

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2018.1



Comarch ERP
XL

Spis treści

1	Logistyka.....	9
1.1	Faktury typu Spinacz elementów (s)FZ/FRR/FS/FSE	9
1.1.1	Generowanie spinacza elementów (s)FZ/FRR/FS/FSE.....	10
1.1.2	Generowanie elementów faktury (s)FZ/FRR/FS/FSE	12
1.1.3	Edycja spinacza elementów	19
1.1.4	Edycja elementu spinacza	23
1.1.5	Płatności na transakcjach objętych fakturami (s)FS/FSE/FZ/FRR.....	27
1.1.6	Spinacze elementów a faktury zaliczkowe.....	28
1.1.7	Zakładka [(s)Elementy] na liście dokumentów handlowych	32
1.1.8	Korekty transakcji objętych spinaczami elementów	33
1.1.9	Formatka korekty spinacza – wybrane aspekty	41
1.1.10	Spinacze elementów a RKZ	43
1.1.11	Prezentacja powiązań dla spinaczy i dokumentów w nich spiętych	45
1.1.12	Spinacze elementów - inne zagadnienia	51
1.2	Elementy na paczkach	55
1.2.1	Zmiany na listach.....	55
1.2.2	Zmiany na paczkach.....	55
1.2.3	Lista elementów do spięcia do paczki.....	57
1.2.4	Obsługa paczek	58
1.2.5	Kontrola spinanych do paczki elementów.....	58
1.2.6	Inne.....	61
1.3	Rozwój promocji pakietowych	61
1.3.1	Maksymalna ilość pakietów	62
1.3.2	Próg ilościowy promocji pakietowej wyrażony w jednostce pomocniczej.....	63
1.3.3	Jednostka pomocnicza dla gratisów pakietu elastycznego.....	65
1.4	Promocje limitowane – limit wg kontrahenta	66
1.5	Podział płatności na dokumentach walutowych na netto i VAT.....	69
1.5.1	Parametry na karcie kontrahenta.....	69
1.5.2	Dzielenie płatności na dokumencie.....	70
1.6	Zmiany ergonomiczne w rabatach Retro.....	72
1.7	Kategoria BI na grupach towarowych.....	73
1.7.1	Kategoria BI na formacie grupy towarowej	73
1.7.2	Elementy ergonomiczne przypisywania Kategorii BI	75
1.8	Lista dokumentów związanych dla spinaczy	77
1.8.1	Lista związanych dla spinaczy i ich korekt.....	77
1.8.2	Lista związanych dla dokumentów Wydań/Przyjęć.....	79
1.9	Procesy na AWD, ZWM	80

1.10	Inne zmiany.....	82
1.10.1	Zmiany w zakresie odliczania faktur zaliczkowych	82
1.10.2	Wysyłanie rabatów i płatności na paragon fiskalny	83
1.10.3	Krajowe stawki VAT dla kontrahenta zagranicznego.....	86
1.10.4	Automatyczne korekty – kolejność korygowania dokumentów	86
1.10.5	Parametr Generuje płatności na WZ/WZE/PZ z dokładnością do centrum	87
1.10.6	Zmiany w promocjach	87
1.10.7	Dodawanie zestawów na dokument	88
1.10.8	Rozwój mechanizmu generowania kodów towarów	89
1.10.9	Podgląd receptury dla towaru.....	90
1.10.10	Aktualizacja cen sprzedaży poprzez import z arkusza kalkulacyjnego – identyfikacja towarów po kodzie u dostawcy	92
1.10.11	Zasób produkcyjny i środek trwały jako element reklamacji sprzedaży	93
1.10.12	BST – składniki własne prezentowane w oddzielnych kolumnach	94
1.10.13	Parametryzacja domyślności wiązania zasobów z rezerwacjami	94
1.10.14	Zmiany w pobieraniu danych z GUS	95
1.10.15	Prezentacja nazwy regionu na karcie kontrahenta	95
1.10.16	Elektroniczna wymiana zamówień EDI – obsługa UltimateCustomer.....	95
2	CRM	96
2.1	Wydarzenia całodzienne	96
2.2	Dodatkowe kolumny na raportach wypełnianych w trakcie wizyt	96
2.3	Inne zmiany.....	97
2.3.1	Możliwość podglądu obiektów powiązanych w CRM na wszystkich dokumentach.....	97
3	Produkcja	97
3.1	Rekomendacje MRP	97
3.1.1	Dokumenty rekomendacji	97
3.1.2	Dokument rekomendacji do produkcji.....	100
3.1.3	Dokument rekomendacji do zakupu.....	105
3.1.4	Listy dokumentów rekomendacji.....	105
3.1.5	Wzorce rekomendacji	109
3.2	Generowanie rekomendacji	114
3.2.1	Generowanie na podstawie wzorca	114
3.2.2	Generowanie za pomocą procesu	119
3.3	Nowa zakładka na zleceniu produkcyjnym: Operacje	121
3.3.1	Sekcja: Operacje planowane	121
3.3.2	Sekcja: Raport wykonania	123
3.3.3	Funkcje wspólne dla zakładki: Operacje	124
3.4	Znajdź i zmień na zleceniach produkcyjnych	125
3.5	Zmiany na Planie produkcji	127

3.5.1	Zmiana nazw niektórych kolumn na Planie produkcji	127
3.5.2	Nowa kolumna na Planie produkcji, informująca o terminie rozpoczęcia produkcji/złożenia zamówienia.....	128
3.5.3	Nowa kolumna na Planie produkcji, informująca o tym, czy dana pozycja jest materiałem, czy półproduktem	129
3.5.4	Opcja generowania rekomendacji z poziomu dokumentu PP	130
3.5.5	Opcja generowania rekomendacji z poziomu listy dokumentów PP	131
3.5.6	Zakładka: Rekomendacje, na Planie produkcji	132
3.6	Zmiany w technologii.....	133
3.6.1	Nowe pole do określania czasu trwania produkcji na materiale.....	133
3.6.2	Archiwalność technologii	137
3.6.3	Daty obowiązywania technologii.....	138
3.7	Zmiany na liście technologii	139
3.7.1	Nowe zasady kolorowania technologii na liście	139
3.7.2	Nowe zasady filtrowania technologii na liście	139
3.8	Zmiany dla dokumentów Kalkulacji kosztu	141
3.8.1	Osobna lista dokumentów Kalkulacji kosztu	141
3.8.2	Wartość z domyślnych technologii dla materiałów na Kalkulacji kosztu	142
3.8.3	Inne zmiany na dokumencie Kalkulacji kosztu.....	144

4 Księgowość..... 145

4.1	Klasyfikacja Środków Trwałych 2016	145
4.1.1	Zmiana klasyfikacji z KŚT 2010 na KŚT 2016	145
4.1.2	Przypisanie odpowiedniego symbolu do środka trwałego.....	145
4.1.3	Konwersja KŚT 2010 na KŚT 2016	146
4.2	Jednolity Plik Kontrolny	149
4.2.1	Obsługa JPK_VAT(3)	149
4.2.2	Kopia zapasowa plików JPK.....	150
4.2.3	Częściowe usuwanie plików JPK.....	151
4.2.4	Raport różnic	152
4.3	Zmiany na liście rejestrów VAT	153
4.3.1	Zmiany w zakresie formatowania list	153
4.3.2	Zmiany na liście rejestrów zakupu, zakładka VAT-7	155
4.4	Nowe wzory deklaracji	155
4.4.1	CIT-8(25) z załącznikami CIT-8/O i CIT-D	155
4.4.2	CIT-10Z i IFT-2/IFT-2R	156
4.4.3	GUS F-01/I-01, DG-1 za 2018 r.	157
4.5	Rozwój zapisów kasowo-bankowych	157
4.5.1	Typ podmiotu na definicji operacji.....	157
4.5.2	Zmiana typu operacji na zapisie k/b.....	159
4.6	Zmiany okna importu zapisów bankowych	159

4.6.1	Częściowe przenoszenie zapisów	159
4.6.2	Przenoszenie rachunku bankowego na kartę kontrahenta	159
4.6.3	Operacje seryjne.....	159
4.6.4	Ergonomia listy wyciągu bankowego	160
4.7	Okno windykatorka	161
4.7.1	Położenie okna i domyślne filtry.....	161
4.7.2	Dostępne akcje.....	162
4.7.3	Dedykowane filtry	162
4.7.4	Osoba odpowiedzialna u kontrahenta.....	162
4.8	Pobieranie opisu analitycznego z powiązanych dokumentów	163
4.8.1	Poszukiwanie alternatywnego opisu	163
4.8.2	Opis analityczny korekty	164
4.8.3	Rozszerzenie opisu analitycznego spinacza	164
4.9	Generowanie płatności na podstawie odsetek na upomnieniach zapłaty.....	165
4.9.1	Generowanie płatności na upomnieniu zapłaty na podstawie odsetek	165
4.9.2	Zmiany w wydrukach upomnień.....	167
4.10	Inne zmiany.....	171
4.10.1	Konstruktor filtra oraz nowe predefiniowane parametry na liście dokumentów Bilansu Otwarcia	171
4.10.2	Dodanie konstruktora filtra na dokumencie Bilansu otwarcia oraz na Uproszczonej noście memoriałowej (UNM)	171
4.10.3	Domyślny rejestr bankowy dla dokumentów walutowych	173
4.10.4	Ograniczenie listy rejestrów w zależności od uprawnień	173
5	XL HR.....	174
5.1	Kontrola unikalności nr PESEL pracowników w funkcji specjalnej Synchronizacja danych kadrowych.....	174
5.2	Eksport przelewu do ZUS	175
6	Budżety	175
6.1	Dzielenie na okresy.....	175
6.1.1	Lista dzielenia na okresy	175
6.1.2	Dzielenie wartości w okresach.....	179
6.1.3	Grupowanie wartości kolumn wg okresów	181
7	Wspólne.....	182
7.1	Zmiany w dostępie do bazy danych – własne loginy.....	182
7.2	Logowanie do systemu – różne metody uwierzytelniania	183
7.3	Komunikator	185
7.4	Rejestracja uruchomień wydruków, wykresów, filtrów.....	188
7.4.1	Zmiany w Konfiguracji.....	188
7.4.2	Zapisywanie historii uruchomienia wydruku, wykresu, filtra.....	189
7.4.3	Lista uruchomień	190

7.5	Zmiany w obsłudze wydruków	191
7.5.1	Seryjne drukowanie dokumentów z listy	191
7.5.2	Automatyczne drukowanie wydruku innego niż domyślny	191
7.5.3	Rozdzielenie domyślności wydruków na drukarkę i wysyłanych pocztą	193
7.6	Mrożenie kolumn	194
7.7	Zawężanie listy wyświetlanych opcji do najczęściej używanych	195
7.8	Przechwytywanie komunikatów pojawiających się na ekranie uzupełnione o zrzuty ekranów	197
7.9	Inne zmiany	197
7.9.1	Ergonomia w ustalaniu zakazów operatorom	197
7.9.2	Kopiowanie numeru dokumentu	198
7.9.3	Utrata dostępu do sieci Internet	198
8	Współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż	199
8.1	Import ofert oraz zamówień zakupu z Comarch Mobile	199
8.2	Inne zmiany	201
8.2.1	Obsługa listy oddziałów	201
9	Współpraca z Comarch e-Sklep	201
9.1	Synchronizacja zwrotów i reklamacji	201
9.2	Różnicowa praca automatu synchronizacji	202
9.2.1	Zmiany w synchronizacji	202
9.2.2	Zmiany w synchronizacji automatycznej	203
9.3	Towar nadrzędny dla Comarch e-Sklep	205
9.4	Przypisywanie kontrahenta do wybranych sklepów	208
9.5	Kontrola podobnych kontrahentów	209
9.6	Nazwa towaru odrębna dla sklepu	211
9.7	Inne zmiany	212
9.7.1	Data dostępności dla statusu Zapowiedź	212
9.7.2	Wysyłanie potwierdzeń dla zamówień zamkniętych	212
10	Współpraca z Comarch WMS	213
10.1	Konfiguracja pobierania zasobów podczas fakturowania (W)ZWM	213
10.2	Informacja o ilości magazynowej wg WMS	215
10.3	Procesy na (W)ZWM, (W)AWD	216
11	Współpraca z Business Intelligence	217
11.1	Rozwój obszarów analitycznych w XL BI 2018.1	217
11.1.1	Dodanie nowego obszaru WMS	217
11.1.2	Przebudowa obszaru zestawień księgowych	217
11.1.3	Obsługa spinaczy elementów	217
11.1.4	Obsługa kilku hierarchii grup produktowych	217
11.1.5	Nowy parametr w panelu zarządzania	217



11.1.6	Dodanie wdrożeniowego kroku	218
11.1.7	Dodanie nowych wymiarów	218
11.1.8	Dodanie nowych elementów do wymiarów czasu	218
11.2	Comarch BI Point 6.2.1	218
11.2.1	Formatowanie warunkowe.....	218
11.2.2	Eksport raportu do pliku	220
11.2.3	Opóźnienie ładowania danych.....	220
11.2.4	Opcja „Otwórz dane w raporcie”	220
11.2.5	Etykiety na wykresach	221
11.2.6	Typ wykresu dla każdej serii.....	222
11.2.7	Interakcje na kontrolce mapy.....	222
11.2.8	Foldery w źródłach danych.....	223
11.2.9	Źródło danych z pliku	224
11.2.10	Sortowanie słupków na wykresie słupkowym	224
11.2.11	Zmiany w źródłach danych SQL	225
11.2.12	Parametry źródła SQL	226
11.2.13	Eksport raportu SQL z parametrem.....	227
12	Funkcjonalności niedostępne w XL Start	227

Ramowy harmonogram wersji Comarch ERP XL w 2018 r.

Numer wersji	Typ wersji	Termin wydania	Uwagi
2017.1.2	HF (uaktualnienie)	28.02.2018 r.	
2017.2	Wersja	Kwiecień 2018 r.	RODO, Split Payment
2018.2	Wersja	Czerwiec 2018 r.	RODO, Split Payment
2019.0	Wersja	Grudzień 2018 r.	

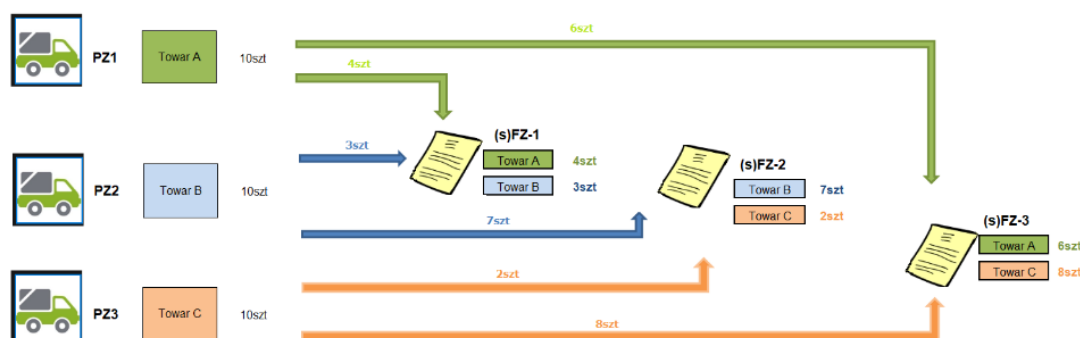
Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP XL 2018.0

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Comarch IBARD24	4.2	
wszystko.pl	Aktualna wersja www.wszystko.pl	
Comarch e-Sklep	2018.1	
Comarch B2B	Informacja w dokumentacji nowej wersji	
Comarch ERP Pulpit Kontrahenta	Informacja w dokumentacji nowej wersji	
Comarch Mobile (Zarządzanie, Sprzedaż, Monitorowanie, Serwis, Zakupy)	2018.1	
Comarch WMS (Zarządzanie, Magazynier)	2017.5.5	
Comarch ERP Optima – Off-line	2018.2.1	
Comarch ERP XL HR	2018.2.1	
Comarch ERP e-Pracownik	2018.0.1	
Comarch DMS (stacjonarny, WWW)	2018.0.2	
Comarch ERP XL Business Intelligence (Księga raportów, Panel zarządzania, Konfigurator)	2018.1	
Comarch ERP XL Business Intelligence (BI Point)	6.2.1	
Comarch ECM	2015.2	
Migracja danych XL2XML	5.1.0	
Comarch MES	2018.1	

1 Logistyka

1.1 Faktury typu Spinacz elementów (s)FZ/FRR/FS/FSE

W wersji 20108.1 Systemu udostępniono możliwość tworzenia na podstawie przyjęcia/wydania zewnętrznego faktur typu Spinacz, posiadających własne elementy. Pozwala to Użytkownikom na wystawienie faktury dla poszczególnych elementów dokumentów przyjęć/wydań, czy wręcz do konkretnych ilości z tychże elementów. W ten sposób dany dokument przyjęcia/wydania może być fakturowany wieloma spinaczami.



Rys 1. Mechanizm tworzenia Spinaczy elementów

Powyższa funkcjonalność obsługiwana została dla dokumentów PZ, PKA, dla których można tworzyć wiele dokumentów (s)FZ/(s)FRR, dla dokumentów WZ, WKA, dla których można tworzyć wiele (s)FS oraz dla dokumentów WZE, dla których tworzone są (s)FSE. Funkcjonalność ta nie objęła natomiast paragonów, tj. dokument RA nadal tworzony jest dla nagłówków, a nie elementów dokumentów PA.

Faktura typu Spinacz elementów jest alternatywą dla obecnej możliwości tworzenie faktur w oparciu o nagłówki dokumentu przyjęcia/wydania.



Uwaga: To od specyfiki i potrzeb danej Firmy zależeć będzie to, z którego modelu pracy ze spinaczami Klient będzie korzystał. Podejmując taką decyzję Klient powinien wziąć pod uwagę nie tylko niewątpliwie korzyści płynące z możliwości fakturowania za pomocą spinaczy elementów, ale również przyjęte ograniczenia funkcjonalne w zakresie ich obsługi, opisane w dalszej części dokumentu. Ograniczenia te będą sukcesywnie usuwane w kolejnych wersjach Systemu.

Faktura typu spinacz elementów (s)FZ/FRR/FS/FSE jest dokumentem posiadającym własne elementy i subelementy, tworzone na podstawie elementów/subelementów przyjęć/wydań. Dokumenty te udostępnione zostały na formatkach właściwych dla zwykłych faktur. Celem ich stosownego wyróżnienia, zostały oznaczone prefiksem (s) zarówno na formacie dokumentu, jak i na listach dokumentów. Spinacz elementów zakupu oznaczony jest więc symbolem (s)FZ oraz (s)FRR, spinacz elementów sprzedaży zaś: (s)FS, (s)FSE. Dodatkowo dla takiego dokumentu dostępna jest informacja o dokumentach/elementach/subelementach źródłowych, prezentowana na liście dokumentów związanych, na liście otwieranej przyciskiem *Dokumenty spięte* na zakładce **[Nagłówek]** dokumentu, a także na zakładce **[Dostawy]** elementu spinacza.

Dokumenty (s)FZ/FRR/FS/FSE nie operują na magazynach, tj. nie przyjmują, nie wydają zasobów, nie są dla nich również generowane dokumenty magazynowe PM/AWD, WM/ZWM, te operacje bowiem nadal dokonywane są przez dokumenty PZ/PKA/WZ/WKA/WZE. Korekty kosztów nadal generowane są do dokumentów wydań i ich korekt, nie zaś do spinaczy (s)FS/FSE.

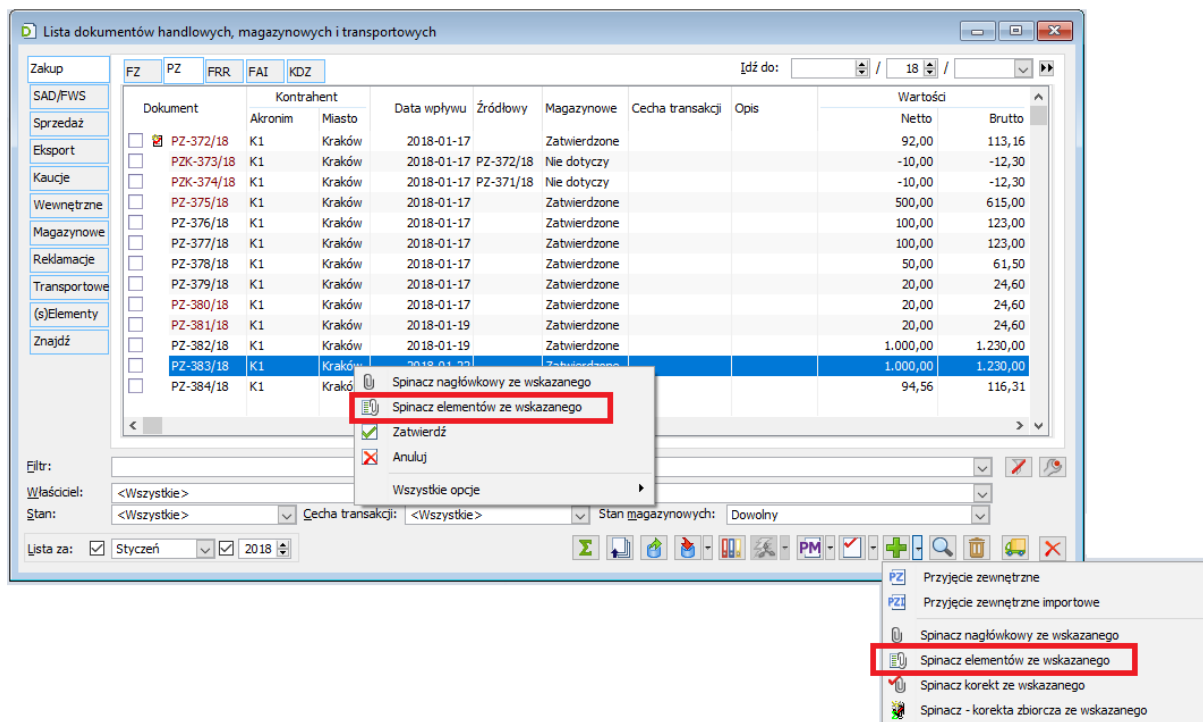
Jeden dokument (s)FZ/FRR/FS/FSE może spinać wiele elementów z wielu dokumentów przyjęć/wydań, dany dokument przyjęcia/wydania może być spięty w wielu spinaczach (s)FZ/FRR/FS/FSE.

Do zapisywania powiązań pomiędzy dokumentem wydania/przyjęcia a spinaczami elementów, jak również powiązań korekt, wykorzystywane jest pole *trn_spiTyp*, a dodatkowo powiązania te zapisywane są na poziomie subelementów.

- Dla spinaczy elementów (s)FS/FSE/FZ/FRR oraz ich korekt (s)FSK/FKE/FZK/FRK w polu *trn_SpiTyp* zapisywany jest numer przeciwny do *GidTyp* dokumentu, pozostałe pola *trn_spi...* nie są wypełniane
- Na dokumentach WZ/WZE/WKA/PZ/PKA, których element/subelement został spięty do spinacza elementów w polu *trn_SpiTyp* zapisywany jest numer przeciwny do *GidTyp* spinacza elementów, reszta pól *trn_spi...* nie jest wypełniana
- Ww. zasada dotyczy również dokumentów WZK/WKE/WKK/PZK/PKK powiązanych z (s)FSK/FKE/FZK/FRK
- Powiązania subelementów spinacza elementów z subelementami źródłowymi WZ/WZE/WKA/PZ/PKA zapisywane są w nowych polach *trs_SpiGid* subelementów spinacza elementów (s)FS/FSE/FZ/FRR
- Ww. zasada dotyczy również powiązania subelementów (s)FSK/FKE/FZK/FRK z subelementami WZK/WKE/WKK/PZK/PKK

1.1.1 Generowanie spinacza elementów (s)FZ/FRR/FS/FSE

Oprócz dotychczasowych opcji generowania spinacza nagłówkowego udostępniona została operacja generowania spinacza elementów. Opcja taka dostępna jest na liście dokumentów handlowych oraz w historii towaru/kontrahenta. Stosowna opcja została dodana również do menu kontekstowego listy zamówień ZZ/ZS, a jej działanie polega na generowaniu spinacza elementów do dokumentów WZ/WZE/PZ wygenerowanych ze wskazanego/wskazanych zamówień. Dodatkowo generowanie tego typu spinacza możliwe jest z dedykowanej do tego nowej zakładki **[Elementy spinane]** listy dokumentów handlowych, o czym więcej w dalszej części dokumentu.



Rys 2. Opcja generowania spinacza elementów na przykładzie listy PZ

1.1.1.1 Dodatkowe warunki niezbędne do generowania spinaczy elementów

Oprócz standardowych warunków, które musi spełniać dokument przyjęcia/wydania, aby móc z niego wygenerować fakturę, takich jak odpowiedni stan dokumentu, ustalona wartość dostawy na PZ/PKA itp., podczas generowania spinaczy elementów wymagane są dodatkowe warunki j.n.:

- Dokument PZ/PKA/WZ/WKA/WZE nie może generować płatności
- Dokument jw. nie może odliczać faktur zaliczkowych
- Dokument musi mieć ustaloną wartość dostawy/koszt własny sprzedaży
- Dokument jw. nie może być spięty do spinacza nagłówkowego
- Przed generowaniem spinacza elementów do ww. należy zatwierdzić wszystkie korekty do dokumentu źródłowego
- Przed wygenerowaniem spinacza elementów do ww. należy zatwierdzić wszystkie poprzednie spinacze elementów, w których spięty jest dany dokument przyjęcia/wydania

Podczas generowania spinacza elementów z wielu dokumentów, System standardowo weryfikuje zgodność waluty, kierunku VAT oraz typu transakcji, z tą jednak różnicą, że na spinaczu elementów (s)FS/FSE pozwala na zafakturowanie WZ/WZE z transakcją krajową i Podatnikiem jest Nabywca na jednej fakturze, co jest niemożliwe w przypadku spinacza nagłówkowego (S)FS/FSE. Jest to jedna z wielu korzyści wynikających ze stosowania nowego typu spinaczy.

1.1.1.2 Grupowanie dokumentów źródłowych oraz parametryzacja zgodności kontrahenta

Operacja generowania (s)FZ/FRR/FS/FSE dostępna jest dla wskazanego oraz wielu zaznaczonych dokumentów PZ, PKA, WZ, WKA, WZE. Podczas operacji dla wielu dokumentów Użytkownik może zdecydować, czy System ma wygenerować osobną fakturę dla każdego wskazanego dokumentu, czy wygenerować faktury wg zgodności

kontrahentów na wskazanych dokumentach, czy też wygenerować jedną fakturę, bez względu na kontrahentów na wskazanych dokumentach.

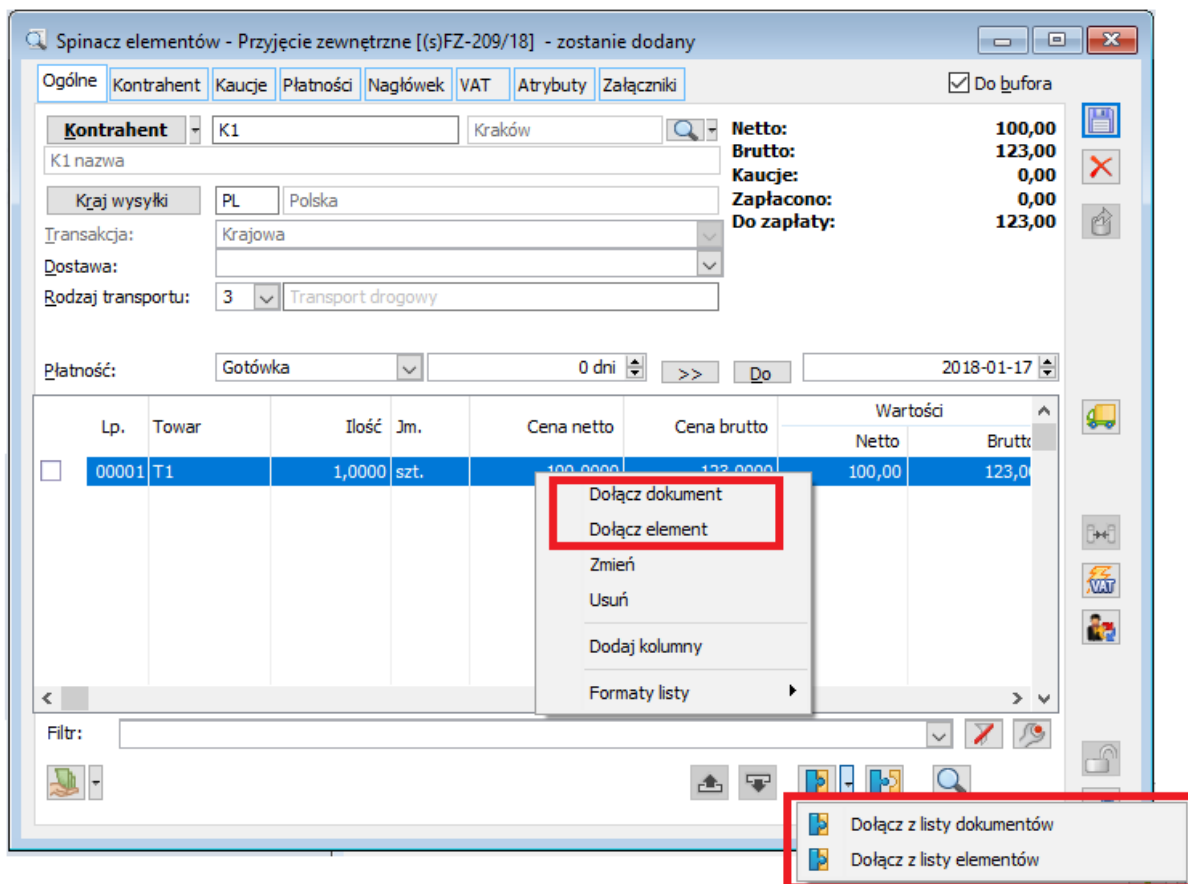
Rys 3. Parametry grupowania dokumentów przyjęć/wydań do spinaczy elementów

Opcja *jeden dokument* dostępna wyłącznie, jeżeli w definicji generowanego dokumentu wyłączono parametr wymagalności zgodności kontrahenta na spinaczu elementów z kontrahentem z dokumentu przyjęcia/wydania.

Rys 4. Parametryzacja zgodności kontrahenta w dokumencie przyjęcia i spinaczu elementów

1.1.2 Generowanie elementów faktury (s)FZ/FRR/FS/FSE

Oprócz opisanej wyżej operacji generowania spinaczy elementów z listy dokumentów przyjęć/wydań Użytkownik ma możliwość dołączenia elementów bezpośrednio z formatki dokumentu Spinacza. Służą do tego operacje: *Dołącz z listy dokumentów* oraz *Dołącz z listy elementów*, dostępne w menu przycisku *Dołącz* oraz w menu kontekstowym listy elementów Spinacza.



Rys 5. Opcje dołączania elementów do już istniejącego Spinacza

Dołącz z listy dokumentów

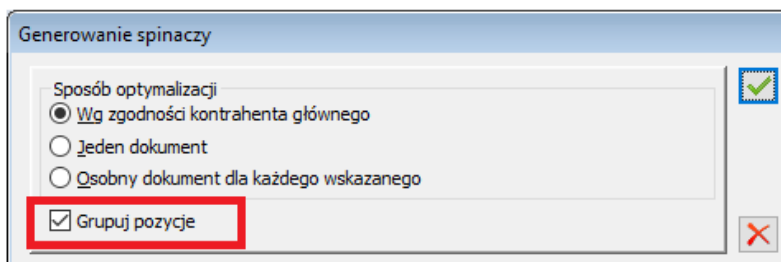
Po wywołaniu ww. operacji otwierana jest lista dokumentów handlowych w trybie do wielokrotnego wyboru. Po wskazaniu dokumentów i akceptacji wyboru System tworzy elementy spinacza na podstawie elementów wskazanych dokumentów.

Dołącz z listy elementów

Po wywołaniu tej operacji otwierana jest nowa zakładka listy dokumentów: [(s)Elementy], na której Użytkownik może wskazać konkretne elementy dokumentów PZ/PKA/WZ/WKA/WZE, które chce spiąć na bieżący spinacz, a także podać dla każdego z nich ilość, jaka ma zostać zafakturowana bieżącym spinaczem. Zakładka ta wyposażona jest w szereg filtrów, ułatwiających odszukiwanie stosownych dokumentów/elementów. Więcej informacji o tej zakładce znajduje się w dalszej części dokumentu

1.1.2.1 Grupowanie elementów spinacza

Podczas generowania spinacza elementów Użytkownik ma możliwość włączenia opcji grupowania pozycji. W takim wypadku System grupuje elementy źródłowych dokumentów przyjęć/wydań wg zgodności towaru, jednostki miary, stawki VAT, ceny, waluty, cechy, precyzji ceny i równania oraz oznaczenia *odwrotne obciążenie*. Domyślne ustawienie tego parametru jest zapamiętywane przy ponownym generowaniu spinacza elementów.



Rys 6. Opcja grupowania pozycji podczas generowania spinacza elementów

1.1.2.2 Ilość na generowanym elemencie spinacza

Elementy na fakturze typu spinacz elementów tworzone są w oparciu o subelementy wskazanych PZ/PKA/WZ/WKA/WZE po uwzględnieniu zarejestrowanych do nich korekt oraz dotąd wygenerowanych spinaczy elementów.

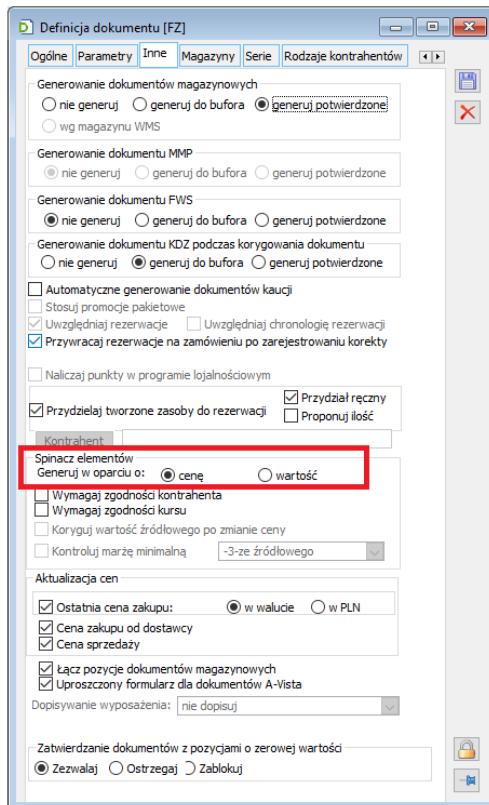


Przykład: PZ 10szt, PZK -2szt

- a) Generowanie (s)FZ1: System ustala na elemencie ilość: 8szt
- b) Operator zmienia ilość na (s)FZ1 na 5szt i zatwierdza fakturę
- c) Generowanie (s)FZ2: System ustali na elemencie ilość 3szt

1.1.2.3 Cena na generowanym elemencie spinacza

Mechanizm naliczania cen/wartości na elementach ww. faktur podobny jest do mechanizmu generowania dokumentów z zamówień tj. cena początkowa ustalana jest na podstawie ceny początkowej z elementu źródłowego, następnie naliczone zostają rabaty/promocje wg daty sprzedaży/zakupu ustalonej na spinaczu zgodnie z opcją w definicji dokumentu (pomijając niektóre promocje, o czym więcej w dalszej części dokumentu), a na koniec System „wymusza” cenę/wartość na poziomie ceny/wartości z elementu źródłowego. Różnica pomiędzy ceną/wartością wyliczoną jw. a ceną/wartością ustaloną ostatecznie na elemencie rejestrowana jest jako Rabat Operatora. Ww. mechanizm zostanie oparty albo o cenę elementu źródłowego albo o jego wartość. Decyduje o tym stosowny parametr w definicji dokumentu.



Rys 7. Opcja generowania (s)FZ w oparciu o cenę lub wartość w definicji faktury



Przykład: Otrzymano od Dostawcy PZ z elementem: 3szt po 3,33= 10,00 PLN
 Generowanie (s)FZ w oparciu o cenę spowoduje ustalenie na elemencie: 3szt po 3,33=9,99
 Generowanie (s)FZ w oparciu o wartość spowoduje ustalenie na elemencie: 3szt po 3,33=10,00

Przez ww. cenę/wartość z elementu źródłowego należy rozumieć cenę/wartość po tych korektach dokumentu źródłowego, które zostały zarejestrowane przed rozpoczęciem jego *fakturowania*.



Przykład: PZ 10szt po 10,00 = 100,00 PLN. PZK1 wartościowa na -10,00 PLN
 a) Generowanie (s)FZ1: na el. zostanie ustalone: 10szt x 9,00 = 90,00
 b) Operator zmienia na ww ilość na 8szt a cenę ustala na poziomie 7,00. Podczas zatwierdzania (s)FZ1 System wygeneruje PZK2 na wartość -16,00
 c) Generowanie (s)FZ2: na el. zostanie ustalone: 2szt x 9,00=18,00
 Podczas ustalania ceny na (s)FZ2 System uwzględni wyłącznie PZK1.

1.1.2.4 Promocje na spinaczach elementów

W pierwszej wersji udostępniania funkcjonalności spinaczy elementów przyjęta została zasada, zgodnie z którą ustalenia warunków handlowych, czyli naliczenia promocji, w tym pakietowej, zasobowej, WTR, udzielenia rabatu z budżetu operatora/kontrahenta itp. należy dokonywać, jak dotychczas, na dokumentach wydań/przyjęć, faktura typu spinacz elementów jedynie „odziedziczy” cenę końcową z dokumentu wydania/przyjęcia. Główną ideą spinaczy elementów jest więc możliwość dokonania fakturowania etapami, nie zaś przesunięcie momentu ustalania warunków handlowych na etap fakturowania.

Ustalona cena na fakturze-spinaczu jest utrzymywana przez System również podczas edycji elementu, w tym, np. podczas zmiany ilości na elemencie, nawet, jeżeli zdefiniowano w Systemie promocję progową i taka zmiana ilości powoduje przekroczenie/zejście poniżej tego progu. Dzięki temu to, że dany dokument wydania/przyjęcia zostanie zafakturowany tylko w części, nie powoduje zmiany ustalonych na WZ/PZ warunków handlowych.



Wskazówka: Jeżeli Użytkownik chce ponownie ustalić warunki handlowe, bez przywracania przez System ceny ustalonej na wydaniu/przyjęciu, może to osiągnąć przez prosty zabieg usunięcia kontrahenta z dokumentu, a następnie ponownego jego wprowadzenia na dokument. W oknie zmian, pojawiającym się w tych okolicznościach wystarczy zaznaczyć parametr zmiany ceny/upustów.

Samodzielnej zmiany ceny na spinaczu może dokonać jedynie Użytkownik, któremu przyznano stosowne prawo, definiowane na zakładce **[Handlowe]** karty Operatora.

Rys 8. Prawo Operatora do zmiany ceny na spinaczu elementów

W przypadku zmiany istotnych parametrów faktury-spinacza takich jak: kontrahent, data sprzedaży/zakupu, centrum-właściciel, forma płatności, sposób dostawy, zachowanie Systemu w zakresie przeliczania promocji zależne będzie od ustawienia parametrów w zakresie zmiany ceny/upustów w oknie zmian, prezentowanym podczas ww. zmian na dokumencie, a dostępność tychże parametrów zależna jest od ww. prawa Operatora do zmiany cen na spinaczach. To od Operatora zależy więc czy System dokona przeliczenia elementów spinacza, czy też pozostawi je bez zmian.

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie dostępne w Systemie promocje będą w tym mechanizmie uwzględnione:

- promocja zasobowa: na subelementach spinacza nie ma wprost wskazania na dostawę, promocje takie nie są na spinaczu naliczane
- promocje limitowane: promocje tego typu nie są naliczane, spowodowałoby to bowiem „dublowaniem” ilości już wykorzystanej (na dokumencie wydania/przyjęcia, a następnie na wygenerowanej do niego fakturze)

Na spinaczach elementów nie są obsługiwane również promocje:

- budżet rabatowy: na spinaczu nie można go udzielać, rabat ten powinien być udzielany na etapie rejestrowania dokumentu wydania, przy czym jego udzielenie na WZ/WZE będzie widoczne na spinaczu jako „rabat operatora”
- promocja WTR: na spinaczu nie można jej udzielać. Tego typu rabat powinien być naliczany na etapie zatwierdzania wydania towaru, przy czym rabat na WZ/WZE będzie widoczny na spinaczu jako „rabat operatora”
- promocje pakietowe: na spinaczu nie można ich udzielać, informacja o pakietach udzielonych na WZ/WZE nie jest przenoszona

Powyższe nie oznacza, że System podniesie cenę na generowanym spinaczu, z tytułu niezastosowania ww. promocji, cena będzie bowiem honorowana, z tym, że w strukturze udzielonego rabatu ww. promocje zastąpione zostaną *Rabatem Operatora*.

W jednej z kolejnych wersji Systemu planowany jest rozwój funkcjonalności spinaczy elementów w sposób pozwalający na przesunięcie momentu uzgadniania ostatecznych warunków handlowych (cena/promocje) na etap fakturowania. Możliwe wówczas stanie się takie skonfigurowanie Systemu, aby cena na generowanym oraz edytowanym spinaczu ustalana była nie w oparciu o cenę wydania/przyjęcia, ale wg cennika, promocji obowiązujących w dniu fakturowania, sposobu grupowania itp.

Zakres planowanych zmian w ww. zakresie ustalania cen, naliczania promocji na spinaczach elementów przedstawia poniższa tabela:

Cena, rabaty, promocje na spinaczach elementów		
Zagadnienie	Wersja 2018.1	Planowany rozwój w kolejnych wersjach
Ustalanie cen/wartości na generowanym spinaczu	W oparciu o cenę/wartość dokumentu wydania/przyjęcia	Zależnie od definicji dokumentu: na podstawie ceny/wartości źródłowego lub wg ogólnych zasad obowiązujących w dacie fakturowania
Edycja elementu spinacza	Utrzymanie dotychczasowej ceny na elemencie spinacza	Zależnie od definicji dokumentu: utrzymanie dotychczasowej ceny lub przeliczenie wg ogólnych zasad
Edycja nagłówka spinacza	Opcjonalne przeliczenie dokumentu o ile edytującym jest	Jak dotąd

Operator ze stosownym prawem		
Promocja zasobowe	Nie są naliczane	Naliczanie na podstawie dostaw identyfikowanych na podstawie powiązania subelementów
Promocje limitowane	Nie są naliczane	Naliczane wg ogólnych zasad
Promocja WTR	Nie jest naliczana	Możliwość naliczenia, o ile tego typu rabatu nie udzielono na dokumencie spiętym. Naliczenie tego typu promocji bez możliwości dodania gratisu.
Budżet rabatowy	Nie jest naliczana	Możliwość udzielenia rabatu z Budżetu Operatora/Kontrahenta
Promocje pakietowe	Nie można ich udzielać na spinaczu, informacja o pakiecie udzielonym na WZ/WZE nie jest przenoszona na spinacz	Nadal pakietów należy udzielać na wydaniu, nie zaś na spinaczu. Planowane jest jednak przenoszenie informacji o pakiecie użytym na WZ/WZE, co będzie się wiązało z ograniczeniem edycji takich pozycji spinacza

1.1.2.5 Subelementy spinaczy elementów

Spinacze elementów posiadają własne subelementy, na których zapisywana jest informacja o tym jaki subelement źródłowy i w jakiej ilości jest fakturowany danym subelementem spinacza. Na subelementach spinacza nie jest zapisywane wskazanie na dostawy, magazyn, zamówienia itp., ani bowiem ten dokument, ani jego korekta nie przyjmuje/nie wydaje zasobów, ani też nie realizuje zamówień, gdyż dokonały tego już dokumenty przyjęć/wydań na nich spięte, czy też dokonają tego korekty wydań/przyjęć towarzyszące korektom spinaczy. Informacje o magazynach, dostawach można uzyskać sięgając do subelementów spiętych, które identyfikowane są w oparciu o nowe pola trs_SpiGid subelementów spinacza.

Na subelementach spinacza nie są również wypełniane pola trs_wartoscDostawy, trs_KosztKrajowy, trs_KosztZagraniczny, natomiast pomimo braku wskazania na subelementach spinaczy na magazyn/dostawę, subelementy te posiadają wartości/koszty. W przypadku spinaczy zakupu ustalane są one na podstawie ilości i wartości elementu, w przypadku spinaczy sprzedaży zaś, na podstawie kosztów powiązanych dokumentów wydań.



Uwaga: Wartości/koszty subelementów spinaczy należy traktować jako wartości „poglądowe”, służące m.in. do kontroli marży minimalnej na (s)FS/FSE, wartości tych nie należy traktować jako wielkości księgowych. Cała gospodarka magazynowa w Systemie: przyjmowanie zasobów na magazyn, rozchód zasobów, wycena wartości magazynu, wycena kosztu własnego sprzedaży itp. dokonywana jest w Systemie w oparciu o subelementy PZ/PKA/WZ/WKA/WZE i ich korekt, korekty kosztów KK generowane są nadal do dokumentów WZ/WZE/WKA i ich korekt.

1.1.3 Edycja spinacza elementów

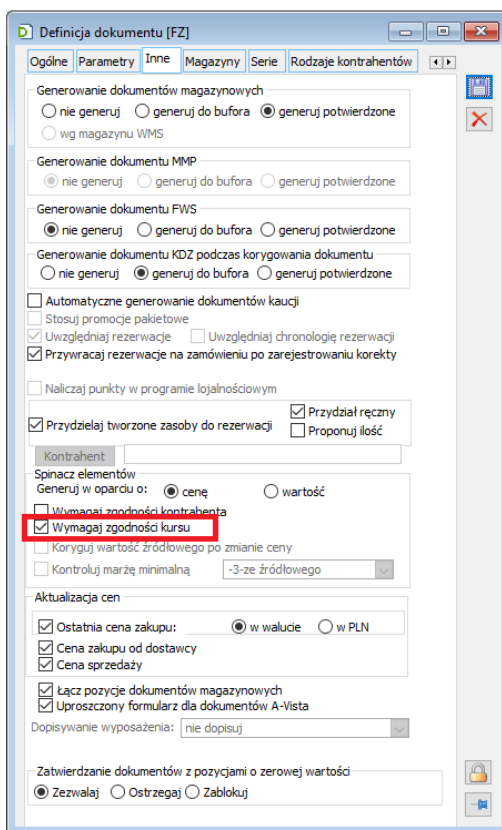
Zakres edycji poszczególnych parametrów nagłówka, czy też elementu spinacza w dużej mierze zależy od prawa Operatora do dokonania takiej zmiany, jak również stosownych parametrów w definicji dokumentu.

1.1.3.1 Zmiana kontrahenta na spinaczu elementów

Możliwość zmiany kontrahenta na spinaczu jest parametryzowana na definicji dokumentu. Jeżeli parametr **Wymagaj zgodności kontrahenta**, dostępny na zakładce **[Inne]** definicji dokumentu jest wyłączony, wówczas zmiany takiej można dokonać, o ile dokument nie został jeszcze zatwierdzony. Jeżeli parametr jest włączony, wówczas zmiana taka nie jest możliwa.

1.1.3.2 Ustalanie i zmiana kursu na spinaczu elementów

Zachowanie Systemu w zakresie ustalania kursu na spinaczu elementów, możliwości jego zmiany, a także możliwości spinania na dany spinacz dokumentów z określonym kursem, zależne jest od **Wymagaj zgodności kursu** na zakładce **[Inne]** definicji faktury.



Rys 9. Parametr zgodności kursu na fakturze i dokumencie spiętym

▣ Spinacze (s)FZ/FRR/FZ

W przypadku ww. typów spinaczy, jeżeli parametr **Wymagaj zgodności kursu** zostanie włączony, wówczas kurs na spinaczu ustalany jest w oparciu o kurs z dokumentu przyjęcia/wydania i Użytkownik nie może go zmieniać. W takim wypadku nie uda się więc spiąć do spinacza kolejnego dokumentu, o ile jego kurs nie będzie taki sam, jak kurs na spinaczu. Jeżeli zaś ww. parametr jest wyłączony, wówczas to Użytkownik decyduje o tym, czy kurs

na spinaczu ma zostać ustalony na podstawie kursu bieżącego, czy z 1-go spinanego dokumentu. Tak ustalony na spinaczu może być zmieniony przez Operatora, do takiego spinacza można również przypiąć elementy kolejnych dokumentów, bez względu na to, jaki został na nich użyty kurs.

Zmiana kursu na ww. typie spinacza nie wywołuje zmiany kursu na dokumentach spiętych, kurs na przyjęciu/wydaniu pozostaje na dotychczasowym poziomie.

Spinacz (s)FSE

Podczas generowania ww. typu spinacza to Użytkownik decyduje o tym, czy zastosować na nim kurs bieżący, czy z 1-go spinanego, natomiast o tym, czy operacja generowania spinacza z zastosowaniem kursu bieżącego się uda decyduje ustawienie parametru **Wymagaj zgodności kursu** na definicji dokumentu FSE.

Jeżeli ww. parametr zostanie wyłączony, wówczas na Spinaczu można ustalać dowolny kurs, dowolnie go zmieniać oraz spinać na nim elementy z WZE o dowolnym kursie. Przy takim ustawieniu System nie dokonuje aktualizacji kursu na spiętych/spinanych dokumentach WZE.

Jeżeli ww. parametr na definicji FSE zostanie włączony, wówczas System dba o to, aby spinacz miał ten sam kurs, co dokumenty na nim spięte, z czym wiąże się pewne restrykcje. W tych przypadkach, gdy jest to możliwe, System aktualizuje kurs na dokumencie/ach WZE wskutek utworzenia na ich podstawie spinacza z innym kursem, czy też zmiany kursu na spinaczu, czy też dołączenia elementu WZE do spinacza z innym kursem. Jeżeli zaś taka zmiana kursu na WZE nie jest możliwa, wówczas dana operacja nie jest wykonywana. Poza dotychczasowymi przeszkodami dla dokonania takiej zmiany kursu na WZE (dokument zaksięgowany, rozliczony itd.) nową przeszkodą dla takiej aktualizacji są przypadki, gdy elementy danego WZE zostały już częściowo zafakturowane.

Przykład: Na definicji FSE włączony parametr Wymagaj zgodności kursu WZE w EUR, kurs 100:400



- a) Generowany (s)FSE-1 z ww. z wyborem kursu bieżącego 100:420. System utworzy spinacz z kursem 100:420 na podstawie elementów WZE, dokona zmiany kursu na WZE na 100:420
- b) Użytkownik zmienia kurs na (s)FSE-1 na 100:430, System akcentuje operację, dokonując jednocześnie zmiany kursu na WZE na 100:430. Użytkownik zmniejsza ilość na elemencie spinacza, zatwierdza go.
- c) Generowanie kolejnego (s)FSE do ww. WZE wg kursu bieżącego 100:440. Operacji nie uda się dokonać, wymagałaby ona bowiem kolejnej zmiany kursu na WZE a jest to niemożliwe, dokument został już bowiem częściowo zafakturowany.
- d) Generowanie (s)FSE z kursem z WZE: System utworzy (s)FSE-2 z kursem 100:440
- e) Operator próbuje zmienić kurs na (s)FSE-2 operacja nie jest możliwa, nie można bowiem zaktualizować kursu na WZE, jest on bowiem spięty nie tylko do (s)FSE-2, ale również do (s)FSE-1

1.1.3.3 Kierunek VAT na spinaczu elementów

Zmiana kierunku VAT netto/brutto możliwa jest na niezatwierdzonym dokumencie (s)FS przez Operatora z prawem *Spinacz elementów: Edycja ceny* na zakładce **[Parametry][Handlowe]** karty Operatora. Możliwość taka została udostępniona właśnie na tym typie dokumentu po to, aby Użytkownik mógł zafiskalizować fakturę również w tych przypadkach, gdy WZ omyłkowo lub w wyniku stosowanej przez Firmę polityki, został zarejestrowany metodą *od netto*.

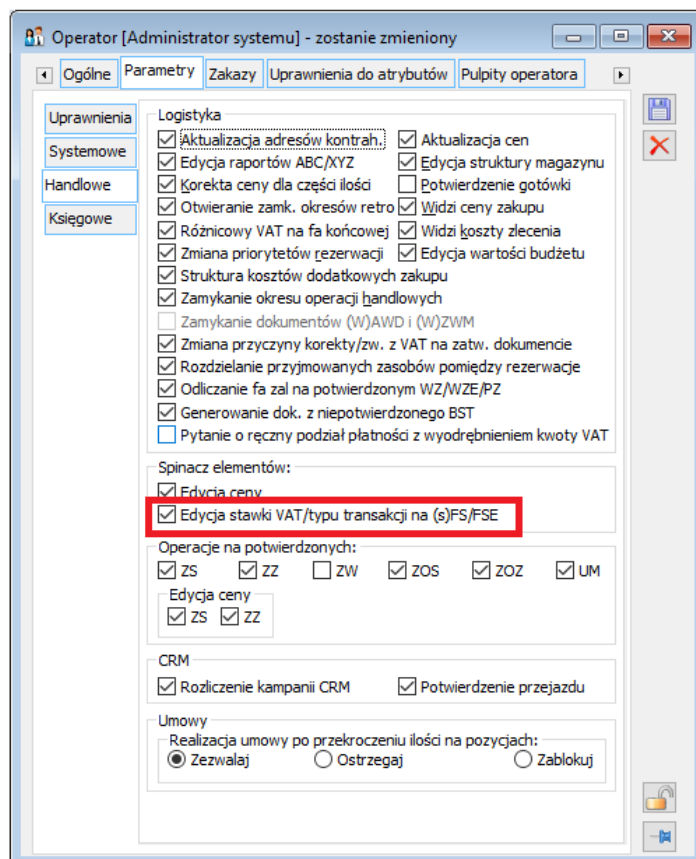


Uwaga: Zmiana kierunku VAT na dokumencie (s)FS nie skutkuje żadną zmianą na dokumentach WZ spiętych w danym spinaczu, w przypadku ewentualnych późniejszych korekt do takiej transakcji będą one dokonywane na dokumentach różniących się kierunkiem VAT.

1.1.3.4 Typ i rodzaj transakcji na spinaczu elementów

Na spinaczach zakupowym (s)FZ/FRR typu/rodzaju transakcji, ustalanego na podstawie dokumentu przyjęcia nie można już zmieniać. W przypadku spinaczy sprzedażowych (s)FS/FSE uprawniony do tego Operator może zmienić *Rodzaj transakcji* w ramach danego *Typu*, przykładowo dla transakcji typu: *krajowa* możliwe jest określenie transakcji *kraj* lub *Podatnikiem jest Nabywca*.

Prawo *Edycja stawki VAT/typu transakcji na (s)FS/FSE*, o którym mowa powyżej definiowane jest na zakładce [Parametry][Handlowe] karty Operatora.



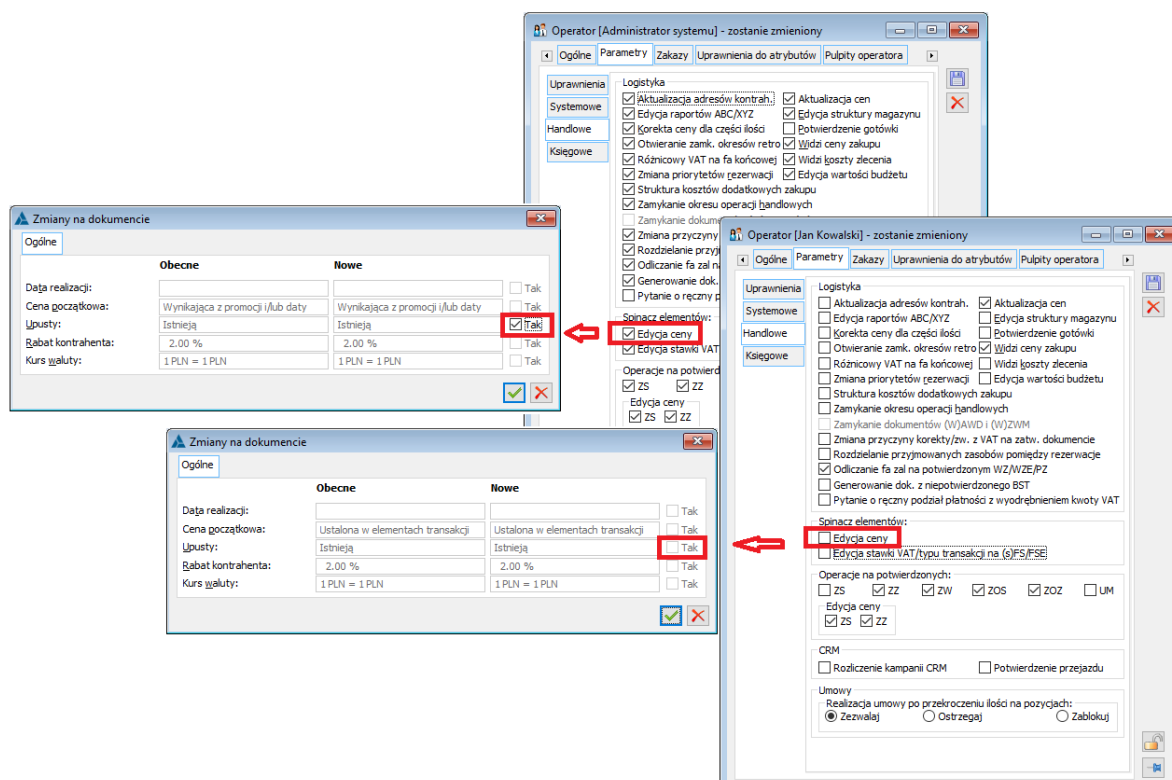
Rys 10. Prawo Operatora do zmiany rodzaju transakcji na (s)FS/FSE



Uwaga: Zmiana rodzaju transakcji na zakładce [VAT] dokumentu, czy też edycja parametru VAT eksportowy na spinaczu może spowodować zmianę stawek VAT na elementach (s)FS/FSE, czemu nie będzie towarzyszyła zmiana stawek VAT na spiętych WZ/WZE, ewentualne późniejsze korekty transakcji będą więc dokonywane w innej stawce na (s)FSK/FKE, a innej na towarzyszącym im WZK/WKE, zmiany rodzaju transakcji należy więc dokonywać w przemyślny sposób.

1.1.3.5 Zmiana parametrów nagłówkowych spinacza a ceny/wartości elementów

Podczas zmiany tych parametrów dokumentu, które mogą mieć wpływ na ceny/wartości elementów takich jak Kontrahent, data, forma płatności, sposób dostawy, właściciel System może dokonać stosownego przeliczenia elementów o ile spełnione są standardowe warunki, tj. w definicji danego dokumentu włączono Aktualizację danych po zmianie danego parametru oraz w prezentowanym oknie *Zmian* zaznaczone zostaną parametry aktualizacji *Ceny początkowej*, *Upustów* itp. W przypadku spinaczy elementów możliwość dokonania takiej aktualizacji warunkowane jest prawem Operatora *Spinacz elementów: Edycja ceny*, definiowanego na zakładce **[Parametry][Handlowe]** karty Operatora. Użytkownik bez tego prawa nie ma możliwości zaznaczenia ww. parametrów w oknie *Zmiany na dokumencie*.



Rys 11. Aktualizacja upustów na spinaczu dla Operatorów z różnym zakresem praw

1.1.3.6 Formatka spinacza a inne dokumenty

■ Kaucje

W kontrolce *Kaucje* na formatce spinacza elementów prezentowana jest wartość dokumentów kaucji wygenerowanych do tych WZ/WZE/PZ, które są spięte na danym spinaczu, przy czym jest to cała wartość kaucji, niezależnie od tego, które z elementów WZ/WZE/PZ i na jaką ilość został na bieżącym spinaczu zafakturowany. Płatności z tychże dokumentów kaucji stosownie powiększają wartość kontrolki *Do zapłaty*, a w kontrolce *Zapłacono* ujęte są również rozliczone płatności z tychże kaucji.

Na zakładce **[Kaucje]** spinacza elementów, podobnie jak na spinaczu nagłówkowym, prezentowane są dokumenty WKA/PKA, związane z dokumentami spiętymi na bieżącym *Spinaczu*.

■ Zamówienia

Na spinaczu elementów kontrolka **Zamówienie** została obsłużona wg zasad, jak dla spinaczy nagłówkowych, czyli prezentowany jest w niej numer obcy zamówienia, ustalany na podstawie 1-go generowanego/dołączanego dokumentu, możliwy do zmiany. Samo powiązanie spinaczy z zamówieniem nie jest dokonywane, czyli pola *trn_ZanGid* spinacza nie są wypełniane, powiązań nie ma również na subelementach spinacza. W razie potrzeby takie powiązania można odszukać poprzez powiązania subelementów: spinacza i subelementów WZ/WZE/PZ na których z kolei zapisane jest wskazanie na zamówienie.

1.1.4 Edycja elementu spinacza

Zakres edycji elementu spinacza w dużej mierze zależy od praw, przyznanych danemu Operatorowi:

1.1.4.1 Zmiana ceny na elemencie spinacza

Zmiana ceny, rabatu, wartości elementu spinacza możliwa jest wyłącznie przez Operatora z prawem *Spinacz elementów: Edycja ceny*, definiowanego na zakładce **[Parametry][Handlowe]** karty Operatora. Bez względu na to prawo nie jest możliwa zmiana ceny na elemencie (s)FZ/FRR, jeżeli element ten wskazuje na element PZ/PKA obejmujący dostawę użytą do podmiany innej dostawy. Ograniczenie to podyktowane jest obecnym ograniczeniem funkcjonalnym Systemu nie pozwalającym na wartościowe korygowanie dostawy użytej do podmiany innej dostawy.

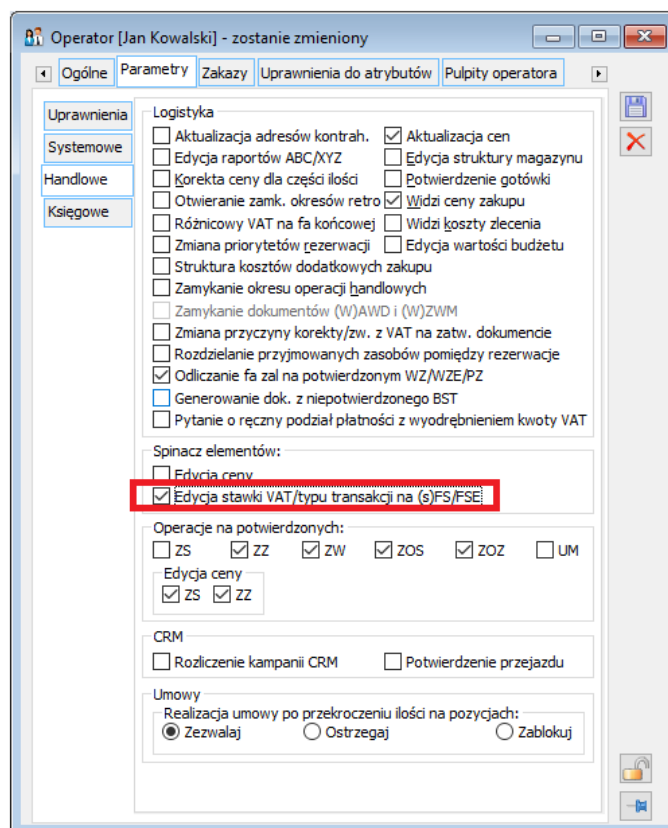


Wskazówka: W przypadku otrzymania od Dostawcy faktury w cenie inne, niż cena na dokumencie przyjęcia w ww. sytuacji, gdy System nie pozwoli na zmianę ceny na spinaczu Operator powinien zarejestrować najpierw PZK ustalając na niej cenę na podstawie ceny z faktury i dopiero potem utworzyć Spinacz. Jeżeli zarejestrowanie korekty PZK nie jest możliwe, wówczas należy zarejestrować (s)FZ na cenę zgodną z ceną z PZ, a następnie dodatkowo zarejestrować ręczną FZK, korygując inną dostawę, niż użytą do podmiany lub zarejestrować dokument (A)FZK na różnicę wartościową. W tym ostatnim przypadku korekta taka pozwoli jedynie na uzgodnienie zobowiązania wobec dostawcy, nie wpłynie natomiast na wartość magazynu/koszt własny sprzedaży, wartość księgową zasobu magazynowego można skorygować dokumentem deprecjacji DP.

1.1.4.2 Zmian stawki VAT na elemencie spinacza

Ustalonej na podstawie źródłowego elementu PZ/PKA stawki VAT na elemencie spinacza (s)FZ/FRR nie można już zmieniać. Jeżeli stawka ta została na dokumencie przyjęcia ustalona błędnie, wówczas przed utworzeniem faktury dla tego dokumentu należy zarejestrować korektę PZK z tytułu błędnej stawki VAT i dopiero po tej operacji wygenerować dokument (s)FZ/FRR do tego przyjęcia.

W przypadku spinacza sprzedaży zaś zmiana stawki VAT na elemencie (s)FS/FSE jest dostępna dla Operatora z prawem **Edycja stawki VAT/typu transakcji na (s)FS/FSE**, dostępnej na zakładce **[Parametry][Handlowe]** karty Operatora.



Rys 12. Prawo Operatora do zmiany stawki VAT na elemencie (s)FS/FSE



Uwaga: Zmiana stawki VAT na elemencie spinacza nie wywoła zmiany stawki VAT na elementach WZ/WZE, ewentualne późniejsze korekty takiej transakcji będą dokonywane w innej stawce VAT dla spinacza, a w innej dla dokumentów w nich spiętych, zmiany takiej należy więc dokonywać rozważnie.

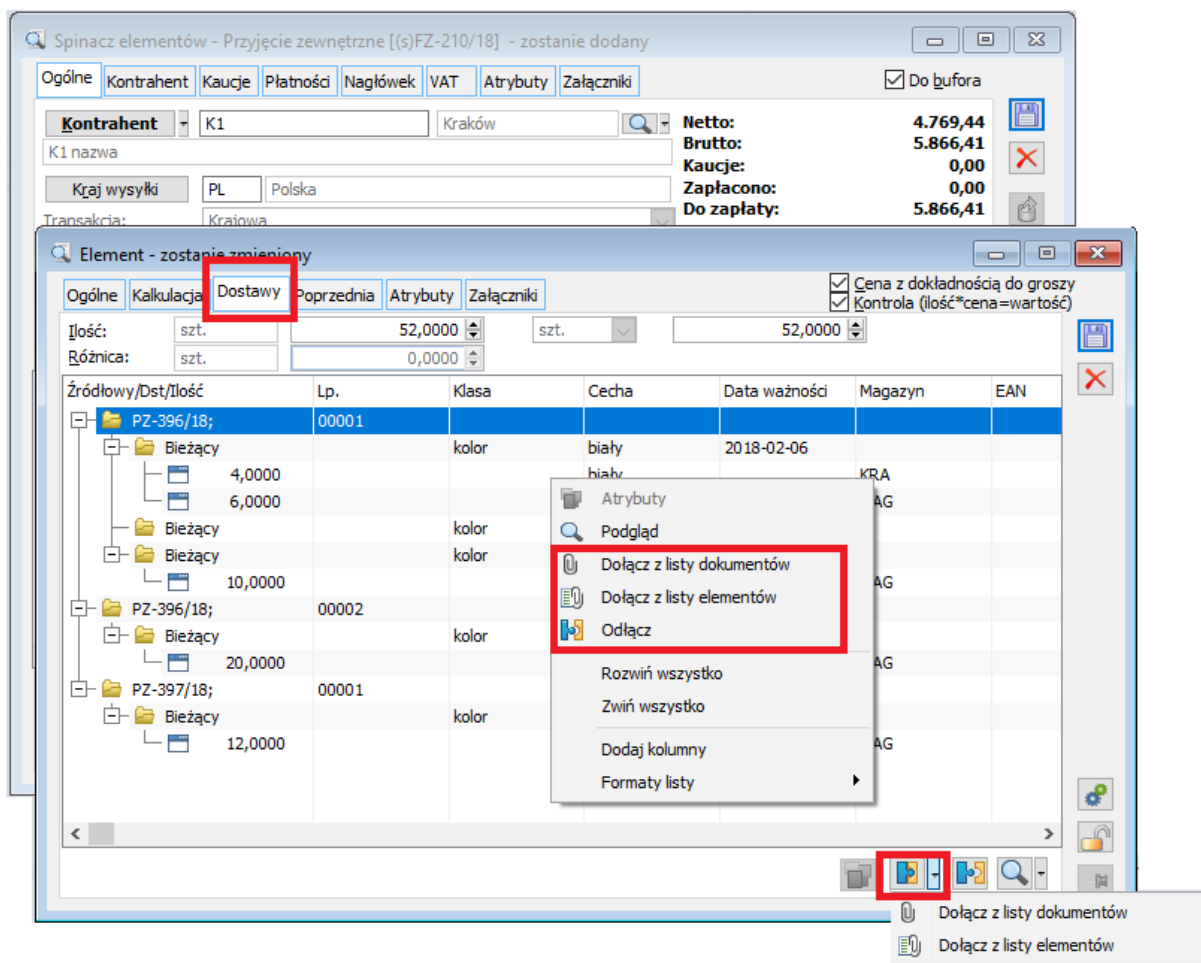
Jeżeli Użytkownikowi zależy na zgodności stawek VAT, wówczas przed zafakturowaniem WZ/WZE powinien dokonać stosownej korekty stawki VAT na dokumencie wydania, czyli zarejestrować WZK/WKE z tytułu zmiany stawki i dopiero potem zafakturować daną transakcję.

1.1.4.3 Zmiana ilości na elemencie spinacza

Podczas zwiększania ilości na elemencie System dokonuje stosownego zwiększenia ilości na subelementach powiązanych z dokumentami przyjęć/wydań, stosownie kontrolując ilość dotąd niezafakturowaną. Podczas tej operacji System nie tworzy nowych subelementów, nawet, jeżeli istnieją niezafakturowane subelementy wskazujące na dany element przyjęcia/wydania. W takim przypadku należy dokonać stosownej operacji dołączenia subelementu na zakładce **[Dostawy]** elementy spinacza, a czym więcej w dalszej części dokumentu.

Zmiana ilości na elemencie spinacza nie wpływa na cenę na tym elemencie, niezależnie od prawa Operatora do zmiany ceny na spinaczu, czy też od zdefiniowanych w Systemie promocji progowych. Jeżeli w związku ze zmianą ilości fakturowanej Użytkownik zechce ustalić inną niż dotychczasowa cena, wówczas powinien tego dokonać samodzielnie, o ile ma stosowne do tego prawo.

1.1.4.4 Zakładka [Dostawy] elementu spinacza



Rys 13. Zakładka [Dostawy] elementy spinacza i operacje na niej

Na zakładce tej prezentowana jest szczegółowa informacja o dokumentach przyjęcia/wydania, zafakturowanych przez dany element spinacza oraz ilości fakturowanej dla każdego z subelementów przyjęcia/wydania.

Subelementy spinacza zostały tutaj pogrupowane wg zgodności dokumentu przyjęcia/wydania, na który wskazują, a w ramach każdej z tak utworzonych grup dodatkowo wg zgodności dostawy, na które wskazują subelementy źródłowe. Do chwili zatwierdzenia dokumentu Użytkownik ma tutaj dostęp do szeregu operacji

Zmiana ilości na subelemencie

Użytkownik ma możliwość zmiany ilości fakturowanej dla danego subelementu przyjęcia/wydania poprzez edycję ilości na subelemencie spinacza powiązany z danym subelementem przyjęcia/wydania. Edycja taka możliwa jest w granicach ilości dotąd niezafakturowanej

Operacja **Dołącz z listy dokumentów**

Za pomocą ww. operacji otwierana jest lista dokumentów PZ/PKA/WZ/WKA/WZE w trybie do wyboru. Po wskazaniu dokumentu/ów System tworzy subelementy spinacza na podstawie niezafakturowanych dotąd subelementów wskazanych dokumentów. Operacja taka odbywa się dla tych elementów przyjęć/wydań, które dotyczą towaru zgodnego z towarem z elementu spinacza, dla których zachodzi zgodności stawki VAT, jednostki

itp. Zgodność ceny na wskazanym elemencie z ceną na elemencie Spinacza jest wymagana wówczas, jeżeli Użytkownik dokonujący tej operacji nie ma prawa *Spinacz elementów/Edycja ceny*.

❑ Operacja **Dołącz z listy elementów**

Ww. operacja przebiega w sposób podobny do opisanej powyżej, z tym, że Użytkownik w tym wypadku wskazuje poszczególne elementy przyjęć/wydań na otwieranej tą opcją zakładce **[(s)Elementy]** listy dokumentów. Operator może również podać bezpośrednio na tej liście ilości z tychże elementów, które mają zostać zafakturowane bieżącym elementem spinacza.

❑ Operacja **Odłącz**

Za pomocą ww. operacji Użytkownik może zrezygnować z fakturowania tj. odłączyć od elementu spinacza wskazany subelement, wszystkie subelementy danej dostawy, wszystkie subelementy danego elementu przyjęcia/wydania, czy też wskazanego dokumentu przyjęcia/wydania, operacja ta działa kontekstowo do ustawienia kursora na liście

❑ **Pogląd** obiektu spiętego

Szczegóły spiętego dokumentu, jego elementu, czy też dostawy dostępne są po użyciu stosownej opcji przy przycisku Lupy.

1.1.4.5 Kontrola marży minimalnej na elemencie spinacza

O tym, czy System ma kontrolować marżę minimalną na (s)FS/FSE decyduje stosowny parametr na zakładce **[Inne]** definicji dokumentu FS/FSE, dedykowany specjalnie dla spinaczy elementów.

Jeżeli więc, zgodnie z polityką Firmy ostateczną cenę sprzedaży ustala się na dokumentach wydania i to na nich kontrolowana jest marża transakcji ww. parametr kontroli marży na spinaczach powinien zostać wyłączony. Jeżeli zaś ostateczne ustalanie ceny sprzedaży odbywa się w Firmie dopiero w chwili fakturowania, wówczas ww. parametr kontroli marży na spinaczu powinien zostać włączony.

Dodatkowo udostępniona została kontrolka wyboru rodzaju ceny wg której marża ma być kontrolowana. Jako rodzaj ww. ceny, oprócz standardowej: ceny zakupu, ceny nabycia, poszczególnych rodzajów cen sprzedaży można wybrać opcję ze *źródłowego*. Wybór ostatniej z ww. wartości oznacza, że rodzaj ceny bazowej na Spinaczu zostanie ustalony na podstawie rodzaju ceny bazowej z elementu WZ/WZE, z którego generowany jest element spinacza, a w przypadku, gdy jest to jedna z cen sprzedaży, skopiowana zostanie również jej wielkość.

Rys 14. Kontrola marży minimalnej na spinaczu i wskazanie podstawy marży

Jeżeli dla Użytkownika istotne jest, aby na elemencie spinacza marża była taka sama, jak na elemencie źródłowym WZ/WKA/WZE, wówczas nie powinien on łączyć pozycji podczas generowania/wiązania elementów, a także ustalić opcję *ze źródłowego* jako podstawę marży na definicji spinacza.

1.1.5 Płatności na transakcjach objętych fakturami (s)FS/FSE/FZ/FRR

W pierwszym etapie udostępniania funkcjonalności spinaczy elementów, przyjęta została zasada, zgodnie z którą tego typu fakturę można tworzyć wyłącznie z tych dokumentów PZ/PKA/WZ/WZE/WKA, które nie generują płatności. Forma i termin płatności, rozumiany jako ilość dni, ustalany jest na spinaczu w oparciu o 1-wszy z dokumentów przyjęcia/wydania. Na dokumencie (s)FS/FSE/FZ/FRR tworzona jest jedna płatność, na podstawie wartości faktury, zasady jej rozbijania, edycji, przyjmowania zapłaty obsługiwane zostały wg standardowych zasad, jak dla zwykłych faktur.

Parametr **Generuj płatności na WZ/WZE/PZ** z dokładnością do centrum struktury praw

O tym, czy dokumenty przyjęć/wydań tworzą płatności decyduje stosowny parametr w jego definicji, przy czym dotychczas determinował on tą kwestię dla całej Firmy. Aby mechanizm ten nieco uelastyczyć, w wersji 2018.1 został on obsługiwany z dokładnością do centrum struktury Firmy, co umożliwia wyłączenie generowania płatności na PZ/WZ/WZE w tych oddziałach, które będą rejestrować spinacze elementów, bez konieczności ich wyłączania w tych centrach, które z tej funkcjonalności nie będą korzystać.

1.1.6 Spinacze elementów a faktury zaliczkowe

Dla transakcji handlowych, dla których przyjęcie/wydanie będzie fakturowane spinaczami elementów przyjęta została zasada, zgodnie z którą odliczenia faktur zaliczkowych należy dokonywać dopiero na spinaczu, nie zaś na dokumencie przyjęcia/wydania. Co więcej, jeżeli na dokumencie PZ/WZ/WZE dokonano odliczenia faktury zaliczkowej, wówczas utworzenie do niego spinacza elementów nie będzie możliwe. Aby ułatwić Firmie zarządzanie tą kwestią wprowadzone zostały zmiany w zakresie obsługi faktur zaliczkowych na dokumentach przyjęć/wydań opisane w dalszej części dokumentu.

Ww. przesunięcie momentu odliczenia faktury zaliczkowej może skutkować tym, że to dopiero na etapie faktury może się okazać, że jest ona zbędna, ponieważ cała wartość transakcji zostanie pokryta fakturą/ami zaliczkowymi. W takim wypadku proponujemy jedno z poniższych rozwiązań:



Wskazówka 1:

Wycofać się z tworzenia spinacza, dokonać samodzielnego odliczenia faktury zaliczkowej na WZ/WZE/PZ, nie tworzyć już spinacza do ww. dokumentu wydania/przyjęcia

Wskazówka 2:

Objąć taką „zerową” fakturę osobną serią i zarejestrować ją w oddzielnym rejestrze VAT, na zakładce [VAT] zaznaczyć parametr **Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-7**, aby dokument nie został objęty JPK_VAT, odznaczyć czek JPK_FA, aby faktura nie została ujęta w JPK_FA. Jeżeli dokument ma zostać wręczony Klientowi przygotować dedykowany wydruk, w którym ulegnie zmianie nazwy dokumentu na np. Rozliczenie zaliczki, Protokół odbioru itp. W jednej z kolejnych wersji planowane jest udostępnienie takiego wydruku w standardzie Systemu.

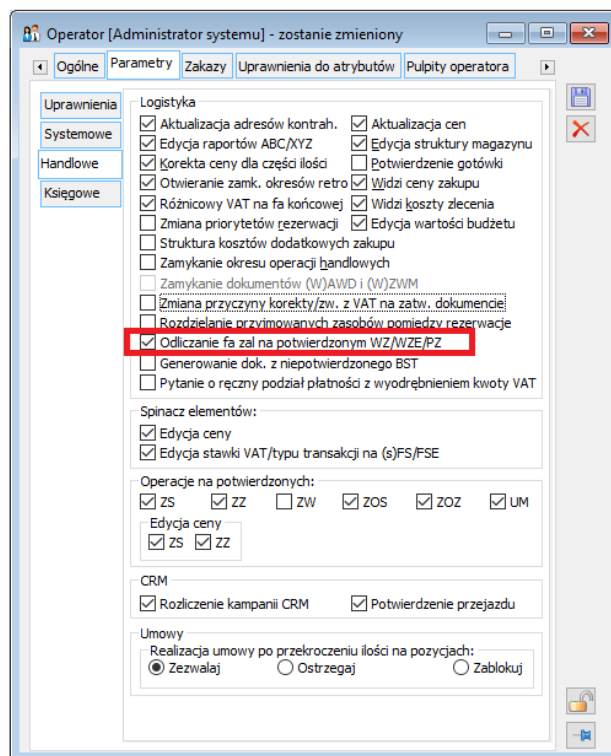
1.1.6.1 Parametr Odliczaj faktury zaliczkowe na definicji WZ/WZE/PZ

Na definicji zakładce [Parametry] definicji dokumentu został dodany parametr **Odliczaj faktury zaliczkowe**, którego wyłączenie na definicji WZ/WZE/PZ powoduje, że System nie proponuje odliczenia faktur zaliczkowych, nawet, jeżeli dokument przyjęcia/wydania jest generowany z zamówienia, do którego taką fakturę zarejestrowano. Dzięki temu Firma może wyłączyć proponowanie faktur zaliczkowych na przyjęciach/wydaniach w tych oddziałach Firmy, które później generują z nich spinacze elementów, a pozostawić w tych, które z nowego typu spinaczy nie będą korzystać.

Rys 15. Wyłączenie proponowania faktur zaliczkowych na definicji dokumentu WZ

1.1.6.2 Prawo Operatora do odliczania faktur zaliczkowych na potwierdzonych WZ/WZE/PZ

Na zakładce [Parametry][Handlowe] karty Operatora zostało dodane prawo *Odliczanie fa zal na potwierdzonym WZ/WZE/PZ*.



Rys 16. Prawo Operatora do odliczania faktur zaliczkowych na potwierdzonym przyjęciu/wydaniu

Operator posiadający to prawo może dokonać operacji *dołącz/odłącz fakturę zaliczkową* na dokumencie WZ/WZE/PZ, który został już zatwierdzony, a nie został jeszcze zaksięgowany, ani też spięty do spinacza. Taka możliwość ma na celu uelastycznienie odliczania faktur zaliczkowych dla transakcji objętych fakturowaniem za pomocą spinacza:



Przykład: Na WZ dokonano odliczenia faktury zaliczkowej. Użytkownik próbuje wygenerować z ww. WZ dokument (s)FS – jest to niemożliwe.



Wskazówka:

Należy:

- Odłączyć fakturę zaliczkową od ww. WZ na zakładce [Płatności] dokumentu
- Wygenerować (s)FS z ww. WZ
- Dokonać odliczenia faktury zaliczkowej na (s)FS, tj. dołączyć ją na zakładce [Płatności]



Przykład: Na dokumencie WZ nie dokonano odliczenia faktury zaliczkowej, następnie utworzone z niej spinacz nagłówkowy (S)FS. Faktura ta nie odliczy już faktury zaliczkowej, na tego typu spinaczach bowiem odliczenie to jest dziedziczone z dokumentów spiętych.


Wskazówka:

Należy:

- Wycofać się z tworzenia (S)FS
- Dokonać odliczenia faktury zaliczkowej na WZ
- Ponowić operację generowania (S)FS

Dodatkowo, aby umożliwić Operatorowi dokonanie ww. operacji również na tych WZ/WZE/PZ, które, zgodnie ze swoją definicją nie generują płatności, a co za tym idzie nie ma na nich zakładki **[Płatności]**, na której to znajduje się opcja dołączania faktury zaliczkowej, dla Operatorów z ww. prawem zakładka ta jest prezentowana.



Uwaga: Nie przewiduje się możliwości dołączania/odłączania faktur zaliczkowych od zatwierdzonych faktur. Po tym, jak dokument został już ujęty w deklaracji VAT, być może wydrukowany itp. zmiana jego wartości nie powinna być dokonywana.

❑ **Odliczanie faktur zaliczkowych podczas generowania spinacza elementów**

O tym, jakie faktury zaliczkowe są proponowane przez System podczas generowania spinaczy elementów decydują dotychczasowe parametry sekcji *Odliczanie faktur zaliczkowych* definicji faktury. Jeżeli włączony zostanie parametr **Automatycznie na dokumencie niezwiązanym z zamówieniem**, wówczas System proponuje faktury zaliczkowe kontrahenta niezależnie od tego, czy dokumenty przyjęć/wydań, z których generowany jest spinacz realizują jakiegokolwiek zamówienie, czy też nie. Jeżeli zaś parametr ten jest wyłączony, wówczas System proponuje faktury zaliczkowe wyłącznie, wówczas, gdy co najmniej jeden z dokumentów przyjęć/wydań realizuje zamówienie. O tym, czy istotne jest, które z zamówień zostało zrealizowanych decyduje parametr **Odliczanie faktur zaliczkowych/Z innych, niż bieżące zamówienie**. Jeżeli jest on włączony, wówczas nie jest istotne jakie zamówienie było realizowane dokumentem/ami źródłowymi, jeżeli zaś jest on wyłączony, wówczas System proponuje wyłącznie te faktury zaliczkowe, które są związane z zamówieniami realizowanymi przez dokumenty źródłowe WZ/WZE/PZ spinacza.

❑ **Odliczanie faktur zaliczkowych podczas operacji „Dołącz” na spinaczu**

Faktury zaliczkowe są proponowane również podczas operacji dołączania elementów do już utworzonego spinacza (s)FS/FSE/FZ. Podobnie jak podczas generowania spinaczy, o tym, jakie faktury zaliczkowe są proponowane decydują ww. parametry sekcji *Odliczanie faktur zaliczkowych* na definicji FS/FSE/FZ. Zależnie od ich ustawiania proponowane są wszystkie faktury zaliczkowe danego kontrahenta lub wyłącznie faktury zaliczkowe przypisane do zamówień realizowanych przez dołączane elementy PZ/WZ/WZE, czy też dowolne faktury zaliczkowe, pod warunkiem, że dołączane elementy realizują jakiegokolwiek zamówienie.

❑ **Usuwanie elementów spinacza a faktury zaliczkowe**

Podczas operacji odłączania elementów ze spinacza, czy też usuwania subelementów na zakładce **[Dostawy]** elementu spinacza System nie odłącza faktur zaliczkowych, nawet wówczas, jeżeli parametry odliczania automatycznego, czy też z innych zamówień są wyłączone. Oznacza to, że może zaistnieć sytuacja, gdy dany spinacz ostatecznie nie będzie zawierał żadnego subelementu realizującego zamówienie, a i tak odliczy fakturę zaliczkową. Ewentualnego odłączenia faktury zaliczkowej Użytkownik może dokonać samodzielnie.

❑ **Zmiana kontrahenta na spinaczu a faktury zaliczkowe**

Na spinaczach elementów, podobnie jak na zwykłych fakturach podczas zmiany kontrahenta System proponuje faktur zaliczkowych do odliczenia o ile na definicji dokumentu włączono parametr **Odliczanie faktur zaliczkowych/Automatycznie na dokumentach niezwiązanym z zamówieniem**.

❑ **Dołączanie/odłączanie faktury zaliczkowej przez Operatora na spinaczu**

Na niezatwierdzonym spinaczu elementów, podobnie jak na zwykłej fakturze Użytkownik ma możliwość dokonania dołączenia/odłączenia faktury zaliczkowej. Odbyna się to na zakładce **[Płatności]** dokumentu.

1.1.7 Zakładka [(s)Elementy] na liście dokumentów handlowych

Aby ułatwić Użytkownikom generowanie spinaczy elementów do konkretnych elementów przyjęć/wydań, a także, aby umożliwić szybkie wyszukiwanie elementów niezafakturowanych, na liście dokumentów handlowych udostępniona została nowa zakładka: **[(s)Elementy]**. Na zakładce tej prezentowana jest lista elementów PZ/PKA/WZ/WKA/WZE, a dla każdego z nich informacja o numerze dokumentu, do którego należy, jego dacie, kontrahencie, towarze, zastosowanej na transakcji ilości, cenie i wartości, ilości/cenie/wartości po tych korektach, zarejestrowano do tych transakcji, ilości/wartości już zafakturowanej oraz pozostającej do fakturowania. Poszczególne rekordy prezentowane są w kolorystyce właściwej dla stanu dokumentów, do którego należą.

