

# Opis zmian

**2406.0.0**

z dnia 28.06.2024r.

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

Wersja 2406.0.1



## WERSJA STANDARD

### Systemowe

Business Intelligence  
**Business Intelligence**

Sprzedaż i CRM  
**CRM**  
**Windykacja**

Handel i Magazyn  
**Handel**  
**DODATKI**  
**Kurierzy**

Kadry Płace i HR  
**Kadry i Płace**

Finanse i Księgowość  
**Księga Inwentarzowa**  
**Windykacja**  
**Księgowość**

Procesy  
**Workflow**  
**DMS**

Projekty i usługi  
**Projekty i Budżetowanie**

Produkcja  
**Produkcja zaawansowana**

Nieruchomości  
**Nieruchomości**

WERSJA SREBRNA/ZŁOTA

## WERSJA MULTI

### Systemowe

Business Intelligence  
**Business Intelligence**

Sprzedaż i CRM  
**CRM**  
**Praca hybrydowa**

Kadry Płace i HR  
**Pulpit Kierownika**  
**Pulpity HR**

Procesy  
**DMS**

## WERSJA STANDARD

### Systemowe

Handel i Magazyn  
**Handel**

Kadry Płace i HR  
**Kadry i Płace**

Procesy  
**Workflow**

Projekty i usługi

## WERSJA MULTI

Finanse i Księgowość  
Księga InwentarzowaProcesy  
WorkflowWersja srebrna/złota  
WERSJA STANDARD

## Moduł Systemowe

## Funkcjonalności

**Dyskusje** Opracowaliśmy funkcjonalność mechanizmu Dyskusji. Wspomaga on komunikację w firmie za pomocą systemu enova365, poprzez wymianę informacji pomiędzy użytkownikami systemu, którzy posiadają prawa do obiektów związanych z nowym mechanizmem dyskusji. Jest to rodzaj czatu osadzonego wewnątrz systemu ERP. Dodatkowo Dyskusja usprawnia realizację przedsięwzięć oraz zadań dzięki zebraniu komunikacji i niezbędnych informacji w jednym miejscu - na formularzu dyskusji. Dyskusję można utworzyć dla każdego obiektu, który posiada GUID. Dla jednego obiektu możemy utworzyć wiele dyskusji, dzięki czemu w obrębie realizowanego przedsięwzięcia możemy rozdzielić poszczególne wątki, co gwarantuje przejrzystość. Działanie dyskusji oparte jest o konfigurację (*Folder Ogólne\Dyskusje*). Możemy tworzyć dowolną ilość definicji dyskusji i następnie posługiwać się nimi na obiektach. W najprostszej możliwej konfiguracji dyskusja stanowi system komentarzy. Jeśli oprzemy się o zaawansowaną definicję, obejmującą skonfigurowane *Polityki*, to otrzymamy złożony mechanizm, który pozwala przypisywać do dyskusji różne obiekty (systemowe oraz załączniki), w tym osoby (pracowników, operatorów, osoby kontaktowe), które mogą pełnić rolę uczestników dyskusji lub jej recenzentów. Dyskusje są mechanizmem ogólnosystemowym. Dlatego możemy z nich korzystać zarówno w systemie jak i w pulpitych. Umożliwiają komunikację pomiędzy pracownikiem, osobą kontaktową kontrahenta oraz operatorem systemu (np. w kontekście dokumentu handlowego). O dostępie danej osoby do dyskusji decydują prawa oraz jej konfiguracja (tworząc definicję dyskusji możemy określić grono jej odbiorców i uczestników). Dodając wątek lub komentarz używając "@" możemy wywołać konkretną osobę lub wpisując "!" odwołać się do innej dyskusji założonej w systemie. Znacznie ułatwia to komunikację pomiędzy odbiorcami. Funkcjonalność dyskusji została również wyposażona w system notyfikacji systemowych oraz mailowych, które działają zgodnie z wybranym w konfiguracji schematem. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: [tutaj](#).

**Wydruki** Zmieniliśmy ustawienia kulturowe dla języka angielskiego z en-US na en-GB.

**Wydruki** Edytor REPX - zamieniliśmy kontrolkę ComboBox na ListBox na zakładce snippety kreatora dodawania źródła danych. Dodaliśmy również pole do wyszukiwania dla ułatwienia odnajdowania snippetów.

**Wydruki** Utworzyliśmy edytor szablonów DOTX. Edytor pozwala na wstawianie znaczników pól oraz snippetów na szablon. Edytor umożliwia zapisanie edytowanego szablonu DOTX na dysk. Dodatkowe funkcjonalności edytora pojawią się w przyszłych wersjach

**Wydruki** Biblioteki DevExpress wykorzystywane przez system zostały zaktualizowane do wersji 23, zgodnej z platformą .NET 8. DevExpress, podobnie jak .NET, odchodzi od technologii GDI+ (System.Drawing). Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, powoduje to istotne niezgodności w API dostarczanych przez DevExpress, w szczególności w wydrukach REPX. W konsekwencji, wiele wydruków REPX przechowywanych w bazach danych konwertowanych do wersji 2406, wymaga zamiany do postaci zgodnej z DevExpress 23 i .NET 8. Dostarczamy narzędzie wspomagające tę konwersję, opisane w bazie wiedzy oraz pełną dokumentację niezgodności API. Jeśli zalecana przy wersji 2304 rewizja wydruków (konwersja do snippetów) nie została wykonana, stanowczo rekomendujemy wykonanie jej przy okazji podnoszenia instalacji do wersji 2406. Rewizję i konwersję wydruków należy bezwzględnie wykonać zaraz po podniesieniu bazy danych, przed dostarczeniem nowej wersji klientowi.

**Interfejs użytkownika** Wycofaliśmy możliwość dodawania własnych ikon do załączników ze względów wydajnościowych. Stosowane są standardowe ikony do załączników.

**Interfejs użytkownika** Dodaliśmy pole opis dla workera aktualizacji danych dot. pracowników, umów oraz nieruchomości. Dotychczas worker oferował możliwość podania daty i powodu aktualizacji.

**Interfejs użytkownika** Wprowadziliśmy zmianę wynikającą z konieczności modernizacji infrastruktury wykorzystywanej w ramach platformy Microsoft Azure oraz dostosowania działania rozwiązania Archiwizator Azure do zmian technologicznych wprowadzonych do systemu enova365(net8). Informujemy iż wraz z wersją 2406 zostanie wydana nowa wersja dodatku Archiwizator Azure. Nowe konta usługi Archiwizator Azure będą aktywowane dla Klientów korzystających z wersji 2406. Istniejące konta zostaną zmigrowane - do każdego Partnera obsługującego Klienta z aktywnym kontem wyślemy indywidualną instrukcję postępowania oraz termin migracji.

**Kompilatory** Zmieniliśmy zasady rekompilacji kodu *runtime*. Wprowadzenie zmian w algorytmach podczas pracy z edytorem kodu nie powoduje natychmiastowej rekompilacji w sesji konfiguracyjnej. Automatycznie następuje ona przy zapisaniu sesji. Rekompilację kodu możemy wywołać w dowolnym momencie pracy dzięki czynności **Wymuś rekompilację**. Czynność jest dostępna dla obiektów podlegających kompilacji np. definicja procesu, zestawienie księgowo oraz definicja dokumentu dodatkowego.

**Środowisko** Ujednoliliśmy sposób przechowywania plików konfiguracyjnych w wersji Desktop oraz wersji HTML. W tym celu wyłączyliśmy mechanizm zapisywania plików konfiguracyjnych poza bazą danych.

**Instalatory** Instalacja nienadzorowana poprzez Instalator .msi nie weryfikuje czy w systemie zainstalowano odpowiednią wersję NET. Przed użyciem instalatora .msi należy zadbać o zainstalowanie .Net8 Runtime w celu poprawnego działania w systemie.

#### Poprawione funkcje

**Interfejs użytkownika** Poprawiliśmy widok kalendarza zasobów. Po wejściu na kalendarz wyświetla się 5 pracowników. Poprzednio wyświetlane było więcej rekordów co było mało czytelne.

**Interfejs użytkownika** Definiowalne zakładki użytkownika - Poprawiliśmy błąd powodujący brak edycji właściwości pól dodawanych na zakładkę użytkownika, m.in. opisów i rozmiarów pól.

**Interfejs użytkownika** Organizator widoku - poprawiliśmy błąd pojawiający się na niektórych listach w przypadku zaznaczenia checkboxa "Właściwości biznesowe" na zakładce "Pola".

**Kompilatory** Przywróciliśmy możliwość uruchomienia systemu w trybie debug za pomocą parametru "-- debug" .

## Moduł Business Intelligence

#### Funkcjonalności

**Utrwalanie danych\Definicje zestawów danych** Wprowadziliśmy poprawki w algorytmach kalkulatorów standardowych definicji zestawów danych. Dodane zostały zabezpieczenia, które gwarantują prawidłowy przebieg utrwalania danych w sytuacji w której do kodu kalkulatora zostanie przekazany obiekt, który został usunięty z bazy danych w trakcie trwania procesu.

