
SMART business



Microsoft Dynamics 365 Business Central

SMART LOCALIZATION

Release Note

v. 2026.10

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	23
4. Procedura aktualizacji systemu	28
5. Warunki aktualizacji SMART Localization	29

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 01.07.26 do 30.09.26.

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.

© 2021 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	#71235	Dodano pole „Tytuł płatności” na stronach „Zapisy księgi głównej”, „Zapisy księgi dostawców” oraz „Zapisy księgi nabywców”, dostępne do wyświetlenia za pośrednictwem Personalizacji. Pole wyświetla tytuł płatności z powiązanego zapisu „Księgi operacji bankowych” i ułatwia wyszukiwanie informacji dotyczących płatności.	Zarządzanie gotówką i bankami	New feature
CORE	#96352	Zoptymalizowano kod funkcji rozliczania przedpłat bez zmiany ich działania.	Localization Core	New feature
CORE	#100221	Zablokowano możliwość zmiany wartości przełącznika „Korekta” po utworzeniu dokumentów „Protokół przyjęcia towarów” oraz „Protokół rozchodu towarów”. Dokumenty korygujące można teraz tworzyć wyłącznie za pomocą funkcji „Kopiuj dokument” z parametrem „Kopiuj jako korektę”, co zapobiega nieprawidłowym korektom zapasów.	Zarządzanie zapasami	New feature
CORE	#100238	Na stronach „Rozlicz zapisy nabywcy” oraz „Rozlicz zapisy dostawcy” dodano pola podsumowania prezentujące kwotę rozliczenia, dostępną kwotę oraz saldo płatności.	Localization Core	New feature
CORE	#101572	Do źródeł wykorzystywanych przy definiowaniu wierszy w Raportach finansowych dodano Zapisy ksiąg i ŚT, umożliwiając rozszerzenie zakresu kont. Dla tego typu źródła podczas wyboru zakresu kont do grupowania można stosować filtry według następujących parametrów: Kod księgi amortyzacji; Kategoria księgowania ŚT; Typ księgowania ŚT; Kod klasy ŚT; Kod podklasy ŚT; Grupa księgowa ŚT. Zapewnia to większą elastyczność konfiguracji raportowania finansowego, w tym raportowania operacji dotyczących środków trwałych korzystających z różnych ksiąg amortyzacji.	Regulowane raporty	New feature
CORE	#101758	Do list zaksięgowanych i niezaksięgowanych Protokołów rozchodu towarów oraz Protokołów przyjęcia towarów dodano pole „Korekta”, dostępne za pośrednictwem Personalizacji, które umożliwia szybką identyfikację dokumentów korygujących.	Zarządzanie zapasami	New feature
CORE	#101773	Usprawniono funkcjonalność rozliczania płatności nabywców i dostawców. Podczas księgowania rozliczenia pole „Kod rozliczenia” w Zapisach księgi dostawców/nabywców nie jest już wypełniane, co zapewnia prawidłowe księgowanie kolejnych rozliczeń płatności i zapobiega występowaniu błędów.	Localization Core	New feature

CORE	#102061	Dostosowano ustawienie „Sumuj zrealizowane zyski/straty” do księgowania różnic kursowych dla transakcji z pracownikami. Wcześniej ustawienie to wpływało na księgowanie zrealizowanych różnic kursowych wyłącznie dla transakcji z dostawcami i klientami. Obecnie jego działanie obejmuje również transakcje z pracownikami. Dodatkowo zapewniono prawidłowe przenoszenie waluty źródłowej oraz grupy księgowej podczas anulowania rozliczenia.	Localization Core	New feature
CORE	#102153	Zmieniono algorytm księgowania rozliczenia oraz cofania rozliczenia płatności zaliczkowej przy włączonym ustawieniu „Zezwalaj na wiele grup księgowych” dla nabywcy. Obecnie podczas rozliczania lub cofania rozliczenia konto należności jest pobierane z grupy księgowej nabywcy, w ramach której zaksięgowano płatność.	Localization Core	New feature
CORE	#102950	Usprawniono logikę uzupełniania pola „Kod rachunku bankowego firmy” w dokumentach sprzedaży. Wartość jest teraz pobierana zgodnie z następującą kolejnością priorytetów: najpierw z kartoteki umowy wskazanej w dokumencie sprzedaży; jeśli w umowie nie określono wartości — z kartoteki nabywcy; jeśli wartość nie jest zdefiniowana również na kartotece nabywcy — z kartoteki centrum odpowiedzialności wskazanego w dokumencie sprzedaży.	Localization Core	New feature
CORE	#103350	Wprowadzono weryfikację wymiaru Lokalizacja podczas księgowania korekt kosztów zapasów w firmach działających w strukturze wielu podmiotów prawnych. Gdy ustawienie „Księgowanie dla wielu podmiotów prawnych” jest włączone na stronie „Ustawienia księgi głównej”, a ustawienie „Lokalizacja wymagana” jest włączone na stronie „Ustawienia zapasów”, podczas księgowania wierszy w dzienniku korekt wartości zapasów sprawdzana jest zgodność wartości pola „Kod wymiaru skróconego 1” w wierszu z domyślną wartością wymiaru przypisaną do lokalizacji wskazanej w polu „Kod lokalizacji” — pod warunkiem, że domyślny wymiar lokalizacji odpowiada wymiarowi ustawionemu jako „Kod wymiaru globalnego 1” na stronie „Ustawienia księgi głównej”. Jeśli wartości nie są zgodne, księgowanie zostaje zablokowane i wyświetlany jest komunikat o błędzie. Gdy ustawienie „Księgowanie dla wielu podmiotów prawnych” jest wyłączone, weryfikacja ta nie jest przeprowadzana.	Localization Core	New feature
CORE	#103352	Po włączeniu ustawienia „Księgowanie dla wielu podmiotów prawnych” na stronie „Ustawienia księgi głównej” wprowadzono weryfikację wymiaru podmiotu prawnego (wymiar globalny 1) w dokumentach zakupu. Pole „Kod wymiaru	Localization Core	New feature

		globalnego 1" na stronie „Ustawienia księgi głównej” musi być wypełnione. Podczas zwalniania i księgowania dokumentu należy wskazać centrum odpowiedzialności, któremu musi być przypisany kod wymiaru globalnego 1. Kod wymiaru globalnego 1 w nagłówku dokumentu musi być zgodny z kodem wymiaru globalnego 1 przypisanym do centrum odpowiedzialności. Jeśli w dokumencie wskazano lokalizację, wartość wymiaru globalnego 1 w domyślnych wymiarach tej lokalizacji musi być zgodna z wartością przypisaną do centrum odpowiedzialności. Kod wymiaru globalnego 1 w wierszach dokumentu musi być zgodny z wartością w nagłówku. W przypadku dokumentów zwrotu utworzonych na podstawie zaksięgowanej faktury lub przyjęcia kod wymiaru globalnego 1 musi być zgodny z wartością w źródłowym zaksięgowanym dokumencie.		
CORE	#103354	Po włączeniu ustawienia „Księgowanie dla wielu podmiotów prawnych” na stronie „Ustawienia księgi głównej” w funkcji „Pobierz wiersze przyjęcia...” dodano filtrowanie według wymiaru globalnego 1 (podmiotu prawnego). Wyświetlane są wyłącznie zaksięgowane wiersze przyjęć, których wartość wymiaru globalnego 1 jest zgodna z wartością w nagłówku faktury zakupu. Ponadto pola „Centrum odpowiedzialności” i „Kod wymiaru globalnego 1” na kartach faktur i zamówień zakupu oraz sprzedaży zostały oznaczone jako wymagane.	Localization Core	New feature
CORE	#103355	Po włączeniu ustawienia „Księgowanie dla wielu podmiotów prawnych” na stronie „Ustawienia księgi głównej” wprowadzono weryfikację wymiaru podmiotu prawnego (wymiar globalny 1) w zleceniach przesunięcia, która zapobiega przesuwaniu zapasów między lokalizacjami należącymi do różnych podmiotów prawnych. Wartość wymiaru globalnego 1 w domyślnych wymiarach lokalizacji źródłowej („Przeniesienie z”) i docelowej („Przeniesienie do”) musi być zgodna z kodem wymiaru globalnego 1 w nagłówku dokumentu. Kod wymiaru globalnego 1 w wierszach zlecenia przesunięcia musi być zgodny z wartością w nagłówku. Weryfikacja jest przeprowadzana podczas zmiany lokalizacji lub wymiarów w dokumencie, a także podczas jego zwalniania i księgowania. Lokalizacja tranzytowa nie podlega tej weryfikacji.	Localization Core	New feature
CORE	#103358	Po włączeniu ustawienia „Księgowanie dla wielu podmiotów prawnych” na stronie „Ustawienia księgi głównej” wprowadzono weryfikację wymiaru podmiotu prawnego (wymiar globalny 1) podczas przypisywania kosztów dodatkowych zakupu do kosztów zapasów. Podczas pobierania wierszy na	Localization Core	New feature

