmodyfikowanych raportów nie wolno z poziomu Windows zakończyć pracy systemu ERP ani wykonywać ponownego uruchamiania Windows.

Informacja dotycząca zmian mechanizmu przechowywania danych super użytkownika SIMPLE.ERP w wersji 6.00C od aktualizacji A09.0r. oraz w wersji 6.10

Od aktualizacji A09.0r wersji 6.00C oraz w wersji 6.10 system SIMPLE.ERP uległ zmianie mechanizm przechowywania danych super użytkownika. Zostało to wykonane w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Został wykorzystany mechanizm szyfrowania połączenia protokołem SSL. W celu pełnego bezpieczeństwa zalecamy skorzystać z połączenia szyfrowanego zaufanym certyfikatem. Zmiany są w mechanizmach wewnętrznych systemu SIMPLE.ERP i interfejs użytkownika nie uległ zmianie. Jednak w celu włączenia mechanizmu zaleca się uruchomienie SIMPLE.ERP zaraz po wykonaniu pierwszej aktualizacji. Zaleca się zmianę hasła super użytkownika. Również trzeba ponownie wpisać dla używanych baz dane super użytkownika po zmianie z szyfrowanego na nieszyfrowany tryb połączenia.

Aby można było wykorzystać w pełni mechanizm zintegrowanego logowania a także połączenia bezpośredniego została do instalatora dodana opcja 'Wpisz brak super użytkownika'. To ustawienie powoduje, że dane wpisane w okienku do logowania SIMPLE.ERP, wykorzystywane są do autoryzacji MSSQL bezpośrednio. Wymaga to ustawienia odpowiednich praw loginom i zalecane jest skonsultowanie się przed ustawieniem tego trybu z firmą SIMPLE S.A.

Instalator baz do aktualizacji A09.0r wersji 6.00C musi być w wersji **7.27**. Tą samą wersją instalatora należy wykonać podniesienie wersji 6.00C na 6.10 z aktualizacją A00.0. Kolejne aktualizacje wersji 6.10 będą wymagały nowego instalatora, który zostanie udostępniony w następnej aktualizacji tej wersji.

Gdy pojawi się komunikat 'Błąd odczytu danych użytkownika administracyjnego' to należy ponownie wpisać te dane przy pomocy instalatora przy zaznaczeniu wpisu ≥ 6.6 .

Zmiany nie są kompatybilne wstecznie, więc po uruchomieniu aplikacji z aktualizacją A09.0r wcześniejsze aktualizacje do tej bazy już się nie łączą.

ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA [6.10@A08.1](#):

Finanse i Księgowość

1. Poprawiono błąd polegający na niepoprawnej podpowiedzi tytułów rozrachunku w oknie Rozliczenia z kontrahentem przy wyborze parametru skrótu 'Rodzaj strony' 'Dostawca'. Poprzednio podpowiadały się tytuły dla odbiorcy. Zgłoszenie 159426.
2. Przyspieszono zaznaczanie pozycji do przelewu w oknie 'Nierozliczone zobowiązania'. Zgłoszenie 159638.
3. Poprawiono pobieranie danych podmiotu do deklaracji VAT. Zgłoszenie 160047.
4. Poprawiono generowanie dekretu z automatu księgowego. Poprzednio gdy rodzaj dekretu był ustawiony na 'Okres sprawozd.' a dekret datowany był na ostatni dzień roku księgowego dekret powstawał dla podokresu bilansu zamknięcia. Zgłoszenie 160072.
5. Poprawiono wstawianie szablonu podziału kosztów do dokumentu zakupu. Poprzednio do kopiowania przekazywany był inny numer pozycji niż ten na którym ustawiony był użytkownik. Zgłoszenie 160384.
6. Poprawiono pobieranie kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji. Poprzednio kwotę trzeba było wpisać ręcznie. Zgłoszenie 160444.
7. Do atrybutów VAT sprzedaży dodano wyróżnik 'Eksport dostawca kraj' umożliwiający wprowadzenie sprzedaży zagranicznej przez podmiot zarejestrowany w Polsce ze stawką NPD. Zgłoszenie 160528.
8. Poprawiono generowanie do wysyłki deklaracji VAT-7 dla osoby fizycznej. Poprzednio system pobierał błędnie imię, nazwisko i datę urodzenia. Zgłoszenie 160600.

Obrót Towarowy

1. Poprawiono wykonywanie skryptów przed i po kopiowaniu w oknie edycji DSP. Dodano zachowanie wartości nowo stworzonego numerycznego identyfikatora dokumentu w atrybucie 'doksprzed_id_new'. Zgłoszenie 153805.
2. Dodano możliwość zmiany parametrów segregacji towaru jeżeli są jedynie robocze i odrzucone zamówienia do dostawców. Zgłoszenie 160653.

Budżetowanie

1. Zablokowano możliwość wystawiania wniosków o rezerwację środków dla pozycji budżetów kosztów rozliczanych z planu kont. Zgłoszenie 151852.
2. Zmodyfikowano kontrolę zakresu obowiązywania zasad kontroli budżetowej w procedurach sprawdzających dane budżetowe przed zatwierdzeniem dokumentów zakupu, dokumentów RW, dokumentów finansowych oraz wniosków o rezerwację środków w przypadku kiedy w parametrach modułu budżetowania ustawiona jest opcja "Czy kontrola budżetu". Zgłoszenie 153467.
3. W oknie Budżety w okresach po wykonaniu akcji aktualizuj budżety dodano możliwość odznaczania komórek w nowo dodanym szablonie. Zgłoszenie 157222.
4. Na listach budżetów kosztów, budżetów przychodów, planów zakupów budżetowych oraz planów rzeczowo finansowych dodano kolumnę zawierającą nazwę komórki budżetowej. Zgłoszenie 158742.
5. W oknie edycji budżetu przychodów poprawiono mechanizm zapisu i odświeżania informacji o dacie zmiany i dacie przeliczenia danych. Zgłoszenie 159379.

6. Rozwiązano problem z wyświetlaniem komunikatów w trakcie zbiorczego usuwania pozycji w oknach [Lista planów zakupów budżetowych], [Lista budżetów kosztów], [Lista budżetów przychodów]. Zgłoszenie 160084.

Zarządzanie Projektami

1. W filtrze wykresu Gantta został dodany nowy stan dokumentu - "W serwisie". Zgłoszenie 154497.
2. W dokumentach kosztowych odblokowana została możliwość wyboru kontraktu, który ma status "W serwisie". Zgłoszenie 159239.
3. Usunięto błąd powodujący powielanie pozycji zasobów przy aktualizacji budżetu utworzonego na podstawie szablonu w sytuacji, gdy w szablonie pozycja została przeniesiona z jednej grupy do innej. Zgłoszenie 159326.
4. Poprawiono problem z kopiowaniem pozycji w oknie Harmonogram sprzedaży. Zgłoszenie 159452.
5. Okno budżetu kosztów bezpośrednich, zakładka Zasoby - kolumnę "Wykonanie kasowo" zastąpiono przez kolumnę "Wartość wyk." pokazującą wykonanie memoriałowe. Zmiana dotyczy widoku domyślnego. Kolumna "Wykonanie kasowo" jest nadal dostępna w wyborze kolumn. Zgłoszenie 159997.

Personel, ZUS, podatek PIT

1. Poprawiono działanie ustawienia filtrów podpowiedzi pracowników. Ignorowana była wartość filtra jako rozróżnienie filtrowania a brany był jedynie rodzaj danej. Zgłoszenie 153577.
2. Poprawa edycji pola 'Miesiąc do' na formatkach filtrów do raportów 'Przychody miesięczne' oraz 'PIT-4R' w oknie 'Przeglądanie danych podatkowych'. Zgłoszenie 155615.
3. Uaktualnienie podglądu listy osób przy kolejnym zwijaniu raportów z wykazem przychodów do PIT-4R. Zgłoszenie 155859.
4. Dodano pole wyboru "Korekta kwoty w kol.2 gdy suma kol.2 i 3 przekracza kwotę rocznego ogr." na filtrze przed raportem RP-7. Zaznaczony wybór tego pola ogranicza wartość w kolumnie 2 tak, aby suma kolumny 2 i 3 nie przekraczała kwoty rocznego ograniczenia. Brak zaznaczenia odpowiada działaniu raportu jak dotąd. Zgłoszenie 157845.
5. Przyspieszono tworzenie raportu z list płac: "Składniki pracownika, bez zerowych, stała długość". Wyeliminowano korzystanie z wspólnych tabel roboczych oraz zmieniono algorytm przetwarzania informacji. Zgłoszenie 158965.
6. W oknie Kompletacja listy płac na wniosek użytkowników zmieniono sposób pobierania komórek, grup zawodowych i grup pracowników Teczki. Obecnie pobierana jest informacja obowiązująca dla Teczki w ostatnim dniu miesiąca Daty Sporządzenia listy. Poprzednio wyświetlane były informacje dla pierwszego dnia tego miesiąca - niepoprawne dla osób zatrudnionych później niż pierwszego dnia miesiąca listy. Zgłoszenie 159310.
7. Do Z-06 dodano pobieranie informacji o rodzaju działalności (PKD) i faktycznym miejscu świadczenia pracy z komórki organizacyjnej. Po zmianie informacje są pobierane z danych pracownika lub z danych firmy w następujący sposób:

Rodzaj działalności – do raportu jest pobierana wartość danej pracownika nr 019130 „Domin.rodz.działaln.”, a gdy brak danej lub dana nie jest wypełniona, wartość wprowadzona w opcji „Firma -> Struktura organizacyjna” -> zakładka „Dane” -> pole „Kod rodzaju dział.:” w komórce organizacyjnej, do której jest przypisany pracownik. Gdy brak wartości w komórce, jest pobierana wartość wprowadzona dla oddziału, gdy brak wartości w oddziale – wartość wprowadzona na poziomie firmy.

Faktyczne miejsce pracy, miasto/wieś – informacje są pobierane z drzewka danych pracownika nr 019140 „Faktyczne miejsce pr” – dana nadrzędna oraz dana podrzędna nr 01950 „Czy miasto czy wieś?”, a gdy brak drzewka danych lub dana nadrzędna w drzewku nie jest wypełniona, są pobierane wartości wprowadzone w opcji „Firma -> Struktura organizacyjna” -> zakładka „Adres” -> sekcja „Dane do GUS” na poziomie komórki organizacyjnej, do której jest przypisany pracownik. Jeżeli pole „Faktyczne miejsce pracy” nie jest wypełnione - wartości wprowadzone dla oddziału, gdy brak danych w oddziale – wartości wprowadzone na poziomie firmy. Komplet informacji o faktycznym miejscu pracy jest pobierany z tego zestawu danych, w którym jest wypełnione co najmniej faktyczne miejsce pracy, przy braku kodu „Miasto / wieś” system domyślnie pobiera kod „1 – Miasto”.

Osoba występująca w wielu teczkach jest wykazywana raz, z danymi z teczki w głównym miejscu pracy, a w przypadku gdy w wielu teczkach jest dana o głównym miejscu pracy – z teczki z większym wymiarem czasu pracy (etatu). Zgłoszenie 159531.

8. Dodano nowe wzory deklaracji podatkowych (PIT-8AR, PIT-R, PIT-R jako załącznik do PIT-11, PIT-8C) dotyczących przychodów od 01-01-2018r. Zgłoszenie 159615.
9. Dodano obsługę grupowego zatwierdzania „Wymiarów” i „Bilansów urlopów”:
Funkcja dostępna z okna „Urlopy należne lista” (ikona i polecenie w menu „Lokalne”):
Grupowe zatwierdzanie: wymiarów / bilansów / dni i godzin z rozliczenia.
Po wyborze polecenia „Grupowe zatwierdzanie: wymiarów” wyświetli się lista „Wymiary urlopów wypoczynkowych – grupowe zatwierdzanie” zawierające listę osób z wymiarami o statusie R-Roboczy, filtrami w górnej części okna i poleceniami pod prawym przyciskiem myszy: „Zatwierdź wybrane pozycje”, „Zaznacz”, „Odznacz”, „Zaznacz wszystkie”, „Odznacz wszystkie”. Po wyborze wymiarów do zatwierdzenia i polecenia „Zatwierdź wybrane pozycje”, wybrane pozycje wymiarów otrzymają status Z – Zatwierdzony.
Po wyborze polecenia „Grupowe zatwierdzanie: bilansów” wyświetli się lista „Bilansów urlopów wypoczynkowych – grupowe zatwierdzanie” zawierające listę osób z bilansami o statusie R-Roboczy i CzZ – Częściowo zatwierdzony, filtrami w górnej części okna i poleceniami pod prawym przyciskiem myszy: „Zatwierdź wybrane pozycje”, „Zaznacz”, „Odznacz”, „Zaznacz wszystkie”, „Odznacz wszystkie”. Po wyborze bilansów do zatwierdzenia i polecenia „Zatwierdź wybrane pozycje”, wybrane pozycje bilansów otrzymają status Z – Zatwierdzony.
Po wyborze polecenia „Grupowe zatwierdzanie: dni i godzin z rozliczenia” wyświetli się lista „Bilansów urlopów wypoczynkowych – grupowe zatwierdzanie dni i godzin z rozliczenia” zawierające listę osób z bilansami o statusie R-Roboczy, filtrami w górnej części okna i poleceniami pod prawym przyciskiem myszy: „Zatwierdź dni i godziny z rozliczenia w wybranych pozycjach”, „Zaznacz”, „Odznacz”, „Zaznacz wszystkie”,

„Odnaznacz wszystkie”. Po wyborze bilansów do zatwierdzenia dni i godzin z rozliczenia i polecenia „Zatwierdź wybrane pozycje”, dni i godziny z rozliczenia w wybranych bilansach otrzymają status Z – Zatwierdzony, a bilanse – status CzZ – Częściowo zatwierdzony.

Ustawienie statusu CzZ spowoduje, że system nie będzie przeliczał danych dni i godzin urlopu z rozliczenia. Zgłoszenie 159627.

10. Dodanie nowej pozycji na liście podstaw prawnych udzielenia urlopu rodzicielskiego - Art. 182(1d) Kp. Zgłoszenie 159672.
11. Urlopy należne - dodano automatyczne wyliczanie godzin/minut po wprowadzeniu dni i odwrotnie - na podstawie dobowej normy czasu pracy. Zgłoszenie 159887.
12. Urlopy związane z rodzicielstwem - dodano odpowiedź daty urodzenia dziecka przy urlopie rodzicielskim wprowadzanym po macierzyński na taką jaką jest w urlopie macierzyńskim. Zgłoszenie 159896.
13. Dodano dane na 2018 rok w oknie "Stawki podatkowe". Zgłoszenie 159998.
14. Sprawozdanie Z-06 - poprawienie pokazywania numerów teczek na liście osób zabranych do raportów. Zgłoszenie 160045.
Definicja składnika płacowego - poprawiono edycję flagi składnika premia roczna
Dni przepracowane ->
-Wybór nieobecności
-Dana kadrowa. Zgłoszenie 160215.
15. Dodano zabezpieczenie procedury napełniającej drzewka danych w formacie "Dane Osobowe" przed niespójnością definicji danej kadrowej typu "S" polegającej na użyciu słownika który został usunięty z bazy. W takiej sytuacji program się zawieszał, generował komunikat o braku odpowiedzi i wymuszał zamknięcie aplikacji poprzez "Zakończ zadanie". Zgłoszenie 160299.
16. Poprawiono raport "Lista płac- paski ciągłe - Z podsumowaniem strony i podpisem - Z" i przyspieszono jego wykonanie. Jeżeli w użytym do wydruku szablonie nie było żadnego ze składników listy program zgłaszał błąd arytmetyczny dzielenia przez zero. Zgłoszenie 160529.
17. W oknie "Wykaz błędów, ostrzeżeń i informacji z generacji dokumentu elektronicznego usunięto migające pojawianie się czerwonego napisu TRYB TESTOWY podczas pracy w trybie produkcyjnym. Zgłoszenie 160568.
18. Poprawiono błąd w wyświetlaniu listy teczek ze zbioru wybranych w oknie Dane Osobowe polegający na powielaniu rekordów w wypadku zapisania wielu teczek tej samej osoby w zbiorze wybranych. Zgłoszenie 161580.

Majątek Trwały

1. Poprawiono dekretację dokumentów składników majątku z wykorzystaniem danych technicznych. Poprzednio system nie radził sobie gdy środek posiadał dwie klasyfikacje GUS (starą i nową). Zgłoszenie 159570.
2. Dodano sprawdzenie istnienia zatwierdzonej operacji zmiany miejsca oraz zmiany osoby przed anulowaniem dokumentu BO/OT. Zgłoszenie 160739.

Jednolity Plik Kontrolny

1. Poprawiono generowanie pliku JPK_VAT. Poprzednio plik generował się poprawnie dla nazwy firmy do 60 znaków. Zgłoszenie 160492.
2. Poprawiono działanie ustawienia 'Czy w kwocie netto zakupów uwzględniać wskaźnik VAT' dla dokumentów SAD przy generowaniu pliku JPK_VAT. Poprzednio przy odaznaczeniu powyższej opcji system w pliku JPK_VAT pokazywał pełną kwotę podatku VAT bez uwzględnienia wskaźnika firmowego dla zakupów nieokreślonych. Zgłoszenie 160691.
3. Do zakładki 'Ew. zakupu i sprzedaży VAT' okna 'Generowanie pliku JPK' dodano z poziomu menu kontekstowego podgląd wygenerowanego pliku. Zgłoszenie 160706.

Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy

1. Poprawiono odczyt sprzętu IT i oprogramowania w oknie "Wybór obiektów do moich zasobów" (ZMF/Obiekty uzupełniające). Zgłoszenie 158545.

Proces produkcji

1. W oknie [Generacja dokumentu RW] ze zlecenia dodano możliwość powiększenia obszaru z listą materiałów do wyboru. Zgłoszenie 160992.

SIMPLE.ERP - obiekty systemowe

1. Poprawiono zachowanie okienka listy dokumentów mm. Parametr skrótu 'magazyn przychodowy' nie był uwzględniany na oknie. Zgłoszenie 157547.
2. Poprawiono mechanizm wyświetlania informacji czy użytkownik jest administratorem mssql na okienku użytkowników. Zgłoszenie 159283.
3. Wydłużono edycję pola miasto do 30 znaków. Zgłoszenie 160704.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

1. Poprawiono widok v_hcm_angaz dostarczający dane do HCM. Przed poprawą w specyficznym układzie definicji wersjonowanej struktury organizacyjnej w widoku data początkowa była późniejsza od początkowej, co uniemożliwiało autoryzację pracownika w systemie HCM. Zgłoszenie 159822.

POPZEDNIE AKTUALIZACJE:

ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A08.0:

Finanse i Księgowość

1. Do okna Obroty dodano parametr skrótu 'Widok lista'. Jego ustawienie otwiera okno w trybie widoku listy kont. Zgłoszenie 112968.
2. Do systemu dodano funkcjonalność korekty kwoty przelewu przy kompensacie zobowiązania w przypadku przelewu o statusie 'roboczy'. Zgłoszenie 158085.

3. Poprawiono działanie przeglądania obrotów na kontach przy widoku listy. Poprzednio zdarzało się, że przy zmianie filtrów nie zachowywane było sortowanie. Zgłoszenie 158505.
4. Poprawiono wygląd zakładki 'Właściwości' nagłówka dokumentu finansowego tak aby pola Etap i Zasób widoczne były w całości bez potrzeby rozszerzania okna. Zgłoszenie 158667.
5. Na liście przelewów w oknie Lista Przelewów dodano przycisk przy polu Identyfikator umożliwiający zmianę wyświetlania pola Identyfikator na pole Opis składające się z czterech pól opisowych. Zgłoszenie 158772.
6. Poprawiono działanie pola 'Filtr' w nagłówku okna rozrachunków (przodek 'Przeglądanie rozliczeń'). Jeżeli użytkownik nie wybierze żadnej wartości przy zaznaczonym checkbox'ie system nie pokaże żadnych pozycji w oknach i raportach. Zgłoszenie 159034.
7. Poprawiono pobieranie danych podmiotu do deklaracji VAT. Zgłoszenie 160263.
8. Poprawiono sprawdzanie praw dla grup sprawozdań definiowalnych. Poprzednio przy wyborze grupy zdefiniowanej przez użytkownika pojawiał się komunikat o braku prawa uniemożliwiający wybór grupy. Zgłoszenie 160348.

Obrót Towarowy

1. Zamówienia do dostawców / Umowy - jeśli dostawca nie ma uzupełnionego branżysty, to po wyborze tego dostawcy na dokumencie pozostają dane branżysty ustawione wcześniej. Jeśli wcześniej branżysta nie był określony pole to pozostanie puste. Zgłoszenie 158098.

Budżetowanie

1. Poprawiono kopiowanie budżetów tak aby ten proces obejmował kopiowanie również parametrów z zakładki „Parametry obsługowe”. Zgłoszenie 158592.
2. Funkcja "Twórz/aktualizuj budżety" w oknie edycji budżetu w okresie została uzupełniona o przypisywanie do nowo tworzonych budżetów pracowników powiązanych z obowiązującą strukturą budżetową przez mechanizm zespołów budżetowych. Proces ten jest jednorazowy tzn. zachodzi tylko w przypadku tworzenia budżetu a nie jego aktualizacji. Funkcjonalność aktualizowania zespołów budżetowych w strukturze i propagowanie zmian do obiektów powiązanych możliwe jest bezpośrednio z okna edycji struktury budżetowej. Zgłoszenie 158900.
3. Dodano możliwość aktualizowania stawki VAT w istniejących PZB, w których wyłączona jest obsługa zasobów. Zgłoszenie 159067.

Zarządzanie Projektami

1. Import kosztorysów / mapowanie jednostek miary: poprawiono odczyt mapowania jednostek z poprzedniego importu. Zgłoszenie 157684.
2. Okno Budżet kosztów bezpośrednich - usunięto problem z odczytaniem wartości pola projekt_id przy imporcie danych finansowych z pliku. Zgłoszenie 157841.
3. Usunięto usterkę importu BO na nowych zasadach w sytuacji, gdy w pliku importu brakuje źródeł finansowania. Zgłoszenie 157937.
4. Zoptymalizowano procedurę zasilającą okno edycji harmonogramu rzeczowo-finansowego skracając czas jego otwarcia. Zgłoszenie 158078.

5. Poprawiono podpowieź stawki z okna rodzajów aktywności przy ręcznym dodawaniu aktywności do karty pracy. Zgłoszenie 158563.
6. Zmieniono zasadę wyświetlania wartości etapów oznaczonych jako KNR w tabeli Etapy. Dotychczas wartość wyświetlana pochodziła z zakładki KNR, jeżeli etap miał zaznaczone pole Czy KNR i odznaczone Wartość wg zas. Po zmianie wartość w kolumnie Koszt zawsze pochodzi z sumy wartości planu zasobów. Zgłoszenie 159322.

Personel, ZUS, podatek PIT

1. Wydruk RP-7, poprawiono pobieranie danych dotyczących wynagrodzenia z pierwszego miesiąca zatrudnienia. Dane nie były pobierane jeżeli pracownik nie był zatrudniony pierwszego dnia miesiąca. Zgłoszenie 154105.
2. Poprawiono wydruk Lista płac - paski pionowe Składniki pracownika, bez zerowych - Z. Pozycje ze składnikami bez wartości nie będą się pokazywały na wydruku. Zgłoszenie 154734.
3. Świadczenie pracy - poprawiono pobieranie danych o urlopie rodzicielskim który był łączony z pracą. Zgłoszenie 154794.
4. Dokumenty rozliczeniowe RSA – dodano wpisywanie liczby dni lub 0 dla nieobecności niepłatnych na dokumencie RSA. Zgłoszenie 156634.
5. Dodano nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych (PIT-11, IFT-1/IFT-1R) dotyczących przychodów od 01-01-2018r. Zgłoszenie 157382.
6. Raport RP-7, dodano w parametrach w prawym górnym rogu okna pola do zaznaczenia: Miesiąc przekroczenia z danej kadrowej,(z danej danej skojarzonej z daną nadzorowaną nr 007540). Po zaznaczeniu tego pola, jeżeli w danym roku jest w danych kadrowych pracownika wpisany miesiąc przekroczenia w tej danej, to w Rp7 będzie on pokazany w drugiej kolumnie. Wyliczenia kwot pozostają bez zmian. Zgłoszenie 157448.
7. Dodano możliwość usuwania pozycji z okna Dokumenty rozliczeniowe/zgłoszeniowe - podgląd informacji. Na zakładce Historia tworzenia dokumentów, można kasować zaznaczone pozycje - polecenie: Usuń pod prawym przyciskiem myszy. Zgłoszenie 157786.
8. Wyłączono tworzenie i przeliczanie PIT-40 począwszy od podatku za 2017 rok. Filtry wyboru osób do PIT-40 uzależniono od daty. Dla dat powyżej 2016 roku żadne osoby nie są wybierane do PIT-40. Zgłoszenie 158253.
9. Poprawiono serwis ustawiania kolumn w oknie Dane osobowe. Usunięto problem, który występował przy zmianie wielkości czcionki na tym oknie. Zgłoszenie 158423.
10. Dodano możliwość wyliczania formułą obliczeniową wymiaru dni urlopu wypoczynkowego. Dotyczy to osób, których wymiar jest określony w innych przepisach niż kodeks pracy i ustawa o szkolnictwie wyższym. W tym celu została dodana dana nadzorowana nr 021500 „Wym.UW wg inn.zasad” – Wymiar UW, obliczany wg innych zasad. Dana typu L (TAK/NIE) z zakresem dat. Wartość danej „TAK” oznacza, że w okresie jej obowiązywania, wymiar dni urlopu wypoczynkowego w danej kadrowej skojarzonej z daną nr 022100 („Il.dni roboczych”) będzie wyliczany formułą przy tej danej. Brak danej lub wartość „NIE” oznacza wyliczanie wymiaru dni urlopu wypoczynkowego w danej nr 022100 według ustawień systemowych.

Wywoływanie mechanizmu przeliczania formuł i inicjowania pozostałych danych w drzewkach z wymiarem i bilansem urlopu oraz przeliczanie bilansów urlopu wypoczynkowego u tych osób będzie się odbywało według zasad systemowych. Ponadto rozszerzono automatyczne przeliczanie i nadpisywanie danych w kolejnych drzewkach wymiarów i bilansów po wprowadzeniu zmian:

- w wymiarze lub bilansie dotyczącym okresu wcześniejszego, np.: w wyniku ręcznej edycji danych w bilansie lub wymiarze,
- dodaniu nieobecności urlopowej dotyczącej wcześniejszego bilansu,
- wprowadzenia zmian w danych kadrowych (rodzaj umowy, wymiar etatu, dobową normę czasu pracy) w okresie, do którego są już utworzone wymiary i bilanse.

Zgłoszenie 158455.

11. Dane osobowe - Raport Stany zatrudnienia, w tym gr.niepen.(art.21,ust.5Ust), poprawiono działanie raportu, program zachowywał się niewłaściwie w przypadku skojarzenia danych dotyczących uwzględniania kodów nieobecności. Zgłoszenie 158477.
12. Generowanie RCA - poprawiono generowanie w przypadku gdy pracownik cały miesiąc miał urlop wychowawczy i zaległe wynagrodzenie oraz brak podstaw i składek na urlopie wychowawczym. Zgłoszenie 158583.
13. Zmieniono sposób inicjowania danej "Data urodzenia" przy dodawaniu nowej Osoby Fizycznej. Dotychczas inicjowana była wyłącznie ta dana, nawet jeżeli była składową drzewka danych. Powodowało to konieczność rozszerzania drzewka przy wprowadzaniu pozostałych informacji. Obecnie dopisywane jest pełne drzewko zawierające daną "Data urodzenia". Zgłoszenie 158634.
14. W związku ze zgłaszanymi problemami z emisją w formie PDF dokumentów z SIMPLE.ERP w systemie WINDOWS 10 (np. PIT-11) podajemy informację jak usunąć problem wynikający z instalacji niepoprawnego sterownika GhostScript.
Kroki reinstalacji:
 1. Usunąć zainstalowane drukarki GhostScript-owe (szczególnie Sybase DataWindow PS)
 2. Ściągnąć z sieci najnowszą wersję GhostScript dla WIN 64:
<https://www.ghostscript.com/download/gsdnld.html>. Na chwilę obecną jest to wersja 9.22.
 3. Zainstalować ww. wersję.
 4. Według poniższych kroków utworzyć drukarkę "Sybase DataWindow PS":
 - 4.1. Przejść do panelu Sterowania/Urządzenia/Drukarki i skanery.
 - 4.2. Kliknąć Dodaj drukarkę lub skaner i wybrać "Drukarki, której szukam, nie ma na liście".
 - 4.3. Wybrać opcję "Dodaj drukarkę lokalną..." i kliknąć "Dalej".
 - 4.4. Wybrać "Użyj istniejącego portu", wybrać FILE z listy wyboru i kliknąć "Dalej".
 - 4.5. Wybrać "Z dysku..." i przejść do katalogu z plikami Ghostscript. Ich ścieżka to C:\Program Files\gs\gsX.XX\lib (x oznacza numer wersji Ghostscript). Plik ma nazwę ghostpdf.inf. Kliknąć OK a potem "Dalej".
 - 4.6. Jeżeli pokaże się ekran z pytaniem "Której wersji sterownika chcesz używać?" należy wybrać "Zamień bieżący sterownik".

- 4.7. Nazwać drukarkę "Sybase DataWindow PS" i NIE USTAWIAĆ jej jako drukarki domyślnej. Kliknąć "Dalej".
- 4.8. Nie należy drukować strony testowej – kliknąć Nie i "Dalej".
- 4.9. Przeglądać informacje i kliknąć "Koniec".
5. Jeżeli system będzie zgłaszał, że ma już drukarkę o nazwie Sybase DataWindow PS, należy postąpić według opisu:
<https://www.technipages.com/windows-solve-unable-to-install-printer-another-printer>
i powtórzyć instalację.
6. Sprawdzić działanie tworzenia plików PDF z SIMPLE.ERP.
Alternatywna droga:
1. Ustawienie możliwości instalacji sterowników niepodpisanych cyfrowo według <http://www.mamkomputer.info/windows-10-instalowanie-sterownikow-niepodpisanych-przez-microsoft/>
 2. Instalacja ghostscript z pliku gs863w64.7z - znajduje się w katalogu instalacyjnym SIMPLE.ERP w podkatalogu ExtTools. Należy wypakować plik gs863w64.e__, zmienić nazwę na gs863w64.exe i uruchomić. Zgłoszenie 158873.
15. Usunięto błąd powodujący w niektórych konfiguracjach bazy danych blokadę definiowania nowych składników płacowych. System zgłaszał błąd: "[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Maximum stored procedure, function, trigger, or view nesting level exceeded (limit 32)". Błąd występował począwszy od aktualizacji 610@A07.2. Zgłoszenie 158977.
16. Podstawa zasiłkowa - poprawiono wliczanie premii półrocznych do podstawy miesięcznej. Wyliczona wartość była uwzględniona w całości, bez uwzględnienia liczby miesięcy, za które została naliczona. Zgłoszenie 159089.
17. Raport szybki - poprawiono prezentację danych jeśli w raporcie wybierzemy tą samą daną kilka razy i w pierwszej kolumnie będzie pierwsze wystąpienie, a w drugiej ostatnie. Zgłoszenie 157670.
18. W oknie "Dane osobowe" poprawiono błąd powodujący niepoprawne zachowanie systemu w trakcie przeliczania formuł aktywnych - modyfikujących wartości danych innych niż edytowana. Jeżeli pierwszą daną na formacie była dana archiwalna, typu grafik albo dokument system odpowiednio:
- komunikował błąd próby edycji danej archiwalnej
 - otwierał grafik
 - otwierał dokument.
- Problem powstał w aktualizacji 610@A07.9r. Zgłoszenie 159507.

Majątek Trwały

1. Dodano filtry na przeznaczenie, formę własności oraz formę przyjęcia do okna listy operacji MT oraz raportów uruchamianych z okna listy operacji MT. Zgłoszenie 138075.
2. Poprawiono błąd wyświetlania danych w oknie klasyfikacji GUS po aktualizacji GUS 2016. Zgłoszenie 158601.
3. Poprawiono błąd aplikacji podczas uruchamiania Kart drogowych MTF z okna Ewidencji MT. Zgłoszenie 158672.
4. Zmieniono ustawianie statusu dokumentu przyjęcia MT wygenerowanego z Dokumentu Zakupu na "do zatwierdzenia". Zgłoszenie 158674.

5. Poprawiono raport planu amortyzacji MT, raport filtruje wg stawki amortyzacji z ostatniego miesiąca roku lub miesiąca zadanego w parametrze, wyświetla wszystkie poprzednie stawki amortyzacji oraz drukuje pozycje dla karty w jednej linii. Zgłoszenie 158794.

Jednolity Plik Kontrolny

1. Przy generowaniu pliku JPK_VAT dla kontrahentów z Unii Europejskiej dodano usuwanie znaków ' ' i '/' z numeru Nip. Zgłoszenie 158913.

Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy

1. Poprawiono zachowanie pola typu data i czas w danych dodatkowych. Format wyświetlania nie będzie się zmieniał przy wchodzeniu i wychodzeniu z pola. Zgłoszenie 158470.
2. Uwzględnienie wartości parametru użytkownika "Rozróżniać wielkość liter (wyszukiwanie)" przy filtrowaniu danych w oknach:
 - ❖ * Zgłoszenia - lista,
 - ❖ * Operacje - lista,
 - ❖ * Umowa - lista,
 - ❖ * Karta drogowa - lista,
 - ❖ * Karta pracy obiektu - lista.Zgłoszenie 158471.
3. Poprawiono obsługę załączników w obiektach ZMF. Przy zablokowanym rekordzie załącznik jest dostępny tylko w trybie do odczytu. Zgłoszenie 158472.
4. W liście działań dodano nowe kolumny "Wykonawca", "Użytkownik", "Zasób", prezentujące pierwsze pozycje danego działania. Dodatkowo umożliwiono filtrowanie, tworzenie raportów oraz skrótu na pulpit w oparciu o ww. kolumny. Zgłoszenie 146335.

Proces produkcji

1. Zwiększono szerokość kolumny z nazwą procesu technologicznego w oknie lista procesów technologicznych oraz zwiększono szerokość tego okna. Zgłoszenie 124198.
2. Dodano prawo do edycji typów procesów technologicznych. Zgłoszenie 158544.
3. Dodano możliwość edycji konfiguracji struktury wyrobu na zatwierdzonym zamówieniu odbiorcy. Edycja jest możliwa dla użytkowników posiadających takie prawo, dla pozycji dla których nie wygenerowano zlecenia. Zmiana struktury jest odnotowywana w logu zmian obiektu. Zgłoszenie 156073.

SIMPLE.ERP - obiekty systemowe

1. Zarządzanie audytem - dodano pole wyszukiwania na zakładce tabele. Oraz dodano funkcjonalność sortowania. Zgłoszenie 71651.

Sprawdzenie VAT

1. Zablokowano możliwość modyfikacji numeru NIP na dokumentach sprzedaży oraz zakupu, w przypadku wybrania kontrahenta stałego, który posiada uzupełnione pole NIP. Zgłoszenie 154630.

ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A7.9r:

Finanse i Księgowość

1. Do systemu dodano parametr modułu FINANSE 'Puste dekrety OT' umożliwiający blokadę powstawania pustych dekretów dla dokumentów Obrotu Towarowego. Zgłoszenie 107671.
2. Do systemu dodano możliwość generowania deklaracji VAT7(17) i pliku JPK-VAT z filtrem na oddział. Zgłoszenie 154111.
3. Do raportów dzienników księgowych dodano filtr na oddział. Zgłoszenie 154112.
4. Do dokumentów finansowych dodano szablon wydruku 'Dokument finansowy szczegółowy'. Zgłoszenie 154291.
5. Wprowadzono obsługę rekompensaty za czynności windykacyjne. Realizacja z poziomu not odsetkowych. W parametrach not odsetkowych i kompensat ustalamy kwotę i dane kursowe rekompensaty. Dane o rekompensacie są pokazywane w oknie not odsetkowych na zakładce Dodatkowe. Naliczoną rekompensatę wyliczaną wg kursu ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego termin zapłaty należności można na zakładce włączyć lub wyłączyć dla noty. Przy drukowaniu zarówno noty jak i dekretacji dane o rekompensacie są umieszczane w generowanym obiekcie. Zgłoszenie 154445.
6. Dodano ustawianie okresu VAT na korekcie in minus przy włączonym parametrze 'Okres VAT na korekcie in minus' na TAK. Zgłoszenie 155816.
7. Do wydruków tabelarycznych z rejestru zakupów dla zakupów z importu dodano drukowanie w polu NIP przedrostka kraju. Zgłoszenie 157195.
8. W dokumentach finansowych poprawiono przepisywanie nazwy produktu do pola 'Nazwa' przy manualnym wprowadzaniu produktu (nie z listy podpowiedzi). Zgłoszenie 157220.
9. Przy wprowadzaniu dekretów księgowych poprawiono sprawdzanie czy pozycja rozrachunkowa ma przypisany identyfikator. Poprzednio wpisanie spacji powodowało, że system uznawał identyfikator za wprowadzony i tworzył pozycję rozrachunkową bez identyfikatora. Zgłoszenie 157750.
10. Przywrócono funkcjonalność pobierania kwoty netto do szablonów kosztów dokumentów zakupu. Poprzednio kwota netto pobierana była jako suma kwoty netto i kwoty vat nie do odliczenia. Zgłoszenie 157966.
11. Do okna 'Rozliczenia' dodano możliwość wywołania skryptu 'Po generowaniu noty odsetkowej'. Dla pobrania numeru noty dodano atrybut NOTA_ID. Zgłoszenie 158105.
12. Poprawiono wyliczanie kwoty odsetek na wezwaniach do zapłaty przy przypięciu tabel odsetkowych do klasy odbiorcy. Poprzednio system ignorował takie przypisanie. Zgłoszenie 158135.
13. Poprawiono zapis danych walutowych przy tworzeniu przelewu walutowego z rachunku bankowego PLN. Poprzednio przy zapisie dane tabeli kursowej były czyszczone. Zgłoszenie 158166.
14. Poprawiono wydruki rejestrów sprzedaży. Poprzednio zdarzały się przypadki podwójnego ujmowania faktur na wydrukach. Zgłoszenie 158514.

Obrót Towarowy

1. Dodano zakładkę "Załączniki" w dolnej sekcji okna "Dostawca i produkty u niego (Dane produktów u dostawcy)". Zgłoszenie 148431.
2. Usunięto problem z blokowaniem aplikacji podczas odczytu danych z pola odpowiedzi pozycji wniosków o rezerwację w oknach edycji dokumentów je realizujących. Zgłoszenie 153176.
3. Dodano obsługę opisów językowych dla języków wymagających standardu przechowywania unicode. Zgłoszenie 156593.

Budżetowanie

1. W oknie edycji wniosku o rezerwację środków dla każdej z pozycji dodano flagę [Podp.], która determinuje nam sposób określania nazwy pozycji.
Zaznaczenie opcji daje nam możliwość wyboru indeksu z kart produktów, brak zaznaczenia oznacza konieczność wprowadzenia identyfikatora i opisu pozycji ręcznie - nie musi być to wartość zgodna z indeksami z kart produktów, użytkownik ma pełną swobodę w ramach określonej dopuszczalnej długości łańcucha znaków.
Zmianie uległo również zachowanie pola [Podpowiedź indeksów z kart produktów] w nagłówku, które do tej pory wyznaczało nam w jaki sposób wprowadzamy nazwę pozycji w ramach całego wniosku. Aktualnie jest to tylko wartość domyślna dla flagi [Popp.] przenoszona do dodawanych pozycji. Zgłoszenie 156214.
2. Dodano pole „Kod” do pozycji budżetu oraz kolumnę „Kod” do listy pozycji i do eksportu do excela w oknie budżetu przychodów. Kolumna „Kod” jest widoczna przy ustawieniu parametru systemowego "Widoczna kolumna Kod" na TAK.
Widoczność kolumny Indeks w budżecie przychodów uzależniono od parametru systemowego "Widoczna kolumna Indeks".
Dodano pole „Kod” do pozycji planu oraz kolumnę „Kod” do listy pozycji i do eksportu do excela w oknie planu zakupów budżetowych. Kolumna „Kod” jest widoczna przy ustawieniu parametru systemowego "Widoczna kolumna kod" na TAK. Zgłoszenie 156219.
3. Włączono sortowanie wg maski listy masek kont przypisanych do pozycji szablonu budżetowego. Włączono sortowanie szczegółów agregatów w pozycji szablonu PRF. Zgłoszenie 157048.

Zarządzanie Projektami

1. W obszarze kart pracy podwykonawców dodano prawa do wykonania akcji odpięcia dokumentów zakupu/ sprzedaży. Zgłoszenie 110180.
2. W oknie edycji pozycji szablonu budżetowego z włączoną flagą [Obsługa ZP:] w definicji zasobu dodano pole [Grupa KP] - grupa kosztów pośrednich. Pole jest widoczne tylko w przypadku zasobów, których typ ma włączoną opcję [Koszt pośredni]. Zgłoszenie 142440.
3. W oknie Budżet kosztów bezpośrednich dodano możliwość importowania oraz eksportowania zasobów za pomocą pliku Excel. Zgłoszenie 142455.
4. W oknie odpowiedzi - Wybór plików do importu - dodano możliwość importowania plików Excel z rozszerzeniem .xlsx, .xlsm. Zgłoszenie 152932.
5. Usunięto przyczynę problemów z wykonaniem raportu [Bilans kosztowo-przychodowy kontraktu]. Zgłoszenie 157202.

6. W ramach zgłoszenia w karcie pracy BZ poprawiono:
 - * odświeżanie statusu karty oraz statusu RCP,
 - * aktywność przycisków edycyjnych RCP w zależności od statusu RCP,
 - * przyciski "Dodaj pozycje z budżetu " oraz "Dodaj pozycje poza budżetu" są aktywne tylko na pierwszej zakładce, gdy status karty jest roboczy.Dodatkowo zmieniono ikonę przycisku "Usuń pracowników". Zgłoszenie 157260.
7. Poprawiono błąd skalowania tabelki z kalendarzem przy zmianie rozmiaru okna. Zgłoszenie 157357.
8. Na liście kart pracy BZ poprawiono błąd z wyliczeniem wartości karty po jej zatwierdzeniu. Zgłoszenie 157377.
9. Poprawiono błąd: w karcie pracy godzinowej na zakładce RCP przy pracowniku nie wyświetlała się stawka, gdy w typie karty edycja stawki była wyłączona. Zgłoszenie 157985.

Personel, ZUS, podatek PIT

1. Zaktualizowano wydruk ZUS Z-15 do obecnie obowiązującej wersji. Zgłoszenie 152983.
2. Zmodyfikowano raport Lista płac składana, Podstawowy, tak, że raport uwzględnia wszystkie wybrane listy płac. Zgłoszenie 154347.
3. Zmodyfikowano badanie ciągłości ubezpieczenia przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Aktualnie ciągłości zatrudnienia i ubezpieczenia nie przerywa przerwa w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy przypadająca na dzień ustawowo wolny od pracy. Ciągłość jest badana na podstawie kalendarza skojarzonego w opcji „Dane nadzorowane – konfiguracja -> Ogólne -> Kalendarz ustawowy -> Dni ustawowo wolne – niedziele i św. państw.” Kalendarz taki powinien zawierać tylko ustawowe dni wolne od pracy (niedziele i święta państwowe) w danym roku i podobnie jak inne kalendarze zdefiniowane w bazie, powinien być aktualizowany na każdy rok. Jeżeli kalendarz nie zostanie skojarzony, to jako dni ustawowo wolne od pracy będą tylko niedziele. Zgłoszenie 155491.
4. Podstawa zasiłkowa. Dodano przy algorytmie premii rocznej uzupełnianej: 1/12 i do daty sporz.listy płac, pola kojarzenia danej kadrowej typu W, w której będzie przechowywana liczba dni przepracowanych w okresie, którego dotyczy premia. Pole alternatywne do pola "Wybór nieobecności" - sekcja: Dni przepracowane. Przy wyliczaniu wartości nominalnej w podstawie zasiłkowej kwota wypłacona z parametrem okresu będzie dzielona przez wartość danej kadrowej z zakresem dat okresu składnika. Wynik zostanie pomnożony przez liczbę dni roboczych w kalendarzu pracownika w okresie premiowym. Wyliczona wartość będzie stanowiła kwotę nominalną w podstawie zasiłkowej. Wartość danej kadrowej wraz z zakresem dat może być wpisywana ręcznie, raportem, lub formułą w trakcie obliczania składnika płacowego. Zgłoszenie 156840.
5. Poprawiono uruchamianie przeliczania formuły końcowej danej kadrowej, gdy wyjście z edycji danej następuje przez przeniesienie kursora myszką a nie klawiszem [Enter]. Przed poprawą formuła w takiej sytuacji nie była uruchamiana. Zgłoszenie 157298.
6. W raporcie PIT-11 za 2017 rok - wyłączono respektowanie wartości danych skojarzonych dotyczących PIT-40. Zgłoszenie 157364.

7. Dodano nową tabelę systemową 'W_OD_POD_ART_21' zawierającą kwoty wolne od podatku. Zgłoszenie 157369.
8. W oknie Kompletacja listy płac zmieniono sposób pobierania grup zawodowych i grup pracowników Teczek. Obecnie pobierana jest informacja obowiązująca dla Teczek w Dacie Sporządzenia listy (czyli pierwszego dnia wskazanego miesiąca). Zgłoszenie 157390.
9. Wykonano aktualizację danych adresowych US - według publikacji z dnia 27.11.2017r. Zgłoszenie 157654.
10. W oknie Dane Osobowe przyspieszono odczyt drzewek danych kadrowych zawierających wiele danych (typu 'K','S','X' lub 'Z') opartych na słownikach. Zgłoszenie 157672.
11. Wyłączenie tworzenia i przeliczania PIT-40 począwszy od podatku za 2017 rok. Zgłoszenie 158215.
12. Dokument Nieobecność rozliczna w ZUS - na przełomie roku. Poprawiono zliczanie dni choroby w roku początku nieobecności. Zgłoszenie 158478.

Majątek Trwały

1. Dodano filtr na zakres osoby odpowiedzialnej (od - do) w dużej podpowiedzi kart MT. Zgłoszenie 114507.
2. Poprawiono przepisywanie stawki amortyzacji z karty nowej do dokumentu przyjęcia BO/OT podczas wybierania karty z podpowiedzi na liście dokumentu BO/OT. Zgłoszenie 144510.
3. Do wydruku raportów 5.1, 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 i 11 dodano wyświetlanie klasy źródeł finansowania w filtrze oraz w pozycji. Zgłoszenie 148302.
4. Poprawiono raport planu amortyzacji MT. Dane do raportu filtrowane są po stawce amortyzacji z ostatniego miesiąca roku lub miesiąca zadanego w parametrze. Raport wyświetla wszystkie poprzednie stawki amortyzacji oraz drukuje pozycje dla karty w jednej linii. Zgłoszenie 157223.
5. Zabezpieczono formatkę podstawową karty MT przed czyszczeniem danych po wciśnięciu klawiszy góra/dół w oknie Ewidencji MT. Zgłoszenie 157508.
6. Dodano mechanizm automatycznego uzupełniania źródeł finansowania na likwidacji częściowej z dokumentu BO/OT oraz uzupełniania na tym dokumencie wartości dla źródeł wartościami z dokumentu przyjęcia. Poprawiony został również mechanizm dekretacji likwidacji dla środków z rozbiem źródeł finansowania na stanowiska kosztów i projekty. Zgłoszenie 157928.
7. Rozbudowano grupową zmianę klasyfikacji GUS za pomocą okna dodatkowego "zmiana osoby odpowiedzialnej/stanowiska kosztów/gus". Zmiana klasyfikacji powoduje przeniesienie wypełnionych danych technicznych zdefiniowanych w poprzedniej klasyfikacji dla karty do karty według nowej klasyfikacji a następnie uzupełnia pustymi/domyślnymi wartościami dane techniczne zdefiniowane w nowej klasyfikacji. Zgłoszenie 158137.

Jednolity Plik Kontrolny

1. Do systemu dodano możliwość generowania pliku JPK-VAT w wersji obowiązującej od 01.01.2018. Zgłoszenie 156466.

Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy

1. Utworzono nowe obiekty podstawowe: rejestr sprzętu IT i rejestr oprogramowania. Do słowników dodano Rodzaj sprzętu IT i Rodzaj oprogramowania. Umożliwiono przypisywanie sprzętu IT do oprogramowania oraz oprogramowania do sprzętu IT. Zgłoszenie 155892.

Proces produkcji

1. Dodano możliwość określenia partii transportowej dla technologii i zlecenia na poziomie poszczególnych operacji. Dotychczasowa wartość partii transportowej w nagłówku traktowana jest jako wartość domyślna dla operacji. Natomiast zmiana wartości w istniejącym zleceniu/technologii po potwierdzeniu może zostać uwzględniona we wszystkich operacjach. Uwaga: zmieniono mechanizm wyznaczania opóźnienia czasu planowanego uruchomienia operacji. Wielkość partii transportowej operacji określa wielkość ujemnego opóźnienia w następnej operacji. Zgłoszenie 144697.
2. Dodano wprowadzenie do systemu mieszanego (szeregowo-równoległego) trybu realizacji procesu produkcyjnego (technologia i zlecenie). Dotyczy to definicji procesu technologii oraz zlecenia. Wprowadzono możliwość określania sekwencji na poziomie operacji. Na poziomie operacji dodano flagę sekwencji (Tak/Nie). Grupy operacji z wyłączoną sekwencją mogą być realizowane w dowolnej kolejności w ramach grupy. Planowane daty uruchomienia i zakończenia operacji są wyznaczone na podstawie aktualnej kolejności operacji w zleceniu. Zmiana kolejności w ramach grupy operacji niesekwencyjnych powoduje przeliczenie planowanych dat. W przypadku różnych czasów jednostkowych oraz partii transportowych tych operacji czas realizacji zlecenia może się znacząco różnić dla różnych kolejności operacji grupy niesekwencyjnych. Zgłoszenie 149594.
3. Dodano bilansową jednostkę miary dla usługi typu atk. Zgłoszenie 154036.

SIMPLE.ERP - obiekty systemowe

1. W parametrach skrótu 'Listy zleceń' dla parametru 'Typ zlecenia' dodano obsługę wielokrotnego wyboru typów zleceń produkcyjnych. Zgłoszenie 156770

Integracja ERP.BUD z MS Project

1. Dodano moduł do obsługi rekompensaty, który zawiera okna:
 - * lista odcinków jednorodnych,
 - * lista odcinków rozliczeniowych
 - * lista linii,
 - * lista wykonanych pociągokilometrów,
 - * lista wyników finansowych wg pockm,
 - * lista pojazdów,
 - * lista pociągów,
 - * relacje - lista,
 - * rekompensata.

Zgłoszenie 156116.

ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A07.8:

Finanse i Księgowość

1. Poprawiono wyświetlanie numeru dekretu i konta analitycznego na wydrukach list dokumentów rejestru sprzedaży dla pozycji wygenerowanych z wewnętrznych faktur zakupowych. Zgłoszenie 156332.
2. Na wydruku wezwanie do zapłaty poprawiono zastępowanie zmiennych \$kwota\$ i \$kwota_slownie\$ w zależności czy tworzymy wydruk z odsetkami czy bez. Zgłoszenie 156424.
3. Poprawiono możliwość zmiany kursu waluty w dokumencie przychodzącym dla tabeli z ustawioną tolerancją. Zgłoszenie 156707.

Obrót Towarowy

1. W wydrukach "Faktura proforma" i "Zamówienie" w polu „cena” uwzględniono rabat wynikający z warunków płatności (oprócz innych udzielonych rabatów). Zgłoszenie 148683.
2. W zmaksymalizowanym oknie dokumentu zamówienia od odbiorcy poprawiono dodawanie parametrów segregacji po wybraniu produktu w pozycji. Zgłoszenie 154798.
3. Poprawiono wygląd wyświetlanych kolumn w oknie edycji oferty handlowej po maksymalizacji okna. Zgłoszenie 156288.

Budżetowanie

1. Poprawiono odczyt zadań i źródeł finansowania w podglądzie realizacji dla pozycji rozliczanych z planu kont. Zgłoszenie 149513.
2. Powiązano proces zakańczania pozycji wniosku o rezerwację ze stanem realizacji pozycji. W przypadku kiedy pozycja zostaje całkowicie zrealizowana, tzn. wprowadzona wartość rezerwacji jest mniejsza lub równa wartości realizacji, następuje jej dezaktywacja z jednoczesnym oznaczeniem jako pozycja zakończona. Proces ten może być aktywowany w momencie zatwierdzenia dokumentu zakupu, dokumentu finansowego lub dokumentu RW oraz w przypadku korzystania z funkcji „zmiana wartości zatwierdzonego wniosku”. Zgłoszenie 153668.
3. Zmodyfikowano kontrolę zadań w procedurze [api_bdrezerwacja_utworz] dla pozycji wniosku o rezerwację środków, rozszerzając weryfikację danych wartościowych przekazywanych z systemów zewnętrznych. Dodano kontrolę współzależności danych budżetowych w procedurze [api_dokzak_utworz] dla pozycji dokumentu zakupu, tzn. sprawdzane są relacje WOR/BWO/BK/poz. BK, WOR/BWO/PZB/poz. PZB. Zgłoszenie 153701.
4. Poprawiono błąd polegający na powielaniu wierszy PODSUM w budżecie kosztów i przychodów, który występował gdy nie zaznaczono żadnego z checkboxów w grupie Układ. Zgłoszenie 156333.

Zarządzanie Projektami

1. Dla faktur sprzedaży utworzonych z protokołu przerobowego poprawiono sprawdzenie, czy cała kwota zaliczki została już rozliczona. Zgłoszenie 156205.
2. Poprawiono mechanizm sterowania aktywnością przycisków: Akceptuj / Anuluj Akceptacje oraz Zatwierdź / Anuluj Zatwierdzenie. Uwzględniono następujące flagi:
 - * Zatwierdzenie akceptuje kartę,
 - * 2 strona zatwierdza całą kartę. Zgłoszenie 156259.
3. Dla Kart pracy BZ obsługujących obmiar poprawiono sposób przeliczania pól: Ilość wykonania, Cena rzeczywista, Wartość rzeczywista, uzupełnianych przy pomocy funkcji "Uzupełnij pierwszą stronę". Zgłoszenie 156893.

Personel, ZUS, podatek PIT

1. Dodano daną nadzorowaną nr 24170 Nazwa Sądu Pracy. Dana została dodana w drzewku nr 24000 Rozwiązanie stosunku pracy. Jest to dana typu OKS czyli można przypisać tekst lub pozycję ze słownika. Dana wykorzystywana jest w Świadectwie pracy w stopce POUCZENIE. Zgłoszenie 148952.
2. Dodano nowy szablon wydruku dla raportu Świadectwo pracy. Szablon używa czcionki Tahoma. Zgłoszenie 154895.
3. Poprawa obliczania kolumny Pkt11 (Razem podatek) w raporcie osób i kwot do PIT-4R. Zgłoszenie 155857.
4. Poprawienie pobierania wartości skojarzonej danej kadrowej 'ZaliczkaOgr' w raporcie osób i kwot do PIT-4R oraz dodanie jej w wydruku w taki sam sposób jak w PIT-4R. Zgłoszenie 155882.
5. Dodano możliwość definiowania dodatkowych pól w oknie Lista płac. Pola te można definiować w oparciu o parametry z repozytorium. W oknie Lista płac pojawiła się w tym celu opcja w menu "Parametry nagłówka dokumentu z repozytorium". Dla każdej listy płac można przypisać wartości do tak zdefiniowanych pól, a następnie wyszukiwać listy płac według tych wartości. Zgłoszenie 156091.
6. Poprawiono problem w oknie Zmiana danych teczki. Teraz wstawianie danych w zakładkach Komórki organizacyjne, Grupy zawodowe, Grupy pracowników działa poprawnie. Zgłoszenie 156153.
7. Poprawiono opisy rozszerzone w słownikach danych nadzorowanych RSZ oraz RST. Zgłoszenie 156242.
8. Rozszerzono możliwość importu danych e-ZLA z portalu PUE w bazach pracujących w trybie nienadzorowanym. Aktualnie uruchomienie importu zarówno w bazach pracujących w trybie nadzorowanym jak i bez włączonego trybu nadzorowanego nie wymaga dodatkowych konfiguracji. W celu wyeksportowania danych z zaimportowanego dokumentu do drzewka chorobowego ubezpieczonego w bazach pracujących w trybie nienadzorowanym wymagane jest zdefiniowanie parametrów eksportu w oknie "e-ZLA - mapowanie danych do eksportu" wywołanym poleceniem z górnego paska menu "Lokale -> Parametry eksportu danych". W oknie są zamieszczone pola zawierające informacje o niezdolności w dokumencie e-ZLA, które należy powiązać (zmapować) z odpowiednimi danymi w drzewku chorobowym w bazie. Umożliwi to eksport danych z e-ZLA zaimportowanego z PUE

do drzewka chorobowego. O tym, które informacje z dokumentu zaimportowanego z PUE będą eksportowane do drzewka chorobowego decyduje Użytkownik poprzez mapowanie wszystkich lub tylko niektórych danych.

W wyniku eksportu:

a) W bazach pracujących w trybie nadzorowanym zostaną dodane w danych ubezpieczonego: drzewko danych i dokument o statusie R (roboczy), który może być zapisywany do grafika, rozliczony, zatwierdzony i wypłacony. Zmiana statusu dokumentu w danych ubezpieczonego nie powoduje zmiany statusu na liście dokumentów w oknie "e-ZLA - lista dokumentów".

b) W bazach pracujących w trybie nie nadzorowanym w danych ubezpieczonego zostanie dodane drzewko chorobowe z danymi z e-ZLA, które zostały zmapowane w oknie "e-ZLA - mapowanie danych do eksportu". Drzewko danych może być uzupełnione przez Użytkownika i rozliczone w normalnym trybie.

Usunięcie z danych ubezpieczonego dokumentu roboczego nieobecności lub drzewka danych w trybie nienadzorowanym zmieni status danych w oknie „e-ZLA - lista dokumentów” na 0 - "Naczytany z pliku". Taki dokument może być usunięty lub ponownie wyeksportowany do danych ubezpieczonego. Zgłoszenie 156444.

9. Dokumenty rozliczeniowe ZUS - poprawiono pobieranie płatnika dla ubezpieczonego w przypadku występowania wielu płatników. Czasem płatnik przypisany do pracownika, był nadpisywany płatnikiem nadrzędnym. Zgłoszenie 156559.
10. Dodano nową funkcjonalność do obszaru obsługi Podatków PIT. Po wgraniu licencji HROPOTW na odbieranie potwierdzeń elektronicznych z systemu HCM dostępne jest okno Przekazanie PIT Podatnikowi, w którym można przeglądać informacje o udostępnieniu i potwierdzeniu odbioru dokumentu PIT-11 w portalu pracowniczym HCM. Zgłoszenie 156744.
11. Poprawiono funkcjonalność "Otwórz aktywny element okna w excel'u" dla zakładki Składniki list płac w oknie Szablon list płac. Zgłoszenie 156773.
12. Poprawiono błąd uruchamiania raportu Zbiorówka list płac ze składników analitycznych. Zgłoszenie 156778.
13. W oknie "Definicja stanowisk i funkcji" w długich tekstach zamiast suwaka zastosowano automatyczne przechodzenie do następnej linii. Dodano również ustawienie aktualnego wiersza na dodanej definicji. Zgłoszenie 156880.
14. Urlopy należne, dodano grupowe wprowadzanie bilansów urlopów oraz w wyliczeniach uwzględniono pierwsze zatrudnienie. Zgłoszenie 155896.

Majątek Trwały

1. Dodano mechanizm automatycznego uzupełniania źródeł finansowania na likwidacji częściowej z dokumentu BO/OT oraz uzupełniania na tym dokumencie wartości dla źródeł wartościami z dokumentu przyjęcia oraz poprawiono mechanizm dekretacji likwidacji dla środków z rozbiem źródeł finansowania na stanowiska kosztów i projekty. Zgłoszenie 148316.
2. Rozbudowano filtr raportu etykiet MT oraz odpowiedź kart o multiwybór dla etykiet MT. Zgłoszenie 153523.
3. Dodano mechanizm automatycznego uzupełniania źródeł finansowania w operacjach MT z dokumentu BO/OT. Zgłoszenie 155817.

4. Dodano usuwanie wpisów dotyczących dekretacji dokumentów operacji MT w przypadku usunięcia źródła, kontraktu lub stanowiska kosztów na dokumencie BO lub OT karty MT. Zgłoszenie 156582.
5. Zabezpieczono formatkę podstawową karty MT przed czyszczeniem danych po wciśnięciu klawisza "ENTER" w oknie Ewidencji MT. Zgłoszenie 156673.

Jednolity Plik Kontrolny

1. Poprawiono błąd występujący przy łączeniu plików JPK-VAT polegający na tym, że NIP kontrahenta obcinany był do 13 znaków w części dotyczącej sprzedaży. Zgłoszenie 157103.

Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy

1. Dodano opis przycisku otwierającego okno obiektu: "Pokaż obiekt". Zgłoszenie 151671.
2. W oknie Zgłoszenie dodano możliwość zmiany statusu pozycji z przekazanej na zamkniętą. Zgłoszenie 156539.

Proces produkcji

1. Przywrócono działanie filtra na typ zlecenia na liście zleceń. Zgłoszenie 155760.

SIMPLE.ERP - obiekty systemowe

1. Dodano wydruk 'Wykaz komórek i przydziału osób do stanowisk/funkcji' dla wersjonowanej struktury organizacyjnej. Zgłoszenie 129585.
2. Poprawiono wysyłanie dokumentów jako załącznik pdf dla protokołu smtp. Zgłoszenie 155823.
3. Poprawiono błąd przy dodawaniu nowego użytkownika, który pojawiał się na bazach bez licencji na MSProject. Zgłoszenie 157655.

Obieg akceptacji dokumentów (element OT)

1. Zmieniono sposób wyświetlania kroków w szablonach obiegu dokumentów. Teraz będą wyświetlane w kolejności nazw. Zgłoszenie 155884.

ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A07.7:

Finanse i Księgowość

1. Poprawiono możliwość edycji pól: „czy płatność” oraz „termin płatności” w sytuacji ręcznego wprowadzania dekretu księgowego w przypadku kiedy parametr użytkownika 'Autopodpowiedź kont?' ustawiony jest na Nie. Zgłoszenie 121638.
2. Do okien Nierozliczone należności i Nierozliczone płatności dodano obsługę trybu filtrowania a'la Excel. Obsługę włącza się w parametrach użytkownika lub w menu podręcznym okna. Zgłoszenie 155389.

3. Poprawiono tworzenie wpisu do rejestru sprzedaży dla faktury wewnętrznej. Stanowisko sprzedaży jest pobierane na podstawie przypisania do oddziału. Zgłoszenie 155399.
4. Poprawiono przepisywanie tabeli kursowej z nagłówka dokumentu do pozycji. W efekcie prawidłowy identyfikator tabeli przenosi się do dekretu księgowego. Zgłoszenie 155747.
5. Do okna Rozliczenia z kontrahentami dodano obsługę trybu filtrowania a'la Excel. Obsługę włącza się w parametrach użytkownika lub w menu podręcznym w części okna z wykazem kontrahentów. Zgłoszenie 155819.
6. Poprawiono pobieranie wartości do pola 69 w sprawozdaniu F01 za rok 2017. Poprzednio wartość była pobierana z pola 68. Zgłoszenie 155989.

Obrót Towarowy

1. Poprawa walidacji pola 'Identyfikator obcy' w nagłówku dokumentu zakupu. Zgłoszenie 148672.
2. Poprawa błędu uniemożliwiającego zatwierdzenie dokumentu zakupu w przypadku zmiany dostawcy ze stałego na jednorazowego lub zmiany typu dokumentu ze zdefiniowanym dostawcą stałym na typ z dostawcą jednorazowym. Zgłoszenie 149674.
3. Naprawiono problem powodujący usuwanie miejsca składowania wytworu dla pierwszej pozycji transakcji mm+, powstałej przy zatwierdzaniu MM. Zgłoszenie 153260.
4. Dodano parametr repozytorium dla OT – „Czy rosn kolejn poz DMG dla RW” - w zależności od niego ustalana jest kolejność przepisywania pozycji RW do transakcji. Brak parametru oznacza działanie dotychczasowe. Zgłoszenie 153518.
5. Umożliwiono tworzenie korekty dokumentu zakupu z maską nieautomatyczną za pomocą funkcji API. Zgłoszenie 155796.
6. Poprawa wyliczania wartości w polu "Wartość początkowa" w oknie generowania składnika MT z Dokumentu zakupu. Zgłoszenie 156606.

Budżetowanie

1. Poprawiono mechanizm dezaktywacji pozycji PZB z poziomu szablonu budżetowego. Poprawiono mechanizm wyświetlania danych w podpowiedziach PZB,BK oraz BP w dokumentach:
 - * DZK,
 - * RW,
 - * PW,
 - * Rezerwacja,
 - * Dokument finansowy,
 - * Karta realizacji budżetu,
 - * Wniosek o rezerwację środków,
 - * Wniosek o przesunięcie środków. Zgłoszenie 155133.
2. Rozliczanie pozycji z planu kont - umożliwiono określenie w masce konta segmentów z połączoną częścią stałą i znakiem wieloznacznym %. Dla tak podanej maski

- rozliczane będą tylko konta zgodne z nią. Po uruchomieniu przeliczenia budżetów pozycje z zerowym kosztem są usuwane z podglądu realizacji. Zgłoszenie 155203.
3. Poprawiono błąd, który występował przy próbie przeliczenia PZB z zaznaczoną opcją "Pokaż tylko niezerowe zadania". Zgłoszenie 155388.

Zarządzanie Projektami

1. Do podglądu realizacji budżetu dodano pola filtra dla dokumentów dostawy, karty pracy sprzętu i karty pracy podwykonawcy. Zgłoszenie 155181.
2. Dla kart z wymaganym przypisaniem aktywności do pozycji umożliwiono edycję pozycji karty w nieobecności zaimportowanej z modułu Personel. W trakcie importu nieobecności z Personelu nastąpi automatyczne uzupełnienie pierwszej pozycji karty. Zgłoszenie 156076.
3. Zmieniono sposób wyświetlania pozycji karty w zakładce Aktywności i Nieobecności. Pozycja wyświetla się jako "nr poz" - "lp etapu", dzięki czemu można prawidłowo przypisać aktywność do pozycji karty. Wcześniej wyświetlała się jako "lp etapu", co powodowało niejednoznaczność, gdy pozycje były utworzone z tych samych etapów różnych budżetów. Zgłoszenie 156270.

Personel, ZUS, podatek PIT

1. Wprowadzono następujące modyfikacje dla raportu RMUA roczne Płatnik 9
 - dodano możliwość wyboru numeracji stron, dla całego raportu albo dla pracownika
 - dodano możliwość sortowania - wg nazwiska lub nr ewidencyjnego. Zgłoszenie 85700.
2. Dodano uprawnienia do danych dodatkowych pracownika (Personel->Dane osobowe->Dane dodatkowe pracownika). Uprawnienie to należy nadać użytkownikom korzystającym z tych danych w ERP. Zgłoszenie 114136.
3. Dodano dwa nowe uprawnienia dotyczące definiowania Stanowisk i Funkcji:
 - Definicje stanowisk i funkcji - odczyt
 - Definicje stanowisk i funkcji - mod.pozwalające ograniczyć zakres operacji dostępnych dla użytkownika w oknie "Definicje stanowisk i funkcji". Zgłoszenie 151624.
4. W oknie Kompletacja listy płac zmieniono sposób pobierania komórki organizacyjnej Teczki. Obecnie pobierana jest komórka organizacyjna obowiązująca dla Teczki w Dacie Sporządzenia listy (czyli pierwszego dnia wskazanego miesiąca). Zgłoszenie 152369.
5. Definicje stanowisk i funkcji - Zmieniono okno definiowania stanowisk i funkcji w bazach pracujących w trybie wersjonowanej struktury organizacyjnej. Okno jest wywoływane z menu: „PERSONEL -> Dane kadrowo-płacowe -> Definicje stanowisk i funkcji”. Po zmianach w górnej części okna jest lista zdefiniowanych stanowisk i funkcji w wersji aktualnej na dzień bieżący, w dolnej lista wersji dla danego stanowiska lub funkcji. Okno jest wyposażone w pola filtrowania: „Stanowisko/Funkcja/Wszystkie”. Domyślnie okno inicjuje się na liście stanowisk. W poszczególnych kolumnach listy stanowisk są wyświetlane informacje o rodzaju i statusie aktualnej wersji wraz z informacją o liczbie zatwierdzonych wersji stanowiska

lub funkcji i łącznym okresie obowiązywania wszystkich zatwierdzonych wersji stanowiska lub funkcji. Dla danego stanowiska lub funkcji może być wiele zatwierdzonych wersji i co najwyżej jedna wersja robocza, przy czym dla wersji zatwierdzonych obowiązuje zasada ciągłości, tj.: daty od do w wersjach zatwierdzonych są bezpośrednio po sobie i nie mogą nachodzić na siebie. Ponadto są zamieszczone informacje o:

automatycznym przenoszeniu stanowiska lub funkcji do struktury organizacyjnej po dodaniu go do umowy pracownika,
identyfikatorze i kodzie pod którymi jest wyświetlane w słowniku stanowisk i funkcji w strukturze organizacyjnej oraz w słowniku kadrowym, a także o nazwie i opisach aktualnej wersji w słowniku kadrowym.

W dolnej części okna jest lista wersji stanowiska lub funkcji zaznaczonej w górnej części okna z informacjami o okresie obowiązywania wersji, jej nazwie i powodzie utworzenia oraz opis kodu i opis rozszerzony w słowniku kadrowym.

Zdefiniowane stanowiska i funkcje są przenoszone do dwu opcji:

- "Struktura organizacyjna – edycja" -> zakładka "Funkcje, stanowiska", gdzie tworzą wykaz stanowisk zawierający „Identyfikator” oraz „Kod kadrowy – opis”.
- "Personel -> Obiekty uzupełniające -> Słowniki lokalne” jako słowniki kadrowe stanowisk i funkcji, z których odpowiednio korzystają: dana nadzorowana nr 000470"Stanowisko", oraz nr 000475"Funkcja". "Kod kadrowy" z definicji jest przenoszony do kolumny "Symbol", natomiast "Opis", "Opis rozszerzony" i "Opis długi" wersji tworzą odpowiednio "Opis", "Opis rozszerzony" i "Pełny opis kodu" w słowniku kadrowym.

Synchronizacja danych w zakładce "Funkcje, stanowiska" w strukturze organizacyjnej i w słownikach kadrowych odbywa się według zasady:

- na liście stanowisk i funkcji w oknie "Struktura organizacyjna - edycja" oraz w słownikach kadrowych jest zatwierdzona wersja stanowiska lub funkcji aktywna w dacie bieżącej,
- jeżeli brak takiej wersji -> ostatnia zatwierdzona wersja aktywna w dacie poprzedzającej datę bieżącą,
- przy braku takiej wersji -> najbliższa zatwierdzona wersja aktywna w dacie późniejszej niż data bieżąca,
- jeżeli brak wersji zatwierdzonych - w zakładce i w słownikach będzie wyświetlana wersja robocza stanowiska lub funkcji.

Do edycji stanowisk i funkcji oraz ich wersji służą dedykowane do tego okna wywoływane przy pomocy poleceń dostępnych pod prawym przyciskiem myszy oraz z górnego paska menu. Aktywność poleceń zależy od miejsca położenia kursora w oknie i statusu pozycji, na której ten kursor jest umieszczony.

Na liście stanowisk i funkcji są dostępne polecenia:

- Dodaj nowe stanowisko/funkcję oraz Powiel opis stanowiska/funkcji,
- Zmień dane – możliwość zmiany nazwy i automatycznego przypisania stanowiska lub do struktury,
- Usuń definicję - polecenie aktywne dla definicji stanowiska lub funkcji, która nie ma zatwierdzonej wersji,
- Automatyczne przypisanie do struktury.

Edycja wersji dla danego stanowiska lub funkcji odbywa się przy pomocy z listy wersji danego stanowiska lub funkcji:

- Dodaj wersję,
- Zmień dane wersji,
- Usuń wersję roboczą,
- Zatwierdź,
- Anuluj zatwierdzenie.

W oknie "Dodawanie definicji Funkcji i Stanowisk" obowiązkowo należy wypełnić wszystkie pola za wyjątkiem pola "Opis długi", którego wypełnienie jest fakultatywne. Unikalny identyfikator (maksymalnie 15 znaków) i kod kadrowy (maksymalnie 10 znaków domyślnie wypełniany z pola identyfikator) oraz wybór rodzaju: Stanowisko lub Funkcja są edytowalne tylko w momencie dodawania nowego stanowiska lub funkcji przed zapisem. Opisy w pozostałych polach mogą być zmieniane w oknie edycji wersji stanowiska/funkcji przed jej zatwierdzeniem. Po lewej stronie okna należy wpisać nazwę i opis stanowiska lub funkcji. Pola po prawej stronie okna (opisy w słowniku kadrowym) mogą być wypełnione opisami z lewej części okna przy pomocy przycisków w środkowej jego części w taki sposób, że: tekst wpisany w polu "Nazwa wersjonowana" można przenieść do pól "Opis" i "Opis rozszerzony", tekst w polu "Opis" - do pól "Opis rozszerzony" i "Opis długi".

Wprowadzoną definicję stanowiska lub funkcji należy zapisać przy pomocy dyskiety. Przed zapisem jest sprawdzana kompletność wprowadzonych danych. W przypadku braków wyświetlana się informacja o konieczności uzupełnienia.

Po zdefiniowaniu stanowiska lub funkcji automatycznie utworzy jego wersja robocza, którą można zatwierdzić bez zmian albo po uprzednim wprowadzeniu zmian w opisach.

Dla zatwierdzonych wersji stanowisk lub funkcji można dodać wersję roboczą. W oknie dodawania wersji stanowiska lub funkcji należy wprowadzić odpowiednie wartości. Domyślnie w dodawanej wersji są opisy z wersji podświetlonej w momencie uruchamiania okna dodawania wersji. Daty obowiązywania są inicjowane w następujący sposób:

- Data od = data bieżąca gdy data do ostatniej zatwierdzonej wersji jest otwarta,
- Data od = dzień następny po dacie do w ostatniej wersji gdy data do ostatniej zatwierdzonej wersji jest zamknięta,
- Data do w dodawanej wersji domyślnie jest otwarta, tj. = 3000-12-31.

Zakres dat przy wersji roboczej ma znaczenie wyłącznie jako odpowiedź przy zatwierdzaniu tej wersji.

Przed zatwierdzeniem wersji roboczej jest możliwość sprawdzenia i modyfikacji jej opisu. W trakcie zatwierdzania system sprawdza spełnienie warunku ciągłości obowiązywania zatwierdzonych wersji stanowiska lub funkcji w taki sposób, że:

- W przypadku gdy zakres dat zatwierdzanej wersji nakłada się na więcej niż jedną wersję zatwierdzoną lub istnieje wersja zatwierdzona rozpoczynająca się później niż aktualnie zatwierdzana – sygnalizowany jest błąd w datach obowiązywania wersji.
- W pozostałych przypadkach, w dacie końcowej obowiązywania ostatniej wersji jest wpisywany dzień poprzedzający datę początkową w wersji zatwierdzanej.

- W wyniku zatwierdzenia pozycja zmieni status z roboczej na zatwierdzoną. Edycja zatwierdzonej wersji jest wyłączona. Zgłoszenie 153092.
6. Zaświadczenie Z-3 - poprawienie pobierania informacji o aktualnym etacie, w przypadku kilku zmian wymiarów. Zgłoszenie 154301.
 7. Poprawa funkcjonowania karty pracy:
 1. Włączono suwaki w oknie edycji typu kart pracy BZ na podpowiedzi rodzajów aktywności pracy, nieobecności, dodatków,
 2. Włączono suwaki w oknie karty pracy BZ i karty pracy KP, na podpowiedzi rodzajów aktywności i nieobecności
 3. Włączono suwaki w oknie masowego dodawania aktywności i masowego dodawania nieobecności na podpowiedzi rodzajów aktywności i nieobecności,
 4. W oknie masowego dodawania aktywności włączono wypełnianie pola rodzaju aktywności domyślnym rodzajem z typu karty,
 5. Automatyczny odczyt listy pracowników w oknie dodawania pracowników do karty pracy uzależniono od parametru systemowego "Autoodczyt prac. w podp. do KPBZ". Domyślna wartość ustawienia: TAK.
 6. Poprawiono dodawanie pracownika do tabeli RCP po wyborze w nagłówku karty przy tworzeniu nowej karty pracy.
 7. Zmieniono masowe dodawanie aktywności z zestawu - aktywności bez domyślnego czasu pracy będą pomijane. Zgłoszenie 155063.
 8. W oknie "Definicja struktury danych" dodano ukrywanie wyboru danej, z której mają być pobierane daty ważności jeżeli dana jest korzeniem drzewka albo zaznaczone jest "Daty od-do". Wyświetlanie tego pola wprowadzało użytkowników w błąd, ponieważ dla danych poziomu zerowego oraz danych posiadających własny zakres dat ta informacja jest przez system ignorowana a w definicji była widoczna. Zgłoszenie 155672.
 9. Przyspieszono działanie funkcji systemowych `kp_uf_sloownik_id2full_list` i `kp_uf_sloownik_id2full_list_par` używanych między innymi przy napełnianiu okna z danymi osobowymi. Zgłoszenie 155846.
 10. Poprawiono działanie funkcji obliczeniowej `wybor_list_plac`, która przy specyficznych wartościach opisujących listę płac w bazie zgłaszała błąd "Nie można włączyć ograniczeń...." blokujący otwarcie okna podpowiedzi. Zgłoszenie 155902.
 11. Zabezpieczono funkcje obliczeniowe `saldo_korekty_skladnika()`, `daj_ident_listy_podst()`, `zus_rca_wpisz_p91()`, `zus_rza_wpisz_p9()`, `zus_rsa_wpisz()`, `zus_rna_wpisz()`, `zus_rodz_wpisz()`, `zwroc_d_grup()`, `zwroc_w_grup()`, `zwroc_l_grup()`, `zwroc_o_grup()`, `zwroc_opis()`, `zwroc_k_grup()`, `zwroc_d_grup_glob()`, `zwroc_w_grup_glob()`, `zwroc_l_grup_glob()`, `zwroc_o_grup_glob()`, `zwroc_k_grup_glob()`, `konto_kosztowe()`, `konto_kosztowe_ssv()`, `dekret_akt_skladn()`, `dekretuj_akt_skladn()`, `t_dekret_akt_skladn()`, `t_dek_akt_skl_ilosc()`, `przelej_kwote()`, `przelej_kwote_uniw()` przed zwalnianiem niezaalokowanej pamięci co bywało przyczyną sporadycznych komunikatów błędów o odwołaniu do pamięci chronionej. Zgłoszenie 155931.
 12. Poprawiono sposób aktualizowania dat w danych typu kod oraz zapis informacji o identyfikatorze wewnętrznym kodu słownika. Przy tworzeniu zapisów dotyczących danych kadrowych typu "Kod kadrowy" były błędnie budowane pomocnicze

powiązania wewnętrzne między tymi danymi a słownikiem. Problem mógł się ujawniać w trakcie prezentacji i raportowania danych o bilansach urlopowych, absencjach. Nie stanowił zagrożenia dla integralności danych. Zgłoszenie 156390.

13. Nieobecność rozliczana w ZUS: poprawa wyliczania podstawy zasiłkowej w przypadku wystąpienia składników, z wskazaną daną typu kod bez wybrania konkretnej wartości, do badania okresu obowiązywania składnika. Zgłoszenie 156418.

14. Dodano nową funkcjonalność „Import danych e-ZLA z portalu PUE”. Funkcjonalność licencjonowana, dostępna z menu: „PERSONEL -> ZUS -> Import danych e-ZLA z portalu PUE” aktualnie w bazach pracujących w trybie nadzorowanym służy do:

- Zaimportowania dokumentów e-ZLA z portalu ZUS PUA do bazy,
- Przechowywania i prezentacji zaimportowanych dokumentów,
- Eksportu dokumentów do danych ubezpieczonego.

Obsługa całego procesu odbywa się w oknie „e-ZLA - lista dokumentów”, które zawiera:

- Zestaw filtrów w górnej części ograniczających listę widocznych dokumentów,
- Obszar do przechowywania i prezentacji danych z e-ZLA z możliwością sporządzania wydruku dokumentu i listy dokumentów,
- Zestaw poleceń w górnym pasku narzędziowym i pod prawym przyciskiem myszy do wywoływania poszczególnych funkcji.

Przed przystąpieniem do importu danych z e-ZLA użytkownik powinien wyeksportować te dane (z jednego lub wielu dokumentów) z profilu informacyjnego płatnika składek ZUS do pliku .csv i zapisać ten plik we wskazanej przez siebie lokalizacji. W celu uniknięcia problemów z importem polskich znaków należy przy zapisie ustawić stronę kodowania polskich znaków UTF-8 np. na kodowanie 65001 Unicode (UTF -8).

Import danych z zapisanego pliku .csv. do bazy jest wywoływany z okna „Import danych e-ZLA z portalu PUE” przy pomocy polecenia o takim samym tytule dostępnego z menu "Lokalne" lub pod ikoną w górnym pasku narzędziowym. Po zainicjowaniu akcji wyświetli się okno wyboru pliku do importu, w którym należy:

- Wskazać miejsce na dysku gdzie został zapisany plik z danymi e-ZLA,
- Zaznaczyć plik do importu,
- Zaakceptować wybór przyciskiem "Otwórz".

Do bazy zostaną zaimportowane informacje z wybranego pliku i wyświetlone w oknie w kolorze czarnym. Na etapie importu jest sprawdzana zgodność danych w pliku i w bazie dotyczących nr PESEL lub paszportu ubezpieczonego oraz nr NIP płatnika. Ten sam dokument e-ZLA może być wiele razy zaimportowany do bazy. W ramach informacji o zaimportowanych e-ZLA w oknie wyświetla się:

- Nazwisko i imię oraz nr PESEL lub Paszportu gdy brak nr PESEL
- Seria i nr e-ZLA
- Okres niezdolności do pracy od do
- Okres pobytu w szpitalu od do
- Kod lub kody choroby
- Kod pokrewieństwa
- Data wystawienia i data importu do bazy

- Aktualny status danych: 0 - "Naczytany z pliku" - dotyczy dokumentów spełniających kryteria importu (dane z dokumentu o statusie "0" są gotowe do eksportu do bazy) lub kod ze znakiem ujemnym - "Błędne dane" - dotyczy dokumentów zaimportowanych z danymi płatnika i/lub ubezpieczonego, których nie ma w bazie. Opis błędu jest wyświetlony w kolorze czerwonym. Błędny dokument nie może być wyeksportowany z powodu braku identyfikacji ubezpieczonego i/lub płatnika. Należy ustalić przyczynę błędu i ewentualnie dokonać sprostowania. Usuwanie zaimportowanych danych - dokumenty z błędami i inne nie wyeksportowane do danych ubezpieczonego można w tym miejscu usuwać. Usunięcie dokumentu jednego lub wielu nastąpi po ich zaznaczeniu na niebiesko i wyborze polecenia "Usuń" pod prawym przyciskiem myszy.

W celu wyeksportowania dokumentów e-ZLA do danych ubezpieczonego należy przy dokumentach zakwalifikowanych do eksportu zaznaczyć pole wyboru w pierwszej kolumnie po lewej stronie okna. Zaznaczanie i odznaczanie dokumentów do eksportu odbywa się w następujący sposób:

- Zaznaczenie lub odznaczenie pojedynczej pozycji - kliknięcie w pole wyboru na pozycji
- Zaznaczenie lub odznaczenie pozycji zaznaczonych na niebiesko - wybór polecenia "Zaznacz" lub "Odznacz" pod prawym przyciskiem myszy po zaznaczeniu pozycji
- Zaznaczenie lub odznaczenie wszystkich pozycji wyświetlonych w oknie, które mają status inny niż 1 - "Zapisany w dokumentach Nieobecności rozliczane w ZUS" - wybór polecenia "Zaznacz wszystkie" lub "Odznacz wszystkie" pod prawym przyciskiem myszy po ustawieniu kursora na liście dokumentów.

Jeden dokument e-ZLA może być tylko raz wyeksportowany do danych ubezpieczonego. Zaznaczanie i odznaczanie pól wyboru przy dokumentach o statusie 1 - "Zapisany w dokumentach Nieobecności rozliczane w ZUS" jest nieaktywne - dokumentu nie można wybrać do eksportu.

Uruchomienie eksportu nastąpi po wyborze polecenia "Eksport danych z e-ZLA do dokumentów nieobecności" z menu "Lokalne" albo przy pomocy ikony o takiej samej nazwie w górnym pasku narzędziowym. W trakcie eksportu e-ZLA do danych ubezpieczonego są sprawdzane dane w dokumencie i dane ubezpieczonego w bazie m.in. w zakresie:

- Zgodności nr PESEL lub paszportu ubezpieczonego
- Zgodności nr NIP płatnika
- Czy dokument e-ZLA o takim samym identyfikatorze (seria i nr dokumentu) nie znajduje się już w danych ubezpieczonego
- Czy na dzień początku niezdolności ubezpieczony posiada aktywną daną "Rodzaj umowy o pracę" lub "Ubezpieczenie chorobowe"

W przypadku niezgodności danych dokument nie zostanie wyeksportowany i otrzyma status z ujemnym kodem "Błędne dane" wraz z informacją o tym (wyświetlaną w kolorze czerwonym).

Dokument wyeksportowany uzyskuje status 1 - "Zapisany w dokumentach Nieobecności rozliczane w ZUS" i jest wyświetlany w kolorze niebieskim wraz z numerem teczeki, do której został zapisany.

UWAGA! Jeżeli w bazie jest więcej niż jednateczka ubezpieczonego spełniająca kryteria eksportu, to dokument zostanie zapisany w teczce głównej oraz wyświetli się okno wyboru z podpowiedzią nr teczek ubezpieczonego do powielenia danych o absencji. Dane z e-ZLA zostaną wyeksportowane do tych teczek, przy których użytkownik zaznaczy pole wyboru i wybór zaakceptuje przyciskiem "Zapisz". Na koniec, wyświetli się informacja o numerach teczek, do których dodano dokument. W oknie "e-ZLA - lista dokumentów", dokument wyeksportowany do wielu numerów teczek jest wyświetlany w tylu pozycjach do ilu teczek został dodany. W każdej pozycji jest wpisany numer teczki, do której został dodany.

Dokument zapisany w danych ubezpieczonego ma status R (roboczy) i może być zapisywany do grafika, rozliczany, zatwierdzany i wypłacany. Zmiana statusu dokumentu w danych ubezpieczonego nie powoduje zmiany statusu na liście dokumentów w oknie "e-ZLA - lista dokumentów".

Usunięcie dokumentu roboczego z danych ubezpieczonego zmieni jego status w oknie „e-ZLA - lista dokumentów” na 0 - "Naczytany z pliku". Taki dokument może być usunięty lub ponownie wyeksportowany do danych ubezpieczonego.

Z okna "e-ZLA - lista dokumentów" jest dostępny podgląd zaimportowanego dokumentu po dwukliku na pozycji dokumentu oraz dwa rodzaje wydruków: wydruk dokumentu w układzie takim jak dokument źródłowy i wydruk listy dokumentów wyświetlonych w oknie. Zgłoszenie 113012.

15. Usunięto problem z wyświetlaniem podpowiedzi Teczek funkcją obliczeniową wybor_pracownika. Wyświetlane były wyłącznie teczki zapisane w zbiorze wybranych. Problem powstał w aktualizacji 610@A07.6. Zgłoszenie 156997

Majątek Trwały

1. Odblokowano możliwość wprowadzenia inwentaryzacji bez typu operacji zmiany osoby odpowiedzialnej. Zgłoszenie 135080.
2. Dodano sprawdzenie długości wygenerowanej maski w serwisie masek dla tworzenia karty Ewidencji MT. Zgłoszenie 144591.
3. Poprawiono wyświetlanie pozycji inwentaryzacji w trybie nadwyżek/niedoborów dla środków z niepoprawną ilością i osobą odpowiedzialną. Zgłoszenie 153031.
4. Dodano nowe pola do formatki kopiowania karty MT umożliwiające nadanie kopiowanemu środkom: Oddział, Formę własności, Przeznaczenie, Formę przyjęcia czy datę zakupu. Zgłoszenie 153667.
5. Do raportu Zestawienie wartościowe MT - Ogólne (przy zaznaczeniu, że raport dotyczy także składowych) dodano dane o wartościach składowych. Zgłoszenie 153852.
6. Poprawiono generowanie OT z DZK/RW w przypadku kiedy w co najmniej jednej pozycji źródło finansowania posiadało wartość NULL. Zgłoszenie 155379.
7. Poprawiono działanie (przeliczanie kwot) raportów 5.2 Plan amortyzacji wg komórki kosztowej oraz 5.3 Plan amortyzacji wg miejsca użytkowania. Zgłoszenie 155430.
8. Poprawiono raporty różnic inwentaryzacyjnych względem statusu środka z dokumentu Inwentaryzacji MT. Zgłoszenie 155614.
9. Zmieniono mechanizm pobierania daty operacji dla dokumentu przyjęcia generowanego z DZK. Datą operacji dokumentu przyjęcia do MT jest data operacji dokumentu zakupu. Zgłoszenie 155690.

10. Poprawiono nazwę kolumny "Współczynnik am. degresywnej" na "Współczynnik am.degr/lin." w oknie planów amortyzacji wywoływanego za pomocą ikony z okna Ewidencji w majątku trwałym. Zgłoszenie 155770.
11. Poprawiono działanie procedury zwracającej ilości do karty Ewidencji MT. Zgłoszenie 155778.
12. Usunięto funkcję "zmień dane karty" a funkcję "popraw dane karty" zastąpiono funkcją "popraw/zmień dane karty" w oknie Ewidencji MT. Zgłoszenie 156294.
13. Zablokowano edycję numeru wersji w formacie odpowiedzi osoby odpowiedzialnej, uruchamianej z okna Ewidencji MT. Zgłoszenie 156396.

Jednolity Plik Kontrolny

1. Poprawiono generowanie pliku JPK_VAT. Obecnie data sprzedaży dla faktur wewnętrznych to data dostawy/wykonania usługi. Zgłoszenie 155845.

Proces produkcji

1. Dodano obsługę identyfikatora produktu wiodącego technologii w serwisie masek. Zgłoszenie 154356.
2. Dodano nowe prawa:
Edycja struktury wyrobu BOM - w grupie OT->Produkty -> Produkty - edycja
Edycja konfiguracji wyrobu (zam.) - w grupie OT->Zamówienia od odbiorców ->Zamówienia od odbiorców
Edycja konfiguracji wyrobu (oferta) - w grupie OT->Zamówienia od odbiorców-> Oferta dla odbiorców.
Dodane prawa są domyślnie nadane. Zgłoszenie 156053

SIMPLE.ERP - obiekty systemowe

1. W ramach poprawy wydajności obsługi filtrów do tabeli sys_filter dodano klastrowany index na identyfikator filtra. Zgłoszenie 156131.

Integracja ERP z produktami obcymi

1. Utworzono dokumentację API dla dokumentu przychodu wewnętrznego. Zgłoszenie 155985.
2. Usunięto testowy zestaw wyników pojawiający się przy wywołaniu api_dokzak_utworz. Zgłoszenie 156168.

ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A07.6:

Finanse i Księgowość

1. Do Sprawozdań finansowych dodano prawa do grup: CIT i Kapitał oraz poprawiono obsługę praw pozostałych. Zgłoszenie 68837.
2. Poprawiono łączenie opisów przelewów przy grupowaniu. W przypadku przelewu ręcznego do grupowania brane jest pole opisu pierwsze, w przypadku automatycznego drugie. Zgłoszenie 83528.

3. Poprawiono działanie systemu podczas uruchamiania podglądu dekretu z okna Zapisy na kontach – teraz system ustawia się na właściwej pozycji dekretu dla której uruchomiono podgląd. Zgłoszenie 90953.
4. Dodano nowe prawa: 'Prawo do deklaracji VAT-27', 'Prawo do dodawania dokumentu finansowego', 'Prawo do usuwania dokumentu finansowego'. Zgłoszenie 123509.
5. Poprawiono błąd działania flagi 'Czy zatw. gen. dekret' w typach operacji rozliczeń międzyokresowych polegający na tym, że pomimo włączenia flagi, zatwierdzanie rozliczenia nie generowało dekretu. Zgłoszenie 139289.
6. Poprawiono zachowanie okna dokumentów bankowych przy zatwierdzaniu rejestru. Wcześniej występowały sytuacje, że przy zatwierdzaniu rejestru system błędnie ustawiał się na liście rejestrów pokazując dane rejestru poprzedniego. Zgłoszenie 152720.
7. Do raportów z okna Nierozliczone zobowiązania dodano filtry na dodatkowe statusy użytkownika oraz kontrakt. Zgłoszenie 153911.
8. Poprawiono wyświetlane nagłówka listy pozycji dekretu w przypadku wystąpienia w dekrete pozycji przypiętej tylko do ilościowego systemu ewidencji. Zgłoszenie 154240.
9. Do okna Deklaracje podatkowe dodano obsługę skryptów funkcji użytkownika. Poprzednio przed całkowitym usunięciem skrypty działały tylko w kontekście domeny Inwentaryzacja. Zgłoszenie 154675.
10. Poprawiono otwarcie okna nierozliczonych zobowiązań w przypadku ustawienia parametru użytkownika "Filtr a'la Excel" na TAK. Poprzednio przy takim ustawieniu system generował błąd. Zgłoszenie 154995.

Obrót Towarowy

1. Poprawa wyświetlania wartości parametrów segregacji w oknie 'Stany wg magazynów (Stany produktów)'. Zgłoszenie 146372.
2. Poprawiono działanie filtra według okresu sprawozdawczego na liście dokumentów zakupu. Zgłoszenia 153251, 152034 i 153795.
3. Rozszerzono pole z nazwą odbiorcy na wydrukach DSP 'Faktura rozliczająca zaliczki', 'Korekta faktury rozliczającej zaliczki', 'Faktura zaliczkowa', 'Korekta faktury zaliczkowej'. Zgłoszenie 153248.
4. Poprawiono propagowanie warunku płatności podczas wyboru dostawcy na dokumencie Zamówienia do dostawcy. Zgłoszenie 153826 i 153476.
5. Poprawiono filtrowanie listy dokumentów MM wg magazynów z uwzględnieniem obsługi ról. Zgłoszenie 153477.
6. Dodano propagację adnotacji z nagłówka dokumentu *Umowy do Zamówienia do dostawców* i dalej do *Dokumentu zakupu* / *Dokumentu dostawy*. Zgłoszenie 154367.
7. Umożliwiono edycję zakładki Osoby i daty w oknie Kontrakty w obiektach uzupełniających wspólnych w sytuacji braku licencji na moduł Zarządzanie Projektami. Zgłoszenie 154577.
8. Do karty produktu zostały dodane dodatkowe kolumny w zakładce "Zlecenia produkcyjne" zawierające identyfikator procesu technologicznego oraz nazwę procesu technologicznego. Dodatkowo w zakładce "Kartoteka magazynowa" dodana została kolumna z identyfikatorem procesu produkcyjnego. Zgłoszenie 154833

9. Poprawa błędu występującego podczas zmiany statusu w nagłówku dokumentu oferty. Zgłoszenie 155611.

Budżetowanie

1. Rozwiązano problem z nadmiarową ilością danych w oknie podglądu realizacji budżetów kosztów oraz budżetów przychodów. W tej chwili dla rodzaju dokumentu "Plan kont" na liście prezentowane są tylko dane z budżetów komórek, które nie są komórkami - agregatami, tzn. nie posiadają komórek podrzędnych. Zgłoszenie 152638.
2. Wyeliminowano problem ze zwielokrotnianiem zsumowanej wartości planu, wykonania, rezerwacji w oknie [Budżety w okresach]. Zgłoszenie 152639.
3. Dodano obsługę pobierania wykonania dla źródeł finansowania budżetów przychodów. Źródła finansowania muszą wcześniej zostać dodane do danej komórki budżetowej w nagłówku okna budżetu przychodów lub w zakładce Źródła finansowania listy budżetów w okresie. Zgłoszenie 152978.
4. Poprawiono błędy rozliczania kosztów i przychodów budżetowych z planu kont:
 - wielokrotne naliczanie bilansu otwarcia
 - dublowanie kwot obrotów z tego samego konta
 - pomijanie niektórych pozycji z obrotów
 - brak uwzględnienia kwoty persald
 - błąd pobierania kwoty, gdy to samo konto było uwzględnione dwa razy: jako kwota winien i z mnożnikiem -1 jako kwota ma. Zgłoszenie 154094.
5. Umożliwiono przeliczanie wielu zaznaczonych budżetów kosztów i budżetów przychodów z poziomu listy. Zgłoszenie 155110.

Zarządzanie Projektami

1. Umożliwiono przekraczanie wartości rezerwacji projektowej na dokumentach zakupu, dokumentach finansowych oraz dokumentach rozchodu wewnętrznego w przypadku kiedy w repozytorium włączone są parametry [Kontrola wartościowa rezerwacji] i/lub [Kontrola ilościowa rezerwacji] a użytkownik ma nadane uprawnienie [Przekroczenie limitów wniosku]. Efektem działania tej kombinacji parametrów systemu i uprawnień jest wyświetlenie stosownego komunikatu i umożliwienie użytkownikowi podjęcia decyzji co do kontynuowania/przerwania procesu zatwierdzania dokumentu realizującego wniosek o rezerwację. Zgłoszenie 147887.
2. Dla protokołów z wieloma harmonogramami udostępniono zakładkę Dane walutowe. Zgłoszenie 148395.
3. Dodano sprawdzenie wypełnienia pola „jm” w zasobie typu Robocizna przed utworzeniem karty pracy BZ na podstawie zasobu. Zgłoszenie 153113.
4. W karcie pracy BZ poprawiono błędne obliczanie wartości pola "Wartość godz. sprow. do najn. st.". Zgłoszenie 153940.
5. Poprawiono błąd z widocznością zakładki Obmiar w karcie pracy BZ. Zgłoszenie 154181.
6. Ujednolicono algorytm pobierania wykonania dla zasobu w karcie pracy podwykonawcy. Zgłoszenie 154619.

7. W dodatku do MS Project dodano możliwość eksportowania do systemu Simple.ERP ceny nowo dodanego zasobu. Zgłoszenie 154627.
8. W dodatku do MS Project poprawiono mechanizm importowania daty zakończenia etapu, aby uwzględniał zmianę parametru Liczba godzin dziennie (ustawianego w opcjach programu MS Project). Zgłoszenie 154673.

Personel, ZUS, podatek PIT

1. Wprowadzono zmiany w obliczaniu Podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze zmianami w Ustawie Podatkowej. Uwzględniono zmienną kwotę wolną od podatku zależną od podstawy opodatkowania przy naliczaniu kwoty podatku w PIT-40 za rok 2017. Zgłoszenie 137919.
2. Poprawiono sposób ustalania uprawnień dostępu do Teczek dla użytkowników systemowych Kadry i Płace. Przed zmianą występowały problemy z kopiowaniem numerów teczek do list osób tych użytkowników. Zgłoszenie 152288.
3. Rozszerzono filtr w oknie Podpowiedź pracowników. Dodano więcej opcji dla wyszukiwania osób zatrudnionych i zwolnionych - zgodnie z oknem Dane osobowe. Zgłoszenie 153207.
4. Poprawiono raport z danych kadrowych "Raporty płacowe - Kartoteka pracownika układ miesięcy". Dane dotyczące komórki organizacyjnej oraz grupy pobierane są teraz z teczki głównej pracownika. Zgłoszenie 153333.
5. Poprawiono raport Zestawienie urlopów wypoczynkowych od początku roku. Raport uwzględnia teraz pozycje ze statusem "W". Zgłoszenie 153747.
6. Poprawiono wydruk Świadectwo pracy tak, aby dołączany był nr PKD firmy. Zgłoszenie 153854.
7. W oknie "Przeglądanie danych podatkowych" dodano nowy raport "Zestawienie przychodów wg PIT"/"PIT-4R". Raport zawiera wykaz osób i pobranych zaliczek, które są wykazywane na formularzu PIT-4R. Zgłoszenie 154071.
8. Poprawiono problem położenia pól wyszukiwani danych w oknie Dane osobowe w przypadku, kiedy użytkownik zmienia wielkość okna a następnie kolejność kolumn. Zgłoszenie 154174.
9. W obsłudze pobierania danych ze słowników zewnętrznych (definiowanych jako zapytanie SQL) w oknie Dane osobowe dodano możliwość pobierania wyświetlanych wartości słownikowych w zależności od parametrów użytych w zapytaniu. Wymaga to uzupełnienia definicji słownika zewnętrznego o treść zapytania SQL [sqlcommand_par] zawierającego parametry. Znaczenie parametrów:
'\$id', '@dana_pracownika_id' - identyfikator wewnętrzny danej teczki
'\$dp', '@data_po' - data początkowa zakresu dat konkretnej danej
'\$dk', '@data_ko' - data końcowa zakresu dat konkretnej danej
'\$wo', '@wartosc_oksp' - wartość typu opis, kod (S,K), dokument
'\$ww', '@wartosc_w' - wartość typu wartość
'\$wd', '@wartosc_d' - wartość typu data
'\$wl', '@wartosc_l' - wartość typu "long" - np. LMD

Przykład:

Ta funkcjonalność użyta jest w słowniku systemowym AKO (kody komórek organizacyjnych) do pobierania nazwy komórki na dzień końca ważności danej kadrowej:

1. zapytanie podstawowe [sqlcommand]:

```
select komorka_id ID,'AKO' RODKOD, komorka_idk SYMKOD, LEFT(nazwa,30)
OPIKOD, komorka_id NUMKOD, 'V' RODNUM, ' ' RODOPI, left(nazwa, 256) OPIROZ from
dbo.sys_uf_get_wso_komorka_nazwa ( NULL )
```

2. zapytanie z parametrami [sqlcommand_par]:

```
select komorka_id ID,'AKO' RODKOD, komorka_idk SYMKOD, LEFT(nazwa,30)
OPIKOD, komorka_id NUMKOD, 'V' RODNUM, ' ' RODOPI, left(nazwa, 256) OPIROZ from
dbo.sys_uf_get_wso_komorka_nazwa ( $dk )
```

10. Dodano nowe tabele systemowe zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Zgłoszenie 154309.
11. Dodano nowe prawo do uruchamiania raportów definiowanych służących do wydruku Umów zlecenia/o dzieło oraz Rachunków do umów. W kontekście praw Personel\Umowy zlecenia/o dzieło dodano dwa rodzaje uprawnień:
"Umowy zlecenia/o dzieło - wydruk"
"Rachunki do umów - wydruk"
Jeżeli użytkownik ma prawo do uruchomienia raportu wskazanego jako raport drukujący umowę albo rachunek w kontekście uprawnień:
Personel\Raporty definiowane\Raporty definiowane -wykonanie
TE NOWE PRAWA NIE MAJĄ ZNACZENIA. Prawo ogólne do uruchamiania raportów jest nadrzędne. Jeżeli prawo do Raportów definiowanych zostanie odebrane, do wydruku Rachunku lub Umowy konieczne będzie włączenie nowego uprawnienia.
Zgłoszenie 154361.
12. Poprawiono wyszukiwanie osób zwolnionych. Jest możliwość wyszukiwania zarówno po danej Rodzaj umowy jak i dacie zakończenia umowy. Zgłoszenie 154387.
13. Poprawiono błędy wyświetlania wartości składników na wydrukach "Lista płac - paski ciągłe " - Podstawowy - Z, Podstawowy z nagłówkami, Podstawowy bez ramek.
Zgłoszenie 154723.
14. Przyspieszono operację dopisywania nowej danej kadrowej oraz wypełniania listy z danymi pracownika w oknie "Dane osobowe". Przed zmianą w niektórych instalacjach te operacje trwały bardzo długo ze względu na budowę i późniejsze wykonanie zapytań SQL w oparciu o nieoptymalny czasowo plan wykonania budowany automatycznie przez serwer SQL. Zgłoszenie 155051.
15. Poprawiono błąd badania uprawnień użytkownika do grup Teczek w oknie edycji Wersjonowanej Struktury Organizacyjnej. Przed poprawą w niektórych konfiguracjach przydziału grup program nie pozwalał na przejście do edycji Teczki albo Umów o pracę pomimo posiadania uprawnień przez użytkownika. Zgłoszenie 155273.
16. W oknie "Dane osobowe" przywrócono możliwość włączenia filtra typu "excel" na kolumnach: * data zakończ. i * Ost.umowa o pracę od i * Ost.umowa o pracę do. Filtry zostały wyłączone po zmianie układu okna w aktualizacji 610@A06.6.
Zgłoszenie 155314.

17. Przyspieszono usuwanie rozbudowanych drzewek w formacie Dane Osobowe. Spowolnienie związane było z nieefektywnym sprawdzaniem uprawnień operatora do usuwanych danych. Problem pojawił się po aktualizacji [610@A07.2](#) Zgłoszenie 155321.
18. Rozszerzenie obsługi systemowej urlopu wypoczynkowego i dni opieki nad dzieckiem do 14 roku życia – art. 188 Kp – Szczegółowa instrukcja/opis dołączona w osobnym dokumencie. Zgłoszenie 152531

Majątek Trwały

1. Dodano grupowanie po źródle finansowania dla systemów ewidencji w oknie Ewidencji MT. Zgłoszenie 108524.
2. Poprawiono grupowanie wartości % dla tych samych osób odpowiedzialnych/komórek przy tworzeniu operacji zmiany miejsca lub zmiany osoby. Zgłoszenie 110609.
3. Powiększono rozmiar okna podglądu osoby odpowiedzialnej uruchamianego z Ewidencji MT oraz dodano pole „nr ewid”. Zgłoszenie 112971.

Jednolity Plik Kontrolny

1. Przy generacji pliku JPK-VAT do pól : NrKontrahenta i NrDostawcy dodano informację o kodzie kraju rejestracji podatkowej. Zgłoszenie 154216.
2. Poprawiono wyświetlanie komentarza użytkownika w oknie wysyłki deklaracji. Poprzednio komentarz był brany z wysłanych deklaracji PIT. Zgłoszenie 154660.
3. Poprawiono wybór pliku przechowującego dane uwierzytelniające w oknie wysyłki plików JPK. Zgłoszenie 155100.

SIMPLE.ERP - obiekty systemowe

1. Dodano dwa nowe prawa: „Domyślne wartości parametrów użytk.” oraz „Ustawienia podpowiedzi pracowników”. Prawa zostały domyślnie nadane dla użytkowników mających ustawioną flagę 'administrator'. Zgłoszenie 153897.
2. Dodano wizualną informację o wybranej firmie po zalogowaniu - do pola "TEST" dodano przedrostek z nazwą firmy/kontekstu. Zgłoszenie 154512.

Rozliczenia międzyokresowe

1. Do okna tworzenia operacji rozliczeń międzyokresowych dodano filtr na oddział pozycji umożliwiający wygenerowanie operacji dla pozycji tylko z konkretnego oddziału. Zgłoszenie 153818.

ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A07.5r:

Finanse i Księgowość

1. W oknie tytułów rozrachunków dodano flagę 'Czy naliczać odsetki'. Wyłączenie jej blokuje naliczanie odsetek od pozycji z danym tytułem. Zgłoszenie 57023.

2. Dodano możliwość ustawienia filtra na pozycje bez wygenerowanego przelewu w oknie nierozliczonych zobowiązań. Zgłoszenie 93147.
3. Do okien Podpisywanie cyfrowe i Deklaracje podatkowe dodano możliwość uruchomienia podglądu zatwierdzonej deklaracji w oknie przeglądarki internetowej. Zgłoszenie 105174.
4. Do okna Lista przelewów dodano skrypt przed zmianą statusu 'Do emisji'. Zgłoszenie 112969.
5. Poprawiono import wyciągów do rejestru bankowego w przypadku kiedy rejestr ma zdefiniowaną automatyczną maskę identyfikatora. W takiej sytuacji rejestr tworzy się automatycznie bez pytania o podanie identyfikatora. Zgłoszenie 113669.
6. Do okien Podpisywanie cyfrowe i Deklaracje podatkowe dodano możliwość uruchomienia podglądu zatwierdzonej deklaracji w oknie przeglądarki internetowej. Zgłoszenie 124721.
7. Do systemu dodano zmienne dekretacji na klasę płatnika : 'KlasaPOdb_idn_N',
8. 'KlasaPDos_idn_N', 'KlasaPOdb_k_N', 'KlasaPDos_k_N'. Zgłoszenie 144394.
9. Poprawiono działanie praw do zasobów w oknach 'Różnice kursowe' oraz 'Kompensaty'. Dodano systemowe prawo do zasobu na pole Filtr w oknach rozliczeń. Zgłoszenie 153094.
10. W oknie edycji instancji klas w repozytorium dodano możliwość wyboru instancji domyślnej dla wymiarów kont. Zgłoszenie 153428.
11. Poprawiono działanie korekty rejestru zakupów według daty zapadalności. Zgłoszenie 153512.
12. Poprawiono błąd braku aktualizacji danych przy próbie zmiany danych osoby wypełniającej, numeru telefonu i daty na deklaracji VAT-UE. Zgłoszenie 153685.
13. Do odpowiedzi stron rozrachunków dla rodzajów : *Bank, Urząd Skarbowy, Urząd Celny, ZUS, Pozostali* dodano identyfikator numeryczny. Zgłoszenie 153688.
14. Poprawiono dekretację dokumentów rozliczenia delegacji w rozbiciu na źródła finansowania. Dodano możliwość dekretacji na konta obiektu źródła, definicje zmiennych maski : ZrodloIdn_P, ZrodloNum_P oraz kwot : Z_Brutto_W_P, Z_Brutto_P, Z_Netto_W_P, Z_Netto_P, Z_Vat_W_P, Z_Vat_P. Zgłoszenie 153866.
15. W oknie podglądu rozliczeń poprawiono wyświetlanie podsumowania kwoty rozliczonej oraz zmieniono działanie parametru skrótu "Podgląd rozliczeń dla wybranych pozycji". Po wybraniu tego parametru system będzie pokazywał rozliczenia tylko dla wybranej pozycji. Zgłoszenie 153868.
16. Poprawiono wprowadzanie w polach tekstowych aplikacji litery Ń. Poprzednio przy wprowadzaniu litery Ń zdarzało się, że otwierało się okno serwisowe 'Wygląd okna'. Zgłoszenie 154028.
17. Do listy parametrów skrótu dla okna 'Nierozliczone należności' dodano parametry : 'Czy stan na dzień?', 'Stan na dzień', 'Czy przeterminowane?', 'Filtr na datę zapłaty?'. Zgłoszenie 154060.

Obrót Towarowy

1. Do typów dokumentów SAD dodano flagę 'Czy zatwierdzenie generuje dekret'. Dodatkowo w szablonach dekretów dodano opcje kopiowania aktywnej wersji szablonu z poprzedniego okresu. Zgłoszenie 58865.

2. Umożliwiono oznaczanie kolorem pozycji w oknie 'Stany produktów' w zależności od włączonej kontroli stanów i zapasów na magazynie. Zgłoszenie 127577.
3. Zmiana prezentacji kolumn w raporcie "Kartoteka magazynowa" dla okna "Karta produktu". Zgłoszenie 143114.
4. Utworzono procedurę api_dokzak_utworz_kor do korygowania dokumentu zakupu. Zgłoszenie 143736.
5. Umożliwiono odtwierdzenie zapotrzebowań dostawy z listy dokumentów. Zgłoszenie 150745.
6. Do karty produktu zostały dodane dodatkowe kolumny w zakładce "Zlecenia produkcyjne" zawierające identyfikator procesu technologicznego oraz nazwę procesu technologicznego. Dodatkowo w zakładce "Kartoteka magazynowa" dodana została kolumna z identyfikatorem procesu produkcyjnego. Zgłoszenie 150936.
7. Dodano pole 'Data operacji' w oknie generowania dokumentu zakupu z zamówienia do dostawcy oraz obsłużono propagację tej daty do dokumentu zakupu. Zgłoszenie 152327.
8. Poprawa wyświetlania etykiety typu w oknie alokacji wywołanym dla dokumentu RW. Zgłoszenie 153157.
9. Poprawa wydajności procedur naczytujących dane w obszarze Zamówienia do dostawcy/ Umowy. Zgłoszenie 153646.
10. Modyfikacja api_dokzak_utworz - dla DZK powiązanego z RDP (posiadającego wygenerowane zobowiązanie) kopiowane są warunki płatności z RDP (gdy kwoty brutto na DZK i RDP są równe) lub generowane są nowe warunki(gdy kwoty są różne). Zgłoszenie 153650.

Budżetowanie

1. Dodano możliwość parametryzowania skrótu "Wnioski o rezerwację środków". Dostępne parametry to: typ wniosku o rezerwację, budżet w okresie, komórka wnioskująca, data dokumentu, data rejestracji dokumentu, czy odpowiedź indeksów z kart produktów, pracownik wnioskujący, kategoria obrotu, magazyn, czy dokument brutto, komórka realizująca, pracownik realizujący, zlecenie. Zgłoszenie 140099.
2. W oknie Lista wniosków o rezerwację środków dodano możliwość filtrowania danych według zadań i źródeł finansowych. Zgłoszenie 142057.

Zarządzanie Projektami

1. W oknie Typy kontraktów w zakładce Typy zasobów dodano kolumnę Rodzaj zasobu oraz możliwość sortowania danych po nagłówkach kolumn. Zgłoszenie 126094.
2. W oknie Budżet kosztów bezpośrednich dodano możliwość zmiany daty etapów nadrzędnych poprzez zmianę daty etapów podrzędnych, jeśli data pozycji podrzędnej przekroczy zakres dat pozycji nadrzędnych. Zgłoszenie 127794.
3. Uzupełniono podgląd realizacji budżetu o dokumenty dostawy, karty pracy sprzętu i karty pracy podwykonawcy oraz ujednolicono algorytm wyliczania kosztu w budżecie w pobraniu danych rzeczywistych i podglądzie realizacji. Zgłoszenie 137196.
4. Dla zablokowanego rekordu kontraktu aktywowano następujące ikony:
 - podgląd realizacji
 - pokaż wnioski o rezerwację
 - listy dokumentów powiązanych z kontraktem. Zgłoszenie 143280.

5. Obsłużono możliwość tworzenia Harmonogramu sprzedaży posiadającego więcej niż cztery poziomy grup i podgrup. Zgłoszenie 147190.
6. W repozytorium dodano parametr "Twórz harm. kosztów przy imp.", który wykorzystywany jest przy tworzeniu budżetu z zaimportowanego kosztorysu. Jeśli parametr ustawiony jest na TAK działanie procedury do tworzenia budżetu nie ulega zmianie. Natomiast w przypadku wybrania opcji NIE nie następuje podział kosztów na okresy. Zgłoszenie 147723.
7. W dodatku do MS Project dodano obsługę ścieżki krytycznej. Zgłoszenie 149212.
8. Dla kontraktów stworzono dodatkowy stan "*W serwisie*". Jednocześnie wdrożono obsługę dodatkowego stanu w oknie kontraktu, listach budżetów oraz powiązanych dokumentach obrotu towarowego. Zgłoszenie 151394.
9. Umożliwiono definiowanie algorytmu użytkownika do pobierania wartości z zasobów, etapów i kontraktów wg potrzeb użytkownika. Wartości są pobierane za pośrednictwem widoków i są dostępne na oknie budżetu kosztów bezpośrednich na zakładce etapów i zasobów oraz na liście kontraktów. Aby zobaczyć wartości pobrane ze zdefiniowanych widoków użytkownik musi zmienić układ kolumn wybierając żądane kolumny definiowalne, zmienić im aliasy na własne nazwy i zapisać układ kolumn jako domyślny dla użytkownika. Po takiej konfiguracji wartości definiowalne są widoczne na liście etapów i zasobów oraz na formatce szczegółów etapu i zasobu w ramce Dane definiowalne. Zgłoszenie 151664.
10. Poprawiono błąd sumowania godzin z wszystkich kart danego pracownika, gdy były to karty różnego rodzaju (akordowe - godzinowe). Przed poprawką suma nie uwzględniała godzin z karty innego rodzaju niż bieżąca. Zgłoszenie 152434.
11. W oknie Karta pracy BZ poprawiono odświeżanie danych w zakładce Obmiar po usunięciu pozycji budżetowej (na zakładce Pozycje karty). Zgłoszenie 152453.
12. Funkcja "Uzupełnij pierwszą stronę" - usunięto błąd 'subquery returned more than one row' występujący w przypadku gdy w typie karty parametry "Metoda uzupełniania karty" = Podokres i "Obsługa akordu" były wyłączone a zasób, do którego karta była przypisana miał rozpisaną wartość planu w podokresie karty. Uwzględniono także karty z rejestracją obmiaru. Zgłoszenie 153104.
13. W funkcji Pobierz dane z personelu dodano kontrole:
 1. czy wszyscy pracownicy na wybranych kartach pracy są na liście płac,
 2. czy wszystkie karty pracy z wybranego podokresu zostały wysłane do rozliczenia.Jeżeli któryś z warunków nie jest spełniony, wykonanie funkcji jest przerywane. Zgłoszenie 153190.
14. Budżet kosztów bezpośrednich - Umożliwiono wybór innego zasobu niż jest w BKB podczas generowania karty pracy sprzętu, jeśli użytkownik wybierze typ karty pracy sprzętu z zaznaczoną flagą "Karta dla zasobów bez indeksów". Zgłoszenie 153963.

Personel, ZUS, podatek PIT

1. Dla okien Emisja dokumentów elektronicznych i Wydruki PIT dodano możliwość dodania parametrów dla okna Dane osobowe. Parametry określają grupę formatki i identyfikator formatki, jakie mają być wybrane przy otwarciu okna Dane osobowe. Zgłoszenie 117476.

2. Dodano możliwość powiększania okna Umowa o pracę - lista i Umowa o pracę. Zgłoszenie 130414.
3. Okno definicja składników płacowych - przy zmianie flag czy pól dotyczących wliczania do podstawy zasiłkowej pojawi się przy zapisie komunikat, informujący o konieczności importu historii z list płac. Zgłoszenie 136115.
4. Modyfikacja wzorów formularzy PIT-2(5) i PIT-2A(5). Zgłoszenie 140257.
5. Zabezpieczenie funkcji obliczeniowej `il_dni_kod()` przed błędnymi datami. Zgłoszenie 144245.
6. W oknach Umowa zlecenia/o dzieło, Wniosek o umowę zlecenia/o dzieło i Rachunek do umowy dodano obsługę skryptów przed i po zapisie zmiany statusu. Zgłoszenie 150951.
7. Raport "Zestawienie urlopów wypoczynkowych od początku roku". Dodano możliwość grupowania po numerze ewidencyjnym oraz danych typu Opis. Zgłoszenie 152430.
8. Dane osobowe>Nieobecności> Bilans UW: poprawa wykazywania godzin roboczych dla urlopu na żądanie. Błąd pojawiał się w przypadku gdy dokument nieobecności miał więcej niż jedną pozycję rozliczeniową. Zgłoszenie 153303.
9. Dołożone zostały nowe prawa do danych osobowych Urlopy należne:
Urlopy należne - odczyt
Urlopy należne - modyfikacja
Urlopy należne - lista
W przypadku gdy użytkownik nie będzie miał uprawnień do czytania danych nie będzie widoczna zakładka Urlopy należne. Zgłoszenie 153315.
10. Do funkcji obliczeniowej `podst_zus_akt_skladn_wpisz ()` dodano opcjonalny ostatni parametr 'kod_wartosc' typu opis o długości 10 znaków. Uaktualniono Help do funkcji. Zgłoszenie 153450.
11. Poprawiono korektę dokumentu IFT1-R za lata 2014 i 2015. Zgłoszenie 153722.
12. Usunięto błąd generowania IFT-1/R(13) przy braku grupowania teczek. Zgłoszenie 153954.
13. Nieobecność rozliczana w ZUS - poprawa rozliczenia dokumentu z okresem pobytu w szpitalu w pierwszym roku zatrudnienia i wprowadzonych danych w danej:17120 Il. dni chor. poza.zak. Zgłoszenie 154017.
14. Poprawiono błąd w karcie pracy pracownika, blokujący możliwość dodania pracownika. Błąd zachodził przy zapisie nowej karty i powodował komunikat Jest otwarta transakcja, dane mogą zostać utracone. Zgłoszenie 154358.
15. Zakładka: Umowy o pracę w oknie Dane osobowe będzie niewidoczna w przypadku, gdy użytkownik nie ma uprawnień do: Umowy o pracę - lista. Zgłoszenie 154376.
16. Dodano zabezpieczenie przed brakiem dat ważności danej "Grupa pracowników" w wejściowym XML w procedurze `api_sys_teczka_osoba_fiz_utworz`. Zgłoszenie 154609.

HR - Umowy Cywilno-Prawne

1. Poprawiono błąd uniemożliwiający dodanie nowej umowy w oknie "Umowy zlecenia/o dzieło lista" za pomocą opcji powiel. Błąd występował od aktualizacji 610@A07.0 i spowodowany był problemem z wyznaczeniem nowego unikalnego identyfikatora tworzonej umowy. Zgłoszenie 154231.

Majątek Trwały

1. Poprawiono przeliczanie danych na raporcie według stanowisk kosztów MT. Zgłoszenie 151498.
2. Poprawiono uzupełnianie pola oddział dla dokumentu wygenerowanego z inwentaryzacji MT. Zgłoszenie 153040.
3. Poprawiono generowanie numeru inwentarzowego z segmentem GUS dla kart Niskocennych operacji MT. Zgłoszenie 153121.
4. Zablokowano działanie strzałek oraz przycisku delete klawiatury na danych technicznych zatwierdzonego dokumentu BO/OT. Zgłoszenie 153272.
5. Dodano statusy dotyczące osoby odpowiedzialnej do raportów inwentaryzacji MT. Zgłoszenie 153305.
6. Dodano mechanizm walidacji wartości składki względem poszczególnych kwot składki. Zablokowano zatwierdzanie ubezpieczenia w przypadku gdy wartość składki różni się od sumy poszczególnych kwot składki. Zgłoszenie 153562.
7. Poprawiono zapis nagłówka operacji podczas zatwierdzania dokumentu MT. Zgłoszenie 153771.
8. Poprawiono kopiowanie oddziału przy zmianie wersji karty MT. Zgłoszenie 153839.
9. Poprawiono zatwierdzanie operacji likwidacji MT spowodowane błędami zatwierdzania zmiany współczynnika degresywnego / liniowego. Zgłoszenie 154145.

Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy

1. W oknach Karta pracy obiektu - lista oraz Karta drogowa - lista dodano możliwość eksportowania zestawień paliwowych. Zgłoszenie 151669.
2. W oknie Edycja danych dodatkowych dodano możliwość definiowania dedykowanych typów danych dodatkowych dla:
 - * pozycji karty drogowej,
 - * pozycji karty pracy obiektu,
 - * pozycji umowy najmu. Zgłoszenie 151670.

Proces produkcji

1. W oknach generowania RW i PW ze zlecenia (Otwórz wygenerowane RW, Otwórz wygenerowane PW) dodano opcje, które powodują automatyczne otwarcie dokumentów po ich utworzeniu. Zgłoszenie 132074.
2. Na formatce obliczania ceny kalkulacyjnej dodano parametr pozwalający na wyłączenie uwzględniania cen zerowych do wyliczania ceny średniej. Zgłoszenie 132335.
3. Do historii obiektów dodano opcję zapisywania akcji kasowania operacji z aktywnego zlecenia. Zgłoszenie 150536.
4. W dymku (tooltip) nad produktem, w aktywnej liście zasobów wejściowych formatki generowania dokumentu RW ze zlecenia, dodano wyświetlanie nazwy produktu. Zgłoszenie 153088.
5. Zmodyfikowano okno karty materiałowej zlecenia. Teraz występuje ona w dwóch widokach: analitycznym i syntetycznym. W widoku analitycznym wydane zasoby wejściowe zlecenia prezentowane są z podziałem na operacje, tryb wydania zasobów (D- dopisane, Z – zamienniki, R – wydane dokumentem utworzonym ręcznie), parametry segregacji. W widoku syntetycznym prezentowane są sumaryczne ilości

- wydanych zasobów wejściowych pod zlecenie, bez podziału na operacje, parametry segregacji, tryb wydania zasobu. Zgłoszenie 125091.
6. Na wykresie Gantta wg. zleceń do dymka z informacjami o zleceniu dodano ilość i jednostkę miary produktu wiodącego. Zgłoszenie 127101.
 7. Rozszerzono dane opisujące pozycje zasobu wejściowego Technologii i Zlecenia o dodatkowy opis. Zgłoszenie 139454.
 8. Umożliwiono generowanie dokumentu Rezerwacji ze zlecenia o statusie 'Robocze' wg poniższych zasad:
 1. Przed wykonaniem generowania dodane zostało dodatkowym pytanie 'Czy na pewno ma być wygenerowany dokument REZERWACJI z roboczego zlecenia?'
 2. Przed aktywacją zlecenia wykonywane jest sprawdzenie czy nie ma niezgodności pozycji Rezerwacji z zasobami wejściowymi zlecenia, co do identyfikatora produktu i/lub ilości, w szczególności chodzi o sytuacje w której ilość produktu w Rezerwacji jest większa niż w jego norma w zlecceniu. Gdy taka sytuacji ma miejsce wyświetlany jest komunikat o niezgodności i pytanie czy w takiej sytuacji aktywować zlecenie. W przypadku odpowiedzi na Tak sytuacja taka rejestrowana jest w logu.
 3. Zablokowana jest próba generowania RW z wygenerowanej Rezerwacji gdy zlecenie z którego pochodzi Rezerwacja jest w statusie Robocze.Zgłoszenie 147304.
 9. Dodano zapis do historii obiektów o kasowaniu operacji z aktywnego zlecenia. Zgłoszenie 150536.
 10. Rozszerzono funkcję grupowego kasowania operacji w technologii i zleceniu o możliwość grupowego zaznaczania/odznaczania z klawiszem Shift. Dodano też możliwość zaznaczania i odznaczania wszystkich operacji przy pomocy przycisku +/-.
- Zgłoszenie 150904.

SIMPLE.ERP - obiekty systemowe

1. Dodano obsługę skryptów na korekcie dokumentów zakupu. Zgłoszenie 130259.

Rozliczenia międzyokresowe leasingu

1. Umożliwiono import planu rozliczenia okresowego do pozycji zatwierdzonej bez modyfikacji pozycji planu z wygenerowaną operacją. Zgłoszenie 153337.

Obsługa delegacji

1. Do okien 'Rozliczenie delegacji i zaliczek' i 'Rozliczenie delegacji i zaliczek - lista' dodano szablon raportu 'Dokument delegacji'. Zgłoszenie 153317.
2. Do okna 'Rozliczenie delegacji i zaliczek - lista' dodano szablony raportów 'Lista dokumentów delegacji - syntetyczna' i 'Lista dokumentów delegacji - analityczna'. Zgłoszenie 153319.

ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA [6.10@A07.4](#):

Finanse i Księgowość

1. Poprawiono pobieranie konta bankowego firmy z dokumentu przychodzącego do przelewu gdy stroną rozrachunku jest pracownik. Poprzednio pobierane było konto domyślne. Zgłoszenie 127903.
2. Do pozycji dokumentu finansowego dodano pole *Nazwa* (120 znaków). Przy wyborze produktu przepisywana jest tu nazwa produktu, którą następnie można edytować. Zgłoszenie 133284.
3. Umożliwiono stworzenie i wysyłkę pustych deklaracji VAT-27 i VAT-UE. Zgłoszenie 146904.
4. Do statusów rozrachunków dodano grupy odpowiadające dodatkowym statusom w oknach rozliczeń. Wpisany identyfikator grupy jest pokazywany na oknie przy odpowiednim statusie. W polu status rozrachunku w oknie podpowiadane są wszystkie statusy. Jeżeli do grupy zostaną przypisane statusy to w polu dodatkowego statusu odpowiadającemu grupie, pojawią się tylko statusy grupy. Jeżeli do grupy nie zostaną przypisane statusy, w podpowiedzi statusu odpowiadającemu grupie pojawią się wszystkie statusy. Zgłoszenie 150228.
5. Poprawiono generację korekty deklaracji VAT-UE(3). Poprzednio niektóre pozycje nie pojawiały się na korekcie. Dodano możliwość stworzenia korekty deklaracji w wersji 4 w sytuacji gdy deklaracja została wysłana w wersji 3. Zgłoszenie 151625.
6. Przy wysyłce deklaracji CIT-8(24) poprawiono wypełnianie pola P_25 załącznika CIT-8. Poprzednio pole P_25 wypełniane było kwotą z pozycji P_26. Zgłoszenie 151880.
7. Poprawiono edycję uwag w oknie nierozliczonych zobowiązań. Poprzednio okno uwag nie zawsze otwierało się dla podświetlonej pozycji. Zgłoszenie 152320.
8. Poprawiono pojawianie się opisu pola "data wywozu za granicę" dla korekty faktury sprzedaży z wyróżnikiem "Nabywca podatnikiem". Obecnie pojawia się opis "data potwierdzenia korekty". Zgłoszenie 152375.
9. Do parametrów modułu FK dodano parametr 'Sprawozdania BZ - okres BZ' umożliwiający ustawienie w sprawozdaniach okresu BZ (grudzień czy okres BZ) Standardowe ustawienie - BZ = grudzień. Zgłoszenie 152462.
10. Z okna 'Deklaracje podatkowe' usunięto zbędne ikony menu (Edycja skryptów, Funkcje użytkownika, Usuń dokument). Zgłoszenie 152517.
11. Poprawiono możliwość generowania przelewów z częściowo rozliczonego zobowiązania w przypadku korzystania ze statusu *potwierdzony* w przelewach. Zgłoszenie 152629.
12. Poprawiono obsługę rejestracji dokumentów dot. świadczenia usług przez firmę polską poza granicami Polski. Obecnie taka faktura ujmowana jest w pozycji 11 deklaracji VAT-7 i pliku JPK-VAT. Zgłoszenie 152774.
13. Przyspieszono zaczytywanie widoku listy kont w oknie 'Obroty na kontach'. Zgłoszenie 152868.
14. Poprawiono błąd przy edycji dokumentu finansowego polegający na odblokowywaniu do edycji pól z kwotami w walucie bazowej, przy próbie anulowania zatwierdzenia. Zgłoszenie 152916.

Obrót Towarowy

1. Poprawiono pobieranie ceny ewidencyjnej w magazynie w przypadku ponownego rejestrowania produktu. Zgłoszenie 151343.
2. Poprawa tworzenia alokacji pomiędzy dokumentami TRA a WZ podczas generowania dokumentu wydania zewnętrznego z listy transportowej. Zgłoszenie 151355.
3. Poprawiono wysyłkę intrastat dla pozycji tworzonych ręcznie. Zgłoszenie 151738.
4. Zmieniono komunikat przy generowaniu dokumentu sprzedaży w przypadku wyboru co najmniej dwóch różnych odbiorców i edytowano identyfikator dokumentu sprzedaży. Zgłoszenie 152213.
5. Poprawiono błąd występujący przy zatwierdzaniu korekty dokumentu sprzedaży w sytuacji, gdy dokument sprzedaży rozliczał zaliczkę a korekta była na minus. Błąd polegał na braku pytania "Czy rozliczać zaliczkę lub korygować ew. nadmiarowe rozliczenie zaliczki?". Po poprawce pytanie pojawia się. Zgłoszenie 152287.
6. Przywrócenie widoczności kolumny "Wartość w EURO" na oknie edycji danych intrastat. Zgłoszenie 152715.
7. Poprawa wartości realizacji w raportach ZDD/UM z sekcji 'Rozliczenie zamówień do dostawców'. Zgłoszenie 153002.
8. Poprawa prezentacji ilości potwierdzonej, zamówionej, dostarczonej, rozliczonej w pozycji dokumentu ZDD/UM. Zgłoszenie 153136.

Budżetowanie

1. Poprawiono mechanizm przeliczania pozycji budżetu kosztów rozliczanych z planu kont. Zgłoszenie 151345.
2. W oknie edycji planu zakupów budżetowych poprawiono mechanizm wyświetlania kwot w kolumnie [Lata następne] w przypadku, kiedy w kolumnie [Rok bieżący] nie ma żadnych wartości. Zgłoszenie 152195.

Zarządzanie Projektami

1. Wymuszono zapis nowego harmonogramu sprzedaży przed wejściem do okna zabezpieczeń. Poprawiono błąd polegający na tym, że okno zabezpieczeń było nieaktywne, jeżeli po zapisie nowego harmonogramu nie odświeżono danych w oknie. Po poprawce odświeżenie nie jest konieczne. Zgłoszenie 150491.
2. Dodano podsumowanie do zakładki z harmonogramami w oknie budżetu kosztów bezpośrednich. Zgłoszenie 152464.
3. Włączono odświeżanie pierwszej strony karty pracy BZ po zmianie wartości w tabeli aktywności. Dotyczy kart z automatycznym uzupełnianiem pierwszej strony z drugiej. Pierwsza strona zostanie uzupełniona po każdej zmianie pod warunkiem, że wypełnione zostaną wymagane dane: rodzaj aktywności, czas pracy i pozycja karty (karty z przypisaniem aktywności do pozycji). Zgłoszenie 152665.
4. Usunięto błąd tworzenia karty pracy BZ z zasobu, gdy wewnętrzny identyfikator karty ma więcej niż 5 cyfr. Zgłoszenie 152970.
5. Usunięto komunikat „Specify retrieval arguments” występujący przy pracy z kartą, gdy do typu karty nie przypisano rodzajów nieobecności. Zgłoszenie 153130.

Personel, ZUS, podatek PIT

1. Dane osobowe - dodawanie drzewka danych osobowych. Teraz można dodać całą gałązkę danych, jeżeli uprawnienie do danej podrzędnej jest tylko do odczytu. Zgłoszenie 63303.
2. W oknie filtra dla raportu "Lista nieobecności - podstawowy" dodano pole "Pokaż nieobecności tylko w wybranym przedziale dat". Zaznaczenie tego pola powoduje, że w raporcie pokażą się nieobecności, których daty rozpoczęcia i zakończenia zawierają się w wybranym zakresie dat. Zgłoszenie 107489.
3. Wyłączono sprawdzanie uruchomienia SQL Agenta w przypadku braku licencji na moduł Personel. Zgłoszenie 122334.
4. Dokumenty nieobecności - dodano polecenia pod prawym przyciskiem myszy, na pozycji rozliczenia, które są aktywne jeżeli wszystkie pozycje poniżej podświetlonej mają status R:
 1. "Synchronizuj późniejsze daty rozliczenia" - po uruchomieniu tej opcji pojawi się Okno z pytaniem o pierwszy miesiąc rozliczenia. Pozycja, z której starujemy (podświetlona) jest traktowana jako ostatni dzień już rozliczonego dokumentu.
 2. Zmiana % stawki: - tylko okno Nieobecność rozliczana w ZUS "Zastosuj % stawki w późniejszych pozycjach". Zgłoszenie 142410.
5. Dokument Z-3a - poprawiono tworzenie wydruku dla opcji Osoby z listy. W takim przypadku tworzył się wydruk dla wszystkich wybranych mimo, iż nie spełnione były warunki powstania wydruku. Zgłoszenie 148945.
6. Dodano domyślne zaznaczenie parametru "Co najmniej zatwierdzony" na oknie filtra raportu "Bilans urlopu wypoczynkowego". Zgłoszenie 149145.
7. Dane nadzorowane - Kopiowanie drzewek chorobowych, dodanie uodpornienia na zawieszanie się aplikacji w przypadku braku w drzewku danych dotyczących kodu RSA. Zgłoszenie 149997.
8. Poprawiono wydruk "Wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15". Dane członka rodziny mogą być pobierane automatycznie po wpisaniu daty wystawienia dla nieobecności. Zgłoszenie 151780.
9. Wprowadzono drobne poprawki stylistyczne i gramatyczne na wydruku Świadectwo pracy. Zgłoszenie 152370 i 152823.
10. Poprawiono wydruk dokumentu ZUS Z-3. Błąd pojawiał się w przypadku wybrania na filtrze raportu opcji Rodzaj zasiłku dowolnej pozycji innej od Chorobowy oraz wprowadzono dane dotyczące punktu 7: Płatnik składek wypłacił zasiłek chorobowy. W takim przypadku była uzupełniana była też pozycja: Pracownik występuje o Zasiłek chorobowy. Zgłoszenie 152472.
11. Dokument - *Zasiłek macierzyński na urlopie wychowawczym* będzie można zaznaczyć opcję: Mac i na war.u.mac, w sekcji Ciągły macierzyński. Wtedy taki dokument będzie rozliczany z procentem stawki 80.
12. I potem kolejne dokumenty dotyczące tego dziecka będą rozliczane ze stawką 80. Zgłoszenie 152487.
13. Poprawiono działanie funkcji obliczeniowej start_raportu. Jeżeli po zmianie zbioru wyszukanych osób funkcją kopiuuj_liste_osob parametr zawierający początkowy numer ewidencyjny do kontynuacji raportu miał wartość inną niż zero (rozpoczęcie od

- pierwszego numeru w zbiorze), do raportu pobierana była jedynie pierwsza teczka ze zbioru. Problem pojawił się w aktualizacji 610@A06.4r. Zgłoszenie 152618.
14. Do słownika: PNZ - Podstawy prawne nb. rozl. ZUS, dodano dwie pozycje 03 - "Art. 179(1) Kodeksu pracy" 04 - "Art. 182(1c) Kodeksu pracy". Zgłoszenie 152933.
 15. Zmiana kontroli podczas zatwierdzania pozycji dokumentu *Nieobecność rozliczana w ZUS dla kodu RSA 329*. Zgłoszenie 152951.
 16. Poprawiono wydruk Zbiorówki list płac w przypadku kiedy dana kadrowa do podziału ma określoną datę do. Zgłoszenie 153013.
 17. Poprawiono wydruk "Bilans urlopów wypoczynkowych" - wyliczanie urlopów wykorzystanych. Zgłoszenie 153026.
 18. Wydruk asygnata zasiłkowa Z-7 z okna: Nieobecność rozliczana w ZUS - lista dokumentów. Wydruk jest wykonywany dla zaznaczonych w oknie dokumentów, zgodnie z wybranym miesiącem rozliczenia zasiłku. Zgłoszenie 153085.

HR - Umowy Cywilno-Prawne

1. Dodano do funkcji hcm_uf_stru_przezozeni_podwladni_sel i do widoku v_hcm_przezozeni_podwladni kolumnę rodzaj_rol. Zgłoszenie 151556.

Majątek Trwały

1. Rozszerzono funkcjonalność kopiowania kart MT do 999 sztuk. Zgłoszenie 118248.
2. Dodano raporty planów amortyzacji MT - plan amortyzacji wg: Komórki kosztowej, Miejsca użytkowania, oddziału oraz osoby odpowiedzialnej. Zgłoszenie 133792.
3. Dodano szczególny przypadek liniowej metody amortyzacji MT - amortyzacja liniowa przyspieszona. Przyspieszona metoda amortyzacji wylicza amortyzację od wartości brutto karty majątku i mnoży ją przez zadany wskaźnik. Zgłoszenie 134397.
4. Dodano mechanizm nadawania roli do edycji i podglądu rodzaju majątku w oknie Ewidencji i Operacji MT. Zgłoszenie 148010.
5. Poprawiono błędy ustawiania oddziału operacji generowanych z Inwentaryzacji MT oraz poprawiono zachowanie programu podczas zmiany osoby odpowiedzialnej wygenerowanej z Inwentaryzacji MT. Zgłoszenie 149094.
6. Dodano parametr repozytorium MT "Czy automatyczne operacje z datą inwentaryzacji" ustawiającą datę operacji i datę obowiązywania na datę dokumentu inwentaryzacji. Zgłoszenie 149290.
7. Poprawiono blokowanie zapisu operacji zmiany miejsca / osoby jeśli numer inwentarzowy jest pusty. Zgłoszenie 151895.
8. Poprawiono błąd aplikacji przy czyszczeniu oddziału do którego nie mamy uprawnień na dokumencie Zmiany Wartości MT. Zgłoszenie 152573.
9. Poprawiono automatyczne generowanie karty do OT z dokumentu RW. Zgłoszenie 152659.
10. Zmieniono domyślne sortowanie typów operacji od typów operacji aktywnych do typów nieaktywnych. Zgłoszenie 152749.
11. Poprawiono generowanie dokumentu OT z DZK/RW w kontekście wartości początkowej, ilości oraz statusu środka licznego z użyciem opcji *jedna sztuka jedna karta*. Zablokowano tworzenie karty z RW/DZK w przypadku kiedy maska karty nie jest automatyczna. Zgłoszenie 152902.

12. Poprawiono błąd występujący przy zmianie daty operacji likwidacji bez dodanej pozycji. Zgłoszenie 153108.
13. Poprawiono zerowanie kwot operacji podczas zatwierdzania likwidacji w miesiącu przyjęcia karty środka. Przypadek dotyczy sytuacji z włączonym parametrem "likwidacja przed amortyzacją". Zgłoszenie 153299.
14. Poprawiono błąd polegający na zmianie daty obowiązywania podczas zmiany oddziału w nagłówku operacji MT. Zgłoszenie 153409.

Jednolity Plik Kontrolny

1. Poprawiono wybór systemu rachunku bankowego do generacji pliku JPK_WB za miesiąc styczeń, który posiadał tylko rejestr bilansu otwarcia. Zgłoszenie 152372.
2. Poprawiono obsługę zakupu usług od oddziału zagranicznego firmy polskiej. Obecnie tak faktura wchodzi do pozycji 29 i 30 deklaracji VAT-7 i pliku JPK-VAT. Zgłoszenie 152662.

Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy

1. Wprowadzono kontrolę daty obowiązywania wersji przy tworzeniu nowej wersji obiektu. Data nie może przekraczać roku 3000. Podanie daty o 10 lat późniejszej od daty dnia bieżącego spowoduje ostrzeżenie z możliwością zapisu. Zgłoszenie 151883.

Proces produkcji

1. W definicji struktury BOM, po użyciu opcji "wstaw" dodano przenumrowanie kolejnych pozycji struktury wyrobu. Zgłoszenie 151227.
2. Na wykresie Gantta poprawiono wyświetlanie zmianowości dla zasobów ATK. Widok przy włączonym filtrze [Pokaż zasoby operacji]. Zgłoszenie 152664.

SIMPLE.ERP - obiekty systemowe

1. Poprawiono widok kalendarza w oknie Import kursów archiwalnych (również import kursów) dostępnego z okna Tabela kursów walutowych. Zgłoszenie 143728.

Obieg akceptacji dokumentów (element OT)

1. Dla dokumentów ZPT dodano obsługę blokady ilości i asortymentu, dla stanu w obiegu dokumentów. Zgłoszenie 150095.

INFO (Biblioteka funkcji SIMPLE.ERP dla MS Excel)

1. Poprawiono wyliczanie persalda kont przy różnych wymuszeniach rodzaju salda. Zgłoszenie 153063.

Reklamacje

1. Dodano logowanie (oraz wyświetlanie) historii zmian etapu i statusu reklamacji w oknie 'Reklamacje - edycja'. Zgłoszenie 152095.

ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A07.3:

Finanse i Księgowość

1. Do okna 'Noty odsetkowe' dodano definiowalny filtr na maskę konta księgowego. Zgłoszenie 145318.
2. Do okna lista przelewów dodano nowy szablon raportu : *Lista przelewów (uproszczona)* 2. Zgłoszenie 147455.
3. Poprawiono literówkę w komunikacie błędu informującym o braku certyfikatu przy podpisie dokumentu elektronicznego). Zgłoszenie 151155.
4. Poprawiono występujący w tekście na Rachunku zysków i strat (porównawczym) Wersja 2016 błąd w nazwie w pozycji A.II - "Zamiana" zamiast "Zmiana". Zgłoszenie 151247.
5. Do okna Rozliczenia dodano filtry na status użytkownika. Filtry obsługiwane są na raportach : *Rozliczenia* i *Rozliczenia - szczegółowo*. Zgłoszenie 151499.
6. Do okna 'Niezatwierdzone i niezadekretowane dokumenty' dodano obsługę dekretów zewnętrznych, delegacji i operacji rozliczeń okresowych. Zgłoszenie 151546.
7. Poprawiono działanie skryptów przed i po anulowaniu zatwierdzenia próbnego dekretów. Poprzednio gdy zaznaczono więcej niż jeden dekret i uruchomiono anulowanie, skrypty nie uruchamiały się. Zgłoszenie 151719.
8. Poprawiono uruchamianie skopiowanego raportu "Lista dokumentów finansowych". Poprzednio przy próbie uruchomienia pojawiał się błąd. Zgłoszenie 151767.
9. Poprawiono dekretację dokumentów kasowych. Poprzednio pozycja była dekretowana tyle razy ile razy była rozliczona. Zgłoszenie 151917.
10. Poprawiono wygląd okna nierozliczonych zobowiązań przy przełączeniu w tryb obsługi przelewów. Poprzednio dolna część okna z listą dokumentów nie była całkowicie widoczna. Zgłoszenie 152009.
11. Poprawiono obsługę deklaracji VAT-UE(4) dla dużej ilości danych (powyżej 1000 kontrahentów w miesiącu). Poprzednio przy takiej ilości danych system zawieszał się. Zgłoszenie 152082.
12. W dokumentach finansowych poprawiono kasowanie danych tabeli kursowej przy zmianie daty dokumentu/operacji dla dokumentu w walucie bazowej. Zgłoszenie 152085.
13. Poprawiono generowanie do wysłania deklaracji oraz korekty VAT27(2). Poprzednio gdy pole 'telefon kontaktowy' nie było wypełnione system generował błąd. Zgłoszenie 152176.

Obrót Towarowy

1. Poprawiono błąd występujący przy generowaniu dokumentu sprzedaży z maską edytowalną z dwóch dokumentów wydania (dwóch różnych kontrahentów). Dokument nie powstawał ale pobierany był numer licznika. Zgłoszenie 149569.
2. Poprawiono filtrowanie okna "Lista dokumentów zakupu" przy zdefiniowanych rolą ograniczeniach dla stanowiska dostaw i typów dokumentu. Zgłoszenie 151605.

3. Poprawa prezentacji ilości potwierdzonej, zamówionej, dostarczonej, rozliczonej w pozycji dokumentu ZDD/UM. Zgłoszenie 152089, 151877, 151882.
4. Przywrócenie widoczności kolumny "Wartość w EURO" na oknie edycji danych intrastat. Zgłoszenie 152663.

Budżetowanie

1. Rozwiązano problem z wyświetlaniem komunikatów w trakcie zbiorczego usuwania pozycji w oknie [Lista planów rzeczowo-finansowych]. Zgłoszenie 151533.

Zarządzanie Projektami

1. Poprawiono mechanizm określania wartości w kolumnie [Wartość w budżecie] dla wniosków o rezerwację środków w oknie podglądu realizacji pozycji budżetu kosztów projektu na odpowiadający temu używanemu w funkcji pobierania danych rzeczywistych w oknie edycji budżetu kosztów projektu. Zgłoszenie 150002.
2. Poprawiono mechanizm określania wartości w kolumnie [Wartość w budżecie] dla dokumentów zakupu w oknie podglądu realizacji pozycji budżetu kosztów projektu na odpowiadający temu używanemu w funkcji pobierania danych rzeczywistych w oknie edycji budżetu kosztów projektu ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów, których typ ma włączoną opcję [Czy naliczać VAT należny?]. Zgłoszenie 150815.
3. Poprawiono odczyt ilości i wartości pozostałej na zatwierdzonej karcie pracy podwykonawcy w przypadku, gdy karta pracy była wystawiona na podokres przypadający po dacie końcowej budżetu kosztów bezpośrednich. Zgłoszenie 151246.
4. Usunięto niepotrzebne pytanie o zapis zatwierdzonego dokumentu sprzedaży. Zgłoszenie 151291.
5. Naprawiono problem z generowaniem pustej strony przy próbie wydruku raportu "Realizacja BKB według struktury budżetu". Zgłoszenie 151675.
6. Rodzaje aktywności dla kart pracy - usunięto błąd powodujący nieprawidłowe działanie okna po zmianie identyfikatora lub nazwy istniejącej pozycji aktywności. Błąd mógł prowadzić do nieprawidłowych zapisów w powiązaniach. Wprowadzono kontrolę unikalności identyfikatora. Zmiana dotyczy okna rodzajów aktywności godzinowych, akordowych oraz kart pracy modułu personel.
Typy kart pracy - w zakładkach Praca, Nieobecność, Dodatki poprawiono podpowiedź rodzajów aktywności tak, by pojawiały się właściwe dla rodzaju karty - godzinowej, akordowej i pracownika.
Karta pracy BZ - usunięto opóźnienia czasowe przy przechodzeniu między zakładkami pozycji karty i rejestracji czasu pracy oraz przy ręcznej edycji aktywności i nieobecności. W ręcznej edycji oraz masowym dodawaniu aktywności, nieobecności i dodatków uporządkowano podpowiadane rodzaje aktywności, by były właściwe dla rodzaju karty - godzinowej, akordowej i pracownika. Zgłoszenie 151804.
7. W oknie wyboru pracowników do karty pracy wyłączono odczyt danych na starcie, aby użytkownik przed odczytem mógł wprowadzić kryteria wyboru. Dane zostaną odczytane po kliknięciu przycisku Odśwież. Zgłoszenie 151805.
8. Dodano nagłówek "Ptw." kolumny z checkboxem do blokowania edycji aktywności, nieobecności i dodatków. Zgłoszenie 152111.

Personel, ZUS, podatek PIT

1. Poprawa literówki w oknie "Menu pełne" - "Podatki" w nazwie "Emisja dokumentów podatkowych". Zgłoszenie 116822.
2. Poprawiono sumowanie prezentacji wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Dla opcji: Pobierz absencje z nagłówków dokumentów, wartości pobierane są z dokumentów. Zgłoszenie 141768.
3. Dokumenty nieobecności polecenie Przelicz dni/godz.robocze respektuje ustawienia wartości z tabeli "PAR_OBL_ZAS_ZUS" z wiersza Dni rob.z m.rozli. Zgłoszenie 142683.
4. Poprawa edycji/wykonania raportu definiowanego. Usunięto błąd polegający na zamianie polskich znaków diakrytycznych na ich odpowiedniki ogólne w nagłówkach i stopkach raportów definiowanych w trybie graficznym. Błąd nie występował w nagłówkach i stopkach zdefiniowanych jako obraz tekstu a jedynie przy wprowadzaniu tekstu edytorem RTF. Zgłoszenie 144215.
5. Dodano możliwość wprowadzenia urlopu macierzyńskiego wykorzystanego poza systemem w niepełnych tygodniach. Gdy dana nadzorowana: 435 Wym.url.mac./na war. będzie wprowadzona w formacie ##@#, to cyfry po przecinku (od 1 do 6) będą oznaczały liczbę dni z niepełnego tygodnia. Zgłoszenie 144453.
6. Do okna Nieobecność rozliczana w ZUS - lista dokumentów została dodana możliwość wyboru danych wg. Listy płac oraz kodu RSA. Lista widocznych kolumn z danymi została rozbudowana o kolumny: Szpit., Lista płac, Kwota,kod RSA. Zgłoszenie 148698.
7. Zmiany wprowadzone w obsłudze nieobecności płatnych:
 1. W oknie „Dane nadzorowane – konfiguracja -> Pozostałe parametry -> zakładka Nieobecności płatne” dodano sekcję „Źródła danych do prezentacji urlopu wypoczynkowego w zakładce ”Nieobecności” z możliwością wyboru: Dane skojarzone: z danymi nadzorowanymi nr 000650, 000660, 000670, 000680 / z drzewkiem danych nadzorowanych nr 023000”. Domyślnie parametr jest ustawiony na „Dane skojarzone: z danymi nadzorowanymi nr 000650, 000660, 000670, 000680”. Po zmianie, urlop do wykorzystania będzie pokazywany w zakładce z wartości danych w drzewku nr 023000 (bilanse urlopów).
 2. W oknach wprowadzania wymiarów i bilansów urlopów ograniczono listę odpowiedzi rodzajów urlopów do pozycji bilansowanych.
 3. W drzewkach danych wymiarów i bilansów urlopów (nr 022000 i 023000) wyłączono ręczną edycję wartości.
 4. W opcji „Dane nadzorowane – konfiguracja -> nieobecności płatne – bilanse” uzupełniono opisy i parametry systemowych pozycji słownika nieobecności płatnych Ponadto w danej nadzorowanej nr 001010 „Wymiar etatu – kod” rozszerzono możliwość kojarzenia danych typu „S”. Jest to niezbędne w obsłudze umów o pracę gdzie system korzysta z danej typu "S". Zgłoszenie 150331.
8. Poprawiono wydruk Zbiorówka list płac - podstawowy. Daty dekretacji pokazują teraz prawidłowe wartości. Zgłoszenie 151133.
9. Poprawienie ponownego importu z list płac danych do wyliczania podstaw zasiłkowych dla składników mających nadany atrybut:Korekta sumy składek pracownika. Gubiona była informacja o okresie obowiązywania. Zgłoszenie 151165.

10. Poprawa sprawdzania zgodności godzin i dni roboczych podczas zatwierdzania nieobecności. Zgłoszenie 151363.
11. Poprawiono wydruk RB-70. W niektórych przypadkach raport nieprawidłowo wliczał do stanu osoby, które pobierały wynagrodzenie od pracodawcy za czas choroby. Zgłoszenie 151382.
12. Przyspieszono otwieranie okna "Dane osobowe" i odświeżania po przełączeniu pomiędzy Teczki Wybrane a Teczki Wszystkie. W trybie z włączonym trybem Osoby Fizycznej uzyskano przyspieszenie ok. 20%, w trybie bezteczkowym. Przyspieszenie jest kilkukrotne. Czas otwierania okna uzależniony jest od ustawienia dodatkowych danych i filtrów na daty związane z umową o pracę wprowadzonych na życzenie użytkowników w aktualizacji A06.9. Zgłoszenie 151506.
13. Poprawiono raport Bilans urlopu wypoczynkowego. Raport pokazuje teraz stan urlopu na dzień podany w oknie filtra raportu. Zgłoszenie 151593.
14. Świadczenie pracy - do pkt 3 *W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę*, dołożono możliwość pokazywania danych wraz zakresem dat. Zależy to od ustawienia filtra raportu: Stanowiska i funkcje z datami. Zgłoszenie 151700.
15. Nieobecność rozliczna w ZUS - poprawione rozliczenie dokumentu nieobecności - absencja chorobowa, trwającego powyżej 30 dni, w tym pobyt w szpitalu również powyżej 30 dni. Zgłoszenie 152202.

Majątek Trwały

1. Dodano rolę DZK/RW Generowanie do MT oraz rolę Operacji MT / Ewidencji MT do obsługi pola ODDZIAŁ. Zgłoszenie 137017.
2. Poprawiono generowanie dokumentu OT z DZK/RW w kontekście wartości początkowej, ilości oraz statusu środka liczego z użyciem opcji jedna sztuka jedna karta. Zgłoszenie 147489.
3. Dodano słowniki: zakres ubezpieczenia, rodzaj składki, typ polisy, umowa generalna oraz adnotacje do ubezpieczenia MT oraz pozycję kwot ubezpieczenia wraz ze słownikiem rodzaju kwoty. Zgłoszenie 150719.
4. Poprawiono właściwości identyfikatora inwentaryzacji do 20 znaków na liście, w filtrach oraz na raportach inwentaryzacji MT. Zgłoszenie 152068.

Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy

1. Poprawiono odczyt danych dodatkowych zgłoszenia tak, by od razu po wejściu do okna dane były widoczne, bez konieczności odświeżania widoku. Zgłoszenie 151732.

Proces produkcji

1. Poprawiono błąd polegający na tym, że w przypadku operacji zlecenia produkcyjnego której ID przekraczało 32762 a w typie zlecenia była zdefiniowana dana dodatkowa, nie była ona dopisana do operacji. Z tego powodu nie można było wprowadzić jej wartości. Zgłoszenie 151839.

SIMPLE.ERP - obiekty systemowe

1. Poprawiono działanie edycji danych dodatkowych. Jeżeli została wybrana opcja *wstaw* z menu kontekstowego to dodawany był wiersz ale nie był on dostępny do edycji. Zgłoszenie 136923.
2. Poprawiono działanie suwaka w danych normatywnych metryki partii. Zgłoszenie 149528.
3. Dodano do stanu dokumentu dopuszczalny czas przebywania dokumentu w tym stanie (dni i godziny). Na liście dokumentów (Użytkownicy->Moje dokumenty) dodano dodatkową kolumnę z dopuszczalnym czasem oczekiwania. Wiersz dokumentu z przekroczonym czasem zaznaczony jest kolorem czerwonym. Zgłoszenie 150930.

Integracja ERP.BUD z MS Project

1. W dodatku do MS Project poprawiono:
 - * błędne przenoszenie procentu ukończenia etapu przy imporcie danych z niezablokowywanych okresów z Simple.ERP,
 - * transmisje danych z niezablokowywanych okresów z MSP do Simple.ERP.Zgłoszenie 151507.

Pakowanie i wysyłka

1. Poprawiono literówkę w tytule okna parametrów zleceń. Zgłoszenie 146376.

Rozliczenia międzyokresowe leasingu

1. Poprawiono mechanizm kopiowania typów pozycji rozliczeń międzyokresowych. Zgłoszenie 151657.

ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A07.2:

Finanse i Księgowość

1. Do raportów struktur wiekowych dodano możliwość ustawiania szerokości kolumn: *numer, strona rozrachunku, przedział*. Wartości te można ustawić w oknie: *Przedziały struktury wiekowej* wprowadzając odpowiednie wartości w danym polu. Parametry wg przykładu : *'numer(50), strona(50), przedział(250)'*. Zgłoszenie 137634.
2. W raportach 'Struktura wiekowa zob. - z uwzgl. płat. i nal.' i 'Struktura wiekowa nal. - z uwzgl. płat. i zob.' uwzględniono wyświetlanie całej kwoty w walucie bazowej. Zgłoszenie 146288.
3. Dodano możliwość sprawdzania kontrahenta w VAT z poziomu dokumentów przychodzących. Zgłoszenie 150249.
4. Do filtrów raportów rejestru zakupów dodano parametr określający czy zestawienia mają uwzględniać wpisy z dokumentów finansowych. Zgłoszenie 150468.
5. Poprawiono podpowiedź stawki GUS po wprowadzeniu grupy GUS ręcznie w oknie generacji składnika MT z okna dokumentów zakupu. Zgłoszenie 150686.
6. Poprawiono działanie pola opis w dokumencie bankowym, w momencie rozliczenia pozycji. Poprzednio po rozliczeniu pozycji w niezatwierdzonym rejestrze pole *opis* było wyszarzane. Zgłoszenie 150956.

7. Poprawiono błąd w działaniu automatów, występujący przy zapisie pozycji z błędnym kontem polegający na przerywaniu działania automatu w sytuacji gdy w koncie była błędna analityka. Zgłoszenie 151183.
8. Poprawiono działanie parametru skrótu 'Rodzaj strony' w oknie 'Rozliczenia z kontrahentami'. Poprzednio parametr zawsze ustawiał się na rodzaj 'Odbiorca'. Zgłoszenie 151192.
9. Poprawiono działanie okna podglądu zobowiązań wywoływanego z okna dokumentów zakupu. Poprzednio system kasował wartości pól *strona* i *tytuł rozrachunku* i nie pokazywał żadnego dokumentu. Zgłoszenie 151278.

Obrót Towarowy

1. Rozwiązano problem polegający na niepoprawnym przenoszeniu nazwy zlecenia produkcyjnego podczas kopiowania ZDD i Oferty. Zgłoszenie 135669.
2. Poszerzono pole *Lp* na liście pozycji w dokumencie inwentaryzacji. Zgłoszenie 139568.
3. W dokumentach *Zamówienia do dostawców* i *Umowy* poprawiono działanie parametrów skrótu w sytuacji gdy w definicji dostawcy nie zdefiniowano branży. Przy wyborze takiego dostawcy informacja o branży pobierana jest z parametru skrótu. Zgłoszenie 143751.
4. Zmieniono sposób pobierania konta bankowego odbiorcy podczas generacji *Dokumentu sprzedaży z Zamówienia od odbiorcy*. Konto bankowe odbiorcy ustawiane jest teraz na konto przypisane dla warunku płatności wybranego w nagłówku dokumentu *Zamówienia*. Zgłoszenie 148803.
5. Dodano pole *adnotacje* dla pozycji agregatowej na wydrukach 'Faktura VAT' oraz 'Korekta faktury VAT'. Zgłoszenie 149407.
6. Poprawiono wyliczanie kwoty realizacji pozycji dla raportu *Zamówień do dostawców* "Raport z rozliczenia umów - analityczny". Zgłoszenie 149539.
7. W obszarze dokumentów finansowych oraz dokumentów zakupu zmieniono Sposób wyświetlania zawartości pól: *etap* oraz *zasób*. W tych polach oprócz opisu pozycji wyświetlany będzie również jej indeks. Zgłoszenie 149984.
8. Dla raportu dokumentów sprzedaży 'Faktura z odrębnym podatnikiem' dostosowano wyświetlanie pola ze statusem do ogólnych standardów raportowych przyjętych w SIMPLE.ERP. Zgłoszenie 150702.
9. Usunięto zamknięte dokumenty ZDD z sumowania zbierającego ilości dostarczone w nadrzędnym dokumencie UM. Zgłoszenie 151073.
10. Poprawiono błąd polegający na możliwości powtórnego zamknięcia dokumentu *Zamówienia do dostawców*. Zgłoszenie 151160.
11. Poprawa wyliczania realizacji w dokumentach *Umowy* i *Zamówienie do dostawcy*. Zgłoszenie 151206.
12. Dodano możliwość wydruku faktur VAT na drukarce fiskalnej. Zgłoszenie 151503.

Budżetowanie

1. Umożliwiono przypisanie takich samych kont analitycznych do różnych komórek budżetowych w trakcie ręcznej edycji komórek. Do tej pory było to możliwe tylko poprzez tworzenie struktury budżetowej ze struktury organizacyjnej. Zgłoszenie 149798.

Zarządzanie Projektami

1. W obszarze budżetu kosztów bezpośrednich usunięta została ucięta kolumna pojawiająca się przy edycji Harmonogramu kosztów dla danego zasobu. Zgłoszenie 119123.
2. W oknie zapytania ofertowego wprowadzono zmiany:
 - okno wyboru załącznika jako nowego skrótu jest większe i można je rozciągać,
 - odpowiedź dostawców w nagłówku zapytania zawiera tylko dostawców przypisanych do pozycji,
 - zmiana ilości w zakładce Szczegóły operacji przenosi się (po potwierdzeniu przez użytkownika) do zakładki Dostawcy. Zgłoszenie 147250.
3. Przy pobieraniu nieobecności z modułu Personel uwzględniono faktyczną liczbę godzin nieobecności zamiast dotychczasowego uzupełniania do liczby godzin wynikającej z wymiaru czasu pracy. Zgłoszenie 148355.
4. Poprawiono algorytm pobierania wykonania kasowego dla wariantu z pobieraniem kosztów wg rzeczywistych okresów dokumentów kosztowych. Zgłoszenie 149989.
5. Dodano parametr w repozytorium „Edycja zasobów BKB zaakcept.” sterujący opcją możliwości edytowania zasobów w zaakceptowanym budżecie. Zgłoszenie 150255.
6. W oknie edycji dokumentu zakupu w zakładce [Właściwości] dla pozycji wprowadzono w mechanizmie automatycznego uzupełniania danych projektowych zabezpieczenie przed wybraniem etapu, który nie jest asortymentem. Zgłoszenie 150627.
7. Rozwiązano problem z dostępem do danych projektowych w oknie filtra raportów dla dokumentów dostawy. Zgłoszenie 151052.
8. Przy pobieraniu danych rzeczywistych do budżetu uwzględniono wartość pola *Aktualizuj do* o przeznaczeniu analogicznym do pola *Aktualizuj od*. Koszty z dokumentów po tym okresie nie są pobierane do budżetu. Jeżeli jakiegokolwiek koszty były przypisane do zasobów w okresach po dacie *Aktualizuj do*, to nie zostaną one usunięte ani przeliczone. Zmiana dotyczy pracy z ustawieniem "Alok.koszt w okresach" = NIE. Zgłoszenie 151106.

Personel, ZUS, podatek PIT

1. Poprawiono błąd w raporcie audyt dla okna Dane osobowe. Błąd polegał na tym, że raport nie wykazywał zmian związanych z usunięciem/dopisaniem stanowiska pracy. Zgłoszenie 139068.
2. Zmiana obsługi podwyższania podstawy zasiłkowej do kwoty minimalnej polegająca na:
 - Rezygnacji z porównywania w kolektorze podstaw zasiłkowych kwoty podstawy naliczenia składek ZUS z sumą składników pobranych do wyliczenia podstawy.
 - Rozbudowie sekcji dotyczącej parametrów składników wypłacanych za okres pobierania zasiłku.
 - Dodaniu możliwości uwzględniania w wyliczaniu hipotetycznej podstawy zasiłkowej składników wynagrodzenia w wysokości przysługującej w okresie niezdolności.Składniki wypłacane za okres pobierania zasiłku, które uczestniczą w wyliczaniu tzw. hipotetycznej podstawy zasiłkowej są definiowane w oknie „Definicja składników

płacowych -> zakładka Obsługa ZUS - >sekcja Składnik wypłacany za okres pobierania”, która poza dotychczasowymi polami rodzajów okresów zasiłkowych w czasie których składnik jest wypłacany (zaznaczenie pola oznacza, że składnik nie jest pomniejszany za okres opłacany tym rodzajem zasiłku przy którym pole zostało zaznaczone) zawiera pola definiowania w jaki sposób należy składnik uwzględnić przy wyliczaniu hipotetycznej podstawy zasiłkowej.

- W wysokości wyliczonej, czy po odliczeniu składek społecznych pracownika:
 - o Bez odl.skł.sp. – zaznaczenie oznacza, że składnik wejdzie do podstawy hipotetycznej w wysokości wyliczonej bez odliczania składek.
 - o Po odl.skł.spół. - zaznaczenie oznacza, że składnik wejdzie do podstawy hipotetycznej w wysokości wyliczonej po odliczeniu składek.
- W jaki sposób będzie wyliczana wartość składnika:
 - o Wypłacona z okr.pobranego do podstawy – po zaznaczeniu wartość składnika będzie pobierana z kolektora podstaw zasiłkowych w wysokości wypłaconej z okresu, z którego była ustalona podstawa zasiłkowa.
 - o Nominalna z okr.pobranego do podstawy - po zaznaczeniu wartość składnika będzie pobierana z kolektora podstaw zasiłkowych w wysokości nominalnej z okresu, z którego była ustalona podstawa zasiłkowa.
 - o Określona daną kadrową obow.w dniu nb. – po zaznaczeniu wartość składnika będzie pobierana z danej kadrowej skojarzonej w sekcji „Dane kadrowe dotyczące okresu wypłacenia -> Dana kadrowa z kwotą” w wysokości obowiązującej w okresie niezdolności.

Obsługa powiązania składnika płacowego z daną kadrową. Składnik z wypełnionymi parametrami w sekcji „Składnik wypłacany za okres pobierania” powinien mieć skojarzoną daną kadrową w sekcji „Dane kadrowe dotyczące okresu wypłacania -> pole Dana kadrowa z kwotą”. Skojarzenie oznacza, że w wyliczaniu hipotetycznej podstawy zasiłkowej będzie uwzględniana wartość składnika płacowego w wysokości określonej daną kadrową obowiązującą w dniu niezdolności, a nie wartość składnika płacowego w okresie, z którego jest wyliczana podstawa. Skojarzona dana kadrowa typu wartość (z kwotą) powinna zawierać informację o miesięcznej kwocie składnika – taki typ wartości jest przyjmowany domyślnie przez system. Jeżeli dana skojarzona ma typ wartości „Procent” lub „Stawka godzinowa”, to powinna być skojarzona również w oknie „Dane nadzorowane – konfiguracja -> Kojarzenie danych o wynagrodzeniu podstawowym -> W wysokości z angażu” jako typ wartości „Procent” wraz z powiązaniem z daną, z wartości której ten % będzie wyliczany, a w przypadku stawki godzinowej - jako typ wartości „Stawka godz.”. Wartość miesięczna składnika płacowego określonego daną kadrową będzie wyliczana w następujący sposób:

- Dana kadrowa typu „Kwota” – wartość danej stanowi wartość składnika płacowego.
- Dana kadrowa typu „Procent” – wartość danej podzielona przez 100 i pomnożona przez wartość danej powiązanej.
- Dana kadrowa typu „Stawka godz.” – wartość danej kadrowej pomnożona przez liczbę godzin do przepracowania w miesiącu nieobecności.

Po wgraniu aktualizacji dotychczasowe zaznaczenia rodzajów świadczeń w sekcji „Składnik wypłacany za okres pobierania” zostaną zachowane z zaznaczeniem pola

„Bez odl.skł.sp.” i „Wypłacona z okr.pobranego do podstawy”. Oznacza to, że tak jak dotychczas składnik będzie wchodził do wyliczenia hipotetycznej podstawy zasiłkowej z kolektora podstaw zasiłkowych w wysokości wypłaconej z okresu, z którego była ustalona podstawa zasiłkowa.

Opis algorytmu

Po wyliczeniu podstawy zasiłkowej:

- Sprawdzenie czy wyliczona kwota jest mniejsza od minimalnej podstawy w dniu niezdolności po uwzględnieniu wymiaru czasu pracy.
 - o NIE -> to kwota wyliczona jest podstawą wyliczenia świadczenia.
 - TAK -> sprawdzenie czy w kolektorze są składniki wypłacane za okres pobierania świadczenia.
 - o Brak takich składników -> podwyższenie wyliczonej podstawy do kwoty minimalnej.
 - W kolektorze podstaw są składniki wypłacane za okres pobierania świadczenia -> sprawdzenie parametrów przy tych składnikach, tj.:
 - o Skąd pochodzi wartość składnika:
 - Czy składnik ma być pobrany z kolektora podstaw zasiłkowych w wysokości wypłaconej z okresu, z którego była ustalona podstawa zasiłkowa.
 - Czy składnik ma być z pobrany z kolektora podstaw zasiłkowych w wysokości nominalnej z okresu, z którego była ustalona podstawa zasiłkowa.
 - Czy składnik ma być pobrany z danej kadrowej w wysokości obowiązującej w okresie niezdolności.
- Oraz
- o Jaką wartość należy przyjąć do obliczeń:
 - Bez odliczania składek społecznych
 - Po odliczeniu składek społecznych
 - Pobranie wartości składników zgodnie z parametrami i ustalenie hipotetycznej podstawy zasiłkowej, tj.:
 - Składniki z kolektora w wysokości wypłaconej i nominalnej z okresu pobranego do podstawy, które mają zaznaczony parametr:
 - „Bez odl.skł.sp.” -> zsumowanie i podzielenie sumy przez liczbę miesięcy biorących udział w wyliczeniu podstawy
 - „Po odl.skł.społ.” -> zsumowanie po uprzednim odliczeniu składek społecznych i podzielenie sumy przez liczbę miesięcy biorących udział w wyliczeniu podstawy
 - o Składniki określone daną kadrową w wysokości obowiązującej w dniu nieobecności, które mają zaznaczony parametr:
 - „Bez odl.skł.sp.” -> wartość danej kadrowej wchodzi do podstawy hipotetycznej
 - „Po odl.skł.społ.” -> do podstawy hipotetycznej wchodzi wartość danej kadrowej po odliczeniu składek społecznych
 - Wyliczenie hipotetycznej podstawy zasiłkowej polegające na dodaniu wyliczonych kwot do podstawy zasiłkowej
 - Sprawdzenie czy hipotetyczna podstawa jest mniejsza od minimalnej podstawy w dniu niezdolności po uwzględnieniu wymiaru czasu pracy.

- o NIE -> wyliczona podstawa zasiłkowa bez podwyższenia stanowi podstawą wyliczenia świadczenia.
 - o TAK -> wyliczona podstawa zasiłkowa jest podwyższana o kwotę = minimalna podstawa wymiaru zasiłku - kwota podstawy hipotetycznej. Zgłoszenie 143292.
3. Usprawniono wyszukiwanie danych w oknie Definicja struktury danych. Teraz można również wyszukiwać po numerze danej używając zer na początku (*np 000002*). Zgłoszenie 145806.
4. W danych kadrowych dodano możliwość uruchomienia, po usunięciu danej z danych Teczki, formuły obliczeniowej (końcowej) wybranej danej. Formuła uruchamia się pod warunkiem istnienia tej danej w Teczce.
- Uruchamiana jest formuła ostatniej danej występującej w Teczce:
- jeżeli formuła należy do danej znajdującej się w tym samym drzewku co dana usuwana, jest to ostatnia dana w drzewku
 - jeżeli formuła należy do danej spoza drzewka usuwanej, jest to ostatnia dana z zapisanych w Teczce
- W wypadku braku danej lub braku formuły końcowej w istniejącej - nic się nie dzieje, program NIE SYGNALIZUJE braku.
- W formule uruchamianej po usunięciu można zbadać, czy jej uruchomienie nastąpiło w wyniku zwykłego przeliczenia (np. przez klawisz ENTER), czy jest wynikiem usunięcia powiązanej danej.
- FFunkcja *F.zwroc_wart('\$\$\$NR_USUN_DANEJ\$\$\$')* zwraca numer usuniętej danej albo 0 jeżeli wywołanie nie było wynikiem usunięcia.
- Przykład:
- ```
F.zapamietaj_wart('nrDanej',F.zwroc_wart('$$$NR_USUN_DANEJ$$$'));
F.wykonaj_jesli(F.zwroc_wart('nrDanej'),
F.wysw_komunikat('16801 Po usunięciu danej nr', F.opis_z_liczby(
F.zwroc_wart('nrDanej'),'#####'))
);
F.wykonaj_jesli(F.nie(F.zwroc_wart('nrDanej')),

F.wysw_komunikat('16801 Tryb zwykły wykonania', F.opis_z_liczby(
F.zwroc_wart('nrDanej'),'#####'))
)

```
- Funkcjonalność działa w dwóch kontekstach:
1. W oknie "Dane osobowe"
  2. W dokumentach absencji płatnych, niepłatnych i absencji rozliczanych w ZUS w trakcie anulowania zatwierdzenia dokumentu. Anulowanie wiąże się z usunięciem drzewek danych "Miesiąc rozliczenia" albo "Kod RSA" i powiązanie którejkolwiek definicji danej z tych drzewek z formułą innej danej kadrowej pozwoli np. na przeliczenie pozostałego urlopu albo stażu po anulowaniu rozliczenia dokumentu. Zgłoszenie 147695.
5. W raportach *Zbiorówka list płac* dodano nową opcję "Gdy brak danej kadrowej w dniu, przyporządkuj składniki do danej aktywnej w najbliższej dacie". Po zaznaczeniu pola, w przypadku braku u pracownika aktywnej danej kadrowej do podziału w wybranym na filtrze dniu lub w wybranej dacie przy liście płac, składniki

pracownika zostaną przyporządkowane do danej kadrowej aktywnej w dniu najbliższym dacie wskazanej na filtrze.

W przypadku braku zaznaczenia danego pola raport działa jak dotychczas. Zgłoszenie 147975.

