

# Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2019.1



Comarch ERP  
XL

## Spis treści

<b>1</b>	<b>Logistyka</b>	<b>5</b>
1.1	Korekty zbiorcze do spinaczy elementów	5
1.2	Import towarów w procedurze uproszczonej	6
1.3	Zmiany na wydrukach logistycznych	7
1.3.1	Wydruki faktur eksportowych w językach obcych	7
1.3.2	Prezentacja numeru BDO na wydrukach	10
1.4	Nowości we współpracy z SENT	11
1.5	Inne zmiany	12
1.5.1	Nowa metoda ustalania kursu na fakturze zakupu	12
1.5.2	Zmiana waluty na zatwierdzonym PZ/PZI	13
1.5.3	Edycja numeru obcego na zatwierdzonym dokumencie handlowym	14
1.5.4	Seryjne dodawanie na dokument towarów z metodą rozchodu Wybór	15
1.5.5	Zapamiętywanie zaznaczeń na zakładce [Elementy] listy zamówień	15
1.5.6	Rozdzielenie zakazu do edycji okresu rabatu retrospektywnego	16
1.5.7	Obsługa prawa Widzi ceny zakupu w rabatach retro zakupu	17
1.5.8	Zmiana zasad sprawdzania poprawności jednostek towaru	18
1.5.9	Dostęp do zleceń serwisowych w module Sprzedaż	19
1.5.10	Zmiany we współpracy z ECOD (dla Castoramy)	20
<b>2</b>	<b>CRM</b>	<b>20</b>
2.1	Wiązanie not memoriałowych z obiektami CRM	20
2.2	Inne zmiany	21
<b>3</b>	<b>Produkcja</b>	<b>21</b>
3.1	Kontrola jakości w Produkcji	21
3.1.1	Parametry kontroli jakości	22
3.1.2	Lista parametrów kontroli jakości	26
3.1.3	Wzorce kontroli jakości	28
3.1.4	Przypisywanie wzorców KJ do grup towarowych i towarów	31
3.1.5	Przypisywanie parametrów KJ do wyrobów lub materiałów w technologii	33
3.1.6	Oznaczanie operacji jako kontroli jakości	36
3.1.7	Protokół kontroli jakości	38
3.1.8	Lista dokumentów PKJ	51
3.2	Inne zmiany	56
3.2.1	Zmiany na drzewie składników	56
3.2.2	Kolumna z jednostką na Planie produkcji	58
<b>4</b>	<b>Księgowość</b>	<b>58</b>
4.1	Metoda kasowa po stronie zakupu – rozwój funkcjonalny	58

4.1.1	Nowe parametry na formularzu faktury zakupu, na zakładce VAT .....	58
4.1.2	Nowe parametry na liście rejestru VAT typu Zakup .....	61
4.2	Powiązanie kont z zestawieniami .....	63
4.2.1	Nowy typ kategorii Powiązanie kont z zestawieniami .....	63
4.2.2	Wiązanie konta z pozycją zestawienia .....	70
4.2.3	Raportowanie .....	74
4.3	Zmiany w schematach księgowych .....	76
4.3.1	ZUS DRA .....	76
4.3.2	Warunek dla daty księgowania .....	77
4.4	Inne zmiany .....	78
4.4.1	Dodawanie delegacji .....	78
4.4.2	Szybkie wprowadzanie faktur (A)FZ do rejestru VAT .....	78
<b>5</b>	<b>XL HR .....</b>	<b>79</b>
5.1	Zmiany w deklaracji ZUS DRA .....	79
5.1.1	Nowe kwoty na deklaracji .....	79
5.1.2	Jedna płatność dla deklaracji .....	80
5.2	Inne zmiany .....	80
<b>6</b>	<b>Budżety .....</b>	<b>80</b>
6.1	Uwzględnianie not memoriałowych w kwotach budżetu .....	80
6.1.1	Ręczne wiązanie dokumentów .....	80
6.1.2	Wiązanie automatyczne poprzez opis analityczny .....	81
6.2	Inne zmiany .....	81
<b>7</b>	<b>Kontrola jakości .....</b>	<b>81</b>
7.1	Nowy moduł: Kontrola jakości .....	81
<b>8</b>	<b>Wspólne .....</b>	<b>84</b>
8.1	Standaryzacja kontrolki Magazyn na listach i formatkach dokumentów .....	84
8.2	Odświeżenie wyglądu Pulpitego Operatora .....	89
<b>9</b>	<b>Migrator .....</b>	<b>90</b>
9.1	Import zgód pracowników/kontrahentów/osób .....	90
<b>10</b>	<b>Współpraca z Comarch e-Sklep .....</b>	<b>90</b>
10.1	Zmiany w przesyłaniu Atrybutów .....	90
<b>11</b>	<b>Współpraca z usługami Comarch .....</b>	<b>90</b>
11.1	Współpraca z Comarch OCR – NOWOŚĆ! .....	90
11.2	Dostosowanie współpracy z ECOD do wymagań Castoramy .....	91
<b>12</b>	<b>Funkcjonalności niedostępne w XL Start .....</b>	<b>93</b>

Ramowy harmonogram wersji Comarch ERP XL w 2019 r.

Numer wersji	Typ wersji	Termin wydania	Uwagi
2019.2	Wersja	Czerwiec 2019 r.	
2020.0	Wersja	Listopad - Grudzień 2019 r.	

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP XL 2019.1

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Comarch IBARD	5.0.1	
wszystko.pl	Aktualna wersja <a href="http://www.wszystko.pl">www.wszystko.pl</a>	
Comarch e-Sklep	2019.2	
Comarch B2B	Informacja w dokumentacji nowej wersji	
Comarch ERP Pulpit Kontrahenta	Informacja w dokumentacji nowej wersji	
Comarch Mobile (Zarządzanie, Sprzedaż, Monitorowanie, Serwis)	2019.0.2	
Comarch WMS (Zarządzanie, Magazynier)	2019.0	
Comarch ERP Optima – Off-line	2019.3	
Comarch ERP XL HR	2019.3	
Comarch HRM	2019.1	
Comarch DMS (stacjonarny, WWW)	2019.1.1	
Comarch ERP XL Business Intelligence (Księga raportów, Panel zarządzania, Konfigurator)	2019.0	
Comarch ERP XL Business Intelligence (BI Point)	8.0	
Comarch ECM	2015.2	
Migracja danych XL2XML	6.1.0	
Comarch MES	2019.1	
Comarch e-Sprawozdania	2019.4	

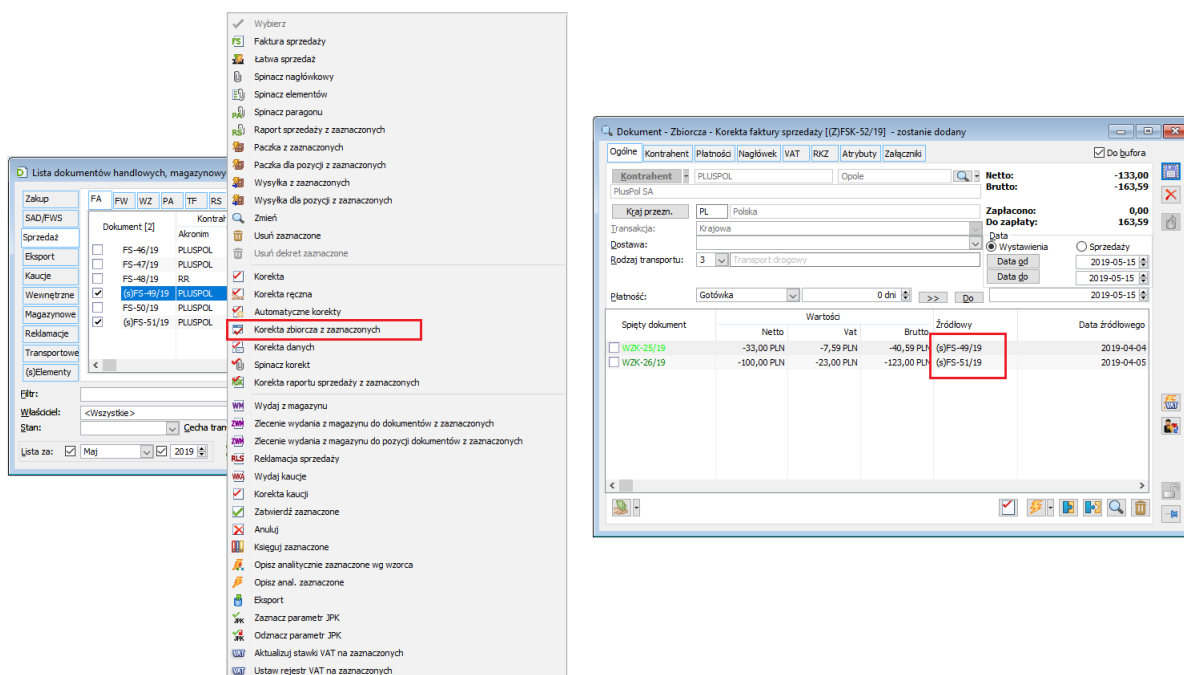
# 1 Logistyka

## 1.1 Korekty zbiorcze do spinaczy elementów

W wersji 2019.1 udostępniona została możliwość rejestrowania zbiorczych korekt wartościowych do faktur typu spinacze elementów, w tym możliwość rozliczania za ich pomocą rabatów retrospektywnych dla transakcji objętych tego typu dokumentami.

Dla transakcji rejestrowanych w ścieżce PZ/WZ/WZE- spinacz (s)FZ/FS/FSE funkcjonalność zbiorczych korekt rabatowych obsłużona została następująco:

- ▶ Dla każdego ze wskazanych dokumentów (s)FZ/FS/FSE System generuje korekty wartościowe PZK/WZK/WKE na podstawie elementów ww. spinaczy, a następnie spina je na (Z)FZK/FSK/FKE
- ▶ Ww. dokument PZK/WZK/WKE traktowany jest jak korekta spinacza, czyli przykładowo takie PZK nie aktualizuje zasobów, kosztów itp. Dokumenty te są natomiast uwzględniane w łańcuszku korekt dokumentu (s)FS/FSE/FZ
- ▶ System generuje dodatkowo „towarzyszące” PZK/WZK/WKE do dokumentów PZ/WZ/WZE spiętych na korygowanym spinaczu i to takie PZK stosownie korygują wartość magazynu oraz koszt własny sprzedaży
  - Ww. dokumenty towarzyszące generowane są podczas zatwierdzania korekty zbiorczej
  - Towarzyszące PZK generowane są każdorazowo, natomiast o tym, czy System wygeneruje WZK/WKE towarzyszące decyduje parametr **Koryguj wartość źródłowego po zmianie ceny** na zakładce **[Inne]** definicji dokumentu FS/FSE



Rys 1. Generowanie korekty zbiorczej (Z)FSK do faktur typu spinacz elementów (s)FS

Korektę zbiorczą (Z)FSK/FKE/FZK do faktur typu spinacze elementów można rejestrować w identyczny sposób, jak dla pozostałych typów dokumentów, tj. za pomocą operacji j.n.

- Generowanie z listy dokumentów handlowych
- Generowanie (Z)FSK/FKE/FZK z historii kontrahenta
- Generowanie z okresu retro i listy okresów retro

- Operacja Generuj automatycznie dokonywana z formatki korekty zbiorczej
- Operacja Generuj korekty do wskazanych dokonywana z formatki korekty zbiorczej

## 1.2 Import towarów w procedurze uproszczonej

Podatnicy mogą przy spełnieniu określonych warunków dokonywać importu towarów w procedurze uproszczonej. Pozwala to dokonującym transakcji rozliczyć podatek należny od towarów i usług bezpośrednio w deklaracji podatkowej zamiast w zgłoszeniu celnym SAD. Rozliczenie VAT należnego, w przypadku, gdy ma miejsce import towarów w procedurze uproszczonej, musi być dokonane za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku VAT. W wersji 2019.1 umożliwiamy rozliczanie podatku VAT wg procedury uproszczonej.

Aby rozliczenie było możliwe w tej formie należy zaznaczyć parametr **Uproszczona procedura Importu**, który dostępny jest w *Konfiguracja/ Sprzedaż/ Parametry1*.

Na podstawie tego parametru zapisujemy na nagłówkach transakcji biorących udział w ścieżce importowej, informację czy podatek będzie rozliczany w sposób uproszczony, czyli bezpośrednio na deklaracji VAT-7.

Na każdym etapie: PZI, FAI, SAD, FWS prezentowana jest informacja, czy transakcja dotyczy procedury uproszczonej. Wszystkie dokumenty w danej ścieżce muszą mieć tak samo ustawiony powyższy parametr, tzn. nie może być sytuacji, że PZI jest rozliczany procedurą uproszczoną a FAI standardową, bo w międzyczasie zmieniło się ustawienie w konfiguracji.

Rys 2. Przykładowy formularz FAI z zaznaczonym parametrem

Podczas generowania dokumentu SAD na podstawie FAI z zaznaczonym parametrem **Uproszczona procedura importu** nie zostanie naliczona płatność na kwotę wynikającą z kwot podatku VAT. Przy stosowaniu uproszczonej metody rozliczania importu, kwoty wynikające z VAT nie płaci się do Urzędu Celnego.

Aby naliczyć VAT należny oraz rozliczyć go w deklaracji VAT-7 należy wygenerować dokument FWS do dokumentu SAD. Opcja **Generuj FWS** dostępna jest na liście dokumentów SAD w menu kontekstowym (prawy przycisk myszy).

Na dokument FWS przenoszona jest sumaryczna wartość dostawy wg faktur oraz kwoty dodatkowe zarejestrowane na dokumencie SAD takie jak cło, akcyza, koszty transportu i inne. Od kwot przeniesionych na FWS zostanie wyliczony VAT należny. Zasady zaokrąglania kwoty VAT zastosowano analogiczne jak na dokumencie SAD. Kwota VAT zaokrąglana jest do pełnych złotych.

Daty dokumentu FWS ustalane są na podstawie dat dokumentu SAD w następujący sposób:

Data na FWS	Data na SAD
Wpływu	Wpływu
Wystawienia	Data bieżąca
Zakupu	Zgłoszenia
VAT	Zgłoszenia

Kontrahent przenoszony jest z dokumentu SAD z zakładki **[Urząd/Dostawca]**.

Do dokumentu FWS nie generuje się już dokumentu FWZ, gdyż VAT naliczony został wcześniej zarejestrowany na dokumencie SAD.

Możliwa jest również ścieżka FAI>SSC>SAD>FWS, w sytuacji gdy towar z importu najpierw trafia do składu celnego. Towar ze składu celnego może być wydawany partiami i dla każdej z nich generowany będzie oddzielny dokument SAD oraz FWS.

## 1.3 Zmiany na wydrukach logistycznych


### 1.3.1 Wydruki faktur eksportowych w językach obcych

Dla faktur eksportowych FSE, (s)FSE, (S)FSE, FEL oraz ich korekt udostępniona została nowa grupa wydruków **Faktura eksportowa (j. obce)**, a w niej wydruki dokumentu w języku: francuskim, niemieckim i ukraińskim.

ABC s.a.		Facture TVA N° FSE-34/19					
ul. Przemysłowa 6 20-300 Kraków NIP: 677777777		BDO: 000011111					
N° du compte bancaire:		Date d'émission: 2019-04-11					
Client: Adrienne Tardieu		Date de dédouanement: 2019-04-11					
4 rue de la Gare 77480 Marne		Date de livraison/prestation de service: 2019-04-11					
Taux de change: 100,00 EUR = 445,26 PLN		Pays de destination: FRANCE					
		Date d'expédition: 2019-04-11					
		Poids net: 60,000 Kg					
		Poids brut: 65,000 Kg					
Conditions de livraison: EXW							
N°	Désignation de l'article	PKW/U	CN	Qté/Unité de mesure	Prix HT (EUR)	Montant HT (EUR)	VAT
1	SP			120 Pcs.	2,70	324,00	23%
Conditions de paiement		Date d'échéance	Montant	Taux de TVA	HT (PLN)	VAT (PLN)	TTC (PLN)
Vires en:		2019-04-30	1 774,46 EUR		1 442,64	331,81	1 774,45
				<b>Total:</b>	1 442,64	331,81	1 774,45
				<b>Total:</b>	398,62 EUR		
Administrator system				Date de réception			
Etabli par				Reçu par			

ABC s.a.		USt.-Rechnung Nr. FSE-34/19					
ul. Przemysłowa 6 20-300 Kraków NIP: 677777777		BDO: 000011111					
Bankverbindung:		Ausgestellt am: 2019-04-11					
Käufer: Manuel Mueller		Datum der Zollabfertigung: 2019-04-11					
Lassenstrasse 12 14193 Berlin		Lieferdatum/-zeitungsdatum: 2019-04-11					
Währungskurs: 100,00 EUR = 445,26 PLN		Bestimmungsland: GERMANY					
		Versanddatum: 2019-04-11					
		Nettogewicht: 60,000 Kg					
		Bruttogewicht: 65,000 Kg					
Lieferbestimmungen: EXW							
Lfd. Nr.	Warenbezeichnung	PKW/U	CN	Menge/ME	Nettopreis (EUR)	Nettowert (EUR)	VAT
1	SP			120 Stk.	2,6951	323,41	23%
Zahlungsbedingungen		Zahlungsfrist	Betrag	Steuersatz	Netto (PLN)	VAT (PLN)	Brutto (PLN)
Banküberweisung		2019-04-11	1 771,20 EUR		1 440,02	331,20	1 771,22
				<b>Gesamt:</b>	1 440,02	331,20	1 771,22
				<b>Inkl.:</b>	23 %		
				<b>Gesamt:</b>	397,79 EUR		
				dreihundertsechundneunzig EUR 79/100			
Administrator system				Ausgestelltes von			
				Empfangsdatum			
				Empfangsbestätigung			

Rys 3. Wydruk faktury FSE w języku francuskim i niemieckim

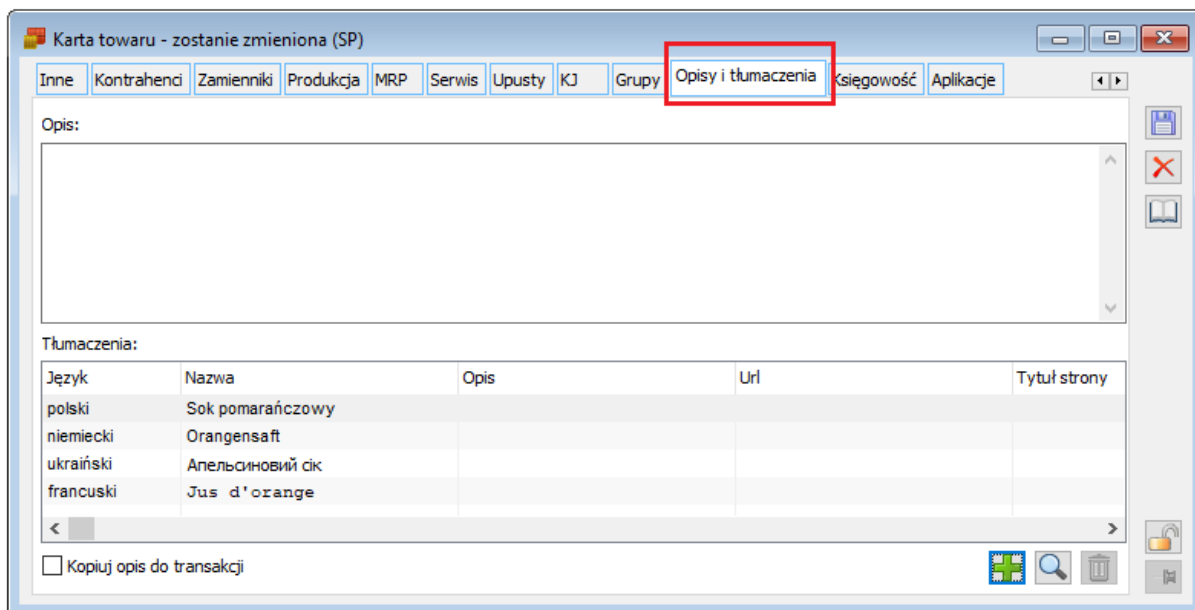
ABC s.a. ul. Przemysłowa 6 20-300 Kraków NIP: 677-77-77-777 BDO: 000011111		<b>Фактура ПДВ</b> № FSE-35/19 Дата виставлення: 2019-04-11 Дата доставки/виконання послуги: 2019-04-11  010203700000052810 Сторінка: 1 / 1					
Номер рахунку: Покупець: Максим Антонюц Акасуїне 7 79007 Львів		Одержувач (адрес доставки): Максим Антонюц Акасуїне 7 79007 Львів Країна призначення: UKRAINE Дата висилки: 2019-04-11 Вага нетто: 60,000 Kg Вага брутто: 65,000 Kg					
Умова доставки: EXW							
Лінія	Назва товару	PKWiU	CN	Кількість/одиниця вимірювання	Ціна нетто (PLN)	Вартість нетто (PLN)	VAT
1	SP Апельсиновий сік			120 шт.	12,00	1 440,00	23%
Умови оплати	Термін сплати	Сума	Ставка ПДВ	Нетто (PLN)	VAT (PLN)	Брутто (PLN)	
Банківський переказ	2019-04-25	1 771,20 PLN					
<b>Разом:</b>					1 440,00	331,20	1 771,20
<b>В ньому:</b>				23 %	1 440,00	331,20	1 771,20
<b>Разом:</b>						<b>1 771,20 PLN</b>	
Administrator systemu Виставив: _____ Дата відібрання: _____ Підтвердження відібрання: _____							

Rys 4. Wydruk faktury FSE w języku ukraińskim

Poszczególne frazy na ww. wydrukach ustalane są następująco:

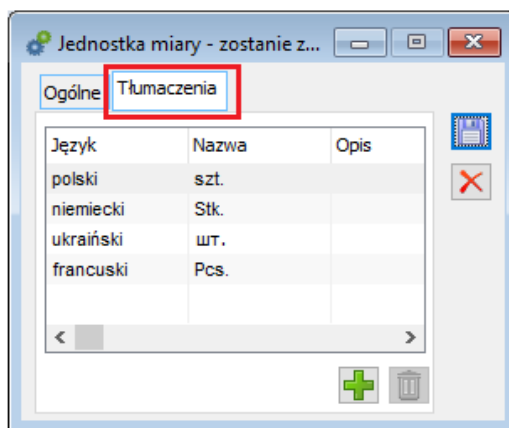
- ▶ **Nazwa towaru:** jeżeli zdefiniowano tłumaczenie nazwy towaru w języku wydruku, wówczas System drukuje nazwę towaru w tymże języku, jeżeli zaś tego tłumaczenia nie zdefiniowano, wówczas drukowana jest polska nazwa towaru





Rys 5. Tłumaczenia nazwy towaru

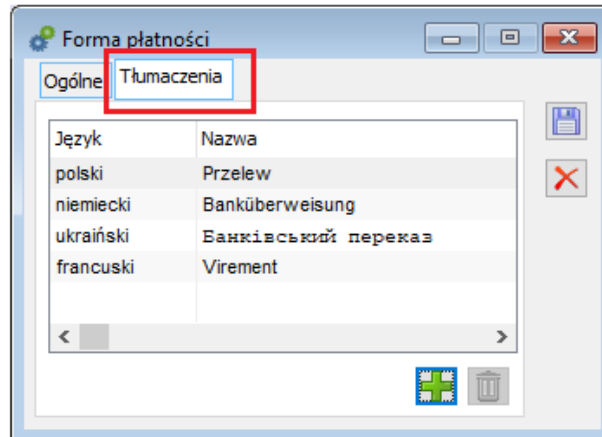
➤ **Symbol jednostki towaru:** jeżeli zdefiniowano tłumaczenie jednostki w języku wydruku, wówczas System drukuje symbol jednostki u w tymże języku, w przypadku braku tłumaczenia drukowany jest systemowy symbol jednostki



Rys 6. Tłumaczenie symbolu jednostki miary towaru

➤ **Nazwa formy płatności:** jeżeli zdefiniowano tłumaczenie nazwy formy płatności użytej na dokumencie, wówczas drukowane jest to tłumaczenie dla języka wydruku, w przeciwnym razie drukowana jest systemowa nazwa tej formy płatności.

W konwersji i kreacji bazy zostały dodane stosowne tłumaczenia standardowych form płatności w ww. językach, Użytkownik może je jednak stosownie zmienić.



Rys 7. Tłumaczenie nazwy formy płatności - tłumaczenia dodane w konwersji/kreacji dla Przelewu

- **Pozostałe frazy** (stałe frazy wydruku): tłumaczenie odbywa się wprost na wydruku

### 1.3.2 Prezentacja numeru BDO na wydrukach

Przedsiębiorcy, którzy produkują, importują, dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, wprowadzają baterie, akumulatory, oleje smarowe itp. powinni umieszczać swój numer rejestrowy BDO na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną przez nich działalnością.

W wersji 2019.1 numer BDO, wprowadzany w pieczęcie firmy został obsługiwany na poniższych wydrukach:

- Faktury sprzedaży i ich korekty
- Wydania zewnętrzne i ich korekty
- Wydania kaucji i ich korekty
- Wydania magazynowe
- Zapytania ofertowe sprzedaży
- Oferty sprzedaży
- Zamówienia sprzedaży
- Paczki i Wysyłki
- Reklamacja sprzedaży
- Zlecenie serwisowe ZSR

Pieczałka - edycja

Ogólne Deklaracje Deklaracje cd. Kontrahent wewnętrzny Opis Załączniki

Urzędy skarbowe  
 CIT-8, PIT-4R:  Urząd Skarbowy  
 PIT-SAR:  Urząd Skarbowy  
 VAT-7, VAT-UJE:  Urząd Skarbowy

Rodzaj podatnika  
 Firma  
 Osoba fizyczna

Inne  
 Numer GIOŚ:  Numer BDO:  Symbol PKD 2007:

Dane identyfikacyjne  
 Nazwa pełna:   
 Nazwa skrócona:   
 Nazwa skrócona na dekl. ZUS:   
 Identyfikator BEGON:  Data rozpoczęcia działalności:

Organ rejestrowy:  Data rejestracji:   
 Nazwa rejestru:  Numer w rejestrze:   
 Kapitał zakładowy:  Kapitał wpłacony:  Waluta:

Sprzedawca: ABC s.a.  
 ul. Przemysłowa 6  
 20-300 Kraków  
 NIP: 657-77-77-777

**Faktura VAT nr FS-16/19**  
 Data wystawienia: 2019-04-03  
 Data dostawy/wykonania usługi: 2019-04-03

Numer BDO: 0000111111

010203000000021237

Strona: 1 z 1

Platność na konto:  
 Nabywca: Al nazwa  
 ul. Przemysłowa 5  
 20-300 Kraków  
 NIP: 657-99-99-796

Odbiorca: Al nazwa  
 ul. Przemysłowa 5  
 20-300 Kraków

Zamówienia:

Ep	Kod	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość/J.m.	Cena netto	Wartość VAT
1	SJ	100 Jabłkowy		12 szt	8,13	97,56 23%
1	SJ	100 pomarańczowy		8 szt	12,00	96,00 23%

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Gotówka	2019-04-03	238,08	PLN		193,56	44,52	238,08
		<b>Razem:</b>		<b>W tym:</b> 23%	193,56	44,52	238,08

**WYDRUK ROBOCZY**

Razem do zapłaty: **238,08 PLN**  
 Słownie: dwieście trzydzieści osiem PLN 08/100

Administrator systemu  
 Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury \_\_\_\_\_ Data odbioru \_\_\_\_\_ Potwierdzenie odbioru \_\_\_\_\_

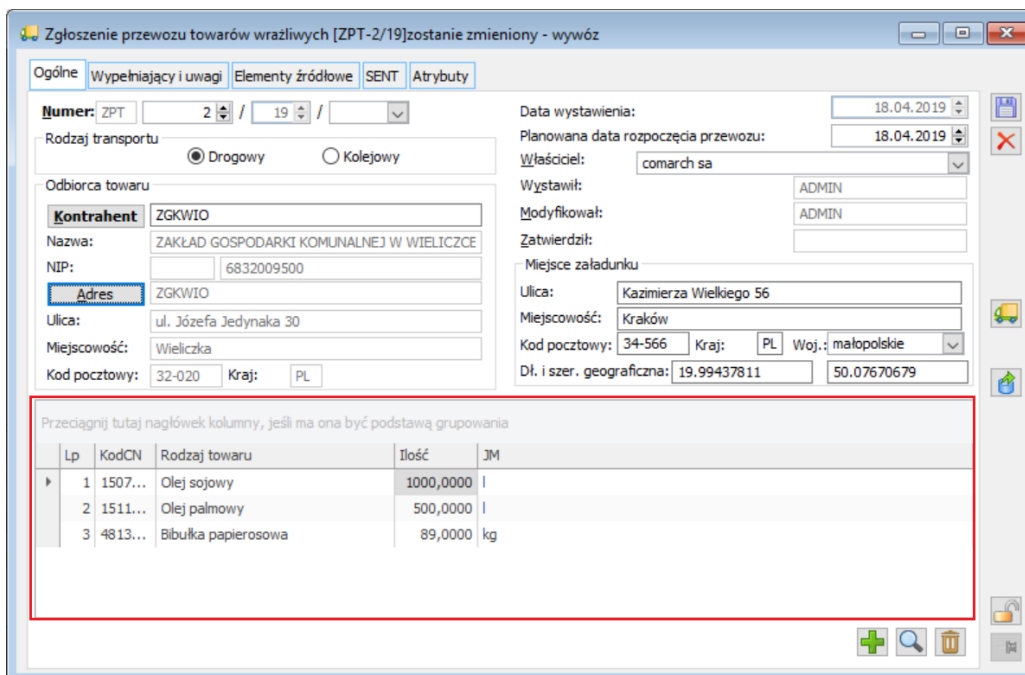
Rys 8. Numer BDO Sprzedawcy na wydruku faktury sprzedaży

## 1.4 Nowości we współpracy z SENT

### ■ Zgłoszenia wielopozycyjne

Umożliwiono wprowadzanie zgłoszeń przewozu towarów wrażliwych ZPT z wieloma pozycjami.

Został przebudowany formularz zgłoszenia ZPT, dodano na nim listę pozycji, gdzie można dodawać wiele towarów (wg kodów CN), które są przewożone z jednego miejsca załadunku do jednego miejsca dostawy, tym samym środkiem transportu. Na formularzu można dodawać wiele pozycji za pomocą przycisku plusa lub klawisza **<Ins>**.



**Zgłoszenie przewozu towarów wrażliwych [ZPT-2/19]zostanie zmieniony - wywóz**

Ogólne Wypełniający i uwagi Elementy źródłowe SENT Atrybuty

Numer: ZPT 2 / 19 /

Rodzaj transportu  Drogowy  Kolejowy

Odbiorca towaru

Kontrahent ZGKWIO

Nazwa: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE

NIP: 6832009500

Adres ZGKWIO

Ulica: ul. Józefa Jedynaka 30

Miejscowość: Wieliczka

Kod pocztowy: 32-020 Kraj: PL

Data wystawienia: 18.04.2019

Planowana data rozpoczęcia przewozu: 18.04.2019

Właściciel: comarch sa

Wystawił: ADMIN

Modyfikował: ADMIN

Zatwierdził:

Miejsce załadunku

Ulica: Kazimierza Wielkiego 56

Miejscowość: Kraków

Kod pocztowy: 34-566 Kraj: PL Woj.: małopolskie

Dł. i szer. geograficzna: 19.99437811 50.07670679

Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Lp	KodCN	Rodzaj towaru	Ilość	JM
1	1507...	Olej sojowy	1000,0000	l
2	1511...	Olej palmowy	500,0000	l
3	4813...	Bibułka papierosowa	89,0000	kg

Rys 9. Formularz zgłoszenia SENT (ZPT)

#### ■ Rodzaj transportu na zgłoszeniu ZPT

Na zgłoszeniu ZPT można wybrać pomiędzy transportem drogowym a kolejowym. Domyślnie podpowiada się opcja transportu drogowego.

#### ■ Dane geolokalizacyjne w Pieczęcie Firmy

W Pieczęcie Firmy dodano pola pozwalające na wpisanie długości i szerokości geograficznej adresu Firmy. Dane te są przenoszone na formularz ZPT na podstawie Pieczętki powiązanej z oddziałem wybranym w polu Właściciel.

#### ■ IDSISC

ID SISC to unikalny, 17 - znakowy numer identyfikacyjny nadawany podmiotom i osobom podczas procesu rejestracji w SISC (PUESC). W Konfiguracji, na zakładce [SENT] dodano pole, w którym można uzupełnić nr IDSISC. Numer ten będzie przesyłany w zgłoszeniach na portal PUESC.

#### ■ Domyślna nazwa pliku podczas eksportu zgłoszenia na dysk

Podczas eksportu zgłoszenia do pliku proponowana jest domyślna nazwa składająca się z: określenia Sent, rodzaju zgłoszenia, numeru dokumentu. Przykładowa nazwa pliku xml: Sent\_100\_ZPT8\_19.

#### ■ Zmiany w generowaniu dokumentów ZPT z poziomu dokumentów handlowych

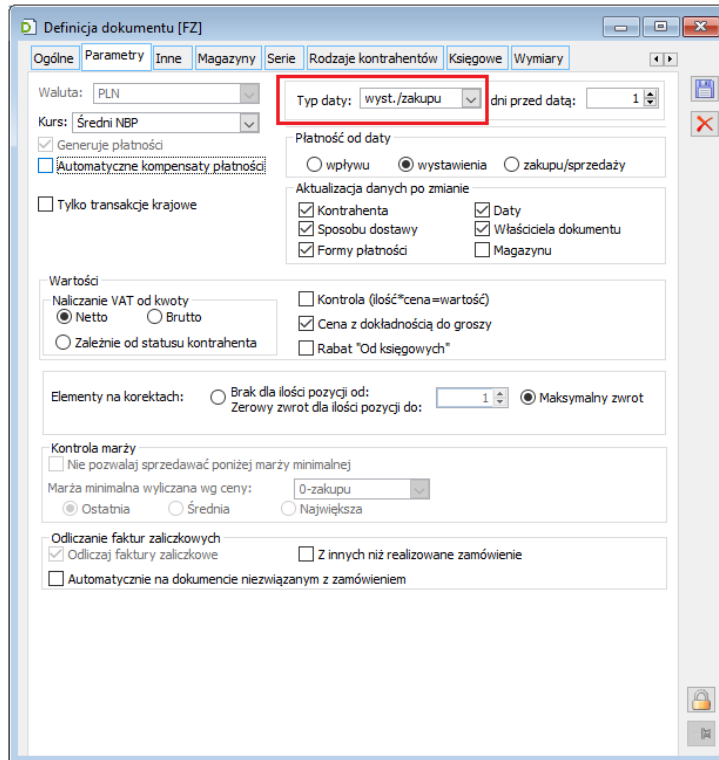
Na oknie dialogowym pojawiającym się przed utworzeniem ZPT dodano nowy parametr: **Wszystkie pozycje w jednym zgłoszeniu ZPT**. Jeśli parametr zostanie zaznaczony wówczas wskazane pozycje z dokumentu zostaną ujęte na jednym zgłoszeniu ZPT. Przy niezaznaczonym parametrze program zadziała jak do tej pory, czyli dla każdej pozycji zostanie wygenerowany oddzielny dokument ZPT.

## 1.5 Inne zmiany

### 1.5.1 Nowa metoda ustalania kursu na fakturze zakupu

Oprócz dotychczasowej możliwości wskazania w definicji dokumentu zakupu konkretnego typu daty (wpływu, wystawienia, zakupu), jako daty właściwej do ustalenia kursu na dokumencie w walucie obcej, Użytkownicy mogą obecnie wskazać opcję, pozwalającą na jego ustalenie w oparciu o mniejszą z dat: wystawienia i zakupu.

Z funkcjonalności tej skorzystają Klienci, którzy otrzymują od swoich Dostawców faktury w walucie obcej wystawione przed datą sprzedaży.



Rys 10. Mniejsza z dat: wystawienia/zakupu jako data służąca do ustalenia kursu na fakturze zakupu

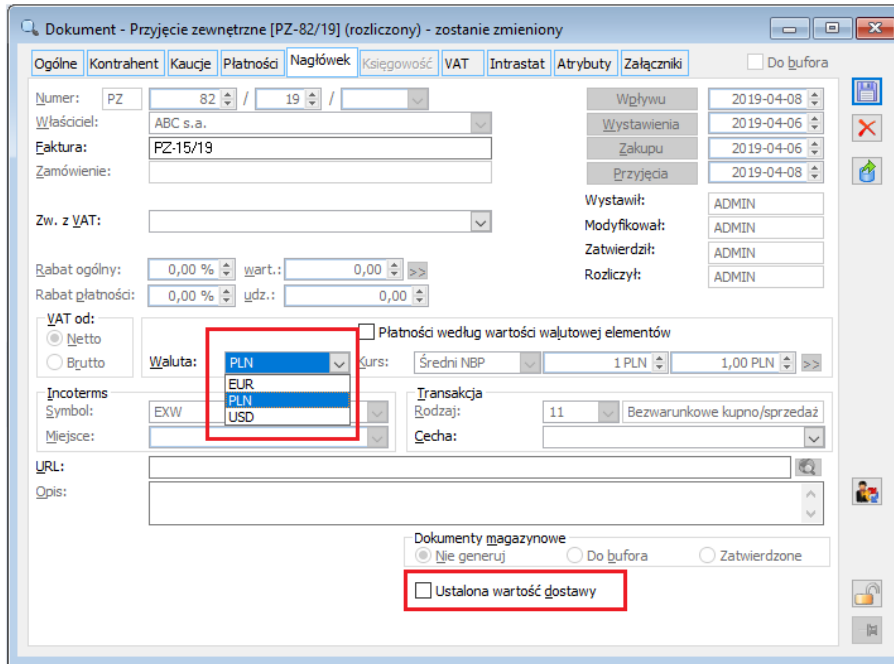
Funkcjonalność ta została udostępniona na dokumentach: FZ, (S)FZ, (s)FZ, (A)FZ oraz (A)FZK i ręcznej FZK.



**Przykład:** W definicji FZ wybrano Typ daty: wyst./zakupu; 1 dzień. Użytkownik rejestruje FZ z datą wystawienia 2019-04-10 i datą sprzedaży 2019-04-15. System pobierze na taką fakturę kurs z dnia 2019-04-09.

## 1.5.2 Zmiana waluty na zatwierdzonym PZ/PZI

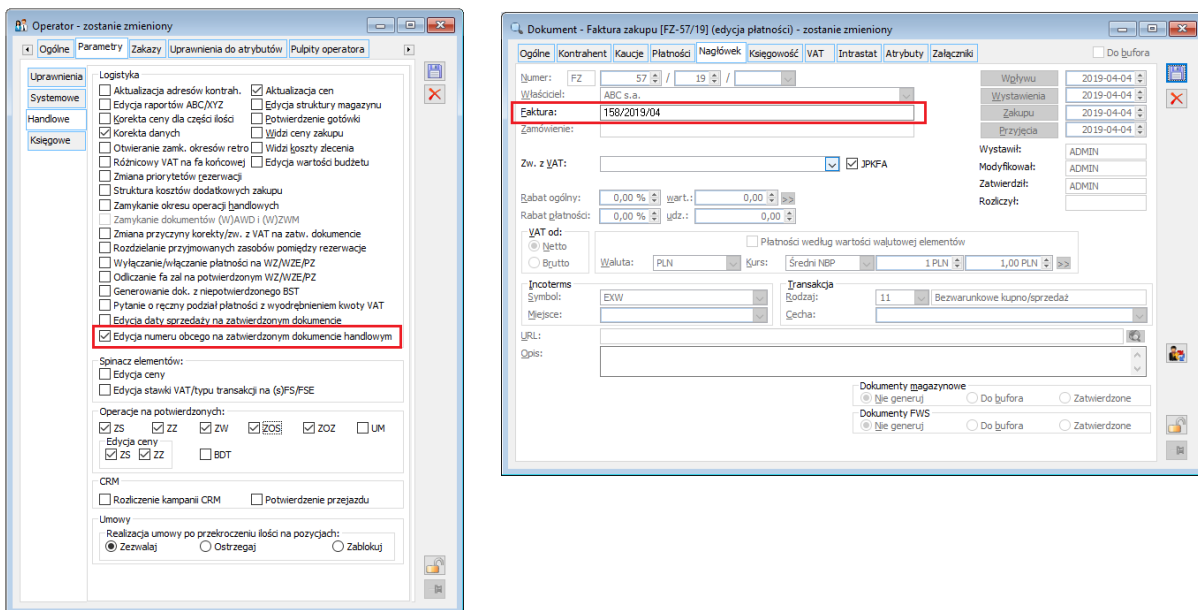
Na zatwierdzonym dokumencie przyjęcia zewnętrznego PZ/PZI, na którym nie ustalono jeszcze ostatecznie wartości dostawy, oprócz dotychczasowej możliwości zmiany ceny/wartość udostępniono również możliwość zmiany waluty. Zmiana taka dostępna jest w nagłówku dokumentu, o ile nie był on dotąd korygowany ani fakturowany. Zmiana waluty na elemencie możliwa jest, o ile w nagłówku wskazano walutę systemową.



Rys 11. Zmiana waluty na zatwierdzonym dokumencie PZ z nieustaloną wartością dostawy

### 1.5.3 Edycja numeru obcego na zatwierdzonym dokumencie handlowym

Uprawniony do tego Operator może obecnie zmieniać numer obcy na zatwierdzonej fakturze zakupu/sprzedaży, paragonie, przyjęciu/wydaniu zewnętrznym, przyjęciu/wydaniu kaucji oraz na zatwierdzonych korektach ww. typów dokumentów. Prawo **Edycja numeru obcego na zatwierdzonym dokumencie handlowym** nadaje się na zakładce [Parametry]/[Handlowe] karty Operatora.