		stronie „Przypisywanie kosztów dodatkowych zakupu” (dotyczących przyjęć zakupu, przyjęć przesunięć, zwrotów do dostawcy, wydań sprzedaży i przyjęć zwrotów od nabywców) kod wymiaru globalnego 1 w wierszu kosztów dodatkowych zakupu musi być zgodny z wartością w nagłówku dokumentu. Wyświetlane są wyłącznie wiersze, których wartość wymiaru globalnego 1 jest zgodna z wartością w wierszu kosztów dodatkowych zakupu.		
CORE	#103359	Po włączeniu ustawienia „Księgowanie dla wielu podmiotów prawnych” na stronie „Ustawienia księgi głównej” wprowadzono weryfikację wymiaru podmiotu prawnego (wymiar globalny 1) w dokumentach sprzedaży. Pole „Kod wymiaru globalnego 1” na stronie „Ustawienia księgi głównej” musi być wypełnione. Podczas zwalniania i księgowania dokumentu należy wskazać centrum odpowiedzialności, któremu musi być przypisany kod wymiaru globalnego 1. Kod wymiaru globalnego 1 w nagłówku dokumentu musi być zgodny z kodem wymiaru globalnego 1 przypisanym do centrum odpowiedzialności. Jeśli w dokumencie wskazano lokalizację, wartość wymiaru globalnego 1 w domyślnych wymiarach tej lokalizacji musi być zgodna z wartością przypisaną do centrum odpowiedzialności. Kod wymiaru globalnego 1 w wierszach dokumentu musi być zgodny z wartością w nagłówku. W przypadku dokumentów zwrotu utworzonych na podstawie zaksięgowanej faktury lub wydania kod wymiaru globalnego 1 musi być zgodny z wartością w źródłowym zaksięgowanym dokumencie.	Localization Core	New feature
CORE	#103361	Po włączeniu ustawienia „Księgowanie dla wielu podmiotów prawnych” na stronie „Ustawienia księgi głównej” w funkcji „Pobierz wiersze wydania...” dodano filtrowanie według wymiaru globalnego 1 (podmiotu prawnego). Wyświetlane są wyłącznie zaksięgowane wiersze wydań, których wartość wymiaru globalnego 1 jest zgodna z wartością w nagłówku faktury sprzedaży.	Localization Core	New feature
CORE	#103438	Dodano akcję „Oblicz wiersze według terminów ważności” w akcie odpisu towarów, która umożliwia automatyczne dodawanie wierszy na podstawie terminów ważności towarów.	Zarządzanie zapasami	New feature
CORE	#103463	W raportach „Zestawienie obrotów towarowych” oraz „Zestawienie obrotów towarowych (ewidencja ilościowa)” dodano nowe pole „Pełna nazwa”, które można wyświetlić za pomocą personalizacji. Wartość pola jest tworzona przez połączenie pól „Opis” i „Opis 2” z kartoteki towaru lub wariantu towaru, dzięki czemu pełna nazwa pozycji może być prezentowana w jednym polu. W szablonach	Raporty z działalności operacyjnej	New feature

		Excel dodano nowe elementy danych: Item Full Name 1, Item Full Name 2, Item Full Name 3 oraz Item Full Name 4. Można je wykorzystać do samodzielnego skonfigurowania sposobu wyświetlania pełnej nazwy towaru. Istniejące szablony Excel nie zostały zmienione i pozostają zgodne z dotychczasową konfiguracją.		
CORE	#103800	Dodano mechanizm uzupełniania daty rozpoczęcia i daty zakończenia amortyzacji w przypadku ustawienia księgi amortyzacji „Rok obrachunkowy 365 dni”. Zmieniono sposób aktualizacji pola „Osoba odpowiedzialna materialnie” w dokumentach środków trwałych. Wartość pola jest teraz aktualizowana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu walidacji.	Środki trwałe	New feature
CORE	#103913	Poprawiono działanie filtrów w raporcie „Zestawienie obrotów towarowych”. Po ponownym otwarciu strony lub odświeżeniu danych raportu system prawidłowo zachowuje i stosuje wcześniej ustawione filtry.	Raporty z działalności operacyjnej	Bugfix
CORE	#103940	Dodano obsługę wyświetlania kodu waluty dla pól kwotowych w modułach SMART Localization Core, SMART Localization Core UA, SMART VAT Management, SMART Operations Reporting oraz SMART Excel Report Builder, zgodnie z ustawieniem „Pokaż walutę” w konfiguracji księgi głównej. W zależności od waluty transakcji wyświetlany jest kod waluty lokalnej lub obcej. W przypadku pól typu Decimal, które nie są polami kwotowymi, kod waluty nie jest wyświetlany.	Localization Core	New feature
CORE	#103944	Utworzono raport techniczny „Aktualizacja numeru operacji VAT w zapisach księgi głównej dla dokumentów sprzedaży”, który uzupełnia numer operacji VAT w zapisach księgi głównej, zapewniając prawidłowe tworzenie korespondencji.	Raporty z działalności operacyjnej	New feature
CORE	#104075	Usprawniono sposób wyświetlania procesu zatwierdzania dla nabywców, dostawców, umów oraz dokumentów zakupu i sprzedaży. Proces zatwierdzania jest teraz wyświetlany wyłącznie dla tych obiektów, dla których jest aktualnie aktywny lub został już zakończony.	Localization Core	New feature
CORE	#104404	Dodano możliwość tworzenia dodatkowych zapisów księgi głównej (G/L) podczas wiązania i odwiązywania płatności z fakturami zaliczkowymi sprzedaży, jeżeli płatność zaliczkowa została zaksięgowana na koncie zaliczek zamiast na koncie należności.	Localization Core	New feature
CORE	#104520	W konfiguracji księgi głównej dodano nowy parametr „Księgowanie dla wielu podmiotów prawnych”, umożliwiający prowadzenie księgowości wielu podmiotów prawnych w ramach jednej organizacji. W celu obsługi tej funkcjonalności kartę	Localization Core	New feature

		centrum odpowiedzialności rozszerzono o wymagane pola z karty informacji o firmie.		
CORE	#104545	Zoptymalizowano mechanizm przypisywania kodu źródła i typu źródła do dokumentów sprzedaży środków trwałych, co pozwoliło znacząco zwiększyć wydajność ich przetwarzania.	Localization Core	New feature
CORE	#104558	Dostosowano księgowanie środków trwałych do obsługi wielu podmiotów prawnych. Do kart środków trwałych, aktów środków trwałych oraz dokumentów inwentaryzacji środków trwałych, w tym dokumentów zaksięgowanych, dodano pole „Centrum odpowiedzialności”. Po włączeniu ustawienia „Księgowanie dla wielu podmiotów prawnych” na stronie „Ustawienia księgi głównej” obowiązują następujące zasady: • Centrum odpowiedzialności jest wymagane w dokumentach dotyczących środków trwałych, a w wierszach dokumentu można wybierać wyłącznie środki trwałe przypisane do tego samego centrum odpowiedzialności co dokument. • Podczas zwalniania i księgowania system sprawdza, czy centrum odpowiedzialności przypisane do każdego środka trwałego jest zgodne z centrum odpowiedzialności dokumentu oraz czy kod wymiaru globalnego 1 w dokumencie i jego wierszach jest zgodny z centrum odpowiedzialności. • Nie można zmienić centrum odpowiedzialności w dokumencie, który zawiera już wiersze środków trwałych. • Nie można zmienić centrum odpowiedzialności na karcie środka trwałego, jeśli dla tego środka istnieją już zaksięgowane zapisy. • W dokumentach zakupu i sprzedaży dotyczących środków trwałych system sprawdza, czy centrum odpowiedzialności przypisane do środka trwałego jest zgodne z centrum odpowiedzialności dokumentu.	Localization Core	New feature
CORE	#104559	Po włączeniu ustawienia „Księgowanie dla wielu podmiotów prawnych” na stronie „Ustawienia księgi głównej” dodano możliwość korzystania z domyślnych podpisów przypisanych do centrum odpowiedzialności. W tym celu utworzono nową tabelę i stronę „Domyślne podpisy według centrum odpowiedzialności”, rozszerzając istniejącą funkcjonalność domyślnych podpisów o możliwość rejestrowania zestawów podpisów według typu dokumentu i typu osoby podpisującej, z uwzględnieniem centrum odpowiedzialności. Dostęp do konfiguracji tych zestawów podpisów zapewnia nowy przycisk „Domyślne podpisy	Localization Core	New feature