6. Dodano serwis wyboru i ustawiania kolejności kolumn w oknie *Dane osobowe*. W menu Edycja dodano opcję *Zmień listę kolumn*. Dodano ikonę na pasku zadań dla wspomnianej opcji. Zgłoszenie 148523.
7. Rozliczanie nieobecności niepłatnych. W przypadku gdy w danym miesiącu są już rozliczone inne nieobecności tzw. z opóźnieniem, pojawi się komunikat dla użytkownika:  
„W miesiącu yyyy.mm.dd są już rozliczone inne nieobecności. Suma dni nieobecności rozliczonej i aktualnej jest większa od liczby dni w miesiącu. Czy mimo to rozliczyć nieobecność w miesiącu jej wystąpienia?”  
Nieobecność zostanie rozliczona zgodnie z wyborem użytkownika. Domyślnie początkowym miesiącem rozliczenia dla nieobecności niepłatnych będzie miesiąc początku nieobecności. Zgłoszenie 149515.
8. RP-7 poprawa pobierania informacji do raportu dla pracownika zatrudnionego kilkakrotnie (ciągłość umowy), dla wybranego zakresu dat. Zgłoszenie 149814.
9. W oknie "Uruchom raport" zlikwidowano w sekcji Tryb generacji raportu rozróżnienie na formatowanie Simple i Word przy wykonaniu raportu bezpośrednio do edytora Word. Obecnie zarówno przy generacji raportu w trybie "Domyślny Simple" jak i "Word" uwzględniane są aktualne ustawienia marginesów wpisane w oknie. Zgłoszenie 150099.
10. Świadectwo pracy - poprawa wykazywania informacji o urlopie na żądanie w przypadku normy dobowej w niepełnych godzinach. Poprzednio urlop był wykazywany w minutach. Zgłoszenie 150835.
11. Zablokowano możliwość odebrania definicjom składników płacowych atrybutu "Sposób obsługi/Archiwowany". Przypadkowe usunięcie tej właściwości powodowało liczne błędy obliczeniowe a w obecnych implementacjach nie używa się składników, których wartość wyliczona w roboczej liście płac nie powinna być zapamiętywana na liście wypłaconej. Atrybut jest wyświetlany w oknie definicji składnika ale jest wyłączony z edycji. Zgłoszenie 150854.
12. Dodano kolumnę *Lp.* do listy osób dla wydruku Sprawozdanie RB-70. Poprawiono szerokość pól. Zgłoszenie 151029.
13. Nieobecność rozliczna w ZUS - usunięcie nadmiarowej kontroli dla dokumentów skorygowanych. Zgłoszenie 151111.
14. W funkcji obliczeniowej *plac\_akt\_anl\_wpisz* dodano możliwość wpisywania do list wypłaconych. Przed zmianą funkcja obsługiwała wyłącznie listy robocze. Zgłoszenie 151123.
15. Poprawiono błąd edytora znakowego formuł obliczeniowych. Przed poprawą przy próbie dodania do formuły identyfikatora Listy osób program zgłaszał błąd SQL. Zgłoszenie 151226.
16. Poprawienie naliczania podstawy zasiłkowej dla nieobecności zasiłkowej, w trakcie której nastąpiła zmiana wymiaru etatu. Dla części nieobecności zasiłkowej rozpoczynającej się z dniem zmiany etatu za podstawę przyjmuje się pełne

- miesięczne wynagrodzenie za miesiąc, które pracownik otrzymałaby po zmianie wymiaru czasu pracy. Zgłoszenie 151235.
17. Przyśpieszono przepisywanie wybranych teczek z okna "Podpowiedź pracowników" do "Wybrani pracownicy" w wypadku jednoczesnej pracy wielu użytkowników w systemie SIMPLE.ERP. Zgłoszenie 151273.
  18. Zaktualizowano wydruk *Skierowanie na badania lekarskie*. Zgłoszenie 151277.
  19. Import danych kadrowych z pliku - dodano kompilację praw do grup wykonywaną po zakończeniu importu. Brak kompilacji powodował, że dodani pracownicy nie byli widziani np. dla wyszukiwania osób. Zgłoszenie 151327.
  20. Świadczenie pracy - poprawa pobierania danych do świadectwa przy zaznaczonej opcji: Łącz w świadectwie umowy kontynuowane. Podany jest zakres dat, z którego będą uwzględniane umowy. Przy uwzględnianiu danych pobierane są dane dotyczące umów o pracę skojarzone ze słownikiem rozszerzonym. Zgłoszenie 151389.
  21. Dokument rozliczeniowy RCA - poprawa generowania zerowego RCA w przypadku wystąpienia dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego. Zgłoszenie 151462.

### **Majątek Trwały**

1. Dodano pole oddział do karty MT. Oddział można użyć w budowie maski karty MT. Pole oddział przenosi się z DZK(stanowisko dostawy) / RW(komórka dysponująca) poprzez generowanie dokumentu OT do karty. Zgłoszenie 133652.
2. Poprawiono mechanizm wyszukiwania przez filtrowanie na liście ubezpieczeń MT. Zgłoszenie 147499.
3. Odblokowano przenoszenie podokresu oraz informacji podstawowych o amortyzacji z okna listy planów amortyzacji do filtrów raportu MT. Zgłoszenie 149481.
4. Poprawiono ustawianie stawki amortyzacji oraz liczby miesięcy na dokumencie BT/OT w przypadku ręcznej zmiany klasyfikacji GUS z klawiatury numerycznej (bez podpowiedzi). Zgłoszenie 150683.
5. Poprawiono generowanie maski dokumentu amortyzacji według typu, oddziału i systemu ewidencji dla obsługi generowania operacji amortyzacji według oddziałów. Zgłoszenie 151057.
6. Poprawiono wyświetlanie danych klasyfikacji dla aktualnie obowiązującej wersji. Zgłoszenie 151067.
7. Poprawiono amortyzację kart MT uruchamianą bezpośrednio z okna Amortyzacja. Zgłoszenie 151072.
8. Poprawiono zatwierdzanie likwidacji częściowej karty MT. Zgłoszenie 151579.
9. Poprawiono błąd uzupełniania oddziału podczas automatycznej operacji amortyzacji karty MT. Zgłoszenie 151608.
10. Poprawiono błędy generowania dokumentu OT z właściwym oddziałem dla dokumentów DZK i RW. Zgłoszenie 151686.
11. Poprawiono zabezpieczenie przed zapisem nagłówka dokumentu MT bez ustawionego pola oddział. Zgłoszenie 151849.

### **Jednolity Plik Kontrolny**

1. Podczas generowania pliku JPK\_VAT w sytuacji gdy kraj rejestracji podatkowej kontrahenta jest z Unii Europejskiej z numeru rejestracyjnego usuwane są znaki '-' o ile występują. Zgłoszenie 150254.

## Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy

1. Poprawiono błąd odczytu listy zgłoszeń i listy operacji polegający na znikaniu zgłoszeń i operacji, które nie mają przypisanego obiektu. Zgłoszenie 150729.
2. Umożliwiono zmianę wartości pola *Czy aktywny* na oknie edycji obiektów, dla wszystkich rodzajów obiektów. Do listy podpowiedzi obiektów dla zgłoszeń i operacji dodano kolumnę *Czy aktywny*, nieaktywne pozycje wyróżniono czerwoną czcionką. Zgłoszenie 150967.
3. Poprawiono generowanie terminów fakturowania dla umowy - w pewnych przypadkach terminy nie generowały się. Zgłoszenie 151466.

## SIMPLE.ERP - obiekty systemowe

1. Zmieniono zachowanie okna *zmiany stanu* w obiegu dokumentów. Dla właścicieli stanu z zaznaczonym powiadamianiem, podczas wykonywania akcji opcja powiadamiania zaznacza się automatycznie. Zgłoszenie 150634.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A07.1r:

### Finanse i Księgowość

1. Do okien: rozliczenia z kontrahentem, nierozliczone należności i zobowiązania dodano filtr na kontrakt. Zgłoszenie 133000.
2. Przy zmianie wartości pól mających wpływ na plan w oknie edycji pozycji rozliczeń dodano informację o możliwości przebudowy planu. Zgłoszenie 148178.
3. Do listy definiowalnych kolumn na liście przelewów dodano kolumny : identyfikator dokumentu źródłowego, identyfikator obcy oraz stan w obiegu dokumentów. Zgłoszenie 149291.
4. Umożliwiono export do excel'a raportu: Rozliczenia z kontrahentem zbiorcze z sortowaniem. Zgłoszenie 149293.
5. Poprawiono zapis zmiany opisu w skopiowanym przelewie. Poprzednio pierwszy zapis nie modyfikował danych. Zgłoszenie 149350.
6. Poprawiono działanie praw dla dokumentów finansowych oraz dodano prawa do listy dokumentów i dekretacji. Zgłoszenie 149396.
7. Poprawiono działanie roli na typ dekretu księgowego w oknie dekretów. Użytkownik nie musi w oknie filtru wybierać typu dekretu, bez wyboru może przeglądać wszystkie typy, do których ma prawo. Zgłoszenie 149424.
8. Poprawiono działanie sprawozdań pobierających z roku poprzedniego dane z bilansu zamknięcia. Poprzednio dane pobierane były z grudnia a nie okresu BZ. Zgłoszenie 149675.
9. Poprawiono nazywanie danych zakupu towarów do deklaracji VAT\_UE. Pomijane są pozycje z atrybutem odnoszącym się do usług. Zgłoszenie 149871.
10. Do definicji zmiennej 'KomKoszt\_k\_N' w kontekście dokumentu sprzedaży dodano jej definicję SQL. Zgłoszenie 149913.

11. Poprawiono pobieranie kwoty dokumentu kasowego w walucie bazowej. Kwota pobierana jest z bazy a nie wyliczana jako kwota w walucie pomnożona przez kurs. Zgłoszenie 150137.
12. Poprawiono przeliczanie informacji po usunięciu korekty deklaracji VAT. Zgłoszenie 150239.
13. Poprawiono podgląd powiązań dokumentów dla płatności. Zgłoszenie 150431.
14. Poprawiono zachowanie ikony eksport do Excel'a dla raportów - w pewnych przypadkach po wykonaniu raportu ikona niepotrzebnie stała się nieaktywna. Zgłoszenie 150873.

## **Obrót Towarowy**

1. Filtr w obszarze Listy dokumentów dostawy rozszerzony został o opcję wyświetlenia wydrukowanych dokumentów. Zgłoszenie 144292.
2. Dla deklaracji INTRASTAT dotyczących wywozu towarów, dodano gerowanie pola 22( numer identyfikacyjny VAT kontrahenta) do pliku xml. Zgłoszenie 149378.
3. Poprawiono przeliczanie podsumowania VAT nagłówka dokumentu zakupu dla operacji zmiany typu dokumentu o przeznaczeniu zakupu podatkovany /nieokreślonym na typ z przeznaczeniem nieopodatkovany. Zgłoszenie 149531.
4. Przywrócono okienko z logiem przy dysponowaniu dokumentu ZODB. Zgłoszenie 149597.
5. Dla dokumentów sprzedaży w sekcji "Faktury i rachunki" dodano raport "Faktura Odbiorca / Płatnik / Podatnik". Zgłoszenie 149601.
6. Poprawiono generowanie dokumentów sprzedaży z dokumentów wydania. Jeżeli maska identyfikatora dopuszczała licznik edytowalny to numer trzeba było podawać z zerami wiodącymi. Bez podania zer był komunikat informujący o tym że już został wykorzystany identyfikator. Zgłoszenie 149948.
7. Usunięto błąd polegający na nieoczekiwanym zamknięciu aplikacji podczas generowania większej ilości bonusów. Zgłoszenie 149975.
8. Dodano kasowanie alokacji pomiędzy Dokumentem sprzedaży a Dokumentem kasowym podczas operacji anulowania zatwierdzenia Dokumentu sprzedaży. Zgłoszenie 150191.
9. Na oknie pośrednim generowania RW z rezerwacji bez dyspozycji dodano pole do wprowadzenia daty dla nowo generowanego dokumentu RW. Zgłoszenie 150481.
10. Dodano funkcję blokowania edycji arkusza inwentaryzacji, gdy dane do niego zostały wprowadzone w aplikacji Mobilna Obsługa Magazynu( MOM). Zgłoszenie 150747.

## **Budżetowanie**

1. W oknie Lista dokumentów zakupu dodano możliwość filtrowania danych wg zadań i źródeł finansowych. Zgłoszenie 127627.
2. W oknie Lista dokumentów finansowych dodano możliwość filtrowania danych wg zadań i źródeł finansowych. Zgłoszenie 142056.



## Zarządzanie Projektami

1. Rozwiązano problem ze zmianą kolejności na liście zasobów etapu w oknie edycji budżetu kosztów bezpośrednich powstałego na podstawie szablonu w momencie zatwierdzania budżetu. Zgłoszenie 149364.
2. W oknie Karta pracy BZ na poziomie szczegółów pozycji zoptymalizowano odczytywanie słownika dla pola Etap przy wykonywaniu funkcji "Uzupełnij pierwszą stronę". Zgłoszenie 149529.
3. W oknie Karta pracy BZ w zakładce Obmiar poprawiono błąd z odczytem danych. Błąd występował, gdy w budżecie w zakładce KNR nie było uzupełnione pole "Ilość planowana". Zgłoszenie 149530.
4. W oknie edycji dokumentu finansowego w zakładce [Właściwości] dla pozycji rozwiązano problem z zasilaniem słownika podpowiedzi dla zasobu. Zgłoszenie 149602.
5. W oknie Karta pracy BZ w zakładce Obmiar poprawiono błąd z wyświetlaniem wartości obmiaru zrealizowanego. Zgłoszenie 149682.
6. Usunięto problem z odświeżeniem zawartości widoku harmonogramu kosztów w oknie edycji budżetu kosztów bezpośrednich po wyjściu z okna edycji zasobu przy włączonym parametrze systemu "Alok. koszt w okresach dokumentów". Zgłoszenie 150412.

## Personel, ZUS, podatek PIT

1. Zgodnie z sugestiami użytkowników dokonano zmiany sposobu pobierania danych dodatkowych w oknie "Dane osobowe" w zależności od wypełnienia w danych Teczki informacji o dacie rozwiązania umowy (data końcowa danej "Rodzaj umowy o pracę"). Jeżeli ta data nie jest wypełniona albo w danej Teczce dana nie istnieje, wartość wyświetlana w kolumnach dodatkowych tak jak dotychczas jest pobierana z danej, która jest aktywna w dzisiejszym dniu. Jeżeli data rozwiązania umowy jest wcześniejsza, pobierana jest ostatnia z wprowadzonych danych. Zapobiega to wyświetlaniu pustych kolumn dla Teczek, w których dane dodatkowe zostały zamknięte datą rozwiązania umowy. Zgłoszenie 141583.
2. Dodano zabezpieczenie przed błędem wykonania raportu w przypadku, gdy zmianie uległ typ danej kadrowej np. z danej opis na daną dokument. Zgłoszenie 145987.
3. W trybie Wersjonowanej Struktury Organizacyjnej (WSO) zmieniono sposób wyświetlania nazwy komórki w zakładce "Komórki organizacyjne" okna "Dane Teczki". Obecnie pobierana jest nazwa wersji komórki obowiązująca na datę ważności konkretnego przydziału. Przed zmianą zawsze wyświetlana była nazwa aktualna. Zgłoszenie 146635.
4. W przypadku gdy system ustali, że podstawa zasiłkowa aktualnego dokumentu Nieobecność rozliczana w ZUS, jest kontynuowana z dokumentu, na którym była wykonana ręczna edycja wartości podstawy, poinformuje o tym użytkownika oraz zapyta co dalej ma zrobić. Pojawi się pytanie: Wartości w podstawie, z której jest kontynuacja podstawy zmodyfikowano ręcznie. Czy przeliczyć ponownie podstawę zasiłkową z danych z kolektora?. Zgłoszenie 147624.
5. Zmodyfikowano wydruk RB70. W wykazie osób uwzględnionych w raporcie pojawiają się osoby zatrudnione w okresie sprawozdawczym nawet wtedy, jeżeli wartości zatrudnienia są zerowe. Zgłoszenie 147976.



6. Dodano ostrzeżenie i pytanie przy uruchamianiu ponownego rozliczenia dokumentu Nieobecności płatnej i niepłatnej, który ma ustawioną dzienną edycję: Dokument ma zaznaczoną flagę "Edycja dzienna rozliczenia". Ponowne uruchomienie rozliczenia spowoduje nadpisanie wartości, wynikającymi z danych kadrowych. Czy na pewno uruchomić ponowne rozliczenie dokumentu? Zgłoszenie 148054.
7. Dodano badanie czy liczba dni roboczych, które chcemy rozliczyć w miesiącu rozwiązania umowy (z dokumentów nieobecności płatnej, niepłatnej, nieobecności rozliczane w ZUS) nie jest większa od dni roboczych wynikająca z daty zwolnienia w danym miesiącu. Jeżeli tak to pojawi się informacja dla użytkownika: W wyniku rozliczenia nieobecności z opóźnieniem, w ostatnim miesiącu zatrudnienia rozliczono więcej dni nieobecności niż dni zatrudnienia. Została nałożona blokada na wprowadzenie miesiąca rozliczenia nieobecności większego do miesiąca rozwiązania umowy. Zgłoszenie 148953.
8. Wprowadzono aktualizację daty urodzenia i kodu płci przy zmianie numeru PESEL pracownika. Przy dodawaniu nowego pracownika i wpisaniu mu nr PESEL jest inicjowana i wypełniana dana Płeć i Data urodzenia. Zgłoszenie 149067.
9. Pomniejszanie składnika płacowego za nieobecność. Dodano sprawdzanie, czy dana kadrowa powiązana ze składnikiem jest pierwszą wartością w trakcie miesiąca, to wtedy przyjmujemy jakby za pierwszą część miesiąca należała się wartość 0 (zero). Zgłoszenie 149402.
10. Dodanie parametru w oknie Dane nadzorowane – konfiguracja -> Pozostałe parametry -> Nieobecności rozliczane w ZUS: Wartość nominalna w kolektorze podstaw zasilkowych składników ręcznie modyfikowanych na liście płac z algorytmem „w wysokości z angażu” bez flagi „pomniejszany za czas nieprzepracowany” z wartościami do wyboru: Równa wartości danej kadrowej lub W wysokości wypłaconej. System będzie uzupełniał dane zgodnie z ustawionym parametrem. Zgłoszenie 149840.
11. Nieobecność rozliczna w ZUS - poprawienie rozliczania dokumentu. Błąd pojawiał się przypadku wystąpienia wcześniej opieki i nieobecności na przełomie roku z RSA 313. System błędnie kwalifikował taką nieobecność do RSA 313 zamiast 331. Zgłoszenie 149855.
12. Wymuszenie odświeżania okna danych osobowych po wykonaniu formuły obliczeniowej zawierającej funkcje zmieniające wartości/strukturę danych. Odświeżanie powinno nastąpić nawet w przypadku wykonania formuły końcowej uruchamiającej formułę obliczeniową innej danej (o ile ta ostatnia zmienia wartość/strukturę DOSO). Zgłoszenie 149924.
13. Dokumenty rozliczeniowe RSA - dla ubezpieczonych z kodem 0411 o zakończeniu ubezpieczenia decydują wyłącznie daty przy danych dotyczących ubezpieczenia. Zgłoszenie 150013.
14. Usunięto blokadę na zatwierdzenie nieobecności rozliczanej z ZUS, która korzysta z podstawy użytej do wyliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podwyższonej o wskaźnik waloryzacji. Zgłoszenie 150065.
15. Poprawiono systemowy szablon eksportu Świadectwa Pracy do Word'a. (nieprawidłowe końcówki dla płci). Zgłoszenie 150116.

16. Przyspieszono operację wypłacania listy płac. Efekt powinien być szczególnie widoczny w instalacjach, gdzie są w dużej ilości przetwarzane karty pracy pracowników. Zgłoszenie 150117.
17. Dodanie przy wyliczaniu podstawy zasiłkowej zleceniobiorcy badania ciągłości ubezpieczenia. Dotychczas pobierana była wartość wyłącznie z ostatniej wprowadzonej danej dotyczącej ubezpieczenia chorobowego. Zgłoszenie 150122.
18. W oknie "Przydział grup pracowników" usunięto usterkę polegającą na występującym sporadycznie błędzie "Row changed between retrieve and update.No changes made to database.", który uniemożliwiał zapis dokonanych zmian. Zgłoszenie 150318.
19. Dodano nowe dane nadzorowane do obsługi staży pracy i bilansów urlopów. Dane do obsługi staży pracy są obligatoryjne, czyli wymagane do zmapowania po wgraniu aktualizacji i są to:  
Drzewko danych nr 004300 – Poprzed.zakł.pracy – dana nadrzędna oraz dane podrzędne:

- nr 004310 - Okres zatrudnienia
- nr 004320 - Do wysługi
- nr 004330 - Do jubileuszu
- nr 004340 - Do urlopu wyp.
- nr 004350 - Do stażu u bież.prac
- nr 004360 - Okres niewliczany
- Dane nie powiązane w drzewku:
  - nr 023540 - Staż do url.wypocz.
  - nr 023550 - Staż ogółem
  - nr 023560 - Staż u bież.prac.ob.
  - nr 023570 - Staż u bież.prac.og.
  - nr 023580 - Staż w poprz.zakład – dana nieobligatoryjna

Dane do obsługi bilansów urlopów są nieobligatoryjne. Zostały dodane w drzewku „nr 023000 Bilanse urlopów” i dotyczą informacji o urlopie wykorzystanym oraz pozostałym do wykorzystania, którego dotyczy drzewko bilansu:

- nr 023115 - Z rozl.do wykorzyst.dni
- nr 023117 - Z rozl.do wyk.godz
- nr 023180 - Wykorzystane dni
- nr 023190 - W tym na żądanie dni
- nr 023200 - Wykorzyst.godz.
- nr 023210 - Razem do wyk.dni
- nr 023220 - Razem do wyk.godz

Szczegółowy opis danych znajduje się na liście danych nadzorowanych do mapowania w oknie „Definicja danych kadrowych – konfiguracja”, a po zmapowaniu danych również w oknie „Definicja struktury danych”. Ponadto w słowniku nadzorowanym „RST – Tryb rozwiązywania umowy o pracę”, z którego korzysta dotychczasowa dana nadzorowana „nr 024120 – Tryb rozwiąz.st.pr.” i nowa dana „nr 004310 – Okres zatrudnienia” dodano nową pozycję „Z – Nie dotyczy” w celu umożliwienia wprowadzenia w danej nr 004310” innych okresów niż ze świadectwa pracy, np. staże, okresy przebywania na bezrobociu itp. Zgłoszenie 150401.

20. W oknie "Listy osób" usunięto usterkę polegającą na braku możliwości usunięcia nowo dopisanych teczek z listy "Wybrani pracownicy". Program zwracał błąd "Row changed between retrieve and update. No changes made to database. DELETE FROM kp\_osoby\_wybrane\_sesja WHERE osoby\_wybrane\_id IS NULL AND nr\_sesji = 0" i uniemożliwiał operację. Dopiero ponowne otwarcie okna umożliwiało usunięcie rekordów. Zgłoszenie 150443.
21. Zmieniono sposób odczytu numeru sesji użytkownika przy napełnianiu okna "Listy osób". Przed zmianą w trakcie dekretacji i anulowaniu dekretacji w module FK dużych paczek dokumentów następowała blokada na bazie danych niemożliwiająca otwarcie tego okna. Zgłoszenie 150645.
22. Dodano zapis w tabelach bazy wzorcowych wartości dla słowników i kodów instalowanych przez system. Ułatwi to wykrywanie i usuwanie niespójności bazy w działaniach serwisowych. Zgłoszenie 150937.
23. W informacji o urloпах w oknie "Dane osobowe -> Nieobecności" poprawiono wyliczanie "Godzin w dniu:". Przed poprawą przy niektórych wartościach niepełnego wymiaru czasu pracy zaniżana była liczba minut. Błąd wynikał z niepoprawnego zaokrąglenia wartości ułamkowej. Zgłoszenie 151002.
24. Podczas pomniejszania składnika miesięcznego powiązanego z daną kadrową dodano uwzględnianie (sumowanie) kilku danych kadrowych w tym samym zakresie dat. Zgłoszenie 149755.

### **Majątek Trwały**

1. Do systemu dodano rolę 'Edycja operacji MT' z prawami do oddziału i typu operacji. Zgłoszenie 149503.
2. Dodano do filtrowania listy amortyzacji pole oddział oraz mechanizmu grupowania po oddziale z ustawionym parametrem repozytorium grupowania amortyzacji według oddziału. Zgłoszenie 150027.
3. Dodano sprawdzenie poprawności źródeł i ich wartości na korekcie zmiany wartości źródeł finansowania MT. Zgłoszenie 150321.

### **Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy**

1. W oknach Operacja oraz Zgłoszenie na poziomie pozycji dodano zakładkę Zalecenia, która umożliwia podgląd zaleceń z poprzedniego przeglądu oraz dodanie komentarza z bieżącego przeglądu. Kolejność wyświetlanych komentarzy z poprzedniego przeglądu zależy od pola "Data realizacji do". Zgłoszenie 131445.
2. W dokumencie umowy w module zarządzania operacyjnego majątkiem dodano do nagłówka obsługę załączników. Zgłoszenie 144935.
3. W oknach: Karta drogowa, Umowa, Karta pracy obiektu dodano możliwość przypisywania danych dodatkowych do pozycji. Zgłoszenie 144936.
4. Dodano nowe pola do tabeli tankowań z informacją o ilościach oraz jednostkach paliwa. Zgłoszenie 145707.
5. Na listach: Karta pracy obiektów, Karta drogowa, Operacje, Zgłoszenia, Umowa dodano możliwość ustawiania parametru "Lista kolumn" podczas definiowania parametru skrótu. W wyżej wymienionych oknach obsłużono flagę "odśwież dane w oknie" zaznaczaną podczas definiowania listy widocznych kolumn. Zgłoszenie 145797.

## Jednolity Plik Kontrolny

1. Przy podpowiedzi nazwy pliku z danymi uwierzytelniającymi JPK uwzględniane są już wprowadzone ustawienia do pola. Zgłoszenie 146066.

## Proces produkcji

1. Wprowadzono możliwość dodawania produktów wyjściowych w aktywnym zleceniu produkcyjnym. Dodany w ten sposób produkt otrzymuje znacznik 'D' podobnie jak ma to miejsce przy definiowaniu zasobów wejściowych. Zgłoszenie 116010.
2. W oknie monitora bilansu dodano możliwość otwarcia karty produktu dla wskazanego wiersza bilansu. Zgłoszenie 137834.
3. W oknie listy procesów technologicznych dodano kolumnę z typem technologii. Zgłoszenie 138944.
4. Dodano możliwość multiwyboru typów zleceń na liście zleceń oraz oknach wykresów Gantta w układzie zleceń jak i zasobów. Zgłoszenie 141026.
5. Dodano wybór wielu partii dla zasobów wejściowych zlecenia w opcji podpowiedź partii dla danego zasobu. Każda wybrana partia tworzy odrębną pozycję zasobu o tym samym pochodzeniu i z tego samego magazynu. Zgłoszenie 146509.
6. W operacji kopiowania zlecenia uwzględniany będzie aktualny czas pracy komórek produkcyjnych. Zgłoszenie 148286.
7. Dodano nowe opcje do kopiowania zlecenia:  
Czy kopiować załączniki? Ustawienie na Tak powoduje skopiowanie załączniki do nowego zlecenia z oryginału.  
Czy odświeżyć technologię? Ustawienie na Tak przenosi do zlecenia aktualne dane z technologii wskazanej w oryginalnym zleceniu, bo technologia mogła ulec zmianie. Zgłoszenie 149289.
8. Dodano możliwość grupowego kasowania zaznaczonych operacji w technologii i zleceniu. Jak dotychczas kasowanie odbywa się z menu pod prawym przyciskiem myszki. Kasowanie grupowe jest możliwe tylko w roboczej technologii i zleceniu. Zgłoszenie 149598.

## SIMPLE.ERP - obiekty systemowe

1. Zmieniono zachowanie podpowiedzi komórek jeżeli jest włączona wersjonowana struktura organizacyjna. Na podpowiedzi będzie wyświetlona nazwa z wersji aktualnie obowiązującej albo z nazwy komórki jeżeli nazwa wersji jest pusta lub jest niewypełniona. Zgłoszenie 150371.

## Sprawdzenie VAT

1. Dodano ikonę menu dla operacji "Sprawdzania statusu podmiotu VAT" na oknach list dokumentów, oknach edycji dokumentu oraz oknach edycji rejestrów dla zakupu i sprzedaży. Zgłoszenie 149980.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A07.0:

### Finanse i Księgowość

1. Do okien „Rozliczenia z kontrahentami”, „Nierozliczone zobowiązania”, „Nierozliczone należności” oraz „Nierozliczone płatności” dodano obsługę czterech dodatkowych statusów użytkownika. W ramach zgłoszenia dodano również możliwość wyboru wielu statusów w podpowiedzi statusów. Zgłoszenie 142019.
2. Zmieniono kolumnę wyświetlania korekty podatku naliczonego od nabycia środków trwałych na wydrukach tabelarycznych rejestru zakupów vat. Kwota korekty jest wyświetlana w sekcji nabycia środków trwałych. Zgłoszenie 148864.
3. Poprawiono podgląd wezwań do zapłaty z okna rozliczeń z kontrahentami. Poprzednio przy długim identyfikatorze dokumentu ( > 20 znaków ) system nie pokazywał wygenerowanego wezwania. Zgłoszenie 149216.
4. Poprawiono tworzenie pozycji rozrachunkowej z dokumentu finansowego. Do tej pory przy dokumencie walutowym wielopozycyjnym mogły wystąpić groszowe różnice pomiędzy podsumowaniem dokumentu a powstałą pozycją rozrachunkową w walucie bazowej. Zgłoszenie 149224.
5. Poprawiono sposób dekretacji operacji rozliczenia dla leasingu. Kwota opłaty wstępnej jest dekretowana z pierwszą ratą planu a wykupu z ostatnią. Zgłoszenie 149297.
6. Poprawiono zatwierdzanie korekt deklaracji VAT-UE. Zgłoszenie 149928.

### Obrót Towarowy

1. Umożliwiono wykonywanie skryptów w zdarzeniu "Przed zapisem dokumentu" na korekcie dokumentu wydania. Zgłoszenie 144120.
2. W tabeli pozycji arkusza spisowego [ot\_inwent\_arkuszpoz] została dodana kolumna [czytnik\_idn], do której jest wpisywany identyfikator czytnika mobilnego, którym dokonano spisu. Jeśli są pozycje arkusza gdzie [czytnik\_idn] not null tzn., że arkusz był obsługiwany przez MOM i takiego arkusza nie da się przeliczyć w ERP. W takim przypadku pojawi się komunikat, informujący o konieczności przeliczenia arkusza w MOM. Zgłoszenie 147623.
3. W oknie „edycja skryptów” dodano funkcję umożliwiającą zapisywanie załączników binarnych z bazy na dysk lokalny. W obszarze dokumentów OT w funkcji wysyłania raportu jako pdf umożliwiono dodanie dodatkowych załączników i dodatkowych adresatów z poziomu skryptu VB. Zgłoszenie 148238.
4. Zablokowano możliwość odtwierdzenia paragonu po wygenerowaniu z niego faktury brutto. Zgłoszenie 148239.
5. W raporcie 'Zamówienie od odbiorcy' rozszerzono pole nazwa odbiorcy do 60 znaków. Zgłoszenie 148825.

### Budżetowanie

1. Dodano możliwość wybrania konta bez atrybutów w mechanizmie napełniania wykonania z planu kont modułu BD. Zgłoszenie 115169.

## Zarządzanie Projektami

1. Poprawiono mechanizmy przeliczania w budżecie kosztów bezpośrednich (funkcje "Przelicz budżet" i "Przelicz etap"). Przeliczanie nie powoduje zerowania wykonania na zasobach pośrednich. Zgłoszenie 148721.
2. Poprawiono błąd występujący przy wyborze kontraktu na dokumencie zakupu jeżeli dokument zakupu miał więcej niż jedną pozycję. Zgłoszenie 149956.

## Personel, ZUS, podatek PIT

1. Poprawiono sposób zliczania okresu wykorzystanego urlopu rodzicielskiego w przypadku wprowadzenia opieki na to samo dziecko w czasie trwania urlopu rodzicielskiego - korekta urlopu. Zgłoszenie 147846.
2. Wypłacanie listy i przenoszenie danych do kolektora podstaw zasiłkowych - dodano zabezpieczenie na dopisywanie danych podczas wypłacania w przypadku, gdy była użyta funkcja `podst_zus_akt_skl_wylacz()`. Zdarzało się, że w przypadku małej ilości składników na liście (uwzględnianych w podstawie ZUS) dane były powielane. Zgłoszenie 147849.
3. Świadcstwo pracy - poprawiono wykazywanie informacji o urlopie z tytułu art. 188. Błąd pojawiał się w przypadku wystąpienia kilku umów częściowych w roku zakończenia ostatniej umowy uwzględnianej w świadectwie. Zgłoszenie 148001.
4. Dodano nowe okno „Urlopy należne – lista” uruchamiane z menu „Personel -> Dane kadrowo-płacowe” oraz możliwość grupowego wprowadzania danych o wymiarach i bilansach urlopów z tego okna z menu „Lokalne” lub przy pomocy ikon w górnym pasku narzędziowym:
  - „Grupowe wprowadzanie wymiarów urlopów” – dopisywanie wymiaru urlopu dla wybranej grupy pracowników,
  - „Grupowe wprowadzanie bilansów urlopów” - dopisywanie bilansu urlopu dla wybranej grupy pracowników i dla określonego rodzaju wymiaru, do którego wybrani pracownicy mają prawo.Przy grupowym wprowadzaniu wymiarów i bilansów urlopów obowiązują takie same zasady jak przy pojedynczym wprowadzaniu tych danych, tj.:
  - Dla określonego rodzaju urlopu w jednym czasie nie może obowiązywać jeden wymiar i jeden bilans,
  - Wprowadzenie bilansu urlopu jest możliwe jeżeli pracownik ma aktywny wymiar dla tego rodzaju urlopu, czyli najpierw należy wprowadzić wymiar urlopu, a po tym bilans,
  - W ramach jednego rodzaju wymiaru urlopu może być wiele bilansów.Po wywołaniu okna grupowego wprowadzania wymiarów lub bilansów urlopów należy w odpowiednich polach:
  - W przypadku wprowadzania wymiarów urlopu – wybrać rodzaj wymiaru z listy podpowiedzi, w przypadku bilansu - rodzaj urlopu i rodzaj bilansu,
  - Wpisać co najmniej liczbę dni obowiązujących dla wybranego rodzaju wymiaru – dotyczy zarówno wymiarów jak i bilansów urlopu. Przy dodawaniu bilansów, można wpisać właściwą liczbę dni z rozliczenia jeżeli takie przysługują oraz liczbę dni urlopu na żądanie w przypadku urlopu wypoczynkowego.Wpisywanie liczby godzin i zakresu dat „od do” nie jest obligatoryjne, przy czym:
  - Niewypełnienie liczby godzin jest dopuszczalne wówczas gdy wybrani pracownicy



będą rozliczani tylko z liczby dni danego rodzaju urlopu.

- Pozostawienie niewypełnionego zakresu dat „od do” oznacza, że wprowadzony wymiar lub bilans urlopu obowiązuje pracownika w całym okresie zatrudnienia.

Po wpisaniu danych o wprowadzanym wymiarze lub bilansie urlopu, należy:

- Określić tryb wprowadzania danych:

– „Nadpisywanie istniejących danych” – w ramach tego samego rodzaju urlopu, wcześniej wprowadzone dane zostaną nadpisane aktualnymi pod warunkiem, że zakresy dat „od do” wcześniejsze i obecne nakładają się w co najmniej jednym dniu,

- „Dopisywanie danych” – dopisanie w przypadku braku wprowadzonych danych lub dopisanie z jednoczesnym zamknięciem dat datą poprzedzającą w przypadku gdy wcześniej wprowadzona dana nie ma wpisanej „daty do”,

- Dodać pracowników, dla których ma być dopisywany wymiar lub bilans urlopu – polecenie „Dodaj pracowników” dostępne pod prawym przyciskiem myszy po ustawieniu kursora w części okna przeznaczonej dla listy osób,

- Wprowadzić parametry dodawania danych dla wybranych pracowników przy pomocy przycisków:

- „Uzupełnij” - wpisanie parametrów dla osób, które ich nie mają, np. nowa lista osób lub dodanie osób do listy,

- „Nadpisz” - nadpisanie wcześniej wprowadzonych parametrów, np. po zmianie.

- Istnieje również możliwość ręcznego dodawania lub zmiany parametrów dla pojedynczej osoby na liście po umieszczeniu kursora w polu i w zależności od parametru - wybór z listy lub wpisanie odpowiedniej wartości w polu edycji.

Po określeniu parametrów należy wcisnąć przycisk „Wprowadź dane” – zostanie uruchomiony proces grupowego dopisywania danych.

Wymiary lub bilanse urlopów zostaną wprowadzone dla tych osób, u których były spełnione warunki ich wprowadzenia.

W kolumnach „Status wykonania dodawania” i „S” wyświetli się informacja o statusie wykonania operacji:

- w kolorze czarnym, że dane zostały dodane - status 0

- w kolorze czerwonym o przyczynie niedodania danych - status 1, np. dane o bilansie nie zostaną dodane, jeżeli u wybranego pracownika brakuje wymiaru danego rodzaju urlopu.148091.

5. Sprawozdanie Z-06 - poprawiono wykazywanie informacji w dziale 2, dotyczących wynagrodzenia pracowników obcych. System nie wykazywał jako obcych pracowników zwolnionych 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który wykonywane jest sprawozdanie. Zgłoszenie 148363.
6. Poprawiono błąd, jaki występował przy generowaniu Raportu (z poziomu danych osobowych) "Lista osób z datą zatrudnienia i wymiarem etatu" oraz funkcji „eksportuj do Excela”. Zgłoszenie 148686.
7. Podstawa zasiłkowa - poprawiono wyliczanie liczby miesięcy do premii rocznej. W przypadku zatrudnienia w ciągu roku i zmiany etatu w roku nieobecności system przyjmował o 1 miesiąc za mało. Zgłoszenie 148880.
8. Zatwierdzanie pozycji dokumentu Nieobecność rozliczana w ZUS. W przypadku wykrycia niezgodności w wartości w polu Stawka (podstawa) tj. Stawka dzienna pomnożona przez procent st. lub Stawka(podstawa) razy Dni k. jest inna niż wartość

w kolumnie Kwota, użytkownik zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zdecydować czy chce poprawić dane, czy też zatwierdzić takie wartości. Zgłoszenie 149079.

9. Dodanie pozycji '4.5. Art. 25(1). § 4(1).' w słowniku 'XUZ' przyczyn wyłączenia umowy okresowej z limitu. Zgłoszenie 149166.
10. RP-7 - poprawienie precyzji wyliczeń w przypadku wybrania opcji: „Po przekr. limitu podst. emer.-rent. kwoty podst. w odrębnych kolumnach”. Wskaźnik do wyliczeń jest z dokładnością do 9 miejsc po przecinku. Zgłoszenie 149238.
11. Import danych do kolektora podstaw zasiłkowych z pliku - poprawione nadawanie wartości w kolumnie „Rodzaj wartości” dla składników dotyczących dni, podstaw i procentów składek. Zgłoszenie 149325.
12. Poprawione przenoszenie wartości w kolumnie „wartość nominalna” dla składników edytowanych ręcznie. W przypadku braku wartości nominalnej przepisywana jest wartość wypłacona, może to wystąpić po ręcznej edycji składnika. Zgłoszenie 149347.
13. Dodano prawo do uruchomienia opcji "Definicje stanowisk i funkcji". Zablokowano ręczną edycję słowników stanowisk i funkcji jeżeli jest włączona obsługa "Umów o pracę". Zgłoszenie 149422.
14. W funkcji obliczeniowej 'plac\_anl\_wart()' poprawiono odczyt ostatniego składnika analitycznego wskazywanego przez parametr 'nrkol' jako wartość dodatnią. Zgłoszenie 149460.
15. Poprawa wydruków: Raporty miesięczne RMUA przy zaznaczonej opcji "Grupuj składniki osoby fizycznej". W przypadku wystąpienia danej o kodzie NFZ kilkakrotnie u pracownika dane błędnie się powielały. Zgłoszenie 149596.
16. Dane nadzorowane - Kopiowanie nieobecności płatnych, w przypadku ustawienia pobierania danych dotyczących liczby godzin i dni roboczych na grafik, poprawiono przeliczanie danych na godziny i minuty podczas zapisu do dokumentu Nieobecności płatne. Zgłoszenie 149632.
17. Umożliwiono wykazywanie danych z istniejących drzewek kadrowych na zakładkę Urlopy należne, dla wszystkich rodzajów urlopów. Teraz podczepiane były wyłącznie urlopy wypoczynkowe i opieka na dziecko art.188. Zgłoszenie 149666.
18. Przywrócenie możliwości ręcznego powiększenia okna "Kompletacja listy płac". Zgłoszenie 149712.
19. W dokumencie „Nieobecność płatna”, listę odpowiedzi w polu: „Rodzaj” ograniczono do pozycji aktywnych ze słownika KNP - Kody nieobecn. płatnych SIMPLE. Zgłoszenie 149791.
20. Poprawiono usterkę powodującą, w wypadku rozbudowanych identyfikatorów rekordów w tablicy zawierającej konta użytkowników (uzs), błąd blokujący wykonanie niektórych raportów kadrowych (np. generowania kartoteki pracownika w układzie miesięcznym podstawowym) przez tego użytkownika. Zgłoszenie 150153.

## **Majątek Trwały**

1. Poprawiono wyświetlanie danych o osobie odpowiedzialnej na dokumencie operacji analizy wielowymiarowej w ewidencji MT. Zgłoszenie 141535.
2. Poprawiono działanie okna odpowiedzi środków w zależności od ustawień filtra „stan majątku”. Zgłoszenie 145354.

3. Dodano parametr filtrowania „stawka amortyzacji” w liście planów amortyzacji oraz w raportach listy planów amortyzacji MT. Zgłoszenie 145600.
4. Dodano pole „oddział” do typu dokumentu Amortyzacji MT. Jeśli pole oddział nie jest uzupełnione w typie dokumentu amortyzacji wówczas dane oddziału są pobierane z dokumentu OT/BO amortyzowanej karty. Zgłoszenie 147453.
5. Poszerzono pole „oddział” w nagłówkach dokumentów MT. Zgłoszenie 147454.
6. Usunięto oznakowanie z nawą „Simple” z etykiet kart MT. Zgłoszenie 148226.
7. Poprawiono wyświetlanie dokumentu źródłowego dla dekretu w alokacjach w przypadku kiedy dokumentem źródłowym jest dokument zmiany miejsca użytkowania. Zgłoszenie 148505.
8. Poprawiono błąd procedury API do tworzenia likwidacji częściowej polegający na niepoprawnym komunikacie błędu o braku składowej dla karty. Zgłoszenie 148760.
9. Zwiększono rozmiar pola "opis" dla karty MT w oknie Ewidencji MT oraz na raportach. Zgłoszenie 149374.
10. Dodano możliwość sortowania w trybie podglądu raportu dla raportów "Ogólne - bez danych technicznych i składowych" i "MT wg miejsc miejsc użytkowania" Ewidencji MT. Zgłoszenie 149415.
11. Zmieniono sposób korygowania źródeł finansowania w operacjach MT. Dodano możliwość korygowania wcześniej nieprzyjętego źródła. Zgłoszenie 149419.
12. Poprawiono błąd uzupełniania pola "umorzenie początkowe" na korekcie źródeł finansowania MT. Zgłoszenie 150091.

### **Jednolity Plik Kontrolny**

1. Poprawiono mechanizm dodawania zewnętrznych plików JPK.

### **SIMPLE.ERP - obiekty systemowe**

1. Poprawiono zachowanie aplikacji przy powiększaniu okien w systemie. Teraz również w polach z filtrami czcionka się powiększa. Zgłoszenie 147025.
2. Dodano możliwość wysyłki dokumentu do wielu adresatów. Zgłoszenie 147370.
3. Poprawiono usterkę polegającą na tym, że podczas przenoszenia pliku skryptem VBS można było wskazać katalog który jest w innym dokumencie. Po poprawce możliwe jest dodawanie katalogów dla załączników oraz przenoszenie plików wyłącznie w ramach tego samego dokumentu. Zgłoszenie 148905.

### **Rozliczenia Międzyokresowe**

1. Do okna pozycji rozliczeń międzyokresowych dodano możliwość importu pozycji i planu z pliku excel ( z wyjątkiem pozycji podatkowych ). Format pliku : pierwszy wiersz nazwa pozycji i kwota podstawy rozliczenia, kolejne wiersze data i kwota raty. Zgłoszenie 146945.
2. Do zakładki plan rozliczenia w pozycji rozliczenia międzyokresowego dodano w podsumowaniu różnicę pomiędzy planem wygenerowanym przez system a planem modyfikowanym przez użytkownika. Zgłoszenie 149270.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A06.9:

### Finanse i Księgowość

1. Do systemu dodano obsługę nowych wzorów deklaracji VAT-27(2) i VAT-UE(4). Zgłoszenie 140147.
2. Poprawiono błąd polegający na niewyświetlaniu identyfikatora dekretu dla faktur wewnętrznych w oknie "Rejestr sprzedaży VAT". Zgłoszenie 143587.
3. W dokumentach bankowych dodano funkcję sprawdzania tolerancji zmiany kursu transakcji. Zgłoszenie 148564.
4. Do procedury importującej dekrety z list płac do modułu finansowego dodano możliwość wywołania procedury `fk_post_import_dkr` która może być edytowana przez użytkownika/konsultanta. Procedura ta umożliwia sterowanie importem dekretów i pozwala na przerwanie importu dokumentu czy zmianę danych w powstałym dekrecie. Przykładowa procedura:  

```
CREATE PROCEDURE fk_post_import_dkr
@as_symdow varchar(2),
@ai_numdow T_id,
@ll_dekret_id T_id,
@is_error varchar(max) OUT
AS
BEGIN
exec sys_setstatus 0
update fk_dekret_pozycje set opis_pozycji = 'AQQ' where dekret_id = @ll_dekret_id
select @is_error = 'Błąd nie znany !'
exec sys_setstatus -1
END
```

ustawienie statusu -1 przerywa dekretację dokumentu, ustawienie zmiennej `is_error` komunikat jaki się pojawi w oknie logu importu. Zgłoszenie 148753.  
Usunięto usterkę księgowania not odsetkowych zgrupowanych polegającą na braku ustawienia flagi w polu „czy zadekretowany”. Zgłoszenie 148928.
5. Poprawiono błąd polegający na niewyświetlaniu numeru referencyjnego w oknie podpisu cyfrowego, dla dokumentów wysłanych, dla których nie pobrano UPO. Zgłoszenie 149042.

### Rozliczenia Międzyokresowe

1. Do planu rozliczenia okresowego dodano możliwość dodawania i usuwania pozycji. Zgłoszenie 146943.

### Obrót Towarowy

1. Zmieniono logikę działania w przypadku braku wyboru w parametrach skrótu listy zamówień parametru "Data do". Na filtrze w oknie zamówień podpowiada się data bieżąca, a nie jak dotąd – „data od” + 2 dni. Zgłoszenie 128205.
2. Dla dokumentów zakupu tworzonych z dokumentów dostawy uzupełniono opcję pobierania numeru konta bankowego zdefiniowanego w warunku płatności do dokumentu. Zgłoszenie 129406.

3. Poprawiono błąd polegający na ucinaniu identyfikatora produktu na standardowych wydrukach dokumentów sprzedaży: „Wg towarów” i „Zbiórchy wg towarów”. Zgłoszenie 140795.
4. Poprawiono uprawnienia wynikające z prawa do usuwania dokumentów sprzedaży. Brak tego prawa nie blokuje już użytkownikowi możliwości usunięcia warunków płatności z nagłówka dokumentu sprzedaży. Zgłoszenie 143741.
5. Dla dokumentu zakupu bez specyfikacji pozycji i z przeznaczeniem „sprzedaż nieopodatkowana” w typie dokumentu, poprawiono usterkę polegającą na niepoprawnym przenoszeniu rodzaju przeznaczenia zakupu podczas wystawiania dokumentu tego typu. Zgłoszenie 148193.
6. Poprawiono aktualizowanie nazwy komórki pobieranej do dokumentów obrotu towarowego, po utworzeniu nowej wersji struktury organizacyjnej. Zgłoszenie 148202.
7. Poprawiono precyzję przy wyliczaniu kwoty vat do odliczenia w pozycji dokumentu dostawy. Zgłoszenie 148809.
8. Poprawiono błąd polegający na nieprawidłowym otwieraniu okna dokumentu sprzedaży, występujący przy tworzeniu nowego dokumentu sprzedaży ze sparametryzowanego skrótu, gdy jednym z parametrów skrótu był odbiorca. Zgłoszenie 148818.
9. Poprawiono aktualizację przeznaczenia zakupu i kwoty VAT w rejestrze po operacji zmiany typu dokumentu zakupu. Zgłoszenie 149010.
10. Dodano aktualizację informacji o weryfikacji danych w UE VIES w kontrahencie. Zgłoszenie 149012.
11. Uaktualniono raporty Zamówień do dostawców w sekcji "Rozliczenie zamówień do dostawców" - raporty uwzględniają teraz częściowe rozliczanie zamówień. Zgłoszenie 149025.

## **Budżetowanie**

1. Procedura kontroli danych budżetowych przed zatwierdzeniem na dokumentach zakupu, dokumentach RW oraz dokumentach finansowych została uzupełniona o obowiązkowe sprawdzanie czy powiązana z nimi pozycja wniosku o rezerwację nie została wcześniej zamknięta.
2. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji operacja zatwierdzenia zakończy się niepowodzeniem a użytkownik zostanie o tym poinformowany odpowiednim komunikatem. Zgłoszenie 145691.
3. Przebudowano sposób przeliczania danych rezerwacji oraz wykonania na dokumentach budżetu kosztów i przychodów BD. Obecnie po uruchomieniu przeliczenia na żądanie użytkownik jest pytany czy przeliczyć tylko wybrany dokument czy wszystkie dokumenty w ramach budżetu w okresie. Zgłoszenie 148759.

## **Zarządzanie Projektami**

1. W oknie listy kontraktów dodano kolumny "Plan. data uruch." i "Plan. data zak.". Zmiana pozwala na sortowanie listy po datach uruchomienia i zakończenia. Zgłoszenie 147333.

2. Poprawiono wyświetlanie danych dodatkowych dla pozycji protokołu przerobowego. Zgłoszenie 147610.
3. Umożliwiono pobieranie kosztów do okresów wykraczających poza daty etapów budżetu. Obecność kosztów w okresach wykraczających poza daty etapów sygnalizowana jest na zakładkach Harmonogramu kosztów poprzez wyświetlenie strzałek w kolumnie Indeks oraz wyróżnieniem żółtym kolorem tła w tabeli miesięcy. Strzałka skierowana w lewo informuje o koszcie powstałym przed datą rozpoczęcia a skierowana w prawo o koszcie powstałym po dacie zakończenia.
4. Funkcjonalność jest dostępna po włączeniu ustawienia "Alok.koszt w okresach dokumentów". Zgłoszenie 147773.
5. Poprawiono wyświetlanie kwot wykonania w oknie dodawania pozycji w karcie podwykonawcy. Zgłoszenie 148084.
6. Poprawiono błąd tworzenia dokumentu sprzedaży z protokołu przerobowego występujący w sytuacji, gdy wartości do sprzedaży były tworzone przez podanie wartości procentowej na poziomie nadrzędnej pozycji (grupy) harmonogramu. Zgłoszenie 148195.
7. Poprawiono nazywanie podpowiedzi podczas tworzenia nowego typu karty pracy BZ. Zgłoszenie 148329.
8. W oknie „Karta pracy BZ” w zakładce „Obmiar” poprawiono mechanizm przeliczania wartości kolumny "Ilość pozostała". Algorytm oblicza wartość na podstawie daty zawartej w pola "Data" w nagłówku okna. Zgłoszenie 148405.
9. W oknie Import kosztorysów poprawiono sposób importowania pozycji ze znacznikiem RUSZTOWANIA z dokumentu XML. Zgłoszenie 148596.
10. Poprawiono błąd tworzenia protokołu przerobowego występujący gdy długość numeru pozycji harmonogramu sprzedaży przekraczała 10 znaków. Zgłoszenie 148620.
11. W oknie karta pracy BZ poprawiono treść komunikatu pojawiającego się przy usuwaniu karty. Zgłoszenie 148627.
12. Poprawiono błąd występujący przy edycji godzin aktywności na karcie pracy dla pracownika, który miał przypisaną daną kadrową. Zgłoszenie 148992.

### **Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy**

1. Usunięto usterkę w raporcie Operacje - karta operacji, która powodowała, że w przypadku dużej ilości operacji w systemie raport nie zwracał danych.

### **Personel, ZUS, podatek PIT**

1. W raporcie 'Zestawienie urlopów wypoczynkowych od początku roku' wprowadzono ograniczenie do urlopów wypoczynkowych, wyłącznie. Dotychczas w raporcie (w którym dane pobierane były z nagłówków dokumentów) wykazywane były wszystkie nieobecności płatne. Zgłoszenie 133757.
2. Podstawa zasiłkowa - poprawiono wyliczanie podstawy zasiłkowej w przypadku wystąpienia nieobecności niepłatnej. Błąd pojawiał się przy ustawionym parametrze: „Pobieranie dni przepracowanych do podstawy zasiłkowej z kolektora” na „Tak”. Zgłoszenie 142434.



3. Dokumenty rozliczeniowe RSA - dla nieobecności rozliczanych w ZUS, z opóźnieniem, informacja o kodzie tytułu ubezpieczenia jest pobierana po dacie rozliczenia ZUS listy płac, na której ta nieobecność została rozliczona. Zgłoszenie 147114.
4. Okno „Dane nadzorowane – konfiguracja” -> Pozostałe parametry zakładka Urlopy.
5. Dodano parametr: „Prezentacja urlopu wypoczynkowego” -> Tekst w wierszu „Dni roboczych: Pozostało/Bieżący/Zaległy” gdy dobową normą czasu w pełnym wymiarze inna niż godz. w dniu urlopu.
6. W zależności od ustawień tego parametru (domyślnie włączony), w wierszu „Dni roboczych: Pozostało/Bieżący/Zaległy” będą pokazywane wartości wynikające z różnicy pomiędzy urlopem należnym a wykorzystanym albo niebieski tekst z informacją o niezgodności. Zgłoszenie 147213.
7. Poprawiono działanie wydruku Zaświadczenie płatnika składek Z-3a. Wydruk w niektórych sytuacjach pokazywał nieprawidłowe wartości podstaw zasiłku. Zgłoszenie 147281.
8. Dodano możliwość ustawienia na bazie użytkownika wyświetlania komunikatu przy wprowadzaniu nieobecności płatnych bilansowanych, takich jak urlop wypoczynkowy, dni opieki nad dzieckiem do 14 roku życia itp. przekraczających przysługujący limit.
9. Parametr został dodany w menu: Personel -> Obiekty uzupełniające -> Dane nadzorowane – konfiguracja > Pozostałe parametry -> zakładka Nieobecności płatne -> Wprowadzanie nieobecności płatnych bilansowanych -> opcje wyboru:
  - ❖ Nie
  - ❖ Tak z możliwością wprowadzenia
  - ❖ Tak z blokadą na wprowadzenie
10. Domyślnie jest ustawiona pozycja „Tak z możliwością wprowadzenia” co oznacza, że w przypadku przekroczenia limitu, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat i użytkownik będzie mógł mimo to wprowadzić i zatwierdzić nieobecność. W przypadku wyboru „Tak z blokadą na wprowadzenie”, wprowadzenie nieobecności nie będzie możliwe. Po wyborze „Nie”, limit nie będzie sprawdzany. Zgłoszenie 147549.
13. Bilanse nieobecności płatnych – ograniczono sprawdzanie dostępnego do wykorzystania urlopu wyłącznie w dniach tam gdzie w bilansie jest wprowadzona wartość dni różna od zera, a wartość godzin równa zero lub jej brak. Zgłoszenie 147851.
14. Poprawiono wydruk Świadczenie pracy. Na wydruku pojawi się drugie imię, jeżeli osoba je posiada. Poprawiono również błędy w tekstach. Zgłoszenie 148266.
15. Poprawiono wydruk Świadczenie pracy ( pkt. 6.1). Zgłoszenie 148360.
16. W zakładce Nieobecności dodano aktualizację wyświetlonych danych po zakończeniu edycji i zamknięciu okna edycji. Zgłoszenie 148387.
17. Zaktualizowano wydruk Świadczenie pracy na zgodny z wzorem zamieszczonym w Rozp. MPRPiP z dnia 24.05.2017r.
11. Zmiana polega na:
  - ❖ Dodaniu w świadectwie punktu 2 o pracodawcy użytkownika, na rzecz którego pracownik wykonywał pracę tymczasową,
  - ❖ Dotychczasowe punkty 2-7 otrzymały odpowiednio nr 3-8,

- ❖ informacje o zatrudnieniu na rzecz pracodawcy użytkownika (nazwa pracodawcy i okres zatrudnienia) są pobierane z danej nadzorowanej nr 028500 "Pracodawca użytkownik". Przy braku zatrudnienia u pracodawcy użytkownika, w punkcie 2 będzie tekst „nie wykonywał”.

12. UWAGA!
13. W wyniku wprowadzonych zmian, dotychczasowy systemowy szablon importu do pliku tekstowego został zastąpiony nowym. Użytkownicy, którzy korzystali ze zmodyfikowanych własnych szablonów importu do powinni utworzyć nowe na bazie aktualnego szablonu systemowego. Zgłoszenie 148607.
18. Przywrócono działanie funkcji obliczeniowej 'kadr\_id\_opis()' dla krótkich opisów. Zgłoszenie 148796.
19. Poprawiono raporty systemowe "Dane do sprawozdania Z-05" i "Dane do sprawozdania Z-06", tak aby prawidłowo uwzględniały płeć. Zgłoszenie 148902.
20. Poprawiono przeliczanie kwot w PIT-8AR (poz. 201 do 212). Zgłoszenie 149239.
21. Poprawiono błąd uniemożliwiający edycję w trybie NERO formuł składników płacowych typu "Formuła storno przy wypłaceniu". Zgłoszenie 149562.

### **Podatek PIT - wersja elektroniczna**

1. Poprawiono wyświetlanie listy teczek w oknie "Wydruki PIT". Jeżeli użytkownik miał przyznane wyłącznie prawa do grupy "Wszystkie grupy pracowników" lista była pusta. Zgłoszenie 149158.
2. Dodano zabezpieczenia przed niepoprawną konfiguracją profilu do e-podpisu. ERP sygnalizuje niezgodność DLL ze standardem PKCS#11 przy niepoprawnej konfiguracji podczas użycia biblioteki (odczytu certyfikatu z karty). Zgłoszenie 149189.

### **Majątek Trwały**

1. Poprawiono wyszukiwanie według osoby odpowiedzialnej we wszystkich raportach Ewidencji MT. Zgłoszenie 138873.
2. Zablokowano zatwierdzanie i odtwierdzanie dokumentu zablokowanego przez innego użytkownika. Zgłoszenie 142475.
3. Zwiększono rozmiar pola "opis" dla karty MT w oknie Ewidencji MT oraz na raportach. Zgłoszenie 144951.
4. Poprawiono hook po zapisie który powinien się wykonać podczas kopiowania kart MT. Zgłoszenie 145620.
5. Odblokowano możliwość zatwierdzania likwidacji z datą obowiązywania z tego samego podokresu co data operacji. Zgłoszenie 149003.
6. Dodano sortowanie w trybie podglądu raportu dla raportów "Ogólne - bez danych technicznych i składowych" i "MT wg miejsc miejsc użytkowania" Ewidencji MT. Zgłoszenie 149081.

### **Jednolity Plik Kontrolny**

1. Poprawiono mechanizm dodawania zewnętrznych plików JPK. Zgłoszenie 147226.

## Proces produkcji

1. Usunięto problem powielania indeksów towarów w konfiguratorze BOM. Problem pojawia się gdy indeks występuje w strukturze w kilku miejscach. Zgłoszenie 117892.
2. Poprawiono przeliczanie czasów operacji i cyklu produkcyjnego technologii w przypadku usuwania zasobu ATK. Zgłoszenie 136800.
3. Poprawiono wyświetlanie czasu trwania zlecenia w dymku w wykresie Gantt'a, gdy dodane zostało opóźnienie wykonania jakiejś operacji. Zgłoszenie 142030.
4. Poprawiono wyliczenia czasu trwania operacji wsadowej zlecenia gdy dodano zasób ATK mający wpływ na czas trwania operacji, a zlecenie miało ustawiony tryb automatycznego wyliczania czasów operacji. Zgłoszenie 147558.
5. W definicji struktury BOM w oknie 'Produkty-edycja' dodano sortowanie wg kolumn oraz możliwość własnej numeracji numerów pozycji. W przypadku gdy nie wprowadzone zostaną numery pozycji, system po zapisie numeruje je automatycznie z przyrostem 1. Zgłoszenie 148057.
6. Data planowanego uruchomienia zlecenia wygenerowanego z zamówienia od odbiorcy po zmianie technologii wyliczana jest z uwzględnieniem czasu realizacji wynikającego z wskazanej technologii również w przypadku kiedy w wskazanym procesie technologicznym zmieniony jest produkt wiodący oraz czas trwania operacji jest zerowy. Zgłoszenie 148757.
7. Dodano zabezpieczenie przed zatwierdzaniem technologii kompletacyjnej bez wskazania produktu wiodącego jako produktu wyjściowego operacji. Zgłoszenie 148786.

## SIMPLE.ERP - obiekty systemowe

1. Poprawiono działanie suwaka pionowego dla danych dodatkowych typu opis długi. Zgłoszenie 144177.
2. Poprawiono problem z formatem daty w oknie Lista osób - Kryteria wyszukiwania. Zgłoszenie 148555.
3. Zmieniono zachowanie raportu 'Struktura wiekowa zapasów'. Teraz raport przy wycenie na poziomie partii nie analizuje partii z zerową ilością na dzień wykonania raportu. Zgłoszenie 148675.

## Zarządzanie zasobami ludzkimi

1. W funkcji API `api_per_absencja_utworz` dodano wypełnianie pola uwagi w dokumencie tekstem "Nieobecność wygenerowana z systemu zewnętrznego" jeżeli to pole jest puste. Zgłoszenie 148116.

## Serwer Raportów – PERSONEL

1. W funkcji obliczeniowej '`formula_dan_kadr()`' dodano sprawdzanie dat i sygnalizację przekroczenia wartości dopuszczalnych. Zgłoszenie 137452.

## Sprawdzenie VAT

1. Dodano aktualizację informacji o weryfikacji danych w UE VIES w kontrahencie. Zgłoszenie 148716.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A06.8:

### Finanse i Księgowość

1. Do okna importu wyciągów bankowych dodano filtr na podokres. Nie wprowadzenie podokresu wyłącza filtr. Zgłoszenie 146901.
2. Poprawiono nacztywanie sald w oknie Karty kontrahenta. Zgłoszenie 147098.
3. Dodano komunikat w przypadku braku zdefiniowanego podokresu przy tworzeniu planu amortyzacji. Zgłoszenie 147394.
4. Poprawiono wyświetlanie w menu i uruchamianie funkcji użytkownika w oknie Not odsetkowych. Zgłoszenie 147418.
5. Usunięto usterkę powodującą kasowanie kraju rejestracji podatkowej kontrahenta przy zmianie atrybutu vat w rejestrze sprzedaży. Zgłoszenie 147460.
6. Poprawiono korektę rejestru zakupów wg daty zapadalności. Zgłoszenie 147625.
7. Poprawiono nacztywanie parametrów pozycji przy dodawaniu pozycji rozliczenia międzyokresowego. Zgłoszenie 147763.
8. W celu wyeliminowania występujących ostatnio problemów komunikacyjnych SIMPLE.ERP (elektroniczna wysyłka PIT i VAT) z Portalem Ministerstwa Finansów zmodernizowano warstwę komunikacyjną aplikacji. Zgłoszenie 147817.
9. W podpisie elektronicznym dokumentów PIT i VAT dodano usuwanie z dokumentu białych znaków (normalizacja dokumentu). Zgłoszenie 148032.
10. Do zapisu analiz do pliku w formacie excel dodano komunikat informujący o braku możliwości zapisu w przypadku zbyt dużej ilości wierszy. Zgłoszenie 148199.
11. W oknach Edycja dekretu księgowego i Dekrety księgowe odsunięto ikonę 'Zatwierdź' od sąsiadujących. Zgłoszenie 148304.
12. Poprawiono działanie opcji anulowania podpisu w oknie 'Podpisywanie cyfrowe'. Zgłoszenie 148307.

### Obrót Towarowy

1. Dodano nową metodę przeliczania kosztu w zakładce konfiguracja produktu na zamówieniu od odbiorców - chodzi o przeliczanie kosztów w oparciu o ceny ewidencyjne. Zgłoszenie 117472.
2. Uaktualniono raporty Zamówień do dostawców w sekcji "Rozliczenie zamówień do dostawców" - raporty uwzględniają teraz częściowe rozliczanie zamówień. Zgłoszenie 134195.
3. Poprawiono standardowe wydruki Faktura proforma i Zamówienie, tak by cena uwzględniała opust klienta i rabat. Zgłoszenie 138362.
4. Usunięto niepotrzebne pytanie "Czy rozliczać zaliczkę?" przy zatwierdzaniu dokumentu sprzedaży, gdy zaliczka została w pełni rozliczona. Zgłoszenie 143089.
5. Umożliwiono tworzenie dokumentów RW z części dokumentu rezerwacji. Parametry tworzenia RW podaje się w nowym oknie pośrednim, w którym z rezerwacji można wybrać pozycje do RW i dla wybranych pozycji można zmniejszyć ilość. Ilości niewykorzystane pozostają dostępne do kolejnych dokumentów RW. Tworzenie dokumentów RW z części rezerwacji jest możliwe dla typów RW z zaznaczoną flagą Ręczna zmiana statusu. Dla tych typów rezerwacji nie ma obsługi dyspozycji partii - dyspozycja odbywa się dopiero na dokumencie RW. Zamiast dysponowania partii użytkownik musi zmienić stan dokumentu rezerwacji na Całkowity, aby uaktywnić

- funkcję tworzenia RW. Zakończenie realizacji rezerwacji odbywa się automatycznie po wyczerpaniu ilości wszystkich pozycji lub ręcznie, po zmianie statusu na Aktywny.
6. Dla typów rezerwacji bez dyspozycji w oknie dokumentu widoczna jest ilość wydana. Jest to suma ilości z zatwierdzonych dokumentów RW utworzonych z danej pozycji rezerwacji.
  7. Całość funkcjonalności jest dostępna po włączeniu parametru systemowego "Obsługa Rez. bez dyspozycji".
  8. Zablokowano możliwość wyboru produktu w pozycji dokumentu rezerwacji, gdy nie wszystkie obowiązkowe dane nagłówka zostały wprowadzone. Zgłoszenie 143883.
  9. Poprawiono wygląd raportu stanów produktów "Partie wg cech segregacji". Zgłoszenie 146366.
  10. Poprawiono wydruk noty korygującej - numery NIP w nagłówku nie są obcinane. Zgłoszenie 146546.
  11. Poprawiono wyświetlanie alokacji dla dokumentów kasowych wygenerowanych podczas zatwierdzania dokumentów sprzedaży. Zgłoszenie 146596.
  12. Ujednolicono sposób wyliczania pozostałego limitu kredytu handlowego podczas zatwierdzania dokumentu wydania zewnętrznego ze sposobem wyliczania tegoż kredytu na karcie kontrahenta. Zgłoszenie 147583.
  13. Poprawiono aktualizację bieżącego salda kontrahenta przy kompensacie. Zgłoszenie 148312.
  14. Dodano aktualizację informacji o weryfikacji danych w UE VIES w kontrahencie. Zgłoszenie 148615.
  15. Umożliwiono stworzenie faktury do paragonu. Odbywa się to przez spozycjonowanie na wystawionym paragonie, wybranie opcji: Dokument->Tworzenie faktury do paragonu. Następnie następuje wybór typu, daty, odbiorcy. Po czym system tworzy fakturę, która jest powiązana (poprzez alokacje) z paragonem. Poprawiono wydruk ' Faktura VAT', na którym pojawia się informacja o paragonie, do którego została stworzona faktura. Zgłoszenie 148629.
  16. W zamówieniach do dostawców, jeśli nie będzie ustawiony w typie dokumentu parametr "Czy kontrolować ilości realizowane", będą prezentowane pełne rozliczenia (przekroczenie wartości na minusie, przekroczenie ilości na minusie). Zgłoszenie 148638.

## **Budżetowanie**

1. Poprawiono przeliczanie realizacji budżetów w sytuacji, gdy źródło finansowania zostało dodane do komórki budżetowej w danym budżecie w okresie, ale nie wprowadzono wartości planowanej dla tego źródła. Zgłoszenie 147534.
2. Przebudowano przeliczanie danych rezerwacji oraz wykonania na dokumentach budżetu kosztów i przychodów BD. Obecnie po uruchomieniu przeliczenia na żądanie użytkownik jest pytany czy przeliczyć tylko wybrany dokument czy wszystkie dokumenty w ramach budżetu w okresie. Zgłoszenie 147815.

## **Zarządzanie Projektami**

1. Widok v\_analiza\_bp\_dok\_rozl\_projekt uzupełniono w zakresie karty realizacji budżetu o datę operacji (pobierana jako ostatni dzień okresu rozliczeniowego karty), datę zapłaty i kwotę rozliczoną. Zgłoszenie 147270.

2. W pozycjach dokumentu zakupu wyłączono automatyczną odpowiedź budżetu w przypadku gdy ma on stan inny niż dopuszczalny, tj.: "Rozpoczęty", "Zakończony", "Oferta". Zgłoszenie 147796.

### **Personel, ZUS, podatek PIT**

1. Dodano funkcję obliczeniową 'daj\_liste\_doso\_dla\_teczek()'. Zgłoszenie 143015.
2. Przy usuwaniu listy płac dodano sprawdzanie powiązania listy z rachunkami pracownika. Stwierdzenie takiego powiązania sygnalizowane jest komunikatem. Uniemożliwiono usuwanie takiej listy bez wcześniejszego usunięcia rachunków. Zgłoszenie 144497.
3. Złagodzone blokadę wydruków z list płac. Dotąd listy płac zawierające teczki niedostępne dla użytkownika z powodu braku uprawnień do grup pracowników tych teczek były eliminowane całkowicie z zestawień. Powodowało to niemożliwość uzyskania informacji o dostępnych dla użytkownika teczkach, które zostały umieszczone na wspólnej liście płac z teczkami zastrzeżonymi. Obecnie z raportów eliminowane są wyłącznie informacje dotyczące zastrzeżonych teczek a nie całych list płac. Zgłoszenie 145111.
4. Poprawiono raporty "Stan zatrudnienia, w tym grupy niepełnospr.(art.21,ust.5....." oraz "Stan zatrudnienia, w tym grupy niepełnosprawności". Raporty pokazują teraz poprawne dane. Zgłoszenie 147133.
5. Istotnie przyśpieszono przejście z okna "Listy płac" do wykazu raportów wbudowanych. Zgłoszenie 147565.
6. Poprawiono wydruk Zestawienie nieobecności pracowników wg rodzaju lub kodu RSA. Zgłoszenie 147727.
7. Poprawiono algorytm wyliczania podstawy zasiłkowej składnika zawierającego premię okresową typu "1/6 do daty sporządzenia listy". Przed zmianą nie było uwzględniane, że skrócony okres (z powodu późniejszej daty zatrudnienia) zaczynający się pierwszego dnia miesiąca nie powinien być przeliczany proporcjonalnie do liczby dni roboczych. Zgłoszenie 147982.
8. Poprawiono tworzenie danych dla deklaracji ZUS IWA. Zgłoszenie 148127.
9. Dodano wskaźnik waloryzacji św. rehabilitacyjnego na III kw.2017r. Zgłoszenie 148150.
10. Usunięto usterkę powodującą blokadę zapisu w trakcie zatwierdzania dokumentu świadczenia rehabilitacyjnego. Po wyświetleniu okna z (nieprawdziwą) informacją o błędnej wartości stawki podstawy dokumentu zapis był przerywany. Zgłoszenie 148381.
11. Poprawiono raport Zbiorówka list płac - wydruk, bez ramek, format A4. W pewnych sytuacjach liczba wierszy na stronie była niepotrzebnie zmniejszona. Zgłoszenie 148625.

### **Majątek Trwały**

1. Poprawiono komunikat informujący o braku dekretu stornującego przy odtwierdzeniu zadekretowanej operacji OT. Zgłoszenie 132666.
2. Poprawiono przeniesienie klasyfikacji GUS na 2016 rok. Jeśli klasyfikacja gus nie była archiwizowana według żadnej metody wówczas obecna klasyfikacja jest kopiowana i ustawiona na archiwalną, a dotychczasowa jest przeniesiona na nową klasyfikację



GUS 2016 co pozwoli na raportowanie według dwóch klasyfikacji. Jeśli klasyfikacja była już archiwizowana wówczas zostanie dołożona nowa archiwalna klasyfikacja GUS 2010 oraz przypięte będą do niej karty czynne, zlikwidowane i tymczasowe.

Zgłoszenie 145604.

3. Poprawiono sprawdzanie odpowiednich uprawnień do poglądu raportu klasyfikacji MT. Zgłoszenie 145951.
4. Poprawiono wyświetlanie kwot na raportach stanowisk kosztów Ewidencji MT dla środków z rozbiem kwotowym stanowisk kosztów. Zgłoszenie 146520.
5. Dodano dane techniczne MT do słownika MT w celu zmiany nazwy kolumny wyświetlanej w oknie Ewidencji. Zgłoszenie 147802.
6. Odblokowano możliwość zatwierdzania likwidacji z datą obowiązywania z tego samego podokresu co data operacji. Zgłoszenie 148386.
7. Dodano sortowanie w trybie podglądu raportu dla raportów "Ogólne - bez danych technicznych i składowych" i "MT wg miejsc użytkowania" Ewidencji MT. Zgłoszenie 148565.

### **Jednolity Plik Kontrolny**

1. Do okna generacji pliku JPK\_VAT dodano raport informujący o braku wymaganych danych do generacji poprawnego pliku. Umożliwia to dopisanie brakujących danych, a ich brak spowoduje wypełnienie pól słowem BRAK. Zgłoszenie 146808.

### **Sprawdzenie VAT**

1. Dodano aktualizację informacji o weryfikacji danych w UE VIES w kontrahencie. Zgłoszenie 148644.

### **Proces produkcji**

1. Poprawiono wydajność wyświetlania wykresu Gantta wg. zleceń. Dodano filtr na pokazywanie zasobów 'Pokaż zasoby' domyślnie wyłączony. Daje to możliwość wyświetlenia większej liczby pozycji/operacji a przy tej samej liczbie operacji skrócenie czasu wyświetlenia danych. Zgłoszenie 141119.
2. Poprawiono przenoszenie danych z repozytorium zdefiniowanych w nagłówku i pozycji zlecenia podczas operacji kopiowania zlecenia. Zgłoszenie 141120.
3. Na wykresie Gantta wg. zasobów widoczne są zasoby bez względu na ustawienie flagi bilansowanie obciążeń. Ale tylko zasoby z ustawioną flagą mają pokazywane przeciążenia i mogą podlegać bilansowaniu (optymalizacji - funkcją użytkownika). Zgłoszenie 147767.
4. W procesach technologicznych dodano hook po otwarciu okna procesu, pozwala to na podpięcie skryptu umożliwiającego wykonanie specjalizowanej akcji na otwartym oknie procesu technologicznego. Zgłoszenie 148041.
5. Dodano możliwość generowania wielu zleceń z jednej pozycji zamówienia z tworzeniem identyfikatora zlecenia na podstawie automatycznej maski zdefiniowanej w wybranym typie zlecenia. Zgłoszenie 148109.

### **SIMPLE.ERP - obiekty systemowe**

1. Poprawiono problem związany z wyświetlaniem przycisków filtrowania w obiektach typu grid, jeżeli operator zmieniał szerokość kolumn. Zgłoszenie 146432.

2. Dodano funkcjonalność - zakładanie folderu z załącznikami - przenoszenie załącznika do folderu ze skryptu. Zgłoszenie 147960.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A06.7:

### Finanse i Księgowość

1. Poprawiono działanie systemu przy dużej ilości sprawdzeń poprawności kont księgowych. Poprzednio mogły występować blokady działania programu. Zgłoszenie 143563.
2. Do okna operacji rozliczeń okresowych dodano raport listy operacji. Zgłoszenie 143901.
3. Do okna podpisywania cyfrowego dodano możliwość wycofania dokumentu z podpisu. Zgłoszenie 144819.
4. W oknie licznika maski dodano pola wyszukiwania i możliwość sortowania. Zgłoszenie 145605.
5. Poprawiono wyświetlanie informacji o stanie rozliczeń na karcie kontrahenta. Poprzednio czasami występowały różnice pomiędzy stanem na karcie a oknem rozliczenia z kontrahentami. Zgłoszenie 146287.
6. Poprawiono generowanie dokumentu BO z wykorzystaniem funkcji 'Przekształcenie BO'. Zgłoszenie 146849.
7. Dodano uzupełnianie parametrów nagłówka i pozycji dokumentu kasowego generowanego z dokumentu sprzedaży. Zgłoszenie 146855.
8. Poprawiono sortowanie dokumentów na wydruku z Rejestru Sprzedaży : 'Lista-atrybutA3'. Zgłoszenie 146865.
9. Usunięto problem z wysyłką dokumentów elektronicznych na portal Ministerstwa. Poprawnie działało wysyłanie dokumentów na portal testowy ale komunikacja z Portalem produkcyjnym urywała się w fazie negocjacji https'a. Zgłoszenie 147688.

### Obrót Towarowy

1. Umożliwiono wydruk wielu warunków płatności na zamówieniu i fakturze proforma. Zgłoszenie 106630.
2. Poprawiono propagację zmian parametrów sprzedaży z klasy na odbiorców klasy i klasy podrzędne. Zgłoszenie 127139.
3. Okno Stany wg magazynu - poprawiono odfiltrowanie zerowych partii przy wyłączonym checkboxie "Czy partie zerowe" na liście partii magazynowych wg parametrów segregacji. Zgłoszenie 132486.
4. Poprawiono kontrolę utraty precyzji w ilości zamówienia do dostawcy w sytuacji, gdy w pozycji zamówienia wybrano inną jednostkę, niż bazowa. Gdy wystąpi utrata precyzji nie da się zatwierdzić zamówienia i pojawia się odpowiedni komunikat. Zgłoszenie 141707.
5. Umożliwiono stworzenie faktury do paragonu. Odbywa się to przez ustawienie na wystawionym paragonie, wybranie opcji: Dokument->Tworzenie faktury do paragonu. Następnie wybór typu, daty, odbiorcy. Po czym system generuje fakturę, która jest powiązana (poprzez alokacje) z paragonem. Poprawiono wydruk ' Faktura VAT', na którym pojawia się informacja o paragonie, do którego została stworzona faktura. Zgłoszenie 142120.
6. Poprawiono przenoszenie adnotacji z zamówienia/umowy na dokument zakupu. Zgłoszenie 144260.

7. Jeśli zmieni się odbiorca na dokumencie sprzedaży, a co za tym idzie i warunki płatności, które mają ustawione konto bankowe, to konto bankowe zmieni się również na dokumencie sprzedaży. System zapyta czy zmienić, jeśli już jakieś konto bankowe zostało na dokumencie ustawione. Zgłoszenie 144799.
8. W zamówieniach do dostawców, jeśli nie będzie ustawiony w typie dokumentu parametr "Czy kontrolować ilości realizowane", będą prezentowane pełne rozliczenia (przekroczenie wartości na minusie, przekroczenie ilości na minusie). Zgłoszenie 144867.
9. Przy tworzeniu dokumentów finansowych do faktur bonusowych, wartość dokumentu finansowego była zła jeśli w dokumencie znajdował się komplet. W aktualnej wersji błąd już nie występuje. Zgłoszenie 144904.
10. Poprawiono wyświetlanie nazwy kompletu w oknie Dane do deklaracji Intrastat dla dokumentu sprzedaży. Zgłoszenie 146318.
11. Poprawiono wielowydruk dokumentów MM. Zgłoszenie 147008.
12. Poprawiono :
  - ❖ działanie funkcji "Rozlicz" dla ZDD/UM realizowanych wartościowo
  - ❖ wyświetlanie wartości zrealizowanej w nagłówku i pozycji ZDD/UM, po użyciu funkcji "Rozlicz" dla ZDD/UM realizowanych wartościowo. Gdy nie była rozliczana cała ilość z pozycji dokumentu PZ/DZK, pokazywana była zawyżona wartość( pełna wartość pozycji PZ / DZK).Zgłoszenie 147019.
13. Poprawiono wartość "Do realizacji" w podsumowaniu nagłówka oraz w pozycji dokumentu zamówienia do dostawców, podczas generowania dokumentu dostawy na magazyn z cenami brutto. Zgłoszenie 147132.
14. Jeśli odbiorca, dla którego stworzono wydanie z magazynu ma przypisany warunek płatności ze zdefiniowanym kontem bankowym, to podczas tworzenia Faktury do WZ-ty odpowiednio konto zostanie ustawione na fakturze. Zgłoszenie 147407.
15. Jeśli na podpowiedzi produktu wybierany jest produkt i naciskany guzik [+] to przywołuje się okno edycji produktu i wybrany jest ten sam produkt co na podpowiedzi. W przypadku, gdy użytkownik miał ustawiony domyślny własny zestaw kolumn, to kursor nie ustawiał się na właściwym produkcie. Usterka została usunięta. Zgłoszenie 147490.
16. Poprawiono wygląd wydruku faktury VAT. Zgłoszenie 147575.
17. Poprawiono pobieranie wartości z listy dokumentów sprzedaży dla skryptu uruchamianego przed operacją anulowania zatwierdzenia dokumentu. Zgłoszenie 147652.

## Budżetowanie

1. Przebudowano przeliczanie danych rezerwacji oraz wykonania na dokumentach budżetu kosztów i przychodów BD. Obecnie po uruchomieniu przeliczenia na żądanie użytkownik jest pytany czy przeliczyć tylko wybrany dokument czy wszystkie dokumenty w ramach budżetu w okresie. Zgłoszenie 147064.

## Zarządzanie Projektami

1. Ujednolicono działanie funkcji do przeliczania planu i wykonania w budżecie kosztów bezpośrednich. Zgłoszenie 143018.
2. W oknie Karta pracy BZ poprawiono błąd powodujący znikanie suwaka z zakładki Rejestracja czasu pracy. Zgłoszenie 143839.
3. Poprawiono błąd powodujący generowanie korekty faktury sprzedaży bez pozycji występujący w przypadku korekty starych protokołów przerobowych. Zgłoszenie 146703.
4. Dodano możliwość przenoszenia pozycji kosztorysowej przy imporcie pozycji harmonogramu sprzedaży z budżetu kosztów bezpośrednich .
5. W ramach zgłoszenia poprawiono sposób wyznaczania wartości dla pola Sprzedaż plan. Zgłoszenie 146886.
6. Wyeliminowano błąd przekroczenia dopuszczalnej wartości procentowej w protokole przerobowym. Zgłoszenie 146888.
7. W oknie Karta pracy BZ poprawiono funkcjonalność "Dodaj masowo aktywności". Zmiana polegała na uwzględnieniu opcji: "do dni pracujących" oraz "do dni wolnych" przy dodawaniu aktywności wg zestawu aktywności. Zgłoszenie 146954.
8. Poprawiono błąd procedury generowania korekty DZK z karty pracy podwykonawców, który pojawił się w aktualizacji 610@A06.6 oraz błąd generowania korekty DZK bezpośrednio z listy kart pracy (nie tworzyła się korekta a zamiast tego otwierało się puste okno parametrów faktury bez możliwości wprowadzenia parametrów). Zgłoszenie 147046.
9. Obsłużono pomijanie pozycji wykreślonych przy imporcie kosztorysów XML. Zgłoszenie 147063.
10. Dodano obsługę omijania niedozwolonych znaków w dokumencie XML przy imporcie kosztorysu. Nowa funkcjonalność zależy od ustawionego w repozytorium parametru Weryfikacja znak. kosztorysu XML. Zgłoszenie 147194.
11. Skrypt wykorzystywany do importu kosztorysu XML uzupełniono o możliwość dodania pozycji ze znacznikiem RUSZTOWANIA. Zgłoszenie 147206.
12. Poprawiono dodawanie zasobów w sytuacji, gdy jest określony domyślny typ zasobu dla typu kontraktu. Poprawka polega na tym, że po dodaniu zasobu pokazują się właściwe pola do uzupełnienia danych, stosownie do rodzaju domyślnego zasobu (np. Prod/Zasób dla materiału). Zgłoszenie 147254.
13. Poprawiono pobieranie danych rzeczywistych w zakresie uwzględnienia korekt dokumentów zakupu przy wyliczaniu wykonania kasowego. Zgłoszenie 147294.

## Personel, ZUS, podatek PIT

1. Dodano raport systemowy Dane do sprawozdania Z-02. Zgłoszenie 81924.
2. Wprowadzono możliwość grupowego dodawania nieobecności płatnych i niepłatnych. Opcja jest uruchamiana z okna „Nieobecności - lista dokumentów” z menu „Lokalne” lub przy pomocy ikon w górnym pasku narzędziowym odrębnie dla nieobecności płatnych i niepłatnych. Wybór jednego z poleceń „Grupowe wprowadzanie nieobecności płatnych” lub „Grupowe wprowadzanie nieobecności niepłatnych” uruchomi okno parametrów wprowadzania odpowiedniego rodzaju nieobecności. W oknie należy:

- ❖ Zdefiniować parametry grupowego wprowadzania, tj. Dokonać wyboru rodzaju nieobecności poprzez wybór z listy w okienkach „Rodzaj dokumentu” i „Rodzaj nieobecności”, a przy nieobecnościach niepłatnych również kodu RSA, Wpisać okres od do, na który nieobecność będzie wprowadzana,
  - ❖ Określić tryb wprowadzania nieobecności – „Nadpisywanie istniejących danych” (dotyczy nadpisywania dokumentów o statusie „Roboczy”) lub „Dopisywanie danych” (dopisanie jak brak wprowadzonych nieobecności),
  - ❖ Określić status końcowy operacji wprowadzania poprzez zaznaczenie jednego z pól: „Tylko nagłówek dokumentu”, „Nagłówek dokumentu ze statusem Rg”, „Nagłówek dokumentu i rozlicz” lub „Nagłówek dokumentu, rozlicz i zatwierdź”,
  - ❖ Wpisać pierwszy miesiąc rozliczenia – domyślnie jest podpowiadany miesiąc bieżący.
  - ❖ Dodać pracowników, dla których ma być dopisywana nieobecność – polecenie „Dodaj pracowników” dostępne pod prawym przyciskiem myszy po ustawieniu kursora w części okna przeznaczonej dla listy osób.
  - ❖ Wprowadzić parametry dodawania nieobecności dla wybranych pracowników przy pomocy przycisku „Uzupełnij” (wpisanie parametrów dla osób, które ich nie mają – nowa lista osób lub dodanie osób do listy) albo „Nadpisz” (nadpisanie wcześniej wprowadzonych danych o nieobecnościach, np. po zmianie parametrów. Istnieje również możliwość ręcznego wprowadzenia parametrów dodawania nieobecności dla pojedynczej osoby poprzez edycję danych na liście osób.
  - ❖ Uruchomić wprowadzanie nieobecności dla wybranej listy osób przy pomocy przycisku „Wprowadź dane”.
3. Efektem uruchomienia operacji będzie wprowadzenie dokumentów nieobecności dla wybranych pracowników jeżeli są spełnione warunki ich wprowadzania. Po zakończeniu procesu zostanie w oknie wyświetlony status wykonania, tj. informacja w kolorze czarnym, że dokument został dodany (status 0) lub informacja w kolorze czerwonym o przyczynie nie dodania dokumentu (status (-1). Zgłoszenie 99076.
  4. Aktualizacja danych adresowych Urzędów Skarbowych na 2017-04-14. Zgłoszenie 111368.
  5. Dodano nowe prawa w oknie "Dane osobowe":
    - ❖ 'Dodawanie Osób Fizycznych' - Prawo do dodawania nowych Osób Fizycznych w oknie "Dane osobowe"
    - ❖ 'Modyfikacja nagłówka Osoby',- Prawo do modyfikacji danych nagłówkowych Osób Fizycznych w oknie "Dane osobowe"
    - ❖ 'Dodawanie Teczek'- Prawo do dodawania nowych Teczek w oknie "Dane osobowe"
    - ❖ 'Modyfikacja nagłówka Teczki'- Prawo do modyfikacji danych nagłówkowych Teczek w oknie "Dane osobowe"
  6. Nowe prawa umieszczone są w odrębnym nowym folderze praw: "Personel/Teczki i Osoby Fizyczne". Przeniesiono do tego folderu wcześniej istniejące prawa:



- ❖ 'Usuwanie Teczki i Osoby' - to prawo poprzednio miało nazwę 'Kasowanie pracownika'
  - ❖ 'Użycie osoby w syst. zewnętrznych':
    - ❖ 'Włączenie blokady'
    - ❖ 'Wyłączenie blokady'
7. Prawa 1,2,6 mają znaczenie wyłącznie po włączeniu w systemie obsługi Osoby Fizycznej. Zgłoszenie 145534.
  8. Droga optymalizacji zapytań SQL przyspieszono operację przygotowania dokumentów rozliczeniowych. Zgłoszenie 146203.
  9. Rozszerzono funkcje obliczeniowe 'przelej\_kwote()' oraz 'przelej\_kwote\_uniw()' o możliwość zmiany typu dokumentu. Zgłoszenie 146283.
  10. Poprawiono błąd uniemożliwiający wprowadzenie numeru Teczki dodawanej Osobie Fizycznej powyżej 99999 jeżeli w parametrach użytkownika ustawiony był początkowy numer dla nowo dodawanych Teczek. Zgłoszenie 146377.
  11. Poprawiono wydruk Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP-7. Dane z drzewka danych kadrowych są teraz uwzględniane w przypadku, kiedy w danym roku nie było wypłat z list płac. Zgłoszenie 146410.
  12. Poprawiono wydruk Świadectwo Pracy. Zgłoszenie 146735.
  13. Dodano możliwość wyboru płatnika dla którego sporządza się PIT-4R lub PIT-8AR. Zgłoszenie 146977.
  14. Sprawozdania Z-03, Z-06 i DG-1 – poprawiono wyliczenie przeciętnego zatrudnienia wg metody arytmetycznej. Błąd pojawiał się w przypadku gdy nieobecność zasiłkowa z jednego dokumentu była rozliczana z kodem RSA 331 i 313, wtedy ze stanu była zdejmowana cała nieobecność zamiast wyłącznie części z kodem 313. Zgłoszenie 147029.
  15. Poprawiono uwzględnianie danej dotyczącej zmiany wymiaru etatu, przy wyliczaniu podstawy zasiłkowej, by nie pobierała informacji dotyczącej okresu późniejszego niż wprowadzany dokument. Zgłoszenie 147113.
  16. Dodano pozycję w słowniku RST: A3011E - Porozum.stron w zw.z emerytur. - Art. 30 § 1 ust.1 Kodeksu pracy - Na mocy porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę. Wyłączono z komunikaty o danych, które nie mają zakresu dat ale jest zakres dat w danej nadrzędnej w drzewku lub w definicji danej jest wypełnione pole "Pobierz z danej". Zgłoszenie 147265.
  17. Usunięto ograniczenie długości do 30 znaków zwracanego tekstu w funkcji obliczeniowej kadr\_id\_opis() dla danej typu dokument. Zgłoszenie 147446.
  18. Usunięto problem polegający na błędnym wypełnieniu zbioru osób wybranych użytkownika przy kolejnym starcie systemu. Wynikał z błędnego ustalania numeru sesji użytkownika na starcie systemu. Pomimo tylko jednej instancji SIMPLE.ERP tworzone były kolejne sesje o wyższych numerach. Problem występował sporadycznie. Zgłoszenie 147609.
  19. Poprawiono sprawdzanie uprawnień użytkownika do edycji danych dotyczących wymiarów i bilansu urlopów. Błędne sprawdzanie powodowało czasem brak możliwości dodania danych - wyświetlał się pusty komunikat. Zgłoszenie 147637.

20. Poprawiono problem z zachowaniem układu zwiniętych/rozwinętych drzewek danych jeżeli odświeżenie okna Dane osobowe nastąpiło w trakcie wyświetlania innej zakładki niż "Dane wg formatki" a następnie została otwarta ta zakładka. Zgłoszenie 147748.
21. Poprawiono błąd tworzenia widoków v\_kp\_dana\_kadrowa... oraz v\_kp\_dm... i v\_kp\_dn... Widoki oparte na danej dokument ("P") nie wykazywały pozycji, które nie były wypełnione. Mogło to prowadzić do błędnego pobierania informacji z danych, które były podrzędne do takich danych. Zgłoszenie 147819.

### **Podatek PIT - wersja elektroniczna**

1. Poprawiono szybkość przygotowania deklaracji PIT11. Zgłoszenie 146204.
2. Umożliwiono tworzenie korekty zerowej dokumentów podatkowych przy braku przychodów (np. po storno list płac). Zgłoszenie 146407.

### **Majątek Trwały**

1. Poprawiono kopiowanie kart MT z nową, aktywną w rodzaju karty maską. Zgłoszenie 144659.
2. Zmieniono działanie wyliczania daty obowiązywania w stosunku do flagi typu dokumentu "Czy data obowiązywania od następnego okresu" biorąc za wzór datę zalogowania do systemu. Zgłoszenie 145491.
3. Poprawiono prezentację danej technicznej typu LONG w Ewidencji MT. Zgłoszenie 145662.
4. Poprawiono przenoszenie właściwej klasyfikacji GUS podczas generowania dokumentu OT z DZK. Zgłoszenie 147124.
5. Dodano informację o identyfikatorze klasyfikacji karty dla GUS w dokumentach MT potrzebnej do wyliczenia stawki amortyzacji w przypadku zduplikowanych gałęzi GUS. Zgłoszenie 147183.
6. Poprawiono przeliczanie kwoty operacji likwidacji w przypadku kiedy likwidacja miała miejsce w miesiącu przyjęcia. Zgłoszenie 147450.
7. Dodano dane techniczne MT do słownika MT w celu zmiany nazwy kolumny wyświetlanej w oknie Ewidencji. Zgłoszenie 147649.

### **Proces produkcji**

1. Dodano obsługę wyliczania daty planowanego uruchomienia po zmianie technologii. Zgłoszenie 145520.
2. Wprowadzono możliwość przesuwania operacje na wykresie Gantta w przypadku kiedy poziom zasobów jest zwinięty. Zgłoszenie 147004.

### **SIMPLE.ERP - obiekty systemowe**

1. Zmieniono adres urzędu skarbowego w Działdowie - na Marii Skłodowskiej-Curie 35A. Zgłoszenie 147232.
2. Zmiany w sprawdzaniu statusu podatnika VAT
  - ❖ Dodanie sprawdzania dostawców UE na portalu VIES (w tym samym przebiegu co dostawców PL)
  - ❖ Dodanie sprawdzania odbiorców PL (na portalu podatk.) i UE (w VIES) na liście i na dokumencie sprzedaży oraz rejestrze VAT sprzedaży

- ❖ Wyświetlanie potwierdzenia sprawdzenia na szablonie Portalu podatkowego (z historii weryfikacji) w przeglądarce, by można było wykonać wydruk mechanizmami przeglądarki.

Zgłoszenie 147313.

3. Dodano aktualizację informacji o weryfikacji danych w UE VIES w kontrahencie.  
Zgłoszenie 147681.

## **ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A06.6:**

### **Finanse i Księgowość**

1. Do okien dekretów księgowych i obrotów na kontach oraz raportów zestawienia obrotów i sald - długie konto dodano wyświetlanie rozszerzonej nazwy konta księgowego powyżej 120 znaków. Zgłoszenie 144788.
2. Z funkcji kontrolnych usunięto : Sprawdzenie różnic kursowych z rozliczenia, Sprawdzenie różnic kursowych z przewalutowania, Sprawdzenie dat i podokresów rozrachunków, Naprawa dat i podokresów rozrachunków, Sprawdzenie kompensat, Naprawa kompensat, Integracja kompensat. Zgłoszenie 145524.
3. Poprawiono wstawianie szablonów kosztów do dokumentów zakupu i finansowych. W definicji zmiennych segmentów kont szablonów kosztów można wykorzystywać wartości kolumn bsc. Zgłoszenie 145570.
4. Do praw do zasobów dla przodka Edycja dokumentów finansowych dodano prawa dla typów dokumentów i użytkownika. Dla użytkownika dodano możliwość wyboru opcji 'Obiekty własne', której zaznaczenie daje dostęp użytkownikowi tylko do własnych dokumentów. Zgłoszenie 146038.
5. Do typów dokumentów RW dodano możliwość włączania/wyłączania aktywności parametrów dodatkowych nagłówka i pozycji w roku obrotowym. Zgłoszenie 146804.
6. Zlikwidowano możliwość powstawanie blokad przy dekretacji dokumentów RW i PW. Zgłoszenie 146863.
7. Do dekretacji dokumentów PW dodano obsługę kont obiektów Kontrakt/Projekt, Budżetu projektu oraz zmiennych dla Kontraktu, Budżetu, Zasobu, Fazy i Asortymentu. Zgłoszenie 146929.

### **Obrót Towarowy**

1. Usunięto błąd zapisu zadań i źródeł finansowania po dodaniu równocześnie wielu pozycji zamówienia lub umowy przy powrocie z okna podpowiedzi produktu. Zgłoszenie 107449.
2. Do zamówień do dostawców oraz umów dodano dwa nowe pola w pozycji dokumentu: przeznaczenie zakupu oraz wskaźnik vat. Wartości tych pól są przenoszone na dokumenty z nich generowane. Dzięki temu, jeśli na etapie zamówienia znamy wskaźnik odliczenia vat, to potem, gdy wprowadzamy dokument zakupu, mamy już wskaźnik ustawiony.

3. Umożliwiono również edycję wskaźnika w dokumencie dostawy - ale tylko dla takiego, który ma w pozycji magazyn z cenami brutto i z opcją częściowego odliczenia podatku w wartości na magazynie. Zgłoszenie 143482.
4. Uszczegółowiono komunikat błędu pokazywanego w logu operacji, występującego podczas generacji ZDD dla typu z włączoną kontrolą ilości realizowanej, ze zrealizowanego dokumentu UM:
5. "Realizacja nie jest możliwa dla umów zamkniętych, niepotwierdzonych lub niezatwierdzonych, przy włączonej kontroli ilości realizowanej w typie dokumentu zamówienia do dostawcy.". Zgłoszenie 143735.
6. Dodano multiwybór magazynów dla raportów listy DRW. Zgłoszenie 144911.
7. Uniemożliwiono zatwierdzenie dokumentów DSP, DWZ, ZODB posiadających nieaktywnego sprzedawcę. Zgłoszenie 145127.
8. W oknie edycji dokumentu zakupu rozwiązano problem z odświeżaniem danych po próbie usunięcia dokumentu, który z przyczyn formalnych (np. istnieją powiązane z nim inne dokumenty) usunięty być nie może. Zgłoszenie 145434.
9. Obsłużono dodawany indywidualnie parametr repozytorium "Czy aneks dla zamkniętych ZDD/UM" dla kontekstu "Obrót towarowy". Ustawienie parametru na "TAK" pozwala wykonywać aneksy dla wcześniej zamkniętych zamówień / umów. Zgłoszenie 146098.
10. Zwiększono czcionkę kodu kreskowego GS1-128 dla wydruków z 15pt do 20pt. Zgłoszenie 146111.
11. Poprawka w korektach dokumentu zakupu. W pewnych przypadkach dla korekt zawierających szablon podziału kosztów zmiana kosztów w zatwierdzonej korekcie powodowała jej zerowanie. Obecnie błąd nie występuje. Zgłoszenie 146197.
12. Na wydruku "Korekta faktury zaliczkowej" dodano nazwę rozszerzoną płatnika i odbiorcy. Zgłoszenie 146209.
13. Poprawiono :
  - ❖ działanie funkcji "Rozlicz" dla ZDD realizowanych wartościowo
  - ❖ wyświetlanie wartości zrealizowanej w pozycji ZDD, po użyciu funkcji "Rozlicz" dla ZDD realizowanych wartościowo. Gdy nie była rozliczana cała ilość z pozycji dokumentu PZ/DZK, pokazywana była zawyżona wartość( pełna wartość pozycji PZ / DZK).Zgłoszenie 146365.
14. Poprawiono wielowydruk dokumentów MM. Zgłoszenie 146435.
15. Poprawiono wykonywanie skryptów "Sprawdzenie pozycji" dla dokumentu sprzedaży. Zgłoszenie 146569.

## **Budżetowanie**

1. Dodano uzupełnianie wykonania budżetu z planu kont dla źródeł finansowania użytych w koncie powiązanych z pozycją kosztu. Zgłoszenie 145556.
2. Poprawiono przeliczanie wykonania budżetu z planu kont dla dokumentów agregatów które nie mają pod sobą aktywnych dokumentów liści przez co same stają się liśćmi. Zgłoszenie 145866.

3. Przebudowano przeliczanie danych rezerwacji oraz wykonania na dokumentach budżetu kosztów i przychodów BD. Obecnie po uruchomieniu przeliczenia na żądanie użytkownik jest pytany czy przeliczyć tylko wybrany dokument czy wszystkie dokumenty w ramach budżetu w okresie. Zgłoszenie 145931.

## Zarządzanie Projektami

1. Umożliwiono usuwanie typów kontraktów, które jeszcze nie zostały wykorzystane w istniejących kontraktach a posiadają dane zależne w zakładce Słowniki lub Typy zasobów. Zgłoszenie 143731.
2. Poprawiono funkcję kopiowania danych z repozytorium w mechanizmie kopiowania typu kontraktu. Zgłoszenie 144294.
3. W oknie edycji budżetu kosztów bezpośrednich poprawiono funkcję anulowania zatwierdzania dokumentów bez wprowadzonych pozycji. Zgłoszenie 144373.
4. Włączono obieg dokumentów dla zapytań ofertowych. Zgłoszenie 145435.
5. Dodano automatyczne uzupełnianie danych projektowych w PW i dokumentach finansowych. Zgłoszenie 145597.
6. Usunięto błąd edycji ceny zasobu (błąd dzielenia przez 0, błąd wstawiania wartości NULL do kolumny Procent rabatu). Zgłoszenie 146908.

## Personel, ZUS, podatek PIT

1. Dodano w „Zaświadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Rp-7” w przypadku przekroczenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy składek emerytalno-rentowej możliwość wykazywania kwot w punkcie 3 w tych kolumnach, z którymi są skojarzone składniki oraz możliwość wyboru czy w kolumnie 4 ma być wykazywana kwota podstawy ubezpieczenia wypadkowego przekraczająca podstawę emerytalno-rentową. W tym celu należy w parametrach wykonania raportu zaznaczyć pole wyboru "Po przekroczeniu limitu podst. emerytalno-rentowej kwoty podstaw w odrębnych kolumnach:". W zakładce „Kojarzanie składników płacowych” z pozycjami: „Skł.będące podst.skł.em-rent.” i „Skł.będące podst.skł.wypadk.” powinny być skojarzone odpowiednie składniki płacowe. Po wyborze opcji wykazywania kwot w odrębnych kolumnach istnieje możliwość zrezygnowania z wykazywania kwoty podstawy wypadkowej przekraczającej podstawę emerytalno-rentową. Podstawa wypadkowa nie będzie wykazywana po zaznaczeniu pola "Nie wpisywać ubezpieczenia wypadkowego:". Jeżeli pole nie zostanie zaznaczone, podstawa wypadkowa wraz z opisem „ubezpieczenie wypadkowe” będzie wykazana w nowym wierszu w kolumnie 4 i uwzględniona w łącznej kwocie wynagrodzenia w kolumnie 7. Zgłoszenie 109108.
2. Podczas zatwierdzania dokumentu Nieobecność rozliczana w ZUS dodano zabezpieczenie przed zatwierdzeniem dokumentu, który korzysta z tzw. podstawy ciągnionej i wartość stawki użyta do wyliczeń jest inna niż w dokumencie, z którego jest podstawa brana. Zgłoszenie 144985.
3. W oknie Dane osobowe rozbudowano mechanizm filtrowania dat. W wykazie teczek dodano kolumny "Ost. umowa o pracę Od" i "Ost. umowa o pracę Do". Kolumny te wypełniane są datami rozpoczęcia oraz zakończenia umowy o pracę zapisanej w danej skojarzonej "Rodzaj umowy o pracę".
  - A. Filtrowanie według tych dat odbywa się przy ustawieniu pola:

- ❖ "Zatrudnieni" i zaznaczeniu przycisku "Okres umowy o pracę" albo przycisku "Data lub okres umowy" - wykazane będą Teczki, których umowy są aktywne w przynajmniej w jednym dniu podanego zakresu
  - ❖ "Zwolnieni" i zaznaczeniu przycisku "Okres umowy o pracę" albo przycisku "Data lub okres umowy" - wykazane będą Teczki, których okres umowy nie mieści się w zakresie dat filtra.
4. Obecnie dana "Koniec ostatniej umowy" modyfikowana w danych nagłówkowych Teczki wyświetlana jest w kolumnie "Zakończenie ost. umowy".
- B. Filtrowanie według tej daty odbywa się przy ustawieniu pola:
- ❖ "Zatrudnieni" i zaznaczeniu przycisku "Data zak. ost. umowy" albo przycisku "Data lub okres umowy" - wykazane będą Teczki, których "Zakończenie ost. umowy" jest puste lub data w tym polu jest większa lub równa dacie "Od" filtra, czyli aktywne w przynajmniej w jednym dniu podanego zakresu
  - ❖ "Zwolnieni" i zaznaczeniu przycisku "Data zak. ost. umowy" albo przycisku "Data lub okres umowy" - wykazane będą Teczki, których "Zakończenie ost. umowy" mieści się w zakresie dat filtra.
5. **Uwaga!** Przycisk "Data lub okres umowy" powoduje wykazanie Teczek, w których spełniony jest co najmniej jeden z warunków A. lub B.
6. **Uwaga!** Uaktywnienie filtrowania następuje po zakończeniu wypełniania pól "od", "do" czy po wyjściu z tego pola np. tabulatorem lub przez kliknięcie innej kontrolki.
7. Zgłoszenie 145560.
8. Umożliwienie powielania danych kadrowych dla innego pracownika niż aktualnie przeliczany. Zgłoszenie 146207.
9. Wydruk RP-7, poprawiono wykazywany miesiąc przekroczenia podstawy emerytalno rentowej, w przypadku gdy wystąpiły korekty podstaw i składek. Zgłoszenie 146289.
10. Poprawiono procedurę API `api_per_dane_definiowane_edycja`:
- ❖ W danych typu logicznego zamiast wartości T(ak), N(ie) serwis wpisywał wartości numeryczne 1,0
  - ❖ Modyfikacja pojedynczego atrybutu (np. zakresu dat) powodowała zatarcie wartości danej.
- Zgłoszenie 146667.
11. Poprawiono sposób wgrywania procedur kontrolnych używanych w kreatorze Wersjonowanej Struktury Organizacyjnej. Wskutek błędu w instalatorze aktualizacji w bazach znajdowała się niewłaściwa wersja tych procedur i kreator pozwalał na włączenie WSO mimo występowania niespójności danych i niepoprawnej definicji drzewka danych zawierającego wartości współczynników etatu. Zgłoszenie 146842.
12. Zmieniono kształt i położenie przycisku sortowania w oknie kompletacji listy i usunięto go z okna podglądu listy płac. Zgłoszenie 146881.
13. Urlopy należne - poprawiono przenoszenie wartości godzin dla bilansów podczas kopiowania danych z drzewek. Zgłoszenie 146884.
14. Świadczenie pracy, poprawiono wykazywanie wykorzystanego urlopu wypoczynkowego na świadectwie częściowym. Zgłoszenie 146920.



15. Poprawiono inicjowanie szablonów umów zlecenia/o dzieło oraz dopisywanie typów rachunków. Przed poprawą na pustej, nowo inicjowanej bazie szablon zawierał tylko 4 dane a próba dopisania pierwszego typu rachunku kończyła się komunikatem o błędzie systemu. Zgłoszenie 146970.

### **Podatek PIT - wersja elektroniczna**

1. Umożliwiono wycofanie podpisu z dokumentów PIT nie wysyłanych oraz tych dokumentów wysyłanych, dla których otrzymano status 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 lub 413 co może wskazywać na problemy z podpisem elektronicznym (nieważny certyfikat, brak upoważnienia do podpisu itp). Zgłoszenie 145986.

### **Majątek Trwały**

1. Poprawiono błąd zwielokrotnionej wartości dla źródeł przy różnych stanowiskach kosztów. Zgłoszenie 145735.
2. Poprawiono przenoszenie właściwej klasyfikacji GUS podczas generowania dokumentu OT z DZK. Zgłoszenie 146079.

### **Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy**

1. W oknach Typy obiektów, Typy zgłoszeń, Typy pozycji operacji do zakładki dane dodatkowe dodano suwak pionowy. Zgłoszenie 145504.
2. Zarządzanie operacyjne majątkiem / Obiekty podstawowe - Dla wszystkich obiektów na zakładce [Dane dodatkowe] umożliwiono używanie pionowego paska przewijania w trybie zablokowanej możliwości edycji. Zgłoszenie 145508.

### **SIMPLE.ERP - obiekty systemowe**

1. Dodano możliwość sprawdzenia statusu podatnika w podatku VAT. Na podstawie jego NIPu na portalu podatkowym MF sprawdzany jest jego status.
2. Aby dokonać sprawdzenia z poziomu dokumentu zakupu/listy dokumentów zakupu lub z poziomu rejestru zakupu należy z menu Dokument wybrać opcję Sprawdź status podmiotu w VAT.
3. Pojawi się okienko z listą kontrahentów do sprawdzenia. Kliknięcie na któryś z guzików Sprawdź dokonuje sprawdzenia. Podmioty zagraniczne nie są sprawdzane. Dla nich należy kliknąć w link www, aby otworzyła się strona systemu VIES. W wersji 6.8 sprawdzanie w VIES będzie również automatyczne.
4. Po sprawdzeniu można wydrukować raport. Zgłoszenie 144005.
5. Dodano zakładkę z historią zmian klas kont na oknie z listą zmian danych. Zgłoszenie 145900.
6. Dodano przy zapisie wydruku do Excela nagłówki z parametrami raportu. Zgłoszenie 145901.
7. Dodano zakładkę log obiegu do dokumentów przychodzących. Zgłoszenie 146106.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A06.5:

### Finanse i Księgowość

1. Poprawiono format kwot w raportach struktury wiekowej podczas eksportu do MS EXCEL. Zgłoszenie 105642.
2. W rejestrze zakupów rozdzielono przeliczanie rejestru wg daty zapłaty i daty zapadalności na dwie funkcje. Do typów dokumentów finansowych dodano wyróżnik czy korekta vat na minus czy plus. Korekty wygenerowane poprzez opcję przeliczenia wg daty zapadalności pokazywane są na wydruku rejestru z kwotą netto i brutto 0. Jeżeli dokumenty finansowe korygujące vat mają odpowiednie wyróżniki ZK89BU1 lub ZK89BU4 są one pokazywane na wydruku rejestru. Zgłoszenie 128225.
3. W filtrach a'la Excel, gdy klikniemy na link "Pokaż filtry" to odpowiedź (lista rozwijalna) się wydłuża. Dodano funkcjonalność, która po kliknięciu na Ukryj filtry wspomnianej liście przywraca oryginalną wysokość. Zgłoszenie 141860.
4. Poprawiono obsługę nazwy rozszerzonej kontrahenta w rejestrach sprzedaży i zakupu. Zgłoszenie 142887.
5. W oknie "Rejestr zakupów VAT" poprawiono nazywanie danych dla wybranego parametru filtrowania podokresu "brak" dla raportów "Sumaryczny wg stawek VAT", "Sumaryczny wg stawek VAT i typów dokumentów", "Sumaryczny wg stawek VAT, typów dok. i stanowisk dostaw". Zgłoszenie 143409.
6. Do okna Kompensat dodano obsługę skryptów : 'Przed anulowaniem kompensaty','Po anulowaniu kompensaty','Przed dekretacją','Po dekretacji','Przed anulowaniem dekretacji','Po anulowaniu dekretacji'. Zgłoszenie 145316.
7. Do okna podpisywania cyfrowego dodano informację o numerze referencyjnym nadawanym w momencie wysyłki deklaracji. Zgłoszenie 145406.

### Obrót Towarowy

1. Na wydruku "Faktura zaliczkowa VAT" dodano nazwę rozszerzoną płatnika i odbiorcy. Zgłoszenie 141003.
2. Poprawiono działanie kodu odpowiadającego za prawa do komórek w procedurze naczynującej listę dokumentów sprzedaży. Zgłoszenie 143215.
3. Poprawiono działanie przycisku zmiany rodzaju kwoty na szablonie kosztów korekty dokumentu zakupu. Zgłoszenie 144781.
4. Poprawiono przekazywanie parametrów skrótu na listę dokumentów MM. Zgłoszenie 145201.
5. Poprawiono wyświetlanie marży procentowej w analizie rentowności produkcji i sprzedaży. W pewnych przypadkach, gdy były korekty, marża była wyświetlana nieprawidłowo. Zgłoszenie 145519.
6. Zoptymalizowano procedurę sp\_okr\_test\_podokr pod kątem zakleszczeń. Zgłoszenie 145539.
7. W menu Obrót Towarowy, dodano funkcję 'Harmonogram dostaw towarów'. W harmonogramie tym przedstawione są planowane dostawy towarów wynikające z zatwierdzonych i nie zrealizowanych zamówień do dostawców lub umów realizowanych bezpośrednio przez dostawy. Planowane dostawy mogą być filtrowane poprzez wybór klas dostawców, dostawców, klas produktów, produktów, dat zamówienia, dat realizacji, branżystów. Zgłoszenie 145557.

8. Poprawiono odświeżanie listy oddziałów w oknie edycji Zamówień do dostawców. Zgłoszenie 145680.
9. Poprawiono przekazywanie argumentu cech wytworu do raportów użytkownika dla obszaru DRW. Zgłoszenie 145713.
10. Podczas zatwierdzania dokumentów Umów oraz Zamówień do dostawców, parametr repozytorium "ZDD/UM - spr. dat odb./zamk." ( dla kontekstu "Obrót towarowy") steruje już całą walidacją dat. Zgłoszenie 145910.

## Budżetowanie

1. Zmodyfikowana została obsługa tabeli zawierającej informacje o dacie zmiany i dacie przeliczenia danego obszaru w ramach określonego budżetu w okresie, aby ograniczyć możliwość wzajemnej blokady operacji pośrednio się do niej odwołujących. Zgłoszenie 143671.
2. Do podsumowania raportu "Dokument rezerwacji środków" dodano pusty raport zagnieżdżony, dostępny do modyfikacji przez konsultantów. Zgłoszenie 145227.

## Zarządzanie Projektami

1. Poprawiono pobierania wykonania z dokumentów sprzedaży do harmonogramu sprzedaży - poprawiono obsługę dokumentów z agregatami i podpozycjami. Zgłoszenie 142284.
2. Dodatek do programu MS PROJECT - poprawiono mechanizm importu danych z systemu Simple.ERP.
  - ❖ Pole [Zakończenie] dla zadania odpowiadające dacie końca etapu nie podlega przeliczeniu w tym procesie.
  - ❖ Pole [Czas trwania] dla zadania podlega przeliczaniu, a jego wartość wynika z przyjętego w MS PROJECT kalendarza dni roboczych. W Simple.ERP ilość dni trwania etapu jest prostą różnicą daty końca i daty początku, wartość ta przekazywana jest do pola [Czas trwania1], które nie jest przeliczane podczas importu z Simple.ERP.
 Zgłoszenie 143915.
3. Dodatek do MS Project - poprawiono mechanizm usuwania zadań z systemu Simple.ERP. Aby skorzystać z tej funkcji wymagane jest zaznaczenie opcji „Usuń pozycje, których nie ma w MS Project.” w okienku Zapis budżetów. W przypadku, gdy nie jest możliwe usunięcie etapu, użytkownik otrzyma komunikat z informacją o numerze błędu oraz zadaniach, których nie udało się usunąć. Zgłoszenie 143916.
4. W karcie pracy BZ poprawiono działanie funkcji masowego dodawania dodatków. Zgłoszenie 145194.
5. Umożliwiono usunięcie karty pracy podwykonawcy utworzonej z zasobu ze zdefiniowanymi zabezpieczeniami. Zgłoszenie 145195.

## Personel, ZUS, podatek PIT

1. Dane osobowe, raport średnie zatrudnienie - Dołożono możliwość wyboru uwzględniania stanów zatrudnienia dla metody uproszczonej i chronologicznej:
  - ❖ Wg zasad GUS

- ❖ Obecni w dniu.
2. Zgłoszenie 112845.
  3. Zmieniono komunikat przy dużej liczbie wierszy wykorzystywanych do filtrowania w nagłówku. Zgłoszenie 125259.
  4. Dodanie w słowniku LWY nowego kodu wyrejestrowania z ZUS nr 800. Zgłoszenie 143083.
  5. Dodano możliwość zapisu raportu „Świadcstwo pracy” do pliku MS Word. Funkcjonalność dostępna po wykonaniu raportu. Na otwartym raporcie należy wywołać okno zapisu plików z menu „Dane -> Word /OpenOffice” lub przy pomocy ikony w górnym pasku narzędziowym z literką „W”, w którym należy:
    - ❖ Wybrać szablon eksportu pliku z rozwijalnej listy w polu „Nazwa szablonu eksportu”. W aktualizacji jest dostępny szablon o nazwie „Świadcstwo pracy – szablon”. Na potrzeby użytkownika, jest możliwość modyfikacji szablonu lub dodania nowych. Zapis zmodyfikowanego lub nowego szablonu do bazy odbywa się przy pomocy skryptu.
    - ❖ Wskazać lokalizacje i nazwy plików:
      - ❖ W polu „Plik, do którego zapisać dane z raportu” – nazwę i lokalizację pliku z danymi. Plik zostanie zapisany w formacie XML.
      - ❖ W polu „Plik, do którego zapisać wybrany szablon eksportu” – nazwę i lokalizację pliku z szablonem. Plik zostanie zapisany w formacie ODT.
      - ❖ W polu „Plik z wydrukiem wyników w formacie ODT – szablon zasilony danymi z raportu” – nazwę i lokalizację raportu. Zostanie zapisany dokument „Świadcstwo pracy”, który otworzy się w Word’zie z możliwością edycji.
  6. Zgłoszenie 143719.
  7. Dane osobowe - zakładka Nieobecności, poprawiono wyświetlanie wartości w polu Kwota. W przypadku rozliczenia kilku pozycji w jednym miesiącu wykazywana wartość była powielana. Zgłoszenie 144228.
  8. W oknie kojarzenia danych nadzorowanych dla danej 2800 - Zajęcia sądowe rozszerzono zakres dostępnych do skojarzenia typów danych. Obecnie dopuszczalne typy to W,T,O,K,S,L. Zgłoszenie 144818.
  9. Dodano nowe wartości w tabelach na 2017 r.:
    - ❖ Tabela "PodstawaZUS", wiersz "Podstawa zdrowotnego" - 3 303,13
    - ❖ Tabela "KWOTA\_NAJN\_EMER" zamknięcie tabeli obowiązującej od 01.03.2016 datą 28.02.2017 i dodanie nowej tabeli z datą od 01.03.2017 i kwotą najniższej emerytury - 1 000,00.
  10. Zgłoszenie 145272.
  11. Urlop wypoczynkowy na świadectwie pracy wykazywany będzie w dniówkach przeliczeniowych. Zgłoszenie 145432.
  12. Poprawiono w pkt 5.5 świadectwa pracy wykazywanie liczby miesięcy i dni wykorzystanego urlopu wychowawczego oraz w przypadku wykorzystania urlopu na

- więcej niż jedno dziecko, dodano nazwisko dziecka. Wcześniej było tylko imię. Zgłoszenie 145456.
13. Poprawiono błąd uruchamiania wydruku Świadczenie pracy, który występował przy długim loginie. Zgłoszenie 145717.
  14. Sprawozdanie Z-03. Poprawiono pobieranie informacji o roboczych listach płac w przypadku wybrania opcji: Składniki do raportu Wg parametrów na filtrze. W niektórych przypadkach raport nie wykonywał się i zwracał błąd sql. Zgłoszenie 145850.
  15. Sprawozdania GUS (Z-03, Z-06, DG-1), poprawiono wyliczanie przeciętnej liczby zatrudnienia dla metody chronologicznej. Zmianie uległa kolejność zaokrąglania wartości przy wyliczaniu stanu w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca. Będą dodawane wartości 1/2 stanu bez zaokrągleń i stan na 15 dzień miesiąca, suma dzielona na 2 i dopiero wynik zaokrąglany do dwu miejsc po przecinku. Zgłoszenie 145934.
  16. Poprawiono wydruk sprawozdania RB-70 (nieprawidłowe kwoty wynagrodzeń). Zgłoszenie 146000.

### **Podatek PIT - wersja elektroniczna**

1. Zmieniono obsługę konfiguracji profilu użytkownika do podpisu elektronicznego oraz wybór certyfikatu do podpisu. Aktualnie na jednej stacji roboczej można utworzyć wiele profili. Po utworzeniu profilu i wyborze opcji „Wczytaj certyfikaty” zostaną naczytane wszystkie tokeny i certyfikaty z karty do podpisu elektronicznego. Użytkownik powinien zaznaczyć jako „Do podpisu” te certyfikaty (jeden lub wiele), które mają aktualną datę ważności. Certyfikaty zaznaczone będą na liście wyboru w oknie podpisywania dokumentów. Dodano również sprawdzanie daty ważności certyfikatu przed podpisem dokumentu. Brak ważności certyfikatu wybranego do podpisu jest sygnalizowany komunikatem. Zgłoszenie 143371.

### **Majątek Trwały**

1. Poprawiono uzupełnianie pola "Reszta" w kwotowym podziale stanowisk kosztów operacji MT. Zgłoszenie 132673.
2. Poprawiono poruszanie się po arkuszu inwentaryzacji strzałkami góra/dół z klawiatury. Zgłoszenie 133873.
3. Poprawiono pobieranie danych źródeł finansowania do zmiennych dekretacji dla operacji likwidacji całkowitej danymi przypisanymi w pozycji operacji likwidacji dla karty. Zgłoszenie 140680.
4. Poprawiono wyświetlanie kwot dla stanowisk kosztów w rozbiu kwotowym w podziale na systemy amortyzacji dla raportów MT. Zgłoszenie 143726.
5. Poprawiono procedury wyświetlania danych technicznych MT w oknie Ewidencji oraz na raporcie 'Zestawienie wartościowe MT - Ogólne - z filtrem na dane techniczne'. Zgłoszenie 144342.
6. Poprawiono walidację stanowisk kosztów w podziale kwotowym względem fiskalnego systemu ewidencji. Jeśli operacja zawiera system fiskalny to suma stanowisk kosztów ma być równa wartości / kwocie operacji dla fiskalnego systemu. Zgłoszenie 144987.
7. Poprawiono błąd zwielokrotnionej wartości dla źródeł przy różnych stanowiskach kosztów. Zgłoszenie 145219.

8. Dodano hook przed zapisem i po zapisie danych technicznych i repozytorium w oknach ewidencji i operacji MT. Zgłoszenie 145475.
9. Poprawiono usuwanie ostatniego podokresu systemu ewidencji dla źródła karty MT w przypadku kiedy włączony jest parametr repozytorium "Likwidacja przed amortyzacją". Zgłoszenie 145723.

### **Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy**

1. Poprawiono wyświetlanie obiektu w pozycji umowy z rodzaju obiektu na identyfikator obiektu. Zgłoszenie 144722.

### **Proces produkcji**

1. W podglądzie struktury produktu dodano informacje o ilości i jednostce miary produktu nadrzędnego. Zgłoszenie 136631.
2. Poprawiono czytelność parametrów segregacji w oknie dostępne partie towaru (przycisk "..." dla zasobów wejściowych zlecenia produkcyjnego). Zgłoszenie 142437.

### **SIMPLE.ERP - obiekty systemowe**

1. Poprawiono błąd polegający na tym, że przy aktualizacji ginęła wartość parametru Repozytorium->Parametry modułu OBRÓT TOWAROWY->Ustawienia dat - gen. DWZ z DSP. Zgłoszenie 145119.

### **SIMPLE.ERP - Inne nieobjęte innymi produktami zagadnienia**

1. Zmieniono procedury API do zatwierdzania dokumentów DWZ,RW,DDS,PW,MM tak aby można było zatwierdzać dok. z poziomu programu mobilnego MOM. Zgłoszenie 145825.

## **ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A06.4r:**

### **Finanse i Księgowość**

1. Poprawiono sprawdzanie weryfikacji numeru NIP kontrahenta przy tworzeniu deklaracji VAT-7. Zgłoszenie 144662.

### **Obrót Towarowy**

1. Zmiana w filtrowaniu zamówień od odbiorców. Jeśli filtrujemy wg magazynu, to wystarczy, że tylko jedna pozycja ma ustawiony magazyn, którego szukamy, aby zamówienie pojawiło się na liście. Poprzednio wszystkie pozycje musiały mieć wskazany magazyn. Zgłoszenie 138637.
2. Poprawiono błąd, który występował po kliknięciu na ikonkę znaku zapytania w oknie Analiza rentowności sprzedaży. Zgłoszenie 141507.
3. Dodano obsługę kodów ean na oknach: Dane produktu u dostawcy, Produkt i jego dostawcy, Dane produktu u odbiorcy, Produkt i jego odbiorcy. Zgłoszenie 141532.
4. Dodano opis danej do danych dodatkowych. Zgłoszenie 142155.
5. Poprawiono import cenników zakupu - jeżeli w importowanym pliku nie jest podana ilość, standardowo wstawiane jest 1. Zgłoszenie 142492.



6. Poprawiono wyświetlanie napisu 'Zatwierdzony' na zatwierdzonych fakturach uproszczonych. Zgłoszenie 144376.
7. Poprawiono filtrowanie wg cech wytworu na liście DRW oraz na raportach listy. Zgłoszenie 144511.
8. Poprawiono prezentację numeru konta na raportach korekt faktur sprzedaży. Zgłoszenie 144512.
9. Poprawiono filtrowanie wg cech produktu na oknie 'Przygotowanie danych do realizacji' dla obszaru 'Lista planów zakupów'. Zgłoszenie 144551.
10. W planie wysyłek poprawiono dopasowywanie szerokości kolumn dla własnych kolumn użytkownika. System nie zwracał uwagi na szerokość kolumny ustawioną w tabeli sys\_obn\_kolumny\_wybor\_pozycje. Teraz uwzględnia. Zgłoszenie 144648.
11. Poprawiono przekazywanie parametrów skrótu na listę dokumentów MM. Zgłoszenie 144934.
12. Do zakładki "Adres dostawcy" w nagłówku "Dokumentu zakupu" dodano opcjonalne pola "Płatnik" i "Podatnik". Zgłoszenie 145017.
13. Umożliwiono działanie funkcjonalności tworzenia wielu aneksów z Zamówienia od odbiorcy. Zgłoszenie 145108.
14. W menu Obrót Towarowy, dodano funkcję 'Harmonogram dostaw towarów'. W harmonogramie tym przedstawione są planowane dostawy towarów wynikające z zatwierdzonych i nie zrealizowanych zamówień do dostawców lub umów realizowanych bezpośrednio przez dostawy. Planowane dostawy mogą być filtrowane poprzez wybór klas dostawców, dostawców, klas produktów, produktów, dat zamówienia, dat realizacji, branżystów. Zgłoszenie 145513.
15. Poprawiono przekazywanie argumentu cech wytworu do raportów użytkownika dla obszaru DRW. Zgłoszenie 145657.

## **Budżetowanie**

1. Zmodyfikowano funkcję [Aktualizuj budżety] w oknie edycji pozycji szablonu budżetowego dla planu zakupów budżetowych. Zmiany w szablonie będą propagowane do wszystkich istniejących, niearchiwalnych planów zakupów budżetowych, powiązanych z nim za pośrednictwem budżetu w okresie. Zgłoszenie 138370.
2. W przypadku kiedy w parametrach modułu Budżetowanie opcja [Czy kontrola budżetu] jest włączona na dokumentach zakupu, dokumentach rozchodu wewnętrznego, dokumentach finansowych oraz wnioskach o rezerwację środków następuje sprawdzenie czy wybrany na nich budżet w okresie ma aktywną i ciągle obowiązującą kontrolę budżetową. W przypadku kiedy data dokumentu jest spoza zakresu obowiązywania kontroli budżetowej realizacja/rezerwacja zostanie wstrzymana a użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem o przyczynie. Zgłoszenie 143239.
3. Zoptymalizowano sposób pobierania informacji o pozycjach wniosków o rezerwację w oknach odpowiedzi dla list rozwijanych w oknach edycji dokumentów wykorzystujących te informacje. Zgłoszenie 143670.

## **Zarządzanie Projektami**

1. Dodano filtry do okna Import kosztorysów. Zgłoszenie 139468.

2. Podgląd realizacji budżetu - umożliwiono wybór etapu nadrzędnego w filtrze, co powoduje odczyt kosztów wszystkich zasobów etapów podrzędnych. Zgłoszenie 140287.
3. Na poziomie etapu/podetapu dodano pole Pozycja kosztorysowa do następujących okien:
  - ❖ Import kosztorysów - przygotowanie danych,
  - ❖ Preliminarz kosztów,
  - ❖ Budżet kosztów bezpośrednich,
  - ❖ Harmonogram sprzedaży.
4. Pole Pozycja kosztorysowa jest uzupełniane przy imporcie kosztorysu z XML-a. Zgłoszenie 140965.
5. W oknie Import kosztorysów dodano możliwość importowania z XML-a pozycji uproszczonej. Zgłoszenie 140968.
6. Poprawiono mechanizm tworzenia faktury z protokołu przerobowego z rejestracją postępu rzeczowego. W przypadku tworzenia agregatu na fakturze ilość i jednostka miary dla pozycji podrzędnych przenoszone są bezpośrednio z protokołu przerobowego. Zgłoszenie 141101.
7. W podglądzie realizacji budżetu kosztów bezpośrednich dodano możliwość wyboru kolumny Adnotacje oraz dodano tę kolumnę do eksportu do excela. Zgłoszenie 141873.
8. W obszarze dokumentów kosztowych, przychodowych oraz dla budżetowania wprowadzono automatyczne uzupełnianie pól budżetu kosztów bezpośrednich, etapu i zasobu w przypadku gdy występuje tylko jedna pozycja. Natomiast dla Dokumentów Sprzedaży modyfikacja dotyczy odpowiednio pól harmonogram sprzedaży i etap. Zgłoszenie 143307.
9. W oknie Import kosztorysów - przygotowanie danych dla pozycji uproszczonej dodano domyślny identyfikator KNR jako "Uproszczona". Zgłoszenie 143507.
10. Dodano parametr repozytorium sterujący sposobem pobierania wykonania z faktur wewnętrznych. Parametr "Reguła pobierania VATu należnego z faktury wewnętrznej do BKB" przyjmuje 3 możliwe wartości: "Pobieraj VAT", "Nie pobieraj VAT", "Pobieraj wg pola przeznaczenie". Zgłoszenie 143511.
11. Przy tworzeniu harmonogramu na podstawie budżetu przez funkcję import uwzględniono domyślne wartości Indeks produktu / usługi i Opis dla faktury z typu harmonogramu. Zgłoszenie 143872.
12. Dodano obsługę pobierania wykonania kasowego do budżetu kosztów bezpośrednich dla zasobów pośrednich. Zgłoszenie 143884.
13. W oknie Import kosztorysów - przygotowanie danych poprawiono sposób działania opcji "Twórz definicję KNR". Zgłoszenie 143906.
14. W dodatku do MS Project dodano możliwość usuwania zasobów zerowych. Funkcja jest dostępna przy wykonywaniu transmisji danych do Simple.ERP. Zgłoszenie 143950.
15. Umożliwiono filtrowanie listy harmonogramów sprzedaży wg szablonu. Zgłoszenie 144309.

16. Umożliwiono filtrowanie listy budżetów kosztów bezpośrednich wg szablonu, rodzaju wersji. Zgłoszenie 144311.
17. W oknie Import kosztorysów - przygotowanie danych rozszerzono funkcjonalność opcji "Uzupełnij dane do importu" o możliwość przyporządkowania jednostek miary do danych KNR. Zgłoszenie 144352.
18. Poprawiono błąd zerowania ilości, ceny i wartości zasobu w budżecie kosztów bezpośrednich po zmianie wybranego produktu. Zgłoszenie 145218.

### **Personel, ZUS, podatek PIT**

1. Dodano informację o urloпах zaległych w raportach z wykorzystania urlopów. Zgłoszenie 123160.
2. Poprawiono pozycjonowanie okna z podpowiedzią listy kodów kadrowych w oknie "Dane osobowe". Przed zmianami okno otwierało się za daleko po lewej stronie lub zbyt nisko. Zgłoszenie 129132.
3. Zmieniono sposób obsługi wyszukiwania Teczek. Zbiór wybranych (widoczny na liście w lewej części okna "Listy osób" i używany w wielu funkcjach systemu - raportach definiowanych i wbudowanych, przy tworzeniu list płac etc.) tworzony jest teraz osobno dla każdej sesji użytkownika Simple.ERP. Dotychczas zbiór osób wybranych powiązany był z kontem użytkownika i w przypadku wielokrotnego uruchomienia SIMPLE.ERP dla tego samego konta był wspólny dla wszystkich uruchomionych instancji programu. Powodowało to błędy merytoryczne (np. zmiana listy Teczek z innej niż bieżąca sesji) a przy uruchomieniu dwóch raportów definiowanych korzystających ze zbioru Teczek wybranych - błędy SQL. Przy starcie kolejnej sesji SIMPLE.ERP inicjalna lista wyszukanych Teczek jest zgodna z ostatnio używaną (modyfikowaną) we wcześniejszych sesjach. Zgłoszenie 140458.
4. Dodano przycisk 'Sortowanie alfabetyczne' z sortowaniem po nazwisku i imieniu (jako najczęstszym) na listach płac w oknie kompletacji listy płac. Zgłoszenie 141642.
5. Dodano nowe wartości w tabelach na 2017 r.:
  - ❖ Tabela "PodstawaZUS", wiersz "Podstawa zdrowotnego" - 3 303,13
  - ❖ Tabela "KWOTA\_NAJN\_EMER" zamknięcie tabeli obowiązującej od 01.03.2016 datą 28.02.2017 i dodanie nowej tabeli z datą od 01.03.2017 i kwotą najniższej emerytury - 1 000,00.
 Zgłoszenie 143831.
6. W widoku v\_hcm\_umowa\_osoby\_dzis dodano dwie kolumny:
  - ❖ "tygodniowa\_norma\_minut" (wykazywana w minutach).
  - ❖ "dzienna\_norma\_minut\_dla\_urlopu" (wykazywana w minutach).
 Zgłoszenie 143833.
7. Poprawiono format daty w oknie Lista pracowników. Zgłoszenie 143904.
8. W raporcie wbudowanym Z-05 dodano informację, za jaki okres raport został sporządzony. Zgłoszenie 144064.
9. Poprawiono wybór osób (tecek) do dokumentów podatkowych przez ograniczenie do zbioru osób (tecek) do których użytkownik ma prawo. Zgłoszenie 144208.

10. W obsłudze umów zlecenia/o dzieło dodano kontrolę przekroczenia kwoty rachunku źródłowego przez korekty oraz blokadę zmiany statusu rachunku źródłowego z Rozliczony na Roboczy, w sytuacji, kiedy są do niego korekty. Zgłoszenie 144430.
11. Poprawiono pkt 5.8 na wydruku Świadectwo pracy. Zgłoszenie 145175.

### Majątek Trwały

1. Poprawiono usuwanie ostatniego podokresu systemu ewidencji dla źródła karty MT w przypadku, kiedy włączony jest parametr repozytorium "Likwidacja przed amortyzacją". Zgłoszenie 137040.
2. Dodano dwa raporty listy planów amortyzacji: "1.4. Tabela amortyzacyjna cz. I wg źródeł (synte.)" oraz "1.5. Tabela amortyzacyjna cz. I wg źródeł (anal.)". Zgłoszenie 141752.

### Jednolity Plik Kontrolny

1. Do tworzenia pliku JPK\_VAT dodano możliwość tworzenia wtyczek dla pól 'NrKontrahenta', 'NazwaKontrahenta', 'AdresKontrahenta' dla sprzedaży oraz 'NrDostawcy', 'NazwaDostawcy', 'AdresDostawcy' dla zakupu. Do odpowiednich tabel odwołujemy się poprzez obiekty : 'Sprzedaż' - vatrebspr, Zakup - vatrebszak, Sprzedaż/SAD - ot\_rejsad, Zakup/SAD - ot\_rejsad, Sprzedaż/DDF - fk\_ddfin, Zakup/DDF - fk\_ddfin. Zgłoszenie 143408.

### Proces produkcji

1. W oknie Rejestracji aktywności zlecenia dodano 2 nowe filtry:
  - ❖ 'Pokaż zakończone operacje' - powoduje wyświetlanie operacji zakończonych, domyślnie ustawiony na Nie.
  - ❖ 'Produkt wiodący' - aktywności dla zleceń wybranego produktu. Zgłoszenie 124666.
2. Dodano obsługę praw do zasobów dotyczących typów technologii. Zgłoszenie 132340.
3. Usunięto problem blokady zlecenia przy jego zamykaniu produkcyjnym z listy zleceń. Zgłoszenie 143085.
4. Wyeliminowanie problemu braku zaokrąglania ilości produktów wyjściowych do precyzji jm., przy zmianie ilości uruchamianej w zleceniu. Zgłoszenie 144490.

### SIMPLE.ERP - obiekty systemowe

1. Dodano metodę do skryptingu pozwalającą zapisać okienko. Metoda ma dwa argumenty: nazwa okna i wynik operacji. Wynik jest to wartość liczbowa 0 - zapis poprawny. Wartości ujemne oznaczają różne rodzaje błędów zapisu. Opis błędu lub komunikat o poprawności zapisu są zwracane jako wartość funkcji.
2. result=PB.SystemFunction("savewindow" \_
3. ,"zodb\_w\_edy" \_
4. ,retval \_
5. )
6. msgbox result
7. msgbox retval

8. `i=pb.setreturnvalue(1)`
9. Zgłoszenie 60963.
10. Dodano wypełnianie pola email do i email od przy użyciu protokołu smtp, podczas wysyłki dokumentów. Zgłoszenie 128517.
11. Dodano możliwość odtwierdzenia zatwierdzonej struktury. Zgłoszenie 137316.
12. Dodano zapis do logu o zmianie statusu okresu rozliczeniowego. Zgłoszenie 137810.
13. Zmieniono adres połączenia z <https://businessnet.bph.pl/bankconnect/bankconnect/service.wsdl> na <https://bankconnect.aliorbank.pl/bankconnect/bankconnect/service02.wsdl>
14. Zgłoszenie 144724.
15. Poprawiono wydruk świadectwa pracy. Zgłoszenie 144796.
16. W repozytorium dodano możliwość blokowania instancji klas. Konta z segmentem pochodzącym z zablokowanej instancji będzie uważane za błędne. Zgłoszenie 144843.

## Mini CRM

1. Dodano do kalendarza opcje Parametry: menu Dane->Parametry. Umożliwia ona personalizację okna kalendarza. Można wskazać, które elementy filtra mają być widoczne. Zgłoszenie 143999.

## Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy.

1. Zmiany w oknie generowania operacji ze zgłoszenia:
  - ❖ ograniczono odpowiedź typu operacji do typów aktywnych, właściwych pod względem typu obiektu dla pozycji operacji,
  - ❖ do odpowiedzi typu operacji dodano wyświetlanie typu obiektu przypisanego do typu operacji,
  - ❖ wprowadzono kontrolę zgodności typów obiektów między pozycją operacji i typem operacji.
 Zgłoszenie 128179.
2. Do ZMF\_środek transportu dodano możliwość wprowadzania rodzaju i numeru karty paliwowej. Zgłoszenie 131423.
3. Do okien obiektów dodano pola Charakterystyka i Uwagi eksploatacyjne oraz umożliwiono rozciągnięcie w pionie pola Opis przy rozciąganiu okna obiektu. Zgłoszenie 131426.
4. Dla ZMF-karta drogowa dodano do pozycji pole "dostawca". Zgłoszenie 131429.
5. Dodano możliwość kopiowania pozycji na karcie drogowej. Zgłoszenie 131432.
6. Umożliwiono kopiowanie pozycji zgłoszeń i pozycji operacji. Kopiowanie jest dostępne w menu podręcznym, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w pozycję do skopiowania. Należy wybrać z menu punkt: Kopiuj pozycję. Kopiowanie jest dostępne dla dokumentów, które są w danym momencie edytowalne, tzn. są w statusie roboczym i nie są zablokowane. Nowo skopiowana pozycja jest dopisywana jako ostatnia pozycja z kolejną liczbą porządkową. Kopiowane są wszystkie informacje z pozycji źródłowej poza statusem, który w nowej pozycji jest zawsze roboczy. Zgłoszenie 131452.

7. Udostępniono możliwość eksportu do excela listy obiektów spełniających warunki filtrowania zadane w oknie obiektu. Skrypt eksportu jest wbudowany do systemu z możliwością podglądu, modyfikacji i wykonywania własnego skryptu. Przed wykonaniem eksportu danych otwiera się okno parametrów eksportu, w którym użytkownik może zdecydować, czy chce eksportować tylko podstawowe dane, czy również dane dodatkowe. Zgłoszenie 131456.
8. Karta obiektu - umożliwiono zapis karty bez podawania stanu licznika. Zgłoszenie 140286.
9. Dla zgłoszeń ZMF dodano powiązanie z kategorią działania w typie zgłoszenia, Dodano "daty do" w pozycji zgłoszenia oraz rejestrowanie działania na podstawie zgłoszenia powiązanego z kategorią działania. Zgłoszenie 140856.
10. Do kalendarza dodano przyciski zmiany "góra-dół". Zgłoszenie 140945.
11. Zintegrowano kalendarz z modulem Zarządzanie operacyjne majątkiem. Szczegółowa instrukcja dostępna w biuletynie opisującym nowe funkcje systemu. Zgłoszenie 140953.
12. W oknach Operacja oraz Operacje-lista dodano nowe pole "Data realizacji do" oraz zmieniono nazwę pola "Data operacji" na "Data realizacji od". Zgłoszenie 141330.
13. Rozszerzono eksport do excela danych obiektów o wszystkie dane widoczne na zakładce Dane podstawowe. Zgłoszenie 141770.
14. Poprawiono zapis danych dodatkowych obiektów - w niektórych przypadkach zmienione lub nowo wprowadzone dane nie zapisywały się do bazy, teraz zapisują się. Zgłoszenie 142159.
15. Poprawiono edycję pozycji zgłoszenia - zmiany wprowadzone w liście przenoszą się do zakładki i odwrotnie. Zgłoszenie 142676.
16. Ograniczono dostępność dokumentów ZMF (Zgłoszenia, Operacje, Karty pracy obiektu, Karty drogowe) wg praw dostępu do obiektów podstawowych, których dokumenty dotyczą. Zgłoszenie 144224.
17. Dodano obsługę kilkudziesięciu danych dodatkowych. Do wersji 6.4r mógł wystąpić błąd, jeżeli ilość danych dodatkowych przekraczała 10. Zgłoszenie 144288.



## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A06.3:

### Finanse i Księgowość

1. Poprawiono sprawdzanie limitu kredytowego odbiorcy. Sprawdzenie uwzględnia zamówienia od odbiorców(tylko wtedy gdy w danych odbiorcy zaznaczono opcję: "Uwzględnia wartości niezrealizowane ZODB"). Zgłoszenie 127787.
2. Poprawiono tworzenie korekt różnic kursowych rozliczenia pozycji walutowych po wykonaniu wstecznego przewalutowania. Zgłoszenie 131738.
3. Do obsługi dekretacji dokumentu zakupu dodano zmienne :
  - ❖ V\_P\_Doodl\_Bo - Wartość VAT w WT z pozycji do odliczenia bież. okr.
  - ❖ V\_P\_Doodl\_Po - Wartość VAT w WT z pozycji do odliczenia przy. okr.
  - ❖ V\_W\_P\_Doodl\_Bo - Wartość VAT w WB z pozycji do odliczenia bież. okr.
  - ❖ V\_W\_P\_Doodl\_Po - Wartość VAT w WB z pozycji do odliczenia przy. okr.
  - ❖ V\_P\_Ndoodl\_Bo - Wartość VAT w WT z pozycji nie do odliczenia bież. okr.
  - ❖ V\_P\_Ndoodl\_Po - Wartość VAT w WT z pozycji nie do odliczenia przy. okr.
  - ❖ V\_W\_P\_Ndoodl\_Bo - Wartość VAT w WB z pozycji nie do odliczenia bież. okr.
  - ❖ V\_W\_P\_Ndoodl\_Po - Wartość VAT w WB z pozycji nie do odliczenia przy. okr.
  - ❖ V\_S\_Doodl\_Bo - Wartość VAT w WT z podsumowania do odliczenia bież. okr.
  - ❖ V\_S\_Doodl\_Po - Wartość VAT w WT z podsumowania do odliczenia przy. okr.
  - ❖ V\_W\_S\_Doodl\_Bo - Wartość VAT w WB z podsumowania do odliczenia bież. okr.
  - ❖ V\_W\_S\_Doodl\_Po - Wartość VAT w WB z podsumowania do odliczenia przy. okr.
  - ❖ V\_S\_Ndoodl\_Bo - Wartość VAT w WT z podsumowania nie do odliczenia bież. okr.
  - ❖ V\_S\_Ndoodl\_Po - Wartość VAT w WT z podsumowania nie do odliczenia przy. okr.
  - ❖ V\_W\_S\_Ndoodl\_Bo - Wartość VAT w WB z podsumowania nie do odliczenia bież. okr.
  - ❖ V\_W\_S\_Ndoodl\_Po - Wartość VAT w WB z podsumowania nie do odliczenia przy. okr.
4. Zgłoszenie 141859.
5. W oknie Nierozliczonych zobowiązań dodano nową obsługę filtrowania. Zgłoszenie 142085.
6. Do dekretacji operacji RM dodano obsługę kont obiektów pozycji rozliczenia. Zgłoszenie 142278.
7. Do operacji rozliczeń międzyokresowych dodano obsługę parametrów dodatkowych pozycji operacji. Zgłoszenie 144092.
8. Poprawiono raport różnic kursowych bankowych/kasowych. W sekcji stanu końcowego wyliczając kwotę w walucie bazowej system niepotrzebnie mnożył kwotę przez kurs transakcji. Zgłoszenie 144356.

## Obrót Towarowy

1. Zmieniono sposób wyliczania ilości zrealizowanej w nadrzędnym dokumencie UM podczas zatwierdzania wygenerowanych z niego dokumentów ZDD. Zgłoszenie 141508.
2. Poprawiono filtrowanie po cechach produktu na oknie 'Przygotowanie danych do realizacji' dla obszaru 'Lista planów zakupów'. Zgłoszenie 141856.
3. Poprawiono filtrowanie wg cech wytworu na liście DRW oraz na raportach listy. Zgłoszenie 142029.
4. Zwiększono ilości znaków identyfikatora obcego na korekcie dokumentu przychodzącego. Zgłoszenie 142163.
5. Poprawiono prezentację numeru konta na raportach korekt faktur sprzedaży. Zgłoszenie 142170.
6. Przywrócono poprzednią wersję pola filtrującego dla dynamicznej listy kolumn (kolumn użytkownika) na listach dokumentów, przy jednoczesnym włączonym parametrze użytkownika 'Filtrowanie a'la Excel'. Zgłoszenie 142176.
7. Poprawiono procedurę API `api_dokzak_pobierz`. W przypadku gdy w pozycji była ustawiana data odbioru pobranie takiego dokumentu kończyło się błędem zgodności ze schemą. Zgłoszenie 142241.
8. Poprawiono obsługę sortowania w oknie definiowania sposobu wyboru danych dla składowej kodu kreskowego, przy ustawionym filtrowaniu a'la Excel. Zgłoszenie 143162.
9. Poprawiono API `api_ot_wytwor_utworz_zmien`. W przypadku zmiany usługi przez API dane usługi nie zmieniały się. Zgłoszenie 143351.
10. Zwiększono precyzję zmiennych i kolumn tabel tymczasowych w raporcie 'Struktura wiekowa zapasów'- były różnice przy zaokrągleniach. Zgłoszenie 143933.
11. Dodano domyślny argument do procedury filtra raportów dla dokumentów WZ.
12. Zgłoszenie 144402.

## Budżetowanie

1. Dodano nazwę komórki budżetowej obok pola identyfikatora komórki w nagłówkach okna dokumentu budżetowego dla budżetów kosztów, budżetów przychodów, planów zakupów budżetowych, planów rzeczowo finansowych i wniosków o rezerwację. Zgłoszenie 137420.
2. Uprawnienie "Przeliczanie budżetów przy otwieraniu dokumentów" zastąpiono parametrem użytkownika "Przelicz budżety przy otwieraniu dok.". Zgłoszenie 137957.
3. Dokument zakupu, dokument finansowy, dokument rozchodu wewnętrznego - poprawiono mechanizm kontroli wykonania względem planu dla powiązanej pozycji planu zakupów budżetowych oraz kontroli limitu globalnego zadań.  
Okno edycji planu zakupów budżetowych - poprawiono prezentowanie wartości rezerwacji oraz wykonania z pozycji wniosków o rezerwację, w których dokonano w rezerwacji na lata następne, korzystając z zakładki [Zakup wieloletni] w oknie edycji WOR. Zgłoszenie 142459.

## Zarządzanie Projektami

1. W oknie Import harmonogramu sprzedaży dodano następujące zmiany:

- ❖ ograniczono listę rozwijalną dla pola Budżet. Po zmianie powinny być wyświetlane tylko preliminarze lub budżety dla wybranego kontraktu.
- ❖ dodano możliwość importowania danych KNR (opcja Przenieś dane KNR) oraz kodów branżowych z budżetu.

Zgłoszenie 140967.

2. Dodano możliwość zarejestrowania wysokości rabatu jaki został uzyskany na zakup materiałów i usług w BKB i PK. Dodano możliwość eksportowania oraz importowania do kosztorysu następujących kolumn: cena przed rabatem, rabat.
3. Zgłoszenie 142210.
4. Dodano możliwość zdefiniowania grup KNR w oknie Grupy KNR (Menu pełne -> Zarządzanie projektami-> Obiekty uzupełniające budżetów-> Grupy KNR). W dodanym oknie jest możliwość określenia domyślnej grupy, która będzie wstawiana m.in. przy imporcie kosztorysów. Zgłoszenie 142404.
5. Wyeliminowano efekt cyklicznej zmiany rodzaju nieobecności przy wchodzeniu do karty pracy. Zgłoszenie 143235.
6. W dodatku do MS Project poprawiono działanie akcji "Transmisja danych z Simple.ERP" oraz "Transmisja danych do Simple.ERP". W przypadku "Transmisja danych z Simple.ERP" w MS Project usuwane są zasoby, których nie ma w bazie systemu ERP. Natomiast synchronizacja przy pomocy funkcji "Transmisja danych do Simple.ERP" powoduje dodanie do bazy systemu ERP zasobu, który w niej nie istnieje, a jest dodany w MS Project. Zgłoszenie 143597.
7. Poprawiono odświeżanie nazwy kontraktu na oknie budżetu po zmianie nazwy kontraktu. Zgłoszenie 143703.
8. Umożliwiono usunięcie dostawcy sprzętu w zasobie również na zakładce Dostawca. Zgłoszenie 143730.
9. W oknie tworzenia szablonów budżetowych, dla szablonów przeznaczonych dla zarządzania projektami wprowadzono ostrzeżenie, gdy liczba poziomów szablonu przekracza dopuszczalną możliwą do wykorzystania przy tworzeniu harmonogramu sprzedaży lub budżetu kosztów bezpośrednich. Zgłoszenie 143929.
10. Dodano parametr "Wymagane konto analityczne dla kontraktu" sterujący tym czy pole konto analityczne dla kontraktu jest wymagane. Zgłoszenie 143957.

### **Personel, ZUS, podatek PIT**

1. W obsłudze umów zlecenia/o dzieło dodano możliwość stornowania rachunków rozliczonych. W oknach "Rachunki do umów - lista" oraz "Rachunek do umowy" dodano zakładkę z listą rachunków źródłowego i korygujących. W tych oknach oraz w oknie "Umowa zlecenia/o dzieło wykonawca" na listach rachunków dodano (pod prawym przyciskiem myszy) opcję "Koryguj rachunek". Dodatkowo w dwóch pierwszych oknach umożliwiono otwarcie okna z umową wykonawcy (opcja "Przejdź do umowy" pod prawym przyciskiem myszy) a w oknie umowy otwarcie okna z rachunkiem ("Przejdź do rachunku"). Szczegółowy opis zmian zawiera odrębny dokument załączony w aktualizacji. Zgłoszenie 114081.
2. Na filtrze raportu "Skierowanie na badanie lekarskie" poprawiono nazwę pola. Zamiast "Data ostatniego badania" jest obecnie "Data ważności ostatniego badania do". Zgłoszenie 138911.

3. Edycja danych podatkowych. Dla raportu Przychody miesięczne dodano możliwość wydruku, który można wyeksportować do Excela, jako opcja. Zgłoszenie 141886.
4. Dodano kontrolę danej 'Płeć' oraz adresu pracownika dla dokumentu ZUS ZZA. Zgłoszenie 142624.
5. Okno dane osobowe - filtr: zakres dat dla opcji Zatrudnieni.
6. Zakres dat jest ustawiany przy otwarciu okna następująco:
  - ✓ wg parametrów ustawionych na skrócie, jeżeli brak to
    - ✓ wg ustawień parametrów użytkownika (Dane osob.:zakr. dat zatr.), jeżeli brak to
      - ✓ wg ustawień w repozytorium (Dane osob.:zakr. dat zatr.), jeżeli brak to
        - ✓ wg ustawień domyślnych czyli od obecnego dnia .Zgłoszenie 143454.
7. Zmodyfikowano formularz "Świadectwa pracy" i opisy w punktach dokumentu, które u pracownika nie wystąpiły. Aktualnie formularz "Świadectwa" zawiera pełny tekst, który jest w Rozporządzeniu MRPiPS z dnia 30.12.2016r. wraz z informacją w nawiasach. W przypadku gdy u pracownika nie ma danych do wypełnienia punktu jest wpisywany tekst powiązany z treścią punktu, np.: "krzystał ..." - "nie korzystał", "był ..." - "nie był", "w wymiarze ... dni" - "0". Zgłoszenie 143706.
8. Poprawiono filtrowanie osób zatrudnionych w oknie Dane osobowe w przypadku, kiedy była kontynuacja umowy o pracę. Zgłoszenie 143877.
9. Poprawiono informację z tworzenia PIT oraz z tworzenia PIT przy włączonym grupowaniu. Zgłoszenie 144014.
10. Poprawiono wykazywanie urlopu wypoczynkowego bez względu na obecność lub brak danej nr 16900 u pracownika. Zgłoszenie 144063.
11. W bazach nienadzorowanych odblokowano możliwość edycji wartości danych skojarzonych jako nadzorowane oraz modyfikacji ich definicji. Zgłoszenie 144082.
12. Przyspieszono odczyt danych kadrowych w oknie Dane osobowe. Zgłoszenie 144250.
13. Poprawiono działanie funkcji obliczeniowej dni\_wspol\_okr\_kod. Przed poprawą w wypadku niezgodności identyfikatora długiego (idn) z identyfikatorem kadrowym (idk) kalendarza funkcja zwracała złe wyniki. Zgłoszenie 144637.
14. Poprawiono wykazywanie w "Świadectwie pracy" informacji o urlopie wychowawczym wykorzystanym przed dniem 1 stycznia 1999 r. Urlop ten był wykazywany w punkcie 5.2. świadectwa. Po zmianach urlop będzie wykazywany w punkcie 5.5. oraz jako okres nieskładkowy – w punkcie 5.13. Wykazywanie w okresach nieskładkowych urlopu wychowawczego wykorzystanego przed dniem 1 stycznia 1999r. nie wymaga mapowania w zakładce „Źródła informacji -> Okresy nieskładkowe -> Wybór rodzaju nieobecności”. Zgłoszenie 144710.
15. Zmieniono pobieranie opisu pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze do punkt 5.11. świadectwa pracy. Przed zmianą był pobierany pełny opis kodu, po zmianie opis 30 znakowy. Pobieranie kodu pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze i opisu stanowiska pracy pozostaje bez zmian. Zgłoszenie 144847.

## Majątek Trwały

1. Poprawiono uzupełnianie dziur w liczniku niechronologicznym i nieciągłym masek dokumentów ERP. Zgłoszenie 142998.
2. Poprawiono uzupełnianie osoby odpowiedzialnej oraz uzupełnianie reszty stanowiska podczas masowej operacji zmiany miejsca / osoby z okna Ewidencji MT. Zgłoszenie 143875.

## Jednolity Plik Kontrolny

1. Poprawiono generowanie pliku JPK dla dokumentów PZ. W przypadku, gdy numer obcy jest pusty, to nie pojawia się w pliku (poprzednio pojawiał się pusty i był wyświetlany błąd). Zgłoszenie 143795.
2. Dodano wyraźny czerwony napis w oknie wysyłki plików informujący o tym, że wysyłka jest na serwer testowy MF. Zgłoszenie 143830.

## Proces produkcji

1. Poprawiono przeliczanie zasobów wyjściowych dla operacji wsadowych zlecenia po zmianie ilości do uruchomienia dla zasobów z mniejszą precyzją miary niż produkt wiodący zlecenia. Zgłoszenie 141117.
2. Dodano przeliczanie ujemnego opóźnienia w zleceniu utworzonym na podstawie technologii - czas opóźnienia będzie przeliczany proporcjonalnie do zmiany czasu operacji poprzedniej.
3. Przeliczanie odbywa się podczas:
  - ❖ tworzenia zlecenia generowanego z zamówienia odbiorcy
  - ❖ wstawiania operacji po wybraniu technologii w nagłówku zlecenia
  - ❖ po zmianie ilości na zleceniu z określona technologiąDodano kontrolę czasu opóźnienia (czas ujemnego opóźnienia nie może być większy niż czas trwania poprzednia operacji ntj +tpz) podczas:
  - ❖ wprowadzania opóźnienia w pozycji technologii i w pozycji zlecenia
  - ❖ podczas sprawdzania poprawności technologii
  - ❖ podczas sprawdzania poprawności zlecenia.Zgłoszenie 142969.

## Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy.

1. Karta pracy obiektu: poprawiono odczyt liczby tankowań i ilości paliwa w nagłówku karty pracy obiektu z wieloma pozycjami i wieloma tankowaniami. Zgłoszenie 143742.
2. Umożliwiono odczyt drzewa obiektów po wejściu do okna obiektów również wtedy, gdy użytkownik ma prawo do obiektów tylko wybranych komórek organizacyjnych. Nie jest konieczne wybieranie komórki w filtrze. Zgłoszenie 143939.
3. Poprawiono wyświetlanie numeru rejestracyjnego w liście kart drogowych po zmianie wybranych kolumn. Zgłoszenie 144020.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A06.2:

### Finanse i Księgowość

1. Do opcji kopiowania dekretu po pomyślnym skopiowaniu dodano pytanie 'Czy przejść na kopię dekretu?'. Zgłoszenie 71786.
2. Poprawiono wyświetlanie kwoty łącznie z odsetkami dla zmiennej \$kwota\$ dla wezwania do zapłaty jednorazowego. Zgłoszenie 123285.
3. Do okna urzędów dodano możliwość tworzenia dowolnej liczby kont bankowych niezależnie od tytułu rozrachunku i rodzaju. Zgłoszenie 140283.
4. Dodano zabezpieczenie przed wprowadzeniem różnych znaków dla kwoty w walucie bazowej i walucie transakcji na dokumencie finansowym. Zgłoszenie 140339.
5. W oknie edycji dekretów księgowych na pozycjach dodano możliwość włączania podsumowania pozycji dekretu pod prawym klawiszem myszki. Zgłoszenie 141068.
6. Poprawiono procedurę generującą korekty dokumentów zakupu po zmianie wskaźnika odliczenia vat. Przed poprawką, jeśli klient na pierwotnym dokumencie zmienił kwotę vat to korekta nie uwzględniała tej zmiany, tylko wyliczała vat od nowa zgodnie ze stawką vat. Zgłoszenie 142736.
7. Do deklaracji VAT dodano obsługę pól 49, 50. Uruchamiając z poziomu rejestru zakupów opcję 'Przypisz okres VAT według daty zapłaty' system tworzy korekty na minus nie zapłaconych faktur w ciągu 150 dni a w przypadku zapłaty po tym terminie korektę na plus. Wartości tych korekt są umieszczane na deklaracji w polach 49 i 50 oraz w pliku JPK\_VAT. Z korekt można wygenerować dokument finansowy ( zaznaczenie pola Korekta VAT w typie dokumentu finansowego ) na potrzeby dekretacji podatku. Zgłoszenie 143104.
8. W dokumentach bankowych, gdy walutą transakcji jest PLN kurs transakcji wyliczany jest automatycznie bez możliwości zmiany. Zgłoszenie 143178.

### Obrót Towarowy

1. Poprawiono filtrowanie wg magazynu w oknie listy dokumentów dostawy. Zgłoszenie 126452.
2. Umożliwiono tworzenie dokumentów RW z części dokumentu rezerwacji. Parametry tworzenia RW podaje się w nowym oknie pośrednim, w którym z rezerwacji można wybrać pozycje do RW i dla wybranych pozycji można zmniejszyć ilość. Ilości niewykorzystane pozostają dostępne do kolejnych dokumentów RW. W przypadku oddysponowania pozycji RW utworzonej z REZ ilość zadysponowana towaru wraca do pozycji rezerwacji, a pozycja RW jest odpinana od pozycji rezerwacji. Zgłoszenie 138361.
3. Na liście dokumentów RW poprawiono zachowanie systemu przy podnoszeniu listy rozwijalnej zleceń produkcyjnej. Poprzednio było tak, że po wybraniu zlecenia i ponownym rozwinięciu listy zawsze zaznaczało się pierwsze zlecenie. Teraz zaznacza się zlecenie ostatnio wybrane. Zgłoszenie 139232.
4. Poprawiono przekazywanie danych z zakładki "Parametry segregacji" do okna filtrów raportowych na liście zamówień od odbiorcy. Zgłoszenie 140739.
5. Poprawiono filtr deklaracji intrastat. Można było w polu Numer deklaracji wprowadzić wartość nieliczbową i nie było to komunikowane błędem, tylko system nie pozwalał



- opuścić tego pola. Aktualnie system wymusza wprowadzenia liczby lub niewprowadzanie żadnej wartości. Zgłoszenie 140766.
6. Dodano obsługę praw do zasobów: magazynów i typów dokumentu, na liście DRW. Zgłoszenie 141329.
  7. Poprawiono również obsługę płatności natychmiastowych. Jeśli płatność jest natychmiastowa i odbiorca ma zaznaczoną opcję "Pomija płatności natychmiastowe", to w przypadku, gdy wszystkie składowe warunków płatności są natychmiastowe, nie jest sprawdzany limit kredytowy odbiorcy. Skoro płaci gotówką, to nie blokujemy sprzedaży. Zgłoszenie 141791.
  8. Poprawiono filtrowanie raportów listy DPW ze względu na typ dokumentu. Zgłoszenie 142125.
  9. Poprawiono wyświetlanie typów abonamentowych na podpowiedzi typów dla dokumentów ZODB. Zgłoszenie 142561.
  10. Poprawiono procedurę tworzenia dokumentu zakupu z dokumentu przychodzącego. W pewnych przypadkach system komunikował o błędzie unikalności identyfikatora dokumentu zakupu. Zgłoszenie 142735.
  11. Dodano możliwość korygowania na nocie korygującej terminu płatności. Zgłoszenie 143309.
  12. Do zakładki "Adres dostawcy" w nagłówku "Dokumentu zakupu" dodano opcjonalne pola "Płatnik" i "Podatnik". Działanie dodanych pól jest analogiczne do działania ich odpowiedników dla dokumentu sprzedaży. Zgłoszenie 143347.
  13. Do zakładki "Adres dostawcy" w nagłówku "Dokumentu zakupu" dodano opcjonalne pola "Płatnik" i "Podatnik". Działanie dodanych pól jest analogiczne do działania ich odpowiedników dla dokumentu sprzedaży. Zgłoszenie 144050.

## Budżetowanie

1. Umożliwiono „ręczne” dodanie pierwszej komórki do nowej wersji struktury budżetowej za pomocą menu prawego przycisku myszy. Zgłoszenie 140662.
2. Poprawiono mechanizm ustawiania domyślnej stawki VAT w oknie edycji pozycji szablonu planu zakupów budżetowych w przypadku kiedy z pozycją powiązana jest klasa a nie indeks. Zgłoszenie 141199.
3. Usunięto błędnie wpisany podokres do procedury przeliczania wykonania z planu kont. Zgłoszenie 143546.

## Zarządzanie Projektami

1. Poprawiono prezentację sprzedaży w zakładce Etapy na oknie budżetu. Sprzedaż nie sumowała się w etapach nadrzędnych. Zgłoszenie 142231.
2. Poprawiono tworzenie dokumentu zakupu z karty pracy sprzętu tak, by identyfikator obcy z rejestru dokumentów, dłuższy niż 20 znaków, nie był ucięty w dokumencie zakupu. Zgłoszenie 142732.
3. W karcie pracy BZ wprowadzono następujące zmiany:
  - ❖ zmieniono kolejność zakładek Obmiar oraz Rejestracja czasu pracy,
  - ❖ zmieniono precyzję dla pól: Ilość wykonania, Norma rbg, Wartość godz. spraw. do najn. st.
  - ❖ w zakładce Obmiar została dodana kolumna Ilość pozostała.

Zgłoszenie 142834.

4. W Karcie Pracy BZ zmieniono mechanizm wybierania Budżetu. Najpierw należy wybrać kontrakt, następnie budżet. W zakładce "Rejestracja czasu pracy" w sekcji Dodatki dodano możliwość obliczania premii jako procent od wartości z kolumny Zarobek dniów./akord. wyliczonej dla pracownika.("Proc. od karty") . Zgłoszenie 142426.

### **Personel, ZUS, podatek PIT**

1. Dostosowano raport Z-15 do aktualnego wzoru. Zgłoszenie 127389.
2. Rozszerzono odpowiedź pracowników o dodatkowe kolumny, definiowane w odpowiedzi pracowników. Zgłoszenie 128859.
3. Na wniosek użytkowników zmieniono zachowanie systemu w przypadku dopisywania danych do Teczki funkcją "Dodaj wszystkie brakujące" w oknie Dane osobowe. Obecnie do Teczki dopisywane są również dane, do których edycji i podglądu użytkownik nie ma praw. Poprzednio sygnalizowany był błąd i dopisywanie danych było przerywane. Zgłoszenie 129269.
4. Poprawiono wyświetlanie kolejności osób na raporcie 'Przychody roczne'. Zgłoszenie 139079.
5. W oknie "Definicja składników" dodano możliwość zmiany numeru składnika płacowego. Ta operacja dostępna jest z menu głównego okna "lokalne" lub z paska narzędzi. Funkcja jest aktywna wyłącznie w trybie edycji danych. Do użycia tej opcji konieczne jest posiadanie prawa: Personel/Listy płac/Składniki list płac/Definiowanie składników/Zmiana numeru składnika.  
UWAGA!!! Przy zmianie numeru składnika płacowego trzeba pamiętać, że numeracja ma wpływ na kolejność przeliczania składników w trakcie kompletacji list płac.  
"Przesunięcie" składnika przed poprzedzający go obecnie albo za następny może dezorganizować przetwarzanie formuł. Zgłoszenie 139840.
6. Wydruk dla listy płac, do której użytkownik nie ma uprawnień, będzie teraz niemożliwy. Zgłoszenie 140974.
7. Rozliczanie nieobecności ZUS - poprawiono kwalifikowanie nieobecności do kodu RSA=331 w przypadku wprowadzenia nieobecności na przełomie roku - gdy poprzednia nieobecność była również wprowadzona na przełomie roku. Zgłoszenie 141021.
8. Przy tworzeniu pierwszego rachunku do umowy zlecenia/o dzieło uzależniono domyślne ustawianie "Okres rachunku pobierz z umowy" od typu dokumentu. W oknie edycji typów rachunków dodano ustawienie "Czy dla pierwszego rachunku włączyć pobieranie okresu z umowy:". Inicjalnie wszystkie typy dokumentów będą miały to ustawienie włączone. Zgłoszenie 141097.
9. Poprawiono działanie funkcji kadr\_wart\_sum\_wyr i dana\_kadr\_arch\_wpisz - w wypadku działania pętli na danych poziomu 0 zmiana statusu danej na archiwalną wyliczało kolejny numer danej zawsze jako bezwzględny numer w całym katalogu danych Teczki mimo użycia ID.DAN. Problem pojawił się po zmianach opublikowanych w aktualizacji 610@A05.8. Zgłoszenie 141195.

10. Zoptymalizowano procedurę SQL zwracającą listę paczek z dokumentami PIT po kątem szybkości działania. Przed zmianą w bazach o bardzo dużej liczbie dokumentów czas napełniania okna był zbyt długi. Zgłoszenie 142049.
11. Raport roczny RMUA - usunięto blokowanie się raportu. Zgłoszenie 142342.
12. Zdjęto blokadę na wprowadzanie nieobecności podczas pracy w trakcie wydłużonego urlopu rodzicielskiego. Zgłoszenie 142428.
13. Poprawiono dopisywanie składnika przychodu. Dodano ostrzeżenie przy próbie wprowadzenia nieunikalnego identyfikatora składnika. Zgłoszenie 142432.
14. W oknie edycji umowy o pracę poprawiono badanie poprawności okresu umowy na zastępstwo - w wypadku ustawienia znacznika "Czy podlega Art. 25 ..." wyłączono sygnalizowanie przekroczenia 33 miesięcy. Zgłoszenie 142438.
15. Poprawiono czytelność w informacji z tworzenia PIT oraz z tworzenia PIT przy włączonym grupowaniu. Zgłoszenie 142516.
16. Poprawiono raport "Wydruk UPO – z podziałem na strony z danymi podatnika". Dodano zabezpieczenie przed brakiem niektórych danych składanych na pojedyncze pole tekstowe raportu (imię + nazwisko + pesel oraz nazwa płatnika + rozszerzone nazwa). Brak tych danych był przyczyną usuwania całych pól. Zgłoszenie 142589.
17. Zmiana statusu danej archiw/nie\_archiw (przy pomocy funkcji obliczeniowej) powinna wymuszać obecnie odświeżenie danych w oknie. Zgłoszenie 142632.
18. Poprawiono generowanie dokumentu PIT-R dla pracowników wykonujących działalność gospodarczą, u których wprowadzono NIP w postaci z kreskami. Zgłoszenie 142661.
19. Dodano daty dla okresu zatrudnienia do parametrów skrótu dla okna Dane osobowe. Zgłoszenie 142979.
20. Dodano blokadę na powielanie danych o podstawie chorobowej w przypadku ponownego naczytania danych z list płac w przypadku występowania kilku pozycji (wprowadzanych rachunków do umów za pomocą funkcji) dotyczących jednego miesiąca. Zgłoszenie 143025.
21. ZUS ZUA – wprowadzono brak kontroli zgodności dat w przypadku ubezpieczenia społecznego rozpoczynającego się w dniu 31.12.1998. Zgłoszenie 143053.
22. Przywrócono możliwość odtwierdzenia dokumentu korekty Nieobecność rozliczana w ZUS w przypadku zmiany kodu RSA. Zgłoszenie 143059.
23. Poprawiono błąd przy otwieraniu okna filtra raportu RP-7, kiedy użytkownik nie miał uprawnień do kojarzenia danych kadrowych. Zgłoszenie 143201.
24. Odblokowana została możliwość edycji danych dotyczących premii rocznej w oknie Podstawa zasiłkowa. Zgłoszenie 143209.
25. W edytorze raportu definiowanego zniesiono ograniczenie pozwalające zdefiniować maksymalnie 199 linii w pozycji raportu. Obecnie można zdefiniować 999 linii. Zgłoszenie 143312.
26. Poprawiono błąd wydruku Umowa o pracę polegający na tym, że nie zawsze pokazywały się daty dla okresu zatrudnienia. Zgłoszenie 143403.
27. Wyliczenie wyrównania do macierzyńskiego - poprawiono pobieranie procentu podatku do wyliczeń. Zgłoszenie 143457.
28. Poprawiono sprawdzanie przysługiwania składników płacowych dla podstawy zasiłkowej dokumentów rozliczanych w ZUS w przypadku kontynuowania podstawy.

- Błąd pojawiał się w sytuacji, gdy w danych pracownika były dane, w których data początkowa była większa niż data końcowa. Zgłoszenie 143467.
29. Poprawiono procedury SQL wykorzystywane przy wydruku Świadectwa Pracy - przed zmianą w wypadku niezgodności ustawień językowych pomiędzy bazą ERP a bazą master na serwerze SQL próba wykonania raportu kończyła się komunikatem błędu. Zgłoszenie 143475.
  30. Karta pracy pracownika - zmieniono położenie menu i tytułu okna z prawej strony na prawidłową, lewą stronę okna. Zgłoszenie 143497.
  31. Dokument ZUS ZZA – poprawiono tworzenie dokumentu bez względu na to czy dana NIP będzie wprowadzona u pracownika czy nie. Zgłoszenie 143565.
  32. W raporcie „Świadectwo pracy” wprowadzono następujące zmiany:
    - ❖ dodano w bazach nadzorowanych możliwość uzupełniania nieobecności z przed 1999 roku w taki sposób, że użytkownik będzie mógł utworzyć drzewka nieobecności poprzez wypełnienie i zapis do grafika nagłówków dokumentów lub napełnienie drzewek raportem – status nieobecności musi być co najmniej Rg,
    - ❖ na filtrze raportu – zakładka „Źródła informacji” dodano pole wyboru wypełniania informacji o wypłaconym ekwiwalencie. Informacja będzie wstawiana w świadectwie po zaznaczeniu pola.
    - ❖ zmieniono pobierania danych i opisów do pkt 5.13) w taki sposób, że opisy nieobecności rozliczanych w ZUS będą pobierane z danej nr 016030.
- Zgłoszenie 143003.

### **Podatek PIT - wersja elektroniczna**

1. Przy tworzeniu dokumentów PIT oraz IFT zrezygnowano z analizy teczek bez przychodu z datą rozwiązania umowy wcześniejszą niż data początkowa wystawianego dokumentu. Zgłoszenie 139671.
2. Umożliwiono wysłanie dokumentu podatkowego dla nierezydenta z różnymi krajami zamieszkania i wydania dokumentu identyfikującego. Zgłoszenie 142092.
3. W raporcie 'Zestawienie podatkowe' uwzględniono składnik podatkowy 'ww'. Zgłoszenie 143005.

### **HR - Umowy Cywilno-Prawne**

1. Przyspieszono zapis umów zlecenia/o dzieło. Przed zmianą, w wypadku dopisywania źródeł finansowania do umów wykonawców przy niektórych konfiguracjach kojarzenia danych kadrowych indeksowany był katalog danych wszystkich Teczek, a nie tylko modyfikowanej, co znacznie wydłużało czas zapisu. Zgłoszenie 143087.

### **Majątek Trwały**

1. Dodano podsumowanie "Razem" dla wartości i umorzenia na raporcie środków trwałych zmiany miejsca użytkowania listy operacji MT. Zgłoszenie 123383.
2. Przyspieszono działanie raportu MT wg. miejsc - szablon - miejsc użytkowania Ewidencji MT. Zgłoszenie 127842.
3. Poprawiono raporty 10, 10.2 i 11 w ewidencji MT dla kolumny wykorzystania od początku okresu zgodnie z amortyzacją naliczoną w tabeli amortyzacyjnej za dany rok. Zgłoszenie 134032.

4. Poprawiono przepisywanie starych miejsc użytkowania na nowe miejsca użytkowania w ręcznie utworzonej operacji zmiany miejsca. Zgłoszenie 135370.
5. Poprawiono wyświetlanie stawki amortyzacji dla zadanego okresu po zatwierdzeniu operacji zmiany stawki amortyzacji w raporcie "Plan Amortyzacji" listy planów amortyzacji. Zgłoszenie 136688.
6. Poprawiono wyświetlanie informacji o systemie amortyzacji na raporcie likwidacji całkowitej MT. Zgłoszenie 139300.
7. Poprawiono zapis danych technicznych dla głównej klasyfikacji GUS. Zgłoszenie 140506.
8. Poprawiono komunikat po zmianie klasyfikacji GUS kart poprzez okno zmiany miejsca / osoby / GUS ewidencji MT. Zgłoszenie 140792.
9. Zmieniono mechanizm wyświetlania daty i godziny na raportach. Teraz wyświetlany jest moment nacytania danych. Zgłoszenie 140826.
10. Poprawiono raporty ewidencji MT w przypadku zmiany rodzaju majątku na filtrze raportu. Zgłoszenie 142046.
11. Poprawiono uzupełnianie osoby odpowiedzialnej oraz uzupełnianie reszty stanowiska podczas masowej operacji zmiany miejsca / osoby z okna Ewidencji MT. Zgłoszenie 142246.
12. Dodano komunikaty przed zatwierdzeniem informujące o braku osoby odpowiedzialnej materialnie lub o braku sumy równej 100% dla odpowiedzialności materialnej. Zgłoszenie 142579.
13. Poprawiono raport "Karta MT - ogólny", zamiast nazwiska jest wyświetlane teraz nazwisko + imię. Zgłoszenie 142591.
14. Dodano sprawdzenie przed zapisem dokumentu OT/BO czy dana karta istnieje już dla wprowadzanego systemu ewidencji. Zgłoszenie 143194.
15. Poprawiono sprawdzane statusu amortyzacji źródeł finansowania w raportach Zestawienia wartościowego MT wg źródeł, wg grup GUS oraz wg st. kosztów okna Ewidencji MT. Zgłoszenie 143237.
16. Dodano prawo do uruchomienia operacji zmiany klasyfikacji GUS oraz komunikat ostrzegający przed uruchamianą akcją. Zgłoszenie 143418.
17. Dodano możliwość zmiany daty operacji poprzez przycisk "zmiana identyfikatora" w operacjach MT jeśli operacja jest robocza lub do zatwierdzenia. Zgłoszenie 143468.
18. Dodano zerowanie kwoty w podziale stanowisk kosztów przy wyłączeniu opcji "mpk" w dokumencie BO/OT. Zgłoszenie 143797.