#### Poprawione funkcje

**Definicje przedziałów czasu** Poprawiliśmy błąd występujący podczas przechodzenia pomiędzy poszczególnymi definicjami przedziałów czasowych polegający na pojawianiu się wpisu (stop) zamiast wartości. Obecnie dane wyświetlają się w sposób prawidłowy.

## Moduł CRM

#### Funkcjonalności

**Członkowie i Szkolenia** Rozbudowaliśmy moduł szkoleń o możliwość tworzenia własnych "Definicji rodzajów szkoleń". Dodatkowo umożliwiliśmy udział i zgłaszanie na szkolenia własnych pracowników. Zgłoszenie pracownika na szkolenie może nastąpić przy pomocy wniosków dostępnych w pulpicie pracownika/kierownika. Funkcjonalność ta ułatwi zarządzanie i organizację szkoleń oraz pozwoli na prowadzenie wewnętrznych dedykowanych dla własnych pracowników. Szczegółowe informacje znajdują Państwo: [tutaj](#).

**SMS** Dodaliśmy automatyczne przypisywanie kontrahenta do zdarzenia podczas wysyłki SMS z poziomem faktury.

**Wizytówki** W lokatorze dostępnym na liście wizytówek dodaliśmy możliwość posługiwania się polem *WizytówkaFirmy.NazwaFirmy*. Ułatwi to wyszukiwanie wizytówek wybranej firmy.

**e-mail** Dodaliśmy możliwość ustawienia limitu grafik osadzonych w treści wiadomości e-mail podczas jej przekazania lub odpowiedzi na nią. Limit ustawiany jest w konfiguracji systemu w folderze *CRM\Ustawienia i dodatki* w polu "Maksymalna wielkość wiadomości email". Domyślnie wynosi 30 MB (może być zmieniony przez użytkownika). Jeśli wiadomość e-mail, którą przekazujemy lub na którą odpowiadamy przekroczy ustawiony limit to w logu systemu wyświetli się komunikat, że grafiki zostały usunięte z wiadomości. Zamiast usuniętych grafik pojawi się symbol informujący o tym, że w danym miejscu wiadomości znajdowała się grafika, a użytkownik swobodnie może edytować wiadomość przed wysłaniem. Dodanie tego rozwiązania ma na celu ułatwienie kontroli wysyłanych wiadomości i optymalizację pracy z systemem.

## Moduł DMS

### Poprawione funkcje

**Załączniki** Poprawiliśmy sposób wyświetlania podglądu obrazów dla załączników w formacie .pdf zawierających dodany obraz w formacie png.

## Moduł Handel

### Funkcjonalności

**Stany magazynowe i obroty** Zaimplementowano nową, dodatkową strategię liczenia stanów magazynowych (*Opcje/Handel/Ogólne*). W domyślnej strategii, zarówno dla trybu klienckiego jak i serwerowego, dla każdego towaru z danego magazynu pobierane są zasoby, a suma tych zasobów stanowi stan magazynu. W sytuacji, gdy kartotek towarowych jest wiele, a zasobów stosunkowo mało, znacznie bardziej opłacalna jest nowa strategia, w której jednorazowo pobierane są wszystkie zasoby dla kolekcji towarów, a wszystkie towary dla których nie ma zasobów mają stan magazynu zero.

**Ceny i rabaty** Na pozycji dokumentu handlowego dodaliśmy możliwość wyświetlenia informacji o zastosowanej cenie oraz zastosowanych rabatach. W celu zapamiętania tych informacji utworzyliśmy mechanizm, który włączany jest za pomocą nowego parametru o nazwie 'Zapisuj informacje o wyliczeniach ceny' dostępnego na poziomie definicji ceny. Dane prezentowane są w nowej zakładce o nazwie 'Informacja o cenie' dostępnej w oknie pozycji dokumentu. Zakładka jest dostępna pod warunkiem, że przy tworzeniu pozycji cena lub rabat nie zostały wpisane ręcznie.

**Ceny i rabaty** W związku z rozbudową funkcjonalności cen związaną z ich historycznością (dyrektywa Omnibus), niezbędna była rozbudowa właściwości *Workers/TowarCeny*, by dostarczały one wartości cen po wyciągnięciu na listę towarów. Rozbudowaliśmy właściwości tej funkcji o obsługę niestandardowych definicji cen (dodanych przy wdrożeniu).

**Ceny i rabaty** W konfiguracji programu, w widoku *Opcje/Handel/Towary* dodaliśmy dwa nowe parametry konfiguracyjne. Nazwy parametrów to:

1. 'Przeliczanie cen przy zmianie stawki VAT sprzedaży' - do wyboru 'Od netto' lub 'Od brutto' (domyślnie 'Od netto');
2. 'Automatyczne przeliczanie cenników indywidualnych przy zmianie stawki VAT sprzedaży' - do wyboru 'Nie' lub 'Tak' (domyślnie 'Nie');

Domyślne ustawienia oznaczają, że przy zmianie stawki VAT na towarze, ceny tak jak dotychczas stałą wartością przyjmą netto, a wyliczą brutto. Ustawienie w drugim parametrze wartości 'Nie' oznacza, że operator będzie musiał przeliczyć ceny indywidualne wg nowej stawki za pomocą czynności dostępnej w menu z listy towarów: *Przeceny/Przelicz ceny indywidualne* (dla zaznaczonych) lub z listy kontrahentów: *Przelicz ceny indywidualne* (dla zaznaczonych).

**Drukarki fiskalne** Dodaliśmy możliwość wystawiania e-paragonów na drukarkach fiskalnych POINT firmy Novitus obsługujących bezpośrednią wysyłkę e-paragonów na *HUB Paragonowy* Ministerstwa Finansów. Wystawione e-paragony można pobierać za pośrednictwem aplikacji mobilnej *e-paragony 2.0* udostępnianej przez Ministerstwo Finansów.

**Kontrahenci** Zmodyfikowaliśmy zasady przy zakładaniu nowego kontrahenta z NIP-em greckim. Po uzupełnieniu numeru NIP z przedrostkiem *EL*, pola 'Rodzaj VAT dla sprzedaży' oraz 'Rodzaj VAT dla zakupu' ustawiają się automatycznie na wartość 'Unijny'.

**Pozostałe** Worker *WiazanieZasobowWorker* został zmieniony z *internal* na *publiczny*. Od teraz można go rejestrować we własnych algorytmach.

### Poprawione funkcje

**Relacje dokumentów** Zmodyfikowaliśmy działanie relacji handlowo-magazynowej, gdy dokument podrzędny (np. WZ/PZ) powstaje podczas zatwierdzania dokumentu nadrzędnego (np. FV/ZK). Zmiana polega na tym, że przesunięcie do bufora korekty wymienionych faktur nie powoduje obecnie wykasowania dokumentu magazynowego (np. KWZ/KPZ).

**Ceny i rabaty** Poprawiliśmy przeliczanie rabatów okresowych na pozycjach dokumentów handlowych i magazynowych w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana daty wystawienia dokumentu.

**Dokumenty handlowe** Wyeliminowaliśmy błąd, który pojawiał się podczas przenoszenia do bufora dokumentu sprzedaży wystawionego w odwróconym obiegu dokumentów (w relacji do dokumentu wydania). Problem występował, gdy na dokumencie wydania znajdowało się wiele pozycji z tym samym towarem pochodzących z różnych zasobów oraz wykonana została renumeracja pozycji, a na utworzonym w relacji dokumencie sprzedaży pozycje te zostały zagregowane. Błąd uniemożliwiał przesunięcie takiego dokumentu sprzedaży do bufora.

### Dodatki

**Kurierzy** Dodaliśmy obsługę przesyłek kurierskich dla spedytora *Orlen Paczka*.

**Kurierzy** Usprawniliśmy działanie parametru 'Przenoszenie danych kontaktowych' w definicji relacji tak, by możliwe było przenoszenie informacji o sposobie dostawy i adresie odbiorcy bądź punktu odbioru.

## Moduł Kadry i Płace

### Funkcjonalności

**Import z PUE** W konfiguracji programu w zakładce *Kadry i płace/Kalendarze/Import z PUE* w sekcji "Ogólne" dodaliśmy parametry:

- Importuj zwolnienie chorobowe do wyjaśnienia na nieobecność - umożliwiliśmy w tym parametrze wskazanie jaki rodzaj nieobecności ma być generowany podczas importu z PUE ZUS dla nieobecności zwolnienie chorobowe o statusie "Wsteczne - do wyjaśnienia". Domyślna wartość parametru to "Zwolnienie chorobowe (bez zasiłku 1/30)", co oznacza że wynagrodzenie zasadnicze będzie pomniejszane o 1/30 oraz na wypłacie nie naliczy się wynagrodzenie chorobowe ani zasiłek.
- Importuj opiekę ZUS do wyjaśnienia na nieobecność - umożliwiliśmy w tym parametrze wskazanie jaki rodzaj nieobecności ma być generowany podczas importu z PUE ZUS dla nieobecności zwolnienie opieka ZUS o statusie "Wsteczne - do wyjaśnienia". Domyślna wartość parametru to "Zwolnienie opieka(ZUS bez zasiłku 1/30)", co oznacza że wynagrodzenie zasadnicze będzie pomniejszane o 1/30 oraz na wypłacie nie naliczy się zasiłek.