		według centrum odpowiedzialności”, dodany na stronie „Konfiguracja domyślnych podpisów”. Za każdym razem, gdy w dokumencie zostanie wybrana lub zmieniona wartość pola „Kod wymiaru globalnego 1”, system podejmie próbę ustalenia centrum odpowiedzialności powiązanego z wybraną wartością wymiaru. Jeśli dla tego centrum odpowiedzialności skonfigurowano domyślny podpis, system automatycznie zaktualizuje tabelę „Podpisy dokumentu”. Jeśli nie zostanie znaleziony pasujący rekord, bieżące wartości podpisów pozostaną bez zmian. Wprowadzono również dodatkowe mechanizmy kontroli spójności między polem „Kod wymiaru globalnego 1” a centrum odpowiedzialności. Na liście centrów odpowiedzialności wyświetlane są teraz pola wymiarów globalnych. System uniemożliwia przypisanie tego samego kodu wymiaru globalnego 1 do więcej niż jednego centrum odpowiedzialności, a także zmianę tego kodu w centrum odpowiedzialności, jeśli jest on już używany w zaksięgowanych lub niezaksięgowanych dokumentach zakupu lub sprzedaży. Zmiana kodu wymiaru globalnego 1 bezpośrednio w dokumencie jest również blokowana, jeśli jego wartość została wcześniej określona na podstawie centrum odpowiedzialności.		
CORE	#104570	Na stronach „Raporty zaliczkowe” i „Zaksięgowane raporty zaliczkowe” oraz na karcie zaksięgowanego raportu zaliczkowego dodano możliwość wyświetlania pola „Centrum odpowiedzialności” za pomocą funkcji personalizacji. Zaktualizowano również wydruk raportu zaliczkowego — dane są pobierane z centrum odpowiedzialności lub z „Informacji o firmie”, zgodnie z ustawieniem „Zastąp dane w Informacjach o firmie”.	Localization for Ukraine	New feature
CORE	#104571	Po włączeniu ustawienia „Księgowanie dla wielu podmiotów prawnych” na stronie „Ustawienia księgi głównej” wprowadzono weryfikację wymiaru globalnego 1 podczas rozliczania zapisów i dokumentów dostawców oraz nabywców. Na stronach „Rozlicz zapisy dostawcy”, „Rozlicz dokumenty dostawcy”, „Rozlicz zapisy nabywcy” i „Rozlicz dokumenty nabywcy”, otwieranych za pomocą funkcji „Rozlicz zapisy” lub „Rozlicz dokumenty”, lista zapisów i dokumentów dostępnych do rozliczenia jest teraz filtrowana według wartości pola „Kod wymiaru globalnego 1” zapisu, z którego wywołano daną funkcję. Podczas zatwierdzania rozliczenia system dodatkowo sprawdza, czy wartość tego wymiaru jest zgodna we wszystkich rozliczanych zapisach. Jeśli wykryta	Localization Core	New feature

		zostanie niezgodność, operacja zostaje zablokowana.		
CORE	#104575	Po włączeniu ustawienia „Księgowanie dla wielu podmiotów prawnych” na stronie „Ustawienia księgi głównej” wprowadzono dodatkową kontrolę podczas księgowania dzienników głównych. W każdym wierszu dziennika musi być określony kod wymiaru globalnego 1 (podmiotu prawnego), a wszystkie wiersze jednej transakcji muszą należeć do tego samego podmiotu prawnego. Transakcja zawierająca wiersze przypisane do różnych podmiotów prawnych nie może zostać zaksięgowana.	Localization Core	New feature
CORE	#104576	Po włączeniu ustawienia „Księgowanie dla wielu podmiotów prawnych” na stronie „Ustawienia księgi głównej” wprowadzono weryfikację kodu wymiaru globalnego 1 (podmiotu prawnego) na kartach umów z nabywcami i dostawcami. Jeśli w umowie wskazano centrum odpowiedzialności, kod wymiaru globalnego 1 przypisany do umowy musi być zgodny z kodem wymiaru globalnego 1 przypisanym do tego centrum odpowiedzialności. Zmiana kodu na inną wartość jest niedozwolona zarówno na karcie umowy, jak i w domyślnych wymiarach umowy.	Localization Core	New feature
CORE	#104707	Usprawniono działanie raportu „Naliczanie amortyzacji”. Wybrana przez użytkownika wartość parametru „Uwzględniaj obowiązkową liczbę dni” jest teraz zapisywana i automatycznie stosowana również podczas generowania raportu za pośrednictwem kolejki zadań.	Środki trwałe	New feature
CORE	#104792	Zmieniono sposób walidacji pola Cor. Settlement Account w tabeli SMA Bank Extract Buffer. System nie sprawdza już tego pola, gdy typ konta jest ustawiony na „Konto K/G” (G/L Account), co eliminuje niepotrzebne błędy walidacji podczas przetwarzania wyciągów bankowych.	Localization Core	New feature
CORE	#104869	Poprawiono błąd występujący podczas księgowania faktury korygującej dotyczącej zakupu środka trwałego. System prawidłowo identyfikuje teraz pozycję pierwotnej transakcji zakupu środka trwałego, co zapewnia poprawne ujęcie korekty w księgach.	Środki trwałe	Bugfix
CORE	#104897	Do raportu „Zestawienie obrotów towarowych (ewidencja ilościowa)” dodano parametr „Pokaż zapisy korygujące”. Po jego włączeniu zapisy korygujące są uwzględniane w wierszach raportu.	Raporty z działalności operacyjnej	New feature
CORE	#105013	Zaktualizowano logikę tworzenia zapisów w tabeli „Historia statusów” dla środków trwałych. Obecnie podczas przenoszenia środka trwałego bez zmiany jego statusu nie jest tworzony nowy zapis w historii statusów.	Środki trwałe	New feature

