

# Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2019.0





## Spis treści

	Log	styka	7
	1.1 K	orekta danych	7
	1.1.1	Formatka korekty danych	8
	1.1.2	Korekta kontrahenta i/lub danych kontrahenta	8
	1.1.3	Korekta formy i/lub terminu płatności	12
	1.1.4	Korekta danych a powiązane dokumenty	14
	1.1.5	Korekta danych a prezentacja kontrahenta na listach dokumentów	16
	1.1.6	Wydruki korekt danych	
	1.2 E	rgonomia rejestrowania korekt dokumentów handlowych	20
	1.2.1	Parametryzacja generowania elementów na korektach	20
	1.2.2	Dodawanie elementów i inne operacje na korekcie	22
	1.3 Ir	nne zmiany	25
	1.3.1	Zmiana daty sprzedaży na zatwierdzonym dokumencie	25
	1.3.2	Prezentacja waluty na liście elementów dokumentu	
	1.3.3	Nowa lista Bilansów Stanu Towarów	27
	1.3.4	Identyfikator kontrahenta i adresu kontrahenta na rekordach TraVat	
	1.3.5	Akcja 'Generowanie spinacza' w Procesach	29
	1.3.6	Stawka VAT na zgłoszeniach przewozu towarów wrażliwych	30
2	CRN	1	
2	2.1 C	odawanie wielu elementów wizyt o tym samym rodzaju	30
2	2.2 V	Viazania nazvcii RO da abiaktów CPM	
			31
3	Proc		
3	Proc 3.1 N	<b>Jukcja</b> ladzlecenie produkcvine	
3 3	<b>Proc</b> 3.1 N 3.1.1	<b>Jukcja</b> ladzlecenie produkcyjne Prezentacia zleceń na dokumencie nadzlecenia	
3 :	Proc 3.1 N 3.1.1 3.1.2	<b>Jukcja</b> ladzlecenie produkcyjne Prezentacja zleceń na dokumencie nadzlecenia Obsługa zleceń spietych w nadzlecenie	
3	<b>Proc</b> 3.1 N 3.1.1 3.1.2 3.1.3	<b>Jukcja</b> ladzlecenie produkcyjne Prezentacja zleceń na dokumencie nadzlecenia Obsługa zleceń spiętych w nadzlecenie Raportowanie stanu realizacji zleceń spiętych do nadzlecenia	
<b>3</b>	Proc 3.1 N 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4	Jukcja ladzlecenie produkcyjne Prezentacja zleceń na dokumencie nadzlecenia Obsługa zleceń spiętych w nadzlecenie Raportowanie stanu realizacji zleceń spiętych do nadzlecenia Stany nadzlecenia	
<b>3</b>	Proc 3.1 N 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 E	Aukcja Iadzlecenie produkcyjne Prezentacja zleceń na dokumencie nadzlecenia Obsługa zleceń spiętych w nadzlecenie Raportowanie stanu realizacji zleceń spiętych do nadzlecenia Stany nadzlecenia	
<b>3</b>	Proc 3.1 N 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.3 3.1.4 3.2 E 3.2.1	Jukcja ladzlecenie produkcyjne Prezentacja zleceń na dokumencie nadzlecenia Obsługa zleceń spiętych w nadzlecenie Raportowanie stanu realizacji zleceń spiętych do nadzlecenia Stany nadzlecenia widencja i rozliczanie produkcji w jednostkach pomocniczych Nowy parametr: Niezależna od jednostki podstawowej, na materiale w technologii	31 31 31 33 33 33 34 34 34 34
3	Proc 3.1 N 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 E 3.2.1 3.2.2	Aukcja Iadzlecenie produkcyjne Prezentacja zleceń na dokumencie nadzlecenia Obsługa zleceń spiętych w nadzlecenie Raportowanie stanu realizacji zleceń spiętych do nadzlecenia Stany nadzlecenia widencja i rozliczanie produkcji w jednostkach pomocniczych Nowy parametr: Niezależna od jednostki podstawowej, na materiale w technologii Możliwość określania jednostki pomocniczej dla materiału nietechnologicznego	31 31 31 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34
3	Proc 3.1 N 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 E 3.2.1 3.2.2 3.2.3	Jukcja ladzlecenie produkcyjne Prezentacja zleceń na dokumencie nadzlecenia Obsługa zleceń spiętych w nadzlecenie Raportowanie stanu realizacji zleceń spiętych do nadzlecenia Stany nadzlecenia widencja i rozliczanie produkcji w jednostkach pomocniczych Nowy parametr: Niezależna od jednostki podstawowej, na materiale w technologii Możliwość określania jednostki pomocniczej dla materiału nietechnologicznego Nowa opcja: Przelicz ilość w j. pomocniczej	31 31 31 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 37
<b>3</b>	Proc 3.1 N 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 E 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4	Aukcja Iadzlecenie produkcyjne Prezentacja zleceń na dokumencie nadzlecenia Obsługa zleceń spiętych w nadzlecenie Raportowanie stanu realizacji zleceń spiętych do nadzlecenia Stany nadzlecenia widencja i rozliczanie produkcji w jednostkach pomocniczych Nowy parametr: Niezależna od jednostki podstawowej, na materiale w technologii Możliwość określania jednostki pomocniczej dla materiału nietechnologicznego Nowa opcja: Przelicz ilość w j. pomocniczej Przeliczanie kosztów wg jednostek pomocniczych, na ZP	<b>31</b> <b>31</b> <b>31</b> <b>31</b> <b>33</b> <b>33</b> <b>33</b> <b>33</b> <b>34</b> <b>34</b> <b>34</b> <b>34</b> <b>34</b> <b>34</b> <b>34</b> <b>35</b> <b>36</b> <b>37</b> <b>39</b>
<b>3</b>	Proc 3.1 N 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 E 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5	Jukcja ladzlecenie produkcyjne Prezentacja zleceń na dokumencie nadzlecenia Obsługa zleceń spiętych w nadzlecenie Raportowanie stanu realizacji zleceń spiętych do nadzlecenia Stany nadzlecenia widencja i rozliczanie produkcji w jednostkach pomocniczych Nowy parametr: Niezależna od jednostki podstawowej, na materiale w technologii Możliwość określania jednostki pomocniczej dla materiału nietechnologicznego Nowa opcja: Przelicz ilość w j. pomocniczej Przeliczanie kosztów wg jednostek pomocniczych, na ZP Nowe klucze rozbicia kosztu	31 31 31 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 31 33 33 33 33 33 34
<b>3</b> 3	Proc 3.1 N 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 E 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6	Aukcja Iadzlecenie produkcyjne Prezentacja zleceń na dokumencie nadzlecenia Obsługa zleceń spiętych w nadzlecenie Raportowanie stanu realizacji zleceń spiętych do nadzlecenia Stany nadzlecenia widencja i rozliczanie produkcji w jednostkach pomocniczych Nowy parametr: Niezależna od jednostki podstawowej, na materiale w technologii Możliwość określania jednostki pomocniczej dla materiału nietechnologicznego Nowa opcja: Przelicz ilość w j. pomocniczej Przeliczanie kosztów wg jednostek pomocniczych, na ZP Nowe klucze rozbicia kosztu Prezentacja jednostek pomocniczych w nowych kolumnach	
<b>3</b> 3	Proc 3.1 N 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 E 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.3 Ir	Advecja ladzlecenie produkcyjne Prezentacja zleceń na dokumencie nadzlecenia Obsługa zleceń spiętych w nadzlecenie Raportowanie stanu realizacji zleceń spiętych do nadzlecenia Stany nadzlecenia widencja i rozliczanie produkcji w jednostkach pomocniczych Nowy parametr: Niezależna od jednostki podstawowej, na materiale w technologii Możliwość określania jednostki pomocniczej dla materiału nietechnologicznego Nowa opcja: Przelicz ilość w j. pomocniczej Przeliczanie kosztów wg jednostek pomocniczych, na ZP Nowe klucze rozbicia kosztu Prezentacja jednostek pomocniczych w nowych kolumnach nne zmiany.	31 31 31 33 33 33 33 34 
<b>3</b> 3	Proc 3.1 N 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 E 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.3 Ir 3.3.1	Adversa a service produkcy in the service of the se	31 31 31 31 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34





	3.3.3	Kopiowanie załączników z TP na ZP	47
4	Ser	wis	50
4	l.1	Receptury serwisowe	50
5	Ksi	egowość	54
F	51	Wiele rachunków bankowych kontrahenta	
	5.1.1	Zakładka Rozliczenia na karcie kontrahenta	54
	5.1.2	Rachunki bankowe kontrahenta	55
	5.1.3	Reiestrv bankowe kontrahenta	58
5	5.2	Rozliczanie podatku VAT naliczonego metodą kasową po stronie zakupu	60
	5.2.1	Zmiany na karcie, adresie, wzorcu kontrahenta	60
	5.2.2	Zmiany na karcie operatora	61
	5.2.3	Zmiany na fakturach VAT typu zakup	62
	5.2.4	Rozliczanie podatku VAT metodą kasową w przypadku zakupów od 'Rolnika ryczałtowego'	69
	5.2.5 'Rolni	Rozliczanie podatku VAT metodą kasową, w przypadku zakupów od kontrahentów niebęc ikiem ryczałtowym'	lących 69
	5.2.6	Zmiany na listach rejestrów VAT typu zakup	70
	5.2.7	Zmiany na wydrukach rejestrów VAT typu zakup	70
	5.2.8	Zmiany w schematach księgowych	72
5	5.3	Zmiany w 'uldze za złe długi'	72
	5.3.1	Zmiany na listach rejestrów VAT	73
	5.3.2	Zmiany na deklaracji VAT-7 oraz informacji VAT-ZD	73
5	5.4	Korekta danych a księgowość	74
	5.4.1	Ujęcie korekty danych w rejestrach VAT	74
	5.4.2	Korekta danych a zgłoszenie VAT-ZD	76
	5.4.3	Korekta danych a informacja VAT-27	76
	5.4.4	Korekta danych a informacja VAT-UE	76
	5.4.5	Korekta danych a JPK_VAT	76
	5.4.6	Korekta danych a JPK_FA	76
	5.4.7	Korekta danych a księgowanie	76
	5.4.8	Korekta danych a Opis analityczny	76
5	5.5	Data księgowania na dokumentach	76
5	5.6	Ergonomia importu wyciągów bankowych	79
	5.6.1	Nowe okno importu zapisów k/b	79
	5.6.2	ldentyfikacja operacji podczas importu wyciągu bankowego	80
	5.6.3	Import wielu wyciągów bankowych	86
	5.6.4	Przechowywanie kluczowych informacji z wyciągu	89
5	5.7	Inne zmiany	90
	5.7.1	Seryjne akcje na liście dokumentów Bilansu otwarcia	90
	5.7.2	Tytuł paczki przelewów oparty na SQL	91



	5.7.3	Zapisywanie identyfikatora zapytania w VIES	93
	5.7.4	Konfiguracja pola Treść na Zapisie K/B	93
	5.7.5	Status Odmowa na dokumencie prolongaty	
	5.7.6	Waluta domyślna na historii kontrahenta zakładkach Rozliczenia, Upomnienia i noty	
6	Bu	dżety	95
	6.1	Stosowanie innych walut przy kalkulacji	95
	6.2	Zgodność struktury budżetu i wygenerowanego projektu	98
	6.3	Wiązanie komórek w budżecie z wartościami z planu kont	99
	6.4	Inne	100
7	Ws	pólne	100
	7.1	- Wirtualny Asystent XL	100
	7.1.1	Rozpoczęcie rozmowy z Asystentem XL	100
	7.1.2	Lista poleceń i odpowiedzi dostępnych dla Asystenta XL	101
	7.1.3	Wykonywanie poleceń przez Asystenta XL	104
	7.2	Graficzna prezentacja definicji procesu	107
	7.2.1	Uruchamianie grafu	107
	7.2.2	Informacje na grafie	110
	7.3	Integracja z BI Point	113
	7.3.1	Konfiguracja systemu	113
	7.3.2	Konfiguracja dostępnych raportów	115
	7.3.3	Podgląd raportu BI Point	118
	7.4	Nowy wygląd terminarza	119
	7.5	Okno Ważne informacje	121
	7.6	Interfejs obcojęzyczny – zmiany ergonomiczne	122
	7.6.1	Automatyczne tłumaczenie Ribbona po zmianie języka Użytkownika	122
	7.6.2	Kontekstowe wprowadzanie tłumaczeń	122
	7.6.3	Prawo Operatora do tłumaczeń	123
	7.6.4	Tłumaczenie fraz startowych – zmiana	124
	7.7	Inne zmiany	125
	7.7.1	Opcja ustawienia hasła wprost z karty operatora	125
	7.7.2	Prawo Operatora do przerywania sesji programu	126
	7.7.3	Parametr doczytywania rekordów na listach stronicowanych	126
	7.7.4	Zmiana wyglądu formularza definicji dokumentów	
	7.7.5	Oznaczanie centrum kosztowego pracownika jako domyślne	
	7.7.6	Pulpity operatora - mozliwosc korzystania z dowolnych filtrów	128
8	Ws	półpraca z Comarch e-Sklep	129
	8.1	Synchronizacją zgód pomiędzy Comarch e-Sklepem a Comarch ERP XL	129
	8.2	Rezygnacja z przesyłania danych do wszystko.pl za pośrednictwem e-Sklepu	130
	8.3	Inne zmiany	131



9	Współpraca z Comarch WMS	131
10	Funkcjonalności niedostępne w XL Start	132

Ramowy harmonogram wersji Comarch ERP XL w 2019 r.

Numer wersji	Typ wersji	Termin wydania	Uwagi
2019.0.1	HF (uaktualnienie)	Styczeń 2019 r.	
2019.1	Wersja	Marzec 2019 r.	
2020.0	Wersja	Listopad - Grudzień 2019 r.	

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP XL 2019.0

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Comarch IBARD	4.4.1	
wszystko.pl	Aktualna wersja <u>w</u>	ww.wszystko.pl
Comarch e-Sklep	2019.0	
Comarch B2B	Informacja w doku	mentacji nowej wersji
Comarch ERP Pulpit Kontrahenta	Informacja w doku	mentacji nowej wersji
Comarch Mobile (Zarządzanie, Sprzedaż, Monitorowanie, Serwis)	2018.7.1	Planowany termin udostępnienia wersji: początek stycznia 2019 r.
Comarch WMS (Zarządzanie, Magazynier)	2018.5.2	
Comarch ERP Optima – Off-line	2019.1	
Comarch ERP XL HR	2019.1	
Comarch HRM	2019.0	
Comarch DMS (stacjonarny, WWW)	2019.0	
Comarch ERP XL Business Intelligence (Księga raportów, Panel zarządzania, Konfigurator)	2019.0	
Comarch ERP XL Business Intelligence (BI Point)	7.5.1	
Comarch ECM	2015.2	
Migracja danych XL2XML	6.0.0	
Comarch MES	2019.0	



## 1 Logistyka

## 1.1 Korekta danych

Wprowadzony został nowy typ korekty dokumentu handlowego sprzedaży: Korekta danych. Za pomocą tego dokumentu Użytkownik może dokonać korekty z tytułu:

- Zmiany kontrahenta głównego, docelowe, płatnika
- zmiany danych ww. kontrahentów, poprzez zmianę adresu/adresów na korekcie
- zmianę formy i/lub terminu płatności

Korekta danych została udostępniona dla faktur sprzedaży: FS, (s)FS, (S)FS, RA, FSL, FSE, (s)FSE, (S)FSE, FEL oraz wydań: WZ, WZE, WKA. Do jej wykonania służy stosowna opcja dostępna na poszczególnych zakładkach listy dokumentów handlowych oraz w historii kontrahenta.

Zakup	FA	F١	w wz	PA	۰.	TF RS	KK					I	dź do:		÷ /	18 🜩 /	~ ••
SAD/FWS						Kontrał	nent	L			Wartości		4				~
Sorzedaż		oku	ment		Akr	onim	Miasto	Data wystawienia	Data sprzedaży		Netto	Brutto	Zródłowy	Mag	azynowe	Cecha transakcji	Opi
Ekonort		2	FSK-91/	18	К1		Kraków	2018-12-04	2018-12-04		0,00	0,00	FS-89/18	Nie (	dotyczy		
Eksport			FSK-92/	18	К1		Kraków	2018-12-04	2018-12-04		0,00	0,00	FS-89/18	Nie (	dotyczy		
Kaucje			FSK-93/	18	К1		Kraków	2018-12-04	2018-12-04		0,00	0,00	FS-76/18	Nie (	dotyczy		
Wewnętrzne		2	FS-94/1	3	К1		Kraków	2018-12-04	2018-12-03		350,00	430,50		Zatv	vierdzone		
Magazynowe			FSK-95/	18	К1		Kraków	2018-12-04	2018-12-04		0,00	0,00	FS-94/18	Nie (	dotyczy		
		2	FS-96/1	3	K1		Kraków	2018-12-04	2018-12-02		320,00	393,60		Zatv	vierdzone		
Reklamacje			FS-97/1	3	K1		Kraków	2018-12-04	2018-12-02	Ē	Eaktura corzedaż	,		1	vierdzone		
Transportowe			(S)FS-98	/18	K1		Kraków	2018-12-04	2018-12-04		r aktura spi zeuaz	·		¢	dotyczy		
(s)Elementy			FSL-99/1	18	К1		Kraków	2018-12-04	2018-12-02	<u> </u>	Korekta			¢	dotyczy		
Zonidź			FS-100/	18	K1		Kraków	2018-12-04	2018-12-02	X	Korekta ręczna			ľ	vierdzone		
znajuz			FS-101/	18	К1		Kraków	2018-12-04	2018-12-01		Korekta zbiorcza :	e wskaza	inego	ľ	vierdzone		
	<										Korekta danych			ł			> Y
älten										1	Spinacz korekt			H			
										ŴM	Wydai z magazyn			ł		~	17
<u>N</u> łaściciel:	ABC sa	•									Zabulandé	-		ļ		~	
itan:						$\sim$	<u>C</u> echa t	ransakcji: <wszys< td=""><td>:tkie&gt;</td><td> ×</td><td>Zatwieruz</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><math>\sim</math></td><td></td></wszys<>	:tkie>	×	Zatwieruz					$\sim$	
ista za: 🔽	Grudzi	eń	~		201	8 🖨					Wszystkie opcje			-►	I	<b>-</b> 🔍 💼	4 ×
										_					Kore	akta	
														_			
															Kore	ekta ręczna	
															Materia Auto	omatyczne korekty	
															🟹 Kore	ekta zbiorcza ze ws	kazanego
															VI Korr	akta danuch	

Rys 1. Opcja generowania Korekty danych w menu przycisku Korekta oraz w menu kontekstowym

Możliwość rejestrowania Korekty danych została sparametryzowana. Tylko Użytkownik z prawem Korekta danych na karcie Operatora może rejestrować tego typu korektę.



👫 Operator [Administrator systemu]- zostanie zmieniony	×
Ogólne Parametry Zakazy Uprawnienia do atrybutów Pulpity operatora	
Uprawnienia       Logistyka         Systemowe       Aktualizacja adresów kontrah.       Aktualizacja cen         Edycja raportów ABC/XYZ       Edycja struktury magazynu         Handlowe       Korekta ceny dla cześci liości       Potwierdzenie gotówki         Księgowe       Korekta danych       Widzi ceny zakupu         V Korekta danych       Widzi ceny zakupu         Zotwierdzenie gotówki       Widzi ceny zakupu         Zotwierdzenie zamk. okresów retro Ø Widzi koszty zlecenia         Różnicowy VAT na fa końcowej       Edycja wartości budżetu         Zmiana priorytetów rezerwacji       Stytuktura kosztów dodatkowych zakupu         Zamykanie okresu operacji handlowych       Zamykanie okresu operacji handlowych         Zamykanie dokumentów (W)AWD i (W)ZWM       Zmiana przyczyny korekty/zw. z VAT na zatw. dokumencie         Rożdzielanie przyczyny korekty/zw. z VAT na zatw. dokumencie       Rożdzielanie przymowanych zasobów pomiędzy rezerwacje         Wyłączanie/włączanie płatności na WZ/WZE/PZ       Odliczanie fa zal na potwierdzonym WZ/WZE/PZ         Generowanie dok. z niepotwierdzonego BST       Pytanie o ręczny podział płatności z wyodrębnieniem kwoty VAT         Ptdrycja daty sprzedaży na zatwierdzonym dokumencie       Edycja daty sprzedaży na zatwierdzonym dokumencie	
Spinacz elementów: ☑ Edycja ceny ☑ Edycja stawki VAT/typu transakcji na (s)FS/FSE	
Operacje na potwierdzonych:	
CRM	
Rozliczenie kampanii CRM     Potwierdzenie przejazdu	
Umowy Realizacja umowy po przekroczeniu ilości na pozycjach:	

Rys 2. Prawo Operatora do rejestrowania Korekty danych

#### 1.1.1 Formatka korekty danych

Formatka Korekty danych różni się tylko nieznacznie od formularza zwykłej korekty. Różnice dotyczą zasad dostępności lub braku dostępności poszczególnych kontrolek oraz operacji możliwych do wykonania, czy też zasad edycji poszczególnych parametrów na takiej korekcie. Główne wyróżniki tego typu korekty to:

- Aktywne kontrolki z akronimem kontrahenta głównego, docelowego i płatnika oraz przyciski służące do ich zmiany
- Aktywne przyciski z adresami ww. kontrahentów
  - Brak elementów własnych na korekcie danych: tego typu korekta nie posiada własnych elementów, aby jednak udostępnić Użytkownikowi informację o tym, czego dotyczyła korygowana transakcja, na formatce korekty danych prezentowane są elementy oryginału, rozumiane j.n.
    - na FSK, (s)FSK, WZK, WKK, FSE, (s)FSE, WZE prezentowane są elementy FS/(s)FS...
    - na KSL, KEL jak dotychczas, prezentowane są elementy zamówienia
    - na (S)FSK, (S)FKE i RAK prezentowane są dokumenty spięte w (S)FS/(S)FSE/RA
  - Zapisywanie i prezentacja informacji o dacie wystawienia i sprzedaży z dokumentu korygowanego
- Z Termin płatności na zakładce [Ogólne] korekty danych liczony od dat z oryginału
- V Ukryte zbędne kontrolki (magazyn, parametr aktualizacji kaucji itp.)

#### 1.1.2 Korekta kontrahenta i/lub danych kontrahenta

Możliwość korygowania kontrahenta dedykowana jest dla przypadku, gdy transakcja fizycznie została prawidłowo przeprowadzona, towar otrzymał właściwy kontrahent, natomiast omyłkowo na dokument sprzedaży wprowadzono niewłaściwego kontrahenta.

Comarch ERP XL – Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2019.0

 $\mathbf{\Sigma}$ 



**Przykład:** Sprzedaż miała miejsce dla kontrahenta K1, który otrzymał towar, otrzymał również fakturę, na której zamiast na niego (K1) jest kontrahent K2. W tej sytuacji otrzyma on korektę danych, korygującą kontrahenta K2 na K1. Kontrahent K2 nigdy nie dostał ani towaru ani faktury, nie otrzyma więc żadnego dokumentu.

Jeżeli natomiast towar fizycznie został wydany niewłaściwemu kontrahentowi i kontrahent ten otrzymał z tego tytułu fakturę, wówczas Użytkownik powinien zarejestrować korektę na całkowity zwrot towaru i przyjąć towar od kontrahenta, a następnie wystawić fakturę na właściwego kontrahenta i wydać mu ten towar.

Za pomocą Korekty danych można 'poprawić' kontrahenta głównego, docelowego i płatnika, tj. zmienić go na formatce korekty danych.

									8 <b>6</b> I	Kontra	henci								- • •
II. K	lorek	ta dan	ych - k	Korekta f	aktury spr	zedaży [FS	SK-102/18]	- zost	Gr	upy V	Vg akronimu	Wg N	NIP-u	Wg akwizytora	Wg rejonów	Znajdź			4)
Og	ólne	Kontra	ahent	Kaucje	Płatności	Nagłówek	VAT RK	Z A		Akror	nim	F	Prefiks	NIP	Kod p.	Miasto	Ulica	Nazwa	^
	Kont	rahen	+ -	ABA						ABA				625-87-88-999	33-100	Tarnów	ul. Słoneczna 8	Aba SA	
	na SA	runen								ART				657-99-66-333	20-300	Kraków	ul. Kwiatow 9b	K1 nazwa	
										BBC				657-22-99-777	20-655	Poznań	ul. A.Mickiewicza	e BBC	
										JEDN	ORAZOWY				00-000				
										PLUS	PLAN			657-22-99-778	20-655	Poznań	bbc	PlusPlan	
Do	stawa	a:								TAT				258-77-88-788	00-000	Kraków	ul. Przemysłowa	1 K2 nazwa	
Pła	atnoś	ć:		Gotówk	a	$\sim$		0											
	l	Lp. 1	Towar		Iloś	ić Jm.	C	Cena ne											
	0	0001 1	T1		1.000	00 szt.	3	300.00											
Iн	0	0002 1	T2		1,000	00 szt.		50,00	<										> ~
-									Fil	tr:									~ 💙 🥬
										Archiw	alne	Podzia	ał: Odł	piorcy V	Oniekun				
										Wyćwie	etl oniekuna	Rodza	ai: <w< td=""><td></td><td>opicitari opicitari</td><td>ล์แสน</td><td></td><td>90 P</td><td></td></w<>		opicitari opicitari	ล์แสน		90 P	
										,	eu opieitaria	<u></u>	o. Esti	32/3C/2	onu anent gi	Owny		😼 📢	📲 🛰 💷 🚩 🗡
								L	-										
<																	> \		
Fil	tr:																V 7 /9	i l	
		L																	
																	$\mathbf{Q}$	i line	
																		14	
																		H C	

Rys 3. Zmiana kontrahenta głównego na Korekcie danych

Zmiana kontrahenta głównego możliwa jest wyłącznie, jeżeli do dokumentu nie zarejestrowano dotąd korekty innej niż korekta danych. Jeżeli dokument był już korygowany, wówczas kontrolka z kontrahentem głównym pozostaje nieaktywna. W przypadku zmiany kontrahenta docelowego i płatnika takiej restrykcji już nie ma.



**Uwaga:** Korekta danych nie dokonuje zmiany rodzaju transakcji, nawet wówczas, gdy dla 'prawidłowego' kontrahenta należałoby zastosować inny rodzaj transakcji, niż wynikał z kontrahenta błędnie wprowadzonego na fakturę.

W takich przypadkach Użytkownicy oprócz korekty danych dla prawidłowego kontrahenta mogą wygenerować kolejną korektę na z tytułu zmiany stawki VAT z wyłączoną opcją uwzględniania w jpkvat. "Poprawy' rodzaju transakcji można natomiast dokonać za pomocą dokumentów Avista rejestrowanych wprost w Rejestrze VAT.

Korekta danych może dotyczyć również przypadków, kiedy to kontrahent użyty na transakcji jest prawidłowy, nieprawidłowe są natomiast jego dane np. adresowe. W takich przypadkach na korekcie danych można je



'poprawić' dokonując zmiany adresu kontrahenta na tejże korekcie. Możliwość taka podlega tym samym regułom jak powyżej tj. adres kontrahenta głównego można zmienić, o ile dotąd nie zarejestrowano dotąd korekty innej niż korekta danych.

#### 1.1.2.1 Kontrahent i adres na rekordach TraVat

Celem prawidłowej obsługi korekty faktur polegającej na zmianie kontrahenta i/lub adresu kontrahenta dla danej transakcji na deklaracjach VAT tego typu korekty posiadają podwójne rekordy tabeli VAT: dla 'niewłaściwego' kontrahenta o wartości przeciwnej do wartości transakcji oraz dla kontrahenta 'właściwego' o wartości zgodnej z wartością transakcji. Aby to rozróżnienie rekordów dla kontrahentów było możliwe, od wersji 2019.0 informacja o kontrahencie i jego adresie zapisywana jest bezpośrednio na rekordzie TraVat, odpowiednio w polach: Trv\_KntNumer i Trv\_KnANumer. Informacja ta prezentowana jest również na szczegółach poszczególnych rekordów tabeli VAT.



Rys 4. Identyfikator kontrahenta na rekordach tabeli VAT korekty danych



**Uwaga:** Ww. Identyfikator kontrahenta i adresu kontrahenta zapisywany jest od wersji 2019.0 nie tylko na rekordach tabeli VAT Korekt danych, ale na wszystkich rekordach TraVAT tworzonych na dokumentach zarówno sprzedaży jak i zakupu, na których występuje kontrahent.

Domyślnie parametry tworzonych jw. rekordów tabeli VAT, takie jak data powstania obowiązku podatkowego, miesiąc ujęcia na deklaracji VAT itp. ustalane są w oparciu o korygowany dokument. Użytkownik może je zmienić wg ogólnych zasad edycji tychże parametrów.





#### 1.1.2.2 Płatności na korekcie kontrahenta i/lub korekcie danych kontrahenta

Na korekcie danych System tworzy automatycznie stosowne 'pary' płatności na podstawie nierozliczonych płatności dokumentu korygowanego:

- Zobowiązanie na 'niewłaściwego' Płatnika, automatycznie kompensowane z płatnością dokumentu korygowanego
- Należność na 'właściwego' Płatnika.

Ww. pary płatności są stosownie zgrupowane i tak utworzone grupy płatności prezentowane są na korekcie danych w formie drzewa. Ilość gałęzi w tym drzewie zależna jest od ilości płatności na dokumencie korygowanym.

Kwota na ww. płatnościach ustalana jest w oparciu o nierozliczoną wartość płatności dokumentu korygowanego. Płatność typu zobowiązanie nie podlega edycji ani w zakresie Kwoty, ani Waluty, takiej płatności nie można również usunąć.

Płatność na właściwego Płatnika tj. ww. należność może być natomiast przez Użytkownika swobodnie edytowana, w tym również rozbijana na wiele płatności o różnych formach, terminach, czy też różnych Płatnikach. W tym celu wystarczy stosownie zmniejszyć Kwotę tejże płatności, a podczas jej zapisu System utworzy płatność różnicową, na której Użytkownik może ustalić inny termin, formę płatności itp. Z kolei usunięcie takiej płatności skutkuje stosownym zwiększeniem Kwoty w innej płatność i po korekcie', korygującej tą samą płatność oryginału. Jeżeli więc na korekcie danych istnieje tylko jedna płatność korygująca daną płatność faktury korygowanej, wówczas nie można jej z korekty danych usunąć.

Ww. edytowalne płatności 'po korekcie' oznaczone są na niezatwierdzonej korekcie danych kolorem zielony.



Rys 5. Płatność kompensująca płatność oryginału oraz płatności 'po korekcie' na korekcie danych





Wskazówka: Dzięki ww. edycji płatności "po korekcie', w tym możliwości jej rozbijania Użytkownik ma możliwość dokonania na jednej korekcie danych zarówno zmiany kontrahenta, jak i formy i terminu płatności.

#### 1.1.2.3 Identyfikator kontrahenta z korekty danych na transakcji korygowanej

Zarejestrowanie korekty z tytułu zmiany kontrahenta, czy też jego adresu nie wpływa w żadnej sposób na prezentację kontrahenta na formatce oryginalnego dokumentu sprzedaży, czy też na dane kontrahenta na wydruku takiego dokumentu tj. nadal prezentowany jest/drukowany jest na nim pierwotny kontrahent. Natomiast w bazie danych dla poszczególnych transakcji zapisywany jest identyfikator zarówno kontrahentów, jak i adresów kontrahentów z korekty danych zarejestrowanej do danej transakcji. Jeżeli takich korekt zarejestrowano wiele, wówczas jest to identyfikator kontrahentów i adresów z ostatniej z nich. Informacja ta zapisywana jest w nowych polach tabeli TraNag: Trn\_KKGNumer, Trn\_KKDNumer, Trn\_KKPNumer oraz Trn\_KAGNumer, Trn\_KADNumer, Trn\_KAPNumer.

### 1.1.3 Korekta formy i/lub terminu płatności

Za pomocą korekty danych można również skorygować formę, czy też termin płatności transakcji. Wystarczy wygenerować korektę danych dla tego samego kontrahenta, co kontrahent na oryginalnym dokumencie i ustalić prawidłową formę, czy też termin płatności na zakładce **[Ogólne]** korekty danych lub bezpośrednio na jej płatnościach, na zakładce **[Płatności]**.



Wskazówka: Korekta danych z tytułu zmiany formy/terminu płatności powinna być rejestrowana wówczas, jeżeli została ona ustalona błędnie na fakrturze. W takim przypadku korketa danych ma za zadanie skorygowanie błędnie ustalonych warunków płatności. Jezeli zaś parametry te zostały na fakturze określone w prawidłowy sposób, Klient natomiast uzyskał zgodę na ich zmianę, np. na przedłużenie terminu płatności, wówczas powinnna zostać zarejestrowana Prolongata, a nie korekta danych.

Zmiana formy, terminu i/lub daty płatności na zakładce **[Ogólne]** korekty danych i wywołanie operacji aktualizacji płatności pozwala na zmianę ww. parametrów na wszystkich płatnościach 'po korekcie', oznaczonych na dokumencie na zielono. Prezentowany tutaj **Termin** liczony jest od daty z dokumentu korygowanego, tj. od daty jego wystawienia lub sprzedaży, zgodnie z ustawieniem parametru sekcji **Płatność od daty** na definicji dokumentu korygowanego. Ww. daty prezentowane są na formatce korekty danych.



	1	C Korekt	a dan	ych -	Korekta fal	ktury sprze	daży [FS	K-110/18] - zostanie	e dodany						×
		Ogólne	Kontra	ahent	Kaucje P	łatności N	agłówek	VAT RKZ Atryb	uty Załączniki					Do bufora	
		K1 nazv	<b>ahen</b> a	t -	ART			1	Kraków		Re Bri Ka Za Do	tto: utto: ucje: płacono zapłaty	: /:	0,00 0,00 0,00 799,50 -799,50	
		<u>D</u> ostawa	:								~			Eiskalny	
		Płatność			Przelew		$\sim$	14 dni	÷ >> <u>D</u> o					2018-12-17 🖨	
		L	р. Т	Towar		Ilość	Jm.	Cena netto	Cena brutto	W Net	artości to Brutto	Rabat	Nazwa	^	
		00	001 T	[1		2,000	) szt.	300,00 PLN	369,00 PLN	600,00 Pl	N 738,00 PLN	0,009	6 T 1 ( T 2		
			1002 1	2		1,0000	520.	50,00 PEN	01,30 PEN	30,00 P	14 01,30 PEN	0,007	012		<b>}+4</b> ]
Korekta danych - Korekta faktury sprzedaży [FSK-110/18]	- zost	anie doda	any												<u>55</u>
Ogólne Kontrahent Kaucje Płatności Nagłówek VAT RK	: A	trybuty 2	ałączr	niki					🗹 Do <u>b</u> ufora						NAU •
Numer: FSK 110 0 / 18 0 /															1
Właściciel: ABC sa						$\sim$		Wystawienia	2018-12-05 🖨	×				2 4	
Eaktura: FSK-110/18								Korekty	2018-12-05 🖨						
Korygowana FS-80/18								Przyjęcia	2018-12-05 🖨	Ľ					£
Przyczyna kor.:						$\sim$		Wystawił: Modufikował:	ADMIN					~	
Zw. z <u>V</u> AT:		$\overline{}$	PKFA					Zatwierdził:	ADMIN						_
Daty <u>o</u> ryginału:			1					Rozliczył:							
Wystawienia: 2018-12-03 ♦ Sprzedaży 2018	12-03	3						Punkty:	0,00 🖨						
Netto															
│ Brutto Waluta: PLN ↓ Kurs: Ś	edni I	NBP	~		1 PLN 🌲	1,	00 PLN 🖨	>>							
- D	ansal	cja													
Q	cha:								$\sim$						
URL:										22					
						umenty <u>mag</u> Jie generui	azynowe	O Do bufora	Zatwierdzone						
M	Usta	lono koszt	własn	y <u>s</u> prz	edaży	<u>e generoj</u>		0.00 20.010							

Rys 6. Korekta terminu płatności na zakładce [Ogólne] dokonywana wg dat z oryginału

Użytkownik może również dokonać korekty terminu, formy i innych parametrów na poszczególnych płatnościach, wygenerowanych przez System podczas generowania korekty danych. Zasady generowania tychże płatności oraz ich edycji, w tym rozbijania płatności opisane zostały w pkt 1.1.2.2 <u>Płatności na korekcie kontrahenta i/lub korekcie danych kontrahenta</u>.

Jeżeli na dokumencie korygowanym było wiele płatności, a korekta ma dotyczyć tylko jednej/niektórych z nich, wówczas Użytkownik może usunąć daną płatność korygowaną, w wyniku czego System usuwa automatycznie również płatność/płatności je korygujące. Wystarczy ustawić kursor na rekordzie Korekta płatności lub na danym Zobowiązaniu i użyć opcji **Usuń**, a System usunie całą gałąź dotyczącą korygowanej płatności.





Rys 7. Usuwanie płatności z korekty danych – usunięta płatność korygowane i korygująca

Jeżeli rezygnacja z dokonywania korekty danej płatności, czyli operacja usunięcia płatności z korekty danych wykonana została niesłusznie, Użytkownik może skorzystać z udostępnionej na korekcie danych opcji **Dołącz płatności do skorygowania**, w wyniku czego System wygeneruje 'brakujące' pary płatności.



Rys 8. Operacja dołączania płatności do skorygowania na korekcie danych

#### **1.1.4 Korekta danych a powiązane dokumenty**

#### 1.1.4.1 Korekta danych do spinaczy i wydań zewnętrznych

Dla spinaczy nagłówkowych i spinaczy elementów można zarejestrować zarówno korektę kontrahenta, jak i terminu i formy płatności. Zarejestrowanie takiej korekty danych nie oznacza automatycznej korekty danych dla dokumentów w nich spiętych. Na WZ/WKA/WZE nadal kontrahentem pozostaje pierwotny kontrahent. Jeżeli Użytkownik zechcę dokonać zmiany kontrahenta na tych dokumentach, powinien zarejestrować korektą danych do WZ/WKA/WZE samodzielnie.

Możliwość dokonania korekty kontrahenta dla dokumentu WZ/WKA/WZE zależna jest od tego, czy dokument taki tworzy własne płatności oraz czy została już dla niego wystawiona faktura=spinacz. Korekta płatności dla tego typu dokumentów nie jest natomiast dostępna, bez względu na 'status' dokumentu. Możliwości rejestrowania korekty danych dla wydań zewnętrznych przedstawia poniższa tabela.



Możliwość rejestracji l	korekty dan	ych do WZ/WKA/WZE	
		Korekta kontrahenta	Korekta płatności
Concruíano platnoáni	spięte	Tak	Nie
Generujące platności	niespięte	Nie	Nie
Niegonorujące platności	spięte	Tak	Nie
Niegenerujące platności	niespięte	Tak	Nie

Dla tych przypadków, dla których korekta danych do wydania nie jest dostępna Użytkownik powinien zarejestrować fakturę do danego wydania i to na niej ustalić prawidłowego kontrahenta i parametry płatności, jeżeli zaś taka faktura została już utworzona i zatwierdzona, wówczas zarejestrować stosowną korekty danych do tejże faktury.

#### 1.1.4.2 Korekta danych do RA a Paragony

Korekta danych zarejestrowana do faktury typy spinacz paragonów: RA nie wpływa na kontrahenta na spiętym w nim paragonie. Dla paragonów korekta danych nie jest dostępna. Jeżeli ustalono na nim niewłaściwego kontrahenta, wówczas Użytkownik powinien zarejestrować fakturę RA do takiego paragonu i to na niej ustalić prawidłowego kontrahenta i parametry płatności, jeżeli zaś taka faktura została już utworzona i zatwierdzona, wówczas zarejestrować stosowną korekty danych do tejże faktury.

#### 1.1.4.3 Korekty danych a faktury zaliczkowe i końcowe

Korekta danych zarejestrowana do faktury zaliczkowej nie wpływa na kontrahenta na dokumencie końcowym, odliczającym tą fakturę zaliczkową, korekta kontrahenta dla dokumentu końcowego nie wpływa na fakturę zaliczkową odliczaną na końcowym. Jeżeli istnieje taka potrzeba, wówczas Użytkownik powinien wygenerować korekty danych do dokumentu końcowego, czy też faktury zaliczkowej samodzielnie.

System uwzględnia natomiast korekty danych podczas automatycznego proponowania faktury zaliczkowych podczas rejestrowania nowych transakcji, a także podczas operacji samodzielnego dołączania faktury zaliczkowej na zakładce **[Płatności]** faktury sprzedaży.

**Przykład:** W definicji dokumentu FS włączony parametr Odliczanie faktur zaliczkowych/Automatycznie...

Zarejestrowano FSL-1/2018 na kontrahenta K1, a następnie korektę danych, na której zmionono kontrahenta głównego na K2.



Scenariusz 1:

Użytkownik rejestruje fakturę sprzedaży i wprowadza na nią kontrahenta K1, faktura zaliczkowa nie jest proponowana.

Scenariusz 2:

Użytkownik rejestruje fakturę sprzedaży i wprowadza na nią kontrahenta K2, System proponuje FSL-1/2018 do odliczenia.

#### 1.1.4.4 Korekta danych a Kaucje

Zarejestrowanie korekty danych do dokumentu, z którym związana jest kaucja WKA nie powoduje żadnych zmian na tejże kaucji. Jeżeli Użytkownik chce dokonać korekty kontrahenta dla kaucji powinien zarejestrować korekta kosztów do WKA samodzielnie. Jeżeli natomiast dokument kaucji jest generowany do dokumentu po tym, jak



zarejestrowano dla niego korektę danych, wówczas System taką korektę uwzględnia, tj. ustala na dokumencie WKA kontrahenta z korekty danych.



#### Przykład:

Zarejestrowano FS-1/2018 na kontrahenta K1, a następnie korektę danych, na której zmionono kontrahenta głównego na K2. Użytkownik generuje WKA z ww. FS-1/2018, w wyniku czego na dokumencie tym ustalony zostaje kontrahent K2.

#### 1.1.4.5 Korekta danych a dokumenty magazynowe WM/ZWM

Zarejestrowanie korekty danych do dokumentu, z którym związana jest dokument magazynowy WM/ZWM nie powoduje żadnych zmian na tym dokumencie magazynowym.

Jeżeli natomiast dokument magazynowy jest generowany do dokumentu po tym, jak zarejestrowano dla niego korektę danych, wówczas System taką korektę uwzględnia, tj. ustala na dokumencie WM/ZWM kontrahenta na podstawie kontrahenta docelowego z dokumentu korekty danych.

#### 1.1.4.6 Kolejna korekta do dokumentu z korektą danych

Korekta kontrahenta jest uwzględniane podczas rejestrowania kolejnej korekty do danej transakcji. Kontrahent na takiej korekcie ustalany jest w oparciu o kontrahenta z korekty danych.

#### 1.1.5 Korekta danych a prezentacja kontrahenta na listach dokumentów

Zarejestrowanie korekty danych na zmianę kontrahenta nie wpływa na prezentację kontrahenta z dokumentu korygowanego na liście dokumentów, na liście związanych i innych listach, tj. nadal prezentowany jest na nich pierwotny kontrahent. Wyjątek stanowią: zakładka z listą elementów wydań listy dokumentów handlowych oraz historia kontrahenta i towaru.

#### Zakładka [(s)Elementy] listy dokumentów handlowych

Kolumny z akronimem i miastem na liście wypełniane są na podstawie kontrahenta z korekty danych zarejestrowanej do danego dokumentu wydania.

D Lista dokur	mentów handlowych, r	magazy	ynowych i tran	sportowych								×		
Zakup	Delement	1		Towar	к	ontrahent	D	ata			Ilość	^		
SAD/FWS	Dokument	LD.	Kod	Nazwa	Akronim	Miasto	Wystawienia	Sprzedaży	Ilość	Po korekcie	Zafakturowana			
Corredat	WZ-39/18	0001	T1	T1	ART	Kraków	2018-12-03	2018-12-03	1,0000	1,0000	0,000	j		
Sprzeuaz	WZ-43/18	0001	T1	Τ1	TAT	Kraków	2018-12-06	2018-12-06	1,0000	1,0000	0,0000	o		
Eksport					L									
Kaucje														
Wewnętrzne														
Magazynowe														
Reklamacje														
Transportowe	<										>			
(s)Elementy	Rodzaj	Typ dok	umentu k	Kontrahent						Spięte w spi	naczach nagłów.			
Znajdź	○ Zakup     WZ     ✓       ③ Sprzedaż     Towar													
Filtr:	<*> ~										~ 🖌	1		
Właściciel:	ABC sa										~			
Stan:	<wszystkie></wszystkie>			Status: N	liezafakturowane	1	$\sim$							
🗹 Data	Wystawienia 🗸	Od	2018-12-01	➡ Do 2018-12	2-31 🛊					Σ	<b>5</b> 🗸 -	×		

Rys 9. Kontrahent z korekty danych prezentowany na zakładce (s)Elementy



#### Historia kontrahenta

Na historii kontrahenta został udostępniony stosowny parametr, decydujący o tym, czy System ma prezentować dokumenty wg kontrahenta, na którego zostały zarejestrowane, czy wg kontrahenta ustalonego na korekcie danych. Jeżeli Użytkownik chce zobaczyć na liście również te transakcje, które co prawda nie zostały pierwotnie zarejestrowane dla Kontrahenta, którego historię ogląda, ale który to Kontrahent został na nie 'wprowadzony' stosowną korektą danych, wówczas powinien włączyć parametr **Uwzględniaj korekty danych**. Włączenie tego parametru oznacza jednocześnie, że na liście nie pojawią się te transakcje, które co prawda zostały zarejestrowane na danego kontrahenta, ale następnie korektą danych został on 'na nich' zmieniony.

👪 Historia k	ontrahenta [BBC]										×
Rozliczenia	Zbiorczo Chronologicznie	e Dla towaru	Rozliczenie ka	aucji 🗌 PA wo	; kontrahenta ze s	pinacza			🗹 Uwzględniaj kore	kty danych	
Transakcje	Dokument	Spinacz	Data	Netto	Brutto	Vat	Magazynowe				^
Zamówienia	🗌 2 FS-112/18		2018-12-05	600,00	738,00	138,00	Zatwierdzone				
Deserverie	FSK-113/18		2018-12-05	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy				
Rezerwacje	FS-123/18		2018-12-06	2 000,00	2 460,00	460,00	Zatwierdzone				
Upomnienia	FSK-124/18		2018-12-06	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy				
CRM	FS-125/18		2018-12-06	2 000,00	2 460,00	460,00	Zatwierdzone				
Zlecenia	F5K-126/18		2018-12-06	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy				
Import	F5-12//10		2010-12-06	2 000,00	2 460,00	400,00	Do wygenerowania				
Import											
Reklamacje											
WMS											
Transport											
Umowy	<									>	. v
	Dokumenty: wszystkie		$\sim$								
	Filtr:									~ 7	19
								Σ	3 II. 🔍 🖻	i 🗹 - F	S -
	Od2018-01-01 ♣	<u>D</u> o 2018	-06-22 🜲			: ystawienia y <u>d</u> ania/przyjęcia	Historia kontrahenta akwizytora	Przyjęcia/Wydania:	<wszystkie> 🗸</wszystkie>		-14
Właściciel:	ABC sa				$\sim$		O docelowego				
Kontrahent:	BBC Poznań										X

Rys 10. Parametryzacja historii kontrahenta w zakresie uwzględniania korekty danych

#### Historia towaru

Podobny parametr został udostępniony na historii towaru, przy czym w tym wypadku nie wpływa on na to, czy dany dokument jest na liście prezentowany, czy też nie, ale na to, jaki kontrahent zostanie dla poszczególnych transakcji zaprezentowany. Jeżeli parametr jest wyłączony, wówczas jest to kontrahent z oryginalnego dokumentu, jeżeli zaś parametr jest włączony, wówczas jest to kontrahent z korekty danych, zarejestrowanej do danej transakcji.



