
SMART business



Microsoft Dynamics 365 Business Central

SMART LOCALIZATION

Release Note

v. 2026.07

Opublikowano

Informacja o poufności: Niniejszy dokument zawiera poufne informacje handlowe oraz własność intelektualną SMART business. Ani ten dokument, ani żadne informacje w nim zawarte nie mogą być powielane lub ujawniane w żadnych okolicznościach bez uprzedniej pisemnej zgody SMART business. Należy pamiętać, że ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie tego dokumentu i zawartych w nim informacji jest surowo zabronione

Spis treści

1. Wprowadzenie.....	3
2. Aktualizacje SMART Core & Accounting for PL.....	4
3. Aktualizacje SMART Payroll	18
4. Procedura aktualizacji systemu	24
5. Warunki aktualizacji SMART Localization	25

1. Wprowadzenie

Dokument przedstawia ulepszenia i zmiany w funkcjonalności rozwiązania SMART Localization, które są zawarte w kolejnej regularnej aktualizacji. Aktualizacja obejmuje zmiany w funkcjonalności w okresie od 01.04.26 do 30.06.26.

Uwaga

Treść niniejszego dokumentu ma charakter wyłącznie informacyjny i reprezentuje aktualny pogląd SMART business sp. z o.o. na dany temat na dzień publikacji. Niniejszy dokument i jego treść nie stanowią i nie powinny być interpretowane jako zobowiązanie ze strony SMART business sp. z o.o.. SMART business sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Informacja o prawach autorskich

Przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw autorskich jest obowiązkiem użytkownika. Treść niniejszego dokumentu jest chroniona prawami autorskimi SMART business sp. z o.o.. Nie ograniczając praw SMART business sp. z o.o., jako właściciela praw autorskich, żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana, zapisywana lub wprowadzana do systemu wyszukiwania, lub przekazywana w jakiegokolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny, fotokopiowanie, nagrywanie lub w inny sposób), lub w jakimkolwiek celu, lub stanowić część jakiegokolwiek innej pracy lub publikacji, bez wyraźnej oficjalnej pisemnej zgody SMART business sp. z o.o.. Użytkownik może kopiować fragmenty niniejszego dokumentu do użytku osobistego.

SMART business sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej obejmujące przedmiot niniejszego dokumentu. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w jakiegokolwiek oddzielnej pisemnej umowie licencyjnej SMART business sp. z o.o., dostarczenie tego dokumentu nie daje użytkownikowi żadnej licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inną własność intelektualną.

© 2024 SMART business. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwy rzeczywistych firm i produktów wymienionych w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.

2. Aktualizacje SMART Core & Accounting for PL

Aktualizacja obejmuje następujące ulepszenia, nowe możliwości funkcjonalne i poprawki błędów:

Kod kraju	ID	Treść	Obszar funkcjonalny	Typ zmiany
CORE	#82050	Dodano obsługę tworzenia dokumentów przeszacowania sprzedaży w walucie obcej. Podczas przeszacowania sprzedaży system uwzględnia wszystkie wcześniejsze przeszacowania oraz umożliwia użytkownikowi wybór kursu waluty, który zostanie zastosowany do utworzenia dokumentu przeszacowania.	Localization Core	New feature
CORE	#89828	Na stronie personalizacji faktury zakupu dodano pole „Nr zamówienia”, aby umożliwić jego dodanie do wierszy dokumentu oraz późniejsze ręczne wyczyszczenie podczas kopiowania faktury zakupu z zaksięgowanej faktury zakupu, która pierwotnie została utworzona z zamówienia zakupu. Zmiana została wprowadzona w celu zapewnienia poprawnej prezentacji danych w Szczegółowym zestawieniu obrotów i sald.	Localization Core	New feature
CORE	#92127	Do raportu „Zestawienie wartości netto towarów” dodano parametr „Pokaż storno”. Po jego włączeniu w wierszach raportu uwzględniane są storna zapisów księgi.	Raporty z działalności operacyjnej	New feature
CORE	#95449	Zaktualizowano funkcjonalność zadań „Automatyczne rozliczanie zapisów odbiorcy” oraz „Automatyczne rozliczanie zapisów dostawcy”: • dodano nowy parametr „Uwzględnij znak zapisu”, który określa logikę rozliczania zapisów; • zapewniono prawidłowe przeliczanie rozliczonych kwot podczas rozliczania zapisów wielowalutowych.	Localization Core	New feature
CORE	#97334	Usprawniono dobieranie płatności w Dzienniku płatności bankowych. Podczas tworzenia płatności za pomocą akcji „Zaproponuj płatności dla dostawcy”, jeżeli używane jest konto bankowe bez uzupełnionego kodu waluty oraz włączona jest opcja „Sprawdź kod waluty”, system automatycznie dobiera odpowiednie dokumenty i zapisy w walucie lokalnej. Na stronie „Dokumenty do zapłaty” dodano wygodne filtrowanie:	Localization Core	New feature

		po wybraniu konta bankowego z włączoną opcją „Sprawdzaj kod waluty” system automatycznie wyświetla dokumenty w walucie tego konta. Użytkownik może ręcznie zmienić lub usunąć zastosowany filtr.		
CORE	#97584	Do karty rachunku bankowego dodano nowe pole „Dopasowanie kontrahenta według”. Pole określa, który identyfikator, oprócz danych rachunku bankowego, jest wykorzystywany do dopasowywania kontrahentów podczas importu wyciągu bankowego. Dostępne opcje: • Puste – dopasowanie na podstawie Numeru rejestracyjnego lub Numeru VAT UE nie jest wykonywane; • Numer rejestracyjny; • Numer VAT UE.	Zarządzanie gotówką i bankami	New feature
CORE	#98965	Dodano obsługę uzupełniania pola „Nr umowy” we wszystkich zapisach księgi podczas rozliczania płatności dostawcy z wiersza dziennika z dokumentem zakupu, gdy w ustawieniach Księgi Głównej opcja „Podział płatności dla dostawców” jest ustawiona na „Podczas księgowania”. Dodano nowy raport techniczny „Aktualizacja numeru umowy w zapisach księgi”, który umożliwia uzupełnienie pola „Nr umowy” we wcześniej zaksięgowanych zapisach księgi.	Localization Core	New feature
CORE	#99086	Naprawiono błąd podczas tworzenia dokumentu ulepszenia środka trwałego poprzez kopiowanie z dokumentu niezaksięgowanego. System wyświetla teraz pełną listę dostępnych niezaksięgowanych dokumentów ulepszenia i umożliwia wybór właściwego dokumentu do skopiowania.	Środki trwałe	Bugfix
CORE	#99106	Poprawiono wyświetlanie wartości i ilości w operacjach środków trwałych podczas księgowania korygującego dokumentu rozchodu towarów z typem „Przeksięgowanie na środki trwałe” — obecnie wartości te są prezentowane jako ujemne. Dodatkowo dodano możliwość kopiowania takiego dokumentu dla środka trwałego o statusie „Aktywny”.	Zarządzanie zapasami	Bugfix
CORE	#99122	Dla ofert serwisowych wprowadzono automatyczne uzupełnianie domyślnej umowy klienta oraz zaktualizowano	Localization Core	New feature