CORE	#105105	Poprawiono logikę uzupełniania opisu w dokumentach utworzonych za pomocą zadania „Utwórz akt zmiany wartości”. Wcześniej opis był tworzony na podstawie danych z kartoteki zapasu. Obecnie do jego uzupełnienia wykorzystywany jest opis z powiązanej zaksięgowanej faktury sprzedaży.	Localization Core	Bugfix
CORE	#105579	Do funkcji „Importuj wiersze JDA” dla dokumentu „Jednolity dokument administracyjny (import)” dodano możliwość wyboru kilku zaksięgowanych faktur zakupu.	Zarządzanie zapasami	New feature
CORE	#105704	Poprawiono logikę określania typu konta podczas importowania wyciągu bankowego. Jeśli w tabeli „Informacje o rachunku bankowym” ustawiono typ konta „Rachunek bankowy”, system błędnie identyfikował go jako „Konto K/G”. Obecnie typ konta jest określany na podstawie powiązanego zapisu.	Zarządzanie gotówką i bankami	Bugfix
CORE	#106463	Zmieniono logikę tworzenia zapisów towarów podczas wykonywania funkcji „Storno zapisów produkcji” oraz „Anulowanie kompletacji” dla operacji „Wyjście” i „Wyjście kompletacji”. Stornowane zapisy towarów są teraz oznaczane flagą „Stornowano” (Reversed) i nie są uwzględniane w dzienniku przeszacowania towarów podczas wykonywania funkcji „Uzupełnij wiersze dziennika” na potrzeby alokacji kosztów produkcji. Dodatkowo, jeśli w ustawieniach zapasów opcja „Zastosuj czerwone storno” jest ustawiona na „Tak”, zapisy kosztów utworzone w wyniku wykonania funkcji „Storno zapisów produkcji” oraz „Anulowanie kompletacji” są oznaczane jako „Czerwone storno”. W rezultacie dla anulowanego dokumentu nie są wykazywane obroty w zapisach księgi głównej.	Zarządzanie zapasami	New feature
CORE	#106499	Dodano uzupełnianie pól „Kwoty oryginalne” podczas rozliczania zapisów nabywców i dostawców oraz cofania tych rozliczeń. Poprawiono również generowanie dodatkowych zapisów zamykających w oryginalnej walucie, gdy w ustawieniach modułu Sprzedaż/Zakupy włączony jest parametr „Zamknij saldo w oryginalnej walucie”. Obecnie podczas rozliczania zapisów między różnymi grupami księgowymi dodatkowe zapisy zamykające nie są tworzone, ponieważ kwoty w oryginalnej walucie są zamykane bezpośrednio podczas przeksięgowania między grupami księgowymi.	Localization Core	New feature
CORE	#106633	Usunięto problem, w wyniku którego system umożliwiał zaksięgowanie amortyzacji dla środka trwałego z wartością likwidacyjną, jeśli tego samego dnia wykonano jego przeniesienie i obliczono amortyzację. Obecnie takie operacje są przetwarzane prawidłowo.	Środki trwałe	Bugfix

CORE	#106684	Naprawiono błąd, w wyniku którego podczas cofania rozliczenia zapisów tworzone były nieprawidłowe księgowania dla dokumentów zawierających wiersze typu „Konto K/G”, gdy włączona była opcja „Kapitalizuj różnice kursowe dla przedpłat”.	Localization Core	Bugfix
CORE	#107114	Dodano możliwość tłumaczenia tekstu pola „Cel płatności” w funkcjach „Sugeruj płatności dostawcy” oraz „Utwórz płatność” w zakresie informacji o VAT (zmienna %6). Nazwy VAT w tekście pola „Cel płatności” mogą być teraz wyświetlane zgodnie ze skonfigurowanymi tłumaczeniami na inne języki.	Localization Core	New feature
CORE	#107156	Poprawiono logikę uzupełniania wymiarów dla zapisów tworzonych podczas korekty kursów walut. Wcześniej wymiary przypisane do odpowiednich kartotek mogły nie być przenoszone do utworzonych zapisów korekty, co w przypadku wymiarów obowiązkowych mogło prowadzić do błędów księgowania. Obecnie wymiary są prawidłowo uwzględniane podczas tworzenia zapisów korekty kursów walut dla kont bankowych, nabywców, dostawców i pracowników.	Localization Core	Bugfix
CORE	#107216	Naprawiono błąd występujący podczas księgowania zamówienia zakupu, którego wiersze zawierały jednocześnie pozycje typu Towar, Środek trwały oraz Koszt (towar), gdy w ustawieniach księgi głównej włączona była opcja „Kapitalizuj różnice kursowe dla przedpłat”.	Localization Core	Bugfix
CORE	#108093	Poprawiono błąd w obliczaniu pól „Bezpośredni koszt wytworzenia” oraz „Koszty pośrednie” podczas uzupełniania wierszy dziennika przeszacowania za pomocą funkcji „Uzupełnij wiersze dziennika”. Błąd powodował nieprawidłowe wyliczanie podstawy alokacji kosztów dodatkowych według bezpośredniego kosztu wytworzenia. Wcześniej, jeśli dla wyjścia produkcji istniało kilka operacji zdolności produkcyjnych, w kalkulacji uwzględniana była tylko pierwsza z nich. Obecnie wartości pól są obliczane jako suma dla wszystkich odpowiednich operacji zdolności produkcyjnych.	Zarządzanie zapasami	Bugfix
PL	#48179	Dodano funkcjonalność umożliwiającą automatyczne pobieranie danych podmiotów z rejestru GUS (REGON) na podstawie numeru NIP, REGON lub KRS. Podczas pobierania danych system automatycznie uzupełnia informacje na kartach nabywców i dostawców oraz weryfikuje status podmiotu. Funkcjonalność umożliwia również aktualizację istniejących kart kontrahentów lub utworzenie nowych kart nabywcy lub dostawcy, także w procesie importu faktur z KSeF.	Zarządzanie sprzedażą	New feature

PL	#90475	Zmieniono sposób księgowania faktur zaliczkowych, tak aby data dokumentu w zapisach księgi głównej, księdze nabywców i zapisach VAT oraz pole „Data sprzedaży” na fakturze były uzupełniane na podstawie daty księgowania płatności. W przypadku księgowania za pomocą raportu „Automatyczne tworzenie faktur zaliczkowych”, gdy wskazano datę księgowania, używana jest data określona w raporcie. Tag P_6 na fakturze KSeF nie jest wypełniany, jeśli „Data dokumentu” jest równa „Dacie sprzedaży”.	Zarządzanie sprzedażą	New feature
PL	#98784	Dodano możliwość korzystania z osobnego certyfikatu KSeF dla każdego upoważnionego pracownika firmy przy integracji wielu certyfikatów.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature
PL	#100252	Dodano panel informacyjny KSeF XML Viewer dla otrzymanych e-dokumentów oraz dokumentów zakupu utworzonych z KSeF. Użytkownik może teraz przeglądać oryginalne dane faktury z KSeF (widoki A4, XML, Web i PDF) bezpośrednio w dokumencie, obok danych systemowych, bez przełączania się do osobnego widoku — co umożliwia wprowadzanie korekt i weryfikację na miejscu. Podgląd obsługuje również powiększenie, drukowanie oraz otwieranie faktury na osobnej stronie internetowej.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature
PL	#100276	Dodano obsługę importu wyciągów bankowych Banku Millennium zapisanych w kodowaniu ANSI. Użytkownik nie musi już ręcznie konwertować plików do kodowania UTF-8 przed ich importem do Business Central.	Zarządzanie gotówką i bankami	New feature
PL	#101238	Zaimplementowano logikę generowania pól płatności dla faktur KSeF, obejmującą płatności pełne, częściowe i wieloczęściowe w przypadku standardowych faktur oraz faktur zaliczkowych i rozliczeniowych. Uwzględniono status płatności, daty, kwoty, terminy płatności, formy płatności oraz dane rachunku bankowego. Dane dotyczące płatności są generowane w momencie wysyłki faktury do KSeF.	Other tasks	New feature
PL	#101241	Zaimplementowano logikę generowania pól płatności faktury KSeF, obejmującą płatności pełne, częściowe i wielokrotne w przypadku faktur standardowych oraz scenariuszy obejmujących faktury zaliczkowe i końcowe. Uwzględniono status płatności, daty, kwoty, terminy płatności, metody płatności oraz dane rachunku bankowego. Dane dotyczące płatności są generowane w momencie utworzenia faktury KSeF. Jeśli do zamówienia wystawiono fakturę zaliczkową, dla każdej kolejnej płatności powiązanej z tym zamówieniem musi	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature

		zostać wystawiona faktura zaliczkowa, aby faktura końcowa została wygenerowana prawidłowo.		
PL	#101245	Dodano możliwość wyszukiwania nabywców i dostawców według pola „Numer NIP”.	Other tasks	New feature
PL	#101827	Dodano obsługę korekt zbiorczych w fakturach korygujących sprzedaży na potrzeby KSeF, w tym nowe pola dotyczące korekty zbiorczej oraz pole „Faktura korygowana” w wierszach, wraz z odpowiednimi walidacjami podczas księgowania i prawidłowym generowaniem znaczników oraz pliku XML KSeF.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature
PL	#102191	Zaimplementowano logikę generowania pól płatności dla faktur KSeF, obejmującą płatności pełne, częściowe i wieloczęściowe w przypadku standardowych faktur oraz faktur zaliczkowych i rozliczeniowych. Uwzględniono status płatności, daty, kwoty, terminy płatności, formy płatności oraz dane rachunku bankowego. Dane dotyczące płatności są generowane w momencie wysyłki faktury do KSeF.	Other tasks	New feature
PL	#102901	Dodano strukturę umożliwiającą automatyczne generowanie pełnych plików XML ze sprawozdaniami finansowymi, przeznaczonych do wysyłki do jednostek sprawozdawczych.	Raportowanie zgodnie z lokalnymi przepisami	New feature
PL	#102943	Dodano strukturę umożliwiającą automatyczne generowanie pełnych plików XML ze sprawozdaniami finansowymi, przeznaczonych do wysyłki do jednostek sprawozdawczych.	Raportowanie zgodnie z lokalnymi przepisami	New feature
PL	#102952	Dodano strukturę umożliwiającą automatyczne generowanie pełnych plików XML ze sprawozdaniami finansowymi, przeznaczonych do wysyłki do jednostek sprawozdawczych.	Raportowanie zgodnie z lokalnymi przepisami	New feature
PL	#103009	Dodano pole „Numer BDO” w sekcji „Lokalizacja” na stronie „Informacje o firmie”. Numer BDO jest teraz wyświetlany na odpowiednich dokumentach sprzedaży oraz uwzględniany w strukturze XML faktury KSeF w sekcji „Stopka” → „Rejestry” → „BDO”. Etykieta BDO oraz znacznik XML są wyświetlane tylko wtedy, gdy numer BDO został uzupełniony.	Zarządzanie finansami	New feature
PL	#103240	Dodano możliwość wyboru faktury źródłowej podczas tworzenia kolejnej korekty w ramach faktury korygującej sprzedaży.	Zarządzanie sprzedażą	Bugfix
PL	#103342	Dodano strukturę umożliwiającą automatyczne generowanie pełnych plików XML ze sprawozdaniami finansowymi, przeznaczonych do wysyłki do jednostek sprawozdawczych.	Raportowanie zgodnie z lokalnymi przepisami	New feature

PL	#103345	Dodano strukturę umożliwiającą automatyczne generowanie pełnych plików XML ze sprawozdaniami finansowymi, przeznaczonych do wysyłki do jednostek sprawozdawczych.	Raportowanie zgodnie z lokalnymi przepisami	New feature
PL	#103442	Dodano nową zmienną %KSEF%, którą można wykorzystać w polach „Cel płatności” na kartotece dostawcy oraz karcie umowy dostawcy. Zmienna umożliwia automatyczne umieszczanie numeru KSeF dokumentu w polu „Cel płatności” podczas generowania pojedynczych płatności w dzienniku płatności bankowych za pomocą akcji „Sugeruj płatności dostawcy” lub „Utwórz płatność”. Dzięki temu użytkownik może uwzględnić numer KSeF w opisie płatności generowanym przez system.	Zarządzanie gotówką i bankami	New feature
PL	#103464	Ulepszono proces obsługi faktur zaliczkowych zakupu — pole „% zaliczki” (Prepayment %) w nagłówku zakupu jest teraz automatycznie odświeżane po zaksięgowaniu pierwszej faktury zaliczkowej, a pole służące do wprowadzenia kwoty do zaksięgowania faktury zaliczkowej w sekcji Statystyki zostało wyróżnione.	Zarządzanie zakupami	Bugfix
PL	#103502	Dodano możliwość pobierania i przetwarzania z KSeF faktur zaliczkowych oraz faktur rozliczeniowych.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature
PL	#103636	Dodano możliwość wykluczania wybranych zapisów VAT z obliczeń rejestru VAT i deklaracji VAT za pomocą nowej akcji „Pomiń/Uwzględnij w rejestrze VAT”, dostępnej na stronie Zapisów VAT.	VAT	New feature
PL	#103640	Usprawniono działanie funkcji Zmiana daty VAT, umożliwiając jednoczesną zmianę daty VAT dla wielu zaznaczonych zapisów VAT, nawet jeśli dotyczą różnych dokumentów. Dzięki temu użytkownik może zaktualizować datę VAT dla wszystkich wybranych zapisów w jednej operacji.	VAT	New feature
PL	#103814	Poprawiono działanie funkcji zbiorczej zmiany kodu przyczyny braku numeru KSeF. System prawidłowo przetwarza wyłącznie zaznaczone dokumenty, eliminując problem powodujący występowanie błędów podczas jednoczesnej aktualizacji wielu pozycji.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	Bugfix
PL	#103847	Ulepszono walidację oraz edytowalność pól KSeF we wszystkich dokumentach sprzedaży i zakupu (zamówieniach, fakturach, fakturach korygujących i zwrotach): numer KSeF oraz „Powód braku numeru KSeF” wzajemnie się wykluczają, a kontrola ta jest wykonywana podczas zwalniania dokumentu (release), a nie podczas księgowania. Pola związane z KSeF są edytowalne wyłącznie wtedy, gdy status dokumentu to Otwarty (Open); przy każdym innym statusie stają się nieedytowalne.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	Bugfix

PL	#103854	Dodano możliwość aktualizacji kodów GTU na zaksięgowanych dokumentach. Wcześniej edycja kodów GTU po zaksięgowaniu dokumentu nie była możliwa. Zmiana umożliwia poprawę lub aktualizację kodów GTU w razie potrzeby.	VAT	New feature
PL	#103970	Zmieniono rozmieszczenie pól związanych z VAT na stronie Konfiguracja podatku VAT w celu poprawy przejrzystości.	VAT	New feature
PL	#103982	Naprawiono problem, w wyniku którego podczas tworzenia Rejestru VAT pole GTU wyświetlało wartość "NO", mimo że odpowiedni kod GTU był przypisany do powiązanych zapisów VAT. System poprawnie przenosi teraz kod GTU do Rejestru VAT.	VAT	Bugfix
PL	#104070	Naprawiono błąd polegający na stosowaniu nieprawidłowego szablonu dla różnych typów faktur.	Zarządzanie sprzedażą	Bugfix
PL	#104343	Naprawiono problem z nieprawidłowym kodowaniem polskich znaków diakrytycznych w wyciągach bankowych importowanych z mBanku. Polskie znaki są teraz poprawnie rozpoznawane i wyświetlane w systemie.	Zarządzanie gotówką i bankami	Bugfix
PL	#104344	Usprawniono proces korygowania i anulowania faktur KSeF. System przenosi teraz powód braku numeru KSeF na faktury korygujące oraz umożliwia ustawienie tego powodu również dla dokumentów posiadających już numer i datę rejestracji KSeF. Pozwala to na prawidłowe wyksięgowanie i ponowne zaksięgowanie dokumentów w przypadku wewnętrznych błędów przetwarzania, bez konieczności wprowadzania zmian w oryginalnej fakturze KSeF.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature
PL	#104347	Poprawiono działanie funkcji „Pobierz zaksięgowane wiersze dokumentu do storna” w fakturach korygujących sprzedaży, tak aby system uwzględniał wcześniej zaksięgowaną zmianę ceny podczas tworzenia wierszy storna.	Zarządzanie sprzedażą	Bugfix
PL	#104378	Dodano obsługę wyświetlania kodów walut dla pól kwotowych w SMART Localization for Poland zgodnie z ustawieniem „Pokaż walutę” w konfiguracji księgi głównej. Kod waluty lokalnej lub obcej jest wyświetlany w zależności od waluty transakcji, natomiast w przypadku pól typu Decimal, które nie przechowują kwot, kod waluty nie jest wyświetlany.	Zarządzanie finansami	New feature
PL	#104386	Pominięto walidację Kraj/Region na dokumencie sprzedaży, gdy jest on wykluczony z KSeF.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	Bugfix
PL	#104393	Dodano możliwość czyszczenia bufora wyciągu bankowego podczas importu zbiorczego wyciągu bankowego.	Zarządzanie gotówką i bankami	New feature

