

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2018.2.1





COMARCH ERP

Spis treści

1	Log	gistyka	4
	1.1	Dane geolokalizacyjne na zgłoszeniach SENT	4
	1.2	Opcjonalne sprawdzania poprawności numeru NIP	4
2	CR	M	5
	2.1	Rozwój integracji z Microsoft Outlook	5
	2.1.1	Użytkownik XL do współpracy z kontem Outlook	6
	2.1.2	Synchronizacja kalendarzy	7
	2.1.3	Rejestracja zapytań ofertowych sprzedaży z MS Outlook	9
	2.2	Integracja terminarza z Google Calendar	9
	2.3	Dwukierunkowa integracja terminarzy	12
3	Ksi	jęgowość	12
	3.1	Prolongaty	12
	3.1.1	Dokument prolongaty	12
	3.1.2	Wystawienie prolongaty	12
	3.1.3	Elementy prolongaty	16
	3.1.4	Płatności prolongaty	17
	3.1.5	Korekta prolongaty	20
	3.1.6	Wpływ na VAT-ZD	21
	3.2	Anonimizacja danych na obiektach księgowych (RODO)	21
	3.3	Inne zmiany	23
	3.3.1	Zaktualizowane schemy VAT-7(18)	23
	3.3.2	Nowe filtry przeterminowanych płatności na rejestrze VAT	23
4	XL	HR	24
	4.1	Przeniesienie zgód pomiędzy bazami zsynchronizowanymi	24
5	Ws	pólne	24
	5.1	- Tłumaczenie interfejsu Systemu	24
	5.1.1	Język Użytkownika Systemu	24
	5.1.2	Obsługa fraz modułowych Systemu	27
	5.1.3	Definiowanie tłumaczeń	27
	5.1.4	Język obcy interfejsu a ikony prezentowane w Systemie	31
	5.1.5	Język obcy interfejsu a symbole dokumentów w Systemie	31
	5.1.6	Język startowy aplikacji	31
	5.2	Rozwój funkcjonalności RODO	33
	5.2.1	Zmiany w Rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych	33
	5.2.2	Zmiany w wydrukach z zakresu RODO	34
	5.3	Inne zmiany	34



	5.3.1	Wyłączenie wersji angielskiej	34
	5.3.2	Lokator na liście filtrów	34
6	Mig	grator	.35
6	6.1	- Migracja zgód pracowników	35
6	6.2	Migracja czynności przetwarzania danych osobowych	35
6	6.3	Pozostałe zmiany	36



1 Logistyka

1.1 Dane geolokalizacyjne na zgłoszeniach SENT

W związku z wejściem w życie od 1 października 2018 r. ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 1539), do systemu monitorowania przewozu towarów SENT należy przekazywać dodatkowe dane dotyczące miejsca dostawy/dostarczenia towarów.

Nowe pola na formularzach ZPT

Na formularzu wywozu dodano nowe pola dotyczące miejsca dostarczenia towarów:

- Województwo
- Długość i szerokość geograficzna

Analogiczne pola dotyczące miejsca dostarczenia towarów zostały dodane na zgłoszeniu przywozu.

Województwo przenoszone jest z Pieczątki firmy o ile jest uzupełnione. Można je też wybrać bezpośrednio na formularzu ZPT.

Długość i szerokość geograficzna należy uzupełnić bezpośrednio na formularzu ZPT w formacie jak przedstawiono poniżej:

Dł. i szer. geograficzna: 19.99437832

50.88899945

Zmiany w wysyłce zgłoszeń SENT

Wprowadzono zmiany w zgłoszeniach SENT dostosowując je do aktualnej struktury. Wczytując wyeksportowany plik xml wygenerowany w Comarch ERP XL należy importować go do nowych formularzy. W przypadku wysyłki

przez przycisk Wyślij zgłoszenie

, ZPT automatycznie trafi do odpowiednich formularzy.

1.2 Opcjonalne sprawdzania poprawności numeru NIP

Opcjonalna kontrola poprawności NIP-u kontrahenta

Dotychczas podczas wprowadzania numeru NIP kontrahenta krajowego na jego karcie, czy też adresie, System sprawdzał poprawność tego numeru w zakresie ilości i rodzaju użytych znaków. W przypadku instalacji Systemu Comarch ERP XL poza Polską taka weryfikacja była kłopotliwa. Aby temu zaradzić, od wersji 2018.2.1 funkcjonalność ta jest opcjonalna, Użytkownik może ją wyłączyć w *Konfiguracji/Sprzedaż/Parametry 2*.



🧬 Konfiguracja		x
Ogólne	Słowniki Stawki VAT Formy płatności Rabaty i promocje Parametry 1 Parametry 2	H
Sprzedaż	Generacja stanów historycznych towarów Serwis	$\boldsymbol{\times}$
Księgowość	dzienna; O miesięczna () wyłączona [✓] Rejestruj urządzenie przy sprzedaży √/ Codba doctawy jako parametr	
Środki trwałe	Gdy <u>d</u> ata wydania wcześniejsza niż data przyjęcia o ostrzeżenie O blokada O nie informut	
BI	- Corowdoni padabaych kaptrobantów przy dodowoniu	
Serwer wydruków	ostrzeżenie Oblokada przy zapisie karty o tym samym numerze NIP	
CRM	Zapisuj <u>k</u> ontakty kontrahenta 🗸 Kontroluj <u>c</u> echy towaru	
Produkcja	Automatycznie zapisuj kody pocztowe Sprawdzaj limit akwizytora	
Intrastat	Automatyczne zatwierdzanie dokumentow inwentaryzacyjnych Kontrolui zgodność adresu dostawy dokumentów paczki	
HR	Obsługa dokumentów w buforze na paczkach i wysyłkach	
Kadry	✓ Obsługa odwrotnego obciążenia VAT ✓ Sprawdzaj poprawność NIP	
www	Eksport	
Obieg dok.	Wysyłaj płatności faktury	
ECM	□ Dla linii EAN preferuj kod obcy	
SENT		
WMS		

Rys 1. Parametr opcjonalnego sprawdzania poprawności NIP-u kontrahenta/Firmy/pracownika

Ww. parametry decyduje również o tym, czy System ma sprawdzać poprawności numeru NIP na formatce pieczątki firmy oraz na karcie pracownika:

Opcjonalna kontrola poprawności NIP-u Firmy

Jeżeli ww. parametr jest włączony, wówczas, jak dotychczas niemożliwe jest zapisanie pieczątki Firmy dla kraju PL z niepoprawnym NIP-em.

Opcjonalna kontrola poprawności NIP-u pracownika

Jeżeli ww. parametr jest włączony, wówczas podczas zapisu karty pracownika z niepoprawnym numerem NIP prezentowane jest, jak dotychczas, stosowne pytanie-ostrzeżenie.

2 CRM

2.1 Rozwój integracji z Microsoft Outlook

Dodatek XLCrmOutlookAddln został wzbogacony o nowe mechanizmy: automatyczna obustronna synchronizacja kalendarza oraz zapisywanie wiadomości e-mail jako dokumenty ZOS. Tak jak dotychczas instalator nowego dodatku, został umieszczony w obszarze *Dodatki* dla najnowszej wersji systemu. Należy stamtąd pobrać dodatek o nazwie CRM_Terminarz Outlook i uruchomić plik setup.exe.



Uwaga: Użytkownicy pracujący dotychczas z dodatkiem CRM Outlook, przed przystąpieniem do nowej instalacji, muszą w pierwszej kolejności odinstalować pooprzednią aplikację. A po instalacji dokonać poprawnej konfiguracji nowego dodatku.

Po zainstalowaniu nowego dodatku w menu MS Outlook, na Wstążce pojawia się nowa zakładka **[Comarch ERP XL CRM]**, w której należy dokonać konfiguracji połączenia poprzez wskazanie odpowiedniego użytkownika MS Outlook, serwera i bazy programu Comarch ERP XL.

Na zakładce [Załącznik] należy obowiązkowo wskazać miejsce oraz ustawić poprawne formaty zapisu załączników generowanych z obiektów synchronizowanych.





Wskazówka: W aktualnym dodatku boczny pasek poleceń został zastąpiony nową zakładką na górnym pasku programu (tzw. Wstążce). Aby zwiększyć ergonomię pracy i mieć dostępne zawsze interesujące użytkownika polecenia, można je 'wyciągnąć' na górny pasek za pomocą polecenia *Dodaj do paska narzędzi Szybki dostęp* (dostępne w menu kontekstowym dla każdego przycisku na wstążce). Wybór polecenia ze Wstążki lub z paska Szybkiego dostępu będzie wywoływał te same operacje.

2.1.1 Użytkownik XL do współpracy z kontem Outlook

Po wprowadzeniu w oknie konfiguracji dodatku poprawnych danych, we wskazanej bazie odszukiwany jest operator powiązany z kontem wskazanym do synchronizacji i jego dane są wyświetlane w dole okna: akronim operatora wraz z imieniem i nazwiskiem powiązanego pracownika.

Konfiguracja	
Wybór konta do synchroni	zacji
Nazwa użytkownika	•
Połączenie Załącznik	
MS SQL	
Nazwa serwera:	✓ Lista serwerów
Uwierzytelnianie:	•
Użytkownik:	
Hasło:	
Nazwa bazy:	▼ Lista baz
Ident. operatora:	
Pracownik:	
	Zapisz

Rys 2. Konfiguracja połączenia w MS Outlook

Dla potrzeb nowej integracji powiązanie pomiędzy operatorem a kontem w MS Outlook zapisywane jest od teraz w Comarch ERP XL. Analogicznie powiązanie z kontem Google. Dzięki temu dowolny operator pracujący na stanowisku roboczym z zainstalowanym dodatkiem ma zagwarantowane zapisywanie danych do właściwego kalendarza MS Outlook lub/i Google Calendar. Na karcie operatora, zakładka **[Ogólne]** zostały więc dodane dwa pola do wypełnienia konta w odpowiedniej aplikacji.

Integracja kalendarzy				
Konto MS Outlook:				
Konto Google:				
📃 Pozwalaj na wyłą	czanie zadań z synchronizacji			

Rys 3. Ustawienia do integracji z terminarzami na karcie operatora

Pola są dostępne do edycji tylko dla operatora powiązanego z pracownikiem. Opis znaczenia parametru **Pozwalaj** na wyłączanie zadań z synchronizacji w poniższych podrozdziałach.



2.1.2 Synchronizacja kalendarzy

Obecna funkcjonalność integracji terminarza pomiędzy Comarch ERP XL a Microsoft Outlook (z wykorzystaniem dodatku) została bardziej zautomatyzowana. Teraz jest to obustronna wymiana zadań/spotkań zaewidencjonowanych w obu kalendarzach. W efekcie użytkownicy nie muszą się zastanawiać nad miejscem wprowadzania kolejnych zadań i przenoszeniem informacji z systemu ERP do pakietu biurowego. Przy uruchomionej synchronizacji zaplanowane wydarzenie zostaje uwzględniane w obu miejscach jednocześnie.



Uwaga: W pierwszym etapie prac automatyczna synchronizacja została obsłużona tylko na zadaniach terminarza. Nie obejmuje się ona zadań CRM, które zostaną uwzględnione w przyszłości.

Włączanie automatycznej synchronizacji jest dostępne po przejściu na kalendarz w MS Outlook. Również tutaj na Wstążce pojawia się nowa zakładka **[Comarch ERP XL CRM]**, w której można dokonać ogólnej konfiguracji połączenia oraz dodatkowo konfigurować i uruchamiać synchronizację zadań.

	Wyszukaj w konta	aktach 📮				Kalenda	arz –
Plik	Narzędzia główne	Wysyłanie/odbieranie	Folder	Wido	k Comar	ch ERP XL C	CRM
Synchronizu	Ji Zapisz zadanie do XL C	☑ Synchronizuj zadania przy : Częstotliwość synchronizacji Ostatnia synchronizacja: dzisiaj	starcie Co minute j o 14:12	т к	Konfiguracja połączenia	? Pomoc	
Synchronizu	uj Zapisz zadanie do XL C	✓ Synchronizuj zadania przy : Częstotliwość synchronizacji Ostatnia synchronizacja: dzisiaj Kalendarz	starcie Co minute j o 14:12	т к	Konfiguracja połączenia Konfiguracja i	Pome	oc

Rys 4. Konfiguracja synchronizacji kalendarza w MS Outlook

Przyciski po lewej stronie pozwalają na ręczną obsługę synchronizacji: dla pojedynczego zadania (przycisk **Zapisz** zadanie do XL) oraz dla wszystkich zadań (przycisk **Synchronizuj**). W kolejnej części znajdują się parametry dotyczące synchronizacji automatycznej:

- Synchronizuj zadania przy starcie przy uruchamianiu programu MS Outlook nastąpi od razu automatyczna synchronizacja,
- Częstotliwość synchronizacji możliwość ustawienia interwału czasowego dla automatycznej synchronizacji lub opcji ręcznego uruchamiania,
- Ostatnia synchronizacja informacja wskazująca czas ostatnio wykonanej synchronizacji.