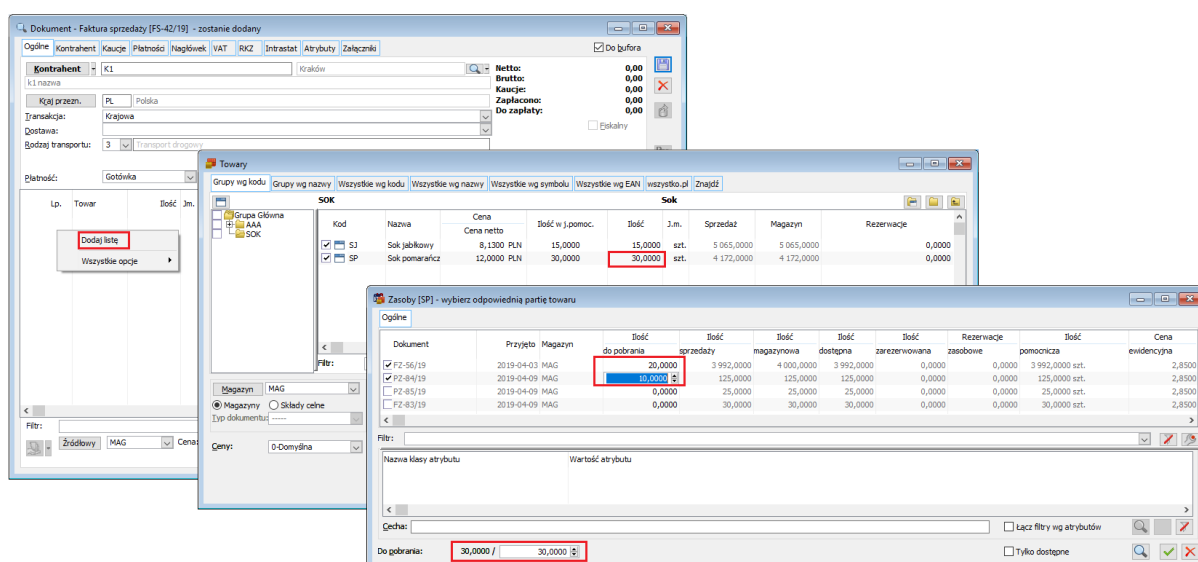


Rys 12. Zmiana numeru obcego zatwierdzonej faktury zakupu przez Operatora ze stosownym prawem

W nieco odmienny sposób ustalane jest prawo do zmiany numeru obcego na fakturach A-vista, tj. fakturach rejestrowanych z Rejestru VAT, które to faktury nie otrzymują nigdy statusu dokumentu zatwierdzonego. Na uproszczonym formularzu faktur: (A)FZ, (A)FS, (A)FW utrzymana została dotychczasowa możliwość zmiany numeru obcego przez każdego z Operatorów, mających prawo do edycji danego dokumentu. W przypadku zaś zwykłych formularzy ww. faktur oraz ich korekt restrykcja dotyczy dokumentu zaksięgowanego, mianowicie, aby dokonać zmiany numeru obcego na takim dokumencie niezbędne jest ww. nowe prawo Operatora.

## 1.5.4 Seryjne dodawanie na dokument towarów z metodą rozchodu Wybór

Dotychczas podczas dodawania na dokument rozchodu wielu pozycji naraz przy użyciu opcji **Dodaj listę**, System pomijał te towary, dla których wskazano **Wybór** jako metodę pobierania zasobów z magazynu. W wersji 2019.1 takie towary zostały już w ww. funkcji obsłużone. Jeżeli wśród wskazanych towarów znajdują się towary z ręcznym wyborem dostaw, wówczas System prezentuje kolejno dla każdego z nich listę dostaw w trybie do wyboru i pobiera na dokument towar z wskazanej/wskazanych przez Użytkownika dostaw w łącznej ilości podanej na liście towarów. Operator ma również możliwość podania ilości jaka ma być pobrana z poszczególnych dostaw. W takiej sytuacji System pobierze łącznie mniejszą z ilości: podanej na liście towarów lub sumy ilości żądanej z poszczególnych dostaw.



Rys 13. Operacja Dodaj listę na FS dla towaru z ręcznym wyborem dostaw

Ww. funkcjonalność udostępniona została na wszystkich dokumentach rozchodu: FS, FSE, FW, PA, WZ, WZE, WKA, RW, MMW i ręcznych FZK, FRK.

Podobna funkcjonalność obsłużona została również na dokumentach wydania magazynowego WM, ZWM, z tą jednak różnicą, że na tych dokumentach możliwe jest wskazanie jednej konkretnej dostawy, z której System ma pobrać żadaną ilość.

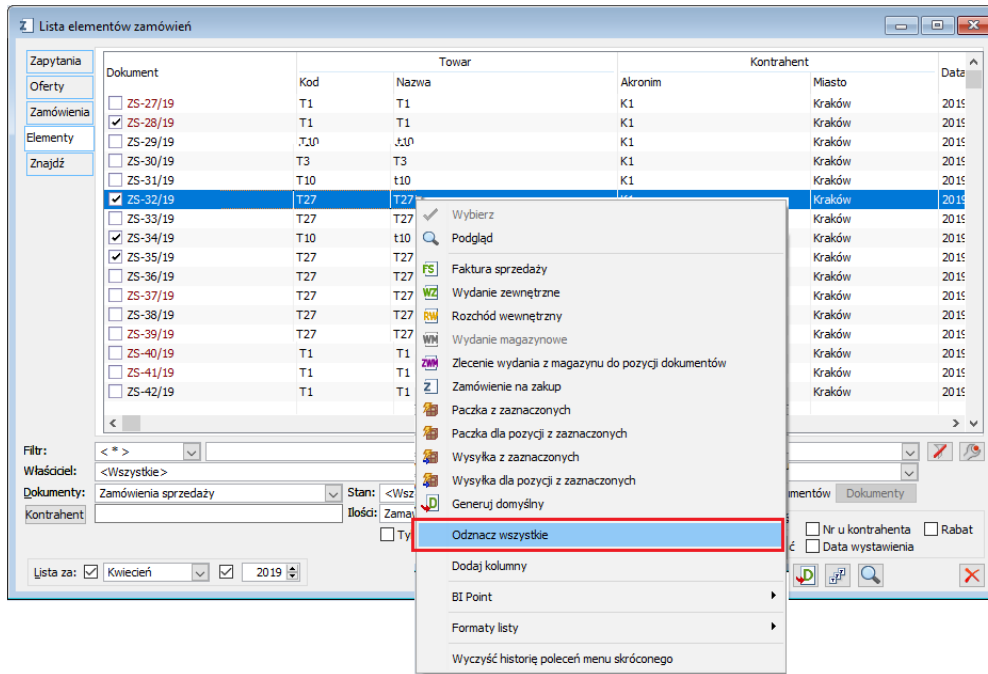
## 1.5.5 Zapamiętywanie zaznaczeń na zakładce [Elementy] listy zamówień

Dotychczas, jeżeli Użytkownik zaznaczył określone rekordy na zakładce {Elementy} listy zamówień, a następnie dokonał zmian w zakresie filtrowania listy tj. wprowadził, czy też zmienił wartość w jednym z filtrów pod listą, wówczas tracił ww. zaznaczenia. Od wersji 2019.1 System zapamiętuje zaznaczone rekordy, nawet jeżeli w wyniku zastosowania określonego filtra taki rekord „znika” z listy. Wyjątek stanowi filtr Dokumenty, który z racji tego, że powoduje zmianę typu prezentowanych elementów, nadal automatycznie wyłącza zaznaczenia.

Dzięki ww. funkcjonalności zapamiętywania zaznaczeń Użytkownicy mogą w łatwy sposób i przy użyciu wielu różnych filtrów identyfikować przykładowo elementy zamówień, które chcą realizować. Zaznaczone rekordy są

pamiętane również po wygenerowaniu dokumentu, co umożliwi zarejestrowanie najpierw faktury, a następnie paczki z tych samych zaznaczonych elementów zamówień.

Jeżeli Użytkownik chce zrezygnować z zapamiętanych zaznaczonych rekordów, może skorzystać z udostępnionej w menu kontekstowym opcji **Odznacz wszystkie**.



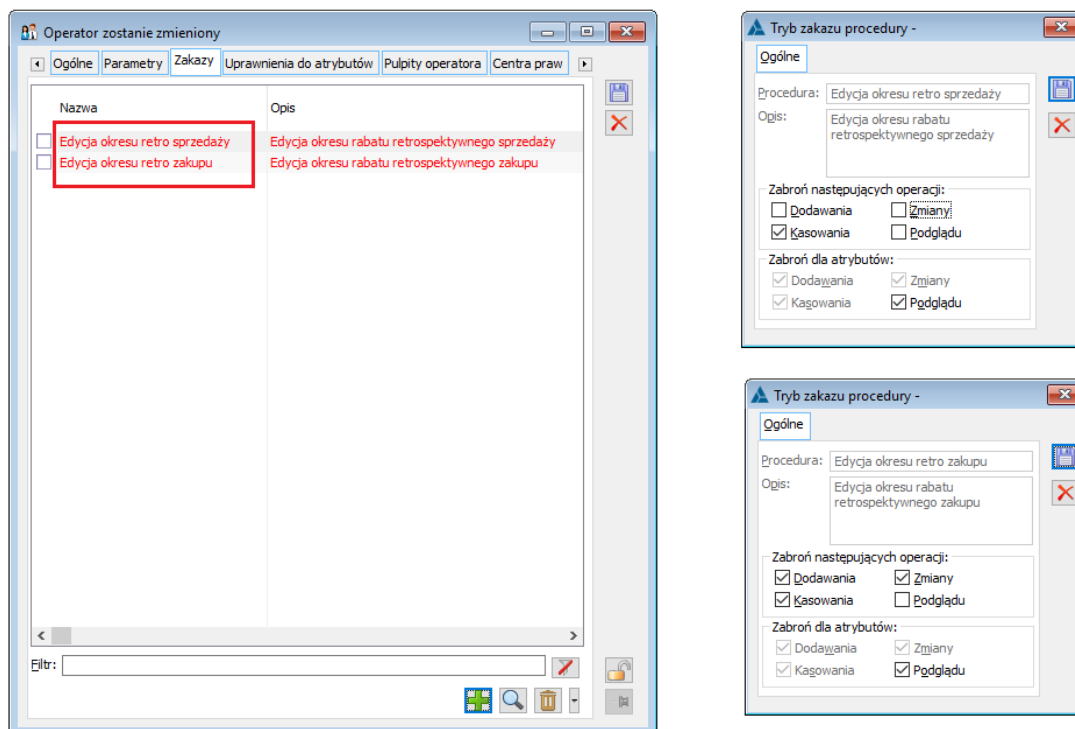
Rys 14. Wyłączenie zaznaczeń rekordów na zakładce {Elementy} listy zamówień

## 1.5.6 Rozdzielenie zakazu do edycji okresu rabatu retrospektywnego

Dotychczasowy zakaz *Edycja okresu retro*, obejmujący zarówno rabaty retrospektywne sprzedaży, jak i zakupu został w wersji 2019.1 rozdzielony na dwa zakazy, właściwe dla danego typu rabatu: **Edycja okresu retro zakupu**, utworzony w oparciu o dotychczasowy zakaz oraz **Edycja okresu retro sprzedaży**. Dokonano również uszczelnienia zakazu w zakresie:

- Dodawania/Generowania/Usuwania okresów z zakładki **[Kontrahenci]** rabatu retro
- Naliczania rabatu z listy okresów retro
- Naliczania/przeliczania rabatu na formacie okresu retro



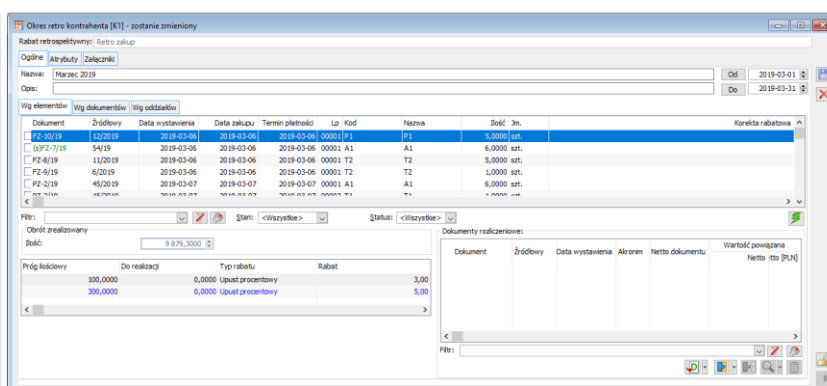
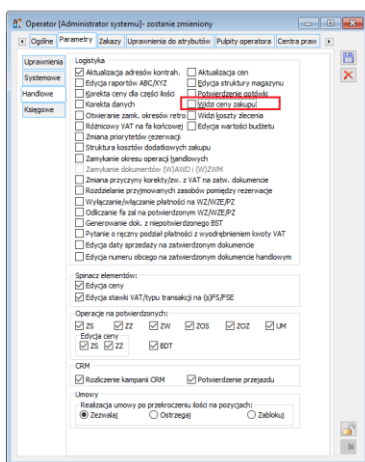
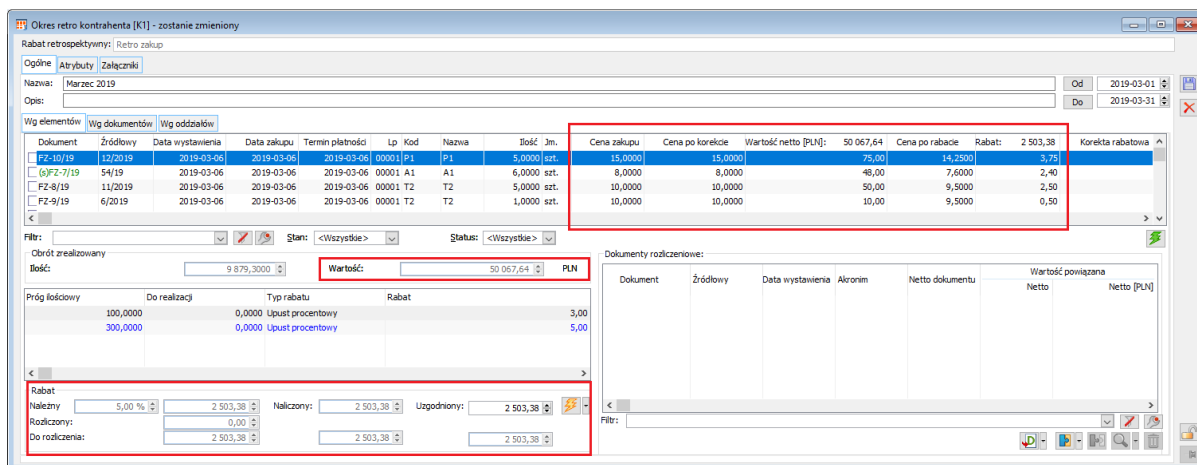


Rys 15. Odrębne zakazy: Edycja okresu retro sprzedaży, Edycja okresu retro zakupu

### 1.5.7 Obsługa prawa Widzi ceny zakupu w rabatach retro zakupu

Wprowadzona została obsługa prawa Operatora **Widzi ceny zakupu** na listach i formatkach rabatów retrospektywnych sprzedaży. System ukrywa informacje o cenie/wartości zakupu, należnym rabacie zakupu itp. newralgiczne dane Użytkownikowi, który nie posiada ww. prawa. Ograniczenia te polegają na:

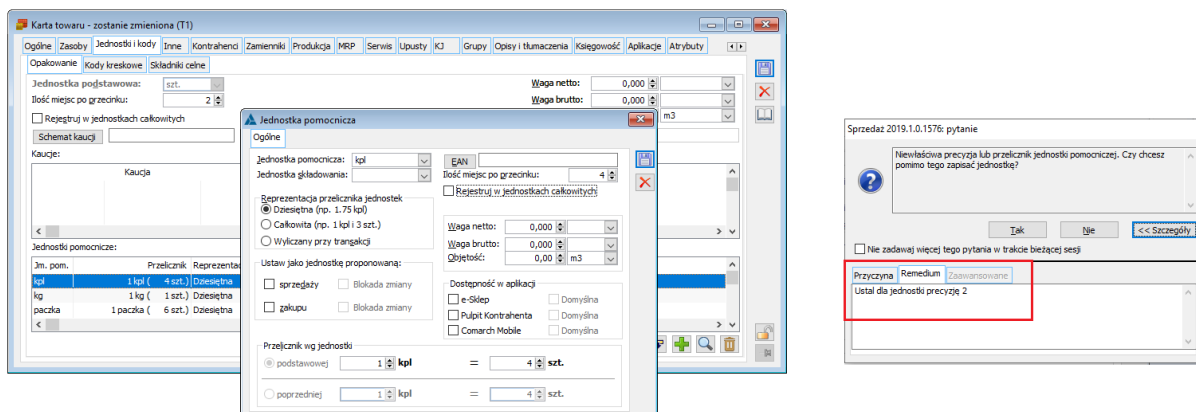
- Ukryciu kolumn: *Wartość obrotu*, *Naliczony*, *Uzgodniony*, *Rozliczony*, *Wg naliczonego*, *Wg uzgodnione* na liście **[Rabaty retro]/[Zakup]/[Okresy retro]**
- Ukryciu sekcji *Rabat* na formatce rabatu retro zakupu, zakładka **[Kontrahenci i okresy]**
- Ukryciu kolumn: *Cena zakupu*, *Cena po korekcie*, *Wartość netto*, *Cena po rabacie*, *Rabat* oraz sekcji *Rabat* i kontrolki z wartością obrotu na formatce okresu retro zakupu



Rys 16. Ukrywanie niewralgicznych danych na formacie okresu retro zakupu Użytkownikowi bez prawa Widzi ceny zakupu

## 1.5.8 Zmiana zasad sprawdzania poprawności jednostek towaru

Podczas zapisu jednostki pomocniczej towaru System dokonuje weryfikacji, czy przy ustalonej na tej jednostce precyzji i jej przeliczniku względem jednostki głównej, najmniejszą ilość transakcji w tejże jednostce pomocniczej będzie można przeliczyć na ilość w jednostce głównej towaru i wyrazić ją z precyzją zdefiniowaną dla jednostki głównej. Jeżeli ww. precyzyjne ustalenie ilości w jednostce głównej nie jest możliwe, wówczas System prezentuje stosowne ostrzeżenie. W wersji 2019.1 ostrzeżenie to zostało rozbudowane. System ustala, jaka precyzja dla tej jednostki pomocniczej będzie właściwa przy danym przeliczniku i danej precyzji jednostki głównej i ją proponuje na zakładce **[Remedium]** ww. ostrzeżenia. Jeżeli znalezienie właściwej precyzji nie jest możliwe, wówczas prezentowana jest jedynie ogólna informacja, aby Użytkownik rozważył zmianę przelicznika lub zmianę precyzji jednostki głównej.

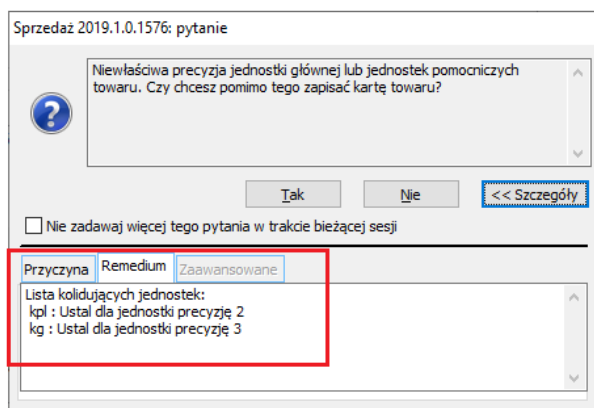


Rys 17. Weryfikacja poprawności i proponowanie właściwej precyzji jednostki pomocniczej towaru



**Przykład:** Jednostką podstawową towaru jest szt., precyzja tej jednostki to 2. Zdefiniowano jednostkę pomocniczą kpl z przlicznikiem 1kpl=4szt i przyjęto dla niej precyzję 4. Podczas zapisu tej jednostki System zaprezentuje stosowne ostrzeżenie, [0,0001kpl=0,0004szt oraz zaproponuje zmianę precyzji na 2 [0,01kpl=0,04szt]

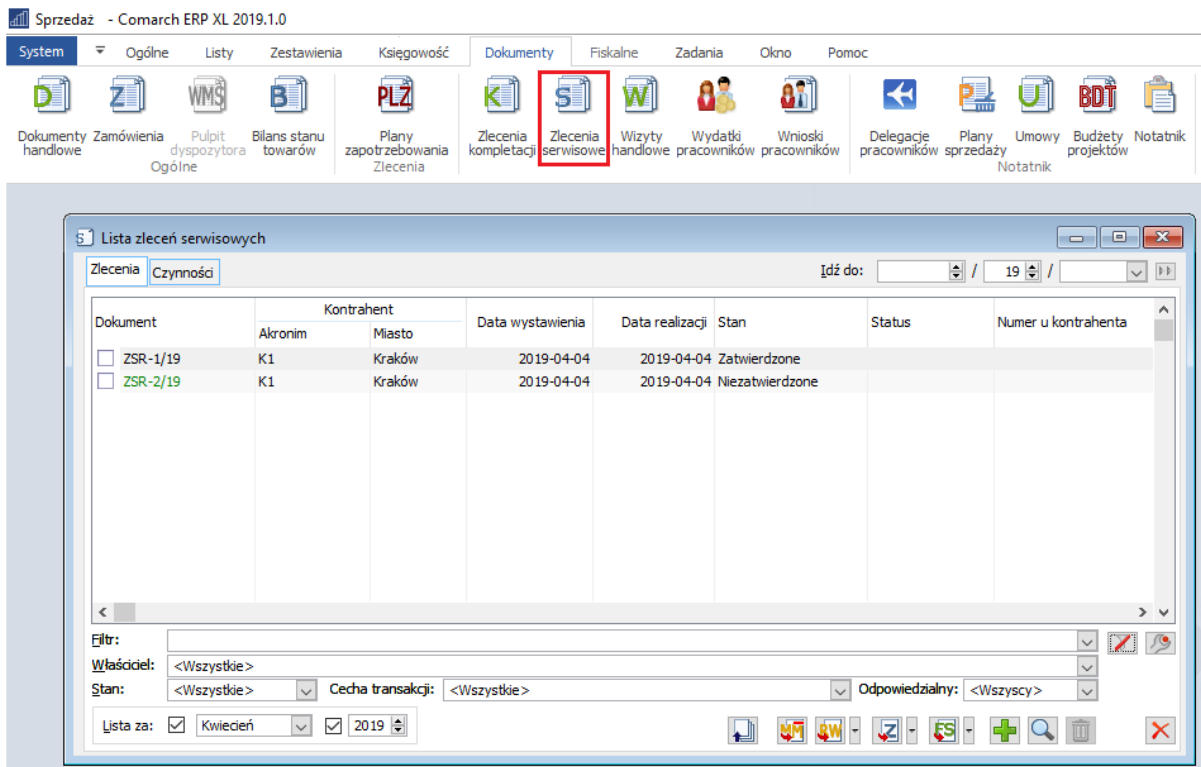
Zmodyfikowano natomiast zasadę weryfikacji poprawności jednostek podczas zapisu karty towaru. Dotychczas w tych okolicznościach System sprawdzał poprawność precyzji jednostki głównej towaru względem jego jednostek pomocniczych, co w wielu przypadkach było nadmiarowe. W wersji 2019.1 zrezygnowano z kontroli jednostki głównej, zakładając że została ona przez Użytkownika zdefiniowana w prawidłowy sposób i odtąd podczas zapisu karty towaru System sprawdza poprawność wszystkich jednostek pomocniczych towaru wg zasad opisanych wyżej dla jednostki pomocniczej. Jeżeli któraś z jednostek nie spełnia kryterium poprawności precyzji, wówczas prezentowane jest stosowne ostrzeżenie, a na zakładce **[Remedium]** tego ostrzeżenia prezentowana jest lista jednostek niezgodnych oraz propozycja właściwej precyzji dla każdej z nich, o ile taką precyzję uda się ustalić.



Rys 18. Weryfikacja poprawności jednostek pomocniczych przy zapisie karty towaru

## 1.5.9 Dostęp do zleceń serwisowych w module Sprzedaż

Od wersji 2019.1 Użytkownicy mają dostęp i możliwość pracy na zleceniach serwisowych bezpośrednio z modułu Sprzedaż. Opcja **Zlecenia serwisowe** została udostępniona na zakładce **[Dokumenty]** tego modułu.



Rys 19. Lista zleceń serwisowym dostępna w module Sprzedaż

### 1.5.10 Zmiany we współpracy z ECOD (dla Castoramy)

W związku z licznymi dodatkowymi walidacjami i wymaganiami, jakie firma Castorama nałożyła na swoich dostawców wprowadzone zostały odpowiednie zmiany w obsłudze dokumentów.

Szerszy opis zagadnienia znajduje się w punkcie 11.2 Dostosowanie współpracy z ECOD do wymagań Castoramy.

## 2 CRM

### 2.1 Wiązanie not memoriałowych z obiektami CRM

Wiązanie dokumentów systemowych z obiektami CRM: kampanie, wizyty handlowe, konwersacje (na zakładce Dokumenty związane tych obiektów) zakłada, że kwota powiązana z dokumentu dotyczy strony przychodowej lub kosztowej. Stąd na karcie powiązania możliwość wyboru jednej z opcji:

Typ:  Przychód  Koszt

Noty memoriałowe charakteryzują się jednak tym, że kwoty na nich wprowadzane mogą dotyczyć zarówno przychodów, jak i kosztów. Dlatego też podczas ich wiązania użytkownik powinien zdecydować, którą z kwot chce przypisać. Oczywiście wyboru musi dokonać tylko wtedy, gdy na nocie obie kwoty są niezerowe.

Wyświetlony zostanie wówczas komunikat: *Dla noty memoriałowej z przypisanymi wartościami przychodu i rozchodu należy wskazać, dla której ze stron utworzyć powiązanie. Wybierz Tak, jeśli chcesz pobrać wartość rozchodu (kwota Credit) i potraktować ją jako Koszt. Wybierz Nie dla wartości przychodu (kwota Debet), która zostanie uwzględniona jako Przychód. Odpowiedź Anuluj oznacza rezygnację z wiązania noty.*

Postępowanie w przypadku wybrania poszczególnych odpowiedzi będzie następujące:

- **Tak** – do związania jako kwota netto pobrana zostanie wartość kwoty rozchodu z NM lub kwoty Credit z UNM oraz zostanie ustawiony typ: Koszt.
- **Nie** – do związania jako kwota netto pobrana zostanie wartość kwoty przychodu z NM lub kwoty Debet z UNM oraz zostanie ustawiony typ: Przychód.
- **Anuluj** – nota nie zostanie związana.

W przeciwieństwie do innych typów dokumentów, dla not nie będzie możliwa zmiana raz ustalonego dla powiązania typu. Obszar ten jest nieaktywny. Możliwe będzie natomiast ustalenie procentu/kwoty wiązania w ramach wybranego typu.

Zostały zachowane obecne zasady wiązania dla wszystkich dokumentów w CRM:

- ☒ Nota może zostać przywiązana do danego obiektu tylko raz,
- ☒ Sumaryczna wartość wiązania dla danego typu kwoty (przychód/koszt) z noty nie może przekroczyć 100% wartości tej kwoty.



**Przykład:** NM (rozchodowo-przychodowa) ma zapisane wartości: Przychód=2000 zł i Koszt=500 zł.  
Do kampanii KM1 powiązано wartość przychodu 800 zł – Typ: Przychód i Procent: 40.  
Do kolejnej kampanii KM2 przywiązano tą samą notę wybierając typ: Przychód. Wartość wiązania podpowie się 1200 zł (jako 2000-800) oraz Procent: 60.  
Następnie do zadania CRM przywiązano tą samą notę, tym razem wybierając typ: Koszt. Wartość wiązania podpowie się 500 zł oraz Procent: 100. Od strony kosztowej nota nie została bowiem wcześniej nigdzie powiązana.

## 2.2 Inne zmiany

Zmieniono klasyfikację dokumentów wewnętrznych PW i RW wiązanych z obiektami CRM. Obecnie dokument RW/RWK jest zapisywany domyślnie po stronie Koszt, a PW/PWK – po stronie Przychód. Możliwa jest zmiana przez użytkownika ustalonego domyślnie typu wiązania.

Zmiana dotyczy wszystkich sposobów wiązania dokumentów z obiektami CRM, jak również z umowami i budżetami (o czym więcej w rozdziale dotyczącym budżetów 6.2 Inne zmiany).

## 3 Produkcja

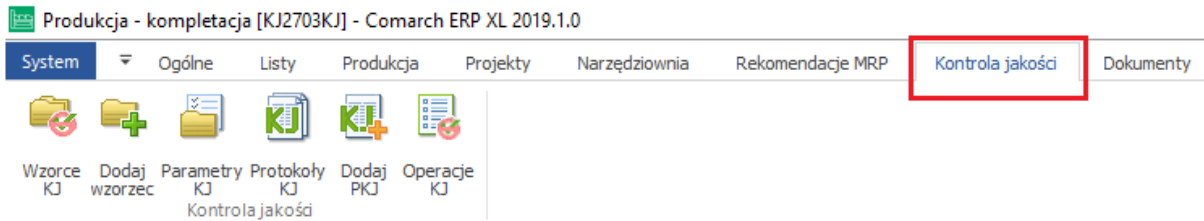
### 3.1 Kontrola jakości w Produkcji

W wersji 2019.1 systemu Comarch ERP XL udostępniono funkcjonalność pozwalającą na rejestrowanie kontroli jakości dla produktów lub materiałów znajdujących się na zleceniach produkcyjnych.

Nowa funkcjonalność pozwala m. in. na:

- ☒ Definiowanie w systemie parametrów kontroli jakości,
- ☒ Tworzenie wzorców kontroli jakości jako grup wybranych parametrów KJ,
- ☒ Przypisanie wybranych parametrów kontroli jakości do materiałów/wyrobów w technologii,
- ☒ Zarejestrowanie, w ramach dokumentu PKJ (Protokołu kontroli jakości), kontroli jakości dla materiałów lub wyrobów na zleceniu produkcyjnym, na podstawie określonych parametrów KJ i zapisanie odpowiednich wyników kontroli.

Dla kontroli jakości udostępniono nowy moduł (Więcej informacji w rozdziale 7 Kontrola jakości). Dodatkowo funkcjonalność jest dostępna z poziomu modułu: *Produkcja* (Rys 20)



Rys 20. Dostęp do Kontroli jakości z poziomu modułu: Produkcja

Do rejestrowania kontroli jakości w systemie wymagana jest nowa licencja na Kontrolę jakości (Więcej informacji znajduje się w dokumencie: Zasady użytkowania modułów Comarch ERP XL).

### 3.1.1 Parametry kontroli jakości

*Parametr kontroli jakości* określa normy, wg których sprawdzana będzie zgodność wyrobu lub materiału podczas wykonywania kontroli jakości. Nowe parametry można dodawać w systemie z poziomu:

- ▶ *Listy parametrów kontroli jakości* (Rys 25),
- ▶ *Wzorca kontroli jakości* (Rys 28),
- ▶ *Materiału w technologii*, zakładki **[KJ]** (3.1.5),
- ▶ *Protokołu kontroli jakości* (3.1.7).

Dodanie nowego parametru z innego poziomu niż *Lista parametrów kontroli jakości* (Rys 25) spowoduje, że parametr ten zostanie uwzględniony także na liście parametrów kontroli jakości.

W oknie nowego parametru na zakładce **[Ogólne]**, dostępne są następujące informacje:

Rys 21. Nowy parametr kontroli jakości

- ✦ **Kod**- w polu podajemy kod parametru. Pole jest wymagane do uzupełnienia
- ✦ **Nazwa**- w polu definiujemy nazwę parametru
- ✦ **Jednostka**- w polu wskazujemy jednostkę dla norm parametru. Można w tym polu wybrać jednostkę, spośród listy jednostek miar, zdefiniowanych w konfiguracji systemu lub wpisać inną dowolną jednostkę, która zostanie dopisana do ogólnej listy jednostek w systemie.
- ✦ **Opis**- w polu można umieścić dodatkowy opis, dotyczący parametru
- ✦ **Format danych**- w obszarze wybieramy typ parametru (więcej w rozdziale 3.1.1.1), oraz wskazujemy odpowiedni format dla norm
- ✦ **Norma**- w obszarze definiujemy normy dla parametru kontroli jakości. W zależności od typu parametru, normy będą miały inną postać.
- ✦ **Utworzył**- w polu prezentowana jest informacja, kto utworzył dany parametr oraz data utworzenia
- ✦ **Modyfikował**- w polu prezentowana jest informacja, kto ostatnio zmodyfikował dany parametr oraz data modyfikacji
- ✦ **URL**- w polu można podać adres URL

Do parametru można przypisywać atrybuty, a także załączniki, odpowiednio w ramach zakładek **[Atrybuty]** i **[Załączniki]**.



**Uwaga:** Załączniki i atrybuty przypisane do parametrów KJ, dodanych do materiału w technologii, będą odpowiednio kopiowane na odpowiadające im parametry, dodawane automatycznie do dokumentu PKJ, wystawianego z poziomu danego wyrobu lub materiału, znajdującego się na dokumencie ZP.

### 3.1.1.1 Typy parametrów kontroli jakości

Możliwe jest zdefiniowanie trzech typów parametrów kontroli jakości:

▶ **Lista** (Rys 22) - umożliwia definiowanie w ramach parametru listy norm - wartości, jakie dany parametr może przyjąć - zarówno zgodnych, jak i niezgodnych.

Wartość	Zgodna	Domyślna
<input type="checkbox"/> biały	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> kremowy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> żółty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rys 22. Parametr typu: Lista



W obszarze: **Norma** definiujemy listę wartości oraz zaznaczamy, która z wartości jest zgodna. Można także określić, która z wartości ma być domyślnie prezentowana na liście parametrów dla danego parametru. Jeśli nie zaznaczymy, która z wartości ma być domyślna, wówczas na liście parametrów prezentowana będzie pierwsza wartość.

Dodatkowo, jeśli w oknie danego parametru nie będzie zaznaczona opcja: **Lista zamknięta**, wówczas podczas wykonywania KJ będzie można dla danego parametru podać wynik inny niż te, które zostały zdefiniowane na liście norm dla tego parametru. Jeśli natomiast parametr: **Lista zamknięta** będzie zaznaczony, wówczas wynikiem KJ dla danego parametru będzie mogła być jedynie wartość znajdująca się na liście norm.

➤ **Zakres** (Rys 23) - umożliwia zdefiniowanie normy w postaci zakresu liczbowego lub zakresu dat, w zależności od wybranego formatu. Wartości graniczne będą traktowane jako zgodne z normą.

Rys 23. Parametr typu: Zakres

➤ **Flaga** (Rys 24)- umożliwia definiowanie parametru, dla którego normą jest odpowiedź: „Tak” lub „Nie”:

Parametr KJ

Ogólne Atrybuty Załączniki  Archiwalny

Kod: PAR3

Nazwa: parametr3

Jednostka:

Opis:

Format danych

Typ: Flaga

Format: Tekst

Lista zamknięta

Wartość	Zgodna	Domyślna
<input type="checkbox"/> Tak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Utworzył: ADMIN 08.03.2019

Modyfikował: 08.03.2019

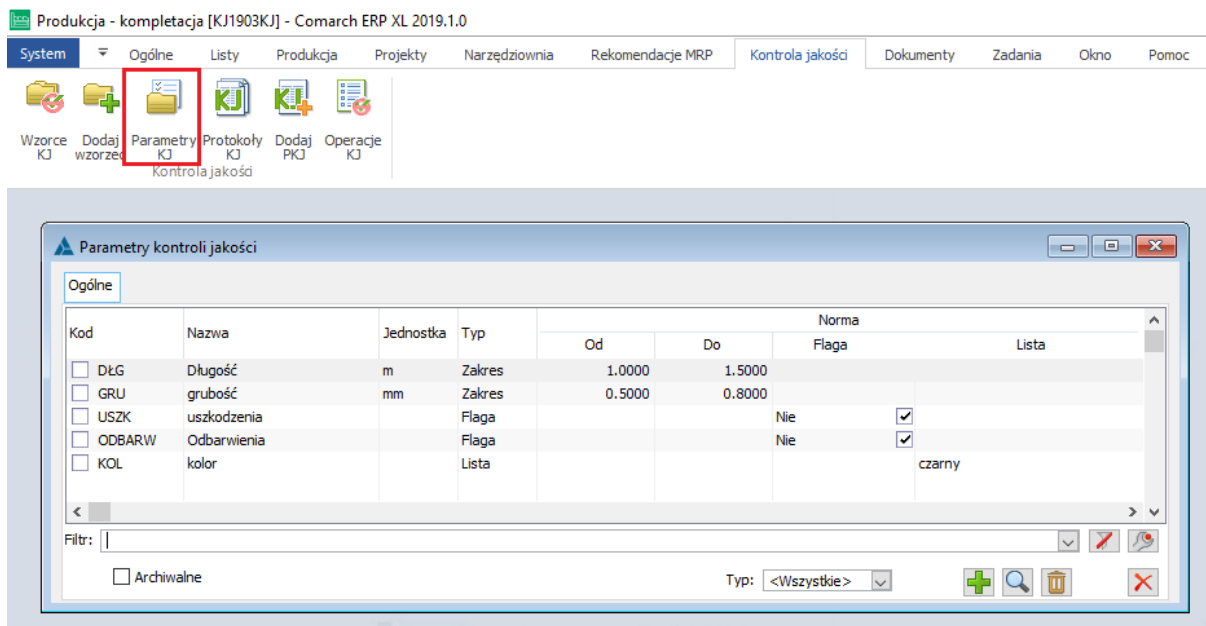
URL:

Rys 24. Parametr typu: Flaga

### 3.1.2 Lista parametrów kontroli jakości

Na liście parametrów kontroli jakości widoczne będą wszystkie parametry KJ (3.1.1) zdefiniowane przez Użytkownika, na potrzeby rejestrowania kontroli jakości w systemie.


Listę można otworzyć za pomocą opcji: **Parametry KJ** znajdującej się w menu na zakładce **[Kontrola jakości]** (Rys 25)




Rys 25. Lista parametrów kontroli jakości





Z poziomu listy można dodawać, modyfikować lub usuwać parametry, przy czym usuwać można tylko te parametry, których nie dodano do wzorca (3.1.3), technologii (3.1.5) lub protokołu kontroli jakości (3.1.7).

Za pomocą przycisków:


 **Dodaj** - otwierane jest okno nowego parametru (Rys 21)

 **Zmień** - otwierane jest okno zaznaczonego na liście parametru, w trybie do edycji.




Niektóre modyfikacje wykonane na parametrach znajdujących się na liście, zostaną także uwzględnione we wszystkich miejscach w systemie, w których dany parametr został użyty (tzn. w technologii (3.1.5), we wzorcu (3.1.3), na PKJ (3.1.7)). Ww. aktualizacja obejmuje:

-  Zmianę kodu parametru,
-  Zmianę nazwy parametru,
-  Zmianę wartości parametru: Archiwalny,
-  Zmianę wartości parametru: Lista zamknięta.

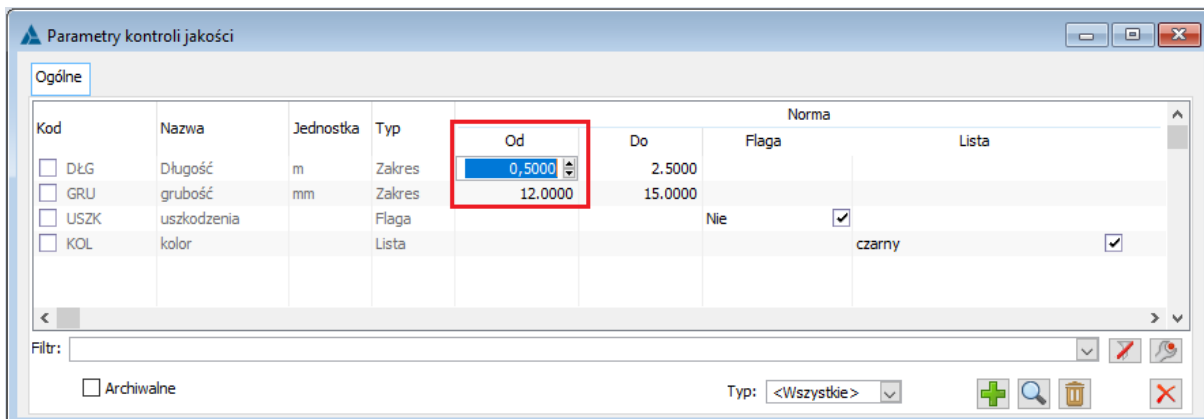
Pozostałe dane nie będą aktualizowane w kontekście obiektów, do których już przypisano dany parametr. Jeśli przykładowo, na liście parametrów zmienione zostaną obowiązujące dla danego parametru normy, wówczas zmiana ta będzie widoczna tylko na parametrze znajdującym się na liście (Rys 25) i zostanie uwzględniona w kontekście obiektów, do których przypisywany będzie parametr tylko w momencie jego przypisywania. Na wzorcu (3.1.3), materiale w technologii (3.1.5), czy dokumencie PKJ (3.1.7), na których już występuje dany parametr, zmiana nie zostanie ujęta, chyba że parametr zostanie ponownie przypisany do danego obiektu.

 **Usuń** - usuwane są wskazane na liście parametry. Usunięcie parametru będzie możliwe tylko, gdy nie został on dodany do wzorca, materiału w technologii lub do dokumentu PKJ.

Elementy prezentowane na liście można zawężyć, poprzez stosowanie dostępnych filtrów:

-  Ogólny **filtr z konstruktorem**- pozwala na dowolne zawężanie prezentowanych na liście parametrów
-  Filtr: **Archiwalne**- pozwala na wyświetlenie na liście także archiwalnych parametrów
-  **Typ**- pozwala na zawężenie listy do parametrów wybranego typu (3.1.1.1)

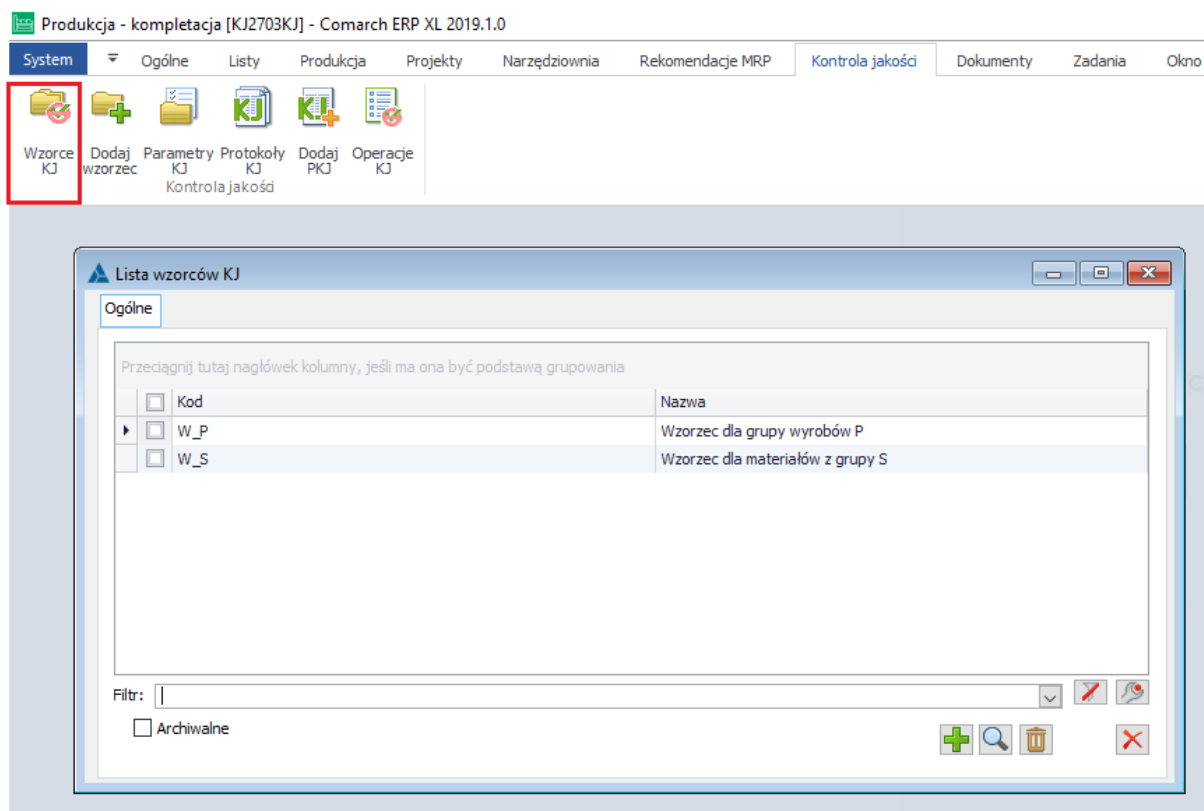
Dodatkowo z poziomu listy parametrów za pomocą metody Edit in Place można zmieniać normy określone dla parametrów (Rys 26).