**Import z PUE** W konfiguracji programu w zakładce *Kadry i płace/Kalendarze/Import z PUE* w sekcji "Ogólne" dodaliśmy parametr "Importuj nieobecność nieuzasadnioną medycznie na nieobecność". Umożliwiliśmy w tym parametrze wskazanie jaki rodzaj nieobecności ma być generowany podczas importu z PUE ZUS dla nieobecności o statusie "Wsteczne nieuzasadnione". Domyślna wartość parametru to "Nieobec.usprawiedliwiona niepeł".

**Import z PUE** Obsłużyliśmy import z PUE nieobecności o statusie "Wsteczne - do wyjaśnienia". Po zaimportowaniu z PUE taka nieobecność na liście *Kadry i płace/Czas pracy/Import nieobecności z PUE* będzie przyjmować odpowiedni "Stan", "Weryfikację" oraz zwracać informację w logu w zależności od ustawień w konfiguracji programu w zakładce *Kadry i płace/Kalendarze/Import z PUE* parametru "Edycja istniejących w systemie nieobecności, które pokrywają się z okresem importowanych nieobecności":

- Nie edytuj - takie ustawienie parametru powoduje, że nieobecność z PUE nie zostanie wprowadzona w przypadku konfliktu z istniejącą nieobecnością.
  - Jeżeli okres istniejącej nieobecności w kartotece pracownika będzie pokrywał się z okresem importowanej, to w logu zostanie zwrócona informacja o nachodzącej nieobecności, nieobecność w kartotece pracownika pozostanie niezmieniona, a nieobecność na liście "Import nieobecności z PUE" przyjmie "Stan" jako "Pobrany" i "Weryfikację" jako "Niezgodny".
  - Jeżeli okres importowanej nieobecności nie pokrywa się z żadną nieobecnością w kartotece pracownika, to w logu zostanie zwrócona informacja o statusie nieobecności, nieobecność zostanie zaimportowana do kartoteki pracownika zgodnie z ustawieniami w konfiguracji parametrów "Importuj zwolnienie chorobowe do wyjaśnienia na nieobecność" oraz "Importuj opiekę ZUS do wyjaśnienia na nieobecność", a na liście "Import nieobecności z PUE" przyjmie "Stan" jako "Zaimportowany" i "Weryfikację" jako "Poprawny".
- Tylko nierozliczone - takie ustawienie parametru powoduje, że wprowadzone zostaną korekty tylko dla nierozliczonych jeszcze nieobecności.
  - Jeżeli okres istniejącej nieobecności w kartotece pracownika pokrywa się z okresem importowanej oraz nieobecność nie będzie jeszcze rozliczona, to w logu zostanie zwrócona informacja o nachodzącej nieobecności i jej usunięciu oraz dodaniu tej importowanej. W związku z tym pierwotna nieobecność w kartotece pracownika zostanie usunięta, następnie zostanie dodana nowa zgodnie z ustawieniami w konfiguracji parametrów "Importuj zwolnienie chorobowe do wyjaśnienia na nieobecność" oraz "Importuj opiekę ZUS do wyjaśnienia na nieobecność". Nieobecność na liście "Import nieobecności z PUE" przyjmie "Stan" jako "Zaimportowany" i "Weryfikację" jako "Poprawny".
  - Jeżeli okres istniejącej nieobecności w kartotece pracownika będzie pokrywał się z okresem importowanej i nieobecność będzie już rozliczona, to w logu zostanie zwrócona informacja o nachodzącej nieobecności, nieobecność w kartotece pracownika pozostanie niezmieniona, a nieobecność na liście "Import nieobecności z PUE" przyjmie "Stan" jako "Pobrany" i "Weryfikację" jako "Niezgodny".
  - Jeżeli okres importowanej nieobecności nie pokrywa się z żadną nieobecnością w kartotece pracownika, to w logu zostanie zwrócona informacja o statusie nieobecności, nieobecność zostanie zaimportowana do kartoteki pracownika zgodnie z ustawieniami w konfiguracji parametrów "Importuj zwolnienie chorobowe do wyjaśnienia na nieobecność" oraz "Importuj opiekę ZUS do wyjaśnienia na nieobecność", a na liście "Import nieobecności z PUE" przyjmie "Stan" jako "Zaimportowany" i "Weryfikację" jako "Poprawny".
- Koryguj rozliczone i nierozliczone - takie ustawienie parametru powoduje, że wprowadzone zostaną korekty dla wszystkich wprowadzonych wcześniej nieobecności.

- o Jeżeli okres istniejącej nieobecności w kartotece pracownika pokrywa się z okresem importowanej oraz nieobecność nie będzie jeszcze rozliczona, to w logu zostanie zwrócona informacja o nachodzącej nieobecności i jej usunięciu oraz dodaniu tej importowanej. W związku z tym pierwotna nieobecność w kartotece pracownika zostanie usunięta, następnie zostanie dodana nowa zgodnie z ustawieniami w konfiguracji parametrów "Importuj zwolnienie chorobowe do wyjaśnienia na nieobecność" oraz "Importuj opiekę ZUS do wyjaśnienia na nieobecność". Nieobecność na liście "Import nieobecności z PUE" przyjmie "Stan" jako "Zaimportowany" i "Weryfikację" jako "Poprawny".
- o Jeżeli okres istniejącej nieobecności w kartotece pracownika pokrywa się z okresem importowanej oraz nieobecność będzie już rozliczona, to w logu zostanie zwrócona informacja o nachodzącej nieobecności i jej korekcie. W związku z tym na nieobecności w kartotece pracownika zostanie dodana korekta z definicją zgodną z ustawieniami w konfiguracji parametrów "Importuj zwolnienie chorobowe do wyjaśnienia na nieobecność" oraz "Importuj opiekę ZUS do wyjaśnienia na nieobecność". Nieobecność na liście "Import nieobecności z PUE" przyjmie "Stan" jako "Zaimportowany" i "Weryfikację" jako "Poprawny".
- o Jeżeli okres nieobecności w kartotece pracownika pokrywa się z okresem importowanej oraz nieobecność będzie częściowo rozliczona, to w logu zostanie zwrócona informacja o nachodzącej nieobecności, modyfikacji jej okresu i korekcie. W związku z tym okres nieobecności w kartotece pracownika zostanie skrócony zgodnie z naliczoną wypłatą, w razie konieczności skorygowany oraz na pozostały okres zostanie dodana korekta z definicją zgodną z ustawieniami w konfiguracji parametrów "Importuj zwolnienie chorobowe do wyjaśnienia na nieobecność" oraz "Importuj opiekę ZUS do wyjaśnienia na nieobecność". Nieobecność na liście "Import nieobecności z PUE" przyjmie "Stan" jako "Zaimportowany" i "Weryfikację" jako "Poprawny".
- o Jeżeli okres importowanej nieobecności nie pokrywa się z żadną nieobecnością w kartotece pracownika, to w logu zostanie zwrócona informacja o statusie nieobecności, nieobecność zostanie zaimportowana do kartoteki pracownika zgodnie z ustawieniami w konfiguracji parametrów "Importuj zwolnienie chorobowe do wyjaśnienia na nieobecność" oraz "Importuj opiekę ZUS do wyjaśnienia na nieobecność", a na liście "Import nieobecności z PUE" przyjmie "Stan" jako "Zaimportowany" i "Weryfikację" jako "Poprawny".

**Uwaga: Jeżeli nachodząca nieobecność w kartotece pracownika miała wcześniej wprowadzoną korektę, to nieobecność zaimportowana z PUE o statusie "Wsteczne - do wyjaśnienia" na liście "Import nieobecności z PUE" przyjmie "Stan" jako "Pobrany" i "Weryfikację" jako "Niezgodny" oraz pozostanie do ręcznego obsłużenia.** Szczegółowe informacje znajdą Państwo: [tutaj](#).