### **Jednolity Plik Kontrolny**

1. Poprawiono mechanizm generowania plików jpk z dołączonymi plikami zewnętrznymi. Zgłoszenie 141331.

### **Proces produkcji**

1. Skrócono czas przeliczania zlecenia po zmianie ilości uruchamianej. Zgłoszenie 132889.
2. Zmiana w API dla zleceń produkcyjnych. Dodano parametr w repozytorium: 'API przeliczanie dat w zlec' pozwalający na sterowanie przeliczaniem dat w utworzonym zleceniu. Zgłoszenie 134756.

3. Usunięto problem znikania listy zasobów i maszyn w podpowiedzi w momencie jej odświeżania w sekcji filtrów w oknie Karta pracy pracownika. Zgłoszenie 138188.
4. Wyróżniono kursywą dane o zamienniku w karcie materiałowej zlecenia celem rozróżnienia ilości potrzebnej dla materiału podstawowego oraz zamiennika. Zgłoszenie 141320.
5. Dodano parametr do repozytorium dla modułu PRODUKCJA: API przeliczanie dat w zlec. Ustawienie go na NIE wyłączy przeliczanie dat operacji po utworzeniu zlecenia lub dodaniu pozycji zlecenia przez API
6. Dla zasobów ATK wartości norma i norma na zlecenie wyliczą się na podstawie czasów Tj, NTj, Tpz. Zgłoszenie 142596.
7. Usunięto błąd obliczania dat rozpoczęcia i zakończenia zlecenia oraz poszczególnych operacji w przypadku braku definicji kalendarza ERP. Zgłoszenie 142635.

### **SIMPLE.ERP - obiekty systemowe**

1. Poprawiono działanie filtrów raportów dotyczących listy dok. przychodu wewnętrznego. Pole 'Typ dokumentu' w zakładce Zaawansowane. Pomimo wskazania odpowiedniego, raporty wykonywały się zawsze dla wszystkich typów.
2. Zgłoszenie 143010.
3. Do komponentu SimpleSA.VBUtil.Com.DialogForm używanego w skryptach VB SIMPLE.ERP dodano obsługę przycisków definiowanych dynamicznie (A.12, D.2), możliwość napełniania listy wyboru ComboBox przez zapytanie SQL (D.1, A.6.2, A.6.4), sterowanie przyciskami menu okna (B.2).
4. Obecnie dostępne są funkcje:
5. A. Dodające kontrolki do formatki. Wszystkie funkcje zwracają indeks (numer) kontrolki używany w późniejszych odwołaniach.
6. A.1.1 Dodanie etykiety
7. Function AddLabel(ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object) As Short
8. A.1.2 Dodanie etykiety do wskazanego panelu
9. Function AddLabel2Panel(ByRef aPanel As Short, ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object) As Short
10. A.2.1 Dodanie pola tekstowego
11. Function AddTextBox(ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object) As Short
12. A.2.2 Dodanie pola tekstowego do wskazanego panelu
13. Function AddTextBox2Panel(ByRef aPanel As Short, ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object) As Short
14. A.3.1 Dodanie pola tekstowego wieloliniowego
15. Function AddTextBoxMultiLine(ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aHeight As Short, ByRef czyZawijac As Short, ByRef aTekst As Object) As Short
16. A.3.2 Dodanie pola tekstowego wieloliniowego do wskazanego panelu
17. Function AddTextBoxMultiline2Panel(ByRef aPanel As Short, ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aHeight As Short, ByRef czyZawijac As Short, ByRef aTekst As Object) As Short
18. A.4.1 Dodanie pola tekstowego z maską wprowadzania



19. Function AddMaskedTextBox(ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object, ByRef aMask As Object) As Short
20. A.4.2 Dodanie pola tekstowego z maską wprowadzania do wskazanego panelu
21. Function AddTextMaskedTextBox2Panel(ByRef aPanel As Short, ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object, ByRef aMask As Object) As Short
22. A.5.1 Dodanie kontroli Combo
23. Function AddCombo(ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object) As Short
24. A.5.2 Dodanie kontroli Combo do wskazanego panelu
25. Function AddCombo2Panel(ByRef aPanel As Short, ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object) As Short
26. A.6.1 Dodanie elementu do listy Combo
27. Function ComboAddItem(ByRef aCombo As Short, ByRef aTekst As Object) As Short
28. A.6.2 Dodanie elementów do listy Combo przez zapytanie SQL [sqlSelect] - nazwa kolumny [column]. Wymaga wcześniejszego wywołania funkcji SetPB (D.1).
29. Function ComboAddItemSSQL(ByRef aCombo As Short, ByRef sqlSelect As Object, ByRef column As Object) As Short
30. A.6.3 Dodanie elementu do listy Combo wewnątrz panelu
31. Function PanelComboAddItem(ByRef aPanel As Short, ByRef aCombo As Short, ByRef aTekst As Object) As Short
32. A.6.4 Dodanie elementów do listy Combo wewnątrz panelu przez zapytanie SQL [sqlSelect] - nazwa kolumny [column]. Wymaga wcześniejszego wywołania funkcji SetPB (D.1).
33. Function PanelComboAddItemSSQL(ByRef aPanel As Short, ByRef aCombo As Short, ByRef sqlSelect As Object, ByRef column As Object) As Short
34. A.7.1 Dodanie kontrolki z podpowiedzią daty
35. Function AddDateTimePicker(ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object) As Short
36. A.7.2 Dodanie kontrolki z podpowiedzią daty do wskazanego panelu
37. Function AddDateTimePicker2Panel(ByRef aPanel As Short, ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object) As Short
38. A.8.1 Dodanie kontrolki z zaznaczeniem wyboru (checkbox)
39. Function AddCheckBox(ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object, ByRef aChecked As Short) As Short
40. A.8.1 Dodanie kontrolki z zaznaczeniem wyboru (checkbox) do wskazanego panelu
41. Function AddCheckBox2Panel(ByRef aPanel As Short, ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object, ByRef aChecked As Short) As Short
42. A.9.1 Dodanie kontrolki z wyborem jednokrotnym (radiobutton)
43. Function AddRadioButton(ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object, ByRef aChecked As Short) As Short
44. A.9.2 Dodanie kontrolki z wyborem jednokrotnym (radiobutton) do grupy

45. Function AddRadioButton2GroupBox(ByRef aGrupa As Short, ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object, ByRef aChecked As Short) As Short
46. A.9.2 Dodanie kontrolki z wyborem jednokrotnym (radiobutton) do grupy do wskazanego panelu
47. Function AddRadioButton2PanelGroupBox(ByRef aPanel As Short, ByRef aGrupa As Short, ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object, ByRef aChecked As Short) As Short
48. A.10 Dodanie panelu
49. Function AddPanel(ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aHeight As Short, ByRef BorderStyle As Short) As Short
50. BorderStyle = 2 Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D
51. BorderStyle = 1 Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle
52. pozostałe Windows.Forms.BorderStyle.None
53. A.11.1 Dodanie grupowania
54. Function AddGroupBox(ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aHeight As Short, ByRef aTekst As Object) As Short
55. A.11.1 Dodanie grupowania do wskazanego panelu
56. Function AddGroupBox2Panel(ByRef aPanel As Short, ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aHeight As Short, ByRef aTekst As Object) As Short
57. A.12 Dodanie przycisku do okna. UWAGA!!! Jeżeli do okna zostanie dodany chociaż jeden przycisk, nie będzie dodawany domyślny przycisk "OK". Dla każdego przycisku można określić wartość DialogResult zgodną z Windows (Abort = 3, Cancel = 2, Ignore = 5, No = 7, None = 0, OK = 1, Retry = 4, Yes = 6) oraz returnValue - dowolną liczbę całkowitą o zakresie wartości short integer. Do pobierania returnValue służy funkcja GetFormRetval() (D.2). Kliknięcie dodatkowego przycisku z dodanych ustawia statusy i zamyka okno.
58. Function AddButton(ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aHeight As Short, ByRef DialogResult, ByRef returnValue As Short, ByRef aTekst As Object) As Short
59. B. Ustawienie atrybutów okna i jego podniesienie
60. B.1 Ustawienie atrybutów okna
61. Function SetForm(ByRef aWidth As Short, ByRef aHeight As Short, ByRef aTitle As String) As Object
62. B.2 Ustawienie widoczności kontrolnych przycisków okna
63. Function SetFormMenu(ByRef isControlBox As Short, ByRef isMaximizeBox As Short, ByRef isMinimizeBox As Short) As Object
64. B.3 Podniesienie okna. Jeśli nie zdefiniowano przycisków własnych, zwraca po naciśnięciu OK wartość 1.
65. Function ShowForm() As Form
66. C Pobieranie wartości z kontrolki na podstawie indeksu (numeru) kontrolki
67. C.1.1 Pobieranie z pola tekstowego
68. Function TextBoxGetText(ByRef aIndex As Short) As String
69. C.1.1 Pobieranie z pola tekstowego wewnątrz panelu

70. Function PanelTextBoxGetText(ByRef aPanel As Short, ByRef aIndex As Short) As String
71. C.2.1 Pobieranie z pola tekstowego z maską wprowadzania
72. Function MaskedTextBoxGetText(ByRef aIndex As Short) As String
73. C.2.2 Pobieranie z pola tekstowego z maską wprowadzania wewnątrz panelu
74. Function PanelMaskedTextBoxGetText(ByRef aPanel As Short, ByRef aIndex As Short) As String
75. C.3.1 Pobieranie indeksu wybranej wartości z Combo
76. Function ComboGetIndex(ByRef aCombo As Short) As Short
77. C.3.2 Pobieranie indeksu wybranej wartości z Combo wewnątrz panelu
78. Function PanelComboGetIndex(ByRef aPanel As Short, ByRef aCombo As Short) As Short
79. C.4.1 Pobieranie tekstu wybranej wartości z Combo
80. Function ComboGetText(ByRef aCombo As Short) As String
81. C.4.2 Pobieranie tekstu wybranej wartości z Combo wewnątrz panelu
82. Function PanelComboGetText(ByRef aPanel As Short, ByRef aCombo As Short) As String
83. C.5.1 Pobieranie wybranej daty (w formie tekstu 'yyyy-mm-dd')
84. Function DateTimePickerGetText(ByRef aIndex As Short) As String
85. C.5.2 Pobieranie wybranej daty (w formie tekstu 'yyyy-mm-dd') wewnątrz panelu
86. Function PanelDateTimePickerGetText(ByRef aPanel As Short, ByRef aIndex As Short) As String
87. C.6.1 Pobieranie informacji o zaznaczeniu (1) lub braku zaznaczenia (0) pola wyboru
88. Function CheckBoxGetChecked(ByRef aIndex As Short) As Short
89. C.6.2 Pobieranie informacji o zaznaczeniu (1) lub braku zaznaczenia (0) pola wyboru wewnątrz panelu
90. Function PanelCheckBoxGetChecked(ByRef aPanel As Short, ByRef aIndex As Short) As Short
91. C.7.1 Pobieranie informacji o zaznaczeniu (1) lub braku zaznaczenia (0) pola pojedynczego wyboru
92. Function RadioButtonGetChecked(ByRef aIndex As Short) As Short
93. C.7.2 Pobieranie informacji o zaznaczeniu (1) lub braku zaznaczenia (0) pola pojedynczego wyboru umieszczonego w grupie
94. Function RadioButtonGroupGetChecked(ByRef groupIndex As Short, ByRef aIndex As Short) As Short
95. C.7.3 Pobieranie informacji o zaznaczeniu (1) lub braku zaznaczenia (0) pola pojedynczego wyboru umieszczonego w grupie wewnątrz panelu
96. Function PanelRadioButtonGroupGetChecked(ByRef aPanel As Short, ByRef groupIndex As Short, ByRef aIndex As Short) As Short
97. D. Funkcje systemowe
98. D.1 Przekazanie obiektu PB do okna (jest wykorzystywany w funkcjach ComboAddItemSSQL i PanelComboAddItemSSQL)
99. Function SetPB(ByVal pb As Object) As Object
100. D.2 Pobranie wartości wynikowej powiązanej z przyciskiem.
101. Function GetFormRetVal() As Integer

102. Zgłoszenie 80541.

### **Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy.**

1. Dla obiektów podstawowych umożliwiono rozdzielenie uprawnień do poszczególnych elementów okna. Wprowadzono nowe uprawnienia: Edycja danych podstawowych, Edycja danych dodatkowych, Podgląd załącznika, Dodanie załącznika, Usunięcie załącznika, Zmiana załącznika. Uprawnienia ogólne, obowiązujące dla wszystkich obszarów okna dalej obowiązują, więc aby użytkownik mógł edytować dane podstawowe obiektu, musi mieć przydzielone prawo do dodawania, edycji, zapisu obiektu oraz dodatkowo prawo do danych podstawowych obiektu. Zgłoszenie 137430.
2. Poprawiono odczyt liczby tankowań i ilości paliwa w nagłówku karty drogowej z wieloma pozycjami i wieloma tankowaniami. Zgłoszenie 143646.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A06.1:

### Finanse i Księgowość

1. Rozszerzono sposób wyliczania obrotu dla obliczenia wskaźnika struktury vat. Oprócz obrotu wynikającego z dokumentów sprzedaży, można do obrotu wliczyć wpisy w rejestrze sprzedaży vat, które nie powstały z dokumentów sprzedaży, ale zostały dopisane bezpośrednio do rejestru przez użytkownika. Aby uwzględnić te wartości należy zaznaczyć flagę "Uwzględnij sprzedaż z rejestru vat bez dokumentów".  
Zgłoszenie 140437.
2. Dodano parametr do repozytorium 'Statusy przelewów', wskazuje on przelewy o jakich statusach mają być pokazywane w oknie 'Rozliczenia z kontrahentami'.  
Dostępne wartości :

- ❖ 0 - roboczy,
- ❖ 1 - do emisji,
- ❖ 2 - wyemitowany,
- ❖ 3 - potwierdzony,
- ❖ 4 - archiwalny,
- ❖ 5 - wstrzymany.

Po wgraniu aktualizacji parametr ustawiany jest na 012. Zgłoszenie 141069.

### Obrót Towarowy

1. Poprawiono wydruk faktury Vat. Zgłoszenie 129089.
2. Poprawiono nagłówek w oknie partii wg parametrów. Zgłoszenie 129828.
3. Dodano możliwość filtrowania listy DMM oraz raportów listy parametrami segregacji.  
Zgłoszenie 134875.
4. Umożliwiono wprowadzenie roboczego dokumentu rozchodu wewnętrznego bez pozycji. Zgłoszenie 138502.
5. Dodano automatyczne kasowanie danych z tabeli alokdok\_uzytk. Jeśli jest kasowany np. dokument sprzedaży, to są kasowane powiązane z nim alokacje czyli dane z tabeli alokdok i alokdok\_uzytk. Zgłoszenie 138945.
6. Zatwierdzenie DSP wygenerowanego z aneksowanego ZODB nie powoduje już zmiany stanu dokumentu pierwotnego. Zgłoszenie 139374.
7. Zatwierdzenie DWZ realizującego zaaneksowane ZODB nie powoduje już zmiany stanu realizacji dokumentu. Nie można teraz aneksować już zaaneksowanego dokumentu ZODB lub posiadającego wygenerowane i niezatwierdzone dokumenty realizujące. Zgłoszenie 139392.
8. Podczas próby utworzenia aneksu do zrealizowanego już dokumentu ZDD( bez odświeżenia listy dokumentów po realizacji) system informuje teraz o niemożności wykonania takiej operacji. Zgłoszenie 139829.
9. Dodano komunikat informujący o tym, że wystąpił błąd uniemożliwiający zatwierdzenie transakcji. Zgłoszenie 139879.
10. Poprawiono usterkę w API zamdost\_utworz polegającą na tym, że atrybut <opis\_wewn> nie przenosił się do zamówienia do dostawcy (Opis wewnętrzny).  
Zgłoszenie 140105.

11. Poprawiono sortowanie w planach wysyłek. Sortowanie jest w ramach numeru samochodu. Kliknięcie np.: na kolumnę Odbiorca spowoduje, że w każdym samochodzie przypisane zamówienia będą posortowane po odbiorcy. Sortowanie samochodów nie zmieni się. Zgłoszenie 140205.
12. Poprawiono raporty:
  - ❖ "Arkusz Inwentaryzacyjny na poziomie partii"
  - ❖ "Arkusz Inwentaryzacyjny na poziomie partii 2"
13. Jeśli podczas spisywania nie wybrano partii to pozycje bez partii nie pojawiały się na raportach. Teraz są widoczne. Zgłoszenie 140617.
14. Dodano raport wyświetlający stan produktu na dzień z uwzględnieniem jego parametrów segregacji. Przywoływany z okna Podgląd stanów. Menu Obrót towarowy -> Stany -> Stany wg produktu. Zgłoszenie 140651.
15. Raporty korekt DSP uwzględniają teraz zmienione konto. Zgłoszenie 140922.
16. Dodano nowy wydruk faktury - Faktura Nabywca/Odbiorca. Kontrahent wpisany jako płatnik pojawia się na wydruku jako Nabywca. Zgłoszenie 141110.
17. Podpowiedź 'Okresu VAT' w nagłówku DSP podpowiada teraz okres zgodny z datą dokumentu lub z aktualnym okresem sprawozdawczym. Zgłoszenie 141259.
18. Odblokowano dodawanie parametrów segregacji dla usług oraz dodano ich usuwanie dla klas, towarów, usług. Zgłoszenie 141344.
19. Zmiana techniczna komunikacji z drukarką fiskalną dla bezpośredniego sterownika libposcmbth. Zrezygnowano z jednej pośredniej biblioteki dll. Zgłoszenie 141375.
20. Dodano możliwość filtrowania listy DMG oraz raportów listy parametrami segregacji. Zgłoszenie 141384.
21. Dodano możliwość filtrowania listy DRW oraz raportów listy parametrami segregacji. Zgłoszenie 141479.
22. Zablokowano możliwość edycji pól „Kwota VAT do odliczenia” oraz „VAT podlegający odliczeniu” w nagłówku i pozycji dokumentu zakupu, zablokowanego ze względu na jego równoczesną edycję przez innego użytkownika. Zgłoszenie 141541.
23. Zmieniono w planie wysyłek szerokość kolumn w przypadku własnego zestawu kolumn. System automatycznie dopasowuje szerokość kolumn do zawartości. Ze względu na optymalizację pod uwagę jest brana zawartość 500 pierwszych wierszy. Zgłoszenie 141853.
24. Poprawiono błąd wydruku paragonu fiskalnego z rabatami jako osobne pozycje na paragonie. W ustawieniach drukarki można zaznaczać opcję "Widoczność rabatu: Na paragonie widać wartości rabatu pozycji". Zgłoszenie 142227.
25. Poprawiono wydruk korekty dokumentu sprzedaży. W pewnych przypadkach wydruk nie zawierał pozycji. Regresja w wersji 5.8. Zgłoszenie 142903.

## Budżetowanie

1. W funkcji zmiany wartości zarezerwowanego wniosku poprawiono mechanizm kontroli wprowadzanych danych w części dotyczącej zakupu wieloletniego. Umożliwiono wprowadzanie wartości "0" jako alternatywę dla anulowania wniosku w przypadku, kiedy jest to niemożliwe. Zgłoszenie 136812.



## Zarządzanie Projektami

1. W oknie Preliminarz kosztów poprawiono działanie funkcji Generuj budżet kosztów bezpośrednich o możliwość przenoszenia danych z zakładki KNR dla etapów/pod etapów. Zgłoszenie 140800.
2. Edycja zabezpieczeń dla inwestora i wykonawcy:
  - ❖ usunięto problem dublowania składowych po ponownym wyborze tego samego zabezpieczenia z odpowiedzi,
  - ❖ zmieniono format daty na rrrr-dd-mm,
  - ❖ zmieniono opis w odpowiedzi sposobu zapłaty z Karta na Karta płatnicza,
  - ❖ zablokowano pola kurs i tabela kursowa gdy wybrano walutę PLN.
  - ❖ włączono skalowanie elementów okna i powiększono domyślny rozmiar okna. Zgłoszenie 140938.
3. W oknie Harmonogram sprzedaży do funkcji powiel kod dodano opcje "wszystkich podpozycji", która umożliwia przypisanie kodu branżowego do pozycji podrzędnych. Zgłoszenie 140970.
4. Poprawiono odczyt wartości protokołu przerobowego na liście protokołów w nagłówku harmonogramu sprzedaży, by była zgodna z wartością wyświetlaną w podsumowaniu, w oknie protokołu. Zgłoszenie 141717.
5. W oknie Budżet kosztów bezpośrednich w zakładce Etapy zmieniono nazwę pola Zaawansowanie robót na Zaawansowanie prac. Zgłoszenie 141995.
6. Poprawiono wyświetlanie wartości karty realizacji budżetu - strony źródłowej w podglądzie realizacji budżetu, w tabeli źródeł finansowania (powinna być wyświetlana jako ujemna a nie była). Zgłoszenie 142027.
7. Rozwiązano problem z poprawnym wyświetlaniem danych w oknie edycji budżetu kosztów bezpośrednich w przypadku kiedy numer sesji użytkownika (nr SPID) jest większy od 999. Zgłoszenie 142119.
8. W oknie karta pracy BZ w zakładce Obmiar wykonano następujące zmiany:
  - ❖ zamieniono miejscami kolumny: Cena oraz Ilość wyk. rbg,
  - ❖ dodano podsumowanie do kolumny Ilość wyk. rbg.,
  - ❖ zwiększono precyzję kolumny Norma rbg do trzech miejsc po przecinku.
  - ❖ Zmieniono tytuł okna Wprowadzanie aktywności pracowników BZ na Wprowadzanie nieobecności pracowników BZ.
  - ❖ W oknie Dodawanie pracowników do karty pracy BZ zmieniono lokalizację przycisku Odśwież oraz filtra Pokaż tylko aktywnych pracowników. Zostały umieszczone w górnej części okna .
9. Zgłoszenie 142282.

## Personel, ZUS, podatek PIT

1. Dodano zabezpieczenie na definiowanie formatki z takim samym nr jak już istniejąca. Zgłoszenie 138882.
2. Poprawiono edycję raportów definiowanych. Dodano zabezpieczenie przed występowaniem niepoprawnych znaków w definicjach raportów (pochodzących z edycji raportów przy pomocy edytora z wersji znakowej). Zgłoszenie 139194.

3. Poprawiono edycję wartości w tabelach użytkownika w oknie edycji tabel. Wykonana zmiana umożliwia wprowadzanie i korektę wartości w zakresie akceptowanym przez bazę danych. Zgłoszenie 141207.
4. Poprawiono odświeżanie okna drzewka danych osobowych na skutek działania formuły obliczeniowej zmieniającej dane w drzewku. Problem występował po zaznaczeniu check-boxa "Drzewka zwinięte", rozwinięciu drzewka w którym była dana z formułą zmieniającą jej wartość (formuła przed edycją) a następnie uruchomieniu tej formuły. Zgłoszenie 141212.
5. Poprawiono działanie funkcji dni\_wspolne\_okresu\_kod(). Usunięto sumowanie dni z kalendarzy o identycznie w których kalendarz\_idk = kalendarz\_idn. Zgłoszenie 141505.
6. Usunięto problem z wyświetlaniem komunikatu błędu z wnętrza formuły obliczeniowej jeżeli w trakcie uruchamiania formuły przed pracownikiem w kompletacji listy płac podniesiono okno menu kontekstowego. Przed poprawą system zgłaszał błąd dostępu do pamięci chronionej zamiast wyświetlać komunikat. Błąd występował b. sporadycznie przy szybkiej pracy myszką. Zgłoszenie 141643.
7. Usunięto błąd przy tworzeniu samodzielnego PIT-R(18) gdy w repozytorium nie zaznaczono grupowania teczek do podatku. Zgłoszenie 141899.
8. Podstawa zasiłkowa zleceniobiorcy - usunięto błąd polegający na nie przeliczaniu się podstawy zasiłkowej dla dokumentu o statusie Rg (roboczy z zapisem do grafika). Zgłoszenie 141998.
9. Poprawiono wydruk RMUA informacja roczna PŁATNIK 9.01.001 - błąd pojawiał się w sytuacji, gdy pracownik miał powieloną informację o kodzie NFZ bez zakresu dat. Zgłoszenie 142008.
10. Dodano wskaźnik waloryzacji podstawy świadc. rehab. na II kw. 2017 r. Zgłoszenie 142112.
11. Poprawiono sumowanie w polu 69 PIT-40. Zgłoszenie 142435.
12. Świadczenie pracy - poprawiono pobieranie informacji o urlopie wypoczynkowym. Zgłoszenie 142664.

### **Majątek Trwały**

1. Poprawiono raport "Karta MT - ogólny", zamiast nazwiska jest wyświetlane teraz nazwisko + imię. Zgłoszenie 110699.
2. Poprawiono wyświetlanie pola "adnotacje" na raporcie likwidacji częściowej operacji MT. Zgłoszenie 123608.
3. Poprawiono błąd zmiany środka strzałkami góra/dół na wielopozycyjnej likwidacji MT. Zgłoszenie 130232.
4. Zmieniono tytuł raportów wydruku operacji OT - podstawowy i wielopozycyjny na "Dowód przyjęcia składnika majątku". Zgłoszenie 136430.
5. Rozszerzono identyfikator inwentaryzacji MT do 20 znaków. Zgłoszenie 139457.
6. Rozszerzono pole osoby odpowiedzialnej w szczegółach dokumentu inwentaryzacji. Zgłoszenie 139537.
7. Dodano możliwość zmiany daty operacji poprzez przycisk "zmiana identyfikatora" w operacjach MT jeśli operacją jest amortyzacja/OT/BO i operacja nie pochodzi z inwentaryzacji i (jest robocza lub do zatwierdzenia). Zgłoszenie 139814.

8. Zablokowano edycję źródeł, stanowisk i kontraktów w zakładce źródeł finansowania dokumentów MT, jeśli dokument jest anulowany lub zatwierdzony. Zgłoszenie 140530.
9. Poprawiono wyświetlanie imienia i nazwiska w szczegółach osoby odpowiedzialnej operacji MT. Zgłoszenie 140744.
10. Poprawiono wyliczanie sumy stanowisk kosztów kwotowo dla środków w operacji likwidacji częściowej MT. Zgłoszenie 140872.
11. Poprawiono błąd ucinania kwoty po przecinku dla stanowisk kosztów i projektów źródeł w operacji OT dokumentów MT. Zgłoszenie 141218.
12. Poprawiono blokowanie wybrania już dodanej pozycji majątku do ubezpieczenia poprzez przycisk "wybierz". Zgłoszenie 141290.
13. Poprawiono generowanie dokumentów zmiany miejsca i osoby w Ewidencji MT. Zgłoszenie 141295.
14. Poprawiono wydruk raportu operacji OT dla dokumentów MT. Zgłoszenie 141345.
15. Dodano komunikaty przed zatwierdzeniem informujące o braku osoby odpowiedzialnej materialnie lub o braku sumy równej 100% dla odpowiedzialności materialnie. Zgłoszenie 141520.
16. Poprawiono dekretację amortyzacji jednorazowej dla źródeł w podziale na stanowiska kosztów operacji MT. Zgłoszenie 142104.
17. Dodano sprawdzenie przed zapisem dokumentu OT/BO czy dana karta istnieje już dla wprowadzanego systemu ewidencji. Zgłoszenie 142225.

## Proces produkcji

1. Przy generowaniu zlecenia z zamówienia jeżeli data odbioru wykracza poza czas pracy komórki, to planowana data uruchomienia produkcji jest ustawiana na wcześniejszy dzień w którym komórka pracuje. Zgłoszenie 139604.
2. Usunięto problem z nacztywaniem parametrów segregacji zasobu wejściowego przy wyborze partii z podpowiedzi partii ( ... ). Wybór partii z dużej podpowiedzi produktów nie powodował tego problemu. Zgłoszenie 140904.
3. Usunięto problem występował po zmianie wielkości partii gdy występowały półfabrykaty jako zasoby wyjściowe operacji wsadowych (inne niż produkt wiodący technologii). Po zmianie ilość będzie zaokrąglana do precyzji jednostki miary (ustawionej dla półfabrykatu). Zgłoszenie 141328.
4. Do wykresów Gantta dodano uwzględnianie kalendarzy i liczby zmian maszyny (jeśli określone). Do wykresu dla zleceń dodano kolejny poziom, poniżej operacji który będzie zawierał zasoby ATK w danej operacji lub konkretne maszyny lub pracowników gdy określono je w zasobach dla maszyn widoczny będzie kalendarz maszyny i liczba zmian jeśli są określone dla wybranej maszyny w przeciwnym przypadku liczba zmian będzie brana z komórki operacji a kalendarz z oddziału zlecenia. Zgłoszenie 141517.

## SIMPLE.ERP - obiekty systemowe

1. Po wejściu w okno wersjonowanej struktury organizacyjnej jest wyświetlany stan na dzień dzisiejszy a nie stan na dzień początku obowiązywania wersji struktury. Zgłoszenie 122954.

2. Dodano do scriptingu funkcję pozwalającą na rozpoznanie w skrypcie na jakim obiekcie i uchwycie uruchamiany jest skrypt.
3. Przykład.
4. Po wywołaniu na okienku dpw:
5. `i=pb.invokefunction("whoami",result)`
6. `msgbox result`
7. `i = PB.SetReturnValue(1)`
- 8.
9. W zmiennej result mamy  
BSO:root;TYPE:bso\_dok\_dpw;DOMENA:8;KONTEKST:1;ZDARZENIE:255. Zgłoszenie 141410.
10. Zostało dodane uzupełnianie oddzial\_id w tabeli komorka przy zatwierdzaniu WSO. Zgłoszenie 141432.

### **Integracja ERP z produktami obcymi**

1. Poprawiono procedurę API do tworzenia dokumentu zakupu. Można utworzyć dokument zakupu bez podania atrybutu vat i o typie, który nie ma ustawionego atrybutu vat. Zgłoszenie 141433.

### **Mobilna obsługa dokumentów**

1. Poprawiono następujący błąd w obsłudze arkuszy inwentaryzacji:
2. Jeśli na arkuszu, w pozycji z uzupełnionymi parametrami segregacji partii podniesiemy odpowiedź z parametrami, a następnie wyjdziemy z niej bez zmiany wartości parametru, to pozycja ta zmieniała status ze spisanej na przekwalifikowaną. Aktualnie status jest zmieniany, wtedy gdy zmieniamy parametr segregacji. Zgłoszenie 139637.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A06.0:

### Finanse i Księgowość

3. Dla dokumentów bankowych z walutą transakcji umożliwiono edycję kwoty w walucie rachunku. Aby edycja była możliwa w typie dokumentu należy ustawić flagę : 'czy edycja kwoty w walucie rachunku ?'. Zgłoszenie 139263.
4. Do systemu dodano sprawozdanie F-01/I-01 za rok 2017. Zgłoszenie 139723.
5. Do systemu dodano sprawozdanie F-01/s za rok 2016. Zgłoszenie 139728.
6. Do systemu dodano nową wersję formularza CIT-8(24) wraz z załącznikami CIT-8/O(11) i CIT-BR(1). Zgłoszenie 139731.

### Obrót Towarowy

1. Podpowiedź 'Okresu VAT' w nagłówku DSP podpowiada teraz okres zgodny z datą dokumentu lub z aktualnym okresem sprawozdawczym. Zgłoszenie 91966.
2. Poprawiono wyszukiwanie po kolumnie 'Symbol handlowy' w oknie edycji produktów. Zgłoszenie 92350.
3. Poprawiono odczyt danych w zakładce Kartoteka magazynowa karty produktu. Błąd występował w szczególnych przypadkach i polegał na pokazywaniu się danych niezwiązanych z wybranym produktem. Zgłoszenie 109577.
4. Poprawiono tytuł okna "Lista kodów kreskowych dla dokumentu wydania z magazynu". Zgłoszenie 122605.
5. Dodano kolumny "Adnotacje nagłówka" oraz "Adnotacje pozycji" na widoku "Nagłówki i pozycje" listy zamówień od odbiorcy. Zgłoszenie 122628.
6. Podczas sprawdzania wartości kolumn 'Kwota Vat' i 'Kwota Vat do odliczenia' w nagłówku korekty dokumentu zakupu porównywane są teraz ich wartości bezwzględne. Zgłoszenie 125473.
7. Dodano możliwość filtrowania listy dokumentów magazynowych oraz raportów listy parametrami segregacji. Zgłoszenie 134876.
8. Poprawiono wyświetlanie identyfikatora partii na zatwierdzonym dokumencie PW. Poprzenio pokazywała się liczba a nie identyfikator. Zgłoszenie 137814.
9. Na oknie Edycja arkusza inwentaryzacji dodano obsługę rozszerzania się kolumny Nazwa produktu wraz z rozszerzaniem się okna. Zgłoszenie 137816.
10. Dodano pole Czy aktywny do stanowiska sprzedaży. Jeśli stanowisko jest nieaktywne to system ostrzega o wyborze takowego w oknach:
  - ❖ Generowanie zaliczki z harmonogramu budżetu projektu
  - ❖ Generowanie dokumentu sprzedaży dla kontrahenta (okno: Dane dodatkowe do wystawienia dokumentu sprzedaży)
  - ❖ Proces handlowy - zakładka dane procesu handlowego
  - ❖ Proces handlowy - Generowanie dokumentu sprzedaży
  - ❖ Typy procesów handlowych
  - ❖ Dokument sprzedaży
  - ❖ Podpowiedź wyboru stanowisk sprzedaży (okno z mulitwybozem)
  - ❖ Typ dokumentu sprzedaży
  - ❖ Uproszczony dokument sprzedaży
  - ❖ Parametry kopii dokumentu sprzedaży

- ❖ Zaliczka
- ❖ Dokument wydania z magazynu
- ❖ Typ dokumentu wydania
- ❖ Dane dodatkowe przy generowaniu dokumentu sprzedaży z wydania
- ❖ Generowanie faktury dla rezerwacji
- ❖ Generowanie dokumentu wydania dla rezerwacji
- ❖ Typ zamówienia od odbiorcy
- ❖ Zamówienie od odbiorcy
- ❖ Tworzenie faktury zaliczkowej z zamówienia od odbiorcy
- ❖ Generowanie dokumentu wydania dla zamówienia od odbiorcy
- ❖ Generowanie faktury dla zamówienia od odbiorcy
- ❖ Parametry importu zamówień od odbiorcy
- ❖ Edycja rejestru sprzedaży VAT

Zgłoszenie 137843.

11. Jeżeli zostało określone powiązanie ceny i partii towaru, dyspozycja produktu pobiera teraz cenę powiązaną. Zgłoszenie 138862.
12. Poprawiono wyświetlanie ilości na oknie Dyspozycje produktu. Jeśli towar był zadysponowany w innej jednostce miary (np.: magazynowej) niż bazowa, to pokazywana była zła jednostka miary. Ilość była przeliczona na jednostkę bazową, a jednostka miary była pokazywana magazynowa. W tej chwili ilość i jednostka miary są spójne. Zgłoszenie 139763.
13. Poprawiono problem z wyświetlaniem listy dokumentów RW. Jeśli zaznaczono opcję Magazyn i niewybrano żadnego magazynu, to system wyświetlał mało zrozumiały komunikat błędu. Aktualnie w takim przypadku nie wyświetla błędu, tylko pokazuje dokumenty bez względu na ustawiony w nich magazyn. Zgłoszenie 139905.
14. Poprawiono wyświetlanie podpowiedzi podokresów na oknie filtrów raportów listy DWZ. Zgłoszenie 140056.
15. Poprawiono wykonywanie raportów listy DDS dla wybranych dokumentów. Zgłoszenie 140063.
16. Dodano blokadę zatwierdzania dokumentu sprzedaży dla nieaktywnego sprzedawcy. Zgłoszenie 140212.
17. Podczas zatwierdzania DSP dla magazynu z włączoną kontrolą kolejności operacji, sprawdzanie dostępnej ilości uwzględnia od teraz parametr repozytorium 'Ustawienia dat - gen. DWZ z DSP'. Zgłoszenie 140261.
18. Uzależniono sztywną walidację dat rozpoczęcia i zakończenia Umowy oraz dat odbioru i zamknięcia Zamówienia do dostawców od parametru repozytorium 'ZDD/UM - spr. dat odb./zamk.'. Zgłoszenie 140419.
19. Dodano możliwość filtrowania listy DPW oraz raportów listy parametrami segregacji. Zgłoszenie 140554.

## Budżetowanie

1. W oknie edycji planu zakupów budżetowych w przypadku kiedy włączona jest opcja [Obsługa planów zakupów wieloletnich] w definicji budżetu w okresie, dodano do podstawowej siatki kolumny [Rok bieżący] oraz [Lata następne], w których odkładane będą odpowiednio wartości planu/rezerwacji/wykonania odnoszące się do



okresu obowiązywania danego planu oraz lat następnych wynikających z możliwości planowania wieloletniego. Zgłoszenie 136223.

## Zarządzanie Projektami

1. Umożliwiono przypisanie do kontraktu domyślnych parametrów VAT (przeznaczenie zakupu, wskaźnik VAT, atrybut VAT), które są następnie przenoszone na fakturę zakupu utworzoną z karty pracy podwykonawcy / sprzętu lub utworzoną w OT i przypisaną do tego kontraktu. Podpowiedź parametrów VAT następuje po wyborze kontraktu w nagłówku i/lub w pozycji. Parametry VAT przypisane do kontraktu mają wyższy priorytet niż przypisane do typu dokumentu zakupu i do dostawcy. Zgłoszenie 122612.
2. Zmieniono mechanizm pobierania do budżetu kosztów bezpośrednich wykonania z dokumentów z poza zakresu dat budżetu. Włączenie parametru "Dost. dat kont. do koszt. rzecz" spowoduje, że daty w budżecie i jego etapach zostaną dostosowane do dat w znalezionych dokumentach z wykonaniem dla budżetu. Zgłoszenie 139628.
3. Przywrócono filtr na status kontraktu w oknach dokumentów OT. Zgłoszenie 139810.
4. Umożliwiono kopiowanie etapów budżetu zatwierdzonego. Zgłoszenie 140955.

## Personel, ZUS, podatek PIT

1. Dodano opcję "bez zerowych" dla raportu Raporty płacowe -> Kartoteka pracownika - układ list pionowy. Po zaznaczeniu tej opcji pozycje ze składnikami o wartościach zerowych nie pokażą się. Zgłoszenie 126713.
2. W oknie "Dane osobowe" dodano możliwość filtrowania pracowników po okresie zatrudnienia. Zgłoszenie 133056.
3. W oknie 'Dodaj powiązanie komórek z teczki do stanowisk/funkcji' uruchamianym z poziomu okna 'Umowa o pracę - lista' dodano:
  - ❖ Zapis śladu wykonania funkcji "Wprowadź zmiany" - do podglądu w "Funkcje specjalne/Podgląd historii obiektów" jako historia Typu obiektu "PER umowa o pracę", Identyfikator: "Lista umów o pracę":
    - ❖ "Ustawienie Aut.do WSO w umowach" - oznacza wykonanie akcji "Sposób dopisywania..."
    - ❖ "Powiązanie z WSO wg "Aut.do WSO" - oznacza wykonanie akcji "Powiązania stanowisk/funkcji..."
  - ❖ Ochronę wprowadzania zmian prawem dostępu: "Personel/Umowy o pracę/Pow. komórek z teczki do stan./funkcji". Domyślnie prawo jest wyłączone. Zgłoszenie 138532.
4. Poprawiono zapis "Czy umowa główna" podczas tworzenia nowej umowy o pracę. Błąd powodował brak synchronizacji znacznika na oknie z odpowiadającą mu daną w drzewku danych kadrowych. Jeżeli dopisywana umowa jest jedyną umową w tym okresie (w innych teczkach bieżącej osoby nie ma umów o pracę) mimo braku zaznaczenia "czy umowa główna" ten znacznik jest wypełniany. Przyczyną jest

- wymaganie logiczne, że przynajmniej jedna umowa pracownika musi być oznaczona jako główna. Zgłoszenie 139333.
5. Dodano nową postać formularza PIT-11. Przy podglądzie dokumentu/ów z paczki udostępniono wybór "PIT-11 do sklejenia i wysłania". Wydruk dwustronny pozwala na złożenie, sklejanie (przy pomocy urządzenia do kopertowania) i wysłanie dokumentu jako koperty. Zgłoszenie 139509.
  6. Generowanie ZUS RCA - poprawienie pobierania wartości podstaw i składek z budżetu państwa w przypadku wystąpienia przekroczenia rocznej podstawy. Zgłoszenie 139716.
  7. Poprawiono wyliczanie kwoty wyrównania zasiłku macierzyńskiego. Przy wyliczaniu ulgi podatkowej uwzględniamy narastająco nieobecności według miesiąca rozliczenia. Zgłoszenie 139807.
  8. Uzupełniono łącznik danych kadrowych o dane dotyczące Rodzaju umowy cywilnej(2) .. Rodzaju umowy cywilnej(4). Zgłoszenie 140413.
  9. Eksport dokumentu ZUS ZCNA do płatnika - dodano zabezpieczenie przed nieprawidłowym działaniem aplikacji w przypadku gdy w danej Identyfikator członka rodziny był wprowadzony dowolny tekst(inny niż wartość liczbowa). Zgłoszenie 140536.
  10. W oknie Wydruki PIT zmieniono sposób działania przycisku menu "Oblicz podatek od dochodu". Obecnie poza wskazaniem roku obliczeniowego można wyliczyć podatek dla wszystkich powiązanych teczek (zaznaczając opcję "wszystkie teczki pracownika"). Wynik rozliczenia umieszczany jest w kartotece podatkowej:
    - ❖ ostatnio dodanej teczki spośród teczek posiadających nową daną kojarzoną "Czy rozliczenie roczne PIT w tej teczce?" ustawioną na "Tak"
    - ❖ jeśli brak takiej teczki, ostatnio dodanej teczki spośród teczek posiadających daną kojarzoną "Rozliczenie roczne" ustawioną na "Tak".
  11. Po wykonaniu wyliczenia podnoszone jest okno pokazujące wyniki. Zgłoszenie 140656.
  12. Dane podatkowe - poprawiono ustawianie zmiany płatnika z powodu przejęcia art.23' oraz kolejnej zmiany płatnika w trakcie jednego roku podatkowego. Błąd polegał na tym, że w takim przypadku system całe wynagrodzenie do ostatniego płatnika w roku, a powinien do dwóch odpowiednio do dat obowiązywania płatnika. Zgłoszenie 140743.
  13. Dodano nowe funkcje obliczeniowe "numer\_danej\_z\_idn(identyfikator, [typ\_identyfikatora], [sygn\_blad])" oraz "typ\_danej\_z\_idn(identyfikator, [typ\_identyfikatora], [sygn\_blad])" do pobierania numeru/typu danej na podstawie danej skojarzonej lub nadzorowanej. Zgłoszenie 140859.
  14. Poprawiono wprowadzanie roku grafika - błędnie był pobierany format ustawiony do wpisywania godzin w grafiku zamiast ####. Zgłoszenie 141239.
  15. Przyspieszono operację ustalania płatnika dla Teczki. Znacznie przyspieszy to na rozbudowanych bazach danych procesy kopiowania dochodów do celów podatkowych. Zgłoszenie 141548.
  16. Uodporniono procedurę wyświetlającą dane kadrowe Teczki na niespójność bazy danych polegającą na braku definicji słowników użytych w definicjach danych

kadrowych. Przed uodpornieniem sygnalizowany był błąd bazy danych i przerywane było wyświetlanie formatki zawierającej niepoprawnie zdefiniowane dane. Zgłoszenie 141828.

17. Zmieniono raport „Świadectwo pracy” na zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Aktualnie raport umożliwia sporządzenie świadectw pracy dla zakończonych umów o pracę na zasadzie jedna umowa jedno świadectwo albo jedno świadectwo dla wszystkich zakończonych umów spełniających warunek ciągłości. Informacje do świadectwa są pobierane z danych nadzorowanych. W bazach pracujących w trybie nienadzorowanym - z danych skojarzonych z danymi nadzorowanymi. Zestaw danych w bazie, skojarzonych z danymi nadzorowanymi, z których będą pobierane informacje jest wyświetlony w oknie uruchomienia raportu, zakładka „Źródła informacji”. Kojarzenie (mapowanie) danych odbywa się w oknie „Dane nadzorowane – konfiguracja -> Definicje danych kadrowych”. Dotyczy to również baz pracujących w trybie nienadzorowanym. Jeżeli dana nadzorowana nie jest zmapowana – pole w zakładce z numerem i opisem danej pozostaje puste. Szczegółowy opis znajduje się w odrębnym dokumencie dołączonym do aktualizacji. Zgłoszenie 52663.

### **Majątek Trwały**

1. Poprawiono dekretację dokumentu zmiany miejsca z błędnym komunikatem "... Niepoprawne konto ..". Zgłoszenie 126641.
2. Poprawiono blokowanie wybrania już dodanej pozycji majątku do ubezpieczenia poprzez przycisk "wybierz". Zgłoszenie 130975.
3. Dodano komunikat o zerowej ilości środka po zatwierdzeniu likwidacji częściowej oraz poprawiono ładowanie procedury inwentaryzacji dla środków z zerową ilością. Zgłoszenie 140403.
4. Poprawiono zmianę klasyfikacji w oknie Ewidencji MT. Zgłoszenie 140426.
5. Dodano okno z listą środków do wykluczania pojedynczych kart dla okna zmiany miejsca/osoby/GUS w Ewidencji MT. Zgłoszenie 140446.
6. Poprawiono tworzenie dokumentów zmiany miejsca i osoby w Ewidencji MT. Zgłoszenie 140535.
7. Dodano procentową likwidację środka dla operacji likwidacji częściowej MT. Zgłoszenie 140545.
8. Dodano nową klasyfikację GUS 2016 do standardu na rok 2017, tworzona jest przy zakładaniu nowej klasyfikacji w czystym ERP. Dotychczasowa zmiana klasyfikacji polega na zmianie numeru GUS w oknie ewidencji MT poprzez okno filtrowania kart "Zmiana osoby / miejsca / GUS". Przy zmianie GUS tworzona jest nowa wersja karty, dotyczy tylko czynnych i aktywnych kart. Maski karty nie ulegają zmianie. Zgłoszenie 140633.
9. Dodano zmienne bsc Stk\_zr\_fin\_pp, Pr\_zr\_fin\_pp, Stk\_Num\_P, ZFK\_Num\_P i Pr\_Num\_P dla par źródeł i (stanowisk kosztów / kontraktów) dokumentów MT oraz dodano dwa raporty listy planów amortyzacji 10.3 i 10.4 syntetyczne według źródeł i stanowisk/kontraktów. Zgłoszenie 140648.

## **Jednolity Plik Kontrolny**

1. Jeżeli w typach dokumentów finansowych z wybranym wyróżnikiem nie wybierzemy tytułu rozrachunku do pliku JPK\_VAT jako dane kontrahenta zostaną wzięte dane za struktury organizacyjnej firmy. Zgłoszenie 140340.

## **Proces produkcji**

1. Dodano graficzną prezentację tego, że dokument zawiera załączniki w postaci ikony na zakładce. Zgłoszenie 139928.

## **SIMPLE.ERP - obiekty systemowe**

1. Dodano możliwość filtrowania oraz sortowania listy osób po identyfikatorze, imieniu i nazwisku na oknie zmiany stanu w obiegu dokumentu. Zgłoszenie 134393.
2. Zmieniono zachowanie aplikacji po wyborze własnej listy kolumn na takie, że jeżeli przed wyborem własnej listy kolumn był włączony filtr to po wyborze też będzie włączony. Jeżeli jest włączony filtr na liście kolumn to nie jest widoczne pole w nagłówku do wyszukiwania. Zgłoszenie 135732.
3. Dodano uzupełnianie pola oddzial\_id w tabeli komórka przy zatwierdzaniu WSO. Zgłoszenie 140807.
4. Usunięto usterkę polegającą na podwójnym odczycie danych do niektórych raportów. Zgłoszenie 141496.

## **Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy.**

1. Dla karty drogowej, karty pracy i umowy dodano możliwość przejścia do karty obiektu. Zgłoszenie 131427.
2. Poprawiono funkcję tworzenia operacji ze zgłoszenia. Zgłoszenie 140449.
3. Zoptymalizowano prędkość odświeżania kalendarza. Zgłoszenie 140750.

## **ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A05.9:**

### **Finanse i Księgowość**

1. Dodano możliwość edycji tekstów na wydruku kompensat. Zgłoszenie 135007.
2. Poprawiono blokowanie pola edycji kwoty WB na dokumentach finansowych innych niż robocze. Zgłoszenie 140037.
3. Do raportu 'Lista przelewów (uproszczona)' dodano numer rachunku kontrahenta. Zgłoszenie 140160.

### **Obrót Towarowy**

1. Umożliwiono anulowanie aneksu do umowy częściowo zrealizowanej. Zgłoszenie 107967.
2. W filtrze w zakładce Zaawansowane zmieniono szerokość pola Towar. Zmiana dotyczy następujących okien:
  - ❖ Dokumenty zakupu-lista,
  - ❖ Dokumenty dostawy - lista,
  - ❖ Dokumenty wydania - lista,
  - ❖ Dokumenty sprzedaży - lista,

- ❖ Dokumenty PW - lista,
- ❖ Dokumenty RW - lista.

Zgłoszenie 108425.

3. Poprawiono sposób nazywania miejsc składowania w zależności od poziomu podpowiedzi produktu na dokumencie magazynowym. Zgłoszenie 122245.
4. Poprawiono wliczanie kwoty brutto dla pozycji DSP z ujemną ilością. Zgłoszenie 124105.
5. Poprawiono wyświetlanie danych wniosku o rezerwację w oknie edycji dokumentu zakupu. Zgłoszenie 124395.
6. Zablokowano możliwość edycji zlecenia w pozycji DPW, jeśli dokument był wygenerowany z ZPP a nie jest jeszcze zadekretowany. Zgłoszenie 127748.
7. Dodano możliwość filtrowania listy DPW oraz raportów listy parametrami segregacji. Zgłoszenie 134874.
8. W filtrze okna Lista zamówień od odbiorców ograniczono słownik dla pola Typ dok. Wyłącznie do typów zamówień. Zgłoszenie 135038.
9. Poprawiono prezentację miejsc składowania na raportach DWZ dla pozycji posiadających więcej niż jedno miejsce składowania w powiązanej transakcji. Zgłoszenie 136342.
10. Zmieniono sposób działania sortowania pozycji zamówienia od odbiorcy.
11. Aktualnie po kliknięciu np.: na nazwę produktu pozycje zamówienia się sortują wg nazwy, ale się nie przenumerowują. Przenumerowanie następuje przed dodaniem/skasowaniem pozycji. Dzięki temu można kliknąć na L.p. i wrócić do pierwotnego porządku sortowania. Zgłoszenie 137098.
12. Dodano obsługę zespołów na oknie 'Zamówienia niemieckojęzyczne'. Zgłoszenie 139603.
13. Zmieniono zachowanie okienka z listą dokumentów sprzedaży, dotyczące wyboru komórki. Teraz przy ustawieniu praw do zasobów można nie wybrać komórki i wtedy wyświetlają się dokumenty dotyczące komórek, do których mamy prawo lub bez żadnej komórki. Zgłoszenie 139692.
14. Usunięto duplikaty podczas nazywania drzewka struktury wyrobów w pozycji ZODB. Zgłoszenie 139951.

## Budżetowanie

1. Poprawiono błąd polegający na zaznaczaniu tylko części struktury komórek podrzędnych, gdy zaznaczono komórkę nadrzędną. Zgłoszenie 139730.

## Zarządzanie Projektami

1. Okno Typy kart pracy BZ:
  - ❖ Zmieniono położenie pola Rejestruj obmiar dla etapu;
  - ❖ Dodano pola:
    - ❖ Cena za jednostkę robocizny (pole widoczne po zaznaczeniu opcji Rejestr obmiaru dla etapu),
    - ❖ Formuła oblicz.wart. godz. sprow. do najn. st.,

- ❖ Stawka zaszeregowania - Dana kadrowa (pole widoczne po zaznaczeniu opcji stawka zaszeregowania).
2. W akordowej karcie pracy BZ w zakładce Obmiar dodano następujące kolumny:
    - ❖ Norma rbg,
    - ❖ Jm rbg,
    - ❖ Ilość wyk. rbg,
    - ❖ Cena,
    - ❖ Zarobek za wyk. rob.
  3. W zakładce Rejestracja czasu pracy dodano kolumny:
    - ❖ Współ. w stosunku do najn. st. Ilość godz. spraw. do najn. st.
    - ❖ Zarobek dniów. /akord.
  4. W nagłówku karty w zakładce Zaawansowane dodano pole Wartość godz. spraw. do najn. st., które jest obliczane na podstawie formuły zapisanej w polu Formuła oblicz.wart. godz. spraw. do najn. st. w oknie Typy kart pracy BZ. Zgłoszenie 133235.
  5. W oknie Preliminarz kosztów poprawiono działanie funkcji Generuj budżet kosztów bezpośrednich o możliwość przenoszenia kodów branżowych dla etapów/podetapów. Zgłoszenie 139340.
  6. Umożliwiono tworzenie równocześnie wielu pozycji zasobów powiązanych z produktem poprzez wybór wielu produktów z listy podpowiedzi. Wybierając produkt dla zasobu, użytkownik może zaznaczyć więcej produktów i wpisać ilość każdego z zaznaczonych produktów na liście podpowiedzi. Jeżeli zaznaczono więcej niż jeden produkt, to po zatwierdzeniu wyboru zostaną utworzone dodatkowe zasoby tego samego typu, co pierwszy, z kolejnymi produktami, ilością wpisaną przez użytkownika i ceną pobraną z ceny ewidencyjnej lub kosztu jednostkowego zdefiniowanego dla produktu (towaru lub aktywa techniczno-kadrowego). Udostępniono podgląd karty produktu dla zasobów z przypisanym produktem. Zgłoszenie 139504.
  7. Budżet kosztów bezpośrednich. Poszerzono działanie funkcji Eksport pozycji o dodanie w pliku Excel dodatkowej kolumny Osoba, która zawiera informacje dotyczące:
    - ❖ osoby uprawnionej (etap),
    - ❖ pracownika (zasób typu robocizna).Zgłoszenie 139578.
  8. Usunięto błąd aktualizacji sprzedaży występujący dla niektórych harmonogramów. Zgłoszenie 139660.
  9. Dodano kontrolę wartości wykonania w okresie dla projektu mającego włączony indywidualny parametr kontroli. Zgłoszenie 139736.
  10. Umożliwiono dodawanie szczegółów szablonów dekretacji dla rodzajów aktywności kart pracy. Zgłoszenie 140600.



## Personel, ZUS, podatek PIT

1. Dodano nową funkcję uzgadniającą kwoty w grupach dekretów - dekr\_uzgodn\_akt\_skladn, która jest przydatna np. przy obsłudze kręgu kosztowego.
2. Wywołanie:
3. dekr\_uzgodn\_akt\_skladn(gr\_1, gr\_2, dow\_1, dow\_2, strona\_1, strona\_2, poz11, poz12, len1, poz21, poz22, len2,...)
4. Parametry:
  - ❖ gr\_1, gr\_2 - symbole grupy dekretów (stałe lub wyrażenia typu O). Określają zakres (od gr\_1 do gr\_2) grup dekretów uwzględnianych przez funkcję. Istotna jest pierwsza litera symbolu. Nie można używać symbolu L, jest on zastrzeżony. Dekrety o tym symbolu są pomijane przez funkcję.
  - ❖ dow\_1, dow\_2 - symbole dowodów księgowych (stałe lub wyrażenia typu O). Określają zakres symboli dowodów uwzględnianych przez funkcję. Istotne są dwie pierwsze litery parametrów. Jeżeli parametr jest pusty funkcja przyjmuje że nie ma ograniczenia na symbol dowodu dla tego parametru.
  - ❖ strona\_1, strona\_2 - W - winien, M - ma,
  - ❖ poz11, poz12 - pozycja pierwszego uzgadnianego segmentu w kontach
  - ❖ len1 - długość pierwszego uzgadnianego segmentu w kontach
  - ❖ poz21, poz22 - pozycja drugiego uzgadnianego segmentu w kontach
  - ❖ len2 - długość drugiego uzgadnianego segmentu w kontach
5. Parametry pozN1, pozN2 i lenN mogą być powtarzane dowolną liczbą razy. Parametry począwszy od poz21 są fakultatywne.
6. Wynik:
  - ❖ W (wartość) - liczba wykonanych zmian
7. Przykład:
8. Przy układzie dekretacji:
9. WN MA Grupa Kwota SUMA
10. 405-24-1 A 87,84 87,84
11. 405-30-1 A 52,70 52,70
- 12.
13. 520-W06\_-1.405.24\_1-001.001 B 87,83 87,83
14. 520-W01\_-1-405.30\_1-001.001 B 2,47
15. 520-W03\_-1-405.30\_1-001.002 B 2,02
16. 520-W05\_-1-405.30\_1-001.003 B 1,59
17. 520-W06\_-1-405.30\_1-001.004 B 40,28
18. 520-W07\_-1-405.30\_1-001.005 B 2,02
19. 520-W08\_-1-405.30\_1-001.006 B 2,41
20. 520-W09\_-1-405.30\_1-001.007 B 0,88
21. 520-W010-1-405.30\_1-001.008 B 1,04 52,71
22. należy kwotę 87,83 wyrównać z 87,84 a nadmiarowy grosz pobrać z dekretu o najwyższej kwocie z grupy dotyczącej analityki 405.30, czyli 520-W06\_-1-405.30\_1-001.004 ma mieć wartość 40,27 a 520-W06\_-1.405.24\_1-001.001 87,84.
23. wywołanie funkcji:

24. dekr\_uzgodn\_akt\_skladn('A','B',' ','W', 'W', 1, 12, 3, 5, 16, 2 ,8 ,19, 1)
25. czyli:
26. 405-24-1 zostanie pocięty na 3 segmenty:
27. 405
28. 24
29. 1
30. oraz
31. 405
32. 30
33. 1
34. a wszystkie dekrety z grupy B zawierające takie same segmenty w podanych
35. pozycjach zostaną uzgodnione z kwotą dekretów wzorcowych. Zgłoszenie 134171.
36. W oknie Kompletacja listy płac dodano nową pozycję w menu kontekstowym listy pracowników: Pokaż nieobecności pracownika. W bazach nadzorowanych po wybraniu tej opcji otworzy się okno z Dane osobowe z ustawionym fokusem na zakładce Nieobecności. W bazach nienadzorowanych otworzy się okno grafika w trybie podglądu. Na zakładce Nieobecności dodano sekcję filtru Lista płac i dwie kolumny w lisie nieobecności: Kwota i RSA. Zgłoszenie 134329.
37. W instalacjach z włączoną Wersjonowaną Strukturą Organizacyjną zmieniono sposób wyświetlania nazw komórek w drzewkach kadrowych. Dane oparte na systemowym słowniku AKO wyświetlają nazwę komórki w wersji obowiązującej w dacie końcowej każdej z tych danych. Zgłoszenie 136764.
38. Dodano możliwość wydruku raportu "Zbiorówki list płac ze składników analitycznych" w formacie A3. Zgłoszenie 139431.
39. Usunięto podnoszenie podstawy zasiłkowej do minimum w przypadku kodu tytułu ubezpieczenia innego niż pracowniczy. Zgłoszenie 139532.
40. Sprawozdania Z-05,Z-06 i DG-1, poprawiono wyliczanie czasu pracy z opcją „wyliczany z normy czasu pracy”. Błędne były wyliczania dla osób posiadających daną nadzorowaną nr 1050 Dzienna norma godzin urlopu wypoczynkowego. Zgłoszenie 139551.
41. PIT- 40 i PIT-11 - Poprawiono sygnalizację błędów dla grup teczek (dochody oraz RozlRoczne). Usunięto dla PIT-11 z dochodami wyłącznie z tytułu składnika IPM sygnalizację błędu braku zaznaczenia źródła kosztów uzyskania. Zgłoszenie 139559.
42. Poprawiono sortowanie składników w podsumowaniu w raporcie "Wypłacone listy - paski pionowe". Zgłoszenie 139670.
43. Poprawiono generowanie dokumentu Z-05. Dla teczek o tych samych wymiarach etatów do sprawozdania pobieramy kod zawodu ostatnio dodany. Zgłoszenie 139836.
44. Poprawiono generowanie dokumentów rozliczeniowych ZUS w przypadku gdy po zakończeniu ubezpieczenia z kodem 1811xx zostanie w tym samym miesiącu zawarta umowa zlecenia i zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych z kodem 0411xx. W takiej sytuacji powstanie dokument RZA z kodem 1811xx i pełną składką zdrowotną (składka jest niepodzielna i przysługuje w pełnej wysokości choćby za 1 dzień ubezpieczenia) oraz dokument RCA/RZA z kodem 0411xx zerowy lub z podstawami i składkami z umowy zlecenia. Zgłoszenie 139846.

45. Poprawiono tworzenie dokumentu RCA gdy jest wypłata spoza umowy w miesiącu gdy nie ma ubezpieczeń społecznych a są na liście podstawy i składki społeczne. Miesiąc rozliczenia listy i miesiąc rozliczenia ZUS jest ten sam. Taka lista będzie wykazana na RCA z kodem 3000xx. Zgłoszenie 139849.
46. Podstawa zasiłkowa kontynuowana - poprawiono sprawdzanie składników ujętych i tych co powinny być ujęte w podstawie zasiłkowej. Zgłoszenie 139861.
47. Poprawiono generowanie dokumentów rozliczeniowych w przypadku zatrudnienia na umowę zlecenia (ubezpieczenie tylko zdrowotne) na drugiej teście pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim. Wynagrodzenie w tego tytułu będzie wykazywane wyłącznie na dokumencie RZA. Zgłoszenie 139933.
48. Poprawiono wykazywanie w raporcie osoby, która w dniu zmiany wymiaru etatu z niepełnego na pełny lub z pełnego na niepełny ma zmianę danej "Główne miejsce pracy", odpowiednio z nie na tak i z tak na nie. Taka osoba jest wykazana w zmianach wymiaru czasu pracy. Zgłoszenie 140043.
49. Z-06 poprawiono wykazywanie osób ze świadczeniami rehabilitacyjnymi w dziale 5. Osoby te będą wykazywane w polu 17. Zgłoszenie 140045.
50. Sprawozdania Z-06, Z-03, DG-1 - dodano zabezpieczenie przed błędem w aplikacji w przypadku wybrania w parametrach raportu na zakładce: Wybór list płac, dużej liczby list płac do raportu. Zgłoszenie 140077.
51. Zmieniono zasadę pobierania adresów z Teczek do dokumentów PIT. Obecnie adres jest pobierany z tej, w której jest ustawiona na "Tak" dana skojarzona "Czy adres do PIT w tej Teczce?"(Jeśli ten warunek spełnia kilka Teczek, z najpóźniej dodanej). Jeżeli nie ma takiej Teczki i:
  - ❖ Jest włączona obsługa Osoby Fizycznej - adres pobierany jest z teczki głównej.
  - ❖ Obsługa Osoby Fizycznej nie jest włączona – pobierany jest spośród Teczek o tej samej danej grupującej w poniższej kolejności:
    - ❖ adres pobierany jest z teczki z najpóźniejszą datą zawarcia umowy (data pobierana z danej skojarzonej "Data zatrudnienia") spośród teczek posiadających tę daną, w których Data rozwiązania umowy w danych nagłówkowych jest niewypełniona albo późniejsza od daty końcowej okresu sporządzania PIT,
    - ❖ adres pobierany jest z teczki z najpóźniejszą datą zawarcia umowy (data pobierana z danej skojarzonej "Data zatrudnienia") spośród teczek posiadających tę daną, w których Data rozwiązania umowy w danych nagłówkowych jest wcześniejsza od daty końcowej okresu sporządzania PIT,
    - ❖ jeżeli brak takiej teczki wybierana jest teczka ostatnio wprowadzona (największe id rekordu) spośród teczek bez daty rozwiązania umowy o pracę (z nagłówka - kp\_pracownik)
    - ❖ jeśli żadna z powyższych reguł nie jest spełniona to wybierana jest teczka ostatnio wprowadzona spośród teczek z datą rozwiązania umowy.

52. W trakcie sporządzania PIT adres do wysyłki pobierany jest zawsze wg daty bieżącej, a nie wg daty danych kadrowych podanej w filtrze.
53. Przy wydruku gotowego dokumentu z bazy można zdecydować, czy użyć adresu obowiązującego w dniu podanym jako data danych kadrowych przy sporządzaniu PIT, czy obowiązującego w dniu wydruku.
54. Co do kolejności pobierania adresów do wysyłki z wybranej w powyższy sposób Teczki to jeśli nie jest podana jawnie w oknie:
- ❖ przy sporządzaniu dokumentu pobierany jest adres w kolejności wynikającej z ustawień dla dokumentu PIT
  - ❖ przy wydruku dokumentu z bazy adres pobierany jest w kolejności "0123".
- Zgłoszenie 140311.
55. Poprawiono funkcję obliczeniową wybor\_list\_plac. Usterka w oprogramowaniu powodowała przerwanie pracy systemu w wypadku ustawienia w parametrach funkcji filtru na konkretny szablon listy. Zgłoszenie 140464.

### **Majątek Trwały**

1. Poprawiono problem w pozycji arkusza inwentaryzacji, w przypadku kiedy środek nie został spisany, a jego ilość jest większa od zera dla niedoborów. Zgłoszenie 136936.
2. Dodano komunikat o zerowej ilości środka po zatwierdzeniu likwidacji częściowej oraz poprawiono ładowanie procedury inwentaryzacji dla środków z zerową ilością. Zgłoszenie 137616.
3. Dodano pola "przeznaczenie, forma własności i forma przyjęcia" do filtru wyszukiwania dla zmienionej listy widocznych kolumn. Zgłoszenie 137909.
4. Dodano filtr na grupę GUS oraz przyspieszono działanie okna Ewidencji MT. Zgłoszenie 138261.
5. Dodano usuwanie alokacji dla kart tworzonych z dokumentu RW lub DZK. Zgłoszenie 138438.
6. Dodano procentową likwidację środka dla operacji likwidacji częściowej MT. Zgłoszenie 138731.
7. Dodano nową klasyfikację GUS 2016 do standardu na rok 2017, tworzona jest przy zakładaniu nowej klasyfikacji w nowej bazie Simple.ERP. Zmiana istniejącej już klasyfikacji polega na zmianie numeru GUS w oknie ewidencji MT poprzez okno filtrowania kart "Zmiana osoby / miejsca / GUS". Przy zmianie GUS tworzona jest nowa wersja karty, dotyczy tylko czynnych i aktywnych kart. Maski karty nie ulegają zmianie. Zgłoszenie 138732.
8. Poprawiono błąd dublowania pozycji podczas filtrowania składowych po osobie odpowiedzialnej na liście inwentaryzacji MT. Zgłoszenie 140177.
9. Dodano okno z listą środków do wykluczania pojedynczych kart dla okna zmiany miejsca/osoby/GUS w Ewidencji MT. Zgłoszenie 140352.
10. Poprawiono błąd procedury zmiany klasyfikacji środków w oknie Ewidencji MT. Zgłoszenie 140408.

### **SIMPLE.ERP - obiekty systemowe**

1. Dodano możliwość wyboru wielu adresów przy wysyłaniu maila poprzez mapę. Zgłoszenie 129394.

2. Do okna wyciągów bankowych dodano sumowanie zaznaczonych pozycji. Zgłoszenie 140202.

### **Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy.**

1. Poprawiono funkcję generowania operacji ze zgłoszenia. Zgłoszenie 140441.

## **ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A05.8:**

### **Finanse i Księgowość**

1. Do deklaracji VAT dodano raport różnic pomiędzy deklaracją a korektą. Aby funkcjonalność działała należy włączyć parametr repozytorium 'Kopia danych deklaracji VAT7'. Po ustawieniu parametru na 'TAK' pozycje uwzględnione w deklaracji i korekcie będą zapamiętywane i będą służyły do obrazowania różnic pomiędzy deklaracją a korektą. Zgłoszenie 114795.
2. Zmieniono sposób obliczania kwoty vat dla dokumentów zakupu, w których kurs dla vat jest inny niż kurs dla netto. We wcześniejszych wersjach w przypadku, gdy kurs dla vat był wyznaczany oddzielnie to tylko vat w rejestrze zakupu był liczony jako vat w walucie razy kurs dla vat. Aktualnie również w pozycji dokumentu kwota vat w walucie bazowej jest liczona jako vat razy kurs dla vat. Zgłoszenie 133090.
3. Do repozytorium dodano parametr 'Pytanie o zmianę podokresu vat'. Jego ustawienie na 'TAK' spowoduje wyświetlanie zapytania o zmianę podokresu vat podczas edycji podokresu w rejestrach zakupu i sprzedaży. Zgłoszenie 135158.
4. Dodano możliwość wyliczenia wskaźnika odliczenia vat na podstawie obrotu za rok. Zgłoszenie 136581.
5. Uzupełniono obsługę generowania korekt dokumentów zakupu po zmianie wskaźnika odliczenia vat. Można uzupełnić nr dokumentu o dodatkowy skrót, dzięki czemu będzie można w łatwy sposób znaleźć te dokumenty, które zostały wygenerowane w sposób automatyczny. W bazie dodano nowe pole dokzak.czy\_korekta\_wskaznika, które przyjmuje wartość 1, jeśli korekta powstała automatycznie w opisanym przypadku. Zgłoszenie 136711.
6. Dodano możliwość rozliczania automatycznego należności i płatności własnych o przeciwnych znakach. Aby opcja zadziałała należy ustawić parametr 'Rozliczać auto N z Pw ?' na 'TAK'. Zgłoszenie 137001.
7. Dodano nowe prawo: Obiekty uzupełniające wspólne -> Edycja kwoty poz. dok. w WB. Użytkownik, który posiada to prawo może zmieniać kwoty w walucie bazowej dla dokumentu finansowego. Zgłoszenie 137080.
8. Dodano możliwość scalania zewnętrznych plików JKP deklaracji VAT z plikiem generowanym w ERP. Zgłoszenie 137533.
9. Do raportu rejestr zakupu tabelaryczny dodano kolumnę Netto do deklaracji. Kolumna ta jest wyliczana jako netto\*wskaźnik odliczenia vat - jeśli zaznaczono opcję "Czy w kwocie netto uwzględniać wskaźnik VAT" na zakładce Parametry Firmy w strukturze organizacyjnej. Zgłoszenie 138125.

## Obrót Towarowy

1. Poprawiono wydruk kalkulacji do oferty i wydruk oferty - zamiana ceny na cenę z rabatem. Zgłoszenie 108398.
2. Poprawiono usterkę w funkcjonalności listy kolumn użytkownika na oknie 'Plany wysyłek'. Zgłoszenie 130995.
3. Poprawiono filtrowanie wg priorytetu na liście ZODB. Zgłoszenie 131267.
4. Inwentaryzacja. Dla inwentaryzacji o statusie "Przygotowane" ikona Generuj arkusz różnicowy jest aktywna zarówno z listy jak i z poziomu edycji. Poprzednio na liście dokumentów inwentaryzacji ikona była nieaktywna. Zgłoszenie 137027.
5. Poprawiono usterkę polegającą na tym, że jeśli przy zmaksymalizowanym oknie edycji dokumentu korzystano z podpowiedzi produktu, to produkt był zmieniany zawsze w pierwszym wierszu. Zgłoszenie 137125.
6. Przy generowaniu DZK z karty pracy podwykonawcy ze wskazaniem RDP (okno 'Pozycja rejestru' w parametrach generowania), to konto bankowe jest pobierane z danych kontrahenta. Zgłoszenie 137254.
7. Zoptymalizowano wyświetlanie partii na oknie Partie (otwieranego z podpowiedzi produktu). Zgłoszenie 137310.
8. Przygotowano skrypt do aktualizacji kodów CPV. Dostępny na życzenie klienta. Zgłoszenie 137487.
9. Wprowadzono rozróżnianie tego samego produktu w różnych podpozycjach kompletu. Zgłoszenie 137631.
10. Poprawiono usterkę polegającą na tym, że w przypadku realizacji zamówienia do dostawcy ilość zrealizowana była podwajana. Działo się tak w przypadku, gdy z dokumentu dostawy wygenerowano dokument zakupu, na którym zmieniono cenę, co powodowało wygenerowanie korekty wartościowej dokumentu dostawy. Zgłoszenie 138118.
11. Ograniczono ustawianie statusu tylko do dokumentu oferty. Zgłoszenie 138491.
12. Poprawiono propagację typu z filtrów listy PW na nowo edytowany dokument PW. Zgłoszenie 138780.
13. Dodano możliwość filtrowania listy DRW oraz raportów listy parametrami segregacji. Zgłoszenie 139183.

## Budżetowanie

1. Szablon importu danych - umożliwiono utworzenie szablonu importu na podstawie aktualnych danych. Po uruchomieniu funkcji tworzenia szablonu importu pojawia się pytanie, czy tworzyć szablon na podstawie aktualnych danych czy pusty szablon wzorcowy. Do arkusza szablonu importu dodano kolumnę Opis, uwzględnioną również przy pobieraniu danych z excela. Zgłoszenie 94683.
2. Przyspieszono działanie przeliczania wykonania dla budżetów kosztów dla dokumentów kosztowych oraz rozliczania z planu kont. Zgłoszenie 138045.
3. Ograniczono możliwość wpisywania nazwy pozycji wniosku do 128 znaków. Zgłoszenie 138728.
4. Zablokowano przeliczanie wykonania z planu kont, jeśli jesteśmy zalogowani w okresie obrotowym nie należącym do okresu obrotowego budżetu w okresie. Zgłoszenie 139480.



## Zarządzanie Projektami

1. Zmieniono opis kolumny "Faktura - stan" na "Protokół - stan" w tabeli i dodano pola "Stan protokołu" i "Status faktury" w szczegółach dokumentu na liście protokołów przerobowych. Zgłoszenie 79398.
2. Do kolumn dostępnych dla listy zasobów dodano kolumnę Pracownik. W oknie przekazania realizacji zasobu dodano możliwość wskazania pracownika w zasobie docelowym, jeżeli przekazanie dotyczy zasobu z opcją przypisania do pracownika i zasób docelowy jest nowym zasobem. Zgłoszenie 135986.
3. Poprawiono przenoszenie danych walutowych z harmonogramu sprzedaży na protokół przerobowy. Na walutowym protokole przerobowym zablokowano możliwość zmiany waluty. Waluta musi być taka sama, jak na harmonogramie sprzedaży. Zgłoszenie 137351.
4. Dla korekty protokołu przerobowego, którego identyfikator jest edytowalny, poprawiono odczyt pozycji do korekty. Odczyt następuje po zapisie odpowiedzianego przez program identyfikatora dokumentu korekty, który jest tworzony przez dodanie "K" do identyfikatora dokumentu pierwotnego. Zgłoszenie 137385.
5. Przy tworzeniu protokołu przerobowego z okna harmonogramu sprzedaży, po wyborze typu PP z wieloma harmonogramami, HS nie zostanie przypisany do nagłówka PP. Zgłoszenie 137421.
6. Import harmonogramu sprzedaży - ujednolicono sposób wyliczania liczby dni kontraktu w aplikacji i w skrypcie importującym, by uniknąć komunikatów o błędnych datach, gdy w pliku excela dane są zgodne z danymi w kontrakcie. Zgłoszenie 137923.
7. Usunięto usterkę - Nie można wygenerować karty pracy BZ typu "Na pracownika" dla kilku różnych pracowników, występujący przy realizacji zasobu rodzaju Robocizna, gdy wybrano jednego pracownika. Zgłoszenie 138050.
8. W oknie Kontrakty dodano nowy raport "Kontrakt", który zawiera podstawowe informacje o projekcie, danych wartościowych, słownikach, osobach uprawnionych. Zgłoszenie 138099.
9. W oknie karta pracy Bz poprawiono sposób wyznaczania ostatniego dnia miesiąca. Zgłoszenie 138364.
10. Poprawiono odczyt zatwierdzonego protokołu przerobowego w zakresie kolumn pokazujących wartości w kontekście harmonogramu sprzedaży. Zamiast zer pokazują się poprawne wartości z harmonogramu i narastająco dla pozycji harmonogramu. Zgłoszenie 138666.
11. Tworzenie korekty dokumentu sprzedaży z protokołu przerobowego zostało uzupełnione o przepisanie etapu harmonogramu sprzedaży z dokumentu pierwotnego. Zgłoszenie 138820.
12. Zmieniono zasadę filtrowania wg podokresu. Dotychczas wybór podokresu na filtrze powodował odczyt dokumentów z tego podokresu i wszystkich następnych. Teraz będzie odczytywać tylko z wybranego podokresu. Zmiana dotyczy tylko dokumentów kosztowych, które da się przypisać do podokresu - nie dotyczy wniosków o rezerwację. Zgłoszenie 139170.

13. W podglądzie realizacji karty pracy ze statusami W rozliczeniu, Rozliczona i Wyplacona nacztytują się w podglądzie realizacji gdy w filtrze wybrano status Zatwierdzona. Dotychczas te statusy nie nacztywały się. Zgłoszenie 139553.

### Personel, ZUS, podatek PIT

1. Sprawozdania DG-1, Z-03, Z-06 i raport Średnie zatrudnienie, zmodyfikowano wyliczanie przeciętnego zatrudnienia metodą uproszczoną i metodą średniej chronologicznej zgodnie z wyjaśnieniami i przykładami wyliczeń zamieszczonymi przez GUS. Zgłoszenie 135378.
2. Dodano wykaz teczek pracownika w raporcie „Zestawienie obliczonego podatku do PIT-40”. Uruchomienie raportu poprzedzono wyborem "Czy uwzględniać wszystkie teczki pracownika". Zgłoszenie 135632.
3. Poprawiono działanie raportu Bilans urlopów wypoczynkowych. Zgłoszenie 136724.
4. Usunięto usterkę polegającą na sygnalizacji braku numeru domu w PIT-8C dla podatników zagranicznych. Zgłoszenie 136855.
5. Poprawiono wyliczanie składników na liście płac. Zgłoszenie 137004.
6. Dodano przy wyświetlaniu komunikatu o liczbie dni pozostałych do wyczerpania okresu zasiłkowego możliwość uwzględniania okresów choroby z przerwami  $\leq 60$  dni bez kodu kontynuacji A. Do obsługi tej funkcjonalności służy parametr w tabeli PAR\_OBL\_ZAS\_ZUS "W okr.do kom.nb z A" - Czy w komunikacie o liczbie dni okresu zasiłkowego uwzględniać tylko okresy następujące bezpośrednio i z kodem A, czy wszystkie okresy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekracza 60 dni. Domyślna wartość parametru = 0 oznacza, że w komunikacie o liczbie dni okresu zasiłkowego będą uwzględniane tylko okresy następujące bezpośrednio i z kodem kontynuacji A. Po wprowadzeniu wartości = 1 w komunikacie będą uwzględnione wszystkie okresy choroby, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekracza 60 dni. Liczba dni do końca okresu zasiłkowego, kiedy będzie wyświetlany komunikat jest określona w parametrze „Kom.o końcu okr.zas.”.
7. Aktualnie będą wyświetlane dwa rodzaje komunikatów:
  - ❖ Jeżeli nie ma dokumentów choroby po przerwie  $\leq 60$  dni bez kodu kontynuacji i w bazach, gdzie parametr „W okr.do kom.nb z A = 0” - „Po rozliczeniu i zatwierdzeniu dokumentu, do wyczerpania okresu zasiłkowego pozostanie XX dni. „
  - ❖ W bazach, gdzie parametr „W okr.do kom.nb z A = 1 w przypadku gdy w okresie zasiłkowym będą dokumenty bez kodu kontynuacji A - „Po uwzględnieniu dokumentów choroby po przerwie  $\leq 60$  dni bez kodu kontynuacji (brak kod choroby A), do wyczerpania okresu zasiłkowego pozostanie xx dni.”
8. Jeżeli po wprowadzeniu dokumentu będzie przekroczony okres zasiłkowy, to w komunikacie liczba dni do wyczerpania okresu zasiłkowego będzie ze znakiem „-”. Wartość ujemna oznacza liczbę dni przekroczenia okresu zasiłkowego. Zgłoszenie 137363.

9. Dodano możliwość poprawnego odczytu danej kadrowej typu P w przypadku, kiedy jest brak uprawnień do edycji. Zgłoszenie 137805.
10. W oknie edycji umowy o pracę poprawiono synchronizację danej kadrowej "Czy umowa główna" z wartością na formatce. Zgłoszenie 137851.
11. Dodano nowy segment do systemu dekretacji kart pracy BZ:
12. KodBranzZas - Kod Branżowy Zasobu
13. Poprawiono pobieranie segmentu konta:
14. KierRobIds - Identyfikator znakowy kierownictwa robót.
15. Zgłoszenie 138304.
16. ZUS RCA - imienny raport miesięczny, poprawiono podgląd wydruku. Usunięto wartość składki zdrowotnej z podsumowania w polu Łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne. Zgłoszenie 138429.
17. Poprawiono sprawdzanie poprawności danych podczas edycji umów o pracę w oknie Dane osobowe, zakładka Umowy o pracę. Zgłoszenie 138439.
18. Umożliwienie uruchamiania znakowego RCP na maszynach z 64 bit. SO (na życzenie i odpowiedzialność klienta). Zgłoszenie 138535.
19. Poprawiono funkcję kp\_uf\_doso\_adres - wydłużono pole z nazwą miejscowości oraz znacznie przyspieszono jej działanie. Zgłoszenie 138680.
20. Generowanie dokumentów rozliczeniowych ZUS - dołożono domyślne wypełnianie informacji 2 i 3 członu kodu tytułu ubezpieczenia w przypadku pustych wartości w tych danych. Zgłoszenie 138686.
21. Dodano nową funkcję obliczeniową adres\_klonuj. Funkcja służy do przenoszenia kompletnych danych adresowych z wskazanej teczki do innych teczek.
22. Identyfikator można uzyskać funkcją:  
kadr\_nrkold\_id(identyfikator, nrda, [nrkold],[datapocz],[datakon],[sygn\_blad]).
23. Funkcja odnajduje w każdej z teczek docelowych drzewko danych adresowych
24. o rodzaju zgodnym ze źródłowym. Jeżeli brak takiego drzewka – dodaje je. Następnie kopiuje wszystkie dane z drzewka wzorcowego do docelowego.
25. Wywołanie:
26. adres\_klonuj(identyfikator, rodzaj\_docelowy, obsługa\_błędów, [nrewid\_wyj], ...)
27. Parametry:
  - ❖ identyfikator - wyrażenie typu W (wartość). Identyfikator wewnętrzny dowolnej danej kadrowej z nadzorowanego/skojarzonego drzewka adres.
  - ❖ rodzaj\_docelowy – wyrażenie typu O: '0','1','2','3'. Pusta lub inna niż z listy wartość oznacza klonowanie na ten sam rodzaj co adres źródłowy
  - ❖ obsługa\_błędów - wyrażenie typu W (wartość). Jeżeli parametr nie zostanie podany lub będzie równy 0, wówczas brak nrewid\_wyj wśród teczek osoby, wykrzyknik, że podana dana nie należy do drzewka adresu nie jest sygnalizowany jako błąd. Ustawienie niezerowej, dodatniej wartości parametru spowoduje, że funkcja w każdym z wymienionych przypadków wyświetli komunikat błędu.
  - ❖ nrewid\_wyj - lista numerów ewidencyjnych teczek pracownika, do których adres będzie skopiowany (wyrażenie typu W (wartość) lub global NREWID). Jeżeli lista numerów jest pusta, funkcja podnosi okno z listą Teczek osoby umożliwiając użytkownikowi wskazanie teczek docelowych. Na oknie

widoczne są dane adresu wzorcowego i lista adresów każdej z docelowych teczek. Jeśli lista będzie zawierać jeden element: 0 (zero), to adres zostanie skopiowany do wszystkich teczek osoby fizycznej poza bieżącą.

28. Wynik: W (wartość) - liczba zmodyfikowanych danych.
29. Przykład:
30. W formule wykonywanej po edycji danej zawierającej adres pracownika 00210 umieszczono przepisanie adresu do teczki głównej.
31. F.zapamietaj\_wart(  
32. 'id\_danej' ,  
33. F.kadr\_nrkold\_id( G.NREWID, Z.K.00210, F.kadr\_nrkold\_pocz())  
34. );  
35. F.adres\_klonuj(  
36. F.zwroc\_wart('id\_danej'),  
37. F.kadr\_opis(G.ID.FORM, Z.K.00210),  
38. 2,0000,  
39. F.teczka\_daj\_nr\_glownej(G.NREWID)  
40. );  
41. Zgłoszenie 138763.
42. Przyspieszono napełnianie okna edycji umowy o pracę. Zgłoszenie 138791.
43. Poprawiono działanie funkcji kadr\_nrkold\_id, która nie potrafiła poprawnie wyliczyć identyfikatora danej jeżeli jako pierwszy parametr podany był argument KNREWI. Zgłoszenie 138950.
44. Zaktualizowano raport systemowy "Stany zatrudn, w tym grupy niepełnospr(art.21, ust 5)" do obowiązujących wymagań. Zgłoszenie 139002.
45. Usunięto błąd uniemożliwiający podpięcie konkretnego raportu do ikony skrótu Raportów Definiowanych. Zgłoszenie 139011.
46. Zmodyfikowano wydruk "Rejestr rachunków - rozszerzony" dla listy rachunków umów cywilno-prawnych. Dodano kolumnę Liczba godzin, która pokazuje liczbę godzin dla rachunków z rodzajem stawki "Godzinowa". Zgłoszenie 139016.
47. Uodporniono widoki zwracające dane kadrowe (v\_kp\_dn\_..., v\_kp\_dm\_..., v\_kp\_dana\_kadrowa\_...) na bardzo duże liczby przechowywane w danej typu "Wartość". Przed zmianą przeliczenie na liczbę minut w kolumnie dana\_l widoku w wypadku wystąpienia takich wartości powodowało błąd SQL. Obecnie po przekroczeniu dopuszczalnego dla typu integer zakresu wartości wpisywane jest tam zero. Zgłoszenie 139114.
48. Poprawiono liczenie przysługującego limitu urlopu na zadanie - do limitu był błędnie doliczamy wprowadzany dokument, gdy miał status Rg( zapis nagłówek do grafika). Zgłoszenie 139210.
49. Poprawiono procedurę sprawdzania sumarycznego zatrudnienia na czas określony (33 miesiące). Przed zmianą umowa na okres próbny była uwzględniana w tych wyliczeniach. Zgłoszenie 139221.
50. Poprawiono konstrukcje SQL w procedurze realizującej raport Zbiorówki list płac/Ze składników analitycznych. Przed zmianami sporadycznie pojawiał się komunikat błędu SQL: "Attemt to fetch logical page (...) failed.". Zgłoszenie 139235.
51. Uzupełniono tabelę MAKS\_P\_SKL\_WYCH na styczeń-luty 2017. Zgłoszenie 139255.

52. Poprawiono usterkę ujawniającą się po modyfikacji danych bieżącej teczki w formule przed daną - program błędnie interpretował to jako modyfikację wykonaną przez innego użytkownika i ponownie wczytywał pierwotną wartość i daty danej. Uniemożliwiało to zmianę wartości lub zakresu dat aktualnie edytowanej danej w trybie edycji. Zgłoszenie 139543.
53. Poprawiono tworzenie PIT-40 jeżeli w co najmniej jednej teczce osób zgrupowanych jest TAK w wartości danej „Czy rozliczenie roczne” i w pozostałych teczkach brak danej. Po poprawce w takiej sytuacji powstaje PIT-40. Zgłoszenie 139717.

### **Podatek PIT - wersja elektroniczna**

1. PIT-IFT1/R Poprawiono wyświetlanie nazwy kraju w którym wydano dokument identyfikujący podatnika. Zgłoszenie 137980.

### **HR - Umowy Cywilno-Prawne**

1. W oknie dodawania rachunków do umów zlecenia/o dzieło dodano możliwość pobierania okresu rachunku z dat trwania umowy. Po zaznaczeniu "Okres rachunku pobierz z umowy" okres rachunku ustawiany jest na "dni" i wpisywana jest liczba dni wynikająca z dat umowy. Daty rachunku są zgodne z umową. Przy wprowadzaniu pierwszego rachunku do umowy nowa opcja jest domyślnie zaznaczona. Przy kolejnych nie. Zgłoszenie 137176.

### **Majątek Trwały**

1. Powiększono rozmiar pól dla osoby odpowiedzialnej w oknie operacji MT i w podpowiedzi osoby odpowiedzialnej karty MT. Zgłoszenie 135757.
2. Dodano automatyczne wyliczanie kwoty wykorzystania początkowego przy wprowadzaniu korekty. W typie dokumentu MT ZW dodano flagę "czy korekta" która oznacza zmianę wartości na 0 i korygujemy źródła które mają się bilansować w tym dokumencie. Zgłoszenie 138749.

### **Jednolity Plik Kontrolny**

1. Do generacji pliku JPK\_VAT dodano obsługę struktury JPK\_VAT (2) obowiązującą od 2017-01-01. Zgłoszenie 139344.

### **Proces produkcji**

1. W oknie ewidencji pracy pracownika dodano filtr na Produkt wiodący zlecenia. Zgłoszenie 132367.

### **SIMPLE.ERP - obiekty systemowe**

1. Umożliwiono powiększanie szerokości okna definiowania parametrów dla typów dokumentów, w sytuacji, gdy nie jest widoczna kolumna Aktywny. Zgłoszenie 137613.
2. Przygotowano skrypt umożliwiający sprawdzenie czy podatnik jest czynnym płatnikiem VAT na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. Zainteresowanych Klientów prosimy o kontakt ze swoim opiekunem handlowym w SIMPLE.S.A. Zgłoszenie 139394.

### **Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy.**

1. Do zakładki Pozycja na zgłoszeniu dodano aktualnego użytkownika, do którego pozycja została przekazana. Wprowadzono rozciąganie pól Nazwa sprawy i Opis na zakładce Pozycja przy rozciąganiu okna zgłoszenia. Zgłoszenie 131439.



## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A05.7r:

### Finanse i Księgowość

2. Do okna obsługi kasy dodano opcję inwentaryzacji gotówki. Zgłoszenie 135679.
3. Do rejestrów kasowych dodano obsługę załączników. Zgłoszenie 136546.
4. Dodano nowe prawo: Obiekty uzupełniające wspólne -> Edycja kwoty poz. dok. w WB. Użytkownik, który posiada to prawo może zmieniać kwoty w walucie bazowej dla dokumentu zakupu. W przyszłości będzie możliwość zmian kwot w walucie bazowej dla innych typów dokumentów. Można zmieniać Cenę, wartość netto, VAT i VAT do odliczenia. Zgłoszenie 138357.

### Obrót Towarowy

1. Do typu dokumentu MM dodano nowy znacznik - Zatwierdzenie generuje dekret w transakcjach magazynowych. Jeśli zaznaczy się dwie opcje "Zatw. generuje dekret" oraz "w transakcjach magazynowych też", to podczas zatwierdzania dokumentu MM, gdy generuje się dekret dla MM to również wygenerują się dekrety dla rozchodowych i przychodowych transakcji magazynowych MM- i MM+. Zgłoszenie 114875.
2. Wprowadzono walidację dat rozpoczęcia i zakończenia Umowy oraz dat odbioru i zamknięcia Zamównienia do dostawców. Zgłoszenie 120176.
3. Poprawiono drukowanie kodów kreskowych. Jeśli najpierw zostany zrobiony podgląd kodów kreskowych wygenerowanych dla partii/dokumentu, a następnie wciśniemy wydruk, to do wyboru będą te kody, które wcześniej zostały wyświetlone. Zgłoszenie 122605.
4. Dodano pokazywanie pełnej nazwy podmiotu i kontrahenta na wydruku noty korygującej. Zgłoszenie 134342.
5. Dodano możliwość filtrowania listy DRW oraz raportów listy parametrami segregacji. Zgłoszenie 134873.
6. Zmieniono sposób nadawania pola NrWlasny w deklaracji Intrastat. Do nr miesiąca jest doklejany nr wersji deklaracji. Czyli np. zamiast 16ISTP07 będzie 16ISTP0701 dla wersji 1 i 16ISTP0702 dla wersji 2. Zgłoszenie 136959.
7. Zoptymalizowano procedurę sprawdzania limitu kredytowego odbiorcy - jeśli odbiorca nie ma limitu. Zgłoszenie 137024.
8. Dodano API do tworzenia i modyfikacji produktu. Więcej informacji w dokumentacji. Zgłoszenie 137147.
9. Dla drukarek fiskalnych z bezpośrednim sterownikiem thermalservicelibrary dodano możliwość drukowania Numeru systemowego. Aby numer systemowy (który może być identyfikatorem paragonu) wydrukował się na paragonie fiskalnym, należy ustawić parametr systemowy dla Obrotu towarowego o nazwie "Thermal - Nr systemowy". Jeśli w pole wartość tego parametru wpisujemy ID to jako nr systemowy na paragonie pojawi się liczba będąca wewnętrznym identyfikatorem dokumentu sprzedaży (w bazie jest to doksprzed.doksprzed\_id), jeśli wpisujemy IDM, to jako nr systemowy pojawi się Nr dokumentu. Uwaga. Może się tak zdarzyć, że numer ten się nie pojawi, jeśli będzie zawierał znaki inne niż dopuszczone przez producenta drukarki. Przed użyciem takiego parametru należy wykonać odpowiednie testy. Zgłoszenie 137267.

10. Dodano prawa do usuwania list, arkuszy i pozycji arkuszy spisowych inwentaryzacji. Zgłoszenie 137349.
11. Na oknie generowania dokumentu zakupu na podstawie dokumentu dostawy dodano możliwość zapamiętywania parametrów generowania. W pierwszej kolejności należy wybrać, które wartości mają być zapamiętane (dla użytkownika). W tym celu należy kliknąć na ikonkę ze znakiem zapytania - (?) i przejść do trybu wyboru pól do zapamiętania. Następnie prawym przyciskiem myszy klikamy na interesującym nas polu i wybieramy co zapamiętać. Wartości zostaną zapisane do bazy w momencie zamykania okienka. Zgłoszenie 137370.
12. Dodano możliwość filtrowania listy DDS oraz raportów listy parametrami segregacji. Zgłoszenie 137674.
13. Dodano okno pośrednie do wyboru pozycji podczas generowania "Zamówienia od odbiorców" z "Oferty". Zgłoszenie 137691.
14. Zmiana dla zadań i źródeł finansowania. Ze względu na to, że w szczególnych przypadkach, gdy rozbijamy kwotę pozycji na wiele zadań, nie da się równocześnie zsumować wartości procentowych do 100% przy równoczesnym sumowaniu wartości kwotowych do wartości pozycji, to złagodzone walidację i system tylko ostrzega, że wartości procentowe nie sumują się do 100%, ale pozwala zapisać dokument. Poprzednio była blokada. Powodowało to, że wyliczone przez system wartości procentowe na podstawie wprowadzonej kwoty po zaokrągleniu do setnych części gubiły precyzję i zsumowane nie dawały 100%, przez co nie można było zapisać dokumentu. Zgłoszenie 137752.
15. Na liście kodów kreskowych dodano możliwość filtrowania po rodzaju obiektu. Zgłoszenie 137914.
16. Do okna umożliwiającego wybór pozycji oferty do przeniesienia na zamówienie dodano uwzględnianie struktury pozycji i podpozycji. Zgłoszenie 137942.
17. Poprawiono błąd podczas wyboru pozycji wniosku o rezerwację w dokumencie RW. Zgłoszenie 138192.
18. Poprawiono procedurę API do generowania dokumentu zakupu z zamówienia do dostawcy. Zgłoszenie 138409.
19. Poprawiono procedurę zatwierdzania dokumentów magazynowych dla partii uzupełnianych z metodą wyceny LOT. W przypadku, gdy dla jakiegoś towaru, który już został przyjęty do magazynu dodano nowe parametry segregacji i nie ustawiono domyślnych wartości, to system zawsze uzupełniał istniejącą partię bez parametrów segregacji, zamiast tworzyć nową z parametrami segregacji podanymi w dokumencie przychodowym. Zgłoszenie 138480.

## Budżetowanie

1. W oknie [Budżety w okresach] został dodany raport [Budżet w okresie - limit globalny zadań] zawierający informacje o dotychczasowej rezerwacji i realizacji zadań w kontekście ich limitu globalnego. Na raport składają się dwa wbudowane szablony [Limit globalny zadań BK] oraz [Limit globalny zadań PZB]. Zgłoszenie 114826.
2. Dodano obsługę pola [Zlecenie] w oknie edycji wniosku o rezerwację na zakładce [Właściwości] dla nagłówka i pozycji. Pole to udostępnione jest również w filtrze okna [Lista wniosków o rezerwację środków] oraz filtrze dla raportu [Lista rezerwacji środków]. Zgłoszenie 117211.

3. Lista budżetów kosztów, Budżet kosztów - dodano raport 'Budżet kosztów', który zawiera informacje o:
  - ❖ np poz.,
  - ❖ pozycji budżetowej,
  - ❖ planie,
  - ❖ rezerwacji,
  - ❖ wykonaniu.
4. Zgłoszenie 133161.
5. Raport realizacji budżetu kosztów według struktury budżetu. Do filtra dodano pole Czy budżety na osobnych stronach domyślnie wyłączone. Zaznaczenie pola powoduje wydruk każdego budżetu na osobnej stronie. Zmieniono kolejność budżetów na wydruku, by była zgodna ze strukturą komórek budżetowych. Zgłoszenie 134453.
6. Do podpowiedzi pozycji budżetu kosztów w dokumentach kosztowych i wniosku o rezerwację dodano kolumny Kod i Indeks. Zgłoszenie 136426.

## Zarządzanie Projektami

1. Dodano zapis do historii obiektów zmian wykonywanych przez użytkownika w zakresie wartości planu pozycji, zadania, źródła finansowania, podokresu w dokumentach BK, BP i PZB. Zgłoszenie 123422.
2. Budżet kosztów bezpośrednich - umożliwiono zdefiniowanie wielu zabezpieczeń dla pozycji zasobu. Zabezpieczenia należy zdefiniować w słowniku zabezpieczeń w Obiektach uzupełniających modułu Zarządzanie projektami. Można definiować zabezpieczenia finansowe w rozbiciu na składowe określone procentowym udziałem w kwocie zabezpieczenia oraz zabezpieczenia niefinansowe (inne). Zdefiniowane zabezpieczenia przypisuje się do pozycji zasobu w nowym oknie Zabezpieczenia dla zasobu, które otwiera się po kliknięciu w przycisk Zabezpieczenia na zakładce Dostawca w zasobie typu Podwykonawca. Po wyborze zabezpieczenia ze słownika, dane zdefiniowane w słowniku podpowiadają się. Podpowiedziane dane można je zmienić. Tak przypisane zabezpieczenia widoczne są następnie w nagłówku karty pracy podwykonawcy, gdzie można wpisać faktycznie rozliczoną kwotę zabezpieczenia lub wybrać przeliczenie zabezpieczenia przez program przy tworzeniu dokumentu zakupu. Na dokumencie zakupu utworzonym z karty pracy podwykonawcy, w zakładce Warunki płatności, każda składowa zabezpieczenia widoczna jest w osobnym wierszu. Zgłoszenie 130872.
3. W oknie Harmonogram sprzedaży na zakładce Zaawansowane dodano przycisk Zabezpieczenia, umożliwiający zdefiniowanie dla harmonogramu wielu zabezpieczeń w rozbiciu na składowe. Tak zdefiniowane zabezpieczenia przenoszą się do protokołu przerobowego do zakładki Zabezpieczenia a następnie do Warunków płatności na dokumencie sprzedaży utworzonym z protokołu przerobowego. Funkcjonalność jest dostępna po włączeniu parametru systemowego "Obsł. wielu kaucji dla inwestora". Zgłoszenie 130873.
4. W oknach:Lista budżetów kosztów bezpośrednich,Lista preliminarzy kosztów,Lista budżetów kosztów ogólnych dodano obsługę wyszukiwania przez filtrowanie. Zgłoszenie 132700.

5. W filtrze okna Lista budżetów kosztów bezpośrednich dodano pole "Obsługa szablonów", służące do filtrowania listy. Wybranie szablonu w polu "Obsługa szablonów" jest wymagane podczas generowania Raportu realizacji BKB wg struktury budżetowej. Raport nie posiada okna z warunkami filtrowania. Przy wywoływaniu wydruku wykorzystywany jest filtr z okna Lista budżetów kosztów bezpośrednich. Natomiast sposób generowania raportu z okna Budżet kosztów bezpośrednich nie uległ zmianie. Zgłoszenie 133121.
6. Do nagłówka zapytania ofertowego dodano pola Oddział, Komórka, Stanowisko dostaw. Umożliwiono filtrowanie listy zapytań wg dodanych pól. Umożliwiono zdefiniowanie roli systemowej określającej prawo do zasobu Oddział w kontekście zamówień ofertowych. Dodano nowe segmenty KOMN, ODZI i STDO dla szablonu numeracji zamówień ofertowych. Zgłoszenie 135458.
7. Na pozycji etapu harmonogramu sprzedaży dodano pole "Kod branżowy" oraz przycisk "Powiel kod". Wybranie przycisku spowoduje pojawienie się okna z opcjami do jakich pozycji powielić kod branżowy. Zgłoszenie 135952.
8. Poprawiono błąd dopuszczający kopiowanie nieaktywnych typów dokumentów, tj. budżetów kosztów bezpośrednich, budżetów kosztów ogólnych, preliminarzy kosztów, harmonogramów sprzedaży. Zgłoszenie 136189.
9. W oknie Elementy projektów-edycja nazw dodano możliwość zmiany nazewnictwa dla Preliminarza kosztów. Zmieniona nazwa będzie wyświetlana w:
  - ❖ zakładce Preliminarz kosztów w Kontraktach,
  - ❖ oknie Lista preliminarzy kosztów,
  - ❖ oknie Preliminarz kosztów.
10. Zgłoszenie 136266.
11. Dodano w oknie Typy kontraktów opcje "Szablon projektowy". Gdy parametr repozytorium: kontrola dostępu do projektów ustawiony jest na "Tak", a użytkownik tworzy nowy kontrakt o typie, w którym została wybrana powyższa opcja, system nie kontroluje czy zostały uzupełnione pola pracownik oraz rola. Jeśli te dane nie zostaną uzupełnione, to dostęp do projektu mają wszyscy użytkownicy. Zgłoszenie 136295.
12. W oknie Rodzaje aktywności akordowej, w definicji kodu absencji dodano kolumnę "Czy blokuje" oraz przycisk "Powiąż". W oknie Typy karty pracy BZ dla kart akordowych dodano zakładki Praca, Nieobecność, Dodatki. Zgłoszenie 136821.
13. W oknie preliminarz kosztów dodano zakładkę oraz obsługę KNR. W oknie "Import kosztorysów - przygotowanie danych" nastąpiły następujące zmiany:
  - ❖ dodano w nagłówku i na poziomie etapu opcję "Zapisz KNR w budżecie/preliminarzu";
  - ❖ zmieniono nazwę opcji "Twórz KNR" na "Twórz definicje KNR";
  - ❖ na etapie budżetu dodano pola : identyfikator KNR, obmiar, cena jednostkowa obmiaru, jednostka miary, wartość obmiaru;
14. Zgłoszenie 136899.

15. Budżet kosztów bezpośrednich - poprawiono działanie obsługi kamieni milowych. Przy zaznaczaniu opcji KM nie jest zmieniana data początkowa etapu oraz nie jest blokowana data zakończenia etapu. Zgłoszenie 137010.
16. Zmieniono mechanizm kopiowania budżetów kosztów bezpośrednich. Nowy(skopiowany) budżet zarówno w nagłówku jak i w etapach przyjmie daty z kontraktu do którego został skopiowany. Zgłoszenie 137525.
17. W oknie "Import kosztorysów - przygotowanie danych" zmieniono w nagłówku opis etykiety checkboxa z "Import" na "Czy przenosić do budżetu". Zgłoszenie 137535.
18. W oknie "Import kosztorysów - przygotowanie danych" zmieniono nazwę przycisku z "Uzupełnij/dodaj indeksy" na " Uzupełnij dane do importu". Zgłoszenie 137538.
19. W oknie "Import kosztorysów - przygotowanie danych" poprawiono błąd importu wybranych pozycji. Zgłoszenie 137566.
20. Poprawiono błąd występujący po rozdziale automatycznym harmonogramu kosztów. Zgłoszenie 137567.
21. Poprawiono wyświetlanie numeru wersji w nagłówku BKB. Zgłoszenie 137570.
22. Przeniesiono sterowanie pobieraniem sprzedaży przy otwarciu okna harmonogramu sprzedaży z uprawnienia do parametru użytkownika. Zgłoszenie 137593.
23. W oknie Budżet kosztów bezpośrednich zmieniono aktywność funkcji "Wyświetl dane przyrost.", która obecnie dostępna jest dla dokumentów roboczych, zaakceptowanych i zatwierdzonych. Zgłoszenie 137633.
24. W oknie Budżet kosztów bezpośrednich poprawiono błąd, który dotyczył braku informacji o blokadzie okna przez innego użytkownika. Zgłoszenie 137899.
25. Do filtra zestawów ofertowych dodano pola Oddział, Komórka, Stanowisko dostaw. Zgłoszenie 138141.

### **Personel, ZUS, podatek PIT**

1. Podstawy zasiłkowe - do kolumny: Dni które pracownik był obowiązany przepracować, dane będą pobierane zgodnie z ustawionym parametrem: Okno "Dane nadzorowane - konfiguracja -> Pozostałe parametry -> Pobieranie dni do przepracowania z kolektora -> TAK/NIE i zakres dat". Zgłoszenie 123923.
2. Poprawa sygnalizacji błędów powstających przy tworzeniu dokumentów PIT na podstawie danych z kilku teczek dla pracownika. Zgłoszenie 135977.
3. Dodano podsumowanie w raporcie "Zestawienie przychodów - Przychody miesięczne". Zgłoszenie 136112.
4. Dodano raport do monitorowania terminów dla danych kadrowych, skojarzonych na filtrze raportu. Raport można powielać i przyporządkowywać różne dane kadrowe. Teksty do raportu można zdefiniować w xml, przekazywanym jako parametr systemowy raportu - okno Funkcje specjalne/ Edycja parametrów raportów. Zgłoszenie 136297.
5. Ustawiono marginesy na wydruku raportu definiowanego (Word) na 10mm. Zgłoszenie 136777.
6. Dodano możliwość podglądu danych osobowych z okna podpowiedzi osób przy dodawaniu wykonawcy do wniosku o umowę zlecenia/o dzieło. Zgłoszenie 136835.
7. Dodano możliwość eksportu danych do excel'a dla wydruku Wyplacone listy - paski pionowe. Zgłoszenie 137118.
8. Poprawiono podział stron w raporcie "RMUA informacja roczna". Zgłoszenie 137169.

9. Poprawiono działanie raportu Szkolenia BHP w przypadku, kiedy szkolenie zostało wznowione. Zgłoszenie 137171.
10. Poprawiono działanie raportu "Lista osób - Niepełnosprawni". Zgłoszenie 137286.
11. Dodanie danej podrzędnej do danej nr 1060 "Ostat.dzień okr.rozl." 1065 - Czy plus 1 miesiąc? Dana typu L podrzędna do danej „Ostat.dzien okr.rozl”. Wartość danej TAK oznacza przesunięcie domyślnego miesiąca rozliczenia nieobecności z grupy zaznaczonej w opcji „Dane nadzorowane – konfiguracja” -> „Pozostałe parametry” -> „Podpowiedź miesiąca rozliczenia zależna od danej kadrowej” o jeden miesiąc do przodu w stosunku do wynikającego z wartości danej nadrzędnej, tj. dla nieobecności rozliczanych w dniu wcześniejszym lub równym wartości danej nadrzędnej pierwszym miesiącem rozliczenia będzie miesiąc następny, a dla nieobecności rozliczanych w dniu późniejszym niż wartość danej kadrowej - miesiąc kolejny po następnym niezależnie od dat od do we wprowadzanym dokumencie. Zgłoszenie 137378.
12. Dane osobowe, zakładka Nieobecności, filtr Data nieobecności dodano opcję wyboru Od początku bieżącego roku. Opcja ta jest zaznaczona jako domyślna. Zgłoszenie 137395.
13. Poprawiono help do funkcji obliczeniowej umcp\_rachunek\_w(). Zgłoszenie 137499.
14. Ułatwiono usuwanie paczek PIT-8AR i PIT-4R bezpośrednio po utworzeniu. Zgłoszenie 137619.
15. Dokumenty nieobecności wyliczanie godzin roboczych - przywrócono brak zliczania godzin w dniu, który ma ustawioną flagę wolny dla kalendarza "indywidualnego". Zgłoszenie 137646.
16. Usunięto niepotrzebną pustą stronę z wydruku Kartoteka pracownika - układ list pionowy. Zgłoszenie 137729.
17. Dane osobowe - poprawiono wyświetlanie informacji w zakładce Nieobecności bilans urlopu wypoczynkowego. Dodano odpowiednie zaokrąglenie pokazywanych wartości. Zgłoszenie 137842.
18. Wyliczanie podstawy zasiłkowej - poprawiono sprawdzanie warunku pojawiania się komunikatu dotyczącego niezgodności przy podstawach kontynuowanych. Zgłoszenie 137852.
19. Dokumenty rozliczeniowe - poprawiono tworzenie dokumentów w przypadku gdy kod '1811XX' kończy się w trakcie miesiąca, w którym zaczyna obowiązywać np. kod '0411XX'. Zgłoszenie 138160.
20. Dokumenty rozliczeniowe - poprawiono generowanie dokumentów rozliczeniowych dla kodu '0411XX' w przypadku gdy daty kodu ubezpieczenia końcowa i początkowa następnej pozycji były takie same. Zgłoszenie 138228.
21. Poprawiono błąd sprawdzania okresu trwania umowy o pracę na czas określony. Przed poprawą wszystkie umowy trwające powyżej roku sygnalizowane były jako przekraczające 33 miesiące. Zgłoszenie 138315.
22. Dane osobowe - poprawiono wyświetlanie informacji dotyczącej bilansu urlopu w części Pozostało. Zgłoszenie 138394.
23. W oknie "Dodaj powiązanie komórek z teczki do stanowisk/funkcji" wywoływanym z menu Lokalne (lub paska menu) okna Umowy o pracę - lista zmieniono domyślne ustawienie filtrów. Obecnie jest to powiązanie stanowisk/funkcji z komórkami Teczki. Dodano również ostrzeżenie przed skutkami uruchomienia operacji "Wprowadź



zmiany/Sposób dopisywania stanowiska/funkcji do struktury według ich definicji". Poprzednie ustawienia domyślne i brak ostrzeżenia zwiększały prawdopodobieństwo dokonania niezamierzonych zmian w przydziale umów do komórek. Zgłoszenie 138403.

24. W związku ze zmianami w Ustawie podatkowej dokonano zmian obiektów do obsługi wyliczania zaliczek na podatek dochodowy od przychodów osiągniętych w 2017r:

- ❖ Zmodyfikowano wartości dotyczące 2017 roku w opcji "Stawki podatkowe".
  - ❖ W Kolumnie "Kwota stała":
  - ❖ Wiersz pierwszy "0'00" w miejsce "-556,02"
  - ❖ Wiersz drugi "15 395,04" w miejsce "14 839,02"
- ❖ Dodano wersję dla 2017 roku i nowy wiersz w Tabeli "DANE\_DO\_PODATKU".
  - ❖ Etykieta - "Kwota gr.podst.opod."
  - ❖ Opis - "Kwota graniczna podstawy opodatkowania, po przekroczeniu której nie odlicza się kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek"
  - ❖ Wartość - "85 528,00".

Zgłoszenie 138454.

25. Dokumenty rozliczeniowe ZUS - Podczas tworzenia RCA dołożono sprawdzanie list z danymi spoza umowy o pracę gdzie:

- ❖ jest ubezpieczenie społeczne w dacie rozliczenia zus i dacie sporządzenia listy
- ❖ suma składek na ubezpieczenie społeczne jest = 0 jaki i podstawa ubezpieczenia społecznego jest równa zero
- ❖ podstawa ubezpieczenia zdrowotnego i składka zdrowotna jest większa od zera
- ❖ w ciągu ostatnich 12 miesięcy wystąpił kod tytułu ubezpieczenia inny niż obecny(tj. w dacie miesiąca rozliczenia zus) gdzie nie było ubezpieczenia społecznego.

26. Dane z takiej listy nie zostaną dodane do RCA. Zgłoszenie 138569.

## HR - Umowy Cywilno-Prawne

1. Przyspieszono indeksowanie danych kadrowych teczki po operacjach dopisania, usunięcia i zmiany kolejności. Zmiana sposobu zapisu powinna istotnie zmniejszyć ryzyko wystąpienia blokad SQL typu "zakleszczenie" przy modyfikacji danych teczki (również w trakcie modyfikacji informacji o umowach zlecenia/o dzieło, rachunkach do nich i ich źródłach finansowania oraz o umowach o pracę ). Zgłoszenie 138259.

## Majątek Trwały

1. Dodano automatyczne wyliczanie kwoty wykorzystania początkowego przy wprowadzaniu korekty. W typie dokumentu MT ZW dodano flagę "czy korekta", która oznacza zmianę wartości na 0 i korygujemy źródła które mają się bilansować w tym dokumencie. Zgłoszenie 133423.

2. Poprawiono filtrowanie pozycji arkusza inwentaryzacyjnego dla kilku osób odpowiedzialnych (odpowiedzialnej materialnie i używającej). Zgłoszenie 135633.
3. Poprawiono obsługę zmiany rozmiaru okna edycji inwentaryzacji MT. Zgłoszenie 137451.
4. Dodano zbiorcze generowanie dokumentów zmiany miejsca i osoby oraz dodatkowe parametry filtrowania kart podczas masowego generowania dokumentów zmiany miejsca i osoby w oknie Ewidencji MT. Zgłoszenie 137719.
5. Dodano parametr skrótu "Podstawowa lista środków" który przyspiesza działanie listy środków ewidencji. Zgłoszenie 138172.
6. Poprawiono filtrowanie wg parametru skrótu "stanowisko kosztów" okna Ewidencji MT. Zgłoszenie 138430.

### **Proces produkcji**

7. Poprawiono usterkę występującą podczas próby wyboru wniosku o rezerwację w pozycji dokumentu przychodzącego. Zgłoszenie 136861.
8. Poprawiono wyświetlanie nazwy rozszerzonej w dymku po najechaniu wskaźnikiem myszy na nazwę produktu - zasoby wejściowe. Zgłoszenie 137975.

### **SIMPLE.ERP - obiekty systemowe**

1. Dodano wyświetlanie identyfikatora dokumentu w tytule zminimalizowanego okna. Zgłoszenie 137764.

### **Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy.**

1. Dla ZMF-lista zgłoszeń i ZMF-lista operacji dodano możliwość podglądu okna powiązanego obiektu. Zgłoszenie 126493.
2. W oknach : Operacja, Zgłoszenie wprowadzono następujące zmiany:
  - ❖ dodano pole "Nazwa obiektu" na pozycji okna,
  - ❖ w podpowiedzi do pola "Obiekt" zmieniono kolejność kolumn (przed datą oddania jest nazwa obiektu) oraz dodano kolumnę komórka.

W Listach operacji oraz zgłoszeń dodano kolumnę "Nazwa obiektu" do listy definiowalnych kolumn ( funkcjonalność Zmień listę widocznych kolumn ) . Zgłoszenie 128176.
3. Dodano możliwość wyboru komórki rejestrującej dla nagłówka zgłoszenia ZMF. Zgłoszenie 129299.
4. Dla nowego zgłoszenia do pola "Dane osoby zgłaszającej" wstawiono imię i nazwisko aktualnego użytkownika. Zgłoszenie 131442.
5. Zmieniono sposób generowania daty realizacji dla zgłoszenia - data realizacji pobierana jest podczas generowania operacji ze zgłoszenia. Zgłoszenie 131443.
6. Uzupełniono parametry skrótu dla zgłoszeń ZMF. Zgłoszenie 131444.
7. Do pozycji zgłoszenia dodano nowe pole: "Podwykonawca". Zgłoszenie 131448.
8. Dodano multiwybór w oknie listy zgłoszeń i w oknie listy operacji. Zgłoszenie 131457.
9. Do listy tankowań dodano kolumnę "przebieg". Zgłoszenie 136498.
10. Dla karty pracy obiektu dodano zakładkę "Tankowania", dla pozycji dodano kolumnę "zużycie paliwa", poprawiono przywracanie ustawień początkowych listy kolumn. Zgłoszenie 136500.

11. Do okien obiektów ZMF dodano filtrowane wg danych podstawowych obiektu i danych dodatkowych. Zgłoszenie 137345.
12. Wprowadzono kontrolę czasu, pracownika i przebiegu przy zapisie karty drogowej ,zależną od flagi sposobu kontroli w typie karty. Zgłoszenie 137606.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A05.6:

### Finanse i Księgowość

1. Poprawiono usterkę polegającą na tym, że każda aktualizacja zmieniała wartość parametru "Okres VAT na korekcie in minus" na NIE. Zgłoszenie 136117.
2. Do szablonów dekretacji dokumentów wydania zewnętrznego dodano obsługę zmiennych kontraktów. Zgłoszenie 136201.

### Obrót Towarowy

1. Dodano okno pośrednie do wyboru pozycji podczas tworzenia "Zamówienia od odbiorców" z "Oferty". Zgłoszenie 124319.
2. Usunięto uzależnienie od wyróżnika w atrybucie dla pokazywania identyfikatora obcego faktury źródłowej na wydruku faktury wewnętrznej ( i korekty). Zgłoszenie 126763.
3. Dodano na oknie Plany wysyłek możliwość filtrowania po tym czy dokument WZ został wygenerowany, czy nie - pole "Czy dok. WZ". Zgłoszenie 133016.
4. Dodano możliwość filtrowania listy dokumentów dostawy oraz raportów listy parametrami segregacji. Zgłoszenie 134096.
5. Zmieniono zachowanie się pól w dokumencie RW na zakładce właściwości podczas rozszerzania okna. Jeśli powiększamy okno, to wszystkie pola na tej zakładce zarówno dla nagłówka jak i pozycji powiększają się również. Zgłoszenie 135182.
6. Poprawiono dokument rozchodu wewnętrznego i zachowanie systemu po rozwinięciu listy Zlecenie na zakładce Właściwości. Jeśli było wybrane jakieś zlecenie i ponownie rozwijamy listę zleceń, to podświetlenie ustawia się na tym elemencie, który wybraliśmy wcześniej. Poprzednio zawsze zaznaczany był się wiersz pierwszy. Zgłoszenie 135780.
7. Poprawiono okno dyspozycje. Podczas zmiany szerokości okna kolumna Identyfikator odbiorcy nachodziła na kolumny poprzedzające (j.m.). Zgłoszenie 135930.
8. Zmieniono działanie okna "Stany wg produktu". Aktualnie można wyświetlić stan kompletu. W magazynie można sprawdzić ile kompletów da się skompletować z towarów, które są w danym magazynie.
9. Przykładowo: Jeśli komplet składa się z towarów
  - ❖ A ilość 1 ,
  - ❖ B il. 2,
  - ❖ C il. 3,
10. a w magazynie mamy następujące ilości towarów:
  - ❖ A: 2,5
  - ❖ B: 5
  - ❖ C: 4
11. To możemy z tego złożyć 1 komplet, ponieważ towaru C mamy 4 sztuki, a na jeden komplet potrzeba tych sztuk 3
12. W przypadku, gdy towar znajduje się w kilku magazynach, to w raporcie na poziomie "Magazyny" sprawdzane jest ile kompletów da się złożyć łącząc wszystkie magazyny,

- a poniżej na poziomie konkretnego magazynu, tylko ile da się złożyć kompletów biorąc pod uwagę towary tylko w tym konkretnym magazynie.
13. Może to prowadzić do takiej sytuacji, że na poziomie Magazynu mamy np: kompletów 5 sztuk, a już na poziomie każdego magazynu z osobna tych kompletów może być 0. Taka sytuacja ma miejsce np., gdy towar A jest tylko w magazynie 01 (w ilości 5), towar B tylko w 02 (w il. 10), a towar C tylko w 03 (w il. 15). Zgłoszenie 135975.
  14. Dodano zarówno do planów wysyłek jak i do listy transportowej możliwość filtrowania po zakresie dat listy transportowej. Zgłoszenie 135976.
  15. Dodano prawo do edycji kont bankowych odbiorców i prawo do edycji kont bankowych dostawców. Dodano w Repozytorium>Parametry Systemu\Parametry SYSTEMU nowy parametr: "Gen. rach. bank. skoj. strony" z opisem "Czy generować rachunki bankowe dostawcy przy generowaniu skojarzonego odbiorcy (i odbiorcy z dostawcy)?" TAK/NIE
  16. Tak - generuje
  17. Nie - nie generuje. Zgłoszenie 136009.
  18. Dodano możliwość filtrowania listy DWZ oraz raportów listy parametrami segregacji. Zgłoszenie 136726.
  19. Poprawka w API tworzenia dokumentu zakupu. Jeśli nie poda się atrybutu vat to zostanie w pierwszej kolejności przyjęty ten, który jest przypisany do dostawcy, a w następnej ten przypisany do typu dokumentu. Poprzednio był zawsze ten z typu. Zgłoszenie 136867.
  20. Poprawiono wyszukiwanie w oknie podpowiedzi produktów. Zgłoszenie 136934.
  21. Na liście planów wysyłek podpowiada się lista z pierwszą datą większą lub równą dniu dzisiejszemu. Zgłoszenie 137494.

## Budżetowanie

1. Dodano informację o zmianie danych dotyczących napełniania wykonania z planu kont podczas zamykania okna szablonów. Zgłoszenie 115165.
2. Zmieniono mechanizm usuwania planów zakupów budżetowych. Jeśli dla usuwanego dokumentu istnieją wersje archiwalne to zostaną one usunięte z wersją aktualną. Jeśli usuwany dokument jest agregatem to zostaną wraz z nim usunięte dokumenty podrzędne. W przypadku usuwania dokumentów archiwalnych lub podrzędnych w wyniku usuwania innego dokumentu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Zgłoszenie 135562.
3. Naprawiono mechanizm podglądu szczegółów dokumentów finansowych w oknie "Powiązania dokumentów" . Zgłoszenie 136304.
4. Do podglądu realizacji budżetu dodano pole filtra włączające podgląd realizacji z planu kont. Domyślnie pole jest wyłączone. Zgłoszenie 136381.
5. W oknie Struktura budżetowa dodano obsługę skryptów. Zgłoszenie 136748.
6. Poprawiono błąd napełniania wykonania z planu kont dla wielu atrybutów i wielu kont w przypadku gdy atrybuty się powielają dla różnych kont w jednej pozycji szablonu. Zgłoszenie 137007.

## Zarządzanie Projektami

1. Do podglądu realizacji pozycji w budżecie kosztów bezpośrednich dodano obsługę dokumentów PW. Zgłoszenie 136388.

2. Poprawiono filtry typu Excel w oknach list: protokołów robót w toku, preliminarzy kosztów, kart realizacji budżetów, wniosków o przesunięcie środków. Zgłoszenie 136548.
3. W oknie Kontrakty poprawiono wyświetlanie nieprawidłowych wartości kosztów i przychodów. Uwzględniono również zasoby z ujemnymi wartościami. Zgłoszenie 136661.

### **Personel, ZUS, podatek PIT**

1. Zmodyfikowano prezentację liczby dni urlopu pozostałego do wykorzystania w przypadku gdy dniówka urlopową jest inna niż godziny robocze w co najmniej jednym dniu wykorzystania urlopu. W takiej sytuacji liczba dni w kolumnach "Pozostało, Bieżący, Zaległy" nie będzie wypełniana tylko wyświetli się komunikat: Różne wartości: Godzin w dniu i w url.wykorzyst. Zgłoszenie 135773.
2. Dodano funkcję zapisu nieobecności z tytułu opieki nad dzieckiem w minutach. Zgłoszenie 135785.
3. Poprawiono sortowanie w raportach Zbiorówka list płac, tak aby nazwiska dwuczłonowe były na końcu. Zgłoszenie 135935.
4. Poprawiono wyliczanie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego z tytułu urlopu macierzyńskiego lub na warunkach urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego. Zmiana polega na uwzględnianiu w aktualnie rozliczanej pozycji urlopu wcześniejszych rozliczeń dotyczących tego samego miesiąca, tj. w trakcie rozliczenia, kwoty netto zasiłku są wyliczane narastająco dla danego miesiąca i porównywane do kwoty świadczenia rodzicielskiego przeliczonej proporcjonalnie do zsumowanej liczby dni urlopu w miesiącu. Tak wyliczona kwota podwyższenia zasiłku jest pomniejszana o kwoty w poprzednich pozycjach rozliczenia dla tego samego miesiąca i:
  - ❖ Gdy wynik jest dodatni zostanie utworzona pozycja rozliczenia z kodem RSA 329 i wyliczoną kwotą.
  - ❖ Gdy wynik jest = 0 podwyższenie nie zostanie wyliczone.
  - ❖ W przypadku wartości ujemnej podwyższenie nie zostanie wyliczone i wyświetli się komunikat: „Podwyższenie zasiłku za miesiąc /mm/ zostało wcześniej wyliczone w kwocie wyższej niż przysługuje po rozliczeniu wszystkich dni urlopu. Wyliczone pozycje podwyższenia zasiłku należy ponownie przeliczyć lub skorygować!”.\*\*
 Zgłoszenie 136038.
5. Dodano w danych nadzorowanych możliwość rozróżnienia rodzaju umowy o pracę i umów cywilno-prawnych w bazach, gdzie umowy te są na jednej danej kadrowej nr 000468 - „Rodzaj umowy o pracę” poprzez wskazanie kodów słownika, które dotyczą umów o pracę. Wskazanie kodów słownika odbywa się w oknie „Słowniki rozszerzone” uruchamianym z menu: Personel -> Obiekty uzupełniające -> Słowniki -> Słowniki rozszerzone.
6. Po wgraniu aktualizacji przed uruchomieniem danych osobowych nastąpi sprawdzenie czy z kodami słownika rozszerzonego jest zmapowana co najmniej jedna pozycja słownika kadrowego - jeżeli nie to przy próbie otwarcia okna „Dane osobowe”



wyświetli się komunikat:

„Do uruchomienia okna wymagane jest zmapowanie pozycji słownika, z którego korzysta dana „Rodzaj umowy o pracę” ze słownikiem systemowym "Rodzaje umów o pracę" w opcji:

PERSONEL -> Obiekty uzupełniające -> Słowniki -> Słowniki rozszerzone -> Rodzaj słownika: Słowniki rodzajów umów o pracę.

7. UWAGA!!! Z pozycjami słownika systemowego należy zmapować tylko te pozycje słownika kadrowego, które oznaczają umowę o pracę.
8. Czy uruchomić okno mapowania?"
9. Po wyborze TAK lub otwarciu okna z menu i wyborze słownika „Rodz.um.o pracę - Słowniki rodzajów umów o pracę” w okienku wyboru „Rodzaj słownika” wyświetli się okno zawierające identyfikator i nazwę słownika rozszerzonego „Umowy o pracę” oraz identyfikator słownika kadrowego, z którego korzysta dana skojarzona z daną nadzorowaną „Rodzaj umowy o pracę”. Po dwukliku na pozycji utworzy się okno mapowania zawierające kody systemowego słownika rozszerzonego rodzajów umów o pracę „Umowy o pracę” po lewej stronie, z którymi należy skojarzyć wyświetlone po prawej stronie okna dostępne do mapowania kody słownika kadrowego zdefiniowanego w bazie.
10. Mapowanie odbywa się poprzez podświetlenie rodzaju umowy o pracę w słowniku rozszerzonym i odpowiadającej temu rodzajowi pozycji słownika bazowego oraz przeniesienie zaznaczonej pozycji słownika w bazie do środkowej części okna „Skojarzone kody słownika” przy pomocy przycisków ze strzałkami, przy czym:
  - ❖ do jednej pozycji słownika rozszerzonego można przypisać wiele kodów słownika kadrowego,
  - ❖ jeżeli w bazie nie występują wszystkie rodzaje umów o pracę, to do takich pozycji słownika rozszerzonego nie ma obowiązku mapowania kodów słownika z bazy,
  - ❖ dodanie nowej pozycji w słowniku kadrowym oznaczającej umowę o pracę wymaga skojarzenia jej z kodem rodzaju umowy w słowniku rozszerzonym,
  - ❖ wszystkie pozycje słownika kadrowego oznaczające umowę o pracę powinny być skojarzone z pozycjami słownika rozszerzonego niezależnie od tego czy obsługa umów o pracę i cywilno-prawnych jest na jednej czy na odrębnych danych kadrowych.

Zgłoszenie 136147.

11. Poprawiono komunikaty o błędach przy zbieraniu danych do PIT z różnych teczek. Zgłoszenie 136455.
12. Dodano nowe tabele na 2017 rok: DANE\_ZMIENNEobl, WSK\_WALORYZACJI, DANE\_DO\_ZUS, KW\_OGR\_SKŁ\_RP-7, MAKS\_P\_SKŁ\_WYCH, PodstawaZUS, KWOTA\_NAJN\_EMER, Tabela stawek podatkowych. Zgłoszenie 136670.
13. Usunięto usterki obsługi argumentów funkcji wybor\_list\_plac(.....,Rozliczenia\_ZUS, data\_od, data\_do,...). Zgłoszenie 136787.
14. Dodano możliwość drukowania raportu "Zestawienie list płac roboczych i wypłaconych" z opcją "Tylko podsumowanie". Zgłoszenie 136790.

15. Premia roczna uzupełniana - poprawiono wyliczanie kwoty premii w przypadku zatrudnienia w trakcie miesiąca, błąd pojawiał się w sytuacji gdy liczba dni przepracowanych była równa liczbie dni obowiązujących do przepracowania. Zgłoszenie 136846.
16. Poprawiono zmniejszanie/powiększanie składników za nieobecności płatne jak za urlop wypoczynkowy w przypadku gdy nieobecność płatna obejmuje wszystkie godziny robocze miesiąca. Kwota przesunięcia powinna być równa wartości składnika pomniejszanego. Zgłoszenie 136872.
17. Dokumenty rozliczeniowe ZUS - dane nienadzorowane, zapis do pliku błędnie wykazywał brak danej identyfikacyjnej w przypadku poprawy danych i ponownego przygotowania danych z inną datą. Zgłoszenie 137168.
18. Raport "Kartoteka pracownika - układ miesięcy" uodporniono na sytuację występowania bardzo wielu teczek u jednej osoby. Przed poprawą program sygnalizował błąd SQL - obcięcie tekstu. Zgłoszenie 137369.
19. W oknie edytora raportu definiowanego oprócz nazwy raportu dodano tytuł głównego okna aplikacji. Ułatwi to jednocześnie edytowanie raportu o tej samej lub podobnej nazwie w wielu bazach. Zgłoszenie 137373.

## **HR - Umowy Cywilno-Prawne**

1. Dodano na oknie "Rachunki do umów - lista" wybór rodzaju list. W parametrach skrótu do tego okna umożliwiono zapamiętanie tego wyboru (parametr "Rodzaj listy"). Na liście wyboru: Prywatne, Publiczne, Wszystkie, Wszystkie możliwe. Zgłoszenie 136100.

## **Umowy o pracę z Wersjonowaną Strukturą Org.**

1. W formacie do edycji umowy o pracę dodano kontrolę spełnienia warunków ograniczających dla umów na czas określony i na okres próbny wynikające z zapisów Art.25§3 i 25(1)§4 Kodeksu Pracy. Zgłoszenie 136851.

## **Majątek Trwały**

1. Dodano możliwość usunięcia karty środka po usunięciu dokumentu MT. Zgłoszenie 135373.
2. Przesunięto napis z liczbą dokumentów w oknie Ewidencji MT na lewą stronę podczas przeglądania listy z opcją widocznych kolumn. Zgłoszenie 135683.
3. Poprawiono edycję danych repozytorium z poziomu strzałek klawiatury. Zgłoszenie 135918.
4. Poprawiono działanie ustawienia domyślnych wartości w parametrach danych technicznych dokumentów MT. Zgłoszenie 136892.
5. Dodano obsługę likwidacji składowej – procedura API. Zgłoszenie 136912.
6. Poprawiono raport „Karta MT-Ogólny (wersja 2)” w przypadku anulowanych dokumentów BO lub OT. Zgłoszenie 136943.
7. Poprawiono ustawianie wersji zmiany osoby odpowiedzialnej dokumentu MT. Zgłoszenie 136948.
8. Dodano zbiorcze generowanie dokumentów zmiany miejsca i osoby oraz dodatkowe parametry filtrowania kart podczas masowego generowania dokumentów zmiany miejsca i osoby w oknie Ewidencji MT. Zgłoszenie 137019.

9. Poprawiono wstawianie pozycji w dokumentach wielopozycyjnych MT. Zgłoszenie 137221.
10. Poprawiono skalowanie okna edycji inwentaryzacji MT. Zgłoszenie 137225.
11. Poprawiono drukowanie operacji roboczych na wydruku "OT -przyjęcie środka trwałego (a)". Zgłoszenie 137251.

### **Proces produkcji**

1. Dodano wskazanie operacji i zasobu wejściowego zlecenia w dokumencie PW - zwrot z produkcji. Zgłoszenie 136810.
- 2.

### **SIMPLE.ERP - obiekty systemowe**

1. Przyspieszono napełnianie tabeli z podsumowaniem urlopów w oknie Dane Osobowe. Zgłoszenie 137459.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A05.5:

### Finanse i Księgowość

1. Poprawiono aktualizację sald dwustronnych z próbnie zatwierdzonych dekretów. Zgłoszenie 73047.
2. Zmieniono działanie systemu podczas zmiany warunków płatności dla dokumentu sprzedaży. Jeśli w dokumencie ustawiono konto bankowe, a następnie zmieniono warunki płatności na takie, które nie mają ustawionego konta, to nie pada pytanie, czy zmienić konto na nieokreślone, tylko zostawia to konto, które jest aktualnie w dokumencie. Zgłoszenie 135653.

### Obrót Towarowy

1. Raporty Zamówień od odbiorców "Rejestr wg odbiorców" oraz "Rejestr wg towarów" uwzględniają teraz opusty. Zgłoszenie 125883.
2. Uzależniono aktualizację daty operacji od parametru repozytorium. Zgłoszenie 133150.
3. Dodano możliwość filtrowania listy DWZ oraz raportów listy parametrami segregacji. Zgłoszenie 134097.
4. Poprawiono obsługę partii uzupełnianych dla magazynów z metodą wyceny LOT. W przypadku, gdy przesuwano między magazynami ułamkowe ilości towarów (np. 0.3 kg), to z powodu zaokrągleń kosztu do precyzji waluty bazowej powstawały różnice w cenie wyliczonej na dokumencie MM. Przez to partia nie była uzupełniana i tworzyła się nowa. Aktualnie wyeliminowano ten problem i partia się uzupełnia w momencie przesuwania towaru pomiędzy magazynami. Zgłoszenie 135235.
5. Na liście transportowej po jej otwarciu podpowiada się lista z pierwszą datą większą lub równą dniu dzisiejszemu. Zgłoszenie 135853.
6. Poprawiono wyszukiwanie w oknie podpowiedzi produktów. Zgłoszenie 136045.
7. Dodano możliwość korygowania notą korygującą konta bankowego. Zgłoszenie 136355.
8. Poprawiono wydruk korekty faktury vat. Usunięto problem polegający na drukowaniu się pustej strony. Zgłoszenie 136479.

### Budżetowanie

1. W oknie Podgląd realizacji pozycji budżetowych poprawiono usterkę polegającą na wyświetlaniu niepełnego identyfikatora dokumentu finansowego. Zgłoszenie 135728.

### Zarządzanie Projektami

1. Do dokumentów źródłowych z których możliwe jest pobieranie wykonania do budżetu kosztów bezpośrednich dodano dokument PW rodzaju zwrot. Zgłoszenie 135498.
2. Umożliwiono usunięcie preliminarza kosztów gdy nie ma powodu, by nie dało się go usunąć. Zablokowano możliwość usunięcia preliminarza kosztów z listy dokumentów, gdy dany preliminarz został wykorzystany w danych dodatkowych innych dokumentów. Zgłoszenie 135854.
3. Poprawiono błąd listy budżetów kosztów bezpośrednich dla filtrów typu Excel. Zgłoszenie 135920.

4. Zmieniono sposób sterowania automatycznym pobieraniem danych rzeczywistych do budżetu kosztów bezpośrednich przed otwarciem okna. Usunięto uprawnienie 'Pobierz dane rzecz. przy otwarciu okna' i w jego miejsce dodano parametr użytkownika 'Pobierz dane rzecz. przy otwarciu BKB'. Zgłoszenie 136225.

### **Personel, ZUS, podatek PIT**

1. Poprawiono pobieranie premii rocznych dla wyrównań. W przypadku gdy nie było premii w dokumencie wyrównywanym to liczymy dla nowej wartości. Gdy była premia za inny okres np. rok wcześniejszy to mimo pojawienia się w kolektorze danych z następnego roku bierzemy do wyrównania dane z tego samego okresu co był w dokumencie wyrównywanym. Zgłoszenie 112382.
2. Z podpowiedzi stanowisk i funkcji w edycji umów o pracę (włączona Wersjonowana Struktura Organizacyjna) wyeliminowano kody, które zostały oznaczone jako nieaktywne w słownikach kadrowych stanowisk oraz funkcji. Zgłoszenie 128349.
3. W przypadku gdy rozliczany dokument zasiłkowy korzysta z tzw. „podstawy kontynuowanej” i w kolektorze podstaw zasiłkowych są składniki płacowe, które nie zostały uwzględnione w tej podstawie i dotyczą okresu, z którego podstawę wyliczono oraz przysługują w okresie niezdolności, to wyświetli się komunikat: „W kolektorze podstaw zasiłkowych są składniki płacowe nie uwzględnione w wyliczeniu podstawy zasiłkowej, z której korzysta obecny dokument. Nowe składniki zostaną pobrane po uprzednim sporządzeniu wyrównania zasiłków wyliczonych w dokumentach wcześniejszych.”. Zgłoszenie 128591.
4. Dodano jawne ograniczenie, że atrybut analityczny musi być na najniższym poziomie agregacji. Zgłoszenie 129648.
5. Poprawiono raport Zatrudnienie według komórek organizacyjnych. Raport nie wykazywał osób zatrudnionych po przerwie na tej samej teczce. Zgłoszenie 131010.
6. Nieobecności - dokumenty/pozycje korekt będą miały zablokowane uruchamianie przeliczania dni/godzin. Zgłoszenie 133360.
7. Usunięto usterkę w raportach definiowanych polegającą na pomijaniu niektórych teczek dla selekcji wszyscy/wszyscy/grupa\_pracowników jeśli w pozycji raportu znajdowała się przeliczana dana, a w jej formule początkowej było uruchamianie formuły początkowej innej danej kadrowej pracownika. Zgłoszenie 134355.
8. Zmieniono sposób konstruowania zapytania SQL w raporcie Raport wg formatek danych > Podstawowy. Przed poprawą w niektórych konfiguracjach serwera SQL raport zgłaszał błąd "The query processor ran out of internal resources and could not produce a query plan.". Zgłoszenie 135513.
9. Dokumenty nieobecności płatnej i niepłatnej z edycją dzienną rozliczenia nie będą miały przed zatwierdzeniem automatycznie przeliczanych dni i godzin roboczych mimo ustawienia w repozytorium parametru „Czy przel. Dni/godz. przed zatw.” na „TAK”. Zgłoszenie 135829.
10. Pomniejszenie składników za czas nieprzepracowany - poprawiono pomniejszanie gdy na jednej liście były rozliczane wyrównania i nieobecności z poprzedniego miesiąca. Zgłoszenie 136286.
11. Dokument zgłoszeniowy ZCNA - poprawiono numerację danych w przypadku wystąpienia w jednym pliku kilku danych ZCNA u wielu pracowników. Zgłoszenie 136348.

## **HR - Umowy Cywilno-Prawne**

1. Dodano sortowanie pozycji słowników rozszerzonego i kojarzonego w oknie edycji słownika rozszerzonego. Zgłoszenie 129814.

## **Umowy o pracę z Wersjonowaną Strukturą Org.**

1. W formacie do edycji umowy o pracę oraz odpowiednich danych nadzorowanych dodano informacje dotyczące umów na czas określony i na okres próbny dotyczące zapisów Art.25§3 i 25(1)§4 Kodeksu Pracy. Umożliwi to w przyszłości uzupełnienie procedur sprawdzających poprawność danych umowy o sprawdzenie spełnienia ograniczeń w zawieraniu kolejnych umów na okres próbny i na czas określony zapisanych w ustawie. Zgłoszenie 125790.
2. W oknie dodawania nowej umowy o pracę zmieniono sposób ustawiania znacznika "Czy umowa główna". Obecnie domyślnie każda nowo dopisywana umowa ma ten znacznik ustawiony na "TAK". Jedynie w wypadku wykrycia w zakresie dat nowej umowy innej umowy głównej w dowolnej teczce danej osoby pojawia się pytanie, czy bieżąca umowa ma być zaznaczona jako główna. Poza tym przy zapisie dowolnej umowy, jeśli wśród teczek danej osoby nie ma ani jednej umowy głównej, zapisywana umowa ma ustawiany znacznik umowy głównej. Zgłoszenie 135815.

## **Majątek Trwały**

1. Dodano obsługę likwidacji składowej API. Zgłoszenie 126201.
2. Poprawiono zapis wygenerowanego dokumentu OT/BO z listy ewidencji. Zgłoszenie 131977.
3. Dodano hook "po otwarciu okna" w oknie inwentaryzacji MT. Zgłoszenie 134402.
4. Dodano hook "porzed zatwierdzeniem" oraz "przed zapisem" w oknie inwentaryzacji MT. Zgłoszenie 135902.
5. Poprawiono zapis wygenerowanego dokumentu OT/BO z listy ewidencji. Zgłoszenie 136172.

## **Proces produkcji**

1. Dodano wskazanie operacji i zasobu wejściowego zlecenia w dokumencie PW - zwrot z produkcji. Zgłoszenie 136809.

## **Integracja ERP z produktami obcymi**

1. Zmiana w api\_dokzak\_utworz. Jeśli nie przekazano kategorii obrotu, to zostanie wzięta kategoria obrotu z typu dokumentu. Zgłoszenie 135379.

## **Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy.**

1. Dla ZMF - zgłoszenia dodano obsługę danych projektowych z powielaniem tych danych z nagłówka do pozycji. Zgłoszenie 131449.



## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A05.4:

### Finanse i Księgowość

1. Dodano nowy sposób wyznaczania okresu rejestru vat dla dokumentów zakupu - od daty dokumentu. Podczas edycji atrybutu vat można wybrać nową opcję: "Od daty dokumentu". Uporządkowano również etykiety dla sposobu wyznaczania okresu dla atrybutów vat (sprzedaż, zakup). Zgłoszenie 134710.
2. Poprawiono przeliczanie zadań i źródeł finansowania dla kwoty w walucie bazowej podczas edycji dokumentu walutowego. Zgłoszenie 135019.
3. Poprawiono przeliczanie zadań na pozycji dokumentu finansowego po edycji pola "procent". Zgłoszenie 135927.

### Obrót Towarowy

1. Dodano wyświetlanie alokacji dokumentu OT do dokumentu DRW na oknach listy i edycji OT. Zgłoszenie 112706.
2. Wyłączono możliwość zmiany identyfikatora na definiowanej liście kolumn w stanach towarów. Zgłoszenie 122470.
3. Zmieniono sposób powiększania pola Nazwa towaru podczas powiększania okna dokumentu. Jeśli powiększamy okno edycji dokumentu: sprzedaży, wydania zewnętrznego, przyjęcia zewnętrznego, zamówienia od odbiorcy, zapotrzebowania do dostawcy, to pole Nazwa będzie rozciągane wraz z powiększaniem się okna. Zgłoszenie 128980.
4. Poprawiono wyświetlanie nazwy rozszerzonej produktu w 'dymku' na DDS i innych dokumentach OT. Zgłoszenie 130336.
5. W tabeli partmag pole datutwz jest wprowadzane na podstawie daty dokumentu przychodowego a nie daty operacji. Ujednolicono z tym jak jest ustawiane w tabeli cenypartii. Zmiana dokonana dla magazynów LOT. Zgłoszenie 133922.
6. Poprawa procedury raportowej 'Marże sprzedaży' dla DSP. Zgłoszenie 134505.
7. Poprawiono grupowe zamykanie zamówień do dostawców. Poprzednio zamykane było tylko jedno zamówienie. Zgłoszenie 135130.
8. Na dokumencie zakupu poprawiono widoczność pola "Czy kończy realizację pozycji wniosku:". Od wersji 5.2 do 5.3 był niewidoczny. Zgłoszenie 135422.
9. Zmieniono sposób wyznaczania okresu vat dla korekt dokumentu zakupu. Wcześniej jeśli sposób w atrybucie vat był ustawiony na "Nieokreślony", to okres był wyznaczany zgodnie z datą korekty. Aktualnie okres nie jest ustawiany. Wymagane jest ustawienie go przez użytkownika w rejestrze vat. Zgłoszenie 135555.
10. Usunięto brak możliwości zmiany wiersza poprzez kliknięcie pozycji za pomocą myszki na zatwierdzonym dokumencie ZODB. Zgłoszenie 135701.
11. Zmieniono obsługę skryptów na oknie 'Dyspozycje produktu'. Zgłoszenie 135928.

### Budżetowanie

1. Poprawiono logowanie zmian w repozytorium. Zgłoszenie 128913.
2. Zmieniono typ komunikatu przy wyjściu z okien: Pozycje szablonu budżetowego oraz Pozycje szablonu planu rzeczowo finansowego. Obecnie użytkownik jest proszony o wybór czy chce aktualizować budżety. Zgłoszenie 135081.

3. Poprawiono odpowiedź pozycji PZB dla dokumentów DZK, DDF, RW. Zgłoszenie 135489.

## **Zarządzanie Projektami**

1. Poprawiono wyliczanie kwot dla protokołów przerobowych kończących realizację pozycji. Zgłoszenie 132431.
2. Okno edycji typów zasobów - pole Rozliczaj z dokumentów kosztowych zostało przesunięte powyżej pól dotyczących zasobów rodzaju Inne (czyli nad pole Koszt pośredni) i jest widoczne niezależnie od rodzaju zasobu. Przy wyłączonym polu Rozliczaj z dokumentów kosztowych kosztowe źródła danych nie są dostępne do zaznaczenia. Zgłoszenie 134856.
3. Po wybraniu pracownika w nagłówku karty pracy na pracownika i przejściu na zakładkę Rejestracja czasu pracy odczytują się nieobecności zarejestrowane w Personelu. Zgłoszenie 135137.
4. W procesie kopiowania Typu kontraktu obsłużono dane z zakładek: osoby , słowniki oraz typy zasobu. Zgłoszenie 135524.
5. Poprawiono funkcję kontroli niezgodności kart. Zgłoszenie 135630.
6. W raporcie listy PP uwzględniono filtrowanie wg protokołów otwarcia. Zgłoszenie 135686.

## **Personel, ZUS, podatek PIT**

1. Do sprawozdania Z-05 dodano możliwość podglądu osób uwzględnionych w raporcie. Po wybraniu znacznika na filtrze: Pokaż listy osób uwzględnionych w raporcie, uruchomi się dodatkowe okno z danymi po wygenerowaniu raportu. Zgłoszenie 125525.
2. Jeżeli pracownik nie ma liście płac ustawionego globalnego parametru częściowe rozliczenie zasiłku, to wartości składników związanych z obsługą Nieobecności niepłatnych i rozliczanych w ZUS są pobierane z dokumentów i nie podlegają edycji. Zgłoszenie 125890.
3. Na wniosek użytkowników w Kreatorze "Włączenie wers. Struktury Organizacyjnej" dodano ustawianie atrybutu "Automatyczne przypisanie do struktury" na "TAK" we wszystkich definicjach stanowisk, stanowiskach w umowie oraz przypisaniach do komórek w strukturze organizacyjnej. Zgłoszenie 129742.
4. Raport RP-7 - Wynagrodzenie - kwoty wykazywane w kolumnie 6 będą wykazywane zgodnie z datami niezdolności niezależnie od daty sporządzenia i wypłacenia listy płac, na której zostały rozliczone. Zgłoszenie 132844.
5. Poprawiono sposób indeksowania definicji danych kadrowych. Przed poprawą w wypadku utworzenia przez system (co było bardzo mało prawdopodobne) unikalnego klucza danej zakończonego binarną wartością 0x20 błędnie działały procedury odczytujące strukturę drzew danych kadrowych co powodowało pozorne "znikanie" danych. Zgłoszenie 133799.
6. Nieobecność rozliczana w ZUS - dodano możliwość edycji danych na dokumencie zatwierdzonym: Data wystawienia, Data wpływu, Nr dokumentu, Kod choroby. Edycja jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy. Zgłoszenie 134248.
7. Na wydrukach Zbiorówki list płac dodano możliwość wydruku nagłówków z nazwami składników na każdej stronie. Zgłoszenie 134795.

8. Sprawozdanie Z-06 listy osób - Dział 5 - poprawa przypisania osób do pkt 23 i 24, osoby były pokazywane na odwrót. Ujednolicenie pokazywanie nr teczek w ramach wszystkich działów. Zgłoszenie 135124.
9. Poprawiono sprawdzanie istnienia innych nieobecności płatnych/niepłatnych/zasiłkowych w zakresie dat wprowadzanego dokumentu. Sprawdzenie dokonuje się już w momencie zapisu nagłówka. Zgłoszenie 135162.
10. Dodano nowy raport systemowy "Dane do sprawozdania Rb-70". Zgłoszenie 135570.
11. Rozliczanie/zatwierdzanie nieobecności dla doktorantów(nie pracowników) - poprawiono wyliczanie dni i godzin roboczych. W przypadku braku danej dotyczącej etatu domyślnie przyjmowana jest wartość 1. Zgłoszenie 135718.
12. Dodano kontrolę limitu wykorzystania urlopu na żądanie w wymiarze nie przekraczającym 4 dni w roku kalendarzowym u obecnego i poprzednich pracodawców w taki sposób, że przy zapisie dokumentu jest sprawdzana suma dni wykorzystanego urlopu na żądanie w dokumentach wprowadzonych w systemie o statusie innym niż R i w danej nadzorowanej nr 002010 „Urlop na żądanie dni” (dana typu „W” w drzewku danych nadzorowanych nr 002000 „Wyk.u poprz.prac.w r” - Wykorzystano u poprzedniego pracodawcy w roku). Zapis dokumentu jest możliwy jeżeli po dodaniu liczby dni urlopu na żądanie w danym roku kalendarzowym wprowadzonych w systemie i w danej kadrowej nie spowoduje przekroczenia limitu 4 dni w danym roku kalendarzowym. Zgłoszenie 135787.

### **Podatek PIT - wersja elektroniczna**

1. Zmieniono protokół komunikacji z systemem e-Deklaracje dostosowując go do wymagań Ministerstwa:
2. "Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu dzisiejszym tj.10.10.2016 r. od godz. 18 w komunikacji z usługą WebServices bramki testowej e-Deklaracje zmieniona zostanie wersja protokołu komunikacyjnego TLS – zamiast stosowanego do tej pory TLS 1.0 będzie włączony protokół TLS w wersji 1.2.
3. Zmiana dla użytkowników korzystających z przeglądarek w najnowszych wersjach, wspierających protokół TLS, będzie niezauważalna. Pozostałych użytkowników prosimy o przeprowadzanie aktualizacji przeglądarek do wersji wspierających protokół TLS. ". Zgłoszenie 88872.

### **Majątek Trwały**

1. Ujednolicono wyświetlanie danych osoby odpowiedzialnej i miejsca użytkowania na raportach przyjęcia do MT wielopozycyjnych i jednopozycyjnych. Zgłoszenie 135354.

### **Jednolity Plik Kontrolny**

1. Do opcji generacji pliku JPK\_KR dodano parametr czy w obrotach narastająco pokazywać obroty bilansu otwarcia. Zgłoszenie 134967.

### **Proces produkcji**

1. Zablokowano możliwość utworzenia technologii ze zlecenia wybierając nieaktywny typ technologii (pojawia się komunikat informujący).
2. Dodano komunikat informujący o niewybraniu typu technologii, formatka się nie zamyka. Zgłoszenie 134599.

3. Zmieniono import technologii dodając do zapisu technologii typ 'Standardowy'. Zgłoszenie 135020.
4. Dodano filtr na identyfikator konkretnej maszyny wskazanej w zleceniu w oknie zleceń i w raportach: Lista pobrań dla zleceń oraz Lista zleceń. Zgłoszenie 130647.

### **SIMPLE.ERP - obiekty systemowe**

1. Poprawiono uruchamianie aplikacji ERP ze skopiowanego katalogu "SIMPLE\_SA — kopia". Zgłoszenie 134405.
2. Dodano w wersjonowanej strukturze organizacyjnej opcję naprawy numeracji. Błędy widoczne były jako nie działające ustawianie kolejności na drzewie komórek. Zgłoszenie 135207.

### **Obieg akceptacji dokumentów (element OT)**

1. Umożliwiono dodawanie ofert dla odbiorców do obiegu dokumentów. Zgłoszenie 135352.

### **Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy.**

1. Do listy zgłoszeń dodano kolumnę "nazwa obiektu". Zgłoszenie 134691.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A05.3:

### Finanse i Księgowość

2. Dodano wybór konta dostawcy i odbiorcy w dokumencie finansowym. Zgłoszenie 119172.
3. Do okna rejestru zakupów dodano szablon raportu 'Summary wg stawek VAT, typów dok. i stanowisk dostaw'. Zgłoszenie 134398.
4. Poprawiono obliczanie kwoty vat do odliczenia w rejestrze zakupu vat. W szczególnych przypadkach różniła się ona o 1 grosz od obliczonej w dokumencie. Zgłoszenie 134720.
5. Do procedury importującej dekrety dodano wywołanie procedury `fk_pre_import_dkr` którą może edytować użytkownik/konsultant. Procedurą tą możemy sterować importem dekretów : przerwać import dokumentu, zmienić typ dekretu, folder, oddział. Przykładowa procedura
6. `CREATE PROCEDURE fk_pre_import_dkr`
7. `@as_syndow varchar(2),`
8. `@ai_typ_id T_id OUT,`
9. `@al_folder_id T_id OUT,`
10. `@al_oddzial_id T_id OUT,`
11. `@is_error varchar(max) OUT`
12. `AS`
13. `BEGIN`
14. `exec sys_setstatus 0`
- 15.
16. `select @ai_typ_id = 10, @al_folder_id = 11, @al_oddzial_id = 12`
- 17.
18. `select @is_error = 'Błąd nie znany !'`
19. `exec sys_setstatus -1`
20. `END`
- 21.
22. ustawienie statusu -1 przerywa dekretację dokumentu, ustawienie zmiennej `is_error` komunikat jaki się pojawi w oknie logu importu. Do zmiennych `@ai_typ_id, @al_folder_id, @al_oddzial_id` można przypisać zmieniony typ dekretu, folder, oddział. Zgłoszenie 134788.

### Obrót Towarowy

1. Poprawiono wyświetlenie płatnika na zamówieniu od odbiorcy. Zgłoszenie 123833.
2. Poprawiono wyświetlanie raportów z sekcji "Oferta" uruchamianych z listy ofert. Zgłoszenie 127591.
3. Na dynamicznej liście kolumn listy ZODB, kolumna 'Zlecenie produkcyjne' wyświetla teraz listę identyfikatorów wygenerowanych z zamówienia zleceń oraz identyfikatory zleceń wprowadzonych w nagłówku/pozycji zamówienia. Zgłoszenie 130704.
4. Poprawiono problem wyświetlania kwoty brutto w warunkach płatności. W przypadku nowego dokumentu sprzedaży od ceny brutto i dwukrotnej zmiany wartości procentowej na zakładce Warunki płatności. Po drugiej zmianie kwota płatności była prezentowana nieprawidłowo, a mianowicie była to kwota brutto niepotrzebnie

- powiększona o vat. W przypadku edycji zapisanego wcześniej dokumentu usterka nie występowała. Był to tylko problem prezentacji wartości. Do bazy danych była zapisywana poprawna wartość (różna od wyświetlanej). Zgłoszenie 130867.
5. Usunięto ikonę "Osoby wpisane jako kontaktowe dla kontrahenta" z menu dla obszaru Dokumentów Magazynowych oraz Dokumentów / Arkuszy Inwentaryzacji. Zgłoszenie 131745.
  6. Poprawiono usterkę polegającą na złym obliczaniu kwoty zadań na oknie "Edycja danych dekretacji". W przypadku ułamkowych wartości procentowych np. 33.33% system liczył całkowitą wartość np: 33%. Zgłoszenie 133320.
  7. WAŻNE! Zmieniono wyznaczanie wartości pól w bazie:  
doksprzed.kwotaopustu\_klienta i doksprzed.kwotaopustu\_term
  8. Pola te w przypadku korekt zawierają kwotę opustu po bieżącej korekcie. Zatem, aby sprawdzić ile dano opustu należy sprawdzić kwotę opustu na ostatniej korekcie. Aby zmodyfikować dane w istniejącej korekcie, należy wywołać dla korekty procedurę:  
`exec ot_popraw_opust_klienta @al_doksprzed_id=67049`
  9. Można też wykonać zapis niezatwierdzonej korekty. Zgłoszenie 133746.
  10. W oknie Produkty – edycja poprawiono propagację do produktów źródła pochodzenia w przypadku jego zmiany dla klasy. Zgłoszenie 133760.
  11. Zmieniono sposób wyliczania ceny minimalnej na dokumencie sprzedaży wygenerowanym z dokumentu wydania z magazynu. Jeśli metoda wyceny jest z partii to cena minimalna na dokumencie sprzedaży będzie wyznaczana dla partii na powiązanych z DSP dokumencie WZ. Zgłoszenie 133863.
  12. Poprawiono usterkę polegającą na tym, że zmiana komórki dysponującej na dokumencie PW kasowała wartości w pozycjach na dokumencie (indeks, nazwa). Zgłoszenie 133961.
  13. Poprawiono działanie anulowania dokumentu. W przypadku dokumentów z pozycjami oznaczonymi "Brak w magazynie", po anulowaniu i cofnięciu anulowania pole to nie było poprawnie zaznaczone. Zgłoszenie 134233.
  14. Poprawiono filtrowanie raportów DRW/DPW przy wyborze typu dokumentu. Zgłoszenie 134288.
  15. Dodano możliwość wskazania numeru operacji i numeru zasobu wejściowego zlecenia w dokumencie PW - typu zwrot z produkcji. Zgłoszenie 134365.
  16. Poprawiono procedurę rozliczającą zamówienia do dostawców. Zmiana polegała na optymalizacji zapytań do bazy ponieważ został zgłoszony przypadek "zawieszania" się tej procedury. Zgłoszenie 134596.
  17. Dodano komunikat w dokumencie sprzedaży i dokumencie zakupu, rejestrze zakupu/sprzedaży po wybraniu nieaktywnego atrybutu vat jest pytanie czy kontynuować. Zgłoszenie 134950.
  18. Poprawiono obsługę pól filtrujących na podpowiedzi produktu. Zgłoszenie 135018 i 135220.

## Budżetowanie

1. Z poziomu listy wniosków o przesunięcie oraz okna edycji wniosku o przesunięcie udostępniono wydruk wniosku o zmianę limitu globalnego zadania [Zmiana limitu globalnego zadania]. Zgłoszenie 133793.



2. Zmieniono mechanizm usuwania planów rzeczowo finansowych, budżetów kosztów i budżetów przychodów. Jeśli dla usuwanego dokumentu istnieją wersje archiwalne to zostaną one usunięte z wersją aktualną. W przypadku usuwania wersji archiwalnych w wyniku usunięcia wersji aktualnej użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem. Zgłoszenie 133901.
3. Umożliwiono usuwanie agregatów PRF. Dodano komunikat, że operacja spowoduje usunięcie podrzędnych dokumentów. Zgłoszenie 134367.
4. Dla projektów planu budżetowego udostępniono raporty: Raport realizacji budżetu wg struktury budżetu i Raport realizacji budżetu wg struktury komórek. Zgłoszenie 134660.
5. Wprowadzono zabezpieczenie przed zmianą kwoty planowanej dla pozycji planu zakupów budżetowych na mniejszą niż suma dotychczasowego wykonania i niezrealizowanej rezerwacji. Zgłoszenie 134823.
6. Kopiowanie szablonów i wersji szablonów budżetowych - uzupełniono kopiowanie szczegółów rozliczenia wg planu kont. Zgłoszenie 134938.

## Zarządzanie Projektami

1. Budżet kosztów bezpośrednich:
  - ❖ Rozszerzono funkcję "Import pozycji" o możliwość importowania danych komórki znajdującej się w zakładce Etapy. Przy pomocy funkcji "Eksport pozycji" do arkusza Excel przekazywane są informacje znajdujące się w polu komórka w zakładce Etapy.
  - ❖ W oknie Import kosztorysów - przygotowanie danych dodano dwa pola: Komórka(imp.) oraz Komórka. Pole komórka(imp) zawiera wartość pobraną z pliku Excel. Natomiast pole komórka jest automatycznie uzupełniane, jeżeli komórka(imp) zawiera wartość ze słownika. W innym przypadku wartość pola komórka można wybrać z listy rozwijanej.
 Zgłoszenie 117224.
2. Zapotrzebowanie generowane z budżetu kosztów bezpośrednich - zmieniono ustawienie kursu w nagłówku dokumentu ZPT z pustego na 1. Zgłoszenie 128180.
3. Zmiana dla korekty protokołu przerobowego w walucie obcej - kurs waluty dla wygenerowanej korekty dokumentu sprzedaży brany jest z pierwotnego dokumentu sprzedaży a nie z korekty protokołu przerobowego. Zgłoszenie 133452.
4. Umożliwiono edycję harmonogramu spoza zakresu BO. Zgłoszenie 133738.
5. W oknie Wnioski o rezerwację środków dodano dla dokumentów z włączoną autorezerwacją komunikat o ponowieniu próby rezerwacji, który pojawia się w przypadku, gdy nie wszystkie pozycje są zarezerwowane. W oknie Lista wniosków o rezerwację środków uzupełniono kolumnę 'Stan wniosku' o informację dotyczącą statusu rezerwacji dokumentu. Możliwe statusy: zarezerwowany, częściowo zarezerwowany, niezarezerwowany. Zgłoszenie 133883.
6. Zmieniono naliczanie sprzedaży dla pozycji harmonogramu, by nie dublowały się wartości agregatów dokumentów sprzedaży. Zgłoszenie 134011.
7. Umożliwiono wskazanie konkretnej daty dla pozycji potwierdzonej na zakładce [Rejestracja czasu pracy] w oknie edycji karty pracy BZ. Zgłoszenie 134304.

8. Dla harmonogramów rzeczowo-finansowych przyspieszono aktualizację sprzedaży. Zgłoszenie 134709.
9. W raporcie "Bilans kosztowo-przychodowy kontraktów" zmieniono definicje kolumn, aby była możliwość przetwarzania większych wartości. Zgłoszenie 134947.

### **Personel, ZUS, podatek PIT**

1. Zmieniono sposób dodawania nowych danych, powielania, rozszerzania struktury oraz uzupełniania brakujących danych w oknie "Dane osobowe". Zmiany miały na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa uszkodzenia struktury danych teczki. Zgłoszenie 40690.
2. Dodano raport "Zestawienie obliczonego podatku do PIT-40". Wykonanie raportu wiąże się z obliczeniem/przeliczeniem podatku za wskazany rok dla wybranych teczek. Zgłoszenie 110343.
3. Raport ZUS Z-3a, poprawiono wypełnianie informacji o dniach w części dotyczącej podstawy wymiaru składek. W kolumnie do przepracowania wykazywane są dni kalendarzowe miesiąca, w kolumnie przepracowane wykazywane są dni kalendarzowe miesiąca pomniejszone o dni kalendarzowe nb rozliczonej w oknie Nieobecności rozliczane w ZUS. Zgłoszenie 119332.
4. Dostosowano raport Z-3a do aktualnego wzoru. Raport tworzony jest od razu w formacie PDF. Zgłoszenie 127388.
5. Do procedur obsługujących interfejs obsługi absencji w PORTALU PRACOWNICZYM dodano możliwość zapisu wniosków urlopowych (np dla opieki nad dzieckiem) wyrażonych w godzinach. Zgłoszenie 134049.
6. Dokumenty rozliczeniowe ZUS - wynagrodzenie płatne za poprzedni okres (np. nagroda roczna) będzie wykazywane z kodem 3000XX dopiero w przypadku gdy zmiana kodu tytułu ubezpieczenia była w ramach danej Podmiot/rozszerzenie. Teraz system błędnie rozdzielał dane w sytuacji gdy zmiana dotyczyła prawa do emerytury/renty lub stopnia niepełnosprawności. Zgłoszenie 134103.
7. Raport wbudowany Z-3 po ustaniu zatrudnienia - poprawiono wypełnianie danych w pkt 7. Zgłoszenie 134241.
8. Poprawiono działanie mechanizmu filtrowania po wartościach w kolumnach na oknie danych osobowych. Zgłoszenie 134266.
9. Poprawiono działanie podziału wg danej grupującej w raporcie Średnie zatrudnienie. Zgłoszenie 134455.
10. W funkcji SQL kp\_fun\_umcp\_rachunek\_dekretuj\_kwote używanej z poziomu formuł obliczeniowych przez pośrednie procedury SQL tworzone przez konsultantów dodano parametry:
11. @konto\_wn\_uzup varchar(64) = "", -- konto strona wn uzupełniające konta puste
12. @konto\_ma\_uzup varchar(64) = "" -- konto strona ma uzupełniające konta puste. Zgłoszenie 134588.
13. Poprawiono błąd na wydrukach raportów dla list płac dotyczący kwoty pisanej słownie. Zgłoszenie 134615.
14. Wydruk RP-7 - poprawiono wydruk informacji o okresie zatrudnienia i wymiarze etatu w przypadku przerwy w zatrudnieniu. Zgłoszenie 134674.

15. Usunięto usterkę uniemożliwiającą usunięcie osoby w oknie "Dane osobowe" z paska głównego menu okna. Przed poprawą usunięcie osoby możliwe było jedynie z menu podręcznego uruchamianego prawym przyciskiem myszy. Zgłoszenie 134714.
16. Poprawiono pobieranie nazwy komórki do danej 100003 z odpowiedniej wersji komórki na bieżący dzień. Zgłoszenie 134725.
17. Usunięto ograniczenia na długość nazwy US w funkcji obliczeniowej 'opis\_komorki\_dlugi()'. Zgłoszenie 134834.
18. W funkcji obliczeniowej 'opis\_komorki\_ssv()' dodano funkcjonalność pobierania danych kierownika komórki w instalacjach ERP, w których uruchomiono WSO (wersjonowaną strukturę organizacyjną). Zgłoszenie 135044.
19. Poprawiono kojarzenie danych w raporcie Informacje kadrowe wg komórek organizacyjnych. Zgłoszenie 135189.

## HR - Umowy Cywilno-Prawne

1. Zmieniono okno rozstrzygania przez użytkownika o sposobie uzgodnienia listy źródeł finansowania pomiędzy:
  - ❖ umową pracownika a umową główną
  - ❖ rachunkiem a umową pracownika.
2. Obecnie zamiast mało czytelnego okna z opcjami Tak, Nie, Anuluj zastosowano odrębne okno z czytelnymi przyciskami. Zgłoszenie 132984.
3. Poprawiono funkcje obliczeniowe UMCP do pobierania wartości dla atrybutu 'wynagrodzenie' i cechy 'kwota'. Zgłoszenie 134805.

## Majątek Trwały

1. Poprawiono raporty amortyzacji zawierających filtrowanie po klasach źródeł finansowania. Dodano filtrowanie listy operacji przez klasę źródeł finansowania. Zgłoszenie 120140.
2. Przywrócono działanie filtru na sposób likwidacji w raportach listy operacji MT: podstawowym i szczegółowym. Zgłoszenie 121821.
3. Poprawiono filtrowanie źródeł finansowania według systemu amortyzacji na raporcie listy operacji w rozbiciu na źródła oraz wyświetlanie wartości początkowej źródła (wykorzystanie) dla operacji zmiany wartości. Zgłoszenie 128692.
4. Poprawiono sortowanie kolumn opis i identyfikator na podstawie parametrów skrótu dla listy planów amortyzacji. Zgłoszenie 134400.
5. Poprawiono wyświetlanie miesięcznej amortyzacji na wydruku karty środka. Przedtem było 0. Zgłoszenie 134497.
6. Odblokowano pole "uwagi" dla niedoborów i nadwyżek inwentaryzacji. Zgłoszenie 134577.
7. Poprawiono filtrowanie raportów Ewidencji MT w związku z pojawieniem się znaku specjalnego "-" w kolumnie "Miejsce użytkowania". Zgłoszenie 134726.
8. Wyłączono ustawianie rodzaju środka jako "środek trwały" podczas zmiany pozycji w oknie tworzenia dokumentu przyjęcia z dokumentu RW w przypadku kiedy oznaczymy pozycję jako element główny. Zgłoszenie 134888.

9. Zmieniono filtrowanie środków na raporcie "Zestawienie wartościowe MT" z danymi technicznymi. Filtrowanie dotyczy wszystkich klas tego samego typu, które mogą być wielokrotnie kopiowane do środka MT. Zgłoszenie 134890.
10. Poprawiono usuwanie zadań w pozycji operacji podczas usuwania dokumentu operacji MT. Zgłoszenie 134935.

### **Jednolity Plik Kontrolny**

1. Do tworzenia pliku JPK\_WB dodano możliwość tworzenia wtyczek dla pól 'NazwaPodmiotu', 'OpisOperacji'. Zgłoszenie 132197.
2. Do generacji JPK\_VAT dodano parametr czy zaokrągać kwoty podatku. Zgłoszenie 134851.

### **Proces produkcji**

1. Dodano możliwość filtrowania listy procesów technologicznych dla wybranego egzemplarza maszyny. Zgłoszenie 124667.
2. Dodano parametr repozytorium 'Dodanie operacji bez deaktywacji', po ustawieniu którego na TAK możliwe będzie dodanie operacji zlecenia bez podjęcia próby deaktywacji. Przeliczanie planowanych dat operacji zlecenia nie będzie ustawiać planowanej daty rozpoczęcia na co najmniej równą bieżącej. Zgłoszenie 125808.
3. Dodano kontrolę aktywności zasobów wejściowych innych niż ATK (które było sprawdzane już wcześniej) podczas aktywacji zlecenia. Zgłoszenie 129538.
4. Dodano możliwość zmiany identyfikatora technologii tworzonego na podstawie maski zdefiniowanej w typie technologii. Zgłoszenie 135014.
5. Dokument PW dla braków będzie tworzony dla magazynu ustawionego podczas zliczania w przypadku zliczenia tylko braku. Gdy zliczono ilość dobrych i braków, magazyn dla braków będzie taki jak ustawiono w oknie z parametrami generowania dokumentu PW. Włączenie parametru 'Nowe PW dla każdego magazynu' obowiązuje również dokumenty dla braków. Zgłoszenie 135118.

### **SIMPLE.ERP - obiekty systemowe**

1. Dodano obsługę obliczania wyrażeń w języku vbscript.
2. Przykład:
3. `i=PB.invokefunction("evalscript","(2+2)*2",retval)`
4. `msgbox retval`
5. `err = PB.SetReturnValue(1)`
6. Zgłoszenie 134429.

### **Obieg akceptacji dokumentów (element OT)**

1. Poprawiono niespójność w działaniu opcji realizacji Zapotrzebowania dostawy. Z otwartego dokumentu nie było możliwości realizacji, jeśli dokument był zablokowany ze względu na stan w obiegu. Z listy taka możliwość istniała. Aktualnie z listy dokumentów również nie jest możliwa realizacja w opisanym wyżej przypadku. Zgłoszenie 128394.

## **Windykacja**

1. W definicji słownika czynności windykacyjnych dodano możliwość wyboru szablonu raportu stworzonego na podstawie Wezwania do zapłaty z okna Rozliczeń z kontrahentem. Zgłoszenie 121541.

## **Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy.**

1. Poprawiono działanie analizatora dla ZMF. Zgłoszenie 134326.
2. Do listy ZMF-operacje dodano kolumnę nazwa obiektu (urządzenia). Zgłoszenie 134690.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A05.2r:

### Finanse i Księgowość

1. Na oknie "Edycja rejestru zakupów VAT" (oraz na jego oknie filtrującym) w polu "Wskaźnik odliczenia VAT" lista rozwijalna zawiera teraz:
  - ❖ wskaźniki dodatkowe z dokumentu, których procent zastępuje wskaźnik roczny
  - ❖ prewskaźniki, których procent mnożony jest przez procent wskaźnika rocznego.
2. Zmodyfikowano także filtrowanie raportów tak, by w przypadku zaznaczenia filtrowania:
  - ❖ wg wskaźnika
  - ❖ cel zakupu nieokreślony
  - ❖ wyboru wskaźnika -- Brak --
3. wyświetlały się pozycje rejestru zakupu z vat nieokreślonym bez dodatkowego wskaźnika. Zgłoszenie 130780.
4. Zablokowano usuwanie konta obiektów atrybutu konta podczas edycji szablonu BD. Zgłoszenie 134317.

### Obrót Towarowy

1. Uniemożliwiono sortowanie pozycji w oknie edycji ZODB dla potwierdzonych / zatwierdzonych zamówień. Zgłoszenie 121529.
2. Dodano możliwość dysponowania zaznaczonej listy dokumentów DWZ. Zgłoszenie 124829.
3. Dodano obsługę skryptów na oknie "Dyspozycje produktu". Zgłoszenie 124957.
4. Poprawione działanie filtrów na liście dokumentów PW - "Zadekretowany, Czy zadekretowany". Zgłoszenie 128155.
5. Poprawiono błąd polegający na tym, że w przypadku ustawienia w warunkach płatności konta firmy dla dokumentów sprzedaży, konto to nie było ustawiane na dokumencie sprzedaży podczas wyboru warunku płatności. Zgłoszenie 129211.
6. Dla faktur zaliczkowych wygenerowanych z harmonogramu sprzedaży (moduł Zarządzanie projektami) uzupełniono powiązanie dokumentu z dokumentem harmonogramu sprzedaży jako poprzednikiem oraz usunięto powiązanie dokumentu z fakturami sprzedaży zarejestrowanymi wcześniej niż faktura zaliczkowa. Zgłoszenie 133127.
7. Dodano możliwość odfiltrowania pozycji nieprzydzielonych dla listy Planów Wysyłek. Zgłoszenie 133801.
8. Poprawiono błąd polegający na tym, że w przypadku zmiany atrybutu vat w pozycji innej niż pierwsza, system w niektórych przypadkach nie ostrzegał o tym, że zmiana atrybutu spowoduje zmianę stawki vat. Zgłoszenie 133894.
9. Poprawiono pojawianie się komunikatu o istnieniu dokumentu zakupu dla wybranego dostawcy z identycznym identyfikatorem obcym dla dokumentu korekty zakupu. Zgłoszenie 134048.



10. Zmieniono sposób obsługi błędów występujących podczas zatwierdzania inwentaryzacji. Jeśli podczas generacji dokumentów rozchodu nie ma wystarczającej ilości towaru w magazynie, to są wyświetlane wszystkie takie przypadki, a nie tylko pierwszy. Oprócz komunikatu o błędzie wyświetlane są następujące informacje:
- ❖ Nr poz. inw
  - ❖ Indeks
  - ❖ Nazwa
  - ❖ Różnica inwent.
  - ❖ Ilość brakująca
  - ❖ Kom. błędu
11. Taki raport można zapisać w pliku txt, który następnie po otwarciu np. w programie excel ma czytelną formę z podziałem na kolumny. Zgłoszenie 134274.

