

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2019.2





Spis treści

1	Log	gistyka	6
	1.1	Nowa wersja pliku JPK_FA	6
	1.2	Koszty dodatkowe na dokumentach sprzedaży ujmowane w deklaracji Intrastat	6
	1.3	E-faktura w zamówieniach publicznych – integracja z PEF	8
	1.4	Inne zmiany	9
	1.4.1	Import pozycji z arkusza kalkulacyjnego na korektę automatyczną	9
	1.4.2	Ustalanie typu daty ceny/promocji na zamówieniu w oparciu o kartę kontrahenta	9
	1.4.3	Nazwa aplikacji, nr wersji i nr klucza na wydrukach dokumentów sprzedaży	11
	1.4.4	Sumowanie wartości zaznaczonych dokumentów handlowych	12
	1.4.5	Test integralności dla spinaczy elementów	13
	1.4.6	Atrybuty na jednostkach pomocniczych towaru	14
	1.4.7	Kod odpadu w SENT	14
	1.4.8	Ustawienia daty obowiązywania blokady wystawienia faktury do paragonu	14
	1.4.9	Zmiany w eksporcie SAD do pliku xml	14
	1.4.1	0 Sposób mapowania stawek VAT na drukarkach fiskalnych	14
2	Pro	odukcja	14
	2.1	Budowanie technologii od wyrobu gotowego	14
	2.2	Nowe funkcje do dodawania półproduktów	16
	2.3	Nowe kolumny na zakładce: Operacje, w oknie: Technologia produkcji	18
	2.3.1	Nowe zakładki w oknie: Zasób i w oknie: Gniazdo robocze	19
3	Ksi	egowość	20
	3.1	Integracja z mBank Webservice	20
	3.1.1	Konfiguracja połaczenia	
	3.1.2	Dopuszczalne formy dostępu	21
	3.1.3	Wskazanie identyfikatora firmy	22
	3.1.4	Wielostopniowa autoryzacja	23
	3.1.5	Autoryzacja wysłanego zlecenia	
	3.1.6	Pobranie salda rachunku	25
	3.1.7	Import wyciągu bankowego/historii operacji	25
	3.1.8	Szybki eksport przelewów	
	3.1.9	Import statusów przelewów	
	3.2	Integracja z usługą Millenet Link (WebService) Banku Millennium	27
	3.2.1	Konfiguracja połączenia	27
	3.2.2	Pobranie salda rachunku	30
	3.2.3	Import wyciągu bankowego/historii operacji	30
	3.2.4	Eksport przelewów	31
	3.2.5	Import statusów przelewów	31





	3.2.6	Dodatkowe informacje	32
	3.3	Nowe formularze deklaracji VAT-7(19), VAT-7K(13)	32
	3.3.1	Zmiany na liście	33
	3.3.2	Zmiany na formularzach VAT-7(19), VAT-7K(13)	33
	3.3.3	Nowe formularze a JPK_VAT	34
	3.3.4	Wydruki faktur wg pól z deklaracji VAT-7	34
	3.4	Inne zmiany	35
	3.4.1	Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju w stawce 0%	35
	3.4.2	Nowe pozycje w schematach księgowych związane z PPK	37
4	XL	HR	37
	4.1	Pracownicze Plany Kapitałowe	37
	4.1.1	Składki PPK na listach płac	37
	4.1.2	Wpłaty z tytułu składek PPK	38
	4.1.3	Import składek PPK z XL HR	40
	4.1.4	Księgowanie składek PPK	42
	4.1.5	Podzielnik wynagrodzeń z uwzględnieniem PPK	42
5	Ws	pólne	42
	5.1	Automatyczna kopia bezpieczeństwa	42
	5.2	Inne zmiany	43
	521		/13
	J.Z. I	zmiany w słownikach kategorii	40
6	5 Ws	półpraca z Comarch Retail POS	44
6	6.1	Smiany w słownikach kategorii półpraca z Comarch Retail POS Konfiguracja stanowiska POS	44 44
6	6.1 6.1.1	Zmiany w słownikach kategori DÓłpraca z Comarch Retail POS Konfiguracja stanowiska POS Ustawienia oddziału Comarch Retail POS.	44 44 44
6	6.1 6.1.1 6.1.2	Sownikach kategoni Soviet and the solution of the sol	44 44 44 45
6	6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3	Dółpraca z Comarch Retail POS Konfiguracja stanowiska POS Ustawienia oddziału Comarch Retail POS Konfiguracja Centrum Parametry operatorów (moduł Administrator)	44 44 44 45 45
6	6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2	Dółpraca z Comarch Retail POS Konfiguracja stanowiska POS Ustawienia oddziału Comarch Retail POS Konfiguracja Centrum Parametry operatorów (moduł Administrator) Konfigurowanie Usługi synchronizacji POS	44 44 44 45 45 46
6	6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3	Dółpraca z Comarch Retail POS Konfiguracja stanowiska POS Ustawienia oddziału Comarch Retail POS Konfiguracja Centrum Parametry operatorów (moduł Administrator) Konfigurowanie Usługi synchronizacji POS Uruchomienie stanowiska POS	44 44 45 45 46 46
6	6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 6.4	Zmiany w słownikach kategorii półpraca z Comarch Retail POS Konfiguracja stanowiska POS Ustawienia oddziału Comarch Retail POS Konfiguracja Centrum Parametry operatorów (moduł Administrator) Konfigurowanie Usługi synchronizacji POS Uruchomienie stanowiska POS Przesyłanie danych do stanowisk POS	44 44 45 45 46 46 47
e	6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 6.4 6.5	Zmiany w słownikach kategorii półpraca z Comarch Retail POS Konfiguracja stanowiska POS Ustawienia oddziału Comarch Retail POS Konfiguracja Centrum Parametry operatorów (moduł Administrator) Konfigurowanie Usługi synchronizacji POS Uruchomienie stanowiska POS Przesyłanie danych do stanowisk POS Odbieranie danych ze stanowisk POS	44 44 45 45 46 46 47 47
e	6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	Dółpraca z Comarch Retail POS Konfiguracja stanowiska POS Ustawienia oddziału Comarch Retail POS Konfiguracja Centrum Parametry operatorów (moduł Administrator) Konfigurowanie Usługi synchronizacji POS Uruchomienie stanowiska POS Przesyłanie danych do stanowisk POS Odbieranie danych ze stanowisk POS Braki magazynowe	44 44 45 45 46 46 47 47 48
6	6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 WS	Dółpraca z Comarch Retail POS Konfiguracja stanowiska POS Ustawienia oddziału Comarch Retail POS Konfiguracja Centrum Parametry operatorów (moduł Administrator) Konfigurowanie Usługi synchronizacji POS Uruchomienie stanowiska POS Przesyłanie danych do stanowisk POS Odbieranie danych ze stanowisk POS Braki magazynowe Dółpraca z usługami Comarch	44 44 45 45 46 46 47 47 48 48
6	6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7.1	Dółpraca z Comarch Retail POS Konfiguracja stanowiska POS Ustawienia oddziału Comarch Retail POS Konfiguracja Centrum Parametry operatorów (moduł Administrator) Konfigurowanie Usługi synchronizacji POS Uruchomienie stanowiska POS Przesyłanie danych do stanowisk POS Odbieranie danych ze stanowisk POS Braki magazynowe Dółpraca z usługami Comarch Zapis kopii bezpieczeństwa na koncie IBARD	44 44 45 45 46 46 47 48 48
6	6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7.1 7.1.1	Dółpraca z Comarch Retail POS Konfiguracja stanowiska POS Ustawienia oddziału Comarch Retail POS Konfiguracja Centrum Parametry operatorów (moduł Administrator) Konfigurowanie Usługi synchronizacji POS Uruchomienie stanowiska POS Przesyłanie danych do stanowisk POS Odbieranie danych ze stanowisk POS Braki magazynowe Dółpraca z usługami Comarch Instalacja API IBARD	44 44 45 45 46 46 46 47 48 48 48
6	6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7.1 7.1.1 7.1.1 7.1.2	Dółpraca z Comarch Retail POS Konfiguracja stanowiska POS Ustawienia oddziału Comarch Retail POS Konfiguracja Centrum Parametry operatorów (moduł Administrator) Konfigurowanie Usługi synchronizacji POS Uruchomienie stanowiska POS Przesyłanie danych do stanowisk POS Odbieranie danych ze stanowisk POS Braki magazynowe Dółpraca z usługami Comarch Zapis kopii bezpieczeństwa na koncie IBARD Instalacja API IBARD Tworzenie zadań backupu	44 44 45 45 46 46 46 47 48 48 48 48 50
7	6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3	Dółpraca z Comarch Retail POS Konfiguracja stanowiska POS Ustawienia oddziału Comarch Retail POS Konfiguracja Centrum Parametry operatorów (moduł Administrator) Konfigurowanie Usługi synchronizacji POS Uruchomienie stanowiska POS Przesyłanie danych do stanowisk POS Odbieranie danych ze stanowisk POS Braki magazynowe Dółpraca z usługami Comarch Zapis kopii bezpieczeństwa na koncie IBARD Instalacja API IBARD Tworzenie zadań backupu	44 44 45 45 46 46 46 47 48 48 48 48 48 50 52
7	6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7.1 7.1.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.2	Chilany w słownikach kategoni Coółpraca z Comarch Retail POS Ustawienia oddziału Comarch Retail POS Konfiguracja Centrum Parametry operatorów (moduł Administrator) Konfigurowanie Usługi synchronizacji POS Uruchomienie stanowiska POS Przesyłanie danych do stanowisk POS Odbieranie danych ze stanowisk POS Braki magazynowe Cółpraca z usługami Comarch Zapis kopii bezpieczeństwa na koncie IBARD Instalacja API IBARD Tworzenie zadań backupu Podgląd zadań backupu Współpraca z Comarch OCR – nowości w działaniu	44 44 45 45 46 46 46 47 48 48 48 48 50 52 53
7	6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.2 7.2.1	Critiany w srownikach kategorii Critical and the stategorii Critical and the stategori Critical and the stategori	44 44 45 45 46 46 46 47 48 48 48 48 48 48 50 53 53
7	6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.2 7.2.1 7.2.2	Cohiguracja stanowiska POS Ustawienia oddziału Comarch Retail POS Konfiguracja stanowiska POS Ustawienia oddziału Comarch Retail POS Konfiguracja Centrum Parametry operatorów (moduł Administrator) Konfigurowanie Usługi synchronizacji POS Uruchomienie stanowiska POS Przesyłanie danych do stanowisk POS Przesyłanie danych do stanowisk POS Braki magazynowe Dohigraca z usługami Comarch Zapis kopii bezpieczeństwa na koncie IBARD Instalacja API IBARD. Tworzenie zadań backupu Podgląd zadań backupu Współpraca z Comarch OCR – nowości w działaniu Zapisywanie dokumentu jako załącznika Podgląd załącznika z każdej zakładki dokumentu	44 44 45 45 46 46 46 47 48 48 48 48 48 50 53 53



_	7.2.3	Przejscie do dokumentu bezposrednio z loga	54
Q	FUD	kcionalnosci niodostanna W/XI/Start	ΝЛ



Ramowy harmonogram wersji Comarch ERP XL w 2019 r.

Numer wersji	Typ wersji	Termin wydania	Uwagi
2019.2.1	HF	Lipiec 2019 r.	Udostępnienie współpracy XL-POS
2019.3	Wersja	Sierpień – Wrzesień 2019 r.	
2020.0	Wersja	Listopad - Grudzień 2019 r.	

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP XL 2019.2

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Comarch IBARD	5.1	
wszystko.pl	Aktualna wer	sja <u>www.wszystko.pl</u>
Comarch e-Sklep	2019.3	
Comarch B2B	Informacja w	dokumentacji nowej wersji
Comarch Mobile (Zarządzanie, Sprzedaż, Monitorowanie, Serwis)	2019.0.2	
Comarch WMS (Zarządzanie, Magazynier)	2019.5	
Comarch ERP Optima – Off-line	2019.5	
Comarch ERP XL HR	2019.5	
Comarch HRM	2019.1	
Comarch DMS (stacjonarny, WWW)	2019.2	
Comarch ERP XL Business Intelligence (Księga raportów, Panel zarządzania, Konfigurator)	2019.0	
Comarch ERP XL Business Intelligence (BI Point)	8.1	
Comarch ECM	2015.2	
Migracja danych XL2XML	6.2.0	Planowany termin udostępnienia: lipiec 2019 r.
Comarch MES	2019.2	Planowany termin udostępnienia: lipiec 2019 r.
Comarch e-Sprawozdania	2019.5	
Comarch Retail POS 2.0	2019.0	Wersja BETA – tylko do celów testowych



1 Logistyka

1.1 Nowa wersja pliku JPK_FA

Nowa wersja struktury JPK_FA(2) zacznie obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

Wprowadzone zmiany dotyczą sposobu prezentacji:

- transakcji krajowych objętych procedurą odwrotnego obciążenia
 - prezentacja kwot w polach: P_13_4, P_14_4
 - prezentacja oznaczenia "oo" w polu P_12
- dostaw opodatkowanych poza terytorium kraju
 - prezentacja kwot w polach: P_13_5, P_14_5
 - prezentacja oznaczenia "np." w polu P_12
- transakcji opodatkowanych stawką 4%
 - prezentacjach kwot w polach: P_13_4, P_14_4
 - prezentacja oznaczenia "4" w polu P_12

W broszurze dotyczącej JPK_FA (2) z odpowiedzi na pytania wynika, że faktury walutowe w sekcji Faktura w polach od P_13 do P_15 należy ujmować w PLN. Na tej podstawie zmieniliśmy sposób prezentacji kwot w polach od P_13 do P_15 dla faktur walutowych.

1.2 Koszty dodatkowe na dokumentach sprzedaży ujmowane w deklaracji Intrastat

W przypadku sprzedaży, wydania towarów do innego kraju Unii Europejskiej, transakcja dokumentująca ten ruch jest wykazywana w deklaracji Intrastat, która odzwierciedla ruch towarów wewnątrz Unii.

Jeśli ze sprzedażą towaru wiążą się dodatkowe koszty np. transport, pakowanie, ubezpieczenie a nie są wliczone w cenę towaru, wówczas również powinny być wykazywane w deklaracji Intrastat.

Aby umożliwić wliczanie dodatkowych kosztów do wartości przewożonych towarów wykorzystaliśmy element Słownika kategorii: Rodzaj kosztu dodatkowego. Aby użyć Rodzajów kosztów dodatkowych dla Intratatu należy na pozycji Rodzaju kosztu dodatkowego np. Transportu zaznaczyć parametr: Uwzględniaj koszt w wartości fakturowej towarów. Rodzaje kosztów dodatkowych można dodawać i edytować w Module Administrator/Listy/Słowniki kategorii/Transakcje/Rodzaj kosztu dodatkowego.

Ogólne		
<u>K</u> ategoria:	Rodzaj kosztu dodatkowego	
<u>N</u> azwa:	Transport	>
Koszt na KDZ: Rozbij w oparciu o Wartość Wagę netto	: O Ilość O Objęt O Wagę brutto	ość
Wpływa na wart	ość magazynu 🗹 Zezwalaj na zm	nianę na KDZ
Koszt na Intrastat: W Uwzględniaj kosz	t w wartości fakturowej towarów	G
Aktywne		

Rys 1. Parametr pozwalający na ujmowanie kosztu na deklaracji Intrastat





Na dokumentach FS, FSE, WZ, WZE, PZI, FZ, RW, PW dodano nową zakładkę **[Intrastat]**, na którą zostały przeniesione informacje dotyczące ujmowania dokumentu w deklaracji Intrastat. Oprócz tego dla dokumentów rozchodu pojawi się tabela, w której można będzie dodawać koszty dodatkowe związane w wywozem danego towaru. Koszty można dodawać niezależnie od pozycji dokumentu. Za pomocą plusa należy dodać nową pozycję, wybrać dla niej odpowiedni rodzaj kosztu dodatkowego w kolumnie Rodzaj i uzupełnić kwotę w kolumnie Wartość. Wartość kosztu należy wpisywać w tej samej walucie, w której został wystawiony dokument. Taki sposób uzupełniania kosztów dodatkowych może być wykorzystywany wówczas, gdy koszty fakturowane są innym dokumentem. Jeśli koszty związane ze sprzedażą towarów, wykazywane są na tej samej fakturze co towar, należy powiązać kartę usługi (lub kosztu) z odpowiednim Rodzajem kosztu dodatkowego.

Informacja o Rodzaju kosztu dodatkowego zostanie przeniesiona z karty usługi na pozycję dokumentu i wyświetlana na zakładce **[Kalkulacja]**. Jeśli karta Usługi (Kosztu) nie zostanie powiązana z Rodzajem kosztu dodatkowego wówczas można to zrobić bezpośrednio na elemencie faktury, wybierając odpowiedni Rodzaj kosztu z rozwijanej listy na zakładce **[Kalkulacja]**.

🔍 Element - zostanie dodany	- • •
Ogólne Kalkulacja Dostawy Poprzednia Atrybuty Załączniki	<u>C</u> ena z dokładnością do groszy <u>K</u> ontrola (ilość*cena=wartość)
Cena (N) W	/artość:
Śr. cena zak. 0,0000 🖨	0,00 🖨
Minimalna sprzed.: 0,0000 🜩	0,00 🖨
Marza Minimalna: 0,00% ♀ Aktualna: 100,00% ♀	Margines: 0,00% 🖨
Początkowa: 0,0000 PLN 🜩 DETALICZNA	0,00 PLN 🜩
Rabat: 0,00 % 🖨 -450,0000 PLN 🖨	-450,00 PLN 🖨
Obowiązek podat	kowy wg daty
Wystawienia	a • 24.06.2019 🖨
<u>R</u> odzaj kosztu dod.	Pakowanie
Po rabacie: 450,0000 PLN 🔄 🗌 Od <u>k</u> sięgowych	450,00 PLN 🖨
Ksiegowa: 450,0000 PLN 🗢	450,00 PLN 🚖

Rys 2. Rodzaj kosztu dodatkowego na elemencie faktury, który jest usługa bądź kosztem

Na podstawie rodzaju kosztu uzupełnionego na pozycji faktury możliwe jest automatyczne naliczenie kosztów. Na

zakładce **[Intrastat]** należy wybrać przycisk **Wylicz koszty dodatkowe**. Do tabeli zostaną dodane pozycje kosztowe, ustalone na podstawie elementów faktury będących usługą (lub kosztem) powiązanych z odpowiednim rodzajem kosztu. W kolumnie wartość zostanie przepisana wartość pozycji, na podstawie, której został naliczony koszt a w kolumnie Kod zostanie zapisany kod usługi, na podstawie której został naliczony koszt. Waluta pozycji kosztowej będzie ustalana na podstawie waluty na elemencie faktury.