PL	#104411	Dodano pozycje zamówienia do faktur zaliczkowych w KSeF. Sekcja „Zamówienie” faktury zawiera teraz pozycje z powiązanego zamówienia sprzedaży.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature
PL	#104501	Pominięto tworzenie linii typu zakup w Rejestrze VAT dla zapisów VAT z odwrotnym obciążeniem i stawką VAT 0%.	VAT	New feature
PL	#104683	Zaimplementowano wydruk formularza „Przesunięcie międzymagazynowe” dla dwóch dokumentów: zaksięgowanej wysyłki przesunięcia oraz zaksięgowanego przyjęcia przesunięcia.	Zarządzanie zapasami	New feature
PL	#104706	Dla wierszy zakupu z typem kalkulacji VAT Full VAT dodano obsługę pola SMA Exporter Vendor No., wskazującego dostawcę, którego dotyczy naliczony VAT. Pole Country/Region Code w zapisach VAT jest teraz ustalane na podstawie kraju tego dostawcy, a nie kraju z nagłówka dokumentu zakupu.	VAT	New feature
PL	#104849	Ulepszono automatyczne wiązanie zapisów podczas księgowania faktur zaliczkowych, tak aby płatność zaliczkowa była prawidłowo wiązana podczas tworzenia i księgowania faktury zaliczkowej za pomocą raportu automatycznego tworzenia, a identyfikator „Powiązane z ID” (Applies-to ID) był prawidłowo obsługiwany w nagłówku sprzedaży po zaksięgowaniu.	Zarządzanie sprzedażą	Bugfix
PL	#104850	Dodano pole „Pomiń w rejestrze VAT” do dokumentów sprzedaży, zakupu oraz wierszy dziennika ogólnego, umożliwiające wykluczanie transakcji z Rejestru VAT oraz Deklaracji VAT.	VAT	New feature
PL	#104866	Zaktualizowano logikę uzupełniania pól Data księgowania oraz SMA Data zakupu na dokumentach zakupu importowanych z KSeF. Data jest ustalana na podstawie danych z pliku XML: P_6 — jeśli pole jest dostępne; P_6A — najwcześniejsza data, jeśli występuje wiele wartości; P_6_Do — jeśli w dokumencie określono okres za pomocą pól P_6_Od i P_6_Do.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature
PL	#104888	Poprawiono obliczanie wartości Zapłacono oraz Pozostało do zapłaty na wydruku faktury sprzedaży, gdy faktura w walucie obcej jest rozliczana płatnością o wartości wyższej niż kwota faktury.	Zarządzanie sprzedażą	Bugfix
PL	#104891	Dodano obsługę tagu KSeF P_12_XII dla faktur wystawianych w ramach unijnej procedury OSS. Dodano oznaczenie OSS określające, czy faktura dotyczy tej procedury. Po jego aktywowaniu na wydruku faktury pojawia się adnotacja „Procedura One Stop Shop”.	VAT	New feature
PL	#104907	Dodano możliwość automatycznego przeksięgowania odroczonego VAT podczas uruchamiania raportu Oblicz i zaksięguj rozliczenie VAT, z wykorzystaniem osobnych kont dla VAT odroczonego i VAT zakupu.	VAT	New feature

PL	#104948	Poprawiono obsługę nieistniejących kont księgowych podczas zamykania roku. Zaktualizowano funkcję Close Income Statement, aby nieistniejące konta księgowe, dla których pozostały wpisy w Default Dimensions, nie powodowały błędów podczas zamykania roku. Takie nieaktualne wpisy są teraz pomijane podczas walidacji.	Zarządzanie finansami	New feature
PL	#105003	Dodano nowe ustawienie umożliwiające wyłączenie automatycznej synchronizacji pól Data dokumentu (Document Date), Data księgowania (Posting Date) oraz Data VAT (VAT Date) na dokumentach zakupu. Po włączeniu tego ustawienia zmiana jednej z tych dat nie powoduje automatycznej zmiany pozostałych.	Zarządzanie zakupami	New feature
PL	#105021	Naprawiono zapisywanie filtrów ustawionych w raporcie "Automatyczne tworzenie faktur zaliczkowych", dzięki czemu wybrane filtry są zachowywane.	Zarządzanie sprzedażą	Bugfix
PL	#105028	Poprawiono kalkulację rabatu podczas tworzenia dokumentów zwrotu sprzedaży. Rabat jest teraz prawidłowo obliczany na podstawie pierwotnej ceny, bez ponownego zastosowania go do już obniżonej wartości.	Zarządzanie sprzedażą	Bugfix
PL	#105031	Naprawiono błąd, w którym proces rozliczenia korzystał z pola „Nr zamówienia” dla faktur zaliczkowych. Filtr został zmieniony na numery dokumentów.	Zarządzanie sprzedażą	Bugfix
PL	#105048	Poprawiono układ wydruku podglądu faktury KSeF. Tabela z pozycjami dokumentu jest teraz płynnie dzielona między strony zamiast być przenoszona w całości na kolejną stronę. Dodatkowo usunięto niepotrzebny biały prostokąt widoczny w podglądzie dokumentu.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature
PL	#105049	Naprawiono problem uniemożliwiający import faktur korygujących z KSeF w przypadku braku pola P_9A (Cena jednostkowa netto). Import obsługuje teraz dokumenty zawierające cenę jednostkową netto, wartość netto lub wartość brutto, automatycznie wyliczając brakujące wartości w razie potrzeby.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature
PL	#105133	Dodano nową opcję „Custom” (Niestandardowy) do listy wyboru punktu końcowego API, umożliwiającą wysyłanie żądań za pośrednictwem Azure Functions. Użytkownik może teraz wskazać własny adres punktu końcowego w polu „API URL” po wybraniu opcji „Custom”.	Other tasks	New feature
PL	#105432	Poprawiono podgląd faktur KSeF. Usunięto błąd występujący podczas otwierania podglądu oraz poprawiono formatowanie wyświetlanej struktury XML, dzięki czemu dokument jest prezentowany w czytelnej formie.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	Bugfix

PL	#105457	Poprawiono mechanizm przenoszenia domyślnej wartości Prepayment % z kartoteki nabywcy do zamówienia sprzedaży. System automatycznie oblicza teraz kwoty przedpłaty na podstawie przeniesionej wartości procentowej, bez konieczności ponownego ręcznego wprowadzania jej przez użytkownika.	Zarządzanie sprzedażą	New feature
PL	#105458	Poprawiono wydajność systemu w procesie rozliczania dokumentów nabywcy.	Other tasks	New feature
PL	#105710	Naprawiono problem, w którym podczas tworzenia dokumentów Intrastat system nie używał kodu Intrastat zdefiniowanego w Krajach/Regionach. System poprawnie wykorzystuje teraz kod Intrastat zamiast standardowego kodu Kraju/Regionu.	Intrastat	New feature
PL	#105730	Dodano nowy typ noty kredytowej — Korekta zbiorcza (Collective Correction) — oraz dedykowany wydruk Zbiorcza faktura korygująca (Collective Invoice Correction). Dla raportu 1307 przygotowano dedykowany układ Word, który obsługuje wydruk zaksięgowanej faktury korygującej sprzedaży (Posted Sales Credit Memo) typu Korekta zbiorcza (Collective Correction) i prezentuje dane zbiorczej korekty wraz z listą korygowanych faktur oraz tabelą korekty wartości.	Zarządzanie sprzedażą	New feature
PL	#105838	Dodano możliwość wysyłania faktur do KSeF w trybie samofakturowania dla typów faktur VAT oraz KOR.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature
PL	#106025	Rozszerzono obsługę faktur przychodzących z KSeF, których struktura zawiera niezgodności względem standardowej struktury KSeF. System umożliwia teraz prawidłowe rozpoznawanie i przetwarzanie obsługiwanych przypadków takich dokumentów.	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature
PL	#106077	Dodano strukturę umożliwiającą automatyczne generowanie pełnych plików XML ze sprawozdaniami finansowymi, przeznaczonych do wysyłki do jednostek sprawozdawczych.	Raportowanie zgodnie z lokalnymi przepisami	New feature
PL	#106155	Naprawiono błąd zastosowania płatności związany z funkcją „Automatyczne tworzenie faktur zaliczkowych”.	Zarządzanie sprzedażą	Bugfix
PL	#106404	Usprawniono obsługę wyciągów bankowych bez rachunku kontrahenta. Zmieniono walidację wyciągów bankowych dla transakcji przypisanych do nabywcy lub dostawcy. Jeżeli bank nie przekazuje numeru rachunku strony przeciwnej, brak wartości w polu Cor. Settlement Account nie blokuje już przetwarzania transakcji, pod warunkiem że nabywca lub dostawca został prawidłowo przypisany. Zmiana umożliwia m.in.	Zarządzanie gotówką i bankami	New feature