## Budżetowanie

12. W repozytorium w parametrach modułu BUDŻETY PROJ. dodana została pozycja "Dodawanie Ź.F. - dok. koszt.", z domyślnym ustawieniem "TAK". Ustawienie to powoduje, że na dokumentach zakupu w przypadku wyboru zasobu w nagłówku lub pozycjach przebudowana zostanie lista powiązanych źródeł finansowania. System uzupełni również wartości procentowe zgodnie z ich definicją dla zasobu. Zgłoszenie 116923.
13. Lista budżetów w okresie - opracowano nowe funkcjonalności:
- ❖ tworzenie projektów planu budżetowego z istniejącego, aktualnego budżetu w okresie. Projekt planu jest kopią budżetu roboczego, którą można edytować w zakresie zmiany planowanych wartości bez wpływu na wartości budżetu źródłowego. Tworzenie projektu jest dostępne jako ikona na pasku narzędziowym.
  - ❖ podgląd dokumentów projektu, utworzonego z wybranego budżetu aktualnego. Okno podglądu jest uruchamiane z ikony na pasku narzędziowym i umożliwia przejście do wybranego dokumentu projektu (budżetu kosztów, budżetu przychodów, planu zakupów lub planu rzeczowo-finansowego) za pomocą podwójnego kliknięcia w dokument.
  - ❖ przywrócenie budżetu w okresie z projektu planu budżetowego. W trakcie przywracania następuje kopiowanie wartości planowanych z pozycji, zadań i źródeł finansowania projektu do odpowiadających im pozycji, zadań i źródeł budżetu aktualnego. W zależności od parametru systemowego "Archiwiz.BWO przed przywr.proj." przed przywróceniem budżetu z projektu może nastąpić automatyczna archiwizacja budżetu aktualnego. Przywracanie jest dostępne jako ikona na pasku narzędziowym.
  - ❖ dodano element filtra Projekty planu.
14. Listy dokumentów budżetowych (budżety kosztów, przychodów, plany zakupów budżetowych, plany rzeczowo-finansowe)

- ❖ dodano elementy filtra Projekty planu i Wersje aktualne i zmieniono działanie filtra w zakresie wyboru wersji. Do tej pory wersje aktualne były odczytywane zawsze, a dodatkowo można było dołączyć wersje archiwalne. Obecnie można niezależnie wybierać każdy rodzaj wersji: aktualne, archiwalne, projekty planu.
  - ❖ dokumenty projektów są prezentowane na listach niebieską czcionką i oznaczone literą P w ostatniej kolumnie tabeli.
15. Okno dokumentu projektu
- ❖ dokument można edytować w zakresie wartości (i ilości w przypadku planów zakupów budżetowych), wartości zadań i źródeł finansowania.
  - ❖ w nagłówku dokumentu jest czerwony ukośny napis: PROJEKT.
- Zgłoszenie 129818.
16. W oknie Podgląd realizacji budżetu przychodów dodano następujące zmiany:
- ❖ dodano dwie tabelki Zadania oraz Źródła finansowe, które są widoczne pod główną tabelką na liście.
  - ❖ Dodano Zadania i Źródła finansowe do pliku Excela wygenerowanego za pomocą opcji "Eksport listy". W utworzonym pliku wiersz z zadaniami oznaczony jest kolorem białym, natomiast z źródłami szarym.
  - ❖ W zakładce Definicja filtra dodano opcje 'Pokaż zadania' oraz 'Pokaż źródła'.
- Zgłoszenie 130664.
17. W oknie Struktura budżetowa (Menu pełne->Budżetowanie->Obiekty uzupełniające budżetowania-> Struktura budżetowa) dodano raport Wersja struktury budżetowej. Zgłoszenie 131092.
18. Wprowadzono uprawnienie na przekroczenie limitów rezerwacji. Użytkownik posiadający uprawnienie może przekroczyć limit rezerwacji dla pozycji, zadania, globalny limit zadania. Gdy system wykryje przekroczenie limitu, użytkownik otrzyma komunikat z możliwością z wycofania się z wykonywanej operacji (zatwierdzenia, akceptacji, edycji). Wykonanie operacji z przekroczeniem limitu jest zapisywane w historii obiektów. Zgłoszenie 132389.
19. Poprawiono mechanizm usuwania planów rzeczowo finansowych. Role przypisane do dokumentu nie blokują możliwości usunięcia dokumentu. Zgłoszenie 133626.
20. W oknie Plan rzeczowo finansowy usunięto zbędną kolumnę Lp. Zgłoszenie 133651.

## Zarządzanie Projektami

1. Karta pracy BZ:
- ❖ Dodano możliwość eksportowania danych z zakładki "Rejestracja czasu pracy" do pliku Excel przy pomocy funkcji "Otwórz aktywny element okna w excel'u".
  - ❖ W oknie Parametry eksportu do excela wybierając opcję eksportowania tylko zaznaczonych pozycji, użytkownik tworzy plik Excela tylko z pracownikami, którzy zostali wskazani za pomocą checkboxów w Karcie pracy BZ.
- Zgłoszenie 105343.

2. Poprawiono mechanizm wyświetlania nazwy etapu nadrzędnego budżetu kosztów w różnych miejscach systemu. Zgłoszenie 111029.
3. Dodano archiwizację danych zatwierdzonego protokołu przerobowego. Zgłoszenie 122846.
4. W oknie Harmonogram sprzedaży dodano zapisywanie logów z akcji archiwizacji oraz funkcje podglądu wersji archiwalnych dla pozycji. Wybierając opcje "Porównanie wersji archiwalnych" z menu kontekstowego użytkownik otrzymuje podgląd wersji archiwalnych jedynie dla wybranej pozycji, natomiast wybierając tę opcję z menu okna ( Dokument->Porównanie wersji archiwalnych) użytkownik otrzymuje podgląd dla wszystkich pozycji i grup. Zgłoszenie 122847.
5. Wartości w raportach Harmonogram sprzedaży, Protokół przerobowy - szczegółowy i Protokół przerobowy dostosowano do flagi Widok cen brutto na harmonogramie sprzedaży. Zgłoszenie 122850.
6. Dodano akcję: "Aktualizuj budżet kosztów bezpośrednich" dopisującą nowo dodane etapy i zasoby do budżetu kosztów bezpośrednich wygenerowanego z preliminarza. Preliminarz musi być zatwierdzony, a budżet kosztów bezpośrednich roboczy. Ikona do nowej akcji jest zgrupowana z ikoną Generuj budżet kosztów bezpośrednich. Zgłoszenie 123651.
7. W oknie Lista budżetów kosztów bezpośrednich dodano możliwość zsumowania kwot zaznaczonych budżetów w tabeli "Razem". Zaznaczenie opcji "Pokaż sumę listy" sumuje wszystkie widoczne wiersze bez względu na sposób zaznaczenia. Zgłoszenie 124968.
8. Włączono etapy KNR w sumowanie etapów nadrzędnych w zakładce Etapy. Usunięto wyświetlanie wartości w kolumnach pochodzących z zasobów dla etapów KNR. Zgłoszenie 126561.
9. Do nagłówka PP dodano pole "Czy blokada korekty DSP", widoczne tylko dla dokumentów korygujących protokół przerobowy. Gdy pole jest zaznaczone, z korekty PP nie da się wygenerować korekty faktury sprzedaży. Zatwierdzone korekty PP z zaznaczonym polem "Czy blokada korekty DSP" wpływają na wartość sprzedaży w harmonogramie sprzedaży, pomimo, że nie istnieje odpowiadająca korekta faktury sprzedaży. Zgłoszenie 129296.
10. Na oknach listy harmonogramów sprzedaży i protokołów przerobowych dodano sumy w walucie dla dokumentów walutowych oraz sumowanie zaznaczonych dokumentów. Sumy w walucie nie są widoczne, gdy:
  - ❖ zaznaczono dokumenty w różnych walutach,
  - ❖ zaznaczono dokumenty w walucie bazowej
  - ❖ gdy włączone jest pole Pokaż sumę listy.
11. W oknie protokołu przerobowego dla dokumentu walutowego umożliwiono prezentację kwot na liście pozycji w walucie dokumentu. Zgłoszenie 129505.
12. Umożliwiono podanie terminu ważności oferty w pliku excel z ofertą dostawcy. Termin ważności należy wpisać w nagłówku arkusza w oznaczonej komórce. W trakcie importu oferty termin ważności jest przypisywany do pozycji oferty. Można go podglądać i edytować w tabeli z pozycjami ofert dostawców w oknie "Zestaw

- ofertowy". Do filtra dla listy zapytań ofertowych dodano możliwość filtrowania ofert wg terminu ważności oferty. Zgłoszenie 130403.
13. W filtrze do podglądu realizacji budżetu kosztów bezpośrednich dodano pole Typ zasobu z możliwością wyboru wielu typów. Zgłoszenie 130545.
  14. Umożliwiono kopiowanie pozycji budżetu kosztów bezpośrednich (etapów razem z zasobami i okresami) między budżetami. Kopiowanie jest dostępne z okna budżetu kosztów bezpośrednich po zaznaczeniu pozycji do skopiowania na zakładce Etapy i kliknięciu ikony Kopiuj etapy na pasku narzędzi. Otwiera się okno "Kopiowanie etapów i zasobów między budżetami", w którym można uszczegółowić wybór etapów / zasobów do kopiowania, wybrać budżet i etap docelowy i potwierdzić kopiowanie. Budżet docelowy musi być roboczy. Zgłoszenie 130825.
  15. W oknie Budżet kosztów bezpośrednich w zakładce Etapy dodano obsługę kamieni milowych. Zmiana polegała m.in. na dodaniu dwóch pozycji: 'KM' oraz 'Wpływa na'. Pola dostępne są jedynie dla budżetów bez obsługi szablonów okresów planistycznych. Zgłoszenie 131278.
  16. W oknie Kontrakty dodano możliwość zsumowania kwot zaznaczonych projektów w tabeli "Razem". Zaznaczenie opcji "Pokaż sumę listy" sumuje wszystkie widoczne wiersze bez względu na sposób zaznaczenia. Zgłoszenie 131279.
  17. Zmiana dotycząca klientów z włączoną obsługą preliminarza kosztów:
  18. Dodano parametr systemowy "Obowiązkowy preliminarz".
  19. Ustawienie parametru na NIE umożliwia tworzenie budżetu kosztów bezpośrednich bez konieczności tworzenia preliminarza przy włączonej obsłudze preliminarza kosztów. Tworzenie budżetu bez preliminarza jest dostępne z menu pełnego, z okna kontraktów (projektów) i z okna listy budżetów (przez przycisk "Nowy" na pasku narzędziowym a następnie "Utwórz nowy" w oknie "Tworzenie budżetu kosztów"). Zgłoszenie 131281.
  20. W kalendarzu RCP wprowadzono graficzną sygnalizację zarejestrowania godzin na innych kartach pracy pracownika. Sygnalizacja polega na podkreśleniu dnia w kalendarzu niebieską kreską.
  21. Do nagłówka karty dodano pole "Pokaż sumy godzin z wszystkich kart" przełączające pokazywanie w kalendarzu sumy godzin pracownika w danym dniu (zarejestrowanych na różnych kartach) lub jedynie godzin z bieżącej karty. Pole jest widoczne, gdy wybrana jest zakładka RCP i gdy dla wybranych pracowników zarejestrowano aktywności na innych kartach niż bieżąca.
  22. Aktywności i nieobecności z innych kart w zakładkach "Aktywność typu praca" i "Nieobecności" są prezentowane niebieską czcionką.
  23. Uwaga! Zmienił się sposób prezentacji nieobecności z innych kart. Wyróżnienie szarą czcionką zastąpiono podkreśleniem pola niebieską kreską. Zgłoszenie 131328.
  24. Dodano obsługę rejestracji obmiaru zrealizowanego na karcie pracy BZ.
  25. W oknie Typy kart pracy BZ dodano opcję "Rejestruj obmiar dla etapu". Zaznaczenie tego checkboxa spowoduje pojawienie się zakładki Obmiar w nagłówku okna Karta pracy BZ, w której wyświetlane są etapy typu KNR. Zgłoszenie 131657.
  26. Generowanie faktury sprzedaży:
    - ❖ poprawiono kolejność pozycji na fakturze, by była zgodna z kolejnością pozycji na protokole przerobowym.

27. Generowanie korekty faktury sprzedaży z korekty protokołu przerobowego:
- ❖ poprawiono kwotę w walucie bazowej na zakładce Warunki płatności
  - ❖ jako pozycja korygowana będzie zaznaczana tylko faktycznie zmieniona pozycja faktury. Zgłoszenie 132199.
28. Poprawiono tworzenie korekty faktury sprzedaży w sytuacji, gdy faktura pierwotna została utworzona z wymuszeniem stawki VAT innej, niż stawka z pozycji protokołu przerobowego. Poprzednio korekta dokumentu sprzedaży była tworzona ze stawką VAT z protokołu przerobowego. Po poprawce korekta faktury będzie tworzona ze stawką VAT z faktury pierwotnej. Zgłoszenie 132204.
29. Dla protokołów walutowych do nagłówków kolumn dodano informację o walucie. Zgłoszenie 132970.
30. Poprawiono błąd polegający na nieodświeżaniu danych w zakładkach harmonogramu w oknie budżetu kosztów bezpośrednich, gdy okno było otwarte, a na liście budżetów lub w oknie kontraktów wybrano inny budżet. Zgłoszenie 133010.
31. Zmiana kopiowania budżetu kosztów bezpośrednich przy wybranej opcji Zeruj plan: cena zasobu będzie również zerowana. Dotychczas była przepisywana bez zmiany. Zgłoszenie 133082.
32. Lista protokołów wykonanych robót - dodano "Datę sprzedaży" do listy widocznych kolumn. Zgłoszenie 133122.
33. Dodano kolumnę "Lp." do:
- ❖ Podglądu realizacji pozycji BKB,
  - ❖ Podglądu realizacji pozycji budżetowych,
  - ❖ Podglądu realizacji BP.
- Zgłoszenie 133123.
34. Poprawiono błędy występujące podczas pracy z budżetami kosztów, w których występowały bardzo duże ilości planowane/wykonane w zasobach. Zgłoszenie 133230.
35. Dodano mechanizm automatycznej aktualizacji sprzedaży podczas otwarcia okna w harmonogramie rzeczowo finansowym. Automatyczne pobieranie sprzedaży jest zależne od uprawnienia. Zgłoszenie 133259.
36. W oknie Kontrakty zmieniono położenie zakładki "Parametry obsługowe", która znajduje się obecnie po zakładce Budżet kosztów ogólnych. Zgłoszenie 133280.
37. Dla kart pracy realizujących ujemne plany na pozycjach zasobów zmieniono kontrolę przekroczenia wartości planu. Przy włączonym parametrze "Kontrola wartości realizacji podwykonawców" realizacja nie może być większa niż plan, również dla ujemnych planów. Zgłoszenie 133318.
38. W nagłówku utworzonego za pomocą funkcji "Eksport danych finansowych" pliku Excel dodano pole "Numer kontraktu", które zawiera informacje o identyfikatorze kontraktu. Zgłoszenie 133619.
39. Usunięto błąd przy imporcie pozycji BKB wg typów zasobów. Zgłoszenie 133625.
40. Do listy dostępnych kolumn w siatce zasobów dodano kolumny umożliwiające sumowanie wartości listy zasobów z uwzględnieniem flagi "czy zliczać". Zgłoszenie 133795.

## Personel, ZUS, podatek PIT

1. W raporcie "Zestawienie kont – w podziale na składniki i pracowników" dodano zera wiodące w identyfikatorze pracownika. Zgłoszenie 114961.
2. Dodanie w oknie generowania PIT (czyli okna filtrów 11,40,8C,R,IFT-1/IFT-1R) sekcji grupowania przychodów po danej grupującej pod sekcją z "Wydruk danych osoby wystawiającej PIT". Domyślnie pole zaznaczone. Po odznaczeniu - zbieranie i grupowanie przychodów od osób zaznaczonych, czyli jak dotychczas. Zgłoszenie 123198.
3. Poprawiono działanie mechanizmu przesuwania kolumn w raportach szybkich. Zgłoszenie 125536.
4. Poprawiono działanie raportu 'Zbiorówka list płac - podstawowy' dla opcji 'Sposób wyboru danych kadrowych - na dzień ..'. Dana kadrowa aktywna we wskazanym dniu zostanie odczytana. Zgłoszenie 128079.
5. Zmiana stawki procentowej podatku od przychodu z tyt. art.29-30a ustawy w zależności od podatku pobranego. Zgłoszenie 132689.
6. Nowa funkcja obliczeniowa "umcp\_status\_dok\_ustaw (rodz\_dok, id\_dokumentu, status, [sygn\_blad])" do ustawiania statusu dokumentu wniosku/umowy/rachunku. Zgłoszenie 133292.
7. Poprawiono działanie opcji "Wydruk aktywnego elementu okna" dla podgląd dekretacji listy płac. Zgłoszenie 133802.
8. Dokumenty rozliczeniowe - poprawiono generowanie dokumentu RCA w przypadku zmiany stopnia niepełnosprawności w trakcie miesiąca i wypłaty dotyczącej poprzedniego miesiąca. Zgłoszenie 133955.
9. Poprawiono wydruk Listy płac - paski pinonowe - Składniki pracownika bez zer. stała długość. Dodano brakujące podsumowanie. Zgłoszenie 134086.
10. Druk Z-3 - poprawiono pobieranie informacji o dacie zatrudnienia i zwolnienia w przypadku wystąpienia przerwy w zatrudnieniu (dana rodzaj umowy). Odblokowano edycję dat w punkcie Pracownik występuje o:. Zgłoszenie 134088.
11. Poprawiono wydruk Rozliczenie zasiłku w miesiącu i Podstawa zasiłkowa. W dokumentach posiadających premię roczną uzupełnianą gdzie liczba dni przepracowanych/2 jest mniejsza od liczby dni do przepracowania na wydruku pojawiała się wartości 0(zero). Zgłoszenie 134104.
12. Dodano poprawę błędnie utworzonych raportów definiowanych (prawdopodobnie w trakcie konwersji bazy danych z wersji znakowej ERP). Błąd uniemożliwiał zapis kopii wykonanego raportu w bazie. Zgłoszenie 134187.
13. Zmodyfikowano procedurę do wypełniania listy powiązanych teczek (wersja bez włączonej obsługi Osoby Fizycznej) - przed zmianą w wypadku wpisania daty późniejszej niż dzisiejsza jako daty rozpoczęcia przydziału Teczki do Komórki Organizacyjnej lista była pusta. Dostosowano również sposób synchronizacji danych nagłówkowych z danymi zawierającymi historię przydziału Teczki do komórki, grupy zawodowej i grupy pracowników. Jeżeli data bieżąca jest wcześniejsza od rozpoczęcia tej historii (np. dane osoby zatrudnianej w przyszłości) do nagłówka teczki pobierana jest pierwsza dana na osi czasu, gdy data bieżąca mieści się w zakresie dat ważności danej - ta dana a jeżeli data bieżąca jest późniejsza niż obowiązywanie ostatniej danej na osi czasu - ostatnia dana. Zgłoszenie 134188.



14. Przyspieszono przerywanie wykonania raportu definiowanego w wypadku użycia funkcji wyszukiwujących teczkę. Przed zmianą czas reakcji procesora raportów na żądanie przerywania był zależny od poziomu szczegółowości podglądu postępów wykonania raportu. Zgłoszenie 134256.
15. Uodporniono funkcję obliczeniową `t_dekret_akt_skladn` na występowanie apostrofu w argumentach:
  - ❖ `treść`
  - ❖ `ident_operacji`.
16. Przed poprawą użycie tekstów z apostrofami powodowało błąd aplikacji na poziomie wywołania SQL. Zgłoszenie 134261.
17. Do operacji usuwania Osoby Fizycznej dodano kontrolę powiązań z innymi obiektami systemu oraz automatyczne usuwanie raportów wykonanych dla tej osoby w systemie HCM. Przed zmianami system ERP sygnalizował wyjątek i blokował operację usunięcia gdy dla osoby został wcześniej wygenerowany raport HCM. Zgłoszenie 134494.

## HR - Umowy Cywilno-Prawne

1. Po utworzeniu nowej umowy zlecenia/o dzieło zostanie ona podświetlona na liście umów. Zgłoszenie 132975.

## Majątek Trwały

1. Odblokowano pole "uwagi" dla niedoborów i nadwyżek inwentaryzacji. Zgłoszenie 68650.
2. Dodano numer inwentarzowy karty środka w małej liście operacji okna ewidencji. Zgłoszenie 105873.
3. Poprawiono odpowiedź numeru inwentarzowego uzależnionego od systemu ewidencji w parametrze skrótu na liście planów amortyzacji. Zgłoszenie 130764.
4. Dodano uzupełnianie liczby miesięcy po wyborze stawki amortyzacji (po wyborze nr GUS) w oknie ewidencji. Zgłoszenie 130896.
5. Dodano wymiar kontraktu i stanowiska kosztów dla źródła finansowania w pozycji dokumentu MT. Dodatkowo dodano obsługę konta obiektów dla par źródło - kontrakt oraz źródło - stanowisko kosztów. Zgłoszenie 134051.

## Proces produkcji

1. Rozbudowano obiekt Procesy technologiczne o możliwość ich parametryzacji poprzez dodanie Typów procesów technologicznych. W typie procesu można zdefiniować jego identyfikator pełny i skrócony, określić w jaki sposób będzie zbudowany identyfikator procesu, zdefiniować rodzaje danych dodatkowych dla nagłówka i operacji procesu. Identyfikatory typów mogą służyć do grupowania procesów, dane dodatkowe do rozszerzenia atrybutów procesów. Ponieważ do tej aktualizacji Procesy technologiczne nie miały swoich definiowalnych typów, został zdefiniowany typ procesu o nazwie (Standardowy) z maską budowy identyfikatora procesu pozwalającą na wpisanie dowolnego ciągu znaków. Wszystkim procesom dotychczas zdefiniowanym w bazie został nadany ww. typ procesu. W edycji Procesu technologicznego dodano wymagany atrybut Typ procesu, dana ta jest również uwzględniona w filtrowaniu listy procesów technologicznych. Typ procesu uwzględniony został także w operacji

- kopiowania procesów i generowania procesu ze zlecenia produkcyjnego. Zgłoszenie 123897.
2. Dodano obsługę wyszukiwania przez filtrowanie na oknie listy technologii. Zgłoszenie 126864.
  3. Do raportu braków dodano filtr na produkt wiodący. Zgłoszenie 129944.
  4. Do listy technologii oraz raportu listy technologii dodano filtr na komórkę produkcyjną. Zgłoszenie 130050.
  5. Dodano prawo do anulowania zakończenia operacji bez zmiany danych w operacji, o ile następna operacja nie jest zakończona - dotyczy zlecenia gdzie jest ustawiona sekwencja operacji. Jeżeli zakończona operacja jest ostatnią w zleceniu to wtedy gdy zlecenie jest jeszcze aktywne. Dla zlecenia bez ustawionej flagi sekwencji operacji anulowanie zakończenia operacji jest dostępne bez innych warunków. Zgłoszenie 131661.

### **SIMPLE.ERP - obiekty systemowe**

1. Dodano zapis ustawionych filtrów na podpowiedzi i dodano kolumny: aktywne, kosztowe, kadrowe, produkcyjne, wydział prod do podpowiedzi komórek.
2. Zgłoszenie 104904.
3. Dla użytkowników typu "Administrator SQL" umożliwiono podgląd prywatnych list kolumn. Zgłoszenie 128603.
4. Dodano integrację użytkowników SIMPLE.ERP z AD na podstawie SID. Zgłoszenie 129844.

### **Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy.**

1. W oknie Karta drogowa dodano dwa raporty:
  - ❖ Karta drogowa
  - ❖ Karta drogowa - rozszerzona.
2. Raport "Karta drogowa - rozszerzona" oprócz podstawowych informacji zawiera również takie pola, jak: Kontrakt, Budżet, Etap, Zasób, Komórka, Zlecenie, Pracownik. Zgłoszenie 123028.
3. Wprowadzono możliwość rejestracji zużycia paliwa na karcie drogowej. Zgłoszenie 123029.
4. Dodano możliwość późnej walidacji danych karty drogowej w zależności od ustawień w typie karty drogowej. Zgłoszenie 123030.
5. Dla kart drogowych ZMF dodano podział kart na jedno- i wielodniowe. Zgłoszenie 123031.
6. Dla typów kart drogowych ZMF wprowadzono podział na karty jedno- i wielodniowe. Zgłoszenie 123032.
7. W oknie Urządzenia dodano raport "Paszport techniczny - podstawowy" oraz dwa nowe pola: producent oraz nr fabryczny. Zgłoszenie 129302.
8. ZMF - dodano role systemowe dla: rodzajów obiektów, typów obiektów, typów zgłoszeń, typów operacji i typów umów. Zgłoszenie 129469.
9. Dla pojazdów ZMF dodano możliwość rejestracji normy zużycia paliwa dla wersji pojazdu. Zgłoszenie 130419.

10. Udostępniono funkcję analizatora dla list: ZMF-operacje, ZMF-zgłoszenia, ZMF-umowy, ZMF-karta pracy obiektu, ZMF-karta drogowa. Zgłoszenie 130432.
11. Na listach podpowiedzi obiektu dla zgłoszeń i operacji dodano kolumnę "nazwa". Zgłoszenie 131428.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A05.1:

### Finanse i Księgowość

1. W systemie zastąpiono parametr systemowy 'Pracownik - teczka główna' parametrem 'Pracownik - obsługa'. Parametr przyjmuje wartości 'Wszyscy', 'Teczka Główna' oraz 'Pierwszy'. Ustawienie 'Wszyscy' odpowiada ustawieniu parametru 'Pracownik - teczka główna' na 'NIE', 'Teczka Główna' ustawieniu na 'TAK', w przypadku ustawienia parametru 'Pierwszy' i wielu teczek jednego pracownika podpowiadany jest pracownik najwcześniej wprowadzony do systemu - przy imporcie dekretów analogicznie podmieniony może być segment konta z numerem pracownika na segment z pracownika najwcześniej wprowadzonego. Zgłoszenie 126664.
2. Zablokowano możliwość zmiany typu dokumentu finansowego po odtwierdzeniu. Aby zmienić typ można skopiować dokument. Zgłoszenie 131586.
3. Do systemu dodano parametr 'Zgodność VAT7 z VATUE' umożliwiający ustawienie zgodności kwot na deklaracji VAT7 z deklaracją VATUE lub z rejestrem sprzedaży. Zgłoszenie 132013.
4. Na zakładce podsumowanie vat dla walutowych dokumentów zakupu dodano informacje o kwocie vat w PLN. Zgłoszenie 132026.
5. Do definicji prawa do zasobów 'Edycja dekretów księgowych' dodano prawo 'Oddział' umożliwiające blokadę dostępu do dekretów oddziałów w oknie edycji dekretów księgowych. Zgłoszenie 132202.
6. Poprawiono działanie opcji powiązań dokumentów w dokumentach finansowych. Zgłoszenie 132578.
7. Poprawiono edycję wskaźnika vat na pozycji delegacji. Zgłoszenie 133454.

### Obrót Towarowy

1. Usunięto niepotrzebny komunikat podczas podglądu wydruku na Liście Transportowej. Zgłoszenie 105016.
2. Zrealizowano odblokowanie do edycji kolumny "Data dost." na oknie "Przygotowywanie danych do realizacji" + standardowe nazywanie w niej wartości z kolumny "Potwierdzona data odbioru" (jeśli jest wypełniona, jeśli nie - to "Data odbioru") w obszarze ZDD. Zgłoszenie 123127.
3. Dodano aktualizację kolumny 'Czy dokument budżetowy' nagłówek dokumentu podczas zmiany typu dokumentu dla DZK i ZDD. Zgłoszenie 128965.
4. Przywrócono automatyczne dodawanie pozycji dokumentu DDS po uzupełnieniu kolumn nagłówek: typ dokumentu, stanowisko dostawy, dostawca, magazyn. Zgłoszenie 129011.
5. Usunięto komunikat o braku jednostki miary podczas dodawania kompletu na DRW. Zgłoszenie 130290.
6. Poprawiono pozycjonowanie filtrów na oknie podpowiedzi produktu. Zgłoszenie 130668.
7. Zmieniono działanie parametru "Data dok.zakupu zmienia daty".
8. Dla nowych dokumentów, jeśli ustawiony na TAK, to zmieniają się wszystkie daty na datę dokumentu oprócz daty operacji.
9. Data operacji zmienia się zawsze na datę dokumentu jeśli płatność jest gotówką.

10. Jeśli parametr ustawiony na NIE to daty się nie zmieniają, oprócz opisanego przypadku z płatnością gotówką. Zgłoszenie 131573.
11. Poprawiono usterkę polegającą na błędnym zaokrąglaniu kwot w przypadku generacji dokumentu zakupu z zamówienia od dostawcy. W szczególnych przypadkach kwoty występowały z 3,4 miejscami po przecinku. Zgłoszenie 132482.
12. Poprawiono wydajność szukania istnienia powiązanych roboczych dokumentów DSP podczas akcji anulowania zatwierdzenia DSP. Zgłoszenie 133173.

## **Budżetowanie**

1. Do karty realizacji budżetu dla kart rodzaju "ZP - Budżet kosztów bezpośrednich" dodano możliwość rozpisania wartości kwoty pozycji na dowolną ilość pozycji z datami zapłaty. Kwoty rozpisać można w dodanej nowej zakładce w oknie dokumentu. Rozpisane kwoty są pobierane wg dat zapłaty do budżetu kosztów bezpośrednich do wykonania kasowego. Zgłoszenie 129700.
2. Poprawiono wyświetlanie kwot dla listy zarchiwizowanych Planów Rzeczowo-Finansowych oraz szczegółów planów agregatów. Zgłoszenie 131973.
3. Proces zatwierdzania dokumentu zmiany limitu globalnego zadania powoduje obecnie zapis wartości zarówno ustawianego limitu (pole [Limit]) jak i poprzednio obowiązującego (pole [Limit pierwotny]) bezpośrednio na dokumencie. Zgłoszenie 132765.
4. Zmieniono mechanizm archiwizacji planów rzeczowo finansowych, budżetów kosztów i budżetów przychodów. Archiwizacja któregośkolwiek dokumentu powoduje archiwizację pozostałych dwóch. Zarchiwizowane dokumenty są powiązane pomiędzy sobą. Nie ma powiązań dokumentów archiwalnych z aktualnymi. Zgłoszenie 133305.
5. Dodano usuwanie aktywnych komórek podczas usuwania kont w szablonach BD. Zgłoszenie 133383.
6. Dodano mnożnik oraz system ewidencji w pozycji szablonu BD. Zgłoszenie 133396.

## **Zarządzanie Projektami**

1. Poprawiono wyświetlanie wartości na liście protokołów przerobowych. Zgłoszenie 132060.
2. Zablokowano możliwość edycji na raporcie harmonogramu sprzedaży. Zgłoszenie 132355.
3. Poprawiono usterkę – polegającą na tym, że do protokołu z wieloma harmonogramami nie dało się dodać pozycji harmonogramu oznaczonych jako pozycje pozabudżetowe. Zgłoszenie 133063.
4. Poprawiono sumowanie kwot zasobów dla etapu Budżetu Kosztów Bezpośrednich poprzez uwzględnienie flagi "Czy zliczać". Zgłoszenie 133078.
5. Na liście Budżetów Kosztów Bezpośrednich poprawiono uaktywnienie właściwego wiersza po resize/odświeżeniu/powrocie na listę. Zgłoszenie 133251.
6. Zablokowano możliwość usuwania kontraktów i budżetów kosztów bezpośrednich występujących w danych dodatkowych (parametrach) innych dokumentów systemu. Zgłoszenie 133302.
7. Zablokowano automatyczne (przy otwarciu okna) pobieranie danych rzeczywistych do archiwalnego budżetu kosztów bezpośrednich. Zgłoszenie 133311.

8. W oknie Karta pracy sprzętu odblokowano możliwość edytowania dat na pozycji. Zgłoszenie 133400.
9. Dla faktur sprzedaży utworzonych z protokołu przerobowego usunięto niepotrzebne pytanie "Czy rozliczać zaliczkę?" w sytuacji, gdy nie ma zaliczki do rozliczenia. Zgłoszenie 133407.

### Personel, ZUS, podatek PIT

1. Okno: Podstawa zasiłkowa - Naczytaj postawy - dodano pozycję do wyboru: Rezygnacja z kontynuacji z zachowaniem widocznych wartości. Opcja ta będzie aktywna dla dokumentów, które korzystają z ciągłości podstawy zasiłkowej. Po wybraniu tej opcji system zdejmie flagę kontynuacji podstawy oraz przejdzie w tryb ręcznej edycji danych widocznych na oknie. Zgłoszenie 120121.
2. Sprawozdanie Z-05 - na filtrze raportu dodano znacznik: Dane od nowej strony. W zależności od wyboru użytkownika informacja o nie wypełnionych danych na końcu raportu będzie zaczynała się od nowej strony lub nie. Informacje o powielonych danych będą pokazywane w zależności od ustawienia znacznika "Wyświetl w podsumowaniu...". Zgłoszenie 120948.
3. Dodano obsługę kolejnej wartości parametru „Dni rob.z m.rozli.” (dni robocze z miesiąca rozliczenia) w tabeli „PAR\_OBL\_ZAS\_ZUS”, który steruje sposobem wykazywania dni roboczych nieobecności rozliczanych z opóźnieniem. Dotychczas były obsługiwane wartości: „0” i „1”. Rozszerzenie polega na dodaniu obsługi parametru z wartością „2”. Dotychczasowe wartości „0” i „1” są bez zmian, tj.:
  - ❖ Wartość parametru = „0” oznacza, że w pozycji rozliczenia są wykazywane dni kalendarzowe nieobecności równe dniom kalendarzowym miesiąca rozliczenia i tyle dni roboczych ile było w zakresie dat nieobecności niezależnie od tego ile dni roboczych jest w miesiącu rozliczenia.
  - ❖ Wartość parametru = „1”. W pozycji rozliczenia nieobecności zostaną wykazane dni robocze z miesiąca rozliczenia. Ewentualna różnica pomiędzy sumą dni roboczych wykazanych w miesiącach rozliczenia i sumą dni roboczych w okresie nieobecności powiększa lub pomniejsza liczbę dni roboczych w ostatniej pozycji rozliczenia.
4. Wpisanie nowej wartości parametru = „2” spowoduje uruchomienie badania czy dla takiej samej liczby dni kalendarzowych nieobecności liczba dni roboczych w okresie nieobecności jest równa liczbie dni roboczych w miesiącu rozliczenia. Po spełnieniu warunku, w pozycji rozliczenia jest wpisywany okres nieobecności i liczba dni roboczych. Jeżeli warunek nie jest spełniony, to:
  - ❖ W przypadku gdy liczba dni roboczych w okresie nieobecności jest mniejsza niż liczba dni roboczych w miesiącu rozliczenia – okres od do nieobecności w pozycji rozliczenia zostanie wydłużony, tak aby liczba dni roboczych w zakresie dat od do nieobecności była równa liczbie dni roboczych w miesiącu rozliczenia.
  - ❖ Jeżeli liczba dni roboczych w okresie nieobecności jest większa – okres od do nb w pozycji rozliczenia zostanie skrócony tak aby liczba dni roboczych w



zakresie dat od do nieobecności była równa liczbie dni roboczych w miesiącu rozliczenia.

- ❖ Następną pozycją rozliczenia zaczyna od dnia następnego po dacie do w poprzedniej pozycji.

5. Domyślną wartością parametru jest „0”. Wartości inne niż 1 lub 2 są traktowane jak wartość „0”.

6. Przykład:

7. Niezdolność od 20.06.2016r. do 21.07.2016r. - 32 dni kalendarzowe, 24 dni robocze według kalendarza obowiązującego pracownika, w tym:

- ❖ w okresie 20.06. - 30.06. = 9 dni roboczych (dni robocze 20-24, 27-30),
- ❖ w okresie 01.07 - 21.07 = 15 dni roboczych (dni robocze 01, 04-08, 11-15, 18-21).
- ❖ Dni robocze w lipcu: 21 (01, 04-08, 11-15, 18-22, 25-29).
- ❖ Dni robocze w sierpniu: 22 (01-05, 08-12, 16-19, 22-26, 29-31).
- ❖ Pierwszym miesiącem rozliczenia jest lipiec.

Wartość parametru = 0

- ❖ Dni 20.06 – 20.07 zostaną rozliczone w lipcu. W pozycji rozliczenia będzie wykazane: data od 2016-06-20 do 2016-07-20, 31 dni kalendarzowych, 23 dni robocze.
- ❖ Dzień 21.07 zostanie rozliczony w sierpniu. W pozycji rozliczenia będzie wykazane: data od 2016-07-21 do 2016-07-21, 1 dzień kalendarzowy, 1 dzień roboczy.

8. Wartość parametru = 1

- ❖ Dni 20.06 – 20.07 zostaną rozliczone w lipcu. W pozycji rozliczenia będzie wykazane: data od 2016-06-20 do 2016-07-20, 31 dni kalendarzowych, 21 dni roboczych.
- ❖ Dzień 21.07 zostanie rozliczony w sierpniu. W pozycji rozliczenia będzie wykazane: data od 2016-07-21 do 2016-07-21, 1 dzień kalendarzowy, 3 dni robocze.

9. Wartość parametru = 2

- ❖ Dni 20.06 – 18.07 zostaną rozliczone w lipcu. W pozycji rozliczenia będzie wykazane: data od 2016-06-20 do 2016-07-18, 30 dni kalendarzowe, 21 dni roboczych.
- ❖ Dni 19.07 – 21.07 zostaną rozliczone w sierpniu. W pozycji rozliczenia będzie wykazane: data od 2016-07-19 do 2016-07-21, 3 dni kalendarzowe, 3 dni robocze.

Zgłoszenie 131041.

10. Wyłączono urlop ojcowski z podwyższania zasiłku do świadczenia rodzinnego z kodem RSA 329. Zgłoszenie 131400.

11. Umożliwiono wykonanie indywidualnych w danym wdrożeniu operacji na bazie danych po wypłaceniu listy płac. Służy do tego procedura o nazwie "kp\_lpl\_wypłac\_skladniki\_e".
12. W standardowej instalacji ta procedura NIE ISTNIEJE. Jeżeli w danej instalacji systemu będzie zdefiniowana, zostanie uruchomiona po poprawnym wypłaceniu listy. Zgłoszenie 132304.
13. Poprawiono wydruk Umowa o pracę. Dodano między innymi daty kiedy umowa na czas określony. Zgłoszenie 132653.
14. Poprawiono skracanie dokumentów nieobecności płatnych i niepłatnych rozlicznych z opóźnieniem. Zgłoszenie 132927.
15. Poprawa formatu wszystkich kolumn na raporcie 'Stan zatrudnienia wg stanowisk w osobach i etatach'. Zgłoszenie 133066.
16. Poprawiono kopiowanie i odtwarzania danych osobowych pod nowy numer pracownika dla danych typu grafik. Nie przenosiły się kody i wartości w grafiku. Zgłoszenie 133077.
17. Dodano możliwość dokładania stopek w raporcie "Zestawienie list płac roboczych i wypłaconych". Zgłoszenie 133104.
18. Poprawiono wyliczanie liczby dni wykorzystanego urlopu rodzicielskiego. Błędnie doliczane były dni z dokumentu: Wydłużenie urlopu rodzicielskiego. Zgłoszenie 133120.
19. Zlikwidowano problem polegający na usuwaniu informacji o znalezionych błędach w paczce zawierających więcej teczek niż jedną. Zgłoszenie 133210.
20. Poprawiono działanie raportu "Zbiorówka list płac - ze składników analitycznych" w przypadku, kiedy wybieramy PESEL jako daną do podziału. Zgłoszenie 133244.
21. Poprawiono podsumowanie na wydruku "Lista płac – paski ciągłe - ...A3 w podziale na składniki analityczne". Zgłoszenie 133313.
22. Poprawiono błąd w oknie edycji danych teczki. W wypadku błędów merytorycznych uniemożliwiających zapis dokumentu po wciśnięciu OK następowało zamknięcie okna. Program powinien w takiej sytuacji powrócić do edycji i umożliwić poprawę. Zgłoszenie 133330.
23. Poprawiono wyliczanie podstawy zasiłkowej dokumentu macierzyńskiego - system błędnie wyliczał podstawę z danych kadrowych w przypadku zmiany wymiaru etatu przed okresem uwzględnianym do podstawy zasiłkowej poprzedniego dokumentu chorobowego. Zgłoszenie 133340.
24. Poprawiono działanie okna z pytaniem "Czy raportować tylko zaznaczone pozycje" po zainicjowaniu wydruku z okna Emisja dokumentów. Wykonano:
  - ❖ Usunięcie z okna Emisja ... raportu Dokumenty utworzone – Podstawowy. Raport ma własny filtr i nie dotyczy jednej paczki dokumentów. Pozostawienie tego raportu w oknach inicjowanych z Podpisywanie cyfrowe ... i Wysyłka PIT ... Raport domyślnie jest drukowany wg daty utworzenia PIT i ma wbudowane sortowanie z okna uruchomienia raportu.
  - ❖ Pozostawienie okienka z pytaniem jak dotychczas, czyli przed wyświetleniem listy raportów uruchamianych z okna Emisja dokumentów.
  - ❖ Zmiana pytania na „Czy raportować tylko zaznaczone pozycje w paczce dokumentów?”

- ❖ Rozszerzenie pytania na wszystkie raporty dostępne z okna, tj. wydruki błędów, ostrzeżeń i informacji oraz UPO.
- ❖ Pozycje z paczki wybrane do raportu lub wszystkie w paczce są w kolejności ich uporządkowania w momencie wykonania raportu.

Zgłoszenie 133348.

25. Podstawa zasiłkowa - poprawiono sprawdzanie dni przepracowanych w okresie uwzględnianym do podstawy. Dodano uwzględniane dni urlopu wypoczynkowego i dni nieobecności płatnych jako dni przepracowanych. Zgłoszenie 133378.
26. Poprawiono działanie funkcji obliczeniowej `zus_rodz_wpisz`, która niepoprawnie pobierała datę urodzenia członka rodziny, co powodowało błąd SQL. Problem pojawił się po zmianach w aktualizacji 610@A04.4. Zgłoszenie 133398.
27. Poprawiono zapis kodu do danej typu kod w formule początkowej danej użytej w raporcie definiowanym. Zgłoszenie 133507.
28. Dokument zgłoszeniowy ZUS ZUA - poprawiono pobierania informacji o adresie pracownika. Zgłoszenie 133815.
29. Poprawiono generowanie dokumentów zgłoszeniowych do pliku XML. Błąd pojawiał się w przypadku, gdy chcieliśmy wygenerować dane dla więcej niż 30 osób. Zgłoszenie 133982.

### **Podatek PIT - wersja elektroniczna**

1. Dodano możliwość grupowego usuwania paczek w oknie 'Emisja dokumentów elektronicznych'. Zgłoszenie 120502.

### **HR - Umowy Cywilno-Prawne**

1. W obsłudze umów zlecenia/o dzieło dodano automatyczną synchronizację pola identyfikator umowy z daną kadrową wskazaną jako identyfikator umowy w drzewku danych rachunku. Przed modyfikacją synchronizacja identyfikatorów w drzewkach dotyczących rachunków powiązanych z tą umową z nowym identyfikatorem umowy wykonywana była dopiero po wejściu w edycję pojedynczego rachunku. Zgłoszenie 132405.
2. W procedurach napełniających okno odpowiedzi Teczek i listy wykonawców o umowach zlecenia/o dzieło złagodzone warunki badania uprawnień operatora. Przed zmianą użytkownicy o ograniczonym dostępie do danych kadrowych ale uprawnieni do podglądu grupy danych przypisanej do danej kadrowej PESEL nie widzieli wartości PESEL na ekranie. Zgłoszenie 133588.

### **Majątek Trwały**

1. Zablokowano możliwość wprowadzania danych repozytorium bez uprawnienia do tej akcji dla operacji dokumentów MT. Zgłoszenie 133369.
2. Dodano wymiar kontraktu i stanowiska kosztów dla źródła finansowania w pozycji dokumentu MT. Dodatkowo dodano obsługę konta obiektów dla par źródło - kontrakt oraz źródło - stanowisko kosztów. Zgłoszenie 133457.

### **Proces produkcji**

1. Na formatce generowania dokumentu PW ze zlecenia jako magazyn dla braków podpowiadany będzie magazyn z pierwszego zliczenia z brakiem. Zgłoszenie 130929.

2. W oknach karta pracy pracownika i Karta pracy maszyn i pracowników na zlecenie teraz możliwe będzie określenie daty rozpoczęcia z dokładną godziną. Domyślnie podpowiadana bieżąca. Zgłoszenie 131742.

### **Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy.**

1. Rozszerzono działanie kalendarza – instrukcja w oddzielnym pliku. Zgłoszenie 125017.

## **ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A05.0:**

### **Finanse i Księgowość**

1. Jeśli dokument sprzedaży nie wchodzi do rejestru, to nie jest sprawdzane czy okres "Rejestr sprzedaży" jest otwarty. Wcześniej w przypadku, gdy okres był zablokowany, to nie można było takiego dokumentu zatwierdzić. Zgłoszenie 130657.
2. Do systemu dodano nowe wzory deklaracji VAT 7(17), VAT 7D(8), VAT 7K(11). Zgłoszenie 131791.
3. Zmieniono tytuły okien wysyłek na: "Wysyłka na serwer testowy MF" i "Wysyłka na serwer produkcyjny MF". Zgłoszenie 132897.

### **Obrót Towarowy**

1. Zmieniono sposób wyświetlenia wartości zrealizowanej na walutowej umowie i walutowym zamówieniu do dostawcy. Jeśli realizacja jest w tej samej walucie co umowa, to kwoty nie są przeliczane na złotówki i potem z powrotem na walutę, tak jak to było we wcześniejszej wersji. Jeśli natomiast umowa jest w USD, a realizacja jest w innej walucie np EUR, to kwoty, które wyświetlają wartość zrealizowaną, będą przeliczone z EUR na PLN i z PLN na USD. Jeśli umowa jest realizowana przez kilka zamówień to wszystkie muszą być w jednej walucie, aby nie było przeliczeń na PLN. Zgłoszenie 107892.
2. Umożliwiono zmianę danych na zakładce właściwości dla korekt dokumentów PW i RW, które są zatwierdzone, a nie są jeszcze zadekretowane. Zgłoszenie 121322.
3. Przygotowanie procedur do generowania wydruków z dwuwymiarowym kodem kreskowym PDF-417. Wygenerowanie wydruku wymaga stworzenia dedykowanego raportu przez dział usług. Zgłoszenie 128708.
4. Na liście dokumentów rezerwacji, po wejściu w edycję i zapisaniu dokumentu kursor jest ustawiony na edytowanym wierszu. Poprzednio przeskakiwał na wiersz pierwszy. Zgłoszenie 131605.
5. Poprawiono błąd: Na ZDD wygenerowanym z Umowy system nie uwzględniał tabeli kursowej i kursu podanego podczas generacji zamówienia, tylko brał kurs z umowy. Zgłoszenie 132923.

### **Budżetowanie**

1. Zmieniono odczyt atrybutów konta z planu kont na atrybuty pobierane z repozytorium. Zgłoszenie 128468.
2. Dodano mnożnik oraz system ewidencji w pozycji szablonu BD. Zgłoszenie 128475.
3. Zmieniono mechanizm archiwizacji planu rzeczowo finansowego. Archiwizacja dokumentu powoduje automatyczne utworzenie odpowiednich, archiwalnych

- budżetów kosztów i przychodów. Utworzone archiwalne budżety są powiązane z archiwizowanym planem. Zgłoszenie 131808.
4. Poprawiono podgląd realizacji budżetu kosztów w zakresie kolumny Wartość w BK dla karty realizacji budżetu. Zgłoszenie 131822.
  5. W oknie Karta realizacji budżetu w nagłówku oraz w pozycji zostały wyeliminowane pozycje agregatów w podpowiedzi 'Budżet kosztów', 'Budżet przychodów'. Agregaty zostały również usunięte w filtrze okna Lista kart realizacji budżetu. Zgłoszenie 131832.
  6. Usunięto niepotrzebne sprawdzanie uprawnień do dokumentu kontrolingowego przy wejściu do budżetów w okresie. Zgłoszenie 132268.
  7. Poprawiono pokazywanie/ukrywanie checkboxów w zagnieżdżonej strukturze budżetowej. Zgłoszenie 132697.
  8. W oknie Lista budżetów przychodów:
    - ❖ dodano do menu okna pozycję Podgląd realizacji (Dokument-> Podgląd realizacji),
    - ❖ dodano możliwość otwarcia okna Podgląd realizacji budżetu przychodów przy pomocy akcji Podgląd realizacji. Zgłoszenie 132763.

## Zarządzanie Projektami

1. Dodano kontrolę istnienia przelicznika jednostki dla pozycji w funkcji API. Zgłoszenie 132647.

## Personel, ZUS, podatek PIT

1. Dodano funkcję obliczeniową 'tworz\_liste\_wg\_skladnikow()'. Funkcja tworzy listę teczek w których znajdują się dane pracowników posiadających wypłacony co najmniej jeden ze wskazanych składników w zadanym okresie czasu. Zgłoszenie 35188.
2. Usprawniono wywołanie prawym klawiszem myszy menu w oknie kompletacja listy płac. Zgłoszenie 113429.
3. Stworzono nową funkcję obliczeniową umop\_ustaw\_date\_zakon. Funkcja działa wyłącznie w instalacjach z włączoną wersjonowaną strukturą organizacyjną i obsługą Umów o Pracę. Funkcja ustawia datę zakończenia umowy pracownika. Umowa jest określona przez podanie jej identyfikatora.
4. Wywołanie:
5. `umop_ustaw_date_zakon (nr_umowy, nrprac, id_umowy, data_zakon,`
6. `[czy_nadpisac_date] ,[czy_usuwac_dane], [sygn_blad]`
7. `,[komunikat])`
8. Parametry:
  - ❖ `nr_umowy` - wyrażenie typu O (opis) - jeżeli tekst pusty, identyfikator umowy nie bierze udziału w wyszukiwaniu,
  - ❖ `nrprac` - wyrażenie typu W (wartość) lub global `NREWID`, numer ewidencyjny pracownika - jeżeli wartość 0 nie bierze udziału w wyszukiwaniu,
  - ❖ `id_umowy` - wyrażenie typu W (wartość). Identyfikator umowy. Może być uzyskany przy pomocy funkcji obliczeniowej `umop_umowa_id`. Jeżeli wartość 0 nie bierze udziału w wyszukiwaniu,

- ❖ data\_zakon - wyrażenie typu D (data). Data zakończenia umowy.
- ❖ czy\_nadpisac\_date - wyrażenie typu O (opis). Wartość 'T' spowoduje nadpisanie daty zakończenia umowy podaną datą. Inna wartość spowoduje komunikat błędu, jeżeli wybrana umowa ma już wpisaną datę rozwiązania. Domyślnie 'N'.
- ❖ czy\_usuwac\_dane - wyrażenie typu O (opis). Wartość 'T' spowoduje usunięcie wszystkich stanowisk, funkcji i współczynników etatu, których początkowa data obowiązywania będzie późniejsza niż podana data zakończenia umowy. Inna wartość spowoduje komunikat błędu, jeżeli w umowie wystąpią takie stanowiska, funkcje lub współczynniki etatu. Domyślnie 'N'.
- ❖ sygn\_blad - stała lub wyrażenie typu W (wartość):
  - ❖ Jeżeli ma wartość = 0 to funkcja nie sygnalizuje błędów.
  - ❖ Jeżeli ma wartość = 1 to funkcja sygnalizuje tylko błędy formalne (np. błąd bazy danych).
  - ❖ Jeżeli ma wartość > 1 to sygnalizowane są wszystkie błędy. Brak parametru jest traktowany jak wartość 2. W każdym z powyższych przypadków jeżeli wystąpią błędy, funkcja zwraca zero.
- ❖ komunikat - wyrażenie typu O (opis). Nazwa zmiennej pod którą zostanie zapisany ewentualny komunikat błędu. Domyślnie '\$INFO'. Komunikat można odczytać funkcją zwroc\_opis(...).

9. Wynik:

10. W(wartość) – wartość numerycznego identyfikatora umowy. Jeśli w bazie nie ma umowy spełniającej kryteria lub wystąpił błąd, wartość 0 (zero).
11. Jeżeli wynikiem jest wartość 0, w zmiennej typu opis o podanej nazwie (albo zmiennej '\$INFO') zapisany będzie komunikat opisujący problem.
12. Przykład:
13. `zapamietaj_wart('wynik', umop_ustaw_date_zakon("NREWID, 0.0000, 2016-12-31 , 'T', 'T', w 2.0000,'INFO_Blad'));`
14. `wykonaj_jesli (zwroc_wart('wynik'), wysw_komunikat('OK'));`
- 15.
16. W teczce o numerze ewidencyjnym NREWID zostanie wyszukana ostatnia umowa zawarta przed 2016-12-31, nawet jeżeli jest już zakończona. Data zakończenia zostanie zamieniona podaną datą a wszystkie stanowiska, funkcje i współczynniki etatu, których początkowa data obowiązywania będzie późniejsza niż podana data zakończenia umowy zostaną usunięte. Zgłoszenie 116346.
- 17.
18. Dodano zabezpieczenie przed zawieszaniem się systemu podczas edycji dat nieobecności w dokumentach dotyczących nieobecności. Zastosowano rozwiązanie: przy zmianie daty Od, gdy data Do jest wcześniejsza domyślne wpisywanie nowej daty Od do pola z datą Do. Zgłoszenie 119526.
19. Dodano filtr na rodzaj formularza PIT w oknie Przeglądanie danych podatkowych, oraz na wydrukach dostępnych z tego okna. Zgłoszenie 122695.
20. Dodano możliwość dopisywania dodatkowych informacji do wydruku RP-7. Zgłoszenie 123178.



21. Dodano kolumnę Data wystawienia PIT w oknie Wydruki PIT, oraz kolumnę Numer referencyjny(UPO) w oknie Podpisywanie cyfrowe PIT.
22. Dodano nowy wydruk "Wykaz wysłanych PIT z nr referencyjnym". Zgłoszenie 123946.
23. Dodano możliwość wydruku raportu "Składniki pracownika, bez zerowych – Z, dla wielu list" tak, aby na jednej stronie umieścić dane kilku pracowników. Zgłoszenie 124838.
24. Poprawa badania/wyliczania kontynuacji podstawy zasiłkowej w przypadku zmiany rodzaju nieobecności z zasiłku chorobowego na urlop macierzyński. Nie było przeliczenia podstawy mimo, iż były składniki wynagradzania, które powinny zostać uwzględnione w podstawie dokumentu macierzyńskiego. Zgłoszenie 127371.
25. Poprawiono wydruk - Bilans urlopów wypoczynkowych, by uwzględniał datę wprowadzoną na filtrze z dokładnością do dnia, do tej pory brany był ostatni dzień miesiąca z wprowadzonej daty. Zgłoszenie 129276.
26. Dokumenty zgłoszeniowe - zmiana sposobu generowania pliku KEDU do płatnika. Plik ten będzie zapisywany w formacie XML. Zgłoszenie 129847.
27. Poprawiono problem powtarzających się numerów osób/teczek przy zakładaniu nowego pracownika. Zgłoszenie 130507.
28. Ustawiono jako format domyślny A4 dla raportu definiowanego wykonywanego w Word. Zgłoszenie 131199.
29. Modyfikacja obsługi łączenia pracy z urlopem rodzicielskim. Dodano nową daną nadzorowaną: Dobowa norma czasu pracy dla etatu w okresie urlopu rodzicielskiego (DNCP dla et.w okr.UR). W bazach gdzie korzysta się z dobowej normy czasu pracy nie będzie konieczne modyfikowanie danej "Dobowa norma czasu pracy". Godziny robocze urlopu rodzicielskiego będą wyliczone z różnicy pomiędzy danymi Dobowa norma czasu pracy i Dobowa norma czasu pracy dla etatu w okresie urlopu rodzicielskiego. Zgłoszenie 131421.
30. Poprawa wyliczania dni przepracowanych w podstawach zasiłkowych premii rocznych. Dodanie uwzględniania nieobecności zasiłkowych z kodem RSA = '151'. Zgłoszenie 131480.
31. Dodano możliwości zapisu nagłówka dokumentu urlopu rodzicielskiego, kiedy urlop macierzyński nie został jeszcze zatwierdzony. Rozliczenie/zatwierdzenie urlopu rodzicielskiego - jak dotychczas po co najmniej zatwierdzeniu urlopu macierzyńskiego. Zgłoszenie 131609.
32. Poprawa kontroli limitu wykorzystanych dni, przy wprowadzaniu dokumentu Opieka dla dziecka do 14 lat. Zgłoszenie 131711.
33. Dodano możliwość wyboru stopek z wykazu dla następujących wydruków list płac:
  - ❖ Paski poziome - Podstawowy
  - ❖ Paski ciągłe - Podstawowy Z
  - ❖ Paski ciągłe - Podstawowy z nagłówkami
  - ❖ Paski ciągłe - Podstawowy bez ramek , format A4
  - ❖ Paski ciągłe - Z podsum stron A-3, w podziale na skl. analityczne
  - ❖ Paski ciągłe - Z podsumowaniem strony, bez ramek, format A3
  - ❖ Paski ciągłe - Z podsumowaniem strony, format A3
  - ❖ Składana - Podstawowy Z.

Zgłoszenie 131853.

34. Poprawiono usuwanie pracownika z listy płac. Dodano usuwanie informacji o wyłączeniu z przeliczania tego pracownika (jeśli pracownik był tak oznaczony). Zgłoszenie 131962.
35. Poprawiono sposób rozszerzania drzewka umowy zlecenia/o dzieło. Przed zmianą w wypadku braku skojarzenia w szablonie umowy danej "Źródło finansowania" lub "Źródło finansowania - kwota" tworzone było zbędne podrzędne drzewko rachunku z wartościami zerowymi. Zgłoszenie 132005.
36. Zmodyfikowano sposób podziału kwot w dokumentach rozliczeniowych ZUS RSA w przypadku gdy w trakcie miesiąca jest zmiana w kodzie tytułu ubezpieczenia (stopień niepełnosprawności, prawo do emerytury/renty). Zmiana polega na rozliczaniu kwot w dokumencie RSA proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania danego kodu ubezpieczenia w trakcie niezdolności. Dotychczas podział był proporcjonalny do dni kalendarzowych obowiązywania kodu ubezpieczenia. Zgłoszenie 132151.
37. Dodano w tabeli WSK\_WALORYZACJI wskaźnika na IV kw. 2016. Zgłoszenie 132466.
38. W podpowiedziach słowników w formatkach Dane osobowe oraz do dodawania i modyfikacji danych Osoby Fizycznej i Teczki usunięto błąd polegający na możliwości wyboru klawiszami strzałek "góra" "dół" kodów słownika zaznaczonych jako nieaktywne. Zgłoszenie 132582.
39. Poprawiono wyliczanie wartości łączna kwota składek w wydruku RMUA miesięcznym oraz generowania RZA i RCA przy zmianie podleganiu ubezpieczeniom społecznym. Zgłoszenie 132630.
40. Dodano zabezpieczenie funkcji kadr\_wart\_wpisz przed próbą modyfikacji danej w nieistniejącej teczce (błędny numer ewidencyjny wyliczony w formule). Przed poprawą program zgłaszał błąd krytyczny, po którym należało uruchomić go ponownie. Obecnie sygnalizowany jest w normalnym trybie błąd merytoryczny napotkany przy wypłacaniu. Zgłoszenie 132764.
41. Poprawiono pomniejszanie składnika płacowego za nieobecność niepłatną. Zgłoszenie 132768.
42. Poprawiono format w podsumowaniu 4 kolumny na raporcie 'Stan zatrudnienia wg stanowisk w osobach i etatach'. Zgłoszenie 132952.
43. Poprawiono błąd uniemożliwiający rozliczenie/zatwierdzenie nieobecności w przypadku gdy pracownik miał przypisany kalendarz którego identyfikator miał więcej niż 10 znaków. Zgłoszenie 133004.
44. Poprawiono raport Stany zatrudnienia w tym gr. niepełnospr. (Art. 21 ust. 5...) Przed modyfikacją w wypadku występowania wielu teczek jednej osoby liczba etatów była zliczana niepoprawnie. Zgłoszenie 133022.
45. Usunięto błąd występujący od wersji 610@A04.6 - przy wprowadzaniu umowy zlecenia/dzieło pole: "dodatkowy identyfikator" przestało być edytowalne przed zapisaniem umowy w bazie. Zgłoszenie 133193.
46. Rozszerzono działanie funkcji kadr\_id\_opis o obsługę danych kod kadrowy, kod systemowy. Zgłoszenie 133325.

## **Podatek PIT - wersja elektroniczna**

1. Poprawiono sygnalizację błędu braku kodu kraju przy tworzeniu dokumentu PIT-11. Zgłoszenie 72610.

## **HR - Umowy Cywilno-Prawne**

1. Poprawiono wprowadzanie kwoty w polu Wynagrodzenia w oknie Rachunek do umowy. Zgłoszenie 132381.
2. W procedurach synchronizacji informacji o umowach zlecenia/o dzieło i rachunkach do tych umów z danymi kadrowymi złagodzone warunki badania uprawnień operatora. Przed zmianą użytkownicy o ograniczonym dostępie do danych kadrowych ale uprawnieni do pełnej obsługi umów nie mogli dodawać nowych dokumentów. Zgłoszenie 132661.
3. Dodano możliwość zmiany zapisów w konkretnej bazie danych po każdej aktualizacji. Po aktualizacji następuje sprawdzenie, czy w danej bazie klienta występuje procedura o nazwie ip\_inst\_after\_all\_patches. Jeżeli istnieje, jest uruchamiana. Zgłoszenie 133263.

## **Majątek Trwały**

1. Poprawiono wyświetlanie okna filtrowania dla okna listy operacji MT. Zgłoszenie 130281.
2. Poprawiono błąd zapisu typu dokumentu MT w przypadku pustej listy typów dokumentu. Zgłoszenie 130669.
3. Poprawiono wyliczanie wartości różnic inwentaryzacyjnych po ilości niedoboru. Zgłoszenie 131078.
4. Dodano możliwość filtrowania listy operacji według klasy własnej ustawionej w pozycji operacji. Zgłoszenie 131159.
5. Dodano uprawnienia do zmiany parametrów repozytorium i parametrów danych technicznych na pozycji operacji MT. Zgłoszenie 131194.
6. Poprawiono usuwanie dokumentów MT z błędem nacztywania istniejącego dokumentu po usunięciu dokumentu edytowanego. Zgłoszenie 131291.
7. Poprawiono generowanie operacji zwiększenia wartości spowodowanej dodaniem składowej środka MT. Zgłoszenie 131327.
8. Zablokowano wyświetlanie zmiany miejsca użytkowania na dokumencie zmiany wartości jeśli środek ma ustawione stanowiska kosztów na procentowe. Zgłoszenie 132086.
9. Dodano operację zmianę osoby odpowiedzialnej dla inwentaryzacji MT. Zgłoszenie 132644.
10. Dodano komunikat walidacyjny o braku uzupełnionego typu operacji zmiany osoby odpowiedzialnej w nagłówku dokumentu inwentaryzacji. Zgłoszenie 132756.
11. Zablokowano możliwość wprowadzania danych repozytorium bez uprawnienia do tej akcji dla operacji dokumentów MT. Zgłoszenie 132841.

## **Jednolity Plik Kontrolny**

1. Dodano wydruk UPO. Zgłoszenie 132645.

## **Proces produkcji**

1. Dodano prawo do usuwania roboczej karty pracy. Zgłoszenie 131544.

## **SIMPLE.ERP - obiekty systemowe**

1. Dodano obsługę odświeżania okienka analiz, jeżeli analiza została zapisana do pliku \*.lt. Zgłoszenie 132558.
2. Dodano import informacji o wysłanych przy pomocy aplikacji MF danych. Zgłoszenie 132757.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A04.9:

### Finanse i Księgowość

3. Dodano komunikat o użyciu konta zablokowanego na odpowiedzi kont. Zgłoszenie 127206.
4. Dla deklaracji VAT 7(15), VAT 7(16), VAT 7K(9), VAT 7K(10), VAT 7D(6), VAT 7D(7) umożliwiono wprowadzenie kwoty z przeniesienia 0. Aby ponownie przeliczyć pole z przeniesienia dodano opcję Przelicz w menu dla tego pola. Zgłoszenie 129546.
5. Do systemu dodano obsługę pól 36,37,38,46,47,48 deklaracji VAT 7(16), VAT 7D(7), VAT 7K(10) oraz pliku JPK\_VAT poprzez dokumenty finansowe ustawiając w typie dokumentu odpowiedni wyróżnik na zakładce Dane dodatkowe. Zgłoszenie 130887.
6. Poprawiono podświetlanie konta na niebiesko w przypadku gdy zostanie wprowadzone niepoprawne konto. Zgłoszenie 131614.

### Obrót Towarowy

1. Obsługę parametru skrótu stanowisko sprzedaży na dokumencie sprzedaży uzupełniono o obsługę przypadku, gdy parametrem skrótu jest jednocześnie typ dokumentu. Do tej pory w przypadku tworzenia nowego dokumentu domyślnie wprowadzane było stanowisko sprzedaży z typu - obecnie stanowisko sprzedaży będzie domyślnie pobierane z parametru skrótu. Zgłoszenie 127379.
2. Dodano sprawdzanie praw użytkownika podczas anulowania Zamówienia do dostawcy / Umowy. Zgłoszenie 127533.
3. Dodano parametr użytkownika "Email potwierdzaj automatycznie wysyłkę" (Tak,Nie). Po ustawieniu wartości na "Tak" jeżeli są wypełnione pola: adresat, tytuł i treść wysyłka następuje automatycznie bez konieczności naciśnięcia przycisku "wyslij". Ustawienie wartości na "Nie" pozostawia dotychczasowe zachowanie. Zgłoszenie 129939.
4. Dodano obsługę parametru "Czy generacja MT jedna sztuka jedna karta" w typie DRW oraz podczas generowania z DRW operacji OT. Zgłoszenie 132088.
5. Zrealizowano funkcjonalność umożliwiającą dodawanie parametrów segregacji do produktów / grup produktów użytych w dokumentach roboczych. Do pozycji dodawany jest parametr segregacji z wartością domyślną( po potwierdzeniu przez użytkownika). Jeśli parametr nie posiada wartości domyślnej, użytkownik jest informowany o braku, a operacja jest przerywana. Zgłoszenie 132092.

### Budżetowanie

1. W oknach edycji budżetu przychodów oraz budżetu kosztów dla komórek agregujących wyeliminowano problem z nieprawidłowym sumowaniem wartości z komórek będący niżej w strukturze, które standardowo w definicji struktury budżetowej są agregatami, ale w ramach ustawień szablonów budżetu w okresie mają usunięte własne komórki podrzędne stając się tym samym komórkami, w ramach których możemy wprowadzać wartości. Zgłoszenie 126337.

### Zarządzanie Projektami

1. Preliminarz kosztów - dodano pole komórka dla etapu/podetapu/zasobu wypełniane na podstawie komórki wiodącej projektu/kontraktu. Zgłoszenie 131282.

2. Podgląd realizacji budżetu kosztów bezpośrednich - poprawiono odczyt dokumentów tak, by uwzględnić źródła danych przypisane do typu zasobu. Dokumenty nie przypisane do typu zasobu jako źródło danych nie pojawią się na liście.  
Pobranie danych rzeczywistych - uwzględniono przypisanie źródła danych dla typu zasobu również dla zasobu typu Sprzęt własny przy włączonym ustawieniu "Obsługa sprz.wlas. z DZK". Zgłoszenie 131590.
3. W zakładce Etapy w oknie Budżety kosztów bezpośrednich poprawiono problem z widocznością pola opis. Pole komórka zmienia położenie wraz ze zmianą wielkości zakładki Etapy. Zgłoszenie 131654.
4. Kontrakty: poprawiono zachowanie menu Dokument / Import pozycji BKB i HS - akcja menu nie będzie już samoczynnie uruchamiana w momencie najechania na pozycję menu kursorem myszy. Zgłoszenie 131813.

### Personel, ZUS, podatek PIT

1. W funkcjach:
  - ❖ inicjuj\_akt\_skladn
  - ❖ plac\_akt\_wart
  - ❖ plac\_opis
  - ❖ suma\_akt\_skladn
  - ❖ plac\_akt\_anl\_kasuj
  - ❖ plac\_akt\_wart\_wpisz
  - ❖ plac\_akt\_anl\_wpisz
  - ❖ liczba\_os\_l\_plac
  - ❖ suma\_skl\_kum\_lis
  - ❖ suma\_wypl\_lis
  - ❖ suma\_wyplds\_lis
  - ❖ suma\_wypldz\_lis
  - ❖ suma\_skl\_kumul
  - ❖ suma\_wypl
  - ❖ suma\_wyplds
  - ❖ suma\_wypldz
  - ❖ dodaj\_akt\_skladn
  - ❖ plac\_akt\_stat\_wpisz
  - ❖ plac\_anl\_wart
  - ❖ plac\_wart
  - ❖ plac\_wart\_wpisz
  - ❖ plac\_anl\_sum\_wyr
  - ❖ suma\_skladn
  - ❖ dodaj\_skladn
2. umożliwiono alternatywne użycie numeru składnika albo zmiennej typu wartość. Pozwoli to na budowanie pętli po składnikach płacowych. Zamiast kopiowania powtarzalnego kodu i ręcznego wstawiania różnych numerów składników można teraz użyć pętli i w każdym jej przejściu inicjować kolejny numer na zmiennej.



Pozwoli to wielokrotnie skrócić niektóre formuły i podniesie ich czytelność. Zgłoszenie 43025.

3. Okno Edycja grafika - poprawa prezentacji Sumy godzin: Roboczych/przepracowanych/nieprzepracowanych. Błąd pojawiał się w przypadku zmiany zakresu dat przy danej Rodzaj umowy w środku miesiąca lub przerwie zatrudnienia w trakcie miesiąca. Zgłoszenie 131876.
4. Poprawiono działanie funkcji suma\_skl\_wg\_statusu, która wywoływana w formule danej kadrowej była nieodporna na sprzeczność – ustawienie parametru „czy\_sum\_akt” na 0 (niepobieranie aktualnej listy) i brak kontekstu jakiejkolwiek listy płac. W przeliczaniu danych kadrowych pojęcie AKTUALNEJ LISTY w ogóle nie istnieje. Obecnie w wypadku wywołania w innym kontekście niż kompletacja bądź wypłacanie listy płac parametr jest pomijany. Zgłoszenie 131891.
5. Poprawa zatwierdzania dokumentu korekty nieobecności płatnej i niepłatnej - wyłączono nadmiarowe sprawdzanie zgodności godzin. Zgłoszenie 132081.

### **Majątek Trwały**

1. Dodano operację zmianę osoby odpowiedzialnej dla inwentaryzacji MT. Zgłoszenie 104629.
2. Poprawiono blokowanie kolumn zależnych od maski środka w pozycji dokumentu BO / OT. Zgłoszenie 129192.
3. Poprawiono działanie procedury pokazywania niedoborów w inwentaryzacji MT. Zgłoszenie 131588.

### **Jednolity Plik Kontrolny**

1. Dodanie możliwości wprowadzenia innych danych podmiotu w JPK niż ustawione dane firmy w ERP. Możliwe jest to w oknie "Definiowanie nagłówka pliku JPK". Zgłoszenie 132068.
2. Dodano możliwość tworzenia wtyczek dla dokumentów magazynowych. Zgłoszenie 131857.
3. Zmiana w generowaniu plików JPK\_FA. Jest zapisywane tyle plików w ilu walutach są faktury do zapisania. Do nazwy pliku doklejany jest kod waluty. Dodatkowo pola P\_13\_\* i P\_15 są w walucie dokumentu. Natomiast pole z vatem P\_14\_\* jest w walucie bazowej (PLN). Zgłoszenie 131959.

### **Obieg akceptacji dokumentów (element OT)**

1. W oknie zmiany stanu dokumentu do listy odpowiedzi "przekaż do" dodano właściciela stanu i zdjęto warunek, że musi mieć włączone powiadomienia. Zgłoszenie 128237.
2. W okienku Moje dokumenty na zakładce Skierowane w polu Opis dodano zawijanie wierszy. Zgłoszenie 130656.

## **ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A04.8:**

### **Budżetowanie**

1. Wyłączono możliwość dezaktywowania komórki w budżecie w okresie w przypadku kiedy istnieją dla tego budżetu plany rzeczowo finansowe lub budżety przychodów lub budżety kosztów lub plany zakupów budżetowych. Zgłoszenie 132226.

### **Zarządzanie Projektami**

1. Podgląd realizacji budżetu kosztów bezpośrednich - poprawiono odczyt dokumentów tak, by uwzględnić źródła danych przypisane do typu zasobu. Dokumenty nie przypisane do typu zasobu jako źródło danych nie pojawią się na liście. Zgłoszenie 132221.

### **Obrót Towarowy**

1. Obsługę parametru skrótu stanowisko sprzedaży na dokumencie sprzedaży uzupełniono o obsługę przypadku, gdy parametrem skrótu jest jednocześnie typ dokumentu. Do tej pory w przypadku tworzenia nowego dokumentu domyślnie wprowadzane było stanowisko sprzedaży z typu - obecnie stanowisko sprzedaży będzie domyślnie pobierane z parametru skrótu. Zgłoszenie 132224.
2. Poprawiono odpowiedź wniosków o rezerwację w dokumencie zamówienie do dostawcy. W odpowiedzi widać tylko wnioski zatwierdzone. Poprawiono mechanizmy towarzyszące usuwaniu danych budżetowych dla nagłówka i pozycji dokumentu zamówienie do dostawcy. Usunięcie wniosku o rezerwację lub pozycji wniosku o rezerwację w zależności od rodzaju rezerwacji powoduje usunięcie danych powiązanych. Zgłoszenie 132227.

### **Jednolity Plik Kontrolny**

1. Dodano funkcjonalność wysyłki elektronicznej plików JPK. Zgłoszenie 132318.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A04.7:

### Finanse i Księgowość

1. Poprawiono nazwy zmiennych dekretacji MM w szablonie dekretacji. Zgłoszenie 130331.
2. Poprawiono wybór dokumentu płatności przy generowaniu przelewu. Poprzednio system nie brał pod uwagę czy dany typ jest aktywny. Zgłoszenie 130794.

### Obrót Towarowy

1. Zrealizowano funkcjonalność umożliwiającą dodawanie parametrów segregacji do produktów / grup produktów użytych w dokumentach roboczych. Do pozycji dodawany jest parametr segregacji z wartością domyślną( po potwierdzeniu przez użytkownika). Jeśli parametr nie posiada wartości domyślnej, użytkownik jest informowany o braku, a operacja jest przerywana. Zgłoszenie 113062.
2. Dodano obsługę parametru "Czy generacja MT jedna sztuka jedna karta" w typie DRW oraz podczas generowania z DRW operacji OT. Zgłoszenie 114496.
3. Dodano wnioski o rezerwację na zakładce właściwości pozycji dostawy oraz poprawiono przenoszenie z dostawy do zakupu dodanych informacji. Zgłoszenie 116312.
4. Umożliwiono generację jednego dokumentu dostawy/faktury z wielu zamówień do dostawcy. Aby wykonać tę akcję, należy na liście zamówień zaznaczyć kilka zamówień, z których chcemy wygenerować dostawę i wcisnąć przycisk Realizuj. W oknie pojawią się pozycje ze wszystkich zamówień i będzie można wprowadzić ilości realizowane. Zgłoszenie 126804.
5. Poprawiono działanie parametru użytkownika "Wyszukiwanie przez filtrowanie" w oknie "Stany produktów". Zgłoszenie 129318.
6. Poprawiono NrWłasny w deklaracji intrastat dla PUESEC. Jest on wyznaczany w następujący sposób:  
W nr własnym po 16IST dopisano, w zgłoszeniu np. za maj w przywozie, P05 – tj 16ISTP05. Analogicznie w kolejnych miesiącach. Zgłoszenie 130766.
7. Zoptymalizowano nacytywanie listy 'Planów wysyłek'. Zgłoszenie 130993.
8. Zablokowano możliwość wyboru budżetu komórki nadrzędnej w zakładce Dane budżetowe w nagłówku i w pozycji dokumentu RW. Zgłoszenie 131076.

### Budżetowanie

1. Dodano możliwość usunięcia budżetu w okresie z którym nie są powiązane żadne dokumenty. Zgłoszenie 127314.
2. Dodano łączenie konta księgowego z wyborem aktywności komórki ze struktury budżetowej w oknie szablonu. Zgłoszenie 128471.
3. Dodano split bar poziomy w oknie szablonu budżetowego do zmiany wysokości stopki. Zgłoszenie 128477.
4. W oknie budżetu przychodów dodano funkcję "Anuluj rozdział". Działanie analogiczne jak w budżecie kosztów. Zgłoszenie 130388.
5. W repozytorium w parametrach modułu BUDŻETOWANIE dodano parametr [Pokaż przychody z bd\_dok\_przych]. Jego ustawienie steruje mechanizmem pobierania informacji z kart realizacji budżetu rodzaju BP.

- ❖ Ustawienie "NIE", które jest domyślne, jest zgodne z dotychczasowym sposobem zasilania budżetu przychodów.
- ❖ Ustawienie "TAK" powoduje zasilanie budżetu przychodów z tabeli pośredniczącej bd\_dok\_przych, która jest zasilana wartościami w momencie zatwierdzania karty realizacji budżetu.

Zgłoszenie 130663.

## **Zarządzanie Projektami**

1. Poprawiono kolejność pozycji w oknie protokołu przerobowego. Zgłoszenie 131501.

## **Personel, ZUS, podatek PIT**

2. Rozdzielono uprawnienia do archiwizowania i odarchiwizowania danych kadrowych. Zgłoszenie 82512.
3. Dodano możliwość dodania liczby porządkowej na wydruku "Lista płac - Paski pionowe bez zerowych, stała długość". Zgłoszenie 118697.
4. W zapisie wyników raportów szybkich do Excel dodano usuwanie spacji końcowych z danych typu "Opis". Przed zmianą te dane były uzupełniane spacjami do pełnej długości pola (30 znaków). Zgłoszenie 125692.
5. Dostosowano raporty Z-3 i Z-3 po ustaniu zatrudnienia do aktualnego wzoru. Raporty tworzone są od razu w formacie PDF. Zgłoszenie 126324.
6. Na wydrukach Z-3 dane adresowe zostaną pobrane z adresu zamieszkania. W przypadku braku adresu zamieszkania, pokaże się adres zameldowania, a jeżeli i tego brak to adres korespondencji. Zgłoszenie 126914.
7. Poprawiono błąd polegający na nieuwzględnianiu daty dekretacji podanej przy wypłacaniu listy storno. Przed poprawą po wypłaceniu listy data dekretacji powracała do stanu daty deklarowanej zamiast daty wstawionej przez użytkownika. Zgłoszenie 127919.
8. Na wydruku "Lista płac - paski pionowe / Składniki pracownika w podziale na składniki analityczne" dodano PESEL pracownika. Zgłoszenie 130110.
9. Przywrócono możliwość wprowadzenia ujemnej kwoty do drzewka rachunku z pozycji wprowadzania rachunku do umowy. Zgłoszenie 130221.
10. Wydruk "Rozliczenie zasiłku w miesiącu" - poprawa wydruku wartości dla premii okresowych. Zgłoszenie 130723.
11. Zmieniono komunikaty błędów na ostrzeżenia przy dodawaniu/edycji osób i teczek. Zgłoszenie 130879.
12. Poprawiono edycję/dodawanie osoby i teczki. Problem polegał na tym, że ostatnie pole przed wciśnięciem OK zachowywało starą zawartość i walidacja pola (o ile była) mogła dotyczyć poprzedniej zawartości pola. Zgłoszenie 130881.
13. Poprawiono błąd uniemożliwiający wpisanie urlopu rodzicielskiego jeżeli występowały korekty typu wyrównanie. Takie korekty nie powinny zwiększać liczby dni wykorzystanego urlopu. Zgłoszenie 131266.
14. Przyspieszono otwieranie okna podpowiedzi struktury organizacyjnej w modyfikacji danych Teczki oraz poprzez funkcję obliczeniową wybor\_komorki\_org. Zgłoszenie 131375.

15. Przyspieszono kopiowanie danych podatkowych. Przed zmianą przy włączonej Wersjonowanej Strukturze Organizacyjnej (WSO) bardzo długo trwało ustalenie płatnika dla konkretnej umowy. Zgłoszenie 131509.

### **HR - Umowy Cywilno-Prawne**

1. Dodano możliwość kontroli kwot w oknie Umowy zlecenia/o dzieło. Zgłoszenie 128997.

### **Majątek Trwały**

1. Odblokowano wymóg uzupełnienia pola GUS dla wszystkich rodzajów majątku oprócz środków trwałych. Dodatkowo sprawdzany jest wymóg na pole GUS jeśli jest użyty w segmencie maski. Zgłoszenie 128160.
2. Poprawiono procedurę do nacztywania inwentaryzacji (dotyczy dokumentu zmiany miejsca / osoby). Zgłoszenie 128419.
3. Poprawiono błąd związany z wielokrotnym wyświetlaniem tych samych miejsc użytkowania na operacji zmiany miejsca. Zgłoszenie 130921.
4. Poprawiono działanie procedury pokazywania niedoborów w inwentaryzacji MT. Zgłoszenie 131425.

### **Proces produkcji**

1. Dodano kontrolę aktywności zasobu wejściowego ATK. Zgłoszenie 126379.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A04.6:

### Finanse i Księgowość

1. W rejestrze sprzedaży umożliwiono „ręczną” korektę pozycji z odwrotnym obciążeniem poprzez wybór atrybutu VAT dotyczącego zakupu z wyróżnikiem 'Nabywca podatnikiem' lub 'Nabycie z kraju UE'. Zgłoszenie 120857.
2. Dodano możliwość definiowania dowolnej ilości tabel odsetkowych podatkowych i ustawowych oraz ich przypisywania do rodzajów stron rozrachunków dostawców i odbiorców. Tabele definiuje się w opcji Parametry not odsetkowych i kompensat ustawiając się na wierszu Definicja tabel odsetkowych i klikając na ikonę menu %. Zgłoszenie 124805.
3. Umożliwiono korygowanie wskaźnika odliczenia VAT w pozycji dokumentu zakupu. Zgłoszenie 125876.

### Obrót Towarowy

1. Poprawiono wyświetlanie okna podpowiedzi odbiorcy na oknie tworzenia DSP wywołwanego z okna edycji DWZ. Zgłoszenie 122315.
2. Dodano możliwość drukowania kodów kreskowych dla WZ-tek. Zgłoszenie 124381.
3. Poprawiono procedurę tworzenia planu zakupu na podstawie zapotrzebowania. Do planu zakupu kopiowane są również z zapotrzebowania następujące dane: dane dodatkowe, zadania, źródła finansowania, adnotacje. Zarówno dla pozycji jak i nagłówka. Zgłoszenie 126360.
4. Dodano filtrowanie 'Paragon Fiskalny / Zafiskalizowany' dla raportu 'Sprzedaż wg parametrów - lista'. Zgłoszenie 127548.
5. W szablonach kodów kreskowych dopisując składową l.p. podpowiada się jako liczba wierszy. Dodano też poziomy pasek przewijania. Zgłoszenie 128178.
6. Zoptymalizowano pod kątem szybkości obsługę inwentaryzacji zawierających duże ilości towarów. Optymalizowane procesy to: wybór partii na arkusz inwentaryzacyjny, zatwierdzanie inwentaryzacji, zatwierdzanie różnic inwentaryzacyjnych. Zgłoszenie 128614.
7. Poprawiono wydruk deklaracji Intrastat. Działa dla formatu Celina i PUESC. Zgłoszenie 129022.
8. W oknie przydziału do samochodu z planu wysyłek dodano domyślnie podpowiadanie listy transportowej, która ma datę tydzień późniejszą w stosunku do aktualnej (jak nie będzie dokładnie o tydzień to pobrana zostanie następna w kolejności dat, jak nie będzie listy z datą o tydzień lub więcej późniejszą, to pole pozostanie puste). Zgłoszenie 129534.
9. Poprawiono sposób wyboru klasy na liście dokumentów rozchodu wewnętrznego. Jest tak jak w edycji produktu - nie są rozwinięte wszystkie poziomy, tylko jeden. Lista rozwija się szybciej. Zgłoszenie 130257.

### Budżetowanie

1. Funkcję ukrywania zerowych pozycji w budżecie kosztów rozbudowano o ukrywanie zerowych grup. Zgłoszenie 129429.



2. Dodano logowanie przepisywania indeksu do pozycji podrzędnych planu zakupu. Zabezpieczono pytaniem przed skopiowaniem pustego indeksu ( usunięciem indeksu z pozycji podrzędnych ). Zgłoszenie 129629.
3. W strukturze budżetowej zablokowano zaznaczanie przy wyłączonej edycji (czerwona kłódka). Zgłoszenie 129642.
4. Poprawiono nagłówki raportów planu zakupu - wprowadzono prawidłowy rok i parametry planu zakupu (identyfikator planu, identyfikator budżetu, komórkę). Zgłoszenie 129695.
5. Poprawiono zmianę rozmiaru okna dla danych komórek budżetowych w szablonie budżetów. Zgłoszenie 129731.

## **Zarządzanie Projektami**

1. Karty pracy BZ - poprawiono pobieranie ilości godzin dla karty pracy. Zgłoszenie 128687.
2. Podczas zmiany typu zasobu w budżecie kosztów bezpośrednich umożliwiono automatyczne nadpisywanie jednostki na zasobie jednostką określoną w typie zasobu. Zgłoszenie 128782.
3. Wyeliminowano przyczynę problemu z pobieraniem wartości segmentu dla identyfikatora nowo tworzonego dokumentu protokołu robót w toku, którą było współdzielenie tego samego rodzaju maski z protokołem przerobowym. Dodano nowy rodzaj maski "BP - Protokoły robót w toku" i powiązano go z aplikacją, w której definiowane są typy protokołów robót w toku. W przypadku wcześniej zdefiniowanych typów protokołów robót w toku, należy zmienić maskę na zdefiniowaną jako "BP - Protokoły robót w toku". Zgłoszenie 129127.
4. Poprawiono pobieranie ilości dni dla raportu "Akordowa karta pracy pracowników BZ". Zgłoszenie 129194.
5. Odblokowano możliwość wskazania konkretnego dnia podczas dodawania/edycji karty pracy. Zgłoszenie 129383.
6. W oknie Kontrakty poprawiono błędne wyświetlanie komunikatu o zaktualizowaniu inwestora w powiązanych harmonogramach. Zgłoszenie 129411.
7. Poprawiono obsługę parametru "Zasoby we wszystkich etapach" na kartach realizacji budżetu. Włączenie parametru pozwala wybierać etapy/grupy zarówno na filtrach listy jak i i w nagłówku i pozycjach karty rodzaju ZP - budżet kosztów bezpośrednich. Zgłoszenie 129667.
8. Poprawiono obsługę parametru "Zasoby we wszystkich etapach" w oknie serwisowej edycji danych projektowych/budżetowych dla dokumentu zakupu. Zgłoszenie 130994.

## **Personel, ZUS, podatek PIT**

1. Dodano nowe funkcje obliczeniowe `wybierz_teczki_sql()` i `wybierz_teczki()` w grupie Funkcje kadrowe->Wyszukiwanie osób. Pierwsza z nich tworzy/modyfikuje listę teczek wybranych w oparciu o procedurę SQL użytkownika. Druga działa w oparciu o sprawdzenie wartości wyrażenia obliczanego dla każdej teczki. Zgłoszenie 42351.
2. Dodano nową flagę w definicji składników płacowych: Składnik to korekta dotycząca innego miesiąca niż miesiąc wypłacenia. Flaga oznacza, że do wyliczaniu średniego % składek ZUS do podstawy zasiłkowej przy tym składniku będzie % składek z miesiąca, którego składnik dotyczy. Zgłoszenie 118445.

3. Zmiana sposobu wyboru wyświetlania nazwisk zawartych w teczках pracowników w/g parametru "Pokaż imię i nazwisko z teczki" z repozytorium. Zgłoszenie 127832.
4. Sprawozdania GUS - Z-03, Z-05, Z-06, DG-1 - dodano uwzględnianie dokumentów nieobecności również o statusie Rg - tj. z nieobecności, których kody są w grafiku, w stanach zatrudnienia i nieobecnościach. Zgłoszenie 128923.
5. Umożliwiono na raporcie Świadczenie Pracy wykazywanie (lub nie) ekwiwalentu za nieobecność płatną w godzinach lub dniach.  
Dodano na filtrze raportu (zakładka „Kojarzenie danych kadrowych”) dwa nowe pola do kojarzenia danych:
  - ❖ „Roz.zwoln.art. 188 w godz.” – dana logiczna odpowiadająca danej nadzorowanej nr 016775. Dana podrzędna do danej nr 016770.
  - ❖ „Liczba godz.” – dana typu wartość z zakresem dat odpowiadająca danej nadzorowanej nr 016830 w drzewku danych nr 016800
6. Zmieniono opis dotychczasowego pola z „Zwolnienie z art.188” na „Liczba dni”. Dana odpowiada danej nadzorowanej nr 016825 w drzewku danych nr 016800
7. Wartości dni/godzin/nie dotyczy w punkcie 5 świadectwa będą zależne od wartości danej logicznej „Roz.zwoln.art. 188 w godz.” w dniu rozwiązania umowy:
  - ❖ Wartość danej logicznej TAK oznacza, że w punkcie 5 świadectwa zostanie wpisana liczba godzin wykorzystanego zwolnienia w roku rozwiązania umowy równa sumie wartości danej skojarzonej w polu „Liczba godz.” z zakresami dat od 01.01.rok rozwiązania umowy do daty rozwiązania umowy i po wartości tekst „godzin”, lub „0 godzin” gdy w roku rozwiązania umowy wartość danej = 0 lub brak danej lub brak wartości danej skojarzonej w polu „Liczba godz.”
  - ❖ Wartość danej logicznej NIE – informacja w punkcie 5 świadectwa jak dotychczas, czyli suma wartości danej skojarzonej w polu „Liczba dni” z zakresami dat od 01.01.rok rozwiązania umowy do daty rozwiązania umowy i po wartości tekst „dni”, lub „0 dni” gdy w roku rozwiązania umowy wartość danej = 0 lub brak danej lub brak wartości danej skojarzonej w polu „Liczba dni.”
  - ❖ Brak danej logicznej – w punkcie 5 świadectwa tekst: „Nie dotyczy”
8. Zgłoszenie 129030.
9. Dodano możliwość wyboru stopek dla raportów Zbiorówki List Płac z listy wcześniej zdefiniowanych. Zgłoszenie 129495.
10. Sprawozdanie Z-06, poprawiono wypełnianie wierszy 18-21 w dziale 4. Do raportu będą pobierane osoby posiadające daną: Brak umowy w innej firmie i umowę cywilnoprawną rozpoczynającą się w roku sprawozdawczym. Zgłoszenie 129503.
11. Dodano nową funkcję obliczeniową zwracającą nazwę (identyfikator) lub opis listy płac na podstawie jej numeru lub ID. Prototyp: `daj_numer_listy(co_zwracac, nazwa_ident, wart_ident, [sygn_bledow])`. Zgłoszenie 129726.
12. Poprawiono pobieranie dekretacji konkretnego składnika z okna podglądu list roboczych i wypłaconych. Przed poprawą w wypadku przypadkowej zgodności wewnętrznego identyfikatora dekretu składnika wypłaconego i niewypłaconego do

- wykazu pobierane były obydwie - jeden z tych dekretów nie dotyczył przeglądanej listy. Zgłoszenie 129915.
13. Poprawiono zapis wartości nieobecności do grafika w dniu, w którym obowiązuje kalendarz indywidualny, z poziomu opcji Zapisz do grafika, bez rozliczania pozycji. Zgłoszenie 130017.
  14. Generowanie dokumentów rozliczeniowych ZUS RSA - poprawiono tworzenie dokumentów, w przypadku korekt nieobecności sprzed 24 miesięcy względem miesiąca rozliczenia listy. Zgłoszenie 130341.
  15. Poprawiono pobieranie wartości danych do raportu "Średnie zatrudnienie" w przypadku gdy daty graniczne wartości pobierane są z danych nadrzędnych w drzewku a nie bezpośrednio z danej kadrowej. Zgłoszenie 130398.
  16. Poprawiono błąd w procedurze pobierającej listę powiązanych teczek do okna "Dane osobowe". Problem objawiał się brakiem aktualnej teczki na liście teczek powiązanych. Zgłoszenie 130449.
  17. Poprawiono raporty ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIACH, w których do adresu pracodawcy dodawany był tekst "m." nawet gdy w adresie występował tylko numer domu. Zgłoszenie 130538.
  18. Poprawiono obsługę łączenia urlopów rodzicielskiego i wychowawczego z pracą w zakresie:
    - ❖ Wyliczania dni i godzin roboczych nieobecności urlopu łączonego z pracą,
    - ❖ Zapisu godzin nieobecności w grafiku,
    - ❖ Pomniejszania składników wynagrodzenia określonych stawką miesięczną, obowiązujących w okresie urlopów oraz w okresie pracy łączonej z urlopem.
  19. Ponadto poprawiono wyliczanie godzin nieobecności w przypadku gdy wartość danej „Dobowa norma czasu pracy” wynosi „0”. Wtedy godziny nieobecności są wyliczane jako iloczyn liczby 8 i wymiaru etatu.
  20. Aktualnie rozliczanie urlopu łączonego z pracą odbywa się w następujący sposób:
  21. Wyliczanie dni i godzin roboczych nieobecności urlopu łączonego z pracą
    - ❖ Dni robocze – dni robocze w kalendarzu obowiązującym pracownika w okresie pracy łączonej z urlopem (zakres dat od do przy danej „nr 016650 - Praca i url.rodzic.”),
    - ❖ Godziny robocze – godziny robocze wynikające z pomnożenia liczby dni roboczych w kalendarzu ustawowym i normy czasu pracy obowiązującej pracownika w dniu poprzedzającym łączenie pracy z urlopem (wartość danej „Dobowa norma czasu pracy” lub iloczyn liczby 8 i wymiaru etatu) pomniejszone o godziny robocze wynikające z kalendarza obowiązującego pracownika w okresie pracy łączonej z urlopem.
  22. Zapis godzin nieobecności w grafiku
    - ❖ Kody i godziny nieobecności z tytułu urlopu rodzicielskiego i/lub wychowawczego są zapisywane w grafiku podstawowym – dana nadzorowana nr 000600 – Grafik absencji,

- ❖ Kody i godziny nieobecności dotyczące pracy w okresie urlopu łączonego z pracą są zapisywane w grafiku dla etatu w okresie urlopu rodzicielskiego – dana nadzorowana nr 016665 – Gr.dla et.w okr.u.r.
23. Pomniejszanie wynagrodzenia określonego stawką miesięczną
24. Warunkiem prawidłowego pomniejszania wynagrodzenia określonego stawką miesięczną za okres jej nieobowiązki i pobytu na urlopie wychowawczym jest wypełnienie na cały miesiąc kalendarza, który obowiązuje pracownika choćby tylko kilka dni w miesiącu. (dana nadzorowana „nr 000590 - Kod kalendarza”). Dotyczy to:
- ❖ Kodu kalendarza obowiązującego pracownika w okresie urlopu - do dnia podjęcia pracy w trakcie urlopu i po zakończeniu tej pracy,
  - ❖ Kodu kalendarza obowiązującego pracownika w okresie łączenia urlopu z pracą,
  - ❖ Kodu kalendarza ustawowego, skojarzonego w opcji „Dane nadzorowane – konfiguracja -> Pozostałe parametry -> Kalendarz ustawowy”, z którego są pobierane wartości do rozliczenia urlopu w okresie łączenia go z pracą.
25. Definiowanie kalendarzy odbywa się w opcji menu: Obiekty uzupełniające wspólne -> Kalendarze -> wybór roku i kalendarza z listy zdefiniowanych albo dodanie nowego kalendarza i wypełnienie go wartościami.
26. Pomniejszanie jest wyliczane odrębnie dla każdej stawki obowiązującej w określonym przedziale dat, w tym:
- ❖ Za okres łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą pomniejsza się stawkę obowiązującą w dniu poprzedzającym datę od przy danej „nr 016650 - Praca i url.rodzic.” o 1/30 każdy dzień:
  - ❖ Wyliczenie 1/30 stawki obowiązującej w dniu poprzedzającym datę od przy danej „nr 016650 - Praca i url.rodzic.” (zaokrąglenie do dwu miejsc po przecinku),
  - ❖ Wyliczenie kwoty pomniejszenia = stawka \* liczba dni kalendarzowych urlopu rodzicielskiego łączonego z pracą,
  - ❖ Za okres łączenia urlopu wychowawczego z pracą pomniejszenie jest liczone w oparciu o stawkę godzinową lub dzienną zależnie od wartości parametru ustawionego w opcji „Dane nadzorowane – konfiguracja -> Pozostałe parametry -> Pomniejszanie wynagrodzenia w godzinach”.
  - ❖ Stawkę miesięczną obowiązującą w dniu poprzedzającym datę od przy danej „nr 016650 - Praca i url.rodzic.” dzieli się przez liczbę dni/godzin roboczych w miesiącu w kalendarzu ustawowym (zaokrąglenie do dwu miejsc po przecinku).
  - ❖ Wyliczenie kwoty pomniejszenia = stawka dzienna/godz. \* liczba dni/godz. roboczych w kalendarzu ustawowym w okresie obowiązywania danej „nr 016650 - Praca i url.rodzic.”.
  - ❖ Pomniejszenie stawki miesięcznej obowiązującej w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego i/lub wychowawczego z pracą, tj.: stawki obowiązującej w zakresie dat od do przy danej „nr 016650 - Praca i url.rodzic.” za okres jej nieobowiązki:

- ❖ Stawkę miesięczną dzieli się przez liczbę dni/godzin roboczych w miesiącu w kalendarzu obowiązującym pracownika w okresie łączenia urlopu z pracą (zaokrąglenie do dwu miejsc po przecinku),
- ❖ Wyliczenie kwoty pomniejszenia = stawka dzienna/godz. \* liczba dni/godz. roboczych w kalendarzu obowiązującym pracownika w okresie kiedy nie obowiązują dane „nr 016650 - Praca i url.rodzic.” łączenia urlopu z pracą,
- ❖ Kwota pomniejszenia jest odejmowana od stawki miesięcznej obowiązującej w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego i/lub wychowawczego z pracą i tak wyliczona kwota stanowi wynagrodzenie z tytułu wykonywania pracy w okresie urlopu rodzicielskiego i/lub wychowawczego, oczywiście w przypadku kiedy nie było nieobecności w pracy.
- ❖ W pozostałych przypadkach pomniejszanie odbywa się na zasadach ogólnych, tj. stawki obowiązujące w okresie nieobecności są pomniejszane o 1/30 za każdy dzień kalendarzowy nieobecności rozliczanej w ZUS lub proporcjonalnie do liczby dni/godzin roboczych w kalendarzu obowiązującym pracownika przypadających w okresie innych nieobecności albo nieobowiązania stawki.

27. Przykłady:

28. Przykładowa formuła obliczania składnika płacowego, na którym działają opisane wyżej pomniejszanie. Wartość składnika płacowego jest pobierana z danej kadrowej nr 60000 typu W określonej zakresie dat:

29. `kadr_wart(NREWID , 60000 , -1,0000 , data_akt_listy() , kon_mies(data_akt_listy()))`

30. W celu zbilansowania czasu pracy i nieprzepracowanego na liście płac, wartości składników:

- ❖ Nr 00050 - Il.dni roboczych – powinny być pobierane z kalendarzy obowiązujących pracownika w poszczególnych zakresach dat.
- ❖ Nr 00055 - Il.godz.roboczych – powinny być wyliczane z kalendarzy i danych kadrowych obowiązujących pracownika, z tym że w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego i/lub wychowawczego z pracą, tj. w zakresie dat od do przy danej „nr 016650 - Praca i url.rodzic.”, dni robocze powinny być wyliczone z kalendarza ustawowego i normy czasu pracy obowiązującej pracownika w dniu poprzedzającym łączenie pracy z urlopem.
- ❖ Dni i godziny robocze nieobecności mogą być pobierane z drzewek rozliczenia nb, lub z grafików z tym że w okresie łączenia urlopów z pracą, kiedy obowiązują dwa grafiki (dana nr 000600 i nr 016665), godziny nieobecności powinny być pobierane z obydwu grafików, natomiast dni nieobecności tylko z grafika nr 016665.
- ❖ Nr 00195 – Il.dni przepracowan., Nr 00200 – Il.godz.przeprac w normalnym czasie powinny być równe różnicy Il.dni/godz. roboczych – Il.dni/godz. nieprzepracowanych.

Zgłoszenie 128857

## **Umowy o pracę z Wersjonowaną Strukturą Org.**

1. Usunięto błąd występujący przy dodawaniu umowy o pracę - system podpowiadał pierwszy alfabetycznie typ umowy nie biorąc pod uwagę, czy ten typ umowy jest aktywny. Zgłoszenie 129637.

## **Majątek Trwały**

1. Poprawiono dodawanie kolejnych pracowników na dokumentach MT. Zgłoszenie 129574.
2. Dodano parametr repozytorium do filtru listy operacji MT. Zgłoszenie 129816.
3. Dodano kwotowe rozbijanie stanowisk kosztów na miejscach użytkowania MT. Zgłoszenie 129845.
4. Poprawiono odczyt raportów użytkownika utworzonych przed wersją 4.4 z listy operacji MT. Zgłoszenie 129928.

## **Proces produkcji**

1. Dodano obsługę skryptów po odczytaniu danych do okna powiązań dokumentów. Zgłoszenie 123566.
2. Na wykresie Gantta wg zasobów będą prezentowane tylko zasoby atk z włączoną falagą 'Bilansowanie obciążeń'. Zgłoszenie 127677.
3. Poprawiono przeliczanie ilości zasobów wejściowych z magazynu z uwzględnieniem precyzji jednostki miary. Zgłoszenie 130229.

## **SIMPLE.ERP - obiekty systemowe**

1. Ukryto pole kierownik dla wersjonowanej struktury organizacyjnej i dodano synchronizację ze stopniami zwierzchnictwa. Zgłoszenie 128727.
2. Dodano atrybuty repozytorium do komórek. Zgłoszenie 128955.
3. Poprawiono obsługę plików zawierających raporty użytkownika (prywatne i publiczne), w przypadku gdy te pliki zawierały dużo danych. Zgłoszenie 130696.

## **Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy**

1. W oknie Zgłoszenie / Operacja w zakładce Dane dodatkowe do pola o formacie 'yyyy-mm-dd' dodano możliwość wyboru daty za pomocą kalendarza. Zgłoszenie 128333.
2. Dodano funkcjonalność uzupełniającą dane komórki podczas dodawania numeru inwentarzowego dla obiektu. Zgłoszenie 128790.
3. Udrożniono funkcjonalność korzystania z repozytorium dla obiektów ZMF. Zgłoszenie 128799.
4. Poprawiono komórki opisu pozycji na raporcie karty zgłoszenia i raporcie karty operacji. Zgłoszenie 129760.



## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A04.5r:

### Finanse i Księgowość

1. Poprawiono eksport zestawień obrotów i sald do excel'a. Zgłoszenie 115753.
2. Do kont bankowych firmy dodano parametr 'Czy dekretacja całego wyciągu'. Podczas dekretacji sprawdzana jest najpierw wartość tego parametru, a następnie, jak wartość nie jest ustalona, to jest pobierana z parametru z repozytorium. Zgłoszenie 126284.
3. Do filtrów dekretów księgowych dodano Oddział. Zgłoszenie 126905.
4. Podczas zmiany okresu vat w rejestrze zakupu i sprzedaży nie jest sprawdzana aktywność obszaru Finanse. Zgłoszenie 127820.
5. Poprawiono otwieranie korekt dokumentów z okna 'Niezatwierdzone i niezadekretowane dokumenty'. Zgłoszenie 128146.
6. Do listy dokumentów finansowych dodano obsługę okienka uwag. Zgłoszenie 129164.

### Obrót Towarowy

1. Umożliwiono korektę treści dla dokumentu sprzedaży. Chodzi o korektę danych nagłówkowych takich jak adres i danych opisowych w pozycji takich jak nazwa towaru. Do tej pory korekty dotyczyły tylko cen i ilości. Obecnie można skorygować również dane opisowe. Aby tego dokonać należy dla zapisanej korekty z menu dokument wybrać opcję Korekta treści. Zgłoszenie 123792.
2. Poprawiono obsługę od praw do zasobów. Jeśli użytkownik nie miał praw do żadnego magazynu to, mimo że miał prawo do dokumentów bez magazynu, nie był możliwy podgląd dokumentu. Zgłoszenie 128735.
3. Poprawiono w ramach dokumentów PW/RW:
  - ❖ przenoszenie zlecenia, komórki, pracownika na filtry raportu.
  - ❖ obsługę filtrowania po kategorii obrotu.
  - ❖ przenoszenie wartości typu, komórki, komórki dysponującej ze sparmetryzowanego skrótu do listy dokumentów na nowotworzone dokumenty.Zgłoszenie 128833.

### Budżetowanie

1. Budżet przychodów - przy imporcie budżetu komórki dodano możliwość rozbicia kwoty pozycji na okresy. Zgłoszenie 97381.
2. Dodano możliwość grupowego usuwania oraz przesuwania w górę i w dół elementów struktury budżetowej. Zgłoszenie 99916.
3. Uproszczono mechanizm wybierania warunków filtrujących budżet kosztów przy wyborze raportu. Z wybranego Budżetu kosztów do filtra przekazywane są wartości Budżetu w okresie oraz komórki budżetowej. Zgłoszenie 116716.
4. W oknie Budżet kosztów dodano opcję "Wyświetl dane przyrost.". Opcja ta umożliwia wyświetlenie danych (tj. plan, rezerwacja, wykonanie) za dowolny okres w układzie narastającym. Zgłoszenie 121022.



5. Budżet kosztów - poprawiono przekazywanie wartości ("Pozycji budżetu") do okna Podgląd realizacji pozycji budżetowych dla kilku zaznaczonych pozycji budżetowych . Zgłoszenie 124166.
  6. Zaznaczenie na liście budżetu kosztów więcej, niż jednego wiersza powoduje zsumowanie dla tych budżetów kwot w tabeli "Razem". Zaznaczenie opcji "Pokaż sumę listy" sumuje wszystkie widoczne wiersze bez względu na sposób zaznaczenia. Zgłoszenie 124967.
  7. Okno budżetu przychodów i planów zakupów budżetowych - usunięto podmianę planu pozycji na cenę wybranego indeksu po wyborze indeksu.
  8. Zgłoszenie 125450.
  9. Poprawiono rozmiar formatki planu zakupów budżetowych. Zgłoszenie 126964.
  10. Uzależniono możliwość edycji zespołów budżetowych w oknie Plan rzeczowo finansowy od uprawnienia Edycja zespołów (Budżetowanie->Struktura budżetowa->Edycja zespołów). Zgłoszenie 127228.
  11. Utworzono okno podglądu realizacji budżetów przychodów. Dostęp do okna w menu Budżetowanie / Budżety przychodów. Zgłoszenie 127564.
  12. Na poziomie listy i dokumentu uporządkowano aktywność akcji następująco:
    - ❖ jeżeli wniosek jest zatwierdzony i zrealizowany to nie jest możliwe jego Anulowanie oraz Anulowanie zakończenia realizacji wniosku/pozycji, a także generowanie dokumentu zakupu, RW, zamówienie/umowy.
    - ❖ Jeżeli wniosek jest zatwierdzony i częściowo zrealizowany to nie jest możliwe jego Anulowanie oraz Anulowanie zakończenia realizacji wniosku/pozycji.
    - ❖ W przypadku, gdy wniosek jest zatwierdzony, ale niezrealizowany to możliwe jest jego anulowanie oraz anulowanie zakończenia realizacji wniosku/pozycji, zakończenie realizacji wniosku, generowanie dokumentu zakupu itp.
    - ❖ W przypadku, gdy wniosek jest roboczy to można rezerwować , anulować rezerwację, Anulować wniosek oraz Anulować zakończenie realizacji wniosku/pozycji.
- Zgłoszenie 127909.

## **Zarządzanie Projektami**

1. Dodano nowe algorytmy do wyliczania kosztów pośrednich uwzględniające pozostałe koszty pośrednie. Zgłoszenie 90469.
2. W oknie Podgląd realizacji pozycji BKB dodano możliwość filtrowania danych po typach: dokumentu zakupu, RW oraz dokumentu finansowego. Zgłoszenie 116481.
3. Skrócono czas realizacji raportu realizacji budżetu kosztów wg struktury komórek. Zgłoszenie 117729.
4. W oknie Karta realizacji budżetu dodano podsumowanie wartości pozycji. Zgłoszenie 118823.
5. W oknie Budżet kosztów bezpośrednich dodano opcje "Wyświetl dane przyrost.", która umożliwia wyświetlenie danych w układzie narastającym w zakładkach :
  - ❖ Harmonogram kosztów,
  - ❖ Harmonogram kosztów dla etapu,
  - ❖ Wykonanie memoriałowo/ kasowe.

Zgłoszenie 121021.

6. Poprawiono filtr na liście dokumentów zakupu - dla wyłączonego parametru " Zasoby we wszystkich etapach" zablokowano możliwość wyboru etapu nie będącego asortymentem. Poprawiono przekazywanie danych do podglądu realizacji budżetu. Zgłoszenie 122458.
7. W nagłówku protokołu przerobowego udostępniono listę zaliczek. Zgłoszenie 122759.
8. Umożliwiono tworzenie jednego protokołu przerobowego z wielu harmonogramów sprzedaży. W tym celu udostępniono nowe flagi w typie protokołu przerobowego: Obsługa wielu harmonogramów i Wymagaj zgodności Inwestora na Protokole i Harmonogramach sprzedaży. Druga z flag dostępna jest przy włączonej pierwszej. Gdy zgodność inwestora jest wymagana, można utworzyć jeden protokół z pozycji harmonogramów sprzedaży z jednym inwestorem. Gdy zgodność nie jest wymagana, można utworzyć jeden protokół z pozycji dowolnie wybranych harmonogramów sprzedaży. Zgłoszenie 123050.
9. W oknie Protokół wykonawczych robót dodano następujące zmiany:
  - ❖ nieedytowalne pole 'Indeks produktu' w zakładce 'Właściwości',
  - ❖ nieedytowalną zakładkę 'Opis pozycji sprzedażowych'.Zgłoszenie 124729.
10. Przy tworzeniu karty pracy BZ rzeczywisty termin wykonania podpowiadany przed dodaniem pozycji z budżetu będzie pobierany z okresu rozliczeniowego logowania do aplikacji, a nie z daty bieżącej jak dotychczas. Zgłoszenie 125346.
11. Budżet kosztów bezpośrednich - dodano raport pojedynczego budżetu - "Raport realizacji BKB wg struktury budżetu". Zgłoszenie 125889.
12. Zoptymalizowano szybkość nacztywania podpowiedzi w oknie dokumentu zakupu. Zgłoszenie 127808.
- 13.

### **Personel, ZUS, podatek PIT**

1. Umożliwienie usuwania numeru dowodu osobistego i paszportu w oknie danych osobowych ->Zmień dane osoby. Zgłoszenie 113091.
2. W raportach szybkich umożliwiono dodanie numerowania pozycji wg. teczek lub wg. osób. Zgłoszenie 123180.
3. Dodano możliwość wydruku sumarycznego dla raportu "Lista wypłat gotówkowych". Zgłoszenie 124840.
4. Dodano obsługę wyliczania kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego w przypadku gdy osoba ma rozliczony zasiłek macierzyński w wielu teczkach.  
Funkcjonalność polega na tym, że po uruchomienia rozliczenia dokumentu oraz przy przeliczaniu pozycji rozliczeniowych, system sprawdza czy u osoby posiadającej wiele teczek, jest w innych teczkach wprowadzony ten sam rodzaj urlopu w zakresie dat rozliczanego dokumentu.  
Jeżeli tak, to wyświetli się komunikat: „Poza teczką aktualnie przeliczaną, osoba

posiada inne teczki, w których wprowadzono dokument. Czy podwyższenie zasiłku wyliczyć w aktualnie przeliczanej teczce?”. Po wyborze TAK, zostaną zsumowane kwoty zasiłków netto wyliczone w innych teczkach i porównane z kwotą świadczenia rodzicielskiego bez względu na status dokumentu i pozycji rozliczenia. W dokumentach nierozliczonych, zostanie wyliczona kwota zasiłku netto bez tworzenia pozycji rozliczeniowych w dokumencie.

Jeżeli warunki wyliczenia kwoty podwyższenia zostaną spełnione, tj.: suma zasiłków netto w tym samym zakresie dat ze wszystkich teczek jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego i w żadnej z teczek nie wyliczono podwyższenia, zostanie utworzona pozycja rozliczenia z kwotą podwyższenia zasiłku i kodem RSA 329.

W przypadku gdy, kwota podwyższenia jest wyliczona w innej teczce i jest inna niż to wynika z aktualnego rozliczenia, to w trakcie rozliczania dokumentu, dla pozycji rozliczenia których to dotyczy wyświetli się komunikat: " W teczce nr: .... wyliczono podwyższenie zasiłku w zakresie dat: od ..... do ....., którego wartość jest niewłaściwa. Pozycje należy wyliczyć ponownie lub skorygować.". Oznacza to, że należy przeliczyć ponownie cały dokument lub pozycje rozliczenia dla których wyliczono kwoty podwyższenia zasiłku. W przypadku gdy pozycje mają status W lub cały dokument ma status CR poprawki w rozliczeniu należy wprowadzić w drodze korekty pozycji lub całego dokumentu.

Gdy kwota podwyższenia wyliczona w innej teczce nie przysługuje, to wyliczenie kwot o statusie roboczym jest kasowane przez system, natomiast dla pozycji o statusie Z i W, wyświetli się komunikat: „W teczce o nr: ..... wyliczono podwyższenie zasiłku w zakresie dat: od .... do ....., które nie przysługuje! Kwoty podwyższenia należy usunąć!”. W takim przypadku, należy usunąć pozycje o statusie Z po uprzednim anulowaniu zatwierdzenia, a dla pozycji o statusie W utworzyć korekty na minus i po zatwierdzeniu pobrać i rozliczyć na liście płac, a następnie przesłać do ZUS dokumenty korygujące. Zgłoszenie 125073.

5. Dokument rozliczeniowy ZUS DRA - poprawione generowanie i wyświetlanie danych w dziale X tj. rozdzielenie informacji o podstawie chorobowej i wypadkowej, oraz dodanie znacznika przekroczenia podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Zgłoszenie 125971.
6. Podczas zatwierdzania nieobecności rozlicznych w ZUS, płatnych i niepłatnych, dla dokumentów bez dziennej edycji nieobecności, będzie sprawdzana zgodność godzin widoczna na dokumencie z danymi kadrowymi. W przypadku wystąpienia niezgodności pojawi się komunikat: 'Godziny w pozycji rozliczenia nie są zgodne z wyliczonymi z danych kadrowych pracownika. Pozycja zostanie zatwierdzona po jej ponownym wyliczeniu:Przelicz dni/godz.robocze-pod prawym przyciskiem myszy lub po wprowadzeniu opcji: Edycja dzienna rozliczenia.'. Zgłoszenie 125981.
7. Poszerzono pola z podpisami (stopki) dla raportów z grupy Zbiorówka List Płac. Zgłoszenie 125998.
8. Raport wbudowany: Rozliczenie zasiłku w miesiącu - poprawa wykazywanej wartości składników okresowych. Zgłoszenie 126464.
9. Przy zatwierdzaniu pozycji z kodem RSA 329 i brakiem kwoty lub zerową kwotą pojawi się komunikat: Pozycja nie zostanie zatwierdzona z powodu braku kwoty podwyższenia spowodowanej brakiem stawek podatkowych na /rrrr/r. Należy

- ponownie wyliczyć podwyższenie zasiłku po dodaniu stawek podatkowych lub usunąć niezatwierdzone pozycje. W przypadku braku stawek podatkowych na rok nieobecności pobierana jest stawka z roku poprzedniego. Zgłoszenie 126723.
10. Dodano grupowanie etatów i nazw stanowisk w raporcie Świadcstwo Pracy. Zgłoszenie 127180.
  11. Edycja dokumentów nieobecność rozliczna w ZUS, nieobecności płatne i niepłatne - odblokowano możliwość wyboru edycji dziennej rozliczenia dla dokumentu wprowadzonego do grafika. Opcja ta będzie aktywna, gdy choć jedna pozycja dokumentu będzie miała status roboczy. Dodano możliwość zapisu nagłówka dokumentu do grafika, dla dokumentów posiadających pozycje rozliczeniowe robocze. Zgłoszenie 127329.
  12. Poprawiono pobieranie danych w raporcie 'Zwolnieni w okresie..'. Dotyczy wymiaru etatu oraz przyczyny zwolnienia. Zgłoszenie 127369.
  13. Poprawiono podsumowanie urlopów w zakładce Nieobecności. Zgłoszenie 128102.
  14. Poprawa rozliczenia dokumentu Nieobecność rozliczana w ZUS w przypadku gdy zasiłki wypłaca ZUS. W dokumencie tworzyły się niepotrzebnie pozycje rozliczeniowe z kodem RSA 329. Zgłoszenie 128110.
  15. Dodano możliwość ograniczenia wydruku "Lista płac - paski ciągle Z podsum strony A-3, w podziale na skł. analityczne" do osób, dla których istnieją wartości wybranych atrybutów składników analitycznych. Zgłoszenie 128414.
  16. Dodano możliwość wyboru roku podatkowego ze wszystkich lat zdefiniowanych w opcji: Stawki podatkowe. Zgłoszenie 128579.
  17. Nieobecność rozliczana w ZUS - dla dokumentu Zaświadczenie lekarskie dodano rodzaj nieobecności Opieka. Uwzględnianie przysługujących limitów będzie takie samo jak przy dokumencie ZLA, dla tego rodzaju nieobecności. Zgłoszenie 128631.
  18. Urlop macierzyński ciągły - poprawa wyliczania dni i godzin roboczych w nowo utworzonym przez system dokumencie rodzicielskim. Zgłoszenie 128751.
  19. Grupowe zatwierdzanie dokumentów nieobecności płatnych i niepłatnych - zmodyfikowano filtr wyboru dotyczący statusu pozycji rozliczeniowej, dostępne są następujące opcje:
    - ❖ Wszystkie niezatwierdzone (wyświetlane domyślnie)
    - ❖ Robocze (pozycje rozliczenia o statusie R)
    - ❖ Brak pozycji rozliczenia (dokumenty o statusie R i RG bez pozycji rozliczenia).Zgłoszenie 128757.
  20. Przyspieszono proces zapisu nowych danych kadrowych. Przed zmianą u jednego z klientów obserwowano zrywanie połączeń w związku z wydajnością. Zgłoszenie 128814.
  21. Poprawiono obliczanie 'Dni przeliczeniowych'. Zakładka 'Nieobecności' na oknie danych osobowych. Zgłoszenie 128961.
  22. Wykazanie na raporcie Świadcstwo Pracy ekwiwalentu za urlop również w godzinach. Zgłoszenie 129031.
  23. Import danych personalnych z bazy SQL - usunięto błąd napełniania listy dostępnych baz pojawiający się w przypadku gdy na serwerze była baza w trybie Offline. Zgłoszenie 129116.

24. Poprawiono podsumowanie urlopów w zakładce Nieobecności. Zgłoszenie 129180.
25. Dokumenty rozliczeniowe RSA - poprawa pobierania wartości na dokument RSA. Błąd pojawiał się w przypadku wystąpienia korekty w miesiącu i nieobecności rozliczanej na dwóch dokumentach, zakres dat był poprawny a kwota pobrana tylko z jednego dokumentu. Zgłoszenie 129254.
26. Urlop macierzyński ciągły - poprawa sprawdzania zakresu dat nieobecności z zakresem dat rodzaju umowy. Zgłoszenie 129255.
27. Poprawiono wyświetlanie słowników w edycji danych kadrowych. Błąd objawiał się wyświetlaniem pustych linii w oknie odpowiedzi jeżeli w słowniku występowały kody nieaktywne. Zgłoszenie 129625.
28. Poprawiono błąd uniemożliwiający wskazanie danych roboczych w definiowaniu szablonu dekretacji dla cech 'Dodatkowy ident. operacji' oraz 'Dodatkowy opis operacji'. Błąd powstał w aktualizacji 610@A04.4. Zgłoszenie 129759.
29. Poprawiono błąd wypełniania listy odpowiedzi "rodzaju osoby" w oknie dodawania i edycji wniosków o umowy zlecenia/o dzieło dopiero po odświeżeniu okna. Błąd występował począwszy od aktualizacji 610@A03.9. Zgłoszenie 129874.

## **HR - Umowy Cywilno-Prawne**

1. W obsłudze umów zlecenia/o dzieło poprawiono synchronizację zapisu informacji o identyfikatorze dodatkowym i opisie czynności, które podane w szablonie jako "wyliczane w drzewku" nie przenosiły się z drzewka do formatki. Zgłoszenie 114325.

## **Umowy o pracę z Wersjonowaną Strukturą Org.**

1. W związku z nieintuicyjną obsługą automatycznej synchronizacji opisów wersji stanowisk/funkcji ze słownikami kadrowymi przy włączonej obsłudze Umów o pracę dodano do formatek definiowania i zatwierdzania wersji definicji stanowiska/funkcji jawną edycję danych słownikowych.  
Uległ również zmianie sposób pobierania opisu stanowiska/funkcji do formatki Umowy o pracę oraz odpowiedzi używanej przy dodawaniu do umowy nowych stanowisk/funkcji. Obecnie na listę pobierany jest (tak samo jak w drzewku danych kadrowych) opis kodu albo rozszerzony opis kodu (jeżeli dana kadrowa opisująca stanowisko lub dana kadrowa opisująca funkcję ma nadany atrybut "Rozszerzony opis kodu") ze słownika. Zgłoszenie 129916.

## **Majątek Trwały**

1. Dodano kwotowe rozbijanie stanowisk kosztów na miejscach użytkowania MT. Zgłoszenie 127227.
2. Poprawiono raporty ewidencji w nawiązaniu do dokumentu zmiany miejsca w którym jednocześnie zmieniamy osobę odpowiedzialną. Zgłoszenie 127917.
3. Dodano parametr repozytorium do filtra listy operacji MT. Zgłoszenie 129400.
4. Poprawiono dodawanie kolejnych pracowników na dokumentach MT. Zgłoszenie 129832.
5. Poprawiono odczyt raportów użytkownika utworzonych przed wersją 4.4 z listy operacji MT. Zgłoszenie 129927.

## Proces produkcji

1. Dodano możliwość wybrania zasobów wejściowych podczas generowania dokumentu RW ze zlecenia. Zgłoszenie 126680.
2. Do filtra raportów karty pracy dla zleceń dodano pola typ zlecenia oraz komórkę produkcyjną w której wykonywana jest operacja. Zgłoszenie 127788.
3. W oknie zlecenia dodano możliwość podświetlania operacji zlecenia. Po ustawieniu parametru 'Podświetlania pozycji zlecenia' modułu Produkcja w repozytorium. Zgłoszenie 127987.
4. Dodano nowe prawo 'Usuwanie roboczych technologii'. Domyślnie dodane dla użytkowników mających prawo do edycji technologii. Brak tego prawa uniemożliwi kasowanie roboczych technologii. Zgłoszenie 128093.
5. Dodano sprawdzanie daty obowiązywania wybranej technologii podczas aktywacji zlecenia. Zgłoszenie 129002.

## SIMPLE.ERP - obiekty systemowe

1. Dodano nowe pole na filtrze raportu Szkolenie BHP - data ważności. Pozwala ono na wybór, czy chcemy zobaczyć wszystkie szkolenia w danym zakresie dat, czy tylko ostatnie szkolenia, które wypadły w tym okresie. Zgłoszenie 123581.
2. Zmieniono położenie plików konfiguracyjnych i z danymi użytkownika z katalogu %AppData%/Local na katalog %AppData%/Roaming. Zgłoszenie 126725.
3. Dodano możliwość instalacji i aktualizacji baz na mssql2016. Zgłoszenie 127345.
4. Dodano uruchamianie SIMPLE.ERP z listą parametrów bez okna logowania. Zgłoszenie 128686.
5. Dodano w definicji prawa ( z propagacją w dół ) możliwość ograniczenia uprawnień tylko w zadanym zakresie dat. Zgłoszenie 128812.

## Windykacja

1. Do Listy spraw i listy zleceń windykacji dodano obsługę Funkcji użytkownika oraz do listy spraw dodano skrypt po przygotowaniu wezwania. Dodano również atrybut (zlecenie\_poz\_czynnosc\_id) dla której czynności przygotowano wezwanie. Zgłoszenie 119892.

## Moduł zarządzania operacyjnego obiektami majątku firmy

1. Do listy dopuszczalnych dokumentów wiązanych z pozycją operacji dodano zapotrzebowanie dostawy. Zgłoszenie 123136.
2. Poszerzono raporty obiektów ZMF o pole "identyfikator zewnętrzny". Zablokowano identyfikator w oknie edycji wersji. Zgłoszenie 126447.
3. W oknach edycji zgłoszenia i edycji operacji oraz na raportach zwiększono pole "opis". Zgłoszenie 127340.
4. Zablokowano edycję logów, zmieniono prezentację na tabelaryczną. Zgłoszenie 127473.
5. Zablokowano możliwość generowania operacji ze zgłoszenia bez wybrania pozycji do generowania. Zgłoszenie 128034.
6. Zabezpieczono przed przypadkowym zamknięciem zgłoszenia/operacji zapytaniem. Zgłoszenie 128318.





## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A04.4:

### Finanse i Księgowość

1. W kojarzeniu danych w module Personel dodano możliwość wskazania dwóch nowych informacji:

- ❖ "Czy akt. konto bank.2 pracownika"
- ❖ "Czy akt. konto bank.3 pracownika".

Służą one do sterowania podpowiedzią kont bankowych pracownika w FK-Przelewy. Dotąd nawet gdy pracownik miał kilka rachunków bankowych zdefiniowanych w module Personel, podpowiedź kont pokazywała tylko jedno. Zgłoszenie 127786.

### Obrót Towarowy

1. Umożliwiono generację kolejnego dokumentu wydania z Zamówienia od Odbiorców oraz Planów Wysyłek przy istniejącym niezatwierdzonym, wygenerowanym uprzednio z tego zamówienia dokumencie wydania. Zgłoszenie 113127.
2. Poprawiono przeliczanie warunków kwotowych przy zatwierdzaniu faktur rozliczających zaliczki. Do tej pory w przypadku występowania jednocześnie warunków kwotowych i procentowych, po zatwierdzeniu faktury rozliczającej zaliczkę cała kwota trafiała do warunków kwotowych - procentowe były zerowane. Zgłoszenie 125520.
3. Usprawniono działanie funkcji w skryptach na liście planów wysyłek. Zgłoszenie 127111.
4. Podczas generacji DZK z RDP ( DZK z wymagalnością potwierdzenia) nie jest uzupełniany użytkownik potwierdzający. Zgłoszenie 127151.
5. Dodano obsługę rozliczania wartościowego umów. Zgłoszenie 127948.
6. Rozszerzono pole Adnotacje w pozycji dokumentu zakupu do 32000 znaków. Zgłoszenie 128421.

### Budżetowanie

1. W oknie planu zakupów udostępniono dla skryptów elementy okna szczegółów pozycji. Zgłoszenie 125504.
2. Poprawiono działanie definiowania parametrów filtrowania daty dokumentu dla skrótu listy planu zakupów budżetowych. Zgłoszenie 126802.
3. Zoptymalizowano proces aktualizacji wykonania w budżetach kosztów. Zgłoszenie 126901.
4. Dodano napełnianie tabeli bd\_dok\_koszt kwotami z planu kont. Zgłoszenie 127279.
5. Do grup i pozycji szablonów budżetowych i do budżetów kosztów dodano pole Kod. Pole jest widoczne w szczegółach grupy/pozycji a po włączeniu parametru "Widoczna kolumna kod" również na liście grup/pozycji. Zgłoszenie 127983.
6. Uzupełniono mechanizm rozpisywania ujemnych kwot planu w pozycji budżetu kosztów o rozpisywanie ujemnych kwot dla zadań i źródeł finansowania z nią powiązanych. Możliwość dodawania ujemnych kwot jest sterowana parametrem "Ujemny plan BK". Zgłoszenie 128035.
7. Poprawiono działanie importu budżetów komórki. Zgłoszenie 128470.

## Zarządzanie Projektami

1. Poprawiono ustawianie się na właściwym wierszu listy kontraktów przy przejściu z okna Harmonogramu sprzedaży. Zgłoszenie 124642.
2. Dodano suwak w zakładce definiowania słowników dla typów kontraktów. Zgłoszenie 125661.
3. Dodano obsługę obiegu dokumentów dla Budżetu kosztów bezpośrednich. Zgłoszenie 126071.
4. Wyeliminowano problem z pobieraniem wartości z wniosków o rezerwację środków wystawionych w okresie między datą początku budżetu kosztów bezpośrednich a datą początku etapu oraz datą końca etapu a datą końca budżetu kosztów bezpośrednich. Poprawiono sposób pobierania i wyświetlania wartości rezerwacji pozostałej do realizacji w harmonogramie kosztów. Zgłoszenie 126129.
5. Dodano możliwość wyboru dowolnej kombinacji źródeł danych dla typu zasobu. Zgłoszenie 126498.
6. Dodano zakładkę Log obiegu w nagłówku okna dokumentu i kolumnę Stan w obiegu na liście dokumentów. Zgłoszenie 127493.
7. W oknie parametrów generowania zaliczki z HS dla korekty udostępniono pola do wybrania i wpisania przyczyny korekty. Zgłoszenie 127614.
8. Zmieniono etykietę Faza/Asortyment na Etap/Podetap w następujących miejscach:
  - ❖ w oknie Budżet kosztów bezpośrednich w zakładce załączniki,
  - ❖ w oknie Preliminarz kosztów w zakładce załączniki,
  - ❖ w oknie Lista kart realizacji budżetu w filtrze ZP-BKB,
  - ❖ Korekta Dokumentu zakupu w zakładce właściwości,
  - ❖ Korekta PW w zakładce właściwości,
  - ❖ Korekta RW w zakładce właściwości,
  - ❖ w oknie Karta wydań materiałowych w zakładce właściwości,
  - ❖ w oknie karta pracy BZ,
  - ❖ w karcie pracy podwykonawców,
  - ❖ w karcie pracy sprzętu,
  - ❖ w kacie wydań materiałowych,
  - ❖ w oknie Protokół robót w toku.Zgłoszenie 127622.
9. Usunięto błąd przeliczania wykonania z karty realizacji budżetu w trakcie edycji harmonogramu. Dla harmonogramu walutowego wprowadzono przeliczanie wykonania z karty realizacji wg kursu z nagłówka harmonogramu. Zgłoszenie 127693.
10. Umożliwiono tworzenie korekty walutowego protokołu przerobowego. Zgłoszenie 127898.

## Personel, ZUS, podatek PIT

1. Poprawiono błąd w oknie edycji słownika lokalnego polegający na tym, że można było po jego elementach chodzić strzałkami ale tylko do momentu zmiany jakiegoś elementu. Po zapisie zmiany strzałki przestawały działać.
2. Zgłoszenie 107964.

3. Modyfikacja wyliczania podstawy zasiłkowej - Składniki uzupełniane będą pomijane w uwzględnianiu ich do podstawy zasiłkowej w przypadku gdy wartość wypłacona jest równa zero. Zgłoszenie 112941.
4. Zmiana raportu Umowa o pracę na zgodny z Załącznikiem nr 2 do Rozp.MPiPS,. Zgłoszenie 114005.
5. W szablonach dekretacji składników dodano możliwość podania dla każdej pozycji:
  - ❖ cechy "Dodatkowy ident. operacji" umożliwiającej podanie danej roboczej obliczającej w trakcie dekretacji identyfikator operacji (do 140 znaków)
  - ❖ cechy "Dodatkowy opis pozycji" umożliwiającej podanie danej roboczej obliczającej w trakcie dekretacji pełny opis pozycji (do 255 znaków)
6. wyliczone teksty zastępują domyślny identyfikator - tworzony z identyfikatora listy płac oraz opis wprowadzony jako tekst. Import dekretów do obszaru Finanse i Księgowość rozszerzono o możliwość przenoszenia pełnych identyfikatorów i opisów pozycji dekretu. Zgłoszenie 114938.
7. Dokumenty rozliczeniowe - poprawa generowania dokumentów rozliczeniowych w przypadku zaległej wypłaty z dwu różnych tytułów. Zgłoszenie 117622.
8. Dokumenty rozliczeniowe ZUS - w przypadku wystąpienia przerwy w opłacaniu składek w okresie urlopu wychowawczego (rsa 350), dokument RSA z tą przerwą będzie można tworzyć podobnie jak z urlopem wychowawczym tj. również z list roboczych. Zgłoszenie 118307.
9. Poprawiono definiowanie raportu (nagłówek i stopka pierwszej strony, nagłówek i stopka stron kolejnych, zachowanie czcionek zdefiniowanych w raporcie) . Zgłoszenie 122108.
10. Dodano sygnalizację błędów w funkcji obliczeniowej 'zus\_rodz\_wpisz()'. Zgłoszenie 122589.
11. Poprawiono definiowanie raportu (nagłówek i stopka pierwszej strony) eksportowanego do Word'a. Zgłoszenie 126100.
12. Poprawa wydruku RMUA - informacje o podstawach i składkach na ubezpieczenia społeczne. Błędnie pokazywana była wartość składki zdrowotnej, podstawy chorobowej i zdrowotnej dla danych przygotowanych dla płatnika w wersji <=8. Zgłoszenie 127207.
13. W przypadku próby anulowania zatwierdzenia dokumentu, gdy podstawa użyta jest w dokumencie roboczym użytkownik zostanie poinformowany o konsekwencjach takiego działania i poproszony o potwierdzenie, chęci anulowania zatwierdzenia. Gdy podstawa jest użyta w dokumencie z zatwierdzonymi pozycjami nie będzie można anulować zatwierdzenia takiego dokumentu - użytkownik zostanie o tym poinformowany stosownym komunikatem. Zgłoszenie 127250.
14. Wydłużenie opisu stanowiska na formatce odpowiedzi stanowisk oraz na zakładce 'Stanowiska/Funkcje w umowie' formatki 'Umowa o pracę'. Zgłoszenie 127327.
15. Dla nowych dokumentów związanych z nieobecnościami opcja menu: Zapisz do grafika, będzie zawsze aktywna. Zgłoszenie 127332.
16. Poprawiono uwzględnianie sortowania na wydruku, ustawionego w oknach z listą danych: Nieobecności lista dokumentów i Nieobecność rozliczana w ZUS - lista

- dokumentów, dla raportu Rozliczenie zasiłku - lista z kwotami podstaw i świadczeń. Zgłoszenie 127463.
17. Dodano zabezpieczenie przed błędnymi komunikatami aplikacji w przypadku wprowadzenia urlopu rodzicielskiego ciągłego rozpoczynającego się datą: 29.02. Zgłoszenie 127488.
  18. Poprawiono pobieranie opisu komórki wyświetlanego (jako tzw. dymek) na liście osób. Zgłoszenie 127495.
  19. Dodano brakujące podsumowanie list płac w raportach Lista płac - paski ciągłe. Zgłoszenie 127757.
  20. Podstawa zasiłkowa - podczas sprawdzania czy nastąpiła zmiana warunków wynagradzania, sprawdzenie działa w obrębie składników, które zostały użyte do wyliczenia podstawy. Zgłoszenie 127766.
  21. Poprawa wyliczenia okresu zasiłkowego w przypadku kontynuacji choroby z literą "B", bezpośrednio po zwolnieniu bez litery. Zgłoszenie 127847.
  22. Dane do podstaw zasiłkowych - Sprawdzenie poprawności danych, poprawiono uwzględnianie wartości ujemnych. Zgłoszenie 127855.
  23. Podstawa zasiłkowa z angażu - wyliczanie składników procentowych, poprawa zaokrąglania wartości do dwóch miejsc po przecinku. Zgłoszenie 127860.
  24. Dodanie wskaźnika w tabeli WSK\_WALORYZACJI na III kw. 2016r. Zgłoszenie 127929.
  25. W zakładce Umowy o pracę osoby w oknie Dane osobowe rozdzielono dodawanie nowej umowy na dwie oddzielne opcje - dodawanie do teczki wybranej na liście teczek oraz do teczki zawierającej aktualnie wybraną umowę w zakładce. Zgłoszenie 128018.
  26. W raporcie Zatrudnienie wg. komórek organizacyjnych poprawiono pobieranie nazw komórek - dla niektórych kodów komórek pobierana była pusta nazwa. Poza tym filtr raportu zabezpieczono przed przypadkową zmianą skojarzenia danych systemowych "Grafik nieobecności", "Etat" i "Data zatrudnienia". Te dane kojarzone są wyłącznie w oknie "Kojarzenie danych kadrowych". Zgłoszenie 128036.
  27. Rozszerzono zakres działania funkcji obliczeniowych suma\_skl\_wg\_statusu oraz plac\_akt\_stat\_wpisz.
  28. W funkcji suma\_skl\_wg\_statusu zmieniono znaczenie parametru (poniżej aktualny opis):

czy\_sum\_akt - wyrażenie typu W (wartość) czy uwzględnić listę bieżącą. Parametr działa wyłącznie w kontekście kompletacji i wypłacania listy płac. Wartość:

- ❖ 0 powoduje pominięcie składników aktualnej listy
- ❖ wartość > 0 powoduje pobranie składników z aktualnej listy:
  - ❖ 1 oznacza pobranie kwot z aktualnej listy pod warunkiem spełnienia pozostałych filtrów (działanie dotychczasowe)
  - ❖ 2 oznacza pobranie bezwarunkowe kwot z aktualnej listy ze składników o statusie OK dla teczek skojarzonych (spos\_grup = F lub G) o statusie OK (wszystkie składniki przeliczone) oraz teczek bieżącej
  - ❖ 4 oznacza wyłączenie z sumowania jak wyżej składników teczki bieżącej Np. czy\_sum\_akt = 1 pozostawi dotychczasowe działanie

funkcji, czy\_sum\_akt = 2 spowoduje pobranie wartości ze składników powiązanych teczek, które mają wszystkie składniki przeliczone (OK) z bieżącej listy bez analizy statusu listy, czy\_sum\_akt = 6 spowoduje pobranie wartości ze składników powiązanych teczek, które mają wszystkie składniki przeliczone (OK) z bieżącej listy bez analizy statusu listy bez składników bieżącej teczki.

29. W funkcji plac\_akt\_stat\_wpisz: dodano nowe (opcjonalne) parametry wywołania:

- ❖ spos\_grup - (fakultatywny) wyrażenie typu O (opis) sposób grupowania teczek:
  - ❖ N - tylko wskazany numer ewidencyjny
  - ❖ FN - wszystkie teczki osoby fizycznej włącznie z bieżąco przeliczaną
  - ❖ GN - wszystkie teczki wg danej grupującej włącznie z bieżąco przeliczaną
  - ❖ F - wszystkie teczki osoby fizycznej poza bieżącą
  - ❖ G - wszystkie teczki wg danej grupującej poza bieżącą
  - ❖ brak parametru oznacza N
- ❖ ktore\_teczki - wyrażenie typu O (opis) warunek dotyczący kolejności teczek na liście płac. Symbole statusów:
  - ❖ < teczki przed przeliczaną
  - ❖ > teczki po przeliczanej
  - ❖ \* Wszystkie teczki niezależnie od kolejności
  - ❖ brak parametru oznacza '\*'.

30. Zgłoszenie 128045.

31. Sprawozdanie Z-05 - w przypadku wielu teczek informacja o kodzie zawodu jest pobierana z teczki o większym wymiarze etatu. Zgłoszenie 128088.

32. Usunięto powielone kody zawodów (słownik nadzorowany KWZ):

- ❖ 143101,'Kierownik agencji do spraw usług sportowych / turystycznych / kulturalnych'
- ❖ 313903,'Operator robotów i manipulatorów przemysłowych'

33. Błąd powstał w aktualizacji 610@A01.8 i powodował problemy w kojarzeniu słowników nadzorowanych. Zgłoszenie 128128.

34. Sprawozdanie Z-05 - do raportu nie były pobierane osoby, które nie posiadały danej o historii zmian komórki organizacyjnej. Zgłoszenie 128132.

35. Poprawiono wyliczenie przysługującego wydłużenia urlopu rodzicielskiego w przypadku, gdy dana: Etat w okresie urlopu rodzicielskiego-wartość, jest na poziomie innym niż zero. Zgłoszenie 128304.

36. W oknie edycji formuł obliczeniowych i raportów w trybie znakowym dodano w górnym menu okna możliwość uruchomienia programu zawierającego aktualne opisy funkcji obliczeniowych. Po uruchomieniu opcji "Lista funkcji/Lista opisów funkcji" otwierane jest okno z:

- ❖ widokiem drzewkowym klasyfikatora funkcji po lewej stronie. Po wyszukaniu funkcji w klasyfikatorze w środkowej części okna kursor ustawia się na tej funkcji a w prawej części okna widoczny jest jej opis.
- ❖ możliwością wyszukania po dowolnym fragmencie opisu funkcji - w polu na środku okna należy wpisać poszukiwany ciąg znaków i nacisnąć Enter albo kliknąć przycisk "Filtruj".

Zgłoszenie 128576.

37. Umożliwiono jawne podanie identyfikatora rozrachunku (jako opcjonalnego parametru typu opisowego) w funkcjach dekretacji składnika płacowego `t_dekret_akt_skladn()`, `dopisz_dek_rcp_akt_skladn()` oraz `dop_dek_rcp_akt_skl_ilosc()`. Zgłoszenie 128772.

## HR - Umowy Cywilno-Prawne

1. Dodano zabezpieczenie przed dopisaniem rachunku do umowy zlecenia/o dzieło pracownika, jeżeli dane umowy są niekompletne. Przed dodaniem zabezpieczenia możliwe było dodanie rachunku bez wskazanego Rodzaju osoby, co powodowało niespójność bazy danych i nie pojawianie się tego rachunku na wykazach widocznych dla użytkownika. Zgłoszenie 127858.
2. Usunięto błąd uniemożliwiający wydruk rachunku i umowy z poziomu okien Umów i Rachunków zlecenia/o dzieło. Błąd pojawił się w aktualizacji 610@A04.2. Zgłoszenie 128356.
3. Poprawiono procedurę nacytywania drzewka danych kadrowych do okna przeliczania danych umowy zlecenia/o dzieło i rachunku. Przed poprawą w bardzo specyficznych konfiguracjach danych okno pozostawało puste. Zgłoszenie 128714.

## Majątek Trwały

1. Wyłączono komunikat informujący o zapisie danych technicznych w oknie operacji MT. Zgłoszenie 127603.
2. Poprawiono wyświetlanie danych raportu MT wg numeru inwentarzowego w zależności od parametru stan na dzień. Zgłoszenie 127918.

## Proces produkcji

1. Poprawiono dodanie operacji technologii półfabrykatu do zlecenia. Zgłoszenie 126742.

## SIMPLE.ERP - obiekty systemowe

1. Zmieniono mechanizm zmiennych zestawów raportów przez przeniesienie okna Raporty\Właściwości\Wygląd do nowego okna w menu pełnym: Obiekty uzupełniające wspólne\ Raporty - zaawansowana edycja oraz dodanie nowej funkcjonalności przypisania zestawu do wielu szablonów raportów. Zgłoszenie 127313.
2. Zmieniono sposób wyświetlania salda na karcie kontrachenta na wynik działania:  $Nal - Zob + Pw - Po$ . Zgłoszenie 127981.
3. Poprawiono błąd polegający na złym określaniu praw do zasobów jeżeli do użytkownika było przypisanych kilka ról. Zgłoszenie 128200.

4. Poprawiono działanie prawa do zasobu magazyn na liście arkuszy inwentaryzacyjnych. Zgłoszenie 128837.



## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A04.3:

### Finanse i Księgowość

1. Do sprawozdań definiowalnych dodano sprawozdanie F-01s za rok 2015. Zgłoszenie 123983.
2. Poprawiono zapis kursu po wymuszeniu przeliczenia na notach odsetkowych. Zgłoszenie 124681.

### Obrót Towarowy

1. Dodano nazwę produktu i nazwę rozszerzoną na pozycjach korekty dokumentu zakupu. Zgłoszenie 101853.
2. Umożliwienie korygowania danych odbiorcy, uwag dokumentu, nazw pozycji oraz ich adnotacji na korekcie dokumentu sprzedaży. Zgłoszenie 113860.
3. Na oknie do generacji dokumentu Dostawy z zamówienia do dostawcy dodano możliwość przełączania widoku identyfikatora produktu i jego nazwy za pomocą checkboxa 'Produkt u dostawcy'. Zgłoszenie 123736.
4. Dodano propagację pracownika, zlecenia, projektu z filtrów listy Zamówień od odbiorców do okna edycji. Zgłoszenie 124548.
5. Poprawa wyświetlania faktury sprzedaży. Zgłoszenie 125969.
6. Dodano rejestrację odbiorcy z poziomu okna 'Odbiorcy' (dla wybranego odbiorcy) oraz 'Karta kontrahenta' podczas tworzenia nowego działania. Zgłoszenie 126460.
7. Rozszerzono kolumny z listami DWZ i DSP na liście ZODB definiowanej przez użytkownika. Zgłoszenie 126820.
8. Przy tworzeniu walutowej faktury sprzedaży z rozliczeniem zaliczki, pozycja Różnica kursowa będzie się pojawiać na fakturze tylko wtedy, gdy występuje różnica kursowa między fakturą zaliczkową a fakturą właściwą. Zgłoszenie 126899.
9. Poprawiono przeliczanie zadań i źródeł finansowania w kwocie brutto dla pozycji dokumentu zakupu. Zgłoszenie 127522.
10. Dodano obsługę rozliczania wartościowego umów. Zgłoszenie 127584.
11. Stworzenie folderu 'CRM' w menu głównym. Zgłoszenie 126548.
12. Zmieniono układ na raporcie "Lista reklamacji" na kolumnowy. Zgłoszenie 115179.

### Budżetowanie

1. Dodano napełnianie tabeli bd\_dok\_koszt kwotami z planu kont. Zgłoszenie 116475.
2. Opracowano nowe okno wyboru komórek dla zakładki Szablony, dostępne po włączeniu w repozytorium parametru modułu Budżetowanie: "Wybór komórki szablonu z listy". Nowe okno szybciej odczytuje komórki niż stare i umożliwia wyszukiwanie komórek przez wpisanie nazwy lub symbolu komórki do pola filtrującego. Zgłoszenie 122837.
3. Budżet kosztów - poprawiono błędne rozdzielanie kwot pozycji przy imporcie budżetu komórki. Zgłoszenie 125668.
4. Dwuklik na pozycji planu rzeczowo-finansowego, powoduje otwarcie okna z podglądem pozycji budżetu kosztów i/lub budżetu przychodów powiązanych z nią przez definicję agregatu. W otwartym oknie nie możemy dokonywać korekty wartości planowanej dla wskazanych pozycji budżetów, ewentualna zmiana musi odbywać się w dedykowanym oknie edycji, w którym obsługane są wszystkie mechanizmy kontroli

poprawności wprowadzanych danych. W celu ułatwienia dokonania zmian, każda z wyświetlonych pozycji zawiera aktywne łącze powodujące otwarcie odpowiedniego okna dla wybranego budżetu i ustawienie się na odpowiedniej pozycji. Zmiany dokonane w dokumentach BK/BP widoczne będą w planie rzeczowo-finansowym dopiero po uruchomieniu funkcji "Przelicz dokument", która ze względu na potencjalną czasochłonność nie jest wywoływana automatycznie. Zgłoszenie 125669.

5. Po zmianie statusu Wniosku o rezerwację środków w oknie dokumentu, status wyświetlany na liście dokumentów zmienia się odpowiednio. Zgłoszenie 125764.
6. W planie zakupów budżetowych poprawiono rozdział ilościowy oraz przeorganizowano formatkę w celu zmniejszenia jej rozmiaru. Zgłoszenie 125966.
7. Poprawiono wybór zasobu dla pierwszej pozycji dokumentu zakupu w przypadku, gdy typ dokumentu zasobu dopuszcza tylko niektóre typy zasobów. Zgłoszenie 126646.
8. Uzależniono prawo edycji zespołów budżetowych w oknie Budżety w okresach od prawa do edycji zespołów budżetowych. Zgłoszenie 127215.

### Zarządzanie Projektami

1. Dla operacji zmiany i przekazania środków zasobu dodano pole umożliwiające wpisanie przyczyny zmian. Zgłoszenie 118479.
2. Okno Harmonogram sprzedaży - poprawiono sposób zaokrąglania kwot planowanej wartości sprzedaży przy wprowadzaniu danych przez opcję Import harmonogramu sprzedaży. Zgłoszenie 125410.
3. Uzupełniono mechanizm przenoszenia danych z nagłówka dokumentu dostawy na jego pozycje o informacje z zakładki "Dane budżetowe". Szczególnym przypadkiem jest wybór wniosku o rezerwację środków w nagłówku, który powoduje nacytanie informacji o obiektach budżetowych z nim powiązanych - na pozycję dokumentu dostawy trafia tylko informacja o wybranym wniosku, ponieważ reszta informacji pobierana jest w momencie wyboru pozycji takiego wniosku. Wyłączono automatyczne dodawanie pustej pozycji po zapisie nagłówka. Zgłoszenie 125903.
4. W oknie Podgląd realizacji pozycji Budżetu kosztów bezpośrednich uzupełniono dane w kolumnach: Dostawca, Ident. produktu, Nazwa produktu. Zmiany dotyczą dokumentów finansowych. Zgłoszenie 126648.
5. W funkcji API umożliwiono rejestrację zasobu bez podanego typu zasobu. Zgłoszenie 127404.
6. Usunięto kontrolę daty sprzedaży na protokole przerobowym względem daty protokołu. Zgłoszenie 127460.
7. Dla faktur walutowych generowanych z protokołu przerobowego zezwolono na podanie daty faktury wcześniejszej od daty protokołu przerobowego. Zgłoszenie 127696.

### Zarządzanie Personelem

1. W oknie edycji rachunku do umowy zlecenia/o dzieło dodano pole Opis czynności. Pole to może być synchronizowane z daną typu P - Dokument umieszczoną w drzewku rachunku po odpowiednim skojarzeniu w Szablone umowy zlec/o dzieło. Zgłoszenie 90313.
2. Dodano możliwość wyświetlenia komunikatu przy zatwierdzaniu pozycji rozliczonej w innym miesiącu niż miesiąc nieobecności. Komunikat będzie się pojawiał dla tych

rodzajów nieobecności w zależności od ustawień w oknie: Dane nadzorowane - pozostałe parametry. W przypadku ustawienia parametru na tak podczas zatwierdzania pojawi się komunikat: Pozycja z datą od: yyyy-mm-dd jest rozliczona w innym miesiącu niż miesiąc niezdolności. Czy mimo to zatwierdzić?. Zgłoszenie 116384.

3. Dodano obsługę ID.FORM przy funkcji obliczeniowej 'kadr\_id\_wybierz\_dana()' oraz 'kadr\_nrkold\_id()'. Zgłoszenie 118109.
4. Zmodyfikowano raport "Zatrudnienie wg. komórek organizacyjnych". Raport uwzględnia teraz nieobecności pracowników. Zgłoszenie 124261.
5. W następujących raportach dodano możliwość podziału danych na wydruku według danej kadrowej:

- ❖ Badania lekarski - ważność
- ❖ Szkolenia BHP - ważność
- ❖ Lista osób z datą zatrudnienia i wymiarem etatu
- ❖ Niepełnosprawni.

Zgłoszenie 124296.

6. Poprawiono korygowanie na minus pozycji rozliczenia dokumentu nieobecności płatnych i niepłatnych, który przy wprowadzaniu był najpierw zapisany do grafika a później rozliczony. Przed poprawą:
  - ❖ dokument korygujący utworzony z takiego dokumentu był zablokowany do edycji.
  - ❖ zatwierdzenie korekty pozycji albo całego dokumentu korygującego takiego dokumentu nie usuwało kodów z grafika.
  - ❖ cofnięcie zatwierdzenia korekty pozycji albo całego dokumentu korygującego takiego dokumentu nie przywracało kodów w grafiku.
7. Zgłoszenie 124396.
8. Zablokowano możliwość użycia przycisku wyliczającego daty rozpoczęcia i zakończenia umowy w oknie edycji wniosku o umowę zlecenia/o dzieło jeżeli status dokumentu jest inny niż Roboczy. Zgłoszenie 125140.
9. Dokumenty rozliczeniowe - poprawa tworzenia dokumentów RSA w przypadku zmiany prawa do emerytury i renty lub stopnia niepełnosprawności w trakcie miesiąca. Zgłoszenie 125608.
10. Dokumenty rozliczeniowe - poprawa generowania dokumentów w przypadku wystąpienia dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Zgłoszenie 125850.
11. Dane wprowadzane w oknie umowy o pracę przenoszone do drzewek kadrowych będą sortowane chronologicznie wg daty początkowej. Podobnie drzewka dotyczące nieobecności wprowadzane w oknach nieobecności: płatne, niepłatne i zasiłkowe. Zgłoszenie 125979.
12. W oknie edycji danych teczki dodano kontrolę istnienia w słowniku kodów grup pracowników dopisywanych jako grupy dodatkowe teczki. Zgłoszenie 126035.
13. Dokumenty rozliczeniowe ZUS - Identyfikator ubezpieczenia, pobierane jest ostatnie wystąpienie danej u osoby, nawet jeżeli jest już nieaktywna na miesiąc robienia deklaracji. Zgłoszenie 126044.

14. Generowanie dokumentów rozliczeniowych - po ustaniu kodu ubezpieczenia: 05xx, 18xx, 12xx, nie tworzony jest kod 3000. Zgłoszenie 126090.
15. Dokumenty rozliczeniowe ZUS - Dodanie obsługi kodu tytułu ubezpieczenia 03. Zgłoszenie 126474.
16. Umożliwiono drukowanie pustych grafików w raporcie definiowanym (o ile pracownik posiada taką daną zdefiniowaną). Zgłoszenie 126916.
17. Dokumenty rozliczeniowe - poprawiono generowanie dokumentów w przypadku zmiany kodu tytułu ubezpieczenia w trakcie miesiąca. Zgłoszenie 127071.
18. Poprawiono działanie raportu Wyplacone listy - układ miesięczny. Zgłoszenie 127203.
19. Nieobecności rozliczane w ZUS - wyrównanie urlopu rodzicielskiego - poprawa blokady na zatwierdzenie. Zgłoszenie 127293.
20. Dokumenty rozliczeniowe - poprawa pobierania informacji o przekroczeniu podstawy emerytalno rentowej. Błąd występował w przypadku gdy informacja ta była w danej podrzędnej. Zgłoszenie 127326.
21. W funkcji obliczeniowej 'daj\_liste\_sklp\_dla\_teczek()' dodano sortowanie składników w/g numeru. Zgłoszenie 127331.
22. Dokumenty zgłoszeniowe - poprawa pobierania informacji do dokumentu ZUA. Błąd pojawiał się w sytuacji gdy dane dotyczące Obowiązkowych ubezpieczeń społecznych nie były na poziomie zerowym. Zgłoszenie 127362.
23. Dokumenty rozliczeniowe ZUS - poprawiono zapis danych RSA do pliku KEDU - w przypadku trybu Danych Nadzorowanych i przygotowaniu danych raportem definiowanym. Zgłoszenie 127610
24. Do drzewka danej nadzorowanej 1020 dodano dwie dane fakultatywne:
  - ❖ 1022 - Dana typu Wartość z zakresem dat, zawiera wymiar normy (hh:mm).
  - ❖ 1023 - Dana typu Kod z zakresem dat, korzystająca ze słownika systemowego DCP – Dob.czas pr. w peł. wym. etatu, pozycje w słowniku zawierają wymiar normy (hh:mm).
25. Obydwie te dane służą do reprezentowania informacji o maksymalnej liczbie godzin pracy pracownika w ciągu doby w pełnym wymiarze etatu po uwzględnieniu systemu i rozkładu czasu pracy (art. 135 - 138, 143 i 144 Kp) oraz warunków wykonywania pracy (art. 145 Kp) oraz przepisów szczególnych dotyczących np. zatrudniania pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością w drzewku wymiaru etatu dotyczącym umowy. Dane służą do wyliczania dobowej normy godzin pracy pracownika po uwzględnieniu wymiaru etatu. W instalacjach z włączoną Wersjonowaną Strukturą Organizacyjną oraz Umowami o Pracę dane są wypełniane automatycznie informacjami z zakładki dotyczącej wymiaru etatu w oknie edycji Umowy o Pracę. UWAGA!!! Dana skojarzona z daną 1023 powinna opierać się na słowniku systemowym DCP – Dob.czas pr. w peł. wym. etatu a co najmniej mieć w swoim dotychczas skojarzonym słowniku kody zsynchronizowane z tym słownikiem o formacie hh:mm. Zgłoszenie 125955.
26. W umowie zlecenia/o dzieło pracownika dodano możliwość wskazania w szablonie umowy danych kadrowych do przechowywania informacji o źródłach finansowania i przydzielonych do nich kwotach. Te dane podlegają synchronizacji na zasadach

wskazanych w szablonie umowy z informacjami zapisanymi w formacie. Zgłoszenie 118714.

### **Zarządzanie Personelem – ePIT**

1. Dodano kontrolę wypełnienia pola dotyczącego kosztów uzyskania (sekcja "D" pole 28) na formularzu PIT-11. Pole to powinno być wypełnione jeśli u pracownika występują przychody z tytułu pracy. Zgłoszenie 126935.

### **Majątek Trwały**

1. Dodano zakładkę zadań w dokumencie MT. Zgłoszenie 113133.
2. Rozbudowano raport zmiany miejsca operacji MT o dane dotyczące zmiany osoby odpowiedzialnej. Zgłoszenie 122067.
3. Poprawiono raport ewidencji MT dla zmiany miejsca użytkowania. Zgłoszenie 124476.
4. Wyłączono komunikat pytający o zapis danych przy zmianie wiersza w zakładce danych technicznych w oknie Ewidencji MT. Zgłoszenie 127220.
5. Dodano parametr w typie dokumentu OT "Czy data obowiązywania od następnego miesiąca" domyślnie zaznaczony. Jeśli parametr jest wyłączony wówczas data obowiązywania jest ustawiana na pierwszy dzień bieżącego miesiąca. Zgłoszenie 127356.
6. Poprawiono kopiowanie karty w ewidencji MT. Zgłoszenie 127384.
7. Dodano wyświetlanie wartości dla zadań w oknie Ewidencji MT. Zgłoszenie 127600.
8. Poprawiono wyświetlanie danych raportu MT wg numeru inwentarzowego w zależności od parametru stan na dzień. Zgłoszenie 127867.

### **Zarządzanie Produkcją**

1. Dodano możliwość usunięcia ze zlecenia produkcyjnego kilku zasobów we. na raz. Do zaznaczenia zasobów we. do usunięcia służy checkbox. Funkcja działa tylko dla zleceń roboczych. Zgłoszenie 121378.
2. Dodano funkcjonalność generowania dokumentu rezerwacji z okna zlecenia produkcyjnego. Funkcja ta jest dostępna w rozwijanym menu na pasku narzędziowym pod funkcją generowania RW. Dla danego zasobu wejściowego o pochodzeniu z magazynu można wygenerować pozycję rezerwacji REZ lub RW. Ograniczenie wynika z tego, że z dokumentu REZ można też generować RW. Zatem jeśli zasób jest w roboczym ( lub zadysponowanym ) RW nie można go utworzyć w REZ. Nie można też utworzyć drugiej rezerwacji dla tego zasobu gdy jest w statusie roboczym. Jeśli zakładamy że z wygenerowanego dokumentu REZ ma być potem generowany dokument RW, należy w oknie generacji REZ wybrać typ dokumentu z ustawioną przyczyną rezerwacji: Blokada wewnętrzna. Zgłoszenie 127399.

### **Zarządzanie Operacyjne Majątkiem**

1. Na formacie edycyjnej wyświetlono użytkownika rejestrującego, dodano podgląd logów zmian nagłówka operacji/zgłoszenia. Zgłoszenie 125506.
2. Zmiana statusu operacji - umożliwiono rejestrację osób realizujących podczas zmiany statusu pozycji operacji na "przyjęty". Zgłoszenie 125508.
3. ZMF - Lista operacji - poprawiono filtrowanie eg tytułu i wg opisu. Zgłoszenie 127303.

4. Zwiększono ilość kolumn dostępnych w wyświetlanie siatki danych listy zgłoszeń i listy operacji. Zgłoszenie 127416.

### **Obszar systemowy**

1. Poprawienie filtra na listach RDP, dok. inwentaryzacji, MM, ZOO, PW i reklamacji. Zgłoszenie 126241.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A04.2:

### Finanse i Księgowość

1. Dodano sprawdzenie przy generowaniu zobowiązań przez API czy podany tytuł rozrachunku dotyczy rodzaju strony 'Dostawca'. Zgłoszenie 119356.
2. Umożliwiono ponowną wysyłkę deklaracji o statusie 300 - brak dokumentu. Zgłoszenie 121631.

### Obrót Towarowy

1. Zmieniono sposób zaokrąglania kwoty vat przy dokumentach zakupu walutowych generowanych z dokumentów przychodzący. Jest teraz spójny ze sposobem zaokrąglania używanym podczas edycji dokumentu zakupu. Zgłoszenie 113014.
2. Dodano autofiltr na oknach prezentacji stanów partii oraz dyspozycji partii. Zgłoszenie 120525.
3. Na karcie produktu - zakładka Kartoteka magazynowa zmieniono sposób wyświetlania pola kontrahent. Zależy on od zaznaczenia "kropki" w dokumencie RW - zakładka właściwości. Zostanie wyświetlony ten element, który jest uzupełniony i wybrano przy nim "kropkę". Jeśli nie zaznaczono kropki przy żadnym elemencie, a uzupełniono wszystkie trzy (zlecenie, komórka, pracownik), to w pierwszej kolejności zostanie wyświetlone zlecenie, potem komórka i na końcu pracownik. Jeśli uzupełniono pola w nagłówku i pozycji to pierwszeństwo ma pozycja. Zgłoszenie 121377.
4. W związku ze zmianą systemu urzędu celnego. Dodano możliwość wyboru formatu XML w jakim eksportować plik XML - Intrastat. Można zdecydować, czy chce się eksportować w starym formacie - system Celina, czy w nowym - system PUESC. Nowy system jest jeszcze w fazie testów, ale już dziś można wygenerować testową deklarację i sprawdzić czy zostanie przyjęta przez nowy system. Można to zrobić po zalogowaniu się na stronie <https://puesc.gov.pl/web/puesc/strona-glowna>
5. Uruchomienie nowego systemu jest planowane przez służbę celną 1 czerwca 2016. Zgłoszenie 123877.
6. Dodano checkbox w nagłówku dokumentu ZDD/UM walutowego, po zaznaczeniu którego, można wybrać tabelę kursową bez względu na daty obowiązywania. Zgłoszenie 124956.
7. Zmieniono słownik dla BKB w definiowalnej liście kolumn. Zgłoszenie 125307.
8. Dodano możliwość ustawienia parametrów przed wygenerowaniem Excela. Parametry zapisują się dla danej listy oraz konkretnego użytkownika. Zgłoszenie 125771.

### Budżetowanie

1. Dodano przyporządkowywanie pozycji szablonu BD do komórki BD użytej w budżecie w okresie dla rozliczania z planu kont. Zgłoszenie 116473.
2. Poprawiono błąd powodujący wyjście z systemu po otwarciu okna debugowania dw. Zgłoszenie 124433.
3. Uporządkowano kwestie alokacji wniosku o rezerwację środków z dokumentami ją realizującymi (dokument zakupu, dokument rozchodu wewnętrznego, dokument finansowy). Alokacja zapisywana jest dopiero w momencie zatwierdzania realizacji, dzięki czemu uzyskujemy pewność, że jest to właściwie powiązane. Zgłoszenie 125054.



4. Wniosek o rezerwację środków – Lista: poprawiono działanie parametru skrótu "Czy filtr na datę operacji". Poprzednio wybranie parametru nie skutkowało ustawieniem go na filtrze. Zgłoszenie 126415.
5. Zablokowano możliwość wielokrotnego dodawania tego samego atrybutu do komórki podrzędnej w strukturze budżetowej. Zgłoszenie 126487.
6. Rozbudowano opis modyfikacji flagi rozliczania z planu kont pozycji w szablonie BD. Zgłoszenie 126616.
7. Uzależniono możliwość edycji zespołów budżetowych na poziomie dokumentu BK, BP, PZB od uprawnienia Budżetowanie / Struktura budżetowa / Edycja zespołów. Zgłoszenie 127029.

## Zarządzanie Projektami

1. Do okna kontraktów dodano pole nazwa rozszerzona w miejsce pola adnotacje. Pole adnotacje przeniesiono na odrębną, nową zakładkę. Zgłoszenie 118473.
2. Umożliwiono przypisanie komórki organizacyjnej do pozycji harmonogramu sprzedaży. Przypisanie komórki do grupy powoduje przypisanie tej komórki do wszystkich grup i pozycji podrzędnych. Zmiana komórki w pozycji powoduje usunięcie przypisania komórki w grupach nadrzędnych tej pozycji. Zgłoszenie 122757.
3. Okno Podgląd realizacji pozycji Budżetu kosztów bezpośrednich - dodano w oknie możliwość wyszukiwania Kart pracy BZ m.in po typie i statusie dokumentu. Zgłoszenie 122929.
4. Podgląd realizacji Budżetu kosztów bezpośrednich - usunięto problem powodujący niepoprawny wygląd okna przy stosowaniu zestawu kolumn domyślnych dla użytkownika. Zgłoszenie 125179.
5. Dodano parametr "Suma zaokr. wart. w harm. koszt.". Parametr domyślnie włączony. Wyłączenie parametru powoduje, że wartości na zakładce harmonogram kosztów w budżecie kosztów bezpośrednich są najpierw sumowane i dopiero potem zaokrąglane. Zgłoszenie 125573.
6. Okno Typy harmonogramów sprzedaży - zmieniono nazwę zakładki Dane do importu na Dane domyślne. Okno Harmonogram sprzedaży - przy dodawaniu pozycji indeks produktu i opis dla faktury podpowiadane są z zakładki Dane domyślne typu harmonogramu. Zgłoszenie 125873.
7. Dodano uprawnienie "Pobierz dane rzecz. przy otwarciu okna". Włączenie uprawnienia powoduje, że przed każdym otwarciem budżetu kosztów bezpośrednich jest wykonywana akcja "Pobierz dane rzeczywiste". Zgłoszenie 125898.
8. Widoczność danych finansowych w raportach z kart pracy BZ uzależniono od uprawnienia "Dostęp do danych finans. kart pracy BZ" . Przy braku uprawnienia pola z danymi finansowymi na raportach są puste. Zgłoszenie 126191.
9. Poprawienie możliwości rozpisywania harmonogramu w układzie dowolnie zdefiniowanych okresów, będących wielokrotnością pełnych podokresów miesięcznych. Zgłoszenie 126495.

## Zarządzanie Personelem

1. Dodano nową funkcję obliczeniową: wybor\_list\_plac. Funkcja wyświetla wykaz list płac, do których użytkownik ma prawo dostępu i umożliwia wybór wielu z nich. Identyfikatory wybranych list umieszczane są w tabeli, do której dostęp zapewnia

funkcja.

Wywołanie funkcji może zawierać szczegółowe ustawienia rozbudowanych filtrów.

Wywołanie:

```
wybor_list_plac(nazwa_tabeli, czy_globalna, [rodzaj_listy], [status]
, [czy_storno]
, [identyfikator_od], [identyfikator_do]
, [wl_szablonu, nr_szablonu]
, [rodzaj_zakresu_dat, data_od, data_do,]
, [rodzaj_zakresu_dat, data_od, data_do],...)
```

Parametry:

- ❖ nazwa\_tabeli - wyrażenie typu O (Opis) - Nazwa tabeli do przechowania listy informacji o wybranych listach płac.
- ❖ czy\_globalna - wyrażenie typu W (Wartość) - jeśli 1 - utworzona zostanie tabela globalna (działa tylko w kontekście raportów definiowanych i kompletacji listy płac). Jeśli parametr pominięty albo wartość inna niż 1 - zapis będzie do tabeli lokalnej, dostępnej w ramach jednej formuły obliczeniowej.
- ❖ rodzaj\_listy - wyrażenie typu O. Przyjmuje jedną z wartości:
  - ❖ Pr - prywatne
  - ❖ Pu - publiczne
  - ❖ Ws - wszystkie
  - ❖ Wm - wszystkie możliwe
  - ❖ Domyślnie (tekst pusty): Pr.
- ❖ status - wyrażenie typu O. Zawiera symbole statusów połączone w jeden ciąg. Oznaczenia statusów:
  - ❖ R - wszystkie robocze (E,B,S,Z)
  - ❖ E - w edycji
  - ❖ B - zablokowane
  - ❖ S - sprawdzone
  - ❖ Z - zatwierdzone
  - ❖ C - częściowo wypłacone
  - ❖ W - wypłacone
  - ❖ Tekst pusty oznacza wyświetlenie wszystkich list niezależnie od statusu.
- ❖ czy\_storno - wyrażenie typu O. Dozwolone wartości:
  - ❖ T - Tak
  - ❖ N - Nie
  - ❖ Tekst pusty oznacza wyświetlenie list storno
- ❖ identyfikator\_od - wyrażenie typu O. Tekst określający początek identyfikatora listy płac.

- ❖ identyfikator\_do - wyrażenie typu O. Tekst określający początek identyfikatora listy płac. Podanie pustych identyfikatorów od i do oznacza pominięcie tego kryterium.
- ❖ wl\_szablonu - wyrażenie typu O.Właściciel szablonu listy płac. Jest to identyfikator użytkownika albo tekst "\_p" oznaczający szablony płacowe. Tekst pusty oznacza pominięcie tego kryterium
- ❖ nr\_szablonu - wyrażenie typu W. Numer szablonu. W wypadkupominięcia kryterium należy podać 0.0000.
- ❖ rodzaj\_zakresu\_dat - wyrażenie typu O. Oznaczenie rodzajów:
  - ❖ S - sporządzenia
  - ❖ W - wypłacenia
  - ❖ Z - rozliczenia ZUS
  - ❖ D - dekretacji

2. Wynik: W (wartość) - liczba wybranych list.

3.

4. Przykład:

```

5. zapamietaj_wart('ile' ,
6. wybor_list_plac('listy' , 0,0000 , 'Pr' , 'RW' , 'T' , " , " , "
7. , 0,0000 , 'S' , 2015.01.01 , 2015.12.31));
8. zapamietaj_wart('suma' , 0,0000);
9. petla_wyr(
10. zwroc_wart('ile') ,
11. zapamietaj_opis('lista_idn' , tabl_daj_element_opis('listy'
12. , 'ListaPlacIdp' , zwroc_wart('ile')-1,0000)) ,
13. zapamietaj_wart('suma' ,
14. plac_wart(NREWID , 00001 , zwroc_opis('lista_idn') , 1,0000)
15. +
16. zwroc_wart('suma')) ,
17. zapamietaj_wart('ile' ,
18. zwroc_wart('ile')-1,0000));
19. zwroc_wart('suma')
```

20. Pod zmienną [ile] zapamiętana jest liczba wybranych list płac. Następnie w pętli sumowana jest dla aktualnego pracownika wartość składnika[00001] i zwracana do danej kadrowej. Zgłoszenie 99052.

21. Dodano obsługę kopiowania formatki danych kadrowych pomiędzy użytkownikami i zarządzania formatkami skopiowanymi.Funkcjonalność dostępna jest w oknie Formatki danych. Menu kontekstowe (wywoływane prawym przyciskiem myszki) na liście formatki zawiera nowe pozycje:

- ❖ Kopiuj formatkę:
  - ❖ U tego samego użytkownika
  - ❖ Wybranym użytkownikom
- ❖ Zarządzaj powiązanymi formatkami

❖ Zablokuj edycję

22. Wybór opcji Kopiuj formatkę/U tego samego użytkownika powoduje powielenie formatki jako kolejnej formatki aktualnego właściciela. Jeżeli formatka należy do grupy Płacowe lub Kadrowe, pozostanie w tej samej grupie.
23. Wybór opcji Kopiuj formatkę/ Wybranych użytkowników powoduje podniesienie okna z listą użytkowników SIMPLE.ERP. Domyślnie widoczni są użytkownicy, którzy mają prawo dostępu do swoich formatek prywatnych i których konta są aktywne. W górnej części okna można zmienić zakres widocznych użytkowników.
24. Zaznaczenie (znacznik wyboru) w pierwszej kolumnie spowoduje dopisanie użytkownikowi formatki jako prywatnej. Jeżeli zostanie zaznaczona opcja "Zablokuj edycję skopiowanej formatki" docelowy użytkownik niezależnie od posiadanych uprawnień nie będzie mógł jej modyfikować. Po kliknięciu "Kopiuj formatkę źródłową" formatka zostanie powielona. Powielane są wyłącznie dane zawarte w formacie - atrybuty dotyczące dostępności formatki i jej danych w systemach zewnętrznych (np. Portal HCM) oraz inicjowania danych zwartych w formacie przy dopisywaniu nowej teczki nie są powielane.
25. Opcja Zarządzaj powiązаныmi formatkami służy do zarządzania powiązаныmi formatkami. Sposób wyboru formatek poszczególnych użytkowników jest analogiczny do opcji Kopiuj formatkę/ Wybranych użytkowników. Operacje możliwe do wykonania to:
  - ❖ synchronizowania zawartości powiązanych formatek z wzorcową. Synchronizacja polega na nadpisaniu zawartości wskazanych formatek aktualną listą danych z formatki wzorcowej.
  - ❖ zablokowanie albo odblokowanie edycji wskazanych formatek.
  - ❖ usunięcie wskazanych formatek.
26. Opcja Zablokuj edycję służy do zablokowania lub odblokowania edycji aktualnej formatki. Służy zabezpieczeniu przez użytkownika własnej formatki przed przypadkowymi zmianami.
27. Zarządzanie powiązаныmi formatkami jest aktywne tylko dla formatek, które zostały powielone. Zgłoszenie 114252.
28. Dodano zabezpieczenie przed powieleniem kodu kraju. Zgłoszenie 121129.
29. Dodano przy wyliczaniu kwoty netto zasiłku w celu ustalenia jego podwyższenia do kwoty świadczenia rodzicielskiego pomniejszanie zaliczki na podatek o kwotę zmniejszającą. Pomniejszanie zaliczki na podatek dotyczy osób, które w danej nadzorowanej „nr 007620 – Kwota zmn.podatek” mają wartość TAK i nie łączą urlopu rodzicielskiego z pracą, tj. w danym miesiącu nie mają innego przychodu do opodatkowania. Przy wyliczaniu kwoty podwyższenia system sprawdza czy suma dni zasiłku macierzyńskiego obejmuje wszystkie dni kalendarzowe miesiąca rozliczenia. Jeżeli warunek jest spełniony, to wyliczona zaliczka na podatek jest pomniejszana o kwotę zmniejszającą. W przypadku gdy w miesiącu rozliczenia zasiłek macierzyński jest rozliczony w wielu pozycjach, które sumarycznie obejmują wszystkie dni kalendarzowe miesiąca, kwota zmniejszająca podatek jest dzielona na pozycje rozliczenia proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych. Zgłoszenie 122840.

30. Poprawiono sortowanie dla wydruku "RMUA informacja miesięczna- tajne koperty z oknem adr.". Kolejność osób będzie teraz zgodna z kolejnością, ustawioną w oknie osób wybranych "Listy osób". Zgłoszenie 123071.
31. Dodano możliwość podglądu, które osoby zostały wliczone do ZUS IWA. Zgłoszenie 123084.
32. Usunięto problem z usuwaniem definicji danej kadrowej. Próba usunięcia danej, która była przypisana do formatki i miała zaznaczony atrybut udostępniania w portalach zewnętrznych (np. HCM) powodowała komunikat "Wystąpił błąd bazy danych nie obsługiwany przez aplikację". Zgłoszenie 124884.
33. Do drzewka nadzorowanego 16670 Nieobecności niepłatne, dołożono daną: Data urodz. dziecka. Jeżeli chcemy by w dotychczasowych drzewkach ta dana się pojawiła to należy zasymulować modyfikację daty w dokumencie. Zgłoszenie 125251.
34. Poprawiono obsługę dodawania wersji stanowisk. Zgłoszenie 125318.
35. Dokumenty rozliczeniowe ZUS - przy grupowaniu danych tworzenie dokumentów u numerów, u których są dane dotyczące ubezpieczeń a potem badanie późniejszej daty rozwiązania umowy i mniejszy numer ewidencyjny. Zgłoszenie 125821.
36. W oknach podglądu list roboczych dodano pytanie "Czy grupować opisy dekretów". Zaznaczenie tego znacznika (tak podgląd działał dotąd) powoduje wyświetlenie dekretów o tych samych cechach (konta, daty, typ) scalonych, z jednym wybranym spośród nich opisem. Odznaczenie powoduje wyświetlenie wszystkich pozycji dekretacji różniących się opisami. Jednocześnie zmodyfikowano funkcje `t_dekret_akt_skladn` oraz `t_dekretuj_kwote`, dodając do nich fakultatywny parametr:
- ❖ `czy_agreg_opisy` - wartość 0.0000: nie, 1.0000: tak. Parametr rozstrzyga, czy dekretacje na identyczne konta, symbol dowodu, daty mają tworzyć odrębne pozycje jeżeli różnią się opisem (wartość 0.0000) czy tak jak dotąd być łączone w jedną pozycję z losowo wybranym spośród opisów dekretacji.
- Zgłoszenie 125989.
37. Poprawienie sprawdzania zapisu dokumentów urlopu rodzicielskiego - dodano uwzględnianie wprowadzonej daty zakończenia umowy. Zgłoszenie 126000.
38. Poprawiono sprawdzanie poprawności dokumentów urlopu rodzicielskiego - dodano uwzględnianie limitach podziału dokumentu, ze względu na zmianę warunków wynagradzania. Zgłoszenie 126461.
39. Poprawiono wliczanie premii okresowych półrocznych, za 6 miesięcy i kwartalnych do podstawy zasiłkowej w przypadku zatrudnienia w trakcie miesiąca. Po zmianach wyliczanie odbywa się w następujący sposób:
40. Przeliczenie premii na pełne miesiące zatrudnienia w okresie premiowym, tj.: w półroczu lub 6 miesiącach lub w kwartale:
- ❖  $\text{Stawka za jeden dzień kalendarzowy} = \frac{\text{kwota wypłacona}}{\text{liczba dni kalendarzowych zatrudnienia}}$  liczona od daty zatrudnienia do końca półrocza lub 6 miesięcy lub kwartału, za który wypłacono premię.
  - ❖  $\text{Kwota do podstawy za pełne miesiące zatrudnienia w okresie premiowym} = \text{stawka dzienna} * \text{liczba dni kalendarzowych w pełnych miesiącach zatrudnienia}$  liczona od daty zatrudnienia do końca półrocza, 6 miesięcy lub kwartału, za który wypłacono premię.