		mechanizm kontroli terminu jej obowiązywania.		
CORE	#99734	Zoptymalizowano działanie zakładki „Pokaż dokumenty do zapłaty” w Dzienniku płatności bankowych. Przy dużej liczbie zapisów wyeliminowano zbędne obliczenia wykonywane dla nieaktywnej zakładki, co poprawia wydajność systemu i ogranicza ryzyko błędów.	Zarządzanie gotówką i bankami	New feature
CORE	#99856	Dodano możliwość przypisania różnych serii numerów dla zaksięgowanych dokumentów zakupu. Można utworzyć szablon serii numerów zakupu i powiązać go z Dostawcą lub Umową z dostawcą. System automatycznie zastosuje odpowiednie serie numerów dla zaksięgowanych faktur, przyjęć zakupu, faktur korygujących i innych typów dokumentów podczas księgowania.	Localization Core	New feature
CORE	#100047	Poprawiono algorytm działania zadań „Automatyczne rozliczanie zapisów odbiorcy” oraz „Automatyczne rozliczanie zapisów dostawcy”. Jeżeli rozliczenie zapisów nie zostanie wykonane, dla takich zapisów kod rozliczenia nie jest uzupełniany.	Localization Core	Bugfix
CORE	#100072	Rozszerzono funkcjonalność rozliczania płatności z dokumentami serwisowymi. Na stronach niezaksięgowanych dokumentów serwisowych dodano akcję „Cofnij rozliczenie płatności”, a także pola „Kwota rozliczona” oraz „Kwota rozliczona (LCY)”, które wyświetlają łączne kwoty rozliczonych płatności. Na stronie faktury serwisowej dodano również pole „Status zwolnienia” oraz przycisk „Zwolnij do realizacji”, umożliwiające zwolnienie dokumentu lub jego ponowne otwarcie. Zmieniono algorytm wyboru niezaksięgowanych dokumentów serwisowych w podformularzu „Otwarte dokumenty” oraz na stronie „Rozlicz dokumenty serwisowe klienta”. Do rozliczenia płatności są teraz wyświetlane wyłącznie dokumenty ze statusem „Zwolniony” („Zwolniony do realizacji”). Poprawiono funkcjonalność tworzenia płatności za pośrednictwem podformularza „Otwarte dokumenty” w Dzienniku płatności bankowych. Podczas tworzenia płatności dla niezaksięgowanego dokumentu	Localization Core	New feature

		serwisowego flaga „Płatność zaliczkowa” jest teraz ustawiana automatycznie, a płatność jest automatycznie rozliczana.		
CORE	#100135	Dodano możliwość przypisania różnych serii numerów dla zaksięgowanych dokumentów sprzedaży. Można utworzyć szablon serii numerów sprzedaży i powiązać go z Nabywcą lub Umową z nabywcą. System automatycznie zastosuje odpowiednie serie numerów dla zaksięgowanych faktur, wysyłek, faktur korygujących i innych typów dokumentów podczas księgowania.	Localization Core	New feature
CORE	#100136	Do stron „Ustawienia modułu sprzedaży”, „Kartoteka odbiorcy” oraz „Umowa z odbiorcą” dodano pole „Rachunek bankowy firmy”. Wartość tego pola w kartotece odbiorcy jest automatycznie uzupełniana na podstawie ustawień modułu sprzedaży, a w kartotece umowy z odbiorcą — dziedziczona z kartoteki odbiorcy. Zaimplementowano również automatyczne uzupełnianie pola „Kod rachunku bankowego firmy” w dokumentach sprzedaży: jeżeli w dokumencie wskazano umowę z odbiorcą, wartość pobierana jest z tej umowy; w przeciwnym razie wartość pobierana jest z kartoteki odbiorcy.	Localization Core	New feature
CORE	#100144	Zmieniono funkcjonalność reklasyfikacji środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży. Kwoty dla poszczególnych typów ewidencji środków trwałych są wyksięgowywane z bieżącej księgi amortyzacji oddzielnymi zapisami, natomiast w księdze amortyzacji przeznaczonej do sprzedaży są ujmowane jako łączna kwota.	Środki trwałe	New feature
CORE	#100222	Dopracowano wydruk „Szczegółowe obroty i salda” z uwzględnieniem ustawień szczegółowości oraz parametru „Pokaż zapisy”. Po włączeniu parametru „Pokaż zapisy” w raporcie dodatkowo prezentowane są zapisy Księgi Głównej jako osobny poziom szczegółowości.	Raporty z działalności operacyjnej	New feature
CORE	#100239	Na stronach raportów „Automatyczne stosowanie zapisów dostawców” i „Automatyczne stosowanie zapisów klientów” dodano dwa nowe pola: „Data księgowania rozliczenia” oraz „Używaj daty księgowania rozliczenia tylko dla zapisów spoza dozwolonego zakresu dat”. Rozszerzają one logikę rozliczania	Localization Core	New feature