Rys 26. Możliwość zmiany normy dla parametru bezpośrednio z poziomu listy parametrów KJ

### 3.1.3 Wzorce kontroli jakości

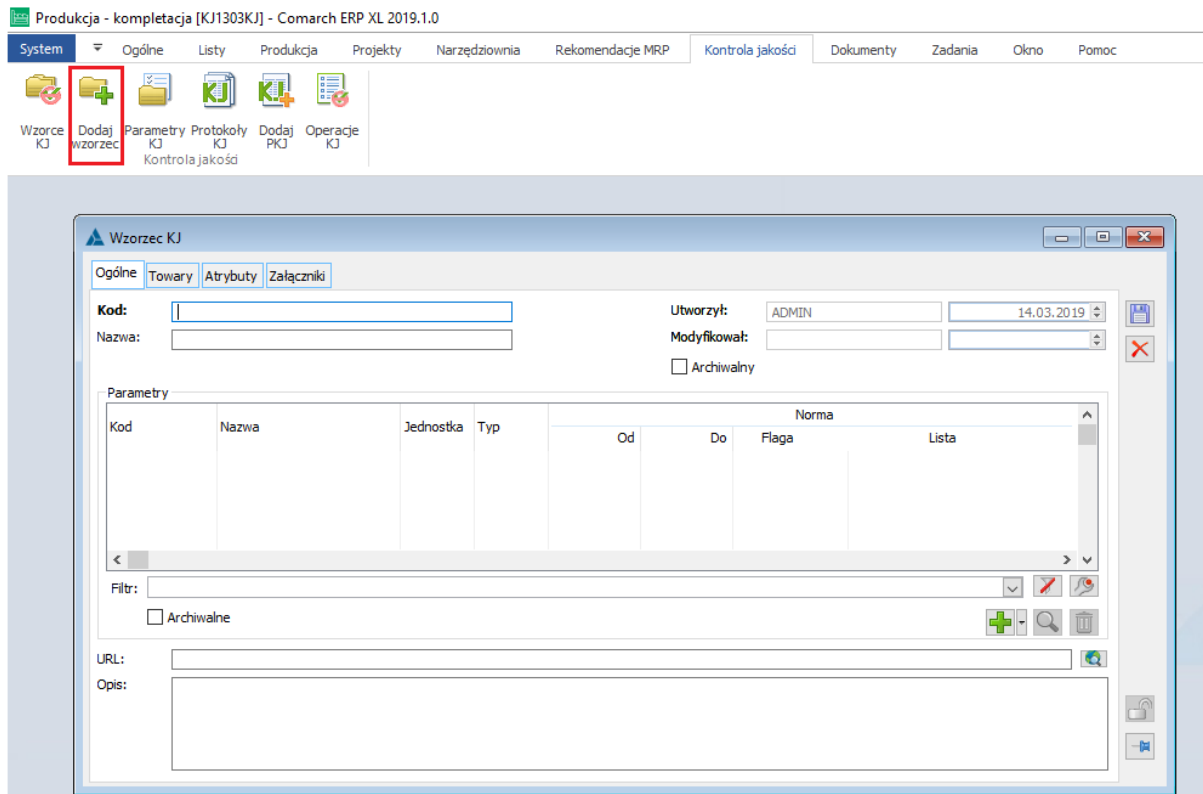
Parametry KJ zdefiniowane na liście parametrów (3.1.1), można grupować w ramach wzorców kontroli jakości. Listę wzorców kontroli jakości można uruchomić za pomocą opcji: *Wzorce KJ* znajdującej się w menu, na zakładce **[Kontrola jakości]**:



Rys 27. Lista wzorców KJ

Nowy wzorzec KJ można dodać:

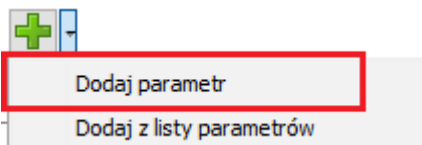
- ▶ z poziomu listy wzorców KJ (Rys 27),
- ▶ z poziomu menu, z zakładki **[Kontrola jakości]**, za pomocą opcji **Dodaj wzorzec** (Rys 28).



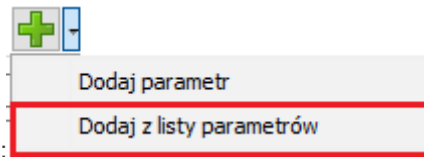
Rys 28. Wzorzec KJ

Na wzorcu KJ na zakładce **[Ogólne]** dostępne są następujące dane:

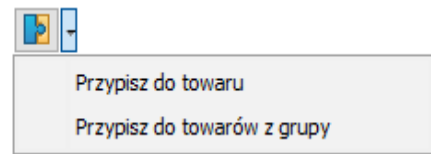
- ▶ **Kod** – w polu określamy kod wzorca. Pole jest wymagane do uzupełnienia,
- ▶ **Nazwa** - w polu określamy nazwę wzorca,
- ▶ **Utworzył**- informacja o operatorze, który utworzył dany wzorzec oraz o dacie utworzenia,
- ▶ **Modyfikował**- informacja, kto ostatnio modyfikował dany wzorzec oraz data modyfikacji,
- ▶ **Archiwalny**- za pomocą parametru można oznaczyć dany wzorzec jako archiwalny, co będzie oznaczało, że z takiego wzorca nie będzie można przypisywać parametrów do materiałów w technologii, czy też do dokumentów PKJ.
- ▶ **Obszar: Parametry**- w obszarze można dodawać, usuwać, edytować parametry KJ, a także odpowiednio je filtrować.



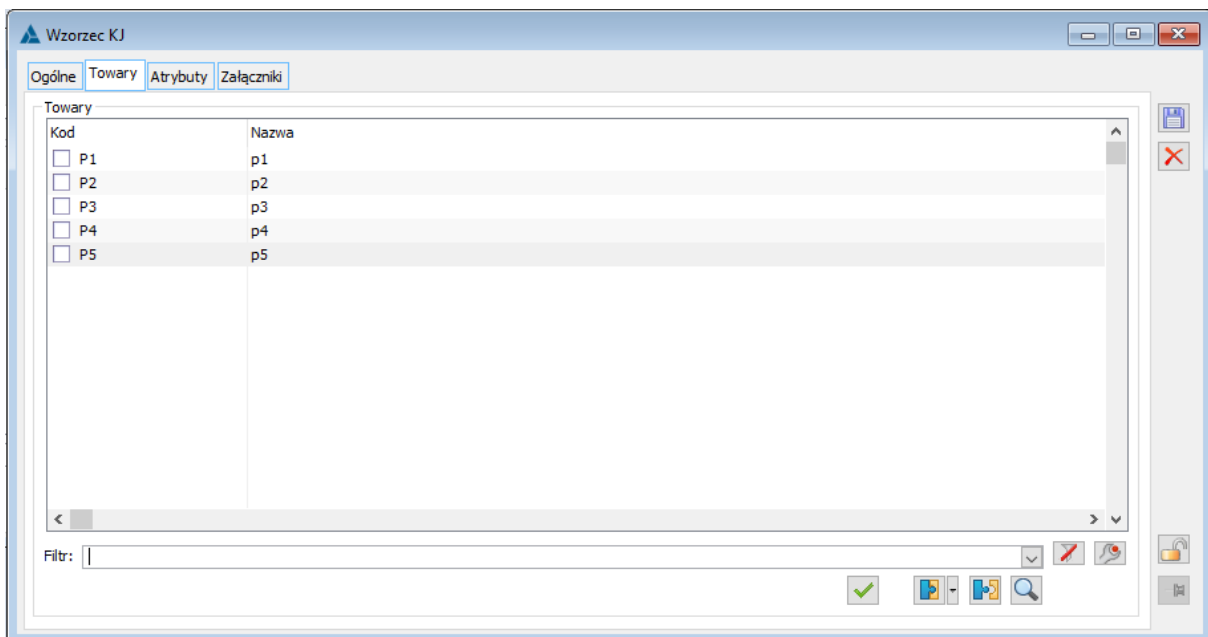
- ▶ Opcja dla przycisku **Dodaj**: *Dodaj parametr* otwiera okno nowego parametru w trybie do edycji. Dodanie nowego parametru z poziomu wzorca będzie równoznaczne z dodaniem go na listę parametrów KJ (3.1.1) oraz przypisaniem go do danego wzorca.



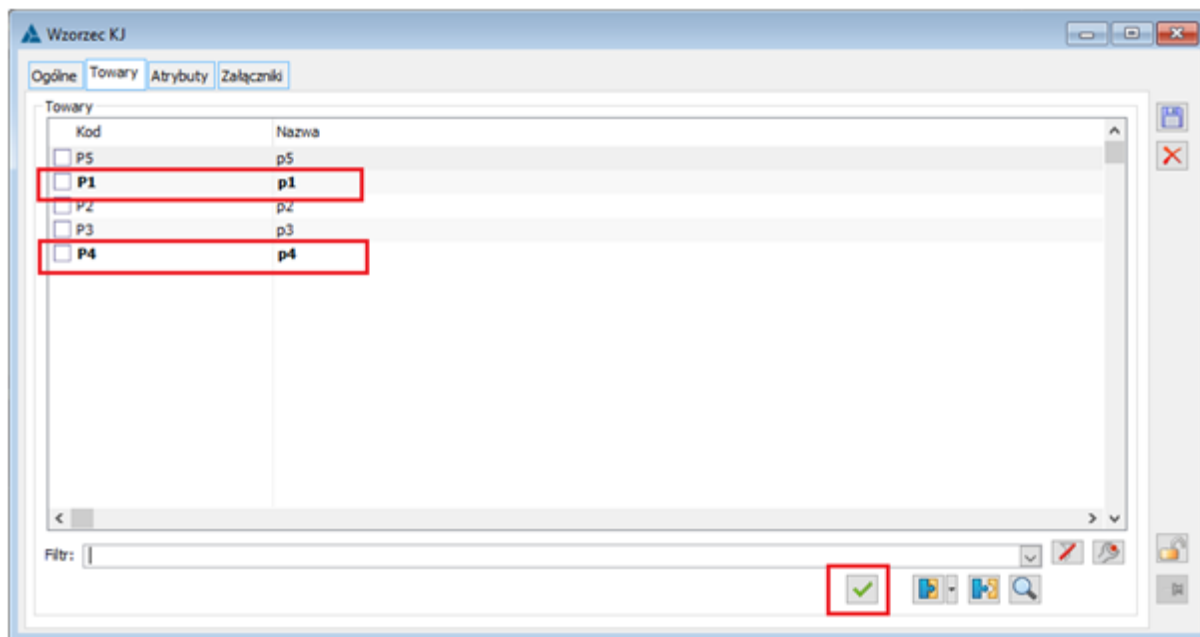
- ▶ Opcja dla przycisku **Dodaj**: *Dodaj z listy parametrów* otwiera listę parametrów (Rys 25) w trybie do wyboru- zaznaczone na liście parametry, po naciśnięciu opcji: *Wybierz*, będą dodawane do wzorca
- ▶ Przycisk: **Zmień** - podnosi w trybie od edycji okno danego parametru. Wykonane z tego poziomu zmiany będą widoczne tylko w kontekście danego wzorca.
- ▶ Opcja: **Usuń** - usuwa z danego wzorca zaznaczone parametry
- ▶ Standardowy filtr pozwala na dowolne filtrowanie dodanych do wzorca parametrów
- ▶ Filtr: **Archiwalne**- pozwala na wyświetlenie dodatkowo archiwalnych parametrów wzorca, lub na ich ukrycie.
- ▶ **URL**- w polu można podać adres url
- ▶ **Opis**- w polu można wprowadzić dodatkowy opis dla wzorca



Z poziomu wzorca *KJ*, z zakładki **[Towary]** (Rys 29), za pomocą opcji: można przypisać towary do wzorca. Samo przypisanie towarów do wzorca jest tylko informacyjne - nie będzie powodowało ograniczeń podczas rejestrowania KJ dla danego wyrobu/materiału w systemie.



Rys 29. Wzorzec KJ, zakładka: Towary



Rys 30. Oznaczenie, dla których towarów dany wzorzec jest domyślny

Za pomocą przycisku:  **Oznacz jako domyślny dla towaru** można zaznaczyć, że dany wzorzec KJ jest wzorcem domyślnym dla wybranych towarów (Rys 30), co będzie później skutkowało tym, że podczas wiązania takiego towaru z kartą materiału w technologii, będzie on automatycznie w niej oznaczany jako materiał/wyrób, który podlega KJ i przypisane zostaną do niego parametry KJ z wzorca domyślnego (więcej w rozdziale 3.1.5).

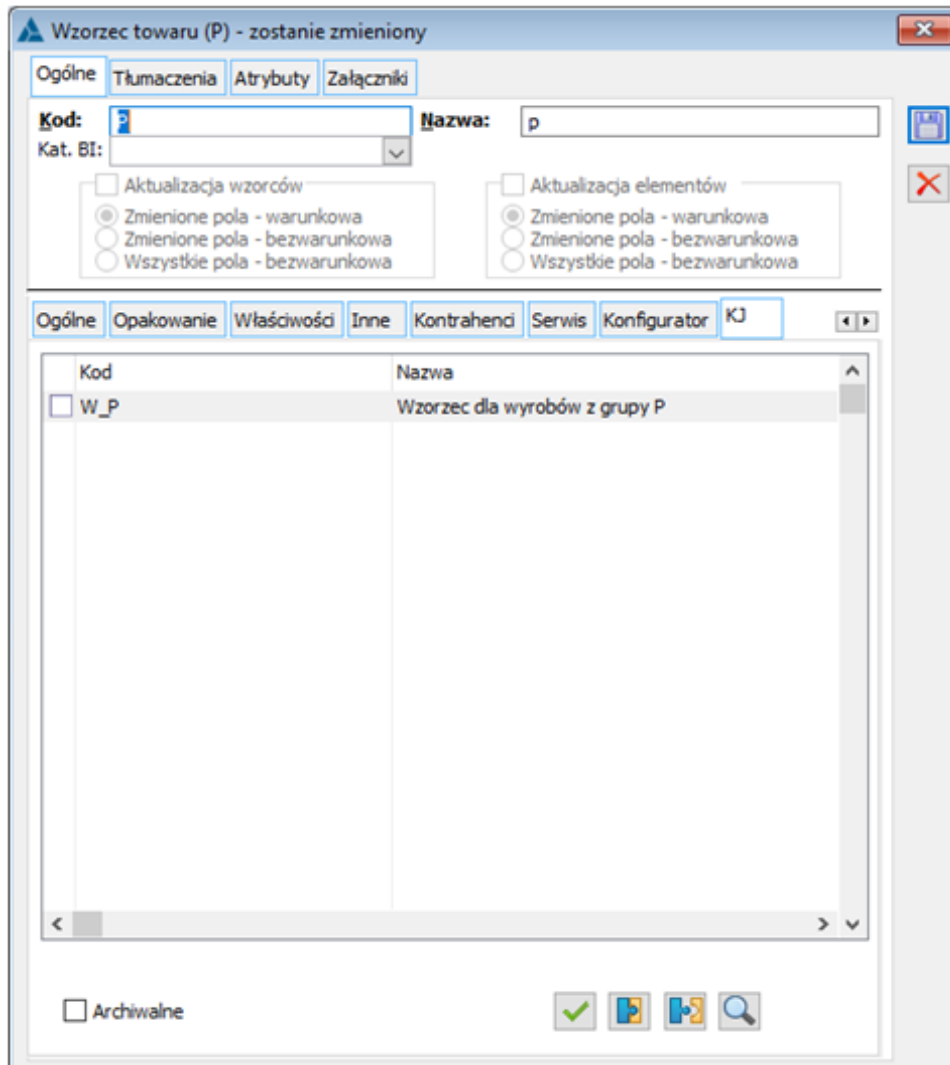
Za pomocą przycisku  **Odepnij towar od wzorca** można odpiąć dany towar od wzorca.

Przypisywanie towarów do wzorca lub ich odpinanie od wzorca, a także oznaczanie wzorców, jako domyślne będzie także widoczne i możliwe do wykonania z poziomu karty/grupy towarowej (więcej w rozdziale 3.1.4).

### 3.1.4 Przypisywanie wzorców KJ do grup towarowych i towarów

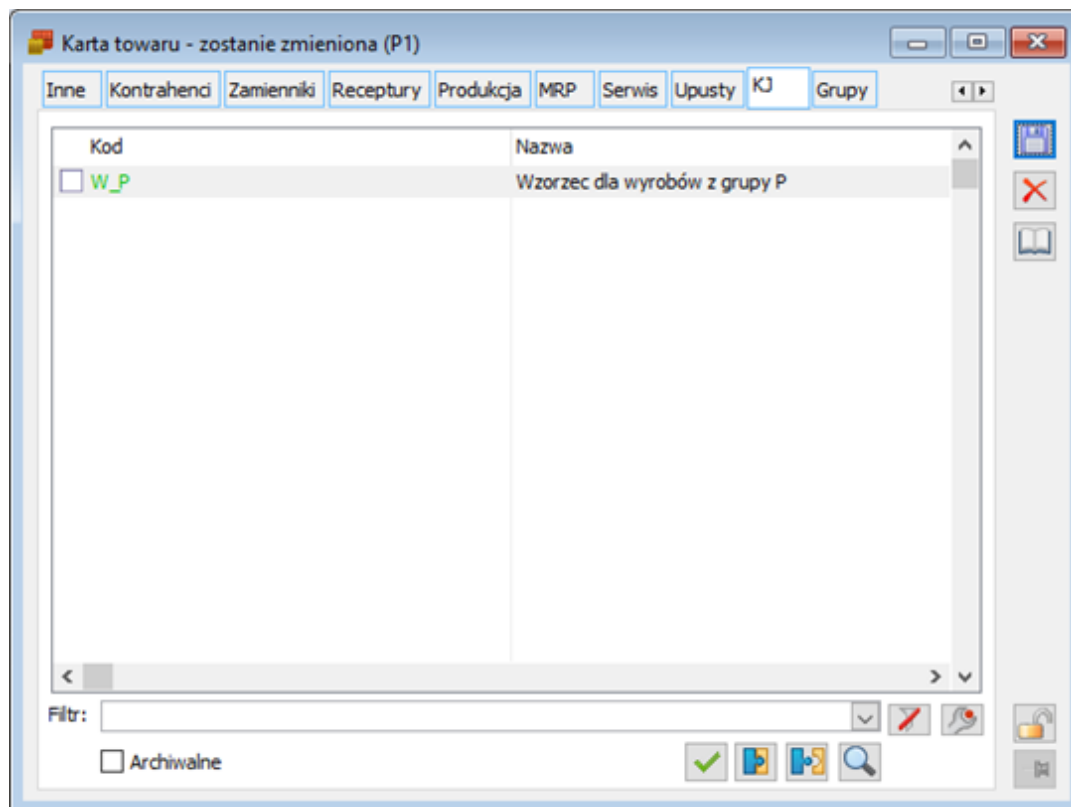
Wzorce KJ można przypisywać do grup towarowych, tzn. do wszystkich towarów w danej grupie lub do wybranych kart towarowych. Operacja przypisania wzorca KJ do karty towaru będzie tożsama z przypisaniem towaru do wzorca KJ (Rys 29).

Na wzorcu towarowym (Rys 31) oraz na karcie towaru (Rys 32) udostępniono nową zakładkę **[KJ]**, z poziomu której można przypisywać wzorce KJ do towarów.



Rys 31. Zakładka: KJ na wzorcu towarowym





Rys 32. Zakładka KJ na karcie towaru

Na wzorcu oraz na karcie towaru, na zakładce **[KJ]** obsłużono następujące opcje:



**Przypisz wzorzec KJ** - za pomocą opcji otwierana będzie *lista wzorców KJ* (Rys 27), z której można wybrać i przypisać wzorce do grupy towarowej. Przypisanie wzorca do grupy będzie oznaczało przypisanie go do wszystkich kart towarowych należących do tej grupy.



**Odepnij wzorzec KJ** - za pomocą opcji będzie można odpiąć wzorzec od grupy towarowej lub od karty towaru.



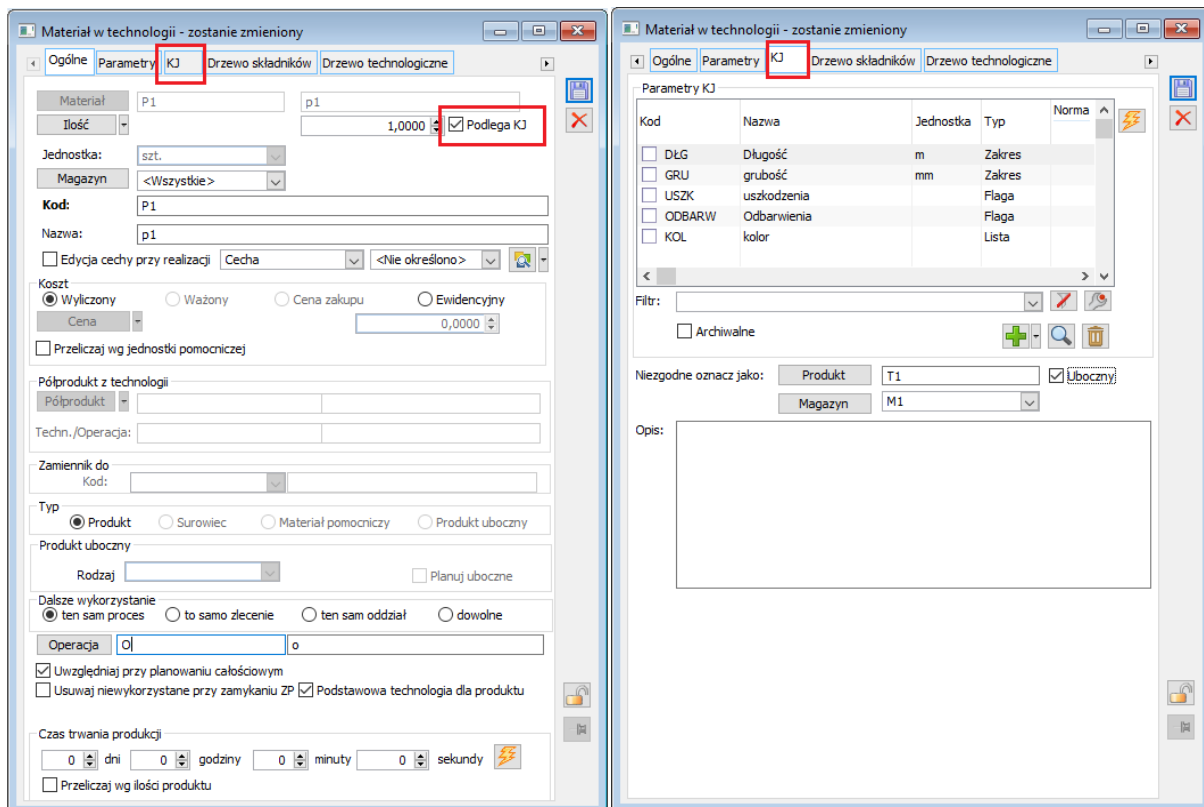
**Zmień** - za pomocą opcji będzie można otworzyć dany wzorzec KJ w trybie do edycji/podglądu.



**Oznacz wzorzec jako domyślny dla towaru** / **Oznacz wzorzec jako domyślny dla towarów z tej grupy** - za pomocą opcji wybrany wzorzec zostanie oznaczony jako domyślny dla towarów.

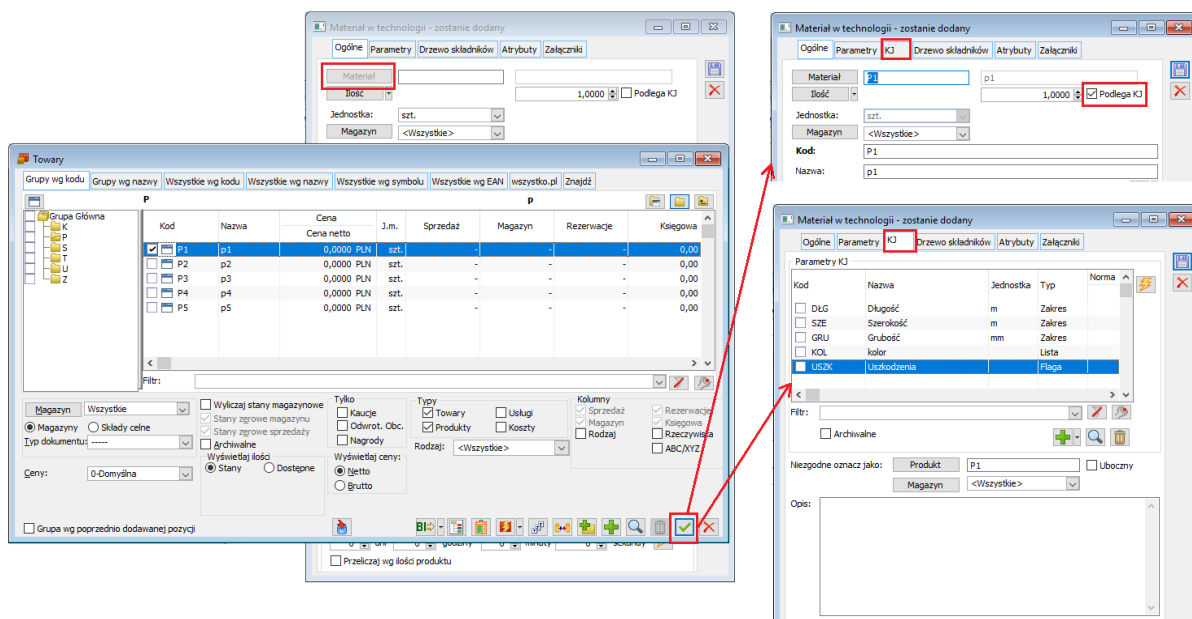
### 3.1.5 Przypisywanie parametrów KJ do wyrobów lub materiałów w technologii

W oknie: *Materiał w technologii*, po zaznaczeniu nowego parametru **Podlega KJ** pojawi się zakładka **[KJ]**, na której będzie można zdefiniować wstępny schemat kontroli jakości dla wyrobu lub materiału.



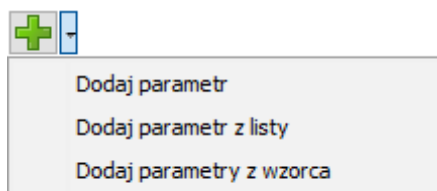
Rys 33. Parametr: Podlega KJ i zakładka: KJ widoczna, gdy zaznaczony jest ww. parametr

Jeśli karta towarowa wyrobu lub materiału ma przypisany wzorec domyślny (Rys 30), wówczas podczas wybierania tej karty w oknie: *Materiał w technologii*, automatycznie zaznaczany będzie parametr: **Podlega KJ**, a na zakładce **[KJ]** w obszarze: *Parametry* dodane zostaną wszystkie parametry zdefiniowane na danym wzorcu domyślnym.




Rys 34. Automatycznie przenoszenie parametrów z wzorca domyślnego na materiał w technologii podczas przypisywania karty towaru do materiałowi w technologii

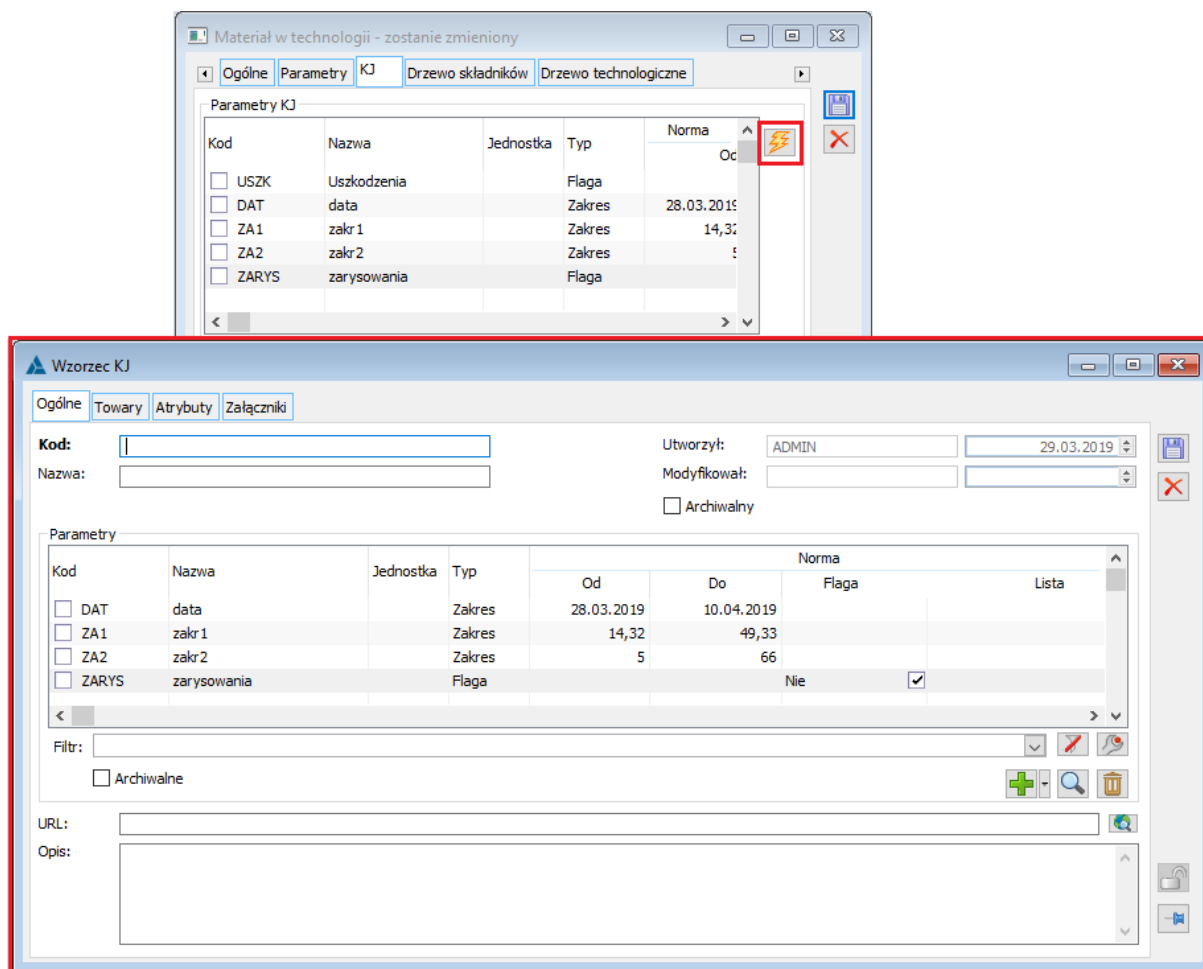
W oknie *Materiał w technologii*, na zakładce [KJ], za pomocą opcji znajdujących się w pop-up menu obok plusa (Rys 35) można przypisać parametry z wybranego wzorca lub z listy parametrów, lub też zdefiniować nowy parametr.



Rys 35. Opcje dodawania parametrów KJ w oknie: Materiał w technologii

Dodatkowo, wyłącznie w przypadku wyrobów w obszarze: *Niezgodne oznacz jako* można wskazać, z jaką kartą towaru ma być powiązany ewentualny wyrób niezgodny i na jaki magazyn powinien być przyjęty, a także określić, czy ma on być produktem ubocznym. Domyślnie pola będą wypełniane kodem danego produktu i magazynem ustawionym dla tego produktu w oknie *Materiał w technologii* na zakładce [Ogólne]. Dane z obszaru: *Niezgodne oznacz jako* będą domyślnie przenoszone na dokument PKJ, dodawany z poziomu danego wyrobu na ZP (Rys 47).

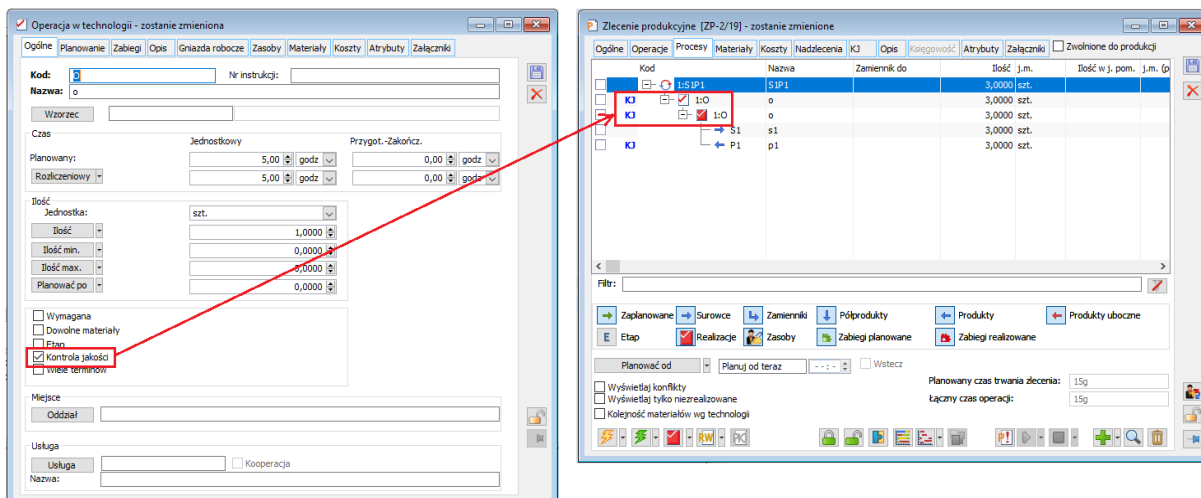
W oknie *Materiał w technologii*, na zakładce [KJ], udostępniono opcję:  **Utwórz wzorec na podstawie parametrów**, za pomocą której można utworzyć nowy wzorec KJ, na którym automatycznie dodane zostaną parametry KJ, jakie określono na materiale w technologii (Rys 36)



Rys 36. Automatycznie tworzenie wzorca KJ na podstawie parametrów KJ dodanych w oknie materiału w technologii

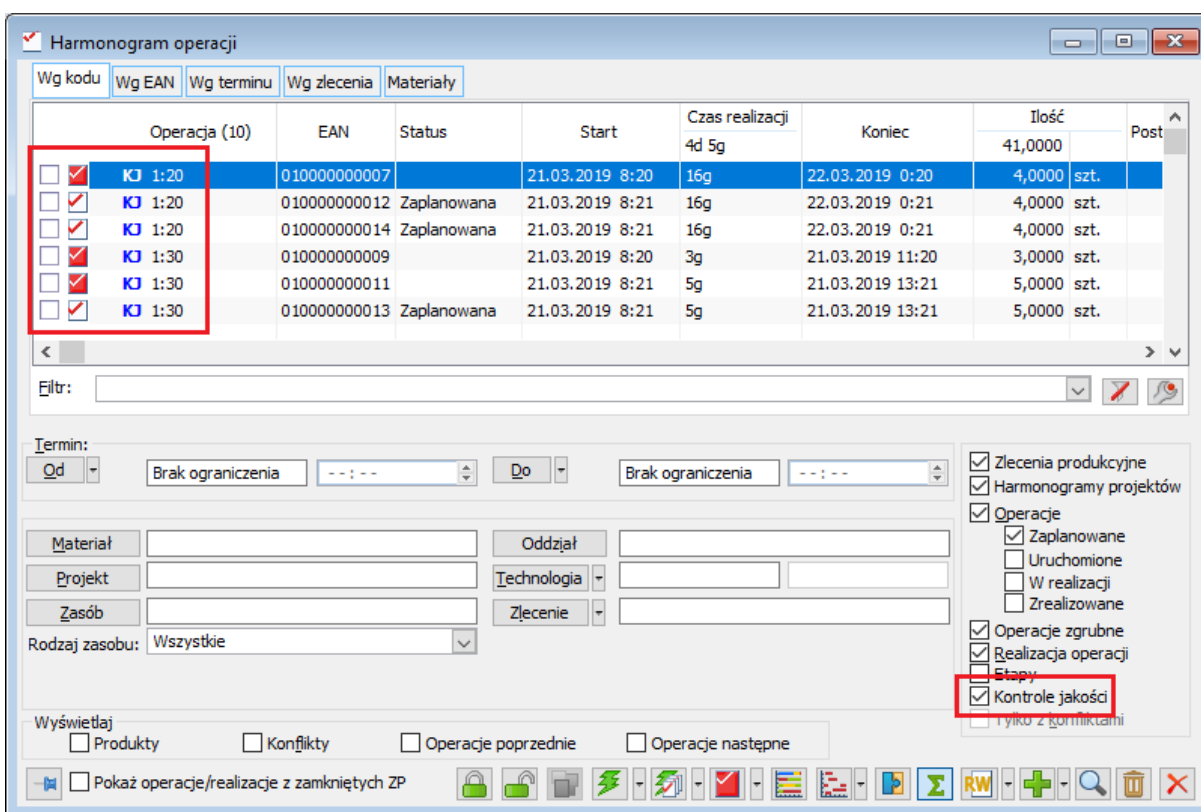
### 3.1.6 Oznaczanie operacji jako kontroli jakości

W oknie *Operacja w technologii*, udostępniono nowy parametr: **Kontrola jakości** (Rys 37). Zaznaczenie parametru spowoduje, że dana operacja będzie na dokumencie ZP wyróżniana dodatkowym znacznikiem „KJ”. Oznaczenie to jest wyłącznie informacyjne - nie będzie powodowało ograniczeń związanych z możliwością rejestrowania kontroli jakości dla wyrobów/materiałów.



Rys 37. Nowy parametr: Kontrola jakości na operacji w technologii, którego zaznaczenie powoduje wyróżnienie operacji na dokumencie ZP

Na *harmonogramie operacji* dodano nowy filtr **Kontrola jakości** (Rys 38), po zaznaczeniu którego na liście prezentowane będą tylko te operacje, które oznaczono jako kontrole jakości.



Rys 38. Harmonogram operacji- nowy filtr: Kontrola jakości

Listę operacji, które zostały oznaczone jako kontrole jakości, można także otworzyć, za pomocą nowej opcji: *Operacje KJ*, dostępnej w menu na zakładce **[Kontrola jakości]** (Rys 39)

System    Ogólne    Listy    Produkcja    **Projekty**    Narzędziownia    Rekomendacje MRP    Kontrola jakości    Dokumenty    Zadania    Okno    Pomoc

Wzorce KJ    Dodaj wzorzec    Parametry KJ    Protokoły KJ    Dodaj PKJ    **Operacje KJ**

**Harmonogram operacji**

Wg kodu    Wg EAN    Wg terminu    Wg zlecenia    Materiały

	Operacja (10)	EAN	Status	Start	Czas realizacji 4d 5g	Koniec	Ilość		Post
							41,0000		
<input checked="" type="checkbox"/>	KJ 1:20	010000000007		21.03.2019 8:20	16g	22.03.2019 0:20	4,0000	szt.	
<input checked="" type="checkbox"/>	KJ 1:20	010000000012	Zaplanowana	21.03.2019 8:21	16g	22.03.2019 0:21	4,0000	szt.	
<input checked="" type="checkbox"/>	KJ 1:20	010000000014	Zaplanowana	21.03.2019 8:21	16g	22.03.2019 0:21	4,0000	szt.	
<input checked="" type="checkbox"/>	KJ 1:30	010000000009		21.03.2019 8:20	3g	21.03.2019 11:20	3,0000	szt.	
<input checked="" type="checkbox"/>	KJ 1:30	010000000011		21.03.2019 8:21	5g	21.03.2019 13:21	5,0000	szt.	
<input checked="" type="checkbox"/>	KJ 1:30	010000000013	Zaplanowana	21.03.2019 8:21	5g	21.03.2019 13:21	5,0000	szt.	
<input checked="" type="checkbox"/>	KJ 1:30	010000000015	Zaplanowana	21.03.2019 8:21	5g	21.03.2019 13:21	5,0000	szt.	

Filtr: \_\_\_\_\_

Termin: Od: Brak ograniczenia    Do: Brak ograniczenia

Material: \_\_\_\_\_    Oddział: \_\_\_\_\_

Projekt: \_\_\_\_\_    Technologia: \_\_\_\_\_

Zasób: \_\_\_\_\_    Zlecenie: \_\_\_\_\_

Rodzaj zasobu: Wszystkie

Wyświetlaj:  Produkty     Konflikty     Operacje poprzednie     Operacje następne

Pokaż operacje/realizacje z zamkniętych ZP

Zlecenia produkcyjne  
 Harmonogramy projektów  
 Operacje  
 Zaplanowane  
 Uruchomione  
 W realizacji  
 Zrealizowane  
 Operacje zgrubne  
 Realizacja operacji  
 Etapy  
 Kontrole jakości  
 Tylko z konfliktami

Rys 39. Lista operacji KJ

### 3.1.7 Protokół kontroli jakości

**Protokół kontroli jakości (PKJ)** to dokument, za pomocą którego można zarejestrować w systemie wykonanie kontroli jakości dla wyrobów lub materiałów, znajdujących się na zleceniach produkcyjnych. Dokument **PKJ** posiada osobną definicję (Rys 40).