Zgłoszenie 126563.

41. Rozliczenie zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy - dodane zabezpieczenie na błąd w przeliczaniu podstawy w przypadku strona listy płac. Zgłoszenie 126632.
42. Dodano uzupełniania pola Kod pokrewieństwa podczas edycji danych Data urodzenia dziecka dla dokumentów: Urlopy związane z rodzicielstwem. Zgłoszenie 126819.
43. Poprawiono raport "RMUA informacja roczna PŁATNIK 9.01.001". Przed zmianami w raporcie powielane były identyczne wiersze w wypadku występowania kilku deklaracji w miesiącu albo wielu danych kadrowych identyfikujących ubezpieczonego. Zgłoszenie 126942.
44. Poprawiono szybkość wykonania wydruku "Listy płac paski ciągle w podziale na składniki analityczne". Zmodyfikowano wydruk tak, aby nie pokazywały się puste kombinacje atrybutów w podsumowaniach. Zgłoszenie 126966.
45. Z listy podpowiedzi typów umów przy edycji umowy o pracę wyeliminowano typy nieaktywne. Zgłoszenie 126549.

### **Majątek Trwały**

1. Dodano parametr w typie dokumentu OT "Czy data obowiązywania od następnego miesiąca" domyślnie zaznaczony. Jeśli parametr jest wyłączony wówczas data obowiązywania jest ustawiana na pierwszy dzień bieżącego miesiąca. Zgłoszenie 107692.
2. Zmieniono funkcjonalność masek dla segmentu użytkownika w przypadku dokumentów niskocennych, kiedy zmienna gus jest pusta w dokumencie BO lub OT tak, aby pole gus nie było wymagane przy tworzeniu maski. Zgłoszenie 126320.
3. Poprawiono zapis pozycji dokumentu operacji MT przed wstawieniem kolejnej pozycji. Zgłoszenie 126419.

### **Zarządzanie Produkcją**

1. Surowce wydane na RW powiązane przez podanie zlecenia (lub/i operacji) w pozycji (lub/i) nagłówku dokumentu RW będą w wyświetlane na liście w oknie karta materiałowa. Zgłoszenie 122701.
2. Dodano kontrolowanie liczebności maszyn podczas zapisu katalogu maszyn. Zgłoszenie 126581.
3. Dodano na liście kolumn użytkownika dla zleceń nowe kolumny: Data zamknięcia produkcyjnego oraz Data zamknięcia księgowego. Zgłoszenie 126740.
- 4.

### **Zarządzanie Operacyjne Majątkiem**

5. Zablokowano dostęp do załączników dla obiektów niebędących w stanie edycji. Zgłoszenie 123872.
6. Poprawiono wyszukiwanie obiektów w rejestracji zgłoszenia i w rejestracji operacji - wyszukiwanie uwzględnia parametr "Wyszukiwanie przez filtrowanie". Zgłoszenie 123910.
7. Dla listy zgłoszeń i listy operacji dodano możliwość definiowania siatki danych. Zgłoszenie 125509.

8. Dla okna rejestracji zgłoszenia wyświetlanie tylko aktywnych typów zgłoszeń. Zgłoszenie 125511.
9. Na liście zgłoszeń i liście operacji umożliwiono pobranie danych aktywnego elementu dla realizacji skryptów. Zgłoszenie 125517.
10. Dodano hook przed usunięciem do Zgłoszeń i Operacji (ZMF). Zgłoszenie 125518.
11. ZMF-objekty : poprawiono wygląd paska przewijania w oknie struktury obiektu. Zgłoszenie 125874.
12. ZMF - urządzenia: dodano możliwość grupowania wg funkcji , opisu i komórki. Zgłoszenie 126122.

### **Obszar systemowy**

1. Dodano prawo do edycji źródeł finansowania w systemie ERP. Opcje FINanse->OBIEKTY UZUPEŁNIAJĄCE->ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, oraz FINanse->OBIEKTY UZUPEŁNIAJĄCE->ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GRUPY. Zgłoszenie 123540.
2. Poprawiono format wyświetlania dat na podpowiedzi lat obrotowych dla wskaźnika vat. Zgłoszenie 125298.



## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A04.1r:

### Finanse i Księgowość

1. Do parametrów skrótu dokumentu finansowego dodano parametry typ dokumentu i oddział. Zgłoszenie 103477.
2. Do okna rozliczeń dodano obsługę uwag. Zgłoszenie 114510.
3. Do okna Dekretu księgowe dodano dwa szablony wydruków : 'Dekret pełny - Podstawowy lista - poziomo' oraz 'Dekret pełny - Szczegółowy lista - poziomo', w których przewidziano więcej miejsca na numer konta księgowego. Zgłoszenie 115390.
4. Dodano pole ilość, przeznaczenie oraz wskaźnik w podpozycji delegacji (pozycji faktury). Dodatkowo dodano przeliczanie kwoty do odliczenia na rejestrze zakupu generowanym przy zatwierdzeniu delegacji. Zgłoszenie 123573.
5. Poprawiono uzupełnianie operatora generującego przelew dla odbiorcy z okna nierozliczonych zobowiązań. Zgłoszenie 125952.

### Obrót Towarowy

1. Dodano funkcjonalność Noty korygującej. Zgłoszenie 101910.
2. Dodano funkcjonalność filtrowania na liście Zamówień do dostawców oraz raportach za pomocą Kodu CPV w produkcie. Możliwość wyszukiwania po przez wpisanie części kodu lub z podpowiedzi. Zgłoszenie 101925.
3. Dodano raport "Wydruk listy ofert". Dodano filtr według pola 'Status' na liście Ofert oraz w raporcie "Wydruk listy ofert". Zgłoszenie 101933.
4. Do definicji klasy produktu dodano Kod CPV i Kod CPV uzup. Zgłoszenie 104521.
5. Dodano ikony do kontaktów/działań z klientami z poziomu okna Nierozliczonych należności i Rozliczeń z kontrahentami. Zgłoszenie 112891.
6. Dodano filtr "Z dokumentu wygenerowano przyjęcie do MT" na liście RW wraz z opisem. Sprawdza on czy wygenerowano dokument "dokument przyjęcia do MT" ("Tak") oraz czy istnieją środki trwałe w dokumencie ("Nie"). "Nie dotyczy" wyświetla wszystkie pozostałe, a "Brak filtra" oznacza, że jest wyłączony. Zgłoszenie 114562.
7. Dodano wyświetlenie informacji o stopniu fabrykacji produktu oraz technologii bazowej (jeśli taka istnieje) oraz możliwość przejścia do technologii po kliknięciu na wyświetlony identyfikator technologii oraz otworzenie listy technologii dla danego produktu po kliknięciu przycisku [...]. Zgłoszenie 117601.
8. Dodano obsługę parametru użytkownika: 'Zapamiętaj rozmiar i położenie okien' dla wszystkich okien typu kartka. Zgłoszenie 121359.
9. Dodano obsługę rozliczania wartościowego umów. Zgłoszenie 125746.
10. NIP pobierany z Bazy Internetowej Regon (GUS) nie będzie domyślnie uzupełniany separatorami. Zgłoszenie 126048.

### Budżetowanie

1. W oknie budżetu kosztów dodano przełącznik umożliwiający wyświetlanie tylko niezerowych pozycji budżetu. Zgłoszenie 103621.
2. Rozbudowano opis modyfikacji flagi rozliczania z planu kont pozycji w szablonie BD. Zgłoszenie 122372.

3. Poprawiono sprawdzanie czy zostały wykonane zmiany w oknie parametrów repozytorium (MPK), dodatkowo okno jest odświeżane oraz zapisywane jeśli jest aktywne i zmienimy komórkę BD. Zgłoszenie 122376.
4. Umożliwiono zmianę limitu globalnego zadania dla wybranego budżetu w okresie specjalnym typem wniosku o przesunięcie środków. Zmiana limitu następuje w momencie zatwierdzenia takiego dokumentu i oprócz zmiany samej wartości pozwala opisać taką operację oraz pokazuje kto i kiedy takiej zmiany dokonał. Zgłoszenie 123067.
5. Usunięto niepotrzebny myślnik z nazwy produktu/usługi na liście pozycji szablonu budżetowego, gdy brak rozszerzenia nazwy. Zgłoszenie 123669.
6. Rozwiązano problem z określaniem stanu realizacji pozycji wniosku o rezerwację, która posiada rozpisane wartości w ramach zakupu wieloletniego a została jawnie zakończona. W tej chwili każda pozycja zakończona ma ustawiany stan realizacji na "Zrealizowany". Zgłoszenie 123977.
7. W oknie dokumentu finansowego poprawiono wyświetlanie numeru wniosku o rezerwację dla wniosków zrealizowanych. Zgłoszenie 125045.
8. W oknach edycji budżetu kosztów, budżetu przychodów, planu zakupów budżetowych, planu rzeczowo-finansowego oraz wniosku o przesunięcie środków została usunięta z menu oraz z paska narzędziowego funkcja "Powiązania dokumentów". Nastąpiło to w związku z błędem jaki występował przy próbie jej wywołania, ponieważ dokumenty budżetowe nie są objęte standardowym mechanizmem alokacji dokumentów. Zgłoszenie 125519.
9. Poprawiono poruszanie się w oknie struktury BD poprzez dodanie suwaka do okna danych repozytorium, poprawiono zniekształcenia okna spowodowane rozszerzaniem split barów oraz zablokowano możliwość dodawania pozycji konta w szablonie BD jeśli system kont oraz system ewidencyjny nie są wybrane w nagłówku szablonu. Zgłoszenie 125651.
10. Dodano możliwość wprowadzania maski konta na szablonie BD do pobierania wykonania z planu kont. Zgłoszenie 125751.
11. Rozwiązano problem z usuwaniem i ponownym wstawianiem pozycji z tym samym identyfikatorem w skopiowanej strukturze budżetowej. Zgłoszenie 125902.
12. Budżet kosztów - poprawiono błąd wyświetlania podglądu realizacji pozycji budżetowych. Zgłoszenie 126049.

## **Zarządzanie Projektami**

1. W typie harmonogramu sprzedaży dodano możliwość parametryzacji daty według której w harmonogramie ma być pobierane wykonanie. Możliwe daty: data protokołu, data dokumentu sprzedaży, data sprzedaży na dokumencie sprzedaży, data dostawy na dokumencie sprzedaży, data utworzenia dokumentu sprzedaży. Zgłoszenie 105192.
2. W oknie z listą wniosków o rezerwację środków dodano kolumnę "Wartość przed realizacją" udostępnioną w ramach funkcji "Zmień listę widocznych kolumn". Prezentowana w niej kwota jest sumą wprowadzonych wartości wszystkich pozycji danego wniosku o rezerwację środków niezależnie od stanu ich realizacji. Zgłoszenie 106230.

3. Umożliwiono wybór faktury walutowej dla kontraktu i przy generowaniu faktury sprzedaży z protokołu przerobowego. Zgłoszenie 114245.
4. Poprawiono działanie funkcji wyszukiwania przez filtrowanie w oknie kontraktów. Filtrowanie działa poprawnie dla kryteriów dla kilku różnych kolumn. Zgłoszenie 117721.
5. Dodano w Typach harmonogramów sprzedaży pole wyboru "Wyznaczaj opis dla faktury z indeksu". Nazwa wskazanego towaru/usługi jest przenoszona automatycznie do "Opisu do faktury" w przypadku wybrania powyższej flagi w typie. Zgłoszenie 118381.
6. Dodano uprawnienia:
  - ❖ tworzenie szablonów okresów planistycznych
  - ❖ przypisanie szablonu do Kontraktu.
7. Dodano do menu nową pozycję - "Szablon okresów planistycznych" (Zarządzanie projektami->Obiekty uzupełniające budżetów ->Szablon okresów planistycznych). W oknie Szablon okresów planistycznych użytkownik ma możliwość zdefiniowania m.in. nazwy szablon oraz liczby podokresów.
8. W oknie Typy Kontraktów dodano pole "Obsługa indywidualnych okresów planistycznych", które odpowiada za włączanie/wyłączanie obsługi szablonów okresów planistycznych.
9. W oknie Kontrakty -> w zakładce Osoby i daty -> Daty: dodano pole "Szablon okresów planistycznych", w którym można wybrać zdefiniowany wcześniej szablon. Wybranie szablonu, powoduje zablokowanie możliwości zmian dat trwania kontraktu oraz budżetów.
10. Przycisk "Szczegóły podokresów" opowiada za wyświetlenie użytkownikowi, jakie miesiące będą zgrupowane pod dany podokres zdefiniowany w szablonie.
11. Zmiany w BKB ,przy zaznaczonym polu "Obsługa indywidualnych okresów planistycznych" w oknie Typy Kontraktów:
  - ❖ zablokowanie możliwości zmian dat w nagłówku okna oraz w etapach,
  - ❖ zmiana zapisywania wartości planowanych w czasie
  - ❖ zmiana rozpisywania harmonogramu z układu miesięcznego na układ dowolnie zdefiniowanych okresów, będących wielokrotnością pełnych podokresów miesięcznych.
12. Zgłoszenie 119077.
13. Zdefiniowano nowe uprawnienie w grupie Karty pracy BZ: "Dostęp do danych finans. kart pracy BZ". Przy braku uprawnienia dane finansowe kart pracy na liście i w oknie edycji są zamaskowane znakami '###'. Po aktualizacji wersji uprawnienie otrzymują wszyscy użytkownicy, którzy mieli którekolwiek uprawnienie w grupie Karty pracy BZ. Zgłoszenie 121816.
14. Umożliwiono utworzenie zaliczki walutowej. Zgłoszenie 122754.
15. Umożliwiono edycję ilości w protokole przerobowym z obsługą postępu rzeczowego. Ilość z protokołu przerobowego przenosi się na wygenerowaną fakturę sprzedaży. Zgłoszenie 123049.

16. Umożliwiono pracę z walutowym harmonogramem sprzedaży i protokołem przerobowym:
  - ❖ wartości planu i realizacji prowadzone są w walucie bazowej oraz w walucie obcej
  - ❖ zaliczki oraz faktury sprzedaży można generować jako dokumenty walutowe.
17. Dla harmonogramu walutowego obowiązują takie same zasady ustalania kursu jak dla dokumentu sprzedaży. Zgłoszenie 124095.
18. Uzależniono możliwość rejestracji DZK, RW oraz Dokumentów finansowych od statusu budżetu projektu (zgodnie z zasadami ustalonymi w zakładce Statusy typu Budżetu). Zgłoszenie 124228.
19. Budżet kosztów bezpośrednich - poprawiono wygląd okna edycji zasobu. Zgłoszenie 125059.

## Zarządzanie Personelem

1. Dodano możliwość uruchomienia raportu definiowanego pomimo błędów. Raport wykonuje się (z aplikacji ERP oraz z HrmRaportSerwer) po zaznaczeniu "Czy wykonać raport mimo błędów" w edycji raportów. Zgłoszenie 93174.
2. W oknie definiowania danych kadrowych dodano możliwość przypisania danej długiego opisu (do 50 znaków). Podaje się go w dolnej sekcji okna jako "Pytanie pełne". Ten opis widoczny jest w oknach:
  - ❖ Dane osobowe
  - ❖ Formatki danych
  - ❖ Podpowiedziach do dodawania danych do formatki i do danych Teczki
  - ❖ Raporcie "Raport wg formatek danych"
3. Zgłoszenie 111222.
4. Do wyliczenia okresu wydłużenia urlopu rodzicielskiego wymagane jest:
  - ❖ wprowadzenie i zapisanie dokumentu urlopu rodzicielskiego,
  - ❖ wprowadzenie danych o okresie pracy w trakcie urlopu: „Praca i url.rodzic.”, „Etat w okr.u.rodz.W” wraz z danymi podrzędnymi: „Okres wydłużenia UR” i „Okres wydł.wydł.UR”, a także „Etat w okr.u.rodz.K”, „Gr.dla et.w okr.u.r.”, które są niezbędne do obsługi pracy w okresie urlopu.
5. Wartości danych „Okres wydłużenia UR” i „Okres wydł.wydł.UR” wraz z datami od do są wyliczane po wprowadzeniu wartości i zakresu dat od do danej „Etat w okr.u.rodz.W” i przejściu enterem do danych podrzędnych wg algorytmu:
  - ❖ „Okres wydłużenia UR” – liczba dni urlopu rodzicielskiego łączonego z pracą \* wymiar czasu pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego,
  - ❖ „Okres wydł.wydł.UR” – [liczba dni wydłużenia urlopu rodzicielskiego / (1- wymiar czasu pracy w trakcie wydłużonego urlopu rodzicielskiego)] - liczba dni wydłużenia urlopu rodzicielskiego.

6. W przypadku ponownego przeliczania danych wyświetli się pytanie „Czy na pewno liczyć” z możliwością wyboru Tak/Nie.
7. Wyliczenie wydłużenia części urlopu rodzicielskiego bez łączenia jego wykorzystania z pracą:
8. Wprowadzenie danych o okresie pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego: „Praca i url.rodzic.”, „Etat w okr.u.rodz.W” wraz z danymi podrzędnymi: „Okres wydłużenia UR” i „Okres wydł.wydł.UR”. Dаты od do przy danych nie powinny wykraczać poza zakres dat wprowadzonej części urlopu rodzicielskiego. Po przejściu enterem do danej „Okres wydłużenia UR” zostanie wyliczona i wpisana liczba dni wydłużenia urlopu rodzicielskiego wraz z datami od do, przy czym data od = następny dzień po dacie końca części urlopu rodzicielskiego, data do = data od plus liczba wyliczonych dni wydłużenia urlopu.
9. Następnie należy przejść do zakładki „Nieobecności”, wywołać okno nieobecności rozliczanych w ZUS oraz wprowadzić i rozliczyć wydłużenie urlopu rodzicielskiego w zakresie dat wstawionych w danej kadrowej wybierając m.in.:
  - ❖ Rodzaj dokumentu – Urlopy związane z rodzicielstwem,
  - ❖ Dane o niezdolności do pracy – Wydłużenie urlopu rodzicielskiego,
  - ❖ Datę od do lub datę od i liczbę dni zgodną z wartościami wstawionymi do danej kadrowej „Okres wydłużenia UR”,
  - ❖ Datę urodzenia dziecka taką jak przy urlopie rodzicielskim.
10. Wyliczenie wydłużenia urlopu rodzicielskiego wykorzystywanego w całości w połączeniu z pracą można wykonać na dwa sposoby. Aktualnie nie ma obsługi łączenia z pracą części urlopu wydłużonego.
  - ❖ Jeżeli wymiar czasu pracy w trakcie wydłużonego urlopu będzie taki jak w trakcie urlopu rodzicielskiego i praca była wykonywana do końca części urlopu, to po wprowadzeniu danych o okresie pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego i wyliczeniu wydłużenia urlopu rodzicielskiego należy datę do wstawioną do danej „Okres wydłużenia UR” wpisać do danych „Praca i url.rodzic.” oraz „Etat w okr.u.rodz.W”. Po przejściu enterem do danej „Okres wydł.wydł.UR” – zostanie wyliczona i wpisana liczba dni wydłużenia urlopu wydłużonego wraz z datami od do: data od = następny dzień po dacie do przy danej „Okres wydłużenia UR”, data do = data od plus liczba wyliczonych dni wydłużenia urlopu wydłużonego.

Wstawioną datę do przy danej „Okres wydł.wydł.UR” należy wpisać do danych „Praca i url.rodzic.”, „Etat w okr.u.rodz.W”, „Etat w okr.u.rodz.K”, „Gr.dla et.w okr.u.r.” a następnie przejść do zakładki „Nieobecności”, wywołać okno nieobecności rozliczanych w ZUS oraz wprowadzić i rozliczyć dokument wykorzystania wydłużenia urlopu łączonego z pracą w okresie od = następny dzień po dacie końca części urlopu rodzicielskiego, do = data do przy danej „Okres wydł.wydł.UR. Sposób wprowadzania taki jak opisany w p.1.
  - ❖ Jeżeli wymiar czasu pracy w trakcie wydłużonego urlopu będzie inny niż w trakcie urlopu rodzicielskiego lub gdy praca w trakcie części urlopu rodzicielskiego nie była wykonywana do końca tego części urlopu, to należy dodać nową daną „Praca i url.rodzic.” z datami od do = wstawionym datom od

do w danej „Okres wydłużenia UR”, dodać nowe drzewko danych „Etat w okr.u.rodz.W” i wprowadzić nowy wymiar czasu pracy oraz daty od do wyliczone w poprzednim drzewku. System wyliczy wartość wydłużenia wydłużonego urlopu wraz z datami od do i wstawi je do danej „Okres wydł.wydł.UR”. Dalszy sposób postępowania jak w punkcie poprzednim.

11. Uwaga:

- ❖ Aktualnie jest możliwe rozliczenie części urlopu rodzicielskiego łączonego z pracą przy założeniu, że nie ma zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie jej wykonywania, tj.: w ramach części urlopu rodzicielskiego jest jeden okres pracy i w jednym wymiarze etatu.
- ❖ Urlop wydłużony może być wykorzystany w całości bez wykonywania pracy lub w całości w połączeniu z pracą w jednakowym wymiarze czasu pracy w trakcie całego wydłużenia urlopu.
- ❖ Wydłużenie urlopu powinno być rozliczone bezpośrednio po części urlopu rodzicielskiego łączonej z pracą i jest wliczane do tej części urlopu.
- ❖ Daty od do przy danych: „Praca i url.rodzic.”, „Etat w okr.u.rodz.W”, „Etat w okr.u.rodz.K”, „Gr.dla et.w okr.u.r.” powinny być takie same i równe datom od przy danej „Okres wydłużenia UR” do przy danej „Okres wydł.wydł.UR” w przypadku gdy urlop wydłużony jest łączony z pracą.
- ❖ W przypadku gdy urlop wydłużony jest łączony z pracą to daty od do dotyczące tego okresu przy danych: „Praca i url.rodzic.”, „Etat w okr.u.rodz.W”, „Etat w okr.u.rodz.K”, „Gr.dla et.w okr.u.r.” powinny być takie same i równe datom: od przy danej „Okres wydłużenia UR”, do przy danej „Okres wydł.wydł.UR”.

Zgłoszenie 117520.

12. Dodano zabezpieczenie w razie powielania dokumentów w przypadku kilku wpisów w tabeli sys\_platnik, a tylko jeden wpis jest powiązany ze znacznikiem płatnik podatku w strukturze. Zgłoszenie 122018.
13. Dane osobowe - zakładka Dane według formatki: Poprawiono odświeżanie donych po wybraniu opcji 'Rozszerz'. Zgłoszenie 122160.
14. Zmodyfikowano warunki zapisu dokumentów rozliczeniowych do pliku KEDU. Do pliku będą zapisywane także dokumenty osób, u których były informacje o błędach. Zgłoszenie 123817.
15. Dodano obsługę pomniejszania wynagrodzenia za czas nb niepłatnych w dniach. W tym celu dodano nowy parametr w oknie Dane nadzorowane-pozostałe parametry w sekcji Pomniejszanie wynagrodzenia w godzinach: Za czas nieobecności niepłatnych. Domyślna wartość parametrów TAK, co oznacza pomniejszanie w godzinach. Po zmianie na NIE - pomniejszanie będzie w dniach. Zgłoszenie 124554.
16. Poprawiono raport Lista płac - paski ciągle z podumowaniem storny, format A-3 w podziale na skl. analityczne a w szczególności
  - ❖ dodano PESEL
  - ❖ poprawiono podsumowanie strony
  - ❖ zmiana opisu wiersza dla wartosci skl. analitycznych



- ❖ wartość atrybutów jako iloczyn (część wspólna) wybranych atrybutów. Zgłoszenie 125102.
- 17. Przyspieszono działanie funkcji suma\_skl\_wg\_statusu. Zgłoszenie 125665.
- 18. Dodano zabezpieczenie przed błędem uruchomienia funkcji obliczeniowych przelej\_kwote() oraz przelej\_kwote\_uniw(), które w parametrach wywołania (adresy, opisy, dane dodatkowe) zawierały apostrofy. Zgłoszenie 125908.
- 19. Poprawiono błąd odpowiedzi komórek, grup pracowników i grup zawodowych w oknie Dane osobowe przy dodawaniu teczki osobie (na bazie teczkowej) albo Dodaj - na bazie nieteczkowej. Okno po rozwinięciu było zminimalizowane i rozwijało się dopiero po kliknięciu "Pokaż filtry". Usterka powstała w aktualizacji 610@A04.0. Zgłoszenie 126197.
- 20. Poprawiono mechanizm synchronizowania przydziału stanowisk/funkcji do komórki organizacyjnej z przydziałem Teczki do komórek. Przed poprawą w niektórych sytuacjach (np. brak roboczej wersji struktury) nie były usuwane niepotrzebne powiązania. Problem dotyczył tylko instalacji z włączoną Wersjonowaną Strukturą Organizacyjną. Zgłoszenie 126479.
- 21. Poprawiono wliczanie premii rocznych do podstawy zasiłkowej w przypadku zatrudnienia w trakcie miesiąca. Po zmianach wyliczanie odbywa się w następujący sposób:
  - ❖ Uzupełnienie do nominału premii z algorytmem dopełniany do nominału roku lub 12 miesięcy:
    - ❖  $\text{Stawka za jeden dzień} = \text{kwota wypłacona} / \text{liczba dni przepracowanych w okresie premiowym}$  liczona od daty zatrudnienia.
    - ❖  $\text{Kwota uzupełniona do nominału} = \text{wyliczona stawka dzienna} * \text{liczba dni do przepracowania w okresie premiowym}$  liczona od daty zatrudnienia.
  - ❖ Przeliczenie premii na pełne miesiące zatrudnienia w okresie premiowym, tj.: w roku lub w 12 miesiącach:
    - ❖  $\text{Stawka za jeden dzień kalendarzowy} = \text{w zależności od algorytmu kwota uzupełniona lub wypłacona} / \text{liczba dni kalendarzowych zatrudnienia w roku lub 12 w miesiącach}$ .
    - ❖  $\text{Kwota do podstawy za pełne miesiące zatrudnienia w okresie premiowym} = \text{stawka dzienna} * \text{liczba dni kalendarzowych w pełnych miesiącach zatrudnienia w roku lub w 12 kolejnych miesiącach}$ .
- 22. Zgłoszenie 124423.

## Majątek Trwały

1. Rozszerzono numer GUS do 15 znaków. Zgłoszenie 107601.
2. Ujednolicono dane w oknie inwentaryzacji odnośnie ilości i wartości w stosunku do niedoborów i nadwyżek. Zgłoszenie 116344.



3. Dodano flagę "czy kopiować datę zakupu" podczas kopiowania karty ewidencji MT. Zgłoszenie 118525.
4. Poprawiono filtrowanie po nazwie rodzajowej w oknie ewidencji MT. Zgłoszenie 123878.
5. Poprawiono zapis pozycji operacji zmiany miejsca/osoby podczas dodawania nowej pozycji w dokumencie. Zgłoszenie 124499.
6. Dodano parametr repozytorium MT "Zmiana wyliczeń systemów amortyzacji". Jeśli parametr jest ustawiony na tak, kolumna "wartość początkowa" ma przedstawiać pierwotną wartość początkową przyjęcia składnika majątkowego, kolumna "wartość zwiększeń" ma wykazywać wartości zwiększeń wartości istniejących składników majątkowych pochodzących z operacji ZW+, kolumna "wartość brutto" sumuje "wartość początkową" i "wartość zwiększeń". Zgłoszenie 125854.

### Zarządzanie Produkcją

1. Dodano do menu głównego Produkcja\Proces produkcji wywołanie okna Kody przyczyn braków. Zgłoszenie 117096.
2. Do opisu zasobu w karcie materiałowej zlecenia dodano informację o stopieniu fabrykacji zasobu. Zgłoszenie 117543.
3. Dodano możliwość zapisu ustawień listy kolumn jako prywatne dla użytkownika. Zgłoszenie 122011.
4. Dodano na liście kolumn użytkownika dla zleceń nowe kolumny: Data zamknięcia produkcyjnego oraz Data zamknięcia księgowego. Zgłoszenie 122682.
5. Dodano kolumny: Zamknął PROD, Zamknął FK. Zgłoszenie 122688.
6. Na raporcie - Wycena operacji i produktów wyjściowych usunięto błąd polegający na braku sumowania kosztów robocizny występujący w przypadku wielokrotnego użycia tego samego zasobu ATK w jednej operacji zlecenia. Zgłoszenie 123526.
7. Dodane kolumny: Identyfikator produktu wiodącego i nazwa produktu wiodącego w raporcie Zestawienie przyczyn braków. Zgłoszenie 125656.
8. Wyealiminowano problem długiego otwierania się okna Karty pracy pracownika. Zgłoszenie 126210.

### Zarządzanie Operacyjne Majątkiem

1. Dodano nowy podstawowy raport: Urządzenie - kartoteka składnika majątku. Zgłoszenie 119830.
2. ZMF Zgłoszenia - dla pozycji zgłoszenia i na raporcie pozycji dodano kolumnę: Planowana data realizacji - niewymaganą. Zgłoszenie 120977.
3. ZMF - Zgłoszenia : wprowadzono możliwość wyboru obiektu w pozycji zgłoszenia wg przydziału obiektu do komórki pracownika rejestrującego. Zgłoszenie 120978.
4. ZMF operacja - umożliwiono powiązanie operacji z dokumentem zakupu. Zgłoszenie 123035.
5. ZMF zgłoszenia - umożliwiono powtórne generowanie operacji ze zgłoszenia w sytuacji, gdy poprzednio wygenerowana operacja została zamknięta lub odrzucona. Zgłoszenie 125237.
6. ZMF - obiekty - poprawiono wyświetlanie pozycji w strukturze. Wprowadzono pole "Identyfikator zewnętrzny" umożliwiające sortowanie pozycji wg tego pola, czyli kolejności ustalonej przez użytkownika. Dla obiektów z wypełnionym identyfikatorem

zewnętrznym w strukturze wyświetlany jest ten identyfikator i ten identyfikator narzuca kolejność. Dla obiektów z niewypełnionym identyfikatorem zewnętrznym wyświetlany jest identyfikator systemowy a kolejność wynika z kolejności budowania struktury. Zgłoszenie 125522.

### **Obszar systemowy**

1. Na liście wyboru kolumn dodano możliwość wyboru kolumny ze stanem dokumentu w obiegu. Zgłoszenie 121362.
2. Dodano do parametrów użytkownika opcję: "Tryb filtrowania a'la Excel" z domyślną wartością TAK. Zgłoszenie 121379.
3. Zmieniono komunikat błędu przy użyciu istniejącego identyfikatora przy dodawaniu użytkownika. Zgłoszenie 122021.
4. Została zablokowana możliwość jednoczesnej edycji wersji struktury organizacyjnej przez wielu operatorów. Zgłoszenie 122872.
5. Zmienione zostały zasady nadawania praw do zasobów - odtąd domyślnym ustawieniem będzie brak uprawnień w ramach roli. Zgłoszenie 124077.
6. Dodano wybór wielokrotny magazynów i typów dokumentów na listach dokumentów RW i PW. Zgłoszenie 124934.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A04.0:

### Finanse i Księgowość

1. Poprawiono kasowanie pozycji rejestru. Po skasowaniu nie trzeba wciskać zapisz, aby rekord został usunięty z bazy. Zgłoszenie 117313.
2. Do systemu dodano nowe wzory sprawozdań : Bilans oraz Rachunek zysków i strat - warianty kalkulacyjny i porównawczy. Zgłoszenie 117489.
3. Do rejestrów bankowych dodano obsługę załączników. Zgłoszenie 119174.
4. Import dekretów do obszaru Finanse i Księgowość rozszerzono o możliwość przenoszenia informacji o tym, czy pozycja dekretu dotyczy płatności obcej czy zobowiązania. W wypadku niepoprawnego konta w dekrecie informacje nie są przenoszone. Zgłoszenie 124007.
5. W związku z dodaniem do dekretacji list płac możliwości wskazania daty dekretu, daty płatności i atrybutu "czy płatność" zmieniono zawartość okien do podglądu dekretów dla list płac, składników i pracowników. Ponieważ obecnie lista płac może tworzyć więcej niż jeden dowód księgowy (w związku ze zróżnicowaniem daty dekretacji), uwidoczniono podział na daty dekretacji i daty płatności. Zgłoszenie 125639.

### Obrót Towarowy

1. Utworzono api do wprowadzania rejestru dokumentów przychodzących. Zgłoszenie 118550.
2. Utworzono API do akceptacji dokumentu przychodzącego. Zgłoszenie 118551.
3. Poprawiono analizę rentowności produkcji i sprzedaży. Nie uwzględniała ona paragonów fiskalnych. Zgłoszenie 119255.
4. Zmieniono działanie filtra w oknie Przegląd partii. Teraz flagi 'Czy stany zerowe' oraz 'Magazyn' działają również na liście partii dla wskazanego wytworu. Zgłoszenie 124267.
5. Poprawiono eksport do excela z listy produktów. Poprzednio nie była eksportowana kolumna Identyfikator. Zgłoszenie 124298.
6. Parametry dostępu do Bazy Internetowej Regon (GUS) zostały udostępnione w oknie 'Obsługa repozytorium danych'. Zgłoszenie 124674.

### Budżetowanie

1. Okno budżetu kosztów - usunięto podmianę planu pozycji na cenę wybranego indeksu po wyborze indeksu. Zgłoszenie 104606.
2. Dodano możliwość wprowadzania maski konta na szablonie BD do pobierania wykonania z planu kont. Zgłoszenie 116471.
3. W oknie "Podgląd realizacji poz. budżetowych" dodano możliwość wyświetlenia dwóch dodatkowych kolumn, udostępnione zostały w ramach funkcji zmiany listy widocznych kolumn. Dodatkowe kolumny to "Stan realizacji WOR" - stan realizacji wniosku o rezerwację środków oraz "Wartość real. poz. WOR" - dotychczasowa realizacja pozycji wniosku o rezerwację środków. Zgłoszenie 120166.
4. Poprawiono szybkość otwierania okna budżetu kosztów. Zgłoszenie 123953.

## Zarządzanie Projektami

1. Podgląd realizacji - dodano podsumowanie kolumn wartościowych po zmianie kolumn widocznych w tabelce. Zgłoszenie 122800.
2. Przywrócono możliwość rozdziału ujemnego kosztu na zasobie w budżecie kosztów bezpośrednich. Zgłoszenie 123674.
3. W funkcji Zmień listę widocznych kolumn nastąpiły następujące zmiany(w oknie lista wniosków o rezerwację środków):
  - ❖ Poprawiono nazwy kolumn Projekt oraz Nazwa projektu na BKB oraz Nazwa BKB.
  - ❖ Dodano kolumny Kontrakt oraz Nazwa kontraktu.
  - ❖ Dodano obsługę zmiany nazwy wyżej wymienionych kolumn. Zgłoszenie 123803.
4. W oknie Budżet kosztów bezpośrednich zniwelowano różnice w nazwie funkcji "Zatwierdź budżet". Zgłoszenie 124435.
5. Poprawiono błąd w raporcie "Bilans kosztowo-przychodowy kontraktu". Raport nie wykonywał się dla wysokich wartości procentowych. Zgłoszenie 124867.

## Zarządzanie Personelem

1. W umowach o pracę dodano obsługę maksymalnej liczby godzin pracy pracownika w ciągu doby w pełnym wymiarze etatu. W definicji typu umowy umożliwiono zapis domyślnego wymiaru etatu. Przy tworzeniu nowej umowy i wybraniu typu dokumentu "Dobowy czas pracy (pełny wym. etatu)" inicjowany jest wartością z typu dokumentu. Została dodana także nowa dana nadzorowana (fakultatywna): 'Dob.cz.pr.peł.w.etat' - Dana typu Kod z zakresem dat, korzystająca ze słownika systemowego DCP – Dob.czas pr. w peł. wym. etatu, pozycje w słowniku zawierają wymiar normy (hh:mm).
2. Dopuszczalna dobową NCP (Dopuszczalna dobową norma czasu pracy) - Dana informująca o maksymalnej liczbie godzin pracy pracownika w ciągu doby w pełnym wymiarze etatu po uwzględnieniu systemu i rozkładu czasu pracy (art. 135 - 138, 143 i 144 Kp) oraz warunków wykonywania pracy (art. 145 Kp) oraz przepisów szczególnych dotyczących np. zatrudniania pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością. Dana służy do wyliczania dobowej normy godzin pracy pracownika po uwzględnieniu wymiaru etatu. W przypadku braku danej przyjmuje się powszechną wartość dobowej normy czasu pracy wynoszącej 8 godzin (art. 129 §1 Kp).  
Przy dodawaniu w zakładce Wymiar etatu nowego wiersza, "Dobowy czas pracy (pełny wym. etatu)" inicjowany jest wartością pobraną z tej danej a jeżeli w Teczce nie ma takiej informacji, z nagłówka umowy.
3. Zmieniono także sposób edycji pozycji dotyczących wymiaru etatu i normy w podanym okresie czasu. Obecnie Dzienna i Tygodniowa norma wyliczana jest automatycznie na podstawie Wymiaru etatu i wskazanej wartości dobowego czasu pracy (pełny wym. etatu) i nie podlega modyfikacji. Zgłoszenie 106941.
4. Dodano nowe funkcje obliczeniowe plac\_anl\_wpisz(), plac\_anl\_kasuj(), plac\_anl\_wpisz\_atrdod(), plac\_anl\_kopiuuj() oraz zmodyfikowano

- plac\_anl\_bilansuj\_agreg() umożliwiając dopisywanie i usuwanie składników analitycznych na WSKAZANEJ w parametrze liście. Zgłoszenie 123004.
5. Do funkcji obliczeniowej t\_dekret\_akt\_skladn dodano trzy opcjonalne parametry:
- ❖ data\_dowodu - data dowodu (jeżeli ma być różna od daty sporządzenia listy płac). Jeżeli ma być pominięta należy wprowadzić 1800.01.01.
  - ❖ data\_platnosci - data płatności (jeżeli ma być różna od daty wypłacenia listy płac). Jeżeli ma być pominięta należy wprowadzić 1800.01.01.
  - ❖ czy\_platnosc - wartosc 0.0000: nie, 1.0000: tak.
- Zgłoszenie 123017.
6. Raport "Wypłacone listy układ miesięczny" - dodano możliwość filtrowania po dacie dekretacji. W nagłówku raportu pojawi się dodatkowo informacja o wybranej dacie do filtrowania. Zgłoszenie 123191.
7. W szablonach dekretacji składników dodano możliwość podania dla każdej pozycji:
- ❖ cechy "Czy płatność" umożliwiającej wprowadzenie dekretu na rozrachunki jako płatność obcą, a nie jako zobowiązanie
  - ❖ daty dowodu wyliczanej w trakcie dekretacji formuła wskazanej danej roboczej typu "Data"
  - ❖ daty płatności wyliczanej w trakcie dekretacji formuła wskazanej danej roboczej typu "Data".
- Zgłoszenie 123735.
8. Zmieniono obsługę podpowiedzi danych kadrowych opartych na słownikach. Przed zmianą, jeżeli konkretny kod słownika był zdezaktywowany (nie był pokazywany w podpowiedzi kodów dostępnych do wypełnienia danej), na liście danych oraz w edycji historii komórek organizacyjnych, grup zawodowych i grup pracowników wyświetlany był wyłącznie kod pozbawiony opisu. Zgłoszenie 123802.
9. Uodporniono system na niespójność danych polegającą na nakładaniu się okresów zatwierdzonych absencji. Przed poprawą następowała w takim wypadku blokada możliwości rozliczenia niektórych późniejszych absencji. Zgłoszenie 124684.
10. Przy wprowadzaniu absencji płatnej - Opieka nad dzieckiem art. 188Kp dodano kontrolę przekroczenia limitu dni (lub godzin, jeżeli pracownik złożył oświadczenie o rozliczeniu w godzinach).
11. Informacje do kontroli pobierane są z danych nadzorowanych (fakultatywnych):
- ❖ nr 16770 'Op.dziecko art.188Kp' informującej o złożeniu deklaracji - zakres dat musi obejmować rok obowiązywania deklaracji
  - ❖ nr 16775 'Czy rozlicz.w godz.?'
12. oraz z wartości bilansu urlopowego na dany rok (dane 23150 - Razem dni i 23160 - Godzin (hh,mm)). Zgłoszenie 124707.
13. Do funkcji:
- ❖ kp\_uf\_v\_dana\_kadrowa\_id
  - ❖ kp\_uf\_v\_dana\_kadrowa\_nr

14. i widoków pobierających dane pracownika:
- ❖ v\_kp\_dn\_....
  - ❖ v\_kp\_dm\_...
  - ❖ v\_kp\_dana\_kadrowa\_...
15. dodano informację o zakresie dat pobieranym z:
- ❖ jeżeli dana ma w swojej definicji zakres dat - danej kadrowej,
  - ❖ jeżeli dana nie ma w swojej definicji zakresu dat
    - ❖ i jest wskazana w jej definicji dana będąca nośnikiem dat - z wskazanej danej, najbliższej (zależnie od położenia w drzewku: w górę lub w dół) pobieranej danej
    - ❖ i nie ma wskazania na nośnik dat - z najbliższego nadrzędnego dla danej korzenia drzewka, który ma w definicji zakres dat.
16. Informacja o zakresie dat znajduje się w kolumnach: data\_po\_n i data\_ko\_n. Zgłoszenie 124765.
17. Poprawa działania funkcji obliczeniowej 'plac\_akt\_anl\_wpisz\_atrdod()' aby przy poprawnym zadziałaniu zwracała wartość różną od zera. Zgłoszenie 124826.
18. Dodano wykazywanie w odrębnych pozycjach dokumentów rozliczeniowych ZUS RSA i DRA kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego, w tym: w dokumencie RSA kwota jest wykazywana w pozycji z kodem 329, w DRA - w p.V.04 i dodawana do łącznej kwoty do potrącenia przez płatnika w p.V.05. Zgłoszenie 125147.
19. Dodano zabezpieczenie przed dopisaniem do listy korygującej niezerowego składnika nieistniejącego na liście korygowanej na podstawie dekretacji. Zgłoszenie 125249.
20. Poprawiono działanie funkcji obliczeniowej kadr\_opis\_wpisz(), która przy modyfikacji wartości danej typu logicznego usuwała daty danej. Zgłoszenie 125539.
21. Usunięto z procedury pd\_pit\_wydruk\_pit4r\_5 konstrukcję występującą od SQL 2005 SP4. U klientów ze starszą wersją serwera MS SQL (aktualnie Microsoft nie wspiera już SQL 2005) problem uniemożliwiał wydruk PIT 4R. Zgłoszenie 125593.

## Majątek Trwały

1. Dodano prawo "Edycja danych technicznych" w ewidencji MT, można przeglądać dane ale nie można ich zmieniać. Zgłoszenie 114318.
2. Poprawiono błąd zmiany typu operacji MT z jednopozycyjnej na wielopozycyjną. Zgłoszenie 120828.
3. Dodano parametr repozytorium MT "Zmiana wyliczeń systemów amortyzacji". Jeśli parametr jest ustawiony na tak, kolumna "wartość początkowa" ma przedstawiać pierwotną wartość początkową przyjęcia składnika majątkowego, kolumna "wartość zwiększeń" ma wykazywać wartości zwiększeń wartości istniejących składników majątkowych pochodzących z operacji ZW+, kolumna "wartość brutto" sumuje "wartość początkową" i "wartość zwiększeń". Zgłoszenie 123987.
4. Poprawiono ustawianie statusu osoby / miejsca użytkowania na tymczasowy podczas anulowania dokumentu zmiany miejsca / osoby. Zgłoszenie 125368.

## **Zarządzanie Produkcją**

1. Poprawiono wyszukiwanie na w oknie odpowiedzi typu zlecenia na liście zleceń. Zgłoszenie 122361.
2. Dodano powiązanie listy zleceń z oknem karty materiałowej. Zgłoszenie 122684.

## **Zarządzanie Operacyjne Majątkiem**

1. Wprowadzono obsługę obiegu dokumentów dla ZMF: zgłoszenia i operacje. Zgłoszenie 119815.
2. Dla operacji i zgłoszeń ZMF umożliwiono podgląd dokumentów powiązanych w oknie alokacji. Zgłoszenie 121018.
3. W odpowiedzi osób w filtrach listy zgłoszeń i listy operacji oraz w odpowiedzi osób w nagłówkach zgłoszenia i operacji usunięto kolumnę "PESEL". Zgłoszenie 123912.
4. Poprawiono usuwanie karty pracy obiektu w ZMF. Zgłoszenie 124844.

## **Obszar systemowy**

1. Dodano zabezpieczenie przed zawieszaniem się procedury gdy występowało zapętlenie zastępców. Zgłoszenie 125554.
2. Usunięto błąd powodujący w trybie bezpiecznym przypinanie w tle teczek do niewłaściwego rekordu grupującego. Błąd miał znaczenie wyłącznie w instalacjach, w których włączona jest integracja z systemem EOD. Zgłoszenie 125953.



## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A03.9:

### Finanse i Księgowość

1. Dodano przeliczanie waluty bazowej not odsetkowych według kursu z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania zapłaty lub na ostatni dzień roku. Służą do tego dwa przyciski w oknie not odsetkowych o wyżej wymienionych nazwach. Po wybraniu funkcji podpowiada się tabela kursowa z kursem który możemy modyfikować. Zgłoszenie 124179.
2. Umożliwiono odtwierdzenie rejestru kasowego, gdy istniało przewalutowanie kasy w innych walutach. Zgłoszenie 124199.
3. Poprawiono filtrowanie rejestru zakupu vat według przeznaczenia zakupu. Zgłoszenie 124346.

### Obrót Towarowy

1. Dodano propagację stanowiska sprzedaży( o ile nie jest ustawione przez typ dokumentu), odbiorcy i komórki, z filtrów listy ZODB do okna edycji. Zgłoszenie 117488.
2. Dodano i obsłużono działanie wartości 'Bez filtra' dla warunku filtrowania 'Z dokumentu wygenerowano przyjęcie do MT' listy dokumentów zakupu. Zgłoszenie 119091.
3. Dodano sprawdzenie praw użytkownika przed wywołaniem okien "Dostawca i produkty u niego" oraz "Odbiorca i produkty u niego". Zgłoszenie 120627.
4. Obsługa kodów EAN-128:
  - ❖ Podczas generowania kodów kreskowych wybierany jest szablon. W tej chwili można wybrać kilka szablonów i wygenerowanych zostanie tyle kodów kreskowych dla jednego obiektu ile wskazano szablonów.
  - ❖ Zmieniono prezentację listy kodów kreskowych - jest podzielona wg rodzaju obiektów
  - ❖ Zmieniono okno do wydruku kodów kreskowych - można wskazać, które kody chce się drukować.
  - ❖ Dodano nowe wydruki - etykieta na jednej kartce A5. Taka etykieta zawiera wszystkie (wybrane) kody dla obiektu. Zgłoszenie 122939.
5. Poprawiono generację dokumentu RW z rezerwacji. Poprzednio była źle wyświetlana cena i koszt. Dopiero zatwierdzenie ponownie przeliczało te dane. Zgłoszenie 123230.
6. Poprawiono błąd w kalendarzu działań. Jeśli działanie trwało więcej niż jeden dzień to w kalendarzu wyświetlała się zajętość tylko w pierwszym dniu. Zgłoszenie 124594.

### Budżetowanie

1. Poprawiono mechanizm zaokrąglania kwot wykonania na zadaniach i źródłach finansowania w budżecie kosztów. Suma kwota na zadaniach i źródłach będzie zgodna z kwotą na pozycji, różnica wynikająca z zaokrąglenia będzie kompensowana na zadaniu/źródle o najwyższej wartości. Zgłoszenie 118088.
2. Z menu okien podglądu realizacji dla BKB i dla BK wycofano akcje: "Dodaj" i "Usuń". Zgłoszenie 122214.

3. Poprawiono kopiowanie BWO - wprowadzono kopiowanie części informacyjnej budżetu dotyczącej zasad kontroli budżetowej i zasad rozliczania dokumentów (zapisane w zakładce "Kontrola BUD"). Zgłoszenie 123800.

## Zarządzanie Projektami

1. W oknie edycji wniosku o rezerwację zastąpiono kolumnę [Wartość] kolumnami [Wartość rez.] oraz [Real. wartość rez.], w których odpowiednio przechowywana jest wartość pozycji przed realizacją oraz wartość rzeczywiście realizowana. W przypadku niezakończonych pozycji rezerwacji wartości te są sobie równe. Dodany został znacznik zakończenia realizacji pozycji na liście pozycji. W procesie zakończenia pozycji następuje zdjęcie znacznika rezerwacji. Zgłoszenie 116924.
2. Poprawiono wystawianie faktury z protokołu przerobowego w cenach brutto. Zgłoszenie 119810.
3. Poprawiono działanie parametru "Pobierz wykonanie BKB wg. daty operacji." W zależności od ustawienia parametru wykonanie będzie pobierane dla daty dokumentu lub daty operacji. Dotyczy dokumentów zakupu, dostawy, rozchodu wewnętrznego i finansowych. Zgłoszenie 123774.
4. Usunięto błąd aktualizacji budżetów projektów po wprowadzeniu zmian w pozycjach szablonu po kliknięciu Aktualizuj budżety w oknie pozycji szablonu. Zgłoszenie 124162.
5. Uzależniono możliwość rejestracji wniosków o rezerwację środków od statusu budżetu projektu zgodnie z zasadami ustalonymi w zakładce Statusy typu Budżetu. Zgłoszenie 124224.
6. Rozwiązano problem z niewłaściwym ustawieniem menu i paska zadań w przypadku tworzenia nowego wniosku o rezerwację środków, w którego typie ustawiono opcję "Akceptacja przez zatwierdzenie". Przebudowa menu/paska zadań następuje po zapisie nagłówka. Zgłoszenie 124467.
7. W ramach funkcji [Zmiana wartości zarezerwowanego wniosku] dodano możliwość korygowania wartości z zakładki [Zakup wieloletni]. Zgłoszenie 124474.

## Zarządzanie Personelem

1. Do okien:
  - ❖ wyboru pracownika do listy płac i do zbioru osób wybranych
  - ❖ Dane osobowe
  - ❖ Listy płac
2. dodano możliwość nakładania rozbudowanych filtrów na wartości w kolumnach wykazów (dostępna z menu podręcznego uruchamianego prawym klawiszem myszy "Pokaż filtrowanie"). Zgłoszenie 99058.
3. Dla danej typu grafik, w kryteriach wyszukiwania, dla trybu 'Maska Grafika' usunięto błąd powodujący wyświetlanie w liście kodów dni listę wszystkich zdefiniowanych kodów bez ograniczenia do słownika powiązanego z filtrowaną daną kadrową. Zgłoszenie 118848.
4. Poprawiono działanie systemu podczas otwierania okna "Zmień dane teczki" z okna "Dane osobowe" otwartego na pełny ekran. Zgłoszenie 121737.

5. Brak wybranego szablonu na filtrze okna "Lista płac" powoduje teraz wyświetlenie list płac dla wszystkich dozwolonych dla użytkownika szablonów. Dotyczy sytuacji, kiedy użytkownik ma przypisaną rolę do szablonów list płac. Zgłoszenie 122311.
6. Doprowadzono do zgodności kolejności osób na raporcie UPO z kolejnością na oknie z którego uruchomiono raport. Zgłoszenie 122601.
7. Poprawiono sposób pobierania informacji z danych kadrowych do raportu ZSWA. Przed zmianą pojawiały się informacje o braku danych pomimo ich wypełnienia. Zgłoszenie 123391.
8. Do funkcji obliczeniowej 'akt\_dane\_podst()' dodano parametry nrewid oraz czy\_uruch\_w\_tle. Użycie pierwszego parametru ogranicza działanie funkcji do wskazanego pracownika, użycie drugiego umożliwia asynchroniczne użycie funkcji np. na koniec raportu dla wszystkich pracowników. Zgłoszenie 123550.
9. Dodano zapamiętywanie ostatniego ustawienia zaznaczenia pól "Zbieranie danych" i "Zapis do pliku" w oknie generowania pliku KEDU. Zgłoszenie 123624.
10. Poprawiono kontrolę danych przy wprowadzaniu absencji zasiłkowej. Przed poprawą kontrola dokumentów finansowanych z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego wymagała zbędnych danych dotyczących stosunku pracy. Zgłoszenie 123815.
11. W oknie Dane osobowe usunięto z menu funkcje, które nie są w tym oknie aktywne. Zgłoszenie 124005.
12. W edytorze raportów definiowanych wyeliminowano możliwość wyboru rodzajów informacji "Data początkowa" i "Data końcowa" przy określaniu właściwości danych nagłówkowych. Te informacje dla danych nagłówkowych nie istnieją. Wybór jednej z tych wartości w definicji pola powodował zamknięcie programu w trakcie wykonywania raportu. Zgłoszenie 124016.
13. Jednorazowa dezaktywacja starszych deklaracji PIT. Teraz widoczne są trzy ostatnie formularze deklaracji. Przywrócenie starszych formularzy jest możliwe przez zaznaczenie Akt w WydrukiPIT->System->Raporty. Zgłoszenie 124048.
14. Poprawiono błąd powodujący w niektórych przypadkach, że automatycznie utworzony przez system urlop rodzicielski w poprawnym wymiarze 32 dni nie dawał się zatwierdzić. Wyświetlana była błędna informacja, że Urlop rodzicielski musi być w wymiarze 34 tygodni. Zgłoszenie 124428.
15. Poprawiono błąd pojawiający się sporadycznie przy dopisywaniu absencji zasiłkowej do innych teczek tej samej osoby. Błąd objawiał się nadpisaniem nagłówka losowo wybranej wcześniejszej absencji zapisanej w teczce danymi dodawanej absencji. Zgłoszenie 124639.
16. Poprawiono raport "Wydruk z okr. nieskł. i polami RMUA/Podstawowy". Przed poprawą przy wykonywaniu raportu z listy osób wybranych, jeżeli Teczka należała do więcej niż jednej z grup pracowników, do których miał prawa użytkownik wykonujący raport kwoty składników były powielane. Jeżeli użytkownik poza wyselekcjonowanymi grupami miał prawo do wszystkich grup pracowników, raport wykonywał się poprawnie. Zgłoszenie 124812.
17. Przyspieszono otwieranie okien list wniosków/umów zleceń i rachunków oraz okien służących do ich edycji. Zgłoszenie 124252.

## **Zarządzanie Personelem – ePIT**

1. Umożliwiono tworzenie korekty zerowej dla PIT-4R. Dodano odpowiedź nazwy paczki. Zgłoszenie 107918.

## **Majątek Trwały**

1. Dodano zmianę statusu zlikwidowanej składowej na tymczasową lub zlikwidowaną w zależności od parametru typu operacji likwidacji częściowej. Zgłoszenie 123535.
2. Poprawiono zatwierdzanie operacji zmiany miejsca i osoby odpowiedzialnej bez wybranej osoby odpowiedzialnej. Zgłoszenie 123545.

## **Zarządzanie Produkcją**

1. Dodano kontrolę zgodności daty ważności i kontroli jakości na metryce partii. Data ważności może być wcześniejsza niż data produkcji dla daty KJ jest informacja ale możliwe jest ustawienie daty wcześniejszej. Zgłoszenie 114662.
2. Dodano sprawdzanie i blokowanie wyłączanie metryki partii gdy istnieją partie zawierające metrykę. Zgłoszenie 115081.
3. Zmodyfikowano sposób obsługi partii transportowej podczas wyznaczania wartości ujemnego opóźnienia na zleceniach i technologiach. Zgłoszenie 117305.
4. Usunięto błąd pozwalający na aktywację zlecenia, wcześniej dezaktywowanego z usuniętym wymaganym parametrem segregacji. Zgłoszenie 117646.
5. Na raporcie Lista pobrań dla zleceń dodano identyfikator zlecenia oraz podsumowanie ilości potrzebnej dla produktu we wskazanym magazynie. Zgłoszenie 118708.
6. Na raporcie Tygodniowy plan obróbki: Wyłączono ograniczenie daty uniemożliwiające wykonanie zestawienia dla wcześniejszych tygodni. Usunięto problem z powielającymi się wierszami dla zleceń z zasobami wyjściowymi z parametrami segregacji. Do prawidłowego określenia dat konieczne jest ustawienie kalendarza MRP dla oddziału wskazanej komórki. Zgłoszenie 119834.
7. Dodano obsługę rozdzielenia pozycji RW wygenerowanej ze zlecenia przez wskazanie konkretnych partii. Zgłoszenie 121181.

## **Zarządzanie Operacyjne Majątkiem**

1. Dodano nowy raport: Liczniki - kartoteka składnika majątku. Zgłoszenie 119829.

## **Obszar systemowy**

1. Zmieniono raport struktury organizacyjnej. Wydruk w kolejności wyświetlanych komórek uwzględnia ich strukturę. Zgłoszenie 103256.
2. Do struktury organizacyjnej firmy na zakładce adres dodano pole GLN - Global Localization Number. Jest to numer wykorzystywany podczas tworzenia etykiet logistycznych - patrz moduł kodów kreskowych. Zgłoszenie 123562.
3. W oknach do modyfikacji danych teczki i osoby fizycznej dodano kontrolę prawa do modyfikacji danych podstawowych i blokadę przed modyfikacją w wypadku braku uprawnień. Zgłoszenie 123801.
- 4.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A03.8:

### Finanse i Księgowość

1. Dodano przeliczanie waluty bazowej not odsetkowych według kursu z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania zapłaty lub na ostatni dzień roku. Służą do tego dwa przyciski w oknie not odsetkowych o wyżej wymienionych nazwach. Po wybraniu funkcji podpowiada się tabela kursowa z kursem który możemy modyfikować. Zgłoszenie 113268.
2. Do systemu dodano deklarację IFT-2R(7) z możliwością wysyłki elektronicznej. Zgłoszenie 117040.
3. Do systemu dodano nową wersję formularza CIT-8(23). Zgłoszenie 119647.
4. Do systemu dodano deklarację F01 za rok 2016. Zgłoszenie 121938.
5. Poprawiono błąd polegający na tym, że jeśli na korekcie dokumentu zakupu - w podsumowaniu vat poprawiło się kwotę vat, to kwota vat do odliczenia nie przeliczała się automatycznie i trzeba było ją również poprawić, aby dokument poprawnie wszedł do rejestru vat. Zgłoszenie 123463.
6. Dodano wyświetlanie kwoty słownie w raportach not odsetkowych. Zgłoszenie 123503.

### Obrót Towarowy

1. Poprawiono niedogodność polegającą na tym, że przy zmianie daty na dokumencie zakupu system wyświetlał trzykrotnie okno z pytaniem czy zmienić podokres vat w pozycjach. Zgłoszenie 116416.
2. Dodanie podsumowania wagi do dokumentu intrastat. Zgłoszenie 116593.
3. Umożliwiono definiowanie własnych powiązań pomiędzy dokumentami. Jeśli system sam nie generuje takiego powiązania(np.: DWZ->DDS), to należy zmodyfikować procedury sp\_alokdok\_next\_uzytk oraz sp\_alokdok\_prev\_uzytk. Aktualnie te procedury są 'puste'. Zawierają tylko w komentarzu przykładowy kod, na którym można się wzorować tworząc własną wersję tych procedur. Zgłoszenie 117473.
4. Poprawiono błąd polegający na tym, że była możliwość uruchomienia przeliczania inwentaryzacji nawet gdy była ona w stanie uniemożliwiającym taką operację. Zgłoszenie 119257.
5. Zmiany w dokumencie RW:
  - ❖ Do typu dokumentu RW dodano zakładkę - Zarządzanie projektami, na której można wskazać czy w dokumencie RW będą pokazywane wszystkie zasoby, czy tylko te określone w typie:
    - ❖ Jeśli dla typu dokumentu RW ustawimy Filtrowanie zasobów wg typu zasobu to podczas edycji dokumentu RW na zakładce właściwości wybierając zasób będziemy ograniczeni do listy wskazanej w typie.
    - ❖ Jeśli nic nie wybierzemy w typie, to zasoby będą ograniczone tak jak dotychczas czyli do rodzaju Inne i Materiały.

Zgłoszenie 119377.

6. Dodano pytanie o zapis zmian na oknie edycji ustawień danych dodatkowych. Zgłoszenie 119446.
7. Dodano informacje o produkcie wiodącym na odpowiedzi zleceń. Zgłoszenie 121291.
8. Poprawiono błąd polegający na tym, że jeśli z jednego dokumentu ZDD generowało się dwa dokumenty zakupu, to ten drugi miał źle wyliczoną wartość. Zgłoszenie 121671.
9. Zmiany w oknie odliczenie vat od dokumentu RW oraz w szczegółach pozycji dokumentu RW:
  - ❖ Uwidoczniono, w szczegółach pozycji RW, kwotę VAT odliczanego i podokres VAT, do którego VAT został zaliczony.
  - ❖ Uniemożliwiono przypisanie kwot VAT do okresów VAT, które są zablokowane lub zamknięte. Analogicznie działa to w Rejestrze VAT zakupów, gdzie takie zmiany są też blokowane.
  - ❖ Dodano zapis do Logu obiektów fakt wpisu odliczenia VAT z poziomu pozycji RW.
  - ❖ Dodano checkboxy przy pozycjach edytowanych w oknie "Odliczenie VAT dla pozycji dokumentu". Checkboxy mają za zadanie zabezpieczenie przed przypadkowymi zmianami w danych.
  - ❖ Po zapisie danych i wprowadzeniu wpisu do Rejestru VAT zakupów, jest wyświetlany komunikat "Wprowadzono wpis do rejestru VAT.". Powinien również zaznaczyć się checkbox, uniemożliwiając edycję danych, bez ponownego zaznaczenia checkboxa.
  - ❖ Dodano ostrzeżenie o zapisie do rejestru VAT zakupów podokresu innego, niż bieżący.
10. Zgłoszenie 122279.
11. Usunięto błąd, który uniemożliwiał wyszukanie i wyświetlenie dokumentu sprzedaży nie posiadającego pozycji. Zgłoszenie 123634.
12. Poprawiono błąd braku usuwania blokad dla ofert. Zgłoszenie 123697.

## Budżetowanie

1. W oknie z listą wniosków o rezerwację środków dodano opcję "Anuluj zakończenie realizacji wniosku" do menu [Dokument].
2. W oknie edycji wniosku o rezerwację środków dodano opcje "Anuluj zakończenie realizacji wniosku" oraz "Anuluj zakończenie realizacji pozycji" do menu [Dokument].
3. Opcje widoczne są tylko w przypadku posiadania przez użytkownika odpowiedniego uprawnienia [Budżetowanie/Wnioski o rezerwację środków/Wniosek o rezerwację środków/Anuluj zakończenie wniosku o rezerwację] i tylko dla dokumentów zatwierdzonych.
4. Zadaniem funkcji anulowania zakończenia realizacji pozycji/wniosku jest odwrócenie działania funkcji zakończ realizację pozycji/wniosku.
5. Zgłoszenie 109616.
6. Wprowadzono zasadę, że w przypadku realizacji pozycji wniosku o rezerwację/budżetu kosztów/planu zakupów budżetowych z pozycji faktury wewnętrznej wartością rozliczającą jest kwota podatku VAT. Zgłoszenie 111793.



7. Dodano możliwość grupowego:
  - ❖ rezerwowania,
  - ❖ zwalniania rezerwacji,
  - ❖ anulowania wniosku,
  - ❖ kończenia realizacji wniosków.Zgłoszenie 120971.
8. Poprawiono wyświetlanie planu rzeczowo finansowego. Szerokość kolumn w dokumencie jest dopasowywana do ich zawartości. Zgłoszenie 122490.
9. Generowanie wniosku o rezerwację środków z budżetu kosztów - nazwa indeksu wybranego w pozycji budżetu kosztów przenosi się do nazwy pozycji wniosku. Wcześniej przenosił się tylko indeks a nazwa pozostawała pusta. Zgłoszenie 123128.
10. Poprawiono prezentację pozycji na liście kart realizacji budżetu. Zgłoszenie 123685.

## Zarządzanie Projektami

1. Włączono logowanie akcji użytkownika:
  - ❖ zmiana kwoty planowanej w budżecie, etapach, zasobach, okresach zasobu,
  - ❖ automatyczny rozdział kwoty zasobu na okresy,
  - ❖ archiwizacja budżetu.Zgłoszenie 91736.
2. W oknie typy budżetów projektów dodano zakładkę Statusy. Umożliwia ona ustawienie statusu wymaganego do rejestracji Kart pracy tj. KPP,KPS, Karty pracy BZ oraz Kart wydań materiałowych. Zgłoszenie 113384.
3. Karta pracy podwykonawcy - umożliwiono zatwierdzenie karty przy włączonej kontroli wartości realizacji i ujemnym planie. Zgłoszenie 117688.
4. Umożliwiono rejestrację kart pracy sprzętu dla zasobów, w których nie zdefiniowano produktu. Zgłoszenie 118345.
5. Zmieniono mechanizm pobierania danych rzeczywistych do budżetu kosztów bezpośrednich z dokumentów zakupu. Wartości VAT nie podlegającego odliczeniu są pobierane bezpośrednio z dokumentu zakupu, nie są wyliczane podczas pobierania danych na podstawie wartości w polu przeznaczenie na dokumencie zakupu. Zgłoszenie 118362.
6. Poprawiono mechanizm zmiany dat w budżetach kosztów bezpośrednich. Funkcja "Wprowadź daty do budżetów" zmienia daty budżetu oraz wszystkich etapów które mają daty zgodne z budżetem. Zgłoszenie 119468.
7. Poprawiono wyświetlanie identyfikatorów kontraktu na podpowiedziach w dokumencie zakupu. Jeżeli kontrakt został wybrany w dokumencie zakupu jego identyfikator będzie widoczny niezależnie od stanu kontraktu. Zgłoszenie 120302.
8. Dodano w karcie Budżetów kosztów bezpośrednich możliwość eksportu kosztorysu/budżetu do MS Excela. Zgłoszenie 120976.
9. Rodzaje aktywności / Powiązanie rodzaju aktywności Nieobecność z kodami - usunięto błąd uniemożliwiający powiązanie w Zarządzaniu projektami kodów powiązanych w Personelu i odwrotnie. Zgłoszenie 121930.
10. Zmiany w procedurze do pobierania realizacji do budżetu kosztów bezpośrednich:



- ❖ Uwzględniono obsługę prewskaznika.
- ❖ Do typu dokumentu zakupu dodano flagę "Rozliczaj wyjątki w regule rozliczenia VAT w projektach", włączenie flagi powoduje, że dla danego dokumentu można włączyć kolejną flagę "Rozlicz VAT w ZP", co z kolei powoduje, że dla dokumentu będą ignorowane zasady rozliczania kosztów określone na zasobie lub kontrakcie, przeliczenia VAT będą pochodzić z dokumentu zakupu. Dodano uprawnienie dla dokumentu zakupu sterujące możliwością edycji flagi "Rozlicz VAT w ZP".

Zgłoszenie 122478.

#### 11. Protokół przerobowy:

- ❖ Udostępniono obieg dokumentów.
- ❖ Dodano hook przed akceptacją.

Zgłoszenie 122737.

12. Umożliwiono rozliczanie zaliczek wygenerowanych przez Harmonogram sprzedaży fakturą tworzoną w OT (nie przez Protokół przerobowy). Zgłoszenie 122753.
13. Poprawiono widok do analizy projektów v\_analiza\_bp\_dok\_rozl\_projekt, by uwzględniał karty pracy i prawidłowo pokazywał koszt zaliczony z karty pracy do projektu. Zgłoszenie 122975.
14. Wniosek o rezerwację środków - zablokowano możliwość zatwierdzenia, akceptacji, rezerwacji, gdy zmienione dane nie są poprawne. Wyeliminowano efekt przeliczania zadań i źródeł wg procentów po anulowaniu akceptacji wniosku. Zgłoszenie 123264.
15. Poprawiono pobieranie realizacji z kart realizacji budżetu do budżetu kosztów bezpośrednich w przypadku kiedy daty kart są spoza zakresu dat budżetu/etapu. Zgłoszenie 123426.

## Zarządzanie Personelem

1. Dodano uwzględnienie parametru czy sum akt podczas wypłacania listy w funkcji obliczeniowej suma\_skl\_wg\_statusu(). Zgłoszenie 117776.
2. Dodano raport Lista płac - paski ciągłe Z podsumowaniem strony, format A-3, w podziale na skł. analityczne. Zgłoszenie 121743.
3. Poprawiono błąd uniemożliwiający wygenerowanie RSA mimo podstawy em/rent wyższej niż 0. Błąd objawiał się w szczególnych sytuacjach, np.:
4. "Wykonano korektę zasiłku (podmiana tytułu zasiłku) z chorobowego 100% na macierzyński 80%. Wykorzystano mechanizm korekty dokumentu, storna i listy korygującej - wszystkie listy dotyczą jednego miesiąca. Ponieważ storno minusuje listę główną, a korygująca zastępuje listę główną - wszelkie wartości są dodatnie.
5. Brak podstawy emeryt/rent i innych, z uwagi na całomiesięczny okres zasiłku. Przy wykonaniu RSA w deklaracji 02 jest komunikat, że nie przygotowano dokumentu RSA, wartość podstawy / składki jest mniejsza od zera."
6. Zgłoszenie 122319.
7. Poprawiono wyświetlanie danych w zakładce Źródła Finansowania w oknie Umowy Zlecenia/o działo oraz Rachunek do Umowy. Pole Opis jak i lista rozwijana działają teraz poprawnie. Zgłoszenie 122462.

8. Umożliwiono wykonanie zmiany PESEL na pusty (przy zachowaniu wszystkich ostrzeżeń płynących z tej decyzji). Zgłoszenie 122520.
9. Poprawiono działanie funkcji `kadr_id_wybierz_dana`. Przed zmianą funkcja zwracała dane według kolejności wprowadzania a nie według kolejności w widocznych danych Teczki. Było to niezgodne z jej opisem. Zgłoszenie 122966.
10. W trakcie zapisu wyłączono sprawdzanie minimalnego okresu trwania części urlopu rodzicielskiego, który rozpoczął się w roku 2015. Zgłoszenie 123322.
11. Poprawiono błąd polegający na nie pokazywaniu się dodanych Źródeł Finansowania na oknie Umowy zlecenia/o dzieło. Zgłoszenie 123418.
12. W dokumentach Z-3 i Z-3 po ustaniu zatrudnienia usunięto identyfikator 1 lub 2 poprzedzający numer dokumentu płatnika. Taki identyfikator nie występuje na oficjalnym formularzu. Zgłoszenie 123495.
13. Poprawiono błąd przy usuwaniu umowy zlecenia/o dzieło. Zgłoszenie 123513.
14. Przywrócono możliwość drukowania Umowy z okna 'Umowy zlecenia/o dzieło lista'. Zgłoszenie 123618.
15. Poprawiono obliczanie dochodu w PIT-11. Zgłoszenie 123664.
16. Dodano udostępnienie danych z formatek dla skryptów VB w oknach Umowa Zlecenia/o dzieło i Wniosek do Umowy. Zgłoszenie 123767.
17. Usunięto błąd powodujący brak przeliczenia formuły końcowej danej kadrowej jeżeli formuła początkowa dopisywała dane. Problem występował wyłącznie przy modyfikacji wartości pojedynczej danej w oknie Dane osobowe. Zgłoszenie 123784.
18. Poprawiono błąd przy usuwaniu umowy zlecenia/o dzieło. Objawiał się on komunikatem o błędzie wartości licznika numeracji umowy o masce automatycznej. Zgłoszenie 123818.
19. W funkcji obliczeniowej: `plac_anl_bilansuj_agreg` zmieniono zasadę przypisywania Różnicy sumy składników analitycznych i wartości składnika. Obecnie umieszczana jest składnikowi analitycznym o najwyższej kwocie. Jeżeli jest wiele składników o tej samej, najwyższej kwocie – różnica dopisywana jest do składnika analitycznego o najwyższym numerze kolejnym. Zgłoszenie 123998.
20. Poprawiono błąd powodujący zapętlanie się przeliczeń w trakcie wykonania raportu definiowanego generującego dane do dokumentów RCA/RSA/RZA. Problem objawiał się, jeżeli w danych Teczki brak było jakiejkolwiek komórki występującej w Strukturze organizacyjnej. Zgłoszenie 124068.
21. Poprawiono błąd usuwania umów zlecenia/o dzieło i wniosków o te umowy uniemożliwiający usunięcie umowy a w przypadku ustawienia się na ostatnich umowie/wniosku na wykazie powodujący usunięcie dokumentu poprzedzającego podświetlony. Problem powstały w aktualizacji A03.6 został poprawiony w aktualizacji A03.7 i w łące do aktualizacji A03.6. Zgłoszenie 123640.

## **Majątek Trwały**

1. Poprawiono zatwierdzanie operacji zmiany miejsca i osoby odpowiedzialnej bez wybranej osoby odpowiedzialnej. Zgłoszenie 123372.

## **Zarządzanie Produkcją**

1. Do podpowiedzi technologii w oknie Edycji zlecenia dodano nazwę produktu wiodącego. Zgłoszenie 119743.

2. Poprawiono błąd zapisu parametru segregacji podczas zliczania zasobów wyjściowych zlecenia. Zgłoszenie 121090.
3. Poprawiono sortowanie zasobów wejściowych zlecenia. Zgłoszenie 122730.

### **Obszar systemowy**

1. Poprawiono eksport indeksu do pliku excel z okna 'Produkty - edycja'. Zgłoszenie 121259.
2. Dodano sprawdzanie uprawnień podczas generowania faktury zakupu i dokumentu dostawy z zamówienia do dostawców. Zgłoszenie 121264.
3. Dodano obsługę zastępców w obiegu dokumentów podczas przekazywania dokumentu. Zgłoszenie 121265.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A03.7:

### Obrót Towarowy

1. Poprawiono przeliczanie zadań i źródeł finansowania na wygenerowanej fakturze wewnętrznej. Zgłoszenie 121441.
2. W danych krajów dodano pole kod MF - jest to kod zgodny ze specyfikacją Ministerstwa Finansów. Zmianę wprowadzono w związku z niejednoznacznością występującą w przypadku Grecji, gdzie w specyfikacji MF występuje kod GR, a kodem stosowanym w Unii Europejskiej jest kod EL. Zgłoszenie 121877.
3. Dodano do rejestru zakupu vat możliwość filtrowania po wskaźniku odliczenia vat. Zgłoszenie 122489.

### Budżetowanie

1. Dodano możliwość kopiowania Typu wniosku o rezerwację. Zgłoszenie 118142.
2. Usunięto checkbox "Czy pozycja kończy realizację wniosku" z pozycji dokumentu umowy i zamówienia do dostawcy. Zgłoszenie 120972.

### Zarządzanie Projektami

1. Okno Przypisywanie dokumentów kosztowych do przychodów:
  - ❖ Poprawiono wyświetlanie pola Magazyn w liście dokumentów RW.
  - ❖ Dodano pole Magazyn w liście dokumentów DZK.
  - ❖ Dodano pole ze składanym numerem etapu, nazwą etapu BK i skróconym typem zasobu do wszystkich list dokumentów kosztowych.
  - ❖ Poszerzono pole Identyfikator we wszystkich tabelach dokumentów kosztowych
  - ❖ Przesunięto kolumnę z datą dokumentu na pozycję za identyfikatorem dokumentu w zakładkach DZK, DDF, DRW.
2. Zgłoszenie 118042.
3. Poprawiono mechanizm kopiowania budżetów kosztów bezpośrednich pomiędzy kontraktami. W przypadku niezgodnych dat, daty w budżecie docelowym są dostosowywane do projektu docelowego. W przypadku kiedy daty kopiowanego budżetu nie zawierają się w datach docelowego kontraktu nie jest kopiowany harmonogram kosztów. Zgłoszenie 118359.
4. Dodano obsługę dozwolonych i domyślnych typów zasobów oraz domyślnych słowników dla typów kontraktów. Zgłoszenie 118482.
5. Wniosek o rezerwację środków - Zablokowano możliwość zatwierdzenia, akceptacji, rezerwacji, gdy zmienione dane nie są poprawne. Zgłoszenie 119880.
6. Poprawiono wyświetlanie planu i realizacji sprzedaży w oknie listy BKB. Zgłoszenie 120963.
7. Podgląd realizacji BKB:
  - ❖ Dodano kolumnę Wartość w budżecie z wartością, która z danego dokumentu weszła do budżetu (lub weszłyby, gdyby pobranie danych rzeczywistych wykonać w momencie odczytu podglądu realizacji). Zgłoszenie 122302.

- ❖ Zablokowano możliwość dodawania HS i BKO z poziomu kontraktu dla nowego nie zapisanego kontraktu. Zgłoszenie 122377.
- ❖ Poprawiono pobieranie wartości w wniosków o rezerwację do budżetu kosztów bezpośrednich. Funkcja pobierająca kwoty rezerwacji uwzględnia datę "Aktualizuj od".

Zgłoszenie 122528.

#### 8. Podgląd realizacji BKB:

- ❖ Przy wejściu do podglądu z okna Budżetu kosztów bezpośrednich, z zakładki Zasoby, przy wybranym zasobie będącym kosztem pośrednim w filtrze zasobu nie pojawia się wybrany zasób i checkbox przy polu zasób jest wyłączony.
- ❖ Dokument zakupu / Zakładka Właściwości w nagłówku i w pozycji - jeżeli wybrany zasób jest nieprawidłowy tzn. nie rozlicza dokumentów kosztowych, to w polu Zasób przed nazwą zasobu pojawia się informacja: Błędny zasób. Można zmienić błędny zasób na inny właściwy, ale nie można ponownie zmienić na błędny. Dotychczas w takiej sytuacji w polu Zasób widoczny był systemowy identyfikator zasobu.

Zgłoszenie 122643.

### Zarządzanie Personalem

1. Dodanie wskaźnika w tabeli WSK\_WALORYZACJI na I i II kw. 2016r. Zgłoszenie 116680.
  2. Poprawa działania funkcji 'zus\_zwua\_wpisz()'. Reaguje na 4 parametr T/N. Dodano przykład w helpie. Zgłoszenie 118469.
  3. Dodano dwie nowe nieobligatoryjne dane nadzorowane:
    - ❖ 16770 „Op.dziecko art.188Kp” - dana nadrzędna typu Kod z zakresem dat, korzystająca ze słownika systemowego ZOD – Opieka nad dzieckiem art.188Kp, pozycje w słowniku: TAK/NIE/Brak oświadczenia. Dana określa uprawnienie pracownika wychowującego przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat do zwolnienia od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni w ciągu roku kalendarzowego, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (Art. 188 Kodeksu pracy). Data początkowa oznacza datę złożenia oświadczenia albo 01.01 danego roku jeśli kod "Brak oświadczenia", data końcowa - ostatni dzień roku lub datę rozwiązania umowy.
    - ❖ 16775 "Czy rozlicz.w godz.?" - dana podrzędna typu L. Wartość danej TAK oznacza, że pracownik oświadczył, iż przysługujące mu zwolnienie od pracy będzie w danym roku kalendarzowym wykorzystywał w godzinach, wartość NIE lub brak danej oznacza wykorzystywanie zwolnienia w dniach (Art. 188 par.2 Kodeksu pracy).
- Zgłoszenie 119791.
4. Dodano nowy raport "Lista płac - paski pionowe. Składniki pracownika w podziale na składniki analityczne". Zgłoszenie 121741.

5. Do funkcji obliczeniowej 'daj\_ceche\_kodu()' dodano zabezpieczenie przed błędami SQL spowodowanymi odczytem z niekompletnego słownika (zawierającego NULL w miejscu które powinno być wypełnione). Zgłoszenie 122152.
6. Poprawiono i różnicowano kontrolę adresu podatnika w PIT-8C w zależności od kraju zamieszkania PL lub inny kraj. Zgłoszenie 122211.
7. Zmieniono działanie okna podglądu składników analitycznych:
  - ❖ dodano dwa widoki w zmienionym układzie informacji
  - ❖ dodano możliwość filtrowania według numeru składnika płacowego
8. Zgłoszenie 122626.
9. Dodano nową funkcję obliczeniową: plac\_anl\_kopiuj\_skladniki. Funkcja kopiuje składniki analityczne, związane z nimi wartości i opisy oraz dodatkowe atrybuty tych składników pomiędzy składnikami płacowymi.
10. Wywołanie:
11. plac\_akt\_anl\_kopiuj(nr\_skladnika\_zrodlo,nr\_skladnika\_wynik,..., tryb,
12. czy\_tylko\_agregowane,[wyrazenie],[grupa\_atrybutow],...)
13. Parametry:
  - ❖ nr\_skladnika\_zrodlo - wyrażenie typu W (wartość), numer składnika płacowego źródłowego
  - ❖ nr\_skladnika\_wynik - wyrażenie typu W (wartość), lista numerów składników płacowych, do których będą kopiowane składniki analityczne,
  - ❖ tryb - 'Z' - zastąp, 'D' - dopisz
  - ❖ czy\_tylko\_agregowane - wyrażenie typu W (wartość). 1 - tak, 0 - wszystkie,
  - ❖ wyrazenie - dowolne wyrażenie typu W (wartość), które stanowić będzie wynik działania funkcji. Jeżeli parametr ten nie wystąpi, funkcja zwraca 1 w przypadku udanego kopiowania lub 0 w przypadku gdy nic nie skopiowano (np.: nie było składników analitycznych).
  - ❖ grupa\_atrybutow - wyrażenia typu opis (O) o długości do 20 znaków. Identyfikator grupy atrybutów. Nie ma ograniczenia na liczbę argumentów [grupa\_atrybutow].Jeżeli nie będą podane konkretne atrybuty (grupa\_atrybutow), kopiowane będą wszystkie atrybuty składnika.
14. Wynik: W (wartość).
- 15.
16. Przykład:
17. plac\_akt\_anl\_kopiuj(1010, 2020, 2030, 2040, 'Z' , 1.0000,
18. 'Projekt',
19. 'UmowaCP\_Nr')
- 20.
21. Wyniki działania funkcji są dwojakie.
  - ❖ Do formuły obliczeniowej, w której wywoływana jest funkcja zwracana jest wartość 0 lub 1, zależnie od tego, czy wystąpiły błędy wykonania (brak parametru [wyrazenie]).

- ❖ Drugim efektem działania funkcji jest skopiowanie składników analitycznych zawierających atrybuty z kategorii 'Projekt' lub 'UmowaCP\_Nr' wraz z wartościami tych atrybutów.
- Zgłoszenie 122637.
22. Dodano nową funkcję obliczeniową: plac\_anl\_bilansuj\_agreg. Funkcja bilansuje wartość składnika płacowego z sumą składników analitycznych dla każdej grupy atrybutów agregowanych. Różnica sumy składników analitycznych i wartości składnika płacowego umieszczana jest w nowym składniku analitycznym o wartości atrybutu przypisanej do składnika analitycznego o najwyższej kwocie. Jeżeli jest wiele składników o tej samej, najwyższej kwocie - wartość atrybutu pobierana jest ze składnika analitycznego o najwyższym numerze kolejnym.
  - 23.
  24. Wywołanie:
  25. plac\_anl\_bilansuj\_agreg(nr\_składnika, [wyrażenie])
  - 26.
  27. Parametry:
    - ❖ nr\_składnika - wyrażenie typu W (wartość), numer składnika płacowego
    - ❖ wyrażenie - dowolne wyrażenie typu W (wartość), które stanowić będzie wynik działania funkcji. Jeżeli parametr ten nie wystąpi, funkcja zwraca 1 w przypadku sukcesu lub 0 w przypadku błędu.
  28. Wynik: W (wartość).
  - 29.
  30. Przykład:
  31. plac\_anl\_bilansuj\_agreg(1010)
  - 32.
  33. Wyniki działania funkcji są dwojakię.
    - ❖ Do formuły obliczeniowej, w której wywoływana jest funkcja zwracana jest wartość 0 lub 1, zależnie od tego, czy wystąpiły błędy wykonania (brak parametru [wyrażenie]).
    - ❖ Drugim efektem działania funkcji jest dopisanie składników analitycznych zawierających różnicę pomiędzy wartością składnika płacowego 1010 a sumą składników analitycznych dla każdej z agregowanych kategorii atrybutów napotkanych w składnikach analitycznych.
  34. Zgłoszenie 122639.
  35. Ograniczono do 3 ostatnich wyświetlanie wersji formularzy dokumentów na oknie 'Wydruki PIT'. Zgłoszenie 122704.
  36. W trakcie zapisu wyłączono sprawdzanie wykorzystania części urlopu rodzicielskiego, który rozpoczął się w roku 2015. Zgłoszenie 122706.
  37. W funkcji obliczeniowej kp\_fun\_plac\_akt\_anl\_kasuj dodano parametr:
    - ❖ grupa\_atrybutow - wyrażenia typu opis (O) o długości do 20 znaków. Lista identyfikatorów grup atrybutów składników analitycznych nie podlegających kasowaniu.



Zgłoszenie 122875.

38. Dodano blokadę usunięcia umowy, do której był wystawiony i wypłacony rachunek. Zgłoszenie 122220.

### **Zarządzanie Personelem – ePIT**

1. Dodano tworzenie dokumentu PIT-40 - korekta z wartościami zerowymi. Zgłoszenie 107915.
2. Dodano tworzenie dokumentu PIT-8C - korekta z wartościami zerowymi. Zgłoszenie 123112.

### **Zarządzanie Produkcją**

1. Do podpowiedzi maszyn w Zleceniu i Technologii dodano komórkę w której znajduje się maszyna, brak komórki oznacza że maszyna nie jest przypisana na stałe do komórki. Zgłoszenie 122199.
2. Na raporcie kalkulacja kosztów poprawiono wydruk statusu zlecenia, uprzednio status (zamknięte PROD) nie mieścił się w wyznaczonym polu. Zgłoszenie 122268.
3. Do podpowiedzi zleceń w ewidencji czasu pracy maszyn oraz ewidencji kart pracy pracowników dodano identyfikator Oddziału. Zgłoszenie 122989.
4. W podpowiedzi zleceń dodano kolumnę Oddział, ustawiono tryb filtrowania kolumn. Zmiana dotyczy okien: 'Ewidencji pracy maszyn' i pracowników na zlec'. oraz 'Ewidencji pracy pracownika'. Zgłoszenie 123199.

### **Zarządzanie Operacyjne Majątkiem**

1. Udostępniono wyświetlanie alokacji zgłoszenia - operacje w oknach listy zgłoszeń i listy operacji. Zgłoszenie 119298.
2. Dodano raport : "Wyposażenie - kartoteka skł. majątku - Podstawowy". Zgłoszenie 119831.
3. Dopuszczono wybór karty pracy, gdy klient nie ma licencji na produkcję, ale ma licencję ZMF. Zgłoszenie 121812.

### **Obszar systemowy**

1. Dodano pytanie o zapis przy zmianie położenia komórki w niewersjonowanej strukturze organizacyjnej. Zgłoszenie 45332.
- 2.

## **ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A03.6:**

### **Finanse i Księgowość**

1. Dodano sprawdzanie unikalności identyfikatora i nazwy szablonu podziału kosztów. Podczas kopiowania szablonu w nowym szablonie identyfikator i nazwa są czyszczone. Zgłoszenie 105776.
2. Poprawiono eksport pliku XML z planu kont do zaczytania przez MS EXCEL. Zgłoszenie 119482.
3. Dodano nowe pole zawierające nazwę strony rozrachunku w nagłówku dokumentu finansowego. Zgłoszenie 120818.

4. Poprawiono błąd polegający na tym, że przy korekcie dokumentu zakupu system nie uwzględniał prewskaźnika odliczenia vat. Zgłoszenie 121797.

## **Obrót Towarowy**

1. Usunięto pozycję menu 'Osoby wpisane jako kontaktowe dla kontrahenta' dla dokumentów RW, PW, MM (lista i edycja). Zgłoszenie 90277.
2. Zmiana na dokumentach dostawy. Jeśli dokument nie jest zadekretowany (a jest zatwierdzony) to pola 'Zlecenie', 'Komórka', 'Pracownik' na zakładce 'Właściwości' (nagłówek i pozycja) zostały udostępnione do edycji. Zgłoszenie 103184.
3. Zmiana na dokumentach DWZ. Jeśli dokument nie jest zadekretowany (a jest zatwierdzony) to pola 'Zlecenie', 'Komórka', 'Pracownik' na zakładce 'Właściwości' (nagłówek i pozycja) zostały udostępnione do edycji. Zgłoszenie 103188.
4. Dodano wyszarzenie pól 'Kwota vat do odliczenia' przy braku praw użytkownika. Zgłoszenie 111155.
5. Usunięto sprawdzanie unikalności identyfikatora obcego podczas zatwierdzania faktury wewnętrznej. Zgłoszenie 111218.
6. Dodano komunikat informujący użytkownika o braku odpowiedniej tabeli kursowej podczas kopiowania walutowego dokumentu zakupu. Zgłoszenie 112795.
7. Dodano sortowanie inicjalne podpowiedzi magazynów wywoływanych z okien generacji DWZ / DSP dla dokumentu ZODB. Zgłoszenie 112894.
8. Poprawiono zachowanie maksymalizacji okna 'Lista transportowa' podczas wykonywania operacji na pozycjach. Zgłoszenie 113239.
9. W edycji dokumentu zamówienia od odbiorcy poprawiono widzialność ikonki pokazującej wprowadzony rabat dla pozycji na komputerach z wybranym Stylem systemu Windows XP / Aero. Zgłoszenie 113412.
10. Dodano sprawdzanie prawa użytkownika do przenoszenia odbiorców i dostawców z klasy do klasy za pomocą metody 'przeciągnij i upuść'. Zgłoszenie 113596.
11. Dodano parametr repozytorium 'Kopiuje kier. koszt. nag. > poz.' w sekcji 'Parametry modułu OBRÓT TOWAROWY', domyślnie ustawiony na 'TAK', warunkujący kopiowanie danych o kierunkach kosztów z nagłówka do pozycji w dokumentach obrotu towarowego. Zgłoszenie 119568.
12. Dodano możliwość generacji korekt dokumentów zakupu po zmianie wskaźnika odliczenia vat. Zgłoszenie 119859.
13. Dodano sygnalizację blokady zakupu na liście dostawców( kolor czerwony). Zgłoszenie 120760.
14. Poprawiono zaokrąglenia kwot brutto na zadaniach i źródłach finansowania dokumentu zakupu. Zgłoszenie 120949.
15. Dodano możliwość wykonywania skryptów przed/po dysponowaniem/oddysponowywaniem na dokumencie sprzedaży. Zgłoszenie 121785.

## **Budżetowanie**

1. Przyspieszono proces przeliczania dokumentu PRF przed jego otwarciem. Dodano opcję pracy z nieprzeliczonym dokumentem PRF. Zgłoszenie 116308.
2. Dodano dziedziczenie słowników repozytorium podczas przypisywania ich do komórek agregatów w strukturze budżetowej. Dodano także dziedziczenie przypisywania i usuwania atrybutów tych słowników w strukturze. Zgłoszenie 116474.

3. W oknach generowania dokumentów zakupu oraz dokumentów RW z poziomu wniosku o rezerwację środków dodano możliwość pokazywania/ukrywania pozycji wniosku, które zostały już zrealizowane - domyślnie pozycje te są ukryte. Zgłoszenie 118138.
4. Zmieniono sposób zasilania słownika odpowiedzi dla pola [Struktura bud.] w filtrze okna [Lista wniosków o rezerwację środków], uzależniając jego zawartość od wyboru wartości w polu [Budżet w okresie] pozostawiając możliwość aktywowania obu pól niezależnie od siebie. Zgłoszenie 118995.
5. Poprawiono sortowanie listy identyfikatorów w rodzaju słownika MPK w strukturze budżetowej. Zgłoszenie 119019.
6. Poprawiony został mechanizm wyznaczania wartości pozostałej do rezerwacji w oknach odpowiedzi dla zadań i źródeł finansowania w oknie edycji wniosku o rezerwację środków. Wartość ta jest różnicą kwoty planowanej, wartości rezerwacji oraz dotychczasowej realizacji dla danego zadania/źródła finansowania w ramach wybranej pozycji budżetu kosztów/planu zakupów budżetowych. Zgłoszenie 119180.
7. Dodano na filtrze zakładkę ZP-HS w oknie 'lista kart realizacji budżetu'. Włączono obsługę zmiany listy widocznych kolumn oraz mechanizm analizatora. Orz dodano raport 'Lista kart realizacji budżetu'. Zgłoszenie 119281.
8. Dodano zapis do logu modyfikacji sposób rozliczania i konto z szablonu dokumentu BD wraz z odpowiednimi komunikatami. Zgłoszenie 120761.
9. Poprawiono odświeżanie daty przeliczenia dokumentów budżetowych. Zgłoszenie 122124.
10. Wprowadzono możliwość dodania i rozpisania ujemnych kwot planu w pozycji budżetu kosztów. Możliwość dodawania ujemnych kwot jest sterowana parametrem "Ujemny plan BK". Zgłoszenie 122144.

## Zarządzanie Projektami

1. Dodano możliwość wygenerowania korekty karty pracy sprzętu. Zgłoszenie 110662.
2. Dodano prawa do edycji danych dodatkowych w nagłówku oraz w pozycji. Zgłoszenie 118011.
3. Dodano kolumnę komórka na pozycji zasobu do 'listy widocznych kolumn'. Dodano możliwość wyszukiwania zasobów po komórce - w opcji "Filtry". Zgłoszenie 118480.
4. Dodano opcję wyliczania kosztów pośrednich wg grupy na etapie. Zgłoszenie 118485.
5. Dodano funkcjonalność przepisywania komórki z nagłówka do etapu i zasobu oraz kodu branżowego z etapu do zasobu. Zgłoszenie 118487.
6. Dodano podsumowanie w oknie etapu. Zgłoszenie 118488.
7. Rozwiązano problem z niewłaściwą wartością daty utworzenia budżetu kosztów bezpośrednich w przypadku zmiany okresu sprawozdawczego na inny niż wynikający z bieżącej daty. Zgłoszenie 119071.
8. Okno Podgląd realizacji Budżetu kosztów bezpośrednich:
  - ❖ Uwzględniono kontrolę dostępu do budżetów. Przy włączonej kontroli na liście widać tylko dokumenty z kontraktów, w których użytkownik jest wśród osób uprawnionych i z budżetów, w których użytkownik jest na liście osób i ma przydzieloną rolę oznaczoną jako Upr.do projektu.

- ❖ Z list kontraktów i budżetów na filtrze wyeliminowano te, do których użytkownik nie ma uprawnień.

Zgłoszenie 119115.

9. Karta pracy brygady zawodowej:

- ❖ Wprowadzono zaokrąglenie do pełnych groszy kwot pobieranych do pól Dodatki, Narzuty ZUS, Potrącenia z modułu Personel.
- ❖ Ujednolicono sposób zaokrąglenia kwot w szczegółach karty pracy na liście kart pracy.
- ❖ Wprowadzono zaokrąglenie do pełnych groszy kwot pobieranych z kart pracy do wykonania w zasobach budżetu.

Zgłoszenie 119213.

10. Dodano funkcję zmiany wartości pozycji zarezerwowanego wniosku:

- ❖ Pozycja menu [Dokument]/[Zmiana wartości zarezerwowanego wniosku] w oknie edycji wniosku o rezerwację środków.
- ❖ Pozycja widoczna i aktywna tylko w przypadku posiadania przez użytkownika odpowiedniego uprawnienia oraz odpowiedniego statusu dokumentu (zaakceptowany, zatwierdzony).
- ❖ Wymagane uprawnienie : [Wniosek o rezerwację środków]/[Zmiana wartości zarezerwowanego wniosku].

Zgłoszenie 119289.

11. Dodano uprawnienia w oknie: Budżet kosztów bezpośrednich do wykonywania funkcji: anulowania zatwierdzenia oraz anulowania akceptacji. Zgłoszenie 119545.

12. Poprawiono pobieranie dat przy tworzeniu nowego BKB z poziomemu kontraktu. Zgłoszenie 120908.

13. Poprawiono zachowanie podpowiedzi zasobu, kosztu pośredniego na wniosku o rezerwację. W podpowiedzi pojawiają się zasoby:

- ❖ z zaznaczoną flagą rozliczaj z dokumentów kosztowych
- ❖ z odznaczoną flagą wyznaczaj realizację na podstawie współczynnika (dotyczy tylko pośrednich).

Zgłoszenie 122009.

14. Usunięto błąd przy grupowym anulowaniu zatwierdzenia. Zgłoszenie 122129.

15. Grupowe anulowanie zatwierdzenia harmonogramów. Zgłoszenie 122131.

## Zarządzanie Personalem

1. Usunięto możliwość edycji/usuwania wykonawców na oknie Lista Wniosków/Listy Umów CP w celu zabezpieczenia przed usunięciem wykonawcy na zatwierdzonej Umowie/Wniosku. Zgłoszenie 106324.
2. Dodano nową funkcję obliczeniową plac\_akt\_anl\_wpisz\_atrdod oraz opracowano nowy układ okna "Podgląd składników analitycznych". Okno to zawiera obecnie wykaz atrybutów dodatkowych i umożliwia zawężanie podglądu do określonej kategorii i wartości atrybutu.

3. Funkcja `plac_akt_anl_wpisz_atrdod` dopisuje wartość składnika analitycznego, związane z nim opisy oraz listę dodatkowych atrybutów składnika.  
Uwaga!: dopisywana wartość nie jest zawsze umieszczana jako ostatnia
4. (nrkold - numer kolejny danej). Jest ona wpisywana na pierwsze wolne
5. miejsce. Jeśli np. istnieją dane analityczne o nrkold = 1,2,4,5 to dana
6. zostanie wpisana jako trzecia.
7. Wywołanie:
8. `plac_akt_anl_wpisz_atrdod(nr_skladnika,wartosc,kward1,kward2,kward3`
9. `,[wyrazenie],[grupa_atrybutow],[wartosc_atrybutu],...)`
10. Parametry:
  - ❖ `nr_skladnika` - wyrażenie typu W (wartość), numer składnika płacowego,
  - ❖ `wartosc` - wyrażenie typu W (wartość). Wpisywana jest do danejtworzonej przez funkcję.
  - ❖ `kward1,kward2,kward3` - wyrażenia typu opis (O) o długości do 60 znaków. Opisy związane z konkretną daną analityczną.
  - ❖ `wyrazenie` - dowolne wyrażenie typu W (wartość), które stanowić będzie wynik działania funkcji. Jeżeli parametr ten nie wystąpi, funkcja zwraca 1 w przypadku dokonania zapisu lub 0 w przypadku błędu.
  - ❖ `grupa_atrybutow` - wyrażenia typu opis (O) o długości do 20 znaków. Identyfikator grupy atrybutów. W wypadku braku grupy o wpisanym identyfikatorze, zostanie dodana nowa grupa. Grupy można dodawać i modyfikować funkcją `plac_anl_grupa_atr_def`.
  - ❖ `wartosc_atrybutu` - wyrażenie typu opis (O) o długości do 60 znaków.
  - ❖ Wartość atrybutu z wskazanej w poprzednim parametrze grupy.
11. Nie ma ograniczenia na liczbę par `[grupa_atrybutow],[wartosc_atrybutu]`.
12. Wynik: W (wartość). Zgłoszenie 108419.
13. Nieobecność rozliczana w ZUS. Dodano do listy wyboru tygodni przy Urlopach związanych z rodzicielstwem pozycji 29, 32 i 34. Zgłoszenie 111380.
14. Dane osobowe - poprawione uwzględniania daty końcowej danych kadrowych podczas pobierania informacji do bilansu urlopu wypoczynkowego na zakładce Nieobecności. Zgłoszenie 117477.
15. Dodano piąty, opcjonalny parametr (`sygn_bledow`) do funkcji obliczeniowej `'daj_ceche_kodu()'`. Zgłoszenie 118314.
16. Zmieniono działanie funkcji obliczeniowej `zus_rodz_wpisz()` w taki sposób, aby przy jednej dacie można było zgłosić zmiany dla więcej niż jednej osoby. Osoba zgłaszana jest teraz identyfikowana przez komplet danych (nazwisko, imię i datę urodzenia). Zgłoszenie 118776.
17. Zablokowanie możliwości uruchomienia polecenia: Zapis nagłówka dokumentu do grafika dla korekt dokumentów nieobecności. Zgłoszenie 118994.
18. Poprawiono odświeżanie okna "Dane osobowe". Zgłoszenie 120109.
19. Poprawa wyliczenia procentu zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu dla 50+. Zgłoszenie 120142.

20. Poprawiono działanie wyboru rodzaju formatek w oknie Formatki danych. Po zwinięciu okna i podniesieniu go dwuklikiem w ikonę pole z rodzajem formatek działa prawidłowo. Zgłoszenie 120167.
21. Poprawiono okno Wydruki PIT. Po zminimalizowaniu okna a następnie podniesieniu okno otwiera się na stronie z pozycją wcześniej podświetloną. Zgłoszenie 120350.
22. Dodano możliwość modyfikacji daty urodzenia dziecka na dokumentach nieobecności rodzaju: Urlopy związane z rodzicielstwem, dla dokumentów o statusie innym niż roboczy. Opcja dostępna pod prawym przyciskiem myszy polecenie: Edycja danych dziecka. Zgłoszenie 120388.
23. Dodano funkcję "Przelicz dni/godz robocze wraz z nb o statusie Z" - dla całego dokumentu, polecenie z menu. Oras uaktywniono opcję "Przelicz dni/godz robocze" z menu pod prawym przyciskiem myszy dla pozycji rozliczeniowych o statusie Z. Dotyczy wszystkich typów nieobecności. Przeliczenie zaktualizuje liczbę dni i godz. roboczych w pozycjach rozliczenia i w grafiku. Zgłoszenie 120449.
24. Dodanie podstawy składki zdrowotnej za 2016 dla właścicieli. Zgłoszenie 120574.
25. Poprawione rozliczanie urlopu wychowawczego udzielonego po przerwie po rodzicielskim, oraz wyliczanie przysługującego wymiaru tygodni urlopu rodzicielskiego występującego po dodatkowym urlopie macierzyńskim. Zgłoszenie 120599.
26. Poprawiono działanie filtra w oknie Wydruki PIT pod względem wyboru osób z przychodami PIT-8C. Zgłoszenie 120861.
27. Odblokowano możliwość usunięcia danych z teczki - problem pojawiał się w przypadku gdy pracownicy byli wybrani do tworzenia dokumentów mimo, że dokumenty te nie powstawały. Zgłoszenie 121204.
28. Dodano uwzględnianie dokumentów o statusie Rg podczas kontroli Dokumentów urlopu rodzicielskiego. Zgłoszenie 121430.
29. Poprawiono procedurę importu funkcją "Import danych kadrowych". Przed zmianą nie były importowane dane nagłówkowe pracowników. Zgłoszenie 121504.
30. Na wniosek użytkowników uproszczono obsługę okna "Zmień dane Teczki" również w trybie obsługi Osoby Fizycznej. Zamiast przycisków "Zapisz" oraz "Zapisz i zamknij" jest obecnie jeden przycisk "OK" tak jak w innych oknach. Zgłoszenie 121669.
31. Przesunięto adres wysyłki na PIT-11 - po zastosowaniu nowego formularza nie mieścił się w standardowych kopertach z okienkiem. Zgłoszenie 121734.
32. Poprawiono błąd polegający tym, że dla nierezydenta posiadającego identyfikator PESEL zarówno przy braku danej "Czy prow.dz.gosp.lub jest płatnikiem VAT" jak i przy wartości danej NIE nie był on pobierany do dokumentu PIT. Wypełniany był NIP i jeśli nie istniał, zastępowany był (zgodnie z wymaganiem Ministerstwa ciągiem cyfr '9'). Zgłoszenie 121762.
33. Usunięto błąd powodujący wyświetlanie komunikatu SQL zamiast zawartości dokumentu przy wyświetlaniu z bazy PIT, dla których pobrano więcej niż jeden raz UPO. Zgłoszenie 121766.
34. Poprawiono pobieranie identyfikatora PESEL podatnika na dokument PIT-R. Zgłoszenie 121794.
35. Przywrócono poprawny stan systemowego słownika kodów krajów, w którym zamiast obowiązującego kodu kraju GR (ISO) wpisany był unijny kod EL. Problem dotyczył



- danych podatkowych obywateli Grecji, dla których przy wydruku PIT nie była wypełniana nazwa kraju. Zgłoszenie 121843.
36. Poprawiono rozmieszczenie adresu podatnika w PIT-8C. Po dodaniu adresu w PIT-8C, w standardowych kopertach z okienkiem była widoczna część formularza z danymi i adres nie był w całości widoczny. Zgłoszenie 121904.
  37. Usunięto błąd zapisu nowego stanowiska/funkcji. Przed poprawą w wypadku nieustawienia pola Automatyczne przypisanie do struktury na jakąkolwiek wartość sygnalizowany był błąd bazy danych. Zgłoszenie 122223.
  38. Funkcję obliczeniową plac\_akt\_anl\_kasuj rozszerzono o obsługę kategorii atrybutów. Zgłoszenie 122355.
  39. Dodano nową funkcję obliczeniową plac\_anl\_grupa\_atr\_def. Funkcja dopisuje albo modyfikuje definicję grupy atrybutów składnika analitycznego.  
Wywołanie:
    40. plac\_anl\_grupa\_atr\_def(grupa\_atrybutow
    41. ,[wyrażenie],
    42. ,[identyfikator],[wartosc]
    43. ,[identyfikator1],[wartosc1]
    44. ,....
    45. )
  46. Parametry:
    - ❖ grupa\_atrybutow - wyrażenia typu opis (O) o długości do 20 znaków. Identyfikator grupy atrybutów. W wypadku braku grupy o wpisanym identyfikatorze, zostanie dodana nowa grupa. Grupy można dodawać i modyfikować funkcją plac\_anl\_grupa\_atr\_def.
    - ❖ wyrażenie - dowolne wyrażenie typu W (wartość), które stanowić będzie wynik działania funkcji. Jeżeli parametr ten nie wystąpi, funkcja zwraca 1 w przypadku dokonania zapisu lub 0 w przypadku błędu.
    - ❖ identyfikator - wyrażenie typu O (opis), identyfikator cechy grupy atrybutów.
      - ❖ NAZWA – nazwa grupy(kategorii)
      - ❖ OPIS - opis
      - ❖ UWAGI - uwagi
      - ❖ CZY\_AGREGOWANY - tę cechę mają atrybuty używane do tworzenia grupowań w wydrukach list płac i zbiorówce. Suma składników analitycznych zawierających atrybuty agregowane musi być zawsze zgodna z wartością składnika listy płac, którego dotyczy.
    - ❖ wartosc - wyrażenie typu O (opis). Dla NAZWA, OPIS, UWAGI tekst. Dla CZY\_AGREGOWANY 'T' lub 'N'. Domyślnie 'N'.
  47. Wynik: W (wartość).
  48. Przykład:
  49. plac\_anl\_grupa\_atr\_def('TypUmowyCP'
  50. ,'CZY\_AGREGOWANY ','T')



51. Wyniki działania funkcji są dwojakie. Do formuły obliczeniowej, w której wywoływana jest funkcja zwracana jest wartość 0 lub 1, zależnie od tego, czy wystąpiły błędy wykonania.
52. Drugim efektem działania funkcji jest wpisanie do definicji grupy atrybutów 'TypUmowyCP' informacji, że atrybuty są agregowane. Zgłoszenie 122403.
53. Do funkcji zwroc\_opis dodano parametr umożliwiający pominięcie wyświetlania ostrzeżenia o braku definicji wartości o określonej nazwie. Zgłoszenie 122404.
54. Zmodyfikowano funkcję plac\_anl\_sum\_wyr. Obecnie funkcja pozwala pobrać również atrybuty dodatkowe składnika analitycznego dopisywane funkcją plac\_akt\_anl\_wpisz\_atrdod. Identyfikator grupy atrybutów użyty w tej funkcji poprzedzony jest prefiksem '\$\$'. Np. atrybut o identyfikatorze UmowaCP\_Nr utworzy zmienną \$\$UmowaCP\_Nr. Zgłoszenie 122405.
55. Umowy zlecenia/o dzieło. Modyfikacje dotyczące Źródeł finansowania mogą być automatycznie przenoszone do umowy wykonawcy. Zgłoszenie 118568.
56. Dodano możliwość rozszerzania kolumn w zakładce "Źródła finansowania" w oknach: "Wniosek o umowę zlecenie/o dzieło", "Umowa zlecenia/o dzieło", "Rachunek do umowy. Zgłoszenie 118578.
57. Dodano synchronizację informacji o identyfikatorze umowy z danymi zapisanymi w drzewkach umowy pracownika. Przed modyfikacją zmiana identyfikatora umowy w formacie (funkcją Zmień identyfikator) nie miała wpływu na dane kadrowe, co powodowało problemy z wykonywaniem formuł obliczeniowych. Zgłoszenie 121195.
58. Dodano walidację numeru ewidencyjnego podczas dodawania nowej teczki pracownika. Zgłoszenie 121666.
59. Poprawiono sposób sprawdzania kwoty rachunku umowy zlecenia/o dzieło przy edycji rachunku z kwotą pozostałą na umowie do wypłaty. Przed poprawą sporadycznie pojawiał się komunikat błędu o przekroczeniu pozostałej na umowie kwoty mimo że kwota była wystarczająca. Zgłoszenie 122111.
60. Dodano obsługę podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego w zawiązku ze zmianą Ustaw: o świadczeniach rodzinnych i o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W tym celu dodano:
  - ❖ Tabelę KWOTA\_ŚW\_RODZ z datą od 2016-01-01 i wartością świadczenia 1.000 PLN, z którą są porównywane kwoty netto wyliczonych zasiłków macierzyńskich.
  - ❖ Daną nadzorowaną nr 000450 „Zas.mac.netto in.fir”. Dana typu W z zakresem dat w drzewku danych nr 000390 przechowuje informacje o kwocie zasiłku macierzyńskiego netto wypłaconej w innej firmie. Zakres dat przy danej oznacza okres przebywania na urlopie, za który wypłacono zasiłek w innej firmie.
  - ❖ Składniki płacowe:
    - ❖ Nr 09000 „Podw.zas.mac.do świadcz.rodz.”. Składnik oznacza kwotę netto podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego obowiązującego w okresie urlopu.

- ❖ Nr 10300 „Podatek %” - % podatku obowiązujący ubezpieczonego w danym miesiącu.
  - ❖ Kod RSA „329 - Podw.zas.mac.do św.rodz. - Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego” pozycja w słowniku „LSP - Kody RSA ZUS”.
  - ❖ Polecenie „Wylicz podwyższ.zasiłku mac.do kwoty św.rodz.” w oknie rozliczenia dokumentów urlop macierzyński i na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlop rodzicielski. Polecenie wywołane z pozycji dokumentu uruchamia procedurę wyliczania podwyższenia dla całego dokumentu, z pozycji rozliczenia – dla podświetlonej pozycji. Aktywne również dla pozycji o statusie W i Z.
61. W trakcie rozliczania urlopów: macierzyńskiego i na warunkach macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego system sprawdza czy stawka dzienna w pozycji rozliczenia zasiłku pomniejszona o podatek dochodowy obowiązujący ubezpieczonego jest niższa od stawki dziennej świadczenia rodzicielskiego wynikającej z podzielenia kwoty świadczenia w tabeli przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca urlopowego, przy czym % podatku jest pobierany z ostatniej listy wypłaconej, której data sporządzenia jest mniejsza od miesiąca rozliczenia pozycji, a dla stycznia danego roku lub gdy nie ma listy wypłaconej - najniższy % z tabeli podatkowej obowiązującej w danym roku. Jeżeli warunek jest spełniony to uruchamia się procedura porównawcza kwot netto zasiłku wyliczonego z takiej samej stawki dziennej z kwotą świadczenia rodzicielskiego w tabeli KWOTA\_ŚW\_RODZ, tj.:
- ❖ Wyliczenie kwoty netto zasiłku dla pozycji rozliczenia z jednakową stawką. Wyliczoną kwotę brutto pomniejsza się o zaliczkę na podatek = kwota zasiłku zaokrąglona do zł \* % podatku (wynik zaokrągla się do 1 zł).
  - ❖ Sprawdzenie czy jest/są wartości danej „Zas.mac.netto in.fir” w zakresie dat rozliczanych pozycji dokumentu. Jeżeli tak, powiększenie kwoty netto o wartość danej „Zas.mac.netto in.fir” dotyczącej tego samego okresu (jeżeli dana obejmuje dłuższy okres, to wartość jest dzielona przez dni kalendarzowe wyliczone z okresu od do przy danej, wynik zaokrąglony do dwu miejsc po przecinku, następnie pomnożony przez liczbę dni kalendarzowych w pozycji rozliczenia.
  - ❖ Porównanie wyliczonych kwot zasiłków netto z kwotą świadczenia rodzicielskiego. Gdy pozycja rozliczenia zasiłku dotyczy całego miesiąca – porównanie z kwotą w tabeli. Jeżeli części miesiąca, w których zasiłek netto był wyliczony z różnych stawek dziennych – porównanie kwoty netto zasiłku do kwoty świadczenia proporcjonalnej do okresu, za który jest wyliczany zasiłek macierzyński, czyli w zależności od miesiąca – kwota świadczenia za jeden dzień urlopu wynosi 1/31, 1/30, 1/28 lub 29, zaokrąglenie do 1 gr wg zasad ogólnych. Jeżeli zasiłek netto < kwota świadczenia przeliczona proporcjonalnie zaokrąglona do 10 gr w górę to następuje wyliczenie kwoty podwyższenia zasiłku jako różnica pomiędzy kwotą świadczenia i kwotą zasiłku netto oraz:

- ❖ Utworzenie pozycji rozliczenia dokumentu z datami od do i miesiącem rozliczenia urlopu oraz z kodem RSA 329 i wyliczoną kwotą podwyższenia.
- ❖ Utworzenie drzewka podrzędnego w danych w drzewku 016100 – dana kod RSA 329 i wartości.
- ❖ Po zatwierdzeniu pozycji rozliczenia, wartość podwyższenia jest pobierana na listę płac zgodnie z miesiącem rozliczenia pod warunkiem, że nowy składnik nadzorowany nr 09000 „Podw.zas.mac.do świadcz.rodz.” zostanie dodany do szablonu listy płac
- ❖ Kwota podwyższenia do czasu dodania w płatniku kodu RSA 329, tj. do 31.03.2016r. jest pobierana do dokumentów rozliczeniowych z kodem RSA zasiłku macierzyńskiego. Po dodaniu w płatniku kodu RSA 329 będzie stanowiła odrębną pozycję w dokumencie rozliczeniowym RSA i w DRA.
- ❖ Kwota podwyższenia zasiłku nie podlega opodatkowaniu, należy jednak uwzględnić go w formułach obliczeniowych na liście płac, np. w kwocie do wypłaty.

### Zarządzanie Personelem – ePIT

1. Usunięto problem polegający na sygnalizowaniu przez aplikację błędu konwersji SQL w trakcie wydruku/prezentacji na ekranie PIT-11. Występowanie problemu zależy od układu danych w bazie i sposobu pracy optymalizatora zapytań. Zgłoszenie 121508.
2. Na żądanie klienta dodano możliwość sporządzenia dokumentów bez wypełniania pól PIT-11: 12,13,14 i PIT-40: 11,12,13 - przy podaniu informacji, iż podatnik jest NIEREZYDENTEM. Jest to niezgodne z objaśnieniami do formularza będącego załącznikiem do rozporządzenia wprowadzającego nowe wzory PIT. Z tego względu złagodzenie kontroli, na odpowiedzialność użytkownika, następuje po ustawieniu parametru modułu Podatek w Repozytorium: 'Zagr.ident.podatk. dla nierez.' na wartość "NIE". Domyślnie parametr ma wartość TAK - wymagany zagraniczny identyfikator podatkowy dla nierezydenta (dane "Rodzaj nr identyfikacyjnego", "Kraj wydania nr identyfikacyjnego", "Zagraniczny identyfikator podatkowy" oraz kraj w adresie = kraj wydania inny niż Polska). Po zmianie wartości na NIE, będą generowane PIT-11 i PIT-40 dla nierezydenta bez zagranicznego numeru identyfikacji podatkowej i w adresie może być kraj Polska. Zgłoszenie 121552.
3. Wybór wiersza H/I na informację o osobie wypełniającej w zależności od danych w formularzu PIT-8C. Przed poprawką ta informacja była powielana. Zgłoszenie 121716.
4. Usunięcie problemu tworzenia raportu UPO dla dużej paczki w oknie Emisja Elektroniczna. Zgłoszenie 122049.

### Majątek Trwały

1. Dodanie obsługi wywołania skryptu po otwarciu okna generacji OT z DZK. Zgłoszenie 110307.
2. Dodano do dokumentu zmiany miejsca MT możliwość wprowadzenia zmiany osoby odpowiedzialnej. Zgłoszenie 120631.
3. Dodano filtrowanie po klasie źródeł finansowania na raporcie ogólnym wg źródeł finansowania oraz raporcie ogólnym wg źródeł finansowania grup. GUS. Zgłoszenie 120765.

## Zarządzanie Produkcją

1. Do okna edycji katalogu maszyn dodano kolumny komórka oraz kalendarz. Zgłoszenie 120286.
2. Usunięto problem powodujący nieprawidłowe wyświetlanie danych rzeczywistych pracy ludzi i maszyn zleceń produkcyjnych o statusie 'Zamknięte Produkcyjnie' na raport - kalkulacja kosztów zlecenia. Zgłoszenie 120736.
3. Usunięto problem powodujący nieprawidłowe wyświetlanie danych rzeczywistych pracy ludzi i maszyn zleceń produkcyjnych o statusie 'Zamknięte Produkcyjnie' na raporcie - wycena operacji i produktów wyjściowych. Zgłoszenie 120737.

## Zarządzanie Operacyjne Majątkiem

1. Dla typu zgłoszenia wprowadzono możliwość wyboru obiektu z listy w zgłoszeniu wg numeru inwentarzowego. Zgłoszenie 119296.
2. Dodano w menu podgląd stanu w magazynie dla indeksu w pozycji operacji. Zgłoszenie 119816.
3. Dodano raport : "Pomieszczenie - informacje". Zgłoszenie 119826.

## Obszar systemowy

1. Dodano możliwość obniżania poziomu izolacji transakcji na czas pobierania danych do raportów. Zgłoszenie 58543.
2. Dodano możliwość ograniczania uprawnień do List płac poprzez definiowanie uprawnień do szablonów list płac. Uprawnienia do zasobów o nazwie "Szablony list płac" pozwalają na ograniczenie operatora do:
  - ❖ podglądu wykazu list
  - ❖ tworzenia nowych list
  - ❖ generowania zestawień z list płac
3. Zgłoszenie 106326.
4. Do okna kopiowania DZK dodano pole 'Data dostawy/wykonania usługi'. Zgłoszenie 110329.
5. Poprawiono obsługę formatu daty dd-mm-yyyy w analizie wielowymiarowej. Zgłoszenie 113826.
6. Zmieniono nazwy praw dotyczące stanów produktów na odpowiadające akcjom menu. Zgłoszenie 121290..

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A03.5:

### Finanse i Księgowość

1. Do parametrów użytkownika dodano parametr 'Filtrowanie okna przyciskiem'. Ustawienie go na TAK zmienia sposób filtrowania okna obrotów w widoku listy dodając przycisk filtrujący. Zgłoszenie 104837.
2. Dodano uzupełnianie daty płatności datą dokumentu w pozycji dekretu księgowego. Zgłoszenie 105779.
3. Dodano nowe kolumny do tabeli rozliczeń zawierające informację o dacie utworzenia rozliczenia oraz o użytkowniku tworzącym rozliczenie. Zgłoszenie 107693.
4. Poprawiono wyświetlanie zmiennej kwota w zależności od parametru odsetek, oraz poprawiono wyświetlanie zmiennej "kwota słownie". Zgłoszenie 107697.
5. Dodano wyszukiwanie w oknie typu dokumentu kasowego i bankowego. Zgłoszenie 107699.
6. Zmieniono wyświetlanie podpowiedzi wniosków o rezerwację w dokumencie finansowym na wnioski zatwierdzone. Zgłoszenie 108190.
7. Dla dokumentów zakupu będących w rejestrze sprzedaży vat pojawia się Identyfikator dostawcy, tam gdzie dla dokumentów sprzedaży jest identyfikator odbiorcy. Zgłoszenie 114901.
8. Jeśli poprawia się vat w podsumowaniu dokumentu zakupu, to przy zatwierdzaniu kwota vat do odliczenia była brana z pozycji i nadpisywała nam kwotę vat do odliczenia, którą właśnie sobie poprawiliśmy. Zgłoszenie 120405.

### Obrót Towarowy

1. Na oknie 'Karta produktu' w zakładce 'Kartoteka magazynowa' dodano obsługę sprawdzania praw dostępu do cen sprzedaży/zakupu dla DMG i DMM. Zgłoszenie 94870.
2. Dodano mechanizm naliczania dodatniego kosztu dla BD dla PW rodzaju przychód z produkcji i naliczania ujemnego kosztu dla PW rodzaju zwrot z produkcji. Zgłoszenie 103700.
3. Po ustawieniu myszki na identyfikatorze produktu w pozycji dokumentu zakupu/sprzedaży wyświetlana jest teraz nazwa produktu z kartoteki. Zgłoszenie 108033.
4. Poprawiono błąd polegający na tym, że jeśli w dokumencie sprzedaży zmieniło się podatnika na podatnika z innego kraju, (np. z Polski na Francję) to w rejestrze sprzedaży taka faktura nie była oznaczana jako unijna. Zgłoszenie 113819.
5. Na zamówieniu od odbiorcy w zakładce warunków płatności poprawiono wyznaczanie daty zapłaty, dla warunków wyznaczanych od daty operacji. Zgłoszenie 114873.
6. Dodane zabezpieczenie przy usuwaniu nowododanego cennika, gdy brak jest wypełnionego pola 'Rodzaj ceny'. Zgłoszenie 116403.
7. Poprawiono wyświetlanie informacji o wniosku o rezerwację w dokumencie zakupu. Identyfikator liczbowy wniosku nie powinien być już wyświetlany. Zgłoszenie 116921.
8. Dodano prawo 'Zmiana identyfikatora (dok. sprz.)' do zmiany identyfikatora dokumentu na dokumencie sprzedaży. Zgłoszenie 117091.
9. Dodano możliwość ręcznego wpisywania dostawcy w oknie generacji kopii DZK. Zgłoszenie 117201.

10. Dodano zakładkę 'Adnotacje' w Dokumencie Inwentaryzacji. Zawartość tej zakładki jest teraz dodatkowo wyświetlana w raporcie 'Rozliczenie inwentaryzacji'. Zgłoszenie 117499.
11. Umożliwiono usunięcie przypisanego indeksu produktu/usługi w oknie typu wniosku o rezerwację. Zgłoszenie 117567.
12. Zmiana warunków płatności na dokumencie zakupu nie powoduje wyczyszczenia konta bankowego firmy. Zgłoszenie 117598.
13. Zmodyfikowano raporty 'Dokumenty wydania - szczegółowy', 'Dokumenty wydania - szczegółowy w wal. obcej.' w zakresie sposobu pokazywania parametrów segregacji ich wartości w zależności od statusu dokumentu, zadysponowania pozycji oraz sposobu wyboru produktu. Zgłoszenie 117645.
14. Dodano obsługę kodów kreskowych GS1-128 (dawniej EAN128). Zgłoszenie 117800.
15. Poprawiono przenoszeniu komórki i pracownika z rezerwacji na dokument RW. Pracownik rezerwujący jest nośnikiem kosztów Pracownik w RW. Komórka rezerwująca jest nośnikiem kosztów Komórka w RW i komórką dysponującą w RW Pracownik podawany na oknie generacji RW jest dyspozytorem w dokumencie RW. Zgłoszenie 117874.
16. Poprawiono błąd z nieprawidłową ilością zamówioną na umowie. Jeśli z umowy wygenerowaliśmy zamówienie na którym ilość była większa niż na umowie, a następnie to zamówienie anulowaliśmy(odrzuciliśmy), to wartość zamówiona na umowie nie wracała do 0 a do liczby ujemnej. Zgłoszenie 118303.
17. Uzupełniono schemę dokzak.xsd oraz procedurę api\_dokzak\_utworz o możliwość podania powiązania dokumentu zakupu z dokumentem przychodzącym. Zgłoszenie 118537.
18. Dodano obsługę obiegu dokumentów do transakcji magazynowych. Zgłoszenie 118724.
19. Dodano funkcjonalność zmiany nr dokumentu przy zmianie odbiorcy, który ma zdefiniowanego sprzedawcę, a w masce identyfikatora dokumentu jest sprzedawca. Zgłoszenie 119230.
20. Poprawiono zaokrąglenia kwot brutto na zadaniach i źródłach finansowania dokumentu zakupu. Zgłoszenie 119308.
21. Poprawiono przeliczanie kwoty brutto i vat na korekcie dokumentu zakupu. Zgłoszenie 119399.
22. Poprawiono nacztywanie miejsca magazynowego na ręcznie wystawianym dokumencie magazynowym z "dużej" podpowiedzi produktu. Zgłoszenie 119410.
23. Wyeliminowanie dzielenia przez zero podczas wyliczania wartości netto. Zgłoszenie 119696.
24. Poprawiono wyświetlanie kwoty brutto na korekcie dokumentu sprzedaży. Zmieniono sposób zaokrąglania. Do netto jest dodawany zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku vat. Zgłoszenie 120262.

## Budżetowanie

1. Podgląd realizacji pozycji budżetowych - umożliwiono filtrowanie wg budżetu kosztów i pozycji budżetu kosztów komórki nadrzędnej. Wybór budżetu nadrzędnego w filtrze powoduje odczyt dokumentów realizujących pozycje budżetów komórek podrzędnych. Zgłoszenie 115638.



2. Dodano prawo do zmiany sposobu rozliczania pozycji dokumentu BD w szablonie budżetowym. Zgłoszenie 116476.
3. Poprawiono mechanizm kontroli limitu globalnego zadania we wniosku o rezerwację środków. Zgłoszenie 117577.
4. Zabezpieczono przed błędem podczas eksportu listy realizacji budżetu. Zgłoszenie 118793.
5. W oknie edycji budżetu kosztów oraz oknie edycji planu zakupów budżetowy rozszerzono funkcjonalność tworzenia wniosków o rezerwację środków o obsługę rodzaju budżetowo/projektowego wniosku. Zgłoszenie 120062.
6. Dla dokumentów zakupu, dokumentów rozchodu wewnętrznego oraz dokumentów finansowych użycie zasad kontroli budżetowej w procedurach kontrolujących dane budżetowe określone jest na podstawie daty dokumentu. W przypadku wniosku o rezerwację środków użycie zasad kontroli budżetowej określone jest na podstawie daty rezerwacji. Zgłoszenie 119355

### Zarządzanie Projektami

1. Poprawiono eksport do excela raportów: protokół przerobowy i protokół przerobowy szczegółowy. Zgłoszenie 105786.
2. Włączona blokadę zatwierdzenia karty realizacji budżetu bez pozycji. Zgłoszenie 109233.
3. Harmonogram sprzedaży / zakładka Zaliczki:
  - ❖ Kwota z kolumny "Pozostało" listy zaliczek została przeniesiona do podsumowania "Pozostało do rozliczenia w HS netto i brutto". Wartość "Pozostało do rozliczenia w HS brutto" wyliczana jest jako (wartość planowana harmonogramu brutto) minus (wartość zrealizowana harmonogramu brutto) minus (suma nierozliczonych faktur zaliczkowych brutto). Wartość "Pozostało do rozliczenia w HS netto" wyliczana jest analogicznie.
  - ❖ Do listy zaliczek dodano kolumny "Wart.rozl.netto" i "Wart.rozl.brutto" prezentujące wartość faktury zaliczkowej rozliczoną fakturą sprzedaży oraz kolumny "Pozostało netto" i "Pozostało brutto" prezentujące wartości pozostałe do rozliczenia w ramach danej zaliczki.
  - ❖ Dodano podsumowanie wartości netto i brutto nierozliczonych faktur zaliczkowych. Wartości nierozliczonych faktur zaliczkowych i ich podsumowanie są prezentowane w kolorze czerwonym.Zgłoszenie 115175.
4. Odblokowano przechodzenie po kolumnach kalendarza po dodaniu pracownika na listę. Zgłoszenie 116132.
5. Przyspieszono działanie funkcji "Pobierz dane rzeczywiste" dla budżetów kosztów bezpośrednich. Przyspieszenie widać głównie dla długich budżetów. Zgłoszenie 116170.
6. Dodano kopiowanie komórki i grupy zasobu oraz informacji dodatkowych etapu podczas operacji "kopiuj-wklej". Zgłoszenie 116269.



7. Zmodyfikowano funkcję zmiany kwoty (składowych) dla zasobu. Dodano możliwość dodania składowej z określoną jedynie wartością, bez ilości i ceny. Zgłoszenie 116281.
8. Poprawiono odświeżanie przy zatwierdzaniu i anulowaniu zatwierdzenia. Zgłoszenie 116293.
9. W oknie podpowiedzi dla zasobu wybieranego na pozycji wniosku o rezerwację środków kwota w polu [Dostępna wartość] to różnica wartości planowanej dla zasobu, niezrealizowanej wartości rezerwacji oraz dotychczasowego wykonania określonego na podstawie zasad związanych z jego typem. Zgłoszenie 116364.
10. W oknie "Podgląd realizacji pozycji Budżetu kosztów bezpośrednich" dodano możliwość wyświetlenia dwóch dodatkowych kolumn dostępnych z poziomu funkcji zmiany listy widocznych kolumn. Dodatkowe kolumny to "Stan realizacji WOR" - stan realizacji wniosku o rezerwację środków oraz "Wartość real. poz. WOR" - dotychczasowa realizacja pozycji wniosku o rezerwację środków. Zgłoszenie 116639.
11. Podpowiedź wniosku o rezerwację w filtrze na liście dokumentów zakupu nie jest ograniczana ze względu na rodzaj rezerwacji. Zgłoszenie 116906.
12. W oknie Przypisywanie dokumentów kosztowych do przychodów dodano sumę zaznaczonych wierszy w zakładkach: Dokumenty zakupu, Dokumenty RW, Dokumenty finansowe oraz Karty pracy. Zgłoszenie 116943.
13. Poprawiono przechodzenie pomiędzy wierszami na na karcie BZ. Zgłoszenie 117422.
14. Poprawiono wybór ostatniej pozycji z podpowiedzi słowników projektów na filtrze w oknie projektów. Zgłoszenie 117634.
15. Lista Budżetów kosztów bezpośrednich - poprawiono wyświetlanie wartości planowanej i realizowanej - uwzględniono koszty powiązane z zasobem etapu nadrzędnego. Zgłoszenie 117930.
16. W oknie Przypisywanie dokumentów kosztowych do przychodów wprowadzono następujące zmiany:
  - ❖ dodano (w kolumnie zatwierdzony) przyciski zaznacz oraz odznacz wszystkie wiersze,
  - ❖ dodano filtr wg daty dokumentu w Pozycjach dokumentów kosztowych.
  - ❖ W raporcie "powiązanie harm. z dok. koszt" oznaczono innym kolorem wiersze zatwierdzone oraz dodano filtr, w którym użytkownik może wybrać jakie dokumenty ma uwzględniać raport-zatwierdzone/niezatwierdzone/ wszystkie. Zgłoszenie 118084.
17. Do API do zmiany kontraktu dodano możliwość zmiany słowników, stanu, statusu i komórki wiodącej. Zgłoszenie 118257.
18. Do listy ról dodano wskaźnik roli systemowej określający role z dostępem do projektów (domyślnie wszystkie istniejące role są systemowe). W oknie projektów zakładkę ról rozdzielono, wprowadzono dodatkowo zakładkę zespołu projektowego dla ról zdefiniowanych jako niesystemowe (widoczność zakładki ustalana w repozytorium) oraz wprowadzono możliwość ukrywania zakładki "Osoby odbierające" (również parametr w repozytorium). Zgłoszenie 118364.
19. Poprawiono grupową akceptację i anulowanie akceptacji harmonogramów. Zgłoszenie 118585.

20. Ograniczono listę wyświetlanych dostępnych źródeł w nagłówku BK i BP do źródeł zgodnych okresem obowiązywania z okresem BWO przy włączonej kontroli badania zgodności w typie BWO. Zgłoszenie 118705.
21. Akcja akceptacji wniosku o rezerwację środków powiązana została z odpowiednim uprawnieniem. Zgłoszenie 119480.
22. Poprawiono opis nagłówków kolumn po powrocie do ustawień początkowych. Zgłoszenie 119576.
23. Generowanie faktury zaliczkowej z harmonogramu sprzedaży:
  - ❖ włączono odpowiedź stanowiska sprzedaży z Parametrów obsługowych kontraktu (projektu).
  - ❖ dodano pole Sprzedawca. Jeżeli zalogowany użytkownik jest powiązany z dokładnie jednym sprzedawcą, sprzedawca ten będzie podpowiadany po wejściu do okna parametrów generowania zaliczki.
  - ❖ jeżeli w masce wybranego typu faktury jest segment SPRZ, pole Sprzedawca jest obowiązkowe.Zgłoszenie 119605.
24. Poprawiono mechanizm generowania identyfikatora w API do budżetów kosztów bezpośrednich. Zgłoszenie 119648.
25. Zmieniono mechanizm pobierania danych rzeczywistych do budżetu kosztów bezpośrednich. Dane z kart realizacji budżetu będą pobierane zawsze niezależnie od flagi "Rozliczaj z dokumentów kosztowych" w typie zasobu. Zgłoszenie 119663.
26. Poprawiono wyświetlanie słowników dla kontraktów. Zgłoszenie 120230.

## Zarządzanie Personelem

1. Dodano możliwość definiowania wysokości składek na ubezpieczenie wypadkowe ZUS dla oddziałów. Zgłoszenie 93053.
2. W oknie "Umowy o pracę - lista" oraz w zakładce "Umowy o pracę osoby" okna "Dane osobowe" zmieniono wartość wyświetlaną w kolumnie "Komórka". Przed zmianą niezależnie od okresu obowiązywania umowy wyświetlana tam była komórka zapisana w danych nagłówkowych teczki (czyli aktywna na dziś). Po zmianie:
  - ❖ dla umów nadal obowiązujących wyświetlana jest aktualna na dziś komórka organizacyjna
  - ❖ dla umów zakończonych wyświetlana jest ostatnia komórka obowiązująca dla teczki w okresie trwania umowy.Zgłoszenie 117079.
3. Dodano możliwość podpinania skryptów do zdarzeń w oknie Umowa o pracę. Zgłoszenie 118458.
4. Poprawiono w raporcie zbierającym dane do sprawozdania Z-06:
  - ❖ Sposób pobierania składników skojarzonych z flagą „Wg daty wypł.” w taki sposób, że dodano na filtrze wykonania raportu w zakładce parametry pole wyboru daty "Data początkowa dla składników pobieranych wg daty wypłacenia". Składniki flagą "Wg daty wypłacenia" będą pobierane jeżeli

zostaną wypłacone w zakresie dat wpisanych na filtrze raportu: od „Data początkowa ...” do „Data końca wypłacenia listy” niezależnie od daty sporządzenia listy. Dotyczy to również składników okresowych. Jeżeli w kojarzeniu przypisano składnikowi flagę „Wg daty wypłacenia” to parametr okresu z definicji składnika nie jest uwzględniany. Przy składnikach bez zaznaczenia „Wg daty wypłacenia” są pobierane składniki wypłacone: okresowe - z parametrem daty do z okresu sprawozdawczego, pozostałe - z list z datami sporządzenia z okresu sprawozdawczego wypłacone w okresie od 01.01 do daty końca wypłacenia listy wpisanej na filtrze raportu.

- ❖ Pobieranie skojarzonych składników wynagrodzeń wykazywanych w Dz.1, w.1 oraz składek na ubezpieczenia społeczne – Dz.1, w.4. Po zmianach wynagrodzenia i składki dotyczące osób uwzględnionych w przeciętnym zatrudnieniu będą pobierane na dwa sposoby w zależności od wybranego parametru na filtrze raportu w sekcji „Sposób pobierania składników wynagrodzenia”:
  - ❖ Z całego okresu sprawozdawczego dla osoby wykazanej w przeciętnym zatrudnieniu - radiobutton zaznaczony domyślnie
  - ❖ Z miesięcy, w których osoba wystąpiła w przeciętnym zatrudnieniu – po zaznaczeniu radiobuttonu z uwzględnieniem metody wyliczania przeciętnego zatrudnienia, tj. jeżeli w miesiącu sporządzenia/wypłacenia listy, osoba występująca na liście płac nie była uwzględniona w przeciętnym zatrudnieniu to wynagrodzenia tej osoby też nie są uwzględniane.
- ❖ W Dz.2 są pobierane wszystkie składniki wypłacone skojarzone z pozycjami raportu. W wynagrodzeniach pracowników obcych są wykazywane składniki wypłacone osobom, które nie były uwzględnione w przeciętnym zatrudnieniu w okresie sprawozdawczym lub w poszczególnych miesiącach w zależności od zaznaczenia na filtrze sposobu pobierania składników do działu pierwszego.
- ❖ W zakładce „Kojarzenie składników płacowych” dodano nową pozycję (071.) do kojarzenia składników będących honorariami wynikającymi z umowy o pracę, które są wykazywane w Dz.2 w.10 i 11.
- ❖ Terminowość wypłaty wynagrodzeń – Dz.2a. Wynagrodzenie jest wypłacone w terminie jeżeli faktyczna data wypłaty listy płac nie jest późniejsza od deklarowanej. W przypadku zaznaczenia na filtrze raportu pola „Zaległości w wypłacie wynagrodzeń gdy data wypłaty w późniejszym miesiącu niż deklarowana” oznacza, że wypłata nieterminowa będzie wówczas, gdy faktyczny miesiąc wypłaty będzie późniejszy niż deklarowany.
- ❖ Dział 3:
  - ❖ Czas faktycznie przepracowany - Dz.3, w.1. jest pobierany ze składników skojarzonych w zakładce „Kojarzenie danych kadrowych”. Po zaznaczeniu w zakładce „Czas pracy” sekcja „Czas przepracowany” pola „Wyliczany z normy czasu pracy”, czas faktycznie przepracowany nie będzie pobierany ze składników skojarzonych, tylko wyliczany jako różnica pomiędzy czasem normatywnym a czasem nieprzepracowanym

wykazanym w w. 3. Przy czym czas normatywny będzie wyliczany z danych kadrowych pracowników wykazanych w Dz.1, w.1.

- ❖ Poprawiono wykazywanie czasu nieprzepracowanego w Dz.3, w.3 w taki sposób, że dodano zakładkę kojarzenia pozycji słownika nieobecności płatnych i niepłatnych, które będą wykazywane w czasie nieprzepracowanym. Skojarzony czas nieprzepracowany ogółem i czas opłacany przez zakład pracy będzie powiększany o nieobecności rozliczone z kodem RSA 331 w zakładce „Nieobecności rozliczane w ZUS” gdyż nie każdy rodzaj nieobecności płatnej i niepłatnej rejestrowanej w danych nadzorowanych jest czasem nieprzepracowanym do Z-06, np. gdy w bazie są rejestrowane delegacje, wyjazdy za granicę, przepustki. Czas nieprzepracowany opłacany przez zakład pracy jest wyodrębniany przez system.
- ❖ Przy wyliczaniu czasu pracy i nieprzepracowanego jest uwzględniany sposób pobierania składników i metoda wyliczania przeciętnego zatrudnienia, tj. jeżeli w miesiącu sporządzenia/wypłacenia listy, osoba występująca na liście płac nie była uwzględniona w przeciętnym zatrudnieniu to czas przepracowany i nieprzepracowany tej osoby nie jest uwzględniany.

❖ Umowy cywilne:

- ❖ W dziale 4, w.18-21 – są wykazywane osoby, które mają datę od przy wartości danej „Rodzaj umowy cywilnej” skojarzonej w zakładce „Umowy cywilne” w okresie sprawozdawczym i wartość TAK przy danej „Brak umowy o pracę w innej firmie”. Brak danej jest traktowany jak wartość NIE.
- ❖ W zakładce "Kojarzenie danych kadrowych" dodano możliwość kojarzenia pięciu danych kadrowych "Rodzaj umowy cywilnej" (dotyczy firm, które dane określające umowy cywilno prawne mają zdefiniowane na więcej niż jednym drzewku danych). Dane skojarzone w okienkach „Rodzaj umowy cywilnej” muszą korzystać z tego samego słownika.
- ❖ Wyłączono z kojarzenia danych daną "Czy cudzoziemiec". Aktualnie jest to dana nadzorowana i informacja o niej została przeniesiona na prawą stronę okna.
- ❖ Dodano możliwość wyświetlenia i wydruku list osób pobranych do raportu po zaznaczeniu na filtrze wykonania raportu pola „Pokaż listy osób uwzględnionych w raporcie”. Informacja jest wyświetlana po wykonaniu raportu i jest w układzie poszczególnych działów sprawozdania z możliwością wyboru poszczególnych pozycji. Dodatkowo w Dziale 5 dodano pozycję nr 50 „!!!Błędne dane do bilansu stanów!!!”, w której wyświetlają się osoby z niezgodnymi danymi.

5. Uwaga!!! Wynagrodzenia ogółem – podział pomiędzy kraj i zagranicę lub uczniów, gdy osoba przemieszcza się w trakcie miesiąca będzie proporcjonalny do dni kalendarzowych zatrudnienia w kraju, za granicą lub jako uczeń.

6. Uwaga!!! Pracownik obcy to taki, który nie ma aktywnej umowy o pracę lub jest zatrudniony poza granicami kraju. Pracownik przebywająca cały rok na urlopie bezpłatnym, wychowawczym lub zasiłku nie jest pracownikiem obcym.
7. Zgłoszenie 118632.
8. Poprawiono procedurę wyszukiwającą za pomocą formuły obliczeniowej. Przed zmianami w wypadku przerywania raportu w trakcie wyszukiwania i jego ponownym uruchomieniu sygnalizowany był błąd bazy danych albo dostępu do pamięci chronionej. Zgłoszenie 118649.
9. Poprawiono wydruk kartoteki pracownika - układ miesięczny. Przed poprawą w niektórych ustawieniach filtra raportu generował się w niepoprawnej kolejności składników i tym samym był nieczytelny. Zgłoszenie 119520.
10. Dane nienadzorowane. Dodano uodpornienie systemu na sytuację, kiedy raport przygotowujący dane do RCA,RZA i RSA nie uzupełnia informacji o kodzie tytułu ubezpieczenia. Zgłoszenie 119577.
11. Kartoteka pracownika - układ miesięcy, zamiast kodów komórki i grupy zawodowej pokazywane są opisy. Zgłoszenie 119587.
12. Poprawiono wyliczanie składek FP i FGŚP. Błąd pojawiał się w przypadku grupowania pracowników, a składki były u pracownika o numerze, u którego nie powstały dokumenty. Zgłoszenie 119695.
13. Dodano możliwość szybkiego sprawdzania poprawności numerów NIP i PESEL w oknie dodawania teczki pracownika. Zgłoszenie 119720.
14. Na dokumentach PIT-11, PIT-40bi PIT-8C poprawiono skreślanie NIP/PESEL przy braku danej u pracownika. Zgłoszenie 119870.
15. Poprawa generowania dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZUA. Przy zmianie danych nie były pobierane informacje o obowiązkowych ubezpieczeniach tj.emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych. Zgłoszenie 119946.
16. Poprawiono działanie raportu Kartoteka pracownika - układ miesięcy w przypadku, kiedy dodawana jest pusta strona na wydruku. Zgłoszenie 120029.
17. Usunięto problem polegający na dodawaniu drzewka danych zawierającego datę zatrudnienia nawet jeżeli w formacie dodawania nowej teczki data zatrudnienia nie była wypełniona. Zgłoszenie 120060.
18. Poprawiono wydruk PIT-11 tak, aby kolejność pracowników była zgodna z oknem "Wydruki PIT". Zgłoszenie 120172.
19. Dodano kontrolę, czy dane [Nr NIP] - dana zawierająca NIP Teczki i [Nr PESEL] - zawierająca PESEL Teczki nie są danymi podrzędnymi innej danej. Taki układ, bardzo rzadko spotykany, może powodować niespójności synchronizacji z danymi nagłówkowymi. Jeżeli w konfiguracji systemu zostanie to stwierdzone, wyświetlana jest informacja (co dwa tygodnie) o wskazanej asyście konsultantów SIMPLE przy modyfikacji definicji danych kadrowych. Zgłoszenie 120179.
20. Poprawiono ustawianie grupy pracowników w oknie danych osobowych przy przejściu do wyświetlania danych z okna Kompletacji Listy Płac. Zgłoszenie 120247.
21. Poprawiono reakcję na zaznaczenie opcji "dodaj pustą stronę" na PIT-40. Zgłoszenie 120261.
22. Urlopy wychowawcze - poprawienie sprawdzania dotyczącego ilości części wprowadzanego urlopu. Zgłoszenie 120389.

23. Usunięto problem z uruchamianiem raportów definiowanych zawierających parametr - Lista płac. Przed poprawą w niektórych konfiguracjach serwera SQL dla pojedynczych użytkowników następowało zawieszenie wykonania raportu - pojawiała się ikona klepsydry i nic się nie działo. Zgłoszenie 120403.
24. Poprawiono wydruki Rejestr rachunków - rozszerzony i Rejestr umów - rozszerzony tak, aby prawidłowo wyświetlał się tekst w polu Źródło finansowania. Zgłoszenie 118190.
25. W oknie "Rachunki do umów - lista" dodano kolumnę z numerem listy płac. Zgłoszenie 118439.

### **Zarządzanie Personelem – ePIT**

1. Dodano formularz IFT-1/IFT-1R(13) dla przychodów 2015/2016. Zgłoszenie 120208.
2. W oknie podglądu dokumentów PIT przywrócono możliwość zapisania dokumentu i wysłania pocztą elektroniczną jako pliku PDF.  
Wysyłka i zapis jest możliwa zarówno jako pojedynczy plik dla całego raportu jak i każdego dokumentu (z ewentualnymi załącznikami) w odrębnym pliku.  
Uruchomienie z menu:  
System/Zapisz do pliku PDF pełny raport : zapis pełnego raportu  
System/Wyślij/Pełny raport : wysyłka pełnego raportu  
System/Wyślij/Dokumenty do podatników : zapis do plików we wskazanym katalogu pojedynczych plików PIT z możliwością wysyłki do osób, które w danych kadrowych mają wypełniony adres poczty elektronicznej do wysyłki PIT. Ta opcja pozwala także na zaszyfrowanie pliku PDF hasłem pobranym z danych Teczki albo wskazanym przez operatora dla pozostałych teczek. Zgłoszenie 120491.
- 3.

### **Majątek Trwały**

1. Dodano kolumnę "oddział" do wyszukiwania na liście operacji MT oraz na raportach dotyczących listy operacji MT. Zgłoszenie 105794.
2. Dodano do dokumentu zmiany miejsca MT możliwość wprowadzenia zmiany osoby odpowiedzialnej. Zgłoszenie 112740.
3. Dodano filtrowanie po klasie źródeł finansowania na raporcie ogólnym wg źródeł finansowania oraz raporcie ogólnym wg źródeł finansowania grup. GUS. Zgłoszenie 112859.
4. Dodano nowe operatory w oknie filtrowania listy Ewidencji. Zgłoszenie 113106.
5. Poprawiono tworzenie operacji BO i Przyjęcia w MT. Zgłoszenie 120487..

### **Zarządzanie Produkcją**

1. Dodano obsługę wyznaczania daty zakończenia zlecenia generowanego z zamówienia odbiorcy z uwzględnieniem zmianowości oraz dni wolnych od pracy. Zgłoszenie 115968.
2. Poprawiono wydruk karta technologicznej dla długiej treści opisu operacji. Zgłoszenie 117885.
3. Poprawiono czytelność nagłówka karty materiałowej zlecenia dla długich identyfikatorów wyrobu. Zgłoszenie 117887.



4. Po poprawnym sprawdzeniu zlecenia okno z logiem procesu nie zamknie się automatycznie. Zgłoszenie 117889.
5. Zmodyfikowano wygląd raportu 'Raport kodów przyczyn braków'. Rozszerzono kolumnę kodu i nazwę przyczyny braków na tyle aby raport miał nadal wysokość jednej linii w pozycji. Dla potrzeb wdrożeniowych może zostać zmodyfikowany mechanizmami edycji raportów. Zgłoszenie 117891.
6. Dodano wyświetlanie komunikatów walidacji podczas procesu zakańczania wielu operacji. Zgłoszenie 118163.
7. Poprawiono wyznaczanie czasu operacji w zleceniu utworzonym z technologii z opcją norma dla operacji. Zgłoszenie 118427.
8. Usunięto problem z brakującymi ikonami dla wykresów Gantta. Zgłoszenie 119878.

### **Zarządzanie Operacyjne Majątkiem**

1. Dodano kartę składnika majątku - działka. Zgłoszenie 114230.
2. Dodano raporty: lista zgłoszeń, lista operacji, karta zgłoszenia, karta operacji. Zgłoszenie 116342.
3. Wprowadzono sortowanie (rosnąco-malejąco) na drzewie obiektów (działki, budynki, pomieszczenia, infrastruktura zew. i wew., urządzenia, wyposażenie, liczniki, środki transportu). Sortowanie uwzględnia grupowanie, tzn. wprowadzone na grupy również są sortowane. Zgłoszenie 118867.

### **Obszar systemowy**

1. Dodano obsługę parametrów grup użytkowników. Zgłoszenie 116295.
- 2.



## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A03.4:

### Zarządzanie Personelem

1. Poprawiono funkcję kopiowania raportów definiowanych. Przed zmianą do kopii raportu nie były przenoszone informacje z sekcji "Parametry raportu". Zgłoszenie 92587.
2. Poprawiono ustawianie statusu wartości pobranych z kart pracy obszaru BUD do składnika płacowego w wypadku usunięcia wypłaconej listy płac. Przed zmianą nie był przywracany status umożliwiający ponowne pobranie takiej wartości do listy płac zastępującej usuniętą. Zgłoszenie 117197.
3. W oknach "Emisja dokumentów elektronicznych" oraz "Wykaz błędów, ostrzeżeń i informacji z tworzenia dokumentów" dodano nowy raport: "Błędy, ostrzeżenia, informacje z tworzenia dokumentów". Zgłoszenie 117901.
4. Dodano formularz PIT-8C z przychodów 2015. Zgłoszenie 119139.
5. Zmieniono kod procedury uczestniczącej w tworzeniu raportu PIT4R. Przed zmianą przy specyficznej konfiguracji serwera SQL zwracany był błąd 824 oznaczający niespójność logiczną stronicowania w bazie danych. Zgłoszenie 119148.
6. Dodano reakcję na zaznaczenie pola wyboru "Wydruk adresu podatnika" na wydruku i podglądzie z bazy formularza PIT-11 i PIT-40. Zgłoszenie 119339.
7. Poprawiono wydruk zestawienia Z05. Na niektórych wersjach/konfiguracjach serwera SQL błąd powodował komunikat: Ambiguous column name 'jsbad'. Zgłoszenie 119433.
8. Poprawione zaznaczanie kosztów uzyskania przychodu na PIT-11 i PIT-40 dla osób bez dochodu z tytułu umowy o pracę. Zgłoszenie 119590.

### Obszar systemowy

1. Poprawiono zapis imienia i nazwiska osoby fizycznej w bazie. Przed zmianą zapis był niekonsekwentny. Zależnie od sposobu wprowadzania danych do systemu imię i nazwisko zawierały na końcu odstępy (spacje) albo były obcięte do ostatniego znaku przed spacją. Powodowało to niezrozumiałe dla użytkownika wyniki sortowania w oknie Danych Osobowych. Zgłoszenie 117621.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A03.3:

### Finanse i Księgowość

1. Poprawiono wszystkie raporty struktury wiekowej należności zgodnie z eksportem do MS EXCEL. Zgłoszenie 113899.
2. Do okna kompensat dodano możliwość grupowania pojedynczych kompensat z możliwością nadawania odrębnego identyfikatora dla kompensaty grupowej. Zgłoszenie 114692.
3. Podczas zatwierdzania dokumentu zakupu oddzielnie sprawdzane jest to czy rejestr zakupu jest zamknięty i oddzielnie czy zamknięty jest obrót towarowy. Można już zatwierdzić np. dokument zakupu ze stycznia 2016 ze wskazanym okresem vat grudzień 2015, który jest przypisany otwartego okresu obrotowego styczeń 2016 i zamkniętego okresu obrotowego grudzień 2015, a otwartego rejestru zakupu grudzień 2015. Zgłoszenie 115456.
4. Dodano tworzenie rejestru zakupowego podczas zatwierdzania delegacji oraz usuwanie podczas anulowania delegacji. Zgłoszenie 115623.
5. Na oknach nierozliczonych należności, zobowiązań, płatności, kompensat, not odsetkowych, rozliczeń, ewidencji majątku i operacji majątku poprawiono obsługę domyślnej listy kolumn. Zgłoszenie 115866.
6. Do wskaźnika odliczenia vat dodano znacznik "Prewskażnik". Zgodnie z nowymi przepisami (patrz: <http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/823811,bedzie-mozna-odliczyc-mniej-vat-zyska-budzet-panstwa.html>) w pewnych przypadkach oprócz zastosowania wskaźnika vat należy zastosować prewskażnik.
7. W systemie ERP na dokumencie zakupu tam gdzie wybieramy wskaźnik odliczenia vat, na liście oprócz wskaźników "z dokumentu" są też prewskażniki.
8. Jeśli przeznaczenie zakupu jest nieokreślone i wybrano z listy wskaźnik odliczenia vat oznaczony flagą "prewskażnik", to procent odliczenia vat zostanie policzony po dwóch wskaźnikach - wskaźniku rocznym oraz prewskaźniku. Zgłoszenie 116461.
9. Dodano nowe pola 'opis faktury' i 'identyfikator zewnętrzny', oraz zmieniono edycję pola vat w podpozycji. Zgłoszenie 116469.
10. Dodano procedurę api do tworzenia zobowiązania na podstawie dokumentu. Zgłoszenie 118546.
11. Dodano procedurę api do tworzenia przelewu na podstawie zobowiązania. Zgłoszenie 118547.
12. Poprawiono wyświetlanie zobowiązań dla pracownika utworzonego z rozliczenia delegacji i zaliczek. Zgłoszenie 118763.
13. Poprawiono nacztywanie podpowiedzi z podokresem i ustawieniem na aktualny podokres w podpozycji delegacji. Zgłoszenie 118768.

### Obrót Towarowy

1. Dodano jednostkę miary do raportu Partie nie wykazujące ruchów. Zgłoszenie 109578.
2. Poprawiono sumowanie wartości dla stanów zbiorczych w oknie 'Stany wg magazynu'. Zgłoszenie 110508.
3. Poprawiono wyświetlanie nazwy rozszerzonej na dokumencie sprzedaży. Zgłoszenie 114160.

4. Na dokumencie zakupu dodano komunikat z możliwością wyboru zmiany stawki VAT podczas zmiany atrybutu vat w pozycji. Zgłoszenie 114388.
5. Dodano obsługę parametru 'Czy zmienić przeznaczenie zakupu w pozycjach dokumentu' na oknie 'Zmiana typu dokumentu zakupu'. Zgłoszenie 114784.
6. Dodano możliwość 'odznaczenia' wybranej opcji typu 'radio-button'. Zgłoszenie 114821.
7. Poprawiono usterkę. W przypadku zdefiniowania własnej klasyfikacji i przeniesieniu w niej produktu do klasy użytkownika jakiegoś produktu po powrocie do "wszystkie produkty" przeniesiony produkt nie był widoczny. Zgłoszenie 115040.
8. Poprawa skalowania obiektów na oknie odpowiedzi partii. Zgłoszenie 115232.
9. Optymalizacja edycji cenników. Zgłoszenie 116021.
10. Poprawiono błąd polegający na tym, że dwuklik na produkcie w dokumencie zakupu nie otwierał karty produktu tego produktu, na którym kliknięto, tylko pierwszy z listy. Zgłoszenie 117186.
11. Poprawa wyznaczania tabeli kursowej oraz możliwości edycji kursu podczas zmiany daty walutowego dokumentu sprzedaży. Zgłoszenie 117715.
12. Dodano przepisywanie danych budżetowych, zadań i źródeł finansowania z nagłówka do pozycji PW. Zgłoszenie 117731.
13. Poprawiono przenoszenie danych zarządzania projektami i budżetowania oraz zadań i źródeł finansowania podczas aneksowania zamówienia do dostawców. Zgłoszenie 117843.
14. Poprawiono generowanie DZK z ZDD odnośnie ilości i wartości zadań i źródeł finansowania. Zgłoszenie 117844.
15. Poprawiono generowanie DDS z ZDD odnośnie ilości i wartości zadań i źródeł finansowania. Zgłoszenie 117845.
16. Poprawiono kopiowanie dokumentu ZDD oraz komunikaty przy zapisie ilości na zadaniach. Zgłoszenie 117846.
17. Dodano możliwość kopiowania ustawień metryki podczas kopiowania produktu. Zgłoszenie 117863.
18. Poprawiono błąd skutkujący komunikatem o braku towaru do dyspozycji, jeśli dla korekty na minus w dokumencie MM na magazynie przychodowym była wybrana inna kategoria obrotu niż w magazynie rozchodowym. Zgłoszenie 118076.

## **Budżetowanie**

1. Zmieniono sposób generowania nazwy budżetu. Zgłoszenie 88649.
2. Poprawiono pobieranie wykonania do budżetu kosztów z dokumentów walutowych. Zgłoszenie 108463.
3. Wniosek o rezerwację środków - umożliwiono zmianę identyfikatora dokumentu wniosku. Zgłoszenie 113565.
4. Obrót towarowy / Zakupy i Dokumenty RW, Finanse / Dokumenty księgowe / Dokumenty finansowe: utworzono możliwość dodania indywidualnej procedury rozliczającej dokument w kontekście danych budżetowych.
5. Indywidualne procedury rozliczania będą wykonywane w czasie zatwierdzania dokumentów. W zależności od statusu wykonania procedury standardowe rozliczenie zostanie wykonane lub pominięte. Zgłoszenie 115097.

6. Budżetowanie / Archiwizacja budżetów – dodano kopiowanie ról budżetowych do wersji archiwalnych w trakcie archiwizacji budżetu w okresie oraz pojedynczych dokumentów budżetowych. Zgłoszenie 115478.
7. Poprawiono filtrowanie KRB wg danych BK. Zgłoszenie 115533.
8. Usunięto błąd sumowania budżetu aktualnego przy zarchiwizowanych fragmentach budżetu. Zgłoszenie 116031.
9. Okno Budżet kosztów - przyspieszono otwieranie okna w sytuacji, gdy budżet ma bardzo dużo pozycji, zadań i źródeł finansowania. Zgłoszenie 117166.
10. Poprawiono wydajność pobierania wykonania z planu kont dla modułu BD. Zgłoszenie 117798.
11. Zablokowano menu kontekstowe na oknach raportów PRF i planu zakupów. Zgłoszenie 117958.
12. Budżety w okresach - w zakładkach Bud. koszt., Bud.przych., Plan rzecz.fin., Plan zak.bud. uzależniono widoczność dokumentów od przynależności do odpowiedniego zespołu budżetowego. Jeżeli użytkownik jest administratorem, to widzi nadal wszystkie dokumenty. Ograniczenie występuje tylko przy włączonym parametrze systemowym Dostęp dla zespołów budżetowych. Zgłoszenie 118182.
13. Poprawiono wyszarzanie elementów okna dla zablokowanych dokumentów KRB. Zgłoszenie 118570.

## **Zarządzanie Projektami**

1. Zarządzanie projektami / Harmonogram kosztów / Przypisywanie dokumentów kosztowych do przychodów – zlikwidowano nakrywanie się pól filtra na checkboxy nad tabelkami dokumentów. Kolumny z nazwą produktu przesunięto w lewo, za kwotę dostępną. Dodano podsumowanie kwoty zatwierdzonej w liście dokumentów przypisanych. Po otwarciu okna przypisywania na liście pozycji harmonogramu zaznacza się pozycja zaznaczona w oknie Harmonogram kosztów. Zgłoszenie 105339.
2. Poprawiono mechanizm zapisu domyślnej listy kolumn dla użytkownika. Zmiana konkretnego zestawu nie powoduje utraty ustawień domyślnych dla innych użytkowników. Zgłoszenie 109595.
3. Umożliwiono edycję wartości w polu Inwestor w oknie edycji harmonogramu sprzedaży. Zgłoszenie 112440.
4. Dodanie słownika komórek organizacyjnych na dla okna etapów. Zgłoszenie 112447.
5. Na liście kontraktów i liście BKB dodano kolumny: pozostało do rezerwacji, pozostało do wykonania, saldo. Zgłoszenie 114017.
6. Dodano możliwość edycji planu harmonogramu dla okresów które są wcześniejsze niż okres BO. Zgłoszenie 114208.
7. Poprawiono opis flagi w oknie. Zgłoszenie 114940.
8. W podsumowaniu kontraktu dodano kolumny: pozostało do rezerwacji, pozostało do wykonania i saldo. Zgłoszenie 115173.
9. Dodano nowy rodzaj rezerwacji - "Rezerwacja budżetowo/projektowa".
10. Tak zdefiniowane w typie wnioski o rezerwację środków rozliczane będą zarówno od strony modułu budżetowania jak i zarządzania projektami.
11. Wnioski taki objęte są mechanizmami kontroli odpowiadającymi tym z rezerwacji budżetowej oraz rezerwacji zarządzania projektami.

12. Walidacja części budżetowej następować będzie w momencie wybrania planu zakupów budżetowych i/lub budżetu kosztów, część projektowa sprawdzana jest od momentu wprowadzenia kontraktu.
13. Wniosek o rezerwację środków rodzaju budżetowo/projektowego rozliczyć można tylko dokumentami zakupu, dokumentami rozchodu wewnętrznego oraz dokumentami finansowymi. Warunkiem koniecznym do rozliczenia takiego wniosku jest włączenie opcji [Czy obsługa dokumentów budżetowych] w typie danego dokumentu. Zgłoszenie 115183.
14. Zablokowano możliwość dodawania zasobu dla zaakceptowanego BKB. Zgłoszenie 115214.
15. Poprawiono mechanizm przekazywania wartości zasobu. Do nowo tworzonego zasobu są przenoszone zasady rozliczania kosztów, grupa i sposób podziału wartości kosztu. Zgłoszenie 115681.
16. Zarządzanie projektami - przyspieszono otwieranie okien Budżet kosztów bezpośrednich i Kontrakty. Zgłoszenie 115733.
17. Przywrócono działanie checkboxów do potwierdzania i zaznaczania wszystkich pozycji na karcie pracy BZ. Zgłoszenie 115862.
18. Zarządzanie projektami:
  - ❖ Karta pracy brygady zawodowej - pobieranie danych z Personelu do karty pracy uzupełniono o pobieranie wartości wykonania (wartość z karty + dodatki + narzuty zus - potrącenia) do źródeł finansowania przypisanych do karty, proporcjonalnie do wskaźnika procentowego.
  - ❖ Pobranie danych rzeczywistych do Budżetu kosztów bezpośrednich - uzupełniono pobieranie wartości źródeł finansowania z kart pracy brygady zawodowej do zasobu typu Robocizna.
19. Zgłoszenie 116006.
20. Zarządzanie projektami / Podgląd realizacji BKB - dodano element filtra Zasób VAT, umożliwiający wybór dokumentów, dla których VAT rozliczany jest w odrębnym zasobie. Zgłoszenie 116009.
21. Zabezpieczono przed zawieszaniem systemu podczas eksportu. Zgłoszenie 116537.
22. Udostępniono dla wszystkich stanów budżetu: podgląd realizacji, podgląd wniosków i porównanie wersji archiwalnych. Zgłoszenie 116833.
23. Uzupełnienie Pola komórka w nagłówku wniosku o rezerwację na podstawie komórki z zasobu. Poprawa przekazywania komórki do pozycji rezerwacji. Zgłoszenie 116834.
24. Dodano możliwość pobierania kosztów do budżetu kosztów bezpośrednich z dokumentów według daty operacji. Zgłoszenie 117207.
25. Zarządzanie projektami / Podgląd realizacji pozycji BKB - dodano kolumny VAT i Brutto w walucie bazowej. Zgłoszenie 117240.
26. Protokół przerobowy - umożliwiono tworzenie pozycji z ujemną wartością pod warunkiem, że odpowiednia wartość pozycji harmonogramu też jest ujemna. Przy tworzeniu faktury z protokołu przerobowego pozycje ujemne kompensują się z pozycjami dodatnimi na ten sam produkt. Jeżeli nie nastąpi pełna kompensacja tworzona jest faktura z ujemną ilością, pod warunkiem, że typ faktury pozwala na ujemną ilość. Jeżeli typ faktury nie pozwala na ujemną ilość, to pozycje protokołu

- sumujące się do ujemnej wartości są pomijane przy tworzeniu faktury. Zgłoszenie 117487.
27. Zarządzanie projektami / Harmonogram sprzedaży / Przypisywanie dokumentów kosztowych - dodano kontrolę kosztu przypisanego z wartością planowaną pozycji harmonogramu. Przekroczenie wartości planowanej przez kwotę zatwierdzoną powoduje komunikat o przekroczeniu i blokadę zatwierdzenia. Dodano sumę kosztu przypisanego zatwierdzonego w tabeli dokumentów przypisanych. Zgłoszenie 117624.
  28. Poprawiono wyświetlanie dat rzeczywistego wykonania. Zgłoszenie 117685.
  29. Na zakładce etap dodano opis do listy widocznych kolumn. Zgłoszenie 118010.
  30. Na zakładce zasoby dodano rodzaj zasobu do listy widocznych kolumn. Zgłoszenie 118012.
  31. Wprowadzono zmienne budowane z identyfikatora skróconego typu kontraktu do maski identyfikatora kontraktu. Zgłoszenie 118247.

## Zarządzanie Personelem

1. Dodano do tabel WYNAGR PIT-4R i WYNAGR PIT-8AR kolumny "KwotaWynagrodz". Jeżeli w kolumnie "KwotaWynagrodz" będzie wpisana wartość inna niż 0 i Kolumny: CzyChcemy, CzyMożemy, CzyPobraliśmy będą miały wpisy, to w takim miesiącu do PIT powinna być pobrana kwota wpisana w kolumnie KwotaWynagrodz. Jeżeli w nowej kolumnie nie będzie kwoty lub kwota zerowa, to wyliczania wynagrodzenia jak dotychczas. Zgłoszenie 103581.
2. Dodano do modułu Personel (Repozytorium/Obsługa repozytorium danych/Parametry systemu/Parametry modułu Personel) nowy parametr "Czy aktywność Teczki z umowy". Ustawienie tego parametru na Tak powoduje automatyczne ustawianie wartości "czy aktywna" teczki pracownika w zależności od tego, czy w bieżącym dniu ma on aktywną umowę o pracę. Na Teczki, w których nie wystąpiła nigdy żadna umowa o pracę ustawienie parametru nie ma wpływu. Informacja o okresie trwania umowy pobierana jest z dat:
  - ❖ w trybie nienadzorowanym: danej skojarzonej jako Rodzaj umowy o pracę
  - ❖ w trybie nadzorowanym: danej nadzorowanej nr 468 Rodzaj umowy o pracę.
3. Synchronizacja następuje:
  - ❖ po zapisie zmienionych danych Teczki
  - ❖ po zapisie zmienionych danych nagłówkowych umowy (przy włączonej obsłudze Wersjonowanej Struktury Organizacyjnej)
  - ❖ przy pierwszym uruchomieniu systemu SIMPLE.ERP danego dnia - w związku z tym pierwsza pełna synchronizacja wykona się następnego dnia po przestawieniu parametru.
4. Jeżeli zależy nam na wymuszeniu synchronizacji natychmiastowej, można z poziomu SQL :
  - ❖ albo zmienić informację sterującą wykonaniem: delete from kp\_config where guid = '94794C99-B504-4372-B3A0-A78098114A0D' i uruchomić SIMPLE.ERP



- ❖ albo uruchomić bezpośrednio procedurę synchronizującą `exec kp_teczka_sync_historia`.

5. Zgłoszenie 104826.
6. Dodanie formularza PIT-40 dotyczącego przychodów od 01.01.2015r. Zgłoszenie 108449.
7. Kartoteka pracownika- układ miesięcy: poprawiono wyświetlanie wartości w polach Data przekazania zaliczki. Zgłoszenie 111526.
8. Rozszerzono funkcję API `api_per_absencja_utworz` o zapis absencji do grafika oraz ich rozliczanie. Zgłoszenie 112405.
9. W oknie zmiany danych teczki dodano możliwość wywołania okna dla słowników: Komórek organizacyjnych, Grup zawodowych i Grup pracowników. Zgłoszenie 115784.
10. Dodano możliwość ustawiania blokady podczas edycji formuł w oknach Definicji struktury danych oraz Definicji składników płacowych. Użytkownik otrzyma również komunikat, jeżeli dane kadrowe/składniki płacowe są edytowane przez innych użytkowników. Zgłoszenie 115868.
11. Dołożono zabezpieczenie na blokadę edycji przez samego siebie, podczas edycji okno Umowy o pracę, menu Lokalne -> Przelicz umowę. Zgłoszenie 116621.
12. Poprawa kalifikacji dokumentu ZUS ZLA do kodu RSA. Błąd pojawiał się w sytuacji, gdy pierwsza pozycja rozliczeniowa z uwzględnianego roku nie zaczynała się od "01.01" a obejmowała zakresem dat przełom roku, wtedy błędnie kontynuowany był kod 313. Zgłoszenie 116911.
13. Raporty definiowane szybkie - poprawiono pobieranie danych z drzewka, w którym były powielone wystąpienia w gałęziach. Błąd występował przy ustawieniu "wszystkie dane".
14. **Ważne:** aby poprawnie mogło zadziałać pobieranie danych drzewkowych z ustawieniem wszystkie dane na raport musi być najpierw wybrana dana nadrzędna a potem jako kolejne, dane podrzędne - inaczej nie będzie system umiał powiązać tych danych. Zgłoszenie 117286.
15. Poprawiono obsługę statusu błędu przeliczania formuły innej danej kadrowej. Przed zmianą nawet w wypadku poprawnego wykonania formuły pojawiało się w pewnych sekwencjach obliczeń ostrzeżenie "Wykonanie formuły było niemożliwe (formuła pusta albo wyłączone przeliczanie)." Okno ostrzeżenia w wypadku wykonywania formuły podczas zatwierdzania i odtwierdzania absencji płatnej mogło być przykryte innymi oknami i niewidoczne dla użytkownika. Oczekiwanie na jego reakcję (kliknięcie OK) sprawiało wrażenie zawieszenia systemu. Zgłoszenie 117409.
16. Poprawiono wydruk Świadectwo Pracy. Teraz daty dla skóconego okresu wypowiedzenia mogą przekraczać datę wypowiedzenia umowy. Zgłoszenie 117469.
17. Dodano wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego poprzez włączenie do niego dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub na warunkach urlopu macierzyńskiego. Wymiar urlopu rodzicielskiego po dniu 01.01.2016r. wynosi:
  - ❖ 29 tygodni bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze 9 tygodni



- ❖ 32 tygodnie po urlopie macierzyńskim lub na warunkach tego urlopu w wymiarze 20 tygodni
  - ❖ 34 tygodnie po urlopie macierzyńskim lub na warunkach tego urlopu w wymiarze 31 tygodni i więcej.
18. Przy wprowadzaniu urlopu ciągłego po dniu 01.01.2016r. są tworzone dwa dokumenty: urlop macierzyński i urlop rodzicielski w odpowiednim wymiarze. Zasiłek macierzyński za okres urlopu ciągłego wynosi 80% podstawy.
19. Dla urlopów wprowadzanych oddzielnie: 100% podstawy za okres urlopu macierzyńskiego, 100% podstawy za 6 pierwszych tygodni urlopu rodzicielskiego przy wymiarze 32 tygodni oraz za 8 pierwszych tygodni przy wymiarze 34 tygodni i za 3 pierwsze tygodnie przy wymiarze 29 tygodni, 60% podstawy za następne okresy urlopu rodzicielskiego.
20. Okres przebywania na urlopie rodzicielskim jest rozliczany z kodem RSA 319.
21. Ponadto przy wprowadzaniu urlopu rodzicielskiego po dniu 01.01.2016r. dodano sprawdzanie czy urlopem poprzedzającym jest urlop macierzyński, czy dodatkowy urlop macierzyński. Jeżeli urlop rodzicielski jest poprzedzony urlopem macierzyńskim lub urlopem na warunkach macierzyńskiego to domyślnym wymiarem urlopu rodzicielskiego jest nowy wymiar. Jeżeli urlop rodzicielski poprzedza dodatkowym urlopem macierzyńskim lub dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, to domyślnym wymiarem urlopu rodzicielskiego jest 26 dni.
22. W przypadku gdy dodatkowy urlop macierzyński lub na warunkach urlopu macierzyńskiego na 2016 rok został wprowadzony i rozliczony w 2015 roku, to należy anulować zatwierdzenie dokumentów, usunąć urlop rodzicielski, w dokumencie urlopu dodatkowego zmienić rodzaj niezdolności na rodzicielski wprowadzić i rozliczyć nowy okres urlopu rodzicielskiego. Zgłoszenie 117510.
23. Dodano obsługę zmian w urloпах rodzicielskich, które zostały ogłoszone w Dz.U. 2015 poz. 1268 Dz.U. 2015 poz. 1735. Zmiany polegają na włączeniu do urlopu rodzicielskiego dodatkowego urlopu macierzyńskiego i na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodaniu sprawdzania uprawnienia do urlopu rodzicielskiego oraz kontroli wykorzystania wymiaru i liczby części urlopu rodzicielskiego. W tym celu zostały dodane:
- ❖ Nowe dane nadzorowane w drzewku danych nr 000390 „Imię dziecka lub czł”:
    - ❖ Nr 000435 „Wym.url.mac./na war.” – dana typu W (##) zawierająca informację o wymiarze przysługującego urlopu macierzyńskiego w tygodniach, który nie został rozliczony w systemie. W zależności od sumy wartości tej danej i liczby tygodni urlopu macierzyńskiego rozliczonego w systemie będzie wyliczany wymiar przysługującego urlopu rodzicielskiego wg algorytmu:  
wartość danej + urlop rozliczony w systemie  $\leq$  9 tygodni - wymiar urlopu rodzicielskiego = 29 tygodni,  
wartość = 20 wymiar = 32,  
wartość > 20 wymiar = 34 tygodnie.

W jednym drzewku powinna być jedna dana. Jeżeli jest wiele drzewek z tą samą datą urodzenia, to jest pobierana ostatnio wprowadzona wartość danej.

W przypadku braku danej i braku rozliczenia urlopu macierzyńskiego w systemie, przy wprowadzaniu urlopu rodzicielskiego wyświetli się komunikat: „Brak danych o wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego lub na warunkach urlopu macierzyńskiego poprzedzającego urlop rodzicielski. Urlop zostanie rozliczony po uzupełnieniu danych.”

- ❖ Nr 000440 „Okr.wyk.cz.url.rodz.” – dana typu L z zakresem dat. Dana zawiera informację o wykorzystaniu urlopów częściowych na dziecko przez drugiego rodzica/opiekuna dziecka lub pracownika, które nie są rozliczone w systemie. Jedno wystąpienie danej w drzewku z wartością TAK oznacza wykorzystanie jednej części urlopu, zakres dat od do – okres wykorzystanego urlopu. Brak dat przy danej system traktuje jako zakres dat od 1800-01-01 do 3000-12-31 co oznacza, że urlop jest wykorzystany w całości. Wartość danej NIE lub brak danej oznacza brak części urlopów wykorzystanych poza systemem. Daty od przy danej i przy wprowadzanym urlopie mogą się nakładać. Oznacza to wykorzystywanie urlopu rodzicielskiego przez obojga rodziców lub opiekunów w tym samym czasie. Urlopy nakładające się są rozliczane z przysługującego wymiaru.

❖ Sprawdzenie:

- ❖ Początku i końca urlopu w taki sposób, że początek urlopu rodzicielskiego może być wprowadzony bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub na warunkach tego urlopu, koniec ostatniej części urlopu rodzicielskiego najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat (data do najpóźniej 31.12. rok urodzenia dziecka + 6).
- ❖ Spełnienia warunku minimalnej długości części urlopu, w tym:
  - minimalna pierwsza część dla wymiaru 32 tygodnie – 6 tygodni,
  - dla wymiaru 34 tygodnie – 8 tygodni,
  - dla wymiaru 29 tygodni – 3 tygodnie.Pozostałe części - 8 tygodni.  
Ostatnia część – długość wynikająca z limitu pozostałego do wykorzystania.  
W przypadku niespełnienia warunku wyświetlą się odpowiednie komunikaty i jest blokada na wprowadzenie urlopu.
- ❖ Sprawdzenie czy liczba części urlopu nie przekracza 4 następujących bezpośrednio po sobie. Odpowiedni komunikat i blokada na wprowadzenie więcej niż 4 części urlopu. Przy wprowadzaniu urlopu po przerwie komunikat i pytanie czy mimo to wprowadzić urlop.
- ❖ Ograniczenie długości urlopu do wykorzystania po przerwie do 16 tygodni w ramach przysługującego wymiaru. Komunikat i blokada na wprowadzenie nie bezpośrednio po poprzedniej części urlopu rodzicielskiego lub po urlopie

macierzyńskim albo na warunkach tego urlopu urlopu rodzicielskiego dłuższego niż 16 tygodni w przypadku gdy z wymiaru pozostało więcej niż 16 tygodni.