		otwartych zapisów. Nowe pola umożliwiają kontrolowanie daty księgowania rozliczenia zgodnie z dozwolonym zakresem dat księgowania.		
CORE	#100249	Zmieniono logikę raportu „Import kursów walut”. Raport identyfikuje teraz waluty na podstawie kodu ISO. Dzięki temu można tworzyć kilka kartotek walut z różnymi kodami, ale z tym samym kodem ISO, oraz importować kursy walut oddzielnie dla każdej kartoteki waluty.	Localization Core	New feature
CORE	#100488	Na stronie kartoteki osoby rozliczającej zaliczki dodano wyświetlanie pola „Pełna nazwa”. Pole „Nazwa 2” można dodać do widoku za pomocą Personalizacji.	Localization Core	New feature
CORE	#100726	Skorygowano wypełnianie pola ilości w operacjach środków trwałych podczas nabycia środków trwałych. Obecnie ilość w pierwszej operacji z typem księgowania „Wartość nabycia” zawsze wynosi 1, niezależnie od wartości nabytego środka trwałego.	Środki trwałe	New feature
CORE	#100748	Poprawiono wyświetlanie wartości nabycia środków trwałych podczas przeksięgowania towarów na środki trwałe lub modernizacji środków trwałych z wykorzystaniem towarów. Obecnie wartość nabycia jest prawidłowo aktualizowana zarówno przy zwiększeniu, jak i zmniejszeniu kosztu własnego rozchodowanych towarów. Wcześniej zmiany były uwzględniane wyłącznie przy zwiększeniu kosztu własnego.	Środki trwałe	Bugfix
CORE	#100972	W wierszach dziennika finansowego dodano pole „Płatność zaliczkowa”, które ułatwia wprowadzanie sald początkowych dla operacji związanych z płatnościami zaliczkowymi.	Localization Core	New feature
CORE	#100991	Dodano możliwość automatycznego przenoszenia filtrów ustawionych w Zestawieniu obrotów i sald Księgi Głównej do filtrów w wydruku raportu. Poprawiono logikę prezentacji kwot w wydruku dla przypadków, gdy obroty na koncie obejmują zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne. Obecnie w wydruku kwoty są prezentowane analogicznie jak w systemie: wartości dodatnie ze znakiem „+”, a wartości ujemne ze znakiem „-”.	Raporty z działalności operacyjnej	New feature
CORE	#101232	Na stronach zadań „Automatyczne stosowanie zapisów dostawców”, „Automatyczne stosowanie zapisów klientów”, „Automatyczne cofanie	Localization Core	New feature

		stosowania zapisów dostawców" oraz „Automatyczne cofanie stosowania zapisów klientów" dodano pola filtrów umożliwiające wybór zapisów według grupy księgowej dostawcy/klienta, kodu waluty oraz wartości wymiarów globalnych 1 i 2.		
CORE	#101459	Naprawiono błąd uniemożliwiający poprawne tworzenie dokumentu korygującego rozchodu dla towarów z włączoną ewidencją numerów seryjnych lub partii. Obecnie dla takich towarów system tworzy zapisy śledzenia i zastosowania na podstawie źródłowych zapisów księgi zapasów, zamiast uzupełniać pole „Zastosowanie z operacji" w wierszu dokumentu. Zapewnia to prawidłowe przenoszenie i przetwarzanie numerów seryjnych oraz numerów partii w dokumencie korekty rozchodu.	Zarządzanie zapasami	Bugfix
CORE	#101616	Naprawiono błąd blokujący księgowanie operacji walutowych dla klientów i dostawców przypisanych do wielu grup księgowych.	Localization Core	Bugfix
CORE	#102017	Do okien FactBox na kartach i listach towarów, klientów, dostawców i umów, a także w dokumentach zakupu i sprzedaży dodano wykres obiegu zatwierdzania. Panel jest wyświetlany automatycznie dla rekordów, dla których skonfigurowano i aktywowano obieg zatwierdzania.	Localization Core	New feature
CORE	#102152	Funkcjonalność cofania rozliczenia zapisów została dostosowana do scenariuszy obejmujących zapisy klientów i dostawców z różnymi grupami księgowania. Korekta różnic kursowych jest teraz księgowana na konto księgi głównej powiązane z pierwotnym rozliczonym zapisem.	Localization Core	New feature
CORE	#102207	Do dziennika „Finansowy dziennik MF" domyślnie dodano następujące pola: Numer umowy, Płatność zaliczkowa, Tytuł płatności.	Localization Core	New feature
CORE	#102618	Naprawiono błąd występujący podczas anulowania operacji przeniesienia środków trwałych. Aby zapewnić poprawne działanie procesu, dodano pośrednie uprawnienia do edycji odpowiednich zapisów.	Środki trwałe	Bugfix
CORE	#102703	Naprawiono problem występujący podczas księgowania faktury korygującej przy odwracaniu sprzedaży środka trwałego.	Środki trwałe	Bugfix

CORE	#103193	Poprawiono sposób wyświetlania struktury danych w raporcie „Obrotówka środków trwałych”.	Środki trwałe	Bugfix
CORE	#103228	Poprawiono logikę kopiowania wymiarów z karty pracownika do karty dostawcy podczas tworzenia odpowiedzialnego pracownika na podstawie karty pracownika.	Localization Core	Bugfix
CORE	#103271	Zaktualizowano sposób aktualizacji pola „Kwota (LCY)” w niezaksięgowanych dokumentach sprzedaży z cenami zawierającymi VAT. Pole „Kwota (LCY)” jest teraz prawidłowo przeliczane i aktualizowane po zmianie wartości w polu „Kwota”.	Localization Core	New feature
PL	#76746	Ulepszono proces wiązania i odwiązania zapisów księgi dostawcy (Vendor Ledger Entries) w przypadku wiązania lub odwiązania faktury zaliczkowej z płatnością zaliczkową.	Zarządzanie zakupami	Bugfix
PL	#91411	Apps only* Ulepszono format eksportu wyciągów bankowych BNP XML. Eksport został rozszerzony m.in. o obsługę transakcji realizowanych w ramach mechanizmu split payment.	Zarządzanie gotówką i bankami	New feature
PL	#91412	Apps only* Ulepszono format eksportu wyciągów bankowych PEKAO TXT. Eksport został rozszerzony m.in. o obsługę transakcji realizowanych w ramach mechanizmu split payment.	Zarządzanie gotówką i bankami	New feature
PL	#92406	Ulepszono funkcjonalność „Utwórz płatność” / „Sugeruj płatności dostawcy” w Dzienniku płatności bankowych, tak aby podczas generowania linii płatności poprawnie uwzględniana była procentowa przedpłata zdefiniowana na Zamówieniach Zakupu. Jeśli dokument zakupu zawiera procent przedpłaty, system oblicza teraz kwotę płatności na podstawie pozostałej kwoty przedpłaty, a nie pełnej wartości dokumentu. Zapewnia to, że tworzone płatności dokładnie odzwierciedlają uzgodnione warunki przedpłaty oraz aktualne saldo przedpłaty na Zamówieniu Zakupu. To ulepszenie zwiększa dokładność i spójność płatności, jednocześnie nie zmieniając dotychczasowego sposobu tworzenia płatności dla dokumentów zakupu bez przedpłat.	Zarządzanie gotówką i bankami	New feature
PL	#96847	Rozszerzono funkcjonalność monitorowania przetwarzania faktur KSeF poprzez wprowadzenie wskaźników	E-invoicing - Elektroniczny	New feature

