

# Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2019.0.1



Comarch ERP  
XL



## Spis treści

<b>1</b>	<b>Logistyka</b>	<b>3</b>
1.1	Ręczna korekta wartościowa dostawy wyprzedanej	3
1.2	Inne zmiany	4
1.2.1	SENT - zmiany w komunikacji	4
<b>2</b>	<b>Księgowość</b>	<b>4</b>
2.1	Współpraca z Comarch e-Sprawozdania	4
2.1.1	Eksport zestawień księgowych	4
2.1.2	Przypisanie dostępu do e-Sprawozdań	6
2.1.3	Ustawienie połączenia w Menadżerze Baz	6
2.2	Kurs waluty na oknie importu wyciągu bankowego	7
<b>3</b>	<b>Funkcjonalności niedostępne w XL Start</b>	<b>9</b>

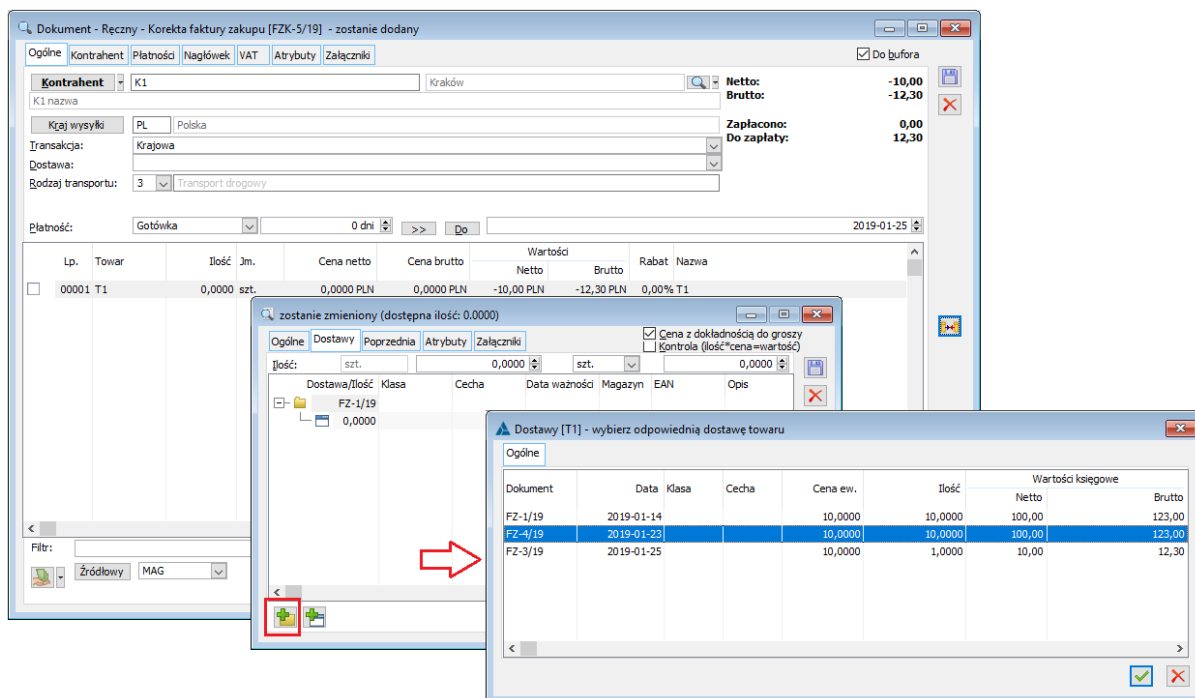
# 1 Logistyka

## 1.1 Ręczna korekta wartościowa dostawy wyprzedanej

Wprowadzony została możliwość zarejestrowania ręcznej korekty wartościowej FZK/FRK do dostawy, która została już w całości wyprzedana.