Przy pierwszym uruchomieniu synchronizacji zostaje wyświetlone dodatkowe okno z możliwością wskazania okresu wstecz, od którego zadania mają być synchronizowane. Dostępną są następujące opcje: nie synchronizuj (domyślnie), 7 dni, 14 dni, 30 dni, 60 dni.

Synchronizacja zadań polega na dodawaniu/usuwaniu i modyfikacji zadań i spotkań, których uczestnikiem jest osoba powiązana z kontem MS Outlook ustawionym w konfiguracji. Co dla kalendarza Outlook, oznacza to uczestnika z tym adresem e-mail, a dla Comarch ERP XL pracownika powiązanego z operatorem, któremu taki adres przypisano. Aby możliwe było rozróżnianie zadań i spotkań w Comarch ERP XL, na zadaniu terminarza został dodany parametr *Spotkanie w Ms Outlook*. Można go włączać, jeśli zadanie zostało tam wskazane do synchronizacji (patrz opis poniżej).



Wskazówka: W trakcie wykonywania synchronizacji porównywane są czasy modyfikacji zadania powiązanego w obu programach i rekordem obowiązującym jest ten z czasem późniejszym. Gdyby jednak zdarzyło się, że czasy te są równe, wówczas pobierany jest zapis z Comarch ERP XL.





Istnieje możliwość wyłączania pojedynczych zadań z synchronizacji automatycznej po obu jej stronach:

Dodając zadanie w MS Outlook, na zakładce dodatku znajduje się przycisk Synchronizuj zadanie z XL.
 Domyślnie jest on 'wciśnięty', co oznacza, że zadanie podlega synchronizacji. Do momentu przesłania zadania do bazy XL przycisk ten można wyłączyć, co jednoznacznie wskazuje na obiekt, którego nie należy synchronizować.
 Analogicznie do tego przycisku, w Comarch ERP XL na zadaniu został dodany parametr Synchronizowane z kalendarzami zewnętrznymi, który przy dodawaniu nowego zadania domyślnie jest zaznaczony, z możliwością odznaczenia. Parametr ten staje się nieaktywny, jeśli zadanie zostanie przesłane do Ms Outlook. Aktywność parametru przed synchronizacją jest zależna od ustawień na karcie zalogowanego operatora: musi on mieć ustawione co najmniej jedno konto do integracji oraz zaznaczony parametr Pozwalaj na wyłączanie zadań z synchronizacji.

📆 Zadanie terminarza			X
Ogólne Notatki Atrybuty Załączniki			
Kod:	Utworzono:	2018-09-20 🚔 09:31 🚔	
<u>N</u> azwa:	Modyfikowano:	2018-09-20 🚔 09:31 🚔	
Lokalizacja:	Utworzył:	ADMIN	×
Priorytet: 20 💌 Standardowy	Modyfikował:	ADMIN	
Synchronizowane z kalendarzami zewnętrznymi	Wykonano 📃		
Spotkanie w MS Outlook	Wykonał:		
Obiekty zadania			

Rys 5. Nowe parametry zadania do synchronizacji z kalendarzami zewnętrznymi



Uwaga: W pierwszym etapie prac automatyczna synchronizacja została obsłużona tylko na zadaniach terminarza. Nie obejmuje ona zadań CRM, które zostaną uwzględnione w przyszłości.

Na Wstążce w MS Outlook dla zsynchronizowanych zadań wyświetlane są podstawowe informacje pochodzące z bazy Comarch ERP XL:

- Stan zadania zadanie wykonanie lub niewykonane.
- Ilość uczestników zadanie indywidualne lub grupowe (jeśli ilość uczestników większa od 1),
- Kod zadania.

Oprócz tego synchronizacji podlegają następujące parametry zadania: lokalizacja (nowe pole w Comarch ERP XL), czas trwania oraz przypomnienia, oznaczenie zajętości, priorytet i opisy na zadaniach.



Wskazówka: Zadanie w Comarch ERP XL, które ma ustawione przypomnienie w sekundach, nie zostanie zsynchronizowane (brak możliwości ustawienia odpowiednika w MS Outlook).

Ponieważ cykliczność w MS Outlook jest bardziej rozbudowana i nie da się jej odwzorować dokładnie w Comarch ERP XL, dlatego nie jest wprost przenoszone jej oznaczenie. Nie oznacza to jednak, że zadania cykliczne są wyłączone z synchronizacji. Te ustawione w MS Outlook są przenoszone od razu tyle razy, ile tam zostały dodane. Natomiast w Comarch ERP XL te, które są dodawane automatycznie po zakończeniu danego zadania będą przenoszone przy kolejnej synchronizacji. Ostateczny efekt zostanie więc zachowany.



2.1.3 Rejestracja zapytań ofertowych sprzedaży z MS Outlook

Nowy dodatek integracji z MS Outlook umożliwia również zapisywanie do Comarch ERP XL zapytań ofertowych sprzedaży na podstawie wiadomości e-mail w MS Outlook. Okazuje się bowiem, że wiele przychodzących wiadomości od kontrahentów to zapytania ofertowe, które powinny trafiać na listę zapytań do systemu. Funkcjonalność oparta została na mechanizmie identycznym, jak obecne tworzenie wątków konwersacji na podstawie wiadomości e-mail.

Wiadomość e-mail przychodzącą w MS Outlook można 'skonwertować' na dokument zapytania ofertowego sprzedaży, wykorzystując przycisk Zapisz jako ZOS umieszczonego na wstążce MS Outlook w menu dla dodatku Comarch ERP XL. Tak oznaczoną wiadomość przychodzącą oraz pozostałe wiadomości pokrewne w tej konwersacji można zapisać jako załącznik do utworzonego zapytania ofertowego przy użyciu przycisku Zapisz jako załącznik ZOS.



Rys 6. Przyciski od przekształcania wiadomości e-mail w dokument/załącznik ZOS

W ten sposób zostaje utworzony nowy dokument ZOS, którego treść stanowi treść źródłowej wiadomości e-mail. Zastosowano tutaj analogiczne mechanizmy, jak dla tworzenia wątków konwersacji:

Identyfikacja kontrahenta/osoby kontaktowej kontrahenta następuje poprzez adres e-mail nadawcy wiadomości, a jeśli adres taki nie zostanie znaleziony w systemie, wówczas dokument jest tworzony na kontrahenta jednorazowego.

Wiadomość w MS Outlook zostaje oznaczona w temacie wiadomości e-mail numerem ZOS z systemu, czyli jest poprzedzona znacznikiem: [XL ZOS *numer dokumentu*].

Aby nowy dokument ZOS został poprawnie utworzony w systemie operator przypisany do konta e-mail, z którego wykonywana jest operacja musi mieć uprawnienia do tworzenia takich dokumentów.

2.2 Integracja terminarza z Google Calendar

Z uwagi na powszechność stosowania aplikacji z rodziny Google, stworzony został również mechanizm pozwalający na automatyczną integrację zadań pomiędzy Comarch ERP XL a Google Calendar. W tym celu powstał osobny dodatek XLCRMCalendarAddln, który znajduje się w obszarze *Dodatki* dla najnowszej wersji systemu. Należy stamtąd pobrać dodatek o nazwie CRM_Terminarz Google i uruchomić plik XLCRMCalendarAddln.msi.

Po instalacji i uruchomieniu należy dokonać poprawnej konfiguracji nowego dodatku, która przebiega 3 etapowo (od ostatniej zakładki aż do pierwszej):

W pierwszej kolejności należy prawidłowo ustawić połączenie z kontem Google wybierając przycisk *Zaloguj do Google* i w uruchomionej przeglądarce wybrać właściwe konto. Następnie wskazać właściwy kalendarz do synchronizacji, jeśli jest inny od domyślnego. A na końcu pobrać predefiniowane kolory dla wydarzeń Google i wybrać taki, którymi chcemy oznaczać w aplikacji zadania wskazane do synchronizacji.



💆 XLCRMGoogleCalendarAddIn						
Program Pomoc						
Synchronizacja Ustawienia połączenia XL Ustawienia połączenia Google						
Połączenie z Google						
Zalogowany jako: XXXXXXX@gmail.com						
Czas logowania: dzisiaj						
Lokalizacja pliku uprawnień: Otworz folder						
Kalendarz do synchronizacji XXXXXXQgmail.com Pobierz liste						
Kolor synchronizowanych zadań Domyślny kola 🔻 Pobierz kolory						
Zaloguj do Google						
Wyłoguj z Google						
Ostatnia synchronizacja: dzisiaj o 15:24						

Rys 7. Ustawienia połączenia z kontem Google

 $\mathbf{>}$ W drugiej kolejności dokonujemy ustawienia połączenia z Comarch ERP XL, analogicznie jak dla dodatku Ms Outlook i ustawiony zostaje operator i pracownik powiązany z kontem Google (opis w pkt. 2.1.1) $\boldsymbol{\boldsymbol{\times}}$

Na koniec pozostaje tylko ustawienie okresów automatycznej synchronizacji:

- Synchronizuj zadania przy starcie przy uruchamianiu dodatku nastąpi od razu automatyczna synchronizacja,
- Synchronizuj cyklicznie parametr pozwalający ustawić interwał czasowy dla automatycznej synchronizacji, jeśli nie zaznaczono - synchronizację należy uruchamiać ręcznie przyciskiem ze strzałkami umieszczonym po lewej stronie,
- Zdefiniuj własny okres pozwala na określenie innego niż predefiniowane interwału czasowego dla automatycznej synchronizacji.

Informacja wskazująca czas ostatnio wykonanej synchronizacji znajduje się na dole okna.



VLCRMGoogleCalendarAddIn	
Program Pomoc	
Synchronizacja Ustawienia połączenia XL	Ustawienia połączenia Google
	Synchronizuj przy starcie aplikacji
	Cykliczność
	Synchronizuj cyklicznie
	Co minute 🔹
	Zdefiniuj własny okres
	Inny okres czasu
	Liczba godzin 0
	Liczba minut 0
	Liczba sekund 0
	Zapisz
Ostatnia synchronizacja: dzisiaj o 15:24	

Rys 8. Ustawienia synchronizacji z Google Calendar

Prawidłowo uruchomiona i działająca synchronizacja automatyczna powoduje, że na pasku zadań w obszarze powiadomień wyświetla się ikona: Przy braku synchronizacji automatycznej (ustawiono ręczną lub wystąpią błędy w połączeniu z bazą lub kontem Google) ikona zmieni swój wygląd:

Przebieg pierwszej oraz kolejnych procesów synchronizacji opiera się na identycznych zasadach jak w Ms Outlook (patrz punkt 2.1.2). Z tą różnicą, że w Google Calendar jedynym znacznikiem wskazującym na wydarzenie wskazane do synchronizacji jest jego kolor. Powinien być taki sam, jak ustawiono w konfiguracji połączenia Google. Jeżeli zadanie jest zsynchronizowane, to poza kolorem jego temat jest poprzedzony znacznikiem: [*kod zadania*], czyli wartością pobraną z zadania w Comarch ERP XL.

Oprócz kodu synchronizacji podlegają następujące parametry zadania: lokalizacja (nowe pole w Comarch ERP XL), czas trwania oraz przypomnienia, oznaczenie zajętości i opisy na zadaniach.



Wskazówka: Zadanie w Comarch ERP XL, które ma ustawione przypomnienie w sekundach, nie zostanie zsynchronizowane (brak możliwości ustawienia odpowiednika w Google Calendar).

Ponieważ cykliczność w Google Calendar jest bardziej rozbudowana i nie da się jej odwzorować dokładnie w Comarch ERP XL, dlatego nie jest wprost przenoszone jej oznaczenie. Nie oznacza to jednak, że zadania cykliczne są wyłączone z synchronizacji. Te ustawione w Google Calendar są przenoszone od razu tyle razy, ile tam zostały dodane. Natomiast w Comarch ERP XL te, które są dodawane automatycznie po zakończeniu danego zadania będą przenoszone przy kolejnej synchronizacji. Ostateczny efekt zostanie więc zachowany.



2.3 Dwukierunkowa integracja terminarzy

W przypadku, gdy operator będzie miał ustawione adresy obu kont: MS Outlook i Google oraz na stanowisku będą uruchomione obie synchronizacje, wówczas zapisy będą tworzone i modyfikowane zarówno w Comarch ERP XL, jak i w obu aplikacjach. Przy czym centralnym źródłem danych będzie zawsze Comarch ERP XL. Czyli wydarzenie utworzone w Google Calendar zostanie zapisane do Comarch ERP XL, a następnie stąd przeniesione do MS Outlook. Identyczne działanie będzie w kierunku odwrotnym.

3 Księgowość

3.1 **Prolongaty**

3.1.1 Dokument prolongaty

Prolongata jest dokumentem umożliwiającym zmianę terminu płatności dla należności, w tym pochodzących z zaksięgowanych faktur sprzedaży. Występuje ona w dwóch wariantach:

Prolongata płatnościowa – zmienia termin płatności źródłowego dokumentu;

Prolongata informacyjna – nie zmienia terminu płatności na dokumencie źródłowym, ale na listach prezentujących płatności wykazuje taki dokument jako jeszcze niewymagalny

Dokument prolongaty podlega księgowaniu. Udostępniono również odpowiednie wydruki. Nowy dokument jest także widoczny na liście związanych.