٦, ۵)okument - Faktu	ra sprze	daży [FS-1	0/19] - zos	tanie	dodany	r					
Og	jólne Kontrahent	Kaucje	Płatności	Nagłówek	VAT	RKZ	Intrastat	Atrybuty	Załączniki]	Do <u>b</u> ufora	
	Uwzględniaj w de Przywóz Miesiąc:	eklaracji	Intrastat ()	Wywóz 2019 🖨 🛛 (06 🜲			-				
K	Koszty dodatkowe											
P	rzeciągnij tutaj nag	łówek ko	olumny, jeś	i ma ona by	ć podst	tawą gru	powania					
	Rodzaj			Kod				Nazwa		Wartość	Waluta	
•	Pakowanie			PAK	0			dodatkow	e strecz	350,00	EUR	
	Transport			TRA	NS KR3	34521		TRANSPO	RT	1 300,00	EUR	
<											>	
()	≧ozbij w oparciu o – ● <u>W</u> artość ─ Wagę <u>n</u> etto	O <u>I</u> lo: O Wa	ść agę <u>b</u> rutto	() <u>O</u> bj	ętość					[<mark>19</mark>	

Rys 3. Koszty dodatkowe naliczone na podstawie usług powiązanych z odpowiednim rodzajem kosztu



Wskazówka: Jesli po dodaniu lub naliczeniu kosztów zostanie zmieniona waluta dokumentu, bądz waluta elementu, koszty należy dodać lub naliczyc ponownie.

Na zakładce **[Intrastat]**, pod tabelką z kosztami znajdują się parametry określające w jaki sposób powyższe koszty ujęte na dokumencie mają wpływać na wartość towarów. Możliwe opcje to rozbicie w oparciu o: wartość, ilość, objętość, wagę netto, wagę brutto.

Na podstawie tych parametrów koszty będą odpowiednio ujmowane w wartości towaru podczas wyliczania deklaracji Intrastat Wywóz. Koszty dodatkowe będą doliczane do wartości towarów wg ustawienia parametru na zakładce Intrastat na dokumencie.

1.3 E-faktura w zamówieniach publicznych – integracja z PEF

Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) to centralna platforma do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych dokumentów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami zamówień publicznych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Rozwiązanie przygotowane w **Comarch ERP XL** skierowane jest do wykonawców zamówień publicznych – przedsiębiorców wykonujących usługi i dostarczających towary dla podmiotów publicznych. Na podstawie specyfikacji przygotowanej przez PEF realizowana będzie wysyłka faktur do pliku XML. Struktura pliku XML oparta została o wytyczne PEPPOL BIS 3.0 i CEFACT.

Wysyłka faktur do PEF realizowana będzie z wykorzystaniem platformy **Comarch EDI**. Aby przesłać fakturę do PEF za pośrednictwem EDI należy wykonać następujące kroki:

Kontrahent musi mieć nadany numer GLN.

Na fakturze należy dodać klasę atrybutu FormatEcod i uzupełnić wartością: peppol. Dla ułatwienia atrybut ten może zostać przypisany do kontrahenta i przenoszony na fakturę.





Wyeksportować fakturę do pliku xml w formacie ECOD za pomocą przycisku dostępnego na liście faktur.

Przesłać plik xml za pośrednictwem platformy Comarch EDI – ECOD.

1.4 Inne zmiany

1.4.1 Import pozycji z arkusza kalkulacyjnego na korektę automatyczną

Na formatkach korekt automatycznych FSK, WZK, WKK, PKK udostępniona została możliwość zaczytywania pozycji z arkusza kalkulacyjnego. Podczas takiego importu System identyfikuje korygowane towary, a także ustala dla każdego z nich zakres korekty. Charakter tejże korekty (ilościowa, wartościowa, cenowa, rabatowa) ustalany jest w oparciu o wskazany na formatce rodzaj korekty.

Aby System dodał w ten sposób elementy, importowany plik powinien zawierać arkusz o nazwie **Towary**, a w nim kolumny o nazwach: KOD, ILOŚĆ, WARTOŚĆ.

Identyfikacja towarów dokonywana jest w oparciu o kolumnę KOD

Kolumna ILOŚĆ interpretowana jest wyłącznie podczas importu dokonywanego na formatce korekty ilościowej. Na jej podstawie System ustala żądana ilość korygowaną dla poszczególnych pozycji. Jeżeli ilość ta nie zostanie w pliku podana, wówczas ustalana jest domyślnie ilość -1

Kolumna WARTOŚĆ interpretowana jest podczas importu dokonywanego na formatce korekty wartościowej, cenowej i rabatowej i w zależności od typu korekty na jej podstawie ustalana jest wartość korekty, cena po korekcie lub wielkość rabatu. Jeżeli kolumna nie jest wypełniona, wówczas System ustala na importowych pozycjach wartość/cenę/rabat na poziomie 0.

🔍 Lista towarów do korekty							
Ogólne			Do bufora				
Główny Docelowy Ilościowa O Wartościo	wa (netto) O <u>C</u> enow	a O <u>R</u> abatowa		A E	C	D	E
Kontrahent - ARA	٨	Nin: 260.62	5.66.12	1 KOD ILOŠĆ	WARTO)ŚĆ	
Adres Kraków	12-200 Marii	Kononnickiel 78	J-00-12	2 SJ	-5		
Enter Income	1.000				-2		
Uwzględniaj tylko dokumenty źródłowe ze zgodnym:		adresem okównym 🗌 d		5	~		
				Towary Ark	usz2 Arkusz3	(+) ; (
Qd: 2019-06-01 ‡ Uwagi:			^				+ 100%
Do: 2019-06-30 \$			~				
Kolejność: Od najstarszego Przyczyna kor.:			~	45			
Lo Ked Nativa				v			
Lp. Rou	C Lista towarów do korek	tty					
	Ogólne			🗹 Do <u>b</u> ufora			
	Główny Docelowy	Ilościowa 🔿 Wartościowa (netto) Cenowa O Bai	patowa			
	Kentrahent - APA	APA C A		Nin: 200.025.00.12			
<	Adres Kraków	ADA SIA.	12-200 Marii Konoonickiei	78	-		
Uwzaledniai FS Uwzaledniai WZ	Description of the dataset						
	wzgiędniaj tylko dokum kontrahentem główny	/m	adress	m głównym 🗌 docelowym			
	Qd: 2019	-06-01 🗢 Uwagi:		^			
	<u>Do:</u> 2019	00-18 💌		×			
	_orejnosc: ● Od najst	arszego Przyczyna gor.: lodszego		×			
	Lp. Kod	Nazwa	Ilość	Wartość			
	00001 SJ	Sok jabłkowy	-5,00	0,00			
	00002 SP	Sok pomarańczowy	-2,00	0,00			
	00003 SW	Sok wiśniowy	-3,00	0,00			
	<			>			
	Uwzględniaj ES	Iwzględniaj <u>W</u> Z		🕂 - 🔍 🧰	×		

Rys 4. Import pozycji na formatkę korekty automatycznej FSK

1.4.2 Ustalanie typu daty ceny/promocji na zamówieniu w oparciu o kartę kontrahenta

Od wersji 2016.1 Użytkownicy mogą wskazywać, czy datą, wg której ma być ustalana cena początkowa oraz naliczane promocje na zamówieniach ma być data jego wystawienia, czy planowana data realizacji. Domyślnie typ tejże daty ustalany był dotychczas na podstawie definicji ZS/ZZ. W wersji 2019.2 istnieje możliwość





sparametryzowania Systemu w tym zakresie z dokładnością do kontrahenta, dla którego rejestrowane jest zamówienie. W tym celu na definicję dokumentu ZS/ZZ dodano w sekcji *Cena początkowa i promocje wg daty* nową opcję wg kontrahenta, na karcie kontrahenta oraz wzorcu kontrahenta zaś udostępniono sekcję *Cena początkowa i promocje na zam. wg daty* z możliwością wyboru Daty wystawienia i Daty realizacji.

Jeżeli na definicji zamówienia ustawiona zostanie ww. nowa opcja, wówczas cena początkowa i promocje naliczone będą na zamówieniu stosownie wg daty wskazanej na karcie kontrahenta, dla którego rejestrowane jest dane zamówienie.

gólne	Parametry	Inne	Magazyny	Serie	Rodzaje k	ontrahentów	Wymiary	Opis analityczn	iy 🕩]
Rezer Okres Rezer Rezer Re Re [Re	wacje ważności rez wacje aktyw zerwacje blok zerwuj zasob Tylko akty zerwacje na r	erwacji ne po o cują tov y wne niepotw	kresie var w magazy jerdzonym Z	ynie S	0 🌩 dr 0 🌩 dr	i Brak Przepnij zasi Anulowa Korygow Zamykar	ograniczen oby do inny niaj ania ia	ia ch rezerwacji po	odczas	×
Cena V V Cmiar T Cabu	początkowa Vystawienia Vg kontrahen na dat elemer rak	i promo ita ntów po Nie	cje wg daty:	tji nagłówk	taj	Realizacja de Dozwołc Realizuj Realizuj	okumentu na realizacj pozycje w dokument n	ia częściowa całości w całości		
● Ze	ezwalaj zystkie pozyc eliczaj warto suj promocje	Ost cje doku ści przy pakieto	rzegaj imentu w wa generowanii we	○ Zab lucie na u dokun	lokuj Igłówka nentów z z N	amówień aliczaj punkty	w programi	e lojalnościowym	1	

Rys 5. Nowa opcja ustalania typu daty dla ceny i promocji na definicji zamówienia

ne		B Karta kontrahenta - zostanie zmieniona (DST)
onim: DETALICZNI		Ogólne Handlowe Limity kredytowe Rozliczenia Księgowe Kalendarze Inne Adresy Grupy i rejony Zgody Osoby CRM Upusty Uwagi Odsetki Aplikacje 💽
Aktualizacja wzorców Zmenone pola - warunkowa Zmenone pola - bezwarunkowa Wzrystie pola - bezwarunkowa Wzrystie pola - bezwarunkowa Ime Handlowe Limity kredytowe Rodiczenia Kalegowe Kal	ktualizacja elementów © Zmenione pola - warunkowa Zmienione pola - bezwarunkowa Weszystós pola - bezwarunkowa endarze Izne Upusty Aplikacje (1)	Handowe Ochonyšna Babat: 0,00 % 0 Ocekunovie Bertama: 000 % 0 Ocekunovie Ocekunovie Britynytet rezerwasti: 2 v Standardowy Ocekunovie Cecha transkip: 2 v Standardowy Ocekunovie Kotecheter diskupi / Drt 0 V Ocekunovie
I-DETALICZNA Qpekun czeso st: 0,00 % \$ 0d awa: Cena początkow ytet rezerwacji: 20 Standardowy O wystawienia	va i promočje na zam. wg daty: • • • • Realizacji	Gerta: Brak karty Ubmer: Qata web. Omyßkry dok: 22 Grado-30 Donyškry dok: 22 Grado-30 Emers: Denyskry dok: Emers: Denyskry dok:
ta: Brak karty w ormy platności iprzedaż Ecoma: Gotówka w Iermin: 0 @dni Skoddewany termin platności: 0 @ddi	Kaucje Domyślny dok. z 25 Termin rozliczenia: obrak>	Spriedaz Zakup Ermin: Odni © Spodzewany termin platności: 0 dni © Maksymałny termin platności: 0 dni ©

Rys 6. Parametryzacja typu dat ceny/promocji na zamówieniu na Wzorcu kontrahenta i Karcie kontrahenta

Dodanie ww. nowego parametru na wzorzec kontrahenta wymagało dokonania na nim stosowych zmian, polegających na przeniesieniu sekcji *CRM* na zakładkę **[Inne]**.



🔺 Wzorz	ec kontrah	enta (ODBIORCY) - zostanie z	mieniony	,					×
Ogólne										
<u>A</u> kroni	m: 0	DBIORCY								H
	Aktuali Tm Zm Ws	izacja wzorców iienione pola - war iienione pola - bezi szystkie pola - bezi	unkowa warunkowa warunkowa		Aktualizacja Zmienia Zmienia Wszysł	a eleme one poli one poli tkie poli	entów a - warun a - bezwa a - bezwa	kowa irunkowa irunkowa		×
Ogólne	Handlowe	Limity kredytowe	Rozliczenia	Księgowe	Kalendarze	Inne	Upusty	Aplikacje	4 •	
Busir Cecha Akw Konces	ness Intellige transakcji: izytor = sje		<u></u>	CRM Źródło Branża Rola p	a:				> > >	
Rodza	Ĵ							Ważr	na do	
<							[-	>	
<u>W</u> łaści Właści Właści Właści	iwości iwość <u>1</u> : iwość <u>2</u> : iwość <u>3</u> :	~ ~	¢							

Rys 7. Sekcja CRM wzorca kontrahenta przeniesiona na zakładkę {Inne}.

1.4.3 Nazwa aplikacji, nr wersji i nr klucza na wydrukach dokumentów sprzedaży

Na wydrukach tych dokumentów rejestrowanych w Systemie, które wręczane są Klientowi, dodana została informacja o nazwie aplikacji, numerze wersji i numerze klucza, na jakim pracuje Użytkownik. Dzięki tej funkcjonalności dokumenty te stały się niejako nośnikiem reklamy naszego Systemu.

Ww. informacja drukowana jest na fakturach sprzedaży i ich korektach, wydaniach zewnętrznych i ich korektach, wydaniach magazynowych, zapytaniach, ofertach i zamówieniach sprzedaży, reklamacjach sprzedaży, paczkach, wysyłkach i zleceniach serwisowych.