		statusów oraz rozszerzonego logowania błędów w kolejce zadań.	obieg faktur (KSeF)	
PL	#96972	Dodano obsługę mapowania elementu Warunki Transakcji → Umowy w strukturze XML FA(3).	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature
PL	#98728	Dodano możliwość importu zbiorczego wyciągu bankowego dla jednego banku z kilkoma rachunkami bankowymi.	Zarządzanie gotówką i bankami	New feature
PL	#98785	Dodano walidację NIP przed/w trakcie księgowania faktury, niezależnie od istniejącej walidacji wykonywanej na pliku XML faktury KSeF.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature
PL	#99138	Dodano możliwość jednoczesnej weryfikacji wielu kontrahentów na Białej Liście.	Other tasks	New feature
PL	#99461	Apps only* Dodano mechanizm określania szablonu formularza drukowanego „Posted sales invoice” w zależności od rodzaju faktury.	Zarządzanie sprzedażą	New feature
PL	#99486	Dodano funkcjonalność księgowania odroczonego podatku VAT na osobnym koncie Księgi Głównnej (KG) podczas zakupu towarów i usług w ramach transakcji krajowych. Funkcja ta obejmuje również późniejsze uzgadnianie i rozliczanie na dedykowanym koncie, innym niż standardowe konto naliczonego podatku VAT.	VAT	New feature
PL	#99543	Zaimplementowano logikę generowania pól płatności dla faktur KSeF, obejmującą płatności pełne, częściowe i wieloczęściowe dla standardowych faktur oraz scenariuszy faktur zaliczkowych/rozliczeniowych, w tym status płatności, daty, kwoty, terminy płatności, formy płatności oraz dane rachunku bankowego. Dane dotyczące płatności są generowane w momencie wysyłki faktury do KSeF.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature
PL	#99858	Dodano możliwość wyszukiwania po polu VAT Registration No. dla Nabywców i Dostawców.	Zarządzanie sprzedażą	New feature
PL	#99911	Zaktualizowano logikę importu wyciągu bankowego mBank dla pola „Cel płatności”. Podczas importu do systemu z tytułu płatności pobierana jest wartość występująca po „TYT.:” do znaku „:”.	Zarządzanie gotówką i bankami	New feature

PL	#100143	Usprawniono integrację z E-Dokumentami i KSeF poprzez dodanie nowej akcji **Pobierz** , poprawę obsługi zduplikowanych faktur oraz ulepszenie wyświetlania dokumentów utworzonych podczas importu i ponownego przetwarzania.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature
PL	#100149	Apps only* Dodano drukowany formularz faktury VAT do generowania na podstawie zamówienia sprzedaży/rachunku sprzedaży. Formularz uruchamia się za pomocą przycisku „Print Confirmation” w przypadku zamówienia sprzedaży oraz „Draft invoice” w przypadku rachunku sprzedaży.	Zarządzanie sprzedażą	New feature
PL	#100204	Dodano logikę automatycznego wypełniania Daty VAT na fakturach zakupowych na podstawie daty wpływu dokumentu.	VAT	New feature
PL	#100290	Apps only* Dodano formularz do wydruku raportu „Obroty na kontach KG”.	Zarządzanie finansami	New feature
PL	#100359	Dodano walidację wymaganych pól w Ustawieniach KSeF po kliknięciu przycisku Verify and Update KSeF Settings.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	Bugfix
PL	#100419	Dostosowano obsługę dat w nagłówku zakupu podczas importu dokumentów z KSeF.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature
PL	#100746	Zaktualizowano import faktur z KSeF. Numer faktury dostawcy jest teraz importowany do pola **Nr faktury dostawcy** i może mieć maksymalnie 35 znaków.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	Bugfix
PL	#100791	Naprawiono problem uniemożliwiający import faktur KSeF, które nie zawierały pola P_9A (Cena jednostkowa netto). System obsługuje teraz faktury zawierające cenę jednostkową netto, wartość netto lub wartość brutto, automatycznie wyliczając brakujące wartości podczas importu.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature
PL	#100879	Zaimplementowano obsługę pola Przyczyna braku Nr KSeF wraz z automatycznym sterowaniem flagą Wyklucz z KSeF.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature

PL	#100896	Poprawiono logikę importu wyciągów bankowych mBank (MT940) — system prawidłowo wykorzystuje teraz "Datę księgowania" zamiast "Daty waluty" przy ustalaniu "Daty dokumentu" i "Daty ekstraktu" importowanych transakcji.	Zarządzanie gotówką i bankami	Bugfix
PL	#100907	Naprawiono problem z nieprawidłowym obliczaniem w sekcji Podsumowanie stawek podatku na fakturze KSeF.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	Bugfix
PL	#100944	Ulepszono logikę alokacji wydatków niepodlegających odliczeniu oraz VAT niepodlegającego odliczeniu.	Zarządzanie zakupami	New feature
PL	#101037	Poprawiono logikę importu faktur XML z KSeF — "Data księgowania" oraz "Data rejestracji KSeF" są teraz poprawnie uzupełniane na zaimportowanym dokumencie.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature
PL	#101074	Poprawiono logikę uzupełniania pola „Termin płatności” w nagłówku zakupu podczas tworzenia go z e-dokumentu. Jeśli pole „Termin płatności” w e-dokumencie jest puste, wartość jest teraz obliczana automatycznie na podstawie warunków płatności dostawcy.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	Bugfix
PL	#101203	Rozszerzono możliwości rozliczania podatku VAT w odniesieniu do odroczonego VAT, gdzie system korzysta z innego konta. Dodano również możliwość oddzielnego rozliczania odroczonego VAT oraz innych transakcji VAT.	VAT	New feature
PL	#101222	Wprowadzono możliwość zmiany daty księgowania dla korekt faktur zaliczkowych (Prepayment Credit Memo). Dotychczas system automatycznie wymuszał zaksięgowanie korekty w tym samym okresie oraz z tą samą datą księgowania co pierwotna faktura zaliczkowa. Powodowało to problemy w sytuacji, gdy okres księgowy faktury pierwotnej był już zamknięty, uniemożliwiając zaksięgowanie korekty. Po wdrożeniu poprawki użytkownik może samodzielnie wskazać datę księgowania korekty faktury zaliczkowej. Dzięki temu korekta może zostać zaksięgowana w bieżącym, otwartym okresie księgowym zgodnie z wymaganiami biznesowymi i zasadami rachunkowości.	Zarządzanie sprzedażą	New feature