1.1.7.1 Filtry na liście (s)Elementy

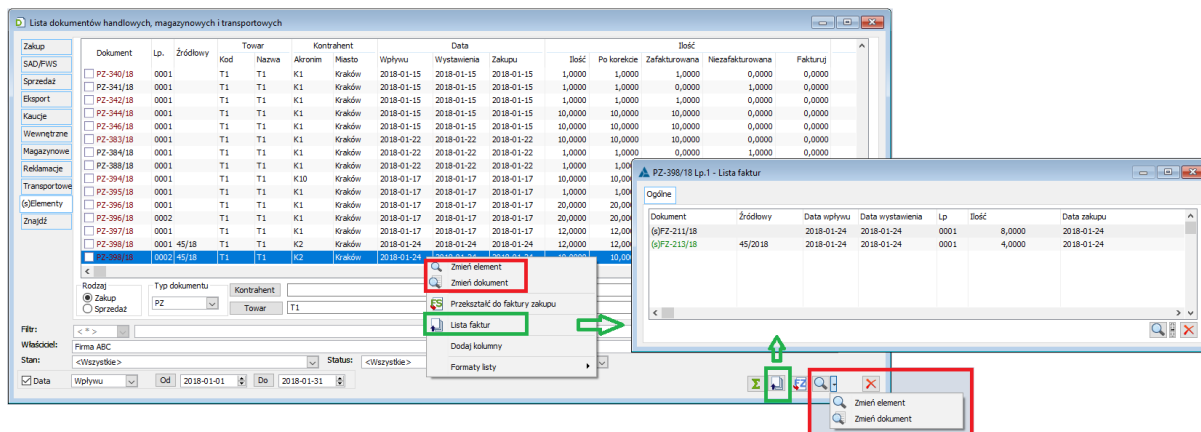
Lista elementów przyjęć/wydań pełni głównie zadanie operacyjne, może jednak służyć również do analiz np. stopnia zafakturowania w danym okresie czasu. Lista została wyposażona w szereg filtrów. Oprócz standardowych filtrów wg Właściciela, daty, stanu dokumentu, Kontrahenta, Towaru, waluty oraz filtrowania przy użyciu konstruktora filtra lista została wyposażona w poniższe filtry:

- **Rodzaj i Typ dokumentów:** filtr pozwala na ograniczenie listy do transakcji sprzedażowych lub zakupowych, a w ramach danego rodzaju dodatkowo do określonych typów dokumentów (PZ, PKA, WZ, WKA, WZE)
- **Status:** filtr pozwala na ograniczenie listy elementów do zafakturowanych lub takich, które takiego fakturowania jeszcze wymagają
- Opcjonalnie na liście mogą być prezentowane te elementy przyjęć/wydań, dla których utworzono spinacze nagłówkowe, aby tak się stało należy włączyć parametr **Spięte w spinaczach nagłów.**

Rys 17. Zakładka [(s)Elementy] listy dokumentów i przykładowe zastosowane filtry

1.1.7.2 Podgląd elementu/dokumentu wydania/przyjęcia oraz jego spinaczy

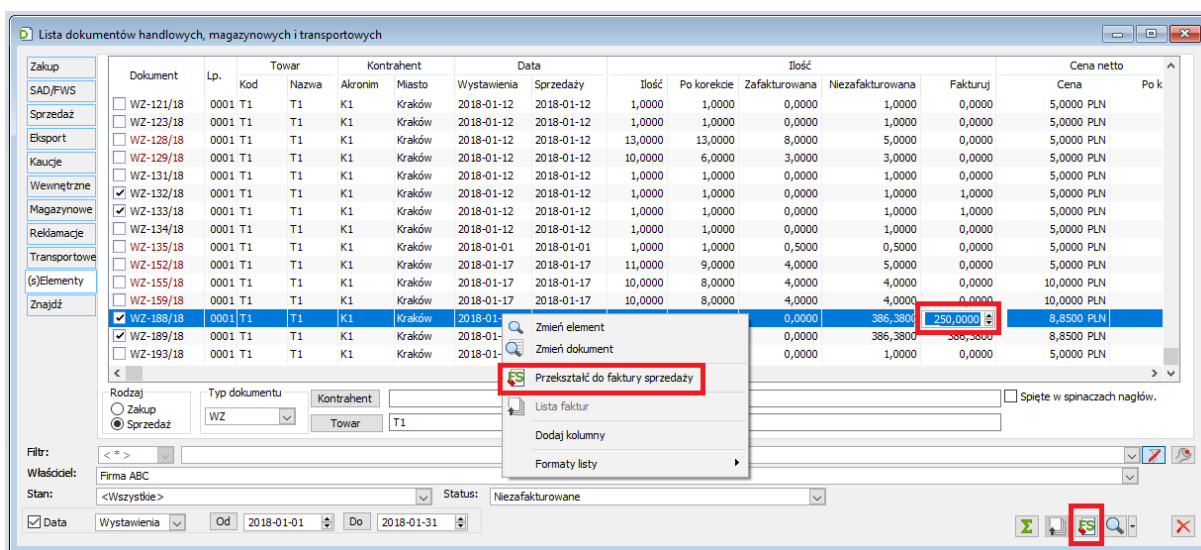
Na liście udostępniono opcję sumowania, dostępny jest również podgląd zarówno elementu danego przyjęcia/wydania, jak i dokumentu, do którego on należy. Służy do tego przycisk lupy wraz z dostępnym przy nim menu oraz stosowne opcje w menu kontekstowym listy. Przy użyciu przycisku/opcji w menu kontekstowym **Lista faktur** Użytkownik uzyska dla danego elementu wydania/przyjęcia informacja o spinaczach, którymi dany element został zafakturowany.



Rys 18. Opcje podglądu elementu/dokumentu przyjęcia i lista spinaczy dla danego elementu

1.1.7.3 Generowanie spinaczy

Użytkownik ma możliwość generowania spinaczy do wskazanego/zaznaczonych elementów przyjęć/wydań. Po zaznaczeniu rekordu System ustala domyślnie do zafakturowania całą ilość dotąd niezafakturowaną elementu. Użytkownik może ją stosownie zmienić w kolumnie **Fakturuj**. Aby wygenerować dokument należy użyć stosownego przycisku pod listą, lub opcji w menu kontekstowym listy.



Rys 19. Generowanie (s)FS do wskazanych elementów WZ, w tym na żądaną ilość

1.1.8 Korekty transakcji objętych spinaczami elementów

W rozdziale tym opisane zostały korekty dotyczące transakcji objętych spinaczami elementów. To od sposobu łączenia źródłowych przyjęć/wydań oraz zgodności cen pomiędzy wydaniem/przyjęciem a fakturą zależeć będzie późniejszy proces korygowania takich transakcji. Rodzaje korekt zostały ujęte w poniższej tabeli:

Spinacze elementów

Korekty

Korekty wartościowe wydań/przyjęć generowane podczas zatwierdzania spinacza elementów po zmianie ceny

Korekta spinacza elementów:

- korekta spinacza elementów
- towarzyszące korekty przyjęcia/wydania
- dodatkowe korekty wartościowe uzgadniające wartość fakturową z wartością przyjęcia/wydania

Korekty ilościowe przyjęcia/wydania do transakcji nie w pełni zafakturowanych

- korekty ilościowe jw.
- dodatkowych korekty wartościowe przy zwrocie kończącym fakturowanie

Korekty automatyczne

Korekty zbiorcze – funkcjonalność niedostępna w wersji 2018.1

1.1.8.1 Korekta przyjęcia/wydania generowana podczas zatwierdzania spinacza

Jeżeli cena na elemencie spinacza zakupu zostanie ustalona przez Operatora na poziomie innym, niż cena na elemencie/ach źródłowym dokumentu przyjęcia, wówczas podczas zatwierdzania (s)FZ/FRR System generuje i automatycznie zatwierdza korektę wartościową/wiele korekt wartościowych PZK/PKK, aby stosownie uzgodnić wielkość *przyjęcia* i *fakturowania* oraz za pomocą tych korekt stosownie zaktualizować wartość zasobu/koszt własny sprzedaży.

W przypadku spinacza sprzedaży (s)FS/FSE, zachowanie Systemu zależy od parametru **Koryguj wartość źródłowego po zmianie ceny** ustalonego na zakładce **[Inne]** definicji FS/FSE. Jeżeli parametru jest włączony, wówczas wartościowe WZK/WKE są generowane, jeżeli parametr jest wyłączony, wówczas korekty te nie są tworzone.

Rys 20. Parametr generowania korekt wartościowych WZK/WKE po zmianie ceny na spinaczu

Korekt generowanych podczas zatwierdzania spinacza nie można samodzielnie anulować, są one automatycznie anulowane wyłącznie przez System, podczas anulowania spinacza, z tytułu którego zostały one wygenerowane.



Uwaga: Bez względu na to, jaka ilość z danego elementu PZ/WZ została zafakturowana na bieżącym spinaczu, automatyczna korekta wartościowa przyjęcia/wydania dokonywana jest dla całej ilości elementu WZ/PZ, powodując uśrednienie ceny na tymże elemencie, uśrednienie wartości zasobów oraz kosztu własnego sprzedaży.

W konsekwencji ww. korekty uśredniającej, podczas późniejszego ilościowego korygowania takich transakcji System generuje kolejne dodatkowe korekty wartościowe przyjęcia/wydania.



Przykład: PZ1 10szt po 10,00 = 100,00

- a. (s)FZ1 dla 6szt, Operator zmienia ustaloną przez System cenę na 8,00, w wyniku czego podczas zatwierdzania spinacza System utworzy korektę PZK2 o wartości -12,00 (korekta 10szt o -12,00, w wyniku czego cena przyjęcia zostanie uśredniona do poziomu 8,80)

- b. (s)FZ2 dla 4szt, System ustali na nim cenę 10,00. Jeżeli Operator nie dokona jej zmiany, wówczas przy zatwierdzaniu spinacza nie będzie potrzeby tworzenia korekty przyjęcia.

Po ww.

wartość przyjęcia: $100,00 - 12,00 = 88,00$

wartość zafakturowania: $48,00 + 40,00 = 88,00$

Powyższa zasada uśredniania ceny elementu przyjęć/wydań oznacza, że System dokona zmiany wartości przyjęcia/kosztu własnego sprzedaży na wszystkich magazynach użytych na elementach PZ/PKA, których subelementy zostały spięte do danego elementu faktury, nawet, jeżeli to bieżące fakturowanie dotyczy tylko jednego magazynu.

Przykład: PZ1 Lp1 10szt po 10,00 = 100,00, subelementy: 6szt MAG1, 4szt MAG2

Zasoby na magazynach:

MAG1 60,00

MAG2 40,00



(s)FZ1 dla 6szt (subelement z MAG1), Operator zmienia cenę na 8,00, w wyniku czego podczas zatwierdzania spinacza System utworzy korektę PZK2 -12,00 (korekta 10szt o -12,00, w wyniku czego cena przyjęcia zostanie uśredniona do poziomu 8,80)

MAG1 -7,20

MAG2 -4,80

Zasoby na magazynach:

MAG1 52,80

MAG2 35,20



Wskazówka: Jeżeli Użytkownicy chcą uniknąć ww. sytuacji, powinni rejestrować przyjęcia towaru na różne magazyny na osobnych elementach PZ, natomiast na fakturze (s)FZ nie dokonywać grupowania z wielu magazynów.

W przypadku transakcji walutowych dokonywanych dokumentami WZE/(s)FSE, przez ww. różnicę w cenie pomiędzy elementem WZE i (s)FSE należy rozumieć różnicę w cenie/wartości walutowej. Jeżeli więc, zgodnie z opisanym wcześniej parametrem w definicji dokumentu FSE System ma pozwolić na ustalenie na nim innego kursu niż kurs na WZE, System nie będzie tworzył korekty z tytułu zastosowania innych kursów, co za tym idzie wartości transakcji w walucie systemowej na WZE i (s)FSE będą się różniły.

Przykład: WZE 10szt x 10,00 EUR=100,00 EUR kurs 100:300, wartość PLN: 300,00

(s)FSE 10szt x 12,00 EUR=120,00 EUR, kurs 100:400, wartość w PLN: 480,00



Jeżeli włączono generowanie korekt sprzedaży dla transakcji (s)FSE z inną ceną, wówczas utworzone zostanie korekta j.n.

WKE wartościowe na 20,00 EUR, kurs 100:300, wartość w PLN: 60,00

Transakcje walutowe będą więc zgodne (120 EUR), natomiast wartości w walucie systemowej będą się różnić (wydanie: $300,00 + 60,00 = 360$, faktura: 480,00).

Jeżeli Użytkownikowi zależy na zgodności wartości (walutowej i systemowej) *wydania i fakturowania*, wówczas powinien pozostawić włączony parametr zgodności kursów na WZE/(s)FSE oraz parametr generowania korekty przy różnicy w cenie.



Przykład przy włączonych parametrach jw. : WZE 10szt x 10,00 EUR=100,00 EUR kurs 100:300, wartość PLN: 300,00
(s)FSE 10szt x 12,00 EUR=120,00 EUR, kurs 100:400, wartość w PLN: 480,00
W wyniku ustalenia na spinaczu innego kursu, zostanie on automatycznie zmieniony na WZE na 100:400, wartość WZE w PLN: 400,00.
W wyniku różnicy w cenie System wygeneruje WKE wartościowe na 20,00EUR, 80PLN
Transakcje walutowe będą zgodne (120EUR), wartości systemowe również: wydanie: 400+80, faktura 480.

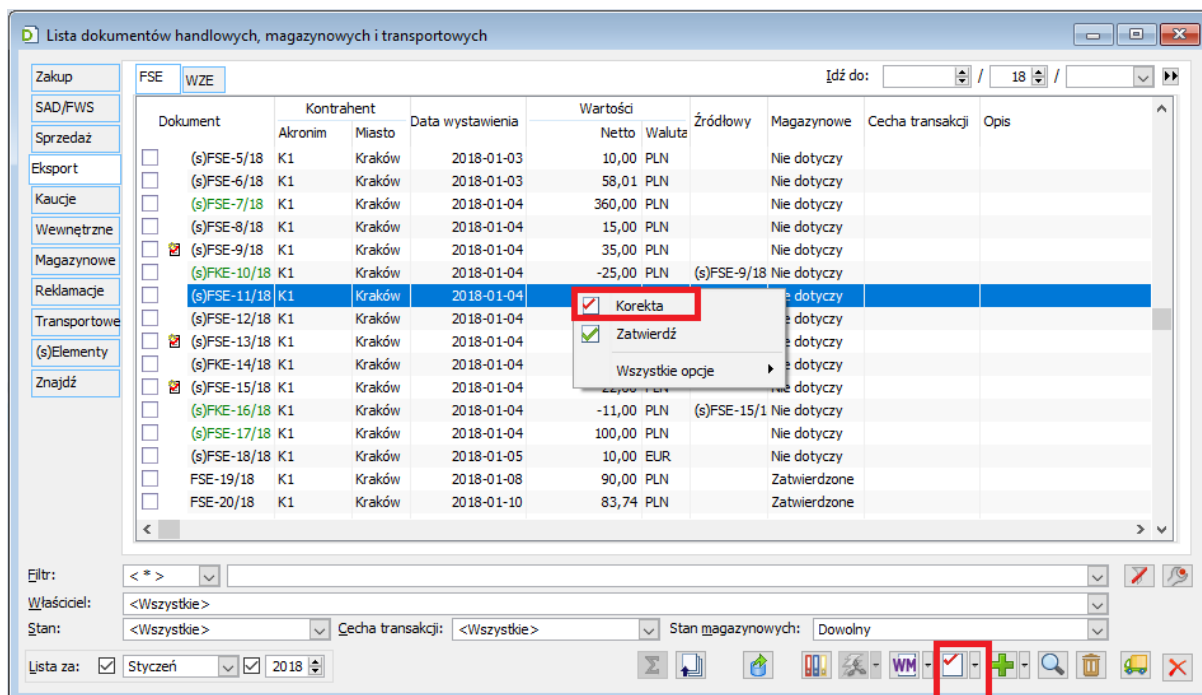
1.1.8.2 Korekty transakcji objętych spinaczami elementów

W zakresie korekt transakcji objętych fakturowaniem przy użyciu spinaczy elementów (s)FZ/FRR/FS/FSE przyjęto założenie, zgodnie z którym korekty tej można dokonać wyłącznie rejestrując korektę do spinacza, czyli tworząc korektę (s)FZK/FRK/FSK/FKE do danego spinacza, w wyniku czego System tworzy stosowne korekty PZK/PKK/WZK/WKK/WKE do dokumentów spiętych na korygowanym spinaczu. Scenariusz, w którym Użytkownik najpierw koryguje dokument przyjęcia/wydania, a dopiero potem generuje korekty faktur na razie nie będzie dostępny. Jedynym przypadkiem, kiedy to System pozwoli wystawić Operatorowi samodzielnie korektę do przyjęcia/wydania objętego spinaczem elementów jest możliwość dokonania zwrotu ilości przyjęcia/wydania, która nie została dotąd zafakturowana.



Wskazówka: Jeżeli Firma we współpracy z danym Dostawcą praktykuje najpierw fizyczny zwrot towaru, dopiero po którym otrzymuje korektę od dostawcy, celem zarejestrowania w Systemie takiego zdarzenia Operator może zasymulować wydanie towaru poprzez przesunięcie go do magazynu, z którego sprzedaż nie jest dokonywana, a następnie po otrzymaniu korekty od Dostawcy zarejestrować (s)FZK z towarzyszące jej PZK.

Korektę spinacza rejestruję się w sposób identyczny, jak dla zwykłych faktur, tj. za pomocą przycisku/opcji w menu kontekstowym.



Rys 21. Opcja tworzenia korekty do spinacza elementów

Opisana wyżej dualność korekt tj. tworzenie podwójnych dokumentów korekt (korekta spinacza i towarzysząca jej korekta przyjęcia/wydania) jest podyktowana tym, że ani spinacze elementów, ani też ich korekty nie oddziałują na magazyn, nadal dokonują tego dokumenty przyjęć/wydań oraz ich korekty. W przypadku korekt zakupu, takie korekty przyjęć tworzone są zawsze, niezależnie od tego, czy korekta spinacza dotyczy ilości, czy też ceny, wartości zakupu, w przypadku transakcji sprzedaży zaś korekty ilościowe wydania tworzone są każdorazowo, muszą bowiem dokonać stosownych zmian ilościowych na magazynie, w przypadku korekty ceny/wartości zaś o tym, czy zostaną one utworzone decyduje opisany wcześniej parametr **Koryguj wartość źródłowego po zmianie ceny** na zakładce [Inne] definicji dokumentu FS/FSE.

Takich towarzyszących korekt przyjęcia/wydania nie można edytować inaczej niż poprzez edycję korekty spinacza, usuwanie, zatwierdzanie oraz anulowanie takich dokumentów również odbywa się wyłącznie podczas usuwania, zatwierdzania i anulowania korekty spinacza.



Wskazówka: Korekcie ilościowej spinacza elementów zawsze towarzyszyła korekta ilościowa przyjęcia/wydania, również wówczas, gdy dane przyjęcie/wydanie nie zostało jeszcze w całości zafakturowane. Nie przewiduje się więc na razie korekty ilościowej spinacza elementów, któremu nie towarzyszy operacja na magazynie (np. pomyłka na fakturze).

W przypadku konieczności zarejestrowania takiego zdarzenia należy zarejestrować korektę spinacza (której będzie towarzyszyła PZK/WZK), a następnie stosowny dokument PZ/WZ operujący na tych samych dostawach.

❑ Korekta ceny dla części ilości spinacza elementów – funkcjonalność niedostępna

W pierwszej wersji udostępniania funkcjonalności spinaczy elementów nie ma możliwości dokonania korekty ceny dla części ilości elementu (s)FZ/FRR/FS/FSE, w miarę możliwości funkcjonalność ta zostanie udostępniona w jednej z kolejnych wersji Systemu.



Wskazówka: W przypadku otrzymania od Dostawcy korekty dotyczącej części ilości, Operator powinien zarejestrować (s)FZK/FRK wartościową na wartość wynikającą z dokumentu od dostawcy z tym, że dla całej ilości elementu, uśredniając w ten sposób ceną zakupu całej dostawy.

W przypadku ewentualnych dalszych korekt ilościowych takich dostaw i występujących w związku z ww. uśrednieniem różnic pomiędzy dokumentem do Dostawcy a dokumentem zarejestrowanym w Systemie różnicę tą można zarejestrować przy użyciu dokumentu (A)FZK.

Korekty „częściowe” nie są wykonywane również w przypadkach, gdy spinacz obejmował tylko część ilości przyjęcia/wydania a następnie został skorygowany wartościowo. Towarzyszące takiej korekcie spinacza korekta przyjęcia/wydania obejmuje całą ilość jego elementu, cena zostaje więc uśredniona.



Uwaga: Bez względu na to jaka ilość z elementu źródłowego PZ/PKA/WZ/WKA/WZE i z jakich magazynów została zafakturowana korygowanym spinaczem System dokonuje zmiany ceny dla całej ilości źródłowego elementu przyjęcia/wydania. Korekta wartościowa spinacza fakturującego część ilości elementu przyjęcia/wydania skutkuje więc uśrednieniem ceny takiego przyjęcia/wydania, uśrednieniem wartości zasobu na wszystkich magazynach i kosztu własnego sprzedaży.



Przykład: PZ1 10szt x 10,00 = 100,00 (7szt na MAG1, 3szt na MAG2)

FS1 2szt z MAG2

(s)FZ1 dla 6szt (do subelementu z MAG1), cena 10,00

(s)FZK2 wartościowa na -6,00

W wyniku ww. System generuje PZK dla 10szt na -6,00 w wyniku czego:

- cena przyjęcia zostanie uśredniona do poziomu 9,40
- wygenerowana zostanie KK o wartości -1,20
- zasoby zostaną zmienione do poziomu: MAG1: 65,80; MAG2: 9,40

1.1.8.3 Dodatkowe korekt wartościowych do ilościowych korekt spinaczy

Dla tych przypadków, kiedy to Operator fakturuje częściowo dany element przyjęcia/wydania w cenie różniącej się od ceny na elemencie spinanym, czy też cena ta jest zgodna, ale później zarejestrowano korektę wartościową do takiego spinacza, System, generując korektę wartościową przyjęcia/wydania uśredni wartość elementu, korekta ta bowiem wykonywana jest dla całej, a nie tylko zafakturowanej ilości elementu przyjęcia/wydania. W konsekwencji wykonując później korektę ilościową takiej transakcji, wartość *fakturowa korekty* może być inna, niż wartość na towarzyszącej jej *korekcie przyjęcia/wydania*. Dla takich przypadków, podczas zatwierdzania korekty ilościowej System generuje dodatkowe korekty wartościowe przyjęcia/wydania, które te wartości uzgodnią.



Przykład: PZ1 10szt x 10,00=100,00

(s)FZ1 6shtx 10,00 = 60,00

(s)FZK2 wartościowa do ww. na -20,00 (dla 6szt), w tle generowana jest PZK2 wartościowa na -20,00 (dla 10szt)

(s)FZ3 4szt po 8,00= 32,00, podczas zatwierdzania generowana jest PZK3 na -8,00

Ww. zamknęło już proces fakturowania, dotąd wartości przyjęte i zafakturowane są zgodne:

Przyjęcie: 100,00-20,00-8,00=72,00

Faktury: $60,00 - 20,00 + 32,00 = 72,00$
 Teraz Operator rejestruje (s)FZK4 do (s)FZ3 na zwrot 3szt, w tle generowany jest PZK4 do PZ1, przy czym elementy wyglądają j.n.:
 Element (s)FZK4 -3szt x 8,00=-24,00
 Element PZK4 -3szt x 7,20=-21,60
 Na ww. różnicę $-24 - (-21,60) = -2,40$ System wygeneruje PZK5 do PZ1, tylko dzięki temu bowiem wartość przyjęcia i fakturowania będą zgodne
 Przyjęcie: $100,00 - 20,00 - 8,00 - 21,60 - 2,40 = 48,00$
 Faktury: $60,00 - 20,00 + 32,00 - 24,00 = 48,00$

1.1.8.4 Korekta ilości niezafakturowanej przyjęcia/wydania

Korygowanie transakcji objętych fakturą typu spinacz elementów dokonywane jest poprzez rejestrowanie korekty do spinacza. Jedynym przypadkiem, kiedy Użytkownik może dokonać takiej korekty bezpośrednio do dokumentu przyjęcia/wydania jest zarejestrowanie zwrotu ilości dotąd niezafakturowanej.

Dzięki temu Użytkownik ma możliwość obsłużenia w Systemie przypadki, kiedy to dany dokument/element przyjęcia/wydania został zafakturowany tylko częściowo i już fakturowany nie będzie, Klient bowiem zwraca tą ilość, czy też ilość tą Firma zwraca do Dostawcy.

1.1.8.5 Dodatkowa korekta wartościowa do zwrotów kończących fakturowanie

Ideą ww. dodatkowego korygowania wartości przyjęcia/wydania jest konieczność uzgodnienia *wartości przyjęcia/wydania* z wartością ich *zafakturowania*. Ww. różnice wystąpią wówczas, gdy na spinaczu fakturującym część z ilości elementu przyjęcia/wydania ustalono cenę inną, niż cena na przyjęciu/wydaniu lub, jeżeli częściowe fakturowanie w tej samej cenie zostało później skorygowane wartościowo. Powód jest więc taki sam, jak przy korekcie ilościowej takiego spinacza.

Jeżeli jest szansa, że dany element źródłowy będzie jeszcze fakturowany, wówczas System dokona ww. wyrównania wartości podczas takiego fakturowania, jeżeli zaś zwrot kończy niejako proces fakturowania, takiej szansy już nie będzie i korekta dokonywana jest podczas dokonywania tego zwrotu.



Przykład: PZ1 10szt x 10,00 = 100,00
 (s)FZ1 6szt x 8 = 48,00, podczas zatwierdzania System generuje PZK2 na -12,00 (dla 10szt)
 PZK3 na zwrot 4szt: $-4 \text{ szt} \times 8,80 = -35,20$
 System wygeneruje dodatkowo PZK4 wartościowe na -4,80
 Po ww. utrzymana zostanie zgodność przyjęcia i „fakturowania”
 Przyjęcie: $100 - 12 - 35,20 - 4,80 = 48,00$
 Fakturowanie: 48,00

1.1.8.6 Korekty automatyczne a Spinacze elementów

☒ Automatycznie korekty wartościowe

Dokumenty (s)FS zostały standardowo obsłużone w mechanizmie automatycznych korekt wartości/ceny/rabatu to znaczy System odszukuje je i generuje do nich korekty wartościowe, czemu towarzyszą wartościowe WZK, o ile włączono parametr **Koryguj wartość źródłowego po zmianie ceny** na definicji FS.

Natomiast podczas uruchamiania ww. korekt automatycznych dla dokumentów PKA/WKA/WZ pomijane są dokumenty spięte do spinaczy elementów, mogą być bowiem one korygowane wartościowo wyłącznie w wyniku zarejestrowania korekty spinacza.

☒ Automatycznie korekty ilościowe

Dokumenty (s)FS zostały obsłużone w mechanizmie automatycznych korekt ilościowych. Tak tworzonym dokumentom (s)FSK towarzyszą ilościowe WZK/WKK. Natomiast automatyczne korekty ilościowe dla

dokumentów wydań WZ/WKA oraz przyjęć kaucji PKA zafakturowanych przy użyciu Spinaczy elementów zostały obsłużone w zakresie ilości dotąd niezafakturowanej.



Uwaga: Jeżeli dany dokument wydania został zafakturowany na wielu spinaczach elementów, wówczas podczas generowania korekt automatycznych w trybie "do bufora" korekta zostanie wykonana wyłącznie do 1-go spinacza elementów, w tle bowiem zostanie utworzony dokument WZK, kolejnej korekty do tej WZ zaś System nie będzie mógł utworzyć, ponieważ poprzednia nie została zatwierdzona.



Przykład: WZ na T1 i T2

(s)FS1 dla T1

(s)FS2 dla T2

Automatyczna korekta dla T1 i T2

System wykona wyłącznie FSK do (s)FS1 w tle tworząc WZK na T1

Podobna niedogodność ma miejsce w przypadku WZ zafakturowanego częściowo: jeżeli automatyczna korekta będzie wykonywana dla FS i WZ z opcją tworzenia korekt do bufora, wówczas wykonana zostanie jedynie WZK do WZ w zakresie ilości żądanej, nie większej, niż ilość niezafakturowana.

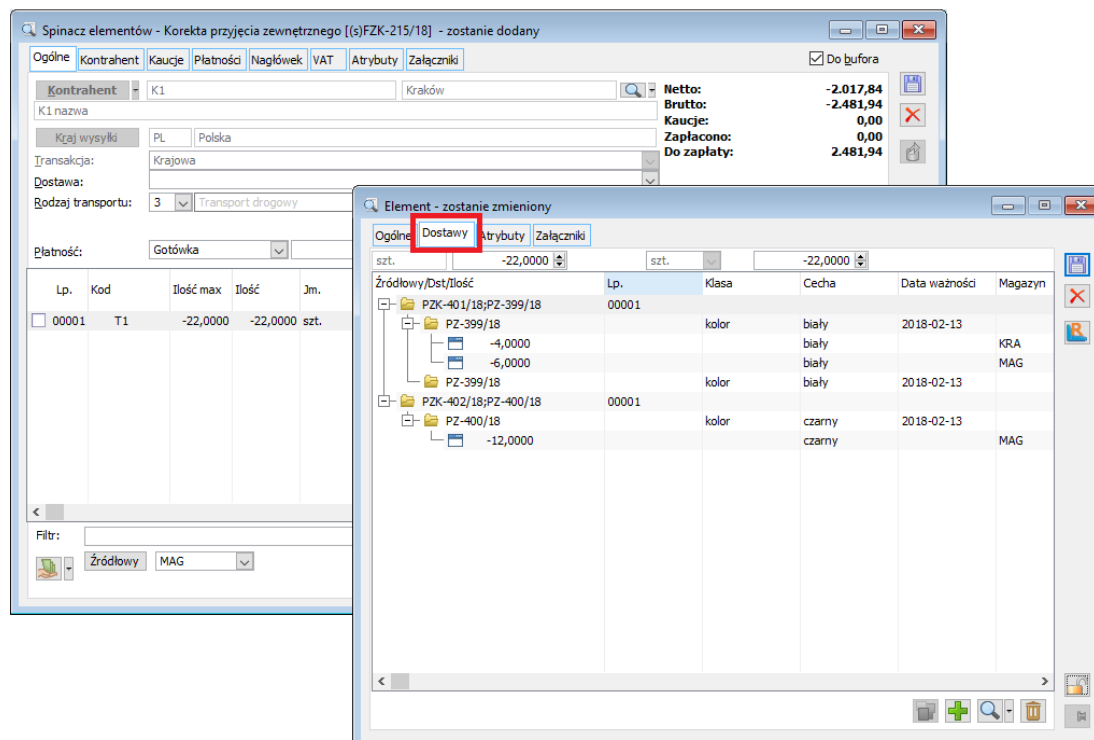
Ww. korektę wielu spinaczy obejmujących ten sam dokument wydania można dokonać w trybie generowania korekt zatwierdzonych.

1.1.8.7 Korekty zbiorcze a spinacze elementów – funkcjonalność niedostępna

W pierwszej wersji udostępniania funkcjonalności spinaczy elementów dla transakcji objętych tym rodzajem fakturowania funkcjonalność korekty zbiorczych nie jest dostępna. Jest ona planowana na jedną z kolejnych wersji Systemu. Tymczasowo Użytkownicy mogą rejestrować korekty pojedynczo do poszczególnych spinaczy elementów lub poprzez rejestrowanie korekty **Avista (A)FSK/FZK**, wspierając się w tym zakresie funkcjonalnością **rabatów retro**. W tym jednak wypadku należy mieć na względzie to, że tak zarejestrowana korekta nie wpływa na wartość zasobów/koszt własny sprzedaży, nie jest również uwzględniona przy ewentualnych kolejnych korektach do tych transakcji.

1.1.9 Formatka korekty spinacza – wybrane aspekty

Korekty spinaczy elementów zostały obsłużone na formacie właściwej dla zwykłych korekt, po wprowadzeniu na takim formularzu kilku zmian, odróżniających tego typu dokumenty. Korekta spinacza elementów posiadają własne elementy i subelementy, w których w polach trs_SpiGid zapisywane jest wskazanie na subelementy korekt przyjęcia/wydania, które towarzyszą takiej korekcie. Powiązania te są prezentowane na zakładce **[Dostawy]** elementu (s)FZK/FRK/FSK/FKE.



Rys 22. Formatka korekty spinacza i szczegóły elementu - zakładka [Dostawy]

Magazyn/Skład celny na formacie korekty spinacza

Subelementy korekty spinacza nie powodowały żadnych operacji na magazynach/składach celnych. Magazyn/skład celny na formacie korekty spinacza służył jedynie do tego, aby Operator mógł zmienić magazyn w nagłówku wszystkich powiązanych korekt przyjęcia/wydania, zamiast dokonywać jej na każdym z tych dokumentów osobno. Po zmianie magazynu na korekcie spinacza System dokonuje go na tych powiązanych dokumentach, na których zmiana taka może się odbyć, tj. dokument ten ma prawo do tego magazynu oraz opcje „sprzedaż z magazynu” definicji dokumentu na taką zmianę pozwalają.

Korekta VAT na (s)FKE

Operacja *Nalicz VAT krajowy, Zastosuj VAT eksportowy* dostępna na korekcie eksportowej, pozwalająca na zmianę stawek eksportowych na krajowe lub odwrotnie, została obsłużona również na korekcie Spinacza elementów (s)FKE, przy czym operacja ta nie wywołuje żadnych zmian ani bezpośrednio na spiętych dokumentach WZE, ani też nie powoduje ich korygowania. Powyższe oznacza, że w przypadku ewentualnych dalszych korekt takiej transakcji, będzie ona dokonywana w innej stawce VAT na (s)FKE, a w innej na WKE.

Zakładka [Kaucje] korekty spinacza

Na zakładce tej prezentowane są dokumenty PKK/WKK, związane z korektami przyjęć/wydań towarzyszącymi korekcie spinacza.

Kontrola zgodności charakteru zmiany na korekcie spinacza

Użytkownik ma możliwość zafakturowania tego samego elementu przyjęcia/wydania na wielu elementach tego samego Spinacza, np. jeżeli mają się one różnić ceną. Podczas korygowania takiego spinacza System dba o to, aby charakter korekty na takich elementach korekty był spójny, tj. niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy to element Lp1 spinacza koryguje pozycję ilościową, a element Lp2 korekty spinacza, odwołujący się do tego samego elementu przyjęcia/wydania – wartościowo. Na taką okoliczność Użytkownik powinien zarejestrować odrębne spinacze korekt dla elementu 1 i elementu 2.

❏ **Blokada korekty wartościowej dostawy użytej do podmiany innej dostawy**

Nieemożliwe jest zarejestrowanie korekty wartościowej do elementu spinacza (s)FZ/FRR, jeżeli element ten wskazuje na przyjęcie z dostawą użytą do podmiany innej dostawy. Ograniczenie to podyktowane jest obecnym ograniczeniem funkcjonalnym Systemu nie pozwalającym na wartościowe korygowanie dostawy użytej do podmiany innej dostawy. Operator powinien więc unikać grupowania na (s)FZ/FRR dostaw użytych do podmiany z innymi dostawami, w ten sposób bowiem w jeszcze większym zakresie ogranicza możliwość dokonania korekty wartościowej, blokada taka dotyczy bowiem całego elementu spinacza.



Wskazówka: W przypadku jw., kiedy to korygowanie (s)FZ/FRR nie będzie możliwe, Operator powinien wystawić FZK ręczną, korygując inną dostawę, niż użytą do podmiany lub zarejestrować dokument (A)FZK. W tym ostatnim przypadku korekta taka pozwoli jedynie na uzgodnienie zobowiązania wobec dostawcy, nie wpłynie natomiast na wartość magazynu/koszt własny sprzedaży. Wartość księgową zasobu magazynowego można skorygować dokumentem deprecjacji DP.



Przykład: PZ-1 dst1 10szt x 10,00 PLN

PZ-2 dst2 10szt x 8,00 PLN

FS z dst2 8szt

PZK do PZ2: zwrot 10szt. Ponieważ na magazynie z dostawy 2 zostały jedynie 2szt, System pobierze 2szt z dst2, a pozostałe 8szt z dst2, informując Operatora o tym, że nie będzie można dokonać korekty wartościowej dostawy użytej do podmiany (czyli dst1)

(s)FZ1 do PZ1: system ustali ceną 10,00.

Klient otrzymuje od Dostawcy korektę wartościową do ww. faktury na -10,00
Zarejestrowanie korekty do (s)FZ1 nie będzie możliwe, zamiast tego Operator może zarejestrować FZK ręczną na inną dostawę tego Dostawcy na -10,00.

❏ **Korekta stawki VAT spinacza elementów**

W przypadku korekty spinacza z tytułu zmiany stawki VAT na elemencie transakcji System tworzył stosowne korekty przyjęcia/wydania z tytułu zmiany stawki VAT wyłącznie w przypadku, kiedy to korygowany spinacz w całości fakturował dany element źródłowy. Jeżeli więc przykładowo dany WZ został zafakturowany na (s)FS-1 i (s)FS-2, wówczas WZK na zmianę stawki VAT nie jest tworzona ani przy korekcie do (s)FS-1, ani przy korekcie do (s)FS-2. Podobna zasada dotyczy transakcji zakupu, z wyjątkiem zmiany stawki VAT na dokumencie od brutto, kiedy to niezbędne jest wygenerowanie korekty PZK celem zapewnienia poprawności wartości zasobu/kosztu własnego sprzedaży.

W związku z powyższym korekty stawki VAT dla transakcji objętych spinaczami elementów należy dokonywać rozważnie.

1.1.10 Spinacze elementów a RKZ

Aby System nie dublował transakcji dokonanych dokumentami WZ/WZE oraz spinaczami elementów (s)FS/FSE do takich dokumentów, na liście RKZ zostały dodane nowe opcje, których stosowne ustawienie pozwala Operatorowi takich sytuacji uniknąć.

Elementy spinaczy (s)FS/FSE oraz ich korekt prezentowane są na liście wyłącznie, jeżeli zaznaczone zostaną parametry dla tego typu dokumentów. Jeżeli więc zaznaczono typ FS, wówczas nie jest to podstawą do tego, aby zaprezentować elementy (s)FS, aby tak się stało, Operator powinien zaznaczyć parametr **(s)FS**.

Dla dokumentów wydań i ich korekt udostępnionych został dodatkowy filtr, za pomocą którego Użytkownik może określić, czy chce zobaczyć wszystkie elementy tych dokumentów, czy tylko niespięte do spinaczy elementów, czy też tylko te, które są spięte w takich spinaczach.

Data sprzedaży	Dokument	Alfabet	Księgowo netto	Koszt	Marża	Marża %
2018-01-09	(s)FS-63/18	K1	200,00	110,00	90,00	45,00%
2018-01-09	(s)FS-65/18	K1	200,00	110,00	90,00	45,00%
2018-01-09	(s)FS-67/18	K1	524,99	344,99	180,00	34,29%
2018-01-10	(s)FS-73/18	K1	485,02	305,00	180,02	37,12%
2018-01-10	(s)FS-75/18	K1	100,00	1,00	99,00	99,00%
2018-01-10	(s)FS-76/18	K1	120,00	1,00	119,00	99,17%
2018-01-10	(s)FS-78/18	K1	100,00	1,00	99,00	99,00%
2018-01-10	(s)FS-79/18	K1	200,00	2,00	198,00	99,00%
2018-01-11	(s)FS-81/18	K1	220,00	28,80	191,20	86,91%
2018-01-11	(s)FS-83/18	K1	90,00	94,00	-4,00	-4,44%
2018-01-11	(s)FS-94/18	K1	5,00	1,00	4,00	80,00%
2018-01-11	(s)FS-97/18	K1	550,00	1,00	549,00	99,82%
2018-01-11	(s)FS-98/18	K1	580,00	78,00	502,00	86,55%
2018-01-11	(s)FS-100/18	K1	185,44	28,00	157,44	84,90%
2018-01-11	(s)FS-103/18	K1	600,00	183,00	417,00	69,50%

Rys 23. Lista RKZ - nowe typy dokumentów i nowy filtr dla dokumentów wydań



Uwaga: Filtrowanie dokumentów wydań wg kryterium spięte/niespięte odbywa się w uproszczony sposób, tj. jeżeli chociaż jeden subelement danego elementu jest spięty w spinaczy typu (s), wówczas taki element traktowany jest jako spięty. Prezentowana na liście wartość oraz koszt dotyczy wartości/kosztu całego elementu, nawet jeżeli tylko część jego ilości jest spięta do spinacza elementów.

Korekty kosztów prezentowane są na liście wg dotychczasowych zasad, tj. przy włączonym parametrze KK i wyłączonymi pozostałymi typami dokumentów (prezentacja KK bez względu na to, jaki typ transakcji rozchodu korygują) lub przy włączonym parametrze KK i danym typie dokumentu rozchodu, przy czym dla transakcji objętych fakturowaniem przy użyciu spinaczy elementów, przez ten typ należy rozumieć WZ/WZE/WKA i ich korekty, dokumenty KK są bowiem tworzone do dokumentów wydań i ich korekt, nie zaś do spinaczy elementów.



Wskazówka: Aby uzyskać informację o koszcie księgowym/rzeczywistym transakcji Użytkownicy powinni korzystać z listy RKZ opartej na dokumentach wydań i tworzonych dla nich korekt kosztów.

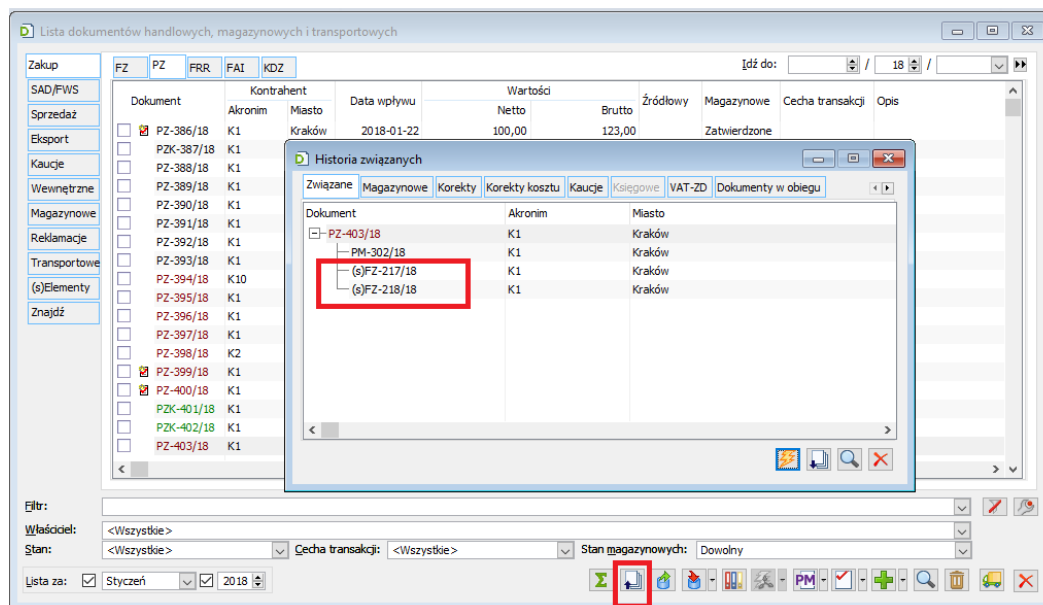
Lista RKZ tworzona w oparciu o (s)FS/FSE powinna być traktowana raczej jako pogładowa, a nie księgowa, gdyż koszt na tychże elementach ustalany wtórnie, może być obciążony zaokrągleniami, ponadto nie są one bezpośrednio powiązane z korektami kosztów.

1.1.11 Prezentacja powiązań dla spinaczy i dokumentów w nich spiętych

1.1.11.1 Lista spinaczy prezentowana dla danego wydania/przyjęcia

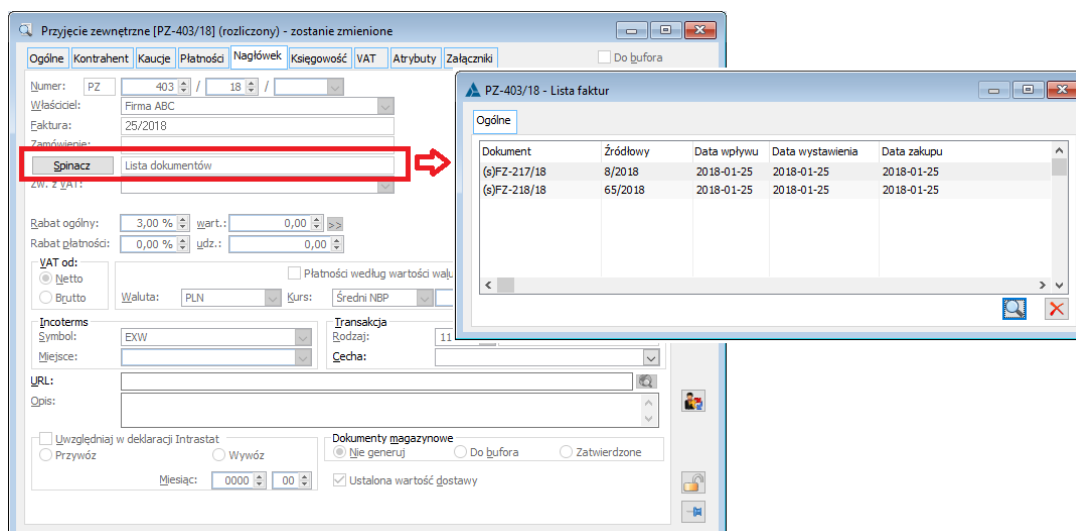
Dla dokumentów przyjęcia/wydania prezentowana jest informacja o spinaczach, którym został zafakturowany dany dokument. Informacja taka dostępna jest:

- Na liście związanych dokumentu wydania/przyjęcia



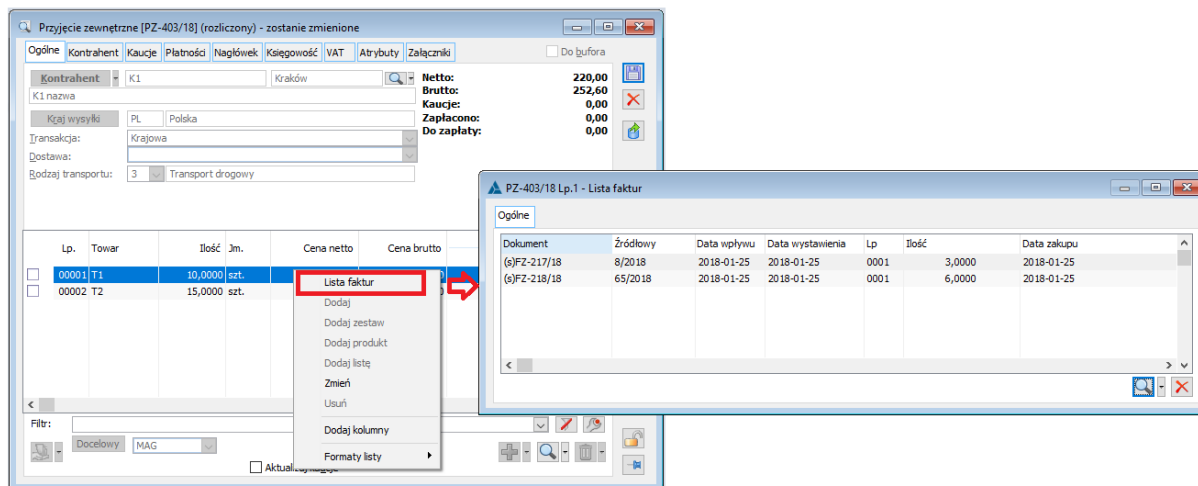
Rys 24. Spinacze elementów w historii związanych dokumentu PZ

- Na liście otwieranej przyciskiem **Spinacz** zakładki **[Nagłówek]** dokumentu przyjęcia/wydania



Rys 25. Lista spinaczy otwierana z zakładki [Nagłówek] dokumentu PZ

- Na liście otwieranej opcją **Lista faktur** menu kontekstowego listy elementów dokumentu Przyjęcia/wydania, prezentującej listę spinaczy wygenerowanych z tego konkretnego elementu przyjęcia/wydania



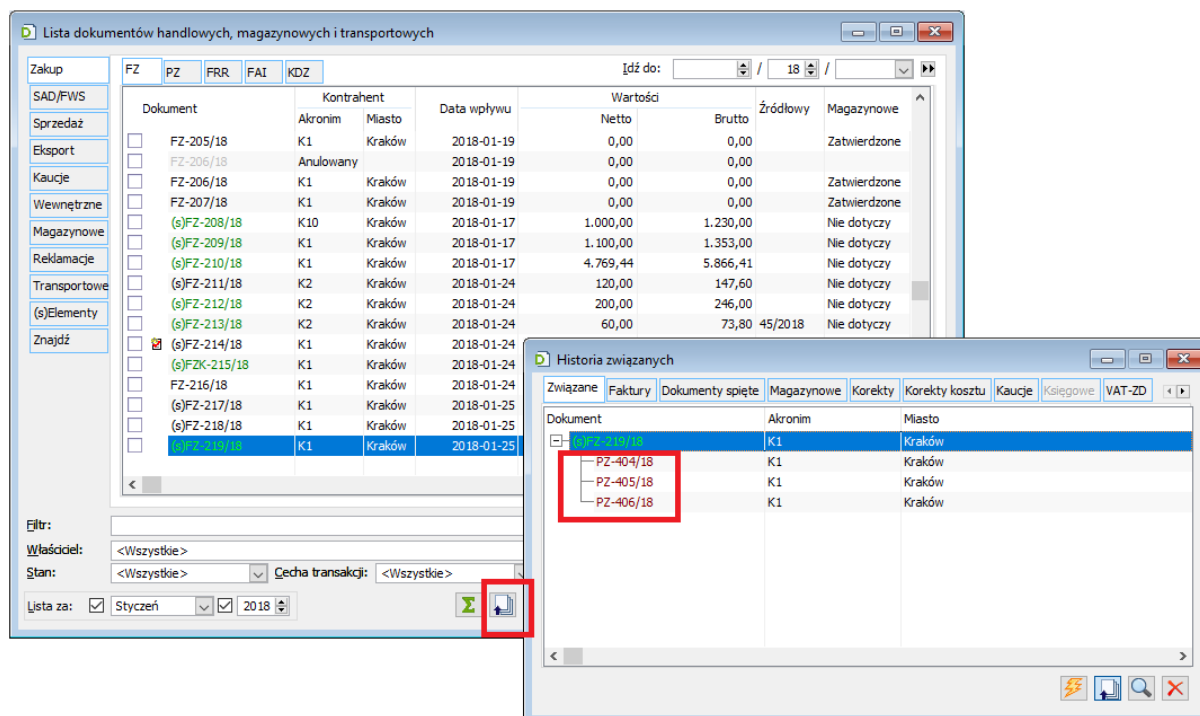
Rys 26. Lista spinaczy wygenerowanych dla danego elementu PZ

Identyczna informacja na liście związanych oraz spod przycisku Spinacz dostępna jest również dla korekt dokumentów przyjęć/wydań.

1.1.11.2 Lista dokumentów spiętych w spinaczu elementów

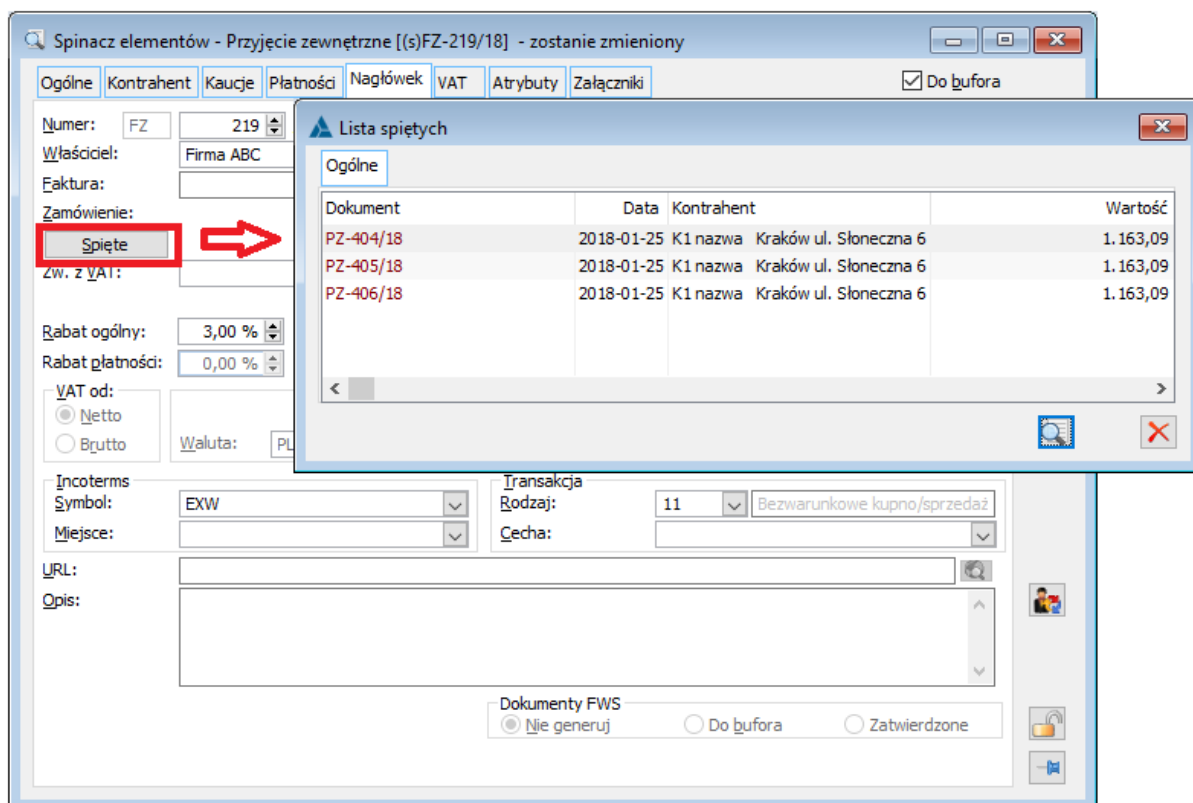
Dla spinaczy elementów oraz ich korekt informacja o dokumentach w nich spiętych prezentowana jest na listach jn:

- Lista związanych dla spinacza



Rys 27. Lista dokumentów spiętych w (s)FZ w historii związanych spinacza

- Lista dokumentów spiętych, otwierana przyciskiem **Spięte** zakładki **[Nagłówek]** spinacza elementów



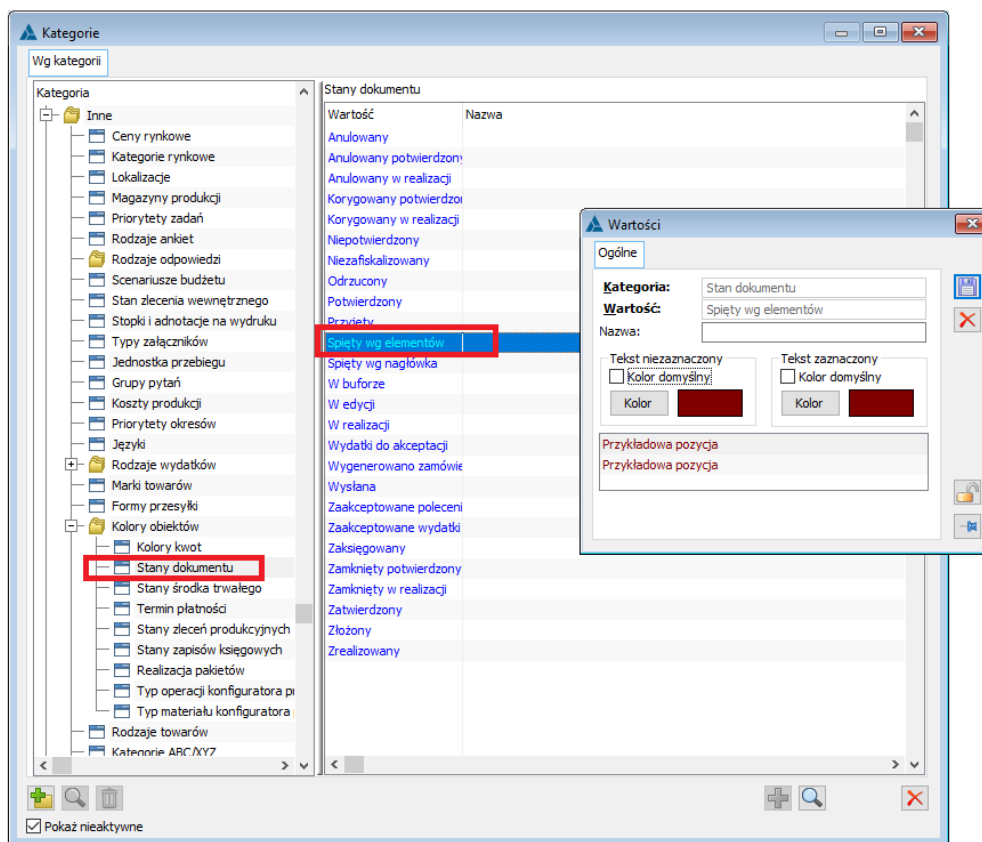
Rys 28. Lista dokumentów spiętych w (s)FZ otwierana z zakładki [Nagłówek] spinacza

- Szczegóły elementu spinacza – zakładka [Dostawy]

Rys 29. Informacja o dokumentach spiętych na zakładce [Dostawy] elementy spinacza

1.1.11.3 Kolorystyka przyjęć/wydań spiętych w spinaczach elementów

Dokumenty przyjęcia/wydania spięte do spinaczy elementów wyróżniane są na liście stosowną kolorystyką. Kolor ten Użytkownik może określić samodzielnie, przypisując go w słowniku kategorii do wartości *Stan dokumentu/Spięty wg elementów*.



Rys 30. Ustalanie kolorów dla dokumentów spiętych

Takie kolorystyczne wyróżnianie jest niezależne od tego, czy spięte zostały wszystkie, czy tylko niektóre elementy danego przyjęcia/wydania.

Kolorowanie zostało obsługiwane również dla korekt wydania/przyjęcia powiązanych z korektami spinaczy elementów, z poniższym zastrzeżeniem:

- Korekty przyjęć/wydań niezwiązane bezpośrednio ze spinaczami korekt

Podczas tworzenia spinaczy elementów System uwzględnia dotychczas zarejestrowane korekty do przyjęć/wydań, korekty te nie wymagają więc już tworzenia dla nich korekty faktury, jak to ma miejsce w przypadku spinaczy nagłówkowych. Informacja o ujęciu ww. korekt w mechanizmie ustalania ilości/wartości fakturowej nie jest jednak obecnie w żaden sposób na tych korektach prezentowana, nie są więc one również wyróżniane kolorystycznie (takie PZK/WZK prezentowane są w kolorystyce właściwej dla dokumentów „zatwierdzonych/zaksięgowanych”, a nie „Spiętych”). W jednej z kolejnych wersji planowane jest usunięcie tej niedogodności.



Wskazówka: Tymczasem, w celu identyfikacji przyjęć/wydań pozostających do fakturowania można korzystać z zakładki [(s)Elementy] listy dokumentów, na której ww. korekty są uwzględnione przy poszczególnych elementach przyjęć/wydań.

Podobna niedogodność dotyczy również dodatkowych korekt wartościowych przyjęcia/wydania, generowanych podczas zatwierdzania spinacza z ceną inną, niż cena na dokumencie spiętym oraz korekt towarzyszących

zwrotom towaru zafakturowanego w wartości innej, niż wartość przyjęcia/wydania. Również w tym zakresie planowane są zmiany w jednej z kolejnych wersji.

Odrębną kwestią są zaś korekty ilościowe przyjęć/wydań do części, która nie będzie już fakturowana. Tego typu korekty nie są i nie będą powiązane z żadnym spinaczem, stąd nie otrzymają kolorystyki właściwej dla dokumentów spiętych.

1.1.12 Spinacze elementów - inne zagadnienia

1.1.12.1 Fiskalizacja (s)FS

Dokument (s)FS można zafiskalizować, o ile spełnia standardowe warunki, tj. zarejestrowany został metodą *od brutto* i dotyczy *transakcji krajowej*. Taki dokument, podobnie jak zwykła faktura fiskalna może zostać umieszczony w Raporcie sprzedaży RS, jego korekta zaś, w Korekcie raportu sprzedaży RSK.

1.1.12.2 Spinacze elementów a Kaucje

📌 Operacja Przyjmij kaucje/Wydaj kaucje

Dokumenty kaucji tworzone są do dokumentów wydań/przyjęć, nie zaś do spinaczy elementów. Aby jednak ułatwić Użytkownikom proces tworzenia kaucji ww. operacja dostępna jest dla spinaczy elementów i przebiega podobnie, jak dla spinaczy nagłówkowych tj.

System generuje dokument WKA/PKA dla dokumentu PZ/WZ/WZE spiętego na spinaczu. W przypadku, gdy na spinaczu spięto wiele dokumentów, wówczas pojawia się ich lista i Operator wskazuje, dla którego z nich ma być generowana kaucja.



Uwaga: Niezależnie od tego, jaka część dokumentu PZ/WZ/WZE znajduje się na spinaczu elementów, System generuje kaucję dla całego wskazanego dokumentu przyjęcia/wydania, nie zaś wyłącznie dla ilości spiętej.

📌 Operacja Korekta kaucji dla dokumentu (s)FSK/FKE/FZK/FRK

Operacja ta wykonywana jest w sposób podobny, jak dla spinaczy nagłówkowych, tj. System generuje korektę kaucji dokumentu PZK/WZK, z którym powiązana jest korekta spinacza. Jeżeli z korektą tą spięty jest tylko jeden dokument a nim jedna kaucja, wówczas korekta PKK/WKK tworzona jest bezpośrednio po wywołaniu operacji. Jeżeli zaś takich dokumentów spiętych, czy też kaucji jest wiele, wówczas prezentowana jest ich lista i dopiero po wskazaniu jednego z dokumentów przyjęcia/wydania a następnie jednego z PKA/WKA System generuje do niego korektę.

1.1.12.3 Rabaty retrospektywne a spinacze elementów

Naliczanie rabatu retro sprzedaży nie jest dokonywane dla WZ/WZE spiętych do spinacza elementów, ale do tychże spinaczy i ich elementów. Jeżeli więc towar wydano dokumentem WZ/WZE np. w lipcu, a zafakturowano część w sierpniu, resztę zaś we wrześniu, rabat zaś jest rozliczany co miesiąc, wówczas rabat zostanie naliczony w sierpniu na podstawie (s)FS/FSE z sierpnia, a następnie we wrześniu, na podstawie spinacza z września. Podobna zasada została przyjęta dla rabatu retro zakupu, zarówno z podstawą rabatu: *Zakup od dostawcy*, jak i *Sprzedaż towarów dostawcy*.

1.1.12.4 Procedura odwrotnego obciążenia a spinacze elementów

Procedura odwrotnego obciążenia została obsługiwana na spinaczach elementów (s)FZ wg zasad identycznych jak na dokumencie FZ, tj. System generuje dokumenty FWS na podstawie elementów (s)FZ.

1.1.12.5 Limit kredytowy a spinacze elementów

W wykorzystanym limicie kredytowym Klienta nie są uwzględniane dokumenty wydania/przyjęcia objęte fakturowaniem za pomocą spinaczy elementów, przy czym nieistotne jest, jaka część takiego wydania/przyjęcia została zafakturowana, a jaka pozostaje do fakturowania. W limicie uwzględniane są natomiast spinacze elementów.

1.1.12.6 Intrastat a spinacze elementów

Spinacze elementów nie są uwzględniane na deklaracji Intrastat, wchodzi do niego natomiast elementy wydań/przyjęć, w tym również te, dla których zarejestrowano fakturę typu spinacz elementów.

1.1.12.7 Eksport EDI spinaczy elementów (s)FS/FSK

Spinacze elementów (s)FS i ich korekty (s)FSK można eksportować do pliku EDI w formacie i wg zasad właściwych dla zwykłych faktur, z zastrzeżeniem jn:

- sekcja <Line-Delivery>

System ustala dane dla ww. sekcji na podstawie 1-go subelementu danego elementu spinacza, tj. wysyła informację w oparciu o dokument WZ, na który wskazuje 1-wszy subelement elementu (s)FS.



Uwaga: Klienci, którzy będą dokonywać eksportu dokumentów (s)FS powinni unikać spinania elementów z różnych WZ do tego samego elementu spinacza.

- Sekcja <Line-Order>

Sekcja obsługiwana została wg zasad, jak dla zwykłej faktury, tj. informacja o zamówieniu identyfikowana jest w poniższej kolejności, przy czym na etapie identyfikacji zamówienia na podstawie subelementu, dla spinacza elementów należy pod tym pojęciem rozumieć subelement WZ, na który wskazuje 1-wszy subelement elementu spinacza.

Kolejność identyfikacji danych o zamówieniu:

- trn_ZamDokumentObcy dokumentu WZ, jeżeli pole nie jest puste
- trn_ZamDokumentObcy dokumentu (s)FS, jeżeli pole nie jest puste
- Zan_DokumentObcy ZS, na który wskazuje 1-wszy subelement, jeżeli pole nie jest puste
- Symbol i numer systemowy ZS, na który wskazuje trn_ZanGid WZ-ki, jeżeli jest wypełniony
- Symbol i numer systemowy ZS, na który wskazuje 1-wszy subelement elementu



Uwaga: Klienci, którzy będą dokonywać eksportu dokumentów (s)FS powinni unikać spinania dokumentów/elementów z różnych zamówień do tego samego spinacza

Operacja **Importu faktury realizującej awizo wysyłki** pozostaje bez zmian, tj. nadal obsługiwana jest poprzez tworzenie spinacza nagłówkowego (S)FZ.

1.1.12.8 Eksport spinaczy elementów do pliku Comma

Eksport spinaczy elementów został obsługiwany wg zasad identycznych jak dla zwykłych faktur.

1.1.12.9 Spinacze elementów w Paczkach i Wysyłkach

Na podstawie faktur typu Spinacz elementów można tworzyć Paczki i Wysyłki, dokumenty te, czy też ich poszczególne elementy można dołączać do wcześniej przygotowanej Paczki. Więcej na ten temat znajduje się w rozdziale dokumentu poświęconym *Elementach na Paczkach*.

1.1.12.10 Transakcje objęte spinaczami elementów a Reklamacje

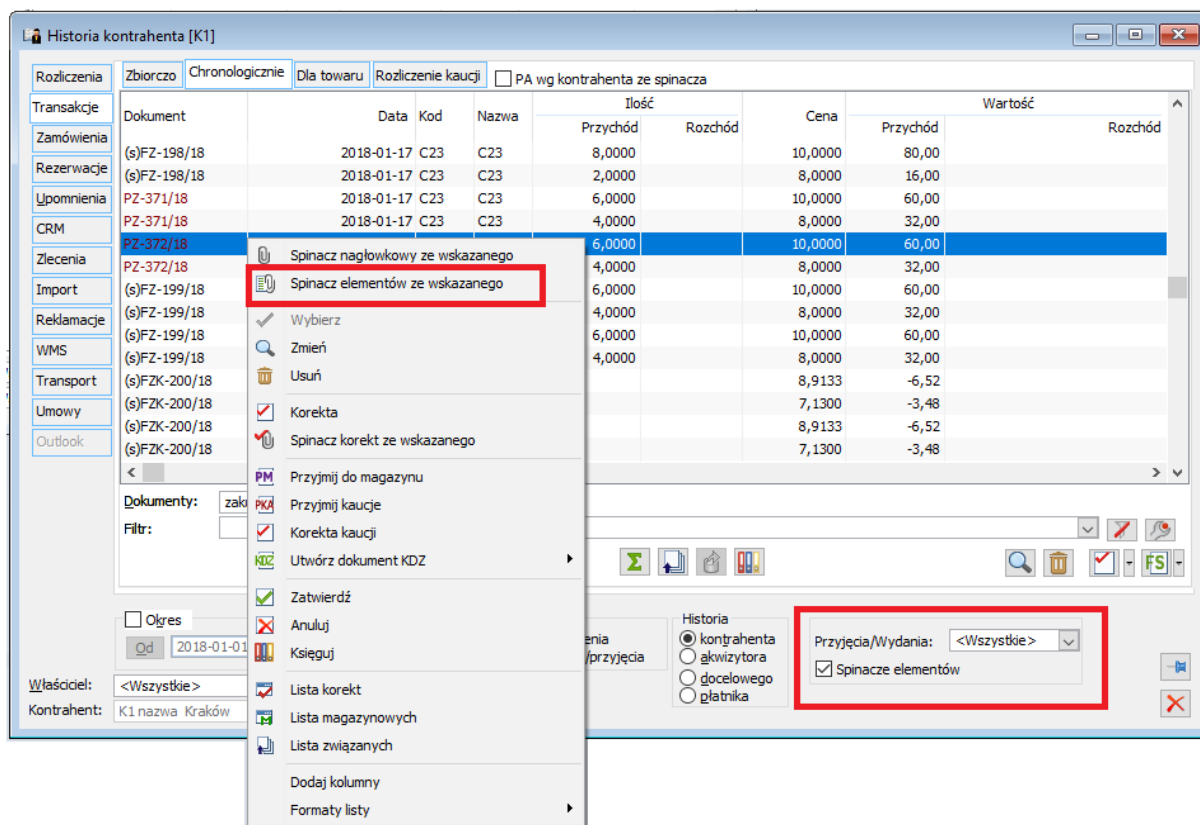
Udostępniona została możliwość zarejestrowania Reklamacji na podstawie elementów dokumentu (s)FZ/FRR/FS/FSE. Dokumenty te, a także ich korekty można również przypisać do Operacji realizującej daną reklamację samodzielnie. Obsłużone zostały również automatyczne akcje związane z realizacją reklamacji, w tym generujące dokumenty np. korektę spinacza.

1.1.12.11 Historia towaru i kontrahenta a spinacze elementów

Aby uniknąć dublowania historii transakcji dla danego towaru/kontrahenta objętych fakturoowaniem spinaczami elementów, historia towaru i kontrahenta została wyposażona w dodatkowe filtry/parametry, pozwalające na prawidłową analizę tejże historii. Spinacze (s)FZ/FRR/FS/FSE będą są na liście wyłącznie, jeżeli Operator włączy stosowny parametr **Spinacze elementów**. Dla dokumentów przyjęć/wydań zaś dodany został filtr, pozwalający zaprezentować czy to wszystkie dokumenty przyjęć/wydań, czy to tylko takie, które nie są spięte w spinaczach elementów lub wyłącznie spięte w tego typu spinaczach.



Uwaga: Ww. „spięcie” rozumiane jest w uproszczony sposób, tj. jeżeli jakakolwiek ilość elementu/dokumentu przyjęcia/wydania została już zafakturowana spinaczem elementów, wówczas dokument taki traktowany będzie jako spięty.



Rys 31. Opcja tworzenia i prezentacji spinaczy elementów oraz nowy filtr na historii kontrahenta

Dla spinaczy elementów dostępne są standardowe operacje, dostępne w historii towaru/kontrahenta. Dodatkowo dodano możliwość tworzenia spinacza elementów z poziomu historii kontrahenta/towaru.

1.1.12.12 Spinacze elementów a Procesy

Aby przy pomocy mechanizmu Procesów utworzyć spinacz elementów, wystarczy na zakładce **[Parametry]** akcji *Dołączenie do spinacza* podać jego typ, stosownie dla akcji podpiętej do WZ: (s)FS, dla akcji podpiętej do WZE: (s)FSE, a dla akcji podpiętej do PZ, odpowiednio: (s)FZ lub (s)FRR.

1.1.12.13 Spinacze elementów a SENT

Na podstawie faktur typu spinacz-elementów (s)FS/FSE/FZ można generować zgłoszenie wywozu/przywozu towarów wrażliwych SENT, przy czym System nie kontroluje, czy zgłoszenia takiego nie dokonano na podstawie spiętych w nich wydań/przyjęć. Taka kontrola pozostaje w gestii Użytkowników.

1.1.12.14 Spinacze elementów a kopiowanie atrybutów

W Systemie istnieje predefiniowana definicja kopiowania atrybutów z WZ/WZE na spinacze. Dotyczy ona spinaczy nagłówekowych, nie jest obsługiwana na spinaczach elementów. Użytkownicy mogą ją zdefiniować samodzielnie.

1.1.12.15 Spinacze elementów a testy integralności

Spinacze elementów zostaną uwzględnione w Testach integralności w jednej z kolejnych wersji.

1.2 Elementy na paczkach

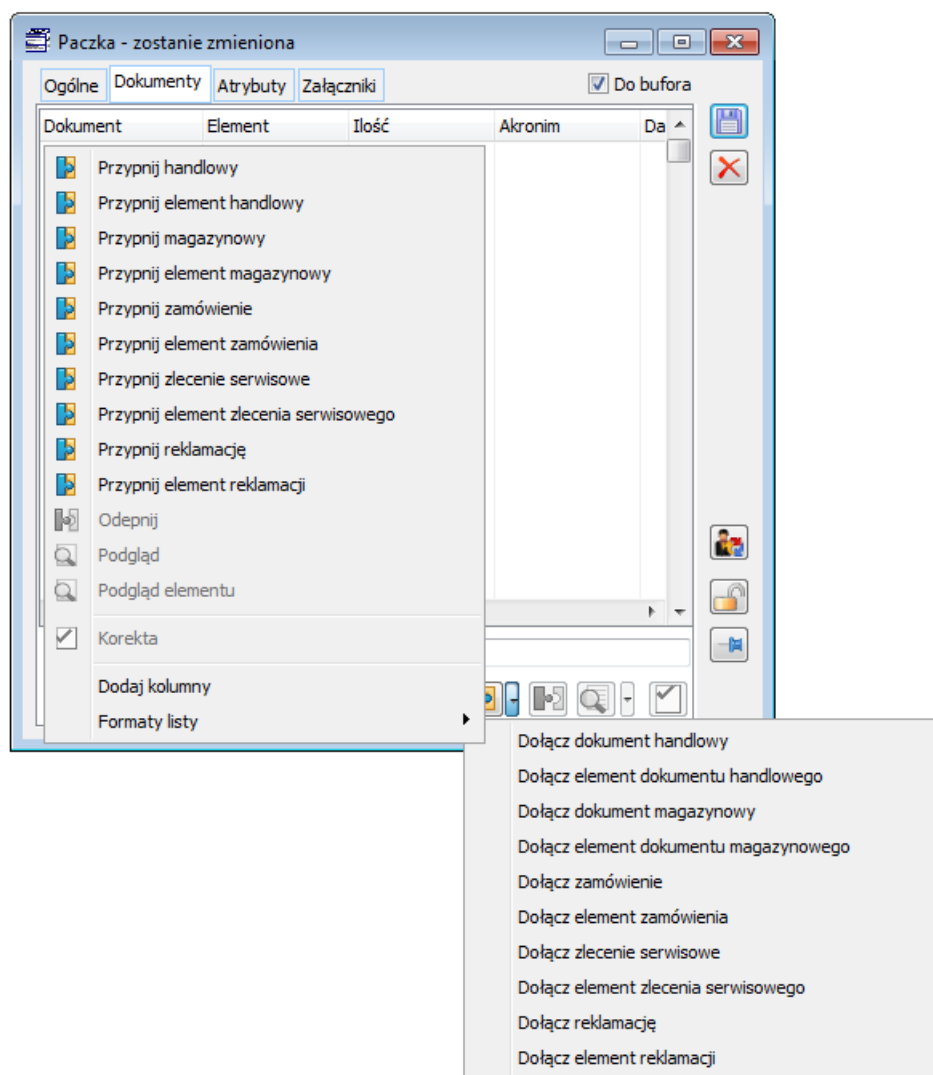
1.2.1 Zmiany na listach

Do menu kontekstowego nw. list dodane zostały opcje pozwalające na utworzenie do elementów podświetlonego/ zaznaczonych dokumentów, dokumentu paczki bądź wysyłki. Konkretnie elementy należy potwierdzić na liście elementów, opisanej w dalszej części.

- ▣ Lista dokumentów handlowych, magazynowych i transportowych
 - Zakup/ FZ, PZ, FRR
 - Sprzedaż/ FS, FW, WZ, PA
 - Eksport/ FSE, WZE
 - Kaucje/ WKA, PKA
 - Wewnętrzne/ PW, RW, MMW, MMP
 - Magazynowe/ PM, WM
 - Reklamacje/ RLZ, RLS
- ▣ Lista zamówień
 - Zamówienia/ Sprzedaż, Zakup, Wg daty, Wg operatora, Wewnętrzne
 - Elementy (dotyczy typów dokumentów: ZS, ZZ, ZW)
 - Znajdź
- ▣ Lista zleceń serwisowych
 - Zlecenia

1.2.2 Zmiany na paczkach

Na zakładce **[Dokumenty]** w popup menu przy przycisku: Dołącz... , dodane zostały opcje pozwalające na dołączenie elementów dokumentów, które obecnie mogą być dołączone do paczki. Analogiczne opcje zostały dodane w menu kontekstowym listy spiętych do paczki obiektów.

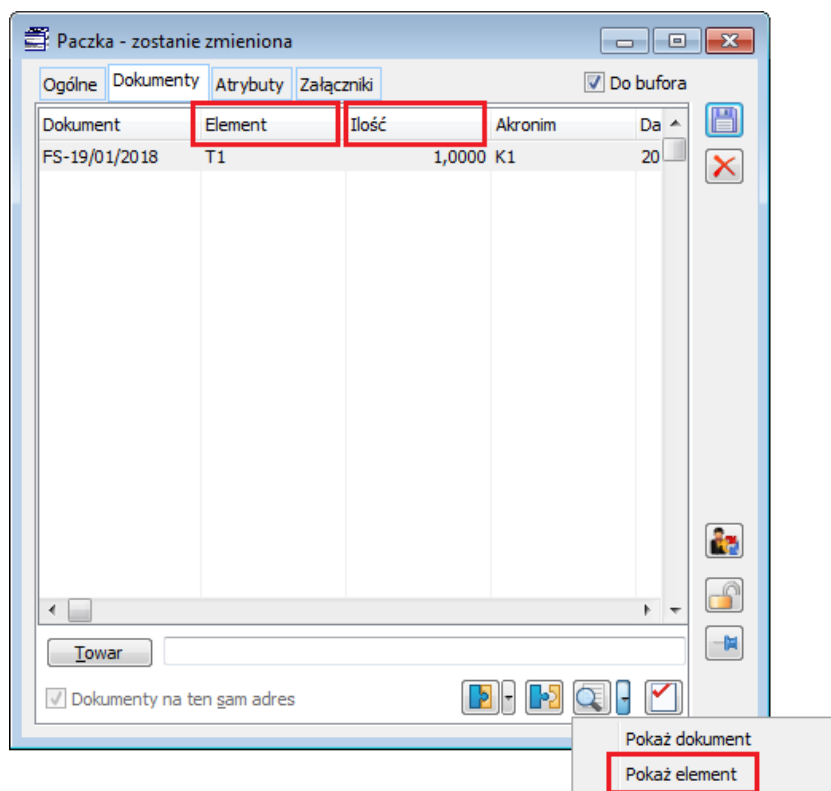


Rys 32. Zakładka [Dokumenty] na paczce, nowe opcje dołączania elementu

Zachowane zostały dotychczasowe działanie opcji: Korekta, bez względu czy jest ona użyta w kontekście dokumentu czy też elementu dołączonego do paczki. Jeżeli użycie jest w kontekście elementu, wówczas tworzona jest korekta dokumentu, z którego tenże element pochodzi.

Ponadto, na zakładce **[Dokumenty]** przy przycisku: Podgląd , dodane zostało menu z opcjami podglądu dokumentu lub danego elementu. Opcja taka pojawia się także w menu kontekstowym listy spiętych do paczki obiektów.

Jednocześnie na liście zostały dodane nowe kolumny *Element* oraz *Ilość*, w których, w przypadku dołączenia do paczki elementu, prezentowany jest kod tegoż elementu oraz dołączona ilość.



Rys 33. Zakładka [Dokumenty] na paczce, nowe opcje

1.2.3 Lista elementów do spięcia do paczki

Lista elementów									
Elementy									
	Kod	Nazwa	JM	Cechy		Ilości			
				Dostawy	Towaru	Dokumentu	Zrealizowana	Do realizacji	Do wydania
☐	T4	t4	szt.			8,0000	0,0000	8,0000	8,0000
☐	FZ-7/01/2018 00003/00001					8,0000	0,0000	8,0000	8,0000
☐	T1	t1	szt.			15,0000	0,0000	15,0000	15,0000
☐	FZ-7/01/2018 00003/00001					5,0000	0,0000	5,0000	5,0000
☐	FZ-6/01/2018 00003/00001					10,0000	0,0000	10,0000	10,0000
☐	T2	t2	szt.			15,0000	0,0000	15,0000	15,0000
☐	FZ-7/01/2018 00003/00001					5,0000	0,0000	5,0000	5,0000
☐	FZ-6/01/2018 00003/00001					10,0000	0,0000	10,0000	10,0000
☐	T3	t3	szt.			10,0000	0,0000	10,0000	10,0000
☐	FZ-6/01/2018 00003/00001					10,0000	0,0000	10,0000	10,0000

Rys 34. Lista elementów do spięcia do paczki

Wskazanie konkretnej do dołączenia do paczki pozycji dokumentu jest na osobnej, zbiorczej liście elementów ustalonych dla podświetlonego/ zaznaczonych dokumentów. W związku z możliwością dołączenia do paczki reklamacji, a także zleceń serwisowych, możliwymi elementami, poza takimi z listy **towarów**, mogą być **środki**

trwale, zasoby produkcyjne. W przypadku spinania zleceń serwisowych, elementami możliwymi do spięcia są **urządzenia**. Wszystkie te obiekty prezentowane są na liście elementów do spięcia do paczki.

Lista jest pokazywana podczas generowania dla dokumentu/ dokumentów paczki bądź wysyłki, a także podczas dołączania wymienionych elementów do utworzonej paczki.

Lista poza potwierdzeniem elementu, który ma być do paczki dołączony, umożliwia wskazanie ilości z tegoż elementu, która ma być na paczce ustalona. W tym celu w ostatniej kolumnie udostępniona jest edycja.

Dodatkowo listę można ograniczyć do tych elementów z podświetlonego/ zaznaczonych dokumentów, które są możliwe do spięcia do paczki, a więc chodzi o elementy, które dotąd nie zostały wcale, lub tylko częściowo są dołączone do paczki. W tym celu na oknie dodany został parametr **Możliwe do spięcia do paczki**. Gdy jest on zaznaczony, wówczas na liście elementów pokazywane są tylko te elementy i ich ilości, które są możliwe do spięcia do paczki.

1.2.4 Obsługa paczek

Przypisywanie trasy

Podczas dołączania elementu do paczki, zachowana jest funkcjonalność przypisywania trasy, na zasadach jak dotychczas. Adres/ punkt trasy jest ustalany wg dokumentu źródłowego dołączanego do paczki elementu i to on jest porównywany ze wskazaną na paczce trasą.

Ustalanie objętości, wagi paczki

Podczas ustalania objętości, wagi paczki, poza dotychczasowym algorytmem liczenia wg wszystkich elementów dołączonych do paczki dokumentów, dodane zostało uwzględnianie objętości, wagi towarów dodanych wprost (jako elementy) do paczki. Do tegoż wyliczenia objętości, wagi honorowana jest wskazana dołączona do paczki ilość.

W przypadku urządzeń dodanych ze zleceń serwisowych ww. ustalanie jest wg towaru wskazanego na urządzeniu. W przypadku środków trwałych, zasobów produkcyjnych waga, objętość nie jest ustalana.

Ustalanie wartości paczki

Dotychczas kolumna *Netto* na paczce była ustalana wg wartości dołączanego do paczki dokumentu. Działanie tej kolumny podczas dołączania do paczki elementu dokumentu zostało zmienione w ten sposób, że podczas dołączania do paczki elementu, jego wartość jest ustalana wg wartości elementu na dokumencie źródłowym. W związku z możliwością częściowego dodawania danego elementu, wartość ta jest korygowana względem ilości na dołączanym elemencie.

Analogicznie jest ustalana wartość netto w kontrolce: Wartość n/b. Wartość brutto jest powiększona o VAT ustalony dla elementów.

1.2.5 Kontrola spinanych do paczki elementów

Spinanie powiązanych elementów/ dokumentów

Obowiązująca blokada polegająca na tym, że do paczki nie można jednocześnie dołączyć dokumentów powiązanych ze sobą, np. zamówienia i realizującej go faktury, została rozbudowana także w kontekście elementów dołączonych na paczkach.



Przykład1: Jeżeli element dokumentu A jest w paczce, wówczas blokowane jest dodanie dokumentu B, powiązanego z dokumentem A.

Przykład2: Jeżeli element dokumentu A jest w paczce, wówczas blokowane jest dodanie elementu z powiązanego dokumentu B, gdy te konkretne elementy na obu dokumentach są powiązane.

Przykład3: Jeżeli dokument A jest w paczce, wówczas blokowane jest dodanie elementu z powiązanego dokumentu B.

Sprawdzanie zgodności adresów dostawy

Jeżeli parametr **Kontroluj zgodność adresu dostawy dokumentów paczki** (*Konfiguracja/ Sprzedaż/ Parametry2*) jest zaznaczony, wówczas sprawdzana jest zgodność adresów dostawy dokumentów dołączanych do paczki. Wówczas nie można dołączyć do listy już dodanych dokumentów paczki, kolejnego o adresie docelowym innym niż na wcześniej przypiętych dokumentach. Zasada ta została zachowana również w przypadku dołączania do paczki elementów dokumentów. Jako adres docelowy dla elementu brany jest adres docelowy z nagłówka jego dokumentu źródłowego.

Kontrola dołączanej ilości

Podczas dołączania do paczki elementu kontrolowane jest czy tenże element nie został już w całości dołączony do paczki. Oznacza to, że dany element może być dodany więcej niż jeden raz do paczki, ale na łączną ilość nieprzekraczającą ilości na elemencie dokumentu.

Kontrola dołączania elementów z dokumentów w buforze

Podobnie jak to obecnie ma miejsce w przypadku spinania dokumentów do paczki zachowana została zasada dołączania do paczki elementów pochodzących z niezatwierdzonych dokumentów, w zależności od zaznaczenia parametru **Obsługa dokumentów w buforze na paczkach i wysyłkach** (*Konfiguracja/ Sprzedaż/ Parametry2*).



Przykład: PZ ma elementy T1, T2
Dokument PZ jest niezatwierdzony
Zablokowane jest dołączenie do paczki elementu T1 z PZ

Kontrola „podwójnego” spinania tych samych transakcji

W przypadku spinania elementów do paczek, aby uniknąć „podwójnego” spinania tych samych transakcji, raz jako elementów, raz jako całego dokumentu, do paczek wprowadzona została stosowna kontrola. Jeżeli dowolny element dokumentu znajduje się w paczce, wówczas nie można do paczki spiąć dokumentu źródłowego dla tego elementu, niezależnie od tego czy do paczki zostały spięte wszystkie elementy tego dokumentu, czy też ich część. Jednocześnie po dodaniu dokumentu do paczki, nie można spiąć do paczki jego elementów. Identyczna zasada dotyczy korekt.



Przykład1: PZ ma elementy T1, T2
Element T1 z PZ został dołączony do paczki
Zablokowane jest dołączenie do paczki dokumentu PZ
Przykład2: PZ ma elementy T1, T2
Dokument PZ został dołączony do paczki
Zablokowane jest dołączenie do paczki elementu T1 z PZ

Szczególne przypadki kontrolowania „podwójnego” spinania tych samych elementów - spinacze elementów

Ponadto spięcie elementu spinacza (s)... do paczki, blokuje możliwość dołączania do paczki dokumentu źródłowego PZ/WZ/FRR/WZE, a także jego elementów. Co oznacza, że po spięciu dowolnego elementu ze spinacza elementów, pozostałe elementy ze źródłowych dokumentów WZ/PZ/FRR/WZE oraz one same, mogą być dodane do paczki wyłącznie jako elementy spinaczy elementów.



Przykład1: W paczce jest PZ
PZ ma elementy T1, T2
Element T1 z PZ został spięty do spinacza (s)FZ
Dokument PZ został dołączony do paczki
Zablokowane są operacje j.n.

- dołączenie do paczki elementu T1 z PZ

- dołączenie do paczki elementu T1 z (s)FZ
- dołączenie do paczki dokumentu (s)FZ

Przykład2: W paczce jest T1 z PZ

PZ ma elementy T1, T2

Element T1 z PZ został spięty do spinacza (s)FZ

Element T1 z PZ został dołączony do paczki

Zablokowane są operacje j.n.

- dołączenie do paczki elementu T1 z (s)FZ
- dołączenie do paczki dokumentu PZ
- dołączenie do paczki dokumentu (s)FZ

Przykład3: W paczce jest (s)FZ

PZ ma elementy T1, T2

Element T1 z PZ został spięty do spinacza (s)FZ

Spinacz (s)FZ został dołączony do paczki

Zablokowane są operacje j.n.

- dołączenie do paczki elementu T1 z (s)FZ
- dołączenie do paczki elementu T1 z PZ
- dołączenie do paczki dokumentu PZ

Przykład4: W paczce jest T1 z (s)FZ

PZ ma elementy T1, T2

Element T1 z PZ został spięty do spinacza (s)FZ

Element T1 z (s)FZ został dołączony do paczki

Zablokowane są operacje j.n.

- dołączenie do paczki elementu T1 z PZ
- dołączenie do paczki dokumentu PZ
- dołączenie do paczki dokumentu (s)FZ

► Szczególne przypadki kontrolowania „podwójnego” spinania tych samych elementów - spinacze nagłówkowe

Dołączanie do paczki spinaczy nagłówkowych polega na dołączaniu do niej dokumentów, które są spięte. Kontrola podczas ich spinania do paczki jest analogiczna jak podczas spinania „zwykłej” faktury.

Przykład1: W paczce jest PZ/(S)FZ

PZ ma elementy T1, T2

Dokument PZ został spięty do spinacza (S)FZ

Dokument (S)FZ/PZ został dołączony do paczki

Zablokowane są operacje j.n.



- dołączenie do paczki elementu T1 z PZ/(S)FZ

Przykład2: W paczce jest T1 z PZ

PZ ma elementy T1, T2

Dokument PZ został spięty do spinacza (S)FZ

Element T1 z PZ/(S)FZ został dołączony do paczki

Zablokowane są operacje j.n.