3.1.2 Wystawienie prolongaty

Prolongatę można wystawić z poziomu listy **Prolongaty**, którą można znaleźć w module *Księgowość*, zakładka **[Rozrachunki/Rozliczenia]**.

Prolongatę wystawia się dla konkretnego kontrahenta. Po wskazaniu nierozliczonych płatności, dla których chcemy wyznaczyć nowy termin wyświetla się okno generacji prolongaty. Okno to pozwala w łatwy sposób ustawić parametry nowych płatności.

W przypadku prostych prolongat wystarczy ustalić typ prolongaty (informacyjna, płatnościowa) oraz nowy termin płatności. Opcjonalnie można dopisać w polu Treść podstawę wystawienia dokumentu.





	Lista prolongat	[
Ogólne			
Dokument Typ PRG-18/1 Informacyjna PRK-18/2 Informacyjna	Akronim Nazwa i adres kontrahenta Data dok. K2 Kontrahent 2, Kontrahentowa druga, 08-5 2018-09-11	Koszt prolongaty Kwota odsetek 20,00 89,10	Valuta ^ PLN PLN
PRK-18/2 Informacyjna PRG-18/3 Informacyjna PRG-18/4 Informacyjna	▲ Generowanie prolongat Ogólne	Do bufora	PLN PLN PLN
< Filtr: Status:	Treść: Prezes wyraził zgodę w mailu z 10.09.2018		

Rys 9. Generacja prolongaty

Możliwe jest również ustalenie kosztu wystawienia dokumentu (koszt prolongaty), jak również odsetek za okres kredytowania. W tym przypadku jako dni zwłoki wyliczana jest różnica między nowym, a oryginalnym terminem płatności.

Jeśli kontrahent prosi o rozbicie płatności na raty, to zamiast wskazać konkretną datę, należy wybrać opcję Płatność w ratach. Jej zaznaczenie spowoduje pojawienie się nowych zakładek, które umożliwią zdefiniowanie tych rat.



A	Generowanie prolongat	×		
Ogólne Generator rat Harmo	nogram	✓ Do bufora		
Seria:	10-31	222 X		
Collicz odsetki od prolongat Stawki ● Ogólne	0,00 PLN V Ustawowe w transakcjach handlowych	✓		
C Z karty kontrahenta	Ustawowe w transakcjach handlowych			
Dodatkowe warunki O Naliczaj odsetki na podstawie terminów prolongowanych Naliczaj odsetki na podstawie terminów maksymalnych Minimalna kwota odsetek 5,00				
Treść: Prezes wyraził zgo	dę w mailu z 10.09.2018			

Rys 10. Dodatkowe parametry prolongaty

Generator rat pozwala na łatwe rozbicie dowolnej ilości należności na zbiorcze raty. Możliwe jest np. ustalenie, że klient opłaci dwie faktury w 3 ratach pod koniec każdego miesiąca.



A Generowanie prolongat	×
Ogólne Generator rat Harmonogram 🗸 Do bufora	
Kwota: 521,52 🖨 Waluta: PLN	23 ×
Okres spłaty: 3 🔄 miesięcy 🗸 Na koniec miesiąca	
Następna rata 2018-06-30 🖨	
Forma płatności: Przelew 🗸	
Rejestr: ING 🗸	
H -	
Generuj harmonogram	
Usuń harmonogram	

Rys 11. Generator rat

System sam obliczy wielkość rat w rozbiciu na poszczególne dokumenty i zaprezentuje na zakładce **[Harmonogram]**. Jeśli będzie taka konieczność, to kwoty te można jeszcze modyfikować podobnie jak ich szczegółowy termin czy formę płatności.



Δ		Gene	rowanie pr	olongat			23	
Ogólne	Generator rat	Harmonogram				Do bufora	_	
Dokum	ent	Termin	Kwota	Pozostaje	Waluta		2 5	
	FS-1/18	2018-06-10	246,00	0,00	PLN			
	Przelew	2018-06-30	173,84	+ 0,00	PLN		\sim	
	Przelew	2018-07-31	72,16	i 0,00	PLN			
Ġ- 🗯	FS-2/18	2018-06-12	275,52	2 0,00	PLN			
	— 🛅 Przelew	2018-07-31	101,68	0,00	PLN			
l l	— 🛅 Przelew	2018-08-31	173,84	0,00	PLN			
	N-41		Elemen	t prolongaty	/			×
	Kwota:		173,84 🖨	Nowy termin pła	tności:	2018-	06-30 🚖	
	Waluta:	PLN	>	Termin spodziev	/any:	2018-	06-30 🌲	×
	Forma płatności	Przelew	¥	Termin maksyma	alny:	2018-	06-10 🌲	
	Rejestr:	ING	~					
	Notatka:							
<						>		
						⊥ ∩ m		

Rys 12. Harmonogram spłat

Domyślnie raty rozkładane są proporcjonalnie do wartości wszystkich płatności podlegających prolongacie. Te których termin płatności upływa będą rozliczone w pierwszej kolejności.

Po wciśnięciu przycisku generacji 差 zostanie podniesione okno utworzonego dokumentu prolongaty.

3.1.3 Elementy prolongaty

W przypadku gdy Prolongata jest jeszcze w statusie Bufor, możliwa jest jej edycja.



	COMARCH	ERP
--	---------	-----

			Prole	ongata Pl	RG-18/5				×
Ogólne Płatności Opis	Atrybuty	Załączniki							
Numer:		5 🜲		Seria:		~	Status:	Bufor 🗸	Ľ
Numer dokumentu:							Wprowadził:	TOMASZ.T	×
Data wystawienia	2018-0	06-05 🚖	Koszt prolor	igaty:		30,00 🚖	Zatwierdził:		
Typ: Informacyjn	a	~							
Podmiot: POLBEX		Po	lbex Sp. z o.o.						
Prezes wyra	aził zgodę w m	nailu z 10.09.2	2018						
Tresc:									
Waluta kosztu: PLN	4	~							
Waluta odsetek: PLN	4	~							
Walata ousetek.	-								
				Het	wowe w transak	riach bandloww	ch		
			Typ od	setek: Usta	awowe w transak	cjach handlowy	ch		
Lp Dokument T	Fermin	Prolongata	Typ od Dni zwłoki	setek: Usta Procent	awowe w transak Kwota zaległa	cjach handlowy	ch	Kwota odsetek	
Lp Dokument T 1 FS-1/18 2	Fermin 2018-06-10	Prolongata 2018-06-30	Typ od Dni zwłoki 20	setek: Usta Procent 9,50%	awowe w transak Kwota zaległa 173,84	cjach handlowy	ch	Kwota odsetek 0,90	
Lp Dokument T 1 FS-1/18 2 2 FS-1/18 2 3 ES-2/18	Fermin 2018-06-10 2018-06-10 2018-06-12	Prolongata 2018-06-30 2018-07-31	Typ od Dni zwłoki 20 51	setek: Usta Procent 9,50% 9,50%	awowe w transak Kwota zaległa 173,84 72,16	icjach handlowy	ch	Kwota odsetek 0,90 0,96	
Lp Dokument T 1 FS-1/18 2 2 FS-1/18 2 3 FS-2/18 2 4 FS-2/18 2	Termin 2018-06-10 2018-06-10 2018-06-12 2018-06-12	Prolongata 2018-06-30 2018-07-31 2018-07-31 2018-08-31	Typ od Dni zwłoki 20 51 49 80	setek: Usta Procent 9,50% 9,50% 9,50% 9,50%	awowe w transak Kwota zaległa 173,84 72,16 101,68 173,84	cjach handlowy	ch	Kwota odsetek 0,90 0,96 1,30 3,62	
Lp Dokument 1 1 FS-1/18 2 2 FS-1/18 2 3 FS-2/18 2 4 FS-2/18 2	Fermin 2018-06-10 2018-06-10 2018-06-12 2018-06-12	Prolongata 2018-06-30 2018-07-31 2018-07-31 2018-08-31	Typ od Dni zwłoki 20 51 49 80	setek: Usta Procent 9,50% 9,50% 9,50% 9,50%	awowe w transak Kwota zaległa 173,84 72,16 101,68 173,84	cjach handlowy	ch	Kwota odsetek 0,90 0,96 1,30 3,62	
Lp Dokument 7 1 FS-1/18 2 2 FS-1/18 2 3 FS-2/18 2 4 FS-2/18 2	Termin 2018-06-10 2018-06-10 2018-06-12 2018-06-12	Prolongata 2018-06-30 2018-07-31 2018-07-31 2018-08-31	Typ od Dni zwłoki 20 51 49 80	setek: Usta Procent 9,50% 9,50% 9,50% 9,50%	wowe w transak Kwota zaległa 173,84 72,16 101,68 173,84	icjach handlowy	dh	Kwota odsetek 0,90 0,96 1,30 3,62	
Lp Dokument 7 1 FS-1/18 2 2 FS-1/18 2 3 FS-2/18 2 4 FS-2/18 2	Fermin 2018-06-10 2018-06-10 2018-06-12 2018-06-12	Prolongata 2018-06-30 2018-07-31 2018-07-31 2018-08-31	Typ od Dni zwłoki 20 51 49 80	setek: Usta Procent 9,50% 9,50% 9,50% 9,50%	awowe w transak Kwota zaległa 173,84 72,16 101,68 173,84	icjach handlowy	ch	Kwota odsetek 0,90 0,96 1,30 3,62	
Lp Dokument 7 1 FS-1/18 2 2 FS-1/18 2 3 FS-2/18 2 4 FS-2/18 2 <	Fermin 2018-06-10 2018-06-10 2018-06-12 2018-06-12	Prolongata 2018-06-30 2018-07-31 2018-07-31 2018-08-31	Typ od Dni zwłoki 20 51 49 80	setek: Usta 9,50% 9,50% 9,50% 9,50%	awowe w transak Kwota zaległa 173,84 72,16 101,68 173,84	icjach handlowy	dh	Kwota odsetek 0,90 0,96 1,30 3,62	

Rys 13. Elementy prolongaty

Modyfikować można również prolongowane płatności. Możliwe jest:

- zmiana ustalonego na oknie generacji terminu płatności,
- modyfikacja jej formy oraz przypisanego rejestru,
- dodanie nowej płatności za pomocą ikony plusa,
- usunięcie płatności z prolongaty,
- rozbicie jej na kolejne raty za pomocą ikonki

Wszystkie wprowadzane modyfikacje dziedziczą ustawienia nagłówka. Nie trzeba zatem po raz kolejny definiować waluty czy parametrów naliczania odsetek.

Dla kosztu oraz odsetek prolongaty domyślnie przypisywany jest termin oraz rejestr kasowo-bankowy z karty kontrahenta.

3.1.4 Płatności prolongaty

Po zatwierdzeniu prolongaty generowane są nowe płatności:

- opcjonalny koszt wystawienia prolongaty,
- opcjonalne odsetki od prolongowania płatności,
- płatność rozliczająca prolongowany dokument,
- nowe płatności ustawiające zmodyfikowany termin płatności.

Jak widać na poniższym rysunku podczas prolongowania dwóch faktur na 3 raty o równej wartości 173,84 zł, powstały następujące płatności:

- Należność na 30,00 zł koszt wystawienia dokumentu
- Należność na 6,78 zł łączna wartość odsetek za okres kredytowania płatności





- Dwa zobowiązania na 246,00 zł oraz 275.52 zł, które rozliczają prolongowane dokumenty FS-1/18 oraz FS-2/18.
- Cztery należności odzwierciedlające nowe raty

٨							Prolongat	a PRG-18/5				×
	Ogólne	Płatności	Księgowoś	ć Opis	Atrybuty	Załąc	zniki					
												P
	Dokum	ent/Forma	Termi	n/Data	Należ	ność	Zobowiązanie	Pozostaje	Waluta			~
	Г.	Przelew	2018	8-06-15	3	80,00		30,00	PLN			\sim
	F	Przelew	2018	3-09-23		6,78		6.78	PLN			
	무- 🗯	Przelew	2018	8-06-10			246,00		PLN			
		– 📑 FS-1/	18 2018	8-06-05	24	ю,00			PLN			
	¢- 📮	Przelew	2018	8-06-12			275,52		PLN			
		— 📑 FS-2/	18 2018	8-06-05	27	5,52			PLN			
		Przelew	2018	3-06-10	17	73,84		173,84	PLN			
	- <u> </u>	Przelew	2018	8-06-10	7	2,16		72,16	PLN			
	- `	Przelew	2018	8-06-12	10	1,68		101,68	PLN			
		Przelew	2018	3-06-12	17	3,84		173,84	PLN			
										-		
L											>	
	<u>الل</u>	-									🕂 • 🔍 🧰	

Rys 14. Płatności prolongaty

Ponieważ prolongata jest typu informacyjnego, to nowe płatności mają skopiowany termin płatności pochodzący z dokumentu oryginalnego, ale ustawiony nowy spodziewany termin oraz dodatkowy termin prolongowany.