Definicja dokumentu [PKJ]

Ogólne Serie Atrybuty

Symbol: PKJ Nazwa: Protokół kontroli jakości

Dozwolone operacje na dokumencie

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

Właściwości wydruku

- Drukuj przy zatwierdzaniu
- Pytaj o wydruk przy zatwierdzaniu
- Pytaj o wydruk przy zapisywaniu

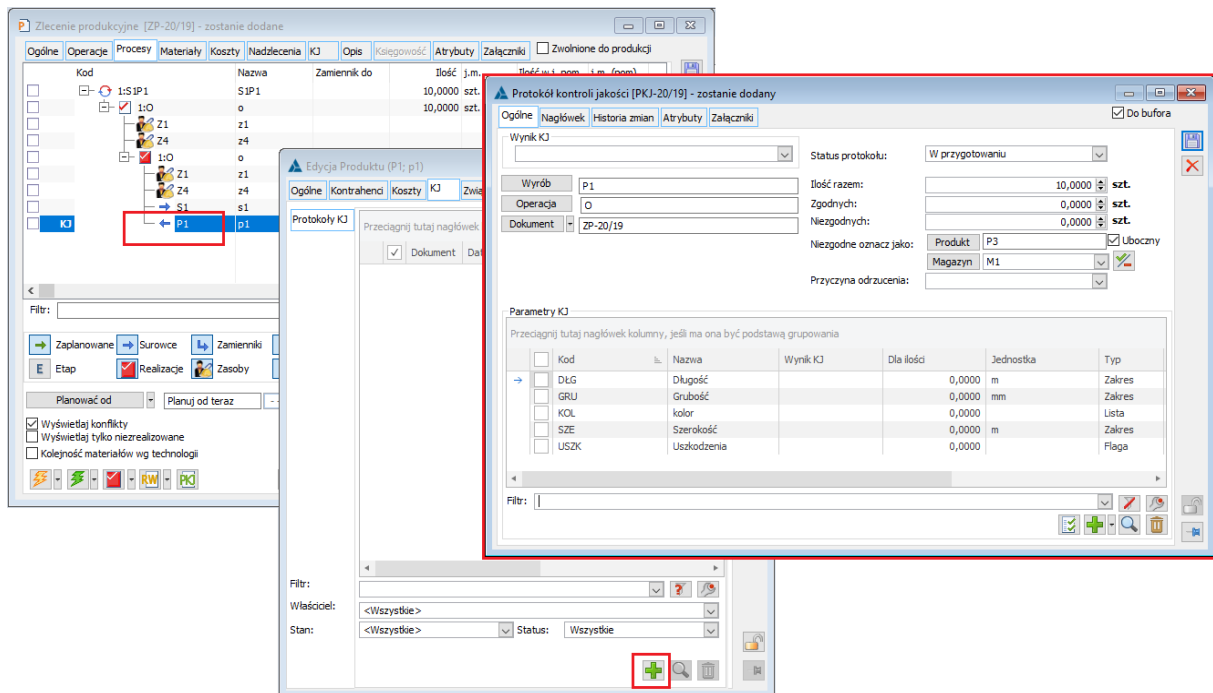
Stopka wydruku: [dropdown]

Zmodyfikował: [field] 20.03.2019

Rys 40. Definicja dokumentu PKJ

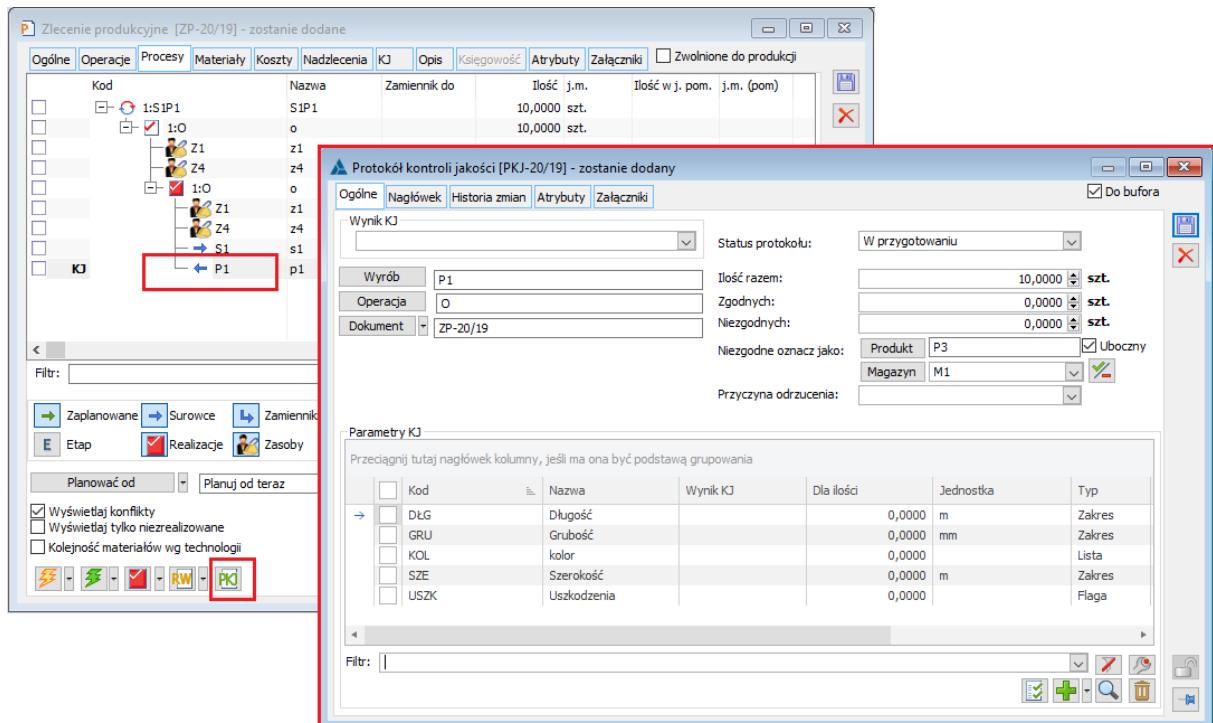
**Protokół kontroli jakości** można dodawać w systemie:

- z poziomu wyrobu lub materiału znajdującego się na realizacji operacji (Rys 41),



Rys 41. Dodawanie PKJ z poziomu wyrobu lub materiału znajdującego się na ZP

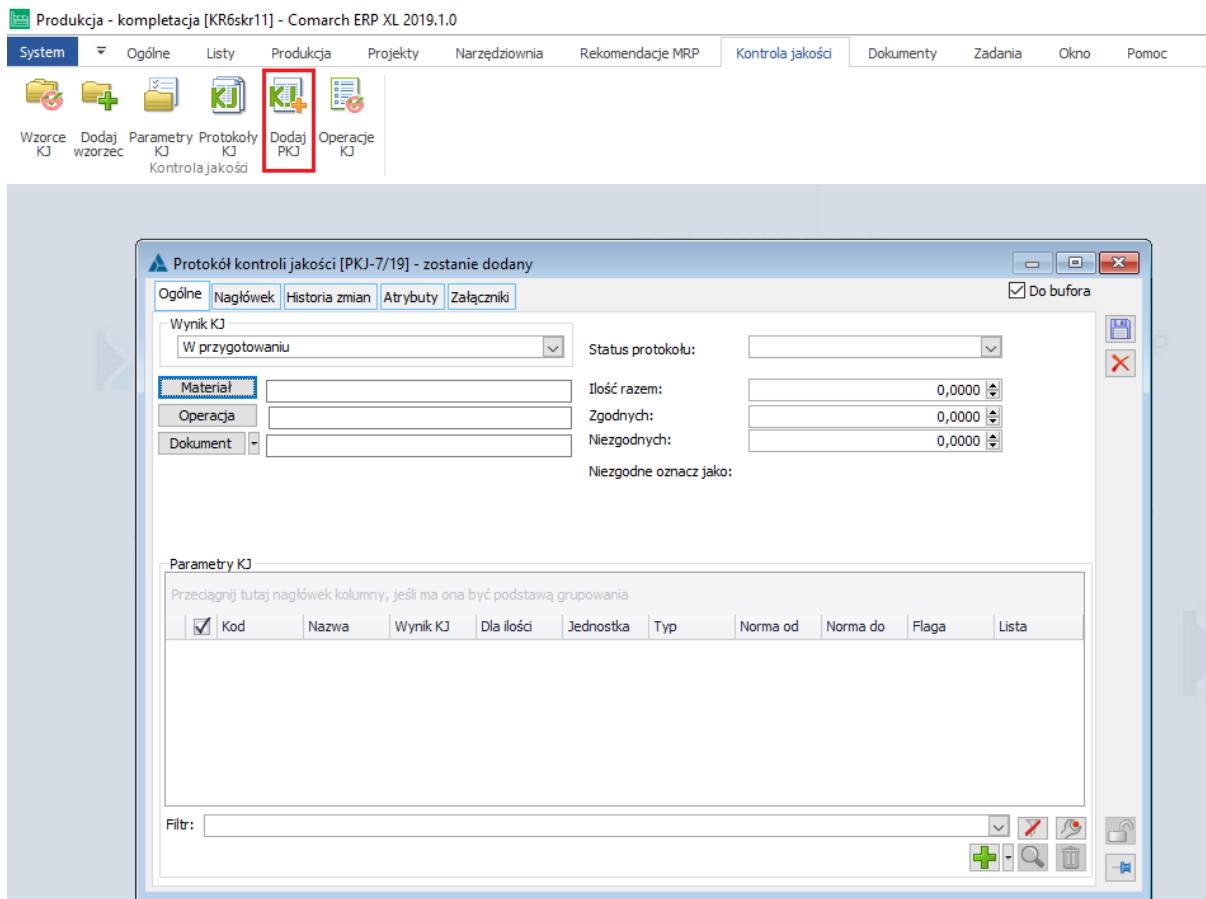
za pomocą opcji **Dodaj PKJ**, znajdującej się na zakładce **[Procesy]** na ZP (Rys 42),



Rys 42. Opcja dodawania PKJ z poziomu zakładki: Procesy na ZP

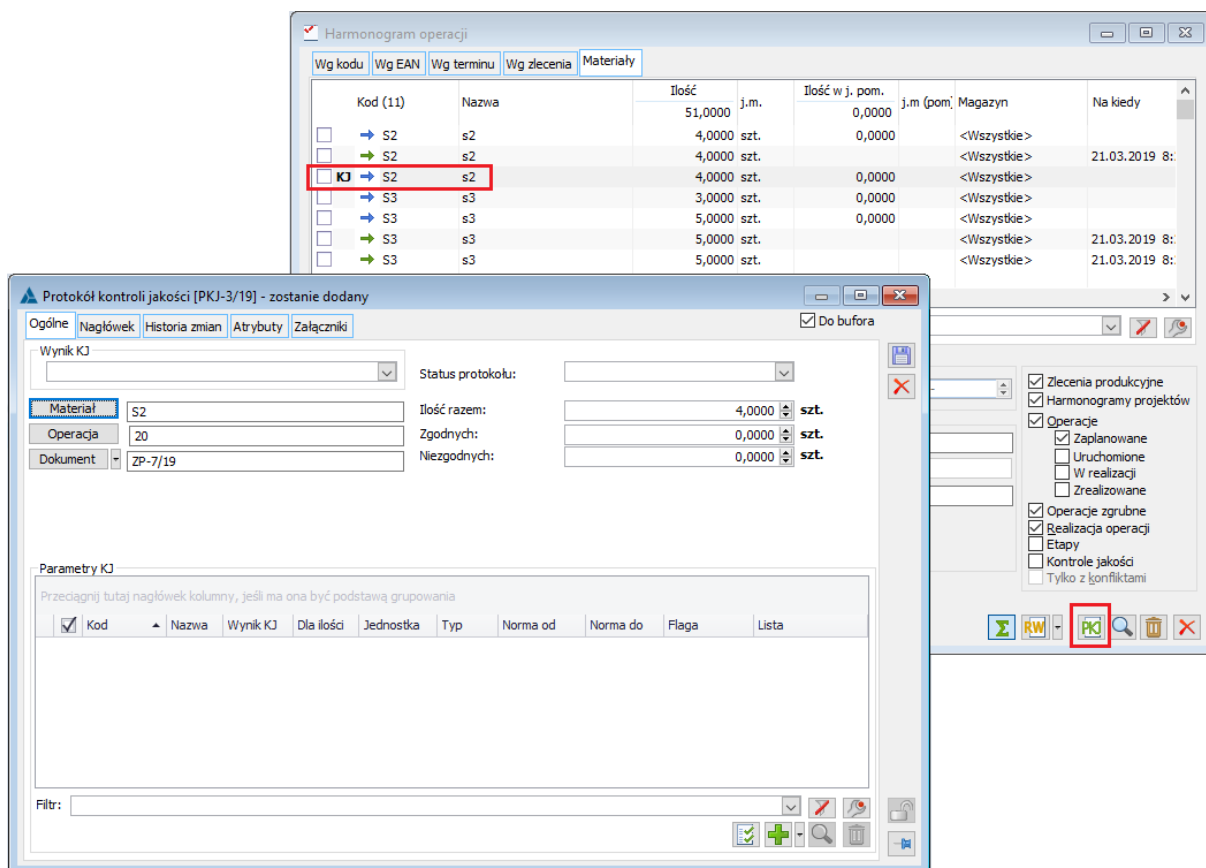


- z poziomu zakładki **[KJ]** znajdującej się na ZP (Rys 57),
- za pomocą opcji **Dodaj PKJ** znajdującej się w menu (Rys 43),



Rys 43. Opcja Dodaj PKJ w menu KJ

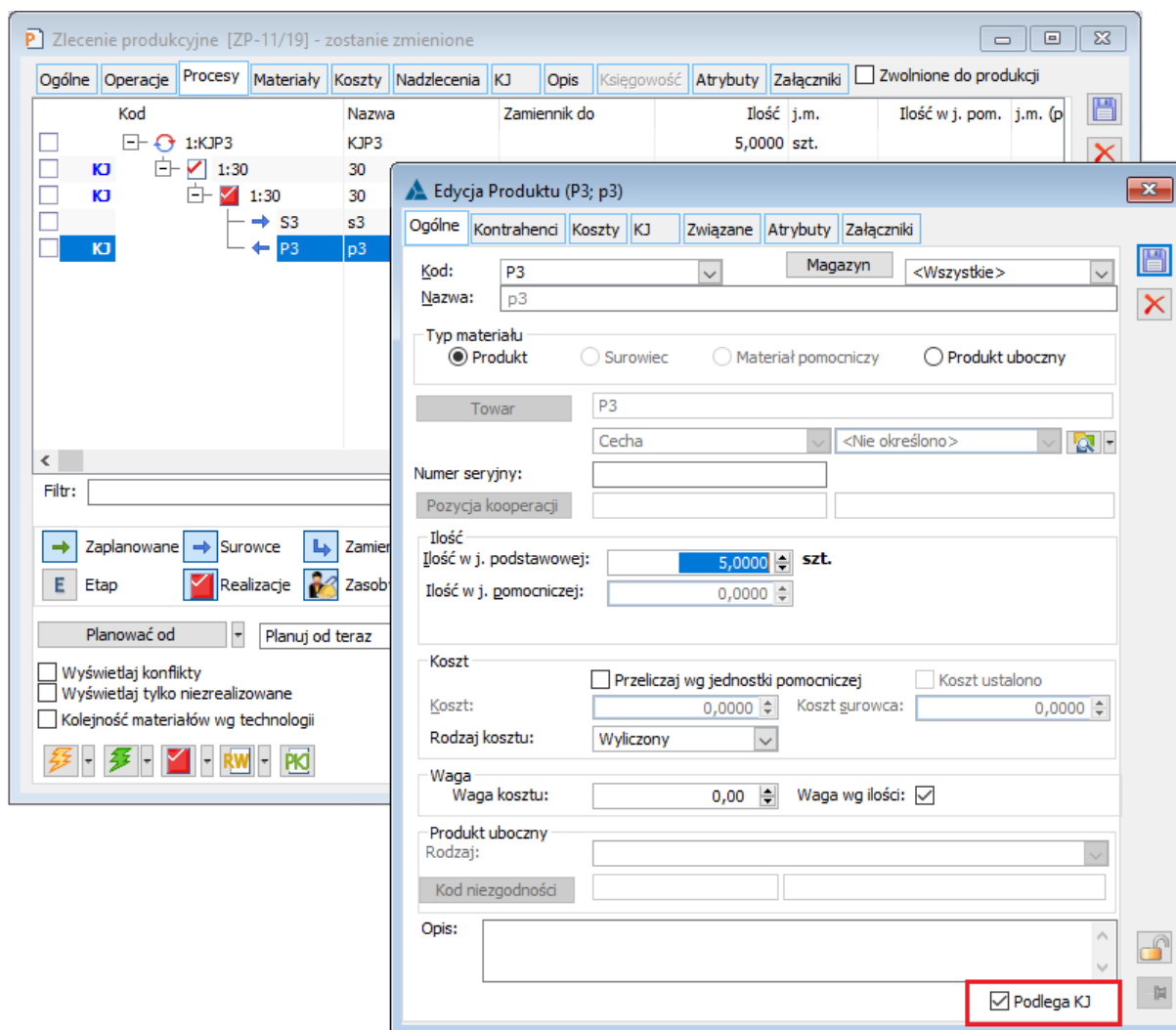
- za pomocą opcji *Dodaj PKJ*, znajdującej się na zakładce **[Materiały]** na *Harmonogramie operacji* (Rys 44),



Rys 44. Dodawanie PKJ do materiału z poziomu Harmonogramu operacji



**Wskazówka:** Aby można było dodawać dokument PKJ, z poziomu wyrobu lub materiału znajdującego się na realizacji operacji na ZP w odpowiednim oknie: *Edycja Produktu/Edycja surowca* musi być zaznaczony parametr: **Podlega KJ** (Rys 45).

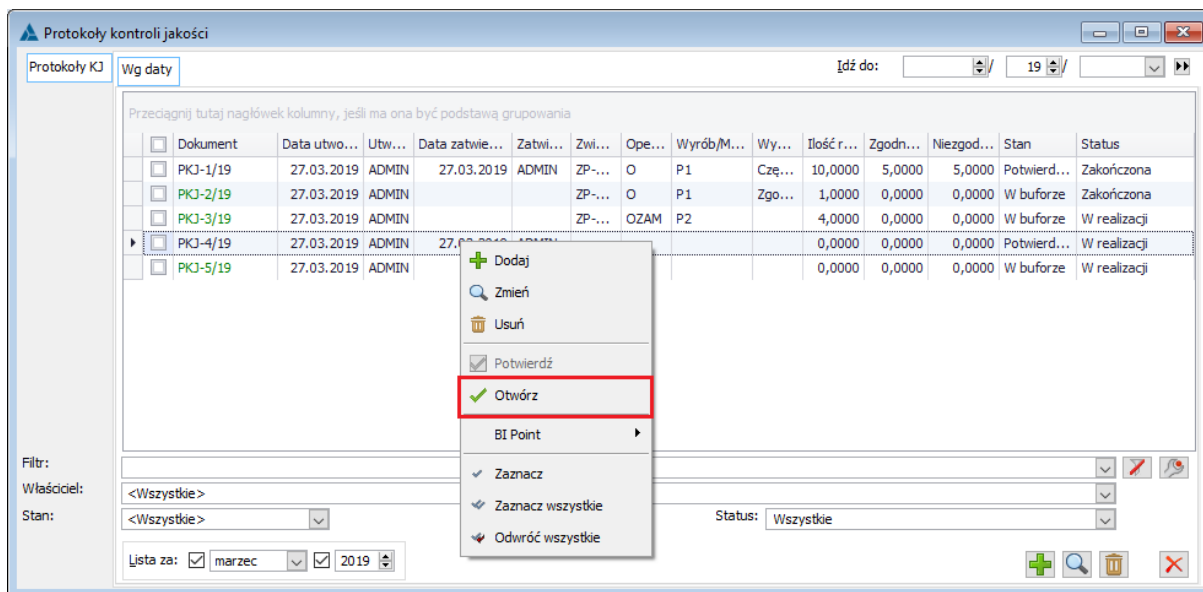


Rys 45. Parametr: Podlega KJ w oknie: edycja Produktu

z poziomu listy PKJ (Rys 56).

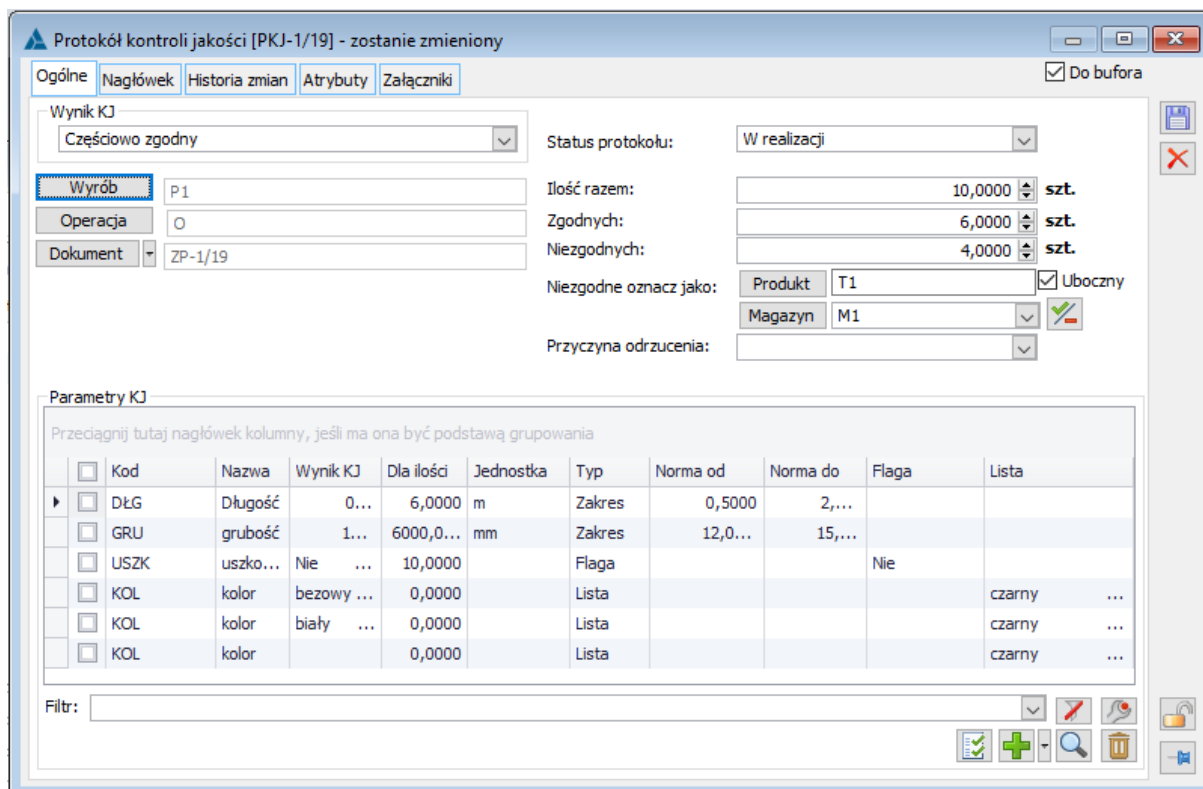
**Protokół kontroli jakości** może przyjmować dwa stany: *Niepotwierdzony* i *Potwierdzony*.

Rejestracja kontroli jakości odbywa się na niepotwierdzonym dokumencie PKJ. Po potwierdzeniu dokumentu nie można na nim wykonywać zmian poza standardowym dodawaniem atrybutów i załączników. Proces potwierdzania dokumentu jest jednak odwracalny. W przypadku gdy zachodzi potrzeba dodania/zmiany informacji na dokumencie PKJ, który został już potwierdzony, można taki dokument otworzyć za pomocą odpowiedniej funkcji (Rys 46)



Rys 46. Opcja otwierania potwierdzonego dokumentu PKJ dostępna z poziomu menu kontekstowego otwieranego z listy dokumentów PKJ

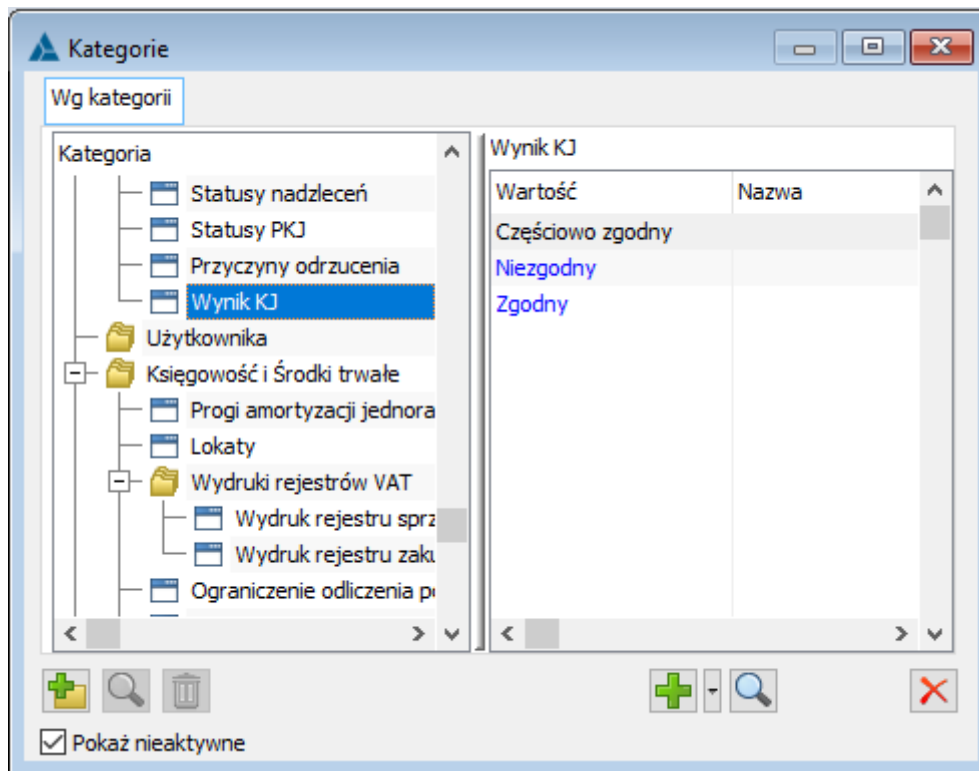
### 3.1.7.1 Dokument PKJ, zakładka: Ogólne



Rys 47. Protokół kontroli jakości, zakładka: Ogólne

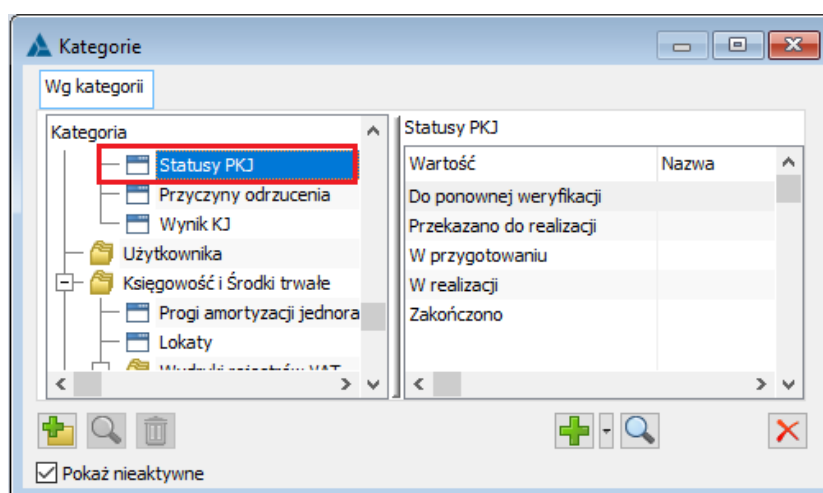
Na zakładce **[Ogólne]**, na dokumencie PKJ, znajdują się następujące informacje:

▶ **Wynik KJ**- w polu można zapisać ogólny wynik kontroli jakości. Wartości dla pola są definiowane przez Użytkownika w ramach nowego słownika kategorii *Wynik KJ* (Rys 48)



Rys 48. Nowy słownik kategorii: Wynik KJ


▶ **Status protokołu**- w polu można wskazać dodatkowy status dla protokołu związany np. z danym etapem realizacji kontroli jakości. Wartości dla pola są definiowane przez Użytkownika w ramach nowego słownika kategorii *Statusy PKJ* (Rys 49)



Rys 49. Nowy słownik kategorii: Statusy PKJ

- ▶ **Wyrób/Materiał**- w polu wskazujemy wyrób lub materiał, którego dotyczy kontrola jakości rejestrowana na danym dokumencie PKJ. Pole jest automatycznie wypełniane, gdy dokument PKJ dodawany jest bezpośrednio z poziomu wyrobu/materiału znajdującego się na realizacji operacji (Rys 41, Rys 42, Rys 44). Za pomocą przycisku **Wyrób/Materiał** można przypisać do PKJ materiał lub wyrób znajdujący się na realizacji operacji, na ZP.
- ▶ **Operacja**- w polu wskazujemy operację znajdującą się na ZP, w ramach której wytwarzany jest wyrób podlegający kontroli jakości (lub pobierany jest materiał, podlegający kontroli jakości). Pole wypełniane jest automatycznie w momencie, gdy uzupełniane jest pole **Wyrób**. Za pomocą przycisku **Operacja** można przypisać do PKJ operację z ZP.
- ▶ **Dokument**- w polu wskazujemy dokument ZP lub HPR, w ramach którego wytwarzany jest wyrób podlegający kontroli jakości (lub pobierany jest materiał podlegający kontroli jakości). Pole wypełniane jest automatycznie, gdy uzupełniane jest pole **Wyrób** lub **Operacja**
- ▶ **Ilość razem**- w polu można określić ogólną ilość wyrobu/materiału, jaka podlega kontroli. W sytuacji, gdy dokument PKJ dodawany jest bezpośrednio z poziomu wyrobu/materiału znajdującego się na realizacji operacji, wówczas pole jest domyślnie wypełniane ilością tego wyrobu/materiału określoną na ZP. Jeśli natomiast PKJ dodawany jest osobno, bez powiązania z zasobem na ZP, wówczas pole wypełniane jest ilością 0. Ilość określoną w polu można zmieniać do momentu potwierdzenia dokumentu PKJ. Ilość razem nie może być mniejsza od sumy ilości Zgodnych i Niezgodnych.
- ▶ **Zgodnych**- w polu można określić ilość wyrobów/materiałów zgodnych wg KJ. Domyślnie pole wypełniane jest ilością 0.
- ▶ **Niezgodnych**- w polu można określić ilość wyrobów/materiałów niezgodnych wg KJ. Domyślnie pole wypełniane jest ilością 0.
- ▶ **Niezgodne oznacz jako**- w obszarze można wskazać kartę towarową, a także magazyn przyjęcia dla wyrobu niezgodnego. Pola są widoczne tylko w przypadku PKJ powiązanego z wyrobem znajdującym się na ZP.

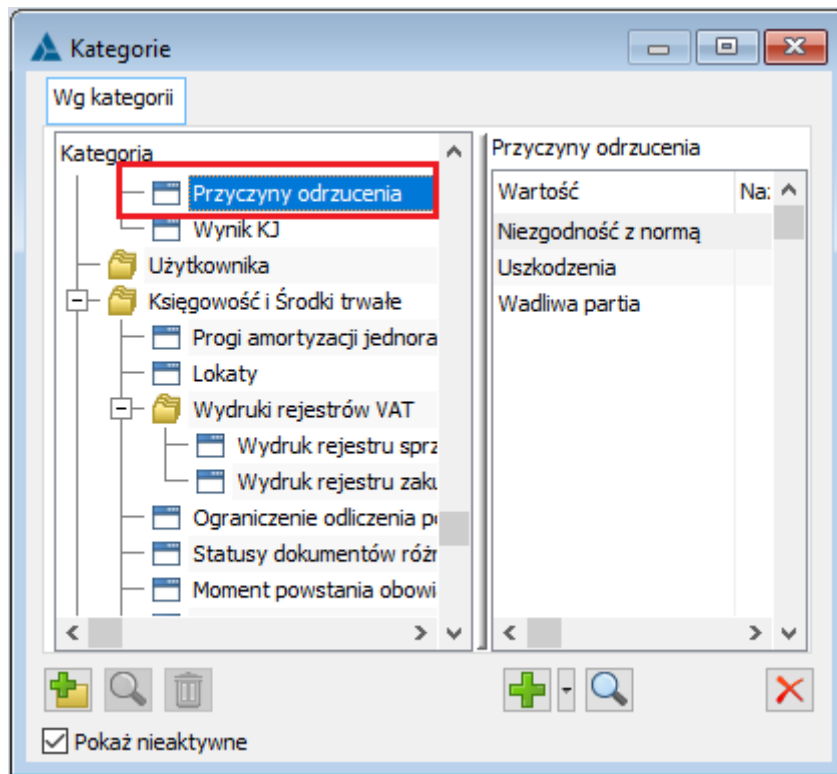
Jeśli PKJ dodawany jest dla wyrobu, który podlega KJ, wówczas pola **Produkt** oraz **Magazyn** wypełniane są domyślnie wartościami określonymi w analogicznych polach w oknie: *Materiał w technologii* na zakładce **[KJ]** (3.1.5). Dodatkowo, poprzez zaznaczenie parametru **Uboczny** można określić czy wyrób niezgodny ma być

produktem ubocznym. Obok pola **Magazyn**, znajduje się funkcja:  **Podziel zasób na zgodny i niezgodny**, której uruchomienie spowoduje, że na realizacji operacji ilość wyrobu, dla którego wykonywana jest kontrola jakości, zostanie zmieniona na taką, jaką określono w polu **Zgodnych**, oraz dodatkowo dodana zostanie pozycja do danej realizacji operacji na wyrób niezgodny, w ilości określonej w polu: **Niezgodnych**. Dodany automatycznie produkt niezgodny zostanie powiązany z kartą towaru, którą wskazano w polu **Produkt**.



**Uwaga:** Zmiana ilości wyrobu znajdującego się na realizacji operacji za pomocą funkcji: **Podziel zasób na zgodny i niezgodny**, będzie możliwa tylko w takim zakresie, w jakim będą na to pozwalały warunki systemowe. Przykładowo, jeśli dany wyrób będzie w całości związany z innym zasobem, wówczas zmiana ilości nie będzie możliwa.


- ▶ **Przyczyna odrzucenia**- w polu można wskazać przyczynę odrzucenia, dla wyrobu niezgodnego. Pole jest widoczne tylko, gdy dokument PKJ powiązany jest z wyrobem znajdującym się na zleceniu. Wartości, które będzie można wskazać w polu, należy zdefiniować w nowym słowniku kategorii *Przyczyny odrzucenia* (Rys 50).

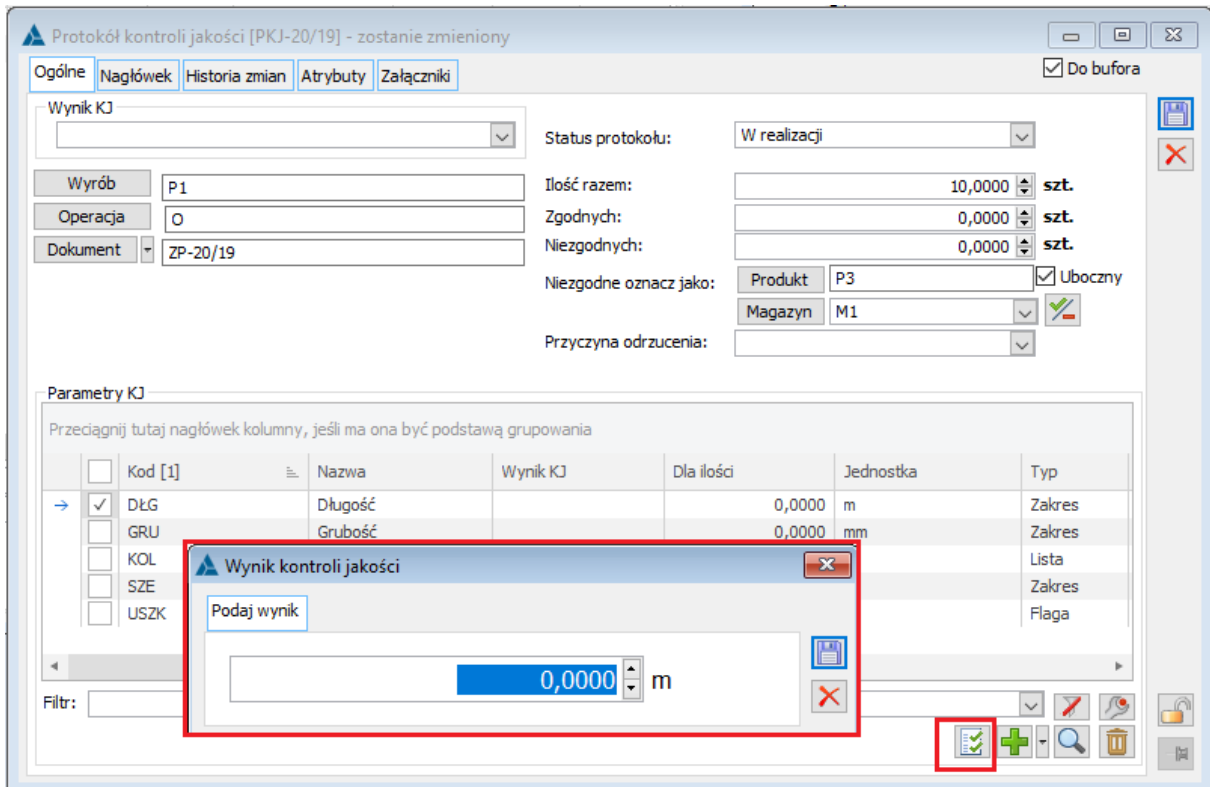


Rys 50. Nowy słownik kategorii: Przyczyny odrzucenia

■ obszar: *Parametry KJ*- w obszarze znajdują się parametry, wg których przeprowadzona ma być kontrola jakości, a także wyniki kontroli jakości dla poszczególnych parametrów.

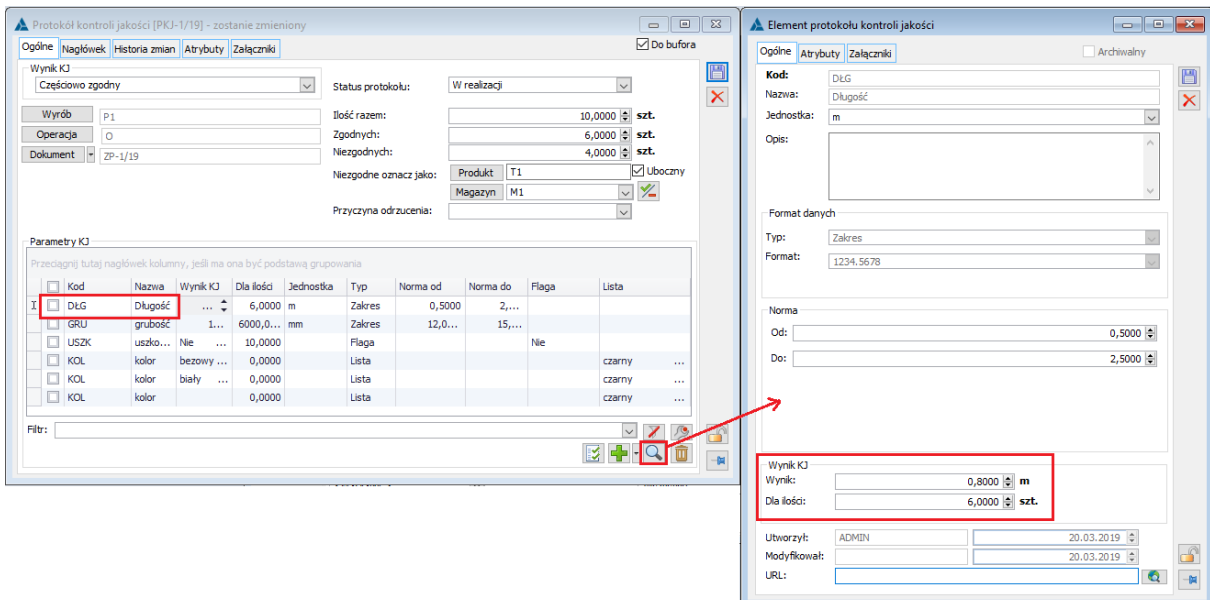
Jeśli dokument PKJ będzie dodawany z poziomu wyrobu/materiału, znajdującego się na ZP i dla tego materiału/wyrobu określono w technologii parametry KJ, wówczas te parametry zostaną domyślnie przepisane na dokument PKJ. W przeciwnym przypadku parametry, wg których ma być prowadzona kontrola jakości należy dodać ręcznie na dokument PKJ.

Za pomocą opcji:  **Podaj wynik KJ** kontekstowo dla danego parametru otwierane będzie okno, w którym można podać wynik kontroli (Rys 51). Formatka *Wynik kontroli jakości* będzie miała różną postać, w zależności od typu parametru.



Rys 51. Opcja podawania wyniku dla parametru KJ

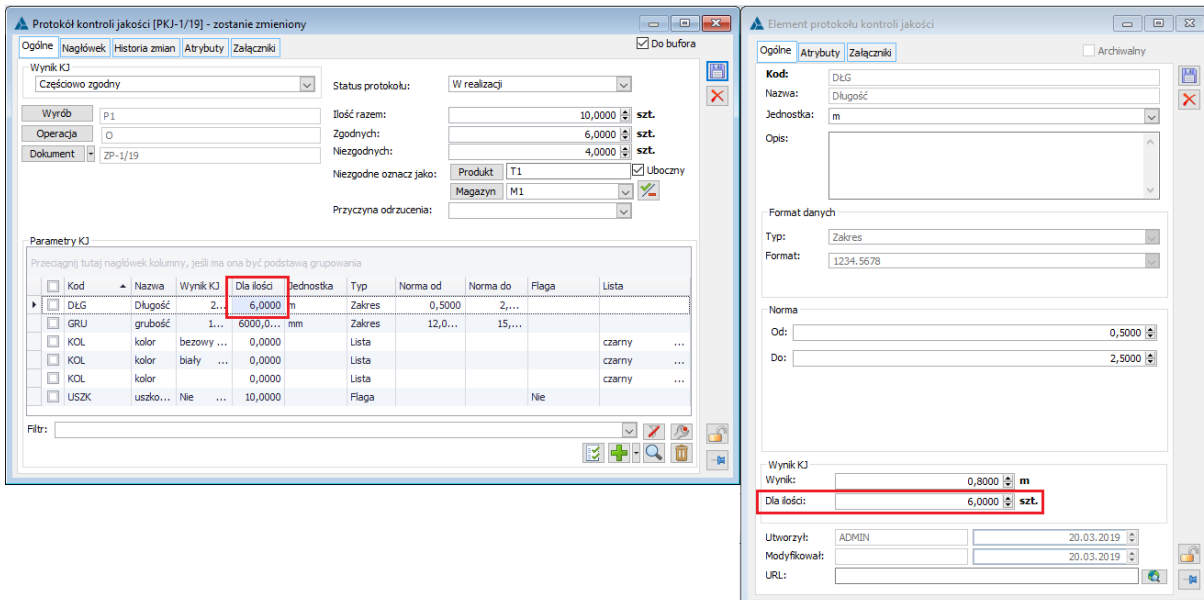
Wynik kontroli jakości można również podać z poziomu okna danego elementu (parametru) PKJ (Rys 52).