**Import z PUE** Obsłużyliśmy import z PUE nieobecności o statusie "Wsteczne - nie uzasadnione". Po zaimportowaniu z PUE taka nieobecność na liście *Kadry i płace/Czas pracy/Import nieobecności z PUE* będzie przyjmował odpowiedni "Stan", "Weryfikację" oraz zwracać informację w logu w zależności od ustawień w konfiguracji programu w zakładce *Kadry i płace/Kalendarze/Import z PUE* parametru "Edycja istniejących w systemie nieobecności, które pokrywają się z okresem importowanych nieobecności":

- Nie edytuj - takie ustawienie parametru powoduje, że nieobecność z PUE nie zostanie wprowadzona w przypadku konfliktu z istniejącą nieobecnością.
  - o Jeżeli okres istniejącej nieobecności w kartotece pracownika będzie pokrywał się z okresem importowanej, to w logu zostanie zwrócona informacja o nachodzącej nieobecności, nieobecność w kartotece pracownika pozostanie niezmieniona, a nieobecność na liście "Import nieobecności z PUE" przyjmie "Stan" jako "Pobrany" i "Weryfikację" jako "Niezgodny".
  - o Jeżeli okres importowanej nieobecności nie pokrywa się z żadną nieobecnością w kartotece pracownika, to w logu zostanie zwrócona informacja o statusie nieobecności, nieobecność zostanie zaimportowana do kartoteki pracownika zgodnie z ustawieniami w konfiguracji parametru "Importuj nieobecność nieuzasadnioną medycznie na nieobecność", a na liście "Import nieobecności z PUE" przyjmie "Stan" jako "Zaimportowany" i "Weryfikację" jako "Poprawny".
- Tylko nierozliczone - takie ustawienie parametru powoduje, że wprowadzone zostaną korekty tylko dla nierozliczonych jeszcze nieobecności.
  - o Jeżeli okres istniejącej nieobecności w kartotece pracownika pokrywa się z okresem importowanej oraz nieobecność nie będzie jeszcze rozliczona, to w logu zostanie zwrócona informacja o nachodzącej nieobecności i jej usunięciu oraz dodaniu tej importowanej. W związku z tym pierwotna nieobecność w kartotece pracownika zostanie usunięta, następnie zostanie dodana nowa zgodnie z ustawieniami w konfiguracji parametru "Importuj nieobecność nieuzasadnioną medycznie na nieobecność". Nieobecność na liście "Import nieobecności z PUE" przyjmie "Stan" jako "Zaimportowany" i "Weryfikację" jako "Poprawny".
  - o Jeżeli okres istniejącej nieobecności w kartotece pracownika będzie pokrywał się z okresem importowanej i nieobecność będzie już rozliczona, to w logu zostanie zwrócona informacja o nachodzącej nieobecności, nieobecność w kartotece pracownika pozostanie niezmieniona, a nieobecność na liście "Import nieobecności z PUE" przyjmie "Stan" jako "Pobrany" i "Weryfikację" jako "Niezgodny".

- Jeżeli okres importowanej nieobecności nie pokrywa się z żadną nieobecnością w kartotece pracownika, to w logu zostanie zwrócona informacja o statusie nieobecności, nieobecność zostanie zaimportowana do kartoteki pracownika zgodnie z ustawieniami w konfiguracji parametru "Importuj nieobecność nieuzasadnioną medycznie na nieobecność", a na liście "Import nieobecności z PUE" przyjmie "Stan" jako "Zaimportowany" i "Weryfikację" jako "Poprawny".
- Koryguj rozliczone i nierozliczone - takie ustawienie parametru powoduje, że wprowadzone zostaną korekty dla wszystkich wprowadzonych wcześniej nieobecności.
  - Jeżeli okres istniejącej nieobecności w kartotece pracownika pokrywa się z okresem importowanej oraz nieobecność nie będzie jeszcze rozliczona, to w logu zostanie zwrócona informacja o nachodzącej nieobecności i jej usunięciu oraz dodaniu tej importowanej. W związku z tym pierwotna nieobecność w kartotece pracownika zostanie usunięta, następnie zostanie dodana nowa zgodnie z ustawieniami w konfiguracji parametru "Importuj nieobecność nieuzasadnioną medycznie na nieobecność". Nieobecność na liście "Import nieobecności z PUE" przyjmie "Stan" jako "Zaimportowany" i "Weryfikację" jako "Poprawny".
  - Jeżeli okres istniejącej nieobecności w kartotece pracownika pokrywa się z okresem importowanej oraz nieobecność będzie już rozliczona, to w logu zostanie zwrócona informacja o nachodzącej nieobecności i jej korekcie. W związku z tym na nieobecności w kartotece pracownika zostanie dodana korekta z definicją zgodną z ustawieniami w konfiguracji parametru "Importuj nieobecność nieuzasadnioną medycznie na nieobecność". Nieobecność na liście "Import nieobecności z PUE" przyjmie "Stan" jako "Zaimportowany" i "Weryfikację" jako "Poprawny".
  - Jeżeli okres nieobecności w kartotece pracownika pokrywa się z okresem importowanej oraz nieobecność będzie częściowo rozliczona, to w logu zostanie zwrócona informacja o nachodzącej nieobecności, modyfikacji jej okresu i korekcie. W związku z tym okres nieobecności w kartotece pracownika zostanie skrócony zgodnie z naliczoną wypłatą, w razie konieczności skorygowany oraz na pozostały okres zostanie dodana korekta z definicją zgodną z ustawieniami w konfiguracji parametru "Importuj nieobecność nieuzasadnioną medycznie na nieobecność". Nieobecność na liście "Import nieobecności z PUE" przyjmie "Stan" jako "Zaimportowany" i "Weryfikację" jako "Poprawny".
  - Jeżeli okres importowanej nieobecności nie pokrywa się z żadną nieobecnością w kartotece pracownika, to w logu zostanie zwrócona informacja o statusie nieobecności, nieobecność zostanie zaimportowana do kartoteki pracownika zgodnie z ustawieniami w konfiguracji parametru "Importuj nieobecność nieuzasadnioną medycznie na nieobecność", a na liście "Import nieobecności z PUE" przyjmie "Stan" jako "Zaimportowany" i "Weryfikację" jako "Poprawny".

**Uwaga: Jeżeli nachodząca nieobecność w kartotece pracownika miała wcześniej wprowadzoną korektę, to nieobecność zaimportowana z PUE o statusie "Wsteczne - nie uzasadnione" na liście "Import nieobecności z PUE" przyjmie "Stan" jako "Pobrany" i "Weryfikację" jako "Niezgodny" oraz pozostanie do ręcznego obsłużenia.** Szczegółowe informacje znajdą Państwo: [tutaj](#).

**Import z PUE** Obsłużyliśmy import z PUE nieobecności o statusie "Wsteczne - uzasadnione". Po zaimportowaniu z PUE taka nieobecność na liście *Kadry i płace/Czas pracy/Import nieobecności z PUE* będzie przyjmować odpowiedni "Stan", "Weryfikację" oraz zwracać informację w logu w zależności od ustawień w konfiguracji programu w zakładce *Kadry i płace/Kalendarze/Import z PUE* parametru "Edycja istniejących w systemie nieobecności, które pokrywają się z okresem importowanych nieobecności".

**Uwaga: Jeżeli nachodząca nieobecność w kartotece pracownika miała wcześniej wprowadzoną korektę, to nieobecność zaimportowana z PUE o statusie "Wsteczne - uzasadnione" na liście "Import nieobecności z PUE" przyjmie "Stan" jako "Pobrany" i "Weryfikację" jako "Niezgodny" oraz pozostanie do ręcznego obsłużenia.**

**Import z PUE** Obsłużyliśmy automatyczny import z PUE nieobecności o statusie "Skorygowane" i "Anulowane" dla pracownika, który podczas urlopu wypoczynkowego miał nieobecność związaną z opieką ZUS wykraczającą poza okres urlopu. Nieobecność PUE o statusie "Anulowane" lub "Skorygowane" na liście *Kadry i płace/Czas pracy/Import nieobecności z PUE* po zaimportowaniu przyjmie odpowiedni "Stan", "Weryfikację" oraz zwróci informację w logu w zależności od ustawień w konfiguracji programu w zakładce *Kadry i płace/Kalendarze/Import z PUE* parametru "Edycja istniejących w systemie nieobecności, które pokrywają się z okresem importowanych nieobecności".

**Import z PUE** Obsłużyliśmy automatyczny import z PUE nieobecności o statusie "Skorygowane" i "Anulowane" dla pracownika w przypadku rezygnacji ze świadczenia rehabilitacyjnego. Nieobecność PUE o statusie "Anulowane" lub "Skorygowane" na liście *Kadry i płace/Czas pracy/Import nieobecności z PUE* po zaimportowaniu przyjmie odpowiedni "Stan", "Weryfikację" oraz zwróci informację w logu w zależności od ustawień w konfiguracji programu w zakładce *Kadry i płace/Kalendarze/Import z PUE* parametru "Edycja istniejących w systemie nieobecności, które pokrywają się z okresem importowanych nieobecności".

**Nadgodziny** Na definicji jednostki organizacyjnej w zakładce "Dodatkowe" dodaliśmy pole "Indywidualny limit nadgodzin". Pole umożliwi wpisanie indywidualnego limitu nadgodzin i jest

nadrzędne nad polem "Dopuszczalna liczba godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym" dostępnym w *Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze/Czas pracy*. Uzupełnienie pola "Indywidualny limit nadgodzin" na jednostce organizacyjnej i podpięcie pracownika do tej jednostki skutkuje uzupełnieniem pola "Roczny limit nadgodzin" dostępnym w kartotece pracownika w zakładce *Etat/Inne dane*.