- dołączenie do paczki dokumentu (S)FZ/PZ

1.2.6 Inne

Poza ww. zmianami wprowadzone zostały także poniższe:

Uwzględnianie pozycji dodanych jako elementy na wydruku paczki

Pozycje dodane jako elementy wysyłane są wprost do wydruku. Prezentowany jest dla nich dokument źródłowy. Ilość dla towarów ustalana jest wg ilości na paczce, a nie wg elementu dokumentu źródłowego.

Jednocześnie zmodyfikowane zostało ustalenie ilości dokumentów na wydruku. Każda pozycja dodana jako dokument ustalana jest jako 1, natomiast pozycje dodane jako elementy są grupowane wg dokumentu źródłowego i każdy z nich ustalany jest jako 1.

Blokowanie usuwania elementu, dokumentu spiętego do paczki



Przykład: Zablokowane są operacje j.n.

- usuwanie elementu na dokumencie źródłowym, jeżeli jest on dołączony do paczki
- usuwanie dokumentu, jeżeli jego element jest dołączony do paczki
- anulowanie dokumentu, jeżeli jego element jest dołączony do paczki

Dokumenty związane a elementy na paczkach

Na liście dokumentów związanych z daną paczką (okno *Historia związanych*), dołączone do paczki elementy są pokazywane nie wprost, lecz poprzez dokument źródłowy, z którego pochodzą.



Przykład: Dokument PZ ma element T1.

Element T1 został dołączony do paczki.

Historia związanych dla paczki – prezentowany jest dokument PZ (jako źródłowy dla T1).

Na liście dokumentów związanych (okno *Historia związanych*) z dokumentem, którego elementy zostały dołączone do paczki są pokazywane te paczki.



Przykład: Dokument PZ ma element T1.

Element T1 został dołączony do paczki.

Historia związanych dla PZ – prezentowana jest paczka (gdyż do niej dołączony jest element z tego dokumentu).

Filtrowanie wg Towaru na paczce

Na zakładce **[Dokumenty]** na paczce istnieje możliwość filtrowania wg towaru. Dotychczas wyszukiwanie odbywało się w oparciu o elementy dokumentów dodanych do paczki. Filtrowanie to uwzględnia także towary dodane wprost (jako elementy) do paczki.

1.3 Rozwój promocji pakietowych

W wersji 2018.1 udostępnione zostały nowe funkcjonalności z zakresu promocji pakietowych:

- Maksymalna ilość pakietów stałych/elastycznych
- Obsługa jednostki pomocniczej w pakietach elastycznych:
 - Próg ilościowy promocji pakietowej wyrażony w jednostce pomocniczej
 - Jednostka pomocnicza dla gratisów pakietu elastycznego

1.3.1 Maksymalna ilość pakietów

Dla promocji pakietowych możliwe jest określenie maksymalnej ilości pakietów dostępnych w ramach danej promocji. Ilość maksymalna może być rozumiana jako ilość łączna (zasada kto pierwszy, ten lepszy) lub jako ilość dla kontrahenta (zasada, każdy kontrahent, do którego kierowana jest dana promocja pakietowa może z niej skorzystać maksymalnie X razy). W tym ostatnim przypadku tak określona maksymalna ilość pakietów jest taka sama dla wszystkich kontrahentów przypisanych do danej promocji pakietowej.

Funkcjonalność ta dostępna jest zarówno dla pakietów stałych, jak i elastycznych.



Przykład: Przy zakupie określonych ilości towarów Klient otrzyma 10% rabatu. Z promocji tej dany Klient może jednak skorzystać tylko dwukrotnie.

Rys 35. Definiowanie maksymalnej ilości dostępnych pakietów promocyjnych

Promocje pakietowe objęte limitem maksymalnej ilości pakietów nie są dostępne na ofercie sprzedaży. Jest to podyktowane tym, że nie istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy elementami ofert i zamówień, nie ma też kontroli ilości dokumentów, elementów, ilości na elementach zamówień wygenerowanych z oferty, trudno więc byłoby na podstawie ofert kontrolować stopień „wykorzystania” ilości pakietów.

W oknie wyboru pakietów, dostępnym z formatki dokumentu sprzedaży prezentowane są wszystkie pakiety należne danemu kontrahentowi, również te, dla których ilość maksymalna została już wykorzystana. To podczas próby użycia takiego pakietu na bieżącym dokumencie System kontroluje, czy przyznanie pakietu jest jeszcze możliwe, czy też nie. Rozwiązanie to jest podyktowane względami wydajnościowymi.

W przypadku pakietów elastycznych niemożliwe jest zaznaczenie pakietu, którego ilość maksymalna została już wykorzystana, w przypadku pakietów stałych zaś niemożliwe jest zaznaczenie pakietu z ilością większą, niż ilość pozostająca do wykorzystania. Różnica ta wynika ze specyfiki pakietów stałych, dla których System niejako proponuje ilość pakietów na podstawie „zawartości” dokumentu. System nadal tą ilość proponuje, pozwala ją również wprowadzić Użytkownikowi, nawet, jeżeli przekracza ona ilość pozostającą do wykorzystania, natomiast podczas zaznaczania pakietu kontroluje możliwość jego użycia we wskazanej ilości.

W zależności od opcji ustalonej na danej promocji pakietowej ww. kontrola dotyczy łącznej ilości udzielonych pakietów, niezależnie komu zostały one udzielone lub dokonywana jest w zakresie pakietów udzielonych temu konkretnego Klientowi.

Aby ułatwić Klientowi pracę z pakietami limitowanymi, udostępniona została kontekstowa informacja o ilości maksymalnej pakietu, ilości już wykorzystanej oraz ilości pozostającej do wykorzystania.

Nazwa/Kod	Cena przed (N)	Rabat	Cena po (N)	Ilość min	Ilość	Jm.	Ilość w j. pom.	Jm. pom.	Wartość przed (N)	Wartość po (N)
(0%) PAKIET STAŁY LIMITOWANY					0,0000				0,0000 PLN	0,0000 PLN
T1	100,0000 PLN	10,00	90,0000 PLN	3,0000	0,0000	szt.	0,0000		0,0000 PLN	0,0000 PLN
T2	80,0000 PLN	8,00	73,6000 PLN	5,0000	0,0000	szt.	0,0000		0,0000 PLN	0,0000 PLN

Max. ilość pakietów: 10
Wykorzystano: 2
Do wykorzystania: 8

Rys 36. Kontekstowa informacja o stopniu wykorzystania pakietu limitowanego

1.3.2 Próg ilościowy promocji pakietowej wyrażony w jednostce pomocniczej

Dla elastycznych promocji pakietowych z progiem typu „ilościowy” można zdefiniować jednostkę miary. Przypisanie tej jednostki oznacza, że zarówno progi ogólne tej promocji, jak i ilościowe progi dla grup towarowych, o ile je zdefiniowano, są wyrażone w tejże jednostce. Podczas sprawdzania stopnia realizacji poszczególnych progów System „sprawdza” ilości poszczególnych pozycji towarowych z dokumentu do tejże jednostki progu i dopiero tak ustaloną ilość porównuje z wielkością progu.

Ww. pozwala na obsługę przypadków, kiedy to poszczególne towary mają różne przeliczniki do jednostki pomocniczej, w stosunku do której Firma chce zdefiniować próg promocji.



Przykład: Firma sprzedaje farby dostępne w różnych pojemnikach np. farba A w pojemniku 0,5 litra, farba B w pojemniku 1litr, farba C w pojemniku 5litrów itp. Promocja ma obowiązywać, jeżeli łączna sprzedaż farb przekroczy 10 litrów.

Dodatkowo, udostępniony został parametr **Wymagaj użycia jm. z progu**, którego ustawienie decyduje o tym, czy skorzystanie z danej promocji pakietowej oznacza, że na elementach dokumentu z tym pakietem ma zostać użyta ta jednostka (jako jednostka główna lub pomocnicza), czy też nie ma takiego wymagania, a wystarczy, aby jednostka taka była jedynie przypisana do karty towaru.

Rys 37. Jednostka pomocnicza na progu pakietu i parametr wymagalności jej użycia

Na liście promocji pakietowych możliwych do zastosowania na dokumencie, opcjonalnie prezentowana jest kolumna z ilością w jednostce pomocniczej, zdefiniowanej na promocji pakietowej elastycznej. Stanowi ona wsparcie dla Użytkownika w zakresie ustalania/porównywania ilości w tejże jednostce z wymaganiem ilościowym progu. Pomimo wprowadzenia ww. dodatkowy informacji, kolumny z ilością dostępną, z ceną przed i po rabacie itp. nadal dotyczą jednostki podstawowej towaru.

Aby dany towar brał udział w promocji pakietowej ze zdefiniowaną jednostką na karcie towaru należy przypisać tą jednostkę, czy to jako jednostkę podstawową, czy też pomocniczą. Dla towarów, do których nie przypisano tej jednostki, w kolumnie Ilość ustalana jest wielkość 0,0000, nawet, jeżeli towar ten znajduje się na dokumencie i edycja kolumny z ilością w oknie wyboru pakietu jest zablokowana. Towar taki nie jest uznawany jako wchodzący do pakietu, ani podczas ustalania % realizacji progu, ani podczas wybierania pakietu na dokument.

Wskazanie jednostki na promocji pakietowej, czy też podanie ilości towaru w tejże jednostce w oknie wyboru pakietu nie oznacza, że pozycje towarowe będą dodawane na dokument w tejże jednostce. Stanie się tak wyłącznie wówczas, jeżeli na promocji tej włączony został wcześniej omówiony parametr **Wymagaj użycia jm. z progu**.

Rys 38. Jednostka pomocnicza na liście elementów pakietu

1.3.3 Jednostka pomocnicza dla gratisów pakietu elastycznego

Jednostka miary została udostępniona również dla gratisów promocji pakietowej elastycznej. Jednostkę tą można przypisać o ile włączony jest parametr **Edycja ilości wydawanych gratisów**, bowiem tylko wówczas, gdy to Operator na etapie wydawania gratisów decyduje które i ile gratisów wydać, sensowne jest operowanie łączną ilością wyrażoną we wspólnej jednostce pomocniczej tychże gratisów.

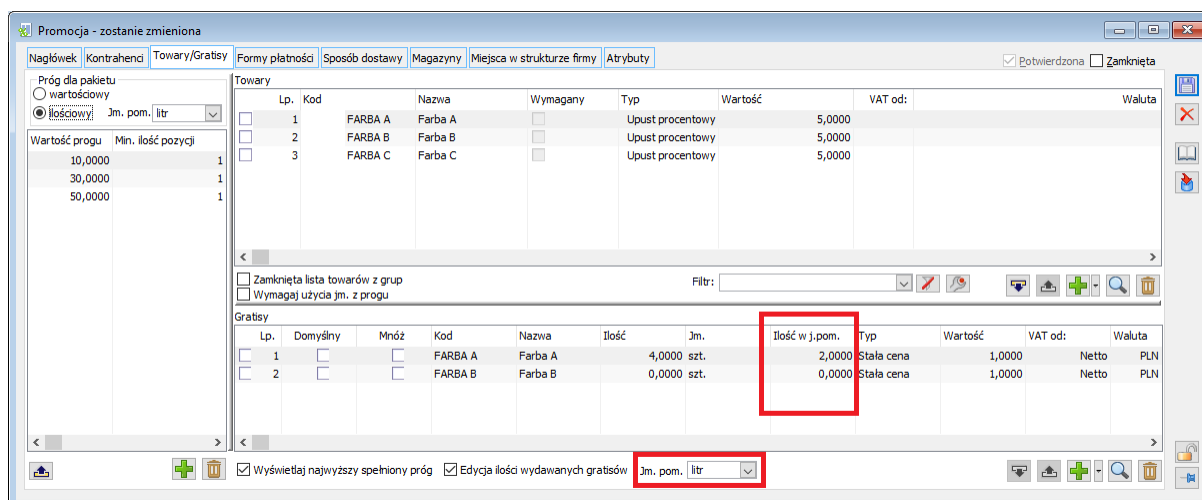


Przykład: Ciąg dalszy przykładu jw.

Jeżeli Klient kupi co najmniej 10 litrów farb, wówczas dodatkowo otrzyma 2 litry farb po symbolicznej cenie 1zł. Zdefiniowanie litrów jako jednostki gratisów pozwoli na operowanie farbami A i B sprzedawanymi w różnych pojemnikach w taki sposób, aby łącznie wydać 2 litry farby.

Definiowanie jednostki miary dla gratisów dokonywane jest dla poszczególnych progów promocji. Niezależnie od tego, czy dla gratisów zdefiniowana zostanie jednostka pomocnicza, czy też nie, ilości dla gratisów nadal zapisywane jest w jednostce podstawowej.

Jeżeli dla gratisów zdefiniowano konkretną jednostkę, wówczas gratisami tymi mogą być wyłącznie te towary, które mają przypisaną tą jednostkę, czy to jako jednostkę podstawową, czy to pomocniczą.



Rys 39. Jednostka pomocnicza gratisów pakietu elastycznego

Jednostka pomocnicza honorowana jest podczas ustalania i kontrolowania łącznej należnej ilości gratisów w danym progu. To w tej jednostce prezentowana jest również informacja o ilości należnej gratisów, ilości dotąd przyznanej oraz pozostającej do przyznania.

Jednostka pomocnicza ustalona dla gratisów jest przypisywana na element dokumentu handlowego dla tego gratisu.

Nazwa/Kod	Cena przed (N)	Rabat	Cena po (N)	Ilość min	Ilość	Jm.	Ilość w j. pom.	Jm. pom.	Wartość przed (N)	Wartość po (N)
PAKIET JPOM									800,000 PLN	760,000 PLN
(100%) 10,000 litr										
FARBA A	40,000 PLN	5,00	38,000 PLN	0,000	4,000	szt.	2,000 litr		160,000 PLN	152,000 PLN
FARBA B	80,000 PLN	5,00	76,000 PLN	0,000	8,000	szt.	8,000 litr		640,000 PLN	608,000 PLN
FARBA C	200,000 PLN	5,00	190,000 PLN	0,000	0,000	szt.	0,000 litr		0,000 PLN	0,000 PLN
FARBA A	40,000 PLN	97,50	1,000 PLN	4,000	2,000	szt.	1,000 litr			
FARBA B	80,000 PLN	98,75	1,000 PLN	0,000	0,000	szt.	0,000 litr			
(33%) 30,000 litr									800,000 PLN	800,000 PLN
(20%) 50,000 litr									800,000 PLN	800,000 PLN

Rys 40. Jednostka dla towaru-gratisu promocji pakietowej

1.4 Promocje limitowane – limit wg kontrahenta

Na promocji z określonym limitem ilości, czy też wartości rabatu udostępniona została możliwość określenia, czy tak zdefiniowany limit ma dotyczyć łącznie wszystkich Klientów, dla których udostępniono tą promocję, czy też każdego z nich oddzielnie. W tym ostatnim przypadku zdefiniowany limit jest taki sam dla każdego Kontrahenta w promocji. Funkcjonalność ta dotyczy zarówno limitów zdefiniowanych w nagłówku promocji, jak i limitów zdefiniowanych na poszczególnych towarach w promocji.

Promocja - zostanie dodana

Nagłówek: Kontrahent | Towary | Zestawy | Formy płatności | Sposób dostawy | Magazyny | Miejsca w strukturze firmy | Atrybuty

Nazwa: PROMOCJA LIMITOWANA

Data początkowa: Brak ograniczenia | Data końcowa: Brak ograniczenia

Ważna w godzinach: od: do: | Cykliczność: 1 dzień | Powtarzać co: 1 dzień

Promocja pakietowa: ☐ | Limit: ☒ | Wymagany próg transakcji: ☐

Limit: ☒ Ogółem ☐ Dla kontrahenta

Ilość: 1.000,0000 | Kwota refundowana: ☐ Ilość ☐ Wartość rabatu ☐ Kwota refundowana

Uwagi:

Towar

Ogólne | Dostawy | Notatki

Towar: FARBA A

Rodzaj: ☒ Rabat od ceny sprzedaży ☐ Narzut na cenę zakupu ☐ Stała cena

Typ: ☒ Procent ☐ Wartość

Próg: 0,0000 | Upust: 10,00 %

Limit: ☐ Brak ☒ Ilość ☐ Wartość rabatu

Wymagany próg transakcji: ☒ Brak ☐ Ilość ☐ Wartość transakcji

20,0000

☐ Ogółem ☒ Dla kontrahenta

Rys 41. Rodzaj limitu promocyjnego: ogółem lub dla kontrahenta

W przypadku promocji limitowanej z opcją *Dla kontrahenta* System traktuje zdefiniowany limit ilości/wartości rabatu oddzielnie dla każdego Klienta, dla którego przewidziano promocję, bez względu na to, czy został do niej dodany wprost, czy poprzez grupę kontrahentów.



Przykład: Promocja kierowana jest do wszystkich Klientów, jednak w czasie jej trwania dany Klient może kupić towar z określonym w niej rabatem maksymalnie w ilości 20szt. Po zdefiniowaniu na danym towarze limitu ilość/20 i wyborze opcji „dla kontrahenta” System będzie naliczał promocję:

- dla kontrahenta A – aż do wyczerpania ilości 20 na transakcjach z tym kontrahentem
- dla kontrahenta B- aż do wyczerpania ilości 20 na transakcjach z tym kontrahentem itd.

Informacja o stopniu wykorzystania limitu danej promocji została odpowiednio dostosowana. Dla promocji z limitem *Dla kontrahenta* jest ona prezentowana dla poszczególnych kontrahentów, z tym, że ze względów wydajnościowych dostępna jest wyłącznie dla tych kontrahentów, którzy zostali dodani do promocji wprost, a nie poprzez grupę kontrahentów. Informacja ta dostępna jest z poziomu:

- Nagłówek promocji – w przypadku, gdy limit zdefiniowano na nagłówku promocji

Promocja - zostanie zmieniona

Nagłówek | Kontrahenci | Towary | Zestawy | Formy płatności | Sposób dostawy | Magazyny | Miejsca w strukturze firmy | Atrybuty

☒ Potwierdzona ☐ Zamknięta

Nazwa: PROMOCJA LIMITOWANA

Data początkowa: Brak ograniczenia Data końcowa: Brak ograniczenia

☐ Ważna w godzinach: od: do:

Cykliczność: ☐ Powtarzać co: 1 dzień

☐ Promocja pakietowa ☒ Limit

☐ Ogółem ☒ Dla kontrahenta

☒ Ilość ☐ Wartość rabatu ☐ Kwota refundowana

20,0000

Uwagi:

Limit promocji

Ogólne

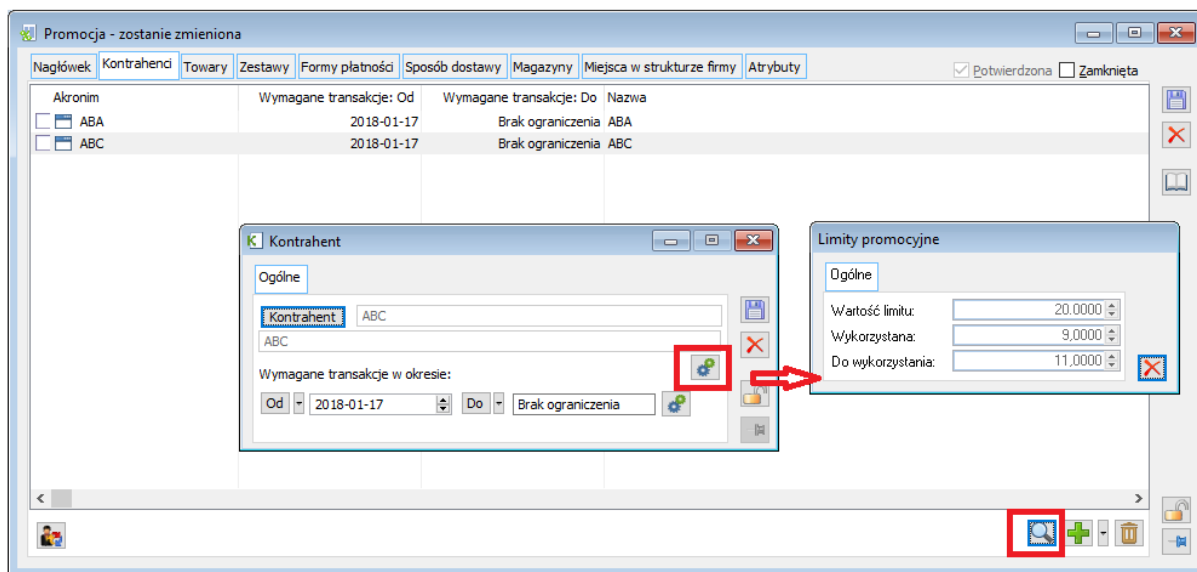
☒ Ilość ☐ Wartość rabatu

20.0000

Kod	Nazwa	Wykorzystano	Do wykorzystania
ABA	ABA	15.0000	5.0000
ABC	ABC	9.0000	11.0000

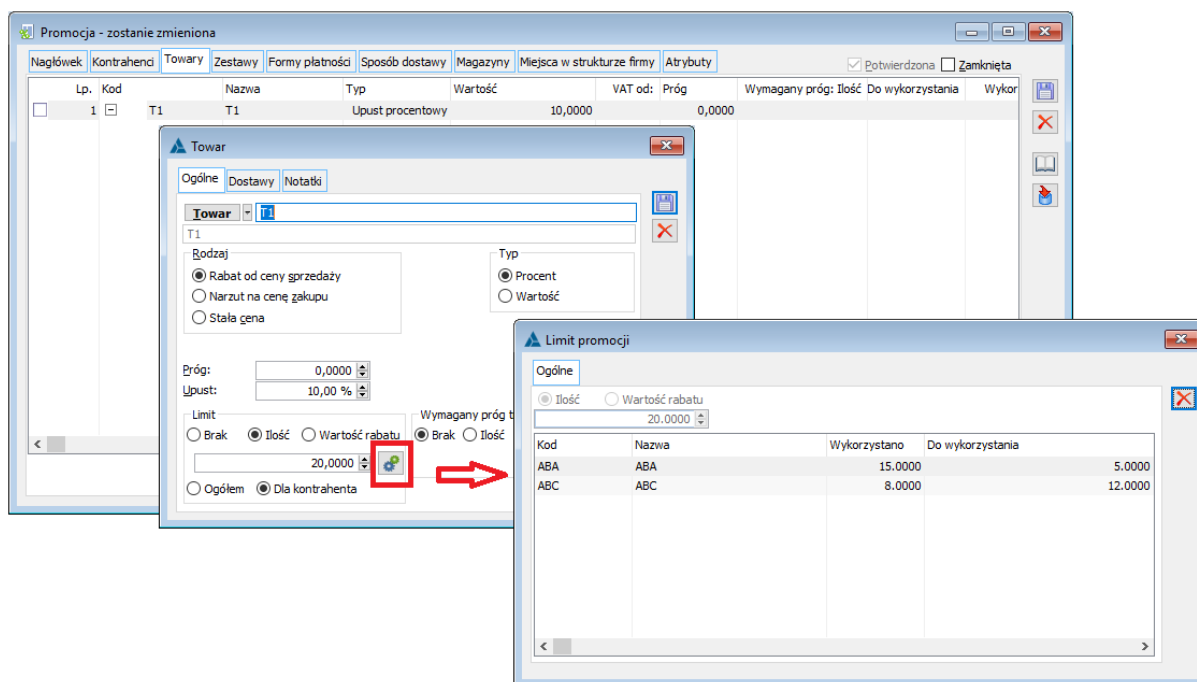
Rys 42. Stopień wykorzystania limitu promocji przez poszczególnych Kontrahentów

- Formatki *Kontrahent* podnoszonej przyciskiem lupy z zakładki **[Kontrahenci]** promocji – w przypadku, gdy limit zdefiniowano na nagłówku promocji



Rys 43. Stopień wykorzystania limitu promocji przez danego Kontrahenta

- Formatce *Towaru* podnoszonej przyciskiem lupy z zakładki **[Towary]** promocji – w przypadku, gdy limit zdefiniowano na elemencie promocji



Rys 44. Stopień wykorzystania limitu promocji na dany towar przez poszczególnych Kontrahentów

1.5 Podział płatności na dokumentach walutowych na netto i VAT

Obecnie w obrocie krajowym bardzo często wystawia się dokumenty w walucie obcej. Jednak VAT, który nie podlega wahaniom kursowym powinien być płatny w PLN. Z drugiej strony, jeśli jednak VAT ma być rozliczony w walucie, to powinien zostać wydzielony do odrębnej płatności, aby nie naliczać dla niego różnic kursowych. W nowej wersji wprowadzono zmiany, które ułatwią klientom rozliczanie takich transakcji i naliczanie płatności do VAT zgodnie z ustaleniami z kontrahentem.

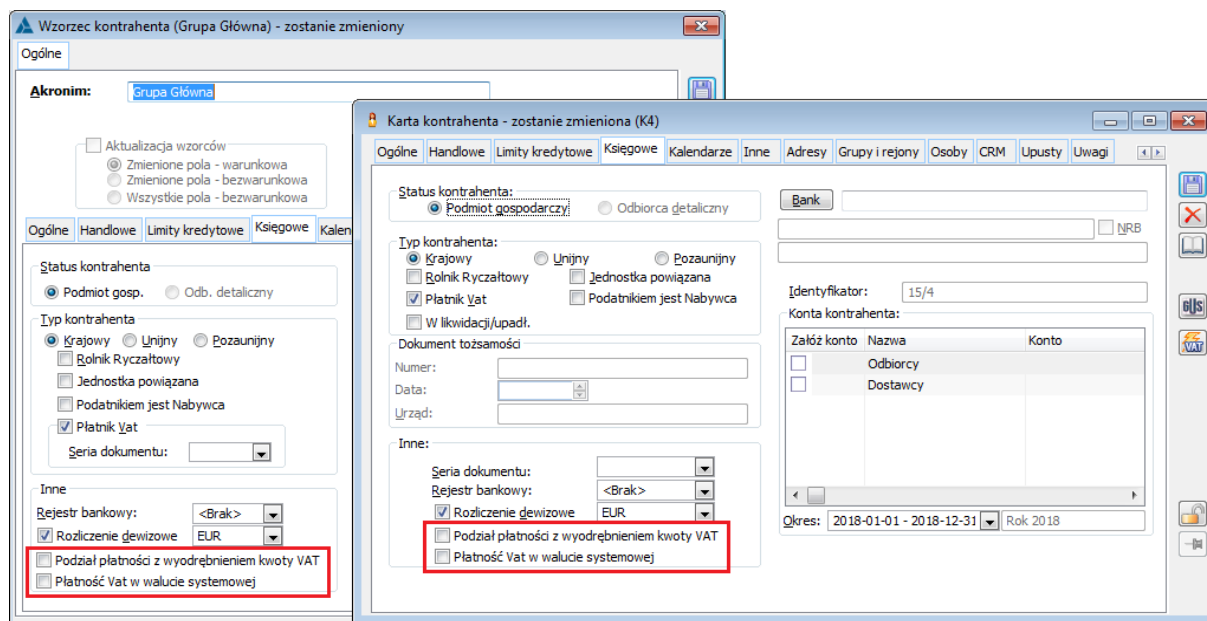
Funkcjonalność polegająca na dzieleniu płatności na kwotę VAT w PLN i netto w walucie dokumentu dotychczas dostępna była na fakturach eksportowych, teraz pojawia się także na innych dokumentach.

1.5.1 Parametry na karcie kontrahenta

Na karcie towaru dodany został parametr **Podział płatności z wyodrębnieniem kwoty VAT**. Decyduje on czy płatności na dokumencie mają być automatycznie dzielone (parametr zaznaczony) czy też operator będzie dokonywać takiego podziału samodzielnie na dokumencie (parametr odznaczony).

Jednocześnie dodany został parametr **Płatność Vat w walucie systemowej**, który decyduje o tym czy płatność od podatku VAT ma być wyliczona w walucie systemowej (parametr zaznaczony) czy dokumentu (parametr odznaczony). Parametr ma znaczenie zarówno podczas automatycznego jak i ręcznego podziału płatności.

Analogicznie zmieniono na wzorcu kontrahenta.



Rys 45. Wzorzec, karta kontrahenta, nowe parametry związane z podziałem płatności

Podczas konwersji, dla kontrahentów unijnych oraz pozaunijnych parametr **Płatność Vat w walucie systemowej** jest zaznaczany, natomiast dla kontrahentów krajowych nie. Ustawienie takie stanowi zachowanie kompatybilności z poprzednimi wersjami systemu.

Na nowo zakładanych kartach kontrahentów parametr nie jest zaznaczany, co oznacza, że przy podziale płatności na netto i VAT, domyślnie płatność VAT jest ustalona w walucie dokumentu. Aby płatność VAT przeliczała się na PLN użytkownik powinien zaznaczyć parametr **Płatność Vat w walucie systemowej** na karcie odpowiedniego kontrahenta. Takiego ustawienia użytkownik będzie musiał dokonywać również dla kontrahentów wewnątrznijnych i pozaunijnych, czego nie musiał robić do tej pory. Parametr ten jest honorowany także podczas dzielenia płatności na dokumentach eksportowych.

1.5.2 Dzielenie płatności na dokumencie

Wsparcie dla podziału płatności na wartość netto oraz VAT objęło dokumenty:

- sprzedażowe: FS, (s)FS, (S)FS, WZ, FSL, WKA i ich korekty
- zakupowe: FZ, (s)FZ, (S)FZ, (s)FRR, (S)FRR, PZ, FZL, PKA, FRR i ich korekty

➤ Dzielenie automatyczne

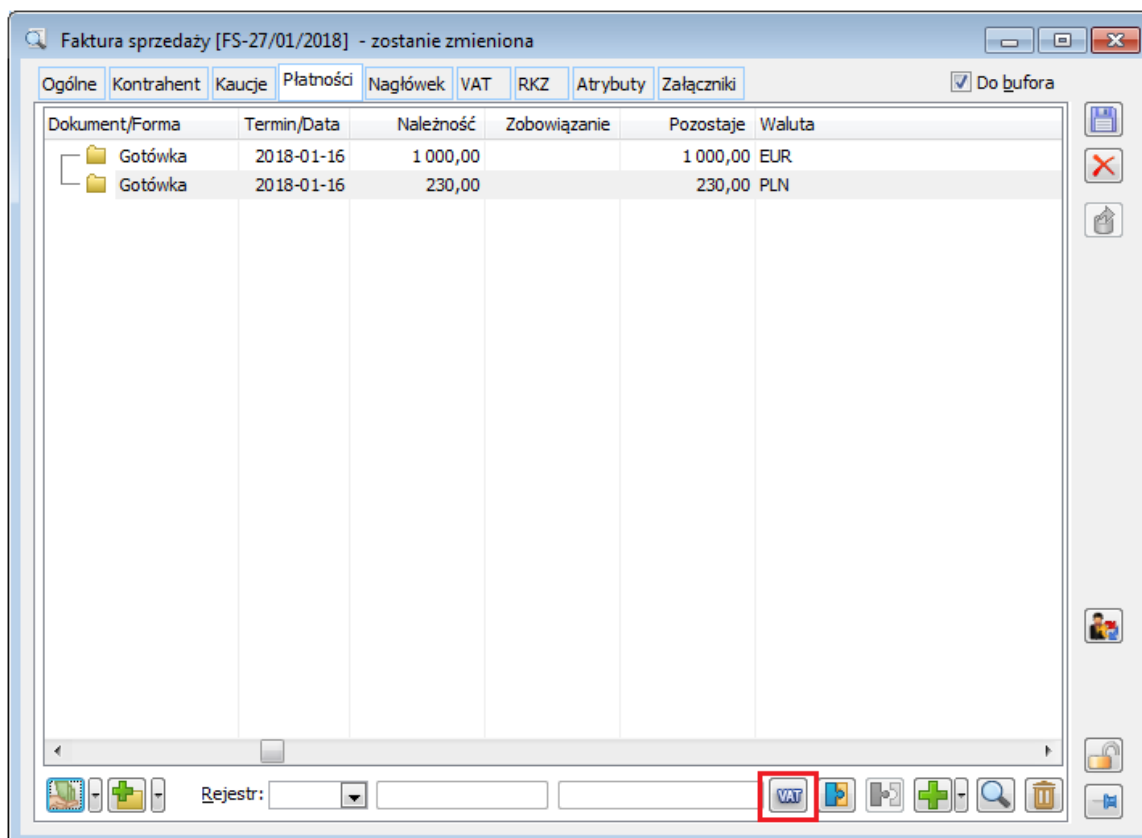
Po zaznaczeniu na karcie kontrahenta parametru **Podział płatności z wyodrębnieniem kwoty VAT**, na dokumencie na zakładce **[Płatności]**, tworzą się automatycznie dwie pozycje wirtualne – jedna na wartość netto dokumentu a druga na wartość podatku VAT. W trakcie edycji dokumentu wartości te są aktualizowane tak, aby użytkownik nie musiał pamiętać o wybraniu opcji wyodrębnienia VAT z płatności, przed zatwierdzeniem dokumentu.

➤ Dzielenie ręczne

Funkcjonalność ręcznego dzielenia płatności jest oparta na istniejącej opcji dostępnej dotychczas na dokumentach eksportowych. Sposób wyliczenia VAT oraz kwoty netto w walucie dokumentu jest dokładnie taki sam, jak na tamtych dokumentach.

Na ww. dokumentach na zakładce **[Płatności]** dodany został przycisk *Przeliczenie płatności z wyodrębnieniem*

kwoty VAT . Przycisk ten umożliwia ręczny podział płatności na wartość netto oraz VAT. Podczas wydzielania kwoty VAT, jej waluta uzależniona jest od wybranej na kontrahencie opcji **Płatność Vat w walucie systemowej**, z możliwością ręcznej zmiany na samej płatności. Parametr ten został obsługiwany także na dokumentach eksportowych.



Dokument/Forma	Termin/Data	Należność	Zobowiązanie	Pozostaje	Waluta
Gotówka	2018-01-16	1 000,00		1 000,00	EUR
Gotówka	2018-01-16	230,00		230,00	PLN

Rys 46. Faktura sprzedaży, wyodrębnianie kwoty VAT

Podczas generowania dokumentów handlowych, np. z zamówień, jeżeli płatności mają się tworzyć z wyodrębnieniem kwoty VAT, wówczas są one na tymże dokumencie handlowym tworzone od nowa. Podobnie w sytuacji, gdy taki podział zostanie wymuszony ręcznie przez operatora.

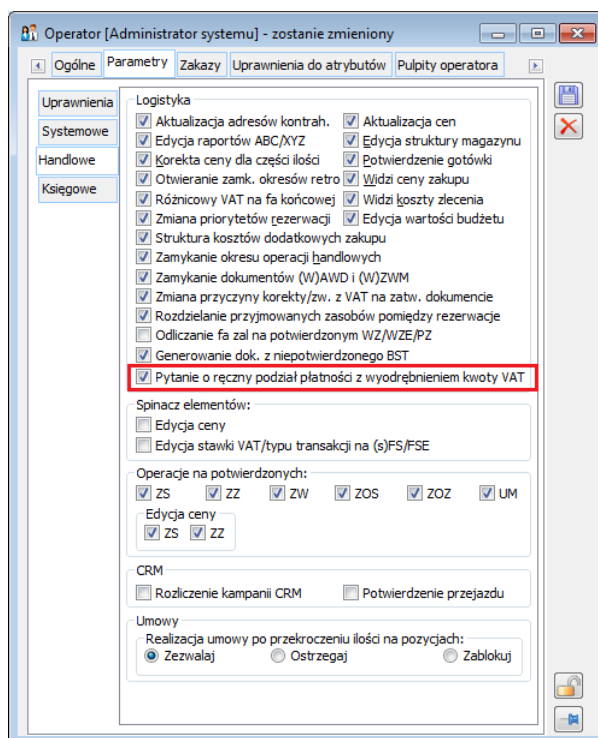
Na wyodrębnionych płatnościach z tytułu VAT obowiązuje następująca zasada zaznaczania parametru **Nie rozliczaj** na płatności:

- Jeżeli na dokumencie sprzedażowym transakcja jest krajowa, wówczas parametr jest odznaczony
- Jeżeli na dokumencie sprzedażowym transakcja jest wewnątrzwspólnotowa bądź Inna zagraniczna, wówczas parametr jest zaznaczony. Dzieje się tak bez względu na walutę płatności VAT
- W przypadku dokumentów zakupowych, parametr jest zawsze odznaczony (wynika to z faktu, że w przypadku zakupu, jeśli VAT został naliczony przez dostawcę to użytkownik jest zobowiązany go zapłacić)

➤ **Dodatkowe pytanie przy zapisywaniu dokumentu**

W przypadku transakcji krajowych w walucie innej niż systemowa, wówczas, gdy na dokumencie nie ma podziału płatności na wartość netto oraz VAT, systemowo, podczas zapisywania dokumentu, jest zadawane pytanie Czy *podzielić płatność z wyodrębnieniem kwoty VAT?* Pytanie nie jest zadawane w nw. przypadkach:

- Na dokumencie już został dokonany podział płatności
- Na dokumencie istnieje płatność częściowo lub całkowicie rozliczona
- Na komunikacie zaznaczony został parametr **Nie zadawaj więcej tego pytania**
- Na komunikacie zaznaczony został parametr **Nie zadawaj więcej tego pytania dla bieżącego dokumentu**
- Na karcie operatora odznaczony jest parametr **Pytanie o ręczny podział płatności z wyodrębnieniem kwoty VAT**; przy czym w przypadku, gdy pojawia się pytanie będzie dla operatora zaznaczone, wówczas ww. warunki są obowiązujące



Rys 47. Nowy parametr na karcie operatora

Udzielenie odpowiedzi: Nie na ww. pytanie oznacza, że podział nie jest dokonywany w trakcie bieżącej operacji, natomiast podczas kolejnej edycji dokumentu pytanie się ponownie pojawi.

1.6 Zmiany ergonomiczne w rabatach Retro

W ramach funkcjonalności rabatów retrospektywnych wprowadzono poniższe nowości wpływające na ergonomię pracy z tego typu rabatami:

Udzielania rabatu poprzez edycję Ceny po rabacie na okresie retro

Na formacie okresu retro udostępnione zostały kolumny o charakterze informacyjnym: *Cena sprzedaży/zakupu*, w której prezentowana jest cena z elementu transakcji, podlegającej rabatowi, a także *Cena po korekcie*, czyli cena z elementu transakcji po uwzględnieniu korekt zarejestrowanych przed rozliczeniem rabatu. Dodatkowo, udostępniona została edytowalna kolumna *Cena po rabacie*, alternatywnie więc, zamiast podawać wielkość rabatu retro dla danej pozycji, Użytkownik może podać cenę po tymże rabacie.

Ww. kolumny prezentowane są na okresie retro sprzedaży, natomiast w przypadku rabatu retro zakupu wyłącznie na rabacie typu „zakupowy” z metodą kalkulacji w oparciu o wartość zakupu.

The screenshot shows the 'Okres retro kontrahenta [ABC] - zostanie zmieniony' window. The 'Rabat retrospektywny: Retro miesięczny' section is active. The table below shows sales transactions with columns: Dokument, Data wystawienia, Termin płatności, Data sprzedaży, Lp, Kod, Nazwa, Ilość, Jm., Cena sprzedaży, Cena po korekcie, Cena po rabacie, Wartość netto [PLN], Rabat, and Korekta rabatowa. A red box highlights the columns 'Cena sprzedaży', 'Cena po korekcie', and 'Cena po rabacie'. Below the table, there are fields for 'Rabat' and 'Naliczony'.

Dokument	Data wystawienia	Termin płatności	Data sprzedaży	Lp	Kod	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena sprzedaży	Cena po korekcie	Cena po rabacie	Wartość netto [PLN]	Rabat	Korekta rabatowa
FS-127/18	2018-01-03	2018-01-03	2018-01-03	00001	T1	T1	10,000	szt.	150,000	150,000	148,500	15,440,00	15,40	15,00
FS-127/18	2018-01-03	2018-01-03	2018-01-03	00002	T2	T2	5,000	szt.	80,000	80,000	79,200	400,00	4,00	4,00
FS-128/18	2018-01-10	2018-01-10	2018-01-10	00001	T1	T1	8,000	szt.	120,000	100,000	99,000	800,00	8,00	8,00
FS-128/18	2018-01-10	2018-01-10	2018-01-10	00002	T2	T2	3,000	szt.	80,000	80,000	79,200	240,00	2,40	2,40
FS-130/18	2018-01-16	2018-01-16	2018-01-16	00001	T3	T3	25,000	szt.	500,000	500,000	495,000	12,500,00	125,00	125,00

Rys 48. Cena z elementu transakcji prezentowana na formacie okresu retro

Rozbijanie rabatu z dokładnością do elementu

Operacja rozbijania różnicy pomiędzy rabatem naliczonym a uzgodnionym została wzbogacona o nowe opcje, dostępne w menu przycisku **Rozbij na elementy**. Użytkownik może w ten sposób zdecydować, czy różnica ma zostać rozbita proporcjonalnie na wszystkie elementy, czy tylko na odfiltrowane, czy też wyłącznie na zaznaczone pozycje.

Okres retro kontrahenta [ABC] - zostanie zmieniony

Rabat retrospektywny: Retro miesięczny

Ogólne Atrybuty Załączniki

Nazwa: Styczeń Od: 2018-01-01 Do: 2018-01-31

Opis: Rabat retrospektywny za styczeń 2018

Wg elementów	Wg dokumentów	Wg oddziałów	Dokument	Data wystawienia	Termin płatności	Data sprzedaży	Lp	Kod	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena sprzedaży	Cena po korekcie	Cena po rabacie	Wartość netto [PLN]
☐	FS-127/18		2018-01-03	2018-01-03	2018-01-03	00001	T1	T1	10,000 szt.			150,000	150,000	148,500	1.500
☒	FS-127/18		2018-01-03	2018-01-03	2018-01-03	00002	T2	T2	5,000 szt.			80,000	80,000	79,200	400
☐	FS-128/18		2018-01-10	2018-01-10	2018-01-10	00001	T1	T1	8,000 szt.			120,000	100,000	99,000	800
☒	FS-128/18		2018-01-10	2018-01-10	2018-01-10	00002	T2	T2	3,000 szt.			80,000	80,000	79,200	240
☐	FS-130/18		2018-01-16	2018-01-16	2018-01-16	00001	T3	T3	25,000 szt.			500,000	500,000	495,000	12.500

Filtr: #([U] towar promocyjny) Stan: <Wszystkie> Status: Nierozliczone

Obrót zrealizowany Wartość: 15.440,00 PLN

Próg wartościowy	Do realizacji	Typ rabatu	Rabat
1.000,00	0,00	Upust procentowy	0,50
5.000,00	0,00	Upust procentowy	1,00

Rabat

Należny: 1,00 % 154,40 Naliczony: 154,40 Uzgodniony: 160,00

Rozliczony: 0,00

Do rozliczenia: 154,40 154,40 160,00

Dokumenty rozliczeniowe:

Dokument	Data wystawienia	Akronim	Netto dokumentu	Wartość powiązana Netto	Netto [PLN]
----------	------------------	---------	-----------------	-------------------------	-------------

Rozbij na wszystkie
Rozbij na odfiltrowane
Rozbij na zaznaczone

Rys 49. Nowe opcje rozbijania rabatu na elementy

Inne zmiany

Na formatce Okresu retro prezentowana jest informacja o terminie płatności transakcji, podlegającej rabatowi. Poprawiono również sortowanie po poszczególnych kolumnach listy elementów okresu retro

1.7 Kategoria BI na grupach towarowych

System Comarch ERP XL pozwala na swobodne dokonywanie podziału towarów na grupy towarowe. W obrębie jednego drzewa grup produktowych można definiować dowolną ilość gałęzi, reprezentujących różne podziały np. wg producentów, wg rodzaju towarów itp. i przypisać towar do grup z różnych gałęzi. Elastyczność ta ma swoje niewątpliwe zalety, ma jednak również tę wadę, że może powodować trudności w analizie zdarzeń gospodarczych w kontekście grup towarowych dla towarów znajdujących się w wielu grupach. Taka niedogodność dotyczy m.in. analiz BI, które dokonywane były dotąd w kontekście grup domyślnych towarów. Dla wielu Klientów taka analiza była niewystarczająca.

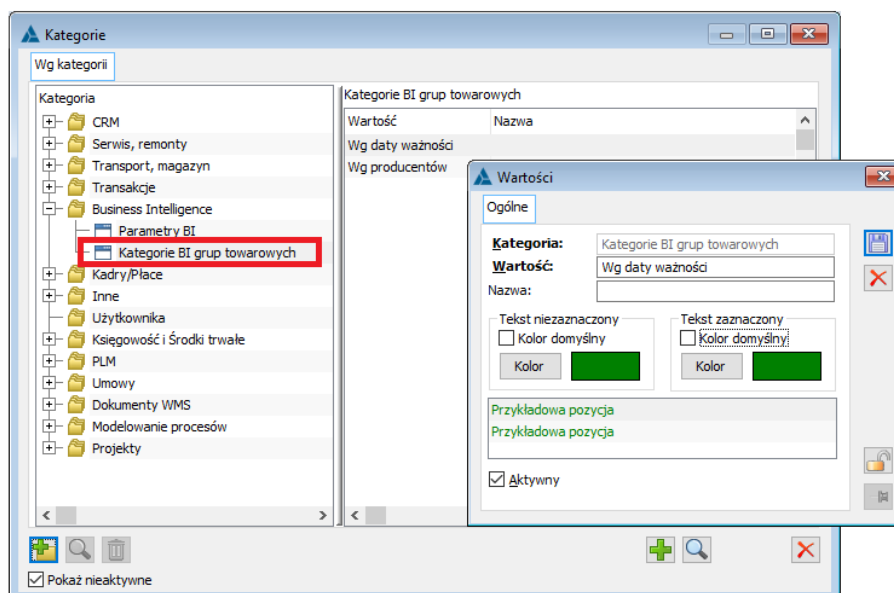
W związku z powyższym udostępniona została możliwość oznaczania poszczególnych gałęzi drzewa grup towarowych odrębnymi *Kategoriami BI*. W ten sposób spośród całej struktury katalogowej niejako wydzielone zostają grupy (kategorie) analityczne i to dla nich wykonywane będą raporty BI. W ramach danej kategorii BI towar może być przypisany wyłącznie do jednej spośród grup towarowych tejże kategorii.

Dla Klientów, dla których dotychczasowe zasady dokonywanych analiz są wystarczające i którzy nie będą przypisywać ww. *Kategorii BI* drzewo katalogowe będzie miało, jak dotąd, jedną hierarchię, opartą na grupie domyślnej towaru.

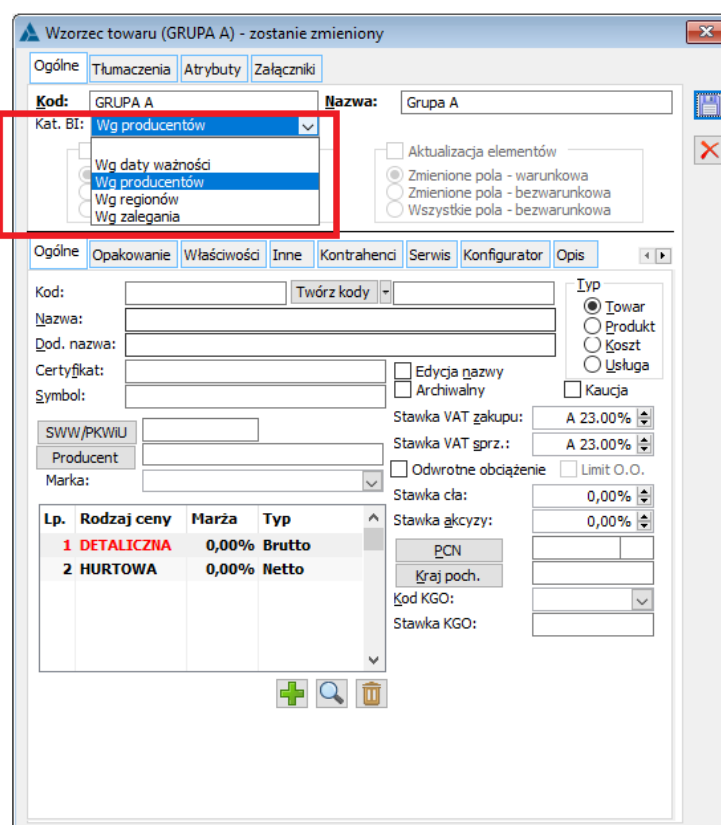
1.7.1 Kategoria BI na formatce grupy towarowej

Na formatce grupy towarowej, innej niż grupa główna, można przypisać określoną *Kategorię BI*, wybraną ze słownika kategorii: *Administracja/Listy/Słowniki kategorii/Business Intelligence/Kategorie BI grup towarowych*.

Na poszczególnych wartościach tego słownika można przypisać również stosowną kolorystykę, w jakiej mają być prezentowane grupy opatrzone tą kategorią, o czym więcej w dalszej części dokumentu.



Rys 50. Kategorie BI grup towarowych w słowniku kategorii



Rys 51. Przypisywanie Kategorii BI do grupy towarowej

Wskazanie danej Kategorii BI na grupie skutkuje nadaniem tej kategorii nie tylko na bieżącej grupie, ale również na wszystkich jej grupach podrzędnych. Tak wybrana wartość kategorii nie może być użyta na innej gałęzi drzewa grup. Przypisanie kategorii do danej gałęzi możliwe jest wyłącznie, jeżeli w gałęzi ten nie istnieją „zduplikowane” karty towarowej, tj. nie ma żadnego towaru, który został przypisany do więcej niż jednej grupy z tej gałęzi.

Ww. zasady zostały obsłużone w następujący sposób:

- jeżeli na dowolnej nadrzędnej grupie towarowej względem danej grupy przypisano już Kategorię BI, wówczas na bieżącej grupie nie można przypisać (kontrolka jest nieaktywna)
- podczas przypisywania kategorii do danej grupy System przypisuje ją automatycznie do wszystkich grup względem niej podrzędnych, niezależnie od tego czy miały one już przypisaną jakąś kategorię, czy też nie
- po wskazaniu konkretnej wartości Kategorii System sprawdza, czy nie została ona użyta na innej gałęzi drzewa, jeżeli została użyta, wówczas uniemożliwia jej przypisanie do bieżącej gałęzi
- przed przypisaniem kategorii do grupy System sprawdza, czy w gałęzi do której przypisywana jest kategoria nie ma zduplikowanych towarów, jeżeli takowe są, wówczas przypisanie kategorii nie jest możliwe.

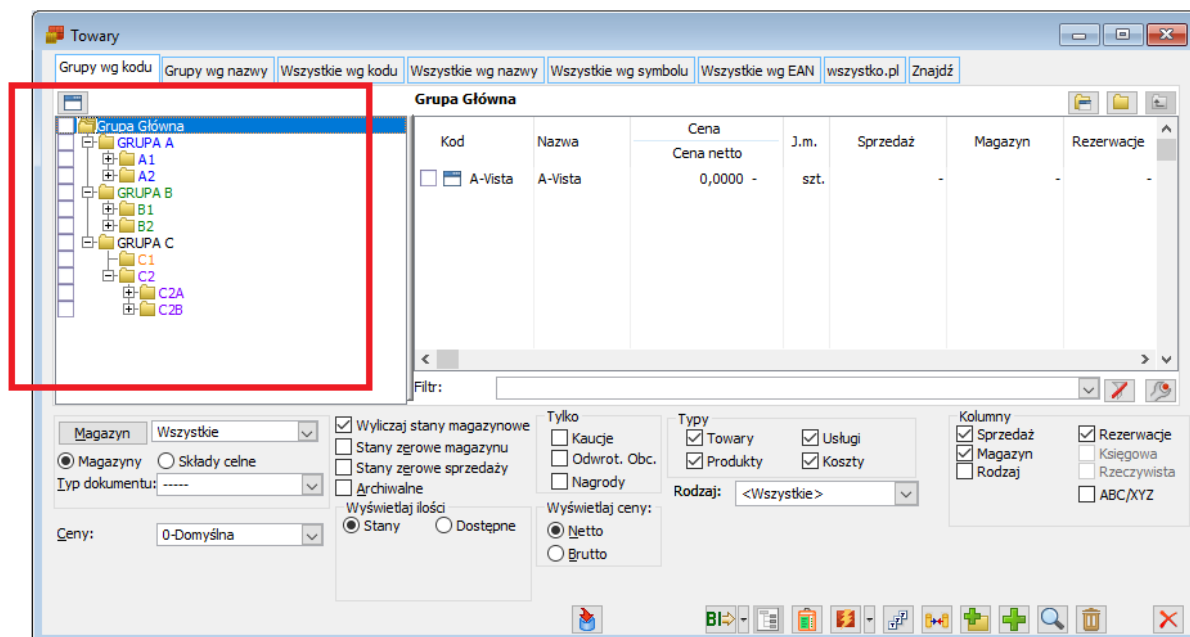


Uwaga: W związku z koniecznością zachowania ww. zasad wprowadzone zostały dodatkowe restrykcje w zakresie operacji na grupach towarowych: niemożliwe jest dokonanie operacji *Wklej* dla grup towarowych, jeżeli wśród kopiowanych grup znajduje się grupa z określoną kategorią BI lub miejsce, do którego Użytkownik próbuje wkleić grupy wskazuje na grupy opatrzone tą kategorią. Identyczne ograniczenie dotyczy operacji *Wklej połączenie* oraz operacji przenoszenia gałęzi grup.

1.7.2 Elementy ergonomiczne przypisywania Kategorii BI

■ Kolorowanie grup towarowych

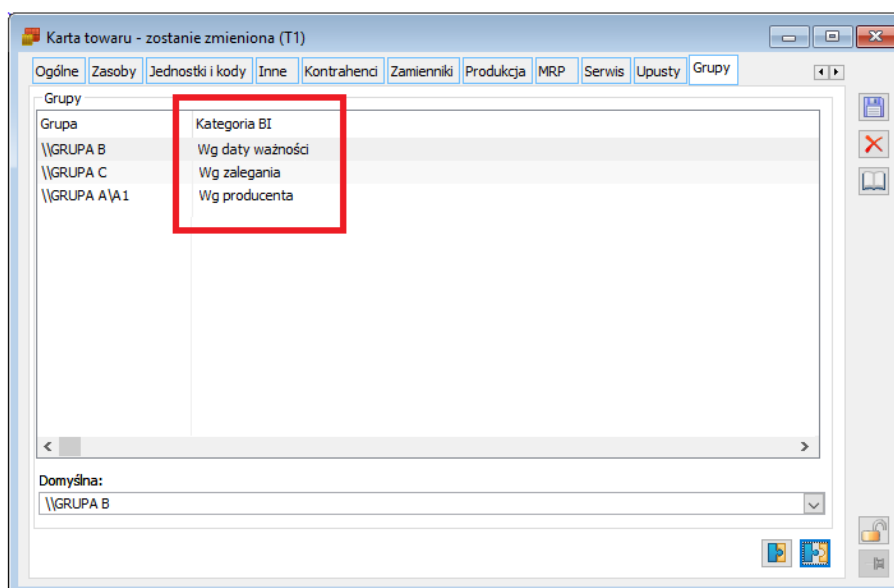
Użytkownik może przypisać do poszczególnych kategorii BI ze słownika stosowną kolorystyką. W kolorystyce tej prezentowane są kody tych grup towarowych, które zostały oznaczone tą kategorią. W ten sposób całe drzewo grup czy też jego poszczególne części zostały podzielone na gałęzie różniące się kolorystycznie, co w czytelny sposób odzwierciedla dokonany podział na *gałęzie analityczne BI*.



Rys 52. Kolorystyczne różnicowanie grup wg Kategorii BI

Informacja o kategorii BI grup, do których należy towar

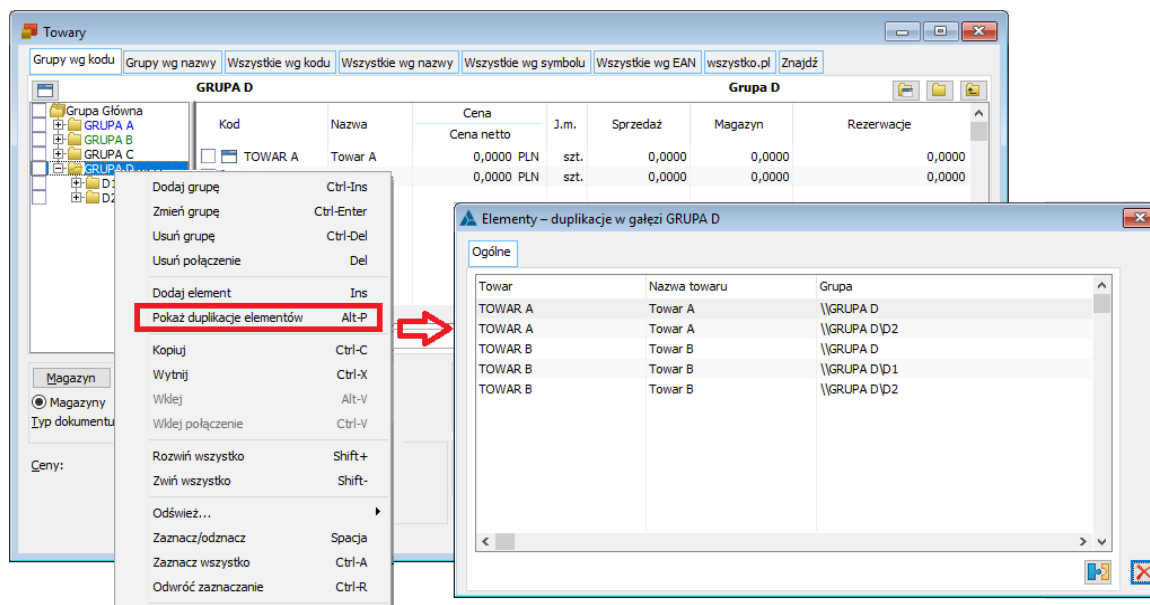
Na zakładce **[Grupy]** karty towaru została udostępniona informacja o kategorii BI dla każdej z grup, do których przypięty jest dany towar. Dzięki temu Użytkownik ma dostęp do informacji o tym, w kontekście jakich kategorii będzie mógł być analizowany dany towar.



Rys 53. Informacja o Kategoriach BI grup, do których przypisano towar

➤ Towary zdublowane w danej gałęzi grup towarowych

Oznaczenie danej grupy towarowej kategorią BI, skutkujące oznaczeniem tą kategorią całej gałęzi zaczynającej się od tej grupy, możliwe jest wyłącznie, jeżeli nie ma żadnego towaru, który byłby wpięty do wielu spośród tych grup jednocześnie. Jeżeli więc System znajdzie choć jeden towar wpięty do co najmniej dwóch spośród tych grup, nie pozwala na przypisanie kategorii BI do grupy. Aby ułatwić Użytkownikowi uporządkowanie kartotek towarowych pod tym kątem, udostępniona została w menu kontekstowym drzewa grup stosowna opcja wyszukująca i prezentująca takie zdublowane wpięcia. Z okienka z taką informacją można od razu dokonać operacji odpięcia towaru od zbędnych grup.



Rys 54. Lista towarów ze zdublowanymi wpięciami dla danej gałęzi grup towarowych



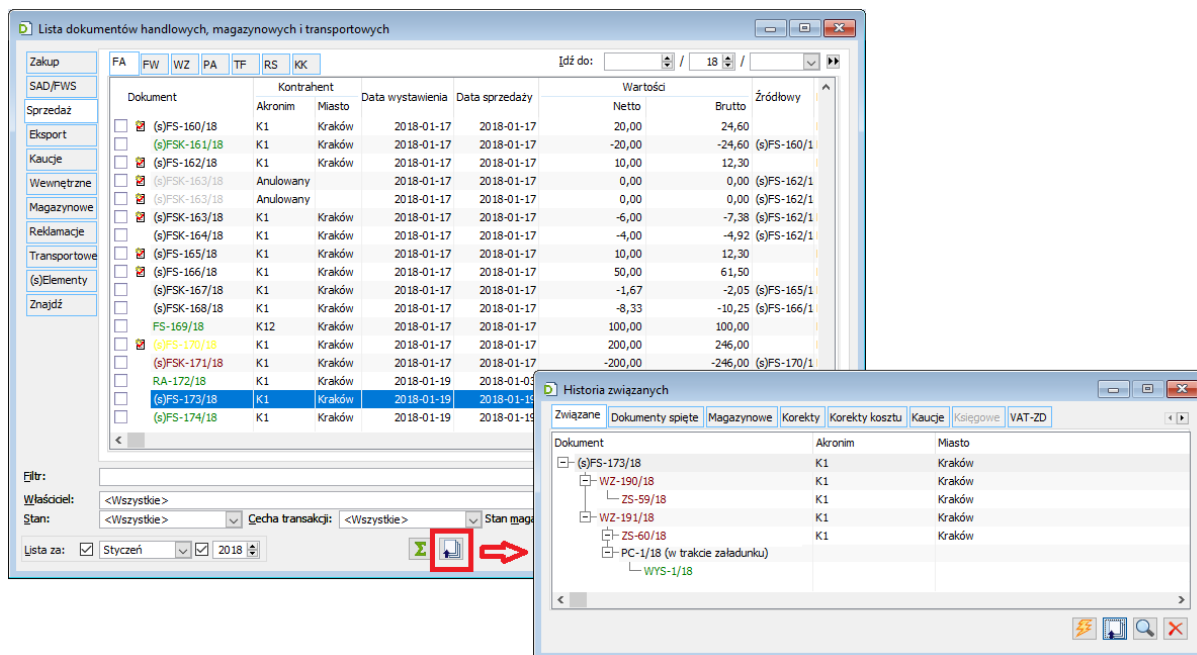
Wskazówka: Podczas próby oznaczenia kategorią BI grupy towarowej System jedynie wyświetla informację o istnieniu zdublowanych towarów, bez prezentowania ich listy. Operator powinien za pomocą ww. opcji odszukać zdublowane towary, uporządkować je i ponownie próbę określenia kategorii BI na grupie.

1.8 Lista dokumentów związanych dla spinaczy

Dotychczas z poziomu listy dokumentów związanych, prezentowanej dla faktur typu *Spinacz* Użytkownik nie miał możliwości uzyskania informacji o powiązanych z nimi zamówieniach, dokumentach magazynowych, kaucjach itp. W wersji 2018.1 niedogodność ta została usunięta i obecnie System prezentuje dla nich wszystkie te typy powiązań, które obsługane są dla zwykłych faktur. Dotyczy to zarówno dotychczasowych *spinaczy nagłówkowych*, jak i wprowadzanych w tej wersji *spinaczy elementów*.

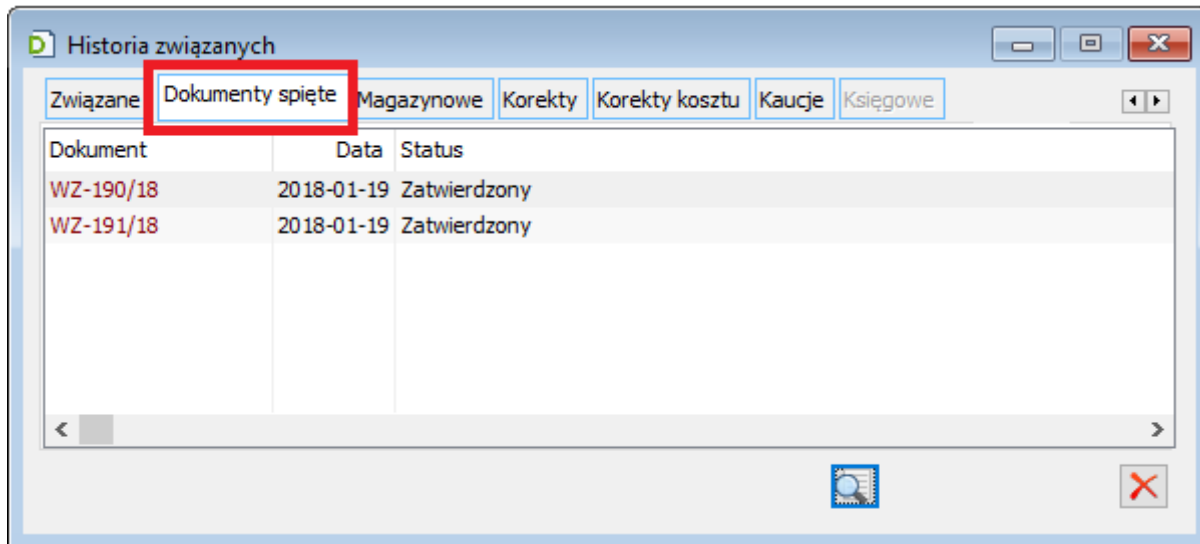
1.8.1 Lista związanych dla spinaczy i ich korekt

Na zakładce **[Związane]** listy dostępnej dla spinaczy i korekt spinaczy prezentowane są wszystkie dokumenty wydań/przyjęć/paragonów spiętych w danym spinaczu. Dokumenty te widoczne są przy ustawieniu kierunku *przed* dla listy. Oprócz dokumentów spiętych, prezentowane są również zamówienia, z których zostały one wygenerowane oraz paczki i wysyłki, utworzone na podstawie tych dokumentów.



Rys 55. Lista dokumentów związanych dla spinaczy, zakładka [Związane]

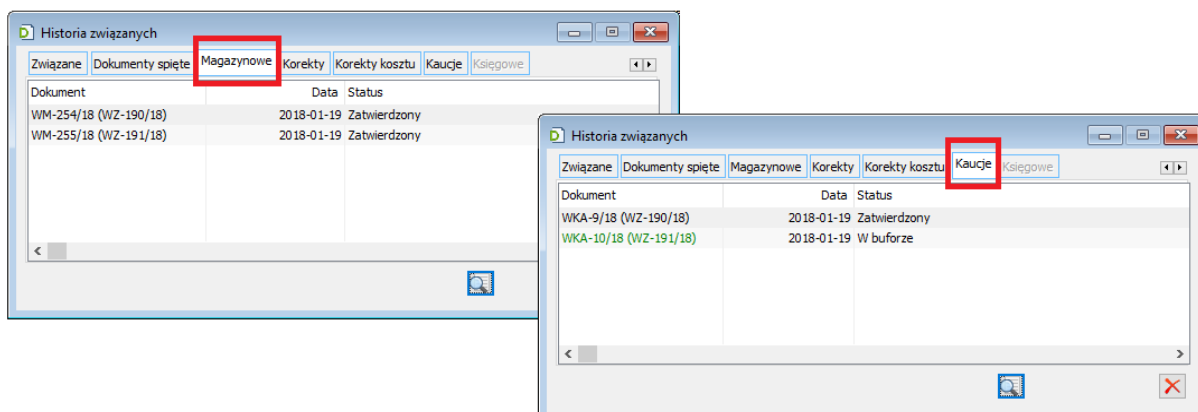
Informacja o dokumentach spiętych prezentowana jest również na dedykowanej do tego nowej zakładce: [Dokumenty spięte].



Rys 56. Zakładka [Dokumenty spięte] w Historii związanych dla Spinaczy

Ustawiając kursor na zakładce [Związane] na danym dokumencie wydania/przyjęcia i przechodząc na kolejne zakładki *Historii związanych* Użytkownik uzyska informację o związanych z nim dokumencie magazynowym, kaucej, korekcie kosztu itd.

Aby uzyskać zbiorczą informację o wszystkich dokumentach magazynowych, kaucjach, czy też korektach kosztu związanych z dokumentami spiętymi na spinaczu, wystarczy pozostawić kursor na *Spinaczu* i przejść na stosowną zakładkę *Historii związanych*.



Rys 57. Lista związanych dla spinaczy: Magazynowe i Kaucje

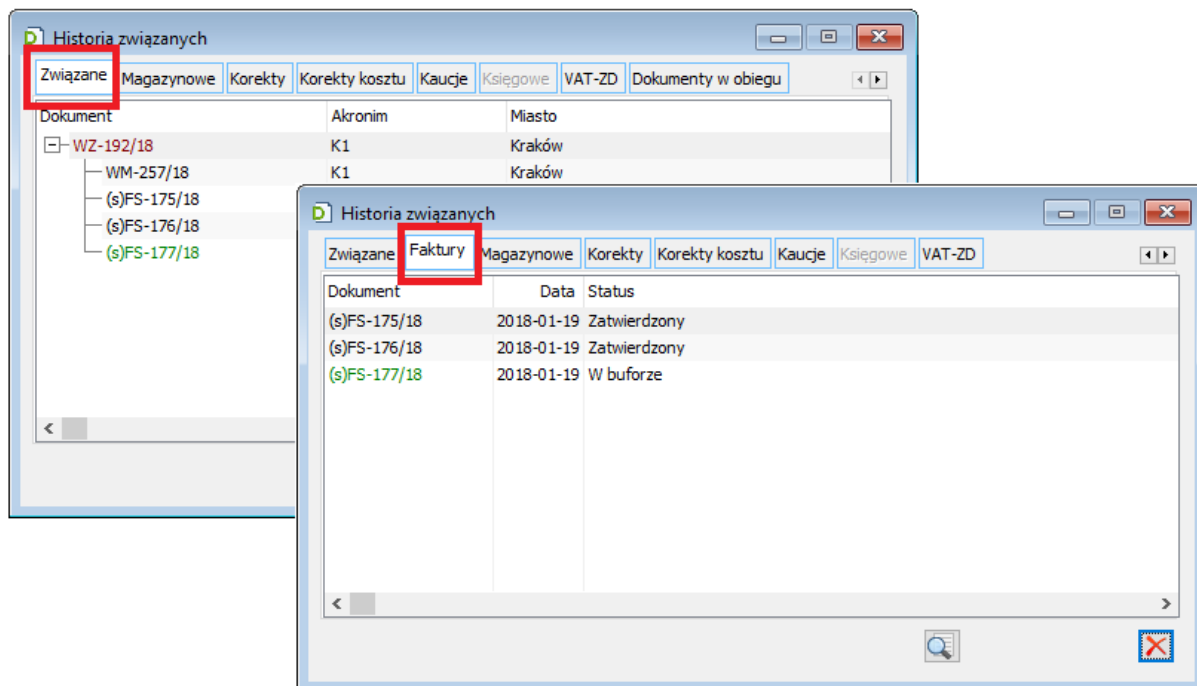
Na listach prezentowanych dla spinaczy i ich korekt po standardowej informacji o numerze dokumentu magazynowego, kaucji, korekty kosztu, prezentowany jest numer dokumentu wydania/przyjęcia, z którym jest on związany, dokumenty te bowiem nie wskazują wprost na spinacz, ale na dokument w nim spięty. W przypadku spinaczy elementów System prezentuje tutaj wszystkie dokumenty danego typu związane z danym wydaniem/przyjęciem, niezależnie czy elementy (towary) spięte na bieżącym spinaczu „pokrywają się” z elementami tychże dokumentów związanych, czyli lista opiera się na powiązaniu nagłówków, a nie elementów.



Przykład: Zarejestrowano WZ-1/18 na towar T1 i T2, wygenerowano z niego WM-1/18 na T1 i WM-2/18 na T2. Dotąd zafakturowano tylko pozycję T2 dokumentem (s)FS-1/18. W historii związanych prezentowanej dla (s)FS-1/18 na zakładce [Dokumenty magazynowe] prezentowany będzie zarówno WM-1/18, jak i WM-2/18.

1.8.2 Lista związanych dla dokumentów Wydań/Przyjęć

Historia związanych, dostępna dla dokumentów wydań, przyjęć, paragonów oraz ich korekt została wzbogacona o prezentowanie, w formie listy, informacji o fakturach typu *Spinacz*, wygenerowanych z danego dokumentu wydania/przyjęcia. Lista faktur i korekt faktur prezentowana jest na zakładce [Związane] przy ustawieniu kierunku *Po* oraz na dedykowanej do tego nowej zakładce: [Faktury].



Rys 58. Prezentacja Spinaczy na liście związanych dla wydań/przyjęć

Prezentowanie faktur-spinaczy w formie listy na zakładce **[Związane]** ułatwia zachowanie ciągłości historii, z tego bowiem poziomu Użytkownik może uzyskać historię nie tylko dla danego wydania, ale również dla *Spinacza*, wystarczy bowiem ustawić kursor na *Spinaczu* i przejść przy takim ustawieniu na inną zakładkę Historii lub wywołać dla niego operację *Wygeneruj listę*.

1.9 Procesy na AWD, ZWM

W nowej wersji systemu Comarch ERP XL udostępniono funkcjonalność procesów dla dokumentów magazynowych: AWD, ZWM.

Rys 59. Nowe akcje kluczowe dla obiektu: Awizo dostawy

- **Zatwierdzenie dokumentu magazynowego** – akcja odpowiada odznaczeniu parametru *Do bufora* i zapisaniu dokumentu AWD
- **Realizacja dokumentu magazynowego** - akcja odpowiada dodaniu, z poziomu interfejsu systemu, realizacji dla pozycji na dokumencie AWD
- **Zamykanie dokumentu magazynowego** – akcja odpowiada zaznaczeniu parametru *Zamknięte* i zapisaniu dokumentu AWD

Poza ww. akcjami, dla dokumentu dostępne są standardowe akcje j.n.

- Anulowanie dokumentu magazynowego
- Dodanie dokumentu magazynowego
- Drukowanie dokumentu magazynowego
- Generowanie dokumentu handlowego
- Uruchomienie innego procesu
- Uruchomienie programu zewnętrznego
- Usunięcie dokumentu magazynowego
- Wykonanie skryptu SQL
- Wysyłanie wiadomości e-mail
- Zakończenie całego procesu

Analogiczne jw. akcje udostępnione zostały także dla dokumentu ZWM.

Akcje jw. przy wskazaniu na dokumencie magazynu z włączoną obsługą WMS, operują na dokumentach (W)AWD, (W)ZWM. Dla tychże dokumentów, ze względu na inną ich koncepcję, procesy powinny być trochę inaczej definiowane. Należy tu mieć na uwadze m.in.:

- **Zatwierdzenie dokumentu magazynowego** – akcja odpowiada zaznaczeniu parametru *Realizuj w WMS* i zapisaniu dokumentu
- **Realizacja dokumentu magazynowego** - akcja nie dotyczy dokumentów WMS

- **Zamykanie dokumentu magazynowego** – akcja odpowiada zaznaczeniu parametru *Zamknięte* i zapisaniu dokumentu; przy czym zachowana zostaje blokada zamknięcia dla dokumentu zatwierdzonego, tzn. przekazanego do realizacji w WMS

1.10 Inne zmiany

1.10.1 Zmiany w zakresie odliczania faktur zaliczkowych

Poniższe zmiany zostały wcześniej opisane w części dokumentu dotyczącej zagadnienia Spinaczy elementów, jednak ponieważ mogą być z powodzeniem wykorzystywane również przez Firmy nie planujące na razie z tego typu spinaczy korzystać, zostały tutaj powtórzone.

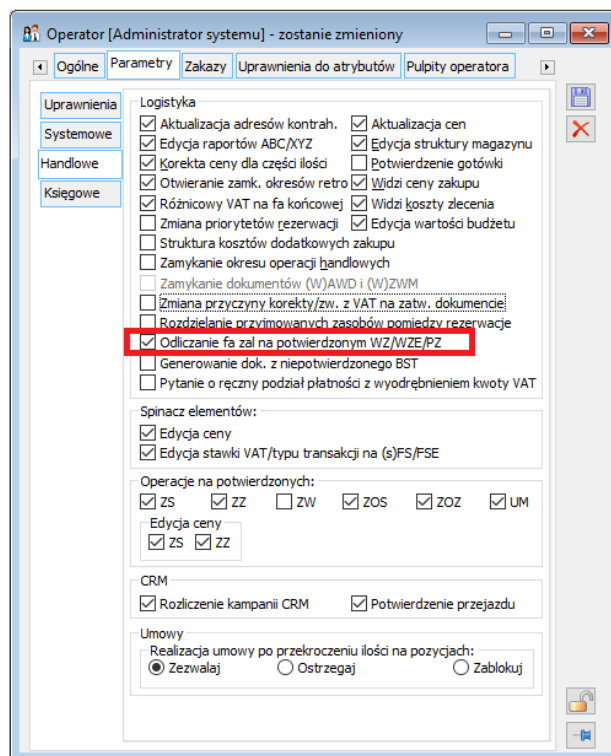
■ Parametr „Odliczaj faktury zaliczkowe” na definicji WZ/WZE/PZ

Na zakładce **[Parametry]** definicji dokumentu został dodany parametr **Odliczaj faktury zaliczkowe**, którego wyłączenie na definicji WZ/WZE/PZ powoduje, że System nie proponuje odliczenia faktur zaliczkowych, nawet, jeżeli dokument przyjęcia/wydania jest generowany z zamówienia, do którego taką fakturę zarejestrowano. Dzięki temu Firma może wyłączyć proponowanie faktur zaliczkowych na przyjęciach/wydaniach w tych oddziałach Firmy, które później generują z nich spinacze elementów, a pozostawić w tych, które z nowego typu spinaczy nie będą korzystać.

Rys 60. Wyłączenie proponowania faktur zaliczkowych na definicji dokumentu WZ

■ Prawo Operatora do odliczania faktur zaliczkowych na potwierdzonych WZ/WZE/PZ

Na zakładce **[Parametry][Handlowe]** karty Operatora zostało dodane prawo **Odliczanie fa zał na potwierdzonym WZ/WZE/PZ**.



Rys 61. Prawo Operatora do odliczania faktur zaliczkowych na potwierdzonym przyjęciu/wydaniu

Operator posiadający to prawo może dokonać operacji *dołącz/odłącz fakturę zaliczkową* na dokumencie WZ/WZE/PZ, który został już zatwierdzony, a nie został jeszcze zaksięgowany, ani też spięty do spinacza. Dodatkowo, aby umożliwić Operatorowi dokonanie ww. operacji również na tych WZ/WZE/PZ, które, zgodnie ze swoją definicją nie generują płatności, a co za tym idzie nie ma na nich zakładki **[Płatności]**, na której to znajduje się opcja dołączania faktury zaliczkowej, dla Operatorów z ww. prawem zakładka ta jest prezentowana.

Ww. prawo Operatora ma na celu uelastycznienie odliczania faktur zaliczkowych dla transakcji objętych fakturowaniem za pomocą spinaczy nagłówkowych, czy też spinaczy elementów.

Przykłady zastosowania tego prawa opisane zostały w części dokumentu dotyczącej Spinaczy elementów.



Uwaga: Nie przewiduje się możliwości dołączania/odłączania faktur zaliczkowych od zatwierdzonych faktur. Po tym, jak dokument został już ujęty w deklaracji VAT, być może wydrukowany itp. zmiana jego wartości nie powinna być dokonywana.

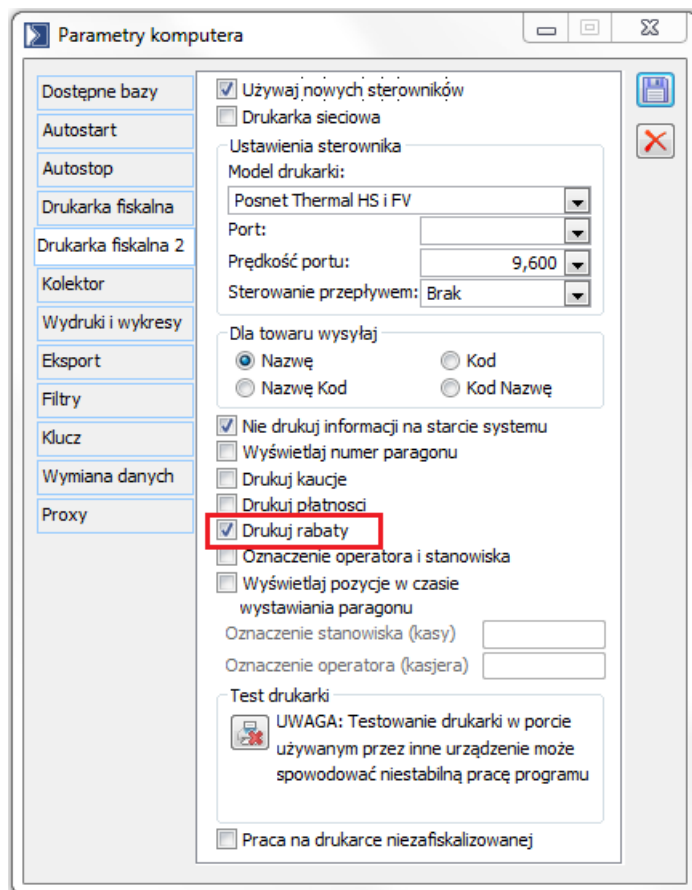
1.10.2 Wysyłanie rabatów i płatności na paragon fiskalny

Od tej wersji, przy wykorzystaniu nowych driverów fiskalnych, jest możliwość wysyłania dodatkowych informacji na paragon, takich jak informacja o udzielonych rabatach oraz formach płatności. Stare drivery nie są rozwijane, w związku z tym nowa funkcjonalność ich nie dotyczy.

Wysyłanie rabatów od pozycji na paragon fiskalny

Dotychczas na paragon wysyłana była cena ostateczna towaru, już po udzieleniu wszystkich rabatów. Możliwość dodatkowego wysyłania rabatu uzależniona jest od parametru dostępnego w konfiguracji drukarki na danym

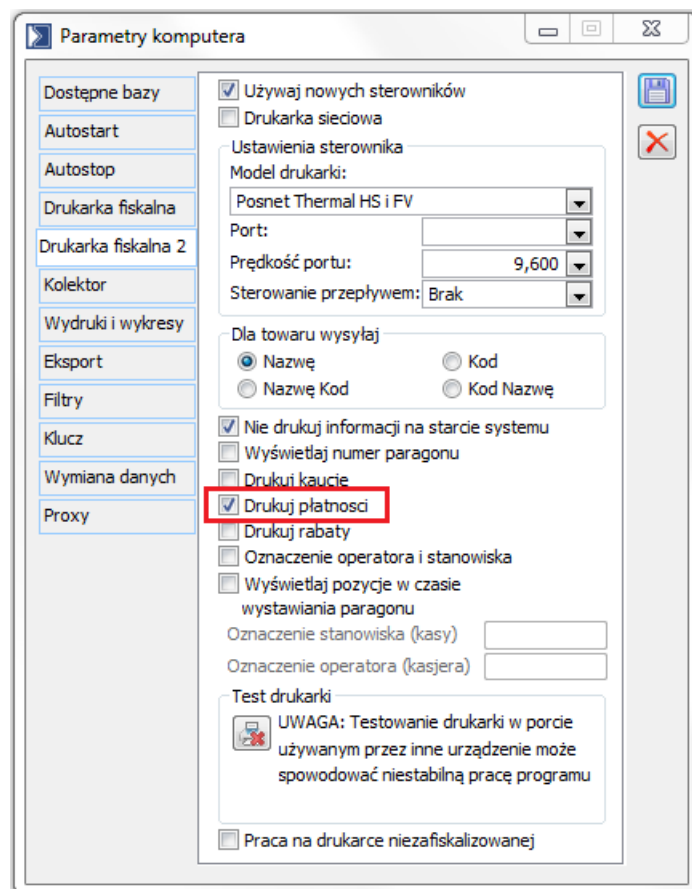
stanowisku (Konfiguracja komputera/ Drukarka fiskalna 2). Jeżeli parametr **Drukuj rabaty** jest zaznaczony, wówczas do paragonu fiskalnego jest przekazywany kwotowo udzielony rabat a także cena przed rabatem.



Rys 62. Parametry komputera, Drukuj rabaty

Wysyłanie form płatności na paragon fiskalny

Podobnie jak dla wysyłania rabatów, także na okoliczność drukowania form płatności, do konfiguracji komputera dodany został stosowny parametr **Drukuj płatności**.

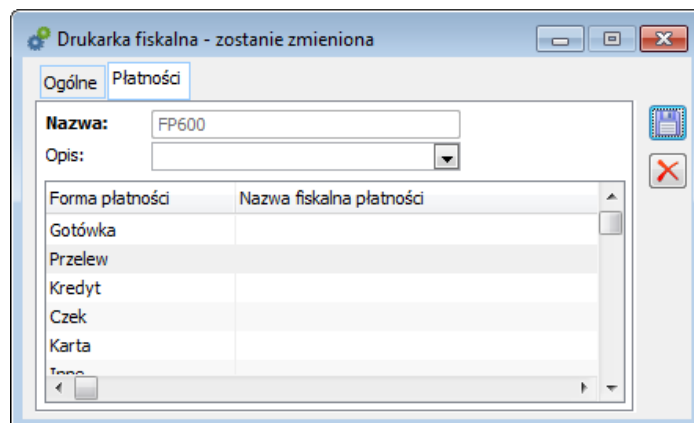


Rys 63. Parametry komputera, Drukuj płatności

Drukarki nie mają ograniczenia, co do ilości wysyłanych form płatności dla jednego paragonu. Dlatego możliwe jest dowolne dzielenie płatności na dokumentach i wysyłanie tej informacji do drukarki fiskalnej. Wraz z informacją o formie płatności wysyłana jest kwota, którą tą formą będzie płacone. Sam driver nie ogranicza kwoty, jaka może być wysłana na paragon (mniejsza lub większa od wartości paragonu), jednak może być, że sama drukarka pilnuje zgodności. Wówczas zostaje wyświetlony odpowiedni błąd na drukarce lub zwrócona informacja do systemu. W przypadku płatności w innej walucie, następuje przeliczenie na PLN i przekazanie do drukarki. Obowiązuje zaokrąglenie do 0,01 PLN.

Forma płatności na paragonie fiskalnym ustalana jest na podstawie zapisanego [mapowania](#).

Najczęściej drukarki fiskalne mają zdefiniowane własne formy płatności. Dla drukarek, na których wybrano nowy sterownik, pojawia się nowa zakładka **[Płatności]**, na której należy dokonać mapowania form płatności.



Rys 64. Konfiguracja, Słowniki, Drukarki fiskalne, edycja sterownika

W kolumnie *Forma płatności* przedstawiane są wszystkie aktywne formy płatności. W drugiej kolumnie *Nazwa fiskalna płatności* należy wskazać formy płatności możliwe do użycia na danej drukarce fiskalnej (driverze). Możliwe do wskazania formy płatności można wybrać z rozwijalnej listy predefiniowanych wartości. Te predefiniowane (dostępne) formy płatności odczytywane są ze sterowników do poszczególnych drukarek fiskalnych (w driverach jest odpowiednia metoda, która przekazuje formy płatności dostępne w danej drukarce). Usunięcie mapowania możliwe jest poprzez wybór pustej pozycji na liście. W przypadku braku mapowania którejkolwiek formy płatności występującej na fiskalizowanym dokumencie wyświetlany jest stosowny komunikat.

Jedna nazwa fiskalna płatności może być przypisana do wielu form płatności

W zależności od modelu drukarki fiskalnej można je podzielić j.n.:

- grupa drukarek z własnymi nazwami form płatności (np. Posnet DF3001, Posnet Thermal FS i FV, Posnet HS, Innova Profit, Innova Market, Novitus, Torel Andros, Emar Printo, Epson TM-T801FV, Torell Duo Pro)
- grupa drukarek, które nie posiadają zdefiniowanych form płatności; do tych drukarek wysyłana jest nazwa formy płatności wg Comarch ERP XL (np. Elzab Mera i Omega)
- grupa drukarek, która nie obsługuje płatności (np. Elzab FP-600 - na tym driverze płatności nie są obsługiwane – opcja wyboru niedostępna)

1.10.3 Krajowe stawki VAT dla kontrahenta zagranicznego

Dotychczas na wszystkich transakcjach sprzedaży rejestrowanych dla kontrahentów zagranicznych System domyślnie stosował eksportowe stawki podatku VAT (zaznaczał parametr **Vat eksportowy**), niezależnie od typu kontrahenta. Od wersji 2018.1 dodatkowo sprawdzany jest status podmiotu, tj. ustawienie parametru **Płatnik VAT** na jego karcie. W przypadku transakcji rejestrowanych na Odbiorcę detalicznego lub podmiot gospodarczy nie będący Płatnikiem VAT naliczane są stawki krajowe podatku VAT (odznaczony parametr **VAT eksportowy**), pomimo transakcji „zagranicznej” na dokumencie.

Ww. zmiany zostały obsługiwane na ofertach i zamówieniach sprzedaży oraz na dokumentach handlowych sprzedaży, przy czym nadal honorowane są parametry z definicji dokumentu: dla ofert i zamówień parametr **VAT eksportowy**, dla dokumentów handlowych parametr **Tylko transakcje krajowe**.

1.10.4 Automatyczne korekty – kolejność korygowania dokumentów

Na formatkę Automatycznej korekty, pozwalającej na seryjne korygowanie dokumentów FS, (s)FS, WZ, WKA i PKA dodano stosowne opcje, pozwalające na określenie, czy podczas generowania korekt System ma zachować kolejność od najstarszych, czy też od najmłodszych transakcji. Przez datę transakcji, wg której ustalana jest ta kolejność należy rozumieć datę wydania/przyjęcia. Ustawienia to ma znaczenie przy generowaniu korekt ilościowych, w przypadku korekty ceny, wartości, czy też korekty rabatowej korygowane są bowiem wszystkie transakcje, spełniające określone warunki.

Ustawienie powyższego parametru jest zapamiętywane przy ponownym korzystaniu z funkcjonalności automatycznych korekt.