Sprzedawca:				Faktura	VAL	
Firma Główna S	.A.			nr FS-1	7/19	
			Data wystawienia:			2019-06-18
Jana Pawła II 39	a		Data dostawy/wyko	onania usługi:		2019-06-18
12-200 Kraków NIP: 689-453-9	1-05	Numer BDO: 000011111		010203300000	0227709	
						Strona: 1 z l
Płatność na konto:						
Nabywca:			Odbiorca:			
ABA S.A. Marii Kononnie	kiei 78		ABA S.A. Ronalda Reag	na 12		
12-200 Kraków			12-363 Krakó	W		
NIP: 369-625-60	5-12					
Sposób dostawy:	Odbiór wła	isny				
Zamówienia:						
					C	Wenterfd
p. Kod Nazwa to	waru	PKWi	U II	ość/J.m.	netto	wartosc VAT
1102110					a vitiv	
l SJ				10 litr	85,00	850,00 239
l SJ Sok jabłkow	y			10 litr	85,00	850,00 239
I SJ Sok jabłkow SP	'Y			10 litr 15 litr	85,00 25,50	850,00 239 382,50 239
Sok jabłkow SP Sok pomara Sok pomara	'y ńczowy			10 litr 15 litr 20 litr	85,00 25,50 34,00	850,00 239 382,50 239 680,00 239
Sok jabłkow Sok jabłkow Sok pomara Sok pomara SW Sok wiśnio	'Y ńczowy vy			10 litr 15 litr 20 litr	85.00 25.50 34.00	850,00 23 9 382,50 23 9 680,00 23 9
Sok jabikow Sok jabikow Sok pomara SW Sok wiśniow Forma płatności	ry ńczowy ry Termin	Kwota Waluta	Stawka	10 1itr 15 1itr 20 1itr Netto	85.00 25.50 34.00 VAT	850,00 239 382,50 239 680,00 239 Brutto
Sok jabłkow Sok jabłkow Sok pomara SW Sok wiśniow ⁷ orma płatności rzelew	ry ńczowy ry Termin 2019-07-02	Kwota Waluta 2 352,38 PLN	Stawka Razem:	10 litr 15 litr 20 litr Netto 1 912,50	85,00 25,50 34,00 VAT 439,88	850,00 233 382,50 235 680,00 235 Brutto 2 352,38
Sok jabłkow Sok jabłkow Sok pomara SW Sok wiśnior Forma płatności rzelew	ry ńczowy wy <u>Termin</u> 2019-07-02	Kwota Waluta 2 352,38 PLN	Stawka Razem: W tym: 23%	10 litr 15 litr 20 litr Netto 1 912,50 1 912,50	85,00 25,50 34,00 VAT 439,88 439,88	850,00 233 382,50 235 680,00 235 Brutto 2 352,38 2 352,38
Sok jabłkow Sok jabłkow Sok pomara SW Sok wiśnior Forma płatności rzelew	ry ńczowy wy <u>Termin</u> 2019-07-02	Kwota Waluta 2 352,38 PLN	Stawka Razem: W tym: 23%	10 litr 15 litr 20 litr Netto 1 912,50 1 912,50	85,00 25,50 34,00 VAT 439,88 439,88	850,00 233 382,50 235 680,00 235 Brutto 2 352,38 2 352,38
Sok jabikov Sok jabikov Sok pomara SW Sok wišniov Forma płatności rzelew	ry ńczowy wy Termin 2019-07-02	Kwota Waluta 2 352,38 PLN	Stawka Razem: W tym: 23%	10 litr 15 litr 20 litr Netto 1 912,50 1 912,50	85,00 25,50 34,00 VAT 439,88 439,88	850,00 233 382,50 235 680,00 235 Brutto 2 352,38 2 352,38
Sok jabikov Sok jabikov Sok pomara SSW Sok wišniov Forma płatności rzelew	ry ńczowy vy <u>Termin</u> 2019-07-02	Kwota Waluta 2 352,38 PLN	Stawka Razem: W tym: 23%	10 litr 15 litr 20 litr Netto 1 912,50 1 912,50	85,00 25,50 34,00 VAT 439,88 439,88	850,00 233 382,50 235 680,00 235 Brutto 2 352,38 2 352,38
Sok jabikov Sok jabikov Sok pomara SSW Sok wišniov Forma płatności rzelew	ry ńczowy yy Termin 2019-07-02	Kwota Waluta 2 352,38 PLN	Stawka Razem: W tym: 23%	10 litr 15 litr 20 litr Netto 1 912,50 1 912,50	85,00 25,50 34,00 VAT 439,88 439,88	850,00 233 382,50 235 680,00 235 Brutto 2 352,38 2 352,38
Sok jabikov Sok jabikov Sok pomara SSW Sok wišniov Forma platności rzelew	ry ńczowy yy Termin 2019-07-02	Kwota Waluta 2 352,38 PLN	Słownie: d	10 litr 15 litr 20 litr Netto 1 912,50 1 912,50 Razem do za wa tysiace travet	85,00 25,50 34,00 VAT 439,88 439,88 439,88	850,00 233 382,50 233 680,00 233 Brutto 2 352,38 2 352,38 PLN dwa PLN 38/100
Sok jabikov Sok jabikov Sok pomara SSW Sok wišniov Forma platności rzelew	ry ńczowy ry Termin 2019-07-02	Kwota Waluta 2 352,38 PLN	Słownie: d	10 litr 15 litr 20 litr Netto 1 912,50 1 912,50 Razem do za wa tysiące trzyst	85,00 25,50 34,00 VAT 439,88 439,88 439,88 apiaty: a pięćdziesiąt	850,00 233 382,50 235 680,00 235 Brutto 2 352,38 2 352,38 2 352,38 PLN dwa PLN 38/100
Sok jabikov Sok jabikov Sok pomara SSW Sok wišnior Forma platności rzelew	ry ńczowy yy Termin 2019-07-02	Kwota Waluta 2 352,38 PLN	Słownie: dy	10 litr 15 litr 20 litr Netto 1 912,50 1 912,50 Razem do zz wa tysiące trzyst	85,00 25,50 34,00 VAT 439,88 439,88 439,88 spłaty: a pięćdziesiąt	850,00 233 382,50 233 680,00 233 Brutto 2 352,38 2 352,38 2 352,38 PLN 38/100
Sok jabłkow Sok jabłkow Sok pomara SW Sok wiśnior Forma płatności rzelew	ry ńczowy wy Termin 2019-07-02 ministrator syst	Kwota Waluta 2 352,38 PLN	Słownie: dy	10 litr 15 litr 20 litr Netto 1 912,50 1 912,50 Razem do za wa tysiące trzyst	85,00 25,50 34,00 VAT 439,88 439,88 439,88	850,00 233 382,50 233 680,00 233 Brutto 2 352,38 2 352,38 2 352,38 PLN 38/100
Sok jabłkow Sok jabłkow Sok pomara SW Sok wiśnior Forma płatności rzelew Ad Podpis osoby ug	ry ńczowy Termin 2019-07-02 ministrator syst waw nionej do wy	Kwota Waluta 2 352,38 PLN emu stawienia faktury	Słownie: dr Data odbi	10 litr 15 litr 20 litr Netto 1 912,50 1 912,50 Razem do za wa tysiące trzyst oru	85,00 25,50 34,00 VAT 439,88 439,88 439,88 aplaty: a pięćdziesiąt	850,00 233 382,50 233 680,00 233 Brutto 2 352,38 2 352,38 2 352,38 2 352,38 PLN 3 8/100 e odbioru
Sok jabikov Sok jabikov Sok pomara SW Sok wišniov Forma płatności rzelew Ad Podpis osoby ug	ry ńczowy Termin 2019-07-02 ministrator syst waw nionej do wy	Kwota Waluta 2 352,38 PLN emu stawienia faktury	Słownie: dr Data odbi	10 litr 15 litr 20 litr Netto 1 912,50 1 912,50 Razem do za wa tysiące trzyst oru	85,00 25,50 34,00 VAT 439,88 439,88 439,88 aplaty: a pięćdziesiąt Potwierdzeni	850,00 233 382,50 233 680,00 233 Brutto 2 352,38 2 352,38 2 352,38 PLN 3 8/100 e odbioru
Sok jabikov Sok jabikov Sok pomara SW Sok wišniov Torma płatności rzelew Ad Podpis osoby up	ry ńczowy Termin 2019-07-02 ministrator syst oraw nionej do wy	Kwota Waluta 2 352,38 PLN 2 352,38 PLN 2 352,38 PLN 2 352,38 PLN	Stawka Razem: W tym: 23% Słownie: d Data odbi	10 litr 15 litr 20 litr Netto 1 912,50 1 912,50 Razem do za wa tysiące trzyst oru P XL, wersja 2019	85,00 25,50 34,00 VAT 439,88 439,88 439,88 aplaty: a pięćdziesiąt Potwierdzeni	850,00 233 382,50 233 680,00 233 Brutto 2 352,38 2 352,38 2 352,38 2 352,38 PLN 38/100 e odbioru clucza 1802005 734

Rys 8. Nazwa aplikacji, nr wersji i nr klucza na wydruku faktury sprzedaży

1.4.4 Sumowanie wartości zaznaczonych dokumentów handlowych

Na liście dokumentów handlowych obsłużone zostało sumowanie wartości zaznaczonych na liście pozycji. Funkcjonalność ta dostępna jest na zakładkach: **[Zakup]**, **[Sprzedaż]**, **[Eksport]**, **[Kaucje]** i **[Wewnętrzne]**) listy dokumentów handlowych.



kup	FA	FW WZ PA	TF RS KK					<u>I</u> dź do:	19	•/
D/FWS			Kontr	ahent	Data sector data	D.1	Warto	ści 4. c.u.		Contraction of the
zedaż		iokument [2]	Akronim	Miasto	Data wystawienia	Data sprzedazy	Netto: 4924,29	Brutto: 5 993,42	Magazynowe	Cecha transakcji
nert	-	FSL-6/17	JASMIX	Szczecin	2017-08-14	2017-08-14	361,69	381,42	Nie dotyczy	
port		FSK-7/17	CLEMONT PARIS	Paris	2017-09-21	2017-09-21	-386 178,86	-475 000,00 FS-4/17	Zatwierdzone	
cje		FS-8/17	ABA	Kraków	2017-11-15	2017-11-15	42,90	52,77	W edycji	
wnętrzne		FS-9/17	ABA	Kraków	2017-11-15	2017-11-15	42,90	52,77	W edycji	
1271/00/1/0	-	FS-1/18	JASMIX	Szczecin	2018-02-01	2018-02-01	4 562,60	5 6 12,00	Zatwierdzone	
Jazynowe		FS-1/19	Anulowany		2019-05-14	2019-05-14	0,00	0,00		
amacje		FS-1/19	ABA	Kraków	2019-05-14	2019-05-14	850,00	1 045,50	Zatwierdzone	
sportowe		2 FS-2/19	ABA	Kraków	2019-05-14	2019-05-14	850,00	1 045,50	Zatwierdzone	
lementy		🔀 FS-3/19	ABA	Kraków	2019-05-14	2019-05-14	255,00	313,65	Zatwierdzone	
icineirey		😢 FS-4/19	ABA	Kraków	2019-05-14	2019-05-14	340,00	418,20	Zatwierdzone	
jdž		FS-6/19	ABA	Kraków	2019-05-14	2019-05-14	255,00	313,65	Zatwierdzone	
		FS-7/19	ABA	Kraków	2019-05-14	2019-05-14	340,00	418,20	Zatwierdzone	
		FS-8/19	ABA	Kraków	2019-05-14	2019-05-14	850,00	1045,50	Zatwierdzone	
	<									>
										~ 🛛
ciciel:	<wsz< td=""><td>ystkie></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>~</td></wsz<>	ystkie>								~
Ē			~	Cecha transak	cji: <wszystkie></wszystkie>		Stan magazynowych:			~

Rys 9. Suma wartości zaznaczonych faktur sprzedaży

1.4.5 Test integralności dla spinaczy elementów

Lista testów integralności została wzbogacona o test wykrywający przypadki błędnych spinaczy elementów, wskazujących w Trs_SpiGid na nieistniejące dokumenty. Test **Poprawność subelementów spinaczy** dostępny jest w gałęzi *Sprzedaż/Zgodność transakcji.*

🕑 Testy integralności 🔤	
Ogólne Testy Testy definiowane	
	. 53
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
Depresente Depresent	
Poprawność danych grup kontrahentów	
Poprawność danych towarów	
- Poprawność danych grup towarów	
📃 — 🖻 Poprawność zamknięcia dokumentów VAT	
📃 📃 — 🚍 Sprawdzenie duplikacji kodów EAN	
🗌 🗖 🔁 Zgodność magazynu	
Zgodność kosztów księgowego i rzeczywistego oraz stanu handlowego	
C Zgodność stanu magazynowego	
Zgodność stanu magazynowego i położeń	
Zgodność ilości i kosztów w elementach transakcji z wartościami w subelementach	
Zgodność w transakcjach rozchodowych	
Zgodność w transakcjach przychodowych	
Zgodność w transakcjach międzymagazynowych	
Zgodność transakcji	
Zgodnosc ilosci dostępnej na zasobie z ilosciami wyjnikającymi z dokumentow	
Zgodności nagłowka z tabelą VAI, poprawny rejestr VAI	
2 2godnose nagłowka z pozycjami dokumentu Z zadadić ktera prijektera pozycjami dokumentu	
Zgodnośc daty pomiędzy nagłowkiem i pozycjami	
Zgodność z płatnościam Zodność korzybata z padłówka z kontrabatem pa platopiści	
Zgourosc knitarienia z nego wka z knitarienieni na plautosci Denrawność datności da enjaszy:	
- Zoodność magazynów w przesunieciach magazynowych	
Poprawność wystawienia transakcji z kontrahentem jednorazowym	
	<i>,</i> ,

Rys 10. Test integralności Poprawność subelementów spinaczy



1.4.6 Atrybuty na jednostkach pomocniczych towaru

Na jednostkach pomocniczych towaru dodano zakładkę Atrybuty, na której można przypisywać klasy/grupy atrybutów charakteryzujące daną jednostkę. Analogiczna zakładka umieszczona została na wzorcu towaru, gdzie również przypisywane są jednostki pomocnicze.

Podczas dodawania nowego towaru, jeśli są do niego przypisywane jednostki pomocnicze z wzorca, to następuje również automatyczne pobranie klas atrybutów do nich przypisanych.

1.4.7 Kod odpadu w SENT

Na pozycji dokumentu ZPT (zgłoszenia przewozu towarów wrażliwych) zostało dodane pole Kod odpadu.

Pole Kod odpadu umieszczono również na karcie towaru na zakładce [Ogólne]. Jeśli zostanie uzupełnione na towarze, wówczas będzie przenoszone podczas generowania ZPT na poszczególne pozycje.

1.4.8 Ustawienia daty obowiązywania blokady wystawienia faktury do paragonu

Zmieniono datę obowiązywania blokady wystawienia faktury do paragonu, jeśli na tym paragonie nie był wykazany NIP lub wykazany NIP był inny niż na Fakturze. Przepis a także działanie parametru obowiązują do 1.09. 2019 r.

1.4.9 Zmiany w eksporcie SAD do pliku xml

Dostosowano eksport dokumentów SAD do pliku xml, do wymagań platformy Puesc w związku z zakończeniem działania systemu Celina.

1.4.10 Sposób mapowania stawek VAT na drukarkach fiskalnych

Zmieniono sposób mapowania stawek VAT dla nowo dodawanych drukarek fiskalnych. Domyślne przypisanie oznaczeń literowych dla drukarek fiskalnych jest zgodne z *Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 29 kwietnia 2019 r* i wygląda następująco:

- 🞽 A 23%
- ≥ B 8%
- ≥ C 5%
- ▶ D 0%
- ≥ E 0% ZW
 ≥ F 0% NP.

2 Produkcja

2.1 Budowanie technologii od wyrobu gotowego

Na zakładce **[Operacje]**, dla materiału udostępniono funkcję **Dodaj operację**. Dzięki temu możliwe jest definiowanie operacji dla materiału, a zatem i budowanie technologii począwszy od wyrobu gotowego.

Przykładowy sposób budowania technologii może teraz przebiegać w następujący sposób:

Zaczynamy definiować technologię w ten sposób, że w pierwszej kolejności dodajemy operację ostatnią, w której wskazujemy, jaki wyrób gotowy ma powstać. W naszym przykładzie będzie to wyrób: Krzesło z obiciem.

Na wyrób ten będą składały się materiały: Nogi do krzesła, Siedzisko z obiciem oraz Oparcie.





🕂 Technologi	a produkcji - zostanie dodana		
Ogólne Opis	Operacje BOM Koszty Kalkulacje kosztu Zlecenia	Parametry Wersje technologii Atrybut	y Załączniki
Dodaj:	Kod	Nazwa	Ilość Jm
	KRZESŁO Z OBICIEM	KRZESŁO Z OBICIEM	1,0000 szt.
	🗀 🗀 🗹 40	MONTAŻ KRZESŁA	1,0000 szt.
	□ → SIEDZISKO Z OBICIEM	Siedzisko z obiciem	1,0000 szt.
Operacie	□ → NOGI DO KRZESŁA	Nogi do krzesła	4,0000 szt.
operacje	□ → OPARCIE DO KRZESŁA	Oparcie do krzesła	1,0000 szt.
Î	RZESŁO	Krzesło	1,0000 szt.

Rys 11. Technologia, na której w pierwszej kolejności zdefiniowano operację z wyrobem gotowym: Krzesło z obiciem.

Następnie rozbudowujemy strukturę tego wyrobu i definiujemy z jakich materiałów ma powstać materiał: Siedzisko z obiciem. Zaznaczamy ten materiał i prawym klawiszem myszy otwieramy menu kontekstowe, gdzie wybieramy opcję: Dodaj operację.



Rys 12. Funkcja dodaj operację uruchamiana dla materiału.

Zostanie w ten sposób dodana nowa operacja. Ponieważ będzie to operacja, w której zdefiniujemy sposób powstawania siedziska z obiciem, wprowadzamy dla niej nazwę: Montaż siedziska z obiciem.

Technolog	ia pro	dukcji - z	ostanie d	odana															
gólne Opis	Opera	acje BON	Koszty	Kalkulacje kosztu	Zlecenia	Parametry	Wersje technologi	i Atrybuty	Załączniki										
odaj:	- [Kod				Nazwa			Ilość	Jm		Ilość w j.po	m. Pom. J	m Czas planowany	Jcz	Dowolne materiały	Dowolne zaso	by Nr	instrukcji
~]			KRZESŁ	O Z OBICIEM		KRZESŁO Z MONTAŻ KR	OBICIEM ZESŁA		1,0000	o szt. O szt.				0.00	godz.	Nie	Nie		
	- 1		F	SIEDZISKO Z OBIO	IEM	Siedzisko z	obiciem		1,0000	0 szt.									
Operacje				NOGI DO KRZESŁA OPARCIE DO KRZE	SŁA	Nogi do krze Oparcie do	esła orzesła		4,0000	3	Opera	cja w technol	ogii - zost	anie dodana					
1			L 🔶	KRZESŁO		Krzesło			1,0000		Ogólne	Planowanie 2	Zabiegi Op	is Gniazda robocz	a Zasob	y Materiały Koszty	Atrybuty Załą	czniki	
											Kod:	30			_	Nr instrukcii:			
Materiały	- 1										Nazwa	Montaż sie	dziska z ob	ciem					
											Wz	orzec							
<u> </u>											Czas			Jednostkowy		Prz	ygotZakończ.		
Półprodukt :	z										Planow	any:			0,00	godz 💌	0,	00 🚖 godz 💌	1
inej technoic	~										Rozlic	zeniowy 🚽			0,00	godz 💌	0	00 🖨 godz 💌	1
84	- 1										Tloéé								

Rys 13. Operacja: Montaż siedziska z obiciem, dodana dla materiału: Siedzisko z obiciem.

Na operacji wybieramy zakładkę **[Materiały]**. W sekcji: Produkty mamy już automatycznie dodany wyrób: "Siedzisko z obiciem". Nam pozostaje wskazać, z jakich materiałów będzie się składał ten wyrób. Wskazujemy te materiały tak, jak na rysunku poniżej.



	K	bd			Nazwa	Ilość .	Jm	Ilość w j.por	n. Pom. Jm	Czas planowany	Jcz	Dowolne	e materiały	Dowolne zas	oby 1	Nr instrukcji	Zamiennik do
		- 0	RZESŁ	O Z OBICIEM	KRZESŁO Z OBICIEM	1,0000 :	szt.										
		Ġ-	40		MONTAŻ KRZESŁA	1,0000 :	szt.			0,00	godz.	Nie		Nie			
				SIEDZISKO Z OBICIEM	Siedzisko z obiciem	1,0000											
				NOGI DO KRZESŁA	Nogi do krzesła	4,0000		cia w technol	onii - zortar	vie dodana							
				OPARCIE DO KRZESŁA	Oparcie do krzesła	1,0000	- opera	icja w technor	ogii - 205tai	ile dodalla							
			- +	 KRZESŁO 	Krzesło	1,0000	Ogólne	Planowanie 2	abiegi Opis	Gniazda robocze	e Zasoby	Materia	y Koszty A	Atrybuty Zai	aczniki		
							Materia	ały									
							Kod		Nazwa		Ilość	Jm	lość w j. po	om. J. pom.	Magazyn	Zamiennik do	
							GABKA		Gabka		0,4000) m2	0,0	000	<wszystkie></wszystkie>		
							MATERI	AL OBICIOWN	Materiał obic	iowy	0,5000) m2	0,0	000	<wszystkie></wszystkie>		
							SIEDZIS	КО	Siedzisko		1,0000	szt.	0.0	000	<wszystkie></wszystkie>		
							ZSZYW	I TAPICERSKI	Zszywki tapio	erskie	20,0000	szt.	0,0	000	<wszystkie></wszystkie>		
Z																	
ogii																	
							•						_				1
													1			🕂 🍫	🛃 - 📥 🔍 🗊
							Produk	ty									
							Kod		Nazwa		Ilość	Jm	lość w j. po	om. J. pom.	Magazyn		
							SIEDZI	SKO Z OBICIEN	Siedzisko z o	biciem	1.000) szt.	0.0	000	<wszystkie></wszystkie>		

Rys 14. Materiały zdefiniowane w operacji: Montaż siedziska z obiciem.