		prawidłowe rozliczanie opłat i prowizji bankowych z wcześniej zaksięgowanymi fakturami zakupu.		
PL	#106449	Dodano nową wartość „Zmiana Ceny” do pola Typ noty kredytowej. Rozszerzono konfigurację Wybór raportu – Sprzedaż dla faktury korygującej o nowy identyfikator powiązany z polem Typ noty kredytowej. Układy dokumentów Word są teraz wybierane automatycznie na podstawie skonfigurowanego typu noty kredytowej, co umożliwia stosowanie różnych szablonów dokumentów dla różnych rodzajów korekt. Zaimplementowano proces aktualizacji istniejących danych. Podczas aktualizacji systemu wartości pola Typ noty kredytowej zostaną automatycznie zaktualizowane na podstawie dotychczasowej konfiguracji i istniejących danych, zapewniając płynne przejście do nowej wersji.	Zarządzanie sprzedażą	New feature
PL	#106632	Parser wyciągów bankowych BNP Paribas w formacie MT940 został rozszerzony o możliwość odczytywania tytułu płatności ze znacznika :86, gdy opis transakcji nie zawiera linii 20–26. Dzięki temu tytuł płatności jest prawidłowo importowany również w przypadku transakcji, w których linie te nie występują.	Zarządzanie gotówką i bankami	New feature
PL	#106640	Odpowiedni układ jest teraz wybierany automatycznie na podstawie pola Typ noty kredytowej: Korekta Faktury Zaliczkowej lub Korekta Faktury VAT/Końcowej. W przypadku korekt faktur zaliczkowych dokument zawiera informacje z powiązanej faktury zaliczkowej. Istniejące sekcje Dane przed korektą oraz Dane po korekcie pozostają bez zmian.	Zarządzanie sprzedażą	New feature
PL	#106742	Wprowadzono nowe pola Typ faktury oraz Typ faktury korygującej na dokumentach zakupu. W przypadku dokumentów importowanych z KSeF wartości pól są uzupełniane automatycznie na podstawie rodzaju faktury wskazanego w pliku XML. Dla dokumentów tworzonych ręcznie użytkownik może wybrać odpowiedni typ dokumentu samodzielnie.	Zarządzanie zakupami	New feature
PL	#107505	Poprawiono funkcję „Przelicz dane” w sprawozdaniach statutowych. Ponowne przeliczenie danych nie powoduje już wyświetlania nieprawidłowych wartości pochodzących z raportów finansowych.	Raportowanie zgodnie z lokalnymi przepisami	Bugfix
PL	#107520	Dodano nową akcję „Odbierz UPO” na stronach Lista faktur KSeF oraz Karta faktury KSeF, która pobiera i zapisuje dane z KSeF wyłącznie w zapisie faktury KSeF. Dotychczasowa funkcja „Aktualizuj status KSeF” została podzielona na dwie osobne akcje — jedną do pobierania danych z KSeF, a drugą do aktualizacji powiązanych tabel	E-invoicing - Elektroniczny obieg faktur (KSeF)	New feature

		wewnętrznych. Każda z nich jest uruchamiana jako osobne zadanie.		
PL	#107577	Poprawiono aktualizację pola Opis w wierszach dziennika głównego z uzupełnionym kontem bilansującym. Gdy użytkownik zmieni numer konta, opis automatycznie uzupełniony na podstawie poprzedniego konta zostanie zastąpiony opisem nowego konta. Opis wpisany ręcznie pozostanie bez zmian.	Zarządzanie finansami	Bugfix
PL	#108154	Naprawiono błąd związany z importem zbiorczego wyciągu bankowego dla BNP Paribas.	Zarządzanie gotówką i bankami	Bugfix

3. Aktualizacje SMART Payroll

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

Kod kraju	ID	Treść	Obszar funkcjonalny	Typ zmiany
CORE	#104782	Dla raportu Przegląd listy płac wprowadzono następujące poprawki: poprawiono obsługę filtra według Grupy Rozliczenia Płac; poprawiono generowanie raportu z parametrem „Ukryj Wiersze Zerowe” = Tak, jeśli w ustawieniach listy płac znajduje się więcej niż 100 wierszy; poprawiono resetowanie filtra Grupy Rozliczenia Płac w obszarze „Pracownik” podczas uruchamiania generowania listy płac w programie Excel. Ponadto dodano możliwość zmiany kolejności wierszy w Wierszach ustawień raportów płacowych dla list płac. Jest to niezbędne do zachowania właściwej kolejności wyświetlania kolumn z naliczeniami, potrąceniami i podatkami w raporcie Przegląd listy płac. Aby zmienić kolejność wierszy, należy zmodyfikować wartość Kodu wiersza w ustawieniach, przesuując wiersz wyżej lub niżej na liście.	Sprawozdawczość. Druk formularzy	Bugfix
CORE	#105501	Zaimplementowano możliwość uruchamiania Trybu analizy dla wierszy bieżącej listy płac oraz zaksięgowanej listy płac bez konieczności przechodzenia do listy wierszy naliczeń płacowych.	Rozliczenie listy płac	New feature
CORE	#72867	Wprowadzono nową funkcję rozliczenia płac nr 560. W razie potrzeby można ją dodać do algorytmu obliczania składnika płacowego, aby oznaczać pozycje Szczegółów podstawy (poprzez ustawienie odpowiedniej flagi), których wymiary powinny zostać wykorzystane podczas księgowania, np. dla składników podatkowych. Funkcja może przyjmować Kod kwoty podstawy i oznaczać zarówno wszystkie pozycje podstawy, jak i wyłącznie te, które spełniają filtry określonej Kwoty podstawy. Jeżeli dla podatku zostaną oznaczone pozycje podstawy z różnymi kombinacjami wymiarów, podczas księgowania kwota podatku zostanie automatycznie rozdzielona między nie proporcjonalnie do kwot podstawy. Dla nieoznaczonych pozycji podstawy oraz kwot korekt	Rozliczenie listy płac	New feature

		zachowany zostaje standardowy mechanizm księgowania według wymiarów wiersza podatku.		
CORE	#105508	Utworzono nową funkcjonalność umożliwiającą masowe generowanie list płac w tle. W przeciwieństwie do standardowej funkcji „Zaproponuj Listę Płac” nowy mechanizm rozdziela przetwarzanie pracowników pomiędzy kilka równoległych sesji, co znacząco skraca czas naliczania wynagrodzeń w dużych organizacjach. Dzięki temu użytkownicy mogą kontynuować pracę w systemie Business Central podczas przetwarzania danych, monitorować postęp operacji, analizować występujące błędy oraz ponawiać obliczenia wyłącznie dla nieudanych części procesu, bez konieczności uruchamiania całego naliczenia od początku. Wyniki obliczeń są w pełni zgodne ze standardowym mechanizmem, zapewniając jednocześnie wyższą wydajność oraz lepszą kontrolę nad procesem masowego naliczania wynagrodzeń.	Rozliczenie listy płac	New feature
CORE	#104938	Rozwiązano problem, w wyniku którego wpisy w tabelach Person Income Entries (PIE) oraz Payroll Ledger Entries (PLE) nie były wyświetlane podczas Podglądu księgowania (Posting Preview) dokumentów listy płac.	Rozliczenie listy płac	Bugfix
CORE	#106609	Aby opis funkcji ACTUAL PAY CALC GROUP („Zwraca TRUE, jeśli Grupa Rozliczenia Płac z bieżącego dokumentu jest aktualną grupą ze statusów w Payroll Status Details”) odpowiadał rzeczywistemu działaniu funkcji, zmieniono jej numer na 21094113. Funkcji 21094085 przypisano kod ACTUAL EMPL CALC GROUP.	Rozliczenie listy płac	New feature
CORE	#104936	Dodano automatyczną aktualizację pola "Cel płatności" w wierszach listy wypłat podczas wprowadzania, zmiany lub usuwania wartości w polu "Cel płatności" w nagłówku listy wypłat.	Payroll Payments	New feature
CORE	#96337	Dodano listę kontrolną przy zwalnianiu pracownika, która pomaga wykryć i zamknąć wszystkie powiązane z pracownikiem rekordy przed zakończeniem zatrudnienia, takie jak aktywa, rozliczenia zaliczek, zatwierdzenia, zadania, role oraz inne zależności. Lista kontrolna obsługuje zarówno automatyczne, jak i konfigurowalne kontrole ręczne oraz może ostrzegać o wykrytych	Lista pracowników	New feature