PL	#101285	Dodano możliwość generowania wydruków dla wybranych raportów w podstawowej aplikacji Operational Reporting. Dostępne szablony: WORD makietą 70859907 „SMA G/L Account Turnover” – Zestawienie obrotów i sald Księgi Głównej; Excel makietą 70859911 „SMA Item Net Amount Excel” – Zestawienie obrotów towarowych; Excel makietą 70859637 „FA Turnover Sheet Excel” – Zestawienie obrotów środków trwałych.	Raporty z działalności operacyjnej	New feature
PL	#101504	Dodano logikę importu faktur korygujących (zmiana ceny) z KSeF w celu utworzenia e-dokumentu oraz odpowiedniego dokumentu zakupu z wierszem konta księgi głównej (G/L) na kwotę korekty, bez podziału na wartości przed i po zmianie.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature
PL	#101507	Rozszerzono dane bankowe firmy w fakturze KSeF o pola SWIFT oraz nazwę banku.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature
PL	#101538	Naprawiono błąd powodujący pojawienie się komunikatu "450 - Błąd weryfikacji semantyki dokumentu faktury" podczas księgowania faktury KOR_ZAL.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature
PL	#101617	Dodano możliwość uzupełniania brakującego powodu KSeF w zapisach VAT w zaksięgowanych dokumentach.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	Bugfix
PL	#101619	Ulepszono proces wiązania i odwiązania zapisów księgi klienta (Customer Ledger Entries) w przypadku wiązania lub odwiązania faktury zaliczkowej z płatnością zaliczkową.	Zarządzanie sprzedażą	Bugfix
PL	#101780	Naprawiono błąd występujący podczas generowania wydruku faktury korygującej. Wydruk jest teraz tworzony poprawnie.	Zarządzanie sprzedażą	Bugfix
PL	#101832	Naprawiono błąd występujący podczas tworzenia dokumentu zakupu z e-dokumentu w przypadku, gdy dostawca posiada domyślną umowę.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	Bugfix
PL	#102157	Dodano logikę automatycznego uzupełniania opisu operacji płatności na podstawie danych tytułu płatności z wyciągu bankowego, podczas importu i	Zarządzanie gotówką i bankami	New feature

		tworzenia płatności w dzienniku Bank Payment.		
PL	#102397	Dodano możliwość wysyłki faktury do KSeF dla klienta spoza UE, który nie posiada numeru VAT.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature
PL	#102410	Dodano możliwość automatycznego tworzenia dostawcy na podstawie faktury z KSeF z wykorzystaniem numeru NIP oraz danych z Białej Listy.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature
PL	#102463	Usprawniono proces tworzenia wierszy dziennika płatności poprzez automatyczną synchronizację pól **Opis** oraz **SMA Payment Assignment** , zapewniając spójność informacji o płatności.	Zarządzanie gotówką i bankami	New feature
PL	#102715	Usprawniono mechanizm mapowania kodów PKWiU wykorzystywany podczas przetwarzania dokumentów KSeF. System poprawnie rozpoznaje kody PKWiU niezależnie od tego, czy zawierają separator w postaci kropek. Przykładowo kody 01.11.11.0 oraz 0111110 są traktowane jako ten sam kod PKWiU, co eliminuje problemy wynikające z różnic w sposobie ich zapisu.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature
PL	#102913	Naprawiono problem występujący podczas aktualizacji zaksięgowanej faktury sprzedaży. W przypadku ustawienia wartości w polu KSeF Missing Reason, informacja ta nie była przenoszona do powiązanych zapisów VAT (VAT Entries). Po wprowadzeniu poprawki wartość KSeF Missing Reason jest prawidłowo aktualizowana również na zapisach VAT.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	Bugfix
PL	#102914	Dodano nawigację z zaksięgowanych faktur sprzedaży, umożliwiającą bezpośrednie otwarcie utworzonej faktury KSeF.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature
PL	#102948	Dodano pola Numer faktury KSeF oraz Nazwa wyszukiwania produktu na stronie dokumentu elektronicznego.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature
PL	#103064	Zmodyfikowano sposób ustalania wartości dla tagów oraz generowanych w dokumentach KSeF dla transakcji unijnych. Dotychczas oba tagi były uzupełniane na podstawie tego samego źródła danych, co w niektórych przypadkach mogło	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	Bugfix

		prowadzić do przekazywania nieprawidłowych wartości. Po zmianie każdy z tagów jest wyznaczany niezależnie, zgodnie z wymaganiami struktury KSeF.		
PL	#103096	Poprawiono proces księgowania faktur zaliczkowych sprzedaży. W określonych przypadkach podczas księgowania faktury zaliczkowej system mógł nieprawidłowo uwzględniać dane z innych zamówień zaliczkowych. Po wprowadzeniu poprawki faktura zaliczkowa jest generowana wyłącznie dla zamówienia, dla którego została uruchomiona operacja księgowania.	Zarządzanie sprzedażą	Bugfix
PL	#103128	Rozszerzono tabelę/listę E-Document o dodatkowe pola: Numer KSeF, Kwota brutto, Numer rejestracyjny VAT dostawcy, oraz podzielono istniejące pole „Numer dokumentu” na osobne kolumny „Numer dokumentu” i „Numer dokumentu finalnego”.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature
PL	#103247	Dodano logikę zachowywania skorygowanej ceny w wierszach Zwrotu sprzedaży przy zmianie ilości, dzięki czemu wiersze utworzone za pomocą funkcji "Pobierz zaksięgowane wiersze dokumentu do storna" zachowują cenę z faktury korygującej, zamiast wracać do pierwotnej ceny sprzedaży.	Zarządzanie sprzedażą	Bugfix
PL	#103285	Zaktualizowano logikę uzupełniania danych pracowników na wydruku protokołu Zmiany miejsca użytkowania środka trwałego. System odrębnie obsługuje dokumenty zatwierdzone i niezatwierdzone, dzięki czemu dane osoby odpowiedzialnej oraz osoby przejmującej (imię i nazwisko oraz stanowisko) są pobierane z odpowiednich źródeł i prezentowane poprawnie na wydruku.	Środki trwałe	Bugfix
PL	#103390	Wprowadzono zmianę w sposobie uzupełniania pola „Payment Assignment” podczas importu wyciągów bankowych BNP Paribas. Po wdrożeniu poprawki pole „Payment Assignment” zawiera bardziej przejrzyste i istotne informacje dotyczące płatności, zgodnie ze specyfikacją banku BNP Paribas. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwiej identyfikować i analizować szczegóły zaimportowanych transakcji bankowych.	Zarządzanie gotówką i bankami	New feature