Rys 65. Automatyczne korekty - parametryzacja kolejności korygowanych transakcji

1.10.5 Parametr Generuje płatności na WZ/WZE/PZ z dokładnością do centrum

W wersji 2018.1 wprowadzono elastyczność w zakresie ustalania wartości parametru **Generuje płatności** na definicji dokumentu WZ/WZE/PZ. Od tej wersji można ustawiać go w różny sposób na poszczególnych centrach struktury Firmy. Możliwość taka została wprowadzona głównie dla Klientów, którzy będą korzystali z faktur typu Spinacz elementów, ale może być w powodzeniem stosowana również w Firmach, które na razie tego nie planują.

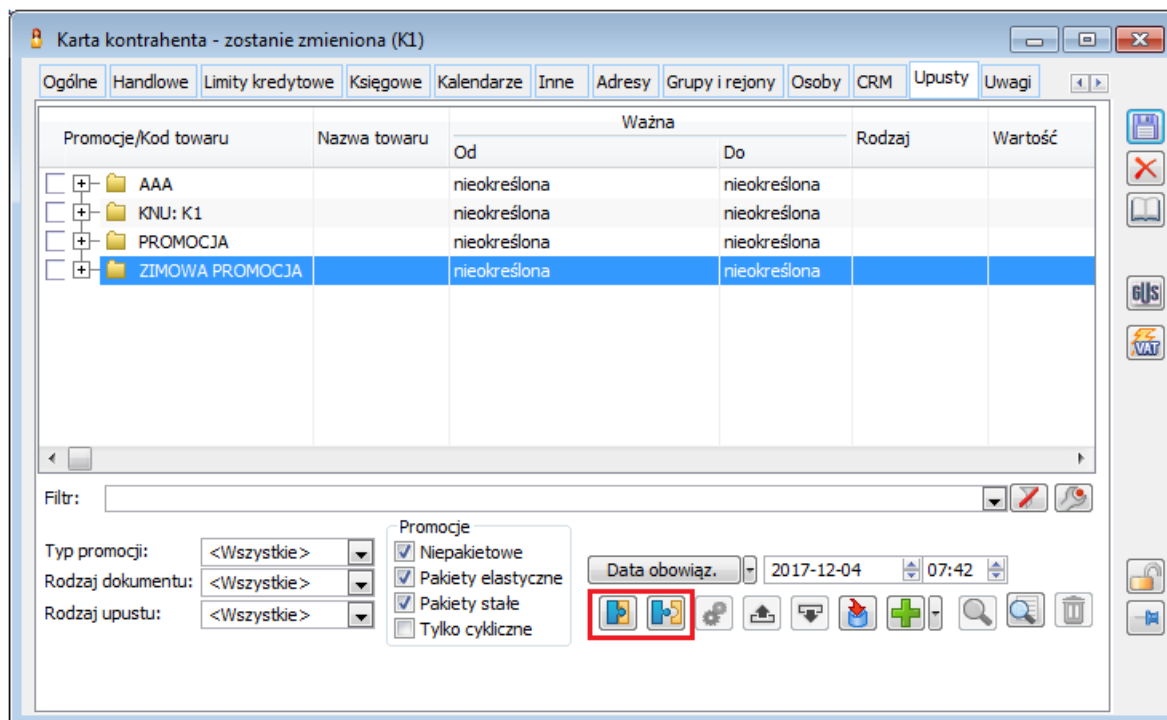
1.10.6 Zmiany w promocjach

✚ Usuwanie towarów z potwierdzonej promocji

W wersji 2016.1, w związku z realizacją projektu promocji limitowanych, zablokowana została możliwość usuwania tych elementów (towarów) z promocji, dla których udzielono już rabatu w ramach tejże promocji. Wynikało to z potrzeby prawidłowego ustalanie wykorzystanej refundacji promocji limitowanych. Blokada była jednak zbyt uciążliwa dla wielu Klientów, w związku z czym została ona zmieniona. Obecnie blokada usuwania dotyczy tych promocji, na których zdefiniowano limit typu *refundacja* i tych towarów, dla których promocja ta została już naliczona. W innych przypadkach usunięcie towaru z potwierdzonej promocji jest możliwe.

✚ Dodawanie kontrahenta do promocji

Na karcie kontrahenta dodane zostały nowe opcje pozwalające na dołączenie/ odłączenie danego kontrahenta do/ od istniejącej promocji.

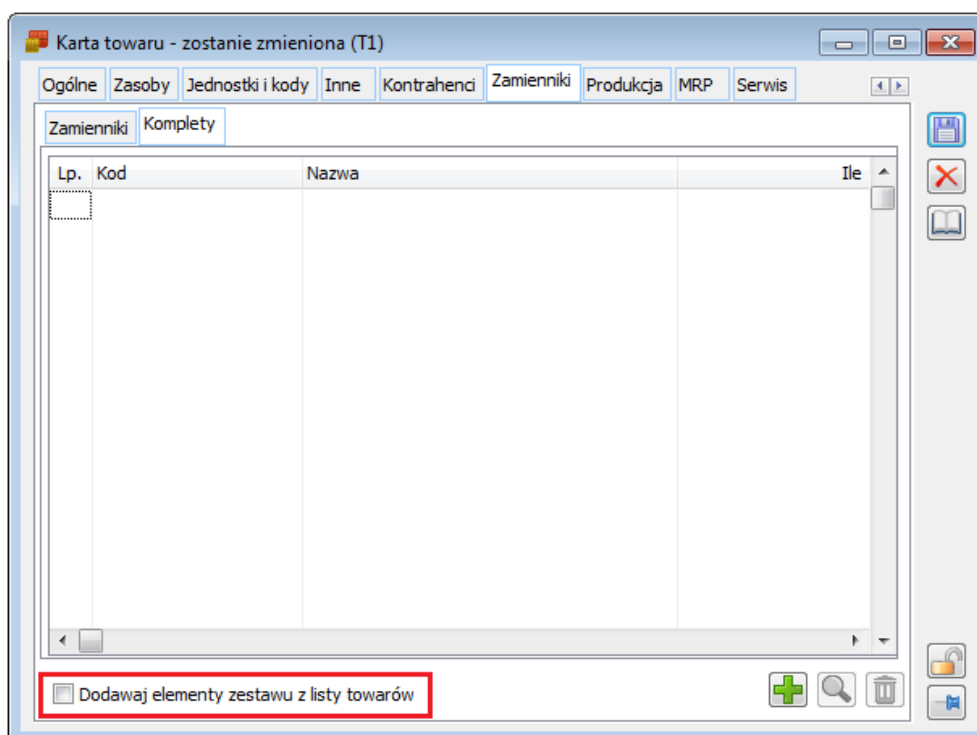


Rys 66. Karta kontrahenta/Upusty, opcje: Dołącz do promocji/ Odłącz od promocji

W tym celu pojawiły się dwa nowe przyciski:  - po użyciu następuje otwarcie listy promocji w trybie do wyboru. Na wybranej pozycji następuje dodanie bieżącego kontrahenta. Dołączenie nie jest możliwe, gdy promocja jest zamknięta, a także gdy wybrana zostanie promocja o typach: GLO, KNU, PLT. Oraz:  - po użyciu następuje odłączenie bieżącego kontrahenta od podświetlonej promocji. Odłączenie od promocji nie jest możliwe dla promocji KNU (do tego służy przycisk: Usuń).

1.10.7 Dodawanie zestawów na dokument

Na karcie towaru dodany został parametr **Dodawaj elementy zestawu z listy towarów**.



Rys 67. Karta towaru/Zamienniki/Komplety, parametr: Dodawaj elementy zestawu z listy towarów

Jego zaznaczenie ma znaczenie, gdy towar stanowi zestaw. W zależności od jego zaznaczenia działanie systemu podczas dodawania tegoż zestawu na dokument jest następujące:

- Jeżeli parametr jest odznaczony, wówczas wskazując pozycję z listy towarów (wołanej po użyciu opcji: Dodaj listę), na dokument dodana zostaje ona jako towar. Za wyjątkiemwołania listy towarów z poziomu okna dodawania zestawu do dokumentu (działanie jak dotychczas).
- Jeżeli parametr jest zaznaczony, wówczas wskazując pozycję z listy towarów (wołanej po użyciu opcji: Dodaj listę), na dokument dodane zostają składniki zestawu. Aby jednocześnie do dokumentu dodany został także towar, należy go dodać do składników zestawu.

Ww. dotyczy operacji dodawania elementów opcją: Dodaj listę. Nie funkcjonuje podczas dodawania elementów przy użyciu przycisku: Towar na formatce elementu, a także podczas ręcznego wpisywania kodu przy przycisku: Towar na formatce elementu. Również dodawanie elementu opcją: Dodaj zestaw i następnie wybór z listy towarów bądź ręczne wpisanie kodu pozostaje na dotychczasowych zasadach.

Parametr jw. obsługiwany został na następujących dokumentach:

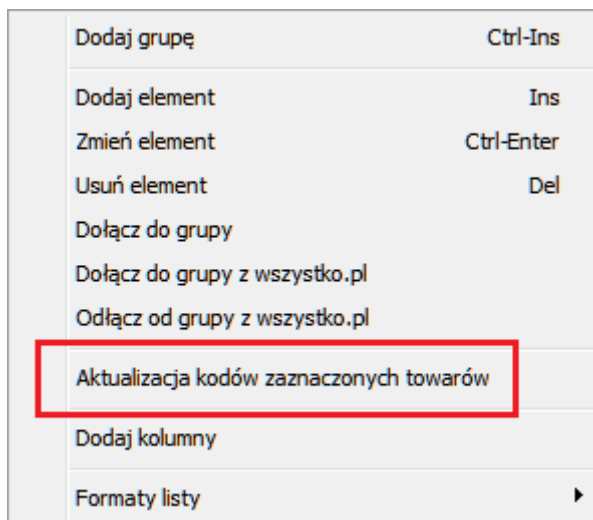
- OS, OZ, ZS, ZZ, ZW
- FZ, PZ, PZI, FRR, FS, FW, WZ, PA, FSE, WZE, WKA, PKA, PW, RW, MMW
- UM

Bez zmian pozostała kwestia edycji dodanych na dokument składników. Są traktowane tak samo, zarówno gdy dodane zostaną poprzez wskazanie zestawu bądź nową możliwością.

1.10.8 Rozwój mechanizmu generowania kodów towarów

Umożliwiono automatyczne tworzenie kodu towaru bez spacji. Użycie separatora w generowanych kodach jest od teraz opcjonalne. W definicji kreatora obok pola *Separator* dodano parametr, którego wyłączenie pozwala tworzyć kody będące jednym ciągiem znaków. Natomiast parametr zaznaczony bez wpisanego znaku separatora oznacza, że zostaną utworzone kody ze spacjami (jak dotychczas).

Dodano również możliwość aktualizacji kodów towarów w oparciu o kreator. Operacja **Aktualizacja kodów zaznaczonych towarów** dostępna jest z menu kontekstowego na liście towarów wyświetlanej w kontekście grupy towarów (zakładki: [Grupy wg kodu] oraz [Grupy wg nazwy]).



Rys 68. Seryjna aktualizacja kodów towarów w menu kontekstowym

Po zaznaczeniu na liście towarów, dla których kod ma zostać zaktualizowany i wybraniu powyższej operacji następuje ponowne nadanie kodów wskazanym towarom zgodnie z ustawieniem w kreatorze. Kolejność nadawania kodów dla zaznaczonych rekordów zgodna z kolejnością zapisów w tabeli z towarami (rosnąco po Twr_GidNumer).

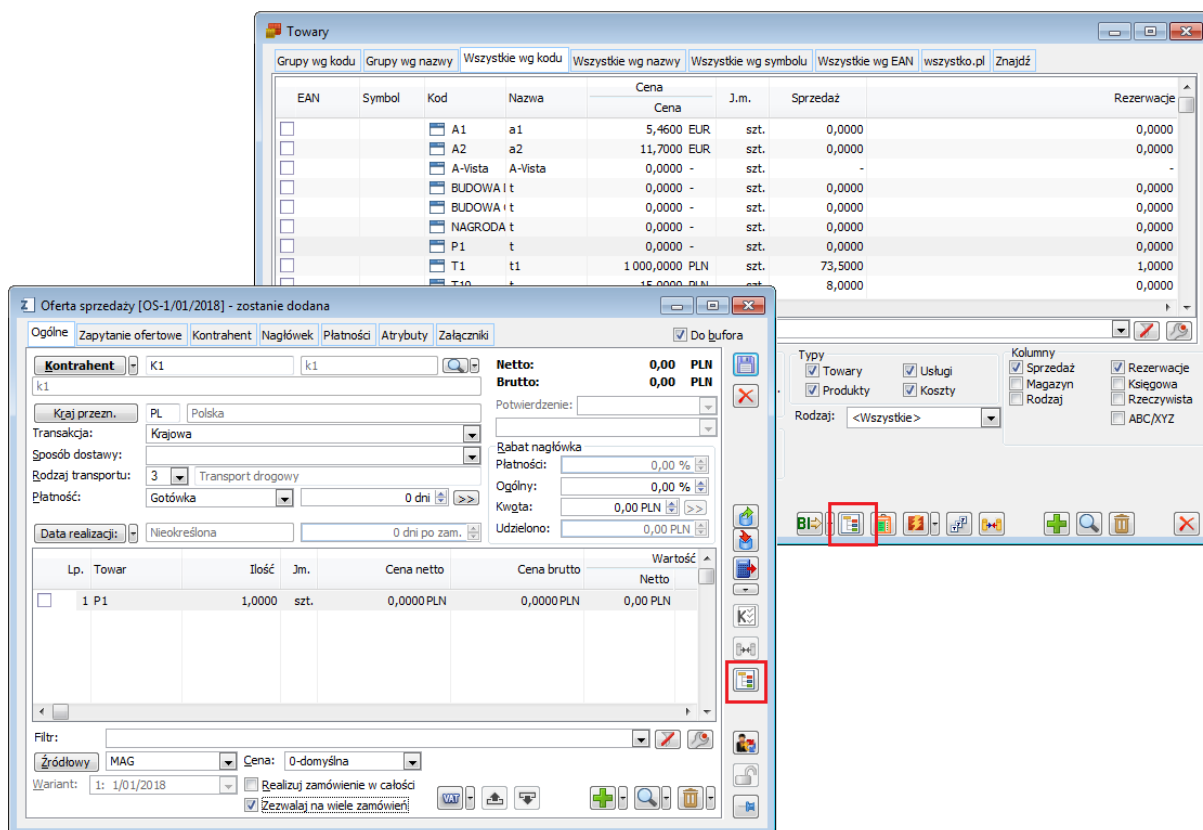


Uwaga: Operacja zostanie wykonana tylko, jeśli do grupy jest przypisany kreator kodu, a w jego definicji jest ustawiona opcja autonumeracji. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat wskazujący na brak możliwości wykonania operacji, ze wskazaniem na możliwe przyczyny.

1.10.9 Podgląd receptury dla towaru

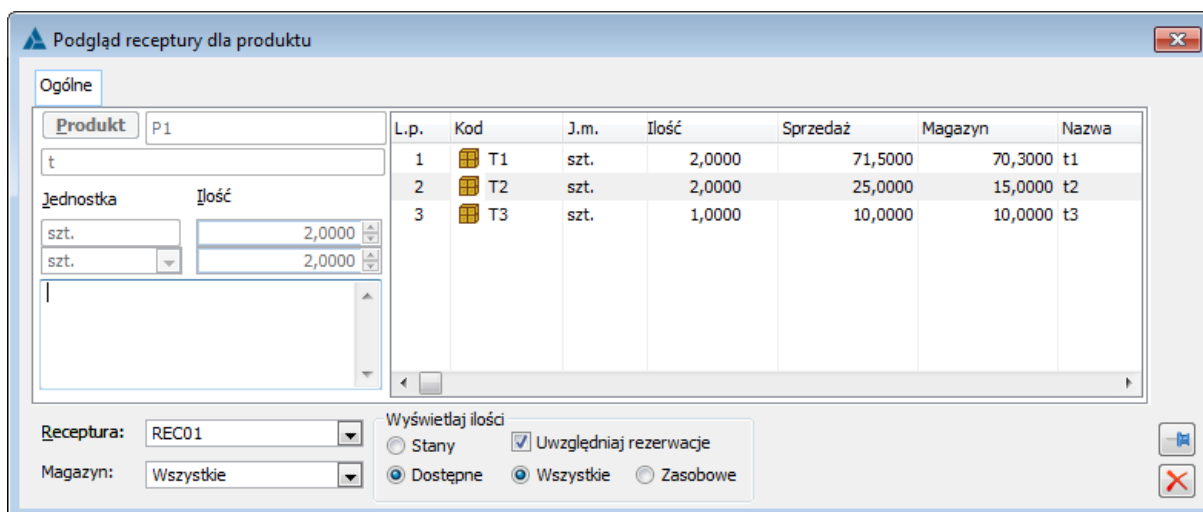
Dotychczas, podczas dodawania na dokument produktów operator nie miał wprost informacji jakie składniki są potrzebne dla jego wyprodukowania, a także czy ich ilość jest wystarczająca. W nowej wersji systemu, na liście towarów, a także w kontekście produktu będącego elementem OS, ZS, udostępniono możliwość podglądu składników potrzebnych na jego wyprodukowanie. W tym celu dodany został przycisk **Receptura dla produktu**





Rys 69. Lista produktów, pogląd receptury

Nowe okno zostało przygotowane w oparciu o formatkę *Dodaj produkt*, przy czym dla nowego użycia została ona rozbudowana o informację o ilości składników oraz magazyn.



Rys 70. Podgląd receptury dla produktu

W przypadku otwierania okna z poziomu dokumentu OS, ZS założono następujące domyślne wartości:

- Jednostka – wg jednostki podstawowej oraz użytej na elemencie
- Ilość - wg ilości użytej na elemencie
- Opis - wg opisu na elemencie, z możliwością skopiowania
- Receptura – domyślna dla danego produktu lub pusto, gdy takowa nie została zdefiniowana; po rozwinięciu dostępna jest lista wszystkich receptur dla produktu; po zmianie receptury aktualizowana jest lista składników
- Magazyn – domyślnie wartość wg magazynu na elemencie; po zmianie magazynu aktualizowane są stany składników; zmiana magazynu nie ma wpływu na magazyn na elemencie
- Lista składników – ustalana wg wybranej receptury z kolumnami j.n.
- Kod, Nazwa, Jm – kod, nazwa i jednostka składnika ustalane wg wskazanej receptury
- Ilość - ilość składnika ustalana dla danej ilości produktu
- Sprzedaż, Magazyn – ilość handlowa/ magazynowa składnika ustalana analogicznie jak na liście towarów, w powiązaniu z ustawieniami sekcji *Wyświetlaj ilości*, w kontekście wybranego na formatce magazynu

W przypadku otwierania okna z poziomu listy dokumentów założono następujące domyślne wartości:

- Jednostka – wg jednostki podstawowej oraz pomocniczej ustalonej na definicji
- Ilość - wg ilości ustalonej na definicji receptury
- Opis - wg opisu na karcie produktu o ile parametr **Kopiuje opis do transakcji** jest zaznaczony
- Receptura – domyślna dla danego produktu lub pusto, gdy takowa nie została zdefiniowana, po rozwinięciu dostępna jest lista wszystkich receptur dla produktu; po zmianie receptury aktualizowana jest lista składników
- Magazyn – domyślnie wartość wg magazynu na liście towarów; po zmianie magazynu aktualizowane są stany składników; zmiana magazynu nie ma wpływu na magazyn na liście towarów
- Lista składników – ustalana wg wybranej receptury z kolumnami j.n.
- Kod, Nazwa, Jm – kod, nazwa i jednostka składnika ustalane wg wskazanej receptury
- Ilość - ilość składnika ustalana dla danej ilości produktu
- Sprzedaż, Magazyn – ilość handlowa/ magazynowa składnika ustalana analogicznie jak na liście towarów, w powiązaniu z ustawieniami sekcji: *Wyświetlaj ilości*, w kontekście wybranego na formatce magazynu

Na liście na czerwono kolorowany jest kod składnika, dla którego nie ma odpowiedniej ilości na wyprodukowanie danej ilości produktu.

Dodatkowo na formatce dostępna jest sekcja *Wyświetlaj ilości*, obsługiwana analogicznie jak na liście towarów.

1.10.10 Aktualizacja cen sprzedaży poprzez import z arkusza kalkulacyjnego – identyfikacja towarów po kodzie u dostawcy

Obecnie istnieje możliwość aktualizowania cenników sprzedaży z arkusza kalkulacyjnego. Rozwój tej funkcjonalności polega na stworzeniu możliwości zaczytania do okna aktualizacji cen, indeksów identyfikowanych na podstawie kodu towarowego obowiązującego u konkretnego dostawcy (a nie wyłącznie kodu towaru z Comarch ERP XL), wprowadzonego wcześniej na kartę towarową indeksu.

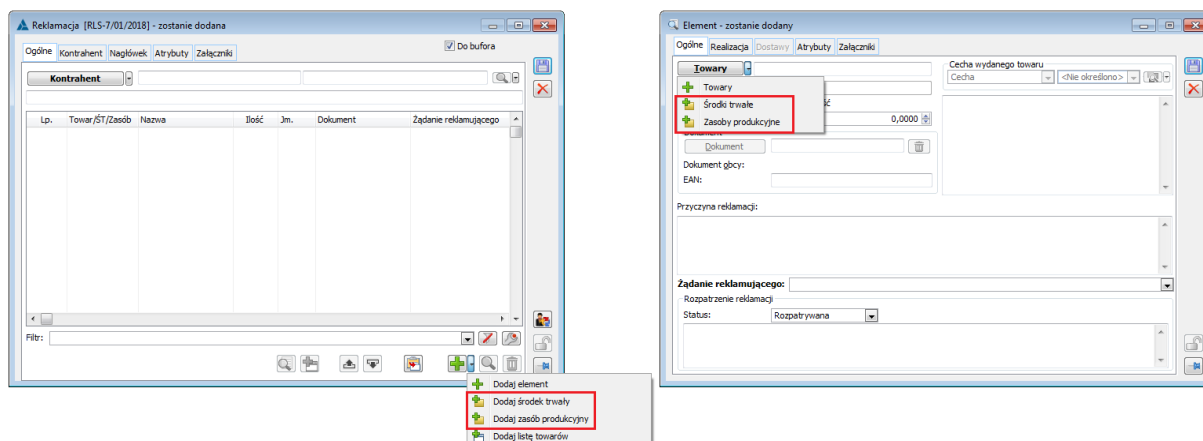
Dotychczasowe wymagania pliku obejmowały kolumny *Kod towaru*, *Cena*, *Waluta*. Od wersji Comarch ERP XL 2018.1 dochodzą kolumny **Kod u Kontrahenta** oraz **Kontrahent**.

Jeżeli kolumna *Kod towaru* będzie uzupełniona, wówczas działanie systemu podczas importu będzie jak dotychczas.

Natomiast jeżeli kolumna *Kod towaru* będzie pusta, wówczas analizowane będą dane w nowych kolumnach. Jeżeli kolumna *Kod u kontrahenta* będzie pusta, wówczas dana pozycja będzie pomijana. Podobnie, jeżeli będzie ona uzupełniona, natomiast pusta będzie kolumna *Kontrahent*. Dopiero poprawne uzupełnienie kodu u kontrahenta i kontrahenta, pozwala na ustalenie kodu własnego towaru, dla którego na zasadach jak dotychczas, nastąpi aktualizacja ceny. Możliwe błędy w tym przypadku to brak towaru o podanym kodzie u kontrahenta oraz brak podanego kontrahenta.

1.10.11 Zasób produkcyjny i środek trwały jako element reklamacji sprzedaży

Na dokumentach reklamacji sprzedaży wprowadzono opcje pozwalające na dodawanie jako elementy zasobów produkcyjnych oraz środków trwałych. Zakłada się, że reklamacje z takimi elementami posłużą do wewnętrznego składania reklamacji na zasoby będące w posiadaniu firmy, takie jak sprzęty, urządzenia, pojazdy, elementy budynków i otoczenia itp.

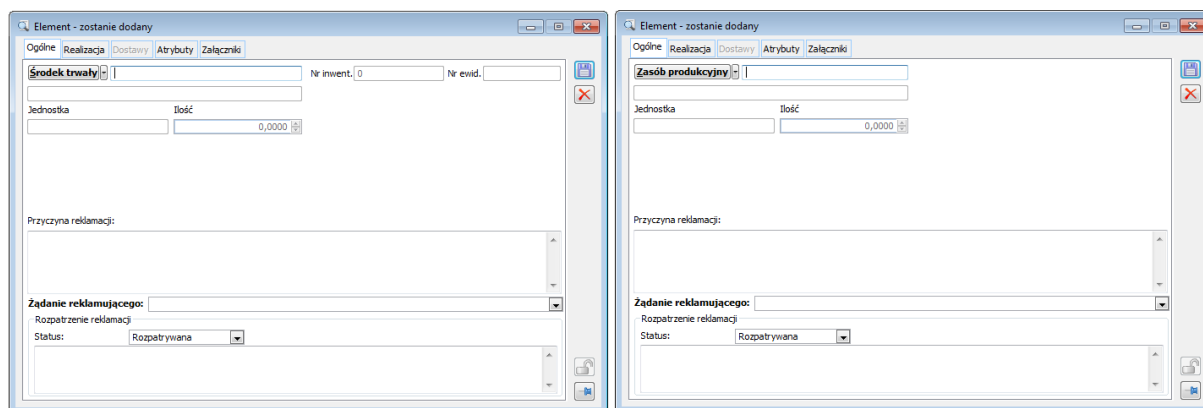


Rys 71. Reklamacja sprzedaży, dodawanie środków trwałych, zasobów produkcyjnych

Po wybraniu opcji *Dodaj środek trwały* wyświetlane jest okno *Księga inwentarzowa* w trybie wyboru. W przypadku środków trwałych, dodawane mogą być ich rodzaje Środek trwały bądź Wyposażenie. Nie można dodawać środków trwałych typu Wartość niematerialna.

Po wybraniu opcji *Dodaj zasób produkcyjny* wyświetlane jest okno *Lista zasobów* w trybie wyboru.

W zależności od rodzaju elementu dodanego na reklamacji, formatka elementu wygląda nieco inaczej. W szczególności, dla środka trwałego oraz zasobu produkcyjnego nie jest prezentowana zakładka **[Dostawy]**.



Rys 72. Formatka reklamacji sprzedaży dla elementów środek trwały oraz zasób produkcyjny

Dla tychże elementów, na zakładce **[Realizacja]** możliwe do wykonania są następujące operacje:

- Niepowiązane z żadną operacją kluczową
- Powiązane z następującymi operacjami:
 - Wygenerowanie reklamacji zakupu

- Wygenerowanie zlecenia serwisowego
- Złomowanie reklamowanego towaru

Takie ograniczenie wynika z faktu, że np. operacje związane z generowaniem dokumentów handlowych nie mogą być realizowane, ponieważ ani środek trwały ani zasób produkcyjny nie mogą być elementami dokumentów.

1.10.12 BST – składniki własne prezentowane w oddzielnych kolumnach

Dotąd składniki dodatkowe Bilansu Stanu Towarów, dodawane samodzielnie przez Użytkowników prezentowane były w jednej wspólnej kolumnie: Ilość/zdefiniowana. Od wersji 2018.1 opcjonalnie składniki te mogą być prezentowane w osobnych kolumnach. Decyduje o tym ustawienie parametru **Łącz składniki Użytkownika**.

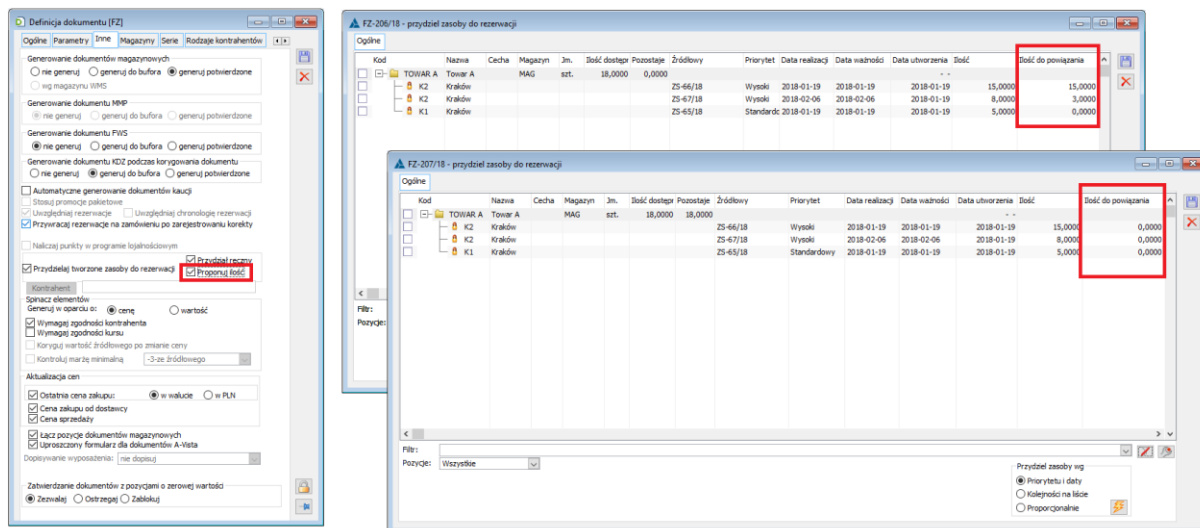
The image shows two screenshots of the 'Bilans stanu towarów (BST-1/18) - zostanie zmieniony' window in Comarch ERP XL. The top screenshot shows the standard view with columns for 'Ilość' and 'zdefiniowana'. The bottom screenshot shows the same window with the 'Łącz składniki Użytkownika' checkbox checked, resulting in an additional column being added to the table. The bottom window also displays a sidebar with filters and a 'Dokumenty' section.

Rys 73. Prezentacja składników własnych Użytkownika w osobnych lub wspólnej kolumnie BST

1.10.13 Parametryzacja domyślności wiązania zasobów z rezerwacjami

Zgodnie z definicją dokumentu przychodu oraz stosownym prawem Operatora podczas przyjmowania nowych zasobów Użytkownik ma możliwość ich przydzielenia do poszczególnych rezerwacji. Dotychczas na formatce służącej do dokonania tej operacji System proponował rozdzielanie zasobów do poszczególnych rezerwacji wg kolejności determinowanej ostatnim ustawieniem opcji *Przydziel zasoby wg* na tejże formatce. Zasada ta miała na celu ergonomię pracy, przy założeniu, że Użytkownik dokonuje zazwyczaj tylko przeglądu tego, co System zaproponował i dokonuje ewentualnie niewielkich zmian w tym zakresie. Zasada ta nie sprawdza się natomiast w tych przypadkach, kiedy to Użytkownik samodzielnie decyduje o tym czy i jaką część zasobu w ogóle chce rozdzielić i rozdziału tego dokonuje wg własnych kryteriów.

Aby w sposób ergonomiczny obsłużyć oba ww. przypadki zachowanie Systemu w tym zakresie zostało parametryzowane. Na definicji dokumentu przychodu, oprócz dotychczasowych parametrów rozdziału zasobów, udostępniony został parametr **Proponuj ilość**. Jeżeli parametr ten zostanie zaznaczony, wówczas System jak dotychczas proponuje wiązanie zasobów z rezerwacjami wg danego kryterium, w przypadku zaś, gdy zostanie on wyłączony, żadne ilości nie są proponowane, tj. System ustala ilość 0,0000 dla wszystkich rezerwacji.



Rys 74. Parametryzacja domyślności ręcznego przydziału zasobów do rezerwacji

Zmienione zostało również zachowanie Systemu podczas zamykania formatki rozdziału przyjmowanych zasobów do rezerwacji bez zapisu (górny krzyżyk lub opcja Anuluj). Dotychczas System i tak dokonywał przydzielania zasobów do rezerwacji, wg własnej kolejności, obecnie zaś operacja taka jest interpretowana jako całkowita rezygnacja z przydzielania zasobów do rezerwacji, o czym Użytkownik jest informowany.

Opisana wyżej parametryzacja proponowania ilości przydzielanej dla poszczególnych nie dotyczy operacji Rozdziel zasoby pomiędzy rezerwacje, dostępnej z menu kontekstowego listy dokumentów przychodu, ani też operacji Rezerwuj zasoby, dostępnej z menu kontekstowego listy ZS/ZW. Dla tych operacji utrzymana została zasada proponowania ilości przez System.

1.10.14 Zmiany w pobieraniu danych z GUS

W oknie *Pobieranie danych z bazy REGON (Karta kontrahenta/ przycisk Sprawdź NIP kontrahenta w GUS)* udostępniono możliwość edytowania danych. Po zmianie danych na te same formatce, podczas ich przenoszenia do systemu, wprowadzone zmiany są honorowane.

1.10.15 Prezentacja nazwy regionu na karcie kontrahenta

Na karcie kontrahenta pokazywana jest pełna ścieżka nazwy regionu, a nie jak dotychczas pojedyncza nazwa samego regionu. Zmiana jest widoczna zarówno na zakładce **[Ogólne]** w polu *Rejon*, jak i na zakładce **[Handlowe]** na liście opiekunów w kolumnie *Rejon*.

1.10.16 Elektroniczna wymiana zamówień EDI – obsługa UltimateCustomer

W zakresie elektronicznej wymiany zamówień dodano obsługę linii *UltimateCustomer/ILN* służącej do przekazywania informacji o ostatecznym odbiorcy towaru.

Aby taka informacja została przesłana w pliku podczas eksportu zamówienia zakupu należy:

- Zdefiniować klasę atrybutu typu *Kontrahent* o nazwie *UltimateCustomer* i przypisać ją do obiektu ZZ
- Dodać ww. atrybut do konkretnego zamówienia zakupu i jako jego wartość przypisać kontrahenta będącego ostatecznym odbiorcą towaru
- Wprowadzić numer GLN na karcie ww. kontrahenta, o ile dotąd nie został on przypisany

Jeżeli ww. warunki zostaną spełnione, wówczas w generowanym z zamówienia pliku zostanie dodana linia *Ultimate/Customer/ILN* i wypełniona ww. numerem GLN.

Ww. funkcjonalność udostępniona jest dla pliku generowanego w formacie właściwym dla sieci handlowych.

Powyższa informacja jest również obsługiwana podczas importu zamówienia sprzedaży. Jeżeli w Systemie zarejestrowano kontrahenta lub jego adres z numerem GLN zgodnym z przesyłanym w linii *UltimateCustomer*, wówczas zidentyfikowany na tej podstawie kontrahent jest przypisywany jako wartość atrybutu o ww. nazwie. Aby to było możliwe należy w Systemie zdefiniować wyżej opisaną klasę Atrybutu i przypisać ją do obiektu ZS.

2 CRM

2.1 Wydarzenia całodziennie

Odnutowywane w systemie wydarzenia: wizyty handlowe, zadania CRM oraz zadania terminarza można od teraz zaplanować bez konieczności wprowadzania dokładnego czasu trwania w godzinach czy minutach. W tym celu na ww. wydarzeniach został wprowadzony parametr **Cały dzień**, który automatycznie ustawia termin trwania wydarzenia na pełny dzień.

Analogiczny parametr został wprowadzony na wzorcach wydarzeń CRM: wizyty handlowej oraz zadania CRM. Jego ustawienie przenosi się na wydarzenia dodawane przy udziale takiego wzorca. Dodatkowo mechanizm generowania wizyt został wzbogacony o możliwość tworzenia wydarzeń całodziennych. Jeśli na dany dzień planowane jest kilka wizyt, które mogą być zrealizowane w dowolnym czasie, wówczas należy skorzystać z wzorca wizyty oznaczonej jako całodzienna i przy generowaniu zaznaczyć parametr **Wszystkie wizyty w jednym dniu** (nowe ustawienie w oknie generowania wizyty).

2.2 Dodatkowe kolumny na raportach wypełnianych w trakcie wizyt

Raporty dostępne na wizytach handlowych: **Raport obecności towarów** oraz **Raport towarów konkurencji** mogą być teraz rozszerzane o dodatkowe informacje dopasowane do indywidualnych potrzeb firmy. W tym celu każdy z raportów może mieć w definicji przypisane dodatkowe kolumny (maksymalnie 5), obowiązkowe do wypełnienia lub nie.

Kolumny te tworzone są w oparciu o atrybuty (przypisane do obiektu: *Raport towarów*, z gałęzi: *CRM*). Dostępne typy atrybutów, oznaczające formaty dla danych wypełnianych w kolumnach to: Flaga, Tekst, Liczba oraz Lista.

Jeśli w definicji raportu przypisane kolumna zostanie oznaczona jako Wymagana, wówczas na raporcie zostanie oznaczona symbolem * i nie będzie możliwe ustawienie wykonania danego etapu wizyty bez wypełnienia tej kolumny. Funkcjonalność analogiczna jak dla kolumn predefiniowanych na raportach.

Towary											
Ob.	Kod	Nazwa	*Ilość	JM	*Cena	Ekspozycja	Fading	*AWDok	*Kategoria	*Skosy	Kolor
☒	ZW_SKR202	zw_skretna 202	12,0000	szt.	35,50			TAK	11_22B	201	

Rys 75. Dodatkowe kolumny na raportach w CRM

2.3 Inne zmiany

2.3.1 Możliwość podglądu obiektów powiązanych w CRM na wszystkich dokumentach

Dodano brakujący przycisk: *Obiekty powiązane w CRM* na dokumentach:

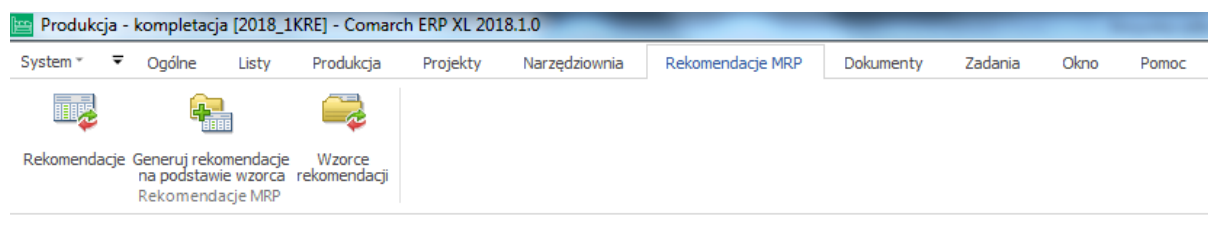
- księgowych: upomnienia, noty odsetkowe, listy płac
- wewnętrznych: PW, RW, MMW, MMP, DP
- w oknie zapisu kasowo-bankowego

Dzięki temu na wszystkich dokumentach, które można powiązać z obiektami CRM jest możliwość dokonania oraz sprawdzenia takiego powiązania.

3 Produkcja

3.1 Rekomendacje MRP

W wersji 2018.1 w głównym menu modułu: Produkcja, udostępniono nowy obszar: *Rekomendacje MRP*:



Rys 76. Rekomendacje MRP- nowy obszar w module Produkcja

Z poziomu tego obszaru można definiować wzorce rekomendacji (3.1.5), generować rekomendacje na podstawie wzorca (3.2.1), a także otwierać listę dokumentów rekomendacji (3.1.4).

3.1.1 Dokumenty rekomendacji

Rekomendacje są to dokumenty, tworzone w oparciu o odpowiednie wzorce i niezamknięte dokumenty PP.

W wersji 2018.1 obsługiwane zostały dwa rodzaje rekomendacji: *Rekomendacje do produkcji* (3.1.2) i *Rekomendacje do zakupu* (3.1.3). Ze względu na specyfikę różnych rodzajów rekomendacji oraz dalsze zarządzanie nimi w zależności od uprawnień centrów i operatorów, każdy rodzaj rekomendacji ma osobną definicję dokumentu:

Definicja dokumentu [RDP]

Ogólne Serie Atrybuty

Symbol: RDP **Nazwa:** Rekomendacja do produkcji

Dozwolone operacje na dokumencie

☒ Podgląd ☒ Podgląd poprzednich transakcji
☒ Wystawianie i edycja ☒ Podgląd poprzednich zamówień
☒ Zatwierdzanie ☒ Edycja cen i rabatów na pozycjach
☒ Bez danych kontrahenta
☒ Anulowanie
☒ Z potwierdzeniem parametrów

Powielanie pozycji

☒ Zezwalaj ☐ Ostrzegaj ☐ Zablokuj ☐ Łącz

Łączenie pozycji

☐ Ostrzegaj ☐ Według kodu towaru ☒ Według kodu i ceny

☐ Wymagaj zgodnej jednostki
☐ Łącz pozycje w produkcji

Zatwierdzanie dokumentów po przekroczeniu limitu kredytowego

☐ Zezwalaj ☒ Ostrzegaj ☐ Zablokuj

W limicie kredytowym uwzględniaj

☒ Saldo płatności ☐ Dokumenty bez płat. (WZ, WZE, PZ)
☒ Saldo kontrahenta głównego ☐ Niezrealizowane zamówienia (ZS, ZZ)

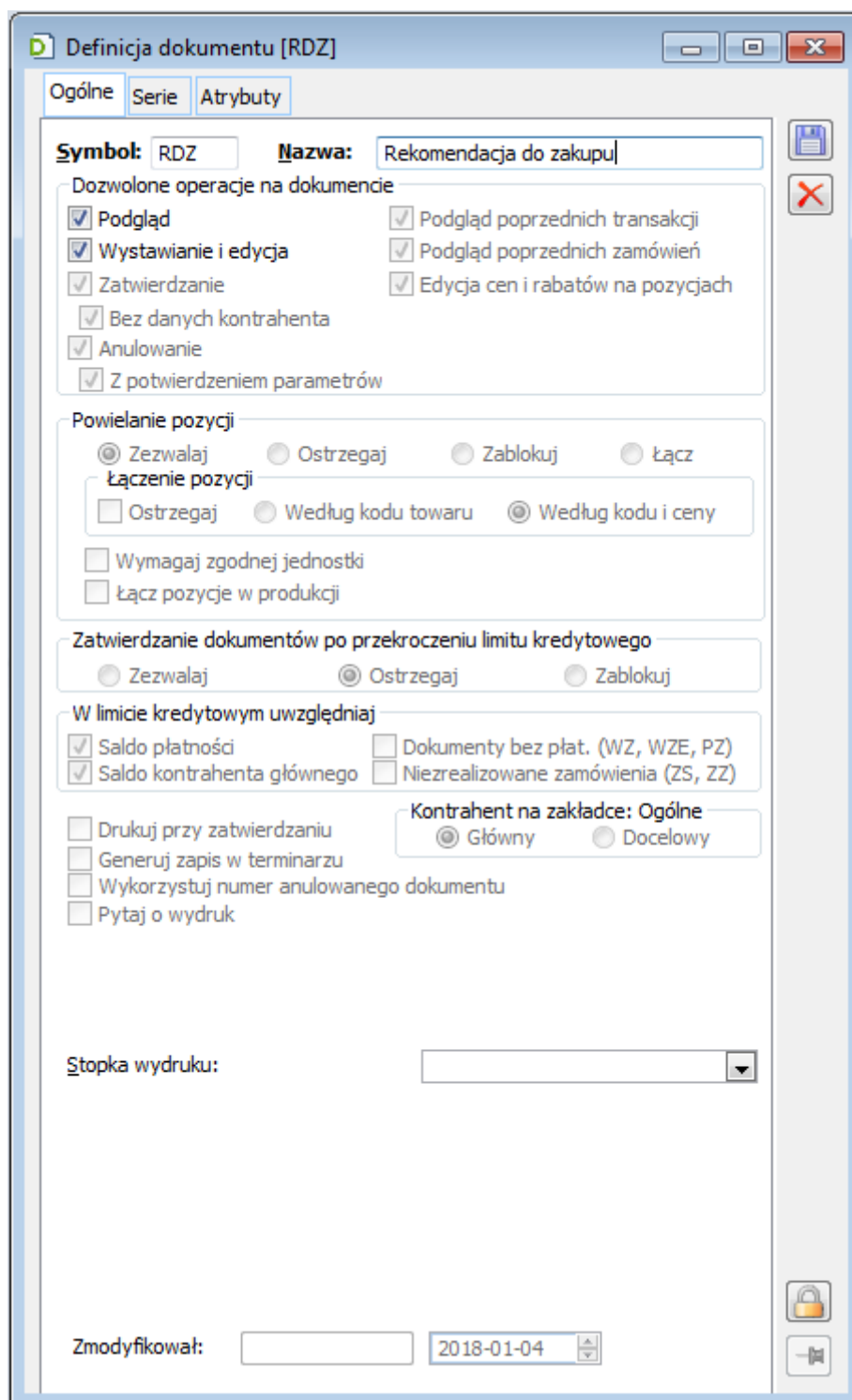
☐ Drukuj przy zatwierdzaniu
☐ Generuj zapis w terminarzu
☐ Wykorzystuj numer anulowanego dokumentu
☐ Pytaj o wydruk

Kontrahent na zakładce: Ogólne
☒ Główny ☐ Docelowy

Stopka wydruku:

Zmodyfikował: 2018-01-04

Rys 77. Definicja dokumentu rekomendacji do produkcji



Rys 78. Definicja dokumentu rekomendacji do zakupu

Pozycje dokumentu rekomendacji są tworzone w oparciu o odpowiednio wyfiltrowane, za pomocą wzorca, elementy dokumentu PP.

Ilości produktów, półproduktów i materiałów, rekomendowanych do produkcji lub do zakupu są domyślnie ustalane na podstawie odpowiednich ilości, zapisanych na Planie produkcji w kolumnach: *Do produkcji* (dla Produktów) i *Do zamówienia* (dla Materiałów i Półproduktów). Dodatkowo, ostateczną ilość danego towaru, jaką należy zrealizować w ramach rekomendacji, można ustalić ręcznie.

Realizacja dokumentów rekomendacji polega na generowaniu z nich dokumentów ZZ/ZW (w przypadku Rekomendacji do zakupu) lub ZP (w przypadku Rekomendacji do produkcji).

Dokument rekomendacji można w każdej chwili zarchiwizować. Archiwalny dokument rekomendacji nie podlega dalszej realizacji.

Dokumenty rekomendacji są w systemie automatycznie oznaczane odpowiednim statusem, aby rozróżnić, które z nich są niezrealizowane, w realizacji, zrealizowane.

- ▶ Status: *Niezrealizowana*, oznacza, że do danej rekomendacji nie wygenerowano żadnego dokumentu.
- ▶ Status: *W realizacji*, oznacza, że do danej rekomendacji wygenerowano przynajmniej jeden dokument i jednocześnie nie zrealizowano jej w całości.
- ▶ Status: *Zrealizowana*, oznacza, że do danej rekomendacji wygenerowano już dokumenty do wszystkich pozycji, na określoną, rekomendowaną ilość.

3.1.2 Dokument rekomendacji do produkcji

Dokument rekomendacji do produkcji, można wystawić w systemie z poziomu listy dokumentów rekomendacji (Rys 85) lub wygenerować za pomocą opcji: Generowanie rekomendacji na podstawie wzorca (3.2.1)

Rekomendacja do produkcji [RDP-7/18] (Niezrealizowana)

Ogólne Nagłówek Dokumenty Atrybuty Załączniki

Wzorzec dpr1 dpr1

Dokument PP-11/18

Rekomendacja za okres: Od 2018-01-06 Do 2018-02-26

Rekomendowane ilości do produkcji

Kod	Produkt/Materiał	Typ towaru	Ilość			Magazyn	Termin	
			Do produkcji wg PP	Do produkcji	Zrealizowano		Rozpoczęcia realizacji	Zakończenia realizacji
☐ P1	p1	Produkt	39,0000	39,0000	0,0000	MAG	2018-01-18	2018-01-18
☐ P2	p2	Produkt	33,0000	33,0000	0,0000	MAG	2018-01-18	2018-01-18
☐ P3	p3	Produkt	29,0000	29,0000	0,0000	MAG	2018-01-18	2018-01-18
☐ P4	p4	Produkt	22,0000	22,0000	0,0000	MAG	2018-01-18	2018-01-18
☐ P5	p5	Produkt	22,0000	22,0000	0,0000	MAG	2018-01-18	2018-01-18
☐ P1	p1	Produkt	43,0000	43,0000	0,0000	MAG	2018-01-22	2018-01-22
☐ P2	p2	Produkt	38,0000	38,0000	0,0000	MAG	2018-01-22	2018-01-22
☐ P3	p3	Produkt	35,0000	35,0000	0,0000	MAG	2018-01-22	2018-01-22
☐ P4	p4	Produkt	32,0000	32,0000	0,0000	MAG	2018-01-22	2018-01-22
☐ P5	p5	Produkt	34,0000	34,0000	0,0000	MAG	2018-01-22	2018-01-22
☐ P1	p1	Produkt	22,0000	22,0000	0,0000	MAG	2018-01-23	2018-01-23
☐ P2	p2	Produkt	20,0000	20,0000	0,0000	MAG	2018-01-23	2018-01-23
☐ P3	p3	Produkt	23,0000	23,0000	0,0000	MAG	2018-01-23	2018-01-23
☐ P4	p4	Produkt	19,0000	19,0000	0,0000	MAG	2018-01-23	2018-01-23
☐ P5	p5	Produkt	21,0000	21,0000	0,0000	MAG	2018-01-23	2018-01-23

Filtr:

Termin rozpoczęcia: Od: Brak ograniczenia Do: Brak ograniczenia

Termin zakończenia: Od: Brak ograniczenia Do: Brak ograniczenia

Typ towaru: <Wszystkie>

Rys 79. Dokument Rekomendacji do produkcji, zakładka: Ogólne

Na dokumencie rekomendacji do produkcji (Rys 79), na zakładce **[Ogólne]**, znajdują się następujące dane:

- **Wzorzec** – w polu wskazujemy wzorzec, na podstawie którego będą filtrowane pozycje Planu produkcji. Wskazanie wzorca jest wymagane. Przycisk: **Wzorzec** jest aktywny do momentu wygenerowania pierwszego dokumentu z danej rekomendacji
- **Dokument** – w polu wskazujemy dokument PP, na podstawie którego generowane będą elementy dokumentu rekomendacji. Wskazanie dokumentu PP jest wymagane. Przycisk **Dokument** jest aktywny do momentu wygenerowania pierwszego dokumentu z danej rekomendacji

-  **Generuj elementy rekomendacji** – za pomocą tej opcji generowane są elementy dokumentu rekomendacji. Przycisk jest aktywny do momentu wygenerowania pierwszego dokumentu z danej rekomendacji
- **Rekomendacje za okres** - w obszarze prezentowany jest zakres dat, w których przeliczany jest Plan produkcji, na podstawie którego wygenerowano rekomendację. Obszar ten nie podlega edycji na dokumencie rekomendacji.
- **Rekomendowane ilości do produkcji** - obszar, w którym prezentowana jest lista elementów rekomendacji z kolumnami:
 - *Produkt/Materiał* - w kolumnie prezentowane są kody i nazwy produktów/materiałów rekomendowanych do produkcji
 - *Typ towaru* – kolumna przyjmuje wartość: *Produkt*, jeśli pozycja została wygenerowana na podstawie elementów z sekcji: Produkty na PP, *Półprodukt* lub *Materiał* – jeśli pozycja została wygenerowana na podstawie elementów z sekcji: *Materiały/Półprodukty* na PP
 - *Ilość/Do produkcji wg PP* –wypełniania na podstawie ilości z kolumny: *Do produkcji/Do zamówienia*, z PP
 - *Ilość/Do produkcji* – ostateczna rekomendowana do produkcji ilość, domyślnie wypełniana na podstawie kolumny: *Do produkcji wg PP*, możliwa do ręcznej edycji. Na podstawie tej ilości generowane są dokumenty z rekomendacji
 - *Ilość/Zrealizowano* – ilość na jaką wygenerowano dokument do danej pozycji rekomendacji. (W przypadku, gdy dokument realizujący daną pozycję wygenerowano na większą, niż rekomendowana do produkcji, ilość towaru, wówczas w kolumnie: *Zrealizowano*, prezentowana jest ilość równa ilości ustalonej w kolumnie: *Do produkcji*. Dla kolumny prezentowana jest dodatkowo informacja o procentowej realizacji pozycji, a także graficzny postęp realizacji – w kolorze zielonym (Rys 80):

Rekomendacja do produkcji [RDP-7/18] (W realizacji)

Ogólne Nagłówki Dokumenty Atrybuty Załączniki

Wzorzec: dpr1 dpr 1

Dokument: PP-5/18

Rekomendacja za okres: Od: 2018-01-15 Do: 2018-02-15

Rekomendowane ilości do produkcji

Kod	Produkt/Materiał	Typ towaru	Ilość			Magazyn	Termin	
			Do produkcji wg PP	Do produkcji	Zrealizowano		Rozpoczęcia realizacji	Zakończenia realizacji
☐ B1	b1	Produkt	1,0000	1,0000	1,0000	MAG	2018-01-16	2018-01-16
☐ B1	b1	Produkt	1,0000	1,0000	1,0000	MAG	2018-01-27	2018-01-27
☐ B1	b1	Produkt	10,0000	10,0000	5,0000	MAG	2018-01-16	2018-01-16
☐ B1	b1	Produkt	10,0000	10,0000	4,0000	MAG	2018-01-25	2018-01-25
☐ B1	b1	Materiał	10,0000	10,0000	8,0000	<Wszystkie>	2018-01-26	2018-01-26
☐ B1	b1	Półprodukt	1,0000	1,0000	0,0000	<Wszystkie>	2018-01-15	2018-01-15
☐ B1	b1	Półprodukt	3,0000	3,0000	0,0000	<Wszystkie>	2018-01-17	2018-01-17
☐ B1	b1	Półprodukt	18,0000	18,0000	0,0000	<Wszystkie>	2018-01-24	2018-01-24
☐ B1	b1	Półprodukt	1,0000	1,0000	0,0000	<Wszystkie>	2018-01-26	2018-01-26
☐ B1	b1	Półprodukt	4,0000	4,0000	0,0000	<Wszystkie>	2018-01-11	2018-01-11
☐ B2	b2	Materiał	10,0000	10,0000	0,0000	<Wszystkie>	2018-01-26	2018-01-26
☐ B3	b3	Materiał	10,0000	10,0000	0,0000	<Wszystkie>	2018-01-26	2018-01-26
☐ C1	c1	Półprodukt	4,0000	4,0000	0,0000	<Wszystkie>	2018-01-15	2018-01-15

Filtr:

Termin rozpoczęcia: Od: Brak ograniczenia Do: Brak ograniczenia

Termin zakończenia: Od: Brak ograniczenia Do: Brak ograniczenia

Typ towaru: <Wszystkie>

Rys 80. Dokument rekomendacji do produkcji- postęp realizacji wyrażony w procentach i przedstawiony graficznie

- *Magazyn* – kolumna wypełniana na podstawie kolumny: *Magazyn*, z sekcji: *Materiały/Półprodukty*, z Planu produkcji, jeśli pozycja rekomendacji została utworzona na podstawie pozycji PP, z sekcji: *Materiały/Półprodukty* lub na podstawie magazynu ustawionego na dokumencie PP, jeśli pozycja rekomendacji została utworzona na podstawie pozycji PP z sekcji: *Produkty*.
- *Termin/Rozpoczęcia realizacji*- kolumna wypełniana jest na podstawie nowej kolumny na PP (3.5.2) – termin będzie kolorowany na czerwono, na dokumencie rekomendacji, jeśli będzie przeterminowany wg daty systemowej
- *Termin/Zakończenia realizacji* – kolumna wypełniana jest na podstawie kolumny: *Na kiedy*, z dokumentu PP (3.5.1)

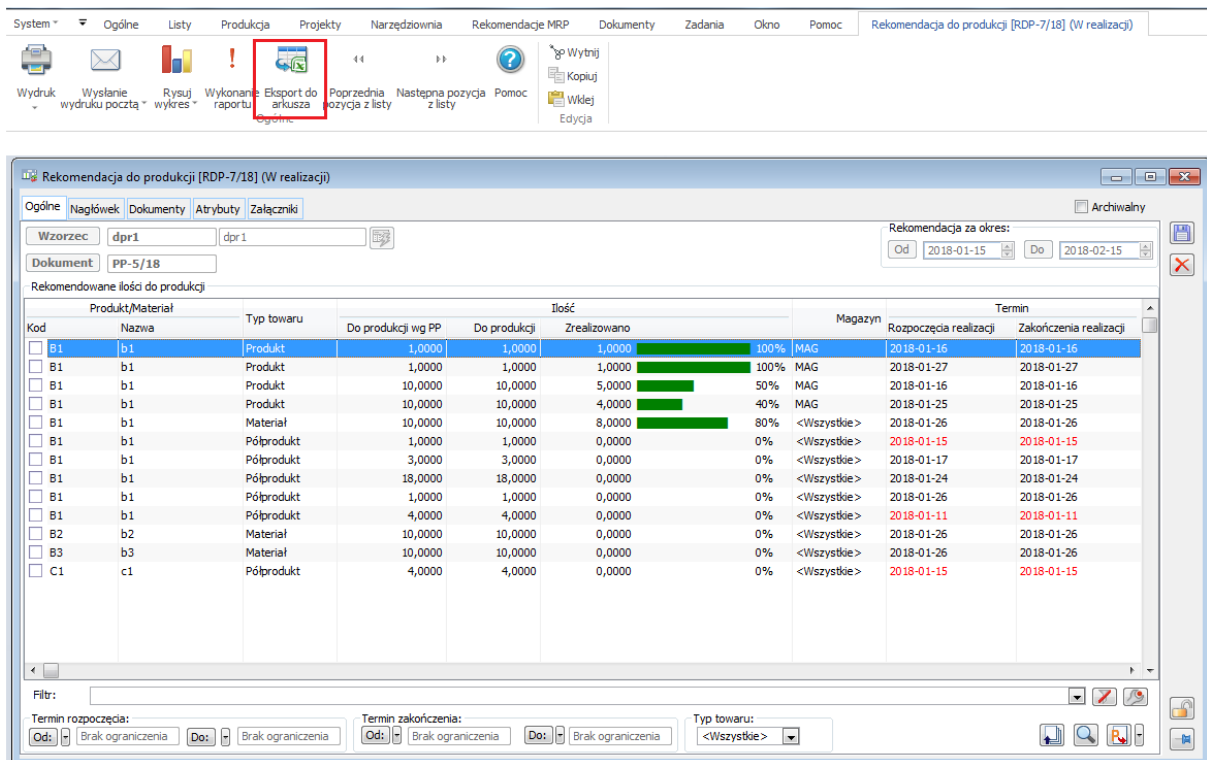
Na dokumencie obsłużono także filtry:

- Filtr z konstruktorem
- Filtr na termin rozpoczęcia – filtruje pozycje rekomendacji wg terminu rozpoczęcia realizacji
- Filtr na termin zakończenia– filtruje pozycje rekomendacji wg terminu zakończenia realizacji
- Filtr: *Typ towaru* – filtruje pozycje wg typu towaru, prezentowanego w kolumnie: *Typ towaru*, na dokumencie rekomendacji. W filtrze można wybrać następujące wartości:
 - *<Wszystkie>*- po wskazaniu tej wartości w filtrze, na dokumencie prezentowane będą wszystkie elementy
 - *Produkty*- po wskazaniu tej wartości w filtrze, na dokumencie prezentowane będą tylko te elementy rekomendacji, które są produktami, wg Planu produkcji, tzn. zostały wygenerowane na podstawie pozycji Planu produkcji, z sekcji: *Produkty*,
 - *Półprodukty*- po wskazaniu tej wartości w filtrze, na dokumencie prezentowane będą tylko te elementy rekomendacji, które są półproduktami, wg Planu produkcji, tzn. zostały wygenerowane na podstawie pozycji Planu produkcji, z sekcji: *Materiały*, i mają zdefiniowaną własną podstawową technologię produkcji
 - *Materiały*- po wskazaniu tej wartości w filtrze, na dokumencie prezentowane będą tylko te elementy rekomendacji, które są materiałami, wg Planu produkcji, tzn. zostały wygenerowane na podstawie pozycji Planu produkcji, z sekcji: *Materiały*, i nie mają zdefiniowanej własnej technologii

oraz opcje:

-  *Zmień*- podnosi odpowiednią kartę towaru, powiązaną z elementem rekomendacji
-  *Historia związanych*- otwiera listę dokumentów wygenerowanych do danej pozycji rekomendacji
-  *Zlecenie produkcyjne* -opcja generowania dokumentu ZP z elementów rekomendacji, za pomocą której można realizować wybrane elementy dokumentu rekomendacji do produkcji
- Parametr **Archiwalny**- po zaznaczeniu parametru, rekomendacja staje się archiwalna i nie podlega dalszej realizacji (z rekomendacji archiwalnej nie będzie już można generować dokumentów). Parametr można w dowolnej chwili zaznaczyć/odznaczyć.

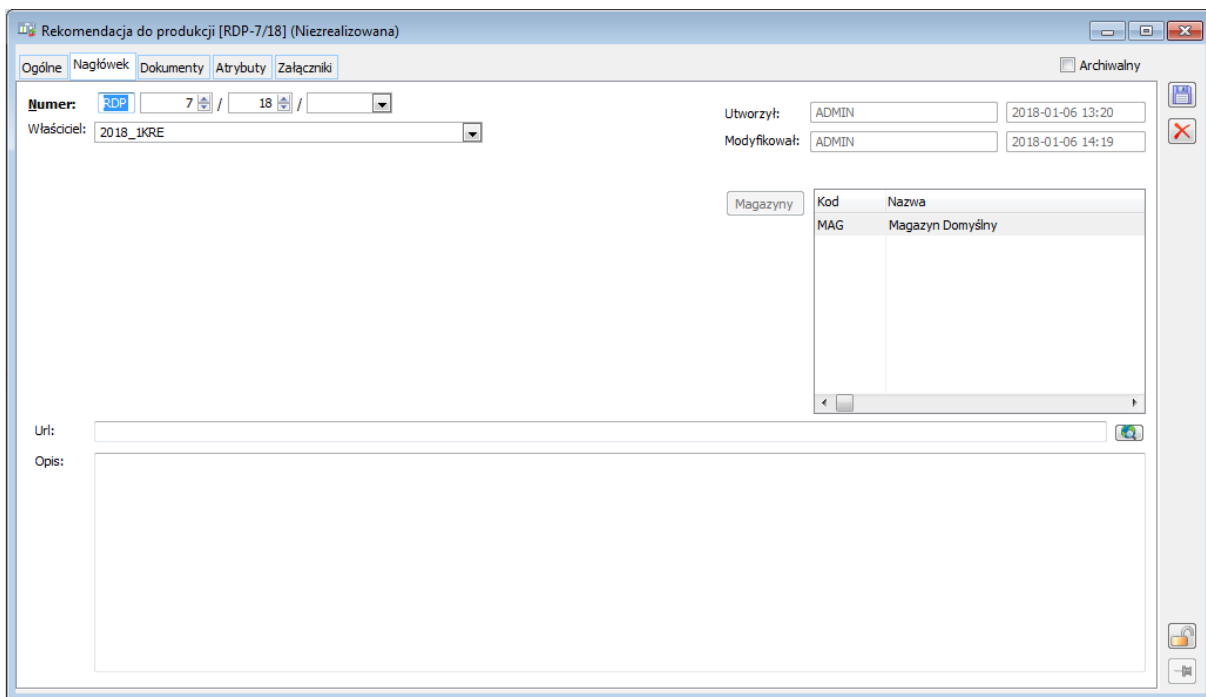
Z poziomu dokumentu rekomendacji można uruchomić eksport danych do arkusza kalkulacyjnego. Eksportowane będą elementy dokumentu:



Rys 81. Dokument rekomendacji do produkcji- możliwość wykonania eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego

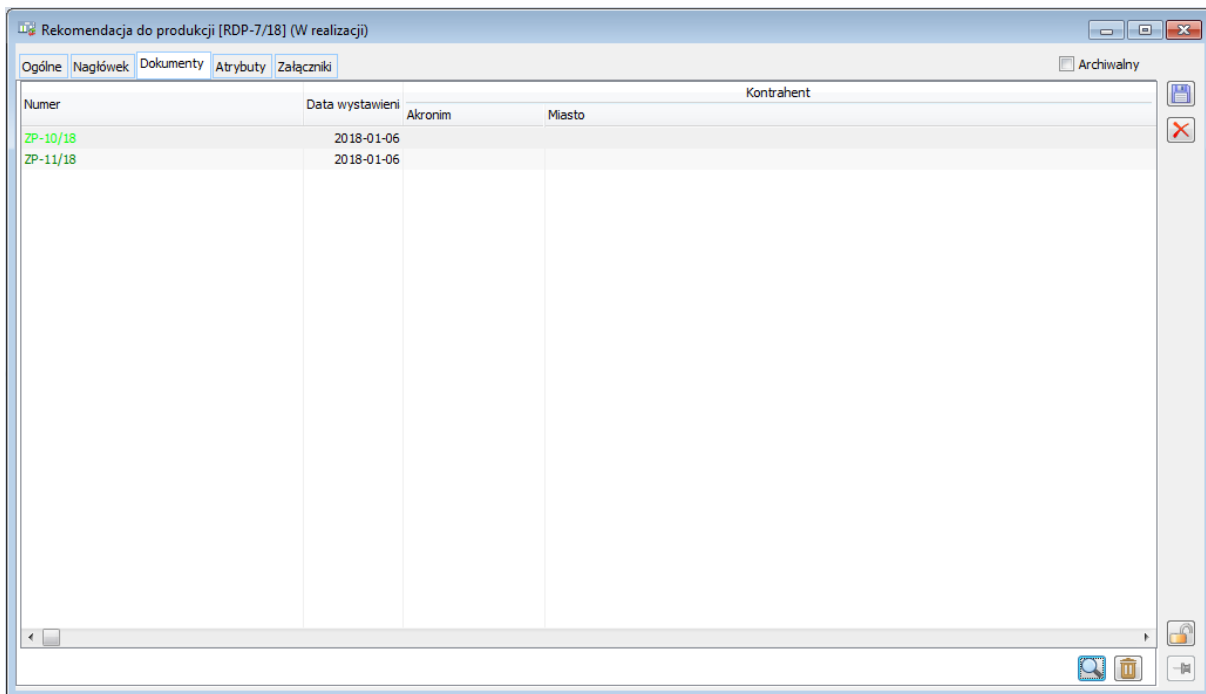
Na dokumencie rekomendacji do produkcji, na zakładce **[Nagłówek]** (Rys 82), znajdują się dane dotyczące:

- Numeru dokumentu
- Właściciela dokumentu
- Operatora, który utworzył dokument rekomendacji, wraz z datą godzinową
- Operatora, który modyfikował dokument rekomendacji, wraz z datą godzinową
- Magazynów, których dotyczą analizowane w ramach rekomendacji ilości towarów – informacja jest przenoszona z dokumentu PP, na podstawie którego generowana była rekomendacja. Magazyny nie będą podlegały ręcznej edycji na dokumencie rekomendacji
- URL
- Opisu



Rys 82. Dokument rekomendacji, zakładka: Nagłówek

Na dokumencie rekomendacji do produkcji, na zakładce **[Dokumenty]** (Rys 83), znajdują się wszystkie dokumenty wygenerowane z danego dokumentu rekomendacji:



Numer	Data wystawienia	Akronim	Miasto	Kontrahent
ZP-10/18	2018-01-06			
ZP-11/18	2018-01-06			

Rys 83. Dokument rekomendacji, zakładka: Dokumenty

Wygenerowane z rekomendacji dokumenty można z ww. poziomu edytować lub usunąć.

Zakładki **[Załączniki]** oraz **[Atrybuty]** na dokumentach rekomendacji obsługują wg przyjętego w systemie standardu.

3.1.3 Dokument rekomendacji do zakupu

Dokument rekomendacji do zakupu, można wystawić w systemie z poziomu listy dokumentów rekomendacji (Rys 85), lub wygenerować za pomocą opcji: Generowanie rekomendacji na podstawie wzorca (3.2.1).

Dokument rekomendacji do zakupu jest zbudowany analogicznie, jak dokument rekomendacji do produkcji (3.1.2).

Kod	Produkt/Materiał	Typ towaru	Do zakupu wg PP	Do zakupu	Zrealizowano	Magazyn	Rozpoczęcia realizacji	Zakończenia realizacji
A1	a1	Materiał	10,0000	10,0000	0,0000	0%	<Wszystkie>	2018-01-13
A1	a1	Materiał	10,0000	10,0000	0,0000	0%	<Wszystkie>	2018-01-15
A1	a1	Materiał	1,0000	1,0000	0,0000	0%	<Wszystkie>	2018-01-15
A1	a1	Materiał	5,0000	5,0000	0,0000	0%	<Wszystkie>	2018-01-17
A1	a1	Materiał	10,0000	10,0000	0,0000	0%	<Wszystkie>	2018-01-24
A1	a1	Materiał	1,0000	1,0000	0,0000	0%	<Wszystkie>	2018-01-26
A1	a1	Materiał	20,0000	20,0000	0,0000	0%	<Wszystkie>	2017-12-24
A1	a1	Materiał	1,0000	1,0000	0,0000	0%	<Wszystkie>	2018-01-14
A1	a1	Materiał	3,0000	3,0000	0,0000	0%	<Wszystkie>	2018-01-14
A1	a1	Materiał	20,0000	20,0000	0,0000	0%	<Wszystkie>	2018-01-04
A1	a1	Materiał	1,0000	1,0000	0,0000	0%	<Wszystkie>	2018-01-25
A1	a1	Materiał	5,0000	5,0000	0,0000	0%	<Wszystkie>	2018-01-03
A1	a1	Materiał	4,0000	4,0000	0,0000	0%	<Wszystkie>	2018-01-07

Rys 84. Dokument rekomendacji do zakupu, zakładka: Ogólne

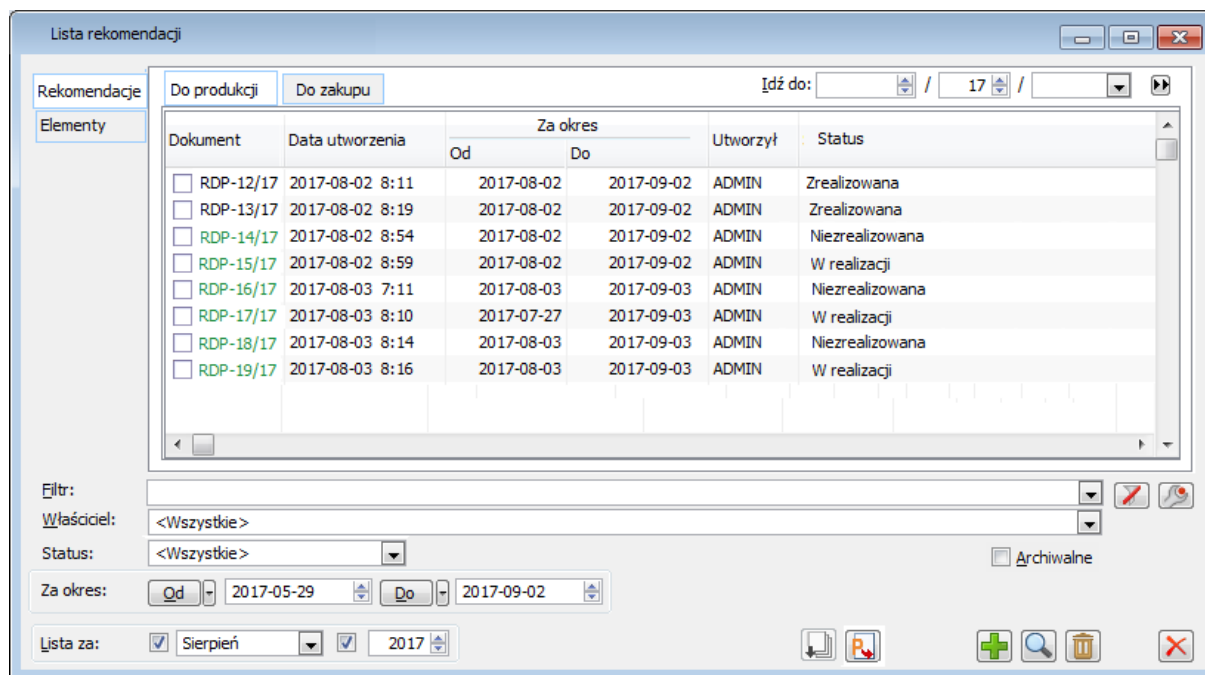
W odróżnieniu od dokumentu rekomendacji do produkcji, dokument rekomendacji do zakupu generowany jest na podstawie wzorców (Rys 90) o innym typie. Dodatkowo, rekomendacje do zakupu można realizować wyłącznie dokumentami ZZ lub ZW.

3.1.4 Listy dokumentów rekomendacji

Wprowadzono w systemie osobne listy dla każdego rodzaju rekomendacji oraz listę elementów rekomendacji.

Lista dokumentów rekomendacji, jest możliwa do otwarcia za pomocą opcji: *Rekomendacje*, znajdującej się w menu (Rys 76).

Na zakładce: **[Rekomendacje]** **[Do produkcji]**, prezentowane są dokumenty rekomendacji do produkcji:

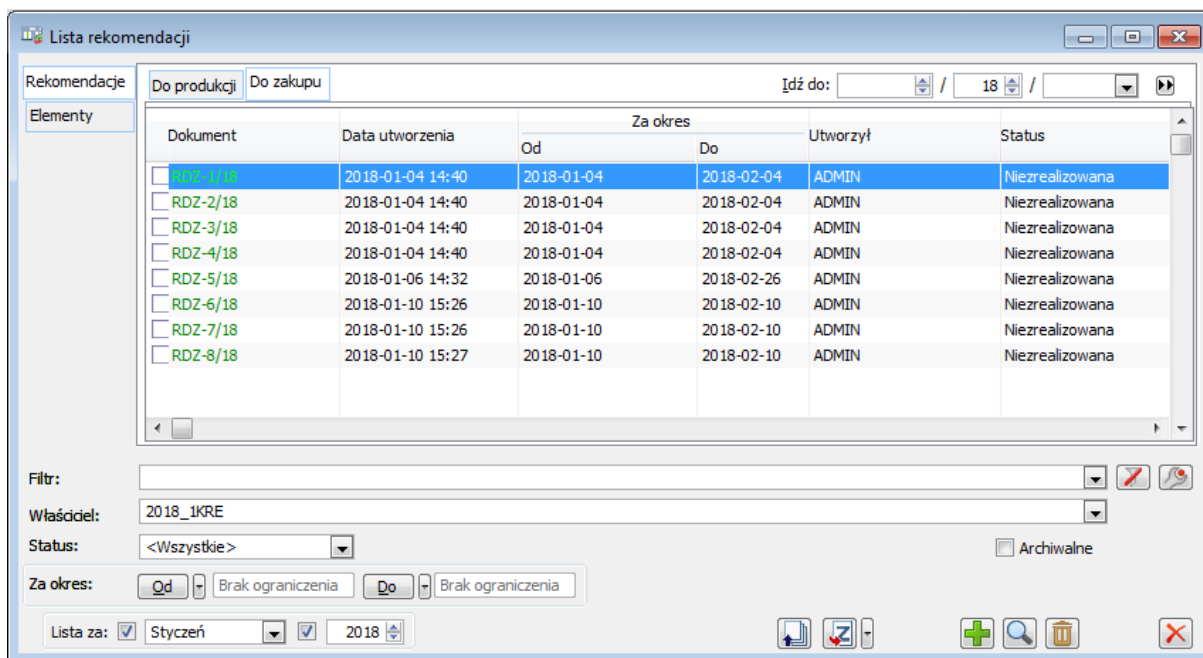


Rys 85. Lista dokumentów rekomendacji do produkcji

Z tego poziomu można:

- realizować dokumenty rekomendacji- generować z nich dokumenty ZP, za pomocą opcji:  *Zlecenie produkcyjne*
- dodawać nowe dokumenty rekomendacji do produkcji, za pomocą:  *Dodaj*
- usuwać niezrealizowane dokumenty, za pomocą:  *Usuń*
- edytować wybrany dokument, za pomocą:  *Zmień*
- wyświetlać listę dokumentów wygenerowanych z danego dokumentu RDP, za pomocą:  *Lista*
- filtrować dokumenty wg statusu, za pomocą filtra: *Status*
- prezentować na liście dodatkowo archiwalne rekomendacje, po zaznaczeniu parametru **Archiwalne**
- Filtrować listę za pomocą pozostałych filtrów dostępnych na liście, widocznych na rysunku (Rys 85)
- Eksportować dane do arkusza kalkulacyjnego – eksportowane będą znajdujące się na liście dokumenty

Na zakładce **[Rekomendacje]** **[Do zakupu]**, znajdują się dokumenty rekomendacji do zakupu:



Rys 86. Lista dokumentów rekomendacji do zakupu

Z tego poziomu można:

- realizować dokumenty rekomendacji- generować z nich dokumenty ZZ lub ZW, za pomocą opcji:  *Zamówienie zakupu*
- dodawać nowe dokumenty rekomendacji do zakupu, za pomocą:  *Dodaj*
- usuwać niezrealizowane dokumenty, za pomocą:  *Usuń*
- edytować wybrany dokument, za pomocą:  *Zmień*
- wyświetlać listę dokumentów wygenerowanych z danego dokumentu RDZ, za pomocą:  *Lista związanych*
- filtrować dokumenty wg statusu, za pomocą filtra: *Status*
- prezentować na liście dodatkowo archiwalne rekomendacje, po zaznaczeniu parametru **Archiwalne**
- Filtrować listę za pomocą pozostałych filtrów dostępnych na liście, widocznych na rysunku (Rys 86)
- Eksportować dane do arkusza kalkulacyjnego – eksportowane będą znajdujące się na liście dokumenty

Na zakładce [Elementy], znajdują się elementy dokumentów rekomendacji.

W zależności od rodzaju dokumentów, wskazanych w filtrze: *Dokumenty*, na liście elementów będą prezentowane elementy rekomendacji do produkcji (Rys 87) lub do zakupu (Rys 88):

Dokument	Kod	Nazwa	Typ towaru	Do produkcji wg PP	Do produkcji	Ilość	Zrealizowano	Magazyn	Rozpoczęcia realizacji	Zakończenia realizacji
RDP-7/18	P5	p5	Produkt	22,0000	22,0000	0,0000	0%	<Wszystkie>	2018-01-18	2018-01-18
RDP-7/18	P1	p1	Produkt	43,0000	43,0000	43,0000	100%	<Wszystkie>	2018-01-22	2018-01-22
RDP-7/18	P2	p2	Produkt	38,0000	38,0000	0,0000	0%	<Wszystkie>	2018-01-22	2018-01-22
RDP-7/18	P3	p3	Produkt	35,0000	35,0000	35,0000	100%	<Wszystkie>	2018-01-22	2018-01-22
RDP-7/18	P4	p4	Produkt	32,0000	32,0000	0,0000	0%	<Wszystkie>	2018-01-22	2018-01-22
RDP-7/18	P5	p5	Produkt	34,0000	34,0000	0,0000	0%	<Wszystkie>	2018-01-22	2018-01-22
RDP-7/18	P1	p1	Produkt	22,0000	22,0000	22,0000	100%	<Wszystkie>	2018-01-23	2018-01-23
RDP-7/18	P2	p2	Produkt	20,0000	20,0000	20,0000	100%	<Wszystkie>	2018-01-23	2018-01-23
RDP-7/18	P3	p3	Produkt	23,0000	23,0000	0,0000	0%	<Wszystkie>	2018-01-23	2018-01-23
RDP-7/18	P4	p4	Produkt	19,0000	19,0000	0,0000	0%	<Wszystkie>	2018-01-23	2018-01-23
RDP-7/18	P5	p5	Produkt	21,0000	21,0000	0,0000	0%	<Wszystkie>	2018-01-23	2018-01-23

Rys 87. Lista elementów rekomendacji do produkcji

Dokument	Kod	Nazwa	Typ towaru	Do zakupu wg PP	Do zakupu	Ilość	Zrealizowano	Magazyn	Rozpoczęcia realizacji	Zakończenia realizacji
RDZ-5/18	A1	a1	Material	8,0000	8,0000	0,0000	0%	<Wszystkie>	2018-01-01	2018-01-01
RDZ-5/18	A1	a1	Material	2,0000	2,0000	2,0000	100%	<Wszystkie>	2018-01-07	2018-01-07
RDZ-5/18	A1	a1	Material	3,0000	3,0000	0,0000	0%	<Wszystkie>	2018-01-07	2018-01-07
RDZ-5/18	A1	a1	Material	2,0000	2,0000	2,0000	100%	<Wszystkie>	2018-01-11	2018-01-11
RDZ-5/18	A1	a1	Material	29,0000	29,0000	0,0000	0%	<Wszystkie>	2018-01-10	2018-01-10
RDZ-5/18	A1	a1	Material	29,0000	29,0000	29,0000	100%	<Wszystkie>	2018-01-10	2018-01-10
RDZ-5/18	A2	a2	Material	1,0000	1,0000	0,0000	0%	<Wszystkie>	2018-01-05	2018-01-05
RDZ-5/18	A2	a2	Material	1,0000	1,0000	0,2000	20%	<Wszystkie>	2018-01-05	2018-01-05
RDZ-5/18	A2	a2	Material	1,0000	1,0000	0,5000	50%	<Wszystkie>	2018-01-05	2018-01-05
RDZ-5/18	A2	a2	Material	6,0000	6,0000	0,0000	0%	<Wszystkie>	2018-01-06	2018-01-06
RDZ-5/18	A2	a2	Material	10,0000	10,0000	0,0000	0%	<Wszystkie>	2018-01-04	2018-01-04

Rys 88. Lista elementów rekomendacji do zakupu

Z poziomu *Listy elementów rekomendacji* można:

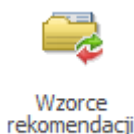
- Analizować postęp realizacji poszczególnych elementów rekomendacji – w kolumnie: *Zrealizowano* prezentowana jest zrealizowana ilość, dla poszczególnych elementów, jak również wartość procentowa realizacji oraz graficzna jej prezentacja.
- Generować dokumenty do elementów rekomendacji, za pomocą opcji  *Zlecenie produkcyjne* (do elementów rekomendacji do produkcji) lub  *Zamówienie zakupu/Zamówienie wewnętrzne* (do elementów rekomendacji do zakupu).
- Prezentować dokumenty powiązane z danym elementem rekomendacji, za pomocą:  *Lista związanych*
- Edytować kartę towaru, powiązaną z elementem rekomendacji, za pomocą opcji:  *Zmień*
- Filtrować listę elementów wg typu towaru, za pomocą filtra: *Typ towaru*. W filtrze można wybrać następujące wartości:

- <Wszystkie>- po wskazaniu tej wartości w filtrze, na liście elementów prezentowane będą wszystkie elementy
- *Produkty*- po wskazaniu tej wartości w filtrze, na liście elementów prezentowane będą tylko te elementy rekomendacji, które są produktami, wg Planu produkcji, tzn. zostały wygenerowane na podstawie pozycji Planu produkcji, z sekcji: *Produkty*,
- *Półprodukty*- po wskazaniu tej wartości w filtrze, na liście elementów prezentowane będą tylko te elementy rekomendacji, które są półproduktami, wg Planu produkcji, tzn. zostały wygenerowane na podstawie pozycji Planu produkcji, z sekcji: *Materiały*, i mają zdefiniowaną własną podstawową technologię produkcji
- *Materiały*- po wskazaniu tej wartości w filtrze, na liście elementów prezentowane będą tylko te elementy rekomendacji, które są materiałami, wg Planu produkcji, tzn. zostały wygenerowane na podstawie pozycji Planu produkcji, z sekcji: *Materiały*, i nie mają zdefiniowanej własnej technologii
- Filtrować listę elementów wg terminu rozpoczęcia realizacji i wg terminu zakończenia realizacji
- Prezentować na liście dodatkowo elementy archiwalnych rekomendacji, po zaznaczeniu parametru **Archiwalne**
- Filtrować listę za pomocą pozostałych filtrów dostępnych na liście, widocznych na rysunku (Rys 87 i Rys 88)
- Eksportować dane do arkusza kalkulacyjnego – eksportowane będą znajdujące się na liście elementy dokumentów rekomendacji

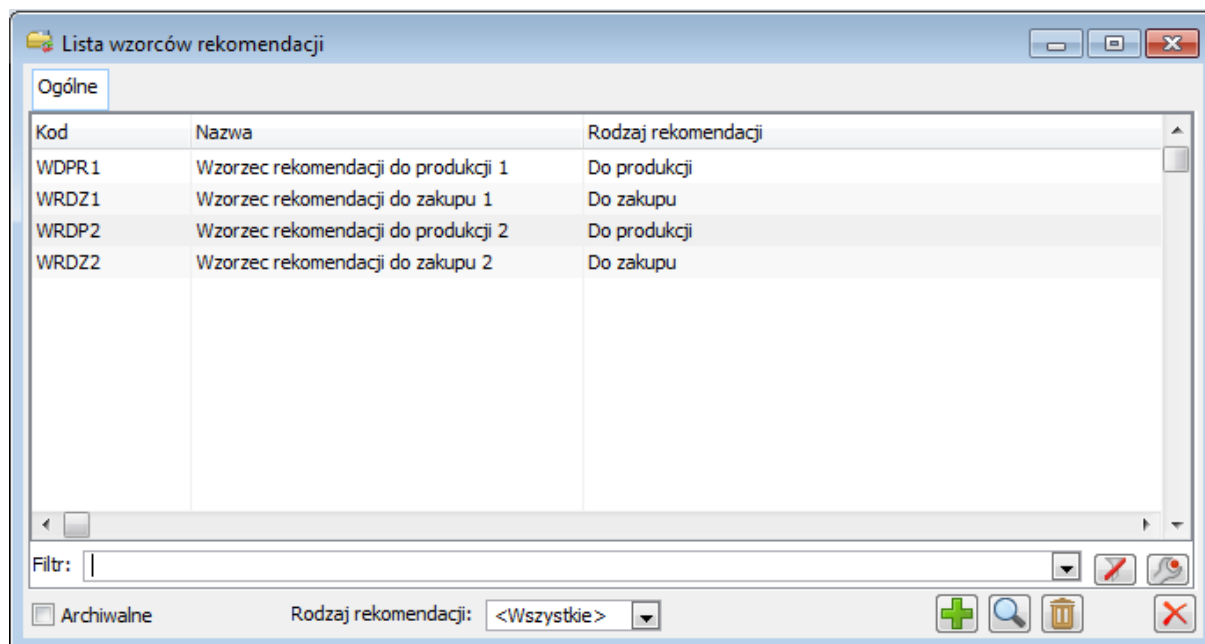
3.1.5 Wzorce rekomendacji

Wzorzec rekomendacji stanowi zbiór warunków, które musi spełniać dana pozycja Planu produkcji, by został na jej podstawie wygenerowany odpowiedni element dokumentu rekomendacji.

Wzorce rekomendacji, można definiować na liście wzorców, uruchamianej z głównego menu w module



Produkcja, za pomocą opcji:



Rys 89. Lista wzorców rekomendacji

Na liście wzorców rekomendacji widoczne są wszystkie zdefiniowane w systemie wzorce rekomendacji.