Zapisujemy operację. Nowa dodana operacja zostanie wyświetlona nad operacją z wyrobem gotowym, Jednocześnie zostanie utworzone powiązanie między obydwoma operacjami za pomocą półproduktu: Siedzisko z obiciem.

🕂 Tech	hnolog	ia produkc	ji - zos	tanie do	dana						
Ogólne	Opis	Operacje	BOM	Koszty	Kalkulacje kosztu	Zlecenia	Parametry	Wersje technologii	Atrybuty	Załączniki	
Dodaj:		K	od				Nazwa			Ilość	Jm
			🔿	KRZESŁO	Z OBICIEM		KRZESŁO Z	OBICIEM		1,0000	szt.
1			<u> </u>	/ 30			Montaż sied	ziska z obiciem		1,0000	szt.
l					SIEDZISKO		Siedzisko			1,0000	szt.
~	oracia				MATERIAŁ OBICIO	WY	Materiał obio	ciowy		0,5000	m2
OF OF	beracje				GĄBKA		Gąbka			0,4000	m2
÷					ZSZYWKI TAPICER:	SKIE	Zszywki tapi	cerskie		20,0000	szt.
1				└- ←	SIEDZISKO Z OBIC	IEM	Siedzisko z o	biciem		1,0000	szt.
			<u> </u>	40			MONTAŻ KR	ZESŁA		1,0000	szt.
Ma	ateriały			⊢↓	SIEDZISKO Z OBIC	IEM	Siedzisko z o	biciem		1,0000	szt.
	NOGI DO KRZESŁA					Nogi do krze	sła		4,0000	szt.	
					OPARCIE DO KRZE	SŁA	Oparcie do k	rzesła		1,0000	szt.
				└- ←	KRZESŁO		Krzesło			1,0000	szt.

Rys 15. Operacje połączone półproduktem: Siedzisko z obiciem.

W ten sam sposób możemy dodawać kolejne, niższe poziomy powstawania innych półproduktów.

2.2 Nowe funkcje do dodawania półproduktów

Aby usprawnić dodawanie półproduktów zostały dodane nowe funkcje:

Dodaj półprodukt z bieżącej technologii

Dodaj półprodukt z innej technologii

Funkcje można uruchamiać bezpośrednio na zakładce: Operacje, w oknie technologii, po zaznaczeniu operacji, do której ma zostać dodany półprodukt ich wybraniu z menu kontekstowego lub menu rozwijanego obok

przycisku: [Dodaj].



🕂 Tec	hnologi	a produk	cji - zos	tanie do	dana								×			
Ogólne	Opis	Operacje	BOM	Koszty	Kalkulacje kosztu	Zlecenia	Parametry	Wersje technologii	Atrybuty	Załączniki						
De de c			Kod				Nazwa			Tio	ść	lm	m			
Dodaj				KD 7ESK			KD7ESKO Z	OBICIEM		1.00	000	c7t				
	7 1			· 2 30	0 2 OBICIEM		Montaż sied	lziska z obiciem		1,00	000	c7t	X			
	ل الار ال		Ϋ́		SIEDZISKO		Siedzisko			1,00		szt.				
		HH			MATERIAŁ OBICIO	WY	Materiał obi	ciowy		0.50	000	m2				
0	peracje				GARKA		Gabka	conj		0,50	000	m2				
	<u>~</u>	HH			ZSZYWKI TAPICER	SKIE	Zszywki tapi	icerskie		20.00	000	szt.				
	┿╻╽			L	SIEDZISKO Z OBIC	IEM	Siedzisko z o	obiciem		1.00	000	szt.				
		- E		40			MONTAŻ KR	ZESŁA		1.00	000	szt.				
M	ateriały		_	⊢↓	SIEDZISKO Z OBIC	IEM	Siedzisko z o	obiciem		1,00	000	szt.				
					NOGI DO KRZESŁA		Nogi do krze	esła		4,00	000	szt.				
					OPARCIE DO KRZE	SŁA	Oparcie do l	krzesła		1.00	000	szt.				
	_			_ ←	KRZESŁO		Krzesło				D	odaj operację				
Pół	produkt z										D	odaj operacje	wg wzor	rca		
innej	technolo	gii										odai materiał	-			
											-					
											D	odaj połproduk	ct z bież	acej technolog	j ii	
1 1											D	odaj półproduk	kt z inne	j technologii		
G	Gniazda										D	odaj produkt				
		1								_	D	odaj zabieg				
ett. [_	D	odaj produkt u	boczny			
Filtr:											D	odai operacie	z innei t	technologii		
Do	dawanie otwarciu	operacji v	v trakcie	realizacj	ewo operacii							odaj lista mata	rialów			
Kol	orui proc	lukty, dla	których	zanisano	inne technologie							Jouaj listę mate	natow			
			inter year								D	odaj listę produ	uktów			
	Surowce	L Z	amiennik	i 🖵	Półprodukty	Produ	cty 📥 Ubo	oczne 🛛 🕍 Gnia	izda 🌋	Zasoby	D	odaj listę produ	uktów u	bocznych		
	▼ 4							P 🔛 🔳	E P!		D	odaj wzorzec n	na podst	tawie operacji		

Rys 16. Nowe funkcje do dodawania półproduktów, na zakładce: Operacje.

Nowe funkcje zostały dodane również w oknie operacji, na zakładce [Materiały].





) Operad Ogólne	rja w techno Planowanie	Zabiegi Opis	Gniazda robocze	Zasoby	Materiały	Koszty A	trybuty	Załączniki					×
Materia	łv		Л										
Kod		Nazwa		Ilość	Jm	lość w j. po	m. J. por	m. Magazyn	Zamiennik do	*			
NOGI DO	O KRZESŁA	Nogi do krzes	ła	4,0000	szt.	0,00	000	<wszystkie></wszystkie>			×		
OPARCI	E DO KRZESŁ	Oparcie do kr	zesła	1,0000	szt.	0,00	000	<wszystkie></wszystkie>					
SIEDZIS	KO Z OBICIEľ	Siedzisko z ob	oiciem	1,0000	szt.	0,0	000	<wszystkie></wszystkie>					
•					[, , 			
					L	•							
Produkt	y									Dodaj półprodukt z ł	oieżącej t	echnologii.	í.
Kod		Nazwa		Ilość	Jm	lość w j. po	om. J. po	m. Magazyn		Dodaj półprodukt z i	nnej tech	nologii	
KRZESŁO	D	Krzesło		1,0000	szt.	0,0	000	<wszystkie></wszystkie>					
•										7 1			
						\$							
Produkt	y uboczne												
Kod		Nazwa		Ilość	Jm I	lość w j. por	n. J. pom	n. Magazyn		^		biegi	-
•							-	1		F			

Rys 17. Funkcje do dodawania półproduktów w oknie: Operacja w technologii.

2.3 Nowe kolumny na zakładce: Operacje, w oknie: Technologia produkcji

W oknie technologii, na zakładce **[Operacje]**, zostały dodane nowe kolumny, w których prezentowane są wybrane parametry z operacji:

- czas planowany operacji
- zaznaczenie parametru Dowolne zasoby
- zaznaczenie parametru Dowolne materiały

W jednej z najbliższych wersji, na zakładce zostanie udostępniona obsługa edycji w tych i innych kolumnach za pomocą Edit in place.



Ogdine Operanje BOM Koszty Kakulacje kosztu Ziecenia Parametry Wersje technolog Image: Content of the state of the	Atrybuty Załąc. Jość Jm 0000 szt. 5000 kg sooo kg 5000 kg sooo kg	Ilość w j.pom.	Pom. Jm	Czas planowany 1,00	Jcz min. min.	Dowolne materiały Tak Tak	Dowolne zasoby Nie	Nr instrukcji		
Kod Nazwa □ ↓ CK PM KARTON 11 Sok pomarańczowy w kartonne 11. □ ↓ D Uzysłwanie miazgi pomarańczowa □ ↓ POMARAŃCZA Pomarańcza □ ↓ MIZGA PM Miazga pomarańczowa □ ↓ MIZGA PM Miazga pomarańczowa ↓ MIZGA PM Miazga pomarańczowa ↓ MIZGA PM Miazga pomarańczowa ↓ MIZGA PM Sok pomarańczowy do rozłewu ↓ SOK POM DO ROZLEWU Sok pomarańczowy do rozłewu ↓ SOK POM DO ROZLEWU Sok pomarańczowy do rozłewu ↓ SOK POM DO ROZLEWU Sok pomarańczowy do rozłewu ↓ SOK POM DO ROZLEWU Sok pomarańczowy w kartonie 11 ↓ SOK POM DO ROZLEWU Sok pomarańczowy w kartonie 11 ↓ SOK POM DO ROZLEWU Sok pomarańczowy w kartonie 11 ↓ SOK POM DA ROZLEWU Sok pomarańczowy w kartonie 11 ↓ SOK POM KARTON 11 Sok pomarańczowy w kartonie 11 ↓ SOK PM KARTON 11 Sok pomarańczowy w kartonie 11	llość Jm 0000 szt. 0000 szt. 5000 kg 5000 kg 5000 kg 5000 kg 5000 l 0000 l 0000 szt.	Ilość w j.pom.	Pom. Jm	Czas planowany 1,00	Jcz min. min.	Dowolne materiały Tak Tak	Nie	Nr instrukcji		
CON PM KARTON III Sok pomarańczowy w kartonie II Uzyślowanie mazgi pomarańczowej POMARAŃCZA Pomarańcza Miazga pomarańczowa Miazga pomarańczowa Miazga pomarańczowa Miazga pomarańczowa Sok POM DO ROZLEWU FIROLEWNA Sok POM RATON IL Sok Pomarańczowy w kartonie I L FII:	0000 szt. 0000 szt. 5000 kg 5000 kg 5000 kg 5000 kg 5000 l 0000 l 0000 l			1,00	min. min.	Tak Tak	Nie			×
Image: Solution of the solutio	0000 szt. 5000 kg 5000 kg 5000 szt. 5000 kg 5000 l 0000 l 0000 szt.			1,00	min.	Tak Tak	Nie Nie			
	5000 kg 5000 kg 5000 kg 5000 kg 5000 l 5000 l 5000 l 5000 szt.			1,00	min.	Tak	Nie			
	5000 kg 0000 szt. 5000 kg 5000 l 0000 l 0000 szt.			1,00	min.	Tak	Nie			
Image: Part of the second s	0000 szt. 5000 kg 5000 l 0000 l 0000 szt.			1,00	min.	Tak	Nie			
	5000 kg 5000 l 0000 l 0000 szt.									
OVA Woda Woda Sok pomarańczowy do rozlewu Sok POM DO ROZLEWU Sok pomarańczowy w kartonie 11 Sok POM KARTON 11 Sok POM KARTON 11 Sok POM KARTON 11 Sok POM KARTON 11	5000 0000 0000 szt.									
	0000 I 0000 szt.									
Control C	0000 szt.									
SOK POM DO ROZLEWILA SOK POM DO ROZLEWILA SOK POM DO ROZLEWIL SOK POM DO ROZLEWIL SOK POM KARTON 1L SOK PM KARTON 1L Sok pomarańczowy w kartonie 1 L Filt:				1,00	min.	Tak	Tak			
SOK POM DO ROZLEVU Sok pomaráczowy do rozevu Sok POM ZALEVU Kartonowe opakowanie 11 Sok POM KARTON 11 Sok pomaráczowy w kartonie 11 Sok pomaráczowy w kartonie 11 Filtr:	UUUU zasob									
KAR OPAK. 1L Kartonowe opakowanie 1L Sok pomarańczowy w kartonie 1 L Kartonowe opakowanie 1L Sok pomarańczowy w kartonie 1 L Kitr:	1 0000									
GOK PM KARTON 1L Sok pomarańczowy w kartonie 1 L	0000 szt.									
Fibr:	0000 szt.									
Filtr:									F.	
Dodawanie operacji w takće realizacji Po otviardu olna pokazuji zvinijete drzeno operacji Koloruj produkty, dla któryto zajesno inne technologie Surowce Zamiennik Półprodukty Produkty Uboczne		y 💼 Zabiegi								

Rys 18. Zakładka: Operacje, w oknie technologii z nowymi kolumnami.

2.3.1 Nowe zakładki w oknie: Zasób i w oknie: Gniazdo robocze

W oknie *Zasób*, w ramach zakładki: **[Gniazda robocze]**, udostępniono dwie osobne zakładki **[Gniazda robocze] i [Gniazda w MES]** Dotychczasowa funkcjonalność została przeniesiona z zakładki **[Gniazda robocze]**, na podzakładkę o tej samej nazwie. Zakładka **[Gniazda w MES]**, została wprowadzona na potrzeby obsługi nowej funkcjonalności w aplikacji **MES** i nie wpływa na funkcjonalność modułu *Produkcja*. Gniazda robocze, dodane z poziomu nowej zakładki, będą uwzględniane wyłącznie w **MES**.

Jeśli dane gniazdo robocze zostanie przypisane do zasobu w dotychczasowy sposób, tzn. z poziomu zakładki **[Gniazda robocze]**, to równocześnie utworzone zostanie domyślnie nowe powiązanie i gniazdo będzie widoczne także na zakładce **[Gniazda w MES]**, gdzie będzie wyświetlane w kolorze niebieskim. Powiązanie to będzie można ręcznie usunąć.

Jeśli dane gniazdo zostanie przypisane do zasobu z poziomu zakładki **[Gniazda w MES]**, wówczas nie będzie automatycznie przypisywane w dotychczasowy sposób- nie będzie widoczne na zakładce **[Gniazda robocze]**. Takie gniazdo będzie prezentowane w kolorze czarnym na nowej zakładce.



Rys 19. Okno: Zasób- zakładki: Gniazda robocze i Gniazda w MES



W oknie *Gniazdo robocze*, w ramach zakładki **[Zasoby]**, udostępniono dwie osobne zakładki **[Zasoby]** i **[Zasoby** w MES]. Dotychczasowa funkcjonalność została przeniesiona z zakładki **[Zasoby]**, na podzakładkę o tej samej nazwie. Zakładka **[Zasoby w MES]**, została wprowadzona na potrzeby obsługi nowej funkcjonalności w aplikacji MES i nie wpływa na funkcjonalność modułu *Produkcja*. Zasoby, dodane z poziomu nowej zakładki, będą uwzględniane wyłącznie w MES.

Jeśli dany zasób zostanie przypisany do gniazda w dotychczasowy sposób, tzn. z poziomu zakładki **[Zasoby]**, to równocześnie utworzone zostanie domyślnie nowe powiązanie i zasób będzie widoczny także na zakładce **[Zasoby w MES]**, gdzie będzie wyświetlany w kolorze niebieskim. Powiązanie to będzie można ręcznie usunąć.

Jeśli dany zasób zostanie przypisany do gniazda z poziomu zakładki **[Zasoby w MES]**, wówczas nie będzie automatycznie przypisywany w dotychczasowy sposób- nie będzie widoczny na zakładce **[Zasoby.** Taki zasób będzie prezentowany w kolorze czarnym na nowej zakładce.

ê	Gnia	zdo robocze - zostanie zm	ienione (GTR)						ê	Gniazdo robocze - zostanie zm	ienione (GTR)					×
	Ogólne	Zasoby Opis Atrybuty								Ogólne Zasoby Opis Atrybuty						
	Zasob	Zasoby w MES						P		Zasoby Zasoby w MES						
	Z	asób	Nazwa	Oddział	Тур	Rodzaj zasobu		×		Zasób	Nazwa	Oddział	Тур	Rodzaj zasobu	^	
		OPE_A	Operator A		25					MASZ_A	Maszyna A		25			
		Z1	z1		25					MASZ_B	Maszyna B		20			
		Z2	z2		25					OPE_A	Operator A		20			
		Z3	z3		25					WKR_A	Wkrętarka_A		20			
		Z4	z4		2					WKR_B	Wkrętarka_B		20			
										🗌 Z1	z1		25			
										🗌 Z2	z2		20			
										🗌 Z3	z3		25			
										□ Z4	z4		*			
							/			`					, v	
		Rodzaj z Wszystk	asobu ie			~	🕂 • 🔍 📋			Rodzaj zasobu Wszystkie		~			+ 🤇 📋	

Rys 20. Okno: Gniazdo robocze- zakładki: Zasoby i Zasoby w MES

3 Księgowość

3.1 Integracja z mBank Webservice

Dla klientów **mBank CompanyNet** została udostępniana integracja z bankiem za pomocą usługi Webservice. Użytkownik systemu **Comarch ERP XL** może dokonywać zleceń przelewu i pobierać wyciąg bankowy wewnątrz systemu finansowo-księgowego.



Wskazówka: Aby aktywować dostęp przez kanał Webservice CompanyNet należy zwrócić się do opiekuna klienta w mBank.

3.1.1 Konfiguracja połączenia

Na liście banków należy określić, że komunikacja z bankiem mBank będzie odbywała się poprzez mechanizm Webservice. Odbywa się to na zakładce **[Dodatkowe]** karty banku.



😰 Bank - zostanie zmieniony		×
Ogólne Dodatkowe Usługa sieciowa		
Format elektronicznej wymiany danyc Format importu wyciągów: n Format eksportu przelewów: n	nBank – Webservice 🗸	*
Konto Definicja		

Rys 21. Konfiguracja formatu wymiany danych

Następnie na zakładce **[Usługa sieciowa]** należy skonfigurować użytkowników, którzy będą mieli dostęp do systemu transakcyjnego banku oraz formę ich logowania.

3.1.2 Dopuszczalne formy dostępu

Kanał Webservice dopuszcza stosowanie następujących form dostępu użytkownika do bankowości elektronicznej:

- Certyfikat polega na wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego danego użytkownika. Jego wykorzystanie będzie najczęściej wiązało się z włożeniem karty kryptograficznej do portu USB i potwierdzeniem operacji za pomocą kodu PIN, tak jak to ma miejsce przy wysyłaniu e-deklaracji.
- Token mobilny opiera się na zainstalowanej na telefonie użytkownika dedykowanej aplikacji mBank CompanyMobile. Po wywołaniu żądania po stronie ERPa należy je potwierdzić w aplikacji mobilnej.

Operator zostanie poproszony o potwierdzenie dostępu podczas pierwszej operacji wykonywanej przez kanał Webservice. Każda kolejna akcja będzie wykonywana w oparciu o trwającą już sesję użytkownika w banku, a zatem nie będzie nie wymagać ponownego logowania. Dopiero wyłączenie modułu Comarch ERP XL bądź dłuższy okres bezczynności kanału spowoduje jego zamknięcie.





