

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2019.1





Spis treści

1	Log	jistyka	5
	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	
	1.4	Nowości we współpracy z SENT	11
	1.5	Inne zmiany	12
	1.5.1	Nowa metoda ustalania kursu na fakturze zakupu	
	1.5.2	Zmiana waluty na zatwierdzonym PZ/PZI	
	1.5.3	Edycja numeru obcego na zatwierdzonym dokumencie handlowym	
	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	
	1.5.7	Obsługa prawa Widzi ceny zakupu w rabatach retro zakupu	17
	1.5.8	Zmiana zasad sprawdzania poprawności jednostek towaru	
	1.5.9	Dostęp do zleceń serwisowych w module Sprzedaż	19
	1.5.10	2 Zmiany we współpracy z ECOD (dla Castoramy)	
2	CRI	М	20
	2.1	Wiązanie not memoriałowych z obiektami CRM	20
	2.2	Inne zmiany	21
3	Pro	dukcia	
	31	Kontrola jakości w Produkcji	21
	311	Parametry kontroli jakości	22
	312	l ista parametrów kontroli jakości	26
	3.1.3	Wzorce kontroli jakości	28
	3.1.4	Przypisywanie wzorców KJ do grup towarowych i towarów	
	3.1.5	Przypisywanie parametrów KJ do wyrobów lub materiałów w technologii	
	3.1.6	Oznaczanie operacji jako kontroli jakości	
	3.1.7	Protokół kontroli jakości	
	3.1.8	Lista dokumentów PKJ	
	3.2	Inne zmiany	
	3.2.1	Zmiany na drzewie składników	
	3.2.2	Kolumna z jednostką na Planie produkcji	
4	Ksi	egowość	
1	4 1	etoda kasowa po stronie zakupu – rozwój funkcionalny	58



	4.1.1	Nowe parametry na formularzu faktury zakupu, na zakładce VAT	
	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	2 Wiązanie konta z pozycją zestawienia	70
	4.2.3	8 Raportowanie	74
,	4.3	Zmiany w schematach księgowych	76
	4.3.1	ZUS DRA	
	4.3.2	2 Warunek dla daty księgowania	
	4.4	Inne zmiany	78
	4.4.1	Dodawanie delegacji	
	4.4.2	2 Szybkie wprowadzanie faktur (A)FZ do rejestru VAT	
5	XL	HR	79
	5.1	Zmiany w deklaracji ZUS DRA	79
	5.1.1	Nowe kwoty na deklaracji	79
	5.1.2	2 Jedna płatność dla deklaracji	80
	5.2	Inne zmiany	80
6	Bu	dżetv	80
-	-		
1	6.1	Uwzglednianie not memoriałowych w kwotach budżetu	80
I	6.1 6.1.1	Uwzględnianie not memoriałowych w kwotach budżetu Reczne wiazanie dokumentów	80
	6.1 6.1.1 6.1.2	Uwzględnianie not memoriałowych w kwotach budżetu Ręczne wiązanie dokumentów Wiązanie automatyczne poprzez opis analityczny	80
	6.1 6.1.1 6.1.2 6.2	Uwzględnianie not memoriałowych w kwotach budżetu Ręczne wiązanie dokumentów Wiązanie automatyczne poprzez opis analityczny Inne zmiany	80
7	6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 Ko	Uwzględnianie not memoriałowych w kwotach budżetu Ręczne wiązanie dokumentów Wiązanie automatyczne poprzez opis analityczny Inne zmiany ntrola jakości	80
7	6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 Ko 7.1	Uwzględnianie not memoriałowych w kwotach budżetu Ręczne wiązanie dokumentów Wiązanie automatyczne poprzez opis analityczny Inne zmiany ntrola jakości Nowy moduł: Kontrola jakości	
7	6.1 6.1.1 6.2 Ko 7.1 Ws	Uwzględnianie not memoriałowych w kwotach budżetu Ręczne wiązanie dokumentów Wiązanie automatyczne poprzez opis analityczny Inne zmiany ntrola jakości Nowy moduł: Kontrola jakości	
7	6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 Ko l 7.1 Ws 8.1	Uwzględnianie not memoriałowych w kwotach budżetu Ręczne wiązanie dokumentów Wiązanie automatyczne poprzez opis analityczny Inne zmiany ntrola jakości Nowy moduł: Kontrola jakości pólne . Standaryzacja kontrolki Magazyn na listach i formatkach dokumentów	
7	6.1 6.1.1 6.2 Ko 7.1 Ws 8.1 8.2	Uwzględnianie not memoriałowych w kwotach budżetu Ręczne wiązanie dokumentów Wiązanie automatyczne poprzez opis analityczny Inne zmiany ntrola jakości Nowy moduł: Kontrola jakości pólne Standaryzacja kontrolki Magazyn na listach i formatkach dokumentów Odświeżenie wyglądu Pulpitu Operatora	
7 8 9	6.1 6.1.1 6.2 Ko 7.1 Ws 8.1 8.2 Mic	Uwzględnianie not memoriałowych w kwotach budżetu Ręczne wiązanie dokumentów Wiązanie automatyczne poprzez opis analityczny Inne zmiany ntrola jakości Nowy moduł: Kontrola jakości pólne . Standaryzacja kontrolki Magazyn na listach i formatkach dokumentów Odświeżenie wyglądu Pulpitu Operatora	
7 8 9	6.1 6.1.1 6.2 Kol 7.1 Ws 8.1 8.2 Miç 9.1	Uwzględnianie not memoriałowych w kwotach budżetu Ręczne wiązanie dokumentów Wiązanie automatyczne poprzez opis analityczny Inne zmiany ntrola jakości Nowy moduł: Kontrola jakości pólne . Standaryzacja kontrolki Magazyn na listach i formatkach dokumentów Odświeżenie wyglądu Pulpitu Operatora grator Import zgód pracowników/kontrahentów/osób	
7 8 9	6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 Ko l 7.1 Ws 8.1 8.2 Mig 9.1 Ws	Uwzględnianie not memoriałowych w kwotach budżetu Ręczne wiązanie dokumentów Wiązanie automatyczne poprzez opis analityczny Inne zmiany ntrola jakości Nowy moduł: Kontrola jakości pólne . Standaryzacja kontrolki Magazyn na listach i formatkach dokumentów Odświeżenie wyglądu Pulpitu Operatora grator Import zgód pracowników/kontrahentów/osób	
7 8 9 1(6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 Ko l 7.1 Ws 8.1 8.2 Mig 9.1) Ws 10.1	Uwzględnianie not memoriałowych w kwotach budżetu Ręczne wiązanie dokumentów Wiązanie automatyczne poprzez opis analityczny Inne zmiany ntrola jakości Nowy moduł: Kontrola jakości pólne Standaryzacja kontrolki Magazyn na listach i formatkach dokumentów Odświeżenie wyglądu Pulpitu Operatora grator Import zgód pracowników/kontrahentów/osób półpraca z Comarch e-Sklep Zmiany w przesyłaniu Atrybutów	
7 8 9 1(6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 Ko l 7.1 Ws 8.1 8.2 Miç 9.1) Ws 10.1	Uwzględnianie not memoriałowych w kwotach budżetu Ręczne wiązanie dokumentów Wiązanie automatyczne poprzez opis analityczny Inne zmiany ntrola jakości Nowy moduł: Kontrola jakości pólne Standaryzacja kontrolki Magazyn na listach i formatkach dokumentów Odświeżenie wyglądu Pulpitu Operatora grator Import zgód pracowników/kontrahentów/osób półpraca z Comarch e-Sklep Zmiany w przesyłaniu Atrybutów	
7 8 9 10	6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 Ko l 7.1 Ws 8.1 8.2 Miç 9.1) Ws 10.1	Uwzględnianie not memoriałowych w kwotach budżetu Ręczne wiązanie dokumentów Wiązanie automatyczne poprzez opis analityczny Inne zmiany ntrola jakości Nowy moduł: Kontrola jakości pólne Standaryzacja kontrolki Magazyn na listach i formatkach dokumentów Odświeżenie wyglądu Pulpitu Operatora grator Import zgód pracowników/kontrahentów/osób półpraca z Comarch e-Sklep Zmiany w przesyłaniu Atrybutów	
7 8 9 10 11	6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 Ko l 7.1 Ws 8.1 8.2 Miç 9.1 0 Ws 10.1 I Ws 11.1	Uwzględnianie not memoriałowych w kwotach budżetu Ręczne wiązanie dokumentów Wiązanie automatyczne poprzez opis analityczny Inne zmiany ntrola jakości Nowy moduł: Kontrola jakości pólne Standaryzacja kontrolki Magazyn na listach i formatkach dokumentów Odświeżenie wyglądu Pulpitu Operatora grator Import zgód pracowników/kontrahentów/osób półpraca z Comarch e-Sklep Zmiany w przesyłaniu Atrybutów półpraca z usługami Comarch Współpraca z Comarch OCR – NOWOŚĆ!	
7 8 9 1(11	6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 Ko l 7.1 WS 8.1 8.2 Miç 9.1) WS 10.1 WS 11.1	Uwzględnianie not memoriałowych w kwotach budżetu Ręczne wiązanie dokumentów Wiązanie automatyczne poprzez opis analityczny Inne zmiany ntrola jakości Nowy moduł: Kontrola jakości pólne . Standaryzacja kontrolki Magazyn na listach i formatkach dokumentów Odświeżenie wyglądu Pulpitu Operatora grator Import zgód pracowników/kontrahentów/osób półpraca z Comarch e-Sklep . Zmiany w przesyłaniu Atrybutów półpraca z usługami Comarch . Współpraca z Comarch OCR – NOWOŚĆ! Dostosowanie współpracy z ECOD do wymagań Castoramy	



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 <u>www</u>	.wszystko.pl
Comarch e-Sklep	2019.2	
Comarch B2B	Informacja w dokume	ntacji nowej wersji
Comarch ERP Pulpit Kontrahenta	Informacja w dokume	ntacji 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

			\checkmark	Wybierz									
			rs	Faktura sprzedaży									
			-	Łatwa sprzedaż									
			Û	Spinacz nagłówkowy									
			Ð	Spinacz elementów									
			PA	Spinacz paragonu	6								
			RS	Raport sprzedaży z zaznaczonych	🔍 Dokument -	Zbio	rcza - Korekta	a faktury spr	zedaży [(Z)FSK-5	i2/19] - zostani	e dodany		
			魯	Paczka z zaznaczonych	Ogólne Kontra	ahent	Płatności N	aołówek VA	T RKZ Atrvb	utv Załaczniki			Do bufor
D Lista dokun	nentów bandlowych	magazynow	1	Paczka dla pozycji z zaznaczonych	Kentuchen		DUISDOL	-				Hatta	122.0
			20	Wysyłka z zaznaczonych	PlusPol SA		PLUSPUL		Upole		<u> </u>	Brutto:	-163,5
Zakup	FA FW WZ P	A TF RS	鍧	Wysyłka dla pozycji z zaznaczonych	Plusroi Sk			-1				7	
SAD/FWS	Dokument [2]	Kontra	• 🔍	Zmień	K[a] przezn		PL POI	ska			_	Do zapłaty	. 0,0
Sprzedaż	Dokument [2]	Akronim		Usuń zaznaczone	Iransakcja:		Krajowa				~	Data	
Eksport	FS-46/19	PLUSPOL	亩	Usuń dekret zaznaczone	Rodzai transpo	rtu:	3 V Tra	insport dropp	wv			Data of	enia O Sprzedaży
Kaucie	FS-47/19	PLUSPOL		Korekta								Data do	2019-05-15
Wewnetrzne	(s)FS-49/19	PLUSPOL		Korekta reczna	Platnośći		Gotówka			0 dni 🚔 🔲			2019-05-15
Magazineuro	FS-50/19	PLUSPOL	2	Automatyczne korekty	Electore.						>> 00	_	
Daldamasia	 (s)FS-51/19 	PLUSPOL		Korekta zbiorcza z zaznaczonych	Spięty dokur	nent		Netto	Wartosci	Brutte	Źródłowy		Data źródłowego
Kendilidi.je			Z	Korekta danych	WZK-25/19		-	33.00 PLN	-7,59 PLN	-40, 59 PL	(s)FS-49/1	9	2019-04-0
Transportowe	<		1	Spinacz korekt	WZK-26/19		-1	00,00 PLN	-23,00 PLN	-123,00 PL	(s)FS-51/1	9	2019-04-0
(s)Elementy			1	Korekta raportu sprzedaży z zaznaczonych									
Eltr:													
Właściciel:	<wszystkie></wszystkie>		WM	Wydaj z magazynu									
Stan:		Cecha trai	2009	Zlecenie wydania z magazynu do dokumentow z zaznaczonych									
Lista za: 🗹	Maj 🗸 🗹	2019 🖨	ZWM	Zlecenie wydania z magazynu do pozycji dokumentów z zaznaczonych									
			RLS	Reklamacja sprzedazy									
			WKA)	Wydaj kaucje	<								3
				Korekta kaucji	<u>-</u>								g. 🖪 🔜 🔾 🖷
				Zatwierdz zaznaczone									
			X	Anuluj		_							
				Księguj zaznaczone									
			1	Opisz analitycznie zaznaczone wg wzorca									
			1	Opisz anal. zaznaczone									
			đ	Eksport									
			лж	Zaznacz parametr JPK									
			3PK	Odznacz parametr JPK									
			war	Aktualizuj stawki VAT na zaznaczonych									
			V.D	Ustaw rejestr VAT na zaznaczonych									

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 rozlicznie 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.

🕽 Faktura importow	va [FAI-1/19] - zost	anie dodar	ıa				- 0	×
Ogólne Kontrahent	Płatności Nagłów	ek Atrybut	y Załączniki			\checkmark	Do <u>b</u> ufora	
Kontrahent -	IMPORTOWY wy				Q	 Wartość: Zapłacono: Do zapłaty: 	12 000,00 0,00 12 000,00	
K <u>r</u> aj wysyłki	DZ Algieria							
Transakcja:	Inna zagraniczna (p	ooza UE)			 Procedura uproszczona im 	portu		
Sposób <u>d</u> ostawy:					~			
Rodzaj <u>t</u> ransportu:	3 🗸 Transport	t drogowy						
<u>P</u> łatność:	Gotówka		~	0 dni 🌲	>> <u>D</u> o:	18.0	04.2019 🜲	4
Lp. Towar	Ilość	Jm.		Cena	Wartość	Nazwa	^	2-
00001 AAA	1 000,0000	szt.	12,000	IO PLN	12 000,00 PLN	ааа		1 2
								[+ +]

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 wynikającej 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.

ul. Przanyciewa 6 20-500 Kaków 2019 04-1 2019 04 definision: 2019 04-1 2019 04-1 Nile: 677777777 BDO: 00001111 Date definision: 2019 04-1 2019 04-1 N' du compte bancaire: 2019 04-1 2019 04-1 Adriemes Tavien 4 rue de la Gare 77450 Marne Page 1/ Page 1/ Taus de charge: 100,00 EUR = 445,26 PLN Pays de destination: FRANCE Date deraychice: Taus de charge: 100,00 EUR = 445,26 PLN Pays de destination: FRANCE Date deraychice: Taus de charge: 100,00 EUR = 445,26 PLN Pays de destination: FRANCE Date deraychice: N° Deignation de l'article PKW:U CN Qui: Unité de 120 Pc. N° Deignation de fanicle PKW:U CN Qui: Unité de 120 Pc. N° Deignation de fanicle PKW:U CN Qui: Unité de 120 Pc. Conditions de paramet. Date d'entante. L/N 120 Pc. Total: 142/24 331/81 1774.45
N° du compte bancaire: Destinataire: Client: Adrienne Tardien 4 rate de la Gare Adrienne Tardien 4 rate de la Gare Adrienne Tardien 4 rate de la Gare 7480 Manne Pays de destination: Taxa de change: 100,00 EUR = 445,26 PLN Pays de destination: PANCE Data despódison: 2019-04-11 Poids har 6,000 Kg Conditions de lavraise: EXW N° Destination: N° N° N° N° <
V ⁴ du compte bancaire: Sinet Destinataire: Adriemes Tardien Arire de la Gare 71460 Mame Arue de la Gare 71460 Mame Pays de destination: FRANCE Das de change: 100,00 EUR = 445,26 PLN Pays de destination: FRANCE Das d'expédition: 2019-04-11 Poids net: 60,000 Kg Conditions de livraiser EXW N° Désignation de l'article PKWiU CN Reiter HT Montant HT N° Désignation de l'article PKWiU CN Reiter CUN (EUR) VA 1 5P 100 Pc. 2,70 32 124,00 22 Tauf Gruege Constantion de plantet Das d'échance Montant Verm ent: 2019-04-23 1774,45 EUR TA Ariter Article Ariter Arter Ariter
Taux de change: 100,00 EUR. = 445,26 PLN Pays de destination: FRANCE Date d'expédition: 1019-04-11 Poids set: 6,000 Kg Conditions de l'avraisor EXW Poids brut: 6,100 Kg N° D'ésignation de l'article PKWiU CN Qués/Unité de (EUR) Prix HT Montant HT (EUR) VA 1 1 3P 120 Pcc. 2,70 27 Conditions de paisement Dies d'échéance Montant 120 Pcc. 2,70 27 Conditions de paisement Dies d'échéance Montant Tux de HT (PLN) VAT (PLN) NTC (PLN) Virm mt 2019-04-23 1774,45 EUR Tatal: 1442,44 331,81 1774,45
Conditions de livraisor EXW N° Désignation de l'article PKWiU CN Qbi/Unité de mesure just d'orage Prix HT Monitant HT (EUR) (EUR) (EUR) Val 1 5P 120 Pcs. 2.70 524.00 23 Just d'orage 120 Pcs. 2.70 524.00 23 Conditions de paisment Date d'échéance Montant 1774,45 EUX Taux de TVA HT (PLN) VAT (PLN) TTC (PLN)
N° Désignation de l'article PKWiU CN COMMING International (EUR) Value (Walue) 1 sP 10 Pcs. 2.79 324.00 25 Jusé trange 100 Pcs. 2.79 324.00 25 Conditions de paisment Date d'échéance Montant TVA Truàl 1 442,64 331,61 1774,45
1 SP 120 Pcs. 2.70 324.00 23 Dated Grange 120 Pcs. 2.70 324.00 23 Conditions de paisment Date d'échéance Montant Twux de HT(PLN) VAT (PLN) TTC (PLN) Verm ent 2019-04-23 1 774,45 EUX Twix 1 442,64 331,81 1 774,45
Conditions de paisement Date d'échéance Montant Taux de TVA HT (PLN) VAT (PLN) TTC (PLN) /rem ent 2019-04-23 1 774,45 EUR. TVA Total: 1 442,64 331,81 1 774,45 EUR.
Total: 1 442,64 331,81 1 774,4
Y comprise 23 % 1 442,84 331,81 1 774,4
Total: 398,52 EUR

ABC s.a.			UStRec	nnung	
			Nr. FSE	-34/19	
ul. Przemysłowa 6 20-300 Kraków NIP: 677777777	BDO: 0000111	Ausgestellt am: Datum der Zollab: Lieferdatum/Leist	fertigung: ungsdatum: 0102037000000	052711	2019-04- 2019-04- 2019-04-
Bankwarhindung					
Käufaven omdong. Käufaven Manuel Mueller Lassenstrasse 12 14193 Berlin		Empfänger (Liefe Manuel Muel Lassenstrasse 14193 Berlin	eradresse): ler : 12		
Währungskurs: 100,00 EUR = 445,2	6 PLN	Bestimmungsland Versanddatum: Nettogewicht Bruttogewicht:	d: GERMANY 2019-04-11 60,000 Kg 65,000 Kg		
Lieferbestimmungen: EXW					
Lfd. Nr. Warenbezeichnung	PKWiU	CN	Menge/ME	(EUR)	(EUR) V
1 SP Orangensaft			120 Stk.	2,6951	323,41 23
Zahlungsbedingungen Zahlungsfrist	Betrag	Steuersatz	Netto (PLN)	VAT (PLN)	Brutto (PL)
Banküberweisung 2019-04-11	1 771,20 EUR	Gesamt:	1 440,02	331,20	1 771,
		Inkl.: 23 %	1 440.02	331,20	1 771.
			Gesamt dreihunder	tsiebenundneu	397,79 E UR nzig E UR 79/10
Administrator systemu					-
Ausgestellt von		Empfangsdat	am .	Emptangsbestä	itigung

Rys 3. Wydruk faktury FSE w języku francuskim i niemieckim



ABC s.a.				Фактура	а ПДВ 25/10	
ul Pezamuzioura 6		Дата в	иставления	E INFFSL:	-35/19	2019-04-11
20-300 Kraków NIP: 677-77-77-777	BDO: 0000111	Дата д	оставки/ви	конання послуги	: 0052810	2019-04-11
						Сторінка: 1 / 1
Номер рахунку:						
Покупець: Maksym Antonycz Akacyjne 7 79007 Lwów		Одер: Ма Ак 790	кувач (адр aksym Anto acyjne 7 007 Lwów	ес доствки): эпусz		
		Країн	а призначе	ння: UKRAINE		
		Дата	висилки:	2019-04-11		
		Bara	нетто:	60,000 Kg		
		Bara	брутто:	65,000 K.g		
Умова доставки: EXW						
Лінія Назва товару	PKWiU	CN	Кільк	ість/ одиниця вимірювання	Ціна нетто Ва (PLN)	артість нетто (PLN) VAT
1 S₽ Аапельсиновий сік				120 шт.	12,00	1 440,00 23%
Умови оплати Термін сплати	Сума		Ставка ПЛВ	Hetto (PLN)	VAT (PLN)	Брутто (PLN
Банківський переказ 2019-04-25	1 771,20 PLN	Разом:		1 440,00	331,20	1 771,20
		В цьому:	23 %	1 440,0(0 331,20	1 771,20
		_	_	Pasom :	_	1 771,20 PL N
Administrator systemu						

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

📕 Karta towaru - zostanie zmieniona (SP)													×
Inne	Kontrahenci	Zamienniki	Produkcja	MRP	Serwis	Upusty	КJ	Grupy	Opisy i tłumaczenia	Księgowość	Aplikacje	4 1	
Opis:													
												^	×
													Loninal
												\sim	
Tłuma	iczenia:												
Języ	c 1	Nazwa			Opi	s			Url			Tytuł strony	
pols	ci s	Sok pomarań	iczowy										
niem	iecki (Drangensaft											
ukrai	ński ,	Апельсинов	ий сік										
franc	cuski ,	Jus d'ora	inge										
<												>	
Ka	piuj opis do tra	ansakcji									5		

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

🧬 Jednostka mia	ry - zostanie z		×
Ogólne Tłumaczo	enia		
Język	Nazwa	Opis	
polski	szt.		×
niemiecki	Stk.		
ukraiński	шт.		
francuski	Pcs.		
<		>	
		+	

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.