		problemach lub blokować zwolnienie pracownika do czasu ich usunięcia. Dodatkowo informacje o istniejących zależnościach można przeglądać bez uruchamiania procedury zwolnienia za pomocą nowej strony „Powiązania pracownika”, dostępnej na kartotece pracownika.		
CORE	#104784	Udoskonalono mechanizmy kontroli podczas obsługi łączenia stanowisk. System nie blokuje już zakończenia łączenia stanowisk w ostatnim dniu miesiąca, nawet jeśli wynagrodzenie za ten miesiąc zostało już zaksięgowane. Dodatkowo wprowadzono możliwość anulowania zakończenia łączenia stanowisk oraz zapewniono prawidłową aktualizację powiązanych zapisów podczas przywracania lub zmiany okresu obowiązywania łączenia stanowisk. Ułatwia to korygowanie błędów oraz wprowadzanie zmian w danych kadrowych po zatwierdzeniu dokumentów.	Lista pracowników	New feature
CORE	#105478	Przy tworzeniu wierszy przeniesienia za pomocą Formularzy Grupowych poprawiono sposób wyznaczania numeru aneksu. Od teraz podczas ustalania numeru aneksu uwzględniane są również operacje typu „Łączenie stanowisk”. Dzięki temu nie można utworzyć wielu wierszy umowy o pracę z tym samym numerem aneksu. Podczas zatwierdzania wierszy umowy o pracę typu „Przeniesienie” dodano kontrolę sprawdzającą, czy istnieją już zatwierdzone wiersze przeniesienia z numerem aneksu większym niż bieżący (zgodnie z zasadami sortowania Business Central). Dodano również możliwość zmiany numeru aneksu w takich przypadkach, dzięki czemu nie ma potrzeby ponownego tworzenia wiersza. Zapobiega to chaotycznemu zatwierdzaniu operacji oraz powstawaniu nieprawidłowych zapisów w powiązanych tabelach. Podczas cofania zatwierdzenia przeniesienia powiązanego ze zmianą karty czasu pracy dodano kontrolę Stanu Karty Czasu Pracy. Dodano również kontrolę uniemożliwiającą cofnięcie zatwierdzenia wiersza przeniesienia, jeżeli kolejne wiersze przeniesienia nie mają statusu „Otwarte”. Podczas zatwierdzania łączenia stanowisk dodano kontrolę Stanu Listy Płac. Podczas zatwierdzania oraz cofania zatwierdzenia łączenia stanowisk usunięto kontrolę	Lista pracowników	Bugfix

		Stanu Karty Czasu Pracy, ponieważ zatwierdzenie łączenia stanowisk nie wprowadza zmian do karty czasu pracy pracownika.		
CORE	#102917	Zmieniono logikę priorytetów dodawania godzin nadliczbowych do karty czasu pracy pracownika, w szczególności dla pracowników objętych „Podsumowanym kalendarzem ewidencji czasu pracy”. Najpierw kod nadgodzin jest przypisywany do dni, które mają już standardowy kod czasu pracy. Jeśli nie można przydzielić wszystkich godzin, kod nadgodzin jest następnie stosowany do dni z dowolnym przypisanym kodem i liczbą godzin większą od 0. Jeśli nadal pozostają godziny, kod nadgodzin jest stosowany do dni z dowolnym przypisanym kodem i liczbą godzin równą 0. Jeśli nadal pozostają godziny, a na karcie czasu pracy nie ma już wolnego miejsca, użytkownik otrzymuje powiadomienie z informacją o liczbie nieprzydzielonych godzin. Należy je dodać za pośrednictwem Dziennika pracownika przy użyciu specjalnego składnika płacowego.	Karta czasu pracy	New feature
CORE	#106450	Na stronie „Stan Karty Czasu Pracy” dodano pasek stanu (status bar) dla przycisków funkcyjnych „Nowy”, „Aktualizuj” oraz „Wydaj”.	Karta czasu pracy	New feature
CORE	#103954	Wyświetlanie waluty w polach kwotowych. W SMART Payroll dodano obsługę standardowej funkcjonalności Microsoft Business Central Show Currency. Kody lub symbole walut mogą być wyświetlane bezpośrednio obok pól kwotowych, co ułatwia identyfikację waluty i zwiększa wygodę pracy z danymi w różnych walutach.	Technical	New feature
PL	#34331	Dodano funkcjonalność tworzenia Informacji Miesięcznej oraz Informacji Rocznej dla osoby ubezpieczonej (ZUS IMIR). Użytkownik może wygenerować informację za wybrany okres, a następnie przejrzeć jej wyniki bezpośrednio w interfejsie systemu. Dodatkowo dostępna jest możliwość wydrukowania informacji IMIR.	Regulowane raporty	New feature
PL	#104980	Zaktualizowano algorytm wyliczania wynagrodzenia za nieobecności, w tym dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. W kalkulacji wykorzystano istniejącą funkcję 21094094, która pobiera wartości na podstawie indywidualnego kalendarza pracownika.	Rozliczenie listy płac	New feature

		Zmiana została wprowadzona w celu zapewnienia prawidłowego uwzględniania wymiaru czasu pracy wynikającego z indywidualnego harmonogramu podczas naliczania wynagrodzeń za nieobecności. Nowe ustawienia zastosowano dla elementów płacowych związanych z wynagrodzeniem za różne rodzaje nieobecności, w tym urlop wypoczynkowy, urlop okolicznościowy, usprawiedliwioną nieobecność, zwolnienie od pracy z tytułu siły wyższej oraz inne rodzaje nieobecności.		
PL	#100262	Nowa biblioteka SMART Rozpoznawanie Dokumentów Osobowych umożliwia automatyczne tworzenie i uzupełnianie kartotek osób oraz powiązanych dokumentów na podstawie zdjęć lub skanów dowodów osobistych, paszportów i innych dokumentów tożsamości. Użytkownik wybiera akcję „Utwórz z dokumentu”, przesyła dokument, weryfikuje rozpoznane dane i potwierdza ich zapisanie. System automatycznie tworzy kartotekę osoby i powiązane dokumenty wraz z załączonymi plikami, rozpoznaje imiona i nazwiska, daty, płeć, obywatelstwo oraz numery identyfikacyjne, sprawdza występowanie duplikatów i znacząco ogranicza czas obsługi oraz liczbę błędów podczas wprowadzania danych osobowych. Funkcjonalność wykorzystuje usługi Microsoft Azure Content Understanding i wymaga aktywnej subskrypcji tej usługi oraz wcześniejszej konfiguracji obsługiwanych typów dokumentów i ustawień rozpoznawania w systemie.	Lista pracowników	New feature
PL	#104949	Naprawiono problem w kalkulacji salda wykorzystanego urlopu dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zaktualizowano algorytm obliczeń, aby zapewnić prawidłowe rozliczanie salda zgodnie z wymiarem etatu pracownika.	Formularze nieobecności	Bugfix

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 w przypadku nowych ustawień. 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 na etapie podstawowego okresu 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 i 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.