Z poziomu tej listy można:

- Dodawać nowe wzorce, za pomocą opcji  *Dodaj*
- Edytować zdefiniowane wzorce, za pomocą opcji  *Zmień*
- Usuwać zdefiniowane wzorce, za pomocą opcji  *Usuń* - usuwać można tylko te wzorce, na podstawie których nie wygenerowano dokumentów rekomendacji
- Filtrować listę wzorców, w zależności od rodzaju rekomendacji, za pomocą filtra: *Rodzaj rekomendacji*. W filtrze można wybrać następujące wartości:
 - *<Wszystkie>*- po wskazaniu tej wartości w filtrze, na liście wzorców prezentowane będą wszystkie zdefiniowane w systemie wzorce
 - *Do produkcji*- po wskazaniu tej wartości w filtrze, na liście wzorców prezentowane będą tylko wzorce, na podstawie których generowane mogą być rekomendacje do produkcji
 - *Do zakupu*- po wskazaniu tej wartości w filtrze, na liście wzorców prezentowane będą tylko wzorce, na podstawie których generowane mogą być rekomendacje do zakupu
- Prezentować dodatkowo na liście archiwalne wzorce, po zaznaczeniu parametru **Archiwalny**

W oknie nowego wzorca, dodanego na liście wzorców, za pomocą opcji  *Dodaj* określamy:

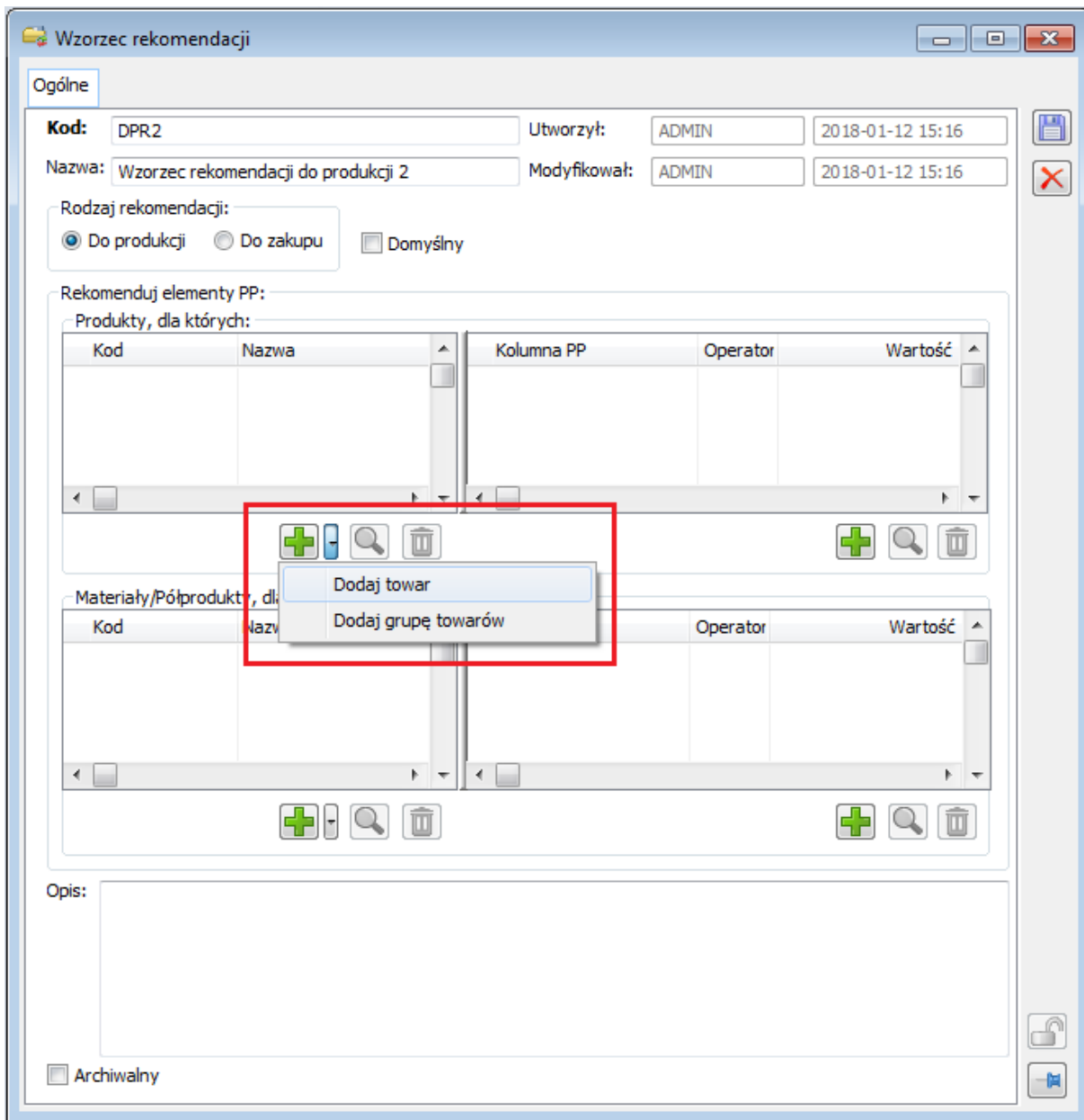
- Kod wzorca- wymagany, aby można było zapisać okno wzorca,
- Nazwę wzorca
- Rodzaj rekomendacji- należy określić, czy na podstawie danego wzorca będą generowane dokumenty rekomendacji do produkcji, czy do zakupu

- Czy dany wzorzec ma być domyślny- zaznaczenie parametru **Domyślny**, spowoduje, że dany wzorzec będzie się automatycznie podpowiadał w oknie nowo dodanej rekomendacji lub w oknie generowania rekomendacji na podstawie wzorca (Rys 95)

Rys 90. Wzorzec rekomendacji

Na wzorcu, w obszarze: *Rekomenduj elementy PP*, określamy warunki, jakie muszą spełniać poszczególne towary wyraportowane na Planie produkcji, w sekcji: *Produkty* lub w sekcji: *Materiały/Półprodukty*, aby na ich podstawie utworzone zostały odpowiednie elementy dokumentu rekomendacji.

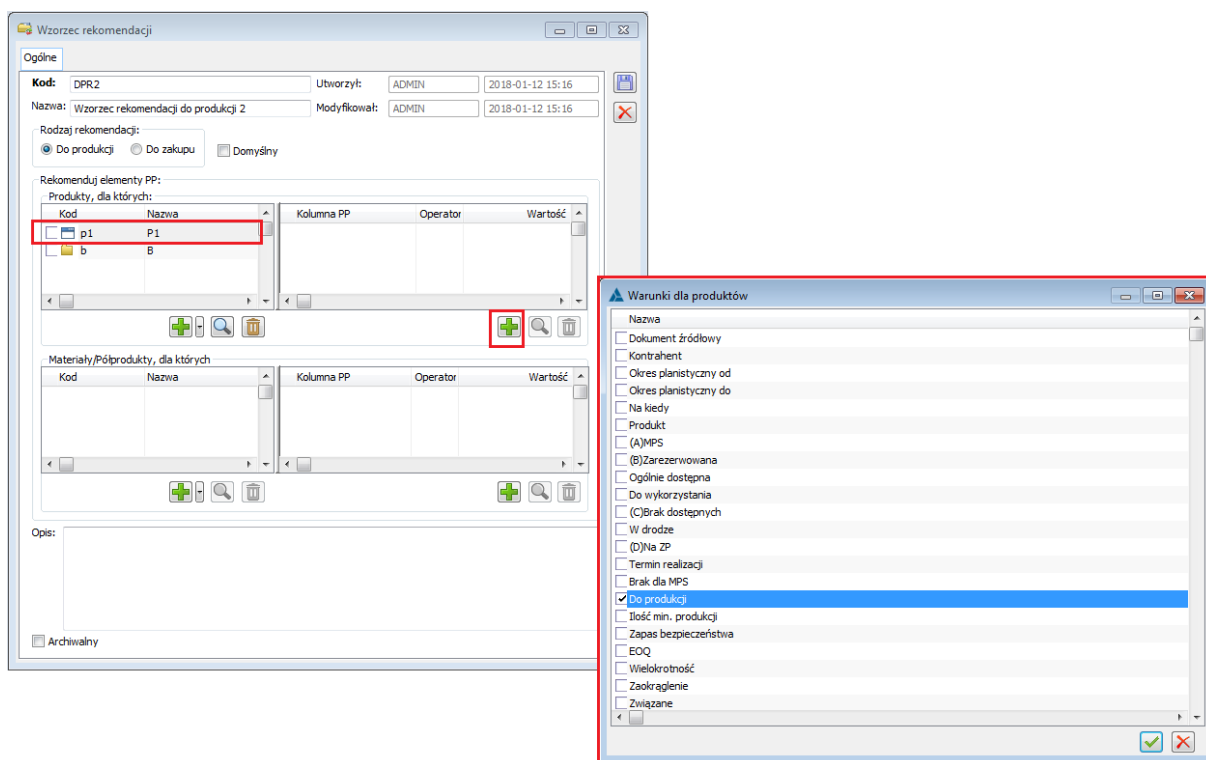
W sekcji: *Produkty, dla których*: w lewym panelu określamy, które towary z sekcji: *Produkty*, z Planu produkcji powinny zostać sprawdzone, podczas generowania elementów rekomendacji, na podstawie danego wzorca-wskazujemy tutaj towary lub grupy towarów:



Rys 91. Wzorzec rekomendacji do produkcji- dodawanie towarów, dla których mają być określone warunki

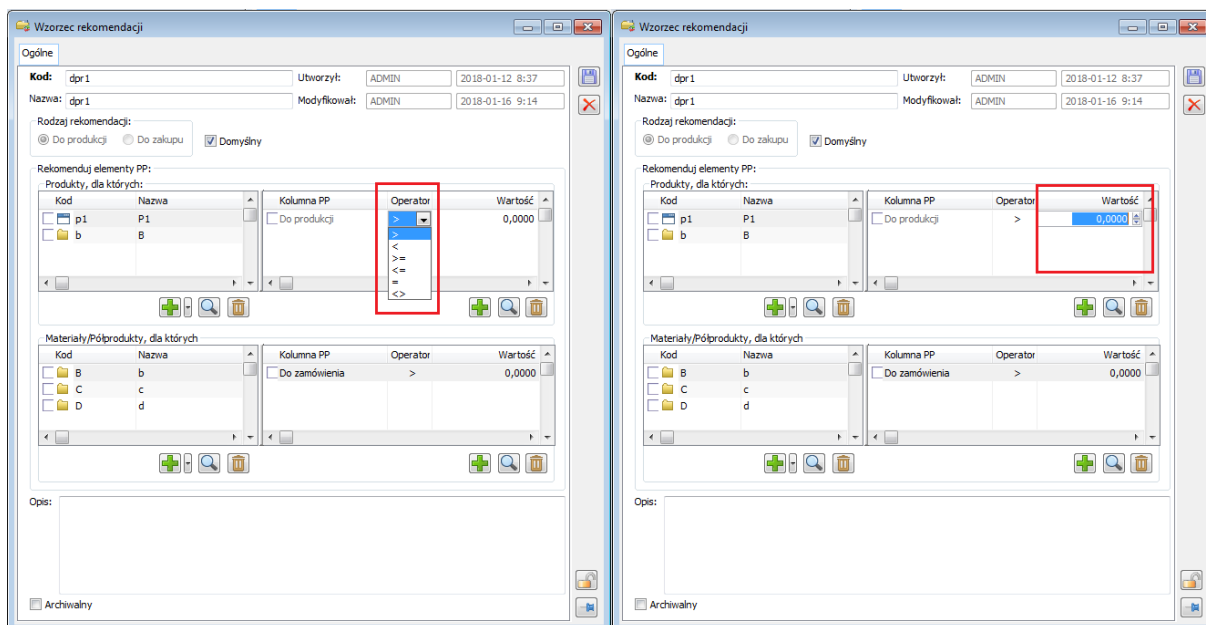
Po wskazaniu towarów/grup towarowych, kontekstowo dla każdego dodanego na wzorzec towaru/grupy towarowej, określamy zbiór warunków, jakie dany towar musi spełniać na Planie produkcji, w sekcji: *Produkty*. Na podstawie tych pozycji Planu produkcji, które spełniają określone we wzorcu rekomendacji warunki, zostaną wygenerowane elementy dokumentu rekomendacji.

Warunki, określane we wzorcu, odpowiadają kolumnom z Planu produkcji:



Rys 92. Definiowanie warunków dla wzorca rekomendacji

Dla dodanych do wzorca warunków określamy odpowiednie operatory relacji oraz wartości (Rys 93):



Rys 93. Wzorzec rekomendacji do produkcji- określanie operatorów i wartości dla warunków

Wzorzec rekomendacji

Ogólne

Kod: dpr1 **Utworzył:** ADMIN 2018-01-12 8:37

Nazwa: dpr1 **Modyfikował:** ADMIN 2018-01-12 15:16

Rodzaj rekomendacji:
☒ Do produkcji ☐ Do zakupu ☐ Domyślny

Rekomenduj elementy PP:

Produkty, dla których:

Kod	Nazwa	Kolumna PP	Operator	Wartość
☐ p1	P1	☐ Do produkcji	>	0,0000
☐ b	B			

Materiały/Półprodukty, dla których:

Kod	Nazwa	Kolumna PP	Operator	Wartość
☐ B	b	☐ Do zamówienia	>	0,0000
☐ C	c			
☐ D	d			

Opis:

☐ Archiwalny

Rys 94. Przykładowy wzorzec dla rekomendacji do produkcji

Po zdefiniowaniu warunków dla poszczególnych towarów i zapisaniu wzorca, można na jego podstawie wygenerować odpowiednie dokumenty rekomendacji.

3.2 Generowanie rekomendacji

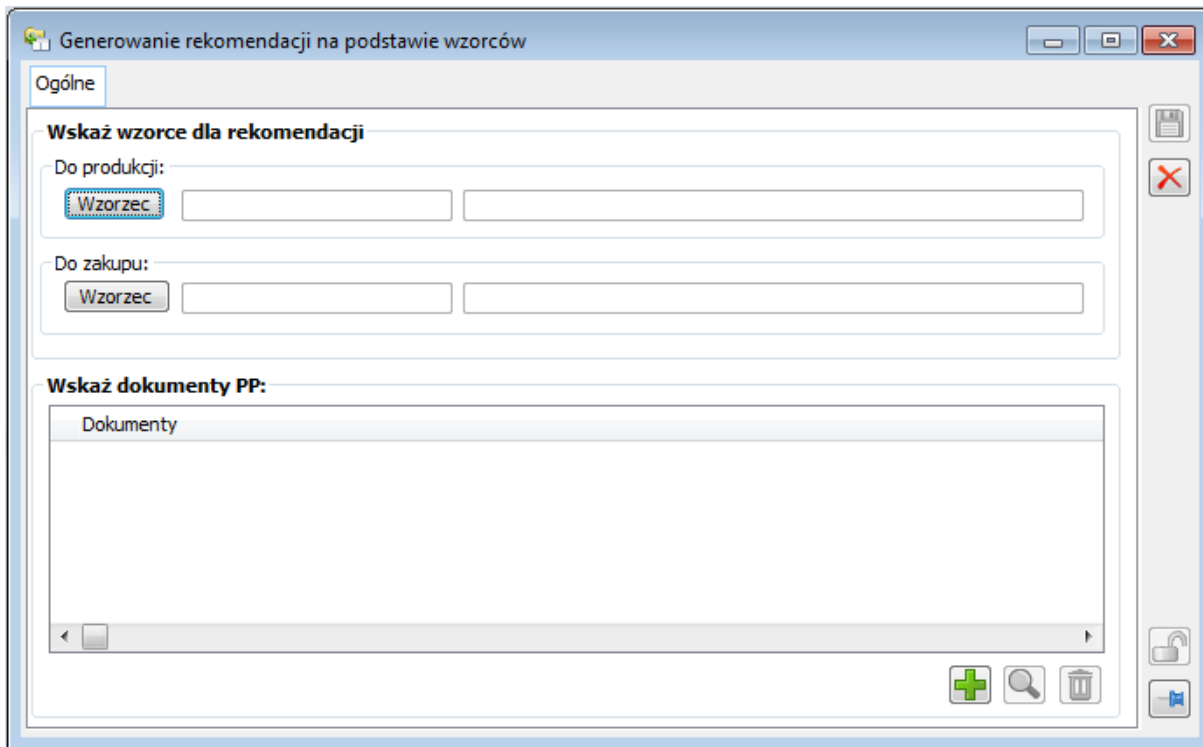
3.2.1 Generowanie na podstawie wzorca

Generowanie rekomendacji będzie się odbywało po wskazaniu wzorca oraz dokumentów PP, na podstawie których mają zostać utworzone odpowiednie dokumenty rekomendacji. Ww. dane będzie można wskazać z

poziomu nowego okna generowania rekomendacji, które można uruchomić w systemie z menu, z nowego



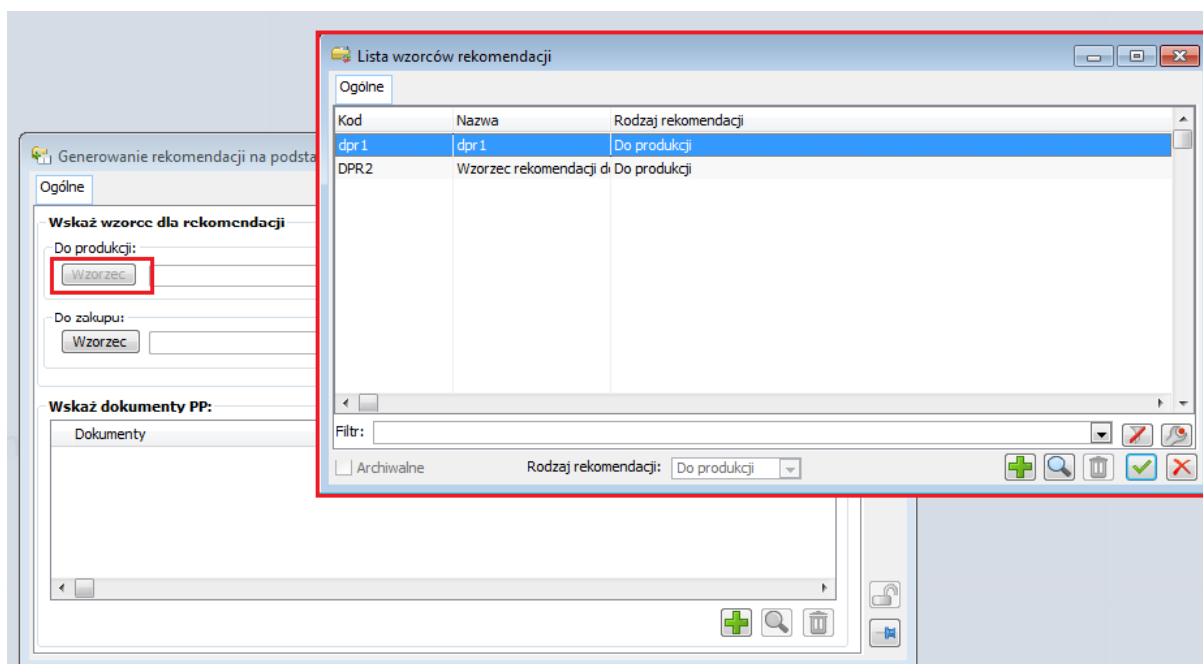
obszaru: *Rekomendacje MRP*, za pomocą opcji: **Generuj rekomendacje na podstawie wzorca**



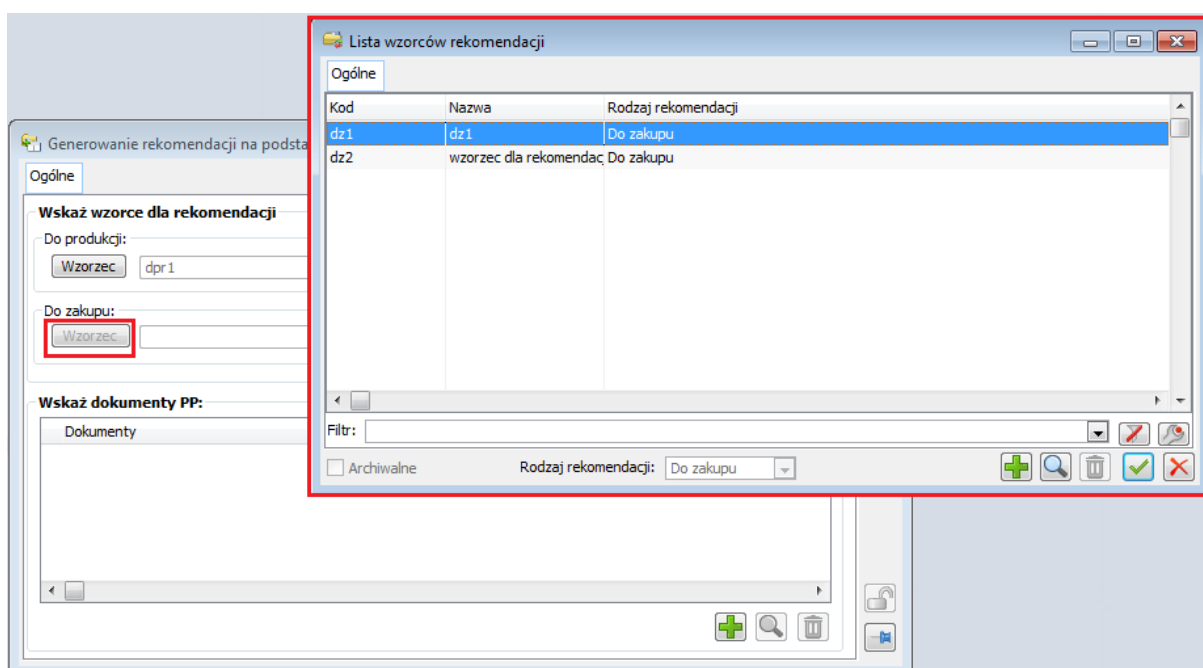
Rys 95. Okno generowania rekomendacji na podstawie wzorców

W ww. oknie należy wskazać przynajmniej jeden wzorzec dla rekomendacji- do produkcji lub do zakupu, oraz przynajmniej jeden dokument Planu produkcji.

Za pomocą przycisku: *Wzorzec*, otwieramy listę wzorców danego typu w trybie do wyboru:

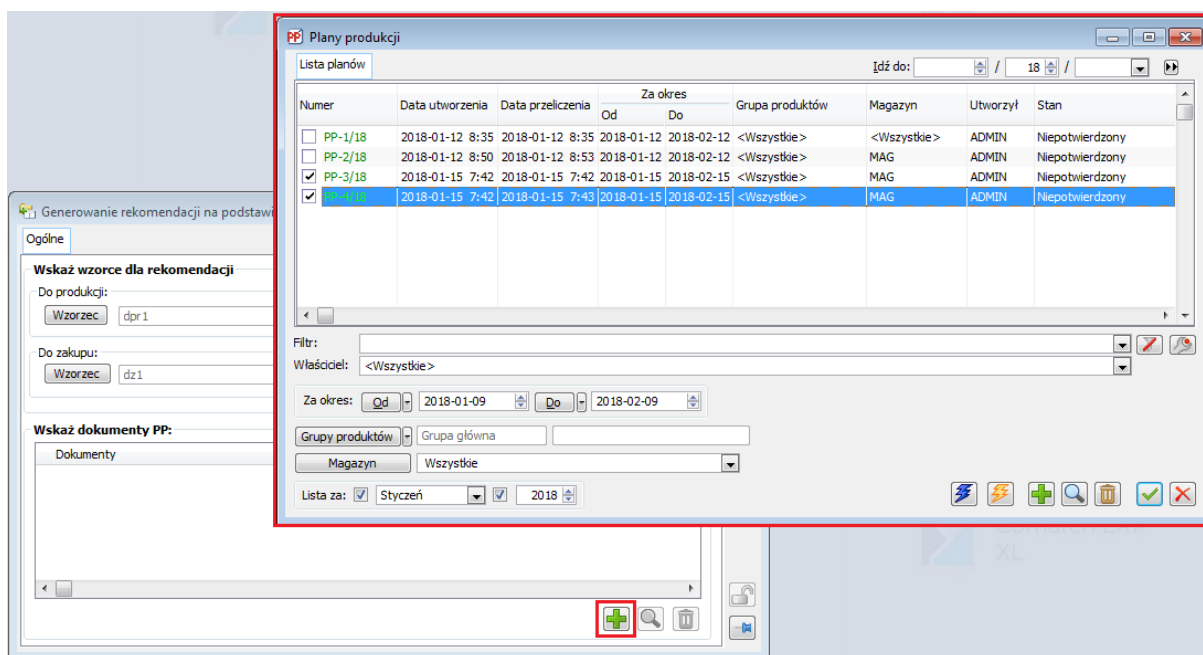


Rys 96. Wybór wzorca, na podstawie którego będzie generowany dokument rekomendacji do produkcji



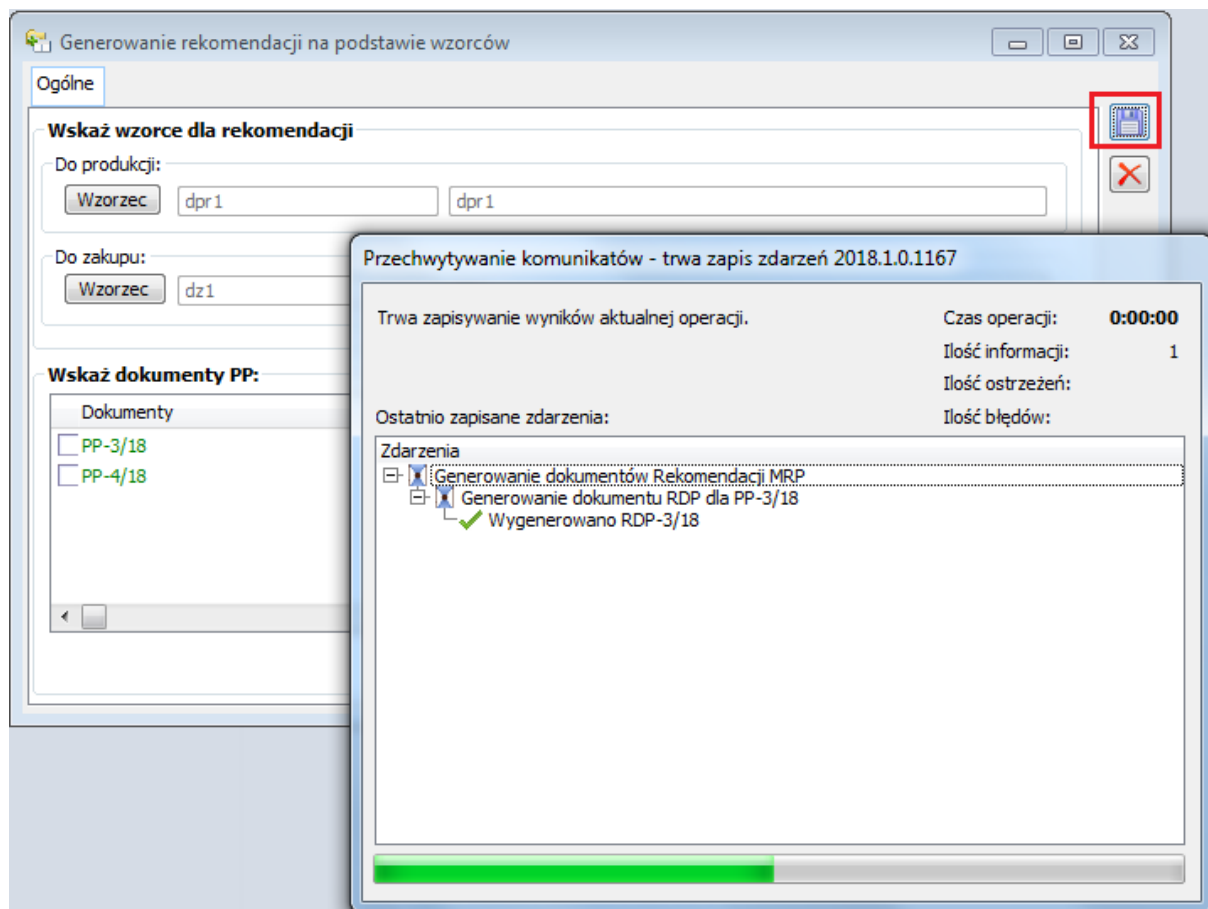
Rys 97. Wybór wzorca, na podstawie którego będzie generowany dokument rekomendacji do zakupu

Za pomocą opcji  *Dodaj*, otwieramy listę dokumentów PP w trybie do wyboru.



Rys 98. Wybór dokumentów PP, na podstawie których generowane będą dokumenty rekomendacji

Po zapisaniu danych w oknie: *Generowanie rekomendacji na podstawie wzorców*, zostaną wygenerowane odpowiednie dokumenty rekomendacji:



Rys 99. Generowanie dokumentów rekomendacji na podstawie wzorców

Każdy dokument rekomendacji będzie generowany na podstawie jednego dokumentu PP i jednego wzorca, zatem, jeśli w oknie generowania dokumentów rekomendacji, zostanie wskazanych wiele dokumentów PP, wówczas wygeneruje się tyle rekomendacji, ile wskazano dokumentów PP x ilość podanych wzorców (1 lub 2).



Przykład: Jeśli w oknie generowania rekomendacji wskażemy:

Wzorzec dla rekomendacji do produkcji,

Wzorzec dla rekomendacji do zakupu,

Dokumenty:

PP-1,

PP-2,

PP-3,

Wówczas wygenerują się dokumenty:

RDP-1- na podstawie PP-1 i wzorca „do produkcji”,

RDP-2- na podstawie PP-2 i wzorca „do produkcji”,

RDP-3- na podstawie PP-3 i wzorca „do produkcji”,

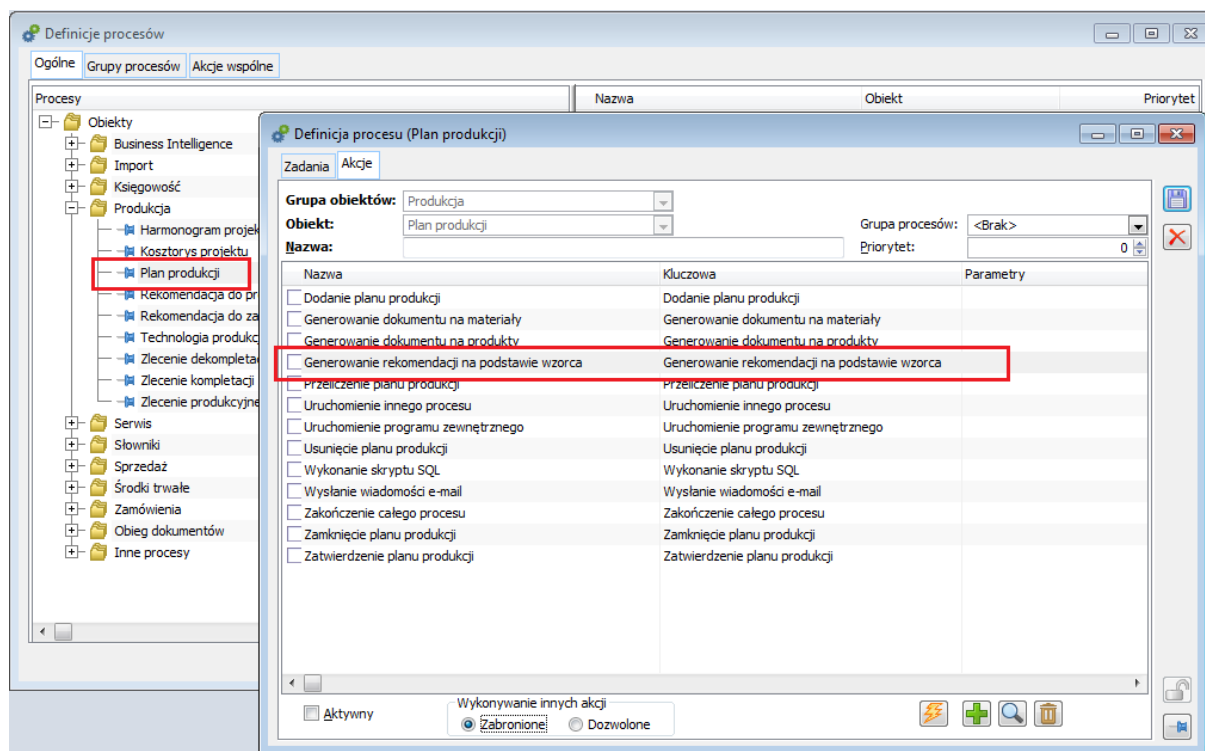
RDZ-1- na podstawie PP-1 i wzorca „do zakupu”,

RDZ-2- na podstawie PP-2 i wzorca „do zakupu”,

RDZ-3- na podstawie PP-3 i wzorca „do zakupu”.

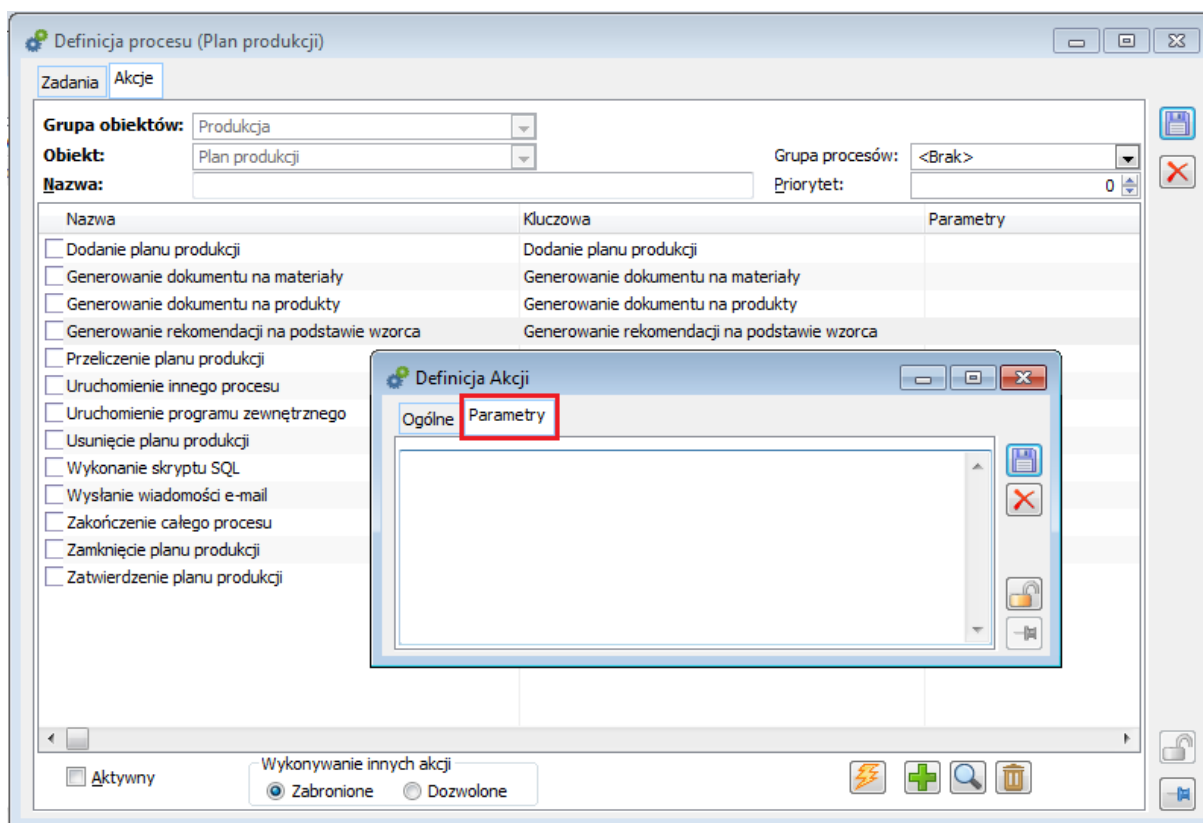
3.2.2 Generowanie za pomocą procesu

W definicji procesów, do obiektu: Plan produkcji, dodano nową akcję kluczową: Generowanie rekomendacji na podstawie wzorca:



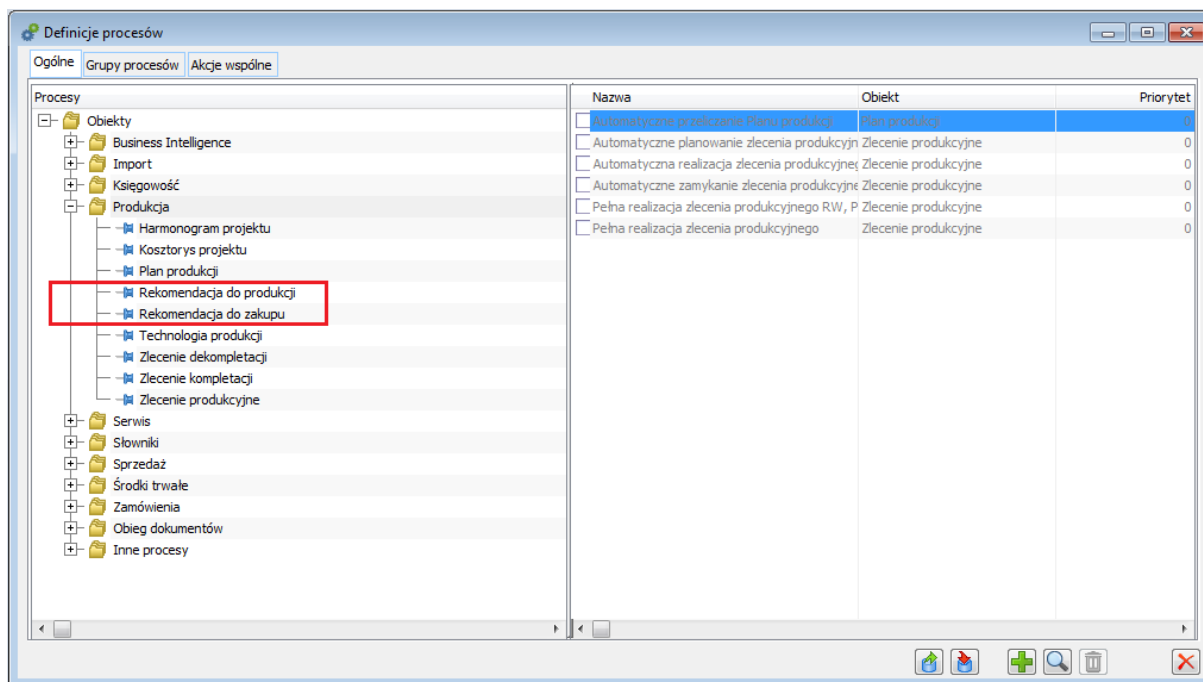
Rys 100. Definicja procesu (Plan produkcji) - nowa akcja kluczowa: Generowanie rekomendacji na podstawie wzorca

Akcja ta odpowiada operacji generowania rekomendacji na podstawie wzorca i jest ona parametryzowana. W oknie definicji Akcji, na zakładce **[Parametry]** (Rys 101), należy podać Id wzorca, na podstawie którego mają być generowane rekomendacje. Jeśli nie zostanie wskazany nr Id wzorca, wówczas rekomendacje będą generowane na podstawie wzorca domyślnego.



Rys 101. Definicja akcji: Generowanie rekomendacji na podstawie wzorca, zakładka: Parametry

Dodatkowo, dla grupy obiektów: Produkcja, w definicji procesów, wprowadzono nowe obiekty: Rekomendacja do produkcji i Rekomendacja do zakupu:



Rys 102. Definicje procesów- nowe obiekty: Rekomendacja do produkcji i Rekomendacja do zakupu

Dodano dla nich standardowe akcje:

- ☑ Uruchomienie innego procesu
- ☑ Uruchomienie programu zewnętrznego
- ☑ Wykonanie skryptu SQL
- ☑ Wysłanie wiadomości e-mail
- ☑ Zakończenie całego procesu

3.3 Nowa zakładka na zleceniu produkcyjnym: Operacje

Na zleceniu produkcyjnym została udostępniona nowa zakładka **[Operacje]**.

Na zakładce znajdują się dwie sekcje.

3.3.1 Sekcja: Operacje planowane

W górnej sekcji mamy informację o tym, co ma lub miało być wyprodukowane oraz w jakich terminach. Dla operacji planowanych pokazujemy również stopień ich realizacji w dwóch kolumnach:

- ☑ Postęp realizacji – w kolumnie postęp realizacji wyświetlany jest w postaci graficznej:
 - ☑ W przypadku, gdy operacja została zrealizowana w całości – postęp ten wyświetlany jest w postaci zielonego paska, wypełniającego kolumnę
 - ☑ W przypadku, gdy do operacji została zarejestrowana jakaś realizacja, ale operacja nie została jeszcze zrealizowana w całości, wtedy postęp wyświetlany jest w postaci paska w kolorze czerwonym. Szerokość paska zależy od stopnia realizacji operacji.
 - ☑ W przypadku, gdy do operacji nie została jeszcze zarejestrowana żadna realizacja albo została zarejestrowana wyłącznie uruchomiona realizacja, kolumna pozostaje niewypełniona.
- ☑ Procent realizacji – w kolumnie wyświetlony jest w procentach stopień realizacji operacji planowanej.

Zlecenie produkcyjne [ZP-55/17] - zostanie dodane

Ogólne Operacje Procesy Materiały Koszty Opis Księgowość Atrybuty Załączniki

Operacje planowane

Kod	Nazwa	Ilość	Start	Koniec	Czas	Status	Kod	Nazwa	Zasoby	Postęp realizacji	Procent realizacji	Proces
10	PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW	10,0000	2017-12-15 12:00	2017-12-15 14:30	2g 30m	Zrealizowana	POŁPRODUK			100%	ZESTAW KONSTR	
20	MONTAŻ WSTĘPNY	10,0000	2017-12-18 7:00	2017-12-18 12:00	5g	W realizacji	ZW DO MONY	Zestaw do montażu główne MJ		50%	ZESTAW KONSTR	
30	MONTAŻ WŁAŚCIWY	10,0000	2017-12-18 12:00	2017-12-18 22:00	10g	Zaplanowana	ZESTAW KON	Zestaw konstrukcyjny I AZ		0%	ZESTAW KONSTR	
40	REGULACJA	10,0000	2017-12-19 7:00	2017-12-19 8:40	1g 40m	Zaplanowana	ZK DO PAKO	Zestaw konstrukcyjny do p[RC		0%	ZESTAW KONSTR	
50	PAKOWANIE	10,0000	2017-12-19 8:40	2017-12-19 9:30	50m	Zaplanowana	ZK "TOMEK"	Zestaw konstrukcyjny "TOM KC		0%	ZESTAW KONSTR	

Filtr:

Planowanie
Przeplanowanie
Realizacja wszystkich operacji
Aktualizacja rezerwacji
Rozlicz zlecenie
Zamknij zlecenie
Rozchód wewnętrzny
Przychód wewnętrzny

Rys 103. Sekcja: Operacje planowane, na zakładce: Operacje, dokumentu ZP.

W przypadku operacji planowanych, które termin realizacji jest opóźniony, daty tych operacji będą wyświetlane w kolorze czerwonym, przy czym data: START, będzie wyświetlona na czerwono w przypadku, gdy opóźnione jest rozpoczęcie operacji, a data KONIEC, gdy nie została zrealizowana operacja w całości, mimo upływu jej terminu końcowego.

Możliwe jest odfiltrowanie operacji wyłącznie opóźnionych po zaznaczeniu parametru **Tylko opóźnione**, umieszczonego w dolnej części okna. Listę wyświetlanych operacji można również zawęzić do tych, które nie zostały wykonane lub tych, które zostały już ukończone. Innym kryterium filtrowania jest status operacji planowanej. Miejsce, w których umieszczone zostały filtry, pokazane zostały na rysunku poniżej.

Zlecenie produkcyjne [ZP-40/18] - zostanie zmienione

OgólneOperacjeProcesyMateriałyKosztyOpisKsięgowośćAtrybutyZałączniki

☐ Zwolnione do produkcji

Operacje planowane

Operacja (5)		Ilość	Start	Koniec	Czas	Status	Postęp realizacji	Procent realizacji	Proces
Kod	Nazwa	5,0000			2g				
☒ 10 PM	Przygotowanie materiał	1,0000	2018-0	2018-01 15m		Zrealizowana		100%	ZESTAW KON
☒ 20 MW	Montaż wstępny	1,0000	2018-0	2018-01 30m		Zrealizowana		100%	ZESTAW KON
☒ 30 MWL	Montaż właściwy	1,0000	2018-0	2018-01 1g		W realizacji		50%	ZESTAW KON
☐ 40 RE	Regulacja	1,0000	2018-0	2018-01 10m		Zaplanowana		0%	ZESTAW KON
☐ 50 PK	Pakowanie	1,0000	2018-0	2018-01 5m		Zaplanowana		0%	ZESTAW KON

Filtr:

</

Rys 104. Opcje do filtrowania operacji ze względu na ich status, to czy zostały wykonane (lista rozwijana: Operacje) i możliwość wyświetlania wyłącznie operacji opóźnionych.

Dla operacji planowanych zostały udostępnione funkcje do wykonywania na nich akcji, czyli np. uruchamiania realizacji lub do kończenia realizacji czy generowania dokumentów. W przypadku generowania dokumentów

należy zwrócić uwagę na nową możliwość generowania dokumentów do wybranych operacji (lub realizacji powiązanych z wybranymi operacjami). W przypadku, gdy żadna z operacji nie zostanie zaznaczona, wtedy dokument zostanie wygenerowany dla wszystkich operacji.

Na liście udostępniony został też filtr wraz z konstruktorem. Filtr ten można wykorzystać przykładowo dla zawężenia listy operacji należących do danego procesu.

Dla sekcji wydodrębniono również niektóre funkcje do osobnych przycisków. Dotyczy to funkcji:

- Aktualizacji rezerwacji – uruchamianej przyciskiem: 
- Rozliczania zlecenia – uruchamianej przyciskiem: 
- Zamykania zlecenia – uruchamianej przyciskiem: 

Zawartość wyświetlanych kolumn w sekcji zależy od zaznaczenia odpowiednich parametrów u dołu okna. Można zatem – oprócz podstawowych kolumn wyświetlić również:

- kolumnę z zasobami realizującymi operację
- kolumnę z wyrobami operacji
- kolumnę z informacją o konfliktach.

Na liście można dodać również własne kolumny.

3.3.2 Sekcja: Raport wykonania

Dolna sekcja zakładki **[Operacje]**, przeznaczona jest na wyświetlanie realizacji, zarejestrowanych do operacji planowanych, zaznaczonych w górnej sekcji. Czyli aby wyświetlić realizacje dla operacji, należy w górnej sekcji zaznaczyć operacje, dla których mają zostać takie realizacje wyświetlone. Zaznaczenie wszystkich operacji planowanych jest obsługiwane pod skrótem klawiaturowym: **<CTRL>+<A>**.

Raport wykonania

Operacja (4)		4,0000	Start	Koniec	1g 45m
Kod	Nazwa				
☐ ☒ 10 PM	Przygotowanie materiału	1,0000	2018-01-23 12:05	2018-01-23 12:20	15m
☐ ☒ 20 MW	Montaż wstępny	1,0000	2018-01-23 12:20	2018-01-23 12:50	30m
☐ ☒ 30 MWL	Montaż właściwy	1,0000	2018-01-23 12:50	2018-01-23 13:50	1g
☐ ☒ 40 RE	Regulacja	1,0000	2018-01-23 12:06		0m

Filtr:

☐ Tylko niezrealizowane (bez RW/PW)

Rys 105. Realizacje operacji planowanych w sekcji: Raport wykonania.

W sekcji wyświetlane są również realizacje uruchomione – wyświetlane z ikoną: . Z poziomu tej sekcji możliwe

jest kończenie takich uruchomionych realizacji – po ich zaznaczeniu i naciśnięciu przycisku:  (lub jednej z funkcji do zamykania realizacji, wybieranej z menu obok tego przycisku).

Podobnie jak na liście operacji planowanych, również dla realizacji wyświetlane są kolumny podstawowe, np. z kodem realizacji, terminami rozpoczęcia i zakończenia realizacji oraz ilością wykonanych realizacji. Oprócz tego można wyświetlić dodatkowe kolumny – jak na liście operacji planowanych (z wyjątkiem kolumny z konfliktami). Na liście można też dodać własne kolumny.

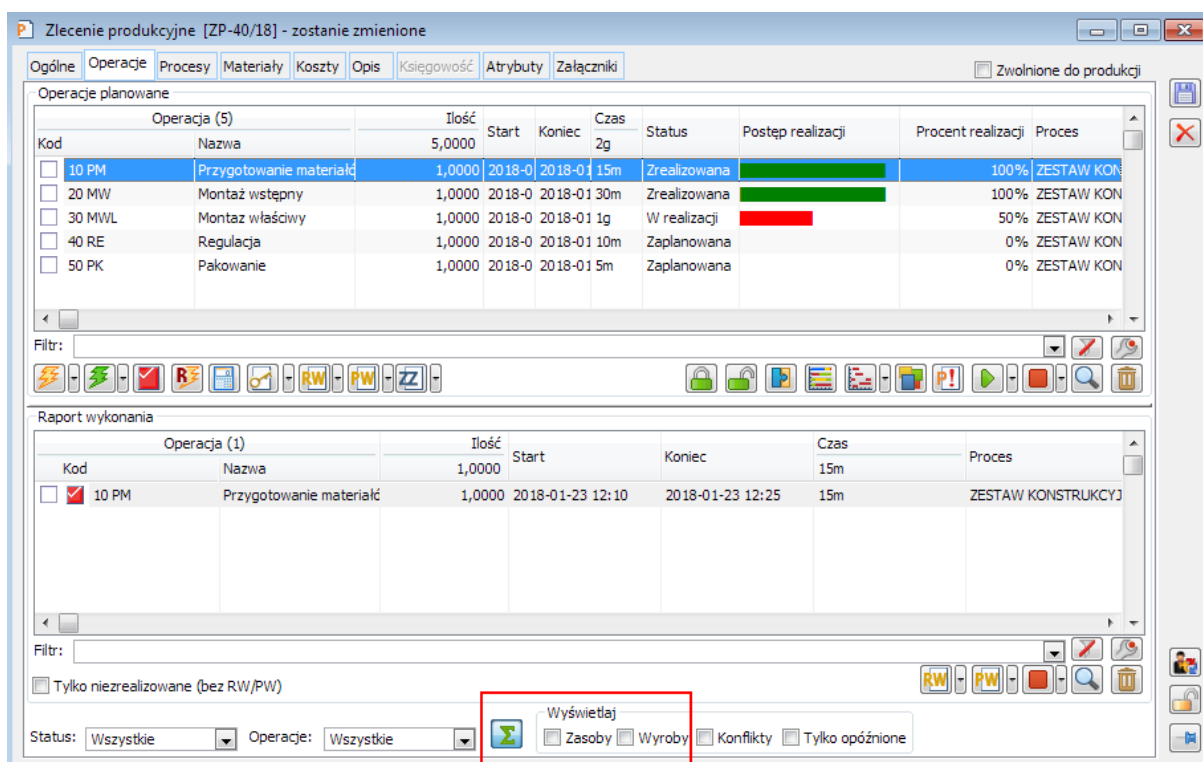
Dla zaznaczonych realizacji można uruchomić akcję generowania dokumentów – czyli możemy generować dokumenty wyłącznie do wybranych realizacji.

W przypadku, gdy żadna z realizacji nie zostanie zaznaczona, po uruchomieniu funkcji wygenerowane zostaną dokumenty dla wszystkich realizacji wyświetlonych w tej sekcji.

Dla sekcji – podobnie jak w sekcji: Operacje planowane, zostało udostępnione również menu kontekstowe.

3.3.3 Funkcje wspólne dla zakładki: Operacje

Oprócz funkcji, które zostały udostępnione dla każdej z sekcji osobno, obydwie listy mają pewne funkcje wspólne, tzn. uruchamiane z jednego poziomu.



Rys 106. Funkcje wspólne na zakładce: Operacje, w oknie Zlecenia produkcyjnego.

Możliwe jest również włączenie sumowania wyświetlonych pozycji na obydwu listach, po naciśnięciu przycisku:



[Włącz/wyłącz sumowanie]. Po włączeniu, oprócz zliczania pozycji na listach, sumowane będą czasy operacji/realizacji wyświetlonych na listach oraz ich ilości.

Operacje planowane

Kod	Operacja (5) Nazwa	Ilość 5,0000	Start	Koniec	Czas 2g	Status	Postęp realizacji	Procent realizacji	Proces
☐ 10 PM	Przygotowanie materiałów	1,0000	2018-0	2018-01	15m	Zrealizowana		100%	ZESTAW KONSTRUKCYJNY "TOM
☐ 20 MW	Montaż wstępny	1,0000	2018-0	2018-01	30m	Zrealizowana		100%	ZESTAW KONSTRUKCYJNY "TOM
☐ 30 MWL	Montaż właściwy	1,0000	2018-0	2018-01	1g	W realizacji		50%	ZESTAW KONSTRUKCYJNY "TOM
☐ 40 RE	Regulacja	1,0000	2018-0	2018-01	10m	Zaplanowana		0%	ZESTAW KONSTRUKCYJNY "TOM
☐ 50 PK	Pakowanie	1,0000	2018-0	2018-01	5m	Zaplanowana		0%	ZESTAW KONSTRUKCYJNY "TOM

Rys 107. Wyświetlanie liczby operacji planowanych w kolumnie: Operacja.

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

Operacje planowane

Kod	Operacja (5) Nazwa	Ilość 5,0000	Start	Koniec	Czas 2g	Status	Postęp realizacji	Procent realizacji	Proces
☐ 10 PM	Przygotowanie materiałów	1,0000	2018-0	2018-01	15m	Zrealizowana		100%	ZESTAW KONSTRUKCYJNY "TOM
☐ 20 MW	Montaż wstępny	1,0000	2018-0	2018-01	30m	Zrealizowana		100%	ZESTAW KONSTRUKCYJNY "TOM
☐ 30 MWL	Montaż właściwy	1,0000	2018-0	2018-01	1g	W realizacji		50%	ZESTAW KONSTRUKCYJNY "TOM
☐ 40 RE	Regulacja	1,0000	2018-0	2018-01	10m	Zaplanowana		0%	ZESTAW KONSTRUKCYJNY "TOM
☐ 50 PK	Pakowanie	1,0000	2018-0	2018-01	5m	Zaplanowana		0%	ZESTAW KONSTRUKCYJNY "TOM

Rys 108. Sumowanie ilości operacji.

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

Operacje planowane

Kod	Operacja (5) Nazwa	Ilość 5,0000	Start	Koniec	Czas 2g	Status	Postęp realizacji	Procent realizacji	Proces
☐ 10 PM	Przygotowanie materiałów	1,0000	2018-0	2018-01	15m	Zrealizowana		100%	ZESTAW KONSTRUKCYJNY "TOM
☐ 20 MW	Montaż wstępny	1,0000	2018-0	2018-01	30m	Zrealizowana		100%	ZESTAW KONSTRUKCYJNY "TOM
☐ 30 MWL	Montaż właściwy	1,0000	2018-0	2018-01	1g	W realizacji		50%	ZESTAW KONSTRUKCYJNY "TOM
☐ 40 RE	Regulacja	1,0000	2018-0	2018-01	10m	Zaplanowana		0%	ZESTAW KONSTRUKCYJNY "TOM
☐ 50 PK	Pakowanie	1,0000	2018-0	2018-01	5m	Zaplanowana		0%	ZESTAW KONSTRUKCYJNY "TOM

Rys 109. Sumowanie czasów operacji.

3.3.3.1 Opcjonalne wyświetlanie wybranych kolumn

Aby usprawnić wyświetlanie list, włączenie niektórych kolumn zostało udostępnione po zaznaczeniu parametru w dolnej części okna. W ten sposób można od razu na obydwu listach dodać kolumny:

- ☒ Zasoby
- ☒ Wyroby

3.4 Znajdź i zmień na zleceniach produkcyjnych

Rozszerzona została funkcjonalność seryjnej zamiany materiałów na obiektach produkcyjnych. Do tej pory możliwa była ich podmiana na wielu technologiach jednocześnie. Od najnowszej wersji została udostępniona możliwość takiej podmiany na wielu zleceniach.

Podmianę można wykonać w oknie: *Znajdź i zmień*, uruchamianym przyciskiem z ribbona, lub skrótem klawiaturowym **<CTRL>+<H>**. W oknie została udostępniona nowa zakładka **[Na zleceniach]**. Na zakładce, w polu: *Znajdź*, wskazujemy materiał, który ma zostać zmieniony, a materiał, który zostanie wprowadzony w jego miejsce uzupełniamy w polu: *Zamień na*.

W polu: *Znajdź*, wskazujemy materiał, który ma zostać podmieniony na zleceniu

Dokument	Akronim	Miasto	Dokument obcy	Data wystawienia	Status
☐ ZP-24/17	BETA	Toruń		2017-12-05	zaplanowane w
☐ ZP-25/17	ABC	Gdynia		2017-12-05	zaplanowane w
☐ ZP-26/17	K1	Gdynia		2017-12-05	zaplanowane w
☐ ZP-27/17	BETA	Toruń		2017-12-05	zaplanowane w
☐ ZP-28/17	OMEGA	Kraków		2017-12-05	zaplanowane w
☐ ZP-29/17	ABC	Gdynia		2017-12-05	zaplanowane w
☐ ZP-30/17	ABC	Gdynia		2017-12-05	zaplanowane w
☐ ZP-31/17	BETA	Toruń		2017-12-05	zaplanowane w
☐ ZP-32/17	K1	Gdynia		2017-12-05	zaplanowane w

W polu: *Zamień na*, wskazujemy materiał, który ma zostać wprowadzony na zlecenie

Rys 110. Funkcja *Znajdź i zmień*, podmieniająca materiały na wielu zleceniach produkcyjnych.

Podobnie jak w przypadku podmiany materiałów na technologiach, również na zleceniu można wskazać magazyn dla podmienianego materiału – po odnaczeniu parametru **Taki jak na surowcu/ materiale pomocniczym**. Możliwe jest też określenie stosunku ilościowego do podmienianego materiału.

Przykład: Chcemy, aby materiał: “ELK A” został zasąpiony przez materiał: “ELK B”. Na 1 szt. Materiału “ELK A”, mają wypadać 2 szt. Materiału: “ELK B”. W takiej sytuacji w okie: *Znajdź i zmień* należy wprowadzić proporcję: 1 do 2 wpolach: W proporcji, jak na poniższym rzucie:



Podmiana materiału na zleceniach dostępna jest w dwóch opcjach:

- ☒ Podmiana materiału w zleceniach wybranych przez Użytkownika (opcja: **Zamień w zaznaczonych**)
- ☒ Podmiana materiału we wszystkich zleceniach, w jakich został znaleziony dany materiał (opcja: **Zamień we wszystkich**).

Należy pamiętać, że podmiana materiałów zostanie wykonana wyłącznie na zleceniach otwartych. Ponadto, w oknie zostaną wyświetlone tylko zlecenia, na których jest dany materiał, ale który nie jest związany z dokumentem. Jeśli materiał jest już związany z dokumentem (został wydany), wtedy jego podmiana nie będzie możliwa.

3.5 Zmiany na Planie produkcji

3.5.1 Zmiana nazw niektórych kolumn na Planie produkcji

Na Planie produkcji zmieniono nazwy niektórych kolumn tak, by stały się one bardziej intuicyjne i czytelne dla Użytkownika. Do niektórych nazw dodano skrótową informację o tym, że dana kolumna jest składową innych kolumn lub jej wartość jest wyliczana na podstawie wartości innych kolumn.

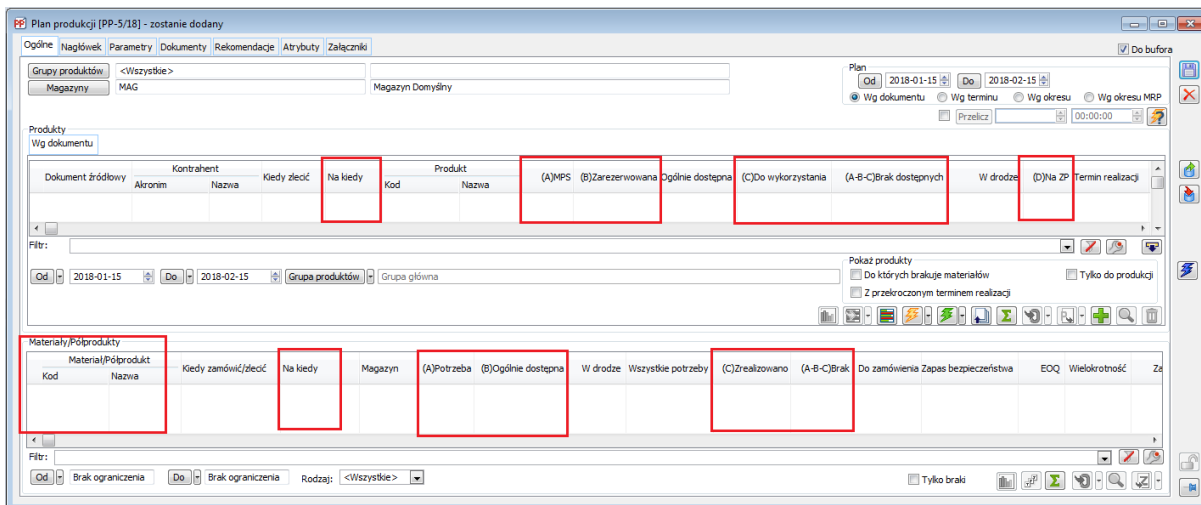
Wprowadzone zmiany dotyczą następujących danych:

■ W sekcji: *Produkty*, nazwy kolumn:

- *Termin*, zmieniono na: *Na kiedy*
- *MPS*, zmieniono na: *(A)MPS*
- *Zarezerwowana*, zmieniono na: *(B)Zarezerwowana*
- *Do wykorzystania*, zmieniono na: *(C)Do wykorzystania*
- *Brak dostępnych*, zmieniono na: *(A-B-C)Brak dostępnych*
- *Na ZP*, zmieniono na: *(D)Na ZP*
- *Zaplanowana*, zmieniono na: *(G)Zaplanowana*
- *Do zaplanowania*, zmieniono na: *(D-E-F-G)Do zaplanowania*
- *W toku*, zmieniono na: *(E)W toku*
- *Przyjęta na magazyn*, zmieniono na: *(F)Przyjęta na magazyn*

■ Nazwę sekcji: *Materiały*, zmieniono na: *Materiały/Półprodukty* i dodatkowo nazwy kolumn w tej sekcji zmieniono j.n.:

- *Materiały*, zmieniono na: *Materiały/Półprodukty*
- *Termin*, zmieniono na: *Na kiedy*
- *Potrzeba*, zmieniono na: *(A)Potrzeba*
- *Ogólnie dostępna*, zmieniono na: *(B)Ogólnie dostępna*
- *Zrealizowano*, zmieniono na: *(C)Zrealizowano*
- *Brak*, zmieniono na: *(A-B-C)Brak*
- *Do realizacji*, zmieniono na: *(D-E-F)Do realizacji*



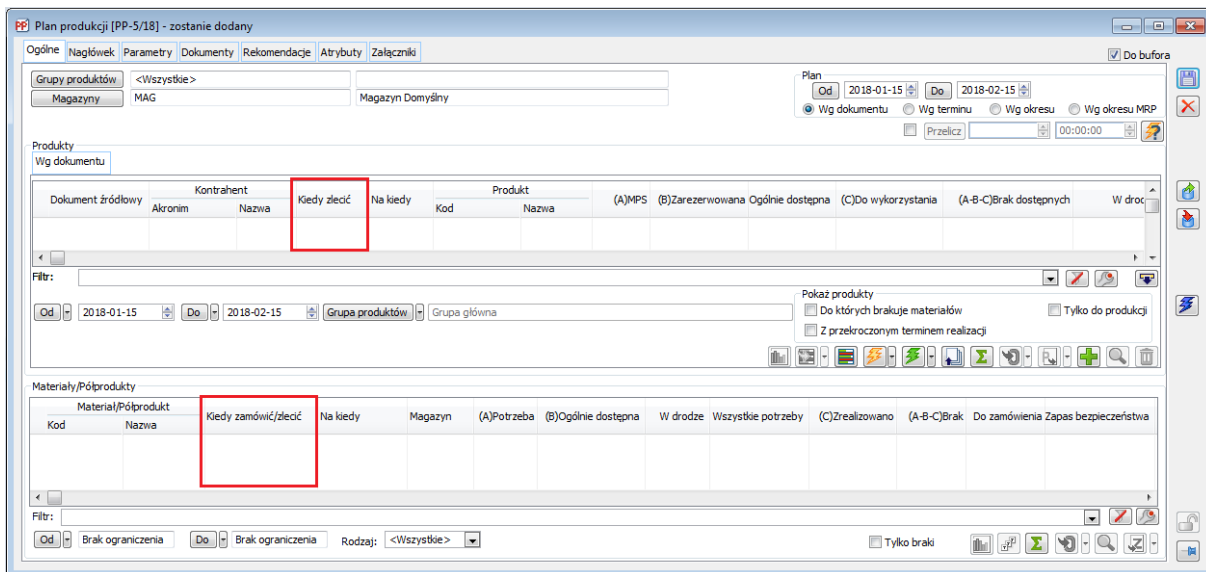
Rys 111. Zmiana nazewnictwa kolumn na Planie produkcji



Uwaga: W związku z wprowadzeniem zmiany nazwy kolumny: *Termin*, na: *Na kiedy*, należy tą zmianę uwzględnić także w plikach, na podstawie których wykonywany jest import danych na Plan produkcji. W przeciwnym wypadku, import się nie powiedzie.

3.5.2 Nowa kolumna na Planie produkcji, informująca o terminie rozpoczęcia produkcji/złożenia zamówienia

Na Planie produkcji dodano kolumny: *Kiedy zlecić* (w sekcji: Produkty) i *Kiedy zamówić/zlecić* (w sekcji: Materiały/Półprodukty), w których prezentowany jest proponowany termin rozpoczęcia produkcji/złożenia zamówienia. Termin ten jest obliczany jako termin realizacji danej pozycji (kolumna: *Na kiedy*), pomniejszony o ilość dni potrzebnych na produkcję wyrobu gotowego/dostawę surowców.



Rys 112. Plan produkcji- nowe kolumny: Kiedy zlecić (w sekcji: Produkty) i Kiedy zamówić/zlecić (w sekcji: Materiały/Półprodukty)

Ilość dni potrzebnych na produkcję, zapisana jest w nowym obszarze: *Czas trwania produkcji*, na materiale w technologii (3.6.1) i dotyczy tych pozycji Planu produkcji, które są produktami lub półproduktami

Ilość dni określająca czas dostawy, zapisana jest na karcie towaru i dotyczy tych pozycji Planu produkcji, które są materiałami (nie mają swojego dalszego rozwinięcia materiałowego; nie mają zdefiniowanej własnej technologii wytworzenia).

3.5.3 Nowa kolumna na Planie produkcji, informująca o tym, czy dana pozycja jest materiałem, czy półproduktem

Na Planie produkcji, w sekcji: *Materiały/Półprodukty*, dodano nową kolumnę: *Rodzaj*, w której prezentowana będzie informacja, czy dana pozycja jest materiałem, czy półproduktem. Kolumna będzie przyjmowała następujące wartości:

- ☑ M- jeśli dana pozycja jest materiałem
- ☑ PP- jeśli dana pozycja jest półproduktem

Plan produkcji [PP-5/18] - zostanie zmieniony

Ogólne Nagłówki Parametry Dokumenty Rekomendacje Atrybuty Załączniki

Grupy produktów: <Wszystkie> Magazyny: MAG Magazyn Domyślny

Plan: Od: 2018-01-15 Do: 2018-02-15

Wg dokumentu Wg terminu Wg okresu Wg okresu MRP

Przelicz 00:00:00

Produkty Wg dokumentu

Dokument źródłowy	Kontrahent	Kiedy zlecić	Na kiedy	Kod	Produkt	(A)MPS	(B)Zarezerwowana	Ogólnie dostępna	(C)Dc
✓ ZP-1/18		2018-01-18	2018-01-18	B1	b1	5,0000		0,0000	
✓ ZS-2/18	K1	2018-01-25	2018-01-25	B1	b1	10,0000	0,0000	0,0000	
✓ PLZ-1/18		2018-01-27	2018-01-27	B1	b1	1,0000		0,0000	

Filtr: Od: 2018-01-15 Do: 2018-02-15 Grupa produktów: Grupa główna

Pokaż produkty: ☐ Do których brakuje materiałów ☐ Tylko do produkcji ☐ Z przekroczonym terminem realizacji

Materiały/Półprodukty

(A-B-C)Brak	Do zamówienia	Zapasy bezpieczeństwa	EOQ	Wielokrotność	Zaokrąglenie	Czas dostawy	Związane(+)	Rodzaj
3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	PP
10,0000	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	M
18,0000	18,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	PP
10,0000	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	M
10,0000	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	M

Filtr: Od: Brak ograniczenia Do: Brak ograniczenia Rodzaj: <Wszystkie> Tylko braki

Rys 113. Plan produkcji- nowa kolumna: Rodzaj, z informacją, czy dana pozycja jest materiałem, czy półproduktem

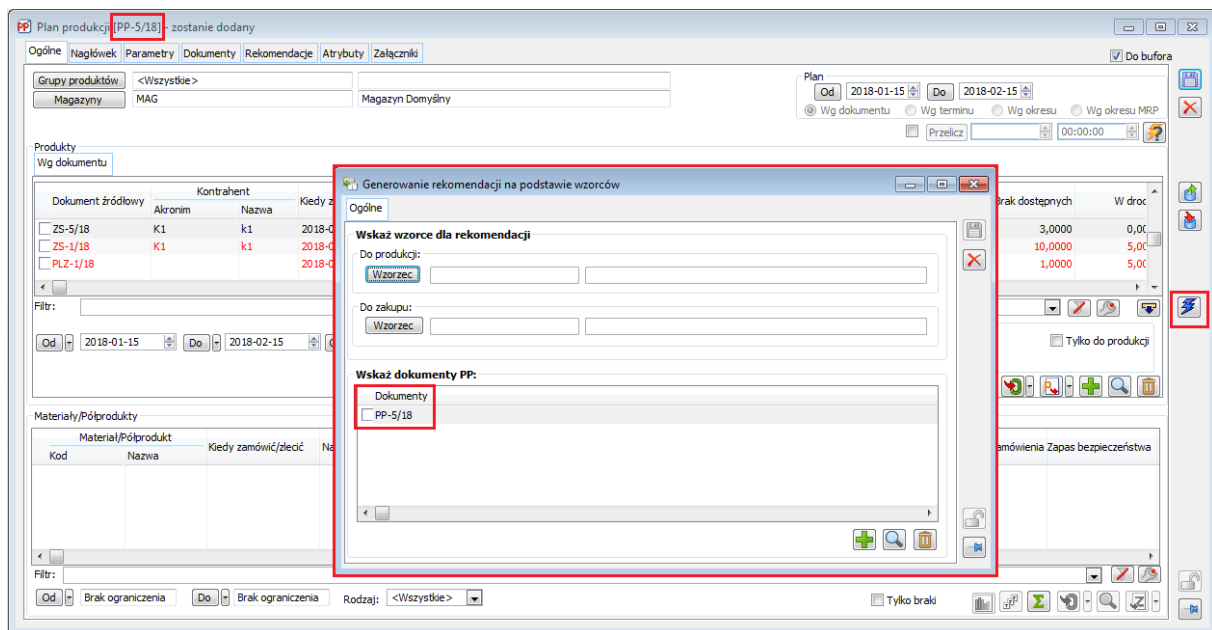


Uwaga: Aby w kolumnie: Rodzaj, pojawiły się wartości, dla istniejących już w bazach dokumentów PP, należy te dokumenty ponownie przeliczyć.

3.5.4 Opcja generowania rekomendacji z poziomu dokumentu PP



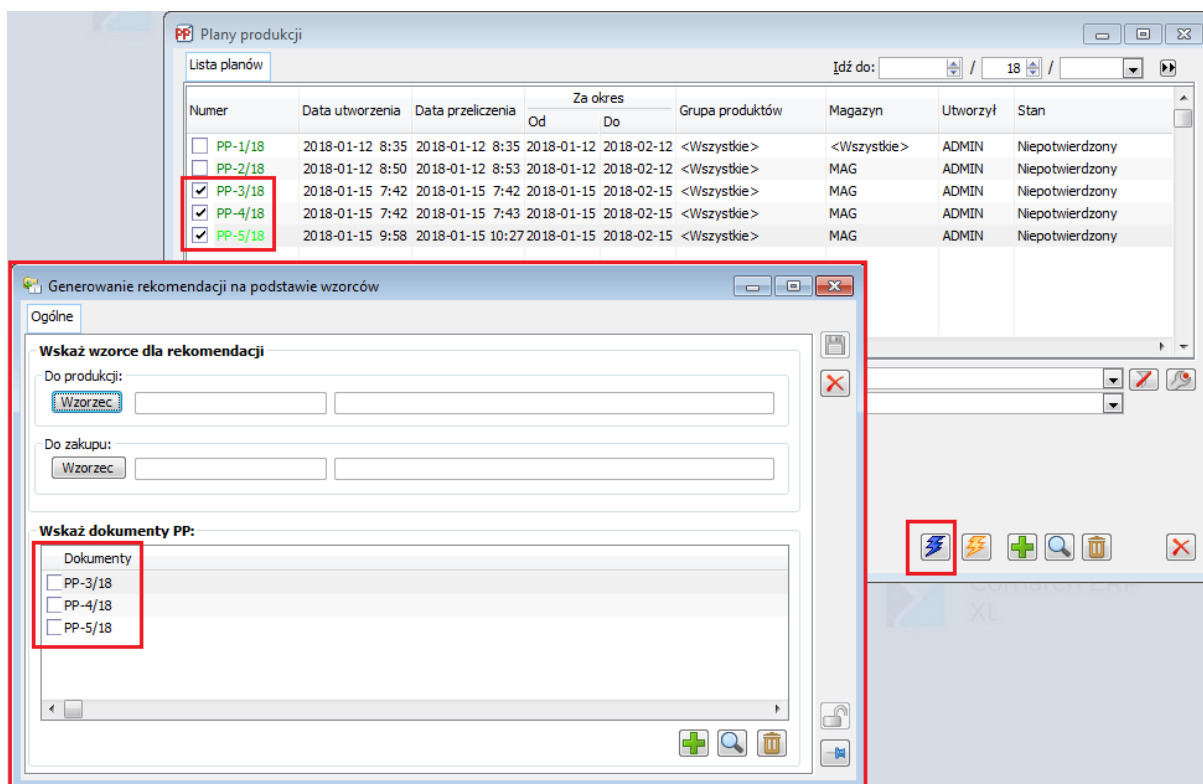
Na dokumencie PP, udostępniona została opcja: *Generowanie rekomendacji MRP*, za pomocą której można wygenerować rekomendacje z poziomu Planu produkcji. Za pomocą nowej opcji otwierane jest okno generowania rekomendacji na podstawie wzorca (Rys 95), w którym trzeba uzupełnić odpowiedni wzorzec/wzorcowe, o ile w systemie nie ma zdefiniowanych domyślnych wzorców, natomiast dokument PP, z poziomu którego uruchomiona zostanie opcja, zostanie automatycznie uzupełniony w ww. oknie:



Rys 114. Opcja generowania rekomendacji na podstawie wzorca z poziomu Planu produkcji

3.5.5 Opcja generowania rekomendacji z poziomu listy dokumentów PP

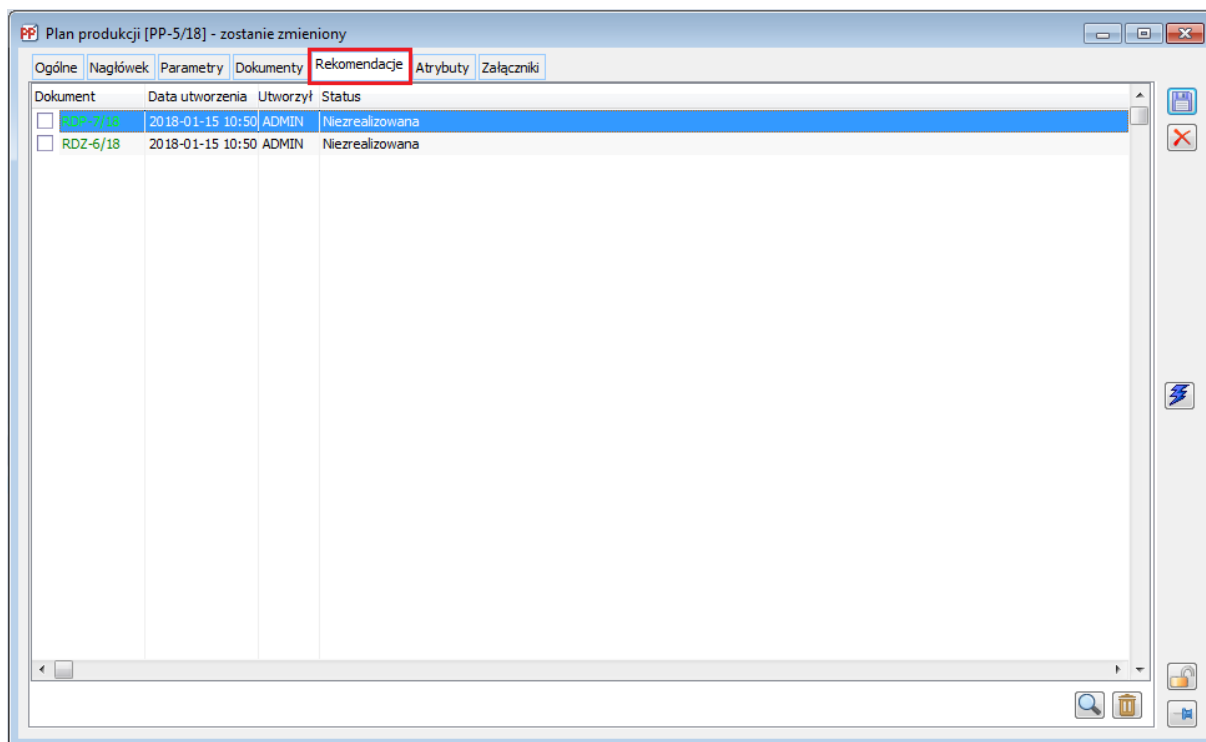
Na liście dokumentów PP, również udostępniono opcję generowania rekomendacji . Za pomocą nowej opcji otwierane jest okno generowania rekomendacji na podstawie wzorca (Rys 95), w którym trzeba uzupełnić odpowiedni wzorzec/wzorcowe, o ile w systemie nie ma zdefiniowanych domyślnych wzorców, natomiast zaznaczone na liście dokumenty PP, z poziomu których uruchomiona zostanie opcja, będą automatycznie dodawane w ww. oknie generowania rekomendacji:



Rys 115. Opcja generowania rekomendacji na podstawie wzorca z poziomu listy Planów produkcji

3.5.6 Zakładka: Rekomendacje, na Planie produkcji

Na Planie produkcji udostępniona została nowa zakładka **[Rekomendacje]**, na której prezentowane są rekomendacje wygenerowane na podstawie danego Planu produkcji:



Rys 116. Nowa zakładka: Rekomendacje, na Planie produkcji

3.6 Zmiany w technologii

3.6.1 Nowe pole do określania czasu trwania produkcji na materiale

Na materiale (produkcje) w technologii, na zakładce **[Parametry]**, dodany został obszar, do określania ogólnego czasu trwania produkcji danego wyrobu gotowego. Na podstawie tego czasu będzie obliczany proponowany termin rozpoczęcia produkcji wyrobu gotowego, na Planie produkcji (3.5.2)

→ Materiał w technologii - zostanie zmieniony (B1; b1)

Ogólne Parametry Drzewo składników Drzewo technologiczne Drzewo zastosowań

Materiał: 31 b1

Ilość: 1,0000

Jednostka: szt.

Magazyn: <Wszystkie>

Kod: B1

Nazwa: b1

☐ Edycja cechy przy realizacji Cecha: <Nie określono>

Koszt

☒ Wyliczony ☐ Ważony ☐ Cena zakupu ☐ Ewidencyjny

Cena: 0,0000

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: 1 1

☒ Uwzględniaj przy planowaniu całościowym

☐ Usuń niewykorzystane przy zamykaniu ZP ☒ Podstawowa technologia dla produktu

Czas trwania produkcji

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy ⚡

☐ Przeliczaj wg ilości produktu

Rys 117. Okno: Materiał w technologii (produkt) - nowy obszar do określania orientacyjnego czasu trwania produkcji wyrobu gotowego

Za pomocą opcji:  *Przelicz czas produkcji*, automatycznie obliczany jest czas trwania produkcji wyrobu gotowego jako suma planowanego jednostkowego czasu trwania poszczególnych operacji, prowadzących do wytworzenia wyrobu gotowego. Obliczony automatycznie czas jest prezentowany w kolorze niebieskim, w nowym obszarze:

→ Materiał w technologii - zostanie zmieniony (B1; b1)

Ogólne Parametry Drzewo składników Drzewo technologiczne Drzewo zastosowań

Materiał: B1 b1

Ilość: 1,0000

Jednostka: szt.

Magazyn: <Wszystkie>

Kod: B1

Nazwa: b1

☐ Edycja cechy przy realizacji Cecha: <Nie określono>

Koszt

☒ Wyliczony ☐ Ważony ☐ Cena zakupu ☐ Ewidencyjny

Cena: 0,0000

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: 1 1

☒ Uwzględnij przy planowaniu całościowym

☐ Usuwać niewykorzystane przy zamykaniu ZP ☒ Podstawowa technologia dla produktu

Czas trwania produkcji

1 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

☐ Przeliczaj wg ilości produktu

Rys 118. Okno: Materiał w technologii (produkt) - nowy obszar do określania orientacyjnego czasu trwania produkcji wyrobu gotowego

Czas ten można wprowadzić ręcznie, wówczas jest on prezentowany na materiale w technologii w kolorze czarnym:

→ Materiał w technologii - zostanie zmieniony (B1; b1)

Ogólne Parametry Drzewo składników Drzewo technologiczne Drzewo zastosowań

Materiał: B1 b1

Ilość: 1,0000

Jednostka: szt.

Magazyn: <Wszystkie>

Kod: B1

Nazwa: b1

☐ Edycja cechy przy realizacji Cecha: <Nie określono>

Koszt

☒ Wyliczony ☐ Ważony ☐ Cena zakupu ☐ Ewidencyjny

Cena: 0,0000

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: 1 1

☒ Uwzględniaj przy planowaniu całościowym

☐ Usuwać niewykorzystane przy zamykaniu ZP ☒ Podstawowa technologia dla produktu

Czas trwania produkcji

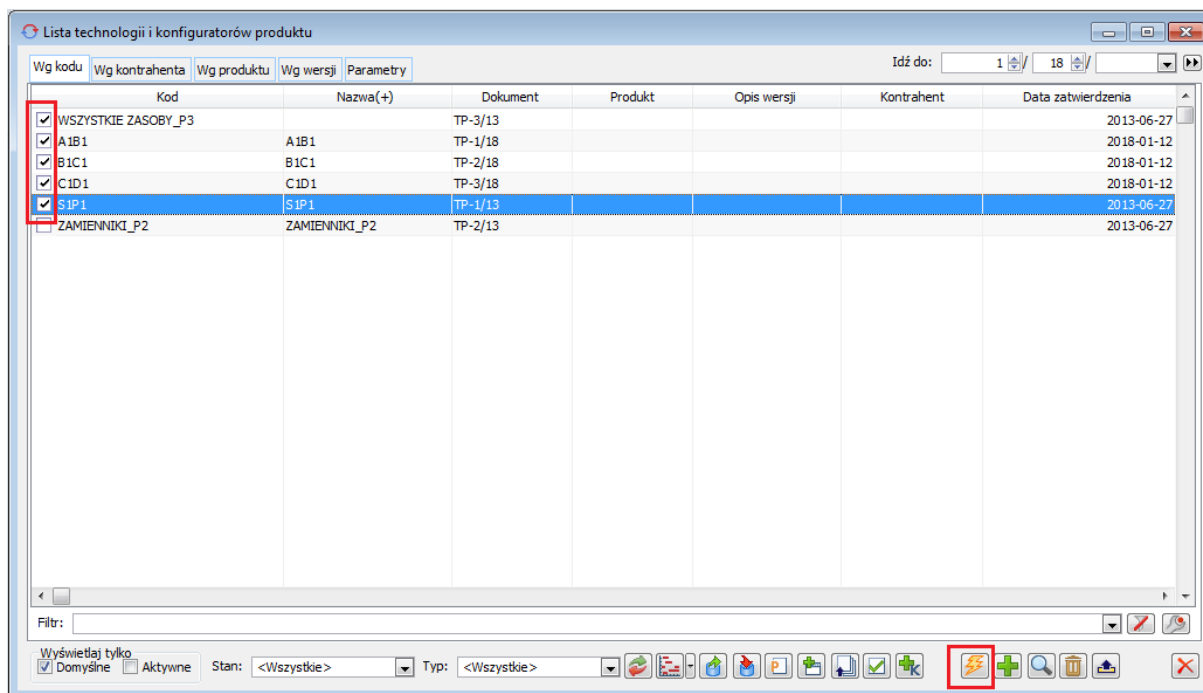
2 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

☐ Przeliczaj wg ilości produktu

Rys 119. Okno: Materiał w technologii (produkt) - ręcznie wypełniony czas produkcji

W ww. obszarze, dostępny jest parametr **Przeliczaj wg ilości produktu**, decydujący o tym, czy czas ten dla Planu produkcji ma być dodatkowo przeliczany wg ilości produktu, czy nie (czy ma być stały niezależnie od ilości produktu, zadeklarowanej na Planie produkcji w kolumnie: *Do produkcji/Do zamówienia*). Czas ten nie będzie w żaden sposób wpływał na planowanie zleceń. Będzie on wykorzystywany wyłącznie na Planie produkcji i jako ogólna informacja dla Użytkownika.

Opcja automatycznego przeliczania czasu trwania produkcji:  *Przelicz czas produkcji*, została także udostępniona na liście technologii, aby umożliwić wykonanie aktualizacji czasu produkcji wyrobów w wielu technologiach jednocześnie.



Rys 120. Lista technologii – nowa opcja: *Przelicz czas produkcji*, możliwa do uruchomienia jednocześnie dla wielu technologii

3.6.2 Archiwalność technologii

Od wersji 2018.1 możliwe będzie oznaczanie technologii (a także konfiguratorów produktów i kosztorysów projektów) jako dokumentów archiwalnych. Dokument archiwalny nie będzie mógł zostać ponownie otworzony, choć można na jego podstawie tworzyć kopie lub nowe wersje.

Technologie będzie się oznaczało jako archiwalne przez zaznaczenie parametru **Archiwalny**, w jej karcie, na zakładce **[Ogólne]** lub po wybraniu dla technologii odpowiedniej opcji w menu kontekstowym.

Technologie archiwalne będą wyświetlane w kolorze szarym. Natomiast technologie, które nie zostały zatwierdzone, będą od najnowszej wersji wyświetlane w kolorze zielonym (więcej w rozdziale: 3.7.1 Nowe zasady kolorowania technologii na liście).

Archiwalnych technologii/ konfiguratorów/ kosztorysów nie będzie można wprowadzić na żadne dokumenty.

Możliwość archiwizowania technologii uzależnione jest od uprawnienia do tej czynności, określane na definicji dokumentu technologii produkcji w centrum struktury firmy.

Technologia produkcji - zostanie zmieniona (TP-19/17)

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

Kod: SM "TOMEK"
Nazwa: Stół montażowy "TOMEK"
Numer: TP 19 / 17 /
Właściciel: Grudzień 01
Wersja: ☒ Domyślna ☒ Zatwierdzona ☐ **Archiwalna**
Opis:
Ilość: **Jednostka:** szt. **Ilość:** 1,0000 **Zgokr. do:** 0,0000 **Ilość min.:** 0,0000 **Plan. po:** 0,0000

Wystawiono: 2017-12-05 **Wystawił:** ADMIN
Modyfikowano: 2017-12-05 **Modyfikował:** ADMIN
Zatwierdzono: 2017-12-18 **Zatwierdził:** ADMIN
Archiwizowano: **Archiwizował:**

Dane aktywności technologii

Od	Do
2017-12-05	Brak ograniczenia

Rys 121. Parametr decydujący o zapisaniu technologii jako archiwalnej.

3.6.3 Daty obowiązywania technologii

Aby umożliwić definiowanie technologii aktywnych okresowo, wprowadzona została funkcjonalność, pozwalająca określić dla nich daty obowiązywania. Po zatwierdzeniu i zapisaniu technologii tworzy się automatycznie okres aktywności takiej technologii, który trwa od dnia zatwierdzenia technologii. Data zakończenia obowiązywania jest określona jako: Brak ograniczenia, co oznacza, że dopóki ten termin nie zostanie zmieniony, lub technologia nie zostanie zarchiwizowana, to będzie można ją bez ograniczeń wprowadzać na dokumenty ZP.

Dla jednego dokumentu można określić wiele okresów obowiązywania.

Analogiczną funkcjonalność udostępniono na konfiguratorze produktu oraz kosztorysie projektu.

Technologia produkcji - zostanie zmieniona (TP-19/17)

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

Kod: SM "TOMEK"
Nazwa: Stół montażowy "TOMEK"
Numer: TP 19 / 17 /
Właściciel: Grudzień 01
Wersja: ☒ Domyślna ☒ Zatwierdzona ☐ Archiwalna
Opis:
Ilość: **Jednostka:** szt. **Ilość:** 1,0000 **Zgokr. do:** 0,0000 **Ilość min.:** 0,0000 **Plan. po:** 0,0000

Wystawiono: 2017-12-05 **Wystawił:** ADMIN
Modyfikowano: 2017-12-05 **Modyfikował:** ADMIN
Zatwierdzono: 2017-12-18 **Zatwierdził:** ADMIN
Archiwizowano: **Archiwizował:**

Dane aktywności technologii

Od	Do
2017-12-01	2017-12-31
2018-12-01	2018-12-31
2019-12-01	2019-12-31

Rys 122. Lista z datami obowiązywania technologii.

3.7 Zmiany na liście technologii

3.7.1 Nowe zasady kolorowania technologii na liście

Z związku z wprowadzeniem nowego stanu technologii – Archiwalny – zmieniony został sposób kolorowania technologii/konfiguratorów produktów na liście. Od wersji 2018 kolory te będą oznaczały:

- ☑ Zielony – dokumenty niezatwierdzone
- ☑ Czarny – dokumenty zatwierdzone
- ☑ Szary – dokumenty archiwalne
- ☑ Niebieski – dokumenty, które nie są domyślnymi wersjami technologii, a jednocześnie są zatwierdzone.