đ	Porma płatnoś	ci 🗖 🗖	×
(Ogólne Tłumacze	enia	
	Język	Nazwa	
	polski	Przelew	×
	niemiecki	Banküberweisung	
	ukraiński	Банківський переказ	
	francuski	Virement	
	<	>	

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 pieczątce firmy został obsłużony 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





Ogólne	Deklaracje	Deklaracje cd.	Kontrahent wewnętrzny	Opis	Załączniki		
Urzęd	y skarbowe					Rodzaj podatnika	
CIT-8,	PIT-4R	Urząd Skarbowy	•			Eirma	X
PIT-84	AR [Urząd Skarbowy	•			O Osoba fizyczna	
VAT-7	VAT-UE	Urząd Skarbowy	•			1	
Inne							
Numer	GIOŚ:		Numer BDO: 00001111	.1		Symbol PKD 2007:	
Dane i	identyfikacy	jne					
Nazwa	a pełna:]
Nazwa	a <u>s</u> krócona:						
Nazwa	a skrócona n	a dekl. ZUS:					
Identy	fikator <u>R</u> EG	ON:		Da	ta rozpoczęci	a działalności:	
Organ	rejestrowy						
Organ	rejestrowy					Dața rejestracji:	
Nazwa	a rejestru:					Nu <u>m</u> er w rejestrze	
Kapita	ł zakładowy	:	0 🛊 Kapitał wpłacor	iy:		0 🖨 Waluta: PLN 🧹	6
							M

spr2edawca:				Fak	tura V.	AT	
ABC s.a.				nr	FS-16/	19	
			Data wystaw	ienia:			2019-04-03
ul. Przemysłow	wa 6		Data dostaw	y'wykonania usłu	gi:		2019-04-03
20-300 Krakó NIP: 677-77-7	7.777	Numer BDO: 000011111					
	L			0102033	0000000	21237	Strona: 1 z 1
- Płatność na kont	0:						
Nabywca:			Odbiorca:				
kl nazwa			kl nazw				
ul. Przemysłow	wa 5		ul. Przer	ysłowa 5			
NIP: 657-99-9	9-796		20-300 1	LIAKOW			
Zamórriania							
Zamo Wiema.							
p. Kod		PKW	iU	Ilość/J.m.		Cena	Wartość VAT
Nazwa	towaru			12		netto	netto
Sok jabłk	owv					0.10	\$1,00 LD1
SP				8 szt.		12,00	96,00 235
Sok pom a	ranczowy						
Sok poma Porma płatności	ranczowy Termin	Kwota Waluta	Star	vka N	etto	VAT	Brutto
Sok poma Forma płatności otówka	Termin 2019-04-03	Kwota Waluta 238,08 PLN	Star Razem:	vka N 19	etto 3,56	VAT 44,52	Brutto 238,08
Sok poma Forma płatności otówka	Termin 2019-04-03	Kwota Waluta 238,08 PLN	Stav Razem: W tym: 2	vka N 19 3% 19	etto 3,56 3,56	VAT 44,52 44,52	Brutto 238,08 238.08
Sok poma Forma płatności otówka	Termin 2019-04-03	Kwota Waluta 238,08 PLN	Stav Razem: W tym: 2	vka N 19 3% 19	etto 3,56 3,56	VAT 44,52 44,52	Brutto 238,08 238.08
Sok poma Forma płatności otówka	Termin 2019-04-03	Kwota Waluta 238,08 PLN WYDR	Star Razem: W tym: 2 UK ROBOCZY	vka N 19 3% 19	etto 3,56 3,56	VAT 44,52 44,52	Brutto 238,08 238.08
Sok pom a Forma platności otówka	Termin 2019-04-03	Kwota Waluta 238,08 PLN WYDR	Stavent Razem: W tym: 2 UK ROBOCZY	vka N 19 3% 19	etto 3,56 3,56	VAT 44,52 44.52	Brutto 238,08 238.08
Sok pom a Forma platności otówka	Termin 2019-04-03	Kwota Waluta 238,08 PLN WYDR	Stav Razem: W tym: 2 UK ROBOCZY	vka N 19 3% 19	etto 3,56 3,55	VAT 44,52 44.52	Brutto 238,08 238,08
Sok pom a Forma platności otówka	<u>Termin</u> 2019-04-03	Kwota Waluta 236,08 PLN WYDR	Kazem: W tym: 2 UK ROBOCZY	vka N 19 3% 19 ,	etto 3,56 3,56	VAT 44,52 44.52	Brutto 238,08 238,08
Sok poma Forma platności otówka	Termin 2019-04-03	Kwota Waluta 238,08 FLN WYDRI	Kazem: Kazem: W tym: ² UK ROBOCZ ¹	vka N 19 3% 19	etto 3,56 3,56	VAT 44,52 44.52	Brutto 238,08 238.08
Sok poma Forma płatności otówica	<u>Termin</u> 2019-04-03	Kwoa Walua 238,08 pin WYDRI	Stav Razem: W tym: 2 UK ROBOCZY	vka N 19 3% 19	etto 3,56 3,56	VAT 44,52 44.52	Brutto 238.08 238.08
Sok poma Porma platności otówka	Termin 2019-04-03	Kwong Waluta 238,0872N WYDR	Stav Razem: W tym: 2 UK ROBOCZY	rka N 19 3% 19	etto 3,56 3,56	VAT 44,52 44,52	Brutto 238,08 238.08
Sok pom a Porma platności otówka	<u>Termin</u> 2019-04-03	Kwota Waluta 238,0872N WYDR	Star Razem: W tym: 2 UK ROBOCZY	rka N 19 75 19	etto 3,56 3,50	VAT 44,52 44.52	Brutto 238,08 238,08
Sok pom a Porma platno ści otówka	<u>Termin</u> 2019-04-03	Kwon Walun 238,08 FLN WY DRI	Star Razem: W tym: ² UK ROBOCZY	vka N 19 3% 19 , Razem Stammin dr	etto 3,56 3,50	VAT 44,52 44.52	Brutto 238,08 238,08 PLN 238,08 PLN
Sok pom a Porma platno ści otówka	Termin 2019-04-03	Kwota Waluta 236,08 PLN WYDRI	Sta Razem: W tym: 2	rka N 19 3% 19 , , Razem Słownie: dw	etto 3,56 3,56 3,56 do zapi ieście tr	VAT 44,52 44,52 44,52 aty: zydzieści o	Brutto 238,08 238,08 238,08 238,08 238,08 PLN ssiem PLN 08/100
Sok pom a Porma platno šci otówka	Termin 2019-04-03	Kwob Waluta 238,08 MJ WYDR	Razem: W tym: 2	vka N 19 3% 19 , Razem Słownie: dw	etto 3,56 3,56 3,56 i.do zapi ieście tr	VAT 44,52 44,52 44,52 aty: zydzieści o	Brutto 238,08 238,08 238,08 238,08 PLN 238,08 PLN 05:100
Sok pom a Forma plathości otówica	Termin 2019-04-03	Kwota Waluta 236,08 FLN WYDRI WYDRI	Razem: W tym: 2	vka N 19 3% 19	etto 3,56 3,50 3,50 do zapi ieście tr	VAT 44,52 44.52 44.52 zydzieści o	Brutto 238.08 238.08 238.08 PLN 238.08 PLN 08/100
Sol pon in Forma plathości osówia	Termin 2019-04-03	Kwob, Waluta 238,08 PLN WYDR WYDR	Star Razem: W tym: 2 UK ROBOCZY	rka N 19 3% 19 Slovnie: dw	etto 3,56 3,56 3,56 do zapi ieście tr	VAT 44,52 44,52 44,52 44,52 24,5	Brutto 238,08 238,08 238,08 PLN 238,08 PLN 08/100 is 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 **<lns>**.



Ro	mer: dzaj i	ransport	2 💭 / 19 💭 / Lu Drogowy 🔿 Koleje	Dwy		Data wystawienia: 16:04:2019 Planowana data rozpoczęcia przewozu: 18:04:2019 Właściciel: comarch sa Wystawił: ADMIN Modyfikował: ADMIN						
Dd	biorc	a towaru										
K	ontr	ahent	ZGKWIO									
Na	zwa:		ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNE		Zatwierdził:							
NIF	P:		6832009500		Miejsce załadun	ku						
Adres ZGKWIO						Ulica:	Kazimierz	a Wielkiego S	56			
Ulio	a:		ul. Józefa Jedynaka 30		Miejscowość:	Kraków	_					
Mie	ejsco	wość:	Wieliczka			Kod pocztowy:	34-566	Kraj:	PL V	Voj.:	małopolskie	\sim
Ko	d poo	ztowy:	32-020 Kraj: PL			Dł. i szer. geogra	ficzna:	19.99437811	L		50.07670679	
rze	eciąg Lp	nij tutaj r KodCN	naglówek kolumny, jeśli ma ona być p Rodzaj towaru	oodstawą grupo Ilość	wania ML							
•	1	1507	Olej sojowy	1000,0000	I							
	2	1511	Olej palmowy	500,0000	I.							
	3	4813	Bibułka papierosowa	89,0000	kg							
		10 20111	bibana papier coorra	33,0000	1.19							

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 Pieczątce Firmy

W Pieczątce Firmy dodano pola pozwalające na wpisanie długości i szerokości geograficznej adresu Firmy. Dane te są przenoszone na formularz ZPT na podstawie Pieczątki 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 ustalanie 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.

D Definicja dokumentu [FZ]	
Ogólne Parametry Inne Magazyny Serie	Rodzaje kontrahentów Księgowe Wymiary
Waluta: PLN	yp daty: wyst./zakupu 🗸 dni przed datą: 1 🗐
Generuje platności	atność od daty
Automatyczne kompensaty płatności	🔾 wpływu 🔘 wystawienia 🔾 zakupu/sprzedaży
A Tylko transakcje krajowe	ktualizacja danych po zmianie KontrahentaDaty Sposobu dostawyWlaściciela dokumentu Formy platnościMagazynu
Wartości	
Naliczanie VAT od kwoty Netto Brutto Zależnie od statusu kontrahenta] Kontrola (ilość*cena=wartość)] Cena z dokładnością do groszy] Rabat "Od ksiegowych"
Kontrola marży	i da ilości pozycji do:
Marża minimalna wyliczana wo ceny:	-zakupu
	lajwiększa
Odliczanie faktur zaliczkowych	
✓ Odliczaj faktury zaliczkowe	Z innych niż realizowane zamówienie
Automatycznie na dokumencie niezwiązany	/m z zamówieniem
	13

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.



🔍 Dokument - Prz	yjęcie zewnętr	zne [PZ-82/19] (r	ozliczony) -	zostani	e zmienior	ıy		
Ogólne Kontraher	nt Kaucje Pła	tności Nagłówek	Księgowość	VAT	Intrastat	Atrybuty Załą	czniki Do bufora	а
<u>N</u> umer: PZ Właściciel:	82 🌲	/ 19 🌲 /	\sim			Wpły	wu 2019-04-08	
Faktura:	PZ-15/19			~	1	Zaku	2019-04-06	
Zamówienie:						Przyję	cia 2019-04-08 🖨	2
					_	Wystawił:	ADMIN	
Zw. z <u>V</u> AT:				~		Modyfikow	ał: ADMIN	
	1.1					Zatwierdził	ADMIN	
<u>R</u> abat ogólny:	0,00 % 🖨	wart.:	0,00 🗘 >>			Rozliczył:	ADMIN	
Rabat platnosci:	0,00 % 🖨	<u>u</u> dz.:	0,00 🤤					
Netto			🗌 Płatności	według	wartości w	aļutowej element	tów	
Brutto	Waluta: PL	N 🗸	<u>K</u> urs: Śre	edni NBP	\sim	1 PLN		
<u>I</u> ncoterms <u>S</u> ymbol: <u>M</u> iejsce:	EXW US	IR N D	Tra Roc Cec	insakcja Izaj: ha:		11 v Bez	warunkowe kupno/sprzedaż	
URL:							0	
<u>O</u> pis:							\sim	20
			Dok	umenty Nie gene	<u>m</u> agazyno eruj	we Do <u>b</u> ufora	🔿 Zatwierdzone	
				Ustalona	a wartość <u>d</u>	lostawy		

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.

Ogólne	Parametry	Zakazy	Uprawnienia do a	trybutów	Pulpity operat	tora	Þ	
Uprawnieni Systemowe łandlowe Księgowe	a Logisti Bild Solution Control Solution	yka tualizacja a ycja rapori rekta ceny rekta ceny rekta dany wieranie zc żnicowy V/ iana priory uktura kos mykanie do iana przyc zdzielanie j kączanie / kączanie / kączanie / kączanie / ycja daty z ycja numer z elementu	adresów kontrah. świe ABC/NZ dla części lości ch mk. doresów rezerwacji tetów (przerwacji trów dodatkowy zmy korekty/zw. przyhorekty/zw. przyhorekty/zw. przyhorekty/zw. przyhorekty/zw. przyhorekty/zw. przyhorekty/zw. przyhorekty/zw. przyhorekty/zw. przyhorekty/zw. zwieszanie zakowy dw. z nejsotwierzka dw. z nejsotwierzka dw. z nejsotwierzka dw. z nejsotwierzka dw. z nejsotwierzka zwieszanie zakowy zwieszanie zakowy dw. z nejsotwierzka dw. z	Aktua Edycji Edycji Otwi Wjdzi o Wdzi Edycji Constant C	lizacja cen s struktury ma rrdzenie gotó ceny zakupu goszty zieceni a wartości bud mi tw. dokumen zE/P2 ZE/P2 ST rębnieniem kw. dokumencie h	igazynu wki a iżetu cie acje oty VAT andlowym		C
	aphia ☐ Ed ☐ Ed ☐ ZS Edyc ☑ Z CRM ☐ Ro Umow Real ● Z	ycja ceny ycja stawk cje na pot izja ceny S 2Z zliczenie kz y izacja umo ezwalaj	VYT. I VAT/typu transa wierdzonych: zz	kcji na (s)F	S/FSE ZOZ erdzenie przej pozycjach: C	UM azdu		

Numer: FZ	57	¢ /	19 单 /	~					Wpływu	2019-04-04 \$	Ľ
Właściciel:	ABC s.a.						\sim		Wystawienia	2019-04-04 \$	
Eaktura:	158/2019/	/04							Zakupu	2019-04-04 \$	
Zamówienie:									Przyjęcia	2019-04-04 🖨	
									Wystawił:	ADMIN	
Zw. z <u>V</u> AT:					,	🗸 🗹 JPKF	A		Modyfikował:	ADMIN	
									Zatwierdził:	ADMIN	
<u>R</u> abat ogólny:	0,00 %	🗢 wart.:		0,00 \$ >>					Rozliczył:		
Rabat głatności:	0,00 %	👙 udz.:		0,00 ¢							
VAT od:				Płatnośc	i według	wartości w	alutowej el	ementów			
O Brutto	Waluta:	PLN	\sim	Kurs: Ś	redni NBI	P 🗸		1 PLN 🌲	1,00 PLN 🖨	>>	
Incoterms				D	ansakcja						
Symbol:	EXW			~ <u>R</u> c	odzaj:	ļ	11 🗸	Bezwarun	kowe kupno/sprz	edaż	
Mejsce:				✓ <u>C</u> e	echa:					\sim	
URL:										0	
Opis:										^	
										~	
						Dok.	imenty <u>m</u> ag lie generui	azynowe	Do bufora	Zatwierdzone	
						Dok	imenty FWS lie generuj	s	Do <u>b</u> ufora	O Zatwierdzone	
											-

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 rejestrowanym 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 ze 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 żądaną 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 zaznaczania.

Dzięki ww. funkcjonalności zapamiętywania zaznaczań 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 umożliwia 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.

Lista elem	entów zamówień						
Zapytania	Dokument			1	rowar Ko	ontrahent	Data
Oferty	D on on one of the	Kod	Naz	zwa	Akronim	Miasto	
Zamówienia	ZS-27/19	Τ1	Τ1		К1	Kraków	2019
	ZS-28/19	Τ1	Τ1		К1	Kraków	2019
Elementy	ZS-29/19	7.10	±10		К1	Kraków	2019
Znajdź	ZS-30/19	Т3	Т3		К1	Kraków	2019
	ZS-31/19	T10	t10	_	К1	Kraków	2019
	ZS-32/19	T27	T27	-	100	Kraków	2019
	ZS-33/19	T27	T27	~	Wybierz	Kraków	2019
	✓ ZS-34/19	T10	t10	Q	Podgląd	Kraków	2019
	ZS-35/19	T27	T27		Falters and the	Kraków	2019
	ZS-36/19	T27	T27	rs.	Faktura sprzedazy	Kraków	2019
	ZS-37/19	T27	T27	WZ	Wydanie zewnętrzne	Kraków	2019
	ZS-38/19	T27	T27	RW	Rozchód wewnętrzny	Kraków	2019
	ZS-39/19	T27	T27	WM	Wydanie magazynowe	Kraków	2019
	ZS-40/19	Τ1	Τ1	_	The sector we dealer and sector and the sector of the sector to the	Kraków	2019
	ZS-41/19	Τ1	Τ1	4	ziecenie wydania z magazynu do pozycji dokumentow	Kraków	2019
	ZS-42/19	Τ1	Τ1	z	Zamówienie na zakup	Kraków	2019
				魯	Paczka z zaznaczonych		
	<			1	Paczka dla pozycii z zaznaczonych		>
iltr:	<*> ~			2	Wysyłka z zaznaczonych		~ 🗡 ·
/łaściciel:	<wszystkie></wszystkie>			5	Wysyka da pozycji z zazpaczonych		\sim
okumenty:	Zamówienia sprzedaży	V 5	tan: <wsz< td=""><td></td><td></td><td>mentów D</td><td>okumenty</td></wsz<>			mentów D	okumenty
Contrahent		1	ości: Zama	Ψ	Generuj domyślny		
	·		□ту		Odznacz wszystkie	Nruk ćData	ontrahenta 🗌 Raba wystawienia
Lista za: 🔽	Kwiecień 🗸 🗹	2019 🜲			Dodaj kolumny	J	
					BI Point	•	
					Formaty listy	•	
					Wyczyść historię poleceń menu skróconego		

Rys 14. Wyłączanie 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 formatce okresu retro



🔐 Operator zostanie zmieniony		🗙 Tryb zakazu procedury -
Ogólne Parametry Zakazy Uprawn Nazwa Edycja okresu retro sprzedaży Edycja okresu retro zakupu	nienia do atrybutów Pulpity operatora Centra praw Opis Edycja okresu rabatu retrospektywnego sprzedaży Edycja okresu rabatu retrospektywnego zakupu	Qgoine Procedura: Edycja okresu retro sprzedaży Ogis: Edycja okresu rabatu retrospektywnego sprzedaży Zabroń następujących operacji: Dodawania Qrdawania Zmiany Kasowania Dodawania Zabroń dla atrybutów: Dodawania V Dodawania Zmiany Kasowania Podajądu
		▲ Tryb zakazu procedury - ✓ Ogólne Procedura: Edycja okresu retro zakupu Ogis: Edycja okresu rabatu retrospektrywnego zakupu ✓ Zabroń następujących operacji: ✓ Dodawania ✓ Zabroń następujących operacji: ✓ ✓ Øzoławania Podawania Podglądu
< Eiltr:		Zabroń dla atrybutów: Dodawania Zmjany Kagowania Pgdglądu M

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



II Okres re	tro kontrahenta [K1] - zostanie zmienio	ny												-	×
Rabat retro	spektywny: Retro z	akup														
Ogólne A	trybuty Załączniki															
Nazwa:	Marzec 2019														Od 2019-03-01	
Opis:															Do 2019-03-31	
Wg elemen	tów Wa dokumentó	w Wa oddziałów														$\mathbf{\nabla}$
Dokum	nt źródłowy	Data wystawienia	Data zakumu	Termin platności	In Kod	Namua	Ilość Im	Cent	a zakunu	Cena no korekcie	Wartość netto [PLN]-	50.067.64	Cena no rabarie	Pahat- 2 503	18 Korekta rahatowa 🔿	1
E7-10/	19 12/2019	2019-03-06	2019-03-06	2019-03-06	00001 P1	P1	5.0000 szt.	CCIR	15.0000	15,0000	Wartoschetto (Fertj.	75.00	14.2500	3	75	
(s)FZ-7	/19 54/19	2019-03-06	2019-03-06	2019-03-06	00001 A1	A1	6,0000 szt.		8,0000	8,0000		48,00	7,6000	2,	40	
FZ-8/1	9 11/2019	2019-03-06	2019-03-06	2019-03-06	00001 T2	T2	5,0000 szt.		10,0000	10,0000		50,00	9,5000	2,	50	
FZ-9/1	6/2019	2019-03-06	2019-03-06	2019-03-06	00001 T2	T2	1,0000 szt.		10,0000	10,0000		10,00	9,5000	0,	50	
<															> ~	
Filtr:		\sim	🔰 🤌 Star	n: <wszystkie></wszystkie>	\sim	Status:	<wszystkie> 🗸</wszystkie>								5	
Obrót zre	alizowany								Dokumenty re	ozliczeniowe:					-	
Ilość:		S	879,3000 0	Wartość:			50 067,64 🗘 P	LN	Delomen	•	Data unataviaria	Almania	National Astronomy	Wart	ość powiązana	
Drán Ináci		De realizadi	Tun caba		Dahat				Dokumen	IC Zroulowy	Data wystawieria	ANONIM	Netto dokumenti	Netto	Netto [PLN]	
Filogilosci	100,0000	Dorealizacji	0.0000 Liguration	acontenuu	Rabat			2.00								
	300,0000		0.0000 Upust pr	ocentowy				5.00								
<								>								
Rabat																
Należny	5,00 %	2 50	3,38 🗘 Naliczor	ny: 2.50	13,38 ¢ L	Uzgodniony:	2 503,38 🔹 🏓	7 -	<						>	
Rozliczon	y:		0,00 \$					F	iltr:						~ 🗶 🏸	0
Do rozlicz	enia:	2 50	3,38 🜲	2.50	3,38 🗘		2 503,38 🌲							🔑 -	🛅 - 🔊 🖂 - 🚺	
																間



Rys 16. Ukrywanie newralgicznych danych na formatce 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.



🞏 Karta towaru - zostanie zmieniona (T1)					×	
Ogólne Zasoby Jednostki i kody Inne Kontraheno	i Zamienniki Produkcja MRP Serwis Upusty	KJ Grupy Opisy i tłumaczenia Księgowość	Aplikacje Atr	ybuty 🔹		
Opakowanie Kody kreskowe Składniki celne					B	
Jednostka podstawowa: szt. 🗸		Waga netto:	0,000 单	~		
Ilość miejsc po grzecinku: 2 🖨		Waga brutto:	0,000 🚖	~		
Rejegtruj w jednostkach całkowitych	🛕 Jednostka pomocnicza		m3	\sim	land.	Compiled 2010 1 0 1575 - m April
Schemat kaucji	Ogólne					spizedaz zorskienski pytanie
Kaucja Kaucja kaucja Lednotši pomocricze: 2n. pom. Przekonik Reprezenta kg ligi (4zz.) (Doceniętna kg ligi (1zz.) Doceniętna packa 1 packa (6 szt.) Dzesiętna <	jechostka ponocnicas: izgi ↓ ↓ Jechostka glatedowania: ↓ ↓ Bernezenta,je przetkowka jechostek © Doseptiva (pp. 1.73 lpt) C obawnia (pp. 1.141 3 st.1) ↓ Wykczany przy transjekcj Ustaw jako jechostką proponowaną: przejsznik waj jechostka zmiany przejsznik waj jechostka zmiany przejsznik waj jechostka zmiany	EAN Bold meisc po graechku: 4 9 Reiestry (w jednostkad: cakkwrlyd) Waga hutto: 0,000 0 w Waga butto: 0,000 0 w Destendd: 0,000 0 m 3 w E e dike 0 morytina Comarch Mobie 0 morytina = 4 0 st.			N N	Impensional precycyta kib gradicznik jednostki pomorniczej. Cry chcesz pomimo tego zapisać jednostki Impensional precycyta jednostki Impensional pr
	🔿 poprzedniej 1 🌲 kpl	= 4 🖨 szt.				