		Płatr	ność - zo	stanie zm	nieniona		×
Ogólne	Atrybu	uty Za	ałączniki				
Kontrah	nent -	POLB	EX				P
Adr	Płatność - zostanie zmieniona gólne Atrybuty Załączniki Contrahent - POLBEX Adres Polbex Sp. z o.o. lica: Słonecznikowa 24 raj: PL Kod: 31-580 liasto: Kraków ank:		×				
Nazwa:		Polbe	x Sp. z o.o.				•
Ulica:		Słone	cznikowa 2	4			
Kraj:		PL		Kod:	31-580		
Miasto:		Krakó	iw				
Bank:							
Konto:							
Kwota:				72,16	‡ PLN	\sim	
<u>P</u> łatnoś	-	Przele	ew	∨ <u>D</u> o	2018-06	-10 🌲	
	Spodzi	ewany	termin płat	ności	2018-07-	31 🌲	
	Maksy	malnv '	termin płatr	ności	2018-06-	10 🚔	
T			Termin po p	prolongacie:	2018-07-	31 🌲	
Тур	07	ob oni	quante	0		_	
<u>R</u> ejestr:	ING	i		\sim			
N <u>o</u> tatki:	-					~	
						\sim	
	ozliczaj		Płatność	ć z tytułu VAT	Г		
Ogólne Atrybuty Załączniki Kontrahent - POLBEX Nazwa: Polbex Sp. z o.o. Ulica: Słonecznikowa 24 Kraj: PL Katrów Bank: Konto: Kod: Kwota: 72,16 ⊕ PLN Platność: Przelew Pozlewany termin platności 2018-06-10 ⊕ Spodziewany termin platności 2018-07-31 ⊕ Maksymalny termin platności 2018-07-31 ⊕ Ivp Zoli mięcznie Eleken wść Rejestr: ING N Ngtatki:							
Nie r	olit pay	ment					
Nie r	plit pay	ment					_
VAT ZE Rok	plit pay	ment Lp	Netto		VAT		
VAT ZE Rok) M-c	Lp	Netto	0,	VAT 00 0	,00	-#
Płatność - zostanie zmieniona Ogólne Atrybuty Załączniki Kontrahent POLBEX Nazwa: Polbex Sp. z o.o. Ulica: Słonecznikowa 24 Kraj: PL Kod: 31-580 Miasto: Kraków Bank: Kwota: 72,16 ‡ PLN Vatra Polzewany termin platności 2018-06-10 ‡ Spodziewany termin platności 2018-06-10 ‡ Ivp Zotimięznic Waksymalny termin platności 2018-07-31 ‡ Maksymalny termin platności 2018-07-31 ‡ Maksymalny termin platności 2018-07-31 ‡ Nie tozliczaj Płatność z tytułu VAT Split payment VAT ZD Rok M-c Lp Netto VAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Status: Do wysłania		-#					
Płatność - zostanie zmieniona Ogólne Atrybuty Atrybuty Załączniki Kontrahent POLBEX Nazwa: Polbex Sp. z o.o. Ulica: Slonecznikowa 24 Kraj: PL Kraj: PL Konto:		-#					
VAT ZE Rok 0 Status	M-c 0	Lp	Netto 0 nia O W	0, ' <u>s</u> trzymano	VAT 00 0 Wysłan	,00	-#

Rys 15. Nowy termin na płatności

Na wszystkich listach prezentujących płatności prezentowany jest numer dokumentu źródłowego. Jedynie płatności wynikające bezpośrednio z prolongaty (jej koszt oraz odsetki) mają przypisany jej numer.



3					Preli	minarz płatr	ności						
Roz	liczenia Preliminarz	Kalendarz Korekt	a podatku d	ochodowego									<u>D</u> ni zwłoki
Г	Delement	Delementation	Podmic	t (płatnik)	Determent	Tamia	Pozos	taje	Kwa	ota	141-1-1-	Chathan	Defects
	Dokument	Dokument obcy	Akronim	Miasto	Data wyst.	Termin	Należność	Zobowiązanie	Należność	Zobowiązanie	waluta	Status	Rejestr
	PRG-18/5		POLBEX	Kraków	2018-06-05	2018-06-15	30,00		30,00		PLN	Nie wysłana	ING
	PRG-18/5		POLBEX	Kraków	2018-06-05	2018-09-23	6,78		6,78		PLN	Nie wysłana	ING
	FS-1/18	FS-1/18	POLBEX	Kraków	2018-06-05	2018-06-10	173,84		173,84		PLN	Nie wysłana	ING
	FS-1/18	FS-1/18	POLBEX	Kraków	2018-06-05	2018-06-10	72,16		72,16		PLN	Nie wysłana	ING
	FS-2/18	FS-2/18	POLBEX	Kraków	2018-06-05	2018-06-12	101,68		101,68		PLN	Nie wysłana	ING
	FS-2/18	FS-2/18	POLBEX	Kraków	2018-06-05	2018-06-12	173,84		173,84		PLN	Nie wysłana	ING
4													>
								- 🔮	8	> -	-	+ · 🔍 (
Prz <u>W</u> a	elewy: wszystkie uta: PLN V R	Kontrahent	POLE	EX chiwalne	odzaj podmiotu) Płatnik 🔿 F	odmiot główny	Stan na (dzień: 2018-	07-13				Σ 📝
		liter films					Okres	Od 2018	-01-01 🔹 Do	2018-07-13	k F		
Roc	izaj Okres Konstri	uktor nitra											×

Rys 16. Prolongata informacyjna na listach

W przypadku prolongat informacyjnych, w których nie modyfikowano oryginalnego terminu płatności stosowany jest dodatkowy schemat kolorystyczny. Jeśli upłynął już oryginalny termin płatności, ale nie został jeszcze przekroczony termin wynikający z ustaleń prolongaty to domyślnie stosowany jest kolor bordowy zamiast czerwonego.



Wskazówka: Stosowany kolor można zmodyfikować w module Administrator na liście Słowniki Kategorii. Odpowiedni parametr jest widoczny w kategoriach Inne / Kolory obiektów / Termin płatności.

3.1.5 Korekta prolongaty

Płatności można prolongować dowolną liczbę razy, niekiedy zachodzi jednak potrzeba, całkowitego wycofania takiej prolongaty. Może to mieć miejsce, gdy kontrahent nie wywiązał się z jej warunków albo zrezygnował z przedłużenia płatności.

Całkowite wycofanie dokumentu realizowane jest za pomocą korekty prolongaty dostępnej na ich liście pod przyciskiem ...

Podczas generacji korekty system pyta, czy wygenerować płatności przeciwne do kosztu wystawienia prolongaty lub odsetek od płatności. Pozwala to na realizację następujących scenariuszy:

Całkowite wycofanie płatności i powrót do pierwotnych ustaleń, gdy kontrahent rezygnuje z prolongaty.

Wycofanie odsetek wynikających z prolongaty i wygenerowanie nowych, gdy kontrahent zmienił poprzednio deklarowane terminy spłaty.

Przywrócenie poprzednich terminów płatności, ale zatrzymanie kosztu przygotowania dokumentu, gdy kontrahent nie wywiązał się z warunków

Podobnie jak w przypadku zwykłej prolongaty poprzednie płatności są zamykane i generowane nowe.



3.1.6 Wpływ na VAT-ZD

Zmiana terminu płatności za pomocą zarówno prolongaty informacyjnej, jak i płatnościowej przesuwa termin ewentualnego ujęcia dokumentu na VAT-ZD.

Jeżeli płatność została już ujęta na VAT-ZD, to do takiego dokumentu już nie można wystawić prolongaty.

3.2 Anonimizacja danych na obiektach księgowych (RODO)

Operacja anonimizacji polega na usunięciu z systemu wszystkich danych osobowych danej osoby (kontrahenta lub osoby kontrahenta). Tym samym dane te przestaną być widoczne na dokumentach i innych obiektach systemowych.

Ponieważ dane takie jak *Kod* czy *NIP* kontrahenta mogą być wykorzystywane na obiektach księgowych, to stąd również powinny zostać usunięte. Operacja ta powinna być jednak wykonywana po uprzednim sprawdzeniu przez użytkowników, czy jakiekolwiek obiekty i zapisy księgowe faktycznie zawierają dane do anonimizacji. Dlatego też mechanizm ten został udostępniony jako odrębny od całego procesu anonimizacji, w którym z góry wiadomo, że usuwane dane na pewno zawierają dane osobowe.

Obiekty, które należy zweryfikować muszą być bezpośrednio lub pośrednio powiązane z kontrahentem zanonimizowanym i są to:

- Konta księgowe: numer i nazwa
- Zapisy księgowe: pole Opis
- Predekrety: pole Opis
- Zapisy księgowe: pola Opis na nagłówku i na dekrecie

Wymiary analityczne powiązane z kontem księgowym, które jest powiązane ze zanonimizowanym kontrahentem: pole Opis, numery kont księgowych.

Jeśli okaże się, że w powyższych zapisach został użyty Kod lub NIP kontrahenta, wówczas po wykonaniu anonimizacji należy użyć funkcji specjalnej (*Administrator/Narzędzia/Funkcje specjalne*) Anonimizacja danych księgowych, aby dane te zostały usunięte i zastąpione danymi po anonimizacji.





Rys 17. Dostęp do operacji anonimizacji danych księgowych



Zgodnie z opisem w oknie parametrów funkcji, dotyczy ona obiektów powiązanych z kontrahentem po anonimizacji. W pierwszym kroku należy więc wybrać takiego kontrahenta przy użyciu przycisku *Kontrahent* lub wybrać opcję *Wszyscy kontrahenci*.



Wskazówka: Na liście do wyboru dostępni będą tylko kontrahenci oznaczeni jako zanonimizowani. Natomiast wybór polecenia *Wszyscy kontrahenci* spowoduje wykonanie operacji dla wszystkich kontrahentów zanonimizowanych, a nie dla wszystkich z bazy.

Następnie wybrać spośród dostępnych parametrów te typy obiektów i pól, z których mają zostać usunięte dane osobowe kontrahenta. W zależności od zaznaczeń zmianie ulegają następujące dane:

Parame	try	
Nadrzędny	Podrzędny	
Konta księgowe	numer konta	Numer konta księgowego dla konta powiązanego z kontrahentem oraz powiązanych z tym kontem dekretów i predekretów zostaje zastąpiony akronimem kontrahenta nadanym po anonimizacji. Konto księgowe zostaje oznaczone jako Archiwalne.
Konta księgowe Zapisy księgowe	nazwa konta	Nazwa konta księgowego dla konta powiązanego z kontrahentem zostaje zastąpiona akronimem kontrahenta nadanym po anonimizacji. Konto księgowe zostaje oznaczone jako Archiwalne.
	opis na nagłówku	Na zapisie księgowym w polu Opis na nagłówku dotychczasowy tekst zostaje zastąpiony akronimem kontrahenta nadanym po anonimizacji.
Zapisy księgowe	opis na dekrecie	Na zapisie księgowym w polu Opis na dekrecie dotychczasowy tekst zostaje zastąpiony akronimem kontrahenta nadanym po anonimizacji.
Opis na predekrecie		Na predekrecie w polu Opis dotychczasowy tekst zostaje zastąpiony akronimem kontrahenta nadanym po anonimizacji.
Wymiary analityczne		Dla wymiarów analitycznych utworzonych za pomocą operacji <i>Materializuj wymiar</i> kontrolowane jest, czy powiązany wymiar jest powiązany ze zanonimizowanym kontem księgowym. Jeśli jest, wówczas jego nazwa, opis i numer konta zostają zastąpione akronimem kontrahenta nadanym po anonimizacji.

W przypadku wymiarów analitycznych, aby uniknąć duplikacji ich nazw w przypadku, gdy będzie do nich przypisanych wiele kont księgowych powiązanych do jednego kontrahenta, do nowej nazwy będzie dodawany 'licznik' w postaci: _1, _2, _3 itd.





Przykład: Założono konta: 201-ABC, 202-ABC, powiązane z kontrahentem ABC. Na podstawie kont utworzono wymiary: 201-ABC, 202-ABC. Kontrahenta ABC zanonimizowano, nadano mu numer 12345. Po wykonaniu funkcji specjalnej w wymiarach powiązanych z kontami 201-ABC i 202-ABC wpolu Nazwa nastapi zmiana z '201-ABC' na nową: 12345_1 oraz z '202-ABC' na nową: 12345_2.

3.3 Inne zmiany

3.3.1 Zaktualizowane schemy VAT-7(18)

Ministerstwo Finansów zaktualizowało schematy plików XML dla deklaracji VAT-7(18) oraz VAT-7K(12). Nowe deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K należy sporządzać według zmienionego wzorca.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wygląd i sposób wypełnienia deklaracji, stąd sam numer formularzy nie uległ zmianie.