**Nieobecności** Obsłużyliśmy możliwość wnioskowania oraz rozliczenia urlopu doktoranckiego. Został dodany limit o nazwie "Urlop doktorancki", który nalicza się w wymiarze 28 dni kalendarzowych w roku. Urlop przysługuje każdemu pracownikowi, niebędącemu nauczycielem akademickim i pracownikiem badawczym, który przygotowuje rozprawę doktorską lub przygotowuje się do obrony doktoratu. Dodaliśmy także dokument dodatkowy "e-wniosek o urlop doktorancki", który pozwala wnioskować o nieobecność z Pulpitu pracownika.

**Nieobecności** Obsłużyliśmy możliwość wnioskowania oraz rozliczenia urlopu szkoleniowego. Został dodany limit o nazwie "Urlop szkoleniowy", który dodaje się w zależności od rodzaju egzaminu do którego przystępuje pracownik. Zgodnie z art. 103(2) § 1 kodeksu pracy urlop szkoleniowy przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, w wymiarze:

- 6 dni – jeżeli pracownik przystępuje do egzaminów eksternistycznych;
- 6 dni – jeżeli pracownik przystępuje do egzaminu maturalnego;
- 6 dni – jeżeli pracownik przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
- 21 dni (w ostatnim roku studiów) – w celu przygotowania pracy dyplomowej, a także przygotowania się oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Dodaliśmy także dokument dodatkowy "e-wniosek o urlop szkoleniowy", który pozwala wnioskować o nieobecność z Pulpitu pracownika.

**Nieobecności** Obsłużyliśmy możliwość wnioskowania oraz rozliczenia urlopu weterana. Został dodany limit o nazwie "Urlop weterana", który nalicza się w wymiarze 5 dni kalendarzowych w roku. Limit zostanie naliczony w przypadku zaznaczenia na pracowniku pola o nazwie "Pracownika posiada prawo do urlopu weterana" (zakładka *Kalendarz/Bilans otwarcia (urlopy)*). Dodatkowo wprowadziliśmy możliwość wpisania ilości dni wykorzystanego urlopu weterana u poprzedniego pracodawcy w polu "Liczba dni wykorzystanego urlopu weterana u poprzednich pracodawców w roku kalendarzowym". Dodaliśmy także dokument dodatkowy "e-wniosek o urlop weterana", który pozwala wnioskować o nieobecność z Pulpitu pracownika.

**Nieobecności** W konfiguracji programu w zakładce *Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności* dodaliśmy nową definicję:

- Zwolnienie chorobowe (bez zasiłku 1/30) - dodanie tej nieobecności pracownikowi pomniejszy wynagrodzenie o 1/30, ale nie spowoduje wypłaty zasiłku.

Nieobecności ta jest wykorzystywana podczas importu z PUE ZUS dla nieobecności zwolnienie chorobowe o statusie "Wsteczne - do wyjaśnienia". Jeżeli zostanie użyta to na dokumencie ZUS RSA kodem przerwy w opłacaniu składek będzie 151, czyli okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku.

**Oświadczenia ZUS** Obsłużyliśmy generowanie do pracownika powiadomienia o konieczności złożenia deklaracji ZUS Z-15a i ZUS Z-15b. W przypadku, gdy zostanie zaimportowana nieobecność dotycząca zwolnienia opieki ZUS bez zasiłku, pracownik mailowo oraz w swoim Pulpicie pracownika dostanie powiadomienie, by złożyć deklarację ZUS Z-15. W związku z tym w programie dokonaliśmy następujących modyfikacji:

- Dodaliśmy na definicji nieobecności na zakładce "Dodatkowe" w sekcji "Opieka nad chorym dzieckiem i członkiem rodziny" - parametr "Generuj powiadomienie do Z-15". W przypadku importu z PUE nieobecności opieki ZUS (która wymaga złożenia oświadczenia ZUS Z-15a lub ZUS Z-15b) z zaznaczonym na TAK w/w parametrem do pracownika wysłana zostanie informacja o potrzebie złożenia wniosku.
- Dodaliśmy "e-wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15" z możliwością wydrukowania raportu Z-15a oraz Z-15b wraz z podpięciem jako załącznik. Wniosek przekazywany jest do pracownika automatycznie po zaimportowaniu nieobecności jak w punkcie wyżej. Po wydrukowaniu przez pracownika oświadczenia i uzupełnieniu go, pracownik wpina jako załącznik skan wniosku, a następnie przekazuje wniosek dalej do operatora kadrowego. Po akceptacji wniosku przez operatora kadrowego dla tej danej nieobecności wykonywana zostaje automatycznie czynność "Dostarczono wniosek o zas. opiekuńczy".

Szczegółowe informacje znajdują Państwo: [tutaj](#).

[Wydruki](#)

**Wydruki** Dodaliśmy nowe edytowalne wydruki:

- Umowa o pracę ,
- Zaświadczenie o zatrudnieniu.

Raporty dostępne są z kartoteki pracownika oraz z poziomu listy pracowników w nowej sekcji "Wydruki edytowalne DOCX".

**Moduł Księga Inwentarzowa**

## Funkcjonalności

**Dokumenty ŚT** Wprowadziliśmy zmianę, która polega na dodaniu możliwości sterowania uprawnieniami do definicji dokumentów środków trwałych. W konfiguracji programu:

*Narzędzia/Opcje/Księga inwentarzowa/Ogólne* w sekcji *Prawa danych* został dodany następujący parametr: "Aktywne prawa dostępu definicji dokumentu". Wprowadzona modyfikacja pozwala na przypisanie operatorowi, które definicje dokumentów mogą być przez niego wykorzystywane. Jeśli parametr zostanie oznaczony jako *Tak*, wówczas możliwe będzie dokonanie zmian dotyczących dostępu do wybranych definicji dokumentów księgi inwentarzowej dla wybranych użytkowników.

**Środek trwały** Na liście ewidencji środków trwałych udostępniliśmy możliwość wyboru wielu elementów podzielnika. Filtr "Element podziałowy" jest aktywny po wyborze definicji podzielnika. Dla wybranej definicji kosztów udostępniona jest lista wszystkich dostępnych elementów podziałowych, na której możemy zaznaczyć wiele pozycji na liście. Użytkownik Księgi inwentarzowej ma możliwość filtrowania listy ewidencji środków trwałych wg podzielnika kosztów ustawionego na kartotece środka trwałego.

## Moduł Księgowość

### Funkcjonalności

**Dekrety** Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w masowej predekretacji dokumentów na liście ewidencji dokumentów, w celu poprawienia wydajności działania podczas wykonywania tej czynności. Zmiany obejmują: dodanie nowego parametru "Liczba dokumentów jednocześnie predekretowanych powyżej której poprawne dekrety są zapisywane bez podglądu", który można znaleźć w konfiguracji systemu: *Narzędzia/Opcje/Księgowość/Ogólne*. Wprowadzona wartość liczbowa określa, powyżej jakiej liczby dokumentów masowa predekretacja odbędzie się automatycznie, bez podglądu dekretów. Efekt wykorzystania tego rozwiązania pozwala na przyspieszenie działania procesu - podczas predekretacji nie wyświetlane jest okno rezultatu z pojedynczymi pozycjami dekretu. Wynik wykonanego działania jest wyświetlany tylko w sytuacji, gdy pozycja wybrana do predekretacji jest błędna. Domyślna wartość w nowym polu jest ustawiona na 0, co powoduje że system działa tak jak dotychczas.

**Schematy księgowe** Wprowadziliśmy zmiany w algorytmie sumowania zapisów księgowych podczas predekretacji dokumentów. Zmiany wpłynęły na wydajność dekretowania dokumentów, dzięki czemu zmniejszył się czas wykonywania czynności "Predekretuj" w przypadku wykonywania jej zbiorczo dla dużej ilości dokumentów.

**Podzielniki kosztów** Na formularzu definicji podzielnika kosztów dodaliśmy nowe pole: "Unikalność elementów podziałowych", które pozwala sterować unikalnością elementów podziałowych dla podzielnika kosztów w ramach danej definicji podzielnika kosztów. Pole domyślnie jest zaznaczone na *Tak*, co powoduje, że funkcjonalność działa jak dotychczas, czyli element podziałowy musi być unikalny w obrębie jednego podzielnika. Po zaznaczeniu pola na *Nie*, możliwe będzie wielokrotne ustawienie na podzielniku kosztów tego samego elementu podziałowego.

### Poprawione funkcje

**Dokumenty Ewidencji** Poprawiliśmy błąd, który pojawiał się w sytuacji, gdy na liście ewidencji dokumentów włączona była opcja podglądu dokumentów. Dotychczas, w przypadku występowania na liście dokumentów o różnych typach, w trakcie próby przechodzenia do podglądu kolejnych zapisów pojawiał się komunikat błędu. Aktualnie system pozwala na swobodne przełączanie pomiędzy dokumentami na liście dokumentów ewidencji o różnym typie, przy jednoczesnym wykorzystaniu podglądu dokumentów.

**Plan Kont** Poprawiliśmy błąd występujący na wyjątkach definicji analityki w planie kont, który pojawiał się podczas oznaczenia flagi "Zabronione księgowanie". Przed zmianą jeśli na wcześniejszych definicjach analityki "Zabronione księgowanie" było zaznaczone na *Tak*, na wyjątku analityki po zaznaczeniu tego parametru pojawiał się komunikat błędu "Poprzednia definicja ma nieustawione zabronione księgowanie". Po zmianie błąd nie występuje.