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



Przykład: Jednostką podstawową towaru jest szt., prezycja 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.

Sprzedaż 2	19.1.0.1576: pytanie	
?	Niewłaściwa precyzja jednostki głównej lub jednostek pomocniczych towaru. Czy chcesz pomimo tego zapisać kartę towaru?	
🗌 Nie za	Tak Nie awaj więcej tego pytania w trakcie bieżącej sesji <	óły
Przyczyna	Remedium Zaawansowane	
Lista kolid kpl : Usta kg : Usta	jących jednostek: dla jednostki precyzję 2 dla jednostki precyzję 3	^
		\vee

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.



▼ Ogólne	: Listy	Zestawieni	a Księgowość	Dokumenty	Fiskalne Z	adania	Okno Por	noc			
ÌZÌ	WMS	BÌ	PLŻ	K	Ì 🗹	83	81	÷	P	UÌ	BDŤ
enty Zamówienia owe Og	Pulpit dyspozytora jólne	Bilans stanu towarów	Plany zapotrzebowania Zlecenia	Zlecenia Zlece kompletacji serwis	nia Wizyty owe handlowe p	Wydatki racowników	Wnioski pracowników	Delegacje pracownikóv	Plany v sprzedaż	Umowy E y pr Notatnik	udżety N ojektów
5 Lista zlece	n serwisowy	ch									
Zlecenia Cz	ynności						<u>I</u> dź c	io:	₽/	19 🖨 /	\sim
Dokument		Ko	ontrahent Miasto	Data wystawienia	a Data realiz	zacji Stan		Status		Numer u kont	rahenta
ZSR-1/	19	K1	Kraków	2019-04-0	4 2019-0	4-04 Zatwie	rdzone				
ZSR-2/	19	K1	Kraków	2019-04-0	4 2019-0	4-04 Niezat	wierdzone				
<											
Filtr: <u>W</u> łaściciel:	<wszystkie></wszystkie>	·									~ X ~
Stan:	<wszystkie></wszystkie>	· · · ·	Cecha transakcji: 🦂	<wszystkie></wszystkie>			\sim	Odpowiedzia	lny: <ws< td=""><td>zyscy></td><td>\sim</td></ws<>	zyscy>	\sim

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:



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.



Postepowanie 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 powiązano 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)





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:



🛕 Parametr KJ				×
Ogólne Atryb	uty Załączniki		Archiwalny	
Kod: Nazwa: Jednostka: Opis: Format dany Typ: Format:	Lista			
Norma Wartość	Lista zamknięta	Zgodna	Domyślna	
Utworzył:	ADMIN		08.03.2019	
Modyfikował: URL:			08.03.2019 🗘	

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.

Parametr KJ						• 🗙
Ogólne Atrybu	uty Załączniki	1			Archiwalny	
Kod:	KOL					
Nazwa:	kolor					×
Jednostka:					~	
Opis:					^	1
- Format danvo						
Typ:	Lieta					1
Format:	Talat				~	-
	Lista zamkn	ieta			2	
		ių co				_
Norma			Zaadaa		Domuélas	1
biały		-	zgouna	-	Domysina	
kremowy		-				
🗌 żółty						
<					>	
-					- 	
Utworzył:	ADMIN				08.03.2019 🖨	0
Modyfikował:					08.03.2019 🖨	
UKL:					•	2

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.

🛕 Parametr KJ			×
Ogólne Atrybu	uty Załączniki	Archiwalny	
Kod: Nazwa: Jednostka: Opis:	PAR2 parametr2 %		X
- Format danyo	h		
Typ: Format:	Zakres 1234	× ×	
Norma Od:		10 🚖	
Do:		50 🖨	
Utworzył: Modyfikował:	ADMIN	08.03.2019 🖕 08.03.2019 🖕	<u>_</u>
URL:		Q	-14

Rys 23. Parametr typu: Zakres

Flaga (Rys 24)- umożliwia definiowanie parametru, dla którego normą jest odpowiedź: "Tak" lub "Nie":



🛕 Parametr KJ							×
Ogólne Atrybu	ty Załączniki				Archiwaln	у	
Kod: Nazwa: Jednostka: Opis: Format danycd Typ: Format:	PAR3 parametr3 parametr3 h Flaga Tekst					× × ×	
Norma Wartość	⊻ Lista zamknięta	Zgr ✓	odna	>	Domyślna	>	
Utworzył: Modyfikował: URL:	ADMIN			0	8.03.2019 单 8.03.2019 🜲	Q	

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)



n 🔻 Ogólna	e Listy	Produkcja	Projekty	Narzędziownia	Rekomendac	je MRP Ko	ntrola jakości	Dokumenty	Zadania	Okno	Po
e Dodaj Paran Wzorzec Ko	netry Protokoły Jntrola jakości	Dodaj Operac PKJ Operac	je								
A Parametry ko	ontroli jakości										×
				-			Norma				^
коа	Nazwa		Jednostka	Тур	Od	Do	Flaga		Lista		
DŁG	Długość		m	Zakres	1.0000	1.5000)				
DŁG GRU	Długość grubość		m mm	Zakres Zakres	1.0000 0.5000	1.5000)				
DŁG GRU USZK	Długość grubość uszkodzenia		m mm	Zakres Zakres Flaga	1.0000 0.5000	1.5000 0.8000) Nie	7			
DŁG GRU GRU USZK ODBARW	Długość grubość uszkodzenia Odbarwienia		m	Zakres Zakres Flaga Flaga	1.0000	1.5000 0.8000) Nie Nie	Y			
DŁG GRU USZK ODBARW KOL	Długość grubość uszkodzenia Odbarwienia kolor		m	Zakres Zakres Flaga Flaga Lista	1.0000 0.5000	1.5000 0.8000) Nie Nie	✓ ✓ czarny			
DŁG GRU USZK ODBARW KOL	Długość grubošć uszkodzenia Odbarwienia kolor		m	Zakres Zakres Flaga Flaga Lista	1.0000 0.5000	1.5000 0.8000) Nie Nie	✓ ✓ czarny			> ~
	Długość grubość uszkodzenia Odbarwienia kolor		m	Zakres Zakres Flaga Flaga Lista	1.0000	1.5000 0.8000) Nie Nie	✓ ✓ czarny			> ~

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 zawężać, 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).





Parametry k	ontroli jakości								
Ogólne									
			-			No	orma		^
KOO	Nazwa	Jednostka	тур	DO	Do	Flaga		Lista	_
DŁG	Długość	m	Zakres	0,5000 🖨	2.5000				
GRU GRU	grubość	mm	Zakres	12.0000	15.0000				
USZK	uszkodzenia		Flaga			Nie	✓		
KOL	kolor		Lista				czarny		-
<									> ~
Filtr:									~ 🗡 🥬
Arch	niwalne					Typ: <ws< td=""><td>zystkie> 🗸</td><td>+ 🔍</td><td>Î</td></ws<>	zystkie> 🗸	+ 🔍	Î

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]**:

Produkcja - komp	letacja [KJ2703]	KJ] - Comarch	ERP XL 2019	.1.0					
System 🔻 Ogól	ne Listy	Produkcja	Projekty	Narzędziownia	Rekomendacje MRP	Kontrola jakości	Dokumenty	Zadania	Okno
R 🖬 🛔	5 7								
Warson Dodai Para	matry Bratakahy	Dodai Oper							
KJ wzorzec	KJ KJ KJ KJ	PKJ KJ							
									_
🛕 Lista wz	orców KJ								×
Ogólne									
Przeciąg	gnij tutaj nagłówa	ek kolumny, jeśl	i ma ona być p	oodstawą grupowania					
	Kod				Nazwa				
	W_P				Wzorzec dla grupy	wyrobów P			
	w_s				Wzorzec dla materi	ałów z grupy S			
Filtr:							~	, 🔏 🄊	
Ar	chiwalne						▲ 🔿 🏛	×	
								\sim	

Rys 27. Lista wzorców KJ



COMARCH ERP

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).

🛅 Prod	ukcja -	kompletacja	a (KJ1303k	(J] - Comarch	ERP XL 2019.1	1.0										
System	Ŧ	Ogólne	Listy	Produkcja	Projekty	Narzęd	ziownia	Rekomendacje	MRP	Kontrola	jakości	Dokumenty	Zadania	Okno	Pomoc	
Wzorce KJ	Doda; wzorze	Parametry KJ Kontrol	Protokoły KJ la jakości	Dodaj Oper PKJ K	3 acje											
		Wzorzec KJ ólne Towar	y Atrybut	zy Załączniki												
	Na	od:							Utw	orzył: lyfikował:	ADMIN			14.03.20	19 ≑	
										Archiwalny	,				v	×
		Parametry														
		Kod	Nazw	va	Jed	nostka	Тур			-	Nor	ma			^	
								<u>u</u>		20	T laga		Lista			
		<												3	× ×	
		Filtr:												 ✓ ✓ 	19	
		Ard	hiwalne										6	🔍		
	UF	u:														
	Or	vis:														

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.

Deszar: *Parametry*- w obszarze można dodawać, usuwać, edytować *parametry KJ*, a także odpowiednio je filtrować.



Dodaj parametr otwiera okno z poziomu wzorca bedzie

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.

Comarch ERP XL – Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2019.1

 $\boldsymbol{\succ}$



-	
	Dodaj parametr
-	Dodaj z listy parametrów

📕 Dodaj z listy parametrów

 $\boldsymbol{\succ}$ Opcja dla przycisku Dodaj: 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 $\boldsymbol{\succ}$
- $\boldsymbol{\succ}$ Standardowy filtr pozwala na dowolne filtrowanie dodanych do wzorca parametrów
- $\boldsymbol{\succ}$ Filtr: Archiwalne- pozwala na wyświetlenie dodatkowo archiwalnych parametrów wzorca, lub na ich ukrycie.
- URL- w polu można podać adres url
- $\mathbf{\Sigma}$ Opis- w polu można wprowadzić dodatkowy opis dla wzorca

-
Przypisz do towaru
Przypisz do towarów z grupy

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.

🛦 Wzorzec KJ		- • •
Ogólne Towary Atrybuty Zał	łączniki	
Towary		
Kod	Nazwa	<u> </u>
□ P1	p1	× .
P2	p2	
□ P3	p3	
P4	p4	
P5	p5	
1		2 4
Filtr:		✓ ✓ /> />

Rys 29. Wzorzec KJ, zakładka: Towary



A Wzorzec	ĸ			
Ogóine Tov	ary Atrybuty Załączniki			
Towary			(CO)	
Kod	Nazwa		<u> </u>	
P5	p5		×	
P1	p1			
1 P2	p2	•		
P3	p3			
P4	p4			
<			> •	
Filtr:		V I	/ 🤌 📑	
		V 🖪 - 🛃 🔾	14	

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 Colepnij 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.





🔺 Wzorz	ec towaru (P)) - zostanie :	zmienion	y					×
Ogólne	Tłumaczenia	Atrybuty 2	Załączniki]					
Kat. BI:	2 Alturizzaiz		~	<u>N</u> azwa:	p	ncia alamantá			
	Zmienione po Zmienione po Wszystkie po	ola - warunko ola - bezwaru ola - bezwaru	owa unkowa unkowa		Zmienio Zmienio Wszyst	ne pola - waru ne pola - bezw kie pola - bezw	w nkowa arunkow arunkow	a a	
Ogólne	Opakowanie	Właściwości	Inne	Kontrahenci	Serwis	Konfigurator	Ю	••	
Koo	ł		N	azwa				^	
🗆 w_	Р		W	zorzec dla w	robów z	grupy P			
۲								> ~	
A	rchiwalne				~		Q		

Rys 31. Zakładka: KJ na wzorcu towarowym



ø	Karta towaru - zostanie zmieniona (P1)												
	Inne	Kontrahenci	Zamienniki	Receptury	Produkcja	MRP	Serwis	Upusty	КJ	Grupy	[• •	
	K	od			١	Nazwa						^	
	W_P Wzorzec dla wyrobów z grupy P												X
													m
													laind
	<										>	~	
	Filtr:									\sim	81	9	
	I	Archiwalne						~		8 Q			

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.

• 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.

Comarch ERP XL – Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2019.1

Q





Materiał w technologii - zostanie zmieniony	×	Materiał w technologii - zostanie zmieniony	• ×
Ogólne Parametry KJ Drzewo składników Drzewo technologiczne]	Ogólne Parametry KJ Drzewo składników Drzewo technologiczne	Þ
Material D1 a1		Parametry KJ	
Ilość ▼ 1,0000 [€] ✓ Podlega KJ	×	Kod Nazwa Jednostka Typ	X
Jednostka: szt.		DŁG Długość m Zakres	
Magazyn <wszystkie> 🗸</wszystkie>		GRU grubość mm Zakres	
Kod: P1		ODBARW Odbarwienia Flaga	
Nazwa: p1		KOL kolor Lista	
🗌 Edycja cechy przy realizacji 🛛 Cecha 🔍 <nie określono=""> 🔍 🔯 🔻</nie>			
Koszt (Wyliczony Ważony Cena zakupu O Ewidencyjny		Filtr:	
Cena 🔻 0,0000 🗘			
Przeliczaj wg jednostki pomocniczej			
Półprodukt z technologii		Niezgodne oznacz jako: Produkt T1 🗹 Uboczny	
Półprodukt -		Magazyn M1 V	
Techn./Operacja:		Opis:	
Zamiennik do			
Kod:			
Produkt Surowiec Materiał pomocniczy Produkt uboczny			
Produkt uboczny			
Rodzaj Planuj uboczne			
Dalsze wykorzystanie Ten sam proces to samo zlecenie ten sam oddział dowolne			
Operacja O o			
Uwzględniaj przy planowaniu całościowym			
📋 Usuwaj niewykorzystane przy zamykaniu ZP 🗹 Podstawowa technologia dla produktu			
Czas trwania produkcji	-14		
0 🖨 dni 0 🖨 godziny 0 🖨 minuty 0 🖨 sekundy 🏂			
Przeliczaj wg ilości produktu			

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

Jeśli karta towarowa wyrobu lub materiału ma przypisany wzorzec 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.



🔝 Materiał w technologii - zostanie dodany 💿 🖾											🔝 Materiał w tecł	nnologii - zostanie dodany				•	×
			Ogólne p	arametry	Drzewo składnik	ów Atrybuty 2	Załączniki				Ogólne Paran	netry KJ Drzewo składni	ków Atrybuty	Załączniki			
			Materiał Jłość Jednostka: Magazyn	* 52 <	t. //szystkie>	× ×	1,0000 🕼	Podlega KJ			Materiał Ilość - Jednostka: Magazyn	szt. v	p1	1,0000 \$	🗹 Podlega K	J	×
Towary											Kod:	P1					
Grupy wg kodu Grupy wg n	azwy Wszystkie	wg kodu Wszystkie	e wg nazwy Wszystkie	wg syml	olu Wszystkie wy	EAN wszystko	.pl Znajdź			A	Nazwa:	p1					
8	P					р		e 🖬 🖬	/	_							
Grupa Główna	Kod	Nazwa	Cena Cena netto	J.m.	Sprzedaż	Magazyn	Rezerwacje	Księgowa		2	💷 Materiał w tec	hnologii - zostanie dodany				-	×
s - Es	P1	p1	0,0000 PLN	szt.	-		-	- 0,00	1		Ogólne Para	netry ^{KJ} Drzewo składr	ików Atrybuty	Załączniki			0.001
i - Ey	P2	p2	0,0000 PLN	szt.			-	- 0,00			Parametry KJ				Norma	_	
~ 2	□	p3	0,0000 PLN	szt.				- 0,00			Kod	Nazwa	Jednostka	Тур		<i>¥</i>	×
	🗆 🚍 P5	p5	0,0000 PLN	szt.				- 0,00	1		DŁG	Długość	m	Zakres			
									/		GRU	Szerokość Grubość kolor	m	Zakres Zakres Lista			
	<							> ~			USZK	Uszkodzenia		Flaga			
	Filtr:		T. A		-		Mahamman			1	1 <				> ~		
Magazyn Wszystkie	~	Wyliczaj stany ma	gazynowe Kaucje		Typy Towary	🗌 Usługi	Sprzedaż	e 🗹 Rezerwacje		Χ	Filtr:			~	7 19		
Magazyny O Składy ce Typ dokumentu:	eine	Stany zgrowe spra	edaży Odwro Nagroc	t. Obc. İy	Produkty Rodzaj: <wsz< td=""><td>Koszty</td><td>Rodzaj</td><td>Rzeczywista</td><td> /</td><td></td><td>Archiw</td><td>alne</td><td></td><td>+ -</td><td>Q 📋</td><td></td><td></td></wsz<>	Koszty	Rodzaj	Rzeczywista	/		Archiw	alne		+ -	Q 📋		
Ceny: 0-Domyślna	~	Wyświetlaj ilości Stany O Do	wyświetlaj wyświetlaj wyświetlaj	ceny:					\boldsymbol{V}		Niezgodne oznaci	z jako: Produkt i	91		Uboczny		
			O Brutto					- 17	1		Opis:	Magazyn	<wszystkie></wszystkie>	\checkmark		<u>^</u>	
Grupa wg poprzednio dod	lawanej pozycji		8		BIÞ - 📑 🧯	1 - 4	🛏 📩 🕂										
			Przelicza	i wa ilaé	i produktu		7 0 0 30	Kanay 2	-								
				, .ng09	a p. Juanta												
																~	

Rys 34. Automatycznie przenoszenie parametrów z wzorca domyślnego na materiał w technologii podczas przypisywania karty towaru do materiału 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 wzorzec na podstawie parametrów**, za pomocą której można utworzyć nowy wzorzec KJ, na którym automatycznie dodane zostaną parametry KJ, jakie określono na materiale w technologii (Rys 36)



ĺ	💷 Materiał w tech	nologii - zostanie	zmieniony						
	 Ogólne Param 	etry KJ Drzew	o składników	Drzewo technolog	iczne	Þ			
	Parametry KJ								
	Kod	Nazwa	Jednostk	ka Typ	Norma ^	₹ ×			
		Uszkodzenia		Flaga	28.02.2010				
		zakr 1		Zakres	14.32				
	ZA2	zakr2		Zakres	5				
	ZARYS	zarysowania		Flaga					
	<				> ~				
🔺 Wzorzec KJ									×
Ogólne Towary Atr	ybuty Załączniki								
Kod:					Utworzył:	ADMIN		29.03.2019 🜲	B
Nazwa:					Modyfikował:				
					Archiwalov				×
- Parametry									
Parameu y						Norma		^	
Kod N	Nazwa	Jednostka	Тур	Od	Do	Flaga		Lista	
DAT (data		Zakres	28.03.2019	10.04.2019				
ZA1 ;	zakr 1		Zakres	14,32	49,33	3			
ZA2 7	zakr2		Zakres	5	66	5			
ZARYS 2	zarysowania		Flaga			Nie	~		
<								> ~	
Filtr:								~ 7 19	
Archiwala									
	C								
URL:									
Opis:								~	
									-
								~	

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.


🖌 🖌 Operacja w technologii - zostanie zmieniona 💦 💼 📼		P Zlecenie produkcyjne [ZP-2/19] - zostanie zmienione	x
Ogólne Planowanie Zabiegi Opis Gniazda robocze Zasoby Materiały Koszty Atrybuty Załączniki		Ogólne Operacje Procesy Materiały Koszty Nadzlecenia KJ Opis Księgowość Atrybuty Załączniki Zwolnione do produkcji	
Kadu 🖸 Minetakriji	1	Kod Nazwa Zamiennik do Ilość j.m. Ilość w j. pom. j.m. (p	
		□ □	Y
		□ KJ Ē- 🗹 1:0 o 3,0000 szt.	^
Wzorzec		→ KJ 🖻 🗹 1:0 o 3,0000 szt.	
Czas		→ \$1 s1 3,0000 szt.	
Jednostkowy PrzygotZakończ.		KJ ← P1 p1 3,0000 szt.	
Planowany: 5,00 \$ godz > 0,00 \$ godz >			
Rozliczeniowy - 5,00 🕏 godz 🗸 0,00 🕏 godz 🗸			
Their			
Jednostka: szt.			
Pianowac po 👻 0,0000 🕏		riu:	
		Tanlanowana 🔿 Sizowa	
Dowoloe materiały			
		E Etap Zabiegi planowane 🔥 Zabiegi realizowane	
Kontrola jakości		Name of additional and a Weberz	
Viviele terminow		Planowac ou V Plano ou teraz	
Maissa		Wyświetjaj konflikty	20
Pilejsce	2	Wysweba tyko nezrealizowane cącaty czas operacji: 15g	0
00028/			
linkura III	1	🦉 🖉 🖉 📲 🚾 📧 🔹 🖓 🖻 🧮 👘 👘 🖻 🖉 👘 👘 👘	-14
USIUga			
Usługa			
INDZWG:			

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

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

*	_ Harmo	onogram ope	racji								
	Wg kodu	Wg EAN W	g terminu	Wg zlecenia	Materiały						
		Operac	ja (10)	EAN	Status	Start	:	Czas realizacji 4d 5g	Koniec	Ilość 41,0000	Post
		KJ 1:20		01000000007		21.03.2019	8:20	16g	22.03.2019 0:20	4,0000	szt.
		KJ 1:20		01000000012	Zaplanowana	21.03.2019	8:21	16g	22.03.2019 0:21	4,0000	szt.
		KJ 1:20		01000000014	Zaplanowana	21.03.2019	8:21	16g	22.03.2019 0:21	4,0000	szt.
		KJ 1:30		01000000009		21.03.2019	8:20	3g	21.03.2019 11:20	3,0000	szt.
		KJ 1:30		01000000011		21.03.2019	8:21	5g	21.03.2019 13:21	5,0000	szt.
		KJ 1:30		01000000013	Zaplanowana	21.03.2019	8:21	5g	21.03.2019 13:21	5,0000	szt.
	<										> ~
	Filtr:										
	<u>T</u> ermin: <u>O</u> d • <u>M</u> ateria <u>P</u> rojek <u>Z</u> asób Rodzaj zas	Brak og ał t sobu: Wszyst	graniczenia	a		Oddział hnologia + lecenie +	Brak og	raniczenia	: (¢)	Zlecenia pr Harmonogr Operacje Zaplar Uruche Vrea Zrealiz Operacje z	odukcyjne amy projektów nowane pomione izacji izowane grubne poeracji
	Wyświetla P	aj rodukty Pokaż operacje	∏ K /realizacje	ion <u>f</u> likty : z zamkniętych 2	Dperacje pop	orzednie	🗌 Ope	eracje następne		Kontrole ja	kości fiktami

Rys 38. Harmonogram operacji- nowy filtr: Kontrole 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)



COMARCH	FRP
COMARCH	

System	₹	Ogólne	Listy	Produkcja P	rojekty Narzę	dziownia Rekom	endacje MRP	Kontrola jakości	Dokumenty	Zadania	Okno	Pomoc
8	ę,	j	K	K								
Wzorce KJ	Dodaj wzorze	Paramet c KJ Kont	try Protokoły KJ rolajakości	Dodaj Operacje PKJ KJ								
ĺ	🔨 н	armonog	jram operacji	i						- 0	×	
	Wg	kodu Wg	g EAN Wg ter	minu Wg zlecenia	Materiały							
			Operacja (1	0) EAN	Status	Start	Czas realizacji 4d 5g	Koniec	Ilośo 41,0000	É) Po	st ^	
		🗹 К	J 1:20	010000000	07	21.03.2019 8:20	16g	22.03.2019 0:20	4,0000) szt.		
		🖌 К	1:20	010000000	12 Zaplanowana	21.03.2019 8:21	16g	22.03.2019 0:21	4,0000) szt.		
		K K	1:20	010000000	14 Zaplanowana	21.03.2019 8:21	16g	22.03.2019 0:21	4,0000) szt.		
		K	1:30	010000000	09	21.03.2019 8:20	3g	21.03.2019 11:20	3,000) szt.		
		K	J 1:30	010000000	11	21.03.2019 8:21	5g	21.03.2019 13:21	5,000) szt.		
			J 1:30	010000000	13 Zaplanowana	21.03.2019 8:21	5g	21.03.2019 13:21	5,000) szt.		
		<u> </u>	1:50	010000000	2 apianowana	21.05.2019 8:21	bg	21.03.2019 15:21	5,0000	J 521.		
	<									3		
	Filtr	r:									(7.0.	
		·								× 🧖	19	
	<u>T</u> err <u>O</u> d	min: I +	Brak ograni	czenia:-	-	<u>D</u> o ▼ Brak	ograniczenia	:		produkcyjne		
										grainy projer	CLOW	
	M	latoriał				Oddział			Zapl	anowane		
										homione		
		rojekt				echnologia 🔻				ealizacji		
		<u>Z</u> asób				Zlecenie -				zarubne		
	Rodz	aj zasobu	: Wszystkie		\sim				Realizaci	a operacji		
									Etapy			
									Kontrole	jakości pofiktami		
	Wyś	wietlaj Produ	ıktv	Konflikty		oprzednie 🗆 🔿)peracie nastenne		1 yiko 2 <u>k</u> i	Jimiktami		
							se seje nosephe					
		Pokaż	ż operacje/rea	lizacje z zamknięty	ch ZP 🛗 🖞	首 🔳 ಶ 🗄	2) • 🔟 • 🗎	= k= 1 🖻 🔰		- 🔍 🔟	X	
L												

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).