PL	#103499	Dodano możliwość alokacji wydatków niepodlegających odliczeniu dla środków trwałych. Podatek VAT niepodlegający odliczeniu jest teraz wliczany do wartości początkowej środka trwałego.	Zarządzanie zakupami	New feature
PL	#103571	Dodano możliwość zmiany Daty VAT na wpisach VAT / w Rejestrze VAT.	VAT	Bugfix
PL	#103623	Naprawiono błąd powodujący, że nie wszystkie faktury dostępne w KSeF były pobierane przez Business Central.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	Bugfix
PL	#103633	Naprawiono błąd autoryzacji, dodano logowanie błędów oraz dodano możliwość ręcznego pobierania faktur KSeF — użytkownik może wskazać okres i wybrać wymagane faktury do pobrania.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	Bugfix
PL	#103653	Naprawiono błąd, w którym faktury zaliczkowe sprzedaży były błędnie księgowane na wielu zamówieniach podczas księgowania z pojedynczego zamówienia.	Zarządzanie sprzedażą	Bugfix
PL	#103654	Dodano obsługę wyświetlania stawki VAT odczytanej bezpośrednio z faktury KSeF. System zapisuje stawkę VAT dla każdej pozycji dokumentu zgodnie z danymi otrzymanymi w pliku XML i udostępnia ją w dokumentach zakupu oraz dokumentach zaksięgowanych w polu „Stawka VAT – E-dokument”. Pole ma charakter wyłącznie informacyjny i nie podlega edycji.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature
PL	#103851	Poprawne uwzględnianie domyślnej umowy podczas tworzenia dokumentów zakupu z e-Dokumentów. Naprawiono problem, w wyniku którego dokumenty zakupu tworzone z e-Dokumentów nie uwzględniały domyślnej umowy dostawcy oraz powiązanych grup księgowych. Proces tworzenia dokumentów został dostosowany do standardowej logiki Business Central stosowanej podczas ręcznego tworzenia dokumentów zakupu.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	Bugfix
PL	#103956	Dodano logikę pomijania walidacji NIP podczas księgowania dokumentu sprzedaży wykluczonego z KSeF.	Zarządzanie sprzedażą	Bugfix

3. Aktualizacje SMART Payroll

Aktualizacja obejmuje następujące ulepszenia, nowe możliwości funkcjonalne i poprawki błędów:

Kod kraju	ID	Treść	Obszar funkcjonalny	Typ zmiany
CORE	#99567	Utworzono funkcjonalność Payroll Overview (odpowiednik Listy Płac) – interaktywną macierz umożliwiającą analizę danych płacowych w czasie rzeczywistym, z obsługą grupowania, hierarchii działów, okresów rozliczeniowych oraz szczegółowego wglądu aż do poziomu pojedynczych zapisów źródłowych. Dodano dynamiczne kolumny atrybutów, automatyczne wyliczanie podsumowań (Przychody, Potrącenia, Wynagrodzenie netto), elastyczne filtry oraz możliwość przechodzenia do szczegółów (drill-down) na każdym poziomie analizy. Funkcjonalność została również wzbogacona o wizualizacje danych (wykresy) dla różnych scenariuszy analitycznych oraz eksport do programu Excel oparty na konfigurowalnych szablonach.	Sprawozdawczość. Druk formularzy	New feature
CORE	#102226	W celu poprawy wydajności technicznie przebudowano proces przygotowania danych do analizy w funkcjonalnościach „Analiza wierszy list płac” oraz „Analiza wpisów księgi płac”: zapytanie (Query) wykorzystywane dotychczas jako źródło danych zostało zastąpione dedykowaną stroną, usunięto pola typu FlowField oparte na danych z innych tabel, w zamian dodano możliwość selektywnego dołączania danych z innych tabel w razie potrzeby.	Sprawozdawczość. Druk formularzy	New feature
CORE	#100297	Dodano możliwość masowego anulowania list płac (wraz z automatycznym wycofaniem zastosowanych operacji) oraz masowego stornowania płatności w Arkuszu Płac.	Rozliczenie listy płac	New feature
CORE	#102275	Naprawiono nieprawidłowe wyświetlanie błędu podczas ponownego uruchamiania funkcji Podgląd księgowania dla dokumentu płacowego.	Rozliczenie listy płac	Bugfix
CORE	#100231	W Ustawieniach Powiadomień HR dodano nowy typ powiadomienia "Badanie lekarskie"	Lista pracowników	New feature