## Moduł Workflow

### Funkcjonalności

**Proces** Usprawniliśmy algorytmy odpowiedzialne za wyświetlanie i edycyjność banera Workflow (*WfHeader*).

### Poprawione funkcje

**Harmonogram zadań** Usprawniliśmy mechanizm logów w Harmonogramie Zadań. Poprawiliśmy ich czytelność oraz rozszerzyliśmy logowanie zmian z HZ do pliku. Uniezależniliśmy logi w Harmonogramie Zadań od platformy eliminując możliwość wystąpienia komunikatu błędu *Process has exited, so the requested information is not available*.

**Panel workflow** Poprawiliśmy wygląd **Panelu Workflow**. Usunęliśmy pustą przestrzeń pomiędzy listami *Moje powiadomienia*, a *Moje procesy* dzięki czemu Panel Workflow jest czytelniejszy i bardziej przejrzysty.

**Kreator** Poprawiliśmy sposób nadawania liczby porządkowej (Lp) przy **kopiowaniu definicji kreatora**. Dzięki temu po opublikowaniu kopii jest ona widoczna i dostępna na liście *Czynności/Kreatory* dla danego obiektu.

**Kreator** Poprawiliśmy domyślną szerokość wyświetlania podglądu załączników w kreatorze. Obecnie rozmiar podglądu dostosowuje się do rozdzielczości ekranu oraz jego skalowania, dzięki czemu wyświetlany kreator jest bardziej przejrzysty.

## Moduł Projekty i Budżetowanie

### Funkcjonalności

**Budżetowanie** Usprawniliśmy eksport i import opisów analitycznych do arkusza kalkulacyjnego powiązanych z pozycjami budżetów. Wykorzystując właściwości nowego zastawu pól "WspomaganieBudżetowania" można prosto wskazywać budżet, pozycję budżetu, wersję planu oraz okres lub etap budżetu do jakiego chcemy zaimportować opisy analityczne.

**Budżetowanie** Dodaliśmy możliwość zatwierdzania opisów analitycznych dla dokumentu preliminarza oraz na delegacjach PWS.

### Poprawione funkcje

**Budżetowanie** Poprawiliśmy błąd, który pojawiał się przy wchodzeniu na listę "Projekty" jeżeli w "Organizatorze listy" został ustawiony "Podgląd" dla budżetu.

## Moduł Windykacja

### Funkcjonalności

**Konfiguracja** Udoskonaliliśmy sposób generowania algorytmu w procesie Workflow na potrzeby możliwości zmiany operatora w sprawie windykacyjnej. Wprowadzona modyfikacja pozwala na przekazywanie poszczególnych zadań w procesie windykacyjnym do wybranego operatora.

## Moduł Produkcja zaawansowana

### Funkcjonalności

**Meldunki** Zaimplementowaliśmy funkcjonalność rozliczenia i wycofania rozliczenia meldunku, które agregują funkcje rozliczenia i wycofania rozliczenia dla materiałów, odpadów i wyrobów.

**Zlecenia produkcyjne** Dodaliśmy nową zakładkę w zleceniu produkcyjnym "Wykres Gantta", w której pokazane są operacje produkcyjne w sposób graficzny na osi czasu.

**Technologia** Dodaliśmy nową zakładkę w technologii "Wykres Gantta", w której prezentowane są graficznie operacje technologiczne.

## Moduł Nieruchomości

### Poprawione funkcje

**Nieruchomości** Poprawiliśmy błąd czynności "Pobierz odczyt licznika" występujący podczas pobierania odczytów na umowie dostawy. Polegał on na wyświetlaniu komunikatu "Pozycja nie ma podpiętego licznika" pomimo, że licznik został prawidłowo podpięty. Od teraz problem nie będzie występował.

## WERSJA MULTI

## Interfejs przeglądarkowy

## Moduł Systemowe

### Funkcjonalności

**Logowanie** Udostępniliśmy możliwość wykorzystania jednego loginu służącego do zalogowania się do modułów ERP oraz Pulpitu Pracownika (w tym również dla pracowników posiadających wiele kartotek i kont dostępowych w ramach wieloletowości). Aby powiązać konta operatora i pracownika należy w opcjach systemu *Narzędzia/Opcje/Systemowe/Uprawnienia/Operatorzy* na formularzu operatora na zakładce "Systemowe" w polu "Pracownik" wskazać powiązanego pracownika lub w *Kadry i płace/Kadry/Pracownicy* na formularzu pracownika na zakładce "Praca hybrydowa" w polu "Operator" wskazać powiązanego operatora. Po powiązaniu kont operatora i pracownika przy zalogowaniu na konto operatora wyświetlone zostaje okno "Kontekst autoryzacji", na którym istnieje możliwość wskazania, czy użytkownik chce zalogować się do modułów ERP czy do pulpitu pracownika. W przypadku pracownika posiadającego wiele kont dostępowych w ramach wieloletowości przy zalogowaniu na konto powiązane z etatem głównym wyświetlone zostaje okno "Kontekst autoryzacji", na którym istnieje możliwość wskazania, na który etat (główny lub dodatkowe) użytkownik chce się zalogować. Po zalogowaniu do programu opcja przelogowania na inny kontekst autoryzacji dostępna

jest na oknie operatora po naciśnięciu przycisku "Przełącz" w polu "Kontekst autoryzacji". Na oknie "Kontekst autoryzacji" mogą być dostępne również inne konteksty wynikające z włączonych uprawnień operatorów i podpiętych wielu uprawnień dla operatora oraz dodanych zastępstw dla operatora lub pracownika.

## Moduł Business Intelligence

### Funkcjonalności

**BI w pulpitach** Wprowadziliśmy poprawkę, dzięki której użytkownicy Pulpitów zyskają dostęp do Raportów przestawnych, znajdujących się w folderze *Business Intelligence/Raporty przestawne*.

## Moduł CRM

### Poprawione funkcje

**e-mail** Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości powiązania z wysłaną wiadomością e-mail innych obiektów. Od teraz po otwarciu formularza wiadomości wysłanej i przejściu do zakładki *Elementy powiązane* użytkownik ma możliwość wybrania obiektu z dostępnego katalogu i powiązania go z wiadomością e-mail. Tak utworzone powiązanie jest widoczne także z poziomu formularza obiektu i dostępnej tam zakładki *CRM\Wiadomości email*.

## Moduł DMS

### Funkcjonalności

**Pozostałe** Rozbudowaliśmy i zmodyfikowaliśmy funkcjonalność wykazów akt:

1. Zmieniliśmy nazwę w menu *Narzędzia/Opcje/DMS* z Klasy wykazów akt na **Definicje wykazów akt**.
2. Dotychczasowa dostępna w menu lista klas została zastąpiona **listą Definicji wykazów akt** z możliwością dodawania kolejnych definicji.
3. Na formularzu Definicji wykazu akt zostały dodane pola:
  - o **Okres** - zakres dat wskazujący okres w którym dany wykaz akt obowiązuje.
  - o **Zablokowana** - pozwala na zablokowanie definicji. Dodane na jej podstawie sprawy będą dostępne, ale nie będzie można tworzyć nowych o tej klasie.
  - o **Klasy wykazów akt** - lista klas głównych oraz podrzędnych dostępnych w ramach dodanej definicji.

W związku ze zmianami w obrębie definicji wykazów akt zostały wprowadzone zmiany dla formularzy dokumentów podstawowych i spraw :

- o Rozbudowaliśmy formularz zapisu otwierany podczas przypisywania obiektu do klasy wykazu akt o możliwość filtrowania wg. definicji wykazu akt.

## Moduł Pulpity HR

### Funkcjonalności

**e-wnioski** Dodaliśmy komunikat weryfikujący wymagalność zaznaczenia parametru "Odbywa kształcenie" na TAK w przypadku składania wniosku "e-ubezpieczenie członka rodziny", jeżeli dziecko/wnuk znajduje się w wieku od 18 do 26 lat.

## Moduł Pulpit Kierownika

### Wydruki

**Dane o pracownikach** Wprowadziliśmy zmiany w wydrukach dotyczących urlopów dostępnych w Pulpicie kierownika. Na liście *Pulpit kierownika/Dane o pracownikach/Lista pracowników* zmieniliśmy nazwy następujących wydruków:

- *Urlopy plan* na *Urlopy za okres*,
- *Urlopy na dzień* na *Stan urlopów na dzień*.

Ponadto w raporcie *Urlopy za okres* zrobiliśmy następujące modyfikacje:

- nazwę kolumny "Planowany termin (co najmniej 14 dni)" zmieniliśmy na "Termin urlopu (co najmniej 14 dni)",
- nazwę kolumny "Planowany termin (pozostałe)" zmieniliśmy na "Termin urlopu (pozostałe)",
- tytuł raportu uzależniliśmy od okresu wskazanego w parametrze wydruku "Plan urlopów za okres",
  - o jeżeli wskażemy tam cały rok np. "01.01.2024...31.12.2024" to tytuł będzie wyświetlany jako "Urlopy w 2024 roku",

- o jeśli natomiast wskażemy tam inny okres to tytuł będzie wyświetlany jako "Urlopy w okresie ...".