👤 Bank -	zostanie zn	nieniony				×
Ogólne	Dodatkowe	Usługa sieciowa				
Przele	wy walutowe					m
Op	ate ponosi –					
	Ilecenio	dawca 🔿	Zleceniobiorca	O Po równo		×
Osob	a do kontakto	ów z bankiem				
Imi	e i nazwisko:	Jan Kowalski			1	
Tel	efon/e-mail:	ian kewal@co	march ol]	
Te	eron/e-mail.	Jan.kowal@co	marcn.pl			
Sposób	logowania uż	ytkownika				
Operat	or Logi	n w banku	Domyśl	ne logowanie	^	
ADMIN	913	582	Token r	mobilny		
PRZEM	YKB 711	284	Certyfi	kat		
<					> ~	
Certvfik	atv komunika	cvine		+	Q 💼	
Operat	or	Nazw	va certyfikatu			
PRZEM	YKB	Coma	arch 1			-
KRUPA	D	Coma	arch 5			
<					>	
				÷	9	

Rys 22. Konfiguracja użytkownika banku

Na zakładce **[Usługa sieciowa]** karty banku należy wskazać sposób logowania użytkownika, czyli wskazać login jaki został mu przypisany w systemie transakcyjnym banku, a także wskazać domyślny sposób logowania w banku. Do wyboru jest Certyfikat, czyli podpis kwalifikowany albo Token mobilny.

Następnie na kolejnej liście należy wskazać certyfikat, który będzie wykorzystywany do podpisywania zleceń przelewu. Jeśli wybrano logowanie za pomocą Certyfikatu, będzie on też wykorzystany do uwierzytelnienia użytkownika w banku w przypadku innych operacji jak pobranie salda rachunku.



Uwaga: Podpisanie zleceń przed ich wysłaniem do banku odbywa się tylko za pomocą certyfikatów. Po wysłaniu możliwa jest ich autoryzacja tylko z wykorzystaniem tokena mobilnego.

3.1.3 Wskazanie identyfikatora firmy

Podczas nawiązywania połączenia z bankiem wymagane jest również podanie identyfikatora klienta. mBank dopuszcza możliwość, aby ten sam użytkownik był jednocześnie operatorem dla kilku różnych firm.

Użytkownik webservice powinien zatem ustawić na karcie rejestru identyfikator firmy jaki został mu nadany przez mBank, czyli tzw. DIK.





🌆 Rejestr bankow	y (MB01R)			
Ogólne <u>R</u> aporty	Operacje Ciągi	Domyślne <u>A</u> trybu	ty	
K <u>o</u> d:	MB01R		Raporty	
N <u>a</u> zwa:	mBank 1 rozlicz	eniowy	Okres: dzień 🔍 Automatyczny 🗌	×
<u>W</u> aluta:	PLN 🗸		Otwarcje bez zamkniecja poprzedniego	
Konto			Tylko jeden raport w danym okresie	
			Sprawdź raport przy zamykaniu	
Rodzai			Automatyczne zapisy do butora	
Kasa 💿	Ba <u>n</u> k OKarta	⊖ Cz <u>e</u> k □ O	ddział Grupa: mBank 1 🗸	
Archiwalny				
Rachunek bank	owy			
<u>B</u> ank	11401010			
Nu <u>m</u> er rachunku	58 114010	10-0000 5580 4710 5	711 🔽 NRB	
Identyfikacja	wirtualnych num	erów rachunków		
Lokata				
Identyfikator fir	ny: COMARCH01			
Operator kart			amykanie raportu	
Kontrahent		F	Przychód: 🗸 Rozchód: 🗸	
			Zerowanie stanu	
			Generowanie płatności operatora kart	-14

Rys 23. Identyfikator firmy

3.1.4 Wielostopniowa autoryzacja

Na paczkach przelewów przygotowanych dla rejestrów bankowych, które współpracują z **mBank CompanyNet** udostępniono możliwość dodawania autoryzacji wielu użytkowników jeszcze przed ich wysłaniem do banku. Na zakładce **[Nagłówek]** zaakceptowanej paczki pojawia się lista dołączonych podpisów.





📔 Paczka przel	ewów: PAP-19/MB01R/06/1							×
Ogólne Nagłó	wek Atrybuty Załączniki			-				
Opis:	Zlecenie dla mBank na 20 cze	rwca			Status: Podpisana	\sim		
Rejestr:	MB01R 🗸	Numer:	1		Dołączone podpisy			×
Wystawił:	KRUPAD	Data dokumentu	2019-06-04 🖨		Autoryzował	Data	^	
Modyfikował:	PRZEMYKB	Data realizacji	2019-06-20 🜲		KRUPAD	2019-06-17		
Zatwierdził:	KRUPAD	Waluta:	PLN		PRZEMYKB	2019-06-17		
Url: Uwagi:				2	٢	2 0	> >	

Rys 24. Wielostopniowa autoryzacja

Dodanie autoryzacji odbywa się za pomocą przycisku Podpisz pod listą dołączonych podpisów. Po dodaniu podpisu do paczki jej status zmienia się na Podpisana.

Po dodaniu wszystkich wymaganych autoryzacji do paczki jej eksport odbywa się jak do tej pory za pomocą przycisku Eksportuj 道



Uwaga: Należy przestrzegać schematów autoryzacji zdefiniowanych po stronie banku. Zlecenie, które zostało podpisane jedynie przez część wymaganych osób zostanie odrzucone jako niekompletne.

3.1.5 Autoryzacja wysłanego zlecenia

mBank CompanyNet umożliwia autoryzację zlecenia, które zostało wysłane bez dołączonych podpisów. Takie działanie jest jednak obwarowane kilkoma wymogami

- Nie można autoryzować tylko części z wysłanych zleceń;
- Przed autoryzacją należy określić, czy dołączany podpis jest ostateczny, czy jest elementem wielostopniowej autoryzacji;
- Autoryzację takiej paczki można przeprowadzić jedynie przez potwierdzenie zlecenia w aplikacji mobilnej mBank.



Comarch ERP XL

System dla wysłanej przez kanał webservice paczki przelewów sprawdza, czy została ona już zatwierdzona po stronie banku. Jeśli należy ją jeszcze potwierdzić pod listą złożonych podpisów zostanie uaktywniony dodatkowy

przycisk **Autoryzuj zlecenie**. W przypadku gdy dodawany podpis jest elementem zbiorczej autoryzacji należy z listy rozwijalnej wybrać opcję **Częściowa autoryzacja**.

Niezależnie od wybranej formy domyślnego logowania do banku użytkownik zostanie poproszony o akceptację zlecenia w aplikacji mobilnej mBank.

3.1.6 Pobranie salda rachunku

Operacja umożliwia kontrolę salda rachunku bankowego. Funkcja dostępna jest z poziomu:

- Listy Rejestry kasowe i bankowe
- Formatki Rejestr bankowy
- Formatki Zapisy bankowe
- 1

za pomocą przycisku Pobierz saldo rachunku

📔 Bieżące saldo rachunk	u	X
Ogólne		
Numer rachunku:	PL 58 11401010 0000558047105711	
Saldo zaksięgowane:	993 152,90	
Dostępne środki:	997 344,32	

Rys 25. Bieżące saldo rachunku

3.1.7 Import wyciągu bankowego/historii operacji

Funkcja daje możliwość wczytania do systemu Comarch ERP XL operacji, które zostały zarejestrowane w systemie bankowym we wskazanym okresie. Narzędzie jest dostępne z poziomu okna *Import zapisów kasowo-*

bankowych za pomocą przycisku Minort zapisów.



eje	str/Grupa	MB01R		✓ mBa	ank 1 rozliczeniowy					
k:										
orm	nat pliku:	mBank – N	Vebservice 🗸]		[Wczytaj wyciąg	-		
	Podmiot		Podmiot			Przychód	Rozchód	Rozchód		
	Lp	Akronim	Nazwa	Kod	Opis	Data	0,00	240,34	Operacja	Nazwa operacji
	7		K2 GHFJ CDSC	963	DLA MARKA 123.00	2019-06-18	0,00	123,00	ОК	Obciążenie rachur
]	8		K2 GHFJ CDSC	944	FZ-17/19/TTT 1.23	2019-06-18	0,00	1,23	ОК	Obciążenie rachur
]	9		K2 GHFJ CDSC	944	/VAT/2,30/IDC/9876541	2019-06-18	0,00	12,30	ОК	Obciążenie rachur
]	10			824	824 OPŁATA ZA PRZELE	2019-06-18	0,00	2,50	OK	Obciążenie rachur
]	11		KONTRAHENT ING PLI	944	/VAT/30,33/IDC/333333	2019-06-18	0,00	35,33	ОК	Obciążenie rachur
]	12			824	824 OPŁATA ZA PRZELE	2019-06-18	0,00	2,50	OK	Obciążenie rachur
]	13			824	824 OPŁATA ZA PRZELE	2019-06-18	0,00	2,50	ОК	Obciążenie rachur
	14			824	824 OPŁATA ZA PRZELE	2019-06-18	0,00	2,50	OK	Obciążenie rachur
1	15		KONTRAHENT ING PLI	944	PRZELEW TESTOWY PO	2019-06-18	0,00	1,11	ОК	Obciążenie rachur
]	16			824	824 OPŁATA ZA PRZELE	2019-06-18	0,00	2,50	ОК	Obciążenie rachur
1										
-							<i>[</i> 7			

Rys 26. Okno Import zapisów

Wskazówka: W przypadku gdy użytkownik posiada kilka rachunków bankowych w mBank, kanał umożliwa pobranie operacji dla wszystkich rachunków jednocześnie za pomocą mechanizmu grup rejestrów.

3.1.8 Szybki eksport przelewów

Operacja pozwala w łatwy sposób wyeksportować płatności z systemu **Comarch ERP XL** do systemu bankowego. Można to zrobić z poziomu:

- Listy Preliminarz płatności
- Listy nierozliczonych płatności
- Listy Paczki przelewów

za pomocą przycisku Eksport płatności. Po jego wybraniu otwarte zostanie okno *Eksport przelewów*, które umożliwi szybki eksport pojedynczych płatności.

3.1.9 Import statusów przelewów

Po wyeksportowaniu płatności z systemu Comarch ERP XL Użytkownik ma możliwość importu aktualnych statusów przelewów. Operacja jest dostępna z poziomu:

- Listy Preliminarz płatności
- Listy nierozliczonych płatności
- Listy Paczki przelewów

za pomocą przycisku Ministratusy przelewów.

Po wykonaniu operacji nastąpi aktualizacja statusów na formatce Płatności w sekcji Stan zlecenia przelewu:



- <u>S</u> tatus:	◯ <u>D</u> o wysłania ◯ W <u>s</u> trzymano	ysłano			
Stan zle	ecenia przelewu				
Kod:	SIGN_VEF Zaktualizowano: 2019-06-19	0:00			
Opis:	oczekujące na weryfikację				

Rys 27. Stan zlecenia przelewu

3.2 Integracja z usługą Millenet Link (WebService) Banku Millennium

Dla klientów korzystających z usługi Millenet Link została udostępniana integracja z Bankiem Millennium za pomocą usługi Webservice. Użytkownik systemu Comarch ERP XL może dokonywać zleceń przelewu, pobierać historię operacji, pobierać saldo rachunku oraz importować statusy przelewów wewnątrz systemu finansowo-księgowego.

3.2.1 Konfiguracja połączenia

W module *Administrator* został dodany nowy format przelewów **Millennium Bank – WebService**, który zapewni wymianę danych z Bankiem Millennium.





Edycja fo	ormatu pliku wymiany danych	
Ogólne		
Nazwa formatu:	Millennium Bank – WebService	
 Bezpośrednia wymi 	ana danych za pomocą usługi sieciowej	
Adres usługi sieciowej:	https://millenetlink.bankmillennium.pl/	
		-
L		

Rys 28. Format przelewów

Na karcie banku wybranego na rejestrze bankowym, zakładka **[Dodatkowe]** w polach *Format importu wyciągów, Format eksportu przelewów* należy wskazać format **Millennium Bank – WebService**:



Bank - zosta	nie zmieniony		X
Ogólne Dodatkowe Usługa sieciow	a		
Format elektronicznej wymiany dar	lych		m
Format importu wyciągów:	Millennium Bank – WebService	\checkmark	×
Format eksportu przelewów:	Millennium Bank – WebService	~	
Konto			
Definicja			
			6
			-14

Rys 29. Karta banku – zakładka Dodatkowe

Następnie na zakładce [Usługa sieciowa] należy wskazać certyfikat komunikacyjny dla danego Operatora:

	В	ank - zo	stani	e zmie	eniony				×
Ogólne Dodat	kowe	Usługa sied	iowa						
Przelewy wa	lutowe								圕
Opłatę po	nosi ecenioo	dawca	0	Zlecenioł	piorca	O Po równo			×
Osoba do ko	ontaktó	ów z bankier	n						
Imię i naz	wisko:	1					1		
Telefon/e	-mail:						1		
Cara (h. la anna							1		
Sposod logowa	ania uz	ytkownika							
Operator	Logir	n w banku			Domyślne	logowanie			
<							>	~	
Certyfikaty ko	munika	icvine				÷		Î	
Operator			Nazv	va certyf	katu				
ADMIN			SZAF	IR Trust	ed CA				<u> </u>
									-12
<								>	-
						÷		Î	

Rys 30. Karta banku - zakł. Usługa sieciowa

Szczegółowy opis zawarty jest w biuletynie technicznym Wymiana danych z bankami za pomocą usługi sieciowej.



3.2.2 Pobranie salda rachunku

Operacja umożliwia kontrolę salda rachunku bankowego. Funkcja dostępna jest z poziomu:

- Listy Rejestry kasowe i bankowe
- \succ Formatki Rejestr bankowy
- $\mathbf{>}$ Formatki Zapisy bankowe

za pomocą przycisku ^{IIII} Pobierz saldo rachunku.

Ogólne		
Numer rachunku:	PL 96 17500009 000000000892513	
Saldo zaksięgowane:	2,556,770.78 PLN	
Dostępne środki:	0.00 PLN	

Rys 31. Bieżące saldo rachunku

3.2.3 Import wyciągu bankowego/historii operacji

Funkcja daje możliwość wczytania do systemu Comarch ERP XL operacji, które zostały zarejestrowane w systemie bankowym we wskazanym okresie. Narzędzie jest dostępne z poziomu okna Import zapisów kasowo-

bankowych za pomocą przycisku import zapisów.

8					Import zapisóv	v						×
Zapisy bankow	e											
Rejestr/Grupa	MILL		▼ Milennium									×
Plik:	Millereniser	Deals WebConstan			Manual	E®.						
Pormat pliku:	Millennium	Bank – Webservice			vvczyt	aj wyciąg 🔹	Wenutai wuxiao					
Lp	Akronim	Nazwa	Kod	Opis	Data	Przy	Wczytaj wycąg Wczytaj historie operacij	operacji	Rejestr	Typ operacji	Wynik	
							Wczytaj SIMP					
						_						
<											>	
Eiltr:							v 况 🥬				Σ	
۶ 🛓	Pokaż	już przeniesione									Q 🌮 -	

Rys 32. Okno Import zapisów



3.2.4 Eksport przelewów

Operacja pozwala w łatwy sposób wyeksportować płatności z systemu **Comarch ERP XL** do systemu bankowego. Można to zrobić z poziomu:

- Listy Preliminarz płatności
- Listy nierozliczonych płatności
- Listy Paczki przelewów

za pomocą przycisku Eksport płatności. Po jego wybraniu otwarte zostanie okno Eksport przelewów, które umożliwi eksport płatności:

Eksport przelewów	—X
Ogólne	
Format eksportu: Millennium Bank – WebService v Eksportuj wszystkie © zaznaczone	<i>5</i> 5
Data przelewu ○ dzisiejsza ○ termin płatności ● inna 2019-06-18 € ○ data wystawienia dokumentu	
Plik eksportu: Image: Zastąp istniejący plik Image: Dopisz pozycje do istniejącego pliku Image: Przelewy zbiorczo dla poszczególnych kontrahentów Tytułem: FZ-2019//3 0.01	

Rys 33. Okno Eksport przelewów



Uwaga: W przypadku Banku Millennium nie ma znaczenia zaznaczenie parametru SEPA na płatności. System bankowy po zweryfikowaniu informacji w przesłanym żądąniu zakwalifikuje automatycznie przelew do odpowiedniego typu. Warunki aby przelew został zakwalifikowany jako przelew SEPA: rachunek nadawcy/odbiorcy w formacie IBAN, waluta EUR, koszty SHAR (opcja *Po równo* na karcie banku).

3.2.5 Import statusów przelewów

Po wyeksportowaniu płatności z systemu **Comarch ERP XL** Użytkownik ma możliwość importu aktualnych statusów przelewów. Operacja jest dostępna z poziomu:

- Listy Preliminarz płatności
- Listy nierozliczonych płatności
- Listy Paczki przelewów



Po wykonaniu operacji nastąpi aktualizacja statusów na formatce Płatności w sekcji Stan zlecenia przelewu:





Stan zle	ecenia przel	ewu		_
Kod:	ACSP	Zaktualizowano:	2019-06-17 0:00	
Opis:	Processi	ng		

Rys 34. Stan zlecenia przelewu



Uwaga: W przypadku Banku Millennium, jeżeli płatność została wyeksportowana do banku, zostanie ona wstępnie oznaczona statusem PDNG z opisem "zaimportowano pomyślnie". Aktualizacja statusu nastąpi po wykonaniu operacji Import statusów przelewów.

3.2.6 Dodatkowe informacje

By korzystać z usługi wymagany jest dostęp do systemu bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw oraz uruchomienie usługi Millenet Link, zgodnie ze specyfikacją. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z Państwa Doradcą Bankowym w Banku Millennium lub z infolinią Banku Millennium pod numerem telefonu 801 632 632 lub 22 598 4031 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00–18.00.

Usługa Millenet Link oparta jest na komunikacji zabezpieczonej certyfikatami komunikacyjnymi. Bank akceptuje certyfikaty wystawione przez firmy rekomendowane przez Narodowy Bank Polski, szczegółowe informacje są dostępne na stronie <u>https://www.nccert.pl/</u>.