- ❖ Pomniejszanie liczby części urlopu wychowawczego o części urlopu rodzicielskiego wykorzystanego nie bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu, czyli po przerwie.

Zgłoszenie 117516.

24. Dodano sprawdzanie przy wprowadzaniu urlopów ojcowskich:

- ❖ Czy daty od do urlopu nie przekraczają dwutygodniowego wymiaru urlopu na jedno dziecko.
- ❖ Czy część urlopu wynosi minimum jeden tydzień.
- ❖ Czy data końcowa urlopu nie wykracza poza 24 miesiące życia dziecka.

25. Warunki są sprawdzane po dacie urodzenia dziecka pobranej z drzewka danych nr 000390 "Imię dziecka lub czł.rodziny" lub wpisanej ręcznie w oknie wprowadzania urlopu. W przypadku przekroczenia dwutygodniowego wymiaru urlopu lub wprowadzenia urlopu krótszego niż 7 dni wyświetla się odpowiedni komunikat i jest blokada na zapis dokumentu. Można opuścić okno bez zapisu lub zapisać dokument po poprawieniu danych.

26. W przypadku gdy data końcowa urlopu wykracza poza 24 miesiące życia dziecka wyświetla się komunikat informujący o tym. Dokument zapisać. Zgłoszenie 117522.

27. Wprowadzono zmiany w rozliczaniu urlopów wychowawczych po dniu 01.01.2016r. Zmiany polegają na:

- ❖ Wydłużeniu okresu wykorzystania urlopu wychowawczego, o którym mowa w art.186.par.2 do ostatniego dnia roku, w którym dziecko kończy 6 rok życia i zmiana komunikatu na „Urlop nie może przekroczyć daty: rrrr-12-31 dziecko ukończyło 6 lat!”. Urlop udzielany na podstawie art.186.par.3 pozostaje bez zmian, tj. do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
- ❖ Dodaniu pomniejszania liczby wykorzystanych części urlopu wychowawczego o części urlopu rodzicielskiego wykorzystane po przerwie, czyli nie bezpośrednio po poprzedniej części urlopu rodzicielskiego lub nie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego. Wszystkie części urlopu rodzicielskiego wykorzystane po pierwszej przerwie obniżają limit części urlopu wychowawczego.

28. Zgłoszenie 117523.

29. Dla nowej tabeli KWOTA\_NAJN\_EMER dodano typ nowej tabeli "NajnEmerytura". Zgłoszenie 117573.

30. Poprawa generowania dokumentów ZUS ZUA. System błędnie pobierał informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu wypadkowym. Zgłoszenie 117674.

31. Dodano nowe kody ubezpieczenia w słowniku nadzorowanym LTY - Podmiot ubez.: 0580 i 0581. Zgłoszenie 117811.

32. Poprawiono drukowanie kartotek pracowników wg danej grupującej i z posortowanymi pracownikami. Zgłoszenie 117960.

33. Dodano obsługę przerwy w urlopach rodzicielskim i ojcowskim z powodu pobytu dziecka w szpitalu i możliwość rozliczenia pozostałej części urlopu po wypisaniu dziecka ze szpitala. W tym celu dodano w drzewku danych nadzorowanych nr 000390 „Imię dziecka lub czł” nową daną typu L z zakresem dat nr 000445 „Pobyt dziecka w szp.” (Pobyt dziecka w szpitalu). Dana zawiera informację o okresie od do pobytu dziecka w szpitalu. Jeżeli w drzewku wartość danej jest TAK i wpisane są daty od do pobytu dziecka w szpitalu, to w okresach bezpośrednio przed datą od i po dacie do można wprowadzić/skrócić udzielony urlop rodzicielski lub ojcowski do wymiaru krótszego niż to wynika z przepisów. Urlop wykorzystany przed i po przerwie jest traktowany jako jedna część urlopu. Łączny okres urlopu przed i po pobycie dziecka w szpitalu nie może być mniejszy:
- ❖ Przy urlopie rodzicielskim odpowiednio 3, 6, 8 tygodni lub do wyczerpania należnego wymiaru
  - ❖ Przy urlopie ojcowskim 1 tydzień lub do wyczerpania należnego wymiaru.
34. Zgłoszenie 118090.
35. Do widoku v\_hcm\_umowa\_osoby\_dzis dodano kolumnę umowa\_kontynuowana\_teczka\_gid zawierającą guid umowy kontynuowanej (poprzedzającej bezpośrednio umowę) w ramach teczki. Zgłoszenie 118219.
36. W oknie wyboru parametru "Lista płac" przy wykonywaniu raportu definiowanego ograniczono zakres pokazywanych list tylko do dokumentów, do których ma dostęp bieżący użytkownik. Są to listy płac, na których nie występuje numer ewidencyjny pracownika niedostępny dla użytkownika na podstawie Przydziału do Grup. Zgłoszenie 118229.
37. Dodano możliwość rozszerzania pól na oknie podglądu dekretacji dla roboczych list płac. Zgłoszenie 118258.
38. W następujących oknach dodano pytanie o zapis przed uruchomieniem następujących akcji:
- ❖ Wniosek o umowę zlecenia/o dzieło
    - ❖ zakładka Lista wykonawców - Dodaj
    - ❖ zakładka Umowy do wniosku - Utwórz umowę z wniosku
  - ❖ Umowa zlecenia/o dzieło
    - ❖ zakładka Lista wykonawców - Dodaj
  - ❖ Umowa zlecenia/o dzieło wykonawca
    - ❖ zakładka Lista rachunków - Dodaj
39. Zgłoszenie 118276.
40. Poprawa wyliczania liczby dni obowiązanych do przepracowania i przepracowanych dla premii rocznych uzupełnianych, w przypadku zatrudnienia z dniem innym niż 1, ale pierwszym roboczym miesiąca. Zgłoszenie 118408.
41. Poprawiono synchronizację danych o źródłach finansowania rachunku z danymi kadrowymi w "drzewku" rachunku. Przed poprawą źródła finansowania dopisane

- funkcją "Pobierz z umowy pracownika" nie były synchronizowane z danymi kadrowymi. Zgłoszenie 118228.
42. W oknie "Dodaj powiązanie komórek z teczki do stanowisk/funkcji" wywoływanym z menu Lokalne (lub paska menu) okna Umowy o pracę - lista dodano funkcjonalność aktywną przy wyborze "Wprowadź zmiany":
- ❖ Powiązania stanowisk/funkcji z komórkami Teczki.
43. Potwierdzenie OK przy zaznaczeniu tej opcji spowoduje dla wszystkich wybranych na liście umów dopisanie do komórek z Teczki w Wersjonowanej Strukturze Organizacyjnej powiązania stanowisk/funkcji z zaznaczonym "Aut.do WSO".
44. **UWAGA!!!** Jeżeli wskazana w Teczce w jakimś okresie Komórka Organizacyjna nie występuje w wersji struktury obowiązującej w tym okresie, powiązanie nie powstanie.
45. Zgłoszenie 118438.

### Zarządzanie Personelem – ePIT

1. Poprawa rekacji na wybór roku (okno "Emisja dokumentów elektronicznych", filtr "Dane za rok od do" ). Zgłoszenie 115614.
2. Opracowanie nowych formularzy PIT obowiązujących od 01.01.2016r. Zmiany dotyczą braku uzasadnienia korekty oraz aktualizacji schematów dokumentów (Wzorców struktury dokumentów w postaci plików XSD). Zgłoszenie 116542.

### Majątek Trwały

3. Poprawiono odświeżanie numeru inwentarzowego na liście ewidencji po zmianie rodzaju majątku. Zgłoszenie 118217.

### Zarządzanie Produkcją

1. Usunięto problem z wyborem daty na formacie do ewidencji zasobów wejściowych do zlecenia z zakupów. Zgłoszenie 116206.
2. Na raporcie kalkulacji kosztów dla zlecenia dodano wybór rodzajów kosztów takie jak w przypadku technologii. Zgłoszenie 116225.
3. Poprawiono opis kategorii na liście technologii. Zgłoszenie 116249.
4. Usunięto problem przy dodaniu zasobu wejściowego technologii z pozycji szczegółów. Zgłoszenie 116682.
5. Zdjęto ograniczenie uniemożliwiające wybór typu zlecenia podlegającego bilansowaniu. Zgłoszenie 116705.
6. W oknie tworzenia zleceń podrzędnych dodano opcję pozwalającą określić czy ilość uruchamiana ma być wielokrotnością partii z wybranej technologii lub (partii planistycznej gdy nie wybrano technologii). Zgłoszenie 116881.
7. Dodano możliwość dołączania zleceń produkcyjnych do przesyłek w komunikatorze. Zgłoszenie 118162.

### Obszar systemowy

1. Dodano parametr systemowy i parametr użytkownika ustawiający rodzaj wyświetlanej informacji w tytule głównego okna. Zgłoszenie 77043.
2. Dodano możliwość wybrania nieaktywnych produktów na skróconej podpowiedzi. Zgłoszenie 92383.

3. Dodano możliwość zdefiniowania domyślnych wartości parametrów użytkowników. Zgłoszenie 116294.
4. Dodano możliwość sortowania widoku gałęzi drzewa struktury. Zgłoszenie 118116.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A03.2:

### Finanse i Księgowość

1. Dla dokumentów zakupu dodano do masek zmienną DATODB, która oznacza "Datę dostawy/wykonania usługi". Zgłoszenie 91668.
2. Poprawiono zgodność kwot podstawy opodatkowania pomiędzy deklaracjami VAT-UE a VAT-7 dla pola 23. Zgłoszenie 107897.
3. Do wersji 3 deklaracji VAT-UE dodano pokazywanie numeru referencyjnego. Zgłoszenie 111036.
4. Rozszerzono pole edycji okna "selektor dopytanie" w automatach. Zgłoszenie 112113.
5. Dodano kolumnę "Zatwierdził" w nagłówku dekretu księgowego. Zgłoszenie 113081.
6. Do pozycji szablonów dekretów dokumentów finansowych dodano możliwość ustawienia flagi 'Czy płatność'. Zgłoszenie 113083.
7. Poprawiono działanie parametru 'Modyfikować daty w pozycji ?' przy kopiowaniu dekretu księgowego. Po zaznaczeniu parametru daty dokumentu i płatności będą zamienione na datę dekretu. Zgłoszenie 113823.
8. Przywrócono opcje maksymalizacji okna rejestr zakupów vat. Zgłoszenie 117245.

### Obrót Towarowy

1. Dla dokumentów wydania zewnętrznego do listy kolumn możliwych do wyboru przez użytkownika dodano Nr grupy. Zgłoszenie 101824.
2. Do dokumentów RW dodano nową funkcję - Odliczenie VAT. Funkcja ta pozwala na wygenerowanie wpisu do rejestru zakupu vat na podstawie powiązanego z dokumentem RW dokumentu zakupu. Zgłoszenie 103662.
3. Poprawiono wyświetlanie identyfikatora produktu w zestawie ofertowym. Dodano uzupełnianie nazwy produktu po wyborze indeksy z podpowiedzi w zestawie ofertowym. Zgłoszenie 112357.
4. Poprawiono wydruki korekt:
  - ❖ Korekta faktury z param. segregacji
  - ❖ Korekta faktury zaliczkowej
  - ❖ Korekta standardowa
  - ❖ Korekta faktury
  - ❖ Korekta faktury - 1
  - ❖ Korekta faktury - 2
  - ❖ Korekta faktury - 3
  - ❖ Korekta faktury rozliczającej zaliczki
  - ❖ Korekta faktury z param. segregacji
  - ❖ Korekta 2-wierszowa
  - ❖ Korekta 1-wierszowa z PKWiU
9. Jeśli zaznaczy się checkbox "korekta" i nic się nie skoryguje to taka pozycja nie pojawi się na wydruku. Zgłoszenie 112928.
5. Poprawa działania skryptów w oknie listy i edycji działań( obszar Kontrahentów). Zgłoszenie 113386.



6. Poprawa filtrowania na liście dokumentów sprzedarzy (obie wersje). Zgłoszenie 113424.
7. Dodano przepisywanie danych nagłówkowych BD z dokumentu DDS do DZK. Zgłoszenie 114156.
8. Poprawiono rozliczanie ZDD na podstawie DDS, z którego generuje się DZK. W momencie zatwierdzania DZK jest sprawdzane czy nie zostanie przekroczony limit wartościowy, limit ilościowy jest sprawdzany na DDS (tu też i wartościowy, ale na DZK zawsze można poprawić cenę). Zgłoszenie 114210.
9. Poprawiono dokument zakupu. Jeśli atrybut vat ma ustawiony sposób wyznaczania okresu vat - nieokreślony, to okres vat się ustawia pusty. Zgłoszenie 114449.
10. Dodano możliwość filtrowania wg dat z uwzględnieniem zapisywania ustawień użytkownika w oknie 'Karta kontrahenta'. Zgłoszenie 115038.
11. Dodano przepisywanie danych budżetowych, zadań i źródeł finansowania z nagłówka do pozycji PW. Zgłoszenie 115192.
12. Poprawiono przeliczanie kwot netto, brutto, vat i te same kwoty w walucie bazowej dla zadań i źródeł Dokumentu Dostawy. Zgłoszenie 116272.
13. Dodano możliwość odfiltrowywania( wraz z zapamiętywaniem filtrów dla danego użytkownika) podpowiedzi stanów / magazynów ze względu na stanowiska dostaw. Zgłoszenie 116291.
14. Poprawiono edycję kwot brutto i vat w zadaniach i źródłach finansowaniach oraz przeliczanie tych kwot po zatwierdzeniu dokumentu. Zgłoszenie 116757.
15. Usunięto błąd uniemożliwiający wybranie własnej listy kolumn w oknie lista rezerwacji. Zgłoszenie 117068.
16. Zwolnienie blokady wykonywania skryptów na dokumencie DSP podczas wywołania skryptu za pomocą funkcji użytkownika. Zgłoszenie 117994.

## **Budżetowanie**

1. Budżetowanie / Wniosek o rezerwację środków:
2. Z listy podpowiedzi planów zakupów budżetowych wyeliminowano plany archiwalne. Zgłoszenie 111215.
3. Poprawiono widoczność źródeł finansowania dla pozycji budżetu przychodów. Zgłoszenie 111472.
4. Zmieniono funkcję "Przelicz dokument" w budżecie przychodów. Do wykonania pobierane mogą być kwoty z kart realizacji budżetu. Zgłoszenie 114532.
5. Poprawiono filtrowanie wg statusu rezerwacji i KRB oraz wyświetlanie statusu rezerwacji. Zgłoszenie 115717.
6. Zmieniono mechanizm określania stanu realizacji wniosku o rezerwację. Wywołanie akcji "Zakończ realizację wniosku" w przypadku wniosków, które nie były do tej pory realizowane (kwota realizacji równa zero) powoduje ustawienie stanu realizacji jako "zrealizowany". Zgłoszenie 116044.
7. Dodano trigger odnotowujący zmiany w pozycji szablonu BK / BP / PZB do naliczania wykonania przy zmianie rodzaju sposobu naliczania kosztu (z planu kont lub z bd\_dok\_koszt). Zgłoszenie 116389.
8. Poprawiono błąd podczas otwarcia okna planu zakupów budżetowych. Błąd występował kiedy w oknie było ustawione wyświetlanie zadań, a zadań w planie było dużo (ponad 100). Zgłoszenie 116397.

9. Usunięto błąd w BP/BK przy wyświetlaniu dużej liczby źródeł finansowania. Zgłoszenie 116611.
10. Poprawione została obsługa następujących zasad kontroli budżetowej dla dokumentów zakupu, dokumentów finansowych oraz dokumentów rozchodu wewnętrznego.
11. Budżet kosztów:
  - ❖ Kontrola wartości pozycji - przekroczenie wartością wykonania wartości zarezerwowanej lub planowanej
  - ❖ Kontrola wartości zadania - przekroczenie wartością wykonania wartości zarezerwowanej lub planowanej dla zadania
  - ❖ Kontrola wartości źródła - przekroczenie wartością wykonania wartości zarezerwowanej lub planowanej dla źródła finansowania
12. Plan zakupów budżetowych:
  - ❖ Kontrola wartości pozycji - przekroczenie wartością wykonania wartości zarezerwowanej lub planowanej
  - ❖ Kontrola wartości zadania - przekroczenie wartością wykonania wartości zarezerwowanej lub planowanej dla zadania.Zgłoszenie 116771.

## Zarządzanie Projektami

1. Zarządzanie projektami / Karta pracy BZ:
2. W momencie zatwierdzania karty pracy w oknie dokumentu pola na liście nie czyszczą się już lecz odświeżają zgodnie z wartościami na karcie pracy. Zgłoszenie 81903.
3. Zarządzanie projektami / Budżet kosztów bezpośrednich:
  - ❖ Aplikacja została uodporniona na brak pustych wierszy w harmonogramie zasobów. Zmiana nie wpływa na funkcjonalność aplikacji, jedynie umożliwia usunięcie danych, nie niosących żadnej informacji.
  - ❖ Utworzono nowy parametr modułu BUDŻETY PROJ. o nazwie Automatycznie twórz podokresy.
    - ❖ Przy wartości TAK podokresy będą tworzone automatycznie.
    - ❖ Przy wartości NIE podokresy będą tworzone tylko wtedy, gdy do podokresu ma zostać przypisana wartość lub ilość planowana lub wykonana.
4. Zgłoszenie 96225.
5. Poprawa wyglądu w KPP i KPS. Zgłoszenie 106931.
6. Zwiększono długość nazwy do 256 znaków na generatorach pozycji i nagłówka KRB w automatach. Zgłoszenie 110923.
7. Wprowadzono zmianę funkcjonalności tworzeniu korekty faktury sprzedaży z korekty protokołu przerobowego. Odbiorca będzie pobierany z pierwotnej faktury sprzedaży, a nie protokołu przerobowego. Zgłoszenie 112885.
8. Zarządzanie projektami / Harmonogram sprzedaży:

9. Udostępniono i obsłużono ikonę Powiązania dokumentów na pasku narzędziowym. Zgłoszenie 112959.
10. Poprawiono wygląd szczegółów filtra w BKB i w BK. Zgłoszenie 115520.
11. Zarządzanie projektami / Karta pracy BZ:
12. Poprawiono prezentację aktywności, gdy pracownicy mają zarejestrowane aktywności na różnych kartach w jednym miesiącu. Zgłoszenie 116075.
13. Usunięto błąd przy imporcie harmonogramu z budżetu. Uwzględniono parametr obsługi wielu budżetów w kontrakcie przy tworzeniu nowego harmonogramu z importu. Zgłoszenie 116103.
14. Dodano walidację źródeł finansowania dla pozycji harmonogramu sprzedaży. Zgłoszenie 116796.
15. Poprawiono wyświetlanie stanu zadekretowane/niezadekretowane w nagłówku dokumentów RW wg listy. Zgłoszenie 116808.
16. Poprawiono błąd funkcji "Pobierz dane rzeczywiste" w budżecie kosztów bezpośrednich. Zgłoszenie 117116.
17. Kontrola licencji ZP lub DBG dla typów KRB. Zgłoszenie 117246.

## Zarządzanie Personelem

1. W trybie osoby fizycznej zmieniono sposób obsługi zmiany PESEL i NIP w danych Osoby. Obecnie te informacje automatycznie aktualizowane są we wszystkich teczkach przypiętych do osoby. Zablokowano również edycję NIP i PESEL w danych Teczki - można jedynie w pojedynczych teczkach przenieść wartości tych danych z Osoby. Zgłoszenie 88182.
2. Okno edycji danych kadrowych zabezpieczono przed brakiem skojarzenia danej grupującej numery ewidencyjne mimo włączenia parametru systemowego grupowania. Zgłoszenie 112518.
3. Dodano nowe parametry skrótu do okna Danych osobowych dla zakładki z urlopami. Nazwy nowych parametrów zaczynają się na UW i dotyczą urlopów wypoczynkowych. Zgłoszenie 112520.
4. W oknie "Umowa zlecenia/o dzieło" dodano kontrolę istnienia co najmniej jednego wykonawcy przy statusie umowy innym niż roboczy. Zgłoszenie 113246.
5. W oknach:
  - ❖ "Wniosek o umowę zlecenia/o dzieło" dodano blokadę edycji
  - ❖ "Umowa zlecenia/o dzieło" uzupełniono blokadę edycji wszystkich pól
6. przy statusie dokumentu innym niż roboczy. Zgłoszenie 113249.
7. W oknach do dodawania nowych osób i teczek oraz ich modyfikacji dodano kontrolę:
  - ❖ poprawności numerów
  - ❖ występowania w danych innych Osób/Teczek
8. natychmiast po wprowadzeniu informacji i przejściu do edycji kolejnego pola w formatce.
9. Nie wyłącza to dotychczasowej kontroli wszystkich danych formatki uruchamianej przed zapisem lub na żądanie.

10. Można z tej kontroli zrezygnować ustawiając użytkownikowi SIMPLE.ERP indywidualny parametr: "Wyłączyć szybkie sprawdzanie PESEL/NIP?" na Tak.
11. Zgłoszenie 114435.
12. Poprawiono działanie radiobutton'ów w oknie Danych Osobowych w zakładce Nieobecności. Zgłoszenie 115824.
13. Zmieniono sposób dopisywania danych kadrowych i rozszerzania drzewka danych funkcjami obliczeniowymi. Przed poprawą dodanie danej stanowiącej korzeń drzewka i użycie następnie funkcji "rozszerz strukturę" powodowało sporadycznie błąd - uszkodzenie katalogu danych pracownika. Zmiany również skróciły istotnie czas wykonywania tych funkcji. Zgłoszenie 115910.
14. Dane osobowe - Zakładka Dane wg formatki. Poprawiono nieporządkane przeskakiwanie kursora przy powielaniu danej kadrowej. Zgłoszenie 116045.
15. Przy próbie dopisania nowej osoby o tym samym PESEL lub NIP co istniejąca w bazie zmieniono treść komunikatu błędu na bardziej jednoznaczny. Zgłoszenie 116073.
16. Dodano sprawdzanie i sygnalizację ujemnych składek społecznych i zdrowotnych w PIT-11 u pracownika. Zgłoszenie 116524.
17. Poprawiono poprzesuwane kolumny i nagłówki w oknie Edycja danych podatkowych. Zgłoszenie 116665.
18. W oknie "Dane osobowe" zakładka Nieobecności poprawiono wyliczanie wartości dla pola "Urlop pozostały w godzinach". Zgłoszenie 116756.
19. W widoku v\_hcm\_absencje\_umowy poprawiono pobieranie czasu absencji w minutach. Przed poprawą zwracane były zaniżone wartości. Zgłoszenie 116776.
20. Poprawiono generowanie danych do płatnika dla list dotyczących okresu sprzed dwóch lat kalendarzowych. Zgłoszenie 116848.
21. Poprawiono szybkość przeliczania i ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przy wprowadzaniu zwolnienia chorobowego. Zgłoszenie 116910.
22. Poprawa generowania danych do płatnika dla kodu tytułu ubezpieczenia 0920. Niepotrzebnie generował się dokument RZA w przypadku posiadania ubezpieczeń społecznych. Zgłoszenie 116931.
23. Dodano przy wyliczaniu średniego procentu pobranych składek ZUS w podstawach zasiłkowych i w Z-3 możliwość uwzględnienia zwrotu nadpłaconych składek ZUS rozliczanych w dowolnym miesiącu tego samego roku, w którym wystąpiła nadpłata. W tym celu został dodany parametr „skl\_wy\_zus”. Jeżeli w formule przed listą płac zostanie użyty parametr i jego wartość będzie większa od zera - to przy składnikach z tej listy: nadzorowanym „Suma składek pracownika” oraz z atrybutem „Suma składek pracownika” w kolektorze podstaw zasiłkowych w kolumnach „Okres Od Do” zostanie wpisany parametr listy „Data rozliczenia ZUS”. Przy wyliczaniu średniego procentu pobranych składek ZUS takie składniki będą uwzględnione po dacie rozliczenia ZUS, tj. ujemne wartości sumy składek naczytane z listy z parametrem obniżą sumę składek pobranych w miesiącu wypłacenia równym miesiącowi wpisanemu w kolumnach „Okres Od Do”. Zgłoszenie 116951.
24. Poprawa szczegółowego podglądu informacji: Rozliczono na listach płac. Dla list częściowych widoczna wartość była zawyżana. Zgłoszenie 117119.
25. W oknie kompletacji listy płac przywrócono przyciski maksymalizacji i minimalizacji. Zgłoszenie 117223.

26. Po modyfikacji zbiorówka List Płac w razie użycia Numeru listy płac jako danej dodatkowej do podziału zawiera także opis listy. Zgłoszenie 117347.
27. Poprawa wyliczenia procentu pobranych składek do podstawach zasiłkowych. Problem pojawiał się w sytuacji gdy składniki z atrybutami Suma składek zdrowotnych, Podstawa składki zdrowotnej miały w kolumnie wartość nominalna zerową wartość. Zgłoszenie 117396.
28. Poprawiono przechodzenie do edycji danych osobowych z kompletacji listy. Przed poprawą program w szczególnych przypadkach ustawiał w oknie grupę pracowników inną niż grupa, do której miał prawo operator i należała teczka. Powodowało to przejście do innego numeru teczki niż wskazany na liście płac. Zgłoszenie 117817.

### **Zarządzanie Personelem - ePIT**

1. Dodano reakcję na wyjście(Anuluj lub krzyżyk) z okna filtrów na podładowanie dokumentu z bazy. Zgłoszenie 116417.
2. Dodano sygnalizację próby utworzenia pliku XML z dokumentu zawierającego błędy. Zgłoszenie 116707.
3. Poprawa sygnalizacji braku istotnych danych podatnika i płatnika. Zgłoszenie 117158.
4. W oknie Emisja dokumentów elektronicznych zmieniono inicjalną kolejność paczek - wyświetlane są według daty modyfikacji paczki malejąco. Zgłoszenie 117248.

### **Zarządzanie Produkcją**

1. Zwiększono dozwoloną długość pola nazwa technologii do 120 znaków. Zgłoszenie 88667.
2. Dodano obsługę zapamiętywania domyślnych danych w oknie z parametrami generowania RW ze zlecenia. Zgłoszenie 114024.
3. Dodano obsługę zapamiętywania domyślnych danych w oknie z parametrami generowania PW ze zlecenia. Zgłoszenie 114025.
4. Dodano możliwość wielokrotnego generowania zleceń z zamówień odbiorców w sytuacji gdy utworzono zlecenia na nie pełną zamówioną ilość. Zgłoszenie 114710.
5. Nowe okno pozwalające przeglądać partie produktów i ich cechy w tym metrykę i parametry KJ. Zgłoszenie 114935.

### **Obszar systemowy**

1. Poprawa generowania raportów szybkich - w przypadku gdy dane nagłówkowe były wybrane na raport po danych "drzewkowych" nie zawsze wypełniały się poprawnie dane nagłówkowe. Zgłoszenie 114114.
2. W instalacjach z włączoną wersjonowaną strukturą organizacyjną zmieniono definicję słownika AKO (tylko jeżeli nie było w niej zmian dokonanych przez konsultanta). Zmiana powoduje pobieranie nazwy komórki z bieżącej wersji komórki a nie z jej definicji. Zgłoszenie 116865.
3. Poprawiono instalatora baz. Zgłaszał błąd jeżeli nazwa bazy zaczynała się od cyfry. Zgłoszenie 116987.
4. W oknie "Definicja struktury danych" odblokowano możliwość ustawienia "Rozszerzony opis kodu" dla danych systemowych i nadzorowanych. Zgłoszenie 117360.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A03.1:

### Finanse i Księgowość

1. Dodano parametr "lista kolumn" do listy dokumentów finansowych. Zgłoszenie 105780.
2. Poprawiono nagłówek kolumny identyfikatora obcego na liście kolumn definiowalnych dokumentu finansowego. Zgłoszenie 113117.
3. Poprawiono edycję typów dekretów zewnętrznych. Zgłoszenie 113686.

### Obrót Towarowy

1. Dodano możliwość umieszczania odnośników do dokumentów w zakładce "Załączniki" za pomocą mechanizmu "drag & drop". Zgłoszenie 102118.
2. Zmiana etykiety z Dane dodatkowe na Informacje dodatkowe na dokumencie rezerwacji partii magazynowej. Zgłoszenie 108380.
3. Poprawiono zapis dokumentu zakupu z nowo dodanymi zadaniami i źródłami finansowania. Zgłoszenie 110018.
4. Dodano komunikat o konieczności ręcznego uzupełnienia warunków płatności w dokumencie korekty DZK dla przypadku wielu warunków płatności i wartości korekty różnej od zera. Zgłoszenie 111742.
5. Poprawiono przepisywanie ZD, ZF i danych budżetowych z nagłówka WZ do pozycji. Zgłoszenie 112469.
6. Poprawiono sortowanie po dostawcy na liście ZDD. Zgłoszenie 112681.
7. Poprawa wyboru kontrahenta na oknie 'Faktura zaliczkowa'. Zgłoszenie 112913.
8. Dodanie walidacji dla każdej pozycji podczas ręcznego generowania dokumentów OT z DRW. Zgłoszenie 112953.
9. Pokazywanie nazwy rozszerzonej podczas dodawania pozycji kompletu w oknie edycji produktu. Zgłoszenie 113090.
10. Poprawiono sortowanie po znakowym identyfikatorze dostawcy na liście umów. Zgłoszenie 113238.
11. Na walutowym dokumencie zakupu dodano wyświetlenie kwoty vat w walucie bazowej i kwoty vat nie do odliczenia w walucie bazowej. Zgłoszenie 113275.
12. Dodano parametr systemowy modułu Obrót towarowy - "Data dok. sprzed. zmienia daty". Domyślnie ustawiony na TAK. Powoduje on to, że zmiana daty dokumentu sprzedaży zmienia pozostałe daty na wartość daty sprzedaży. Zgłoszenie 113283.
13. Ograniczono możliwość dodawania cenników dodatkowych tylko do rodzaju cen typu Grupowy, Promocyjny. Zgłoszenie 113301.
14. Dodano oznaczenie ikonkami - flaga niebieska i czerwona zamówień, do których są aneksy i które są aneksowane. Dodano też kolumny użytkownika "Aneksowane przez" i "Jest aneksem do". Zgłoszenie 113337.
15. Poprawa wyboru na podpowiedzi stanowisk sprzedaży. Zgłoszenie 113496.
16. Umożliwiono sortowanie pozycji zamówienia od odbiorcy. Sortuje się w porządku rosnącym przez kliknięcie na kolumnie, po której chce się sortować. W pierwszej kolejności są komplety i agregaty, następnie zwykłe pozycje. Zgłoszenie 113825.
17. Po generacji kolejnej pozycji MT na oknie generacji OT z DZK system nie podpowiada już 'Symbolu GUS' oraz 'Nr obcy (EAN)'. Zgłoszenie 114241.
18. Poprawa wykonywania skryptów na dokumencie DSP. Zgłoszenie 114448.



19. Dodano funkcjonalność filtrowania list obrotu towarowego. Zgłoszenie 115005.
20. Poprawa propagacji dat na oknie generacji DZK z RDP ( korekty, lista dokumentów). Zgłoszenie 115381.
21. Umożliwienie zapisu dokumentu korekty DSP zawierającego ujemną liczbę dni dla warunku płatności. Zgłoszenie 115461.
22. Poprawiono walidację kwot ZD i ZF podczas zapisu i zatwierdzania DZK. Zgłoszenie 115476.
23. Poprawa wyglądu okien 'Typy dokumentów przychodu wewnętrznego' oraz 'Typy dokumentów przychodzących'. Zgłoszenie 115501.
24. Odtworzenie utraconych zmian w zakresie podpowiedzi parametrów segregacji dla ZODB. Zgłoszenie 115529.
25. Poprawiono sposób działania filtrowania dokumentów zakupu. Pole "Z dokumentu wygenerowano przyjęcie do MT" na zakładce Zaawansowane działa w taki sposób, że jeśli wybierze się opcje:
  - ❖ Nie dotyczy - nie jest sprawdzane powiązanie z dokumentami MT
  - ❖ Nie - sprawdzane jest czy na dokumencie zakupu istnieje pozycja będąca środkiem trwałym, dla której nie wygenerowano dokumentu MT (Przyjęcie do używania)
  - ❖ Tak - wygenerowano dokument przyjęcia do MT.Zgłoszenie 115758.
26. Optymalizacja wydajnościowa wyboru zasobu przy pozycji dokumentu zakupu. Zgłoszenie 116081.
27. Do okna edycji działania dodano przy wykonawcach ikonkę kalendarza. Otwiera ona kalendarz danego wykonawcy. Dodatkowo rozwijając listę osób nazwisko osoby, która jest zajęta w czasie edytowanego działania czymś innym będzie oznaczone kolorem czerwonym. Przed zamknięciem okna sprawdzane jest też, czy nie ma konfliktów w kalendarzu wykonawcy. Zgłoszenie 113857.
28. Na wydruku dodano nazwę słownikową terminu realizacji oferty. Zgłoszenie 112565.

## **Budżetowanie**

1. Wydruk planu zakupów budżetowych z prawidłowym formatem lp. Zgłoszenie 106899.
2. Przygotowano wydruk planu rzeczowo-finansowego. Zgłoszenie 106900.
3. Poprawiono błąd polegający na znikaniu zawartości zakładki załączniki w oknie wniosku o rezerwację po minimalizacji tego okna. Zgłoszenie 112145.
4. Zablokowano możliwość ręcznego dodawania pozycji do budżetu kosztów. Zgłoszenie 112596.
5. Poprawiono mechanizm usuwania budżetów w okresie. Zgłoszenie 113100.
6. Mechanizm dezaktywowania komórki budżetowej z szablonu w wybranym budżecie w okresie został uzupełniony o warunkowe usuwanie powiązań między taką komórką a zadaniami i źródłami finansowania. Zgłoszenie 114305.
7. Rozwiązano problem z zatwierdzaniem dokumentów realizujących rezerwację, w których podane zadania są inne niż te na wniosku o rezerwację środków. Zgłoszenie 114319.



8. Poprawiono zamykanie pustej podpowiedzi konta na szablonie BD z rozliczaniem poprzez plan kont. Zgłoszenie 115225.
9. Filtrowanie dokumentów krb po dacie zatwierdzenia i podokresie. Zgłoszenie 115385.
10. Poprawiono wyświetlanie KRB w przypadku, gdy nie wskazano BK rozchodowego.
11. Zgłoszenie 115540.
12. Dodano trigger odnotowujący zmiany w pozycji szablonu BK / BP / PZB do naliczania wykonania przy zmianie rodzaju sposobu naliczania kosztu (z planu kont lub z bd\_dok\_koszt). Zgłoszenie 115723.
13. Poprawiono działanie funkcji "Otwórz aktywny element okna" w oknie budżetu kosztów. Zgłoszenie 116180.

## Zarządzanie Projektami

1. Dla WOR dodano prezentację powiązanych dokumentów finansowych. Zgłoszenie 111316.
2. Zarządzanie projektami / Karta pracy podwykonawcy - Wprowadzono komunikaty dotyczące kaucji rozliczanej przez kartę. Gdy karta rozlicza kaucję i wartość kaucji jest większa od wartości rzeczywistej z karty pojawia się komunikat: "Rozliczona kaucja jest większa od wartości rzeczywistej. Po zapisie rozliczona kaucja zostanie zaktualizowana do wartości rzeczywistej. Czy kontynuować zapis?"
3. Tak - zmiany zostaną zapisane ze zmianą kaucji
4. Nie - zmiany nie zostaną zapisane."
5. Gdy karta rozlicza kaucję i wartość kaucji jest mniejsza od wartości rzeczywistej z karty pojawia się komunikat:
6. "Rozliczona kaucja jest mniejsza od wartości rzeczywistej. Czy zaktualizować rozliczoną kaucję do wartości rzeczywistej?"
7. Tak - zmiany zostaną zapisane ze zmianą kaucji,
8. Nie - zmiany zostaną zapisane bez zmiany kaucji,
9. Anuluj - zmiany nie zostaną zapisane."
10. Komunikaty pokazują się po zmianie wartości karty. Kaucja zostanie zapisana zgodnie z wyborem użytkownika. Zgłoszenie 112151.
11. Usunięto błąd polegający na tym, że możliwością dodania pozycji pozabudżetowej do karty BZ sterowało niewłaściwe uprawnienie. Zgłoszenie 112458.
12. Poprawiono błąd wyświetlania identyfikatora zrealizowanego wniosku o rezerwację na dokumencie zakupu. Zgłoszenie 112938.
13. Dodano parametr "Wylicz średni koszt RW dla indeksu" Parametr reguluje czy wykonanie z dokumentów RW które trafia do budżetu kosztów bezpośrednich ma być wyliczane jako iloczyn ilości i ceny (uśrednionej) czy ma być pobierana wartość bezpośrednio z dokumentu. Zgłoszenie 113267.
14. Modyfikacja listy wyboru projektu. Zgłoszenie 113606.
15. Z list kontraktów i budżetów w repozytorium usunięto pozycje archiwalne. Zgłoszenie 114255.
16. Widok v\_analiza\_bp\_dok\_rozl\_projekt został uzupełniony o
  - ❖ dane z kart pracy,
  - ❖ kolumny wynikające z daty dokumentu (data, rok, kwartał, m-c, tydzień, dzień tygodnia, dzień miesiąca)

- ❖ kolumnę z osobą przypisaną do roli wyróżnionej jako "Czy pokazywać na podpowiedzi projektu" w oknie "Role projektu" .

Zgłoszenie 114290.

17. Kontrola licencji ZP lub DBG przy uruchamianiu KRB. Zgłoszenie 114509.
18. Zarządzanie projektami / Budżet kosztów bezpośrednich - poprawiono drukowanie raportu skopiowanego przez użytkownika z szablonu Budżet kosztów kontraktu. Zgłoszenie 114738.
19. Zarządzanie projektami - utworzono nowy widok odczytujący dokumenty zakupu i sprzedaży przypisane do kontraktu. Zgłoszenie 114886.
20. Dodano API do zakładania nagłówka i pozycji harmonogramu sprzedaży. Zgłoszenie 114889.
21. Poprawiono mechanizm zapisu kwot i współczynników procentowych źródeł finansowania w harmonogramie rzeczowo finansowym. Zgłoszenie 115499.
22. Budżetowanie i Zarządzanie projektami / Karta realizacji budżetu - umożliwiono rozliczanie wykonania dla źródeł finansowania harmonogramu sprzedaży z karty typu "ZP - Harmonogram sprzedaży". Zgłoszenie 115601.
23. Poprawiono błąd zapisu nowego kontraktu w przypadku kiedy w typie były zdefiniowane osoby i role. Zgłoszenie 115877.
24. Zarządzanie projektami / Typy harmonogramów sprzedaży - Poprawiono błąd uniemożliwiający dodanie nowego typu harmonogramu sprzedaży. Zgłoszenie 116004.
25. Budżetowanie / Budżety kosztów / Podgląd realizacji pozycji budżetowych - Zarządzanie projektami / Budżet kosztów bezpośrednich / Realizacja BKB.
26. Ukryto podsumowanie kolumn Netto, Vat, Brutto gdy wybrane dokumenty są w różnych walutach. Zmieniono opis kolumny "Waluta bazowa" na "Waluta". Dodano podsumowanie kolumny "Netto w wal.baz.".
27. Uzupełniono dane wyświetlane w kolumnie "Symbol waluty" i "Netto w wal.baz." dla dokumentów Wniosek o rezerwację i Karta realizacji budżetu. Zgłoszenie 116092.

## Zarządzanie Personalem

1. Import danych kadrowych - Dodano możliwość przewijania poziomego i pionowego okien z wyborem plików. Zgłoszenie 70716.
2. Dodano nowe typy przychodów bez zaliczek na podatek dochodowy, które będą pobierane tylko do PIT-8C oraz usunięcie pobierania tego samego typu przychodu do PIT-8C jako przychód bez zaliczki i do PIT-11,40,4R jako przychód, od którego potrącono zaliczkę na PDOF; zmiana opisów przychodów. Zgłoszenie 103877.
3. Dodano sprawdzanie kompletności danych (adresowych i identyfikacyjnych) w zależności od statusu pracownika (rezydent/nierezydent), dodano okno z wynikami sprawdzania. W oknie emisji dokumentów elektronicznych dodano wyświetlanie listy błędów związanych z dokumentem PIT-11. Zgłoszenie 108430.
4. Na filtrze raportu "Zestawienie urlopów od początku roku" dodano wybór statusów rozliczenia pozycji dokumentu. Zgłoszenie 109263.
5. Dodano tabelę systemową KWOTA\_NAJN\_EMER. Jest wyłączona z edycji. Zgłoszenie 109774.

6. Wydruk: RMUA informacja roczna PŁATNIK 9.01.001 - poprawiono pobieranie informacji o składce zdrowotnej. Brak było wartości w bazach nie nadzorowanych. Zgłoszenie 111654.
7. Dodanie wskaźnika w tabeli WSK\_WALORYZACJI na IV kw. 2015r. Zgłoszenie 112394.
8. Dodano obsługę kodu 0411xx RZA/RCA w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. W takim przypadku ubezpieczony przebywający na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego - ZZA. Jeżeli będzie aktywny kod ubezpieczenia 0411xx, to poza dokumentami rozliczeniowymi ZUS z kodu ubezpieczenia pracowniczego i przebywania na urlopie powstanie dokument RZA z kwotami podstaw i składek spoza umowy o pracę lub zerowy przy braku podstaw i składek z spoza umowy.
9. Sposób rozwiązywania/wprowadzenia danych.
10. - Jeden numer ewidencyjny/teczka - wprowadzamy w danych pracownika drugie drzewko z kodem tytułu ubezpieczenia zleceniobiorcy (0411) z obowiązującym zakresem dat oraz drugie drzewko dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego z takim samym zakresem dat co ktu.
11. - dwa numery ewidencyjne/dwie teczki - w odpowiednich teczkach wprowadzamy dane dotyczące kodu tytułu ubezpieczenia i rodzaju ubezpieczeń. Jeżeli system znajdzie dwa takie numery z różnymi kodami ubezpieczeń danych nie zgrupuje i wygeneruje odpowiednie dokumenty.
12. Wynagrodzenie dotyczące umowy zlecenia powinno zawierać wyłącznie składkę zdrowotną. Zgłoszenie 112676.
13. Dodano okno „Dokumenty rozliczeniowe – podgląd informacji”, w którym są przechowywane i wyświetlane informacje o historii tworzenia dokumentów rozliczeniowych ZUS wraz z możliwością wydruku informacji z okna. Okno jest uruchamiane z menu „Obsługa danych ubezpieczeniowych -> Lokalne -> Dokumenty rozliczeniowe – podgląd informacji” lub z ikony w górnym pasku narzędziowym o takiej samej nazwie. Ponadto dodano w oknie generowania pliku KEDU pole wyboru „Nie dołączaj osób wg danej grupującej”. Domyślnie pole nie jest zaznaczone. Oznacza to, że w bazach gdzie jest ustawione grupowanie danych (w Repozytorium Grupowanie wg danej kadrowej TAK i w Kojarzeniu danych kadrowych skojarzona dana w polu Dana grupująca), w dokumentach rozliczeniowych ZUS będą grupowane dane osób zaznaczonych w oknie „Obsługa danych ubezpieczeniowych” oraz zostaną dołączane do nich dane osób z poza listy osób zaznaczonych, które mają taką samą daną grupującą. Po zaznaczeniu pola wyboru „Nie dołączaj wg danej grupującej”, dane osób nie zaznaczonych nie będą dołączane. Zgłoszenie 113178.
14. Poprawiono raporty Rozliczenie zasiłku - lista: podstawowy i z kwotami podstaw i świadczeń tak, aby pokazywały pozycje rozliczone w wybranym miesiącu. Zgłoszenie 113470.
15. Dodano nowy parametr 'Pokazywać dymki informacyjne (tooltip)', którego ustawienie decyduje o tym, czy dymki w oknie Dane osobowe mają się pokazywać, czy nie. Zgłoszenie 113667.
16. Dodano możliwość obsługi podwójnego zgłoszenia dla zleceniobiorcy, z którym zawarto umowę zlecenie ze wszystkimi składkami ZUS (ZUA) i dodatkowo tego

- samego dnia zawarto kolejną umowę zlecenie, przy czym tym razem, tylko ze składką zdrowotną (ZZA). Aby utworzyć dokumenty ZUA i ZZA w jednym okresie dat, muszą wystąpić u pracownika dwa drzewka dotyczące kodu tytułu ubezpieczenia, oraz dwa drzewka z daną Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Zgłoszenie 114077.
17. Poprawiono działanie funkcji obliczeniowej `kadr_wart_sum_wyr_os()` pod względem kontroli dat oraz wyrażenia sterującego (parametr `'wyr1'`). Zgłoszenie 114248.
  18. Poprawione generowanie dokumentu rozliczeniowego ZUS RSA. Deklaracja była błędna w przypadku wystąpienia w jednym miesiącu rozliczeniowym kilku kodów RSA w tym samym zakresie dat. Zgłoszenie 114805.
  19. Podczas kasowania składników z listy płac, kasowana jest też informacja o powiązaniu pomiędzy odpowiednimi dokumentami nieobecności a tą listą. Zgłoszenie 114806.
  20. System ostrzega przy wprowadzaniu absencji (zasiłkowych, nb płatnych i niepłatnych), że w zakresie dat wprowadzanej nb są już inne nb łącznie z roboczymi. Jeżeli status wprowadzonych nb jest roboczy to użytkownik może wprowadzić, rozliczyć i zatwierdzić dokument. Przy zatwierdzaniu będzie komunikat, że są inne nieobecności robocze z pytaniem czy zatwierdzić. Dokument o statusie Rg (roboczy z zapisem do grafika) można wprowadzić tylko jeden w określonym zakresie dat. Zgłoszenie 114868.
  21. Poprawiona obsługa zmiany etatu do podstawy zasiłkowej. Problem występował w przypadku gdy data zmiany etatu była dokładnie datą końca poprzedniej nieobecności. Zgłoszenie 114947.
  22. Poprawa wykonania raportu Audyt zmian inf.kadr - dodanie zabezpieczenia przed błędem konwersji danych. Zgłoszenie 114978.
  23. Poprawiono błąd w funkcji `formula_dan_kadr` powodujący przedwczesne zakończenie raportu definiowanego wskutek niepoprawnego przestawienia czytania kolejnego numeru teczki do raportu. Błąd występował od momentu powstania funkcji. Zgłoszenie 115371.
  24. Poprawiono wyliczanie procentu składek ZUS na wydruku Z-3. Zgłoszenie 115376.
  25. Przywrócono działania znacznika: Bez osób przebywających na śwad.rehabilit. na filtrze raportu Z-05. Zgłoszenie 115452.
  26. W kontroli poprawności danych teczki zmieniono sprawdzanie istnienia i poprawności kodu komórki z pobierania ze struktury organizacyjnej na porównanie ze słownikiem komórek. U niektórych klientów nie używających Wersjonowanej Struktury Organizacyjnej słownik komórek organizacyjnych używanych w Personel jest niezależny od struktury. Docelowo należy dążyć do wyeliminowania takiej konfiguracji. Zgłoszenie 115544.
  27. Dodano nowe tabele na 2016 rok: `DANE_ZMIENNEobl`, `WSK_WALORYZACJI`, `DANE_DO_ZUS`, `KW_OGR_SKŁ_RP-7`, `MAKS_P_SKŁ_WYCH`, `PodstawaZUS`, `Stawki podatkowe`. Zgłoszenie 115577.
  28. Przyspieszono wykonywanie się raportów "szybkich". Zgłoszenie 115696.
  29. Przywrócono zabezpieczenie edycji formuł i składników prawem do edycji definicji tych obiektów. Błąd powstał w aktualizacji 610A@03.0r po umożliwieniu edycji formuł bez blokady w wypadku pracy użytkowników w oknach korzystających z danych kadrowych lub składnikach płacowych. Zgłoszenie 115933.

30. Usunięto problem polegający na braku listy rachunków w zakładce umowy zlecenia/o dzieło pracownika. Błąd pojawił się w aktualizacji 610@A03.0r. Zgłoszenie 115822.
31. Zmieniono procedurę wkp\_url\_zatwierdz\_wniosek dodając obsługę nowego ustawienia @czy\_tworzyc\_absencje=2: następuje przekształcenia w absencję, a w przypadku wystąpienia błędów podczas zatwierdzania/przekształcania wniosek zostaje anulowany. Zgłoszenie 115313.

### **Majątek Trwały**

1. Poprawiono działanie raportów dla klas źródeł finansowania w oknie Planów Amortyzacji. Zgłoszenie 112149.
2. Poprawiono informacje o podpowiedzi dla klasy źródeł i źródeł finansowania na raporcie MT. Zgłoszenie 112782.
3. Do rachunków bankowych dla źródeł finansowania dodano pole nazwa oraz umożliwiono edycję identyfikatora. Zgłoszenie 113327.
4. Do opcji powiązania dokumentów dodano powiązanie operacji majątku trwałego z inwentaryzacją. Zgłoszenie 114512.

### **Zarządzanie Operacyjne Majątkiem**

1. Dodano prawidłowe opisy dat w filtrze zgłoszeń i w filtrze operacji. Zgłoszenie 111648.
2. Podczas operacji wstawiania karty drogowej podpowiadany jest stan licznika od i do lub jeden z nich w zależności od kontekstu pozostałych danych. Zgłoszenie 111756.
3. Zabezpieczono przed przypadkowym anulowaniem w oknie edycji karty. Zgłoszenie 111758.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A03.0r:

### Finanse i Księgowość

4. Do operacji sprawdzania dekretu dodano sprawdzanie aktywności segmentu konta powiązanego z komórką organizacyjną. Zgłoszenie 95685.
5. Do wydruków 'Wezwanie do zapłaty - pełne' i 'Wezwanie do zapłaty - zbiorcze' dodano możliwość filtrowania po koncie księgowym i walucie. Zgłoszenie 102111.
6. Do sprawozdania F-01 za rok 2015 dodano zapamiętywanie pól edytowalnych: nazwa jednostki, regon ... Zgłoszenie 105266.
7. Do maski rejestrów kasowych i bankowych dodano segment 'OKRS' będący identyfikatorem okresu rozliczeniowego. Zgłoszenie 107689.
8. Do systemu dodano obsługę deklaracji VAT-7D(6) i VAT-7K(9) oraz ich wysyłkę elektroniczną. Zgłoszenie 111638.
9. Dodano zaokrąglanie pól 'Podatek do odliczenia' w raporcie 'Tabelaryczny' wywoływany z Rejestru zakupów VAT. Zgłoszenie 112612.
10. Przy emisji dokumentu elektronicznego umożliwiono wystawianie dokumentu o starej strukturze (sprzed 5 lat). Zgłoszenie 113812.
11. Poprawiono generację dokumentów kasowych z segmentem maski 'WAL ' z dokumentów sprzedaży. Zgłoszenie 113948.
12. Poprawiono wydruk deklaracji VAT-7 z załącznikami ZT i ZZ. Przy wysłaniu na drukarkę przy braku wniosku o przyspieszony zwrot zamiast załącznika VAT-ZZ pojawiał się VAT-ZT. Zgłoszenie 114113.
13. Poprawiono walidację pozycji względem źródła finansowania podczas zatwierdzania dokumentu finansowego. Zgłoszenie 114967.

### Obrót Towarowy

1. Dodano propagowanie kierunków rozchodu z nagłówka do pozycji dokumentów OT. Zgłoszenie 89718.
2. Dodano parametr użytkownika - stopka maila. Zgłoszenie 92370.
3. Dodano kalendarz działań. Zgłoszenie 92741.
4. Usunięcie błędu występującego podczas wpisywania z klawiatury identyfikatora odbiorcy na nowym dokumencie ZODB ( w wypadku nieznaalezienia wpisanej ręcznie części identyfikatora). Zgłoszenie 92882.
5. Dodano pole wyszukiwania produktu po nazwie na oknie edycji dokumentu sprzedaży. Zgłoszenie 93613.
6. Dodano uzupełnianie wartościami parametrów segregacji podczas dysponowania produktu, który ma ustawiony parametr segregacji jako obowiązujący (ale nie ma zaznaczonego 'wymagany') na dokumencie MM. Zgłoszenie 93796.
7. Dodano przenoszenie nośników kosztów z zamówienia do dostawcy na dokument dostawy. Zgłoszenie 93799.
8. Doprecyzowano komunikat informujący o błędzie podczas próby zatwierdzenia inwentaryzacji dla produktu wyrejestrowanego wcześniej z danego punktu obrotu. Zgłoszenie 93800.
9. Dodano grupowanie po jednostce miary w raporcie 'Zbiorczy wg towarów' w sekcji 'Dokumenty Sprzedaży - Lista'. Zgłoszenie 94493.



10. Na oknie 'Magazyny', w zależności od stanu znacznika 'Miejsca składowania' w zakładce 'Parametry magazynu', włącza lub wyłącza możliwość dodawania rekordów na zakładce 'Miejsca składowania'. Zgłoszenie 95888.
11. Dodano posumowanie kolumny "Wartość" w oknie listy korekt dokumentów sprzedaży. Zgłoszenie 98206.
12. Dodano nr kasowanego dokumentu do systemowego komunikatu podczas usuwania dokumentu z okna edycji. Zgłoszenie 98248.
13. Uszczegółowiono komunikat o zablokowanym okresie rejestru zakupów VAT. Zgłoszenie 98266.
14. Obsłużono wyliczanie transportu i ubezpieczenia na zakładce podsumowanie w dokumencie Zamówień od odbiorców. Zgłoszenie 102171.
15. Dodano pole wyboru "Duplikat" na liście raportów dla sekcji "Faktury i rachunki" DSP. Zgłoszenie 102483.
16. Zmiany w zleceniach pakowania:
  - ❖ Umożliwienie generacji zleceń z dokumentów WZ
  - ❖ Dodanie filtrowania nad listą zleceń. Zgłoszenie 104413.
17. Poprawiono błąd generacji nowej wersji oferty po wygenerowaniu zamówienia od odbiorcy. Błędnie podpowiadał się typ nowej wersji oferty. Zgłoszenie 104419.
18. Dodano możliwość wyświetlania alokacji pomiędzy DRW i DF oraz DZK i DF. Zgłoszenie 106862.
19. Dodano obsługę prawa do zasobu typ dokumentu na dokumentach przychodzących. Zgłoszenie 108372.
20. Zmieniono sposób rozwijania struktury produktu na zamówieniu od odbiorcy w zależności od parametru modułu OT: Rozwijaj pełną str. wyrobu. Jeśli ustawione na TAK, to w drzewku rozwijają się wszystkie poziomy struktury wyrobu. Jeśli na NIE, to tylko pierwszy poziom jest rozwijany. Zgłoszenie 109476.
21. Dodano przeliczanie ilości elementów podrzędnych podczas zmiany ilości w zakładce konfiguracji struktury wyrobu dla pozycji zamówienia odbiorcy. Zgłoszenie 109477.
22. Dodano propagację daty realizacji podczas generacji zamówienia od odbiorcy z oferty. Zgłoszenie 110831.
23. Dodano parametr systemowy modułu Obrót towarowy: Ustawienia dat - gen. DWZ z DSP
24. Jeśli nie jest pusty to parametr ten musi mieć odpowiednią strukturę  
<datdok>...</datdok><datoper>...</datoper> gdzie zamiast ... jedna z wartości (nazwy pól) z DSP
  - ❖ today - Dzisiejsza data systemowa
  - ❖ datdok - Data dokumentu
  - ❖ datoper - Data sprzedaży
  - ❖ datodb - Data zamówienia
  - ❖ data\_utw - Systemowa data wraz z czasem utworzenia dokumentu sprzedaży
  - ❖ datdost - Data dostawy
25. Np: <datdok>datoper</datdok><datoper>datdost</datoper>



26. Parametr ten jest uwzględniany w momencie, gdy zatwierdzamy dokument sprzedaży i automatycznie tworzy się dokument wydania z magazynu. Zgłoszenie 112003.
27. Udostępniono możliwość wprowadzenia dziewięciocyfrowej ceny w pozycji dokumentu sprzedaży. Zgłoszenie 112712.
28. Poprawiono błąd generowania faktury zadatkowej do zamówienia od odbiorcy, w którym został udzielony rabat pozycyjny. Błąd polegał na tym, że podpowiadana wartość faktury nie uwzględniała rabatu. Zgłoszenie 112817.
29. Dopracowano layout okienka generacji faktury z dokumentu przychodzącego dla kompozycji aero systemu Windows 7. Zgłoszenie 112870.
30. Poprawiono błąd polegający na tym, że w przypadku wybierania na zamówieniu od odbiorcy ilości z kilku partii magazynowych, system dodawał tylko jedną pozycję zamiast tyle ile wybrano partii. Zgłoszenie 112985.
31. Poprawiono propagację parametrów repozytorium dla pozycji w momencie generowania dokumentu rozchodu wewnętrznego z wniosku o rezerwację. Zgłoszenie 113261.
32. Poprawiono przeliczanie Zadań i Źródeł finansowania na dokumencie ZDD. Zgłoszenie 113598.

## Budżetowanie

1. Dodano rozliczanie budżetu kosztów i przychodów z planu kont. Zgłoszenie 98478.
2. Obrót towarowy / Zakupy i Dokumenty RW, Finanse / Dokumenty księgowe / Dokumenty finansowe:
  - ❖ Utworzono możliwość utworzenia indywidualnej procedury rozliczającej dokument w kontekście danych budżetowych.
  - ❖ Indywidualne procedury rozliczania będą wykonywane w czasie zatwierdzania dokumentów. W zależności od statusu wykonania procedury standardowe rozliczenie zostanie wykonane lub pominięte.

Zgłoszenie 106938.
3. Budżetowanie / Budżet kosztów / Podgląd realizacji pozycji budżetowych:
  - ❖ Poprawiono eksport do Excela w zakresie dostawcy i magazynu.
  - ❖ Włączono domyślne ustawienie filtra na daty dokumentów na zakres od początku bieżącego miesiąca do dnia bieżącego.

Zgłoszenie 107694.
4. Budżetowanie / Obiekty uzupełniające budżetowania / Struktura budżetowa / Zespoły budżetowe:
  - ❖ Usunięto automatyczne propagowanie zmian w składzie zespołu do komórek podrzędnych.
  - ❖ Udostępniono przyciski na pasku narzędziowym, pozwalające dodać lub zastąpić osoby w zespołach komórek podrzędnych osobami z komórki bieżącej. Nowe przyciski są opisane:
  - ❖ Dodaj nowe osoby do komórek podrzędnych

- ❖ Dodaj/zastąp osoby w komórkach podrzędnych.
  - ❖ Zmieniono opis przycisków:
  - ❖ Dopisz nowe osoby do budżetów i Synchronizacja zespołów budżetowych na
  - ❖ Dodaj nowe osoby do budżetów i Dodaj/zastąp osoby w budżetach.
- Zgłoszenie 108075.
5. Poprawiono mechanizm zbierania i pokazywania informacji na raporcie "Lista planów rzeczowo finansowych". W filtrze dodana została opcja "Odwróć znak pozycji kosztowych:", której włączenie powoduje przemnożenie wszystkich agregatów BK przez "-1". Zgłoszenie 110436.
  6. W oknie edycji przesunięcia środków uniemożliwiono wprowadzanie wartości ujemnych w przypadku zadań i źródeł finansowania. W oknie edycji budżetu kosztów uniemożliwiono wprowadzanie wartości ujemnych w polach "Koszt planowany" dla wybranej pozycji oraz "Plan" w przypadku źródeł finansowania/zadań. Dodano kontrolę wartości planowanych w imporcie budżetu kosztów komórki uniemożliwiające wprowadzenie wartości mniejszych od zera. Zgłoszenie 112680.
  7. Dodano kolumny stan i status dla BWO na listach dokumentów DZK, ZDD i RW. Zgłoszenie 112798.
  8. Zmieniono odpowiedź wniosku o rezerwację i pozycji wniosku o rezerwację na dokumencie zakupu. Wyświetlane będą wnioski o stanie nierealizowany i częściowo zrealizowany. Wnioski o zerowym wykonaniu i zerowej wartości wniosku będą traktowane jako niezrealizowane. Zgłoszenie 113979.
  9. W oknie edycji budżetu przychodów oraz planu zakupów budżetowych uniemożliwiono wprowadzanie wartości ujemnych w polach "Przychód plan"/"Koszt planowany" dla wybranej pozycji oraz "Plan" w przypadku źródeł finansowania/zadań. Dodano kontrolę wartości planowanych w imporcie budżetu przychodów oraz planu zakupów budżetowych komórki uniemożliwiające wprowadzenie wartości mniejszych od zera. Zgłoszenie 114026.
  10. Poprawiono funkcję kontroli wykonania względem limitu globalnego dla dokumentów finansowych. Zgłoszenie 114416.

## **Zarządzanie Projektami**

1. Utworzono nowe okno – Podgląd realizacji pozycji Budżetu kosztów bezpośrednich. Okno udostępnia listę dokumentów realizujących budżet kosztów bezpośrednich. Okno można uruchomić z menu Zarządzanie projektami / Budżet kosztów bezpośrednich / Podgląd realizacji pozycji budżetów, z okna Budżet kosztów bezpośrednich na wybranym etapie lub na wybranym zasobie, z listy Budżetów kosztów bezpośrednich dla danego budżetu lub z listy kontraktów dla danego kontraktu. Do uruchomienia okna w każdym z tych miejsc służy ikona „Podgląd realizacji” na pasku narzędziowym. Zgłoszenie 94830.
2. Poprawiono mechanizm przesunięcia środków pomiędzy zasobami w budżecie kosztów bezpośrednich. Dodano mechanizm przesunięcia wartościowego (bez ingerencji w ilość). Zgłoszenie 96772.
3. Poprawiono mechanizm zakładania i zwalniania blokad w oknie kontraktów. Zgłoszenie 104132.

4. Dodano procedury API do tworzenia i pobierania kart pracy. Zgłoszenie 108294.
5. Zarządzanie projektami / Realizacja budżetów / Karta pracy podwykonawcy. Umożliwiono zapis uwag do karty pracy podwykonawcy. Zgłoszenie 109193.
6. Zarządzanie projektami / Budżet kosztów bezpośrednich.
7. Wykonano zmianę wszystkich mechanizmów odpowiadających za export i import z plików Excel w ramach modułu Zarządzanie projektami.
8. Zmiany miały na celu uporządkowanie dotychczas istniejących funkcji oraz przeniesienie mechanizmów odpowiadających za export/import do aplikacji – bez konieczności wgrywania plików ze skryptami do odpowiednich zdarzeń w obsłudze skryptów
9. Zmiany wykonano w taki sposób aby pozostała możliwość wgrywania własnych skryptów z logiką ustaloną z klientem. W przypadku w którym brak jest skryptów w odpowiednich zdarzeniach lub skrypty są nieaktywne – działa kod zaszyty w aplikacji. Wszystkie zmiany dotyczą następujących akcji:
  - ❖ import kosztorysu (import pozycji) dla Budżetu kosztów bezpośrednich
  - ❖ export/import budżetu kosztów bezpośrednich
  - ❖ export szablonu BO / import szablonu BO dla Budżetu kosztów bezpośrednich
  - ❖ export szablonu BO / import szablonu BO dla Budżetu kosztów ogólnych
  - ❖ Import harmonogramu sprzedaży
10. Wszystkie zmiany jakie wykonano opisane są poniżej:
  - ❖ Zmieniono opis funkcji menu:
  - ❖ „Eksport budżetu” na „Eksport danych finansowych”
  - ❖ „Import budżetu” na „Import danych finansowych”
  - ❖ Zmieniono nazwę zdarzenia „Import budżetu” na „ZZ Import budżetu – nie używane”, gdyż to zdarzenie nie jest obsługiwane przez aplikację. Funkcja Import pozycji jest realizowana przez skrypt zdarzenia „Import budżetu” w oknie „Import kosztorysów”.
  - ❖ Udostępniono nowe zdarzenia do obsługi exportu i importu. Poszczególne akcje systemowe zostały przeniesione do tych zdarzeń (do tej pory kilka akcji wykonywanych w różnych oknach obsługiwanych było w jednym skrypcie)
  - ❖ Udostępniono nowe zdarzenia: Import BO, Eksport szablonu BO, Import danych finansowych, Eksport danych finansowych, dotychczas obsługiwane przez zdarzenie Budżet otwarcia w oknie Budżet kosztów ogólnych. Dla nowych zdarzeń dostępne są skrypty wbudowane do aplikacji, które będą wykonywane przy braku aktywnego skryptu użytkownika.
  - ❖ UWAGA: Przełączenie na nowe zdarzenia jest uzależnione od parametru systemowego: „Import BO i BKB wg nowych zasad”.
  - ❖ W przypadku nieustawienia w tym parametrze wartości lub ustawienia wartości parametru na NIE poszczególne akcje:
    - ❖ export/import budżetu kosztów bezpośrednich
    - ❖ export szablonu BO / import szablonu BO dla Budżetu kosztów bezpośrednich
    - ❖ export szablonu BO / import szablonu BO dla Budżetu kosztów ogólnych będą dalej obsługiwane z poziomu istniejącego skryptu: Budżet otwarcia

dostępnego w oknie Budżet kosztów ogólnych. Przy ustawieniu na TAK zaczynają działać nowe zdarzenia.

- ❖ W oknie edycji skryptów dodano funkcję „Pokaż skrypt wbudowany”, dostępną przy posiadaniu uprawnień „Programowanie / Eksport skryptów”. Funkcja uruchamiana jest z ikony paska narzędziowego. Ikona jest widoczna tylko gdy skrypt wbudowany istnieje i został udostępniony do eksportu.
- ❖ Dodano możliwość określenia domyślnego indeksu usługi i opisu dla faktury na poziomie Typu harmonogramu sprzedaży (do tej pory te dane ustawiane były w skrypcie)
- ❖ Dodano zakładkę Dane do importu, w której można wpisać indeks domyślnego produktu i domyślny opis dla faktury. Dane te są pobierane są do pól przy imporcie harmonogramu przy użyciu skryptu wbudowanego do aplikacji.
- ❖ Dane do uzupełnienia dostępne są w następującym miejscu: Zarządzanie projektami / Obiekty uzupełniające budżetów / Typy dokumentów / Typy harmonogramów sprzedaży.
- ❖ Umożliwiono import z jednego pliku Excela Harmonogramu sprzedaży i kosztorysu Budżetu kosztów bezpośrednich do wybranego kontraktu.
- ❖ Umożliwiono import z jednego pliku Excela Harmonogramu sprzedaży i kosztorysu Budżetu kosztów bezpośrednich do wybranego kontraktu. W pliku Excela muszą być osobne arkusze o nazwach KOSZORYS i HS. Import wykonywany jest w oparciu o te same skrypty, co indywidualny import Budżetu kosztów bezpośrednich i Harmonogramu sprzedaży. Przy braku aktywnego skryptu użytkownika wykonywany jest odpowiedni skrypt wbudowany. Po zaimportowaniu danych otwierane jest okno Import kosztorysów – przygotowanie danych.
- ❖ W oknie parametrów importu budżetu ukryto grupę przycisków Tryb importu. Pole Czy importować źródła finansowania uzależniono od parametru „Obsługa źr. Fin. koszt. Proj.”

11. Zgłoszenie 111037.
12. Do mechanizmu kopiowania budżetu kosztów bezpośrednich dodano kopiowanie danych z zakładki "Dane dodatkowe". Zgłoszenie 111269.
13. Zarządzanie projektami / Budżet kosztów bezpośrednich. Przy tworzeniu nowego budżetu, automatycznie utworzony pierwszy etap będzie traktowany jako podetap, co umożliwi dodawanie do niego zasobów. Dotychczas nie dało się dodawać zasobów do automatycznie utworzonego pierwszego etapu. Zgłoszenie 112033.
14. Poprawiono obsługę faktur zaliczkowych w mechanizmie aktualizacji sprzedaży dla HRF. Zgłoszenie 112115.
15. Zarządzanie projektami / Budżet kosztów bezpośrednich / Pobranie danych rzeczywistych. W pobraniu kwoty zapłaconej uwzględniono dokumenty finansowe. Zgłoszenie 112246.
16. Zabezpieczono przed błędem podczas importu zestawu ofertowego z pliku. Zgłoszenie 112392.
17. W oknie z listą kontraktów dodano w ramach funkcji "Zmień listę widocznych kolumn" następujące kolumny:

- ❖ "Koszty projektu rezerwacja" - suma niezrealizowanej kwoty z wniosków o rezerwację środków powiązanych z kontraktem.
  - ❖ 'Pozostało do rezerwacji' - różnica zaplanowanych kosztów oraz niezrealizowanej rezerwacji i aktualnego wykonania, w przypadku kiedy jest mniejsza o zera to podawane jest zero
  - ❖ 'Pozostało do wykonania' - różnica zaplanowanych kosztów oraz aktualnego wykonania, w przypadku kiedy jest mniejsza o zera to podawane jest zero
  - ❖ 'Koszty projektu saldo' - różnica zaplanowanych kosztów oraz niezrealizowanej rezerwacji i aktualnego wykonania, podawana bezwarunkowo.
18. W oknie z listą budżetów kosztów bezpośrednich dodano w ramach funkcji "Zmień listę widocznych kolumn" następujące kolumny:
- ❖ "Rezerwacja" - suma niezrealizowanej kwoty z wniosków o rezerwację środków powiązanych z danym budżetem kosztów bezpośrednich
  - ❖ 'Pozostało do rezerwacji' - różnica zaplanowanych kosztów oraz niezrealizowanej rezerwacji i aktualnego wykonania, w przypadku kiedy jest mniejsza o zera to podawane jest zero
  - ❖ 'Pozostało do wykonania' - różnica zaplanowanych kosztów oraz aktualnego wykonania, w przypadku kiedy jest mniejsza o zera to podawane jest zero
  - ❖ 'Saldo koszt' - różnica zaplanowanych kosztów oraz niezrealizowanej rezerwacji i aktualnego wykonania, podawana bezwarunkowo.
  - ❖ Zgłoszenie 112446.
19. Lista DZK – dodano wyświetlenie listy wg parametrów z BKB - lista dla etapu, gdy jest otwarty tab etapu, lista dla zasobu, gdy tab zasobu
20. Lista RW – dodano wyświetlenie listy RW wg parametrów z BKB wg zasad jak wyżej; zablokowano pola dla nieoznaczonej fazy. Zgłoszenie 113085.
21. Dodano na liście projektów możliwość filtrowania wg komórki wiodącej. Zgłoszenie 113314.

## Zarządzanie Personelem

1. Dodano pola do wyszukiwania w oknie Szablony list płac. Zgłoszenie 64341.
2. W oknach edycji definicji danych kadrowych i składników płacowych umożliwiono edycję formuł bez przechodzenia w tryb edycji atrybutów tych obiektów. Pozwoli to modyfikować formuły nawet jeżeli system jest użytkowany przez innych operatorów. Zgłoszenie 72616.
3. Dodano możliwość usuwania wielu wierszy w oknie Nieobecności - lista. Zgłoszenie 80531.
4. Dodano numer pracownika do filtra w oknie Rachunki do umów - lista. Zgłoszenie 93610.
5. Raporty Zbiorówka list płac - dodano możliwość tworzenia bardziej czytelnych nagłówek przy zapisie do pliku excela. Zgłoszenie 93688.
6. W raportach Zbiorówka list płac dodano możliwość wyświetlania identyfikatorów wybranych list płac. Zgłoszenie 93695.
7. Dodano możliwość podczepiania skryptów VB dla określonych zdarzeń w oknach Dane Osobowe, Lista płac i Podgląd list płac. Zgłoszenie 95607.

8. W raportach definiowanych dodano możliwość osadzenia raportu wynikowego w dokumencie RTF ze zdefiniowanym nagłówkiem/stopką.
9. W celu skorzystania z tej możliwości należy:
  - ❖ Przygotować dokument RTF zawierający wyłącznie Nagłówek i Stopkę - np. elementy graficzne.
  - ❖ Wczytać ten dokument do definicji raportu. W edytorze: [Plik][Wzorzec nagłówka i stopki][Dodaj/zmień]
  - ❖ W oknie edytora w górnym menu pojawi się informacja: "Nagł/Stopka z pliku RTF"
  - ❖ Skojarzenie z otaczającym dokumentem można usunąć w edytorze: [Plik][Wzorzec nagłówka i stopki][Usuń]
  - ❖ W celu sprawdzenia albo zmiany nagłówka/stopki można dokument z definicji raportu zapisać na dysku: [Plik][Wzorzec nagłówka i stopki][Zapisz do pliku]
10. Raport po wykonaniu będzie osadzony w skojarzonym dokumencie i na wydruku będą widoczne nagłówki i stopki.
11. UWAGA!!! Wzorce z nagłówkiem i stopką mogą zawierać tylko obrazki i tekst. Umieszczenie w nich bardziej rozbudowanych konstrukcji używanych przez MS WORD czy inny edytor uniemożliwi ich zinterpretowanie w przeglądarce Rich Text Format. Zgłoszenie 95609.
12. Do funkcji obliczeniowej plac\_wart\_sum\_wyr() dodano na drugim parametrze dodatkowe znaczenia statusu listy:
  - ❖ 0 lub 2 - Wszystkie
  - ❖ 1 - Robocze
  - ❖ 3 - Wyłacone
13. Dla list roboczych:
  - ❖ 4 - W edycji
  - ❖ 8 - Zablokowane
  - ❖ 16 - Sprawdzone
  - ❖ 32 - Zatwierdzone
  - ❖ 64 - Cz.Wyłacone
14. Statusy list roboczych mogą być sumowane. W wypadku zsumowania pobierane będą listy z wielu kategorii (np. wartość 12 oznacza listy W edycji i Zablokowane). Zgłoszenie 96212.
15. Dodano na filtrze raportu Wyłacone listy - Paski pionowe sekcji Stopka. Zgłoszenie 97915.
16. Poszerzono pola na podglądzie składników analitycznych dla listy płac. Zgłoszenie 97916.
17. Dołożono możliwość zablokowania pobierania składnika premia roczna 1/12 i roczna uzup.1/12 do podstawy zasiłkowej. W definicji tych składników dodano flagę: Premia roczna wliczana do podstawy po wypłaceniu. Składnik z taką flagą nie będzie pobierany z roku wcześniejszego niż ostatni poprzedzający nb. Przy wyliczaniu podstawy zasiłkowej gdy w kolektorze występują premie roczne bez



- flagi i nie ma kwoty wypłaconej za ostatni rok poprzedzający nb. Informacja: „Brak premii za ostatni rok poprzedzający niezdolność. Czy dodać premię za rok wcześniejszy niż ostatni poprzedzający niezdolność?” TAK/NIE. Premia będzie uwzględniona lub nie wg. wyboru użytkownika. Zgłoszenie 99989.
18. Do funkcji obliczeniowej 'suma\_skl\_wg\_statusu' dodano parametr pozwalający określić z jakiego rodzaju listy płac (prywatne, publiczne, wszystkie) mają być sumowane składniki płacowe. Zgłoszenie 105292.
  19. Do wydruku Kartoteki zasiłkowej Z-17 do ostatniej kolumny "Z okresu zasiłkowego wypłacono za dni" dla zasiłków za urlop macierzyński dodano sumowanie dni za dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski. Zgłoszenie 111356.
  20. Dodanie atrybutu "Korekta sumy składek pracownika". Składnik z atrybutem będzie miał przenoszony do kolektora miesiąc rozliczenia z ZUS do kolumny Okres od do. Te daty przy składniku z atrybutem będą brane do wyliczania % składek. Zgłoszenie 111623.
  21. Poprawiono pomniejszanie składnika płacowego w przypadku zatrudnienia i zwolnienia w tym samym miesiącu. Zgłoszenie 111633.
  22. Poprawiono generowanie raportu RP-7. Błąd występował w przypadku gdy w repozytorium grupowanie po danej kadrowej ma wartość NIE. Zgłoszenie 112803.
  23. Poprawiono zapis informacji kodu nieobecności do grafika z opcji zapis nagłówka Zapisz do grafika. Problem pojawiał się w przypadku wprowadzania długiego dokumentu nieobecności gdzie różnica lat z dat granicznych była większa od dwóch. Zgłoszenie 113138.
  24. Poprawa tworzenia deklaracji DRA dla baz nienadzorowanych. Podczas pierwszego uruchomienia nie zawsze zbierał dane wszystkich pracowników (było to w sytuacji, gdy pojawiły się w miesiącu dwa dokumenty rozliczeniowe dla jednego pracownika). Zgłoszenie 113185.
  25. Poprawiono sprawdzanie możliwości zatwierdzania/anulowania korekt dokumentu Nieobecność rozliczana w ZUS dla pozycji typu wyrównanie. Zgłoszenie 113242.
  26. Dodano możliwość skorygowania części dni z pozycji rozliczenia nieobecności płatnej i niepłatnej. Zgłoszenie 113334.
  27. Zgodnie z sugestiami użytkowników zmniejszono odstęp pomiędzy liniami w raporcie "Kartoteka pracownika w układzie miesięcy" co pozwoli na zmniejszenie liczby stron przy wydruku. Przywrócono również funkcjonalność zmiany czcionki raportu, która przestała działać po aktualizacji 610@A02.0. Zgłoszenie 113475.
  28. Poprawiono uwzględnianie pomniejszenia za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego. Problem pojawiał się w przypadku braku symboli w dniach wolnych kalendarza ustawowego. Zgłoszenie 113497.
  29. Poprawiono wydruk: Informacje przekazywane do płatnika, z opcji opcji Podgląd wydruku z menu głównego okna. Brak było wartości w kolumnie Składka zdrowotna. Zgłoszenie 113504.
  30. Poprawiono wydruk raportu RP-7. Usunięto błąd polegający na tym, iż system mimo wyłączzonego znacznika w polu Data wystawienia pobierał wartość z filtra. Zgłoszenie 113853.



31. Dodano zabezpieczenie by w ramach miesiąca do listy płac do składników związanych z rozliczaniem nieobecności zasiłkowych dociągane były jedynie wartości z list "częstkowych". Zgłoszenie 114043.
32. Dodano uprawnienia do obsługi załączników w oknie Dane osobowe.
33. Są to następujące uprawnienia:
34. Personel/Dane osobowe/Obsługa załączników/
  - ❖ Dodawanie załącznika
  - ❖ Otwieranie załącznika
  - ❖ Zmiana załącznika
  - ❖ Usuwanie załącznika
35. Uprawnienia należy określić dla użytkownika. Bez określenia system działa jak w przypadku braku uprawnień. Zgłoszenie 114184.
36. Usunięto błąd kopiowania danych kadrowych typu [Z] w oknie uruchamianym opcją "Kopiuje dane pomiędzy teczkami". Zgłoszenie 114335.
37. Do kontrolki VBUtl.com służącej do dynamicznego definiowania formatek ze skryptu VBS dodano możliwość umieszczania kontrolek na przewijanym panelu. Przykład skryptu z wykorzystaniem dostępnych funkcji dołączany jest do każdej aktualizacji w pliku "PrzykladSkryptu.txt". Pełna lista obecnie dostępnych funkcji kontrolki to:
38. Function AddLabel(ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object) As Short
39. Function AddLabel2Panel(ByRef aPanel As Short, ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object) As Short
- 40.
41. Function AddTextBox(ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object) As Short
42. Function AddTextBox2Panel(ByRef aPanel As Short, ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object) As Short
- 43.
44. Function AddTextBoxMultiLine(ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aHeight As Short, ByRef czyZawijac As Short, ByRef aTekst As Object) As Short
45. Function AddTextBoxMultiline2Panel(ByRef aPanel As Short, ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aHeight As Short, ByRef czyZawijac As Short, ByRef aTekst As Object) As Short
- 46.
47. Function AddMaskedTextBox(ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object, ByRef aMask As Object) As Short
48. Function AddTextMaskedTextBox2Panel(ByRef aPanel As Short, ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object, ByRef aMask As Object) As Short
- 49.
50. Function AddCombo(ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object) As Short

51. Function AddCombo2Panel(ByRef aPanel As Short, ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object) As Short
- 52.
53. Function ComboAddItem(ByRef aCombo As Short, ByRef aTekst As Object) As Short
54. Function PanelComboAddItem(ByRef aPanel As Short, ByRef aCombo As Short, ByRef aTekst As Object) As Short
- 55.
56. Function AddDateTimePicker(ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object) As Short
57. Function AddDateTimePicker2Panel(ByRef aPanel As Short, ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object) As Short
- 58.
59. Function AddCheckBox(ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object, ByRef aChecked As Short) As Short
60. Function AddCheckBox2Panel(ByRef aPanel As Short, ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object, ByRef aChecked As Short) As Short
- 61.
62. Function AddRadioButton(ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object, ByRef aChecked As Short) As Short
- 63.
64. Function AddPanel(ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aHeight As Short, ByRef BorderStyle As Short) As Short
65. BorderStyle = 2 Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D
66. BorderStyle = 1 Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle
67. pozostałe Windows.Forms.BorderStyle.None
- 68.
69. Function AddGroupBox(ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aHeight As Short, ByRef aTekst As Object) As Short
70. Function AddGroupBox2Panel(ByRef aPanel As Short, ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aHeight As Short, ByRef aTekst As Object) As Short
- 71.
72. Function AddRadioButton2GroupBox(ByRef aGrupa As Short, ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object, ByRef aChecked As Short) As Short
73. Function AddRadioButton2PanelGroupBox(ByRef aPanel As Short, ByRef aGrupa As Short, ByRef aTop As Short, ByRef aLeft As Short, ByRef aWidth As Short, ByRef aTekst As Object, ByRef aChecked As Short) As Short
- 74.
75. Function SetForm(ByRef aWidth As Short, ByRef aHeight As Short, ByRef aTitle As String) As Object
76. Function ShowForm() As Form
- 77.
78. Function TextBoxGetText(ByRef aIndex As Short) As String

79. Function PanelTextBoxGetText(ByRef aPanel As Short, ByRef aIndex As Short) As String
- 80.
81. Function MaskedTextBoxGetText(ByRef aIndex As Short) As String
82. Function PanelMaskedTextBoxGetText(ByRef aPanel As Short, ByRef aIndex As Short) As String
- 83.
84. Function ComboGetIndex(ByRef aCombo As Short) As Short
85. Function PanelComboGetIndex(ByRef aPanel As Short, ByRef aCombo As Short) As Short
- 86.
87. Function ComboGetText(ByRef aCombo As Short) As String
88. Function PanelComboGetText(ByRef aPanel As Short, ByRef aCombo As Short) As String
- 89.
90. Function DateTimePickerGetText(ByRef aIndex As Short) As String
91. Function PanelDateTimePickerGetText(ByRef aPanel As Short, ByRef aIndex As Short) As String
- 92.
93. Function CheckBoxGetChecked(ByRef aIndex As Short) As Short
94. Function PanelCheckBoxGetChecked(ByRef aPanel As Short, ByRef aIndex As Short) As Short
- 95.
96. Function RadioButtonGetChecked(ByRef aIndex As Short) As Short
- 97.
98. Function RadioButtonGroupGetChecked(ByRef groupIndex As Short, ByRef aIndex As Short) As Short
99. Function PanelRadioButtonGroupGetChecked(ByRef aPanel As Short, ByRef groupIndex As Short, ByRef aIndex As Short) As Short.
100. Zgłoszenie 114371.
101. Sprawozdania do GUS. Dołożono zabezpieczenia na poprawne pobieranie danych - w sytuacji kiedy pracownik nie ma wpisu w komórce historycznej.. Zgłoszenie 114552.
102. Poprawiono funkcję do sprawdzania zgodności z danymi kadrowymi, by w sprawdzaniu pomijane były dane pochodzące z funkcji obliczeniowych. Zgłoszenie 114696.
103. Uodporniono Edytor Raportów oraz operację wykonania raportu definiowanego na niespójność danych w opisie raportu. Taka niespójność występuje bardzo sporadycznie w wypadku raportów zaimportowanych z wersji znakowej systemu. Zgłoszenie 114812.
104. W oknie Rachunki do umów - lista dodano pole z listą płać do filtra. Zgłoszenie 112502.

## **Majątek Trwały**

1. Umożliwiono zmianę danych technicznych dla środka zlikwidowanego. Zgłoszenie 104628.

2. Na raportach z ewidencji zmieniono znaczenie filtra na datę wprowadzenia. Obecnie filtr będzie działał na datę operacji przyjęcia środka do ewidencji. Zgłoszenie 106212.
3. Do właściwości skopiowanych raportów dodano parametr 'Czy brak sekcji detail:' umożliwiający wydruk raportu w formie syntetycznej. Zgłoszenie 109969.

## Zarządzanie Produkcją

1. Dodano zdarzenie skryptu 'po otwarciu okienka' dla okna edycji zlecenia. Zgłoszenie 95151.
2. Dla dokumentów (DDS, PW, DMG.BO, DMG.Przekwalifikowanie, INWA) w oknie edycji dokumentu, na zakładce 'Parametry partii' dodano przycisk [Metryka], który wywołuje okno metryki i danych pomiarowych. Jeśli w definicji produktu jest zaznaczone, że jego partie mają mieć metrykę to dla pozycji dokumentu musi być zdefiniowana metryka. Sprawdzenie czy metryka została podana jest wykonywane dla dokumentów DDS, PW, DMG przed zatwierdzeniem a dla INWA przed dołączeniem arkusza. Aby w oknie metryki widoczne były dane. dla pozycji dokumentu magazynowego Przekwalifikowanie musi być wybrana partia a pozycja Arkusza inwentaryzacji musi mieć status 'Dopisana'.
3. Przy zatwierdzaniu dok. (DDS, PW, INW) na tworzone dokumenty DMG są przenoszone metryki i dane pomiarowe z dokumentów, na których zostały wpisane przez operatora (w przypadku zatwierdzania dok. INW dane są pobierane z INWA).
4. Dla dokumentów (DDS, PW, DMG.BO, INWA.BO) tworzone są nowe partie, metryka i instancja pierwotna metryki.
5. Dla dokumentów (DMG.Przekwalifikowanie) nie jest tworzona nowa instancja metryki, ponieważ nie powstaje nowa partia – dane istniejącej metryki i jej dane pomiarowe są aktualizowane.
6. Dla dokumentów (MM) jest tworzona jest nowa instancja metryki jeśli partia przesuwana ma metrykę.
7. Zgłoszenie 113640.
8. Dodało nowe prawo dla zleceń 'Edycja par.segr przy zliczaniu' umożliwiające modyfikacje parametrów segregacji dla zliczanych pozycji. Zgłoszenie 113983.

## Obszar systemowy

1. Dodano wyświetlenie informacji dla użytkownika, że pracuje na bazie testowej. Zgłoszenie 98520.
2. Dodano mechanizmy pozwalające na analizę wydajności. Zgłoszenie 109979.
3. Poprawiono wydajność procedur napełniających okna, w których sprawdzana/filtrowana jest przynależność Teczek do grup pracowników oraz uprawnienia użytkownika ERP do tych grup. Zgłoszenie 113959.
4. Zmieniono sposób wyświetlania nazw komórek w oknie prezentacji struktury organizacyjnej. Przed zmianą wyświetlana była we wszystkich wersjach struktury nazwa podstawowa komórki (zazwyczaj ostatnio wprowadzona przy definiowaniu wersji). Obecnie nazwa pobierana jest z wersji komórki odpowiadającej datą oglądanej wersji struktury. W wypadku braku nazwy wersji pobierana jest nazwa podstawowa. Zgłoszenie 114174.

## Zarządzanie Operacyjne Majątkiem

1. Dodano raport prezentujący dane środka transportu. Zgłoszenie 112797.
2. Dodano kontrolę uprawnień:
  - ❖ dla wszystkich elementów menu: "Obiekty podstawowe" i "Operacje", w menu elementy: "Typy obiektów", "Słowniki", "Modele środków transportu".
  - ❖ dla funkcji: podgląd listy, podgląd elementu, dodawanie (menu główne i kontekstowe), usuwanie (menu główne i kontekstowe), zapis, podgląd wydruku i wydruk.
  - ❖ do akcji z paska narzędzi.
  - ❖ do dodawania i usuwania wersji w obiektach podstawowych
  - ❖ do widoczności zakładek w obiektach podstawowych (zachowana zgodność z uprawnieniami do podglądu elementu)

Zgłoszenie 113391.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A02.9:

### Finanse i Księgowość

1. Dodano do dokumentu finansowego identyfikator obcy 2 na wzór DZK, ustawiany także podczas kopiowania i przechodzący do dekretacji. Zgłoszenie 105801.
2. Poprawiono ustawianie właściwości walutowości na pozycji dekretu z wybranym kontem walutowym. Zgłoszenie 105991.
3. Dodano filtry (Grupa sprawozdań i Sprawozdanie) do raportu 'Plan kont - brak przypisania klas do sprawozdań'. Zgłoszenie 109829.
4. Na deklaracji VAT 7 poprawiono pobieranie kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji. Obecnie kwota jest pobierana z ostatniej zatwierdzonej deklaracji z poprzedniego okresu. Zgłoszenie 110765.
5. Dodano tworzenie rozrachunków według warunków płatności dla dokumentów finansowych niewalutowych. Zgłoszenie 111416.
6. Do atrybutu towaru dodano pole "Czy sprzedaż usług" i "Czy nabycie usług", wykorzystywane w deklaracjach VAT 27 i VAT UE. Pozycje oznaczone tym atrybutem wchodzi do odpowiedniego pola na deklaracji. Dzięki temu można rozróżnić czy zakupiliśmy towar czy usługę i odpowiednio zraportować to na deklaracji vat. Zgłoszenie 111860.
7. Do okna dekretów zewnętrznych dodano obsługę skryptów. Zgłoszenie 112573.
8. Dodano kolumnę kwotvatwalbaz\_doodl do pozycji źródła finansowania. Zgłoszenie 112735.
9. Do typów dokumentów SAD dodano parametr 'Podlega rozliczeniu zgodnie z art.33a ustawy VAT', który jest przenoszony do nagłówka dokumentu. Zgłoszenie 112767.

### Obrót Towarowy

1. Rozszerzono pole 'Ilość' w raportach ZDD 'Zamówienie / Umowa' oraz 'Zamówienie( Umowa) z rabatami'. Zgłoszenie 108236.
2. Zatwierdzenie dokumentu RW ustawia datę operacji na bieżącą. Zgłoszenie 109200.
3. Do obsługi rejestru SAD dodano prawa modyfikacji podokresu VAT oraz wprowadzono blokady zmiany podokresu zależne od zamknięcia podokresów dla obszaru : Rejestr zakupów VAT. Zgłoszenie 110398.
4. Umożliwiono dodanie magazynu do maski dla zamówień od odbiorców. Uprzednio trzeba oczywiście segment MAGZ powiązać z zamówieniami. Zgłoszenie 110594.
5. Zmiana na oknie Zaliczki przywoływanym z listy dokumentów sprzedaży. W tej chwili zarówno dla faktury zaliczkowej jak i końcowej widać fakturę końcową, która rozlicza zaliczki. Zgłoszenie 110676.
6. Poprawka w string\_blokada. W przypadku tworzenia kolejnej oferty z okna edycji oferty wpis był błędny w związku z czym nie usuwał się po zamknięciu dokumentu. Zgłoszenie 110692.
7. Poprawiono przeliczanie wartości agregatu na dokumencie sprzedaży. Jeśli wprowadzimy ilość <> 0 w agregacie, sumującym kwoty z pozycji to przy dodaniu/zmianie podpozycji wartość agregatu się przelicza. Zgłoszenie 110753.
8. Do karty kontrahenta:

- ❖ Dodano możliwość zobaczenia listy działań z danym kontrahentem - osobna zakładka w nagłówku karty z kolumnami: rodzaj kontaktu, data i godzina od do, opis z możliwością sortowania
  - ❖ Dodano możliwość zobaczenia na karcie kontrahenta listy ofert dla danego kontrahenta
  - ❖ Dodano możliwość zobaczenia na karcie kontrahenta listy ofertowanych produktów dla danego kontrahenta.  
Zgłoszenie 110963.
9. Podczas wprowadzania dokumentu zakupu, nawet jeśli nie dodaliśmy towaru do pozycji, a zmieniany był atrybut vat w nagłówku lub data dostawy/wykonania usługi to niepotrzebnie pojawiało się okno z pytaniem jak zmieniać te dane w pozycjach dokumentu. Zgłoszenie 111303.
  10. Usunięcie wypełnienia inicjalnego symbolu GUS na oknie generacji operacji OT do MT. Zgłoszenie 111681.
  11. Poprawiono mechanizm tworzenia faktury wewnętrznej z faktury. Poprawiono przenoszenie danych budżetowych i projektowych. Zgłoszenie 112005.
  12. Wyeliminowano błąd zmiany konta w zakładce szablonów kosztów dla pozycji dokumentu zakupu. Zgłoszenie 112048.
  13. Poprawiono przeliczanie Zadań i Źródeł finansowania na dokumencie ZDD. Zgłoszenie 112222.
  14. Dodano prezentację kwoty brutto dla zadań i źródeł finansowania. Zgłoszenie 112708.
  15. Poprawiono reprezentację kwoty brutto na dokumencie DZK. Zgłoszenie 112709.
  16. Poprawiono reprezentację kwoty brutto na dokumencie ZDD. Zgłoszenie 112710.
  17. Poprawa raportu 'Zamówienia odbiorców' na karcie produktu - kolumny 'Ilość potwierdzona' i 'Ilość do realizacji' dla bazowej jednostki miary były zamieniane. Zgłoszenie 112759.
  18. Poprawiono raport dostępny ze stanów magazynowych - "Produkty i stany" Jest tam możliwość wyboru w parametrach przed raportem Klasy produktów. Wszystkie klasy i podklasy nie są już rozwinięte. Zgłoszenie 113245.

## Budżetowanie

10. Wartość pozycji korekty dokumentu DZK, powiązana z pozycją wniosku o rezerwację środków, która została wcześniej zakończona zmienia dotychczasowe wykonanie na wskazanej pozycji budżetu, ale nie ma wpływu na wartość rezerwacji do wykonania. Pozycja wniosku o rezerwację pozostaje zakończona. Zgłoszenie 93743.
11. Dodano raport "pozycje szablonu budżetowego" wywoływany z okna "pozycje szablonu budżetowego". Dla raportu jest aktywna funkcja "Wyślij jako PDF". Umożliwiono zapis aktywnego elementu okna do Excela dla kilku wybranych pozycji szablonu budżetowego. Zgłoszenie 109042.
12. Usunięto błąd pojawiający się po otwarciu okna alokacji w kontekście planu zakupów budżetowych. Zgłoszenie 110467.
13. Do podpowiedzi budżetu w okresie na dokumentach OT dodano kolumny ze stanem i statusem budżetu. Zgłoszenie 111181.



14. Budżetowanie / Budżety w okresie - poprawiono błąd znikania budżetów kosztów z drzewa w zakładce "Bud.koszt" po wykonaniu importu budżetu kosztów. Zgłoszenie 111212.
15. Powrót do statusu "Roboczy" wniosku o rezerwację środków przywraca wartość początkową w sytuacji kiedy wcześniej został on zrealizowany a następnie dokumenty realizujące zostały usunięte lub usunięto z nich powiązanie z danym wnioskiem. Kopiowanie wniosku o rezerwację środków, który posiadał pozycje zakończone z wartościami innymi niż wynikające z iloczyn pierwotnie wprowadzonej ceny i ilości, tworzy nowy wniosek z przywróconymi wartościami do stanu początkowego. Zgłoszenie 111535.
16. Poprawiono funkcję anulowania zatwierdzenia wniosku o rezerwację środków. Zgłoszenie 111895.
17. Rozwiązano problem z przesunięciem środków pomiędzy źródłami finansowania/zadaniami w ramach przesunięcia, w której pozycja źródłowa budżetu i docelowa jest taka sama i jest to pozycja, na której wartość wykonania jest większa od planowanej. Zgłoszenie 112182.
18. Zarządzanie projektami / Obiekty uzupełniające budżetów:
  - ❖ Dodano punkt menu Szablony budżetowe
  - ❖ Okno Pozycje szablonu budżetowego
  - ❖ Dla szablonów z włączoną obsługą ZP umożliwiono masowe wprowadzanie domyślnego typu zasobu i jednostki miary do wszystkich pozycji szablonu. Do tego celu służą nowe pola w nagłówku okna: Typ zasobu i JM oraz przycisk Wprowadź masowo, widoczne przy włączonej obsłudze ZP. Zgłoszenie 112610.

## Zarządzanie Projektami

19. Zarządzanie projektami / Kontrakty - umożliwiono wybór wielu komórek w filtrze listy kontraktu. Okno podpowiedzi komórek pokazuje strukturę organizacyjną z hierarchią komórek przedstawioną za pomocą wcięć. Zaznaczenie komórki nadrzędnej powoduje automatyczne zaznaczenie wszystkich jej komórek podrzędnych. Zgłoszenie 93770.
20. Narzucony filtr na status=aktywny z możliwością zmiany strzałką w nagłówku wykonano dla:
  - ❖ Finanse:
    - ❖ Dokument finansowy
  - ❖ Zakupy:
    - ❖ Dokument zakupu
    - ❖ Dokument dostawy
  - ❖ Sprzedaż:
    - ❖ Dokument wydania
    - ❖ Dokument sprzedaży
    - ❖ Faktura uproszczona

❖ Dokumenty wewnętrzne:

- ❖ Dokument PW
- ❖ Dokument Rw.

Zgłoszenie 94904.

21. Zarządzanie projektami / Obiekty uzupełniające budżetów / Elementy projektów - edycja nazw - umożliwiono zmianę nazw elementów "Kierownik kontraktu", "Kierownik projektu", "Kierownik logistyki", "Kierownik sanitarny". Zmienione nazwy zostały włączone w oknie "Porównanie wersji archiwalnych" uruchamianym z listy Budżetów kosztów bezpośrednich. Zgłoszenie 95843.
22. Dodano funkcjonalność automatycznego dodawania źródła finansowania we wnioskach o rezerwację, dokumentach zakupu, dokumentach RW, i dokumentach finansowych. Źródło zostaje dodane po wyborze zasobu w przypadku kiedy do wybranego zasobu jest przypisane tylko jedno źródło. Zgłoszenie 106234.
23. Zmieniono mechanizm generacji zamówienia do dostawców z zapytania ofertowego. Jeżeli w zapytaniu brak jednostek to zostaną one automatycznie uzupełnione w trakcie generowania zamówienia. Dodatkowo po wyborze indeksu w zapytaniu zostanie automatycznie uzupełniona jednostka. Podczas zatwierdzania zapytania w przypadku kiedy istnieją pozycje bez jednostek, zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Zgłoszenie 110279.
24. Poprawiono mechanizm filtrowania listy wniosków o rezerwację po stanie wniosku. Zgłoszenie 110284.
25. Zarządzanie projektami / Obiekty uzupełniające budżetów / Słowniki dla kontraktów - powiększono pole Nazwa do 255 znaków.
26. Zarządzanie projektami / Kontrakty / zakładka Słowniki - powiększono pole Wartość tak, by wykorzystać całą dostępną szerokość zakładki. Zgłoszenie 111763.
27. W ramach funkcji "Zmień listę widocznych kolumn" w oknie edycji budżetu kosztów bezpośrednich w zakładkach Etapy i Zasoby dodano możliwość wyboru kolumny Saldo będącej różnicą wartości planu, wartości niezrealizowanej rezerwacji oraz wartości dotychczasowego wykonania. Zgłoszenie 111765.
28. Zarządzanie projektami / Kontrakty - włączono zmianę nazwy Inwestor na nazwę indywidualną dla klienta w komunikacie: "Pole Inwestor nie może być puste" przy próbie zapisu kontraktu bez wypełnienia pola Inwestor. Zgłoszenie 111807.
29. Rozwiązano problem braku czytelności raportu "Budżet kosztów ogólnych" zapisanego w formacie Excel. Zgłoszenie 111821.
30. Zarządzanie projektami / Budżet kosztów bezpośrednich - wprowadzono ograniczenie wyświetlania podokresów do 20 lat, gdyż przekroczenie tej liczby powodowało błąd przy wejściu na zakładki Harmonogram kosztów, Harmonogram kosztów dla etapu i Wykonanie memoriałowo / kasowo. Obecnie użytkownik jest informowany komunikatem o konieczności zawężenia okresu do 20 lat a odczytane dane prezentują pierwsze 20 lat projektu. Treść komunikatu: "Wybrano za długi okres. Proszę za pomocą filtra ograniczyć okres do maksymalnie 20 lat.". Zgłoszenie 111972.
31. Do okna edycji zasobu, do zakładki "Harmonogram kosztów" dodano kolumnę z ceną dla planu i wykonania. Zgłoszenie 112274.

32. Obsłużono możliwość przejścia do listy wniosków o rezerwację bezpośrednio z listy projektów. Zgłoszenie 112308.
33. Zarządzanie projektami / Budżet kosztów bezpośrednich i harmonogram sprzedaży - zablokowano możliwość zmiany struktury dokumentów z włączoną obsługą szablonów. Zgłoszenie 112489.
34. Zarządzanie projektami / Harmonogram sprzedaży - dla harmonogramów utworzonych z szablonu zmieniono sposób traktowania pozycji szablonu. Po zmianie z pozycji szablonu powstaje etap harmonogramu. Poprzednio pozycje szablonu były ignorowane. Zgłoszenie 112550.
35. Zarządzanie projektami / Budżet kosztów bezpośrednich / zakładka Wykonanie memoriałowo – kasowo - poprawiony błąd odczytu kosztu zapłaconego (wykonanie kasowe) dla okresów, w których brak planu, rezerwacji i wykonania memoriałowego. Zgłoszenie 113055.

## Zarządzanie Personalem

1. Dodano możliwość tworzenia Z3 i Z3 po ustaniu zatrudnienia jako raportu zbiorczego dla wszystkich teczek pracownika. Zgłoszenie 95170.
2. W oknie Danych osobowych dodano zabezpieczenie przed usuwaniem danych, w których wśród danych podrzędnych znajdują się dane zarchiwizowane. Zgłoszenie 107672.
3. Dodano możliwość wyświetlania numerów składników w raportach systemowych 'Zbiorówki list płac'. Zgłoszenie 107958.
4. Dodano obsługę wyświetlania z bazy i z pliku XML. Zgłoszenie 108451.
5. Na oknie Rachunki do umów dodano pola do wyszukiwania. Zgłoszenie 108506.
6. Dołożona została możliwość sygnalizacji wyczerpania okresu zasiłkowego na podana liczbę dni wcześniej. Do tabeli „PAR\_OBL\_ZAS\_ZUS” dodano wiersz: Kom.o końcu okr.zas., który będzie zawierał maksymalną liczbę dni do końca okresu zasiłkowego, kiedy przy rozliczeniu dokumentu będzie wyświetlany komunikat o liczbie dni pozostającej do jego wyczerpania. Zgłoszenie 109871.
7. Dodano alternatywny sposób wykazywania dni roboczych nieobecności rozliczanych z opóźnieniem w zależności od wartości parametru „Dni robocze z miesiąca rozliczenia” w tabeli PAR\_OBL\_ZAS\_ZUS. Domyślna wartość parametru = „0” oznacza rozliczanie jak dotychczas, tj.: w pozycji rozliczenia są wykazywane dni kalendarzowe nieobecności równe dniom kalendarzowym miesiąca rozliczenia i tyle dni roboczych ile było w zakresie dat nieobecności niezależnie od tego ile dni roboczych jest w miesiącu rozliczenia. Po zmianie wartości parametru na „1”, w pozycji rozliczenia nieobecności rozliczanej z opóźnieniem zostaną wykazane dni robocze z miesiąca rozliczenia. Ewentualna różnica pomiędzy sumą dni roboczych wykazanych w miesiącach rozliczenia i sumą dni roboczych w okresie nieobecności powiększa lub pomniejsza liczbę dni roboczych w ostatniej pozycji rozliczenia. Zgłoszenie 111579.
8. W oknie kopiowania danych pomiędzy teczkami usunięto usterkę powodującą brak synchronizacji między opisami danych a ich wartościami jeżeli przewinięcie okienka z opisami nastąpiło automatycznie po zaznaczeniu danej do skopiowania. Zgłoszenie 112390.
9. Poprawiony wydruk: Podstawa zasiłkowa. Wydruk dostosowany został do zmian w algorytmach podstaw zasiłkowych premii kwartalnych. Zgłoszenie 112391.

10. W oknie dodawania nowej teczki poprawiono kolejność przechodzenia tabulatorem po polach. Obecnie numer PESEL jest edytowany przed numerem NIP. Problem występował tylko w trybie bez włączonej obsługi osoby fizycznej. Zgłoszenie 112539.
11. Zmodyfikowano i ujednolicono kojarzenie danych na filtrach oraz pobieranie informacji do raportów zbierających dane do sprawozdań: Z-03, Z-06, Z-05, DG-1.

Definicje:

- ❖ Pracujący – do pracujących (stanu zatrudnienia) w danym dniu zalicza się osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:
- ❖ Mają aktywną daną nadzorowaną nr 000468 Rodzaj umowy o pracę albo aktywną jedną z danych logicznych skojarzonych na filtrze raportu z polami: „Wł.współwł.czl.rod.prac.bez um.” lub „Pracujący na własny rachunek”.
- ❖ Nie mają danej logicznej skojarzonej na filtrze „Czy uczeń zatr.w celu przyg.zaw.?”
- ❖ Nie przebywają na świadczeniu rehabilitacyjnym, na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym w wymiarze powyżej 3 miesięcy nieprzerwanie. Informacja pobierana z nieobecności rozliczonych w zakładce Nieobecności o statusie co najmniej Z (zatwierdzony)
- ❖ Pracujący, dla których jednostka jest głównym miejscem pracy – spełniający warunek „pracujący” i posiadający aktywną daną skojarzoną „Czy główne miejsce pracy?”.
- ❖ Pełnozatrudnieni (Z-06) – pracujący, dla których jednostka jest głównym miejscem pracy i dana rodzaj umowy o pracę ma wartość skojarzoną z pozycją 1 lub 2 w zakładce „Umowy o pracę” oraz wartość danej „Wymiar etatu” => 1
- ❖ Niepełnozatrudnieni (Z-06) – pracujący, dla których jednostka jest głównym miejscem pracy i dana rodzaj umowy o pracę ma wartość skojarzoną z pozycją 1 lub 2 w zakładce „Umowy o pracę” oraz wartość danej „Wymiar etatu” mieści się w przedziale (0; 1)
- ❖ Pozostałe pozycje (Z-06) – pracujący, dla których jednostka jest głównym miejscem pracy i dana rodzaj umowy o pracę ma wartość skojarzoną odpowiednio z pozycjami 3 lub 4 lub 5 w zakładce „Umowy o pracę” albo aktywną daną skojarzoną z jednym z pól: „Wł.współwł.czl.rod.prac.bez um.” lub „Pracujący na własny rachunek”. Jeżeli w danych będzie aktywna umowa o pracę i dana skojarzona, to taka osoba zostanie wykazana w pozycji wynikającej z umowy a nie w pozycji „Właścicieli, współwłaścicieli ...”
- ❖ Zmiany wymiaru czasu pracy (Z-06):
- ❖ Z niepełnego na pełny to przejście z etatu (0;1) na etat =>1
- ❖ Z pełnego na niepełny to przejście z etatu =>1 na etat (0;1)
- ❖ Osoby niepełnosprawne w Z-05 – takie, które mają aktywną daną nadzorowaną nr 007030 Stopień niepełnospr.
- ❖ Osoby niepełnosprawne pracujące na stan. dostosowanych do potrzeb niepełnospr. – spełniony warunek niepełnosprawności oraz aktywny kod i opis wartości danej nadzorowanej nr 018000 Stanowisko robocze. Brak danej, brak wartości danej, pusta dana są pomijane. Definiowanie Stanowisk roboczych

odbywa się w opcji – Personel -> Obiekty uzupełniające -> Katalog stanowisk roboczych

12. Pobieranie wartości danych kadrowych:

- ❖ Kolejność pobierania zakresu dat:
- ❖ Z dat od do przy danej kadrowej nadzorowanej lub danej skojarzonej na filtrze raportu – w definicji danej jest zaznaczone pole „Daty od – do”
- ❖ Jeżeli w definicji danej pole „Daty od – do” nie jest zaznaczone - z danej wskazanej w definicji tej danej, tj. w definicji danej, w polu „Pobierz z danej” jest wpisana inna dana kadrowa z zakresem dat
- ❖ Jeżeli w definicji pola wyboru dat nie zostały określone - z dat od do w danej nadrzędnej
- ❖ Daty przy danej niewypełnione – dana obowiązuje w okresie dat systemowych czyli od 1800-01-01 do 3000-12-31
- ❖ Dana nie wypełniona (pusta) jest traktowana jak brak danej

13. Grupowanie danych:

- ❖ Osoba występującą wiele razy z tą samą daną grupującą lub wiele nr teczek u jednej osoby fizycznej, jest w liczbie pracujących w danym dniu wykazywana, jako jedna osoba.
- ❖ Przy wyliczaniu przeciętnego zatrudnienia wymiary czasu pracy są sumowane.
- ❖ Jeżeli na filtrze raportu zostanie wybrane wykonanie raportu w podziale na nr REGON, osoby spełniające warunek zatrudnienia w danym dniu są najpierw przyporządkowane do nr REGON i w ramach nr REGON są grupowane wg danej grupującej lub osoby fizycznej.

14. Porównanie wartości pomiędzy poszczególnymi raportami:

- ❖ Dz.1.w.1.1. Z-06 = Dz.1.p.2. Z-03 = Dz.w.07.2 DG-1
- ❖ Dz.4.w.01. Z-06 w podziale na nr REGON = Dz.2.w.01. Z-05
- ❖ Dz.4.w.02.1. Z-06 = Dz.1.p.3 Z-03 = Dz.1.w.06.1 DG-1

15. Zgłoszenie 112543.

16. W oknie kopiowania danych pomiędzy teczkami dodano zabezpieczenie przed kopiowaniem danych niepowielalnych, które są zdefiniowane jako podrzędne do danej powielarnej. Przed poprawą system dopuszczał takie kopiowanie, co powodowało niepożądane powielenie danych. Zgłoszenie 112607.

17. W oknach dodawania i edycji Osób Fizycznych oraz Teczek umożliwiono sprawdzenie poprawności wartości danych i ich powiązań niezależnie od kontroli przed zapisem. Ma to ułatwić edycję informacji. Kontrolę wywołuje się przyciskiem "Sprawdź poprawność danych". Zgłoszenie 112632.

18. Poprawiono błąd w procedurze zapisu nieobecności niepłatnych do bazy, który powodował błędne działanie interfejsu API w zakresie obsługi tych nieobecności. Błąd powstał w aktualizacji 610@A02.5. Zgłoszenie 113038.

19. Poprawiono nadawanie identyfikatorów urzędom skarbowym dodawanym z okna Katalog urzędów skarbowych według Ministerstwa Finansów. Przed poprawą

- identyfikatory zawierały spacje i mogły się powtarzać, co blokowało dodawanie kolejnych urzędów do słownika. Zgłoszenie 113078.
20. Przywrócono podgląd dekretów dla pracownika oraz składnika w podglądzie wypłaconej listy płac. Zgłoszenie 113192.
  21. Poprawiono identyfikatory unikalne (GUID) danych do kojarzenia informacji o koncie bankowym 2 i 3 pracownika. Obecnie mają one odpowiednio wartość:
  22. KontoBankowe2 3E10F361-F774-49EB-8545-2DB6E1BF55CE
  23. KontoBankowe3 D3A2D6FF-A8A5-4E89-AFE8-0745276359C3.
  24. Zgłoszenie 113359.
  25. Poprawiono zapisywanie informacji "Zapis wykonania do logu" raportu definiowanego. Przed zmianą informacja nie była aktualizowana w bazie. Błąd powstał w aktualizacji 600C@A03.0. Zgłoszenie 113533.

### **Majątek Trwały**

1. Poprawiono błąd migania drzewka podczas wyszukiwania w oknie klasyfikacji GUS i ewidencji. Zgłoszenie 111412.
2. Dodano możliwość zatwierdzenia likwidacji przed naliczeniem amortyzacji regulowaną parametrem 'Likwidacja przed amortyzacją?'. Zgłoszenie 112535.
3. Zwiększono rozmiar pola Adnotacje na operacjach składników majątku. Zgłoszenie 113153.

### **Zarządzanie Personalem - ePIT**

1. Dodano możliwość tworzenia dokumentu PIT-8AR - korekta z wartościami zerowymi. Konieczne w sytuacji gdy błędnie został wysłany PIT z wartościami. Zgłoszenie 107919.

## **ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A02.8:**

### **Finanse i Księgowość**

1. Dodano parametr systemowy dla modułu OBRÓT TOWAROWY - Okres VAT na korekcie in minus. Jeśli ustawiony na TAK, to na korekcie można podać okres vat i ten okres będzie wyznaczał nam okres w rejestrze sprzedaży vat. Korekta musi być "na minus". Jeśli parametr jest nieustawiony, to okres przy zapisie jest usuwany i trzeba przypisać okres bezpośrednio w rejestrze. Domyślnie parametr ten jest ustawiony na NIE. Zgłoszenie 110764.
2. Poprawiono format kolumn do poprawnego sumowania po eksporcie do MS EXCEL. Zgłoszenie 111238.
3. Poprawiono raporty obrotówki dla klas kont bez klas podrzędnych. Zgłoszenie 111658.
4. Poprawiono wybór tabeli kursowej w oknie importu wyciągów. Zgłoszenie 112217.

### **Obrót Towarowy**

1. Poprawiono błąd polegający na tym, że jeśli wprowadzono zapotrzebowanie dostawy, wygenerowano z niego zamówienie do dostawcy, z zamówienia wygenerowano



- fakturę zakupu to ilość dostarczona na zapotrzebowaniu nie była zmieniona, mimo że na zamówieniu do dostawcy ilość dostarczona była uaktualniona. Zgłoszenie 106091.
2. Poprawiono przeliczanie kosztu na zakładce konfiguracja produktu. Zgłoszenie 108225.
  3. Poprawiono status potwierdzenia korekty dokumentu zakupu. Zgłoszenie 109851.
  4. Poprawiono odświeżanie zadań i źródeł finansowania po edycji danych dekretacji na dokumencie PW. Zgłoszenie 109874.
  5. Dodano modyfikację danych dekretacji na dokumencie WZ dla BD i BUD. Dodano też obsługę danych BUD w pozycji dokumentu. Zgłoszenie 109877.
  6. Zmiana w planie wysyłek. Po przydzieleniu pozycji do samochodu podświetla się przydzielona pozycja. Aby przejść na górę wystarczy wcisnąć ctrl+home. Zgłoszenie 109890.
  7. Dodana możliwość propagacji podokresu z wartości domyślnych do pozycji intrastat. Zgłoszenie 110684.
  8. Poprawiono procedurę api\_dokzak\_utworz. Nie sprawdza czy vat w nagłówku zgadza się z vatem w pozycjach. Zgłoszenie 112081.
  9. Na ofertach i zamówieniach dodano możliwość wyznaczania daty realizacji na podstawie daty dokumentu. Zgłoszenie 102077.

## Budżetowanie

1. W budżecie przychodów i budżecie kosztów poprawiono wymiary okien przy wyszukiwaniu. Zgłoszenie 90383.
2. Umożliwiono tworzenie budżetu kosztów bezpośrednich i harmonogramu sprzedaży na podstawie szablonów. Umożliwiono tworzenie budżetów kosztów bezpośrednich z zasobami zdefiniowanymi na każdym poziomie struktury etapów, nie tylko na poziomie elementarnym.
- 3.
4. Szczegółowy opis zmian:
  - ❖ Budżetowanie / Obiekty uzupełniające budżetowania / Szablony budżetowe.
  - ❖ Dodano flagę "Obsługa ZP". Włączenie flagi powoduje udostępnienie szablonu dla modułu Zarządzanie projektami.
  - ❖ Budżetowanie / Obiekty uzupełniające budżetowania / Szablony budżetowe / okno Pozycje szablonu budżetowego.
  - ❖ W nagłówku dodano wyświetlanie flagi Obsługa ZP bez możliwości edycji.
  - ❖ W szczegółach pozycji szablonu z włączoną flagą Obsługa ZP dodano pola "Typ zasobu" i "JM". Wartości z tych pól zostaną przepisane do zasobu przy generowaniu BKB z szablonu.
  - ❖ Zarządzanie projektami / Obiekty uzupełniające budżetów / Typy dokumentów / Typy budżetów kosztów bezpośrednich i Typy harmonogramów sprzedaży.
  - ❖ Dodano flagę "Obsługa szablonów". Włączenie flagi powoduje, że widoczne staje się pole "Domyślny szablon". Na liście odpowiedzi są szablony z włączoną obsługą ZP. Włączenie obsługi szablonów i wybór domyślnego szablonu powoduje, że przy tworzeniu nowego BKB / HS danego typu od razu będzie włączona obsługa szablonów i wybrany szablon, z którego BKB / HS będzie utworzony.



- ❖ Zarządzanie projektami / Budżet kosztów bezpośrednich i Harmonogram sprzedaży.
  - ❖ Na zakładce Zaawansowane w nagłówku dodano flagę "Obsługa szablonów" oraz pola "Szablon" i "Wersja szablonu". Pola "Szablon" i "Wersja szablonu" są widoczne przy włączonej fladze "Obsługa szablonów". Wybór szablonu jest w takiej sytuacji obowiązkowy. Pole "Wersja szablonu" jest nieedytowalne i przy wyborze szablonu automatycznie wypełniane aktywną wersją wybranego szablonu. Włączenie obsługi szablonów umożliwia tworzenie BKB i HS z szablonu.
  - ❖ Na pasku narzędzi dodano ikonę 'Aktualizuj pozycje wg szablonu' (taka sama jak dla Twórz/Aktualizuj budżety w module Budżetowanie). Kliknięcie w ikonę powoduje utworzenie lub aktualizację Etapów i Zasobów budżetu lub Etapów harmonogramu. Z grup zdefiniowanych w szablonie tworzone są etapy a z pozycji szablonu - zasoby. Jeżeli w pozycji szablonu określono typ zasobu i jednostkę, wartości te zostaną przypisane do zasobu.
  - ❖ Zarządzanie projektami / Budżet kosztów bezpośrednich.
  - ❖ Umożliwiono przypisywanie zasobów do etapów wyższego rzędu i dodawanie podetapów do etapów z przypisanymi zasobami. Takie zachowanie BKB wymaga włączenia parametru systemowego „Zasoby we wszystkich etapach”.
  - ❖ Obrót towarowy, Finanse, Budżetowanie
  - ❖ Przy włączonym parametrze „Zasoby we wszystkich etapach” na zakładce Właściwości okna dokumentów można wybrać etap projektu nie będący etapem podstawowym, nie pojawia się komunikat „Wybrana pozycja nie jest asortymentem”
5. Zgłoszenie 109106.
  6. Dla budżetu kosztów, budżetu przychodów oraz planu zakupów budżetowych w oknie z listą dodano w ramach funkcji "Zmień listę widocznych kolumn" kolumnę "Pozostało do wyk.", której wartość jest różnicą sumy planu i dotychczasowego wykonania. W przypadku, kiedy wykonanie jest większe niż plan w tej kolumnie wyświetlana jest wartość 0.
  7. W oknie edycji budżetu kosztów, budżetu przychodów, planu zakupów budżetowych oraz planu rzeczowo finansowego w nagłówku w danych podstawowych dodany został przełącznik "Pozostało". Jego zaznaczenie powoduje pojawienia się na siatce kolumn, w których pokazane są wartości pozostałe do realizacji. Dodatkowe kolumny w tym układzie pojawią się również dla źródeł finansowania i zadań.
  8. W budżecie w okresie w ramach funkcji "Zmień listę widocznych kolumn" dodano dwie kolumny "Koszt pozostały do wyk." oraz "Przychód pozostały do wyk.". Zgłoszenie 110348.
  9. Uzupełniono zestaw filtrów okna listy wniosków o rezerwację środków oraz raportów o pole "Data operacji".
  10. Rozszerzono zestaw dostępnych kolumn w ramach funkcji "Zmień listę widocznych kolumn" w oknie z listą wniosków o rezerwację środków.
  11. Zgłoszenie 110515.
  12. Logowanie zmiany danych w części "zasady rozliczania dokumentów", logowanie w formie xml działa po włączeniu audytu bez zmian programowych.

13. Zgłoszenie 110580.
14. Dodano opis źródła finansowania. Zgłoszenie 110965.
15. Zablokowanie budżetu docelowego pozycji dla przesunięć wewnątrzbudżetowych. Zgłoszenie 111012.
16. Budżetowanie / Budżety kosztów i Plany zakupów budżetowych:
17. Zmieniono sposób naliczania wartości zarezerwowanej. Dotychczas pozycje wniosku, dla których wartość realizacji przekroczyła wartość zarezerwowaną, powodowały zaniżanie sumy wartości zarezerwowanej (były traktowane tak, jakby wartość rezerwacji była ujemna). Po zmianie pozycje wniosku, dla których wykonanie przekroczyło rezerwację, są pomijane w sumowaniu wartości zarezerwowanej. Z sumowania wykluczone są również wszystkie pozycje wniosków z realizacją przekroczoną całościowo, tzn. nawet gdy pozycja nie jest przekroczona, ale jest częścią wniosku, dla którego suma realizacji przekracza sumę rezerwacji, to taka pozycja nie wchodzi do sumy rezerwacji. Zmiana dotyczy naliczania rezerwacji dla pozycji BK, PZB oraz zadań i źródeł finansowania. Zgłoszenie 111560.
18. Poprawiono potwierdzenie pozycji ZDD w zależności od typu netto / brutto oraz generację DZK dla Zadań i Źródeł finansowania. Zgłoszenie 111859.

## Zarządzanie Projektami

1. Lista budżetów kosztów bezpośrednich (wybieramy budżet posiadający archiwum różniące się strukturą zasobów) -> Podgląd wydruku -> Analiza kosztów bezpośrednich budowy. Pozycje występujące tylko w jednym z budżetów wyróżnione są kursywą, powinny pojawiać się bez względu na to, w której wersji budżetu występują i którą traktujemy jako źródło informacji. Zgłoszenie 96019.
2. Obsługa kolumny 'komórka wiodaca' w liście widocznych kolumn. Zgłoszenie 102876.
3. Lista budżetów kosztów bezpośrednich -> Podgląd wydruku -> Porównanie wersji archiwalnych -> Eksport do Excel. Rezultat osiągnięty przez wyeliminowanie subraportów i raportu typu composite. Zgłoszenie 107483.
4. Poprawiono błąd który powodował zawieszenie systemu podczas zmiany typu kontraktu z kontraktu w którego typie były zdefiniowane osoby z blokadą roli lub blokadą osoby. Zgłoszenie 108308.
5. Ofertowanie / Zapytania ofertowe / okno Zestaw ofertowy:
  - ❖ W zakładce Dostawcy dodano kolumny VAT, Cena brutto, Wartość brutto, Dni dostawy, Warunki transportu. Wartości w kolumnach Cena brutto i Wartość brutto wyliczają się po wpisaniu ilości, ceny i stawki VAT. Nowe pola zostały uwzględnione w funkcji Eksport zapytania ofertowego i Import odpowiedzi od dostawcy.
  - ❖ Ofertowanie / Zapytania ofertowe / okno Zestaw ofertowy wg dostawców.
  - ❖ W zakładce Pozycje zapytania dodano kolumny VAT, Cena brutto, Wartość brutto, Dni dostawy, Warunki transportu.
6. Zgłoszenie 108314.
7. Lista budżetów bezpośrednich (trzeba wybrać budżet posiadający archiwum różniące się pozycjami) -> Podgląd wydruku -> Budżet kosztów bezpośrednich robót

- kontraktowych. Bez względu na to, z jakimi parametrami procedura jest wywoływana wewnątrz procedury parametry zostały ujednolicone.
8. Zgłoszenie 109301.
  9. Do typu kontraktu dodano pole "Domyślny stan". Nowe kontrakty będą tworzone ze stanem określonym w tym polu. W podpowiedziach kontraktów w dokumentach OT zmieniono filtrowanie, widoczne będą kontrakty o stanach: "Rozpoczęty", "Zakończony" oraz "Oferta". Zgłoszenie 110300.
  10. Zarządzanie projektami / Karta pracy BZ:
    - ❖ W kalendarzu RCP włączono pokazywanie absencji zarejestrowanej na innej karcie niż bieżąca. Taka absencja jest wyświetlana szarą czcionką w odróżnieniu od aktywności z bieżącej karty wyświetlanych czarną czcionką.
  11. Zgłoszenie 110339.
  12. Poprawiono mechanizmy pobierania informacji o wykonaniu z dokumentów finansowych w walucie obcej dla budżetu kosztów bezpośrednich oraz wniosków o rezerwację środków. Zgłoszenie 110644.
  13. Dodano obsługę harmonogramu sprzedaży w Karcie Realizacji Budżetu oraz uzupełniono automaty księgowe o ww obsługę. Zgłoszenie 111829.
  14. Usunięto błąd przy zapisie karty pracy. Zgłoszenie 112025.

## Zarządzanie Personalem

1. Zmieniono układ i obsługę okna Dane osobowe działającego bez włączenia obsługi Osoby Fizycznej. Na zakładce Dane Podstawowe pokazywane są wszystkie teczki połączone tą samą wartością danej grupującej. Edycja danych nagłówkowych i dopisywanie nowych teczek odbywa się z użyciem odrębnych okien wywoływanych poleceniami z menu podręcznego (prawy klawisz myszy):
  - ❖ Z listy pracowników: Zmień dane teczki, Dodaj, Powiel
  - ❖ Z listy teczek na zakładce Dane podstawowe: Zmień dane teczki, Powiel
2. Polecenia są aktywne jeżeli w oknie „Kojarzenie danych kadrowych” zostaną skojarzone trzy dane kadrowe: „Kom. organiz. hist.”, „Grupa zawodowa hist.”, „Grupa pracow. hist.”, które umożliwiają zapisywanie historii zmian danych w kartotece pracownika. Dotychczas zapisywane były tylko ostatnie wartości tych danych.
3. Udostępniono także nowe funkcje dostępne dotąd tylko w trybie obsługi Osoby Fizycznej również wywoływane poleceniami z menu podręcznego (prawy klawisz myszy):
  - ❖ Z listy pracowników: Dopisz teczkę do zbioru wybranych / Usuń teczkę ze zbioru wybranych oraz Kopiuj dane pomiędzy teczkami. Ta ostatnia uruchamia odrębne okno do zarządzania kopiowaniem pomiędzy teczkami o tej samej danej grupującej.
  - ❖ Z listy teczek na zakładce Dane podstawowe: Przejdź do tej teczki.
4. Na zakładce Dane wg formatki dodano możliwość umieszczania załączników w postaci plików, skrótów do plików umieszczonych poza bazą danych oraz adresów internetowych. Zgłoszenie 85825.

5. Na zakładce Dane wg formatki okna Dane osobowe dodano możliwość umieszczania załączników do poszczególnych danych kadrowych w postaci plików, skrótów do plików umieszczonych poza bazą danych oraz adresów internetowych. Zgłoszenie 104028.
6. Dodano możliwość grupowania kont dla raportu "Zestawienie dekretów w podziale na nr kont". Zgłoszenie 106889.
7. W funkcji zapisu nieobecności do grafika na dokumentach nieobecności o statusie roboczy dodano zapis czasu absencji. Przed zmianą do grafika wpisywany był jedynie kod nieobecności. . Zgłoszenie 107829.
8. Dodano zapis informacji na temat utworzenia pliku pdf oraz wysyłki mailem dla PIT-11. Informacja ta (data eksportu) pokaże się w nowych kolumnach dodanych w oknie Wydruki PIT. Zgłoszenie 108667.
9. Dodano możliwość wyboru typu adresu dla raportów Zaświadczenie o dochodach do dodatku mieszkaniowego, Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pobieranym z danych podatkowych, Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pobieranym z wypłaconych list płac. Zgłoszenie 109312.
10. Zmieniono sposób prezentacji informacji o urlopach na zakładce nieobecności oraz w oknie Nieobecności - lista (Bilans UW). Obecnie można wyświetlić informacje o urlopach zapisane w grafiku, nagłówkach dokumentów oraz pozycjach rozliczenia dokumentów w statusach roboczych i wyższych niż 'zatwierdzony'. Poprawiono wyliczanie godzin dniówki rozliczeniowej (dla pełnego etatu) i dodano wyświetlanie tej informacji. Zgłoszenie 109820.
11. Poprawiono raport "Badania lekarskie - ważność", który w specyficznym układzie danych zawierających informację o dacie badania i dacie ważności badania w drzewku danych kadrowych podawał niepoprawne daty. Zgłoszenie 111832.
12. W funkcji usuwania zapisów nieobecności z grafika na dokumentach nieobecności o statusie roboczy poprawiono błąd powodujący usuwanie zapisów jedynie z pierwszego miesiąca nieobecności. Błąd dotyczył absencji wypadających na przełomie miesięcy. Zgłoszenie 111973.
13. Dodano chek'box 'Wyświetl na ekranie' w oknie filtru IFT. Zgłoszenie 111990.
14. Poprawiono działanie funkcji obliczeniowej 'zus\_rodz\_wpisz'. Błąd objawiał się tym, że kody zarejestrowania albo wyrejestrowania członka rodziny nie były przenoszone do deklaracji - była do niej wpisywana wartość 0. Błąd występował od początku istnienia funkcji. Zgłoszenie 112039.
15. Dodano możliwość ustawienia (z poziomu SQL) złagodzenia kontroli dat wprowadzanej umowy o pracę. Po uruchomieniu:
16. `update kp_config set param_i = 1 where guid = '593D93DB-0259-45ED-B66F-E11A3C3FB575'`
- 17.
18. Procedura kontroli będzie dopuszczać wprowadzenie daty zawarcia umowy późniejszej niż data rozpoczęcia pracy. Zamiast blokady program będzie wyświetlał tylko ostrzeżenie. Zgłoszenie 112333.
19. Dodano nowe prawo do uruchamiania kopiowania danych pomiędzy teczками w oknie Danych osobowych. Nowe prawo znajduje się w ścieżce nadawania uprawnień

- grupom i użytkownikom [Personel/Dane osobowe/Kopiowanie danych pomiędzy teczkami]. Zgłoszenie 112385.
20. W oknach dodawania i edycji Osób Fizycznych oraz Teczek umożliwiono sprawdzenie poprawności wartości danych i ich powiązań niezależnie od kontroli przed zapisem. Ma to ułatwić edycję informacji. Kontrolę wywołuje się przyciskiem "Sprawdź poprawność danych".
  21. Jednocześnie w oknie "Zmiana danych osoby" odblokowano możliwość edycji pola Konto analityczne. Jeżeli jest niewypełnione, automatyczna naprawa podpowiada konto analityczne z teczki głównej a jeżeli jest już wykorzystane u innej osoby najbliższy wolny numer większy od tego konta. Zgłoszenie 112829.
  22. W oknie dodawania nowej teczki poprawiono kolejność przechodzenia tabulatorem po polach. Obecnie numer PESEL jest edytowany przed numerem NIP. Problem występował tylko w trybie bez włączonej obsługi osoby fizycznej. Zgłoszenie 112844.
  23. Przyspieszono otwieranie okna "Dane osobowe". Zgłoszenie 112839.
  24. Dodano możliwość tworzenia dokumentu IFT-1/IFT-1R - korekta z wartościami zerowymi. Konieczne w sytuacji gdy błędnie został wysłany PIT z wartościami. Zgłoszenie 111794.
  25. Poprawiono rozróżnienie dokumentów IFT-1 od IFT-1R w oknie Emisja dokumentów elektronicznych. Zgłoszenie 111801.
  26. Dodano automatyczne inicjowanie danych kojarzonych jako:
  27. Kom. organiz.hist
  28. Grupa zawodowa.hist
  29. Grupa pracow. hist.
  30. które począwszy od bieżącej aktualizacji są wymagane we wszystkich instalacjach Pesonel (również w trybie nienadzorowanym). Dane tworzone i kojarzone są tylko w implementacjach SIMPLE.ERP, które dotąd nie używały tych danych. Dane te są podstawowym źródłem informacji o kolejnych komórkach organizacyjnych, grupach zawodowych i grupach pracowników do których przypisana jest Teczka - począwszy od bieżącej aktualizacji informacje widoczne w nagłówku Teczki pobierane są z w/w danych kadrowych aktywnych w dniu uruchamiania systemu albo ostatnich aktywnych jeżeli ich data ważności już upłynęła. Zgłoszenie 112929.

## **ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A02.7:**

### **Finanse i Księgowość**

1. Do parametrów modułu finanse dodano parametry 'Zakup netto 0% VAT-7' i 'Zakup netto Zw. VAT-7' umożliwiające sterowanie pokazywaniem kwot netto zakupów dla stawek 0% i zwolnionej na deklaracji VAT-7(15). Zgłoszenie 109135.
2. Do systemu dodano obsługę deklaracji VAT-7(15). Główne zmiany w deklaracji dotyczą odwrotnego obciążenia, w tym celu zostały wprowadzone pola
  - ❖ 31 – wartości sprzedaży wypełniana przez dostawcę towarów z zał. nr 11 do ustawy, gdy do rozliczenia VAT zobowiązany jest kupujący
  - ❖ 32 – wartość zakupów Wypełnia nabywca towarów z zał. nr 11 do ustawy, gdy jest zobowiązany rozliczyć VAT za sprzedawcę w obrocie krajowym

- ❖ 34 – wartość zakupów Wypełnia nabywca towarów z zał. nr 11 do ustawy, gdy jest zobowiązany rozliczyć VAT za sprzedawcę w obrocie poza krajem
- 3. Nowa deklaracja nie wymaga modyfikacji dotychczasowych ustawień przy odwrotnym obciążeniu. Zgłoszenie 110106.
- 4. Wskaźnik roczny działa tylko dla zakupów związanych ze sprzedażą nieokreśloną. Parametr modułu Obrót towarowy - "Wsk. odl. VAT - sprz. opodatk." ustawiony na TAK powoduje, że wskaźnik odliczenia vat będzie działał jeśli wybierze się go na dokumencie dla zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Wskaźnik na dokumencie też oczywiście działa dla nieokreślonego przeznaczenia zakupu. Zgłoszenie 110444.
- 5. Dodano obsługę deklaracji VAT-27. Zgłoszenie 111452. W części C będzie uwzględniana sprzedaż towarów, gdy do rozliczenia VAT zobowiązany jest kupujący (atrybut z wyróżnikiem „Nabywca podatnikiem”). Deklaracja jest modyfikowalna i można usuwać wpisy w części C dotyczącej towarów i ręcznie uzupełnić część D dotyczącą usług. Przy nacytaniu danych dane będą pobrane wg wpisów w rejestrze sprzedaży VAT. Zgłoszenie 111452.

### **Majątek Trwały**

Dodano wyszukiwanie w oknie ewidencji i klasyfikacji GUS wyszukiwanie poprzez %. Wyszukiwanie odbywa się teraz także po naciśnięciu przycisku [ENTER] i przeszukuje wszystkie elementy drzewa. Zgłoszenie 111323.

### **Obrót Towarowy**

1. Zmieniono sposób filtrowania na raporcie "Lista dok. zakupu - wg towarów - szczegółowa". Pozycje dokumentu zakupu nie spełniające kryterium filtrów dotyczących pozycji nie będą pokazywane na raporcie. Zgłoszenie 109888.
2. Dodano możliwość skorzystania z podpowiedzi produktów wg parametrów segregacji na dokumencie zamówienia od odbiorców. Zgłoszenie 110338.
3. Poprawiono API do tworzenia dokumentu zakupu zawierającego szablon dekretacji. Zgłoszenie 110509.
4. Do okna generacji DZK z RDP dodano pola edycji dat: "Data dokumentu", "Data operacji", "Data dostawy/wykonania usługi", "Data przyjęcia faktury". Zgłoszenie 110696.
5. Poprawa podpowiadanej kwoty na oknie generacji zaliczki z zamówienia od odbiorcy. Zgłoszenie 111013.
6. Poprawiono błąd związany z drugą korektą dokumentu zakupu bez specyfikacji pozycji. Na podsumowaniu vat pojawiały się powielone wiersze z tą samą stawką vat. Zgłoszenie 111299.
7. Dodano maksymalizację okna "Plany Wysyłek" po wywołaniu procesu "Przydzielenie pozycji do samochodu" (tylko jeśli była przed wywołaniem). Zgłoszenie 111326.

### **Budżetowanie**

1. Budżetowanie / Budżet kosztów, Budżet przychodów, Plan zakupów budżetowych:
  - ❖ W nagłówku dokumentów, w zakładce "Dane podstawowe" dodano pole "Pokaż tylko niezerowe zad.i źr.fin". Po zaznaczeniu pola, zapisie i ponownym



odczytanie, na głównej liście pozycji widać kolumny tylko dla tych zadań i źródeł finansowania, które mają większe od zera plan, rezerwację lub wykonanie.

- ❖ Wybór opcji "Pokaż tylko niezerowe zad.i źr.fin." jest zapisywany w bazie i pozostaje aktywny przy ponownym wejściu do danego dokumentu.
- ❖ Pole jest widoczne tylko przy zaznaczeniu pola Źródła lub Zadania w grupie Układ.

Zgłoszenie 95993.

2. Poprawiono funkcjonalność przenoszenia parametrów segregacji na dokument zakupu podczas generacji dokumentu z wniosku o rezerwację. Zgłoszenie 108950.
3. Poprawiono mechanizm walidacji procentowego rozkładu zadań w zestawie ofertowym. Zgłoszenie 109463.
4. Poprawiono mechanizm kontroli danych budżetowych w ramach funkcji zatwierdzania dokumentu zakupu. Zgłoszenie 109575.
5. Budżet kosztów, budżet przychodów, plan zakupów budżetowych, plan rzeczowo-finansowy:
  - ❖ poprawiono mechanizm zbierania wartości dla komórek budżetowych posiadających komórki podrzędne nie biorące udziału w budżetowaniu. Zgłoszenie 109612.
6. Dodano funkcjonalność wyszukiwania przez filtrowanie (jeżeli jest ustawiony parametr) dla dynamicznie wybieranej listy kolumn. Zgłoszenie 110870.
7. W ramach procedury API tworzącej wnioski o rezerwację środków dodano możliwość uruchamiania dodatkowych procedur w specjalnie wyznaczonych miejscach rozszerzających podstawową funkcjonalność. Zgłoszenie 110964.
8. Struktura budżetowa / Zakładka Zespoły budżetowe:
  - ❖ Wyłączono synchronizowanie osób w "Budżecie w okresie" po kliknięciu w przycisk „Synchronizacja zespołów budżetowych”. Zgłoszenie 111028.
9. Poprawiono potwierdzenie pozycji ZDD w zależności od typu netto / brutto oraz generację DZK dla Zadań i Źródeł finansowania. Zgłoszenie 111453.

## Zarządzanie Projektami

1. Ofertowanie / Zapytania ofertowe:
  - ❖ Umożliwiono dodawanie do zakładki Dostawcy więcej niż jednego zestawu oferentów.
  - ❖ W oknie "Eksport zapytania ofertowego" umożliwiono filtrowanie tylko oferentów zaznaczonych.
  - ❖ W oknie "Zestaw ofertowy wg dostawców" w zakładce "Pozycje zapytania" oraz w oknie "Zapytanie ofertowe" dostępnym po podwójnym kliknięciu w wierszu dostawcy w zestawie ofertowym:
    - ❖ cena jednostkowa pozycji będąca najlepszą ceną wyświetlana jest w kolorze zielonym,



- ❖ dodano sumę wartości oferty bieżącej i wyświetlanie wartości oferty najlepszej spośród ofert obejmujących wszystkie pozycje zapytania. Jeżeli bieżąca oferta jest najlepsza, to jej wartość wyświetlana jest w kolorze zielonym.
- ❖ jeżeli oferta nie obejmuje wszystkich pozycji zapytania lub istnieją pozycje oferty z ceną 0, to oferta jest uważana za niepełną i nie bierze udziału w porównaniu wartości całkowitej ofert.

Zgłoszenie 105327.

2. Zmieniono model bazy danych pod Sprzedaż BUD. Zgłoszenie 106844.
3. Na liście DRW przy braku praw do określonego typu dokumentu system nie pokazuje już zera. Zgłoszenie 107593.
4. Poprawiono funkcję podziału automatycznego harmonogramu kosztów w budżecie kosztów ogólnych. Zgłoszenie 109121.
5. Zarządzanie projektami / Budżet kosztów bezpośrednich:
  - ❖ Uniemożliwiono odblokowanie edycji pól BKB dla użytkownika nie posiadającego uprawnienia do edycji dokumentu. Do tej pory pola dało się odblokować przez zdjęcie blokady MS Project lub cofnięcie akceptacji, ale zapis nie był wykonywany.
  - ❖ Przy braku uprawnienia w pasku tytułowym okna jest informacja "Brak uprawnienia do edycji dokumentu".

Zgłoszenie 110202.

6. Do akcji generowania karty pracy BZ z zasobu budżetu kosztów bezpośrednich dodano obsługę przenoszenia źródeł finansowania. Zgłoszenie 110341.
7. Zarządzanie projektami / Kontrakty / Harmonogram sprzedaży / Import harmonogramu:
  - ❖ W oknie parametrów, w opisie zakresu importu zastąpiono etykiety "Fazy" i "Fazy i asortymenty" przez "Etapy" i "Etapy i podetapy".
  - ❖ Umożliwiono import harmonogramu z budżetu o ilości poziomów zagłębień większej niż 2 (harmonogram tworzony jest z maksymalnie 4 poziomami zagłębień, etapy budżetu bardziej zagłębione są pomijane).

Zgłoszenie 110946.

8. Poprawiono mechanizm pobierania danych rzeczywistych do budżetu kosztów bezpośrednich. Prawidłowo przenoszą się wartości źródeł finansowania z karty realizacji budżetu. Zgłoszenie 110999.
9. Do widoku v\_analiza\_bp\_dok\_rozl\_projekt dodano pola: identyfikator\_obcy, produkt, produkt\_nazwa, produkt\_nawza\_rozszerzona, produkt\_ilosc. Zgłoszenie 111021.
10. Zarządzanie projektami / Kontrakty:
  - ❖ Umożliwiono wprowadzenie nowego wpisu w polu Adnotacje. Wcześniej próba zapisu powodowała błąd zapisu i blokadę pracy dla wszystkich użytkowników.

Zgłoszenie 111306.

## Zarządzanie Personelem

1. Poprawiono funkcjonalność dopisywania stanowiska/funkcji do komórek organizacyjnych przypisanych do teczki. Przed zmianami przy dopisywaniu nie był uwzględniany współczynnik etatu obowiązujący w umowie w kolejnych okresach oraz w niektórych sytuacjach były błędnie wyznaczane okresy przydziału do komórki. Zgłoszenie 111318.
2. Dodano możliwość tworzenia dokumentu IFT-1/IFT-1R - korekta z wartościami zerowymi. Jest to konieczne w sytuacji gdy błędnie został wysłany PIT z wartościami. Zgłoszenie 107921.

## Proces Produkcji

Zmieniono algorytm podpowiadania pracownika na formatce generowania dokumentu RW. Teraz, gdy parametr repozytorium 'Czy podpowiadać pracownika' będzie ustawiony na NIE lub gdy będzie ustawiony na TAK, ale nie będzie ustawiony domyślny pracownik dla użytkownika będzie podpowiadany pracownik ostatnio użyty. Zgłoszenie 109122.

## Obszar systemowy

Dodano ostrzeżenie, że długość opisu skrótu na pulpicie przekracza 40 znaków. Zgłoszenie 109672.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A02.6:

### Finanse i Księgowość

1. Zablokowano wyszukiwanie tabeli kursowej w pozycji dokumentu finansowego dla niewalutowego dokumentu finansowego tworzonego poprzez API. Zgłoszenie 109771.
2. Poprawiono raporty tabelaryczny i tabelaryczny-1 dla rejestru zakupu. Wyświetlana jest kwota vat do odliczenia (po uwzględnieniu wskaźników odliczenia vat), a w podsumowaniu raportu tabelaryczny jest rozbieżność na poszczególne % odliczenia vat. Zgłoszenie 109788.
3. Zmieniono nazwę okna wysyłki deklaracji i PIT. Zgłoszenie 109957.
4. Zwiększono długość pola do wpisania konta księgowego. Zgłoszenie 110403.
5. Poprawiono raporty zestawienia zapisów na kontach na wzór okna zapisów na kontach. Zgłoszenie 110454.
6. Dodano dane pozycji dokumentu finansowego oraz dane szablonu kosztów do obsługi skryptów VB w oknie edycji dokumentu finansowego. Zgłoszenie 110576.
7. Na deklaracji VAT-7D poprawiono wyznaczenie wartości pola 56. Zgłoszenie 111105.

### Majątek Trwały

1. Dodano wyszukiwanie w oknie ewidencji i klasyfikacji GUS wyszukiwanie poprzez %. Wyszukiwanie odbywa się teraz także po naciśnięciu przycisku [ENTER] i przeszukuje wszystkie elementy drzewa. Zgłoszenie 109787.
2. Dodano wybór klasy źródeł finansowania przed wyborem samych źródeł w oknie Listy Operacji MT, oknie Planów Amortyzacji oraz na raportach Operacji MT, Amortyzacji i Ewidencji. Zgłoszenie 110077.

### Obrót Towarowy

1. Ikonka z telefonem otwiera nową listę działań dla danego kontrahenta. Zgłoszenie 92739.
2. Poprawiono błąd polegający na tym, że dla zamówień abonamentowych system w momencie robienia korekty stworzonej do takiego zamówienia rozliczał je traktując je tak jakby to było zamówienie zwykłe. Zgłoszenie 106381.
3. Poprawa działania funkcjonalności "Wyszukiwanie przez filtrowanie" na liście kontraktów nagłówek DZK. Zgłoszenie 108183.
4. Poprawa wyliczania ceny po rabacie na wydruku "Faktura proforma" w kontekście Zamówień od odbiorców. Zgłoszenie 109768.
5. Poprawiono wydruk Faktura VAT – odwrotne obciążenie". Na dole zmieniono zapis na: Zgodnie z art. 17, ust. 1, pkt. 7 Ustawy o podatku od towarów i usług, zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów/usług jest odbiorca według zasady "odwrotne obciążenie". Zgłoszenie 110244.
6. Poprawa generacji ZDD z zapytania ofertowego. Zgłoszenie 110416.
7. Poprawiono działanie zamówień od odbiorców. Czasami, jak dodano towar ze stawką 0% to nie wyliczała się kwota vat. Zgłoszenie 110468.
8. Dodanie i obsługa na DZK parametru repozytorium "Odchylenie wartości VAT(%)". Zgłoszenie 110571.

9. Na zamówieniu od odbiorcy poprawiono działanie wyboru odbiorcy przy wpisywaniu jego identyfikatora w polu Odbiorca. Poprzednio po wpisaniu liter w polu odbiorca i odnalezieniu odbiorcy kursor wracał na początek, teraz pozostaje w miejscu, w którym skończyliśmy wpisywać dane. Zgłoszenie 110573.
10. Poprawiono na liście dokumentów wydania z magazynu filtrowanie po "stanie w obiegu". Poprzednio kliknięcie na ikonkę filtrowania nic nie robiło. Teraz pokazuje się lista, z której można wybrać element do odfiltrowania danych. Zgłoszenie 110969.

## Budżetowanie

1. Budżetowanie / Wnioski o rezerwację środków / Generowanie dokumentu RW. Do okna generowania RW dodano informację o wartości dostępnej do rezerwacji. Zgłoszenie 108883.
2. Budżetowanie / Twórz,aktualizuj budżety.
  - ❖ Poprawiono błąd nietworzenia pozycji podstawowych planu zakupów z szablonu planu.
  - ❖ Zoptymalizowano pobieranie danych z szablonów do BK, BP i PZB. Zgłoszenie 109738.
3. Do procedury generującej zamówienie do dostawców z zapytania ofertowego dodano obsługę danych budżetowych. Zgłoszenie 110135.

## Zarządzanie Projektami

1. Zmiana w zakładkach "Właściwości" wszystkich dokumentów systemu:
  - ❖ Etykietę pola "Faza" zmieniono na "Etap nadrzędny".
  - ❖ Etykietę pola "F.A." zmieniono na "Etap".
  - ❖ W polu "Etap nadrzędny" wyświetla się nazwa etapu nadrzędnego (o jeden poziom wyższego względem wybranego etapu) zamiast etapu najwyższego w hierarchii. Nazwa etapu nadrzędnego nie jest poprzedzona numerem wybranego etapu. Zgłoszenie 108416.
2. Poprawiono błędne porównywanie wartości pozycji i źródeł finansowania na walutowym dokumencie finansowym podczas zatwierdzania dokumentu. Zgłoszenie 108749.
3. Poprawiono wyświetlanie ceny w pozycji "Pozostało" w oknie edycji zasobu w zakładce "Składowe zasobu". Zgłoszenie 109016.
4. W oknie edycji zasobu w zakładce "harmonogram kosztów" dodano kolumny z ilością i wartością wykonaną. Zgłoszenie 109325.
5. Budżetowanie - Budżet kosztów, Plan zakupów budżetowych. Umożliwiono pobieranie danych o realizacji do zadań i źródeł finansowania w zatwierdzonych dokumentach. Zgłoszenie 110645.

## Zarządzanie Personelem

1. Dodano możliwość zdefiniowania w bazie inicjowania domyślnego miesiąca rozliczenia nieobecności płatnej w taki sposób, że dodano nową daną nadzorowaną nieobligatoryjną typu W (wartość) z zakresem dat „Ostatni dzień okr.rozliczeniow”.

Wartość danej oznacza ostatni dzień miesiąca okresu rozliczeniowego i powinna być z zakresu 01-31. W bazach, w których dana kadrowa zostanie skojarzona z daną nadzorowaną, użytkownik może w opcji „Dane nadzorowane – konfiguracja” -> „Pozostałe parametry” - sekcja „Podpowieź miesiąca rozliczenia zależna od danej kadrowej” zaznaczyć grupy nieobecności, których to dotyczy. Dla zaznaczonych grup nieobecności domyślnie pierwszy miesiąc rozliczenia będzie zależał od daty wprowadzania dokumentu w taki sposób, że dla dokumentów wprowadzanych w dniu wcześniejszym lub równym wartości danej kadrowej u pracownika „Ostatni dzień okr.rozliczeniow”, pierwszym miesiącem rozliczenia będzie miesiąc bieżący, dla dokumentów wprowadzanych w dniu późniejszym niż wartość danej kadrowej - miesiąc następny niezależnie od dat od do we wprowadzanym dokumencie. Brak danej u pracownika, brak wartości danej, dana nie obowiązuje w dniu wprowadzania nieobecności lub wartość danej jest spoza zakresu 01-31 oznacza, że pierwszy miesiąc rozliczenia będzie podpowiadany zgodnie z ustawieniami systemowymi, tj. miesiąc bieżący dla nieobecności z tego miesiąca i poprzednich, lub miesiąc nieobecności dla nieobecności rozpoczynających się w miesiącach następnych. Zgłoszenie 102815.

2. W oknach:

- ❖ edycji umowy zlecenia/o dzieło
- ❖ edycji rachunku

3. umożliwiono podgląd historii zmian statusu dokumentu. Podgląd uruchamia się przyciskiem "... " obok pola zmiany statusu. Skorzystanie z tej funkcjonalności wymaga włączenia śledzenia zmian na odpowiednich tabelach. Informacja o szczegółach sposobu włączenia wyświetlana jest po naciśnięciu wcześniej opisanego przycisku. Zgłoszenie 104019.
4. Poprawiono wyliczanie liczby zatrudnionych w raporcie Z-03. Zgłoszenie 108365.
5. Nowy formularz podatkowy IFT-1/IFT-1R(12) za 2015 rok ( i następne). Zgłoszenie 108452.
6. W oknie z listą umów zlecenia/o dzieło kolumnę z identyfikatorem wniosku przeniesiono na koniec linii. Jednocześnie dodano nową informację - "Data wpłynięcia" do listy i do okna edycji umowy. Zgłoszenie 108453.
7. Dodano w raporcie „Zaświadczenie płatnika składek” obsługę grupowania danych z teczek osoby fizycznej w trybie teczkowym/nr ewid. po danej grupującej w trybie bezteczkowym. Dane w raporcie zostaną zgrupowane po zaznaczeniu na filtrze chek'boxu „Grupuj składniki osoby fizycznej” w trybie teczkowymi i odpowiednio „Grupuj składniki po danej grupującej” w trybie bezteczkowym. W raporcie mogą być zsumowane dane ze wszystkich teczek/nr ewid. osoby wybranej do raportu gdy nie będzie zaznaczony chek'box „Nie dołączaj teczek osoby fizycznej”/”Nie dołączaj osób wg danej grupującej”. Po zaznaczeniu chek'boxu będą zgrupowane tylko dane z teczek.nr ewid wybranych do raportu. Grupowanie danych odbywa się w następujący sposób:

- ❖ data zatrudnienia – data zwolnienia – są pobierane z zakresu dat przy danej „Rodzaj umowy”,

- ❖ wymiar czasu pracy z danej „Wymiar etatu-kod”. Etaty są sumowane w ramach pokrywających się zakresów dat przy danej,
  - ❖ ostatnio zajmowane stanowisko - dana stanowisko z najpóźniejszą datą od, a w przypadku wielu takich danych do raportu zostanie pobrane stanowisko pracownika/teczki o niższym nr ewid.,
  - ❖ wynagrodzenia są zbierane ze składników wypłaconych po numerami teczek.eiwd. wybranymi do raportu,
  - ❖ informacje o niezdolności są grupowane po datach i rodzajach niezdolności.
8. Zgłoszenie 108633.
  9. Poprawiono wyliczanie wartości w raportach: DG-1, Z-03, Z-06. Aktualnie do zatrudnionych w danym dniu są zaliczane osoby, które mają aktywną daną „Rodzaj umowy” i „Wymiar etatu” oraz nie przebywają na nieobecnościach określonych przez GUS. Wyeliminowano powielanie w stanie zatrudnienia osób, które mają tę samą daną grupującą, a w trybie teczkowym – tych teczek, które należą do tej samej osoby fizycznej. Zgłoszenie 108655.
  10. Dodano możliwość robienia korekty na minus dokumentów nieobecności niepłatnych o statusie CR oraz korekty pozycji rozliczenia o statusie W. Korekta nb płatnej polega wyzerowaniu nb, tj. na wprowadzeniu ujemnych wartości dni i godzin nb w zakresie dat od do odpowiednio w dokumencie lub w pozycji rozliczenia. W utworzonej korekcie edycji będą podlegać daty od do i miesiąc rozliczenia. Zgłoszenie 108888.
  11. Raporty szybkie - dodano możliwość wyboru do podglądu daty początkowej i daty końcowej dla danej typu tytuł (T). Zgłoszenie 109881.
  12. Poprawiono raport "Dane do sprawozdania Z-05" w zakresie:
    - ❖ wykazywania w stanie zatrudnienia pracowników, którzy przed dniem kończącym kwartał byli zwolnieni i ponownie zatrudnieni po tym dniu na tym samym numerze ewid. - aktualnie tacy pracownicy nie są wykazywani w stanie zatrudnienia w dniu kończącym kwartał,
    - ❖ wielokrotnego wykazywania w raporcie tej samej osoby zatrudnionej na różnych numerach ewid./teczek przy włączonym grupowaniu osób (aktualnie osoby zatrudnione z taką samą daną grupującą są wykazywane jako 1 osoba).
 Zgłoszenie 110147.
  13. Poprawienie aktualizowanie danych o liście w przypadku robienia list STORNO do list częściowych. Zgłoszenie 110197.
  14. Poprawione sumowanie składek w raporcie "RMUA informacja roczna Płatnik 9.01.001". Program nie zawsze doliczał do sumy składek wartość składki zdrowotnej. Zgłoszenie 110452.
  15. Poprawiono raport "Badanie lekarskie - ważność". Przed zmianą raport wykazywał na liście wszystkie osoby i badania których ważność upłynęła w zadanym okresie mimo wykonania kolejnych badań, których ważność ma upłynąć po końcu zadanego do raportu okresu. Zgłoszenie 110540.
  16. Do okien edycji Umowy i Rachunku w obsłudze Umów o Dzieło/Zlecenia dodano sprawdzenie kompletności wypełnionych danych przed zapisem. Brak wypełnienia niektórych obligatoryjnych pól powodował znikanie wprowadzonych umów z list

- Umów i Rachunków pomimo istnienia (niekompletnych) zapisów w bazie. Zgłoszenie 110646.
17. Poprawiono błąd funkcji obliczeniowej umcp\_rachunek\_w. Przed poprawą funkcja
  18. umcp\_rachunek\_w (id\_rachunku, atrybut, cecha, [nr\_atrybutu], [sygn\_blad])
  19. zgłaszała błąd w przypadku dostępu do jakiegokolwiek cechy atrybutu pustego:
  20. Atrybut: []
  21. Cecha:
    - ❖ [CzyArchiwalny] - Rachunek: 1 - archiwalny, 0 - aktywny
    - ❖ [Id] - Identyfikator wewnętrzny rachunku do umowy (dana kadrowa)
    - ❖ [IdentyfikatorNum] - Identyfikator numeryczny rachunku
    - ❖ [NrKolejny] - Numer kolejny rachunku
    - ❖ [Status] - Roboczy 0, Kompletny 1, Sprawdzony 2, Zatwierdzony 4, Do wypłaty 10, Wypłacony 11, Zamknięty 20, Odrzucony z zatwierdzenia 98, Anulowany 99
    - ❖ [IdDanRachunek] - Identyfikator numeryczny danej będącej korzeniem drzewka rachunku
    - ❖ [IdDanUmowa] - Identyfikator numeryczny danej będącej korzeniem drzewka umowy
  22. Zgłoszenie 110915.
  23. W raporcie "Skierowanie na badania lekarskie" uporządkowano dane do skojarzenia. Przed poprawą informacje o dokumencie osoby (dowód osobisty albo paszport) były niekompletne. Zgłoszenie 110928.
  24. Poprawiony zapis do grafika w przypadku rozliczenia urlopu wg nowej danej nadzorowanej 1050-Dz.norma godz.U.wyp. Zgłoszenie 111104.
  25. W raporcie z list płac - "Składniki pracownika, bez zerowych , -Z, dla wielu list" usunięto usterkę powodującą drukowanie na kolejnych stronach informacji dotyczących różnych numerów ewidencyjnych jeżeli długość pojedynczego paska na tej stronie przekroczyła długość strony. Zgłoszenie 111440.
  26. Poprawiono wyświetlanie informacji o Pit-R oraz samego PIT-R. Zgłoszenie 110642.

### Obszar systemowy

Poprawiono obsługę błędów w procedurze API do anulowania rezerwacji. Zgłoszenie 109630.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A02.5:

### Finanse i Księgowość

1. W deklaracjach VAT 7 poprawiono wyliczanie kwoty netto zakupów przy ustawionym parametrze 'Czy w kwocie netto zakupów uwzględniać wskaźnik VAT' dla pozycji ze wskaźnikiem projektowym i atrybutu. Zgłoszenie 106975.
2. Do rejestru zakupów dodano filtr na kontrakt. Zgłoszenie 107492.
3. Poprawiono odświeżanie listy dekretów po skopiowaniu dekretu. Zgłoszenie 107876.
4. Poprawiono ujmowanie w deklaracji VAT-7 w pozycji 23 wartości ze stawką zwolnioną. Zgłoszenie 109579.



## Majątek Trwały

Dodano możliwość uruchomienia skryptu po otwarciu okna generacji OT z DRW. Zgłoszenie 109916.

## Obrót Towarowy

1. Zmiana kontaktów z klientami na Działania z klientami. Po wciśnięciu ikonki z telefonem otwiera się okno z listą działań, a nie kontakty z klientami. Zgłoszenie 92729.
2. Dodano uzupełnianie brakujących danych dla warunków płatności po zapisaniu wygenerowanego z DRP dokumentu zakupu i zmienionym warunkiem płatności. Zgłoszenie 95814.
3. Na korekcie dokumentów zakupu przy ustawieniu parametru użytkownika "Czy nazwa rozszerzona na dok. OT?" na "Tak" wyświetla się teraz nazwa + nazwa rozszerzona produktu. Zgłoszenie 103485.
4. Dodano zakładkę parametrów segregacji w pozycjach korekty DDS. Zgłoszenie 105374.
5. Zmieniono kolorowanie w planach wysyłek. Kolorowany jest cały wiersz a nie tylko 3 pierwsze kolumny. Ta zmiana też poprawia błąd spowodowany brakiem kolorowania wierszy w przypadku własnego zestawu kolumn użytkownika. Zgłoszenie 106527.
6. Na liście umów oraz zamówień do dostawców wyświetlana kolumna z identyfikatorem dostawcy nie jest buforowana. Zgłoszenie 109408.
7. Dodano zawijanie nazwy produktów na oknie generacji zamówień dostawy z zamówień od odbiorców. Zgłoszenie 109458.
8. Propagowanie kolumny 'kontrakt' z nagłówka do pozycji dla dokumentu RW. Zgłoszenie 109773.
9. Dodano możliwość alokacji pomiędzy wnioskiem o rezerwację a dokumentem rezerwacji, dokumentem wydania zewnętrznego, dokumentem planu zakupów. Zgłoszenie 109886.
10. Dodano sprawdzenie czy wartość pola 'Kwota VAT do odliczenia' jest większa od wartości pola 'Kwota VAT' w podsumowaniu nagłówka dokumentu zakupu. Zgłoszenie 110015.
11. Poprawiono edycję źródeł finansowania na nowo utworzonym dokumencie zakupu. Zgłoszenie 110289.
12. Dodanie hook'a "Po naczytaniu danych" na DZK i KDZK. Zgłoszenie 110298.

## Budżetowanie

1. Poprawiono mechanizm usuwania grup i pozycji z poziomu okna edycji danej wersji szablonu budżetowego. Zgłoszenie 108635.
2. Przywrócono możliwość anulowania roboczego zapotrzebowania zakupu (WOR). Zgłoszenie 108671.
3. Rozwiązano problem z przeglądaniem danych dodatkowych w nagłówku i pozycjach dla zaakceptowanych/zatwierdzonych wniosków o rezerwację środków. Zgłoszenie 108708.
4. W oknach edycji budżetu kosztów oraz planu zakupów budżetowych poprawiono sposób prezentowania danych dotyczących rezerwacji środków powiązanych z daną pozycją. Zgłoszenie 109011.

5. Przebudowano zestaw filtrów okna listy wniosków o rezerwację środków oraz raportów. Rozszerzono zestaw dostępnych kolumn w ramach funkcji "Zmień listę widocznych kolumn" w oknie z listą wniosków o rezerwację środków. Zgłoszenie 109125.
6. Poprawiono błąd polegający na tym, że zatwierdzenie dokumentów zakupu, RW i finansowych nie powodowało realizacji wniosku o rezerwację. Sytuacja miała miejsce w przypadku rezerwacji które miały w typie ustawiony rodzaj "Rezerwacja nieokreślona". Zgłoszenie 109416.
7. W pozycji wniosku o rezerwację, w zakładce "zadania i Źródła fin.", w podpowiedzi zadania dodano możliwość wyszukiwania zadania po nazwie. Zgłoszenie 109456.
8. Do nagłówka i pozycji dokumentu zapytania ofertowego dodano zakładkę "Dane budżetowe". Zgłoszenie 109753.
9. Dodano obsługę BD, Zadania i Źródła finansowania na dokumencie wydania zewnętrznego w pozycji i w nagłówku. Zgłoszenie 109865.
10. Poprawiono mechanizm usuwania elementów ze struktury budżetowej. Zgłoszenie 110319.

## Zarządzanie Projektami

1. Dodano nową zakładkę w budżecie kosztów bezpośrednich kontraktu pokazującą porównanie wartości realizacji z zatwierdzonych dokumentów kosztowych z kwotami faktycznie zapłaconymi. Nazwa nowej zakładki: Wykonanie memoriałowo / kasowo. Zgłoszenie 106911.
2. Zmieniono zasady walidacji zapytania ofertowego, pole "Wybór" nie jest wymagane podczas zapisu nowego dostawcy. W oknie eksportu zapytania ofertowego dodano możliwość wyszukiwania dostawców po identyfikatorze, nazwie oraz NIP-ie. Po otwarciu okna eksportu zapytania ofertowego automatycznie zostają zaznaczeni dostawcy przypisani do pozycji dokumentu. Zgłoszenie 108518.
3. Dodano funkcję tworzenia wniosku o rezerwację środków dla wybranych pozycji w oknie edycji budżetu kosztów oraz planu zakupów budżetowych. Dodano funkcję wywołania listy wniosków o rezerwację środków związanych z wybranym budżetem kosztów lub planem zakupów budżetowych, z okien ich edycji. Zgłoszenie 109065.
4. Poprawiono funkcję przenoszenia wartości realizacji rezerwacji z faktur wewnętrznych dla wniosków o rezerwację środków, które w definicji typu rodzaj rezerwacji mają ustawioną wartość "Rezerwacja zarządzania projektami". Zgłoszenie 109191.
5. W oknie edycji budżetu kosztów bezpośrednich poprawiono mechanizm pobierania i prezentacji danych związanych z wnioskami o rezerwację środków. Zgłoszenie 109192.
6. W oknie przypisywania dokumentów kosztowych do harmonogramu sprzedaży dodano checkbox/filtr na pokazywanie tylko dokumentów zadekretowanych. Zgłoszenie 109620.
7. Do typu harmonogramu sprzedaży dodano flagę "Czy zliczać w kontrakcie". Flaga jest domyślnie włączona. Wyłączenie flag1 powoduje, że wartości z harmonogramu nie są pobierane do podsumowania kontraktu. Zgłoszenie 109624.
8. W oknie przypisywania dokumentów kosztowych do harmonogramu sprzedaży dodano domyślnie zaznaczony checkbox/filtr na pokazywanie tylko dokumentów zatwierdzonych. Zgłoszenie 109628.

## Zarządzanie Personelem

1. Dodano do sytemu wydruk raportu ZUS IWA. Zgłoszenie 67040.
2. Zmieniona została nazwa okna i poleceń z Zasiłek ZUS na Nieobecność rozliczana w ZUS. Zgłoszenie 106164.
3. W podpowiedzi numerów teczek w filtrze listy umów zlecenia/o dzieło dodano kolumnę PESEL. Kolumna jest dostępna tylko dla użytkowników, którzy mają prawo dostępu do tej danej kadrowej. Zgłoszenie 106887.
4. W operacji usuwania teczki pracownika (zarówno w trybie osób fizycznych jak i w tradycyjnej obsłudze) rozszerzono informację o powiązaniach blokujących usunięcie oraz dodano usuwanie informacji z tabel roboczych, które dotąd blokowały tę czynność. Zgłoszenie 107383.
5. Dodano daną 'Czy rezydent' do grupy 'Wszystkie'. Zgłoszenie 107826.
6. Dodano ostrzeżenie przy wprowadzaniu absencji (zasiłkowych, nb płatnych i niepłatnych), że w zakresie dat wprowadzanej nb są już inne nb łącznie z roboczymi.
7. Jeżeli status wprowadzonych nb jest roboczy to użytkownik może wprowadzić, rozliczyć i zatwierdzić dokument. Przy zatwierdzaniu będzie komunikat, że są inne nieobecności robocze z pytaniem czy zatwierdzić. Zgłoszenie 108193.
8. Poprawiono działanie funkcji obliczeniowej 'dana\_kadr\_arch\_wpisz'. Błąd występował jeśli pierwszy argument funkcji był globalem NREWID lub numerem pracownika podanym jako liczba. Zgłoszenie 108345.
9. Dołożenie możliwości wprowadzania nowego dokumentu nieobecności, na okres dat, który został skorygowany na "minus". Sprawdzanie odbywa się dla dokumentów co najmniej zatwierdzonych. Zgłoszenie 108717.
10. Dołożono możliwość robienia korekty na minus dokumentów nieobecności płatnych o statusie CR oraz korekty pozycji rozliczenia o statusie W. Korekta nb płatnej polega wyzerowaniu nb, tj. na wprowadzeniu ujemnych wartości dni i godzin nb w zakresie dat od do odpowiednio w dokumencie lub w pozycji rozliczenia. W utworzonej korekcie edycji będą podlegać daty od do i miesiąc rozliczenia. Zgłoszenie 108887.
11. Poprawione wpisywanie sumowanego wymiaru etatu na dokumencie ZUS RCA. Etab będzie skracany ułamkowo. Zgłoszenie 108918.
12. Poprawa wartości podstawa chorobowa i wypadkowa dla wydruku RMUA. Zgłoszenie 108966.
13. W zakładce edycji listy stanowisk/funkcji umowy o pracę zmieniono obsługę menu kontekstowego (prawy klawisz myszy). Pozycję "Dodaj" rozdzielono na dwie:
  - ❖ "Dodaj kolejne" - aktywne wyłącznie jeżeli aktualny wiersz dotyczy stanowiska/funkcji o wprowadzonej dacie zakończenia wcześniejszej od daty zakończenia umowy. Podpowiadana data rozpoczęcia dopisywanego stanowisk/funkcji ma wartość dnia kolejnego po aktualnym.
  - ❖ "Dodaj od początku umowy" - jako datę początku przydziału podpowiada datę rozpoczęcia pracy z umowy. Zgłoszenie 109279.
14. Dodano zabezpieczenie przed wzajemną blokadą w przypadku uruchomienia generowania dokumentów rozliczeniowych ZUS z dwóch końcówek równolegle. Zgłoszenie 109571.

15. Poprawione pobieranie wartości składników płacowych okresowych, tak by uwzględniały flagę wg. daty wypłacenia do raportów Z-03 i Z-06. Zgłoszenie 109685.
16. Poprawiono generowanie dokumentu ZUS RSA w przypadku korekt dokumentów Nieobecności rozliczane w ZUS. Zgłoszenie 109700.
17. Poprawa sprawdzania poprawności danych podczas zatwierdzania pozycji dokumentu Nieobecność rozliczna w ZUS. Błąd pojawiał się w przypadku korekt na minus pozycji obejmującej przełom miesiąca. Zgłoszenie 109736.
18. Poprawiono sprawdzanie możliwości zatwierdzania/anulowania dokumentów korygujących. Błąd pojawiał się gdy była więcej niż jedna korekta dokumentu na minus. Zgłoszenie 110169.
19. Poprawiono sprawdzanie ciągłości umowy o pracę w przypadku danych wprowadzonych z wyprzedzeniem. Zgłoszenie 110220.
20. Poprawiono wyświetlanie informacji o stosunku pracy dla nierezydenta dla PIT-11(22). Zgłoszenie 110578.

### Proces Produkcji

W oknach Tworzenie zleceń z potrzeb zbilansowanych planowo oraz Tworzenie zapotrzebowań z potrzeb zbilansowanych planowo wyłączono domyślne uruchamianie akcji Generuj.. po naciśnięciu przycisku Enter. Zgłoszenie 110113.

### Obszar systemowy

W bazie danych dodano uproszczone widoki danych nadzorowanych (v\_kp\_dn...), skojarzonych (v\_kp\_dm...) oraz poszczególnych danych kadrowych (v\_kp\_dana\_kadrowa...), które nie zawierają rozwinięć kodów słowników dla danych typu "S", "K", "X", "Z". Nazwy nowych widoków zawierają sufix "\_bzk", np. v\_kp\_dn\_etat\_kod\_bzk, v\_kp\_dm\_EtatKod\_bzk, v\_kp\_dana\_kadrowa\_1010\_bzk. Zgłoszenie 109663.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A02.4:

### Finanse i Księgowość

1. Poprawiono kopiowanie do bufora pól wyliczanych, na formatkach. Zgłoszenie 107640.
2. Usunięcie napisu oryginał/kopia ze standardowych wydruków faktury vat. Zgłoszenie 107948.
3. Umożliwiono ręczne wprowadzenie kwoty vat do odliczenia na dokumencie zakupu. System wylicza tę kwotę, ale pozwala na jej zmianę. Zgłoszenie 108383.
4. Poprawiono import dekretów o numerach większych niż 32767. Zgłoszenie 108456.
5. Dodano do rejestru sprzedaży i rejestru zakupu możliwość łatwego przechodzenia do dokumentu, z którego powstał wpis w rejestrze - wystarczy kliknąć na liście w kolumnę z nr dokumentu. Również można zobaczyć dekret klikając na napis pokaż... znajdujący się obok dekretu. Zgłoszenie 108523.
6. Poprawiono grupowanie dekretów zewnętrznych podczas operacji dekretacji. Zgłoszenie 108674.

7. Do podpowiedzi wartości klasy 'Komórka kosztowa' dodano wyświetlanie kursywa i kolorem czerwonym komórek nieaktywnych. Zgłoszenie 108865..

### **Majątek Trwały**

1. Do raportów z okna Plany amortyzacji dodano szablon '5.1 Plan amortyzacji wg źródeł finansowania'. Zgłoszenie 105775.
2. Do dokumentów BO i OT dodano możliwość grupowego dodawania pozycji. Zgłoszenie 107491.
3. Poprawiono edycję klasyfikacji własnych. Poprzednio przy zmianie klasyfikacji nadrzędnej gubione były powiązania do podrzędnych. Zgłoszenie 108427.
4. Dodano listę pracowników dla źródła finansowania. Zgłoszenie 108672.
5. Poprawiono procedurę raportu Planów amortyzacji - 10. Amortyzacja wg źródeł finansowania. Zgłoszenie 109120.

### **Obrót Towarowy**

1. Poprawiono usterkę występującą w przypadku generacji dokumentu zakupu z wielu dokumentów dostawy i wyborze opcji "wprowadź jako usługę" - nie pojawiała się powiązanie tylko do ostatniego dokumentu dostawy z listy. W tej chwili powiązanie dokumentu zakupu jest do wszystkich dokumentów dostawy, z których generowano dokument zakupu. Zgłoszenie 93726.
2. Poprawiono usterkę występującą na liście dokumentów zakupu ze zdefiniowanymi kolumnami - dla kolumny "Lista DDS" nie były pokazywane powiązane dokumenty PZ w przypadku gdy podczas generacji dokumentu zakupu z dokumentu dostawy wybrano opcję "wprowadź jako usługę". Zgłoszenie 93825.
3. Dodano propagowanie kolumny 'kontrakt' z nagłówka do pozycji dla dokumentu RW. Zgłoszenie 97331.
4. Zoptymalizowano czas wyświetlania podpowiedzi produktu w przypadku, gdy na liście kolumn był zapas min. lub zapas maks. Zgłoszenie 104529.
5. Poprawki na oknie trzeciego poziomu podpowiedzi partii w zakresie filtrowania, zmiany rozmiaru i wyglądu suwaka. Zgłoszenie 105088.
6. Podczas generacji dokumentu z rejestru dokumentów przychodzących pojawiają się też umowy zrealizowane. Dodatkowo można filtrować status dokumentu. Zgłoszenie 106049.
7. Poprawiono podpowiedź produktu i wyświetlanie się napisu Filtry (ustawione). Nie zawsze informacja o ustawionych filtrach wyświetlała się poprawnie. Zgłoszenie 106634.
8. Poprawiona obsługa precyzji ceny podczas dodawania pozycji cennika. Zgłoszenie 107664.
9. Poprawiono usterkę dotyczącą braku możliwości wprowadzenia danych projektu (budżet kosztów projektu, faza, zasób) na dokumencie zakupu. Pola które powinny zawierać dane związane z wybranym projektem były puste. Zgłoszenie 108129.
10. Dodano pole nazwa dostawcy do dynamicznej listy kolumn dla DZK. Zgłoszenie 108504.
11. Wprowadzono poprawki dla masek z licznikiem edytowalnym na oknie generacji DSP z DWZ. Zgłoszenie 108547.

12. Poprawiono usterkę: Opis wewnętrzny wprowadzony do nagłówka zamówienia do dostawcy ZDD, dłuższy niż 15 zn., blokuje edycję dokumentu ZDD. Zgłoszenie 108681.
13. Poprawa zmian dotyczących zaokrągleń podczas zatwierdzania dokumentu przeceny. Zgłoszenie 108714.
14. poprawiono edycję i walidację zadań i źródeł finansowania na ZDD. Zgłoszenie 108779.
15. Dodanie praw do usuwania umów i planów z list. Zgłoszenie 108866.

## Budżetowanie

Poprawiono ustawianie pozycji budżetu kosztów i przychodów podczas generowania karty realizacji budżetu. Zgłoszenie 107165.