Lista technologii i konfiguratorów produktu		
Wg kodu	Wg kontrahenta	Wg produktu
Wg wersji	Parametry	
Kod	Nazwa	Dokument
☐ BR TYP10	Blat roboczy typu 10	TP-9/18
☐ KOMPLETACJA MO1	Kompletacja MO1	TP-2/17
☐ KOMPLETACJA MO1_1	Kompletacja MO1	TP-11/18
☐ MIESZANIE MASY	MIESZANIE MASY	TP-4/18
☐ MONTAŻ ZK 34A	Montaż zestawu konstrukcyjnego 34A	TP-1/18
☐ P3 Z M3 I M1	P3 Z M3 I M1	TP-4/17
☐ REG KM 1	Regulacja KM 1	TP-6/18
☐ REG-XM1	Regulacja XM 1	TP-1/17
☐ ROZLEWANIE MASY 1 L	ROZLEWANIE MASY po 1 litr	TP-5/18
☐ SM "TOMEK"	Stół montażowy "TOMEK"	TP-3/18
☐ SO "JAN"	Stół obrotowy "JAN"	TP-8/18
☐ ST ALU 20A	Stelaż aluminiowy typ 20A	TP-2/18
☐ TY1	TY1	TP-10/18
☐ WIELE OPERACJI W JEDNE. WIELE OPERACJI W JEDNEJ		TP-3/17
☐ ZK BB2	Zestaw konstrukcyjny BB2	TP-7/18

Niebieski - dokumenty, które nie są domyślnymi wersjami technologii, a jednocześnie są zatwierdzone.

Szary - dokumenty archiwalne

Zielony - dokumenty niezatwierdzone

Czarny - dokumenty zatwierdzone

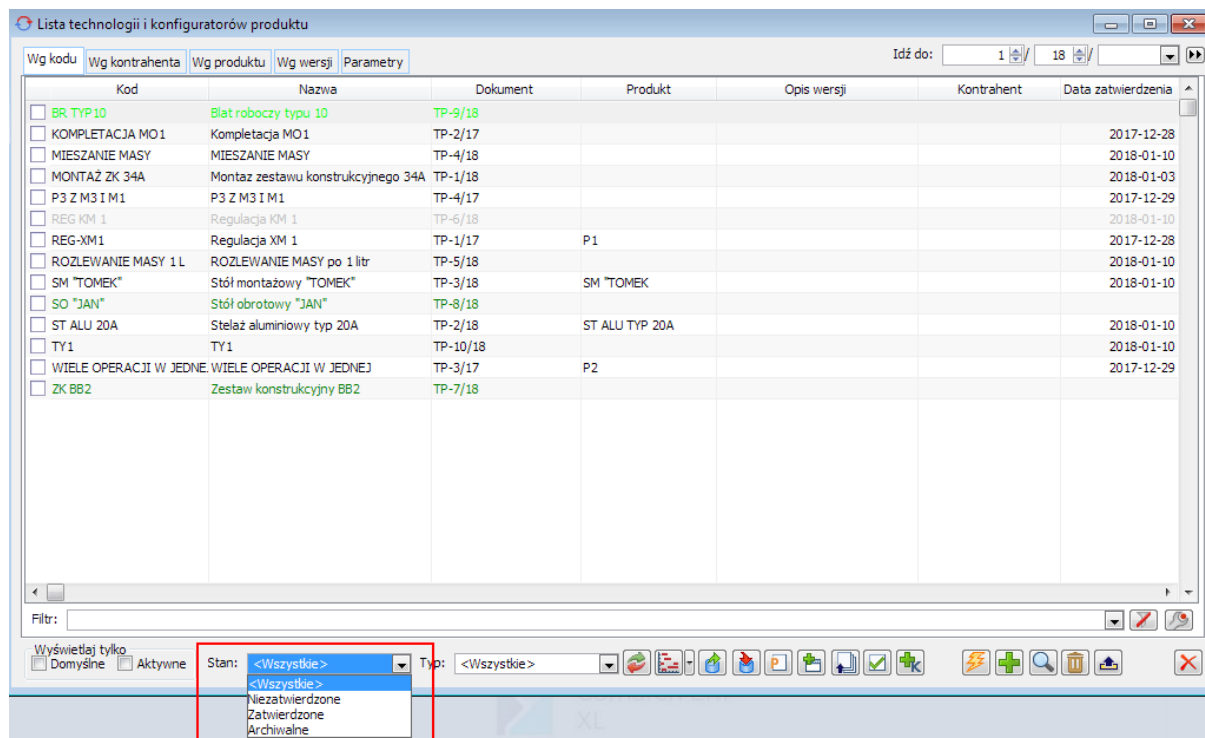
Rys 123. Nowe zasady kolorowania technologii.

3.7.2 Nowe zasady filtrowania technologii na liście

Wprowadzenie nowego stanu technologii (zob. rozdział: 3.6.2 Archiwalność technologii) oraz dat jej obowiązywania (zob. rozdział: 3.6.3 Daty obowiązywania technologii) zostało uwzględnione w nowych filtrach udostępnionych na liście technologii.

3.7.2.1 Filtrowanie technologii ze względu na stan

Na liście technologii dodano filtr, umożliwiający filtrowanie dokumentów ze względu na stan, w jakim zostały zapisane.

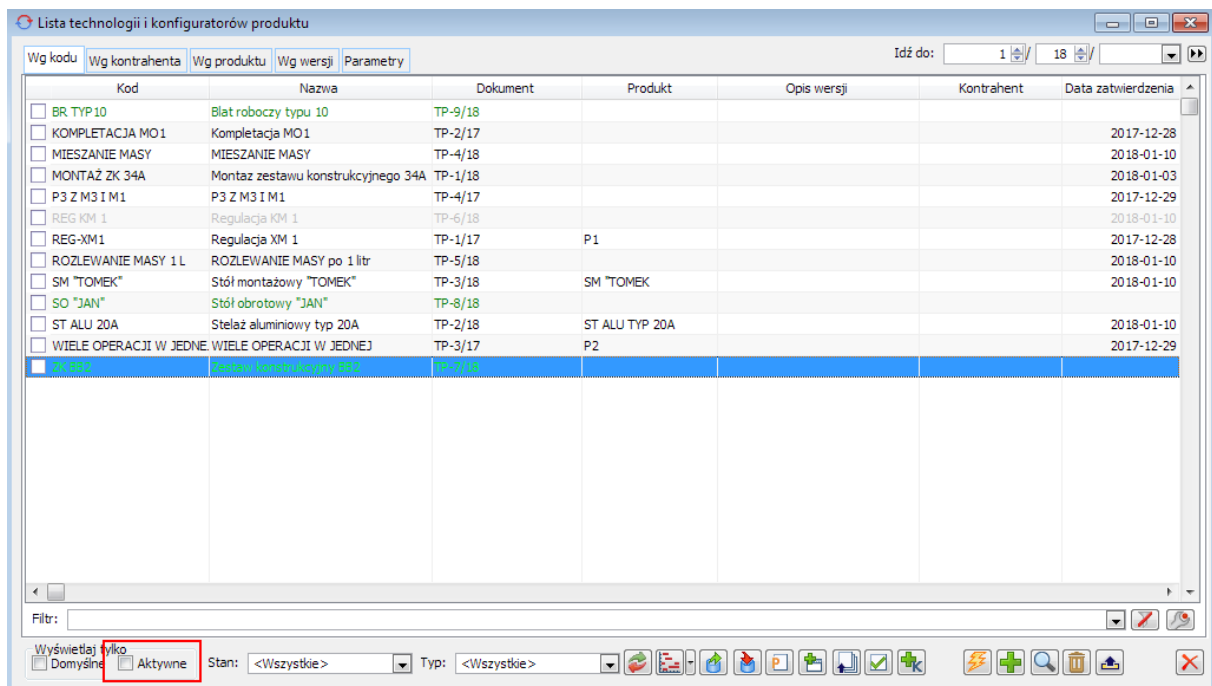


Rys 124. Filtrowanie technologii ze względu na stan.

3.7.2.2 Wyświetlanie wyłącznie aktywnych technologii na liście

Technologie aktywne, to takie, które data obowiązywania mieści się w terminie, w którym technologia ma zostać wyświetlona na liście.

Aby na liście technologii wyświetlić wyłącznie technologie, które są aktywne, należy zaznaczyć opcję: Wyświetlaj tylko – aktywne, umieszczoną w lewym, dolnym rogu tego okna. Parametr ten działa tylko na daty obowiązywania technologii, zatem jeśli chcemy zobaczyć technologie aktywne i jednocześnie zatwierdzone, należy zaznaczyć parametr **Wyświetlaj tylko** – aktywne oraz wybrać w filtrze: Stan, opcję: Zatwierdzone.

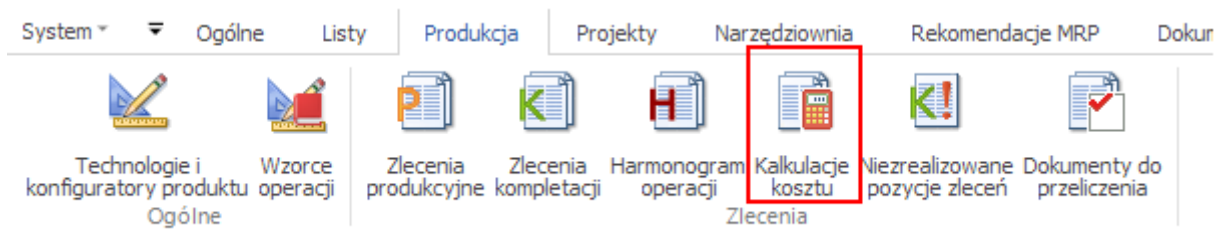


Rys 125. Parametr: Wyświetlaj tylko aktywne, decydujący o wyświetlaniu na liście wyłącznie technologii aktywnych.

3.8 Zmiany dla dokumentów Kalkulacji kosztu

3.8.1 Osobna lista dokumentów Kalkulacji kosztu

Dokumenty kalkulacji kosztu zostały ujęte na osobną listę, uruchamianą z nowej opcji na wstążce lub z menu rozwijanego na pasku narzędzi.



Rys 126. Funkcja uruchamiająca listę dokumentów kalkulacji kosztu na wstążce w module: Produkcja.

Na liście dokumentów wyświetlone są wszystkie dokumenty kalkulacji wygenerowane do wszystkich dokumentów.

Można je jednak przefiltrować właśnie w zależności od źródła, czyli dokumentu, z którego zostały wygenerowane.

Lista kalkulacji kosztu

Wg daty Wg operatora Idź do: 1 / 17

	Numer	Do Dokumentu	Data wystawienia	Wystawił	Data modyfikacji	Modyfikował	Data Zatwierdzenia	Zatwierdził	Data
☐	KLK-1/17	TP-10/17	2017-12-05	ADMIN	2017-12-05	ADMIN			
☐	KLK-2/17	TP-10/17	2017-12-05	ADMIN	2017-12-05	ADMIN			
☐	KLK-3/17	TP-10/17	2017-12-05	ADMIN	2017-12-05	ADMIN			
☐	KLK-4/17	TP-10/17	2017-12-05	ADMIN	2017-12-11	ADMIN			
☐	KLK-5/17	TP-16/17	2017-12-05	ADMIN	2017-12-05	ADMIN			
☐	KLK-6/17	TP-18/17	2017-12-05	ADMIN	2017-12-05	ADMIN	2017-12-13	ADMIN	
☐	KLK-7/17	TP-18/17	2017-12-05	ADMIN	2017-12-05	ADMIN			
☐	KLK-8/17	TP-18/17	2017-12-05	ADMIN	2017-12-05	ADMIN	2017-12-13	ADMIN	
☐	KLK-9/17	TP-17/17	2017-12-05	ADMIN	2017-12-05	ADMIN			
☐	KLK-10/17	TP-18/17	2017-12-05	ADMIN	2017-12-05	ADMIN			
☐	KLK-11/17	TP-18/17	2017-12-05	ADMIN	2017-12-05	ADMIN			
☐	KLK-12/17	TP-18/17	2017-12-05	ADMIN	2017-12-05	ADMIN			
☐	KLK-13/17	TP-18/17	2017-12-06	ADMIN	2017-12-06	ADMIN			
☐	KLK-14/17	TP-17/17	2017-12-06	ADMIN	2017-12-06	ADMIN			

Filtr:

Lista za: ☐ grudzień ☐ 2017 Stan: Wszystkie Kalkulacje dla: Technologii

Wszystkich dokumentów
Ofert/Zamówień
Technologii
Zleceń

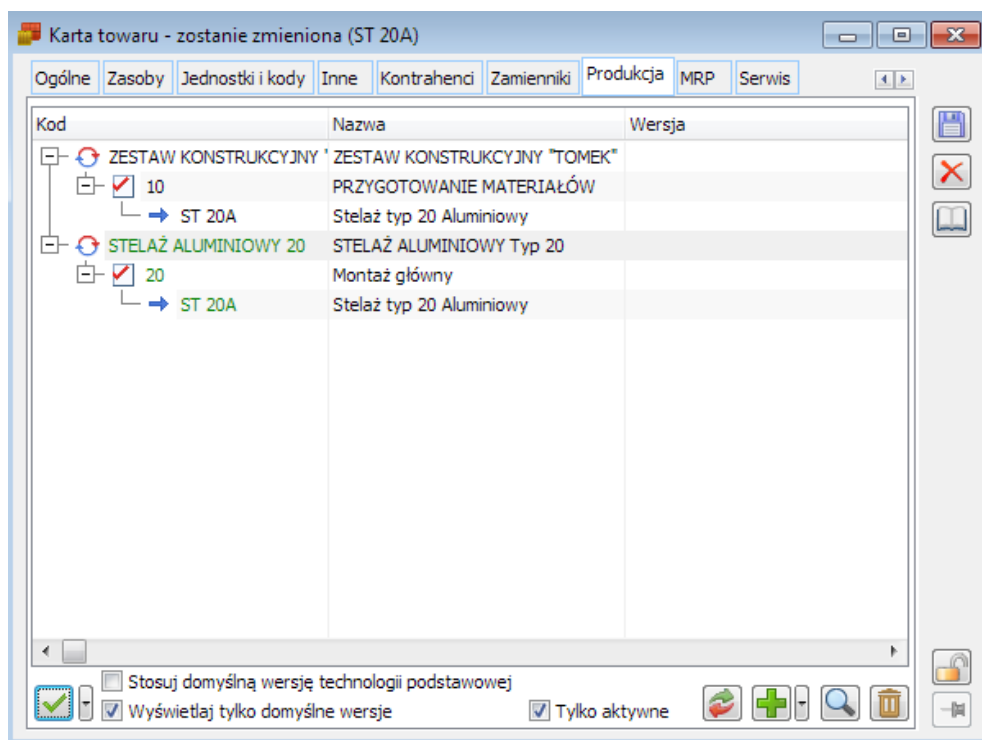
Rys 127. Lista Kalkulacji kosztu z możliwością zawężenia wyświetlanych dokumentów ze względu na dokument źródłowy.

Z poziomu listy możliwe jest:

- ☒ dodawanie nowego dokumentu Kalkulacji kosztu (KLK) do wybranego dokumentu
- ☒ zatwierdzanie dokumentu KLK
- ☒ tworzenie kopii dokumentu KLK
- ☒ archiwizowanie dokumentu KLK.

3.8.2 Wartość z domyślnych technologii dla materiałów na Kalkulacji kosztu

Na dokumencie kalkulacji wprowadzono możliwość uwzględniania kosztów materiałów z ich technologii domyślnych. Przez technologie domyślne rozumiemy te, które zostały oznaczone jako takie na karcie tego materiału i wyświetlone na niej w kolorze zielonym.



Rys 128. Karta materiału ze wskazaniem dla niej (na zielono) technologii domyślnej.

Czyli na kalkulacji kosztu uwzględniane będą koszty wynikające z technologii domyślnej (a więc nie takie, które dostarczają materiału półproduktu z innej technologii), ale takie, które służą tylko do wytworzenia danego materiału.

To uwzględnianie będzie uzależnione od zaznaczenia na dokumencie Kalkulacji, parametru **Przelicz wg technologii domyślnych dla materiałów**.

Kod	Nazwa	Ilość	Koszt symulowany		Koszt wg Technologii		Termin rozpoczęcia	Czas
			Koszt	Cena	Koszt	Cena		
✓	Montaż	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2018-01-10 12:18	35 mi
✓	PRACOWNIK PRACOWNIK	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
✓	ST ALU Stelaż aluminiowy do m	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
✓	RM 2B Rama montażowa typ 2	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
✓	LK A Łącznik A	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
✓	20 20	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
✓	ST ALU TYP 2 Stelaż aluminiowy typ 2	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
✓	SM "TOMEK" Stół montażowy "TOME	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2018-01-10 12:03	35 mi
✓	10 Przygotowanie montażu	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2018-01-10 12:03	15 mi
✓	PRACOWNIK PRACOWNIK	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
✓	ST ALU TYP 2 Stelaż aluminiowy typ 2	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
✓	BL PILŚNIA Błat montażowy pilśnia	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
✓	PÓŁPRODUK	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
✓	20 Montaż	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2018-01-10 12:18	20 mi
✓	PRACOWNIK PRACOWNIK	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
✓	PÓŁPRODUK	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
✓	LK A Łącznik A	24,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
✓	SM "TOMEK Stół montażowy "TOME	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

Rys 129. Parametr decydujący o uwzględnieniu w kalkulacji kosztów z technologii domyślnej dla materiału.

Materiały, które mają swoje technologie domyślne wyświetlone są w kolorze zielonym (w ten sam sposób wyróżniamy technologie domyślne przy strukturze produktu wyświetlanej w oknie Materiały, na zakładce **[Drzewo składników]**).

3.8.3 Inne zmiany na dokumencie Kalkulacji kosztu

Na dokumencie kalkulacji kosztu zostały wprowadzone również zmiany interfejsowe polegające na:

- Wyświetleniu na niebiesko produktu końcowego, dla którego tworzona jest kalkulacja
- Wyświetleniu na fioletowo półproduktów pochodzących z innych technologii oraz technologii źródłowych dla tych półproduktów.

Rys 130. Nowy sposób kolorowania danych na dokumencie kalkulacji kosztu.

4 Księgowość

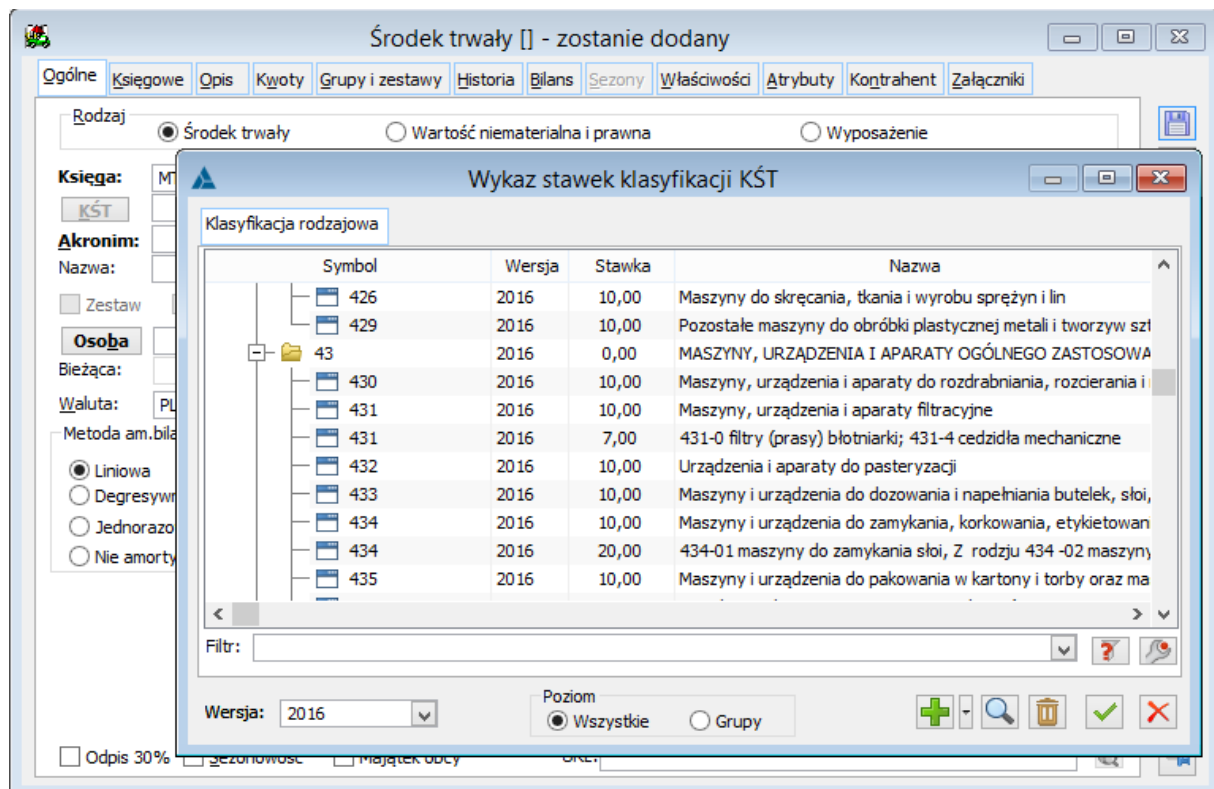
4.1 Klasyfikacja Środków Trwałych 2016

4.1.1 Zmiana klasyfikacji z KŚT 2010 na KŚT 2016

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października wprowadziło do stosowania nową Klasyfikację Środków Trwałych tzw. „KŚT 2016”. W stosunku do dotychczas obowiązującej klasyfikacji z 2010 r. wprowadzono szereg zmian, które w większości przypadków obejmowały jedynie zmianę numeru symbolu KŚT. Równocześnie do końca 2017 roku należało do celów podatkowych stosować dotychczasową klasyfikację z 2010 roku, która do tej pory była dostępna w systemie Comarch ERP XL. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadziła zmiany do załącznika nr 1: *Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych*, która jedynie zaktualizowała symbole środków trwałych bez zmian przypisanych im stawek amortyzacji.

4.1.2 Przypisanie odpowiedniego symbolu do środka trwałego

W systemie Comarch ERP XL przypisanie środka trwałego do odpowiedniej pozycji w klasyfikacji odbywa się na poziomie karty inwentarzowej z wykorzystaniem przycisku *KŚT*. Wyświetlona wtedy zostaje pełna klasyfikacja środków trwałych w wariantcie 2016 wraz z przypisanymi im stawkami amortyzacji.



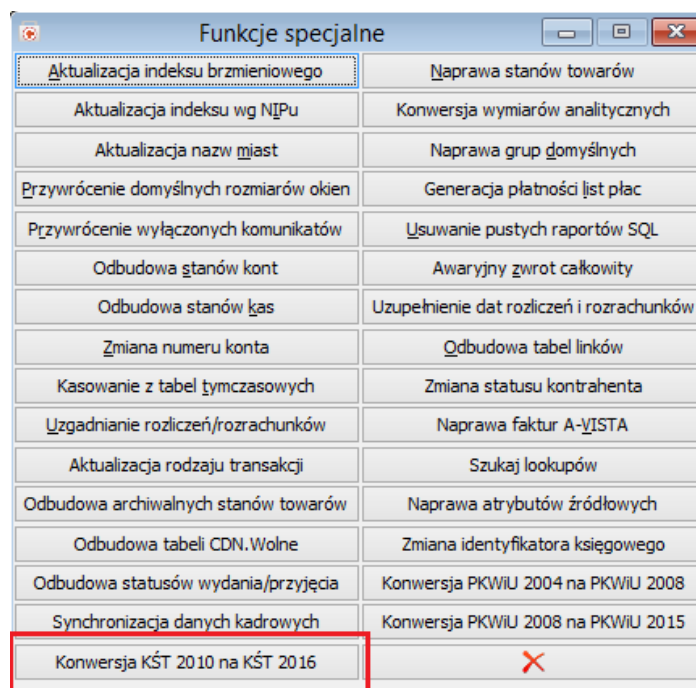
Rys 131. Wybór symbolu KŚT

Po wyborze odpowiedniej pozycji, na karcie inwentarzowej zostanie podpowiedziana odpowiednia stawka amortyzacji, z możliwością jej zmiany.

Jeśli istnieje potrzeba większego rozbudowania tej klasyfikacji jest to możliwe za pomocą symbolu .

4.1.3 Konwersja KŚT 2010 na KŚT 2016

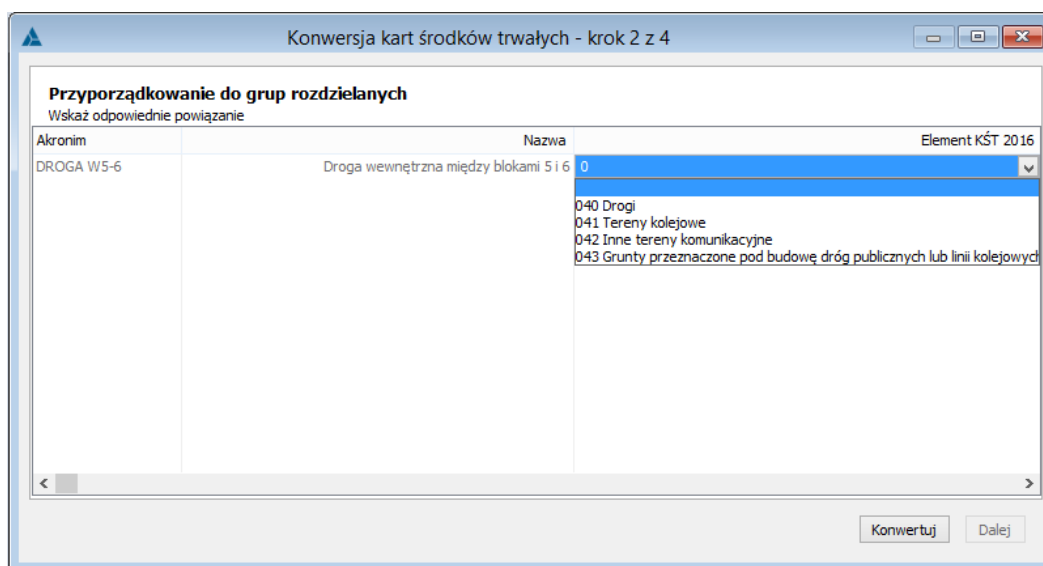
W celu zmiany symbolu KŚT dla dużej ilości środków trwałych w systemie udostępniono narzędzie do automatycznej konwersji symbolu **Konwersja KŚT 2010 na KŚT 2016**. Znajduje się ono w module *Administrator* w menu *Narzędzia/Funkcje specjalne*.



Rys 132. Automatyczna konwersja KŚT

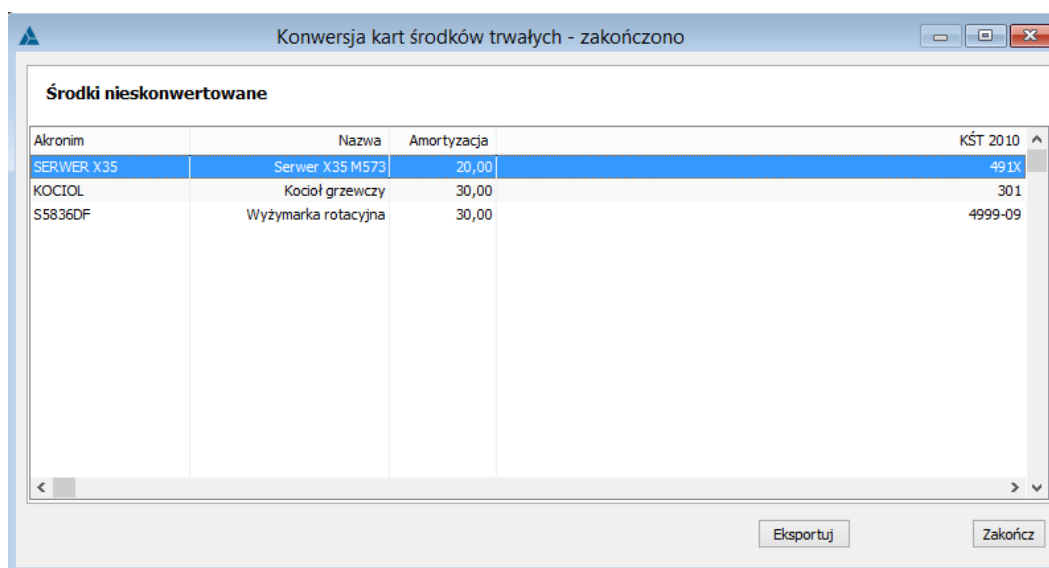
Proces konwersji przebiega dla wszystkich aktywnych środków trwałych, którym nie został do tej pory przypisany żaden symbol KŚT 2016. Przebiega on w 4 etapach:

- **Renumeracja grup tożsamych** – przypisanie środka trwałego do odpowiedniego symbolu w KŚT 2016, jeśli w danej grupie został jedynie zmieniony numer np. Zespół komputerowy zmienił symbol z 491 na 487.
- **Przyporządkowanie do grup rozdzielanych** – w przypadku, gdy KŚT 2016 zawiera większą szczegółowość niż KŚT 2010 konieczne jest przypisanie do której z grup należy środek trwały np. 036 Tereny komunikacyjne są teraz rozdzielone na m.in. 040 Drogi, 041 Tereny kolejowe. W takim przypadku operator powinien wybrać z listy rozwijalnej odpowiednią grupę.



Rys 133. Konwersja KST - wybór grup

- **Wiązanie jednoznacznych środków trwałych** – jeśli symbol KST nie uległ zmianie pomiędzy wersjami, to środek zostanie dopasowany pod warunkiem zgodności stawki amortyzacji
- **Wiązanie pozostałych środków** – w przypadku, gdy z jakiegoś powodu nie udało się przyporządkować środka trwałego w poprzednim punkcie np. z powodu niezgodności stawki amortyzacji, to konwerter je wyświetli i dla każdego zaproponuje odpowiedni symbol KST 2016
- **Podsumowanie nieskonwertowanych środków** – jeśli nie udało się przyporządkować środka trwałego do nowego KST 2016, to zostanie on wyświetlony na ostatnim zestawieniu. Z tego poziomu możliwe jest również wyeksportowanie zestawienia do arkusza kalkulacyjnego w celu dalszej analizy.

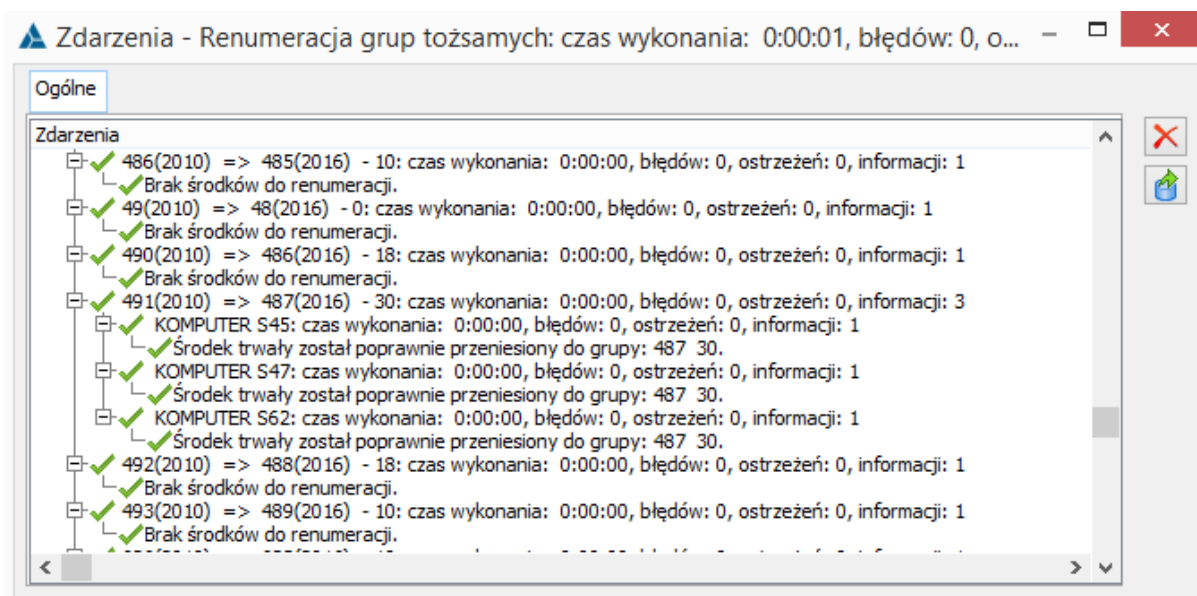


Środki nieskonwertowane			
Akronim	Nazwa	Amortyzacja	KST 2010
SERWER X35	Serwer X35 M573	20,00	49 1X
KOCIOL	Kocioł grzewczy	30,00	30 1
S5836DF	Wyżymarka rotacyjna	30,00	4999-09

Eksportuj Zakończ

Rys 134. Zestawienie środków nieskonwertowanych

Po przejściu każdej z operacji wyświetlany jest log systemowy raportujący jak wyglądała zmiana KST dla poszczególnych środków trwałych.



Rys 135. Log systemowy podczas konwersji



Wskazówka: W KŚT 2016 stawki amortyzacji przypisane są do poszczególnych elementów klasyfikacji, a nie na poziomie jej całych grup. Jeśli konwerter trafi na środek trwały przypisany do grupy (np. 77 Tabor pływający), to nie zostanie on automatycznie przypisany do grupy 77 w KŚT 2016, a zachęcony do wskazania konkretnego elementu tej grupy.

Aby konwerter automatycznie przełączył środki trwałe z grupy KST 2010 do grupy KST 2016 należy przed konwersją wskazać tym grupom odpowiednie stawki amortyzacji.

4.2 Jednolity Plik Kontrolny

4.2.1 Obsługa JPK_VAT(3)

Od 1 stycznia 2018 należy składać JPK_VAT w wariantie 3. W stosunku do wariantu 2 różni się przede wszystkim uproszczeniem danych nagłówkowych przedsiębiorcy składającego deklarację. Spowodowało to następujące zmiany na samym pliku JPK_VAT(3) w stosunku do JPK_VAT(2):

- Z zakładki **[Ogólne]** usunięto oznaczenie Urzędu Skarbowego, do którego składana jest deklaracja
- Z zakładki **[Ogólne]** usunięto oznaczenie czy dany plik jest korektą. Natomiast na zakładce **[Nagłówek]** znajduje się teraz pole *Numer korekty*, które przyjmuje następujące wartości:

- 0 – deklaracja składana za dany miesiąc po raz pierwszy
- 1 – pierwsza korekta JPK_VAT
- 2 – druga korekta JPK_VAT
- 3... itd. – kolejne korekty w ramach danego miesiąca

Pole *Numer korekty* wyliczane jest automatycznie na podstawie ilości poprzednich zaakceptowanych plików za dany miesiąc. Wartość tą można zmienić.

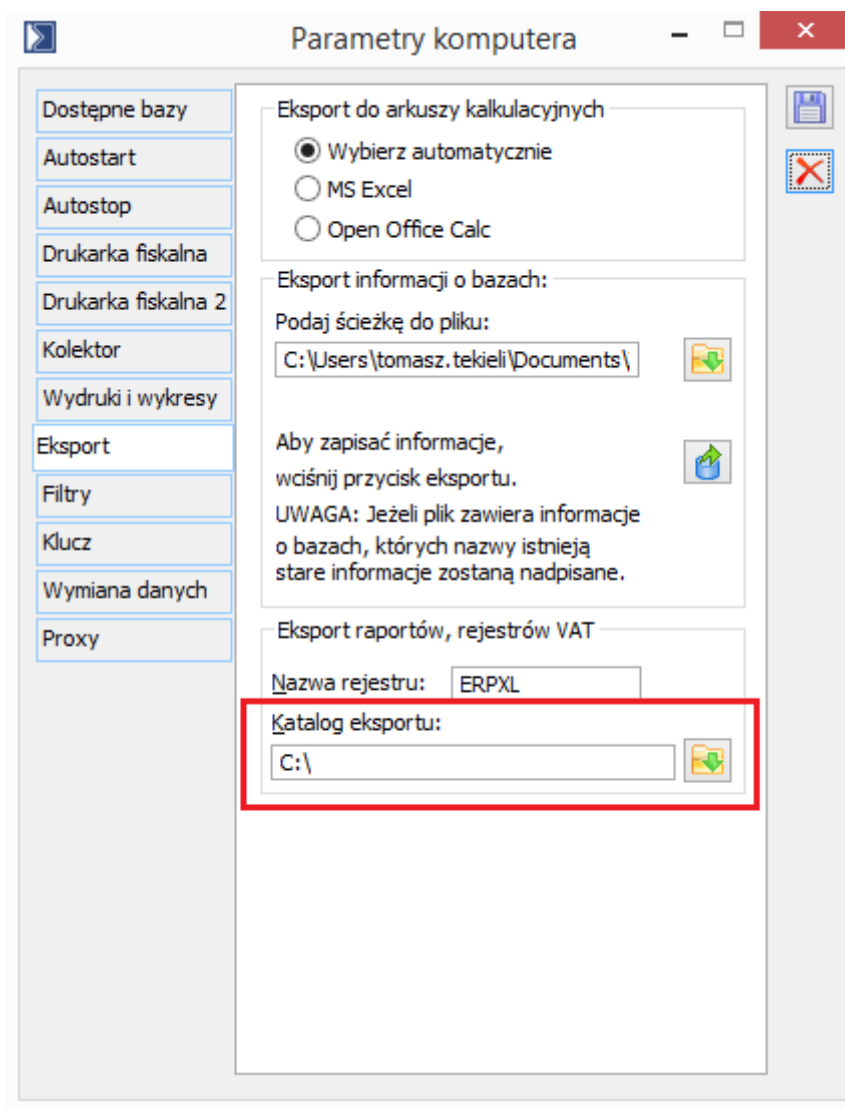
- Z zakładki **[Nagłówek]** usunięto oznaczenie kodu urzędu oraz kodu waluty
- Usunięto zakładkę **[Podmiot]**, jednocześnie na zakładkę **[Nagłówek]** przesunięto NIP i nazwę Podmiotu. Nowy wariant JPK_VAT nie posiada pól informujących o adresie siedziby ani też o jego numerze REGON.
- Dodano nazwę systemu, z którego generowany jest plik JPK_VAT

➤ Dodano nieobowiązkowe pole z adresem E-mail służącym do kontaktu ze strony Urzędu skarbowego. Domyślnie pole to uzupełniane jest za pomocą informacji wskazanych na pieczęcie w sekcji Osoba sporządzająca sprawozdania.

4.2.2 Kopia zapasowa plików JPK

4.2.2.1 Automatyczny backup

W oknie *Konfiguracja komputera* na zakładce **[Eksport]** znajduje się sekcja, gdzie domyślnie przechowywane są wyeksportowane pliki raportów i rejestrów VAT. Od wersji 2018.1 jest to również domyślna lokalizacja dla eksportu plików JPK.



Rys 136. Lokalizacja automatycznego backupu JPK

W przypadku, gdy wysyłany będzie plik JPK_VAT na bramkę Ministerstwa Finansów, to automatycznie w tej lokalizacji znajdzie się kopia tego pliku w formacie XML.

4.2.2.2 Pole URL

Na zakładce **[Ogólne]** nad sekcją *Uwagi* dodano specjalne pole o nazwie *URL*, gdzie przechowywana jest informacja o ścieżce do kopii zapasowej pliku w formacie XML. Pole to uzupełnianie jest automatycznie w przypadku

- ☑ wysłania pliku JPK_VAT na bramkę Ministerstwa Finansów
- ☑ podczas ręcznego eksportu pliku JPK za pomocą ikonki .

Pole *URL* jest aktywne niezależnie od statusu formularza, dzięki czemu w przypadku ręcznego przenoszenia kopii pliku można zaktualizować jej lokalizację w systemie ERP

4.2.3 Częściowe usuwanie plików JPK

Wygenerowane pliki JPK (VAT, FA, MAG, KR, WB) przechowywane są w bazie danych niezależnie od danych źródłowych. Może to powodować niepotrzebny przyrost bazy danych w dłuższej perspektywie czasowej. Od wersji *Comarch ERP XL 2018.1* dodano możliwość częściowego usuwania plików JPK przy jednoczesnym zachowaniu najważniejszych informacji.

Dla deklaracji JPK_VAT, które są w statusie „Zatwierdzona” lub „Anulowana”, można zmienić ich status na „Usunięta”. Po potwierdzeniu wyboru ikonką zapisu, system sprawdza, czy pole *URL* informujące o lokalizacji kopii zapasowej nie jest puste. Usunięcie danych z bazy nie jest bowiem możliwe, jeśli nie ma została wskazana żadna lokalizacja backupu.

Po poprawnym usunięciu danych szczegółowych status deklaracji zmienia się na „Usunięta”.

W dalszym ciągu na „usuniętym” pliku JPK widoczne są wszystkie pola informujące o statusie deklaracji, wartości podatku naliczonego i należnego a także listy agregujące pokazujące rozbić kwot na poszczególne pola deklaracji VAT-7. Nie ma już natomiast dostępnych wartości szczegółowych, które od tej pory znajdują się tylko na wygenerowanej kopii zapasowej.

JPK_VAT/07/2017/3

Sprzedaż wg pól deklaracji VAT-7

Pole deklaracji	Wartość
15	584,00
16	29,20
19	84 352,00
20	19 400,96
31	55,00

Szczegółowa sprzedaż Wyświetl wszystkie

Lp.	NIP nabywcy	Nazwa nabywcy	Adres nabywcy	Nr dokumen
-----	-------------	---------------	---------------	------------

Rys 137. Wygląd usuniętego pliku JPK

Z poziomu usuniętego pliku JPK dostępne są również wszystkie wydruki, także potwierdzenie UPO.

4.2.4 Raport różnic

Do deklaracji JPK_VAT(3) dodano nowy wydruk o nazwie *Raport różnic*. Zawiera on zestawienie różnic między wygenerowanym plikiem JPK_VAT, a zaakceptowaną lub zatwierdzoną deklaracją VAT-7 za ten okres.

XL Test	JKP_VAT/07/2017/2
31-864 Kraków	Za miesiąc: 2017/07
Jana Pawła II 39A	Data generacji: 2018-01-17 10:44:27
NIP: 6770065406	Status: Bufor
	Strona: 1 z 1

Podsumowanie różnic w podatku:			
Rodzaj podatku	JKP_VAT	Deklaracja	Różnica
Podatek należny	27,83	28,00	-0,17
Podatek naliczony	140,30	140,00	0,30

Sprzedaż wg pól pliku JKP_VAT:				
Pole	Nazwa	JKP_VAT	Deklaracja	Różnica
19	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowana stawką 22%, Netto	121,00	121,00	-
20	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowana stawką 22%, Podatek	27,83	28,00	-0,17
31	Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)	55,00	93,00	-38,00

Zakup wg pól pliku JKP_VAT:				
Pole	Nazwa	JKP_VAT	Deklaracja	Różnica
45	Nabycie towarów i usług pozostałych, Netto	690,04	690,00	0,04
46	Nabycie towarów i usług pozostałych, Podatek	140,30	140,00	0,30

Operator drukujący: Administrator systemu
*** Koniec wydruku ***

Data wydruku: 2018-01-17
Comarch ERP XL, wersja 2018.1.0.1172

Rys 138. Raport różnic JKP_VAT

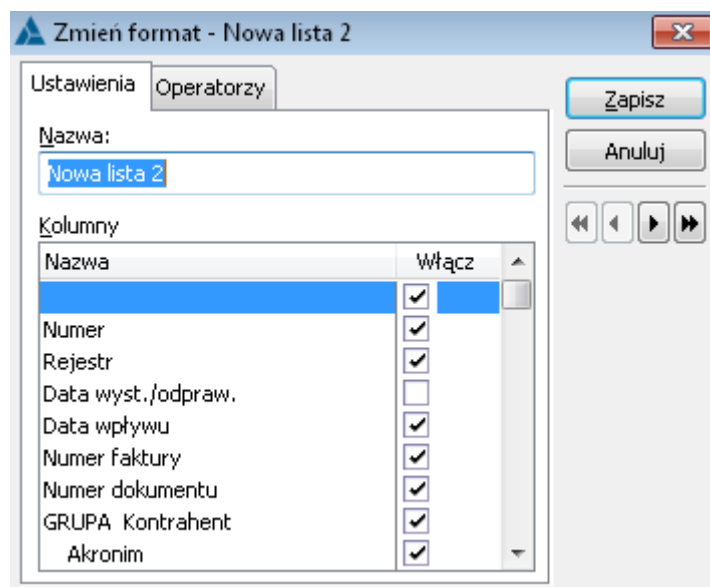
Zestawienie oprócz różnic w wysokości podatku naliczonego i należnego prezentuje również różnice w podziale na poszczególne pola deklaracji VAT.

4.3 Zmiany na liście rejestrów VAT

4.3.1 Zmiany w zakresie formatowania list

Na liście rejestrów VAT, na wszystkich zakładkach wprowadzono:

- **sortowanie po kolumnach**
- **formatowanie kolumn** (możliwość zmiany kolejności kolumn, ukrycia kolumn)



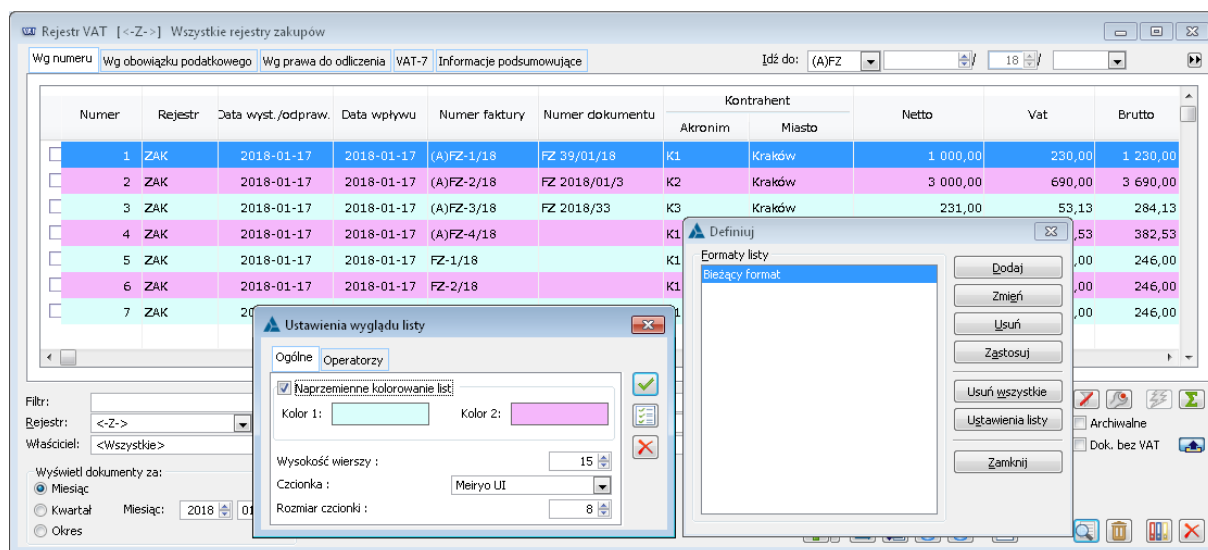
Rys 139. Definicja nowego formatu listy

- **mechanizm dodatkowych kolumn** – sposób działania zgodny z obowiązującym standardem
- **ukrycia/odkrycia, zablokowania/odblokowania** wybranej kolumny bezpośrednio z poziomu listy

Rejestr(-)	Numer dokumentu	Kontrahent	
		Akronim	Miasto
ZAK	Ukryj kolumnę		Kraków
ZAK	Odkryj kolumnę		Kraków
ZAK	Zablokuj kolumnę		Kraków
ZAK	Odblokuj kolumnę		Kraków
		K1	Kraków

Rys 140. Opcje Ukryj/Odkryj kolumnę, Zablokuj/Odblokuj kolumnę

- **możliwość wyświetlenia wierszy w formie tzw. „zebry”**, czyli pokolorowanych naprzemiennie. Użytkownik oprócz możliwości wskazania kolorów może także standardowo wybrać wysokość wierszy, rodzaj i rozmiar czcionki.



Rys 141. „Zebra” na liście rejestrów VAT

4.3.2 Zmiany na liście rejestrów zakupu, zakładka VAT-7

Na liście rejestrów VAT typu zakup, na zakładce [VAT-7] nie są prezentowane pozycje tabeli VAT w stawce ZW oraz NP (nie podlega).

Zmianę wprowadzono z uwagi na ujednolicenie sposobu prezentacji danych na deklaracji VAT-7 oraz w rejestrze VAT. Na deklaracji VAT-7 nie są uwzględniane zakupy w stawce ZW oraz NP.

4.4 Nowe wzory deklaracji

4.4.1 CIT-8(25) z załącznikami CIT-8/O i CIT-D

Dodano aktualny wzór deklaracji CIT-8(25), który ma zastosowanie do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2017 r. Do tej deklaracji dodano również załączniki:

- CIT-8/O(12) – informacja o odliczeniach od dochodu i podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku
- CIT-D(5) – informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach.

Deklaracja CIT-D/01/2018/1

Strona 1
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Załączniki

D. INFORMACJA PODATNIKA KORZYSTAJĄCEGO Z ODLICZENIA O PRZEKAZANYCH DAROWIZNACH

D.1. INFORMACJA O OBDAROWANYM (1)

75. Kwota przekazanej darowizny 0,00 76. Kwota odliczonej darowizny 0,00

77. Identyfikator podatnika NIP 78. Kod kraju

79. Nazwa pełna

80. Kraj 81. Województwo 82. Powiat

83. Gmina 84. Ulica 85. Nr domu 86. Nr lokalu

87. Miejscowość 88. Kod pocztowy 89. Poczta

D.2. INFORMACJA O OBDAROWANYM (2)

90. Kwota przekazanej darowizny 0,00 91. Kwota odliczonej darowizny 0,00

92. Identyfikator podatnika NIP 93. Kod kraju

94. Nazwa pełna

95. Kraj 96. Województwo 97. Powiat

98. Gmina 99. Ulica 100. Nr domu 101. Nr lokalu

102. Miejscowość 103. Kod pocztowy 104. Poczta

D.3. INFORMACJA O OBDAROWANYM (3)

Rys 142. Deklaracja CIT-D

Do nowych wzorów formularzy udostępniono wydruki oraz możliwość ich wysłania drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-Deklaracje.

4.4.2 CIT-10Z i IFT-2/IFT-2R

W module Księgowość na oknie *Deklaracje/ Inne Deklaracje* dodano nowe typy deklaracji związane z zapłatą tzw. „podatku u źródła”, czyli:

- ☑ CIT-10Z(3) – Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- ☑ IFT-2(7) – Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zestawienie na wniosek podatnika)
- ☑ IFT-2R(7) – Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zestawienie roczne)

Deklaracja CIT-10Z/01/2018/1

D. ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE Z TYT. WYPŁAT Z ART. 21 UST. 1 (aktywne gdy zazn. pole 8)

D.1. DOCHÓD I POBRANY PODATEK W ROKU PODATKOWYM

Symbol Należność z tytułu	Dochód do opodatk.	Pobrany podatek
11 odsetek - art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy	23. 0	24. 0
12 praw autorskich - art. 21 ust. 1 pkt 1	25. 0	26. 0
17 działalności widowiskowej - art. 21 ust. 1 pkt 2	27. 0	28. 0
98 świadczeń - art. 21 ust. 1 pkt 2a	29. 0	30. 0
8 opłat za przewóz morski - art. 21 ust. 1 pkt 3	31. 0	32. 0
8 usług żeglugi powietrznej - art. 21 ust. 1 pkt 4	33. 0	34. 0
Razem kwoty wypłacone i pobrany podatek	35. 0	36. 0

D.2. DOCHÓD I POBRANY PODATEK W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH

Miesiąc	Dochód do opodatk.	Pobrany podatek	Wynagrodzenie	Należna wpłata
1.	37. 0	43. 0	49. 0	55. 0
2.	38. 0	44. 0	50. 0	56. 0
3.	39. 0	45. 0	51. 0	57. 0
4.	40. 0	46. 0	52. 0	58. 0
5.	41. 0	47. 0	53. 0	59. 0
6.	42. 0	48. 0	54. 0	60. 0
7.	61. 0	67. 0	73. 0	79. 0
8.	62. 0	68. 0	74. 0	80. 0
9.	63. 0	69. 0	75. 0	81. 0
10.	64. 0	70. 0	76. 0	82. 0
11.	65. 0	71. 0	77. 0	83. 0
12.	66. 0	72. 0	78. 0	84. 0

Rys 143. Deklaracja CIT-10Z

Do nowych wzorów formularzy udostępniono wydruki oraz możliwość ich wysłania drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-Deklaracje.

4.4.3 GUS F-01/I-01, DG-1 za 2018 r.

Zostały zaktualizowane sprawozdania GUS składane za poszczególne okresy w 2018 roku. Zaktualizowane zostały wzory:

- F-01/I-01 – Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe
- DG-1 – Meldunek o działalności gospodarczej
- Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych

Do nowych wzorów formularzy udostępniono zaktualizowane wydruki.

4.5 Rozwój zapisów kasowo-bankowych

4.5.1 Typ podmiotu na definicji operacji

Do okna definicji operacji kasowej/bankowej dodano parametr **Podmiot** określający typ podmiotu, będącego drugą stroną płatności.

Rys 144. Typ podmiotu na definicji operacji k/b

Typ z definicji przenosi się na okno zapisu kasowo-bankowego:

Rys 145. Typ podmiotu na operacji k/b

4.5.2 Zmiana typu operacji na zapisie k/b

Od wersji 2018.1 możliwa jest zmiana przypisanego typu operacji na zapisie kasowo-bankowym.

W przypadku dodawania nowego zapisu k/b możliwa jest zmiana operacji na dowolny typ. W przypadku, gdy modyfikowany jest istniejący zapis k/b, to zmiana operacji jest możliwa tylko w ramach tego samego kierunku (przychód, rozchód). Nie jest również możliwa zmiana typu na taką, która mogłaby wpływać na wycenę późniejszych operacji walutowych.

4.6 Zmiany okna importu zapisów bankowych

4.6.1 Częściowe przenoszenie zapisów

Od wersji 2018.1 możliwe jest przenoszenie jedynie części przelewów z wyciągu bankowego do raportu w bazie danych. Pozwala to na realizację scenariusza, gdzie importowane są jedynie to przelewy, które zostały prawidłowo rozpoznane i powiązane z odpowiednimi dokumentami.

Przenoszenie zapisów odbywa się tak jak do tej pory z wykorzystaniem przycisku *Przenieś* lub z poziomu menu kontekstowego. W przypadku, gdy nie zostały zaznaczone żadne operacje, system zapyta, czy należy przenieść wszystkie.

Aby zapobiec dwukrotnemu wczytaniu tej samej operacji, podczas importu plików płaskich (m.in. Swift MT940) wprowadzono mechanizm kontroli duplikacji znany z Webservice. Na liście wyświetlane są jedynie te transakcje, które nie zostały jeszcze zarejestrowane w systemie ERP. Rozpoznanie duplikatu następuje na podstawie równoczesnego spełnienia następujących warunków:

- a) tożsamej kwoty,
- b) treści operacji oraz
- c) rachunku bankowego kontrahenta.

W przypadku, gdy istnieje potrzeba przejrzania przeniesionych zapisów, na oknie udostępniono parametr **Pokaż już przeniesione**. Przeniesione uprzednio zapisy są oznaczone kolorem czerwonym. Nie jest możliwe ich ponowne przeniesienie na wyciąg bankowy.

4.6.2 Przenoszenie rachunku bankowego na kartę kontrahenta

Kontrahent jest przyporządkowany do zapisu bankowego na podstawie jego numeru rachunku bankowego. W przypadku, gdy do zapisu nie udało się przypisać żadnej karty kontrahenta pole akronim pozostaje puste. Po dwukrotnym kliknięciu na to pole podnoszona jest lista kontrahentów pozwalająca na przypisaniu kontrahenta do zapisu. Po wybraniu kontrahenta pojawi się okno z pytaniem, czy numer rachunku z wyciągu należy na stałe powiązać z danym kontrahentem.

Po zatwierdzeniu w przypadku kolejnych przelewów pochodzących z tego rachunku, domyślnie będzie przyporządkowany wskazany kontrahent.

4.6.3 Operacje seryjne

W przypadku, gdy występuje konieczność przypisania większej liczbie zapisów tych samych cech, dodano możliwość zmian seryjnych. Dostępne są one z menu kontekstowego **Zmień seryjnie** po zaznaczeniu kilku operacji na liście.

Rys 146. Zmiany seryjne zapisów bankowych



Uwaga: W przypadku seryjnego ustawienia kontrahenta dla grupy zapisów, nie następuje przyporządkowanie mu rachunków bankowych z zaznaczonych operacji.

4.6.4 Ergonomia listy wyciągu bankowego

4.6.4.1 Sortowanie po kolumnach

Okno importu zapisów bankowych rozszerzono o możliwość sortowania po dowolnej kolumnie, a także ukrywania/odkrywania kolumn jak również ich blokowanie.

4.6.4.2 Edycja przeniesionej operacji

W przypadku, gdy jakiś zapis został już przeniesiony do bazy danych można od razu wybrać go do edycji za pomocą przycisku . Dzięki temu możliwe jest z poziomu okna importu ręczne dodanie odpowiednich opisów lub rozliczeń.

4.6.4.3 Oznaczenie niepewnego wiązania kontrahenta

W przypadku, gdy więcej niż jeden z kontrahentów posiada taki sam numer rachunku bankowego, to domyślnie następuje powiązanie do pierwszej ze znalezionych pozycji, ale równocześnie takie wiązanie jest podświetlone jako niepewne.

Wczytaj wyciąg		Przenieś	☐ Rozliczaj			
Lp	Akronim	Podmiot Nazwa	Opis	Data	Przychód	
☐	1 K3	Kaminski	afz12	2017-08-12	0,00	
☐	2 K3	Kontrahent 3	afz13	2017-08-12	0,00	
☐	3 K1	Kontrahent 1	afz17	2017-08-12	17,00	

Rys 147. Oznaczenie niepewnego wiązania

4.7 Okno windykatorka

4.7.1 Położenie okna i domyślne filtry

W Comarch ERP XL 2018.1 dodano nowe okno mające ułatwić zarządzanie przeterminowanymi płatnościami. Nowe okno tzw. **Okno windykatorka** dodano w modułach

- ☑ Sprzedaż – zakładka **[Księgowość]**
- ☑ Księgowość – zakładka **[Rozrachunki/Rozliczenia]**

Nowe okno składa się z czterech połączonych list:

- Kontrahentów
- Dokumentów
- Not odsetkowych i upomnień
- Kontaktów CRM

wraz z powiązanymi z nimi filtrami.

Rys 148. Okno windykatorka

Po otwarciu okna na lewej kolumnie mamy zaprezentowaną listę kontrahentów, dla których płatności spełniają warunki umieszczone w umieszczonym poniżej filtrze.

Widoczna jest również łączna suma należności i zobowiązań, które spełniają warunki określone w głównym filtrze.

Po zaznaczeniu wybranych kontrahentów oraz wybraniu opcji filtrowania ręcznego  lub automatycznego  zostają odpowiednio do tych kontrahentów zawężone listy umieszczone po prawej stronie.

W przypadku, gdy występuje konieczność dalszego filtrowania danej listy, dla każdej z nich dodano indywidualny konstruktor filtra.

4.7.2 Dostępne akcje

Głównym założeniem okna windykatorka jest zgrupowanie najczęściej wykorzystywanych działań związanych z nierozliczonymi płatnościami na poziomie jednego okna. Dlatego też z jego poziomu możliwe jest:

- ▣ Wystawienie noty odsetkowej lub upomnienia
- ▣ Rozliczenie płatności lub wystawienie dokumentu kompensaty
- ▣ Dołączenie kontrahenta do kampanii CRM
- ▣ Dodanie wątku CRM, zadania do wykonania lub zarejestrowanie kontaktu z kontrahentem

4.7.3 Dedykowane filtry

Na oknie windykatorka umieszczono dwa specyficzne filtry, czyli

- *Działania CRM* - dostępny z poziomu listy podstawowych filtrów
- parametr **Wg dokumentów** - dostępny z poziomu list Not i upomnień oraz kontaktów CRM

4.7.3.1 Działania CRM

Z poziomu grupy filtrów *Działania CRM* następuje odfiltrowanie tych kontrahentów, wobec których istnieje jakieś zaplanowane działanie w najbliższym czasie. Nie jest tutaj istotny typ tego działania lub dokumenty związane, a jedynie sam fakt istnienia aktywnego wątku we wskazanym okresie.

4.7.3.2 Filtrowanie według powiązanych dokumentów

Jeżeli istnieje konieczność zweryfikowania, czy z zaznaczonym dokumentem jest już związana jakieś upomnienie, nota odsetkowa, czy też działanie CRM, można skorzystać z parametru **Wg dokumentów**, obecnego pod listami *Noty i upomnienia* oraz *CRM*.

Po jego zaznaczeniu lista jest automatycznie zawężana do elementów powiązanych ze wskazanym dokumentem.

4.7.4 Osoba odpowiedzialna u kontrahenta

W przypadku, gdy u kontrahenta istnieje osoba odpowiedzialna za płatności, najszybszą drogą uzyskania wyjaśnień będzie właśnie bezpośredni z nią kontakt. Dlatego też na karcie kontrahenta na zakładce **[Osoby]** dodano nową cechę kontaktu, czyli *Osoba odpowiedzialna za płatności*.

Rys 149. Osoba odpowiedzialna za płatności

Z poziomu okna windyktora za pomocą przycisku  można podejrzeć jej dane kontaktowe lub od razu wysłać do niej wiadomość e-mail.

4.8 Pobieranie opisu analitycznego z powiązanych dokumentów

4.8.1 Poszukiwanie alternatywnego opisu

Na zakładce **[Opis analityczny]** znajduje się przycisk umożliwiający automatyczne uzupełnienie opisu analitycznego na podstawie elementów składowych (najczęściej opisu analitycznego karty towaru) lub za pomocą procedury SQL. Służy do tego przycisk *Wypełnij* .

Domyślnie priorytetem jest zdefiniowana procedura SQL, określona na liście wymiarów analitycznych.

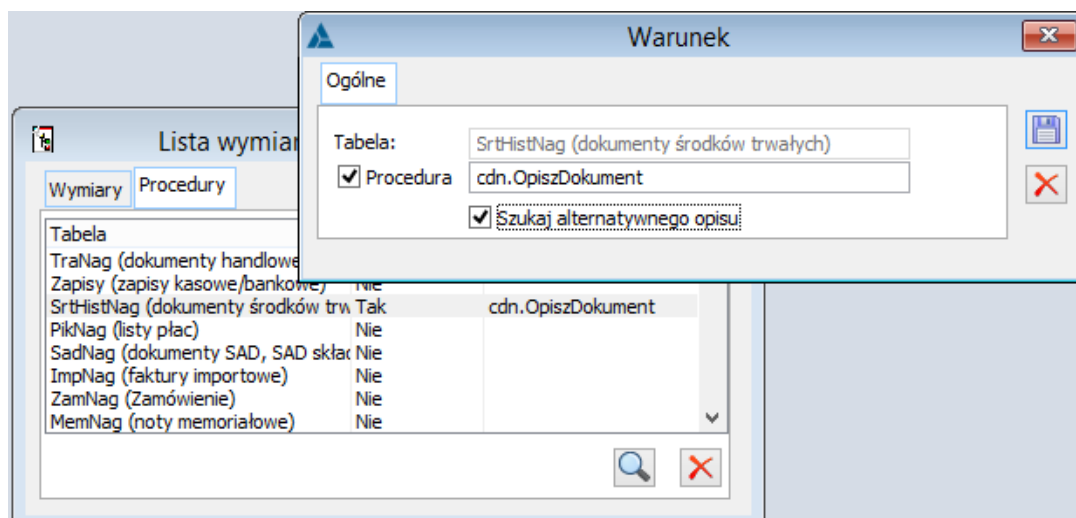
Jeśli nie została zdefiniowana procedura SQL, to system opierał się na kartotekach towarów, będących elementami danej faktury.

Od wersji Comarch ERP XL 2018.1 zostało zmodyfikowane to zachowanie ustalając następujący priorytet:

1. Procedura SQL
2. Opis analityczny dokumentu powiązanego (np. dokumentu źródłowego w przypadku korekty)
3. Opis analityczny kart towarów umieszczonych na fakturze

W przypadku, gdy zostanie przyporządkowana procedura SQL, administrator ma możliwość zdefiniowania, czy procedura SQL ma za zadanie być jedynym źródłem opisu, czy też dopuszcza poszukiwanie innych jego źródeł.

Na oknie umożliwiającym przypisanie takiej procedury dodano parametr **Szukaj alternatywnego opisu**.



Rys 150. Poszukiwanie alternatywnego opisu

W przypadku jego zaznaczenia, jeśli procedura nie zwróci żadnej wartości system spróbuje odwołać się do alternatywnych opisów, kolejno:

1. Dokumentu powiązanego (np. dokumentu źródłowego w przypadku korekty)
2. Kart towarów umieszczonych na fakturze

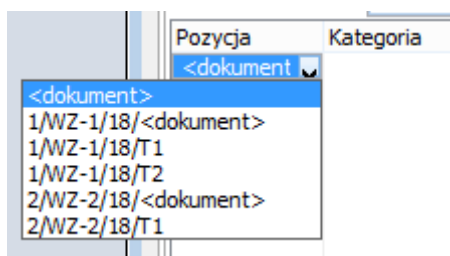
4.8.2 Opis analityczny korekty

W przypadku, gdy opisywany dokument jest fakturą korygującą (FSK, FZK, PZK, WZK, PAK), to ERP XL po wciśnięciu przycisku *Wypełnij*  domyślnie jako opis analityczny pobierze wzorzec opisu analitycznego z dokumentu źródłowego, odpowiednio wypełniając wymiary analityczne i ich wartości procentowe. Zostanie również zachowana linia opisu odwołując się do wartości całego dokumentu bądź jego elementu, w zależności od ustawienia dokumentu źródłowego.

4.8.3 Rozszerzenie opisu analitycznego spinacza

Od wersji Comarch ERP XL 2018.1 w przypadku spinaczy dokumentów (S'FS, S'FZ, RA, RS) będzie możliwość odwołania w pozycji opisu analitycznego do:

- Całego dokumentu
- Dokumentu spiętego
- Konkretniej pozycji dokumentu spiętego



Rys 151. Możliwy opis analityczny spinacza

W przypadku uzupełnienia opisu analitycznego za pomocą przycisku *Wypełnij*  zostanie pobrany opis analityczny z dokumentów spiętych.



Uwaga: W przypadku spinaczy opis analityczny powinien być spójny. Próba opisania jednego spiętego dokumentu za pomocą wzorca <dokument> a innych za pomocą poszczególnych elementów spowoduje wyświetlenie komunikatu o niespójnym opisie.

4.9 Generowanie płatności na podstawie odsetek na upomnieniach zapłaty

4.9.1 Generowanie płatności na upomnieniu zapłaty na podstawie odsetek

W wersji Comarch ERP XL 2018.1 na upomnieniu umożliwiono wygenerowanie płatności także w oparciu o sumaryczną kwotę odsetek.

Aby na upomnieniu została wygenerowana płatność na podstawie odsetek, w oknie *Generowanie upomnień* należy wybrać parametr **Generuj płatności upomnienia na podstawie odsetek**

☑ Jeżeli kwota kosztu oraz kwota odsetek będą wyrażone w tej samej walucie, a w przypadku, gdy obie wielkości będą wyrażone w tej samej walucie obcej i po tym samym kursie, system wygenerują jedną płatność na łączną kwotę kosztu i odsetek

☑ Jeżeli kwota kosztu oraz kwota odsetek będą wyrażone w różnych walutach lub w tej samej walucie obcej, ale po innych kursach zostaną wygenerowane oddzielne płatności dla kosztu oraz dla odsetek.

Generowanie upomnień

Zaznaczono 1 płatności, które pochodzą z 1 dokumentów.

Seria:

Koszt upomnienia:

Kurs:

Stawki

☒ Ogólne

☐ Z karty kontrahenta

☐ Indywidualne

Generuj upomnienia o tym samym stopniu

☐ Zawsze ☐ Nigdy ☒ Zapytaj

Generuj upomnienia bez stopnia bezpośrednio niższego

☐ Zawsze ☐ Nigdy ☒ Zapytaj

Dodatkowe warunki:

☒ Generuj płatność upomnienia na podstawie odsetek

☒ Generuj noty dla dokumentów częściowo rozliczonych

☒ Naliczaj odsetki od płatności rozliczonych fakturami korygującymi

☐ Naliczaj odsetki na podstawie terminów maksymalnych

☐ Minimalna kwota odsetek

Rys 152. Okno Generowanie upomnień

Upomnienie UP-18/2

Ogólne Płatności Księgowość Opis Załączniki Atrybuty

Numer: Seria: Wprowadził:

Data wystawienia: Koszt upomnienia:

Data doręczenia: Koszt upomnienia PLN:

Podmiot:

Waluta kosztu: Kurs:

Waluta: Kurs:

Typ odsetek:

Lp.	Stopień	Dokument	Termin	Dni zwłoki	Procent	Kwota zaległa	Kwota odsetek
1	1 (Upomni	FS-1/17	2017-01-17	365	9,50 %	246,00	23,37

Cecha:

Rys 153. Upomnienie, zakładka Ogólne– kwota kosztu wyrażona w EUR, kwota odsetek w PLN

Dokument/Forma	Podmiot	Termin/Data	Należność	Zobowiązanie	Pozostaje	Waluta
Gotówka	K1	2018-01-17	40.00		40.00	EUR
Gotówka	K1	2018-01-17	23.37		23.37	PLN

Rys 154. Upomnienie, zakładka Płatności – kwota kosztu wyrażona w EUR, kwota odsetek w PLN

4.9.2 Zmiany w wydrukach upomnień

W związku z umożliwieniem generowania na upomnieniach płatności na podstawie odsetek, wprowadzono zmiany w sposobie udostępniania opcji wydruków z poziomu formatki upomnienia oraz listy upomnień.

4.9.2.1 Wydruk upomnienia z poziomu formatki

Jeżeli na upomnieniu zostanie wygenerowana płatność w oparciu o odsetki, z poziomu menu Upomnienie zostaną udostępnione tylko dwie opcje:

- ☒ Upomnienie (ZO)
- ☒ Upomnienie ZO (grupowanie po dokumentcie)

Po wybraniu jednej z ww. opcji użytkownik nie ma możliwości sterowania parametrem **Odsetki w kwocie do zapłaty**. Parametr ten jest nieaktywny.

Rys 155. Okno parametrów wydruku upomnienia (upomnienie z płatnościami na podstawie odsetek) udostępnionego z poziomu menu Upomnienia/Upomnienia (ZO)

Lp.	Stopień	Dokument	Termin	Dni zwłoki	Procent	Kwota zaległa	Kwota odsetek
1	1	(Upomni FS-1/17	2017-01-17	365	9,50 %	246,00	23,37

Rys 156. Formatka Upomnienia (wygenerowano płatność na podstawie odsetek) - menu wydruków Upomnienie

Dla upomnień, na których nie wygenerowano płatności na podstawie odsetek, tak jak do tej pory udostępniane są wszystkie opcje. Dzięki temu, użytkownik za pośrednictwem wydruku ma możliwość sterowania informacją o kwocie odsetek do zapłaty.

W związku z powyższym po wybraniu wydruku *Upomnienie (ZO)*, *Upomnienie (ZO) grupowanie po dokumencie*, parametr **Odsetki w kwocie do zapłaty** jest aktywny.

Rys 157. Okno parametrów wydruku upomnienia (upomnienie bez płatności na podstawie odsetek) udostępnionego z poziomu menu Upomnienia/Upomnienia (ZO)

Lp.	Stopień	Dokument	Termin	Dni zwłoki	Procent	Kwota zaległa	Kwota odsetek
1	1	(Upomni FS-2/17	2017-01-17	365	9,50 %	3 690,00	350,55

Rys 158. Formatka Upomnienia (brak płatności na podstawie odsetek) - menu wydruków Upomnienie

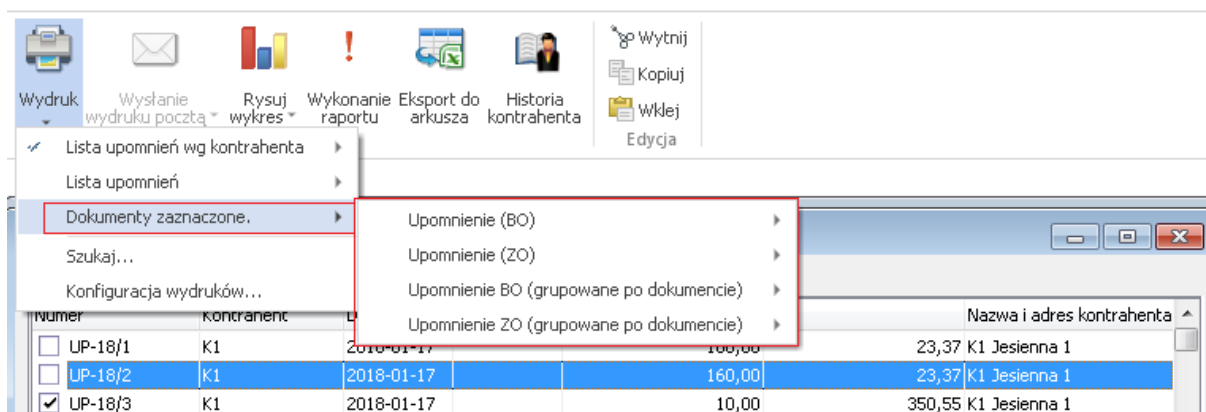
4.9.2.2 Seryjny wydruk upomnień z poziomu listy

Do tej pory, z poziomu menu wydruków „Dokumenty zaznaczone” udostępnianego z poziomu listy upomnień dostępne były cztery opcje:

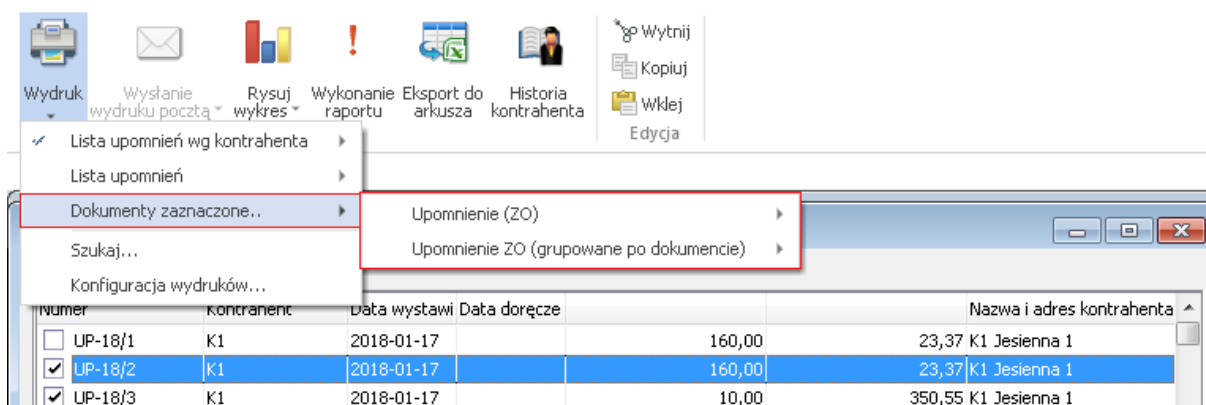
- ☑ Upomnienie (BO),
- ☑ Upomnienie (ZO),
- ☑ Upomnienie BO (grupowanie po dokumencie),
- ☑ Upomnienie ZO (grupowanie po dokumencie).

Użytkownik informacją o kwocie odsetek do zapłaty sterował za pośrednictwem wydruku. Z uwagi na wprowadzenie płatności na podstawie odsetek, lista wyświetlanych opcji została uzależniona od tego, jakie upomnienia zostaną zaznaczone z poziomu listy upomnień. Jeżeli:

- na żadnym z zaznaczonych upomnień nie będą wygenerowane płatności na podstawie odsetek, w menu wydruków *Dokumenty zaznaczone* zostaną udostępnione wszystkie dotychczasowe opcje.
- przynajmniej na jednym zaznaczonym upomnieniu będą wygenerowane płatności na podstawie odsetek, w menu wydruków zostaną udostępnione tylko dwie opcje: *Upomnienie (ZO)*, *Upomnienie (ZO) grupowanie po dokumencie*, a więc pozwalające na wydruk upomnienia z odsetkami.



Rys 159. Lista upomnień – opcje wydruku upomnienia dostępne w przypadku zaznaczenia upomnienia/upomnień, na których nie wygenerowano płatności na podstawie odsetek



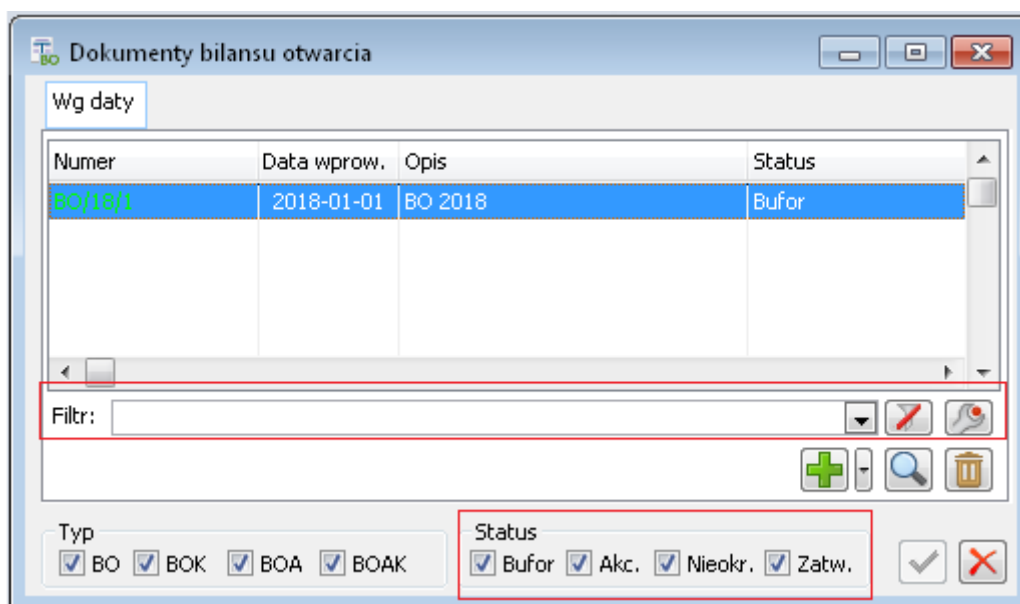
Rys 160. Lista upomnień – opcje wydruku upomnienia dostępne w przypadku zaznaczenia przynajmniej jednego upomnienia, na którym wygenerowano płatności na podstawie odsetek

4.10 Inne zmiany

4.10.1 Konstruktor filtra oraz nowe predefiniowane parametry na liście dokumentów Bilansu Otwarcia

Na liście *Dokumenty bilansu otwarcia* dodano konstruktor filtra oraz predefiniowane parametry w sekcji *Status*, pozwalające na zawężanie listy do dokumentów Bilansu Otwarcia o statusie:

- ☒ Bufor
- ☒ Zaakceptowane (skrót Akc.)
- ☒ Nieokreślone (skrót Nieokr.)
- ☒ Zatwierdzone (skrót Zatw.)



Rys 161. Okno Dokumenty bilansu otwarcia

4.10.2 Dodanie konstruktora filtra na dokumencie Bilansu otwarcia oraz na Uproszczonej notce memoriałowej (UNM)

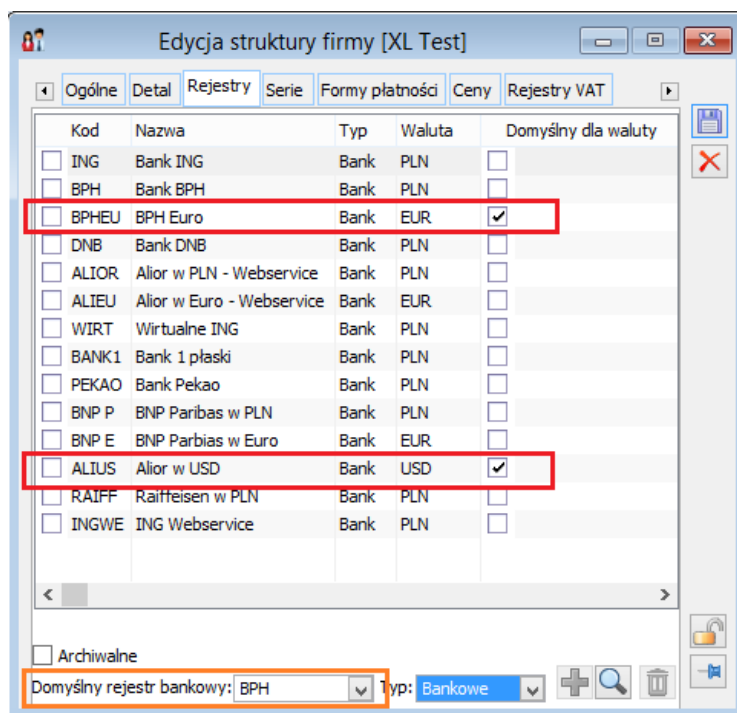
Konstruktor filtra dodano na:

- ☒ dokumencie Bilansu otwarcia, na zakładce [Pozycje]

4.10.3 Domyślny rejestr bankowy dla dokumentów walutowych

Na dokumentach handlowych rejestr bankowy na który ma następować płatność, pobierany jest z karty kontrahenta, a jeśli nie został zdefiniowany, to pobierany jest rejestr domyślny. W przypadku spółek, które wystawiają dokumenty w różnych walutach, to rozwiązanie nie jest wystarczająco elastyczne, gdyż inny rejestr powinien być stosowany dla rozliczeń w PLN, a inny dla EUR czy USD.

Z tego powodu w module Administrator na zakładce **[Rejestry]** w strukturze praw dla poszczególnych centrów firmy dodano możliwość ustawiania domyślnych rejestrów dla poszczególnych walut poprzez parametr **Domyślny dla waluty**.



Rys 164. Domyślny rejestr dla waluty

W przypadku, gdy dla kontrahenta, któremu nie został przypisany indywidualny rejestr, zostanie wystawiony dokument handlowy, to domyślnie zostanie pobrany rejestr, który będzie odpowiadał walucie dokumentu. Jeśli taki nie został zdefiniowany, to zostanie pobrany Domyślny rejestr bankowy.

Ustawienie domyślnych rejestrów bankowych można przenieść na centra podrzędne.

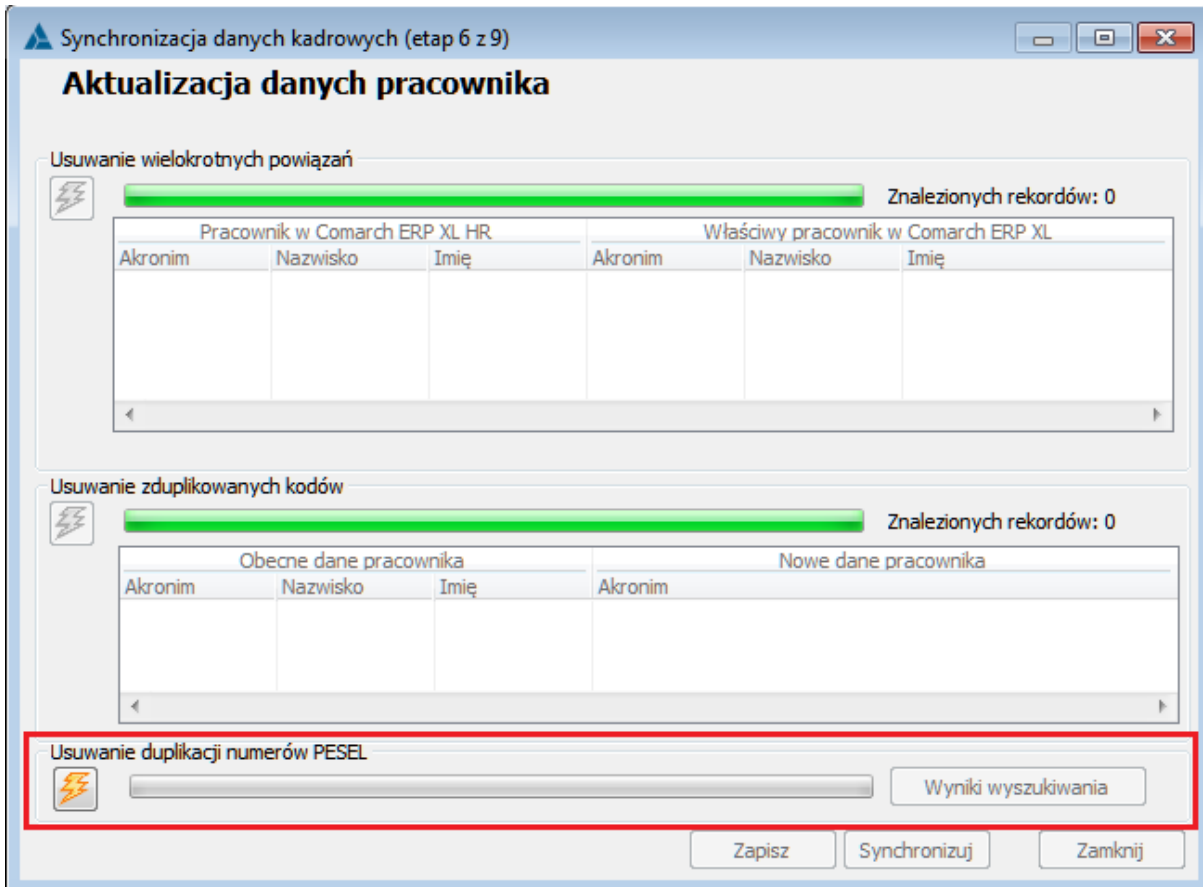
4.10.4 Ograniczenie listy rejestrów w zależności od uprawnień

Od wersji Comarch ERP XL 2018.1 wprowadzono domyślne filtrowanie na liście „Rejestry kasowe i bankowe”. Widoczne są jedynie te rejestry, do których operator danego centrum ma dostęp w ramach struktury praw. Dotyczy to również nowych rejestrów dodawanych przez operatora danego centrum. Nie będą one przez niego widoczne na liście, dopóki nie zostaną określone prawa do tego rejestru.

5 XL HR

5.1 Kontrola unikalności nr PESEL pracowników w funkcji specjalnej Synchronizacja danych kadrowych

W funkcji specjalnej *Synchronizacja danych kadrowych* dodano do etapu 6 kolejną weryfikację pracowników pozwalającą wykluczyć duplikację nr PESEL w obu bazach.



Rys 165. Usuwanie duplikacji numerów PESEL w synchronizacji pracowników za pomocą funkcji specjalnej

Ikona do wyszukiwania duplikacji jest aktywna, jeśli parametr w konfiguracji Comarch ERP XL HR *System/Konfiguracja/Firma/Ogólne/Parametry* **Kontrola unikalności numeru PESEL pracowników** jest ustawiony na: Ostrzegaj lub Blokuj. Wówczas wyszukiwane będą rekordy w obu zsynchronizowanych bazach, dla których numer PESEL będzie się powtarzał i takie rekordy zostaną wyświetlone na liście *Wyniki wyszukiwania*:

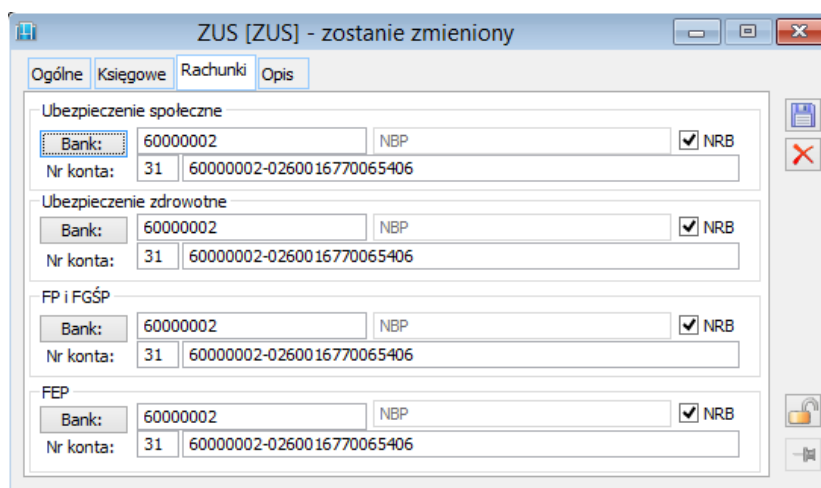
- ☑ Jeśli ten sam numer PESEL występuje więcej niż raz w bazie Comarch ERP XL, to na liście znajdzie się każdy z takich rekordów,
- ☑ Jeśli ten sam numer PESEL występuje raz w bazie Comarch ERP XL i znajduje się również w bazie Comarch ERP XL HR, to zostanie wyświetlony na liście jeden raz.

Na liście możliwe jest usunięcie wszystkich znalezionych duplikacji, co oznacza usunięcie ich z bazy Comarch ERP XL. W przypadku kontroli ustawionej na blokadę duplikacji usunięcie to jest konieczne do poprawnego zakończenia działania funkcji specjalnej.

Nadanie poprawnych numerów będzie możliwe później bezpośrednio w programie i będzie odbywało się dla rekordów już zsynchronizowanych.