Minimalne wymagania parametrów certyfikatu:

- standard X.509,
- niekwalifikowany,
- format PEM,
- długość klucza RSA minimum 2048 bitów,
- podpisane przez Zaufaną Stronę Trzecią, z zastosowaniem do uwierzytelniania Klienta.

3.3 Nowe formularze deklaracji VAT-7(19), VAT-7K(13)

31 maja 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. wprowadzające nowe objaśnienie do formularzy VAT-7(19), VAT-7K(13). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 czerwca 2019 r. Rozporządzenie zmieniło warunki wypełniania pola 55. Zmiany dot. rozliczania ulgi przysługującej przy zakupie

kas fiskalnych, dokonanych po 1 maja 2019 r. Pozwalają na zwiększenie kwoty podatku VAT naliczonego o wydatek nie pokryty nadwyżką podatku należnego nad naliczonym.

Podatnicy, którzy nie mają potrzeby korzystania ze wspomnianej ulgi, mogą rozliczać się z podatku VAT na formularzach VAT-7(18), VAT-7K(12).



3.3.1 Zmiany na liście

W oknie Deklaracje, z poziomu zakładki [VAT-7] umożliwiono dodanie formularzy:

- VAT-7(19) z poziomu listy zawężonej do VAT-7
- VAT-7K(13) z poziomu listy zawężonej do VAT-7K

🖾 Deklaracje	9					- • ×
VAT-7 Inf. p	odsumowujące	Informacje: VAT	-7 💌 🛛 V	/AT-ZD		
Rodzaj	Data	Data obliczenia	Status	Wersja		^
VAT-7	2019.06	2019-06-24	Bufor	19		=
۲iltr:						• •
Okres Miesiąc: 🕅	06 💭 📝 2019				🐼 👔 🛄	
						Deklaracja VAT-7 (19
						Deklaracja VAT-7 (18
						Deklaracja VAT-7 (17
						Deklaracja VAT-7 (16
						Deklaracja VAT-7 (15
						Deklaracja VAT-7 (14
						Deklaracja VAT-7 (13
						Deklaracja VAT-7 (12

Rys 35. Okno Deklaracje, zakładka VAT-7, lista zawężona do VAT-7



Uwaga: Z poziomu menu, za pośrednictwem, którego użytkownik ma możliwość wyboru numeru formularza VAT-7, który chce dodać, usunięto dwie opcje, umożliwiające dodanie formularzy VAT-7 o numerach 10 i 11.

3.3.2 Zmiany na formularzach VAT-7(19), VAT-7K(13)

3.3.2.1 Zmiany wynikające z nowelizacji objaśnienia

Na formularzach VAT-7(19), VAT-7K(13), do edycji udostępniono pole 55, w przypadku, gdy różnica kwot wykazanych w polach 41 i 51 jest większa od zera, (występuje nadwyżka podatku należnego nad naliczonym). Edycję pola 55 dodatkowo uzależniono od wartości pola 54. Wykazana w nim kwota musi być równa 0,00, czyli nadwyżka podatku należnego musi całkowicie pokrywać ulgę za złe długi. Kwota ta nie jest jednak uwzględniana w polu 56. Pomimo wątpliwości zastosowaliśmy sposób działania analogiczny jak na formularzach interaktywnych, z uwagi na odpowiedź otrzymaną z Krajowej Administracji Skarbowej.

Na pytanie …" W tej chwili po wpisaniu wartości w pole 55 nie jest ona uwzględniana w polu 56...Czy to jest poprawne działanie i kwota z pola 55 nie powinna być ujmowana w polu 56 pomimo objaśnień?"





Odpowiedź z KAS cyt. ...": "W odpowiedzi na zgłoszenie informujemy, że formularz działa zgodnie z regułami zatwierdzonymi przez właściwy departament merytoryczny (wartość z pola 55 jest uwzględniana w wyliczeniu pola 56 przy spełnieniu określonych warunków)."

Tak jak do tej pory, wartość z pola 55 uwzględniamy w polu 56, jeżeli różnica kwot wykazanych w polach 51 i 41 jest większa od zera, (czyli występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym).

Poniżej dwa fragmenty objaśnienia dot. zasad wypełniania pól 55 i 56:

..." w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym lub kwota ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących jest wyższa od nadwyżki podatku należnego nad naliczonym - w poz. 55 wykazuje się pozostałą nieodliczoną w poz. 52 kwotę ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących, przysługującą podatnikowi do zwrotu lub do odliczenia od podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe."

..." W poz. 56 wykazuje się również podatek naliczony, który w związku z brakiem czynności opodatkowanych podlega przeniesieniu na następny okres rozliczeniowy lub zwrotowi z urzędu skarbowego. W pozycji tej wykazuje się również kwotę ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących nieodliczoną od podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym."

3.3.2.2 Pozostałe zmiany

- Na formularzach VAT-7(19), VAT-7K(13) brak pól:
 - Wniosek o zwrot podatku (VAT-ZZ)
 - Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT)
- Udostępniono wydruki formularzy
- Umożliwiono eksport formularzy na bramkę Ministerstwa Finansów wg nowych schem.



Uwaga: Zmieniły się także schemy do VAT-ZD, ORD-ZU

3.3.3 Nowe formularze a JPK_VAT

Zmiany na nowych formularzach deklaracji nie wpływają na generację pliku JPK_VAT, są neutralne. Drobnej zmianie uległ wydruk powiązany z JPK_VAT.

3.3.4 Wydruki faktur wg pól z deklaracji VAT-7

Zmiany wprowadzone na formularzach VAT-7(19), VAT-7K(13) nie wpływają na wydruki udostępnione z poziomu rejestrów VAT.

Z uwagi na fakt, że wydruki prezentujące powiązanie dokumentów zakupu, sprzedaży z polami formularza deklaracji VAT-7(18) są także kompatybilne z formularzem 19, na wydrukach tych zmieniono nazwę nagłówka, dodając numer 19. O ten numer rozszerzono także nazwy opcji w menu wydruków udostępniających wydruki prezentujące powiązanie dokumentów z polami deklaracji.





4	Rejestr Zakupu VAT	•		
	Rejestr Zakupu VAT - zbiorcze	•	Podsumowanie Rejestru Zakupu	•
	Rejestr Zakupu VAT - dokumenty zapłacone	•	Pods. Rej. Zak wg rejestrów (szablon)	•
	Rejestr Zakupu VAT - z uwzgl. dok. zapł. (komp.)	•	Pods. Rej. Zak wg rejestrów (wszystkie stawki)	•
	Rozliczenie podatku nalicz. niepodlegającego odl.	•	Zbiorczy	•
	Szukaj		Wg rodzaju zakupów	•
	Konfiguracja wydruków		Wg rodzaju zakupów/wg rejestrów	•
_			Wg rodzaju zakupów - parametry	•
			Wg rodzajów zakupów/wg rejestrów - parametry	•
			Faktury zakupu ujęte wg pól z dekl. VAT-7(12)(13)	•
			Faktury zakupu ujęte wg pól z deklaracji VAT-7(14)	•
			Faktury zakupu ujęte wg pól z deklaracji VAT-7(15)	•
			Faktury zakupu ujęte wg pól z deklaracji VAT-7(16)	•
			Faktury zakupu ujęte wg pól z deklaracji VAT-7(17)	•
			Faktury zak. wg pól z deklaracji VAT-7(18)(19)	►

Rys 36. Menu wydruków udostępnione z poziomu zakładki VAT-7

TEST S.	A				Faktury :	zakupu ujęte wą	g pól w Deklaracji V	AT -7(18)(19)	
				Z	Zakładka: VAT -7				
				Ι	Data ujęcia w deklaracji VAT :	06.2019			
Wiosenr	a 12								
11-111 F	Graków								
NIP: 66	62221121			W	łaściciel: <w kie="" st="" szy=""></w>				Strona: 1
In	Nr. w. roj	Priorte	Data wyst	Data walawa	Nudalı	NIP	Almonim	Notto	VAT
Lþ	ivr w rej.	Rejestr	Data wyst.	Data wpiywu	INF COK.	MI	AKronim	Netto	VAI
D.2 Naby 2. Nabyc	vcie towarów ie towarów i	i usług oraz p usług pozostal	odatek nalio ych – pole 4	zonyz uwzglę 5,46	dnieniem korekt				
Odliczen	ie pełne								
1	1	ZAK	2019-06-24	2019-06-24	FZ-1/19	666-992-11-21	К1	10 000,00	2 300,00
2	2	ZAK	2019-06-24	2019-06-24	FZ-2/19	666-992-11-21	К1	66 600,00	15 318,00
							Suma:	76 600,00	17 618,00
							Suma po zaokrągleniu:	76 600,00	17 618,00
Operator *** Konie	drukujący: Ad c wydruku ***	ministrator syst	emu					Data wyo Comarch ERP XL, we	kruku: 2019-06-25 rsja 2019.2.0.1641

Rys 37. Wydruk Faktury zakupu ujęte wg pół w deklaracji VAT-7(18)(19), kompatybilny z formularzami deklaracji VAT-7 18 i 19

3.4 Inne zmiany

3.4.1 Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju w stawce 0%

W konfiguracji, na zakładce *Księgowość/Parametry 2* dodano parametr o nazwie **Interpretuj transakcję Dost.** opodatk. poza teryt. kraju w stawce 0% jako krajową.



🧬 Konfiguracja		×
Ogólne	Słowniki Okresy obrachunkowe Parametry 1 Parametry 2 Księgowania	
Sprzedaż	Deklaracje	×
Księgowość	VAT-7	_
Środki trwałe	VAT-7K	
BI	VAT-7D	
Serwer wydruków	Uwzględniaj sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu na deklaracji VAT-7	
CRM	Wylicz kwoty netto dla nabyć wg wsp. struktury sprzedaży na deklaracji VAT-7	
Produkcja	Nie zaokrąglaj kwot na deklaracjach VAT-7, VAT-UE	
Intrastat	Nie zaokrąglaj współczynnika struktury sprzedaży	
HR	V Interpretuj transakcję Dost. opodatk. poza teryt. kraju w stawce 0% jako krajową	
Kadry		
www	Generowanie dokumentów wewnętrznych po zaakceptowaniu deklaracji VAT-7 Reiestr sorzedaży:	
Obieg dok.	Wskaźnik struktury sprzedaży	
ECM	Aktualne na: 2019 💭 06 ਦ	
SENT	Wskaźnik struktury sprzedaży od 2012-01 wsk.>98%=100%; wsk.<=2%=0%	
WMS	Automatycznie sprawdzaj status kontrahenta w VAT	

Rys 38. Konfiguracja Księgowość/Parametry2, parametr "Interpretuj transakcję Dost. opodatk. poza teryt. kraju w stawce 0% jako krajową

Transakcje typu Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju nie są opodatkowane na terytorium Rzeczpospolitej. Zatem powinny być ocechowane "stawką" NP.

Na przestrzeni lat, na życzenie Klientów zaczęto odbiegać od tej zasady, umożliwiając ujęcie w polu deklaracji VAT-7 "Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju" transakcji także w stawkach innych niż NP.

Między innymi z uwagi na transakcje mieszane, które częściowo powinny być potraktowane jako sprzedaż krajowa, np. sprzedaż towaru, a częściowo jako dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, np. świadczenie usług, zdecydowano się na dodanie parametru w konfiguracji Interpretuj transakcję Dost. opodatk. poza teryt. kraju w stawce 0% jako krajową.



Uwaga: Parametr dotyczy transakcji opodatkowanej poza terytorium Unii Europejskiej. (Na dokumencie wybrano transakcje: Inna zagraniczna /Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju (TrN/TrV_ExpoNorm = 23)).

Jeżeli parametr zostanie wybrany - transakcja Inna zagraniczna/Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju w stawce 0%, na deklaracji VAT-7 zostanie ujęta w polu Dostawa towarów oraz świadczenie usług na teryt. kraju opodatkowana stawką 0%. (pole nr 13 na formularzach VAT-7 (18) i (19)).

Jeżeli parametr nie zostanie wybrany – transakcja Inna zagraniczna/Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju w stawce 0%, na deklaracji VAT-7 zostanie ujęta w polu Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju (pole nr 11 na formularzach VAT-7(18) i (19)).

Ustawienie ww. parametru ma także wpływ na prezentację rekordów:





- na wydruku udostępnionym z poziomu opcji w menu wydruków 'Faktury spr. wg pól z deklaracji VAT-7(18),(19)'
- w plikach: JPK_VAT, JPK_FA

3.4.2 Nowe pozycje w schematach księgowych związane z PPK

Szczegółowy opis zagadnienia w punkcie 4.1.4 Księgowanie składek PPK.

4 XL HR

4.1 Pracownicze Plany Kapitałowe

Wprowadzona na początku 2019 roku ustawa o pracowniczych planach kapitałowych nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, m.in. co miesięcznego naliczania, pobierania i odprowadzania do instytucji finansowej składek na PPK. Składki na PPK są finansowane w części przez pracownika i w porównywalnej części przez pracodawcę.

Dostosowując system do przepisów, w części płacowej modułu *Księgowość* umożliwiono tworzenie nowych deklaracji z tytułu należnych składek na PPK tak, aby możliwe było utworzenie płatności dla wybranej instytucji finansowej.

Natomiast dla baz współpracujących z modułem XL HR (od wersji 2019.5) możliwa jest pełna obsługa programów PPK, począwszy od zadeklarowania wysokości składek, poprzez ich naliczenie w wypłatach i wyliczenie sumarycznej kwoty do przekazania. Tak wyliczoną kwotę można następnie zaimportować do nowych deklaracji PPK dostępnych w module *Księgowość*. Wraz z importem list płac przenoszone są również składki PPK naliczone w wypłatach.

4.1.1 Składki PPK na listach płac

Podczas importu list płac z modułu XL HR automatycznie pobierane są również wysokości składek na PPK opłacane przez pracownika (pracobiorcę) oraz firmę (pracodawcę).

Pozycja listy płac, Pra	ownik:001																×
Ogólne Kwoty																	
Rodzaj wypłaty	wy	Brutto	Podatek	Zdrowotne	Emer. pracow.	Emer. firmy	Rent. pracow.	Rent. firmy	Chorobowe	Wypadkowe	Netto	Fundusz Pracy	FGŚP	FEP	PPK pracow.	PPK firmy	
Etaty/Przychód z tytu	u PPK/ P	200,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Etaty/Wynagrodzenie	zasadr P	5 000,00	376,00	388,31	488,00	488,00	75,00	325,00	122,50	100,00	3 350, 19	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
<																•	
Typ wypłaty: V Pierwotna	Etaty	Nieopor	d. dodatki	Zasi	ki											Σ	
Anulowana	Umowy	Nieopoo	J. potrąceni	a 🔽 Inne	1												-
Stornująca	Vie star	iowiące kosz	tu pracodav	<pre>/CY</pre>													
Korygująca	Stanow	iące koszt pr	acodawcy														

Rys 39. Składki PPK w wypłatach pracowników

Co za tym idzie, udostępniono te wartości w opisie analitycznym dla list płac.



Lista płac Li	P-1 7/2019						
Ogólne Pozya	je Płatności	Księgowość	Atrybuty				
Dekretacja	Opis analityczny	Y	Id. księg	jowy:			
Opis:							
Razem:		20 629,41 🚔	Zwiększenia:		20 550,41 荣	Kategoria: Koszt	
Wg wzorca:		0,00 🗟	Zmniejszenia:		79,00 🖨	Data analit.: dokumentu/sprzedaży/zakupi 💌	
Wg elem.:		400,00 🚔	Pozostaje:		20 229,41 🚔	Księgowania	
Pozvcia			Centrum I	Lokalizacia	Procent	W	artość
001/PPK prac	obiorcy				100,00	2	200,00
001/PPK prac	odawcy				100,00	2	200,00
Opis wg:	Pracowników		~			Wzorzec: <nieokreślony></nieokreślony>	ê G
Modyfikował:	ADMIN	2019-0	6-24				m
📃 Zatwierdzi	1		* *				

Rys 40. Wartości składek PPK w opisie analitycznym list płac

4.1.2 Wpłaty z tytułu składek PPK

W menu *Płace/Kwoty z deklaracji od wynagrodzeń* dodano nową zakładkę **[PPK]**. Analogicznie do innych deklaracji wyliczanych od wynagrodzeń, dodawane z tego poziomu formularze mają możliwość wprowadzenia następujących informacji:

- Rok i Miesiąc, za który są naliczone składki;
- Numer deklaracji za dany okres: 01 deklaracja pierwotna oraz 02, 03... deklaracje korygujące;
- Sumarycznych wartości kwot składek, w przypadku PPK w rozbiciu na:
 - Składki podstawowe pracownika (maksymalnie 2% wynagrodzenia) oraz pracodawcy (1,5%),
 - Składki dodatkowe pracownika (również maksymalnie 2%) oraz pracodawcy (1,5%).
- Cecha deklaracji, w przypadku konieczności oznaczenia jej dodatkowo.





📔 Kwoty z deklaracji od v	vynagrodzeń 🗖 🖻 🖾	
PIT-4 PIT-8A DRA PP	K	
Miesiąc Rok D	ata importu/wprowadzenia	
07 2019	2019-06-19	
	Wpłata składek PPK za m-c 07/2019 (Wersja 1)	×
	Kwoty Płatności Księgowość	
	Cecha:	
	Identyfikator: 01 🔄 / 07 🔄 / 2019 🖨	\mathbf{X}
	Suma składek podstawowych na PPK finansowanych przez pracowników: 283,80 🚔	
	Suma składek dodatkowych na PPK finansowanych przez pracowników: 75,00 😓	
	Suma składek podstawowych na PPK finansowanych przez firmę: 212,85 🔄	
	Suma składek dodatkowych na PPK finansowanych przez firmę: 100,00 🔄	
•	Sumaryczna kwota składek na PPK do zapłaty: 671,65	
Filtr:		
Lista za: 06 🌩 🗖		
		J

Rys 41. Formularz deklaracji PPK

Po wprowadzeniu poszczególnych wartości składek wyliczana jest ich suma stanowiąca kwotę należną do zapłaty do wybranej przez firmę instytucji finansowej. Na jej podstawie tworzy się płatność z deklaracji w odpowiedniej wysokości.

Instytucję taką można wprowadzić na liście urzędów, na nowej zakładce **[Instytucje finansowe dla PPK]**, a następnie wskazać ją w konfiguracji firmy na zakładce **[HR]**, w polu: **PPK**. Stąd pobierana jest informacja o odbiorcy płatności wygenerowanej z deklaracji.



Wskazówka: Deklaracja PPK nie może zostać zapisana bez wskazanego w konfiguracji podmiotu (instytucji finansowej), dla której powinna zostać utworzona płatność. W takiej sytuacji przy próbie jej zapisania pojawia się odpowiedni komunikat błędu.

Płatność do deklaracji PPK innej niż pierwotna (czyli oznaczonych numerami większymi od 01) jest tworzona w wysokości będącej różnicą kwot składek z deklaracji korygującej oraz poprzedniej. W takim przypadku płatność może zostać utworzona zarówno po stronie zobowiązań, jak i należności.

Co w tym przypadku istotne, płatność jest naliczana/przeliczana tylko dla aktualnie dodawanej lub modyfikowanej deklaracji, a nie jest przeliczana dla wszystkich deklaracji naliczonych za dany okres.



Przykład: Utworzono deklarację pierwotną za miesiąc lipiec br. 01/07/2019 z wartością 650 zł, czyli wygenerowana została płatność (o typie: Zobowiązanie) na kwotę 650 zł.

Następnie dodano korektę do tej deklaracji 02/07/2019 z wartością 600 zł. Wygenerowana została płatność na różnicę kwot 600 – 650 = -50 zł, czyli powstała płatność (o typie: Należność) na kwotę 50 zł.

Dodano kolejną korektę za lipiec 03/07/2019 z wartością 750 zł. Wygenerowana płatność na różnicę kwot 750 – 600 = 150 zł, czyli powstała płatność (o typie: Zobowiązanie) na kwotę 150 zł.

Gdyby w tym momencie została zmodyfikowana dekleracja 02/07/2019 i jej wartość wyniosłaby 620 zł, to system przeliczy tylko płatność na tej dekleracji (600 – 620 = -20 zł), bez przeliczania płatności z kolejnej korekty 03/07/2019.

4.1.3 Import składek PPK z XL HR

Analogicznie do innych deklaracji z wartościami należnymi od wynagrodzeń pracowników (ZUS DRA, PIT-4, PIT-8A), tak samo wartości składek należnych na PPK można zaimportować z modułu XL HR. Operacja jest wykonywana za pomocą przycisku w dolnej części okna Odczyt deklaracji z XL HR.





		Import deklaracji z XL HR
PIT-4 PIT-8A DRA PPK		Ogólne
Miesiac Rok Data importu/wprowad	zenia	
07 2019	2019-06-24	Zestaw parametrów: konf
		Deklaracja Identyfikator
		PPK 2019/07 02/07/2019
<	F v	
Filtr:		
		,
1		
	📔 Kwoty z deklaracji od wynagrodzeń	
	Kwoty z deklaracji od wynagrodzeń PIT-4 PIT-8A DRA PPK	
	Kwoty z deklaracji od wynagrodzeń PIT-4 PIT-8A DRA PPK Miesiąc Rok Data import	u/wprowadzenia
	Kwoty z deklaracji od wynagrodzeń PIT-4 PIT-8A DRA PPK Miesiąc Rok Data import 07 2019	u/wprowadzenia
	Kwoty z deklaracji od wynagrodzeń PIT-4 PIT-8A DRA PPK Miesiąc Rok Data import 07 2019 07 2019	u/wprowadzenia
	Kwoty z deklaracji od wynagrodzeń PIT-4 PIT-8A DRA PPK Miesiąc Rok Data import 07 2019 07 2019	u/wprowadzenia
	Kwoty z deklaracji od wynagrodzeń PIT-4 PIT-8A DRA PPK Miesiąc Rok Data import 07 2019 07 2019	u/wprowadzenia
	Kwoty z deklaracji od wynagrodzeń PIT-4 PIT-8A DRA PPK Miesiąc Rok Data import 07 2019 07 2019	u/wprowadzenia
	Kwoty z deklaracji od wynagrodzeń PIT-4 PIT-8A DRA PPK Miesiąc Rok Data import 07 2019 07 2019	u/wprowadzenia
	Kwoty z deklaracji od wynagrodzeń PIT-4 PIT-8A DRA PPK Miesiąc Rok Data import 07 2019 07 2019	u/wprowadzenia
	Kwoty z deklaracji od wynagrodzeń PIT-4 PIT-8A DRA PPK Miesiąc Rok Data import 07 2019 07 2019	u/wprowadzenia
	Kwoty z deklaracji od wynagrodzeń PIT-4 PIT-8A DRA PPK Miesiąc Rok Data import 07 2019 07 2019	u/wprowadzenia
	Kwoty z deklaracji od wynagrodzeń PIT-4 PIT-8A DRA PPK Miesiąc Rok Data import 07 2019 07 2019	u/wprowadzenia
	Kwoty z deklaracji od wynagrodzeń PIT-4 PIT-8A DRA PPK Miesiąc Rok Data import 07 2019 07 2019 07 2019	u/wprowadzenia
	Kwoty z deklaracji od wynagrodzeń PIT-4 PIT-8A DRA PPK Miesiąc Rok Data import 07 2019 07 2019 4	u/wprowadzenia
	Kwoty z deklaracji od wynagrodzeń PIT-4 PIT-8A DRA PPK Miesiąc Rok Data import 07 2019 07 2019 07 2019 07 2019 07 2019 Filtr:	u/wprowadzenia
	Kwoty z deklaracji od wynagrodzeń PIT-4 PIT-8A DRA PPK Miesiąc Rok Data import 07 2019 07 2019 07 2019 07 2019 Filtr: Lista za: 06 2019	u/wprowadzenia

Rys 42. Mechanizm importu kwot składek z XL HR

Po pobraniu kwot składek z XL HR za pomocą przycisku Ponowne przeniesienie nie zaimportowanych danych należy zaznaczyć konkretne deklaracje a następnie zaczytać je do systemu XL za pomocą przycisku



Samo okno deklaracji i zasady tworzenia płatności są identyczne jak przy ich ręcznym dodawaniu (opis w poprzednim punkcie).



4.1.4 Księgowanie składek PPK

W schematach księgowych dodane zostały wprowadzone dodatkowe wyrażenia pozwalające na wyksięgowanie PPK pracownika i PPK pracodawcy.

- Dla list płac dla kwot o rodzaju Etat, Umowa, Inne są to nowe pozycje oznaczające wartość poszczególnych składek:
 - PPK pracobiorcy,
 - PPK pracodawcy.
- Analogicznie j.w. dla zestawienia list płac oraz opisu analitycznego list płac.
- Dla deklaracji został dodany nowy rodzaj deklaracji: PPK, a do niej nowe pozycje dla kwot oznaczające sumaryczną wartość poszczególnych składek:
 - PPK pracobiorcy,
 - PPK pracobiorcy obowiązkowe,
 - PPK pracobiorcy dobrowolne,
 - PPK pracodawcy,
 - PPK pracodawcy obowiązkowe,
 - PPK pracodawcy dobrowolne,

oraz dla płatności powiązanej z księgowaną deklaracją standardowo:

- Zapłata oznacza kwotę rozliczenia płatności PPK,
- Zaległość oznacza kwotę pozostającą do zapłaty,
- Płatność oznacza pełną kwotę płatności.

W firmach, które zostały zobligowane do utworzenia PPK, a więc naliczają i opłacają składki z tego tytułu należy zweryfikować, czy nie będą konieczne do wprowadzenia zmiany w schematach księgowych.

4.1.5 Podzielnik wynagrodzeń z uwzględnieniem PPK

Uwzględniając fakt, że składki na PPK stanowią równoczesne obciążenie po stronie pracownika i pracodawcy, zmodyfikowano sposób rozbijania kwot w podzielniku wynagrodzeń. I tak składki te zostały wyodrębnione lub nie w analizie kosztów wynagrodzeń wg poszczególnych sposobów:

Sposób najbardziej szczegółowy, czyli z uwzględnieniem wartości netto i wszystkich obciążeń wypłaty, ma wyodrębnione składki PPK pracownika (pracobiorcy) oraz firmy (pracodawcy):

Netto/Podatek/ZUS pracobiorcy/ZUS pracodawcy/PPK pracobiorcy/PPK pracodawcy/Zmniejszenia

Sposób bardziej ogólny, czyli bez rozbijania kwoty brutto ma wyodrębnione składki firmy (pracodawcy), a składki pracownika (pracobiorcy) zawierają się w kwocie brutto:

Brutto/ZUS pracodawcy/PPK pracodawcy/Zmniejszenia,

Bez zmian pozostał sposób najbardziej ogólny, gdzie całość składek na PPK jest wliczana do kosztu całkowitego, czyli: Koszt całkowity/Zmniejszenia.

5 Wspólne

5.1 Automatyczna kopia bezpieczeństwa

Obok możliwości tworzenia ręcznej kopii zapasowej na serwerze SQL lub na koncie IBARD dodano opcję wykonywania automatycznych kopii bezpieczeństwa na takim koncie, zgodnie z ustawionym na nim harmonogramem.

Szczegółowy opis funkcjonalności w punkcie 7.1 Zapis kopii bezpieczeństwa na koncie IBARD.



5.2 Inne zmiany

5.2.1 Zmiany w słownikach kategorii

Na liście słowników kategorii dodana została nowa grupa słowników **Produkcja**, do której zostały przeniesione słowniki kategorii, dotyczące modułu *Produkcja*. Dodatkowo dla słowników, związanych z obszarem *Narzędziownia*, została wprowadzona odpowiednia podkategoria **Narzędziownia**.

Wprowadzono także odrębną kategorię dla słowników związanych z modułem Kontrola jakości.

🛦 Kategorie				_	
Wg kategorii					
Kategoria	^	Produkcja			
🕂 🎒 Kadry/Płace		Wartość	Nazwa		^
🛨 🎒 Inne					
— 🥘 Użytkownika					
🛨 🦉 Księgowość i Środki trwałe					
E- 🖉 PLM					
庄 🎒 Umowy					
庄 🎒 Dokumenty WMS					
🛨 🎒 Modelowanie procesów					
庄 🎒 Projekty					
🕂 🕂 Ochrona danych osobowych	_				
🔁 🎒 Produkcja					
— 🧮 Koszty produkcji					
— Todzaje produktów ubocznych					
— 🧮 Kody niezgodności					
 Przyczyny przestojów 					
— 🧮 Rodzaje zasobów					
— 🛅 Statusy nadzleceń					
🖻 🎒 Narzędziownia					
— 🛅 Statusy narzędzi					
🖳 🚞 Przyczyny likwidacji					
🔄 🎒 Kontrola jakości					
— 🛅 Statusy PKJ					
Przyczyny odrzucenia					
- 📇 Wynik KJ					
	~	<			> v
				- 0	×
Pokaż nieaktywne					

Rys 43. Słowniki kategorii- nowe grupy słownikowe: Produkcja, Narzędziownia i Kontrola jakości



6 Współpraca z Comarch Retail POS



Uwaga: W wersji 2019.2 udostępniliśmy wersję Beta współpracy z Comarch Retail POS. Funkcjonalność w zakresie współpracy z POS może działać niestabilnie bądź niepoprawnie w określonych aspektach, dlatego nie należy jej wykorzystywać do działań biznesowych. Zainteresowani uruchomieniem współpracy w celach testowych proszeni są o

kontakt z Asystą Comarch ERP w celu uzyskania dostępu do **Comarch Retail POS.**

Udostepnienie wersji Beta współpracy z Comarch Retail POS ma na celu umożliwienie wcześniejszego zapoznania się z planowaną w kolejnej wersji funkcjonalnością.

6.1 Konfiguracja stanowiska POS

Konfiguracja stanowiska POS realizowana jest w module *Administrator oddziałów*. Aby dodać nowy oddział typu Retail POS należy:

- w Panelu głównym przejść na zakładkę [Oddziały] i wybrać opcję: Kreator nowego oddziału Comarch Retail POS,
- Iub w Panelu głównym przejść na zakładkę [Ogólne], wybrać opcję: Oddziały, na otwartej liście oddziałów w polu typ wskazać Comarch Retail POS a następnie przyciskiem plusa rozpocząć kreowanie nowego oddziału.

W pierwszym kroku kreatora należy wskazać jakie typy dokumentów mają być obsługiwane w POS – obecnie do wyboru są paragony i faktury oraz wybrać domyślny magazyn. Należy wskazać zwykły magazyn nieoddziałowy.

W drugim kroku należy ustawić parametry konfiguracyjne, które zostaną przesłane na wszystkie stanowiska POS danego oddziału.

W trzecim kroku należy określić domyślne grupy towarów i kontrahentów, z których dane będą przekazywane do oddziału POS oraz domyślny cennik. Wybranie Grup głównych spowoduje wysyłanie wszystkich towarów i kontrahentów do oddziału. Oddzielnie należy wskazać grupę, do której będą trafiać kontrahenci dodani w POS.

W kroku czwartym dodawane jest Centrum w *Strukturze firmy*. Przyciskiem plusa należy dodać nowe Centrum, uzupełnić nazwę, opis, przypisać odpowiednią Pieczątkę firmy. Jeśli o w oddziale POS powinny być inne dane niż w centrali wówczas należy utworzyć nową Pieczątkę firmy dedykowaną dla oddziału POS. Przed zapisaniem Centrum konieczne jest ustalenie na zakładce **[Formy płatności]**, które z form płatności mają być widoczne w oddziale. Należy edytować żądaną formę płatności oraz zaznaczyć parametr – **Dostępna w oddziale**.

Po zapisaniu okna Centrum następuje powrót do kreatora i zakończenie kreacji Oddziału.

Po zakończeniu kreacji Oddziału konieczne jest zdefiniowanie kolejnych ustawień w systemie.

6.1.1 Ustawienia oddziału Comarch Retail POS

Na zakładce **[Waluty]** należy ustawić walutę domyślną, w jakiej będzie pracował POS oraz waluty wraz z kursem, które będą konieczne np. w przypadku wysyłania cenników w walucie innej niż domyślna.

Na zakładce **[Synchronizacja]** należy ustawić operatora z uprawnieniami do wystawiania dokumentów, który jest konieczny do zapisywania dokumentów i innych przesłanych z POS danych. Konieczne jest również wpisanie hasła, jeśli operator je posiada. Ten sam operator musi być dodany na zakładce **[Operatorzy]** Centrum powiązanego z odziałem POS.

Na zakładce **[Stanowiska POS]** należy dodać oddzielne stanowiska dla każdego punktu sprzedaży detalicznej pracującej z wykorzystaniem **Comarch Retail POS**. Przed dodaniem stanowiska konieczne jest zdefiniowanie



Rejestru kasowego oddziałowego oraz ustalenie na nim na zakładce **[Operacje]** odpowiednich rodzajów operacji (przychodowych i rozchodowych).

Dla każdego stanowiska POS należy ustawić, kod, nazwę, serię. Seria musi być oddziałowa. Należy również pamiętać, aby dla ustalonej serii zaznaczyć na zakładce **[Dokumenty]** odpowiednie pozycje, czyli FS i PA.

W tabeli *Formy płatności* dostępne są te formy, które w Centrum mają zaznaczony parametr **Dostępna w** oddziale. Dla każdej formy płatności można ustalić nazwę, która będzie prezentowana w POS, rejestr, do którego mają trafiać zapisy wynikające z zapłaty daną formą, ustawić parametr **Bez KP/KW**, który określa, czy dana forma płatności ma powodować powstawanie zapisów KP/KW oraz parametr **Wyczyść po zamknięciu sesji**.

Na zakładce **[Parametry]** należy ustawić parametry związane z tym konkretnym stanowiskiem POS. Na zakładce **[Urządzenia zewn.]** należy wybrać rodzaj drukarki fiskalnej oraz określić, czy jest używana oraz w jaki sposób szuflada kasowa. Na zakładce **[Operatorzy]** należy dodać tych operatorów, którzy będą mieli prawo pracy na danym stanowisku POS. Operator dodany do stanowiska POS automatycznie dodawany jest do Centrum powiązanego z danym oddziałem. Na zakładce **[Wydruki]** znajdują się wszystkie wydruki wykorzystywane w **Comarch Retail POS**. Po podniesieniu wydruku możliwe jest oznaczenie, czy dany wydruk ma być wysyłany do POS. Domyślnie parametr ten jest zaznaczony dla wydruków: Faktura sprzedaży, Paragon, Korekta ilościowa faktury sprzedaży, Korekta ilościowa paragonu, Operacje kasowe, Zamknięcie zmiany kasjera. Na zakładce tej znajduje się również parametr **Drukowanie na domyślnej drukarce systemowej**. Po jego zaznaczeniu nie będzie konieczności wskazywania drukarki, wydruk od razu trafi na drukarkę domyślna.

6.1.2 Konfiguracja Centrum

Na definicji Centrum w module *Administrator*, oprócz elementów zdefiniowanych podczas kreacji oddziału i dodawania stanowiska POS można dodać cenniki inne niż domyślne, oraz magazyny inne niż domyślne.

6.1.3 Parametry operatorów (moduł Administrator)

Prawa operatorów można przesyłać do stanowiska POS tylko w kontekście grup operatorów. W związku z tym prawa związane z operatorami należy definiować na wzorcu operatora, do którego jest przypięty. Uprawnienia operatorów zapisywane są na zakładce **[POS]** na wzorcu operatora.

🛱 Wzorzec operatora - zostanie zmieniony [_Administrator]	
Ogólne Parametry Zakazy Uprawnienia do atrybutów Opis POS	
Parametry	
🗹 Dostęp do konfiguracji	\mathbf{v}
Konfiguracja interfejsu	\sim
Ręczne otwarcie szuflady	
Drukowanie raportu fiskalnego dobowego	
Drukowanie raportu okresowego	
Dodawanie i edycja kontrahentów	
🗹 Edycja dokumentów innych operatorów	
🗹 Otwarcie zmiany z różnicą stanu kasy	
Zamknięcie zmiany bez wypłaty	
Przekroczenie limitu stanu kasy	
🗹 Oznaczanie dokumentów jako zafiskalizowane	

Rys 44. Ustawienia praw operatorów na Wzorcu operatora

Na zakładce tej można też przechowywać Profile POS. Profil POS, czyli własny zdefiniowany wygląd ekranu można wyeksportować z POS a następnie zapisać na liście Profili na wzorcu operatora. Dodane do listy profile wysyłane są do wszystkich operatorów przypisanych do danego wzorca.