Rys 40. Definicja dokumentu PKJ

Protokół kontroli jakości można dodawać w systemie:

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





Zlecenie produkcyjne [ZP-20/19] - zostanie dodane			[
Ogólne Operacje Procesy Materiały Koszty Nadzlecen	nia KJ Opis Ks	ęgowość Atrybuty Za	ałączniki 🛄 Zwolnione do pr	odukcji						
Kod Nazwa	Zamiennik do	Ilość j.m.	Tloćć w i pom i m (p	om) [4]						1
		10,0000 szt.	🛕 Protokół kontroli jakoś	ci [PKJ-20/19] - zostanie	dodany				- 0	×
		10,0000 szt.	Ogólne Nagłówek Histori	a zmian Atrybuty Załącz	niki				🗹 Do bufor	a
Z1 21 Z4 24			Wynik KJ							圈
□ ⊡- ¥ 1:0 0					\sim	Status protokołu:	W przygotow	vaniu	\sim	
🗆 🚽 🛃 🖉 🖓 🖓	Ldycja Produktu	(P1; p1)	Whendh			1-66				$\mathbf{\nabla}$
Z4 z4 d	Ogólne Kontrahenci	Koszty ^{KJ} Zwia	Wyrob p1			Tiosc razem:		10	,0000 ÷ szt.	
→ S1 s1	Protokoły K1		Operacja 0			Zgourrych:			,0000 ♥ szt.	
	Przec	iągnij tutaj nagłówek	Dokument + ZP-20/19			he goan an	Drodukt	D3		
		✓ Dokument Dat				Niezgodne oznacz	Jako: Produkt	MI		
						Przyczyna odrzuce	enia:	- The second sec	· /-	
< .									v	
Filt:			Parametry KJ							
			Przeciągnij tutaj nagłówe	k kolumny, jeśli ma ona być	podstawą gru	upowania				
Zaplanowane - Surowce Surowce Zamienniki			Kod	i. Nazwa	Ww	nik K1 I	Ola ilości	ledoostka	Typ	
E Etap 🎽 Realizacje 🛃 Zasoby			DFC	Dkugość	,		0,0000	m	7p Zakrec	
Planować od e Dlawi od teres			GRU	Grubość			0,0000	mm	Zakres	
Pianuj od teraz			KOL	kolor			0,0000		Lista	
Wyświetlaj konflikty Wyświetlaj tylko niezrealizowane			SZE	Szerokość			0,0000	m	Zakres	
Kolejność materiałów wg technologii			USZK	Uszkodzenia			0,0000		Flaga	
77 . 7 . 1			4							
			eta I						-	
			HIU: 1							
									🔮 🕂 · 🔍 🔟	-(4
	4			×.						
F	Filtr:			~ 🍸 🥠						
	Właściciel: <wsz< th=""><th>ystkie></th><th></th><th>\sim</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></wsz<>	ystkie>		\sim						
5	Stan: </th <th>ystkie></th> <th>Status: Wszystkie</th> <th>~</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	ystkie>	Status: Wszystkie	~						
				_						
				🕂 🔍 🗊						

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),

Zlecenie produkcyjne [ZP-20/19] - zostanie do	lane						• ×				
Ogólne Operacje Procesy Materiały Koszty Na	dzlecenia KI	J Opis Ks	ięgowość Atryb	uty Załącz	niki 🗌 Zwolnic	ne do produkc	ji				
Kod Nazw	a ž	Zamiennik do	Ilość 10,0000	j.m. szt.	Ilość w j. pom.	j.m. (pom)					
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			10,0000	szt.							
Z4 z4 Z4 z4 I0 0	A Protok Ogólne	kół kontroli jak Nagłówek Hist	toria zmian Atryt	- zostanie outy Załąc	e dodany zniki					Do bu	E X
$-\frac{1}{2} \frac{1}{24} \frac{1}{24}$	Wynik	0			~	Status protok	:ołu:	W przygoto	waniu	~	
	Wyro Opera	ób P1 acja O				Ilość razem: Zgodnych:	[10,0000 🖨 szt. 0,0000 🖨 szt.	
	Dokume	ent - ZP-20	/19			Niezgodnych:				0,0000 🖨 szt.	
						Niezgodne oz	nacz jako:	Produkt	P3	Uboczn	у
tr:								Magazyn	M1	~ 1/2	
						Przyczyna od	rzucenia:			\sim	
Etap Realizacje Zasoby	Parame	e try KJ Ignij tutaj nagłó	wek kolumny, jeś	i ma ona by	ć podstawą grup	owania					٦
Planować od 🔹 Planuj od teraz		Kod	≞. Na	zwa	Wyni	k KJ	Dla ilości		Jednostka	Тур	
Wyświetlaj konflikty	→ [DŁG	Dł	igość				0,0000	m	Zakres	
wyswietiaj tylko niezrealizowane (olejność materiałów wo technologii		GRU	Gri	ibość				0,0000	mm	Zakres	
		KOL	kol	or				0,0000		Lista	
🖻 - 🏂 - 🎽 - 🔣 - 🖻		SZE	Sz	erokość				0,0000	m	Zakres	
		USZK	US	zkodzenia				0,0000		Haga	
	4										Þ
	Filtr:									V 7 1	9
											÷ -

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),

Produkcja - ko	ompletacja	[KR6skr1]	1] - Comarc	h ERP XL 2019.	1.0								
em 🔻 (Ogólne	Listy	Produkcja	Projekty	Narzędziownia	Rekomend	acje MRP	Kontrola jakos	ści Doku	menty	Zadania	Okno	Pomoc
J Dodaj wzorzec	Parametry I KJ Kontrola	Protokoły KJ a jakości	Dodaj PKJ	eracje KJ									
	🔺 Prot	okół kont	troli jakości	[PKJ-7/19] - zo	stanie dodany								×
	Ogólne	Nagłówe	ek Historia z	mian Atrybuty	Załączniki							o bufora	
	Wyni	k KJ przygotow	aniu		~	Status pr	otokołu:				\sim		
	Ma	teriał				Ilość raze	em:			0,000	00 😫		
	Ope	eracja				Zgodnyc	1:			0,000	00 🖨		
	Doku	ment -				Niezgodn	ych:			0,000	00 🖨		
	Parar	metry KJ	i padáwak k	aluman iaiti ma	ana bué padatawa								
	Przec	Kod	Nazw	a Wvnik I	Ona być podstawą O Dla ilości	Jednostka	Tvp	Norma od	Norma do	Flaga	Lista		
							- 11						
	Filtr:										✓		

Rys 43. Opcja Dodaj PKJ w menu KJ

 $\boldsymbol{\boldsymbol{\times}}$ za pomocą opcji Dodaj PKJ, znajdującej się na zakładce [Materiały] na Harmonogramie operacji (Rys 44),





🗹 Harmor	nogram oper	racji									88
Wg kodu	Wg EAN Wg	g terminu W	/g zlecenia	Materiały							
Ko	d (11)	Nazwa	1		Ilość 51,0000	j.m.	Ilość w j. pom. 0,0000	j.m (pom)	Magazyn	Na kiedy	^
	S2	s2			4,0000	szt.	0,0000		<wszystkie></wszystkie>		
	S2	s2			4,0000	szt.			<wszystkie></wszystkie>	21.03.2019 8:	
🗌 Ю 🚽	S2	s2			4,0000	szt.	0,0000		<wszystkie></wszystkie>		
	S3	s3			3,0000	szt.	0,0000		<wszystkie></wszystkie>		
	S3	s3			5,0000	szt.	0,0000		<wszystkie></wszystkie>		
	S3	s3			5,0000	szt.			<wszystkie></wszystkie>	21.03.2019 8:	
	S3	s3			5,0000	szt.			<wszystkie></wszystkie>	21.03.2019 8:	
Protokół kontroli jakości (PK I-3/19) - zostanie dodany,								×		>	J
Odólne Nackéwsk Historia zmina Atrubutu Zabezniki							Do bufora				<u> </u>
										× /	9
Wynik KJ								<u> </u>			
	✓ Stati	us protokołu:				\sim		× -	🚖 🗹 Zleceni	a produkcyjne	
Materiał S2	Ilość	ć razem:				4.0000 🗎	szt.		Harmor	nogramy projekto	św
Operacia 20	7000	dovch:				0.0000	szt		✓ Operace	je	
	Niezo	anyen andavch:	-			0,0000	szt.		Za	planowane	
Dokument V ZP-//19		gounyen				0,0000 🛓				realizacji	
									Zr	ealizowane	
									Operac	je zgrubne	
									✓ <u>R</u> ealiza	cja operacji	
									Kontrol	e jakości	
Parametry KJ									Tylko z	konfliktami	
Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podsta	wą grupowan	nia							_	_	
🖌 Kod 🔺 Nazwa Wynik KJ Dla ilości J	ednostka T	Typ No	orma od	Norma do	Flaga	Lista			∑ RW - F	x 🔍 🏦 🛛	X
								_			
Filtr:											
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					r						
						2 🕂	- 🔍 🔟 🛛	HH I			

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).



P

Zleo	enie produk	cyjne [Z	P-11/19] - :	zostanie	zmienione									×	
Ogóln	e Operacje	Procesy	Materiały	Koszty	Nadzlecenia	ĸл	Opis	Księgowo	ść Atrybuty	Załączni	iki 🗌 Zw	volnione do	produkcji		
	Kod ⊡- ♀	1:KJP3		Nazwa KJP3	3	Zamier	nnik do		Ilo: 5,00	ść j.m. 00 szt.		Ilość w j. p	pom. j.m. (p		
	ю	- 🖌 1:30	1:30	30 30	🔺 Edycja	Produkt	u (P3;	p3)							x
		- F	→ S3	s3	Ogólne Ko	ontrahen	ci Kos	szty KJ	Związane	Atrybuty	Załączn	niki			
	Ю		🔶 РЗ	p3	Kod:	P3			~	Ma	gazyn	<wszys< td=""><td>tkie></td><td>\sim</td><td>B</td></wszys<>	tkie>	\sim	B
					<u>N</u> azwa:	p3									×
					Typ mate	eriału odukt) Surowiec	◯ Mate	eriał pom	ocniczy	() Pro	dukt uboczny	,	
					То	war		P3							
1							[Cecha		\sim	<nie ok<="" td=""><td>reślono ></td><td>\sim</td><td>- 🔊</td><td></td></nie>	reślono >	\sim	- 🔊	
Filtr:					Numer ser	yjny:									
				1	Pozycja	kooperad	.)I								
-	Zaplanowane	e 🔿 Sur	owce	Zamier	<u>I</u> lość w j.	podstaw	owej:		5,0000	🜲 szt					
E	Etap	Rea	alizacje 👔	Zasob	Ilość w j.	pomocni	iczej:		0,0000						
	Planować od	Ŧ	Planuj od	l teraz											
	vświetlaj konfl vświetlaj tylko	ikty niezrealiz	owane		Koszt		[Przelicz	aj wg jednostk	i pomocn	iczej	Kosz	t ustalono		
	ejność materi	ałów wg t	echnologii		Koszt:				0,0000	Kosz	t <u>s</u> urowca	a:	0,00	00 🜲	
Z	- 🏂 - 🎽	🖌 - RW	- PKj		Rodzaj i	tosztu:		wyliczony	~						
					Waga Waga	a kosztu:	[0,00	Wag	a wg ilośc	i: 🗸			
					Produkt Rodzaj:	uboczny	[\sim	
					Kod nie	zgodnoś	ci								
					Opis:									$\hat{}$	
													Podlega	a KJ	

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

 $\boldsymbol{\succ}$ 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)

Comarch ERP XL -Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2019.1

COMARCH ERP



🔺 Protokoły	kontroli ja	akości														×
Protokoły KJ	Wg daty	'									<u>I</u> dź o	do:	\$/	19 🌲/	~	**
	Przecią	gnij tutaj nagłó	iwek kolumny, jeś	li ma ona	być podstawą g	rupowania	3									
		Dokument	Data utwo	Utw	Data zatwie	Zatwi	Zwi	Ope	Wyrób/M	Wy	Ilość r	Zgodn	Niezgod	Stan	Status	
		PKJ-1/19	27.03.2019	ADMIN	27.03.2019	ADMIN	ZP	0	P1	Czę	10,0000	5,0000	5,0000	Potwierd	Zakończona	
		PKJ-2/19	27.03.2019	ADMIN			ZP	0	P1	Zgo	1,0000	0,0000	0,0000	W buforze	Zakończona	
		PKJ-3/19	27.03.2019	ADMIN			ZP	OZAM	P2		4,0000	0,0000	0,0000	W buforze	W realizacji	
		PKJ-4/19	27.03.2019	ADMIN	27.	der.					0,0000	0,0000	0,0000	Potwierd	W realizacji	
		PKJ-5/19	27.03.2019	ADMIN		daj					0,0000	0,0000	0,0000	W buforze	W realizacji	
					Us Po V BI	uń twierdź wórz Point		•								
Filtr:																
Właściciel: Stan:	<wszy:< td=""><td>stkie></td><td></td><td></td><td>✓ Za ✓ Za ✓ Od</td><td>znacz znacz wsz lwróć wsz</td><td>ystkie ystkie</td><td>F</td><td>Statu</td><td>s: Wsz</td><td>ystkie</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td></wszy:<>	stkie>			✓ Za ✓ Za ✓ Od	znacz znacz wsz lwróć wsz	ystkie ystkie	F	Statu	s: Wsz	ystkie					7
	Lista za	a: [∕] [marzec	201	9 🖶												<

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

۸	Pro	otok	ół kontroli	jakości [PKJ	-1/19] - zosi	tanie zmien	iony										×
C)gólr	ne	Nagłówek I	Historia zmian	Atrybuty	Załączniki									🗹 Do	bufora	
	Wy	nik k Zęśc	() iowo zgodni	у			\sim	Status prot	okołu:	Wr	ealizacji			~			
	١	Nyro	b Р1					Ilość razem	:				1	0,0000 😫	szt.		-
	0	pera	cja O					Zgodnych:						6,0000 🚖	szt.		
	Do	kume	ent - ZP	-1/19				Niezgodnyc	h:					4,0000 韋	szt.		
								Niezgodne	oznacz jako:	Pr	odukt	T1			Ubo	zny	
										Ma	agazyn	M1		\sim	1		
								Przyczyna	odrzucenia:					\sim			
	Par	ame	trv KJ —														
	Prz	ecią	gnij tutaj na	główek kolum	ny, jeśli ma o	ona być pods	tawą grup	powania									
			Kod	Nazwa	Wynik KJ	Dla ilości	Jednostk	а Тур	Norma od		Norma d	o Fla	iga	Lista			
	۲		DŁG	Długość	0	6,0000	m	Zakres	0,50	000	2	,					
			GRU	grubość	1	6000,0	mm	Zakres	12,0		15	5,					
			USZK	uszko	Nie	10,0000		Flaga				Nie	2				
			KOL	kolor	bezowy	0,0000		Lista						czarny			
			KOL	kolor	biały	0,0000		Lista						czarny			
			KOL	kolor		0,0000		Lista						czarny			
	Filtr	: [[~ •	- 🔍	/> 1	

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)

🛦 Kategorie			
Wg kategorii			
Kategoria	^	Wynik KJ	
- E Statusy nadzleceń		Wartość	Nazwa 🔨
— 📑 Statusy PKJ		Częściowo zgodny	
- Przyczyny odrzucenia		Niezgodny	
🦳 🚞 Wynik KJ		Zgodny	
— 🎒 Użytkownika			
🔄 🚰 Księgowość i Środki trwałe			
— 🧮 Progi amortyzacji jednora			
- E Lokaty			
🔁 🎒 Wydruki rejestrów VAT			
— 🛅 Wydruk rejestru spr			
🦳 🔚 Wydruk rejestru zak			
— 🧮 Ograniczenie odliczenia p			
< >	¥	<	> ~
📥 🔍 💼		-	\bigcirc
Pokaż nieaktywne			

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)

Kategorie		×
Wg kategorii		
Kategoria ^	Statusy PKJ	
— 🚞 Statusy PKJ	Wartość Nazwa 🖌	~
— 🧮 Przyczyny odrzucenia	Do ponownej weryfikacji	
🖵 🛅 Wynik KJ	Przekazano do realizacji	
— 🎒 Użytkownika	W przygotowaniu	
虍 简 Księgowość i Środki trwałe	W realizacji	
— 📑 Progi amortyzacji jednora	Zakończono	
Lokaty		
< > > V	< >	,
b Q 🗊		<
🛛 Pokaż nieaktywne		

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

by 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 miało różną postać, w zależności od typu parametru.





A P	rotok	ół kontro	oli jakości [PKJ	-20/19] - z	ostanie zmieniony							×
Ogó	lne 👔	Vagłówek	Historia zmiar	Atrybuty	/ Załączniki						🗹 Do bufora	1
W	ynik K	נ										巴
					\sim	Status protokołu	:	W realizacji		\sim		
	Wvró	Ь	D1			Ilość razem:				10,0000 📥	s7t.	~
(Doera	ria [0			Zoodovch:				0.0000	szt	
	skuma	ot - [70.00/10			Niezaodnych:				0.0000	szt.	
	Kume	inc inc	2P-20/19			Niezgodno oznac	- iska	Produkt	P3	-/		
						Niezgoune oznac	.z jako:	Magazyn	M1		1 🖌	
						Przyczyna odrzu	cenia:	nagazyn				
						,				*		
Pa	ramet	try KJ										
Pr	zeciąg	gnij tutaj	nagłówek kolum	ny, jeśli ma	a ona być podstawą g	rupowania						
		Kod [1]	🗉 Nazwa	W	ynik KJ	Dla ilości		Jednostka	1	Гур	
-	• •	DŁG		Długoś	ść			0,0000	m	2	Zakres	
		GRU	-	Grubo	ść			0,0000	mm	2	Zakres	
		KOL	🛕 Wynik I	controli jal	kości				<u> </u>	l	.ista	
		SZE	Podai www	sile						2	Zakres	
		USZK	Fodaj wy						-	1	-laga	
4									1		Þ	
Filt	r: 🗌					<u>0,0000</u> – n	ו	>	<			0
												<u> </u>
											• 🛰 🔟	

Rys 51. Opcja podawania wyniku dla parametru KJ

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

A Protokół ko	ontroli jako	ości [PKJ	-1/19] - zos	tanie zmie	niony					-		Ĩ	🛕 Element prot	tokołu kontroli jakości		
Ogólne Nagłó	ówek Histo	oria zmian	Atrybuty	Załączniki						🗹 Do b	oufora		Ogólne Atrybu	uty Załączniki	Archiwalny	
Wynik KJ Częściowo Wyrób Operacja Dokument	P1 0 ZP-1/1	9				Status protol Ilość razem: Zgodnych: Niezgodnych Niezgodne oz	cołu: [; [macz jako:]	W realizacji Produkt T	1	↓ 10,0000 ⊕ szt. 6,0000 ⊕ szt. 4,0000 ⊕ szt. Ubbcc	Zny		Kod: Nazwa: Jednostka: Opis:	USG CDugoći m	v	
Parametry KJ	j utaj nagłów	vek kolum	ny, jeśli ma o	ona być pod	lstawą grup	Przyczyna od	Irzucenia:	Magazyn M	11	V %			Format danyc Typ: Format:	ch Zakres 1234.5678	>	
I DLG	а J K	Nazwa Długość grubość uszko	Wynik KJ	Dla ilości 6,0000 6000,0 10,0000	Jednostk m mm	a Typ Zakres Zakres Flaga	Norma od 0,500 12,0.	Norma do 00 2, . 15,.	Flaga	Lista			Norma Od: Do:		0,5000	
Filtr:		kolor kolor	biały	0,0000		Lista Lista				czarny czarny			7			
													- Wynik KJ Wynik: Dla ilości:	0,8000 © m 6,0000 © szt.]	
													Utworzył: Modyfikował: URL:		20.03.2019 \$ 20.03.2019 \$	-14

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).