Rys 52. Podawanie wyniku KJ dla parametru z poziomu okna: Element protokołu kontroli jakości



Dodatkowo w ramach kolumny/pola *Dla ilości* dla danego parametru można podać, dla jakiej ilości materiału/wyrobu wystąpił dany wynik KJ (Rys 53).



**Protokół kontroli jakości [PKJ-1/19] - zostanie zmieniony**

Wynik KJ: Częściowo zgodny | Status protokołu: W realizacji

Wyrób: P1 | Ilość razem: 10,000 szt.

Operacja: O | Zgodnych: 6,000 szt.

Dokument: ZP-1/19 | Niezgodnych: 4,000 szt.

Przyczyna odrzucenia: [ ]

Kod	Nazwa	Wynik KJ	Dla ilości	Jednostka	Typ	Norma od	Norma do	Flaga	Lista
DŁG	Długość	2...	6,0000	m	Zakres	0,5000	2,...		
GRU	grubość	1...	6000,0...	mm	Zakres	12,0...	15,...		
KOL	color	beżowy ...	0,0000		Lista				czarny ...
KOL	color	biały ...	0,0000		Lista				czarny ...
KOL	color	0,0000			Lista				czarny ...
USZK	uszko...	Nie ...	10,0000		Flaga			Nie	

**Element protokołu kontroli jakości**

Kod: DŁG | Nazwa: Długość | Jednostka: m

Format danych: Typ: Zakres | Format: 1234.5678

Norma: Od: 0,5000 | Do: 2,5000

Wynik KJ: Wynik: 0,8000 m

**Dla ilości: 6,0000 szt.**

Utworzył: ADMIN | 20.03.2019

Modyfikował: | 20.03.2019

URL: [ ]

Rys 53. Możliwość określenia ilości, dla jakiej wystąpił dany wynik KJ

### 3.1.7.2 Dokument PKJ, zakładka: Nagłówek

Na zakładce **[Nagłówek]** na dokumencie PKJ prezentowane są informacje dotyczące numeru dokumentu, właściciela, operatora, który utworzył, modyfikował i zatwierdził dokument, opisu i URL (Rys 54).

Protokół kontroli jakości [PKJ-1/19/KRA] - zostanie zmieniony

Ogólne Nagłówek Historia zmian Atrybuty Załączniki

Do bufora

Numer: PKJ - 1 / 19 / KRA

Właściciel: PRODUKCJA

Utworzył: ADMIN 20.03.2019 8:17

Modyfikował: ADMIN 21.03.2019 11:18

Zatwierdził:

URL:

Opis:

Rys 54. Protokół kontroli jakości, zakładka: Nagłówek

### 3.1.7.3 Dokument PKJ, zakładka: Historia zmian

Wszystkie zmiany wykonywane na dokumencie PKJ są rejestrowane w ramach zakładki **[Historia zmian]**. Na tej zakładce mamy informacje o tym, który operator wykonał daną modyfikację i kiedy ją wykonał.

Protokół kontroli jakości [PKJ-1/19] - zostanie zmieniony

Ogólne Nagłówek **Historia zmian** Atrybuty Załączniki  Do bufora

Przeciagnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Termin	Wykonał	Obszar	Parametr	Wartość
15.03.2019 12:55	ADMIN	Parametry KJ - dodanie	ZAR	
15.03.2019 12:55	ADMIN	Parametry KJ - dodanie	GRU	
15.03.2019 12:55	ADMIN	Parametry KJ - dodanie	DŁG	
15.03.2019 12:55	ADMIN	Status protokołu		W przygotowaniu
15.03.2019 12:55	ADMIN	Ilość		10.0000
15.03.2019 12:55	ADMIN			16
15.03.2019 12:55	ADMIN	Oznacz niezgodne jako - pro...		P1
15.03.2019 12:55	ADMIN	Zlecenie		PKJ-1/19
15.03.2019 12:55	ADMIN	Operacja		1
15.03.2019 12:55	ADMIN	Zmiana wyrobu podlegające...		P1
15.03.2019 12:55	ADMIN	Parametry KJ - dodanie	DŁG	
15.03.2019 12:55	ADMIN	Parametry KJ - dodanie	GRU	
15.03.2019 12:55	ADMIN	Parametry KJ - dodanie	ZAR	
15.03.2019 12:55	ADMIN	Parametry KJ - dodanie	<Nowy parametr>>797006	
15.03.2019 12:56	ADMIN	Status protokołu		Przekazano do realizacji
15.03.2019 12:57	JK	Parametry KJ - zmiana	DŁG	1.5
15.03.2019 12:57	JK	Parametry KJ - zmiana	DŁG	1.50
15.03.2019 12:57	JK	Parametry KJ - zmiana	DŁG	4.0000
15.03.2019 12:57	JK	Parametry KJ - zmiana	GRU	7
15.03.2019 12:57	JK	Parametry KJ - zmiana	GRU	6.0000
15.03.2019 12:58	JK	Parametry KJ - zmiana	ZAR	1.7
15.03.2019 12:58	JK	Parametry KJ - zmiana	ZAR	5.0000
15.03.2019 12:58	JK	Status protokołu		Do ponownej weryfikacji
15.03.2019 12:59	PM	Parametry KJ - zmiana	DS	10.0000
15.03.2019 12:59	PM	Status protokołu		Zakończono

Filtr:

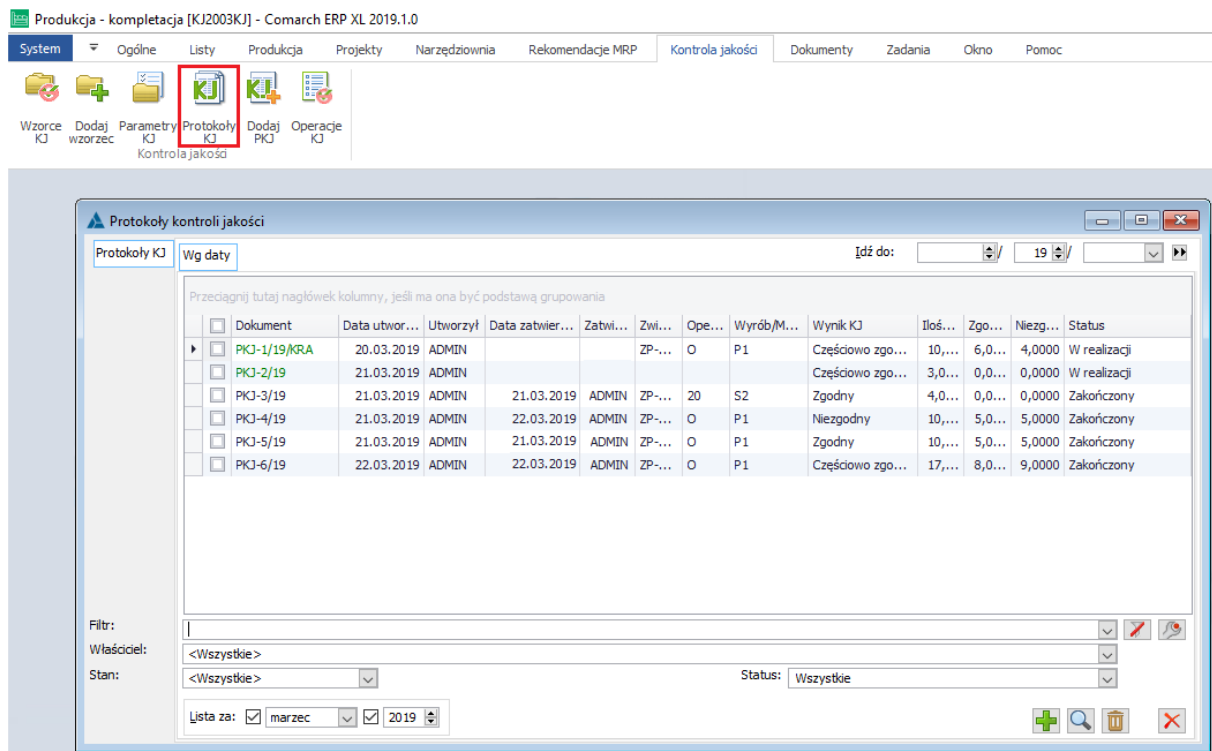
Za okres  
 Od  Brak ograniczenia  Do  Brak ograniczenia

Rys 55. Historia zmian wykonanych na dokumencie PKJ

Zakładki **[Atrybuty]** oraz **[Załączniki]** na dokumencie PKJ, obsługują analogicznie jak dla innych obiektów w systemie.




### 3.1.8 Lista dokumentów PKJ

Listę wszystkich dokumentów PKJ, wystawionych w systemie, można otworzyć, za pomocą opcji *Protokoły KJ*, znajdującej się w menu (Rys 56).

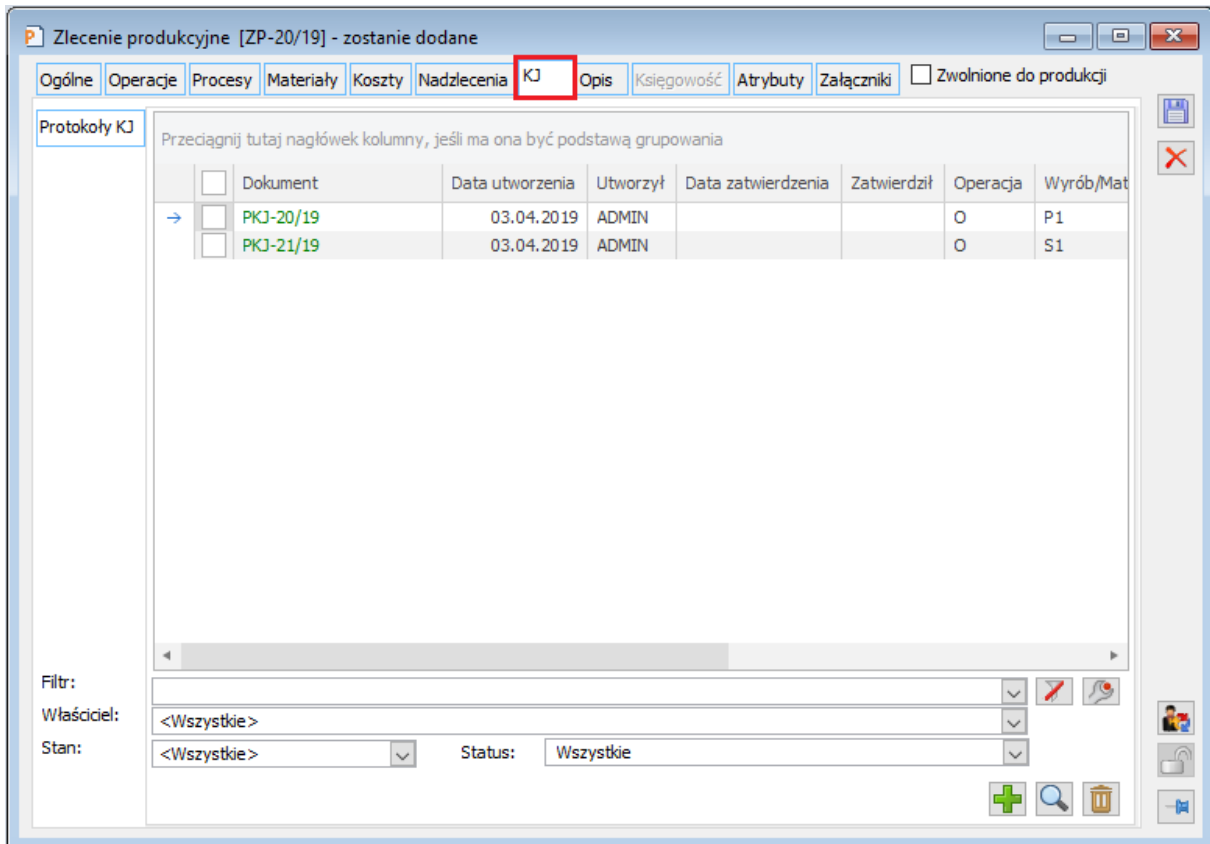


Rys 56. Opcja otwierania ogólnej listy dokumentów PKJ

Na liście: *Protokoły kontroli jakości* obsłużono:

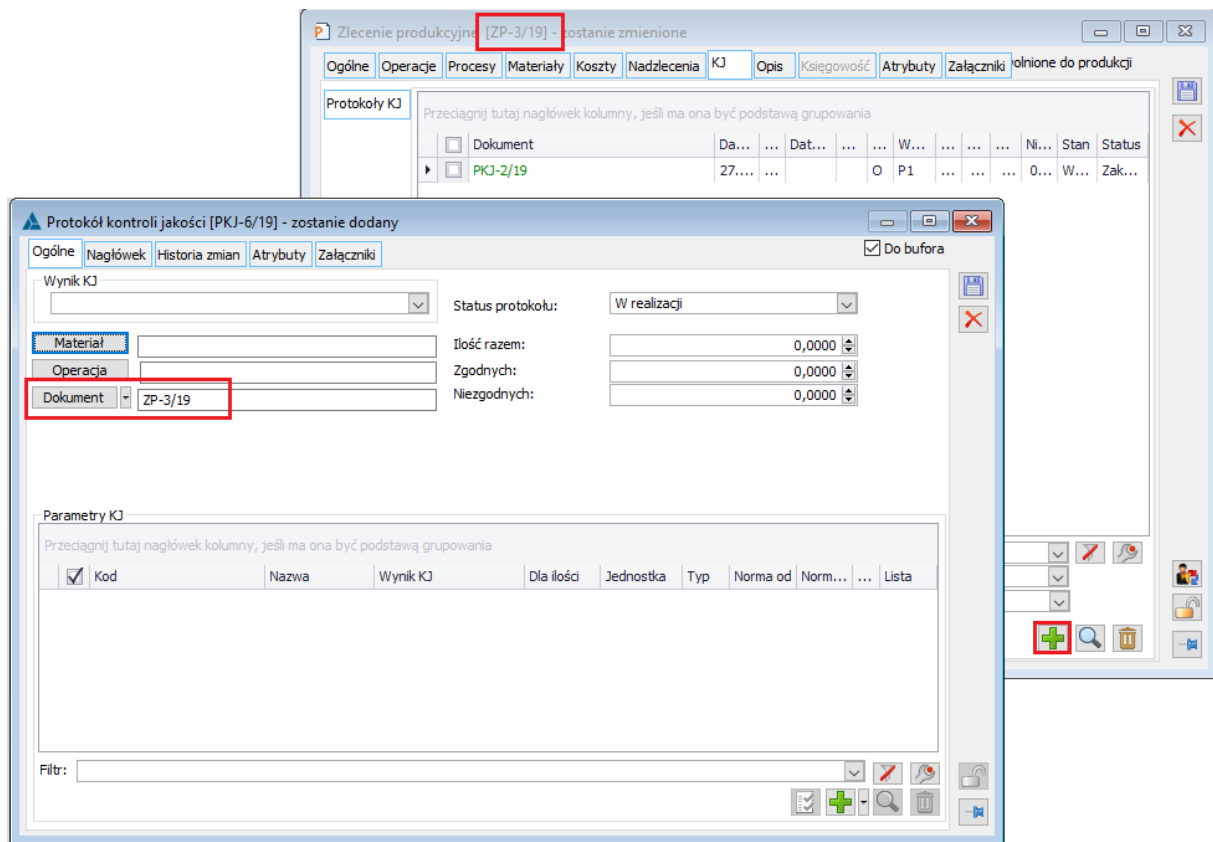
- ✦ Ogólny filtr z konstruktorem,
- ✦ Filtr **Właściciel**,
- ✦ **Stan** - za pomocą filtra można prezentować na liście dokumenty PKJ w zależności od ich stanu: *Potwierdzone*, *Niepotwierdzone* lub *<Wszystkie>*,
- ✦ **Status** - umożliwia filtrowanie dokumentów wg ich statusu,
- ✦  **Dodaj** - opcja umożliwia dodawanie nowych dokumentów PKJ,
- ✦  **Zmień** - opcja umożliwia edycję/podgląd wskazanego na liście dokumentu PKJ,
- ✦  **Usuń** - opcja umożliwia usunięcie dokumentu PKJ. Usunąć można tylko niepotwierdzone dokumenty PKJ i tylko taki, na podstawie którego nie został wygenerowany automatycznie wyrób niezgodny.

Lista dokumentów PKJ przypisanych do konkretnego zlecenia produkcyjnego znajduje się na zakładce **[KJ]** na tym dokumencie (Rys 57).



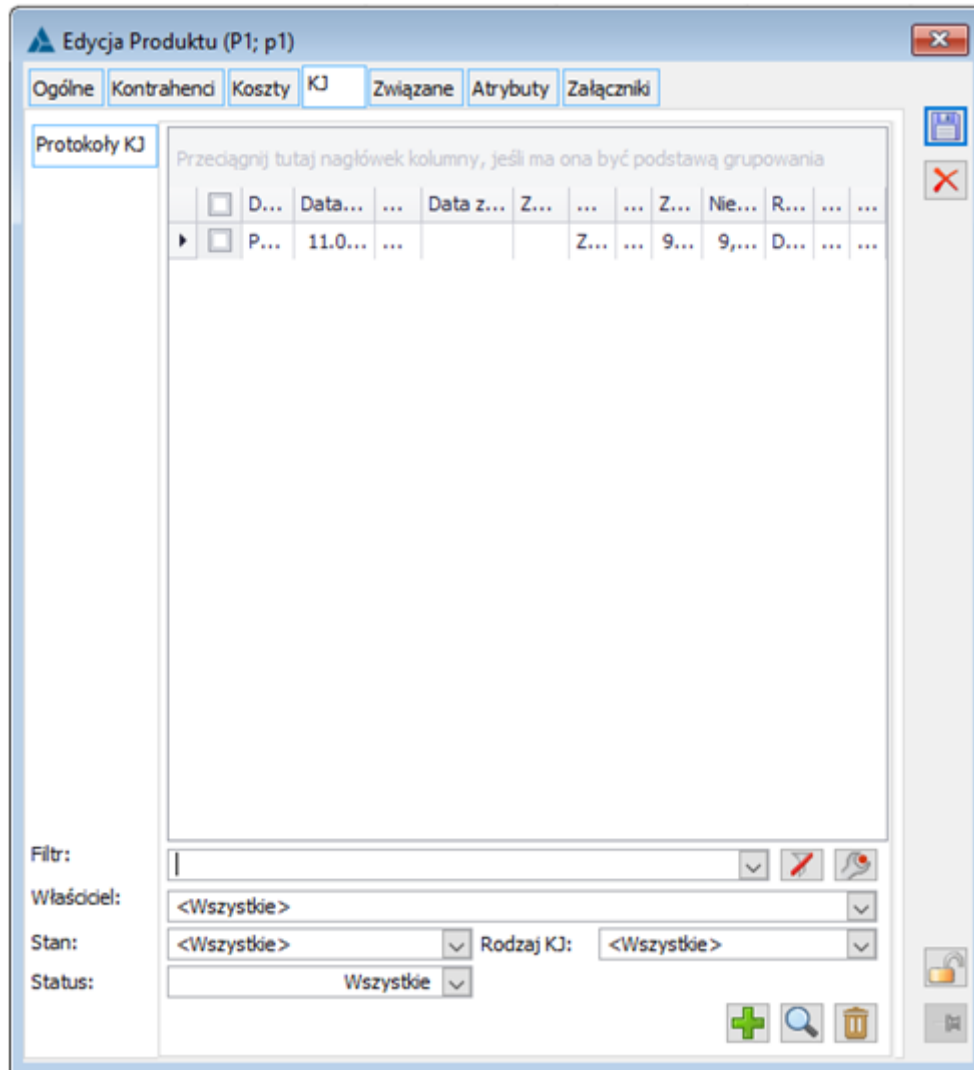
Rys 57. Lista dokumentów PKJ przypisana do konkretnego ZP

Na dokumencie PKJ dodawanym z poziomu dokumentu ZP automatycznie będzie wypełniane powiązane ze zleceniem (Rys 58).



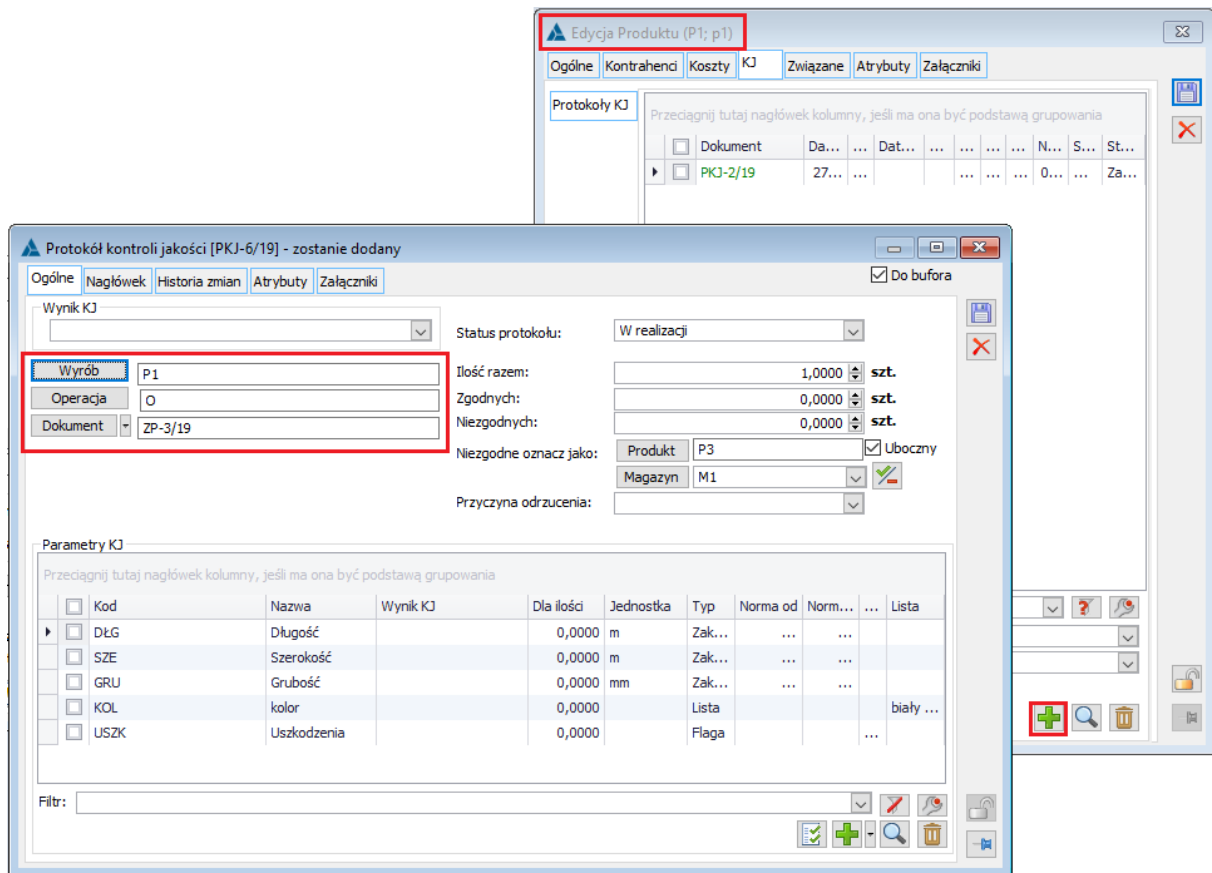
Rys 58. Automatycznie wiązanie dokumentu PKJ z ZP podczas dodawania PKJ z poziomu dokumentu ZP

Lista dokumentów PKJ przypisanych do konkretnego wyrobu lub materiału znajdującego się na zleceniu produkcyjnym widoczna jest na zakładce [KJ] w oknie *Edycja Produktu/Edycja Surowca* (Rys 59).



Rys 59. Lista dokumentów PKJ dodanych do konkretnego wyrobu, na ZP

Na dokumencie PKJ dodawanym z poziomu materiału/wyrobu znajdującego się na ZP automatycznie będzie wypełniane powiązanie ze zleceniem, operacją i danym zasobem (Rys 60).



Rys 60. Automatycznie wiązanie dokumentu PKJ z obiektami ZP podczas dodawania PKJ z poziomu materiału lub wyrobu na ZP

## 3.2 Inne zmiany

### 3.2.1 Zmiany na drzewie składników

#### ■ Nowe kolumny na drzewie składników

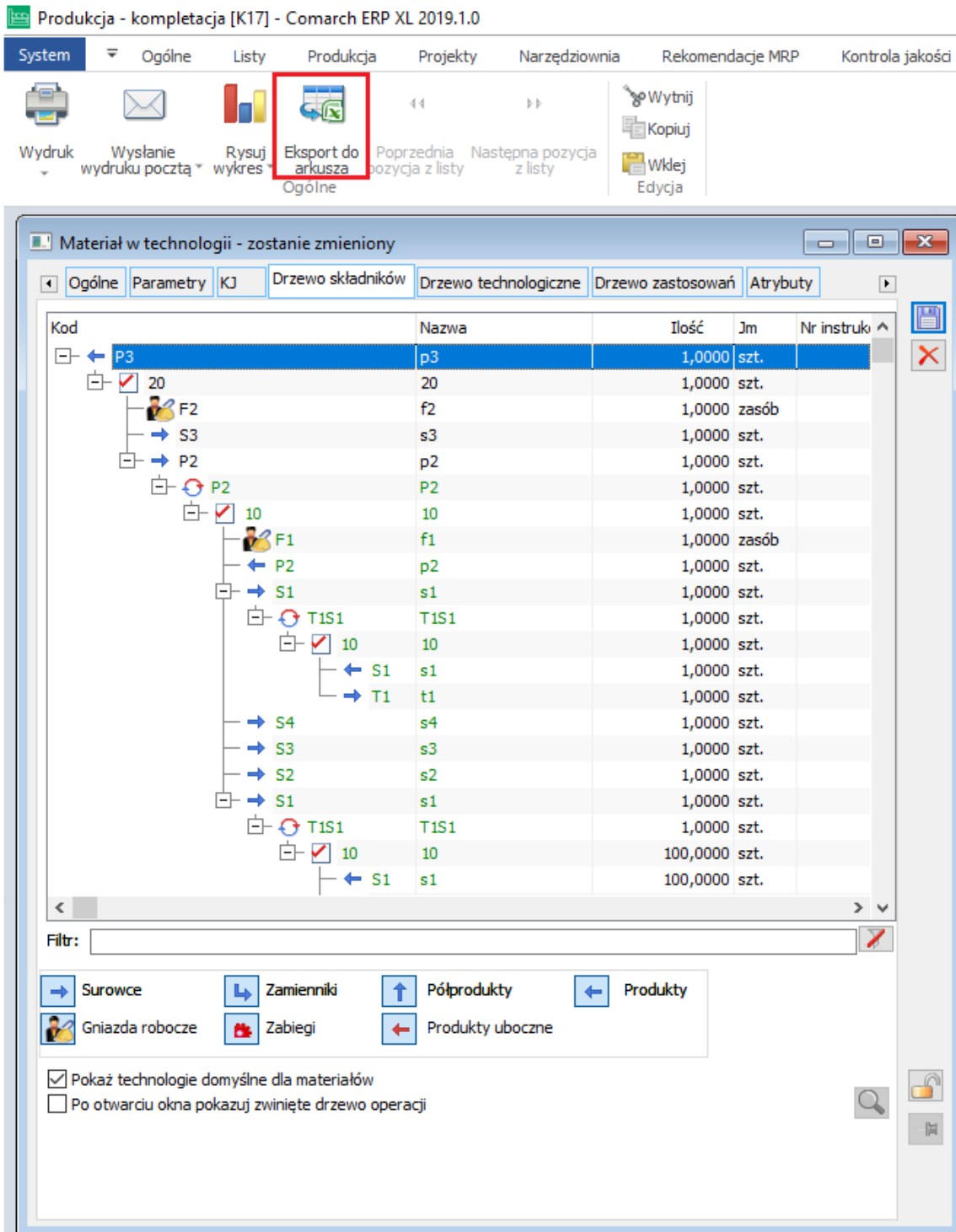
Na drzewie składników udostępniono nowe kolumny:

- ▶ *Parametr* – wartość parametru, za pomocą którego określono ilość danego materiału
- ▶ *Ilość x Parametr* - wynik mnożenia odpowiednich wartości, prezentowanych w kolumnach: Ilość i Parametr
- ▶ *Ilość w j. pom.* - ilość danego materiału wyrażona w jednostce pomocniczej
- ▶ *J. pom.* – jednostka pomocnicza, określona dla danego materiału w technologii
- ▶ *Parametr dla j. pom.* – wartość parametru, za pomocą którego określono ilość danego materiału w jednostce pomocniczej
- ▶ *Ilość w j. pom. x Parametr dla j. pom.* - wynik mnożenia odpowiednich wartości, prezentowanych w kolumnach: Ilość w j. pom. i Parametr dla j. pom.
- ▶ *Magazyn* – kod magazynu, ustawionego na danym materiale w technologii
- ▶ *Typ* - w kolumnie prezentowana będzie fraza, określająca dany typ materiału:
  - ▶ M- materiał
  - ▶ W- wyrób (produkt)
  - ▶ PP- półprodukt łączący operacje technologiczne
  - ▶ PU- produkt uboczny



➤ **Eksport listy materiałów z poziomu drzewa składników**

Z poziomu drzewa składników udostępniony został eksport danych do arkusza kalkulacyjnego. Eksport dotyczy wyłącznie materiałów wchodzących w skład danego wyrobu.



Rys 61. Opcja eksportu do arkusza materiałów wchodzących w skład danego wyrobu

### 3.2.2 Kolumna z jednostką na Planie produkcji

Na Planie produkcji, w sekcji: Produkty oraz w sekcji: Materiały dodano nową kolumnę, w której prezentowana jest podstawowa jednostka miary, w jakiej obliczane są potrzeby materiałowe i produkcyjne poszczególnych elementów Planu produkcji.

The screenshot shows the 'Plan produkcji [PP-7/19] - zostanie zmieniony' window. It contains two main data tables:

**Produkty (Wg dokumentu)**

Dokument źródłowy	Kontrahent	Kiedy zlecić	Na kiedy	Produkt	(A)MPS	Jm	(B)Zarezerwowana	Ogólnie dostępna	Do wyko
<input type="checkbox"/> ZS-1/19	K1	k1	17.04.2019	17.04.2019	P1	p1	10,000	0,000	0,000
<input type="checkbox"/> ZS-12/19	K1	k1	17.04.2019	17.04.2019	P1	p1	12,000	0,000	0,000
<input type="checkbox"/> ZS-13/19	K1	k1	17.04.2019	17.04.2019	P1	p1	15,000	0,000	0,000
<input type="checkbox"/> PLZ-1/19			17.04.2019	17.04.2019	P1	p1	20,000		0,000

**Materiały/Półprodukty**

Kod	Materiał/Półprodukt	Kiedy zamówić/zlecić	Na kiedy	Magazyn	(A)Potrzeba	Jm	Ogólnie dostępna	W drodze	Wszystkie potrzeby	(C)Zrealizowano
<input type="checkbox"/>	T1 t1	16.04.2019	16.04.2019	<Wszystkie>	5,000	szt.	0,000	0,000	18,500	0,000
<input type="checkbox"/>	S1 s1	17.04.2019	17.04.2019	M1	5,000	szt.	0,000	0,000	18,500	0,000

Rys 62. Kolumny z podstawową jednostką miary dla wyrobów i materiałów prezentowanych na Planie produkcji

## 4 Księgowość

### 4.1 Metoda kasowa po stronie zakupu – rozwój funkcjonalny

#### 4.1.1 Nowe parametry na formularzu faktury zakupu, na zakładce VAT

Na fakturach zakupu, na których wybrano parametr **Metoda kasowa**, na zakładce **[VAT]** na dolnej liście prezentującej tzw. pozycje wtórne (utworzone na podstawie rozliczeń), umożliwiono prezentację kopii rekordów pierwotnych. Kwoty rekordów pierwotnych ulegają modyfikacji, tj. pomniejszane są o kwoty wygenerowanych rekordów wtórnych. Odzwierciedlają zatem stan podatku VAT pozostającego do rozliczenia.

Obok parametru **Powiązane MK** dodano nowe parametry, udostępnione w ramach jednego, rozwijanego pola:

- ☑ **Rozliczone** – parametr domyślnie wybrany. Ogranicza listę do pozycji wtórnych
- ☑ **Nierozliczone** – ogranicza listę do kopii pozycji pierwotnych, prezentujących kwoty podatku VAT do rozliczenia. Rekordy wyświetlane są w kolorze szarym (wtórne w kolorze czarnym). W przypadku gdy płatności zostaną całkowicie rozliczone, kopie pozycji wtórnych prezentowane są w kwotach 0,00.
- ☑ **Wszystkie** – prezentacja pozycji wtórnych oraz kopii pozycji pierwotnych.

Dokument - Faktura zakupu [FZ-2/19] (edycja płatności) - zostanie zmieniony

Ogólne Kontrahent Kaucje Płatności Nagłówek Księgowość VAT Intrastat Atrybuty Załączniki

Rejestr: ZAK Poz.: 3

Kraj: [wybór]

Metoda kasowa  
Zakup

Rodzaj:  Towar  Koszty  Inwestycyjny  Nieruchomości  Śr. transportu  Paliwo  Usługi

Odliczenia VAT:  Tak  Nie  Warunkowo

Stawka	Netto: 1 400,00	Vat: 172,00	Brutto: 1 572,00	Data PO	Rok	Miesiąc	Deklaracja
8,00%	1 000,00	80,00	1 080,00	2019-04-05	2019	04	
23,00%	400,00	92,00	492,00	2019-04-05	2019	04	

Powiązane MK: **Rozliczone** (wybór) Wszystkie

Stawka	Netto: 38	Vat: 124,50	Brutto: 434,00	Data PO	Rok	Miesiąc	Deklaracja
8,00%	148,85	11,91	160,76	2019-04-05	2019	04	
8,00%	127,22	10,18	137,40	2019-04-05	2019	04	
23,00%	59,54	13,70	73,24	2019-04-05	2019	04	
23,00%	50,89	11,71	62,60	2019-04-05	2019	04	

Netto: 1 013,50    Razem: 1 013,50  
Vat: 124,50    Razem: 124,50

Rys 63. Faktura zakupu, zakładka VAT – prezentacja listy z pozycjami VAT rozliczonymi (rekordów wtórnych)

Dokument - Faktura zakupu [FZ-2/19] (edycja płatności) - zostanie zmieniony

Ogólne Kontrahent Kaucje Płatności Nagłówek Księgowość VAT Intrastat Atrybuty Załączniki

Rejestr: ZAK Poz.: 3

Kraj: [wybór]

Metoda kasowa  
Zakup

Rodzaj:  Towar  Koszty  Inwestycyjny  Nieruchomości  Śr. transportu  Paliwo  Usługi

Odliczenia VAT:  Tak  Nie  Warunkowo

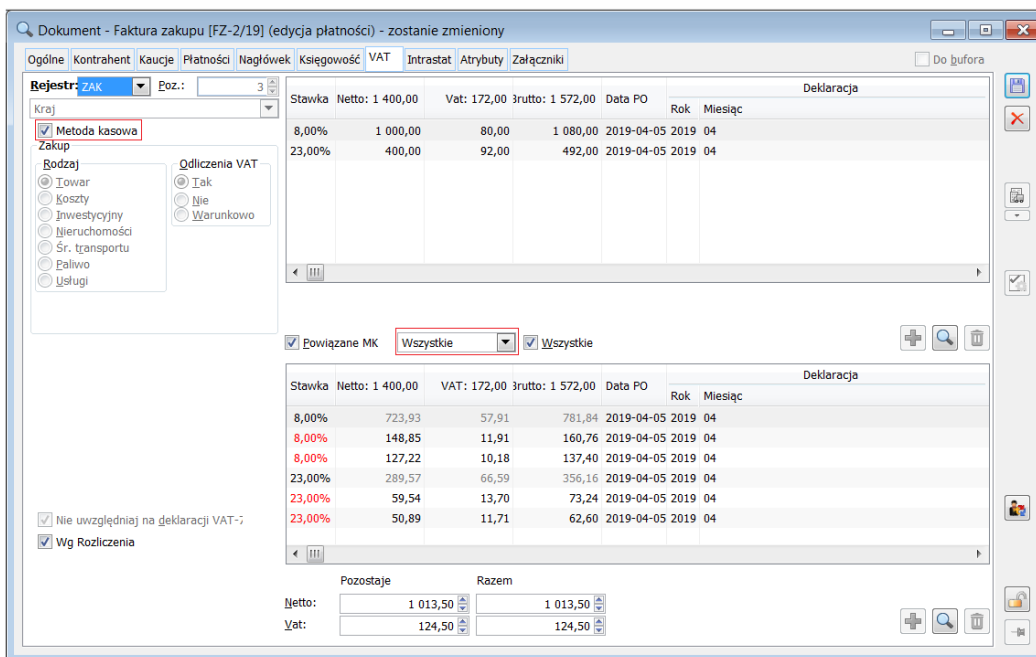
Stawka	Netto: 1 400,00	Vat: 172,00	Brutto: 1 572,00	Data PO	Rok	Miesiąc	Deklaracja
8,00%	1 000,00	80,00	1 080,00	2019-04-05	2019	04	
23,00%	400,00	92,00	492,00	2019-04-05	2019	04	

Powiązane MK: **Nierozliczone** (wybór) Wszystkie

Stawka	Netto: 1 013,50	VAT: 124,50	Brutto: 1 138,00	Data PO	Rok	Miesiąc	Deklaracja
8,00%	723,93	57,91	781,84	2019-04-05	2019	04	
23,00%	289,57	66,59	356,16	2019-04-05	2019	04	

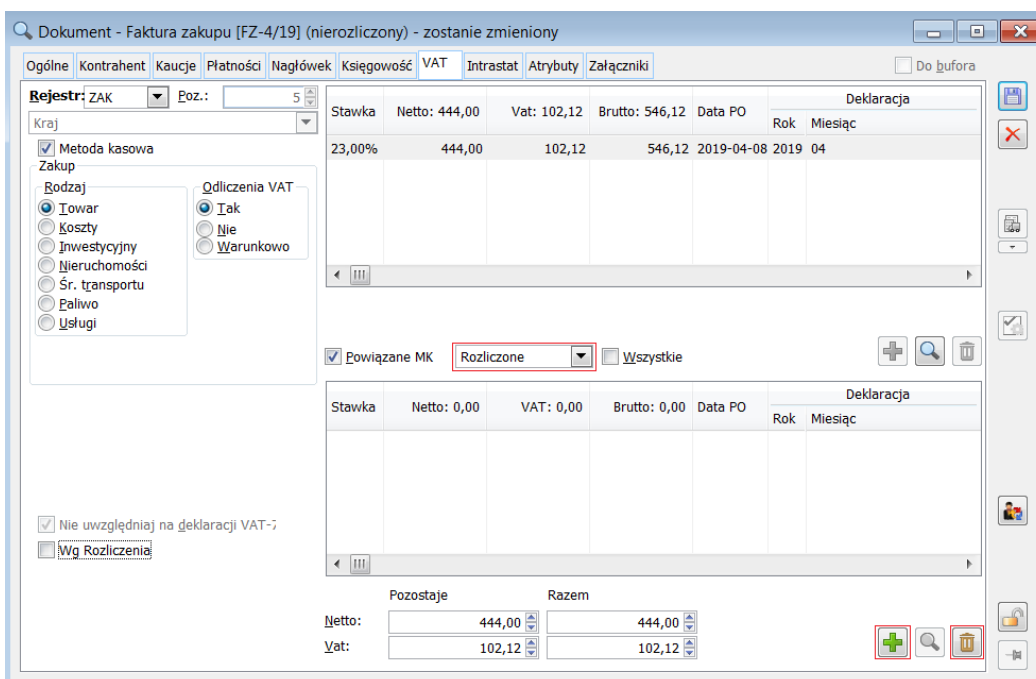
Netto: 1 013,50    Razem: 1 013,50  
Vat: 124,50    Razem: 124,50

Rys 64. Faktura zakupu, zakładka VAT – prezentacja listy z pozycjami VAT nierozliczonymi (kopie rekordów pierwotnych)



Rys 65. Faktura zakupu, zakładka VAT – prezentacja listy z wszystkimi pozycjami VAT (rozliczonymi i pozostającymi do rozliczenia)

Dodawanie, usuwanie pozycji wtórnych, dodanych „z ręki” (odznaczony parametr **Wg rozliczenia**) umożliwiono z poziomu listy zawężonej do pozycji „wtórnych” (wybrana opcja Rozliczone). Dla opcji Nerozliczone, Wszystkie, przyciski Dodaj oraz Usuń są nieaktywne.