## Moduł Praca hybrydowa

### Funkcjonalności

**Pulpit pracy hybrydowej** W panelu użytkownika dodaliśmy widok *Moje zadania*. Pozwala on na wskazanie maksymalnie sześciu zadań, które planujemy wykonywać w danym dniu oraz w łatwy sposób rejestrować czas ich realizacji, przy pomocy stopera. Funkcjonalność ułatwi planowanie i zarządzanie dniem pracy przez pracownika.

## Interfejs mobilny

## Moduł Systemowe

### Funkcjonalności

**Mobilne** W najnowszej wersji aplikacji mobilnej dla urządzeń z systemem Android ograniczyliśmy wsparcie do wersji Android 7.0 lub wyższej.

**Mobilne** Dodaliśmy informację o niebezpiecznym połączeniu w przypadku połączenia po HTTP. Informacja ta wyświetlana jest na stronie logowania dla wersji mobilnej.

**Mobilne\Interfejs użytkownika** W najnowszej wersji aplikacji mobilnej udostępniliśmy podgląd plików PDF dodanych do zakładki *Załączniki* Asystenta formularza oraz do kroków kreatora.

**Logowanie** W najnowszej wersji aplikacji mobilnej dodaliśmy możliwość skonfigurowania logowania biometrycznego. Logowanie biometryczne pozwala na zalogowanie użytkownika do systemu z wykorzystaniem skanu odcisku palca lub za pomocą systemu rozpoznawania twarzy, bez konieczności podawania loginu i hasła na ekranie logowania. Konfiguracja możliwa jest po naciśnięciu nowego przycisku "*Dodaj logowanie biometryczne*" dostępnego na ekranie logowania w aplikacji mobilnej, a następnie podania loginu i hasła użytkownika. Po skonfigurowaniu logowania biometrycznego każdorazowo po uruchomieniu aplikacji mobilnej automatycznie wyświetlane jest okno autentykacji biometrycznej. Konfiguracja logowania biometrycznego do systemu możliwa jest tylko wtedy, gdy dane biometryczne skonfigurowane są w ustawieniach systemowych na telefonie komórkowym.

## Wersja platynowa

### WERSJA STANDARD

## Moduł Systemowe

### Poprawione funkcje

**Dokumenty dodatkowe** Poprawiliśmy tworzenie zakładki użytkownika, poprzednio zakładka użytkownika niepoprawnie ustawiała zaznaczenie przy zmianie kolejności elementów na liście.

## Moduł Handel

### Funkcjonalności

**Relacje dokumentów** Obsłużyliśmy kopiowanie opisu analitycznego w relacji korekty. W tym przypadku ma zastosowanie specjalna logika: wartość elementu opisu jest równa zmianie wartości wynikającej z korekty. Pozycje niekorygowane mają elementy opisu z wartością zerową i są usuwane przy zatwierdzaniu dokumentu.

**Relacje dokumentów** Umożliwiliśmy kopiowanie opisu analitycznego utworzonego na poziomie nagłówka dokumentu nadrzędnego na dokument podrzędny. Dotychczas możliwe było to tylko dla opisów wprowadzonych na poziomie pozycji dokumentu nadrzędnego. Opis może być kopiowany bezpośrednio podczas tworzenia dokumentu podrzędnego, albo podczas jego zatwierdzania. Kwoty w elementach opisu na dokumencie podrzędnym przeliczają się wg proporcji: *wartość pozycji na podrzędnym / wartość pozycji na nadrzędnym*. O kopiowaniu opisu decyduje parametr 'Przenoszenie opisu' w definicji relacji. Dodatkowo za pomocą maski lub algorytmu można sterować tym, które elementy opisu będą skopiowane. Funkcjonalność jest dostępna z rozszerzonym budżetowaniem i ma zastosowanie w rozliczeniu budżetu.

**Relacje dokumentów** Umożliwiliśmy kopiowanie elementów opisu analitycznego wprowadzonego na poziomie nagłówka na płatności dokumentu handlowego. Dotychczas możliwe było to tylko dla opisów wprowadzonych na poziomie pozycji dokumentu. Opis może być kopiowany podczas zatwierdzania dokumentu lub podczas zatwierdzania opisu analitycznego dokumentu. Kwoty w elementach opisu płatności przeliczają się wg proporcji: *Suma.Brutto* dokumentu / *KwotaKsięgi* płatności. O kopiowaniu opisu decyduje parametr definicji dokumentu handlowego o nazwie 'Przenoszenie opisu' (zakładka 'Pozostałe', sekcja 'Opis analityczny płatności'). Dodatkowo za pomocą maski lub algorytmu można sterować tym, które elementy opisu będą kopiowane z pozycji dokumentu na płatność.

Funkcjonalność jest dostępna z rozszerzonym budżetowaniem i ma zastosowanie w rozliczeniu budżetu.

**Relacje dokumentów** Obsłużyliśmy kopiowanie opisu analitycznego w relacjach w specjalnym przypadku, gdy dokument nadrzędny jest korektą. W takiej sytuacji na dokument podrzędny kopiowany jest opis z pierwszego dokumentu korygowanego, a nie z korekty, gdyż korekta zawiera opis tylko dla pozycji korygowanych, a nie dla wszystkich.

## Moduł Kadry i Płace

### Funkcjonalności

**Import z PUE** W systemach wielooddziałowych w konfiguracji programu w zakładce *Firma/Oddziały firmy* na formularzu oddziału firmy w zakładce "Import z PUE" w sekcji "Ogólne" dodaliśmy parametry:

- Importuj zwolnienie chorobowe do wyjaśnienia na nieobecność - umożliwiliśmy w tym parametrze wskazanie jaki rodzaj nieobecności ma być generowany podczas importu z PUE ZUS dla nieobecności zwolnienie chorobowe o statusie "Wsteczne - do wyjaśnienia". Domyślna wartość parametru to "Zwolnienie chorobowe (bez zasiłku 1/30)", co oznacza że wynagrodzenie zasadnicze będzie pomniejszane o 1/30 oraz na wypłacie nie naliczy się wynagrodzenie chorobowe ani zasiłek.
- Importuj opiekę ZUS do wyjaśnienia na nieobecność - umożliwiliśmy w tym parametrze wskazanie jaki rodzaj nieobecności ma być generowany podczas importu z PUE ZUS dla nieobecności zwolnienie opieka ZUS o statusie "Wsteczne - do wyjaśnienia". Domyślna wartość parametru to "Zwolnienie opieka(ZUS bez zasiłku 1/30)", co oznacza że wynagrodzenie zasadnicze będzie pomniejszane o 1/30 oraz na wypłacie nie naliczy się zasiłek.
- Importuj nieobecność nieuzasadnioną medycznie na nieobecność - umożliwiliśmy w tym parametrze wskazanie jaki rodzaj nieobecności ma być generowany podczas importu z PUE ZUS dla nieobecności o statusie "Wsteczne nieuzasadnione". Domyślna wartość parametru to "Nieobec.usprawiedliwiona niepł".

**Uwaga: W systemach wielooddziałowych konfigurację Importu z PUE wprowadzamy w ustawieniach oddziałów.**

### Wydruki

**Wydruki** Dodaliśmy wydruk *Karta opisu stanowiska*, który pobiera dane z kartoteki pracownika z zakładki *ZZL/Karty opisu stanowiska*. Raport jest dostępny z poziomu list kadrowych w sekcji "Dokumenty".

## Moduł Workflow

### Funkcjonalności

**Kreator** Na formularzu kroku kreatora dodaliśmy nowe pole **Wielkość podglądu** służące sterowaniu rozmiarem wyświetlanego podglądu PDF. Pole to pojawia się po zaznaczeniu opcji *Pokaż podgląd PDF na Tak*. Na liście mamy możliwość wskazania jednej z opcji **Mały/Normalny/Średni/Duży**.

**Definicja procesu** Dodaliśmy nową metodę *GetParentUserList()*, w której zwracana jest lista obiektów nadrzędnych procesu oraz odbiorców dla zadania. Wykorzystanie tej metody pozwala na stworzenie osobnego obiektu nadrzędnego dla każdego z zadań utworzonych w multitasku.

**Zastępstwa** Rozbudowaliśmy funkcjonalność filtrowania dla listy *Zastępstwa*. Dzięki temu w dostępnych filtrach możliwi do wskazania są zarówno **Operatorzy**, jak i **Pracownicy**. Z listy *Moje Zastępstwa* zostały usunięte dostępne filtry *Zastępujący* i *Zastępowany*.

### Poprawione funkcje

**Pozostałe** Poprawiliśmy dostęp do zakładki **Struktury Organizacyjne** w konfiguracji programu oraz w menu głównym. Dzięki temu jest ona dostępna zgodnie z założeniami, tylko w sytuacji jeżeli licencja spełnia odpowiednie warunki.