3.3.2 Nowe filtry przeterminowanych płatności na rejestrze VAT

Na liście *Rejestr VAT* na zakładkach **[Wg numeru]** oraz **[VAT-7]** została rozbudowana sekcja wyszukiwania dokumentów z przeterminowanymi płatnościami. Obok wyboru wg liczby dni zwłoki, można również sprawdzić dla których dokumentów Termin płatności + 150 dni wypadł we wskazanym miesiącu bądź kwartale.

Pozwala to na łatwe odnalezienie tych płatności, które powinny być ujęte we wskazanym okresie na informacji VAT-ZD.

w	Rej	jestr VAT [<-S->] Wsz	ystkie rejestry s	przedaży				• •
Wg numeru Wg obowiązku podatko	owego Wg prawa do odlic	zenia VAT-7	Informacje podsu	mowujące	Idź do: (A)FS 🗸	\$/ 18 \$/	~	Þ
Numer Rejestr	Data wyst./odpraw. Da	ata sprzedaży	Termin płatności	Numer faktury	Numer dokume	entu Kont Akronim	rahent Miasto	Netto 0,00	Va' 🔨
<									> v
Filtr: <u>Rejestr:</u> <u><-S-></u> Właściciel: <u><wszystkie></wszystkie></u>	Wszystkie rejestry	sprzedaży						Archiwalne Dok. bez VAT	∌ ∑
Rodzaj transakcji			Zakwalifikow	vano do deklaracji, w	okresie	✓ Płatności		Typ kontrah	enta
Wszystkie Krajowe Wszystkie Zagraniczne Wrzślastowe	Deklaracja VAT-7: Niei Inf. podsumowujące: Niei Zgłoszenie VAT-ZD: Niei	istotne v istotne v	Nieistot Tym sai Innym Róźniej	mym	_	Płatności: Nierozlić Prezentacja wg: Stan na dzień:	zone v Płatności v 2018-01-19 ‡	Płatnik V	AT acji/upadł.
	Rodzaj zakupu: Ws: Zaksięgowano: Niei	zystkie 🗸	Wcześn	niejszym AT Miesiąc: 20	018 🖨 🚺 🖨	Przeterminowane: Dni zwłoki: Termin pł. +1	Tak v 150 \$- 0 \$ 50 dni wypada w: 0	Status w Niesprawdz	z datą wyst.
Wyświeti dokumenty za: Miesiąc Kwartał Miesiąc: 2018 Okres 	\$ 01 \$				Data powst. obc	kwartale	2018 💭 03 🕏	4	. ×

Rys 18. Filtr przeterminowanych płatności Termin +150 dni



4 XL HR

4.1 Przeniesienie zgód pomiędzy bazami zsynchronizowanymi

Prowadzenie dokumentacji na potrzeby RODO, w tym zgody, powinny być rejestrowane po stronie głównego systemu, czyli Comarch ERP XL. W związku z tym w wersji Comarch ERP XL HR 2018.6.1 usunięto zakładkę **[Zgody]** na formularzu pracownika oraz usunięto ze wstążki z zakładki **[Ogólne]** grupę *Dane osobowe*. Począwszy od tej wersji programu, zgód pracowników nie można już obsługiwać z poziomu tego modułu.

Aby nie utracić zgód pracowników wprowadzonych już wcześniej po stronie Comarch ERP XL HR został udostępniony mechanizm ich przeniesienia do Comarch ERP XL w wersji 2018.2 lub wyższej. Polega on na wykonaniu kilku kroków:

- 1. Definicje zgód skonfigurowane wcześniej w module XL HR należy dodać do modułu Administrator w XL
- 2. Za pomocą programu EksportZgod.exe przenieść dane o zgodach pracowników do pliku Excel.
- 3. Dane z pliku wczytać do zsynchronizowanej bazy Comarch ERP XL z pomocą programu Migrator.

Szczegółowy opis postępowania znajduje się w instrukcji dostępnej pod adresem http://download.comarch.com/XL/Comarch%20ERP%20XL%20HR/2018.8.1/Instrukcja%20przeniesienia%20zgo d%20pracownika.pdf

5 Wspólne

5.1 Tłumaczenie interfejsu Systemu

W wersji 2018.2.1 Systemu udostępniona została funkcjonalności pozwalająca na prezentowanie interfejsu w języku obcym, w oparciu o definiowane przez Użytkownika tłumaczenia. Wyjątek w tym zakresie stanowi język angielski, dla którego stosowne tłumaczenia udostępniane są w standardzie.



Uwaga: W związku z wprowadzeniem ww. funkcjonalności nie będzie już udostępniana wersja angielska Systemu. Zamiast niej Klienci mogą korzystać z wersji standardowej wykorzystującej ww. tłumaczenia, które dla języka angielskiego są dostępne w standardzie.

5.1.1 Język Użytkownika Systemu

Podczas logowania się Operatora do modułu ustalany jest język, w jakim ma być prezentowany interfejs. Język ten jest pobierany z karty Operatora. Wybór języka na karcie odbywa się w oparciu o listę języków zdefiniowanych w Administrator/Listy/Słowniki kategorii/Inne/Języki.

Poszczególne frazy modułu prezentowane są na podstawie tłumaczeń w tymże języku. Jeżeli dla danej frazy nie zdefiniowano tłumaczenia, wówczas fraza taka prezentowana jest w języku polskim.



g kategorii			
ategoria	∧ Języki		
- 🎒 Inne	Wartość	Nazwa	1
Ceny rynkowe	angielski	English	
— 🧮 Kategorie rynkowe	angielski (US)	English (US)	
— 🛅 Lokalizacje	czeski	Czech	
— 🛅 Magazyny produkcji	francuski	Francais	
— 📑 Priorytety zadań	hiszpański	Espanol	
— 📩 Rodzaje ankiet	litewski	Lithuanian	
🛨 🎒 Rodzaje odpowiedzi	niemiecki	Deutsch	
— 🛅 Scenariusze budżetu	norweski	Norsk	
— 🛅 Stan zlecenia wewnętrznego	rosyjski	Rусский	
— 🛅 Stopki i adnotacje na wydruku	słowacki	Slovenskému	
— 📩 Typy załączników	ukraiński	Український	
— 🚍 Jednostka przebiegu	węgierski	Hungarian	
— 📩 Grupy pytań	włoski	Italian	
— 📩 Koszty produkcji			
— 🚍 Priorytety okresów			
— 📑 Języki			
🕂 简 Rodzaje wydatków			
— 🛅 Marki towarów			
— 📩 Formy przesyłki			
🛨 简 Kolory obiektów			
	> < <		>

Rys 19. Lista języków obcych w słowniku kategorii

0 Operator	[Pawe	ł Kow	/al] - zos	stanie zmieniony			23			
 Ogólne 	Param	etry	Zakazy	Uprawnienia do atrybutów	Pulpity oper	atora 🕨 🕨]			
<u>I</u> dentyfik	Operator [Paweł Kowal] - zostanie zmieniony Image: Comparison of the system Ogólne Parametry Zakazy Uprawnienia do atrybutów Pulpity operatora Image: Comparison of the system entyfikator: PK2 Image: Comparison of the system			B						
<u>N</u> azwisko:	Iperator (Paweł Kowal) - zostanie zmieniony Image: Comparison of the system entyfikator: Image: Comparison of the system pracownik PK2 weł Kowal zyk użytkownika: polski naczenie kasjera: Image: Comparison of the systemu Jugrawnienia administratora systemu Kowal Jużytkownik jest zablokowane Iużytkownik jest zablokowane Jużytkownik pracuje przez terminal Iużytkownik pracuje przez terminal Jużytkownik i jest zablokowane Iużytkownik i jest zablokowane Jużytkownik pracuje przez terminal Iużytkownik pracuje przez terminal Jużytkownik pracuje przez terminal Iużytkownik terministrator Zablokuj logowanie inne niż zintegrowane z NT Ivzytkownik przecuje przez terminal <t< td=""><td>×</td></t<>		×							
Pracown	Operator [Paweł Kowal] - zostanie zmieniony entyfikator: PK Paweł Kowal Pracownik PK2 weł Kowal zyktownika: polski gracownik Pracownik Pracownik Pracownik PK2 weł Kowal zyktownika: polski gracownik praczenie kasjera: Uprawnienia administratora systemu Konto użytkownika jest zablokowane Użytkownik pracuje przez ţerminal Użytwaj autoryzacji NT dla tego operatora Konto w domenie NTI: zablokuj logowanie inne niż zintegrowane z NT torzec: Administrator march Cloud ogin SSO: integracja kalendarzy onto Google: Pozwalaj na wyłączanie zadań z synchronizacji 		_							
Paweł	Operator [Paweł Kowal] - zostanie zmieniony Ogólne Parametry Zakazy Uprawnienia do atrybutów Pulpity operatora Patrickator: PK Pacownik PK2 Weł Kowal Pracownik PK2 Weł Kowal Zakszy i kowal Pracownik PK2 Weł Kowal Zaksiera Ujorawnienia administratora systemu gonto użytkownika jest zablokowane Użytkownik pracuje przez tjerminal Użytkownik pracuje przez tjerminal Użytkownie na ini z integrowane z NT Zablokuj logowanie inne niż zintegrowane z NT Zablokuj logowanie inzi zintegrowane z NT zorzec:Administrator metgracja kalendarzy conto MS Outlook:									
Język użyt	Operator [Paweł Kowal] - zostanie zmieniony Image: Comparison of the second									
Oznaczenie	Operator (Paweł Kowal) - zostanie zmieniony Ogólne Parametry Zakazy Uprawnienia do atrybutów Pulpity operatora zwisko: Paweł Kowal gracownik PK2 weł Kowal zyk użytkownika: polski maczenie kasjera: JUprawnienia administratora systemu JKotno użytkownika jest zablokowane JUżytkownik pracuje przeż geminal Jużywaj autoryzacji NT dla tego operatora Konto w domeine NT: Zablokuj logowanie inne niż zintegrowane z NT torzec: Administrator omarch Cloud ogin SS0: integracja kalendarzy onto MS Outlook: onto KS Outlook: onto KS Outlook: pozwalaj na wyłączanie zadań z synchronizacji									
Uprawr	Ogólne Parametry Zakazy Uprawnienia do atrybutów Pulpity operatora entyfikator: PK Pacewnik PK2 kowal zyk użytkownika: polski naczenie kasjera: Użytownik pracuje przez terminal Użytwaj autoryzacji NT dla tego operatora Konto w domenie NTI: Zablokuj logowanie inne niż zintegrowane z NT rozec: Administrator warch Cloud ogin SSO: integracja kalendarzy onto MS Outlook: onto Soogle: Pozwalaj na wyłączanie zadań z synchronizacji									
Konto u	Ogólne Parametry Zakazy Uprawnienia do atrybutów Pulpity operatora Entyfikator: Paweł Kowal Pracownik PK2 weł Kowal Imaczenie kasjera: Użytkownika jest zabiokowane Użytwaj autoryzacji NT dla tego operatora Konto w domenie NT: Zabiokuj logowanie inne niż zintegrowane z NT orzec: Administrator Omarch Cloud ogin SO: utor MS Outlook: onto MS Outlook: onto Ko outlook: onto Ko udone:									
Użytko	wnik pra	acuje	przez <u>t</u> er	minal						
Używaj	autory	zacji I	VT dla te	go operatora						
Konto w	domen	ie NT:								
Zabloku	Operator [Paweł Kowal] - zostanie zmieniony Image: Comparison of the second									
Wzorzec:	Operator [Paweł Kowal] - zostanie zmieniony Image: Comparison of the system Ogólne Parametry Zakazy Uprawnienia do atrybutów Pulpity operatora Jentyfikator: PK Image: Comparison of the system Image: Comparison of the system Image: Comparison of the system Jeracownik PK2 Image: Comparison of the system Image: Comparison of the system Image: Comparison of the system Jeracownik Pracownik Pracownik Image: Comparison of the system Image: Comparison of the system Jeracownik Pracownik: Image: Comparison of the system Image: Comparison of the system Image: Comparison of the system Jugrawnienia administratora systemu Image: Comparison of the system Image: Comparison o									
	Operator [Paweł Kowal] - zostanie zmieniony Ogólne Parametry Zakazy Uprawnienia do atrybutów Pulpity operatora Izwisko: Paweł Kowal gracownik PK2 weł Kowal zzyk użytkownika: polski znaczenie kasjera: Uprawnienia administratora systemu gonto użytkownika jest zablokowane Użytkownik pracuje przez terminal Używaj autoryzacji NT dla tego operatora Konto w domenie NT: Zablokuj logowanie inne niż zintegrowane z NT torzec: Administrator Itegracja kalendarzy onto Google: Pozwalaj na wyłączanie zadań z synchronizacji									
-Comarch (loud -									
Loginobo	·									
Integracja	Ogólne Parametry Zakazy Upravnienia do atrybutów Pulpity operatora Entyfikator: PK Zwisko: Pracownik PK2 weł Kowal zyk użytkownika: polski zwisko: Jugrawnienia administratora systemu Jugrawnienia administratora systemu Jugrawnienia administratora systemu Jużytkownika: polski Vzytkownika: Jużytkownika: Jużytkownika: <td></td>									
Konto MS	perator [Paweł Kowal] - zostanie zmieniony Ogólne Parametry Zakazy Uprawnienia do atrybutów Pulpity operatora Image: Strategy misko: Paweł Kowal racownik PK2 wisko: Paweł Kowal racownik PK2 wieł Kowal yk użytkownika: polski naczenie kasjera: Użytkownik jest zablokowane Użytkownik jest zablokowane Użytkownik pracuje przez terminal Używaj autoryzacji NT dla tego operatora Konto użytkownik zijest zablokowane Użytkownik racuje przez terminal Używaj autoryzacji NT dla tego operatora Konto użytkownik zijest zablokowane Użytkownik racuje przez terminal Użymaj autoryzacji NT dla tego operatora Konto użytkownik zijest zablokowane z NT wrzec: Administrator Imarch Cloud gin SSO: Imarch Soutlook: Imarch Soutlook: <									
Konto Gor	erator (Paweł Kowal) - zostanie zmieniony									
10110 000	Operator [Paweł Kowal] - zostanie zmieniony Image: Comparison of the system Ogólne Parametry Zakazy Uprawnienia do atrybutów Pulpity operatora dentyfikator: PK Image: Comparison of the system Image: Comparison of the system Image: Comparison of the system gracownik Pracownika polski Image: Comparison of the system Image: Comparison of the system gracownika polski Image: Comparison of the system Image: Comparison of the system Image: Comparison of the system gracownika polski Image: Comparison of the system Image: Comparison of the system Image: Comparison of the system gracownika polski Image: Comparison of the system Image: Comparison of the s									
Pozwa	aj na w									
Pozwa	idj fid W									
Pozwa	idj fid W									
Pozwa	iaj ria vi									
Pozwa	iaj ria W									