🔺 Proto	okół	kontroli	jakośc	i (PKJ-	-1/19] -	- zos	tanie zmier	niony										×		Element pro	tokołu kontroli jakości			•	83
Ogólne	Na	główek	listoria	a zmian	Atryb	outy	Załączniki										Do bufora			Ogólne Atrvb	utv Załaczniki		Archiwalny		
Wynik	Ю															_		間	Lt	Kod:	DKG				m
Czę	ścio	vo zgodn	y					\sim	Statu	ıs protoł	ołu:	W re	ealizacji			\sim		×		Nazwa:	Długość				
Wy	rób	P1							Ilość	razem:					10,0	0000 🚔 sz	rt.			Jednostka:	m			~	~
Ope	racja	0							Zgod	nych:					6,0	0000 🖨 sz	rt.			Opis:					
Dokun	nent	- ZP	-1/19						Niezg	odnych:					4,0	0000 🖨 SZ	rt.								
									Niezg	jodne oz	macz jako:	Pro	odukt T1				Uboczny								
									_			Mag	gazyn M1			~ >	<u> </u>							\sim	
									Przyc	zyna od	rzucenia:					\sim				Format dany	ch				
Param	etry	кл																		Typ:	Zakres			\sim	
Przeci	iągni		główek	: kolum	ny, jeśli	i ma c	ona być pode	stawą gruj	powani	ia										Format:	1234.5678			\sim	
	K	bd	 Na 	izwa	Wynik	ю	Dla ilości	Jednostk	a T	ур	Norma od	N	Norma do	Flaga		Lista									
•	D	ŁG	Dł	ugość		2	6,0000	m	Z	akres	0,5	000	2,							Norma					
	G	RU	gru	ubość		1	6000,0	mm	Z	akres	12,0	D	15,							Od:			0.5000		
] K	OL	ko	lor	bezow	y	0,0000		U	ista						czarny									
	K	OL	ko	lor	biały		0,0000		U	ista						czarny				D0:			2,5000		
		57K	KOI LIS	zko	Nie		10.0000		E	lana				Nie		Czarny									
			cit.				10,0000			laga															
Filtr:																\sim	8								
																i 👍 -	Q 🗊	-12							
																				Wynik KJ Wynik:	0.1	8000 🖨 m			
																			i r	Dla ilości:	6,	0000 🖨 szt.			
																						Laind			
																				Utworzył:	ADMIN	2	0.03.2019 🗘		
																				Modyfikował:		2	0.03.2019 🗘		
																				URL:				Q	-64

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 kontr	oli jakości [PKJ-1/19/KRA] - zostanie zmieniony				×
Ogólne Nagłóweł	Historia zmian Atrybuty Załączniki			🗹 Do bufora	
Numer:	PKJ 1 0/ 19 0/ KRA	Utworzył:	ADMIN	20.03.2019 8:17	B
Właściciel:	PRODUKCJA	Modyfikował:	ADMIN	21.03.2019 11:18	X
		Zatwierdził:			
URL:				0	
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.

	lun i				
ermin	Wykonał	Obszar	Parametr	Wartość	
15.03.2019 12:55	ADMIN	Parametry KJ - dodanie	ZAR		î
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	
5.03.2019 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</nowy>		
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	ЈК	Parametry KJ - zmiana	DŁG	1.50	
15.03.2019 12:57	ЈК	Parametry KJ - zmiana	DŁG	4.0000	
15.03.2019 12:57	ЈК	Parametry KJ - zmiana	GRU	7	
15.03.2019 12:57	ЈК	Parametry KJ - zmiana	GRU	6.0000	
15.03.2019 12:58	ЈК	Parametry KJ - zmiana	ZAR	1.7	
15.03.2019 12:58	ЈК	Parametry KJ - zmiana	ZAR	5.0000	U
15.03.2019 12:58	ЈК	Status protokołu		Do ponownej weryfikacji	
15.03.2019 12:59	PM	Parametry KJ - zmiana	DS	10.0000	
5.03.2019 12:59	PM	Status protokołu		Zakończono	-
			1	1	

Rys 55. Historia zmian wykonanych na dokumencie PKJ

Zakładki [Atrybuty] oraz [Załączniki] na dokumencie PKJ, obsłużono 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).



	Ŧ	Ogólne	List	/	Produkcja	Projekty	Narzędziowr	nia Rekomer	idacje MRI	P K	iontrola j	akości D	okumenty Za	dania	Okno	Pomoc		
D	odaj orzec	Parametry KJ	K. Proto	koły I	Dodaj Op PKJ	eracje KJ												
		Kontrol	a jako	ości														
ſ	🔥 Р	rotokoły k	ontro	li jako	ści													•
	Prot	okoły KJ	Wg d	aty									<u>I</u> dź do:		\$/	19 韋	/	\sim
			Prze	ciagnii	tutai naoh	ówek kolumny, ieśl	i ma ona być	podstawa grupov	vania									
				Do	kument	Data utwor.	Utworzył	Data zatwier	Zatwi	Zwi	Ope	Wyrób/M	Wynik KJ	Iloś	Zgo	Niezg	Status	
			F I	D PK	U-1/19/KR/	A 20.03.201	9 ADMIN			ZP	0	P1	Częściowo zgo.	10,	6,0	4,0000	W realizacji	
				🗌 РК	J-2/19	21.03.201	9 ADMIN						Częściowo zgo.	3,0	0,0	0,0000	W realizacji	
				D PK	J-3/19	21.03.201	9 ADMIN	21.03.2019	ADMIN	ZP	20	S2	Zgodny	4,0	0,0	0,0000	Zakończony	
				PK	J-4/19	21.03.201	9 ADMIN	22.03.2019	ADMIN	ZP	0	P1	Niezgodny	10,	5,0	5,0000	Zakończony	
				D PK	J-5/19	21.03.201	9 ADMIN	21.03.2019	ADMIN	ZP	0	P1	Zgodny	10,	5,0	5,0000	Zakończony	
				PK	J-6/19	22.03.201	9 ADMIN	22.03.2019	ADMIN	ZP	0	P1	Częściowo zgo.	17,	8,0	9,0000	Zakończony	
	Filtr:		1															?
	Właś	ciciel:	<ws< td=""><td>szystkie</td><td>e></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\sim</td><td></td></ws<>	szystkie	e>												\sim	
	Stan:		<ws< td=""><td>szystkie</td><td>2></td><td>\sim</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Status:</td><td>Wszystkie</td><td></td><td></td><td></td><td>\sim</td><td></td></ws<>	szystkie	2>	\sim						Status:	Wszystkie				\sim	
			Lista	aza: 🖟	marzec	201	9 🜲										\bigcirc $\widehat{\mathbf{m}}$	Į
			1.7		_		a contract of the second se											

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 niepotwierdzony dokument 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).



cálpa	Operacie	Dro		Matoriahu	Koosty	Nadalocopia	кі	Onia	Veiegowość	Atrobuto 7	alacaniki	Zwolnione do	produkciji	
goine	operacje	FIO	Lesy	materiary	RUSZLY	INduziecenia		Opis II	Naięgowosc	Au youty 2				
otokoły	(K) Pro	zeciąc	pnij tut	aj nagłów	ek kolumn	ıy, jeśli ma or	na być po	dstawą g	grupowania	ì				
			Do	ument		Data ut	worzenia	Utwor	rzył Data	zatwierdzenia	Zatwierdził	Operacja	Wyrób/Mat	
	-		PK	-20/19		03	.04.2019	ADMI	N			0	P1	
			PK:	-21/19		03	.04.2019	ADMI	N			0	S1	
ltr:	4											×	*	
ltr: /łaścicie tan:	4	Vszys	tkie>			Status		mustkie				× ×	*	
ltr: łaścicie	4 	Vszys	tkie> tkie>			Status	: Ws	zystkie					*	

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).





	P Zlece	enie produ	kcyjne [ZP-	-3/19] - cost	tanie zmienio	ne						• ×
	Ogólne	Operacje	Procesy	Materiały K	oszty Nadzleo	enia ^{KJ}	Opis	Księgowo	ść Atrybuty	/ Załącznik	i olnione do produkcji	
	Protoko	Pr.	zeciągnij tuti	aj nagłówek l	kolumny, jeśli r	na ona by	ć podstav	vą grupowar	ia			
		•	Dokum	ient		Da	a	Dat	W		Ni Stan Statu	s 🔨
			L PRJ-2	19		23	/		0 11		U W Zak	
A Protokół kontroli jakości [PKJ-6/19] - zo	ostanie do	dany										
Ogólne Nagłówek Historia zmian Atrybuty	/ Załączni	ki							✓ Do bufo	ra		
Wynik KJ		\sim	Status pro	otokołu:	W realiza	.ji		~				
Materiał			Ilość raze	m:				0.0000 🛋		×		
Operacja			Zgodnych	:				0,0000 😫				
Dokument = ZP-3/19			Niezgodn	ych:				0,0000 🖨				
Parametry KJ												
Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma	a ona być p	odstawą gri	upowania									
Kod Nazw	a	Wynik KJ		Dla ilości	Jednostka	Тур	Norma or	d Norm	Lista			22
											~	
											🕂 🔍 🗊	
Filtr:								~	7 19			
									0			

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).



Ogôlne Kontrahend Koszty KJ Związane Atrybuty Załączniki Protokoły KJ Przeciągnij tutaj nagłówski kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania Image: Construction of the structure of the structu	🛕 Edy	ycja Pro	duktu	ı (P	1; p1)													×
Protokoły KJ Przeciągorij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania Image: Constraint of the state of the s	Ogólne	Kontra	ahend	K	oszty	Ю	Związ	tane	Atry	buty	Załąc	zniki]					
Image: Dom Data Data z Z u. v. Z Nie R u. u. Image: Dom Data Data z Z u. v. Z Nie R.u. u. Image: Dom Data U. <t< td=""><td>Protok</td><td>oły KJ</td><td>Prze</td><td>dą</td><td>gnij tu</td><td>taj nagłó</td><td>wek k</td><td>olumr</td><td>ny, je</td><td>śli ma</td><td>ona by</td><td>yć po</td><td>odstav</td><td>vą grup</td><td>owan</td><td>ia</td><td></td><td></td></t<>	Protok	oły KJ	Prze	dą	gnij tu	taj nagłó	wek k	olumr	ny, je	śli ma	ona by	yć po	odstav	vą grup	owan	ia		
Filtr: Image: Constraint of the second o					D	Data		Data	a z	z			z	Nie	R			\sim
Fitr: Właściciel: Stan: Stan: Status: Wszystkie > Status:			•		P	11.0					Z		9	9,	D			
Fitr: Właściciel: Stan: Stan: Status: Wszystkie> Rodzaj KJ: Ciminian																		
Fitr: Właściciel: Stan: Stan: Stan: Status: Wszystkie > Status:																		
Filtr: Właściciel: Stan: Stan: Stan: Stan: Stan: Status:																		
Filtr: Właściciel: Stan: <wszystkie> Status: Wszystkie</wszystkie>																		
Filt: Właściciel: Kwszystkie> Stan: Kwszystkie> Status:																		
Filtr: Właściciel: <wszystkie> Stan: <wszystkie> Status: Wszystkie v</wszystkie></wszystkie>																		
Filtr: Właściciel: <wszystkie> Stan: <wszystkie> Status: Wszystkie v</wszystkie></wszystkie>																		
Filtr: Właściciel: <wszystkie> Stan: <wszystkie> Status: Wszystkie v</wszystkie></wszystkie>																		
Filtr: Image: Constraint of the second sec																		
Filtr: Image: Constraint of the second sec																		
Właściciel: Stan: Rodzaj KJ: Status: Wszystkie	Filtr:		Ι											~	7		9	
Stan: Status: Wszystkie Wszy	Właści	ciel:	<ws< td=""><td>zys</td><td>stkie></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\sim</td><td></td></ws<>	zys	stkie>												\sim	
Status: Wszystkie 🗸 📫	Stan:		<ws< td=""><td>zys</td><td>stkie></td><td></td><td></td><td>~</td><td>Roc</td><td>lzaj Ki</td><td>): 🔤</td><td><ws< td=""><td>zystki</td><td>e></td><td></td><td></td><td>\sim</td><td></td></ws<></td></ws<>	zys	stkie>			~	Roc	lzaj Ki): 🔤	<ws< td=""><td>zystki</td><td>e></td><td></td><td></td><td>\sim</td><td></td></ws<>	zystki	e>			\sim	
	Status	:				Ws	zystki	ie 🗸	,									
														÷	Q	l	Ū	

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 powiązane ze zleceniem, operacją i danym zasobem (Rys 60).



	🛕 Edyc	ja Produktu (P1; p1)						23
	Ogólne	Kontrahenci Koszty	KJ Zw	iązane At	rybuty Załą	czniki		
	Protokoł	v K1						
	110000	Przeciągnij tu	taj nagłówel	k kolumny,	jeśli ma ona b	yć podsta	awą grupowania	X
		Doku	ment	Da	Dat		N S S	t
		РКЗ-2	/19	27			0 Z	a
A Protokół kontroli jakości [PKJ-6/19] - zostanie dodany						×		
Ogólne Nagłówek Historia zmian Atrybuty Załaczniki					🗹 Do bufora	1		
Wynik KJ						B		
×	Status protokołu:	W realizacji		\sim				
Wyrób P1	Ilość razem:			1.0000 🗎	szt.	\sim		
Operacja O	Zgodnych:			0.0000	szt.			
Dokument v ZP-3/19	Niezgodnych:		(,0000 🖨	szt.			
	Niezgodne oznacz jako:	Produkt P3			Uboczny			
		Magazyn M1		\sim	1			
	Przyczyna odrzucenia:			\sim				
Parametry KJ								
Przeciagnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą gru	powania							
Kod Nazwa Wynik KJ	Dla ilości	Jednostka Typ	Norma od	Norm	Lista		~ 7	<i>5</i> (%)
DŁG Długość	0,0000	m Zak						
SZE Szerokość	0,0000	m Zak						
GRU Grubość	0,0000	mm Zak						
KOL kolor	0,0000	Lista			biały			m
USZK Uszkodzenia	0,0000	Flaga		•				
Filtr:				~	7 19	_		
			[3 🕂				

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 $\mathbf{\Sigma}$
- Ilość x Parametr wynik mnożenia odpowiednich wartości, prezentowanych w kolumnach: Ilość i Parametr $\mathbf{\Sigma}$
- $\boldsymbol{\succ}$ 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 $\boldsymbol{\Sigma}$ pomocniczej

llość w j. pom. x Parametr dla j. pom. - wynik mnożenia odpowiednich wartości, prezentowanych w kolumnach: \geq llość w j. pom. i Parametr dla j. pom.

- Magazyn - kod magazynu, ustawionego na danym materiale w technologii $\mathbf{\Sigma}$
 - Typ- w kolumnie prezentowana będzie fraza, określająca dany typ materiału:
 - M- materiał
 - $\boldsymbol{\succ}$ W- wyrób (produkt)
 - PP- półprodukt łączący operacje technologiczne $\boldsymbol{\succ}$
 - $\boldsymbol{\succ}$ 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.

Produkcja - kompletacja [K1/] - Comarch EKP XL	2019.1.0		
System 👻 Ogólne Listy Produkcja	Projekty Narzędzio	wnia Rekomendacj	je MRP Kontrola jakości
	4	ି ୪୫ Wytnij	
		Kopiuj	
Wydruk Wysłanie Rysuj Eksport do Poprz wydruku pocztą wykres arkusza pozycja	ednia Następna pozycja a z listy z listy	a 🛗 Wklej	
Ogólne		Edycja	
Materiał w technologii - zostanie zmieniony			
Ogólne Parametry KJ Drzewo składników	Drzewo technologiczne	Drzewo zastosowań 🖌	Atrybuty 🕨
Kod	Nazwa	Ilość Im	Nr instruk
	n3	1.0000 sz	
· · · · · 20	20	1,0000 sz	t.
	f2	1,0000 za	sób
— → S3	s3	1,0000 sz	t.
Ē- → P2	p2	1,0000 sz	t.
Ė- () P2	P2	1,0000 sz	t.
Ė− 🗹 10	10	1,0000 sz	t.
- F 1	f1	1,0000 za	isób
— 🗕 P2	p2	1,0000 sz	t.
Ē- → S1	s1	1,0000 sz	t.
Ė	T1S1	1,0000 sz	t.
Ė− 🗹 10	10	1,0000 sz	t.
- 🗕 S1	s1	1,0000 sz	t.
— → T1	t1	1,0000 sz	t.
— → S4	s4	1,0000 sz	t.
— → S3	s3	1,0000 sz	t.
— → S2	s2	1,0000 sz	t.
Ē- → S1	s1	1,0000 sz	t.
Ē- ⊖ T1S1	T1S1	1,0000 sz	t.
Ē- 🗹 10	10	100,0000 sz	t. 🛛
- 🗕 S1	s1	100,0000 sz	t.
<			> <
Filtr:			X
		Produkty	
Gniazda robocze 📇 Zabiegi 🔶	Produkty uboczne		
Pokaz technologie domyslne dla materiałów	-		
	-Ji		
			194

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.

lan produkcji [PP-7/1	9] - zostanie zr	nieniony									
ólne Nagłówek Paran	metry Dokumen	ty Rekomendacje	Atrybuty Załączniki							🗹 Do	bufora
Grupy produktów <	/szystkie>						Plan				- I
Magazyny MA	G	Ma	agazyn Domyślny				Od 17.04	4.2019 🖨 Do	17.05.2019 🖨		
odukty Vg dokumentu							Wg dokume	entu 💛 Wg teri	cz	00:00:00	
		Kontrahent			Produkt						•
Dokument źródłowy	Akronim	Nazwa	Kiedy zlecić	Na kiedy	Kod	lazwa	(A)MPS Ji	m (B)Za	arezerwowana Ogóln	ie dostępna Do w	yki
75-1/19	K1	k1	17.04.2019	17.04.2019	P1 r	1	10,0000 s	7	0.0000	0.0000	
ZS-12/19	K1	k1	17.04.2019	17.04.2019	P1 r	1	12,0000 s	zt.	0.0000	0.0000	
ZS-13/19	K1	k1	17.04.2019	17.04.2019	P1 0	1	15,0000 s	zt.	0.0000	0.0000	
PI 7-1/19			17.04.2019	17.04.2019	P1 0	1	20,0000 si	zt.	.,	0,0000	
							· · ·				_
											> ~
r:							Pokaż produkty	,		~ 🗡 🥬	~
r:		17 05 2019	Grupa produktów	- Grupa dówna			Pokaż produkty	/ brakuje materiało	iw	V Viko do produi	> v
br:	Do T	17.05.2019	Grupa produktów	- Grupa główna			Pokaż produkty	/ brakuje materiak	św	Tylko do produ	> v F
r: nd - 17.04.2019		17.05.2019	Grupa produktów	+ Grupa główna			Pokaż produkty Do których Z przekrocz	/ brakuje materiałd zonym terminem ro 77 v 79 v 1	św ealizacji D Z NO - E	Tylko do produ	> v F
d - 17.04.2019	÷ Do •	17.05.2019	Grupa produktów	- Grupa główna			Pokaż produkty Do których Z przekrocz	/ brakuje materiało conym terminem ro 77 • 77 • 1	św ealizacji J 🛛 🏹 r 🖡	Tylko do produ	> v kcji
r:	Do - odukt	17.05.2019	Grupa produktów	- Grupa główna			Pokaż produkty Do których Z przekrocz	/ brakuje materiało conym terminem ro 77 • 77 •	św ealizacji D D D E	Tylko do produ	> v F
r: Id • 17.04.2019 teriały/Półprodukty Materiał/Półpro Kod Naz	Do y	17.05.2019 €	Grupa produktów Na kiedy	- Grupa główna Magazyn	(A)Potrzeba J	m Ogó	Pokaż produkty Do których Z przekrocz Pokaż przekrocz Inie dostępna	/ brakuje materiak zonym terminem r F F F +	św ealizacji IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Tylko do produ	> V F kcji
r: teriały/Półprodukty Materiał/Półpr Naz T1 t1	Do -	17.05.2019 ¢ dy zamówić/złecić .04.2019	Grupa produktów Na kiedy 16.04.2019	 Grupa główna Magazyn <l< td=""><td>(A)Potrzeba J 5,0000 s</td><td>m Ogó zt.</td><td>Pokaż produkty Do których Z przekrocz Pokaż pradukty Pokaż pradukty Pokaż pradukty Pokaż produkty Pokaż produkty Do których Z przekrocz Pokaż produkty Do których Z przekrocz Pokaż produkty Pokaż produkty Do których Do których Do których Pokaż produkty Pokaż produkty</td><td>/ brakuje materiak conym terminem r W drodze 0,0000</td><td>św ealizacji</td><td>Tylko do produ</td><td></td></l<>	(A)Potrzeba J 5,0000 s	m Ogó zt.	Pokaż produkty Do których Z przekrocz Pokaż pradukty Pokaż pradukty Pokaż pradukty Pokaż produkty Pokaż produkty Do których Z przekrocz Pokaż produkty Do których Z przekrocz Pokaż produkty Pokaż produkty Do których Do których Do których Pokaż produkty Pokaż produkty	/ brakuje materiak conym terminem r W drodze 0,0000	św ealizacji	Tylko do produ	
r: d = 17.04.2019 teriały/Półprodukty Materiał/Półpro Kod Naz T1 t1 S1 s1	Do - bdukt Kie 16	17.05.2019 ♀ dy zamówić/złecić .04.2019 .04.2019	Grupa produktów Na kiedy 16.04.2019 17.04.2019	- Grupa główna Magazyn <wszystkie> M1</wszystkie>	(A)Potrzeba 3 5,0000 s 5,0000 s	m Ogó zt. zt.	Pokaż produkty Do których Z przekrocz Pokaż produkty Pokaż produkty Pokaż produkty Pokaż produkty Pokaż produkty Do których Z przekrocz Pokaż produkty Do których Z przekrocz Pokaż produkty Do których Do których Do których Do których Pokaż produkty Do których Do których Do których Pokaż produkty Pokaż produkty	/ brakuje materiaki zonym terminem n	5w ealizacji I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Tylko do produ Tylko do produ (C)Zrealizowanu (C)Zrealizowanu 0,000 0,000	> • kcji 0 0
teriały/Półprodukty Materiał/Półprodukty T1 ti S1 s1	Do o odukt Ke wa 16	17.05.2019 (1	Grupa produktów Na kiedy 16.04.2019 17.04.2019	 Grupa główna Magazyn <wszystkie></wszystkie> M1 	(A)Potrzeba J 5,0000 s 5,0000 s	m Ogó zt. zt.	Pokaż produkty Do których Z przekrocz Inie dostępna 0,0000 0,0000	V brakuje materiak zonym terminem n V v v v v v v v v v v v v v v v v v v v	Sw ealzacji D D P P Wszystkie potrzeby 18,5000 18,5000	C)Zrealizowani 0,000	> • (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c)
r: d • 17.04.2019 teriały/Półprodukty Materiał/Półpro Kod Naz T1 t1 S1 s1	Do Do Do Doukt Kie Wa 16	17.05.2019 (€) dy zamówić/złecić .04.2019 .04.2019	Grupa produktów Na kiedy 16.04.2019 17.04.2019	 Grupa główna Magazyn Wszystkie> M1 	(A)Potrzeba 1 5,0000 s 5,0000 s	m Cgó zt. zt.	Pokaż produkty Do których Z przekrocz Pokać przekrocz Pokać przekrocz Pokać przekrocz Pokać przekrocz Pokać produkty Pokać produkty P	V brakuje materiak conym terminem ro V I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Sw ealzacji IN IN IN IN IN Wszystkie potrzeby 18,5000 18,5000	C)Zrealizowani O,0000 O,0000	> • kcji
r: teriały/Półprodukty Materiał/Półpro Kod Naz T1 t1 S1 s1	Do v bdukt Ke 16 17	17.05.2019 ¢ dy zamówić/decić .04.2019 .04.2019	Grupa produktów Na kiedy 16.04.2019 17.04.2019	 Grupa główna Magazyn M1 	(A)Potrzeba J 5,0000 s 5,0000 s	m Ogó zt. zt.	Pokaż produkty Do których Z przekrocz Pokać przekrocz Inie dostępna 0,0000 0,0000	V brakuje materiak conym terminem r V drodze 0,0000 0,0000	Sw ealizacj I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	(C)Zrealizowani 0,0000 0,0000	> V (i) (i) (i) (i) (i) (i) (i) (i)
r: teriały/Półprodukty Materiał/Półprodukty Materiał/Półprodukty T1 t1 S1 s1	Do Do wa wa 16	17.05.2019 ¢ dy zamówić/złecić .04.2019 .04.2019	Grupa produktów Na kiedy 16.04.2019 17.04.2019	 Grupa główna Magazyn M1 	(A)Potrzeba 3 5,0000 s 5,0000 s	m Cgó zt. zt.	Pokaż produkty Do których Z przekrocz Pokaż produkty Pokaż produkty Pokaż produkty Pokaż produkty Pokaż produkty Pokaż produkty Do których Pokaż produkty Do których Do któryc	V brakuje materiako conym terminem r V drodze 0,0000 0,0000	w ealizacj ΣΣΣε Wszystkie potrzeby 18,5000	C) C)2realizowani 0,0000 0,0000	> V F kcji
r: teriały/Półprodukty Materiał/Półprodukty Materiał/Półprodukty T1 t1 S1 s1 r:	Do P odukt wa 16 17	17.05.2019 (1	Grupa produktów Na kiedy 16.04.2019 17.04.2019	 Grupa główna Magazyn <wszystkie></wszystkie> M1 	(A)Potrzeba J 5,0000 s 5,0000 s	m Ogó zt. zt.	Pokaż produkty Do których Z przekrocz Pokaż produkty Pokaż	V brakuje materiako conym terminem r V drodze 0,0000 0,0000	Sw ealizacj Wszystkie potrzeby 18,5000 18,5000	C) Zytko do produ (C)Zrealizowanu (C)Zrealizowanu 0,0000 0,0000	> V FF kcji
r: r: Iteriały/Półprodukty Materiał/Półpro Kod Naz T1 t1 S1 s1 r: Połpro	Do e odukt wa 16 17	17.05.2019 (€) dy zamówić/złecić .04.2019 .04.2019	Grupa produktów Na kiedy 16.04.2019 17.04.2019	Grupa główna Magazyn Wszystkie> M1 M	(A)Potrzebe J 5,0000 s 5,0000 s	m Ogó zt. zt.	Pokaż produkty Do których Z przekrocz Pokaż produkty Pokaż produkty Pokaż produkty Pokaż produkty Pokaż produkty Pokaż produkty Pokaż produkty Do których Pokaż produkty Pokaż produkty Do których Pokaż produkty Pokaż produkt	V brakuje materiak conym terminem r W drodze 0,0000 0,0000	Sw ealzacji IN IN IN IN IN Wszystkie potrzeby 18,5000 18,5000	C)Zrealizowani 0,0000 0,0000	> V kcji