## Moduł Projekty i Budżetowanie

### Funkcjonalności

**Budżetowanie** W wersji z budżetowaniem rozszerzonym dodaliśmy możliwość centralnego sterowania wersjami planów dla budżetów.

- Na definicji budżetu dodaliśmy parametr "Obsługa centralnych wersji planów". W menu "Projekty" na zakładce "Dane analityczne" dodaliśmy opcję "Budżetowanie/Centralne wersje planów", gdzie Użytkownik może dodawać i zarządzać statusami centralnych wersji planów. Centralna wersja planów ma również zakładkę "Wersje powiązane", gdzie wyświetlają się wszystkie wersje planów z projektów/budżetów powiązane z centralną wersją planu. Z tego poziomu umożliwiliśmy również dodawanie, usuwanie oraz edycję statusu wersji powiązanych. Z poziomu wersji centralnej dodaliśmy również możliwość seryjnego dodanie wersji powiązanej dla wielu projektów/budżetów.

- o Jeżeli w definicji budżetu zaznaczono parametr "Obsługa centralnych wersji planów" to podczas dodawania wersji planu do budżetu, który powstał wg tej definicji, w pierwszej kolejności należy wskazać wybraną "Wersja centralna" (do wyboru wyświetlamy jedynie wersje centralne o statusie 'W przygotowaniu'). Jeżeli wersja planu została utworzona na podstawie wersji centralnej, to parametry są pobierane z wersji centralnej.

Na wersji powiązanej z centralną z poziomu budżetu dla danego projektu umożliwiamy zmianę statusu 'W przygotowaniu' na 'Wprowadzona' i odwrotnie. Druga zależność jest taka że status wersji powiązanej nie może być niższy niż status wersji centralnej. Na wersji centralnej dodaliśmy czynność do zarządzania statusami wersji powiązanych na zakładce "Wersje powiązane" (W przygotowaniu, Wprowadzona, Zatwierdzona, Odrzucona). Zmiana statusu dla samej wersji centralnej jest możliwa jeżeli wszystkie wersje powiązane są w ustawianym statusie lub statusie 'Odrzucona'. Wersja centralna może przyjmować status: W przygotowaniu, Wprowadzona i Zatwierdzona.

**Budżetowanie** Na wersji planów dodaliśmy zakładkę "Kwoty planów". W nowej zakładce prezentowane są zapisy planów z kwot zagregowanych lub opisów analitycznych w zależności od definicji budżetu. Dla wersji centralnych pokazujemy zapisy ze wszystkich powiązanych wersji planów.

**Budżetowanie** Dodaliśmy możliwość definiowania kategorii budżetowych, za pomocą których można korygować naniesione wcześniej zapisy. Na definicji kategorii budżetowej w konfiguracji dodaliśmy pole 'Korekta', gdzie Użytkownik może dodatkowo wybrać jedną z opcji:

- Nie
- Korekta z zachowaniem obostrzeń korygowanej kategorii
- Korekta bez obostrzeń

Wprowadzenie opisu analitycznego z kategorią oznaczoną jako korekta powoduje, że skorygowany zapis widoczny jest na kolejnych etapach realizacji w kwocie/ilości powiększonej lub pomniejszonej o ilości/kwoty korekty. Zapisy z kategoriami budżetowymi korygującymi mogą być automatycznie tworzone na korektach dokumentów handlowych lub dodawane za pomocą czynności "Rozlicz budżet". Jeżeli Użytkownik wybierze na opisie analitycznym kategorię rodzaju korekta z zaznaczoną opcją 'Korekta z zachowaniem obostrzeń korygowanej kategorii', to sprawdzane jest ustawianie na kategorii ustawionej na opisie rozliczanym "Powiązanie z rozliczaną kategorią". Gdy ustawiono na "Wymagane w kwocie/ilości nieprzekraczającej kwoty/ilości rozliczenia", to suma kwoty i ilości z korygowanego opisu analitycznego z kwotami i ilościami wprowadzonymi do tego opisu nie może przekraczać kwoty/ilości rozliczenia utworzonego przez korygowany opis analityczny.

**Budżetowanie** Dostosowaliśmy czynność "Rozlicz budżet" do obsługi kategorii budżetowych rodzaju korekta. W przypadku korekt wpisanie w ilość/kwota rozliczana wartości dodatniej powoduje utworzenie korekty zwiększającej rozliczany zapis, a wpisanie ilości/kwoty ujemnej wygenerowanie korekty zmniejszającej.

**Budżetowanie** Dodaliśmy możliwość dodania opisu analitycznego z wykorzystaniem opcji "Rozlicz budżet" z kategorią budżetową rodzaju korekta, gdy opis analityczny poprzedniego etapu realizacji został już całkowicie rozliczony np. gdy zamówienie zostało rozliczone w całości pierwszą fakturą a konieczne jest zarejestrowanie kolejnej faktury do tego samego zamówienia. W tym celu dodaliśmy na oknie "Rozlicz budżet" parametr "Pokaż zapisy rozliczne", który jest aktywny pod warunkiem, że poza kategorią docelową oznaczoną jako korekta, wskazano budżet i pozycję budżetu lub budżet i okres nie dłuższy niż jeden miesiąc (celem ograniczenia liczby zapisów do wyliczenia i wyświetlenia).

**Budżetowanie** Jeżeli opis analityczny jest tworzony do rozliczeń ewidencji środków pieniężnych z zapłatami oznaczonymi jako zwrot, to kwota opisu analitycznego tworzona jest na zapłacie ze znakiem ujemnym.

**Budżetowanie** Dodaliśmy nowy zestaw pól "PozycjaBudzProjInfoKasowe", który pozwala wyświetlić wartości realizacji kasowej obejmującej płatności i zapłaty dla poszczególnych pozycji budżetowych.

**Budżetowanie** Dodaliśmy mechanizm, który kopiuje cechy podczas tworzenia opisu analitycznego poprzez "Rozlicz budżet", kopiowania z wykorzystaniem relacji handlowych oraz rozliczeń środków pieniężnych.

**Budżetowanie** W zakładce "Realizacja" na formularzu pozycji budżetowej dodaliśmy do filtra pole "Stan rozliczenia" z wartościami: Nierozliczone/Rozliczone/Wszystkie, które pozwala na filtrowanie zapisów ze względu na stan rozliczenia przy wieloetapowej realizacji w budżetowaniu rozszerzonym.

**Budżetowanie** W schematach podziałowych wykorzystywanych w konfiguracji z Budżetowaniem rozszerzonym umożliwiliśmy tworzenie elementów opisu analitycznego wraz z rozliczeniem. W ramach właściwości kalkulatora klucza dodano właściwość umożliwiającą aktywowanie tworzenia rozliczenia.

**Budżetowanie** Rozszerzyliśmy obecne klasy w mechanizmie schematów podziałowych o typy generyczne, dzięki którym możemy w łatwiejszy sposób implementować kod algorytmów. Oprócz tego rozbudowaliśmy klasę PodzielnikKalkulator<TKlucz> o dodatkową metodę o nazwie OnAfterGenerated, która dostarcza w parametrze kolekcję nowo utworzonych elementów opisu analitycznego. Dzięki temu istnieje możliwość dodatkowej pracy na powstałych obiektach opisów analitycznych np. powiązanie elementu z płatnością.

## WERSJA MULTI

### Interfejs przeglądarkowy

#### Moduł Księga Inwentarzowa

##### Funkcjonalności

**Środek trwały** W Pulpicie kierownika udostępniliśmy listę środków trwałych w folderze: *Pulpit kierownika/Dane o pracownikach/Lista środków trwałych*. Na liście wyświetlane są środki trwałe, dla których podwładni pracownicy są wskazani jako osoby odpowiedzialne. W przypadku środków trwałych, na których wskazane jest miejsce użytkowania, w celu wyświetlenia tych środków trwałych w pulpicie kierownika, konieczne jest nadanie operatorowi pulpitu kierownika praw do tych miejsc użytkowania. Funkcjonalność jest dostępna dla baz posiadających Pulpit kierownika oraz obszar Środki trwałe.

**Środek trwały** W Pulpicie pracownika udostępniliśmy listę środków trwałych w folderze: *Pulpit pracownika/Kadry pozostałe/Lista środków trwałych*. Na liście wyświetlane są środki trwałe, dla których dany pracownik, jest wskazany jako osoba odpowiedzialna. W przypadku środków trwałych, na których wskazane jest miejsce użytkowania, w celu wyświetlenia tych środków trwałych w pulpicie pracownika, konieczne jest nadanie operatorowi pulpitu pracownika praw do tych miejsc użytkowania. Funkcjonalność jest dostępna dla baz posiadających Pulpit pracownika oraz obszar Środki trwałe.

#### Moduł Workflow

##### Poprawione funkcje

**Pozostałe** Zoptymalizowaliśmy konstrukcję zapytania SQL dotyczącego struktury organizacyjnej. Wcześniejsza konstrukcja, przy bardzo dużych strukturach, powodowała błąd serwera SQL, wynikający z przekroczenia limitu złożoności zapytania (liczby wysyłanych parametrów).