Dotychczas podczas dodawania towaru na element ręcznej FZK/FRK System domyślnie dokonywał na elemencie korekty ilościowej (zwrotu). Jeżeli więc żaden zasób towaru nie był dostępny, wówczas nie można było zarejestrować ręcznej korekty dla tego towaru. Obecnie, jeżeli nie ma zasobu danego towaru, System odszukuje jego dostawę i jeżeli takowa istnieje, wówczas tworzy element z zerową ilością, wskazujący w subelemencie na tą wyprzedaną dostawę. Dzięki temu Operator może dokonać korekty wartościowej takiej dostawy. Wartość takiej korekty determinowana jest wartością korygowanej dostawy. Podczas zatwierdzaniu takiej korekty System stosownie koryguje koszt własny sprzedaży za pomocą dokumentu KK.

Użytkownik ma możliwość dokonania zmiany dostawy na elemencie ręcznej korekty wartościowej FZK/FRK, czyli dokonać korekty wartości dostawy innej niż ustalona domyślnie przez System, w tym również wskazać dostawę w całości wyprzedaną. Służyć do tego operacja **Zmień dostawę** dokonywana na zakładce **[Dostawy]** elementu ręcznej FZK/FRK.



Rys 1. Zmiana dostawy korygowanej na ręcznej FZK

Warunkiem koniecznym do zarejestrowania tego typu korekty jest wcześniejsze zarejestrowanie dostawy danego towaru.



**Wskazówka:** Jeżeli żadna dostawa towaru nie została w Systemie dotąd zarejestrowana, a Klient otrzymał od Dostawcy korektę wartościową, wówczas należy dostawę zarejestrować, w całości rozchodować (np. za pomocą dokumentów PW-RW), a następnie zarejestrować korektę ręczną.

## 1.2 Inne zmiany

### 1.2.1 SENT - zmiany w komunikacji

Aktualnie pole **Masa brutto** nie jest już wymagane w komunikatach SENT, dlatego nie jest sprawdzane jego uzupełnienie oraz nie jest wysyłane.

Informacja zapisana w polu **Ilość** na zgłoszeniu ZPT przesyłana jest do pola **Masa brutto lub objętość towaru** formularza SENT. Dopuszczalne jednostki miary to *kg* i *l*, jednostka *m3* nie jest już obsługiwana.

## 2 Księgowość

### 2.1 Współpraca z Comarch e-Sprawozdania

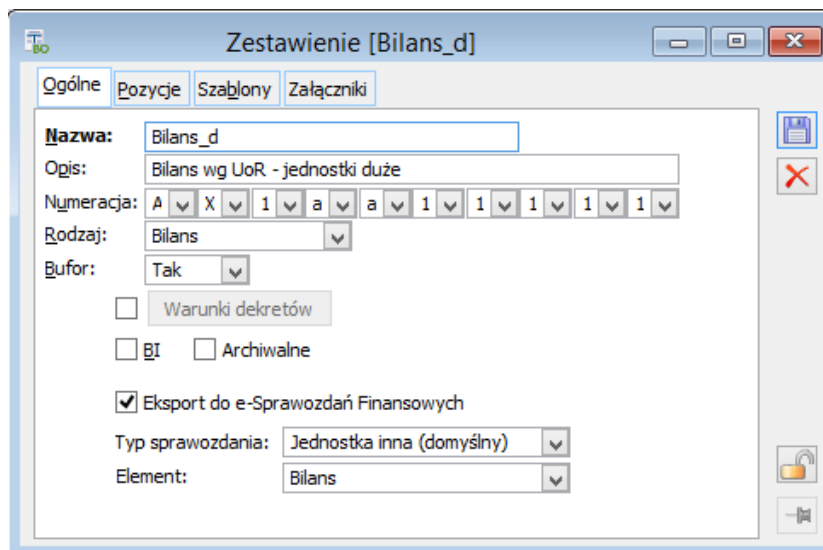
**Comarch e-Sprawozdania** to współpracująca z Comarch ERP XL aplikacja pozwalająca na utworzenie sprawozdania finansowego jednostki w formie zgodnej z wymogami Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, odpowiedzialnego za portal KRS.