		z możliwością tworzenia przypomnień na podstawie kolejnej daty wykonania badania lekarskiego.		
CORE	#100800	W funkcjonalności masowych zmian w formularzu grupowym, w trybie indywidualnym (edycja w Excelu), dodano możliwość zmiany wymiarów.	Lista pracowników	New feature
CORE	#103038	Zaimplementowano funkcjonalność masowego podwyższania wynagrodzeń za pomocą Grupowego Formularza dla pracowników zatrudnionych na kilku stanowiskach jednocześnie (łączenie stanowisk). Na karcie stanowiska, niezależnie od wartości w polu „Kod składnika wynagrodzenia podstawowego”, wartości pól „Kwota wynagrodzenia podstawowego” oraz „Kwota miesięcznego wynagrodzenia” są obecnie proporcjonalnie przeliczane na podstawie wartości pola „Etat” (wcześniej mechanizm ten był stosowany wyłącznie do elementów wynagrodzenia podstawowego z Konfiguracji zasobów ludzkich). Podczas tworzenia warunków umowy dla wiersza typu „łączenie”, składnik wynagrodzenia oraz jego kwota z karty stanowiska są przenoszone do warunków tylko wtedy, gdy dany składnik nie jest zdefiniowany w ustawieniach modułu jako składnik wynagrodzenia podstawowego. W rezultacie dostępne są obecnie dwa sposoby określenia składnika i kwoty wynagrodzenia dla stanowisk łączonych: na karcie stanowiska, w pozostałych warunkach umowy dla danego stanowiska. W obu przypadkach należy używać odrębnego składnika wynagrodzenia, tj. składnika, który nie jest składnikiem wynagrodzenia podstawowego.	Lista pracowników	New feature
CORE	#103401	Na głównych stronach aplikacji SMART Payroll, dla których wcześniej przewidziano możliwość dołączania dokumentów jako załączników, dodano również możliwość dołączania linków oraz notatek.	Lista pracowników	New feature
CORE	#100508	Dodano nowy status Canceled (Anulowano) dla nagłówków i wierszy umów o pracę.	Lista pracowników	New feature

		Nowy status można nadać za pomocą dedykowanej akcji, a w razie potrzeby przywrócić poprzedni status. Wszystkie procesy biznesowe oraz reguły walidacji wykorzystujące logikę statusów umów zostały dostosowane, aby zapewnić prawidłową obsługę nowego statusu Canceled (Anulowano). Status Canceled (Anulowano) umożliwia zachowanie historii zatrudnienia pracownika w sytuacji, gdy wydano decyzję o zatrudnieniu, jednak pracownik ostatecznie nie podjął pracy.		
CORE	#101212	Wprowadzono nowy Rejestr Formularzy HR, który automatycznie gromadzi informacje o dokumentach kadrowych w jednym rejestrze na potrzeby numeracji oraz archiwizacji. Dodano nową stronę Rejestr Formularzy HR, która wyświetla zatwierdzone i zaksięgowane dokumenty kadrowe, w tym: • umowy o pracę i umowy cywilnoprawne (zatrudnienie, przeniesienie, rozwiązanie oraz łączenie stanowisk), • formularze urlopowe, • formularze delegacji, • formularze dotyczące innych nieobecności/obecności, • formularze listy pracowników, • formularze dziennika pracownika, • formularze zmiany nazwiska pracownika, • formularze dotyczące urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego. Rejestr automatycznie tworzy wpisy po zaksięgowaniu lub zatwierdzeniu dokumentu oraz usuwa je w przypadku anulowania dokumentu. Użytkownicy mogą otworzyć dokument źródłowy bezpośrednio z poziomu rejestru. Klasyfikacja i drukowanie formularzy Rejestr Formularzy HR można eksportować do formatu Excel. Rejestr umożliwia klasyfikację formularzy do dwóch kategorii:	Lista pracowników	New feature

		- formularze przeznaczone do długoterminowego przechowywania (75 lat), - formularze przeznaczone do czasowego przechowywania (5 lat). W przypadku wyjazdów służbowych typ sprawy jest określany automatycznie na podstawie czasu trwania delegacji zgodnie z obowiązującą konfiguracją. Konfiguracja Do ustawień Konfiguracji zasobów ludzkich dodano nową opcję Włącz Rejestr Formularzy HR (Enable HR Orders Register), która umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcjonalności Rejestru Formularzy HR. Uzupełnianie danych historycznych Dodano nowy raport Uzupełnij Rejestr Formularzy HR (Fill HR Orders Register), który umożliwia automatyczne uzupełnienie rejestru dla wybranego roku na podstawie dokumentów, które zostały wcześniej zaksięgowane w systemie.		
CORE	#100075	Zezwolono na anulowanie Formularzy nieobecności, które zostały obliczone według okresu działania i obejmowały nieobecności w otwartym okresie, nawet jeśli kod okresu dokumentu należał do okresu zamkniętego, co oznaczało, że stan karty czasu pracy dla tego okresu był ustawiony na "Wydane".	Formularze nieobecności	Bugfix
CORE	#102298	Dodano nową funkcjonalność umożliwiającą masowe anulowanie zaksięgowanych formularzy nieobecności.	Formularze nieobecności	New feature
CORE	#102205	Dodano nowe centrum "Katalogi HR", które stanowi pojedynczy punkt dostępu, integrujący wszystkie katalogi HR w jednym miejscu. Zamiast dotychczasowego, rozbudowanego Katalogu Ogólnego, każdy katalog HR posiada teraz własną tabelę oraz dedykowaną stronę listy, co upraszcza utrzymanie systemu i ułatwia jego dalszy rozwój. Podczas aktualizacji dane zostaną automatycznie przeniesione z typów	Technical	New feature

		znajdujących się w Katalogu Ogólnym do odpowiadających im nowych katalogów HR. Katalog Ogólny nadal pozostaje dostępny, jednak jest traktowany jako funkcjonalność przestarzała (deprecated) i planowane jest jego usunięcie w wersji 2027.01. Uwaga: Jeżeli w projekcie znajdują się dostosowania (customizacje) powiązane z Katalogiem Ogólnym, zaleca się ich migrację do nowego modelu Katalogów HR w najbliższym czasie, tj. przed planowanym usunięciem Katalogu Ogólnego.		
CORE	#99071	Podczas księgowania dokumentu płacowego dodano walidację sprawdzającą istnienie otwartych transakcji dla dostawcy będącego organem podatkowym, który ma ustawiony sposób aplikacji "Zastosuj do najstarszych". Ma to pozytywny wpływ na szybkość procesów aplikowania transakcji, które są wykonywane automatycznie po zaksięgowaniu dokumentu płacowego.	Technical	New feature
PL	#103634	Zaktualizowano składniki płac w tabeli Kwoty Wynagrodzenia Podstawowego dla odpowiednich elementów oraz zaktualizowano tabelę Włączenie Składnika. Dzięki tej zmianie podczas rozliczania nieobecności za poprzednie okresy składnik korekty wynagrodzenia godzinowego będzie również uwzględniany w podstawie naliczenia, pod warunkiem ponownego przeliczenia odpowiednich wierszy listy płac.	Rozliczenie listy płac	Bugfix
PL	#35974	Dodano nowy składnik z konfiguracją "Tytuł wykonawczy (inne należności, niealiment.), %". W ramach rozszerzenia funkcjonalności wprowadzono możliwość definiowania limitów kwot wolnych od potrąceń oraz obsługę minimalnego wynagrodzenia w kontekście wyliczania potrąceń.	Rozliczenie listy płac	New feature
PL	#99769	Naprawiono problem związany z nieprawidłowym obliczaniem bilansu urlopów, który występował w przypadku wykorzystania pola "Dni wykluczone" w Wpisach Naliczeń Pracowniczych.	Formularze nieobecności	Bugfix