斗 Historia t	towaru [SPORZ]										- • •
Transakcje	Chronologicznie	Dla kontra	ahenta Wg kontrał	nentów						🗹 Uwzględniaj	j korekty danych
Zamówienia	Dokument	Lp.	Data	Kon Akronim	trahent główny Miasto	Ilość (przychód)	Ilość (rozchód)	Cena	Koszt	Zakup	Sprzedaż
Rezerwacje	FZ-67/18	00001	2018-11-23	ABA	Tarnów	20,0000		2,50 PLN	50,00	50,00	
Zlecenia	FS-122/18	00001	2018-11-30	ART	Kraków		3,0000	4,88 PLN	7,50		14,64
Import	FS-132/18	00001	2018-12-02	ART	Kraków		2,0000	4,88 PLN	5,00		9,76
Magazira	FS-133/18	00001	2018-12-06	TAT	Kraków		5,0000	7,00 PLN	12,50		35,00
Magazyri											
Reklamacje											
Umowy											
	<										> ~
	Filtr:	1									~ X 🏸
							Σ 📮 👌	•			FS - 🔍 💼
	Okres:								P	rzviecia/Wvdania	3: (Wezyetkie)
	Od 2018	-06-22 🌲	Do 2018-0	5-22 🌲							
	Właściciel: ABC	` e a					Data			j spinacze eleme	ntow
	Towar: Sok	porzeczkou	AD7				Wystawie	enia 🔿 Wydania/przvieci	a		×
	300	porzeczkow	(i y					0 /2//-//			

Rys 11. Parametryzacja historii towaru w zakresie identyfikacji kontrahenta na transakcji

#### 1.1.6 Wydruki korekt danych

Dla dokumentów typu Korekta danych został udostępniony nowy wydruk. Zawartość tego wydruku w dużej mierze zależy od tego, jakie parametry zostały na danym dokumencie skorygowane:

#### Kontrahenci

Jeżeli na korekcie danych nie dokonano korekty kontrahenta ani jego adresu, wówczas na wydruku znajduje się standardowa sekcja: Nabywca i Odbiorca. Jeżeli zaś dokonano korekty czy to kontrahenta (głównego, docelowego, płatnika) lub jego adresu, wówczas na wydruku znajduje się sekcja **Przed korektą** z danymi Nabywcy i Odbiorcy z dokumentu korygowanego oraz sekcja **Po korekcie** z danymi Nabywcy i Odbiorcy z drukowanej korekty danych.

#### Elementy

O tym, czy na wydruku korekty danych mają się pojawić elementy z korygowanej transakcji decyduje stosowny parametr prezentowany w oknie parametrów podczas uruchamiania tego wydruku. Na korektach danych do faktur zaliczkowych drukowane są elementy zamówienia, do którego zarejestrowana korygowana faktura zaliczkowa, na pozostałych zaś – elementy korygowanego dokumentu.







Rys 12. Parametryzacja drukowania elementów na Korekcie danych

Zamiast tabelki VAT drukowane jest 'podsumowanie' elementów, o ile są one drukowane.
 Płatności

Płatności drukowane są w dwóch sekcjach. W sekcji **Przed korektą** drukowane są płatności korygowane, natomiast w sekcji **Po korekcie** drukowane są płatności je korygujące.

Na wydruku nie ma zwyczajowej sekcji Razem do zapłaty/zapłacono/pozostaje do zapłaty. Korekta danych ma zerową wartość, w związku z czym nie powoduje ona konieczności dokonania zapłaty za daną transakcję/korektę transakcji. Drukowanie ww. informacji mogłoby być dla Klienta mylące, dublowałoby bowiem kwotę 'razem do zapłaty' na oryginale i korekcie danych.



Sprzedawca:				1	Faktura VAT	korekta	
ABC sa					nr FSK-13	36/18	
				Wystawiona:			2018-12-06
				Do dokumentu:			FS-127/18
ul. Przemysłowa : 20.300 Kraków	2			Wystawionego:			2018-12-06
NIP: 568-77-77-7	7-485			Z datą dostawy/w	ykonania usługi:		2018-12-06
					0102041000000	59835	
							Strona: 1 z 1
Nabywca:				Odbiorca:			
BBC				BBC			
ul. A.Mickiewicz	za 6			ul. A.Mickiewi	cza 6		
20-655 Poznań				20-655 Poznaí	1		
NIP: 657-22-99-7	177						
KODY	CONTANT DI LTN	ości	_				
KUKY	GOWANE PLAIN	USCI					
RZED KOREKTA	<b>\</b> :						
orma płatności	Termin	Kwota W	aluta				
forma płatności Fotówka	Termin 2018-12-06	<u>Kwota</u> W 2 460,00 I	'aluta PLN				
orma płatności totówka PO KOREKCIE:	Termin 2018-12-06	<u>Kwota</u> W 2 460,00 I	' <u>aluta</u> PLN				
orma platności totówka PO KOREKCIE: forma platności	Termin 2018-12-06 Termin	Kwota W 2 460,00 F Kwota W	'aluta PLN 'aluta				
orma platności łotówka PO KOREKCIE: orma platności rzelew	Termin 2018-12-06 Termin 2018-12-24	<u>Kwota</u> W 2 460,00 F <u>Kwota</u> W 1 500,00	Valuta PLN Valuta PLN				
forma płatności fotówka PO KOREKCIE: forma płatności trzelew trzelew	Termin 2018-12-06 Termin 2018-12-24 2019-01-05	<u>Kwota</u> W 2 460,00 H <u>Kwota</u> W 1 500,00 960,00	Valuta PLN Valuta PLN PLN				
orma platności iotówka POKOREKCIE: forma płatności trzelew trzelew	Termin 2018-12-06 Termin 2018-12-24 2019-01-05	<u>Kwota</u> W 2 460,00 H <u>Kwota</u> W 1 500,00 960,00	Taluta PLN Aluta PLN PLN PLN				
forma platności iotówka PO KOREKCIE: forma platności rzelew rzelew	Termin 2018-12-06 Termin 2018-12-24 2019-01-05	<u>Kwota</u> W 2 460,00 F <u>Kwota</u> W 1 500,00 960,00	Yaluta PLN Yaluta PLN PLN PLN				
Forma platności ietówka PO KOREKCIE: Forma platności rzelew rzelew	Termin 2018-12-06 Termin 2018-12-24 2019-01-05	Kwota W 2 460,00 I Kwota W 1 500,00 960,00	Valuta PLN Valuta PLN PLN PLN				
forma platności ietówka PO KOREKCIE: forma platności rzelew rzelew	Termin 2018-12-06 Termin 2018-12-24 2019-01-05	Kwota W 2 460,00 I Kwota W 1 500,00 960,00	Valuta PLN Valuta PLN PLN				
forma platności forówka PO KOREKCIE: forma platności rzelew rzelew	Termin 2018-12-06 Termin 2018-12-24 2019-01-05	Kwota W 2 460,00 I Kwota W 1 500,00 960,00	Valuta PLN Valuta PLN PLN				
forma platności teotówka PO KOREKCIE: Trolew trolew trolew	Termin 2018-12-06 Termin 2018-12-24 2019-01-05	Kwota W 2 460,00 I Kwota W 1 500,00 960,00	aluta PLN Valuta PLN PLN PLN				
forma platności tetówka PO KOREKCIE: Torma platności trzelew trzelew	Termin 2018-12-06 Termin 2018-12-24 2019-01-05	Kwota W 2 460,00 I Kwota W 1 500,00 960,00	valuta PLN Valuta PLN PLN PLN				
forma platności totówka PO KOREKCIE: <u>forma platności</u> trzelew trzelew	Termin 2018-12-06 Termin 2018-12-24 2019-01-05	Kwota W 2 460,00 I Kwota W 1 500,00 960,00	Valuta PLN Valuta PLN PLN				
forma platności forówka PO KOREKCIE: forma platności rzelew rzelew	Termin 2018-12-06 Termin 2018-12-24 2019-01-05	Kwota W 2460,00 I Kwota W 1500,00 960,00	Valuta PLN Valuta PLN PLN				
forma platności torówka PO KOREKCIE: Trałew trałew trałew	Termin 2018-12-06 Termin 2018-12-24 2019-01-05	Kwota W 2 460,00 I Kwota W 1 500,00 960,00	Valuta PLN Valuta PLN PLN PLN				
forma platności fotówka PO KOREKCIE: Trzelew rzelew rzelew	Termin 2018-12-06 Termin 2018-12-24 2019-01-05	Kwota W 2 460,00 I Kwota W 1 500,00 960,00	Valuta PLN Valuta PLN PLN PLN				
Torma platności ietówka PO KOREKCIE: Trzelew vrzelew	Termin 2018-12-06 Termin 2018-12-24 2019-01-05	Kwota W 2 460,00 I Kwota W 1 \$00,00 960,00	Valuta PLN Valuta PLN PLN PLN				
Torma platności PO KOREKCIE: PO KOREKCIE: PO KOREKCIE: Trelew Trelew Trelew	Termin 2018-12-06 Termin 2018-12-24 2019-01-05	Kwota W 2460,00 I Kwota W 1500,00 960,00	Valuta PLN Valuta PLN PLN PLN				
iorma platności iotówka PO KOREKCIE: iorma platności rzelew rzelew	Termin 2018-12-06 Termin 2018-12-24 2019-01-05	Kwota W 2 460,00 I Kwota W 1 500,00 960,00	Yaluta PLN PLN PLN PLN				
<u>orma platności</u> totówka PO KOREKCIE: <u>Trelew</u> rzelew rzelew	Termin 2018-12-06 7018-12-24 2019-01-05	Kwota W 2 460,00 I Kwota W 1 500,00 960,00	faluta PLN PLN PLN PLN				

Rys 13. Wydruk korekty danych na przykładzie korekty płatności, drukowanie elementów wyłączone

## 1.2 Ergonomia rejestrowania korekt dokumentów handlowych

Dotychczas podczas rejestrowania korekty dokumentu handlowego System domyślnie dokonywał na niej maksymalnego możliwego zwrotu dla wszystkich elementów transakcji, a następnie Użytkownik stosownie edytując elementy określał, które z nich faktycznie tej korekcie podlegają.

W wersji 2019.0 wprowadzono parametryzację zachowania Systemu w tym zakresie. To ustawienie stosownego parametru w definicji dokumentu decyduje o tym, czy na korekcie są dodawane elementy na zwrot całkowity, czy też tworzony jest dokumentu bez elementów lub z elementami 'zerowymi'.

Funkcjonalność ta nie tylko usprawnia pracę Użytkownika w tych przypadkach, gdy transakcja dotyczyła bardzo wielu indeksów towarowych, ale ma również wpływ na wydajność procesu generowania korekt.

#### 1.2.1 Parametryzacja generowania elementów na korektach

Na definicji dokumentu handlowego udostępniona została sekcja **Elementy na korektach** pozwalająca na parametryzację zachowania Systemy w zakresie dodawania elementów na generowaną korektę.



) Definicja dokumentu [FZ]	×
Ogólne Parametry Inne Magazyny Serie Rodzaje kontrahentów Księgowe Wymiary	
Waluta:     PLN       Waluta:     PLN       Generuje platności     Typ daty:       Mutanatyczne kompensaty platności     Wałuczeja danych po zmianie       Ustalona wartość dostawy     Kutualizacja danych po zmianie       I tyko transakcje krajowe     Kontrahenta       Ø sposobu dostawy     Właściciela dokumentu       Ø sposobu dostawy     Właściciela dokumentu	
Wartosci Naliczanie VAT od kwoty ③ Netto ③ Brutto ③ Zależnie od statusu kontrahenta Elementy na korektach: ④ Brak dla ilości pozycji od: Zerowy zwrot dla ilości pozycji do: 6 € ○ Maksymalny zwrot	
Kontrola marży Ne pozwalaj sprzedawać poniżej marży minimalnej Marża minimalna wyliczana wg ceny: 0-zakupu w © Ostatnia Średnia Największa	
Odliczanie faktur zaliczkowych Odliczaj faktury zaliczkowe Z innych niż realizowane zamówienie Automatycznie na dokumencie niezwiązanym z zamówieniem	

Rys 14. Definicja FZ. Parametryzacja tworzenie elementów na korekcie

Użytkownik może w niej wybrać jedną z dwóch opcji generowania elementu na korekcie do danego typu dokumentu:

Brak dla ilości pozycji od/Zerowy zwrot dla ilości pozycji do

Wybór tej opcji w połączeniu z określoną w kontrolce przy tej opcji ilością oznacza, że w przypadku korygowania dokumentu, który zawierał co najmniej wskazaną w kontrolce ilość elementów, System utworzy korektę bez elementów. W przypadku zaś korygowania dokumentu zawierającego mniej niż wskazaną w ww. kontrolce ilość elementów, co prawda na korekcie zostaną dodane wszystkie elementy, ale żadna ilość nie będzie na nich proponowana.

**Przykład:** Na definicji FZ wybrano w ww. sekcji opcję "Brak...' i podano ilość 4. Zarejestrowano dwie faktury zakupu z elementami jak niżej:

FZ-1/2019: T1 2szt T2 3szt FZ-2/2019: T1 2szt T2 3szt T3 1szt

T2 3szt T3 1szt T4 2szt T5 1szt

Operator generuje korekty kolejno do każdej z ww. faktur, w wyniku czego System wygeneruje FZK jak niżej:

FZK-3/2019 do FZ-1/2019 T1 0szt



T2 Oszt

FZK-4/2019 do FZ-2/2019: - (brak elementów)

#### Maksymalny zwrot

Wybór tej opcji oznacza utrzymanie dotychczasowej funkcjonalności generowania elementów na korekcie na maksymalny możliwy zwrot, bez względu na to, jak wiele elementów zawiera korygowany dokument

**Przykład:** Na definicji FZ wybrano w ww. sekcji opcję 'Maksymalny zwrot'. Zarejestrowano dwie faktury zakupu jak przykładzie powyżej, a następnie korektę do każdej z tych faktur. System wygenerował je z elementami jak niżej:

```
\bigcirc
```

T1 -2szt T2 -3szt FZK do FZ-2/2019: T1 -2szt T2 -3szt T3 -1szt T4 -2szt T5 -1szt

FZK do FZ-1/2019:

Ww. mechanizm został obsłużony dla FZK, PZK, PKI, PKK, PWK, FRK, FSK, FWK, WZK, PAK, FKE, WKE, WKK, RWK. Funkcjonalność nie została na razie obsłużona na FKI i korektach spinaczy elementów.

Ww. parametryzacja tworzenia korekty dotyczy zwykłego trybu jej rejestrowania, nie dotyczy operacji tworzenia korekty mechanizmem korekt automatycznych, korekty zbiorczej, korekty kaucji tworzonej w oparciu o korektę dokumentu handlowego, korekt generowanych ze zleceń ZP/ZK, z reklamacji, czy też PKI generowanego z FKI/SAD/FWS.

#### 1.2.2 Dodawanie elementów i inne operacje na korekcie

Na korekcie dokumentu handlowego możliwe jest dodawanie i usuwanie elementów. Operacje te są dostępne wówczas, jeżeli na definicji dokumentu korygowanego wybrano wyżej opisaną opcję 'Brak...' w sekcji Elementy na korektach, w przeciwnym bowiem razie wszystkie elementy znajdują się na korekcie, nie ma więc potrzeby ich dodawania/usuwania.



Dokument - Korek	ta faktury zaku	ıpu (F	ZK-4	2/18] - zos	stanie dod	lany								
Ogólne Kontrahent	Kaucje Płatno	ści N	lagłóv	wek VAT	Atrybuty	Załączni	iki						🗹 Do <u>b</u> ufora	
Kontrahent -	ABA						Tarnów				Q	<ul> <li>Netto:</li> <li>Brutto:</li> </ul>	0,0 0,0	
Kraj wysyłki	PL Polska	9										Kaucje: Zapłacono: Do zapłaty:	0,0 0,0 0,0	
[ransakcja: <u>D</u> ostawa: <u>R</u> odzaj transportu:	Krajowa 3 V Trans	port		Korekta wa Korekta ce	artości dok eny dla czę:	umentu ści ilości							-,-	
Platność:	Gotówka	-	+	Maksymalr Dodai kore	ny zwrot								2018-11-28	
Lp. Kod	Ilość max	Ilos	+	Dodaj kore	ektę wartoś	ści		War	tości	Brutto	Rabat	Nazwa	^	
				Zmień Zeruj zwro Usuń	ot									
				Rozwiń ws Zwiń wszy:	zystko stko									<u>65</u>
			* *	Zaznacz/o Zaznacz w	dznacz szystkie		Spacja Ctrl+A						> v	_
Filtr:			4	Odwróć w	szystkie		Ctrl+R						~ 🗶 🏸	
Źródłowy	MAG	$\sim$		Dodaj kolu	mny								] 🕂 <mark>-</mark> 🔍 💼	-
				BI Point			+						Maksymalny	zwrot
				Formaty lis	sty		+						<ul> <li>Dodaj korekt</li> <li>Dodaj korekt</li> </ul>	ę ilości e wartości

Rys 15. Opcje dodawania elementów na FZK

Dodając element/elementy na korektę Użytkownik może od razu określić ich charakter, poprzez wybór jednej z dwóch dostępnych zarówno przy przycisku plusa, jak i w menu kontekstowym opcji dodawania elementu:

- Dodaj korektę ilości: na dodawanych ta opcją elementach korekty System domyślnie ustala maksymalny możliwi zwrot.
- Dodaj korektę wartości: w przypadku wyboru tej opcji na dodawanych elementach korekty ustalany jest 'zerowy' zwrot.

Operacja dodania elementu na korektę otwiera listę z tymi pozycjami dokumentu korygowanego, które nie zostały dotąd dodane na korektę. Lista ta wyposażona jest w lokator w kolumnie *Kod*.





	🔍 Dokument - Korek	cta faktury zakupu [FZK-42/18] - zosta	nie zmieniony	
	Ogólne Kontrahent	Kaucje Płatności Nagłówek VAT A	trybuty Załączniki	🗹 Do <u>b</u> ufora
	Kontrahent -	ABA	Tarnów 🔍 🗟 Netto:	0,00
	Aba SA		Brutto: Kaucje:	0,00 0,00 ×
	K <u>r</u> aj wysyłki	PL Polska	Zapłacono:	0,00
	Transakcja:	Krajowa		0,00
	Dostawa:			
A Lista elementóv	/			J
Elementy				2018-11-28 🚔
	Kod	Nazwa	∧ Mt	A
	SA	Sok aroniowy Sok jabłkowy	szt.	Radat Nazwa
	SM	Sok malinowy	szt.	
	SP	Sok pomarańczowy	szt.	
				<u>55</u>
1				
				> v
	Filtr:			<u>√</u> <b>४</b> 🦻
	∑ti <sub>→</sub> Źródłowy	MAG 🗸	R	
		Aktualizuj	ka <u>u</u> cje	

Rys 16. Dodawanie elementów na korektę faktury zakupu



**Uwaga:** Podczas dodawania elementu na korektę dokumentu rozchodu System ustala magazyn na jego subelementach (dokonuje zwrotu na magazyn) na podstawie magazynu ustalonego w nagłówku korekty, w przypadku korekty dokumentu przychodu natomiast, subelementy dodawane są z oryginalnym magazynem (towar pobierany jest z oryginalnego magazynu), bez względu na to, jaki magazyn jest ustalony w nagłówku korekty. Jeżeli Użytkownik chce dokonać zmiany magazynu, z którego ma zostać zwrócony towar, powinien tego dokonać dopiero po dodaniu elementów na korektę.

Dodanie elementów za pomocą jednej z ww. opcji nie determinuje ostatecznie jej charakteru. Użytkownik może standardowo edytować element korekty w zakresie korekty ilości, ceny wartości itp.

Użytkownik może również usunąć elementy z takiej korekty. Służy do tego stosowna opcja Usuń dostępna przy przycisku Kosza oraz w menu kontekstowym.





🔓 Dokum	ient - I	Korek	cta fa	ktury zaku	upu (	FZK-42/	18] - z	zosta	nie zm	ieniony										, •	×
Ogólne 🖡	Kontrał	nent	Kau	cje Płatno	ości	Nagłówe	k VAT	A	trybuty	Załączniki	]								🗹 Do 🛓	ufora	
Kontra Aba SA	ahent	Ŧ	ABA								Tarnów					C	•	Netto: Brutto:	-	72,60 89,30	
K <u>r</u> aj v	w <b>ysył</b> ki		PL	Polsk	а													Kaucje: Zapłacono:		0,00 0,00	
Transakcj	a:		Kra	jowa						Korekta wart	ości dokumenti	u	-				~	ро зарнату:		89,30	
<u>R</u> odzaj tra	anspor	tu:	3	✓ Trans	sport	drogowy	r	_	8	Korekta ceny	dla części ilośc	ci									
<u>P</u> łatność:			Got	ówka		$\sim$				Maksymalny : Dodaj korekti	zwrot ę ilości								2018-11	-28 🜲	
Lp.	Kod			Ilość max	Ilos	ść	Jm.			Dodaj korekti Zmień	e wartości		ści	Prutto	Rabat	Na	zwa			^	
00002	2 9	53		-22,000	0	-22,0000	szt.		<b>T</b>	Zeruj zwrot				-67,65 PLN	0.00%	5 Sol	k jabl	kowy			
00004	+ :	SP		-8,0000		-8,0000	szt.			Usuń Domuić womu	atka			-21,65 PLN	0.00%	50	k pon	aranczowy			
									:	Zwiń wszystk	10										<u> </u>
									× :	Zaznacz/odzi	nacz	Spacja									<b>8</b> 2
<									~ ~	Zaznacz wszy Odwróć wszy	ystkie vstkie	Ctrl+A Ctrl+R								> ~	
Filtr:	źródł	OWIN .	M	AG.		1			1	Dodaj kolumr	у		-						~ 7	19	
≫	21001	ony					Aktu	ıalizu	I	BI Point		•						<b>K</b>	🕂 - 🔍		erui zwrot
	-	-	-		-	-	-		1	Formaty listy		•	-		-	_	-		F		Jsuń

Rys 17. Usuwanie elementów z korekty

Na takiej korekcie nadal dostępne są zwyczajowe operacje Maksymalny zwrot i Zeruj zwrot dla wskazanego/zaznaczonych elementów, z tym, że należy je wybrać z menu przycisków, odpowiednio plusa i kosza, domyślnie bowiem na takiej korekcie przyciski te obsługują dodanie/usunięcie elementu.

Można również dokonać korekty dokumentu o określoną wartość, za pomocą opcji Korekta wartości dokumentu. W takim wypadku System rozbije żądaną wartość korekty na te elementy, które znajdują się na korekcie.



Wskazówka: Opisaną powyżej funkcjonalność można wykorzystać do rejestrowania upustu kwotowego udzielonego w formie korekty do niektórych tylko elementów transakcji. Wystarczy na korektę dodać te elementy i użyć operacji 'korekta wartości dokumentu'.

## 1.3 Inne zmiany

#### 1.3.1 Zmiana daty sprzedaży na zatwierdzonym dokumencie

Datę sprzedaży, która w Systemie Comarch ERP XL oznacza: datę sprzedaży, dokonania dostawy, wykonania usługi, otrzymania zaliczki można od wersji 2019.0 zmieniać na dokumencie, który został już potwierdzony. Możliwość takiej zmiany oparta została na stosownym prawie Edycja daty sprzedaży na zatwierdzonym dokumencie, zapisywanym w karcie operatora, a udostępniona została na dokumentach FS, (s)FS, (S)FS, FSE, (s)FSE, (S)FSE, FSL, FEL, WZ i WZE.



Ogólne Pa	rametry Zakazy Uprawnienia do atrybutów Pulpity operatora	-	Ogólne Kontrah	ent Kaucje Platnośd Nagłówek Księgowość VAT RKZ Atrybuty Załączniki Do bufora	
Jprawnienia Systemowe tandlowe (sięgowe	Logstyka Aktualizacja adresów komtrah. Aktualizacja adresów komtrah. Aktualizacja adresów komtrah. Aktualizacja adresów katowy Strycja raportów ABC/NZ Orekta ceny dia częśol okoł Orekta ceny ceny konkty/trz. Orekta ceny cenzeła na zakład platności z wyodłobnieniem kwoty WAT		Numer: FS Wlaścicel: Esktura: Zamówienie: Zw. z YAT: Rabat opółny: Rabat opółny: Rabat pletności: YAT od: Brutto Brutto	ABC sa         Windtawerka         2018-12-04 (2)           ABC sa         Windtawerka         2018-12-02 (2)           Wrydana         2018-12-02 (2)         Wrydana           Wydana         2018-12-02 (2)         Wrydana           Wydana         2018-12-02 (2)         Wrydana           Wydana         2018-12-02 (2)         Wrydana           Wydana         2018-12-02 (2)         Wrydana           0,00 % (2)         yart.:         ADMIN           0,00 % (2)         yart.:         0,00 (2)           Planodd według wartodd welutowej elementów         Burkty:         0,00 (2)           Wysłuta:         EUR         Sars:         Srechn NSP         100 EUR (2)         200,00 PUN (2)           Ifensicja         Cecha:         Wrydana         Wrydana         Wrydana         Wrydana	
	Spinacz elementów: ☑ dzłycja ceny ☑ Edycja stawki VAT/typu transakcji na (z)FS/FSE Operacje na potwieróżonych: ☑ ZS		URL: Opis:	Dokumenty magazynowe           Image: State of the state of	ł
	Edycja ceny Z S ZZ SDT CRM Rodiczenie kampani CRM Potwierdzenie przejazdu Umowy Realezacja unowy po przetroczeniu lości na pozycjach: Realezacja unowy po przetroczeniu lości na pozycjach: @ Zezwalaj Ostrzegaj Zabiołuj	A		⊠ Ustalono koszt wiasny gorzedaży	

Rys 18. Zmiana daty sprzedaży na zatwierdzonej FS przez uprawnionego do tego Operatora

Operator z prawem jw. może dokonać zmiany daty sprzedaży na dokumencie do chwili jego zaksięgowania, przy czym Operator z prawem do zamykania okresów operacji handlowych może ją ustalić w dowolny sposób, Operator bez prawa do zamykania okresów handlowych zaś może ją ustalić wyłącznie w ramach niezamkniętego okresu handlowego.

Zmiana ww. daty powoduje automatyczną zmianę daty obowiązku podatkowego na tych rekordach tabeli VAT, na których jako kategorię daty wybrano datę sprzedaży, a co za tym idzie powinna być dokonywana w rozważny sposób. W szczególności chodzi o zmianę miesiąca sprzedaży na wcześniejszy niż dotychczasowy miesiąc sprzedaży na dokumencie. W takim wypadku, oprócz zmiany daty może być konieczne zarejestrowanie korekty deklaracji JPK Vat, o czym Użytkownik jest informowany.

ać zmiany daty sprzedaży?
---------------------------

Rys 19. Zmiana miesiąca daty sprzedaży - ostrzeżenie o potrzebie weryfikacji deklaracji JPK

Zmiana daty nie powoduje natomiast zmiany cen/wartości elementów, jaka jest dokonywana podczas zmiany daty sprzedaży na dokumencie niezatwierdzonym.

#### 1.3.2 Prezentacja waluty na liście elementów dokumentu

Uporządkowana została kwestia prezentowania waluty dla cen i wartości na liście elementów dokumentów. Obecnie w każdej kolumnie z ceną i wartością elementu prezentowany jest również symbol waluty w jakiej jest ona wyrażona. Waluta ta jest niejako doklejana do prezentowanej ceny/wartości. Funkcjonalność ta została udostępniona na liście elementów:

- Ofert i zamówień: zmieniono zasady prezentacji waluty, obecnie jest ona doklejana do cen/wartości
- Dokumentów handlowych i ich korekt





Faktur importowych i ich korekt

BST

🔍 Dol	kument	- Faktu	ura eksp	ortowa [FSE-1	/18] - z	ostanie	e zmieniony							×
Ogóln	ne Kont	rahent	Kaucje	Płatności Na	główek	VAT	RKZ Wywó	z Atrybuty	Załączniki	]			☑ Do <u>b</u> ufor	a
<u>K</u> o Aba	ontrahe SA	nt -	ABA				1	Tarnów			Q	VAT Eksporte	owy 112.66	
<u>W</u> alu	ta: EUR	$\sim$	Kurs:	Średni NBP	$\sim$		10	0 EUR 🖨		412,5	56 PLN 🚔 🕨	Wartość PLN:	464,77	~
K	( <u>r</u> aj prze:	zn.	PL	Polska								Kaucje:	0,00	
Trans	sakcja:		Krajowa	1				_			~	Do zapłaty:	112.66	
Dosta	awa: ai traper	ortu	3	Transport dro	down.			$\sim$				7		B%
Platn	ość:	, or to.	Gotówk	a	90117	$\sim$	0 dni	>>	Do			J	2018-11-26 🌲	
	Lp.	Towar		Ilość	Jm.	Γ	Cena netto	Cena	brutto	Wartość Netto	Rabat Na	zwa	^	•
	00001	SJ		11,000	) szt.		5,0000 EUR	6,15	00 EUR	55,00 EUR	0,00% Sol	k jabłkowy		0++0
	00002	SP		15,000	) szt.		2,4393 EUR	3,00	03 EUR	36,59 EUR	0,00% Sol	k pomarańczowy		<u></u>
< Filtr:													> v	
<b></b>	- Ž	ródłow Magaz	y MA	I <b>G</b> ) <u>S</u> kłady celne		na: 0- Aktuali	domyślna ·	~				w 📥 👎		

Rys 20. Waluta ceny/wartości na liście elementów na przykładzie dokumentu FSE

#### 1.3.3 Nowa lista Bilansów Stanu Towarów

Od wersji 2019.0 dokumenty BST prezentowane są na nowej liście typu DevExpress. Oprócz standardowych, dostępnych dotąd funkcjonalności Użytkownik może obecnie korzystać również z nowych możliwości w jakie są wyposażone listy tego typu, takie jak grupowanie po kolumnie/kolumnach, kolorystyczne wyróżnianie kolumny w zależności od jej zawartości itp.

W kolejnych wersjach Systemu dotychczasowe listy będą zastępowane nowym typem listy.



) Lista bilansów stanu towaró	W				
ista bilansów				<u>I</u> dź do:	÷ / 18 ÷ / 🗸 🕨
Grupa towarów 🔺					
Numer	<ul> <li>Dostawca</li> </ul>	Data utworzenia	Nazwa	Operator	Stan
<ul> <li>Grupa towarów: NAP</li> </ul>	OJE				
BST-14/18	BBC	2018-11-29		ADMIN	Potwierdzony
▼ Grupa towarów: SOK	I				
BST-1/18	<brak></brak>	2018-11-27		ADMIN	Potwierdzony
BST-10/18	PLUSPLAN	2018-11-29	Nazwa bilansu	ADMIN	Potwierdzony
BST-11/18	<brak></brak>	2018-11-29		ADMIN	Potwierdzony
BST-13/18	BBC	2018-11-29		ADMIN	Potwierdzony
BST-18/18	ABA	2018-11-29		ADMIN	Potwierdzony
BST-19/18	ABA	2018-11-29		ADMIN	Potwierdzony
👻 Grupa towarów: WOI	A				
BST-12/18	PLUSPLAN	2018-11-29		ADMIN	Potwierdzony
BST-16/18	BBC	2018-11-29		ADMIN	Potwierdzony
BST-3/18	<brak></brak>	2018-11-29		ADMIN	Potwierdzony
ilt:					~ 🗡 🏸
/łaściciel: ABC sa			$\sim$		
Lista za: 🔽 Listopad	2018 🖨				
<u></u>					

Rys 21. Możliwości nowej listy BST przykładzie grupowania wg grupy towarów i wyróżniania Dostawcy

#### 1.3.4 Identyfikator kontrahenta i adresu kontrahenta na rekordach TraVat

Od wersji 2019.0 na rekordach tabeli VAT, odpowiednio w polach: **Trv\_KntNumer** i **Trv\_KnANumer** zapisywana jest informacja o kontrahencie i adresie kontrahenta z dokumentu, na którym te rekordy tabeli VAT zostały utworzone. Wyjątek w tym zakresie stanowi opisana w pkt 1.1.2.1 Korekta danych, na której niektóre z rekordów TraVat wskazują na kontrahenta z dokumentu korygowanego.

Informacja o kontrahencie prezentowana jest również na szczegółach poszczególnych rekordów tabeli VAT.



jólne Kontr	ahent	Kaucje	Płatności	Nagłówek	Księgow	ość VAT	RKZ	Atrybuty	Załączniki						Do <u>b</u> ufora	
ejestr: SPR		Poz.:		62 🌲	ate	Netto: 35	00	Vat: 8.0	5 Brutto	43.05	Category		TP Date	De	daration	
raj				~	ate	Netto: 55,	,00	val: 0,0	5 brutto.	3,03	Category		IP Date	Year	Month	
Sprzedaż	(			2	3,00%	35	,00	8,0	)5	43,05	Sprzedaży		2018-12-0	5 2018	12	
	🛕 Tał	oela VAT										×				I
	Ogól	ne Atryl	buty													
	VE	dycja w o	oparciu o e	lementy												
	<u>S</u> taw	ka:			23,	00% 🜲						×				B
	Netto	:			3	5,00 🜲										
	<u>V</u> AT:					8,05 🌲										
bowiązel	Brutt	D:			4	3,05 🖨										
Spra																
																ſ
Nie uw	Kor	ntrahent	BBC				W pro	oporcji: u	względniaj		$\sim$					
liesiąc:							Obov	Sprzedaży	tkowy wg (	daty 201	8-12-06				2	•
								Spi zeuaz)	· ·	201	0 12 00 📮					
	Ś	r. trwały					L Ni	ie uwzględn	iaj na <u>d</u> ekla	aracji VA	(T-7			5		
		,					MICSIC	ąc.		2018	• 12 •					
	Opis															
	Lp.	Kod	Nazwa	a	Ilość			Wa	artości							
				_			Netto				Brutto					
		00007	Calcas		E 000	0	35.00				43.05					

Rys 22. Identyfikator kontrahenta na rekordach tabeli VAT

#### 1.3.5 Akcja 'Generowanie spinacza' w Procesach

Lista akcji kluczowych w Procesach została wzbogacona o akcję **Generowanie spinacza**, pozwalającą na utworzenie faktury typu spinacz z wydania zewnętrznego/przyjęcia zewnętrznego. Akcja ta jest alternatywą dla dostępnej już od wielu wersji akcji **Dołączenie do spinacza**. W przypadku akcji dołączenia do spinacza, jak sama nazwa akcji wskazuje System dołącza dokument do niezatwierdzonego spinacza, dopiero jeżeli takowego nie ma w Systemie, wówczas tworzy nowy spinacz. W przypadku akcji generowania spinacza System zawsze tworzy nowy spinacz dla danego dokumentu wydania/przyjęcia. Rodzaj spinacza, który ma zostać utworzony w tej akcji należy zdefiniować na zakładce **[Parametry]** tej akcji.





Grupa oblektów:       Sprzedaż         Oblekt:       Wydanie zewnętrzne         Dolekt:       Grupa procesów:         Jazwa:       Grupa procesów:         Nazwa       Kłuczowa         Nazwa       Kłuczowa         Aktualizacja stawek VAT dokumentu         Aktualizacja stawek VAT dokumentu         Aktualizacja stawek VAT dokumentu         Andowanie dokumentu handlowego         Dołączenie do spinacza         Dołączenie do spinacza         Dołączenie do kumentu handlowego         Drukowanie dokumentu handlowego         Drukowanie dokumentu handlowego         Besport do ECM         Eksport do ECM         Eksport do ECM         Generowanie dokumentu magazynowego         Generowanie spinacza         Generowanie spinacza         Potwierdzenie dokumentu handlowego         Ksiegowanie         Potwierdzenie dokumentu handlowego         Vuchomienie innego procesu         Uruchomienie ksiegowania         Uruchomienie ksiegowania         Uruchomienie programu zewnętrznego         Uruchomienie programu zewnętrznego         Uruchomienie programu zewnętrznego         Uruchomienie programu zewnętrznego         Uruchomienie programu zewnętrznego     <	adania <sup>Akcje</sup>								
Wydanie zewnętrzne       Grupa procesów:       Strak>         jazwa       Kuczowa       Parametry         Aktualizacja stawek VAT dokumentu       Aktualizacja stawek VAT dokumentu       Aktualizacja stawek VAT dokumentu         Aktualizacja stawek VAT dokumentu       Aktualizacja stawek VAT dokumentu handlowego       Dodanie dokumentu handlowego         Dodanie dokumentu handlowego       Dodanie dokumentu handlowego       Dodanie dokumentu handlowego         Dotavie dokumentu handlowego       Dodanie dokumentu handlo       Image: Comparison of the	Grupa obiektów:	Sprzedaż	$\sim$				m		
azwa:       Priorytet:       0         Nazwa       Kłuczowa       Parametry         Aktualizacja stawek VAT dokumentu       Aktualizacja stawek VAT dokum         Anulowanie dokumentu handlowego       Anulowanie dokumentu handlo         Dodarie dokumentu handlowego       Dodarie dokumentu handlowego         Dodarie dokumentu handlowego       Dolączenie do spinacza         Orukowanie dokumentu handlowego       Dolączenie do spinacza         Dołączenie do spinacza       Dolączenie do kumentu handlo         Eksport do ECM       Eksport do Kumentu do plku         Generowanie spinacza       Generowanie dokumentu maga         Generowanie spinacza       Generowanie gonzea         Rorekta dokumentu handlowego       Kriegowanie         Protwierdzenie dokumentu handlowego       Kriegowanie         Protwierdzenie dokumentu handlowego       Kriegowanie         Predekretacja       Predekretacja         Predekretacja       Predekretacja         Uruchomienie inego procesu       Uruchomienie księgowania         Uruchomienie księgowania       Uruchomienie księgowania         Uruchomienie księgowania       Uruchomienie księgowania         Uruchomienie księgowania       Uruchomienie księgowania         Uruchomienie księgowania       Uruchomienie księgowania	biekt:	Wydanie zewnętrzne	$\sim$		Grupa procesów:	<brak></brak>			
Nazwa       Kluczowa       Parametry         Aktualizacja stawek VAT dokumentu       Aktualizacja stawek VAT dokum         Anulowanie dokumentu handlowego       Anulowanie dokumentu handlowego         Dodarie dokumentu handlowego       Dodarie dokumentu handlowego         Dołączenie do spinacza       Dołączenie do spinacza         Drukowanie dokumentu handlowego       Dołączenie do spinacza         Drukowanie dokumentu handlowego       Drukowanie dokumentu handlo         Eksport do ECM       Eksport do ECM         Besport do kumentu magazynowego       Generowanie dokumentu maga         Generowanie spinacza       Generowanie dokumentu handlowego         Kriegowanie       Ksiegowanie         Potwierdzenie dokumentu handlowego       Korekta dokumentu handlowego         Kriegowanie       Predekretacja         Predekretacja       Predekretacja         Uruchomienie inego procesu       Uruchomienie ksiegowania         Uruchomienie ksiegowania       Uruchomienie ksiegowania dom         Uruchomienie ksiegowania       Uruchomienie ksiegowania         Uruchomienie ksiegowania       Uruchomienie ksiegowania dom         Uruchomienie ksiegowania       Uruchomienie ksiegowania dom         Uruchomienie ksiegowania       Uruchomienie ksiegowania         Uruchomienie programu zewnętrznego <td< th=""><th>azwa:</th><th></th><th></th><th></th><th>Priorytet:</th><th>0 🖨</th><th>×</th><th></th><th></th></td<>	azwa:				Priorytet:	0 🖨	×		
Aktualizacja stawek VAT dokumentu       Aktualizacja stawek VAT dokum         Anulowanie dokumentu handlowego       Anulowanie dokumentu handlowego         Dodanie dokumentu handlowego       Dodanie dokumentu handlowego         Dokaczenie do spinacza       Dolączenie do spinacza         Drukowanie dokumentu handlowego       Drukowanie dokumentu handlo         Eksport do ECM       Eksport do ECM         Eksport do kumentu magazynowego       Generowanie dokumentu maga         Generowanie spinacza       Generowanie dokumentu maga         Generowanie spinacza       Generowanie dokumentu handloweg         Księgowanie       Księgowanie         Potwierdzenie dokumentu handlowego       Potwierdzenie dokumentu handloweg         Księgowanie       Predekretacja         Predekretacja       Predekretacja         Uruchomienie insego procesu       Uruchomienie księgowania dom         Uruchomienie programu zewnętrznego       Uruchomienie księgowania dom         Uruchomienie programu zewnętrznego       Uruchomienie księgowania dom         Wykonanie skryptu SQL       Wykonanie skryptu SQL         Wykonanie kalego procesu       Zakończenie calego procesu	Nazwa		Kluczowa	Parametry					
Anulowanie dokumentu handlowego Anulowanie dokumentu handlov Dodanie dokumentu handlowego Dodanie dokumentu handloweg Dołączenie do spinacza Dołączenie do spinacza Dołączenie do spinacza Dołączenie do spinacza Dołączenie dokumentu handlowego Drukowanie dokumentu handlo Eksport do ECM Eksport do ECM Eksport do komentu andlo Generowanie dokumentu magazynowego Generowanie dokumentu maga Generowanie dokumentu magazynowego Generowanie spinacza Generowanie spinacza Generowanie spinacza Generowanie spinacza Generowanie spinacza Potwierdzenie dokumentu handlowego Księgowanie Księgowanie Vuchomienie innego procesu Uruchomienie księgowania Uruchomienie księgowania dom Uruchomienie księgowania Uruchomienie księgowania dom Uruchomienie księgowania Uruchomienie księgowania dom Uruchomienie księgowania domyślnie Uruchomienie księgowania dom Uruchomienie księgowania domyślnie Uruchomienie księgowania dom Uruchomienie księgowania domyślnie Uruchomienie księgowania dom Uruchomienie księgowania dowyślu SU. Wysłanie wkadomości e-mail Zakończenie całego procesu Zakończenie całego procesu	Aktualizacja staw	ek VAT dokumentu	Aktualizacja stawek VAT dokum						
Dodanie dokumentu handlowego       Dodanie dokumentu handlowego         Dołączenie do spinacza       Dołączenie do spinacza         Drukowanie dokumentu handlowego       Drukowanie dokumentu handlo         Eksport do ECM       Eksport do ECM         Eksport do Kumentu handlowego       Generowanie dokumentu do pliku         Generowanie golnacza       Generowanie dokumentu magazynowego         Generowanie spinacza       Generowanie spinacza         Korekta dokumentu handlowego       Korekta dokumentu handlowego         Korekta dokumentu handlowego       Korekta dokumentu handlowego         Potwierdzenie dokumentu handlowego       Potwierdzenie dokumentu handlowego         Vurchomienie innego procesu       Uruchomienie kiegowania         Uruchomienie kiegowania       Uruchomienie kiegowania         Uruchomienie kiegowania       Uruchomienie kiegowania dom         Uruchomienie kiegowania       Uruchomienie kiegowania         Uruchomienie kiegowania       Uruchomienie kiegowania dom         Uruchomienie programu zewnętrznego       Uruchomienie kiegowania dom         Wykonanie skryptu SQL       Wykonanie skryptu SQL         Wysłanie wiadomości e-mail       Zakończenie calego procesu	Anulowanie doku	mentu handlowego	Anulowanie dokumentu handlov						
Dołączenie do spinacza       Dołączenie do spinacza         Drukowanie dokumentu handlowego       Drukowanie dokumentu handlo         Bksport do ECM       Eksport do Kumentu do pliku         Generowanie golnacza       Generowanie dokumentu do pliku         Generowanie golnacza       Generowanie spinacza         Korekta dokumentu handlowego       Korekta dokumentu handlowego         Korekta dokumentu handlowego       Korekta dokumentu handlowego         Potwierdzenie dokumentu handlowego       Korekta dokumentu handlowego         Predekretacja       Predekretacja         Uruchomienie księgowania       Uruchomienie księgowania         Uruchomienie księgowania domyślnie       Uruchomienie księgowania dom         Uruchomienie księgowania domyślnie       Uruchomienie księgowania dom         Usunjęcie dokumentu handlowego       Usunjęcie dokumentu handlowego         Wykonanie kryptu SQL       Wykonanie kryptu SQL         Wysłanie wiadomości e-mail       Wysłanie wiadomości e-mail         Zakończenie całego procesu       Zakończenie całego procesu	Dodanie dokumer	tu handlowego	Dodanie dokumentu handloweg	🕜 Defir	nicja Akcji			- 0	
Drukowanie dokumentu handlo       Drukowanie dokumentu handlo         Eksport do ECM       Eksport do ECM         Eksport do Kumentu kopiku       Eksport do Kumentu kopiku         Generowanie spinacza       Generowanie dokumentu maga         Generowanie spinacza       Generowanie spinacza         Korekta dokumentu handlowego       Korekta dokumentu handlowego         Korekta dokumentu handlowego       Korekta dokumentu handlowego         Potwierdzenie dokumentu handlowego       Potwierdzenie dokumentu handlowego         Vruchomienie innego procesu       Uruchomienie insego procesu         Uruchomienie księgowania       Uruchomienie księgowania domyślnie         Uruchomienie programu zewnętrznego       Uruchomienie księgowania dom         Usunięcie dokumentu handlowego       Sunięcie dokumentu handlowego         Usunięcie dokumentu handlowego       Uruchomienie księgowania dom         Uruchomienie programu zewnętrznego       Uruchomienie księgowania dom         Usunięcie dokumentu handlowego       Usunięcie dokumentu handlowego         Usystanie wiadomości e-mail       Wyskanie wiadomości e-mail         Zakończenie całego procesu       Zakończenie całego procesu	Dołączenie do spi	nacza	Dołączenie do spinacza		Barraha				
Eksport do ECM       Eksport do ECM         Eksport dokumentu do pliku       Eksport dokumentu do pliku         Generowanie dokumentu magazynowego       Generowanie kokumentu maga         Generowanie dokumentu magazynowego       Generowanie spinacza         Generowanie spinacza       Generowanie spinacza         Korekta dokumentu handlowego       Korekta dokumentu handloweg         Kšięgowanie       Księgowanie         Potwierdzenie dokumentu handlowego       Potwierdzenie dokumentu hanc         Protekretacja       Predekretacja         Uruchomienie insego procesu       Uruchomienie księgowania         Uruchomienie księgowania       Uruchomienie księgowania dom         Uruchomienie księgowania       Uruchomienie księgowania dom         Uruchomienie księgowania       Uruchomienie programu zewnę         Usunięcie dokumentu handlowego       Usunięcie dokumentu handlowego         Wykonanie skryptu SQL       Wykonanie skryptu SQL         Wysłanie wiadomości e-mail       Wysłanie wiadomości e-mail         Zakończenie calego procesu       Zakończenie calego procesu	Drukowanie doku	mentu handlowego	Drukowanie dokumentu handlo	Ogólne	Parametry				
Eksport dokumentu do pilku Eksport dokumentu maga Generowanie dokumentu magazynowego Generowanie dokumentu maga Generowanie spinacza Generowanie spinacza Korekta dokumentu handlowego Korekta dokumentu handloweg Ksiegowanie Potwierdzenie dokumentu handlowego Potwierdzenie dokumentu hand Predekretacja Predekretacja Uruchomienie innego procesu Uruchomienie ksiegowania Uruchomienie ksiegowania Uruchomienie ksiegowania Uruchomienie ksiegowania Uruchomienie ksiegowania Uruchomienie ksiegowania Wuchomienie ksiegowania Uruchomienie ksiegowania dom Uruchomienie ksiegowania Wuchomienie ksiegowania Uruchomienie ksiegowania dom Uruchomienie programu zewnętrznego Uruchomienie ksiegowania dom Uruchomienie programu zewnętrznego Uruchomienie ksiegowania dom Uruchomienie kandowego Usunięcie dokumentu handloweg Wykonanie skryptu SQL Wykonanie skryptu SQL Zakończenie calego procesu Zakończenie calego procesu	Eksport do ECM		Eksport do ECM	(s)ES					
Generowanie dokumentu magazynowego       Generowanie dokumentu maga         Generowanie spinacza       Generowanie spinacza         Korekta dokumentu handlowego       Korekta dokumentu handlowego         Korekta dokumentu handlowego       Korekta dokumentu handlowego         Potwierdzenie dokumentu handlowego       Potwierdzenie dokumentu handlowego         Potwierdzenie dokumentu handlowego       Predekretacja         Uruchomienie innego procesu       Uruchomienie kaięgowania         Uruchomienie księgowania domyślnie       Uruchomienie księgowania dom         Usunięcie dokumentu handlowego       Usunięcie dokumentu handlowego         Usunięcie dokumentu handlowego       Wykonanie skryptu SQL         Wystanie wizdomości e-mail       Wystanie wizdomośc	Eksport dokumen	tu do pliku	Eksport dokumentu do pliku	(0). 0					
Generowanie spinacza     Generowanie spinacza       Korekta dokumentu handlowego     Korekta dokumentu handlowego       Księgowanie     Księgowanie       Potwierdzenie dokumentu handlowego     Potwierdzenie dokumentu hand       Predekretacja     Predekretacja       Uruchomienie innego procesu     Uruchomienie insięgowania       Uruchomienie księgowania     Uruchomienie księgowania       Uruchomienie programu zewnętrznego     Uruchomienie księgowania dom       Usunięcie dokumentu handlowego     Usunięcie dokumentu handlowego       Usystanie wiadomości e-mail     Wystanie wiadomości e-mail       Zakończenie calego procesu     Zakończenie calego procesu	Generowanie dok	umentu magazynowego	Generowanie dokumentu maga						
Korekta dokumentu handlowego       Korekta dokumentu handlowego         Ksiegowanie       Ksiegowanie         Potkierdzenie dokumentu handlowego       Potkierdzenie dokumentu hand         Predekretacja       Predekretacja         Uruchomienie innego procesu       Uruchomienie innego procesu         Uruchomienie księgowania       Uruchomienie księgowania         Uruchomienie księgowania       Uruchomienie księgowania         Uruchomienie księgowania       Uruchomienie programu zewnętrznego         Uruchomienie programu zewnętrznego       Uruchomienie knałowego         Uskunjęcie dokumentu handlowego       Usujecie dokumentu handlowego         Uwykonanie skryptu SQL       Wykonanie skryptu SQL         Wysłanie wiadomości e-mail       Wysłanie wiadomości e-mail         Zakończenie całego procesu       Zakończenie całego procesu	Generowanie spir	acza	Generowanie spinacza						
Księgowanie       Księgowanie         Potwierdzenie dokumentu handlowego       Potwierdzenie dokumentu hanc         Predekretacja       Predekretacja         Uruchomienie innego procesu       Uruchomienie innego procesu         Uruchomienie księgowania       Uruchomienie księgowania         Uruchomienie księgowania       Uruchomienie programu zewnętrznego         Usunięcie dokumentu handlowego       Usunięcie dokumentu handlowe         Wykonanie skryptu SQL       Wykonanie skryptu SQL         Wysłanie wiadomości e-mail       Wykonanie wiadomości e-mail         Zakończenie całego procesu       Zakończenie całego procesu	Korekta dokumen	tu handlowego	Korekta dokumentu handloweg						
Potwierdzenie dokumentu handlowego       Potwierdzenie dokumentu handlowego         Predekretacja       Predekretacja         Uruchomienie innego procesu       Uruchomienie innego procesu         Uruchomienie ksiegowania       Uruchomienie ksiegowania         Uruchomienie ksiegowania       Uruchomienie ksiegowania         Uruchomienie ksiegowania       Uruchomienie ksiegowania         Uruchomienie programu zewnętrznego       Uruchomienie programu zewnę         Usunięcie dokumentu handlowego       Usunięcie dokumentu handloweg         Wykonanie skryptu SQL       Wykonanie skryptu SQL         Wysłanie wiadomości e-mail       Zakończenie calego procesu         Zakończenie calego procesu       Zakończenie calego procesu	Księgowanie		Księgowanie						
Predekretacja     Predekretacja       Uruchomienie innego procesu     Uruchomienie innego procesu       Uruchomienie księgowania     Uruchomienie księgowania       Uruchomienie księgowania domyśnie     Uruchomienie księgowania dom       Uruchomienie księgowania domyśnie     Uruchomienie księgowania dom       Uruchomienie programu zewnętrznego     Uruchomienie księgowania dom       Usunięcie dokumentu handlowego     Usunięcie dokumentu handlowego       Wykonanie skryptu SQL     Wykonanie skryptu SQL       Wysłanie wiadomości e -mail     Wysłanie wiadomości e -mail       Zakończenie całego procesu     Zakończenie całego procesu	Potwierdzenie do	kumentu handlowego	Potwierdzenie dokumentu hanc						
Uruchomienie innego procesu       Uruchomienie innego procesu         Uruchomienie księgowania       Uruchomienie księgowania         Uruchomienie księgowania       Uruchomienie księgowania         Uruchomienie księgowania domyślnie       Uruchomienie księgowania dom         Uruchomienie księgowania domyślnie       Uruchomienie programu zewnę         Usunięcie dokumentu handlowego       Usunięcie dokumentu handlowe         Wykonanie skryptu SQL       Wykonanie skryptu SQL         Wysłanie wiadomości e-mail       Wysłanie wiadomości e-mail         Zakończenie całego procesu       Zakończenie całego procesu	Predekretacja		Predekretacja						
Uruchomienie księgowania     Uruchomienie księgowania     Iruchomienie księgowania dom       Uruchomienie księgowania domyślnie     Uruchomienie programu zewnę       Uruchomienie programu zewnętrznego     Uruchomienie programu zewnę       Usunięcie dokumentu handlowego     Usunięcie dokumentu handlowe       Uwkonanie skryptu SQL     Wykonanie skryptu SQL       Wysłanie wiadomości e-mail     Wysłanie wiadomości e-mail       Zakończenie całego procesu     Zakończenie całego procesu	Uruchomienie inn	ego procesu	Uruchomienie innego procesu						-
Uruchomienie księgowania domyślnie     Uruchomienie księgowania dom       Uruchomienie programu zewnętrznego     Uruchomienie programu zewnę       Usunięcie dokumentu handlowego     Usunięcie dokumentu handlowego       Wykonanie skryptu SQL     Wykonanie skryptu SQL       Wysłanie wiadomości e mail     Wysłanie wiadomości e mail       Zakończenie calego procesu     Zakończenie calego procesu	Uruchomienie ksie	gowania	Uruchomienie księgowania						
Uruchomienie programu zewnętrznego     Uruchomienie programu zewnę       Usunięcie dokumentu handlowego     Usunięcie dokumentu handlowego       Wykonanie skryptu SQL     Wykonanie skryptu SQL       Uysłanie wiadomości e-mail     Wysłanie wiadomości e-mail       Zakończenie całego procesu     Zakończenie całego procesu	Uruchomienie ksie	gowania domyślnie	Uruchomienie księgowania dom						
Usunięcie dokumentu handlowego     Usunięcie dokumentu handlowe       Wykonanie skryptu SQL     Wykonanie skryptu SQL       Wysłanie wiadomości e-mail     Wysłanie wiadomości e-mail       Zakończenie całego procesu     Zakończenie całego procesu	Uruchomienie pro	gramu zewnętrznego	Uruchomienie programu zewnę						
Wykonanie skryptu SQL     Wykonanie skryptu SQL       Wysłanie wiadomości e-mail     Wysłanie wiadomości e-mail       Zakończenie całego procesu     Zakończenie całego procesu	Usunięcie dokume	entu handlowego	Usunięcie dokumentu handlowe						
Wysłanie wiadomości e-mail     Wysłanie wiadomości e-mail       Zakończenie całego procesu     Zakończenie całego procesu	Wykonanie skryp	tu SQL	Wykonanie skryptu SQL						
Zakończenie całego procesu Zakończenie całego procesu	Wysłanie wiadom	ości e-mail	Wysłanie wiadomości e-mail						
	Zakończenie całe	go procesu	Zakończenie całego procesu						
	_								
	Aktywny A	Zabronione O Dozwolone			23	Ŧ 🔍 🔟			

Rys 23. Akcja Generowanie spinacza na definicji procesu i jej parametry

#### 1.3.6 Stawka VAT na zgłoszeniach przewozu towarów wrażliwych

W związku z nowelizacją przepisów dotyczących umieszczania dodatkowych danych w zgłoszeniach przewozu towarów, w formularzach zgłoszeń przewozu towarów SENT zostało wprowadzono dodatkowe pole: Stawka VAT Pole to jest **obowiązkowe od 30 października 2018 r**., w przypadku przewozu towarów objętych pozycjami CN od 1507 do 1516 oraz 1517, z wyłączeniem margaryny oraz margaryny płynnej.

W związku z powyższym na zgłoszeniach ZPT w sekcji rodzaj towaru dodano pole pt. Stawka VAT.

– Rodzaj towaru –			
CN:	15140000 💌		
Rodzaj towaru:	Olej rzepakowy		
Ilość:	10 000,00 l 🚔		
Masa brutto:	10 000,00 kg 🊔	Stawka VAT:	A 23,00% 🚔

Domyślnie pole to nie jest wypełnione i nie ma potrzeby uzupełniania go dla każdego kodu CN.

## 2 CRM

#### 2.1 Dodawanie wielu elementów wizyt o tym samym rodzaju

Umożliwiono dodawanie do wzorca wizyty więcej niż jednego elementu tego samego rodzaju. Dotychczas po dodaniu do wzorca elementu o danym rodzaju (np. Przejazd) nie było już możliwości wybrania ponownie tego elementu. Od tej wersji wszystkie rodzaje elementów wizyt znajdują się zawsze na liście wyświetlanej przy imporcie elementów na wzorzec.



### 2.2 Wiązanie pozycji BO do obiektów CRM

Na zakładce **[Dokumenty związane]** na obiektach CRM dodano możliwość wiązania obiektów księgowych Bilans Otwarcia wraz z pozycjami. W związku z tym, że dokument ten ma wartości zarówno po stronie przychodu, jak i kosztu, to wiązanie nie wskazuje automatycznie na jeden rodzaj, ani nie szacuje powiązanych kwot. Do decyzji użytkownika należy zatem, czy pozostawi typ powiązania po stronie przychodu (wartość domyślnie podpowiadana na karcie powiązania) czy zmieni na 'koszt'.

Analogiczne zmiany zostały wprowadzone na dokumentach związanych do budżetów projektowych.

## 3 Produkcja

### 3.1 Nadzlecenie produkcyjne

Nadzlecenie produkcyjne to dokument, w obrębie którego można spinać różne zlecenia produkcyjne. Dzięki temu możemy łączyć zlecenia w grupy, np. grupę zleceń, które wytwarzają ten sam półprodukt, lub półprodukty dla tego samego asortymentu.

Oprócz spinania zleceń w ramach jednego nadzlecenia, możliwe jest również generowanie do niego nowych zleceń.

#### 3.1.1 Prezentacja zleceń na dokumencie nadzlecenia

Zlecenia zgrupowane w obrębie nadzlecenia, wyświetlone są na tym dokumencie na zakładce **[Ogólne/Zlecenia]**. Lista ta umożliwia nie tylko podgląd i edycję zleceń wchodzących w skład nadzlecenia, ale również inne funkcje którymi obsługujemy zlecenia produkcyjne, a więc rozliczanie i zamykanie zlecenia czy wywołanie dla zleceń aktualizacji rezerwacji.



Rys 24. Lista zleceń spięta na dokumencie: Nadzlecenie.

Elementy zleceń wyświetlone są natomiast na zakładce **[Pozycje zleceń]**. Informacje wyświetlone na tej liście pozwalają zidentyfikować, jakie wyroby są produkowane w obrębie danego nadzlecenia.



Nadzlecenie produkcyjn	e [NZP-3/18] - zostan	ie dodane									×
Ogólne Nagłówek Atrybut	ty Załączniki										
Stan:	Nierozpoczęte		💋 Aktualizuj	Statystyki nadzlecenia							
Status	W pzygotowaniu				Realizacja operacji		Te	erminowość realiz	icji operacji		
Ilość zleceń:		3									
Ilość operacji:		2	!								
and the state of the second state of the secon	Planowany:	Faktyczny:	Różnica:		Niezrea	lizowane - 2 (100%)			W to	erminie - 2 (100%)	
Start hadziecenia:	2019-01-08 0:00										
Koniec nadzlecenia:	2019-01-14 4:00										
Czas trwania nadzlecenia:	6d 4g										J
Zlecenia Pozycje zleceń (	Operacje Raport wyko	nania Materiały									
			Ilość	Ilość w j. pom.						Cecha 🔺	
Produkt (3)	Nazwa		400,0000 <sup>Jm</sup>	0,0000 Pom	Jm Technologia	Wersja	Nr ZP	Lp na ZP	Klasa		
MASA MASA	Masa wyrobiona		100,0000 kg	0,0000	WYRABIANIE MASY		ZP-4/18	1			
MASA	Masa wyrobiona		200,0000 kg	0,0000	WYRABIANIE MASY		ZP-5/18	1			
MASA	Masa wyrobiona		100,0000 kg	0,0000	WYRABIANIE MASY		ZP-6/18	1			
•										+	
Filtr:											
Pozycie z zamknietych zł	eceń								5	PI 🗖 🔍 面	
Light oxycyc z zaniki lięcych zł	ecci i										

Rys 25. Lista pozycji zleceń na nadzleceniu.

Jako że nadzlecenie posiada funkcję grupującą zlecenia i ich elementy, to za jego pomocą można również zbiorczo raportować operacje, które zostały zaplanowane na spiętych do nadzlecenia zleceniach. Lista operacji zaplanowanych w nadzleceniu posiada funkcje umożliwiające ich realizację, generowanie do nich dokumentów i inne, które możemy wykonać również dla operacji z pojedynczego zlecenia.

Status	W realizacji W pzygotowaniu		Aktualizuj Statystyki nadzlecenia Realizacja operacji					i Terminowość realizacji operacji				
ść zleceń: ść operacji:			4			N	arcalizauzaa 2	(759/)			(259( )	
	Planowany:	Faktyczny:	Różnica:				ealizowane - 1 (2)	(/3%) 5%)		W terminie - 3	(25%)	
art nadziecenia:	2019-01-08 0:00									_	()	
niec nadzlecenia:	2019-01-14 4:00											
as trwania nadzlecenia:	6d 4g											
ecenia Pozycje zleceń	Operacje Raport wykor	nania Materiały										
Operac	a (4)	Ilość	Chart	Kaaiaa	Czas	N= 70( i)	Chabus		Wyrób	Zasahu	*	
l bo	Nazwa	5,0000	Start	Koniec	10g	Nr 2P(+)	Status	Kod	Nazwa	Zasoby		
			2010-01-07-0-00	2010 01 07 2:00				MACA				
10	Wyrabianie masy	1,0000	2019-01-07 0.00	2019-01-07 2:00	<b>2</b> 9		zrealizowana	PIASA	Masa wyrobiona			
10 10	Wyrabianie masy Wyrabianie masy	2,0000	2019-01-14 0:00	2019-01-14 4:00	4g	ZP-5/18	Zaplanowana	MASA	Masa wyrobiona Masa wyrobiona			
10 10 10	Wyrabianie masy Wyrabianie masy Wyrabianie masy	2,0000	2019-01-14 0:00 2019-01-08 0:00	2019-01-07 2:00 2019-01-14 4:00 2019-01-08 2:00	4g 2g	ZP-5/18 ZP-6/18	Zaplanowana Zaplanowana	MASA MASA	Masa wyrobiona Masa wyrobiona Masa wyrobiona			
10         10           10         10           10         10           10         10           10         10	Wyrabianie masy Wyrabianie masy Wyrabianie masy Wyrabianie masy	2,0000 2,0000 1,0000 1,0000	2019-01-14 0:00 2019-01-08 0:00 2018-12-15 10:55	2019-01-07 2:00 2019-01-14 4:00 2019-01-08 2:00 2018-12-15 12:55	2g 2g 2g	ZP-5/18 ZP-6/18 ZP-7/18	Zaplanowana Zaplanowana Zaplanowana Zaplanowana	MASA MASA MASA	Masa wyrobiona Masa wyrobiona Masa wyrobiona Masa wyrobiona			
10 10 10 10	Myrabianie masy Myrabianie masy Wyrabianie masy Wyrabianie masy	2,0000 1,0000 1,0000	2019-01-04 0:00 2019-01-14 0:00 2019-01-08 0:00 2018-12-15 10:55	2019-01-07 2:00 2019-01-14 4:00 2019-01-08 2:00 2018-12-15 12:55	4g 2g 2g	ZP-5/18 ZP-5/18 ZP-7/18	Zealizowana Zaplanowana Zaplanowana Zaplanowana	MASA MASA MASA MASA	Mata wyrobiona Masa wyrobiona Masa wyrobiona Masa wyrobiona			
	Wyrabianie masy Wyrabianie masy Wyrabianie masy Wyrabianie masy	2,0000 1,0000 1,0000	2019-01-14 0:00 2019-01-14 0:00 2019-01-08 0:00 2018-12-15 10:55	2019-01-07 2:00 2019-01-14 4:00 2019-01-08 2:00 2018-12-15 12:55	4g 2g 2g	2P-5/18 2P-5/18 2P-7/18	Zrealizowana Zaplanowana Zaplanowana Zaplanowana	MASA MASA MASA	Masa wyrobiona Masa wyrobiona Masa wyrobiona Masa wyrobiona		• -	

Rys 26. Lista operacji pochodzących ze zleceń spiętych do nadzlecenia.

Na zakładce **[Raport wykonania]**, możemy zobaczyć wszystkie realizacje operacji, czyli meldunki wykonania operacji zarejestrowane w zleceniach spiętych do nadzlecenia. Będą się tu znajdowały zarówno realizacje zakończone jak i uruchomione.



Nadzlecenie produkcyjn	ne [NZP-3/18] - zosta	nie zmienione								×
Ogólne Nagłówek Atrybu	ty Załączniki									
Stan:	W realizacji		Aktualizui	Statystyki nadzlecenia						m
Status	W pzygotowaniu	•			Realizacja ope	racji		Terminowość realiza	cji operacji	
Ilość zleceń:		4								
Ilość operacji:		4				Niezrealizowane - 2 (50%)				
	Planowany:	Faktyczny:	Różnica:			W realizacji - 1 (25%)			Opóźnione - 1 (25%) W terminie - 3 (75%)	
Start nadzlecenia:	2018-12-15 10:55	2019-01-07 0:00	22d 13g 4m 36s			Zrealizowane - 1 (25%)			W termine 5 (7576)	
Koniec nadzlecenia:	2019-01-14 4:00	2019-01-07 2:00	- 7d 2g							
Czas trwania nadzlecenia:	29d 17g 4m 36s	2g	- 29d 15g 4m 3(							
Zlecenia Pozycje zleceń	Operacje Raport wyko	onania Materiały								
Operad	tja (2)	Ilość	Start	Kopier	Czas	Nr 7D	Posteo realizacii	Procent realizarii	Wy 🔺	
Kod	Nazwa	2,0000	Start	Koniec	2g	IN ZP	Postęp realizacji	Procent realizacji	Kod	
10	Wyrabianie masy	1,000	0 2018-12-17 16:09	)	Og	ZP-6/18		0%	MASA	
10	Wyrabianie masy	1,000	0 2019-01-07 0:00	2019-01-07 2:00	2g	ZP-4/18		0%	MASA	
•									Raport wykonania	
Filtr:										
Realizacje z zamknietyc	th zleceń 📃 Tylk	o niezrealizowane (bez	RW/PW)					<b>5</b>	🔊	
										10

Rys 27. Prezentacja realizacji zarejestrowanych w obrębie nadzlecenia.

Ostatnią listą grupującą składniki nadzleceń spiętych do nadzlecenia jest zakładka **[Materiały]**, na której wyświetlone są wszystkie materiały, potrzebne do realizacji tych zleceń.

Nag	łówek Atrybut	ty Załączniki												
an:		Wrealizacii			4 Aktualizui	Statystyki nadz	decenia							
Statue	1	W nzvootowa	niu	-	- Aktobilizaj			Realizacja operacji			Termin	owość realizacji o	peracji	
ść zleceń:	J	The pay go come		4										
éé eneraci				7										
sc operacj	•	2	-	7				Nie Nie	zrealizowane - 2 (50%)				Doóźnione -	1 (25%)
		Planowar	iy: Fa	Ktyczny:	Roznica:			<b>W</b>	ealizacji - 1 (25%)				W terminie -	3 (75%)
irt nadzied	enia:	2018-12-15	10:55 2019-0	01-07 0:00	22d 13g 4m 36s			Zre	alizowane - 1 (25%)				_	
niec nadzle	ecenia:	2019-01-14 4	1:00 2019-0	01-07 2:00	- 7d 2g									
us trwania	nadzlecenia:	29d 17g 4m 3	6s 2g		- 29d 15g 4m 3t									
and De	a sala ala and	Deserved a Deserved		Materiały										
cenia Po	zycje ziecen i C	Jperacje Rapi	ort wykonania	Hereenary										
N	lateriał (15)		Towar		Cecha	im	Ilość (A)	Na kiedy	Nr 7P	Zrealizowana (B)	Do realizacji (A-B)	Zarezerwowana	Na magazynie źr	Na wszys
Kod	Nazwa	Kod	Nazwa	Klasa	Wartość	,	505,0000	(and a deal)		0,0000	505,0000	0,0000	i to mogozynie zi	
DDW														
DRVV	Barwnik	BRW	Barwnik			1	2,0000		ZP-4/18, ZP-6/18	0,000	2,0000	0,0000	0,0000	
BRW	Barwnik Barwnik	BRW BRW	Barwnik Barwnik			1	2,0000 2,0000	2019-01-14 0:00	ZP-4/18, ZP-6/18 ZP-5/18	0,0000	2,0000 2,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	
BRW BRW	Barwnik Barwnik Barwnik	BRW BRW BRW	Barwnik Barwnik Barwnik				2,0000 2,0000 1,0000	2019-01-14 0:00 2018-12-15 10:55	ZP-4/18, ZP-6/18 ZP-5/18 ZP-7/18	0,0000 0,0000 0,0000	2,0000 2,0000 1,0000	0,0000 0,0000 0,0000	0,0000 0,0000 0,0000	
BRW BRW SKL A	Barwnik Barwnik Barwnik Składnik A	BRW BRW BRW SKL A	Banwnik Banwnik Banwnik Składnik A			l l l kg	2,0000 2,0000 1,0000 10,0000	2019-01-14 0:00 2018-12-15 10:55	ZP-4/18, ZP-6/18 ZP-5/18 ZP-7/18 ZP-4/18, ZP-6/18	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	2,0000 2,0000 1,0000 10,0000	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	
BRW BRW SKL A SKL A	Barwnik Barwnik Barwnik Składnik A Składnik A	BRW BRW BRW SKL A SKL A	Barwnik Barwnik Barwnik Składnik A Składnik A			l l kg kg	2,0000 2,0000 1,0000 10,0000 10,0000	2019-01-14 0:00 2018-12-15 10:55 2019-01-14 0:00	ZP-4/18, ZP-5/18 ZP-5/18 ZP-7/18 ZP-4/18, ZP-6/18 ZP-5/18	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	2,0000 2,0000 1,0000 10,0000 10,0000	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	
BRW BRW SKL A SKL A SKL A	Barwnik Barwnik Barwnik Składnik A Składnik A Składnik A	BRW BRW SKL A SKL A SKL A	Barwnik Barwnik Barwnik Składnik A Składnik A Składnik A			l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	2,0000 2,0000 1,0000 10,0000 10,0000 5,0000	2019-01-14 0:00 2018-12-15 10:55 2019-01-14 0:00 2018-12-15 10:55	ZP-4/18, ZP-5/18 ZP-5/18 ZP-7/18 ZP-4/18, ZP-6/18 ZP-5/18 ZP-5/18	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	2,0000 2,0000 1,0000 10,0000 10,0000 5,0000	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	
BRW BRW SKL A SKL A SKL A SKL B	Barwnik Barwnik Barwnik Składnik A Składnik A Składnik A Składnik B	BRW BRW SKL A SKL A SKL A SKL B	Barwnik Barwnik Barwnik Składnik A Składnik A Składnik A Składnik B			I I Kg Kg Kg Kg Kg Kg	2,0000 2,0000 1,0000 10,0000 5,0000 20,0000	2019-01-14 0:00 2018-12-15 10:55 2019-01-14 0:00 2018-12-15 10:55	ZP-4/18, ZP-5/18 ZP-5/18 ZP-7/18 ZP-4/18, ZP-6/18 ZP-5/18 ZP-7/18 ZP-7/18	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	2,0000 2,0000 1,0000 10,0000 10,0000 5,0000 20,0000	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	
BRW BRW SKL A SKL A SKL A SKL B SKL B	Barwnik Barwnik Barwnik Składnik A Składnik A Składnik B Składnik B	BRW BRW SKL A SKL A SKL A SKL B SKL B	Barwnik Barwnik Barwnik Składnik A Składnik A Składnik B Składnik B			l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	2,0000 2,0000 1,0000 10,0000 5,0000 20,0000 20,0000	2019-01-14 0:00 2018-12-15 10:55 2019-01-14 0:00 2018-12-15 10:55 2019-01-14 0:00	2P-4/18, 2P-6/18 2P-5/18 2P-7/18 2P-7/18 2P-5/18 2P-5/18 2P-7/18 2P-4/18, 2P-6/18 2P-5/18	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	2,0000 2,0000 1,0000 10,0000 5,0000 20,0000 20,0000	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	
BRW BRW SKL A SKL A SKL A SKL B SKL B SKL B	Barwnik Barwnik Składnik A Składnik A Składnik A Składnik B Składnik B	BRW BRW SKL A SKL A SKL A SKL B SKL B SKL B	Barwnik Barwnik Barwnik Składnik A Składnik A Składnik B Składnik B Składnik B			l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	2,0000 2,0000 1,0000 10,0000 5,0000 20,0000 20,0000 10,0000	2019-01-14 0:00 2018-12-15 10:55 2019-01-14 0:00 2018-12-15 10:55 2019-01-14 0:00 2018-12-15 10:55	2P-4/18, 2P-6/18 2P-5/18 2P-7/18 2P-7/18 2P-5/18 2P-5/18 2P-7/18 2P-4/18, 2P-6/18 2P-5/18 2P-7/18	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	2,0000 2,0000 1,0000 10,0000 5,0000 20,0000 20,0000 10,0000	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	
BRW BRW SKL A SKL A SKL A SKL B SKL B SKL B SKL B	Barwnik Barwnik Barwnik Składnik A Składnik A Składnik B Składnik B Składnik B Składnik B	BRW BRW SKL A SKL A SKL A SKL B SKL B SKL B SKL B	Barwnik Barwnik Barwnik Składnik A Składnik A Składnik B Składnik B Składnik B Składnik B			l I kg kg kg kg kg l	2,0000 2,0000 1,0000 10,0000 5,0000 20,0000 20,0000 10,0000 160,0000	2019-01-14 0:00 2018-12-15 10:55 2019-01-14 0:00 2018-12-15 10:55 2019-01-14 0:00 2018-12-15 10:55	27+7(1), 27+5(1) 2P-7(18 2P-7(18, 2P-6(18) 2P-5(18, 2P-6(18) 2P-5(18, 2P-6(18) 2P-7(18, 2P-6(18) 2P-5(18) 2P-5(18) 2P-7(18, 2P-6(18))	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	2,0000 2,0000 1,0000 10,0000 5,0000 20,0000 20,0000 10,0000 160,0000	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	
BRW BRW SKL A SKL A SKL A SKL B SKL B SKL B SKL B	Barwnik Barwnik Barwnik Składnik A Składnik A Składnik B Składnik B Składnik B Składnik B	BRW BRW SKL A SKL A SKL A SKL B SKL B SKL B SKL B	Barwnik Barwnik Barwnik Składnik A Składnik A Składnik B Składnik B Składnik B Składnik B			l kg kg kg kg kg kg kg kg kg l	2,0000 2,0000 1,0000 10,0000 5,0000 20,0000 20,0000 10,0000 160,0000	2019-01-14 0:00 2018-12-15 10:55 2019-01-14 0:00 2018-12-15 10:55 2019-01-14 0:00 2018-12-15 10:55	27-4/15, 27-5/18 2P-5/18 2P-7/18 2P-4/18, 2P-6/18 2P-5/18 2P-7/18 2P-4/18, 2P-6/18 2P-5/18 2P-5/18 2P-7/18 2P-7/18	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	2,0000 2,0000 1,0000 10,0000 5,0000 20,0000 20,0000 10,0000	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	•
BRW BRW SKL A SKL A SKL A SKL B SKL B SKL B SKL B WODA	Barwnik Barwnik Barwnik Składnik A Składnik A Składnik B Składnik B Składnik B Składnik B	BRW BRW SKL A SKL A SKL A SKL B SKL B SKL B WODA	Barwnik Barwnik Barwnik Składnik A Składnik A Składnik B Składnik B Składnik B Składnik B			l kg kg kg kg kg l	2,0000 2,0000 1,0000 10,0000 5,0000 20,0000 20,0000 10,0000 160,0000	2019-01-14 0:00 2018-12-15 10:55 2019-01-14 0:00 2018-12-15 10:55 2019-01-14 0:00 2018-12-15 10:55	27-4/15, 27-6/18 ZP-5/18 ZP-7/18 ZP-4/18, ZP-6/18 ZP-5/18 ZP-5/18 ZP-4/18, ZP-6/18 ZP-5/18 ZP-7/18 ZP-7/18 ZP-7/18	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	2,0000 2,0000 10,0000 10,0000 20,0000 20,0000 10,0000 160,0000	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	

Rys 28. Materiały wyraportowane dla nadzlecenia.

#### 3.1.2 Obsługa zleceń spiętych w nadzlecenie

Zlecenia spięte w nadzlecenia, to zwykłe zlecenia, zatem ich obsługa jest taka sama jak dotychczas. Aby ułatwić ich planowanie, realizacje czy generowanie z nich dokumentów, funkcje do ich obsługi udostępnione zostały również w oknie nadzlecenia.

#### 3.1.3 Raportowanie stanu realizacji zleceń spiętych do nadzlecenia

Istotną zaletą wynikającą z grupowania zleceń jest możliwość raportowania postępów ich realizacji. Aby to umożliwić, na dokumencie nadzlecenia rysują się wykresu pokazujące:



Ilość operacji zrealizowanych/niezrealizowanych/w trakcie realizacji

Ilość operacji zrealizowanych w terminie w stosunku do ilości operacji opóźnionych

Wykresy te aktualizują się automatycznie, dzięki czemu reagują na każdą realizację lub inną operację zarejestrowaną na nadzleceniach.

Podobnie jak na innych listach, na których prezentowanych są operacje planowane, również na nadzleceniu, w przypadku wyświetlania operacji planowanej opóźnionej, jej termin wyświetlony jest w kolorze czerwonym.

Grupowanie zleceń oznacza, że sumujemy również ich składowe, takie jak ilość operacji, czy czasy planowane i realizacji. Informacje o nich wyświetlone są na zakładce **[Ogólne]**. Stosunek czasu planowanego do realizacji całego nadzlecenia raportowany jest w postaci wyniku pokazującego różnice między nimi. Różnica ta wyświetlona jest:

w kolorze czerwonym – jeśli planowany czas jest krótszy od faktycznego.

w kolorze zielonym – jeśli planowanych czas jest dłuższy od faktycznego.

Aktualizacja czasów i ich relacji do siebie następuje po naciśnięciu przycisku Aktualizuj, znajdującego się na zakładce [Ogólne].

#### 3.1.4 Stany nadzlecenia

Realizację nadzlecenia można opisać jego stanem i statusem. Stan nadzlecenia nadawany jest dla tego dokumentu automatycznie, na podstawie realizacji zleceń wchodzących w jego skład. Użytkownik może jednak nadawać nadzleceniu dowolny status – zdefiniowany przez siebie.

## 3.2 Ewidencja i rozliczanie produkcji w jednostkach pomocniczych

Do tej pory przelicznik jednostki pomocniczej i podstawowej, ustawiony na materiale/produkcie w technologii był pilnowany na ZP. Zmiana ilości danego materiału/produktu w jednej jednostce powodowała automatyczne przeliczenie ilości w drugiej jednostce. Ponieważ w firmach produkcyjnych dosyć często zachodzi potrzeba rejestrowania na ZP zużycia/przyjęcia danego towaru wg innego przelicznika jednostek, niż określony w technologii, wprowadzona została odpowiednia parametryzacja obecnego działania systemu.

# 3.2.1 Nowy parametr: Niezależna od jednostki podstawowej, na materiale w technologii

W oknie: Materiał w technologii, dodany został parametr: **Niezależna od jednostki podstawowej**, którego zaznaczenie spowoduje, że zmiana ilości w jednostce pomocniczej materiału/wyrobu na realizacji operacji, na ZP, nie będzie wpływała na zmianę tej ilości w jednostce podstawowej i na odwrót. To znaczy, że dla materiału/produktu, znajdującego się na realizacji operacji, będzie można wprowadzać dowolną ilość w jednostce pomocniczej/podstawowej nie powodując automatycznego przeliczania ilości w drugiej jednostce.



💽 Materiał w technologii - zostanie zmieniony	×
Ogólne Parametry Drzewo składników Drzewo technologiczne Drzewo zastosowań	•
Ilość Jednostka: szt.	
Ilosc min. ▼ 0,0000 €	
10sc max. ▼ 0,0000 ₩	
Ilość domyślna na pozycji ZP	
Podalad ilości technologicznej przy realizacji	
Zaokrąglanie do: 4	
Ilość pomocnicza	
Edycja ilości pomocniczej przy realizacji Niezależna od jednostki podstawowej	
Jednostka kg 🗸	
Ilość p. 👻 1,0000 🖨	
Ilość p. min. 👻 0,0000 🖨	
Ilość p. max 0,0000 🖨	
Dopasować ilość powstałego produktu o: 0,00 🚔 %	
Pozycja kooperacji	
Waga Waga kosztu: 0,00 🖨 Waga wg ilości: 🔽	
	-

Rys 29. Materiał w technologii- nowy parametr: Niezależna od jednostki podstawowej

Parametr jest domyślnie niezaznaczony i aktywny tylko, gdy zaznaczony jest parametr **Edycja ilości pomocniczej przy realizacji**. Zaznaczenie nowego parametru umożliwi wprowadzenie na realizacji operacji, na ZP ilości materiału/produktu w jednostce pomocniczej/podstawowej, niezależnie od przelicznika ustawionego w technologii:





Rys 30. Możliwość dowolnego sterowania przelicznikiem jednostek na dokumencie ZP, przy zaznaczonym na materiale w technologii, parametrze: Niezależna od jednostki podstawowej

Jeśli parametr Niezależna od jednostki podstawowej, nie będzie zaznaczony na materiale w technologii, wówczas na tym materiale, na ZP, przelicznik jednostek ustawiony w technologii, będzie zachowany. Edycja ilości w jednostce podstawowej będzie wpływała na odpowiednie przeliczenie ilości w jednostce pomocniczej i na odwrót.

#### 3.2.2 Możliwość określania jednostki pomocniczej dla materiału nietechnologicznego

Dla materiałów nietechnologicznych, dodawanych do realizacji operacji na ZP, umożliwiono wskazywanie jednostki pomocniczej z listy jednostek zdefiniowanych w konfiguracji ogólnej systemu.


P Zlecenie produkcyjne [ZP-12/18] - zostanie dodane	
Ogólne Operacje <sup>Procesy</sup> Materiały Koszty Nadzlecenia Opis Księgowość Atrybuty Załączniki	Zwolnione do produkcji
Kod     Nazwa     Zamiennik do     Ilość     j.m.     Ilość w j. pom.       Image: Strategy of the strateg	. j.m. (pom) 05.12.2018 05.12.2018 05.12.2018
□     → S1     s1       ↓     → P1     p1       ↓     ↓       ↓	trybuty Załączniki
Edycja Surowca (S1; s1)     Ogólne Rezerwacje Koszty Związane Atrybuty Załączniki     Kod: < INNY TOWAR > V Magazyn <wszystkie> V     Fil</wszystkie>	Ilość C Klasa 1,0000
Typ materiału         Produkt       Image: Surowiec         Towar       S2         Cecha       Image: Cecha	> 
Numer servyny:         Pozycja kooperacji         Ilość         Ilość w j. podstawowej:         1,0000 🖨 szt.         Ilość w j. pomocniczej:         4,0000 🖨 opak	Ilość Klasa 1,0000
kg m Moszt: 0,0000 ↓ Rodzaj kosztu: Rzeczywisty ✓	• 🕂 🔍 💼
Waga Waga kosztu: 0,00 🗘 Waga wg ilości: Produkt uboczny	Kod
Kodzaj:	

Rys 31. Możliwość wskazania jednostki pomocniczej dla materiałów nietechnologicznych, dodawanych na realizację operacji, na ZP

#### 3.2.3 Nowa opcja: Przelicz ilość w j. pomocniczej

Na materiale w technologii, po zmianie ilości w jednostce pomocniczej, zmienia się ilość w jednostce podstawowej wg przelicznika ustawionego na karcie towaru. Jeśli natomiast zmieniona zostanie ilość w jednostce podstawowej, wówczas nie zmienia się ilość w jednostce pomocniczej. W wersji 2019.0 wprowadzono nową opcję, która pozwala



na przeliczenie ilości materiału/wyrobu w jednostce pomocniczej, na podstawie ilości w jednostce podstawowej, wg przelicznika dla tych jednostek ustawionego na karcie towaru, powiązanej z materiałem w technologii.

Materiał	w technolo	gii - zostanie zmien	iony					
<ul> <li>Ogólne</li> </ul>	Parametry	Drzewo składników	Drzew	o technologiczne	Drzewo zas	tosowań	Þ	
Ilość Jedno:	stka:	szt.	$\sim$					
10	sc 🔻			8	0,0000			
Ilość	min. –				0,0000 韋	Przeli	icz ilość w j	.pomocnie
Ilość	max. 🔻				0,0000 韋			
Ilość	domyślna na	pozycji ZP						
🗹 Edycj	a ilości przy i	realizacji						
	ąd ilości tech	nnologicznej przy real	zacji					
Stała	ilość			4				
Zaokrągia Tlość pom	anie do:							
Edvcia	ilości pomoc	niczej przy realizacji	ſ	√ Niezależna od	iednostki nor	Istawowei		
lednost	tka o	nak			Jeanosaa pot	astanionej		
Tlaéé		pur	~		0000			
TIOSC	p. v			4	,0000 🖃			
nosc p.	min. +			0,	,0000 🖨			
Ilość p.	max. 🔻			0,	,0000 🕀			
Dopasowa	ć ilość powst	tałego produktu o:			0,00 🜲 %			
Pozycja k	ooperacji						1	
Pozycja	kooperacji							
14/								
Waga Waga	a kosztu:	0,00	-	Waga wg ilości: 🛛	/			
							-15	
							14	
								-

Rys 32. Materiał w technologii, zakładka: Parametry, nowa opcja: Przelicz ilość w j. pomocniczej



Po naciśnięciu przycisku: **Przelicz ilość w j. pomocniczej**, ilość w jednostce pomocniczej dla materiału/wyrobu w technologii, zostanie odpowiednio wyliczona, na podstawie ilości w jednostce podstawowej, wg przelicznika ustawionego na karcie towaru, wskazanej w danym oknie: Materiał w technologii.

#### 3.2.4 Przeliczanie kosztów wg jednostek pomocniczych, na ZP

Na karcie produktu/półproduktu i produktu ubocznego w technologii wprowadzony został parametr **Przeliczaj wg** jednostki pomocniczej, którego zaznaczenie spowoduje, że koszt danego wyrobu na ZP, będzie obliczany dla ilości tego wyrobu wyrażonej w jednostce pomocniczej. Jeśli dla danego wyrobu nie zostanie zaznaczony nowy parametr lub też nie ma on zdefiniowanej jednostki pomocniczej, wówczas koszt będzie obliczany dla tego wyrobu wg jego jednostki podstawowej, jak dotychczas.



COMARCH ER
------------

Materiał w technologii - zostanie zmieniony	×
Ogólne Parametry Drzewo składników Drzewo technologiczne Drzewo zastosowań	
Materiał     P1     p1       Ilość     ▼     1,0000 €     Podlega KJ	*
Jednostka: v	
Magazyn	
Kod: P1	
Nazwa: p1	
🗌 Edycja cechy przy realizacji 🛛 Cecha 🤍 <nie określono=""> 🗸 🔯 🔻</nie>	
Koszt     Okoszt       Wyliczony     Ważony       Cena     0.0000	
Przeliczaj wg jednostki pomocniczej	
- Débradukt a technologi	
Półprodukt -	
Techn./Operacja:	
Zamiennik do Kod:	
Typ           Image: Produkt         O Surowiec         Materiał pomocniczy         Produkt uboczny	
Produkt uboczny	
Rodzaj Planuj uboczne	
Dalsze wykorzystanie	
Operacja OPERACJA A OPERACJA A	
Uwzględniaj przy planowaniu całościowym Usuwaj niewykorzystane przy zamykaniu ZP 🗌 Podstawowa technologia dla produktu	-
	14
Przeliczaj wg ilości produktu	

Rys 33. Okno: Materiał w technologii (produkt)- nowy parametr: Przeliczaj wg jednostki pomocniczej

Wartość nowego parametru jest przenoszona odpowiednio z karty materiału w technologii na dany produkt, na realizacji operacji, gdzie ostatecznie można zadecydować, czy dany wyrób ma być rozliczany wg ilości w jednostce pomocniczej, czy jak dotychczas - wg ilości w jednostce podstawowej:



P Zlecenie produkcyjne [ZP-2/18] - zostanie dodane	
Ogólne Operacje <sup>Procesy</sup> Materiały Koszty Nadzlecenia Opis Księgowość Atrybuty Załączniki	Zwolnione do produkcji
Kod Nazwa Zamiennik do Ilość j.m. Ilość	w j. pom. j.m. (pom) Start
□ □	03.12.2018 10:12 03.12
🗌 🗀 🗹 1:OPERACJA A OPERACJA A 3,0000 szt.	03.12.2018 10:12 03.12
🗌 🔄 🗹 1:OPERACJA A OPERACJA A 3,0000 szt.	03.12.2018 10:12 03.12
→ T1 t1 3,0000 szt.	0,0000
□	4,0000 kg
▲ Edvcia Produktu (P1: n1)	
Ogunie Kontrahenci Koszty Związane Atrybuty Załączniki	
Kod: P1 V Magazyn «Wszystkie» V	
Nazwa: p1	
Typ materiału	
O Produkt O Surowiec O Materiał pomocniczy O Produkt uboczny      Filtre	
Towar P1	
→ Zapla Cecha	ukty uboczne
E Etan Numer serviny:	
Pland	
Wyświet Ilość w j. podstawowej: <u>3.0000</u> ≜ szt.	trwania zlecenia: 3g
Wyświet Ilość w j. pomocniczej: 4.0000 🖨 kg	racji: 3g
Kolejnoś	
<b>₹</b> • <b>₹</b>	P! 🕨 - 🔳 - 🛶 - 🔍 💼 🛶
Przeliczaj wg jednostki pomocniczej Koszt ustalono	
Koszt: 0,0000 🖨 Koszt surowca: 0,0000 🖨	
Rodzaj kosztu: Wyliczony 🗸	
Waga	
Waga kosztu: 0,00 🖨 Waga wg ilości: 🗹	
Produkt uboczny	
Rodzaj:	
Kod niezgodności	
Opis:	
	<u></u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Rys 34. Okno: Edycja Produktu- nowy parametr: Przeliczaj wg jednostki pomocniczej

W przypadku produktów, dla których w oknie: Edycja produktu, zaznaczono parametr **Przeliczaj wg jednostki pomocniczej**, ich koszt będzie obliczany dla ilości wyrażonej w jednostce pomocniczej.

#### 3.2.5 Nowe klucze rozbicia kosztu

W związku z wprowadzeniem możliwości przeliczania kosztu produktu wg jednostek pomocniczych na ZP, wprowadzone zostały nowe klucze rozbicia kosztu dodatkowego: Wg ilości produktu w jednostce pomocniczej, Wg ilości produktu finalnego w jednostce pomocniczej i Wg ilości surowca w jednostce pomocniczej.

Podczas przypisywania kosztów dodatkowych do obiektów na ZP, będzie można użyć ww. kluczy rozbicia kosztów.





ſ	P Zlecenia produkcyjne													
	Wg daty Wg operatora							Idź do:		¢/	18 🜲 /		~ <b>&gt;</b>	
	Dokument (2)	Kont	rahent	Dokument obcy	wystawienia	ta zamkniecia								^
	Dokument (2)	Akronim	Miasto	Dokument obcy	wystawieriid		Kod							
	ZP-1/18				03.12.2018	3	P1							
	ZP-2/18				03.12.2018	3	P1							
🛋 Ki	oszt					×								
Ogó	lne Elementy													
Kat	egoria: konst de detire:					m								
Nai	źródła –	wy	$\sim$											
	210010					×								
Wa	artosc:	1 000,00												
Ro	bij według: zleceń produko	cyjnych	~	7										
Dat	maszyno-godzin		^											
Op	surowca													
	ilości surowca w jednostce j	pomocniczej												
	produktu ilości produktu		-											
	produktu finalnego													> ~
c la	losci produktu w jednostce lości produktu finalnego w i	epomocniczej iednostce pomo	ocniczej 🖌											~ 7 /9
OF	iekt				Kwota									
	- ZP-1/18				0.00	roby					Wy	świetlaj		
	ZP-2/18				0,00	Pokaż	W	/yrób			W	szystkie		× 📤
<					>				<i></i> -	h 🛄	RW -	5 - 4		i 🗙
	artość								<b>P</b>					
Kw	ota: 1 000,00	Pozostało:	10	00,00	<u>∽</u> Ш									

Rys 35. Nowe klucze rozbicia kosztu dodatkowego w oknie: Koszt





🛃 Koszt na podstawie v	vzorca				×
Ogólne Elementy					
Wzorzec W1		w1			-
Dla dokumentów, które	spełniają warunki:				×
Kod	Nazwa		Wartości		
DATA WYSTAWIENIA	Data wystawienia dokumen	Od	Do		
		03.12.2018	03.12.2018		
<	>	<		>	
	+ - 🔍 📋			🕂 🔍 💼	
Kategoria: kosz	t dodatkowy	$\sim$			
Źródło +					
Wartość:	0,00 🜲				
Rozbij według: zlec	eń produkcyjnych	- 🛃 🕖			
Data pi roboczo-godzin					
Opis: maszyno-godzin surowca				~	
ilości surowca ilości surowca w	iednostce nomocniczej				
produktu	jeunostee pomoeniezej			~	
Eleme produktu	00				
Obiek ilości produktu w	jednostce pomocniczej			Kwota	
	nainego w jednostce pomocnic	zej		0,00	
- P ZP-2/18				0,00	
<				>	0
Wartość			1	👍 - Q 🏦 🖸	<u> </u>
Kwota:	0,00 Pozostało:	0,00			(#

Rys 36. Nowe klucze rozbicia kosztu dodatkowego w oknie: Koszt na podstawie wzorca

#### 3.2.6 Prezentacja jednostek pomocniczych w nowych kolumnach

Na technologii produkcyjnej oraz na dokumencie ZP, dodano nowe kolumny, w których prezentowane są jednostki pomocnicze, określone dla materiałów i wyrobów odpowiednio na ww. dokumentach.



🕂 Techno	ologia pr	odukc	ji - zos	tanie zm	ieniona								×
Ogólne O	pis Op	eracje	BOM	Koszty	Kalkulacje kosz	tu Zlece	nia Par	ametry	Wersje teo	chnologii A	trybuty Załączni	iki	
	Kod			Nazwa	Iloś		Jm	Ilość	w j.pom.	Pom. Jm	Nr instrukcji	Zamiennik do	m
	JEDP3		JED	DP3	1	,0000	szt.						$\sim$
	- 🖊 1		1		1	,0000	szt.						$\sim$
		▶ T1	t1		80	,0000	szt.		4,0000	opak			
	+	P1	p1		1	,0000	szt.		4,0000	m			
	_ L 🔶	- P2	p2		1	,0000	szt.		0,0500	kg			
								L					
<												>	
Filtr:												X	
Dodav	vanie ope	racji w	trakcie	realizacji									
Po otv	varciu okr	na poka	azuj zwi	nięte drze	wo operacji								
Koloru	j produkt	y, dla k	ctórych	zapisano	inne technologi								
⇒ Surc	owce	🔓 Za	miennik	i 🖡	Półprodukty	🔶 Pro	odukty	← Ubo	czne	褑 Gniazo	la 🏂 Zasoby	🍅 Zabiegi	<u>_</u>
▲ 🐨		•							<b>P</b>		E ! 🕨	🕂 - 🔍 📋	-14

Rys 37. Technologia produkcji, zakładka: Operacje- nowe kolumny, prezentujące ilości materiałów i wyrobów w jednostkach pomocniczych



P Zlece	nie produk	cyjne [Zl	P-3/18] - :	zostanie o	dodane							×
Ogólne	Operacje	Procesy	Materiały	Koszty	Nadzlecenia	Opis	Księgowość	Atrybu	uty Załączniki	Zwolnione	do produkcji	
	Kod		1	Nazwa	Zamienni	k do	Ilość	j.m.	Ilość w j. pom.	j.m. (pom)		B
	🕂 1:J	EDP1		JEDP 1			2,0000	szt.			04.12.2018	×
	Ė- 🗹	1:1		1			2,0000	szt.			04.12.2018	$\sim$
	Ė	- 🎽 1:1		1			2,0000	szt.			04.12.2018	
			T1	t1			160,0000	szt.	8,0000	opak		
		- ←	Ρ1	p1			2,0000	szt.	8,0000	m		
Filtr:											7	
→ Z	aplanowane	e 🔶 Sure	owce	Zamier	nniki 🗼 P	ółprod	lukty	+	Produkty	+ Pro	odukty uboczne	
E	tap	🎽 Rea	lizacje 👔	🖌 Zasob	y 🔥 Za	abiegi	planowane	-	Zabiegi realizowa	ne		
F	lanować od	Ŧ	Planuj o	d teraz	:-	r	Wstecz					
UVyś	wietlaj konfl wietlaj tylko jność materi	ikty niezrealiz ałów wg t	owane echnologii				Planov Łączny	vany cza / czas oj	as trwania zleceni. peracji:	2g 2g		
<del>5</del> 7 -	۽ 🗲	RW	-					7	P! D - I		- 🔍 📋	-14

Rys 38. Dokument ZP, zakładka: Procesy- nowe kolumny, prezentujące ilości materiałów i wyrobów w jednostkach pomocniczych

## 3.3 Inne zmiany

### 3.3.1 Przypisywanie zasobów do technologii

Do wersji 2019 do operacji w technologii przypisywane były wyłącznie gniazda, które miały je realizować. Funkcjonalność to nadal będzie działała, jednak od wersji 2019 możliwe będzie także na operacji w technologii wskazać zasób produkcyjny bez konieczności powiązania go z gniazdem roboczym. W takiej sytuacji w kolumnie: Gniazdo, zostanie wyświetlona fraza: Nieokreślone.

Należy pamiętać, że możliwe jednak będzie również przypisanie do operacji w technologii zasobu ze wskazanym gniazdem.



gólne	Opis	Operacje	BOM	Koszty	Kalkulacje kosztu	Zlecenia	Paran	netry Wers	e technolo	ogii Atr	ybuty	Załączni	ki				
		K	bd			Na	zwa		Ilc	ść	1	lm I	lość w j.por	n. Pom.	Jm	Nr ins	strukcji
] 🕞	OW:	RABIANIE	MASY		WYRABIAN	IE MASY				1,0000	s	zt.					
]	Ė- 🗹	10			Wyrabianie	e masy				1,0000	s	szt.					
]		- PRAG	COWNIC	CY	PRACOWN	ICY			1	1,0000	za	asób					
1	- 🕉 M001 Maszyna nr 00					r 001				1,0000	zā	asób					
]		— 🔿 SKL E	3		Składnik B					10.0000		ka					
]		SKL	A		Składnik A	🗛 🛛 🗹 Operacja w techno				ologii - zostanie zm							
]			A		Woda		Onálan	Discourse	Zahiaai	Onia	Calan	da sahara	- Zasoby	Maharikha	Vanh		
]		— 🔿 ZG			Zagęszcza	cz 🛛	oyune	Fidilowallic	zabiegi	Opis	Gillazo		e,	Materiary	RUSZLY	Auybut	y Zanączi in
]		— 🔿 BRW			Barwnik			Kod	Nazwa		0	Gniazdo		Planowany	e (	Typ Roc	lzaj zasobu
	🗕 🖛 MASA 🛛 Masa v		Masa wyro	bion	M00	01	Maszyna	nr 001	N	Nieokreślone		Zawsze		8 8	Maszyna		

Rys 39. Nowa zakładka na operacji w technologii, umożliwiająca przypisywanie zasoby do operacji w technologii.

Przypisany do operacji w technologii zasób, będzie dobierany do operacji planowanej podczas planowania zlecenia produkcyjnego. Zostanie on wyświetlony na zakładce **[Zasoby]**, w kolorze zielonym.

Ogólne	Operacje	Procesy	Materiały	Koszty	Nadzlecenia	Opis	Księgowość	Atrybuty	Załączniki										
Opera		ne	-																
	1	Operacja	(1)			Ilość	Church		Vanian	Cza	s ch		Dealers and		0.		land the	Deserve	
Kod		Na	zwa		1	1,0000	Start		Koniec	2g	56	atus	Postępirea	izacji	PT	ocentrea	izacji	Proces	
10	Б. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	W	rabianie ma	isy		1,0000	2018-12-17	16:49	2018-12-17 18:	49 2g	Za	planowana					0%	WYRABI	NII
									A Op	eracja - edy	cja (Zapla	nowana)							
									Ondin	Onorranio	nowiazane	Zasoby	Dezerwacie	Póloroduktu	-	Koszty	7.4.1275	ane Oni	
									Ogoine	operacje	powiązanie		reccennacje	Folpi ouukty	Zablegi	RUSZLY	Lundre	and tob	
									Ogoine	Zasób	Gniazdo	robocze 2	Zablokowany	Poprodukty	zabiegi	Termin	związe		

Rys 40. Wyświetlanie zasobu na operacji planowanej, wskazanego na operacji w technologii.

W rozliczeniu kosztu pracy zasobu, dla którego nie wskazano gniazda, zostaną uwzględnione stawki zdefiniowanego dla niego na karcie zasobu. Jeśli dla takiego zasobu zostanie wskazane gniazdo – wtedy jego rozliczenie będzie tak jak obecnie przypisywanych zasobów do rejestracji operacji, czyli – na podstawie stawek zdefiniowanych dla gniazda, w a przypadku braku ich określenia – wg stawek dla zasobu.

#### 3.3.2 Generowanie zleceń podczas planowania

Od wersji 2019 została udostępniona możliwość automatycznego generowania zleceń na półprodukty, podczas planowania wyrobu gotowego. Warunkiem do wygenerowania i automatycznego planowania nowego zlecenia jest to, żeby planowany półprodukt pochodził z innej technologii, niż wyrób gotowy. Generowanie i planowanie zlecenia (bądź zleceń) na półprodukty nastąpi wtedy, gdy przed zaplanowaniem zlecenia na wyrób gotowy zostanie na nim zaznaczony parametr **Generuj zlecenia podczas planowania**.



P	Zlecer	nie produk	cyjne [	ZP-8/18] - z	ostanie (	dodane							
	Ogólne	Operacje	Proces	y Materiały	Koszty	Nadzlecenia	Opis	Księgowość A	trybuty	Załączniki			
	Numer:		Z	P ·	8 🐳 /	18 🐳		-		Wys	tawiono 2		
	Dokume	nt obcy:								Zmienio	no: 2		
	K	ontrahent							-	Zamkni	ęto:		
	Kontra	hent docek	owy							] Wystav	vił: 🛛 🖌		
	Właścici	el:	2	2019_Prod 🔽 Zmienił:									
		Projekt								Zamkna	ął: 🗌		
		Oddział				Priorytet zlecenia: 20							
	Numer s	eryjny:				zerwacji:	20 💌 S						
	📃 Gene	eruj zatwier	dzone d	okumenty pr	zy zamyk	aniu ZP	1	Rezerwuj zasoby					
	📃 Bloki	uj PW jeśli b	orak RW						Realizad	tja wg planu	, _		
	🔲 Usta	l koszt dopi	ero przy	<sup>,</sup> zamykaniu z	lecenia				Przesuń	operacje p	o realizacji po		
	🗸 Gene	eruj zlecenia	a podcza	as planowania			Prze	suń na zwo	nionych				
-	1 - (1) -	No. of state					Ilość	2	Ilość	w j. pom.			
	цр. (1) н	TOOUKE		N	d2Wa		100,000	- <sup></sup> 0		0,000			
	11	MASA		M	lasa wyro	obiona		100,000	0 kg		0,000		

Rys 41. Parametr decydujący o automatycznym generowaniu i planowaniu zlecenia na półprodukty podczas planowania zlecenia na wyrób gotowy.

#### Przykład:

W systemie zostały zarejestrowane dwie technologie połączone półproduktami:

Technologia 1 "Wyrób masy' - służy wytworzeniu półproduktu "Masa do rozlewania'. Półprodukt ten jest wykorzystywany w drugiej technologii: Technologia 2 "Rozlewanie masy', w której wyrobem jest "Masa'. Wystawione zostało zlacenie na 500 kg. wyrobu gotowego – "Masa'

Wystawione zostało zlecenie na 500 kg. wyrobu gotowego – "Masa'.

Jeśli na zleceniu na wyrób gotowy zostanie zaznaczony parametr: Generuj zlecenia podczas planowania, wtedy podczas jego planowania zostaną utworzone dwa zlecenia:

ZP 1 - na wyrób gotowy: Masa' ZP 2 - na półprodukt: "Masa do rozlewania'. Zlecenie to zostanie również zaplanowane.

Jeśli jednak parametr: Generuj zlecenia podczas planowania zostanie odznaczony, wtedy po zaplanowaniu ZP na wyrób gotowy "Masa', wytworzenie półproduktu, czyli "Masy do rozlewania' zostanie zaplanowane na tym samym zleceniu, co na wyrób gotowy.

#### 3.3.3 Kopiowanie załączników z TP na ZP

Wprowadzono opcjonalne kopiowanie załączników, zdefiniowanych w technologiach produkcyjnych, na odpowiednie obiekty, na ZP.

Kopiowanie załączników z technologii na ZP obejmuje kopiowanie załączników z materiałów/produktów w technologii na materiały/produkty, znajdujące się na realizacjach operacji, a także kopiowanie załączników z operacji w technologii na operacje planowane.



Technolog	jia produko	:ji - zost	tanie zm	ieniona										
Ogólne Opis	Operacje	BOM	Koszty	Kalkulacje	e kosztu	Zlecenia	Para	metry	Wersje t	echnologii	Atrybut	y Załączniki		
Kod:	GIĘCIEP 1P	2						W <u>y</u> st	awiono	05.12	.2018 韋	Wystawił:	ADMIN	
Nazwa:	gięcieP 1P2							Modyf	kowano:	05.12	.2018 🌲	Modyfikował:	ADMIN	
Num <u>e</u> r:	TP	12	÷/	18 🗘 🖊		$\sim$		Zatwie	rdzono:	05.12	.2018 韋	Zatwierdził:	ADMIN	
Właściciel:	PRODUKCJ	A					~	Archiw	izowano		4	Archiwizował:		
Wersja		ále a	Z 7-1-1	iordanna			_	Daty	aktywnoś	ci technolo	gii			
Opics	✓ Domys	sina	⊻ <u>z</u> atw	ierazona		niwaina	-11	Od			Do			^
ofier								05.12.	2018		Bra	k ograniczenia		
Ilość														
<u>]</u> ednostka:	szt.	[	$\sim$											
<u>I</u> lość:		1,0000		kr.do:		0,0000 😫		<					>	×
Ilość <u>m</u> in.:		0,0000	😫 Plan	. po:		0,0000 🜲						4		Û
<u>P</u> rojekt														
Prod <u>u</u> kt														
Oddział									1					
Kontrahenc	i													
	Kontrahe	ent				Produ	t		·	Technolog	ia domyślr	Kontrahe	ent docelov	vy
Akronim	Mi	iasto		Kod		Nazwa				-	ž	Akronim	Mia	sto
<														>
											_	<b>¥</b>	Q	j
Generu	ıj zapis w te	rminarzu	L									Kopiuj załącznik	ti z TP na Zł	P

Ww. funkcjonalność kopiowania załączników działa przy zaznaczonym na technologii, parametrze Kopiuj załączniki z TP na ZP:

Rys 42. Technologia produkcji, zakładka: Ogólne- nowy parametr: Kopiuj załączniki z TP na ZP, którego zaznaczenie spowoduje uruchomienie funkcjonalności kopiowania załączników z TP na ZP, w trakcie realizacji zlecenia, w oparciu o daną technologię.





Rys 43. Kopiowanie załączników z operacji w technologii, na operację zaplanowaną, na dokumencie ZP



Rys 44. Kopiowanie załączników z wyrobu w technologii, na wyrób, znajdujący się na realizacji operacji, na ZP

Dodatkowo obsłużono kopiowanie załączników dodanych na operacjach planowanych, na odpowiednie ich realizacje. Działała ono niezależnie od jakiegokolwiek parametru, tzn., jeśli na operacji planowanej dodane będą załączniki, to podczas dodawania realizacji do tej operacji kopiowane będą wszystkie załączniki z operacji planowanej, na dodawaną do niej realizację.

Jeśli realizacji będzie wiele, wówczas na każdą realizację przenoszone będą załączniki z odpowiedniej operacji planowanej:



P Zlecenie produk	ccyjne [ZP-11/18] - zostanie zmie	P Zlecenie produkcyjne [ZP-11/18] - zostan	ie zmienione	
Ogólne Operacje	Procesy Materiały Koszty Nad	Ogólne Operacje Procesy Materiały Koszt	y Nadzlecenia Opis Księgowość Atrybuty Załączniki Zwolnior	ne do produkcji
	Nazwa 2 SIECIEP IP2 giędeP IP2 I SIECIE gięde M 1/GIECIE gięde	Kod         Nazwa           □          1:GIECIEP 1P2         gięcieP           □          ✓         1:GIECIEP 2         gięcieP           □          ✓         1:GIECIE         gięcieP           □          ✓         1:GIECIE         gięcieP	Zamiennik do Illość j.m. Illość w j. pom. j.m. (pom) IP2 4,0000 szt. 4,0000 jszt.	) 05.12.2018 05.12.2018 05.12.2018
Operacia - educia (Zrealizowana)	$\rightarrow$ S1 s1 $\rightarrow$ S2 s2	→ S1 s1 → S2 s2	🔺 Realizacja operacji - edycja	<b>—</b>
Ogólne Operacje powiazane Zasoby Rezerwacje Półprodukty Zabiegi	— 🖛 P1 p1	□ - ← P1 p1	Ogólne Zasoby Materiały Zabiegi Koszty Opis Atrybuty Zał	ączniki
Nazva Adres URL	← ♥ ₽2 p2		Nazwa Adres URL	
		< Filtr:		
	→ Surowce → Zamienniki Realizacje 233009	→ Zaplanowane → Surowce ↓ Zam E Etap ✔ Realizacje 223		
	Planuj od teraz      try niezrealizowane      iów wg technologii	Planować od Planuj od teraz Wyświetlaj konfikty Wyświetlaj tylko niezrealizowane Kolejność materiałów wg technologii		
		🌽 • 🏂 • 🎽 • 🔣 •		
< >			< >>	14
8 8 🕖 🔺 🗣 🕂 🔍 🗊 🕞			👌 👌 🎽 📥 🗣 🛉 • 🔍 🗓	

Rys 45. Kopiowanie załączników z operacji zaplanowanej, na realizację tej operacji

## 4 Serwis

## 4.1 Receptury serwisowe

W wersji 2019 została udostępniona funkcjonalność receptur serwisowych. Receptury mogą być definiowane na:

- Towarze skąd mogą być przeniesione na kartę urządzenia
- Rodzaju urządzeń również z możliwością przenoszenia na kartę urządzenia
- Bezpośrednio na karcie urządzenia.





Cogólne	urządzenia Receptury d nserwacja miana głowicy	Właściciel H	istoria Atrybuty Załąc Nazwa Konserwacja toarek	miki	[	Archiwa				_		
	🛕 Receptur	а										• <b>• ×</b>
	Ogólne At	rybuty Załą	czniki									
	Kod:		Konserwacja				Dodał:		ADMIN		2018-12-17	
	Nazwa:		Konserwacja toarek				Modyfikował	:	ADMIN		2018-12-17	
	Urzą	dzenie 🛛 🔻	TOK 004	Tokarka 004			Archiwizowa	h:			Å	
	Zasób pro	dukcyjny:	TOK 004	Tokarka 004								
	Domyś	lna dla urządz	tenia									
	Czynnośc	aina İ. Skiadaiki	Carvianasi Zasahu									
	Czyrmosc	Skradniki	Serwisanci Zasoby									1
	Lp.	Kod		Nazwa	Ilość	Jm.	Тур	Opis			^	
		CZYS2 OLTW	ZCZENIE TENTE	Oliwienie	1,0000	szt.	Sprzedaż					
		REGU	LACJA	Regulacja	1,0000	szt.	Sprzedaż					
•	•										+ +	
Filtr:	Typ:		•							<b>1</b>	🕂 🔍 💼	
Recep												

Rys 46. Okno receptury, otwierane dla receptury z karty urządzenia.

Receptura posiada te same elementy, jakie mogą znaleźć się na zleceniu serwisowym przy rejestrowaniu wykonania usługi serwisowej. Mamy tu zatem:

- Listę czynności do wykonania przy stosowaniu wybranej receptury
- List składników, które należy pobrać/wykorzystać przy wykonywaniu usługi serwisowej
- Listę serwisantów
- Listę zasobów

Dla urządzenia można zdefiniować wiele receptur, a wśród nich wskazać jedną recepturę domyślną, która będzie wyświetlona na liście w kolorze czarnym. Na liście będzie można tworzyć również receptury w oparciu o receptury wcześniej zarejestrowane.



Ogdine       Receptury       Widdciel       Historia       Atrybuty       Załączniki       Atrybuty         Kod       Nazwa       Image: Conservacja       Image: Conservacja       Image: Conservacja       Image: Conservacja         Wymiana głowicy       Image: Conservacja       Image: Conservacja       Image: Conservacja       Image: Conservacja         Image: Conservacja       Image: Conservacja       Image: Conservacja       Image: Conservacja       Image: Conservacja         Image: Conservacja       Image: Conservacja       Image: Conservacja       Image: Conservacja       Image: Conservacja         Image: Conservacja       Image: Conservacja       Image: Conservacja       Image: Conservacja       Image: Conservacja         Filo:       Image: Conservacja       Image: Conservacja       Image: Conservacja       Image: Conservacja         Filo:       Image: Conservacja       Image: Conservacja       Image: Conservacja       Image: Conservacja         Filo:       Image: Conservacja       Image: Conservacja       Image: Conservacja       Image: Conservacja         Filo:       Image: Conservacja       Image: Conservacja       Image: Conservacja       Image: Conservacja         Filo:       Image: Conservacja       Image: Conservacja       Image: Conservacja       Image: Conservacja <td< th=""><th>🧬 Karta urządzo</th><th>enia</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>×</th><th></th></td<>	🧬 Karta urządzo	enia					×	
Kod       Nazwa         Konserwacja       Konserwacja toarek         Wymiana głowicy       Image: Conservacja toarek         Wymiana głowicy       Image: Conservacja toarek         Filo:       Image: Conservacja toarek         Filo:       Image: Conservacja toarek         Filo:       Image: Conservacja toarek         Image: Conservacja toarek	Ogólne Recep	tury Właścicie	Historia At	rybuty Załączniki		Archiwalne		
Nou       Nextrain         Konserwacja       Konserwacja toarek         Wymiana głowicy       Image: Source of the s	Kod	,	Namua				m	
Vymana glowicy Vymana glowicy	Konserwar	ia	Konserwa	acia toarek				
Image: Second	Wymiana g	lowicy	Konservie	acja toarek			×	
Filt: Receptury: Wszystóie> Archiwalne								
Filr:   Receptury:   Wszystkie>   Archiwalne     Dodaj na podstawie receptury								
Filr:   Filr:   Receptury:   Wszystkie>   Archiwalne     Dodaj na podstawie receptury								
Filr:   Receptury:   Wiszystée>   Archiwalne								
Filtr:   Receptury:   Wiszystkie>								
Filtr:   Receptury:   Wszystkie>   Archiwalne								
Filtr:   Receptury:   Wszystkie>   Archiwalne   Dodaj na podstawie receptury								
Filtr: Receptury: W/szystkie> Archiwalne								
Filt:   Receptury: <wszystkie></wszystkie>								
Filt:   Receptury: <wszystkie></wszystkie>								
Filt:   Receptury:   Wszystkie>								
Filt: Receptury:  Wszystkie> Archiwalne Dodaj Dodaj na podstawie receptury								
Image: state of the								
Image: state of the								
Fitr: Fitr: Receptury: <wszystkie> Archiwalne Dodaj Dodaj na podstawie receptury</wszystkie>								
Filtr:   Receptury: <wszystkie></wszystkie>								
Image: state of the								
Image: Second								
Image: Second state of the second s								
Filtr: Receptury: <wszystkie>  Archiwalne  Dodaj  Dodaj  Dodaj  Dodaj na podstawie receptury</wszystkie>								
Filtr:     Image: Constraint of the second sec								
Receptury: <wszystkie> Archiwalne</wszystkie>	Filtr:					- 🗡 🖉		
Dodaj Dodaj Dodaj	Receptury: <	Wszystkie>		✓ Ar	chiwalne			
Dodaj na podstawie receptury						Dodaj		
						Dodaj na	podstawie	e receptury

Rys 47. Funkcja umożliwiająca tworzenie nowej receptury na podstawie receptury istniejącej.

Na podstawie receptury domyślnej będą wprowadzane na zlecenie serwisowe jej składniki, po wybraniu na nim karty urządzenia. Możliwa będzie zmiana tych elementów, po wybraniu funkcji **Zmień recepturę**.



COMARCH	ERP

Zlecenie serwisc	owe [ZSR-1/18] - zostar	nie zmienione				- • •
Ogólne Kontraher	nt Nagłówek Potwierdz	enie Kalkulacja Planowanie	e Dokumenty Atrybuty Załączniki			Do <u>b</u> ufora
Kontrahent -	K1	Gdynia	Status zlecenia:	<nie określono=""></nie>		
К1						×
Transakcja:	Krajowa		•			
<u>P</u> łatności:	Gotówka	🗨 🛛 0 dni 🚔 🖸	o: 2018-12-17 🖨 Projekt			
Realizacja:	Od: 2018-12-17 🚔	17:37 🚔 Do:	00:00			
Urządzenia						
Kod	Nazwa	Rodzaj	Obiekt Re	eceptura	Parametry	*
TOK 004	Tokarka 004	Tokarki	TOK 004 KT	T; Konserwacja tokarek		
<						+ 4
<b>R</b>						
Czy Zmień recep	ture erwisanci Zasoby					
Lp. Kod	Ilość	Nazwa	Status Opi	is		*
1 CZYSZCZE	ENIE 1,000	00 Czyszczenie				
2 OLIWIENI	E 1,000	00 Oliwienie				
3 REGULAC	JA 1,000	00 Regulacja				
<	AG	Tvo: <wszystkie 3<="" td=""><td></td><td></td><td></td><td>• •</td></wszystkie>				• •
Cena: 0-	domválna					

Rys 48. Funkcja umożliwiająca zmianę receptury na zleceniu serwisowym.

Zmiana receptury oznacza podmianę elementów wynikających z poprzedniej receptury na elementy z receptury nowo wybranej. Informację o tym, na podstawie której receptury zostały dodane elementy do zlecenia mamy wyświetloną na zleceniu produkcyjnym, na zakładce **[Ogólne]**, w kolumnie **Receptura**.

Ogólne Kontrahe	ent Nagłówek Potwierdzer	nie Kalkulacja Planowanie	e Dokumenty Atrybuty	Załączniki	Do <u>b</u> ufora
Kontrahent -	X	Gdynia	🔍 🕞 Sta	tus zlecenia: <nie określono=""></nie>	
(1					
ransakcja:	Krajowa		-		
łatności:	Gotówka	💌 🛛 0 dni 🚖 🖸	Do: 2018-12-17 🖨 Pro	ojekt	
ealizacja:	Od: 2018-12-17 🔶 17	7:37 🔶 Do:	会 00:00 会		
Irządzenia					
Jrządzenia Kod	Nazwa	Rodzaj	Obiekt	Receptura	Parametry
Jrządzenia Kod TOK 004	Nazwa Tokarka 004	Rodzaj Tokarki	Obiekt TOK 004	Receptura KT; Konserwacja tokarek	Parametry
Irządzenia Kod FOK 004	Nazwa Tokarka 004	Rodzaj Tokarki	Obiekt TOK 004	Receptura KT; Konserwacja tokarek	Parametry A
Kod TOK 004	Nazwa Tokarka 004	Rodzaj Tokarki	Obiekt ТОК 004	Receptura KT; Konserwacja tokarek	Parametry A
Vrządzenia Kod TOK 004	Nazwa Tokarka 004	Rodzaj Tokarki	Obiekt TOK 004	Receptura KT; Konserwacja tokarek	Parametry

Rys 49. Wyświetlanie informacji o recepturze wykorzystanej dla urządzenia na zleceniu serwisowym.



Istnieje możliwość definiowania receptury na podstawie tego, co zarejestrowano na zleceniu serwisowym. Służy temu funkcja **Utwórz recepturę dla urządzenia**. Po jej wybraniu należy wskazać które elementy ze zlecenia serwisowego mają utworzyć elementy receptury.

] Zlecenie serwisowe [Z	SR-1/18] - zostanie zr	mienione				
Ogólne Kontrahent Nag	główek Potwierdzenie	Kalkulacja Planowanie	Dokumenty Atrybuty Za	ałączniki		📝 Do <u>b</u> ufora
K1		Gdynia	🔍 🕞 Statı	us zlecenia: <nie określono=""></nie>		
Transakcja: Krajov Płatności: Gotów	va	🗸 🛛 0 dni 🖨 🖸		iekt		
Realizacja: Od: Urządzenia	2018-12-17 🛬 17:37	7 🔄 Do:				
Kod	Nazwa	Rodzaj	Obiekt	Receptura	Parametr	y 🔺
Czynności Składniki Se Lp. Kod 1 CZYSZCZENIE 2 OLIWIENIE 3 REGULACJA	Tokarka 004 rwisanci Zasoby Ilość Na 1,0000 Cz 1,0000 Re 1,0000 Re	Tokarki Opcje gen Ogólne Kod recept Nazwa recep Przenieś na ryszczer Szwa zywacja Śkładni Śkładni Śkładni Śkładni Śkładni	TOK 004 erowania receptury tury a recepture ki ki antów	KT; Konserwacja tokarek		
Źródłowy     MAG <u>C</u> ena:     0-domyśli		Typ: <wszystkie></wszystkie>	ntow , wygenerowaną recepturę	<b>F</b>		

Rys 50. Opcja do utworzenia nowej receptury oraz okno, w którym następuje wskazanie zakresu elementów, które będą ją tworzyć.

## 5 Księgowość

## 5.1 Wiele rachunków bankowych kontrahenta

Coraz częściej w rozliczeniach z kontrahentem wykorzystywanych jest kilka rachunków bankowych. Scenariusz taki najczęściej był realizowany z wykorzystaniem dodatkowych adresów kontrahenta. Aby uprościć takie przypadki zmodyfikowano kartę kontrahenta dodając do niej nową zakładkę **[Rozliczenia]**.

#### 5.1.1 Zakładka Rozliczenia na karcie kontrahenta

Ustawienia dotyczące rozliczeń z danym kontrahentem znajdują się na jego karcie, na zakładce [Rozliczenia].



3				Karta ko	ntrahen	ta - zos	stanie z	mienion	a (K	(1)								×
Ogólne	Handlowe	Limity kredytowe	Rozliczenia	Księgowe	Kalendar	ze Inne	Adresy	Grupy i re	jony	Zgody	Osoby	CRM	Upusty	Uwagi	Odsetki		4 •	
Rachun	ki bankowe	kontrahenta:																m
Тур		Bank		Rachune	ek bankow	у		Wa	aluta	Tylko dla	adresu		Uwagi				^	×
Podstav	wowy	Fiat Bank Polska S/	\ Centrala	24 2140	0007 123	4 5678 90	12 3456											
Inny		Bank Polska Kasa (	pieki S.A. O	. w 33 1240	4432 111	1 00 10 44	20 7417	PLI	N				Płatnośc	i za umo	wę SDE54	/3/17		
Podstav	wowy	Deutsche Bank Pol	ska S.A. Odd	zia 22 1880	1022 055	0 0000 00	03 7255	EU	R				Rachune	k dla pła	atności w B	UR		
Oddział	lowy	Bank Pocztowy SA	Centrum Rad	thu 59 1320	0019 009	9 0415 20	00 0398			K1-RZES	zów							elle
																		0[[2
<																3	> V	经
Poka:	ż rachunki a	archiwalne													4		<b>m</b>	1000
Przypisa	ane rejestr	y bankowe:																
Тур		Rejestr	Bank		Waluta U	lwagi											^	
Rozlicze	eniowy	Wirtualne ING	ING Ba	ank Śląski S.	PLN R	achunki v	virtualne											
Rozlicze	eniowy	BNP Parbias w Euro	Bank E	3GŻ BNP Par	i EUR													
Indywid	dualny	Wirtualne ING	ING Ba	ank Śląski S.	PLN													
<																	× •	
✓ Poka:	ż rachunki v	wirtualne													÷	- 🔍	Û	
Rozlicz	enia																	- H
Ro	zliczenie <u>d</u> e	wizowe PLN			$\checkmark$						Po	dział pł	atności z	wyodręb	nieniem k	woty VAT		
🗌 Pła	atność z wy	korzystaniem Split F	Payment								🗌 Pła	tność	Vat w walı	ucie syst	emowej			

Rys 51. Zakładka Rozliczenia

Okno to składa się z następujących sekcji:

- Rachunki bankowe kontrahenta Pozwala na wskazanie numerów kont kontrahenta oraz ich dodatkowe uszczegółowienie
- Przypisane rejestr bankowe określa rejestry bankowe, które powinny być wykorzystywane w kontaktach z tym kontrahentem
- Rozliczenia na to okno przeniesiono kontrolki, określające parametry płatności, które wcześniej znajdowały się na zakładce [Księgowe].

#### 5.1.2 Rachunki bankowe kontrahenta

Dodając nowy rachunek bankowy kontrahenta możemy go dodatkowo ocechować. Możliwe jest:

- Solution w skazanie waluty rachunku w przypadku gdy kontrahent obsługuje płatności w kilku walutach, do których ma przyporządkowane oddzielne rachunki
- Ustawienie go jako domyślnego rachunku dla rozliczeń będzie on domyślnie podpowiadany przy nowych płatnościach dla tego kontrahenta
- Przypisanie go do jednego z adresów kontrahenta pozwala na rozdzielenie rachunków bankowych, które mogą funkcjonować w ramach różnych oddziałów tego kontrahenta.
- Dodanie własnego opisu.



Rachunek bankowy kontrahenta (K1)	×
Ogólne	
Konto:       PL       22 1880 1022 0550 0000 0003 7255         Bank       Deutsche Bank Polska S.A. Oddział Płatności Masowych       Image: Composition of the second se	
Dla adresu Uwagi: Rachunek dla płatności w EUR	
Archiwalny	

Rys 52. Rachunek bankowy kontrahenta

#### 5.1.2.1 Wpisywanie rachunku bez wskazania banku

Przyspieszony został sposób dodawania nowych rachunków bankowych.

W polu Konto możliwe jest wprowadzenie lub wklejenie pełnego numeru rachunku. Jeśli został już w systemie zdefiniowany odpowiedni numer kierunkowy bankowy, to zostanie on automatycznie podpowiedziany.

#### 5.1.2.2 Przypisanie rachunku na płatnościach kontrahenta

Dzięki połączeniu parametru **Domyślny rachunek dla rozliczeń** z ustawieniem **Waluta** i **Adres** możliwe jest sterowanie przyporządkowaniem danego rachunku do płatności. System jako numer konta kontrahenta pobierze **domyślny** rachunek do rozliczeń w następującej kolejności:

- 1. Z takimi samymi ustawieniami Adres oraz Waluta
- 2. Z takim samym ustawieniem Adres oraz brakiem określonej waluty (wszystkie waluty)
- 3. Z takim samym ustawieniem Waluta
- 4. Domyślny rachunek dla rozliczeń, dla którego nie wskazano konkretnego adresu ani waluty

W przypadku gdy nie uda się odnaleźć żadnego domyślnego rachunku, który pasowałby do danej płatności, to żadne konto nie zostanie pobrane dla płatności.

Aby przyporządkować do płatności rachunek bankowy, który nie został wybrany jako domyślny w żadnej z powyższych ścieżek, konieczne jest jego ręczne przypisanie, co zostało opisane w kolejnym punkcie.



**Przykład:** Na karcie kontrahenta zostały wskazane dwa rachunki domyślne. W banku ING dla EUR oraz Alior bez wskazanej waluty. W przypadku wystawienia faktury w EUR domyślnie na płatności zostanie wskazane konto kontrahenta w banku ING. Jeśli faktura zostanie wystawiona

w PLN lub innej walucie zostanie przypisane jego konto w Alior.

**Przykład:** Na karcie kontrahenta zostały wskazane dwa rachunki domyślne. W banku ING dla jego adresu w Rzeszowie oraz w Alior bez wskaznaego adresu. W obu przypadkach nie określono waluty, czyli rachunek funkcjonuje dla wszystkich walut płatności.

W przypadku wystawienia faktury na adres kontrahenta w Rzeszowie, jako jego rachunek zostanie wskazane konto w banku ING. Jeśli faktura zostanie wystawiona na dowolny inny adres, zostanie przypisane jego konto w Alior.

#### 5.1.2.3 Zmiana rachunku na płatności

Na oknie płatności został dodany przycisk Konto pozwalający na łatwą zmianę rachunku bankowego z listy rachunków przypisanych do danego kontrahenta:

Net Płatn	ość - zostanie	zmienio	na 🗆 🖻	×
Ogólne Atrybu	uty Załączniki			
Kontrahent -	K1			
Adres <u>N</u> azwa:	K1 Kontrahent 1			×
Ulica: Kraj:	Pierwsza PL	Kod:	31-330	
Miasto: Konto	Krakow 09 1020 1260 4896	5 2311 2000	0 0000	1
Bank:	Powszechna Kasa	Oszczędnoś	ci Bank Polski S.A. Oc	
Kwota:		92,25	PLN V	
<u>P</u> łatność:	Przelew	✓ <u>D</u> o	2018-12-15 🖨	
Spodzie	ewany termin płatno	ości	2018-12-15 🚔	
Maksy	malny termin płatno	ści	2018-12-15 🚖	
	obowiązanie		Należność	
<u>R</u> ejestr: ING	~	]		
Notatki:			~	

Rys 53. Przycisk Konto na oknie płatności

Wciśnięcie przycisku Konto podnosi listę jego rachunku bankowych:



		Lista rachunków b	ankowycł	n		-	×
Ogólne							
Тур	Bank	Rachunek bankowy	Waluta	Tylko dla adresu	Uwagi		
Inny	ING Bank Śląski S.A.	46105019538548324308324000	PLN		Dla umowy DBS/15/18		
Oddziałowy	Fiat Bank Polska SA	24214000071234567890123456	PLN	K1-RZESZÓW			
Podstawowy	Narodowy Bank Pols	10101014011234567890123456	EUR				
Podstawowy	Powszechna Kasa O	09102012604896231120000000	PLN				
1							
<							>
							~

Rys 54. Lista dostępnych rachunków bankowych kontrahenta

#### 5.1.3 Rejestry bankowe kontrahenta

Na zakładce [**Rozliczenia kontrahenta**] została dodana również lista przypisanych rejestrów bankowych kontrahenta. Określa ona jakie rejestry bankowe mają być stosowane w przypadku dokumentów wystawianych na rzecz tego kontrahenta.

W przypadku gdy został mu przypisany rejestr, który pełni funkcję zbioru rachunków wirtualnych, umożliwia on także określenie jego indywidualnego numeru rachunku bankowego.

#### 5.1.3.1 Przypisanie rejestru do kontrahenta

Przyciskiem plusa na liście rejestrów kontrahenta można dodać nasz rejestr bankowy, który będzie do niego przypisany w kontekście danej waluty.

3	6		Karta kontrahenta	- zostanie zmieniona (K1)							•	23
Ogólne Handlov	e Limity kredy		Rejestr bankowy	y kontrahenta (K1)	×	CRM	Upusty	Uwagi	Odsetki		( )	
Rachunki banko	we kontrahenta	Ogólne										圕
Typ Oddziałowy	Bank Fiat Bank Po	Typ:	Rozliczeniowy			Uwagi	i				^	×
Podstawowy Podstawowy	Narodowy B Powszechna	Rejestr:	DNB V	✓ Przypisz do płatności								
Inny <	ING Bank Śla	Bank: Konto:	DNB Bank Polska S.A. Centr 69219000023000004622800	rala 0113	]	Dla un	nowy DB	S/15/18		>	ļ	6()S
Pokaż rachun	ki archiwalne	Uwagi:	Rejestr stosowany dla faktu jej płatnościach	ri w PLN na nagłówku faktury jak i na					÷		Ī	Ń
Тур	Rejestr					-					^	
Rozliczeniowy	Bank DNB					ry jak i	i na jej p	łatnościa	ach			
<										>	~	
Pokaż rachun	ki wirtualne								÷	- 🔍 🚺	j	
Rozliczenia Rozliczenie Płatność z	<u>d</u> ewizowe PL wykorzystaniem S	N Split Payment	~		Pod	ział płat mość Va	tności z v at w walu	wyodręb ucie syst	nieniem k emowej	woty VAT		-14

Rys 55. Domyślny rejestr bankowy przypisany per kontrahent



Wskazany rejestr będzie stosowany na nagłówku dokumentu wystawionego na rzecz danego kontrahenta, czyli m.in. na wydruku faktury.

W przypadku zaznaczenia parametru **Przypisz do płatności**, ten sam rejestr będzie również przypisywany na płatnościach wynikających z takiego dokumentu.

Dokument - Faktura sprzedaży [FS-6/18] - z	Płatność - zostanie zmieniona 📃 📼 💌
Ogólne Kontrahent Kaucie Płatności Nagłówek VAT RKZ Atrybuty	Ogólne Atrybuty Załączniki
Dokument/Forma Termin/Data Należność Zobowiazanie	Kontrabent v K1
	Adres K1
	Nazwa: Kontrahent 1
	Ulica: Pierwsza
	Kraj: PL Kod: 31-330
	Miasto: Kraków
	Konto 09 1020 1260 4896 2311 2000 0000
	Bank: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Or
	Kwota: 551,04 🜩 PLN 🗸
	Płatność: Przelew ✓ Do 2018-12-15 €
	Spodziewany termin płatności 2018-12-15 🖨
	Maksymalny termin płatności 2018-12-15 🖨
	_
	Lyp Zobowiazanie Należność
	Rejestr: DNB
	Nie <u>r</u> ozliczaj Płatność z tytułu VAT
	Split payment
<	Rok M-c Lp Netto VAT
	0 0 0 0,00 0,00
	Status:

Rys 56. Wykorzystanie rejestru bankowego kontrahenta

Możliwe jest przypisanie jednego rejestru bankowego dla każdej waluty wykorzystywanej w kontaktach z danym kontrahentem.

W przypadku braku rejestru bankowego sprecyzowanego dla kontrahenta będzie przypisywany domyślny rejestr bankowy z centrum praw.

#### 5.1.3.2 Indywidualny rachunek do wpłat

Dla jednostek obsługujących klientów masowych banki oferują usługę przypisywania im rachunków indywidualnych, znanych również jako rachunku wirtualne. Płatnik w takim przypadku identyfikowany jest po numerze rachunku bankowego, na który dokonał wpłaty.

Funkcjonalność obsługi rachunków wirtualnych jest od dłuższego czasu dostępna w **Comarch ERP XL**. To system jednak odpowiadał za przyporządkowanie numeru konta dla kontrahenta. Obecnie jednak taki indywidualny numer konta można nadać samodzielnie z poziomu przypisanych rejestrów bankowych kontrahenta.



	Rejestr bankowy kontrahenta (K1)	×
Ogólne		_
Тур:	Indywidualny	
Rejestr:	WIRT V	
Bank:	ING Bank Śląski S.A. Centrala - Dep. Obsługi Klien	
Konto:	6310500086123400000000174	
Uwagi:	Rachunek wirtualny, na który wpłaca kntrahent	
Archiw	valny	

Rys 57. Indywidualny rachunek do wpłat

Powyższa zmiana pozwala na łatwiejszą migrację do **Comarch ERP XL** firm, które prowadziły już rachunki masowe swoich klientów. Pozwala również na szybsze odnalezienia karty kontrahenta na podstawie końcówki jego numeru rachunku bankowego do wpłat.

# 5.2 Rozliczanie podatku VAT naliczonego metodą kasową po stronie zakupu

W wersji Comarch ERPXL 2019.0, zautomatyzowano odliczenie podatku VAT naliczonego, na podstawie kwoty rozliczenia/kompensaty w obrocie z tzw. 'Małymi podatnikami' oraz Rolnikami Ryczałtowymi.

Na fakturach zakupu, w obszarze umożliwiającym rozliczenie podatku udostępniono dwa nowe parametry: Metoda kasowa oraz Wg rozliczenia.

Zróżnicowano także warunki generacji pozycji tabeli VAT do odliczenia, na podstawie rozliczenia/kompensaty dla Rolników Ryczałtowych oraz kontrahentów niebędących Rolnikami Ryczałtowymi (tzw. 'Małych podatników').

#### 5.2.1 Zmiany na karcie, adresie, wzorcu kontrahenta

- Na karcie, adresie, wzorcu kontrahenta dodano nowy parametr Metoda kasowa.
- Parametr Metoda kasowa uaktywnia się, jeżeli zostanie wybrany parametr:
- Płatnik VAT
- I/lub Rolnik Ryczałtowy
- Jeżeli zostanie zaznaczony parametr Rolnik Ryczałtowy, następuje automatyczne wybranie parametru Metoda kasowa, z możliwością odznaczenia.
- Po wybraniu kontrahenta na fakturze zakupu, wartość parametru z karty propagowana jest na jego odpowiednik na fakturze zakupu.





**Uwaga:** Po konwersji, na kartach kontrahentów, adresach, wzorcach, na których był wybrany parametr Rolnik Ryczałtowy nastąpi automatyczne zaznaczenie parametru Metoda kasowa.

Ogólne	Handlowe	Limity kredytowe	Rozliczenia	Księgowe	Kalendarze	Inne	Adresy	Grupy i rejony	Zgody	Osoby	<u> </u>
Star	Handlowe Handlowe Kus kontrahena Kantrahena Kantak Yat Rolnik Rycza Podatnikiem kument tożsar her: a: a; a; a; gd: Seria doku	Limity kredytowe nta: gospodarczy : Dunijny jest Nabywca 2018-12-04	Odbiorca     Odbiorca     Metoda ka     Jednostka     W likwidac	Asięgowe detaliczny <u>Pozaunijny</u> sowa powiązana ji/upadł.	Kalendarze Ideni Za	Inne tyfikator: ta kontra łóż konto ś: 2018	Adresy ahenta: Nazwa Odbio Dosta Odbio Dosta	Grupy i rejony 1/3 a rcy wcy rcy zagraniczni wcy zagraniczni 2018-12-31	Zgody K 2 2 2 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Osoby onto 01-00003 02-00003	

Rys 58. Karta kontrahenta, wybrano parametr Metoda kasowa

#### 5.2.2 Zmiany na karcie operatora

- Na karcie, wzorcu operatora, formularzu Edycja parametrów operatora, na zakładce [Księgowe] dodano sekcję o nazwie Metoda kasowa. W ramach sekcji udostępniono dwa parametry:
- Dostęp do parametru Metoda kasowa
- Dostęp do parametru Wg rozliczenia
- Ww. parametry domyślnie są odznaczone
- Jeżeli zostanie wybrany parametr Metoda kasowa, użytkownik z poziomu dokumentu będzie miał prawo do modyfikowania parametru Metoda kasowa (jego zaznaczenia lub odznaczenia).
- Jeżeli zostanie wybrany parametr Wg rozliczenia, użytkownik z poziomu dokumentu będzie miał prawo do modyfikowania parametru Wg rozliczenia (jego zaznaczenia lub odznaczenia).



Rys 59. Karta operatora, zakładka Księgowe

#### 5.2.3 Zmiany na fakturach VAT typu zakup

- Na fakturach VAT typu zakup, w części dot. rozliczenia podatku VAT dodano dwa parametry:
- Metoda kasowa
- Vg rozliczenia
- Prawo do ich edycji oparto na specjalnych uprawnieniach, o których mowa w rozdziale 5.2.2 Zmiany na karcie operatora
- Na formularzu, po wybraniu parametru Metoda kasowa, w miejsce jednego okna tabeli VAT pojawiają się dwa:
- Disk of the second seco
- Dolne, w którym prezentowane są tzw. pozycje 'wtórne', wygenerowane automatycznie na podstawie rozliczeń/kompensat (przy zaznaczonym parametrze Wg Rozliczenia) lub wprowadzone ręcznie (przy odznaczonym parametrze Wg Rozliczenia).
- Nad dolnym oknem udostępniono dwa parametry typu parametr: Powiązane MK, Wszystkie





- Parametr Powiązane MK pozwala na ukrycie lub odkrycie okna dolnego, w którym prezentowane są pozycje utworzone na podstawie rozliczeń/kompensat.
- Po prawej stronie parametru Powiązane MK udostępniono parametr Wszystkie
- Jeżeli parametr Wszystkie nie zostanie zaznaczony, pozycje 'wtórne' tabeli VAT będą prezentowane w kontekście wybranej (podświetlonej) pozycji 'pierwotnej' (pozycje 'wtórne' powiązane z pozycją 'pierwotną')
- Jeżeli parametr Wszystkie zostanie zaznaczony, zostaną wyświetlone wszystkie pozycje 'wtórne' tabeli VAT
- Pod dolnym oknem, dodano pola, w których prezentowane są kwoty Netto i VAT:
- W kolumnie Pozostaje pozostające do rozliczenia
  - Przy odznaczonym parametrze Wszystkie, prezentowane są kwoty Netto i VAT pozostające do rozliczenia w kontekście wybranej pozycji 'pierwotnej'
  - Przy zaznaczonym parametrze Wszystkie, prezentowane są kwoty Netto i VAT pozostające do rozliczenia ogółem
- W kolumnie Razem pozostające do rozliczenia ogółem (nie ma znaczenia czy parametr Wszystkie zaznaczono).

🔍 Dokument - Faktura zakupu [FZ-20/18] (nie	rozliczony	r) - zostanie zi	mieniony					
Ogólne Kontrahent Kaucje Płatności Nagłów	vek Księgo	owość VAT	Atrybuty Załąc	zniki			🗌 Do <u>b</u> ufora	
Rejestr: ZAK Poz.: 20 🖨	Stawka	Netto: 5 900.	00 Vat: 832.00	Brutto: 6 732.00	Data PO		Deklaracja	
Kraj 👻						Rok	Miesiąc	×
Zakup	8,00%	3 500,	,00 280,00	3 780,00	2018-12-11	2018	12	
Rodzaj Odliczenia VAT Iowar Iak Koszty Nie Inwestycyjny Warunkowo	23,00%	2 400,	,00 332,00	2 932,00	2010-12-11	2010	12	-
<ul> <li>Neruchomosci</li> <li>Śr. transportu</li> </ul>	•						•	
© Paliwo © ∐sługi	🔽 <u>P</u> owiąż	zane MK 🔲	<u>W</u> szystkie				• 🔍 🗊	
	Stawka	Netto: 0.0	0 VAT: 0.0	0 Brutto: 0.00	Data PO	D	eklaracja	
			-			Rok M	liesiąc	
☑ Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-7 ☑ Wg Rozliczenia	•						4	
		Pozostaje	Raze	m				
	<u>N</u> etto:	3	500,00 🚔	5 900,00 \				
	Vat:		280,00 🚖	832,00 🚖				

Rys 60. Faktura zakupu, na której wybrano parametry Metoda kasowa, Wg rozliczenia

#### 5.2.3.1 Formularz pozycji 'pierwotnej'

Po wybraniu parametru Metoda kasowa, na tzw. pozycjach 'pierwotnych' tabeli VAT następuje automatyczne zaznaczenie i wyszarzenie parametru Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-7 oraz ukrycie parametrów związanych z ujęciem pozycji na deklaracji VAT-7. To oznacza, że pozycje wprowadzone ręcznie nie będą ujmowane na formularzu deklaracji VAT-7/VAT-7K.



gólne I	Kontrahent	Kaucje	Płatności	Nagłów	ek Księg	owość	VAT	Atryb	uty Załą	czniki					🗌 Do <u>b</u> ufora			
<b>ejestr:</b> (raj	ZAK			20 🐳	Stawka	Netto	5 900	,00 V	at: 832,00	D Bri	utto: 6 732,0	10	Data PO	Roł	Deklaracja < Miesiąc			
📝 Met	oda kasowa				8,00%		3 500	),00	280,0	0	3 780,	00	2018-12-11	201	18 12			
Zakup Rodza	i .		) Odliczenia \	/AT	23,00%	-	abela	VAT										
O Iow	lar	0	<u>T</u> ak				ólpe											
Kosi Inwa	zty estvoviny		) <u>N</u> ie ) Warunko	wo				чауры	.y						Dadasi		Odlianania UAT	
Nier	uchomości		/ <u>11</u> 0/0/1100		•	1	Edycj	a w opa	arciu o eler	menty			(a)		Towar		Odliczenia VAT     Odliczenia VAT     Odliczenia VAT	
Sr. t Ralis	t <u>r</u> ansportu wo					St	awka:				8,	00%	% 🕀		Koszty		Nie	
<ul> <li>Usłu</li> </ul>	ıgi														Inwestycyjny	i	Warunkowo	)
					V Powia	Ne	to:				3 50	0,0	00 👙		Sr. transport	J		
						<u>V</u> A	Т:				28	0,0	0 0		Paliwo Usługi			
					Stawka	Bru	itto:				570	0,0						
					8,00%													
					23,00%													
					8,00%	L.	Kontrahent K1							Obowiazek podatkowy wo daty				
🗸 Nie	uwzględniaj	na <u>d</u> eklar	acji VAT-7		23,00%		] Ograr	niczenia	odliczenia	3					oborniquorepodd		ig daty	
📝 Wg	Rozliczenia				•								Ŧ					
						L G	Im. leas	ina 🖃							The second second		Harris and the state	
					Netto:		Śr. trv	vały							Mie uwzgiędni	aj na <u>u</u> a	SNdrduji VAT-7	
					_ ⊻at:		vic i											
						1	//51					_						
						L	. Kod		Nazwa		Ilość	-			Wartoś	i		
									70		1.000		Net	to			Br	utto
						0	JZ 12		12		1,000	J	3 500,0	00			3 78	0,00
						1	-											•

Rys 61. Pozycja 'pierwotna' tabeli VAT

- Na formularzu pozycji pierwotnej następuje dezaktywacja większości parametrów. Do edycji pozostawiono przyciski: Kontrahent, Um. Leasing., Śr. trwały. To oznacza, że powiązanie pomiędzy adresem kontrahenta, umową leasingową, kartą środka trwałego pozostawiono na poziomie pozycji 'pierwotnej' (CDN.TraVAT).
- Na deklaracji VAT-7/VAT-7K ujęciu podlegają tylko rekordy 'wtórne' (CDN.TraSVAT), o ile nie mają zaznaczonego parametru Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-7.

#### 5.2.3.2 Pozycje 'wtórne'

#### 5.2.3.2.1 Pozycje 'wtórne' tabeli VAT generowane na podstawie rozliczeń/kompensat

- Do automatycznego generowania pozycji 'wtórnych' w oparciu o rozliczenia/kompensaty nie wystarczy zaznaczenie parametru Metoda kasowa. Musi być także wybrany parametr Wg rozliczenia.
- Kwota pozycji 'wtórnej', wygenerowanej automatycznie, liczona jest w oparciu udział procentowy kwoty pozycji 'pierwotnej' w sumarycznej wartości pozycji 'pierwotnych' oraz kwoty rozliczenia/kompensaty. Od kwoty brutto liczona jest kwota VAT. Kwota netto stanowi różnicę wartości między kwotami brutto i VAT.
  - W przypadku wystąpienia różnic groszowych (ich powstanie jest w pełni uzasadnione, ponieważ inny jest kierunek liczenia VAT na pozycjach 'pierwotnych' (od netto), inny na 'wtórnych' (od brutto, a ściślej mówiąc od kwot płatności), ujmowane są w ramach kwot ostatniej pozycji 'wtórnej'. Suma kwot netto i VAT pozycji 'wtórnych' w danej stawce musi być równa sumie kwot netto i VAT pozycji 'pierwotnych' w danej stawce.

#### Przykład:

- Zarejestrowano fakturę zakupu na kontrahenta niebędącego Rolnikiem ryczałtowym.
- Wybrano parametry: Metoda kasowa, Wg rozliczenia
- Wprowadzono dwie pozycje w tabeli VAT:





8% Netto: 3500,00 VAT: 280,00 Brutto 3780,00, udział proc: 0,5614973262 23% Netto: 2400,00 VAT: 552,00 Brutto 2952,00, udział proc:0,4385026737 Faktura zawiera jedną płatność na kwotę:6732,00 Fakturę rozliczono dwoma zapisami kasowymi, na kwoty: 1500,00  $\mathbf{\Sigma}$  $\mathbf{\Sigma}$ 5232,00 W wyniku rozliczenia powstaną łącznie cztery pozycje 'wtórne': Poz.1: 8% Brutto: 1500,00 x 0,5614...= 842,25, VAT: 62,39, Netto: 779,86 Poz.2: 8% Brutto: 5232,00 x 0,5614...= 2937,75, VAT: 217,61, Netto: 2729,14 Poz.3: 23% Brutto: 1500,00 x 0,4385...= 657,75, VAT: 122,99, Netto: 534,76 Poz.4: 23% Brutto: 5232,00 x 0,4385...= 2294,25, VAT: 429,01, Netto: 1865,24 🔍 Dokument - Faktura zakupu [FZ-20/18] (rozliczony) (rozliczono-2019-01-15) - zostanie zmieniony - - -📃 Do <u>b</u>ufora Ogólne Kontrahent Kaucje P<sup>łatności</sup> Nagłówek Księgowość VAT Atrybuty Załączniki B Dokument/Forma Termin/Data Należność Zobowiązanie Pozostaje Waluta 🖃 🗀 X 18/KASA/1 2018-12-11 1 500.00 PLN - 📑 19/KASA/1 2019-01-15 5 232.00 PLN. 🔍 Dokument - Faktura zakupu [FZ-20/18] (rozliczony) (rozliczono-2019-01-15) - zostanie zmieniony Ogólne Kontrahent Kaucje Płatności Nagłówek Księgowość VAT Atrybuty Załączniki 📃 Do <u>b</u>ufora Rejestr: ZAK H Deklaracja Stawka Netto: 5 900,00 Vat: 832,00 Brutto: 6 732,00 Data PO Miesiąc Krai Rok -X 📝 Metoda kasowa 8,00% 3 500,00 280,00 3 780,00 2018-12-11 2018 12 Zakup 552,00 2 952,00 2018-12-11 2018 12 23,00% 2 400,00 Odliczenia VAT -Rodzai Towar © <u>T</u>ak Koszty Nie
 Warunkowo Inwestycyjny Nieruchomości • Śr. transportu Paliwo 🔘 Usługi + 🔍 🗊 📝 <u>P</u>owiązane MK 🛛 📝 <u>W</u>szystkie Deklaracja VAT: 832,00 3rutto: 6 732,00 Data PO Stawka Netto: 5 900,00 Rok Miesiąc 8,00% 779,86 62,39 842,25 2018-12-11 2018 12 23,00% 534,76 122,99 657,75 2018-12-11 2018 12 217.61 2 937.75 2019-01-15 2019 01 8.00% 2 720.14 23,00% 1 865,24 429,01 2 294,25 2019-01-15 2019 01 📝 Nie uwzględniaj na <u>d</u>eklaracji VAT-7 📝 Wg Rozliczenia • Pozostaie Razem <u>N</u>etto: 0,00 🚖 0,00 🚔 🕂 🔍 🗊 <u>V</u>at: 0,00 🚔 0,00 🚔 -|4 Rys 62. Faktura zakupu wraz z pozycjami 'wtórnymi' Jeżeli faktura zakupu zawiera płatności o przeciwnych kierunkach tj. zobowiązanie i należność, na podstawie rozliczenia/kompensaty zobowiązania powstanie pozycja wtórna ze znakiem 'plus', na podstawie rozliczenia/kompensaty należności - pozycja wtórna ze znakiem 'minus'.





🔍 Dokument - F	aktura zakupu [(A)FZ-	4/18] (rozliczony) (r	ozliczono-201	8-12-17) - zostani	zmieniony							
Ogólne Księgow	ość Atrybuty Załączr	niki										
Numer: FZ	4 🌒 /	18 🍨 /	•	📃 Rolnik ryczałt					<u>R</u> ejestr: ZA	K 💌 Bo	ozycja: 36 🚔	
<u>W</u> łaściciel:	TEST		- Woływu	2018-12-17	-				Kraj		-	$\mathbf{X}$
Eaktura:			Wystawier	nia 2018-12-17					Metod	a kasowa		
Kontrahent -	К1	Kraków	Zakupu	2018-12-17	<b>÷</b>				Zakup Rodzai		dliczenia VAT –	
К1					*				O Towar	0	) <u>T</u> ak	E.
Płatnik -	К1	Kraków							Koszty	turuinu	Nie Warupkowo	
K1					-				<ul> <li><u>Nieruc</u></li> </ul>	h.		
									Sr. t <u>r</u> a	nsporti		
Kraj wysyłki Trancakcja:	PL Polska Krajowa		Valuta:	PLN -					<ul> <li><u>U</u>sługi</li> </ul>			
Płatność:	Cotówka			2018-12-17	×							
Zw. z VAT:	GOLOWING			JPKFA	<b>V</b>				V Nie uwz	oledniai na del	klaracii VAT-7	
_				Wartości					🔽 Wg Roz	liczenia		
Lp. Towa	ar Ilo	ść Jm.	Cena	Netto E						Del	daracja	
00001 A-Vis	ta 1,00	00 szt. 000,000	0 PLN 1 000	,00 PLN 1 230,0	Stawka	Netto: 1 000,00	Vat: 230,00	Brutto: 1 230,00	Data PO	Rok Miesiąc		
					23,00%	1 000,00	230,00	1 230,00	2018-12-17	2018 12		
•				۴.							•	
<u>C</u> echa:		•	4		Powia	ązane MK 🔲 <u>W</u> sz	ystkie				+ 🔍 🗊	
Dokument/Forma	Termin/Data	Należność Zo	bowiązanie	Pozostaje Wal	ta Stawka	Netto: 1.000.00	VAT: 230.00	Brutto: 1 230 00	Data PO	Dek	daracja	
📄 📄 🚞 Gotówk	a 2018-12-17		2 000,00	PLN	Dearme	1000,00	VH1. 200,00	, dcco, 1 200,00	Datario	Rok Miesiąc	:	NAT.
18,	KASA/1 2018-12-17		2 000,00	PLN	23,00%	1 626,02	373,98	2 000,00	2018-12-17	2018 12		<b>2</b>
Gotówk	a 2018-12-17	770,00		PLN	23,00%	-626,02	-143,98	-770,00	2018-12-17	2018 12		
	KASA/1 2010-12-17	770,00		PLIN								
•						Pozostaja		Razan	)		•	
					<u>N</u> etto:	FOZUSCAJE	0,0			0,00 🚔		
					Uat:		0,0	0 🖨		0,00 🚔		
L												

Rys 63. Faktura zakupu wraz z pozycjami 'wtórnymi'

- Na formularzu pozycji 'wtórnej', ustawienia parametrów w sekcjach Rodzaj, Odliczenie VAT, Opis przepisywane są z pozycji 'pierwotnej'.
- Na formularzu pozycji 'wtórnej' oprócz standardowych parametrów udostępniono:
- Przycisk Rozliczenie, po wybraniu, którego wyświetlany jest formularz dokumentu rozliczającego płatność. Obok przycisku prezentowany jest numer dokumentu rozliczającego.
- Przycisk VAT powiązane, po wybraniu, którego wyświetlany jest formularz pozycji 'pierwotnej' na podstawie, której pozycja' wtórna' powstała. Obok przycisku prezentowany jest numer pozycji 'pierwotnej'.
- Pole 'Poz. Netto', w którym wyświetlana jest informacja, ile pozostaje do rozliczenia w ramach pozycji 'pierwotnej' po stronie kwoty netto.
- Pole 'Poz. VAT', w którym wyświetlana jest informacja, ile pozostaje do rozliczenia w ramach pozycji 'pierwotnej' po stronie kwoty VAT.
- W sekcji 'Obowiązek podatkowy wg daty' system ustawia:
- Dla kategorii obowiązku podatkowego wartość 'Inną'
- Datę powstania obowiązku podatkowego na podstawie daty rozliczenia
- Prawo do odliczenia na podstawie daty wpływu lub daty powstania obowiązku podatkowego, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.



Wskazówka: Obowiązek podatkowy w VAT, w 'metodzie kasowej' powstaje - co do zasady - z dniem otrzymania całości lub części zapłaty.





Wskazówka: Odliczenie podatku naliczonego z faktury 'metoda kasowa' możliwe jest w rozliczeniu za okres, w którym u dostawcy powstał obowiązek podatkowy i nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. Odliczenia można także dokonać w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Ogólne       Atrybuty         Stawka:       23,00% arrow of the second sec	📔 Tabela VATs	
Stawka: 23,00%   Netto: 295,77   WAT: 68,03   Brutto: 363,80   Brutto: 363,80   Brutto: 18/KASA/1/20   Obowiązek podatkowy wg daty   Lisługi     Obowiązek podatkowy wg daty   Inna 2018-12-14   Poz. Netto: 0,00   Poz VAT: 0,00   Opis: 12	Ogólne Atrybuty	
Rozliczenie       18/KASA/1/20         VAT powiązane       1         Poz. Netto:       0,00         Poz VAT:       0,00         Wie uwzględniaj na deklaracji VAT-7         Miesiąc:       2018         Varie       12	Stawka:       23,00% ★         Netto:       295,77 ★         VAT:       68,03 ★         Brutto:       363,80 ★	Rodzaj       Odliczenia VAT         Inwestycyjny       Inwestycyjny         Nieruchomości       Sr. transportu         Paliwo       Usługi
Poz VAT:       0,00 🔄       Image: Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-7         Miesiąc:       2018 🖨       12 🖨         Opis:       Image: Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-7	Rozliczenie     18/KASA/1/20       VAT powiązane     1 ↓       Poz. Netto:     0,00 ↓	Obowiązek podatkowy wg daty Inna v 2018-12-14 Prawo do odlicz. 2018-12-14
Miesiąc:     2018  ☐     12  ☐       Opis:	Poz VAT: 0,00	🔲 Nie uwzględniaj na <u>d</u> eklaracji VAT-7
Opis:		Miesiąc: 2018 🖨 12 🖨
	Opis:	

Rys 64. Pozycja 'wtórna' tabeli VAT utworzona automatycznie



**Uwaga:** Jeżeli na dokumencie wybrano parametry Metoda kasowa oraz Wg rozliczenia, zaznaczenie na płatności parametru 'Nie rozliczaj' nie spowoduje wygenerowania dla niej pozycji wwtórnych' w tabeli VAT.



**Uwaga:** Jeżeli na dokumencie istnieją pozycje 'wtórne', powiązane z rozliczeniami, skasowaniu rozliczenia/kompensaty będzie towarzyszyło usunięcie pozycji'"wtórnych' z nim powiązanych.





Uwaga: W wyniku odznaczenia parametru Metoda kasowa lub Wg Rozliczenia nastąpi usunięcie pozycji 'wtórnych', o ile istniały.

Jeżeli płatności dokumentu rozliczono w całości lub częściowo, zaznaczenie parametru Metoda kasowa i Wg Rozliczenia spowoduje wygenerowanie pozycji 'wtórnych' na podstawie rozliczeń, a jeżeli istniały ręcznie wprowadzone pozycje 'wtórne' wcześniejsze ich usunięcie i zastąpienie automatycznie wygenerowanymi.

#### 5.2.3.2.2 Pozycje 'wtórne' dodawane z ręki

- Oprócz automatycznego generowania pozycji 'wtórnych' na podstawie rozliczeń/kompensat, umożliwiono także ich ręczne dodawanie.
- Chcąc dodać pozycję 'wtórną' z ręki należy odznaczyć parametr Wg rozliczenia.
- Pozycja 'wtórna' dodawana z ręki wiązana jest z podświetloną pozycją 'pierwotną' widoczną w oknie górnym.
- System pilnuje, aby sumaryczna wartość kwot netto, VAT, brutto pozycji 'wtórnych', powiązanych z daną pozycją 'pierwotną' nie była większa od odpowiadających im kwot na pozycji 'pierwotnej'.
- Pozycja 'wtórna' dodawana z ręki nie jest wiązana z rozliczeniem. To oznacza, że przy kasowaniu rozliczenia system nie sprawdza, czy istnieją pozycje 'wtórne'. Zgodności pomiędzy stanem rozliczenia płatności a stanem rozliczenia podatku VAT użytkownik musi pilnować we własnym zakresie.
- Na formularz pozycji 'wtórnej' ustawienia parametrów w sekcjach Rodzaj, Odliczenie VAT, Opis przepisywane są z pozycji 'pierwotnej'. Przepisywana jest także wartość parametru Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-7. Z uwagi na to, że pozycje pierwotne nie są ujmowane na deklaracji VAT-7. Parametr ten jest domyślnie zaznaczony, użytkownik chcąc ująć pozycję na deklaracji VAT musi ją odznaczyć.





🔒 Dokument - Faktura zakupu [FZ-17/18] (rozl	iczony) (rozliczono-2018-12-04) - zostanie zmieniony
Ogólne Kontrahent Kaucje Płatności Nagłów Rejestr: ZAK v Poz.: 17 Kraj v Metoda kasowa Zakup	ek Księgowość VAT Atrybuty Załączniki Do bufora Stawka Netto: 4 932,12 /at: 1 134,39 Brutto: 6 066,51 Data PO Rok Miesiąc 23,00% 4 932,12 1 134,39 6 066,51 2018-12-04 2018 12
Rodzaj     Odliczenia VAT       Iowar     Iak       Koszty     Nie       Inwestycyjny     Nieruchomości       Śr. transportu     Palwo       Usługi     Usługi	Tabela VATs         Ogólne Atrybuty         Stawka:       23,00% 🔄         Netto:       4.932,12 🔄         VAT:       1.134,39 🔄         Brutto:       6.066,51 🔄
🗹 Nie uwzględniaj na <u>d</u> eklaracji VAT-7 🕅 Wg Rozliczenia	Rozliczenie       Obowiązek podatkowy wg daty         VAT gowiązane       1 *         Poz. Netto:       0,00 *         Poz VAT:       0,00 *         W ie uwzględniaj na deklaracji VAT-7         Miesiąc:       2018 *         Opis:

Rys 65. Pozycja 'wtórna' tabeli VAT dodana ręcznie

#### 5.2.4 Rozliczanie podatku VAT metodą kasową w przypadku zakupów od 'Rolnika ryczałtowego'

- Na fakturach zakupu, zarejestrowanych na podatnika będącego Rolnikiem Ryczałtowym, pozycje 'wtórne' tabeli VAT, przy zaznaczonych parametrach Metoda kasowa oraz Wg rozliczenia tworzone są automatycznie, na podstawie rozliczenia lub kompensaty.
- Data powstania obowiązku podatkowego ustawiana jest na podstawie daty rozliczenia
- Prawo do odliczenia ustawiane jest na podstawie daty rozliczenia lub daty wpływu, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.
- Wtórne' pozycje tabeli VAT, które powstają na podstawie rozliczenia/kompensaty, kwalifikowane są do ujęcia na deklaracji VAT-7 (niezaznaczony parametr 'Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-7'), jeżeli powstają na skutek rozliczenia płatności zapisem bankowym lub skompensowania inną płatnością w terminie. W pozostałych przypadkach, np., jeżeli zapis zostanie rozliczony zapisem kasowym domyślnie zaznaczany jest parametr Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-7.

## 5.2.5 Rozliczanie podatku VAT metodą kasową, w przypadku zakupów od kontrahentów niebędących 'Rolnikiem ryczałtowym'

- Na fakturach zakupu, zarejestrowanych na podatnika niebędącego Rolnikiem Ryczałtowym pozycje 'wtórne' tabeli VAT, przy zaznaczonych parametrach Metoda kasowa oraz Wg rozliczenia tworzone są automatycznie na podstawie rozliczenia lub kompensaty.
- Data powstania obowiązku podatkowego ustawiana jest na podstawie daty rozliczenia.





- Prawo do odliczenia ustawiane jest na podstawie daty rozliczenia lub daty wpływu, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.
- Nie ma znaczenia czy płatność rozliczono w terminie, czy po terminie, pozycje 'wtórne' zostaną zakwalifikowane do ujęcia na deklaracji VAT-7. Nie ma znaczenie ustawienie parametru Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-7 na definicji rejestru, w którym ujęto faktury zakupu, na których zaznaczono parametr Metoda kasowa.

#### 5.2.6 Zmiany na listach rejestrów VAT typu zakup

- Na listach rejestrów VAT typu zakup, w sekcji 'Rodzaj transakcji' udostępniono parametr Metoda kasowa.
- Parametr dostępny jest dla transakcji krajowych przy ustawieniu Krajowe/Kraj.
- Parametr domyślnie jest niezaznaczony.
- Jeżeli parametr zostanie zaznaczony, lista zostanie ograniczona do pozycji 'wtórnych' tabeli VAT.

Rodzaj transakcji						
🔘 Wszystkie						
💿 Krajowe Kraj 🗨						
🔘 Zagraniczne						
🔘 Wspólnotowe						
🔘 Inne zagraniczne						
📝 Metoda kasowa						

Rys 66. Parametr 'Metoda kasowa' na listach rejestrów VAT Zakup

#### 5.2.7 Zmiany na wydrukach rejestrów VAT typu zakup

- Na wydruku parametryzowanym, udostępnionym z poziomu menu Rejestr Zakupu VAT/Rejestr Zakupu VAT parametry dodano dwa dodatkowe parametry, ściśle ze sobą powiązane:
- Metoda kasowa z trzema opcjami:
  - Nieistotne dla prezentacji pozycji tabeli VAT nieistotny jest wybór parametru 'Metoda kasowa' na dokumencie
  - Tak prezentacja pozycji tabeli VAT powiązanych z dokumentem, na którym wybrano parametr Metoda kasowa
  - Nie prezentacja pozycji tabeli VAT powiązanych z dokumentem, na którym nie wybrano parametru Metoda kasowa
- Pozycje parametr uaktywnia się, jeżeli dla parametru Metoda kasowa zostanie wybrana wartość Tak. Dla parametru 'Pozycje' udostępniono cztery opcje:
  - Nieistotne prezentacja wszystkich pozycji tabeli VAT, powiązanych z dokumentem, na którym wybrano parametr Metoda kasowa
  - Wg rozliczenia prezentacja pozycji tabeli VAT ('wtórnych') utworzonych automatycznie na podstawie rozliczeń/kompensat
  - Ręczne prezentacja pozycji tabeli VAT ('wtórnych') dodanych ręcznie przez Użytkownika
  - Nierozliczone prezentacja pozycji tabeli VAT pozostających do rozliczenia (różnica wartości pozycji 'pierwotnej' oraz sumy pozycji 'wtórnych')
- Parametr Metoda kasowa uaktywnia się pod warunkiem, że na formularzu 'Ustalenie wartości parametrów wydruku', dla parametru 'Rodzaj transakcji' zostanie wybrana wartość Kraj.



Ustalenie wartości p	arametrów wydruku	×
Ogólne		_
<u>R</u> ok:	2018 🚽	
<u>Typ</u> rozliczenia:		
Miesiąc	🔘 Kwartał	$\sim$
Miesiąc:	1 🔺	
<u>K</u> wartał:	1	
<u>R</u> ejestr:	Wszystkie 🔹	
Typ dokumentów:	Wszystkie 💌	
Rodzaj <u>z</u> akupu:	Wszystkie 💌	
Rodzaj tra <u>n</u> sakcji:	Kraj 💌	
Rodzaj o <u>d</u> liczenia:	Wszystkie 🔹	
<u>R</u> olnik Ryczałtowy:	Nieistotne 💌	
<u>M</u> etoda kasowa:	Nieistotne 💌	
<u>P</u> ozycje:	Nieistotne	
M-c dekl. a M-c rej.:	Dowolne 🔹	
<u>U</u> wzgl. na inf. podsum.		
	Nieistotne	
Kor. pod. odliczonego:	Nieistotne	
<u>U</u> wzgl. na dekl. VAT7.:	Nieistotne	
<u>Z</u> aksięgowano:	Nieistotne 💌	

Rys 67. Formularz Ustalenie wartości parametrów wydruku 'Rejestr zakupu VAT - parametry'

#### **Przykład:** Na FZ1 wybrano parametr "Metoda kasowa' oraz "Wg rozliczenia'. Wprowadzono pozycję "pierwotną' w stawce 23% N: 1000,00 V: 230,00 System utworzył płatność na kwotę 1230,00 Płatność rozliczono częściowo na kwotę 1000,00 Na FZ 1 powstała pozycja "wtórna' na kwotę rozliczenia: N:813,01, V:186,99, B:1000,00

FZ 1 zostanie ujęta na wydruku, jeżeli dla parametru "Metoda kasowa' zostaną wybrane opcje: Nieistotne lub Tak.



Przy założeniu, że wszyskie parametry wydruku, za wyjątkiem Rodzaj transakcji mają ustawioną wartość Nieistotne oraz dla parametru "Metoda kasowa' wybrano wartość Tak, dla parametru Pozycje wybrano wartość:

- Nieistotne na wydruku zostanie ujęta FZ1 w pełnych kwotach, czyli: N: 1000,0, V:230,00, B: 1230,00
- Wg rozliczenia na wydruku zostanie ujęta FZ1 w kwocie pozycji 'wtórnej', czyli: N: 813,01, V: 186,99, B: 1000.00
- Ręczne na wydruku FZ1 nie zostanie ujęta
- Nierozliczone na wydruku zostanie ujęta FZ1, w kwocie pozostającej do rozliczenia, czyli: N: 186,99, V: 43,01, B: 230,00 (opcja zwróci pozycje na wydrukach wykonanych z poziomu zakładek [Wg numeru] i [Wg prawa do odliczenia].



#### 5.2.8 Zmiany w schematach księgowych

W schemacie księgowym udostępniono wyrażenia pozwalające na wyksięgowanie pozycji 'wtórnych' tabeli VAT, utworzonych na podstawie rozliczeń lub dodanych ręcznie.

Zgodnie z przyjętym standardem umożliwiono księgowanie po kwocie:

- Brutto ogółem lub wg stawek
- Netto ogółem lub wg stawek
- VAT ogółem lub wg stawek.

W celu zaksięgowania pozycji 'wtórnych', w polu **Oblicz dla:** należy wybrać **Tabeli VAT**. Pod przyciskiem **Kwota** wybrać jedną z trzech opcji:

- Brutto m. kasowa możliwość wyksięgowania kwoty brutto pozycji wtórnej
- Netto m. kasowa możliwość wyksięgowania kwoty netto pozycji wtórnej
- VAT m. kasowa możliwość wyksięgowania kwoty VAT pozycji wtórnej

W ramach każdej z wyżej wymienionych opcji umożliwiono wyksięgowanie kwot ogółem lub wg poszczególnych stawek.

Pozycja nr 10 scho Ogólne	ematu księgowa	inia [FZ Towary_TrasVAT]	×
Oblicz <u>d</u> la:	Tabeli VAT Sumuj kwoty Dla danej po	▼ o tych samych kontach zycji schematu	
Brutto Netto VAT Brutto - m. ka VAT - m. kase Funkcje księg Zmienna Zapytanie SC	asowa + isowa + jowa	VAT - m. kasowa wszystkich stawek 23% 8% 0% 7% 5%	

Rys 68. Pozycja schematu księgowego

#### 5.3 Zmiany w 'uldze za złe długi'

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw, w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym gospodarczym, skraca okres uprawniający do skorzystania z ulgi za 'złe długi' ze 150 dni do 90 dni.


Po stronie Nabywcy nakazuje obniżenie podatku VAT naliczonego w okresie rozliczeniowym, w którym wypada 90 dzień licząc od następnego dnia po terminie płatności.

## 5.3.1 Zmiany na listach rejestrów VAT

- Na listach rejestrów VAT typu sprzedaż, zakup dodano dodatkowe parametry pozwalające na wyfiltrowanie płatności, dla których termin płatności plus:
- 90 dni wypada w zadanym okresie (miesiącu lub kwartale)
- 90 lub 150 dni wypada w zadanym okresie (miesiącu lub kwartale)
- Dla celów kontrolnych 'wstecz' zachowano możliwość wyfiltrowania płatności, dla których w zadanym okresie wypada termin płatności + 150 dni.
- W sekcji Płatności w miejsce parametru typu radio o nazwie 'Termin pł. + 150 dni wypada w:' oraz parametrów z nim związanych wprowadzono sekcję typu radio o nazwie Ulga za 'złe długi'.
- W ramach sekcji udostępniono pole typu drop down zawierający trzy wartości:
- Termin pł. + 150 dni wypada w: sposób działania (filtrowania) analogiczny jak 'starego' parametru o analogicznej nazwie.
- Termin pł. + 90 dni wypada w: parametr zwraca rekordy, których termin płatności + 90 dni upływa w okresie wskazanym za pośrednictwem już wcześniej istniejących parametrów typu radio 'm-cu' lub 'kwartale'.
- Termin pł.+ 90 lub 150 dni wypada w: parametr zwraca rekordy, których termin płatności + 90 dni lub termin płatności +150 dni upływa w okresie wskazanym za pośrednictwem parametrów typu radio 'm-cu' lub 'kwartale'.

📝 Płatności	
Płatności: Nierozlic	zone 💌
Prezentacja wg:	Płatności 🗨
Stan na dzień:	2018-12-17 🚔
Przeterminowane:	Tak 💌
🔘 Dni zwłoki:	150 🚽 - 0 🚔
💿 Ulga za "złe dł	ugi":
Termin pł. + 90 dni	wypada w: 📃 🗨
⊚ m-cu ⊚ kwartale	2018 🌲 12 🌲

#### 5.3.2 Zmiany na deklaracji VAT-7 oraz informacji VAT-ZD

- W przypadku deklaracji VAT-7, VAT-7K, o okresach rozliczeniowych do 12/2018 r., faktury do ujęcia na VAT-ZD filtrowane są na dotychczasowych warunkach, tj. wg parametru Termin pł. + 150 dni...
- W przypadku deklaracji VAT-7, VAT-7K rozliczających podatek VAT od stycznia do marca 2019 r. faktury filtrowane są na postawie nowego parametru '90 lub 150 dni', z możliwością zmiany np. na parametr filtrujący faktury na podstawie termin płatności + 90 dni.
- W przypadku deklaracji rozliczających podatek VAT począwszy od kwietnia 2019 r. dokumenty do ujęcia na VAT-ZD po stronie sprzedaży i zakupu filtrowane będą wg Termin płatności + 90 dni...

Rys 69. Sekcja płatności na liście rejestru VAT





Na VAT-ZD umożliwiono zmianę filtra na inny, z poziomu listy rejestrów VAT. W tym celu należy wybrać przycisk 'Dodaj pozycję'.



Rys 70. VAT-ZD, przycisk Dodaj pozycję

Uwaga: Z KAS otrzymaliśmy informację, że wierzytelności powstałe przed dniem 1 stycznia 2019 r., których nieściągalnosć została uprawdopodobniona zgodnie z 'nowym' brzmieniem art. 89a ust. 1a, tj. dla ktorych 90 dzień od dnia upływu terminu płatności przypada po dniu 31 grudnia 2018 r., stosuje się przepis w brzeminiu zmienionym (tj. 90 dni).



W przypadku wierzytelności, co do których 90 dzień od upływu terminu płatności przypada przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepis w brzmieniu dotychczasowym (tj. 150 dni od dnia upływu terminu płatności).

Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczy (Dz.U. z 2018 r. Poz. 2244)

# 5.4 Korekta danych a księgowość

Korekta danych może zmieniać dane kontrahenta głównego, docelowego, płatnika. Może także zmieniać formę i termin płatności.

Na korekcie danych, na której następuje zmiana kontrahenta głównego lub jego adresu tworzone są rekordy TraVAT/TraSVAT in minus i in plus. Na rekordach TraVAT zapisywany jest gidnumer kontrahenta w polu TrV\_KnTNumer oraz gidnumer adresu kontrahenta w polu TrV\_KnANumer.

Na korekcie danych, zmieniającej dane kontrahenta docelowego lub płatnika i/lub formę płatności i/lub termin płatności nie powstają rekordy w TraVAT/TraSVAT. Generowane są tylko płatności.

Termin płatności może ulec zmianie na korekcie danych, na której zmianie ulegają zarówno dane kontrahenta głównego jak i docelowego oraz płatnika.

W związku z powyższym, Korekty danych, które opisano w rozdziale Korekta danych wymagały dodatkowego obsłużenia po stronie:

- Rejestrów VAT
- Zawiadomienia VAT-ZD
- Informacja VAT-27
- Informacja VAT-UE, VAT-UEK
- JPK\_VAT

#### 5.4.1 Ujęcie korekty danych w rejestrach VAT

 Na listach rejestrów VAT, w przypadku korekt danych zawierających pozycje tabeli VAT wyświetlane są dane kontrahenta (Akronim, Miasto) pobrane z adresu kontrahenta wskazanego na pozycji tabeli VAT. (Dot. korekt danych zmieniających dane kontrahenta głównego).



jestr V	AI [≺∙	·S->] Wszystk	ie rejestry sprzedaży								
numeru	Wg ol	powiązku podatł	kowego Wg prawa do d	odliczenia VAT-7	Informacje podsumo	owujące	<u>I</u> dź do:	(A)FS 🔻	<b>€</b> /	18 🔺	•
							Kontr	ahent			
Nu	mer	Rejestr	Data wyst./odpraw.	Data sprzedazy	Numer Faktury	Numer dokumentu	Akronim	Miasto	Netto	Vat	Brutto
	1	SPR	2018-12-01	2018-12-19	FS-2/18	FS-2/18	K1	Kraków	100,00	23,00	123,0
	3	SPR	2018-12-05	2018-12-05	FS-4/18	FS-4/18	RR1	Kępno	11 100,00	2 553,00	13 653,0
	4	SPR	2018-12-05	2018-12-05	FS-5/18	FS-5/18	RR2	Sulejówek	11 650,00	2 679,50	14 329,5
	5	SPR	2018-12-05	2018-12-05	FSE-1/18	FSE-1/18	RR2	Sulejówek	5 480,19	1 260,44	6 740,6
	6	SPR	2018-12-07	2018-12-07	FSK-6/18	FSK-6/18	RR2	Sulejówek	0,00	0,00	0,0
	7	SPR	2018-12-13	2018-12-13	FS-7/18	FS-7/18	K1	Kraków	1 000,00	230,00	1 230,0
	8	SPR	2018-12-13	2018-12-13	FSK-8/18	FSK-8/18	K2	Kraków	0,00	0,00	0,0
	9	SPR	2018-12-15	2018-12-15	FSE-2/18	FSE-2/18	KUE1	Porto	6 769,18	0,00	6 769,1
	10	SPR	2018-12-05	2018-12-05	(A)FS-1/18	FSE-1/18	RR2	Sulejówek	5 400,00	1 242,00	6 642,0
	11	SPR	2018-12-15	2018-12-15	(A)FS-2/18	FSE-2/18	KUE1	Porto	6 666,68	0,00	6 666,6
	12	SPR	2018-12-17	2018-12-17	(A)FS-3/18	(A)FS-3/18	К1	Kraków	1 000,00	230,00	1 230,0
	13	SPR	2018-12-17	2018-12-17	FS-9/18	FS-9/18	K1	Kraków	100,00	23,00	123,0
	14	SPR	2018-12-17	2018-12-17	FSK-10/18	FSK-10/18	K2	Kraków	0,00	0,00	0,0
	15	SPR	2018-12-17	2018-12-17	FS-11/18	FS-11/18	K1	Kraków	2 000,00	460,00	2 460,0
	16	SPR	2018-12-17	2018-12-17	FS-12/18	FS-12/18	RR1	Kępno	1 000,00	230,00	1 230,0
	17	SPR	2018-12-17	2018-12-17	FS-13/18	FS-13/18	K1	Kraków	12 522,00	2 880,06	15 402,0
	19	SPR	2018-12-17	2018-12-17	FS-15/18	FS-15/18	К1	Kraków	1 000,00	230,00	1 230,0
	20	SPR	2018-12-17	2018-12-17	FSK-16/18	FSK-16/18	K1	Kraków	-1 000,00	-230,00	-1 230,0
	20	SPR	2018-12-17	2018-12-17	F5K-16/18	FSK-16/18	К2	Kraków	1 000,00	230,00	1 230,0
[											25
ciel:	<->-> <wszy< td=""><td>stkie&gt;</td><td>wszystkie rejes</td><td>try sprzedazy</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Archiwain     Dok. bez</td><td>e /AT</td></wszy<>	stkie>	wszystkie rejes	try sprzedazy						Archiwain     Dok. bez	e /AT
świetł c Miesiąc Kwartał	lokumer ł N	nty za: Niesiąc: 2018	3 🔷 12 🛓	🔲 Data p	owst. obow. podatk.	wg przepisów przed (	01-01-2014				
Okres								🌆 • 🔛 🖡		<u> </u>	

Rys 71. Lista rejestrów VAT

#### Przykład:

Wystawiono FS-15/18 na kontrahenta K1. Dokument zawiera pozycję w tabeli VAT w stawce 23% N: 1000,00 V: 230,00



Do FS-15/18 wystawiono korektę danych FSK-16/18, zmieniającą kontrahenta z K1 na K2.

Na dokumencie powstały dwie pozycje w tabeli VAT:

- Na kontrahenta K1, w stawce 23% N: -1000,00 V: -230,00
- Na kontrahenta K2, w stawce 23% N: 1000,00 V: 230,00

Na rejestrze VAT zostaną zaprezentowane trzy rekordy:

- K1 23% N: 1000,00 V: 230,00
- K1 23% N: -1000,00 V: -230,00
- K2 23% N: 1000,00 V: 230,00
- Korekty danych bez pozycji w tabeli VAT, wyświetlane są po wybraniu parametru Dok.bez VAT. (dotyczy np. korekt zmieniających termin płatności).
- Na listach rejestrów VAT, filtr po płatnościach uwzględnia zmianę terminu płatności dokonaną dokumentem Korekta Danych.
- Analogiczne zmiany wprowadzono na wydrukach rejestrów VAT



## 5.4.2 Korekta danych a zgłoszenie VAT-ZD

Z punktu widzenia VAT-ZD interesuje nas zmiana kontrahenta głównego, w tym adresu kontrahenta głównego oraz zmiana terminu płatności dokonana korektą danych. W związku z tym:

- W przypadku dokumentów, do których wystawiono korekty danych, na VAT-ZD informacje o kontrahencie oraz o terminach płatności pobierane są z korekty danych.
- Uniemożliwiono wystawienie korekty danych do dokumentów ujętych na VAT-ZD.

#### 5.4.3 Korekta danych a informacja VAT-27

Na VAT-27, pozycje grupowane są po NIP kontrahenta, przy czym oprócz NIP prezentowana jest także nazwa kontrahenta. W związku z tym, w przypadku dokumentów, do których wystawiono korekty danych, zawierających pozycje tabeli VAT, informacje o kontrahencie (NIP, Nazwa) pobierane są z korekty danych.

#### 5.4.4 Korekta danych a informacja VAT-UE

Na VAT-UE pozycje grupowane są po NIP kontrahenta, przy czym prezentowany jest tylko NIP kontrahenta bez nazwy kontrahenta. W związku z tym, w przypadku dokumentów, do których wystawiono korekty danych zawierających pozycje tabeli VAT, informacja o NIP kontrahenta pobierana jest z korekty danych.

#### 5.4.5 Korekta danych a JPK\_VAT

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów zmiany strony transakcji skutkujące m.in. zmianą numeru NIP powinny być prezentowane na JPK\_VAT w rozbiciu na zapis pierwotny, zapis korygujący, zapis poprawny. Z tego powodu na liście operacji JPK\_VAT wystawienie korekty danych do faktury będzie skutkowało powstaniem dwóch kolejnych operacji związanych z VAT, czyli wycofaniem pierwotnej faktury sprzedaży i powstaniem nowej z poprawnymi danymi kontrahenta.

# 5.4.6 Korekta danych a JPK\_FA

Ponieważ zestawienie JPK\_FA generowane jest na żądanie powinno ono zawierać najświeższe i poprawne dane. Z tego powodu na JPK\_FA prezentowana jest tylko faktura źródłowa, ale z poprawnymi danymi dotyczącymi kontrahenta.

# 5.4.7 Korekta danych a księgowanie

Umożliwiono księgowanie korekt danych przy użyciu standardowych mechanizmów. Dzięki temu, w przypadku zmiany kontrahenta, płatnika, użytkownik ma możliwość przeksięgowania należności na inne konto kontrahenta.

#### 5.4.8 Korekta danych a Opis analityczny

Na korekcie danych ukryto zakładkę [Opis analityczny], uniemożliwiając tym samym jej opis.

# 5.5 Data księgowania na dokumentach

- Na dokumentach podlegających księgowaniu, na zakładce [Księgowość/Dekretacja] udostępniono parametr Data księgowania. Wyjątek stanowią dokumenty UNM/UNK oraz Przeszacowanie, na których daty księgowania nie udostępniono z uwagi na ich specyfikę. W tej wersji nie udostępniono daty księgowania także na formularzach deklaracji VAT-7.
- Parametr składa się z trzech elementów: parametru, przycisku Data księgowania oraz pola, w którym wyświetlana jest data.





- Parametr jest dostępny do edycji na dokumentach niezaksięgowanych, pod warunkiem, że operator ma nadane prawo do modyfikacji daty księgowania na niezaksięgowanym dokumencie.
- Prawo do modyfikacji zostało udostępnione na karcie operatora na zakładkach [Księgowe/Parametry].
   Nosi nazwę Modyfikacja daty księgowania na niezaksięgowanym dokumencie.

👫 Operator - zostanie	dodany				
I Ogólne Parametry	Zakazy	Uprawnienia do atrybutów	Pulpity operatora	Þ	
Uprawnienia V Dos Systemowe O Ger Handlowe Mo Księgowe D D D Deleu M A 2 Z 0 O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 O	tęp do par tęp do par ługa prop ługa prop terowanie dyfikacja d da kasowa ostęp do p jacje, Wni odyfikacja cceptacja ja atwierdzar ofniącie za słwierdzar ofniącie za słwierdzar dtwierdzar dtwierdzar twienia do opozycja ja cceptacja ja ierdzanie o erytoryczr	rametrów rejestrów k/b) ozycji kompensat JPK aty księgowania na niezaksię i na dokumencie arametru Metoda kasowa arametru Wg Rozliczenia oski zaakceptowanych poleceń w wydatków ie delegacji twierdzenia i akceptacji wyda ty wniosków opisu analitycznego czny dokumentów w buforze nie opisu zatwierdzonego prz- nie opisu na zapredekretowar orców analitycznych: owłasnego centrum i j paczek przelewów paczki przelewów jokumentów pod względem: nym	gowanym dokumencia iyjazdu atków ez innego operatora nym dokumencie bodrzędnych	e nym	

Rys 72. Karta operatora

- Jeżeli operatorowi zostanie nadane prawo, o którym mowa wyżej, po wybraniu na dokumencie schematu księgowego, data księgowania ustawia się automatycznie na podstawie warunku użytego w schemacie. Dodatkowo następuje zaznaczenie parametru i edycja pola. Użytkownik ma możliwość zmiany daty na inną.
- Jeżeli schemat nie zostanie wybrany, użytkownik z poziomu dokumentu także ma możliwość zaznaczenia parametru i wprowadzenia daty z ręki. Po wybraniu schematu data jednak nie zostanie zaktualizowana.



**Uwaga:** Jeżeli parametr Data księgowania zostanie zaznaczony, data księgowania nie podlega aktualizacji na podstawie warunku użytego w nowo wybranym schemacie księgowym. Jeżeli data księgowania ma zostać zaktualizowana, przed wskazaniem schematu należy odznaczyć parametr Data księgowania.



🔟 Dokument - Faktura zakupu [FZ-17/18] (rozliczony) (rozliczono-2018-12-04) - zostanie zmieniony 📃 💼 💼													
Ogólne	Kon	trahent	Kaucje	Płatności	Nagłówek	Księgowość	VAT At	rybuty	Załączi	niki		] Do <u>b</u> ufor	а
Dekreta	icja	Opis an	alityczny				Id.	księgow	y:				
					Kwota Debe	et Kwo	a Credit						
Konto D	)ebet	: к	onto Crec	dit	6 06	6,51	6 066,51	Opis					
303-01					4 93	32,12	0,0	) FZ 4/8	3P FZ-17	7/18 K1			
221-01					1 13	34,39	0,0	) FZ 4/8	3P FZ-17	7/18 K1			
		2	04-00001			0,00	6 066,5	ι FZ-1 <i>ι</i>	<i>י</i> ן18				
•												•	
<u>S</u> chem	at:	FZ Tow	ary			Data księgow	ania 20	18-12-0	4 🚔			Q 💼	]
<u>D</u> zienn	iik:	DZK	•		Zatwie	rdził pod wzg	lędem						
					E Me	rytorycznym:					× C	00:00 🚔	
Mio	keioa	u ri			- Fo	rmalno-rachu	nk:				÷.	00:00 🚔	

Rys 73. Faktura zakupu, zakładka Dekretacja

- W przypadku księgowania dokumentów z listy, w oknie z parametrami pozwalającymi na wybór schematu, dziennika dodano sekcję Zastosuj datę. Pozwala ona na wskazanie czy zapis ma być zaksięgowany w dacie zdefiniowanej w schemacie, czy na podstawie daty określonej przez użytkownika na poziomie dokumentu lub w oknie księgowanie dokumentów.
- W przypadku księgowania dokumentów z listy, za pomocą procesu udostępniono dwie opcje:
- Wg schematu
- Jeśli nie wybrano na dokumencie, to wg schematu.



🔐 Księgowanie dokumentów handlowych	- • •
Ogólne	
Zastosuj schemat       Do dziennika         wybrany na dokumencie       wybranego na dokumencie         jeśli nie wybrano innego, to:       jeśli nie wybrano innego, to:         Zawsze:       FZ Towary	
Zastosuj datę wybraną na dokumencie Data 2018-12-07 wg schematu jeśli nie wybrano na dokumencie to wg schematu	
Sposó <u>b</u> księgowania	

Rys 74. Formularz z parametrami księgowania udostępniany z poziomu listy dokumentów wybranych do księgowania za pomocą przycisku Księguj

# 5.6 Ergonomia importu wyciągów bankowych

#### 5.6.1 Nowe okno importu zapisów k/b

#### 5.6.1.1 Zmiana wyglądu okna importu zapisów

Zmodyfikowany został wygląd okna importu zapisów k/b:

Umożliwiono import do wielu rejestrów z poziomu Grup rejestrów k/b. Patrz punkt 5.6.3

Sekcja z domyślnymi operacjami k/b została przesunięta na poziomi rejestru k/b. Zwiększyło to liczbę dostępnego miejsca na oknie. Więcej w punkcie 5.6.2.1

Dodano nowe kolumny:

- Kod przekazywany jest tutaj bankowy kod operacji. Do tej pory był on doklejany do treści operacji.
- Rejestr Na liście prezentowany jest rejestr, do którego operacja zostanie zaczytana. Więcej w punkcie 5.6.3
- Dodano konstruktor filtra

Połączono przyciski do przenoszenia zapisów do bazy danych. Teraz domyślną opcją jest rozliczanie zapisów podczas ich przenoszenia do bazy.

Obecnie okno importu wygląda, jak przedstawiono poniżej:



Zapis	sy bankow	e										
Reje	str/Grupa		✓ Grupa BPH									
Plik:		C: Users			\BPH.txt							
Forn	Format pliku: SWIFT MT940			Wczytaj wyciąg								
			Podmiot		<b>.</b> .	<b>-</b> .	Przychód	Rozchód				
	Lp	Akronim	Nazwa	Kod	Opis	Data	228 000,00	37 902,57	Operacja	Nazwa operacji	Rejestr	Ту
	1		BLACKTRONIX FABRYKA TELEV	051	F-RA 4762/2003 ZAPŁA	2018-08-25	142 680,00	0,00	UK	Uznanie rachunku	BPH	
	2		MATRIX WYTWÓRNIA SPRZĘTI	051	FAKTURA 7/2003 DOST	2018-08-25	20 000,00	0,00	UK	Uznanie rachunku	BPH	
	3		USŁUGI REMONTOWE SP. Z O.	020	FRA 7611/2003 TERMIN	2018-08-25	0,00	8 566,27	OK	Obciążenie rachun	BPH	
	4		Bank BPH	082	Prowizja za przelew	2018-08-25	0,00	2,00	KOSZT	Prowizja banku	BPH	
	5		HUTA SZKŁA TOPIK	020	FRA 324-2342-234/200	2018-08-25	0,00	19 587,57	OK	Obciążenie rachun	BPH	
	6		Bank BPH	082	Prowizja za przelew	2018-08-25	0,00	2,00	KOSZT	Prowizja banku	BPH	
	7		KRAKDACH S.A.	051	F-RA 4962/2018 ZAPŁ	2018-08-25	45 320,00	0,00	UK	Uznanie rachunku	BPHZF	
	8		MWAMPRO SP. Z O.O.	051	FAKTURA 7/2003 DOST	2018-08-25	20 000,00	0,00	UK	Uznanie rachunku	BPHZF	
	9		REMSPRO SP. Z O.O.	020	FRA 7611/2003 TERMIN	2018-08-25	0,00	8 566,27	OK	Obciążenie rachun	BPHZF	
	10		Bank BPH	082	Prowizja za przelew	2018-08-25	0,00	2,00	KOSZT	Prowizja banku	BPHZF	
	11		HUTA SZKŁA TOPIK	020	FRA 324-2342-234/200	2018-08-25	0,00	587,23	OK	Obciążenie rachun	BPHZF	
	12		Bank BPH	082	Prowizja za przelew	2018-08-25	0,00	2,00	KOSZT	Prowizja banku	BPHZF	
	13		HUTA SZKŁA TOPIK	320	FRA 324-2342-234/200	2018-08-25	0,00	587,23	SPLIO	Obciążenie Split Pa	BPHZF	
<												>
										77 10		
iltr:									<b>v</b>	19		Σ

Rys 75. Nowe okno importu wyciągu bankowego

#### 5.6.1.2 Konstruktor filtra na oknie importu

Transakcje zaczytane na okno importu nie są jeszcze przeniesione do bazy danych. Nie jest zatem możliwe wykorzystanie tradycyjnego konstruktora filtra opierającego się na tabelach SQL.

Umożliwiono jednak filtrowanie pól na podstawie informacji znajdujących się na wyciągu bankowym. Są to:

- Nazwa kontrahenta
- $\boldsymbol{\Sigma}$ Adres kontrahenta
- $\boldsymbol{\Sigma}$ Bankowy kod operacji
- Treść przelewu
- $\boldsymbol{\Sigma}$ Reiestr bankowv
- Kwota przychodu
- Kwota rozchodu

W oparciu o powyższe pola możliwe jest również tworzenie zapytań SQL.

#### 5.6.2 Identyfikacja operacji podczas importu wyciągu bankowego

W systemie Comarch ERP XL każdy zapis kasowy/bankowy posiada przypisany kod operacji. Na podstawie tego kodu możliwe jest między innymi określenie schematu księgowania takiego zapisu.

#### 5.6.2.1 Przypisanie domyślnych operacji na rejestrze bankowym

Na rejestrach kasowych/bankowych możliwe jest przyporządkowanie kodów operacji, które będą dostępne w danym rejestrze. Służy do tego zakładka [Operacje].

W celu określenia jakie operacje mają być domyślnie wybrane dla importowanych transakcji z wyciągu bankowego, konieczne jest ich wskazanie na zakładce [Domyślne].





<u></u>				Rejest	tr banko	wy (BPH)			×
Ogólne	<u>R</u> aporty	Ogeracje	Ciągi	Domyślne	<u>A</u> trybuty				
Oper Prz Ko In Lo Sp	acje kasow ychód ntrahent: ne: katy: lit paymen	UK BONU: t: SPLIU	5	м	> > >	Rozchód Kontrahent: Pracownik: Inne: Lokaty: Split payment:	OK OK KOSZT SPLIO	> > >	×

Rys 76. Zakładka Domyślne na rejestrze bankowym

Z powodu przesunięcia listy domyślnych operacji na poziom rejestru, zostały one usunięte z okna importu wyciągu bankowego.

#### 5.6.2.2 Dynamiczna identyfikacja typu operacji

W przypadku dużej różnorodności transakcji znajdujących się na importowanym wyciągu bankowym, wskazanie operacji domyślnych może być niewystarczające. Dlatego też do systemu wprowadzono możliwość definiowania typu operacji na podstawie parametrów importowanego zapisu.

#### 5.6.2.2.1 Definicja banku

W module Księgowość na zakładce [Kasa/Bank] została dodana nowa lista Definicje banków.



Ksiegowość	Dokumenty	Kasa/Bank	Rozrachunki/Rozlicze	nia
Dperacje we/bankc we ban (asa/Bani	nicje Wniosk	i Delegacje sów pracownikó	w	
1	Definicje	banków		×
Lista definicji Kod	banków	371413		•
Definicja BPH	i D	efinicja operacji	dla banków z rodziny B	P
Archiwaln	e		<b>+ Q</b>	> •

Rys 77. Lista definicji banków

Definicja banku składa się z 3 zakładek:

- Dgólne Dgólne
- Deracje określa identyfikację operacji na podstawie parametrów transakcji z wyciągu
- Lokaty określa identyfikację lokat na podstawie parametrów transakcji

Na zakładce [Ogólne] określana jest nazwa definicji oraz lista banków, do których została ona przypisana.



2			Definicja banków		×
Ogólne	Operacje L	okaty			
Kod:	Definicja B	PH			B
Nazwa:	Definicja o	peracji	dla banków z rodziny BPH		×
Lista przy	ypisanych ba	anków:			
Kod			Nazwa	^	
1060000	05		Bank BPH S.A. Centrala		
1060001	18		Bank BPH S.A. Wydział I Płatności Masowych Warszawa		
1060002	21		Bank BPH S.A. Wydział II Płatności Masowych Warszawa		
1060003	34		Bank BPH S.A. Wydz. III Płatności Masowych Warszawa		
1060007	76		Bank BPH S.A. Centrum Rozliczeniowe		
<			>	~	
Archiv	walny			Û	-14

Rys 78. Banki przypisane do definicji

Opis pozostałych zakładek znajdują się w punktach poniżej.

#### 5.6.2.2.2 Definicja rodzaju operacji

Na zakładce **[Operacje]** Definicji banku znajduje się lista reguł, które służą do określenia, kiedy dana operacja zostanie automatycznie przypisana podczas importu wyciągu.



1	1	[	Definicja banków 📃 🗉	×				
	Ogólne	Operacje	Lokaty					
	Lista warunków przypisanych do operacji:							
	Lp	Operacja	Nazwa	×				
	1	KOSZT	Prowizja banku	· · ·				
	2	WEWN+	Przeksięgowanie miedzy rachunkami					
	3	WEWN-	Przeksiegowanie między rachunkami na minus					
	4	WYNAG	Wypłata wynagrodzeń					
	<		> ~	_0				
		Ŧ	🕂 🔍 💼	-				

Rys 79. Dynamiczne rozpoznawanie typów operacji

Za pomocą przycisku Plus możliwe jest dodanie nowych warunków służących identyfikacji operacji.

e	Kon	struktor filtra			
<u>N</u> azwa: Ogólne	Wypłata wynagrod Zaawansowane C	lzeń Opcje			
Tresc	V Rozchod	v v		×	~
Zawiera	'Wynac >0				×
Tresc L	KE '%' + 'Wynagroo	dzenie za miesiąc'	+ '%' AND Roz	chod>0	

Rys 80. Definicja warunków operacji





**Przykład:** Na powyższym rysunku określono definicję rozpoznawania operacji 'Wypłata wynagrodzeń'. Ma ona zastosowanie dla transakcji w treści których znajdzie się sformułowanie 'Wynagrodzenie za miesiąc', oraz kwota rozchodu będzie większa niż 0.

Możliwe jest wykorzystanie następujących pól znajdujących się na wyciągu:

- Nazwa podmiotu
- Adres podmiotu
- Kwota przychodu
- Kwota rozchodu
- Treść operacji
- KodOperacji Kod banku określający rodzaj operacji. Umożliwia on m.in. alternatywne rozpoznawanie transakcji typu Split Payment.
- Rejestr Wskazanie rejestru, dla którego importowany jest wyciąg.

Po zdefiniowaniu warunków operacji należy je przyporządkować do typu operacji. Odbywa się to poprzez dwukrotne kliknięcie myszki na kolumnie **Operacja** oraz wybór odpowiedniej operacji z listy.

19	1	[	Definicja banków 📃 💷	×
	Ogólne	Operacje	Lokaty	
	Lista wa	arunków prz	ypisanych do operacji:	
	Lp	Operacja	Nazwa	×
	1	KOSZT	Prowizja banku	· · ·
	2	×	Przeksięgowanie miedzy rachunkami	
	3	BONUS	Przeksiegowanie między rachunkami na minus	
	4	KOSZT KREDR OK SPLIO SPLIU UK WEWN- WEWN+ WYNAG	Wypłata wynagrodzeń	
	<	-	> ~	-

Rys 81. Przyporządkowanie operacji do definicji

#### 5.6.2.2.3 Definicja lokaty

Na zakładce **[Lokaty]** Definicji banku znajduje się lista reguł, które służą do określenia, kiedy dana operacja zostanie automatycznie rozpoznana jako związana z lokatą podczas importu wyciągu.



1	Definicja ba	nków		×				
Ogólne O	peracje Lokaty							
Identyfika	Identyfikacja lokat na podstawie kodów operacji:							
Operator	Typ operacji	Operator	Kod operacj	×				
	Założenie lokaty	równa się	089	_				
OR	Likwidacja lokaty	równa się	097					
<			>					
		4	• 🔍 💼					

Rys 82. Identyfikacja zdarzeń związanych z lokatami

Dostępne reguły są tożsame z tymi, które były wcześniej stosowane na karcie banku.

#### 5.6.3 Import wielu wyciągów bankowych

Firma może posiadać więcej rachunków bankowych prowadzonych przez tą samą instytucję. W takim przypadku często przesyłane są jej wyciągi zbiorcze, które w jednym pliku zawierają transakcje pochodzące z różnych rachunków. Aby usprawnić ich import wprowadzono funkcjonalność równoczesnego importu do wielu rejestrów.

#### 5.6.3.1 Dodanie grupy rejestrów

Importu wielu wyciągów dokonuje się w ramach grupy rejestrów, które cechują się podobnymi parametrami (m.in. walutą i formatem wyciągu). Nową grupę dodaje się w module Administrator w na liście Słownik kategorii / Księgowość i Środki trwałe / Grupy rejestrów k/b.



A	Kategorie		
Wg kategorii			
Kategoria	^	Grupy rejestrów k/b	
Przyczyny odrzucenia		Wartość	Nazwa 🔨
— 🎒 Użytkownika		Grupa BPH	Grupa rejestrów BPH
📄 📮 🚰 Księgowość i Środki trwałe		Grupa ING	Grupa rejestrów przypisana
— 📑 Progi amortyzacji je — 📑 Lokaty	A	Wartości	
🤷 Wydruki rejestrów '	Ogólne		
Wydruk rejest	Kategoria:	Grupy rejestrów k/b	
- 📑 Ograniczenie odlicze	<u>N</u> azwa:	Grupa BPH	
- 📑 Statusy dokumentó	Typ:	Bank	
- Moment powstania	Waluta:	PLN	
— 🛅 Typy odsetek	Firma:	XL Test	
— 📑 Tytuł paczki przelev	Opis:	Grupa rejestrów BPH	
- E Dodatkowe kolumn			
Grupy rejestrów k/t			
	Archiwalny		v
✓ Pokaż nieaktywne			

Rys 83. Dodanie grupy rejestrów k/b

Na liście rejestrów k/b dodano filtr Grupa, który filtruje rejestry należące do danej grupy.

<u>am</u>	Rejestry kasow	e i bankowe		• •			
Wg kod	lu						
Kod	Nazwa	Тур	Waluta	^			
BPH	Bank BPH	bank	PLN				
BPHZF	BPH ZF Lublin	bank	PLN				
<				> <			
Archiwalne Rachunek VAT Grupa: Grupa BPH							
Тур:	wszystkie 🗸 Oddziały: wszys	tkie 🗸 💰	🕂 🔍 💼	×			

Rys 84. Filtr Grupa na liście rejestrów k/b



#### 5.6.3.2 Import do wielu rejestrów

Na oknie importu wyciągu bankowego należy zamiast pojedynczego rejestru wskazać grupę rejestrów bankowych.

5						Import	zapisów		
Zapisy ba	nkowe								
Rejestr/G Plik: Format pl	rupa iku:	BPHZF DNB ING	BPH ZF Lublin Bank DNB Bank ING ING Webser	× ^	Grupa BPH		]	Wczy	rtaj wyciąg
Lp	Akroni	KASA PEKAC RAIFF	Kasa Bank Pekao Raiffeisen w Wirtuaine IN Grupa BPH Grupa ING	•	1	Opis	Data	Przychód	Rozchód

Rys 85. Wybór grupy rejestrów do importu

Po zaczytaniu zbiorczego wyciągu bankowego na kolumnie Rejestr widoczny jest Rejestr k/b, na którym dana transakcja zostanie zapisana.

5					Import zapis	ów							E
Zapis	y bankowe	e											
Rejes	str/Grupa		✓ Grupa BPH										E
Plik:		C:\Users			\BPH.txt								1
Form	at pliku:	SWIFT MT	940 🗸			W	czytaj wyciąg						
	_		Podmiot	10-1	a.:-		Przychód	Rozchód			Defect		
	p	Akronim	Nazwa	KOG	Opis	Data	228 000,00	37 902,57	Operacja	Nazwa operacj	Rejestr	Y Y	
	1		BLACKTRONIX FABRYKA TELEV	051	F-RA 4762/2003 ZAPŁA	2018-08-25	142 680,00	0,00	UK	Uznanie rachu	ku BPH		
	2		MATRIX WYTWÓRNIA SPRZĘT	051	FAKTURA 7/2003 DOST	2018-08-25	20 000,00	0,00	UK	Uznanie rachu	ku BPH		
	3		USŁUGI REMONTOWE SP. Z O	020	FRA 7611/2003 TERMIN	2018-08-25	0,00	8 566,27	ОК	Obciążenie rac	unł BPH		
	4		Bank BPH	082	Prowizja za przelew	2018-08-25	0,00	2,00	KOSZT	Prowizja bankı	BPH		
	5		HUTA SZKŁA TOPIK	020	FRA 324-2342-234/200	2018-08-25	0,00	19 587,57	OK	Obciążenie rac	unł BPH		
	6		Bank BPH	082	Prowizja za przelew	2018-08-25	0,00	2,00	KOSZT	Prowizja bankı	BPH		
			KRAKDACH S.A.	051	F-RA 4962/2018 ZAPŁA	2018-08-25	45 320,00	0,00	UK	Uznanie rachu	ku BPHZF		
	8		MWAMPRO SP. Z O.O.	051	FAKTURA 7/2003 DOST	2018-08-25	20 000,00	0,00	UK	Uznanie rachu	ku BPHZF		
	9		REMSPRO SP. Z O.O.	020	FRA 7611/2003 TERMIN	2018-08-25	0,00	8 566,27	ОК	Obciążenie rac	uni BPHZF		
	10		Bank BPH	082	Prowizja za przelew	2018-08-25	0,00	2,00	KOSZT	Prowizja bankı	BPHZF		
	11		HUTA SZKŁA TOPIK	020	FRA 324-2342-234/200	2018-08-25	0,00	587,23	OK	Obciążenie rac	uni BPHZF		
	12		Bank BPH	082	Prowizja za przelew	2018-08-25	0,00	2,00	KOSZT	Prowizja bankı	BPHZF		
	13		HUTA SZKŁA TOPIK	320	FRA 324-2342-234/200	2018-08-25	0,00	587,23	SPLIO	Obciążenie Spl	Pa BPHZF		
<												>	
jitr:									<b>v</b>	7 />		Σ	
67		_											
1	- <b>1</b>	Pokaż	już przeniesione								Щ <i>¥</i>		

Rys 86. Kolumna rejestr na oknie importu wyciągu

W przypadku gdy rejestry w grupie obsługiwane są przez kanał Webservice, to analogicznie system wyśle zapytanie o wyciąg dla każdego z rachunków wskazanych w grupie, a następnie wyświetli ich zawartość na oknie.



#### 5.6.4 Przechowywanie kluczowych informacji z wyciągu

Na zapisie bankowym często modyfikowana jest treść operacji np. przez dodanie numerów rozliczanych dokumentów. Aby zachować oryginalną treść pochodzącą z wyciągu bankowego na zapisie k/b dodano nową zakładkę **[Wyciąg]**.

	Zapis bankowy 18/BPH/2/1	×
Ogólne Kurs/Wyo	zena Rozliczenia Księgowość Wyciąg Atrybuty Załączniki	
		m
Nr Rachunku:	43105017641000009212294145	×
Treść:	Zaplata zgodnie z umowa	~
Kod banku:	230	



Oprócz oryginalnej treści przelewu jest tutaj także przechowywany numer rachunku kontrahenta pochodzący z wyciągu oraz kod jaki został danej transakcji przypisany przez bank.

Ponieważ często typ operacji jest mocno skorelowany z bankowym kodem operacji, wartość ta jest wyświetlana także na zakładce **[Ogólne]**.



		Zapis	s bankowy	18/BP	H/2/1					×
Ogólne	Kurs/Wycena	Rozliczenia	Księgowość	Wyciąg	Atrybuty	Załączniki	]			
Operac	ja:	UK 🗸	Uznanie rach	unku		Ρ	ozycja:		1	
Nr kwitu		1		Data	a zapisu	2018-05-0	9 😫	17:53:	38 🜲	×
<u>N</u> umer d	okumentu:					Data dokur	mentu	2018-05-0	9 😫	
Przych	ód:		73,80 PL	N 🖨		Za	liczka p	racownika		
Do rozlio	zenia:		73,80 PL	N ≑		W	ynagroo	dzenie		
<u>T</u> reść:		Zaplata zgod	nie z umowa							
Kontr	ahent 🔻	K1			Ко	d operacji:	230			
ł	Konto	24			7000	dufkowsk	TOMA			
Kontr	. docelowy	K1			Zmod	uynkowan:	10MA	12 12 10.10		
<u>C</u> echa: Onis:	Delaval S	0 70 0		¥	211100	ynkowano.	2010-	12-13 10:10		
- p.o.	Delavaro	p. 2 0.0.								
										20
										-(#

Rys 88. Kod operacji na zapisie k/b

# 5.7 Inne zmiany

# 5.7.1 Seryjne akcje na liście dokumentów Bilansu otwarcia

- Z poziomu listy dokumentów Bilansu otwarcia umożliwiono seryjne:
- Zatwierdzanie dokumentów
- Akceptowanie
- Cofnięcie do bufora
- Ww. opcje udostępniono z poziomu menu kontekstowego



	Zaakceptuj zaznaczone	
	Zatwierdź zaznaczone	
	Cofnij do bufora zaznaczone	
	Wybierz	
~	Zaznacz	5pacja
*	Zaznacz wszystkie	Ctrl+A
4	Odwróć wszystkie	Ctrl+R
	BI Point	•
	Formaty listy	+

Rys 89. Formularz z parametrami księgowania udostępniany z poziomu listy dokumentów wybranych do księgowania za pomocą przycisku Księguj

#### 5.7.2 Tytuł paczki przelewów oparty na SQL

Niekiedy istnieje konieczność opisywania wysyłanych płatności z wykorzystaniem dodatkowych informacji zapisywanych np. za pomocą atrybutów na karcie kontrahenta.

Aby zautomatyzować tworzenie takich opisów na paczce przelewów została dodana dodatkowa opcja tworzenia tytułu przelewu na podstawie zapytania SQL:

				Paczka przelewó	w: PAP-17/IN	G/07/1				,	×
Ogólne	Nagłówek	Atrybuty	Załączniki								
	Lp	Numer		Numer dokumentu	Podmiot	Termin	Kwota przelewu 5 409,00	Waluta	Tytuł przelewu		×
-	1	FZ-5/17		fz5	К1	2017-01-12	230,70	PLN	fz5		
	2	FZ-4/17		fz4	K1	2017-01-13	5 178,30	PLN	fz4		
	Ogólr	SOL	1	Para	ametry grupy	,			<b>×</b>		
	Ту	Www.ta @Dok - 1 @Data - @Kwota @Tytuł SQL	u 🐨 SQ numer obcy do data wystawi a - kwota płatn - tytuł z pozyc	- kumentu enia dokumentu ości ji paczki	era większą ił	ość znaków niż	140 🜲		<b>第</b>		
<							£ <b>1</b>	<b></b>		> •	0
						2					

Rys 90. Tytuł przelewu oparty o SQL



Na zakładce [SQL] widoczna jest treść zapytania która zostanie wykorzystana podczas tworzenia opisu przelewu.

Parametry grupy		×
Ogóine SQL		
ELECT TrP_Notatki FROM cdn.TraPlat WHERE {FiltrSQL}	^	<b>\$</b>
		×

Rys 91. Zapytanie SQL na paczce przelewów

Taki opis najczęściej będzie definiowany podczas wdrożenia i wykorzystywany na większości przelewów. Aby nie było konieczne wpisywanie go za każdym razem, to domyślna treść zapytania przechowywana jest w bazie danych. Definicja takiego opisu znajduje się w module Administrator w na liście Słownik kategorii / Księgowość i Środki trwałe / Tytuł paczki przelewów.

<b>A</b>	Ka	ategorie				83
Wg kategorii						
Kategoria	^	Tytuł paczki prz	zelewów			
🗕 🗁 Użytkownika		Wartość		Nazwa		^
🔄 🚰 Księgowość i Środki trwałe		ZapytanieSQL				
- Progi amortyzacji jednorazowe	j —					
- E Lokaty	A		Wart	ości 📃		
🔄 📄 🍘 Wydruki rejestrów VAT		- (le e				
- 😁 Wydruk rejestru sprzedaż		goine				
🗆 🚞 Wydruk rejestru zakupu						
- Cgraniczenie odliczenia podatł	a <u>K</u> a	<u>K</u> ategoria:		Tytuł paczki przelewów		
Statusy dokumentów różnic ku	r <u>W</u>	artość:	Za	ZapytanieSQL		
Moment powstania obowiązku	r Na	azwa:	SE	LECT TrP_Notatki FROM	~	
Tvpv odsetek			cd	n.TraPlat WHERE {FiltrSQL}		
— 🛅 Tytuł paczki przelewów						
Dodatkowe kolumny importu w						
Grupy rejestrów k/b						
						~
						X
<ul> <li>Pokaż nieaktywne</li> </ul>						

Rys 92. Definicja SQL dla tytułu przelewu na paczce



# 5.7.3 Zapisywanie identyfikatora zapytania w VIES

W przypadku jeśli generowane jest zapytanie o status podatnika w VIES, a podatnik przedstawi się swoim numerem NIP, to portal Komisji Europejskiej oprócz wskazania statusu podatnika przekazuje również identyfikator zapytania. Może on być zachowany dla celów dowodowych.

Wszystkie zapytania o status kontrahenta w VIES są wysyłane z dodatkowym podaniem numeru NIP pobranego z pieczątki Firmy. Otrzymany status jest przechowywany w tabeli **CDN.KntVAT** w kolumnie **KnV\_RequestId**.

Domyślnie nie jest on widoczny, ale w przypadku potrzeby odpowiedni wpis można uzyskać za pomocą dodatkowej kolumny albo modyfikacji wydruku na zakładce **[Księgowe]** adresu kontrahenta.

# 5.7.4 Konfiguracja pola Treść na Zapisie K/B

Nowe zapisy kasowe / bankowe zostają dodawane z predefiniowanym polem treść. Jej wartość możemy zmienić na definicji operacji.

Deracja	kasowa/bankowa	×
Ogólne Parametry Atrybuty		
✓ Numeracja automatyczna       KF         Schemat księgowania	Wynagrodzenie Operacja zerująca vanie	
Data anality <u>c</u> zna: w	ystawienia v Data księgowania	
Treść: Ka	asa przyjmie	
Rodzaj kursu         Image: stabeli         Numer kursu         Typ daty: Zapisu         Image: stabeli         Image: stabeli         Numer kursu         Image: stabeli         Image: stabe	su: 1 🔹 Średni NBP Ilość dni przed datą: 0 🖨	
Wpływa na średni kurs		

Rys 93. Definiowanie domyślnej treści zapisu k/b



	Zapis kasowy 18/KASA/1/1	- • •
Ogólne Kurs/Wycena	Rozliczenia Księgowość Atrybuty Załączniki	
Operacja:	KP 🗸 Kasa przyjmie	Pozycja: 1
Nr kwitu	1 Data zapisu 20	018-01-01 🛊 18:23:34 🛊 🗙
Numer dokumentu:	KP 1/18	ta dokumentu 2018-01-01 🚖
Przychód	350,00 PLN 🚔	Zaliczka pracownika
Do rozliczenia:	350,00 PLN 🜲	Wynagrodzenie
<u>T</u> reść:	Kasa przyjmie	
Kontr <u>a</u> hent 🔻	K1 Kod op	peracji:
Konto	Wy	/stawił: TOMASZ.T
Kontr. docelowy	K1 Zmodym	IKOWAI: TOMASZ,T
<u>C</u> echa:	Zmodyfika	owano:
Opis:		
		<b>8</b> 2

Rys 94. Zapis k/b uzupełniony predefiniowaną treścią



**Przykład:** Aby wymusić wypełnienie treści operacji na przyjęciach do kasy, można ustawić domyślne pole Treść na puste. W takim przypadku użytkownik będzie musiał przed zapisaniem takiej operacji uzupełnić jej opis.

#### 5.7.5 Status Odmowa na dokumencie prolongaty

W celu ewidencjonowania sytuacji odrzucenia prośby kontrahenta o przedłużenie terminu płatności dodano do dokumentu prolongaty nowy status **Odmowa**.

Należy w takim przypadku utworzyć nowy dokument prolongaty w buforze, a następnie zmienić jego status na Odmowa.



				Prol	ongata PRG-1	8/2				
gólne Pł	łatności Opis	Atrybuty	Załączniki							
Numer:			2 🌲		Seria:		~	Status:	Odmowa	
Numer do	okumentu:							Wprowadził:	Butor Zaakceptowana	
Data wy	ystawienia	2018-	12-14 🜲	Koszt prolor	ngaty:		0,00 韋	Zatwierdził:	Odmowa	
Typ:	Płatnościow	a	~							
Podmiot:	K1		Ko	ontrahent 1						
Tresć: Naluta ko	Prosba o pro	olongatę zos	tała odrzuconi	a przez dyrekto	ora. Sprawa przeka	izana do dzia	łu windykacji.			
iresc: Waluta ko	osztu: PLN	olongatę zos	tała odrzucon	a przez dyrekto	dsetek: Brak	izana do dzia	łu windykacji.			
Iresc: Waluta ko Lp Do	osztu: PLN	olongatę zos	Prolongata	a przez dyrekto Typ od Dni zwłoki	dsetek: Brak	izana do dzia	łu windykacji.		Kwota z	aległa
Iresć: Waluta ko Lp Do 1 FS	osztu: PLN okument T S-32/15 2	V V Termin 2015-10-07	Prolongata 2018-12-14	Typ od Dni zwłoki 1 164	ora. Sprawa przeka dsetek: Brak	zana do dzia	łu windykacji.		Kwota z	aległa 18,45
Iresc: Waluta ko Lp Do 1 FS 2 FS	osztu: PLN okument T S-32/15 2 S-30/15 2	V Termin 2015-10-07 2015-10-07	Prolongata 2018-12-14 2018-12-14	Typ oc Dni zwłoki 1 164	dsetek: Brak	zana do dzia	tu windykacji.		Kwota z	aległa 18,45 18,45
Valuta ko Lp Dc 1 FS 2 FS <	Prosba o pro osztu: PLN okument T S-32/15 2 S-30/15 2	V V Termin 2015-10-07 2015-10-07	Prolongata 2018-12-14 2018-12-14	Typ od Dni zwłoki 1 164	dsetek: Brak	zana do dzia	tu windykacji.		Kwota z	aległa 18,45 18,45 >

Rys 95. Odmowa prolongaty

# 5.7.6 Waluta domyślna na historii kontrahenta zakładkach Rozliczenia, Upomnienia i noty

Na historii kontrahenta, zakładkach **[Rozliczenia]** oraz **[Upomnienia i noty]** waluta domyślnie ustawiana jest na podstawie waluty rozliczenia z karty kontrahenta. Wcześniej zawsze podpowiadała się waluta systemowa.

# 6 Budżety

# 6.1 Stosowanie innych walut przy kalkulacji

W trakcie prac nad budżetem zdarzają się są sytuacje, w których wycena części elementów prowadzona jest w innej walucie niż systemowa. Dlatego też został stworzony mechanizm pozwalający na określenie walut uwzględnionych w kalkulacji danego budżetu, wraz z możliwością wprowadzenia przyjętego w kalkulacji kursu dla tych walut.

Na planie budżetu, pod listą etapów umieszczono przycisk z opisem *Kursy walut do kalkulacji*, który uruchamia listę walut obcych oraz kursów przypisanych do budżetu. Lista walut jest możliwa do zmiany dla budżetu w buforze lub potwierdzonego. Dla pozostałych stanów jej edycja jest zablokowana.

Po dodaniu waluty do listy system podpowie jego aktualny kurs, ale wartość ta może zostać zmieniona przez użytkownika.



Parametry dla wyliczeń Aktualizuj koszty z wyrażenia przy edycji budżetu											
	Kursy w	sy walut do kalkulacji: EUR;USD									
					<u>Л</u>						
1	Kursy walu	ut dla kalkul	acji kosz	tów	$\vee$						
	Ogólne										
	Waluta			Kurs			-				
	EUR	100	EUR	428,01	PLN						
	USD	100	USD	359,02	PLN						
l	•					•	-				
	<b>2</b> -					+	j				

Rys 96. Waluty obce i kursy używane do kalkulacji konkretnego budżetu

W trakcie tworzenia nowej wersji oraz kopii ze wskazanego budżetu lista walut oraz kursów przypisanych do budżetu źródłowego jest kopiowana do nowo tworzonego budżetu.

Uzupełnione na liście waluty są następnie możliwe do wybrania na etapach budżetu w obszarze kalkulacji kosztu. Po wybraniu waluty należy wpisać wartość stawki w walucie, aby poniżej (w dotychczasowym obszarze z kosztami) dla podanej ilości oraz z uwzględnieniem rabatu zostały wyliczone wartości w walucie systemowej.

Dla pełnego zobrazowania kalkulacji wartości w walucie obcej pod ikoną lupy znajduje się okno prezentujące wyliczenia właśnie w tej walucie dla podanej ilości oraz z uwzględnieniem wpisanego rabatu.



Kalkulacj	a kosztu								
<u>W</u> aluta:	USD 💌 1	00.00 USD 🚔	359.02 PLN 🊔	Stawka w wal	ucie: 100	,00 🚖 🔍			
Koszt (w Mnożnik il	walucie systemowej) ości: 1,00 🚔	3				Π			
Ilość:	3,0000 🚔 x	m3 💌							
Stawka:	359,02 🌲 /	0		Wartość:	1 077	7,06 🌲			
	Rabat:	10,00 % 🚔	323	3,12 🚔 Po rabacie:	969	,35 🚔 🛃			
						$\neg \forall $			
		A	Kalkulacja kosztu	ı w walucie		V			×
		O	gólne						
		Y	<u>V</u> aluta: USD	<b>v</b>	100,00 🛓	359,02 🚔			$\mathbf{X}$
		I	lość:	3,0000 🔺 x	-				
		s	tawka:	100,00 🖉 /	0	T	Wartość:	300,00	
				Rabat:	10,00 % 🚔	90,00	Po rabacie:	270,00	

Rys 97. Kalkulacja kosztu w walucie systemowej oraz w walucie obcej (osobna formatka)

$\bigcirc$	

Wskazówka: Podczas wykonywania na etapie operacji aktualizacji stawki i ilości wg powiązanego dokumentu, jeśli wybrany dokument jest wystawiony w innej walucie niż systemowa, to automatycznie na listę walut tego budżetu zostaje dodana waluta oraz kurs pobrany z dokumentu. Waluta ta ustawia się również na formatce etapu, gdzie prezentowana jest kalkulacja kosztu w walucie systemowej (jak dotychczas) oraz w walucie obcej (w nowej formatce).

Jeśli waluta została użyta na etapie, to nie można jej potem usunąć z listy walut na budżecie. Możliwa jest natomiast zmiana ustawionego kursu i wykonanie przeliczenia kalkulacji dla etapu względem nowego kursu. Wykonuje się ją seryjnie dla wielu etapów. Można tu skorzystać z następujących opcji dostępnych na liście *Kursy walut dla kalkulacji kosztów*:

- Przelicz dla wszystkich etapów z taką walutą
- Przelicz dla wszystkich etapów
- Przelicz dla wskazanych etapów

•			+ -
<b>5</b>	7	4	
-	Przelicz dla wszystkich etapów z taką walutą		
	Przelicz dla wszystkich etapów		
	Przelicz dla wskazanych etapów		



Operacja **Przelicz dla wszystkich etapów z taką walutą** ustawi na etapach, które mają ustawioną wskazaną na liście walutę, kurs pobrany z listy oraz dokona przeliczenia kosztów na tych etapach względem pobranego kursu. Operacja **Przelicz dla wszystkich etapów** ustawi na wszystkich etapach tego budżetu wskazaną na liście walutę oraz kurs, a następnie dokona przeliczenia kosztów na tych etapach względem pobranej waluty i kursu.



Comarch ERP XL

Operacja **Przelicz dla wskazanych etapów** wymaga wskazania najpierw konkretnych etapów z budżetu. Na tych właśnie etapach zostanie wykonana operacja analogiczna jak *Przelicz dla wszystkich etapów*.

Wyliczenia dla wartości pól Stawka i Stawka w walucie, które są od siebie współzależne odbywają się wg poniższych zasad:

Jeśli została wypełniona/zmodyfikowana wartość Stawka w walucie, wówczas jest przeliczana na walutę systemową i taka wartość pojawia się w polu Stawka.



**Przykład:** Na etapie ustawiona jest waluta EUR i kurs 1 EUR = 4,00 PLN. Wypełniono wartość Stawka w walucie=100 EUR. Następuje przeliczenie wartości Stawka: 100 \* 4,00 / 1 = 400 PLN.

Jeśli nastąpi zmiana z jednej waluty na inną, to wartość pola Stawka jest przeliczana względem wartości pola Stawka w walucie.



**Przykład:** Na etapie ustawiona jest waluta systemowa PLN i wypełniona wartość Stawka w walucie=100, więc Stawka też =100. Zmieniono walutę na EUR (kurs 1 EUR = 4,00 PLN), więc następuje przeliczenie wartości Stawka: 100 \* 4,00 / 1 = 400 PLN. Następnie zmieniono walutę na USD (kurs 1 USD = 3,50 PLN), więc znowu następuje przeliczenie wartości Stawka: 100 \* 3,50 / 1 = 350 PLN.

Jeśli została wypełniona/zmodyfikowana wartość pola Stawka, wówczas przeliczamy ją na ustawioną walutę i uzupełniamy tą wartością pole Stawka w walucie.



**Przykład:** Na etapie ustawiona jest waluta EUR i kurs 1 EUR = 4,00 PLN. Wypełniono wartość Stawka = 100 PLN. Następuje przeliczenie wartości Stawka w walcie: 100 / 4,00 \* 1 = 25 EUR.

# 6.2 Zgodność struktury budżetu i wygenerowanego projektu

Funkcja generowania projektu z potwierdzonego budżetu pozwala na odtworzenie struktury budżetu w postaci powiązanych projektów, które można potem wykorzystywać w systemie. Przy takim generowaniu każdemu powiązanemu projektowi nadawany jest kod zgodny z źródłowym budżetem czy etapem. Użytkownicy mają jednak potem możliwość zmiany tego kodu na projekcie, jak również mogą tworzyć własne, niezwiązane z budżetami projekty. Przy czym obowiązuje tu zasada, że kody projektów dodawanych na tym samym poziomie struktury muszą być unikalne. Czyli nie może się zdarzyć, żeby dwa kody projektów nadrzędnych (głównych) miały ten samo kod. Zapis taki jest blokowany.

W związku z tym, przy generowaniu projektów z budżetu mogła się zdarzyć sytuacja, w której próba nadania kodu projektu zgodnego z kodem pobranym z budżetu nie powiodła się, gdyż istniał już taki kod w strukturze projektów.

**Przykład:** W strukturze projektów dodano projekt główny o kodzie: 111/48. Dodano budżet o tym samym kodzie, który następnie został potwierdzony. Zgodnie z mechanizmem zatwierdzania budzetów, który blokuje część pól, kod budżetu nie jest już dostępny do edycji.

Na budżecie wybrano operację generowania projektów Generowanie projektów Do bufora, która nie mogła zostać wykonana,

ponieważ próba dodania projektu o istniejącym kodzie 111/48 kończyła się błędem.





W bieżącej wersji wprowadzono więc mechanizmy zabezpieczające przed tego typu problemami zarówno po stronie budżetów, jak i samych projektów.

Zmiany dla budżetów obejmują kontrolę wprowadzanej nazwy projektu/etapu, która może być już użyta we właściwej gałęzi struktury projektów oraz usuwanie/archiwizację powiązanych projektów wraz z usuwaniem etapów.

Przy **potwierdzaniu budżetu** kontrolowane jest, czy kod budżetu nie jest zduplikowany z kodem istniejącego w gałęzi głównej projektu. Jeśli jest, wówczas zostaje wyświetlona taka informacja i należy zmienić kod budżetu, ponieważ nie będzie możliwe zrobienie tego już później.

Przy zapisywaniu nowego etapu na potwierdzonym budżecie, jeśli jest dla niego zaznaczony parametr Generowanie projektów, jest kontrola, czy w odpowiedniej gałęzi w strukturze tego projektu nie ma projektu o tym samym kodzie, co kod dodawanego etapu. Jeśli jest, wówczas zostaje wyświetlona taka informacja i należy zmienić kod etapu, ponieważ nie będzie możliwe zrobienie tego już później.

Podczas usuwania etapu budżetu, z którym jest powiązany projekt wykonywana jest operacja usunięcia również tego projektu. Jeśli ten projekt został już użyty gdzieś w systemie, wówczas pojawi się komunikat: *Istnieją zapisy powiązane z projektem wskazanym na usuwanym rekordzie. Jego usunięcie nie jest możliwe. Czy chcesz usunąć etap i zarchiwizować projekt?* Od decyzji użytkownika zależy, czy usunie etap i ustawi powiązany projekt jako archiwalny, czy też zrezygnuje z usuwania etapu.

Gdyby natomiast projekt nie został nigdzie użyty, to usunięcie etapu automatycznie usunie również powiązany z nim projekt.

W samych projektach natomiast wprowadzono oznaczanie ich w interfejsie tak, aby wskazywały na powiązanie z budżetem/etapem oraz wyświetlanie tego powiązania wprost na oknie projektu. Dzięki takiemu oznaczeniu łatwiej zidentyfikować zapisy pochodzące z budżetów, które najbezpieczniej pozostawić zgodne z ustaloną z budżetu strukturą oraz nadanymi kodami. W uzasadnionych przypadkach jednak zmiany takie będą możliwe do wprowadzenia przez użytkowników.

Mamy zatem oznaczenie w oknie struktury projektów kolorem niebieskim powiązanych projektów. Natomiast w formatce projektu osobna linia prezentuje kod powiązanego budżetu oraz etapu, z możliwością podglądu karty tego obiektu. Jeśli do powiązany jest kilkoma wersjami tego samego budżetu, to na projekcie pokazywana jest najbardziej aktualna wersja budżetu.

Operacja usuwania projektów kontroluje powiązane obiekty i w przypadku istnienia powiązania z budżetem/etapem jest ona blokowana. Funkcjonalność w tym zakresie nie uległa zmianie.

# 6.3 Wiązanie komórek w budżecie z wartościami z planu kont

Dotychczasowa funkcjonalność przewidywała ustalanie rzeczywistych kosztów budżetu w oparciu o projekty, z wykorzystaniem opisu analitycznego dla dokumentów. W kolejnym kroku umożliwiono pobieranie kwot kosztów bezpośrednio z poziomu obrotów i sald kont księgowych, co może mieć istotne znaczenie dla firm nie korzystających z projektów.

Na formatce etapu dodano kontrolkę Koszty z wyrażenia, która pozwala zdefiniować wyrażenia obliczające dowolne wartości liczbowe, w oparciu o zapisy na kontach księgowych. Funkcjonalność zbudowana w oparciu o zmienne księgowe do tworzenia zestawień księgowych, zawiera podfunkcje: funkcje konta, funkcje klasy konta, zapytanie SQL oraz wartość pozycji zestawienia.



🛕 Defi	inicja etapu [ps]		×
Ogóln	e		
Wyr	rażenie 🔻		
	Funkcje konta	•	
L	Funkcje klasy kont	•	$\mathbf{\times}$
	Wyrażenie SQL		
	Wartość pozycji zestawienia	•	



Odpowiednio zdefiniowane wyrażenie pozwoli na wyliczanie właściwej wartości kosztów dla budżetu, która powiększy sumę kosztów ogółem. Wyliczona wartość jest widoczna na formatce etapu oraz na planie etapu w osobnej kolumnie *Koszty z wyrażeń*.

Wyliczanie wartości z wyrażenia jest możliwe ręcznie za pomocą piorunka na formatce etapu lub automatycznie, po zaznaczeniu na planie budżetu nowego parametru **Aktualizuj koszty z wyrażenia przy edycji budżetu**. Po jego zaznaczeniu każde otwarcie formatki budżetu będzie przeliczało wartości z wyrażeń przypisanych do wszystkich jego etapów, o ile stan budżetu pozwala na wykonanie takich przeliczeń (czyli dla stanu Bufor i Potwierdzony).

Wykonywana operacja przy dużej ilości wyliczeń może być czasochłonna, dlatego po zaznaczeniu parametru użytkownik dostaje stosowną informację: Koszt z wyrażenia zostanie zaktualizowany o bieżące wartości, co będzie miało wpływ na koszty ogółem. Jeśli parametr zostanie zaznaczony, taka aktualizacja będzie wykonywana zawsze przy edycji budżetu, co może powodować dłuższe otwieranie okna budżetu z uwagi na wykonywane obliczenia.

# 6.4 Inne

Umożliwiono wiązanie pozycji BO do dokumentu lub etapu budżetu. Więcej szczegółów w rozdziale CRM <u>Wiązanie</u> pozycji BO do obiektów CRM.

# 7 Wspólne

# 7.1 Wirtualny Asystent XL

#### 7.1.1 Rozpoczęcie rozmowy z Asystentem XL

Komunikator systemu Comarch ERP XL został rozbudowany o nowego predefiniowanego użytkownika, czyli wirtualnego asystenta. Na liście kontaktów jako pierwsza pojawia się więc zawsze pozycja Asystent XL. Można ją też wywołać z dedykowanej zakładki dostępnej po prawej stronie, jeśli okno komunikatora jest zamknięte.



Wskazówka: Dla przypomnienia, aby móc posługiwać się komunikatorem w systemie, użytkownik musi mieć ustawiony parametr *Używaj komunikatora (Parametry/Uprawnienia)*. Dostęp do Asystenta XL nie jest dodatkowo parametryzowany, czyli każdy użytkownik komunikatora może korzystać z tej funkcjonalności.





Rozmowa z Asystentem może być tylko indywidualna, bez udziału innych uczestników, dlatego w oknie rozmowy nie ma możliwości ich dodania.

Każde otwarcie okna konwersacji z Asystentem XL rozpoczyna się od automatycznej wiadomości powitalnej, która ma zachęcić użytkowników do rozpoczęcia 'rozmowy', czyli wydania jakiegoś polecenia. Polecenie można zadać w postaci tekstowej (wysyłanie wiadomości, jak dla każdego innego kontaktu na liście) lub słownej (nowa opcja dostępna jedynie dla Asystenta XL).



Rys 100. Wywołanie okna rozmowy z Asystentem XL wraz z wiadomością powitalną

Zamknięcie okna konwersacji powinno być świadomym wyborem użytkownika, który chce zakończyć działania Asystenta. Czyli przy wykonywaniu określonych akcji okno nie będzie się zamykać automatycznie (domyślnie będzie zakotwiczone na ekranie).

# 7.1.2 Lista poleceń i odpowiedzi dostępnych dla Asystenta XL

Asystent XL potrafi wykonywać proste polecenia, możliwe do zrealizowania na systemie, jak np. wystawienie dokumentu, wyświetlenie listy czy pojedynczego dokumentu oraz dodanie nowego obiektu.

Lista poleceń dostępnych dla Asystenta została ściśle określona i jest dostępna dla użytkowników w module Administrator (*Narzędzia/Asystent XL/Polecenia*). Obsługa dotyczy najczęściej wykorzystywanych w systemie



obiektów słownikowych, czyli kontrahentów, towarów i pracowników oraz większości dokumentów handlowych czy zamówień. Dodano też pojedyncze, najczęściej wykorzystywane obiekty i listy z innych modułów niż Sprzedaż.

Każde z poleceń zawiera treść predefiniowaną, która nie podlega edycji oraz możliwość dodawania własnych poleceń tożsamych i modyfikacji nadanego przez nas skrótu. Dodatkowo dla każdego polecenia przygotowano opis jego działania.

Pełną listę obsługiwanych poleceń predefiniowanych wraz z rodzajem obiektów, których one dotyczą opisano w poniższej tabeli:

Predefiniowane polecenia Asystenta XL					
Treść polecenia	Sposób i zakres działania				
Pokaż listę [symbol dokumentu]	Wyświetla listę dokumentów w zależności od wpisanego symbolu (symbol poprzedzony spacją): PZ, PZI, WZ, WZE, FZ, FS, FSE, FW, FRR, PA, PW, RW, WKA, PKA, RS, MMW, MMP, TF, Rejestr VAT, ZZ, ZS, ZW, OZ, OS, ZOZ, ZOS, WM, PM, MP, AWD, ZWM, FAI, SAD, SSC, FWZ, FWS, PC, WYS, BDT, NM, SRT, ZP, ZK, ZD, PP, ZSR, USR (urządzeń serwisowych), WH, KM, CRMK (konwersacji), CRMZ (zadań CRM).				
Pokaż terminarz	Wyświetla okno terminarza				
Pokaż [nr dokumentu]	Wyświetla dokument o podanym numerze (numer poprzedzony spacją). Możliwe do wyszukania dokumenty to: PZ/PZK, PZI/PKI, WZ/WZK, WZE/WKE, FZ/FZK, FS/FSK, FSE/FKE, FW/FWK, FRR, PA, PW, RW, WKA, PKA, RS, MMW, MMP, TF, FZL, FSL, FEL (A)FS, (A)FZ, ZZ, ZS, ZW, OZ, OS, ZOZ, ZOS, WM, PM, MP, AWD, ZWM, FAI, WYS, PC, ZP i PP,				
Pokaż ostatni dokument	Wyświetla ostatni dokument handlowy wystawiony przez użytkownika. Możliwe do wyszukania dokumenty to: PZ/PZK, PZI/PKI, WZ/WZK, WZE/WKE, FZ/FZK, FS/FSK, FSE/FKE, FW/FWK, FRR, PA, PW, RW, WKA, PKA, RS, MMW, MMP, TF, FZL, FSL, FEL (A)FS, (A)FZ, ZZ, ZS, ZW, OZ, OS, ZOZ, ZOS, WM, PM, MP, AWD, ZWM				
Dodaj [symbol dokumentu]	Dodaje nowy dokument o podanym symbolu: PZ, PZI, WZ, WZE, FZ/FZK, FS/FSK, FSE/FKE, FW, FRR, PA, PW, RW, WKA, PKA, FZL, FSL, RS, MMW, MMP, ZZ, ZS, OZ, OS, ZOZ, ZOS, WM, PM, MP, AWD, ZWM, FAI, SAD, SSC, FWZ, FWS, PC, WYS, ZP, ZK, ZD.				
Dodaj [symbol dokumentu] dla [kod kontrahenta]	Dodaje nowy dokument o podanym symbolu dla kontrahenta o podanym kodzie (kod poprzedzony spacją): PZ, PZI, WZ, WZE, FZ, FS, FSE, FW, FRR, PA, PW, RW, WKA, PKA, FZL, FSL, ZZ, ZS, OZ, OS, ZOZ, ZOS, WM, PM, AWD, ZWM, FAI, FWZ, FWS, ZP, ZK, ZD.				
Pokaż kontrahentów Pokaż towary	Wyświetla listę kontrahentów/towarów/pracowników				



Pokaż pracowników	
Pokaż kontrahenta [kod kontrahenta] Pokaż towar [kod towaru] Pokaż pracownika [kod pracownika]	Wyświetla kartę obiektu o podanym kodzie (kod poprzedzony spacją). Dotyczy obiektów: kontrahent, towar, pracownik.
Dodaj kontrahenta Dodaj towar Dodaj pracownika	Otwiera kartę nowego kontrahenta/towaru/pracownika
Pokaż historię kontrahenta [kod kontrahenta] Pokaż historię towaru [kod towaru]	Wyświetla okno historii obiektu o podanym kodzie (kod poprzedzony spacją). Dotyczy obiektów: kontrahent, towar.
Pokaż limit [kod kontrahenta] Pokaż limit wykorzystany [kod kontrahenta]	Wyświetla kartę przyznanego lub wykorzystanego limitu kredytowego kontrahenta o podanym kodzie (kod poprzedzony spacją).
Przelicz [ilość] [symbol waluty]	Przelicza wpisaną wartość w walucie obcej na walutę systemową. Zarówno wartość, jak i symbol waluty muszę być poprzedzone spacjami.

Aby ułatwić użytkownikom posługiwanie się podstawowymi poleceniami, w oknie konwersacji z Asystentem XL dodano menu *Pomoc*, która zawiera wszystkie predefiniowane rodzaje operacji do wykonania wraz z podpowiedziami, jakich obiektów można dla nich użyć.



2	ASYSTENT XL	@ P	omoc	Ostatnie (100 wiadomości) 🚯	•••	ž
			Pokaż	listę [symbol dokumentu]	L	SYST
			Pokaż	[nr dokumentu]	3:18:51	E.
WIG	ај АДМІТК јакі		Pokaż	ostatni dokument		ř
			Dodaj	[symbol dokumentu]		
			Dodaj	dla [symbol dokumentu]		8
			Pokaż	kontrahentów		ntal
			Pokaż	towary		ą.
			Pokaż	pracowników		
			Pokaż	kontrahenta [kod kontrahenta]		
			Pokaż	towar [kod towaru]		Sta
			Pokaż	pracownika [kod pracownika]		the last
			Dodaj	kontrahenta		
			Dodaj	pracownika		
			Dodaj	towar		
			Pokaż	historię kontrahenta		
			Pokaż	limit [kod kontrahenta]		
			Pokaż	limit wykorzystany [kod kontrahenta]		
			Przelic	z [ilość]		
		_			·	
					$\overline{\mathbf{X}}$	
					· · · /	
					TE .	

Rys 101. Menu Pomoc dla Asystenta XL

Wybranie jednej pozycji z listy spowoduje, że treść polecenia zostanie skopiowana do okna wiadomości. Jeśli potrzebne jest podanie jakiegoś symbolu lub kod tu wystarczy go dopisać i polecenie będzie gotowe do wysłania.

Oprócz poleceń predefiniowanych użytkownicy mają możliwość dodawania swoich własnych, które będą działały w oparciu o przypisaną do nich funkcję SQL. Dlatego też dodając na liście poleceń własny rekord, automatycznie jest on ustawiony tak, aby możliwe było podanie takiej funkcji.

Własne polecenia nie zostaną automatycznie dodane do menu Pomoc, więc aby użytkownicy mogli skorzystać z wszystkich dostępnych poleceń, można wykorzystać funkcję eksportu do MS Excel dostępną z listy poleceń i tak przygotowany arkusz przekazać użytkownikom.

#### 7.1.3 Wykonywanie poleceń przez Asystenta XL

Polecenia przekazywane Asystentowi mogą mieć formę tekstową lub głosową.

Dla poleceń tekstowych należy w oknie wiadomości wpisać nazwę (predefiniowaną lub jedno z poleceń

tożsamych) lub skrót polecenia i wysłać ją jak każdą inną wiadomość komunikatora, za pomocą przycisku 🖂



Polecenia głosowe wymagają od użytkowników posiadania i właściwego skonfigurowania mikrofonów oraz zainstalowania odpowiednich pakietów do obsługi głosowej. Przy pierwszym uruchomieniu trybu głosowego

przyciskiem Zasystent sam informuje, jakie komponenty są niezbędne i skąd można je pobrać:

2	ASYSTENT XL	Pomoc	Ostatnie (100 wiadomości)	🕂 😥	AS
			26 listopad 2018	ASYSTENT XL 13:18:51	YSTE
Wi	taj ADMIN jak	ie działania o	hcesz wykonać?		NT X
				ASYSTENT XL 13:19:05	ľ
Zai <u>(Ve</u> Ru	nstaluj wymag ersion 11) oraz ntime Languag	jane bibliote z polskie pak jes (Version	ki <u>Microsoft Speech Pla</u> iety językowe <u>Microsoft</u> 11)	tform - Runtime Speech Platform	Kontak
			<u></u>		æ
			WTOPEK	ASYSTENT XL 07:15:13	
Wi	taj ADMIN jak	ie działania o	hcesz wykonać?		õ
					tatni
					æ
Doc	laj FS				
				, Alexandre and Ale	

Rys 102. Wiadomość z poleceniem do wykonania przez Asystenta XL

Włączony tryb głosowy jest oznaczony w oknie wiadomości przyciskiem . Przekazywane wiadomości głosowe są 'zapisywane' jako tekst w oknie wiadomości.

Każdy wysłany tekst, który zostanie poprawnie rozpoznany, czyli znajduje się w słowniku, powoduje wykonanie właściwej operacji.





Wskazówka 1: Jeśli w treści wiadomości zostanie wpisane coś ponad treść polecenia np. 'Dodaj FS test', to Asystent pobierze tylko tą część, którą potrafi poprawnie zinterpretować, a pozostałe znaki pominie. Czyli w tym przypadku doda nowy dokument FS.

Wskazówka 2: Jeśli w poleceniu 'Dodaj [symbol] dla [kod kontrahenta]' zostanie użyty niewłaściwy (nieistniejący w bazie) kod kontrahenta, dodany zostanie dokument, w którym ustawiony jest kontrahent JEDNORAZOWY.



Rys 103. Wystawienie nowego dokumentu z wykorzystaniem Asystenta XL

Zgodnie ze standardem systemu wykonanie działań przez Asystenta podlega pełnej kontroli uprawnień użytkownika, a o wszelkich błędach zostaje on poinformowany w odpowiedzi Asystenta, czyli np.:

ADIMIN 07:15	:20
Dodaj FS	
ASYSTENT XL 07:15:	:32
Nie udało się dodać obiektu (BŁĘDY: Nie można wygenerować dokumentu - brak licencji. (NowyDokument-81))	



Jedną różnicą jest to, że poszczególne listy czy obiekty mogą być wyświetlane/dodawane w każdym module, niezależnie od tego, czy w normalnym trybie są one w nim widoczne, czy nie. Ważne jest jedynie to, aby użytkownik miał właściwe uprawnienia. Czyli możliwe jest, jak pokazano powyżej, dodanie nowego dokumentu FS z poziomu modułu Administrator.



W przypadku, gdy Asystent nie rozpozna danego polecenia, ponieważ nie znajduje się ono na liście poleceń, wówczas zostanie wysłana odpowiedź Asystenta, w której informuje o problemie z rozpoznaniem polecenia.

	ADMIN 07:38:29
TWR	
	ASYSTENT XL 07:38:29
Nie potrafię rozpoznać Twojego j	polecenia. Powtórz, proszę.
	ADMIN 07:40:51
KM	
	ASYSTENT XL 07:40:51
Wydane polecenie nie jest dostę razem się uda	pne. Nie poddawaj się, może tym

Rys 105. Losowe odpowiedzi na niezrozumiałe pytania do Asystenta XL

Odpowiedzi te pobierane są losowo ze słownika *Odpowiedzi na niezrozumiałe polecenia Asystenta* w module Administrator (*Narzędzia/Asystent XL/Odpowiedzi*). Słownik można dowolnie rozwijać dodając lub usuwając istniejące odpowiedzi.

# 7.2 Graficzna prezentacja definicji procesu

# 7.2.1 Uruchamianie grafu

Graficzna prezentacja procesów umożliwia weryfikację poprawności zbudowanej definicji procesu. W przejrzysty sposób pokazuje również obieg czynności w jego obrębie.

🧬 Definicja procesu	(Zamówienie sprzedaży)	
Zadania Akcje		
Grupa obiektów: Obiekt:	Zamówienia 🚽 Zamówienie sprzedaży – Grupa procesów: <brak></brak>	
<u>N</u> azwa:	Obsługa zamówienia sprzedazy - proces podstawowy Priorytet:	0 🚔
Kod	Nazwa Wynik	
START	E-Status początkowy procesu Dodanie zamówienia sprzedaży (Dodanie zamówienia sprDECYZJA O ZS)	
DECYZJA O ZS	<ul> <li>Decyzja o zamówieniu sprzedaży</li> <li>Potwierdzenie zamówienia sprzedaży (Potwierdzenie zamREALIZACJA ZS Anulowanie zamówienia sprzedaży (Anulowanie zamówieKONIEC</li> </ul>	
REALIZACJA ZS	Realizacja Zamówienia sprzedaży Generowanie dokumentu z zamówienia sprzedaży (GenerKONIEC)	
KONIEC	Status końcowy procesu	
<		

Rys 106. Przykładowa definicja procesu ...





Rys 107. ... i jego graficzna prezentacja.

Definicje procesu uruchamia się po jego zaznaczeniu na liście definicji procesów i naciśnięciu przycisku Graf procesu


Definicje procesów			
Ogólne Grupy procesów Akcje wspólne			
Procesy	Nazwa	Obiekt	Priorytet
🖃 🎦 Obiekty	Automatyczne przeliczanie bilansu stanu towarów	Bilans stanu towarów	(
🛨 🎒 Business Intelligence	Obsługa zamówienia sprzedazy - proces podstawowy	Zamówienie sprzedaży	
🕂 🎒 Import			
🕂 🚰 Księgowość			
🕂 🚰 Produkcja			
🕂 🎒 Serwis			
🕂 🎒 Słowniki			
🕂 🎒 Sprzedaż			
🕂 🚰 Środki trwałe			
🔁 🎒 Zamówienia			
— – 📔 Bilans stanu towarów			
— 🚽 Oferta sprzedaży			
— – 🍽 Oferta zakupu			
— – 🍽 Plan zapotrzebowania			
	· · ·		
_			>

Rys 108.

Funkcja uruchamiająca graf dla zaznaczonej definicji procesu.

Graf może obejmować nie tylko jeden proces, ale również procesy połączone. Czyli, jeśli w definicji procesu wskazano jako jedną z akcji uruchomienie innego procesu, to ten drugi proces zostanie również ujęty na grafie.

🦉 Graf procesu	
Ogdine	
Rozkład wertykalny	
AUTOMATYCZNE PLANOWANIE ZŁECEŃ PRODUKCYJNYCH - INICJALIZACJA AUTOMATYCZNE PLANOWANIE ZŁECENIA PRODUKCYJNEGO	Zadania
PLANOWANIE Uruchomienie planowania złeceń produ. Uruchomienie produkcyjnego	Stati Uruchomienie planowania złeceń produkcyjnych Koniec
Automatyczne planowanie zlecenia produ Koniec	Akcje
Koniec	Statt
	Wynik
	Uruchomienie planowania zleceń produkcyjnych
	Opiekunowie
	2019_Prod
Powiększenie diagramu Powiększenie elementów	
Zapisz diagram do pliku ? Resetuj powiększenie Resetuj powiększenie	Resetuj rozloženie



Prezentacja połączonych procesów na grafie. Pomarańczowym kolorem oznaczona jest akcja uruchamiająca powiązany proces do innego procesu



#### 7.2.2 Informacje na grafie

Graf zawiera dwie główne sekcje:

Główną część, w której wyświetlony jest diagram procesu

Sekcję informacyjną, po prawej stronie okna, w której wyświetlane są kontekstowo informacje dla elementu procesu na zaznaczonego na diagramie.



Rys 110. Sekcja informacyjna po prawej stronie diagramu, współpracująca kontekstowo z diagramem.

#### 7.2.2.1 Kolorystyka diagramu

Dla wyświetlania elementów procesu przyjęto następujące zasady domyślne:

- W kolorze zielonym są wyświetlane: początek i koniec procesu
- W kolorze niebieskim są wyświetlane zadania w definicji procesu
- V kolorze szarym wyświetlane są czynności do wykonania w ramach procesu
- W kolorze pomarańczowym wyświetlane są czynności, uruchamiające kolejny proces.

Podświetlenie na żółto – stosowane jest po zaznaczeniu w prawej sekcji odpowiadającego mu elementu procesu.

Domyślną kolorystykę można dowolnie modyfikować za pomocą panelu: Wybór kolorów, znajdującego się w dolnej części diagramu.





Rys 111. Menu, umożlwiające modyfikację kolorystyczną wykresu.

#### 7.2.2.2 Operacje możliwe do wykonania na diagramie

Na diagramie udostępniono funkcjonalności, które umożliwiają:

- Powiększanie diagramu
- Powiększanie elementu diagramu
- Zapisanie diagramu do pliku.

Ponadto diagram jest wyposażony w instrukcję obsługi, uruchamianą spod przycisku: </u> .





Roddał wertykalny       V         OBSŁUGA ZAMÓWENA SPRZEDAZY - PROCES PODSTAWOWY         Start         Start         Start         Start         Pełykalny         V Povjetszanie całego dłagramu         V Povjetszanie całego dłagramu       V Povjetszanie dłagramu do piku         V Povjetszanie dalego dłagramu       V Povjetszanie dalego dłagramu         V Zaptawnie dowanu do piku       Octorzenia okna pomocy         V Restowanie powiększenia Sykło dłagramu       V Povjetszanie dalego dłagramu         V Restowanie powiększenia Sykło dłagramu       V Restowanie powiększenia Sykło dłagramu         V Restowanie powiększenia Sykło dłagramu       V Restowanie powiększenia Sykło dłagramu         V Rowietlenie ID zamscanego zadania/statuul       Połgigd koloru przed zmianą         Rozwini istrowietanych wyprawystelini D zamscanego zadania/statuul       Połgigd koloru przed zmianą         Rozwini istrowietany by przywitolić poprzedi kolor       V Powietlenie ID zamscanego zadania/statuul         Połgigd koloru przed zmianą       Rozwini istrowietany dagramu         V Zzanazanie elementów wypranej sekcji, najedć, by podrzjecć zmiany, kilknij na wybrany kolor, by je zachować, lub zamkinji liste i przejedź         V Zzanazanie elementów dlagramu       Połgi za zawiała dławi wywywietanych przestowanie	Ogoine			
OBSŁUGA ZAMÓWIENIA SPRZEDAZY - PROCES PODSTAWOWY         Zada           Start         Start </th <th>Rozkład wertykalny</th> <th></th> <th></th> <th>-</th>	Rozkład wertykalny			-
Potvierdzenie zamówienia sp.         Potvierdzenie zamowienia elementów vigramu         Potvierdzenie zazegółowie obezari kty.         Potvierdzenie zazegółowie obezari kty.         Potvierdzenie zazegółowie obezari kty.         Potvierdzenie zaze		OBSŁUGA ZAMÓW	VIENIA SPRZEDAZY - PROCES PODSTAWOWY	Zadania
Potwietszanie całego diagramu         Powiętszanie całego diagramu         Powiętszanie dementów diagramu         Zapisanie diagramu do pliku         Zapisanie diagramu do pliku         O tworzenia okano powiętszenia i Resetowanie powiętszenia tylko elementów         Resetowanie powiętszenia tylko oligoramu         Podujek zanie diagramu do pliku         O tworzenia opwiętszenia tylko oligoramu         Resetowanie powiętszenia tylko oligoramu         Podajek kolnu przed zmianą         Rozwini lizet kolorów wyobrany tekcji, najedź, by podejrzeć zmiany, kliknij na wybrany kolor, by je zachować, lub zamknij liste i przejedź         Myzwietlenie ID zaznaczanego zadania/statusu         Podajek kolonu przed zmianą         Rozwini lizet kolorów wyobrany tekcji, najedź, by podejrzeć zmiany, kliknij na wybrany kolor, by je zachować, lub zamknij liste i przejedź         Przesuwanie elementów wigaramu         Przesuwanie elementów diagramu         Zapraczanie elementów diagramu         Vivietlenie szczegółow dołyczscych wybranego z wielu procesów na ekranie         Po użyciu skrótu ctr/Alt + kółko myszy, nie działa inny skrót klawiszowy         Po użyciu skrótu ctr/Alt + kółko myszy, nie działa inny skrót klawiszowy         Po użyciu skrótu chriku hulku nomorcy			Start	Start Decyzja o zamówieniu sp Realizacja Zamówienia s Koniec
Powiętszanie całego diagramu         Powiętszanie całego diagramu         Powiętszanie diegramu         Zapisanie diagramu do pliku         Zapisanie diagramu do pliku         Otworzenia okano pomocy         Resetowanie powiętszenia tylko elementów         Potwietdzenie zamówienia str         Podglack kolna powiętszenia tylko elementów         Podglack kolna powiętszenia tylko odigramu         Restowanie powiętszenia tylko odigramu         Podglack kolna powiętszenia tylko podejrzeć zmiany, kliknij na wybrany kolor, by je zachować, lub zamknij liste i przejedź         Wyświetlenie ID zaznaczanego zadania/statusu         Podglack kolna pred zmiana         Rozwiń liste kolorów wyośrnej sekcji, najedź, by podejrzeć zmiany, kliknij na wybrany kolor, by je zachować, lub zamknij liste i przejedź         Przesuwanie ekona w powiększeniu         Zapraczanie kennat w opóracje sekcji najedź, by podejrzeć zmiany, kliknij na wybrany kolor, by je zachować, lub zamknij liste i przejedź         Przesuwanie ekona w powiększeniu         Zapraczanie kennat w opóracje sekcji najedź, by podejrzeć zmiany, kliknij na wybrany kolor, by je zachować, lub zamknij liste i przejedź         Po użyciu skrótk dotyczących wybranego z wielu procesów na ekranie         Po użyciu skrótk ctri/Alt + kółko myszy, nie działa miny skrót klawiszowy         Po użyciu skrótk ubilu nomocnów         Rad z tutułam koknik iliku nomocnów		(	I HelpWindow	
		Potwierdzenie zamówienia spr Ro Gener	Powiększanie całego diagramu     Powiększanie całego diagramu     Powiększanie całego diagramu     Restbowanie ukożenia diagramu     Zapisanie diagramu do pliku     Otworzenia okna pomocy     Resetowanie powiększenia tylko elementów     Resetowanie powiększenia tylko elementów     Resetowanie powiększenia tylko elementów     Wydwietlenie ID zasnaczanego zadania/statusu     Podgła koloru przed zmianą     Rozwiń liste kolorów w wybranej sekcji, najedź, by podejrzeć zmiany, kliknij na wybrany kolor, by je zachować, lub zan     myszą poza obszar listy, by przywtoći poprzedni kolor     Przesuwanie elementów diagramu     Przesuwanie elementów diagramu     Przesuwanie elementów diagramu     Przesuwanie elementów diagramu     Zapa zwolne pole dowolnym przyciskiem myszy i przesuwaj     Zanaczanie elementów kołoru wykresu     Wydwietlenie szcządółów dotyczacych wybranego z wielu procesów na ekranie     Po użyci ukrew Uctł/Alt + kółko myszy, nie działa inny skrót klawiszowy     Po dyci ukł z kółko myszy, nie działa inny skrót klawiszowy     Po dzyci ukł z kółko myszy nie działa inny skrót klawiszowy     Rest zatawanie elementów tyczący nie działa inny skrót klawiszowy     Rest zatawanie elementów zatawa i działa inny skrót klawiszowy     Rest zatawanie elementów zatawa i działa inny skrót klawiszowy     Rest zatawa na powiększeniu	nknij liste i przejedź

Rys 112. Instrukcja obsługi diagramu.

#### 7.2.2.3 Modyfikowanie wyglądu diagramu

Diagram procesu umożliwia modyfikowanie jego wyglądu metodą 'Przeciągnij i upuść'.

Oprócz modyfikacji ręcznej możliwa jest zmiana typu diagramu, wg którego wyświetlona jest definicja procesu, za pomocą jednej z opcji umieszczonej w górnej części ekranu.



Rys 113. Zmiana układu diagramu na grafie.



#### 7.2.2.4 Wyświetlanie informacji dla elementu procesu

Dla elementu procesu możliwe jest wyświetlanie informacji po najechaniu na taki element kursorem myszy.

Natomiast po zaznaczeniu elementu diagramu na grafie procesu, w prawej sekcji wyświetlone są jego szczegóły.

### 7.3 Integracja z BI Point

W systemie **Comarch ERP XL** możliwe jest wyświetlanie raportów pochodzących z **Comarch BI Point**. Otwierane raporty są automatycznie zawężane do wybranych pozycji. Dodano również tworzenia zestawień raportów, które będą dostępne na wskazanych listach.

#### 7.3.1 Konfiguracja systemu

Aby można było wyświetlić raporty najpierw trzeba wskazać lokalizację Comarch BI Point oraz użytkownika przypisanego do tego systemu.

Lokalizację usługi można wskazać w Konfiguracja systemu / BI / BI Point.

e	Konfiguracja 🗖 🗖	×
Ogólne	Słowniki Parametry BI Point	
Sprzedaż	Adres serwera: https://dawtest01/BIPoint	×
Księgowość	✓ Połączenie z wykorzystaniem SSL	
Środki trwałe	Odcisk certyfikatu: afb7fac034395102daa52caad96260d10abc0a51	
BI		
Serwer wydruków		
CRM		
Produkcja		
Intrastat		

Rys 114. Konfiguracja usługi BI Point

W przypadku gdy komunikacja odbywa się z wykorzystaniem połączenia SSL należy wpisać odcisk certyfikatu wykorzystywanego do komunikacji. Certyfikat odpowiadający temu podpisowi powinien być zainstalowany w magazynie certyfikatów osobistych danego użytkownika.





Орсј	e internetowe	? ×	>
Zamierzony cel: <wsz Osobisty Inne osoby P śr Wystawiony dla 10246 232762 25851613 15373836 475095 309661639 803055. CIS:22705460 ContextCertificate Importuj Eksportuj Zamierzone cele certyfikatu <wszyscy></wszyscy></wsz 	Ogólne       Szczegóły       Ścieżka cer         Pokaż: <wszyscy>         Pole       Wystawca         Ważny od       Ważny do         Podmiot       Klucz publiczny         Algorytm odcisku palca       Odcisk palca         I af b7 fa c0 34 39 51 02 da a5 2       E</wszyscy>	Certyfikat tyfikacji Wartość ContextCertificate 27 grudnia 2016 00:00:00 3 stycznia 2027 00:00:00 ContextCertificate RSA (4096 Bits) sha1 af b7 fa c0 34 39 51 02 da a5 2c aa d9 62 60 d1 0a bc 0a 51 dytuj właściwości Kopiuj do pliku	J
Rys 115.	Lokalizacja certyfikat	u dla połączeń SSL	

Następnie należy wskazać login, który został przypisany danemu operatorowi w usłudze Comarch BI Point.



🖞 Operator [Jan Kowalski]- zostanie zmieniony 📃 💷	×
Ogólne Parametry Zakazy Uprawnienia do atrybutów Pulpity operatora	
Identyfikator: JKOWAL	
Nazwisko: Jan Kowalski	×
Pracownik	
Język użytkownika: polski 🗸	
Oznaczenie kasjera:	
Uprawnienia administratora systemu	
<u>K</u> onto użytkownika jest zablokowane	
Użytkownik pracuje przez <u>t</u> erminal	
Używaj autoryzacji NT dla tego operatora	
Konto w domenie NT: Zablok i logowanie inne niż zintegrowane z NT	
Wzorzec: _Administrator 🛛 🖉	
Comarch Cloud	
Login BI Dainty Jan Kawalaki	
Integracja kalendarzy Konto MS Outlook:	
Konto Google:	
Pozwalaj na wyłączanie zadań z synchronizacji	
	<u> </u>
	-(#

Rys 116. Przypisanie loginu BI Point

## 7.3.2 Konfiguracja dostępnych raportów

Dla każdej z list, na których mają być dostępne raporty BI Point należy je najpierw przypisać. Do menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy dodano nowy element **BI Point**, a pod nim okno **Dodaj raport**.

	Dokonaj anonimizacji dany	ch osobowych	Į.	
	Dodaj kolumny			
	BI Point	•		Dodaj raport
	Formaty listy	•	5	
	Rys 117.	Nowa lista raportów	BI Po	oint

Otwarta zostaje lista zestawów raportów zdefiniowanych dla poszczególnych centr/operatorów.



	Lista raportów	- • •
Ogólne		
Nazwa		^
Raporty zarządu		
Raporty produkcji		
Raporty logistyki		
<		> ~
Filtr:		<ul><li>✓ X 19</li></ul>
✓ Pokaż nieaktywne		

Rys 118. Lista zestawów raportów BI Point

Z tego poziomu można utworzyć nowy zestaw raportów lub edytować już istniejący.

Właściwe okno konfiguracji składa się z 3 list:

- Listy dostępnych raportów
- Listy wybranych raportów
   Listy centr / operatorów, którzy będą widzieć wybrane raporty.



Dostępne raporty:     Wybrane raporty:       Kontekst     Nazwa       Dostawca     Dashboard ocena wiarygodnoś       Ø KlentDost     Klent 360       KlentDostZam     Klent 360       KlentTwr     Klent 360       KlentTwr     Klent 360       KlentZS     Klent 360       KlentZS     Klent 360       KlentZS     Klent 360       Kontrahent     Raport zakupy       Kontrahent     Należności       Kontrahent     Należności       Kontrahent     Należności       Magazyn     Test       Magazyn     Test       Magazyn     Technologia       NowyKontekst     Raport takupy       NowyKontekst     Raport takupy       NowyKontekst     Raport takupy	
Kontekst     Nazwa       Dostawca2     Dashboard ocena wiarygodnoś       KlientDost     Klient 360       KlientDostZam     Dashboard ocena wiarygodnoś       KlientTwr     Klient 360       KlientTwr     Klient 360       KlientTwrProd     Klient 360       KlientZS     Klient 360       KlientZS     Klient 360       Kontrahent     Raport zakupy       Kontrahent     Należności       Kontrahent     Należności       Kontrahent     Należności       Magazyn     Test       Magazyn     Test       Magazyn     Technologia       NowyKontekst     Raport tswap       NowyKontekst     Raport tswap       NowyKontekst     Raport tswap       NowyKontekst     Kont	Operatorzy/Centra:
Dostawca       Dashboard ocena wiarygodnoś         DostawcaZakup       Dashboard ocena wiarygodnoś         KlientDost       Dashboard ocena wiarygodnoś         KlientDost       Dashboard ocena wiarygodnoś         KlientDost       Dashboard ocena wiarygodnoś         KlientDost       Klient 360         KlientDostZam       Dashboard ocena wiarygodnoś         KlientTwr       Klient 360         KlientTwr       Klient 360         KlientTwr Klient 360       Klient 360         KlientTwrZSProd       Klient 360         KlientZS       Klient 360         Kontrahent       Raport zakupy         Kontrahent       Należności         Kontrahent       Należności         Kontrahent       Należności         Magazyn       Test         Magazyn       Test         Magazyn       Technologia         NowyKontekst       Raport księgi         NowyKontekst       Raport towar 266         NowyKontekst       Konta <td>Nazwa Opis</td>	Nazwa Opis
DostawcaZakup       Dashboard ocena wiarygodnoś         KlientDost       Dashboard ocena wiarygodnoś         KlientDost       Dashboard ocena wiarygodnoś         KlientDost       Klient 360         KlientDostZam       Dashboard ocena wiarygodnoś         KlientDostZam       Dashboard ocena wiarygodnoś         KlientDostZam       Dashboard ocena wiarygodnoś         KlientTwr       Klient 360         KlientTwr       Klient 360         KlientTwrProd       Klient 360         KlientTwrZSProd       Klient 360         KlientTowrzSProd       Klient 360         KlientTwrZSProd       Klient 360         Kontrahent       Raport zakupy         Kontrahent       Należności         Kontrahent       Należności         Kontrahent       I         Magazyn       Test         Magazyn       Test         Magazyn       Technologia         NowyKontekst       Raport ksiegi         NowyKontekst       Raport towar 266         NowyKontekst       Konta         NowyKontekst       Konta         NowyKontekst       Konta	dności dost 🛛 🦳 Zarzad Zarzad
KlientDost       Dashboard ocena wiarygodnoś         KlientDost       Klient 360         KlientDostZam       Klient 360         KlientDostZam       Dashboard ocena wiarygodnoś         KlientDostZam       Kabboard ocena wiarygodnoś         KlientDostZam       Kabboard ocena wiarygodnoś         KlientDostZam       Kabboard ocena wiarygodnoś         KlientTostZam       Kabboard ocena wiarygodnoś         KlientTost       Klient 360         KlientTost       Klient 360         KlientTost       Klient 360         Kontrahent       Raport zakupy         Kontrahent       Nagazyn         Magazyn       Test         Magazyn       Test         Magazyn       Technologia         NowyKontekst       Zlecenia         NowyKontekst       Raport tawa 266         NowyKontekst       Konto         NowyKontekst       Konto         NowwKontekst       Konto	
KlientDost       Klient 360         KlientDostZam       Klient 360         KlientDostZam       Dashboard ocena wiarygodnos         KlientSpr       Klient 360         KlientTwr       Klient 360         KlientTwr       Klient 360         KlientTwrProd       Klient 360         KlientTwrProd       Klient 360         KlientTwrSProd       Klient 360         KlientTwrSProd       Klient 360         KlientTwrZSProd       Klient 360         Kontrahent       Raport zakupy         Kontrahent       Należności         Kontrahent       Należności         Kontrahent       Należności         Kontrahent       Należności         Kontrahent       1         Magazyn       Text         NowyKontekst       Zecenia         NowyKontekst       Raport tsiegi         NowyKontekst       Raport towa 266         NowyKontekst       Kontowa	
KlientDostZam     Klient 360       KlientDostZam     Dashboard ocena wiarygodnosi       KlientSpr     Klient 360       KlientTwr     Klient 360       KlientTwrProd     Klient 360       KlientTwrZSProd     Klient 360       KlientZs     Klient 360       KlientZs     Klient 360       Kointrahent     Raport zakupy       Kontrahent     Maležności       Kontrahent     Naležności       Kontrahent     Naležności       Kontrahent     1       Magazyn     Test       Magazyn     Test       NowyKontekst     Raport ksiegi       NowyKontekst     Raport towar 266       NowyKontekst     sor rabat	
KlientDostZam       Dashboard ocena wiarygodnóś         KlientSpr       Klient 360         KlientTwr       Klient 360         KlientTwrProd       Klient 360         KlientZS       Klient 360         KlientZS       Klient 360         KlientZS       Klient 360         Kointrahent       Raport zakupy         Kontrahent       Meisąc         Kontrahent       Niezjąc         Kontrahent       Kitzakupy         Kontrahent       Niezjąc         Kontrahent       1         Magazyn       Test         Magazyn       Tecnia         NowyKontekst       Raport twar 266         NowyKontekst       sor rabat	
KlientSpr       Klient 360         KlientTwr       Klient 360         KlientTwrProd       Klient 360         KlientZSprod       Klient 360         KlientZS       Klient 360         Kontrahent       Raport zakupy         Kontrahent       Meiajac         Kontrahent       Neleżności         Kontrahent       1         Magazyn       Test         Magazyn       Test         NowyKontekst       Ziecenia         NowyKontekst       Raport towar 266         NowyKontekst       Kontowa	
KlientTwr     Klient 360       KlientTWrProd     Klient 360       KlientTWrZSProd     Klient 360       KlientZS     Klient 360       Kohrahent     Raport zakupy       Kontrahent     Naležności       Kontrahent     Naležności       Kontrahent     Naležności       Kontrahent     Naležności       Kontrahent     Naležności       Kontrahent     Naležności       Kontrahent     1       Magazyn     Raport zakupy       NowyKontekst     Raport księgi       NowyKontekst     Ziecenia       NowyKontekst     Raport towar 266       NowyKontekst     Sor rabat	
KlientTwrProd     Klient 360       KlientTVwZSProd     Klient 360       KlientZS     Klient 360       Kontrahent     Raport zakupy       Kontrahent     Należności       Kontrahent     Niesiąc       Kontrahent     Należności       Kontrahent     Kniesiąc       Kontrahent     Należności       Kontrahent     1       Magazyn     Raport zakupy       Magazyn     Test       NowyKontekst     Zlecenia       NowyKontekst     Raport towar 266       NowyKontekst     Kontowa	
KlientTwrZSProdKlient 360KlientZSKlient 360KontrahentRaport zakupyKontrahentMiesiącKontrahentNieżnościKontrahentKntzakupyKontrahentKntzakupyKontrahent1MagazynRaport zakupyMagazynTwryMowyKontekstRaport ksiegiNowyKontekstRaport towar 266NowyKontekstKont	
KlientZSKlient 360KontrahentRaport zakupyKontrahentMiesiącKontrahentMiesiącKontrahentNależnościKontrahentKrtZakupyKontrahent1MagazynRaport zakupyMagazynTestMagazynTestNowyKontekstRaport księgiNowyKontekstRaport towar 266NowyKontekstKontNowyKontekstKonto	
KontrahentRaport zakupyKontrahentMiesiącKontrahentNależnościKontrahentNależnościKontrahent1MagazynRaport zakupyMagazynTestMagazynTestNowyKontekstZieceniaNowyKontekstTechnologiaNowyKontekstRaport towar 266NowyKontekstKonto	
KontrahentMiesiącKontrahentNależnościKontrahentNależnościKontrahent1MagazynRaport zakupyMagazynTestMagazynTwryNowyKontekstZicceniaNowyKontekstTechnologiaNowyKontekstRaport towar 266NowyKontekstKonto	
Kontrahent     Należności       Kontrahent     KntZakupy       Kontrahent     1       Magazyn     Raport zakupy       Magazyn     Test       Magazyn     Twry       NowyKontekst     Raport ksiegi       NowyKontekst     Zlecenia       NowyKontekst     Raport towar 266       NowyKontekst     Konto	
KontrahentKntZakupyKontrahent1MagazynRaport zakupyMagazynTestMagazynTwryNowyKontekstRaport ksiegiNowyKontekstZleceniaNowyKontekstRaport towar 266NowyKontekstKonto	
Kontrahent       1         Magazyn       Raport zakupy         Magazyn       Test         Magazyn       Twry         NowyKontekst       Raport ksiegi         NowyKontekst       Ziecenia         NowyKontekst       Raport towar 266         NowyKontekst       Konto	
Magazyn     Raport zakupy       Magazyn     Test       Magazyn     Twry       NowyKontekst     Zlecenia       NowyKontekst     Zlecenia       NowyKontekst     Raport towar 266       NowyKontekst     Konto       NowyKontekst     sr rabat	
Magazyn     Test       Magazyn     Twry       NowyKontekst     Raport księgi       NowyKontekst     Zlecenia       NowyKontekst     Technologia       NowyKontekst     Raport towar 266       NowyKontekst     Konto	
Magazyn     Twry       NowyKontekst     Raport księgi       NowyKontekst     Zlecenia       NowyKontekst     Technologia       NowyKontekst     Raport towar 266       NowyKontekst     Konto       NowyKontekst     sor rabat	
NowyKontekst     Raport ksiegi       NowyKontekst     Zlecenia       NowyKontekst     Technologia       NowyKontekst     Raport towar 266       NowyKontekst     Konto       NowyKontekst     sor rabat	
NowyKontekst         Zlecenia           NowyKontekst         Technologia           NowyKontekst         Raport towar 266           NowyKontekst         Konto           NowyKontekst         sor rabat	
NowyKontekst         Technologia           NowyKontekst         Raport towar 266           NowyKontekst         Konto           NowyKontekst         sor rabat	
NowyKontekst         Raport towar 266           NowyKontekst         Konto           NowyKontekst         sor rabat	
NowyKontekst Konto	
NowvKontekst spr rabat	
TurDestauca Dashbaard econa ularusedaaé	
> V	<u> </u>
ş 💼 📼	

Rys 119. Konfiguracja dostępnych raportów BI Point

Wszystkie dostępne raporty są prezentowane w rozbiciu na Kontekst oraz jego Nazwę. Kontekst oznacza zestaw parametrów (np. kontrahenci, magazyny, faktury), z którym dany raport zostanie wywołany. Jeżeli ten sam można wywołać w oparciu o różne konteksty, to będzie on widoczny na liście kilka razy.

Listę dostępnych raportów można odświeżyć za pomocą przycisku Przeładuj listę dostępnych raportów 🥍

Z listy wszystkich raportów wybieramy te, które mają być dostępne dla wskazanych użytkowników. Należy tutaj zwrócić uwagę na kontekst tego raportu, aby pasował do elementów które są wyświetlane na danej liście Comarch ERP XL.



**Przykład:** W BI Point został zdefiniowany Raport zakupy, który można otworzyć w zawężeniu do wskazanych kontrahentów (kontekst Kontrahent) lub magazynów (kontekst Magazyn). Jeśli przyporządkowane są raporty dla listy kontrahentów, to powinien być tutaj wybrany ten w kontekście Kontrahent

Wybór bądź odrzucenie raportu z danej listy następuje za pomocą strzałek . Jeśli zachodzi konieczność przestawiania kolejności w jakiej te raporty mają być widoczne na liście rozwijalnej BI Point, można tym sterować

za pomocą przycisków 📤

Ŧ

Po wybraniu raportów należy przyporządkować na ostatniej liście odpowiednie Centrum bądź operatora i upewnić się, że zaznaczony jest parametr **Aktywny**.



### 7.3.3 Podgląd raportu BI Point

Po skonfigurowaniu listy dostępnych raportów, operator centrum zobaczy te raporty, które zostały mu przypisane.

Dodaj kolumny	
BI Point	Dashboard ocena wiarygodności dostawcy
Formaty listy	Klient 360 Raport zakupy Należności
Rys 120. Wide	Dodaj raport

Po zaznaczeniu wybranych elementów listy i wskazaniu odpowiedniego raportu zostanie on wyświetlony w nowym oknie. Raport ten zostanie od razu przefiltrowany z uwzględnieniem tych elementów, które zostały zaznaczone na liście.



Rys 121. Podgląd raportu BI Point





**Uwaga:** Dostęp do konkretnego raportu uzależniony jest uprawnień, które zostały przypisane operatorowi po stronie Comarch BI Point. W przypadku gdy dany raport jest otwierany po raz pierwszy w trakcie trwania danej sesji, użytkownik może zostać poproszony o podanie swojego loginu i hasła do usługi.

## 7.4 Nowy wygląd terminarza

Zmodernizowano wygląd terminarza użytkownika dostępnego w każdym module w Ribbonie, na zakładce **[Ogólne]**, pod przyciskiem **Terminarz**.



Rys 122. Nowy wygląd terminarza

Zachowano trzy dostępne widoki terminarza **w układzie dziennym, tygodniowym oraz miesięcznym**. Dla widoków dziennego i tygodniowego znaczenie mają:

 Ustawienie w konfiguracji (Ogólne/Parametry2) zakresu godzin, w których użytkownik widzi swoją dostępność



🧬 Konfiguracja								
Ogólne	Słowniki	Parametry 1	Parametry 2	Parametry 3				
Sprzedaż	Aplikacje in	tranetowe						
Księgowość	Zintegr	Zintegrowana autoryzacja pracownikówi Autoryzacja pracowników przy użycju hasła						
Środki trwałe	Udostępniaj listę pracowników przy logowaniu							
BI	Terminarz							
Serwer wydruków	✓ Włącz przypomnienia         Częstość sprawdzania przypomnień:         120 s          Prezentuj dostępność od:         08:00          ✓ do:         17:00							
CRM								
Brodukcia	L							

Rys 123. Ustawienia konfiguracyjne dla widoku terminarza

- Ustawienie na terminarzu skali czasowej, z możliwością wybrania skali minutowej: 5, 6, 10, 15 (wartość domyślna), 20, 30, 60.
- Ustawienia w słowniku kategorii (*Inne/Kolory obiektów/Kolory zadań terminarza*) kolorystyki dla zadań widocznych w terminarzu, gdzie zadania rozróżniane są po źródle pochodzenia (terminarz, CRM, wizyty handlowe/delegacje, inne) oraz po rodzaju (zadanie/spotkanie). Użytkownik ma możliwość zmiany kolorów.

Poza tym z poziomu terminarza możliwe jest ustawienie:

- Czy na zadaniu prezentowany będzie Kod czy Nazwa,
- Filtrowania zadań po stanie wykonania (Do wykonania, Wykonane, Zaległe) oraz po priorytecie zadania.

Widok Wg skali czasowej:	15 minut	•	Wyszukaj Stan zadania:	<wszystkie></wszystkie>	-
Na zadaniu pokazuj:	Kod	•	Priorytet:	<wszystkie></wszystkie>	•

Rys 124. Pozostałe ustawienia dla widoku terminarza

 Pracowników, dla których prezentowane są zadania w terminarzu, po zaznaczeniu odpowiednich rekordów na liście w oknie terminarza. Lista dostępnych pracowników nadal zależna jest od uprawnień na roli przypisanej do pracownika.



Wskazówka: Dotychczas widok był prezentowanych dla pracowników dodanych na liście dostępnej w terminarzu. Teraz można tym sterować za pomocą zaznaczania/odznaczania rekordów na tej liście. Moża więc dodać sobie do listy raz wszystkich współpracowników, a potem tylko zmieniać ustawienie widoku sterując oznaczeniem poszczególnych rekordów. Ostatnie ustawienia na liście pracowników są pamiętane przy kolejnym uruchomieniu okna.

Z poziomu okna zadania można wprost odczytać następujące informacje: kod/nazwę zadania (zależnie od ustawień, jak opisano powyżej), kod pracownika, do którego zadnie przypisano, znaczniki wskazujące na:

- 🔰 więcej niż jedną osobę przypisaną do zadania 🛱 ,
- ustawione przypomnienie 🎎 ,
- zadanie cykliczne <sup>1</sup>.



Dodatkowo w terminarzu można włączyć widok harmonogramu (parametr obok zakładek z widokami), w którym prezentowany jest rozkład zadań zaznaczonych pracowników na skali czasowej, zgodnie z ustawieniem skali w oknie terminarza.

## 7.5 Okno Ważne informacje

Od wersji 2019.0 prezentujemy w systemie informacje ważne z punktu widzenia użytkowników Comarch ERP XL które będą systematycznie poszerzane o nowe wiadomości o charakterze produktowym oraz marketingowym. Ponieważ informacje te zawierają treści promocyjne, to dostęp do informacji został uwarunkowany koniecznością wyrażenia zgody przez użytkowników.

Ważne informacje <sub></sub>	Panel Ważne informacje będzie wyświetlał wiadomości produktowe oraz promocje dla użytkowników Comarch ERP XL
	Czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie tych informacji?
	Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Rys 125. Wyrażanie zgody na otrzymywanie ważnych informacji

Raz wyrażona w oknie zgoda będzie zapisywana wraz z czasem jej wyrażenia na karcie operatora (*Parametry/Systemowe*) w dedykowanym polu:

Zgody na prezentowanie informacji i ofert handlowych						
📝 W panelu Wszystko.pl od dnia	2018-11-26	10:56				
W oknie Ważne informacje od dnia	2018-11-26	10:55				

Uruchomienie okna Ważnych informacji możliwe jest w każdym module, z przycisku na Ribbonie *Ważne informacje (*Ogólne/Comarch ERP). Przycisk posiada dwa tryby:

- normalny , jeśli nie ma żadnych nowych informacji, czyli użytkownik zapoznał się z wszystkimi aktualnymi treściami udostępnionymi przez Comarch na stronie z ważnymi informacjami,
- oznaczony wykrzyknikiem <sup>1</sup> jeśli są nowe informacje nie przeczytane przez użytkownika.

Do zapoznania się z informacjami wymagany jest dostęp do Internetu.

#### 7.6 Interfejs obcojęzyczny – zmiany ergonomiczne

Od wersji 2018.2.1 Systemu Użytkownicy mogą pracować w interfejsie obcojęzycznym. W wersji 2019.0 wprowadzono poniżej opisane udogodnienia w zakresie definiowania i zmiany tłumaczeń, w oparciu o które budowany jest taki interfejs.

#### 7.6.1 Automatyczne tłumaczenie Ribbona po zmianie języka Użytkownika

Dotychczas, aby Ribbon (wstążka) był prezentowany w Systemie w języku obcym Operator musiał się zalogować w kontekście tego języka. Od wersji 2019.0 tłumaczenie Ribbona następuje bezpośrednio po dokonaniu przez Użytkownika zmiany języka podczas pracy operacyjnej w danym module.



Rys 126. Tłumaczenie Ribbona bezpośrednio po zmianie języka w module

#### 7.6.2 Kontekstowe wprowadzanie tłumaczeń

Oprócz dotychczasowej możliwości definiowania tłumaczeń dla poszczególnych fraz Systemu w *Administrator/Narzędzia/Tłumaczenia* Użytkownik może dokonywać tłumaczeń poszczególnych kontrolek kontekstowo, w trakcie pracy w konkretnym module.

W menu kontekstowym przy poszczególnych kontrolkach dostępna jest lista zdefiniowanych w Systemie języków obcych. Po wskazaniu jednego z nich podnoszona jest formatka z nazwą frazy dla tej kontrolki w języku polskim oraz z polem do wprowadzenia jej tłumaczenia we wskazanym języku. Menu z listą języków do kontekstowego tłumaczenia obsłużone zostało wg zasad menu skróconego, tj. użyte w ten sposób języki są zapamiętywane i prezentowane w skróconym menu kontekstowym przy definiowaniu w ten sposób kolejnego tłumaczenia. Pozostałe języki dostępne są pod opcją Wszystkie opcje. Użytkownik może usunąć z pamięci ww. zapamiętane języki, służy do tego opcja Wyczyść historię poleceń menu skróconego. Po jej wykonaniu menu skrócone będzie budowane od nowa.





q	Dok	ument	- Faktu	ira zakuj	pu (FZ-66/	18] - zosta	nie do	odany					
	Ogóln	e Kont	rahent	Kaucje	Płatności	Nagłówek	VAT	Atrybuty	Załączniki	]		🗹 Do <u>b</u> ufora	
	<u>K</u> 0	ntrahe	nt -	ART			Kra	ków	K	Nett Brut	o: to:	3 743,49 4 604,49	
				DI	Deleka					Kau	cje:	0,00	×
	Trans	aj wysy akcia	/11/1	Kraiow						Do z	apłaty:	4 604,49	
	Dosta	wa:		Najow	a					~			
Г	<u>R</u> odza	aj transp	oortu:	3 🗸	Transport	t drogowy	(	A 7 .					
Ľ			-	angiels	ki			A Zmiana	a trumacze	nia			
	Płatno	ość:		Wszyst	kie opcie	• [	5	Język:	angielski	i		~	
							~	Fraza:	&Rodzaj	j transportu	:		
		Lp.	Towar		Ilo	ść Jm.		Humaczenie	e: Transp	ort type:	Netto	Didta	
		00001	T1		3,00	00 szt.		19,441	PLN	23,91 PLN	58,32 PLN	71,73 PL	-
[		00002	Т2		3,00	00 szt.		2,47	PLN	3,04 PLN	7,41 PLN	9,11 PLI	-
		00003	Т3		3,00	00 szt.		1 200,00 P	PLN 1	476,00 PLN	3 600,00 PLN	4 428,00 PLI	<b>0++0</b>
l		00004	T1		4,00	00 szt.		19,441	PLN	23,91 PLN	1 77,76 PLN	95,64 PLI	55
													NUL
													10 A
Ŀ	<											> ~	
	Filtr:											<ul> <li>✓</li> /ul>	-0
		▼	celowy	MAG	$\sim$					VAT -	🛧 🗣 🔶	- 🔍 - 💼 -	
							Aktua	lizuj ka <u>u</u> cje					

Rys 127. Zmiana tłumaczenia frazy Rodzaj transportu w języku angielskim

#### 7.6.3 Prawo Operatora do tłumaczeń

Jedną z głównych zalet opisanej wyżej możliwość kontekstowego tłumaczenia interfejsu jest szybki i łatwy dostęp do definiowania/zmiany tychże tłumaczeń. Aby jednak uniemożliwić dokonywania takiej operacji pracownikom, którzy nie mają kompetencji w tym zakresie, na kartę Operatora zostało dodane stosowne prawo, pozwalające Firmie nim sterować.

Operator z wyłączonym prawem jak niżej nie może dokonywać tłumaczeń ani przy użyciu opcji tłumaczenia kontekstowego w poszczególnych modułach, ani też na liście tłumaczeń w Administrator/Narzędzia/Tłumaczenia.



👫 Operator - 2	ostanie zm	ieniony	,				• 💌
Ogólne     Pa	arametry Za	akazy	Uprawnienia do atry	outów	Pulpity operatora		•
Uprawnienia Systemowe Handlowe Księgowe	Dostęp d     Syrzei     Syrzei     Siężąc     Zamói     Zymói     Sręddi     Impor     Ptojek     Obieg     Busine     Serwis     Pozwól     Nie wyn     Zarządz     Uzywaj     Podgląd c     wszys	o moduł daż wość wienia istracja istracja i trwałe t t t dokume s s na wielo nuszaj z zanie pu komunił dokumer tkich	ów CRM Komple Produka MES Adminis HR HR HR Hobliny Mobliny Mobliny Krothe (pogwanie miany hasia (pitami predefiniowar catora ttów tylko	tacja cja trator s Magaz rator p Ti nymi Pr własn	gddziałów rynier Online roduktu umaczenie interfej zerywanie sesji pro ego centrum	su	
	Uprawnie <u>U</u> żytka	nia ownik		tor	O Bez ograr	niczeń	
	Przyznaw	anie lim	itu kredytowego				
	Bez og	granicze	ń <u>L</u> imit kredy	tu: minia	100.00	PLN 🔤	
	Bez or	granicze	ń Limit na ZS	OS:	0.00	PLN 🖨	
	Maksymal	ny raha	t na dokumentach s	rzeda	iv.	tab.r	
	Bez og	granicze	ń		100,0	0 % 🗘	

Rys 128. Prawo Operatora do dokonywania tłumaczeń interfejsu Systemu

#### 7.6.4 Tłumaczenie fraz startowych – zmiana

Na liście fraz rozróżniane są dwa typy, po których umożliwiamy filtrowanie:

- Frazy modułowe, jeśli fraza występuje w jednym z modułów,
- 12 frazy startowe, czyli frazy istniejące w interfejsie dostępnym bez logowania do Systemu np. Menadżer baz.

Frazy startowe wyróżniane są na liście kolorem niebieskim.



gólne		
zyk: English 💌		
Oryginał	Tłumaczenie	
Autoryzacja przez domenę NT	Authorization via NT domain	[
Autoryzacja przez serwer SQL	Authorization via SQL server	
Potwierdzam wykonanie kopii bezpieczeństwa	I confirm the execution of backup copy	
Proszę wykonać teraz pełną kopię bezpieczeństwa	Make now a full backup copy	
w trakcie bieżącego procesu	during given process	
w trakcie bieżącej sesji	during this session	
&Administrator	&Administrator	
8Anuluj	Cancel	
&Business Intelligence		
&CRM	&CRM	
&Czas oczekiwania	Waiting time	
8Edycja	Edit	
&Formaty listy	&List formats	
8Hasło:	Password:	
8Ignoruj	Ignore	
&Import	&Import	
&Kaskada	Cascade	
&Katalog eksportu:	Export folder:	
&Konfiguracja komputera	Computer configuration	
&Konfiguracja komputera	Computer configuration	
&Koniec pracy	Exit	
&Kopiuj	Сору	
		4
		🔉 ᅎ 🦳 🖷

Rys 129. Lista fraz startowych systemu

Od wersji 2019.0, aby wprowadzić tłumaczenia dla listy fraz startowych systemu należy uruchomić moduł Administrator z uprawnieniami administratora.

## 7.7 Inne zmiany

#### 7.7.1 Opcja ustawienia hasła wprost z karty operatora

Operator z uprawnieniami administratora (zaznaczony parametr **Uprawnienia administratora systemu**) zyskał możliwość nadawania haseł innym operatorom, którzy nie mają wypełnionego hasła. Umożliwia to zakładanie kart nowym operatorom, które od razu zostają zabezpieczone hasłem.

W związku z tym działanie przycisku Zmiana hasła na karcie operatora będzie umożliwiało:

Wykasowanie istniejącego hasła, jeśli jest ono wypełnione – działanie jak dotychczas;

Nadanie nowego hasła, jeśli nie jest wypełnione. Nadawane hasło jest weryfikowane pod kątem zgodności z wymogami uwierzytelniania aktualnie ustawionymi w konfiguracji.

Operacja zmiany hasła na karcie operatora zalogowanego pozostała bez zmian, czyli w celu zmiany hasła konieczne jest podanie swojego obecnego hasła.

Wszystkie dalsze działania dotyczące logowania, wymuszania zmiany hasła dla operatora również pozostawiono bez zmian.

#### 7.7.2 Prawo Operatora do przerywania sesji programu

Od wersji 2019.0 o tym, czy dany Operator może dokonać przerwania aktywnych sesji w Systemie decyduje stosowne prawo na jego karcie. Dla Operatora z włączonym parametrem **Przerywanie sesji programu stosowny** przycisk na liście aktywnych sesji jest nieaktywny, dla Operatora z włączonym ww. prawem opcja pozostaje aktywna. Powyższy parametr zastąpił dotychczasowe przyznawanie prawa do ww. operacji w oparciu o uprawnienia administratora Systemu.

Ww. nowy parametr dostępny jest na zakładce [Parametry/Uprawnienia] karty Operatora.

📅 Operator - zostanie zmieniony								
Ogólne Parametry Zakazy Uprawnienia do atrybutów Pulpity	operatora							
Uprawnienia Dostęp do modułów								
Systemowe Sprzedaż CRM Księgowość Kompletacja	$\mathbf{x}$	🛦 Sesje prog	ramu				-	
Handlowe Zamówienia Produkcja		Aktywne His	storia Przerwane					
Księgowe Środki trwałe Administrator oddziałów	N	Operator	Moduł	Począte	k	Koniec	Wersja	^
Import IR		ADMIN S	Sprzedaż	2018-11-26	14:35	00:00	2019.0.0.1451	
Projekty Mobilny Magazynier On	line	ADMIN A	Administrator	2018-11-26	15:10	00:00	0 2019.0.0.1451	
Obieg dokumentów PLM								
Servic Kopfaurator produktu								
Pozwol na wielokrotne logowanie								
Zarządzanie pulpitami predefiniowanymi								
Używaj komunikatora	ramu							
Podgląd dokumentów		<						> ~
🔿 wszystkich 💿 tylko własnego cent	trum	Filtr:					~ ?	19
Uprawnienia								L
<u>U</u> żytkownik O <u>D</u> yrektor O	Bez ograniczeń							
Administracja danymi osobowymi								
<ul> <li>Uprawnienia administratora danych osobowych</li> </ul>								
Pozwalaj na anonimizację								
Nie stosuj blokad przy anonimizacji kontrahenta	a							
Przyznawanie limitu kredytowego								
Bez ograniczeń Limit kredytu:	0.00 PLN 🚖							
Limit po <u>t</u> erminie:	100,00 % 🖨							
Bez ograniczeń Limit na ZS, OS:	0.00 PLN 🖨							
Maksymalny rabat na dokumentach sprzedaży								
Bez ograniczeń	100,00 % 🖨							
	-H							

Rys 130.

Prawo Operatora do przerywania sesji programu

#### 7.7.3 Parametr doczytywania rekordów na listach stronicowanych

Na karcie Operatora, na zakładce **[Parametry][Systemowe]** udostępniony został parametr, decydujący o tym, jak System ma się zachować, jeżeli Użytkownik osiągnie koniec/początek listy typu FileBrowse (lista stronicowana). Jeżeli parametr **Doczytuj rekordy na listach stronicowanych** jest włączony, wówczas przy dalszym przechodzeniu po liście System nadal 'doczytuje' rekordy, przy wyłączonym zaś, już tego nie czyni. Ww. parametr ma charakter techniczny, w praktyce różnica będzie widoczna wówczas, jeżeli w międzyczasie inny Użytkownika zarejestruje dokument/obiekt, którego dotyczy dana lista. Przy wyłączonym ww. parametrze bieżący Operator zobaczy taki dokument/obiekt dopiero po ponownym otwarciu listy lub po wywołaniu jej odświeżania, przy włączonym zaś parametrze dokument taki 'pojawi się' od razu w trakcie przewijania listy.

Przykładem listy typu FileBrowse jest lista dokumentów handlowych, lista kontrahentów itp.



👫 Operator [Ad	Iministrator systemu]- zostanie zmieniony	×
<ul> <li>Ogólne Par</li> </ul>	ametry Zakazy Uprawnienia do atrybutów Pulpity operatora	
Operator (Ad Ogólne Par Uprawnienia Systemowe Handlowe Księgowe	Imministrator systemuj - zostanie zmieniony       Imministrator systemuj - zostanie zmieniony         zametry       Zakazy       Uprawnienia do atrybutów       Pulpity operatora         Wyświetlaj w trybie zaawansowanym       Imministrator systemuj - zostanie zawansowanym       Imministrator systemuj - zostanie zawansowanym         Usty       Imministrator systemuj - zostanie zawansowanym       Imministrator systemuj - zostanie zawansowanym         Usty       Imministrator systemuj - zostanie zawansowanym       Imministrator systemuj - zostanie zawansowanym         Usty       Ustymaj lokatora ograniczającego       Podsumowania na listach         Usuyaj zbędne plusy w drzewach       Stosuj filty obowiązkowe       Przenoszenie aktywności EP przy użyciu strzałek         Zrzadzanie wydadem list       Vzarzadzanie wydadem list       Imministrator si 0,00 Imministratori sek.         Drzytu rekord nu listach stronicowanych       Imministrator sek.       Imministratori sek.         Uzg systemowy       Imministratori sek.       Imministratori sek.         Ow syświetlaj blędy ostrzeżenia i informacje       Wyświetlaj blędy i ostrzeżenia i mformacje	
	Zapisti kownikaty systemowe     Zapisti kownikaty systemowe     Wgląd do platności     Pracowników     Wyhagrodzenia     Durzędów     Wynagrodzenia     Durzędów     Zobowiązania     Innych     Atrybuty     Uwzględniaj zestawy znaków dla tłumaczeń     Pozwalaj na modyfikację na wizytach oddziałowych     Zgody na prezentowanie informacji i ofert handlowych     Prezentuj oferty z Wszystko.pl     Prezentuj okno Ważne Informacje	E IIIII

Rys 131. Parametr doczytywania rekordów na listach stronicowanych

#### 7.7.4 Zmiana wyglądu formularza definicji dokumentów

Rosnąca z wersji na wersję ilość parametrów w definicji dokumentu wymusiła zmianę wyglądu okna definicji. Zmniejszono jego minimalną wysokość tak, aby mieściła się w oknie programu uruchamianego w minimalnej zalecanej rozdzielczości. Przy tej okazji została też uporządkowana ilość i układ parametrów na poszczególnych zakładkach wg poniżej opisanych zasad.

W nowym układzie okna nieaktywne parametry są ukrywane, a w ich miejscu pojawiają się te, które są faktycznie istotne dla danej definicji. Przy czym zasada jest taka, że jeśli dany parametr lub zestaw parametrów (zamknięty we wspólnym obszarze) występuje na wielu definicjach, to jego położenie na oknie nie ulega zmianie. I takie parametry umieszczone są najczęściej w górnej części zakładki.

Dla części definicji pozostawiono widoczne również nieaktywne pojedyncze parametry, o ile wskazują one na istniejącą dla danego dokumentu funkcjonalność, ale nie są możliwe do zmiany, np. parametr 'Generuje płatności'. Wyodrębniono też nową zakładkę **[Księgowość]**, na której zebrano dotychczasowe ustawienia związane z tym modułem, które znajdowały się na innych zakładach.

Wprowadzone zmiany powinny sprawić, że praca z konfigurowaniem parametrów dla dokumentów będzie łatwiejsza.

#### 7.7.5 Oznaczanie centrum kosztowego pracownika jako domyślne

Pracownik może być przypisany do kilku centrów kosztowych w strukturze firmy. Od wersji 2019.0 jest również zapisywana informacja, które z przypisanych centrów kosztowych jest domyślnym centrum dla pracownika.

Jeśli pracownik jest przypisany tylko do jednego centrum, to jest ono automatycznie traktowane jako centrum domyślne. Jeśli powiązań jest więcej, wówczas w istniejących bazach jako domyślne centrum zostaje oznaczone to, które zostało przypisane jako ostatnie. I ono jest zawsze prezentowane na karcie pracownika w polu:

Centrum kosztów: Administracja

Przy bieżącym działaniu z systemem, jeśli wskazujemy dla pracownika nowe centrum kosztowe, to wyświetlana jest informacja (i pytanie zarazem), dzięki któremu użytkownik może zdecydować, czy:





- Zostawić dotychczasowe powiązanie i dodać kolejne powiązanie, które stanie się jednocześnie domyślnym;
- Zostawić dotychczasowe powiązanie jako domyślne i dodać kolejne powiązanie, które nie będzie domyślnym.

Informacja o powiązanych z pracownikiem centrach jest dostępna w menu kontekstowym na liście pracowników oraz w oknie centrum struktury kosztowej, dla wskazanego pracownika.

📐 Centra kosztowe pracownika [ Janina Kowal ]								
Ogólne								
Centrum	Opis	Domyślne						
Administracja	Administracja							
Księgowość	Księgowość	✓						
•			4					

Rys 132. Lista centrów kosztowych pracownika

W osobnej kolumnie umieszczono wskazanie na centrum domyślne, które z tego poziomu można zmienić zaznaczając parametr **Domyślny** dla innego centrum z listy.

Zablokowano możliwość usuwania powiązania pracownika z jego domyślnym centrum struktury. Przy próbie wykonania takiej operacji pojawia się następujący komunikat:

Wybrano usunięcie powiązania pracownika z jego domyślnym centrum kosztowym. Wykonanie operacji nie jest możliwe. Zmień centrum domyślne z poziomu listy centrów pracownika.



Uwaga: Opisana powyżej funkcjonalność dotyczy jedynie baz nie zsynchronizowanych z Comarch ERP XL HR. Dla baz synchronizowanych pozostawiono dotychczasową funkcjonalność, zgodnie z którą pracownik może być przypisany tylko do jednego centrum kosztowego. Czyli zmiana powiązania pracownika z centrum (niezależnie od miejsca jej wykonywania) będzie zawsze zastępować dotychczasowe powiązanie nowym. Wynika to z funkcjonalności systemu Comarch ERP XL HR, w którym w danym czasie pracownik może być powiązany tylko do jednego centrum w strukturze kosztowej.

#### 7.7.6 Pulpity operatora - możliwość korzystania z dowolnych filtrów

Na listach przypisanych do Pulpitu operatora możliwe jest korzystanie nie tylko z filtrów użytkownika. W ustawieniach danej listy można teraz również filtry o rodzaju: Globalny.



# 8 Współpraca z Comarch e-Sklep

# 8.1 Synchronizacją zgód pomiędzy Comarch e-Sklepem a Comarch ERP XL

#### Synchronizacja definicji zgód

Definicje zgód mogą być dodawane zarówno po stronie e-Sklepu jak i w **Comarch ERP XL**. W konfiguracji oddziału o typie **Comarch e-Sklep** dodano zakładkę **[Definicje zgód]**. Na zakładce tej należy dodać wszystkie te definicje zgód, które mają być wykorzystywane w e-Sklepie. Po pierwszej synchronizacji z e-Sklepem, na zakładce tej pojawia się również zgody zdefiniowane w **Comarch e-Sklep**.

Zgody przesłane z e-Sklepu zostaną dodane w słowniku kategorii, na liście: Rodzaje zgód dla danych osobowych. W słowniku tym umożliwiono dodatkowo wersjonowanie rodzajów zgód. Każda zmiana definicji zgody po stronie e-Sklepu spowoduje dodanie nowej wersji zgody do listy.

#### Synchronizacja zgód

Zgody mogą być udzielane przez klientów za pośrednictwem e-Sklepu. Zgody udzielone w e-Sklepie są przesyłane do **Comarch ERP XL** i zapisywane na karcie osoby powiązanej z kartą kontrahenta. Zgody udzielone w **Comarch ERP XL** nie są przekazywane do **Comarch e-Sklep**, wszystkie zgody powinny być udzielone przez klienta za pośrednictwem Sklepu.

0	Osoba (	ESKL1_3)										<b>X</b>
	Ogólne	Zgody	Role	Notatki	Atrybuty	Załączn	iki					
	Rodzaj zgody					Wersja	Data udzielenia	Data wycofania	Szczegóły	-		
	Zgoda	na Regula	amin sklep	bu			2	2018-12-12				$\overline{\mathbf{x}}$
	Zgoda na automatyczne przetwarzanie danych osobow					h osobov	1	2018-12-12				

Rys 133. Zgody udzielone w e-Sklepie, zsynchronizowane do XL

Każda zmiana w treści zgody powoduje dodanie nowej wersji zgody. Do ERP XL przesyłane są konkretne wersje zgód, wersja zgody widoczna jest w odpowiedniej kolumnie.

Wszystkie zgody mogą zostać w każdym momencie wycofane zarówno z poziomu **Comarch ERP XL** jak **Comarch e-Sklep**. Podczas synchronizacji informacje o wycofaniu zgody wraz z datą wycofania jest przekazywana do systemu.



Wskazówka: Zgoda może być wyrażona na wszystkie lub określoną formę kontaktu. W Comarch ERP XL na zgodzie może zostać wybrana tylko jedna forma kontaktu, natomiast w Comarch e-Sklep może być wybranych kilka form kontaktu dla jednej zgody. Po przesłaniu z e-Sklep do ERP XL zgody z kilkoma formami kontaktu, w ERP XL zostanie dodanych tyle zgód, ile różnych form kontaktu zostało wybranych na zgodzie w e-Sklep.

Wycofanie zgody z poziomu e-Sklep wiąże się z wycofaniem zgody na konkretne formy kontaktu. Po synchronizacji do ERP XL, wycofywane są tylko zgody z określonymi formami kontaktu.



# 8.2 Rezygnacja z przesyłania danych do wszystko.pl za pośrednictwem e-Sklepu

Od wersji 2019.0 brak możliwości konfigurowania oraz przesyłania danych do portalu **wszystko.pl** za pośrednictwem oddziału **Comarch e-Sklep**. Aby korzystać ze współpracy z **wszystko.pl** należy dodać nowy oddział w **Comarch ERP XL** o typie wszystko.pl.

Dodanie nowego oddziału możliwe jest:

Po wybraniu w pasku narzędzi zakładki [Oddziały] a następnie ikony: Kreator nowego oddziału wszystko.pl



Kreator nowego oddziału wszystko.pl

Z listy oddziałów po wybraniu w polu Typ opcji: wszystko.pl.

Na oknie kreacji oddziału wszystko.pl należy ustawić następujące dane:

#### Krok 1.

**Eksport cennika** – po zaznaczeniu opcji Eksport cennika, do oddziału wszystko.pl będzie eksportowany wskazany niżej cennik sprzedażowy. Eksport może odbywać się w trybie pełnym bądź różnicowym.

**Cena aktualna** – rodzaj ceny przesyłany jako aktualna cena dla towaru.

**Cena poprzednia** – rodzaj ceny przesyłany w celu prezentowania poprzedniej ceny towaru. Cena wyświetlana we **wszystko.pl** w przypadku, gdy jest wyższa od ceny aktualnej.

**Eksport stanów magazynowych** – po zaznaczeniu parametru do **wszystko.pl** będą wysyłane stany magazynowe towarów.

Działalność od roku – informacja o tym, od kiedy sklep działa na rynku.

#### Krok 2.

**Usługa na koszt przesyłki** – określa usługę, która będzie automatycznie dodawana podczas wprowadzania zamówienia do systemu **Comarch ERP XL**.

Automatyczne potwierdzanie zamówień – po zaznaczeniu parametru, zamówienia zaimportowane do systemu Comarch ERP XL będą miały status: Potwierdzone.

Krok 3.

Przycisk [Dodaj centrum] – umożliwia wskazanie centrum w strukturze praw, które zostanie powiązane z oddziałem **wszystko.pl**.

#### Krok 4.

Adres serwera wymiany – należy podać adres serwera wymiany, w przypadku wszystko.pl zawsze będzie to https://api.wszystko.pl/service\_2\_0.asmx

ID - identyfikator użytkownika dla wszystko.pl

Hasło - hasło użytkownika dla wszystko.pl

Należy również zaakceptować regulamin wszystko.pl.

Na ostatnim oknie należy wybrać przycisk 💴 [Zatwierdź], co spowoduje zamknięcie kreatora i zapisanie danych nowego oddziału w systemie.

Jeśli użytkownik **Comarch ERP XL** miał skonfigurowany oddział **Comarch e-Sklep** do współpracy z wszystko.pl, może powiązać nowo tworzony oddział z kontem, które jest już utworzone na portalu wszystko.pl.

W tym celu musi mieć wypełnione ID i Hasło klienta oraz zaznaczony parametr Akceptuję postanowienia

Regulaminu wszystko.pl. Następnie należy wybrać przycisk Mam już konto wszystko.pl i wygenerować połączenie z istniejącym kontem na portalu wszystko.pl.



#### 8.3 Inne zmiany

Atrybuty grupujące na karcie towaru – zgodnie w wymogami Comarch e-Sklep atrybutem grupującym może być tylko atrybut typu lista.

Dostosowano synchronizację atrybutów do aktualnych e-Sklepu. Atrybuty typu lista będą prezentowane w następujący sposób:

- Jeśli dla atrybutu typu lista zostanie wybrana konkretna wartość, wówczas atrybut ten będzie widoczny w sekcji Cechy towaru wraz z wybrana wartością.
- Jeśli do towaru zostanie dodany atrybut typu lista bez wskazanej wartości, wówczas podczas zamawiania towaru dostępna będzie opcja wyboru wartości atrybutu z całej dostępnej listy.
- Jeśli do towaru zostanie dodany atrybut typu lista, z zaznaczoną opcją: wielowartościowy, a na towarze zostanie wybranych kilka wartości z całej listy, wówczas podczas zamawiania towaru dostępne będą tylko te wartości, które zostały ustawione na towarze.

## 9 Współpraca z Comarch WMS

Zmieniono domyślne ustawienie parametrów dotyczących pobierania zasobów w momencie wystawiania dokumentów sprzedaży do (W)ZWM, czyli ustawienie w oknie konfiguracji, zakładka **[WMS]**:



Dotychczasowe domyślne ustawienie pobierania zasobów wg Klasy i cechy dostawy zostało zastąpione ustawieniem wg Partii jako tym, które najlepiej kontroluje zgodność zasobów na magazynie w powiązaniu z dokumentami handlowymi. Przy założeniu oczywiście, że na magazynie jest włączona współpraca ilościowozasobowa.

Od wersji 2019.0 ten parametr będzie zaznaczany zawsze przy kreacji oraz przy konwersji bazy, o ile wcześniej użytkownicy nie zmienili w bazie dotychczasowych ustawień domyślnych.

**Przykład 1:** W bazie przed konwersją było ustawienie pobierania zaobów wg Klasy i cechy dostawy. Konwersja zmieni to ustawienie automatycznie na: wg Partii.

**Przykład 2:** W bazie przed konwersją było ustawienie pobierania zaobów wg Klasy i cechy dostawy oraz EAN. Konwersja nie zmieni automatycznie tego ustawienia na: wg Partii. Oznacza to, że domyślne ustawienie zostało świadomi zmienione przez uzytkowników. Możliwa będzie ręczna zmiana ustawień po konwersji.

Dodatkowo przy każdorazowym usunięciu oznaczenia parametru wg Partii pokazuje się ostrzeżenie:

Dla zachowania zgodności stanu towarów na magazynie oraz na dokumentach handlowych wskazane jest ustawienie pobierania zasobów wg Partii.

Wybór pozostałych opcji umożliwia wydawanie innych partii towaru niż zostały zarezerwowane w systemie ERP. W konsekwencji dla magazynów rozliczanych 'llościowo oraz zasobowo' może nie być możliwości wygenerowania dokumentu handlowego rozchodowego np. FS, gdyż w systemie ERP nie będzie stanu handlowego odpowiadającemu wydanemu na (W)ZWM zasobowi towaru.



Zgodnie z dodatkowym opisem umieszczonym w szczegółach komunikatu, więcej informacji na temat działania poszczególnych parametrów znajduje się w biuletynie technicznym dotyczącym współpracy z WMS umieszczonym na Indywidualnych Stronach Klientów/Partnerów.

# 10 Funkcjonalności niedostępne w XL Start

Żadna z powyższych funkcjonalności nie została zablokowana w wersji Comarch ERP XL Start, poza nowościami, które dotyczą funkcjonalności dotychczas niedostępnych, czyli np. zmiany w wizytach handlowych czy grafika w procesach.



# Spis ilustracji

Rys 1.	Opcja generowania Korekty danych w menu przycisku Korekta oraz w menu kontekstowym	7
Rys 2.	Prawo Operatora do rejestrowania Korekty danych	8
Rys 3.	Zmiana kontrahenta głównego na Korekcie danych	9
Rys 4.	Identyfikator kontrahenta na rekordach tabeli VAT korekty danych	10
Rys 5.	Płatność kompensująca płatność oryginału oraz płatności 'po korekcie' na korekcie danych	11
Rys 6.	Korekta terminu płatności na zakładce [Ogólne] dokonywana wg dat z oryginału	13
Rys 7.	Usuwanie płatności z korekty danych – usunięta płatność korygowane i korygująca	14
Rys 8.	Operacja dołączania płatności do skorygowania na korekcie danych	14
Rys 9.	Kontrahent z korekty danych prezentowany na zakładce (s)Elementy	16
Rys 10.	Parametryzacja historii kontrahenta w zakresie uwzględniania korekty danych	17
Rys 11.	Parametryzacja historii towaru w zakresie identyfikacji kontrahenta na transakcji	18
Rys 12.	Parametryzacja drukowania elementów na Korekcie danych	19
Rys 13.	Wydruk korekty danych na przykładzie korekty płatności, drukowanie elementów wyłączone	20
Rys 14.	Definicja FZ. Parametryzacja tworzenie elementów na korekcie	21
Rys 15.	Opcje dodawania elementów na FZK	23
Rys 16.	Dodawanie elementów na korektę faktury zakupu	24
Rys 17.	Usuwanie elementów z korekty	25
Rys 18.	Zmiana daty sprzedaży na zatwierdzonej FS przez uprawnionego do tego Operatora	26
Rys 19.	Zmiana miesiąca daty sprzedaży - ostrzeżenie o potrzebie weryfikacji deklaracji JPK	26
Rys 20.	Waluta ceny/wartości na liście elementów na przykładzie dokumentu FSE	27
Rys 21.	Możliwości nowej listy BST przykładzie grupowania wg grupy towarów i wyróżniania Dostawcy	28
Rys 22.	Identyfikator kontrahenta na rekordach tabeli VAT	29
Rys 23.	Akcja Generowanie spinacza na definicji procesu i jej parametry	30
Rys 24.	Lista zleceń spięta na dokumencie: Nadzlecenie	31
Rys 25.	Lista pozycji zleceń na nadzleceniu	32
Rys 26.	Lista operacji pochodzących ze zleceń spiętych do nadzlecenia	32
Rys 27.	Prezentacja realizacji zarejestrowanych w obrębie nadzlecenia	33
Rys 28.	Materiały wyraportowane dla nadzlecenia	33
Rys 29.	Materiał w technologii- nowy parametr: Niezależna od jednostki podstawowej	35
Rys 30.	Możliwość dowolnego sterowania przelicznikiem jednostek na dokumencie ZP, przy zaznaczonym i materiale w technologii, parametrze: Niezależna od jednostki podstawowej	na 36
Rys 31.	Możliwość wskazania jednostki pomocniczej dla materiałów nietechnologicznych, dodawanych na realizację operacji, na ZP	37
Rys 32.	Materiał w technologii, zakładka: Parametry, nowa opcja: Przelicz ilość w j. pomocniczej	38
Rys 33.	Okno: Materiał w technologii (produkt)- nowy parametr: Przeliczaj wg jednostki pomocniczej	40
Rys 34.	Okno: Edycja Produktu- nowy parametr: Przeliczaj wg jednostki pomocniczej	41
Rys 35.	Nowe klucze rozbicia kosztu dodatkowego w oknie: Koszt	42
Rys 36.	Nowe klucze rozbicia kosztu dodatkowego w oknie: Koszt na podstawie wzorca	43
Rys 37.	Technologia produkcji, zakładka: Operacje- nowe kolumny, prezentujące ilości materiałów i wyrobów jednostkach pomocniczych	w w 44
Rys 38.	Dokument ZP, zakładka: Procesy- nowe kolumny, prezentujące ilości materiałów i wyrobów w jednostkach pomocniczych	45
Rys 39.	Nowa zakładka na operacji w technologii, umożliwiająca przypisywanie zasoby do operacji w technologii.	46





Rys 40.	Wyświetlanie zasobu na operacji planowanej, wskazanego na operacji w technologii	46
Rys 41.	Parametr decydujący o automatycznym generowaniu i planowaniu zlecenia na półprodukty podczas planowania zlecenia na wyrób gotowy.	. 47
Rys 42.	Technologia produkcji, zakładka: Ogólne- nowy parametr: Kopiuj załączniki z TP na ZP, którego zaznaczenie spowoduje uruchomienie funkcjonalności kopiowania załączników z TP na ZP, w trakcie realizacji zlecenia, w oparciu o daną technologię	e . 48
Rys 43.	Kopiowanie załączników z operacji w technologii, na operację zaplanowaną, na dokumencie ZP	. 49
Rys 44.	Kopiowanie załączników z wyrobu w technologii, na wyrób, znajdujący się na realizacji operacji, na Z	ZP 49
Rys 45.	Kopiowanie załączników z operacji zaplanowanej, na realizację tej operacji	. 50
Rys 46.	Okno receptury, otwierane dla receptury z karty urządzenia	51
Rys 47.	Funkcja umożliwiająca tworzenie nowej receptury na podstawie receptury istniejącej	. 52
Rys 48.	Funkcja umożliwiająca zmianę receptury na zleceniu serwisowym	53
Rys 49.	Wyświetlanie informacji o recepturze wykorzystanej dla urządzenia na zleceniu serwisowym	53
Rys 50.	Opcja do utworzenia nowej receptury oraz okno, w którym następuje wskazanie zakresu elementów, które będą ją tworzyć.	54
Rys 51.	Zakładka Rozliczenia	. 55
Rys 52.	Rachunek bankowy kontrahenta	. 56
Rys 53.	Przycisk Konto na oknie płatności	. 57
Rys 54.	Lista dostepnych rachunków bankowych kontrahenta	. 58
Rys 55.	Domyślny rejestr bankowy przypisany per kontrahent	. 58
Rys 56.	Wykorzystanie rejestru bankowego kontrahenta	. 59
Rys 57.	Indywidualny rachunek do wpłat	. 60
Rys 58.	Karta kontrahenta, wybrano parametr Metoda kasowa	. 61
Rys 59.	Karta operatora, zakładka Księgowe	. 62
Rys 60.	Faktura zakupu, na której wybrano parametry Metoda kasowa, Wg rozliczenia	63
Rys 61.	Pozycja 'pierwotna' tabeli VAT	. 64
Rys 62.	Faktura zakupu wraz z pozycjami 'wtórnymi'	65
Rys 63.	Faktura zakupu wraz z pozycjami 'wtórnymi'	66
Rys 64.	Pozycja 'wtórna' tabeli VAT utworzona automatycznie	67
Rys 65.	Pozycja 'wtórna' tabeli VAT dodana ręcznie	69
Rys 66.	Parametr 'Metoda kasowa' na listach rejestrów VAT Zakup	. 70
Rys 67.	Formularz Ustalenie wartości parametrów wydruku 'Rejestr zakupu VAT – parametry'	. 71
Rys 68.	Pozycja schematu księgowego	. 72
Rys 69.	Sekcja płatności na liście rejestru VAT	73
Rys 70.	VAT-ZD, przycisk Dodaj pozycję	. 74
Rys 71.	Lista rejestrów VAT	. 75
Rys 72.	Karta operatora	. 77
Rys 73.	Faktura zakupu, zakładka Dekretacja	. 78
Rys 74.	Formularz z parametrami księgowania udostępniany z poziomu listy dokumentów wybranych do księgowania za pomocą przycisku Księguj	. 79
Rys 75.	Nowe okno importu wyciągu bankowego	. 80
Rys 76.	Zakładka Domyślne na rejestrze bankowym	. 81
Rys 77.	Lista definicji banków	. 82
Rys 78.	Banki przypisane do definicji	. 83
Rys 79.	Dynamiczne rozpoznawanie typów operacji	. 84
Rys 80.	Definicja warunków operacji	. 84





Rys 81.	Przyporządkowanie operacji do definicji	85
Rys 82.	Identyfikacja zdarzeń związanych z lokatami	86
Rys 83.	Dodanie grupy rejestrów k/b	87
Rys 84.	Filtr Grupa na liście rejestrów k/b	87
Rys 85.	Wybór grupy rejestrów do importu	88
Rys 86.	Kolumna rejestr na oknie importu wyciągu	88
Rys 87.	Zakładka Wyciąg na zapisie k/b	89
Rys 88.	Kod operacji na zapisie k/b	90
Rys 89.	Formularz z parametrami księgowania udostępniany z poziomu listy dokumentów wybranych do księgowania za pomocą przycisku Księguj	91
Rys 90.	Tytuł przelewu oparty o SQL	91
Rys 91.	Zapytanie SQL na paczce przelewów	92
Rys 92.	Definicja SQL dla tytułu przelewu na paczce	92
Rys 93.	Definiowanie domyślnej treści zapisu k/b	93
Rys 94.	Zapis k/b uzupełniony predefiniowaną treścią	94
Rys 95.	Odmowa prolongaty	95
Rys 96.	Waluty obce i kursy używane do kalkulacji konkretnego budżetu	96
Rys 97.	Kalkulacja kosztu w walucie systemowej oraz w walucie obcej (osobna formatka)	97
Rys 98.	Operacje przeliczania kosztów względem waluty obcej na etapach budżetu	97
Rys 99.	Definiowanie wyrażenia do wyliczania kosztów budżetu z planu kont	100
Rys 100.	Wywołanie okna rozmowy z Asystentem XL wraz z wiadomością powitalną	101
Rys 101.	Menu Pomoc dla Asystenta XL	104
Rys 102.	Wiadomość z poleceniem do wykonania przez Asystenta XL	105
Rys 103.	Wystawienie nowego dokumentu z wykorzystaniem Asystenta XL	106
Rys 104.	Informacja od Asystenta XL o braku uprawnień do wykonania operacji	106
Rys 105.	Losowe odpowiedzi na niezrozumiałe pytania do Asystenta XL	107
Rys 106.	Przykładowa definicja procesu	107
Rys 107.	i jego graficzna prezentacja	108
Rys 108.	Funkcja uruchamiająca graf dla zaznaczonej definicji procesu	109
Rys 109.	Prezentacja połączonych procesów na grafie. Pomarańczowym kolorem oznaczona jest akcja uruchamiająca powiązany proces do innego procesu	109
Rys 110.	Sekcja informacyjna po prawej stronie diagramu, współpracująca kontekstowo z diagramem	110
Rys 111.	Menu, umożlwiające modyfikację kolorystyczną wykresu.	111
Rys 112.	Instrukcja obsługi diagramu	112
Rys 113.	Zmiana układu diagramu na grafie	112
Rys 114.	Konfiguracja usługi BI Point	113
Rys 115.	Lokalizacja certyfikatu dla połączeń SSL	114
Rys 116.	Przypisanie loginu BI Point	115
Rys 117.	Nowa lista raportów BI Point	115
Rys 118.	Lista zestawów raportów BI Point	116
Rys 119.	Konfiguracja dostępnych raportów BI Point	117
Rys 120.	Widok dostępnych raportów	118
Rys 121.	Podgląd raportu BI Point	118
Rys 122.	Nowy wygląd terminarza	119
Rys 123.	Ustawienia konfiguracyjne dla widoku terminarza	120
Rys 124.	Pozostałe ustawienia dla widoku terminarza	120



Rys 125.	Wyrażanie zgody na otrzymywanie ważnych informacji	121
Rys 126.	Tłumaczenie Ribbona bezpośrednio po zmianie języka w module	122
Rys 127.	Zmiana tłumaczenia frazy Rodzaj transportu w języku angielskim	123
Rys 128.	Prawo Operatora do dokonywania tłumaczeń interfejsu Systemu	124
Rys 129.	Lista fraz startowych systemu	125
Rys 130.	Prawo Operatora do przerywania sesji programu	126
Rys 131.	Parametr doczytywania rekordów na listach stronicowanych	127
Rys 132.	Lista centrów kosztowych pracownika	128
Rys 133.	Zgody udzielone w e-Sklepie, zsynchronizowane do XL	129



#### 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.