Rys 20. Język użytkownika przypisywany na karcie Operatora

Ustalony jw. język interfejsu można zmienić z poziomu danego modułu. Taka zmiana może być "chwilowa" lub jeżeli Operator zaznaczy stosowny parametr w oknie zmiany języka, język ten może stać się domyślnym językiem tego Operatora. W tym ostatnim przypadku oprócz zmiany języka interfejsu System zmienia również język przypisany do karty bieżącego Operatora.





Sprzedaż - Comarch ERP XL 20	18.2.1
System 🛪 🔻 Ogólne Listy	Zestawienia Księgowość Dokumenty Fiskalne Zadania Okno Pomoc
Aktywne sesje Konfiguracja Zmiana hasła Zmiana daty Zmiana okresu Zmiana okresu Zmiana operatora Zmiana operatora Zmiana języka Zakazy kontekstowe Domyślne ustawienia okien Ustawienia użytkownika Ustawienie drukarki Dodatki Koniec pracy	Image: Wight of the second

Rys 21. Zmiana języka Użytkownika w trakcie pracy w module

Bezpośrednio po zmianie języka za pomocą ww. opcji System aktualizuje język w nazwach zakładek na listach, w nazwach kontrolek, opcji w menu kontekstowym itp. Nie są natomiast aktualizowany Ribbon, czy też ikony z symbolami dokumentów. W jednej z kolejnych wersji niedogodność ta zostanie usunięta.

Pełne tłumaczenie interfejsu na nowy język dostępne jest po ponownym zalogowaniu się Operatora do Systemu.

edaż - Comarch I	ERP XL 2018.2.1										
× ▼ General	Lists Stateme	nts Accounting	g Documen	ts Fiscal Ta	asks Window	Help					
	🔒 <i>📖</i> 🛛	JU 🛃 SP	F 🖌	D	wws IQ	C) _1_2.					
ers Items Pay	ments Cash/Bank VA	T PCS Stan	dard Quick	Documents Orders	Dispatcher Item Q	uantity Warehouse	Schedule 4.0	Community	у		
eneral	Finan	ce duu	the sale	0	Parler Calcu Documents	autori suucture	Schedule Co	marchERP			
Trade, War	ehouse and Transport	Documents									
Purchase	INV ISI SOR R	TF RR CO	с				Go to:		\$ / 18 \$	1	~ H
AC/SII		Custo	omer	a. ()		Value	s				^
Sales	Document	Abbreviation	City	Date of issue	Sale date	Subtot.	Total	Source	Description	Tran. teatu	re
Export	SOR-1/17	ZYX	Olsztyn	2017-07-11	2017-07-11	174,42	214,54				
Doposito	SOR-2/17	ABA	Kraków	2017-11-15	2017-11-15	325,95	400,92				
Deposits											
Internal											
Warehouse											
Complaints											
Transport											
(c)Elements											
Search											
	<										> v
Filter											7
Over	I Come of Kenne O. A										1
Stat :	Firma Główna S.A.	. It	ane feature:			State of whe doc :	Any				
544	2012	™	and rearing of			care of min over	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)				
List for:	September 🧹 🗌	2018 🜲				Σ 🚽 🙆	🎽 🛄 🚲 -	WR - 🗹] - - (J 🔟 🧯	

Rys 22. Interfejs Użytkownika angielskojęzycznego



5.1.2 Obsługa fraz modułowych Systemu

Prezentowanie poszczególnych fraz interfejsu danego modułu Comarch ERPXL odbywa się na podstawie tłumaczeń zapisanych w tabeli cdn.FrazyTlumaczenia, powiązanej z tabelą cdn.Frazy, która zawiera wszystkie polskie frazy używane w Systemie.

To na podstawie tych tłumaczeń prezentowane są poszczególne elementy interfejsu w języku, w kontekście którego pracuje Operator. Jeżeli dla danej frazy nie zdefiniowano tłumaczenia, wówczas fraza taka prezentowana jest w języku polskim.



Uwaga: Listy słownikowe nie zostały obsłużone w ww. funkcjonalności tłumaczeń. Jeżeli więc Użytkownicy chcą się posługiwać ich nazwami w języku obcym powinni je definiować w tymże języku.

Udostępnienie ww. funkcjonalności nie oznacza, że wszystkie elementy interfejsu rzeczywiście są prezentowane w wybranym języku. Przykładowo wartości atrybutów, nazwy towarów, nazwa cen, wartości słownika kategorii, wartości słownika Konfiguracji, poza wyjątkami omówionymi w dalszej części dokumentu nadal prezentowane są w języku polskim. W przyszłości również i te elementy interfejsu zostaną w tym zakresie obsłużone.

Wyjątek w ww. zakresie stanowią **Klasy cech** oraz **Formy płatności**, dla których wprowadzono obsługę tłumaczeń, opartych o tłumaczenia definiowanych na zakładce **[Tłumaczenia]** tychże obiektów, zapisywanych w tabeli cdn.tlumaczenia. W przyszłości obsłużone zostaną w ten sposób również inne słownikowe obiekty Systemu.

5.1.3 Definiowanie tłumaczeń

Tłumaczenia fraz interfejsu dostępne są w *Administrator/Narzędzia/Tłumaczenia*. Na liście tej prezentowana jest lista polskich fraz oraz edytowalna kolumna z ich tłumaczeniem w danym, wybranym na formatce języku.





stem * ₹	Ogólne Firma	Listy Narzędzia	Procesy	Zadania	Okno	Pomoc				
ē 🤉	8	1		DŢŞ	Ē		ž	H		
unkcje Te jecjalne integr	sty Tłumaczenia alności	Atrybuty Załączniki Katego finanso	orie Wymiary we analityczn Narzędzia	/ Transforma ne DTS	cje Projekty	Historia uruchomień	Historia komunikatów	Kopia zapasowa	Ankiety Ankiety	
	🛦 Tłumaczenia									— ×
	Ogólne									
	Jozyku English									
	Język. Erigiisi			-	Thursday					
	Generacia de	akratów pojadwoczych			Generating of	inde cided e	otries			
	Generacia de	ekretów zbiorczych			Generating s	ollective since	le-sided entri	ies		_
	Generacia do	okumentów dekompletacii			Generating of	dismantling de	ocuments	103		
	Generacja do	okumentów importowych			Generating i	mport docum	ents			
	Generacja do	okumentów kompletacji			Generating a	assembling do	cuments			
	🗌 Generacja do	okumentów magazynowych			Generating o	of warehouse	crtificates			
	🗌 Generacja do	okumentów PZI z dokumentó	w SAD		Generating I	POR docume	nts from AC o	documents		
	🗌 Generacja do	okumentów SAD			Generating A	AC document	s			
	🗌 Generacja fa	aktur sprzedaży			Generating s	ales invoices				
	Generacja fa	aktur zakupu			Generating p	ourchase invo	vices			
	🗌 Generacja ko	ontrahentów			Generating o	customers				
	Generacja of	fert sprzedaży			Generating s	sales quotes				
	Generacja of	fert zakupu			Generating p	ourchase quo	tes			
	Generacja pa	aragonów			Generation of	ofreceipts				
	Generacja pr	zesunięć międzymagazynow	ych		Generating v	warehouse m	ovements			
	Generacja pr	rzychodów wewnęrznych			Generation o	of internal red	eipts			
	Generacja pr	zyjęć magazynowych			Generating o	of warehouse	receipts			
	Generacja pr	zyjęc zewnętrznych			Generating H	Purchase ord	er receipts			
	Generacja ro	zchodow wewnęrznych			Generating	nternal releas	ses			
	Generacja ro	ziczen			Generating s	settlements				
	Generacja to	warow			Generating	tems				
	 Generacja wy 	yoan magazyriowych			Generating v	warenouse re	leases			
	-									
	Status: <wszys< td=""><td>stkie> V Typ:</td><td><wszystkie:< td=""><td>> ~</td><td>·</td><td></td><td></td><td></td><td>8</td><td>🛱 🏹 🏂</td></wszystkie:<></td></wszys<>	stkie> V Typ:	<wszystkie:< td=""><td>> ~</td><td>·</td><td></td><td></td><td></td><td>8</td><td>🛱 🏹 🏂</td></wszystkie:<>	> ~	·				8	🛱 🏹 🏂

Rys 23. Definiowanie tłumaczeń

Oprócz standardowej możliwości wprowadzenie/zmiany tłumaczenia poprzez edycję kolumny *Tłumaczenie* metodą edit-in-place Użytkownik ma możliwość dokonania importu tłumaczeń z arkusza kalkulacyjnego. Użytkownik może więc wyeksportować wszystkie, czy też stosownie odfiltrowane frazy do arkusza, wprowadzić w nim tłumaczenia i zaimportować plik do Systemu. W ten sposób można nie tylko rozdzielić pracę tłumaczenia fraz na wielu pracowników Firmy, ale również skorzystać z tłumaczeń pomiędzy różnymi bazami.



n≚ ₹ Ogólne	Firma	Listy	Narzędzia	Procesy	Zadania	Okno	Pomoc	Tłumaczenia		
- Wytnii										
Kopiut										
do 📟 with s										
za wkiej										
ne Euyoja										
	🔥 Tłuma	zenia								
	Ogolne									
	Język:	English		~	,					
	>BR	чк<					Tłumaczen	ie		
	Brak	danvch w i	polu NrWlasny	v.			Missing dat	ta in the field NrW	Vlasny.	
	Brak	danvch w i	polu: Adres el	ksportera.			Data error	in the field: Expo	orter's address.	
	Brak	danych w j	polu: Adres in	nportera.			Data error	in the field: Impor	orter's address.	
	Brak	danych w j	polu: Deklarad	cja.			Missing dat	ta in the field: Dec	daration.	
	Brak	danych w j	polu: Imię i na	zwisko zgłasz	ającego.		Missing dat	ta in the field: Full	Il name of notifying person.	
	🗌 Brak	danych w j	polu: Kod poc	ztowy ekspor	tera.		No data in	field: Exporter's z	zip code.	
	Brak	danych w j	polu: Kod poc	ztowy importe	era.		No data in	field: Importer's z	zip code.	
	Brak	danych w j	polu: Kod rod:	zaju transakcj	j.		Missing dat	ta in the field: Tra	ansaction type code.	
	🗌 Brak	danych w j	polu: Kod rod	zaju transport	tu.		Missing dat	ta in the field: Tra	ansaction type code.	
	Brak	danych w j	polu: Kraj wys	syłki.			Missing dat	ta in field: Shipmer	ent country.	
	Brak	danych w j	polu: Liczba o	pakowań			Missing dat	ta in the field: Nur	mber of packagings	
	Brak	danych w j	polu: Miejsce	dostawy - kra	ij.		Missing dat	ta in the field: Deli	livery place - country.	
	Brak	danych w j	polu: Miejsce	dostawy.			Missing dat	ta in the field: Deli	livery place.	
	Brak	danych w j	polu: Miejsce	zgłoszenia.			Data error	in the field: Applic	ication place.	
	Brak	danych w j	polu: Nazwa e	eksportera.			Missing dat	ta in the field: Exp	porter's name.	
	Drak	danych w j	polu: Nazwa I	mportera.			Missing data	fain the neid: imp	TTN	
	Drak	danych w j	polu: NIP Impo	ortera. opio Ekładu			No data in	neiu: Importers i	nin.	
	Brak	danych w i	polu: Oznacze polu: Procedu	ra			Missing dat	ta in the field: Sto	ncedure	
	Brak	danych w i	polu: Proceda polu: Rodzai t	transnortu			Missing dat	ta in the field. Tra	ansport type	
	Brak	danych w i	polu: Szczegó	iły wartości.			Missing dat	ta in the field: Valu	lue details.	
	Brak	danvch w i	polu: Tvp Skła	adu.			No data in	the field: Wareho	ouse type.	
	Brak	danych w i	polu: Urzad C	elny graniczny	y.		Missing dat	ta in the field: Cus	istoms Office	
	<				,.					>
				_			_			
	Status:	<td>de></td> <td>V Typ:</td> <td>Wszystkie ></td> <td></td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td>I 📉 47 🔾 T</td>	de>	V Typ:	Wszystkie >		24			I 📉 47 🔾 T

Rys 24. Eksport/import Tłumaczeń do/z arkusza kalkulacyjnego

Do pliku eksportowane są: ID frazy, oryginalna fraza oraz tłumaczenie frazy. Podczas importu pliku zachowana jest ta sama zasada tj. arkusz powinien posiadać kolejno kolumny z ID frazy, oryginalną frazą i frazą przetłumaczoną począwszy od drugiego wiersza.