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.





oine Kontranent Kau	icje Pratności Nagrow	ek księgo	owosc VAI	Intrastat Atryc	uty Załączniki					Do <u>p</u> utora	
ejestr: ZAK 🔻	Poz.: 3	Stawka	Netto: 1.400	0.00 Vat: 17	00 3rutto: 1 572 00	Data PO			Deklaracja		
raj	Ŧ	Junio	Netto, 1 400	,00 val. 17.	.,00 51000. 1 572,00	Data i O	Rok	Miesiąc			
Metoda kasowa		8,00%	1 00	0,00 8	0,00 1 080,00	2019-04-05	2019	04			l
akup	-	23,00%	40	0,00 9	2,00 492,00	2019-04-05	5 2019	04			
Rodzaj	Odliczenia VAI										
Koszty	Nie										
Inwestycyjny	Warunkowo										
<u>N</u> ieruchomości											
) Śr. t <u>r</u> ansportu											
Pallwo		∢ Ⅲ								4	
		Powią	ązane MK	Rozliczone	💌 🗸 <u>W</u> szystkie						
		Powią	ązane MK	Rozliczone Rozliczone Nierozliczone	▼ Vszystkie	Data PO			Deklaracja	+ 🔍 🗊	
		✓ Powią Stawka	ązane MK Netto: 38	Rozliczone Rozliczone Nierozliczone Wszystkie	▼ <u>W</u> szystkie Brutto: 434,00	Data PO	Rok	Miesiąc	Deklaracja	-	
		Stawka	ązane MK Netto: 38	Rozliczone Rozliczone Nierozliczone Wszystkie 8,85 1	✓ <u>W</u> szystkie Brutto: 434,00 1,91 160,76	Data PO	Rok	Miesiąc 04	Deklaracja		
		Eowia Stawka 8,00% 8,00%	ązane MK Netto: 38 14 12	RozliczoneRozliczoneNierozliczoneWszystkie8,8517,221	✓ <u>W</u> szystkie Brutto: 434,00 1,91 160,76 0,18 137,40	Data PO 2019-04-05 2019-04-05	Rok 2019 2019	Miesiąc 04 04	Deklaracja		
		Powiz Stawka 8,00% 23,00%	Azane MK Netto: 38 14 12 5	Rozliczone Rozliczone Nierozliczone Wszystkie 8,85 1 7,22 1 9,54 1	✓ Wszystkie Brutto: 434,00 1,91 160,76 0,18 137,40 3,70 73,24	Data PO 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05	Rok 5 2019 5 2019 5 2019	Miesiąc 04 04 04	Deklaracja		
		Powiz Stawka 8,00% 23,00% 23,00%	Azane MK Netto: 38 14 12 5 5	Rozliczone Rozliczone Nierozliczone Wszystkie 8,85 1 7,22 1 9,54 1 0,89 1	▼ Wszystkie Brutto: 434,00 1,91 160,76 0,18 137,40 3,70 73,24 1,71 62,60	Data PO 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05	Rok 2019 2019 2019 2019 2019	Miesiąc 04 04 04 04	Deklaracja		
		Powia Stawka 8,00% 8,00% 23,00% 23,00%	Azane MK Netto: 38 14 12 5 5	Rozliczone Nierozliczone Wszystkie 8,85 1 7,22 1 9,54 1 0,89 1	▼ Wszystkie Brutto: 434,00 1,91 160,76 0,18 137,40 3,70 73,24 1,71 62,60	Data PO 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05	Rok 5 2019 5 2019 5 2019 5 2019 5 2019	Miesiąc 04 04 04 04 04	Deklaracja		
✓ Nie uwzględniaj na	<u>d</u> eklaracji VAT-7	Powia Stawka 8,00% 8,00% 23,00% 23,00%	Azane MK Netto: 38 14 12 5 5	Rozliczone Nierozliczone Wszystkie 8,85 1 7,22 1 9,54 1 0,89 1	▼ Wszystkie Brutto: 434,00 1,91 160,76 0,18 137,40 3,70 73,24 1,71 62,60	Data PO 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05	Rok 2019 2019 2019 2019 2019	Miesiąc 04 04 04 04 04	Deklaracja		
 Nie uvvzględniaj na Wg Rozliczenia 	<u>d</u> eklaracji VAT-7	✓ Powia Stawka 8,00% 8,00% 23,00% 23,00% 4 100	Azane MK Netto: 38 14 12 5 5	Rozliczone Rozliczone Nierozliczone Wszystkie 8,85 1 7,22 1 9,54 1 0,89 1	▼ Wszystkie Brutto: 434,00 0,19 160,76 0,18 137,40 3,70 73,24 1,71 62,60	Data PO 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05	Rok 5 2019 5 2019 5 2019 5 2019 5 2019	Miesiąc 04 04 04 04	Deklaracja		
✓ Nie uwzględniaj na Z Wg Rozliczenia	<u>d</u> eklaracji VAT-5	✓ Powiz Stawka 8,00% 8,00% 23,00% 23,00% ▲ III	Azane MK Netto: 38 14 12 5 5	Rozliczone Rozliczone Nierozliczone Wszystkie 7,22 9,54 1 0,89	▼ Wszystkie Brutto: 434,00 J,91 160,76 0,18 137,40 3,70 73,24 1,71 62,60	Data PO 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05	Rok 5 2019 5 2019 5 2019 5 2019	Miesiąc 04 04 04 04 04	Deklaracja		[
∑ Nie uwzględniaj na ℤ Wg Rozliczenia	<u>d</u> eklaracji VAT-7	✓ Powiz Stawka 8,00% 8,00% 23,00% 23,00% 4 III	Azane MK Netto: 38 14 12 5 5 5	Rozliczone Rozliczone Nierozliczone Wszystkie 9,54 0,89 1 Ratio	▼ ▼ <u>W</u> szystkie Brutto: 434,00 1,91 160,76 0,18 137,40 1,71 62,60	Data PO 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05	Rok 5 2019 5 2019 5 2019 5 2019	Miesiąc 04 04 04 04 04	Deklaracja		
✓ Nie uwzględniaj na ✓ Wg Rozliczenia	<u>d</u> eklaracji VAT-7	 ✓ Powiz Stawka 8,00% 23,00% < Ⅲ Netto: 	Azane MK Netto: 38 14 12 5 5 5	Rozliczone Rozliczone Nierozliczone Wszystkie 8,85 1 7,22 1 0,89 1 1 013,50	▼ ▼ <u>₩</u> szystkie Brutto: 434,00 1,91 160,76 0,18 137,40 1,71 62,60 zzem 1 013,50	Data PO 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05	Rok 2019 2019 2019 2019	Miesiąc 04 04 04 04	Deklaracja		

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

gólne Kontrahent Kau	ucje Płatności Nagłów	rek Księgo	owość VAT In	trastat Atrybuty	Załączniki					📃 Do <u>b</u> ufora	
Rejestr: ZAK 🔻	Poz.: 3	Stawka	Netto: 1 400 00	Vat: 172.00	Brutto: 1 572 00	Data PO			Deklaracja		Ľ
Kraj	-		100,00	100 172,00	5144401 2 07 2700	buturo	Rok	Miesiąc			
Metoda kasowa Zakup		8,00%	1 000,00	80,00	1 080,00	2019-04-05	2019	04			
Rodzaj	Odliczenia VAT	23,00%	400,00	92,00	492,00	2019-04-05	2019	04			
• Towar Koszty Inwestycyjny	Tak <u>Nie</u> <u>W</u> arunkowo										
) <u>N</u> ierucnomosci) Śr. t <u>r</u> ansportu) <u>P</u> aliwo Usługi		•								4	
J											Ľ
		✓ Powia Stawka	ązane MK Nie	rozliczone	<u>W</u> szystkie	Data PO			Deklaracja		
		✓ <u>P</u> owia Stawka	qzane MK Nie Netto: 1 013,50	VAT: 124,50	<u>V</u> szystkie ⊰rutto: 1 138,00	Data PO	Rok	Miesiąc	Deklaracja		
		Powia Stawka 8,00%	zane MK Nie Netto: 1 013,50 723,93	VAT: 124,50	✓ <u>W</u> szystkie 3rutto: 1 138,00	Data PO 2019-04-05	Rok 2019	Miesiąc 04	Deklaracja		
☑ In uy.	deklaracji VAT-;	✓ Powia Stawka 8,00% 23,00%	Azane MK Netto: 1 013,50 723,9: 289,57	VAT: 124,50 3 57,91 7 66,55	✓ Wszystkie 3rutto: 1 138,00 781,84 356,16	Data PO 2019-04-05 2019-04-05	Rok 2019 2019	Miesiąc 04 04	Deklaracja		
✓ Nie uwzględniaj na ✓ Wg Rozliczenia	deklaracji VAT-;	✓ Powia Stawka 8,00% 23,00%	Azane MK Netto: 1 013,50 723,9: 289,5;	VAT: 124,50 3 57,91 7 66,59	✓ Wszystkie 3rutto: 1 138,00 781,84 781,84 356,16	Data PO 2019-04-05 2019-04-05	Rok 2019 2019	Miesiąc 04 04	Deklaracja		
✓ Nie uwzględniaj na ✓ Wg Rozliczenia	<u>d</u> eklaracji VAT-7	 Powia Stawka 8,00% 23,00% 4 III 	Azane MK Netto: 1 013,50 723,9: 289,57	VAT: 124,50 VAT: 124,50 3 57,91 7 66,59	✓ Wszystkie 3rutto: 1 138,00 781,84 781,84 356,16	Data PO 2019-04-05 2019-04-05	Rok 2019 2019	Miesiąc 04 04	Deklaracja		
✓ Nie uwzględniaj na ✓ Wg Rozliczenia	geklaracji VAT-;	Powia Stawka 8,00% 23,00%	Netto: 1 013,50 723,93 289,57 Pozostaje	VAT: 124,50 VAT: 124,50 3 57,91 7 66,59 Rozen	Wszystkie 3rutto: 1 138,00 781,84 356,16	Data PO 2019-04-05 2019-04-05	Rok 2019 2019	Miesiąc 04 04	Deklaracja		

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



ólne Kontrahent Kaucje Płatności Nagł	ówek Księgo	wość VAI Intr	astat Atrybuty	Załączniki					Do <u>b</u> ufora
ejestr: ZAK 💌 Poz.: 3	Ctauda	Netter 1 400 00	Vat. 172.00	Justice 1 572 00	Data DO			Deklaracja	
raj		Netto: 1 400,00	Vat: 172,00	srutto: 1 572,00	Data PO	Rok I	Miesiąc		
Metoda kasowa	8,00%	1 000,00	80,00	1 080,00	2019-04-05	2019)4		
akup	23,00%	400,00	92,00	492,00	2019-04-05	2019	04		
Rodzaj Odliczenia VAT									
Koszty Nie									
Inwestycyjny									
<u>N</u> ieruchomości									
9 Sr. transportu Paliwo									
<u>Lauwo</u>	A 111-								
) Məşmdi	Powiz	gzane MK Wsz	ystkie 🔽	<u>W</u> szystkie					
) Vəlndi	▼ Powia Stawka	azane MK Wsz Netto: 1 400,00	ystkie 🔽 VAT: 172,00	<u>W</u> szystkie 3rutto: 1 572,00	Data PO	Pok	Mincipe	Deklaracja	
) Məpndi	Powiz Stawka	Netto: 1 400,00	vstkie VAT: 172,00		Data PO	Rok	Miesiąc	Deklaracja	
) <u>U</u> shugi	Stawka	zane MK Wsz Netto: 1 400,00 723,93	vstkie VAT: 172,00		Data PO 2019-04-05 2010-04-05	Rok 2019	Miesiąc 04	Deklaracja	
j ∐ajnāi	 Powiz Stawka 8,00% 8,00% 8,00% 	zane MK Wsz Netto: 1 400,00 723,93 148,85 127,22	vstkie VAT: 172,00 57,91 11,91		Data PO 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05	Rok 2019 2019 2019	Miesiąc 04 04	Deklaracja	+
) Vəladi	Powia Stawka 8,00% 8,00% 8,00% 23,00%	Netto: 1 400,00 723,93 148,85 127,22 289,57	vstkie VAT: 172,00 57,91 11,91 10,18 66,59	3rutto: 1 572,00 781,84 160,76 137,40	Data PO 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05	Rok 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019	Miesiąc 04 04 04 04	Deklaracja	+ Q 1
) Yshadi	Powia Stawka 8,00% 8,00% 23,00% 23,00%	Azane MK Wsz Netto: 1 400,00 723,93 148,85 127,22 289,57 59,54	vstkie VAT: 172,00 57,91 11,91 10,18 66,59 13,70	3rutto: 1 572,00 781,84 160,76 137,40 356,16 73,24	Data PO 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05	Rok 2019 0 2019 0 2019 0 2019 0 2019 0	Miesiąc 04 04 04 04 04	Deklaracja	
∑ysługi	Powizi Stawka 8,00% 8,00% 23,00% 23,00%	xane MK Wsz Netto: 1 400,00 723,93 148,85 127,22 289,57 59,54 50,89	vstkie VAT: 172,00 57,91 11,91 10,18 66,59 13,70 11,71	✓ Wszystkie 3rutto: 1 572,00 781,84 160,76 137,40 356,16 73,24 62,60	Data PO 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05	Rok 2019 1 2019 1 2019 1 2019 1 2019 1 2019 1	Miesiąc 04 04 04 04 04 04	Deklaracja	
∑ Usługi Nie uwzględniaj na <u>d</u> eklaracji VAT-; Ø Wa Rozliczenia	Powiz Stawka 8,00% 8,00% 23,00% 23,00%	xzane MK Wsz Netto: 1 400,00 723,93 148,85 127,22 289,57 59,54 50,89	vstkie VAT: 172,00 57,91 11,91 10,18 66,59 13,70 11,71	✓ Wszystkie 3rutto: 1 572,00 781,84 160,76 137,40 356,16 73,24 62,60	Data PO 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05	Rok 1 2019 1 2019 1 2019 1 2019 1 2019 1	Vilesiąc 14 14 14 14 14 14 14	Deklaracja	
∑ Nie uwzględniaj na <u>d</u> eklaracji VAT-; ∑ Wg Rozliczenia	 Eowie Stawka 8,00% 8,00% 23,00% 23,00% (III) 	Izane MK Wsz Netto: 1 400,00 723,93 148,85 127,22 289,57 59,54 50,89	vstkie VAT: 172,00 57,91 11,91 10,18 66,59 13,70 11,71	3rutto: 1 572,00 781,84 160,76 137,40 356,16 73,24 62,60	Data PO 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05	Rok 2019 1 2019 1 2019 1 2019 1 2019 1 2019 1	Miesiąc 14 14 14 14 14 14 14	Deklaracja	+ 4 1
 Vsługi Wie uwzględniaj na deklaracji VAT; Wg Rozliczenia 	 Eowiz Stawka 8,00% 8,00% 23,00% 23,00% 111 	Azane MK Wsz Netto: 1 400,00 723,93 148,85 127,22 289,57 59,54 50,89 Pozostaje	vstkie VAT: 172,00 57,91 11,91 10,18 66,59 13,70 11,71 Razen	▼ Wszystkie 3rutto: 1 572,00 781,84 160,76 137,40 356,16 73,24 62,60	Data PO 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05 2019-04-05	Rok 2019 1 2019 1 2019 1 2019 1 2019 1 2019 1	Miesiąc 14 14 14 14 14 14 14	Deklaracja	

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 Nierozliczone, Wszystkie, przyciski Dodaj oraz Usuń są nieaktywne.

🔍 Dokument - Faktura zakupu [FZ-4/19] (n	ierozliczo	ony) - zostan	nie zmienion	у					×
Ogólne Kontrahent Kaucje Płatności Nagłów	ek Księgov	wość VAT	Intrastat Atry	buty	Załączniki			Do <u>b</u> ufora	
Rejestr: ZAK Poz.: 5	Stawka	Notto: 444.	00 Vati 10	12 12	Brutton 546-12	Data BO		Deklaracja	B
Kraj 🔻	SLOWKO	Netto: 444,0	00 Val. 10	12,12	Brutto, 340,12	Data FU	Rok	Miesiąc	×
Metoda kasowa	23,00%	444,	.00 1	02,12	546,12	2019-04-08	2019	04	
<u>R</u> odzaj <u>O</u> dliczenia VAT									
● <u>T</u> owar ● <u>T</u> ak									E
<u>K</u> oszty <u>N</u> ie <u>N</u> ie Warunkowo									
<u>N</u> ieruchomości	< III.							4	
Sr. transportu Paliwo Uelugi									
<u>O</u> srugi	V Powiąz	zane MK	Rozliczone	•	<u>W</u> szystkie				
	Chaudea	Nother 0 (00 VAT.	0.00	Durathan 0.00	Data DO		Deklaracja	
	Stawka	Netto: 0,0	00 VAT:	0,00	Brutto: 0,00	Data PO	Rok	Miesiąc	
🖉 Nie uwzględniaj na <u>d</u> eklaracji VAT-7									
Wg Rozliczenia	< III							•	
		Pozostaje		23700				V	
	Netto:	i uzustaje	444 00 🛋	vuzelli	444.00	x			
	Vat:		102.12		102.12			🕂 🔍 💼	
		L			, [

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 uszczegółowiającym:

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.



Numer	Rejestr	Data wyst./odpraw.	Data wpływu	Numer faktur	Y Numer dokumentu	Akronim	itrahent Miasto	Nett 1 (50,00 Va	t 121,50	Brutto 1 171,50	Î
4	ZAK	2019-04-05	2019-04-05	-Z-3/19		K2	Kraków	1	050,00	121,50	1 171,50	
				🔍 Doki	ment - Faktura zakup	ou [FZ-3/19] (e	dycja płatno	ści) - zostan	ie zmieniony			
_				Ogólne	Kontrahent Kaucje Pł	atności Nagłów	ek Księgowoś	ć VAT Intra	stat Atrybuty	Załączniki		Do <u>b</u> ufora
				Kraj	ZAK YOZ.:	4 🗟	Stawka Net	to: 1 500,00	Vat: 195,00	3rutto: 1 695,00	Data PO	Deklaracja kok Miesiac
				M	toda kasowa		8,00%	1 000,00	80,00	1 080,00	2019-04-05 2	.019 04
r: <-Z->		Wszystkie rejes	try zakupów	Zakup Rodz	aj Qd	lliczenia VAT	23,00%	500,00	115,00	615,00	2019-04-05 2	019 04
iciel: <wszys< td=""><td>tkie></td><td></td><td></td><td></td><td>war O</td><td><u>T</u>ak</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></wszys<>	tkie>				war O	<u>T</u> ak						
aj transakcji		Deklaracia VAT-7:	Nieistotne	1	vestycyjny	<u>N</u> ie <u>W</u> arunkowo						
vszystkie ratowe Krat		Inf. podsumowujące:	Nieistotne 🔻	∭ ∭ ∭ Sr	ruchomości transportu		•					Þ
agraniczne					iwo							
Vspólnotowe		Rodzai zakupu:	Nieistotne 💌		ug.		Powiazani	MK Rozli	700e	Wszystkie		
nne zagraniczn ida kas.: Tak	e	Korekta pod. odlicz.:	Nieistotne	j			E Louise			a ero teterationen		Delilemente
cje: Ręc	ne 💌	Zaksięgowano:	Nieistotne 🔻]			Stawka Net	to: 1 050,00	VAT: 121,50	3rutto: 1 171,50	Data PO R	ok Miesiąc
							8,00%	800,00	64,00	864,00	2019-04-05 2	019 04
wietl dokumen Miesiac	ty za:		📃 Data po	wst			23,00%	250,00	57,50	307,50	2019-04-05 2	019 04
(wartał M	iesiąc: 2019	04 보		27 M	uwzaledniaj na deklara	acii VAT-1						
Okres				E w	Rozliczenia	adji vari a						
							< Ⅲ					•

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

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

Numer	Rejestr	Data wyst./odpraw.	Data wpływu	Numer fak	tury Numer dokumentu	Kontra	ahent Miasto	Ne	etto 2 213,50	Vat 400,50	Brutto	614,00	
2	ZAK	2019-04-05	2019-04-05	FZ-1/19		К2	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		1 013,50	124,50		138,00	
					🔍 Dokument - Faktura	zakupu [FZ-2/1	.9] (edycja	płatności)	- zostanie	e zmieniony			- 0
					Ogólne Kontrahent Kat	ucje Płatności Na	główek Ks	ęgowość V	AT Intra	stat Atrybuty	Załączniki		Do <u>b</u> ufora
					Rejestr ZAK	Poz.:	3 T	/ka Netto: 1	400,00	Vat: 172,00	3rutto: 1 572,00	Data PO Rol	eklaracja Miesiąc
		Wszystkie reies	ny zakunów		Metoda kasowa		8,0	196 1	000,00	80,00	1 080,00	2019-04-05 201	9 04
ciel: <wszy< td=""><td>stkie></td><td></td><td>,,</td><td></td><td>Zakup</td><td>Odliczenia VA</td><td>23,0</td><td>0%</td><td>400,00</td><td>92,00</td><td>492,00</td><td>2019-04-05 201</td><td>9 04</td></wszy<>	stkie>		,,		Zakup	Odliczenia VA	23,0	0%	400,00	92,00	492,00	2019-04-05 201	9 04
aj transakcji				Zakwa	 <u>T</u>owar 	<u>■</u> <u>T</u> ak							
Iszystkie		Deklaracja VAT-7:	Nieistotne	• • N	Koszty Towestvoriov	Nie Warunkowe							
ajowe Kraj	•	Inf. podsumowujące:	Nieistotne	■ 🛛 т	Nieruchomości								
sgraniczne		Odiczonia VAT:		01	Sr. transportu								
/spólnotowe		Rodzaj zakupu:	Venetkie	- OP	O Usługi								
ne zagranicz	ne	Korekta pod. odlicz.:	Nieistotne				V P	wiązane MK	Nieroz	liczone 💌	✓ Wszystkie	- de	9
da kas.: Tal		Zaksięgowano:	Nieistotne	- "	L			-	_				oklaracia
	OZIICZON .			_			Stav	/ka Netto: 1	013,50	VAT: 124,50	3rutto: 1 138,00	Data PO Rol	Miesiac
wietl dokume	nty za:		Data	nowstania pra			8,0	196	723,93	57,91	781,84	2019-04-05 201	9 04
liesiąc							23,0	0%	289,57	66,59	356,16	2019-04-05 201	9 04
wartał M	diesiąc: 201	9 🗘 04 🗘											
lkres					Vie uwzględniaj na	deklaracji VAT-7							
					Wg Rozliczenia								

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.