## Zarządzanie Projektami

1. Zarządzanie projektami / Harmonogram sprzedaży / Protokół przerobowy / Generowanie dokumentu sprzedaży:
  - ❖ Jeżeli do harmonogramu istnieje nierozliczona faktura zaliczkowa to w oknie parametrów faktury sprzedaży w odpowiedzi typu faktury pojawia się dodatkowa kolumna: "Czy rozlicza zaliczki kontraktu". Użytkownik jest ostrzegany przy wejściu do okna parametrów, jeżeli domyślny typ dokumentu sprzedaży nie ma zaznaczonej flagi "Czy rozlicza zaliczkę kontraktu", a zaliczka jest zarejestrowana. Ostrzeżenie pojawia się również po zmianie typu dokumentu sprzedaży oraz po kliknięciu Generuj fakturę. Jeżeli użytkownik zdecyduje się pomimo ostrzeżenia kontynuować, to przy zatwierdzeniu wygenerowanej faktury nie pojawia się już pytanie: Czy rozliczać zaliczki i zaliczka nie zostanie rozliczona.
  - ❖ Jeżeli nie istnieje zarejestrowana, nierozliczona zaliczka, to kolumna "Czy rozlicza zaliczkę kontraktu" w odpowiedzi typu dokumentu sprzedaży nie jest widoczna.
  - ❖ Kontrolę wypełnienia obowiązkowych parametrów do generowania faktury przeniesiono na przed zamknięciem okna parametrów. Zgłoszenie 99554.
2. Usunięto problem z nadawaniem numerów pozycji dla etapów tworzonych w oparciu o KNR. Zgłoszenie 105305.
3. Dodano funkcję tworzenia wniosku o rezerwację środków dla wybranych zasobów z okna edycji budżetu kosztów bezpośrednich oraz funkcję wywołania listy wniosków o rezerwację środków związanych z wybranym etapem z okna edycji budżetu kosztów bezpośrednich. Zgłoszenie 106222.
4. Zarządzanie projektami / Realizacja budżetów / Karta pracy BZ
  - ❖ Dla karty z zestawami aktywności i włączoną kontrolą ilości zarejestrowanych godzin poprawiono kontrolę liczby godzin wpisanych w tabeli "Rejestracja czasu pracy". W przypadku, gdy w wyniku zadziałania kontroli, liczba wpisanych godzin zostaje zmniejszona w tabeli "Aktywność typu praca", tak samo zostaje zmniejszona liczba wpisana w tabeli z dniami. System informuje



użytkownika komunikatem "Przekroczono liczbę godzin wynikającą z zestawu aktywności. Liczba godzin zostanie dopasowana."

5. Zgłoszenie 106948.
6. Usunięto problem z wyświetlaniem wartości raportu "Analiza kosztów bezpośrednich budowy" zapisanym w formacie MS Excel. Zgłoszenie 108155.
7. Dodano obsługę pobierania wykonania ze źródeł finansowania dokumentów RW podczas pobierania danych rzeczywistych do budżetu. Zgłoszenie 108916.

## Zarządzanie Personelem

1. Dodano obsługę Z-3 na nowym formularzu, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie ZUS. Zgłoszenie 81314.
2. Uzupełnienie (jeśli brak) stawek podatkowych za 2014 i 2015 rok. Zgłoszenie 88101.
3. Aktualizacja bazy adresowej US na 01.04.2015. Zgłoszenie 105232.
4. Zaktualizowano wydruk Skierowanie na badania lekarskie. Zgłoszenie 105444.
5. Dodano obsługę globali ID.DAN oraz ID.FORM jako parametru funkcji obliczeniowej 'rok\_graf()'. Zgłoszenie 107667.
6. Odblokowano możliwość modyfikacji danych w oknie Podgląd danych do wyliczania podstaw zasiłkowych z opcji Lokalne -> Grupowa modyfikacja danych, dla składników o statusie W i Z. Zgłoszenie 107716.
7. Do funkcji opis\_kontrahenta\_ssv dodano opcjonalny parametr określający sposób traktowania pierwszego parametru, posiadający wartość domniemaną 0. opis\_kontrahenta\_ssv(tekst, pole, typk [, czy\_idk]). Zgłoszenie 108061.
8. Poprawiono pobieranie premii rocznych do podstawy zasiłkowej po zmianie warunków zatrudnienia. Aktualnie do podstawy zasiłkowej będą pobierane te premie roczne, przy których „data\_do” będzie z okresu, z którego są w podstawie składniki miesięczne. Zgłoszenie 108140.
9. Dodano możliwość wydłużenia okresu niezdolności w dokumentach zasiłkowych o statusie częściowo rozliczony. Opcja dostępna z okna Zasiłek ZUS: Lokalne -> Zmiana daty końca niezdolności -> Skróć dokument/Wydłuż dokument. Zgłoszenie 108144.
10. Poprawiono wykonanie raportu "O zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7". Błąd polegał na braku możliwości wykonania raportu w bazach, w których nie była włączona opcja grupowania po danej kadrowej. Zgłoszenie 108251.
11. Poprawiono zapis kodów nieobecności płatnych do grafika z nagłówka wprowadzonego dokumentu, na zgodny z parametrem w oknie Dane nadzorowane – konfiguracja -> Pozostałe parametry -> Zapis kodu nieobecności do grafika w dni wolne -> TAK/NIE. Przed zmianą kody nieobecności były zapisywane w każdym dniu niezależnie od wartości parametru. Zgłoszenie 108280.
12. Poprawienie wydruków znakowych PIT-11(22). Zgłoszenie 108438.
13. W oknach listy umów zlecenia/o dzieło i listach rachunków dodano zabezpieczenie przed usuwaniem rachunków o innym statusie niż roboczy. Dodano również sprawdzenie przy usuwaniu rachunku, czy inny użytkownik nie jest w trakcie edycji dokumentu. Zgłoszenie 108508.
14. Poprawiono błąd w raporcie karty wynagrodzeń powodujący sporadyczne pojawianie się komunikatu SQL "String or binary data would be truncated". Zgłoszenie 108514.



15. Dodano możliwość rozliczania urlopu wypoczynkowego w inny sposób niż to wynika z danych Kalendarz indywidualny, Dobowa norma czasu pracy, Wymiar czasu pracy. W tym celu została dodana dana nadzorowana nieobligatoryjna z zakresem dat "Dz.norma godz.U.Wyp - Dzienna norma godzin urlopu wypoczynkowego" typu W z możliwością zmiany przez użytkownika na "Wartość w postaci godz,min" poprzez zaznaczenie flagi w definicji danej. W bazach gdzie dana zostanie zmapowania i wystąpi u pracownika jej wartość będzie pobierana jako liczba godzin wykorzystanego urlopu w dniu roboczym dla pracownika niezależnie od liczby godzin wynikających z jego dobowej normy czasu pracy, wymiaru czasu pracy i godzin roboczych w kalendarzu indywidualnym. Zgłoszenie 108515.
16. Dodano możliwość wyboru przez użytkownika rodzaju nieobecności wliczanych do dni przepracowanych przy uzupełnianiu premii rocznej w podstawie zasiłkowej. W tym celu w definicji składnika z algorytmem: Premia okresowa - > Roczna uzup.1/12 i Roczna uzup.od daty sporządzenia, dodano opcję wyboru rodzajów nieobecności z listy nieobecności zdefiniowanych w bazie. Na wyświetlonej liście użytkownik może zaznaczyć jedną lub wiele pozycji nieobecności, które będą powiększały liczbę dni przepracowanych.  
Uzupełnianie premii rocznej w podstawie zasiłkowej po zmianach odbywa się w następujący sposób:
- ❖  $\text{Stawka dzienna} = \text{Kwota wypłacona} / \text{Liczba dni przepracowanych w okresie premiowym powiększona o liczbę dni nieobecności zaznaczonych}$
  - ❖  $\text{Kwota uzupełniona} = \text{Stawka dzienna} * \text{Godziny do przepracowania}$
- Zgłoszenie 108516.
17. Usunięto błąd przy usuwaniu osób z listy płac gdzie była formuła przed pracownikiem zwracająca komunikat oraz usunięto "systemowe nadmiarowe" pozycje w menu podręcznym w oknie Kompletacja listy płac. Zgłoszenie 108691.
18. Dodano zabezpieczenie na wyliczanie nowej podstawy zasiłkowej w przypadku gdy w dokumencie pierwszym, z którego jest kontynuacja podstawy, w oknie Podstawa zasiłkowa kwoty wprowadzono ręcznie lub poprawiono choćby jedną pozycję. Aktualnie przy kontynuacji okresu do podstawy wartości są pobierane z dokumentu pierwotnego niezależnie od aktualnych danych i algorytmów w kolektorze podstaw zasiłkowych. Pobranie wartości i algorytmów z kolektora jest możliwe po uruchomieniu funkcji Naczytanie podstaw z kolektora -> Zmiana okresu do podstawy. Zgłoszenie 108705.
19. Dodano procedurę SQL kp\_umcp\_status\_dok\_ustaw.sql, którą można wykorzystać do zmiany statusu wniosków, umów i rachunków umów zlecenia/o dzieło formułą za pośrednictwem procedury wywołaj\_procedure\_sql. Zgłoszenie 108812.
20. Zmieniono zaokrąglanie współczynnika wymiaru czasu pracy przy przeliczaniu premii okresowych w podstawie zasiłkowej z 2 do 4 miejsc po przecinku. Zgłoszenie 108825.
21. W oknach Lista umów zlecenia/o dzieło i edycji umowy do wykazu wykonawców umowy dodano informację o kwocie wypłaconej i pozostałej do wypłaty na rachunkach. Zgłoszenie 108849.
22. Poprawiono dodawanie tabeli użytkownika. Zgłoszenie 108995.

23. Poprawienie generowania dokumentów ZUS RCA dla przypadku, przejścia na emeryturę i zmiana stosunku pracy z umowy na zlecenie oraz wypłata 13 za poprzedni rok. Zgłoszenie 109031.
24. Poprawiona obsługa wyliczania liczby miesięcy uwzględnianych w premiach okresowych po powrocie z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego. Zgłoszenie 109144.
25. W oknie edycji wzorców wyszukiwania zabezpieczono pole z numerem wzorca przed wprowadzaniem liczb większych niż pięciocyfrowe. Większe numery nie mogą być użyte w formułach wyszukiwujących. Obecnie po dodaniu wzorca podpowiadany jest pierwszy wolny numer dla danego użytkownika a po wprowadzeniu dowolnej liczby można za pomocą przycisku wyznaczyć pierwszy wolny numer  $\geq$  od wprowadzonego. Zgłoszenie 109149.
26. Poprawiono nadawanie numeru konta analitycznego teczki w oknie dodawania osoby fizycznej. Przed poprawą jako numer analityczny konta teczki zapisywany był numer konta z osoby fizycznej co mogło prowadzić do powielenia numerów kont teczek. Zgłoszenie 109205.
27. Poprawiono błąd uniemożliwiający wprowadzanie dokumentów nieobecności. Błąd objawiał się w przypadku wystąpienia u pracownika przerwy w zatrudnieniu w roku, w którym nie było kalendarza systemowego. Zgłoszenie 109329.
28. Zmieniono działanie funkcji `t_dekretuj_kwote`. Przed zmianą wywołanie tej funkcji ze zmianą segmentu konta, w wyniku którego otrzymalibyśmy identyczne zapisy powodowało komunikat błędu na ekranie - 'Nie wykonano dekretacji ...'. Obecnie dekrety, które mają po zamianie identyczne konta dekretacji i pozostałe atrybuty wymuszające ich unikalność są scalane. Zgłoszenie 109644.
29. Poprawiono zabezpieczenie triggera `tiu_4kp_dana_kod` przed niespójnościami bazy danych. W niektórych sytuacjach luka w zabezpieczeniu powodowała niemożliwość powielenia lub dodania danej typu 'K' lub 'S'. Zgłoszenie 109769..

### **Zarządzanie Personelem - ePIT**

Zabezpieczenie przed brakiem danej "czy\_rezydent" przy PIT-11. Zgłoszenie 108799.

### **Obszar systemowy**

Rozszerzenie kolumny 'Produkt' na korekcie DPW. Zgłoszenie 98172.

## **ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A02.3:**

### **Finanse i Księgowość**

1. Zmieniono okienko wyboru pliku do zapisu przelewu. Zgłoszenie 104781.
2. Do listy widocznych kolumn okna Przelewy dodano kolumnę kod swift. Zgłoszenie 108593.
3. Umożliwiono edycję kwoty vat do odliczenia na dokumentach zakupu. Zgłoszenie 108664.

### **Majątek Trwały**

1. W oknie ewidencji dodano możliwość wygenerowania określonej ilości kart podczas wklejania oraz możliwość grupowego kasowania kart. Zgłoszenie 107493.

2. Dodano listę pracowników dla źródła finansowania. Zgłoszenie 108613.
3. Dodano edycje drzewiastej struktury źródeł finansowania. Zgłoszenie 109060.

### **Obrót Towarowy**

1. Poprawa ustawienia kontrolek podczas zmiany rozmiaru okna "Definiuj raport". Zgłoszenie 106152.
2. W oknie "Stany wg magazynu" odfiltrowano z listy stanów stany nie będące magazynami. Zgłoszenie 107235.
3. Poprawiono ustawianie ilości w zadaniu podanej w podpowiedzi produktu. Zgłoszenie 107515.
4. Jeśli zmieniamy na DZK datę dokumentu i inne są takie same, to też się zmieniają. Zgłoszenie 107949.
5. Zmiana dat w dokumencie sprzedaży. Po zmianie daty dokumentu pozostałe daty również ulegają zmianie na wprowadzoną datę. Zgłoszenie 107950.
6. Poprawki dla masek z licznikiem edytowalnym na oknie generacji DSP z DWZ. Zgłoszenie 108545.
7. Dodanie praw do usuwania umów i planów z list. Zgłoszenie 108772.
8. Poprawa odświeżania danych w dokumencie RW na zakładce "Zadania i Źródła" wywołanego poprzez "Edycję danych dekretacji". Zgłoszenie 108803..

### **Budżetowanie**

1. Budżetowanie / Karta realizacji budżetu:
  - ❖ Wprowadzono kontrolę wartości pozycji, zadania i źródła finansowania po stronie źródłowej.
  - ❖ Przy wyborze zadania i źródła i przed zapisem jest ostrzeżenie, jeżeli wprowadzane dane spowodują ujemne wykonanie.
  - ❖ Zabezpieczono przed możliwością dodawania zadań/źródeł przed utworzeniem pozycji. Zabezpieczono przed błędem zapisu, gdy więcej niż jedno zadanie/źródło finansowania.
2. Zgłoszenie 107088.
3. Budżetowanie / Budżety kosztów / Podgląd realizacji pozycji budżetowych - umożliwiono otwieranie Karty realizacji budżetu przez dwukrotne kliknięcie na liście pozycji. Zgłoszenie 107597.
4. Budżetowanie / Budżety w okresie, Budżet kosztów, Okno Zadania
  - ❖ Poprawione pobieranie wartości planu rozpisanego dla zadania do kontroli czy nie przekroczony globalny limit zadania w BWO.
  - ❖ Poprawiono zaznaczanie zagregowanych komórek budżetowych w drzewach szablonów, zadań i źródeł gdy zaznaczona komórka liść.
5. Zgłoszenie 107760.
6. W utworzonych z wniosku o rezerwację środków dokumentach RW wstawiane są parametry segregacji dla wybranych produktów. Zgłoszenie 108486.

7. Budżetowanie / Lista wniosków o rezerwację środków - poprawiono błąd znikania identyfikatora wniosku na liście przy zatwierdzaniu wniosku w oknie dokumentu.. Zgłoszenie 108487.
8. Budżetowanie / Wniosek o rezerwację środków - poprawiono zachowanie okna przy dodawaniu wielu pozycji z listy produktów przy zaznaczonej opcji Podpowiedź indeksów z kart produktów. Zgłoszenie 108586.
9. Wniosek o rezerwację środków - zmiana indeksu bez podania ilości nie powoduje zerowania ilości już wprowadzonej. Dodatkowo jeżeli ilość zostanie wprowadzona w oknie podpowiedzi po powrocie do okna nastąpi przeliczenie wartości pozycji oraz zadań i źródeł. Zgłoszenie 108587.
10. Dodano możliwość wprowadzania zadań oraz źródeł finansowania w nagłówku i pozycjach zapytania ofertowego wraz z wartością procentową.
  - ❖ Wprowadzone źródła finansowania przekazywane są do dokumentu zamówienia do dostawcy wygenerowanego z zapytania ofertowego.
  - ❖ Dodano obsługę parametrów z repozytorium dla nagłówka i pozycji zapytania ofertowego.
11. Zgłoszenie 108625.
12. Budżetowanie (Zarządzanie projektami) / Wniosek o rezerwację środków
  - ❖ Dla kart z zaznaczoną flagą "Podpowiedź indeksów z kart produktów" zmieniono sposób prezentacji nazwy pozycji.
  - ❖ W tabeli z pozycjami prezentowana jest nazwa produktu i rozwinięcie nazwy produktu (tylko przy włączonym parametrze użytkownika "Czy nazwa rozszerzona na dok. OT?"). Rozwinięcie nazwy jest prezentowane w dodatkowym wierszu tabelki pod danymi pozycji.
  - ❖ W szczegółach pozycji prezentowana jest nazwa pozycji rezerwacji.
  - ❖ Pola nazwy w tabeli i w szczegółach umożliwiają skopiowanie tekstu do schowka.
13. Zgłoszenie 108762.
14. Wniosek o rezerwację środków - w trybie pracy z podpowiedzią indeksów z kart produktów umożliwiono edycję pola "Nazwa pozycji". Zgłoszenie 109117..

## **Zarządzanie Projektami**

1. W definicji typu budżetu kosztów bezpośrednich oraz harmonogramu sprzedaży dodano flagę "Kontrola planu fakturowania w podokresie". Ustawienie tej flagi wymusza kontrolę wartości wprowadzonej do planu fakturowania w ramach danego podokresu rozliczeniowego względem wartości planowanej dla zasobu w przypadku budżetu kosztów bezpośrednich lub wartości planowanej dla etapu w przypadku harmonogramu sprzedaży. Zgłoszenie 96551.
2. Obrót towarowy / Dokument zakupu powiązany z budżetem projektu
  - ❖ Dla pozycji dokumentu przypisanej do zasobu projektowego, dla którego VAT ma być rozliczany w innym zasobie umożliwiono wybranie innego źródła finansowania, które ma finansować VAT.

- ❖ W BKB poprawiono pobieranie danych rzeczywistych w zakresie VATu rozliczanego w innym zasobie niż kwota netto, tak by obciążać wskazane w DZK inne źródło finansowania.
3. Zgłoszenie 106086.
  4. W API do zakładania kontraktu dodano obsługę pól z zakładki kontrole bud. Zgłoszenie 106199.
  5. W zasadach rozliczania kosztów na poziomie kontraktu oraz zasobu dodano możliwość wyboru wskaźnika VAT ze słownika. Zgłoszenie 106894.
  6. W odpowiedzi kontraktu dodano możliwość wyświetlenia pracownika przypisanego do wybranej roli. Zgłoszenie 106906.
  7. Poprawiono błąd niepoprawnego działania ustawienia "Uzupełniaj automatycznie pierwszą stronę z drugiej" w typie karty pracy. Zgłoszenie 106978.
  8. Usunięto problem usuwania nieużytych w dokumentach kontraktów wynikający z istnienia obiektów zależnych takich jak Słowniki, Źródła finansowania i Komórki. Zgłoszenie 107322.
  9. Zmieniono raport "Bilans przychodowo-kosztowy kontraktu" - do pozycji koszty obsługi kontraktu wpadają tylko wartości z budżetu kosztów ogólnych. Zgłoszenie 107802.
  10. Zarządzanie projektami / Kontrakty
    - ❖ Poprawiono czytelność zapisów do historii obiektów zmian danych kontraktu w zakładce Osoby i daty.
    - ❖ Do dotychczasowych zapisów technicznych, czytelnych dla serwisu, dodano informacje o wartości starej i nowej, w formacie czytelnym dla użytkownika. Każda zmiana w polu zapisywana jest w osobnym wierszu historii zmian.
  11. Zgłoszenie 108597.
  12. Dodano możliwość tworzenia alokacji dokumentów pomiędzy wnioskiem o rezerwację i zapytaniem ofertowym. Zgłoszenie 108665..

## Zarządzanie Personelem

1. Dodano nowy parametr "Stopka poniżej podsumowania listy" dla wydruku "Lista płac-paski pionowe". Kiedy parametr jest włączony wówczas na wydruku stopka i składniki słownie pojawiają się pod podsumowaniem. Zgłoszenie 104729.
2. Dodano nowe parametry skrótu dla zakładki Nieobecności okna Dane osobowe. Zgłoszenie 105644.
3. Dodano nowy parametr "Wg daty wypł" dla sprawozdania Z-03. Włączenie parametru powoduje, że do raportu brane są składniki z list płac według daty wypłacenia a nie sporządzenia. Zgłoszenie 107422.
4. Zmodyfikowano tworzenie dokumentów rozliczeniowych ZUS w przypadku gdy w miesiącu rozliczenia z ZUS i/lub poprzednim miała miejsce zmiana dwu ostatnich znaków kodu ubezpieczenia i są listy płac z datą sporządzenia w miesiącu poprzednim i/lub rozliczenia w taki sposób, że:
  - ❖ W przypadku zmiany kodu ubezpieczenia w miesiącu rozliczenia, kwoty z listy za miesiąc poprzedni są wykazywane z kodem, który obowiązywał na

przełomie miesięcy poprzedniego i rozliczenia, kwoty z listy za miesiąc rozliczenia są dzielone proporcjonalnie do dni kalendarzowych obowiązywania danego kodu.

- ❖ W przypadku zmiany kodu ubezpieczenia w miesiącu poprzednim, kwoty z listy za miesiąc poprzedni i miesiąc rozliczenia są wykazywane z kodem jaki obowiązywał na przełomie i w miesiącu rozliczenia

5. Przykład: w okresie do 2015-03-02 był aktywny kod 011000, od 2015-03-03 do 2015-03-24 kod 011001 i od 2015-03-25 kod 011021 i w miesiącach rozliczenia z ZUS są listy za miesiąc poprzedni i rozliczenia.
6. W dokumentach rozliczeniowych ZUS za marzec 2015 roku kwoty podstaw i składek z listy za luty zostaną wykazane z kodem 01100, który obowiązywał w miesiącu sporządzenia listy i w dwu pierwszych dniach miesiąca rozliczenia, natomiast kwoty podstaw i składek z listy za marzec zostaną podzielone proporcjonalnie, tj.: kwoty w równowartości 2/31 będą pobrane do RCA z kodem 011000, w 22/31 do RCA z kodem 011001, w 7/31 do RCA z kodem 011021. W przypadku braku listy za marzec, powstanie RCA z kodem 011000 z kwotami z listy za luty i zerowe RCA z kodami 011001 i 011021.
7. W dokumentach rozliczeniowych za kwiecień 2015 roku kwoty podstaw i składek z list za marzec i kwiecień zostaną w całości wykazane w RCA z kodem 011021, który obowiązuje od 2015-03-25. W przypadku braku listy za marzec, powstanie RCA z kodem 011021 z kwotami z listy za luty.
8. Zgłoszenie 107470.
9. Poprawiono błąd obsługi zmiany daty dekretacji listy wypłaconej. Przed poprawą data dekretacji nie była aktualizowana w tabeli zawierającej historię dekretacji przez co funkcja obliczeniowa `suma_skl_wg_statusu` zwracała błędne wyniki dla list, którym zmieniono datę dekretacji już po wypłaceniu listy. Zgłoszenie 107482.
10. W oknie "Dane osobowe" usunięto problem występujący przy przeliczaniu formuł początkowych danych kadrowych dopisujących, usuwających lub rozszerzających strukturę danych w teczce. Przed poprawą program sygnalizował konieczność odświeżenia danych i generował błąd. Zgłoszenie 107728.
11. Poprawa generowania dokumentów rozliczeniowych w przypadku wystąpienia kodów ubezpieczenia 3000 i 1811. Zgłoszenie 107801.
12. Poprawa wyliczania składników zmniejszanych za czas nieprzepracowany w przypadku wystąpienia przerwy w zatrudnieniu. Zgłoszenie 107936.
13. Usunięto błąd w funkcji `obl. daj_liste_sklp_dla_teczek()` występujący przy selekcji na daty wypłacenia. Zgłoszenie 107944.
14. W tabeli WSK\_WALORYZACJI dodano wsk.waloryzacji podstawy św.rehab.na III kw.2015r. w wys. 107,2%. Zgłoszenie 108051.
15. Eliminacja błędu, uniemożliwiającego dokonania rozliczenia dokumentu Zasiłek ZUS. Zgłoszenie 108716.
16. Poprawiono działanie raportu RP-7. Przed zmianą w instalacjach z włączoną Wersjonowaną Strukturą Organizacyjną raport nie pobierał informacji o etatach. Zgłoszenie 108914.
17. Poprawiono błąd powodujący (m.in w raporcie "Zestawienie Dekretów w podziale na nr kont") powielanie kwot jeżeli numer ewidencyjny występował w więcej niż jednej



- grupie osób, do których ma uprawnienia użytkownik uruchamiający raport. Błąd powstał wskutek zmian w aktualizacji 610@A02.0. Zgłoszenie 108929.
18. Usprawniono generowanie niektórych raportów płacowych zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia zakleszczeń dostępu do bazy danych w trakcie przeliczania listy płac. Zgłoszenie 109055.
  19. Poprawione przejście do edycji Kodów Kadrowych z okna Danych Osobowych, z listy odpowiedzi kodów. Zgłoszenie 109147.
  20. Na drzewku w umowach zlecenia/o dzieło i rachunkach (opcja przelicz umowę/rachunek) wprowadzono możliwość powielania danych dodatkowych. Dane dodatkowe opisane są z użyciem zwykłej czcionki - dane powiązane z dokumentem, nie podlegające powielaniu ani usuwaniu z użyciem kursywy. Zgłoszenie 106376.
  21. Poprawiono błąd w oknach edycji umów zlecenia i o dzieło wywoływanych poleceniami "Przelicz umowę" i "Przelicz rachunek". Przed poprawą w drzewkach danych kadrowych opisujących umowy pojawiała się pusta gałąź rachunku bez powiązania z dokumentem (widoczna tylko w edycji danych kadrowych). Błąd ujawniał się tylko w sytuacji gdy drzewko danych rachunku jest podrzędne w drzewku umowy. Jeżeli drzewko umowy i rachunku są odrębnymi drzewkami zerowego poziomu, błąd nie występował. Zgłoszenie 108683.

### **Zarządzanie Personelem - ePIT**

1. Usunięcie pustych węzłów (województwo,powiat,gmina,ulica,kod\_poczt). Zgłoszenie 108007.
2. Zabezpieczenie przed brakiem danej "czy\_rezydent". Zgłoszenie 108798.

### **Obszar systemowy**

1. Zablokowano możliwość zwijania okien informujących o wyniku procesu, wyświetlanych po jego wykonaniu. Zgłoszenie 68101.
2. Poprawiono edycję analizy danych. Dane typu data i pochodne nie mogły być wybrane do schowka bo aplikacja komunikowała błąd. Teraz jest komunikat i zablokowanie wyboru. Zgłoszenie 105704.
3. Dodano funkcjonalność większe integracji użytkowników z AD z SIMPLE.ERP. Można ustawić tak w instalatorze baz, że jest utrzymywanie zgodność przynależności grup w AD i SIMPLE.ERP. Zgłoszenie 106701.

## **ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A02.2:**

### **Finanse i Księgowość**

Umożliwienie zmiany stawki vat dla korekty faktury zaliczkowej. Zgłoszenie 96728.

### **Majątek Trwały**

Do raportów z okna ewidencja i plany amortyzacji oraz okna odpowiedzi składników majątku dodano możliwość jednoczesnego wyboru kilku rodzajów majątku. Zgłoszenie 104464.



## Obrót Towarowy

1. Blokada uzupełniania jednostki technicznej dla usługi. Zgłoszenie 103756.
2. Dodano obsługę masek z licznikiem edytowalnym podczas kopiowania dokumentu sprzedaży. Zgłoszenie 106985.
3. Poprawiono usterkę występującą w przypadku gdy z PZ w generowany był dokument zakupu z opcją wprowadź jako usługę - do wartości usługi niepotrzebnie był doliczany vat. Zgłoszenie 107233.

## Budżetowanie

1. Budżetowanie, Zarządzanie projektami / Karta realizacji budżetu
  - ❖ Nagłówek / Zakładka Zadania - umożliwiono wybór zadania z listy rozwijanej.
  - ❖ Pozycja - przy edycji Kwoty zmiany budżetu aktualizowana jest kwota w zadaniach / źródłach wg procentów.
  - ❖ Pozycje / Zakładka Zadania, Zakładka Źródła - poprawiono ergonomię edycji wartości i procentu (wartość przelicza się po edycji procentu i odwrotnie) oraz dodawania nowych wierszy (podpowiada się kwota dostępna do rozpisania w zadaniach / źródłach).
  - ❖ Wprowadzono kontrolę wypełnienia zadań i źródeł dla dokumentu źródłowego i docelowego i blokadę wprowadzenia powtarzających się par zadań i źródeł oraz kontrolę wartości zadań i źródeł względem wartości pozycji.
  - ❖ Wprowadzono ostrzeżenie gdy zadanie lub źródło nie jest przypisane do pozycji źródłowej lub docelowej. Pomimo ostrzeżenia można zapisać dane. Wybranie zadania lub źródła nie przypisanego do pozycji docelowej skutkuje dopisaniem zadania/źródła do pozycji docelowej (i w razie konieczności do budżetu w okresie i komórki budżetowej). Dopisanie następuje przy zatwierdzeniu karty realizacji budżetu. Cofnięcie zatwierdzenia nie usuwa tak dopisanych zadań / źródeł.

Zgłoszenie 103660.
2. Budżetowanie, Zarządzanie projektami / Karta realizacji budżetu / zatwierdzenie karty
  - ❖ Poprawiono przeniesienie kosztów zadań i źródeł, tak by przenosiły się do zadań i źródeł wskazanych jako docelowe.
  - ❖ Zablokowano możliwość zapisu zadania lub źródła bez podania kwoty.
3. Zgłoszenie 105577.
4. Budżetowanie / Budżety przychodów
  - ❖ Słowo Rezerwacja w nagłówku tabeli budżetu przychodów zastąpiono przez słowo Wykonanie.
5. Zgłoszenie 105781.
6. Budżetowanie / Wnioski o rezerwację środków / Generowanie dokumentów DZK i DR
  - ❖ Utworzono hooki przed i po akcji generowania.
7. Zgłoszenie 105876.

8. W nagłówku dokumentu "Wniosek o rezerwację środków" dodano w zakładce "Właściwości" możliwość ustawienia wartości pola "Pracownik realizujący". Pole to zostało obsłużone w oknie "Wniosek o rezerwację środków - Lista" (funkcja "Zmień listę widocznych kolumn", filtrowanie listy i raportów oraz parametr startowy skrótu). Zgłoszenie 106610.
9. Umożliwiono usuwanie karty realizacji budżetu. Zgłoszenie 107478.

## Zarządzanie Projektami

1. Rozwiązano problem z zaokrąglaniem sum na zakładce "Harmonogram kosztów" w oknie edycji budżetu kosztów bezpośrednich. Zgłoszenie 103911.
2. Dla włączonej opcji "kontrola wartości real. podwykonawcy" zmieniono mechanizm zliczania i walidacji wykonania w dokumencie "Karta pracy podwykonawców". Zgłoszenie 104876.
3. Dodano API umożliwiające modyfikację pól: osoby i daty w kontrakcie. Zgłoszenie 106201.
4. Zarządzanie projektami / Budżet kosztów bezpośrednich
  - ❖ W zakładce Etapy dodano kolumny Koszt bezpośredni i Koszt pośredni.
  - ❖ W opcji zmiany kolumn dodano kolumny:
  - ❖ Plan. ilość pośrednie,
  - ❖ Plan. wartość pośrednie,
  - ❖ Wyk. ilość pośrednie,
  - ❖ Wyk. wartość pośrednie
5. Z kolumn udostępnianych jako Inne wyłączono ilości i wartości kosztów pośrednich. Zgłoszenie 107367.
6. Zwiększono maksymalny dopuszczalny okres trwania kontraktu do 25 lat. Zgłoszenie 107427.
7. W API do zakładania budżetu kosztów bezpośrednich zwiększono maksymalny dopuszczalny okres trwania budżetu do wartości 25 lat. Zgłoszenie 107428.

## Zarządzanie Personalem

1. Modyfikacja filtra raportu Lista płac paski ciągle podstawowy - wersja znakowa. Niepotrzebne pola zostały usunięte. Zgłoszenie 56522.
2. Dodanie pobierania wartości w kolumnie dni przepracowane w Z-3 zgodnie z parametrem: Pobieranie dni przepracowanych do podstawy zasiłkowej z kolektora. Zgłoszenie 106628.
3. Zmieniono sposób pobierania informacji o okresie zatrudnienia przy wprowadzaniu i rozliczaniu dokumentów nieobecności: zasiłkowych, niepłatnych i płatnych. Aktualnie okresy zatrudnienia i przerw w zatrudnieniu przy wprowadzaniu i rozliczaniu nieobecności, pomniejszaniu wynagrodzenia określonego stawką miesięczną z tytułu nieobecności i niezatrudnienia, wyliczaniu okresów do podstawy zasiłkowej są pobierane z zakresu dat przy danej nadzorowanej „Rodzaj umowy o pracę” a nie jak dotychczas z dat: zatrudnienia i rozwiązania umowy o pracę. Zgłoszenie 106888.
4. Przywrócona została ikona odświeżania kodów w oknie "Dane osobowe". Zgłoszenie 107407.

5. Poprawiono operację grupowego usuwania list płać w oknie "Lista Płać". Przed poprawą program usuwał listę, do której użytkownik nie ma dostępu ze względu na występowanie osób spoza grup użytkownika. Po poprawie wyświetlany jest komunikat informacyjny i usuwanie jest przerywane. Zgłoszenie 107496.
6. W widoku v\_hcm\_osoba\_fizyczna dodano informację o płci osoby. Zgłoszenie 107956.
7. W oknie "Dane osobowe" usunięto problem występujący przy przeliczaniu formuł początkowych danych kadrowych dopisujących, usuwających lub rozszerzających strukturę danych w teczce. Przed poprawą program sygnalizował konieczność odświeżenia danych i generował błąd. Zgłoszenie 108052.
8. Dodano korektę zerową do PIT-11. Zgłoszenie 103693.

### **Obszar systemowy**

Dodano możliwość odrzucania dokumentu w obiegu jeżeli nie był zdefiniowany następny krok w obiegu. Zgłoszenie 107194.

## **ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A02.1:**

### **Finanse i Księgowość**

1. Zmiana ustawiania osoby fizycznej / niefizycznej na deklaracji vat7, przy pierwszym naliczeniu deklaracji flaga pobierana jest z płatnika firmy. Zgłoszenie 102992.
2. Dodano zmienne dekretacji 'Kontr\_k\_N', 'Kontr\_k\_P', 'Kontr\_idn\_N', 'Kontr\_idn\_P' dla kontekstów różnic kursowych. Zgłoszenie 103020.
3. Poszerzono pola "Bank" i "Konto" w oknie Dokumentów Bankowych. Zgłoszenie 105631.
4. Poprawiono wyznaczanie daty modyfikacji w planie kont. Obecnie zmiana na dowolnej zakładce podmienia datę modyfikacji i użytkownika. Zgłoszenie 105774.
5. Poprawka w rejestrze zakupów. Zmiana przeznaczenia na nieokreślone - ? , w przypadku gdy firma korzysta z procentowego odliczenia vat kwota vat do odliczenia nie była poprawnie wyliczana. Błąd poprawiony. Zgłoszenie 106033.
6. Umożliwiono tworzenia zlecenia windykacyjnego dla należności będącej już w zleceniu zamkniętym negatywnie. Zgłoszenie 106154.
7. Poprawiono format kwoty zwracanej przez moduł automatu typu "selektor" dla pozycji BK i BP. Zgłoszenie 106917.
8. Poprawiono grupową dekretację dekretów zewnętrznych w przypadku gdy zaznaczone dekrety posiadały różne typy. Zgłoszenie 106935.

### **Majątek Trwały**

Zmieniono "wyposażenie biurowe" na "wyposażenie" w oknie ewidencji MT, w podpowiedziach, na raportach MT oraz przy kodach kreskowych. Zgłoszenie 105789.

### **Obrót Towarowy**

1. Zmiana w API. Można utworzyć umowę ze źródłami finansowania i danymi budżetowymi. Zgłoszenie 103738.
2. Poprawiono ustawianie ilości w zadaniu podanej w podpowiedzi produktu. Zgłoszenie 103758.

3. Dodano propagację identyfikator dokumentu jako nazwy generowanego pliku pdf. Zgłoszenie 105161.
4. Ikonka wydruk aktywnego w przypadku, gdy fokus jest na tab-ie wydrukuje wszystkie datawindow znajdujące się na tym tabie. Zgłoszenie 105530.
5. Obsługa kodu kraju 'EL' dla Grecji podczas wysyłki intrastatu. Zgłoszenie 105869.
6. Podczas generowania ZDD z ZODB system sprawdza teraz stan pola 'Czy chronione' procesowanego zamówienia dostawcy. Zgłoszenie 106244.
7. Na DZK generowanym z ZDD uzupełnia się magazyn. Podobnie na DZK generowanym z DDS. Zgłoszenie 106521.
8. Poprawiono przenoszenie danych BD z nagłówka i pozycji ZDD i Umowy do Dokumentu Dostawy. Zgłoszenie 106891.
9. Poprawiono potwierdzanie pozycji ZDD i Umowy dla Źródeł finansowania i Zadań. Zgłoszenie 106895.
10. "Raport zajętości" wywoływany z obszaru "Stany wg magazynu" przenosi teraz identyfikator magazynu z okna, z którego jest wywoływany. Zgłoszenie 106964.

## **Budżetowanie**

1. Dodano obsługę segmentu ROKB (rok budżetowy) do maski planu zakupów budżetowych. Zgłoszenie 99100.
2. W raportach "Realizacja budżetu kosztów według struktury komórek" oraz "Realizacja budżetu kosztów według struktury budżetu" rozwiązano problem z brakiem kwot w przypadku komórek agregujących. Zgłoszenie 100738.
3. Budżetowanie / Budżety kosztów / Podgląd realizacji pozycji budżetowych / Eksport. Poprawiono eksport zadań (komórki z wartościami były przesunięte o jedną kolumnę względem nagłówków). Zgłoszenie 105601.
4. Budżetowanie / Wniosek o rezerwację środków / Zakładka Zadania i źródła finansowania. Zarządzanie projektami / Wniosek o rezerwację środków / Zakładka Zadania i źródła finansowania. Zadania na liście podpowiedzi pobierane są również z zadań przypisanych do kontraktu wskazanego na zakładce Właściwości. Jeżeli nie wskazano ani pozycji BK ani kontraktu - widoczne są wszystkie zadania z katalogu zadań. Do tej pory były pobierane wyłącznie z Budżetów kosztów i/lub Planów zakupów wskazanych na zakładce Szczegóły rezerwacji, co powodowało, że dla wniosków projektowych nie dało się ręcznie wybrać zadania a zadania zaimportowane widoczne były jako identyfikatory numeryczne zamiast jako nazwy. Zgłoszenie 105830.
5. Dodano do słownika uprawnień dla [Wniosek o rezerwację środków] pozycję "Edycja zamiennika - generowanie RW/DZK". Uprawnienie zostało obsłużone w oknach generowania dokumentów RW i DZK z wniosku o rezerwację środków. Zgłoszenie 106074.
6. Usprawniono obsługę zamiennika w oknie generowania dokumentów zakupu z wniosku o rezerwację środków. Zgłoszenie 106331.
7. Budżetowanie / Budżety kosztów / Podgląd realizacji pozycji budżetowych. Uzupełniono wyświetlanie nazwy nagłówka i pozycji karty realizacji budżetu. Uzupełniono wyświetlanie roku i miesiąca dla rezerwacji i karty realizacji budżetu. Dodano nazwę do listy zadań i źródeł. Zgłoszenie 106893.

8. Budżetowanie / Budżet kosztów, Plan zakupów budżetowych, Budżet przychodów. Poprawiono wyświetlanie wartości wykonania dla zadań i źródeł finansowania. Zgłoszenie 107117.

## **Zarządzanie Projektami**

1. Zmieniono mechanizm nacytywania danych rzeczywistych do budżetu. Jeżeli w typie dokumentu zakupu jest zaznaczona flaga "Czy naliczać VAT należny" to do wykonania budżetu zostanie pobrana jedynie wartość VAT z dokumentu. Zgłoszenie 99422.
2. Parametry skrótu Kontrakty. Umożliwiono wybór parametrów Słownik1, Słownik2, Słownik3, Słownik4. Po wyborze rodzaju słownika na liście kontraktów pokazują się kontrakty, do których przypisano dany słownik, niezależnie od przypisanej wartości. Umożliwiono wybór parametrów Wartość słownika 1,... Wartość słownika 4. Na liście wartości widoczna jest nazwa słownika oraz wartość słownika. Wybór wartości równocześnie wybiera rodzaj słownika, więc nie jest potrzebne dodatkowe wskazywanie rodzaju słownika w osobnym parametrze. Zgłoszenie 101284.
3. Zarządzanie projektami / Kontrakty. Do listy kontraktów dodano kolumny: Koszty projektu, Koszty projektu plan, Koszty pośrednie, Koszty pośrednie plan. Koszty projektu są sumą kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich. Na zakładce Dane podstawowe w zestawieniu kosztów dodano wiersz Pośrednie. Zgłoszenie 105191.
4. W oknie edycji budżetu kosztów bezpośrednich udostępniono funkcję "Analizy" dla dokumentów o statusach ZAAKCEPTOWANY, ZATWIERDZONY. Dodano nowy tryb agregowania danych do funkcji "Analizy" - "wg grup zasobów". Zgłoszenie 105763.
5. W oknie edycji budżetu kosztów bezpośrednich elementy zakładki [Zasoby] zostały osadzone na stałe w miejscach im przynależnych tak aby zmiana rozmiaru zakładki nie wpływała na ich rozmieszczenie. Zgłoszenie 106340.
6. Do typu zasobu dodano flagę "Rozliczaj z dokumentów kosztowych". Flaga do edycji dla kosztów pośrednich. Wyłączenie flagi powoduje, że do takiego zasobu nie będzie pobierana realizacja z dokumentów kosztowych. Zgłoszenie 107017.
7. Do zasobów typu koszt pośredni dodano flagę: "Wyznaczaj realizacje na podstawie współczynnika % na zasobie w Budżecie kosztów bezpośrednich". Wyłączenie flagi powoduje, że do zasobu nie jest pobierane wykonanie. Zgłoszenie 107029.
8. Zarządzanie projektami / Karta pracy podwykonawcy / Generowanie faktury IP. Uzupełniono wiązanie wygenerowanej faktury przez alokacje dokumentów z kartą pracy podwykonawcy. Dzięki temu faktura jest widoczna w Powiązaniach dokumentów. Zgłoszenie 107126.
9. Do typu zasobu dodano możliwość ustawienia pobierania realizacji ze wszystkich rodzajów dokumentów kosztowych. Zgłoszenie 107168.

## **Zarządzanie Personelem**

1. Poprawiono ustawianie kolejności składników w zakładce "Lista składników" okna z wykazem list płac. Przed zmianą po dopisaniu składnika albo nadpisaniu składników z innego szablonu listy kolejność na wykazie była przypadkowa. Zgłoszenie 63392.
2. Aktualizacja używanych (zamapowanych) adresów urzędów skarbowych. Zgłoszenie 84046.
3. Dodano sprawdzanie przy tworzeniu dokumentów rozliczeniowych ZUS gdy w miesiącu rozliczenia występują listy płac z wcześniejszymi datami sporządzenia, czy

- między miesiącem sporządzenia listy a miesiącem rozliczenia wystąpiła przerwa w ubezpieczeniu. Jeżeli przerwa w ubezpieczeniu z takim samym kodem i składkami jest krótsza niż jeden miesiąc kalendarzowy, to kwoty podstaw i składek są wykazywane z kodem ubezpieczenia, w przeciwnym razie z kodem 300000. Zgłoszenie 99538.
4. W oknie Edycja Umowy o Pracę poprawiono obsługę błędów polegającego na braku daty zakończenia umowy na czas określony i okres próbny. Przed zmianą system pozwalał zatwierdzić dokument umowy z taką niespójnością. Zgłoszenie 105391.
  5. W oknie Edycja Umowy o Pracę zablokowano możliwość zatwierdzenia wielu umów o nakładających się okresach w jednej teczce. Zapis takich umów o statusie Roboczy nadal jest możliwy. Zgłoszenie 105398.
  6. Aktualizacja rachunków urzędów skarbowych na zgodne z obwieszczeniem MF z dnia 3 kwietnia 2015 r. Zgłoszenie 105972.
  7. Pomniejszanie składników płacowych podczas przeliczania listy płac - Dodany został parametr "Wyn.gdy m.roz.=31dni" - Liczymy wynagrodzenie gdy absencja = 30 dni jest rozliczana w miesiącu, który ma 31 dni i na liście są godziny przepracowane. Domyślna wartość parametru jest 1 co oznacza, że wynagrodzenie jest naliczane jak dotychczas, czyli jak na liście płacy jest czas przepracowany. Po wpisaniu wartości "0" wynagrodzenie nie jest naliczane niezależnie od tego czy na liście jest czas przepracowany czy nie. Zgłoszenie 106166.
  8. Pomniejszanie składników płacowych podczas przeliczania listy płac - Dodany został parametr "Wyn.w II nb=cały mc" - Liczymy wynagrodzenie w lutym gdy nb zasiłkowa obejmuje wszystkie dni kalendarzowe miesiąca. Domyślna wartość 0, czyli tak jak dotychczas wynagrodzenie nie jest naliczane. Dla parametru innego od zera wyliczane jest wynagrodzenie = płaca - 28/30 lub 29/30. Zgłoszenie 106196.
  9. Dodano ponowne wyliczanie podstawy zasiłku macierzyńskiego w przypadku gdy przejście na urlop macierzyński poprzedzał okres zasiłku chorobowego w trakcie, którego nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy. W takiej sytuacji podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego będzie ustalana na nowo nawet gdy między okresami pobierania zasiłków chorobowego i macierzyńskiego nie było przerwy wynoszącej 3 miesiące kalendarzowe. Kwotą do podstawy będzie pełne miesięczne wynagrodzenie po zmianie wymiaru czasu pracy, a w przypadku jego braku, pełne miesięczne wynagrodzenie, które pracownica otrzymałaby gdyby przepracowała cały miesiąc, w którym zaczął się zasiłek macierzyński. Zgłoszenie 106680.
  10. Poprawiono pomniejszanie wynagrodzenia określonego stawką miesięczną w przypadku gdy nieobecność wystąpiła w trakcie miesiąca, w którym miała miejsce zmiana wymiaru czasu pracy i stawki miesięcznej. Zgłoszenie 106907.
  11. Zmieniono sposób komunikowania się funkcji obliczeniowej inicjuj\_akt\_skladn z bazą danych. Obecnie funkcja korzysta z procedury składowanej a nie z bezpośredniego odwołania do bazy danych. Zgłoszenie 106979.
  12. Poprawiono pozycjonowanie wyświetlanego wiersza w oknie do kopiowania danych pomiędzy teczkami. Przed poprawą jeśli podczas kopiowania lub przenoszenia danych z jednej teczki do drugiej zaznaczono wybór na ostatniej danej na dole przewiniętego okna następowało przeniesienie na początek listy. Zgłoszenie 107055.
  13. W oknie "Edycja Umowy o Pracę" w zakładce z listą stanowisk i funkcji dodano dwie nowe opcje uruchamiane z menu podręcznego (prawy klawisz myszy):



- ❖ Przydział do komórek - uruchamia okno z wyborem komórek z listy. Podświetlone w zakładce stanowiska/funkcje dopisywane są do odpowiednich węzłów struktury organizacyjnej.
  - ❖ Przydział do komórek z teczki - powoduje automatyczne dopisanie podświetlonych w zakładce stanowisk/funkcji do wszystkich komórek występujących w teczce (pierwsza zakładka).
14. W oknie edycji widoczne są wszystkie przypisania wynikające z listy komórek i dat ich obowiązywania. Nie należy się tym przejmować - po naciśnięciu przycisku "Zapisz" system dopisuje powiązanie tylko do komórek istniejących w odpowiedniej wersji struktury i ustawia zakres dat przydziału zgodny z datami umowy, stanowiska/funkcji i wersji struktury. Zgłoszenie 107077.
  15. Poprawiono niespójność procedury kontroli merytorycznej umowy edytowanej w oknie "Edycja Umowy o Pracę". Przed zmianą system pozwalał zapisać i zatwierdzić umowę o pracę, gdzie w zakładkach "Wymiar etatu" i "Stanowiska/Funkcje w umowie" były błędy w datach od-do. Jeżeli któraś z dat miała wartość 1900-01-01 nie było kontroli czy data początkowa jest mniejsza od końcowej. Zgłoszenie 107122.
  16. W oknie "Lista płac" usunięto niekonsekwencję usuwania zaznaczonych list. Przed zmianą usuwanie z górnego menu było zawsze aktywne natomiast dostępność polecenia "Usuń" w menu podręcznym (prawy przycisk myszy) była zależna od statusu listy. Obecnie "Usuń" z menu podręcznego jest zawsze aktywne. Zgłoszenie 107170.
  17. Obliczanie podstawy zasiłkowej - poprawa wyliczania procentu składek w przypadku wystąpienia danych z umów zleceń wprowadzanych formułami. Zgłoszenie 107217.
  18. W oknie "Zasiłek ZUS" - zmieniono nazwę rodzaju dokumentu z "Macierzyński" na "Urlopy związane z rodziciel.". Zgłoszenie 107252.
  19. Poprawiono obsługę blokad przy wykonaniu raportu definiowanego. Przed zmianą system pozostawiał blokadę na ostatnim numerze ewidencyjnym z listy jeżeli w trakcie wykonania raportu występowały błędy uniemożliwiające jego wykonanie. Zgłoszenie 107327.
  20. Poprawiono obsługę usuwania wniosków i umów zlecenia/o dzieło w zakresie usuwania grupowego dokumentów, wśród których zaznaczono dokumenty "przekreślone" - zawierające numery ewidencyjne teczek spoza grup osób dostępnych dla aktualnego użytkownika ERP. Przed zmianą w takim wypadku dochodziło do zawieszenia programu. Zgłoszenie 107730.

## Proces Produkcji

W oknie Karta materiałowa zlecenia dodano kolumnę zawierającą identyfikator zlecenia podrzędnego które zostało wygenerowane dla półfabrykatu. Zgłoszenie 106576.

## Obszar systemowy

Poprawiono zachowanie okna użytkowników w przypadku zmiany rozmiaru okna. Nazwy zakładek były przykrywane. Zgłoszenie 105611.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A02.0:

### Finanse i Księgowość

1. Do rejestru sprzedaży vat dodano szablon wydruku 'Lista - atrybut A3' z podziałem na atrybut vat. Zgłoszenie 105050.
2. Przy tworzeniu dokumentu finansowego dodano przenoszenie z filtra listy dokumentów parametrów Typ i Oddział. Zgłoszenie 105612.
3. Poprawiono wpisy do rejestru sprzedaży vay z dokumentu zakupu. Jeżeli w podsumowaniu vat wystąpi co najmniej jedna pozycja z wyróżnikiem nabywca podatnikiem lub nabycie z kraju UE do rejestru system przenosi tylko takie pozycje. Zgłoszenie 105736.

### Majątek Trwały

Poprawiono raport ' 8. Amortyzacja wg stanowiska kosztów' z okna 'Lista planów amortyzacji'. Gdy dla środka w ciągu roku występowało kilka zmian wartości raport powielał środek na raporcie. Zgłoszenie 105079.

### Obrót Towarowy

1. Poprawa błędu: Po zapisaniu oferty od odbiorcy i jej ponownym otwarciu domyślnie ustawia się znacznik transport i ubezpieczenie. Po jego odznaczeniu i zapisaniu ponowne otwarcie oferty ponownie ustawia te znaczniki - użytkownik nie ma możliwości ich odznaczenia, albo musi to robić przy każdym otwarciu oferty. Zgłoszenie 103269.
2. Poprawienie błędu: W przypadku tworzenia korekty kursu - dokument zakupu, system czasami źle obliczał kwotę vat do odliczenia. Zgłoszenie 103633.
3. Optymalizacja procesu generacji dokumentu zakupu z dokumentu dostawy. System działał wolno, gdy z typem dokumentu było związanych dużo parametrów dodatkowych. Zgłoszenie 104207.
4. Poprawiono błąd polegający na zbędnym pytaniu pojawiającym się przy wywołaniu podglądu wydruku na oknie wdycji produktów. Zgłoszenie 104263.
5. Istotna zmiana zapisywania w bazie kwoty vat do odliczenia.
6. Pole kwota\_vat\_doodl oraz procent\_odliczenia\_vat w dokumencie zakupu i rejestrze zakupu uwzględnia wszystkie wskaźniki (atrybut, wskaźnik firmowy/dokumentu) mające wpływ na kwotę vat. Poprzednio kwota odliczenia vat wynikająca ze wskaźnika firmowego nie była zapisywana w dokumencie, tylko była wyliczana. Samo wyświetlanie procentu odliczenia vat i kwoty się nie zmieni, ale w bazie jest to zapisane inaczej. Zgłoszenie 104297.
7. Poprawiono wyświetlanie identyfikatora miejsca składowania w pozycji DWZ podczas wyboru partii z różnych magazynów. Zgłoszenie 105116.
8. Raport "Lista rezerwacji ogólna" pokazuje uwagi dla nagłówka i pozycji. Zgłoszenie 105238.
9. Raport "Kartoteka magazynowa" w "Karcie produktu" pokazuje teraz magazyn przychodowy w pozycjach dla dokumentów MM. Zgłoszenie 105493.
10. Rozszerzenie działania systemu
11. System podczas generowania korekty dokumentu zakupu z dokumentu przychodzącego przenosi informacje z dokumentu źródłowego na temat:

- ❖ źródła finansowania
- ❖ zadania
- ❖ danych dodatkowych repozytorium. Zgłoszenie 105856.

12. Zlecenia pakowania. Poprawiono wysyłanie maili w momencie nadania przesyłki. Maile były powielane i wysyłane tyle razy ile magazynów na liście zleceń. Teraz mail jest wysyłany raz. Zgłoszenie 105970.
13. "Raport zajętości" wywoływany z obszaru "Stany wg magazynu" przenosi teraz identyfikator magazynu z okna, z którego jest wywoływany. Zgłoszenie 106070.

## Budżetowanie

1. Budżetowanie / Lista budżetów kosztów i Budżet kosztów
2. Umożliwiono eksport budżetu w zakresie wartości rezerwacji i wykonania. Po wybraniu funkcji Eksport budżetu pojawia się okno wyboru Parametry eksportu umożliwiające wybór wartości, które mają zostać wyeksportowane.
3. Dostępne wartości: Plan, Rezerwacja, Wykonanie. Przynajmniej jedna z wartości musi zostać wybrana. Plik eksportu zawiera kolumny z wybranymi wartościami. Zgłoszenie 91506.
4. Zwiększono dokładność wartości procentowej pozycji podrzędnej w szablonach budżetowych. Zgłoszenie 98688.
5. Poprawiono działanie kontroli limitów kwot planowanych w oknie "Edycja pozycji budżetu" wywoływanego z okna edycji budżetu agregującego. Uzupełniono mechanizm importu budżetu komórki z plików MS Excel o kontrolę limitów kwot planowanych. Zgłoszenie 101271.
6. Dodano obsługę pola "Typ/model" w API do tworzenia wniosku o rezerwację. Zgłoszenie 101662.
7. Budżetowanie / Wniosek o rezerwację
8. Dodano zapis informacji o dodaniu pozycji, usunięciu pozycji, zmianie wartości wniosku do historii obiektów. Zgłoszenie 102791.
9. Poprawiono błąd zakleszczania i przyspieszono działanie procedur dotyczących podpowiedzi źródeł finansowania na dokumentach kosztowych oraz w budżecie kosztów. Zgłoszenie 102987.
10. Budżetowanie / Budżet kosztów
11. Przyspieszono otwieranie się okienka. Zgłoszenie 103340.
12. Usprawniono obsługę zamiennika w oknie generowania dokumentów RW z wniosku o rezerwację środków. Zgłoszenie 103803.
13. Budżetowanie / okno Budżet kosztów
14. Przekazano atrybut N.obiekt\_id do skryptu "Po otwarciu okienka". Zgłoszenie 104566.
15. Budżetowanie / Okno Budżety w okresach / zakładki Budżet przychodów, Budżet kosztów, Plan zakupów, Plan rzeczowo finansowy
16. Do najwyższego poziomu drzewa dodano identyfikator szablonu, z którego dane drzewo budżetów/planów jest utworzone. Zgłoszenie 105099.
17. Budżetowanie / Budżety w okresie
18. Dodano zapisy zmian w obrębie zakładki Kontrole BUD do historii zmian obiektów. Zgłoszenie 105401.
19. Okno Budżetowanie / Karta realizacji budżetu

20. Nagłówek karty - dodano wybór podokresu rozliczeniowego w ramach okresu budżetu. Jeżeli okres wybranego budżetu obejmuje aktywny okres wybrany przy logowaniu, to ten okres jest podpowiadany po wyborze budżetu w okresie.
21. Pozycje karty - dodano kontrolę wypełnienia pozycji dokumentu kosztowego źródłowej i docelowej:
  - ❖ Brak wyboru obu pozycji: źródłowej i docelowej jest niedozwolony.
  - ❖ Brak wyboru jednej z pozycji: źródłowej lub docelowej jest sygnalizowany ostrzeżeniem.
  - ❖ Wybór tej samej pozycji jako źródłowej i docelowej jest niedozwolony. Zgłoszenie 105738.
22. Budżetowanie / Budżet kosztów / Podgląd realizacji pozycji budżetowych
23. Poprawiono błąd odczytu listy występujący, gdy Identyfikator obcy dokumentu zakupu jest dłuższy niż 120 znaków. Zgłoszenie 106258.
24. W API do pobierania rezerwacji dodano obsługę pola typ/model. Zgłoszenie 107064

## Zarządzanie Projektami

1. Dokumenty zakupu, RW, finansowe, Karta pracy sprzętu:
2. Wprowadzono blokadę możliwości wyboru kontraktu i budżetu o stanie innym niż rozpoczęty i zakończony - na liście do wyboru pojawiają się tylko kontrakty i budżety rozpoczęte i zakończone.
3. Karta pracy BZ:
4. Nie wprowadzono zmian - już wcześniej funkcjonowała blokada kontraktów innych niż rozpoczęte (Zakończone były blokowane i tak pozostało). Zgłoszenie 89668.
5. Poprawiono funkcjonalność "Elementy projektów - edycja nazw" dla kolumny "Inwestor". Zgłoszenie 94715.
6. Zarządzanie projektami / okno Harmonogram sprzedaży
7. Umożliwiono dynamiczną zmianę nazwy dla kolumny Robocizna. Zgłoszenie 103604.
8. Poprawiono błąd: po wygenerowaniu faktury zakupu z Karty pracy sprzętu otwierało się okno przypadkowej faktury zamiast tej wygenerowanej. (Błąd występował po przekroczeniu liczby faktur 65536). Zgłoszenie 104852.
9. Do typu zasobu rodzaju "inne" z zaznaczoną opcją "Koszt pośredni" dodano flagę "Rozliczaj z dokumentów kosztowych". Wyłączenie flagi powoduje, że zasób będzie ignorowany podczas pobierania wartości rzeczywistych do budżetu. Zgłoszenie 104986.
10. Zmieniono funkcje pobierania danych rzeczywistych do budżetu. Podczas pobierania danych są pobierane dane z importu budżetu otwarcia. Zgłoszenie 105199.
11. Poprawiono błąd podczas odpinania dokumentu zakupu od karty pracy podwykonawców - podczas operacji są czyszczone alokacje w/w dokumentów. Zgłoszenie 105456.
12. Zarządzanie projektami / Kontrakty
13. Dodano zapisy do historii obiektów zmian danych kontraktu w zakładkach Dane podstawowe, Osoby i daty, Źródła finansowania, Kontrole BUD. Zgłoszenie 106195.
14. poprawiono błędne sumowanie danych w zakładce harmonogram kosztów okna Budżet kosztów bezpośrednich. Zgłoszenie 106506.

15. Zarządzanie projektami / Karta pracy podwykonawcy / menu Dokumenty / Powiązania dokumentów
16. Poprawiono zachowanie okna Powiązania dokumentów - w nagłówku okna wyświetla się informacja o wybranym dokumencie źródłowym (w tym wypadku KPP). Przed zmianą w nagłówku wyświetlała się nieopisana lista przypadkowych pozycji. Zgłoszenie 106799.

## Zarządzanie Personelem

1. Dodano uwzględnianie okresu zatrudnienia w zestawieniu czasu pracy w grafiku. Czas pracy jest wyliczany dla okresu zatrudnienia, który jest pobierany z zakresu dat przy danej "Rodzaj umowy o pracę" - dana nadzorowana w bazach pracujących w trybie nadzorowanym, a w bazach bez włączonego trybu nadzorowanego dana skojarzona w opcji Kojarzenie danych kadrowych. Okres poza zatrudnieniem jest w grafiku wyszarzony. Zgłoszenie 73602.
2. Poprawiono błąd powielania daty zatrudnienia w raporcie Wykaz pracowników zatrudnionych w okresie. Zgłoszenie 102519.
3. Poprawiono raport "Lista płac - paski pionowe dla wielu list". Aktualnie w raporcie przy włączonej funkcji "Grupuj po pracowniku" osoby ze wszystkich list wybranych do wydruku są zestawiane alfabetycznie, paski dla tego samego pracownika są na jednej stronie, nowa osoba od nowej strony. W przypadku gdy grupowanie nie jest włączone osoby na wydruku są po kolei z kolejnych list wybranych do wydruku – jedna osoba na jednej stronie. Zgłoszenie 102843.
4. Przelew walutowy na rachunek z banku zagranicznym. Dodano SWIFT w funkcjach obliczeniowych przelej\_kwote() oraz przelej\_kwote\_uniw(). Zgłoszenie 103361.
5. Dodanie obsługi formularza podatkowego PIT-11 od przychodów za 2015r. Zgłoszenie 103797.
6. Dodano przy wprowadzaniu absencji obsługę nie wyświetlania okna z wyborem innych teczek/nr ewid. osoby fizycznej do wpisania absencji. O wyświetlaniu nr teczki w oknie wyboru decyduje wartość danej nadzorowanej typu L z zakresem dat „Czy powiel.absencje?”. Wartość danej NIE w teście osoby fizycznej oznacza, że przy wprowadzaniu wszystkich typów absencji, które choćby jednym dniem zahaczają o zakres dat przy danej, teśćka osoby fizycznej nie będzie podpowiadana w oknie wyboru do powielenia danych o absencjach. Brak danej w teście lub wartość TAK oznacza, że nr teczki/ewidencyjny będzie wyświetlany w oknie wyboru teczek do powielenia danych o absencji. Nowa dana nadzorowana jest nieobligatoryjna. Oznacza to, że w bazach gdzie dana nie będzie zmapowana system zachowa się jak dotychczas, czyli inne nr teczek osoby fizycznej będą wyświetlane oknie wyboru. Zgłoszenie 104027.
7. Usunięcie błędu polegającego na nieuwzględnianiu zakresu dat w funkcji kadr\_opis() dla danej typu dokument. Zgłoszenie 104787.
8. Poprawiono sortowanie osób w raportach: Zasiłki ZUS-lista podstawowy, Rozliczenie zasiłku-lista podstawowy i Rozliczenie zasiłku-lista z kwotami podstaw i składek. Aktualnie uporządkowanie osób w raportach jest takie jak w oknie, z którego raport jest wykonywany. Zgłoszenie 105291.

9. Dodano w systemie sprawdzanie spełnienia warunków przysługiwania i wykorzystania urlopu wychowawczego. W tym celu zostało rozszerzone drzewko danych nadzorowanych 000390 „Imię dziecka lub czł” o nowe dane podrzędne:
- ❖ „Czy jedyny opiekun” – dana typu L. Wartość danej TAK oznacza, że pracownik jest jedynym opiekunem dziecka i przysługuje mu urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy. Art. 186. § 9 i 10. Kp.
  - ❖ „Data pocz.przysł.u.w” - typu D. Dana określa dzień, w którym pracownikowi upływa 6 miesięcy zatrudnienia warunkującego nabycie prawa do urlopu wychowawczego (art. 186. § 1. Kp). Brak daty oznacza uprawnienie do urlopu wychowawczego od daty urodzenia dziecka.
  - ❖ „Okresy wyk.cz.urlopu” – dana typu L z zakresem dat. Dana zawiera informację o wykorzystaniu urlopów częściowych na dziecko przez drugiego rodzica/opiekuna dziecka lub pracownika, które nie są rozliczone w systemie i będą zaliczane do limitu wykorzystania urlopu maksymalnie 36 miesięcy w maksymalnie 5 częściach (Art. 186. § 8. Kp). Jedno wystąpienie danej w drzewku z wartością TAK oznacza wykorzystany jeden urlop częściowy, zakres dat – okres wykorzystanego urlopu częściowego do rozliczenia z limitem. Brak dat przy danej system traktuje jako zakres dat od 1800-01-01 do 3000-12-31 co oznacza, że urlop jest wykorzystany w całości. Wartość danej NIE lub brak danej oznacza brak urlopów wykorzystanych poza system.
10. Nowe dane są nieobligatoryjne – jeżeli nie zostaną zmapowane lub wypełnione, urlop będzie rozliczany tylko na podstawie daty urodzenia dziecka i rozliczany maksymalnie do 35 tygodni w 5 częściach. Jeden wprowadzony i rozliczony dokument stanowi jedną część urlopu.
11. Sprawdzanie spełnienia warunków przysługiwania i wykorzystania urlopu wychowawczego będzie się odbywało w oknie wprowadzania i rozliczania urlopu wychowawczego na podstawie daty urodzenia dziecka. Datę urodzenia można wybrać w oknie z danych wprowadzonych w drzewku nr 00390 lub wprowadzić bezpośrednio w oknie rozliczania urlopu.
12. Po wprowadzeniu urlopu wychowawczego system sprawdza czy urlop przysługuje, tj.:
- ❖ Czy „Data pocz.przysł.u.w”. i „Data urodzenia” dziecka nie są późniejsze od daty początkowej wprowadzanego urlopu.
  - ❖ Czy daty początkowa i końcowa urlopu są w zakresie dat: od daty urodzenia do daty ukończenia 5 roku życia dziecka, a przy uprawnieniu do urlopu w związku z osobistą opieką do daty ukończenia 18 roku życia.
  - ❖ Czy liczba urlopów częściowych (suma liczby wystąpień danej kadrowej „Okresy wyk.cz.urlopu” w drzewku nr 00390 i urlopów rozliczonych w systemie) nie przekracza 5.
  - ❖ Czy urlop obecny i poprzednie urlopy częściowe wykorzystane przez tego samego rodzica/opiekuna na to samo dziecko i łącznie nie przekraczają 35 lub 36 miesięcy jeżeli dana „Czy jedyny opiekun” ma wartość TAK.
  - ❖ Czy urlop mieści się w zakresie dat zatrudnienia rodzica/opiekuna, tj. czy mieści się w zakresie dat od do danej „Rodzaj umowy o pracę”.



13. Wszystkie warunki muszą być spełnione jednocześnie. Jeżeli co najmniej jeden z warunków nie jest spełniony wyświetli się odpowiedni komunikat i nastąpi powrót do wprowadzania urlopu.
14. Przy wprowadzaniu kolejnych urlopów system sprawdza wcześniejsze wykorzystanie urlopu na dziecko z tą samą datą urodzenia. Jeżeli przy wprowadzaniu urlopu nie będzie daty urodzenia dziecka – wyświetli się komunikat, informujący że system nie będzie sprawdzał spełnienia warunków przysługiwania i wykorzystania urlopu wychowawczego.
15. Rozliczanie okresu wykorzystania urlopu odbywa się według zasady: dla okresu ciągłego – miesiące kalendarzowe według zakresu dat od do plus liczba dni powyżej miesiąca, dla okresów z przerwami – wyliczenie liczby miesięcy i dni z okresów ciągłych, zsumowanie wyliczonych miesięcy i dni oraz przeliczenie dni na miesiące wg zasady 1 miesiąc = 30 dni. Zgłoszenie 105293.
16. Usunięto znaczki " w kolumnie opisu składników w raporcie Kartoteka pracownika - układ miesięcy. Zgłoszenie 105533.
17. Poprawiono wyświetlanie danych płatnika w podglądzie dokumentów rozliczeniowych RCA, RSA, RZA, DRA w oknie Obsługa dokumentów ubezpieczeniowych oraz w raporcie Informacje przekazywane do Płatnika. Błąd polegał na tym, że dane Płatnika były wyświetlane aktualnie z bazy, a nie z wygenerowanego dokumentu. Zgłoszenie 105772.
18. Dodano zabezpieczenie przed dublowaniem pozycji słownika nadzorowanego w przypadku odmapowania i ponownego zmapowania tego samego słownika (poprawiono procedurę nadpisywania guidów w tabeli kp\_nadz\_sownik\_kod). Zgłoszenie 105903.
19. Przyspieszono wyszukiwanie pracowników w oknie kompletacji listy płac poprzez dodanie opóźnienia wywoływania formuły przed pracownikiem podczas zmiany wiersza z pracownikiem. Zgłoszenie 106015.
20. Usunięto problem z edycją i dodawaniem tabel na niektórych bazach. Problem polegał na tym, że jeżeli został usunięty pierwszy wiersz w tabeli i po zapisaniu zmian ponownie wstawiony pierwszy wiersz, to po zapisie i przejściu do edycji dodany pierwszy wiersz był wyświetlany jako ostatni, a w przypadku dodawania nowej tabeli było nieaktywne okienko identyfikatora, kursor ustawiał się w pozycji opis i dopiero po trzeciej próbie udawało się dodać tabelę. Zgłoszenie 106047.
21. Poprawiono wyliczanie liczby miesięcy dla premii rocznej w podstawie zasiłkowej. Problem pojawiał się w przypadku premii, które były na listach z datą sporządzenia w roku zatrudnienia i datą wypłacenia w roku nieobecności. Ponadto dodano zabezpieczenie na brak daty początkowej lub gdy data jest wcześniejsza od daty zatrudnienia przy danej: Wymiar etatu. Zgłoszenie 106492.
22. Poprawiono kontynuację podstawy zasiłkowej przy zmianie wymiaru etatu w przypadku gdy data od w kolejnym dokumencie absencji ciągłej jest równa dacie od przy danej Wymiar etatu. W takiej sytuacji była wyliczana nowa podstawa zasiłkowa, zamiast kontynuacji podstawy z poprzedniego dokumentu. Zgłoszenie 106595.
23. Poprawiono działanie filtra Zatrudnieni/Zwolnieni/Wszyscy w oknach podpowiedzi numerów teczek do dopisywania do listy płac, zbioru osób wyszukanych. Przed

- zmianą filtr nie działał. Problem powstał w aktualizacji 610@A01.8. Zgłoszenie 106623.
24. Poprawiono działanie funkcji tworz\_lmd\_dat. Problem polegał na błędnym wyliczaniu liczby lat miesięcy i dni, kiedy data początkowa wskazywała na numer dnia w miesiącu bezpośrednio następny po dniu daty końcowej (np. dla okresu 1993-05-12 do 1994-05-11 funkcja zwracała wynik 00|11|31 zamiast 01|00|00). Zgłoszenie 106624.
  25. Umożliwiono wydruk PIT-11(22) bez trzeciej strony zawierającej wyłącznie komentarze. Zgłoszenie 106674.
  26. Poprawiono w grafiku wyliczanie godzin do przepracowania i przepracowanych w przypadku zatrudnienia pracownika lub zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca. Zgłoszenie 106916.
  27. Zabezpieczenie przed brakiem kodu US u pracownika. Zgłoszenie 107218.

### **Proces Produkcji**

1. Usunięto problem z wyświetlaniem wykresu Gantta dla bardzo długich operacji. Zgłoszenie 105887.
2. Na dokumentach RW utworzonych ze zleceń kategoria obrotu będzie taka jak zleceniu a nie jak dotychczas taka jak w typie dokumentu RW. Zgłoszenie 106375.

## **ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A01.9:**

### **Finanse i Księgowość**

1. Do sprawdzania dekretu dodano sprawdzanie precyzji kwoty w walucie bazowej. Zgłoszenie 88085.
2. Poprawiono działanie roli na konto bankowe w oknie Lista przelewów. Zgłoszenie 102480.
3. Poprawiono błąd wyświetlania sum persald dla kont w oknie obrotów na kontach. Obecnie wyświetlana jest wartość 0. Zgłoszenie 102857.
4. Zmieniono pobieranie szablonu dekretacji dekretów zewnętrznych. Obecnie wersja szablonu pobierana jest wg daty operacji. Zgłoszenie 103690.
5. Poprawiono wyznaczanie daty modyfikacji dekretu powstałego z uruchomienia automatu. Obecnie brana jest data bieżąca. Zgłoszenie 104627.
6. Poprawiono wyświetlanie zapisów na kontach przy zaznaczaniu klas. Zgłoszenie 105742.

### **Windykacja**

Poprawiono wysyłkę wezwań do zapłaty z modułu Windykacja. Zgłoszenie 104935.

### **Majątek Trwały**

1. Zmieniono wydruk '3. Amortyzacja wg nr inwentarzowego'. Zamieniono kolumnę 'Umorzenie od początku okresu' na 'Amortyzacja od początku okresu'. Zgłoszenie 103921.
2. Poprawiono działanie zmiany listy kolumn w oknie Ewidencja. Poprzednio przy pierwszym wyborze i wpisaniu znaku w pole wyszukiwania dostawialiśmy komunikat "Expecting STRING expression.". Zgłoszenie 104295.

3. Do okna listy operacji dodano obsługę definiowalnych kolumn. Zgłoszenie 104462.
4. Poprawiono drukowanie nazwy pełnej na raportach szczegółowych z listy operacji. Poprzednio nazwa była obcinana. Zgłoszenie 104500.
5. Poprawiono zaznaczanie wierszy z klawiszem shift na oknie z dużą ilością pozycji. Zgłoszenie 105589.
6. Poprawiono zatwierdzanie operacji majątku trwałego. Czasami zatwierdzanie blokowały błędnie zapisane pozycje. Zgłoszenie 105917.

## **Obrót Towarowy**

1. Dodano zakładkę załączniki do pozycji oferty i zamówienia od odbiorcy. Zgłoszenie 92697.
2. Na podpowiedzi produktu jeśli zaznaczy się środek trwały lub opakowanie to opcje usługa, komplet są ukrywane i pokazywane są tylko towary, które są środkiem trwałym lub opakowaniem. Zgłoszenie 98219.
3. W przypadku realizacji zamówienia od Odbiorcy, w ilości większej niż zamówiona, wartość "Ilość zreal." pokazuje ilość rzeczywistą zrealizowaną. Jeśli zrealizowano więcej niż zamówiona to ilość ta może być większa. Wtedy ilość do realizacji jest na minusie. Zgłoszenie 98944.
4. Jeśli w pozycji dokumentu zakupu zmieniono atrybut vat na taki, który zawiera stawkę vat w wyniku czego stawka vat na produkt uległa zmianie, a następnie usunięto ten atrybut, to stawka vat wraca do pierwotnej stawki z towaru. Zgłoszenie 99575.
5. Do pozycji listy transportowej nie można już dodać zamówienia anulowanego. Zgłoszenie 100202.
6. W zasadach kontroli budżetowej dodano cztery nowe opcje w części dotyczącej rezerwacji. Są to odpowiednio zarówno dla Budżetu Kosztów jak i Planu Zakupów Budżetowych : „Wymagaj podania zadania” oraz „Wymagaj podania źródła” . Opcje te domyślnie są zaznaczone co odpowiada dotychczasowemu działaniu systemu. Wyłączenie tych opcji skutkuje brakiem konieczności uzupełniania zadań/źródeł dla rezerwacji budżetowej w przypadku kiedy obsługa zadań/źródeł finansowania jest włączona w typie dokumentu BK lub PZB. Rezerwacja może w takim stanie zostać zaakceptowana i zatwierdzona. Dodatkowo w przypadku wyboru zadania/źródła system nie wymusza rozpisania kwotowego i procentowego, pozostaje tylko kontrola sumy wartości zadań/źródeł, która nie może być większa niż wartość pozycji. Zgłoszenie 101924.
7. Jeśli stworzymy zamówienie do odbiorcy dla odbiorcy, który ma ustawionego płatnika, a płatnik ma limit kredytowy, to po wystawieniu zamówień na odbiorcę system komunikuje o limicie i uniemożliwia zatwierdzenie zamówienia. Na karcie kontrahenta dane dot. kredytu są aktualizowane o wprowadzone zamówienia. Na karcie kontrahenta zamówienia, dla których kontrahent jest odbiorcą lub płatnikiem są teraz dodatkowo wyszczególnione. Zgłoszenie 102144.
8. Zmieniono sposób wyliczania zaokrągleń podczas zatwierdzania i raportowania dokumentu przeceny. Zgłoszenie 102356.
9. Poprawiono obsługę masek z licznikiem edytowalnym podczas generacji dokumentu DSP z DWZ. Zgłoszenie 102895.

10. Poprawiono błąd "Na liście typów ofert od odbiorców wybieranych w skrócie do oferty wyświetlają się typy zamówień, zamiast typów ofert.". Poprawiono parametry skrótu dla ikon: Oferty dla odbiorców - lista, Oferta dla odbiorcy. Zgłoszenie 103224.
11. Dodano do dokumentu zakupu magazyn. Zarówno w pozycji jak i w nagłówku. W typie dokumentu zakupu można zaznaczyć opcje, aby generowało się tyle dokumentów dostawy dla dokumentu zakupu ile jest różnych magazynów w pozycjach. Poprawiono procedurę kopiującą dzk - kopiuje też magazyny. Zgłoszenie 103282.
12. Poprawiono raport "Rozliczenie zamówień do dostawców". Pokazywał on błędne dane w przypadku, gdy zamówienie było innej jednostce miary niż jego realizacja. Np zamówiono w sztukach, a przyjęto w opakowaniach. Zgłoszenie 103576.
13. Poprawiono błąd przeliczania ceny sprzedaży na dok. WZ po wybraniu partii i zmianie jm. Występowanie błędu jest opisane poniżej:

Założmy taką sytuację: mamy wytwór XXX123, ilość 1 tona, jednostka tona, cena jednostkowa 1000, wartość 1000. Jeśli zmieniamy jednostkę na pozycji np. na kg, system przelicza odpowiednio ilości, ceny i wartości.

Teraz klikamy [...] przy nazwie kolumny 'Produkt', wybieramy partię, która jest wprowadzona na magazyn w kg, wpisujemy ilość 1000 kg i klikamy OK. W tym momencie system robi nieprawidłowe przeliczenie: w pozycji widnieje teraz ilość 1000 kg, jednostka kg, cena 1000, wartość 1 000 000. Zgłoszenie 103611.

14. Poprawiono działanie guzika od kasowania kalkulacji kosztów nabycia dla dokumentu PZ. Działał on tak, że nie usuwał wszystkich danych z kalkulacji. Teraz kasuje wszystko - dla dokumentów nie powiązanych z DZK i roboczych. W przypadku PZ związanego z DZK działa tak jak w poprzednich wersjach. Zgłoszenie 103618.
15. Ujednolicenie daty rejestracji na rzeczywistą datę utworzenia dla dokumentów PZ, WZ, MM, PW, RW. Zgłoszenie 103705.
16. Poprawa filtrowania odpowiedzi produktu - obsługa wielkich/małych liter. Zgłoszenie 103709.
17. Dodano propagację struktury wyrobu podczas procesu kopiowania wytworu. Zgłoszenie 103734.
18. Poprawa wyliczania cen dla korekt wartościowych na raporcie "Kartoteka magazynowa" w "Karcie produktu". Zgłoszenie 104188.
19. W definicji stanów zlecenia pakowania dodano możliwość wyboru szablonu wydruku - zlecenie, faktura, wz-łka. Zgłoszenie 104268.
20. Poprawiono błąd przy przeliczeniu netto na brutto przy zmianie magazynu na dokumencie dostawy wygenerowanym z dokumentu zakupu. W szczególnych przypadkach (duża ilość mała kwota) wartość brutto na PZ była inna niż na dokumencie zakupu. Zgłoszenie 104838.
21. Poprawiono zapis zlecenia w pozycji korekty dokumentu MM. Zgłoszenie 105053.
22. Poprawa filtrowania kierunków rozchodu dla raportów DZK ze względu na parametr nagłówek / pozycja. Zgłoszenie 105055.
23. Dla zamówienia od odbiorców i zlecenia produkcyjnego zmieniono ograniczenia pola priorytet na tak aby można było wpisać priorytet czteroznakowy. Zgłoszenie 105070.

24. Podgląd obiektów systemowych ( ikonka "Apteczka") jest już dostępny na skryptach raportów dla kontekstu "Plany przesyłek". Zgłoszenie 105162.
25. Zlecenia pakowania. Do szablonu maila dodano nowy tag - link do śledzenia przesyłki w systemie kurierskim - ##link\_do sledzenia\_przesylki##

Ten tag zostanie zamieniony zgodnie z szablonem zdefiniowanym w parametrach wysyłki (TRACKING\_URL). Zgłoszenie 105184.

## Budżetowanie

1. Budżetowanie / Budżety przychodów. Poprawiono raport Realizacja budżetu przychodów według struktury budżetu dla komórek agregujących - Kwota realizacji przychodów wyświetla się już prawidłowo. Zgłoszenie 100740.
2. Okno Wniosek o rezerwację środków i Lista wniosków o rezerwację środków. Anulowanie wniosku będzie dostępne dla uprawnionego użytkownika również, gdy wniosek jest w obiegu dokumentów. Zgłoszenie 101402.
3. Poprawiono mechanizm sprawdzania i przeliczania wartości zadań oraz źródeł finansowania w procedurze API tworzącej dokument zakupu. Zgłoszenie 102686.
4. Okno struktury budżetowej - zmiana dla firm z włączoną obsługą WSO:
  - ❖ Struktura organizacyjna wyświetlana jest zgodnie z WSO. Dodano pole z datą obowiązywania struktury, domyślnie wypełnione bieżącą datą. Po zmianie daty odczytywana jest struktura obowiązująca podanego dnia.

Zmiana dla wszystkich firm:

- ❖ Dodano checkbox Pokaż tylko aktywne komórki. Zaznaczenie checkboxa spowoduje ukrycie komórek nieaktywnych. Zgłoszenie 103056.
5. Administratorzy uzyskali pełne prawo do zarządzania budżetami kosztów i przychodów mającymi przypisanych bezpośrednio dysponentów. Zgłoszenie 104151.
  6. Okno Podgląd realizacji pozycji budżetowych. Zadania i źródła finansowania widoczne pod główną tabelką, nie przykrywają jej już, tak jak przed zmianą. Zmiana rozmiaru okna pociąga zmianę rozmiaru tabel. Zgłoszenie 104396.
  7. Poprawiono filtrowanie zadań w oknie "Budżety w okresach". Zgłoszenie 104619.
  8. Budżetowanie / Budżety kosztów / Podgląd realizacji pozycji budżetowych. Uzupełniono kolumnę Wartość w BK w eksporcie do Excela. Zgłoszenie 104679.
  9. Usunięto błąd: kasowanie planu w budżecie kosztów i planie zakupów budżetowych podczas przeliczania dokumentu dla komórki, która nie jest na najniższym poziomie struktury budżetowej, ale dla danego budżetu w okresie jest ona komórką najniższego rzędu (tzn. planowanie odbywa się na poziomie komórki - agregatu). Zgłoszenie 105131.
  10. Włączono logowanie akcji użytkownika dla obiektów:
    - ❖ dodanie nowego BWO
    - ❖ dodanie szablonu do BWO
    - ❖ dodanie / usunięcie przypisania zadania/źródła do BWO
    - ❖ zaznaczenie / odznaczenie komórek przy szablonach, źródłach, zadaniach
    - ❖ uruchomienie akcji: Twórz / aktualizuj budżety

- ❖ zaznaczenie / odznaczenie limitu na zadaniu (zakładka zadania w oknie BWO)
- ❖ zaznaczenie / odznaczenie pola: czy wspólne (zakładka zadania okno BWO)
- ❖ zmiana wartości limitu na zadaniu
- ❖ uruchomienie i zakończenie importu z excela (na poziomie: BK, BP, PZB) w oknach dokumentów i list. Zgłoszenie 105353.

## Zarządzanie Projektami

1. Okno Edycja zasobu / Zakładka Harmonogram kosztów. Wprowadzono komunikat informujący o istnieniu powiązania podokresów z dokumentami zapotrzebowań w przypadku gdy przy rozdzielaniu kosztów jest konieczność usunięcia podokresu z powodu skrócenia projektu.  
  
Okno Budżet kosztów bezpośrednich. Wprowadzono sprawdzenie powiązania z dokumentami zapotrzebowań przy zmianie dat projektu i informację o istnieniu powiązanych zapotrzebowań, gdyby zmiana dat powodowała wyjście okresu zapotrzebowania poza daty projektu. Zgłoszenie 96664.
2. Okno Lista Kontraktów. Umożliwiono usuwanie pozycji z listy w zakładce Budżet kosztów bezpośrednich za pomocą menu kontekstowego. Zgłoszenie 98870.
3. Budżetowanie / Wnioski o rezerwację środków. Utworzono nowy raport: Lista wniosków projektowych o rezerwację środków – ogólna. Zmieniono nazwę raportu Lista wniosków o rezerwację środków na Lista wniosków budżetowych o rezerwację środków - ogólna. Zgłoszenie 100696.
4. W odpowiedzi dla rezerwacji w oknie edycji dokumentu zakupu ograniczono listę dostępnych rezerwacji do dokumentów zatwierdzonych niezrealizowanych lub częściowo zrealizowanych. Zgłoszenie 101023.
5. W dokumentach RW w zakładce "Właściwości" dodano możliwość wybrania zasobu typu "Inne". Zgłoszenie 101298.
6. Zatwierdzanie karty pracy podwykonawcy. Poprawiono pobieranie kaucji rozliczonej w przypadku wystąpienia więcej niż jednej pozycji w karcie pracy i więcej niż jednego zasobu źródłowego z budżetu, z różnymi parametrami wyliczania kaucji. Zgłoszenie 101522.
7. Poprawiono działanie raportów "Bilans kosztowo - przychodowy kontraktu" i "Bilans kosztowo - przychodowy kontraktów" dla budżetów archiwalnych. Zgłoszenie 102133.
8. Poprawiono mechanizm generowania identyfikatora podczas kopiowania budżetów kosztów bezpośrednich. Zgłoszenie 102795.
9. Poprawiono mechanizm ręcznej zmiany identyfikatora budżetu kosztów bezpośrednich. Zgłoszenie 104099.
10. Okno Budżet kosztów bezpośrednich. Wprowadzono kontrolę obecności planów w podokresach przy edycji dat budżetu, roku i ilości dni. Jeżeli zmiana okresu budżetu spowoduje usunięcie podokresów z rozpisanymi planami, użytkownik zostaje o tym powiadomiony i może zrezygnować ze zmiany okresu. Zgłoszenie 104511.
11. Poprawiono mechanizm generacji faktury zakupu z karty pracy podwykonawców. Identyfikatora obcy przenosi się z dokumentu przychodzącego na fakturę. Zgłoszenie 104532.



12. Dodano procedury API do przesunięcia środków pomiędzy budżetami oraz pomiędzy etapami budżetów kosztów bezpośrednich. Zgłoszenie 104862.
13. Widoki v\_analiza\_bp\_dok\_rozl\_projekt i v\_analiza\_bp\_dok\_rozl\_projekt\_zf uzupełniono o datę zapłaty faktury, wartość brutto dokumentu i kwotę rozliczoną. Zgłoszenie 104867.
14. Umożliwiono zmianę typu dokumentu oraz warunków płatności w oknie generowania dokumentu zakupu z rezerwacji. Zgłoszenie 104980.
15. Poprawiono procedurę API do dodawania zasobu do etapu projektu. Umożliwiono podanie procentu kosztu pośredniego. Zgłoszenie 105035.
16. Import bilansu otwarcia dla Budżetu kosztów bezpośrednich. Wprowadzono zapamiętywanie wartości zaimportowanych jako BO. Zgłoszenie 105201.
17. Poprawiono generowanie identyfikatorów projektu. Wyeliminowano problem nieciągłego licznika w kolejnych dokumentach. Zgłoszenie 105667.

## Zarządzanie Personalem

1. Poprawiono obsługę filtrów raportów wywoływanych w kontekstach okien SIMPLE.ERP. Przed zmianą w trakcie wypełniania okienka filtra raportu możliwe było zamknięcie okna podstawowego. Powodowało to występowanie błędu "Null object reference" przy zamknięciu okna filtra (anulowaniem albo przyciskiem OK). Zgłoszenie 56271.
2. Do wydruku Z-3 dołożona obsługa uwzględniania pobierania danych wg. wartości wprowadzonych w polach "okres\_wypłacania\_kod\_nr" i "wartość\_danej\_kod". Zgłoszenie 82936.
3. Raporty definiowane szybkie - dołożono zabezpieczenie na powielanie grup osób wyszukanych. Zgłoszenie 91464.
4. Dołożono zapamiętywanie dat wprowadzonych przez użytkownika w oknie: Wypłacanie listy płac tj. Data wypłacenia listy, Data rozliczenia ZUS, Zadekretuj pod datą. W przypadku gdy nie uda się wypłacić listy i otrzyma ona status Częściowo wypłacona, taką listę będzie można ponownie wypłacić wyłącznie pojedynczo. System podpowie daty jakie wprowadził użytkownik przy pierwszej próbie wypłacenia takiej listy, bez możliwości modyfikacji tych dat. Zgłoszenie 92874.
5. Dołożono nowy typ premii półrocznej: 1/6 do daty sporz. listy płac. Obowiązuje nie za półrocza kalendarzowe, tylko za dowolne pół roku - do daty sporządzenia listy (z możliwością zmiany tego ostatniego miesiąca obowiązywania premii). Zgłoszenie 93705.
6. Wydruk RP-7 uwzględnia teraz wynagrodzenie ze wszystkich teczek wybranego pracownika. Zgłoszenie 94553.
7. Zmiana wielkości czcionki będzie również uwzględniane w Oknie danej typu dokument. Zgłoszenie 96480.
8. W maskach numeracji dokumentu Umowa o pracę umożliwiono wykorzystanie segmentu NRTE - numer ewidencyjny Teczki. Zgłoszenie 100602.
9. W oknie "Listy płac" dodano możliwość przeglądania listy roboczej bez blokowania dostępu. Do zablokowania listy do edycji służy ikona kłódki umieszczona obok zakładek w dolnej części okna. Przejście w tryb edycji uniemożliwia zmiany innym użytkownikom. Przeglądać zawartość listy może dowolna liczba użytkowników. Zgłoszenie 102906.

10. Przywrócono w wydruku w wersji graficznej raportu "Listy płac paski ciągłe z podsumowaniem strony Z" poprzednią postać - bez miejsca na podpis pracownika. Dodano odrębny raport "Z podsumowaniem strony i podpisem - Z", który ma miejsce na podpis. Zgłoszenie 104699.
  11. W edycji słownika kodów współczynników etatu zablokowane możliwość zmian identyfikatorów pozycji słownika użytych w danych kadrowych. Zgłoszenie 104705.
  12. Dodano nowe okno kopiowania danych kadrowych pomiędzy teczkami. Okno uruchamiane jest w trybie Teczkowym z okna "Dane osobowe" z listy osób z menu podręcznego - "Kopiuje dane pomiędzy teczkami". Zgłoszenie 104872.
  13. Poprawiono Raport Z-03. Składniki z listy płac pobierane są z list o właściwym statusie. Zgłoszenie 104931.
  14. Poprawione działanie formuły końcowej przy grafiku i danej dokument. Formuły nie wykonywały się w trybie teczkowym. Zgłoszenie 104987.
  15. Poprawiono błąd przekazywania parametrów do wydruku raportów:
    - ❖ Lista płac - paski pionowe - Składniki pracownika, bez zerowych, stała długość
    - ❖ Lista płac - paski poziome - Podstawowy
    - ❖ Lista płac - paski ciągłe - Podstawowy - Z
    - ❖ Lista płac - paski ciągłe - Z podsumowaniem strony - Z
- Problem objawiał się u użytkowników o identyfikatorach dłuższych niż 10 znaków i powodował niedrukowanie stopki raportu zdefiniowanej przez użytkownika. Zgłoszenie 105062.
16. Poprawiono wydruk ZSWA. Teraz kod ubezpieczenia powinien być pobierany z właściwego okresu. Zgłoszenie 105239.
  17. Poprawiony mechanizm obsługi blokad. Zgłoszenie 105255.
  18. Poprawa generowania danych RSA do pliku XML w bazach nie nadzorowanych. Będą pobierane zawsze bez względu na to, którą wersję płatnika wybierzemy. Zgłoszenie 105396.
  19. Poprawiono usuwanie dat kończących przydział stanowiska albo funkcji do umowy pracownika w oknie edycji umowy o pracę. Zgłoszenie 105404.
  20. Poprawiona obsługa ładowania danych nagłówkowych w trybie NADPISYWANIA. Program mimo, iż informował, że wszystko wykonało się poprawnie, dane nagłówkowe nie ulegały modyfikacji. Zgłoszenie 105480.

## Proces Produkcji

1. Na oknie Lista zleceń dodano do listy definiowalnych kolumn nowe pola:
  - ❖ Ilość wykonana - Suma ilości zliczonej dla produktu wiodącego
  - ❖ Ilość przyjęta na magazyn - Suma ilości przyjętej na magazyn dla produktu wiodącego. Zgłoszenie 101937.
2. Na zakładce konfiguracja produktu zamówienia odbiorcy poprawiono sortowanie wierszy struktury, zwiększono szerokość kolumny 'Nr poz' oraz usunięto problem z wyświetlaniem pozycji większych o 9 po odznaczeniu opcji 'rozwiń'

W celu zabezpieczenia przed zapętleniem przez rekurencyjne powiązanie struktury dodano ograniczenie do 9 poziomów zagłębienia. Zgłoszenie 104975.

### **Obszar systemowy**

1. Zmieniono sposób obsługi dopisywania i modyfikacji składników roboczych oraz dekretacji w celu eliminacji zakleszczeń blokad. Zgłoszenie 94867.
2. Dodano funkcjonalność obsługi praw do zasobu komórka na obiekcie dokument sprzedaży. Zgłoszenie 101090.
3. Przyspieszono wyszukiwanie na wersjonowanej strukturze organizacyjnej. Zgłoszenie 102823.
4. Poprawiono działanie roli podglądu obrotów na koncie w oknie obrotów. Rola nie działała dla kont stworzonych poprzez atrybuty. Zgłoszenie 105206.
5. Dodano możliwość włączenia logo 'Pracujemy na SIMPLE' na wielu wydrukach. Zgłoszenie 105429.

## **ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A01.8:**

### **Finanse i Księgowość**

1. Poprawiono identyfikację przelewów z płac w oknie Przelewy poprzez przenoszenie 35 znaków do pola identyfikator. Zgłoszenie 102961.
2. Rozszerzono dane typów dekretów wewnętrznych umożliwiające bardziej elastyczne tworzenie wpisów do rejestrów VAT. Zgłoszenie 104205.
3. Poprawiono przeliczanie pozycji szablonów kosztów. Poprzednio system czasami błędnie rozbił kwotę zawyżając lub zaniżając sumę o 1 grosz. Zgłoszenie 104245.
4. Uzupełniono brakujące komunikaty o błędnych sytuacjach przy zatwierdzaniu Definiowalnego dokumentu finansowego dla błęd nr 19 i 20:
5. Nie podano żadnego źródła finansowania a obsługa źródeł finansowania jest włączona.
6. Niezgodna suma źródeł finansowania z wartością pozycji dokumentu. Zgłoszenie 104853.

### **Majątek Trwały**

1. Dodano możliwość blokowania i zamykania obszaru Majątek Trwały. W zamkniętym i zablokowanym podokresie niemożliwe będzie zatwierdzanie, odtwierdzanie i anulowanie operacji z datą obowiązywania z tego podokresu oraz zablokowane będzie zatwierdzanie i odtwierdzanie inwentaryzacji z datą tego podokresu. Zgłoszenie 100177.
2. Do generowania dokumentów majątku trwałego z dokumentów zakupu i rozchodu dodano generowanie wpisów o źródłach finansowania jeżeli typ operacji ma włączoną ich obsługę. Zgłoszenie 102744.
3. Do okna listy operacji uruchomianej z ewidencji i okna edycji operacji dodano możliwość odtwierdzania operacji. Zgłoszenie 103513.
4. Do okna słowników dodano ikonę umożliwiającą aktualizację imion i nazwisk pracowników na podstawie danych modułu Personel. Zgłoszenie 103647.

5. Do typu operacji przyjęcia częściowego dodano flagę : 'Pomijać operację na wydrukach tabel amortyzacyjnych'. Zgłoszenie 103915.
6. Poprawiono przeliczanie wartości przy generowaniu operacji z dokumentu zakupu. Jeżeli użytkownik poda większa ilość niż wynikająca z pozycji dokumentu system przyjmie wartość z pozycji dokumentu zakupu. Zgłoszenie 103922.
7. Poprawiono generowanie operacji OT z dokumentów zewnętrznych. Poprzednio gdy z dokumentu tworzyliśmy kilka operacji w tym jedną wielopozycyjną system dopisywał kolejne środki do operacji wygenerowanej najwcześniej. Zgłoszenie 103994.
8. Do okna źródeł finansowania i słowników MT dodano pola wyszukiwania. Zgłoszenie 104214.

## Obrót Towarowy

1. Do filtra raportu Kalkulacja kosztu normatywnego oraz w oknie parametrów obliczania ceny kalkulacyjne produktu dla pola Rodzaj kosztu dla produktów magazynowych dodano opcje:
  - ❖ cena średnia 3m (wynikająca z cen zakupu z ostatnich 3 miesięcy)
  - ❖ cena średnia 6m (wynikająca z cen zakupu z ostatnich 6 miesięcy)
  - ❖ cena średnia 12m (wynikająca z cen zakupu z ostatnich 12 miesięcy)
  - ❖ cena średnia full (wynikająca z cen zakupu z całej historii)

dotychczasowy opis Cena średnia został zastąpiony: Cena średnioważona. Zgłoszenie 98123.
2. Wprowadzono aktualizację ceny partii w momencie zwrotu całej ilości towaru, również dla magazynu ze sposobem rozliczania korekt typu 'korekta historii rozchodu'. Zgłoszenie 98331.
3. Umożliwienie zatwierdzania dwufazowego dla wewnętrznych dokumentów MM. Zgłoszenie 98568.
4. Poprawiono wyświetlanie kosztu WZ na raporcie Analiza rentowności sprzedaży. Poprawiono przypadek, gdy do dokumentu sprzedaży wygenerowano dokument WZ i do niego stworzono korektę, ale nie było korekty dokumentu sprzedaży. Zgłoszenie 99031.
5. Poprawiono automatyczne rozpisywanie dokumentu SAD w kosztach dodatkowych dokumentu dostawy. Automatycznie będzie rozpisywana kwota nie tylko wtedy, gdy kod w edycji produktu na zakładce inne dane w polu kod taryfy celnej zgadza się on z polem Kod towaru w pozycji rejestru SAD, ale również, gdy jedna z tych wartości będzie pusta. Zgłoszenie 101589.
6. Na "Karcie produktu" w zakładce "Zamówienia odbiorców" dodano rozróżnienie na dokumenty zamówień i ofert. Na zestawieniu pojawiła się kolumna "Rodzaj dok.". Podwójne kliknięcie na liście otwiera odpowiedni rodzaj dokumentu, w filtrach pojawił się znacznik "Czy pokazywać oferty" ( domyślnie odznaczony). Zgłoszenie 101613.
7. Poprawiono błąd polegający na tym, że w opcji Odbiorcy i produkty u niego nie dało się dodać kompletu. Zgłoszenie 101741.
8. Zmiana w procedurze odtwierdzenia zamówienia. Odtwierdzenie zamówienia powoduje usunięcie pozycji zamówienia z listy transportowej. Zgłoszenie 101867.

9. Poprawiono zapisywanie listy widocznych kolumn. Jeśli dla różnych typów dokumentów użyto się tej samej nazwy dla listy widocznych kolumn, to była ona widoczna tylko dla ostatnio zapisanego typu dokumentu. Zgłoszenie 101898.
10. Poprawiono błąd polegający na tym, że w przypadku gdy na podstawie PZ do magazynu brutto wygenerowano dokument zakupu a następnie na dokumencie zakupu zmieniono stawkę vat to nie generowała się automatycznie korekta PZ. Teraz się generuje automatycznie i wartość magazynu ulega zmianie. Zgłoszenie 102917.
11. Zmiany w rejestrze dokumentów przychodzących.
  - ❖ Dodano dwa pola: Opakowania, Opis dodatkowy
  - ❖ Pole Opakowania przenosi się na dokument zakupu przy jego generacji z dokumentu przychodzącego
  - ❖ Do listy definiowalnych kolumn dodano: Stanu w obiegu, opis dodatkowy, Opis opakowania
  - ❖ Dodano do rejestru dokumentów przychodzący obieg dokumentów. Zgłoszenie 103285.
12. Do wydruku zlecenia pakowania dodano Warunki płatności z powiązanego ze zleceniem zamówienia. Zgłoszenie 103889.
13. Do szablonu maila wysyłanego do klienta dodano zmienną do śledzenia przesyłki - ##link\_do sledzenia\_przesylki##

Przykład szablonu wiadomości może wyglądać następująco:

Zamówienie nr: ##zam\_dok\_idm## zostało wysłane dnia: ##data\_nadania##.

Paczka powinna dotrzeć do Państwa następnego dnia roboczego.

Przesyłki dostarcza kurier: ##dostarczyciel##

Numer nadawczy: ##nr\_nadawczy##

Możesz śledzić przesyłkę pod adresem: ##link\_do sledzenia\_przesylki##

Z poważaniem

##imie\_nazwisko##

Aby link poprawnie zadziałał w ustawieniach (te na konie zleceń pakowania) należy wprowadzić schemat linku - parametr TRACKING\_URL.

Dla DPD może wyglądać następująco

[http://www.dpd.com.pl/tracking.asp?p1=##nr\\_nadawczy##&przycisk.x=13&mp;przycisk.y=9&przycisk=Wyszukaj&ID\\_kat=3&ID=33&Mark=18&przycisk=Wyszukaj](http://www.dpd.com.pl/tracking.asp?p1=##nr_nadawczy##&przycisk.x=13&mp;przycisk.y=9&przycisk=Wyszukaj&ID_kat=3&ID=33&Mark=18&przycisk=Wyszukaj)

Szablon linku musi zawierać zmienną ##nr\_nadawczy##, która określa pod jakim nr paczka znajduje się w systemie kuriera. Zgłoszenie 104055.

14. Dla zamówienia od odbiorców oraz zleceń rozszerzono dopuszczalne wartości pola priorytet do czterech cyfr. Największa dopuszczalna wartość to 9999. Zgłoszenie 104235.

15. Poprawka generacji dokumentu zakupu z dokumentu dostawy. W przypadku generowania dokumentu zakupu z dokumentu PZ uzupełnia się okres VAT zgodnie z podaną datą na oknie generacji. Uwzględniono przypadek, gdy atrybut VAT ma ustawione wyznaczenie okresu "Od daty odbioru".
16. Działa tak samo jak w przypadku dok. DZK wprowadzanych "ręcznie" okres jest wyznaczany wg daty przyjęcia faktury, jeśli data ta jest późniejsza niż data dostawy. Zgłoszenie 104239.
17. Poprawka drukowania zleceń pakowania w przypadku zmiany statusu na taki, który wyzwała drukowanie zlecenia. Był błąd polegający na tym, że przy zmianie statusu kilku (np. trzech) zleceń zamiast wydruku trzech różnych zleceń drukowało się trzy razy to samo zlecenie (ostatnie). Zgłoszenie 104424.
18. Poprawka procedury zatwierdzającej dokument zakupu. Jeśli w typie dokumentu była ustawiona opcja "czy rozliczać vat należny", to atrybut vat był brany z typu zamiast z dokumentu. Zgłoszenie 104544.
19. Poprawiono "zawieszanie się" systemu w procesie handlowym przy przywołaniu okna podpowiedzi produktu. Zgłoszenie 104666.

## Budżetowanie

1. Poprawiono import szablonu planu rzeczowo finansowego z pliku MS Excel. Zgłoszenie 92499.
2. Budżetowanie / Budżet kosztów / Podgląd realizacji pozycji budżetowych

Tabelę z listą uzupełniono o kolumnę Wartość w BK prezentującą wartość faktycznie zaliczoną do budżetu kosztów.

Umożliwiono otwieranie dokumentów przez podwójne kliknięcie w pozycję dokumentu na liście podglądu. Zgłoszenie 101085.

3. W oknie edycji wniosku o przesunięcie środków zmieniono sposób rozpisywania wartości dla zadań i źródeł finansowania pozycji docelowej.

W oknie edycji wniosku o przesunięcie środków dodano funkcję "Wstaw niezerowe pozycje budżetu źródłowego" uzupełniającą edytowany dokument o wszystkie pozycje budżetu źródłowego posiadające wartość w powiązaniu przez szablon z pozycjami budżetu docelowego. Wartość do przeniesienia to różnica kwoty planu, rezerwacji i wykonania dla pozycji budżetu kosztów lub różnica planu i wykonania dla pozycji budżetu przychodów. Zgłoszenie 102190.

4. Obsłużono usuwanie zadań i źródeł finansowania z pozycji dokumentów BK, BP, PZB po usunięciu ich z nagłówka dokumentu lub z budżetu w okresie (dla wybranej komórki budżetowej lub całkowicie z BWO).

Jeżeli zadanie lub źródło ma przypisaną wartość wykonania lub rezerwacji, operacja usuwania jest blokowana i użytkownik zostaje o tym poinformowany.

Jeżeli zadanie lub źródło ma przypisaną wartość planowaną, użytkownik jest o tym informowany i może zdecydować, czy chce usunąć zadanie / źródło. Zgłoszenie 102538.



5. Poprawa błędu: brak wartości na liście budżetów kosztów dla komórek podrzędnych. Zgłoszenie 105030.

## Zarządzanie Projektami

1. Na zakładce Zasoby w oknie edycji budżetu kosztów bezpośrednich dodano podsumowania następujących kolumn : Wartość, Wartość wyk, Rezerwacja do rozliczenia, Pozostało do rezerwacji. Zgłoszenie 93773.
2. Dodano możliwość przesunięcia planu pomiędzy budżetami kosztów bezpośrednich, oraz pomiędzy etapami budżetów kosztów bezpośrednich. Zgłoszenie 94644.

Przypisanie dokumentów kosztowych do pozycji harmonogramu sprzedaży (zaliczek)

### ❖ Układ okna

W lewym panelu okna jest lista pozycji harmonogramu (zaliczek). W prawym panelu są zakładki z pozycjami dokumentów kosztowych: DZK, DRW, DDF i karty pracy – zarówno przypisane jak i nieprzypisane. W kolumnie Kwota dostępna jest kwota do rozpisania.

W dolnej tabelce są pozycje dokumentów przypisanych do zaznaczonej zaliczki z procentową i kwotową wartością przypisaną.

### ❖ Operacje

Przypisanie pozycji dokumentu do pozycji harmonogramu wykonuje się przeciągając zaznaczone pozycje dokumentów do tabelki pozycji przypisanych. Po wrzuceniu dokumentu, cała kwota dostępna jest przypisywana do zaliczki. Można tę wartość zmniejszyć edytując Współczynnik procentowy lub Koszt przypisany. Przypisany dokument można usunąć. Jeżeli dokument nie został przypisany w 100% do jednej zaliczki, można pozostałą część przypisać do innych zaliczek.

Przypisać można tylko dokumenty z większą od zera Kwotą dostępną oraz zgodne co do daty z pozycją harmonogramu.

### ❖ Znaczenie kolorów na liście dokumentów:

- ❖ Czerwone litery – całość do przypisania
- ❖ Niebieskie litery – częściowo przypisany
- ❖ Czarne litery – całość przypisana
- ❖ Szare tło – data dokumentu późniejsza od końca pozycji harmonogramu.
- ❖ Dostępne filtry:
- ❖ Pozycja harmonogramu
- ❖ Pokaż tylko powiązane pozycje kosztowe
- ❖ Pokaż tylko powiązane pozycje sprzedaży
- ❖ Pokaż tylko pozycje kosztowe zgodne z okresem etapu.

- ❖ Dla listy DZK dostępny jest filtr Wymagana zapłata. Zaznaczenie filtra powoduje, że widoczne są tylko dokumenty z datą zapłaty wcześniejszą od daty końca pozycji harmonogramu.
- ❖ Zatwierdzanie i cofanie zatwierdzania.  
  
 Pojedyncze pozycje dokumentów zatwierdza się checkboxem na liście dokumentów przypisanych. Wszystkie pozycje przypisane do danej pozycji harmonogramu zatwierdza się checkboxem na liście pozycji harmonogramu równocześnie zatwierdzając rozliczenie pozycji harmonogramu.  
  
 Zatwierdzonej pozycji dokumentu nie można usunąć ani zmienić wartości przypisanej.  
  
 W zatwierdzonej pozycji harmonogramu nie można dopisywać, usuwać ani zmieniać pozycji dokumentów.
- ❖ Uprawnienia w ramach Zarządzania projektami / Harmonogram sprzedaży / Harmonogram sprzedaży
  - ❖ Przypisz dokumenty kosztowe – pozwala przypisywać, usuwać przypisania, zmieniać wartości przypisane.
  - ❖ Zatwierdz.dokumentów kosztowych – pozwala zatwierdzać i cofać zatwierdzenie rozliczenia.
- ❖ Raport  
  
 Dostępny jest raport „Przypisanie dokumentów kosztowych do pozycji harmonogramu” (Powiązanie harm. z dok. koszt.).

Zgłoszenie 95242.

3. Dodano api do zmiany składowych zasobu. Dodano api do przekazywania wartości zasobu do innego zasobu. Zgłoszenie 95859.

Budżety projektów / okno Pobieranie roboczych danych z Personelu do Kart pracy BZ

Komunikat o wykonanej operacji rozszerzono o liczbę kart pracy, do których pobrano dane. Na oknie dodano przycisk Szczegóły. Kliknięcie w przycisk powoduje wyświetlenie listy kart przetworzonych z zaznaczeniem, do których zostały pobrane dane. Zgłoszenie 99324.

4. Skrypt do eksportu i importu Budżetu otwarcia uzupełniono o obsługę źródeł finansowania. Zgłoszenie 100214.
5. Okno Kontrakty (Projekty) / zakładka Źródła finansowania
6. Poprawiono prezentację źródła w tabeli źródeł finansowania - zamiast wewnętrznego identyfikatora numerycznego źródła pokazuje się identyfikator znakowy. Zgłoszenie 100611.

## Zarządzanie Personalem

1. W nagłówku okienka 'Dane osobowe' obok nazwiska pojawia się Pesel aktualnie wybranego pracownika. Zgłoszenie 68583.
  2. Podczas wprowadzania dokumentu Zasiłek ZUS dodano sprawdzanie, czy nie ma późniejszego zatwierdzonego dokumentu. Jak się pojawi się komunikat: Istnieją dokumenty rozliczone późniejsze niż bieżący. Aby rozliczenie było poprawne, anuluj rozliczenia późniejszych dokumentów i wykonaj rozliczenie w kolejności dat nieobecności. Zgłoszenie 69171.
  3. Dodano nr PESEL i NIP do danych powielanych w raportach szybkich po wybraniu opcji 'Powielić dane nagłówkowe'. Zgłoszenie 77324.
  4. Dodano zabezpieczenie na równoczesne wypłacenie i nadpisanie szablonu tej samej listy płac przez dwóch użytkowników oraz komunikat o wykonywaniu operacji na danej liście przez innego użytkownika. Zgłoszenie 79470.
  5. Dodano zabezpieczenie na usunięcie listy płac wypłacanej przez innego użytkownika. W takiej sytuacji wyświetla się komunikat, że wybrana lista zmieniła status na "Wypłacona". Zgłoszenie 79738.
  6. Przyspieszono otwieranie okna: Grafik absencji. Zgłoszenie 81197.
  7. Dodano raport z danymi do wypełnienia deklaracji ZUS DG-1. Zgłoszenie 81927.
  8. Poprawiono obsługę grupowego wprowadzania danych przez dwu użytkowników dla takiej samej grupy osób wybranych w taki sposób, że w przypadku wystąpienia blokady wyświetla się komunikat z listą wyboru dalszych czynności:
    - ❖ Usunąć tylko z wykazu osób na oknie, pracowników, którym dodawanie danych zakończyło się poprawnie
    - ❖ Usunąć z wykazu i zaktualizować zbiór wybranych osób - pracownikami, którym nie udało się dodać danych
    - ❖ Zaktualizować zbiór wybranych osób - pracownikami, którym nie udało się dodać danych
    - ❖ Nie modyfikuj listy
- W zależności od wyboru użytkownika system dokona odpowiednich modyfikacji na liście osób wybranych. Zgłoszenie 91280.
9. Poprawiono generowanie dokumentów rozliczeniowych dla właścicieli i współwłaścicieli. Aktualnie jeżeli płatnikiem jest osoba fizyczna i jest tworzony dokument dla jednego ubezpieczonego z kodem 05 xx xx za wyjątkiem kodów 05 11 xx i 05 45 xx powstaje tylko DRA, w którym: liczba ubezpieczonych wynosi 1, wszystkie wyliczone składki są wpisywane do pól składek finansowanych przez ubezpieczonego, a ponadto w punkcie X. DRA jest wpisywany kod tytułu ubezpieczenia oraz kwoty podstaw wymiaru naliczonych składek. Jeżeli są tworzone dokumenty dla więcej niż jednego ubezpieczonego, to powstają dokumenty DRA, RCA, RZA, RSA zgodne z danymi zgłoszeniowymi i wartościami w kartotekach ubezpieczonych, z tym, że w RCA lub RZA ubezpieczonych z kodem 05 xx xx za wyjątkiem kodów 05 11 xx i 05 45 xx wszystkie wyliczone składki są wpisywane w polach składek finansowanych przez ubezpieczonego, w RCA lub RZA ubezpieczonych z kodem tytułu ubezpieczenia 05 11 xx i 05 45 xx wszystkie wyliczone składki są

wpisane w polach składek finansowanych przez płatnika, dla pozostałych kodów ubezpieczenia powstają dokumenty na zasadach ogólnych, czyli kwoty podstaw i źródła finansowania składek wynikają z definicji składnika płacowego, punkt X. DRA nie jest wypełniany (kwoty podstaw właścicieli i innych ubezpieczonych są w RCA lub RZA ubezpieczonego).

Wartości do dokumentów rozliczeniowych dla ubezpieczonych z kodami ubezpieczeń 05 xx xx są wyliczane w następujący sposób:

- ❖ dla ubezpieczonych, którzy mają wartość „TAK” w danej kadrowej 007800 „Dok.rozl.rap.def” - raportem definiowanym
- ❖ dla ubezpieczonych, którzy mają wartość „TAK” w danej kadrowej „Właściciel firmy” i nie mają „TAK” w danej kadrowej 007800 „Dok.rozl.rap.def” - wartości podstaw są pobierane z tabeli „PodstawaZUS” i od tych wartości są wyliczane poszczególne rodzaje składek zgodnie ze zgłoszeniem
- ❖ dla pozostałych ubezpieczonych z kodem 05 xx xx, którzy nie mają „TAK” przy żadnej z ww danych – wartości do dokumentów rozliczeniowych są pobierane z kartoteki ubezpieczonego. Zgłoszenie 91352.

10. Dodano sprawdzanie przy kasowaniu składników na liście jak ustawiony jest parametr w repozytorium 'Zmiana stat.składn.LP' i w zależności od jego ustawienia po usunięciu składnika przeliczonego na liście odpowiednio są lub nie są modyfikowane statusy składników o numerach większych od kasowanego. Błąd polegał na tym, że po kasowaniu składników z listy uruchamiał się trigger, który w bazie zmieniał statusy składników o numerach większych od kasowanego, w każdym przypadku. Zgłoszenie 93257.
11. Rozszerzenie funkcjonalności okna Wydruki PIT o możliwość kontroli czy wydruki zostały utworzone. Zgłoszenie 94428.
12. Poprawiono tworzenie dokumentu rozliczeniowego DRA jak płatnik jest osobą fizyczną i opłaca składki za siebie i pracowników. Błąd polegał na tym, że w dokumencie DRA był wypełniany punkt X., który dotyczy płatnika opłacającego składki wyłącznie za siebie. Zgłoszenie 101570.
13. Dodano zabezpieczenie przed edycją danych podatkowych w bazach, w których nie definiowano płatnika. W takiej sytuacji przy próbie wejścia do Edycji danych podatkowych wyświetla się komunikat: "Brak zdefiniowanego płatnika w bazie, edycja danych nie jest możliwa!". Zgłoszenie 103119.
14. Zaktualizowano numery i rodzaje rachunków bankowych US - na zgodne z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych. Zgłoszenie 103283.
15. Przyspieszono działanie systemu m.in. poprzez zmianę obsługi zaczytywania kodów do list rozwijalnych i edycji danych typu K, S, grafik. Okna: Dane osobowe, Grupowe wprowadzanie danych, Umowy cywilnoprawne, Umowy o pracę, Kryteria wyszukiwania, Edycja kodów. Zgłoszenie 104007.
16. Dodano obsługę tworzenia dokumentów RCA dla członków Rad Nadzorczych z kodami 22 41 xx i 22 42 xx oraz zmodyfikowano tworzenie dokumentów RZA z kodem 22 40 xx. Aktualnie do dokumentów rozliczeniowych ubezpieczonych z kodami 22 40 xx, 22 41 xx, 22 42 xx będą pobierane składniki płacowe skojarzone w definicji

-> zakładka Obsługa ZUS -> sekcja Składnik a składki ZUS z nowymi pozycjami podstaw i składek ZUS członków rad nadzorczych:

62 - Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – czł.rad nadz.

63 - Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne - czł.rad nadz.

64 - Składka emerytalna finansowana przez ubezpieczonego - czł.rad nadz.

65 - Składka rentowa finansowana przez ubezpieczonego - czł.rad nadz.

66 - Składka emerytalna finansowana przez płatnika - czł.rad nadz.

67 - Składka rentowa finansowana przez płatnika - czł.rad nadz.

68 - Składka na ubezpieczenie zdrowotne - czł.rad nadz.

Po wgraniu aktualizacji, w bazach gdzie członkowie rad nadzorczych są zgłoszeni do ubezpieczeń należy skojarzyć ich składniki płacowe z nowymi pozycjami podstaw i składek, gdyż tylko takie składniki będą pobierane do dokumentów rozliczeniowych z kodami 22 40 xx, 22 41 xx, 22 42 xx. Zgłoszenie 104382.

17. Poprawiono gospodarkę pamięcią przy wykonaniu raportu definiowanego. Przed poprawą przy wykonaniu raportów korzystających z dużej liczby danych roboczych na końcówkach o niewielkiej pamięci operacyjnej sporadycznie występował błąd SQL S1001: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Błąd przydziału pamięci. Zgłoszenie 104384.
18. Poprawiono tworzenie dokumentu rozliczeniowego ZUS DRA kiedy są ujemne wartości FP i FGŚP. Wartości ujemne nie są pobierane do dokumentu. Zgłoszenie 104385.
19. Przyspieszono działanie funkcji obliczeniowej suma\_skl\_wg\_statusu w przypadku grupowania teczek według danej grupującej. Zgłoszenie 104626.
20. Poprawiono funkcję czy\_teczka\_aktywna - funkcja bardzo często wyświetlała puste okno błędu i nie zwracała poprawnej wartości. Zgłoszenie 104828.
21. Poprawiono działanie formuły końcowej danej grafik i dokument. Zgłoszenie 104882.

## Zarządzanie Personelem – Umowy Cywilnoprawne

W oknie edycji typów umów w sekcji "Tworzenie rachunków do umów" dodano atrybut "Czy blokada do wysokości kwoty umowy". W wypadku zaznaczenia tej opcji w trakcie wystawiania rachunku:

- ❖ przez dodaj rachunek w oknie "Umowa zlecenia/o dzieło - wykonawca"
- ❖ przez powielenie rachunku w oknie "Rachunki do umów - lista" - powielane są wybrane rachunki ale w wypadku przekroczenia kwoty z umowy, kwota jest zerowana.

Zgłoszenie 99056.

## Proces Produkcji

1. Poprawiono działanie hooka 'po zatwierdzeniu technologii'. Teraz jest wywoływany po wszystkich modyfikacjach danych. Zgłoszenie 104164.
2. W wykresie Gantta dla zasobów dodano obsługę pracowników dla zasobów techniczno-kadrowych typu robocizna. Zgłoszenie 104233.

3. Na zakładce konfiguracja produktu zamówienia odbiorcy poprawiono sortowanie wierszy struktury, zwiększono szerokość kolumny 'Nr poz' oraz usunięto problem z wyświetlaniem pozycji większych o 9 po odznaczeniu opcji 'rozwiń'. Zgłoszenie 104364.

## Obszar systemowy

1. Zmiany w dokumentach dostawy tworzonych dla magazynów brutto.

W definicji magazynu dodano znacznik - "Uwzględnij częściowe odliczenie podatku w wartości na magazynie". Znacznik ten ma znaczenie tylko dla magazynów w cenach brutto.

Jeśli go zaznaczono, to wtedy do ceny magazynowej może nie być wliczany cały vat.

Na przykład jeśli mamy dokument zakupu, na którym jest sprzedaż nieokreślona i mamy wskaźnik odliczenia vat (% dla firmy lub dokumentu), to wartość brutto jaka pójdzie na magazyn będzie to netto + nieodliczony vat

Dla następujących danych:

- ❖ Dokument zakupu
  - ❖ wskaźnik - 10%.
  - ❖ netto 100 zł
  - ❖ st vat 23%
  - ❖ brutto 123 zł
- ❖ W bazie będą zapisane dane dla dokumentu dostawy
  - ❖ koszt -  $100 \text{ zł} + 90\% \text{ z } 23 = 120,7$
  - ❖ kwotvat - 20,7
  - ❖ kwotvat\_doodl - 2,3 zł
- ❖ Na oknie będzie to zaprezentowane następująco:
  - ❖ Kwota VAT: 23,00
  - ❖ VAT podlegający odliczeniu: 2,30
  - ❖ VAT nie do odliczenia: 20,70
  - ❖ Wartość na magazyn: 120,70

Dodano też nowy wydruk dokumentu dostawy - "Podstawowy z odliczeniem VAT"

Różni się on tym od "Podstawowy" dodatkowymi kolumnami: Wartość VAT, % odliczenia vat, VAT nie do odliczenia.

Zmieniono też procedurę generacji faktury zakupu z dokumentu dostawy. Jeśli dostawę przyjęto na magazyn brutto, to wygenerowana z danej dostawy faktura zakupu będzie miała ustawione w pozycji przeznaczenie zakupu - "Sprzedaż nieopodatkowana". Cały VAT idzie w wartość magazynu.



Tworząc dokument dostawy nie można jeszcze ustawić procentowego wskaźnika odliczenia vat. Jest on ustawiony na 0% (czyli cały VAT jest wliczany w wartość na magazyn).

Jeśli z dostawy wygenerujemy dokument zakupu i na dokumencie zakupu ustawimy wskaźnik albo zmienimy cenę,vat to zostanie automatycznie wygenerowana korekta dostawy.

Generując dostawę z dokumentu zakupu % odliczenia vat jest przenoszony na dokument dostawy. Procent ten wynika (jeśli ustawiono) ze wskaźnika i atrybutu vat. Zgłoszenie 103156.

2. Poprawiono dodawanie nowych użytkowników w trybie ścisłej integracji z AD. Błąd polegał na tym, że po dodaniu takiemu użytkownikowi nie można było konfigurować pulpitu. Zgłoszenie 103871.

## **ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A01.7:**

### **Finanse i Księgowość**

1. Poprawiono wysyłanie maili protkołem smtp. Zgłoszenie 90944.
2. Z poziomu sprawozdań definiowalnych dodano możliwość generowania deklaracji CIT-8(21) z załącznikiem CIT-8/O(8) do wysyłki elektronicznej. Zgłoszenie 99264.
3. Poprawiono generowanie zestawienia obrotów i sald dla wybranych klas i kont. System wygeneruje zestawienie jeśli na liście wystąpi niepełne konto. Zgłoszenie 101209.
4. Na dokumencie korekty zakupu można już zaznaczyć usługę jako środek trwały. Zgłoszenie 101827.
5. Poprawiono pokazywanie kwoty podstawy naliczenia odsetek dla not od pozycji nierozliczonych w sytuacji późniejszego rozliczenia pozycji. dotyczy to nowo utworzonych not. Zgłoszenie 101862.
6. Poprawiono drukowanie zestawienia obrotów i sald dla klas bez obrotów. Zgłoszenie 102054.
7. Poprawiono wyświetlanie konta nadrzędnego obiektu. Zgłoszenie 102138.
8. Umożliwienie dodania do rejestru zakupów VAT pozycji z zerową wartością netto i niezerową wartością VAT. Zgłoszenie 102179.
9. Poprawiono tworzenie raportów wezwań do zapłaty przy ustawionym parametrze generowania not od kwoty. Poprzednio gdy zadziałało ograniczenie dla pozostałych pozycji system nie pokazywał odsetek. Zgłoszenie 102326.
10. Poprawiono tworzenie do wysyłki deklaracji VAT-UE dla sytuacji gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Poprzednio w pliku do wysyłki w pole miesiąc wstawiany był numer kolejny podokresu. Zgłoszenie 102472.
11. Do okna dekretów zewnętrznych dodano ikonę zmiany daty operacji. Zgłoszenie 102602.
12. Poprawiono działanie okna obrotów na kontach i związanych z nim raportów dla zaznaczania określonych pozycji w oknie. Zgłoszenie 102618.

## Majątek Trwały

1. Dodano nowe hooki do dokumentu zakupu. Przed generacją dokumentu OT i Po generacji dokumentu OT. Odpowiednio - "Przed gen. dok. przyj. do MT" i "Po gen. dok. przyj. do MT". Zgłoszenie 100182.
2. Poprawiono zmianę karty na operacji związanej ze zmianą źródeł finansowania. Poprzednio dla źródeł system pamiętał poprzedni numer karty. Zgłoszenie 102367.

## Obrót Towarowy

1. Uzgodniono etykiety na dokumencie zakupu, rejestrze zakupu i raportach. Zgłoszenie 94260.
2. Po skopiowaniu faktury wystawionej dla odbiorcy z przekroczonym limitem kredytu handlowego pojawia się komunikat informujący o przekroczeniu limitu. Zgłoszenie 96689.
3. Umożliwiono wpisanie nr obcego podczas tworzenia dokumentu korekty kursu zakupu. Zgłoszenie 97590.
4. Dodano wydruk Korekta faktury vat z dekretem. Zgłoszenie 97732.
5. Zmiana na dokumentach MM. Jeśli dokument nie jest zadekretowany (a jest zatwierdzony) to pola Zlecenie, komórka, pracownik na zakładce właściwości zostały udostępnione do edycji. Zgłoszenie 100436.
6. Usunięto z API walidację daty dok vs termin płatności. Data dokumentu może być późniejsza niż termin płatności. Zgłoszenie 100557.
7. Dodane do listy definiowalnych kolumn dla umów :

- ❖ 'Opis wewnętrzny',
- ❖ 'Opis opakowania',
- ❖ 'Magazyn nazwa',
- ❖ 'Metoda dostawy',
- ❖ 'Warunki płatności',
- ❖ 'Ilość dni dostawy',
- ❖ 'Ilość dni dostawy - rodzaj',
- ❖ 'Nazwisko imię osoby kontaktowej',
- ❖ 'Transport netto',
- ❖ 'Ubezpieczenie netto',
- ❖ 'Transport VAT',
- ❖ 'Ubezpieczenie VAT',
- ❖ 'Transport brutto',
- ❖ 'Ubezpieczenie brutto'.

Zgłoszenie 100581.

8. Do zamówienia do dostawcy dodano pole opis wewn. Pole to też jest przepisywane z umowy do zamówienia podczas generacji zamówienia z umowy. Zgłoszenie 100583.
9. Poprawka błędu związanego z warunkami płatności na dokumencie sprzedaży wygenerowanym z zamówienia od odbiorcy. Jeśli warunki płatności odbiorcy są inne niż na zamówieniu to się przepiszą z zamówienia na dokument sprzedaży. Poprzednio na dokumencie sprzedaży warunki płatności były tworzone wg danych odbiorcy lub typu bez względu na to jakie były na zamówieniu. Zgłoszenie 100752.

10. W nagłówku korekty dokumentu sprzedaży na zakładce "Właściwości" udostępniono możliwość edycji pola "Opis opakowania". Zgłoszenie 100884.
11. Poprawka wyboru partii na dokumencie MM w przypadku gdy na podpowiedzi produktu odfiltrowano dane po miejscu składowania. Dla poniższego przykładu. Produkt, który ma różne ilości przydzielone do 2 różnych miejsc składowania A i B. Na dokumencie MM, aby wybrać ten właściwy produkt ustawiono filtr w podpowiedzi produktu na miejsce składowania A. System filtruje tylko te produkty i dostępne ilości. Po wybraniu tego produktu na dokument MM przekazywała się losowa partia. Mogła to być taka, która nie jest w miejscu składowania A.
12. Zostało to poprawione i partia przekazuje się zgodna z wybranym na podpowiedzi miejscem składowania. Zgłoszenie 100913.
13. Dodanie możliwości uruchomienia skryptów przed i po anulowaniu zatwierdzenia dokumentu zamówienia do dostawcy. Zgłoszenie 100983.
14. Usunięto problem z zapisem wypełnionych parametrów segregacji podczas wstawiania kolejnego wiersza zliczenia. Zgłoszenie 101616.
15. Poprawiono błąd w zamówieniach do dostawcy:
16. Kontrola realizacji wartości netto przez przychód zewnętrzny brutto.
17. Zamówienie do dostawcy Netto, wygenerowano PZ do magazynu Brutto.
18. Podczas zatwierdzania PZ zgłaszany jest błąd:
19. Zatwierdzenie tego dokumentu spowoduje przekroczenie wartości zamówionej. Czy kontynuować? Tak / Nie
20. Porównywana była kwota Netto z ZDD z kwotą Brutto z PZ.
21. W wersji 1.7 są porównywane kwoty brutto z obu dokumentów.
22. Zgłoszenie 101942.
23. W przypadku procentowego odliczenia VAT na dokumencie zakupu. Zakładka Podsumowanie VAT w pewnych przypadkach źle pokazywała sumę kwoty VAT do odliczenia. Zgłoszenie 102492.
24. Do listy definiowalnych kolumn rejestru dokumentów przychodzących RDP dodano kolumnę Uwagi. Zgłoszenie 103147.
25. Dodanie podsumowania netto i brutto pozycji na oknie edycji zamówienia do dostawcy. Zgłoszenie 103176.
26. Poprawiono obsługę skryptów użytkownika na planach wysyłek. Zgłoszenie 103630.

## Budżetowanie

1. Okno budżetów w okresie, zakładka Kontrole BUD:
  - ❖ Dodano obsługę zasad rozliczania dokumentów zakupu indywidualnie dla BK lub PZB, niezależnie od ustawień przeznaczenia zakupu na dokumencie zakupu.
  - ❖ Lista z zasadami rozliczania jest aktywowana polem Czy aktywne nad tabelką Zasady rozliczania dokumentów. Na liście widoczne są szablony przypisane w danym budżecie w okresie do budżetów kosztów i planów zakupów budżetowych oraz pola definiujące zasady rozliczania, analogicznie jak w dokumencie zakupu w wyborze Przeznaczenie zakupu.
  - ❖ Jeżeli zasady rozliczania dokumentu ze względu na budżet kosztów i plan zakupu będą różne, rozliczenie nastąpi wg zasad dla budżetu kosztów.

2. Zgłoszenie 91533.
3. Przy archiwizacji budżetu w okresie do budżetu zarchiwizowanego zapisywane są także wartości, nie tylko puste pozycje z szablonu. Zgłoszenie 96077.
4. W oknie podglądu wydruku w funkcji [Excel] dodano możliwość eksportu do formatu XLSX (Excel 2007 i nowsze), stał on się również formatem domyślnym. Eksport do formatu XLS (Excel 97-2003) możliwy po ręcznym wskazaniu typu pliku w oknie [Zapisz jako]. Zgłoszenie 99613.
5. Umożliwiono przenoszenie wartości pola Indeks z pozycji szablonu do pozycji dokumentu w trakcie aktualizacji szablonu po kliknięciu w ikonę Aktualizuj budżety na oknie Pozycje szablonu budżetowego i po kliknięciu w ikonę Twórz/aktualizuj budżety na oknie Budżety w okresach. Zgłoszenie 100566.
6. Dodano opcję kopiowania pozycji w oknie edycji wniosku o rezerwację środków. Zgłoszenie 100734.
7. Nagłówek wniosku o rezerwację: dodano pola Limit wartości i Trzymaj limit. Pozycje wniosku o rezerwację: dodano podsumowanie wartości, wartości zrealizowanej i pozostały limit (widoczne przy włączonym polu Trzymaj limit). Włączenie pola Trzymaj limit powoduje przepisanie aktualnej sumy wartości wniosku do pola Limit wartości i udostępnienie tego pola do edycji. Użytkownik może zwiększyć limit powyżej aktualnej sumy ale nie może go zmniejszyć poniżej. Przy włączonym polu Trzymaj limit nie da się wprowadzić pozycji przekraczającej wartością pozostały limit. Podwójne kliknięcie w polu Cena lub Ilość pozycji powoduje uzupełnienie tego pola do takiej wartości, by pozycja wykorzystwała cały pozostały limit. Jeżeli drugie z pól (Cena lub Ilość) nie było wypełnione w momencie podwójnego kliknięcia zostanie do niego wprowadzona wartość 1. Zgłoszenie 100736.
8. Wykluczono wnioski anulowane ze zliczania już utworzonych wniosków o rezerwację do kontroli zakupów wieloletnich. Po zmianie wszystkie aktywne pozycje rezerwacji, które nie zostały anulowane, będą obciążały zakup wieloletni. Dotychczas zakup wieloletni obciążały wszystkie wnioski o statusie innym niż roboczy, niezależnie od metody rezerwacji. Zgłoszenie 101484.
9. Zadania i źródła finansowania można przypisywać do BWO w oknie listy budżetów w okresie (dla wszystkich lub wybranych ze struktury budżetowej komórek) lub w nagłówku budżetu kosztów, budżetu przychodów lub planu zakupów (dla komórki budżetowej właściwej dla danego dokumentu). Zadania i źródła finansowania przypisane w liście BWO są widoczne w nagłówku dokumentu dla danej komórki budżetowej i odwrotnie. Zgłoszenie 102276.
10. Umożliwiono kopiowanie budżetu w okresie razem z wartościami wg wybranych parametrów:
  - ❖ przeniesienie wartości planu
  - ❖ przemnożenie planu razy współczynnik
  - ❖ przeniesienie realizacji do planu
  - ❖ przeniesienie różnicy planu i realizacji do planu
  - ❖ zerowanie planu.
11. Kopiowane są wskazane przez użytkownika dokumenty i ich składowe zgodnie z wyborem na oknie kopiowania. Zgłoszenie 102348.

12. Wprowadzono możliwość wykonania indywidualnej procedury sprawdzenia dokumentu przed zatwierdzeniem dla dokumentów DZK, DRW i DDF. Indywidualna procedura umożliwia pominięcie procedury standardowej lub jej rozszerzenie. Możliwe jest bezwarunkowe zablokowanie zatwierdzenia lub zadanie użytkownikowi pytania (ostrzeżenia) czy dokument ma być zatwierdzony. Logikę sprawdzenia musi zdefiniować użytkownik / konsultant. Zgłoszenie 102475.
13. Uściślono kontrolę wartości pozycji z danymi budżetowymi dla dokumentów DDF i DRW. Zgłoszenie 102966.
14. Poprawiono błąd bazy danych występujący po otwarciu okna "Budżet kosztów". Zgłoszenie 103044.
15. Umożliwiono wybór jednostki miary w pozycji wniosku o rezerwację środków oraz w oknie generacji dokumentu RW z wniosku o rezerwację środków. Zgłoszenie 103367..

### Zarządzanie Projektami

1. Umożliwiono wydruk raportu Zapytanie ofertowe z listy zapytań ofertowych i z okna Zestaw ofertowy. Zgłoszenie 98672.
2. Wnioski o rezerwację:
  - ❖ Dodano obsługę pól [Komórka wnioskująca] oraz [Komórka dysponująca] w oknie edycji wniosku o rezerwację środków.
  - ❖ Dodano obsługę pola [Komórka dysponująca] w oknie [Generacja dokumentu RW] uruchamianego z wniosku o rezerwację środków.
  - ❖ W definicji typu wniosku o rezerwację dodano obsługę pola [Obsługa komórki zamawiającej ze struktury budżetowej] określającego słownik, z którego zasilane będzie pole [Komórka wnioskująca] we wniosku o rezerwację środków.
 Zgłoszenie 98980.
3. Poprawiono formatowanie ilości w wyeksportowanym zapytaniu ofertowym. Zgłoszenie 99103.
4. Poprawiono błąd niewłaściwego wyświetlania statusu w oknie "Kontrakty" po zmianie listy widocznych kolumn. Zgłoszenie 99774.
5. Do listy definiowanych kolumna w oknie "Kontrakty" dodano kolumnę "Adnotacje". Zgłoszenie 100753.
6. Umożliwiono sterowanie z poziomu kontraktu lub zasobu budżetu kwotami jakie mają być pobierane z dokumentów zakupu do kontraktów (budżetów kosztów bezpośrednich). Zgłoszenie 101931.
7. Dodano okno z wykresem Gantta dla kontraktów. Zgłoszenie 102055.
8. Umożliwiono podgląd i edycję źródeł finansowania dla karty pracy powiązanej z wieloma budżetami. Akcja Uzupełnij pierwszą stronę została rozbudowana o uzupełnienie źródeł finansowania i rozpisanie wartości pozycji na źródła finansowania wg wskaźnika procentowego lub po równo dla każdego ze źródeł, gdy brak wskaźnika procentowego. Zgłoszenie 102531.
9. W typie wniosku o rezerwację środków dodano nowy rodzaj rezerwacji - "Rezerwacja nieokreślona" oraz nową opcję metody rezerwacji - "Brak". Zgłoszenie 102600.

10. Okno Budżety w okresie: Dodano przycisk na pasku narzędziowym: Przelicz sumy dla analiz. Funkcja powoduje pobranie wartości budżetów / pozycji nadrzędnych z budżetów / pozycji podrzędnych do wykorzystania przy tworzeniu analiz w oparciu o widoki. Zgłoszenie 102624.
11. Poprawiono wyświetlanie ceny w oknie przekazywania zasobu. Zgłoszenie 102691.
12. Umożliwiono wybór źródła danych (budżet kosztów bezpośrednich, preliminarz kosztów, wersje archiwalne) dla planu w raporcie "Budżet kosztów bezpośrednich robót kontraktowych". Zgłoszenie 102819..

## Zarządzanie Personelem

1. Dodano respektowanie prawa: Personel>Listy płac>Listy płac: Wydruk dokumentów zasiłkowych, we wszystkich raportach zawierających informacje o kwotach z dokumentów Zasiłek ZUS. Zgłoszenie 80411.
2. Raporty szybkie.
  - ❖ Dodano powielanie danych: komórka organizacyjna, grupa zawodowa, grupa pracownicza po wybraniu opcji "Powielić dane nagł.:"
  - ❖ W oknie "Edycja szybkich raportów" dodano znacznik umożliwiający numerację osoby w ramach danych nagłówkowych pracownika, oraz znacznik "Sumować dane typu W:", który umożliwia dołożenie podsumowania dla kolumn typu wartość.
  - ❖ Dodano układanie danych na raporcie drzewkami. Zgłoszenie 87264.
3. W oknach umożliwiających wybór grupy pracowników (Dane osobowe, Raporty definiowane, okna wyboru) dodano pozycję "Grupy użytkownika". Wybór tej wartości powoduje uwzględnienie w wykazach i raportach numerów ewidencyjnych należących do dowolnej z grup przypisanych użytkownikowi (suma logiczna zbiorów). Zgłoszenie 90425.
4. W raportach "Zestawienie kont" i "Zestawienie dekretów" dodano datę dekretacji tam, gdzie wskazana jest nazwa i symbol listy płac. Dane na raportach mogą być ułożone alfabetycznie wg nazwisk, bądź wg numerów ewidencyjnych (w zależności, którą opcję wybierzemy). Zgłoszenie 93942.
5. Raport Stan zatrudnienia w osobach i etatach grupuje teraz dane po danej grupującej(liczba osób i odpowiednio pełno i niepełnozatrudnionych). Zgłoszenie 95304.
6. Dodano możliwość wydruku raportu "Przychody roczne z podsumowaniem" zagregowanego wg pracownika. Zgłoszenie 96009.
7. Na wydrukach Przychody roczne i przychody miesięczne dodano możliwość grupowania przychodów z teczek lub z numerów pracownika z tą samą daną grupującą, Zgłoszenie 96079.
8. Dodano do okien dodawania nowych i edycji istniejących:
  - ❖ Wniosków
  - ❖ Umów
  - ❖ Rachunków



9. możliwość nałożenia ograniczeń dostępu użytkownika do zmiany wskazanych statusów tych dokumentów. Uprawnienia definiuje się w oknie "Użytkownik" z menu "Lokalne" za pomocą funkcji: Role użytkownika-> Edycja praw do zasobów. Zgłoszenie 97701.
10. Dodano do okien z listami:
  - ❖ Wniosków
  - ❖ Umów
  - ❖ Rachunków
  - ❖ oraz okien dodawania nowych obiektów
11. możliwość nałożenia ograniczeń dostępu użytkownika do wskazanych typów dokumentów. Uprawnienia definiuje się w oknie "Użytkownik" z menu "Lokalne" za pomocą funkcji: Role użytkownika -> Edycja praw do zasobów. Zgłoszenie 97909.
12. Zaktualizowano wydruki do płatnika RCA i RZA. Zgłoszenie 97940.
13. W oknie z listą umów zlecenia/o dzieło na wniosek użytkowników przeniesiono kolumnę z identyfikatorem zewnętrznym do centralnej części okna. Zgłoszenie 99062.
14. Dołożono możliwość grupowego zatwierdzania dokumentów: Nieobecności płatne i Nieobecności niepłatne. Grupowe zatwierdzanie uruchamiamy z okna Nieobecności- lista dokumentów menu Lokalne >Grupowe zatw. dok. nb płatnych i niepłatnych. Okno wtedy przełącza się w tryb grupowych operacji - po zaznaczeniu interesujących nas dokumentów (mogą być razem wybrane nieobecności płatne i niepłatne) wybieramy prawym przyciskiem myszy opcje: Zatwierdź wybrane dokumenty. Jeżeli wśród wybranych pozycji będą nierozliczone dokumenty system zapyta o pierwszy miesiąc rozliczenia. Po zakończeniu działania zatwierdzenia otrzymamy informacje o wyniku zatwierdzania. Zgłoszenie 99434.
15. Zmodyfikowano wydruk sprawozdania Z-05. Jeżeli dla danej osoby jest aktywna więcej niż jedna dana w okresie sprawozdawczym to system pobiera pierwszą daną. Na koniec wydruku wyświetlany jest komunikat z listą osób, dla których taka sytuacja wystąpiła. Zgłoszenie 99809.
16. W oknie "Nieobecności - lista dokumentów" dodano okno "Grupa pracowników" z możliwością wyboru zdefiniowanych grup. Zgłoszenie 99942.
17. Usunięcie słowa "TEXT" na wydruku "Kartoteka pracownika - układ list pionowy". Zgłoszenie 100345.
18. Poprawiono wydruk kartoteki pracownika w układzie miesięcy przy zaznaczeniu "Dodaj pustą stronę". Obecnie dodawana jest wyłącznie do kartotek o nieparzystej liczbie stron co umożliwia wydruk dwustronny. Zgłoszenie 100461.
19. Dodanie zabezpieczenia przed podmianą słowników użytkownika. Błąd występował w przypadku wystąpienia kilku takich samych guidów w pozycjach słowników. Zgłoszenie 100668.
20. Nowa funkcja obliczeniowa obiekt\_daj\_liste\_dekr() tworząca listę dekretów wskazanego obiektu w postaci tabeli. Tabela zawiera kolumny:(NumerPozycji, KontoIdo, CzyPoprawne, Strona, Ident, Opis, CzyProcent, KwotaObiekt, KwotwalbazObiekt, Procent, Kwota, Kwotwalbaz, SyskontIdn, SyskontNazwa, SysewidIdn, SysewidNazwa) które można odczytywać przy pomocy funkcji

tabl\_daj\_element\_xxxx() gdzie xxxx to opis/wartość/lmd/data definiuje typ zwracanego elementu tabeli. Zgłoszenie 102246.

21. Zmieniono procedurę przygotowania danych i generowania pliku XML do Płatnika w bazach pracujących w trybie nadzorowanym, w tym:
- ❖ Proces obsługi został podzielony na dwa etapy: „Zbieranie danych” i „Zapis do pliku”. Użytkownik zaznaczając odpowiednie chek’boxy w oknie generowania dokumentów może najpierw przygotować dokumenty rozliczeniowe, a następnie zapisać je w pliku XML albo wykonać obydwa etapy jednocześnie.
  - ❖ Na etapie zbierania danych, system sprawdza czy osoby zaznaczone mają kompletne dane kadrowe i składniki płacowe do utworzenia dokumentu rozliczeniowego i zwraca informację czy dla osoby wybranej dokument został przygotowany, a w przypadku braku dokumentu jest podawana przyczyna: brak danych, brak danej identyfikator ubezpieczonego, wartość podstawy/składki mniejsza od zera. Na końcu informacji jest liczba przygotowanych dokumentów określonego rodzaju. Dokumenty przygotowane dla ubezpieczonych i dokumenty DRA są zapisywane bez daty wypełnienia.
  - ❖ Na etapie zapisu do pliku dokumenty osób zaznaczonych są generowane do pliku w formacie XML i zapisywane pod nazwą i w miejscu wskazanym przez użytkownika. System zwraca informację o liczbie zapisanych do pliku dokumentów określonego rodzaju i wstawia datę wypełnienia przy dokumentach zapisanych w opcji „Obsługa danych ubezpieczeniowych”. Data wypełnienia oznacza, że dokument został wygenerowany i zapisany w pliku XML gotowym do importu do płatnika.
- Zgłoszenie 102248.
22. W oknie edycji kodów słowników lokalnych dodano obsługę Uwag (uruchamiane ikoną rozwijanej kartki z górnego paska menu okna). Pozwala to na zapisanie przy dowolnym kodzie dodatkowej informacji o długości 32000 znaków. Do pobierania informacji służy nowa funkcja obliczeniowa "kadr\_kod\_uwagi". Zgłoszenie 102442.
23. Umożliwiono odwoływanie się w funkcjach płacowych do składnika płacowego poprzez jego numer (podany wprost jako liczba lub wynik funkcji) a nie tylko poprzez obiekt "składnik Płacowy". Zgłoszenie 102546.
24. Dodanie zabezpieczenia podczas kopiowania szablonów list płac między bazami, na szablon bez maski. Zgłoszenie 102807.
25. Poprawiono pobieranie numerów ewidencyjnych do raportu definiowanego uruchamianego z ustawieniami:
- ❖ Lista: Wszyscy
  - ❖ Grupa pracowników: wybrana z grup, do których ma uprawnienia użytkownik.
26. Przed poprawą raport wykonywał się wyłącznie dla grupy przypisanej do nagłówka teczki. Obecnie pobiera również numery ewidencyjne, które na dzień wykonania raportu mają przypisaną w danej nadzorowanej nr 121 "Grupa prac. dodatk." grupę wskazaną w filtrze raportu. Zgłoszenie 102856.
27. Poprawiono działanie funkcji il\_dni\_t\_graf\_os - przed zmianą liczba wystąpień kodów zliczała dni dla każdego z podanych kodów. Jeśli w jednym dniu u analizowanych

pracowników jest ten sam kod - system dawał informację prawidłową, natomiast jeśli u tych osób w jednym dniu są różne kody absencji, funkcja wyliczała, że pracownik miał absencję 2 dni (a powinien wyliczyć 1 dzień). Po zmianach funkcja doliczy 1 dzień niezależnie od tego, który z wymienionych kodów wystąpił w grafiku w danym dniu. Zgłoszenie 102928.

28. W oknach dodawania i edycji osoby fizycznej dodano pole "Czy użyta w integracji:" informujące o wykorzystaniu opisu osoby we współpracy z systemami zewnętrznymi. Włączanie i wyłączanie tego atrybutu chronione jest prawami użytkownika. Informacje o identyfikatorach osób oznaczonych w ten sposób nie podlegają modyfikacji. Również usuwanie takich osób jest zablokowane. Zgłoszenie 103049.
29. Dodano w tabeli WSK\_WALORYZACJI wartości wsk.podst.św.rehab w II kw.2015r.w wys. 105,4%. Zgłoszenie 103166.
30. Poprawa rozliczenia dokument Zasilek ZUS podczas kontynuacji. Zgłoszenie 103649.
31. Poprawka w interpretacji wyniku działania funkcji obliczeniowej tworz\_lmd\_dat. Zgłoszenie 103886.
32. Poprawiono błąd w kreatorze włączania Wersjonowanej Struktury Organizacyjnej powodujący przy próbie podglądu szczegółów problemu pojawienie się komunikatu o błędzie ODBC. Błąd ujawniał się tylko w przypadku występowania znaku apostrofu w danych tekstowych (np. w nazwisku osoby) opisujących napotkany w kreatorze problem. Zgłoszenie 103920..

### Zarządzanie Personelem - ePIT

1. Usunięcie węzła NumerLokalu w XML dla PIT-11 jeśli w danych podatnika brak danych. Zgłoszenie 102590.
2. Usunięcie zaokrąglenia do 10 groszy w Poz\_71 dla IFT-1/R. Zgłoszenie 103040.

### Proces Produkcji

Dodano raport dla procesów technologicznych: Lista zamienników dla produktu, korzystający z filtra listy technologii. Zgłoszenie 103229.

### Obszar systemowy

1. W załącznikach dodano obsługę folderów. Zgłoszenie 101548.
2. Podczas dodawania szybkiego odbiorcy jest sprawdzane, czy nie jest on czasem dodawany do klasy głównej. Zgłoszenie 101778.
3. Poprawka wyboru drukarki dla ERP. Niekiedy występował problem polegający na tym, że drukując ten sam raport kilka razy, raport drukował się na innej drukarce niż poprzednio. Zmieniono mechanizm zapamiętywania drukarek dla raportów i ERP. Zgłoszenie 101826.
4. Umożliwiono zmianę komórki za pomocą funkcjonalności "Identyfikator" na dokumencie sprzedaży, którego typ zawiera maskę używającą segmentu KOMR. Zgłoszenie 102052.
5. Dodano pokazywanie uwag wpisanych w trakcie obiegu dokumentu wywoływane dwuklikiem z zakładki log obiegu na dokumencie. Zgłoszenie 102095.
6. Dodano obsługę praw do zasobów oddział i komórka dla dokumentów zapotrzebowań dostawy oraz praw do zasobów oddział i komórka i branżysta dla dokumentów zamówień do dostawcy. Zgłoszenie 102110.

7.

## **Zarządzanie Operacyjne Majątkiem**

Do kart drogowych dodano typy. W typach można określać maski dla identyfikatorów oraz walidacje kart podczas zatwierdzania. Zgłoszenie 95223..

## **ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A01.6:**

### **Finanse i Księgowość**

1. Do dokumentów bankowych dodano podpowiedź salda początkowego przy ręcznym tworzeniu rejestru BO na podstawie salda końcowego roku poprzedniego. Zgłoszenie 99356.
2. Dodano funkcjonalność szybkiej zmiany daty odbioru w pozycji dokumentu zakupu. Jeśli zmienia się datę odbioru w nagłówku dokumentu zakupu to podnosi się okno, które pozwala na szybką zmianę daty odbioru w pozycjach. Zgłoszenie 99755.
3. Dodano obsługę dużej liczby wybranych wierszy na liście rozliczeń z kontrahentami do wydruku potwierdzenia sald. Teraz jest komunikat, że lista jest ograniczona do pierwszych 128. Zgłoszenie 99773.
4. Poprawiono tworzenie deklaracji VAT\_UE. Poprzednio gdy w danym okresie transakcje z danym kontrahentem zostały skorygowane do zera system robił wpis z zerowa kwotą. Zgłoszenie 100616.
5. Poprawiono przeliczanie sald banku przy zatwierdzaniu rejestru. Zgłoszenie 100869.
6. Poprawiono przeliczanie kwot w rejestrze kasowym na walutowym dokumencie przy braku tabeli kursowej dla waluty. Zgłoszenie 100931.
7. Na sprawozdaniu CIT-8 poprawiono wyznaczanie daty do. Zgłoszenie 101195.
8. Poprawiono błąd polegający na braku możliwości przewalutowania rejestru kasowego lub bankowego na którym występował tylko rejestr BO. Zgłoszenie 101566.
9. Poprawiono wydruk rejestru zakupów 'Lista'. Poprzednio program zbijał pozycje o tym samym identyfikatorze. Zgłoszenie 101744.
10. Przy zamykaniu obszaru fk zmieniono komunikat "Czy w przypadku wystąpienia niezadekretowanych not odsetkowych w zamykanym okresie przenieść do następnego" na "Czy w przypadku wystąpienia roboczych not odsetkowych w zamykanym okresie przenieść do następnego". Zgłoszenie 100994.

### **Majątek Trwały**

1. Poprawiono raport operacji wg stanowisk kosztów. Poprzednio dla operacji roboczych raport tworzył się pusty. Zgłoszenie 98162.
2. Poprawiono kontrolę źródeł finansowania gdy wartość operacji i umorzenia w danym systemie wynosi 0. Poprzednio system wymagał wprowadzenia źródła. Zgłoszenie 100758.
3. Poprawiono przeliczanie źródeł finansowania przy ustawionym parametrze 'Amo źródeł prop..' = TAK. Zgłoszenie 100996.
4. Poprawiono kontrolę źródeł finansowania na dokumentach zwiększenia wartości. Zgłoszenie 101084.

## Obrót Towarowy

1. Jeśli atrybut VAT ma ustawione wyznaczanie podokresu VAT wg "daty odbioru", a data ta jest wcześniejsza niż data otrzymania faktury to system wyznacza podokres wg daty późniejszej. Zgłoszenie 92308.
2. Poprawiono okno generacji zapotrzebowań dostawy z zamówienia odbiorcy - dodano kolumnę z nazwą produktu. Zgłoszenie 93468.
3. Dodano komórkę dysponującą jako parametr skrótu na dokumencie PW. Zgłoszenie 98256.
4. Dodano rozróżnianie filtrowania wartości z nagłówka / pozycji na liście dokumentów zakupu dla wszystkich opcji kierunku rozchodu. Zgłoszenie 98493.
5. Rozszerzono zakres poszukiwania niezatwierdzonych inwentaryzacji o status 'Rozpoczęta' podczas walidacji możliwości zamknięcia okresu sprawozdawczego obrotu towarowego. Zgłoszenie 99039.
6. Poprawiono usterkę polegającą na tym, że w przypadku dokumentu sprzedaży tylko z kwotowymi warunkami płatności i takim, który jest rozliczany przez zaliczki w momencie zatwierdzania dokumentu i rozliczania zaliczek wyświetlał się komunikat "Suma kwot do zapłaty wynikająca z warunków płatności jest różna od wartości dokumentu!". Takiego dokumentu nie można było zatwierdzić. Teraz już można. Zgłoszenie 99756.
7. Poprawiono usterkę polegającą na tym, że jeśli klient miał opust kwotowy i ten opust mu się należał to nie można było zapisać dokumentu. Zgłoszenie 100132.
8. Poprawiono błąd pojawiający się gdy użytkownik miał przypisane dwukrotnie te same role. Zgłoszenie 100290.
9. Dodano obsługę obiegu dokumentów do dokumentów przychodzących. Zgłoszenie 100348.
10. Poprawiono błąd w rozliczaniu zamówienia dokumentem PZ. Jeśli na zamówieniu była inna jednostka miary niż na PZ (np pary vs sztuki), to ilość rozliczona była błędna. Zgłoszenie 100505.
11. W szczególnych przypadkach podczas realizacji zamówienia do dostawców aplikacja zgłaszała błąd bazy danych (Subquery returned more than 1 value...). Został on poprawiony. Zgłoszenie 101394..

## Budżetowanie

1. Umożliwiono kopiowanie budżetu w okresie razem z wartościami wg wybranych parametrów:
  - ❖ przeniesienie wartości planu
  - ❖ przemnożenie planu razy współczynnik
  - ❖ przeniesienie realizacji do planu
  - ❖ przeniesienie różnicy planu i realizacji do planu
  - ❖ zerowanie planu.
2. Kopiowane są wskazane przez użytkownika dokumenty i ich składowe zgodnie z wyborem na oknie kopiowania. Zgłoszenie 76861.

3. Do planu zakupów budżetowych i do wniosku o rezerwację dodano nowe pole opisowe "Typ/model". Obsługa pola została uwzględniona w eksporcie/importie do Excela. Zgłoszenie 94514.
4. Zadania i źródła dla BWO można wprowadzać w nagłówku dokumentu BK, BP, PZB (wtedy są przypisane tylko do jednej komórki) lub z poziomu listy BWO i wtedy przypisanie do komórek jest zgodne z wyborem użytkownika po kliknięciu w przycisk Edytuj. Zgłoszenie 98303.
5. W eksporcie/importie planu zakupów do Excela uwzględniono kolumnę z kwotą wieloletnią. Zgłoszenie 98635.
6. Poprawiono kontrolę wartości rezerwacji z wartością pozycji planu i wartością globalną planu by była zgodna z ustawieniami kontroli. Zgłoszenie 99199.
7. Umożliwiono usunięcie elementu struktury budżetowej który został przypisany do budżetu w okresie, ale jest w nim nieaktywny. Zgłoszenie 99576.
8. Poprawione procedury anulowania zatwierdzenia i akceptacji tak, by odpowiednio do metody rezerwacji usuwały flagę czy\_aktywna z pozycji wniosku. Spowoduje to, że wnioski, które były już zatwierdzone ale zostały wycofane do statusu roboczego nie będą zliczane w pozycjach planu zakupów. Zgłoszenie 99927.
9. Zmiany dotyczące aktualizacji budżetów lub planów po zmianie szablonu:
  - ❖ umożliwienie aktualizacji z poziomu okna szablonu - w niektórych przypadkach funkcja nie działała
  - ❖ umożliwienie aktualizacji wszystkich budżetów danej komórki utworzonych z danego szablonu po jego zmianie. Do tej pory aktualizowany był tylko pierwszy budżet danej komórki utworzony z danego szablonu.
10. Zgłoszenie 100023.
11. Zmiany w oknach: lista BWO, lista BK, dokument BK - umożliwiono otwarcie okna Podgląd realizacji pozycji budżetowych dla wybranego BWO, BK lub pozycji budżetu kosztów. Otwarcie następuje po kliknięciu w przycisk na pasku narzędzi. Po otwarciu okna podglądu pola w definicji filtra są wypełnione wybranymi danymi (BWO, BK, pozycja BK) i lista dokumentów jest odpowiednio zawężona. Użytkownik może dowolnie zmienić filtrowanie listy. Zgłoszenie 100324.
12. Zmiany dotyczące zatwierdzania dokumentów finansowych, RW i zakupu:
  - ❖ Dodano kontrolę wypełnienia pozycji BK i/lub PZB na zakładce Dane budżetowe. Obowiązuje zasada - jeżeli podano nagłówek dokumentu (BK/PZB) to trzeba też podać pozycję. Działa to niezależnie od ustawień kontroli. Można nie podawać BK ani PZB, to jest dozwolone.
  - ❖ Rozluźniono kontrolę źródeł i zadań - jeżeli pozycja BK lub PZB nie ma przypisanych zadań/źródeł z wartością różną od zera, to nie są one wymagane dla pozycji dokumentu RZ/zakupu/fin. Zgłoszenie 100773.
13. Usunięto błąd prezentacji wartości zarezerwowanej w oknie planu zakupów budżetowych. Zgłoszenie 100991.
14. Poprawiono błąd wyliczenia wartości sprzedaży nieopodatkowanej do prezentacji w zadaniach i źródłach w budżecie kosztów. Zgłoszenie 101057.



## Zarządzanie Projektami

1. Uporządkowano nazewnictwo typów. Występującą w systemie nazwę "rodzaje zasobów" zamieniono na "typy zasobów". Zgłoszenie 96785.
2. Zmieniono raport "Budżet Kosztów Bezpośrednich". Dodano możliwość wyboru źródła (budżet, preliminarz, wersje archiwalne) danych dla wartości planu. Zgłoszenie 98437.
3. Utworzono widoki do analiz budżetów projektów:
  - ❖ v\_analiza\_bp\_dok\_rozl\_projekt
  - ❖ v\_analiza\_bp\_dok\_rozl\_projekt\_zf
  - ❖ v\_analiza\_bp\_projekt\_plan\_rez\_wyk
  - ❖ v\_analiza\_bp\_projekt\_plan\_rez\_wyk\_zf.
4. Zgłoszenie 99509.
5. Utworzono widoki do analiz budżetowych:
  - ❖ v\_analiza\_bd\_dok\_rozl\_bk
  - ❖ v\_analiza\_bd\_dok\_rozl\_bk\_zd
  - ❖ v\_analiza\_bd\_dok\_rozl\_bk\_zf
  - ❖ v\_analiza\_bd\_dok\_rozl\_pzb
  - ❖ v\_analiza\_bd\_dok\_rozl\_pzb\_zd
  - ❖ v\_analiza\_bd\_dok\_rozl\_pzb\_zf
  - ❖ v\_analiza\_bd\_plan\_rez\_wyk\_bk
  - ❖ v\_analiza\_bd\_plan\_rez\_wyk\_bk\_zd
  - ❖ v\_analiza\_bd\_plan\_rez\_wyk\_bk\_zf
  - ❖ v\_analiza\_bd\_plan\_rez\_wyk\_pzb
  - ❖ v\_analiza\_bd\_plan\_rez\_wyk\_pzb\_zd.
6. Zgłoszenie 99511.
7. Poprawiono błąd nadmiarowej blokady zakładki "Dane dodatkowe" w oknie edycji projektu. Zgłoszenie 99768.
8. Usunięto obligatoryjność pola "budżet w okresie" w karcie realizacji budżetu dla dokumentów dotyczących zarządzania projektami. Zgłoszenie 100372.
9. W oknie "Dokumenty finansowe - Lista" w filtrze jest nowa zakładka "Dane projektowe", która umożliwia filtrowanie dokumentów finansowych po danych projektowych: Kontrakt, Budżet(Projekt), Etap i Zasób zarówno z nagłówka jak i z pozycji. Zgłoszenie 100713.
10. Parametry Kontrakt i Budżet zostały dodane do listy Parametrów skrótu. Zgłoszenie 100713.
11. Filtrowanie zostało dopisane do Raportu "Lista dokumentów finansowych". Zgłoszenie 100713.
12. W oknie "Wniosek o rezerwację środków - Lista" w filtrze jest nowa zakładka "Dane projektowe", która umożliwia filtrowanie wniosków o rezerwację po danych projektowych: Kontrakt, Budżet(Projekt), Etap i Zasób zarówno z nagłówka jak i z pozycji. Zgłoszenie 100713.
13. Parametry Kontrakt i Budżet zostały dodane do listy Parametrów skrótu. Zgłoszenie 100713.

14. Filtrowanie zostało dodane do Raportu "Lista wniosków - ogólna". Zgłoszenie 100713.
15. W API do dodawania etapu projektu umożliwiono dodanie etapu do projektu, w którym nie ma jeszcze żadnego etapu. Zgłoszenie 101028.
16. Poprawiono zapis nazwy zasobu API do dodawania zasobów. Zgłoszenie 101030.
17. Poprawiono sposób sprawdzania uprawnień do kart pracy z obsługą wielu budżetów, tak by uwzględniać uprawnienia do faktycznie przypisanych budżetów/projektów. Zgłoszenie 101082..

## Zarządzanie Personelem

1. W oknie Dane osobowe poprawiono kopiowanie i dopisywanie danych z formatki zawierającej dane systemowe nie podlegające kopiowaniu albo dane, do których edycji użytkownik nie ma uprawnień. Przed poprawą sporadycznie występował w takiej sytuacji błąd bazy danych. Zgłoszenie 53540.
2. W oknie Dane osobowe w trybie obsługi osoby fizycznej zmieniono sposób odtwarzania danych na "Dopisanie do osób nowych teczek z informacjami z kopii" - obecnie nowateczka przypisywana jest do tej samej osoby, do której należała teczka, z której dane były kopiowane. Zgłoszenie 56200.
3. Poprawa wydruku raportu "Składniki pracownika, krótki bez zer.". Zgłoszenie 91842.
4. Uaktualniono słownik Klasyfikacja zawodów i specjalności na zgodny z Rozporządzeniem obowiązującym od 01.01.2015.
5. Pozycje, które uległy jakimkolwiek zmianom, otrzymują pierwszy znak literę 'A' oraz zostaną przeniesione do kodów nieaktywnych, a zmiany będą jako nowe pozycje. Jeżeli u pracownika znajdziemy aktywną daną na dzień 2015.01.01, która jest w wykazie zmienionych pozycji, to dotychczasowej danej ustawiamy datę do na 2014.12.31 - dodajemy nową daną z aktualnym kodem i datą początkową 2015.01.01. Nowej danej nie dodajemy jeżeli pracownik ma kod, który przestaje funkcjonować. Zgłoszenie 93479.
6. Wymiar etatu prezentowany jest obecnie z uwzględnieniem godzin i minut. Zgłoszenie 96852.
7. Dołożono sprawdzanie, podczas otwierania dokumentów: Zasiłek ZUS, Nieobecność płatna, Nieobecność niepłatna, czy data Do nagłówka dokumentu nie jest większa od daty rozwiązania umowy. Jeżeli tak będzie informacja o tym i system zada pytanie użytkownikowi czy chce skrócić dokument. Jak tak system dokona skrócenia dokumentu.
8. Opcja ta nie zadziała na dokumentach Całkowicie rozliczonych, oraz na pozycjach wypłaconych. Zgłoszenie 96865.
9. Poprawiono raport Bilans urlopów wypoczynkowych. Zgłoszenie 96949.
10. W oknie podpowiedzi stanowisk/funkcji dodano możliwość bezpośredniego przejścia do okna edycji stanowisk/funkcji, co umożliwia np. dodanie nowej pozycji. Zgłoszenie 97314.
11. W oknie Dane nadzorowane - pozostałe parametry, dodano parametr: Pobieranie dni przepracowanych do podstawy zasiłkowej z kolektora.
12. Przybiera on wartość TAK/NIE, dla opcji TAK należy podać zakres dat, w którym system podczas obliczania ilości dni przepracowanych będzie sięgał do kolektora, a nie do kalendarza i dokumentów nieobecności. Zgłoszenie 97720.

13. Poprawa błędu dublowania się pozycji w raporcie "Wykaz Wybranych list płac - Podstawowy". Zgłoszenie 97742.
14. W raporcie Z-3 po ustaniu wynagrodzenia, dodano pobieranie informacji do p.7 o wypłaconym zasiłku macierzyńskim bezpośrednio po zasiłku chorobowym oraz usunięto przeliczanie składników dopełnianych, są w wysokości wypłaconej. Zgłoszenie 97881.
15. Dodano sprawdzanie przy zatwierdzeniu i rozliczeniu nieobecności płatnej lub bezpłatnej czy data końcowa nie występującej po dacie rozwiązania umowy. W takim przypadku jest komunikat mówiący o tym, że daty ze sobą kolidują i nie ma możliwości zatwierdzenia lub rozliczenia nieobecności. Zgłoszenie 98315.
16. Popraw działania "Raprtów szybkich" w sytuacji, kiedy dana kadrowa ma w definicji ustawiony zakres dat jako brany z innej danej. Zgłoszenie 98585.
17. Poprawa działania konfiguratora serwera raportów przy logowaniu zintegrowanym. Zgłoszenie 98956.
18. W oknie Dane osobowe przy dodawaniu nowego numeru ewidencyjnego Teczki/Pracownika dodano możliwość ustalenia od jakiego numeru ma się podpowiadać następny wolny. Wartość tę wprowadza się dla każdego użytkownika jako parametr 'Nowy nr ewidencyjny Teczki począwszy od'. Jeżeli parametr jest ustawiony na wartość zero, tak jak dotychczas podpowiadany jest kolejny wolny numer począwszy od aktualnie podświetlonego. Zgłoszenie 99547.
19. Dołożono możliwość wywołania opcji: Przelicz dni/godziny robocze, dla pozycji o statusie "zatwierdzona" w oknie Zasiłek ZUS. Zgłoszenie 99571.
20. Poprawa wartości Podstawa zasiłkowa w raporcie "Zasiłek ZUS - lista dokumentów". Zgłoszenie 99679.
21. Poprawiono sposób podpowiadania numeru nowo zakładanej teczki. Przed zmianami nie były wykorzystywane dziury w numeracji. Zgłoszenie 99694.
22. Poprawiono wyliczanie LMD w danej typu Z oraz w funkcji obliczeniowej tworz\_lmd\_dat. Zgłoszenie 99794.
23. Dodano funkcjonalność przenoszenia dekretów księgowych podczas operacji kopiowania dokumentów UMCP oraz podczas generowania dokumentów z innych dokumentów. Dodano możliwość ręcznego pobrania do dokumentu dekretu z innego dokumentu UMCP. Zgłoszenie 99882.
24. Dodano obsługę edycji wersji stanowiska/funkcji w komórce. Zgłoszenie 99994.
25. Okno UMCP- Poprawiono działanie filtra dla rodzaju umowy. Zgłoszenie 100144.
26. Poprawa archiwizacji danych drzewkowych w funkcji obl. 'dana\_kadr\_arch\_wpisz()' przez dodanie opcjonalnego parametru 'czy\_drzewko\_tej\_danej' określającego zakres archiwizacji danej (dana/drzewko). Zgłoszenie 100272.
27. Dodanie podstawy składki zdrowotnej dla właścicieli - tabela Podstawa ZUS. Zgłoszenie 100368.
28. Dodano dane do skojarzenia w opcji Kojarzenie danych kadrowych pt: Konto bankowe 2, Konto bankowe 3. Zgłoszenie 100675.
29. Modyfikacja oświadczeń PIT-2, 2A, 12. - obsługa z NIP. Zgłoszenie 100801.
30. Poprawiono błąd występujący w trybie teczkowym przy dodawaniu nowej teczki, powodujący powielenie niektórych danych kadrowych w wypadku użycia formatki inicjowanej przy zakładaniu pracownika. Zgłoszenie 100831.

31. Poprawiono zwalnianie numerów kolejnych wniosku, umowy, rachunku w obsłudze Umów zlecenia/O dzieło w wypadku usunięcia dokumentu. Przed poprawą błędu usunięcie tych obiektów nie powodowało powtórnego wykorzystania ich numerów kolejnych przy automatycznym generowaniu identyfikatora. Zgłoszenie 101306.
32. Usunięcie niedozwolonych znaków z automatycznie generowanej nazwy pliku przy eksporcie dokumentów PIT do XML. Zgłoszenie 101361.
33. Poprawiono błąd obliczania podatku do PIT-40. Przy obliczaniu podatku dochodowego dla wybranych pracowników nie pobierane były prawidłowo wartości składek społecznych oraz zdrowotnych. Błąd objawiał się u klientów, którzy mieli ustawiony parametr PODATEK - Grupowanie wg danej kadrowej: TAK oraz przy opcji Oblicz podatek zaznaczyli więcej niż jednego pracownika i jeśli wybrani do obliczeń pracownicy mieli różne dane grupujące. Zgłoszenie 101512.
34. Poprawiona obsługa nieobecności niepłatnej - Wezwanie do sądu. Zgłoszenie 101519.
35. Zmniejszenie czcionki z 9 do 8 dla nazw ulicy płatnika dłuższych od 36 znaków. Zgłoszenie 101747.
36. Dołożone zabezpieczenie na pobieranie danych przed datą zatrudnienia. Zgłoszenie 101751.
37. Zmodyfikowano dopełnianie wynagrodzenia do podstawy zasiłkowej w przypadku gdy w miesiącu występują nieobecności płatne jak za urlop i inne nieobecności niepłatne i/lub zasiłkowe.
38. W tym celu dodano w definicji składnika flagi:
  - ❖ „Wynagrodzenie za nb płatną jak za urlop”
  - ❖ „Skł.podl.uzupeł.w podst.zas. gdy w miesiącu wystąpią nieob.urlopowe i płatne jak za urlop oraz nieob.chorob.i niepl.”
39. które są przenoszone do kolektora podstaw zasiłkowych. A ponadto dodano w kolektorze podstaw kolumnę z informacją o kwocie pomniejszenia składnika z algorytmem z angażu w przypadku gdy nieobecność jest rozliczona w innym miesiącu niż wystąpiła.
40. Jeżeli w miesiącu suma dni przepracowanych i dni nieobecności płatnych jak za urlop jest mniejsza od dni roboczych do przepracowania oraz w kolektorze podstaw znajdują się składniki z ustawioną flagą nr 2 oraz wynagrodzenie urlopowe tj. z ustawioną flagą nr 1, to kwoty wypłacone są dopełniane do nominału miesiąca wg algorytmu: suma składników wypłaconych (z flagą 2) niezależnie od algorytmu jest dzielona przez sumę dni przepracowanych i płatnych jak za urlop. Stawka zaokrąglona do dwu miejsc po przecinku jest mnożona przez dni robocze do przepracowania w miesiącu. Otrzymany wynik jest wykazywany w kolumnie „Wynagrodzenie pomniejszane proporcjonalnie”.  
Do okna: Dane do podstaw zasiłkowych menu Lokalne>Grupowa modyfikacja danych w opcji Rodzaj operacji dołożono dwie pozycje:
  - ❖ Ust.flag-Wyn. za nieob.płatną jak za urlop
  - ❖ Ust.flag-Skł.podl.uzupeł.w podst.zas. gdy w mi...
41. Umożliwia to ustawienie nowych flag na listach już wypłaconych, które mają w kolektorze status R. Zgłoszenie 101823.

42. Poprawiono generowanie pliku xml do Płatnika. Problem występował w wersji nie nadzorowanej PERSONELU. W sytuacji gdy raport przygotowuje dane wg. Płatnika v8 i eksport danych do płatnika jest w wersji 8-ej, do pliku nie dopisywały się dane dotyczące DRA. Zgłoszenie 101879.
43. Poprawiono generowanie dokumentu rozliczeniowego RZA/RCA dla pracowników z tytułu umowy zlecenie z przesunięciem płatności. Zgłoszenie 102044.
44. W raporcie "Lista płac, paski ciągle - Z podsumowaniem strony Z" drukowanym w wersji graficznej dodano pole na podpis pracownika. Zgłoszenie 102147.
45. Poprawiono procedurę wydruku umów pracownika i rachunków w obszarze Umowy zlecenia/o dzieło. Przed poprawą system w niektórych konfiguracjach bazy danych usiłował uruchomić inny raport definiowany niż wskazany w typie dokumentu i liście wyboru. Zgłoszenie 102213.
46. Dodano ustawianie statusu zakończenia programu 'HrmRaportSerwer.exe' (ERRORLEVEL). Zgłoszenie 98810.
47. W oknie edycji umowy o pracę (w trybie włączonej Wersjonowanej Struktury Organizacyjnej) w menu uruchamianym prawym przyciskiem myszy dodano możliwość wypełnienia dat początkowych i końcowych obowiązywania współczynników etatu oraz stanowisk/funkcji datami rozpoczęcia pracy i zakończenia umowy. Zgłoszenie 86939.
48. Poprawiono wyświetlanie opisów nagłówków danych osobowych. Przed poprawą błąd mógł powodować zamykanie aplikacji bez komunikatu. Zgłoszenie 100250.

### **Zarządzanie Personelem - ePIT**

1. Umożliwiono zmianę nazwy i opisu paczki w zakładce 'Szczegóły' w oknie Emisja dokumentów elektronicznych. Zgłoszenie 98756.
2. W oknie "Emisja dokumentów elektronicznych" zostały dodane wydruki UPO dla poszczególnych paczek. Zgłoszenie 99413..

### **Proces Produkcji**

Zmodyfikowano algorytm rozdziału kosztu na dokumencie PW utworzonym ze zlecenia. Teraz w przypadku wielokrotnego zliczania zasobu wyjściowego koszt rozdzielany będzie przy zastosowaniu stałej ceny. Różnie zaokrągleń będą dodawane do ostatniej pozycji. Zgłoszenie 94962.

### **Obszar systemowy**

1. Zmieniono obsługę zmiennej masek &UZS&. Teraz pobiera ona dane z nowego pola - skrócony identyfikator użytkownika, które inicjalnie wypełnione jest pierwszymi czterema znakami identyfikatora (w celu zachowania zgodności z dotychczasowym działaniem). Zgłoszenie 97647.
2. Dodano obsługę nowych załączników w SIMPLE.ERP. Dostępne są typy załączników: plik przechowywany w bazie danych, skrót do zasobu plikowego, skrót url. Dodano obsługę typów załączników (fizycznych np. rozszerzenia plików, ikony) i rodzajów załączników (podział merytoryczny, np. umowy, pisma). Planowany jest dalszy rozwój funkcjonalności. Zgłoszenie 100003.
3. Poprawiono mechanizm sprawdzania poprawności hasła użytkownika. Zgłoszenie 100205.

4. Poprawiono błąd blokujący edycję danych firmy po włączeniu Wersjonowanej Struktury Organizacyjnej. Zgłoszenie 101132.
5. Dodano możliwość zdefiniowania drukarki dla konkretnego szablonu wydruku. Zamiast przycisku [Drukarka] jest [Drukarka dla szablonu]. Pozwala on wybrać drukarkę, na którą ma zostać wydrukowany dany szablon. Wybór jest pamiętany dla komputera, co oznacza, że wszyscy użytkownicy pracujący na danym komputerze będą drukować dany szablon na wybranej drukarce. Jeśli nie wybierze się żadnej drukarki to wydruk zostanie wysłany do drukarki domyślnej w systemie Windows.
6. W funkcjach **API** (wymagana dodatkowa licencja) dodano:
  - ❖ W procedurach API tworzących dokumenty walutowe obrotu towarowego oraz zarządzania majątkiem trwałym dodano kontrolę kursu według tolerancji kursu we wskazanej tabeli kursowej. Zgłoszenie 92191.
  - ❖ Dodano procedurę API do zakładania nagłówka budżetu kosztów bezpośrednich. Zgłoszenie 94284.
  - ❖ Dodano procedurę API umożliwiającą dodanie etapu do projektu. Zgłoszenie 94811.
  - ❖ Dodano procedurę API umożliwiającą dodawanie zasobów do etapu budżetu. Zgłoszenie 96608.
  - ❖ Dodano procedurę `api_dokwydzewn_z_zamodb_utworz` do tworzenia dokumentów wydania zewn. z zamówień od odbiorców. Zgłoszenie 94476.
  - ❖ W API do dodawania etapu projektu umożliwiono dodanie etapu do projektu, w którym nie ma jeszcze żadnego etapu. Zgłoszenie 101028

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A01.5:

### Finanse i Księgowość

1. Do okna dekretów dodano raport wg wymiarów kont. Zgłoszenie 78683.
2. Poprawiono tworzenie kompensat przy jednoczesnym rozliczaniu kilku pozycji i ustawieniu automatycznej dekretacji kompensaty. Zgłoszenie 97232.
3. Poprawiono działanie rozliczenia więcej niż dwóch pozycji w oknie rozliczeń z kontrahentami. Poprzednio system nie uwzględniał strategii rozliczeń. Zgłoszenie 97235.
4. Zmieniono sposób wyznaczania podokresu dla dokumentów zakupu tworzonych przez api. Podokres wyznaczany jest na podstawie daty operacji a nie daty dokumentu. Zgłoszenie 97898.
5. Do okna podpisywania cyfrowego VAT dodano możliwość zapisu deklaracji w formacie xml na dysk. Zgłoszenie 98231.
6. Zmieniono sposób zapisu danych o wydrukowanych wezwaniach do zapłaty. Obecnie przy wezwaniach zbiorczych zapisywana jest informacja o każdej należności. Zgłoszenie 98251.
7. W rejestrze vat zakupu umożliwiono wybranie atrybutu vat dotyczącego sprzedaży w rejestrze sprzedaży dotyczącego zakupu. System ostrzega, że typ atrybutu jest niezgodny z rodzajem rejestru, ale pozwala na jego ustawienie. Zgłoszenie 98674.
8. Do okna importu wyciągów dodano obsługę skryptów. Zgłoszenie 98855.



9. Poprawiono zatwierdzanie dokumentu bez podanego tytułu rozrachunku. Zgłoszenie 98899.
10. Do wydruku deklaracji VAT 7 dodano identyfikator UPO do pola nr dokumentu. Zgłoszenie 99630.
11. Poprawiono sortowanie dokumentów w rejestrach bankowych wg numeru pozycji. Poprzednio sortowanie było wg daty dokumentu i numeru pozycji. Zgłoszenie 99766.
12. Zmodyfikowano tworzenie dokumentu BO aby uwzględniało wymiary kont. Zgłoszenie 99803.
13. Umożliwiono zamknięcie podokresów rejestrów VAT niezależnie od zamknięcia poprzednich. Zgłoszenie 99875.
14. Poprawiono działanie wydruków z okna Zapisy na kontach przy zmianie zakresu danych bez zamykania okna. Poprzednio wydruki działały w oparciu o dane naczytane przy otwarciu okna. Zgłoszenie 99982.
15. Poprawiono eksport i uruchamianie automatów z dużą ilością pozycji. Poprzednio następowało zamknięcie programu. Zgłoszenie 100491.
16. Na deklaracjach VAT-7D i VAT-7K poprawiono wyliczanie wartości dla pola 16. Poprzednio system wpisywał tam kwotę z pozycji 13. Zgłoszenie 100507.

### **Majątek Trwały**

1. Poprawiono tworzenie planów amortyzacji przy tworzeniu kolejnych okresów amortyzacji. Zgłoszenie 84052.
2. W module Obrót Trwały na liście dokumentów zakupu dodano filtrowanie na dokumenty dla których NIE wystawiono jeszcze dokumentu przyjęcia do programu Majątek Trwały. Zgłoszenie 98557.
3. Umożliwiono zatwierdzenie zerowego dokumentu zmiany wartości dla środka umorzonego w celu korekty źródeł finansowania. Zgłoszenie 98967.
4. Dodano możliwość częściowej likwidacji ilości środków trwałych do zera. Zgłoszenie 99037.
5. Poprawiono zapis pozycji wielopozycyjnego dokumentu przyjęcia. Poprzednio przy zapisie pozycji znikła nazwa rodzajowa na liście. Po zamknięciu i otwarciu operacji wszystko było poprawnie. Przy generowaniu operacji przyjęcia środka z dokumentu zakupu zmieniono komunikat o wprowadzonej większej ilości nią wynikająca z pozycji dokumentu. Zgłoszenie 100042.

### **Obrót Towarowy**

1. Jeśli w typie dokumentu ustawi się na zakładce VAT,Opusty,Rabaty... opcję "Kontrola ceny minimalnej dla towarów" oraz w towarze na zakładce "Inne dane" opcję "Kontrola ceny minimalnej na fakturze i zamówieniu", a podana cena na dokumencie sprzedaży będzie niższa niż ta ustawiona w produkcie oraz użytkownik nie będzie miał prawa: Obrót towarowy->Sprzedaż->Dokumenty sprzedaży->Dysponowanie poniżej cen minimalnych to w momencie zapisu takiego dokumentu, nawet jeśli nie dysponujemy pozycji pojawi się komunikat, że podana cena nie może być mniejsza od ceny minimalnej. Ceny, które są poniżej minimalnej w kolumnie cena netto mają czerwone tło. Zgłoszenie 67275.
2. Dodano do okna generacji faktury Sprzedaży z zamówienia opcję czy na dokumencie sprzedaży ma być skrócona data sprzedaży. Jeśli zaznaczony to data sprzedaży na

- oknie generacji i wygenerowanym dokumencie sprzedaży będzie skrócona. Zgłoszenie 86349.
3. W procedurach API tworzących dokumenty walutowe obrotu towarowego oraz zarządzania majątkiem trwałym dodano kontrolę kursu według tolerancji kursu we wskazanej tabeli kursowej. Zgłoszenie 92191.
  4. Listę ofert od odbiorcy uzupełniono o dodatkowe kolumny definiowalne. Zgłoszenie 92701.
  5. Dodano widoki do zamówień od odbiorców i ofert. Zgłoszenie 92723.
  6. Dodano możliwość wyboru zleceń zamkniętych produkcyjnie we właściwościach pozycji dokumentów DWZ, DSP, DDS, DMM, DRW, ZODB, DPW, ZPT. Zgłoszenie 95103.
  7. Dodana propagacja pola 'Kontrakt' z dokumentu pierwotnego do tworzonej korekty podczas generacji bonusów dla odbiorcy. Zgłoszenie 95487.
  8. Podpowieź produktu podczas wyświetlania dostępnej ilości towaru uwzględnia zastosowane filtrowanie po parametrze segregacji (analogicznie do filtrowania po miejscu składowania). Zgłoszenie 95693.
  9. Dodano powiązanie pozycji zamówienia od odbiorcy z aneksem poprzez alokacje. Zgłoszenie 96138.
  10. Optymalizacja wydajnościowa w procedurze potwierdzającej zamówienia od odbiorców. Zgłoszenie 96162.
  11. Uwzględnienie dokumentów WZ podczas prezentacji wartości limitów kredytu handlowego na karcie kontrahenta. Zgłoszenie 96598.
  12. Umożliwiono generację dokumentu WZ/DSP na ilość mniejszą niż zadysponowana na ZODB
  13. Algorytm jest następujący
  14. Jeśli realizujemy mniej niż mamy zadysponowane, to
    - ❖ Anulowana jest dyspozycja z ZOO
    - ❖ Dysponowane jest mniej na ZOO
    - ❖ Generowane jest WZ
    - ❖ Na WZ przenoszona jest dyspozycja z ZOO
    - ❖ Na ZOO jest dysponowana pozostała ilość.

Przykład:

Zadysponowano 15 realizujemy 1

Na WZ będzie zadysponowana 1 szt. na ZODB 14

Anulowanie i dysponowanie ponowne nie gwarantuje dyspozycji tych samych partii, które były zadysponowane pierwotnie.

Jest wyświetlany odpowiedni komunikat użytkownikowi w takim przypadku. Zgłoszenie 97571.

15. Rozdzielenie praw dla dokumentów Umów i Planów zakupów. Zgłoszenie 97969.
16. Poprawiono błąd pojawiający się przy podziale dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży. Zgłoszenie 98197.
17. Przy realizacji umowy w przypadku, gdy data zakończenia umowy jest późniejsza niż bieżąca pojawia się komunikat ostrzegający o tym fakcie i użytkownik może zrezygnować z realizacji takiej umowy. Zgłoszenie 98226.

18. Poprawa zaokrąglania podczas generowania zaliczek. Zgłoszenie 98351.
19. Poprawa działania okna "Osoby kontrahenta" na listach dokumentów obrotu towarowego. Zgłoszenie 98379.
20. W edycji produktów przy pracy z klasyfikacją użytkownika umożliwiono przeciągania pomiędzy klasami użytkownika wielu produktów. Poprawiono również usterkę polegającą na tym, że gdy wielokrotnie przenosiło się towar pomiędzy klasami to w klasie "Wszystkie produkty" dla klasyfikacji użytkownika towar się pojawiał kilkakrotnie. Zgłoszenie 98549.
21. W oknach kart kontrahenta i wyrobu cena wyświetlana jest z precyzją właściwą dla danego rodzaju ceny. Zgłoszenie 98632.
22. Dodano obsługę skryptów na listach transportowych i planach wysyłek. Zgłoszenie 98786.
23. Poprawa walidacji podczas zapisu domyślnego szablonu wydruku. Zgłoszenie 99273.
24. Podczas kopiowania dokumentu zakupu daty pozycji są wyznaczane na podstawie daty nagłówka. Zgłoszenie 100007.
25. Odświeżenie danych w pozycjach dokumentu DZK po zatwierdzeniu. Zgłoszenie 100199.
26. Dodano obsługę wyboru ścieżki obiegu dokumentów zakupu jeżeli dokument spełnia warunki kilku ścieżek. Zgłoszenie 100340.

## Budżetowanie

1. Utworzono funkcję Podglądu realizacji pozycji budżetowych, dostępne w menu Budżetowanie / Budżety kosztów / Podgląd realizacji poz.budżetowych. Funkcja umożliwia filtrowanie dokumentów realizujących budżety wg danych budżetowych, typów, dat, statusów dokumentów. Zgłoszenie 92702.
2. Zmiany w oknach BK, BP, PZB;
3. Po zmianie kwoty planowanej dla pozycji, jeżeli były jakieś rozpisane wartości (zadania, źródła, podokresy), otworzy się okno "Usuwanie rozpisanych kwot".
4. Użytkownik może:
5. 1. Anulować zmianę – przez kliknięcie w "Anuluj zmianę". Okno zamknie się, do pola Koszt planowany wróci wartość sprzed zmiany.
6. 2. Kontynuować zmianę opcjonalnie zaznaczając co ma zostać usunięte (można nic nie zaznaczyć i wtedy wszystkie rozpisane kwoty pozostaną). Widoczne będą tylko te checkboxy, które mają sens tzn. jeżeli nie będzie rozpisanych źródeł, to nie pokaże się checkbox Usuń rozpisane źródła. Po kliknięciu "Kontynuuj" nowy koszt planowany pokaże się na liście pozycji, a wybrane przez użytkownika koszty rozpisane zostaną usunięte.
7. Zgłoszenie 97114.
8. Kopiowanie budżetu w okresie - zmiany w oknie "Zaplanuj kolejny budżet w okresie":
  - ❖ Umożliwiono zmianę typu budżetu w okresie w obrębie typów o takiej samej obsłudze PRF.
  - ❖ Umożliwiono kopiowanie budżetu na ten sam okres co budżet, z którego powstaje kopia.
  - ❖ Wyłączono podpowiedź okresu - użytkownik musi świadomie wybrać, na który okres ma powstać nowy budżet

- ❖ Zmieniono opis checkboxa "Utwórz budżet na kolejny okres" na "Utwórz dokumenty"
  - ❖ Uzależniono aktywność checkboxów w grupie "Utwórz dokumenty" od obsługi PRF dla typu budżetu kopiowanego. Jeżeli obsługa PRF włączona, aktywny tylko "Kopiuj plany rzeczowo finansowe". Jeżeli obsługa PRF wyłączona, aktywne tylko "Kopiuj budżet przychodów" i "Kopiuj budżet kosztów".
9. Zgłoszenie 97248.
10. Zmiany dotyczą wyboru komórki budżetowej w filtrze do raportu z wykorzystaniem drzewa komórek:
- ❖ Usunięta przyczyna zwielokrotnienia komórek przy wyborze dla PRF.
  - ❖ Przy wyborze komórek dla BP pokazują się identyfikatory BP a nie BK jak dotychczas.
  - ❖ We wszystkich wyborach komórki dla filtra raportu z wykorzystaniem drzewa (BK, BP, PRF) wybrane komórki są pamiętane po powtórny wejściu do podpowiedzi.
  - ❖ W PZB, gdzie wybór komórki jest za pomocą listy a nie drzewa usunięte dublowanie komórek, pod warunkiem, że wcześniej wybrano budżet w okresie. Gdy budżet w okresie nie jest wybrany komórki mogą się powielać dla różnych wersji struktur budżetowych, co widać w kolumnie Nazwa wersji struktury. Zgłoszenie 97839.
11. Poprawiona procedura pobierająca dane z wykonania planu. Poprawione sortowanie listy pozycji planu. Zgłoszenie 98171.
12. Poprawiono pobieranie danych o wykonaniu ze sprzedaży do Budżetu Kosztów (moduł Budżetowanie) w przypadku dokumentów z przeznaczeniem: sprzedaż nieopodatkowana. Zgłoszenie 100964.

## Zarządzanie Projektami

1. Poprawiono błędy techniczne w mechanizmie zapisu konta budżetu. Zgłoszenie 90094.
2. Zmiany:
3. W zakładce przekazywania wartości zasobów:
  - ❖ dodano informację o źródłowym kontrakcie i budżecie (w ramce Informacje o zasobie),
  - ❖ dodano listy do wyboru kontraktu i budżetu (w ramce Zasób/zasoby docelowe). Listy są aktywne checkboxami przy odpowiednich polach. Przy wyłączonych checkboxach w polach kontraktu i budżetu docelowego widoczne są kontrakt i budżet źródłowy.
4. W zakładce Historia zasobu:
  - ❖ w ramce Lista zmian dodano pola Kontr.źródłowy, Budżet źródłowy, Kontr.docel., Budżet docel.

5. Pola są widoczne, gdy przynajmniej jedna pozycja na liście ma różny kontrakt lub budżet źródłowy i docelowy.
6. Gdy zmiana następowała w ramach jednego kontraktu i budżetu, w odpowiednich polach pojawia się informacja 'bez zmian'.
7. Gdy wszystkie zmiany danego zasobu odbywały się w ramach jednego kontraktu i budżetu, pola Kontr.źródłowy, Budżet źródłowy, Kontr.docel., Budżet docel. są niewidoczne.
8. Przy wychodzeniu z okna przekazywania zasobu, dodano pytanie: Nie wykonano przekazania zasobu. Czy zamknąć okno bez zapisu danych? Pytanie pojawia się w sytuacji, gdy użytkownik wypełnił dane do przekazania, ale nie kliknął w przycisk Przekaż realizację.
9. Zgłoszenie 95866.
10. Dodano możliwość wprowadzenia wartości dla maski nieautomatycznej podczas tworzenia Budżetu kosztów bezpośrednich. Zgłoszenie 96548.
11. Zmiana w archiwizacji kontraktu - uzupełniono kopiowanie komórki wiodącej i adresu. Zgłoszenie 96929.
12. Zmiana w oknie przekazania wartości między zasobami. Przy przekazywaniu środków w ramach tego samego etapu na liście zasobów docelowych ukryto zasób źródłowy, by nie dało się przekazać na ten sam zasób. Zgłoszenie 96934.
13. Udostępniono możliwość określania wartości wykonania w kwotach brutto dla protokołu przerobowego w sytuacji gdy Harmonogram sprzedaży także planowany jest w kwotach brutto. Zgłoszenie 97263.
14. Poprawiono błąd naliczania wykonania dla kosztów pośrednich w Budżecie kosztów projektu określanych jako procent od zdefiniowanej grupy. Zgłoszenie 98345.
15. Zmiany:
  - ❖ W oknie "Dokumenty finansowe - Lista" w filtrze doszła nowa zakładka "Dane projektowe", która umożliwia filtrowanie dokumentów finansowych po danych projektowych: Kontrakt, Budżet(Projekt), Etap i Zasób zarówno z nagłówka jak i z pozycji.
  - ❖ Parametry Kontrakt i Budżet zostały dodane do listy Parametrów skrótu.
  - ❖ Filtrowanie zostało dopisane do Raportu "Lista dokumentów finansowych".
  - ❖ W oknie "Wnioski o rezerwację środków - Lista" w filtrze doszła nowa zakładka "Dane projektowe", która umożliwia filtrowanie wniosków o rezerwację po danych projektowych: Kontrakt, Budżet(Projekt), Etap i Zasób zarówno z nagłówka jak i z pozycji.
  - ❖ Parametry Kontrakt i Budżet zostały dodane do listy Parametrów skrótu.
  - ❖ Filtrowanie zostało dopisane do Raportu "Lista wniosków - ogólna".
16. Zgłoszenie 98648.
17. Dodano obsługę generowania Dokumentu RW z wniosku o rezerwację o typie: Rezerwacja projektowa. Zgłoszenie 99415.

## Zarządzanie Personalem

1. Poprawiono raport "Dane do sprawozdania Z-06". Zgłoszenie 65767.

2. W oknach kompletacji list płac, wyboru osób do wykluczenia przy przeliczaniu listy oraz wyboru osób do listy storno poprawiono sortowanie po kolumnie Status. Zgłoszenie 76004.
3. W oknie Dane Osobowe w trybie obsługi Teczek zablokowano na wniosek użytkowników możliwość przepięcia teczki do osoby o innych niż w Osobie Fizycznej identyfikatorach PESEL lub NIP. Przed zmianą taka operacja była możliwa - program wyświetlał wyłącznie ostrzeżenie. Zgłoszenie 89824.
4. W filtrze okna Umowy o pracę - lista w odpowiedzi osób fizycznych wyeliminowano z listy osoby bez teczek. Takie osoby nie mogą mieć również umowy o pracę. Zgłoszenie 90704.
5. Poprawiono działanie filtra na oknie Lista płac. Zgłoszenie 96454.
6. W oknie Lista Umów o Pracę dodano możliwość utworzenia umowy kontynuującej ostatnią umowę zapisaną w tej samej teczce, co umowa wskazana przez podświetlenie. Zgłoszenie 97081.
7. Modyfikacja/aktualizacja formularzy oświadczeń PIT-2, 2A, 12. Zgłoszenie 97691.
8. Zmieniono sposób archiwizacji danej kadrowej w oknie Dane osobowe. Przed zmianą archiwizowane było drzewko zawierające wskazaną daną. Obecnie archiwizowane są wskazana dana i jej dane podrzędne. Zgłoszenie 98494.
9. Dodano nowy typ przychodu 50 - Inne dochody IFT-1(styp.osób zagr.) - Art.29-30a wchodzących do PIT-IFT i PIT-8AR. Zgłoszenie 98576.
10. Przy włączonej funkcjonalności obsługi Umów o Pracę umożliwiono usunięcie z danych kadrowych informacji Rodzaj umowy o pracę, Stanowisko, Funkcja, Współczynnik etatu niepowiązanych z umową o pracę. Takie zapisy mogą się pojawić wskutek zapisu tych informacji bezpośrednio do bazy albo niepoprawnego importu danych. Jest to ewidentny brak spójności merytorycznej. Przed zmianą usunięcie takich zapisów z okna było niemożliwe, trzeba to było robić w trybie serwisowym z poziomu SQL. Zgłoszenie 98720.
11. Poprawiono problemy z raportem "Zbiorówka Listy Płac" związane z brakiem użytej czcionki. Zgłoszenie 98987.
12. Poprawa rozliczenie długiego dokumentu chorobowego, wprowadzonego na przełomie roku, dla osoby pow. 50 lat. Zgłoszenie 98997.
13. Dane osobowe: Poprawiono odświeżanie pola z danymi kadrowymi o typie P. Zgłoszenie 99084.
14. Odblokowanie możliwości zmiany daty wypłacenia listy, na której były rozliczone dokumenty Zasiłki ZUS. Zgłoszenie 99088.
15. Dostosowanie help'a oraz funkcjonalności niektórych funkcji z grupy umcp (umcp\_umowa\_o,umcp\_rachunek\_o,umcp\_wniosek\_o,umcp\_umowa\_prac\_o)umcp\_wniosek\_prac\_o). Zgłoszenie 99121.
16. Dołożono możliwość wprowadzania wartości 24, podczas dziennej edycji dokumentów nieobecności płatnej i niepłatnej. Zgłoszenie 99203.
17. Dodanie obsługi wielu płatników dla jednego nr ewid.:
  - ❖ Pobieranie przychodów do płatnika odbywa się według okresu obowiązywania danej kadrowej typu S z zakresem dat:
  - ❖ skojarzonej z daną „Kod płatnika”, przy czym dana skojarzona powinna mieć przypisany kod słownika APL (dane płatników)



lub gdy nie ma danej skojarzonej z daną kod Płatnika

- ❖ z danej skojarzonej z daną Kom.organiz.hist., która ma przypisany kod słownika AKO – kody komórek organizacyjnych
  - ❖ Przychody są pobierane do tego płatnika, który jest aktywny w dacie sporządzenia listy a gdy zmiana płatnika jest w trakcie miesiąca – o przypisaniu listy do płatnika sporządzonej w miesiącu zmiany decyduje data wypłacenia. Jeżeli data sporządzenia listy będzie poza zakresem dat danej skojarzonej przychód zostanie wykazany u ostatniego aktywnego płatnika.
  - ❖ Podział przychodów na płatników jest w momencie ich kopiowania z list płac.
  - ❖ Dodano w danych podatkowych danej „NIP płatnika” na filtrze i nową kolumnę przy składnikach przychodu. Zgłoszenie 99325.
18. Poprawa sortowania 'polskich' liter w funkcji obliczeniowej zwroc\_o\_grup\_glob. Zgłoszenie 99864.
  19. W module UMCP w oknach wniosków, umów i rachunków w zakładkach z dekretem dodano kolumnę rozróżniającą stronę dekretacji (winien/ma). Zgłoszenie 99962.
  20. Nowy typ przychodu: 'ww' - PIT-4R 121-132, PIT-11 62,63,65, PIT-40 49-52. Zgłoszenie 100233.
  21. Poprawiono sprawdzanie licencjonowania przy uruchamianiu okna Słowników rozszerzonych. Przed poprawą pomimo zainstalowanej licencji na Umowy o Pracę sygnalizowany był błąd braku licencji. Problem ujawniał się tylko u klientów nie posiadających licencji na Umowy zlecenia/O dzieło. Zgłoszenie 100282.
  22. Poprawa pobierania informacji na listy płac o dniach zasiłków ZUS. Problem pojawiał się w sytuacji, gdy dokument był długi wprowadzony i rozliczony przed aktualizacją 1.3. Zgłoszenie 100351.
  23. Poprawiono widok v\_ss\_kod, który w wypadku pozostawienia w tabeli kp\_slownik\_kod wartości kodów mimo przełączenia rodzaju słownika z wewnętrznego na zewnętrzny dołączał te zbędne kody. Zgłoszenie 100435.
  24. Przyspieszono działanie raportów: Kartoteka płacowa układ list i Kartoteka płacowa układ list pionowy. Zgłoszenie 100447.
  25. Poprawiono wydruk kartoteka pracownika - układ miesięcy, nie zawsze był widoczny numer ewidencyjny pracownika. Zgłoszenie 100468.

### **Zarządzanie Personelem - ePIT**

1. Poprawiono działanie filtra w oknie Podpisywanie Cyfrowe PIT i Wysyłka PIT na portal. Zgłoszenie 99437.
2. Poprawiono działanie filtra na oknie Emisja Dokumentów Elektronicznych. Zgłoszenie 99505.
3. Poprawienie generowania e-PIT'u PIT-8C dla podatnika będącego płatnikiem VAT. Zgłoszenie 100296.
4. Usunięcie niedozwolonych znaków z automatycznie generowanej nazwy pliku przy eksporcie dokumentów PIT do XML. Zgłoszenie 101177.

## Proces Produkcji

Usunięto problem polegający na przenoszenie adnotacji z pozycji zamówienia odbiorcy do zlecenia w sytuacji gdy na zamówienia odbiorcy ten sam wytwór występował więcej niż raz. Zgłoszenie 99493.

## Obszar systemowy

1. Już nie ma konieczności (ale jest możliwość) zmiany identyfikatora przy wprowadzaniu nowej wersji komórki. Zgłoszenie 99559.
2. Poprawiono usterkę w eksporcie raportu "Wydruk oferty" do PDF-a. Jeśli wysyłamy raport jako załącznik 'pdf za pomocą funkcji "Wyślij jako PDF" to zapisywał się on nieprawidłowo: pozycje produktów występują w orientacji pionowej. W wersji 1.5 nie ma tego problemu. Zgłoszenie 99895.
3. Poprawiono procedurę kp\_create\_sys\_podp\_prac\_func wywoływaną. Na niektórych bazach błąd powodował w trakcie wgrywania aktualizacji komunikat [Msg 102, Level 15, State 1, Procedure kp\_uf\_sys\_podp\_prac\_5\_1, Line 147
4. Incorrect syntax near 'data\_ko'.]. Zgłoszenie 100403.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A01.4:

### Finanse i Księgowość

1. Poprawiono import dekretów z płac do innego niż podstawowy systemu kont. Zgłoszenie 99030.
2. Poprawiono import dekretów z płac znakowych. Zgłoszenie 99590.

### Obrót Towarowy

1. Dodano do menu dokumentów kasowych opcje otwierania szuflady drukarki fiskalnej. Zgłoszenie 98742.
2. Poprawiono dekretację dokumentów na konta z wymiarami. Poprzednio gdy brak było w dokumencie źródłowym wartości wymiaru system zgłaszał błąd. Zgłoszenie 99798.

### Zarządzanie Personelem

1. Dodano aktualizację Urzędów Skarbowych zgodnie ze stanem na 09.01.2015r. Zgłoszenie 99341.
2. Poprawiono generowanie ePit 4R - w pozycji 83 nie wyświetlała się kwota Dodatkowo pobranego podatku za rok poprzedni dla osób rozliczanych w poprzednim roku przez PIT-40. Poprawka jest również w aktualizacji A01.3 ponownie wystawionej w dniu 15.01. Zgłoszenie 99669.
3. W Kreatorze Włączania obsługi Osób Fizycznych zróżnicowano sposób automatycznej naprawy sytuacji, gdy teczki różniące się wartością danej grupującej są przypięte do jednej osoby fizycznej. Jeżeli w instalacji zostało włączone okno z widokiem Osób fizycznych przełączenia teczek do nowych osób należy dokonać w tym oknie a pozostałe konflikty Kreator może rozwiązać w sposób automatyczny. Jeżeli nowe okno nie jest jeszcze dostępne - dla każdej Teczki o odrębnej wartości danej grupującej Kreator w opcji Napraw proponuje utworzenie nowych Osób Fizycznych. Zgłoszenie 99823.
4. Dodano nowy typ przychodu 50 - Inne dochody IFT-1(styp.osób zagr.) - Art.29-30a wchodzących do PIT-IFT i PIT-8AR. Zgłoszenie 100029.

5. W podpowiedzi kodów słowników w oknie Dane osobowe usunięto usterkę polegającą na tym, że po włączeniu podpowiedzi z opisami rozszerzonymi wyszukiwanie odbywało się nadal po opisie podstawowym. Zgłoszenie 100088.

## **ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A01.3:**

### **Finanse i Księgowość**

1. Do rejestrów bankowych i kasowych dodano możliwość odtwierdzania rejestrów z ustawionym rozliczaniem różnic kursowych. Zgłoszenie 58595.
2. Poprawiono mechanizm zatwierdzania ostatecznego dużej ilości dekretów. Zgłoszenie 85401.
3. Dodano zbiorcze zatwierdzanie i anulowanie zatwierdzenia dokumentów finansowych. Zgłoszenie 96106.
4. Na dokumentach zakupu jaki i w rejestrze zakupu poprawiono pokazywanie kwoty vat podlegającej odliczeniu. W tej chwili pokazywana jest kwota podlegająca odliczeniu, kwota niepodlegająca odliczeniu oraz procent odliczenia vat. Procent odliczenia vat jest wyliczany całościowo uwzględnia zarówno % odliczenia vat wynikający ze wskaźnika VAT jak i z atrybutu VAT. Dzięki temu dokument jak i rejestr są dużo czytelniejsze. Zgłoszenie 96876.
5. Do parametrów modułu FK dodano parametr 'Nazwa segmentu atrybut' umożliwiający tworzenie nazwy segmentu konta jako opisu atrybutu. Zgłoszenie 97034.
6. Poprawiono kopiowanie planu kont. Poprzednio nie kopiowały się wymiary. Wyłączono grupowanie pozycji w dekretacji jeżeli w klasie włączono wymiary. Zgłoszenie 97104.
7. Poprawiono zapis kursu nagłówka dokumentu finansowego. Poprzednio kurs był zaokrąglany do czterech miejsc po przecinku. Zgłoszenie 97256.
8. Poprawiono zmianę statusu przelewów zgrupowanych. Poprzednio dla takiego przelewu można było zmienić status z potwierdzonego na archiwalny a następnie na roboczy. Jeżeli jeden z przelewów zgrupowanych otrzyma status potwierdzony to przelew grupy także otrzyma taki status. Zgłoszenie 97318.
9. Do okna plany kont dodano szablon raportu 'Plan kont - brak przypisania klas do sprawozdań'. Zgłoszenie 97419.
10. W oknie zapisy na kontach dodano możliwość wydruku na raportach zaznaczonych pozycji. Zgłoszenie 97516.
11. Poprawiono odblokowanie danych dodatkowych użytych w koncie rozrachunkowym przy anulowaniu zatwierdzenia dokumentu finansowego. Zgłoszenie 97543.
12. Poprawiono zapis do bazy pozycji deklaracji VATUE dla ilości powyżej 999 dla grupy. Zgłoszenie 97729.
13. Poprawiono wyświetlanie zapisów na kontach z okna obrotów na kontach. Zgłoszenie 97905.
14. Poprawiono Przypadek korekty dokumentu zakupu, gdzie korygowana jest kwota VAT w zakładce Podsumowanie VAT. Przeliczone jest podsumowanie vat dokumentu. Zgłoszenie 98310.

15. Poprawiono drukowanie zestawienia obrotów i sald z ustawionym filtrem na maskę kont i poziom analityczny. Zgłoszenie 98373.
16. Poprawiono dekretację z wykorzystaniem szablonów kosztów w dokumentach zakupu i finansowych gdy w pozycji wystąpi więcej niż jedno źródło finansowania. Poprzednio szablon kosztów pojawiał się tyle razy ile było źródeł finansowania w pozycji. Zgłoszenie 98506.

### **Majątek Trwały**

1. Poprawiono działanie filtrów na grupę GUS na raportach z ewidencji składników majątku. Poprzednio przykładowo raport z filtrami od 200 do 220 brał także inne podgrupy z grupy 22. Zgłoszenie 97146.
2. Na karcie środka i operacjach BO i przyjęcia dodano możliwość kasowania wprowadzonego dostawcy. Zgłoszenie 97304.
3. Poprawiono działanie wydruku dowodu przyjęcia środka trwałego do używania. Poprzednio mogło się zdarzyć, że system kwotę wynikającą z zaokrągleń przypisywał do miejsca użytkowania a nie stanowiska kosztów gdy miejsce nie było stanowiskiem kosztów. Zgłoszenie 97813.

### **Obrót Towarowy**

1. Ujednolicono ikonki dokumentów do przeciągania na listach obrotu towarowego. Zgłoszenie 87616.
2. Na oknie generacji DSP wywoływanym z okna dokumentu/listy wydań zewnętrznych dodano informację "Dotyczy tylko dokumentów DWZ nie wygenerowanych z dokumentów ZODB". Zgłoszenie 88749.
3. Dodano nazwę rozwiniętą produktu dla korekt dokumentów zakupu. Zgłoszenie 91683.
4. Dla skrótu Dokumenty MM dodano możliwość zdefiniowania param. skrótu:
  - ❖ magazyn przychodowy,
  - ❖ dysponent,
  - ❖ komórka dysponująca. Zgłoszenie 92381.
5. Dodano do listy parametryzacji ikonki kolumnę "Komórka dysponująca" oraz uzupełniono przekazywanie ustawionych parametrów do nowego dokumentu PW. Zgłoszenie 92872.
6. Poprawa układu wydruku raportu "Korekta eksportowa/EU w jęz. Angielskim" dla dokumentów sprzedaży. Zgłoszenie 93877.
7. Poprawa raportu "Wydruk cenników" wywoływanego z okna "Edycja cennika". Zgłoszenie 95421.
8. Poprawa parametryzacji ikon dokumentu sprzedaży. Zgłoszenie 95593.
9. Rozszerzono długość pola w zakładce "Adnotacje" dla nagłówka dokumentu i korekty przyjęcia wewnętrznego. Zgłoszenie 95619.
10. Na raporcie Stany niezgodne z normatywem zapasów wartości w kolumnach Minimum i Maksimum są widoczne zawsze. Wcześniej wartości były ukrywane w pewnych przypadkach. Zgłoszenie 95830.
11. Dodano raport 'Tworzenie planu potrzeb materiałowych z prognoz stanów mag. i czasów dostaw'.

12. Dla towarów, które są na liście w oknie "Stany produktów" wybiera te, które mają ustawiony stan min/max. Dla tych towarów i dla magazynu powiązanego ze "Stan" w oknie generowany jest raport, który pokazuje oprócz oczywistych rzeczy:

Ilość w magazynie - ilość nie uwzględnia dyspozycji.

Zapas min - stan minimalny

Przew. czas zużycia zapasu dni - ilość dni w ciągu których stan magazynu zejdzie do Zapas min. Liczone jest to następująco: Sprawdzany jest rozchód dla zaznaczonych w parametrach raportu typów dokumentów WZ i RW w okresie czasu podanym w parametrach raportu. Jeśli w danym okresie nie było rozchodu, to Przew. czas zużycia zapasu dni będzie NULL (wartość pusta na raporcie). Jeśli był jakiś rozchód to sprawdzamy czy w magazynie jest więcej niż Zapas min. Jeśli jest mniej, to Przew. czas zużycia zapasu dni wyniesie 0 (musimy coś zamówić, aby mieć więcej niż Zapas min). Jeśli jest więcej, to wyliczany jest średni (średnia arytmetyczna) rozchód dzienny i mając tę wiedzę obliczamy na ile dni starczy nam nadwyżka (ilość - zapas). Na tej podstawie  $((ilosc - zapas\_min)/(suma\_rozchodu/DATEDIFF ( dd , @datdok\_od , @datdok\_do )) )$  mamy wyznaczony "Przew. czas zużycia zapasu".

Ilość niezrealiz. ZOO - Suma ilości danego towaru w zamówieniach od odbiorcy, które nie są robocze i nie zostały jeszcze zrealizowane (tzn il. potwierdzona - il. zrealizowana > 0 ). Pod uwagę są brane tylko te zamówienia, które nie są powiązane z zapotrzebowaniami ZPT, zamówieniami do dostawców ZDD, zleceniami produkcyjnymi ZLC.

Ilość niezrealiz. ZPT - Suma ilości danego towaru w zapotrzebowaniach dostawy, które nie są robocze i nie zostały jeszcze zrealizowane (tzn ilość - il. zrealizowana > 0 ). Pod uwagę są brane tylko te ZPT, które nie są powiązane z ZOO, ZDD.

Ilość niezrealiz. ZDD - Suma ilości danego towaru w zamówieniach do dostawców, które nie są robocze i nie zostały jeszcze zrealizowane (tzn ilość potwierdzona - il. zrealizowana > 0 ). Pod uwagę są brane tylko te ZDD, które nie są powiązane z ZOO, ZPT.

13. Proponowany zapas - aktualnie jest to wyliczane w następujący sposób:
14. jeśli  $zapas\ bezp. > zapas\ min$  to  $proponowany\ zapas = zapas\ bezp. - zapas\_min$
15. w przeciwnym razie sprawdzamy czy  $ilość < zapas\ min$ . jeśli tak to  $proponowany\ zapas = zapas\ min$ . - ilość w przeciwnym razie  $proponowany\ zapas = 0$  (mamy więcej niż potrzebujemy)
16. Proponow. data zapotrz. - Proponowana data złożenia zapotrzebowania. Obliczana następująco:
17. Jeśli nie było rozchodu w zadanym okresie i dla danych typów dokumentów, to proponowany zapas to NULL (pusta wartość) bez względu na to jaka jest ilość w

magazynie oraz jakie są ustalone ilości minimalne i bezpieczne zapasu. Jeśli był jakiś rozchód to do bieżącej daty dodawana jest liczba dni z kolumny: "Przew. czas zużycia zapasu dni"

18. Zgłoszenie 95900.
19. Dodano zapis w logu obiektów o aktywowaniu produktów. Zgłoszenie 96086.
20. Poprawiono błąd filtrowania dokumentów sprzedaży na nowym oknie. Filtrowanie działało błędnie przy zaznaczeniu opcji filtrowania dokumentów zadysponowanych częściowo. Zgłoszenie 96141.
21. Na karcie kontrahenta ( odbiorca) kwoty w pozycji Kredyt handlowy uwzględniają już wartości groszowe. Zgłoszenie 96183.
22. Poprawiono błąd polegający na tym, że w przypadku zapisu korekty dokumentu zakupu z szablonami kosztów wyskakiwał błąd "Suma kwot do zapłaty wynikająca z warunków płatności jest różna od wartości dokumentu", mimo że kwota się zgadzała. Zgłoszenie 96353.
23. Poprawiono błąd na dokumencie zakupu. W przypadku, gdy postępowaliśmy w następujący sposób:
  - ❖ Na Dokument zakupu nanoszę towar który ma zdefiniowaną stawkę 23%.
  - ❖ Na towarze zmieniam jego atrybut na taki który ma zdefiniowaną stawkę 0%.
24. Stawka w pozycji zmienia się z 23% na 0%, ale kwota VAT oraz kwota VAT podlegająca odliczeniu pozostaje przeliczona względem -> 23%
25. Poprawka powoduje ponowne przeliczenie kwoty vat zgodnie ze stawką. (w przykładzie będzie to 0). Zgłoszenie 96512.
26. Poprawiono drobną uciążliwość w działaniu okna Lista zamówień od odbiorców. Jeśli się weszło w edycję jakiegoś zamówienia, to powrót do listy powodował ustawienie się na pierwszej pozycji. Teraz niebieska belka po powrocie z edycji jest na tej samej pozycji , na której była przed wejściem w edycje. Zgłoszenie 96613.
27. W definicji struktury wyrobu dodano możliwość włączenia zmiany ilości podczas konfiguracji produktu na zamówieniu odbiorcy. Zgłoszenie 97212.
28. Dodano wyświetlanie błędu w przypadku zapisu dokumentu sprzedaży, jeśli nie uda się wygenerować maski. Na przykład, gdy maska zależy od kontraktu, a kontraktu nie uzupełniono. Zgłoszenie 97229.
29. Poprawiono błąd polegający na braku informacji o numerze dokumentu WZ generowanego przez API z zamówienia odbiorcy. Zgłoszenie 97231.
30. Dodano możliwość edycji stawek VAT w danych do generowania WZ z zamówienia. Zgłoszenie 97266.
31. Dodano możliwość spinania dokumentów WZ w grupy. Można również zgrupować dokumenty WZ podczas generowania dokumentów WZ z listy transportowej. Dla grupy dokumentów WZ można generować faktury. Więcej informacji w załączonej do zgłoszenia dokumentacji. Zgłoszenie 97275.
32. Zmodyfikowano mechanizm kontroli podczas zatwierdzania DZK przypiętego do zasobu w projektach. Dodano parametr repozytorium sterujący kontrolą dla zasoby typu "Inne". Zgłoszenie 97389.
33. Poprawiono podpowiedź produktu. Jak w podpowiedzi produktu wybierzemy w filtrach Miejsce składowania to Stan uwzględnia tylko stan w danym miejscu



składowania. Poprawiono również odpowiedź partii w ten sposób, że jeśli na filtrach w odpowiedzi produktu zaznaczy się miejsce składowania, a następnie wejdzie się przez [...] w wybór parametrów segregacji to pojawia się dodatkowa możliwość odfiltrowania po miejscu składowania i filtr jest zaznaczony ten sam co w odpowiedzi produktu. Ogólnie poprawki są takie jak w załączniku [http://syrop.simple.com.pl/getattachment.php?attach\\_id=73051](http://syrop.simple.com.pl/getattachment.php?attach_id=73051) z tym, że nie ma blokady wpisania ilości na pierwszym poziomie odpowiedzi. Dodano jeszcze taką właściwość, że jeśli na drugim poziomie odpowiedzi (parametry segregacji) jest tylko jeden wiersz to od razu się otwiera 3 poziom (ten z partiami). Zgłoszenie 97402.

34. Do typów dokumentów Zamówień od odbiorcy dodano parametr "Czy dysponować ZOO z PW". Zgłoszenie 97560.
35. Dodano podsumowanie netto na raporcie "Szczegółowy" dla listy dokumentów sprzedaży. Zgłoszenie 97596.
36. Poprawiono generowanie dokumentu MT z dokumentu RW. Błąd polegał na tym, że jeśli na RW była ilość > 1 to na dokumencie OT wartość była za 1 sztukę a nie za wszystkie. Teraz wartość w OT jest taka jak wartość pozycji dokumentu RW. Dodatkowo nie pojawiają się już dwa zapisy do MT, jeżeli mam wybrany komplet na dokumencie RW. Zgłoszenie 97668.
37. Poprawiono zaokrąglania kwot na dokumencie zakupu wygenerowanym jako faktura wewnętrzna z faktury importowej. W szczególnych przypadkach netto + vat nie równało się brutto na fakturze wewnętrznej. Zgłoszenie 97716.
38. Ujednolicono ikonki dokumentów do przeciągania na listach obrotu towarowego. Zgłoszenie 97833.
39. Poprawiono procedurę kopiującą dokument zakupu. Nie przenosi ona daty odbioru z nagłówka do pozycji nowego dokumentu, tylko kopiuje datę odbioru z pozycji starego do nowego. Zgłoszenie 98113.
40. Zmiana okresu vat, atrybutu vat w nagłówku dokumentu zakupu powoduje pokazanie okna pozwalającego na łatwą zmianę tych danych w pozycji dokumentu. Okienko pozwalające na zmianę atrybutu/okresu vat w pozycji pojawia się jeśli ma to sens. Tzn gdy w pozycji mamy inne dane niż w nagłówku. Zgłoszenie 98129.
41. Poprawiono wydruk zlecenia pakowania. Jeśli zamówienie od odbiorcy ma zadysponowane partie to na wydruku pojawi się miejsce składowania. Zgłoszenie 98394.
42. Przy zmianie dostawcy na DZK na takiego, który ma zdefiniowany atrybut vat wyznaczany od daty dokumentu następuje zmiana atrybutu vat i równocześnie zmiana podokresu.
43. Poprzednio zmieniał się tylko atrybut. Zgłoszenie 98528.

## Budżetowanie

1. Do dokumentu korekty RW dodano zakładkę Dane budżetowe dla nagłówka i pozycji oraz zakładkę Zadania i źródła finansowania dla pozycji korekty. Dane budżetowe, zadania i źródła finansowania przy tworzeniu korekty przepisują się z dokumentu korygowanego. Zadania i źródła finansowania można edytować do momentu zatwierdzenia dokumentu korekty. Dane budżetowe dostępne są tylko do podglądu. Zgłoszenie 86073.

2. Dodana została kontrola czy komórka budżetowa jest powiązana z komórką organizacyjną. Przy braku powiązania wyświetlany jest komunikat:
3. 'Brak powiązania komórki budżetowej ze strukturą organizacyjną dla komórki: xxx'
4. Przy braku komórki wiodącej komunikat:
5. 'Brak komórki wiodącej w strukturze budżetowej dla komórki: xxx'
6. Zgłoszenie 89092.
7. Zablokowano możliwość dodawania agregatów do pozycji typu grupa. Zgłoszenie 91586.
8. Przy włączonej opcji "Obsługa Dysponenta kosztu" dla danego typu budżetu kosztów w oknie edycji wybranego BK na zakładce Filtry aktywne jest pole Dysponent z rozwijaną listą wszystkich dysponentów, którzy zostali w nim przypisani do pozycji. Wybranie dysponenta i odświeżenie danych spowoduje zawężenie listy pozycji tylko do tych, które są z nim powiązane. Pole to jest aktywne niezależnie od statusu dokumentu. Proces przypisywania/usuwania dysponenta w ramach jednego BK powielany jest na inne budżety kosztów (niezablokowane) powiązane z nim przez szablon budżetowy oraz budżet w okresie. Po odfiltrowaniu pozycji, można je wyeksportować do EXCELa wcześniej wszystkie je zaznaczając i uruchamiając funkcję [Eksport pozycji kosztu]. Zgłoszenie 94685.
9. Poprawiono mechanizm kopiowania struktury organizacyjnej z obsługą komórek kosztowych/niekosztowych na różnych poziomach zagnieżdżenia. Zgłoszenie 95188.
10. Usunięto efekt niepotrzebnego rozwijania całego drzewa po dodaniu lub usunięciu pojedynczego elementu. Po zapisaniu zmian rozwinięta będzie gałąź, do której dodano element i ewentualnie gałęzie, które były rozwinięte przed dodawaniem elementu. Zaznaczony będzie nowo dodany element. Zgłoszenie 95452.
11. Poprawiono mechanizm zapisu wartości zadania dla pozycji z poziomu okna edycji pozycji (okno uruchamiane dwuklikiem na danej pozycji budżetowej). Zgłoszenie 96575.
12. Dodano pole z sumą zadań / źródeł finansowania przypisanych do pozycji budżetu kosztów / przychodów. Zgłoszenie 96938.
13. Poprawiono filtry raportów BK i BP. Poprawiono problem nieprawidłowego zaznaczania komórek wybranych do raportu na filtrach w przypadku występowania więcej niż jednego szablonu. Zgłoszenie 97069.
14. Wprowadzono kontrolę sumy zakupu wieloletniego dla pozycji rezerwacji z sumą zakupów wieloletnich wszystkich już zatwierdzonych wniosków i planem zakupu wieloletniego. W oknie Wnioski o rezerwację na zakładce Zakup wieloletni dodano pole wyświetlane z sumą rezerwacji wieloletnich dla zatwierdzonych wniosków. Po dopisaniu pozycji rezerwacji zakupu wieloletniego widoczne są wartości:
15. Kwota na nast.okresy - Wartość pozostała z planu wieloletniego PZB
16. Objęte zatwierdzonymi wnioskami - wartość rezerwacji wieloletnich z zatwierdzonych wniosków innych niż bieżący wniosek.
17. Wartość dostępna do rezerwacji - wartość, która jest dostępna dla bieżącego wniosku.
18. Po przekroczeniu wartości dostępnej suma rezerwacji z bieżącego wniosku wyświetla się na czerwono. Zgłoszenie 97116.

19. Funkcja eksportu budżetu/planu zakupów komórki dostępna również dla dokumentów o statusie innym niż roboczy. Zgłoszenie 97136.
20. Umożliwiono utworzenie budżetu w okresie z obowiązkowym przypisaniem tylko jednego z szablonów: szablonu BP lub szablonu BK. Dotychczas obowiązkowe było przypisanie obu typów szablonów. Zgłoszenie 97147.
21. Usunięto błędne zaokrąglanie wartości przy zmianie ilości planowanej dla pozycji PZB. Usunięto błędny komunikat "Dane zostały zmienione od ostatniego odczytu". Zgłoszenie 97287.
22. Przy włączonej obsłudze dysponentów dla danego typu budżetu kosztów lub typu budżetu przychodów możliwość edytowania w związku z tą opcją sprawdzana jest tylko dla pozycji, które mają przypisanego przynajmniej jednego dysponenta. Zgłoszenie 97857.
23. Dodano obsługę filtrowania wg danych projektowych i budżetowych na dokumencie: Karta realizacji projektu/budżetu. Zgłoszenie 98328.
24. Wprowadzono kontrolę sumy zakupu wieloletniego dla pozycji rezerwacji z sumą zakupów wieloletnich wszystkich już zatwierdzonych wniosków i planem zakupu wieloletniego. W oknie Wniosek o rezerwację, na zakładce Zakup wieloletni, dodano pole wyświetlane z sumą rezerwacji wieloletnich dla zatwierdzonych wniosków. Po dopisaniu pozycji rezerwacji zakupu wieloletniego widoczne są wartości:
25. Kwota na nast.okresy - Wartość pozostała z planu wieloletniego PZB
26. Objęte zatwierdzonymi wnioskami - wartość rezerwacji wieloletnich z zatwierdzonych wniosków innych niż bieżący wniosek.
27. Wartość dostępna do rezerwacji - wartość, która jest dostępna dla bieżącego wniosku.
28. Po przekroczeniu wartości dostępnej przy edycji suma rezerwacji z bieżącego wniosku wyświetla się na czerwono. Zgłoszenie 98349.
29. Usunięto przyczynę dublowania zadań i źródeł przy zapisie korekty dokumentu RW. Poprawiono wyświetlanie źródeł w dokumencie korekty - zamiast identyfikatora wewnętrznego pokazuje się identyfikator i nazwa źródła.
30. Wprowadzono podpowiadane wartości zadań i źródeł dla dokumentu korekty RW uwzględniające wszystkie wcześniejsze korekty. Do tabel z źródłami dodano kolumny z wartością korygowaną i wartością przed korektą.
31. Wprowadzono przeliczanie ilości i wartości zadań i źródeł wg zadanych procentów przy edycji pozycji korekty. Zgłoszenie 98600.

## **Zarządzanie Projektami**

1. Do nagłówka budżetu kosztów bezpośrednich dodano możliwość wybrania pola Komórka oraz pola Rok obrotowy. Zgłoszenie 92648.
2. Naprawiono błąd sortowania wg kolumny: Identyfikator w oknie Typy kontraktów. Zgłoszenie 93104.
3. Dodano procedurę API do zakładania nagłówka budżetu kosztów bezpośrednich. Zgłoszenie 94284.
4. Dodano procedurę API umożliwiającą dodanie etapu do projektu. Zgłoszenie 94811.
5. Umożliwiono pobranie danych z Personelu do Kart pracy BZ bez zmiany statusu karty pracy. Funkcja jest wykonywana po kliknięciu w nowy przycisk na pasku narzędzi:

Pobierz dane robocze z Personelu. Kliknięcie w przycisk otwiera okno, w którym można wybrać zakres kart do pobrania danych:

- ❖ wg zaznaczenia (przetworzone będą karty zaznaczone na liście kart pracy BZ)
- ❖ wg podokresu (przetworzone będą wszystkie karty z wybranego podokresu). Do wyboru dostępne są podokresy z kartami wysłanymi do Personelu (w rozliczeniu i wstępnie rozliczone).

6. Rozluźniono kontrolę przy dodawaniu pracownika do karty pracy (może być na rozliczonej karcie pracy innego typu). Zgłoszenie 95244.
7. Dodano uprawnienia do edycji dokumentów: budżet kosztów bezpośrednich, harmonogram sprzedaży, karta pracy BZ, karta pracy podwykonawców, karta pracy sprzętu, protokół przerobowe, karta wydań materiałowych. Zgłoszenie 95526.
8. Dodano obsługę zmienionych przez użytkownika nazw do okna "Porównanie wersji archiwalnych". Zgłoszenie 95714.
9. Poprawiono błąd uruchamiania okna Analiza użycia zasobów. Obsłużono pole typ zasobu ROBOCIZNA za pomocą mechanizmu zmiany nazw. Zgłoszenie 96369.
10. Zmodyfikowano raport "Lista kart pracy": dla kart pracy BZ z wyłączoną obsługą kart pracy pracowników w kolumnie "ilość godzin" jest wyświetlana suma ilości wszystkich pozycji z danej karty. Zgłoszenie 96553.
11. Dodano procedurę API umożliwiającą dodawanie zasobów do etapu budżetu. Zgłoszenie 96608.
12. Poprawiono działanie zapisu współczynnika procentowego wykonywanego funkcją Przepisz źródła do budżetów. Funkcja jest uruchamiana z zakładki Źródła finansowania w kontrakcie. Zgłoszenie 96783.
13. Dodano nowy raport: "Budżet kosztów kontraktu". Zgłoszenie 97150.
14. Poprawiono mechanizm nadawania identyfikatora skróconego podczas kopiowania kontraktu. Zgłoszenie 97257.
15. Poprawiono pobieranie wykonania z dokumentów finansowych do zasobów w projekcie w układzie źródeł finansowania. Zgłoszenie 97519.

## Zarządzanie Personelem

1. Poprawiono dopełnianie wynagrodzenia do podstawy zasiłkowej w przypadku gdy w miesiącu występują nieobecności płatne jak za urlop i inne nieobecności niepłatne i/lub zasiłkowe oraz w kolektorze podstaw znajdują się składniki dopełniane i wynagrodzenie urlopowe. W tym celu dodano w definicji składnika flagę „Wynagrodzenie za nb płatną jak za urlop”, która jest przenoszona do kolektora podstaw zasiłkowych. A ponadto dodano w kolektorze podstaw kolumnę z informacją o kwocie pomniejszenia składnika z algorytmem z angażu w przypadku gdy nieobecność jest rozliczona w innym miesiącu niż wystąpiła. Jeżeli w miesiącu suma dni przepracowanych i dni nb płatnych jak za urlop jest mniejsza od dni roboczych do przepracowania i w kolektorze jest składnik dopełniany do nominału miesiąca, to kwoty wypłacone są dopełniane do nominału miesiąca wg algorytmu: suma składników wypłaconych za czas przepracowany i za czas nb płatnych jak za urlop niezależnie od algorytmu jest dzielona przez sumę dni przepracowanych i płatnych jak za urlop. Stawka zaokrąglona do dwu miejsc po przecinku jest mnożona przez dni

robocze do przepracowania w miesiącu. Otrzymany wynik stanowi kwotę do podstawy i jest wykazywany w kolumnie „Wynagrodzenie pomniejszane proporcjonalnie”. Zgłoszenie 75860.

2. Dodano nową funkcję - Kreator przełączania systemu w tryb obsługi Osób Fizycznych i Teczek. Taka operacja jest konieczna we wszystkich instalacjach Personel, które mają w parametrach systemu ustawione grupowanie numerów ewidencyjnych wg danej kadrowej.
3. Kreator jest dostępny w ścieżce menu:
4. Personel/Obiekty uzupełniające/Włączenie obs. Osoby Fizycznej
5. i jest chroniony odrębnym prawem do uruchomienia.
6. Przy uruchamianiu okna Danych Osobowych co dwa tygodnie będzie się ukazywać przypomnienie o konieczności włączenia trybu Teczek. Od pierwszej aktualizacji dostępnej po końcu lutego 2015 uruchomienie okna Danych Osobowych w wersji bez obsługi Osoby Fizycznej i Teczek będzie niemożliwe. Zgłoszenie 89241.
7. Raport Średnie zatrudnienie - poprawiono wyliczania śr.zatrudnienia metodą uproszczoną i chronologiczną. Zgłoszenie 93164.
8. Na filtrze raportu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pobieranym z wypłaconych list płac dodano nowe pole z wyborem rodzaju daty - sporządzenia lub wypłacenia. Zgłoszenie 93615.
9. Rozszerzono długość pól w p.10 raportu Świadectwo pracy. Zgłoszenie 94125.
10. Poprawiono raport "lista osób z datą zatrudnienia i wymiarem etatu". Zgłoszenie 94837.
11. Zmodyfikowano raport Kartoteka pracownika - w układzie miesięcy. Zgłoszenie 95171.
12. Moduł umów zleceń - poprawiono przenoszenie liczby jednostek podczas dodawania rachunku do umowy. Zgłoszenie 95478.
13. Poprawiono procedurę dla Zbiorówki list płac, aby nie pozostawiała tabel roboczych tmp w bazie danych. Zgłoszenie 95507.
14. Poprawiony format daty sporządzenia w kompletacji i podglądzie listy płac. Zgłoszenie 95632.
15. Zmodyfikowano przeliczanie premii okresowej do podstawy zasiłkowej w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy. Zgłoszenie 95882.
16. Na wniosek użytkowników zmieniono mechanizm uprawnień operatorów ERP do grup pracowników. Dotąd o uprawnieniach decydowała Grupa Pracowników zapisana w danych nagłówkowych i dana kadrowa "Grupa pracowników historia", której wartość mogła występować wiele razy w nakładających się okresach. Powodowało to niejednoznaczność zapisania w danych nagłówkowych aktualnej grupy (wybierana była przypadkowa z równoległe obowiązujących).
17. W związku z tym przywrócono dotychczasowe znaczenie danej - zawiera ona historię zmian GŁÓWNEJ GRUPY PRACOWNIKA.
18. Do celów RÓWNOLEGŁEGO przypisania Teczki (Pracownika) do wielu grup służy nowa dana nadzorowana o numerze 121 [Grupa prac. dodatk.]
19. Ograniczenie dostępu do List Płac i innych okien wyboru/podglądu danych działa jak dotychczas, z tym, że odwołuje się nie tylko do jednej, aktualnej grupy zapisanej w

- nagłówku (w danych podstawowych), ale i do listy danych zawierających dodatkowe przydziały do grup obowiązujące dla pracownika w aktualnej dacie.
20. Oznacza to, że pracownik posiadający uprawnienie do jednej grupy zawodowej, np. „Umowy zlecenia” będzie miał dostęp do danych Teczki (Pracownika), który w danej nagłówkowej lub w danej "Grupa prac. dodatk." będzie miał aktywną tę wartość danej.
  21. W trybie obsługi osób fizycznych edycja grup dodatkowych odbywa się w oknie edycji Teczek. Zgłoszenie 96081.
  22. Grafik absencji - usunięto problemy, jakie powstawały przy wprowadzaniu danych do grafika. Zgłoszenie 96125.
  23. Dołożono możliwość tworzenia zmniejszeń dokumentów Zasiłek ZUS. Zmniejszenie tworzone jest wyłącznie dla wybranego całkowicie rozliczonego dokumentu - prawy przycisk myszy opcja - Zmniejszenie. W dokumencie zmniejszenie można edytować wyłącznie miesiąc rozliczenia pozycji. Na listę płac ze zmniejszeń zabierana jest tylko kwota zmniejszenia, bez dni. Dane z dokumentów zmniejszenia nie są nanoszone do grafika. Zgłoszenie 96203.
  24. W oknie Dane Osobowe dodano możliwość przejścia do modyfikacji Umowy o Pracę z danych dotyczących umów. W okienku z drzewkami danych dodano w menu podręcznym (lewy przycisk myszy) polecenie "Przejdź do edycji umowy". To polecenie widoczne jest wyłącznie gdy podświetlona dana jest powiązana z umową o pracę. Zgłoszenie 96691.
  25. Poprawiono generowanie dokumentów RZA. Zgłoszenie 97204.
  26. W oknie edycji rachunku umowy zlecenia/o dzieło dodano informację o identyfikatorze dodatkowym umowy. Zgłoszenie 97914.
  27. Dodanie w tabeli WSK\_WALORYZACJI wskaźnika na I kwartał 2015r. Zgłoszenie 97986.
  28. Usunięto problem w oknie listy osób fizycznych polegający na powielaniu widoku teczek jeżeli w oknie z listą wybranych numerów ewidencyjnych dokonano sortowania. Zgłoszenie 97988.
  29. Dodano automatyczną aktualizację daty rozwiązania ostatniej umowy w nagłówku teczki po wprowadzeniu daty zakończenia umowy w oknie edycji umowy o pracę. Zgłoszenie 97993.
  30. Poprawiono błąd powodujący, że po wprowadzeniu nowej osoby fizycznej i wypełnieniu komórki organizacyjnej, grupy zawodowej i grupy pracowników informacje nie były przenoszone do danych kadrowych i umów o pracę. W oknach Dodaj osobę oraz Dodaj teczkę osobie umożliwiono wprowadzenie nowej informacji: Data zatrudnienia. Wprowadzenie tej informacji przy włączonej obsłudze Umów o Pracę umożliwia automatyczne przejście do okna wprowadzania nowej umowy. Zgłoszenie 98393.
  31. W oknie "Dane osobowe" dodano możliwość uporządkowania danych w drzewkach według:
    - ❖ daty początkowej
    - ❖ daty końcowej
    - ❖ wartości danej



32. w porządku rosnącym albo malejącym. Uporządkowanie danych możliwe jest:
- ❖ tylko w danej nadrzędnej: zmiana kolejności dotyczy grupy danych o tym samym numerze co podświetlona znajdujących się tylko w gałęzi drzewka, do której należy podświetlona dana
  - ❖ we wszystkich gałęziach wszystkich drzewek: zmiana kolejności dotyczy wszystkich danych o tym samym numerze co podświetlona występujących we wszystkich gałęziach.
33. Dane porządkowane są wyłącznie z archiwalnymi. Zgłoszenie 98432.
34. Poprawiono problemy związane z wprowadzaniem danych do grafika absencji. Zgłoszenie 98471.
35. Poprawiono generowanie dokumentów rozliczeniowych RCA i RZA. Błędy występowały głównie w przypadku wypłat z opóźnieniem. Zgłoszenie 98482.
36. Poprawiono błąd uniemożliwiający wyszukiwanie osób, które miały wypełnioną dodatkową grupę pracowników przez użytkownika, który ma uprawnienia dostępu do tej grupy. Zgłoszenie 98487.
37. Dodanie nowych kodów ubezpieczeń członków rad nadzorczych 2241 i 2242 i zmiana opisu kodu 2240 w słowniku LTY - Kod tytułu ubezpiecz./podmiot. Zgłoszenie 98521.
38. W listach umów zlecenia/o dzieło (wnioski, umowy, rachunki) oraz umów o pracę dodano okno potwierdzenia operacji zabezpieczające przed przypadkowym usunięciem. Zgłoszenie 98532.
39. Usunięto problem w działaniu funkcji konto\_kosztowe\_ssv oraz konto\_kosz\_opis występujący po włączeniu Wersjonowanej Struktury Organizacyjnej. Problem polegał na niepoprawnym wyszukiwaniu konta kosztowego z komórek nadrzędnych. Zgłoszenie 98562.
40. Dodano nowe funkcjonalności - obsługa Umów o Pracę oraz Wersjonowana Struktura Organizacyjna. Funkcjonalność włączana jest kreatorem dostępnym w menu: "Funkcje specjalne\Włączenie wers. struktury organizacyjnej" i wymaga klucza licencyjnego HRUMOP. Zgłoszenie 98627.
41. Poprawa wydruku dla raportu Koperty płacowe z okienkiem. Zgłoszenie 99090.

### **Zarządzanie Personelem - ePIT**

1. Dodano PIT-4R(5) w wersji elektronicznej i papierowej. Zgłoszenie 92795.
2. Dodano PIT-11(21) w wersji elektronicznej, papierowej i znakowej. Zgłoszenie 92797.
3. Dodano PIT-40(20) w wersji elektronicznej, papierowej i znakowej. Zgłoszenie 92798.
4. Dodano PIT-R(17) w wersji elektronicznej i papierowej jako załącznik do PIT-11 i PIT-40 oraz jako samodzielny dokument w sytuacji gdy nie ma obowiązku sporządzania PIT-11. Zgłoszenie 92799.
5. Dodano PIT-8C(07) w wersji elektronicznej i papierowej. Zgłoszenie 92800.
6. Dodano PIT-8AR(04) w wersji elektronicznej i papierowej. Zgłoszenie 92804.
7. Dodano IFT-1/IFT-1R(11) w wersji elektronicznej i papierowej. Zgłoszenie 97089.
8. Dodano w oknie "Emisja dokumentów elektronicznych" nowe filtry i kolumnę "Data ostatniej wysyłki". Zgłoszenie 97917.
9. Dodano IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR do wydruków z obszaru ePIT. Zgłoszenie 98743.

10. Uwzględnienie składnika przychodu typu 'B' w polach 62,63,65 PIT-11. Zgłoszenie 99171.

### Obszar systemowy

1. Dodano uzupełnienia do skryptu. Wywołanie PB.Retrieve z trzecim argumentem aktualne\_wartosci\_parametrow naczyta dane według wcześniej ustawionych parametrów.
2. Dodano funkcje bso triggercontrolevant i postcontrolevant pozwalające wywołanie dowolnego zdarzenia bezargumentowego.

Przykład:

```
i=pb.invokefunction("triggercontrolevant","dsp_w_przeg","", "wzo_refresh")
```

Gdzie:triggercontrolevant - sposób wywołania przyjmowane są wartości

triggercontrolevant i postcontrolevant - trigger wywołuje natychmiast, post kieruje do kolejki

dsp\_w\_przeg - nazwa okienka

"" - nazwa kontrolki na okienku - puste znaczy że zdarzenie dotyczy okienka (wartość okna i kontrolki widać po naciśnięciu ctrl-alt-m)

wzo\_refresh - nazwa zdarzenia

Zgłoszenie 95207.

3. Dodano karty pracy BZ do okienka z niezatwierdzonymi i niezadekretowanymi dokumentami. Zgłoszenie 97593.
4. W oknie wersjonowanej struktury organizacyjnej zmieniono sposób prezentacji dat przydziału teczek do komórek organizacyjnych (prezentowany jest pełny okres przydziału a nie jego aktywność w wersji struktury) oraz stanowisk i funkcji z umów pracowników (dodano zakres dat istnienia stanowiska/funkcji w umowie). Zgłoszenie 97713.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A01.2:

### Finanse i Księgowość

1. Po zmianie okresu vat w nagłówku pojawia się okno, które wyświetla pozycje dokumentu wraz ze starym i nowym okresem vat. W ostatniej kolumnie można zaznaczyć, którym pozycjom zmienić okres na nowy. Domyślnie zaznaczone są te pozycje, które miały takie okres vat jak ten sprzed zmiany lub pusty. Można kliknąć na nagłówek "Zmień", aby zaznaczyć/odznaczyć wszystkie pozycje. Pogrubioną czcionką w kolumnie L.p. zaznaczone są pozycje, które ulegną zmianie. Zgłoszenie 92964.
2. W rejestrze zakupów wydłużono pole identyfikatora dokumentu dostawcy do 140 znaków. Zgłoszenie 92999.
3. Do okna 'Obroty na kontach' ustawionym w tryb listy dodano przycisk umożliwiający włączanie i wyłączanie pokazywania poziomów kont. Zgłoszenie 93159.
4. Do okna importu wyciągów bankowych dodano informację o nazwie strony rozrachunku. Zgłoszenie 93167.

5. Do skrótu dokumentów kasowych i bankowych dodano parametr "Zmiana widoku kwota WN, kwota MA", którego zaznaczenie zmienia w widoku listy dokumentów pole "Kwota" na "Kwota WN" i "Kwota MA". Zgłoszenie 93175.
6. Dodano obsługę wyznaczania terminu płatności od daty rejestracji dokumentu w module dokumentów przychodzących. Zgłoszenie 94326.
7. Poprawiono działanie filtrów na Identyfikator pozycji i Identyfikator dekretu na raportach z okna dekretów księgowych. Zgłoszenie 94498.
8. Poprawiono działanie skryptów przed i po wydruku w oknie 'Obroty'. Zgłoszenie 94629.
9. Poprawiono kolejność wydruku atrybutów konta na raporcie Przyjęte zasady rachunkowości. Zgłoszenie 94675.
10. Przy kopiowaniu dokumentu zakupowego, okres vat w pozycjach jest ponownie wyznaczany na podstawie atrybutu vat. Dzięki temu jeśli kopiujemy dokument z sierpnia i tworzymy nowy z datą listopadową, to okres vat w pozycjach zostanie ponownie wyznaczony i będzie to listopad, a nie sierpień jak na dokumencie oryginalnym. Dodatkowo podczas kopiowania można zaznaczyć, opcję aby wskazany w atrybutach nowego dokumentu atrybut vat został umieszczony w pozycjach. Dzięki temu możemy mieć nowy dokument, który będzie miał we wszystkich pozycjach taki sam atrybut vat jak w nagłówku, mimo że oryginalny dokument miał różne atrybuty vat w pozycjach. Zgłoszenie 94677.
11. Dodano 'Powiązania dokumentów' do list operacji majątku trwałego. Zgłoszenie 94995.
12. Poprawiono wyznaczanie podokresu przy kopiowaniu dokumentu zakupu. Podokres wyznaczany jest na podstawie daty operacji a nie jak poprzednio daty przyjęcia. Zgłoszenie 96352.
13. Poprawiono błąd polegający na tym, że w pewnych przypadkach korekta dokumentu zakupowego ustawiała kwotę vat niepodlegającą odliczeniu na inną niż zero, mimo że odliczamy 100% vat. Zgłoszenie 96415.
14. Poprawiono błąd polegający na tym, że w przypadku walutowych dokumentów zakupu pojawiała się kwota vat niepodlegająca odliczeniu w wysokości kilku groszy. Wynikało to z błędów zaokrągleń. Zgłoszenie 96458.
15. Poprawiono kasowanie alokacji dla płatności przy odtwierdzaniu dekretu. Zgłoszenie 96490.
16. Poprawiono problemy z kwotą vat do odliczenia dla walutowych dokumentów zakupu. W szczególnych przypadkach zaokrąglenia powodowały, że mimo iż odliczenie było 100% to kwotavat nie podlegająca odliczeniu wychodziła kilka groszy. Zgłoszenie 96832.
17. Poprawiono nazywanie zatwierdzonej korekty deklaracji VAT-UE. Poprzednio system błędnie wyliczał liczbę załączników. Zgłoszenie 96889.

### **Majątek Trwały**

1. Poprawiono naliczanie miesięcznych odpisów źródeł finansowania dla ustawionego parametru proporcjonalnego przeliczania źródła. Zgłoszenie 93473.
2. Poprawiono uruchamianie skryptów po zatwierdzeniu z listy operacji majątku trwałego. Jeżeli zatwierdzona zostanie co najmniej jedna operacja skrypt zostanie wykonany. Zgłoszenie 95417.

3. Poprawiono obsługę wielopozycyjnych operacji. Poprzednio wadliwie działał mechanizm synchronizacji pomiędzy listą a danymi pozycji. Zgłoszenie 96778.

## **Obrót Towarowy**

1. Poprawiono synchronizację rekordów podczas działania skryptu po zapisie pozycji w obszarze 'Zamówienia od odbiorców'. Zgłoszenie 89737.
2. Dodano funkcję zapamiętywania wartości parametrów generatora zamówień do dostawców z zamówień od odbiorców. Zgłoszenie 90013.
3. Rozszerzenie pola nazwy produktu w oknie generatora dokumentów dostawy. Zgłoszenie 91262.
4. Zmiana w oknie do przeglądania dokumentów sprzedaży. Dodanie parametru do filtra "oraz dokumenty bez magazynu". Jeśli użytkownik będzie chciał obejrzeć dokumenty tylko dla wybranych magazynów oraz zaznaczy ten ptaszek to oprócz dokumentów, które mają wskazany magazyn pojawią się dokumenty na których istnieje pozycja bez ustawionego magazynu lub bez magazynu w nagłówku. Zgłoszenie 91801.
5. Poprawiono walidację pozycji cenników. Zgłoszenie 91892.
6. Dodano dynamiczną zmianę szerokości kolumny 'Nazwa' na oknie generacji dokumentów wydania zewnętrznego z zamówień od odbiorców, w zależności od stanu znacznika 'Czy pokazywać nazwę rozwiniętą'. Zgłoszenie 92093.
7. Poprawiono usterkę polegającą na tym, że jeśli użytkownik miał ograniczone prawa do
8. stanów wg magazynu to wykonując raport stanów wg magazynów można było wybrać magazyny do których nie miało się praw. Aby ograniczyć uprawnienia do stanów i do magazynów dla raportów z poziomu stanów wg magazynów należy zdefiniować odpowiednio uprawnienia. Zgłoszenie 92315.
9. Poprawiono problem przy otwarciu okna dokumentu sprzedaży ze skrótu z przypisanym typem dokumentu. Jeśli otwierało się dokument ze skrótu to cena nie zmieniała się na "cena brutto" lub "cena netto" - to oczywiście w zależności od wyboru typu dokumentu. Zgłoszenie 92459.
10. Dla utworzonego aneksu, data odbioru w pozycji pozostaje zgodna z datą odbioru w pozycji dokumentu aneksowanego. Zgłoszenie 92644.
11. Dodano możliwość eksportu oferty do pliku ODT, który można otworzyć w nowym MS Word i Open Office. Zgłoszenie 92695.
12. Zmiana w zapisie podsumowania vat dla dokumentu zakupu. Jeśli w pozycji jest null w atrybucie vat/okresie vat/wskaźniku to w podsumowaniu vat nie będzie widoczna pusta, wartość tylko wartość z nagłówka dokumentu. Zgłoszenie 92991.
13. W kontekście dokumentów sprzedaży poprawiono wydruk nazwy firmy na raporcie 'Faktura zaliczkowa'. Zgłoszenie 93754.
14. Zmiana w dokumencie zakupu. W przypadku zmiany okresu VAT w nagłówku, system przywołuje okno z pozycjami i pyta się w których pozycjach zmienić okresy vat. We wcześniejszych wersjach zmian w pozycjach należało dokonywać ręcznie, teraz na wspomnianym oknie można zaznaczyć pozycje i grupowo zmienić okres vat. Zgłoszenie 93879.

15. Poprawiono generacja dokumentu do MT z dokumentu RW. W tej chwili generują się tylko z pozycji kompletu. Poprzednio niepotrzebnie tworzył się wpis dla nagłówka kompletu. Zgłoszenie 93956.
16. Dodano prawa do zatwierdzenia dokumentu sprzedaży z przekroczoną sumą kwot przeterminowanych płatności oraz liczby dokumentów z przeterminowanymi płatnościami. Zgłoszenie 94199.
17. Zmiana na dokumencie wydania zewnętrznego. Jeśli zmienia się jednostkę miary to przeliczana jest cena, tak samo jak na zamówieniu od odbiorcy. Przed zmianą na DWZ zmieniała się tylko ilość. Powodowało to, że wartość dokumentu po zmianie jednostki miary była inna niż przed zmianą. Zgłoszenie 94329.
18. Zmiany w procedurze kopiowania dokumentu zakupu
19. Dodano dodatkową opcję pod Atrybut VAT - Ustaw w pozycjach. Oznacza ona, że wskazany powyżej atrybut vat zostanie ustawiony w pozycjach nowego dokumentu bez względu na to jaki atrybut vat był w pozycji dokumentu pierwotnego.
20. Jeśli na oknie z argumentami nie wskażemy żadnego atrybutu to w pozycjach nie będzie atrybut ustawiony.
21. Również zmieniono działanie w ten sposób, że jeśli pozycja ma atrybut vat to okres vat w pozycji wyznaczy się na podstawie tego atrybutu a nie zostanie przepisany z pierwotnego dokumentu.
22. Jeśli odznaczymy opcje "Ustaw w pozycjach", to atrybut vat do nowego dokumentu zostanie skopiowany z pozycji pierwotnego dokumentu. Wtedy możemy mieć inny atrybut w nagłówku a inny w pozycjach. W przypadku zaznaczenia wspomnianej opcji w pozycjach będzie ten sam atrybut co w nagłówku. Zgłoszenie 94373.
23. Umożliwiono wygenerowanie jednego DSP z wielu DWZ o różnych źródłach pochodzenia i zgodnych odbiorcach. Zgłoszenie 94377.
24. Poprawiono błąd w module analizy rentowności produkcji i sprzedaży w momencie przywołania okna z analizą wielowymiarową (znak zapytania). Jeśli była odczytywana uprzednio zapisana analiza, to pojawiał się czasami błąd SQL Error.
25. Aby błąd nie pojawiał się należy wszelkie istniejące analizy skasować i stworzyć je ponownie. Zgłoszenie 94381.
26. Na oknie 'Produkty' zmiana jakiegokolwiek parametru w klasie nie powoduje już aktywowania nieaktywnego wytworu/usługi będącego składnikiem danej klasy. Zgłoszenie 94419.
27. API: dodano procedurę api\_dokwydzewn\_z\_zamodb\_utworz do tworzenia dokumentów wydania zewn. z zamówień od odbiorców. Zgłoszenie 94476.
28. Poprawiono generację alokacji podczas wyboru z odpowiedzi produktu z parametrami segregacji na dokumencie wydania zewnętrznego. Zgłoszenie 95076.
29. Dla roboczego dokumentu zakupu wygenerowanego z jednego dokumentu dostawy można wyzerować ilość w pozycji. Powstanie korekta DDS. Zgłoszenie 95093.
30. Zmiana w edycji dokumentu zakupu. Przy zmianie atrybutu vat w nagłówku system pyta się o to czy zmienić atrybut vat w pozycjach i proponuje odpowiednią zmianę. Podobnie jak przy zmianie podokresu vat. Zgłoszenie 95114.
31. Zatrzymanie akcji zatwierdzania DSP, posiadającego typ dokumentu z uzupełnionymi szablonami do przechowywania wydruku przy zatwierdzeniu w momencie

- sprawdzania limitu kredytu handlowego odbiorcy, wyświetla już poprawny komunikat i nie pozwala na wykonanie zapisu do pdf'a. Zgłoszenie 96217.
32. Do typu dokumentu sprzedaży dodano opcje umożliwiającą podczas zatwierdzania dodanie wpisu do rejestru zakupu. W typie dokumentu zakupu są dwie niezależnie działające opcje: "Czy naliczać VAT naliczony" i "Czy naliczać VAT należny", które wpisują podczas zatwierdzania dane do odpowiednich rejestrów. Dzięki temu można naliczyć VAT należny gdy mamy doczynienia z przekazaniem przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, np darowizny, upominki większej wartości, itp. - jest to tak zw. nieodpłatne przekazanie. Zgłoszenie 96449.
33. Przy tworzeniu korekty DZK przepisuje się identyfikator obcy z dokumentu podstawowego. Zgłoszenie 96557.
34. Zmiana drukowania duplikatów. Zrezygnowano z automatycznego wydruku duplikatu i dodano ikonkę na podglądzie wydruku - Duplikat. Menu Dane -> Duplikat. Zgłoszenie 96559.

## Budżetowanie

1. Dodano uprawnienie Anuluj wnioski o rezerwację środków w ramach struktury uprawnień: Budżetowanie/Wnioski o rezerwację środków/Wnioski o rezerwację środków.
2. Uprawnienie jest badane na liście wniosków o rezerwację i w oknie dokumentu wniosku.
3. Przy braku uprawnienia ikona Anuluj wnioski jest nieaktywna i jest opisana 'Anuluj wnioski (brak uprawnienia). Dodano hooki przed i po anulowaniu wniosków. Zgłoszenie 93845.
4. Dodano blokowanie ikony "Anuluj wnioski" na liście dokumentów i w oknie dokumentu w następujących sytuacjach:
  - ❖ dokument jest częściowo lub całkowicie zrealizowany
  - ❖ dokument jest zablokowany przez innego użytkownika (edytowany) lub przez obieg dokumentów
5. Blokada dla dokumentów w innym statusie niż Zatwierdzony już była w systemie.
6. Na liście dokumentów, po kliknięciu w dokument zablokowany pojawia się informacja o blokadzie w tytule okna. Zgłoszenie 93846.
7. Umożliwiono kopiowanie wersji szablonu ze starego szablonu do nowo utworzonego, nie posiadającego wersji.
8. Przy kopiowaniu szablonu podpowiadany jest dla niego nowy, unikalny identyfikator w jako stary identyfikator z doklejonym kolejnym numerkiem. Zgłoszenie 94286.
9. Dodano puste kolumny na końcu tabel w oknach BK, BP, PRF, PZB. Spowoduje to, że ostatnia kolumna z danymi będzie zawsze widoczna. Zgłoszenie 95447.
10. Wyłączenie widoczności punktów menu oraz odpowiadających im ikon na toolbarze dla operacji nieadekwatnych dla aktualnego dokumentu. Zgłoszenie 96341.
11. W oknach [Budżet przychodów -Lista], [Budżet kosztów - Lista], [Plan zakupów budżetowych - Lista] poprawiono wyświetlanie danych dla pozycji archiwalnych.



12. W przypadku PZB poprawiona została również sama procedura archiwizująca. Zgłoszenie 96571.
13. Dołożono nowe kontrole przed rezerwacją (akcja Rezerwacja, Akceptacja lub Zatwierdzenie) dla dokumentu wniosku o rezerwację:
  - ❖ czy wniosek ma pozycje,
  - ❖ czy podano Budżet kosztów lub Plan zakupów gdy wypełnione pole Budżet w okresie,
  - ❖ czy podano Pozycję budżetu kosztów gdy wypełnione pole Budżet kosztów,
  - ❖ czy podano Pozycję planu zakupów gdy wypełnione pole Plan zakupów. Zgłoszenie 96639.
14. Komunikat po zmianie planu pozycji BK został zmieniony na:
15. „Zmieniono kwotę planowaną dla pozycji. Czy usunąć rozpisane już kwoty dla podokresów (oraz zadań i źródeł finansowania jeżeli obsługiwane)?”
16. Możliwe odpowiedzi:
17. Tak - zostaną usunięte kwoty rozpisane dla podokresów, zadań, źródeł.
18. Nie - nie zostaną usunięte kwoty rozpisane, ale zmieniony plan można zapisać.
19. Zgłoszenie 97014.

## Zarządzanie Projektami

1. Poprawiono stabilność zapisu danych w dokumencie Karta pracy BZ przy definiowaniu Aktywności typu praca. Zgłoszenie 93119.
2. W BKB dla zasobu dodana została nowa funkcjonalność w operacji PRZEKAŻ(REALIZACJĘ):
3. możliwość przekazania realizacji zasobu w formie nowego zasobu do innego etapu (domyślnie podpowiadany jest etap źródłowy i komórka z etapu źródłowego). Zgłoszenie 94021.
4. W przypadku, gdy Status BKB jest inny niż Roboczy lub gdy dokument jest zablokowany przez innego użytkownika, operacja ZMIEN dla zasobu dostępna jest jako PODGLĄD i umożliwia podgląd danych szczegółowych zasobu bez możliwości edycji tych danych. Zgłoszenie 95594.
5. Zmiana w oknie Kontrakty:
6. Po zmianie listy widocznych kolumn w miejsce wielu pól umożliwiających filtrowanie, umieszczonych nad nagłówkami kolumn, pojawia się jedno pole, umożliwiające filtrowanie wg pierwszej wybranej kolumny. Kliknięcie w nagłówek dowolnej kolumny powoduje zmianę kolumny filtrowanej na tę klikniętą. W zależności od parametru pole umożliwia wyszukiwanie lub filtrowanie danych. Zgłoszenie 95781.
7. Do słownika rodzajów zasobów dodano pole 'Czy zamiana ceny z ilością dla kosztów pośrednich'. Pole jest widoczne tylko dla zasobów rodzaju 'Inny'. Pole jest aktywne, gdy zaznaczono Koszt pośredni.
8. Przy wprowadzaniu kosztów pośrednich w oknie Budżetów kosztów bezpośrednich, jeżeli dany typ zasobu ma zaznaczony atrybut 'Czy zamiana ceny z ilością' i jest kosztem pośrednim, to cena jest wpisywana jako 1 zł a cała wartość wpisana przez użytkownika zostaje wpisana do pola Ilość. Zgłoszenie 95860.

9. Kontrola wartości planowanej zasobu wynikająca z "Budżetowania od góry" w BKB została wykonana również dla operacji ZMIANA i PRZEKAŻ na zasobie. Zgłoszenie 95878.
10. Korekta błędnie wyświetlających się nagłówków kolumn na raporcie. Zgłoszenie 96020.
11. W oknie BKB dodano zabezpieczenie i komunikat informujący o braku podokresów rozliczeniowych dla okresu objętego harmonogramem. Zgłoszenie 96734.

## Zarządzanie Personelem

1. Poprawiono dopisywanie do danych kadrowych numeru PESEL. Przed poprawą, jeśli PESEL znajdował się w tym samym drzewku danych kadrowych co NIP, całe drzewko było powielane po uzupełnieniu inicjalnie pustego numeru PESEL. Zgłoszenie 72550.
2. Dodano nowe funkcje obliczeniowe `plac_akt_wart_attr()`, `plac_wart_attr()` oraz `suma_wypl_attr()` uwzględniające składnik o wskazanym atrybucie. Zgłoszenie 80557.
3. Poprawa wyliczenia kodu RSA dla dokumentu Zasiłek ZUS, w przypadku wystąpienia kodu 151 i korekt dokumentu. Program błędnie wprowadzał kod 331. Zgłoszenie 87349.
4. Moduł Personel - Dodano nowy raport uruchamiany z okna Dane osobowe, Raporty płacowe -> Kartoteka pracownika – układ list pionowy. Zgłoszenie 87421.
5. Personel. Dodano nowy raport Rozliczenie zasiłku - lista z kwotami podstaw i świadczeń. Raport powstał na bazie raportu Rozliczenie zasiłku – lista, do którego dodano nowe kolumny:
  - ❖ Podstawa zas. (kwota podstawy zasiłkowej miesięczna,
  - ❖ % staw (% stawki do wyliczania świadczenia),
  - ❖ Kwota świad (kwota wyliczonego świadczenia. Zgłoszenie 89846.
6. Personel. Dodano dymek z nazwą komórki na listach osób w oknach Zasiłek ZUS-lista i Nieobecności niepłatne-lista. Zgłoszenie 90242.
7. Umożliwiono drukowanie rachunku z menu prawego klawisza myszy z okna "Rachunki do umów-lista". Zgłoszenie 92838.
8. Personel. W oknie z podglądem dekretu rozszerzono pola Konto Wn i Konto Ma, oraz dodano możliwość zmiany szerokości kolumn oraz przesuwania kolumn. Zgłoszenie 93130.
9. Dołożono czytelny komunikatu błędu - zawierający więcej informacji, co ułatwi znalezienie przyczyn błędów przy przenoszeniu struktury danych między bazami. Zgłoszenie 94380.
10. Przy rejestracji absencji w obsłudze "powielania absencji" pojawia się okienko z podpowiedzią listy pracowników, z której można wybrać osobę. Lista została zmodyfikowana tak, by pokazywały się tylko osoby, które na na dzień wprowadzania dokumentu są zatrudnione. Zgłoszenie 94928.
11. Personel. Przy dodawaniu rachunku w oknie Umowy zlecenia/o dzieło - wykonawca podpowiada się kwota nierozliczona. Zgłoszenie 95301.
12. Personel/Rachunki do umów - lista: Poprawiono działanie filtra dla daty wystawienia. Zgłoszenie 95523.

13. Dodano obsługę grupowego zatwierdzania utworzonych dokumentów wyrównania zasiłków ZUS i wynagrodzenia chorobowego. Zatwierdzanie grupowe odbywa się w oknie „Zasiłek ZUS - lista utworzonych dokumentów wyrównania świadczeń”, które jest wyświetlane:
- ❖ Bezpośrednio po utworzeniu dokumentów wyrównania i zawiera listę utworzonych dokumentów.
  - ❖ Po wyborze polecenia „Zatwierdzanie dokumentów wyrównań” w oknie „Zasiłek ZUS-lista dokumentów” z menu „Lokalne” lub przy pomocy ikony w górnym pasku narzędziowym. W oknie będzie wyświetlona lista wszystkich dokumentów wyrównania o statusie R (roboczym).
14. Na wyświetlonej liście dokumentów są w kolumnie „Zatwierdź” zaznaczone chek’boxy przy wszystkich dokumentach z możliwością ich odznaczenia pojedynczo poprzez kliknięcie w okienko lub grupowo przy pomocy polecenia pod prawym przyciskiem myszy.
15. W celu zatwierdzenia zaznaczonych dokumentów, należy umieścić w oknie kursor, wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać polecenie „Zatwierdź dokumenty”. Wyświetli się okienko edycji miesiąca rozliczenia pozycji wszystkich dokumentów wybranych do zatwierdzenia. Datą domyślną rozliczenia jest miesiąc bieżący. Po wpisaniu nowej daty lub pozostawieniu domyślnej należy wybrać polecenie „Wykonaj”. Zostaną zatwierdzone wszystkie wybrane dokumenty, które spełniają warunki zatwierdzenia. Wszystkie pozycje rozliczenia zatwierdzonych dokumentów będą miały wpisaną jednakową datę rozliczenia, niezależnie od daty jaka była w dokumencie roboczym. Miesiącem rozliczenia wszystkich pozycji będzie data widniejąca w okienku. Po zakończeniu operacji zatwierdzania zostanie wyświetlone okno z informacją o wykonanych operacjach. Polecenie „Zamknij” spowoduje zamknięcie okienka i powrót do okna z listą utworzonych dokumentów wyrównania. Powrót do okna „Zasiłek ZUS – lista dokumentów” nastąpi po wyborze polecenia „Powrót do listy dokumentów” z menu „Lokalne” lub przy pomocy ikony w górnym pasku narzędziowym. Zgłoszenie 95666.
16. Dodano uwzględnianie kilku dat zatrudnienia przy pomniejszaniu wynagrodzenia za nieobecności niepłatne i zasiłkowe, w pozostałych przypadkach pobieramy ostatnią daną. Zgłoszenie 95770.
17. Wykonano aktualizację danych adresowych Urzędów Skarbowych na 13.10.2014r. Zgłoszenie 96134.
18. Poprawienie generowania dokumentów RSA w przypadku utworzenia kilku wyrównań nieobecności. W niektórych przypadkach system źle pobierał kwotę na dokument. Zgłoszenie 96135.
19. Personel. Poprawiono raporty "Stan zatrudnienia, w tym grupy niepełnosprawności" tak, aby uwzględniały obsługę osób fizycznych. W trybie teczkowym osoba fizyczne powinna być wykazywana jako 1 niezależnie od liczby aktywnych teczek w danym dniu. Zgłoszenie 96205.
20. Poprawka w tekście na 1 stronie PIT=8AR (błąd polegał na powołaniu się na zły artykuł ustawy - był art. 33 ust. 1 pkt 2 a powinno być art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zgłoszenie 96252.

21. Dodanie nowych tabel i wartości w tabelach PERSONEL (DANE\_DO\_ZUS, DANE\_ZMIENNEobl, KW\_OGR\_SKŁ\_Rp-7, MAKS\_P\_SKŁ\_WYCH, PodstawaZUS, WSK\_WALORYZACJI) na 2015r.. Zgłoszenie 96351.
22. Usunięto błąd w wyliczaniu wyrównania zasiłków ZUS poprzez poprawienie kolejności wykonywania poszczególnych wyliczeń. Aktualnie kolejność wyliczeń w dokumentach wyrównania jest następująca:
  - ❖ Wyliczenie nowej podstawy miesięcznej z danych w kolektorze,
  - ❖ Wyliczenie nowej stawki zasiłku (podstawa/30\*% zasiłku),
  - ❖ Wyliczenie różnicy: stawka obecna – stawka poprzednia,
  - ❖ Wyliczenie kwoty wyrównania: różnica w stawce \* liczba dni niezdolności.Zgłoszenie 96384.
23. Poprawienie wypłacania listy. Problem pojawiał się przy wystąpieniu składnika Dod.uzup.zasZUS 50+. Zgłoszenie 96522.
24. Uodporniono funkcję dodaj\_puste na błędny parametr dotyczący liczby dopisywanych spacji. Jeżeli omyłkowo podano liczbę ujemną, zmieniany jest znak liczby na dodatni. Brak tego zabezpieczenia w wypadku podania ujemnej wartości w argumencie funkcji powodował pojawianie się błędu "Nastąpiła próba odczytu lub zapisu do pamięci chronionej" w losowym momencie wykonania raportu definiowanego. Zgłoszenie 96580.
25. Poprawa generowania się dokumentu RCA dla pracownika obcego posiadającego danych kadrowych powielone informacje ubezpieczeniowe. Zgłoszenie 96611.
26. Poprawiono zapis zmian identyfikatora wypłaconej listy płac. Przed poprawą zmiana identyfikatora wypłaconej listy nie miała wpływu na identyfikator umieszczony w dekretach przygotowanych do zaimportowania w FK. W związku z tym przy imporcie dekretów występował nadal identyfikator sprzed zmiany. Zgłoszenie 96614.
27. W oknie dodawania nowej teczki osobie usunięto zbędne komunikaty o błędzie NIP i PESEL pobieranych automatycznie z opisu osoby. Usunięto również pokazywanie się gwiazdek w polach pesel i nip w niektórych przypadkach nawet gdy użytkownik miał prawo dostępu do nich. Usunięto problem powodujący brak zapisu informacji o NIP i PESEL w metadanych kadrowych. Zgłoszenie 96645.
28. Poprawiono wydruk dla raportu "RMUA informacja miesięczna-tajne koperty z oknem adr." Usunięto nazwy list płacowych. Zgłoszenie 96687.
29. Dodanie zabezpieczenia przed niekontrolowanym przerwaniem generowania deklaracji RCA w przypadku wystąpienia w danych pracownika za długich kodów tytułu ubezpieczenia. Zgłoszenie 96774.
30. Poprawienie wyliczania podstaw zasiłkowych dokumentów Zasiłek ZUS o statusie Rg. Zgłoszenie 96864.
31. Dodano nową funkcję: suma\_skl\_wg\_statusu\_lis. Funkcja działa analogicznie jak suma\_skl\_wg\_statusu ale odwołuje się do zapamiętanej listy wyszukanych numerów ewidencyjnych a nie do konkretnego numeru teczki. Zgłoszenie 96881.
32. Usunięto błąd w dodawaniu nowej teczki osobie fizycznej. W wypadku pustego prefiksu przed nazwiskiem u osoby fizycznej dodawana była zbędna spacja na początku nazwiska w nagłówku teczki. Zgłoszenie 96886.

33. Dodanie zabezpieczenia przed niezgodnością dat rozliczenia ZUS w nagłówku lisy i składnikach listy. Zgłoszenie 96990.
34. Poprawiono synchronizację informacji o współczynnikach etatu zapisanych w oknie umowy o pracę z danymi kadrowymi. Przed poprawą drzewka były powielane wielokrotnie i zawierały niespójne informacje. Zgłoszenie 97091.
35. Dodano nową daną nadzorowaną nr 000820 Rodz.identyf.zagran. Dana typu K korzystająca ze słownika systemowego RIZ (Rodzaj identyfik.zagranicznego), który zawiera dopuszczalne rodzaje numerów identyfikacyjnych osób fizycznych niemających w Polsce miejsca zamieszkania i jest nieedytowalny przez użytkownika.
36. Wartość danej jest pobierana do IFT-1 / IFT-1R (Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania) i wykazywana w polu nr 27 formularza. Zgłoszenie 96625.

### **Proces Produkcji**

1. Na oknie technologii dodano przeliczanie liczby wsadów dla operacji wsadów po zmianie wielkości partii produktu wiodącego. Zgłoszenie 93881.
2. Usunięto problem z przechodzeniem do pierwszego wiersza na liście zleceń. Problem występował gdy wykasowano wartość w polu szybkiego wyszukiwania. Zgłoszenie 95591.
3. Poprawiono działanie filtra w wydrukach raportu zleceń - nie uwzględniał parametru "zasób wejściowy". Zgłoszenie 95842.

### **Obszar systemowy**

1. Dodano osobną obsługę dekretów księgowych w audycie danych. Zgłoszenie 93762.
2. Kraj rejestracji podatkowej przy dodawaniu nowego odbiorcy nie będzie się teraz wypełniał wartością domyślną. Zgłoszenie 94013.
3. Dodano możliwość otwarcia aktywnego elementu okna w excel'u. Służy do tego ikonka 'Otwórz aktywny element okna w excel'u'. Zgłoszenie 95975.
4. Dodano nowe prawo, chroniące pulpit administratora. Zgłoszenie 96393.
5. Poprawiono dodawanie załączników do odbiorcy i dostawcy. Teraz nazwa załącznika jest widoczna natychmiast po dodaniu. Zgłoszenie 96423.
6. Usunięto 'wytnij' i 'wklej' w menu podręcznym edycji WSO i dodano kasowanie roboczej wersji WSO. Zgłoszenie 96544.

## **ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A01.1:**

### **Finanse i Księgowość**

1. Do okna 'Lista wezwań do zapłaty' dodano filtr na wersję szablonu. Przy wydruku wezwania dla należności uruchamianego z ikony dodano możliwość wyboru szablonu raportu. Zgłoszenie 90511.
2. W opcji zamykanie okresów firmy dodano możliwość blokowania podokresów rejestrów zakupu i sprzedaży VAT. Po zablokowaniu podokresu nie będzie możliwe zatwierdzenie dokumentów zakupu i sprzedaży z zablokowanym podokresem VAT. Zgłoszenie 90618.

3. Przy kompensatach dodano możliwość podania kwoty kompensaty o ile zostanie ustawiony parametr w repozytorium 'Czy kompensata na kwotę' na 'TAK'. Zgłoszenie 93168.
4. Poprawiono edycję dokumentów zakupu wygenerowanych z rejestru dokumentów przychodzących, dla których wygenerowano zobowiązania. Zgłoszenie 93181.
5. Zabezpieczono system przed możliwością usunięcia szablonów dekretów przy usuwaniu plany kont. Zgłoszenie 93461.
6. Na raporcie 'Kartoteka kont - zadany zakres atrybutów' wydłużono pole opisu atrybutu. Zgłoszenie 93966.
7. Do dokumentu zakupu dodano przeliczanie podsumowania vat przy zatwierdzaniu. Poprzednio powstawały podwojone wpisy w pozycji rejestru zakupów z tą samą stawką. Przy tworzeniu korekty dodano kasowanie podokresu vat. Zgłoszenie 94123.
8. Poprawiono generowanie dokumentu kasowego z dokumentu sprzedaży na domyślną stronę rozrachunku. Zgłoszenie 94530.
9. Poprawiono odpowiedź warunków płatności dla dokumentów finansowych. Dla rodzaju należność podpowiadają się warunki dla sprzedaży, dla zobowiązania zakupu a dla pozostałych wszystkie. Zgłoszenie 94548.
10. Do szablonów dekretacji dokumentów zakupu, RW i finansowych dodano obsługę konta obiektu źródła finansowania oraz odpowiednie zmienne kwot dokumentów z pozycji. Zgłoszenie 95085.
11. W oknie nierozliczonych należności przy zmianie listy kolumn dodano podsumowanie kwot zaznaczonych wierszy. Zgłoszenie 95166.
12. Poprawiono podgląd wydruku korekty deklaracji VAT-UE. Poprzednio w polu 6 Było części C nie wyświetlał się kod kraju. Zgłoszenie 96027.

### **Majątek Trwały**

1. Do wydruku karty 'Ogólny ( wersja 2 )' w sekcji OPERACJE dodano informacje z zakładki Adnotacje operacji o ile występują. Zgłoszenie 93155.
2. Poprawiono kopiowanie karty środka trwałego. Poprzednio nie kopiowały się klasyfikacje dodatkowe przypięte do środka. Zgłoszenie 93372.
3. Dodano aktualizację klasyfikacji środków trwałych GUS. Zgłoszenie 94728.
4. Poprawiono nacztywanie wartościowych danych w inwentaryzacji dla składowych. Zgłoszenie 95766.

### **Obrót Towarowy**

1. Dodano możliwość filtrowania po miejscach składowania na oknie wyboru partii oraz na podpowiedzi produktu. Zgłoszenie 86272.
2. Dodano sprawdzanie przekroczenia limitu kredytu handlowego dla wybranego odbiorcy na dokumencie WZ. Zgłoszenie 88044.
3. Nacztywanie dynamicznej listy kolumn na podpowiedzi produktu jest teraz robione w wybranej przez użytkownika kolejności. Zgłoszenie 89803.
4. Poprawiono raport Stany niezgodnie z normatywem zapasów. Dodano nowy argument, który pozwala określić czy ilość zadysponowana ma być uwzględniana w ilości dostępnej. Jeśli nie chcemy, aby dyspozycje pomniejszały ilość dostępną w magazynie, to należy odznaczyć ptaszka "Czy uwzględniać il. zadysponowane". Zgłoszenie 90262.



5. Poprawiono błąd polegający na tym, że w przypadku aneksu dokumentu dostawy przy podglądzie powiązanych dokumentów na drugim poziomie pojawiały się wszystkie dokumenty zakupu, mimo że żaden nie był powiązany z aneksem. Zgłoszenie 91129.
6. Poprawiono błąd polegający na tym, że w przypadku aneksu dokumentu dostawy przy podglądzie powiązanych dokumentów na drugim poziomie pojawiały się wszystkie dokumenty zakupu, mimo że żaden nie był powiązany z aneksem. Zgłoszenie 92052.
7. Umożliwiono zatwierdzenie korekty dokumentu przychodzącego z zerową kwotą netto i VAT po potwierdzeniu komunikatu. Zgłoszenie 92203.
8. Przed zatwierdzeniem korekty dokumentu zakupu dodano sprawdzenie czy istnieje dla danego kontrahenta dokument o wprowadzanym identyfikatorze obcym. Zgłoszenie 92307.
9. Dodanie podsumowania oraz poprawa formatowania kolumn 'Brutto' i 'VAT' na dynamicznej liście dokumentów zakupu. Zgłoszenie 92529.
10. Do analizy rentowności produkcji i sprzedaży dodano nową opcję pokazywania faktur korygujących. Użytkownik może zdecydować, czy faktury korygujące pokazywać jako osobne dokumenty, czy wszystkie korekty dokumentu pierwotnego uwzględnić w wartości tego dokumentu. Jeśli wybierze się opcję z pokazywaniem korekt, to zakres dat, dla którego wyświetlamy raport uwzględni korekty, jeśli wartość korekty ma wpływać na wartość pierwotnego dokumentu, to wartość pierwotnego dokumentu zostanie pomniejszona/powiększona o wartość WSZYSTKICH korekt bez względu na datę dokumentu korygującego. Dla przypomnienia kolumna koszt faktury jest inaczej liczona dla towarów produkcyjnych, a inaczej dla handlowych. Zatem jeśli wykonujemy analizę sprzedaży z dok WZ dla towaru produkcyjnego, to w tej kolumnie będzie wartość pusta. Kolumna "Ilość na WZ" pokazuje ilość na wszystkich dokumentach WZ wraz z ich korektami powiązanymi z dokumentem sprzedaży. Oznacza to, że jeśli skorygowaliśmy ilość z 3 do 2 to, w przypadku, gdy pokazujemy korekty, ilość w kolumnie "Ilość na WZ" będzie inna niż ilość na fakturze. (Faktura - 3. Ilość na WZ - 2). Przy korekcie "Ilość na fakturze" będzie -1 a na WZ 0. W przypadku, gdy nie pokazujemy korekt to w kolumnie "Ilość na fakturze" będzie ilość uwzględniająca korektę, czyli 2 i taka sama ilość będzie w kolumnie "Ilość na WZ".
11. Zwracamy uwagę, na to że jeśli pokazujemy korekty to patrząc na marżę na danej fakturze pracujemy w kontekście zadanego zakresu dat. Może to prowadzić do takiej sytuacji, że np. analizując styczeń mamy na fakturze marżę 10 zł, a potem w lutym robimy storno i analizując luty mamy marżę -10 zł. W sumie przez te dwa miesiące nic nie zarobiliśmy na danej fakturze. Zgłoszenie 92698.
12. Poprawiono filtrowanie wg daty raportu 'Transakcje' ( ścieżka 'Produkty > Obroty magazynowe > Transakcje'). Zgłoszenie 93503.
13. Przywrócono włączoną ikonkę anulowania zatwierdzenia na oknach edycji dokumentu zakupu i korekty. Zgłoszenie 93707.
14. Dodano możliwość potwierdzania pozycji zamówienia odbiorcy z datą wcześniejszą niż bieżąca. Na oknie parametrów tego procesu dodano przełącznik [Czy potwierdzać pozycje z datą wcześniejszą niż bieżąca?] (domyślnie wyłączony).

15. Potwierdzanie wszystkich pozycji zadziała w sytuacji gdy wszystkie pozycje uda się potwierdzić. Zgłoszenie 93724.
16. Poprawiono błąd polegający na tym, że czasami nie pojawiała się okno umożliwiające wysłanie faktury w postaci pdf na adres e-mail dla kontrahentów, którzy mieli zaznaczoną opcję wysyłki maila z fakturą po jej zatwierdzeniu. Zgłoszenie 94606.
17. Do dokumentów RW dodano możliwość generowania dokumentu majątku trwałego. Można generować z dokumentów RW zatwierdzonych, które nie są korektami. Zgłoszenie 94926.
18. Poprawiono automatyczną zmianę rozmiaru okna podpowiedzi partii. Zgłoszenie 95118.
19. Na zakładce Konfiguracja produktu Zamówienia od odbiorcy dodano przełącznik "rozwiń" domyślnie zaznaczony. Gdy będzie on odznaczony będzie widać strukturę tylko jednego poziomu podrzędnego. Zgłoszenie 95128.
20. Podczas dodawania zlecenia produkcyjnego (w przypadku braku licencji) w kolumnach prawa autorskie i koszty pośrednie domyślnie ustawiana jest wartość "nie". Zgłoszenie 95545.
21. Jeśli z jakiś przyczyn w dokumencie RW nie ustawiono oddziału to dekretacja była niemożliwa. Teraz w takim przypadku oddział zostanie pobrany z magazynu. Zgłoszenie 95694.
22. Dodano możliwość filtrowania po kolumnie 'Stan w obiegu' na liście dokumentów wydania. Zgłoszenie 92025.
23. Dodano funkcjonalność obiegu dokumentów dla obszaru dokumentów RW. Zgłoszenie 92026.
24. Dodano funkcjonalność obiegu dokumentów dla obszaru dokumentów PW. Zgłoszenie 92027.
25. Dodano funkcjonalność obiegu dokumentów dla obszaru dokumentów MM. Zgłoszenie 92029.
26. Dodano kolumnę 'Stan w obiegu' do dynamicznej listy kolumn na listach dokumentów RW, PW, MM i WZ. Zgłoszenie 96261.

## **Budżetowanie**

1. Poprawiono raportowanie budżetów kosztów. Poprawiono przekazywanie wartości z filtru listy do filtru raportów, poprawione działanie checkboxa do pokazywanie/nie pokazywania pozycji archiwalnych. Zgłoszenie 94461.
2. Na oknie Budżety w okresie w zakładce Zadania, pod listą zadań przypisanych dodano pole z sumą limitów zadań. Zgłoszenie 94863.
3. Zmieniono domyślny mechanizm importu budżetów kosztów, przychodów oraz planu zakupów budżetowych dla komórki budżetowej, pozwalający użytkownikom na manipulację ilością kolumn i ich kolejnością - identyfikator aktualizowanego pola ustalany jest na podstawie nazwy kolumny. Zgłoszenie 95074.
4. Wbudowane zostały skrypty eksportu budżetów kosztów, przychodów oraz planu zakupów budżetowych dla komórki uzupełnione zostały o mechanizm podmiany wartości liczbowych w pozycjach grupujących dla zadań i źródeł finansowania odpowiednią formułą używającą funkcji sumowania. Poprawione zostało również formatowanie kolumn w eksportowanych arkuszach:
5. wartości kwotowe : "#,##0.00 \$"

6. wartości ilościowe : "#,##0.000". Zgłoszenie 95078.
7. Dodano 4 parametry sterujące kolorowaniem kolumn w oknach modułu Budżetownie dla list BK, BP, PRF i PZB. Parametry są wspólne dla poszczególnych typów dokumentów.
8. Znaczenie parametrów:
  - ❖ 1. kolor. brak rozpis. harm. poz. - NIE wyłącza kolorowanie dla kolumn pozycji budżetu,
  - ❖ 2. kolor. brak rozpis. ZD poz. - NIE wyłącza kolorowanie dla kolumn zadań
  - ❖ 3. kolor. brak rozpis. ZF dla poz. - NIE wyłącza kolorowanie dla kolumn źródeł finansowania
  - ❖ 4. kolor. niewyk. limit dla poz. - NIE wyłącza kolorowanie dla kolumn limitów.
9. Brak parametru lub pusta wartość jest równoznaczna z wartością TAK. Przy wartościach TAK program zachowuje się tak, jak dotychczas, czyli kolorowanie jest włączone.
10. Wyłączenie któregoś z parametrów powoduje:
  - ❖ konieczność rozpisania odpowiednich danych nie jest sygnalizowana zmienionym kolorem danych w kolumnie.
  - ❖ ukrycie w legendzie w nagłówku opisu koloru (zmiana nie dotyczy PRF, gdyż tam nie było legendy).
11. Gdy wszystkie parametry są wyłączone, legenda nie pojawia się.
12. Parametry są odczytywane przy wejściu do okien, więc po zmianie wartości parametrów w repozytorium trzeba na nowo otworzyć okno edycji, by zobaczyć zmianę. Zgłoszenie 95521.
13. We wnioskach o przesunięcie środków [Budżetowanie -> Wnioski o przesunięcie srodkow] dostępne są 2 raporty:
  - ❖ 1. Wniosek o przesunięcie srodkow - prosty
  - ❖ 2. Wniosek o przesunięcie srodkow - szczegółowy. Zgłoszenie 95537.
14. Przy usuwaniu struktury budżetowej lub wersji struktury dołożono sprawdzenie, czy struktura ma przypisane zespoły budżetowe. Jeżeli ma, wyświetlane jest ostrzeżenie:
15. Struktura ma wersje z przypisanymi zespołami budżetowymi. Czy mimo to usunąć?
16. lub
17. Wersja ma przypisane zespoły budżetowe. Czy mimo to usunąć?
18. Użytkownik może zrezygnować z usuwania lub potwierdzić.
19. W przypadku potwierdzenia usuwana jest struktura (lub wersja) razem z zespołami budżetowymi. Zgłoszenie 95785.

## Zarządzanie Projektami

1. Poprawiono działanie mechanizmu auto-numeracji dokumentów na korektach protokołu przerobowego. Poprawiony błąd uniemożliwiający zmianę daty korekty. Zgłoszenie 87311.
2. W 'Budżecie kosztów bezpośrednich' w nagłówku doszło nowe pole 'Czy budżetowanie od góry:'. Jego włączenie umożliwia wprowadzenie 'Kwoty planowanej'

- dla całego projektu oraz dla każdego etapu. Włącza to jednocześnie kontrolę, aby suma wartości planowanej zasobów nie przekroczyła kwoty planowanej dla etapu. Zgłoszenie 92771.
3. Dodano kontrolę kwoty netto pozycji dokumentu zakupu z sumą wartości źródeł finansowania oraz kontrolę czy podano źródło finansowania.
  4. Obie kontrole działają zawsze gdy spełnione są oba warunki:
    - ❖ włączony parametr systemowy: Parametry modułu BUDŻETY PROJ., Obsługa źr. Fin. koszt. Proj.
    - ❖ wypełniono wszystkie pola: Kontrakt, Budżet, F.A, Zasób na zakładce Właściwości.
  5. Kontrola jest wykonywana przed zatwierdzeniem dokumentu zakupu na liście i w oknie edycji dokumentu.
  6. Poprawiono wartość wyświetlaną w polu Cena w wierszu Wykonanie okna Edycja zasobu, na zakładce Składowe zasobu. Obecnie będzie tam wyświetlany iloraz wartości z pól Wartość i Ilość. Zgłoszenie 93117.
  7. W kartach pracy BZ obsługujących wiele budżetów po wyborze dla aktywności pozycji budżetu wstawiany jest w kolumnie „Budżet” identyfikator skojarzonego z tą pozycją budżetu. Zgłoszenie 93217.
  8. W oknie Budżet kosztów bezpośrednich na zakładce Zasoby (szczegóły) dodano pole checkbox Czy zliczać. Pole jest domyślnie zaznaczone (również dla wcześniej wprowadzonych zasobów). Odznaczenie pola powoduje, że koszt zasobu nie jest sumowany w etapach BKB ani w projekcie. Zgłoszenie 94142.
  9. Poprawiono błąd w tworzeniu struktury uprawnień w zakresie kontraktów. Zgłoszenie 94868.
  10. Umożliwiono eksport budżetu kosztów bezpośrednich do arkusza excela. Zmieniono opis ikonki Eksport szablonu budżetu na Eksport budżetu. Zgłoszenie 95444.

## Zarządzanie Personelem

1. W oknie Dane osobowe w przypadku wyboru listy Wybranych inicjalne uporządkowanie listy jest obecnie zgodne z wcześniejszym uporządkowaniem (np. formułą) w zbiorze osób wybranych. Zgłoszenie 78626.
2. Dla raportu "Lista płac z podsumowaniem zbiorczym w formacie A3" dodano parametr "Nazwy składników drukowane na wszystkich stronach". Po zaznaczeniu parametru nazwy składników pokażą się na każdej stronie. Zgłoszenie 81657.
3. Kartoteka pracownika w układzie miesięcy wydruk dwustronny - dodano checkbox 'Dodaj pustą stronę' Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że jeżeli wydruk dla danego pracownika miałby się zakończyć na stronie nieparzystej, to zostanie dodrukowana pusta strona, tak aby wydruk dla kolejnego pracownika rozpoczął się na nowej kartce. Ma to znaczenie przy wydruku dwustronnym. Zgłoszenie 85542.
4. Raport Zaświadczenie RP7 - dodano na filtrze raportu checkbox p.2. Po zaznaczeniu checkboxu p.2 w okienku edycji wyświetli się tekst „w załączonym wykazie” z możliwością jego edycji. Tekst ten zostanie wykorzystany na wydruku raportu. Zgłoszenie 88676.

5. Zaktualizowano listę parametrów skrótu do obecnej wersji filtra na oknie Umowy o pracę. Zgłoszenie 89141.
6. W następujących raportach dodano wyszczególnienie pomijanych kodów nieobecności:
  - ❖ Średnie zatrudnienie
  - ❖ Zatrudnienie wg stanowisk w osobach i etatach
  - ❖ Stany zatrudn, w tym grupy niepełnospr.(art. 21...)
  - ❖ Stany zatrudn, w tym grupy niepełnosprawności
  - ❖ ogłoszenie 89257.
7. Poprawiono kreator włączania Wersjonowanej Struktury Organizacyjnej oraz uruchomiono synchronizację danych z okna umowy o pracę z metadanymi kadrowymi. W instalacjach SIMPLE.ERP, w których Wersjonowana Struktura Organizacyjna (WSO) została pilotażowo uruchomiona należy po wgraniu aktualizacji 600C@A01.1 powtórnie przejść wszystkie kroki kreatora. Zgłoszenie 91061.
8. Na wniosek wielu klientów rozszerzono mechanizm uprawnień operatorów ERP do grup pracowników. Dotąd o uprawnieniach decydowała Grupa Pracowników zapisana w danych nagłówkowych (podstawowych). Po zmianie o uprawnieniu operatora do grup pracowników (numerów teczek w trybieteczkowym/numeru pracownika bez włączonego w ERP trybu teczkowego) decyduje dana kadrowa "Grupa pracowników historia", której wartość może występować wiele razy w nakładających się okresach, czyli RÓWNOLEGLE można przypisać Teczke (Pracownika) do wielu grup.
9. Ograniczenie dostępu do List Płac i innych okien wyboru/podglądu danych działa jak dotychczas, z tym, że odwołuje się nie tylko do jednej, aktualnej grupy zapisanej w nagłówku (w danych podstawowych), ale i do listy danych zawierających historię przydziału do grup obowiązujących dla pracownika w aktualnej dacie.
10. Oznacza to, że pracownik posiadający uprawnienie do jednej grupy zawodowej, np. „Umowy zlecenia” będzie miał dostęp do danych Teczki (Pracownika), który w danej nagłówkowej lub w danej "Grupa pracowników historia" będzie miał aktywną tę wartość danej. Zgłoszenie 92242.
11. Modyfikacja składników płacowych - Dołożenie komunikatu, o konieczności ponownego importu z list płac, jeżeli chcemy aby wprowadzone zmiany w składnikach wchodzących do podstaw zasiłkowych były uwzględnione historycznie. Zgłoszenie 92762.
12. Dodano pole 'Ident. Skr.' na oknie edycji kalendarza pozwalające na odczyt i prawidłowe użycie skróconego (10 znakowego identyfikatora) do współpracy z funkcjami obliczeniowymi. Zgłoszenie 93009.
13. Modyfikacja wydruku RP-7
  - ❖ Dodanie wypełniania kolumny 6 Rp-7 niezależnie od tego czy wystąpiło przekroczenie kwoty rocznego ograniczenia podstawy emerytalno-rentowej czy nie.
  - ❖ W pozycjach dotyczących roku 2004 i wcześniejszych lat - sumowanie wartości w kolumnie 6 nawet w przypadku przekroczenia kwoty rocznego ograniczenia podstawy emerytalno-rentowej.

- ❖ W pozycjach dotyczących roku 2005 i lat późniejszych - składniki z kolumny 6 powinny być sumowane tylko w tych latach, w których nie ma przekroczenia limitu, w przypadku przekroczenia kwoty rocznego ograniczenia podstawy emerytalno-rentowej kwoty wykazywane w kolumnie 6 nie powinny być sumowane. Zgłoszenie 93180.
- 14. Dodano zabezpieczenie przed kopiowaniem nieistniejącej danej. Zgłoszenie 93949.
- 15. Poprawiono tworzenie dokumentów rozliczeniowych w przypadku gdy w okresie rozliczeniowym jest aktywny kod ubezpieczenia i są wypłaty zaległe z wcześniejszego tytułu ubezpieczenia. Zgłoszenie 94720.
- 16. Dodano możliwość anulowania podpisu elektronicznego na dokumencie. Zgłoszenie 94729.
- 17. Poprawiono wyliczanie % składek na ubezpieczenie społeczne przy wyliczaniu podstawy zasiłkowej w dokumentach Zasiłek ZUS. Do obliczania % składek na ubezpieczenia sumujemy wyłącznie składniki nadzorowane i te z ustawionymi atrybutami. Zgłoszenie 94730.
- 18. Poprawa zachowania danych typu grafik po zmianie formatu wartości danej typu grafik. Zgłoszenie 95051.
- 19. Poprawiono błąd w oknie kojarzenia słowników nadzorowanych polegający na braku zdjęcia wewnętrznego identyfikatora kojarzenia z pozycji słownika przy operacji zmiany skojarzenia całego słownika. Błąd skutkował pozostawieniem pozycji poprzedniego słownika z oznaczeniami powodującymi brak spójności bazy danych i niejednoznaczność odczytu informacji w wielu miejscach systemu. Zgłoszenie 95073.
- 20. W oknie edycji umowy o pracę (włączona Wersjonowana Struktura Organizacyjna WSO) dodano możliwość odświeżania listy komórek zapisanych w historii przydziału Teczki do komórek oraz list pokazujących przydział stanowisk do komórek w strukturze organizacyjnej. Odświeżanie jest uruchamiane z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy). Zgłoszenie 95306.
- 21. Poprawienie obsługi zmian parametrów dat na listach wypłaconych - STORNO i list, do których utworzono listy STORNO.
- 22. Błąd polegał na braku zmiany dat przy składnikach i braku sprawdzania statusu składników w kolektorze przy:
  - ❖ Zmianie daty wypłacenia i rozliczenia ZUS na wypłaconej liście STORNO
  - ❖ Zmianie daty sporządzenia listy, do której są listy STORNO. Zgłoszenie 95472.
- 23. Przyspieszono otwieranie się Okna danych osobowych. Zgłoszenie 95477.
- 24. Poprawienie wyliczania podstawy zasiłkowej dla nieobecności w pierwszym miesiącu pracy. Zgłoszenie 95568.
- 25. Przywrócenie wykonywania formuł końcowych, podpiętych do drzewka dotyczącego dokumentu Zasiłek ZUS, uruchamianych w momencie zatwierdzania pozycji rozliczeniowych. Zgłoszenie 95569.
- 26. Poprawiono działanie narzędziowych funkcji SQL `kp_uf_v_dana_kadrowa_nr` oraz `kp_uf_v_dana_kadrowa_id` używanych głównie w integracji z systemami zewnętrznymi. Przed poprawą dla danych typu kod systemowy (S) błędnie zwracany był wewnętrzny identyfikator definicji danej. Zgłoszenie 95700.



27. Poprawienie generowania deklaracji RCA dla pracowników, którzy mają przesuniętą wypłatę wynagrodzenia z tytułu bycia uczniem/pracownikiem młodocianym. Zgłoszenie 95983. \

### Proces Produkcji

1. Poprawiono wyświetlanie identyfikatora technologii roboczej na oknie z parametrami raportu oraz zwiększono szerokość pól na raporcie żeby nie obcinało identyfikatora produktu. Zgłoszenie 93629.
2. Na wykresie Gantta dodano do dymka informacje o rzeczywistym czasie rozpoczęcia i zakończenia operacji (dla paska operacji) oraz zlecenia (dla paska zbiorczego zlecenia). Zgłoszenie 93940.
3. Usunięto błąd przy usuwaniu pracownika z karty pracy w przypadku gdy w poprzednim wierszu występuje nieaktywny pracownik. Zgłoszenie 94820.

### Obszar systemowy

1. Poprawiono tworzenie użytkowników w systemie z kont AD jeżeli identyfikator konta był dłuższy niż 15 znaków. Zgłoszenie 92070.
2. Przy definiowaniu stopni zwierzchnictwa, dodano możliwość wybierania z listy z zaznaczeniem kilku na raz. Zgłoszenie 92993.
3. Poprawiono tworzenie odbiorców z dostawców. Nie można teraz wybrać zablokowanej klasy odbiorców. Zgłoszenie 93506.
4. Poprawiono działanie przycisku 'Usuń' na oknie edycji dostawców. Zgłoszenie 94108.
5. Poprawiono nadawanie kont analitycznych na oknie edycji komórek dla wersjonowanej struktury organizacyjnej. Zgłoszenie 95152.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A01.0:

### Finanse i Księgowość

1. Dodano możliwość wyliczania terminu płatności w zależności od daty przyjęcia faktury. W definicji warunków płatności dla dokumentów sprzedaży pojawiła się lista rozwijalna, z której można wybrać sposób wyznaczania terminu płatności od daty przyjęcia dokumentu. Zgłoszenie 89694.
2. Poprawiono dekretację z wykorzystaniem szablonów kosztów. Poprzednio przy włączonym grupowaniu system tworzył błędny dekret. Zgłoszenie 90943.
3. Umożliwiono zapis raportu 'Odsetki od nierozliczonych zobowiązań' w formacie Excel. Zgłoszenie 90948.
4. Poprawiono obsługę deklaracji VAT7. Zgłoszenie 93343.
5. Poprawiono sumowanie pozycji w oknie obrotów na kontach przy ustawionym filtrze. Poprzednio przy dużej ilości kont system kilkakrotnie brał do sumowania to samo konto. Zgłoszenie 93783.
6. Dodano możliwość ręcznej zmiany salda początkowego rejestru BO kasy gdy w poprzednim roku edytowane są dokumenty. Zgłoszenie 93819.
7. Poprawiono edycję kursu na dokumentach finansowych. Zgłoszenie 93833.

## Majątek Trwały

1. Pole nazwy rodzajowej środka trwałego wydłużono do 140 znaków. Zgłoszenie 76536.
2. Do okna 'Ewidencja' na zakładce 'Dane ewid. rach.' oraz w oknie dokumentu przyjęcia dodano trzy pola 'Dana 1', 'Dana 2', 'Dana 3'. W pola te można wpisać do 100 dowolnych znaków a ich nazwy można zmieniać w oknie edycji słowników, słownik 'Dane dodatkowe'. Zgłoszenie 90749.
3. Poprawiono działanie skryptów przed zapisem i po zapisie karty składnika majątku w oknie Ewidencja. Zgłoszenie 92877.
4. Do okna ewidencji dodano dodatkowe pole 'Numer obcy (EAN)' wg którego możliwe jest generowanie kodów kreskowych oraz inwentaryzacja. Aby opcja zadziałała należy w uzupełnić wartość tego pola i ustawić w repozytorium parametr 'Obsługa kodów numer obcy (EAN)' na 'TAK'. Zgłoszenie 92989.
5. Do wydruku etykiet dodano sortowanie po numerze inwentarzowym. Zgłoszenie 93409.
6. Do okna Ewidencja dodano możliwość zmiany listy wyświetlanych kolumn. Zgłoszenie 94188.
7. W oknie operacji BO i przyjęcia dodano możliwość wprowadzania numeru obcego. Zgłoszenie 94483.

## Obrót Towarowy

1. Zmiana techniczna. W przypadku wystąpienia błędu związanego z przekroczeniem maksymalnego zagnieżdżenia procedur podczas zatwierdzania dokumentu MM zatwierdzanie kolejnych dokumentów jest przerywane i trzeba zatwierdzić ręcznie. Chodzi o przypadek, gdy mamy łańcuszek MM'ek i zatwierdzenie jednej powoduje automatyczną korektę następnej. Kolejna nie jest zatwierdzana automatycznie, aby nie przekroczyć limitu MS SQL-a zagnieżdżenia procedur. Zgłoszenie 91880.
2. W oknie 'Lista zamówień odbiorców' dodano możliwość umieszczenia do 5 własnych kolumn użytkownika. Zgłoszenie 92453.
3. Dodano drugi wydruk z kalkulacją oferty. Kalkulacja oferty jest zapisywana jeśli w ofercie wybierzemy z górnego menu dokument opcje Wylicz koszt (lub z paska zadań). Jeśli wpisujemy kwotę do oferty ręcznie, to nie będzie widać szczegółów kalkulacji oferty. Zgłoszenie 92692.
4. Poprawiono błąd polegający na tym, że kwota vat do odliczenia na dokumencie zakupu była zaokrąglana do pełnych złotych w korektach dokumentach zakupu bez specyfikacji pozycji. Zgłoszenie 93476.
5. Poprawiono błąd. System pytał czy zapisać zatwierdzoną korektę dokumentu zakupu gdy ją zamykaliśmy, mimo że nie dokonywano zmian. Teraz już nie pyta. Zgłoszenie 93788.
6. Zmiany. Dodano możliwość zdefiniowania drukarki dla konkretnego szablonu wydruku. Zamiast guzika [Drukarka] jest przycisk [Drukarka dla szablonu]. Pozwala on wybrać drukarkę, na którą ma zostać wydrukowany dany szablon. Wybór jest pamiętany dla komputera. Oznacza to, że wszyscy użytkownicy pracujący na danym komputerze będą drukować dany szablon na wybranej drukarce. Jeśli nie wybierze się żadnej drukarki to wydruk zostanie wysłany do drukarki domyślnej w systemie Windows.

7. W module zleceń pakowania dodano opcje automatycznej generacji dokumentu sprzedaży/wz dla zamówienia od odbiorcy. Poprawiono błąd związany z kwotą pobrania. Przekazywana do systemu kurierskiego jest kwota brutto, a nie netto. Kwota pobrania jest wartością całego zamówienia. Oznacza to, że jeśli mamy dwa zlecenia pakowania do jednego zamówienia i oba są za pobraniem to kwota pobrana będzie dwa razy. Dlatego należy pamiętać, aby w przypadku drugiego zlecenia zmienić tę kwotę na inną (zero). Dodano nowe parametry, Nr referencyjny 1,2,3 i można ustawić jaki numer ma zostać przekazany do DPD, czy to ma być nr faktury, zlecenia pakowania, zamówienia. Na naklejce są umieszczone wszystkie 3 numery referencyjne: zlecenie, zamówienie, faktura. Na wydruku zlecenia pakowania dodano lokalizację. Poprawiono scroll na oknie edycji zlecenia pakowania (nie działało przesuwanie ekranu kółkiem myszki). Uwagi z Zamówienia z nagłówka i pozycji przenoszą się na zlecenie pakowania są widoczne w nagłówku i przy pozycji. W pozycjach w zleceniu pakowania dodano wyświetlenie lokalizacji (za uwagami). Zgłoszenie 93945.
8. Poprawiono błąd - Przy niektórych fakturach nie wczytuje się poprawnie pole Kwota VAT podlegająca odliczeniu. Jest równa 0. Tak się działo w wersji 14.0 jeśli DZK był generowany z innego dokumentu np. z kart pracy podwykonawcy. W wersji 14.1 to poprawiono, teraz dodano dodatkowe zabezpieczenie na poziomie bazy danych. Zgłoszenie 94822.

## Budżetowanie

1. W programie dostępne są 2 nowe raporty (Budżetowanie->Wnioski o przesunięcie środków):
  - ❖ Wniosek o przesunięcie środków - prosty
  - ❖ Wniosek o przesunięcie środków - szczegółowy.Zgłoszenie 91933.
2. We wniosku o rezerwację oraz przy generowaniu dokumentu zakupu oraz dokumentu RW z wniosku o rezerwację pokazywana jest cała czas jednostka, która znajdzie się na generowanym dokumencie. Pole jednostki nie jest dostępne do edycji. Zgłoszenie 92623.
3. W oknie Budżety w okresach wprowadzono blokadę edycji źródeł finansowania, zadań i szablonów, gdy pozycja jest edytowana przez innego użytkownika. Dodano uprawnienie do edycji szablonów w oknie Budżety w okresach: Budżetowanie / Budżety w okresach / Edycja budżetów w okresach. Posiadanie uprawnienia jest konieczne by edytować dane na zakładce Szablony. Przy braku uprawnienia na zakładce pojawia się informacja (na czerwono): Brak prawa do edycji szablonów. Zgłoszenie 93696.
4. Eksport/import pozycji budżetu przychodów - poprawiono obsługę zadań i źródeł finansowania. Zgłoszenie 93854.
5. W oknach Pozycje szablonu budżetowego i Pozycje szablonu planu rzeczowo finansowego usunięto komunikat o aktualizacji budżetów, występujący przy zamykaniu okna, gdy użytkownik tylko kliknął w pozycję, bez jej modyfikacji.
6. Poprawiono literówkę w komunikacie (aktualizacja). Zgłoszenie 93958.

7. Import budżetu przychodów komórki - poprawiono obsługę zadań i źródeł finansowania. Zgłoszenie 94200.
8. Wbudowany mechanizm eksportu planu zakupów budżetowych komórki został uzupełniony o ilość, jednostkę i cenę. Zgłoszenie 94218.
9. Usunięto problem podwojonych zapisów w budżecie kosztów przy eksporcie ich z plików Ecell. Zgłoszenie 94515.

## Zarządzanie Projektami

1. Na liście dokumentów RW do filtra została dodana zakładka umożliwiająca filtrowanie po danych budżetowych. Zgłoszenie 91209.
2. Na liście dokumentów finansowych do filtra została dodana zakładka umożliwiająca filtrowanie po danych budżetowych. Zgłoszenie 91211.
3. Umożliwiono zapis karty pracy wg aktywności i godzinowej karty pracy w formacie pdf. Zgłoszenie 93410.
4. Zarządzanie projektami->Kontrakty: Zmiana domyślnego filtrowania na liście dokumentów RW dla Kontraktu i dla Budżetu kosztów bezp.: wyłączone filtrowanie po dacie dokumentu i po Statusie. Zgłoszenie 93496.
5. Na liście zamówień do dostawców do filtra została dodana zakładka umożliwiająca filtrowanie po danych budżetowych. Zgłoszenie 93719.
6. Na liście dokumentów zakupu do filtra została dodana zakładka umożliwiająca filtrowanie po danych budżetowych. Zgłoszenie 93720.
7. Usunięto niepotrzebne pytanie o zapis w oknie Karta pracy pracowników, gdy nie było zmian lub gdy zmiany zostały już zapisane. Zgłoszenie 93950.

## Zarządzanie Personelem

1. Dodano możliwość rozróżnienia choroby zawodowej w nieobecnościach zasiłkowych w taki sposób, że w słowniku "Kody zasiłków SIMPLE" dodano nowy symbol „07 - choroba zawodowa”, który przy wprowadzaniu nieobecności w oknie Zasiłek ZUS jest wyświetlany na liście pozycji do wyboru w sekcji „Dane o niezdolności do pracy – Rodzaj”. Nowy rodzaj niezdolności jest rozliczany z kodem RSA 314 - zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego i wprowadzany do grafika z kodem wypadku w czasie pracy oraz widoczny w zakładce „Nieobecności”, w drzewku rozliczenia dokumentu i w raportach uruchamianych z okna „Zasiłek ZUS”, „Zasiłek oraz w raporcie z danych osobowych „Nieobecności pracowników wg rodzaju”. Zgłoszenie 85562.
2. Dodano możliwość wpisywania do kolektora podstaw zasiłkowych składników z umów zlecenia wliczanych do podstawy zasiłkowej pochodzących z list płac pod innym numerem ewidencyjnym pracownika, a w bazach działających w trybie teczkowym – pod innym numerem teczki. W tym celu do funkcji „umzl\_podst\_zus\_akt\_skladn” wpisującej składniki z umów zleceń do kolektora podstaw zasiłkowych dodano opcjonalny parametr „pracownik\_nr\_cel” – stała lub wyrażenie typu wartość oznaczające numer ewidencyjny/teczki, pod którym ma być wpisana wartość w kolektorze podstaw zasiłkowych. Aktualne parametry funkcji  
umzl\_podst\_zus\_akt\_skladn (ident,data\_pocz,data\_konc,id\_umowy, id\_umowy\_kont, kwota\_podstawy, [kwota\_podstawy\_wyp]  
[czy\_rozdz\_mies],[tryb\_zapisu],[sygn\_blad],[pracownik\_nr\_cel]). Wynikiem działania

- w funkcji zawierającej parametr „pracownik\_nr\_cel” będzie wpisanie kwot podstaw do kolektora pod wskazany w parametrze numer pracownika/teczki. Numer ewidencyjny/teczki, z której pochodzi składnik jest wpisany w kolumnie kolektora podstaw zasiłkowych o nazwie „Nr źródłowy dla danych”. Zgłoszenie 88304.
3. Dodano nową kolumnę Grupa Pracowników na widoku listy pracowników podczas kompletacji lity płac. Zgłoszenie 91329.
  4. Dodano możliwość podpinania skryptów VBS do formatek Wniosek o umowę, Umowy Cywilnoprawne i Rachunki. Zgłoszenie 91753.
  5. Poprawiono sposób sortowania pracowników na Liście płac. Zgłoszenie 92138.
  6. Zmieniono sposób wyliczania stawki za dzień urlopu i pomniejszania składników miesięcznych nauczycieli akademickich. Aktualnie pracownik, który ma wartość danej kadrowej „Czy naukowiec” – TAK oraz:
    - ❖ w zakładce „Nieobecności” ma rozliczony i zatwierdzony urlop wypoczynkowy, który jest pobierany na listę płac funkcją nieob\_platna\_lista\_wpisz,
    - ❖ w definicji składnika miesięcznego jest flaga pomniejszania za nieobecności płatne jak za urlop i jako składnik, o który jest pomniejszany jest przypisany składnik Ilość dni urlopu wypoczynkowego,
  7. to wyliczanie kwoty zmniejszającej odbywa się w następujący sposób:
    - ❖ wyliczenie stawki za jeden dzień urlopu wypoczynkowego: wartość składnika określonego stawką miesięczną / 21 (zaokrąglenie do dwu miejsc po przecinku),
    - ❖ wyliczenie pomniejszenia składnika określonego stawką miesięczną z tytułu urlopu: wynagrodzenie za jeden dzień urlopu \* Ilość dni roboczych urlopu wypoczynkowego,
    - ❖ wartość składnika po pomniejszeniu = składnik określony stawką miesięczną – kwota pomniejszenia.
  8. Dotychczasowy składnik "Dni kalendarzowe urlopu" nie bierze udziału w wyliczeniach. Powyższe zmiany wynikają z przepisów - Rozp.MNiSW z dnia 17.07.2014r. Zgłoszenie 92296.
  9. Poprawiono generowanie dokumentów rozliczeniowych RCA dla osób współpracujących o kodzie zus 0511. Zgłoszenie 92359.
  10. Dodano nowe funkcje obliczeniowe: `daj_liste_doso_dla_teczek()`, `daj_el_listy_doso()`,
  11. `daj_liste_dekr_akt_listy_pl()` oraz `daj_el_listy_dekr()`. Zgłoszenie 92577.
  12. Umożliwiono wpisywanie wyjaśnienia w pole 169 na formularzu PIT4R. Zgłoszenie 92760.
  13. Dodanie wskaźnika na IV kwartał 2014 w tabeli WSK\_WALORYZACJI. Zgłoszenie 92941.
  14. Zmieniono układ i kolejność kolumn w oknie [Umowy o pracę - lista] zgodnie z sugestiami użytkowników. Zgłoszenie 93015.
  15. Dodano nowe funkcje obliczeniowe: `czy_teczka_aktywna()` oraz `ustaw_aktywnosc_teczki()`. Zgłoszenie 93047.

16. Dodano nowy raport RMUA informacja miesięczna-tajne koperty z oknem adr. Raport jest dostępny dla formatek Dane osobowe i Lista płac. Zgłoszenie 93325.
17. Obsługa danych ubezpieczeniowych> Pobieranie danych o ubezpieczeniach z kadr, dla dokumentu ZCNA zmieniono obsługę uwzględniania danych. Pobierane są dane kiedy wypełniona jest dana Data uzysk.uprawnień./Data utraty uprawnień, nawet jeśli nie ma dat przy danej nagłówkowej Zgłoszenie/Rodzina natomiast jak daty są wypełnione to one są najpierw uwzględniane. Zgłoszenie 93414.
18. Aktualizacja danych adresowych Urzędów Skarbowych na 04.09.2014r. Zgłoszenie 94038.
19. Poprawienie wyliczania % składki ZUS na Z-3 po ustaniu dla premii kwartalnej. Problem występował w pozycjach, po których nastąpiło przekroczenie 30-krotności podstawy. Zgłoszenie 94042.
20. Usunięto błąd polegający na nadpisywaniu identyfikatora listy płac, w dokumentach Zasiłek ZUS w pozycjach wypłaconych, w przypadku dodawania kolejnej nieobecności/korekty dokumentu w ramach tego samego miesiąca rozliczenia. Zgłoszenie 94065.
21. Usunięto błąd generowaniu dokumentów rozliczeniowych po ustaniu zatrudnienia. Generowały się zerowe dokumenty rozliczeniowe dla pracowników mających rozwiązana umowę - data zatrudnienia była wypełniona. Zgłoszenie 94109.
22. Umożliwiono w okresie trwania urlopu wychowawczego, rozliczenie i zatwierdzenie nieobecności „Zasiłek mac. na urlopie wychowawczym.”, bez konieczności uprzedniego rozliczenia przerwy w urlopie wychowawczym z kodem 350. Zakres dat od do zasiłku macierzyńskiego na urlopie wychowawczym musi być w zakresie dat od do pozycji urlopu wychowawczego o statusie Z. W grafiku jak dotychczas pozostają kody urlopu wychowawczego. W zależności od tego jakie wystąpią w miesiącu składki powstaną odpowiednie dokumenty:
  - ❖ RSA z kodem zgłoszenia i kodami nieobecności rozliczonych na listach: 121 za okres urlopu wychowawczego, 311 za okres zasiłku macierzyńskiego, jeżeli w miesiącu rozliczenia wystąpiły te dwa kody lub z kodem 311, jeżeli wystąpi tylko okres zasiłku macierzyńskiego na urlopie wychowawczym.
  - ❖ RCA z kodem 1211xx i składkami z tytułu urlopu wychowawczego oraz RCA z kodem 1240xx i składkami z tytułu zasiłku macierzyńskiego lub tylko RCA z kodem 1240xx, jeżeli zostały naliczone składki tylko za okres zasiłku macierzyńskiego. Zgłoszenie 94172.
23. Usunięto zapisy do tabeli sys\_spy\_script w funkcji obliczeniowej wywołaj\_procedure\_sql(). Zgłoszenie 94223.
24. Usunięto tworzenie zerowego RCA jeżeli w miesiącu rozliczenia wystąpią podstawy i składki z kodem 1240xx lub 1211xx i brak podstaw i składek z kodu zgłoszenia do ubezpieczeń, np. 0110xx. Zgłoszenie 94233.
25. Dodano parametr pracownik\_nr\_cel do funkcji obliczeniowej umzl\_podst\_zus\_akt\_skladn(). Zgłoszenie 94431.
26. Poprawiono działanie funkcji: podst\_zus\_akt\_skl\_wylacz() oraz podst\_zus\_akt\_skl\_kw\_wpisz(...). Funkcja podst\_zus\_akt\_skl\_wylacz() nie zadziałała w przypadku wystąpienia na liście płac wyłącznie składników, które wpisywały



- wartości do kolektora za pomocą funkcji obliczeniowej. Funkcja `podst_zus_akt_skl_kw_wpisz (zwroc_date('DPP'),zwroc_wart('I') , 2,0000 , 2,0000 , zwroc_wart('W1'),zwroc_wart('W1'),zwroc_wart('W1'),zwroc_wart('W2'),zwroc_wart('W2'),zwroc_wart('W2'))` w przypadku gdy np.  $I=2$  i  $W1=0$  nie zapisywała nic mimo, że  $W2$  było niezerowe. Zgłoszenie 94455.
27. Poprawiono błąd w oprogramowaniu funkcji obliczeniowej `kadr_okr_waz_sum`. Użycie tej funkcji powodowało czasami przy późniejszym wywołaniu funkcji dopisujących dane (np. `kadr_rozszerz_stru`) komunikat błędu i przerwanie pracy programu. Zgłoszenie 94731.
  28. Do parametrów Personel w repozytorium dodano nowy parametr "ID użytkownika HCM" służący do integracji ERP z HCM. Zgłoszenie 94736.
  29. Dodano do skryptu aktualizacji usunięcie niezgodności daty wypłacenia w tabeli zawierającej składniki listy z nagłówkiem listy. Zgłoszenie 94742.
  30. W oknie edycji umów o pracę zmieniono obsługę edycji i zapisu informacji o tygodniowej i dobowej normie czasu pracy. Przed zmianą przy dopisywaniu nowego etatu normy te nie były zapisywane do bazy. Dopiero zmiana wartości powodowała zaktualizowanie jej w bazie. Dodano również przycisk pozwalający przeliczyć normy proporcjonalnie do współczynnika etatu. Zgłoszenie 95040.
  31. Poprawiono błąd w procedurze odłączania kojarzenia słownika w kojarzeniu danych nadzorowanych. Błąd polegający na braku likwidacji identyfikatora skojarzonego kodu w słowniku powodował problemy w jednoznaczym identyfikowaniu pozycji słownika oraz mógł wywoływać błędy niejednoznacznych kodów słowników w trakcie aktualizacji. Zgłoszenie 95072.
  32. Poprawiono działanie narzędziowych funkcji SQL `kp_uf_v_dana_kadrowa_nr` oraz `kp_uf_v_dana_kadrowa_id` używanych głównie w integracji z systemami zewnętrznymi. Zgłoszenie 95265.
  33. Dodano nową, fakultatywną daną kadrową nadzorowaną: 1021 'Tygod.norma cz.pr', która informuje o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy z uwzględnieniem wymiaru etatu. Dana służy do obliczania obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy oraz rozliczania czasu przepracowanego w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 129 §1, art.130 §1 Kp). Dana musi znajdować się w tym samym drzewku co dana 1020 Dobowa norma cz.pr. Dana potrzebna dla modułu HCM. Zgłoszenie 91076.

## Proces Produkcji

1. W zleceniu produkcyjnym, dla zasobu ATK typu 'robocizna' można podać domyślnego pracownika. Zgłoszenie 81564.
2. Na kartach pracy pracownika oraz maszyn i pracownika dodano możliwość dodania/wybrania również zleceń zamkniętych, gdy parametr repozytorium karty pracy dla zamkniętych zleceń jest ustawiony na TAK. Zgłoszenie 90914.
3. Poprawiono zaokrąglanie ilości na formatce generowania RW przy rozliczeniu wstecznym. Zgłoszenie 93079.
4. Podczas zamykania produkcyjnego zleceń dodano sprawdzanie niezatwierdzonych dokumentów. (tak jak dotychczas podczas zamykania księgowego). Zgłoszenie 93728.

5. Poprawiono obsługę zapamiętywania ustawień. Wyeliminowano możliwość zapamiętania pustej wartości dla pól typu checkbox. Zgłoszenie 93970.
6. Podczas kopiowanie technologii data utworzenie będzie ustawiana tak jak podczas tworzenia nowej technologii czyli na podstawie wybranego okresu sprawozdawczego. Zgłoszenie 94028.
7. Na raporcie lista pobrań na zlecenie teraz widoczne są zamienniki jeżeli zostały zadysponowane w pozycji wygenerowanego dokumentu RW. Zgłoszenie 94105.
8. Usunięto problem ze znikaniem nazwiska pracownika po zatwierdzeniu nowo dodanej pozycji karty pracy. Zgłoszenie 94295.

### Obszar systemowy

Poprawiono edycję wersjonowanej struktury organizacyjnej - zapis zmian do logu powodował błąd. Zgłoszenie 95217.

## ZMIANY, KTÓRE ZAWIERA AKTUALIZACJA 6.10@A00.0:

### Finanse i Księgowość

1. Do importu dekretów dodano możliwość zaimportowania pozycji z pustymi kontami o ile wyłączone jest sprawdzanie poprawności kont. Zgłoszenie 87980.
2. Dodano obsługę szablonów kosztów do korekt dokumentów zakupu. Zgłoszenie 90236.
3. Do podglądu zapisów na kontach dodano konto przeciwstawne oraz zmieniono obszar z danymi z możliwością dowolnego rozszerzania kolumn i zmiany ich położenia. Zgłoszenie 90954.
4. Do rejestru sprzedaży dodano nowy szablon wydruku 'Lista A3' umożliwiający wydruk rejestru na papierze formatu A3 z możliwością wyboru do 10 stawek VAT. Zgłoszenie 91529.
5. Do opcji importu dekretów dodano możliwość wyboru oddziału. Zgłoszenie 92397.
6. Poprawiono zatwierdzanie dokumentu rozchodowego z wyceną kursem historycznym. Poprzednio gdy dokument zawierał w pozycji atrybuty repozytorium nie przenosiły się one do tworzonej pozycji. Zgłoszenie 92427.
7. Poprawiono działanie atrybutu VAT z wyznaczaniem podokresu VAT od daty zapłaty. Poprzednio przy zatwierdzaniu dokumentu zakupu kończyło się błędem zapisu do rejestru VAT. Zgłoszenie 92530.
8. Poprawiono działanie filtrów na identyfikator konta księgowego. Zgłoszenie 92917.
9. Poprawiono działanie raportów : 'Wykaz sum zapisów rozl. wg tytułów',
10. 'Wykaz zapisów rozliczonych',
11. 'Wykaz zapisów nierozliczonych',
12. 'Wykaz sum zapisów nierozl. wg tytułów'. Poprzednio przy zaznaczeniu dużej ilości stron rozrachunków ( powyżej 5000 ) następowało zamknięcie programu. Zgłoszenie 92934.
13. Poprawiono generowanie korekty deklaracji VAT-UE. Poprzednio gdy na załącznikach od drugiego w górę pole było miało pozostać puste system na wydruku i pliku do wysyłki wpisywał kod kraju i nip kontrahenta. Zgłoszenie 92945.

14. Do okna odpowiedzi zobowiązań do rozliczenia w oknie dokumentów bankowych i kasowych dodano możliwość przełączenia się na widok identyfikatora nadanego przez system przy rejestracji pozycji. Zgłoszenie 93163.

### **Majątek Trwały**

1. Do raportów z ewidencji wg osoby odpowiedzialnej dodano możliwość zmiany sortowania. Zgłoszenie 90625.
2. Dodano możliwość podpięcia składnika majątku do gałęzi klasyfikacji użytkownika posiadającej podklasy. Zgłoszenie 90806.
3. Na raportach 'Wydruk różnic inwentaryzacyjnych' i 'Wydruk stanu inwentaryzacji' zablokowano drukowanie pełnych nagłówków na stronach różnych od pierwszej.. Zgłoszenie 90960.
4. Do okna odpowiedzi składników majątku i inwentaryzacji dodano możliwość ustawiania filtrów na zakres miejsc użytkowania. Zgłoszenie 91094.
5. Poprawiono działanie zmiany klasyfikacji w oknie 'Ewidencja'. Przy otwarciu okna odpowiedzi klasyfikacji program ustawia się gałęzi zmienianej klasyfikacji. Zgłoszenie 93209.
6. Poprawiono działanie filtra na rodzaj majątku raportu Etykiety MT. Poprzednio filtr nie działał. Zgłoszenie 93262.

### **Obrót Towarowy**

1. Dodano możliwość pokazywania kontaktów z klientem dla obiektów Oferta, zamówienie od odbiorcy, faktura sprzedaży, dokument WZ, karta kontrahenta, edycja odbiorców. Ikonka z szarym telefonem. Zgłoszenie 85256.
2. Raport "Faktura VAT" nie będzie pokazywać wartościowych korekt DWZ. Zgłoszenie 85618.
3. Rozszerzono dokumenty rezerwacji o datę obowiązywania pozycji rezerwacji od - do. Zgłoszenie 87007.
4. Zmiany w ofertach:
  - ❖ Wydruk oferty pokazuje wszystkie jej pozycje bez względu na status. Przy pozycjach niepotwierdzonych pojawia się napis "Do potw."
  - ❖ Dodano opcję „anuluj potwierdzenie”.
  - ❖ Na wydruku przy pozycji dodano „datę realizacji” wziętej z pozycji oferty jak i z nagłówka. Zgłoszenie 88134.
5. Dodano obsługę zakresów identyfikatorów numerycznych dla klas kontrahentów. Zgłoszenie 89456.
6. Poprawka błędu: Przy wyborze w nowym filtrze okresu sprawozdawczego podpowiada się jako domyślny ostatni ze zdefiniowanych, a nie jak do tej pory było, bieżący.
7. Podpowiada się już bieżący. Zgłoszenie 89472.
8. Poprawiono działanie kasowania rekordu z tabelą kursową. W przypadku niemożności skasowania tabeli kursowej (bo np. już ją użyto). Podświetlenie przekakiwało na pierwszy wiersz. Teraz pozostaje na tabeli kursowej, którą próbowano kasować. Zgłoszenie 89740.

9. Dodano możliwość generowania dokumentu OT w obszarze ERP.MT z dokumentu rozchodu RW, analogicznie jak jest to w dokumentach DZK. W typie dokumentu RW można zaznaczyć ptaszka Zatwierdzenie generuje przyjęcie do MT. Spowoduje to, że dla wszystkich pozycji RW zostanie stworzona karta środka trwałego i dokument przyjęcia do majątku trwałego. Zgłoszenie 90021.
10. Poprawiono wyświetlanie danych na oknach podpowiedzi partii. Zgłoszenie 90222.
11. Dla wygenerowanego ręcznie dokumentu magazynowego możliwość stworzenia korekty istnieje tylko dla typu 'BO'. Zgłoszenie 90330.
12. Dodano automatyczne generowanie i zatwierdzanie DSP/WZ przy zmianie statusu zlecenia pakowania. Można określić w stanach zlecenia pakowania, które zostały wygenerowane z zamówienia od odbiorcy czy generować DSP/DWZ. Zgłoszenie 90671.
13. Zmieniono działanie zatwierdzania dokumentu MM. Jeśli nie uzupełniono parametrów segregacji to dla transakcji rozchodowej zostaną one uzupełnione tak jak dla przychodowej. Zgłoszenie 91405.
14. Poprawiono usterkę polegającą na tym, że w przypadku kopiowania dokumentu DZK w pewnych okolicznościach tworzyły się dwa wpisy w podsumowaniu VAT z jedną stawką - a powinien być jeden. Zgłoszenie 91834.
15. Dodano wydruk duplikatu na podstawie zapisanego w PDF obrazu dokumentu. Jeśli ustawiło się zapis PDF-a podczas zatwierdzania dokumentu, to przy próbie drugiego (kolejnego) wydruku system zapyta się czy wydrukować duplikat. Zostanie odczytany obraz dokumentu a na tym obrazie zostanie dodany napis: Duplikat z dnia \_\_\_\_\_. Jeśli nie ma obrazu dokumentu system zaproponuje wydruk aktualnej wersji dokumentu z napisem Duplikat z dnia \_\_\_\_\_. Zgłoszenie 92534.
16. Poprawa wydruku nazw produktów na zapisanym do formatu Excel 2007 raporcie 'Rejestr wg towarów' dla listy ZODB. Zgłoszenie 93070.
17. Dodanie nazwy i kodu kraju na raporcie "Korekta eksportowa/UE w języku angielskim" w sekcji "Faktury i rachunki" raportów dokumentów sprzedaży. Zgłoszenie 93540.

## **Budżetowanie**

1. Dodano pole Opis do definicji zadań budżetowych. Zgłoszenie 88813.
2. W oknie Umowy dodano do obsługi zakładki z danymi budżetowymi. Zgłoszenie 90633.
3. Dodano procedury API do akcji: zakończ realizację wniosku. Zgłoszenie 90994.
4. Dodano procedury API do utworzenia wniosku o przesunięcie środków. Zgłoszenie 91051.
5. Dodano możliwość zaimportowania wartości do budżetu kosztów, budżetu przychodów oraz plany zakupów budżetowych z innego budżetu/planu z możliwością wskazania które pozycje mają być zasilone oraz zmiany wartości o wskazany współczynnik procentowy. Zgłoszenie 91268.
6. Dodano obsługę formuł dla grup w eksportowanych plikach Excel dla dokumentów: Budżet kosztów, Budżet przychodów, Plan rzeczowo finansowy.. Zgłoszenie 91269.
7. Dodano możliwość zaimportowania wartości do budżetu kosztów z innego budżetu z możliwością wskazania które pozycje mają być zasilone oraz zmiany wartości o wskazany współczynnik procentowy. Zgłoszenie 91522.

8. Dodano walidację na możliwość usunięcia komórki budżetowej użytej w dokumentach. Zgłoszenie 91988.
9. Zmodyfikowano wygląd graficzny pliku z wyeksportowanym budżetem kosztów. Zgłoszenie 92135.
10. Dodano walidację na możliwość powiązania komórki nadrzędnej z komórką podrzędną. Zgłoszenie 92201.
11. Poprawiono błąd polegający na usuwaniu zadań podczas generowania wniosku o przesunięcie środków. Zgłoszenie 92870.
12. Dodano możliwość zmiany wartości pozycji Budżetu kosztów podczas archiwizacji budżetu. Zgłoszenie 93316.
13. Poprawiono błąd polegający na zwielokrotnieniu kolumn z zadaniami na wyeksportowanym do Excela pliku z Budżetem kosztów. Zgłoszenie 93443.
14. Poprawiono błąd polegający na zerowaniu kwoty zadań przy imporcie danych z pliku Excel. Zgłoszenie 93544.

## Zarządzanie Projektami

1. Dodano możliwość wyszukiwania / filtrowania wg nazwy i identyfikatora źródła finansowania w następujących miejscach: okno Kontrakty, zakładka Źródła finansowania(w obu podzakładkach: kosztowe i przychodowe), okno Źródła finansowania uruchamiane z okna Budżet kosztów bezpośrednich przez przycisk Źródła fin., okno Edycja zasobu uruchamiane z Zakładki Zasoby okna Budżet kosztów bezpośrednich przez dwukrotne kliknięcie w pozycję listy zasobów. Zgłoszenie 80318.
2. W oknie Lista kart pracy BZ dodano kolumnę: "Ilość wg jm". W kolumnie tej pokazywana jest sumaryczna ilość ze wszystkich pozycji karty pracy wg przyjętych jednostek. Zgłoszenie 80448.
3. Obsłużono pobieranie danych do budżetu kosztów bezpośrednich w module Zarządzanie projektami zgodnie z wartością w polu: Przeznaczenie na pozycji dokumentu zakupu.
4. Jeśli w polu przeznaczenie w zakładce: Dane podstawowe pozycji wybrana jest wartość: Nieokreślone, to realizacja pozycji w budżecie wykonuje się wg wzoru:
5.  $\text{Netto} + (\text{Kwota Vat} * (100\% - \text{wskaźnik VAT}))$ ,
6. Gdzie wskaźnik VAT jest ustawiany na poziomie całej firmy lub określony przez operatora.
7. Jeśli w polu przeznaczenie w zakładce: Dane podstawowe pozycji wybrana jest wartość: Sprzedaż nieopodatkowana, to realizacja pozycji w budżecie wykonuje się wg kwoty Brutto
8. Jeśli w polu przeznaczenie w zakładce: Dane podstawowe pozycji wybrana jest wartość: Sprzedaż opodatkowana, to realizacja pozycji w budżecie wykonuje się wg kwoty Netto.
9. Zgłoszenie 87596.
10. W raportach dostępnych w oknie Kontrakty dodano obsługę filtrów danych w nagłówkach kolumn (dotyczy sytuacji gdy włączony mamy parametr Wyszukiwanie przez filtrowanie dla użytkownika). Zgłoszenie 87719.
11. Dodano możliwość bezpośredniego powiązania zarejestrowanej pozycji dokumentu sprzedaży w konkretną pozycję harmonogramu sprzedaży z modułu Zarządzanie

- projektami. W takim układzie nie jest wymagany Protokół przerobowy. Zgłoszenie 87904.
12. Obsłużono zasilanie pozycji Budżetu kosztów bezpośrednich z zatwierdzonych dokumentów finansowych. Poszczególne pozycje budżetu będą zasilane z dokumentów finansowych niezależnie od metody określonej na poziomie rodzaju zasobu. Zasilenie nastąpi po uruchomieniu akcji: Pobierz dane rzeczywiste w oknie Budżet kosztów bezpośrednich. Zgłoszenie 88262.
  13. Dodano uprawnienie do zmiany wartości pola: Źródło danych w oknie Rodzaje zasobów (menu pełne -> Zarządzanie projektami -> Obiekty uzupełniające budżetów). Zgłoszenie 88743.
  14. Poprawiono zapis dat utworzenia i zatwierdzenia kart pracy w module Zarządzanie Projektami który powodował błędne filtrowanie dokumentów wg zadanych dat. Zgłoszenie 88811.
  15. Dodano procedury API do zakładania nagłówka Kontraktu. Zgłoszenie 88904.
  16. Dodano obsługę wstawiania pracownika przypisanego do pozycji zasobu w budżecie kosztów bezpośrednich przy generowaniu karty pracy pracownika za pomocą akcji: Realizuj koszt. Zgłoszenie 90509.
  17. Poprawiono błąd polegający na braku możliwości wprowadzenia groszy w planie wpływów dla pozycji Harmonogramu sprzedaży. Zgłoszenie 90622.
  18. Poprawiono import pozycji budżetu kosztów bezpośrednich dla nowego budżetu. Błąd polegał na tworzeniu pustej pozycji budżetu mimo zaznaczonej opcji: Usuń istniejące pozycje. Zgłoszenie 90623.
  19. Poprawiono mechanizm importu kosztorysu z poziomu otwartego okna Budżet kosztów bezpośrednich. Po wykonaniu akcji "Import pozycji" (źródło: Plik)w otwartym oknie z zaimportowanym kosztorysem w polu "Budżet" wybrany będzie budżet z którego wykonywaliśmy import. Zgłoszenie 90624.
  20. Dodano możliwość wyszukiwania i sortowania wg Identyfikatora karty w oknie: Lista kart pracy BZ. Zgłoszenie 90916.
  21. Dodano możliwość filtrowania listy dokumentów zakupu wg danych budżetowych. Zgłoszenie 91207.
  22. Dodano możliwość filtrowania dokumentów na liście zamówień do dostawców wg danych budżetowych. Zgłoszenie 91210.
  23. Dodano możliwość przypisania komórki organizacyjnej do pozycji budżetu kosztów bezpośrednich. Zgłoszenie 91263.
  24. Dodano wydruk karty pracy dla kart pracy w module KP. Zgłoszenie 91927.
  25. Poprawiono problem ze zbyt częstym pojawianiem się komunikatu o braku możliwości dostępu do danego projektu przy zmianach wykonywanych w danym projekcie. Zgłoszenie 92302.
  26. Zmieniono nazwę okna Kompetencje osób na Role Projektu
  27. (Zarządzanie projektami -> Obiekty uzupełniające budżetów -> Role projektu ). Zgłoszenie 92645.
  28. Poprawiono błąd powodujący zawieszenie systemu przy przeglądaniu "Konta obiektów" z poziomu okna: Kontrakty. Zgłoszenie 92992.



## Zarządzanie Personelem

1. Dodano automatyczne powielanie nagłówka dokumentu absencji dla wielu numerów pracownika o tej samej danej grupującej a w bazach pracujących w trybie osoby fizycznej dla wielu numerów teczek w ramach jednego identyfikatora osoby fizycznej. Opcja dotyczy wprowadzania dokumentów absencji (zasiłkowych, płatnych i niepłatnych) oraz zmiany danych nagłówkowych i usuwania dokumentów o statusie R (roboczy). Po uruchomieniu zapisu (polecenie „Zapisz” lub „Rozlicz dokument”) system sprawdza liczbę wystąpień: numerów teczek w ramach jednego identyfikatora osoby fizycznej lub liczbę numerów pracownika w ramach jednej danej grupującej. Jeżeli jest więcej niż jedno wystąpienie wyświetli się okno wyboru numerów teczek/pracownika, do których można powielić dokument. Domyślnie w kolumnie wyboru „W” są zaznaczone teczki/numery aktywne. Polecenie „Zapisz” spowoduje odpowiednio: dopisanie nagłówka dokumentu, zmianę danych nagłówkowych wcześniej wprowadzonego dokumentu lub usunięcie dokumentu roboczego w zaznaczonych teczkach / numerach a w oknie pojawi się informacja o wykonaniu polecenia. Rozliczanie dokumentów absencji odbywa się jak dotychczas, tj. dla każdego numeru teczki/pracownika odrębnie. Zgłoszenie 81201.
2. Dodano raport Dane do sprawozdania GUS Z-03. Raport można uruchomić z okna Dane osobowe. Zgłoszenie 81928.
3. Dodano ostrzeżenie przed nadpisaniem pliku przy tworzeniu raportu Zbiorówki z opcją zapisu do pliku. Zgłoszenie 87555.
4. Lista płac - dodano możliwość wyfiltrowania list typu storno. Zgłoszenie 88987.
5. Pozycje storno na liście płac wyświetlane są w kolorze czerwonym. Zgłoszenie 88988.
6. Dodano możliwość wprowadzania do grafika kodu nieobecności z nagłówka dokumentu absencji przed jego rozliczeniem. W tym celu zostały dodane nowe prawa do modyfikacji tylko nagłówka dokumentu zasiłkowego oraz nieobecności płatnych i niepłatnych. Użytkownik posiadający uprawnienia do modyfikacji tylko nagłówka dokumentu zasiłkowego i/lub nieobecności płatnych i niepłatnych będzie mógł wprowadzić i usunąć nagłówki dokumentu Zasiłek ZUS i/lub Nieobecność płatna/Nieobecność niepłatna, a także zapisać do grafika i usunąć z grafika kod nieobecności w zakresie dat od do dokumentu wybierając polecenie z paska narzędzi lub menu Lokalne: „Zapisz do grafika”/„Usuń z grafika”. Dokument zapisany do grafika otrzymuje status „Rg - Roboczy, kod nb. w grafiku” i tak jak dotychczas może go rozliczyć użytkownik posiadający pełne uprawnienia modyfikacji dokumentu. Zapis nagłówka dokumentu do grafika dotyczy wyłącznie dokumentów, które nie posiadają jeszcze rozliczenia. Do grafika jest wprowadzany kod nieobecności wynikający z danych nagłówkowych, czyli z rodzaju nb i kodu choroby bez sprawdzania np. czy przysługuje zasiłek (okres wyczekiwania, przekroczony okres zasiłkowy). W przypadku, kiedy z rozliczenia wyniknie inny kod nieobecności niż wprowadzony, kod w grafiku zostanie nadpisany wynikającym z rozliczenia. Zgłoszenie 90507.
7. Dodano możliwość edycji identyfikatora w oknie Umowa o pracę. Zgłoszenie 90752.
8. Dodano nowe nadzorowane składniki płac odpowiadające kodom RSA świadczeń i wyrównań.
9. Nowe składniki są mapowane fakultatywnie. Oznacza to, że jeżeli nie zostaną zmapowane – rozliczanie zasiłków będzie przebiegało jak dotychczas. W trakcie

rozliczania okresów niezdolności system sprawdza czy nowe składniki są zmapowane - jeżeli tak to do takich składników są pobierane odpowiednie wartości z dokumentu Zasiłek ZUS, jeżeli nie to wartości są sumowane do "starych" składników. W przypadku zmapowania tylko niektórych nowych składników, będą do nich pobierane wyliczone wartości, a wartości składników niezmapowanych będą sumowane do dotychczasowych (starych). Nowe zmapowane składniki należy dodać do szablonów list płac gdyż tylko wtedy wartości z rozliczenia dokumentów zostaną pobrane na listę płac.

10. Poniżej numery składników dotychczasowych i nowych (fakultatywnych) z odpowiadającymi im kodami RSA:
11. Dotychczasowe składniki nadzorowane i kody RSA po zmapowaniu wszystkich składników fakultatywnych:
12. Nr 04000 - Wynagr.za chorobę (kod RSA 331 wyn. za cz. chor. fin. pracod.)
13. Nr 08000 - Zasiłek chorobowy (kod RSA 313 zasiłek chor. z ub. chor.)
14. Nr 08050 - Zasiłek wypadek (kod RSA 314 zasiłek chor. z ub. wyp.)
15. Nr 08100 - Zasiłek opieka (kod RSA 312 zasiłek opiek. z ub. chor.)
16. Nr 08200 - Zas.mac.za u.mac/war (kod RSA 311 zasiłek mac.za u.mac.i na w.m.)
17. Nr 08300 - Świad.rehabilitac.ch 321 (kod RSA św. rehabilitac. z ub. chor.)
18. Nowe składniki nadzorowane – mapowane fakultatywnie:
19. Nr 00141 - Ilość dni dodatkow.macierzyń.
20. Nr 00142 - Ilość dni urlopu rodzicielsk.
21. Nr 00143 - Ilość dni urlopu ojcowskiego
22. Nr 04020 - Wyr.wyn.za chorobę (kod RSA 335 - wyrów. wyn. chor. fin. pracod.)
23. Nr 04040 - Wynagr.za chor.FGŚP (kod RSA 332 wyn. za cz. chor. fin. FGŚP)
24. Nr 04050 - Wyr.wyn.za chor.FGŚP (kod RSA 336 wyrów. wyn. chor. fin. FGŚP)
25. Nr 08020 - Wyr.zas.chorobowego (kod RSA 317 wyrów. zas. chor. z ub. chor.)
26. Nr 08070 - Wyr.zas.wypadkowego (kod RSA 318 wyrów. zas. chor. z ub. wyp.)
27. Nr 08120 - Wyr.zas.opiekuńczego (kod RSA 316 wyrów. zas. opiek. z ub. chor.)
28. Nr 08220 - Wyr.zas.url.mac/war (kod RSA 315 wyr.zas.mac.za u.mac.i na w.m.)
29. Nr 08240 - Zas.za dod.u.mac/war (kod RSA 325 zas.mac.za dod.u.mac.i na w.m.)
30. Nr 08260 - Wyr.zas.za d.mac/war (kod RSA 326 wyr.zas.za dod.u.mac.i na w.m.)
31. Nr 08320 - Wyr.św.rehab.chor. (kod RSA 323 wyrów.św. rehab. z ub. chor.)
32. Nr 08340 - Świad.rehabilitac.w (kod RSA 322 św. rehabilitac. z ub. wyp.)
33. Nr 08360 - Wyr.św.rehab.wypr. (kod RSA 324 wyrów.św. rehab. z ub. wyp.)
34. Nr 08420 - Zas.mac.za u.rodzic. (kod RSA 319 zasiłek mac.za urlop rodziciel)
35. Nr 08440 - Wyr.zas. za u.rodzic (kod RSA 320 wyr.zas.mac.za urlop rodziciel)
36. Nr 08460 - Zas.mac.za u.ojcow. (kod RSA 327 zasiłek mac.za urlop ojcowski)
37. Nr 08480 - Wyr.zas.za u.ojcow.(kod RSA 328 wyr.zas.mac.za urlop ojcowski).  
Zgłoszenie 90854.
38. Dodano nową daną nadzorowaną obowiązkową do mapowania "Nr 017645 - Godz.pr.niep.bez dod" oznaczającą dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151(1) § 1. Kp (Art. 151. § 5. Kp). Zgłoszenie 92167.

39. Dodano na filtrze wydruku raportu zbiorówki list płac opcję drukowania linii stopki. Domyślnie ustawienie drukowanie linii stopki jest włączone. Zgłoszenie 92243.
40. Dodano API do dodawania danych kadrowych. Zgłoszenie 92613.
41. Poprawiono help funkcji `daj_liste_sklp_dla_teczek()`. Zgłoszenie 92716.
42. Poprawiono generowanie dokumentów rozliczeniowych RZA. Błąd pojawiał się w przypadku wystąpienia w jednym miesiącu dwóch aktywnych tytułów ubezpieczenia spoza umowy o pracę. Zgłoszenie 93043.
43. Poprawienie odświeżania statusów i wartości składników na liście płac podczas "ręcznej edycji składników". Problem występował w przypadku ustawienia parametru: Zmiana stat.składn.LP (w Obsługa repozytorium danych->moduł PERSONEL) na TAK. Zgłoszenie 93214.

## Proces Produkcji

1. Poprawiono wydruk raportów Przewodnik warsztatowy dla zleceń produkcyjnych typu remontowego bez wskazanego produktu wiodącego. Zgłoszenie 92306.
2. Zmieniono metodę wyznaczania kosztu na PW utworzonego dla zlecenia. Teraz uwzględniane będą również zasoby z RW zmodyfikowane po wygenerowaniu ich ze zlecenia. Zgłoszenie 92439.
3. Zmieniono metodę wyznaczania kosztu na PW utworzonego dla zlecenia. Teraz uwzględniane będą również zasoby z RW zmodyfikowane po wygenerowaniu ich ze zlecenia. Zgłoszenie 93066.

## Obszar systemowy

1. Dodano możliwość zablokowania dodawania odbiorców w konkretnej klasie odbiorców. Dodano także prawo edycji danych klasy odbiorców. Zgłoszenie 58078.
2. Dodano możliwość odświeżania przynależności użytkowników do grup na podstawie AD. Przynależność będzie sprawdzana rekurencyjnie do wszystkich grup w łańcuchach. Zgłoszenie 89996.
3. Usunięto z instalacji simple.erp rejestrację w systemie Windows biblioteki dll `mfc42.dll`. Zgłoszenie 92096.
4. Dodano zapamiętywanie ustawień pasków menu. Zgłoszenie 92278.

## Zarządzanie Operacyjne Majątkiem

Wykonano część definicyjną nowego modułu "Zarządzanie operacyjne majątkiem". Moduł chroniony jest kluczem licencyjnym. Zgłoszenie 88292.

## INSTALACJA



### **UWAGA!**

Przed dokonaniem aktualizacji bazy należy bezwzględnie wykonać kopię zapasową bazy danych! W przypadku niepowodzenia aktualizacji należy bezwzględnie przywrócić bazę z kopii zapasowej.

Po wgraniu aktualizacji na stacjach klienckich pierwsze uruchomienie aplikacji na komputerach z systemami operacyjnymi Vista i Windows 7, należy wykonać z prawami administratora( Uruchom jako Administrator )!

**Wszystkie aktualizacje mają charakter przyrostowy. Wystarczy zatem zainstalować ostatnią dostępną aktualizację, by system zawierał zmiany wprowadzone we wszystkich poprzednich aktualizacjach.**

Aktualizacja dostępna jest w Systemie Rozwiązywania Problemów **i-SYROP** (<http://syrop.simple.com.pl>) w pozycji menu: 'WERSJE INSTALACYJNE PRODUKTÓW SIMPLE S.A.'



### **UWAGA!**

Z uwagi na różnorodność konfiguracji zalecana jest szczególną ostrożność przy instalowaniu aktualizacji w instalacjach zawierających znakowe Karty Pracy oraz Karty Pracy Zegarowe. Programy te przygotowane są do pracy na komputerach 32 bitowych.

**Instalację aktualizacji przeprowadzać należy przy pomocy 'Instalatora baz'.**

Od wersji 6.00C aktualizacje zapisywane są w bazie danych, baza ta zakładana jest w tej samej instancji w której znajdują się bazy systemu SIMPLE.ERP.

Wszystkie pliki składające się na aktualizację znajdują się w bazie SIMPLE\_ERP\_AKTUALIZACJE, zarówno te które modyfikują bazę jak i te które zawierają kod wykonywalny.

**Aktualnie obowiązuje Instalator Baz ( ssinst.exe ) w wersji 7.27.**

### **Działania prowadzące do wgrania aktualizacji.**

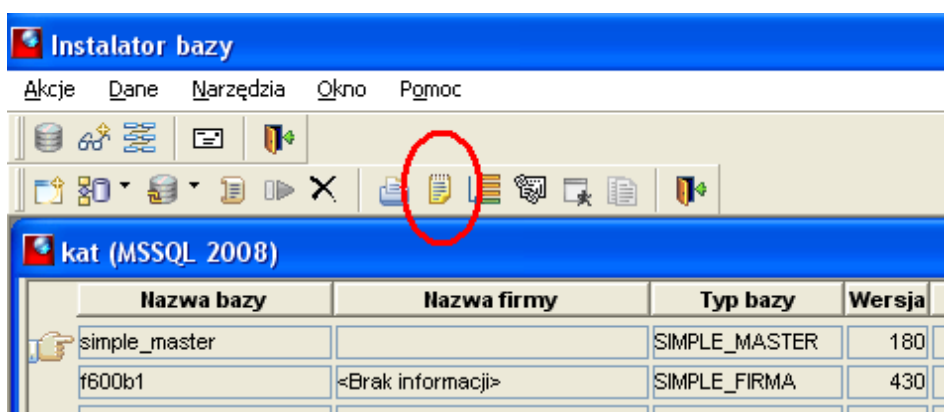
Uruchomienie samo rozpakowującego się pliku wyświetli okienko z pytaniem o login, hasło i serwer na którym znajduje się baza SIMPLE.ERP. Plik ten ma nazwę o strukturze:



- ❖ dla wersji 6.00C:  
600C\_A[999].exe
- ❖ dla wersji 6.10:  
610\_A[999].exe

gdzie 999 – jest to 3 cyfrowy numer aktualizacji bez kropki

Jeżeli na serwerze nie będzie bazy 'SIMPLE\_ERP\_AKTUALIZACJE' to program założy tę bazę i wgra do niej wszystkie pliki aktualizacji.



Wybranie opcji 'Aktualizacja' wyświetli dostępne aktualizacje dla wersji bazy (aktualnie w bazie przechowywana jest ostatnia wgrana aktualizacja). Po wybraniu dostępnej aktualizacji na wskazanej wcześniej bazie wykona się skrypt aktualizujący bazę. Tryb wykonywania tego skryptu jest taki sam jak w poprzednich wersjach, łącznie z sygnalizacją błędów.

### Modyfikacja aplikacji na stacji klienckiej i pozostałe uwagi.

1. Po wgraniu aktualizacji do bazy i wykonaniu skryptu na bazie firmy, aplikacja na stacji klienckiej instaluje się automatycznie.
2. Uruchomienie klienta SIMPLE.ERP na stacji roboczej spowoduje sprawdzenie czy zostały zaktualizowane biblioteki. Jeśli wynik będzie negatywny, program będzie kopiował biblioteki z bazy danych.
3. Warunkiem aktualizacji automatycznej jest ustawienie w pliku konfiguracyjnym config.xml flagi kontroli wersji 'CheckFullVersion = 1' oraz udzielenie odpowiednich uprawnień dla konta użytkownika systemu operacyjnego.
4. Przy podnoszeniu z wersji 6.00C na 6.10 po zaktualizowaniu bibliotek systemu na stacji roboczej i ponownym jego uruchomieniu nastąpi automatyczna synchronizacja raportów użytkownika. Jest to operacja jednokrotna, wyświetlone okno synchronizacji po zakończeniu operacji należy zamknąć. Podczas tej synchronizacji, która może potrwać do kilku minut w zależności od liczby zmodyfikowanych raportów nie wolno z poziomu Windows zakończyć pracy systemu ERP ani wykonywać ponownego uruchamiania Windows.

5. Jeśli wraz z aktualizacją otrzymali Państwo nowe klucze licencyjne – należy je wgrać do bazy systemu przy pomocy Instalatora baz.





SIMPLE S.A.  
ul. Bronisława Czecha 49/51  
04-555 Warszawa

tel.: (22) 812 58 98  
fax.: (22) 815 49 83  
[simple@simple.com.pl](mailto:simple@simple.com.pl)