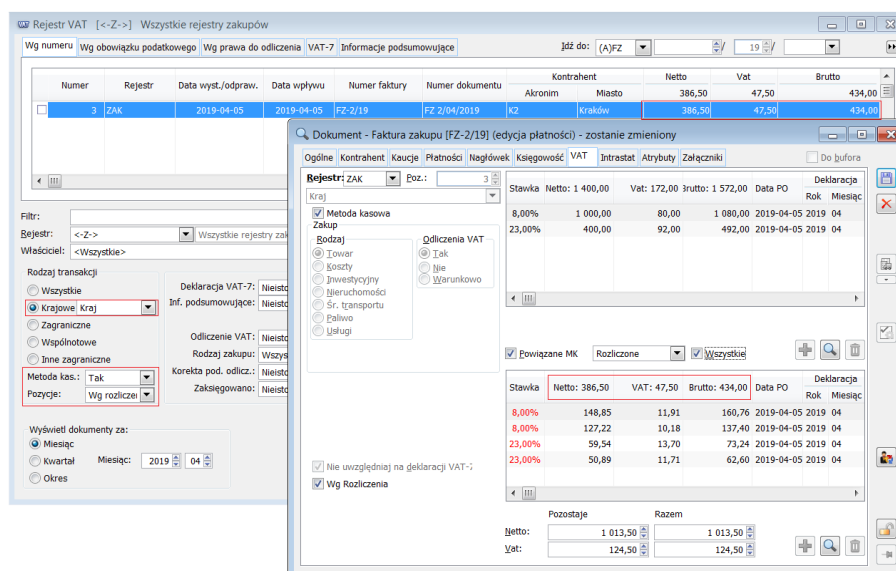


Rys 66. Faktura zakupu, zakładka VAT – lista ograniczona do pozycji rozliczonych. Aktywne przyciski Dodaj, Usuń

## 4.1.2 Nowe parametry na liście rejestru VAT typu Zakup

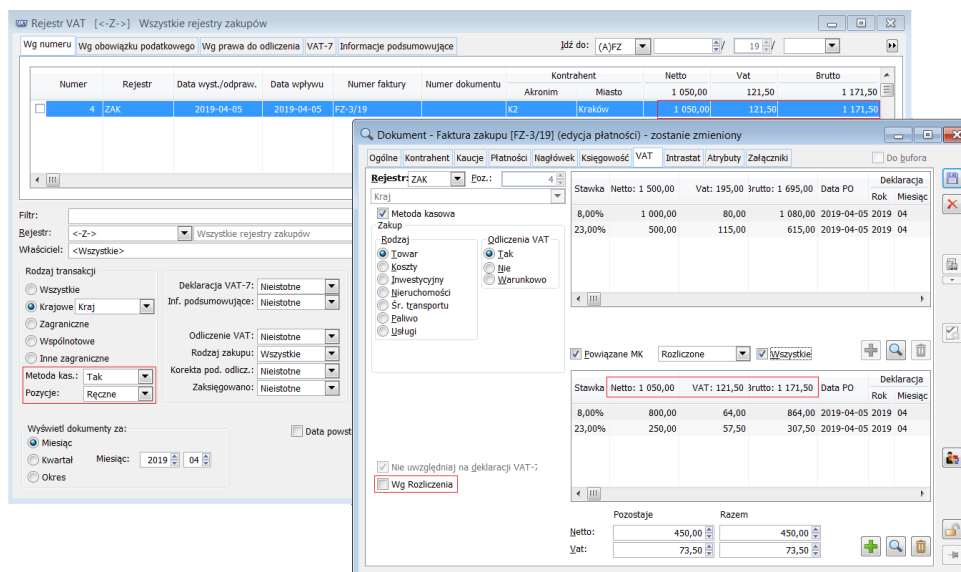
Na listach rejestrów VAT typu zakup, w miejsce parametru typu czek **Metoda kasowa** wprowadzono sekcję o tej samej nazwie. W ramach sekcji udostępniono dwa pola rozwijane, o nazwach:

- ▶ Metoda kasowa
  - ▶ Pozycje
- W polu pierwszym, o nazwie **Metoda kasowa** udostępniono trzy parametry:
    - ▶ **Nieistotne** - opcja domyślna, prezentująca wszystkie pozycje tabeli VAT, bez względu na to, czy na dokumencie wybrano parametr **Metoda kasowa**, czy też nie.
    - ▶ **Tak** – prezentująca pozycje tabeli VAT powiązane z dokumentami, na których wybrano parametr **Metoda kasowa**.
    - ▶ **Nie** – prezentująca pozycje tabeli VAT, powiązane z dokumentami, na których nie wybrano parametru **Metoda kasowa**.
  - Aktywacja pola **Pozycje** ma miejsce po wybraniu, w polu **Metoda kasowa** parametru **Tak**. W takim przypadku udostępniane są cztery dodatkowe parametry o charakterze uszczegółwiającym:
    - ▶ **Wg rozliczenia** – prezentacja pozycji wtórnych, utworzonych automatycznie na podstawie rozliczenia/kompensaty płatności



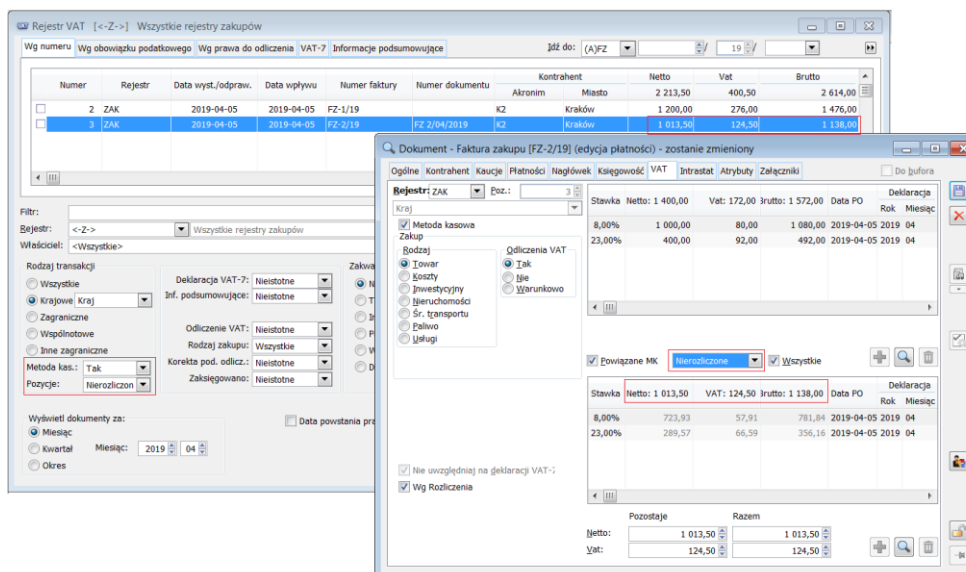
Rys 67. Lista rejestrów VAT– ustawienie parametrów Metoda kas.: Tak, Pozycje: Wg rozliczenia

- ▶ **Ręczne** – prezentacja pozycji wtórnych utworzonych ręcznie przez użytkownika systemu.



Rys 68. Lista rejestrów VAT – ustawienie parametrów Metoda kas.: Tak, Pozycje: Ręczne

➤ **Nierozliczonych** – tj. do pozycji prezentujących kwoty pozostające do rozliczenia (kopie rekordów pierwotnych)



Rys 69. Lista rejestrów VAT – ustawienie parametrów Metoda kas.: Tak, Pozycje: Nierozliczone

➤ **Nieistotne** – opcja domyślna. Prezentacja wszystkich pozycji tabeli VAT, powiązanych z dokumentami, na których wybrano parametr Metoda kasowa.

■ Wprowadzono zależność pomiędzy parametrem Metoda kasowa a sekcją Płatności

- Jeżeli dla opcji *Metoda kasowa* zostanie wybrany parametr **Tak**, dezaktywowany jest parametr **Płatności**
- W pozostałych przypadkach parametr **Płatności** jest aktywny.

Numer	Rejestr	Data wyst./odpraw.	Data wpływu	Numer faktury	Numer dokumentu	Kontrahent Akronim Miasto	Netto	Vat	Brutto
2	ZAK	2019-04-05	2019-04-05	FZ-1/19		K2 Kraków	1 200,00	276,00	1 476,00
3	ZAK	2019-04-05	2019-04-05	FZ-2/19	FZ 2/04/2019	K2 Kraków	1 400,00	172,00	1 572,00

Rys 70. Lista rejestrów VAT

- Zachowano dotychczasową zależność pomiędzy parametrem **Metoda kasowa** a **Rodzajem transakcji**. Parametr Metoda kasowa dostępny jest do edycji po wybraniu rodzaju transakcji Kraj/Kraj.

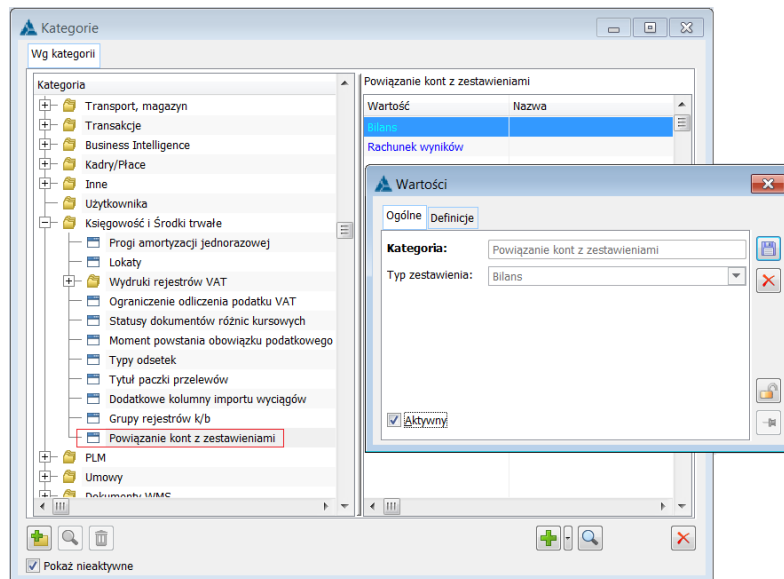
Rys 71. Sekcja Metoda kasowa wraz z parametrami

## 4.2 Powiązanie kont z zestawieniami

### 4.2.1 Nowy typ kategorii Powiązanie kont z zestawieniami

W słowniku kategorii, w gałęzi *Księgowość i Środki trwałe* dodano nową kategorię **Powiązanie kont z zestawieniami**. Celem jej wprowadzenia było udostępnienie elastycznego narzędzia, pozwalającego na zdefiniowanie jakiego typu konta mają być wiązane z danym typem zestawienia i ewentualnie w jaki sposób powinny być do niego podpinane.

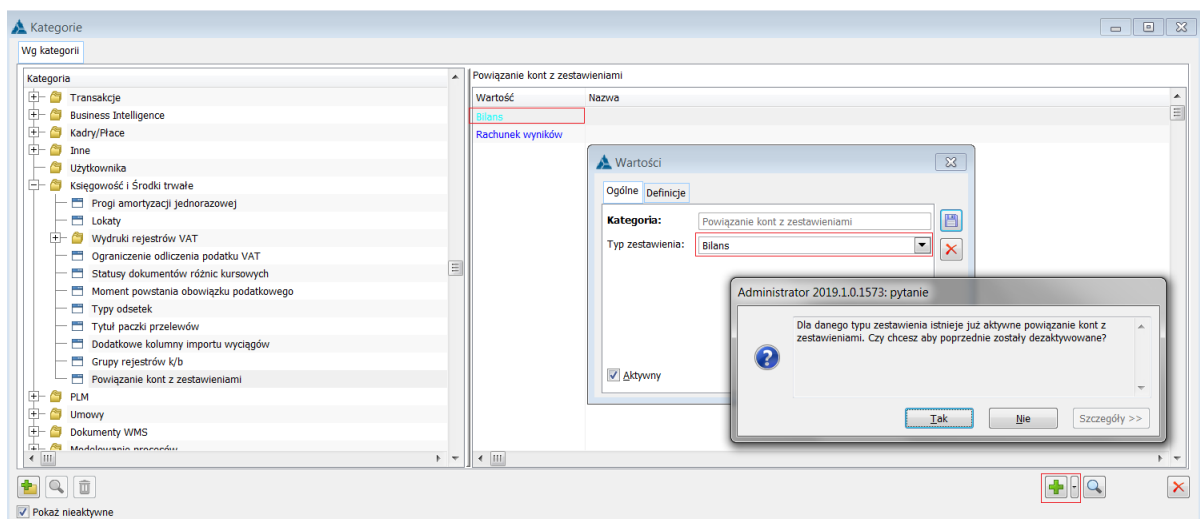
W ramach kategorii udostępniono dwie predefiniowane wartości dla zestawień typu Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat, które podpowiadają jakie typy kont powinny być do nich podpinane i w jaki sposób.



Rys 72. Okno Kategorie, predefiniowane wartości Bilans, Rachunek wyników

Użytkownikom umożliwiono także definiowanie własnych wartości kategorii. Mogą oni na przykład zdefiniować kategorie dla zestawień typu Cash-flow, Inne.

Dodając nową kategorię, system sprawdza, czy z wybranym typem zestawienia jest już powiązana aktywna kategoria, jeżeli tak zwraca komunikat o treści: *Dla danego typu zestawienia istnieje już aktywne powiązanie kont z zestawieniami. Czy chcesz, aby poprzednie zostało dezaktywowane?* Jeżeli użytkownik wybierze opcję Tak, nastąpi dezaktywacja istniejącej wartości kategorii i dodanie nowej, o statusie aktywna, w przeciwnym razie system nie zapisze nowo dodawanej wartości kategorii.

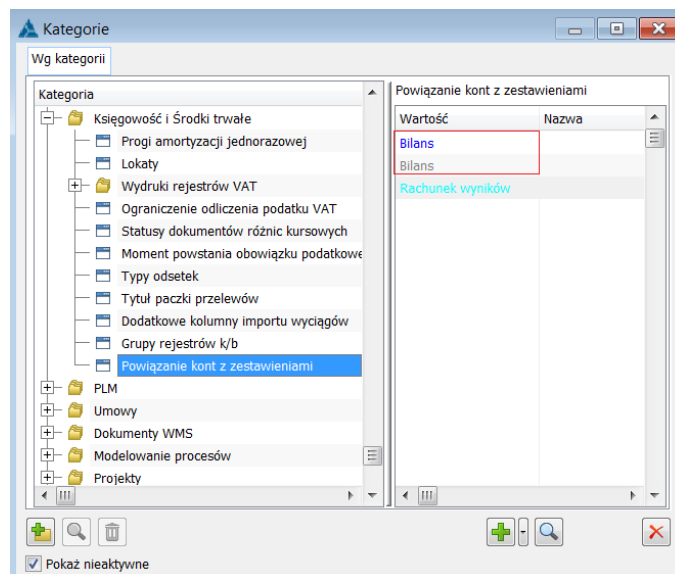


Rys 73. Okno Kategorie, próba dodania kategorii dla typu zestawienia, dla którego istnieje aktywna kategoria

Zgodnie z przyjętym standardem, kategorie, w tym predefiniowane można dezaktywować, zastąpić nowymi. Jeżeli wszystkie kategorie będą nieaktywne, system będzie zachowywał się na dotychczasowych zasadach, tj. nie będzie sprawdzał powiązania kont z zestawieniami.

Na liście kategorie nieaktywne wyświetlane są w kolorze szarym, aktywne w kolorze niebieskim.





Rys 74. Okno Kategorie, lista kategorii Powiązanie kont z zestawieniami aktywnych i nieaktywnych

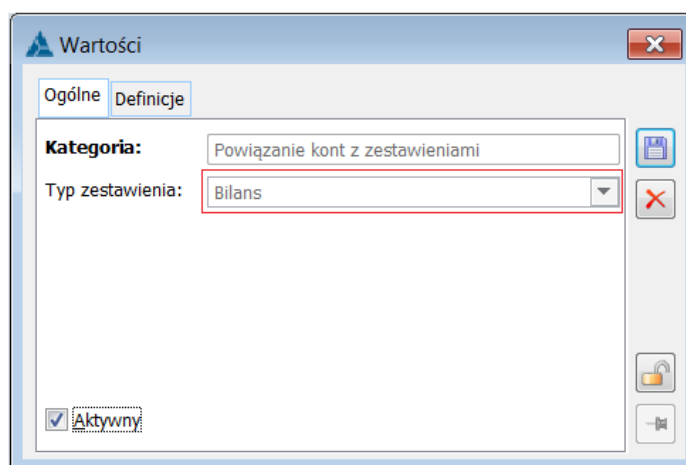
#### 4.2.1.1 Kategorie predefiniowane

##### ■ Kategoria predefiniowana dla zestawień typu Bilans

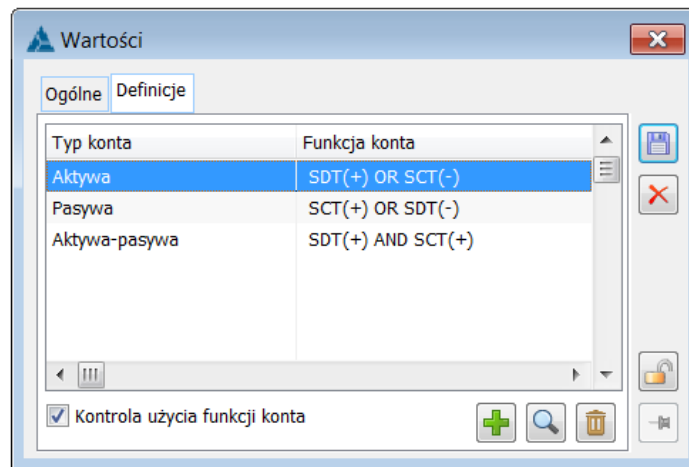
Na podstawie kategorii predefiniowanej powiązanej z zestawieniami typu Bilans system kontroluje, czy konta aktywne, pasywne, aktywno-pasywne zostały podpięte do sprawozdania typu Bilans. Dodatkowo, sprawdza, czy konta:

- ▶ Aktywne podpięto wg Salda Debet (SDT) ze znakiem dodatnim lub wg Salda Credit (SCT) ze znakiem ujemnym
- ▶ Pasywne podpięto wg Salda Credit (SCT) ze znakiem dodatnim lub wg Salda Debet (SDT) ze znakiem ujemnym
- ▶ Aktywno-Pasywne wg Salda Debet (SDT) ze znakiem dodatnim i wg Salda Credit (SCT) ze znakiem dodatnim

Definicję predefiniowanej kategorii udostępniono do edycji. Użytkownik może ją zmienić, dezaktywować odznaczając parametr **Aktywny**.



Rys 75. Kategoria predefiniowana dla zestawień typu Bilans, zakładka Ogólne



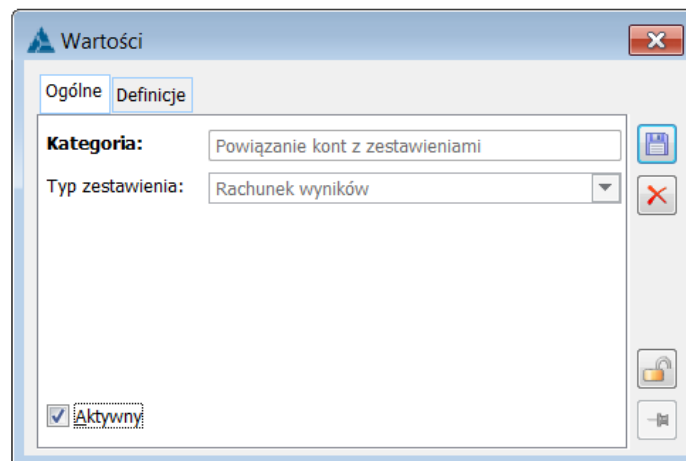
Rys 76. Kategoria predefiniowana dla zestawień typu Bilans, zakładka Definicje

#### ■ Kategoria predefiniowana dla zestawień typu Rachunek wyników

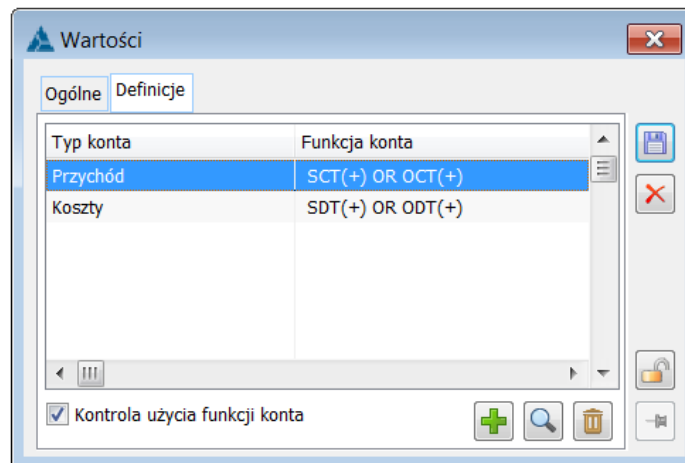
Na podstawie kategorii predefiniowanej powiązanej z zestawieniami typu Rachunek wyników, system kontroluje, czy konta wynikowe (przychodowe, kosztowe) zostały podpięte do sprawozdania typu Rachunek wyników. Dodatkowo sprawdza, czy konta:

- ▶ Przychodowe podpięto wg Salda Credit (SCT) ze znakiem dodatnim lub wg Obrotów Credit (OCT) ze znakiem dodatnim
- ▶ Kosztowe podpięto wg Salda Debet (SDT) ze znakiem dodatnim lub wg Obrotów Debet (ODT) ze znakiem dodatnim

Definicję predefiniowanej kategorii udostępniono do edycji. Użytkownik może ją zatem zmienić, dezaktywować odznaczając parametr **Aktywny**.



Rys 77. Kategoria predefiniowana dla zestawień typu Rachunek wyników, zakładka Ogólne

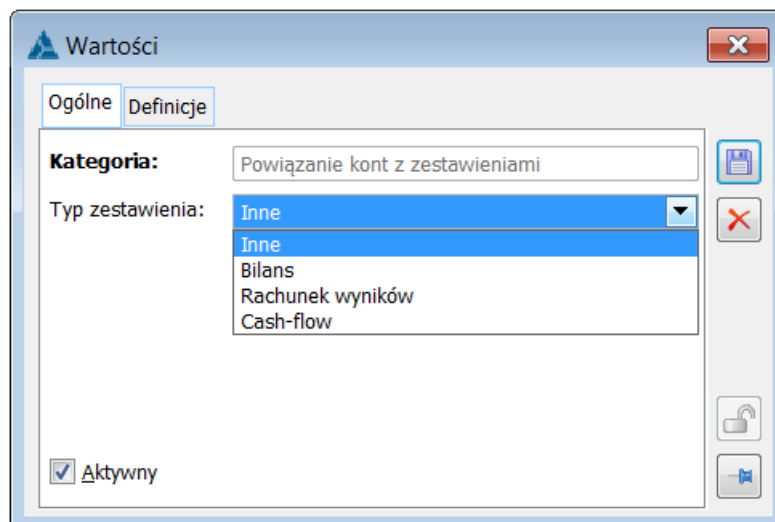


Rys 78. Kategoria predefiniowana dla zestawień typu Rachunek wyników, zakładka Definicje

#### 4.2.1.2 Definiowanie kategorii przez użytkownika

Z poziomu słownika kategorii, listy Powiązanie kont z zestawieniami, użytkownik za pośrednictwem przycisku **Dodaj** może zdefiniować własne kategorie. Po wybraniu tego przycisku pojawi się formularz nowo definiwanej wartości kategorii, zawierający dwie zakładki **[Ogólne]** i **[Definicje]**.

- Na zakładce **[Ogólne]**, w polu **Typ zestawienia** użytkownik wybiera typ zestawienia, dla którego będzie tworzona definicja. Do wyboru udostępniono cztery typy zestawień:
  - ☑ Bilans
  - ☑ Rachunek wyników
  - ☑ Cash-flow
  - ☑ Inne



Rys 79. Kategoria Powiązanie kont z zestawieniami, zakładka Ogólne

- Na zakładce **[Definicje]**, jeżeli nie zostanie zaznaczony parametr **Kontrola użycia funkcji konta**:

- umożliwiono tylko wskazanie jakiego typu konta należy podpinąć do danego typu zestawienia. Przy dodawaniu nowego konta, o typie wskazanym w definicji, system sprawdza, czy konto zostało podpięte do danego typu zestawienia, nie kontroluje w jaki sposób.

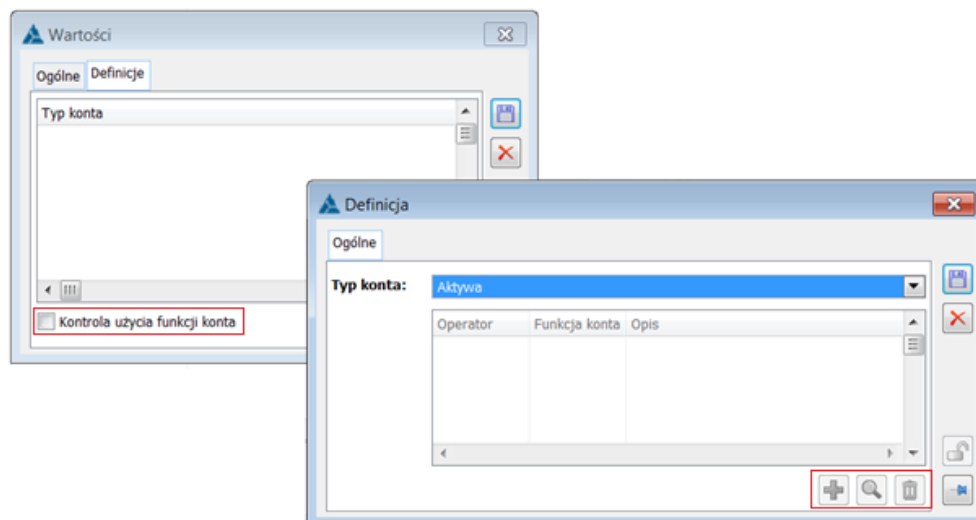


**Wskazówka:** W definicji kategorii Powiązanie kont z zestawieniami, zalecane jest nie zaznaczanie parametru Kontrola użycia funkcji konta, w przypadku gdy, definicje pozycji danego typu zestawienia opierają się na wyrażeniach SQL.

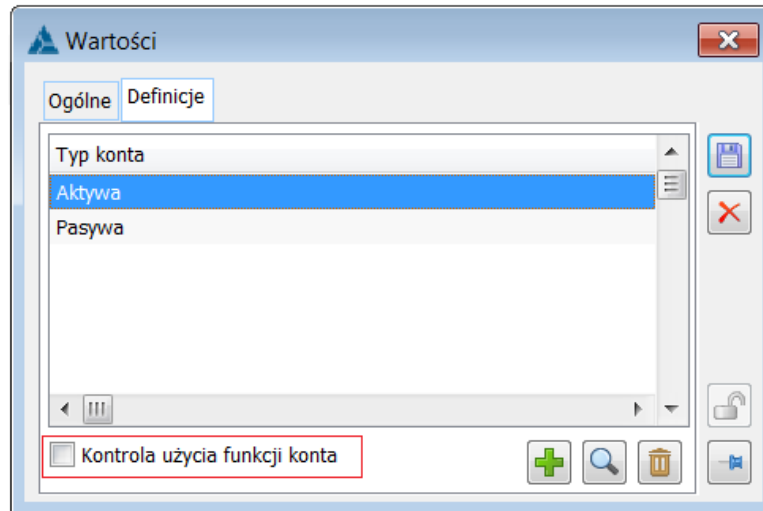
Za pośrednictwem definicji kategorii Powiązanie kont z zestawieniami system potrafi kontrolować poprawność podpięcia kont do zestawień tylko wg funkcji kont księgowych (obrotów, sald).

Wszelkie wyliczenia z użyciem zapytań SQL nie będą brane pod uwagę.

- Na zakładce **[Definicje]** aktywne jest tylko pole **Typ konta**, pozwalające na wybór typu konta. Nieaktywny jest przycisk **Dodaj** pozwalający na zdefiniowanie funkcji konta, wg której dany typ konta powinien być podpinany do danego typu zestawienia. Nieaktywne są także pozostałe przyciski **Edytuj** i **Usuń**.

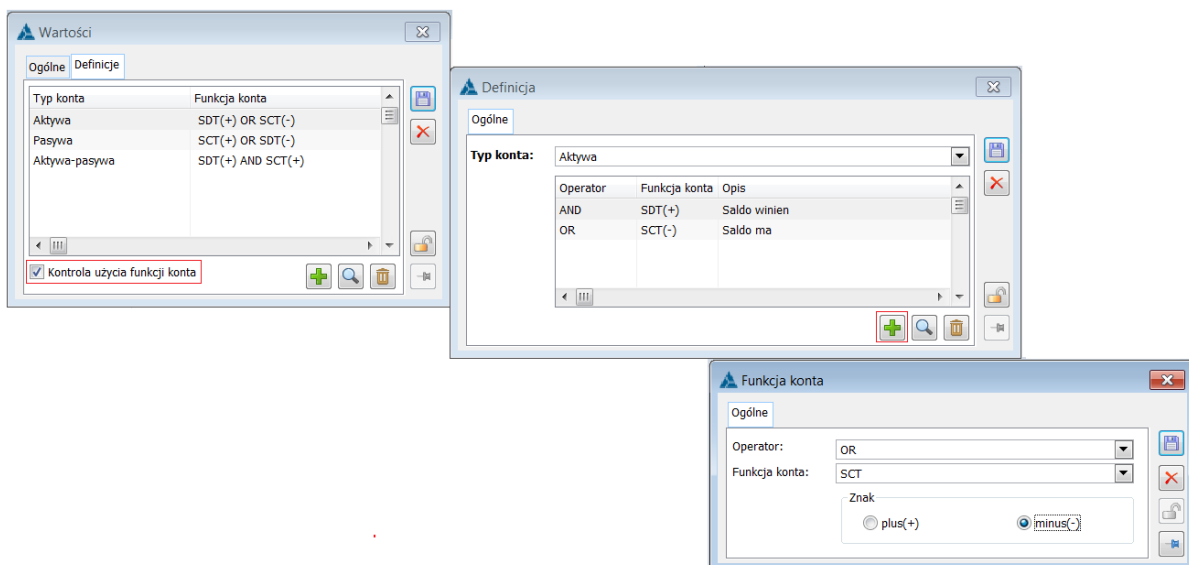


Rys 80. Definicja kategorii Powiązanie kont z zestawieniami, z odznaczonym parametrem Kontrola użycia funkcji konta, formularz Definicja



Rys 81. Definicja kategorii Powiązanie kont z zestawieniami, z odznaczonym parametrem Kontrola użycia funkcji konta, zakładka Definicje

- Na zakładce **[Definicje]**, jeżeli zostanie zaznaczony parametr **Kontrola użycia funkcji konta**:
  - ▣ umożliwiono wskazanie jakiego typu konta powinny być podpięte do danego typu zestawienia oraz wg jakiej funkcji konta (obrotów, sald).
  - ▣ po wybraniu przycisku **Dodaj** zostanie udostępniany formularz pozwalający na:
    - wskazanie typu konta, w polu o nazwie Typ konta
    - zdefiniowanie sposobu kontroli podpięcia wybranego typu konta do zestawienia z poziomu listy umieszczonej poniżej pola Typ konta



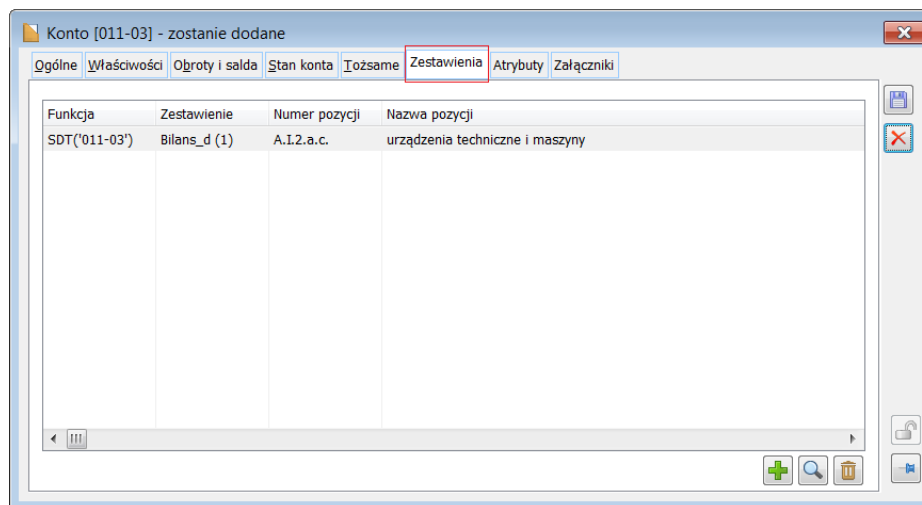
Rys 82. Definicja kategorii Powiązanie kont z zestawieniami, z zaznaczonym parametrem Kontrola użycia funkcji konta, zakładka Definicje, formularz Funkcje konta

## 4.2.2 Wiązanie konta z pozycją zestawienia

### 4.2.2.1 Zmiany na formularzu konta

Na formularzu konta dodano nową zakładkę o nazwie **[Zestawienia]**, z poziomu, której umożliwiono podpięcie konta do pozycji zestawienia wg funkcji księgowej. Po podpięciu konta do zestawienia, na zakładce Zestawienia prezentowana jest informacja:

- ▶ do jakiego zestawienia konto zostało podpięte – kolumna *Zestawienie*
- ▶ do jakiej pozycji – kolumny *Nr pozycji* oraz *Nazwa pozycji*
- ▶ wg jakiej funkcji księgowej – kolumna *Funkcja*



Rys 83. Definicja kategorii Powiązanie kont z zestawieniami z zaznaczonym parametrem Kontrola użycia funkcji konta, zakładka Definicje, formularz Funkcje konta

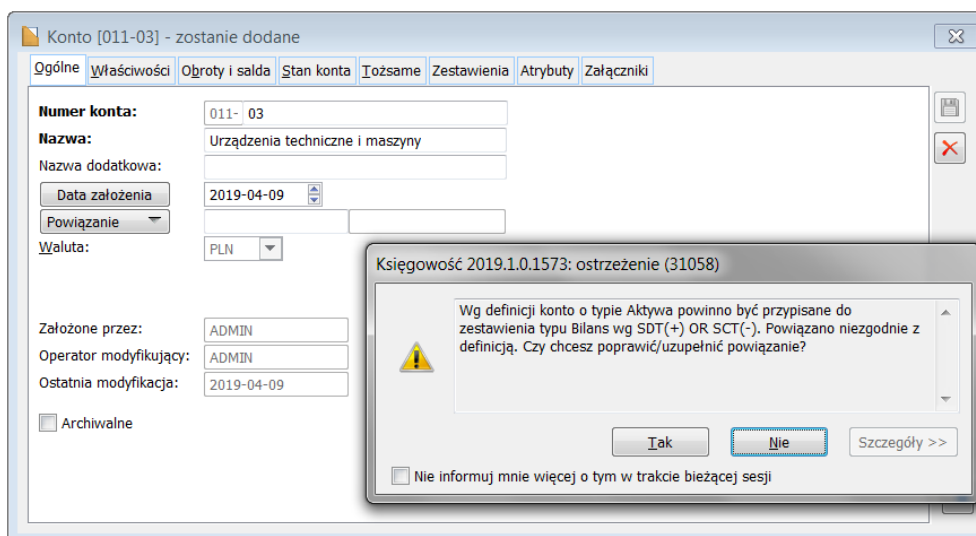
Po wybraniu przycisku **Dodaj** udostępniany jest formularz **Definicja powiązania konta z zestawieniem**, pozwalający na powiązanie konta z pozycją zestawienia. Za pośrednictwem przycisku **Zmień** z poziomu wspomnianego formularza można zmodyfikować definicję wyrażenia. Nie można zmienić zestawienia ani jego pozycji.

Przycisk **Usuń** pozwala na usunięcie definicji powiązania konta z zestawieniem. Jeżeli zatem chcemy zmienić zestawienie lub jego pozycję należy usunąć wcześniejszą definicję powiązania konta z zestawieniem i ponownie ją dodać.

Szerzej na temat sposobu wiązania konta z pozycją zestawienia w kolejnym punkcie.

### 4.2.2.2 Zasady wiązania konta z zestawieniem

Jeżeli istnieje zdefiniowana aktywna kategoria wiążąca dany typ konta z danym typem zestawienia, przy zapisywaniu formularza konta (nowo dodawanego lub edytowanego) system sprawdza czy konto jest powiązane z zestawieniem, jeżeli nie, przy próbie zapisania formularza konta wstanie komunikat z informacją: *Wg definicji konto o typie (podawany jest typ konta) powinno być przypisane do zestawienia typu (podawany jest typ zestawienia) wg (podawany jest zdefiniowany sposób kontroli oparty na funkcjach konta). Powiązanie niezgodnie z definicją. Czy chcesz poprawić/uzupełnić powiązanie?*



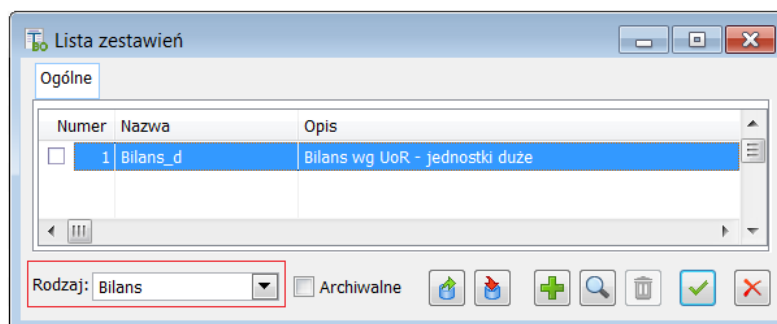
Rys 84. Komunikat informujący o braku powiązania konta z zestawieniem wywoływany przy zapisie formularza konta.

Użytkownik do wyboru ma dwie opcje: Tak i Nie.

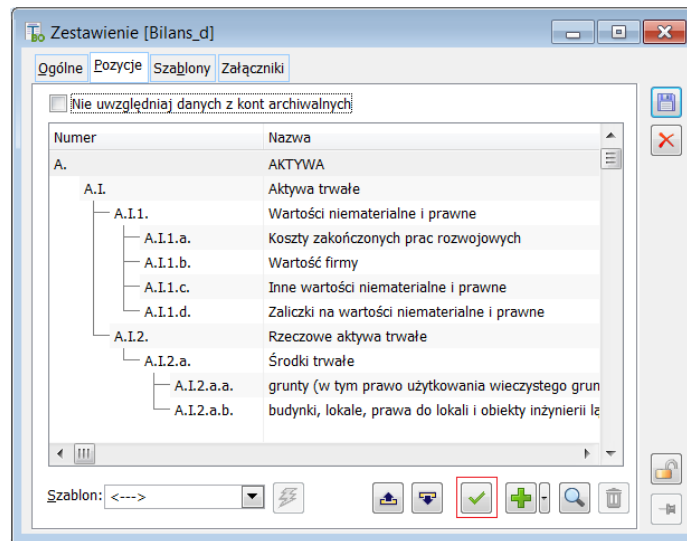
- Opcja **Tak** – jeżeli ją wybierze wstanie formularz pozwalający na wskazanie:

☑ Zestawienia - należy wybrać przycisk **Zestawienie**. Pod przyciskiem udostępniana jest standardowa lista zestawień, przy czym lista ta zawężona jest domyślnie do zestawień, do których dany typ konta został przypisany za pośrednictwem kategorii Powiązanie kont z zestawieniami. Lista wyświetlana jest w trybie do wyboru. Typ zestawienia można zmienić na inny.

**Przykład:** Jeżeli konto o typie Aktywa zostanie przypisane za pośrednictwem kategorii Powiązanie kont z zestawieniami do zestawienia typu Bilans, po wybraniu przycisku Zestawienia, pojawi się standardowa lista zestawień zawężona do zestawień typu Bilans.

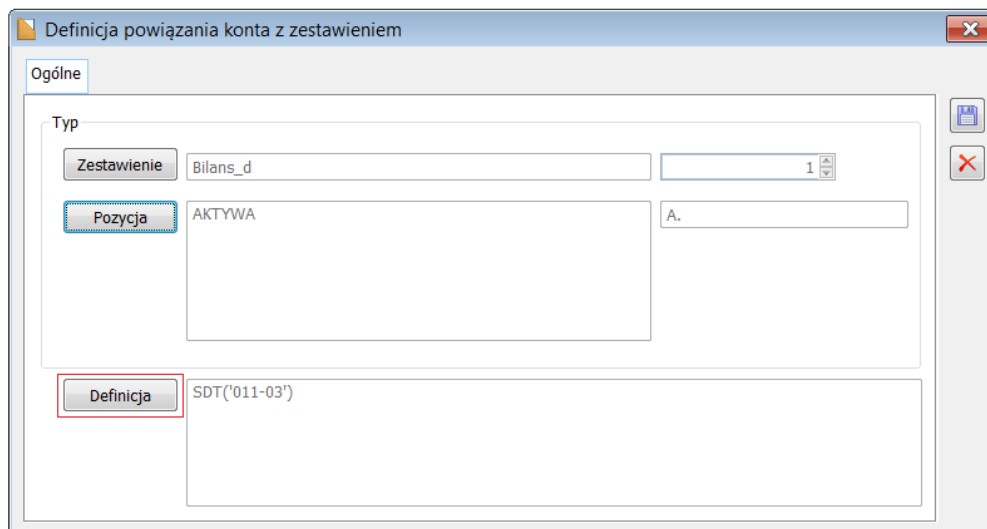


☑ gałęzi zestawienia – należy wybrać przycisk **Pozycja**. Pod przyciskiem udostępniana jest standardowa lista pozycji wybranego zestawienia księgowego w trybie do wyboru.



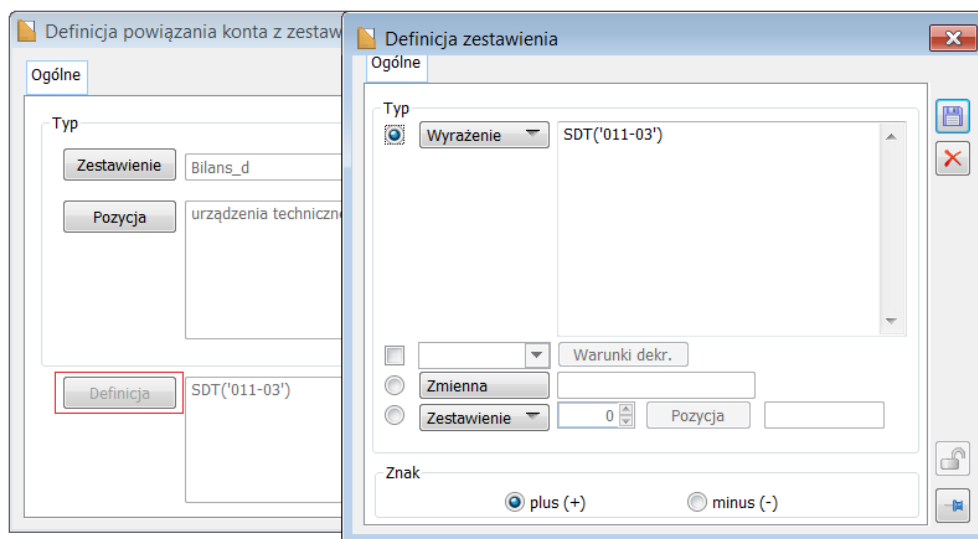
Rys 85. Lista pozycji zestawienia w trybie do wyboru

W polu obok przycisku **Definicja**, na podstawie definicji kategorii automatycznie podpowiadana jest definicja podpięcia konta do zestawienia (w definicji kategorii wybrano parametr **Kontrola użycia funkcji konta** oraz zdefiniowano funkcje księgowo, wg których dany typ konta powinien być podpinany). Użytkownik może zmodyfikować sposób podpięcia kont, wybierając przycisk **Definicja**. Po jego wybraniu udostępniana jest standardowa formatka *Definicja zestawienia*, która do tej pory pozwalała na podpinanie kont do pozycji zestawienia z poziomu Zestawień, z użyciem funkcji księgowych lub pośrednio za pomocą zmiennych, zestawień, zapytań SQL.