Wskazówka: Identyfikacja importowej z arkusza frazy dokonywana jest po nazwie oryginalnej frazy, dzięki czemu możliwa jest wymiana tłumaczeń pomiędzy bazami, w których dana fraza może mieć różne ID, niemniej jednak w pliku należy zachować kolumnę ID wypełnioną, pomimo tego, że wartość tej kolumny nie bierze udziału w identyfikacji frazy.

Użytkownik ma możliwość stosownego filtrowania listy tłumaczeń:

- Status: filtr pozwala na odfiltrowanie fraz, dla których dotąd nie zdefiniowano tłumaczenia lub takich, które już te tłumaczenia posiadają
- Typ: filtr pozwala na wyświetlenie wyłącznie fraz modułowych tj. fraz używanych w poszczególnych modułach Systemu lub fraz startowych, czyli fraz używanych w tych oknach, które prezentowane są Użytkownikowi zanim zaloguje się on do Systemu (Menadżer baz, Shell), więcej na ten temat napisano w pkt 5.1.6
- Lokator ograniczający w obu kolumnach listy: Użytkownik może ograniczyć listę fraz do takich, które zawierają tekst wprowadzony w lokatorze



Wskazówka: Do wprowadzenia w lokatorze spacji użyj kombinacji klawiszy <Alt>+<spacja>. Aby wprowadzić znak dowolnego ciągu znaków, wprowadź znak <%> wprost z klawiatury, aby użyć znaku dowolny znak wprowadź znak <-> wprost z klawiatury.



	There enable
>WIPOSAZ<	Tiumaczenie
Wyposazenia	Equipments
Wyposażenia dla karty towaru	Equipment for item form
Wyposazenia oparte na towarze:	Equipment based on item:
Wyposazenie	Equipment
Wyposazenie %1 zostało wymienione na inne - nie można go dodac	r Equipment %1 was exchanged - it cannot be added to the job order.
Wyposazenie [Equipment [
Wyposazenie [%1]	Equipment [%1]
Wyposażenie dla kontrahenta	Equipment for customer
Wyposażenie dla obiektu	Equipment for object
Wyposażenie dla towaru	Equipment for item
Wyposażenie nie podlega przeglądowi.	Equipment is not subject to technical inspection.
Wyposażenie obiektu	Object equipment
Wyposażeniem nie może być towar archiwalny.	Archival article cannot be an equipment.
Wyposażeniem nie może być towar typu usługa ani koszt.	Article of service or cost type cannot be an equipment.
wyposazeniem nie może być towar typu usługa ani koszt.	A due of service of cost type cannot be an equipment.
Wyposażeniem nie może być towar typu usługa ani koszt.	Article of service or cost type cannot be an equipment.

Rys 25. Ograniczenie listy do przetłumaczonych fraz zawierających wyrażenie "wyposaż"

Niektóre z polskich fraz mogą wystąpić na liście dwukrotnie. Ma to miejscy wówczas, gdy dana fraza występuje zarówno w jednym z modułów Systemu (frazy modułowe), jak i w interfejsie dostępnym bez logowania do Systemu np. Menadżer baz (frazy startowe). Frazy startowe wyróżniane są na liście kolorystycznie.

Aby Użytkownik nie musiał definiować dwukrotnie takich fraz udostępniona została operacja Uzupełnij frazy startowe (przycisk pioruna), za pomocą której tłumaczenie fraz modułowych kopiowane jest dla fraz startowych o tym samym brzmieniu.

goine	
zyk: English 🗸	
Oryginał	Tłumaczenie
Adres URL	URL Address
Akcja	Action
Aktualizacja miast i kodów w adresach kontrahentów	Update of cities and codes in the addresses of customers
Aktualizacja zmian miast i kodów w kartach kontrahentów	Update changes of city names and zip codes in customer files
Atrybut:	Attribute:
Automatyczne potwierdzanie zamówień	Confirm orders automatically
Autoryzacja przez domenę NT	Authorization via NT domain
Autoryzacja przez domenę NT	Authorization via NT domain
Autoryzacja przez serwer SQL	Authorization via SQL server
Autoryzacja przez serwer SQL	Authorization via SQL server
Avista,<10>	A-vista,
a FAI-	and IMI-
a ilość w elemencie:	and amount in element:
a innymi dokumentami	and the other documents
a jest:	and is:
a koszt w elemencie:	and cost in element:
a na połozeniach:	and at the positions:
a wg historii powinno być:	and by history it should be:
aktualizującego definicje wydruków i funkcji dodatkowych. Aktu	alizac updating printout definitions and addintional functions. Updating has failed.
aktualizującego wydruki i funkcje dodatkowe. Aktualizacja nie po	owio: updating printouts and additional functions. Failed to update.
aktualizującego wykresy standardowe. Aktualizacja nie powiodł	a się updating standard graphs. Update failed.
aktywny od	active from
aktumov od %1 do %2	active from 941 to 940

Rys 26. Kolorystyczne wyróżnianie fraz startowych oraz operacja ich uzupełniania



5.1.4 Język obcy interfejsu a ikony prezentowane w Systemie

Wiele ikon prezentowanych w Systemie czy to na Ribbonie/Toolbarze, czy to dla poszczególnych operacji udostępnionych pod listami/w menu kontekstowym, oznaczonych jest literowymi skrótami typów dokumentów, będącymi integralną częścią ikony, np. operacja generowania faktury wyposażona jest w ikonę z oznaczeniem FS, operacja generowania dokumentu magazynowego w ikonę WM/PM itp. Oznaczenia te mogą być nieczytelne dla Użytkowników pracujących w interfejsie obcojęzycznym. Aby temu zaradzić przygotowany został mechanizm, pozwalający na podmianę ikon systemowych na ikony właściwe dla danego języka. Aby z niego skorzystać Użytkownik powinien przygotować zestaw ikon, które chce "wymienić" i umieścić je w katalogu o nazwie zgodnej z kodem języka wybranego dla interfejsu. Kod ten określony jest na formatce danego języka, przykładowo zestaw ikon przygotowanych dla interfejsu w języku hiszpańskim należy umieścić w katalogu o nazwie [es-ES].

🛦 Wartości		×
Ogólne		
<u>K</u> ategoria:	Języki	
<u>N</u> azwa:	hiszpański	×
<u>N</u> azwa org.:	Espanol	
Zestaw znaków:	Domyślny 🗸	
Dostępność w a	plikacji	
Pulpit kontra	henta e-Sklep	
Język w e-Skle	p: <brak></brak>	
✓ <u>A</u> ktywny	Kod:	-

Rys 27. Kod języka

Taki katalog należy umieścić w katalogu [icons], a każdą z ikony należy stosownie nazwać.



Wskazówka: Stosowny katalog ikona dla języka angielskiego został udostępniony w standardzie.

5.1.5 Język obcy interfejsu a symbole dokumentów w Systemie

Symbole i nazwy dokumentów na listach/formatkach (np. FS-Faktura sprzedaży) tłumaczone są wyłącznie dla interfejsu w języku angielskim. Dla innych języków obcych prezentowane są polskie symbole i nazwy dokumentów.

Użytkownicy mogą dokonać stosownej zmiany pól Ob_Skrot i Obe_Nazwa i w ten sposób wpłynąć na symbol i nazwę prezentowanego dokumentu. Taka zmiana będzie wówczas uwzględniona w Systemie niezależnie od wybranego języka interfejsu.

5.1.6 Język startowy aplikacji

Aby umożliwić prezentowanie Użytkownikom interfejsu Menedżera baz, Shell'a, czy też okna logowania w języku obcym, czyli wówczas, gdy Użytkownicy nie są jeszcze zalogowani do Systemu, informacja o języku, w jakim ma być prezentowany ww. interfejs oraz tłumaczenia fraz w nim używanych zapisywana jest poza bazą danych Systemu, w pliku *Frazy.tps.* Zmiany języka startowego można dokonać w *Konfiguracja/Ogólne/Parametry1*.



🧬 Konfiguracja	
Ogólne	Słowniki Parametry 1 Parametry 2 Parametry 3
Sprzedaż	Waluty Podgląd stanów towarów
Księgowość	Waluta systemowa:
Środki trwałe	Kurs domyślny: Sredni NBP V Otylko na dostępnych magazynach
BI	Wyświetlanie danych kontrahenta na listach Akronim Nazwa Pokazui kontrahenta docelowego
Serwer wydruków	Oddzielne listy dostawców i odbiorców
CRM	Wyświetlanie wartości liczbowych
Produkcja	Separator miejsc dziesiętnych: ,
Intrastat	Separator grupowania cym: <spacja> V Drecyzja ilości na listach: 2 A Tło podczas zaokrąglania:</spacja>
HR	Precyzja cen na listach: 2 4 Kolor:
Kadry	Załączniki systemowe
www	Nie pozwalaj na usuwanie obiektów, do których przypisane są systemowe załączniki
Obieg dok.	Nie pozwalaj na usuwanie załączników systemowych
ECM	Szybkie zamknięcie systemu, gdy brak sieci
SENT	Język startowy aplikacji: polski 🗸
WMS	

Rys 28. Zmiana języka startowego Systemu

Plik Frazy.tps udostępniany jest standardowo w katalogu, w którym instalowany jest System Comarch ERP XL. Aby System mógł zastosować tłumaczenia dla fraz startowych, plik ten musi być używany w trybie do zapisu. Z uwagi na to, że nie każdy Użytkownik ma pełne prawa do ww. katalogu, plik ten można przenieść/skopiować do innej lokalizacji, do której Użytkownik ma prawo i wskazać tą lokalizację w *Parametry komputera/Dostępne bazy.*

Parametry kom	outera —	~
Dostępne bazy	Informacje o dostępnych bazach:	H
Autostart	Przy starcie systemu	X
Autostop	Pytaj o bazę przed otwarciem	
Drukarka fiskalna	🔿 Zawsze otwieraj bazę:	
Drukarka fiskalna 2	~	
Kolektor	Import informacji o bazie:	
Wydruki i wykresy	Podaj sciezkę do pilku:	
Eksport	Aby pobrać nowe informacje,	
Filtry	wciśnij przycisk importu.	
Klucz	o bazach, których nazwy już istnieją	
Wymiana danych	stare informacje zostaną utracone. 👌	
Proxy	Parametry komputera	
	Komputer umożliwia pracę terminalową	
	Język startowy	1
	Podaj ścieżkę do pliku fraz startowych:	
	C:\XL\2018.21\Frazy.tps	
		1

Rys 29. Ścieżka do pliku przechowującego tłumaczenia fraz startowych Systemu



5.2 Rozwój funkcjonalności RODO

5.2.1 Zmiany w Rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych

Dla czynności przetwarzania danych osobowych wprowadzono rozróżnienie na podmiot przetwarzający, czyli:

przetwarzanie danych 'własnych', zgromadzonych przez dany podmiot,

powierzenie danych do przetwarzania przez inny podmiot.

Określenie tego jest możliwe w nowym słowniku kategorii z gałęzi Ochrona danych osobowych o nazwie Kategorie czynności PDO.

🛦 Wartości		×
Ogólne		
<u>K</u> ategoria:	Kategorie czynności PDO	
<u>W</u> artość:	Powierzenie danych kontrahentów (baza PXD)	\mathbf{X}
─ Wartość domyślna ✓ Aktywne	Przetwarzanie w imieniu Własnym (jako administrator) Na zlecenie / z upoważnienia	
Aktywne		

Rys 30. Pozycja słownika Kategorie czynności PDO

Odpowiednie ustawienie kategorii przetwarzania w słowniku, a następnie przypisanie takiej kategorii do czynności spowoduje, że na liście czynności możliwe będzie ich odfiltrowanie z uwzględnieniem rodzaju przetwarzania: w imieniu własnym lub poprzez powierzenie.

Dla danych przetwarzanych wskutek powierzenia na formularzu czynności możliwe jest wskazanie podmiotów powierzających: administratora, przedstawiciela oraz inspektora. Przy czym wybór dla któregokolwiek z tych podmiotów kontrahenta pozwoli również na wskazanie przypisanej do niej osoby.

Funkcjonalność wyboru osoby kontrahenta została wprowadzona zarówno dla podmiotów powierzających (na formularzu czynności), jak i dla ustawienia podmiotów 'wewnętrznych' (na nagłówku rejestru).

Administrator - Firma ABC	Janek Nowak	-	Adres	10-358 Kraków, Zielona 14

Dla czynności zostały dodane również następujące pola tekstowe:

- Cel przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
- Informacje dodatkowe, w którym można wpisać m. in. ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Nowo dodane w rejestrze pola jako wymagane przepisami prawnymi mogły być dotychczas wypełnianie przez użytkowników jedynie za pomocą atrybutów. Aby móc przenieść ich zawartość we właściwe miejsce został udostępniony w Migratorze nowy arkusz *CzynnościPDO.xls* (w katalogu *Administracja danych*).



Uwaga: Import czynności PDO dostępny jest od wersji Migratora 2018.2.1.



Przeniesienie danych za pomocą tego narzędzia będzie wymagało kilku kroków:

- Eksport danych z programu przy użyciu przycisku eksportu do Ms Excel z poziomu otwartego rejestru czynności. Aby wyeksportowane dane zawierały również to, co wpisano w atrybutach, należy je wcześniej umieścić na liście czynności (wykorzystując zdefiniowany odpowiednio format dla listy).
- Poprawne wypełnienie arkusza do importu, czyli skopiowanie wyeksportowanych danych do odpowiednich kolumn w arkuszu *CzynnościPDO.xls* i uzupełnienie brakujących wartości (m.in. w kolumnie *Kategoria*, która jest obowiązkowa) Tutaj bardzo ważne jest, aby przypisać właściwe dane do właściwych kolumn, bez pomijania czegokolwiek, ponieważ obecne dane mogą zostać nadpisane przez dane importowane z arkusza (o czym mowa z kolejnym punkcie).
- 3. Jeśli chcemy uzupełnić dotychczasowe zapisy o nowe dane, wówczas konieczne jest wypełnienie w arkuszu również kolumny *Numer*, gdzie powinny się znaleźć odpowiednie dla każdego rekordu wartości pola PDOC_ld z tabeli cdn.PDOCzynnosci. Wówczas przy imporcie rekordy o wskazanych numerach ld zostaną nadpisane danymi z arkusza. Przy czym brak wypełnionej w arkuszu wartości będzie oznaczał wyczyszczenie tego pola w bazie, jeśli poprzednio było ono wypełnione, Dlatego tak ważne jest, aby zawartość arkusza w przypadku nadpisywania danych była kompletna.
- 4. Jeśli nie chcemy uzupełniać istniejących zapisów, a dodawać nowe, wówczas kolumna Numer powinna pozostać pusta. Należy pamiętać jedynie o tym, żeby kolumna Kategoria była wypełniona.
- 5. Właściwie przygotowany arkusz można zaimportować wybierając na pasku narzędzi w Migratorze polecenie PDO. Dalsza procedura importu przebiegać będzie zgodnie ze standardowym działaniem programu, a ewentualne błędy będzie można znaleźć w importowanym arkuszu na osobno utworzonej zakładce.

5.2.2 Zmiany w wydrukach z zakresu RODO

W związku z powyższymi zmianami, zmodyfikowano wydruk *Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych*, tak aby zawarte w nim informacje były pełne. Przed wydrukiem istnieje możliwość ustalenia własnej nazwy dla pola *Informacje dodatkowe*, czyli w przypadku, gdy zawierają one wyżej wspomniany opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, to można taką właśnie nazwę ustalić do wydruku.

Przed wydrukiem Zgłoszenie w sprawie naruszenia ochrony danych osobowych jest możliwość wypełnienia informacji o miejscu, w którym ono nastąpiło. Domyślnie, jeśli miejsce nie zostanie wypełnione, na wydruku pojawi się nazwa firmy.

Z poziomu listy upoważnień, po otwarciu formularza, dodany został nowy wydruk *Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych*, w których znajdują się informacje o osobie, terminie obowiązywania oraz treści upoważnienia. Dodatkowo, jeśli jako upoważniona osoba został wskazany rekord z bazy danych (np. kontrahent lub pracownik), to na wydruku zostanie umieszczony identyfikator tego rekordu z bazy danych.

5.3 Inne zmiany

5.3.1 Wyłączenie wersji angielskiej

Od wersji 2018.2.1 dla Systemu Comarch ERP XL nie będzie już udostępniana wersji angielska, rozumiana jako odrębnie wydawana wersja Systemu. Zamiast niej Klienci będą korzystać z wersji standardowej, wykorzystując wprowadzaną w wersji 2018.2.1 funkcjonalność tłumaczeń interfejsu, opisaną w pkt 5.1

Z uwagi na to, że dotychczasowa wersja angielska wyróżniała się pewnymi funkcjonalnymi elementami, w wersji 2018.2.1 Systemu dokonano stosownych zmian w standardzie tak, aby Klienci pracujący dotychczas na wersji angielskiej nie utracili ww. zasadnych wyjątków w zachowaniu Systemu. Dotyczy to opcjonalnego wyłączania sprawdzania poprawności numeru NIP (funkcjonalność opisana w pkt. 1.2).

5.3.2 Lokator na liście filtrów

Do standardowego pola filtra umieszczonego na większości list systemowych został dodany lokator dla pozycji filtra, pozwalający w łatwy sposób odszukać i wywołać właściwą pozycję z listy. Lokator aktywuje się po rozwinięciu



listy dostępnych filtrów, gdzie po wpisaniu **dowolnego ciągu znaków**, który zawiera nazwa poszukiwanego filtra, lista zostanie automatycznie ograniczona do tych, które zawierają taki ciąg. Ma to szczególne znaczenie w przypadku tych list, na których istnieje wiele dedykowanych filtrów użytkowników.

6 Migrator

6.1 Migracja zgód pracowników

Do arkuszy migracyjnych w katalogu *Zgody* dodano nowy arkusz: **PracownicyZgody.xls**, który pozwala zaimportować do bazy zgody udzielone przez pracowników. Możliwe do przeniesienia dane to:

- rodzaj i wersja zgody (rekord pobierany z nowego słownika kategorii w gałęzi Listy/ Słowniki kategorii/ Ochrona danych osobowych na podstawie wpisanej nazwy i numeru wersji),
- data udzielenia zgody,
- źródło udzielenia zgody (rekord pobierany z nowego słownika kategorii w gałęzi Listy/ Słowniki kategorii/ Ochrona danych osobowych),
- URL, który może być linkiem do treści zgody lub do pliku poświadczającego o wyrażeniu zgody,
- IP komputera, z którego została udzielona,
- szczegóły dodatkowe informacje tekstowe,
- dane dotyczące wycofania zgody: data wycofania oraz powód i źródło wycofania (rekordy pobierane z nowych słowników kategorii w gałęzi Listy/ Słowniki kategorii/ Ochrona danych osobowych).

Zgodnie ze standardem, zgody są przypisywane do pracowników identyfikowanych po akronimie pobieranym z kolumny o tej samej nazwie.

Migracja zgód pracowników pozwala między innymi na przeniesienie informacji o zgodach pracowników do Comarch ERP XL z Comarch ERP XL HR, jeśli bazy są zsynchronizowane. Więcej informacji w pkt. 4.1.

6.2 Migracja czynności przetwarzania danych osobowych

Do arkuszy migracyjnych, w katalogu *Administracja danych* dodano nowy arkusz: **CzynnościPDO.xls**, który pozwala zaimportować do bazy listę czynności przetwarzania danych osobowych umieszczoną w dedykowanym rejestrze. Możliwe do przeniesienia dane to:

- Numer wartość liczbowa, wskazująca na istniejący rekord w tabeli cdn.PDOCzynnosci szczegóły poniżej
- Kategoria czynności (rekord pobierany z nowego słownika kategorii w gałęzi Listy/ Słowniki kategorii/ Ochrona danych osobowych)
- Cel pole tekstowe z formularza czynności
- Kategorie osób pole tekstowe z formularza czynności
- Kategorie danych pole tekstowe z formularza czynności
- Kategorie odbiorców pole tekstowe z formularza czynności
- Planowane terminy usunięcia pole tekstowe z formularza czynności
- Informacje dodatkowe pole tekstowe z formularza czynności

Dzięki migracji danych możliwe jest dodawanie nowych rekordów lub ich modyfikacja:

Jeśli chcemy uzupełnić dotychczasowe zapisy o nowe dane, wówczas konieczne jest wypełnienie w arkuszu również kolumny *Numer*, gdzie powinny się znaleźć odpowiednie dla każdego rekordu wartości pola PDOC_Id z tabeli cdn.PDOCzynnosci. Wówczas przy imporcie rekordy o wskazanych numerach Id zostaną nadpisane danymi z arkusza. Przy czym brak wypełnionej w arkuszu wartości będzie oznaczał wyczyszczenie tego



pola w bazie, jeśli poprzednio było ono wypełnione, Dlatego tak ważne jest, aby zawartość arkusza w przypadku nadpisywania danych była kompletna.

Jeśli nie chcemy uzupełniać istniejących zapisów tylko dodawać nowe, wówczas kolumna Numer powinna pozostać pusta. Należy pamiętać jedynie o tym, żeby kolumna Kategoria była wypełniona.

Właściwie przygotowany **arkusz można zaimportować** wybierając na pasku narzędzi w Migratorze polecenie **PDO**. Dalsza procedura importu przebiegać będzie zgodnie ze standardowym działaniem programu, a ewentualne błędy będzie można znaleźć w importowanym arkuszu na osobno utworzonej zakładce.

6.3 Pozostałe zmiany

W arkuszach do migracji zgód dodano nową kolumnę **RodzajZgodyWersja**, w której należy wypełniać numer wersji dla zgody o podanej nazwie, która powinna być przypisana do obiektu. Zgodnie ze specyfiką słownika rodzaju zgód w Comarch ERP XL każda nowa zgoda dostaje numer 1, a przy operacji tworzenia nowej wersji – numer kolejny. Stąd potrzeba wskazania przy imporcie, który kolejny rekord ze słownika kategorii (z grupy kategorii *Ochrona danych osobowych/Rodzaje zgód dla danych osobowych*) ma być przypisany do danej zgody.



Spis ilustracji

Rys 1.	Parametr opcjonalnego sprawdzania poprawności NIP-u kontrahenta/Firmy/pracownika.	5
Rys 2.	Konfiguracja połączenia w MS Outlook	6
Rys 3.	Ustawienia do integracji z terminarzami na karcie operatora	6
Rys 4.	Konfiguracja synchronizacji kalendarza w MS Outlook	7
Rys 5.	Nowe parametry zadania do synchronizacji z kalendarzami zewnętrznymi	8
Rys 6.	Przyciski od przekształcania wiadomości e-mail w dokument/załącznik ZOS	9
Rys 7.	Ustawienia połączenia z kontem Google	10
Rys 8.	Ustawienia synchronizacji z Google Calendar	11
Rys 9.	Generacja prolongaty	13
Rys 10.	Dodatkowe parametry prolongaty	14
Rys 11.	Generator rat	15
Rys 12.	Harmonogram spłat	16
Rys 13.	Elementy prolongaty	17
Rys 14.	Płatności prolongaty	18
Rys 15.	Nowy termin na płatności	19
Rys 16.	Prolongata informacyjna na listach	20
Rys 17.	Dostęp do operacji anonimizacji danych księgowych	21
Rys 18.	Filtr przeterminowanych płatności Termin +150 dni	23
Rys 19.	Lista języków obcych w słowniku kategorii	25
Rys 20.	Język użytkownika przypisywany na karcie Operatora	25
Rys 21.	Zmiana języka Użytkownika w trakcie pracy w module	26
Rys 22.	Interfejs Użytkownika angielskojęzycznego	26
Rys 23.	Definiowanie tłumaczeń	28
Rys 24.	Eksport/import Tłumaczeń do/z arkusza kalkulacyjnego	29
Rys 25.	Ograniczenie listy do przetłumaczonych fraz zawierających wyrażenie "wyposaż"	30
Rys 26.	Kolorystyczne wyróżnianie fraz startowych oraz operacja ich uzupełniania	30
Rys 27.	Kod języka	31
Rys 28.	Zmiana języka startowego Systemu	32
Rys 29.	Ścieżka do pliku przechowującego tłumaczenia fraz startowych Systemu	32
Rys 30.	Pozycja słownika Kategorie czynności PDO	33



COMARCH ERP

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2018 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone.