

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2019.0



Comarch ERP
XL

Spis treści

1	Logistyka	7
1.1	Korekta 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	18
1.2	Ergonomia 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	Inne zmiany	25
1.3.1	Zmiana daty sprzedaży na zatwierdzonym dokumencie	25
1.3.2	Prezentacja waluty na liście elementów dokumentu	26
1.3.3	Nowa lista Bilansów Stanu Towarów	27
1.3.4	Identyfikator kontrahenta i adresu kontrahenta na rekordach TraVat	28
1.3.5	Akcja 'Generowanie spinacza' w Procesach	29
1.3.6	Stawka VAT na zgłoszeniach przewozu towarów wrażliwych	30
2	CRM	30
2.1	Dodawanie wielu elementów wizyt o tym samym rodzaju	30
2.2	Wiązanie pozycji BO do obiektów CRM	31
3	Produkcja	31
3.1	Nadzlecenie produkcyjne	31
3.1.1	Prezentacja zleceń na dokumencie nadzlecenia	31
3.1.2	Obsługa zleceń spiętych w nadzlecenie	33
3.1.3	Raportowanie stanu realizacji zleceń spiętych do nadzlecenia	33
3.1.4	Stany nadzlecenia	34
3.2	Ewidencja i rozliczanie produkcji w jednostkach pomocniczych	34
3.2.1	Nowy parametr: Niezależna od jednostki podstawowej, na materiale w technologii	34
3.2.2	Możliwość określania jednostki pomocniczej dla materiału nietechnologicznego	36
3.2.3	Nowa opcja: Przelicz ilość w j. pomocniczej	37
3.2.4	Przeliczanie kosztów wg jednostek pomocniczych, na ZP	39
3.2.5	Nowe klucze rozbicia kosztu	41
3.2.6	Prezentacja jednostek pomocniczych w nowych kolumnach	43
3.3	Inne zmiany	45
3.3.1	Przypisywanie zasobów do technologii	45
3.3.2	Generowanie zleceń podczas planowania	46

3.3.3	Kopiowanie załączników z TP na ZP	47
4	Serwis.....	50
4.1	Receptury serwisowe	50
5	Księgowość.....	54
5.1	Wiele rachunków bankowych kontrahenta	54
5.1.1	Zakładka Rozliczenia na karcie kontrahenta	54
5.1.2	Rachunki bankowe kontrahenta.....	55
5.1.3	Rejestry bankowe kontrahenta	58
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	Rozliczanie podatku VAT metodą kasową, w przypadku zakupów od kontrahentów niebędących 'Rolnikiem ryczałtowym'	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
5.3	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
5.4	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	Data księgowania na dokumentach	76
5.6	Ergonomia importu wyciągów bankowych	79
5.6.1	Nowe okno importu zapisów k/b	79
5.6.2	Identyfikacja operacji podczas importu wyciągu bankowego	80
5.6.3	Import wielu wyciągów bankowych	86
5.6.4	Przechowywanie kluczowych informacji z wyciągu.....	89
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	94
5.7.6	Waluta domyślna na historii kontrahenta zakładkach Rozliczenia, Upomnienia i noty	95
6	Budżety	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	Wspólne.....	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.....	127
7.7.5	Oznaczanie centrum kosztowego pracownika jako domyślne	127
7.7.6	Pulpity operatora - możliwość korzystania z dowolnych filtrów	128
8	Współpraca 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 www.wszystko.pl	
Comarch e-Sklep	2019.0	
Comarch B2B	Informacja w dokumentacji nowej wersji	
Comarch ERP Pulpit Kontrahenta	Informacja w dokumentacji 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	

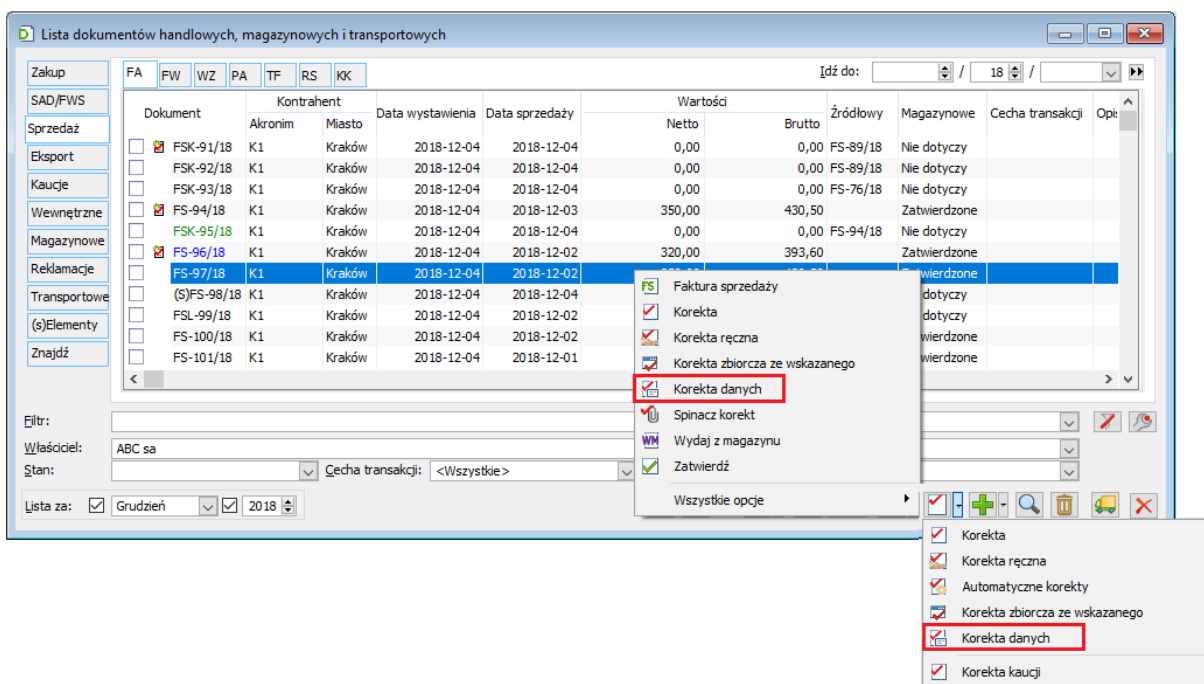
1 Logistyka

1.1 Korekta danych

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

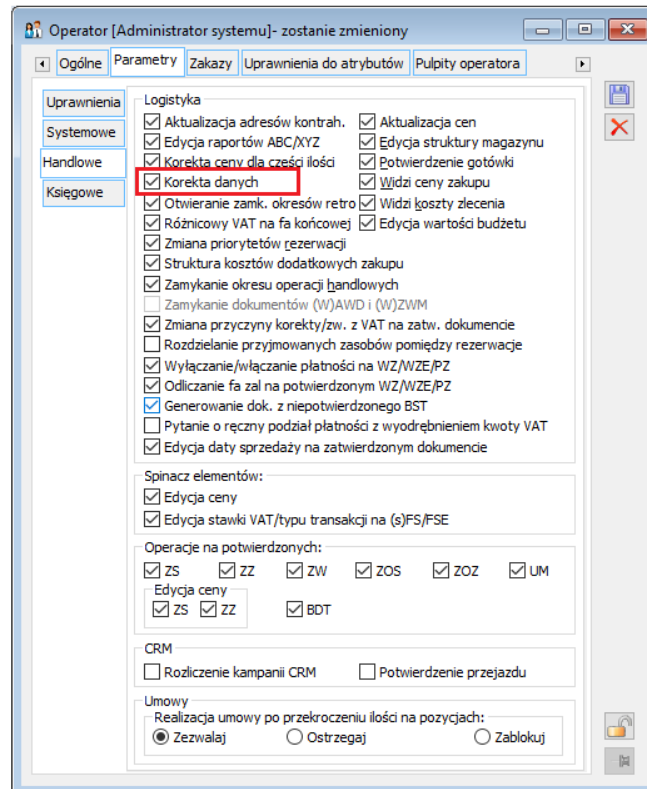
- zmiany **kontrahenta głównego, docelowe, płatnika**
- zmiany **danych ww. kontrahentów**, poprzez zmianę adresu/adresów na korekcie
- zmianę formy i/lub terminu **płatności**

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.



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.



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 kontroltek 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 formacie 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
- ▶ Termin płatności na zakładce **[Ogólne]** korekty danych liczony od dat z oryginału
- ▶ Ukryte zbędne kontrolki (magazyn, parametr aktualizacji kaucji itp.)

1.1.2 Korekta kontrahenta i/lub danych kontrahenta

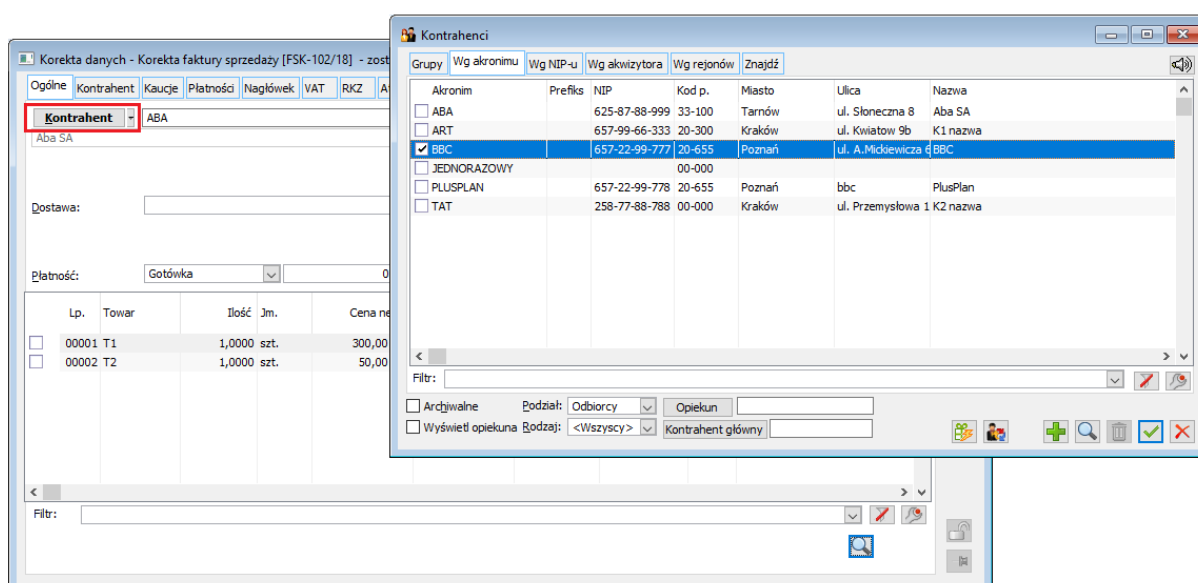
Możliwość korygowania kontrahenta dedykowana jest dla przypadku, gdy transakcja fizycznie została prawidłowo przeprowadzona, towar otrzymał właściwy kontrahent, natomiast omyłkowo na dokument sprzedaży wprowadzono niewłaściwego kontrahenta.



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.



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.

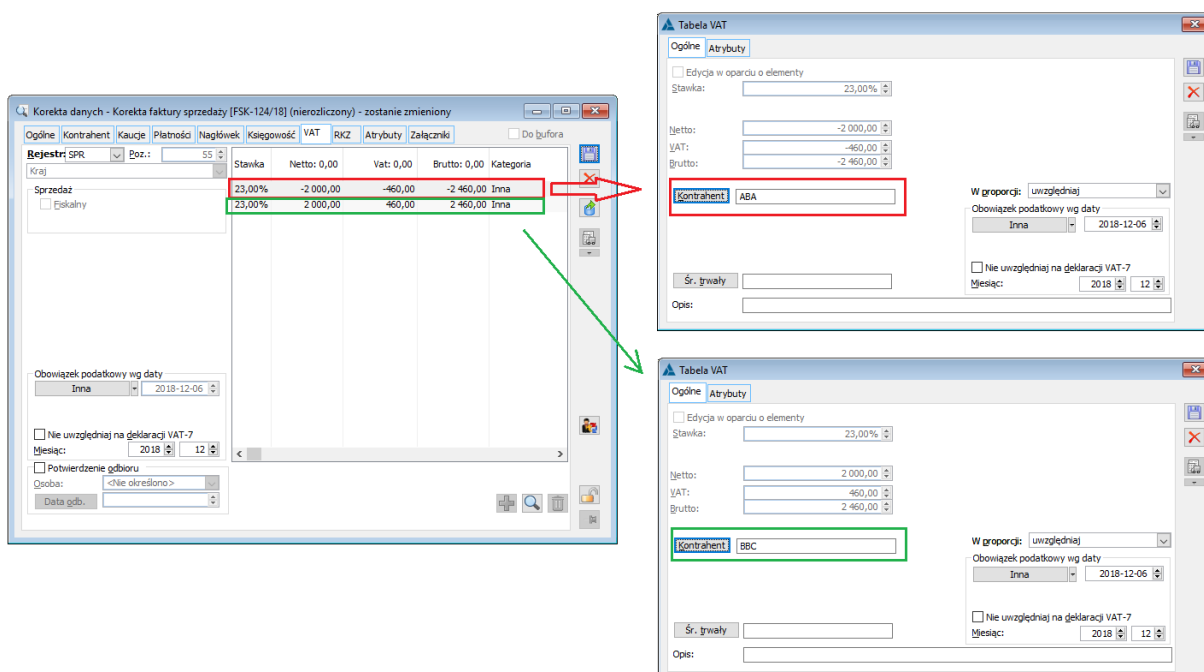
W takich przypadkach Użytkownicy oprócz korekty danych dla prawidłowego kontrahenta mogą wygenerować kolejną korektę na z tytułu zmiany stawki VAT z wyłączoną opcją uwzględniania w jpkvat. "Poprawy" rodzaju transakcji można natomiast dokonać za pomocą dokumentów Avista rejestrowanych wprost w Rejestrze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



The screenshot displays the 'Korekta danych - Korekta faktury sprzedaży [FSK-124/18] (nierozliczony) - zostanie zmieniony' window. It features a table with the following data:

Stawka	Netto: 0,00	Vat: 0,00	Brutto: 0,00	Kategoria
23,00%	-2 000,00	-460,00	-2 460,00	Inna
23,00%	2 000,00	460,00	2 460,00	Inna

Below the table, two detail windows for 'Tabela VAT' are shown. The top window, corresponding to the first row, shows 'Kontrahent' as 'ABA'. The bottom window, corresponding to the second row, shows 'Kontrahent' as 'BBC'. Both windows also display VAT rates (23,00%), net, VAT, and gross amounts.

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 zmieniać 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:

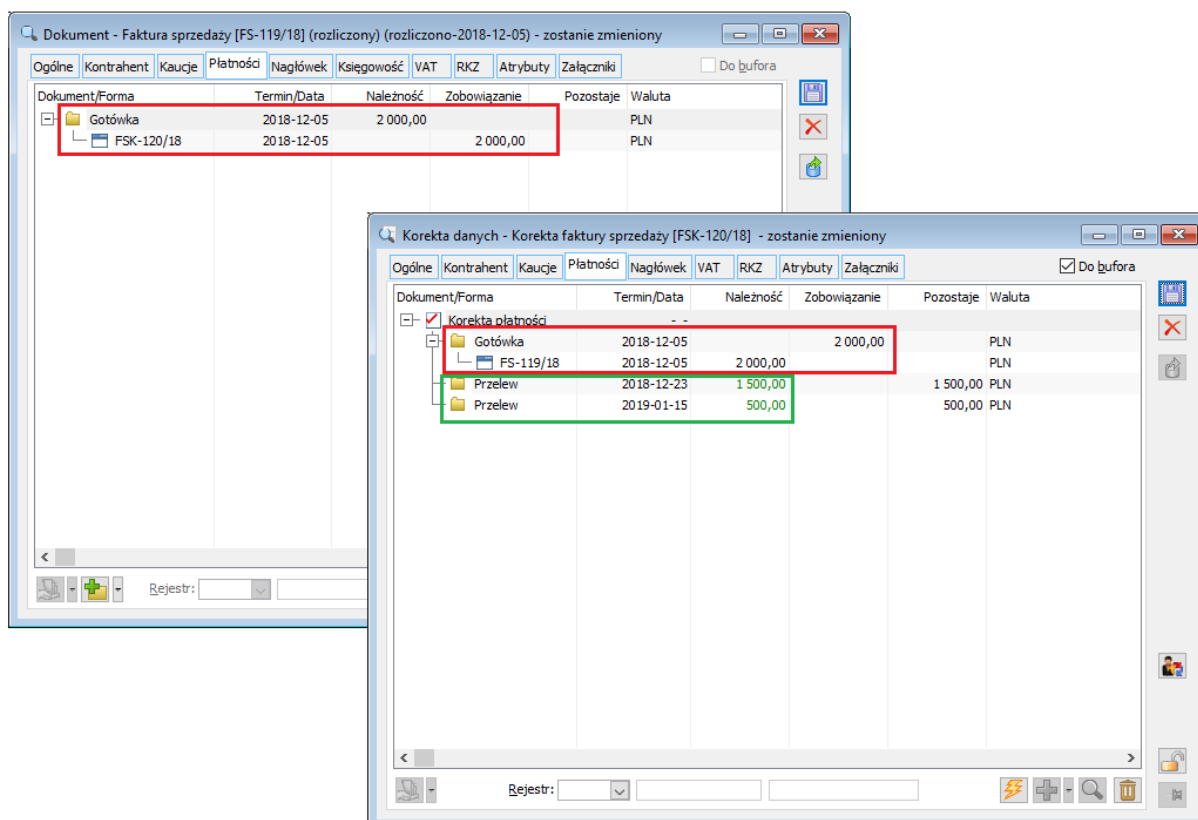
- **Zobowiązanie** na 'niewłaściwego' Płatnika, automatycznie kompensowane z płatnością dokumentu korygowanego
- **Należność** na 'właściwego' Płatnika.

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 płatności '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 formacie 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.

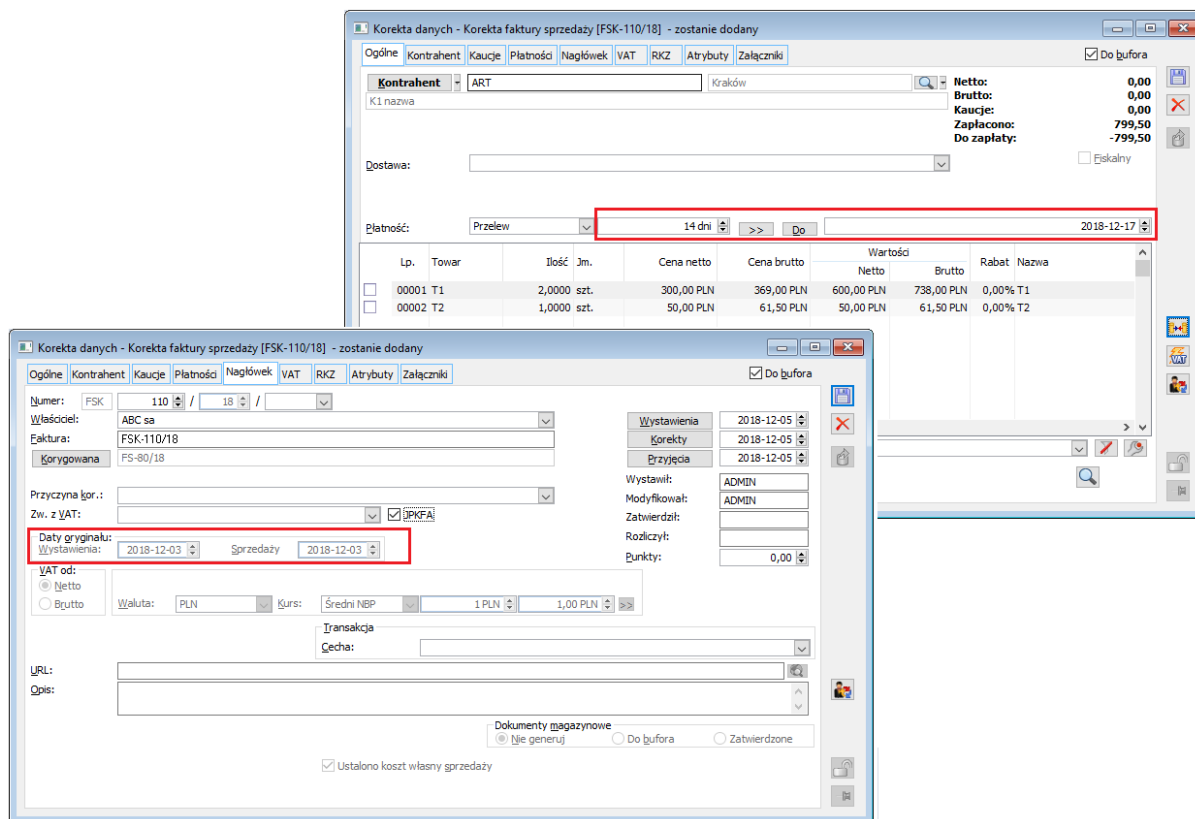
1.1.3 Korekta formy i/lub terminu płatności

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 fakturze. W takim przypadku korekta danych ma za zadanie skorygowanie błędnie ustalonych warunków płatności. Jeżeli zaś parametry te zostały na fakturze określone w prawidłowy sposób, Klient natomiast uzyskał zgodę na ich zmianę, np. na przedłużenie terminu płatności, wówczas powinna zostać zarejestrowana Prolongata, a nie korekta danych.

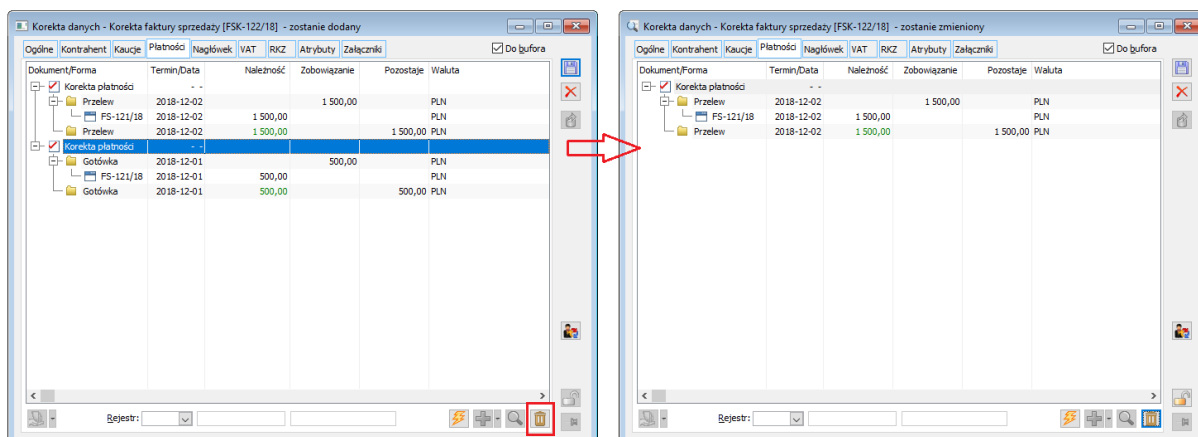
Zmiana formy, terminu i/lub daty płatności na zakładce **[Ogólne]** korekty danych i wywołanie operacji aktualizacji płatności pozwala na zmianę ww. parametrów na wszystkich płatnościach ‘po korekcie’, oznaczonych na dokumencie na zielono. Prezentowany tutaj **Termin** liczony jest od daty z dokumentu 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 formacie korekty danych.



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

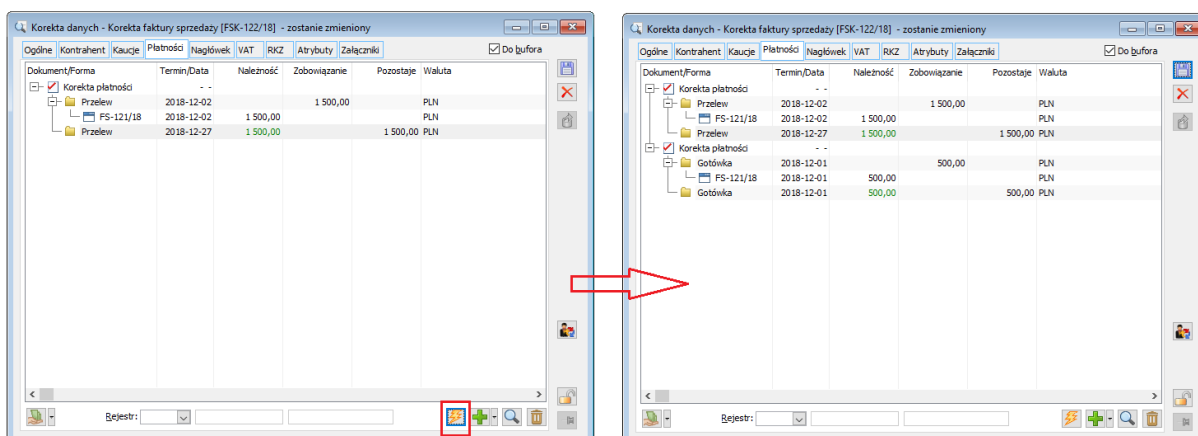
Użytkownik może również dokonać korekty terminu, formy i innych parametrów na poszczególnych płatnościach, wygenerowanych przez System podczas generowania korekty danych. Zasady generowania tychże płatności oraz ich edycji, w tym rozbijania płatności opisane zostały w pkt 1.1.2.2 [Płatności na korekcie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

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 korygowana 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 śpiętych. Na WZ/WKA/WZE nadal kontrahentem pozostaje pierwotny kontrahent. Jeżeli Użytkownik zechce dokonać zmiany kontrahenta na tych dokumentach, powinien zarejestrować korektą danych do WZ/WKA/WZE samodzielnie.

Możliwość dokonania korekty kontrahenta dla dokumentu WZ/WKA/WZE zależy 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. Możliwość rejestrowania korekty danych dla wydań zewnętrznych przedstawia poniższa tabela.

Możliwość rejestracji korekty danych do WZ/WKA/WZE

		Korekta kontrahenta	Korekta płatności
Generujące płatności	spięte	Tak	Nie
	niespięte	Nie	Nie
Niegenerujące płatności	spięte	Tak	Nie
	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 korektę danych do tejże faktury.

1.1.4.2 Korekta danych do RA a Paragony

Korekta danych zarejestrowana do faktury typu 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 korektę 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 tę 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 zmieniono 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 uwzględni, tj. ustala na dokumencie WKA kontrahenta z korekty danych.



Przykład:

Zarejestrowano FS-1/2018 na kontrahenta K1, a następnie korektę danych, na której zmieniono 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 uwzględni, 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

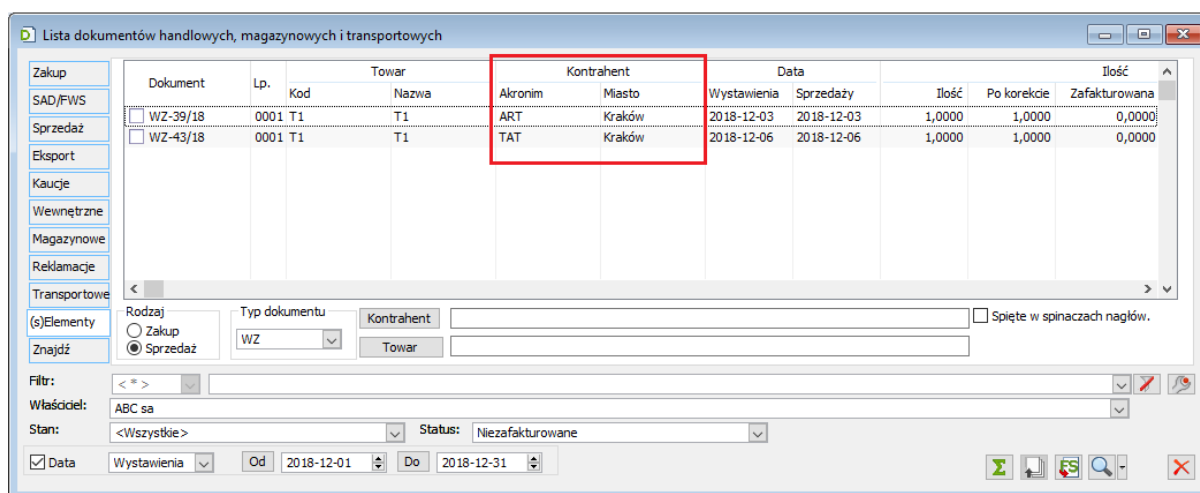
Korekta kontrahenta jest uwzględniana podczas rejestrowania kolejnej korekty do danej transakcji. Kontrahent na takiej korekcie ustalany jest w oparciu o kontrahenta z korekty danych.

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.

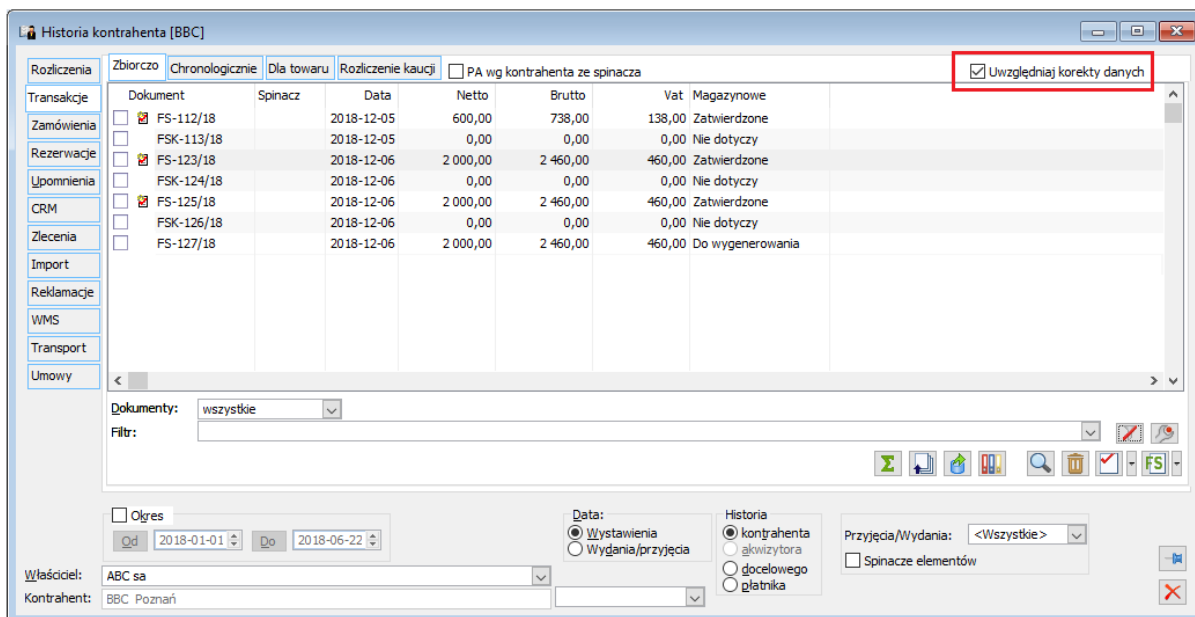


	Dokument	Lp.	Kod	Towar	Kontrahent		Data		Ilość	Po korekcie	Ilość Zafakturowana
					Akronim	Miasto	Wystawienia	Sprzedaży			
<input type="checkbox"/>	WZ-39/18	0001	T1	T1	ART	Kraków	2018-12-03	2018-12-03	1,0000	1,0000	0,0000
<input type="checkbox"/>	WZ-43/18	0001	T1	T1	TAT	Kraków	2018-12-06	2018-12-06	1,0000	1,0000	0,0000

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

Historia kontrahenta

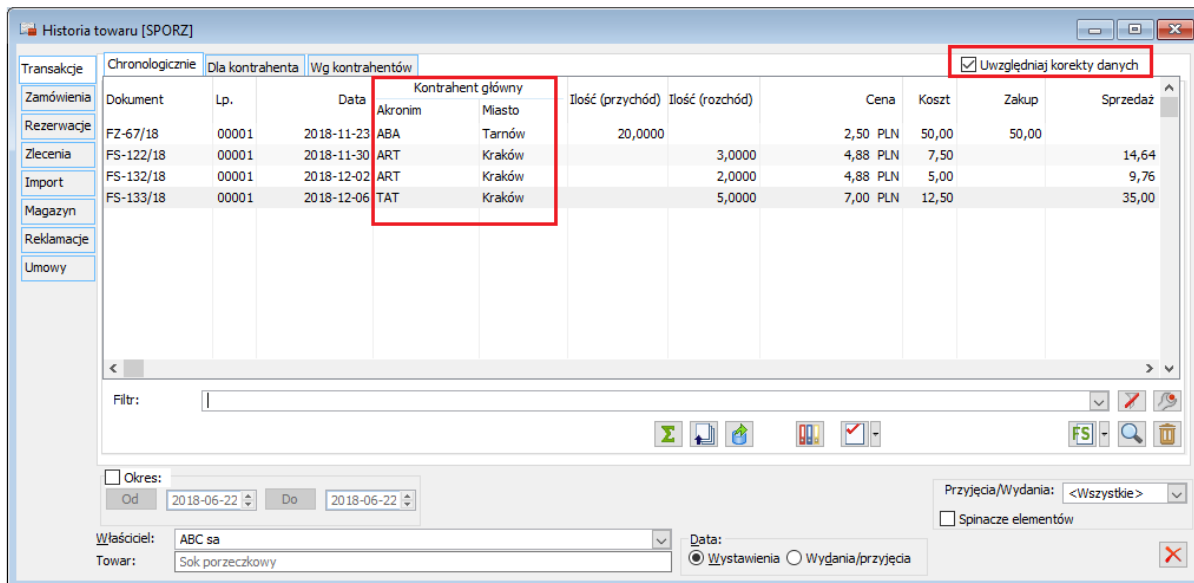
Na historii kontrahenta został udostępniony stosowny parametr, decydujący o tym, czy System ma prezentować dokumenty wg kontrahenta, na którego zostały zarejestrowane, czy wg kontrahenta ustalonego na korekcie danych. Jeżeli Użytkownik chce zobaczyć na liście również te transakcje, które co prawda nie 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.



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.



Transakcje	Chronologicznie	Dla kontrahenta	Wg kontrahentów	Kontrahent główny		Ilość (przychód)	Ilość (rozhód)	Cena	Koszt	Zakup	Sprzedaż
				Akronim	Miasto						
Zamówienia	Dokument	Lp.	Data								
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
Magazyn	FS-133/18	00001	2018-12-06	TAT	Kraków		5,0000	7,00 PLN	12,50		35,00

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

1.1.6 Wydruki korekt danych

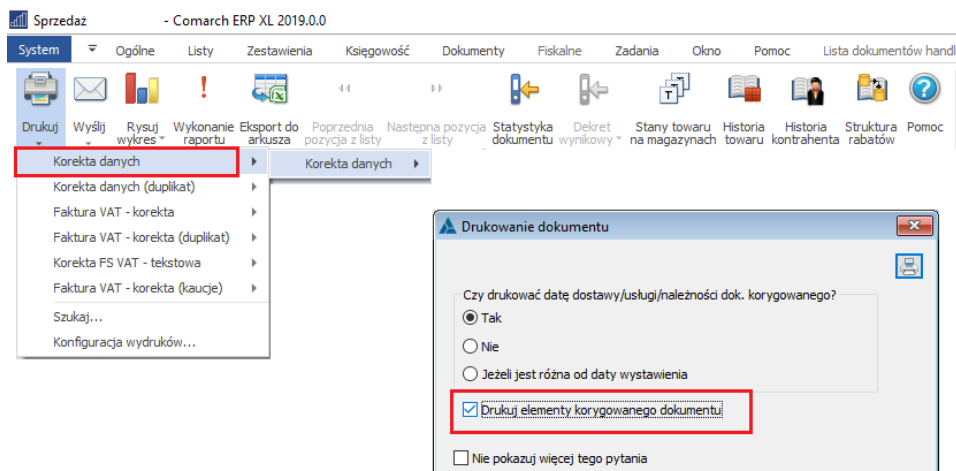
Dla dokumentów typu Korekta danych został udostępniony nowy wydruk. Zawartość tego wydruku w dużej mierze zależy od tego, jakie parametry zostały na danym dokumencie skorygowane:

▣ 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: ABC sa ul. Przemysłowa 5 20-300 Kraków NIP: 568-77-77-485	Faktura VAT korekta nr FSK-136/18												
	Wystawiona: 2018-12-06 Do dokumentu: FS-127/18 Wystawionego: 2018-12-06 Z datą dostawy/wykonania usługi: 2018-12-06												
	 010204100000059835												
	Strona: 1 z 1												
Nabywca: BBC ul. A.Mickiewicza 6 20-655 Poznań NIP: 657-22-99-777	Odbiorca: BBC ul. A.Mickiewicza 6 20-655 Poznań												
KORYGOWANE PŁATNOŚCI													
PRZED KOREKTĄ:													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Forma płatności</th> <th style="text-align: left;">Termin</th> <th style="text-align: left;">Kwota</th> <th style="text-align: left;">Waluta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gotówka</td> <td>2018-12-05</td> <td>2 460,00</td> <td>PLN</td> </tr> </tbody> </table>		Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Gotówka	2018-12-05	2 460,00	PLN				
Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta										
Gotówka	2018-12-05	2 460,00	PLN										
PO KOREKTCE:													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Forma płatności</th> <th style="text-align: left;">Termin</th> <th style="text-align: left;">Kwota</th> <th style="text-align: left;">Waluta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przelew</td> <td>2018-12-24</td> <td>1 500,00</td> <td>PLN</td> </tr> <tr> <td>Przelew</td> <td>2019-01-05</td> <td>960,00</td> <td>PLN</td> </tr> </tbody> </table>		Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Przelew	2018-12-24	1 500,00	PLN	Przelew	2019-01-05	960,00	PLN
Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta										
Przelew	2018-12-24	1 500,00	PLN										
Przelew	2019-01-05	960,00	PLN										
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"> Administrator systemu Uprawniony do wystawienia dokumentu </td> <td style="width: 33%; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"> Data odbioru </td> <td style="width: 33%; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"> Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu </td> </tr> </table>		Administrator systemu Uprawniony do wystawienia dokumentu	Data odbioru	Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu									
Administrator systemu Uprawniony do wystawienia dokumentu	Data odbioru	Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu											

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

1.2 Ergonomia rejestrowania korekt dokumentów handlowych

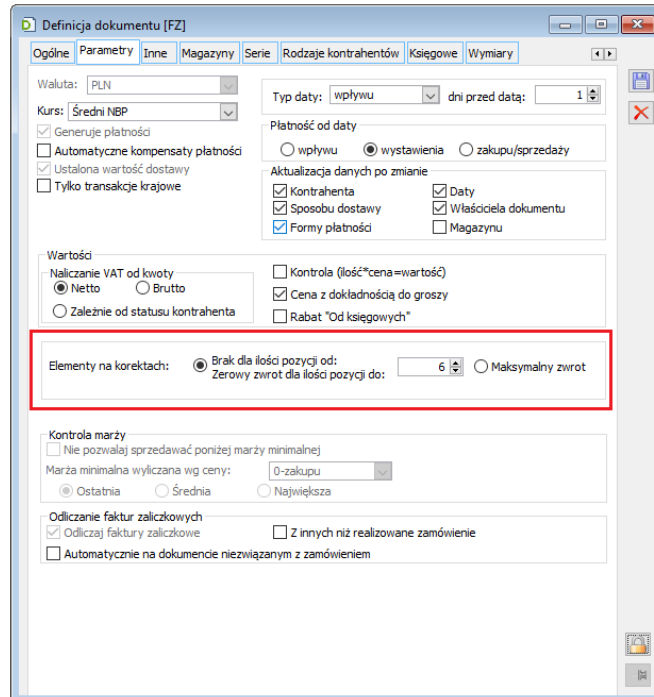
Dotychczas podczas rejestrowania korekty dokumentu handlowego System domyślnie dokonywał na niej maksymalnego możliwego zwrotu dla wszystkich elementów transakcji, a następnie Użytkownik stosownie edytując elementy określał, które z nich faktycznie tej korekcie podlegają.

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 Systemu w zakresie dodawania elementów na generowaną korektę.



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
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 0szt

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:



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

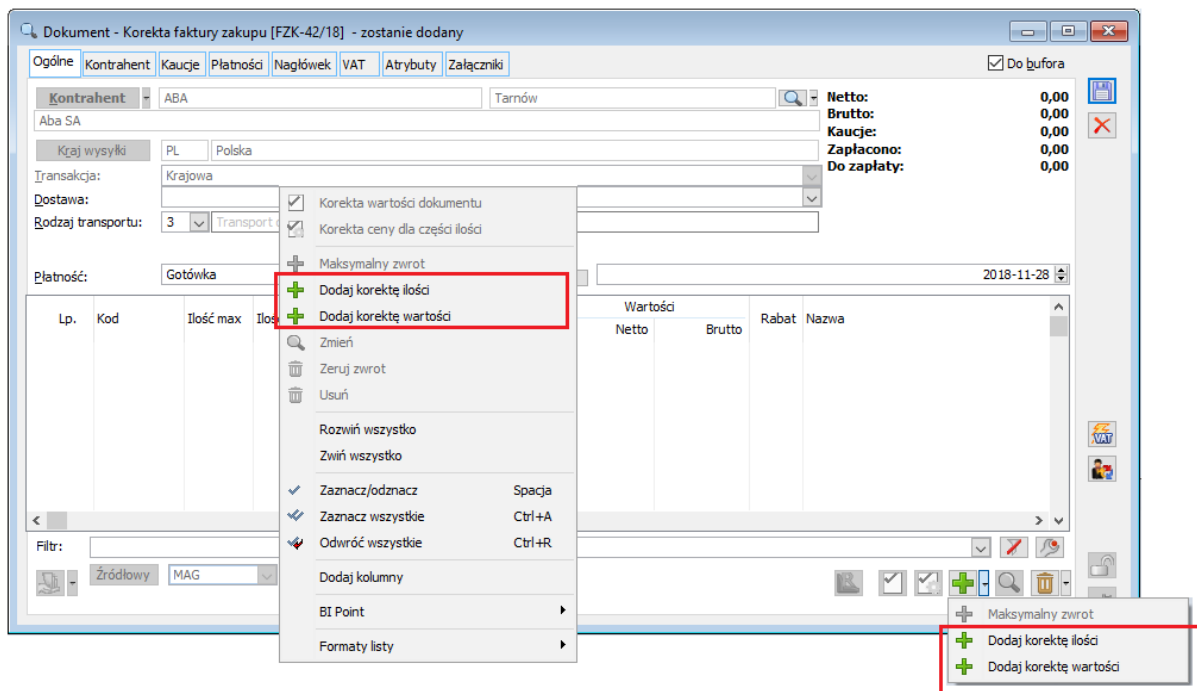
FZK do FZ-2/2019:
T1 -2szt
T2 -3szt
T3 -1szt
T4 -2szt
T5 -1szt

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.

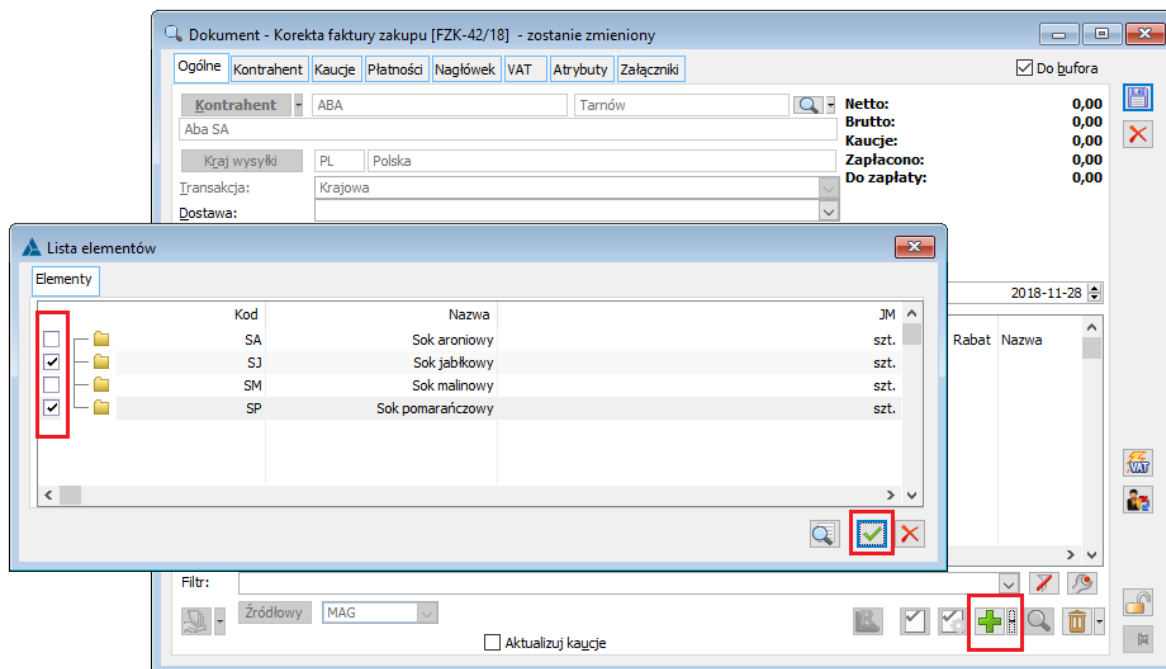


Rys 15. Opcje dodawania elementów na FZK

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*.



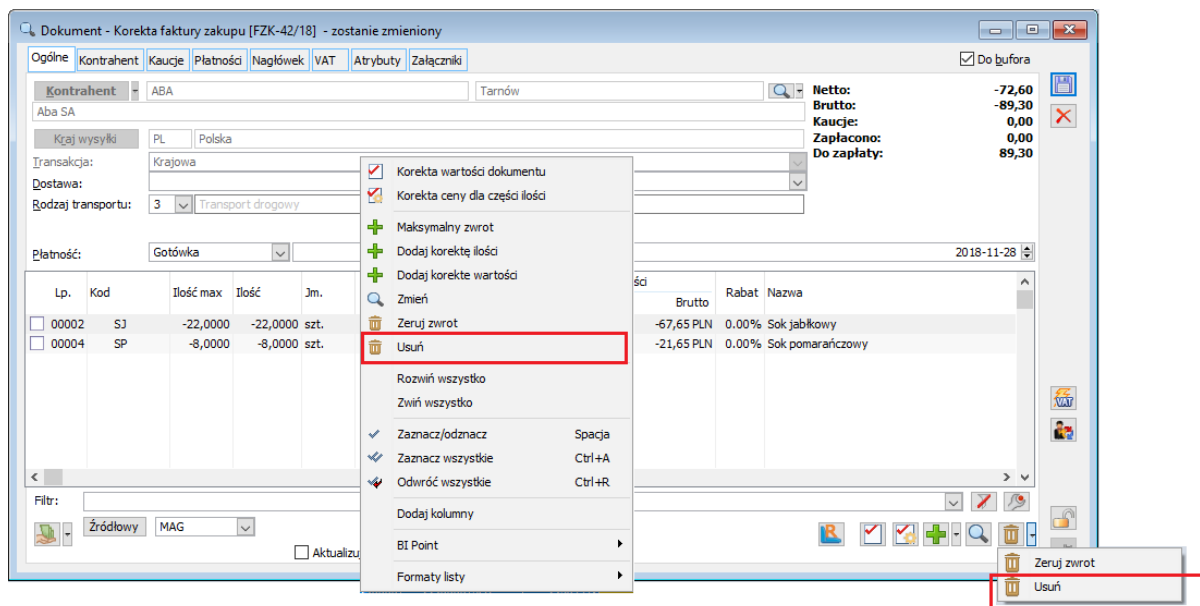
Rys 16. Dodawanie elementów na korektę faktury zakupu



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.



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 żadaną wartość korekty na te elementy, które znajdują się na korekcie.

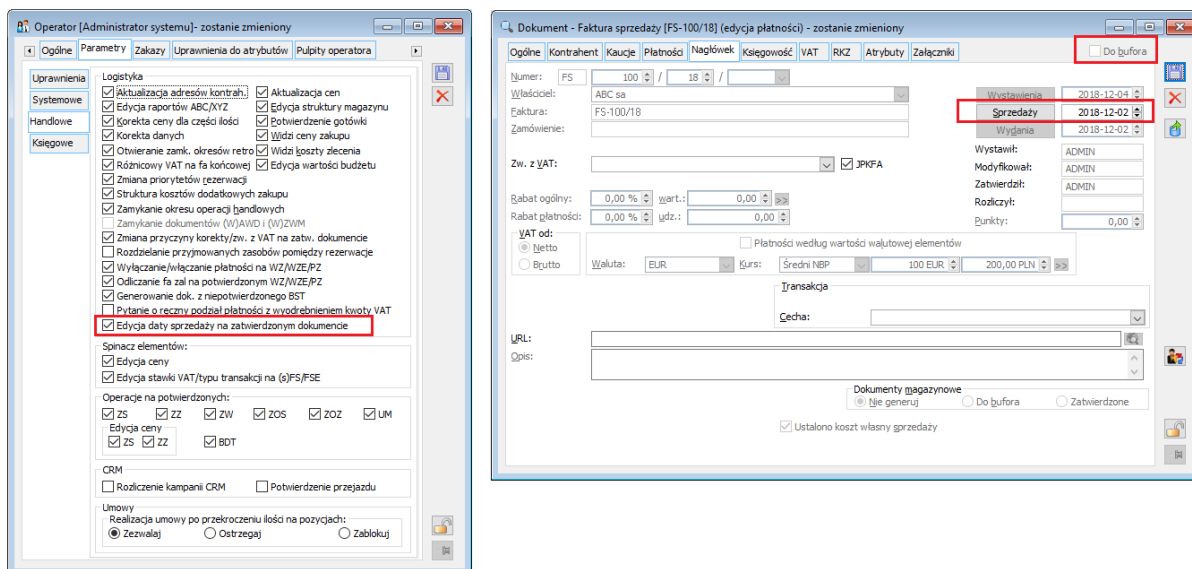


Wskazówka: Opisaną powyżej funkcjonalność można wykorzystać do rejestrowania upustu kwotowego udzielonego w formie korekty do niektórych tylko elementów transakcji. Wystarczy na korektę dodać te elementy i użyć operacji 'korekta wartości dokumentu'.

1.3 Inne zmiany

1.3.1 Zmiana daty sprzedaży na zatwierdzonym dokumencie

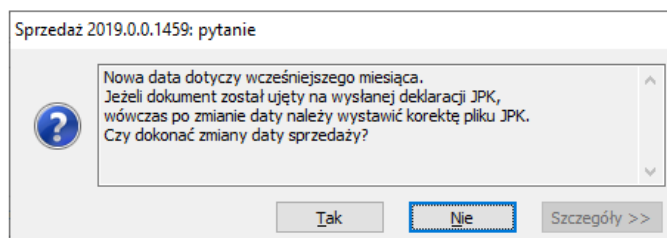
Datę sprzedaży, która w Systemie Comarch ERP XL oznacza: datę sprzedaży, dokonania dostawy, wykonania usługi, otrzymania zaliczki można od wersji 2019.0 zmieniać na dokumencie, który został już potwierdzony. Możliwość takiej zmiany oparta została na stosownym prawie **Edycja daty sprzedaży na zatwierdzonym 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.



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.



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 również 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

Dokument - Faktura eksportowa [FSE-1/18] - zostanie zmieniony

Ogólne Kontrahent Kaucje Płatności Nagłówek VAT RKZ Wywóz Atrybuty Załączniki Do bufora

Kontrahent ABA Tarnów VAT Eksportowy
 ABA SA

Waluta: EUR Kurs: Średni NBP 100 EUR 412,56 PLN

Kraj przeln. PL Polska

Transakcja: Krajowa

Dostawa:

Rodzaj transportu: 3 Transport drogowy

Płatność: Gotówka 0 dni >> Do 2018-11-26

Wartość: 112,66
 Wartość PLN: 464,77
 Kaucje: 0,00
 Zapłacono: 0,00
 Do zapłaty: 112,66

Lp.	Towar	Ilość	Jm.	Cena netto	Cena brutto	Wartość Netto	Rabat	Nazwa
<input type="checkbox"/>	00001 SJ	11,0000	szt.	5,0000 EUR	6,1500 EUR	55,00 EUR	0,00%	Sok jabłkowy
<input type="checkbox"/>	00002 SP	15,0000	szt.	2,4393 EUR	3,0003 EUR	36,59 EUR	0,00%	Sok pomarańczowy

Filtr:

Źródłowy: MAG Cena: 0-domyślna

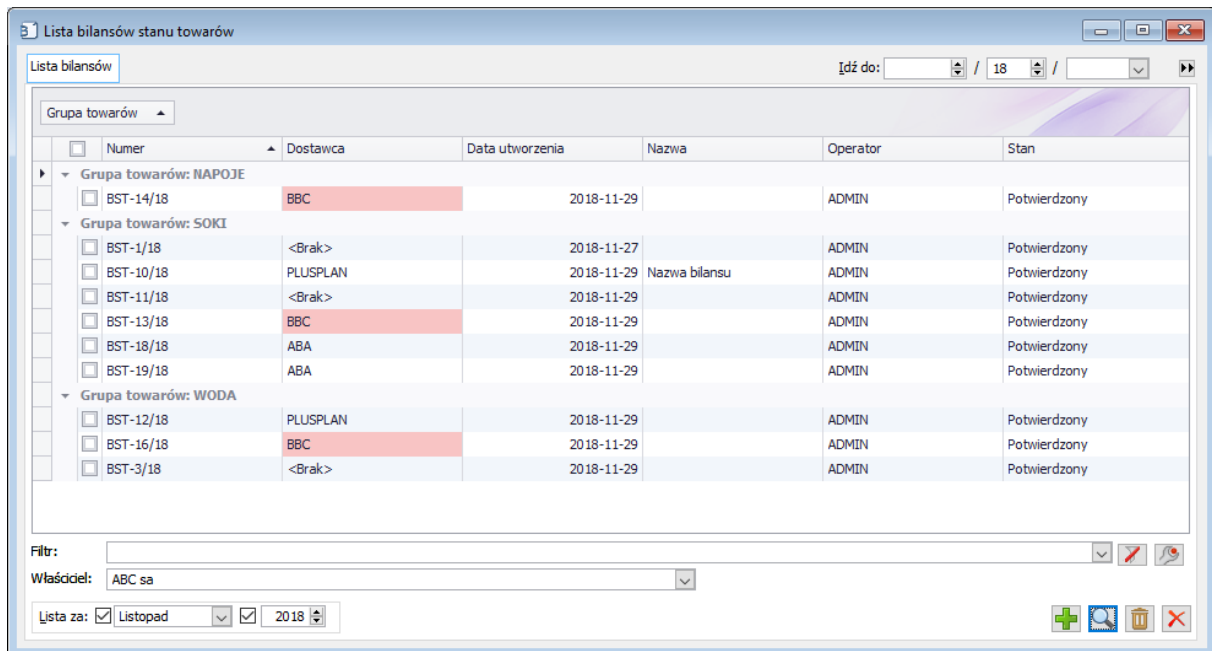
Magazyny Składy celne Aktualizuj kaucje

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.



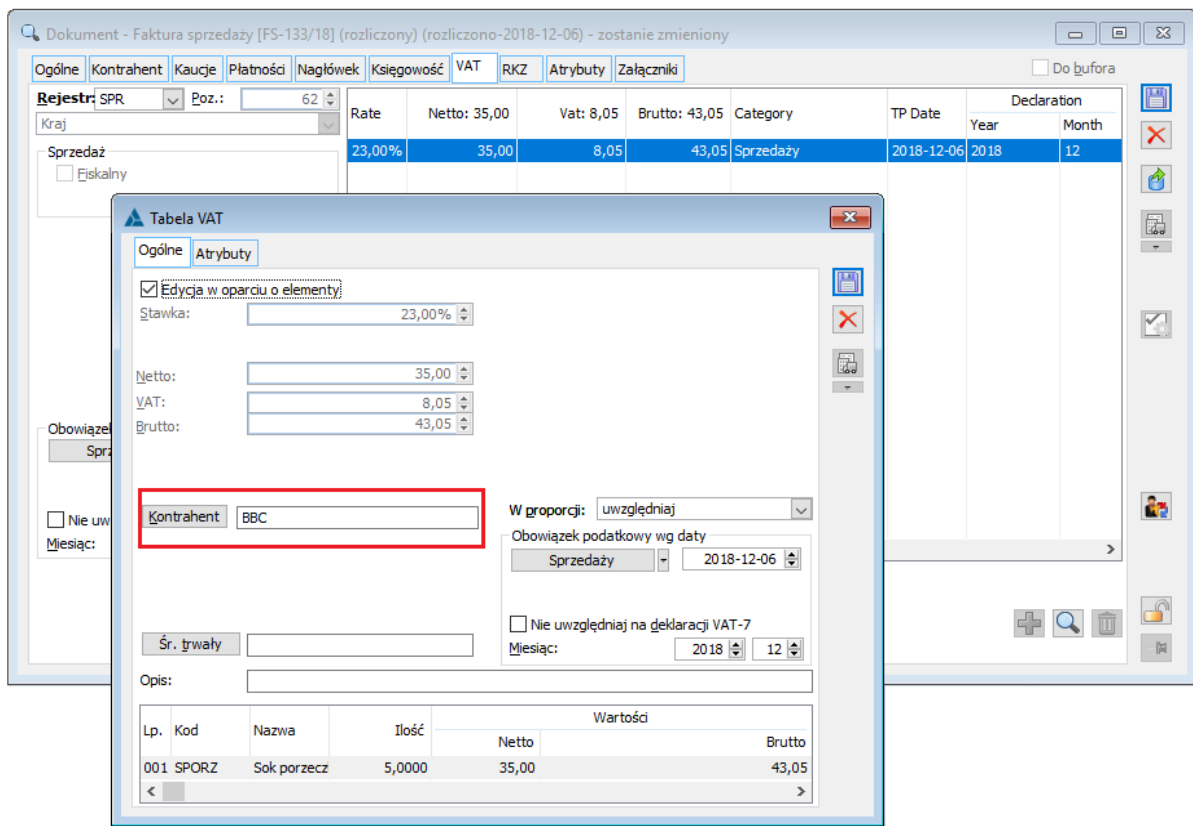
	Numer	Dostawca	Data utworzenia	Nazwa	Operator	Stan
Grupa towarów: NAPOJE	BST-14/18	BBC	2018-11-29		ADMIN	Potwierdzony
Grupa towarów: SOKI	BST-1/18	<Brak>	2018-11-27		ADMIN	Potwierdzony
	BST-10/18	PLUSPLAN	2018-11-29	Nazwa bilansu	ADMIN	Potwierdzony
	BST-11/18	<Brak>	2018-11-29		ADMIN	Potwierdzony
	BST-13/18	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: WODA	BST-12/18	PLUSPLAN	2018-11-29		ADMIN	Potwierdzony
	BST-16/18	BBC	2018-11-29		ADMIN	Potwierdzony
	BST-3/18	<Brak>	2018-11-29		ADMIN	Potwierdzony

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.

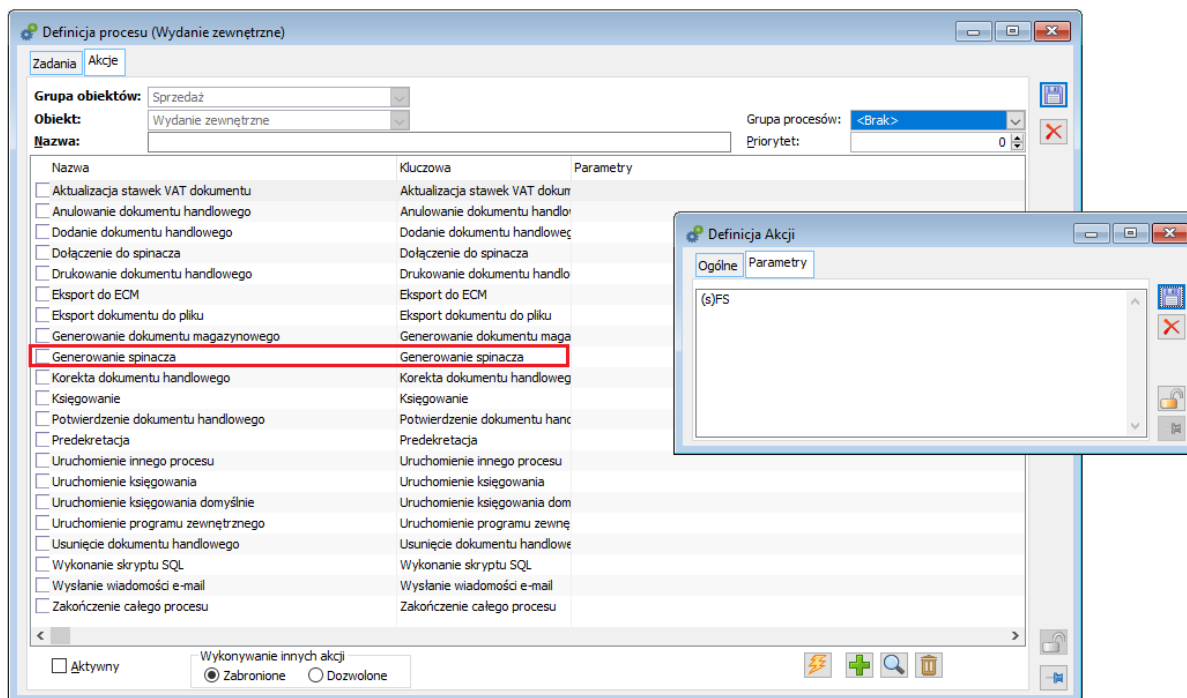
Informacja o kontrahencie prezentowana jest również na szczegółach poszczególnych rekordów tabeli VAT.



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.



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 wprowadzone 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 wzorec.

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

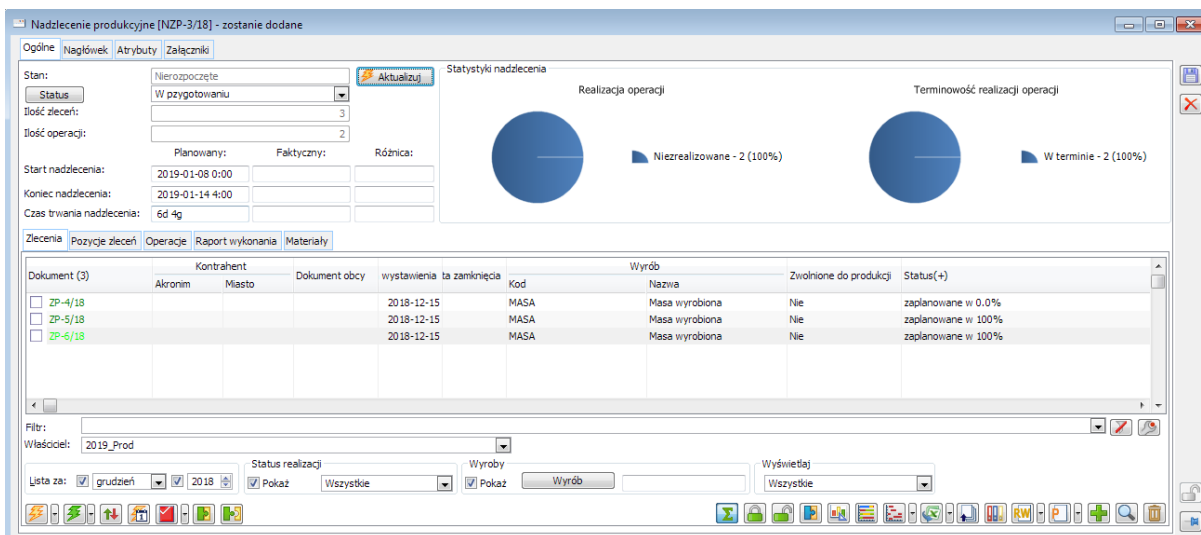
3.1 Nadzlecenie produkcyjne

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.



The screenshot shows the 'Nadzlecenie produkcyjne [NZP-3/18] - zostanie dodane' window. It features a top navigation bar with 'Ogólne', 'Nagłówki', 'Atrybuty', and 'Załączniki'. The main area is divided into several sections:

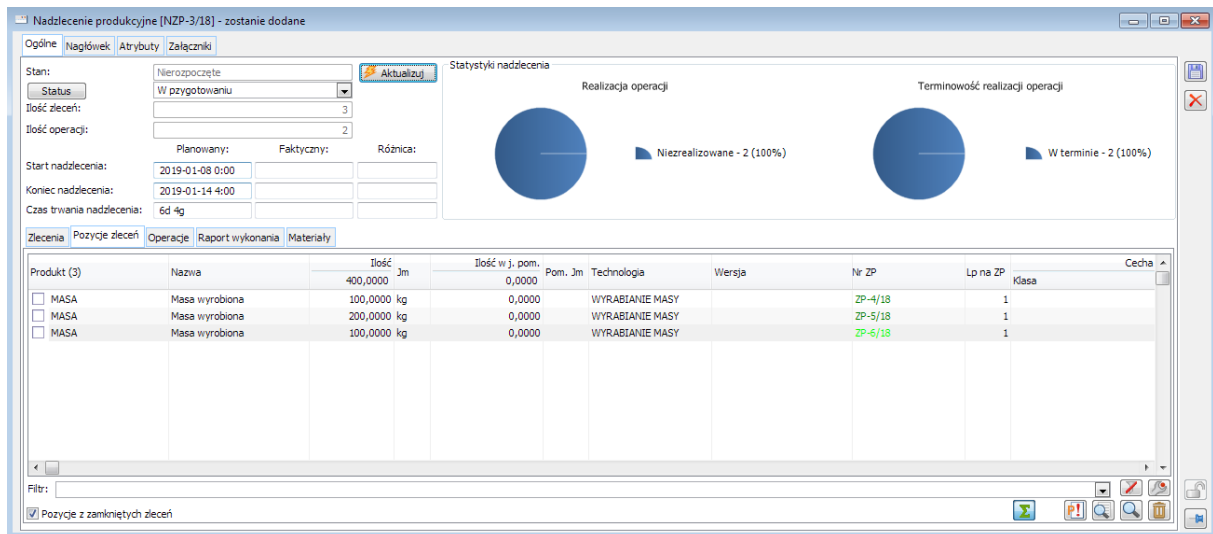
- Status:** A dropdown menu set to 'W przygotowaniu' and an 'Aktualyzuj' button.
- Statystyki nadzlecenia:** Two circular gauges. The first, 'Realizacja operacji', shows 'Niezrealizowane - 2 (100%)'. The second, 'Terminowość realizacji operacji', shows 'W terminie - 2 (100%)'.
- Planowany:** 2, **Faktyczny:** 2, **Różnica:** (empty).
- Start nadzlecenia:** 2019-01-08 0:00, **Koniec nadzlecenia:** 2019-01-14 4:00, **Czas trwania nadzlecenia:** 6d 4g.
- Zlecenia:** A table with columns: Dokument (3), Kontrahent (Akronim, Miasto), Dokument obcy, wystawienia, ła, zamknięcia, Kod, Wyrób (Nazwa), Zwolnione do produkcji, and Status(+).

Dokument (3)	Kontrahent (Akronim, Miasto)	Dokument obcy	wystawienia	ła	zamknięcia	Kod	Wyrób (Nazwa)	Zwolnione do produkcji	Status(+)
<input type="checkbox"/> ZP-4/18			2018-12-15			MASA	Masa wyrobiona	Nie	zaplanowane w 0.0%
<input type="checkbox"/> ZP-5/18			2018-12-15			MASA	Masa wyrobiona	Nie	zaplanowane w 100%
<input type="checkbox"/> ZP-5/18			2018-12-15			MASA	Masa wyrobiona	Nie	zaplanowane w 100%

At the bottom, there are filters for 'Właściciel: 2019_Prod', 'Lista za: grudzień 2018', 'Status realizacji: Pokaż Wszystkie', and 'Wyroby: Pokaż Wyrób'. A 'Wyświetlaj: Wszystkie' dropdown is also present.

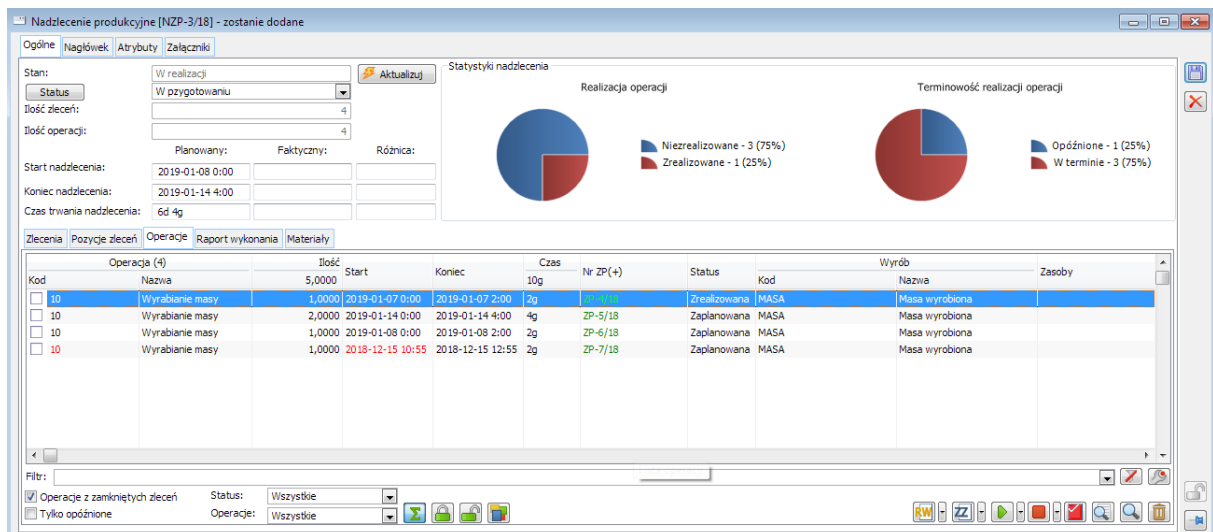
Rys 24. Lista zleceń spięta na dokumencie: Nadzlecenie.

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



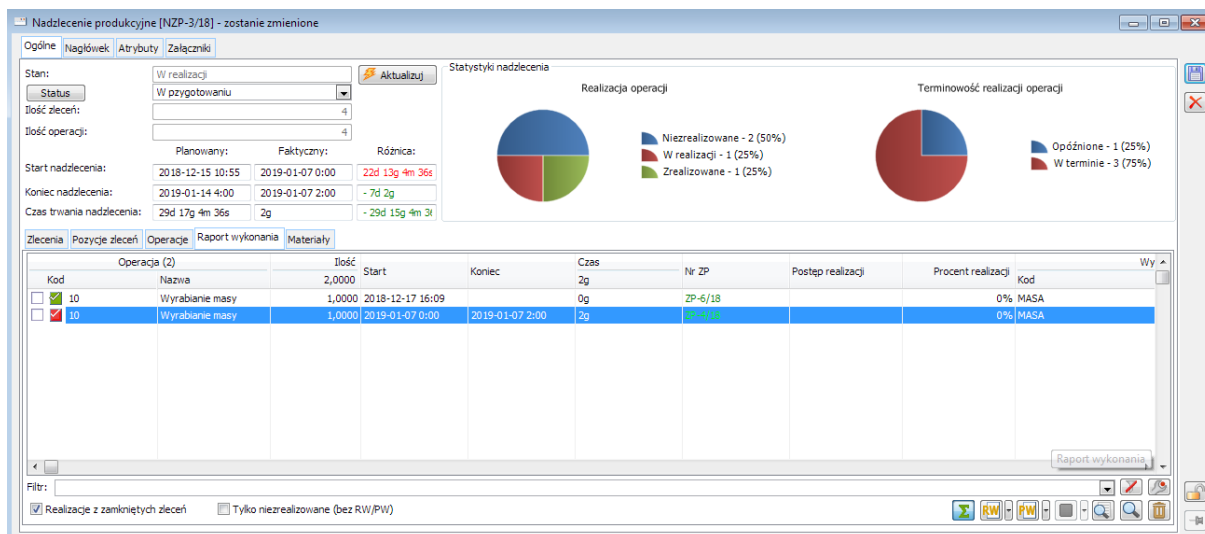
Rys 25. Lista pozycji zleceń na nadzleceniu.

Jako że nadzlecenie posiada funkcję grupującą zleczenia i ich elementy, to za jego pomocą można również zbiorczo raportować operacje, które zostały zaplanowane na spiętych do nadzlecenia zleczeniach. 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.



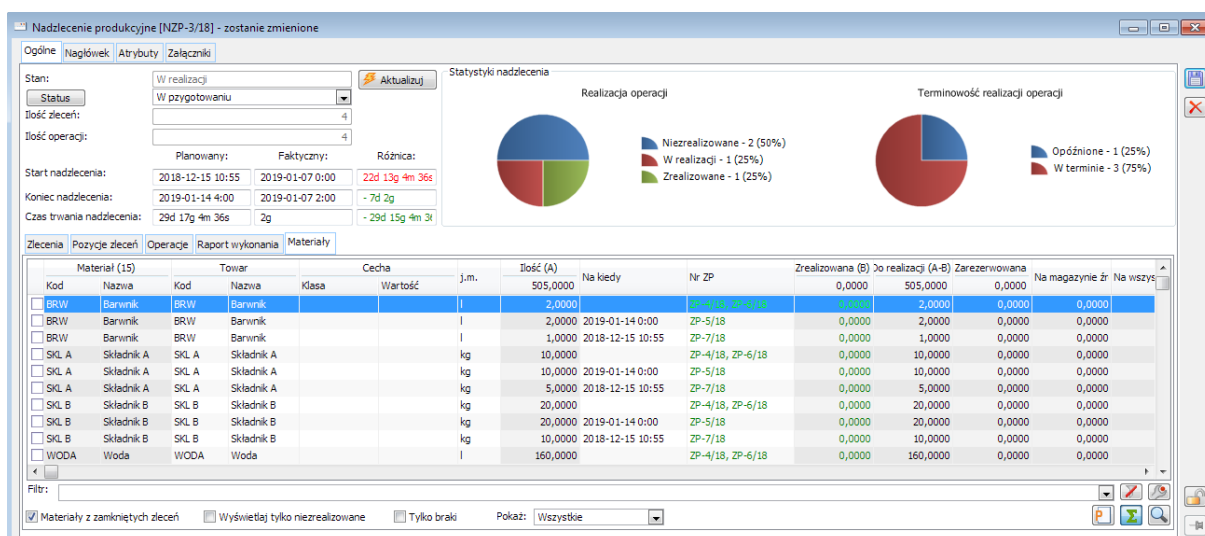
Rys 26. Lista operacji pochodzących ze zleceń spiętych do nadzlecenia.

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.



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.



Rys 28. Materiały wyraportowane dla nadzlecenia.

3.1.2 Obsługa zleceń spiętych w nadzlecenie

Zlecenia spięte w nadzleceniu, to zwykle zlecenia, zatem ich obsługa jest taka sama jak dotychczas. Aby ułatwić ich planowanie, realizację 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 wykresy 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 wyświetlenia 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 różnicę między nimi. Różnica ta wyświetlona jest:

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

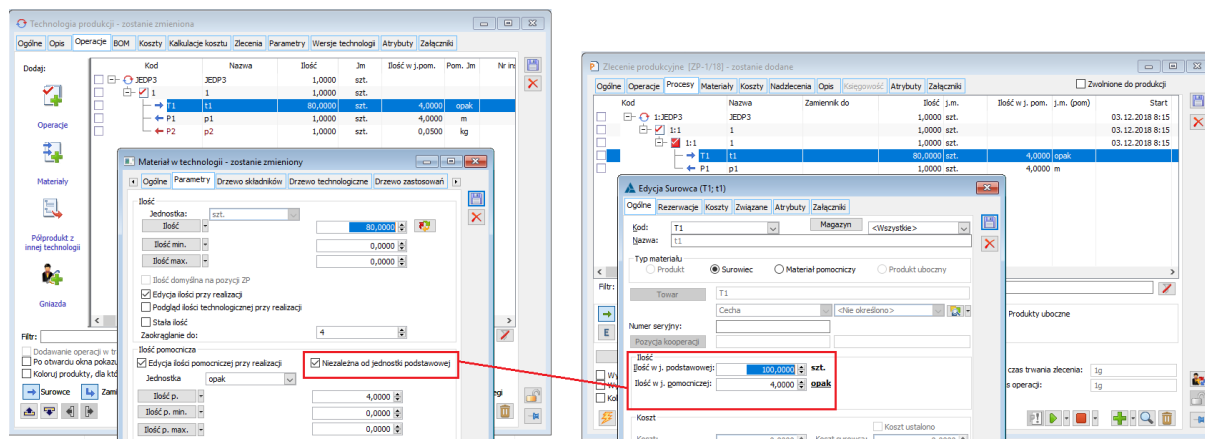
Do tej pory przelicznik jednostki pomocniczej i podstawowej, ustawiony na materiale/produkcie w technologii był pilnowany na ZP. Zmiana ilości danego materiału/produktu w jednej jednostce powodowała automatyczne przeliczenie ilości w drugiej jednostce. Ponieważ w firmach produkcyjnych dosyć często zachodzi 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.

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:

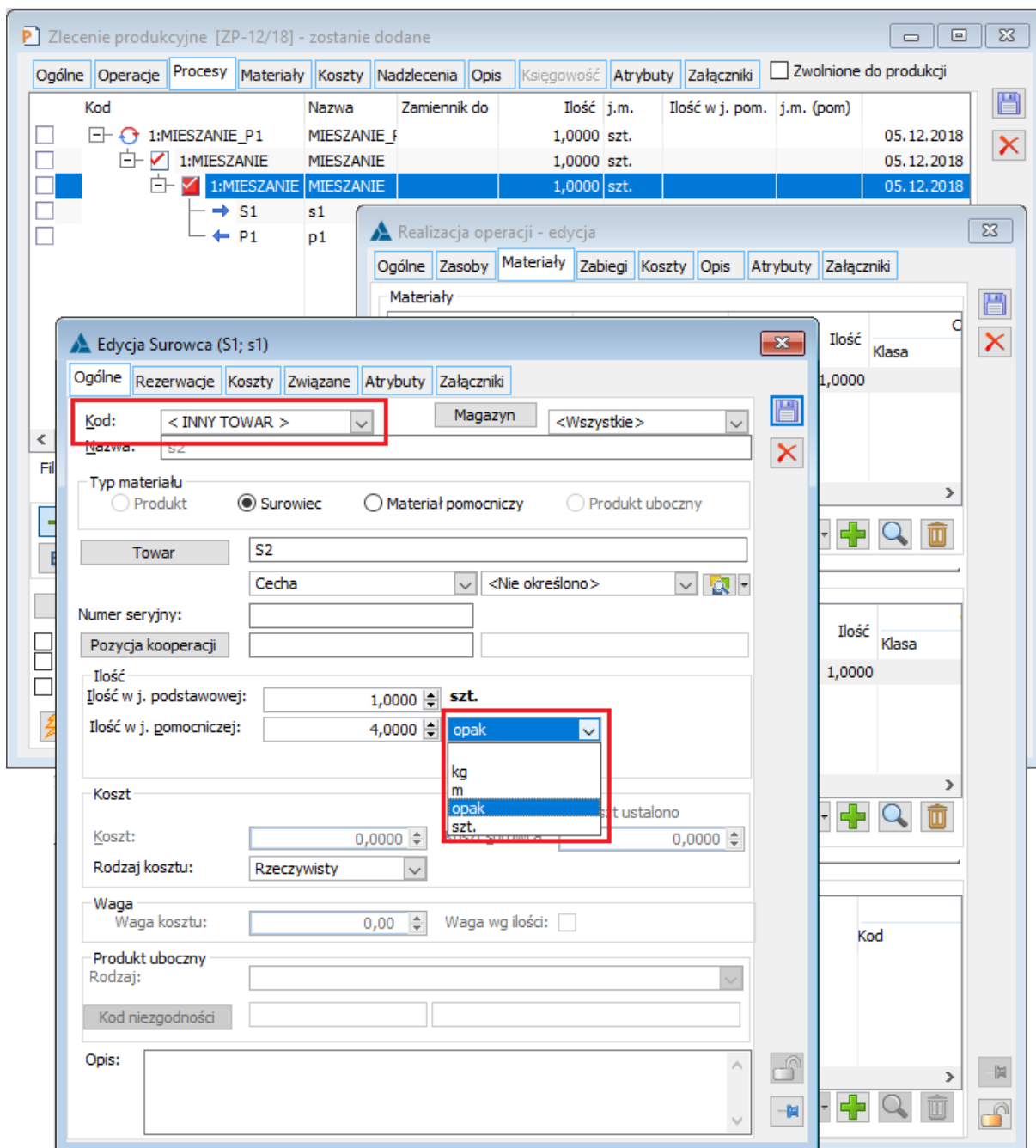


Rys 30. Możliwość dowolnego sterowania przelicznikiem jednostek na dokumencie ZP, przy zaznaczonym na materiale w technologii, parametrze: Niezależna od jednostki podstawowej

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.



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.

Material w technologii - zostanie zmieniony

Ogólne Parametry Drzewo składników Drzewo technologiczne Drzewo zastosowań

Ilość

Jednostka: szt.

Ilość: 80,0000

Ilość min.: 0,0000

Ilość max.: 0,0000

Ilość domyślna na pozycji ZP

Edycja ilości przy realizacji

Podgląd ilości technologicznej przy realizacji

Stała ilość

Zaokrąglenie do: 4

Ilość pomocnicza

Edycja ilości pomocniczej przy realizacji

Niezależna od jednostki podstawowej

Jednostka: opak

Ilość p.: 4,0000

Ilość p. min.: 0,0000

Ilość p. max.: 0,0000

Dopasować ilość powstałego produktu o: 0,00 %

Pozycja kooperacji

Pozycja kooperacji

Waga

Waga kosztu: 0,00

Waga wg ilości:

Przelicz ilość w j.pomocniczej

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.

Materiał w technologii - zostanie zmieniony

Ogólne Parametry Drzewo składników Drzewo technologiczne Drzewo zastosowań

Materiał: P1 p1

Ilość: 1,000 Podlega KJ

Jednostka: szt.

Magazyn:

Kod: P1

Nazwa: p1

Edycja cechy przy realizacji Cecha: <Nie określono>

Koszt: Wyliczony Ważony Cena zakupu Ewidencyjny

Cena: 0,000

Przeliczaj wg jednostki pomocniczej

Półprodukt z technologii

Półprodukt:

Techn./Operacja:

Zamiennik do Kod:

Typ: Produkt Surowiec Materiał pomocniczy Produkt uboczny

Produkt uboczny Rodzaj: Planuj uboczne

Dalsze wykorzystanie: ten sam proces to samo zlecenie ten sam oddział dowolne

Operacja: OPERACJA A OPERACJA A

Uwzględniaj przy planowaniu całościowym

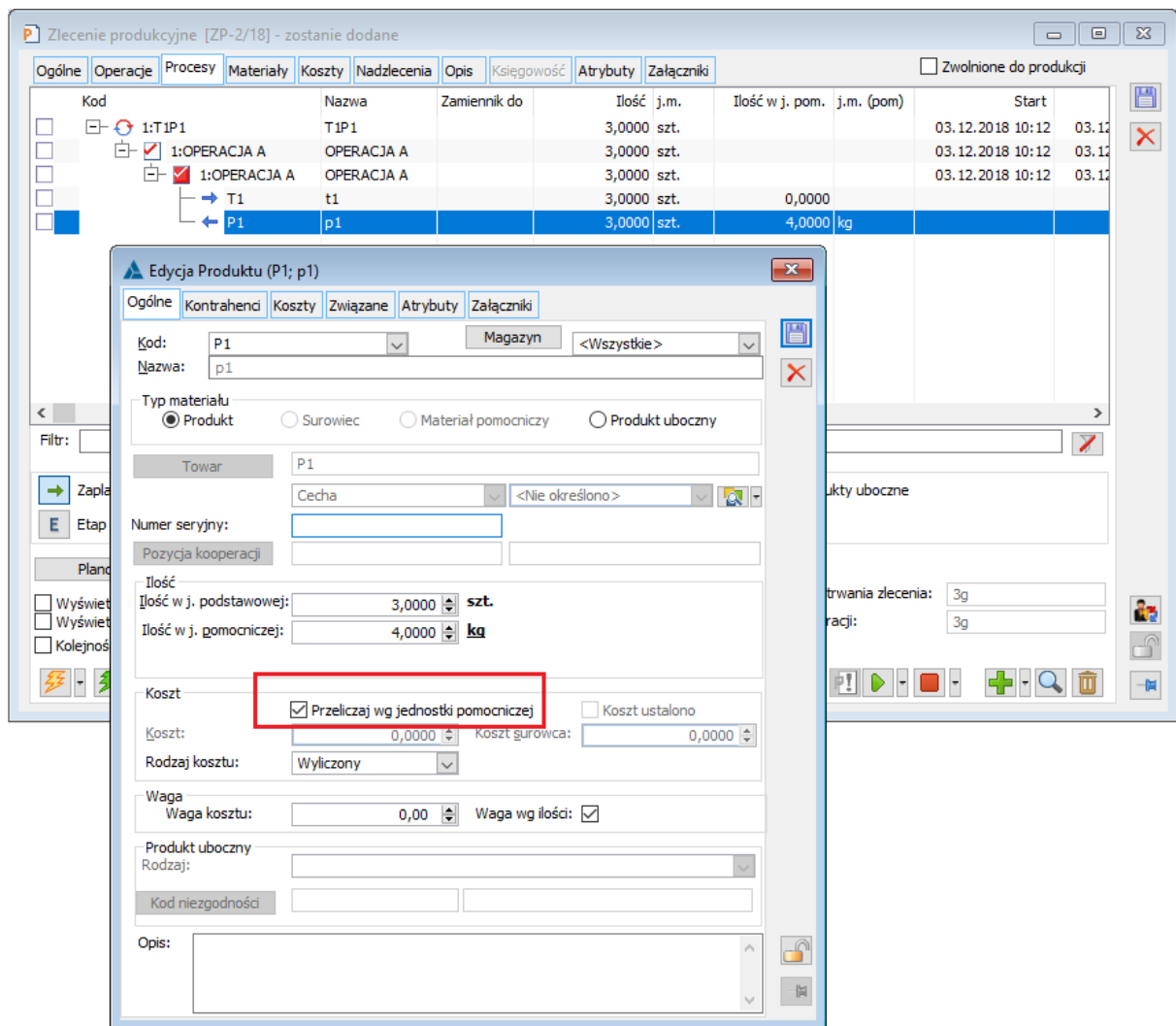
Usuwać niewykorzystane przy zamykaniu ZP Podstawowa technologia dla produktu

Czas trwania produkcji: 0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

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 zdecydować, czy dany wyrób ma być rozliczany wg ilości w jednostce pomocniczej, czy jak dotychczas - wg ilości w jednostce podstawowej:



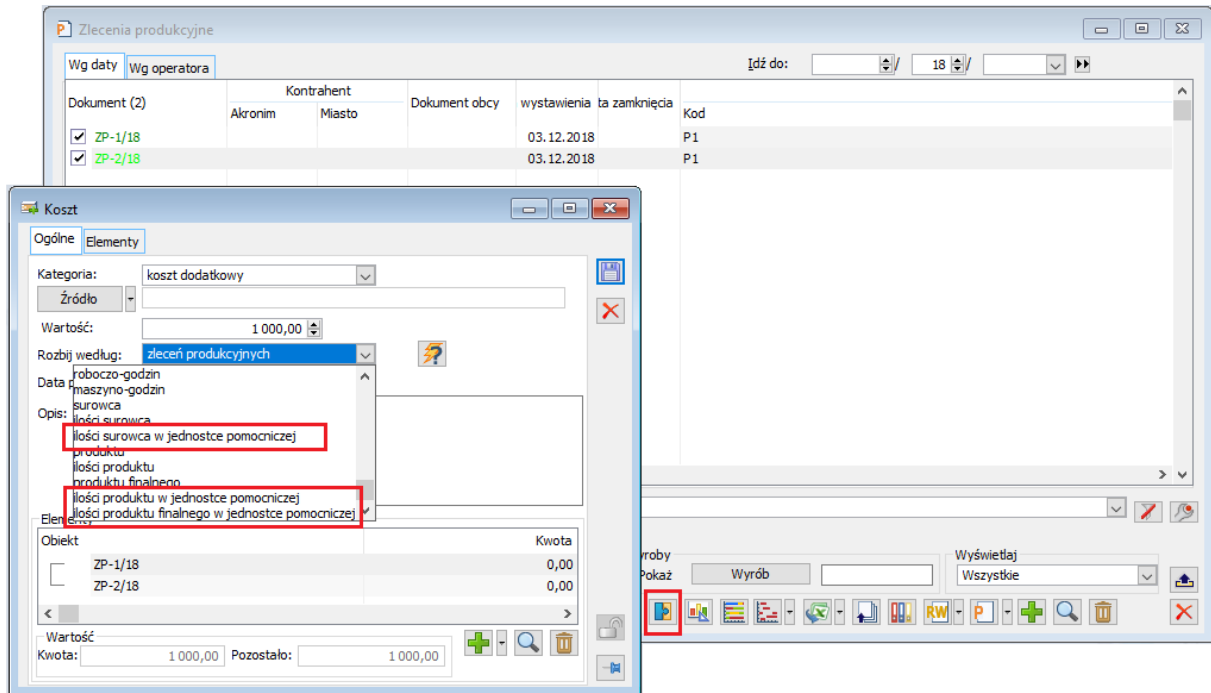
Rys 34. Okno: Edycja Produktu- nowy parametr: Przeliczaj wg jednostki pomocniczej

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.

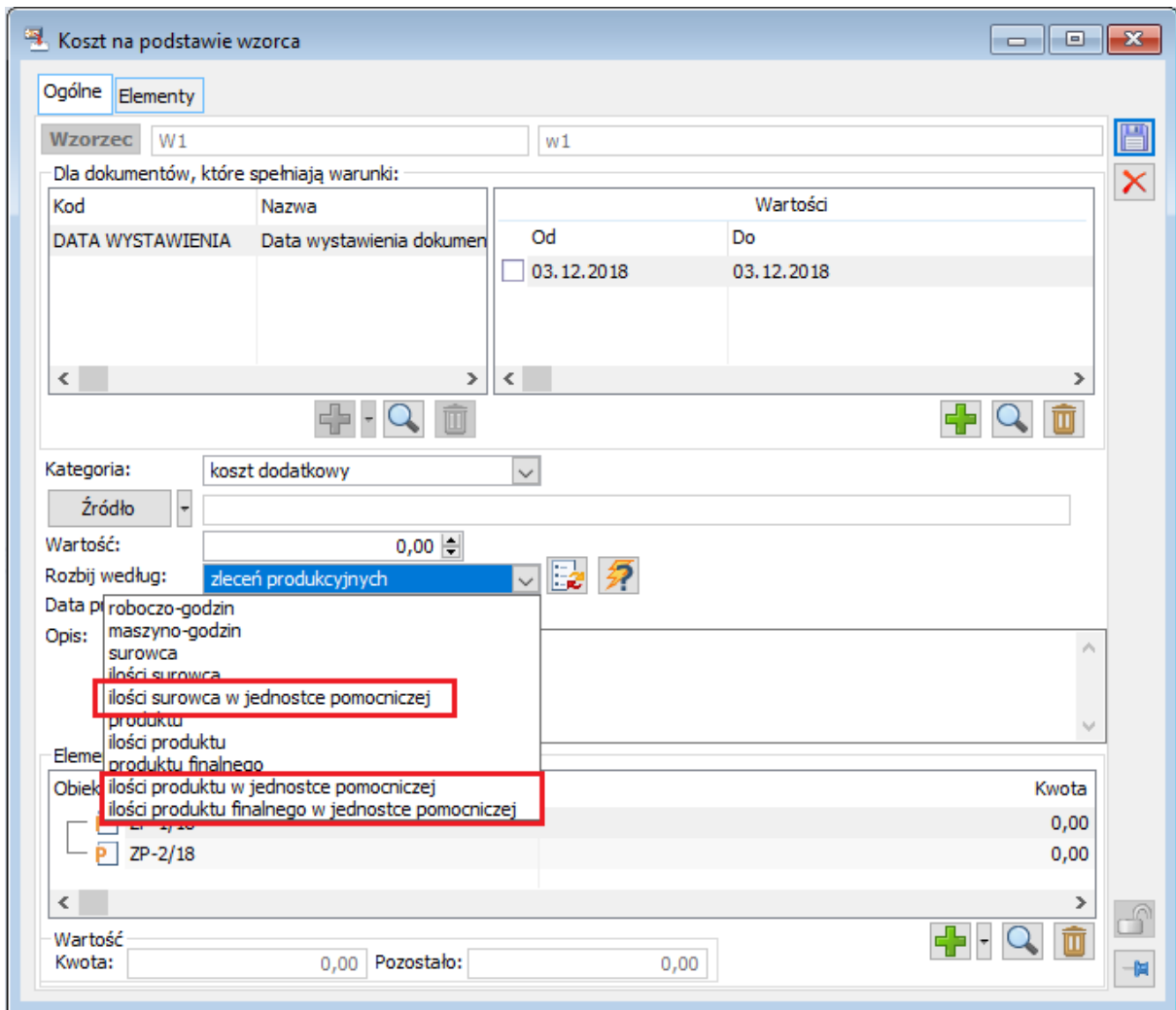
3.2.5 Nowe klucze rozbitcia kosztu

W związku z wprowadzeniem możliwości przeliczania kosztu produktu wg jednostek pomocniczych na ZP, wprowadzone zostały nowe klucze rozbitcia 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 rozbitcia kosztów.



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



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.

Technologia produkcji - zostanie zmieniona

Ogólne Opis Operacje BOM Koszty Kalkulacje kosztu Zlecenia Parametry Wersje technologii Atrybuty Załączniki

Kod	Nazwa	Ilość	Jm	Ilość w j.pom.	Pom. Jm	Nr instrukcji	Zamiennik do
JEDP3	JEDP3	1,0000	szt.				
1	1	1,0000	szt.				
→ T1	t1	80,0000	szt.	4,0000	opak		
← P1	p1	1,0000	szt.	4,0000	m		
← P2	p2	1,0000	szt.	0,0500	kg		

Filtr: |

Dodawanie operacji w trakcie realizacji
 Po otwarciu okna pokazuj zwinięte drzewo operacji
 Koloruj produkty, dla których zapisano inne technologie

→ Surowce ← Zamienniki ↓ Półprodukty ← Produkty ← Uboczne Gniazda Zasoby Zabiegi

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

Zlecenie produkcyjne [ZP-3/18] - zostanie dodane

Ogólne Operacje **Procesy** Materiały Koszty Nadzlecenia Opis Księgowość Atrybuty Załączniki Zwolnione do produkcji

Kod	Nazwa	Zamiennik do	Ilość	j.m.	Ilość w j. pom.	j.m. (pom)	
<input type="checkbox"/> 1:JEDP1	JEDP1		2,000	szt.			04.12.2018
<input type="checkbox"/> 1:1	1		2,000	szt.			04.12.2018
<input type="checkbox"/> 1:1	1		2,000	szt.			04.12.2018
<input type="checkbox"/> → T1	t1		160,000	szt.	8,000	opak	
<input type="checkbox"/> ← P1	p1		2,000	szt.	8,000	m	

Filtr:

Planować od: Planuj od teraz: Wstecz

Wyświetlaj konflikty
 Wyświetlaj tylko niezrealizowane
 Kolejność materiałów wg technologii

Planowany czas trwania zlecenia:
 Łączny czas operacji:

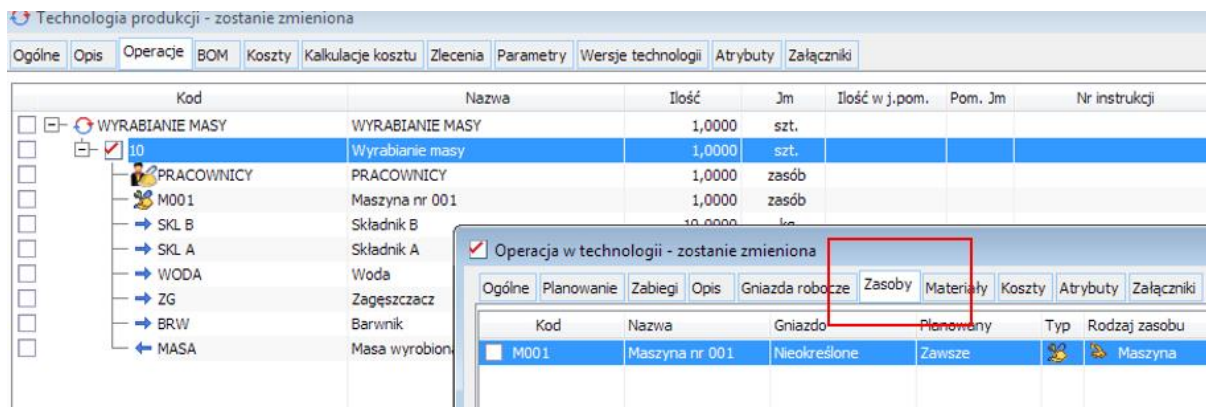
Rys 38. Dokument ZP, zakładka: Procesy- nowe kolumny, prezentujące ilości materiałów i wyrobów w jednostkach pomocniczych

3.3 Inne zmiany

3.3.1 Przypisywanie zasobów do technologii

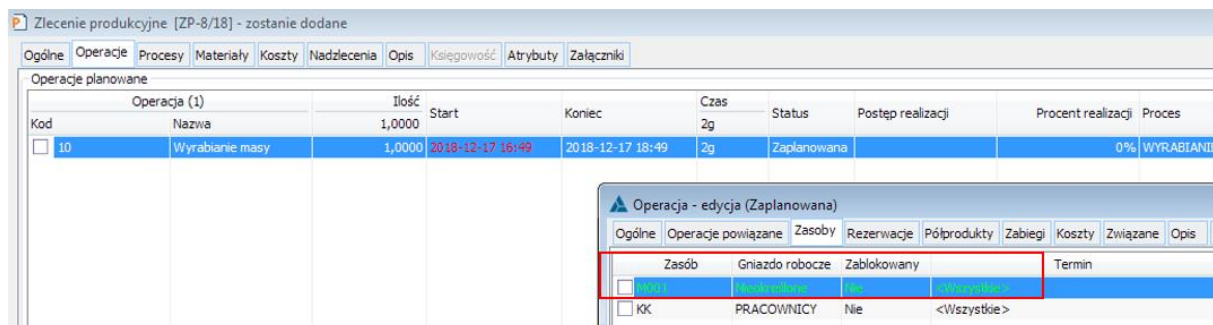
Do wersji 2019 do operacji w technologii przypisywane były wyłącznie gniazda, które miały je realizować. Funkcjonalność to nadal będzie działała, jednak od wersji 2019 możliwe będzie także na operacji w technologii wskazać zasób produkcyjny bez konieczności powiązania go z gniazdem roboczym. W takiej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

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



Rys 39. Nowa zakładka na operacji w technologii, umożliwiającą 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.



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**.

Zlecenie produkcyjne [ZP-8/18] - zostanie dodane

Ogólne Operacje Procesy Materiały Koszty Nadzlecenia Opis Księgowość Atrybuty Załączniki

Numer: ZP 8 / 18 Wystawiono

Dokument obcy: Zmieniono:

Kontrahent Zamknięto:

Kontrahent docelowy Wystawił:

Właściciel: 2019_Prod Zmienił:

Projekt Zamknął:

Oddział Priorytet zlecenia: 20

Numer seryjny: Priorytet rezerwacji: 20

Generuj zatwierdzone dokumenty przy zamykaniu ZP Rezerwuj zasoby

Blokuj PW jeśli brak RW Realizacja wg planu

Ustal koszt dopiero przy zamykaniu zlecenia Przesuń operacje po realizacji po

Generuj zlecenia podczas planowania Przesuń na zwolnionych

Lp. (1)	Produkt	Nazwa	Ilość	Jm	Ilość w j. pom.
<input type="checkbox"/> 1	MASA	Masa wyrobiona	100,0000	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 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.

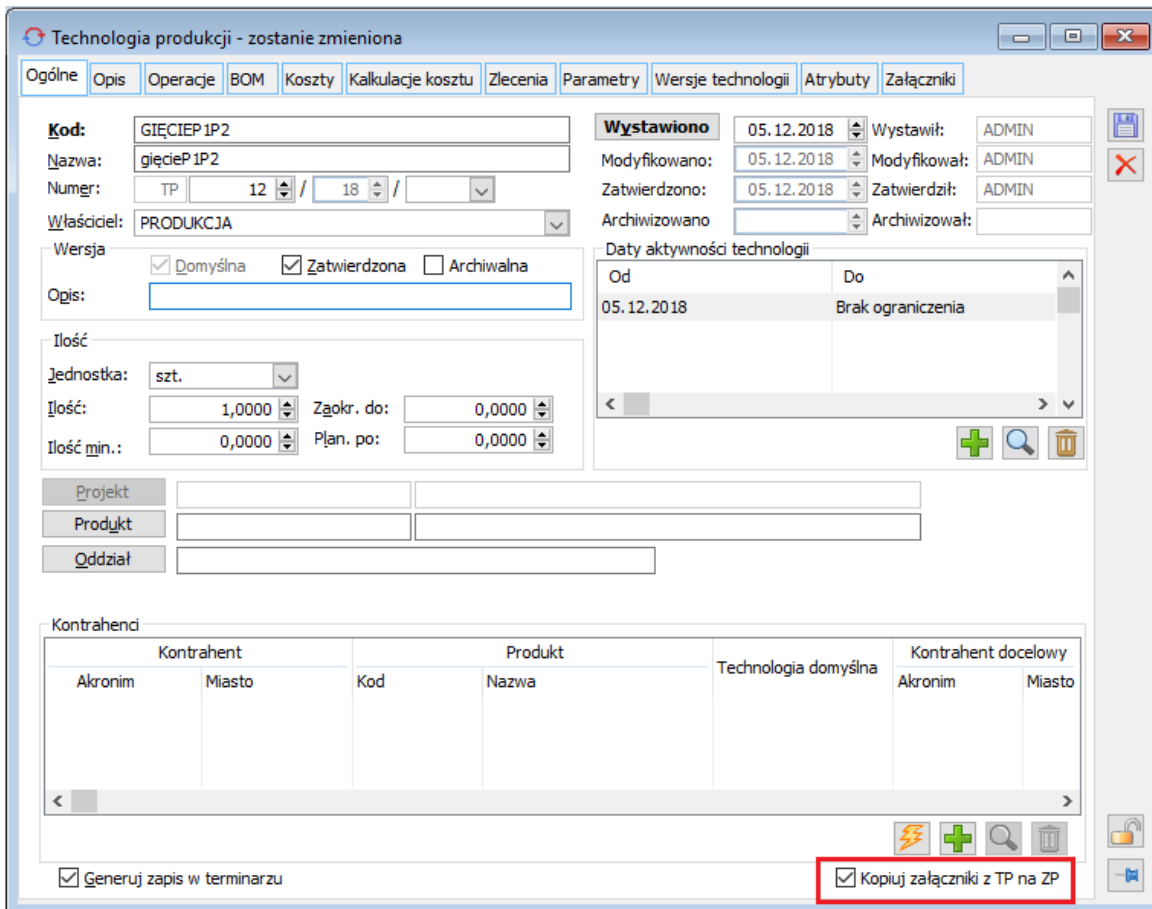
Jeśli jednak parametr: Generuj zlecenia podczas planowania zostanie odznaczony, wtedy po zaplanowaniu ZP na wyrób gotowy "Masa", wytworzenie półproduktu, czyli "Masy do rozlewania" zostanie zaplanowane na tym samym zleceniu, co na wyrób gotowy.

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.

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



Technologia produkcji - zostanie zmieniona

Ogólne Opis Operacje BOM Koszty Kalkulacje kosztu Zlecenia Parametry Wersje technologii Atrybuty Załączniki

Kod: GIĘCIEP 1P2 **Wystawiono:** 05.12.2018 Wystawił: ADMIN
Nazwa: gięcieP 1P2 **Modyfikowano:** 05.12.2018 Modyfikował: ADMIN
Numer: TP 12 / 18 **Zatwierdzono:** 05.12.2018 Zatwierdził: ADMIN
Właściciel: PRODUKCJA **Archiwizowano:** **Archiwizował:**
Wersja: Domyślna Zatwierdzona Archiwalna
Opis:
Ilość: **Jednostka:** szt. **Zaokr. do:** 0,0000 **Ilość min.:** 0,0000 **Plan. po:** 0,0000
Projekt: **Produkt:** **Oddział:**
Daty aktywności technologii:

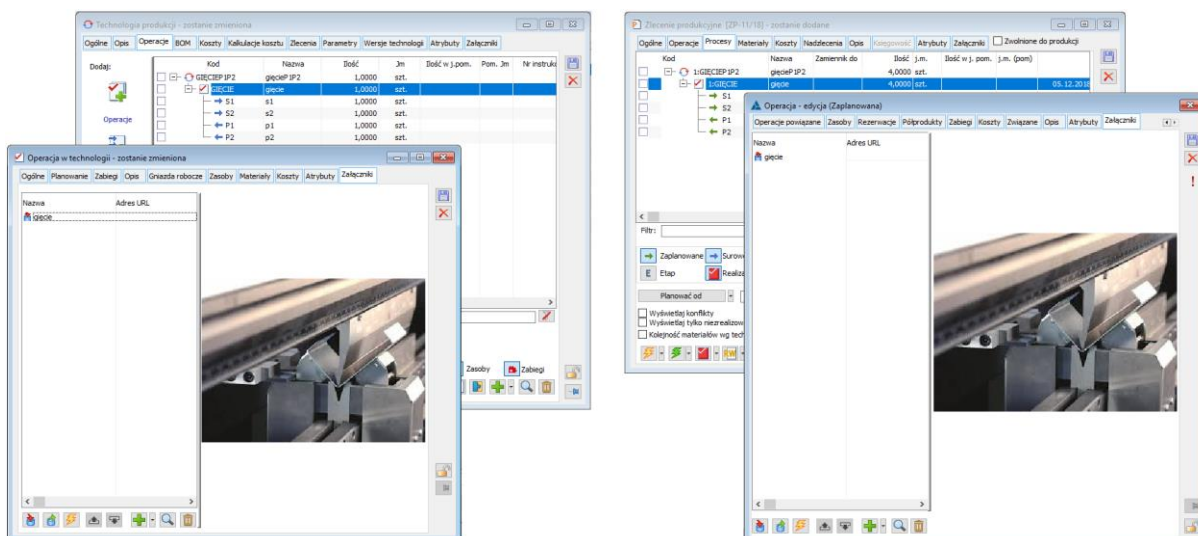
Od	Do
05.12.2018	Brak ograniczenia

Kontrahenci:

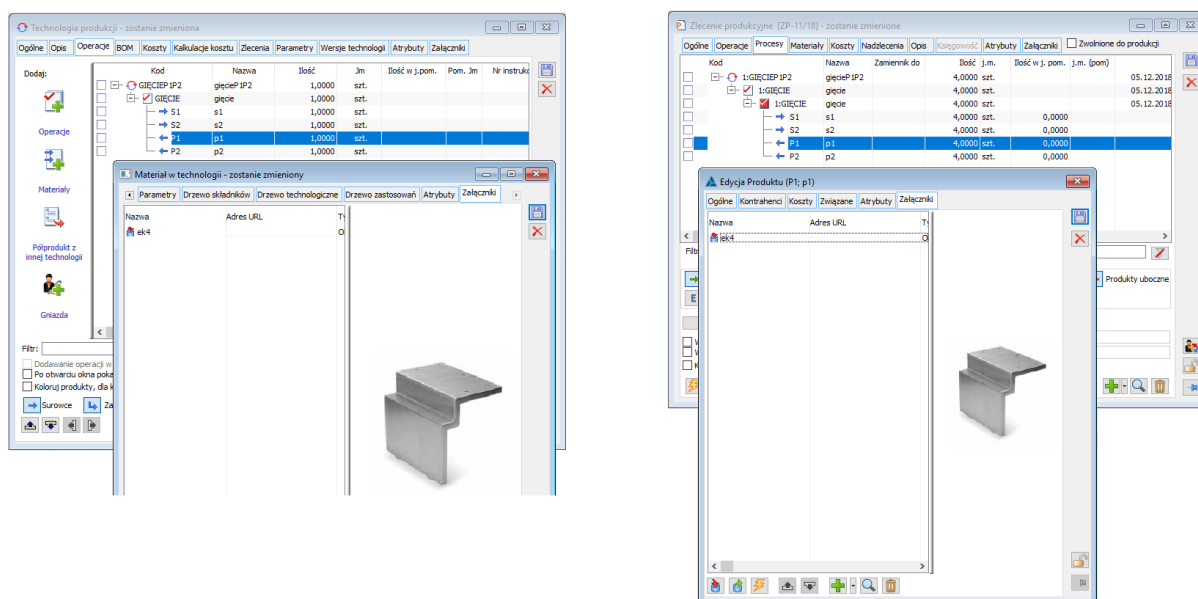
Kontrahent		Produkt		Technologia domyślna	Kontrahent docelowy	
Akronim	Miasto	Kod	Nazwa		Akronim	Miasto

 Generuj zapis w terminarzu **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.



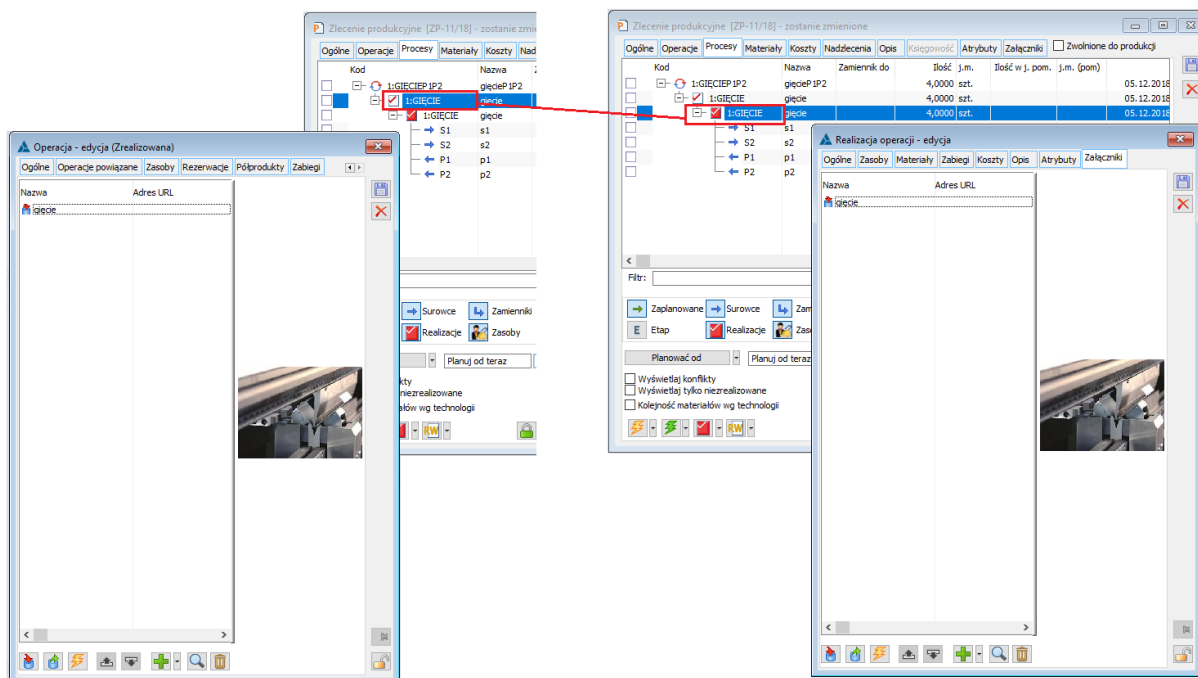
Rys 43. Kopiowanie załączników z operacji w technologii, na operację zaplanowaną, na dokumencie ZP



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. Działania 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 realizację.

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



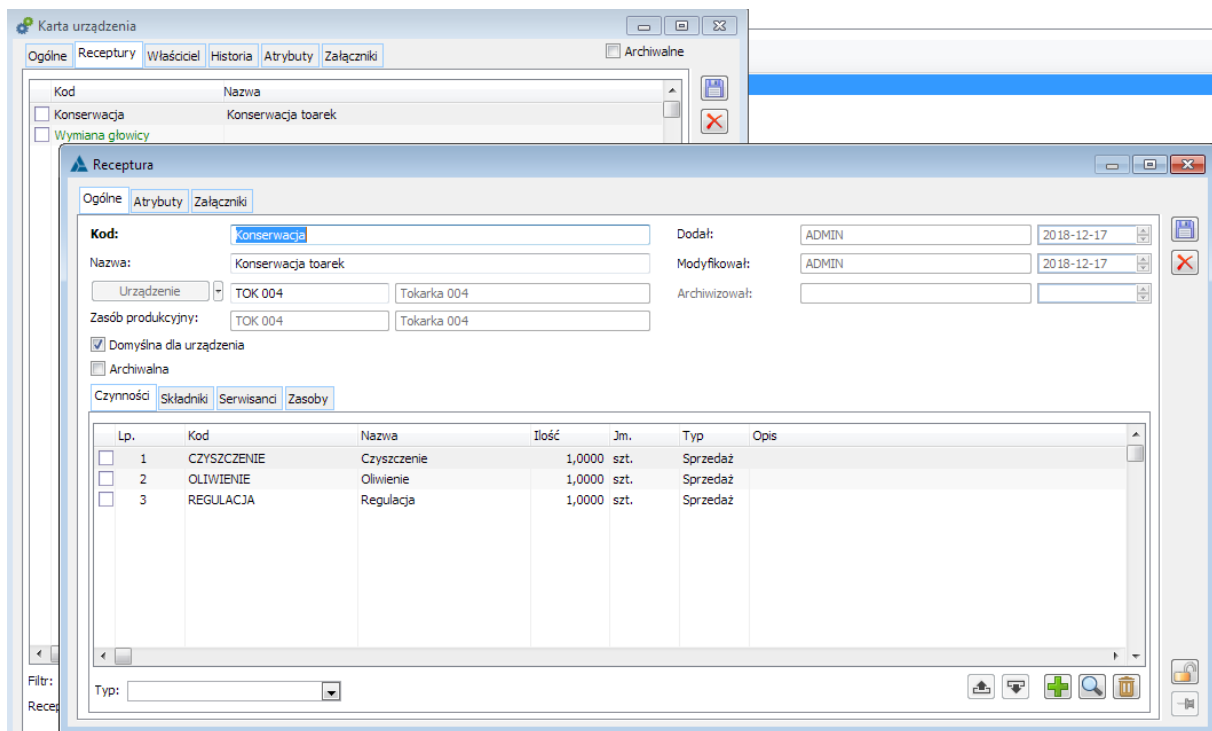
Rys 45. Kopiowanie załączników z operacji zaplanowanej, na realizację tej operacji

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.

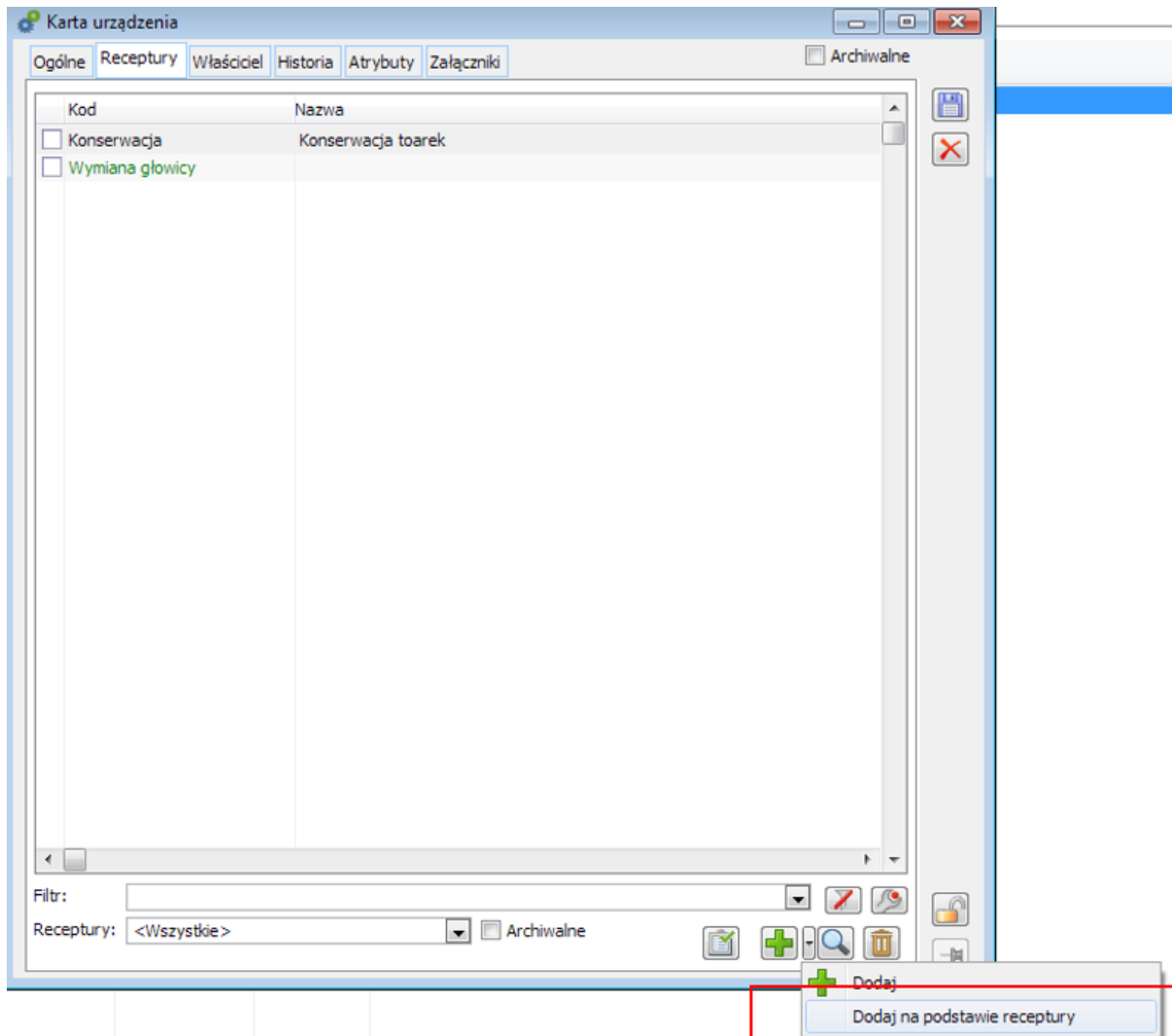


Rys 46. Okno receptury, otwierane dla receptury z karty urządzenia.

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

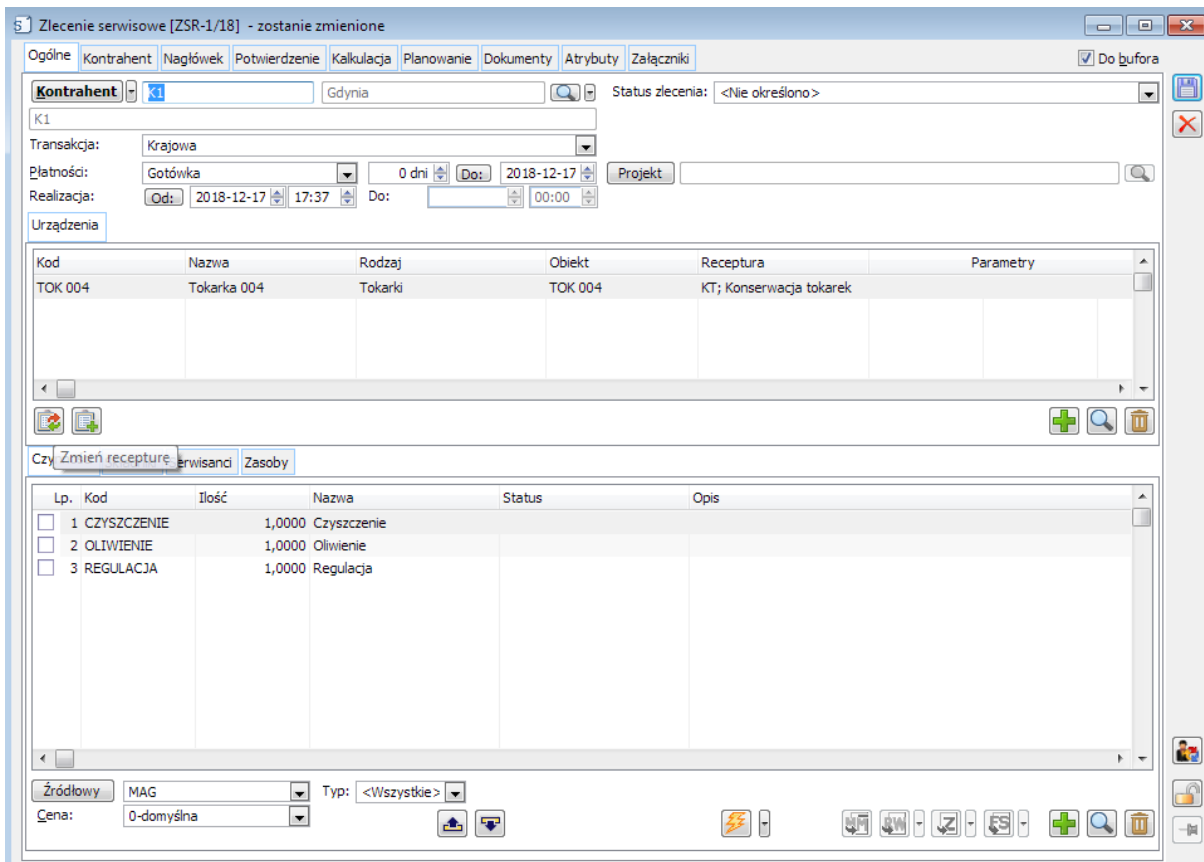
- ☑ Listę czynności do wykonania przy stosowaniu wybranej receptury
- ☑ List składników, które należy pobrać/wykorzystać przy wykonywaniu usługi serwisowej
- ☑ Listę serwisantów
- ☑ Listę zasobów

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.



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**.



Zlecenie serwisowe [ZSR-1/18] - zostanie zmienione

Kontrahent: X1 Gdynia Status zlecenia: <Nie określono>

Transakcja: Krajowa

Płatności: Gotówka 0 dni Do: 2018-12-17 Projekt

Realizacja: Od: 2018-12-17 17:37 Do: 00:00

Kod	Nazwa	Rodzaj	Obiekt	Receptura	Parametry
TOK 004	Tokarka 004	Tokarki	TOK 004	KT; Konserwacja tokarek	

Czy Zmien recepture serwisand Zasoby

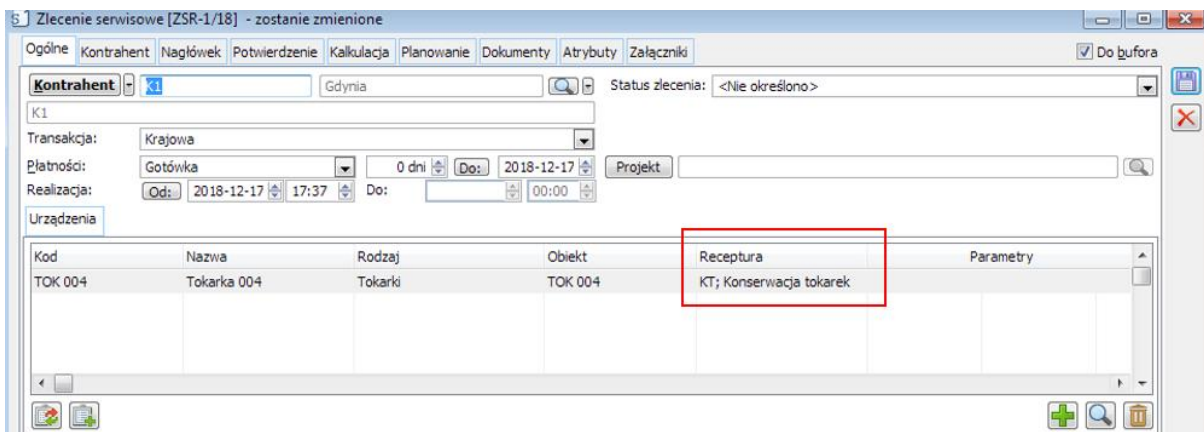
Lp.	Kod	Ilość	Nazwa	Status	Opis
<input type="checkbox"/>	1 CZYSZCZENIE	1,0000	Czyszczenie		
<input type="checkbox"/>	2 OLIWIENIE	1,0000	Oliwienie		
<input type="checkbox"/>	3 REGULACJA	1,0000	Regulacja		

Źródłowy: MAG Typ: <Wszystkie>

Cena: 0-domyslna

Rys 48. Funkcja umożliwiającą 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**.



Zlecenie serwisowe [ZSR-1/18] - zostanie zmienione

Kontrahent: X1 Gdynia Status zlecenia: <Nie określono>

Transakcja: Krajowa

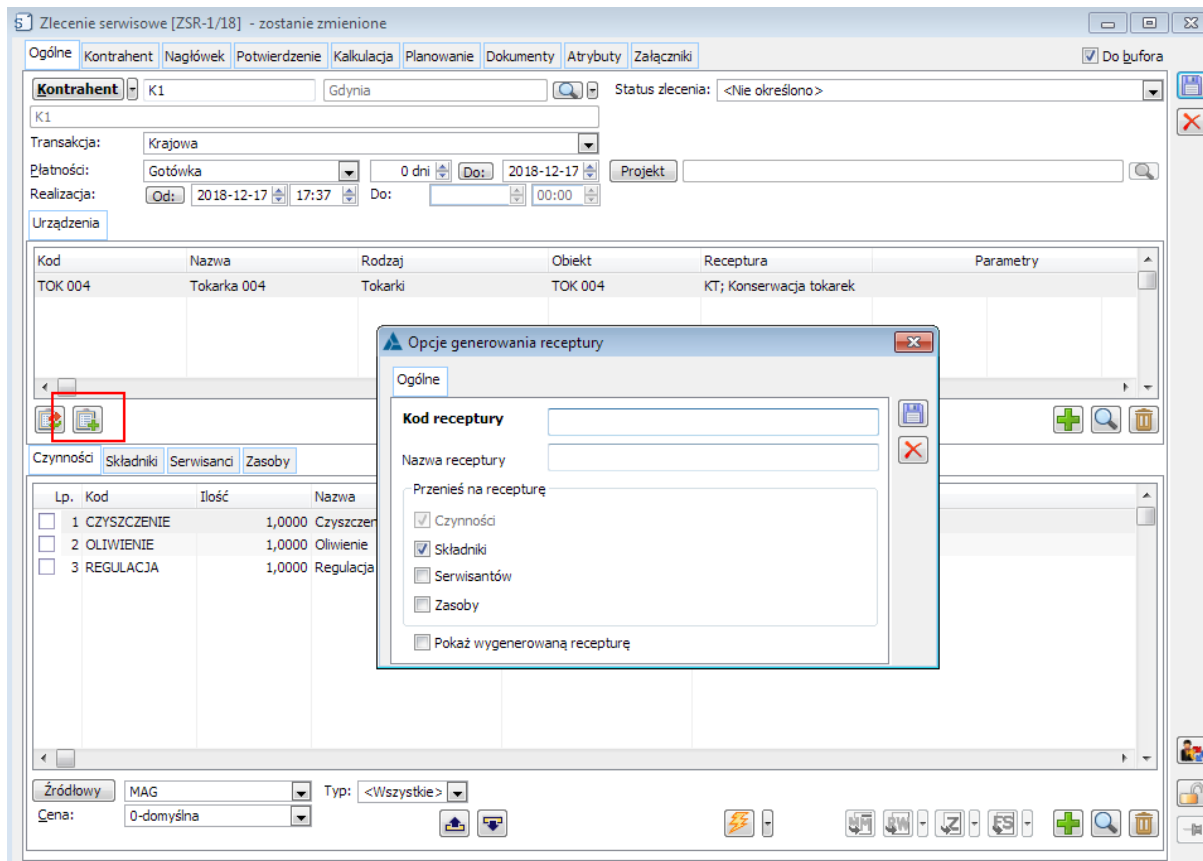
Płatności: Gotówka 0 dni Do: 2018-12-17 Projekt

Realizacja: Od: 2018-12-17 17:37 Do: 00:00

Kod	Nazwa	Rodzaj	Obiekt	Receptura	Parametry
TOK 004	Tokarka 004	Tokarki	TOK 004	KT; Konserwacja tokarek	

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.



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]**.

Karta kontrahenta - zostanie zmieniona (K1)

Ogólne Handlowe Limity kredytowe **Rozliczenia** Księgowe Kalendarze Inne Adresy Grupy i rejony Zgody Osoby CRM Upusty Uwagi Odsetki

Rachunki bankowe kontrahenta:

Typ	Bank	Rachunek bankowy	Waluta: Tylko dla adresu	Uwagi
Podstawowy	Fiat Bank Polska SA Centrala	24 2140 0007 1234 5678 9012 3456		
Inny	Bank Polska Kasa Opieki S.A. O. w	33 1240 4432 1111 0010 4420 7417	PLN	Płatności za umowę SDE54/3/17
Podstawowy	Deutsche Bank Polska S.A. Oddzia	22 1880 1022 0550 0000 0003 7255	EUR	Rachunek dla płatności w EUR
Oddziałowy	Bank Pocztowy SA Centrum Rachu	59 1320 0019 0099 0415 2000 0398	K1-RZESZÓW	

Pokaż rachunki archiwalne

Przypisane rejestry bankowe:

Typ	Rejestr	Bank	Waluta	Uwagi
Rozliczeniowy	Wirtualne ING	ING Bank Śląski S., PLN	PLN	Rachunki wirtualne
Rozliczeniowy	BNP Paribas w Euro	Bank BGŻ BNP Pari EUR	EUR	
Indywidualny	Wirtualne ING	ING Bank Śląski S., PLN	PLN	

Pokaż rachunki wirtualne

Rozliczenia

Rozliczenie dewizowe PLN Podział płatności z wyodrębnieniem kwoty VAT

Płatność z wykorzystaniem Split Payment Płatność Vat w walucie systemowej

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 rejestry 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 odcachować. Możliwe jest:

- Wskazanie 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.

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 wskazanego 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:

Rys 53. Przycisk Konto na oknie płatności

Wciśnięcie przycisku Konto podnosi listę jego rachunku bankowych:

Lista rachunków bankowych

Typ	Bank	Rachunek bankowy	Waluta	Tylko dla adresu	Uwagi
Inny	ING Bank Śląski S.A.	46 1050 19538548324308324000	PLN		Dla umowy DBS/15/18
Oddziałowy	Fiat Bank Polska SA	24214000071234567890123456	PLN	K1-RZESZÓW	
Podstawowy	Narodowy Bank Pols	10 10 10 140 11234567890 123456	EUR		
Podstawowy	Powszechna Kasa O	09 1020 12604896231120000000	PLN		

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.

Karta kontrahenta - zostanie zmieniona (K1)

Rejestr bankowy kontrahenta (K1)

Ogólne	
Typ:	Rozliczeniowy
Waluta:	PLN
Rejestr:	DNB <input checked="" type="checkbox"/> Przypisz do płatności
Bank:	DNB Bank Polska S.A. Centrala
Konto:	69219000023000004622800113
Uwagi:	Rejestr stosowany dla faktury w PLN na nagłówku faktury jak i na jej płatnościach

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.

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.

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.

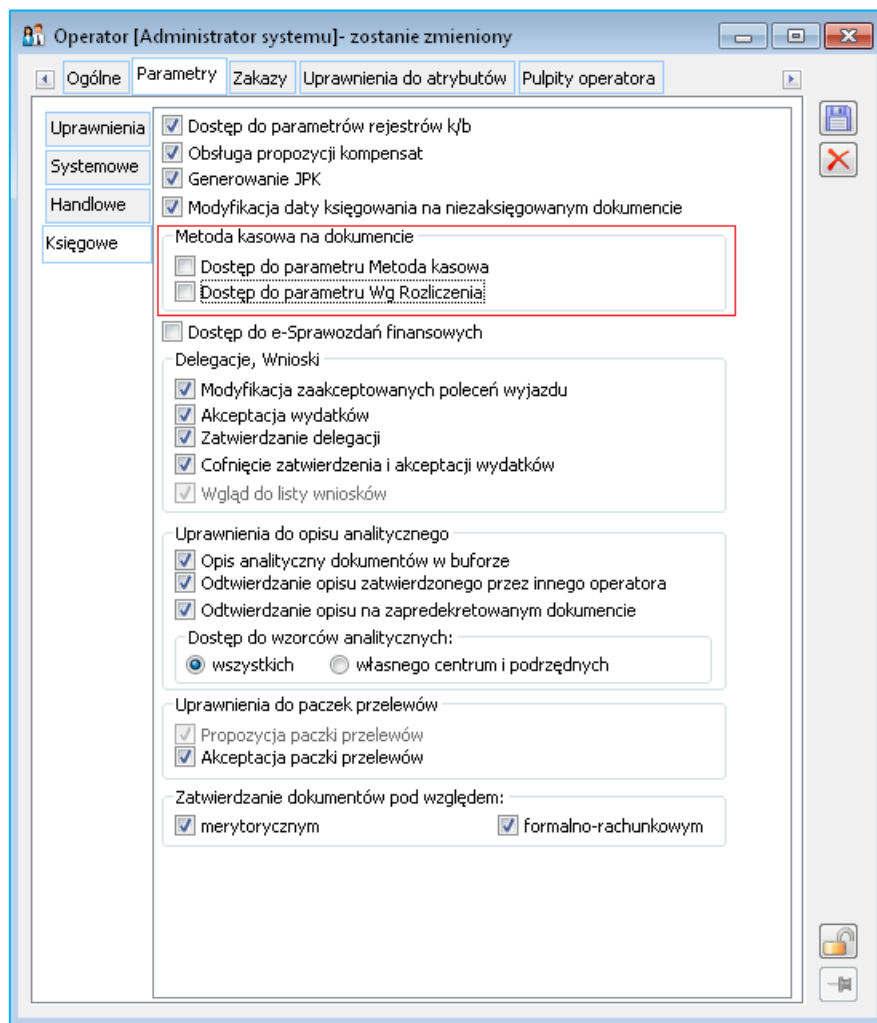


Uwaga: Po konwersji, na kartach kontrahentów, adresach, wzorcach, na których był wybrany parametr Rolnik Ryczałtowy nastąpi automatyczne zaznaczenie parametru Metoda kasowa.

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
 - ▣ Wg 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:
 - ▣ Górne, w którym prezentowane są tzw. pozycje 'pierwotne', wprowadzone ręcznie przez użytkownika
 - ▣ 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] (nierozliczony) - zostanie zmieniony

Ogólne Kontrahent Kaucje Płatności Nagłówek Księgowość VAT Atrybuty Załączniki Do bufora

Rejestr: ZAK Poz.: 20

Kraj

Metoda kasowa

Zakup

Rodzaj

- Towar
- Koszty
- Inwestycyjny
- Nieruchomości
- Śr. transportu
- Paliwo
- Usługi

Odczienia VAT

- Tak
- Nie
- Warunkowo

Stawka	Netto: 5 900,00	Vat: 832,00	Brutto: 6 732,00	Data PO	Deklaracja	
					Rok	Miesiąc
8,00%	3 500,00	280,00	3 780,00	2018-12-11	2018	12
23,00%	2 400,00	552,00	2 952,00	2018-12-11	2018	12

Powiązane MK Wszystkie

Stawka	Netto: 0,00	VAT: 0,00	Brutto: 0,00	Data PO	Deklaracja	
					Rok	Miesiąc

Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-7

Wg Rozliczenia

Pozostaje Razem

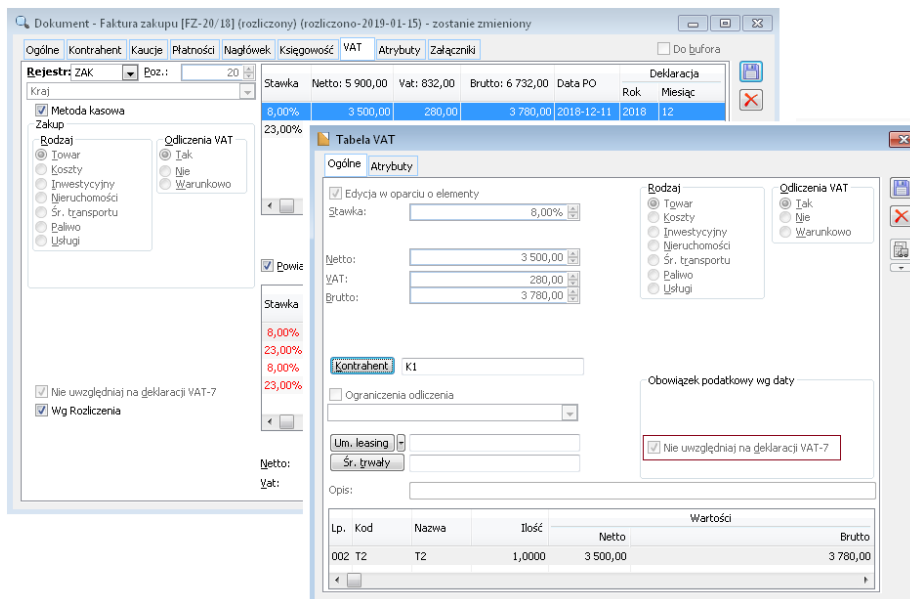
Netto: 3 500,00 5 900,00

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.



Lp.	Kod	Nazwa	Ilość	Netto	Brutto
002	T2	T2	1,0000	3 500,00	3 780,00

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
 - ▶ 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

The screenshot displays the 'Faktura zakupu' (Purchase Invoice) interface in Comarch ERP XL. The main window shows a summary of the invoice with a total amount of 6,732.00 PLN. Below this, a table lists the payment terms: 'Gotówka' (Cash) for 6,732.00 PLN, '18/KASA/1' for 1,500.00 PLN, and '19/KASA/1' for 5,232.00 PLN.

The 'VAT' tab is active, showing a detailed breakdown of the invoice's tax components. The 'Rejestr: ZAK' (Invoice Register) is set to 'ZAK' (Purchase). The 'Kraj' (Country) is set to 'PLN'. The 'Metoda kasowa' (Cash Method) is set to 'Zakup' (Purchase). The 'Rodzaj' (Type) is set to 'Towar' (Goods). The 'Odliczenia VAT' (VAT Deductions) are set to 'Tak' (Yes).

The VAT breakdown table is as follows:

Stawka	Netto: 5 900,00	Vat: 832,00	Brutto: 6 732,00	Data PO	Deklaracja	
					Rok	Miesiąc
8,00%	3 500,00	280,00	3 780,00	2018-12-11	2018	12
23,00%	2 400,00	552,00	2 952,00	2018-12-11	2018	12

The 'Powiązane MK' (Related MK) section is checked, and 'Wszystkie' (All) is selected. The 'Deklaracja' table is also visible, showing the breakdown of the VAT components:

Stawka	Netto: 5 900,00	VAT: 832,00	Brutto: 6 732,00	Data PO	Deklaracja	
					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
8,00%	2 720,14	217,61	2 937,75	2019-01-15	2019	01
23,00%	1 865,24	429,01	2 294,25	2019-01-15	2019	01

The 'Pozostaje' (Remaining) section shows 'Netto: 0,00' and 'Vat: 0,00'. The 'Razem' (Total) section shows 'Netto: 0,00' and 'Vat: 0,00'.

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 - Faktura zakupu [(A)FZ-4/18] (rozliczony) (rozliczono-2018-12-17) - zostanie zmieniony

Ogólne Księgowość Atrybuty Załączniki

Numer: FZ 4 / 18 Rolnik tycałt.

Właściciel: TEST Wpływu: 2018-12-17

Faktura: Wystawienia: 2018-12-17

Kontrahent: K1 Kraków Zakupu: 2018-12-17

Płatnik: K1 Kraków

Kraj wysyłki: PL Polska Waluta: PLN

Transakcja: Krajowa 1 PLN 1,00 PLN

Płatność: Gotówka 0 dni Do: 2018-12-17

Zw. z VAT: 3PKFA

Rejestr: ZAK Pozycja: 36

Kraj: [wybór]

Metoda kasowa

Zakup Rodzaj: Towar Koszty Inwestycyjny Nieruch. Śr. transport Bialwo Usługi

Odliczenia VAT: Tak Nie Warunkowo

Nie uwzględnij na deklaracji VAT-7

Wg Rozliczenia

Lp.	Towar	Ilość	Jm.	Cena	Wartości	
					Netto	t
00001	A-Vista	1,0000	szt.	000,00000 PLN	1 000,00 PLN	1 230,00

Cecha: [wybór]

Dokument/Forma	Termin/Data	Należność	Zobowiązanie	Pozostaje	Waluta
Gotówka	2018-12-17		2 000,00		PLN
18/KA5A/1	2018-12-17		2 000,00		PLN
Gotówka	2018-12-17	770,00			PLN
18/KA5A/1	2018-12-17	770,00			PLN

Stawka	Netto	Vat	brutto	Data PO	Deklaracja	
					Rok	Miesiąc
23,00%	1 000,00	230,00	1 230,00	2018-12-17	2018	12

Stawka	Netto	VAT	brutto	Data PO	Deklaracja	
					Rok	Miesiąc
23,00%	1 626,02	373,98	2 000,00	2018-12-17	2018	12
23,00%	-626,02	-143,98	-770,00	2018-12-17	2018	12

Netto: 0,00 Pozostaje: 0,00 Razem: 0,00

Vat: 0,00

Rys 63. Faktura zakupu wraz z pozycjami 'wtórnymi'

- Na formularzu pozycji 'wtórnej', ustawienia parametrów w sekcjach **Rodzaj**, **Odliczenie VAT**, **Opis** przepisane 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 następujących okresów rozliczeniowych.

Tabela VATs

Ogólne Atrybuty

Stawka: 23,00%

Netto: 295,77

VAT: 68,03

Brutto: 363,80

Rodzaj

- Towar
- Koszty
- Inwestycyjny
- Nieruchomości
- Śr. transportu
- Paliwo
- Usługi

Odliczenia VAT

- Tak
- Nie
- Warunkowo

Rozliczenie: 18/KASA/1/20

VAT powiązane: 1

Poz. Netto: 0,00

Poz VAT: 0,00

Opis:

Obowiązek podatkowy wg daty

Inna: 2018-12-14

Prawo do odlicz.: 2018-12-14

Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-7

Miesiąc: 2018 12

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.

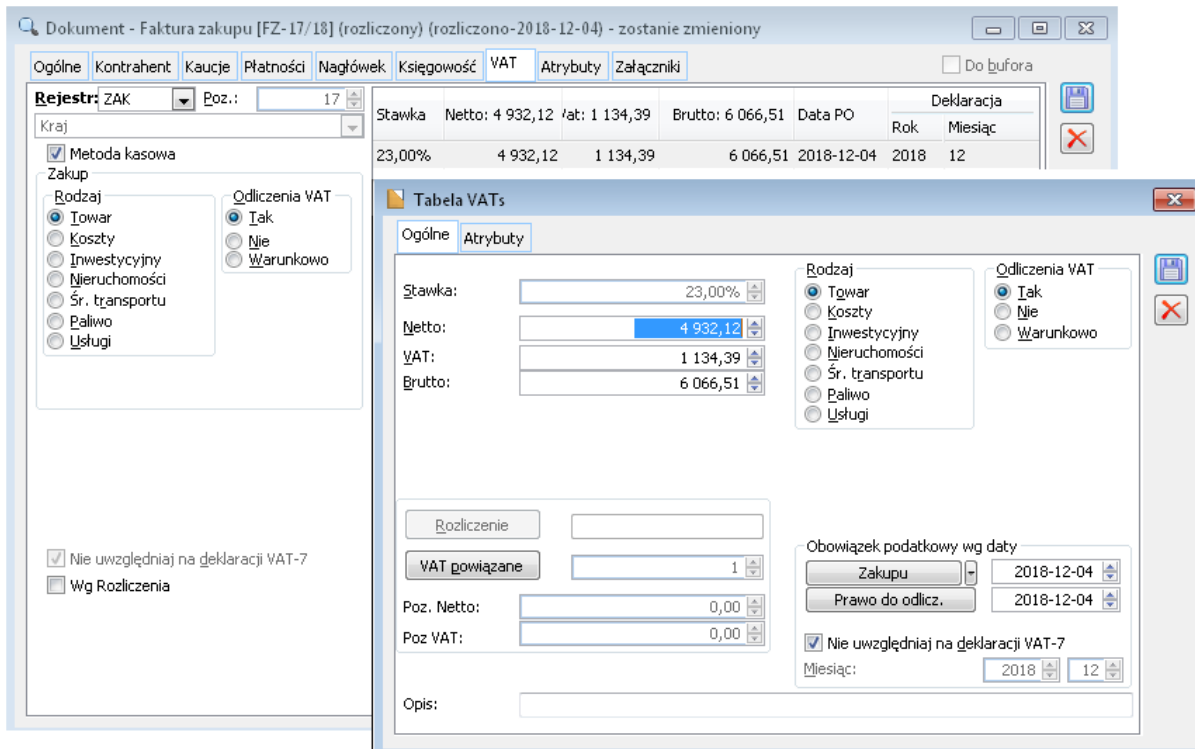


Uwaga: W wyniku odznaczenia parametru Metoda kasowa lub Wg Rozliczenia nastąpi usunięcie pozycji 'wtórnych', o ile istniały.

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.



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**.

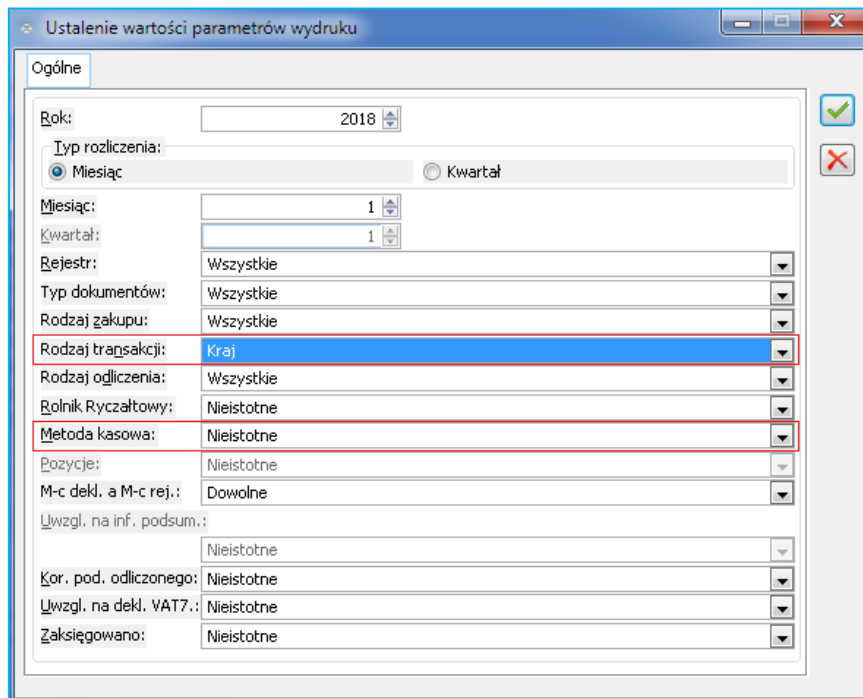
5.2.6 Zmiany na listach rejestrów VAT typu zakup

- 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.

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.



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 wszystkie parametry wydruku, za wyjątkiem Rodzaj transakcji mają ustaloną 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 'wrotnych' tabeli VAT, utworzonych na podstawie rozliczeń lub dodanych ręcznie.

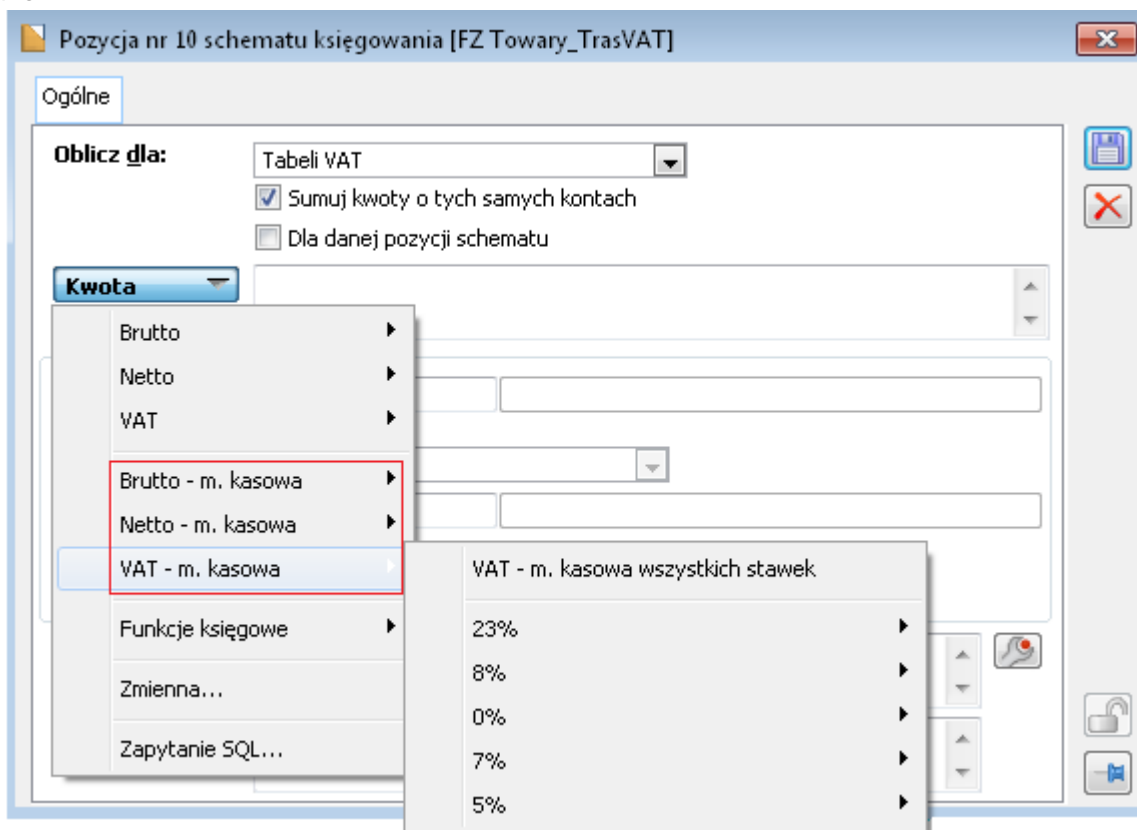
Zgodnie z przyjętym standardem umożliwiono księgowanie po kwocie:

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

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

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

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



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'.

Rys 69. Sekcja płatności na liście rejestru VAT

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 podstawie 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...**

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 nieściągalność została uprawdopodobniona zgodnie z 'nowym' brzmieniem art. 89a ust. 1a, tj. dla których 90 dzień od dnia upływu terminu płatności przypada po dniu 31 grudnia 2018 r., stosuje się przepis w brzemieniu 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 gospodarczym (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).

Rejestr VAT [<-S->] Wszystkie rejestry sprzedaży

Wg numeru Wg obowiązku podatkowego Wg prawa do odliczenia VAT-7 Informacje podsumowujące Idź do: (A)FS 18

Numer	Rejestr	Data wyst./odpraw.	Data sprzedaży	Numer faktury	Numer dokumentu	Kontrahent		Netto	Vat	Brutto	
						Akronim	Miasto				
<input type="checkbox"/>	1	SPR	2018-12-01	2018-12-19	F5-2/18	F5-2/18	K1	Kraków	100,00	23,00	123,00
<input type="checkbox"/>	3	SPR	2018-12-05	2018-12-05	F5-4/18	F5-4/18	RR1	Kępno	11 100,00	2 553,00	13 653,00
<input type="checkbox"/>	4	SPR	2018-12-05	2018-12-05	F5-5/18	F5-5/18	RR2	Sulejówkę	11 650,00	2 679,50	14 329,50
<input type="checkbox"/>	5	SPR	2018-12-05	2018-12-05	F5E-1/18	F5E-1/18	RR2	Sulejówkę	5 480,19	1 260,44	6 740,63
<input type="checkbox"/>	6	SPR	2018-12-07	2018-12-07	FSK-6/18	FSK-6/18	RR2	Sulejówkę	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	7	SPR	2018-12-13	2018-12-13	F5-7/18	F5-7/18	K1	Kraków	1 000,00	230,00	1 230,00
<input type="checkbox"/>	8	SPR	2018-12-13	2018-12-13	FSK-8/18	FSK-8/18	K2	Kraków	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	9	SPR	2018-12-15	2018-12-15	F5E-2/18	F5E-2/18	KUE1	Porto	6 769,18	0,00	6 769,18
<input type="checkbox"/>	10	SPR	2018-12-05	2018-12-05	(A)F5-1/18	F5E-1/18	RR2	Sulejówkę	5 400,00	1 242,00	6 642,00
<input type="checkbox"/>	11	SPR	2018-12-15	2018-12-15	(A)F5-2/18	F5E-2/18	KUE1	Porto	6 666,68	0,00	6 666,68
<input type="checkbox"/>	12	SPR	2018-12-17	2018-12-17	(A)F5-3/18	(A)F5-3/18	K1	Kraków	1 000,00	230,00	1 230,00
<input type="checkbox"/>	13	SPR	2018-12-17	2018-12-17	F5-9/18	F5-9/18	K1	Kraków	100,00	23,00	123,00
<input type="checkbox"/>	14	SPR	2018-12-17	2018-12-17	FSK-10/18	FSK-10/18	K2	Kraków	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	15	SPR	2018-12-17	2018-12-17	F5-11/18	F5-11/18	K1	Kraków	2 000,00	460,00	2 460,00
<input type="checkbox"/>	16	SPR	2018-12-17	2018-12-17	F5-12/18	F5-12/18	RR1	Kępno	1 000,00	230,00	1 230,00
<input type="checkbox"/>	17	SPR	2018-12-17	2018-12-17	F5-13/18	F5-13/18	K1	Kraków	12 522,00	2 880,06	15 402,06
<input type="checkbox"/>	19	SPR	2018-12-17	2018-12-17	F5-15/18	F5-15/18	K1	Kraków	1 000,00	230,00	1 230,00
<input type="checkbox"/>	20	SPR	2018-12-17	2018-12-17	FSK-16/18	FSK-16/18	K1	Kraków	-1 000,00	-230,00	-1 230,00
<input type="checkbox"/>	20	SPR	2018-12-17	2018-12-17	FSK-16/18	FSK-16/18	K2	Kraków	1 000,00	230,00	1 230,00

Filtr: Rejestr: <-S-> Wszystkie rejestry sprzedaży Właściciel: <Wszystkie>

Wyświetl dokumenty za: Miesiąc Kwartał Okres Miesiąc: 2018 12

Data powst. obow. podat. wg przepisów przed 01-01-2014

Archiwalne Dok. bez VAT

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 uwzględni 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.

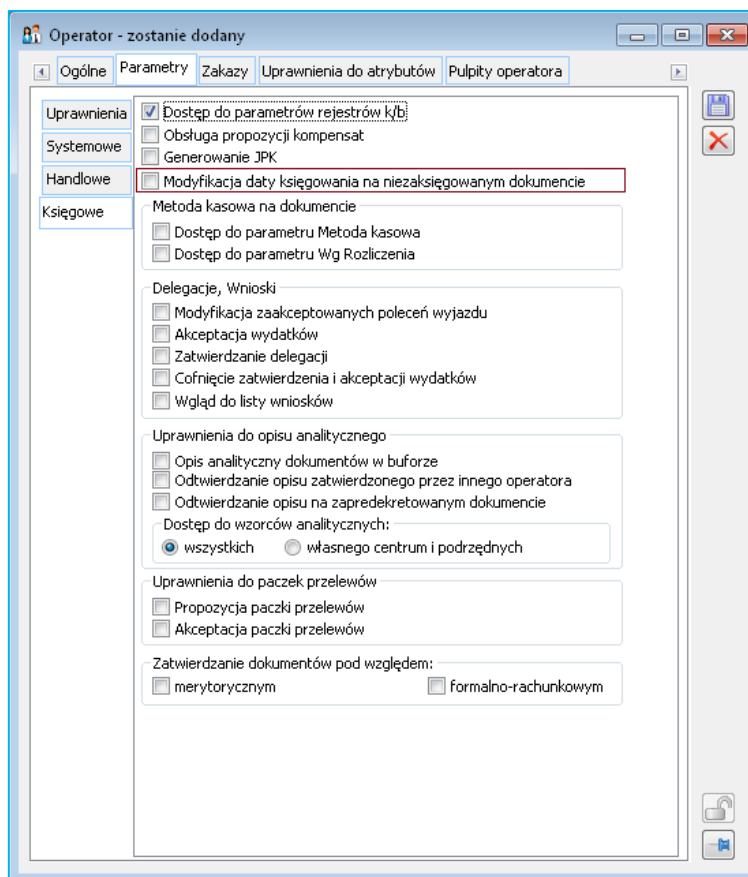
5.4.8 Korekta danych a Opis analityczny

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**.



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 Kontrahent Kaucje Płatności Nagłówek Księgowość VAT Atrybuty Załączniki Do bufora

Dekretacja Opis analityczny Id. księgowy:

Konto Debet	Konto Credit	Kwota Debet	Kwota Credit	Opis
		6 066,51	6 066,51	
303-01		4 932,12	0,00	FZ 4/BP FZ-17/18 K1
221-01		1 134,39	0,00	FZ 4/BP FZ-17/18 K1
	204-00001	0,00	6 066,51	FZ-17/18

Schemat: FZ Towary Data księgowania 2018-12-04

Dziennik: DZK

Zatwierdził pod względem

Merytorycznym: [] [] 00:00

Formalno-rachunkowym: [] [] 00:00

Nie księguj

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.

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

5.6 Ergonomia importu wyciągów bankowych

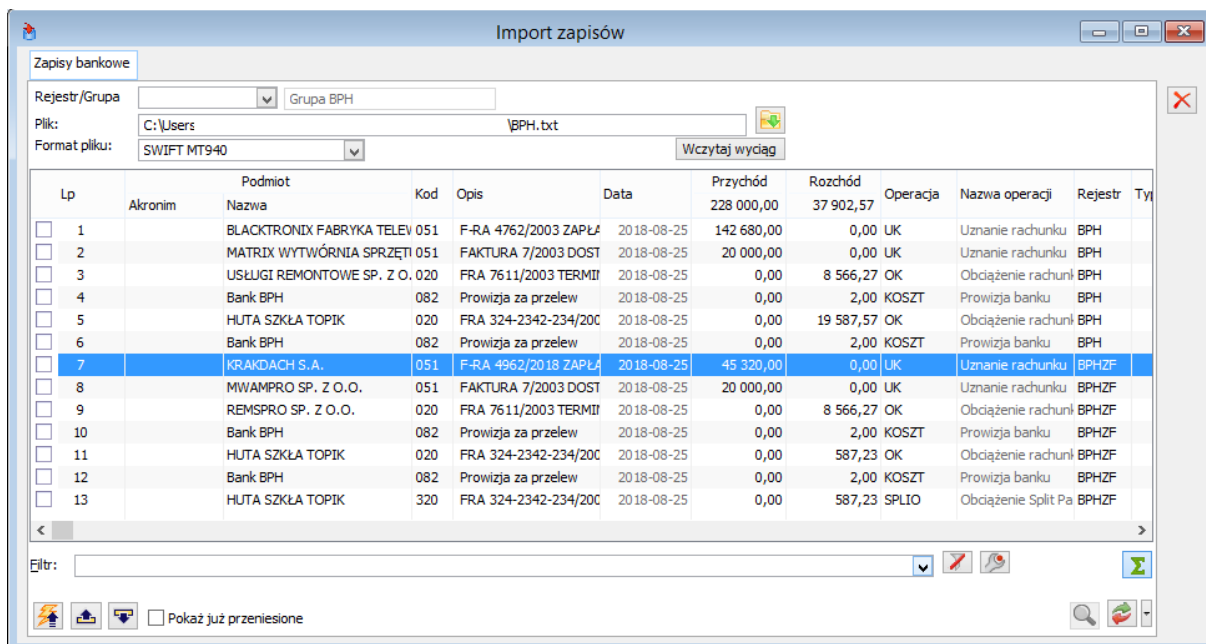
5.6.1 Nowe okno importu zapisów k/b

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 rejestr 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:



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
- Adres kontrahenta
- Bankowy kod operacji
- Treść przelewu
- Rejestr bankowy
- 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]**.

The screenshot shows a software window titled "Rejestr bankowy (BPH)". At the top, there are several tabs: "Ogólne", "Raporty", "Operacje", "Ciągi", "Domyślne", and "Atrybuty". The "Domyślne" tab is active. Below the tabs, there is a section titled "Operacje kasowo/bankowe". This section is divided into two columns: "Przychód" (Income) and "Rozchód" (Expense). Each column contains four dropdown menus. In the "Przychód" column, the values are: Kontrahent: UK, Inne: BONUS, Lokaty: (empty), and Split payment: SPLIU. In the "Rozchód" column, the values are: Kontrahent: OK, Pracownik: OK, Inne: KOSZT, Lokaty: (empty), and Split payment: SPLIO. On the right side of the window, there are several icons, including a close button (X), a print icon, a lock icon, and a refresh icon.

Rys 76. Zakładka Domyślne na rejestrze bankowym

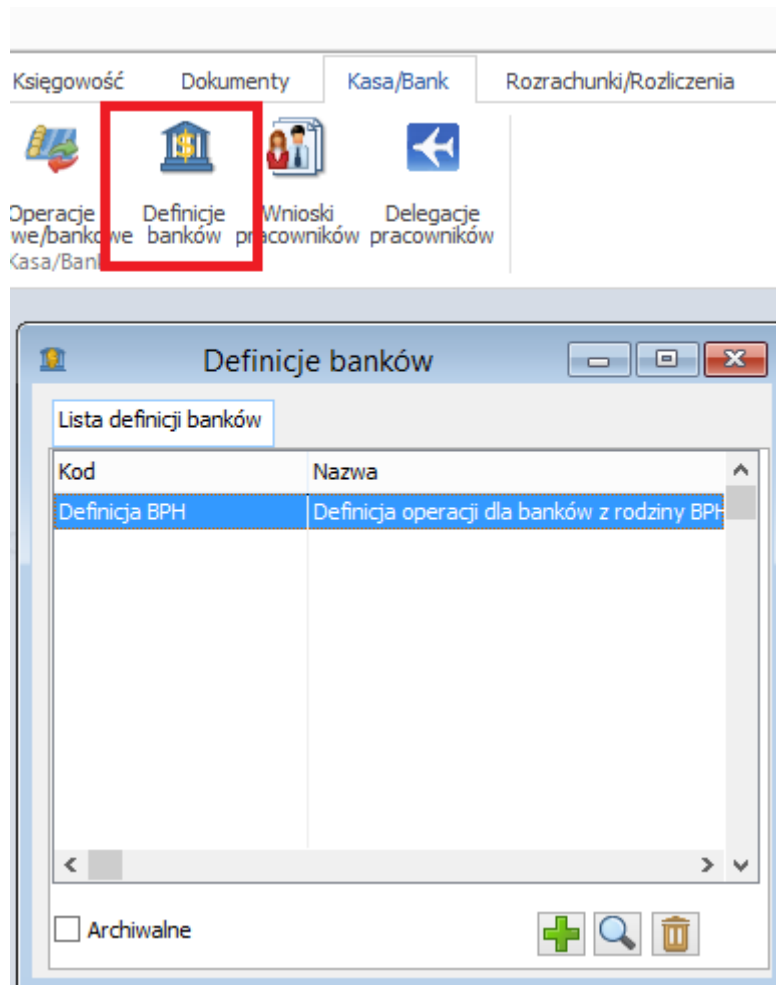
Z powodu przesunięcia listy domyślnych operacji na poziom rejestru, zostały one usunięte z okna importu wyciągu bankowego.

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**.

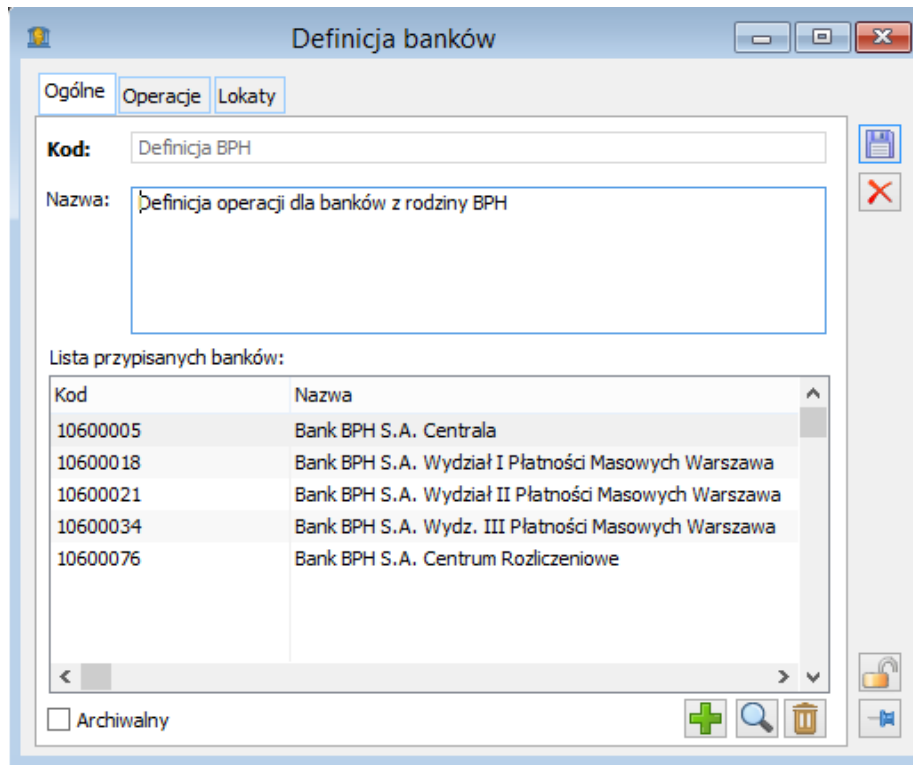


Rys 77. Lista definicji banków

Definicja banku składa się z 3 zakładek:

- ☑ Ogólne
- ☑ Operacje – 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.

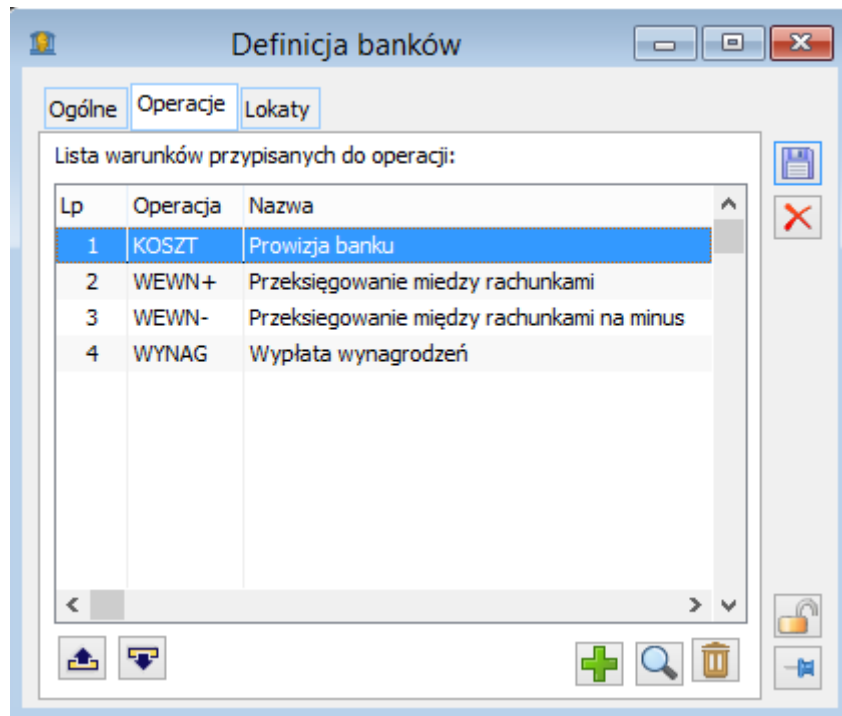


Rys 78. Banki przypisane do definicji

Opis pozostałych zakładek znajdują się w punktach poniżej.

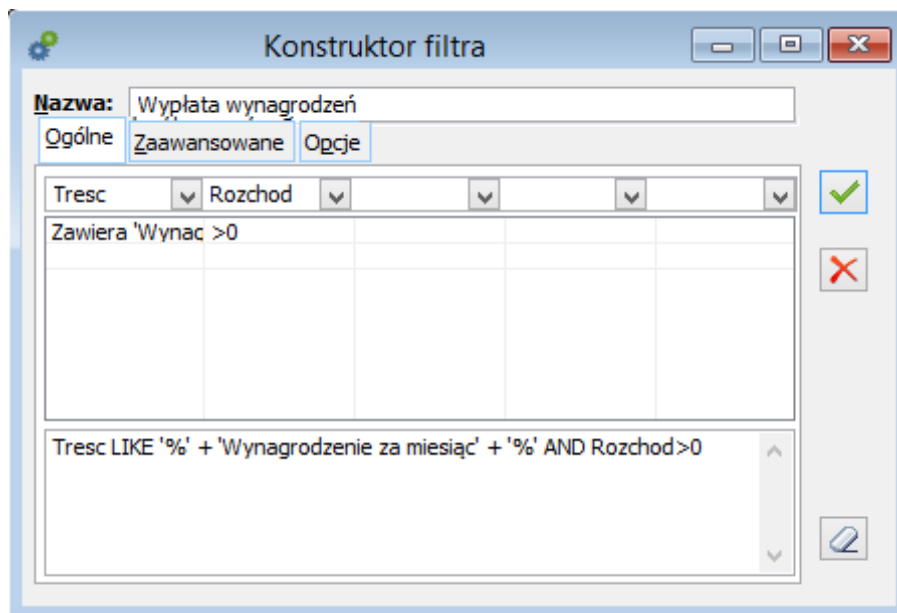
5.6.2.2.2 Definicja rodzaju operacji

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



Rys 79. Dynamiczne rozpoznawanie typów operacji

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



Rys 80. Definicja warunków operacji

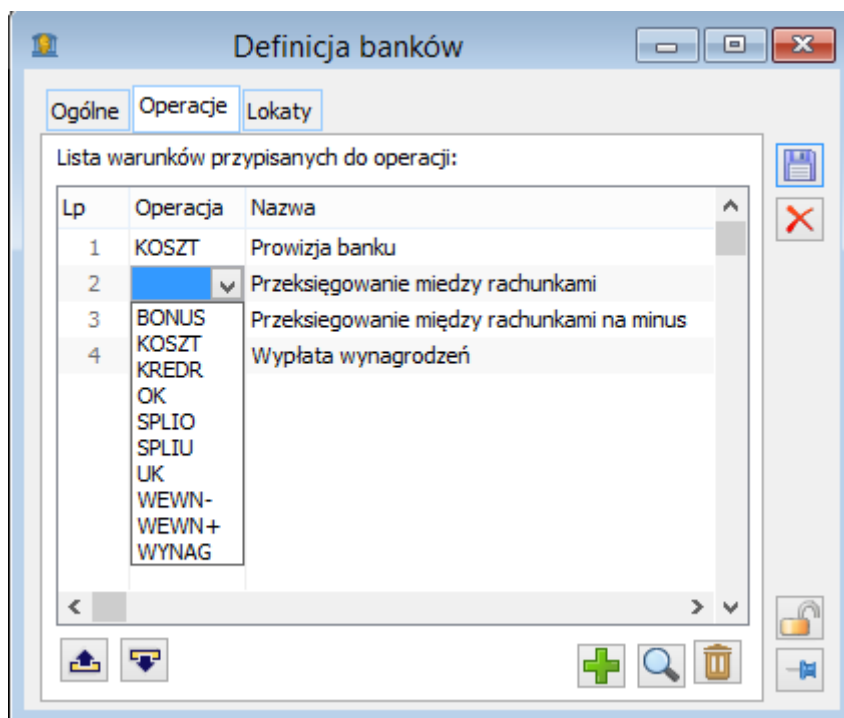


Przykład: Na powyższym rysunku określono definicję rozpoznawania operacji 'Wypłata wynagrodzeń'. Ma ona zastosowanie dla transakcji w treści których znajdzie się sformułowanie 'Wynagrodzenie za miesiąc', oraz kwota rozchodu będzie większa niż 0.

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.

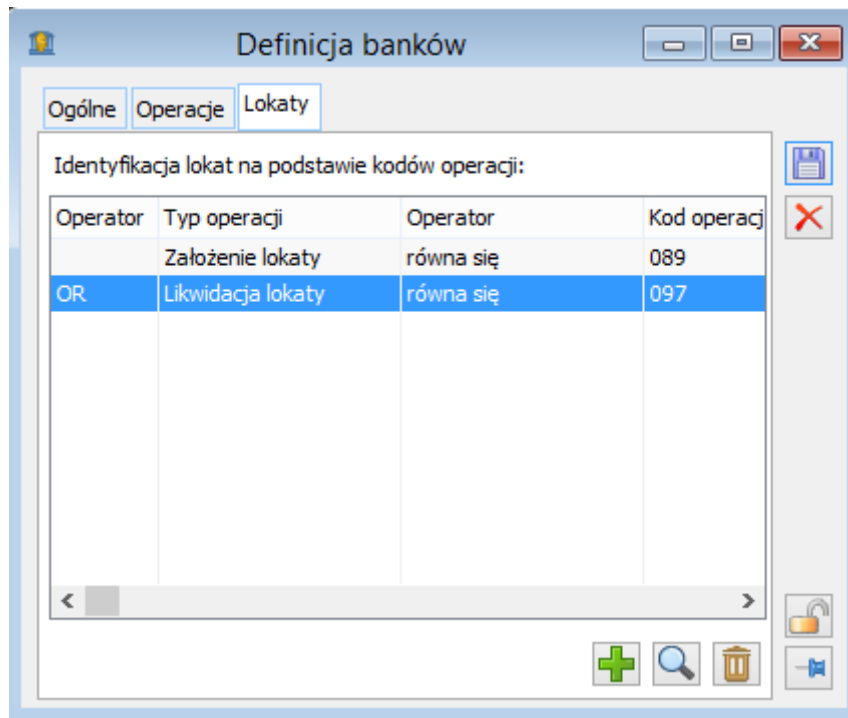
Po zdefiniowaniu warunków operacji należy je przyporządkować do typu operacji. Odbywa się to poprzez dwukrotne kliknięcie myszki na kolumnie **Operacja** oraz wybór odpowiedniej operacji z listy.



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.



Rys 82. Identyfikacja zdarzeń związanych z lokatami

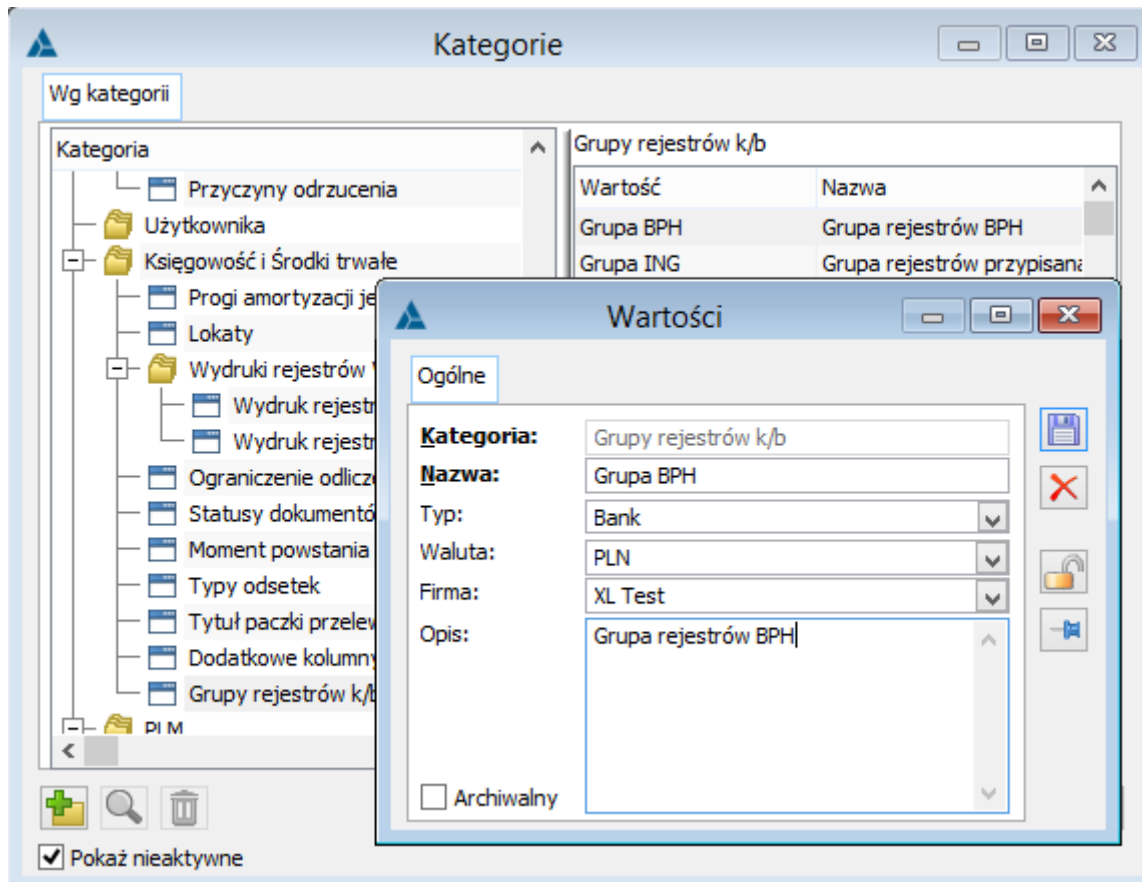
Dostępne reguły są tożsame z tymi, które były wcześniej stosowane na karcie banku.

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.

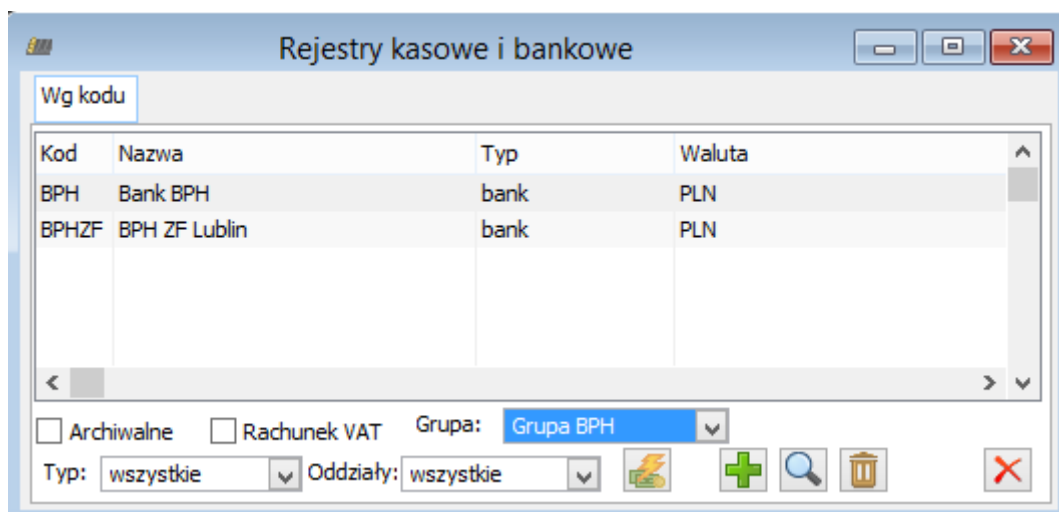
5.6.3.1 Dodanie grupy rejestrów

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.



Rys 83. Dodanie grupy rejestrów k/b

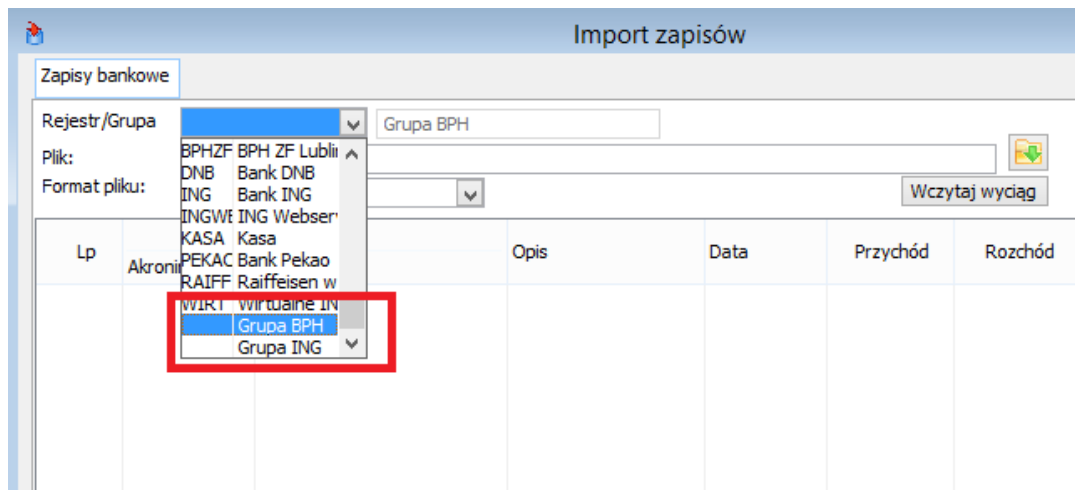
Na liście rejestrów k/b dodano filtr Grupa, który filtruje rejestry należące do danej grupy.



Rys 84. Filtr Grupa na liście rejestrów k/b

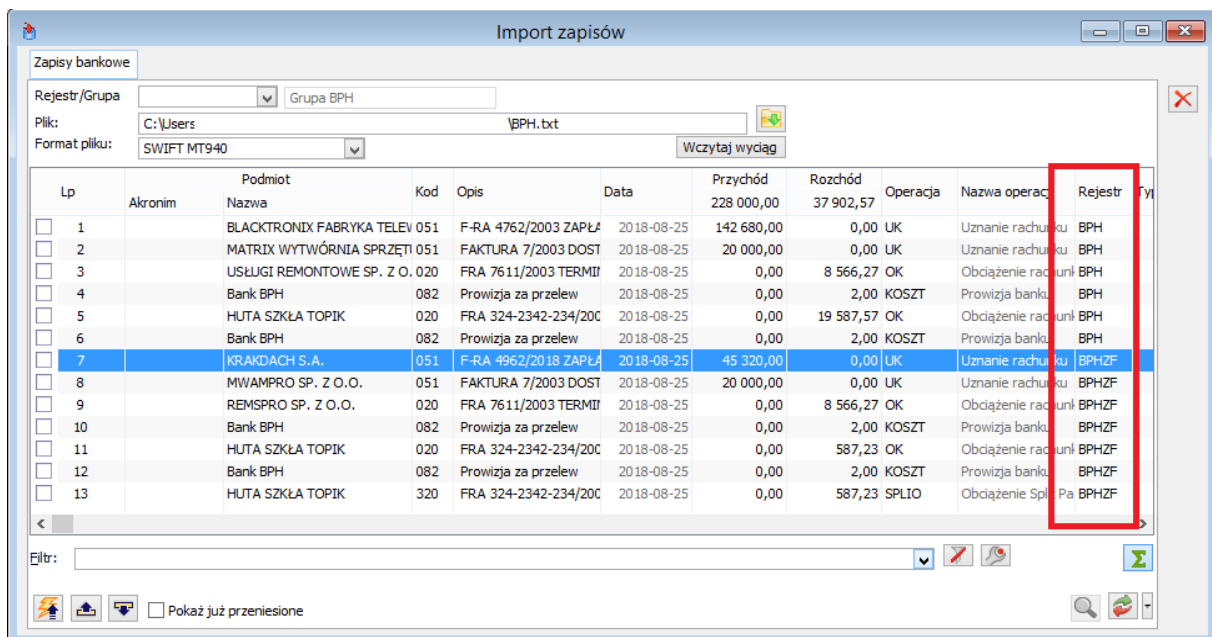
5.6.3.2 Import do wielu rejestrów

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



Rys 85. Wybór grupy rejestrów do importu

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

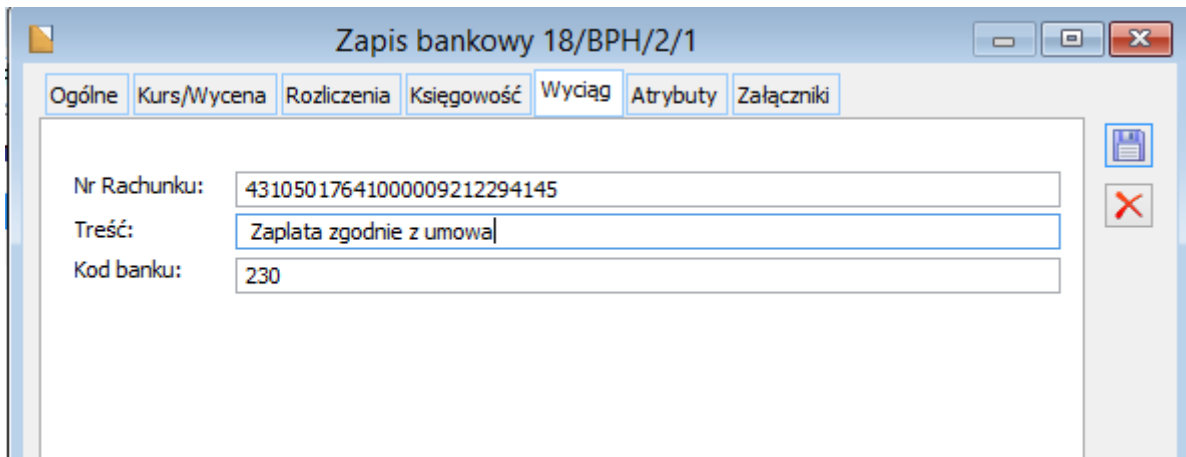


Rys 86. Kolumna rejestr na oknie importu wyciągu

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]**.



The screenshot shows a software window titled "Zapis bankowy 18/BPH/2/1". At the top, there are several tabs: "Ogólne", "Kurs/Wycena", "Rozliczenia", "Księgowość", "Wyciąg", "Atrybuty", and "Załączniki". The "Wyciąg" tab is currently selected. Below the tabs, there are three input fields with labels on the left: "Nr Rachunku:" containing the number "43105017641000009212294145", "Treść:" containing the text "Zaplata zgodnie z umowa", and "Kod banku:" containing the number "230". On the right side of the form area, there are two icons: a document icon and a red 'X' icon.

Rys 87. Zakładka Wyciąg na zapisie k/b

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

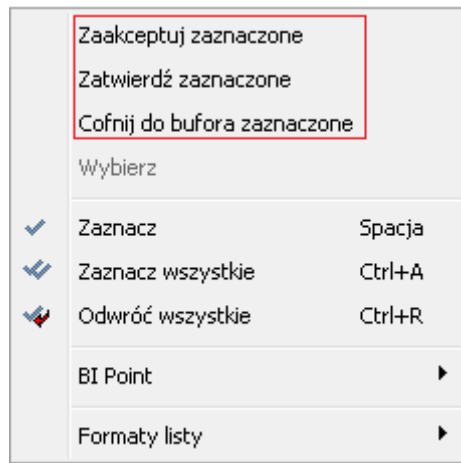
Ponieważ często typ operacji jest mocno skorelowany z bankowym kodem operacji, wartość ta jest wyświetlana także na zakładce **[Ogólne]**.

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

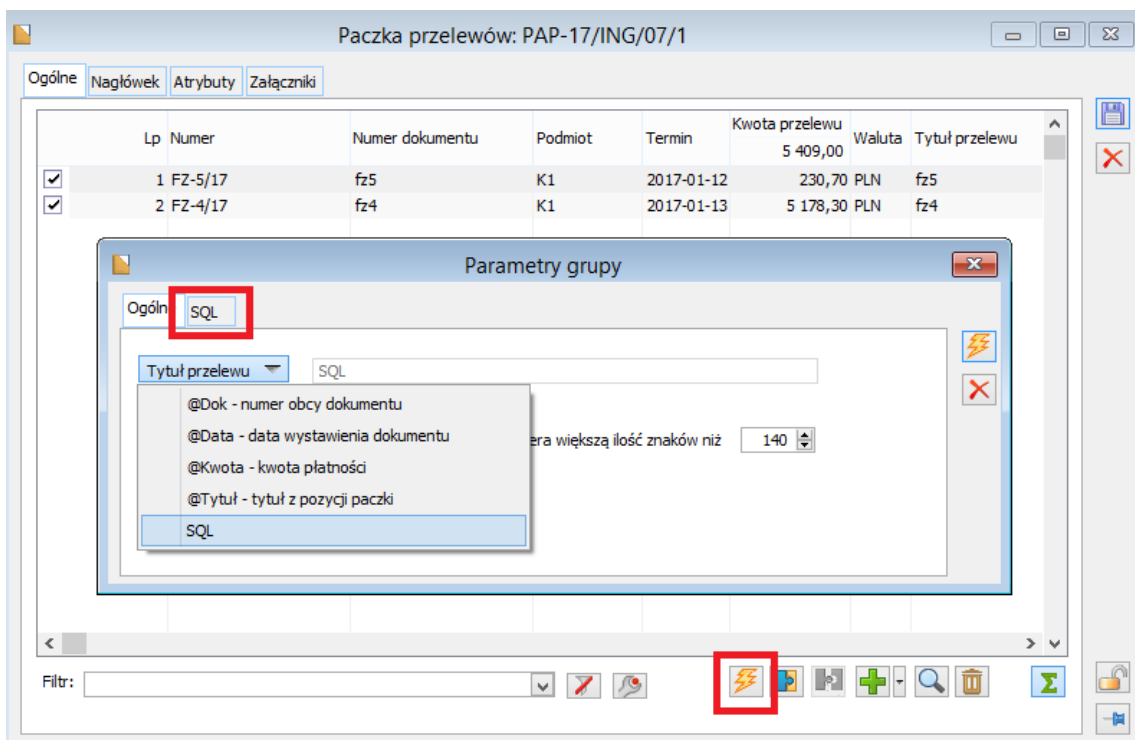


Rys 89. Formularz z parametrami księgowania udostępniany z poziomu listy dokumentów wybranych do księgowania za pomocą przycisku Księguj

5.7.2 Tytuł paczki przelewów oparty na SQL

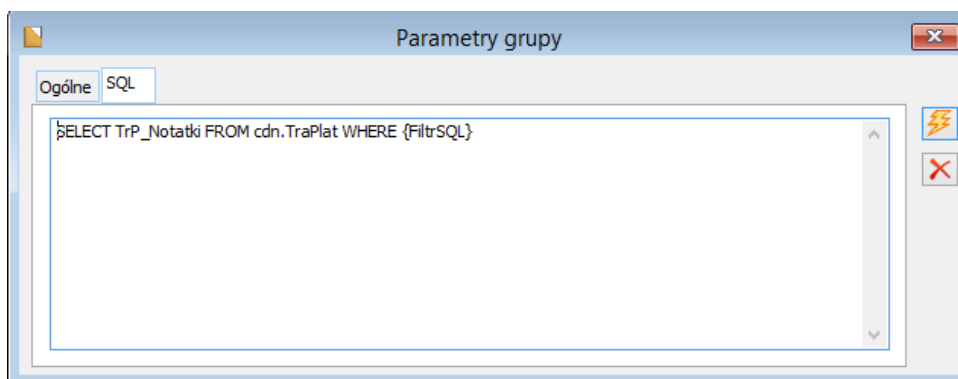
Niekiedy istnieje konieczność opisywania wysyłanych płatności z wykorzystaniem dodatkowych informacji zapisywanych np. za pomocą atrybutów na karcie kontrahenta.

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



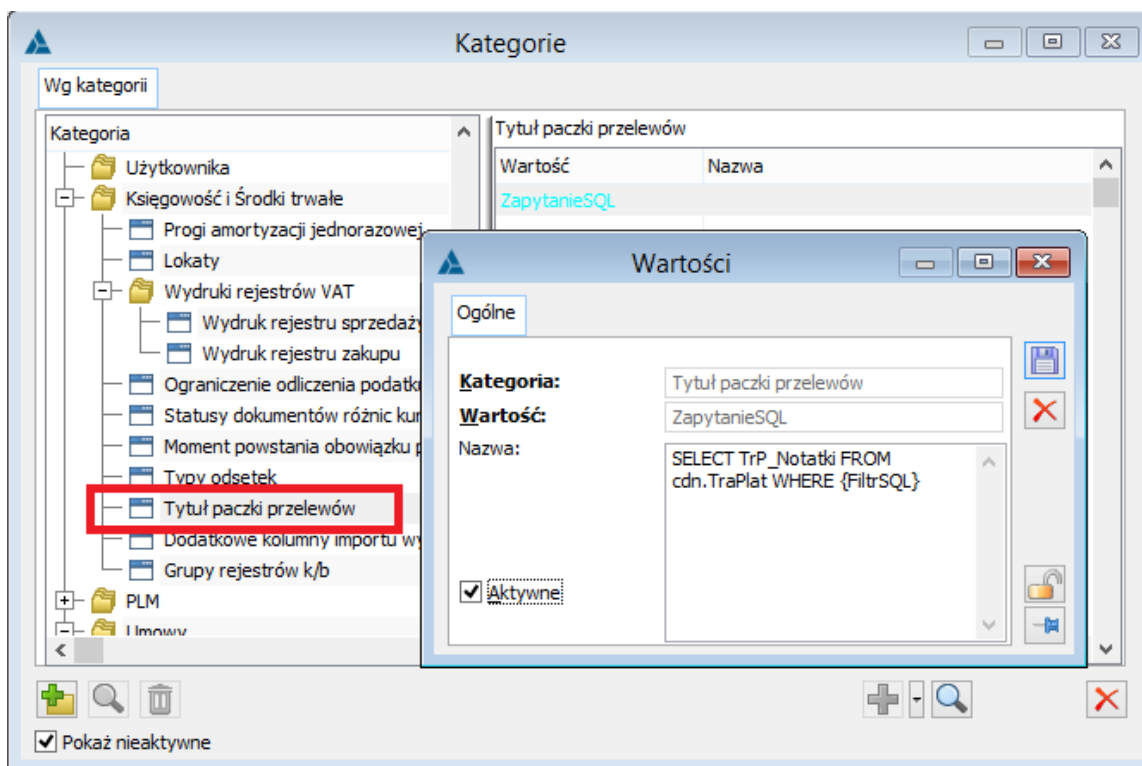
Rys 90. Tytuł przelewu oparty o SQL

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



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.



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 pieczętki 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.

Operacja kasowa/bankowa

Ogólne Parametry Atrybuty

Numeracja automatyczna: KP

Schemat księgowania: []

Zaliczka pracownika Wynagrodzenie

Nie rozliczaj Operacja zerująca

Usunięcie zapisu przez anulowanie

Kategoria finansowa: []

Pozwól na zmianę kategorii

Data analityczna: wystawienia

Data księgowania

Treść: Kasa przyjmie

Rodzaj kursu

z tabeli Numer kursu: 1 Średni NBP

Typ daty: Zapisu Ilość dni przed datą: 0

wprowadzany

Wycena wg kursu ustalonego

Wpływa na średni kurs

Rys 93. Definiowanie domyślnej treści zapisu k/b

Rys 94. Zapis k/b uzupełniony predefiniowaną treścią

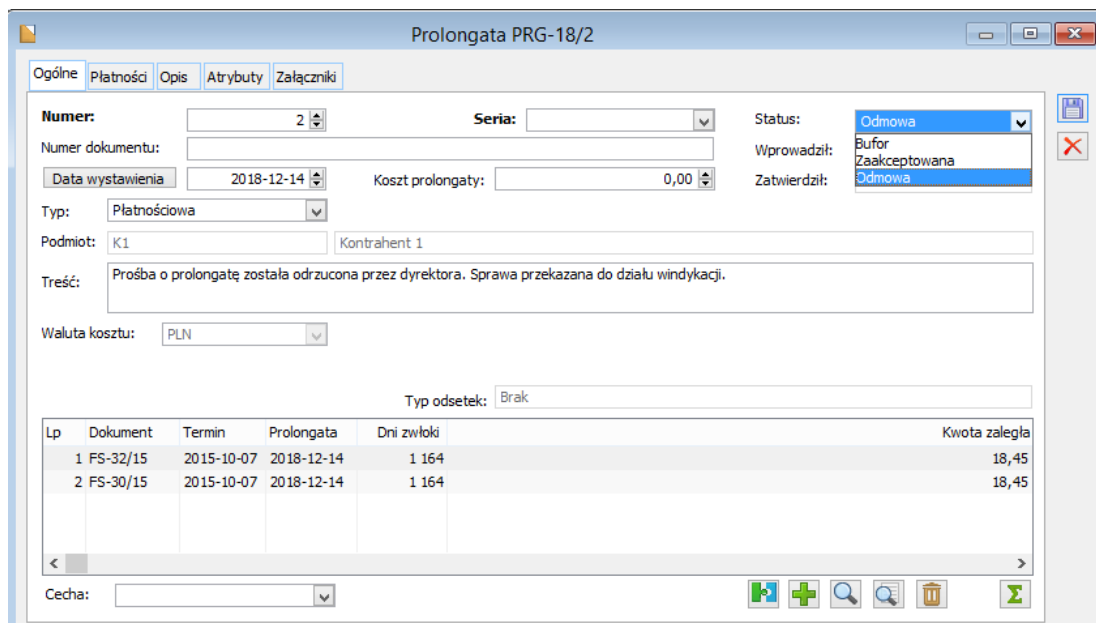


Przykład: Aby wymusić wypełnienie treści operacji na przyjęciach do kasy, można ustawić domyślne pole Treść na puste. W takim przypadku użytkownik będzie musiał przed zapisaniem takiej operacji uzupełnić jej opis.

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**.



Lp	Dokument	Termin	Prolongata	Dni zwłoki	Kwota zaległa
1	FS-32/15	2015-10-07	2018-12-14	1 164	18,45
2	FS-30/15	2015-10-07	2018-12-14	1 164	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.

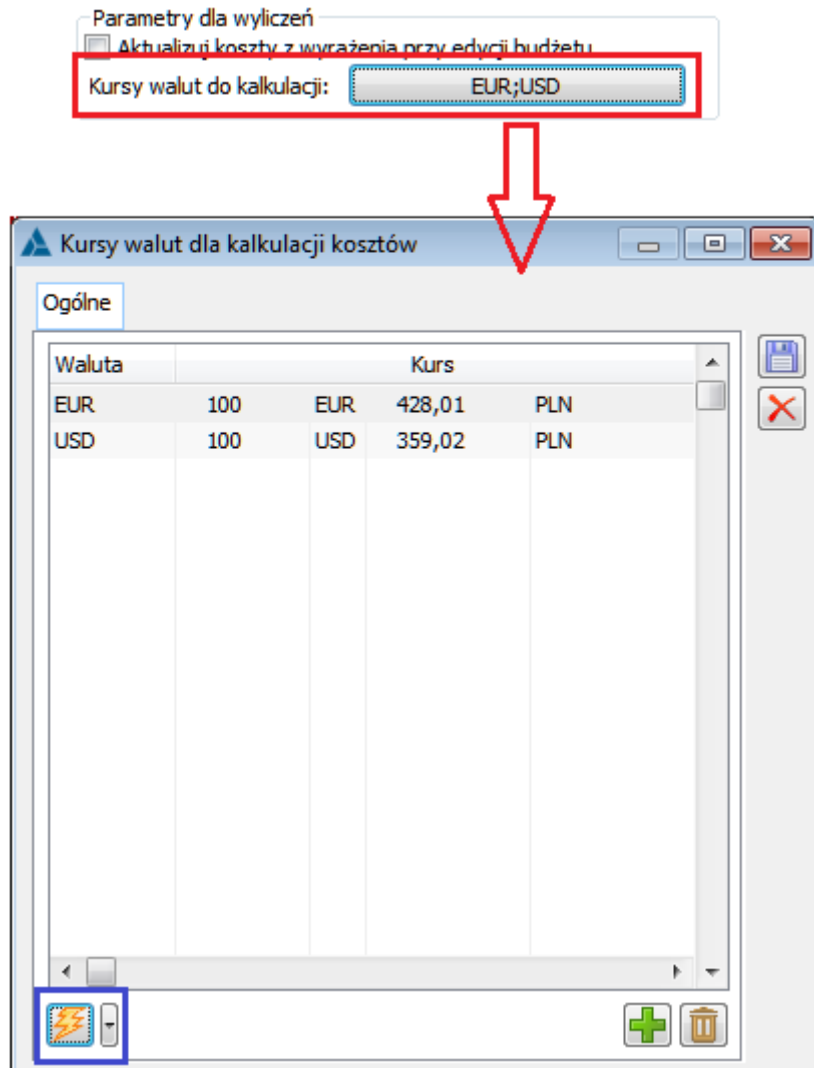
6 Budżety

6.1 Stosowanie innych walut przy kalkulacji

W trakcie prac nad budżetem zdarzają się 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.

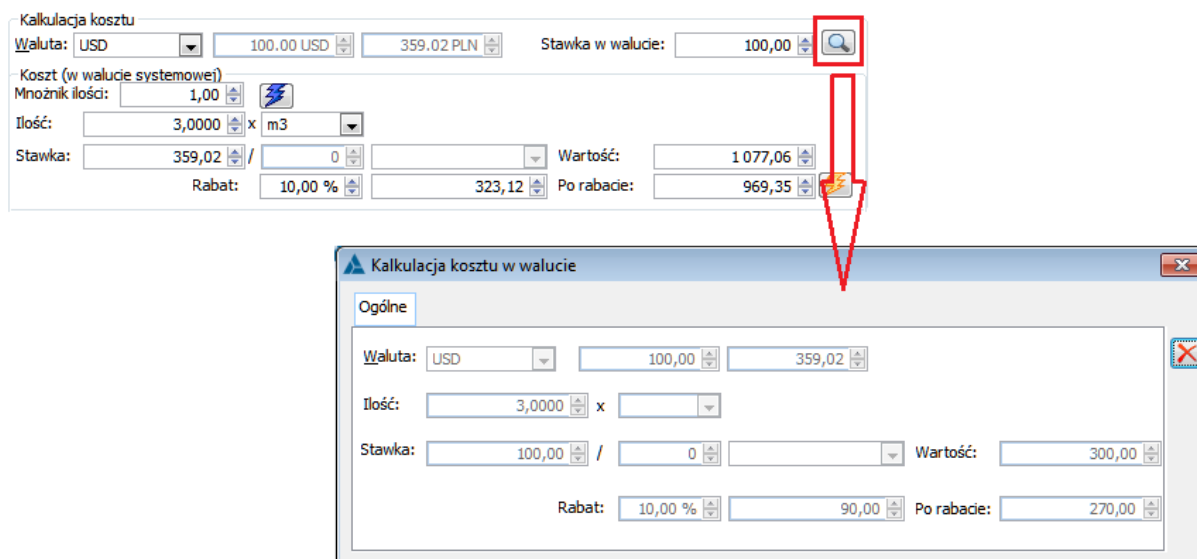


Rys 96. Waluty obce i kursy używane do kalkulacji konkretnego budżetu

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.



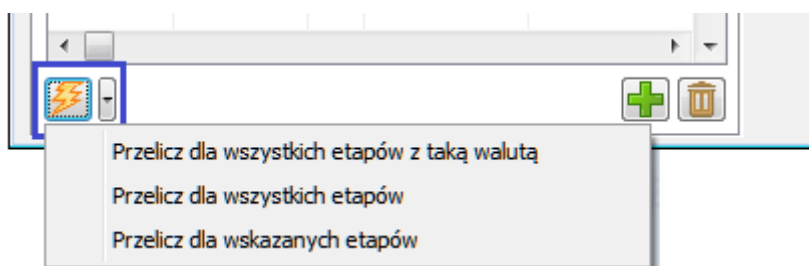
Rys 97. Kalkulacja kosztu w walucie systemowej oraz w walucie obcej (osobna formatka)



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



Rys 98. Operacje przeliczania kosztów względem waluty obcej na etapach budżetu

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.

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 walucie: $100 / 4,00 * 1 = 25$ 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 budżetów, 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 **potwierdzeniu 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 oznaczenie 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.

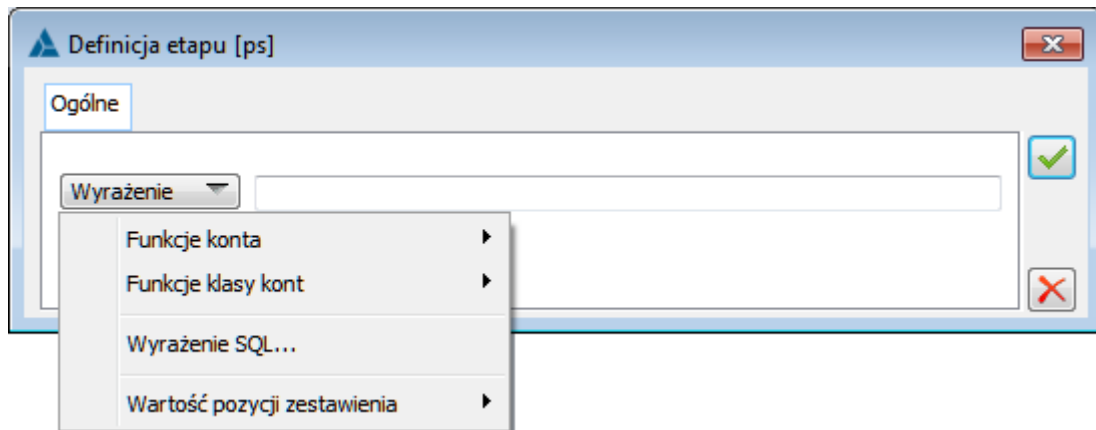
Mamy zatem **oznaczenie w oknie struktury projektów** kolorem niebieskim powiązanych projektów. Natomiast w formatce projektu osobna linia **prezentuje kod powiązanego budżetu oraz etapu**, z możliwością podglądu karty tego obiektu. Jeśli do powiązany jest kilkoma wersjami tego samego budżetu, to na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



Rys 99. Definiowanie wyrażenia do wyliczania kosztów budżetu z planu kont

Odpowiednio zdefiniowane wyrażenie pozwoli na wyliczenie 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 wyrażen*.

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 wyrażen 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 [Wiązanie pozycji BO do obiektów CRM](#).

7 Wspólne

7.1 Wirtualny Asystent XL

7.1.1 Rozpoczęcie rozmowy z Asystentem XL

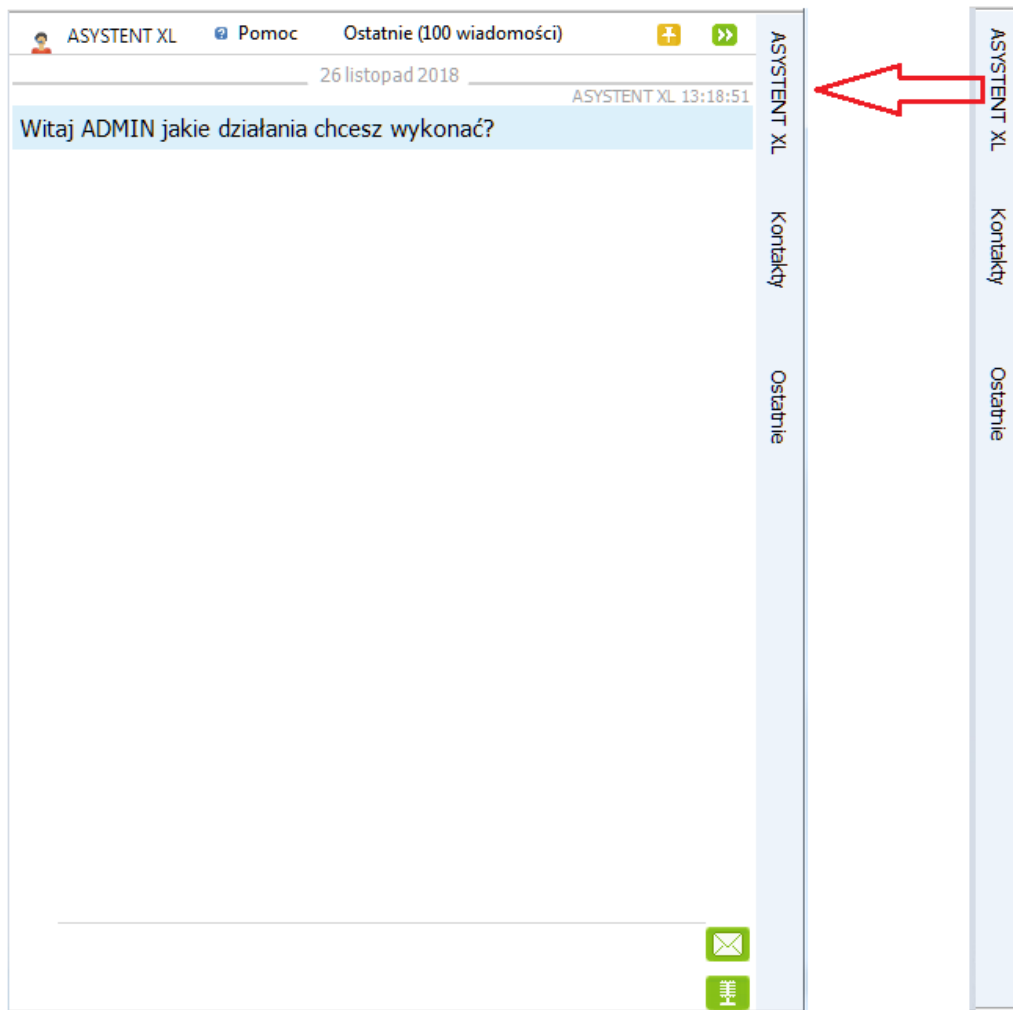
Komunikator systemu Comarch ERP XL został rozbudowany o nowego predefiniowanego użytkownika, czyli wirtualnego asystenta. Na liście kontaktów jako pierwsza pojawia się więc zawsze pozycja Asystent XL. Można ją też wywołać z dedykowanej zakładki dostępnej po prawej stronie, jeśli okno komunikatora jest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

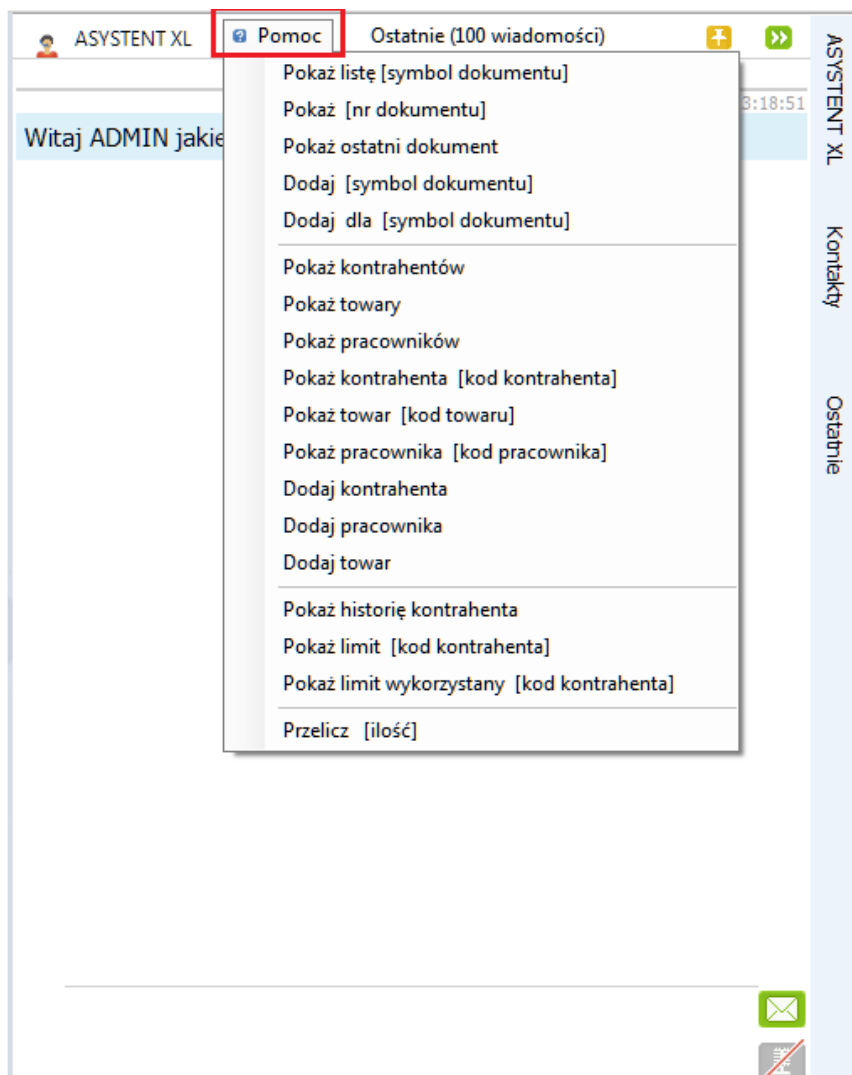
Każde z poleceń zawiera treść predefiniowaną, która nie podlega edycji oraz możliwość dodawania własnych poleceń tożsamyh i modyfikacji nadanego przez nas skrótu. Dodatkowo dla każdego polecenia przygotowano opis jego działania.

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 muszą 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.



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 kodu 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.

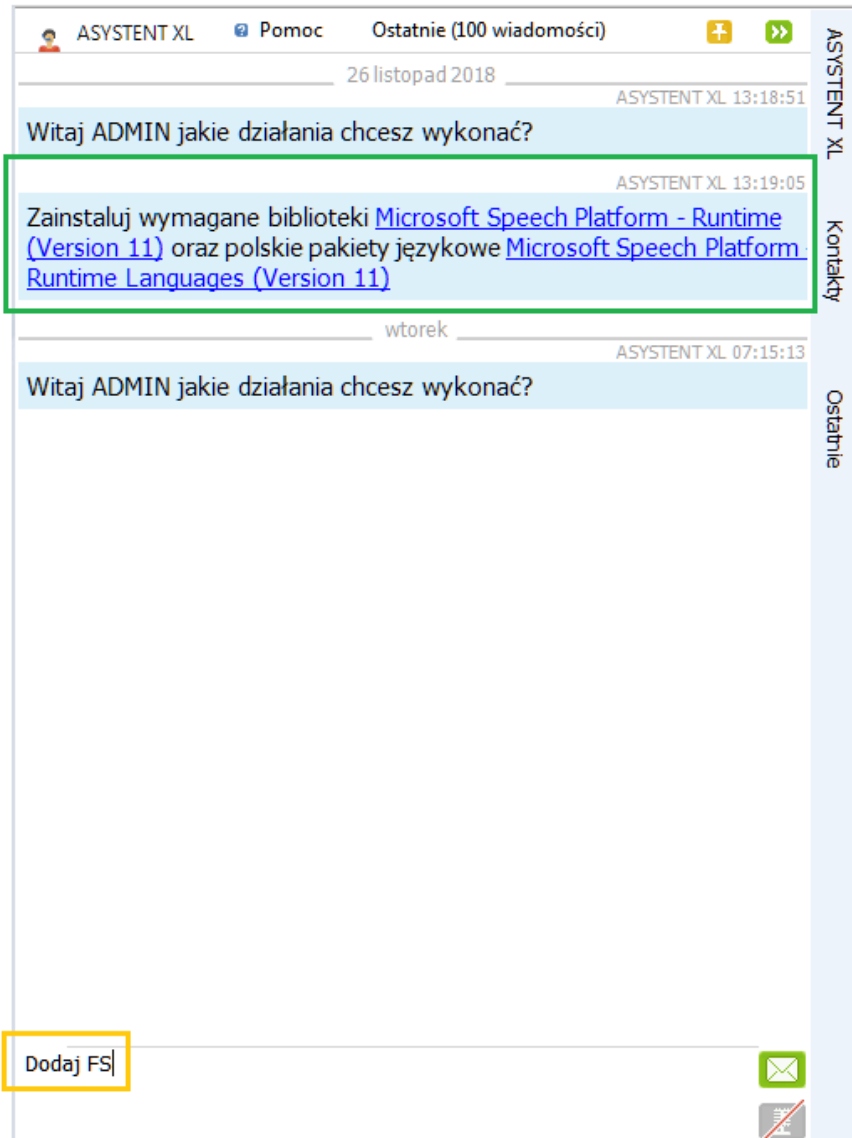
Własne polecenia nie zostaną automatycznie dodane do menu Pomoc, więc aby użytkownicy mogli skorzystać z wszystkich dostępnych poleceń, można wykorzystać funkcję eksportu do MS Excel dostępną z listy poleceń i tak przygotowany arkusz przekazać użytkownikom.

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 tożsamyh) 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  Asystent sam informuje, jakie komponenty są niezbędne i skąd można je pobrać:



Rys 102. Wiadomość z poleceniem do wykonania przez Asystenta XL

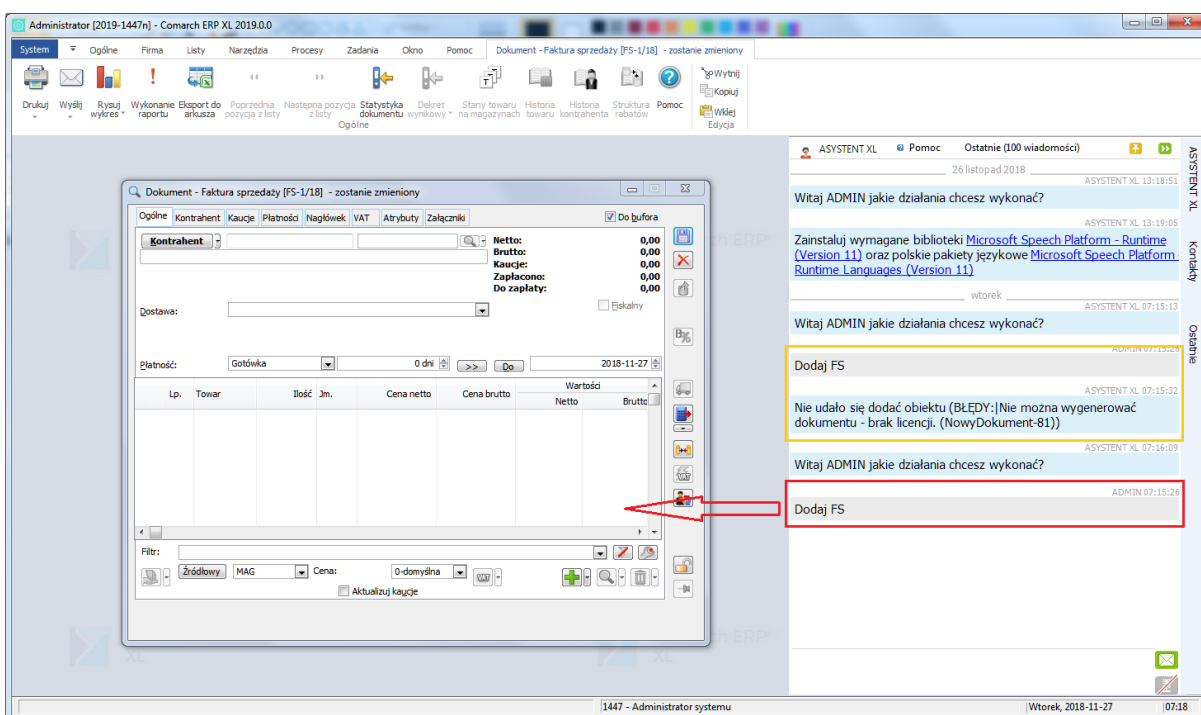
Włączony tryb głosowy jest oznaczony w oknie wiadomości przyciskiem . Przekazywane wiadomości głosowe są 'zapisywane' jako tekst w oknie wiadomości.

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



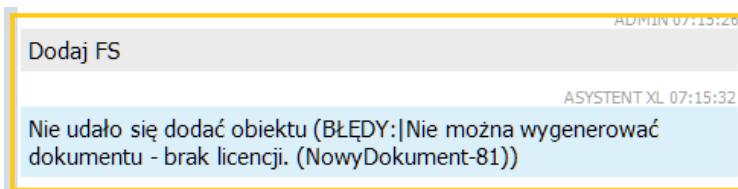
Wskazówka 1: Jeśli w treści wiadomości zostanie wpisane coś ponad treść polecenia np. 'Dodaj FS test', to Asystent pobierze tylko tą część, którą potrafi poprawnie zinterpretować, a pozostałe znaki pominie. Czyli w tym przypadku doda nowy dokument FS.

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

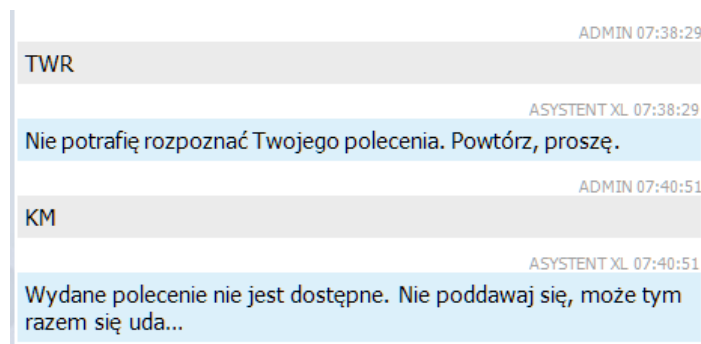
Zgodnie ze standardem systemu wykonanie działań przez Asystenta podlega pełnej kontroli uprawnień użytkownika, a o wszelkich błędach zostaje on poinformowany w odpowiedzi Asystenta, czyli np.:



Rys 104. Informacja od Asystenta XL o braku uprawnień do wykonania operacji

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.



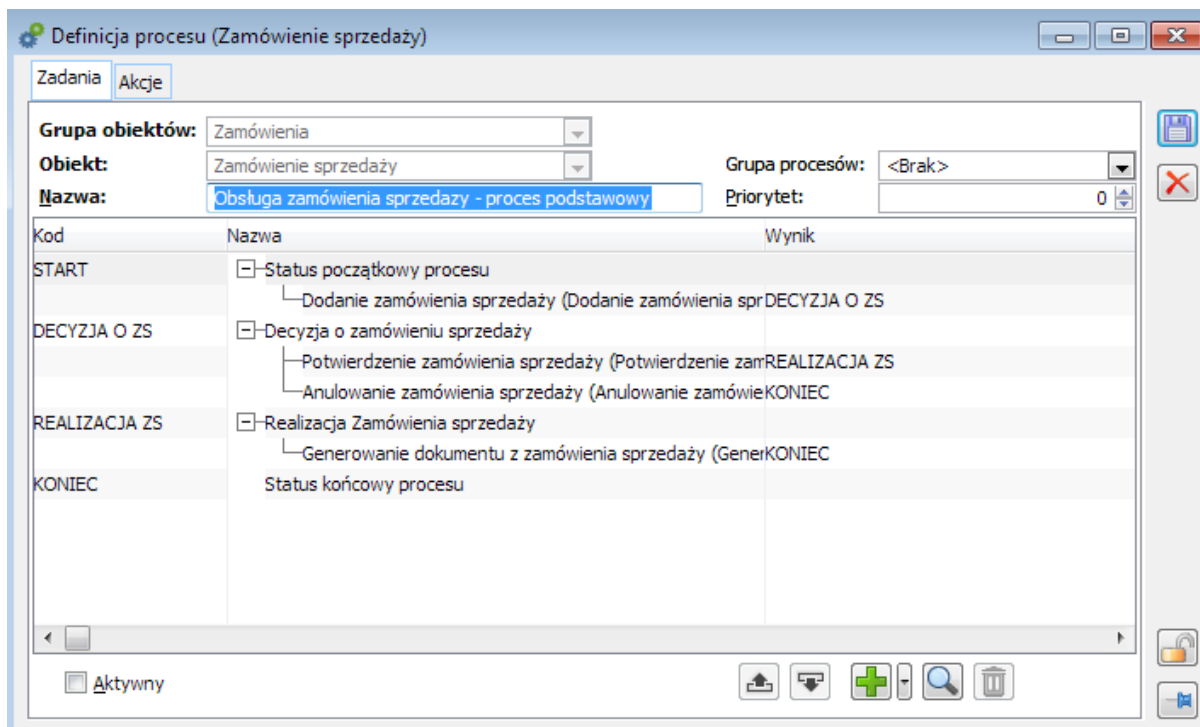
Rys 105. Losowe odpowiedzi na niezrozumiałe pytania do Asystenta XL

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.

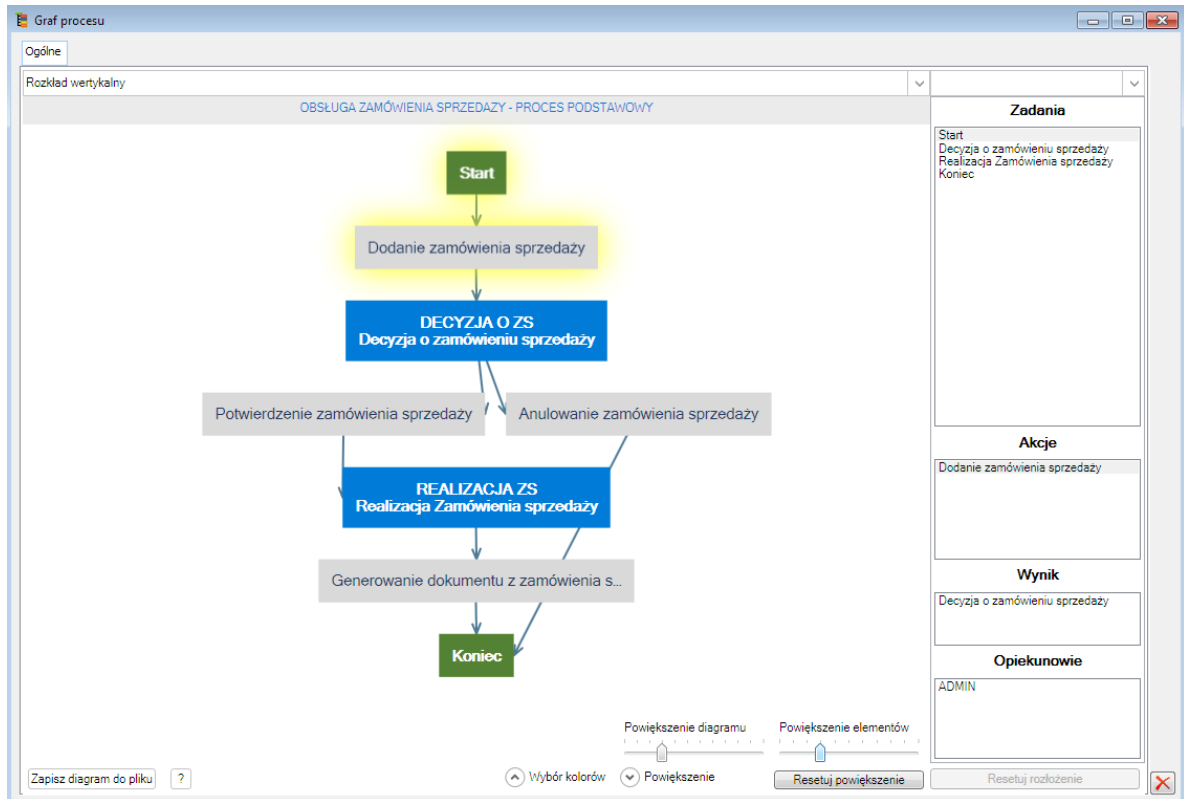
7.2 Graficzna prezentacja definicji procesu

7.2.1 Uruchamianie grafu


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

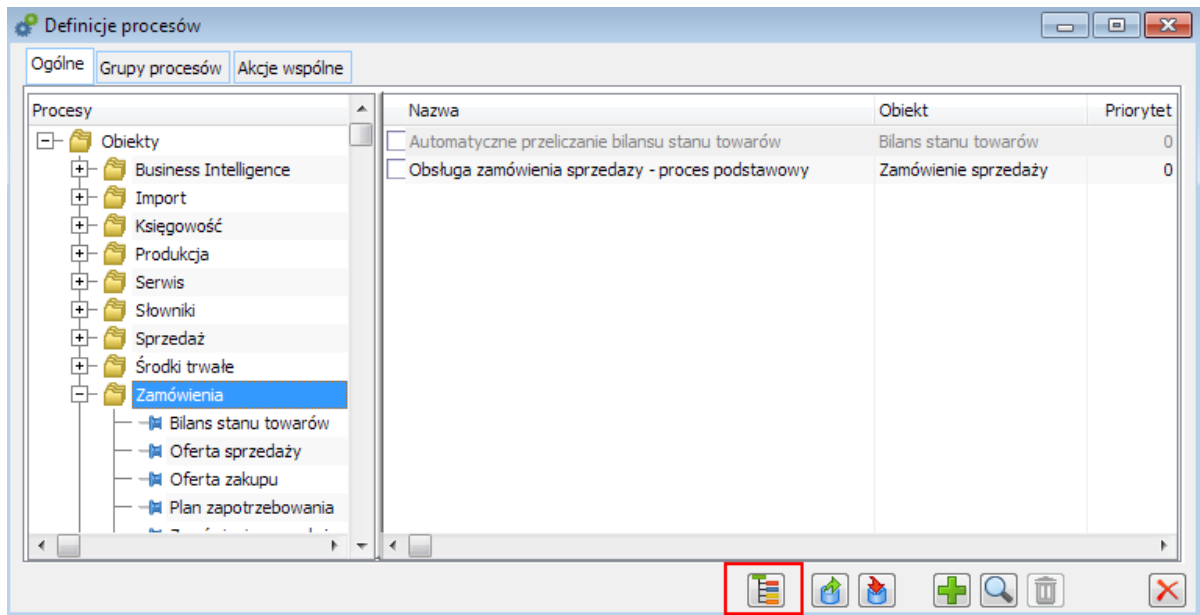


Rys 106. Przykładowa definicja procesu ...



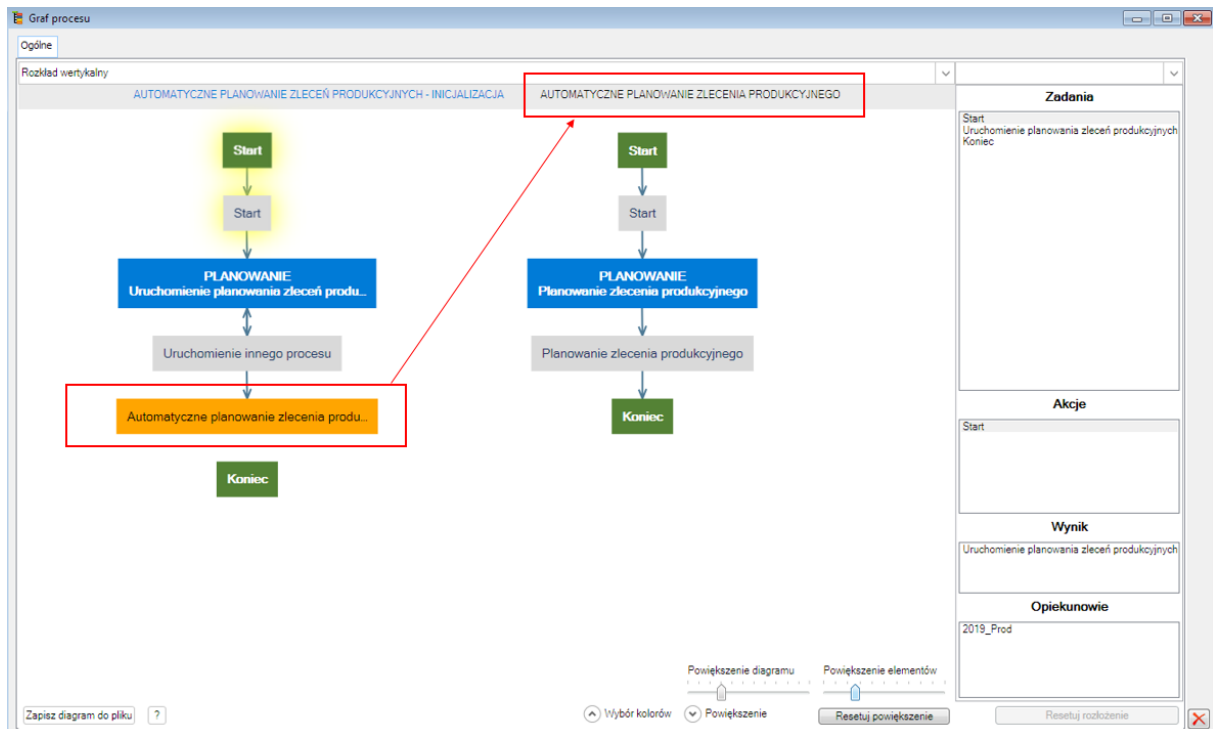
Rys 107. ... i jego graficzna prezentacja.

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



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.

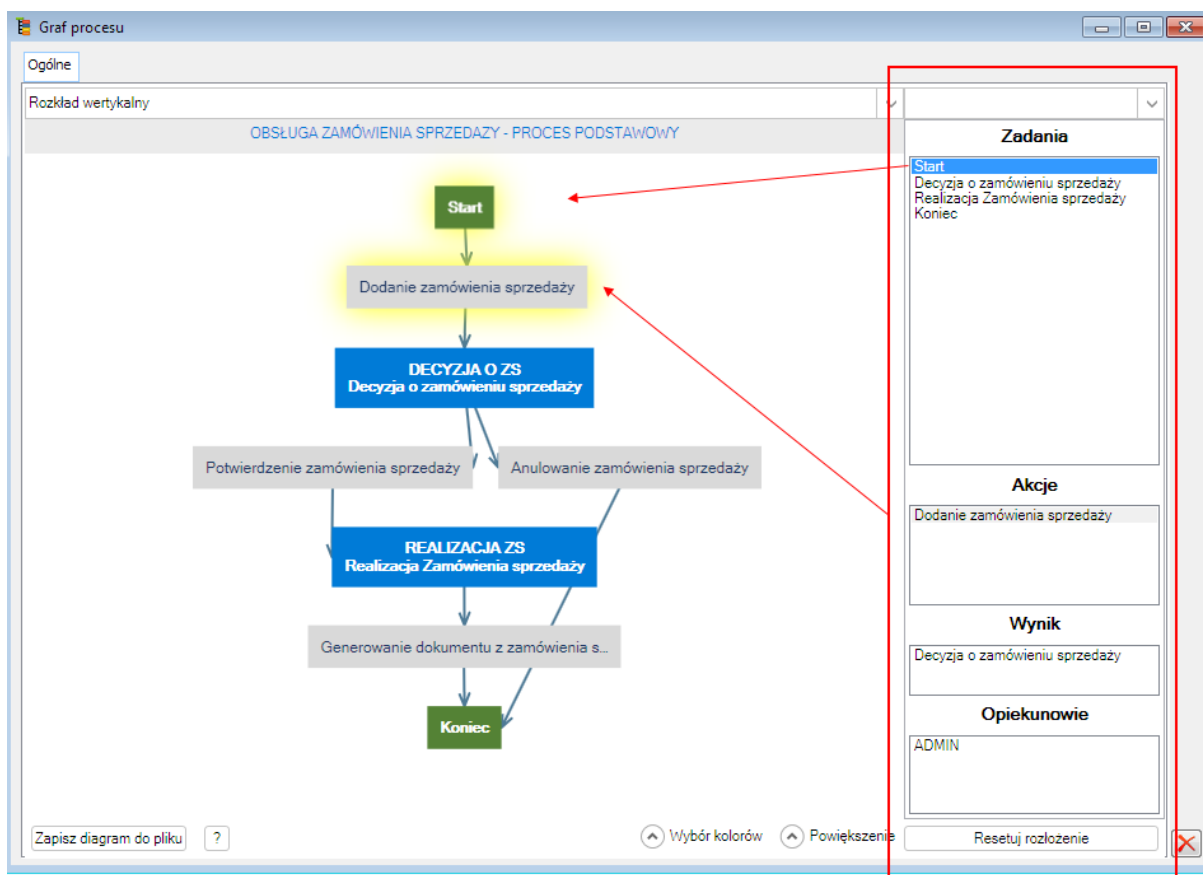


Rys 109. Prezentacja połączonych procesów na grafie. Pomarańczowym kolorem oznaczona jest akcja uruchamiająca powiązany proces do innego procesu

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.



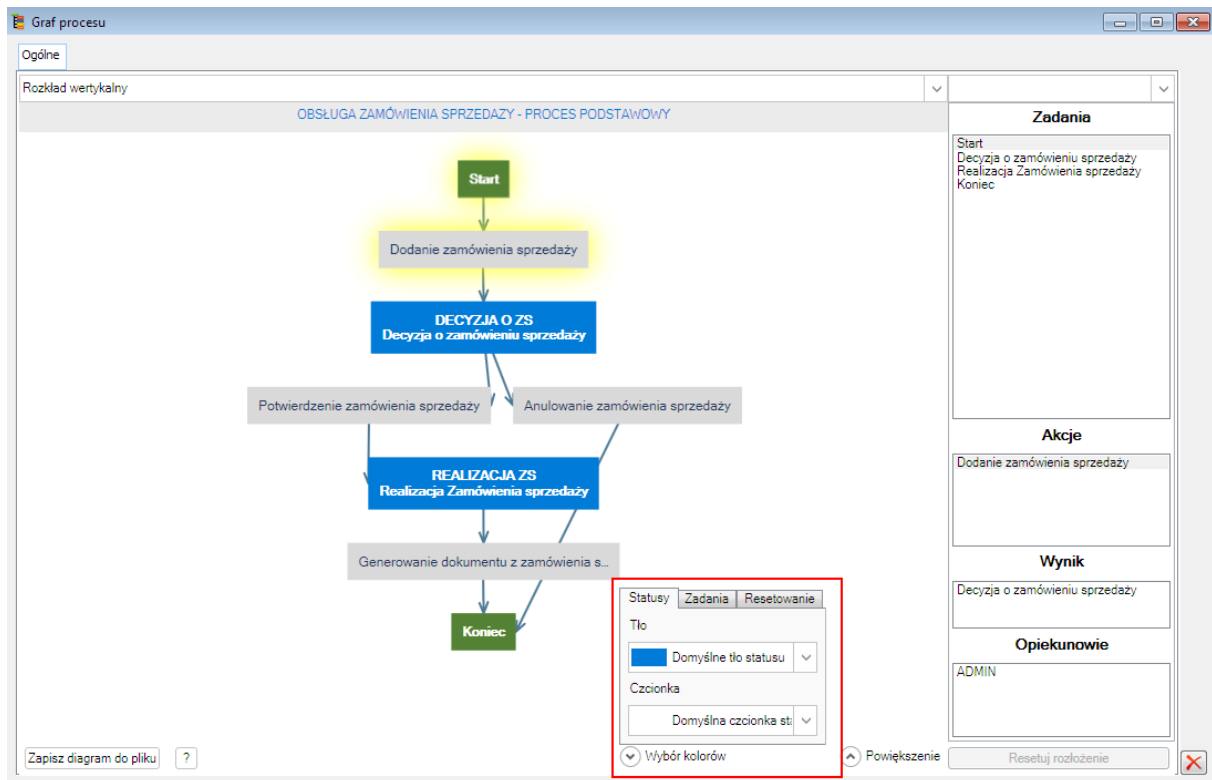
Rys 110. Sekcja informacyjna po prawej stronie diagramu, współpracująca kontekstowo z diagramem.

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
- W 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.



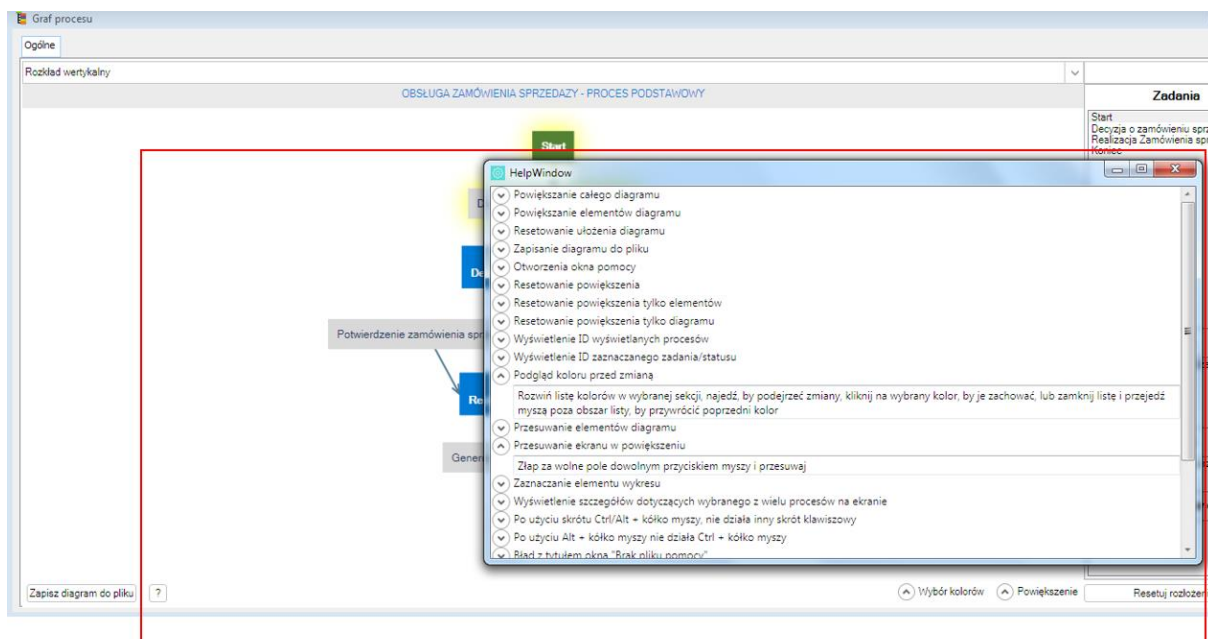
Rys 111. Menu, umożliwiające modyfikację kolorystyczną wykresu.

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:  .

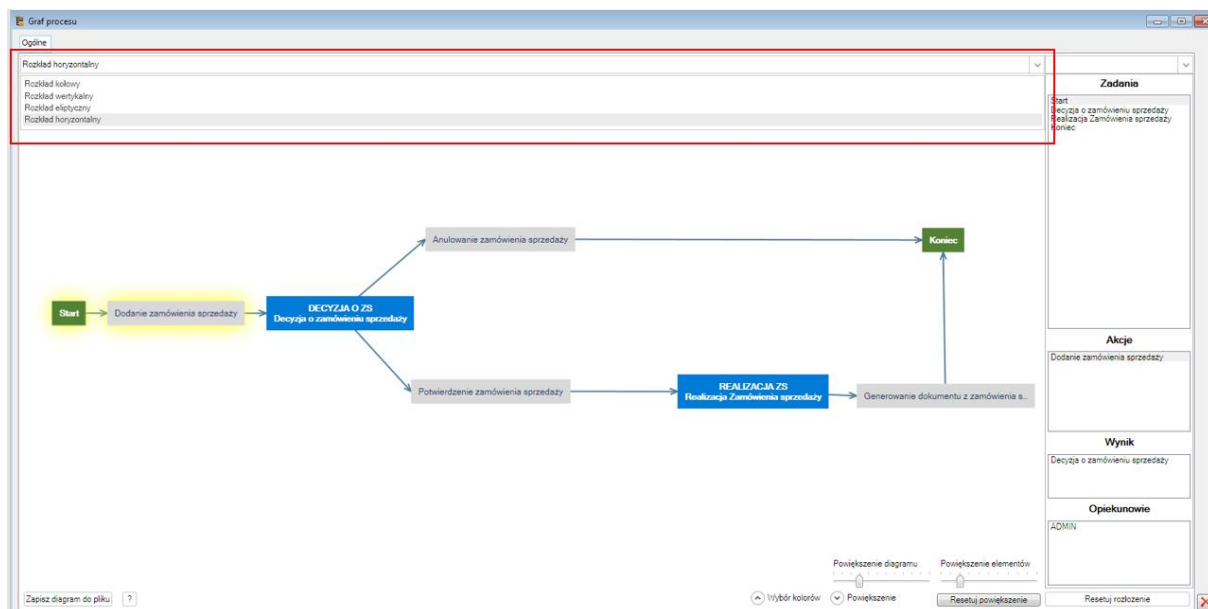


Rys 112. Instrukcja obsługi diagramu.

7.2.2.3 Modyfikowanie wyglądu diagramu

Diagram procesu umożliwia modyfikowanie jego wyglądu metodą 'Przeciagnij 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.

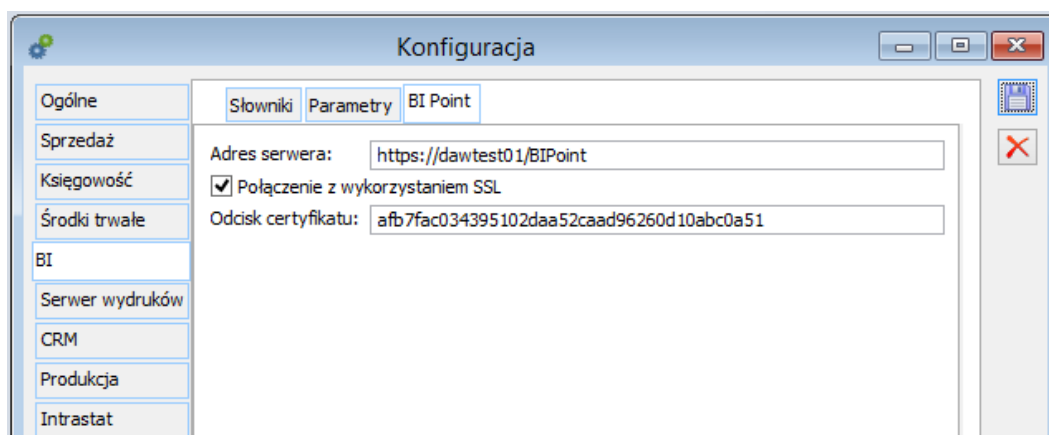
7.3 Integracja z BI Point

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

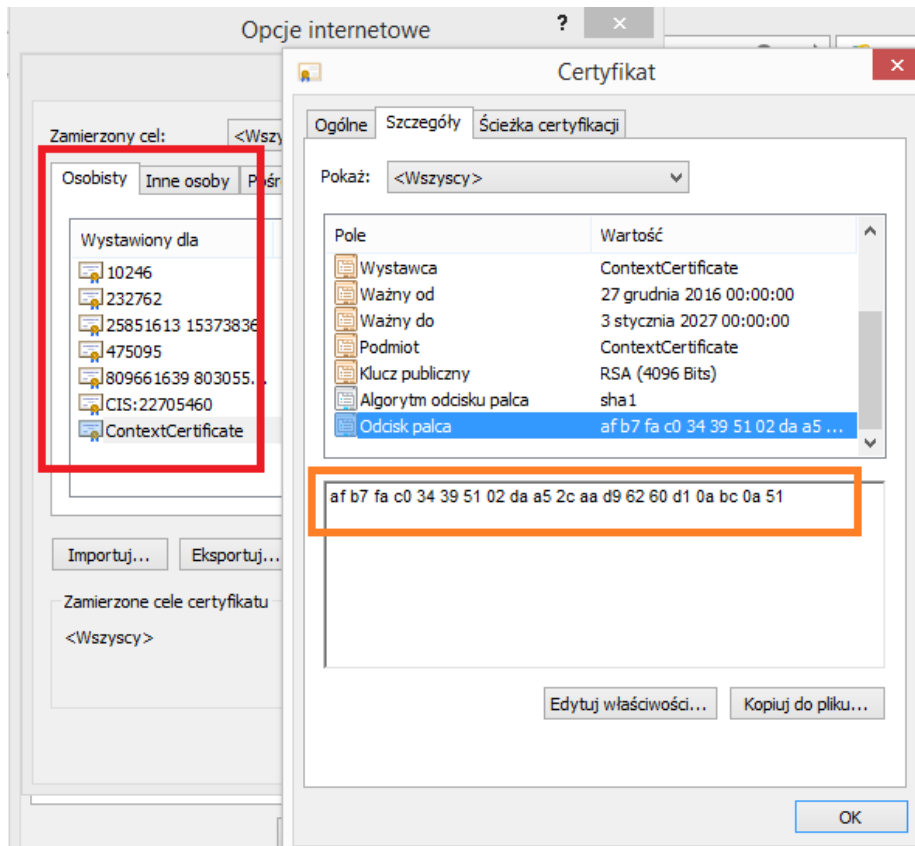
Aby można było wyświetlić raporty najpierw trzeba wskazać lokalizację **Comarch BI Point** oraz użytkownika przypisanego do tego systemu.

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



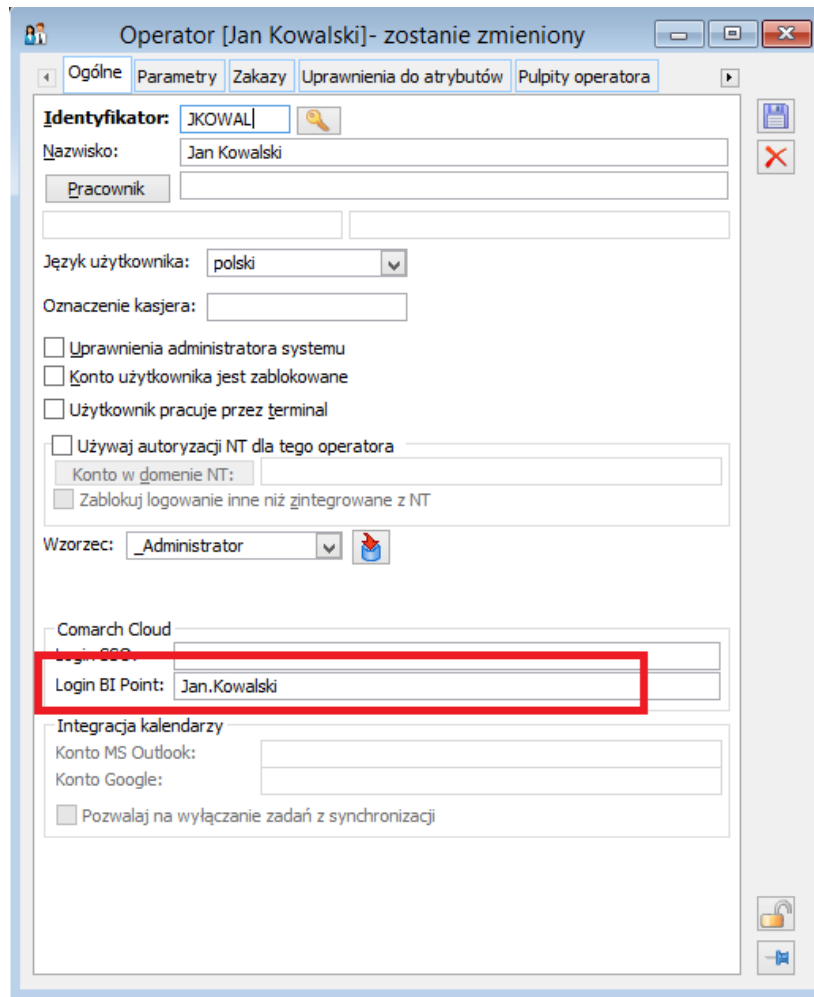
Rys 114. Konfiguracja usługi BI Point

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.



Rys 115. Lokalizacja certyfikatu dla połączeń SSL

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

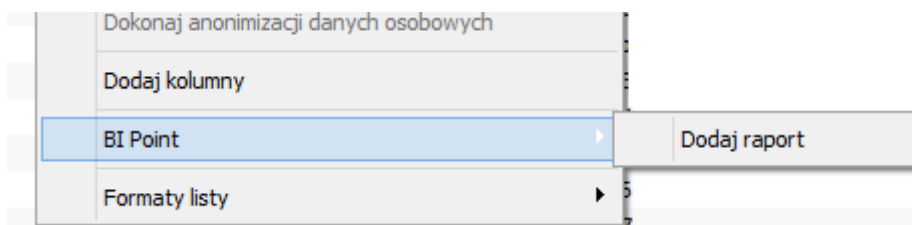


Rys 116. Przypisanie loginu BI Point

7.3.2 Konfiguracja dostępnych raportów

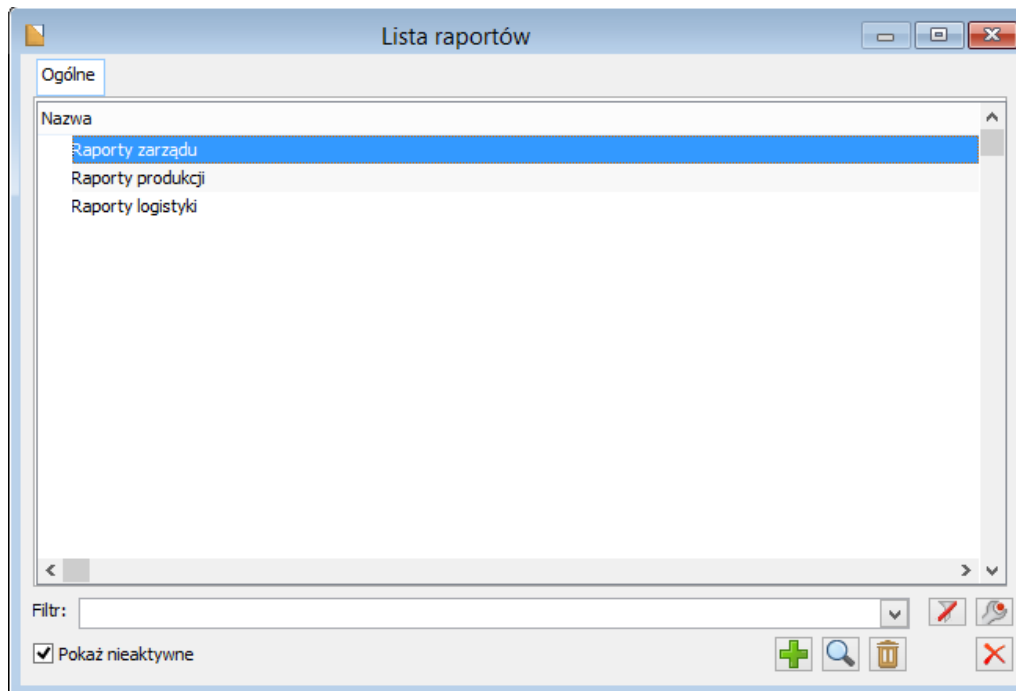
Dla każdej z list, na których mają być dostępne raporty BI Point należy je najpierw przypisać.

Do menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy dodano nowy element **BI Point**, a pod nim okno **Dodaj raport**.



Rys 117. Nowa lista raportów BI Point

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

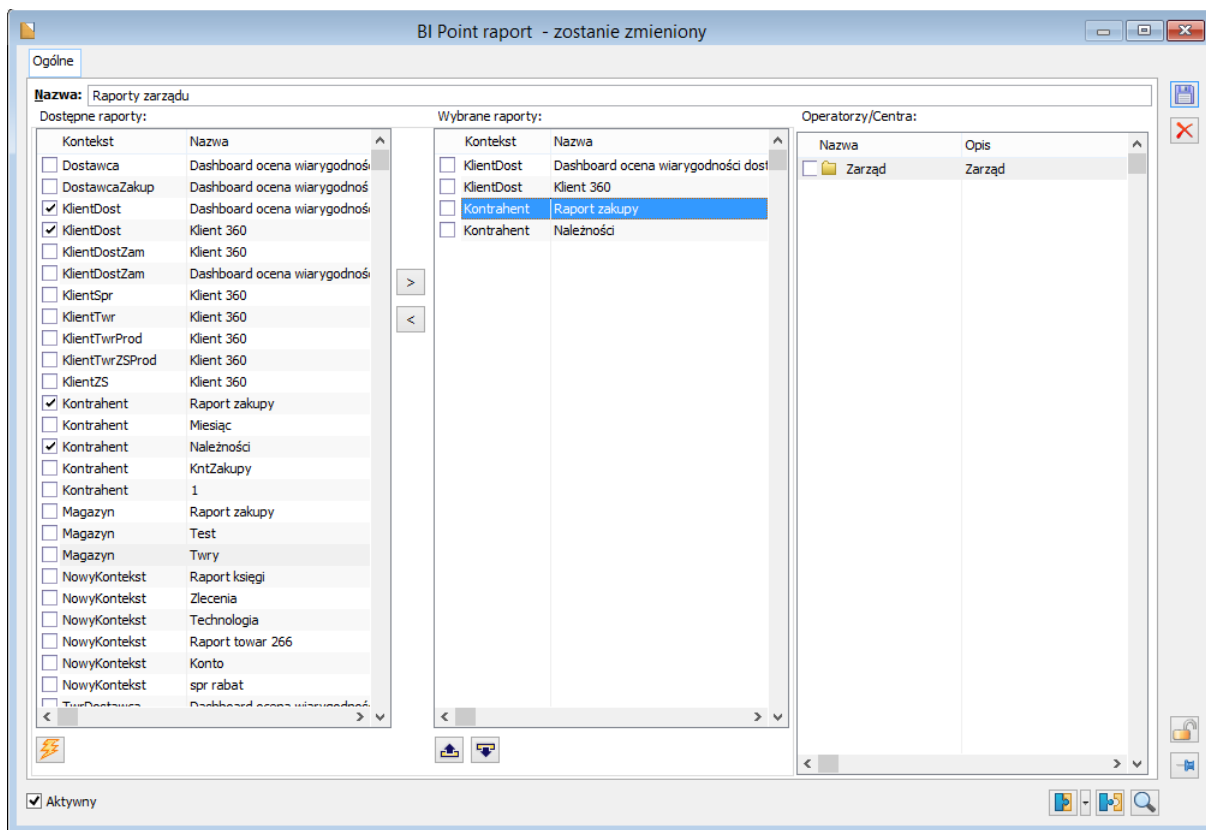


Rys 118. Lista zestawów raportów BI Point

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.



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

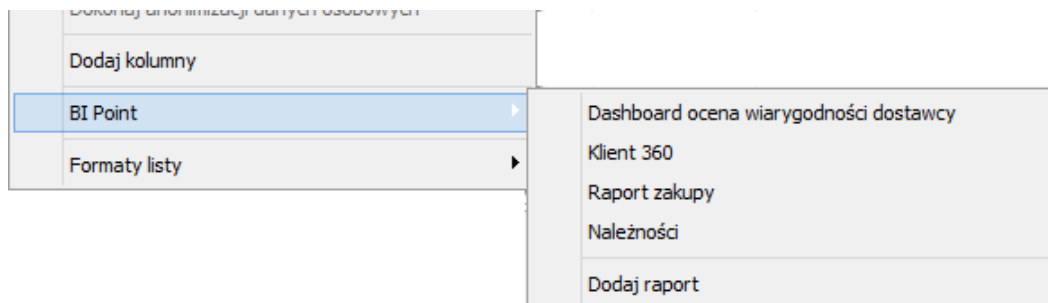
Wybór bądź odrzucenie raportu z danej listy następuje za pomocą strzałek  . Jeśli zachodzi konieczność przedstawiania kolejności w jakiej te raporty mają być widoczne na liście rozwijalnej BI Point, można tym sterować

za pomocą przycisków  .

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

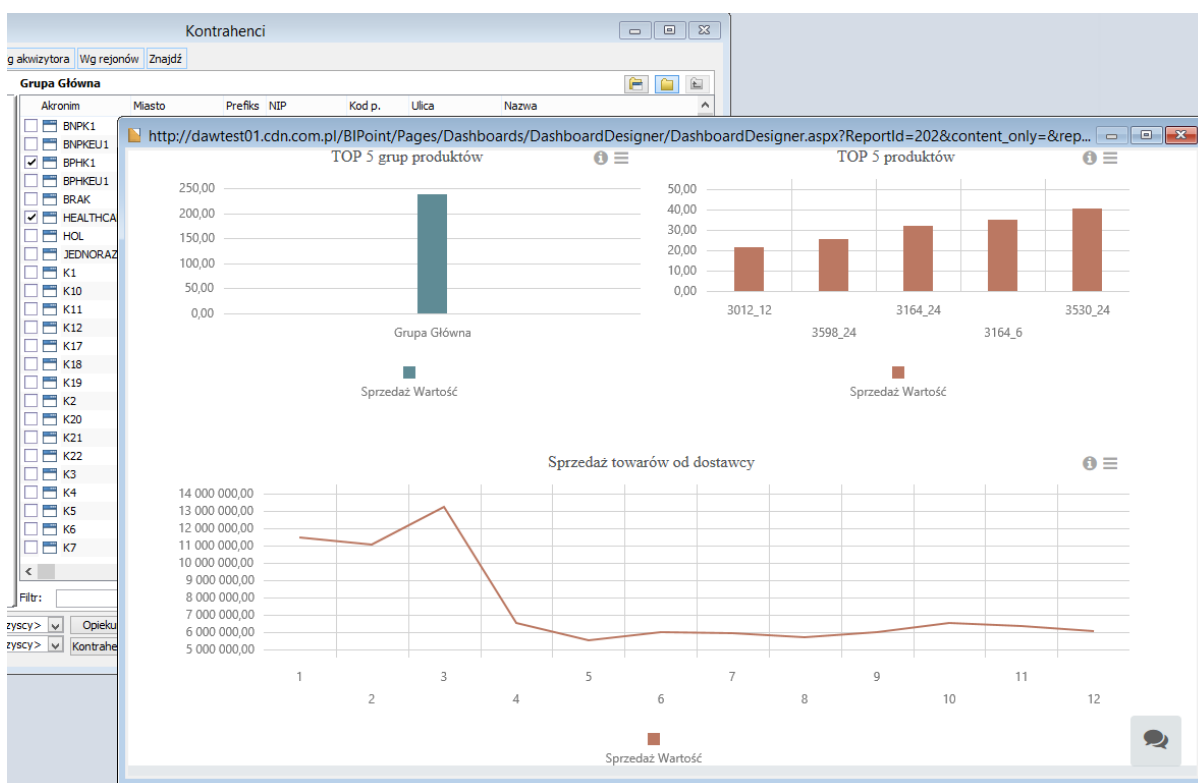
7.3.3 Podgląd raportu BI Point

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



Rys 120. Widok dostępnych raportów

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.



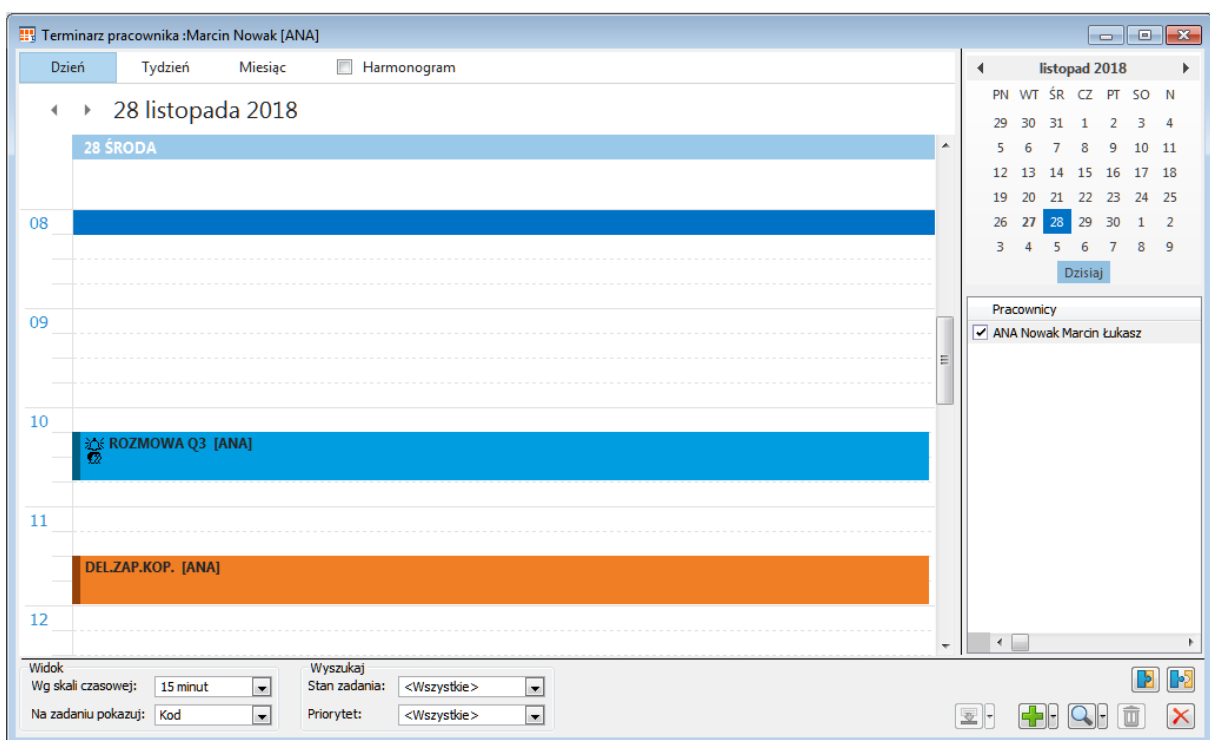
Rys 121. Podgląd raportu BI Point



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**.

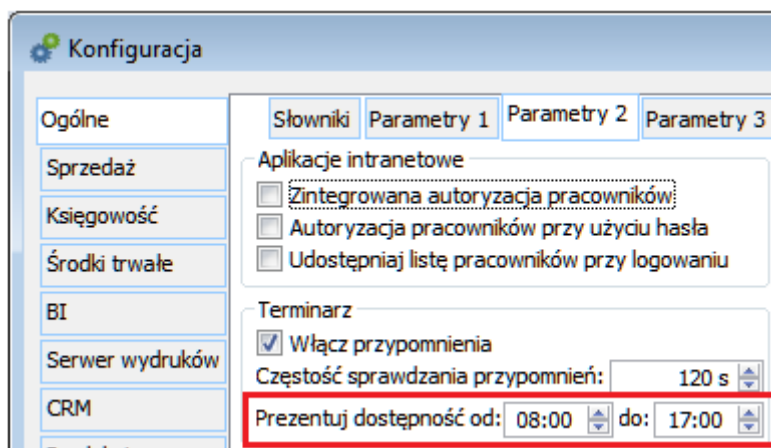


Rys 122. Nowy wygląd terminarza

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

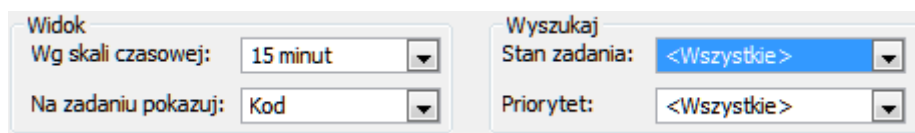


Rys 123. Ustawienia konfiguracyjne dla widoku terminarza

- 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.



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. Można 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.

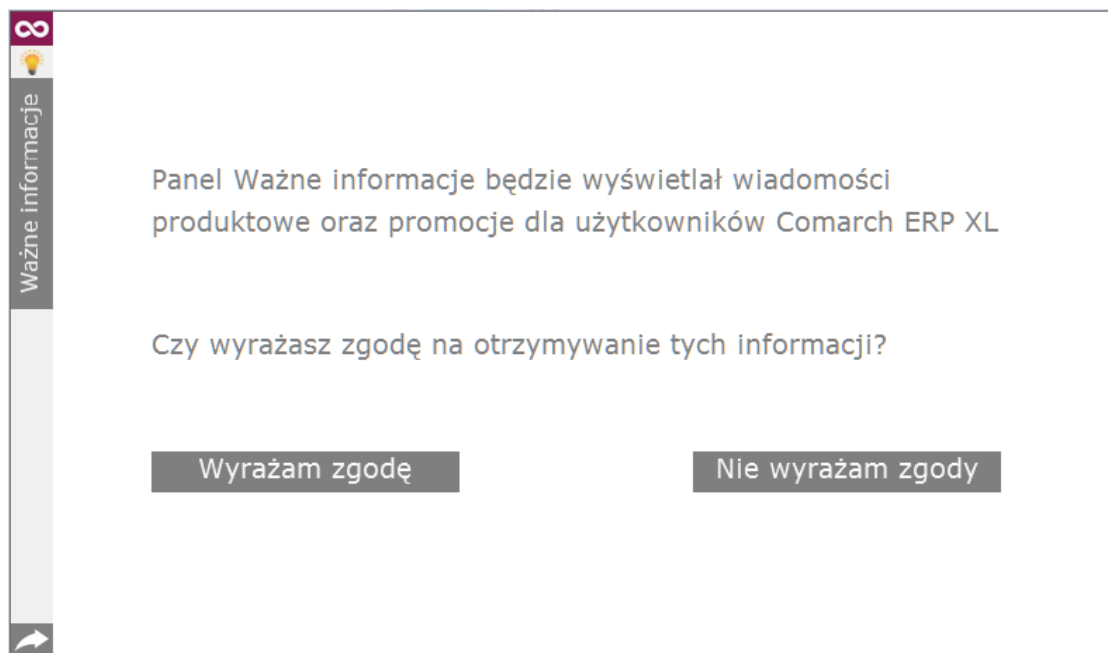
Z poziomu okna zadania można wprost odczytać następujące informacje: kod/nazwę zadania (zależnie od ustawień, jak opisano powyżej), kod pracownika, do którego zadanie przypisano, znaczki wskazujące na:

- ☒ więcej niż jedną osobę przypisaną do zadania 🧑,
- ☒ ustawione przypomnienie 📌,
- ☒ zadanie cykliczne 🔄.

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.





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	
<input checked="" type="checkbox"/> W panelu Wszystko.pl od dnia	2018-11-26 10:56
<input checked="" type="checkbox"/> 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 , jeśli są nowe informacje nie przeczytane przez użytkownika.

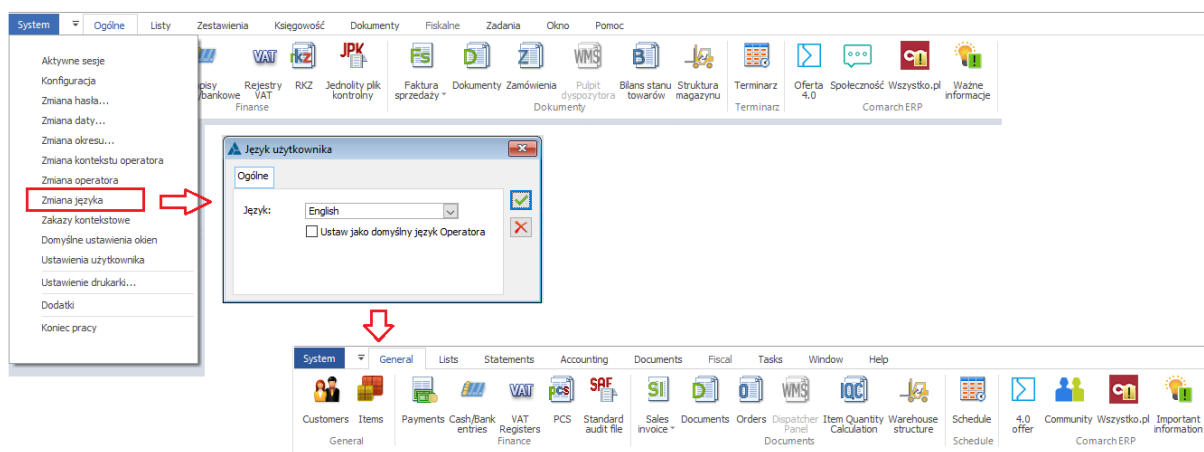
Do zapoznania się z informacjami wymagany jest dostęp do Internetu.

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.

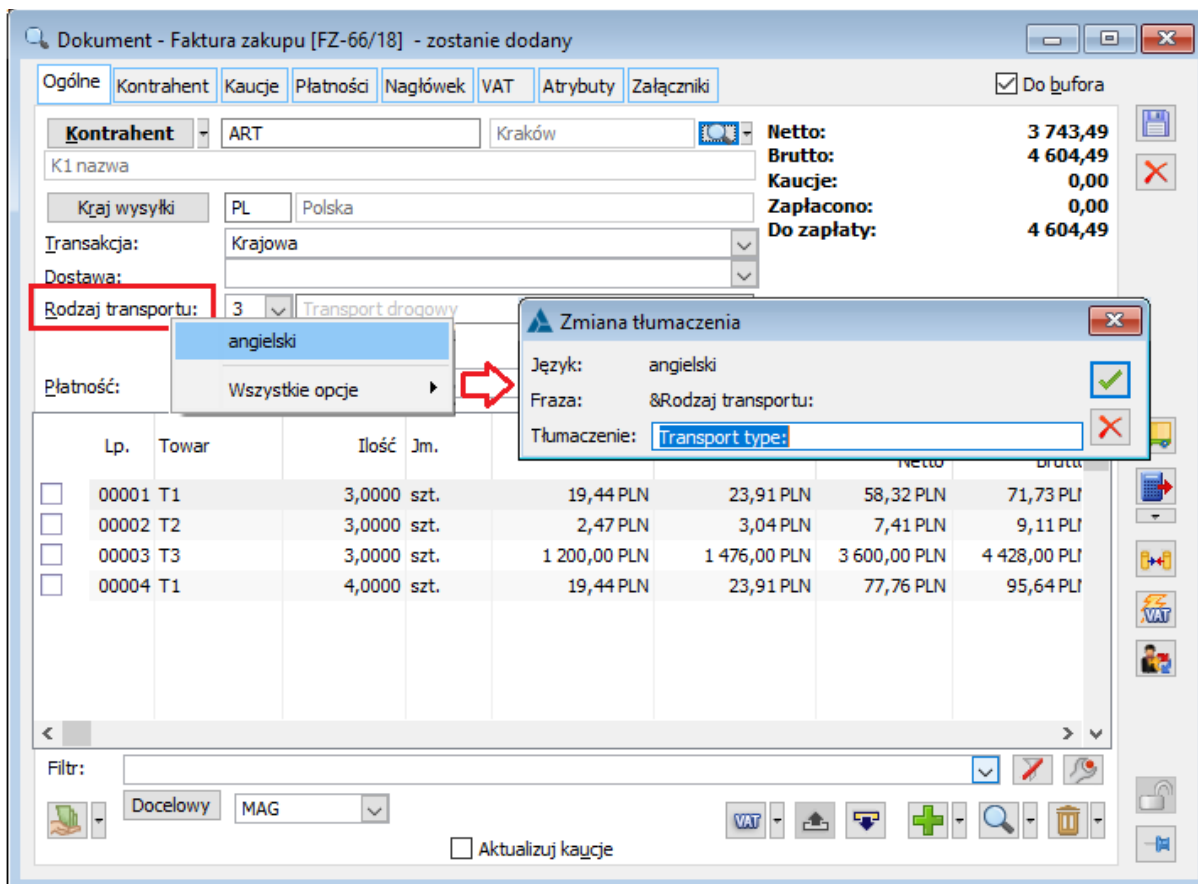


Rys 126. Tłumaczenie Ribbona bezpośrednio po zmianie języka w module

7.6.2 Kontekstowe wprowadzanie tłumaczeń

Oprócz dotychczasowej możliwości definiowania tłumaczeń dla poszczególnych fraz Systemu w *Administrator/Narzędzia/Tłumaczenia* Użytkownik może dokonywać tłumaczeń poszczególnych kontrolki 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 obsługiwane 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.

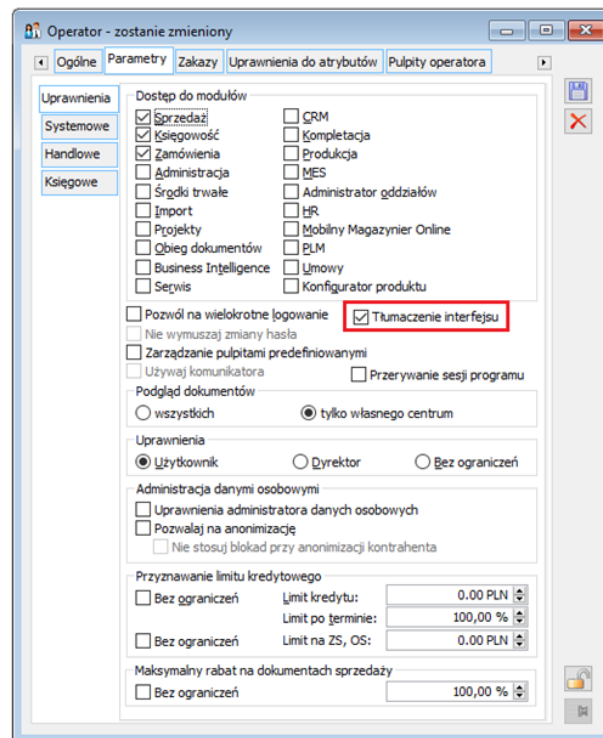


Rys 127. Zmiana tłumaczenia frazy Rodzaj transportu w języku angielskim

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*.



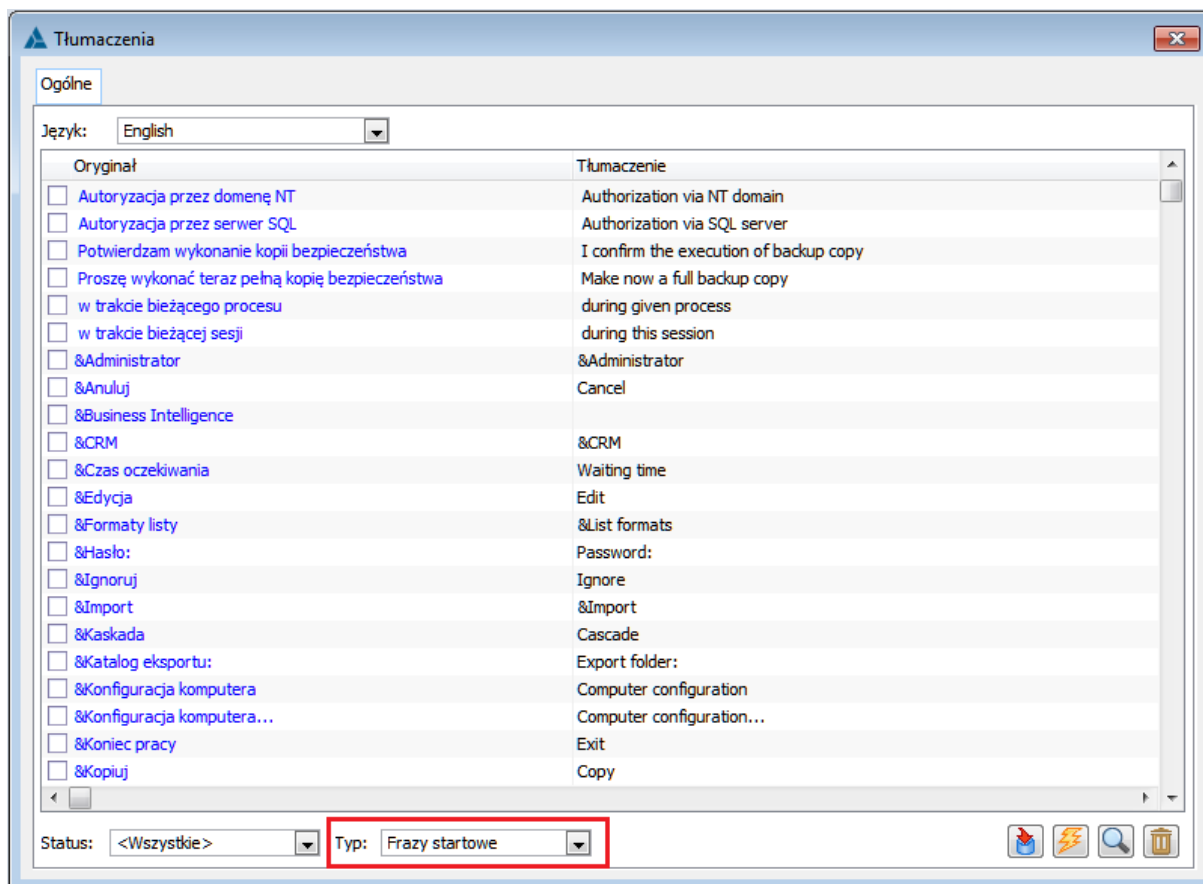
Rys 128. Prawo Operatora do dokonywania tłumaczeń interfejsu Systemu

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,
- frazy startowe, czyli frazy istniejące w interfejsie dostępnym bez logowania do Systemu np. Menadżer baz.

Frazy startowe wyróżniane są na liście kolorem niebieskim.



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 umożliwiała:

- ✦ 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.

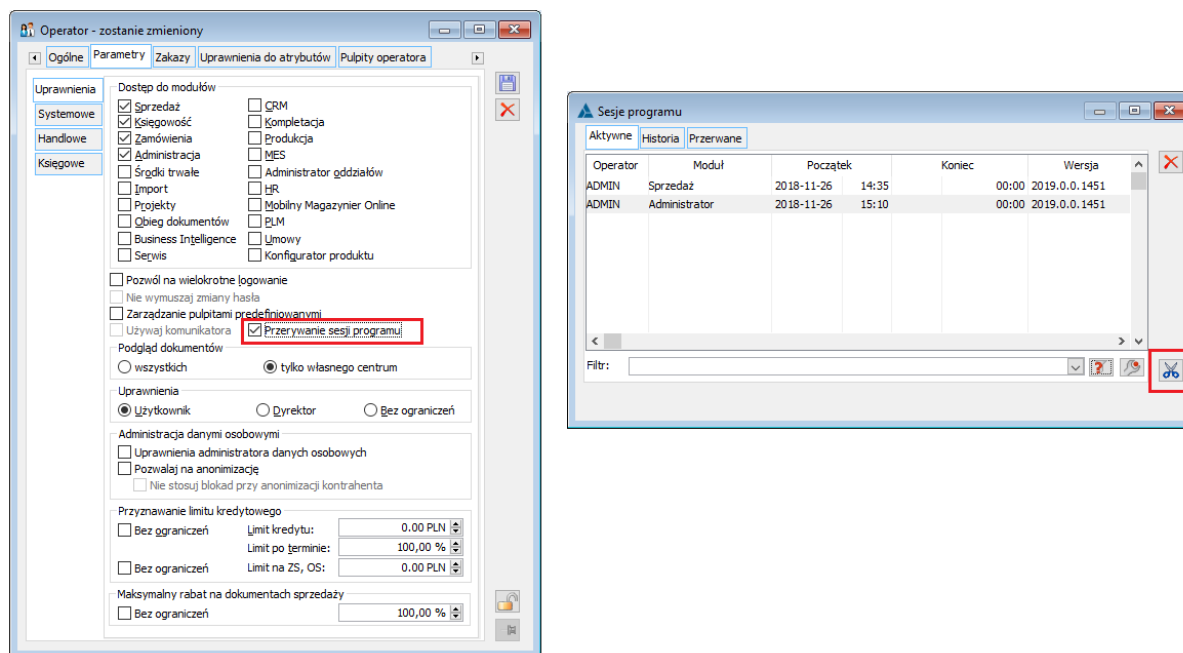
Operacja zmiany hasła na karcie operatora zalogowanego pozostała bez zmian, czyli w celu zmiany hasła konieczne jest podanie swojego obecnego hasła.

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.

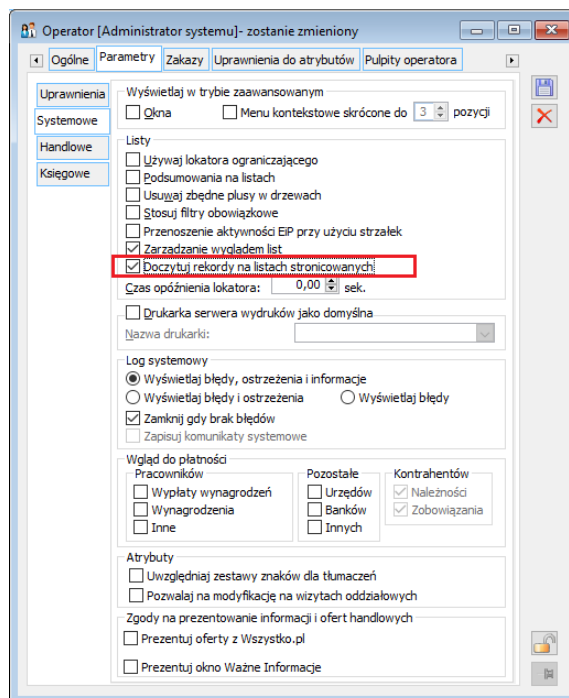


Rys 130. Prawo Operatora do przerywania sesji programu

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 Użytkownik 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.



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 modulem, które znajdowały się na innych zakładkach.

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.

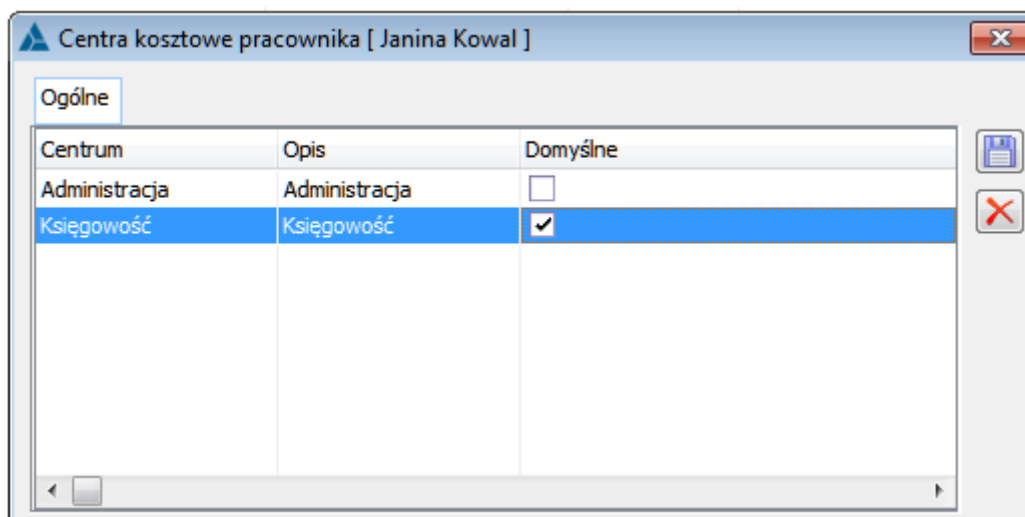
Jeśli pracownik jest przypisany tylko do jednego centrum, to jest ono automatycznie traktowane jako centrum domyślne. Jeśli powiązań jest więcej, wówczas w istniejących bazach jako domyślne centrum zostaje oznaczone to, które zostało przypisane jako ostatnie. I ono jest zawsze prezentowane na karcie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



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.



Centrum	Opis	Domyślne
Administracja	Administracja	<input type="checkbox"/>
Księgowość	Księgowość	<input checked="" type="checkbox"/>

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 zsynchronizowanych 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

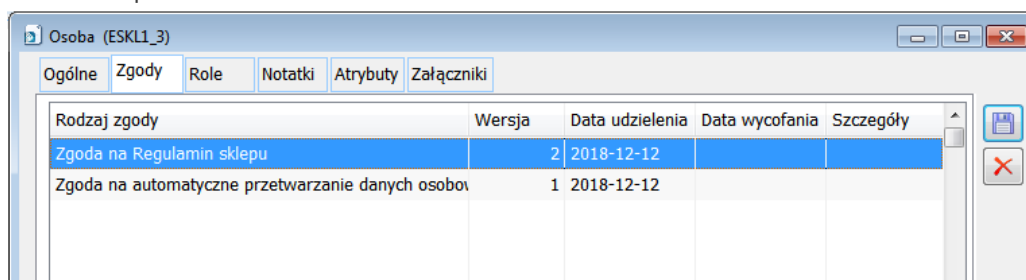
▣ Synchronizacja definicji zgód

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.



Rodzaj zgody	Wersja	Data udzielenia	Data wycofania	Szczegóły
Zgoda na Regulamin sklepu	2	2018-12-12		
Zgoda na automatyczne przetwarzanie danych osobow...	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

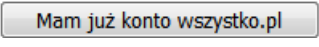
ID - identyfikator użytkownika dla wszystko.pl

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  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]**:

Pobieranie zasobów wg

Partii

Klasy i cechy dostawy

EAN

Daty ważności

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 ilościowo-zasobowa.

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 zasobów wg Klasy i cechy dostawy. Konwersja zmieni to ustawienie automatycznie na: wg Partii.

Przykład 2: W bazie przed konwersją było ustawienie pobierania zasobów 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 użytkowników. 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 umożliwi wydawanie innych partii towaru niż zostały zarezerwowane w systemie ERP. W konsekwencji dla magazynów rozliczanych 'ilościowo 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.	Możliwość 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 na materiale w technologii, parametrze: Niezależna od jednostki podstawowej	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 w jednostkach pomocniczych	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.	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 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 dostępnych 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 Księgowo	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 wylizowania 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, umożliwiające 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 jakiegokolwiek 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.