5.2 Eksport przelewu do ZUS

Od 2018 roku wszystkie składki do ZUS realizowane są na indywidualny numer rachunku przedsiębiorcy. Dlatego też na karcie Urzędu ZUS na zakładce **[Rachunki]**, dla każdego typu płatności należy wprowadzić indywidualny numer rachunku bankowego.



Rys 166. Rachunek ZUS

Zmianie uległ również typ zlecenia przelewu bankowego. Obecnie jest on traktowany jak zwykły przelew krajowy i dlatego w przypadku wysyłania przelewu za pomocą systemu Elixir należy wybrać format przelewu *Elixir-O*. W przypadku przelewów realizowanych przez Webservice zmiana typu przelewu na krajowy jest realizowana automatycznie.

Od stycznia 2018 roku nie ma również konieczności wysyłania przelewu oddzielnie dla każdego rodzaju składki. Dlatego można zgrupować wszystkie płatności i wysłać jako jedno zlecenie przelewu, np. za pomocą paczki przelewów.

6 Budżety

6.1 Dzielenie na okresy

Udostępniona w poprzedniej wersji funkcjonalność budżetów została rozbudowana o możliwość dzielenia ustalonych na planie budżetu wartości na mniejsze okresy.

6.1.1 Lista dzielenia na okresy

Rozbijanie wartości w czasie jest możliwe z poziomu dedykowanej formatki *Dzielenie na okresy* otwieranej z poziomu nagłówka budżetu opcją **Pokaż w rozbiciu na okresy** .

Budżet projektu [BDT-2/01/2018] (Potwierdzony) - zostanie zmieniony

Ogólne Dokumenty związane Atrybuty Załączniki

Kod: Budżet 01 **Status:** Ok **Wystawienia:** 2018-01-12 **Wystawił:** ADMIN

Nazwa: **Archiwalny:** ☐ **Zamknięty:** ☐ **Modifikacji:** 2018-01-12 **Modyfikował:** ADMIN

Numer: BDT 2 / 01 / 2018 / **Potwierdzenia:** 2018-01-12 **Zatwierdził:** ADMIN

Numer obcy: **Data gwarancji:** 2018-01-12 **Odpowiedzialny:** ADMIN

Właściciel: ca **Data przeglądu:** 2018-01-12

Projekt: PRJ-4/01/2018 **Budżet 01** **Plan budżetu**

Umowa: **Kontrahent:** K1 k1

Wartość umowy: **Wartość budżetu:** **Wartość kontraktu:** **Przychody ogółem:** **Koszty ogółem:**

Data rozpoczęcia: **Data zakończenia:** **Czas trwania:** **URL:** **Opis:**

Lp	Kod	Nr umowy	Kontrahent	Umowa
1	etap pierwszy			0,00
1.1	robotnicza			0,00
1.2	materiały			0,00
2	etap drugi			0,00

Dzielenie na okresy

Wg okresów

Lp	Kod	Budżet	Do rozbięcia	I/2018	II/2018	III/2018	IV/2018
1	etap pierwszy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	robotnicza	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	materiały	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	etap drugi	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

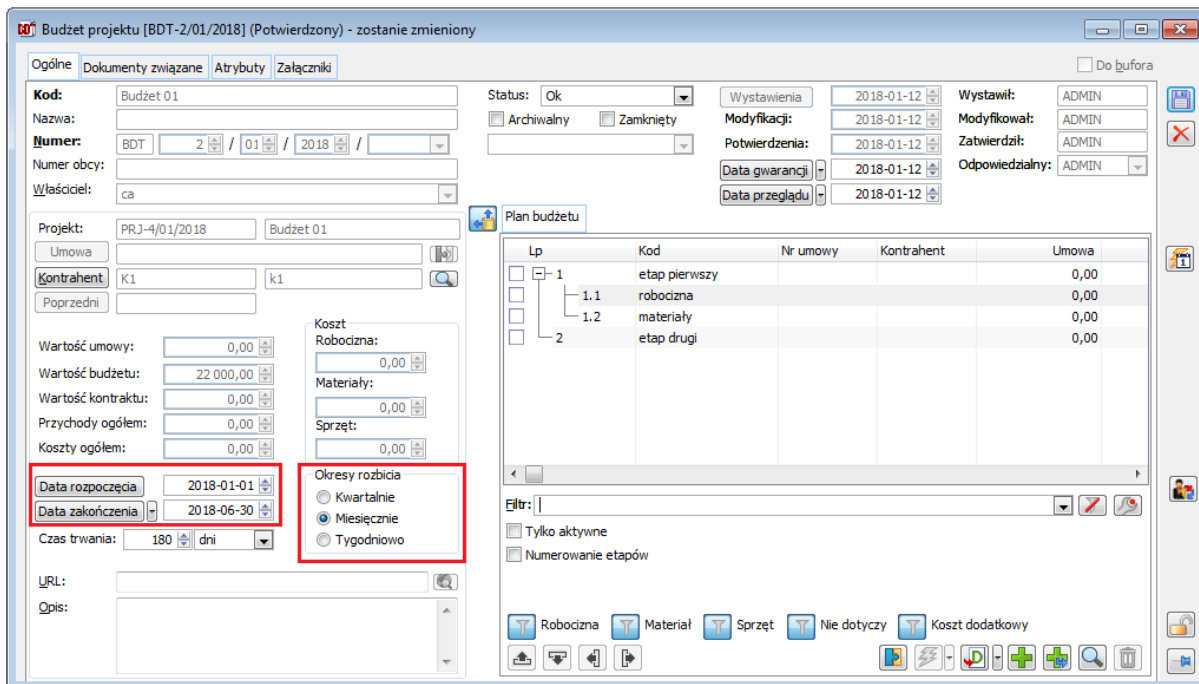
Za okres: Od 2018-01-01 Do 2018-04-30 **Pokaż zgrupowanie wg okresów**

Rozbij wg: ☒ Proporcjonalnie w czasie ☐ SQL ☐ Wart. z opisu anal. wg daty wyst. dok.

Kolumny do rozbięcia: ☐ Umowa ☐ Koszty inne ☐ Przychody planowane ☐ Przychody planowane edycja ☐ Kontrakt ☐ Koszty rzeczywiste ☐ Przychody rzeczywiste ☐ Koszty zamówień ☐ Przychody inne ☐ Wartość przed narzutem ☐ Koszty wynagrodzeń ☐ Wartość po narzucie

Rys 167. Okno Dzielenie na okresy

Ustalone dla poszczególnych etapów wartości mogą być prezentowane w podziale na okresy. **Czasookresy**, w obrębie których można dzielić, wynikają z ustawienia na budżecie i są jednakowe dla całego dokumentu. Tą granulację można zmieniać do czasu dokonania pierwszego rozbięcia.



Rys 168. Budżet projektu, daty trwania projektu, okresy rozbicia

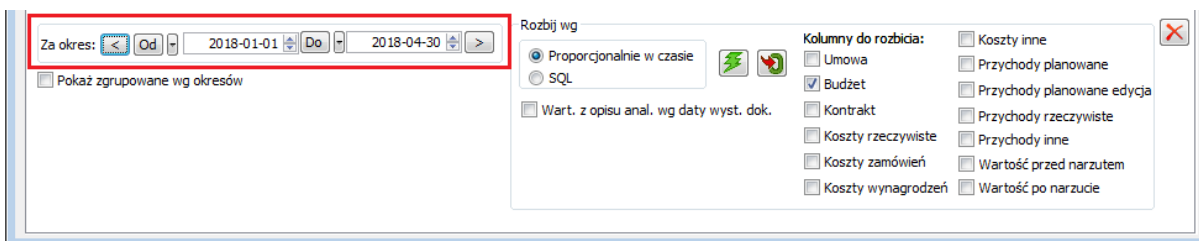
O ile wybrane jest rozbicie *Kwartalne*, wówczas nagłówki kolumn na formacie dzielenia są generowane wg klucza Q1, Q2, Q3, Q4 łamane przez rok, jeżeli wybrane jest rozbicie *Miesięczne*, wówczas I, II, III, ... łamane przez rok, jeżeli *Tygodniowo*, wówczas 01, 02, 03, ... łamane przez rok.

Ilość okresów jest ustalana w powiązaniu z ustalonym na nagłówku budżetu, czasie jego trwania.



Przykład: Na budżecie jest data rozpoczęcia: 10/01/2018, data zakończenia: 19/08/2018. Dla poszczególnych granulacji okresy będą następujące:
 kwartalnie.: Q1/2017, Q2/2017, Q3/2017
 miesięcznie: I/2017, II/2017, ..., VIII/2017
 tygodniowo: 02/2017, 03/2017, ..., 33/2017

Niezależnie od ilości kolumn, wynikającej z czasu trwania budżetu oraz wybranej granulacji rozbicia, na liście okresów założono, że dla każdego typu kolumny **jednocześnie pokazywane są maksymalnie cztery kolejne okresy**. O tym, które konkretnie okresy są prezentowane decydują wartości w filtrze *Za okres*.



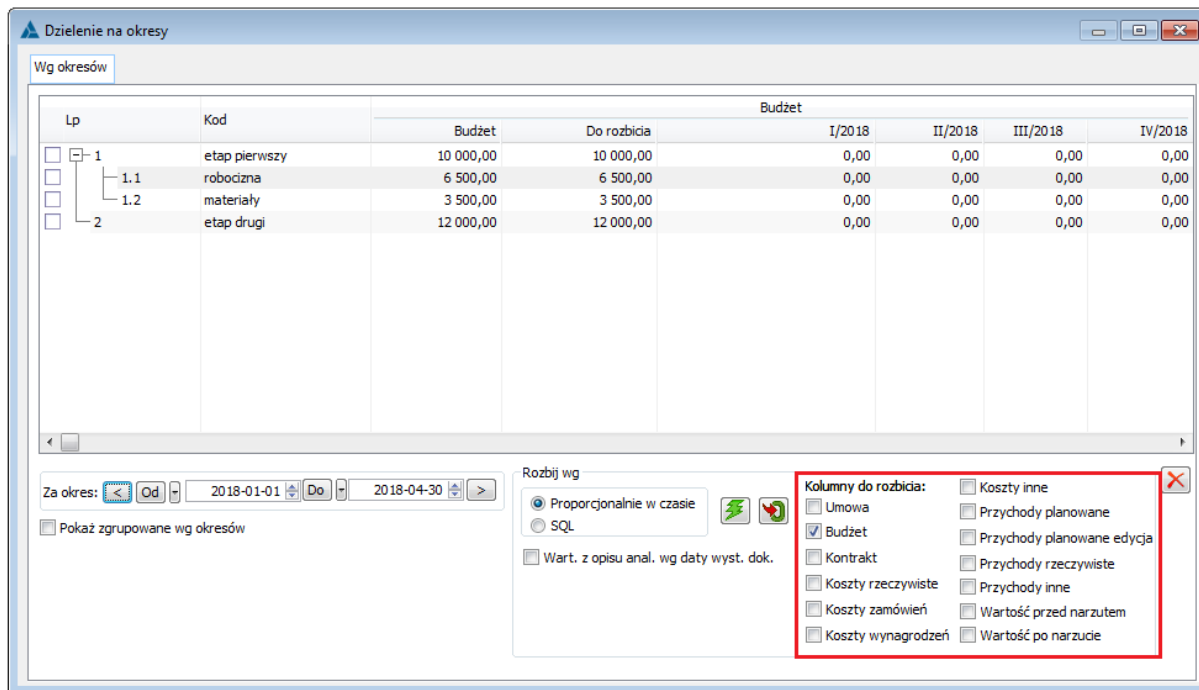
Rys 169. Dzielenie na okresy, filtr Za okres

Domyślnie jako Od ustalana jest data rozpoczęcia z nagłówka budżetu. Natomiast data Do, zgodnie z ww. ograniczeniem, ustalana jest jako ostatni dzień czwartego okresu począwszy od daty Od. Ręczny wybór daty Do wykraczającej poza tenże czwarty okres nie jest honorowany na liście. Możliwość szybkiej zmiany prezentowanych na liście okresów jest przy użyciu przycisków  oraz . Założono, że nie ma sensu zapamiętywanie ostatniego wyboru dat (dzieje się to per operator). Na innym projekcie te daty mogą być zupełnie inne i ustalanie wg wcześniejszego ustawienia może nie być trafione.

Na liście etapów przewidziane do przedstawienia są następujące kolumny i ich wartości wg planu budżetu:

- Umowa
- Budżet
- Kontrakt
- Koszty rzeczywiste
- Koszty zamówień
- Koszty wynagrodzeń
- Koszty inne
- Przychody planowane
- Przychody planowane (edycja)
- Przychody rzeczywiste
- Przychody inne
- Wartość przed narzutem
- Wartość po narzucie

Kolumna *Lp.* oraz *Kod* pokazywane są niezależnie w domyślnym formacie listy, po każdym otwarciu okna dzielenia na okresy. Pokazywanie pozostałych, ww. kolumn, uwarunkowane jest zaznaczeniem stosownego parametru w sekcji *Kolumny do rozbicia*. Włączenie bądź wyłączenie danej kolumny nie powoduje od razu rozbicia bądź jego usunięcia.



Lp	Kod	Budżet						
		Budżet	Do rozbicia	I/2018	II/2018	III/2018	IV/2018	
☐ 1	etap pierwszy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
☐ 1.1	robocizna	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
☐ 1.2	materiały	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
☐ 2	etap drugi	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Za okres:  Od: 2018-01-01 Do: 2018-04-30 

☐ Pokaż zgrupowane wg okresów

Rozbij wg:
☒ Proporcjonalnie w czasie
☐ SQL
☐ Wart. z opisu anal. wg daty wyst. dok.

Kolumny do rozbicia:

- ☐ Umowa
- ☒ Budżet
- ☐ Kontrakt
- ☐ Koszty rzeczywiste
- ☐ Koszty zamówień
- ☐ Koszty wynagrodzeń
- ☐ Koszty inne
- ☐ Przychody planowane
- ☐ Przychody planowane edycja
- ☐ Przychody rzeczywiste
- ☐ Przychody inne
- ☐ Wartość przed narzutem
- ☐ Wartość po narzucie

Rys 170. Dzielenie na okresy, kolumny do rozbicia

Po włączeniu kolumny, np. Budżet na liście pojawia się zbiorcza kolumna *Budżet* z wartością budżetu wynikającą z planu budżetu oraz kolumny dedykowane poszczególnym okresom. Dodatkowo pojawia się kolumna *Do rozbicia* przedstawiająca wartość, która nie została jeszcze przydzielona do żadnego okresu. Czyli jeżeli nie ma żadnego rozbicia, wówczas pokrywa się ona z wartością kolumny np. Budżet, a gdy cała wartość jest rozbita, wówczas wynosi 0,00.

6.1.2 Dzielenie wartości w okresach

Na formatce można dokonać rozbicia wartości poszczególnych kolumn w czasie. Wartości mogą być rozbijane ręcznie poprzez edycję EiP na liście, proporcjonalnie w czasie, a także wg klucza zwracanego samodzielnie wprowadzonym zapytaniem SQL. Dodatkowo, w przypadku wartości wynikających z opisu analitycznego jest możliwość ich uwzględniania jednorazowo w okresie, w którym zawiera się data wystawienia opisanego danym etapem dokumentu.

➤ **Ręczne** rozbijanie polega na uzupełnieniu w stosownej kolumnie właściwej wartości. Jeżeli użytkownik wprowadzi kwotę, po zsumowaniu której zostanie przekroczona kwota wg kolumny z wartością zbiorczą, wówczas będzie ona modyfikowana na rzecz maksymalnej możliwej wartości (dotąd nie rozbitej). Ręczne rozbijanie jest możliwe zarówno zamiast jak i po rozbiciu inną metodą.

➤ Rozbijanie **proporcjonalne w czasie** dzieje się na żądanie użytkownika, tj. po użyciu opcji *Rozbij na okresy dla zaznaczonych* dla wybranego radio *Proporcjonalnie w czasie*

Rys 171. Rozbijanie proporcjonalnie w czasie

Rozbicie jw. odbywa się dla wskazanych kolumn do rozbicia (prezentowanych na liście) i zaznaczonych etapów. Jeżeli któregoś warunku zabraknie, wówczas użytkownik otrzymuje informację *Nie zaznaczono żadnej kolumny bądź etapu do rozbicia*. Rozbijanie tą metodą odbywa się z dokładnością do dnia. W kolejnych wersjach systemu, planowane jest rozbudowanie o możliwość rozbijania per okres. W sytuacji, gdy nie uda się dokładnie podzielić kwoty, korekta jest w ostatnim (najpóźniejszym) okresie.



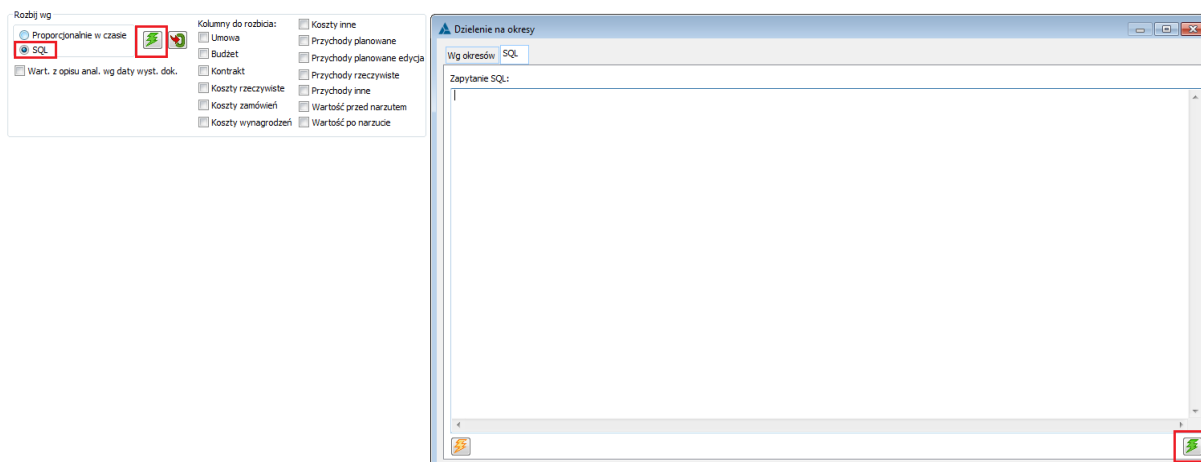
Przykład: Na etapie jest data rozpoczęcia: 10/01/2018, data zakończenia: 28/02/2018

Wybrana granulacja: miesięczna, okresy będą następujące: I/2018, II/2018

Kwota do rozbicia 5000,00.

Rozbicie będzie następujące: I/2018 2200 oraz II/2018 2800

➤ Rozbijanie **wg SQL** dzieje się na żądanie użytkownika, tj. po użyciu opcji *Rozbij na okresy dla zaznaczonych* dla wybranego radio *SQL*. Po wyborze tej opcji dzielenia wartości, udostępniana jest zakładka **[SQL]** do wprowadzenia zapytania. Na nagłówku budżetu zapisywane jest ostatnie wprowadzone zapytanie.



Rys 172. Rozbijanie wg SQL

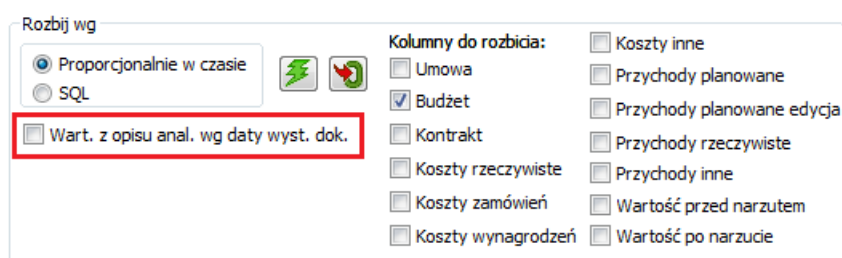


Przykład: SELECT 1500 as 'WartoscRozbicia', ' I/2018' as 'Okres'

Podobnie jak w przypadku dzielenia proporcjonalnie w czasie, ustalenie etapu, dla którego ma być dokonane rozbitcie jest wg zaznaczenia na liście, a ustalenie kolumny, dla której ma być dokonane rozbitcie jest wg zaznaczenia w sekcji *Kolumny do rozbitcia*.

W sytuacji, gdy wartości zostaną rozbite (ręcznie lub automatycznie) i następnie zostanie wybrana opcja rozbijania automatycznego (proporcjonalnie lub SQL), wówczas wartości poprzednie zostają nadpisane na rzecz tych nowo ustalonych.

W przypadku wartości wynikających z opisu analitycznego jest możliwość uwzględniania jednorazowo wartości w okresie, w którym zawiera się data wystawienia opisanego danym etapem dokumentu. Aby dokonać takiego przydziału wartości, należy w sekcji *Rozbij wg* zaznaczyć parametr **Wart. z opisu anal. wg daty wyst. dok.** (Wartości z opisu analitycznego wg daty wystawienia dokumentu).



Rys 173. Rozbijanie wartości z opisu analitycznego wg daty wystawienia dokumentu

Po zaznaczeniu parametru, ręczna edycja kolumny zostaje zablokowana, wartości w kolumnach ustalane są na podstawie wartości opisu analitycznego powiązanych z etapem dokumentów. Konkretny okres jest determinowany datą wystawienia dokumentu. Jeżeli data wystawienia dokumentu, który został opisany danym etapem projektu, nie zawierała się w żadnym z okresów, wówczas wartość z niego wynikająca zostaje w puli do rozbitcia. W przypadku, gdy w kolumnach były jakieś wartości, zostaną one nadpisane. Przy czym poza zakwalifikowaniem się danej daty wystawienia w danym okresie, ważnym jest także czas jego trwania wynikający z daty nagłówka budżetu.



Przykład: Daty na nagłówku budżetu 01/01/2018 – 15/03/2018

Rozbicie miesięczne

Data wystawienia listy płać 25/03/2018

W oknie dzielenia na okresy pojawia się m.in. kolumna z okresem III/2018

Wartości wynagrodzeń nie będą jednak automatycznie przydzielone opisywaną opcją, gdyż data 25/03/2018 jest późniejsza niż data zakończenia okresu 15/03/2018

Takie przydzielenie wartości możliwe jest dla kolumn: Koszty rzeczywiste, Koszty zamówień, Koszty wynagrodzeń, Przychody rzeczywiste.

Po zaznaczeniu rozbicia i następnie odznaczeniu, na liście nadal pozostają wartości przydzielone wg dokumentów. Jeżeli mają być one wyzerowane należy, po odznaczeniu parametru użyć opcji wyzerowania wartości (lub ręcznie to zrobić). Wraz z odznaczeniem parametru w kolumnach ponownie jest udostępniana edycja wartości.

Jeżeli po dokonaniu rozbicia, dowolną z ww. metod, zostaną zmienione daty na nagłówku budżetu, jeżeli wówczas w efekcie ilość okresów się zwiększa dodawane są odpowiadające im nowe kolumny na listę (puste). Natomiast jeżeli w efekcie ilość okresów się zmniejsza, wówczas są usuwane kolumny z „nadmiarowymi” okresami. Przy czym w przypadku, gdy usuwane kolumny mają przydzieloną wartość, wówczas wraca ona do puli do rozbicia.

Jeżeli po dokonaniu rozbicia, dowolną z ww. metod, dla etapu zostaną zmienione wartości kolumn zbiorczych na liście dzielenia na okresy, jeżeli wówczas zmiana jest na kwotę wyższą, to „nadwyżka” ustalana jest w puli do rozbicia. Natomiast jeżeli zmiana jest na niższą, wówczas pomniejszana jest ilość do rozbicia. W przypadku, gdy zmiana będzie na kwotę niższą niż pozostała do rozbicia, wówczas ilość do rozbicia zostaje ustalona jako ujemna (nie decydujemy, z którego okresu odjąć wartość już rozbitą). Jest to przypadek, gdy ilość do rozbicia może zostać ustalona na ujemnym poziomie.

Jeżeli zostanie zmieniony dokument Umowy (na wersji), a wartość umowy była uprzednio rozbita, wówczas rozbicie zostaje automatycznie wycofane.

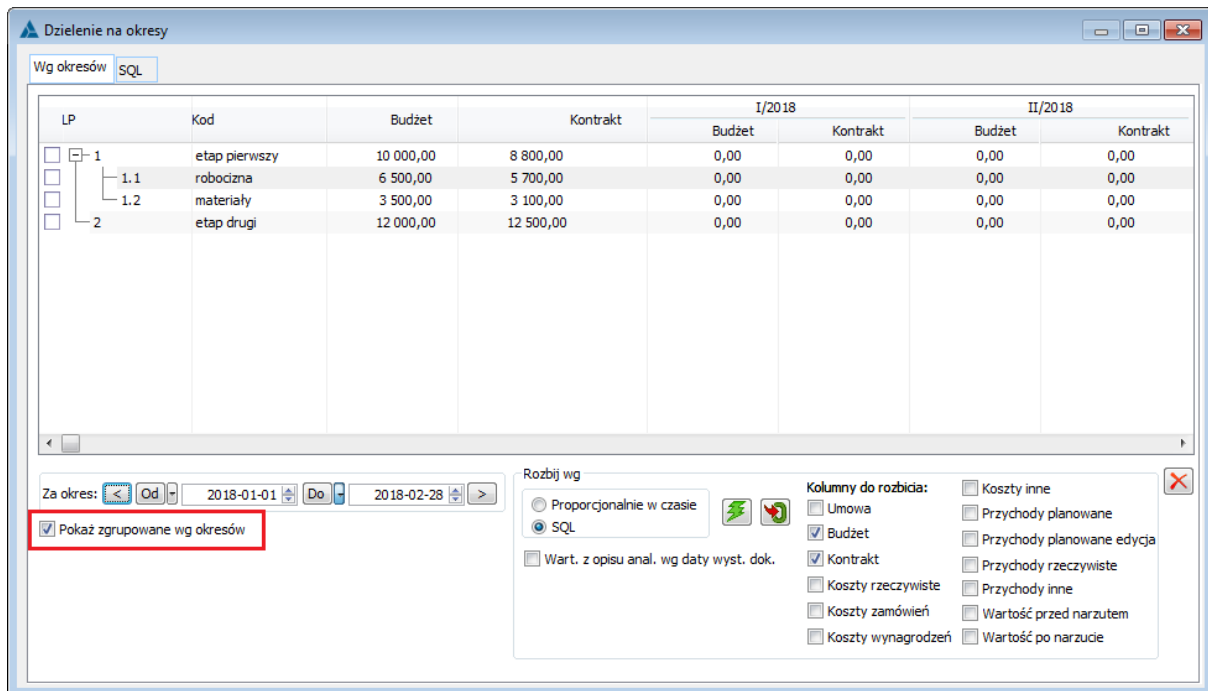
☑ Jednocześnie dodana została opcja odwrotna do dzielenia tzn. możliwość globalnego **wycofania się z dokonanego rozbicia** wartości na poszczególne okresy. Podobnie jak rozbijanie, tak i wycofanie rozbicia odbywa się dla zaznaczonych na formatce dzielenia etapów i dla zaznaczonej kolumny.

Rys 174. Zerowanie rozbicia

Poza ww. opcją wyzerowanie dokonanego rozbicia jest możliwe ręcznie w konkretnej kolumnie i okresie.

6.1.3 Grupowanie wartości kolumn wg okresów

Na formatce dodatkowo dostępny jest także parametr **Pokaż zgrupowane wg okresów**. Po jego zaznaczeniu na liście pojawiają się kolumny zbiorcze zgodnie z wynikającymi okresami (I/2018, II/2018,...) a w ich ramach wartości wg danej kolumny (Umowa, Budżet, ...). Tym samym wiadomo jakie wartości przypadają na dany okres. Podobnie jak w przypadku domyślnego widoku pokazywanie kolumn, uwarunkowane jest zaznaczeniem stosownego parametru w sekcji *Kolumny do rozbicia*.



LP	Kod	Budżet	Kontrakt	I/2018		II/2018	
				Budżet	Kontrakt	Budżet	Kontrakt
☐ 1	etap pierwszy	10 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ 1.1	robotnicza	6 500,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ 1.2	materiały	3 500,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ 2	etap drugi	12 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za okres: Od Do

☒ Pokaż zgrupowane wg okresów

Rozbij wg:

- ☐ Proporcjonalnie w czasie
- ☒ SQL
- ☐ Wart. z opisu anal. wg daty wyst. dok.

Kolumny do rozbięcia:

- ☐ Umowa
- ☒ Budżet
- ☒ Kontrakt
- ☐ Koszty rzeczywiste
- ☐ Koszty zamówień
- ☐ Koszty wynagrodzeń
- ☐ Koszty inne
- ☐ Przychody planowane
- ☐ Przychody planowane edycja
- ☐ Przychody rzeczywiste
- ☐ Przychody inne
- ☐ Wartość przed narzutem
- ☐ Wartość po narzucie

Rys 175. Dzielenie na okresy, grupowanie wg okresów

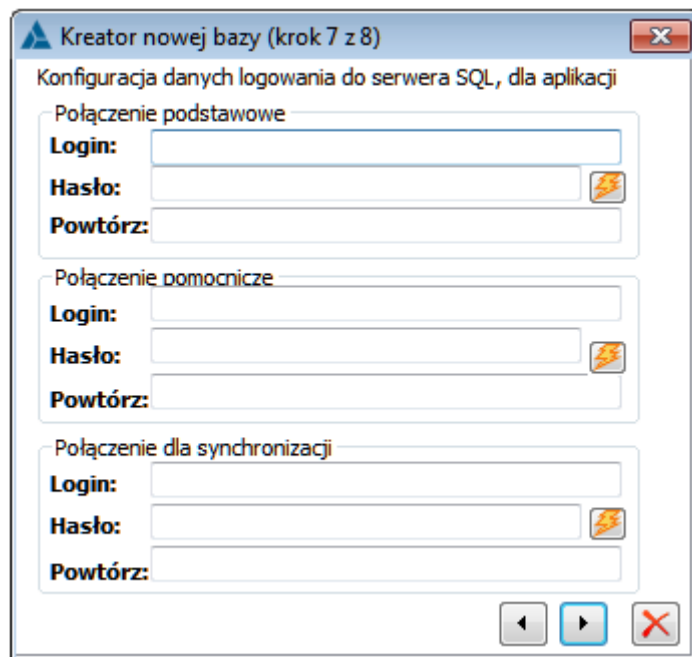
W tym widoku, nie jest udostępniona edycja wartości.

W kolejnej wersji planowane są dalsze zmiany w obszarze budżetów.

7 Wspólne

7.1 Zmiany w dostępie do bazy danych – własne loginy

Przy logowaniu do bazy danych zrezygnowano z dotychczasowych standardowych loginów: ComarchCDNXL, ComarchCDNXLADO oraz ComarchCDNOfl wraz z zakodowanymi hasłami w aplikacji. Od wersji 2018.1 analogiczne loginy i hasła ustala administrator w trakcie tworzenia nowej bazy oraz podłączania lub konwersji istniejącej. Informacje te zostają zapisane w bazie danych.



Rys 176. Nowy krok w mechanizmie podłączania/kreacji/konwersji bazy danych

Wymagane jest utworzenie własnych loginów wraz z hasłami:

- Dla połączenia podstawowego (clarion)
- Dla połączenia pomocniczego (ADO)
- Dla połączenia do synchronizacji (Offline)



Wskazówka: Muszą to być trzy różne loginy wraz z hasłami. Podczas ich wprowadzania kontrolowana jest zgodność z polityką serwera SQL, na której zostają one zapisane. Hasła można również wygenerować pionikiem umieszczonym obok pola na jego wpisanie.

Pozwala to na zwiększenie bezpieczeństwa dostępu do danych na serwerze, gdyż loginy i hasła są indywidualne dla każdej bazy. Dzięki takiemu spersonalizowaniu danych do logowania, na jednym serwerze można tworzyć osobne dane dostępowe do różnych baz.

7.2 Logowanie do systemu – różne metody uwierzytelniania

W oknie konfiguracji (zakładka *System/ Konfiguracja/ Ogólne/ Parametry 3*) znajduje się nowy obszar: **Uwierzytelnianie** z trzema możliwymi poziomami do wyboru:

- **Nie wymagaj** – oznacza brak wymagalności hasła, czyli logowanie dopuszczalne jest bez hasła lub z dowolnie wypełnionym hasłem (dopuszczalne tzw. słabe hasła)
- **Poziom podstawowy** – podczas logowania do systemu weryfikowana jest tzw. siła hasła, czyli musi ono spełniać następujące wymagania hasła mocnego (patrz opis poniżej)
- **Poziom wysoki** – podczas logowania do systemu weryfikowana jest tzw. siła hasła oraz istnieje obowiązek zmiany hasła po upływie określonego czasu.

Rys 177. Ustawienie metody uwierzytelniania w konfiguracji

W oknie zmiany hasła użytkownika kontrolowana jest jego 'siła', czyli poziom skomplikowania hasła:

- Hasło słabe – ilość znaków mniejsza niż 8, bez dodatkowych warunków dotyczących znaków w haśle.
- Hasło średnie – ilość znaków z zakresu od 8 do 16, jeśli wśród nich brak chociaż jednego ze znaków: dużej lub małej litery, cyfry lub znaku specjalnego.
- Hasło silne – ilość znaków z zakresu od 8 do 16 i wśród nich znajduje się chociaż po jednym z każdego znaku: duża litera, mała litera, cyfra, znak specjalny.

Rys 178. Kontrola siły wprowadzonego hasła

Dodatkowo każde hasło jest przed zapisaniem do bazy szyfrowane wg innej niż dotychczas metody (obecnie SHA256). W związku z tym, jeśli na istniejącej bazie zostanie ustawiona metoda uwierzytelniania inna niż 'Nie wymagaj', to przy pierwszym logowaniu każdy operator zostanie poproszony o zmianę hasła tak, aby spełniało ono kryteria nowego sposobu zabezpieczeń, czyli siły wprowadzonego hasła oraz nowej metody szyfrowania.



Wskazówka: Przy ustalaniu nowej wartości hasła pilnowane jest, aby różniło się ono od obecnego. Przy próbie wpisania tego samego ciągu znaków wyświetli się odpowiedni komunikat i zmiana nie zostanie zapisana.

Przy każdej zmianie hasła zapisanego wg nowej metody szyfrowania, w bazie danych zostanie zapisana data wykonywania tej operacji. Dzięki temu ustawienie uwierzytelniania na poziomie wysokim będzie w prosty sposób kontrolowało termin, w którym wymagana będzie ponowna zmiany hasła. W takim przypadku użytkownikowi zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, a po nim okno do zmiany hasła.



Uwaga: Operatorzy wykorzystywani w procesach synchronizacji lub operacjach wykonywanych automatycznie, również będą podlegali wymuszeniu zmiany hasła po wskazanej ilości dni. Aby tego uniknąć należy dla takich operatorów ustawić wartość pola Ope_DataWprowadzeniaHasla na 99999.

7.3 Komunikator

W nowej wersji systemu zostało wprowadzone narzędzie służące komunikowaniu pomiędzy operatorami. Oprócz możliwości przesyłania prostych wiadomości tekstowych, udostępniona została funkcjonalność przesyłania linków do obiektów systemu.

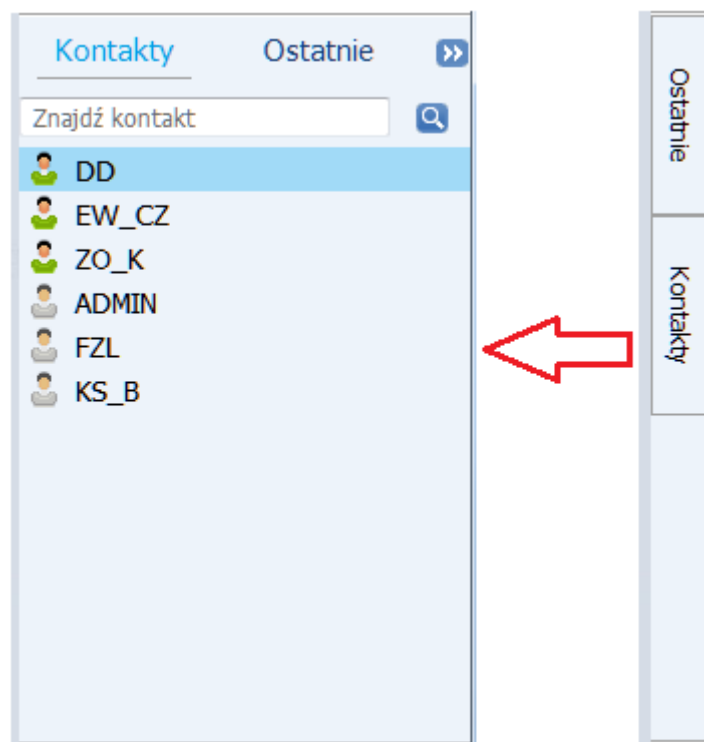
Komunikator jest dostępny dla danego operatora po zaznaczeniu na jego karcie nowego parametru **Używaj komunikatora** (zakładka **[Parametry]** **[Uprawnienia]**). Parametr jest dostępny dla wszystkich operatorów powiązanych z pracownikami.

Dodatkową konfigurację komunikatora stanowi możliwość wyboru serwera do komunikacji (*System/ Konfiguracja/ Ogólne/ Parametry2*):

- serwer SQL lub
- inny dowolny serwer, dla którego należy wypełnić adres oraz porty przychodzący i wychodzący.

Rys 179. Ustawienia serwera dla komunikatora w konfiguracji systemu

Operator, któremu 'włączono' korzystanie z komunikatora, w każdym module systemu po prawej stronie będzie miał dostępne okno komunikatora, domyślnie zwinięte do dwóch zakładek: **[Ostatnie]** oraz **[Kontakty]**. Po wybraniu jednej z nich zostanie pokazane pełne okno z ustawieniem na wybranej zakładce.



Rys 180. Okno komunikatora po zwinięciu i rozwinięciu

Na zakładce **[Kontakty]** wyświetlane są akronimy wszystkich operatorów, którzy mają ustawione korzystanie z komunikatora. W kolorze zielonym – operatorzy zalogowani obecnie do bazy, w kolorze szarym – niezalogowani. Na górze listy umieszczona jest wyszukiwarka, automatycznie zawężająca listę rekordów do wpisanego ciągu znaków.

Po wybraniu dwuklikiem osoby z listy otwierane jest okno rozmowy, gdzie na górze okna znajdują się przyciski:

- DD - akronim rozmówcy wraz z oznaczeniem kolorem jego dostępności
- Dodaj uczestników - pozwala zwiększyć liczbę rozmówców, wybierając wiele rekordów z wyświetlanej listy.
- 4 uczestników - jeśli w rozmowie uczestniczy więcej operatorów, wówczas zamiast akronimu rozmówcy wyświetlana jest ich liczba.

Wskazówka: Po wybraniu przycisku z liczbą uczestników są oni wyświetlani poniżej w formie:

4 uczestników

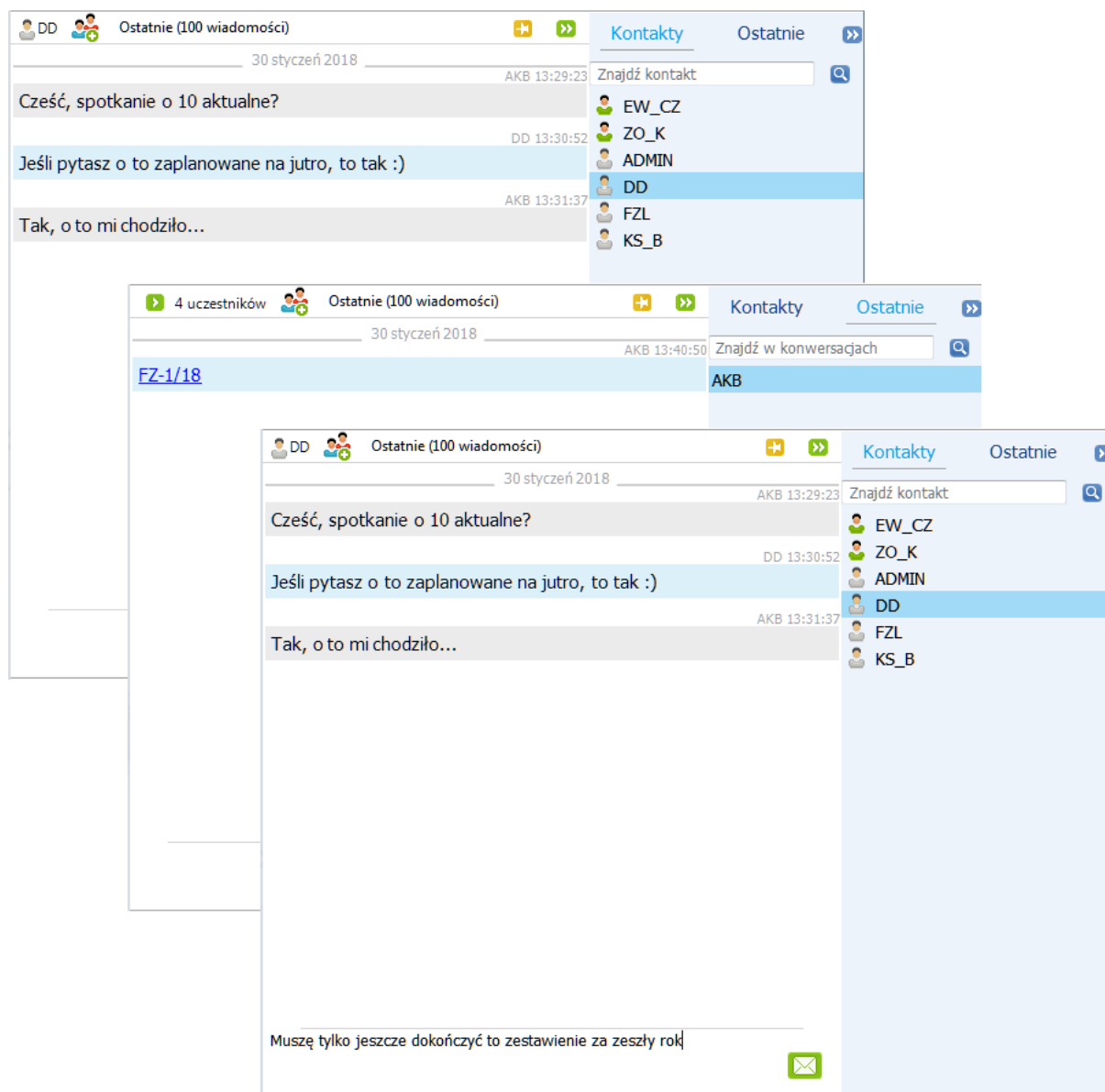
Ostatnie (100 wiadomości)

DD EW_CZ FZL AKB

- **Ostatnie (100 wiadomości)** - umożliwia ustawienie widoku wiadomości historycznych, z możliwością wskazania konkretnej ilości ostatnich wiadomości lub terminu wstecz, od którego mają one być prezentowane.

-  - przypinanie (pozostawiania na ekranie) okna konwersacji
-  - zwiżanie (ukrywanie) okna konwersacji.

Na dole okna konwersacji jest miejsce na wpisanie wiadomości z przyciskiem  *Wyślij wiadomość.*



Rys 181. Przykładowe konwersacje przy użyciu komunikatora

Aby skopiować treść wysłanej wiadomości należy podświetlić dany fragment konwersacji i wybrać z menu kontekstowego polecenie **Kopiuj wiadomość**. Wklejanie skopiowanego tekstu możliwe jest zarówno z menu kontekstowego, jak i za pomocą skrótów **<CTRL>+<V>**.

Oprócz wiadomości tekstowych możliwe jest również przysyłanie obiektów systemu, np. karty towaru/kontrahenta czy konkretnego dokumentu. W tym celu należy przeciągnąć dany obiekt z listy systemowej na dół okna konwersacji w miejsce wpisywania wiadomości.



Uwaga: Domyślnie okno konwersacji jest zwijane podczas pracy w programie. Jeśli potrzebujemy je zostawić otwarte (np. podczas dodawania załącznika), wówczas należy użyć pinezki.

Taki załącznik zostanie automatycznie przesłany do nadawcy, co w oknie konwersacji będzie prezentowane na niebiesko (jak link do obiektu). Odbiorca takiej wiadomości będzie mógł otworzyć do podglądu przesłany obiekt w każdym oknie systemu, niezależnie od modułu.

Na zakładce **[Ostatnie]** widoczna jest cała lista konwersacji, w których uczestniczył zalogowany operator. Listę można przeszukiwać wpisując w wiersz wyszukiwarki poszukiwany ciąg znaków, a następnie wybierając przycisk lupy. Wyświetlona zostanie wówczas pełna lista konwersacji zawierająca poszukiwaną frazę, na której od razu wyświetlony zostanie ten konkretny fragment konwersacji.

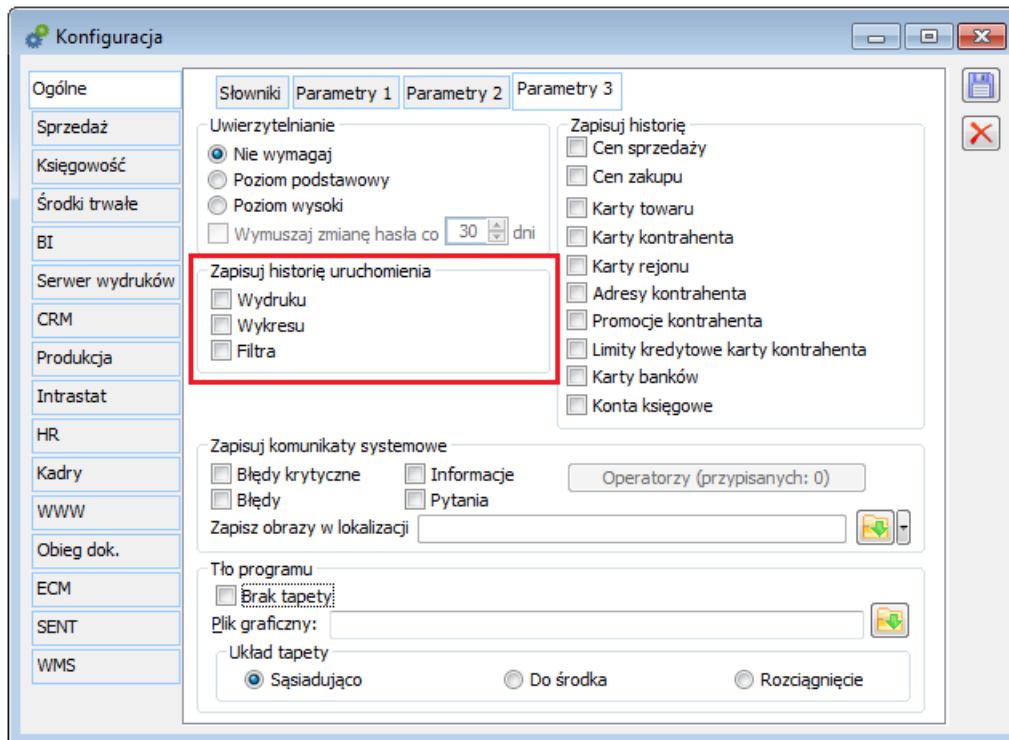
Migająca ikona  przy nazwie tej zakładki oznacza nadejście nowej wiadomości.

Jeśli dany operator utraci uprawnienia do korzystania z komunikatora (parametr **Używaj komunikatora** zostanie automatycznie odznaczony), wówczas nie będzie już widoczny na liście kontaktów dla innych operatorów. Zablokowane zostanie również możliwość przysyłania do niego nowych wiadomości poprzez dezaktywację przycisku *Wyślij wiadomość* w oknie historycznych konwersacji z tym operatorem. Dotyczy to również tych konwersacji prowadzonych z wieloma rozmówcami, z których jeden z nich został wykluczony z listy użytkowników komunikatora.

7.4 Rejestracja uruchomień wydruków, wykresów, filtrów

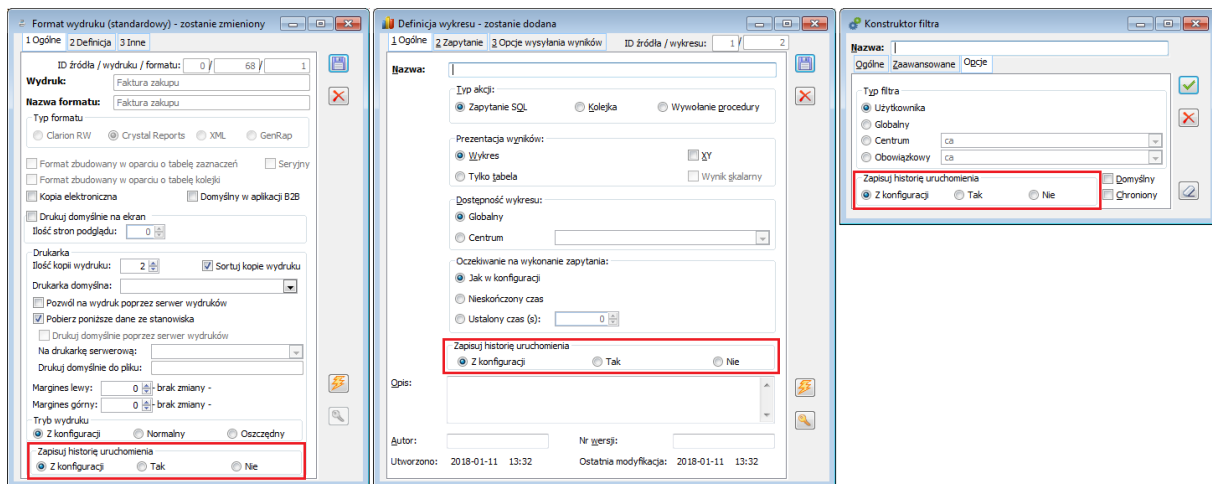
7.4.1 Zmiany w Konfiguracji

W *Konfiguracja/ Ogólne / Parametry 3* dodana została nowa sekcja *Zapisuj historię uruchomienia* z trzema opcjami: Wydruku, Wykresu oraz Filtra. W sytuacji, gdy parametr jest zaznaczony, wówczas każde drukowanie, filtrowanie jest logowane do dedykowanej tabeli, chyba że definicja wydruku/ raportu/ wydruku stanowi inaczej.



Rys 182. Konfiguracja, Zapisz historię uruchomienia

Analogiczny wybór został dodany na formacie wydruku/ raportu/ filtra. Ma on znaczenie w sytuacji, gdy nie wszystkie wydruki/ raporty /filtry mają podlegać wspólnej regule zapisywania historii uruchomień.



Rys 183. Definicja wydruku/ wykresu/ filtra, Zapisz historię uruchomienia

7.4.2 Zapisywanie historii uruchomienia wydruku, wykresu, filtra

Na potrzeby rejestrowania uruchomień wydruków/ wykresów/ filtrów dodana została nowa tabela logująca te informacje. Tabela jest aktualizowana każdorazowo, gdy następuje wykonanie wydruku/ wykresu/ filtra, gdy stosowny parametr w Konfiguracji/ na formacie definicji uruchamianego obiektu, jest zaznaczony.

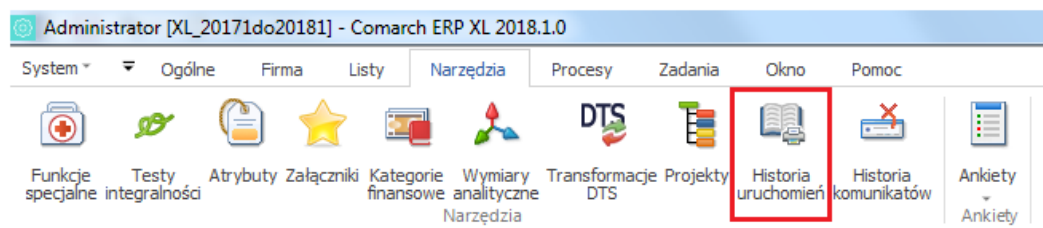
W pierwszej kolejności weryfikowane jest ustawienie na definicji uruchamianego obiektu. W sytuacji, gdy tam jest wskazana opcja *Z konfiguracji*, wówczas następuje weryfikacja tego ustawienia w konfiguracji globalnej.

W przypadku wydruków do tabeli rejestrowane jest wykonanie wydruku, a także jego podgląd oraz wysłanie mailem. Przekazanie wykonania wydruku na serwer wydruków jest logowane jako wydrukowanie. Do tabeli logowane jest również uruchomienie wydruku poprzez API, a także w wyniku działania procesu. W przypadku drukowania z poziomu podglądu akcja jest zapisywana jako podgląd wydruków.

W tabeli nie jest logowane użycie filtra prostego na liście oraz filtrów obowiązkowych.

7.4.3 Lista uruchomień

W module *Administrator* w menu *Narzędzia* dodana została nowa opcja **Historia uruchomień**.



Rys 184. Administrator/ Narzędzia/ Historia uruchomień

Po jej użyciu następuje otwarcie listy, na której, na podstawie danych z nowej tabeli, są przedstawiane informacje o wykonanych wydrukach/ wykresach/ filtrach.

Formatka	Typ	Nazwa wydruku	Nazwa Nazwa	Obiekt	Operator	Data	Czas przetwarzania	Akcja	Filtr
☐ Faktura zakupu	Wydruk	Faktura zakupu	Faktura zakupu	FZ-7/01/2018	ADMIN	2018-01-11	00:00:03	Podgląd	(TrN_GIDTyp=1521 AND TrN_GIDNumer=271)
☐ Faktura zakupu	Wydruk	Faktura zakupu	Faktura zakupu	FZ-6/01/2018	ADMIN	2018-01-11	00:00:01	Drukowanie	(TrN_GIDTyp=1521 AND TrN_GIDNumer=269)
☐ Lista dokumentów	Wydruk	Zestawienie transakcji	Zestawienie transakcji		ADMIN	2018-01-11	00:00:06	Wysyłanie mailem	

Rys 185. Historia uruchomień

Pod listą dostępny jest standardowy filtr i konstruktor, a także można ograniczyć listę wg użytego elementu, tj. wydruku, wykresu lub filtra (filtr *Pokaż*) oraz operatora uruchamiającego wydruk/ wykres/ filtr (filtr *Operator*). W kolumnie *Nazwa* na zasadach ogólnych, obsłużony jest lokator ograniczający.

W miarę możliwości w tabeli logowane są informacje o uruchamianych obiektach, przykładowo zapisywane jest, że miało miejsce drukowanie konkretnego obiektu/ dokumentu np. FZ-7/01/2018.

Na liście można sumować prezentowane dane (liczyć rekordy), a także czas przetwarzania, dla którego jest wyliczana wartość średnia (w kontekście odfiltrowanych wyników).

7.5 Zmiany w obsłudze wydruków

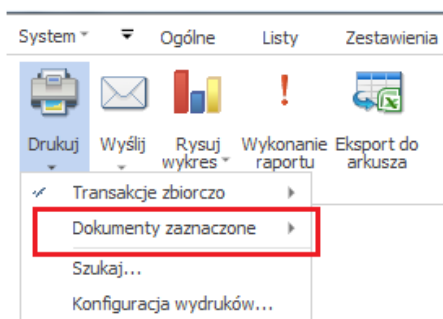
7.5.1 Seryjne drukowanie dokumentów z listy



Po zaznaczeniu na liście dokumentów oraz użyciu z Ribbона opcji **Drukuj**, następuje wydrukowanie tychże zaznaczonych dokumentów w domyślnym formacie, a gdy taki nie został określony, wówczas w pierwszym formacie na liście.

Jednocześnie po zaznaczeniu na liście dokumentów oraz wyborze z menu drukarki na Ribbonie konkretnego formatu wydruku, następuje wydrukowanie tychże zaznaczonych dokumentów we wskazanym formacie, a gdy jakiś dokument nie kwalifikuje się dla wybranego formatu, wówczas jest drukowany w formacie domyślnym, a gdy taki nie został określony, wówczas pierwszym formacie z listy.

Wybór tegoż formatu jest możliwy w dedykowanym podmenu na Ribbonie.



Rys 186. Menu Drukuj/Dokumenty zaznaczone

Funkcjonalność jw. obsługiwana została na listach:

- Lista zapytań ofertowych, ofert i potwierdzonych zamówień
- Lista dokumentów handlowych, magazynowych i transportowych
- Historia kontrahenta na zakładkach: [Transakcje/Zbiorczo]; [Zamówienia]; [Import/Faktury imp./Zbiorczo]; [Import/Dokumenty wewn./Zbiorczo]; [Import/SAD/Zbiorczo]; [Transport/Paczki]

Seryjne wydrukowanie możliwe jest także przez API. W pierwszej kolejności w funkcji XLDokumentyZwiazane należy przekazać dokumenty, które mają być drukowane, a następnie poprzez XLWykonajPodanyWydruk wydrukować we wskazanym formacie. Wg kolejki związanych dokumentów drukowanie będzie miało miejsce dla parametru DrukujZwiazane=1.

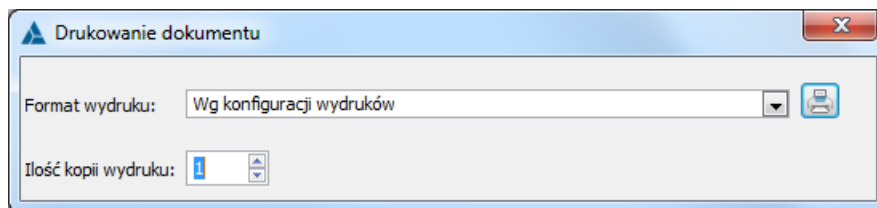
Analogicznie jak w przypadku drukowania, obsługiwana została opcja seryjnego wysyłania wydruku mailem.

7.5.2 Automatyczne drukowanie wydruku innego niż domyślny

Dotychczasowe działanie systemu jest takie, że jeżeli na definicji dokumentu zaznaczony jest parametr **Drukuj przy zatwierdzeniu**, wówczas podczas zatwierdzania danego dokumentu, automatycznie drukowany jest wydruk wskazany jako domyślny, a gdy takowego nie ma to pierwszy z listy. Działanie to zostało zachowane, wówczas gdy nowododany parametr **Pytaj o wydruk** jest odznaczony.

Rys 187. Definicja dokumentu/Ogólne, parametr: Pytaj o wydruk

Jeżeli parametr **Pytaj o wydruk** jest zaznaczony (jest to możliwe, gdy parametr **Drukuj przy zatwierdzeniu** jest zaznaczony), wówczas podczas zatwierdzania dokumentu Użytkownikowi pokazuje się okno z listą podpitych pod obiekt formatów wydruków. Są to te same pozycje, które są dostępne dla obiektu w menu Drukarki na Ribbonie. Dodatkowo na liście formatów dostępna jest opcja Wg konfiguracji wydruków (domyślna).



Rys 188. Potwierdzenie wydruku podczas zatwierdzania dokumentu

Dodatkowo na formatce z listą podpiętych formatów można ustalić ilość kopii. Domyślne ustalenie ilości kopii jest wg analogicznej informacji na definicji danego formatu. Pozostałe parametry niezbędne podczas drukowania są brane wg definicji danego formatu.

Ww. funkcjonalność dotyczy sytuacji, gdy potwierdzenie danego dokumentu jest z poziomu tegoż dokumentu oraz z poziomu listy, w tym także dla potwierdzania seryjnego na liście.

W przypadku wycofania się z okna podpiętych pod dany obiekt formatów, wraz z zatwierdzeniem dokumentu nie jest generowany żaden wydruk.



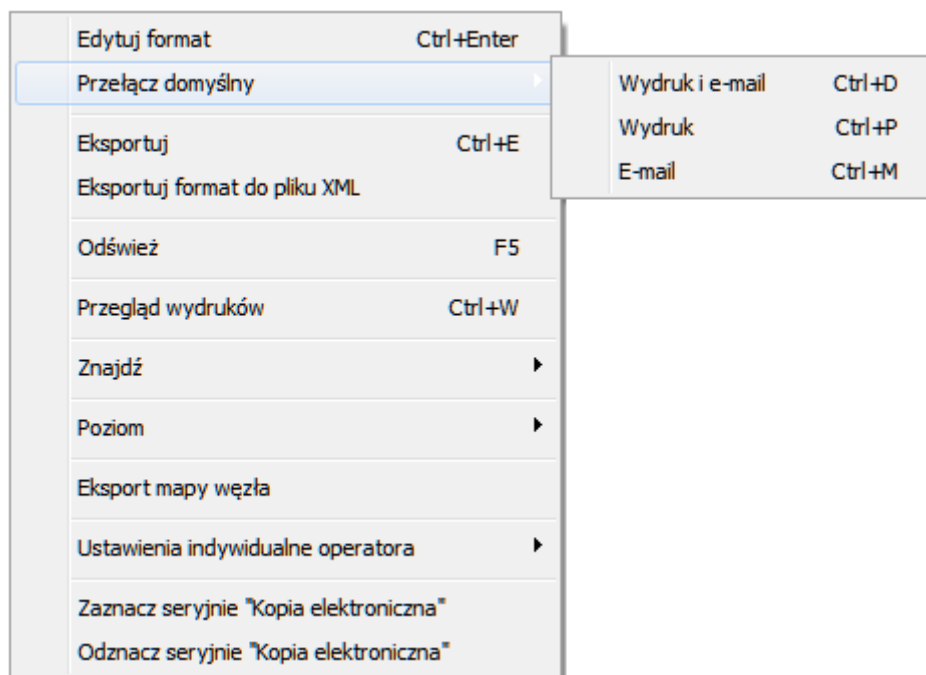
Uwaga: Ze względu na to, że istnieją listy zawierające różne typy dokumentów (np. Historia towaru), a zatem różne formaty wydruków są dla nich przygotowane, założono, że lista możliwych formatów jest budowana wg pierwszego zaznaczonego dokumentu, a dokumenty dla których wybrany format nie jest właściwy, mają generowany wydruk domyślny.

W przypadku zatwierdzania dokumentu przez API, procesy, w możliwych okolicznościach działanie jest w zmienionej formule. Przy czym, gdy opiekunem jest Automat (zatwierdzanie w procesach), bądź gdy tryb jest wsadowy (zatwierdzanie w API), czyli wówczas, gdy nie ma możliwości wskazania odpowiedniego formatu, parametr **Pytaj o wydruk** jest ignorowany.

7.5.3 Rozdzielenie domyślności wydruków na drukarkę i wysyłanych pocztą

Dotychczasowa opcja domyślności wydruku ustawiana w konfiguracji wydruków została wzbogacona o możliwość wskazania osobno domyślnego wydruku oraz domyślnego dokumentu wysyłanego pocztą. Dzięki temu za pomocą wybrania pojedynczych przycisków (*Drukuj* lub *Wyślij*) można otrzymywać właściwe dokumenty, które mogą się od siebie różnić.

Obecne oznaczenie domyślności dla wydruku pozostało bez zmian, czyli ten sam wydruk jest drukowany i tworzony w formacie PDF jako załącznik do wysyłki pocztą elektroniczną.



Rys 189. Konfiguracja wydruku – ustawienie domyślności po zmianach

W menu kontekstowym konfiguracji wydruku dla polecenia **Przełącz domyślny** dodano 3 pozycje do wyboru:

- **Wydruk i e-mail** (skrót: <CTRL>+<D>)
- **Wydruk** (skrót: <CTRL>+<P>)
- **Email** (skrót: <CTRL>+<M>)

Po wybraniu odpowiedniej opcji, obok wydruku wyświetlany jest odpowiedni opis, czyli:

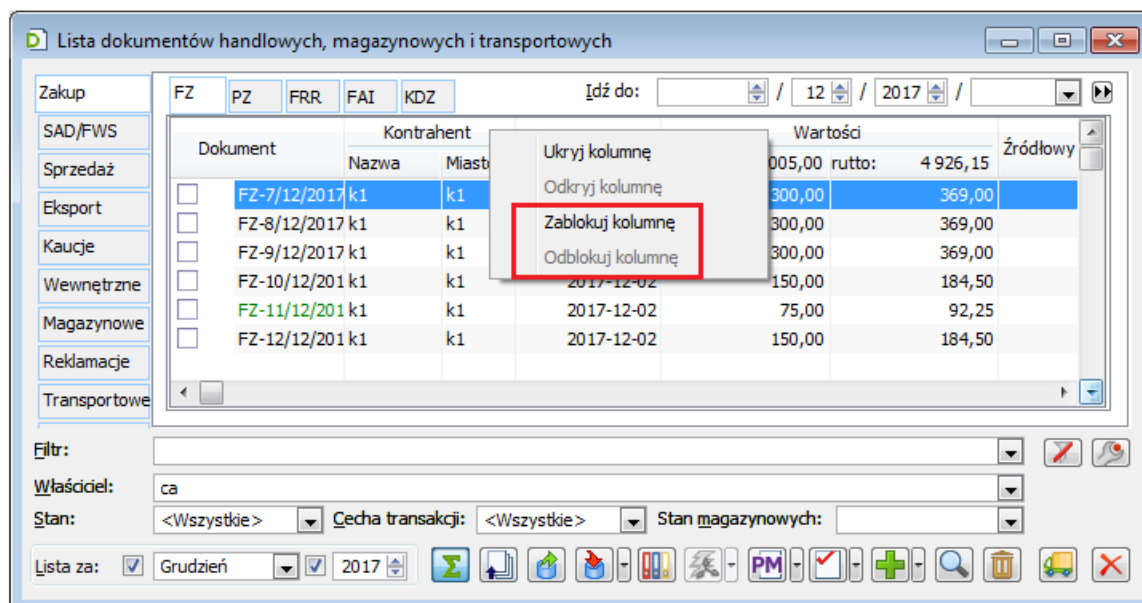
- Domyślny,
- Domyślny wydruk,
- Domyślny e-mail.

Ustawianie domyślności działa wg zasady, że w danej gałęzi drzewa wydruków może istnieć tylko jeden wydruk oznaczający domyślność danego typu. Czyli jeżeli jest już jeden wydruk oznaczony jako Domyślny, a przy innym wskazuję np. Domyślny wydruk, to zostają wykonane jednocześnie dwie operacje:

- ☑ Drugi wydruk zostaje oznaczony jako *Domyślny wydruk*
- ☑ Dla pierwszego wydruk ustawia się *Domyślny e-mail* (skoro dotychczas był traktowany jako domyślny dla wydruku i e-maila, a wskazano inny domyślny wydruk, to znaczy, że ten będzie tylko domyślnym dla e-mail).

7.6 Mrożenie kolumn

W menu kontekstowym na nagłówku kolumn dodane zostały dwie nowe opcje **Zablokuj kolumnę** oraz **Odblokuj kolumnę**. Mają one pomóc w pracy na listach, szczególnie tych z dużą ilością kolumn, dzięki możliwości „zamrożenia” wybranych przez Użytkownika kolumn, podczas przewijania listy w poziomie.



Rys 190. Menu kontekstowe na nagłówku kolumny, opcje: Zablokuj/Odblokuj kolumnę

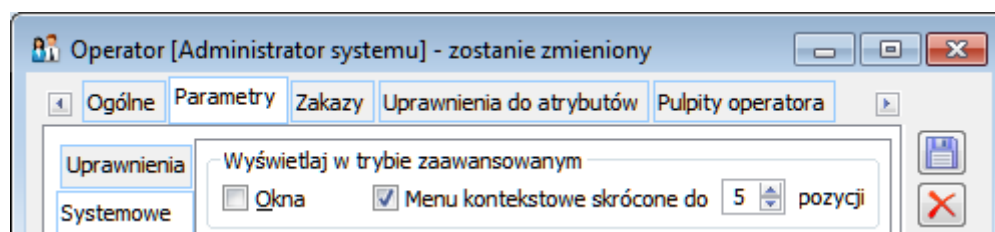
Po wyborze opcji Zablokuj kolumnę, jednocześnie blokowane są wszystkie wcześniejsze (z lewej strony) kolumny na liście (nie można zablokować pojedynczej kolumny w środku listy).

Po wyborze opcji Odblokuj kolumnę, jednocześnie odblokowywane są wszystkie następne (z prawej strony) kolumny na liście.

7.7 Zawężanie listy wyświetlanych opcji do najczęściej używanych

Dodany został mechanizm automatycznego ograniczania menu rozwijanego do kilku najczęściej używanych przez danego operatora. Pozostałe polecenia z listy są dostępne po dodatkowym rozwinięciu.

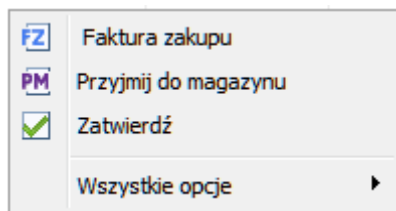
Aby operator mógł skorzystać z nowego mechanizmu należy na jego karcie (zakładka *Parametry/ Systemowe/ Wyświetlaj w trybie zaawansowanym*) zaznaczyć parametr **Menu kontekstowe skrócone...**



Rys 191. Włączanie skróconego menu rozwijanego na karcie operatora

W tym momencie możliwe staje się ustalenie, ile pozycji będzie wyświetlane dla opcji skróconej. Dostępne do wyboru są ilości od 1 do 9 pozycji, z wartością domyślną 3.

Od kolejnego logowania po zaznaczonym parametrze, każda pozycja wybierana przez takiego operatora z menu rozwijanego jest zapamiętywana w systemie wraz z ilością kolejnych wywołań. Na tej podstawie ustalana jest lista najczęściej wybieranych poleceń i to ją operator widzi w menu skróconym. Pod nią dostępna jest zawsze jako ostatnia pozycja *Wszystkie opcje*, która pozwala wyświetlić pełne menu rozwijane.



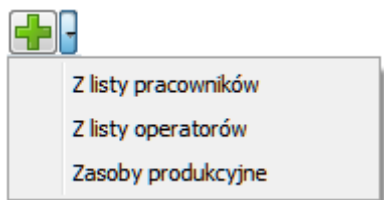
Rys 192. Widok skróconego menu kontekstowego na liście dokumentów FZ



Wskazówka: Kolejność pozycji w menu skróconym nie zależy od częstości ich wywołania, ale jest zawsze stała i zgodna z kolejnością występowania tych pozycji w pełnym menu. W przykładzie z powyższego rysunku, dla tych trzech poleceń kolejność będzie zawsze ta sama, nawet gdyby okazało się, że opcja *Zatwierdź* jest najczęściej wybieraną spośród nich.

Po rozwinięciu polecenia *Wszystkie opcje* jako ostatnia pozycja listy widoczne jest **Wyczyść historię poleceń menu skróconego**, które pozwala usunąć dotychczasowe historyczne wpisy dotyczące wywołań z tego konkretnego menu. Operacja ta przywraca więc widok pełnego menu rozwijanego wołanego z danego kontekstu i zapamiętywanie poleceń rozpoczyna się od nowa. Pozwala to na dostosowanie menu skróconego do bieżących potrzeb, np. w przypadku zmiany charakteru wykonywanej pracy z osoby wprowadzającej dokumenty na osobę, która głównie je zatwierdza, koryguje czy przekształca do innych dokumentów.

Mechanizm działa zarówno dla menu kontekstowego na listach, jak i dla menu rozwijanego dla przycisków, np.



Dla list wołanych w trybie wyboru w menu kontekstowym jako pierwsza i stała pozycja wyświetlane jest zawsze polecenie *Wybierz*. Nie jest ono wliczane do ilości zapamiętywanych pozycji, więc automatycznie będzie powiększało ilość pozycji wyświetlanych w menu skróconym.



Uwaga: Dla okien, zawierających wiele list wyświetlonych na osobnych zakładkach (np. Dokumenty handlowe) to samo menu kontekstowe może być wyświetlane na kilku zakładkach. W tej sytuacji ilość zapamiętywanych pozycji będzie dotyczyła jednego menu niezależnie od listy, z której jest wołane. Ale wyświetlanie pozycji w tym menu będzie ograniczało je do właściwych dla danej listy. Np. dla ustawienia maksymalnie 3 pozycji zapamiętywanych na operatorze:

- jeśli na zakładce FA w menu skróconym będą zapamiętane już 3 polecenia: Faktura sprzedaż (wybrana 10 razy), Korekta zbiorcza (2 razy) oraz Korekta ręczna (2 razy).
- następnie na zakładce WZ zostanie wybrane z menu polecenie Wydanie zewnętrzne po raz trzeci, to zastąpi ono w menu skróconym polecenie Korekta ręczna z poprzedniej zakładki, czyli nie będzie już tam widoczne.

7.8 Przechwytywanie komunikatów pojawiających się na ekranie uzupełnione o zrzuty ekranów

Dodano mechanizm pozwalający zapisywać komunikaty pojawiające się operatorom w trakcie pracy na systemie wraz ze zrzutami ekranów z widokiem okna programu w momencie pojawienia się danego komunikatu. Umożliwi to wyłapywanie ewentualnych błędów systemu lub operatora (np. czy dany operator nie zignorował jakiejś ważnej informacji wysłanej przez system).

Włączanie zapisu komunikatów dostępne jest w konfiguracji programu (zakładka *System/ Konfiguracja/ Ogólne/ Parametry3*) w obszarze **Zapisuj komunikaty systemowe**, gdzie można wskazać:

- rodzaj komunikatów do zapisu: błędy krytyczne, błędy zwykłe, informacje lub pytania;
- operatorów, dla których mają być tworzone zapisy;
- lokalizację zapisywanych zrzutów ekranu.

Rys 193. Uruchamianie zapisu komunikatów systemowych w konfiguracji programu

Po zaznaczeniu chociaż jednego z typów komunikatów aktywuje się przycisk **Operatorzy**, pod którym możliwe jest przypisywanie użytkowników, dla których taki zapis ma być tworzony. Na przycisku prezentowana jest liczba przypisanych operatorów. Wskazania operatora do zapisu komunikatów można dokonać bezpośrednio z karty operatora poprzez zaznaczenie parametru **Zapisuj komunikaty systemowe** na zakładce **[Parametry]** **[Systemowe]**. Parametr staje się aktywny po ustawieniu w konfiguracji zapisu chociaż jednego typu komunikatu.



Historia
komunikatów

Lista zapisanych komunikatów jest dostępna w module Administrator, menu *Narzędzia* na Ribbonie: **Historia komunikatów**. Z poziomu listy widać m.in. operatora, kontekst (czyli centrum, w którym był zalogowany), moduł i czas, w którym komunikat został wyświetlony oraz informacje o samym komunikacie.

Każdy zapisany komunikat ma dołączony zrzut ekranu w postaci pliku *.png. Zrzuty domyślnie są zapisywane w bazie danych, o ile nie wskazano w konfiguracji innej lokalizacji zapisu. Podgląd obrazu można uruchomić za pomocą ikony pioruna *Uruchom do odczytu* umieszczonej na dole listy. Dodatkowo w pierwszej kolumnie kolejny numer zapisywanego komunikatu ma postać linka pozwalającego wywołać powiązany zrzut ekranu (oznaczone w kolorze niebieskim). W przypadku, gdy w trakcie zapisu komunikatu nie będzie możliwe utworzenie załącznika (np. błędnie podana ścieżka lokalizacji), numer danego rekordu będzie w kolorze czarnym.

Rekordy można usuwać z listy pojedynczo, wiele zaznaczonych lub poprzez wykonanie operacji **Usuń starsze niż...** dostępnej z menu rozwijanego przy ikonie kosza. W tym przypadku możliwe jest wskazanie ilości dni od daty bieżącej lub konkretnej daty granicznej, przed którą wszystkie komunikaty mają zostać usunięte.

Przy usuwaniu komunikatu, usuwany jest również powiązany z nim załącznik.

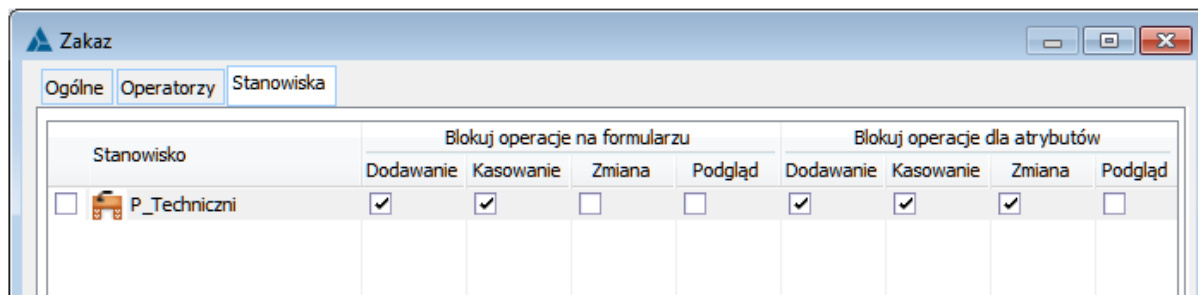
7.9 Inne zmiany

7.9.1 Ergonomia w ustalaniu zakazów operatorom

Zwiększono ergonomię pracy z zakazami w systemie, w celu zwiększenia kontroli i przypisywania zakazów przy dużej ilości operatorów.

W tym celu do każdego zakazu w systemie dodano zakładki: **[Operatorzy]** oraz **[Stanowiska]**, na których można przypisywać lub usuwać odpowiednio: operatorów lub wzorce operatorów, czyli tzw. stanowiska. Dodatkowo dla

zakazów typu 'Formularz' na obu listach prezentowane są szczegółowe parametry dotyczące zablokowanych operacji dla danego obiektu lub atrybutów tego obiektu: Dodawania, Kasowania, Zmiany lub Podglądu. Parametry te można więc zatem od teraz ustawiać nie tylko w oknie zakazu, lecz bezpośrednio z poziomu listy.



Rys 194. Nowe zakładki i parametry na karcie zakazu

Identyczne parametry są od teraz prezentowane na liście zakazów przypisanych do operatora (zakładka [Zakazy] na karcie operatora), oczywiście tylko dla rekordów o typie 'Formularz'.

Na nowych zakładkach dla pojedynczego zakazu oraz na istniejącej zakładce [Zakazy] na karcie operatora i stanowiska umożliwiono sortowanie i filtrowanie wg standardowych zasad.

7.9.2 Kopiowanie numeru dokumentu

Dodana została możliwość skopiowania numeru dokumentu. Będąc na liście dokumentów, po użyciu skrótu klawiaturowego **<CTRL>+<C>**, a następnie w miejscu docelowym **<CTRL>+<V>** wklejony zostanie numer podświetlonego na liście dokumentu.

Kopiowanie jest możliwe także na innych listach niż dokumenty handlowe. Przyjęto zasadę, że kopiowany jest zapis z pierwszej tekstowej kolumny na danej liście (uwaga: zmiana domyślnej kolejności kolumn jest ignorowana).

7.9.3 Utrata dostępu do sieci Internet

Dotychczas w sytuacji, gdy system tracił połączenie z bazą pojawiał się szereg komunikatów, które należało „przeklikać”, po czym następowało zamknięcie modułu. W nowej wersji wprowadzono w tym zakresie następującą zmianę: po wykryciu braku połączenia z siecią Internet pojawia się jeden komunikat i ma miejsce zamknięcie systemu, a w przypadku przywrócenia połączenia jednocześnie jego uruchomienie.

Działanie jak dotychczas bądź wg powyższej zmiany jest konfigurowalne. W tym celu w *System/ Konfiguracja/ Ogólne/ Parametry 1* dodany został parametr **Szybkie zamknięcie modułu, gdy brak sieci**. Domyślnie jest on odznaczony i system działa „po staremu”.

The screenshot shows the 'Konfiguracja' window with the 'Ogólne' tab selected. Under 'Parametry 1', the 'Szybkie zamknięcie systemu, gdy brak sieci' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other visible settings include currency (PLN), exchange rate (Średni NBP), and various display options for contracts and numerical values.

Rys 195. Konfiguracja/ Ogólne /Parametry 1, parametr: Szybkie zamknięcie systemu, gdy brak sieci

8 Współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż

8.1 Import ofert oraz zamówień zakupu z Comarch Mobile

W związku z wprowadzeniem w Comarch Mobile Sprzedaż możliwości wystawiania ofert zakupu oraz zamówień zakupu rozszerzona została współpraca z Comarch ERP XL o te właśnie dokumenty.

Jednocześnie na towarze i kontrahencie zmieniono dotychczasową nomenklaturę Mobile Sprzedaż na Comarch Mobile.



Uwaga: Dostęp do funkcjonalności uzależniony jest od dostępności licencji XL Mobile Zakupy.

W kreatorze oddziału Comarch Mobile Sprzedaż, w kroku 1 dodano opcję **OZ**.

Rys 196. Kreowanie oddziału MOS, krok 1

Jeżeli zaznaczony zostanie ww. parametr OZ, wówczas podczas kreacji centrum powiązanego z oddziałem MOS na definicji dokumentu OZ zaznaczany jest parametr **Wystawianie i edycja** z możliwością zmiany.

W przypadku zaznaczenia parametru ZZ, podczas kreacji centrum powiązanego z oddziałem MOS na definicji dokumentu wyłącznie tegoż ZZ zaznaczany jest parametr **Wystawianie i edycja** z możliwością zmiany.

Bez względu czy zaznaczony zostanie parametr OZ bądź ZZ, podczas kreacji centrum powiązanego z oddziałem MOS na definicji dokumentów OZ oraz ZZ:

- zaznaczany jest parametr **Edycja cen i rabatów** bez możliwości zmiany
- zaznaczany jest parametr **Wszystkie pozycje na dokumencie z jednego magazynu** z możliwością zmiany
- ustalany jest magazyn wybrany w kreatorze jako magazyn zamówień z możliwością zmiany na inny magazyn lokalny
- dostępna jest sekcja **Powielanie pozycji**, opcje: Zezwalaj, Zablokuj
- dostępna jest sekcja **Kontrahent na zakładce: Ogólne**, opcje Główny, Docelowy
- dostępna jest sekcja **Naliczanie VAT od kwoty**, opcje: Netto, Brutto, zależnie od statusu kontrahenta
- dostępna jest sekcja **Aktualizacja danych po zmianie**, opcje: Kontrahenta, Sposobu dostawy, Formy płatności, Daty. Opcje: Właściciela dokumentu (zaznaczona) oraz Magazynu (odznaczona) są niedostępne

Import i zapis dokumentów OZ i ZZ do bazy Comarch ERP XL odbywa się na zasadach analogicznych jak OS i ZS. Podobnie uwzględniane są ustawienia parametrów na definicji oddziału dotyczące stanu ofert i zamówień po imporcie. Również podobnie uwzględniany jest parametr **Eksport zamówień w buforze** w przypadku synchronizacji ZZ.

8.2 Inne zmiany

8.2.1 Obsługa listy oddziałów

Ustandaryzowano możliwości listy oddziałów. Aktualnie możliwym jest na niej filtrowanie danych, sortowanie po kolumnach, dodawanie własnych kolumn, tworzenie własnych formatów list.

9 Współpraca z Comarch e-Sklep

9.1 Synchronizacja zwrotów i reklamacji

W aplikacji Comarch e-Sklep możliwe jest wystawianie zwrotów i reklamacji do realizowanych zamówień. Cały proces zwrotu i reklamacji realizowany jest po stronie sklepu. W związku ze zgłaszanym zapotrzebowaniem na przesyłanie takich dokumentów do systemów ERP i realizowanie ich już po stronie systemu sprzedażowego, umożliwiono takie działania.

Reklamacje

Reklamacja złożona w Comarch e-Sklep trafia do Comarch ERP XL w trakcie synchronizacji.

W związku z tym, że reklamacje przesyłane są na konkretne pozycje z dokumentów zamówień, koniecznym stało się identyfikowanie nie tylko całego zamówienia, ale również pozycji tegoż zamówienia. Na pozycji zamówienia jest zatem zapisywana informacja o ID pozycji zamówienia w sklepie.

Reklamacja w Comarch e-Sklep generowana jest do zamówienia jednak w Comarch ERP XL jest ona wiązana ze wskazanym dokumentem handlowym, realizującym powiązane z daną reklamacją zamówienie. Dzieje się tak za wyjątkiem przypadku wystawienia więcej niż jednego dokumentu lub wystawienia dokumentu na część towaru - wówczas reklamacja nie jest wiązana z dokumentem handlowym. Jednocześnie uznano, że warto zapisywać informację o tymże zamówieniu na dokumencie RLS. W tym celu zmieniono dotychczasowe obsłużenie pola Rle_ZrdDokumentObcy i w tej chwili pole to wypełniane jest numerem powiązanego zamówienia. Jednocześnie na liście RLS dodano kolumnę Numer u kontrahenta, w której prezentowany jest nr zewnętrzny zamówienia.

Wraz z reklamacjami przesyłane są słowniki dotyczące żądania reklamującego oraz przyczyny reklamacji. Jeżeli chodzi o żądanie reklamującego to w zależności od ich wartości jest ono mapowane z predefiniowanymi w systemie bądź jest dodawane jako nowy słownik. Natomiast przyczyna reklamacji (wada) zapisywana jest jako tekst.

Dokument RLS zapisywany jest jako zatwierdzony. W momencie jego zapisania, do Comarch E-Sklep wysyłane jest stosowne potwierdzenie. Obsłużone zostało także wysyłanie statusów reklamacji.

Zwroty

W Comarch e-Sklep jest możliwość dokonania zwrotu towaru. Na tą okoliczność w Comarch ERP XL, na jego podstawie jest generowany dokument reklamacji RLS, na zasadach podobnych jak w przypadku opisanych powyżej reklamacji. Żądanie reklamującego w tym przypadku ustalone jest jako Zwrot.

Ponieważ wygenerowany przez klienta zwrot w Comarch e-Sklep nie jest równoznaczny z wykonaniem zwrotu, czyli korekty do dokumentu handlowego (jest to dopiero reklamacja), dalsze postępowanie w przypadku reklamacji o charakterze zwrotu powinno prowadzić do wygenerowania takiej korekty. Jest to możliwe na drodze realizacji reklamacji – i do tego koniecznym jest powiązanie RLS i jej pozycji z dokumentem handlowym i jego pozycją (patrz opis powyżej), bądź w przypadku braku takiego powiązania realizacja zwrotu odbywa się niezależnie od reklamacji, przy czym dokument korekty można powiązać z tą reklamacją.

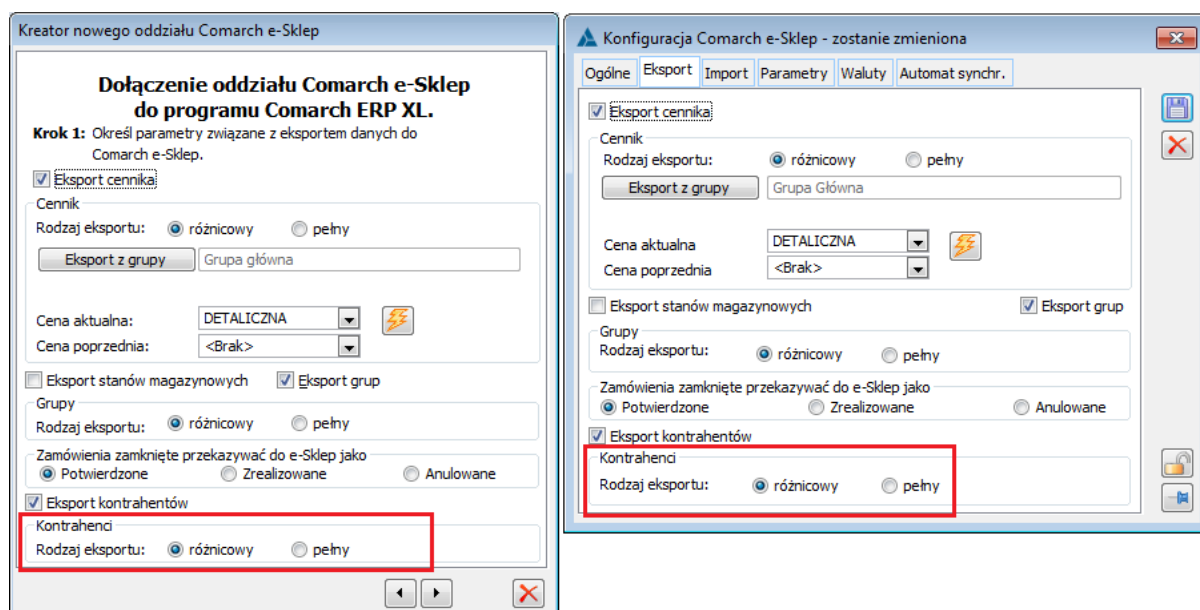
9.2 Różnicowa praca automatu synchronizacji

9.2.1 Zmiany w synchronizacji

✚ Różnicowa synchronizacja kontrahentów

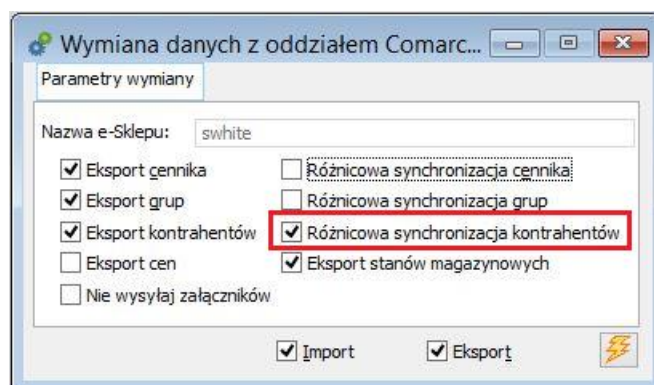
Umożliwiono różnicowe wysyłanie kontrahentów. W związku z pozostałymi zmianami we współpracy Comarch ERP XL oraz Comarch e-sklep, zostało to obsłużone z dokładnością do konkretnego sklepu.