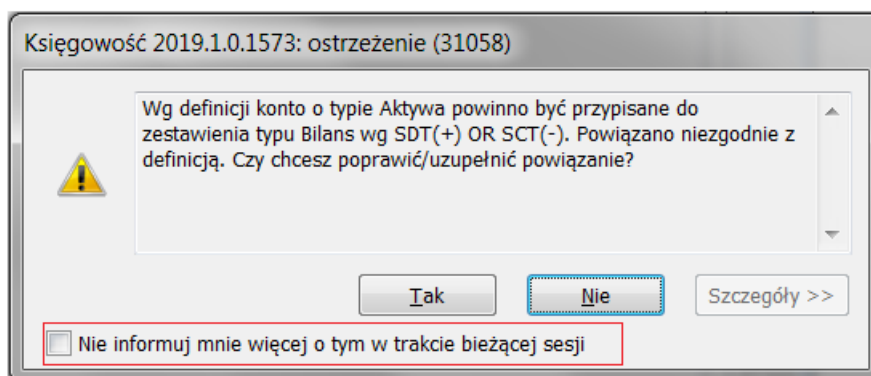
Rys 86. Formularz Definicja powiązania konta z zestawieniem





Rys 87. Formularz Definicja zestawieniem

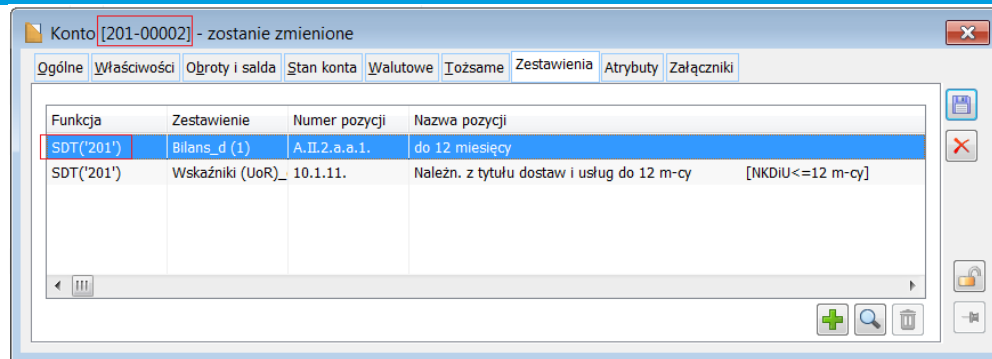
- Opcja **Nie** – możliwość zapisania konta bez dokonania powiązania z zestawieniem
- W oknie komunikatu dodano także standardowy parametr **Nie informuj mnie więcej o tym w trakcie bieżącej sesji**. Jego wybór spowoduje, że przy zapisywaniu formularza konta komunikat w danej sesji więcej się nie pojawi.



Rys 88. Komunikat ostrzegający o braku podpięcia konta do zestawienia



**Uwaga:** Definicje dot. sposobu powiązania kont z zestawieniami kopiowane są z konta wyższego poziomu na konta niższego poziomu (np. z konta syntetycznego na konta analityczne). Dzięki temu, z raportu prezentującego konta niepowiązane eliminowane są konta analityczne powiązane z zestawieniem za pośrednictwem konta syntetycznego.



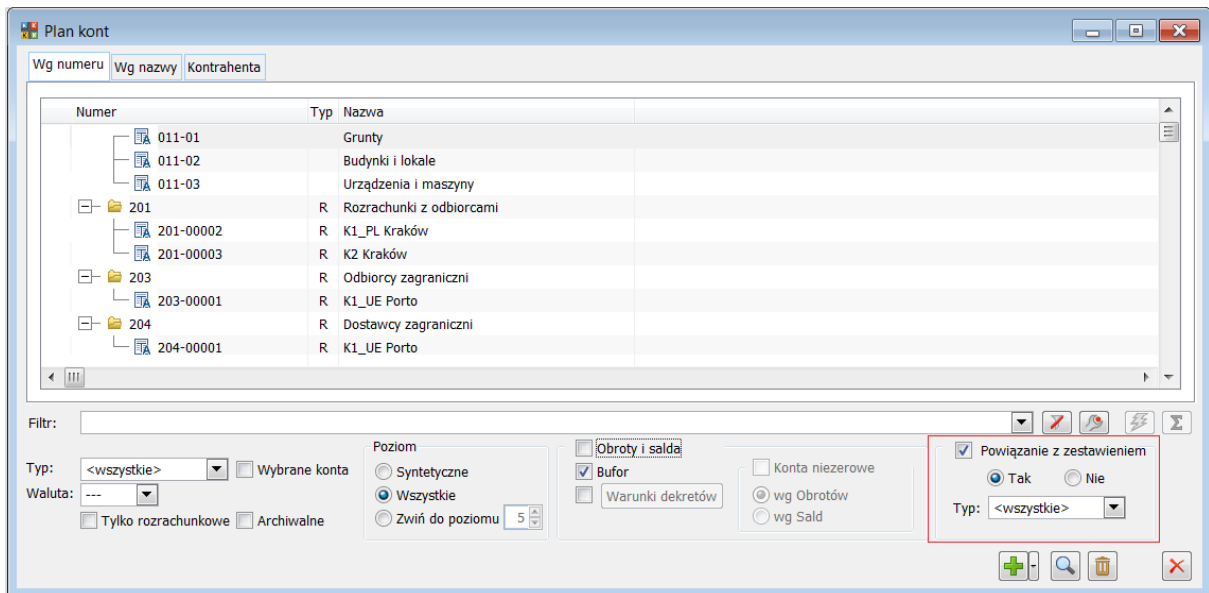
**Uwaga:** Jeżeli konto zostanie podpięte do pozycji zestawienia z poziomu zestawienia, definicja wyrażenia prezentującego sposób podpięcia jest widoczna także z poziomu konta (i na odwrót). Wykasowanie definicji z poziomu konta jest równoznaczne z jej usunięciem z poziomu zestawienia, (i na odwrót).

Po przejściu na wersję 2019.1, od strony planu kont będzie można skontrolować jakie konta zostały podpięte do zestawień, a jakie nie.

## 4.2.3 Raportowanie

### 4.2.3.1 Nowe parametry na listach Plan kont, Zestawienie obrotów i sald

W oknie *Plan kont* dodano nową sekcję z parametrami o nazwie **Powiązanie z zestawieniem**. Sekcję uaktywnia wybór parametru, który umieszczono po lewej stronie nazwy sekcji.



Rys 89. Plan kont, nowa sekcja z parametrami Powiązanie z zestawieniem

W ramach sekcji udostępniono dwa parametry typu radio o nazwach: **Tak**, **Nie**. Pod nimi dodano rozwijane pole o nazwie **Typ**, umożliwiające wybór zestawienia wg typu. Domyślnie podpowiadana jest opcja <wszystkie>.

Parametry sekcji umożliwiają użytkownikowi filtrowanie kont powiązanych oraz niepowiązanych z zestawieniami. Nowe parametry współdziałają z pozostałymi parametrami, udostępnionymi w oknie Plan kont.

#### Przykłady filtrowania:

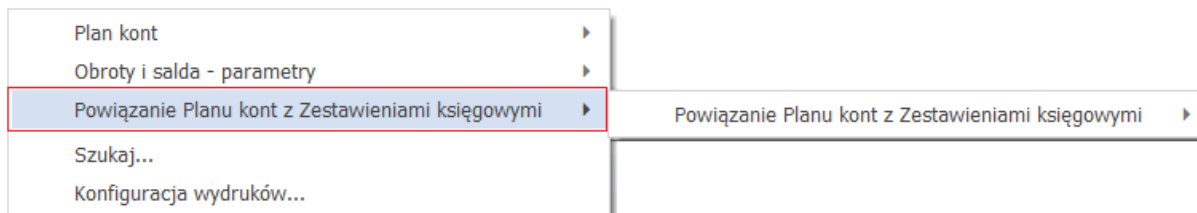


1. **Wyszukaj konta niepowiązane z zestawieniem**. Wybieramy czek Powiązane z zestawieniem, Radio: Nie, Typ: <wszystkie>
2. **Wyszukaj konta bilansowe, niepowiązane z zestawieniem typu Bilans**. Wybieramy typ konta: Aktywne, zaznaczamy czek Powiązane z zestawieniem, Radio: Nie, Typ: Bilans

### 4.2.3.2 Wydruki umożliwiające prezentację kont podpiętych i niepodpiętych do zestawień księgowych

Wydruki udostępnione z poziomu okna Plan kont, reagują na nowe parametry, udostępnione w ramach sekcji **Powiązane z zestawieniami**.

Dodatkowo, z poziomu menu wydruków *Powiązanie Planu kont z Zestawieniami księgowymi* udostępniono nowy wydruk prezentujący definicje wyrażen dot. powiązania kont z zestawieniami, a więc do pozycji jakiego zestawienia konto zostało podpięte i w jaki sposób. Wydruk również reaguje na parametry listy.



Rys 90. Menu wydruków Powiązanie Planu kont z Zestawieniami księgowymi

Symbol konta		Nazwa konta		Typ konta
<i>Funkcje</i>	<i>Zestawienie</i>	<i>Numer pozycji</i>	<i>Nazwa pozycji</i>	
011-01	<i>SDT('011-01')</i> <i>Bilans_d(1)</i>	Grunty		Aktywa
		<i>A.I.2.a.a.</i>	<i>grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>	
011-02	<i>SDT('011-02')</i> <i>Bilans_d(1)</i>	Budynki i budowle		Aktywa
		<i>A.I.2.a.b.</i>	<i>budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	
011-03	<i>SDT('011-03')</i> <i>Bilans_d(1)</i>	Maszyny i urządzenia		Aktywa
		<i>A.I.2.a.c.</i>	<i>urządzenia techniczne i maszyny</i>	
<b>201</b>		<b>Rozrachunki z odbiorcami</b>		<b>Aktywa [R]</b>
	<i>SDT('201')</i> <i>Bilans_d(1)</i>	<i>A.II.2.a.a.1.</i>	<i>do 12 miesięcy</i>	
	<i>SDT('201')</i> <i>Wskaźniki (UoR)_d(7)</i>		<i>Należn. z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy [NKD;U&lt;=12 m-cy]</i>	
201-00001		K1 klkjlkj		Aktywa [R]
	<i>SDT('201')</i> <i>Wskaźniki (UoR)_d(7)</i>		<i>Należn. z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy [NKD;U&lt;=12 m-cy]</i>	
	<i>SDT('201')</i> <i>Bilans_d(1)</i>	<i>A.II.2.a.a.1.</i>	<i>do 12 miesięcy</i>	

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

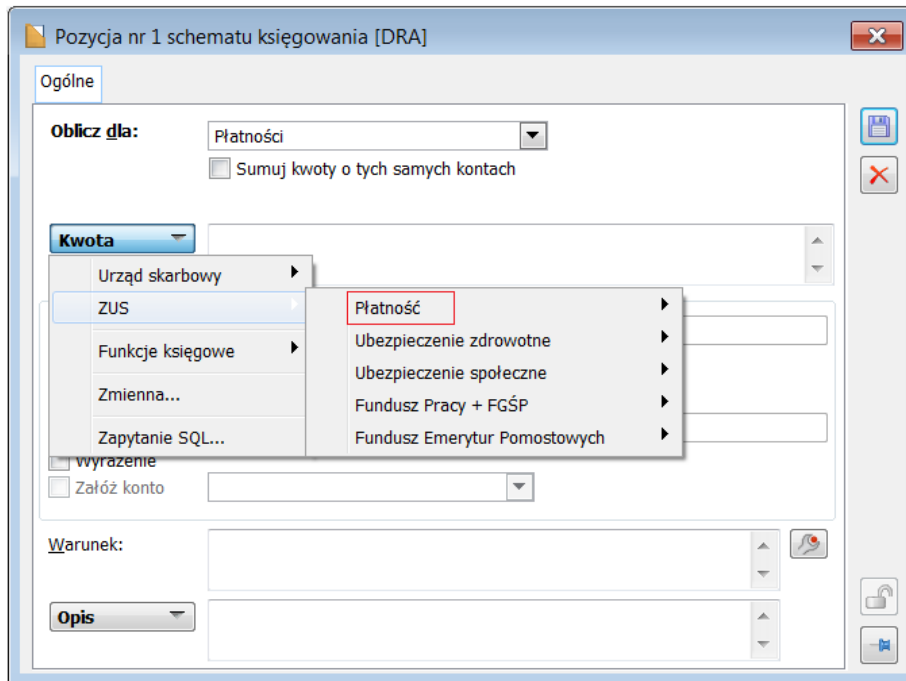
Rys 91. Wydruk Powiązanie Planu kont z Zestawieniami księgowymi

## 4.3 Zmiany w schematach księgowych

### 4.3.1 ZUS DRA

We wcześniejszych wersjach deklaracji ZUS DRA generowanych było kilka płatności, odrębnie dla każdego typu składek: społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP oraz FUS. Na deklaracji ZUS DRA, w wersji 5 w miejsce dotychczasowych wielu generowana jest tylko jedna płatność.

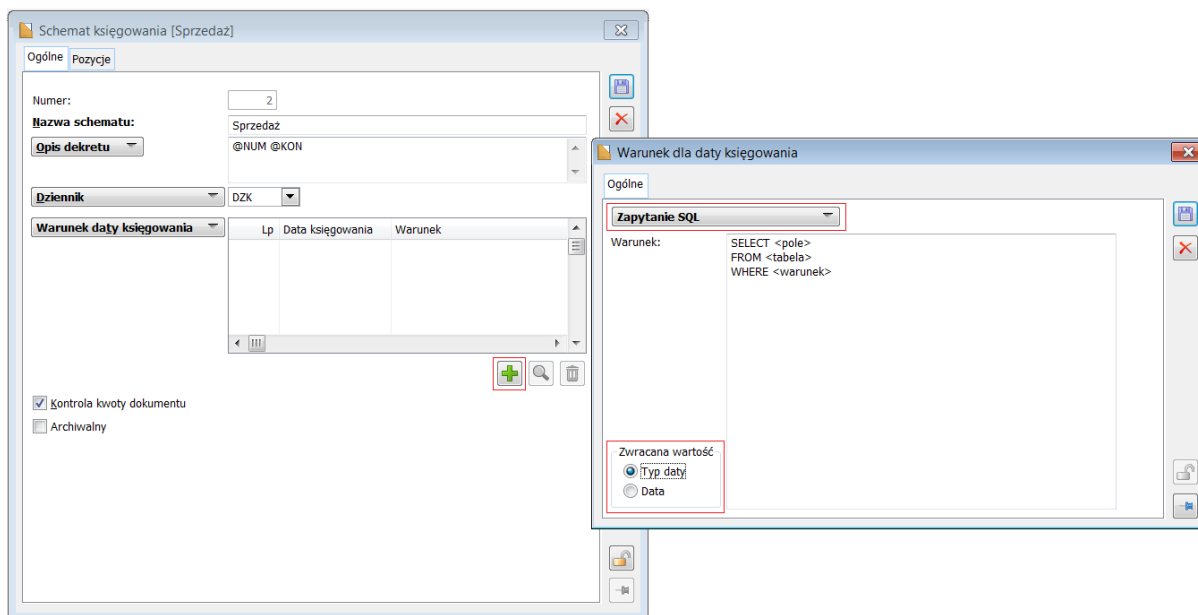
W związku z powyższym, w schemacie księgowym służącym do księgowania deklaracji ZUS DRA dodano wyrażenie umożliwiające wyksięgowanie zbiorczej płatności. Jej wyksięgowanie jest możliwe, jeżeli w polu *Oblicz dla* zostanie wskazana opcja **Płatność** oraz w polu *Kwota* zostaną wybrane opcje: **ZUS/Płatność**.



Rys 92. Schemat księgowania deklaracji DRA, kwoty płatności do ZUS

### 4.3.2 Warunek dla daty księgowania

Na formularzu *Warunek dla daty księgowania*, po wybraniu opcji *Zapytanie SQL*, w lewym dolnym rogu następuje udostępnienie sekcji o nazwie *Zwracana wartość*, zawierającej dwa parametry typu radio: **Typ daty**, **Data**. Dzięki tym parametrom przy budowaniu warunku dla daty księgowania opartym na zapytaniu SQL można odwołać się do typu daty w zależności od schematu lub do konkretnej daty.



Rys 93. Schemat księgowania – warunek dla daty księgowania

## 4.4 Inne zmiany


### 4.4.1 Dodawanie delegacji

Umożliwiono dodawanie delegacji z poziomu systemu, a nie tylko za pośrednictwem aplikacji Comarch HRM. Delegację może dodać jedynie operator powiązany z pracownikiem i to właśnie ten pracownik będzie ustawiany jako domyślny na delegacji.

Dodawanie delegacji wymaga posiadania licencji na moduł Księgowość, bez konieczności dodawania innych uprawnień za pomocą roli czy na operatorze. Wszystkie inne działania na delegacjach (zatwierdzanie delegacji, wydatków itd.) pozostają bez zmian, czyli zależą od uprawnień operatora oraz ustawionych na roli pracownika z nim powiązanego.

### 4.4.2 Szybkie wprowadzanie faktur (A)FZ do rejestru VAT

Z poziomu rejestru VAT zakupu dodano możliwość importu faktur z plików graficznych (przy użyciu przycisku pod

listą zapisów ). Funkcjonalność jest możliwa dzięki usłudze **Comarch OCR**, która rozpoznaje dane z zeskanowanych faktur (np. kontrahentów, kwot netto/brutto/VAT, dat czy numeru faktury) a następnie przenosi je do systemu.

Jedną z głównych korzyści jest znacząca oszczędność czasu przy wprowadzaniu faktur kosztowych do systemu księgowego.

Szerszy opis zagadnienia znajduje się w punkcie 11.1 Współpraca z Comarch OCR – NOWOŚĆ!

## 5 XL HR

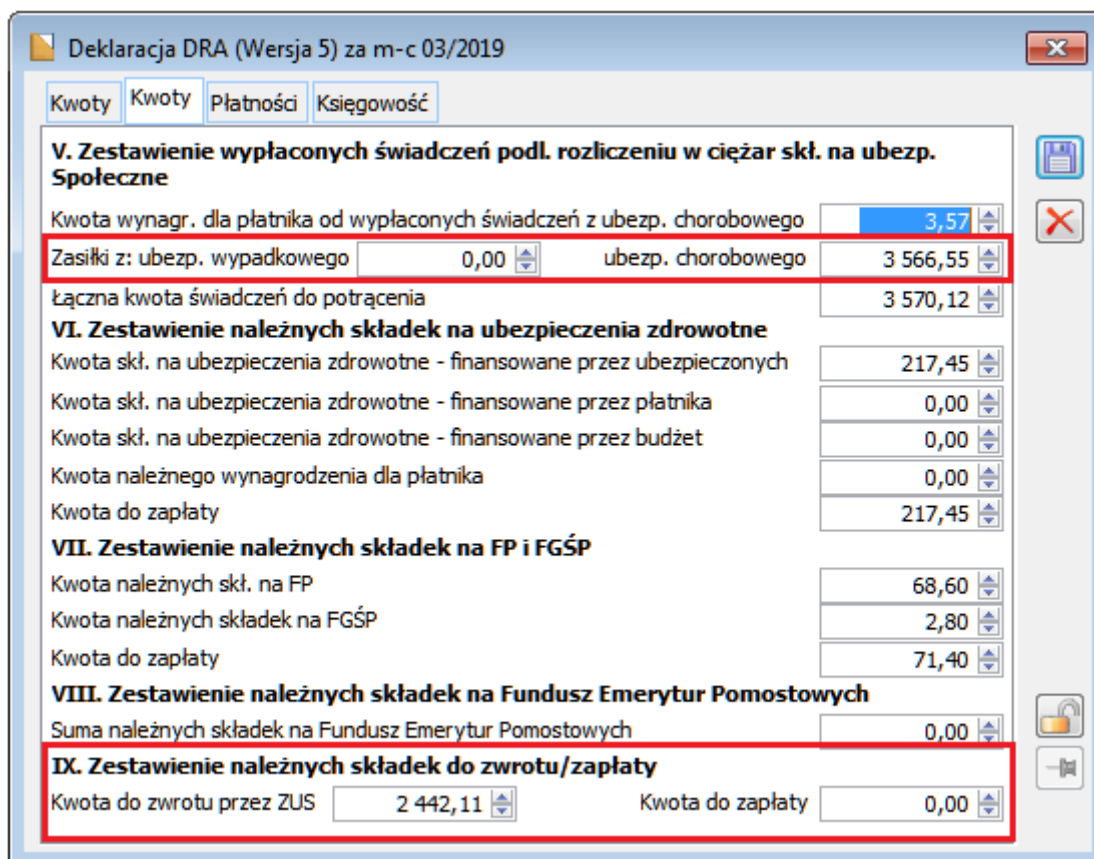
### 5.1 Zmiany w deklaracji ZUS DRA

#### 5.1.1 Nowe kwoty na deklaracji

W nowej wersji deklaracji ZUS DRA (wersja 5) obowiązującej od stycznia br. wprowadzono kilka zmian. Zasadniczą jest wprowadzenie kwoty podsumowania całej deklaracji zamiast sumarycznej kwoty należnej z tytułu składek społecznych. W związku z tym sekcja VI: Rozliczenie części IV i V – została usunięta, wszystkie kolejne sekcje przenieśmowano, a jak ostatnią dodano nową sekcję IX: Zestawienie należnych składek do zwrotu/zapłaty z dwoma polami:

- **Kwota do zwrotu przez ZUS** – uzupełniana, jeśli suma należnych składek pomniejszona o kwoty zasiłków do zwrotu jest wartością ujemną. Wynik powyższego działania wykazujemy w wartości bezwzględnej.
- **Kwota do zapłaty** - uzupełniana, jeśli suma należnych składek pomniejszona o kwoty zasiłków do zwrotu jest wartością dodatnią. W tym polu należy wykazać wynik powyższego działania.

W związku z tym w systemie została dodana nowa wersja deklaracji DRA, w której zmieniono wygląd okna dodając nowe pola w części IX.



Rys 94. Zmodyfikowana zakładka Kwoty na oknie deklaracji DRA

W części V dotyczącej świadczeń wypłaconych z ubezpieczenia chorobowego oraz wypadkowego dodano również pola wykazujące sumaryczną wartość wypłaconych świadczeń z poszczególnych grup ubezpieczeń.

Nowo dodane pola mogą być jak dotychczas uzupełniane ręcznie lub importowane z modułu płacowego XL HR.

Dla wersji deklaracji DRA importowanych w poprzednich wersjach systemu XL w interfejsie nie wprowadzono żadnych zmian, czyli usunięte pola będą nadal widoczne a nowe - ukryte. Nowe deklaracje importowane wersją 2019.1 lub późniejszą będą miały w nazwie okna numer wersji – obecna wersja 5. Również poprzednie wersje deklaracji DRA, czyli 4 będą miały ten numer w nazwie okna. Wersje niższe niż 4 nie będą miały tego oznaczenia, gdyż wcześniej nie było ono zapisywane w bazie danych XL HR.



**Uwaga:** Jeśli import deklaracji DRA w wersji 5 z XL HR (wersja 2019.2 lub późniejsza) był wykonywany przed zaktualizowaniem XL do wersji 2019.1, to w XL będzie ona nadal prezentowana na formularzu z wersji poprzedniej i bez numeru wersji w nazwie okna. Dopiero usunięcie takich deklaracji i import za pośrednictwem nowych procedur pozwoli na poprawne pobranie kwot z XL HR i wyświetlenie właściwego formularza oznaczonego numerem wersji 5.

## 5.1.2 Jedna płatność dla deklaracji

Wg dotychczasowego stanu z deklaracji DRA generowane było kilka płatności, odrębne dla każdego typu składek: społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP oraz FUS. Takie też wartości podsumowań poszczególnych sekcji znajdowały się na deklaracji. Każda płatność do ZUS była tworzona na odrębny rachunek bankowy, który definiowano na karcie tego urzędu.

Już w poprzednich wersjach umożliwiono dla urzędu ZUS zdefiniowanie jednego wspólnego rachunku dla składek z całej deklaracji tzw. Indywidualny rachunek płatnika. Korzystając z nowego pola sekcji IX zawierającego sumaryczną wartość składek do zapłaty, w nowej wersji 5 deklaracji DRA generowana jest jedna płatność na taką właśnie wartość, z przypisaniem do nowego typu rachunku.

Zasada ustawiania typu dla tej płatności nie ulega zmianie, czyli będzie to odpowiednio:

- Należność, jeśli w podsumowaniu wyliczona została *Kwota do zwrotu przez ZUS*
- Zobowiązanie, jeśli jest to *Kwota do zapłaty*.

Jeśli obie wartości w podsumowaniu są równe 0,00, wówczas nie utworzy się żadna płatność do deklaracji.

W związku ze zmianą w płatnościach z deklaracji ZUS DRA zmodyfikowano również funkcje wykorzystywane do księgowania tej deklaracji (więcej szczegółów w rozdziale 4.3 Zmiany w schematach księgowych/ZUS DRA).

## 5.2 Inne zmiany

W funkcji specjalnej Synchronizacja danych kadrowych służącej do przenoszenia danych kadrowych pomiędzy modułem XL HR a XL, uwzględniane jest przenoszenie parametru **Archiwalny** ustawionego na pracowniku.

## 6 Budżety

### 6.1 Uwzględnianie not memoriałowych w kwotach budżetu

#### 6.1.1 Ręczne wiązanie dokumentów

Dla ręcznego wiązania not z budżetem wprowadzono działanie analogiczne jak dla wiązania not z obiektami CRM. Szczegółowy opis w rozdziale 2.1 Wiązanie not memoriałowych z obiektami CRM.



## 6.1.2 Wiązanie automatyczne poprzez opis analityczny

Przy zatwierdzaniu opisu analitycznego dokumentów, które mają w opisie uzupełniony wymiar typu Projekt i jest to jednocześnie projekt powiązany z budżetem, następuje automatyczne wiązanie takiego dokumentu z budżetem, gdzie jako kwota wiązania pobierana jest wartość z pozycji opisu powiązanych z danym projektem.

Ponieważ wartości opisu analitycznego dla not memoriałowych mogą dotyczyć zarówno przychodów, jak i kosztów, więc użytkownik będzie decydował, które z kwot powinny zostać automatycznie przypisane do projektów wskazanych w opisie.

Przy zatwierdzaniu takiego opisu dodano więc komunikat analogiczny jak przy ręcznym wiązaniu z budżetem i obiektami CRM: *Dla noty memoriałowej z przypisanymi wartościami przychodu i rozchodu należy wskazać, dla której ze stron utworzyć powiązanie. Wybierz Tak, jeśli chcesz pobrać wartość rozchodu (kwota Credit) i potraktować ją jako Koszt. Wybierz Nie dla wartości przychodu (kwota Debet), która zostanie uwzględniona jako Przychód. Odpowiedź Anuluj oznacza rezygnację z wiązania noty.*

Postępowanie w przypadku wybrania poszczególnych odpowiedzi będzie następujące:

- **Tak** – do związania jako kwota netto pobrana zostanie wartość kwoty rozchodu z NM lub kwoty Credit z UNM oraz zostanie ustawiony typ: Koszt.
- **Nie** – do związania jako kwota netto pobrana zostanie wartość kwoty przychodu z NM lub kwoty Debet z UNM oraz zostanie ustawiony typ: Przychód.
- **Anuluj** – nota nie zostanie związana.

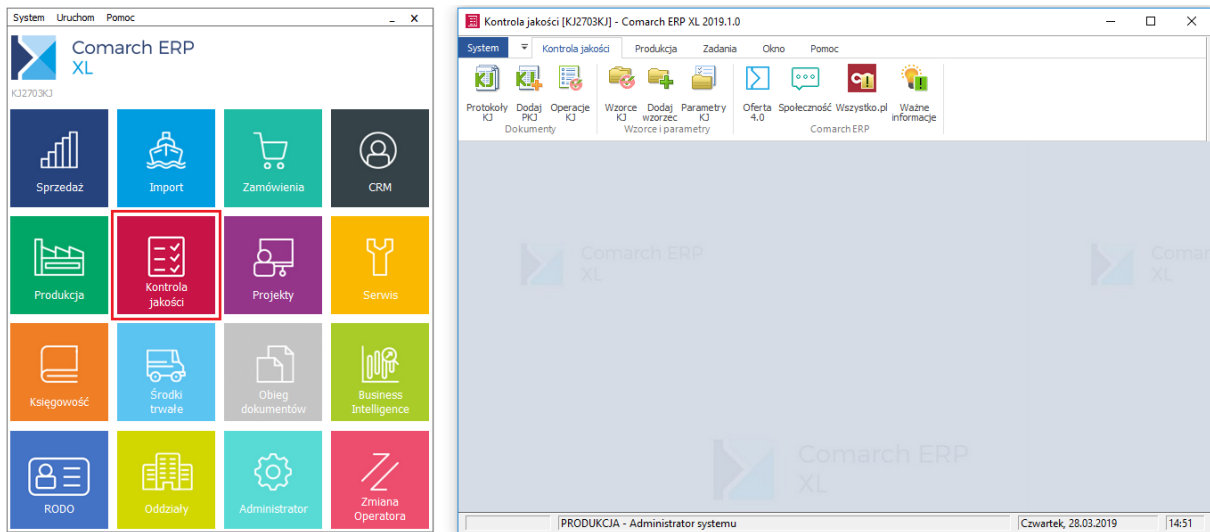
## 6.2 Inne zmiany

Zmieniono klasyfikację dokumentów wewnętrznych PW i RW wiązanych z budżetem za pomocą opisu analitycznego. Obecnie dokument RW/RWK jest zapisywany po stronie Koszt, a PW/PWK – po stronie Przychód. Analogiczne zmiany wprowadzono dla wiązania ręcznego tych dokumentów.

# 7 Kontrola jakości

## 7.1 Nowy moduł: Kontrola jakości

W wersji 2019.1 systemu Comarch ERP XL udostępniono nowy moduł: Kontrola jakości (Rys 95).

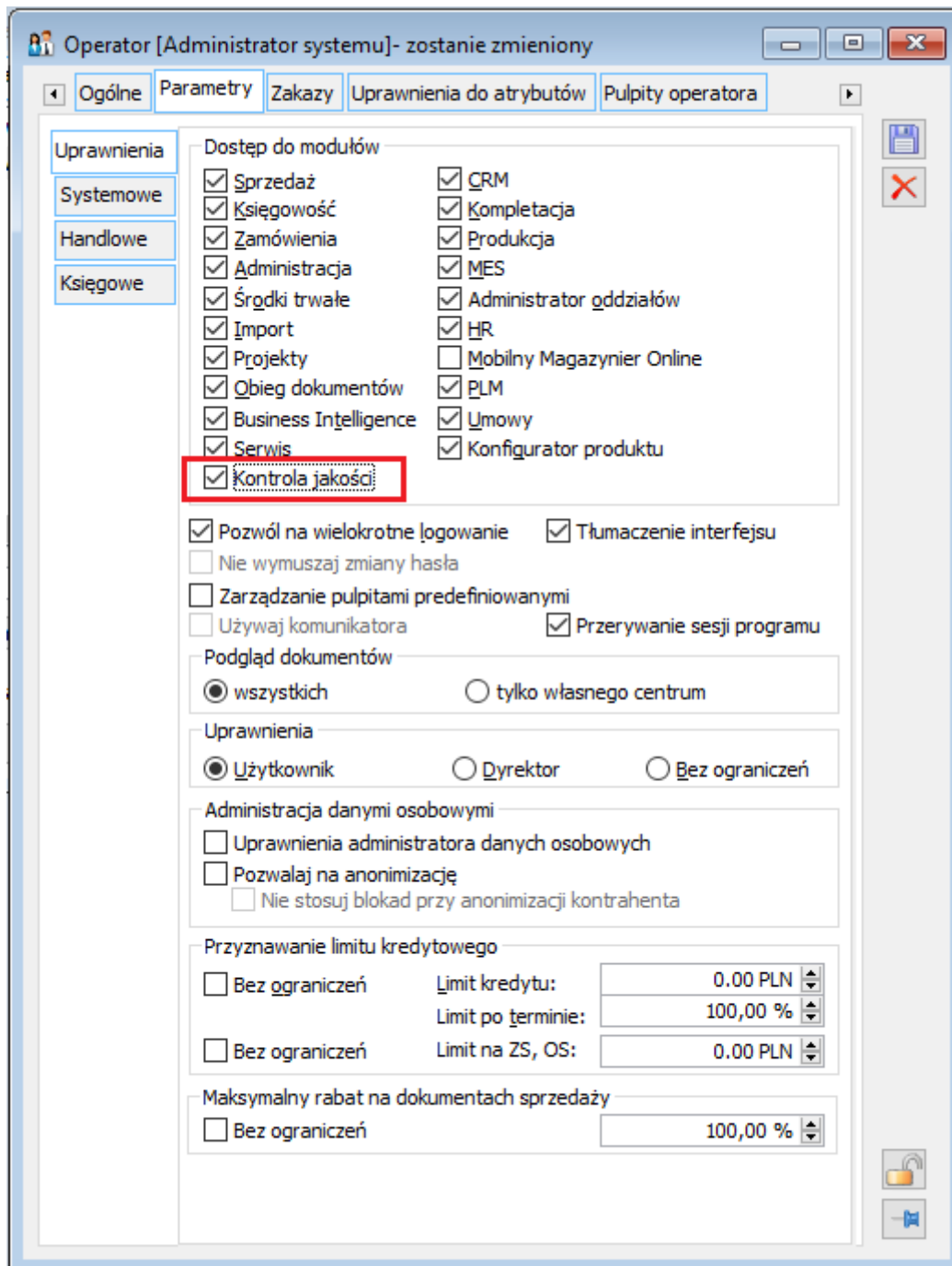


Rys 95. Nowy moduł: Kontrola jakości

Funkcjonalność w nim zawarta jest analogiczna do tej, dostępnej z poziomu modułu Produkcja (3.1) i dotyczy głównie możliwości:

- ✦ Definiowania w systemie parametrów kontroli jakości,
- ✦ Tworzenia wzorców kontroli jakości jako grup wybranych parametrów KJ,
- ✦ Przypisywania wybranych parametrów kontroli jakości do materiałów/wyrobów w technologii,
- ✦ Rejestrowania w ramach dokumentu PKJ (Protokołu kontroli jakości) kontroli jakości dla materiałów lub wyrobów na zleceniu produkcyjnym, na podstawie określonych parametrów KJ i zapisywania odpowiednich wyników kontroli.

Dostęp do nowego modułu będzie miał Operator, na karcie którego zaznaczony będzie parametr: **Kontrola jakości** (Rys 96).



Rys 96. Nowy parametr: Kontrola jakości, w obszarze: Dostęp do modułów, na karcie Operatora

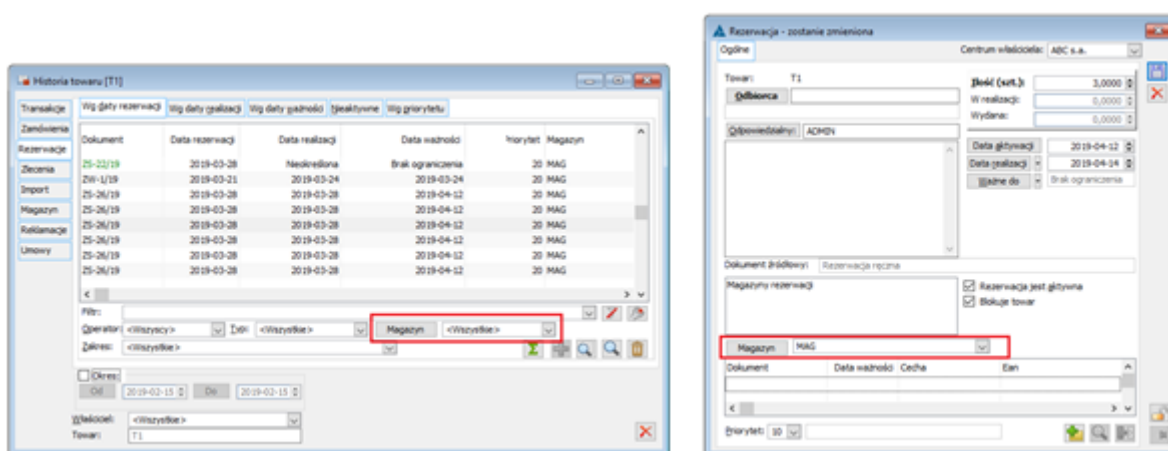
Działanie poszczególnych opcji, dostępnych w module **Kontrola jakości**, zostało opisane w rozdziale 3.1 Kontrola jakości w Produkcji.

W kolejnych wersjach moduł będzie rozwijany w obszarach logistycznych, aby umożliwić blokowanie do sprzedaży zasobów podlegających kontroli jakości.

## 8 Wspólne

### 8.1 Standaryzacja kontrolki Magazyn na listach i formatkach dokumentów

Ustandaryzowano obsługę kontrolki **Magazyn**, prezentowaną na wielu listach i formatkach dokumentów. Od wersji 2019.1 kontrolka, poza nielicznymi wyjątkami (obiekty struktury firmy) jest taka sama we wszystkich tych miejscach Systemu, w których możliwe jest wskazanie magazynu. Wybór magazynu może być dokonywany przez Użytkownika zarówno poprzez otwarcie listy magazynów stosownym przyciskiem i wskazanie magazynu na liście, jak i poprzez wybór magazynu z menu dostępnego przy tym przycisku, bez konieczności otwierania listy magazynów.

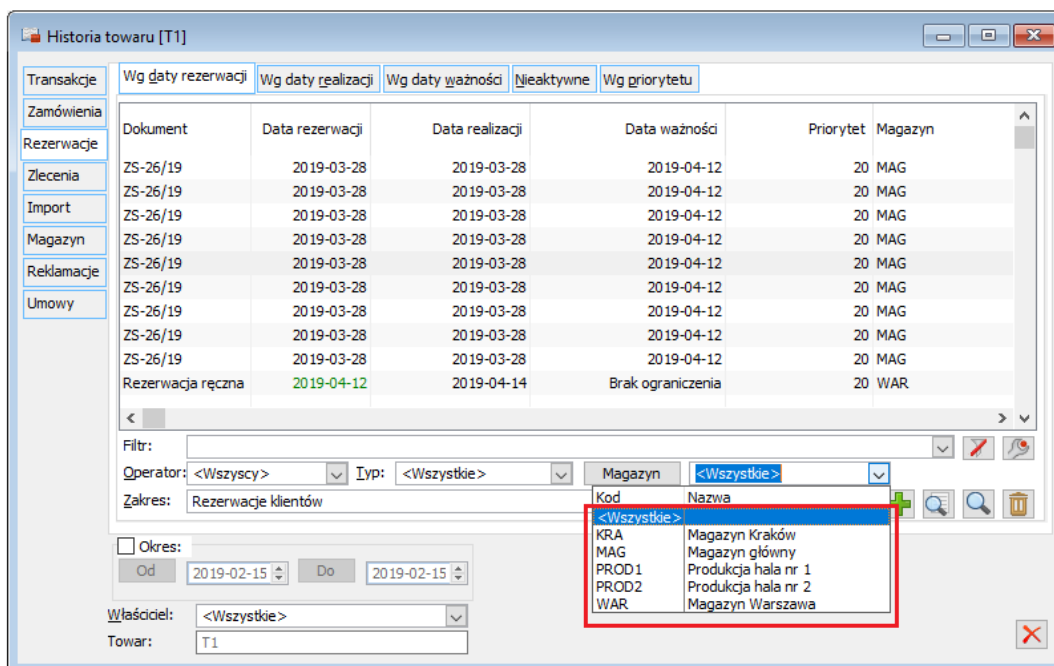


Rys 97. Wymiana kontrolki Magazyn np. w Historii towaru i formacie Rezerwacji

Dokonano również szeregu zmian ergonomicznych na rozwijalnej liście wyboru magazynu ww. kontrolki:

➤ **Prezentacja** zarówno **kodu jak i nazwy magazynu**

W rozwijalnej liście magazynów prezentowane są zarówno kody, jak i nazwy magazynów, ułatwiające Użytkownikowi ich identyfikację.



Rys 98. Kod i nazwa magazynu w menu listy magazynów do wyboru

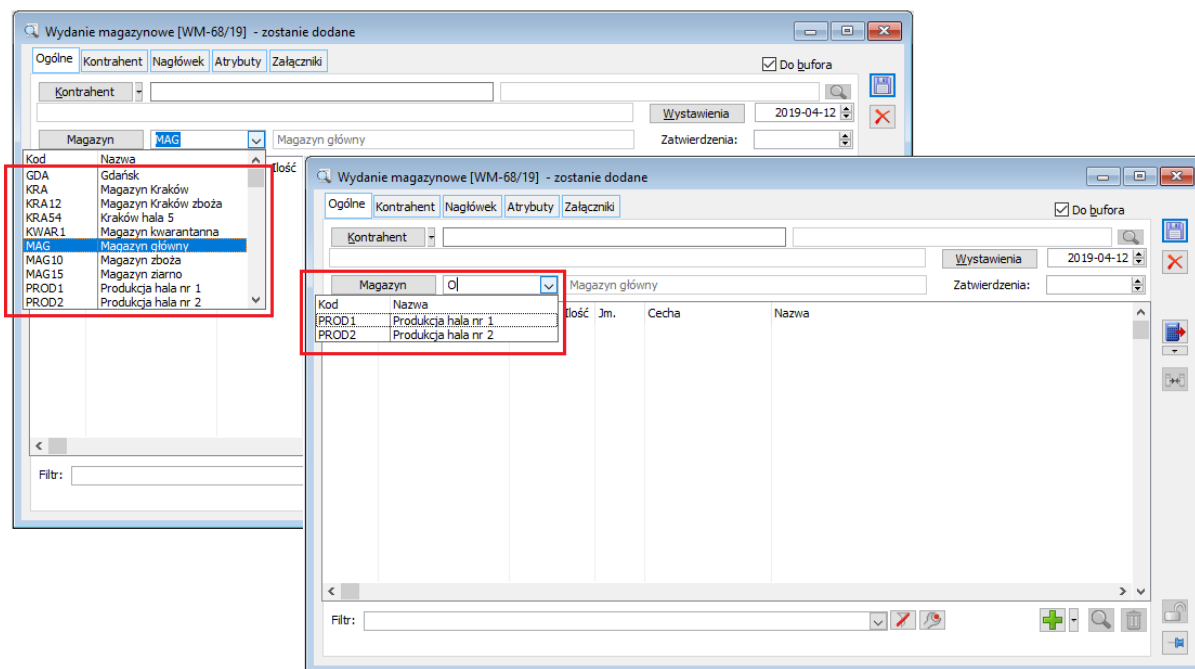
Możliwość wyboru magazynu poprzez **wpisanie/wklejenie jego kodu w kontrolce** przy przycisku W wielu miejscach Systemu ww. możliwość była już dotychczas, została natomiast obsłużony tam, gdzie kontrolka magazynu została wymieniona na nową, ustandaryzowaną, np. dla filtra Magazyn w historii towaru i historii kontrahenta.

**Obsługa lokatora typu „zawiera”**

W kontrolce wyboru magazynu obsłużony został lokator, za pomocą którego Użytkownik może ograniczyć magazyny prezentowane w menu do takich magazynów, które w swoim kodzie, w dowolnym jego miejscu zawierają wprowadzony przez Użytkownika znak lub ciąg znaków. Lokatora można używać również z wykorzystaniem znaku „%”, zastępującego dowolny ciąg znaków.



**Przykład:** Zdefiniowano magazyn: MAG, MAG1, MAG2, 1MAG, M145. Operator, na którego karcie włączono parametr Używaj lokatora ograniczającego rozwija menu przy kontrolce Magazyn i wprowadza wartość 1, w wyniku czego na liście pozostają magazyny:  
MAG1  
1MAG  
M145



Rys 99. Przykład użycia lokatora typu „zawiera” podczas ustalania magazynu na dokumencie WM

Działanie lokatora zależy od ustawienia parametru **Używaj lokatora ograniczającego** w karcie Operatora. Jeżeli ww. parametr jest włączony, wówczas System ogranicza listę magazynów do spełniających „warunek” wartości wpisanej w kontrolce. Jeżeli ww. parametr jest wyłączony, wówczas System nie ogranicza listy magazynów, ale ustawia kursor na 1-wszym magazynie spełniającym warunek podanej wartości. Po akceptacji (Enter) magazyn jest ustawiany w kontrolce.

#### ► Kolorystyczne wyróżnianie magazynów zablokowanych

Magazyny, które zostały zablokowane, prezentowane są w rozwijalnej liście magazynów w kolorze czerwonym. Zasada ta była już zachowana w wielu miejscach Systemu, od wersji 2019.1 dzięki standaryzacji kontrolki objęła kolejne obszary Systemu.

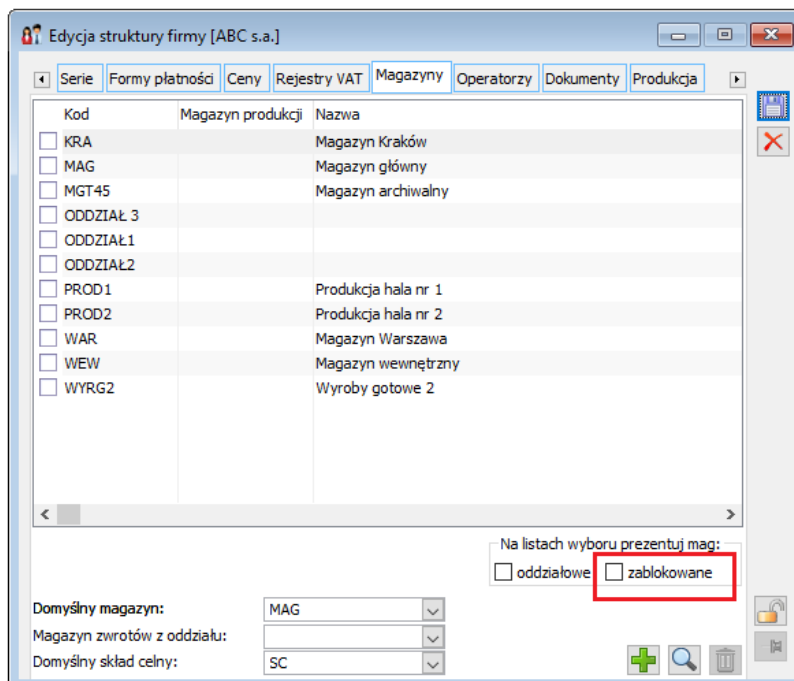
#### ► Opcjonalne ukrywanie magazynów zablokowanych

W wersji 2019.1 na zakładce **[Magazyny]** formatki centrum, w sekcji *Na listach wyboru prezentuj mag* udostępniony został parametr **zablokowane**, decydujący o tym, czy w rozwijanym menu kontrolki Magazyn mają być ukrywane magazyny, które zostały przez Użytkownika zablokowane. Wyłączenie prezentacji magazynów zablokowanych pozwala na znaczne skrócenie ww. menu, co ma szczególne znaczenie dla Firm posługujących się dużą ilością magazynów, których znaczna część nie jest już używana.

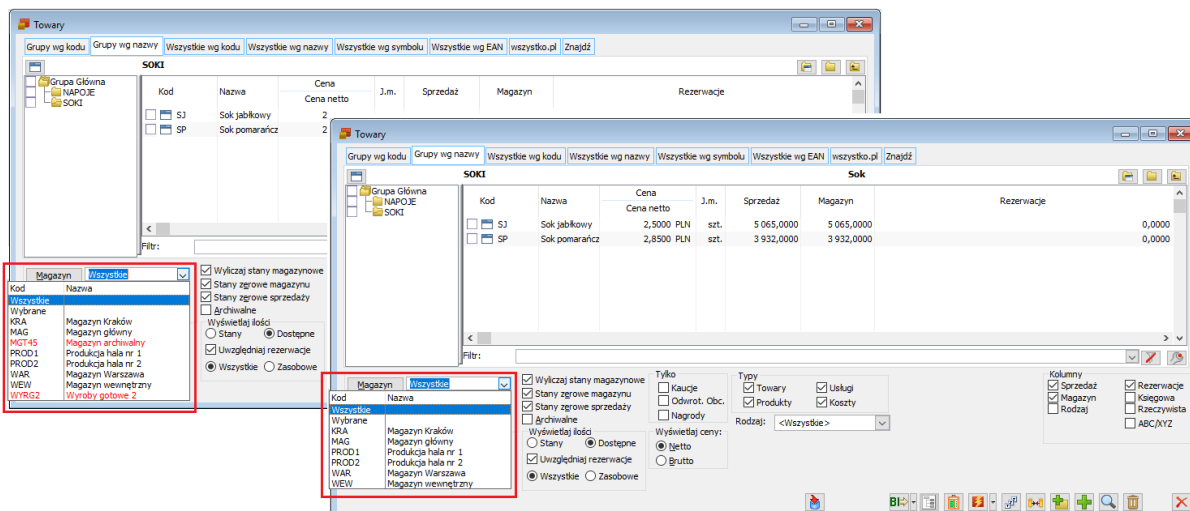
Jeżeli ww. parametr jest włączony, wówczas w ww. menu takie magazyny są prezentowane, przy wyłączonym zaś są ukrywane.



**Uwaga:** Ww. opcjonalne ukrywanie magazynów dotyczy wyłącznie magazynów zablokowanych samodzielnie przez Użytkownika. Magazyny zablokowane tymczasowo przez System, w wyniku przeprowadzanej inwentaryzacji, czy też deprecjacji magazynu nadal są prezentowane, niezależnie od ww. parametru.



Rys 100. Parametr prezentacji/ukrywania magazynów zablokowanych w menu wyboru magazynu

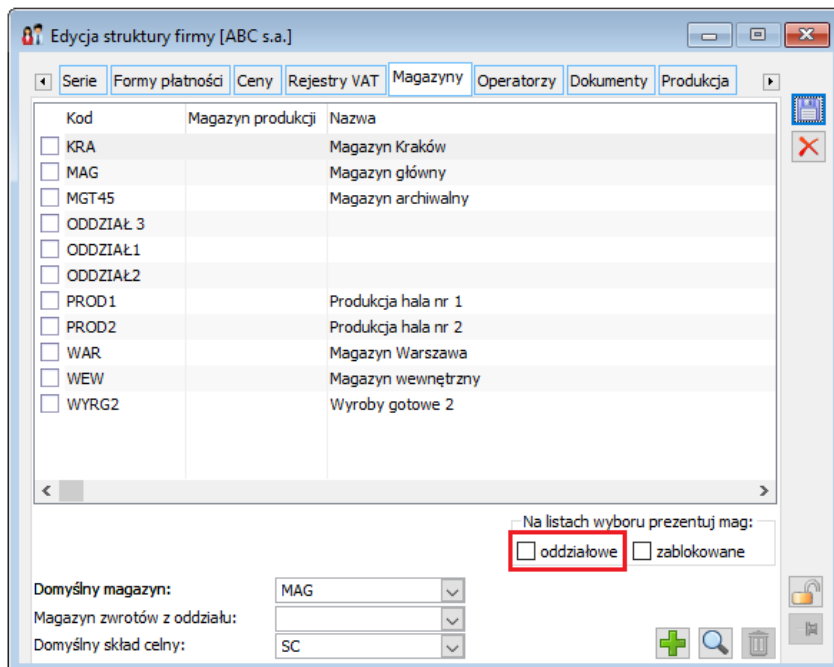


Rys 101. Opcjonalne ukrywanie magazynów zablokowanych na przykładzie menu filtra Magazyn listy towarów

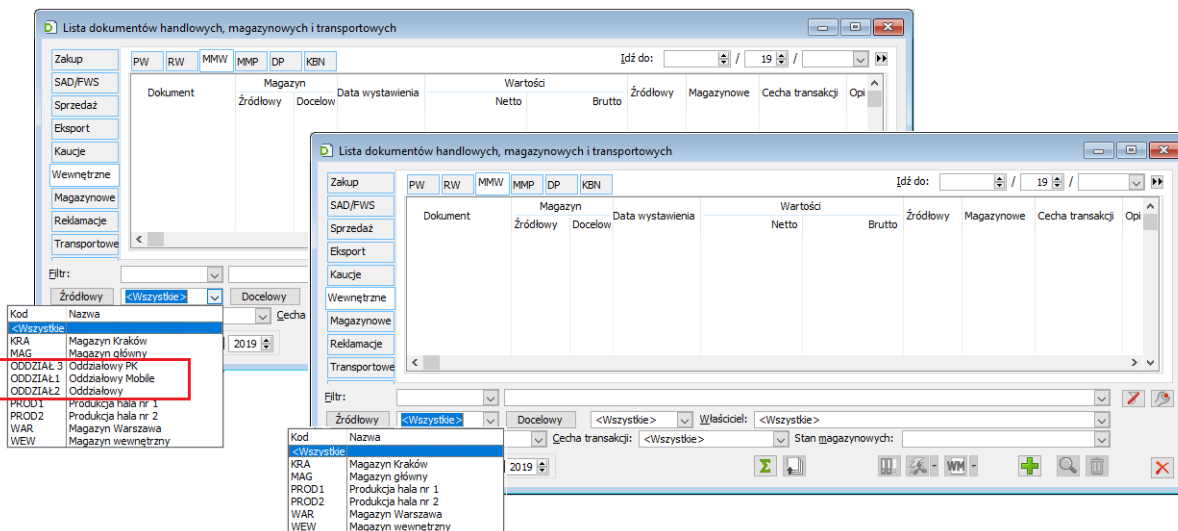
### ▣ Opcjonalne ukrywanie magazynów oddziałowych

Na wzór opisanego wyżej opcjonalnego ukrywania magazynów zablokowanych, obsługane zostało również ukrywanie magazynów oddziałowych. O prezentowaniu lub ukrywaniu magazynów oddziałowych w menu kontrolki Magazyn decyduje kontekst oraz dodany w wersji 2019.1 parametr **oddziałowe** sekcji *Na listach wyboru prezentuj mag.* zakładki **[Magazyny]** formatki centrum, do którego zalogowany jest Operator. W tych miejscach w Systemie, w których użycie magazynów oddziałowych jest dozwolone (np. filtr Magazyn pod listami dokumentów, na liście towarów, magazyn docelowy na formacie MMW itp.) magazyny oddziałowe prezentowane są w menu wyboru magazynu wyłącznie, jeżeli parametr jw. jest włączony, przy wyłączonym parametrze zaś są ukrywane. W tych

miejscach Systemu, w których użycie magazynu oddziałowego jest niedozwolone (np. formatka faktury sprzedaży, faktury zakupu, formatka zamówienia itp.) magazyny oddziałowe nadal nie są w menu prezentowane, niezależnie od ww. parametru.



Rys 102. Parametr prezentacji/ukrywania magazynów oddziałowych w menu wyboru magazynu



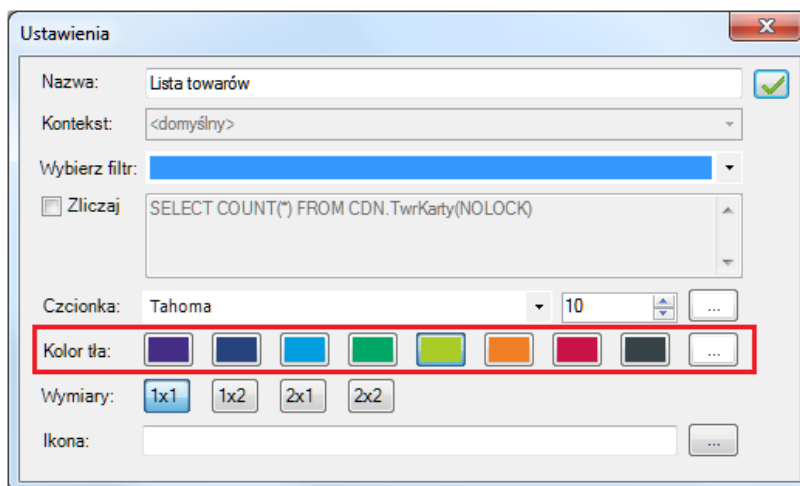
Rys 103. Opcjonalne ukrywanie magazynów oddziałowych na przykładzie menu filtra Źródłowy listy MMW



## 8.2 Odświeżenie wyglądu Pulpitu Operatora

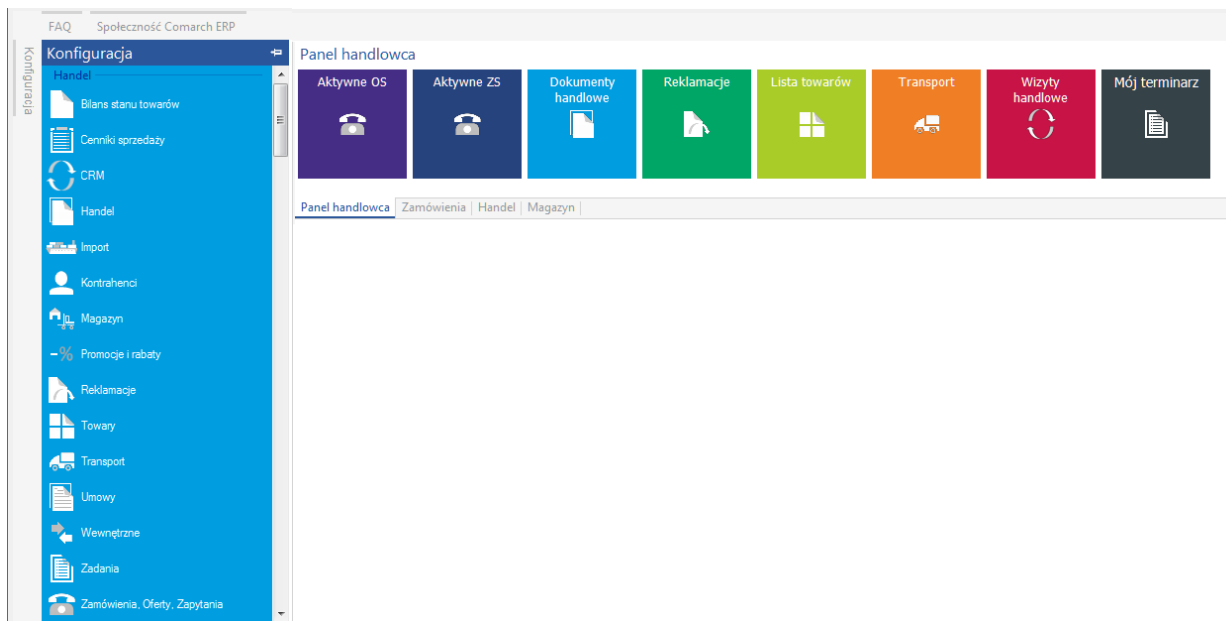
W Pulpitach operatora zmieniono wygląd ikon wyświetlanych na przyciskach, a w związku z tym również domyślną kolorystykę czcionki nazw dla przycisków (na biało).

Również domyślne kolory tła przycisku możliwe do wybrania w ustawieniach zostały odświeżone.



Rys 104. Domyślne kolory tła dla przycisku w pulpicie operatora

Interfejs Pulpitu przy użyciu domyślnych ustawień może więc teraz wyglądać jak na poniższym rysunku (na przykładzie Panelu Handlowca w predefiniowanym Pulpicie handlowca czy logistyka).



Rys 105. Odświeżony wygląd pulpitu operatora na przykładzie Pulpitu handlowca



**Wskazówka:** Kolory domyślne dla istniejących pulpitów (predefiniowanych oraz pulpitów użytkownika) w bazach po konwersji nie zostały zmienione, aby nie wpływać na przyzwyczajenia użytkowników. Dla nich zmieni się jedynie wygląd ikon dla przycisków.

## 9 Migrator

### 9.1 Import zgód pracowników/kontrahentów/osób

W imporcie zgód związanych z ochroną danych osobowych obsługiwana została również forma kontaktu, na którą wyrażono daną zgodę.

W tym celu do arkuszy migrujących zgody dodano nową nieobowiązkową kolumnę: FormaKontaktu. W kolumnie należy wpisać wartość, która jest obsługiwana przez system, czyli: E-mail, Telefon, Sms, Przesyłka, Inne. Jeśli dana forma kontaktu została określona jako dopuszczalna dla danej zgody, wówczas forma wypełniona w arkuszu zostanie zapisana dla zgody pracownika/kontrahenta/osoby. Jeśli nie jest ona dopuszczalna, wówczas migracja zwróci błąd i zgoda nie zostanie zapisana.

Wskazanie dopuszczalnej formy kontaktu na danej zgodzie dokonujemy poprzez zaznaczenie jej w definicji zgody:

Forma kontaktu

<input checked="" type="checkbox"/> E-mail	<input checked="" type="checkbox"/> Telefon	<input type="checkbox"/> Sms	<input type="checkbox"/> Przesyłka	<input type="checkbox"/> Inne
--	---	------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

## 10 Współpraca z Comarch e-Sklep

### 10.1 Zmiany w przesyłaniu Atrybutów

W związku ze zmianą struktury plików komunikacyjnych zostały wprowadzone zmiany w przesyłaniu Atrybutów.

Aktualnie przesyłana jest dodatkowa informacja o definicji atrybutu (klasie atrybutu) – Typ, która może przyjmować dwie wartości:

- 0 – dla atrybutów z jedną wartością (w XL: klasa atrybutu o typie tekst, liczba oraz formacie data)
- 1 – dla atrybutów z wieloma wartościami (w XL: klasa atrybutu o typie lista)

Z kolei pole Format może przyjmować następujące wartości: 1 – tekst, 2 liczba, 4- data, (brak formatu lista).

## 11 Współpraca z usługami Comarch

### 11.1 Współpraca z Comarch OCR – NOWOŚĆ!

**OCR** czyli (Optical Character Recognition) to technologia przeznaczona do rozpoznawania znaków i całych tekstów w pliku graficznym. Comarch opracowuje unikatową usługę, która przyspieszy wprowadzanie danych w systemach ERP Comarch. Dzięki **Comarch OCR**, możliwe będzie błyskawicznie wprowadzenie do rejestrów VAT każdej papierowej faktury – potrzebny będzie jedynie skaner lub aparat fotograficzny i połączenie z Internetem. Jeszcze prościej będzie, jeśli faktury przesyłane są w formie plików pdf bądź graficznych.


Zadaniem **Comarch OCR** jest rozpoznanie danych (np. kontrahentów, kwot netto/brutto/VAT, dat czy numeru faktury) z zeskanowanych faktur a następnie przeniesienie ich do systemu. Jedną z głównych korzyści jest znacząca oszczędność czasu przy wprowadzaniu faktur kosztowych do systemu księgowego.

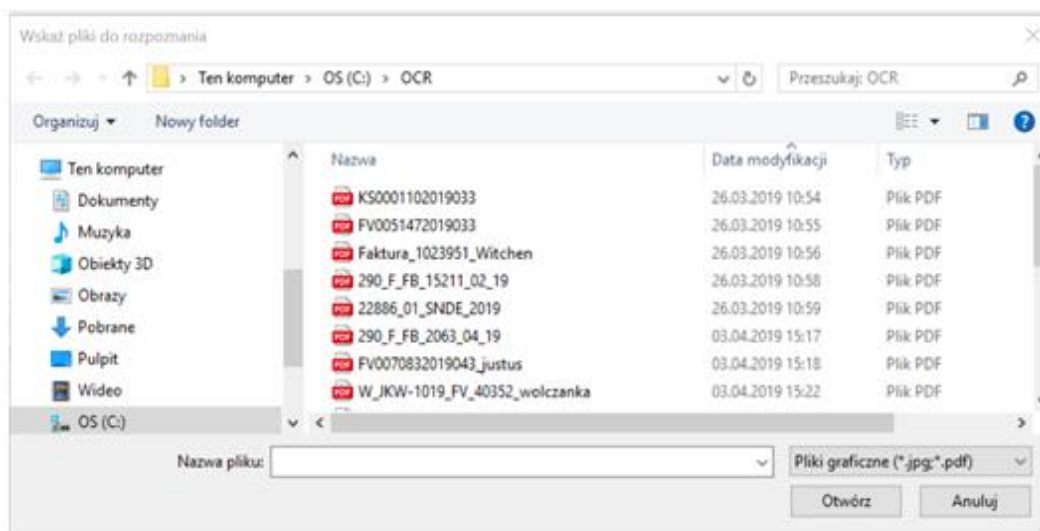
**Comarch OCR** aktualnie dostępny jest bezpłatnie jako wersja beta i może być wykorzystywany przez wszystkich użytkowników **Comarch ERP XL**.

Comarch OCR potrafi rozróżnić następujące pozycje z faktury:

- ▶ numer NIP – po odnalezieniu numeru NIP sprzedawcy jest on sprawdzany w rejestrze GUS, po czym na dokument w rejestrze zakupu VAT przenoszone są dane pobrane z GUS,
- ▶ numer dokumentu,
- ▶ data wystawienia i sprzedaży,
- ▶ forma płatności i termin płatności,
- ▶ stawki VAT oraz kwoty,
- ▶ numer rachunku bankowego.

Funkcjonalność importu faktur z plików graficznych możliwa jest z poziomu rejestru VAT zakupu poprzez przycisk

pod listą zapisów . Po wybraniu opcji: **OCR - Pobierz dokumenty do przetworzenia** zostanie otwarte okno wyboru dokumentów. Należy wskazać jeden lub więcej plików z fakturami do przetworzenia.



Rys 106. Wybór plików do wczytania za pomocą Comarch OCR

Po wskazaniu plików należy wybrać opcje **Otwórz** i dokumenty zostaną dodane do listy zapisów w *rejestrze VAT zakupu*.

Przed dodaniem dokumentu konieczne jest zidentyfikowanie kontrahenta. Kontrahent sprawdzany jest na podstawie numeru NIP. Aby kolejne importy nie dodawały nowych kart kontrahenta zalecanym jest ustawienie parametru w Konfiguracji: **Blokada przy zapisie karty o tym samym numerze NIP** (*Konfiguracja/ Sprzedaż/ Parametry2*). Jeśli takiego kontrahenta nie ma w bazie danych wówczas zostanie dodana nowa karta kontrahenta, gdzie w polu kod zostanie umieszczony NIP kontrahenta. Kod ten można zmienić wg własnego uznania. Dane kontrahent weryfikowane są w bazie GUS i na tej podstawie wypełniane są informacje na karcie kontrahenta. Jeśli kontrahent istnieje w bazie wówczas porównywane są dane adresowe w bazie ERP XL z danymi przekazanymi z GUS i jeśli różnią się, dodawany jest nowy adres kontrahenta.

Dokumenty są zapisywane w rejestrze VAT jako faktury zakupu a-vista (A)FZ. Możliwe jest odczytywanie zarówno samych faktur, jak i ich korekt.

Każdy dokument wczytany automatycznie powinien być jednak zweryfikowany pod względem merytorycznym i finansowym przed przekazaniem go do księgowania. Dlatego na liście zapisów rejestru VAT dodano filtr: **Dokumenty wczytane z użyciem OCR**, w celu wyszukania dokumentów wczytanych automatycznie. Dodatkowo oznaczenie OCR widoczne jest na zakładce **[Nagłówek]**, obok numeru dokumentu.

## 11.2 Dostosowanie współpracy z ECOD do wymagań Castoramy

W związku z licznymi dodatkowymi walidacjami i wymaganiami, jakie firma Castorama nałożyła na swoich dostawców wprowadzone zostały odpowiednie zmiany w obsłudze dokumentów.

Dokumenty realizowane mogą być tylko w ścieżce: **zamówienie z Castoramy -> ZS -> WZ -> (S)FS lub (s)FS**. Istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy zamówieniem a dalszymi dokumentami, dlatego zamówienie zaimportowane nie powinno być w żaden sposób modyfikowane. W dokumencie awiza oraz fakturze dla każdej pozycji należy przekazywać lp. pozycji na zamówieniu.

Dopuszczalne jednostki miary to EA dla jednostki podstawowej i PK lub PK1 dla jednostki pomocniczej.

Dopuszczalne przyczyny korekty to: CRMECOR, INVOCOR, INVOTAX, SUBCCOR.

Numer dokumentu Awiza musi być przesyłany w ściśle określonym formacie i składać się z:

- ✦ 6-znakowy nowy kod dostawcy
- ✦ Data utworzenia WZ (YYMMDD)
- ✦ Losowa wartość od 0001 do 9999 – licznik startuje od 1 z każdego dnia

Ponadto niektóre pola, które w standardzie są opcjonalne, w walidacjach Castoramy są obowiązkowe (np. <OrderLineNumber>, <UnitPacksize>).

Aby dokumenty (WZ, FS) były przesyłane i (ZS) odbierane w standardzie oczekiwanym przez Castoramę, należy na karcie kontrahenta oraz na dokumentach WZ i FS dodać klasę atrybutu FormatECOD z wartością Castorama.

#### ■ **Zmiany w imporcie zamówienia (komunikat ORDER)**

- ✦ Ustawianie daty wystawienia na podstawie pola <OrderDate>
- ✦ Ustawianie daty realizacji na podstawie pola <ExpectedDeliveryDate>
- ✦ Zmiany w jednostkach miary:
  - ✦ Jeśli na zamówieniu z Castoramy zostanie określona jednostka miary EA wówczas towar zostanie dodany w jednostce podstawowej.
  - ✦ Jeśli na zamówieniu zostanie określona jednostka miary PK lub PK1 oraz przelicznik w polu <UnitPacksize> będzie większy od 1, wówczas na zamówieniu zostanie ustawiona jednostka o tym samym kodzie EAN oraz przeliczniku.
  - ✦ Jeśli na zamówieniu zostanie określona jednostka miary PK lub PK1 a przelicznik w polu <UnitPacksize> będzie równy 1, wówczas pozycja zostanie dodana o ile, zostanie odnaleziony towar o identycznej jednostce miary (PK lub PK1) i odpowiednim kodzie EAN.

#### ■ **Zmiany w wysyłce WZ (komunikat DASADV)**

- ✦ Aby poprawnie wysłać numer awiza (zapis w polu <DespatchAdviceNumber>) należy dodać następujące klasy atrybutów do dokumentu WZ:
  - ✦ CodeByBuyer (tekstowy) – kod kontrahenta u odbiorcy. Istniejący atrybut, którego wartość zostanie wykorzystana do budowania numeru awiza wysyłki.
  - ✦ DespatchNumber (tekstowy) – kolejny numer w danym dniu, wchodzący w skład numeru awiza przesyłki.

Aby przesyłka została oznaczona odpowiednim numerem konieczne jest wypełnienie tych atrybutów właściwymi wartościami.

Numer awiza będzie budowany na podstawie: 6-znakowego kodu kontrahenta u odbiorcy, daty wystawienia WZ oraz numeru uzupełnionego dla atrybutu DespatchNumber. Przykładowy nr awiza: 1212131904110017.

- ✦ Wysyłanie dodatkowych dat

Aby przesłać dodatkowe daty: oczekiwana data dostawy oraz najwcześniejsza data dostawy należy dodać odpowiednie klasy atrybutów do dokumentów WZ i dodawać je do nagłówka dokumentu:

- ✦ ExpectedDeliveryDate (data) - oczekiwana data dostawy
- ✦ EarliestDeliveryDate (data) - najwcześniejsza data dostawy

W przypadku braku tych dat w atrybutach, zostaną one ustawione na podstawie daty wystawienia WZ.

- ✦ Dodano również pole <BuyerOrderDate>, w którym zapisywana jest data zamówienia.
- ✦ Dodano sekcję <Line-Order>, w której dla każdej pozycji zapisywana jest data i numer zamówienia.
  - ✦ <BuyerOrderNumber> numer zamówienia kupującego
  - ✦ <BuyerOrderDate> data zamówienia przez kupującego
  - ✦ W sekcji <Line-Item> dodano następujące pola:
    - ✦ </OrderLineNumber> - lp pozycji na zamówieniu
    - ✦ <OrderedQuantity> - ilość zamawiana (z dokumentu ZS)
    - ✦ <UnitPacksize> - ilość w opakowaniu zbiorczym

- ▶ Mapowanie jednostek miary (pole <UnitOfMesure>)
  - ▶ Pozycja WZ dodana w jednostce podstawowej będzie przesyłana z jednostką EA (za wyjątkiem pozycji, które jako jednostkę podstawową mają ustawioną jednostkę o nazwie PK lub PK1)
  - ▶ Pozycja WZ dodana w jednostce podstawowej o nazwie PK lub PK1 będzie przesyłana odpowiednio z jednostką PK lub PK1.
  - ▶ Pozycja dodana w jednostce pomocniczej (z określonym kodem EAN) przesyłana będzie z jednostką PK oraz odpowiednim przelicznikiem w polu: <UnitPacksize>.

Aby uniknąć problemów z mapowaniem jednostek pomocniczych warto dodać do kart towarów odpowiednie jednostki pomocnicze z właściwymi kodami kreskowymi dla opakowań zbiorczych.

Bardzo ważnym jest, aby jednostka przysłana w pliku Order zgadzała się z jednostką wysłaną w pliku awiza, czyli DASADV.

#### ■ **Inne zmiany**

- ▶ Podczas eksportu dokumentów do ECOD nie jest wymagane zaznaczanie eksportowanego dokumentu. Jeśli nie zostanie zaznaczony żaden dokument, zostanie wyeksportowany, ten na którym ustawiony jest kursor. W przypadku zaznaczenia jednego lub więcej dokumentów, zostaną wyeksportowane, te które będą zaznaczone bez względu na ustawieni kursora.
- ▶ Mapowanie jednostek miary – zostało poszerzone mapowanie jednostek miary na jednostkę PA. Następujące jednostki miary zostaną zmapowane na jednostkę PA: pa, op, opa, opak, opakow, op., opa., opak., opakow., pacz, pacz.

## 12 Funkcjonalności niedostępne w XL Start

Z funkcjonalności wprowadzonych w wersji 2019.1 dla użytkowników wersji XL Start niedostępny jest moduł Kontrola jakości wraz z wszystkimi jego funkcjami.

## Spis ilustracji

Rys 1.	Generowanie korekty zbiorczej (Z)FSK do faktur typu spinacz elementów (s)FS	5
Rys 2.	Przykładowy formularz FAI z zaznaczonym parametrem	6
Rys 3.	Wydruk faktury FSE w języku francuskim i niemieckim	7
Rys 4.	Wydruk faktury FSE w języku ukraińskim	8
Rys 5.	Tłumaczenia nazwy towaru	9
Rys 6.	Tłumaczenie symbolu jednostki miary towaru	9
Rys 7.	Tłumaczenie nazwy formy płatności - tłumaczenia dodane w konwersji/kreacji dla Przelewu	10
Rys 8.	Numer BDO Sprzedawcy na wydruku faktury sprzedaży	11
Rys 9.	Formularz zgłoszenia SENT (ZPT)	12
Rys 10.	Mniejsza z dat: wystawienia/zakupu jako data służąca do ustalenia kursu na fakturze zakupu	13
Rys 11.	Zmiana waluty na zatwierdzonym dokumencie PZ z nieustaloną wartością dostawy	14
Rys 12.	Zmiana numeru obcego zatwierdzonej faktury zakupu przez Operatora ze stosownym prawem	14
Rys 13.	Operacja Dodaj listę na FS dla towaru z ręcznym wyborem dostaw	15
Rys 14.	Wyłączanie zaznaczeń rekordów na zakładce {Elementy} listy zamówień	16
Rys 15.	Odrębne zakazy: Edycja okresu retro sprzedaży, Edycja okresu retro zakupu	17
Rys 16.	Ukrywanie newralgicznych danych na formacie okresu retro zakupu Użytkownikowi bez prawa Widzi ceny zakupu	18
Rys 17.	Weryfikacja poprawności i proponowanie właściwej precyzji jednostki pomocniczej towaru	19
Rys 18.	Weryfikacja poprawności jednostek pomocniczych przy zapisie karty towaru	19
Rys 19.	Lista zleceń serwisowym dostępną w module Sprzedaż	20
Rys 20.	Dostęp do Kontroli jakości z poziomu modułu: Produkcja	22
Rys 21.	Nowy parametr kontroli jakości	23
Rys 22.	Parametr typu: Lista	24
Rys 23.	Parametr typu: Zakres	25
Rys 24.	Parametr typu: Flaga	26
Rys 25.	Lista parametrów kontroli jakości	27
Rys 26.	Możliwość zmiany normy dla parametru bezpośrednio z poziomu listy parametrów KJ	28
Rys 27.	Lista wzorców KJ	28
Rys 28.	Wzorzec KJ	29
Rys 29.	Wzorzec KJ, zakładka: Towary	30
Rys 30.	Oznaczenie, dla których towarów dany wzorzec jest domyślny	31
Rys 31.	Zakładka: KJ na wzorcu towarowym	32
Rys 32.	Zakładka KJ na karcie towaru	33
Rys 33.	Parametr: Podlega KJ i zakładka: KJ widoczna, gdy zaznaczony jest ww. parametr	34
Rys 34.	Automatycznie przenoszenie parametrów z wzorca domyślnego na materiał w technologii podczas przypisywania karty towaru do materiału w technologii	35
Rys 35.	Opcje dodawania parametrów KJ w oknie: Materiał w technologii	35
Rys 36.	Automatycznie tworzenie wzorca KJ na podstawie parametrów KJ dodanych w oknie materiału w technologii	36
Rys 37.	Nowy parametr: Kontrola jakości na operacji w technologii, którego zaznaczenie powoduje wyróżnienie operacji na dokumencie ZP	37
Rys 38.	Harmonogram operacji- nowy filtr: Kontrole jakości	37
Rys 39.	Lista operacji KJ	38
Rys 40.	Definicja dokumentu PKJ	39
Rys 41.	Dodawanie PKJ z poziomu wyrobu lub materiału znajdującego się na ZP	40
Rys 42.	Opcja dodawania PKJ z poziomu zakładki: Procesy na ZP	40
Rys 43.	Opcja Dodaj PKJ w menu KJ	41
Rys 44.	Dodawanie PKJ do materiału z poziomu Harmonogramu operacji	42
Rys 45.	Parametr: Podlega KJ w oknie: edycja Produktu	43
Rys 46.	Opcja otwierania potwierdzonego dokumentu PKJ dostępna z poziomu menu kontekstowego otwieranego z listy dokumentów PKJ	44
Rys 47.	Protokół kontroli jakości, zakładka: Ogólne	44
Rys 48.	Nowy słownik kategorii: Wynik KJ	45
Rys 49.	Nowy słownik kategorii: Statusy PKJ	45
Rys 50.	Nowy słownik kategorii: Przyczyny odrzucenia	47
Rys 51.	Opcja podawania wyniku dla parametru KJ	48

Rys 52.	Podawanie wyniku KJ dla parametru z poziomu okna: Element protokołu kontroli jakości	48
Rys 53.	Możliwość określenia ilości, dla jakiej wystąpił dany wynik KJ	49
Rys 54.	Protokół kontroli jakości, zakładka: Nagłówek	50
Rys 55.	Historia zmian wykonanych na dokumencie PKJ	51
Rys 56.	Opcja otwierania ogólnej listy dokumentów PKJ	52
Rys 57.	Lista dokumentów PKJ przypisana do konkretnego ZP	53
Rys 58.	Automatycznie wiązanie dokumentu PKJ z ZP podczas dodawania PKJ z poziomu dokumentu ZP	54
Rys 59.	Lista dokumentów PKJ dodanych do konkretnego wyrobu, na ZP	55
Rys 60.	Automatycznie wiązanie dokumentu PKJ z obiektami ZP podczas dodawania PKJ z poziomu materiału lub wyrobu na ZP	56
Rys 61.	Opcja eksportu do arkusza materiałów wchodzących w skład danego wyrobu	57
Rys 62.	Kolumny z podstawową jednostką miary dla wyrobów i materiałów prezentowanych na Planie produkcji	58
Rys 63.	Faktura zakupu, zakładka VAT – prezentacja listy z pozycjami VAT rozliczonymi (rekordów wtórnych)	59
Rys 64.	Faktura zakupu, zakładka VAT – prezentacja listy z pozycjami VAT nierozliczonymi (kopie rekordów pierwotnych)	59
Rys 65.	Faktura zakupu, zakładka VAT – prezentacja listy z wszystkimi pozycjami VAT (rozliczonymi i pozostającymi do rozliczenia)	60
Rys 66.	Faktura zakupu, zakładka VAT – lista ograniczona do pozycji rozliczonych. Aktywne przyciski Dodaj, Usuń	60
Rys 67.	Lista rejestrów VAT – ustawienie parametrów Metoda kas.: Tak, Pozycje: Wg rozliczenia	61
Rys 68.	Lista rejestrów VAT – ustawienie parametrów Metoda kas.: Tak, Pozycje: Ręczne	62
Rys 69.	Lista rejestrów VAT – ustawienie parametrów Metoda kas.: Tak, Pozycje: Nierozliczone	62
Rys 70.	Lista rejestrów VAT	63
Rys 71.	Sekcja Metoda kasowa wraz z parametrami	63
Rys 72.	Okno Kategorie, predefiniowane wartości Bilans, Rachunek wyników	64
Rys 73.	Okno Kategorie, próba dodania kategorii dla typu zestawienia, dla którego istnieje aktywna kategoria	64
Rys 74.	Okno Kategorie, lista kategorii Powiązanie kont z zestawieniami aktywnych i nieaktywnych	65
Rys 75.	Kategoria predefiniowana dla zestawień typu Bilans, zakładka Ogólne	65
Rys 76.	Kategoria predefiniowana dla zestawień typu Bilans, zakładka Definicje	66
Rys 77.	Kategoria predefiniowana dla zestawień typu Rachunek wyników, zakładka Ogólne	66
Rys 78.	Kategoria predefiniowana dla zestawień typu Rachunek wyników, zakładka Definicje	67
Rys 79.	Kategoria Powiązanie kont z zestawieniami, zakładka Ogólne	67
Rys 80.	Definicja kategorii Powiązanie kont z zestawieniami, z odznaczonym parametrem Kontrola użycia funkcji konta, formularz Definicja	68
Rys 81.	Definicja kategorii Powiązanie kont z zestawieniami, z odznaczonym parametrem Kontrola użycia funkcji konta, zakładka Definicje	69
Rys 82.	Definicja kategorii Powiązanie kont z zestawieniami, z zaznaczonym parametrem Kontrola użycia funkcji konta, zakładka Definicje, formularz Funkcje konta	69
Rys 83.	Definicja kategorii Powiązanie kont z zestawieniami z zaznaczonym parametrem Kontrola użycia funkcji konta, zakładka Definicje, formularz Funkcje konta	70
Rys 84.	Komunikat informujący o braku powiązania konta z zestawieniem wywoływany przy zapisie formularza konta.	71
Rys 86.	Formularz Definicja powiązania konta z zestawieniem	72
Rys 87.	Formularz Definicja zestawieniem	73
Rys 88.	Komunikat ostrzegający o braku podpięcia konta do zestawienia	73
Rys 89.	Plan kont, nowa sekcja z parametrami Powiązanie z zestawieniem	75
Rys 90.	Menu wydruków Powiązanie Planu kont z Zestawieniami księgowymi	76
Rys 91.	Wydruk Powiązanie Planu kont z Zestawieniami księgowymi	76
Rys 92.	Schemat księgowania deklaracji DRA, kwoty płatności do ZUS	77
Rys 93.	Schemat księgowania – warunek dla daty księgowania	78
Rys 94.	Zmodyfikowana zakładka Kwoty na oknie deklaracji DRA	79
Rys 95.	Nowy moduł: Kontrola jakości	82
Rys 96.	Nowy parametr: Kontrola jakości, w obszarze: Dostęp do modułów, na karcie Operatora	83
Rys 97.	Wymiana kontrolki Magazyn np. w Historii towaru i formacie Rezerwacji	84
Rys 98.	Kod i nazwa magazynu w menu listy magazynów do wyboru	85
Rys 99.	Przykład użycia lokatora typu „zawiera” podczas ustalania magazynu na dokumencie WM	86
Rys 100.	Parametr prezentacji/ukrywania magazynów zablokowanych w menu wyboru magazynu	87



Rys 101. Opcjonalne ukrywanie magazynów zablokowanych na przykładzie menu filtra Magazyn listy towarów	87
Rys 102. Parametr prezentacji/ukrywania magazynów oddziałowych w menu wyboru magazynu	88
Rys 103. Opcjonalne ukrywanie magazynów oddziałowych na przykładzie menu filtra Źródłowy listy MMW	88
Rys 104. Domyślne kolory tła dla przycisku w pulpicie operatora	89
Rys 105. Odświeżony wygląd pulpitu operatora na przykładzie Pulpitu handlowca	89
Rys 106. Wybór plików do wczytania za pomocą Comarch OCR	91



**COMARCH ERP**

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

Copyright © 2019 COMARCH  
Wszelkie prawa zastrzeżone.