6.2 Konfigurowanie Usługi synchronizacji POS

Synchronizacja ze stanowiskami POS odbywa się automatycznie za pomocą usługi synchronizacji POS. Definiowanie usługi należy wykonać wybierając z Panelu głównego w module Administrator Oddziałów opcję Konfiguracja logowania automatu synchronizacji. Po wybraniu opcji j.w. należy wybrać przycisk: Synchronizacja jako usługa, który otworzy listę usług. Na liście należy wybrać opcję z menu rozwijanego przy przycisku plusa: Dodaj usługę synchronizacji POS. Na wyświetlonym oknie należy uzupełnić następujące dane:

Nazwa usługi - dowolna nazwa własna usługi (nie należy stosować polskich znaków, znaków specjalnych oraz spacji).

Konto usługi – należy wpisać nazwę użytkownika domenowego oraz hasło.

Klucz sprzętowy – należy podać nazwę serwera SQL, na którym zainstalowany jest serwis klucza oraz podać numer klucza posiadającego licencje na Comarch Retail POS.

Port – numer portu, na którym będzie pracować usługa.

Na zakładce **[Oddziały]** należy przypiąć te oddziały, które mają być synchronizowane za pomocą danej usługi. Możliwe jest dodawanie wielu usług w przypadku instalacji posiadających dużą ilość oddziałów z wieloma stanowiskami.

🤗 Ustawienia u	sługi POS 📃 😐	×
Ogólne Oddzia	ły	
Nazwa usługi	POS1	m
Konto usługi		
Użytkownik:	domena\admin	~
Hasło:	•••••	
-Klucz sprzętow <u>S</u> erwer klucza: <u>N</u> umer klucza:	serwer_SQL 50211333454	
Port: 8	103 보	

Rys 45. Okno konfiguracji Usługi synchronizacji POS

6.3 Uruchomienie stanowiska POS

Po zainstalowaniu aplikacji Comarch Retail POS należy uruchomić aplikację. Podczas pierwszego uruchomienia następuje łączenie stanowiska w Comarch Retail POS ze stanowiskiem POS zdefiniowanym w Comarch ERP XL.



Uwaga: Przed uruchomieniem **Comarch Retail POS** wymagane jest uruchomienie Usługi w Menadżerze zadań.

Na oknie, które zostanie wyświetlone przy pierwszym uruchomieniu należy uzupełnić:

- Kod stanowiska POS ustalony w XL
- Adres i numer portu, na którym pracuje usługa synchronizacji.



Konfiguracja ws	tępna	
	Kod stanowiska POS: pos1	
	Adres i port usługi danych POS: localhost	: 16016

Rys 46. Okno startowe Comarch Retail POS

Po poprawnym podaniu danych następuje pierwsza synchronizacja z oddziałem zdefiniowanym w XLu a następnie system przechodzi do logowania. Należy podać login operatora przypisanego do danego stanowiska POS oraz hasło: admin. Hasło należy zmienić po zalogowaniu do POS. Przy każdym uruchomieniu stanowiska POS odbywa się synchronizacja danych słownikowych i konfiguracyjnych z Comarch ERP XL. Możliwe jest też wykonywanie ręcznej synchronizacji z poziomu aplikacji Comarch Retail POS po wybraniu opcji: *Aktualizacja danych*.

6.4 Przesyłanie danych do stanowisk POS

Na stanowiska POS wysyłane są następujące informacje:

- Operatorzy przypisani do stanowiska
 - Parametry operatorów zdefiniowane na wzorcu operatora
 Profile POS
- Magazyny przypisane do stanowiska
- Parametry zdefiniowane na stanowisku
- Parametry zdefiniowane na oddziale
- Waluty zdefiniowanie na oddziale wraz z kursami
- Jednostki miary
- Stawki VAT
- Kontrahenci z grupy wskazanej na oddziale pod uwagę brana jest grupa domyślna kontrahenta
 - Osoby kontrahenta
 - Adresy kontrahenta
- Towary z grupy wskazanej na oddziale
 - Atrybuty i zdjęcia towarów
 - Cenniki
 - Stany magazynowe
 - Partie
- Drzewa grup towarów i kontrahentów
- Definicje dokumentów wraz z przypisaną serią
- Pieczątka firmy
- Rejestr kasowy i bankowy
- Formy płatności
- Wydruki

6.5 Odbieranie danych ze stanowisk POS

Stanowiska POS pracują w trybie on-line co oznacza, że dokumenty wystawione w POS bądź też nowo dodany kontrahent trafiają od razu do bazy **Comarch ERP XL**. W przypadku braku połączenia informacje zostaną uzupełnione po ponownym nawiązaniu połączenia z XL.

Na POS współpracującym z XL można wystawiać paragony, faktury, korekty do paragonu i faktury, faktury do paragonów oraz dokumenty kasowe.

Do XL importowane są następujące dane:





- Nowo dodani kontrahenci lub zmiana danych kontrahenta wraz z osobami i adresami
- Zgody kontrahenta
- Dokumenty handlowe (faktura, paragon, korekty do faktury i paragonu) nie są obsługiwane korekty ręczne
- Dokumenty kasowe

6.6 Braki magazynowe

Na stanowiskach POS można sprzedawać towary bez względu na to czy są na stanie. Klient, który podchodzi do kasy z towarem powinien mieć możliwość zakupienia towaru bez względu na stan w magazynie. Na magazynie, który będzie powiązany w centrum oddziałowym użytkownik systemu powinien zapewnić odpowiednią ilość towaru. Niestety może się jednak zdarzyć, że stan towaru w systemie nie będzie zgodny z rzeczywistością, bądź też nie zostaną wprowadzone dostawy na magazyn a sprzedaż musi odbywać się płynnie. Klient nie może być ograniczony błędami czy opóźnieniami w magazynie i powinien móc kupić towar.

Standardowo w sytuacji gdy na POS zostanie sprzedany towar, którego nie ma na stanie dokument z POS nie będzie mógł być zaimportowany, w logu pojawi się informacja, że dokument nie przeszedł. Dokument zostanie zaimportowany w kolejnej sesji, o ile towar zostanie uzupełniony.

Jest też możliwość automatycznego uzupełniania stanów magazynowych za pomocą dokumentów PW. Jeśli w konfiguracji oddziału na zakładce [Parametry] zostanie zaznaczony parametr Generuj PW na brakujące towary, wówczas dla każdego paragonu, na którym wystąpi brak towaru zostanie dodany dokument PW, na brakujące towary.

Użytkownik powinien sprawdzać regularnie dokumenty PW i odpowiednio je modyfikować, jeśli np. wystawienie PW było skutkiem nie wykonania przyjęcia towaru na czas. W takiej sytuacji należy wprowadzić właściwy dokument a do PW dokonać zwrotu.

Współpraca z usługami Comarch 7

7.1 Zapis kopii bezpieczeństwa na koncie IBARD

Comarch IBARD to profesjonalna usługa umożliwiająca bezpieczne tworzenie i przechowywanie kopii zapasowych firmowej bazy danych. System Comarch ERP XL można z nim zintegrować przeglądając zadania backupu bez wychodzenia z systemu.

Dostęp do tej usługi możliwy jest z poziomu modułu Administrator / Narzędzia / Kopia automatyczna.



Rys 47. Automatyczny backup

Obok niego położony jest przycisk Kopia bezpieczeństwa, która umożliwia tworzenie ręcznej kopii zapasowej na serwerze SQL

7.1.1 Instalacja API IBARD

Comarch ERP XL komunikuje sie z chmura IBARD za pomoca jego dedykowanego API.



Po uruchomieniu przycisku **Kopia automatyczna** system sprawdza, czy dostępna jest odpowiednia usługa. Jeśli nie, to proponuje jej instalację. Aplikacja musi być zainstalowana na maszynie pełniącą funkcję serwera SQL, dlatego instalatory pyta, czy instalacja powinna nastąpić na lokalnym komputerze, czy zdalnej maszynie.



Rys 48. Wybór rodzaju instalacji

Uwaga: Aby przeprowadzić proces instalacji zewnętrznego komponentu należy uruchomić moduł z uprawnieniami Administratora systemu.

Po przeprowadzeniu procesu instalacji Comarch ERP XL poprosi o wskazanie loginu i hasła użytkownika w usłudze Comarch IBARD.





🧑 Kopia automatyczna baz danych	×
Aby skorzystać z automatycznej k	kopii baz danych zaloguj się do konta Comarch IBARD.
Login	
Hasło	Nie pamiętasz hasła?
Zaloguj się	
Nie masz konta Comarch IBARD?	
Utwórz darmowe konto	
Comarch IBARD - aplikacja do zarządzania danym	ni w firmie.
Zapewnia backup plików i baz danych, synchroniz Dowiedz się więcej	zację, szyfrowanie oraz bezpieczne udostępnianie.

Rys 49. Logowanie do usługi IBARD

7.1.2 Tworzenie zadań backupu

Po uruchomieniu przycisku **Kopia automatyczna** system sprawdza czy są utworzone jakieś zadania kopii automatycznej. Jeśli nie, to proponuje ich utworzenie. Odbywa się to dwustopniowo poprzez:

- > wyznaczenie baz danych, które mają podlegać backupowi oraz
- ustawieniu harmonogramu tworzenia tej kopii.





🔘 Krea	Kreator automatycznego backupu baz danych					
	Kro	k 1 z 2				
	Wybierz bazy danych, dla których chcesz wykonywać automatyczny backup.					
		Serwer	Baza danych			
		NBTTEKIELI	CIT-201821			
	~	NBTTEKIELI	XL201901			
	\mathbf{V}	NBTTEKIELI	XL201910			
	<		>			
			Dalei >>			

Rys 50. Lista baz danych





💿 Kreator autor	ator automatycznego backupu baz danych		
Krok	2 z 2		
Wybie	erz wedłua iakieao harmonoaramu bedzie wykonywany backup.		
	łarmonogram		
	Optymalny		
1	Częsty		
	Cotygodniowy		
< .	>		
Częsty:	Powtarzaj co 1 dni. Wykonuj od 08:01 do 10:00 co 01:00.		
	<< Powrót Zapisz		

Rys 51. Wybór harmonogramu

7.1.3 Podgląd zadań backupu

W przypadku gdy został utworzony harmonogram backupu, to po uruchomieniu przycisku **Kopia automatyczna** widoczny jest ich podgląd. Z poziomu tego okna można włączać lub wyłączać zadania tworzenia kopii automatycznej lub też zmieniać ich harmonogram.





0	Status zadań backupu baz danych X						
	Status zadań backupu baz danych						
	Bazy backupowane	Bazy niebackupowane	Wszystkie]			
	Serwer	Baza danych		Harmonogram	Ostatnie wywołanie	Najbliższe wywołanie	Akcja
	NBTTEKIELI	1920_0614		-	-	-	Włącz
	NBTTEKIELI	CIT-201821		-	-	-	Włącz
	NBTTEKIELI	XL1910_0508		-	-	-	Włącz
	NBTTEKIELI	XL1920_0528		-	-	-	Włącz
	NBTTEKIELI	XL201901		Częsty	2019-06-24 16:21 - OK	2019-06-24 17:21	Wyłącz
	NBTTEKIELI	XL201910		Optymalny	2019-06-24 10:21 - OK	2019-06-25 10:21	Wyłącz
	<						
	Filtr:			\$			
					Zmień harr	nonogram backupu	Resetuj ustawienia
	Zaawansowana kor	nfiguracja dostępna jest	w całości v	v aplikacji Comarch IBARI	<u>).</u>		

Rys 52. Podgląd zadań backupu

Możliwe jest również całkowite usunięcie wszystkich zadań tworzenia backupu za pomocą przycisku Resetuj ustawienia.

7.2 Współpraca z Comarch OCR – nowości w działaniu

7.2.1 Zapisywanie dokumentu jako załącznika

Umożliwiono zapisywanie oryginału dokumentu, na podstawie którego OCR przesyła dane do rejestru VAT, jako załącznika a typie Dokument OCR. To czy załącznik będzie dodawany, uzależnione jest od parametru, który został udostępniony w System/ Konfiguracja/ Sprzedaż/ Parametry 1.

🗹 Zapisuj faktury dodane za pomocą OCR jako załączniki	
Plik w bazie	
🔿 Link do pliku	

Załącznik może zostać dodany do bazy danych – opcja Plik w bazie lub jako link do importowanego dokumentu – Link do pliku.

Zapisany załącznik będzie miał nowy Typ – Dokument OCR i nie będzie mógł być modyfikowany.

7.2.2 Podgląd załącznika z każdej zakładki dokumentu

Na dokumencie zaczytanym za pomocą OCR znajduje się przycisk informujący o tym, że dokument został dodany z wykorzystaniem OCR. Jeśli zgodnie z ustawieniami parametru j.w. dokument zostanie dołączany do



zapisu w rejestrze VAT jako załącznik, wówczas wybierając przycisk możliwy będzie podgląd załącznika z każdej zakładki dokumentu a-vista. Podgląd załącznika z poziomu zakładki **[Ogólne]** pozwoli na łatwiejsze zweryfikowanie czy dane zaczytane automatycznie zgadzają się z danymi na oryginale dokumentu.

7.2.3 Przejście do dokumentu bezpośrednio z loga

Podczas importu dokumentów z wykorzystaniem OCR w logu wyświetlane są informacje o dodawanych dokumentach do rejestru VAT. Jeśli użytkownik ustawi kursor na numerze dodawanego dokumentu a-vista i naciśnie przycisk lupy lub wykona dwuklik wówczas zostanie przeniesiony na formatkę dokumentu w rejestrze VAT.

8 Funkcjonalności niedostępne w XL Start

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



Spis ilustracji

Rys 1.	Parametr pozwalający na ujmowanie kosztu na deklaracji Intrastat	6
Rys 2.	Rodzaj kosztu dodatkowego na elemencie faktury, który jest usługa bądź kosztem	7
Rys 3.	Koszty dodatkowe naliczone na podstawie usług powiązanych z odpowiednim rodzajem kosztu	8
Rys 4.	Import pozycji na formatke korekty automatycznej FSK	9
Rys 5.	Nowa opcja ustalania typu daty dla ceny i promocji na definicji zamówienia	10
Rys 6.	Parametryzacja typu dat ceny/promocji na zamówieniu na Wzorcu kontrahenta i Karcie kontrahenta	10
Rvs 7.	Sekcia CRM wzorca kontrahenta przeniesiona na zakładke {Inne}.	11
Rvs 8.	Nazwa aplikacii, nr wersii i nr klucza na wydruku faktury sprzedaży	12
Rvs 9.	Suma wartości zaznaczonych faktur sprzedaży	13
Rvs 10.	Test integralności Poprawność subelementów spinaczy	13
Rvs 11.	Technologia, na której w pierwszej kolejności zdefiniowano operacje z wyrobem gotowym: Krzesło z	
	obiciem.	15
Rvs 12.	Funkcia dodaj operacie uruchamiana dla materiału.	15
Rvs 13.	Operacia: Montaż siedziska z obiciem, dodana dla materiału: Siedzisko z obiciem.	15
Rvs 14	Materiały zdefiniowane w operacii: Montaż siedziska z obiciem	16
Rvs 15.	Operacie połaczone półproduktem: Siedzisko z obiciem.	16
Rvs 16.	Nowe funkcie do dodawania półproduktów, na zakładce: Operacie.	17
Rvs 17.	Funkcie do dodawania półproduktów w oknie: Operacia w technologii.	18
Rvs 18.	Zakładka: Operacie, w oknie technologii z nowymi kolumnami.	19
Rvs 19	Okno: Zasób- zakładki: Gniazda robocze i Gniazda w MES	19
Rvs 20.	Okno: Gnjazdo robocze- zakładki: Zasoby i Oknos w MES	20
Rvs 21	Konfiguracia formatu wymiany danych	21
Rvs 22	Konfiguracia użytkownika banku	22
Rvs 23	Identyfikator firmy	23
Rvs 24	Wielostoppiowa autoryzacia	24
Rvs 25	Bieżące saldo rachunku	25
Rvs 26	Okno Import zapisów	26
Rvs 27	Stan zlecenja przelewu	27
Rvs 28.		28
Rvs 29	Karta banku – zakładka Dodatkowe	29
Rvs 30	Karta banku – zakł Usługa sieciowa	29
Rvs 31	Bieżące saldo rachunku	30
Rvs 32.	Okno Import zapisów	30
Rvs 33.	Okno Eksport przelewów	31
Rvs 34.	Stan zlecenja przelewu	32
Rvs 35.	Okno Deklaracie, zakładka VAT-7. lista zaweżona do VAT-7	33
Rvs 36.	Menu wydruków udostępnione z poziomu zakładki VAT-7	35
Rvs 37.	Wydruk Faktury zakupu ujete wo pół w deklaracji VAT-7(18)(19), kompatybilny z formularzami	00
	deklaracii VAT-7 18 i 19	35
Rvs 38.	Konfiguracia Ksiegowość/Parametry2, parametr "Interpretuj transakcje Dost, opodatk, poza tervt, kra	aiu
	w stawce 0% iako krajowa	36
Rvs 39.	Składki PPK w wypłatach pracowników	37
Rvs 40.	Wartości składek PPK w opisie analitycznym list płac	38
Rvs 41.	Formularz deklaracji PPK	39
Rvs 42.	Mechanizm importu kwot składek z XL HR	41
Rvs 43.	Słowniki kategorii- nowe grupy słownikowe: Produkcia, Narzedziownia i Kontrola jakości	43
Rvs 44.	Ustawienia praw operatorów na Wzorcu operatora	45
Rvs 45.	Okno konfiguracji Usługi synchronizacji POS	46
Rys 46.	Okno startowe Comarch Retail POS	47
Rvs 47.	Automatyczny backup	48
Rvs 48.	Wybór rodzaju instalacij	49
Rvs 49.	Logowanie do usługi IBARD	50
Rvs 50.	Lista baz danvch	51
Rvs 51.	Wybór harmonogramu	52
Rvs 52.	Podglad zadań backupu	53
,		





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.