W przypadku gdy w jednostce współdziałają te dwie aplikacje, możliwe jest przechowywanie sprawozdań finansowych w bazie danych firmy, sterowanie dostępem operatorów do danych finansowych, jak również przekazywanie zestawień księgowych z systemu ERP do aplikacji.

#### 2.1.1 Eksport zestawień księgowych

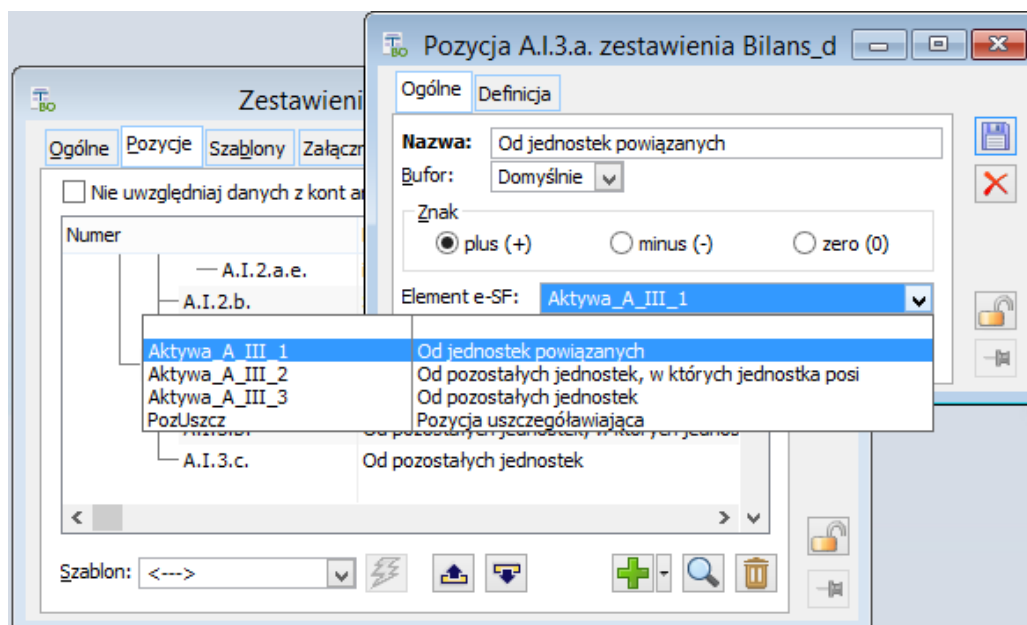
Aby zestawienie księgowe można było odczytać w aplikacji współpracującej należy:

- zaznaczyć na nim parametr Eksport do e-Sprawozdań Finansowych,
- wybrać typ sprawozdania
  - jednostka inna – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o Rachunkowości
  - jednostka mała – wariant uproszczony dla małych jednostek
- wskazać fragment sprawozdania
  - Bilans
  - RZiSKalk - Rachunek zysków i strat w wariacie kalkulacyjnym
  - RZiSPor - Rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym
  - PrzepływyPosr – Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią
  - PrzepływyBezp – Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą bezpośrednią
  - ZestZmianWKapitale – Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Dokonać mapowania poszczególnych pozycji zestawienia na odpowiednie pozycje w aplikacji



Rys 2. Ustawienie eksportu do Comarch e-Sprawozdania

Schemat Ministerstwa Finansów opisujący wygląd e-Sprawozdania jest bardzo szczegółowy. Każda jego pozycja musi być przyporządkowana do odpowiedniego kodu XML. Aby umożliwić jednoznaczne przypisanie pozycji niezależnie od jej nazwy po stronie Comarch ERP XL, wprowadzono mechanizm mapowania.



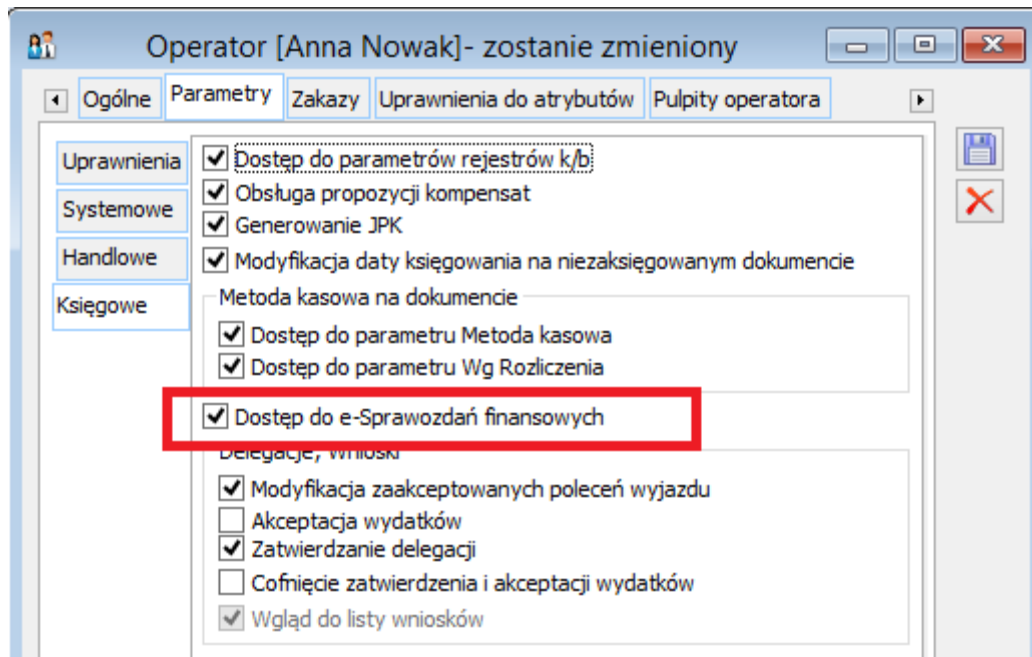
Rys 3. Mapowanie zestawień księgowych do e-Sprawozdań

Dla każdej pozycji, która ma się przenosić do e-Sprawozdań finansowych należy wskazać jej kod po stronie aplikacji. Lista możliwych do wybrania kodów jest dostępna na liście rozwijalnej **Element e-SF**. Jeśli pozycja ta nie ma określonego kodu, ale i tak chcemy ją przenieść do aplikacji należy wybrać kod **PozUszcz** – Pozycja uszczegóławiająca.

Jeśli pomimo utworzonego mapowania wartość danej pozycji nie ma być przenoszona do aplikacji współpracującej, należy zaznaczyć parametr **Nie przekazuj do e-SF**.

## 2.1.2 Przypisanie dostępu do e-Sprawozdań

W przypadku gdy aplikacja **Comarch e-Sprawozdania** zostanie zintegrowana z systemem **Comarch ERP XL** prawo otwarcia sprawozdania finansowego mają jedynie Ci operatorzy, którym przypisano odpowiednie uprawnienie. Odpowiada za to parametr **Dostęp do e-Sprawozdań Finansowych**.



Rys 4. Prawo dostępu do e-Sprawozdań

## 2.1.3 Ustawienie połączenia w Menadżerze Baz

W Menedżerze baz w oknie Lista baz udostępniono nową kolumnę *Dostępna w e-Sprawozdaniach*. Kolumna domyślnie zawiera wyszarzone - nieaktywne parametry. Parametry pozostaną niedostępne do edycji do momentu zainstalowania programu **Comarch e-Sprawozdania**.

Nazwa firmy	Nazwa serwera	Nazwa bazy	Typ połączenia	Dostępna w e-Sprawozdaniach
2017_1_ABC	pc-iwoch	2017_1_ABC	Zintegrowany z NT	<input type="checkbox"/>
2019_0_1_ABC	pc-iwoch	ERPXL_2019_0_1_ABC	SQL	<input checked="" type="checkbox"/>

Rys 5. Menedżer baz – Lista baz – nowa kolumna Dostępna w e-Sprawozdaniach



**Uwaga:** W Menedżerze baz w oknie Lista baz kolumna ‘Dostępna w e-Sprawozdaniach’ staje się edytowalna dopiero po zainstalowaniu aplikacji **Comarch e-Sprawozdania**.

## 2.2 Kurs waluty na oknie importu wyciągu bankowego

W przypadku importu wyciągów bankowych w walucie, ich kurs jest ściśle związany z typem operacji kasowej/bankowej.

The screenshot shows the 'Operacja kasowa/bankowa' window with the 'Rodzaj kursu' section highlighted. The 'wprowadzany' radio button is selected. The 'Numer kursu' is set to 1 and the 'Średni NBP' is selected. The 'Typ daty' is set to 'Zapisu' and 'Ilość dni przed datą' is set to 0. Below the highlighted section, there are checkboxes for 'Wycena wg kursu ustalonego' and 'Wpływa na średni kurs'.

Rys 6. Rodzaj kursu na operacji bankowej

W przypadku gdy ustawiony jest rodzaj kursu **Wprowadzony** oznacza to, że użytkownik sam może określić według jakiego kursu daną wartość zaimportować. W przypadku operacji rozchodowych kurs dodatkowo zależy jeszcze od metody wyceny przyjętej na samym raporcie bankowym.

Podczas importu wyciągu bankowego system podpowiada kurs jaki zostanie przyjęty dla operacji przychodowych z opcją wprowadzany. Widoczne jest to na dodatkowej kolumnie Kurs.

W przypadku gdy zachodzi potrzeba zmodyfikowania wyceny dla wybranych pozycji wyciągu należy to zrobić poprzez wpisanie poprawnego kursu w polu **Kurs:**  = , zaznaczenie wybranych pozycji oraz wciśnięciu przycisku przeliczenia . Rezultat będzie od razu widoczny w kolumnie Kurs.



Import zapisów

Rejestr/Grupa: INGEU Bank ING w Euro

Plik: C:\Users\... wyciąg

Format pliku: SWIFT MT940 Wczytaj wyciąg

Kurs: 100 EUR = 435,30 PLN

Lp	Akronim	Podmiot Nazwa	Kod	Opis	Data	Przychód	Rozchód	Operacja	Nazwa operacji	Rejestr	Typ operacji	Kurs	Wynik
<input type="checkbox"/>	1	Delaval Sp. z o.o.	230	Zapłata zgodnie z umow	2018-05-09	73,80	0,00	LK	Uznanie rachunku	INGEU		4,2790	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Techdata Sp. z o.o.	053	FV51358/18	2018-05-09	123,00	0,00	LK	Uznanie rachunku	INGEU		4,3530	
<input type="checkbox"/>	3	Techdata Sp. z o.o.	058	F 5483483/43/18	2018-05-09	0,00	13,00	OK	Obciążenie rachun	INGEU			
<input type="checkbox"/>	4	Techdata Sp. z o.o.	058	Zaliczka 54834/18	2018-05-09	0,00	23,00	OK	Obciążenie rachun	INGEU			

Filtr: [ ] [ ] [ ]

Pokaż już przeniesione

Rys 7. Kurs dla importu wyciągu bankowego

Po przeniesieniu operacji, kurs można zmienić na oknie zapisu kasowego/bankowego.

### 3 Funkcjonalności niedostępne w XL Start

Żadna z powyższych funkcjonalności nie została zablokowana w wersji Comarch ERP XL Start.



## Spis ilustracji

Rys 1.	Zmiana dostawy korygowanej na ręcznej FZK.....	3
Rys 2.	Ustawienie eksportu do Comarch e-Sprawozdania .....	5
Rys 3.	Mapowanie zestawień księgowych do e-Sprawozdań .....	5
Rys 4.	Prawo dostępu do e-Sprawozdań .....	6
Rys 5.	Menedżer baz – Lista baz – nowa kolumna Dostępna w e-Sprawozdaniach.....	7
Rys 6.	Rodzaj kursu na operacji bankowej.....	8
Rys 7.	Kurs dla importu wyciągu bankowego.....	9

**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 © 2019 COMARCH  
Wszelkie prawa zastrzeżone.