🚾 Rejestr V	VAT [•	<-Z->]	Wszys	tkie reje	estry zakupó	w									, •	×
Wg numeru	Wg ol	bowiązku	u podatk	owego	Wg prawa do	odliczenia	VAT-7	Informacje podsur	nowujące	Idź	do: (A)FZ	~	\$/ 19 \$/		·	••
Nu	umer 2 3	Rej ZAK ZAK	jestr	Data v 20 20	vyst./odpraw. 019-04-05 019-04-05	Data wp 2019-0- 2019-0-	ywu 1-05 1-05	Numer faktury FZ-1/19 FZ-2/19	Numer dokumentu FZ 2/04/2019	K2 K2	Kontr Akronim	ahent Miasto Kraków Kraków	Netto 1 200,00 1 400,00	Vat 276,00 172,00	Brutto 1 476,00 1 572,00	D D
Filtr: Rejestr: Właściciel: Rodzaj tra Wszyst Wszyst Krajow Zagran Wspóln Inne zz Metoda ka	<-Z-> <wszy: nsakcji kie e Kraj iczne notowe ograniczn</wszy: 	stkie>	•	Deklar Inf. pods Odl Ro Korekta	Vszystkie rejes racja VAT-7: sumowujące: liczenie VAT: dzaj zakupu: pod. odlicz.:	try zakupó Nieistotne Nieistotne Wisystkie Nieistotne	v	Zakwalifikowa	no do deklaracji, w o e ym ym jszym 	kresie	e [Płatności atności: Wszystk	• • •	Archiwalne Dok. bez VAT Typ kont Płatn W liki T Statu Niespra	rahenta ik VAT widacji/up iak () N s w VAT wdzony	The second secon
Pozycje: Wyświetł Miesią Kwartz Okres	Niei dokumer c ał M	stotne nty za: liesiąc:	2019	Za	iksięgowano: €	Nieistotne	Data p	owstania prawa do o	odliczenia))	Zgodi	nie z datą	wyst.

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.

Rodzaj transa	kcji
🔘 Wszystkie	
Krajowe	(raj 💌
Cagranicz	ne
🔘 Wspólnoto	we
🔘 Inne zagra	aniczne
Metoda kas.:	Tak 💌
Pozycje:	Nieistotne 💌
	Nieistotne Wg rozliczenia Ręczne Nierozliczone

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.



(ategoria	- F	owiązanie kont z zest	tawieniami		
🛨 🎒 Transport, magazyn		Wartość	Nazwa	~	
🛨 🎒 Transakcje		Bilans		E	
🗕 🎒 Business Intelligence		Rachunek wyników			
🕂 🎒 Kadry/Płace					
🕂 🎒 Inne		🛕 Wartości			
— 🎒 Użytkownika					
– 🎒 Księgowość i Środki trwałe	=	Ogolne Definicje			
Progi amortyzacji jednorazowej		Kategoria:	Powiazanie kont z zestawi	eniami	
— 🛅 Lokaty			Towiqzunie Kone z zesławi	sindim	
🛨 🎒 Wydruki rejestrów VAT		Typ zestawienia:	Bilans		–
— 🛅 Ograniczenie odliczenia podatku VAT					
— T Statusy dokumentów różnic kursowych					
— 🛅 Moment powstania obowiązku podatkowego					
— 🗂 Typy odsetek					
— 🛅 Tytuł paczki przelewów					
— 🛅 Dodatkowe kolumny importu wyciągów					
— 🛅 Grupy rejestrów k/b		✓ Aktywny			
Powiązanie kont z zestawieniami					
PLM					
±- 📁 Umowy					
+- A Dokumonty M/MC					

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 zdezaktywowane*? 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.

Wg kategorii				
Kategoria	Powiązanie kon	z zestawieniami		
🛨 🎒 Transakcje	Wartość	Nazwa		-
🛨 🎒 Business Intelligence	Bilans			
🛨 🎒 Kadry/Płace	Rachunek wyni	ków		
🛨 🎒 Inne				
— 🎒 Użytkownika		A Wartości		
😑 🖆 Księgowość i Środki trwałe		Ogólne Dofinicio		
— 🗂 Progi amortyzacji jednorazowej		- semi- Dennicje		
— 🛅 Lokaty		Kategoria: P	Powiązanie kont z zestawieniami	
🛨 🎒 Wydruki rejestrów VAT		Typ zestawienia:	Dilanc V	
 —		Typ Lestamental		
 — — Statusy dokumentów różnic kursowych 				_
— Moment powstania obowiązku podatkowego			Administrator 2019.1.0.1573: pytanie	
— 🛅 Typy odsetek				
— 🛅 Tytuł paczki przelewów			Dla danego typu zestawienia istnieje już aktywne powiązanie kont z	A
Dodatkowe kolumny importu wyciągów			zestawieniami. Czy chcesz aby poprzednie zostały dezaktywowane?	- 18
— 🛅 Grupy rejestrów k/b				
Powiązanie kont z zestawieniami		Aktywny		
庄 🖆 PLM				
🛨 🎒 Umowy			Tak Nie Szczegóły >>	>
🛨 🎒 Dokumenty WMS				
t Madalawania prococów				
•				• •
				5

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.



Kategoria	•	Powiązanie kont	z zestawieniami	
🕂 🎒 Księgowość i Środki trwałe		Wartość	Nazwa	-
- 📑 Progi amortyzacji jednorazowej		Bilans		H
— 🚍 Lokaty		Bilans		
🛨 📋 Wydruki rejestrów VAT		Rachunek wynik	ów	
— 🛅 Ograniczenie odliczenia podatku VA	at 🛛			
 Statusy dokumentów różnic kursow 	ych			
— 🛅 Moment powstania obowiązku poda	tkowe			
— 🗂 Typy odsetek				
— 🚍 Tytuł paczki przelewów				
Dodatkowe kolumny importu wyciąg	jów			
— 🚍 Grupy rejestrów k/b				
Powiązanie kont z zestawieniami				
🛨 🎒 PLM				
🛨 🎒 Umowy				
庄 🚰 Dokumenty WMS				
🛨 🎒 Modelowanie procesów	Ξ			
🗄 🚰 Projekty				
< III	- F - T	<		

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.

🛕 Wartości		×
Ogólne Definicje		
Kategoria:	Powiązanie kont z zestawieniami	
Typ zestawienia:	Bilans	$\mathbf{\times}$
Aktywny		-#

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



🝌 Wartości		×
Ogólne Definicje		
Typ konta	Funkcja konta 🔺	
Aktywa	SDT(+) OR SCT(-)	
Pasywa	SCT(+) OR SDT(-)	×
Aktywa-pasywa	SDT(+) AND SCT(+)	
 ✓ Ⅲ ✓ Kontrola użycia funkcji konta 	a 🛉 🔍 🧰	-#

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 (przygodowe, 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.

🛕 Wartości		×
Ogólne Definicje		
Kategoria:	Powiązanie kont z zestawieniami	
Typ zestawienia:	Rachunek wyników	- ×

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



🔺 Wartości		×
Ogólne Definicje		
Typ konta	Funkcja konta 🔺	
Przychód	SCT(+) OR OCT(+)	
Koszty	SDT(+) OR ODT(+)	<u> </u>
< III		
V Kontrola użycia funkcji kont	ta 🔒 🔍 🧰	-#

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 definiowanej 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
 - No. Inne

🛕 Wartości	×
Ogólne Defin	icje
Kategoria:	Powiązanie kont z zestawieniami
Typ zestawier	nia: Inne
	Inne Bilans Rachunek wyników Cash-flow
Aktywny	

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 podpinać 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**.

Wartości Ogólne Definicje Typ konta					
< [II]	Definicja Ogólne Typ konta:	Aktywa			×
Kontrola użycia funkcji konta		Operator	Funkcja konta	Opis	 ×
		4			.

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



🛦 Wartości 🛛	×
Ogólne Definicje	
Typ konta	
Aktywa	
Pasywa	
• III • IIII • III • II	
🔲 Kontrola użycia funkcji konta 🛛 👫 🔍 🧰	

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:
 - o 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

🛦 Wartości		X								
Vgoine Dennicje Typ konta Aktywa Pasywa Aktywa-pasywa Aktywa-pasywa (III) Kontrola użycia funk	Funkcja konta SDT(+) OR SCT(-) SCT(+) OR SDT(-) SDT(+) AND SCT(+)		Definicja Ogólne Typ konta:	Aktywa Operator AND OR (III)	Funkcja konta SDT(+) SCT(-)	Opis Saldo vinien Saldo ma				
						Funkcja konta	OR SCT Znak © plus(+)	(e) minus(-)	v	

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:

- b do jakiego zestawienia konto zostało podpięte kolumna Zestawienie
- De jakiej pozycji kolumny Nr pozycji oraz Nazwa pozycji
- yę jakiej funkcji księgowej kolumna *Funkcja*

Konto [011-03]	- zostanie doda	ane						×
Ogólne <u>W</u> łaściwoś	ści O <u>b</u> roty i salda	<u>S</u> tan konta	<u>T</u> ożsame	Zestawienia	Atrybuty	Załączniki		
Funkcja	Zestawienie	Numer poz	ycji Na	zwa pozycji				
SDT('011-03')	Bilans_d (1)	A.I.2.a.c.	urz	ądzenia techr	iczne i ma	aszyny		×
< III							Þ.	
							+ 🤇 💼	
•								

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). Powiązano niezgodnie z definicją. Czy chcesz poprawić/uzupełnić powiązanie?*



goine	<u>W</u> łaściwości	O <u>b</u> roty i salda	<u>S</u> tan konta	<u>T</u> ożsame	Zestawienia	Atrybuty	Załączniki				
Numer	konta:	011- 03									
Nazwa	:	Urządzenia	techniczne	i maszyny							
Nazwa	dodatkowa:										
Data	założenia	2019-04-0	9 🌲								
Powiąz	zanie 🔻										
<u>N</u> aluta:		PLN 💌]	Kaiaga	woćć 2010 1	0 1572	ostracionio	(21059)			
				Księgo	WOSC 2019.1	0.1575.0	Ustrzezenie	(31030)			
					Wg defi	nicji konto	o typie Aktyv	va powinno	być przypisane	do	
Założon	ie przez:	ADMIN		H a	zestawie definicia	nia typu B	ilans wg SD sz nonrawić	F(+) OR SCT /uzunełnić n	"(-). Powiązano owiazanie?	niezgodnie z	
Operato	or modyfikując	ADMIN		Lettinicją. Czy circesz poprawic/uzupeniic powiązanie?							
Ostatnia	a modyfikacja:	2019-04-0	9								
Arch	niwalne										
							I	ak	<u>N</u> ie	Szczegóły	>>
				N 1	ie informuj mi	nie wiecei	o tym w tral	kcie bieżacej	sesti		

Rys 84. Komunikat informujący o braku powiązania konta z zestawieniem wywoływanym 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.

\sim	Gólne		×
\checkmark)	Numer Nazwa	Opis	
	1 Bilans_d	Bilans wg UoR - jednostki duże	
	< III		
	Rodzaj: Bilans	🗆 Archiwalne 👔 隆 🕂 🔍 🗊 🗹	×

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



gólne <u>F</u>	<u>P</u> ozycje	Sza <u>b</u> lony	Załączn	iki	
Nie I	uwzględ	niaj danyc	h z kont	archiwalnych	
Numer				Nazwa	^
Α.				AKTYWA	E
A.I.				Aktywa trwałe	
-	- A.I.1.			Wartości niematerialne i prawne	
	- /	.I.1.a.		Koszty zakończonych prac rozwojowych	
	-/	— A.I.1.b.		Wartość firmy	
	- /	A.I.1.c.		Inne wartości niematerialne i prawne	
	- <u>-</u>	\.I.1.d.		Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
L	- A.I.2.			Rzeczowe aktywa trwałe	
	- <u>-</u> ,	.I.2.a.		Środki trwałe	
		— A.I.2.a	.a.	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego grun	
		- A.I.2.a	.b.	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lą	
•				4	T
<u>S</u> zablon	: <>		•	<i>≸</i> ▲ ₹ ↓ ↓	Î

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 księgowe, 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.

📔 Definicja powiązania konta z zest	awieniem	×
Ogólne		
Тур		
Zestawienie Bilans_d	1 (4)	×
Pozycja AKTYWA	A.	
Definicja SDT('011-03')		

Rys 86. Formularz Definicja powiązania konta z zestawieniem


Definicja powiązania konta z zestaw Ogólne	Definicja zestawienia	X
Typ Zestawienie Bilans_d	Typ Wyrażenie SDT('011-03')	
Pozycja urządzenia techniczne		
Definicja SDT('011-03')	Warunki dekr. Zmienna Zestawienie Pozycja	
	© plus (+) © minus (-)	

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.

Księgowo	ść 2019.1.0.1573: ostrzeżenie (31058)	
	Wg definicji konto o typie Aktywa powinno być przypisane do zestawienia typu Bilans wg SDT(+) OR SCT(-). Powiązano niezgodnie z definicją. Czy chcesz poprawić/uzupełnić powiązanie?	* •
Nie in	<u>T</u> ak <u>N</u> ie Szczegóły > formuj mnie więcej o tym w trakcie bieżącej sesji	>>

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.





Konto [201-0000	2] - zostanie zr	mienione							×
)gólne <u>W</u> łaściwości	O <u>b</u> roty i salda	<u>S</u> tan konta	<u>W</u> alutowe	<u>T</u> ożsame	Zestawienia	Atrybuty	Załączniki		
Funkcja 2	cestawienie	Numer poz	ycji Naz	wa pozycji					
SDT('201') E	Bilans_d (1)	A.II.2.a.a.1	. do	12 miesięcy					\mathbf{X}
SDT('201') \	Wskaźniki (UoR)_	10.1.11.	Nal	eżn. z tytułu	ı dostaw i usł	ug do 12 r	m-cy	[NKDiU<=12 m-cy]	
< Ⅲ								4	
								📥 🔍 💼	- 4



Uwaga: Jeżeli konto zostanie podpięte do pozycji zestawienia z poziomu zestawienia, definicja wyrażenia prezentujacego 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.





🕂 Plan kont									×
Wg numeru	Wg nazwy	Kontrahenta							
Nume	r		Тур	Nazwa					
	- 🖪 011	-01		Grunty					Ξ
	- 🖪 011	-02		Budynki i lokale					
	011	-03		Urządzenia i maszyny					
	201		R	Rozrachunki z odbiorcami					
	- 🖪 201	-00002	R	K1_PL Kraków					
	201	-00003	R	K2 Kraków					
	203		R	Odbiorcy zagraniczni					
	A 203	3-00001	R	K1_UE Porto					
	204		R	Dostawcy zagraniczni					
	204	-00001	R	K1_UE Porto					
< Ⅲ								4	-
Filtr:								V V I	Σ
Typ: <ws Waluta:</ws 	szystkie> vlko rozrac	Wybrane Wybrane	e kon Ine	Poziom Syntetyczne Wszystkie Zwiń do poziomu 5	Bufor	v i salda unki dekretów	 Konta niezerowe wg Obrotów wg Sald 	Powiązanie z zestawieniem Tak Nie Typ:	4
								-	×

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>
- 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 wyrażeń dot. powiązania kont z zestawieniami, a więc do pozycji jakiego zestawienia konto zostało podpięte i w jaki sposób. Wydruk również reaguje na parametry listy.





Plan kont	•		
Obroty i salda - parametry	•		
Powiązanie Planu kont z Zestawieniami księgowymi	•	Powiązanie Planu kont z Zestawieniami księgowymi	►
Szukaj			
Konfiguracja wydruków			

Rys 90. Menu wydruków Powiązanie Planu kont z Zestawieniami księgowymi

TEST SA	Powiązanie Planu kont z Zestawieniami księgowymi
	Typ: <wszystkie></wszystkie>
	Waluta:
Wiosenna 1	Powiązanie z zestawieniami: Tak
22-211 Kraków NIP: 666-111-11-11	Typ zestawień: <w szystkie=""> Data wydruku: 2019/04/18</w>
NIF. 000-111-11-11	Stronalz1

Symbol konta		Nazwa konta	Typ konta
Funkcje	Zestawienie	Numer pozycji	Nazwa pozycji
011-01		Grunty	Aktywa
SDT('011-01')	Bilans_d(1)	A.I.2.a.a.	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
011-02		Budynnki i budowle	Aktywa
SDT('011-02')	Bilans_d (1)	A.I.2.a.b.	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
011-03		Maszyny i urządzenia	Aktywa
SDT('011-03')	Bilans_d(1)	A.I.2.a.c.	urządzenia techniczne i maszyny
201		Rozrachunki z odbiorca	mi Aktywa [R]
SDT('201')	Bilans_d (1)	A.II.2.a.a.1.	do 12 miesięcy
SDT('201')	Wskaźniki (UoR)_d (7)		Należn. z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy [NKDiU<=12 m-cy]
201-00001		K1 kllkjlkj	Aktywa [R]
SDT('201')	Wskaźniki (UoR)_d (7)		Należn. z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy [NKDiU<=12 m-cy]
SDT('201')	Bilans_d(1)	A.II.2.a.a.1.	do 12 miesięcy
Operator drukuj ący	Administrator systemu		Data wydruku: 2019/04/18
*** Koniec wydru	ku ***		Comarch ERP XL, wersja 2019.1.0.1583

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**.



📔 Pozycja nr 1 s	chematu księgow	ania [DRA]		×
Ogólne				
Oblicz <u>d</u> la:	Płatności	▼ y o tych samych kontach		
Kwota	rbowy			*
ZUS	····,	Płatność	•	
Funkcje ks	sięgowe 🕨	Ubezpieczenie zdrowotne		
Zmienna		Fundusz Pracy + FGŚP	•	
Zapytanie	SQL	Fundusz Emerytur Pomostowych	•	
Załóż konto		•		
<u>W</u> arunek:			-	3
Opis T			*	

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.



Schemat księgowania [Sprzedaż]	x
Ogólne Pozycje	
Numer: 2	
Nazwa schematu: Sprzedaż	
Opis dekretu 🐨 @NUM @KON	🔺 📔 Warunek dla daty księgowania 🛛 🛋
	T Ogólne
Dziennik	
Warunek daty księgowania 👻 Lp Data księgowania Warunek	Lapytanie SQL
	Warunek: SELECT <pole> FROM <tabela></tabela></pole>
	WHERE <warunek></warunek>
< [III]	b v
Kontrola kwoty dokumentu	
Archiwany	- 7ursessa ustoćć-
	Typ daty
	Data

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 klika 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 przenumerowano, 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.

Deklaracja DRA (Wersja 5) za m-c 03/2019		×				
Kwoty Kwoty Płatności Księgowość						
V. Zestawienie wypłaconych świadczeń podl. rozliczeniu w ciężar skł. Społeczne	na ubezp.					
Kwota wynagr. dla płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezp. chorobowego	3,57 🖨	X				
Zasiłki z: ubezp. wypadkowego 0,00 🌲 ubezp. chorobowego	3 566,55 🚔					
Łączna kwota świadczeń do potrącenia	3 570,12 🚔					
VI. Zestawienie należnych składek na ubezpieczenia zdrowotne						
Kwota skł. na ubezpieczenia zdrowotne - finansowane przez ubezpieczonych	217,45 🚔					
Kwota skł. na ubezpieczenia zdrowotne - finansowane przez płatnika	0,00 🌲					
Kwota skł. na ubezpieczenia zdrowotne - finansowane przez budżet	0,00 🚖					
Kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika	0,00 🌲					
Kwota do zapłaty	217,45 🚔					
VII. Zestawienie należnych składek na FP i FGŚP						
Kwota należnych skł. na FP	68,60 🚔					
Kwota należnych składek na FGŚP	2,80 🌲					
Kwota do zapłaty 71,40 🚔						
VIII. Zestawienie należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych						
Suma należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych 0,00 🚔						
IX. Zestawienie należnych składek do zwrotu/zapłaty						
Kwota do zwrotu przez ZUS 2 442,11 🛓 Kwota do zapłaty	0,00 🚔					

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.

Postepowanie 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).



System Uruchom Pe	omoc		_ X	📕 Kontrola jakości [KJ2703KJ] - Comarch ERP XL 2019.1.0	– 🗆 X
Com XL K32703K3	arch ERP			System v Kontrola jakości Produkcja Zadania Okno Pomoc W Raz Rozawski Produkcja Zadania Okno Pomoc W Raz Rozawski Produkcja Zadania Okno Pomoc W Raz Rozawski Produkcja Zadania Okno Pomoc	
Sprzedaż	Hanner Import	Zamówienia	(CRM	Globy Ded Derese Witte and Arabit Stranger (1997) Globy Ded Verse (1997) Dokumenty Wzorce i parametry Comarch ERP	
Produkcja	Kontrola jakości	Projekty	Serwis	Comarch ERP XL	Comar XL
Księgowość	Środki trwałe	Obieg dokumentów	Business Intelligence		
	Oddziały	ر Administrator	Zmiana Operatora	PRODUKCJA - Administrator systemu	Czwartek, 28.03.2019 [14:5]

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).