W kreatorze oraz w konfiguracji oddziału e-Sklep dodano nową sekcję *Kontrahenci*, w której można wybrać **rodzaj eksportu**, **różnicowy** bądź **pełny**. Sekcja jest aktywna podczas zaznaczonej opcji Eksport kontrahentów. Domyślnie ustalany jest eksport różnicowy. Jednocześnie wprowadzono inne drobne zmiany interfejsowe.



Rys 197. Kreator, Konfiguracja oddziału e-Sklep, sekcja Rodzaj eksportu

Analogicznie, na oknie synchronizacji dodano parametr **Różnicowa synchronizacja kontrahentów**, pozwalający na różnicowe przesyłanie kontrahentów. Stan parametru ustalany jest wg wskazania w konfiguracji oddziału, z możliwością zmiany. W przypadku synchronizacji z wieloma sklepami wg wskazania tego e-sklepu, na którym aktualnie ustawiony jest kursor. Jednocześnie wprowadzono inne drobne zmiany interfejsowe.



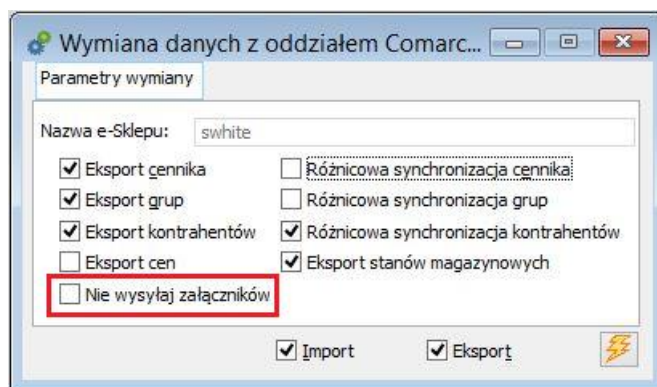
Rys 198. Wymiana danych z oddziałem Comarch e-Sklep, Różnicowa synchronizacja kontrahentów

Informacja o ostatniej synchronizacji kontrahentów do sklepu jest zapisywana oddzielnie dla każdego zdefiniowanego oddziału e-Sklep. Jeśli w trakcie synchronizacji parametr **Różnicowa synchronizacja kontrahentów** jest odznaczony, wówczas synchronizowani są wszyscy kontrahenci, którzy mają być wysłani do danego sklepu. Jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas sprawdzane jest czy od ostatniej wysyłki kontrahentów do danego sklepu nastąpiły zmiany na kontrahencie, jeżeli tak wówczas tylko one są wysyłane.

- Pomijanie załączników podczas pełnej synchronizacji

Na oknie synchronizacji ręcznej dodany został parametr **Nie wysyłaj załączników**, pozwalający na wyłączenie wysyłania załączników w pełnej synchronizacji. Opcja jest aktywna w przypadkach:

- gdy zaznaczono eksport cennika i nie zaznaczono różnicowej synchronizacji cennika
- gdy zaznaczono eksport cennika oraz grup i nie zaznaczono różnicowej synchronizacji cennika oraz grup

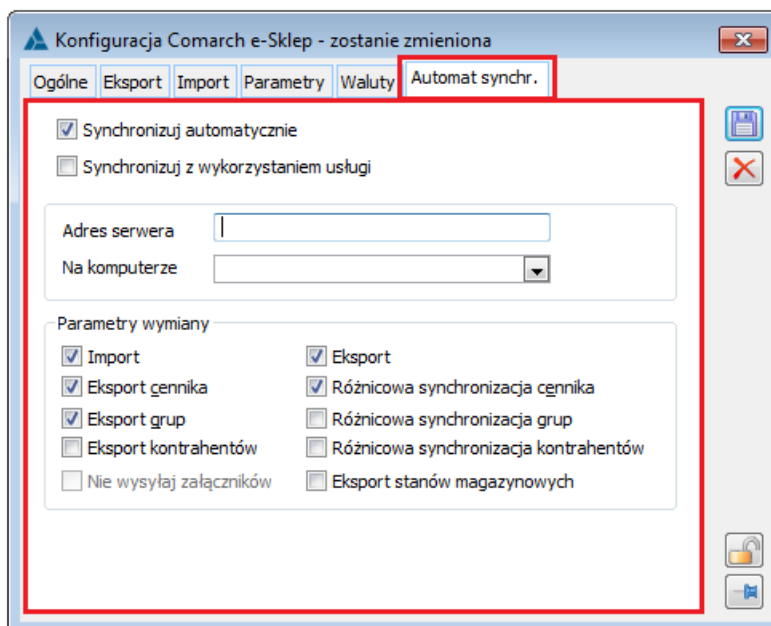


Rys 199. Wymiana danych z oddziałem Comarch e-Sklep, Nie wysyłaj załączników

Jeżeli parametr **Nie wysyłaj załączników** jest zaznaczony, wówczas do e-Sklepu nie są wysyłane żadne załączniki. W przeciwnym razie działanie systemu jest jak dotychczas.

9.2.2 Zmiany w synchronizacji automatycznej

Celem ujednolicenia definicji oddziałów dodana została zakładka **[Automat synchr.]**. Tutaj przeniesione zostały parametry dotyczące automatycznej synchronizacji, które do tej pory były na pierwszej zakładce **[Ogólne]**. Ponadto na nowej zakładce dodane zostały nowe parametry związane z synchronizacją automatyczną, które pozwalają określić co ma być wysyłane automatycznie a co nie. Jednocześnie wprowadzono inne drobne zmiany interfejsowe.



Rys 200. Konfiguracja Comarch e-sklep, zakładka Automat synchr.

Konfiguracja e-Sklepu udostępnia synchronizację pełną oraz różnicową. W czasie ręcznej synchronizacji można zdecydować co i jak ma być przesyłane, natomiast w przypadku pracy za pomocą automatu lub usługi dotychczas nie było możliwości decydowania - dane były wysyłane tak jak ustawiono na oddziale.

W przypadku wszystkich trzech sposobów synchronizacji Comarch ERP XL z e-Sklepem, automat będzie działał w przecięciu z nową konfiguracją pracy automatycznej.

- Za pomocą synchronizacji automatycznej
- Za pomocą synchronizacji z wykorzystaniem programu cdnSynchro.exe
- Za pomocą usługi

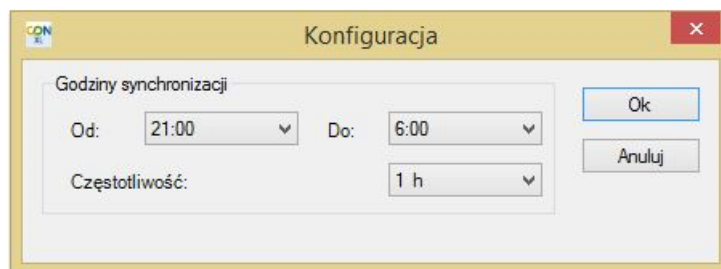
Od nowej wersji parametry wymiany przy synchronizacji poprzez automat będą odczytywane na podstawie nowych zapisów.

■ **W przypadku synchronizacji poprzez automat synchronizacji** (zarówno wbudowany jak i poprzez usługę):

- Częstotliwość synchronizacji ustalana jest zgodnie z ustawieniami *Konfiguracji logowania automatu synchronizacji*, parametr **Okres testów (sek)**
- Zakres synchronizowanych danych ustalany jest zgodnie z ustawianiami na zakładce **[Automat synchr.]**
 - Jeśli zaznaczono tylko parametr **Import** – synchronizacja automatyczna odbiera tylko zamówienia i wysyła od razu potwierdzenia, jeśli na oknie *Konfiguracji oddziału* zaznaczono parametr **Automatyczne potwierdzenie zamówień**. Dodatkowo, jeśli zaznaczono parametr **Dane zamówienia w postaci załącznika XML**, wówczas podczas importu tworzone są załączniki do zamówień
 - Jeśli zaznaczono parametr **Eksport** to dane wysyłane są do e-Sklepu zgodnie z zaznaczonymi parametrami dotyczącymi cennika, grup, kontrahentów, załączników, stanów magazynowych

■ **W przypadku synchronizacji poprzez aplikację CDNSynchro.exe:**

- Częstotliwość synchronizacji ustalana jest zgodnie z ustawieniami konfiguracji aplikacji *CDNSynchro.exe*, gdzie określana jest zarówno częstotliwość jak i czas, w którym synchronizacja ma działać



Rys 201. Okno konfiguracji częstotliwości i godzin synchronizacji

☑ Zakres synchronizowanych danych ustalany jest zgodnie z ustawianiami na zakładce **[Automat synchr.]** (analogicznie jw.)

9.3 Towar nadrzędny dla Comarch e-Sklep

W wersji obsłużono towary o różnych cechach zapisanych w bazie pod oddzielnymi kartami towarowymi w powiązaniu z e-Sklep.

Przykład: W modelu pracy Comarch ERP XL <-> Comarch e-Sklep dotychczas do sklepu wysyłane były informacje o towarach, które mogą być sprzedawane za pośrednictwem sklepu/portalu internetowego. W przypadku towarów o różnych cechach takich, jak rozmiar, kolor, typ itd. koniecznym było utworzenie oddzielnych kart towarowych dla poszczególnych cech, tak, aby klient mógł wybrać towar o odpowiednich parametrach.

W efekcie na stronie sklepu towar wyświetlany jest następująco:

Sandały, białe, rozmiar 36
Sandały, białe, rozmiar 37
Sandały, białe, rozmiar 38
...
Sandały, czerwone, rozmiar 36
Sandały, czerwone, rozmiar 37
...



Taka prezentacja produktów jest mało czytelna i niewygodna dla zamawiającego.

W e-Sklepie wprowadzono możliwość łączenia ze sobą kart dotyczących tego samego towaru i prezentowania wartości cech z połączonych kart. Dzięki temu możliwa jest prezentacja ww. towarów w formie:

Towar: Sandały

Kolory: czerwone, białe, czarne

Rozmiary: 36, 37, 38, 39, 40

Użytkownik wskazuje towar a następnie określa, jakie ma posiadać parametry.

Realizacja ww. rozwiązania polegała na ustaleniu stosownego powiązania pomiędzy kartami dotyczącymi tego samego towaru.

☑ Wiązanie ze sobą kart towarowych

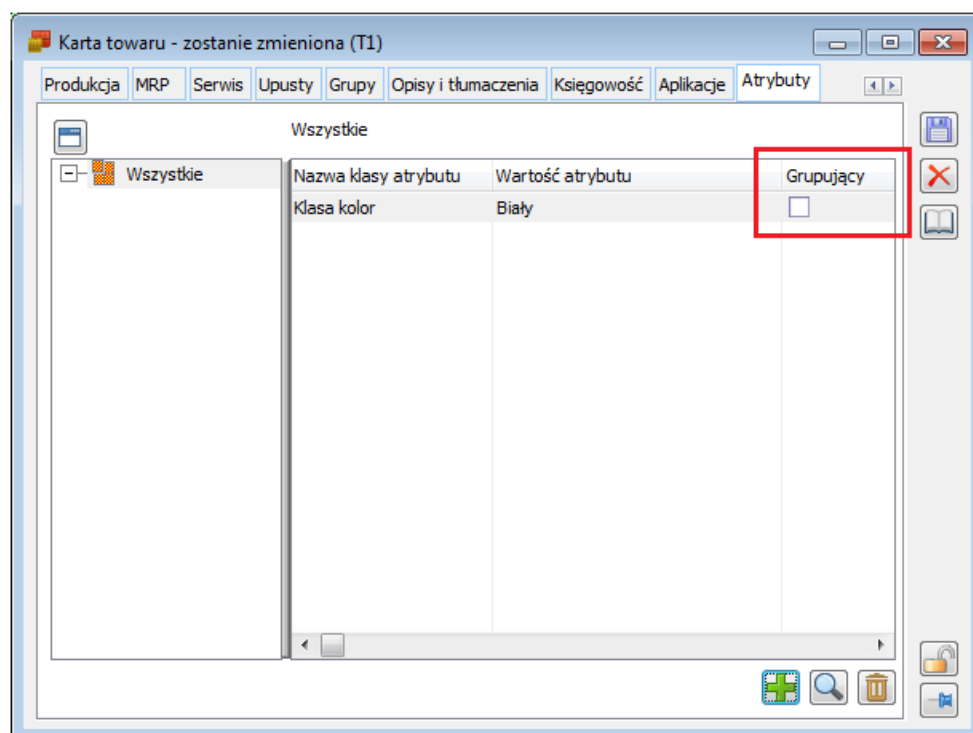
W pierwszej kolejności użytkownik powinien ustalić, która kartoteka jest tzw. kartoteką nadrzędną. W tym celu, na karcie towaru na zakładce **[Applikacje]** dodana została opcja wskazania z listy towarów **towaru nadrzędnego**.

Rys 202. Karta towaru, zakładka Aplikacje, ustalanie towaru nadrzędnego

To na jej podstawie jest wyświetlany towar w e-Sklepie. Wszelkie opisy, zdjęcia itd. pobierane są z kartoteki nadrzędnej, dane zapisane na kartotekach powiązanych, poza atrybutami grupującymi, nie mają znaczenia. Jednocześnie na towarach powiązanych koniecznym jest wskazanie towaru nadrzędnego. Towar nadrzędny nie może mieć wskazanego innego towaru nadrzędnego.

Atrybuty grupujące

Aby klient e-Sklepu mógł wskazać, jaki konkretnie rodzaj danego towaru chce zamówić, koniecznym jest ustalenie po stronie Comarch ERP XL, wg jakich atrybutów mają być grupowane towary. W tym celu, na karcie towaru na zakładce **[Atrybuty]** dodana została możliwość potwierdzenia danego atrybutu jako grupującego.



Rys 203. Karta towaru, zakładka Atrybuty, parametr Grupujący

Parametr jest dostępny wówczas, gdy na zakładce **[Aplikacje]** zaznaczona jest dostępność w e-Sklepie oraz dana klasa jest oznaczona jako dostępna w e-Sklepie. Dodatkowo, atrybut, po którym ma być wybierany towar w e-Sklepie musi być atrybutem typu lista lub tekst. **Grupujący** umożliwia określenie tych atrybutów, które są wyświetlane w e-Sklepie dla towarów zgrupowanych – fantomów.



Uwaga: Aby towary podrzędne były wyświetlane w aplikacji Comarch e-Sklep, należy dla każdego z nich dodać atrybut grupujący. Dzięki temu klient sklepu zmieniając wartość atrybutu wybiera odpowiedni artykuł podrzędny.

Wysyłanie do e-Sklepu

Wraz z ww. zmianami wprowadzono zmiany w synchronizacji. Do obsługi wyświetlania zgrupowanych kart towarowych wykorzystywane jest pole „Nadrzędny” w TWRI (-1 towar nie jest zgrupowany; >0 towar jest zgrupowany, wówczas podawane jest ID towaru nadrzędnego)



Uwaga: Jeżeli artykuł nadrzędny zostanie usunięty, to w e-Sklepie nie będą również wyświetlane, powiązane z nim towary.

Do obsługi atrybutów grupujących wykorzystywane jest pole „Grupuj” (0 nie; 1 tak – atrybut jest grupującym).

9.4 Przypisywanie kontrahenta do wybranych sklepów

Dotychczas na karcie kontrahenta dostępny był parametr, decydujący czy kontrahent ma być wysyłany do sklepu. Jeżeli użytkownik posiadał kilka sklepów, klient był przesłany do wszystkich. W nowej wersji umożliwiono przypisanie kontrahentów do poszczególnych oddziałów e-sklepowych. W tym celu na zakładce **[Aplikacje]** dodano przycisk Oddziały.

Rys 204. Karta kontrahenta

Po jego użyciu udostępniane jest okno z listą oddziałów e-Sklep.

Nazwa	Wysyłaj	Cena domyślna
☐ <wszystkie>	☐	
☐ eSklep1	☐	1-DETALICZNA
☐ eSklep2	☐	2-HURTOWA

Rys 205. Lista oddziałów Comarch e-Sklep

Kolumna *Wysyłaj* stanowi, czy kontrahent trafi do danego sklepu. Oznacza to, że jeżeli parametr nie będzie zaznaczony dla żadnej pozycji, kontrahent nie trafi do żadnego sklepu.

Analogiczne zmiany jak wyżej, wprowadzono na wzorcu kontrahenta.

W związku z ww. wprowadzono zmiany w synchronizacji kontrahentów do e-sklepu. O tym, że dany kontrahent jest wysyłany do wskazanego/wszystkich sklepów decyduje zaznaczony parametr *Wysyłaj* (pole *knt_esklep* nadal istnieje, lecz nie jest już używane).

W związku z tym, że w każdym z wybranych sklepów, kontrahenta może obowiązywać inny cennik, na karcie towaru na zakładce **[Aplikacje]** poza możliwością wskazania sklepu, do którego kontrahent ma trafić, w kolumnie *Cena domyślna* listy oddziałów jw. została dodana możliwość przepisania ceny w kontekście wybranego oddziału powiązanego z e-sklepem. Jeśli dla kontrahenta nie została przypisana żadna cena domyślna, wówczas obowiązuje go aktualna cena ustalona na oddziale sklepu.

W związku z ww., aby można było zastosować ceny z cenników innych niż ustawione jako Cena aktualna lub Cena poprzednia w definicji oddziału, koniecznym były zmiany w procedurach tj. wysyłanie wszystkich rodzajów i cen wybranych na kontrahentach.

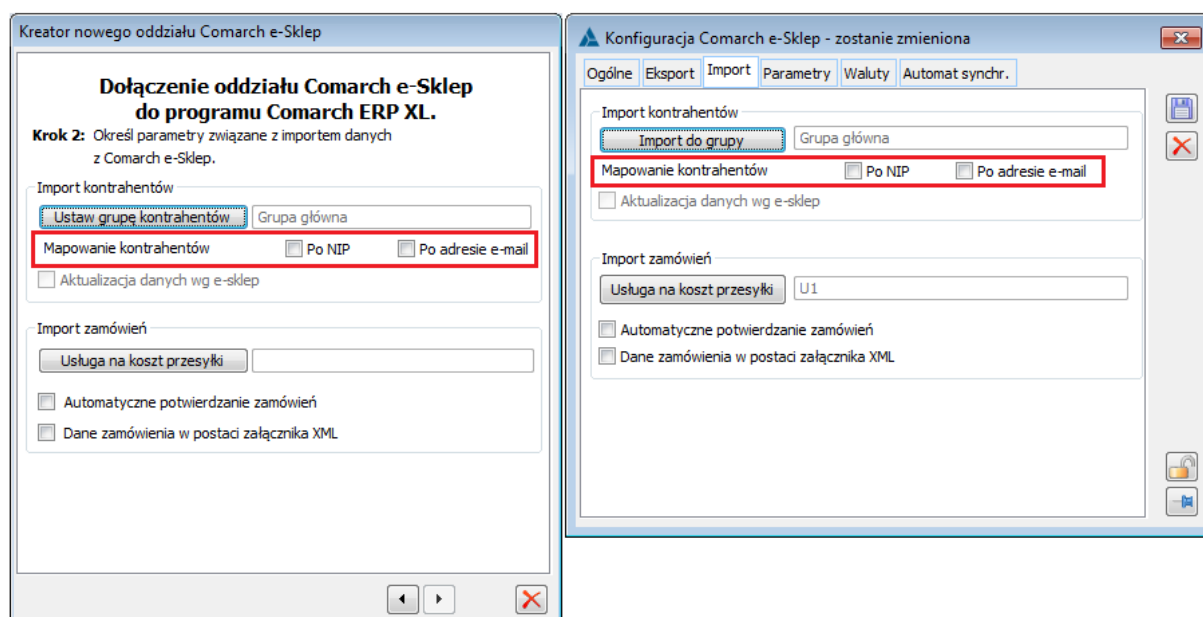
Dotychczas, jeżeli podczas importu danych z e-sklepu była zakładana nowa karta kontrahenta wówczas, na karcie tej był zaznaczany parametr dostępności w e-sklep. Po ww. zmianach, obsługa zakładania nowej karty kontrahenta, odbywa się wg nowych założeń. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku mapowania kontrahentów.

9.5 Kontrola podobnych kontrahentów

Wiadomo, że kontrahenci mogą zakładać konto z poziomu e-Sklepu. Jednocześnie mogą mieć również swoją kartę w systemie Comarch ERP XL. Dotychczas kontrahenci przekazywani ze sklepu, nie byli w żaden sposób weryfikowani i sprawdzani pod kątem posiadania karty w systemie. W efekcie dochodziło do sytuacji, w której kontrahent ma dwie karty, jedną założoną w systemie oraz drugą w sklepie.

W nowej wersji wprowadzono możliwość weryfikowania duplikacji kontrahentów. Kontrola tejże duplikacji odbywa się w oparciu o numer NIP oraz adres e-mail. W trakcie synchronizacji zamówień, następuje rozpoznanie, że dany klient posiada już kartotekę i przypisanie zamówienia do istniejącej kartoteki (zamiast zakładania drugiej karty kontrahenta jak ma to miejsce w tej chwili).

Celem realizacji ww. w oknie kreacji oraz na zakładce **[Import]** okna konfiguracji oddziału dodana została sekcja *Mapowanie kontrahentów* z opcjami Po NIP oraz Po adresie e-mail.



Rys 206. Kreator, Konfiguracja oddziału e-Sklep, sekcja Mapowanie kontrahentów

Podczas importu kontrahentów sprawdzane są ustawienia parametrów na oddziale. Jeśli zaznaczony jest parametr **Mapowanie kontrahentów Po NIP**, wówczas przed zapisem nowego kontrahenta sprawdzane jest, czy istnieją już kontrahenci, którzy mają taki sam numer NIP. Jeśli zaznaczony jest parametr **Mapowanie kontrahentów Po adresie e-mail**, wówczas przed zapisem nowego kontrahenta sprawdzane jest, czy istnieją już kontrahenci, którzy mają taki sam adres e-mail. Jeśli zostanie znaleziony przynajmniej jeden kontrahent z takim samym numerem NIP/ adresem e-mail, wówczas nowy kontrahent nie jest dodawany.

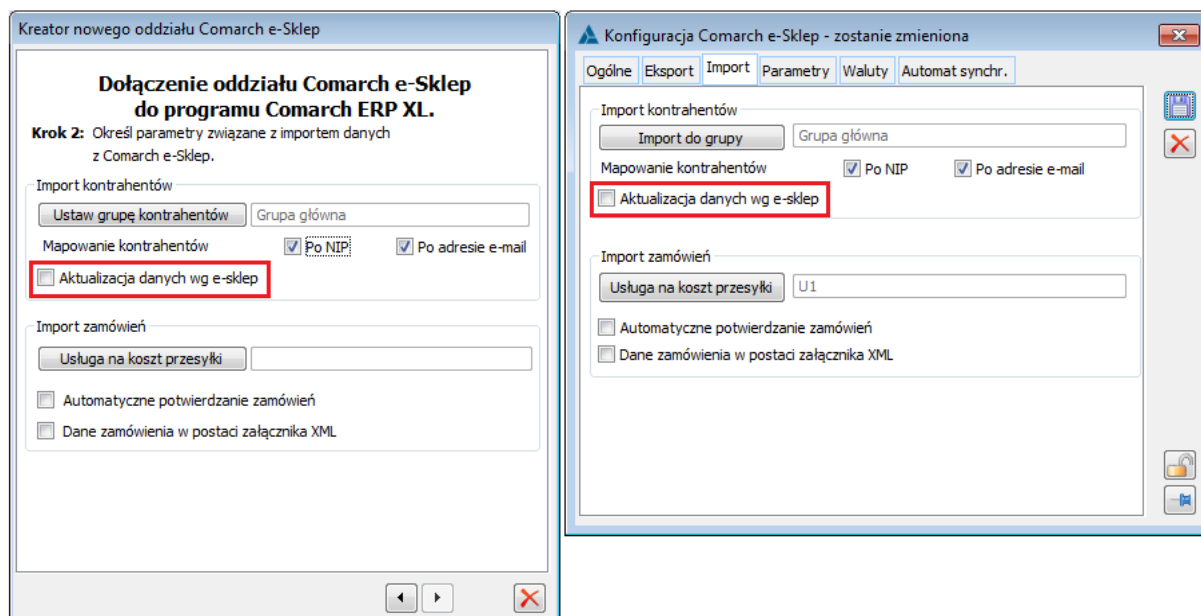
W efekcie na zamówieniach, które zostały przesłane w tej samej synchronizacji wystawione na zdublowanego kontrahenta, dane są ustalane na podstawie kontrahenta zmapowanego/ istniejącego.

Jeśli zostaje odnalezionych więcej kontrahentów spełniających zaznaczone parametry wówczas, mapowanie następuje z pierwszą kartą kontrahenta (wg GidNumer), który spełnia te warunki.

Parametry działają rozłącznie tzn. wystarczy, że spełniony jest przynajmniej jeden z wskazanych parametrów.

Po imporcie na zmapowanym kontrahencie dopisywane są adresy wg standardowych zasad obowiązujących przy dodawaniu adresu na kontrahencie.

Jednocześnie dodano parametr **Aktualizacja danych wg e-Sklep**, aktywny wówczas, gdy zaznaczona jest dowolna z opcji mapowania.



Rys 207. Kreator, Konfiguracja oddziału e-Sklep, sekcja Mapowanie kontrahentów, opcja Aktualizacja danych wg e-sklep

Jeżeli ww. parametr jest zaznaczony wówczas podczas importu kontrahenta następuje aktualizacja danych na karcie w systemie Comarch ERP XL. Poniżej zakres danych do zmiany:

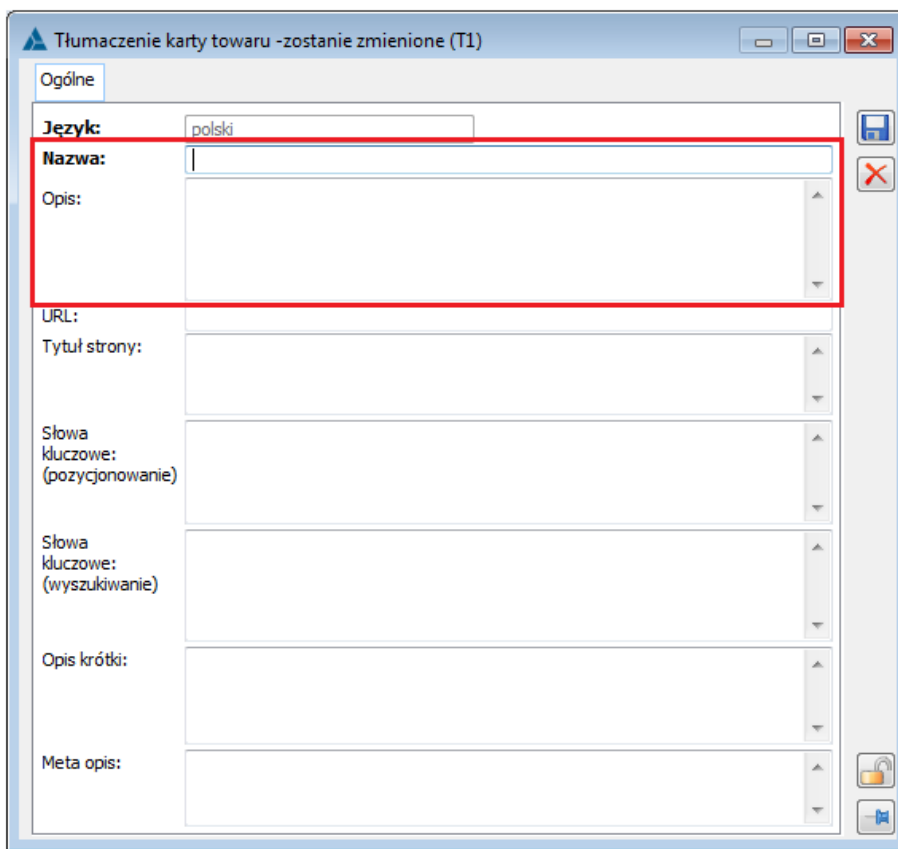
- Nazwa1
- Nazwa2
- Nazwa3
- KodP
- Miasto
- Ulica NrBudynek KntNrLokal
- NIP – tylko w przypadku zgodnych adresów e-mail
- PESEL
- DocTelefon
- DocEmail - tylko w przypadku zgodnych numerów NIP

Jeżeli ww. parametr jest odznaczony wówczas nie są zmieniane dane kontrahenta w Comarch ERP XL. Na karcie kontrahenta pozostają dane wprowadzone z poziomu systemu Comarch ERP XL. Ewentualne różnice w danych kontrahenta rejestrowane są na dodatkowym adresie typu *Inne*.

9.6 Nazwa towaru odrębna dla sklepu

Wielu klientów korzystających z Comarch ERP XL wprowadza nazwę towaru na kartotece w sposób zrozumiały i wygodny do wewnętrznej pracy z systemem. Nazwa ta nie zawsze jest jednak najlepszą do prezentowania w sklepie internetowym. Dlatego też została udostępniona możliwość wprowadzenia niezależnej nazwy w języku polskim dla Comarch e-Sklep (na podobnej zasadzie jak w przypadku nazw w językach obcych).

Na formatce *Tłumaczenie karty towaru* umożliwiono edycję pola *Nazwa* oraz *Opis*. Treści tu wpisane są wykorzystywane przy wysyłce do sklepu, nie wpływają na nazwę na zakładce **[Ogólne]** towaru.



Rys 208. Tłumaczenie karty towaru, edytowalne pola Nazwa oraz Opis

Jednocześnie wprowadzono inne drobne zmiany w działaniu listy tłumaczeń na zakładce **[Opisy i tłumaczenia]** karty towaru.

W związku z ww. wprowadzono zmiany dotyczące wysyłania nazwy i opisu w języku polskim. Zarówno opis jak i nazwa w pierwszej kolejności jest ustalana na podstawie wprowadzonych podczas edycji treści. W sytuacji, gdy dla towaru nie zostały one ustalone, wówczas pobierane są jak dotychczas (wg ogólnych opisów dla towaru).

9.7 Inne zmiany

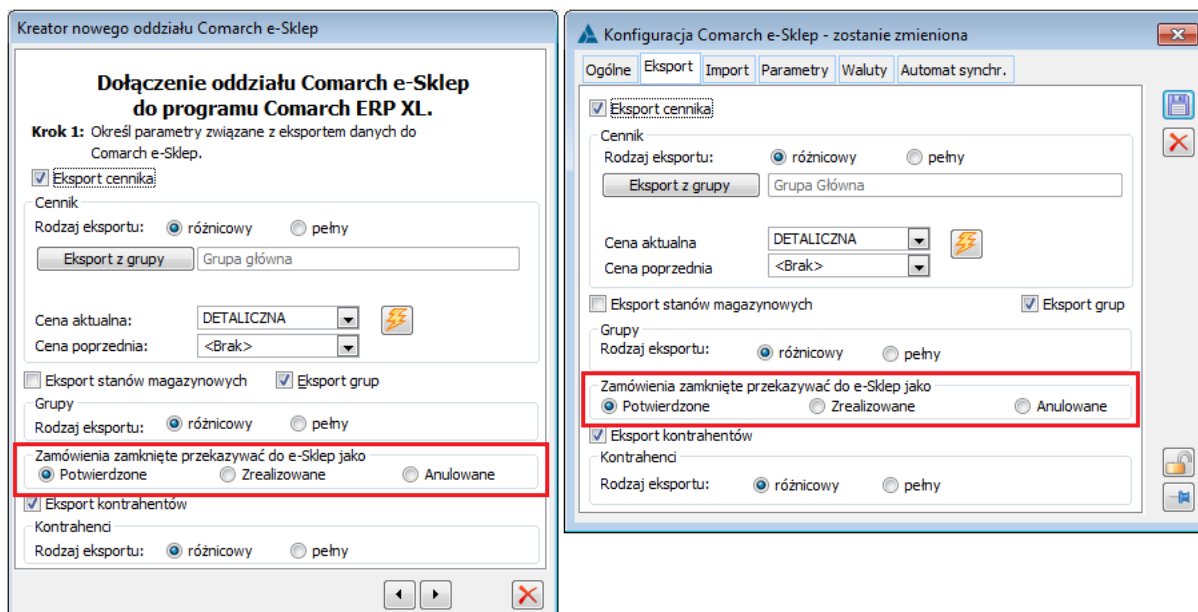
9.7.1 Data dostępności dla statusu Zapowiedź

Dla towaru o statusie **Zapowiedź** dodana została możliwość określenia daty, od której towar będzie dostępny w sklepie.

Rys 209. Karta towaru, zakładka Aplikacje, data dostępności dla statusu Zapowiedź

9.7.2 Wysyłanie potwierdzeń dla zamówień zamkniętych

Na oknie kreacji oraz konfiguracji oddziału e-Sklep, na zakładce **[Eksport]** dodano nową sekcję *Zamówienia zamknięte przekazywać do e-Sklep* jako z opcjami Potwierdzone (opcja domyślna), Zrealizowane, Anulowane.



Rys 210. Kreator, Konfiguracja oddziału e-Sklep, sekcja Zamówienia zamknięte przekazywać do e-Sklep jako

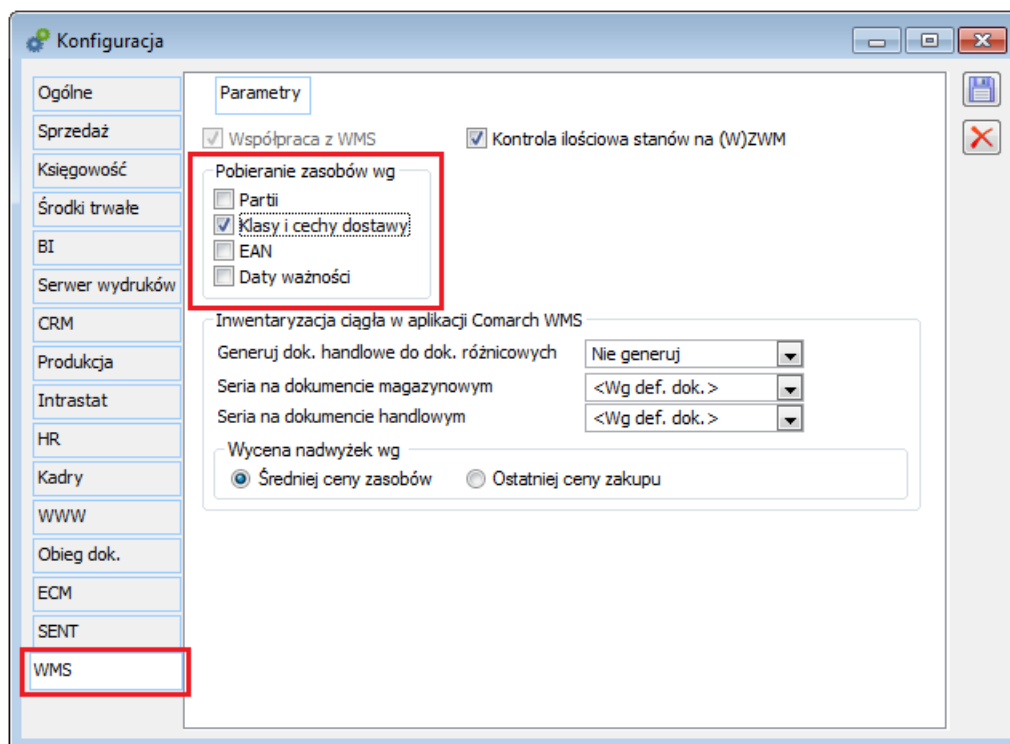
W związku z powyższym wprowadzono zmiany w wysyłce potwierdzeń. W zależności od ustawienia ww. opcji, potwierdzanie zamówień, które zostały zamknięte przesyłane jest wg następujących zasad:

- Opcja **Potwierdzone** - po wysłaniu potwierdzenia nie jest wysyłany już żaden status (jak do wersji 2017.1)
- Opcja **Zrealizowane** - po ustawieniu potwierdzonego zamówienia jako zamknięte wysyłany jest status Zrealizowano
- Opcja **Anulowane** - po ustawieniu potwierdzonego zamówienia jako anulowane wysyłany jest status anulowano (jak od wersji 2017.1)

10 Współpraca z Comarch WMS

10.1 Konfiguracja pobierania zasobów podczas fakturowania (W)ZWM

Wraz z poniższymi zmianami, kwestie związane z konfiguracją współpracy z Comarch WMS zostały przeniesione na dedykowaną zakładkę **[WMS]** (*Konfiguracja/ WMS*).



Rys 211. Konfiguracja/WMS, sekcja: Pobieranie zasobów wg

Od wersji Comarch ERP XL 2018.1 w konfiguracji WMS istnieje sekcja *Pobieranie zasobów wg*, a w niej opcje:

- Partii
- Klasy i cechy dostawy
- EAN
- Daty ważności

Dotychczasowa obsługa pobierania zasobów podczas fakturowania (W)ZWM, gdy sposób pracy z magazynem Tylko ilościowo była następująca:

Wg dokumentacji, zgodnie z przyjętymi założeniami: „W tym ustawieniu dopuszcza się, by partie na dokumencie magazynowym i wynikające z dostawy na dokumencie handlowym były różne. Po zmianie partii w WMS (w stosunku do tego co zostało zadysponowane w systemie ERP), zmiana partii jest synchronizowana do systemu ERP. Jednak przy generowaniu dokumentów handlowych, jeżeli nie ma stanu handlowego do partii, która została wydana, to w dalszej kolejności jest sprawdzana tylko zgodność ilościowa towaru wydanego z towarem fakturowanym (zgodność partii jest pomijana).

Dokładna informacja co zostało wydane/przyjęte (jaka partia) znajduje się tylko na dokumentach magazynowych (w systemach WMS i ERP XL). Innymi słowy, jeżeli w Systemie ERP XL nie ma stanu handlowego odpowiadającemu wydanej partii, na dokumencie handlowym pobierany jest stan handlowy wg ustalonej reguły pobierania (FIFO). Przy takim podejściu System ERP prowadzi w stanach handlowych tylko ewidencję ilościową towarów – ile danego towaru jest w stanie zafakturować. WMS prowadzi dokładną ewidencję zasobów magazynowych (co z jaką cechą zostało przyjęte/wydane).”

Przy czym należy podkreślić, że używanie „partia” w ww. opisie tak naprawdę było na wyrost i dotąd ograniczało się do kontrolowania klasy i cechy dostawy. Nowa funkcjonalność, poza klasą i cechą obejmuje także kontrolowanie EAN oraz daty ważności, a także numeru partii. W zależności od konfiguracji systemu, podczas generowania dokumentu handlowego do (W)ZWM pobieranie zasobów jest wg wybranych/wszystkich parametrów podanych na (W)ZWM takich jak: klasa cechy i jej wartość, EAN, data ważności, id partii (MaE_Tpald). W przypadku sposobu pracy magazynu: Ilościowo, zgodnie z dotychczasowym podejściem, w przypadku braku zasobu z podanymi parametrami, jego pobranie jest wg reguły na karcie danego towaru.

Dotychczasowa obsługa pobierania zasobów podczas fakturowania (W)ZWM, gdy sposób pracy z magazynem ilościowo oraz zasobowo była następująca:

„Po zmianie partii w WMS (w stosunku do tego co zostało zadysponowane w systemie ERP), zmiana partii jest zsynchronizowana do systemu ERP. Przy generowaniu dokumentów handlowych kontrolowana jest zarówno zgodność ilości jak i zasobów (partii). Może się to wiązać z brakiem możliwości wygenerowania faktury, jeżeli w systemie ERP do dokumentów magazynowych (przyjęć dostaw) nie zostały wygenerowane dokumenty handlowe (W)AWD bez PZ/FZ.

Dokładna informacja co zostało wydane/przyjęte (jaka partia) znajduje się na dokumentach magazynowych (w Systemach WMS i ERP XL) oraz na dokumencie handlowym, jeżeli proces przebiega w kolejności: od zamówień i dokumentów magazynowych tj.: (W)AWD->PZ/FZ; (W)ZWM->WZ/FS, ZZ->(W)AWD->PZ/FZ; ZS->(W)ZWM->WZ/FS. Przy takim podejściu (takiej ścieżce procesów) system ERP prowadzi w stanach handlowych zarówno ewidencję ilościową towarów – ile danego towaru jest w stanie zafakturować, jak i ewidencję zasobową – z jaką cechą, datą ważności znajduje się towar do sprzedaży. WMS natomiast dalej prowadzi dokładną ewidencję zasobów magazynowych (co z jaką cechą zostało przyjęte/wydane i na jakie położenie), co przy rozpoczynaniu procesu od dokumentów magazynowych lub zamówień jest zgodne z systemem ERP. Zgodność partii między ERP XL - WMS przy tym modelu pracy na magazynie może być zakłócona przy rozpoczęciu procesu od dokumentów handlowych oraz zmianie partii na dokumencie magazynowym w WMS (FS->(W)ZWM z inną partią).”

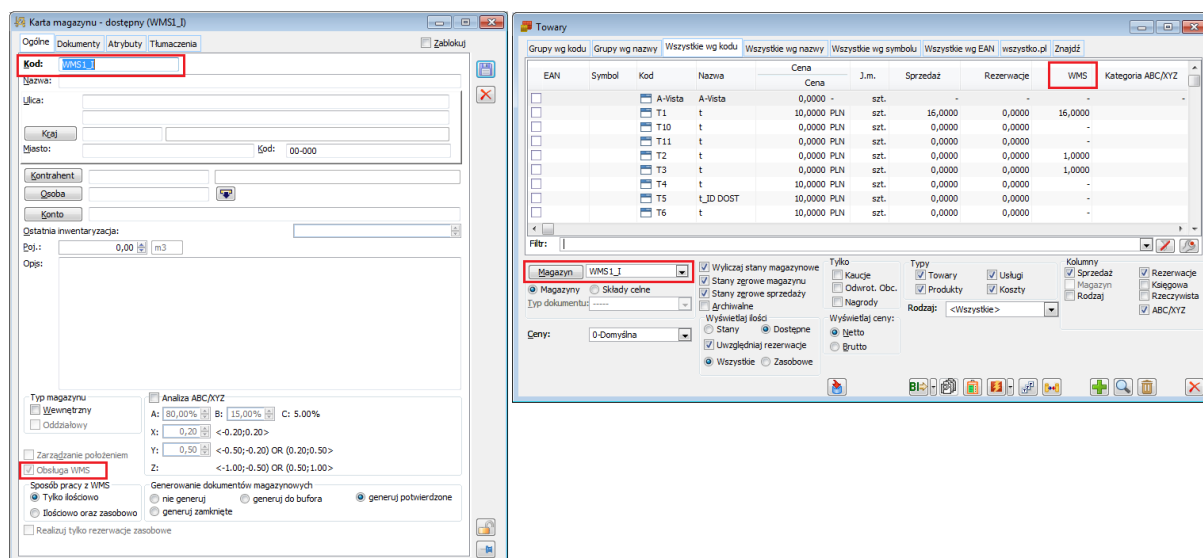
Podczas generowania dokumentu handlowego do (W)ZWM w kontekście magazynu ze sposobem współpracy: Ilościowo oraz zasobowo, po dokonanych zmianach, również jest pobierany zasób wg wybranych/wszystkich parametrów podanych na (W)ZWM takich jak: klasa cechy i jej wartość, EAN, data ważności, id partii (MaE_Tpald), w zależności od konfiguracji. W odróżnieniu od współpracy: Tylko ilościowo, w przypadku braku takiego zasobu, generowanie dokumentu jest wstrzymane.

10.2 Informacja o ilości magazynowej wg WMS



Uwaga: Funkcjonalność występuje w przypadku współpracy Comarch ERP XL z wersją Comarch WMS od 2017.5.4 lub 2017.5.5.

Na liście towarów została udostępniona informacja o ilości magazynowej danego towaru dostępnej w aplikacji Comarch WMS. Informacja ta jest pokazywana w osobnej kolumnie WMS, widocznej wówczas, gdy na liście są pokazywane stany w kontekście przynajmniej jednego magazynu przeznaczonego do obsługi WMS.



Rys 212. Kolumna WMS na liście towarów



Uwaga: Informacja o ilości magazynowej wg WMS jest ustalana wprost z tabel Comarch WMS, nie jest ona interpretowana podczas ustalania ilości wg filtrów stany/ dostępne.

Analogicznie jw. informacja o ilości magazynowej danego towaru dostępnej w WMS udostępniona została w oknie *Stany na magazynach*. W przypadku magazynu z włączoną obsługą WMS, w dodatkowej kolumnie WMS jest prezentowana ilość ustalana z tabel Comarch WMS.

Jednocześnie zostały wprowadzone zmiany na wybranych wydrukach. Jeżeli na liście towarów w kontrolce z magazynem jest wybrany przynajmniej jeden magazyn z włączoną obsługą WMS, wówczas na poniższych wydrukach w dodatkowej kolumnie WMS jest prezentowana ilość magazynowa ustalana wg WMS.

- Wydruk: Lista towarów wg grup (Magazyny)
- Wydruk: Lista towarów wg kodu (Magazyny)
- Wydruk: Stany na magazynach (bez względu na wybrany magazyn w kontrolce na karcie towaru)



Uwaga: Zakładano, że informacja o ilości magazynowej danego towaru dostępnej w WMS udostępniona zostanie również na karcie towaru, na zakładce [Zasoby/Wg dokumentów]. Jednak, że względu, że w Comarch WMS nie ma informacji o ilościach per dostawa, taki widok nie jest możliwy w tym momencie do udostępnienia.

10.3 Procesy na (W)ZWM, (W)AWD

Opisano w rozdziale 1.9 Procesy na AWD, ZWM .

11 Współpraca z Business Intelligence

11.1 Rozwój obszarów analitycznych w XL BI 2018.1

11.1.1 Dodanie nowego obszaru WMS

Dodano możliwość raportowania danych pochodzących z obszaru WMS. W księdze raportów pojawiły się nowe raporty SQL, które pobierają dane z nowych struktur utworzonych w hurtowni.



Rys 213. Lista raportów obszaru WMS

11.1.2 Przebudowa obszaru zestawień księgowych

Do obszaru zestawień księgowych w BI zostały dodane dwie miary **Wartość pozycji ERP** oraz **Wartość pozycji ERP z buforem**. Został przebudowany sposób pobierania danych, aby były one analogiczne jak w systemie Comarch ERP XL.

11.1.3 Obsługa spinaczy elementów

Została dodana obsługa spinaczy elementów. W obszarze sprzedaży oraz zakupów zostały dodane nowe miary pochodzące z dokumentów spinaczy. Miary prezentują wartości, ilości ze spinaczy elementów także w walutach.

W obszarze wyników operacyjnych także została dodana obsługa spinaczy elementów jednak bez konieczności dodawania nowych miar. Obsługa została zapewniona również w obszarze opisów analitycznych oraz atrybutów.

11.1.4 Obsługa kilku hierarchii grup produktowych

Została dodana możliwość przyporządkowania produktów do kilku grup produktowych i ich prezentacji w narzędziu raportowym BI. Dla każdej dodatkowej grupy zostanie utworzona osobna hierarchia z nazwą grupy oraz poziomami w zależności od ich zdefiniowania na liście artykułów w Comarch ERP XL.

11.1.5 Nowy parametr w panelu zarządzania

W panelu zarządzania został dodany parametr **Wyliczaj towary w drodze**. Parametr jest domyślnie wyłączony, aby w przypadku dużych baz nie pojawiała się sytuacja z rozrostem faktów ruchów magazynowych.

11.1.6 Dodanie wdrożeniowego kroku

W panelu zarządzania został dodany dodatkowy krok na liście pakietów transformacji. Krok umożliwia umieszczenie wszystkich procedur wdrożeniowych w jednym miejscu z możliwością wybrania czy dana procedura ma być wykonywana w kontekście bazy DW czy bazy źródłowej.

11.1.7 Dodanie nowych wymiarów

- Dodano wymiar **Limit kontrahentów** pozwalający na historyczną analizę limitów kredytowych kontrahentów. Analiza historyczna jest możliwa z wykorzystaniem atrybutów *Data obowiązywania od* oraz *Data obowiązywania do*.
- Dodano nowy atrybut wymiaru **Kontrahent – Kontrahent Rodzaj**, którego element *Kontrahent* umożliwia prezentację jedynie właściwych kontrahentów, a nie innych podmiotów typu banki, urzędy.
- Do kostki *Reklamacje* został dodany nowy wymiar **Przyczyna reklamacji**
- Do kostki *Produkcja 2.0* dodano możliwość analizy magazynu pochodzącego z dokumentów PW
- Do kostki *Logistyka* został dodany wymiar **Rodzaj Ceny**
- W kostce *Logistyka* została dodana możliwość analizy kontrahenta docelowego z miarami *Magazyny Ruchy*

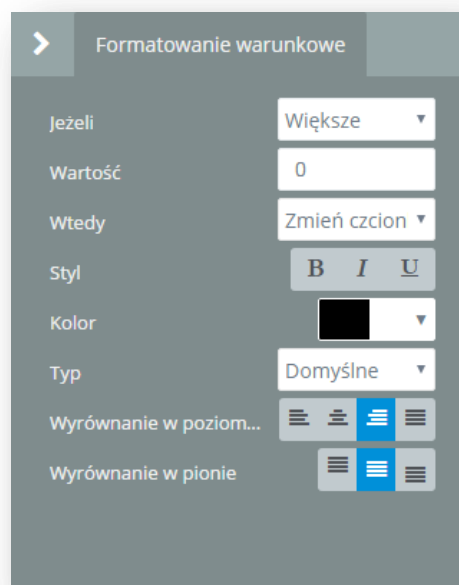
11.1.8 Dodanie nowych elementów do wymiarów czasu

- W wymiarze czas perspektywa pojawiły dwa nowe elementy: *Tydzień poprzedni*, *Tydzień bieżący*
- W wymiarze czas aktualny został dodany element *Tydzień*
- Została ujednolicona prezentacja elementów wymiaru czas perspektywa we wszystkich obszarach analitycznych

11.2 Comarch BI Point 6.2.1

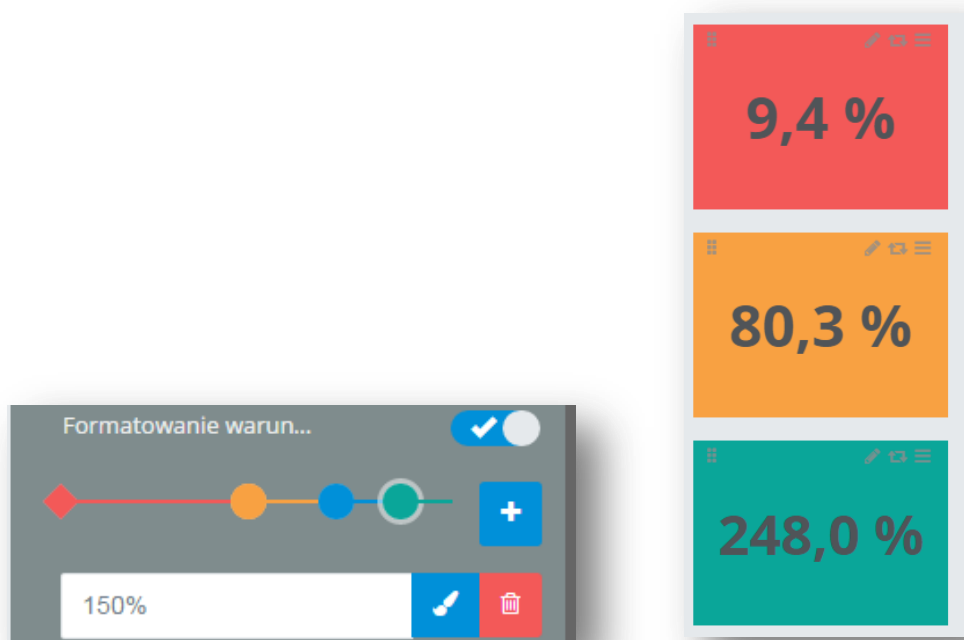
11.2.1 Formatowanie warunkowe

Opcja formatowania warunkowego pozwala na formatowanie wyglądu raportu w zależności od wartości miar. Możliwa jest zmiana typu, stylu i koloru czcionki oraz tła.



Rys 214. Formatowanie warunkowe raportu

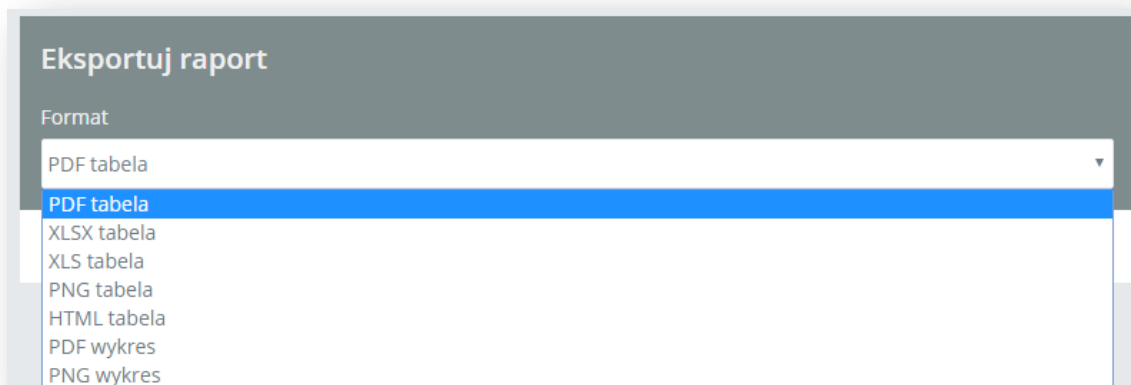
Udostępniono formatowanie warunkowe wskaźników przyjmujące odpowiedni kolor w zależności od wartości.



Rys 215. Formatowanie Warunkowe wskaźnika

11.2.2 Eksport raportu do pliku

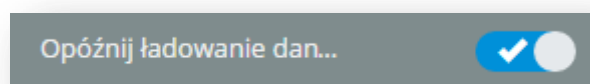
Dodano możliwość eksportu raportów w BI Point do kilku najpopularniejszych formatów plików.



Rys 216. Eksport raportu

11.2.3 Opóźnienie ładowania danych

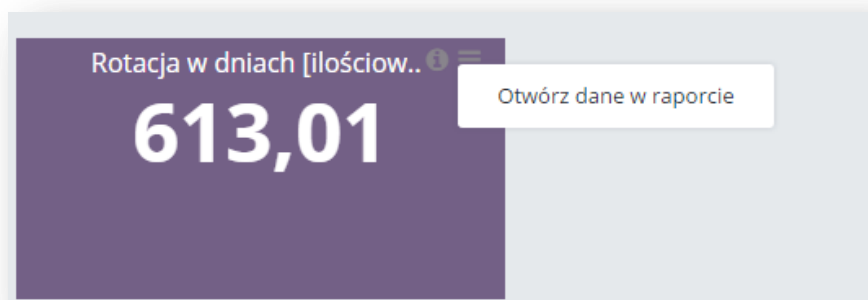
Kontrolki pobierające dane w trybie edycji posiadają opcję opóźnienia ładowania danych. Pozwala to na szybsze tworzenie dashboardów, ponieważ po zaznaczeniu tej opcji dane odświeżane są jedynie przy przełączeniu trybu dashboardu na tryb podglądu.



Rys 217. Opóźnij ładowanie danych

11.2.4 Opcja „Otwórz dane w raporcie”

W celu analizy danych tworzących kontrolkę można z poziomu dashboardu w trybie podglądu wybrać opcję **Otwórz dane w raporcie**. Uruchomi się nowy raport ze wszystkimi miarami i wymiarami, które zostały użyte przy tworzeniu danej kontrolki. Taka opcja pozwala na szybszą analizę danych.



Rys 218. Otwórz dane w raporcie

11.2.5 Etykiety na wykresach

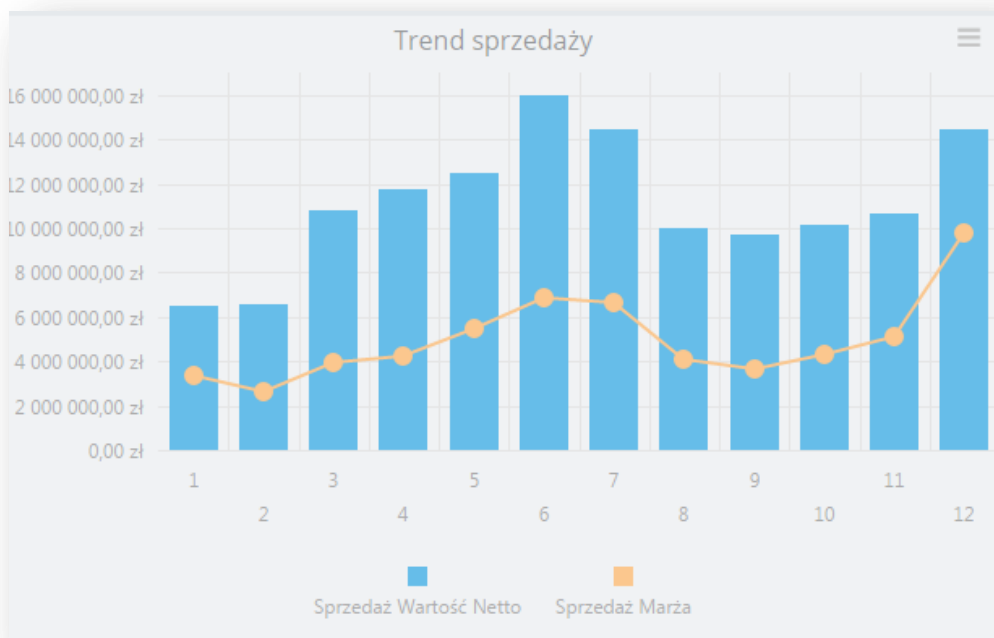
Dodano możliwość włączenia/wyłączenia etykiet dla wykresów. Można to zrobić jednocześnie dla całej kontrolki lub pojedynczo dla danej serii, zaznaczając opcję *Etykiety*.



Rys 219. Włączenie etykiet na wykresie

11.2.6 Typ wykresu dla każdej serii

Dodano możliwość ustalania typu wykresu dla każdej serii z osobna, nie tylko dla całego wykresu jednocześnie.



Rys 220. Typy wykresów

11.2.7 Interakcje na kontrolce mapy

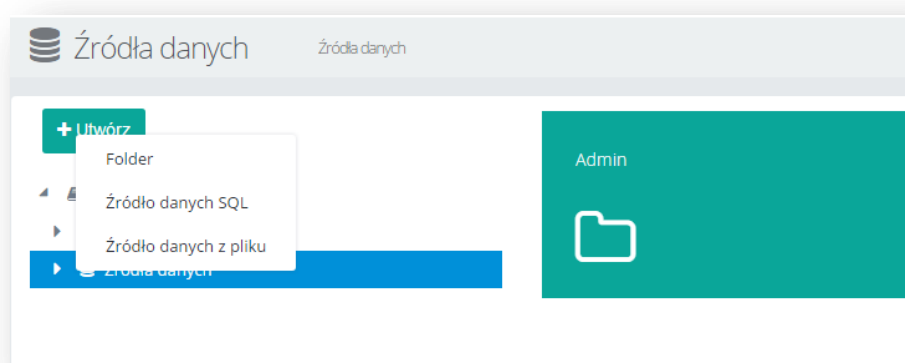
Dodano możliwość wykonywania interakcji z poziomą mapą. Po wybraniu obszarów na tej kontrolce, zachowują się one jak filtry dashboardów i na przykład na kontrolce Tabeli ukazać się tylko te obszary, które zostały zaznaczone na mapie (kraj/powiat/miasto itp.). Interakcja działa tylko na najwyższej warstwie mapy. Ponadto po najechnięciu na warstwę wyświetla się tooltip z wartością i nazwą elementu.



Rys 221. Kontrolka typu mapy

11.2.8 Foldery w źródłach danych

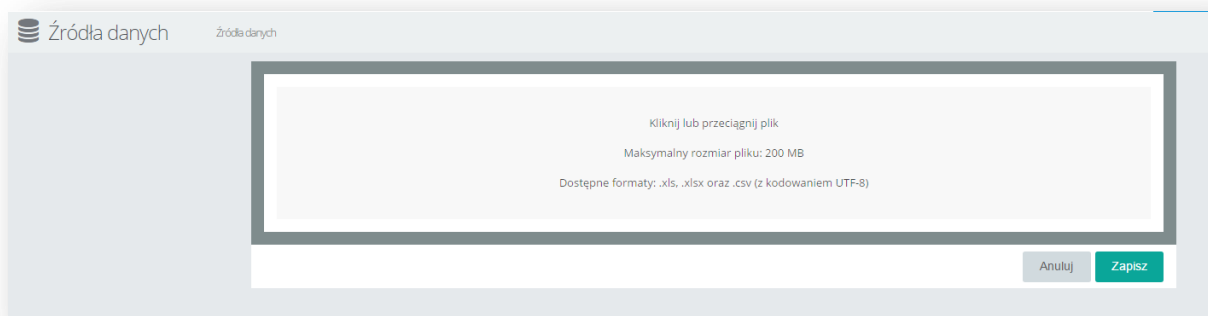
Dodana została możliwość tworzenia folderów w zakładce **[Źródła danych]**.



Rys 222. Foldery w źródłach danych

11.2.9 Źródło danych z pliku

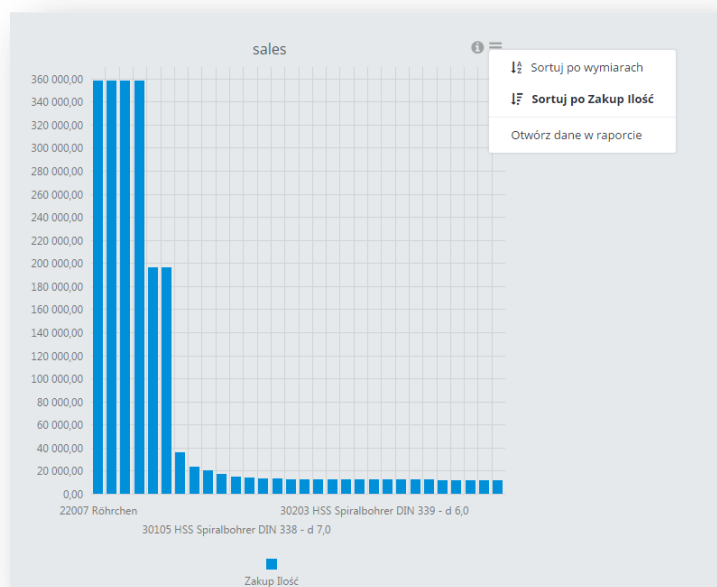
Dodano funkcję tworzenia źródeł danych z plików .xls, .xlsx, .csv, oraz tworzenie raportów na ich podstawie.



Rys 223. Źródło danych z pliku

11.2.10 Sortowanie słupków na wykresie słupkowym

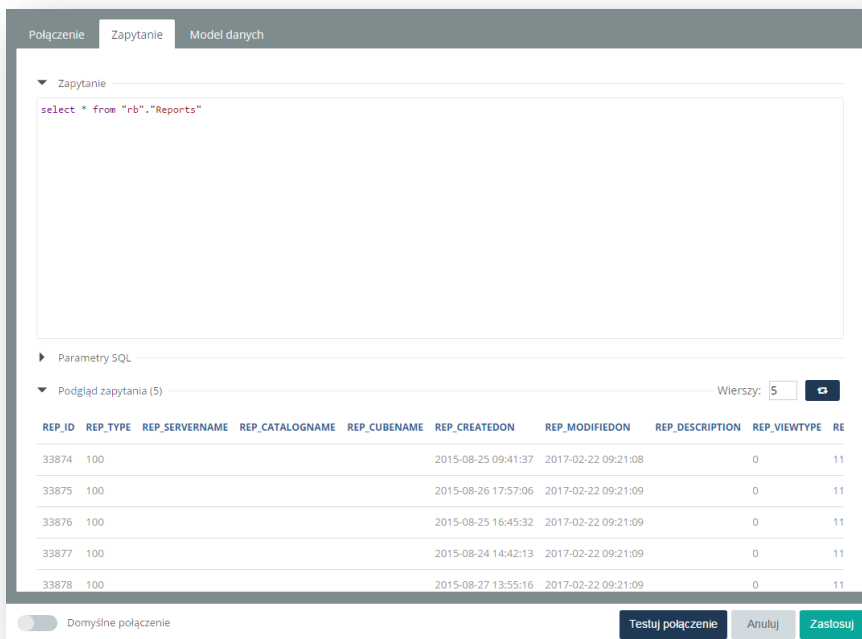
W trybie podglądu istnieje możliwość sortowania danych na wykresie słupkowym. W górnym menu kontrolki należy wybrać po jakiej mierze/wymiarze ma zostać posortowany wykres. Po ponownym wskazaniu tej samej miary/wymiaru nastąpi zmiana kolejności sortowania (rosnąco-malejąco).



Rys 224. Sortowanie wykresu

11.2.11 Zmiany w źródłach danych SQL

Zakładka **[Zapytanie]** została podzielona na 3 sekcje. Pierwsza sekcja to zapytanie zawierające pole tekstowe do wpisywania zapytań SQL. Druga sekcja to Parametry SQL, w której można dodawać parametry SQL używane w zapytaniu. Ostatnią sekcją jest podgląd zapytania, który wyświetla wynik zapytania podanego w pierwszej sekcji. W polu *Wierszy* można podać ilość wierszy jakie mają zostać wyświetlone w podglądzie zapytania, aby zatwierdzić zmiany należy wcisnąć znajdujący się obok przycisk *Odśwież*.



Polączenie Zapytanie Model danych

▼ Zapytanie

```
select * from "rb"."Reports"
```

► Parametry SQL

▼ Podgląd zapytania (5) Wierszy: 5

REP_ID	REP_TYPE	REP_SERVERNAME	REP_CATALOGNAME	REP_CUBENAME	REP_CREATEDON	REP_MODIFIEDON	REP_DESCRIPTION	REP_VIEWTYPE	RE
33874	100				2015-08-25 09:41:37	2017-02-22 09:21:08		0	11
33875	100				2015-08-26 17:57:06	2017-02-22 09:21:09		0	11
33876	100				2015-08-25 16:45:32	2017-02-22 09:21:09		0	11
33877	100				2015-08-24 14:42:13	2017-02-22 09:21:09		0	11
33878	100				2015-08-27 13:55:16	2017-02-22 09:21:09		0	11

☐ Domyślne połączenie

Testuj połączenie Anuluj Zastosuj

Rys 225. Zakładka Zapytanie – źródło SQL

W zakładce Model danych znajduje się sekcja mapowania oraz podgląd zapytania z zakładki Zapytanie.

Rys 226. Model danych - źródło SQL

W sekcji mapowanie użytkownik ma możliwość wyłączenia kolumn z wyniku zapytania poprzez odznaczenie parametru w kolumnie **Użyj kolumny**, zamiany miary na wymiar lub odwrotnie, oraz zmienianie formatu wyświetlania dla miar.

Rys 227. Zamiana miary na wymiar

11.2.12 Parametry źródła SQL

W źródle SQL w sekcji *Parametry SQL*, w zakładce **[Zapytanie]**, dodano możliwość ustawiania kolejności wyświetlania parametrów. W celu przestawienia parametru należy zaznaczyć dany parametr i posługując się strzałkami przenosić go w górę lub w dół. Kolejność parametrów ustawiona w tej sekcji obowiązywała będzie przy otwieraniu raportu opartego na tym źródle.

▼ Parametry SQL

	NAZWA	WARTOŚĆ	OPIS	AKCJE
☒	test2	parametr_drugi		  
☐	test1	1		  

Rys 228. Parametry SQL

Wprowadź parametry

test2

parametr_drugi

test1

1

Ok

Rys 229. Parametry przy otwieraniu raportu SQL

11.2.13 Eksport raportu SQL z parametrem

Eksport raportu z poziomu jego edycji nie wymaga ponownego podawania wartości parametrów. Raport eksportowany w ten sposób zostanie zapisany z takimi parametrami, jakie zostały podane przy jego uruchamianiu.

12 Funkcjonalności niedostępne w XL Start

Funkcjonalności wersji 2018.1, które nie zostały udostępnione w Comarch ERP XL Start to:

-  Elementy na paczkach (pkt. 1.2)
-  Dodawanie zestawów na dokument (pkt. 1.10.7)
-  Rekomendacje MRP (pkt. 3.1, 3.2)

Spis ilustracji:

Rys 1.	Mechanizm tworzenia Spinaczy elementów	9
Rys 2.	Opcja generowania spinacza elementów na przykładzie listy PZ	11
Rys 3.	Parametry grupowania dokumentów przyjęć/wydań do spinaczy elementów	12
Rys 4.	Parametryzacja zgodności kontrahenta dokumencie przyjęcia i spinaczu elementów	12
Rys 5.	Opcje dołączania elementów do już istniejącego Spinacza	13
Rys 6.	Opcja grupowania pozycji podczas generowania spinacza elementów	14
Rys 7.	Opcja generowania (s)FZ w oparciu o cenę lub wartość w definicji fakury	15
Rys 8.	Prawo Operatora do zmiany ceny na spinaczu elementów	16
Rys 9.	Parametr zgodności kursu na fakturze i dokumencie spiętym	19
Rys 10.	Prawo Operatora do zmiany rodzaju transakcji na (s)FS/FSE	21
Rys 11.	Aktualizacja upustów na spinaczu dla Operatorów z różnym zakresem praw	22
Rys 12.	Prawo Operatora do zmiany stawki VAT na elemencie (s)FS/FSE	24
Rys 13.	Zakładka [Dostawy] elementy spinacza i operacje na niej	25
Rys 14.	Kontrola marży minimalnej na spinaczu i wskazanie podstawy marży	27
Rys 15.	Wyłączenie proponowania faktur zaliczkowych na definicji dokumentu WZ	29
Rys 16.	Prawo Operatora do odliczania faktur zaliczkowych na potwierdzonym przyjęciu/wydaniu	30
Rys 17.	Zakładka [(s)Elementy] listy dokumentów i przykładowe zastosowane filtry	32
Rys 18.	Opcje podglądu elementu/dokumentu przyjęcia i lista spinaczy dla danego elementu	33
Rys 19.	Generowanie (s)FS do wskazanych elementów WZ, w tym na żadaną ilość	33
Rys 20.	Parametr generowania korekt wartościowych WZK/WKE po zmianie ceny na spinaczu	35
Rys 21.	Opcja tworzenia korekty do spinacza elementów	38
Rys 22.	Formatka korekty spinacza i szczegóły elementu - zakładka [Dostawy]	42
Rys 23.	Lista RKZ - nowe typy dokumentów i nowy filtr dla dokumentów wydań	44
Rys 24.	Spinacze elementów w historii związanych dokumentu PZ	45
Rys 25.	Lista spinaczy otwierana z zakładki [Nagłówki] dokumentu PZ	45
Rys 26.	Lista spinaczy wygenerowanych dla danego elementu PZ	46
Rys 27.	Lista dokumentów spiętych w (s)FZ w historii związanych spinacza	47
Rys 28.	Lista dokumentów spiętych w (s)FZ otwierana z zakładki [Nagłówki] spinacza	48
Rys 29.	Informacja o dokumentach spiętych na zakładce [Dostawy] elementy spinacza	49
Rys 30.	Ustalanie kolorów dla dokumentów spiętych	50
Rys 31.	Opcja tworzenia i prezentacji spinaczy elementów oraz nowy filtr na historii kontrahenta	54
Rys 32.	Zakładka [Dokumenty] na paczce, nowe opcje dołączania elementu	56
Rys 33.	Zakładka [Dokumenty] na paczce, nowe opcje	57
Rys 34.	Lista elementów do spięcia do paczki	57
Rys 35.	Definiowanie maksymalnej ilości dostępnych pakietów promocyjnych	62
Rys 36.	Kontekstowa informacja o stopniu wykorzystania pakietu limitowanego	63
Rys 37.	Jednostka pomocnicza na progu pakietu i parametr wymagalności jej użycia	64
Rys 38.	Jednostka pomocnicza na liście elementów pakietu	64
Rys 39.	Jednostka pomocnicza gratisów pakietu elastycznego	65
Rys 40.	Jednostka dla towaru-gratisu promocji pakietowej	66
Rys 41.	Rodzaj limitu promocyjnego: ogółem lub dla kontrahenta	66
Rys 42.	Stopień wykorzystania limitu promocji przez poszczególnych Kontrahentów	67
Rys 43.	Stopień wykorzystania limitu promocji przez danego Kontrahenta	68
Rys 44.	Stopień wykorzystania limitu promocji na dany towar przez poszczególnych Kontrahentów	68
Rys 45.	Wzorzec, karta kontrahenta, nowe parametry związane z podziałem płatności	69
Rys 46.	Faktura sprzedaży, wyodrębnianie kwoty VAT	70
Rys 47.	Nowy parametr na karcie operatora	71
Rys 48.	Cena z elementu transakcji prezentowana na formatce okresu retro	72
Rys 49.	Nowe opcje rozbijania rabatu na elementy	73
Rys 50.	Kategorie BI grup towarowych w słowniku kategorii	74
Rys 51.	Przypisywanie Kategorii BI do grupy towarowej	74
Rys 52.	Kolorystyczne różnicowanie grup wg Kategorii BI	76
Rys 53.	Informacja o Kategoriach BI grup, do których przypisano towar	76
Rys 54.	Lista towarów ze zdublowanymi wpięciami dla danej gałęzi grup towarowych	77
Rys 55.	Lista dokumentów związanych dla spinaczy, zakładka [Związane]	78
Rys 56.	Zakładka [Dokumenty spięte] w Historii związanych dla Spinaczy	78
Rys 57.	Lista związanych dla spinaczy: Magazynowe i Kaucje	79
Rys 58.	Prezentacja Spinaczy na liście związanych dla wydań/przyjęć	80

Rys 59.	Nowe akcje kluczowe dla obiektu: Awizo dostawy	81
Rys 60.	Wyłączenie proponowania faktur zaliczkowych na definicji dokumentu WZ	82
Rys 61.	Prawo Operatora do odliczania faktur zaliczkowych na potwierdzonym przyjęciu/wydaniu	83
Rys 62.	Parametry komputera, Drukuj rabaty	84
Rys 63.	Parametry komputera, Drukuj płatności	85
Rys 64.	Konfiguracja, Słowniki, Drukarki fiskalne, edycja sterownika	86
Rys 65.	Automatyczne korekty - parametryzacja kolejności korygowanych transakcji	87
Rys 66.	Karta kontrahenta/Upusty, opcje: Dołącz do promocji/ Odłącz od promocji	88
Rys 67.	Karta towaru/Zamienniki/Komplety, parametr: Dodawaj elementy zestawu z listy towarów	89
Rys 68.	Seryjna aktualizacja kodów towarów w menu kontekstowym	90
Rys 69.	Lista produktów, pogląd receptury	91
Rys 70.	Podgląd receptury dla produktu	91
Rys 71.	Reklamacja sprzedaży, dodawanie środków trwałych, zasobów produkcyjnych	93
Rys 72.	Formatka reklamacji sprzedaży dla elementów środków trwałe oraz zasób produkcyjny	93
Rys 73.	Prezentacja składników własnych Użytkownika w osobnych lub wspólnej kolumnie BST	94
Rys 74.	Parametryzacja domyślności ręcznego przydziału zasobów do rezerwacji	95
Rys 75.	Dodatkowe kolumny na raportach w CRM	96
Rys 76.	Rekomendacje MRP- nowy obszar w module Produkcja	97
Rys 77.	Definicja dokumentu rekomendacji do produkcji	98
Rys 78.	Definicja dokumentu rekomendacji do zakupu	99
Rys 79.	Dokument Rekomendacji do produkcji, zakładka: Ogólne	100
Rys 80.	Dokument rekomendacji do produkcji- postępowanie realizacji wyrażony w procentach i przedstawiony graficznie	101
Rys 81.	Dokument rekomendacji do produkcji- możliwość wykonania eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego	103
Rys 82.	Dokument rekomendacji, zakładka: Nagłówki	104
Rys 83.	Dokument rekomendacji, zakładka: Dokumenty	104
Rys 84.	Dokument rekomendacji do zakupu, zakładka: Ogólne	105
Rys 85.	Lista dokumentów rekomendacji do produkcji	106
Rys 86.	Lista dokumentów rekomendacji do zakupu	107
Rys 87.	Lista elementów rekomendacji do produkcji	108
Rys 88.	Lista elementów rekomendacji do zakupu	108
Rys 89.	Lista wzorców rekomendacji	110
Rys 90.	Wzorzec rekomendacji	111
Rys 91.	Wzorzec rekomendacji do produkcji- dodawanie towarów, dla których mają być określone warunki	112
Rys 92.	Definiowanie warunków dla wzorca rekomendacji	113
Rys 93.	Wzorzec rekomendacji do produkcji- określanie operatorów i wartości dla warunków	113
Rys 94.	Przykładowy wzorzec dla rekomendacji do produkcji	114
Rys 95.	Okno generowania rekomendacji na podstawie wzorców	115
Rys 96.	Wybór wzorca, na podstawie którego będzie generowany dokument rekomendacji do produkcji	116
Rys 97.	Wybór wzorca, na podstawie którego będzie generowany dokument rekomendacji do zakupu	116
Rys 98.	Wybór dokumentów PP, na podstawie których generowane będą dokumenty rekomendacji	117
Rys 99.	Generowanie dokumentów rekomendacji na podstawie wzorców	118
Rys 100.	Definicja procesu (Plan produkcji) - nowa akcja kluczowa: Generowanie rekomendacji na podstawie wzorca	119
Rys 101.	Definicja akcji: Generowanie rekomendacji na podstawie wzorca, zakładka: Parametry	120
Rys 102.	Definicje procesów- nowe obiekty: Rekomendacja do produkcji i Rekomendacja do zakupu	121
Rys 103.	Sekcja: Operacje planowane, na zakładce: Operacje, dokumentu ZP.	122
Rys 104.	Opcje do filtrowania operacji ze względu na ich status, to czy zostały wykonane (lista rozwijana: Operacje) i możliwość wyświetlania wyłącznie operacji opóźnionych.	122
Rys 105.	Realizacja operacji planowanych w sekcji: Raport wykonania	123
Rys 106.	Funkcje wspólne na zakładce: Operacje, w oknie Zlecenia produkcyjnego	124
Rys 107.	Wyświetlanie liczby operacji planowanych w kolumnie: Operacja.	125
Rys 108.	Sumowanie ilości operacji.	125
Rys 109.	Sumowanie czasów operacji.	125
Rys 110.	Funkcja Znajdź i zmień, podmieniająca materiały na wielu zleceniach produkcyjnych	126
Rys 111.	Zmiana nazewnictwa kolumn na Planie produkcji	128
Rys 112.	Plan produkcji- nowe kolumny: Kiedy zlecić (w sekcji: Produkty) i Kiedy zamówić/zlecić (w sekcji: Materiały/Półprodukty)	129

Rys 113.	Plan produkcji- nowa kolumna: Rodzaj, z informacją, czy dana pozycja jest materiałem, czy półproduktem	130
Rys 114.	Opcja generowania rekomendacji na podstawie wzorca z poziomu Planu produkcji	131
Rys 115.	Opcja generowania rekomendacji na podstawie wzorca z poziomu listy Planów produkcji	132
Rys 116.	Nowa zakładka: Rekomendacje, na Planie produkcji	133
Rys 117.	Okno: Materiał w technologii (produkt) - nowy obszar do określania orientacyjnego czasu trwania produkcji wyrobu gotowego	134
Rys 118.	Okno: Materiał w technologii (produkt) - nowy obszar do określania orientacyjnego czasu trwania produkcji wyrobu gotowego	135
Rys 119.	Okno: Materiał w technologii (produkt) - ręcznie wypełniony czas produkcji	136
Rys 120.	Lista technologii – nowa opcja: Przelicz czas produkcji, możliwa do uruchomienia jednocześnie dla wielu technologii	137
Rys 121.	Parametr decydujący o zapisaniu technologii jako archiwalnej.	138
Rys 122.	Lista z datami obowiązywania technologii.	138
Rys 123.	Nowe zasady kolorowania technologii.	139
Rys 124.	Filtrowanie technologii ze względu na stan.	140
Rys 125.	Parametr: Wyświetlaj tylko aktywne, decydujący o wyświetlaniu na liście wyłącznie technologii aktywnych.	141
Rys 126.	Funkcja uruchamiająca listę dokumentów kalkulacji kosztu na wstążce w module: Produkcja.	141
Rys 127.	Lista Kalkulacji kosztu z możliwością zawężenia wyświetlanych dokumentów ze względu na dokument źródłowy.	142
Rys 128.	Karta materiału ze wskazaniem dla niej (na zielono) technologii domyślnej.	143
Rys 129.	Parametr decydujący o uwzględnieniu w kalkulacji kosztów z technologii domyślnej dla materiału. ..	144
Rys 130.	Nowy sposób kolorowania danych na dokumencie kalkulacji kosztu.	145
Rys 131.	Wybór symbolu KŚT	146
Rys 132.	Automatyczna konwersja KŚT	147
Rys 133.	Konwersja KST - wybór grup	147
Rys 134.	Zestawienie środków nieskonwertowanych	148
Rys 135.	Log systemowy podczas konwersji	149
Rys 136.	Lokalizacja automatycznego backupu JPK	150
Rys 137.	Wygląd usuniętego pliku JPK	152
Rys 138.	Raport różnic JPK_VAT	153
Rys 139.	Definicja nowego formatu listy	154
Rys 140.	Opcje Ukryj/Odkryj kolumnę, Zablokuj/Odblokuj kolumnę	154
Rys 141.	„Zebra” na liście rejestrów VAT	155
Rys 142.	Deklaracja CIT-D	156
Rys 143.	Deklaracja CIT-10Z	157
Rys 144.	Typ podmiotu na definicji operacji k/b	158
Rys 145.	Typ podmiotu na operacji k/b	158
Rys 146.	Zmiany seryjne zapisów bankowych	160
Rys 147.	Oznaczenie niepewnego wiązania	160
Rys 148.	Okno windykatorka	161
Rys 149.	Osoba odpowiedzialna za płatności	163
Rys 150.	Poszukiwanie alternatywnego opisu	164
Rys 151.	Możliwy opis analityczny spinacza	164
Rys 152.	Okno Generowanie upomnień	166
Rys 153.	Upomnienie, zakładka Ogólne– kwota kosztu wyrażona w EUR, kwota odsetek w PLN	166
Rys 154.	Upomnienie, zakładka Płatności – kwota kosztu wyrażona w EUR, kwota odsetek w PLN	167
Rys 155.	Okno parametrów wydruku upomnienia (upomnienie z płatnościami na podstawie odsetek) udostępnionego z poziomu menu Upomnienia/Upomnienia (ZO)	168
Rys 156.	Formatka Upomnienia (wygenerowano płatność na podstawie odsetek) - menu wydruków Upomnienie	168
Rys 157.	Okno parametrów wydruku upomnienia (upomnienie bez płatności na podstawie odsetek) udostępnionego z poziomu menu Upomnienia/Upomnienia (ZO)	169
Rys 158.	Formatka Upomnienia (brak płatności na podstawie odsetek) - menu wydruków Upomnienie	169
Rys 159.	Lista upomnień – opcje wydruku upomnienia dostępne w przypadku zaznaczenia upomnienia/upomnień, na których nie wygenerowano płatności na podstawie odsetek	170
Rys 160.	Lista upomnień – opcje wydruku upomnienia dostępne w przypadku zaznaczenia przynajmniej jednego upomnienia, na którym wygenerowano płatności na podstawie odsetek	170

Rys 161.	Okno Dokumenty bilansu otwarcia	171
Rys 162.	Formatka dokumentu BO, zakładka Pozycje	172
Rys 163.	Formatka uproszczonej noty memoriałowej, zakładka Pozycje	172
Rys 164.	Domyślny rejestr dla waluty	173
Rys 165.	Usuwanie duplikacji numerów PESEL w synchronizacji pracowników za pomocą funkcji specjalnej	174
Rys 166.	Rachunek ZUS	175
Rys 167.	Okno Dzielenie na okresy	176
Rys 168.	Budżet projektu, daty trwania projektu, okresy rozbicia	177
Rys 169.	Dzielenie na okresy, filtr Za okres	177
Rys 170.	Dzielenie na okresy, kolumny do rozbicia	178
Rys 171.	Rozbijanie proporcjonalnie w czasie	179
Rys 172.	Rozbijanie wg SQL	180
Rys 173.	Rozbijanie wartości z opisu analitycznego wg daty wystawienia dokumentu	180
Rys 174.	Zerowanie rozbicia	181
Rys 175.	Dzielenie na okresy, grupowanie wg okresów	182
Rys 176.	Nowy krok w mechanizmie podłączania/kreacji/konwersji bazy danych	183
Rys 177.	Ustawienie metody uwierzytelniania w konfiguracji	184
Rys 178.	Kontrola siły wprowadzonego hasła	184
Rys 179.	Ustawienia serwera dla komunikatora w konfiguracji systemu	185
Rys 180.	Okno komunikatora po zwinięciu i rozwinięciu	186
Rys 181.	Przykładowe konwersacje przy użyciu komunikatora	187
Rys 182.	Konfiguracja, Zapisuj historię uruchomienia	189
Rys 183.	Definicja wydruku/ wykresu/ filtra, Zapisuj historię uruchomienia	189
Rys 184.	Administrator/ Narzędzia/ Historia uruchomień	190
Rys 185.	Historia uruchomień	190
Rys 186.	Menu Drukuj/Dokumenty zaznaczone	191
Rys 187.	Definicja dokumentu/Ogólne, parametr: Pytaj o wydruk	192
Rys 188.	Potwierdzenie wydruku podczas zatwierdzania dokumentu	193
Rys 189.	Konfiguracja wydruku – ustawienie domyślności po zmianach	194
Rys 190.	Menu kontekstowe na nagłówku kolumny, opcje: Zablokuj/Odblokuj kolumnę	195
Rys 191.	Włączanie skróconego menu rozwijanego na karcie operatora	195
Rys 192.	Widok skróconego menu kontekstowego na liście dokumentów FZ	196
Rys 193.	Uruchamianie zapisu komunikatów systemowych w konfiguracji programu	197
Rys 194.	Nowe zakładki i parametry na karcie zakazu	198
Rys 195.	Konfiguracja/ Ogólne /Parametry 1, parametr: Szybkie zamknięcie systemu, gdy brak sieci	199
Rys 196.	Kreowanie oddziału MOS, krok 1	200
Rys 197.	Kreator, Konfiguracja oddziału e-Sklep, sekcja Rodzaj eksportu	202
Rys 198.	Wymiana danych z oddziałem Comarch e-Sklep, Różnicowa synchronizacja kontrahentów	202
Rys 199.	Wymiana danych z oddziałem Comarch e-Sklep, Nie wysyłaj załączników	203
Rys 200.	Konfiguracja Comarch e-sklep, zakładka Automat synchr	204
Rys 201.	Okno konfiguracji częstotliwości i godzin synchronizacji	205
Rys 202.	Karta towaru, zakładka Aplikacje, ustalanie towaru nadrzędnego	206
Rys 203.	Karta towaru, zakładka Atrybuty, parametr Grupujący	207
Rys 204.	Karta kontrahenta	208
Rys 205.	Lista oddziałów Comarch e-Sklep	208
Rys 206.	Kreator, Konfiguracja oddziału e-Sklep, sekcja Mapowanie kontrahentów	209
Rys 207.	Kreator, Konfiguracja oddziału e-Sklep, sekcja Mapowanie kontrahentów, opcja Aktualizacja danych wg e-sklep	210
Rys 208.	Tłumaczenie karty towaru, edytowalne pola Nazwa oraz Opis	211
Rys 209.	Karta towaru, zakładka Aplikacje, data dostępności dla statusu Zapowiedź	212
Rys 210.	Kreator, Konfiguracja oddziału e-Sklep, sekcja Zamówienia zamknięte przekazywać do e-Sklep jako	213
Rys 211.	Konfiguracja/WMS, sekcja: Pobieranie zasobów wg	214
Rys 212.	Kolumna WMS na liście towarów	216
Rys 213.	Lista raportów obszaru WMS	217
Rys 214.	Formatowanie warunkowe raportu	219
Rys 215.	Formatowanie Warunkowe wskaźnika	219
Rys 216.	Eksport raportu	220
Rys 217.	Opóźnij ładowanie danych	220



Rys 218.	Otwórz dane w raporcie.....	221
Rys 219.	Włączenie etykiet na wykresie.....	221
Rys 220.	Typy wykresów	222
Rys 221.	Kontrolka typu mapy	223
Rys 222.	Foldery w źródłach danych	223
Rys 223.	Źródło danych z pliku.....	224
Rys 224.	Sortowanie wykresu.....	224
Rys 225.	Zakładka Zapytanie – źródło SQL	225
Rys 226.	Model danych - źródło SQL	226
Rys 227.	Zamiana miary na wymiar.....	226
Rys 228.	Parametry SQL.....	227
Rys 229.	Parametry przy otwieraniu raportu SQL.....	227



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.