PL	#103787	Naprawiono nieprawidłowe mapowanie dat podczas generowania dokumentu Sick Leave Order z bufora e-Zwolnień lekarskich. Dotychczas wartość pola „Data dokumentu” oraz powiązanych pól była pobierana z daty zakończenia zwolnienia. Po zmianie w polach „Data dokumentu”, „Data zaświadczenia lekarskiego”, „Data Formularza HR” oraz „Data księgowania” wyświetlana jest prawidłowa wartość pochodząca z daty zaświadczenia lekarskiego z bufora e-Zwolnień lekarskich.	Formularze nieobecności	Bugfix
PL	#100257	Wprowadzono usprawnienia w zakresie obliczania bilansu urlopowego w godzinach bez uwzględniania zatwierdzonych urlopów przyszłych okresów. Zaktualizowano logikę naliczania tak, aby prawidłowo wyliczała liczbę godzin urlopu zarówno dla pracowników zatrudnionych w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy. Dodano nowe pole „Godziny korekty urlopu”, które prezentuje wartość godzin urlopu po uwzględnieniu odpowiednich korekt wynikających z zastosowanego algorytmu naliczania. Dodatkowo zaktualizowano szablon raportu Bilansu urlopowego pracownika, dodając nowe pole „Urlop skorygowany, godz.”, które umożliwia prezentację korekt naliczenia urlopu w godzinach. Rozszerzono również pole „Urlop przysługujący (dni)” o dodatkowe dni uwzględniane w naliczeniu urlopu, dzięki czemu raport zapewnia pełniejszy obraz całkowitego przysługującego pracownikowi wymiaru urlopu.	Formularze nieobecności	New feature
CORE	#99694	Podczas generowania dokumentów płacowych dla grup rozliczeniowych typu "Międzyokres z księgowaniem" wprowadzono funkcję umożliwiającą wykluczenie wcześniej zaksięgowanych transakcji.	Payroll Calculation	New feature

4. Procedura aktualizacji systemu

Aktualizacja systemu składa się z dwóch etapów:

- Aktualizacja kodu
- Aktualizacja danych

Aktualizacja kodu odnosi się do migracji zmian w obiektach z wydania do bazy klienta, wykonanej poprzez połączenie tekstów dwóch wersji.

Aktualizacja danych odnosi się do zmiany istniejących danych w przypadku, gdy nowa wersja zmienia schemat danych lub wprowadza nowe ustawienia. Istniejące dane są zmieniane automatycznie podczas aktualizacji kodu, w momencie rozpoczęcia procedury aktualizacji danych. Konfiguracja nowych modułów jest wykonywana ręcznie.

5. Warunki aktualizacji SMART Localization

1. Firma SMART business (zwana dalej „Spółką”) rozwija i aktualizuje rozwiązanie SMART Localization (zwane dalej "Rozwiązaniem") zgodnie z wymaganiami i ograniczeniami określonymi w Microsoft Dynamics Partner Localization and Translation Licensing Program (PLLP).
2. W pierwszym dniu roboczym każdego kwartału Spółka udostępni aktualizację Rozwiązania. Następnie Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany częstotliwości wydawania aktualizacji.
3. Aktualizacje Rozwiązania są dostarczane klientom Spółki z aktywną subskrypcją bezpłatnie dla wszystkich wersji produktów Microsoft Dynamics NAV i Microsoft Dynamics 365 Business Central, które znajdują się w podstawowym okresie wsparcia Microsoft. Aby sprawdzić cykl życia produktu, przejdź do <https://support.microsoft.com/en-us/lifecycle/search>.
4. Aktualizacja systemu klienta odbywa się po uprzednim uzgodnieniu harmonogramu aktualizacji, a także zakresu prac związanych z migracją aktualizacji do systemów klienta, w tym aktualizacji ustawień oraz testowania systemu, i zostanie przeprowadzona nie później niż w momencie wydania kolejnej aktualizacji. Szacowany harmonogram wydawania aktualizacji to raz na 3 miesiące. Aktualizacja może zostać przesunięta o 3 miesiące po wcześniejszym obustronnym uzgodnieniu.
5. Przewiduje się również możliwość samodzielnej aktualizacji systemu przez klienta. W tym celu Spółka dostarczy aktualizacje, w tym zalecenia dotyczące aktualizacji ustawień i skryptów do aktualizacji danych. Należy jednak zauważyć, że modyfikacje systemu dokonane przez klienta mogą być niezgodne z kodem źródłowym otrzymanej aktualizacji, a w konsekwencji aktualizacja lub wykonane modyfikacje systemu będą musiały zostać dostosowane.
6. Spółka będzie usuwać błędy Rozwiązania bezpłatnie dla klientów posiadających aktywną subskrypcję oraz dokonujących regularnych aktualizacji zgodnie z pkt 4.
7. Spółka dostarczy szczegółowy opis zmian w każdej aktualizacji i opublikuje go nie później niż w dniu wydania aktualizacji.
8. Aktualizacje przepisów lub poprawki błędów poza pasmem (out-of-band) są dostarczane klientom niezależnie od częstotliwości wydawania aktualizacji.
9. Aktualizacja Rozwiązania w całości lub jego wybranych funkcji dla "starszych" wersji systemu, które nie są objęte podstawowym okresem wsparcia Microsoft zgodnie z punktem 3 lub dla klientów nieposiadających aktywnej subskrypcji, będzie wykonywana przez Spółkę z uwzględnieniem faktu, że taka aktualizacja została opracowana specjalnie dla takiego klienta, więc skutek tego może być dostarczana takiemu klientowi płatnie.
10. Wszelkie odstępstwa od niniejszych zasad i warunków powinny być udokumentowane w formie umowy; w przeciwnym razie obowiązują niniejsze zasady i warunki.