👫 Operator [A	Administrator systemu]- zostanie zmieniony	×
I Ogólne Pa	arametry Zakazy Uprawnienia do atrybutów Pulpity operatora	
Uprawnienia Systemowe Handlowe Księgowe	Dostęp do modułów Sprzedaż CRM Księgowość Kompletacja Zamówienia Produkcja Administracja MES Środki trwałe Administrator oddziałów Import HR Projekty Mobilny Magazynier Online Obieg dokumentów PLM Business Intelligence Umowy Serwis Konfigurator produktu Kontrola jakości Tłumaczenie interfejsu Nie wymuszaj zmiany hasła Zarządzanie pulpitami predefiniowanymi	
	Używaj komunikatora V Przerywanie sesji programu Podgląd dokumentów O tylko własnego centrum	
	Uprawnienia	
	<u>U</u> żytkownik O <u>D</u> yrektor O <u>B</u> ez ograniczeń	
	Administracja danymi osobowymi Uprawnienia administratora danych osobowych Pozwalaj na anonimizację Nie stosuj blokad przy anonimizacji kontrahenta	
	Przyznawanie limitu kredytowego ☐ Bez <u>og</u> raniczeń Limit kredytu: 0.00 PLN Limit po terminie: 100,00 % €	
	Bez ograniczeń Limit na ZS, OS: 0.00 PLN 🖨	
	Maksymalny rabat na dokumentach sprzedaży Bez ograniczeń 100,00 %	
)

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

Standaryzacja kontrolki Magazyn na listach i formatkach 8.1 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.

							🛦 Rezerwacja - zostanie zmieniona	
							Ogdine	Centrum wilelicidele: AbC s.a.
🖬 Historia t	owaru (T1)					•	Towari T1	3,000 0
Transakcje	Wg gaty rezervacji	ttig daty galaacji	Wg daty gabrold	Sjeaktywne Wg griorytetu			- Annual -	Writesack
Zandwienia	Ookument	Data rezervacji	Data realizac	Deta webrości	Horytet Magazyn	^	Openiedsalny: ADMON	0,0000 0
Zecenia	25-22/19	2019-00-28	Neokresion	a brak ograniczenia	20 MAG			Data prakacji 🗧 2019-04-14 g
Import	2W-1/19 25-26/19	2019-03-21 2019-03-28	2019-03-2 2019-03-2	8 2019-03-24 8 2019-04-12	20 MAG 20 MAG			Mathe do P Brak ograniczenia
Magazyn	25-26/19	2019-03-28	2019-03-2	8 2019-04-12	20 MAG			
Relianacie	25-26/19	2019-03-28	2019-03-2	8 2019-04-12	20 MAG			
	25-26/19	2019-03-28	2019-05-2	8 2019-04-12	20 MAG			
Unowy	25-26/19	2019-03-28	2019-03-2	8 2019-04-12	20 MAG		and more blide on a literation	
	25-26/19	2019-03-28	2019-03-2	8 2019-04-12	20 MAG		Dokument anadowyn - Rezerwacja ręczna	3
	K Pitr:	v> 🖂 D4	 Wayatke> 	V Magazyn (Witter	de> V	> v Z Ø	Magazyny rezerwacji	⊘ Rezervacja jest "gitywna Ø Biokuje towar
	Zakress: conseyed	e i		191	Z = Q (a 💼 👘	Magazyn MAS	
	Of 2019-02-	15 0 De [019-02-15 0				Colument Data wathold	Cedia Ean A
1	wari T1	60e>	×			×	Brianytett 30 🐷	1 R 1

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

Dokonano również szeregu zmian ergonomicznych na rozwijalnej liście wyboru magazynu ww. kontrolki: $\boldsymbol{\boldsymbol{\succ}}$

Prezentacja zarówno kodu jak i nazwy magazynu

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



🛓 Historia t	owaru [T1]						
Fransakcje	Wg <u>d</u> aty rezerwa	^{acji} Wg daty <u>r</u> ealizacji	Wg daty <u>w</u> ażności	Nieaktywne	Wg <u>p</u> riorytetu		
Zamówienia							
ezerwacje	Dokument	Data rezerwacji	Data realiza	IC]I	Data wazno	osci Priorytet	Magazyn
/lecenia	ZS-26/19	2019-03-28	2019-03	2019-03-28		-12 20	MAG
	ZS-26/19	2019-03-28	2019-03	-28	2019-04	-12 20	MAG
mport	ZS-26/19	2019-03-28	2019-03	-28	2019-04	+12 20	MAG
lagazyn	ZS-26/19	2019-03-28	2019-03	-28	2019-04	-12 20	MAG
eklamacie	ZS-26/19	2019-03-28	2019-03	-28	2019-04	+12 20) MAG
	ZS-26/19	2019-03-28	2019-03	-28	2019-04	+12 20	MAG
mowy	ZS-26/19	2019-03-28	2019-03	-28	2019-04	+12 20) MAG
	ZS-26/19	2019-03-28	2019-03	-28	2019-04	-12 20	MAG
	ZS-26/19	2019-03-28	2019-03	-28	2019-04	+12 20) MAG
	Rezerwacja ręcz	na 2019-04-12	2019-04	-14	Brak ogranicze	enia 20	WAR.
	<						> ~
	Filtr:						~ 7 19
	Operator: <wsz< td=""><td>yscy> 🗸 Iyp</td><td>Wszystkie></td><td>\sim</td><td>Magazyn</td><td><wszystkie></wszystkie></td><td> Image: A state of the state of</td></wsz<>	yscy> 🗸 Iyp	Wszystkie>	\sim	Magazyn	<wszystkie></wszystkie>	 Image: A state of the state of
	Zakres: Rezer	wacie klientów			Kod N	azwa	
		-			<wszystkie></wszystkie>		
	Okres:				KRA M MAG M	agazyn Krakow agazyn główny	
	Od 2019-	02-15 🛊 Do 💈	2019-02-15 🜲		PROD1 P	rodukcja hala nr 1	
					PROD2 P	rodukcja hala nr 2 agazvo Warszawa	
1	Właściciel: <ws< td=""><td>zystkie></td><td>\sim</td><td>L L</td><td>WAS P</td><td>agazyn warszawa</td><td></td></ws<>	zystkie>	\sim	L L	WAS P	agazyn warszawa	
1	Towar: T1						

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.

Dosługa 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



ſ	🔍 Wydanie	e magazynowe [WM-68/19	9] - zost	tanie	dodane											
	Ogólne Ko	ontrahent Nagłówek Atry	buty Za	ałączni	iki							✓ Do bufora				
	Kontral	hent -										Q				
			_								<u>W</u> ystawienia	2019-04-12	\mathbf{X}			
	Maga	azyn MAG	✓ I	1agaz	yn główny						Zatwierdzenia:	÷				
m	GDA	Gdańsk	- Ic	ość 🛛	🔍 Wyda	inie magazyr	nowe [WM-	68/191 - z	ostani	e dodan	e					×
	KRA KRA12	Magazyn Kraków Magazyn Kraków zboża			Ogólne	Kontrabont	Nackówsk	Atrobuto	Zalaca	miki						
	KRA54	Kraków hala 5				Konu anent	INAGIOWEK	Adybuty	201002						Do <u>b</u> ufora	m
	MAG	Magazyn główny			Kon	trahent 👻										
	MAG10 MAG15	Magazyn zboża Magazyn ziarno		+					1					<u>W</u> ystawienia	2019-04-12 🖶	×
	PROD1	Produkcja hala nr 1 Produkcja bala nr 2	~		M	agazyn	0	~	Maga	izyn głóv	wny			Zatwierdzenia:	÷	
щ	TROD 2	In oddikcja naka ni z			PROD1	Produkcja	a hala nr 1		Ilość	Jm.	Cecha	Nazwa			^	
					PROD2	Produkcja	a hala nr 2									
				T												8.8
																0+40
	<															
	Filtre			_												
					<										> ~	
					Filtre [L 0 m	£
														~		-12

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.



87 Edycja struktury firmy [ABC s.a	.]	- • •
Serie Formy płatności Ceny	Rejestry VAT Magazyny Operatorzy Dokument	/ Produkcja 🕨
Kod Magazyn pro	dukcji Nazwa	
KRA KRA	Magazyn Kraków	×
MAG	Magazyn główny	
MGT45	Magazyn archiwalny	
ODDZIAŁ 3		
ODDZIAŁ1		
ODDZIAŁ2		
PROD1	Produkcja hala nr 1	
PROD2	Produkcja hala nr 2	
WAR	Magazyn Warszawa	
WEW	Magazyn wewnętrzny	
WYRG2	Wyroby gotowe 2	
<		>
	-Na listach wyb <u>oru</u>	prezentuj mag:
	🗌 oddziałowe	zablokowane
Domysiny magazyn:	MAG	
Magazyn zwrotów z oddziału:	~	
Domyślny skład celny:	SC 🗸	

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, obsłużone 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 formatce 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.

🕇 Ed	dycja s	truktury fi	irmy [A	ABC s.a	.]							x
•	Serie	Formy pła	tności	Ceny	Rejes	try VAT	Magazyny	Operatorzy	Dokumenty	Produkcja		
	Kod		Magaz	yn prod	lukcji	Nazwa						
	KRA					Magazyı	n Kraków					2
	MAG					Magazyı	n główny					
	MGT4	5				Magazyı	n archiwalny					
	ODDZ	IAŁ 3										
	ODDZ	IAŁ1										
	ODDZ	IAŁ2										
	PROD	1				Produkc	ja hala nr 1					
	PROD	2				Produkc	ja hala nr 2					
	WAR					Magazyı	n Warszawa					
	WEW					Magazyı	n wewnętrzn	iy .				
	WYRG	2				Wyroby	gotowe 2					
<											>	
								□ Na lis	tach wyboru działowe	prezentuj ma zablokowane	g: 2	
Dom	yślny r	nagazyn:		Γ	MAG		\sim					
Maga	azyn z	wrotów z o	ddziału	: Ī			~					
Dom	yślny s	kład celny:			SC		~				Î	



Zakup	PW	RW	MMW	MMP I	DP K	BN						Idź do:	🗢 / 🔤	19 🗢 /	✓ ►►				
SAD/FWS		lament		м	agazyn	Data wast			١	Wartości		Żeśdława M		Casha transalı					
Sprzedaż		Kumerit		Źródłow	ry Do	celow	wienia	a	Ne	tto	Bru	tto 2rodiowy Ma	agazyriowe (.ji Opi				
Eksport																			
Kaucje						D Lista doku	iment	tów handlov	wych, r	magazynov	vych i trar	nsportowych							-
Wewnętrzne						Zakup			MMM		10701	1				Idž do:	A /	10 🛋 /	
Magazynowe						CAD /DWC		W RW	1-11-124	MMP DP	KBN					<u>t</u> uz uo.		13 • /	\sim
Reklamacje						SAD/FWS		Dokument		Źródłowy	Docelow	Data wystawienia		Netto	Brutto	Źródłowy	Magazynowe	Cecha transakcji	Opi
Transportowe	<					Sprzedaz				Liouiony	Duccion				bratto				- 1
			_			Eksport													
Eiltr:			\sim			Kaucje													
Źródłowy	<wszy:< td=""><td>stkie></td><td>~</td><td>Docelo</td><td>wy</td><td>Wewnętrzne</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></wszy:<>	stkie>	~	Docelo	wy	Wewnętrzne													
Nazwa				\sim	Cecha	Magazynow	•												
Magazyn Kra Magazyn ok	aków			2019 🤤		Reklamacje													
L 3 Oddziałowy	PK				_	Transportow	e <	< .											>
121 Oddziałowy 122 Oddziałowy	Mobile					Filtre	-												7
Produkcja ha Produkcja ha	ala nr 1 ala nr 2					Enu:			\sim				unt-Assach					~	6
Magazyn Wa	arszawa	a			Kod	Zrodłowy	<	vszystkie >		Docelowy	<v whatrane</v 	szystole > vszystole > vszysto		vvszystkie >	aazynowych:			~	
Magazyn we	wnętrz	ny			<w:< td=""><td>szystkie</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>andjo <td>-</td><td>V Starille</td><td>guzynowych.</td><td></td><td></td><td>~</td><td></td></td></w:<>	szystkie						andjo <td>-</td> <td>V Starille</td> <td>guzynowych.</td> <td></td> <td></td> <td>~</td> <td></td>	-	V Starille	guzynowych.			~	
					KRA	Magazyr	n Krakı	ów	1	2019 韋			2	Σ 🚽		26 - W	M		



Opcjonalne ukrywanie magazynów oddziałowych na przykładzie menu filtra Źródłowy listy MMW



8.2 Odświeżenie wyglądu Pulpitu Operatora

W Pulpitach operatora zmieniono wyląd 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.

Ustawienia		x
Nazwa:	Lista towarów	
Kontekst:	<domyślny> -</domyślny>	
Wybierz filtr:	•	
📃 Zliczaj	SELECT COUNT(*) FROM CDN.TwrKarty(NOLOCK)	
Czcionka:	Tahoma 🔹 10 🚔]
Kolor tła:]
Wymiary:	1x1 1x2 2x1 2x2	
Ikona:		
-		

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).

FAQ Społeczność Comarch ERP								
🚰 Konfiguracja 🕂 🕂	Panel handlowca							
Bilans stanu towarów	Aktywne OS	Aktywne ZS	Dokumenty handlowe	Reklamacje	Lista towarów	Transport	Wizyty handlowe	Mój terminarz
E Cenniki sprzedaży				<u>}</u>	-	.	0	
Handel	Panel handlowca Za	mówienia Handel	Magazyn					
import								
Magazyn								
- % Promocje i rabaty								
Towary								
Transport								
Umowy								
Vewnętrzne								
Zadania								
Zamówienia, Óferty, Zapytania								

Rys 105.

Odświeżony wygląd pulpitu operatora na przykładzie Pulpitu handlowca





Wskazówka: Kolory domyślne dla istniejących pulpitów (predefiniowanych oraz puliptów 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 obsłużona 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:

r onna konta	in the				
V E-mail	Telefon	Sms	Przesyłka	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.

🚽 👘 📩 > Ten kompu	ter :	OS (C:) > OCR	~ 0	Przeszukaj: (OCR		P
Irganizuj 🔹 Nowy folder					100 -		0
Ten komputer	^	Naziva	Data mod	fikacji	Тур		
Dokumenty		CO KS0001102019033	26.03.2019	10:54	Plik PDF		
Muzyka		EV0051472019033	26.03.2019	10:55	Plik PDF		
Diekty 3D		Faktura_1023951_Witchen	26.03.2019	10:56	Plik PDF		
- Ohana	1	290_F_FB_15211_02_19	26.03.2019	10:58	Plik PDF		
Corazy		22886_01_SNDE_2019	26.03.2019	10:59	Plik PDF		
Pobrane		290_F_FB_2063_04_19	03.04.2019	15:17	P5k PDF		
Pulpit		FV0070832019043_justus	03.04.2019	15:18	Plik PDF		
🔚 Wideo		W_JKW-1019_FV_40352_wolczanka	03.04.2019	15:22	Plik PDF		
💁 OS (C:)	~	<					>
Nazwa pliku:			~	Pliki graficz	me (*.jpg:*.p	df)	Ŷ
				Otwórz		Anului	

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 zaksięgowania. 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 lun 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.
 - SuyerOrderNumber> numer zamówienia kupującego
 - SuyerOrderDate> data zamówienia przez kupującego
 - W sekcji <Line-Item> dodano następujące pola:
 - </OrderLineNumber> Ip pozycji na zamówieniu
 - OrderedQuantity> ilość zamawiana (z dokumentu ZS)
 - V <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 podstawowa maja 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
Rvs 4.	Wydruk faktury FSE w jezyku ukraińskim	8
Rvs 5.	Tłumaczenia nazwy towaru	9
Rvs 6.	Tłumaczenie symbolu jednostki miary towaru	9
Rys 7	Tłumaczenie nazwy formy płątności - tłumaczenia dodane w konwersij/kreacii dla Przelewu	10
Rvs 8	Numer BDO Sprzedawcy na wydruku faktury sprzedaży	11
Rys 9	Formularz zdoszenia SENT (ZPT)	12
Dyc 10	Mojejsza z dat, wystawionia (zakupu jako data służaca do ustalonia kursu na fakturza zakupu	12
Rys 10.	Miliejsza z udi. wystawieria/zakupu jako udia służąła du ustaleliła kursu na rakturze zakupu Zmiana waluty na zatwierdzenym dokumencji DZ z nieustalone waltoście dostawy.	14
Rys 11.	Zmiana waluty na zatwietdzonym dokumence r z z niedustaloną walitostał dostawy	14
Rys 12.	Zmiana numeru obcego zawierozonej laktury zakupu przez Operatora ze stosownym prawem	14
Rys 13.	Operacja Dodaj listę na FS dla towaru z ręcznym wyborem dostaw	15
Rys 14.	vyłączanie zaznaczen rekordow na zakładce {Elementy} listy zamowien	16
Rys 15.	Odrębne zakazy: Edycja okresu retro sprzedaży, Edycja okresu retro zakupu	. 17
Rys 16.	Ukrywanie newralgicznych danych na formatce okresu retro zakupu Użytkownikowi bez prawa Wic	lzi
	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 dostępna w module Sprzedaż	20
Rys 20.	Dostęp do Kontroli jakości z poziomu modułu: Produkcja	22
Rys 21.	Nowy parametr kontroli jakości	23
Rvs 22.	Parametr typu: Lista	24
Rvs 23.	Parametr typu: Zakres	25
Rvs 24.	Parametr typu: Flaga	26
Rvs 25	Lista parametrów kontroli jakości	27
Rys 26	Możliwość zmiany normy dla parametru bezpośrednio z poziomu listy parametrów K.I	28
Rys 27	lista wzorców K l	28
Rve 28		20
Rys 20.	Wzorzec K Lizekładka: Towary	20
Rys 29.	WZDIŻEC KJ, Żakiauka. Towary	21
Rys 30.		20
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 parametrow z wzorca domysinego 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 wyróżni	ienie
	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
Rvs 41.	Dodawanie PKJ z poziomu wyrobu lub materiału znajdujacego sie na ZP	40
Rvs 42.	Opcia dodawania PKJ z poziomu zakładki: Procesy na ZP	40
Rvs 43.	Opcia Dodaj PKJ w menu KJ	41
Rvs 44	Dodawanie PK I do materiału z poziomu Harmonogramu operacij	42
Rvs 45	Parametr: Podlega K.I. w oknje: edvoja Produktu	43
Rys 46.	Oncia otwiaranja potwiardznego dokumentu PK I dostenna z poziomu menu kontekstowego	10
Ny3 40.	otwieranego z listy dokumentów DK I	ЛЛ
Duc 47	otwieranegu z naty uokumentow FNJ Protokół kontroli jakości, zakładka: Ocólno	44
Rys 47.	Frouvor Kontroll Jakosol, Zakiduka. Oyollie Newry elevinik ketegerii: Wynik K.I.	44
Rys 40.	Nowy Sownik Kategorii: Statuov DK I	45
Kys 49.	Nowy stownik kategorii. Statusy PKJ	45
Kys 50.	Nowy srownik kategorii: Przyczyny odrzucenia	47
Rys 51.	Opcja podawania wyniku dla parametru KJ	48



Due ED	Podowania wymiku K I dla porometru z poziamu oknou Element protokolu kontroli jekości	10
Rys 52.	Podawanie wyniku kJ dia parametru z poziomu okna: Element protokołu kontroli jakości	48
Rys 53.	Mozliwosc okreslenia ilosci, 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 materia	ału
	lub wyrobu na ZP	56
Rys 61.	Opcja eksportu do arkusza materiałów wchodzących w skład danego wyrobu	57
Rvs 62.	Kolumny z podstawowa jednostka miary dla wyrobów i materiałów prezentowanych na Planie produl	kcji
5		58
Rvs 63.	Faktura zakupu, zakładka VAT – prezentacja listy z pozycjami VAT rozliczonymi (rekordów wtórnych	ı)
5		, 59
Rvs 64.	Faktura zakupu, zakładka VAT – prezentacja listy z pozycjami VAT nierozliczonymi (kopie rekordów	
	pierwotnych)	59
Rvs 65	Faktura zakupu zakładka VAT – prezentacja listy z wszystkimi pozycjami VAT (rozliczonymi i	00
100000.	nozostajacymi do rozliczenia)	60
Rvs 66	Eaktura zakunu zakładka VAT – lista ograpiczona do pozycji rozliczonych. Aktywne przycjski Dodaj	00
Ny3 00.		60
Rvs 67	Lista rejestrów VAT_ ustawienie parametrów Metoda kas · Tak. Pozycie: Wa rozliczenia	61
Dvc 68	Lista rejestriów VAT – ustawienie parametrów Metoda kas., rak, r ozycje, wy roznożenia	62
Rys 60.	Lista rejestitow VAT – ustawienie parametrów Metoda kas Tak, Fuzykje, Nicozne	62
Rys 09.	Lista rejestrow VAT – ustawienie parametrow weloud kas Tak, Fozycje. Nietoznożone	02
Rys 70.		63
Rys / I.	Sekýa Meloua kasowa wiaz z palalitetralni	03
Rys 72.	Okno Kategorie, predeliniowane wartości Bilans, Rachunek wyników	64
Rys 73.	Okno Kategorie, proba dodania kategorii dia typu zestawienia, dia ktorego istnieje aktywna kategoria	364
Rys 74.	Okno Kategorie, lista kategorii Powiązanie kont z zestawieniami aktywnych i nieaktywnych	65
Rys 75.	Kategoria predefiniowana dla zestawien typu Bilans, zakładka Ogolne	65
Rys 76.	Kategoria predefiniowana dia zestawien typu Bilans, zakładka Definicje	66
Rys //.	Kategoria predefiniowana dla zestawien typu Rachunek wynikow, zakładka Ogolne	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 wywoływanym 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 podpiecia konta do zestawienia	73
Rys 89.	Plan kont, nowa sekcja z parametrami Powiazanie z zestawieniem	75
Rvs 90.	Menu wydruków Powiazanie Planu kont z Zestawieniami ksiegowymi	76
Rvs 91.	Wydruk Powiazanie Planu kont z Zestawieniami ksiegowymi	76
Rvs 92.	Schemat ksiegowania deklaracii DRA, kwoty płatności do ZUS	77
Rvs 93.	Schemat ksiegowania – warunek dla daty ksiegowania	78
Rvs 94	Zmodyfikowana zakładka Kwoty na oknie deklaracji DRA	79
Rvs 95	Nowy moduł: Kontrola jakości	82
Rvs 96	Nowy parametr: Kontrola jakości, w obszarze: Dostep do modułów, na karcie Operatora	83
Rvs 97	Wymiana kontrolki Magazyn np. w Historii towaru i formatce Rezerwacii	84
Rvs 98	Kod i nazwa magazynu w menu listy magazynów do wyboru	85
Rvs 99	Przykład użycja lokatora typu, zawiera" podczas ustalania magazynu na dokumencie WM	88
Rvs 100	Parametr prezentacij/ukrywanja magazynów zablokowanych w menu wyboru magazynu	87
. yo 100.	i aramoa prozontuoji ala yitama magazynow zabiokowanyon w mona wybora magazyna	01



- Rys 101. Opcjonalne ukrywanie magazynów zablokowanych na przykładzie menu filtra Magazyn listy towarów87
- Rýs 102. Parametr prezentacji/ukrywania magazynów oddziałowych w menu wyboru magazynu Rys 103. Opcjonalne ukrywanie magazynów oddziałowych na przykładzie menu filtra Źródłowy listy MMW 88
- 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 jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2019 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone.