

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2019.2



Comarch ERP
XL

Spis treści

1	Logistyka.....	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
1.4.10	Sposób mapowania stawek VAT na drukarkach fiskalnych	14
2	Produkcja	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	Księgowość.....	20
3.1	Integracja z mBank Webservice.....	20
3.1.1	Konfiguracja połączenia.....	20
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	24
3.1.6	Pobranie salda rachunku	25
3.1.7	Import wyciągu bankowego/historii operacji	25
3.1.8	Szybki eksport przelewów	26
3.1.9	Import statusów przelewów	26
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	Wspólne.....	42
5.1	Automatyczna kopia bezpieczeństwa	42
5.2	Inne zmiany.....	43
5.2.1	Zmiany w słownikach kategorii	43
6	Współpraca z Comarch Retail POS	44
6.1	Konfiguracja stanowiska POS.....	44
6.1.1	Ustawienia oddziału Comarch Retail POS.....	44
6.1.2	Konfiguracja Centrum	45
6.1.3	Parametry operatorów (moduł <i>Administrator</i>)	45
6.2	Konfigurowanie Usługi synchronizacji POS	46
6.3	Uruchomienie stanowiska POS.....	46
6.4	Przesyłanie danych do stanowisk POS.....	47
6.5	Odbieranie danych ze stanowisk POS	47
6.6	Braki magazynowe.....	48
7	Współpraca z usługami Comarch.....	48
7.1	Zapis kopii bezpieczeństwa na koncie IBARD	48
7.1.1	Instalacja API IBARD.....	48
7.1.2	Tworzenie zadań backupu	50
7.1.3	Podgląd zadań backupu	52
7.2	Współpraca z Comarch OCR – nowości w działaniu	53
7.2.1	Zapisywanie dokumentu jako załącznika	53
7.2.2	Podgląd załącznika z każdej zakładki dokumentu	53

7.2.3	Przejsie do dokumentu bezposrednio z loga	54
8	Funkcjonalności niedostępne w XL Start	54

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 wersja www.wszystko.pl	
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.

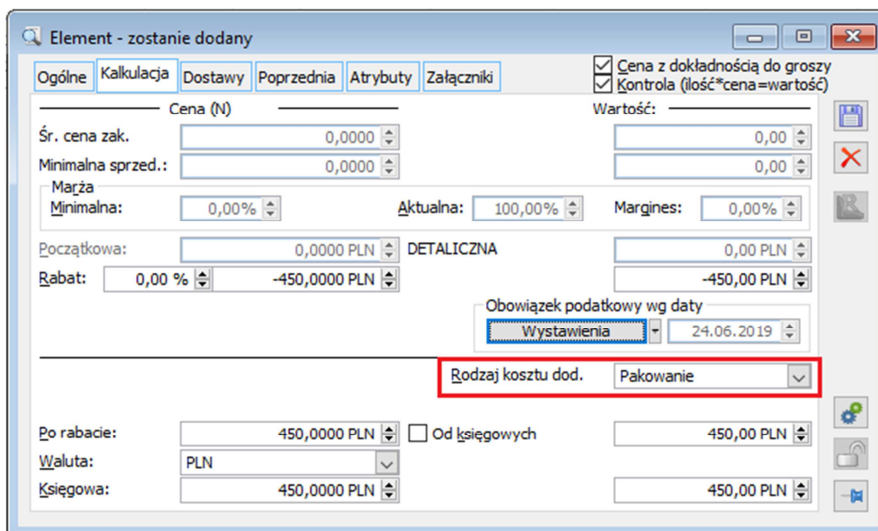
Jeśli ze sprzedażą towaru wiążą się dodatkowe koszty np. transport, pakowanie, ubezpieczenie a nie są wliczone w cenę towaru, wówczas również powinny być wykazywane w deklaracji Intrastat.

Aby umożliwić wliczanie dodatkowych kosztów do wartości przewożonych towarów wykorzystaliśmy element Słownika kategorii: Rodzaj kosztu dodatkowego. Aby użyć Rodzajów kosztów dodatkowych dla Intrastatu 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*.

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]**.




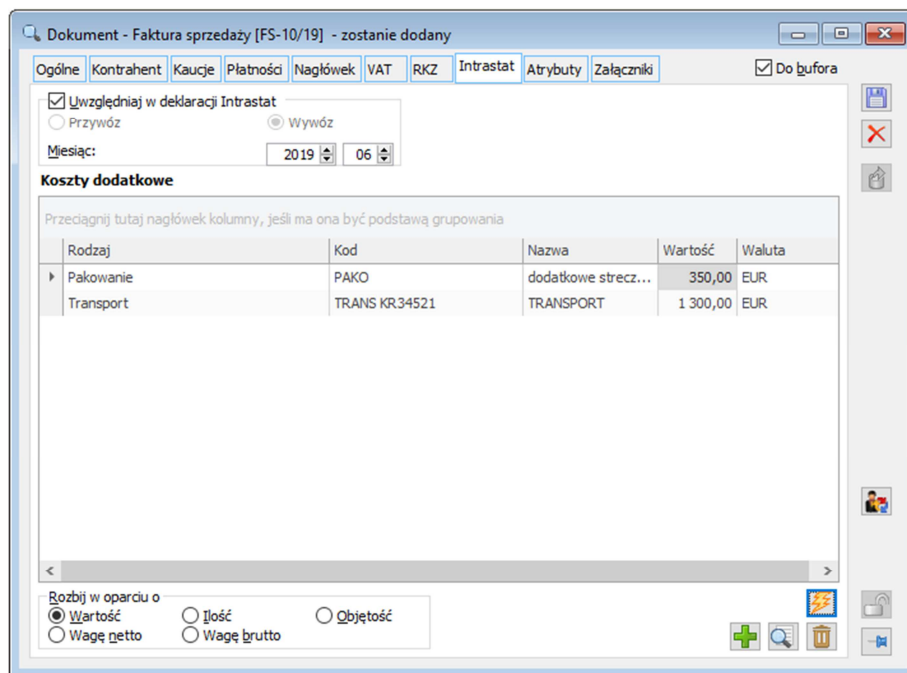
The screenshot shows the 'Element - zostanie dodany' window with the following fields and values:

- Cena (N):** Śr. cena zak.: 0,0000; Minimalna sprzed.: 0,0000; Wartość: 0,00
- Marża:** Minimalna: 0,00%; Aktualna: 100,00%; Margines: 0,00%
- Początkowa:** 0,0000 PLN; **DETAILICZNA:** 0,00 PLN
- Rabat:** 0,00 %; -450,0000 PLN; **DETAILICZNA:** -450,00 PLN
- Obowiązek podatkowy wg daty:** Wystawienia; 24.06.2019
- Rodzaj kosztu dod.:** Pakowanie (highlighted in red)
- Po rabacie:** 450,0000 PLN; Od księgowych; 450,00 PLN
- Waluta:** PLN
- Księgowa:** 450,0000 PLN; 450,00 PLN

Rys 2. Rodzaj kosztu dodatkowego na elemencie faktury, który jest usługą 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.



Dokument - Faktura sprzedaży [FS-10/19] - zostanie dodany

Ogólne Kontrahent Kaucje Płatności Nagłówki VAT RKZ Intrastat Atrybuty Załączniki Do bufora

Uwzględniaj w deklaracji Intrastat
 Przywóz Wywóz

Miesiąc: 2019 06

Koszty dodatkowe

Przeciagnij tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Rodzaj	Kod	Nazwa	Wartość	Waluta
Pakowanie	PAKO	dodatkowe Strecz...	350,00	EUR
Transport	TRANS KR.34521	TRANSPORT	1 300,00	EUR

Rozbij w oparciu o
 Wartość Ilość Objętość
 Wagę netto Wagę brutto

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



Wskazówka: Jeśli po dodaniu lub naliczeniu kosztów zostanie zmieniona waluta dokumentu, bądź waluta elementu, koszty należy dodać lub naliczyć 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 rozbięcie 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 CEFAC.

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.

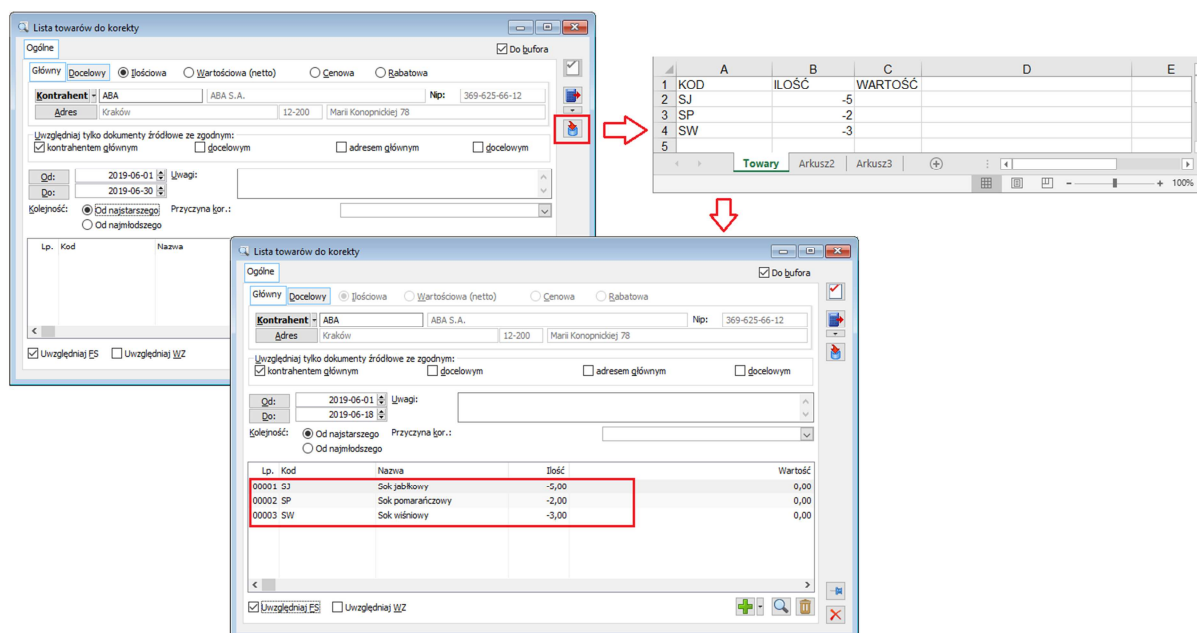
1.4 Inne zmiany

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 formacie 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 formacie korekty ilościowej. Na jej podstawie System ustala żądaną 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 formacie 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.



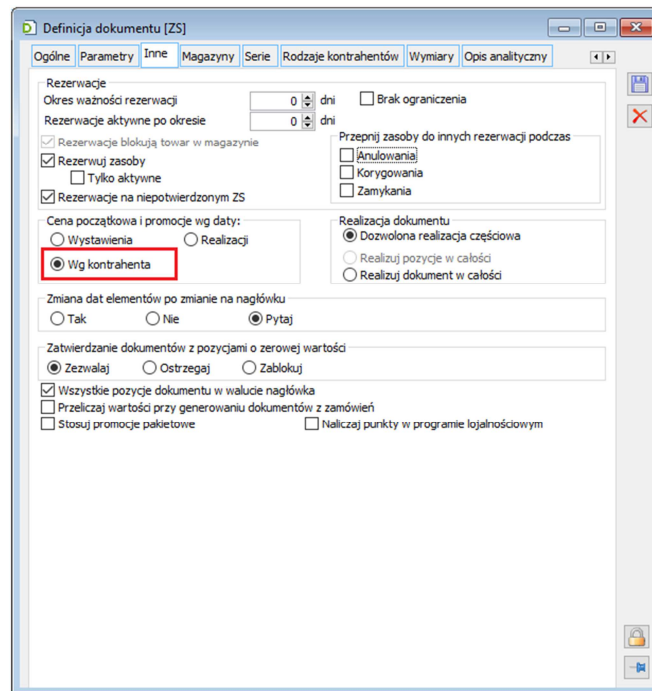
Rys 4. Import pozycji na formatkę korekty automatycznej FSK

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

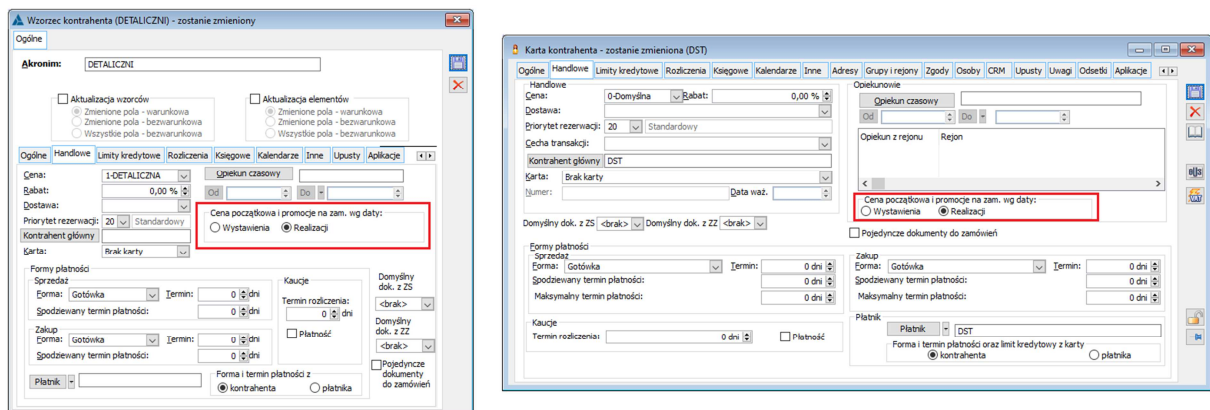
Od wersji 2016.1 Użytkownicy mogą wskazywać, czy datą, wg której ma być ustalana cena początkowa oraz naliczane promocje na zamówieniach ma być data jego wystawienia, czy planowana data realizacji. Domyślnie typ tejże daty ustalany był dotychczas na podstawie definicji ZS/ZZ. W wersji 2019.2 istnieje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



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



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


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

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: Firma Główna S.A. Jana Pawła II 39a 12-200 Kraków NIP: 689-453-91-05		Faktura VAT nr FS-17/19 Data wystawienia: 2019-06-18 Data dostawy/wykonania usługi: 2019-06-18  0102033000000227709					
Numer BDO: 000011111		Strona: 1 z 1					
Płatność na konto: Nabywca: ABA S.A. Marii Konopnickiej 78 12-200 Kraków NIP: 369-625-66-12		Odbiorca: ABA S.A. Ronalda Reagana 12 12-363 Kraków					
Sposób dostawy: Odbiór własny Zamówienia:							
Lp.	Kod	PKWiU	Ilość/J.m.	Cena netto	Wartość netto	VAT	
1	SJ		10 litr	85,00	850,00	23%	
2	SP		15 litr	25,50	382,50	23%	
3	SW		20 litr	34,00	680,00	23%	
Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Przelew	2019-07-02	2 352,38	PLN				
				Razem:	1 912,50	439,88	2 352,38
				W tym:	23%	1 912,50	439,88
Razem do zapłaty:						2 352,38 PLN	
Słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa PLN 38/100							
Administrator systemu							
_____ Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury				_____ Data odbioru		_____ Potwierdzenie odbioru	
Comarch ERP XL, wersja 2019.2.0.1635, nr klucza 1802005734							

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

Lista dokumentów handlowych, magazynowych i transportowych

Zakup	FA	FW	WZ	PA	TF	RS	KK	Idź do:	
SAD/FWS									19 /
Sprzedaż	<input checked="" type="checkbox"/>							Netto: 4 924,29	Brutto: 5 993,42
Eksport									
Kaucje									
Wewnętrzne									
Magazynowe									
Reklamacje									
Transportowe									
(s)Elementy									
Znajdź									

Filtr:
 Właściściel: <Wszystkie>
 Stan: Cecha transakcji: <Wszystkie> Stan magazynowych:
 Lista za: Czerwiec 2019

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 definiwane

Test

- SAD
 - Sprzedaż
 - Poprawność danych kontrahentów
 - 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
 - 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
 - Zgodność ilości dostępnej na zasobie z ilościami wynikającymi z dokumentów
 - Zgodność nagłówka z tabelą VAT, poprawny rejestr VAT
 - Zgodność nagłówka z pozycjami dokumentu
 - Zgodność daty pomiędzy nagłówkiem i pozycjami
 - Zgodność z płatnościami
 - Zgodność kontrahenta z nagłówka z kontrahentem na płatności
 - Poprawność płatności do spinaczy
 - Poprawność nagłówków spinaczy
 - Poprawność subelementów spinaczy**
 - Zgodność magazynów w przesunięciach magazynowych
 - Poprawność wystawienia transakcji z kontrahentem jednorazowym

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

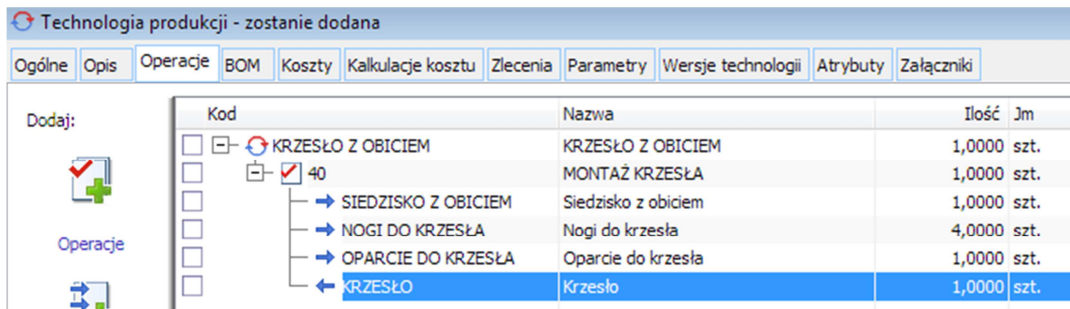
2.1 Budowanie technologii od wyrobu gotowego

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:

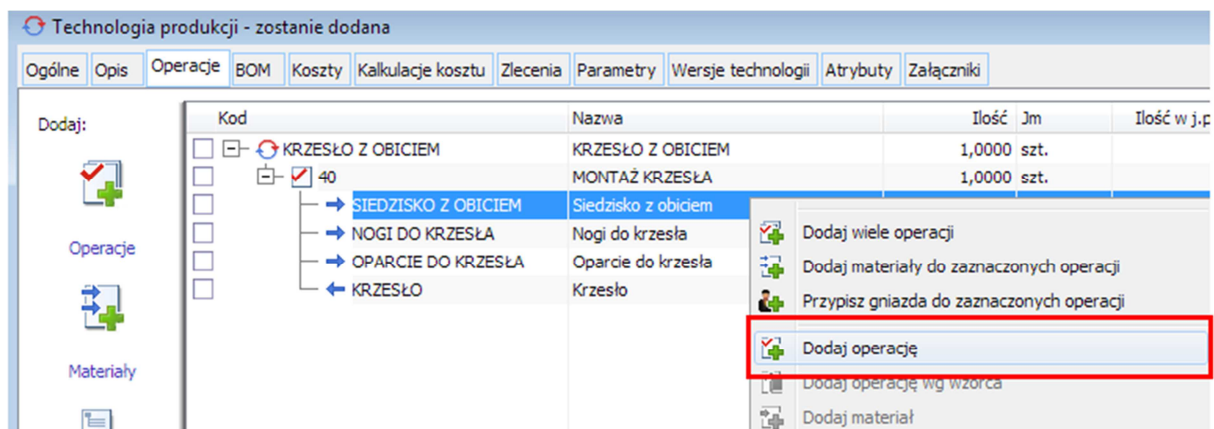
Zaczynamy definiować technologię w ten sposób, że w pierwszej kolejności dodajemy operację ostatnią, w której wskazujemy, jaki wyrób gotowy ma powstać. W naszym przykładzie będzie to wyrób: Krzesło z obiciem.

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



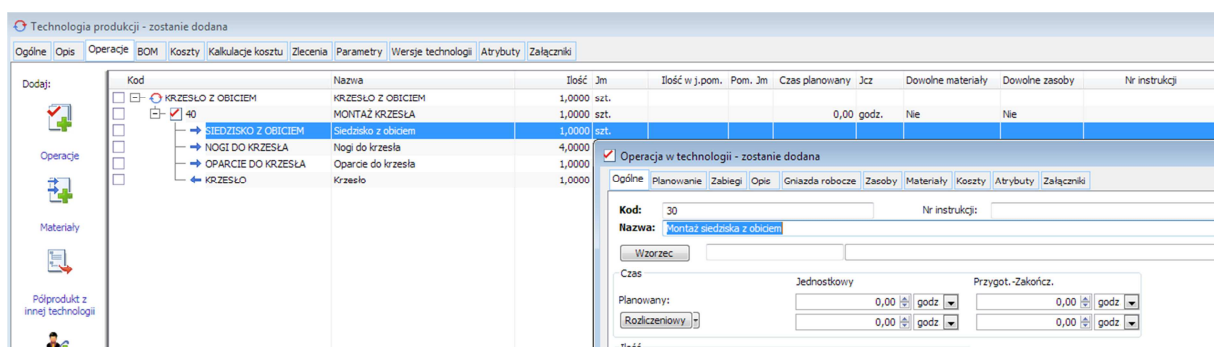
Rys 11. Technologia, na której w pierwszej kolejności zdefiniowano operację z wyrobem gotowym: Krzesło z obiciem.

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**.



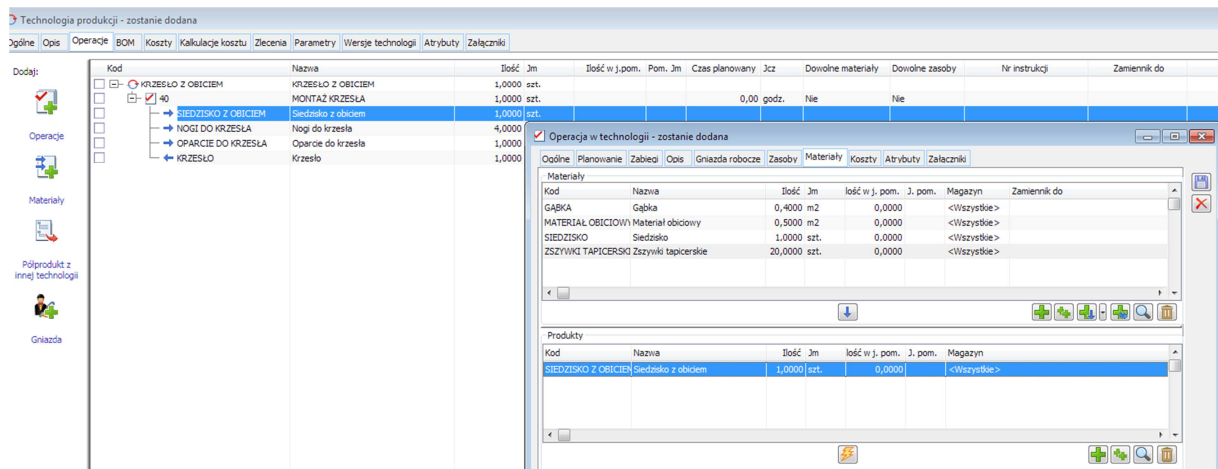
Rys 12. Funkcja dodaj operację uruchamiana dla materiału.

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.



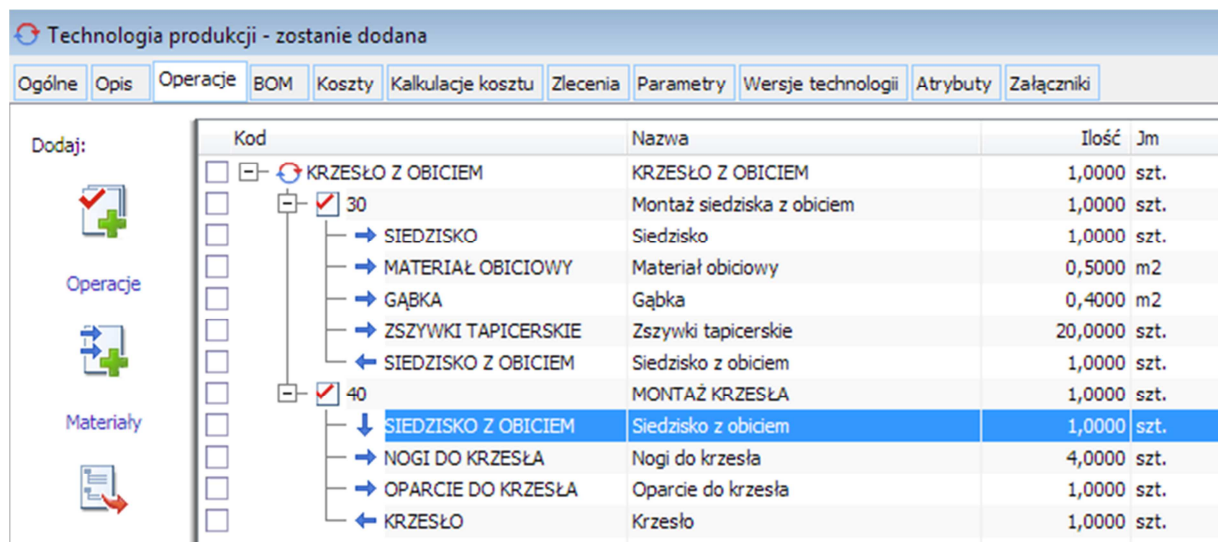
Rys 13. Operacja: Montaż siedziska z obiciem, dodana dla materiału: Siedzisko z obiciem.

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.



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 obydwojema operacjami za pomocą półproduktu: Siedzisko z obiciem.



Rys 15. Operacje połączone półproduktem: Siedzisko z obiciem.

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

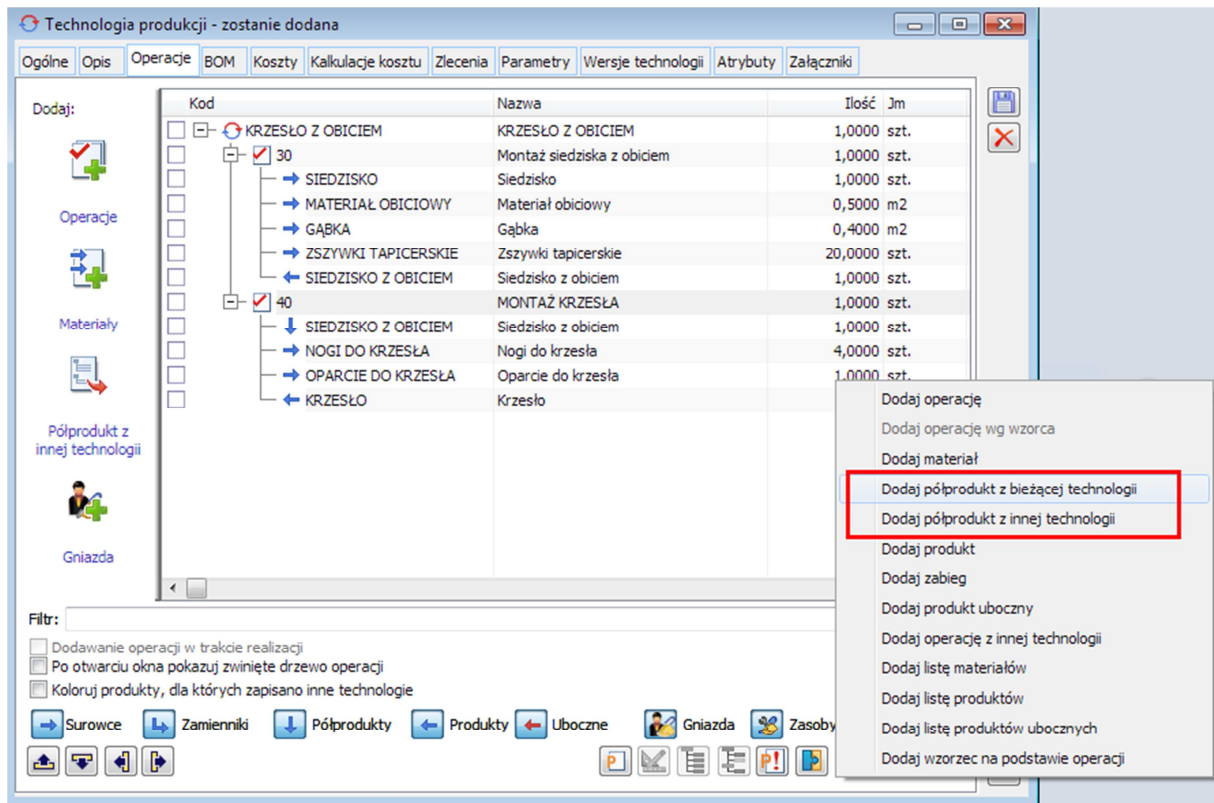
2.2 Nowe funkcje do dodawania półproduktów

Aby usprawnić dodawanie półproduktów zostały dodane nowe funkcje:

- **Dodaj półprodukt z bieżącej technologii**
- **Dodaj półprodukt z innej technologii**

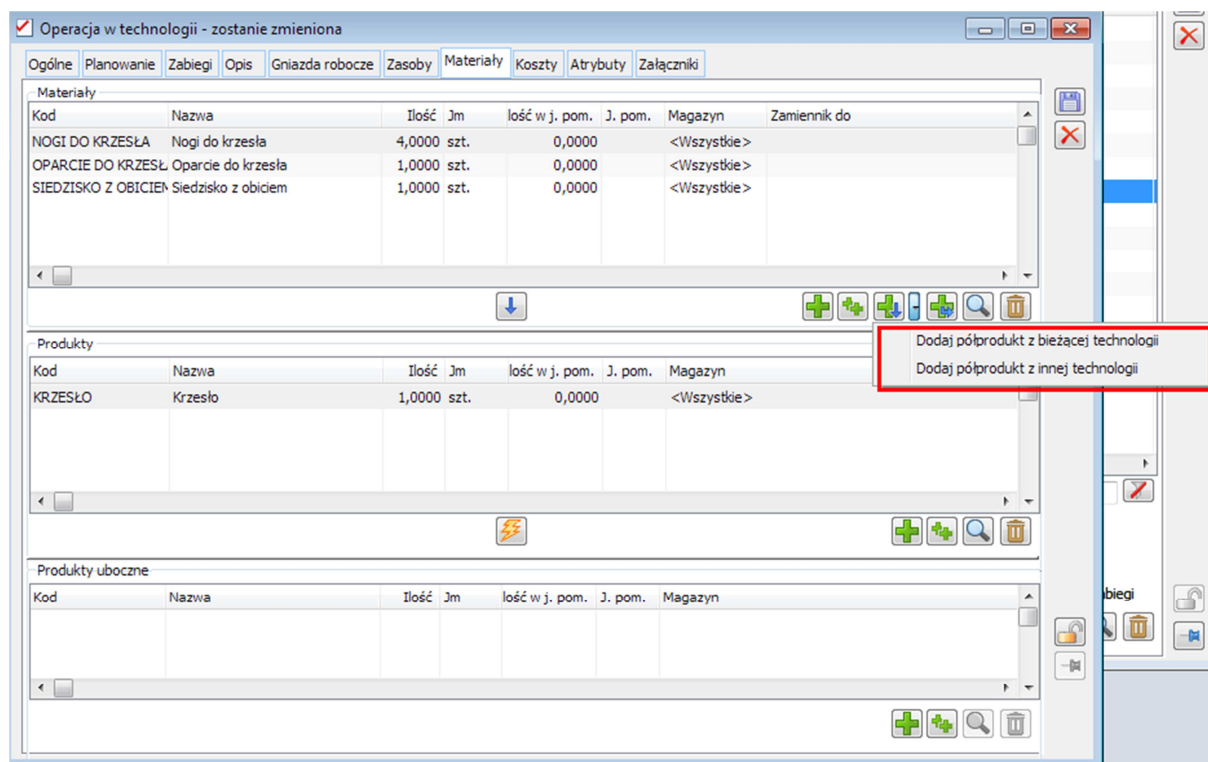
Funkcje można uruchamiać bezpośrednio na zakładce: Operacje, w oknie technologii, po zaznaczeniu operacji, do której ma zostać dodany półprodukt ich wybraniu z menu kontekstowego lub menu rozwijanego obok

przycisku:  [Dodaj].



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

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



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.

Technologia produkcji - zostanie zmieniona

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

Kod	Nazwa	Ilość	Jm	Ilość w j.pom.	Pom. 3m	Czas planowany	Jcz	Dowolne materiały	Dowolne zasoby	Nr instrukcji
10	SOK POM KARTON 1L	1,0000	szt.							
	Uzyskiwanie miazgi pomarańczowej	1,0000	szt.			1,00 min.		Tak	Nie	
	POMARAŃCZA	0,5000	kg							
	MIAZGA PM	0,5000	kg							
20	Mieszanie	1,0000	szt.			1,00 min.		Tak	Nie	
	Miazga pomarańczowa	0,5000	kg							
	WODA	0,5000	l							
	SOK POM DO ROZLEWU	1,0000	l							
30	Rozlew soku pom. do kartonu 1l	1,0000	szt.			1,00 min.		Tak	Tak	
	ROZLEWNIA	1,0000	zasob							
	SOK POM DO ROZLEWU	1,0000	l							
	KAR OPAK. 1L	1,0000	szt.							
	SOK POM KARTON 1L	1,0000	szt.							

Filtr:

Dodawanie operacji w trakcie realizacji
 Po otwarciu okna pokazuj zwiniete drzewo operacji
 Koloruj produkty, dla których zapisano inne technologie

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.

Zasób - zostanie zmieniony (OPE_A)

Ogólne Gniazda robocze Okresy Lista dni Koszty Wydane narzędzia Parametry Atrybuty Załączniki

Kod	Nazwa	Oddział
GTR	Gietarki	
WRT	Wiertarki	

Zasób - zostanie zmieniony (OPE_A)

Ogólne Gniazda robocze Okresy Lista dni Koszty Wydane narzędzia Parametry Atrybuty Załączniki

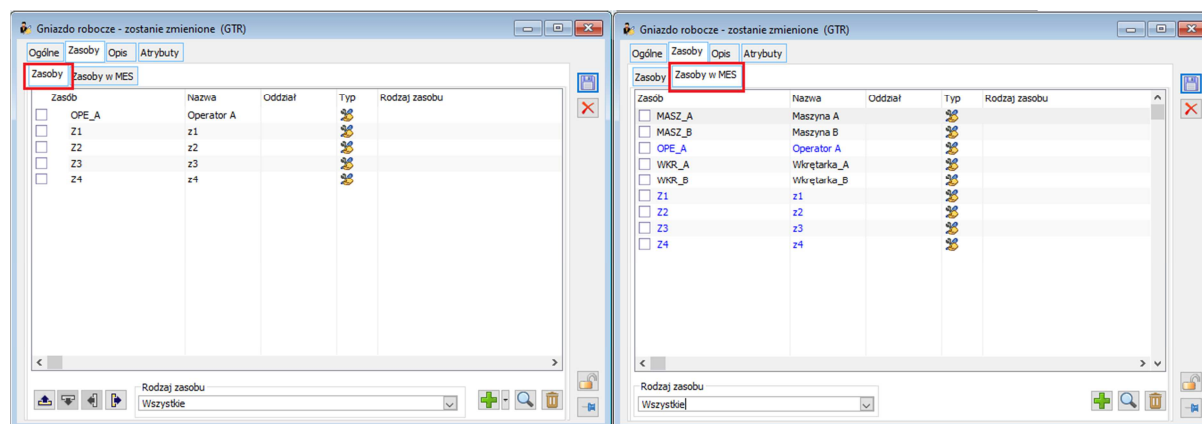
Kod	Nazwa	Oddział
GTR	Gietarki	
WRT	Wiertarki	

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.



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

3 Księgowość

3.1 Integracja z mBank Webservice

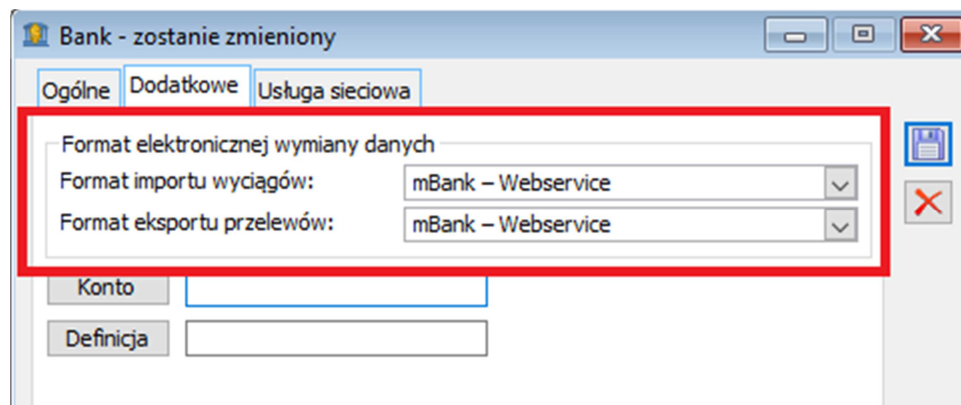
Dla klientów **mBank CompanyNet** została udostępniana integracja z bankiem za pomocą usługi Webservice. Użytkownik systemu **Comarch ERP XL** może dokonywać zleceń przelewu i pobierać wyciąg bankowy wewnątrz systemu finansowo-księgowego.



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.



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 wysłaniu 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 wymagać ponownego logowania. Dopiero wyłączenie modułu **Comarch ERP XL** bądź dłuższy okres bezczynności kanału spowoduje jego zamknięcie.

Bank - zostanie zmieniony

Ogólne | Dodatkowe | **Usługa sieciowa**

Przelewy walutowe

Opłatę ponosi

Zleceniodawca Zleceniobiorca Po równo

Osoba do kontaktów z bankiem

Imię i nazwisko:

Telefon/e-mail:

Sposób logowania użytkownika

Operator	Login w banku	Domyślne logowanie
ADMIN	913582	Token mobilny
PRZEMYKB	711284	Certyfikat

Certyfikaty komunikacyjne

Operator	Nazwa certyfikatu
PRZEMYKB	Comarch 1
KRUPAD	Comarch 5

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.

The screenshot shows the 'Rejestr bankowy (MB01R)' window with the following fields and options:

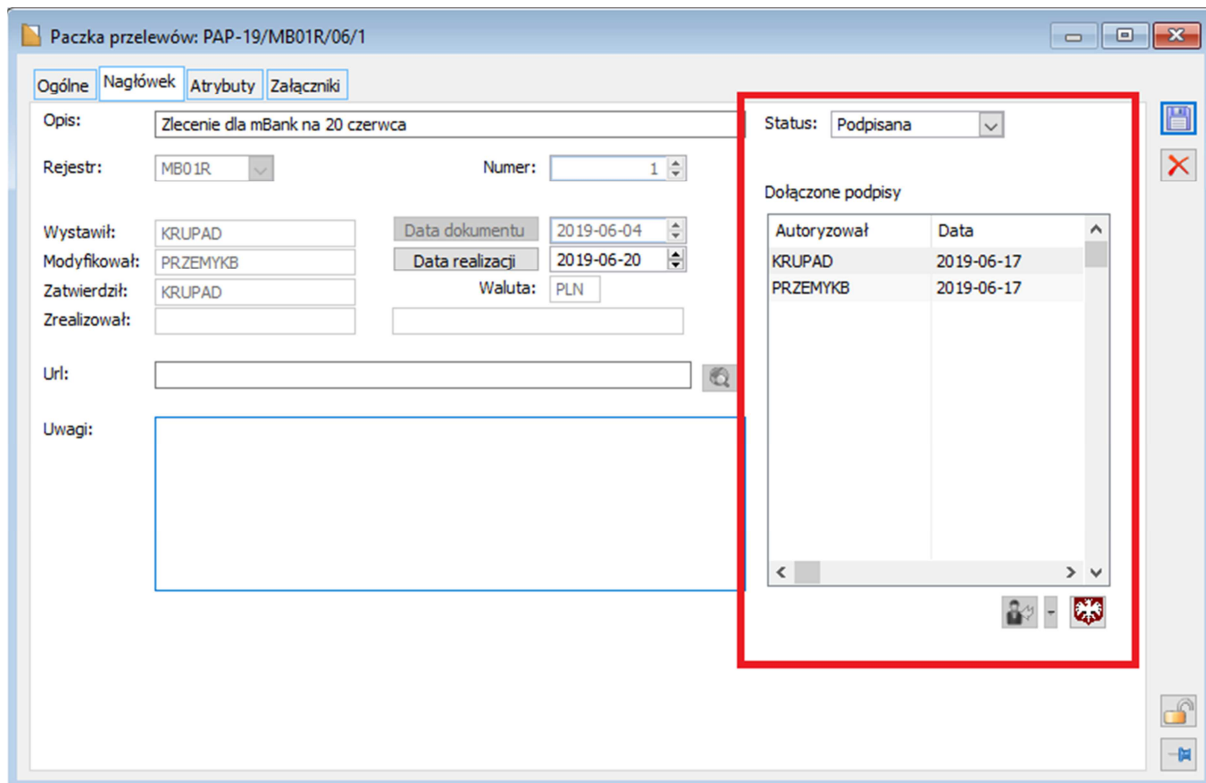
- Kod:** MB01R
- Nazwa:** mBank 1 rozliczeniowy
- Waluta:** PLN
- Konto:** [Empty field]
- Raporty:**
 - Okres: dzień
 - Automatyczny:
 - Otwarcie bez zamknięcia poprzedniego
 - Tylko jeden raport w danym okresie
 - Sprawdź raport przy zamykaniu
 - Automatyczne zapisy do bufora
- Grupa:** mBank 1
- Rodzaj:**
 - Kasa
 - Bank
 - Karta
 - Czek
 - Oddział
- Archiwalny
- Rachunek bankowy:**
 - Bank:** 11401010
 - Numer rachunku:** 58 | 11401010-0000 5580 4710 5711
 - NRB
 - Identyfikacja wirtualnych numerów rachunków
 - Lokata
 - Identyfikator firmy:** COMARCH01 (highlighted with a red rectangle)
- Operator kart:**
 - Kontrahent:** [Empty field]
- Zamykanie raportu:**
 - Przychód: [Empty field]
 - Rozchód: [Empty field]
 - Zerowanie stanu
 - Generowanie płatności operatora kart

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 przelewów: PAP-19/MB01R/06/1

Ogólne Nagłówek Atrybuty Załączniki

Opis: Zlecenie dla mBank na 20 czerwca

Rejestr: MB01R Numer: 1

Wystawił: KRUPAD Data dokumentu: 2019-06-04

Modyfikował: PRZEMYKB Data realizacji: 2019-06-20

Zatwierdził: KRUPAD Waluta: PLN

Zrealizował:

Uri:


Uwagi:

Status: Podpisana


Dołączone podpisy

Autoryzował	Data
KRUPAD	2019-06-17
PRZEMYKB	2019-06-17

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** .




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.

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**.

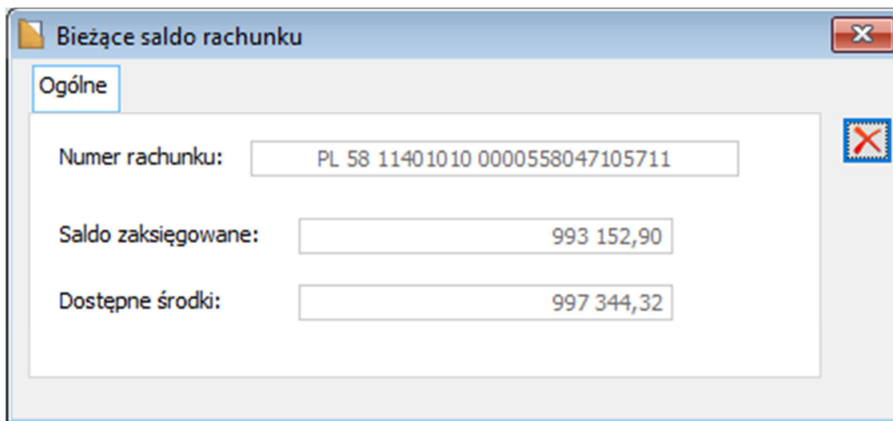
Niezależnie od wybranej formy domyślnego logowania do banku użytkownik zostanie poproszony o akceptację zlecenia w aplikacji mobilnej mBank.

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*

za pomocą przycisku  **Pobierz saldo rachunku**

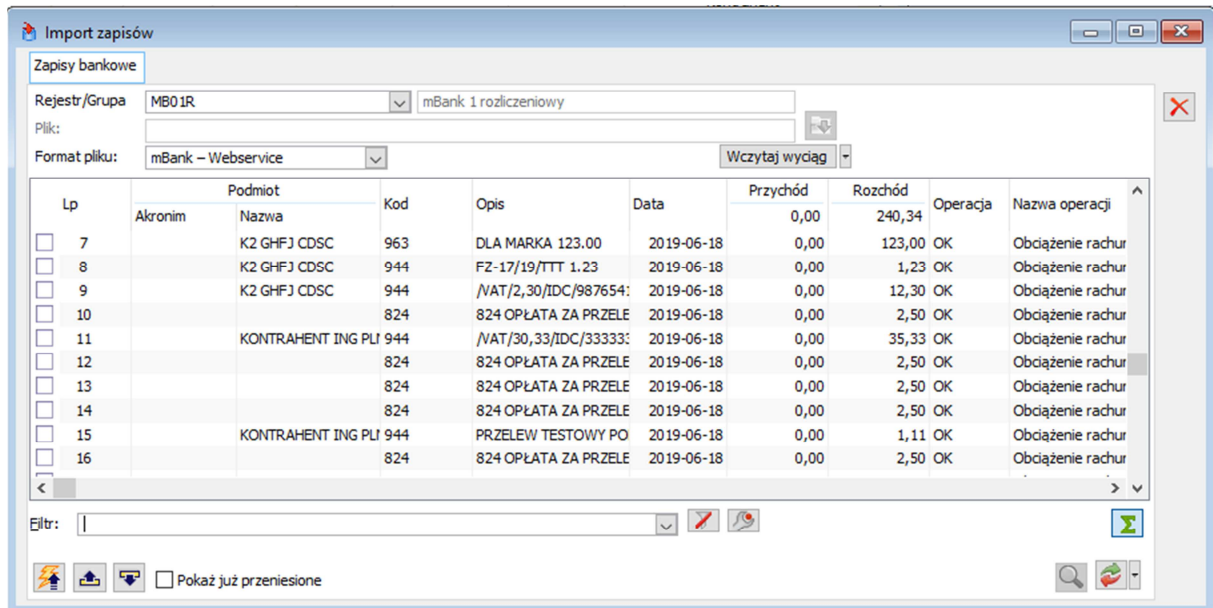


Rys 25. Bieżące saldo rachunku

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  **Import zapisów**.



Lp	Podmiot	Kod	Opis	Data	Przychód	Rozchód	Operacja	Nazwa operacji
	Akronim	Nazwa						
7	K2 GHFJ CDSC	963	DLA MARKA 123.00	2019-06-18	0,00	240,34	OK	Obciążenie rachur
8	K2 GHFJ CDSC	944	FZ-17/19/TTT 1.23	2019-06-18	0,00	1,23	OK	Obciążenie rachur
9	K2 GHFJ CDSC	944	/VAT/2,30/IDC/987654:	2019-06-18	0,00	12,30	OK	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/33333:	2019-06-18	0,00	35,33	OK	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	OK	Obciążenie rachur
14		824	824 OPŁATA ZA PRZELE	2019-06-18	0,00	2,50	OK	Obciążenie rachur
15	KONTRAHENT ING PLI	944	PRZELEW TESTOWY PO	2019-06-18	0,00	1,11	OK	Obciążenie rachur
16		824	824 OPŁATA ZA PRZELE	2019-06-18	0,00	2,50	OK	Obciążenie rachur

Rys 26. Okno Import zapisów




Wskazówka: W przypadku gdy użytkownik posiada kilka rachunków bankowych w mBank, kanał umożliwia 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  **Importuj statusy przelewów**.

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

Status:	<input type="radio"/> Do wysłania	<input type="radio"/> Wstrzymano	<input checked="" type="radio"/> Wysłano
Stan zlecenia przelewu			
Kod:	SIGN_VEF	Zaktualizowano:	2019-06-19 0:00
Opis:	oczekujące na weryfikację		

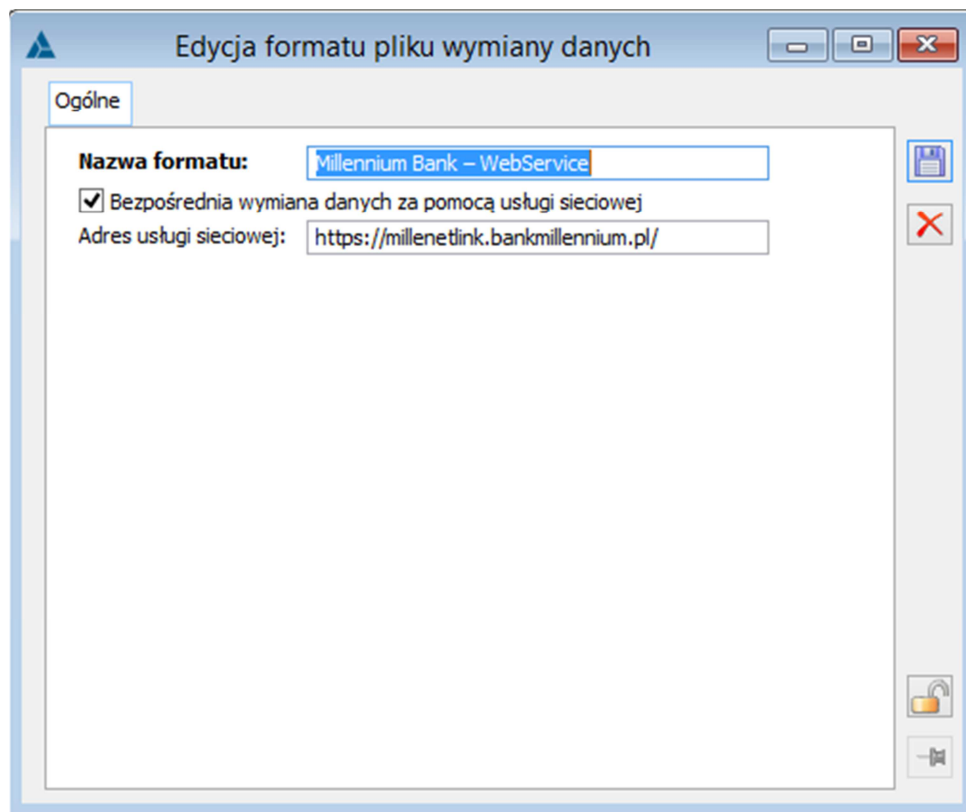
Rys 27. Stan zlecenia przelewu

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.

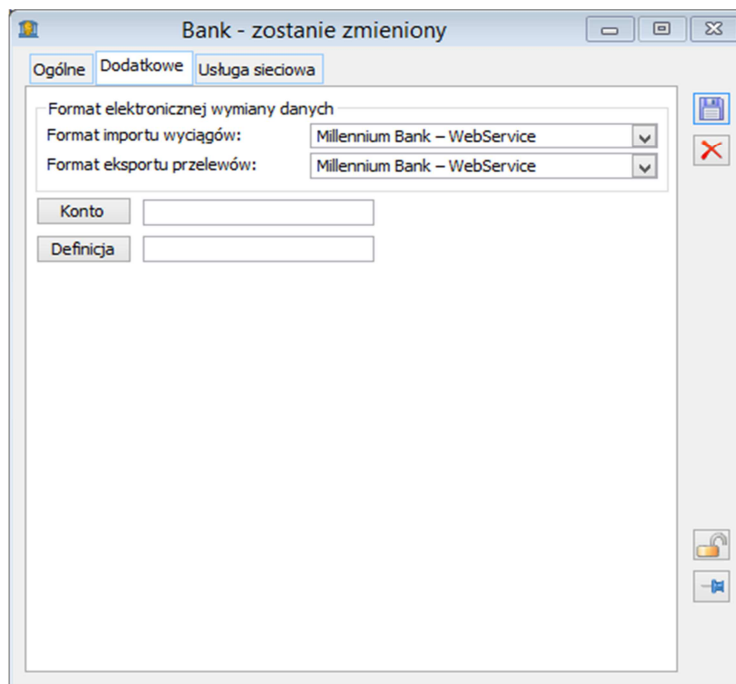
3.2.1 Konfiguracja połączenia

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



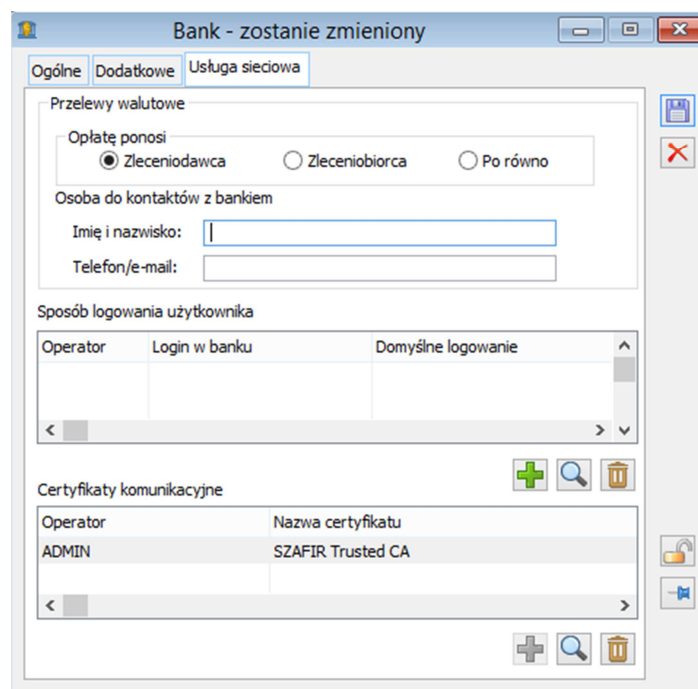
Rys 28. Format przelewów

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



Rys 29. Karta banku – zakładka Dodatkowe

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



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*
- ▶ Formatki *Rejestr bankowy*
- ▶ Formatki *Zapisy bankowe*

za pomocą przycisku  **Pobierz saldo rachunku.**

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.**

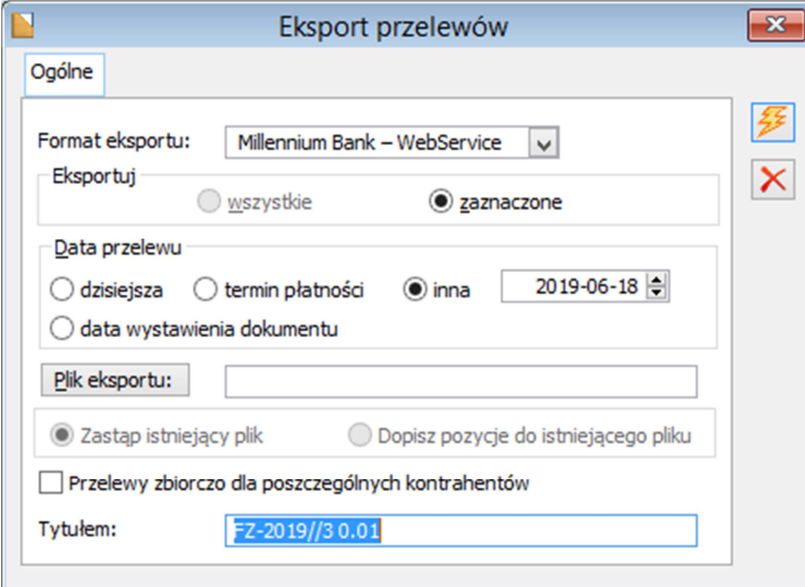
Rys 32. Okno Import zapisów

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:



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 żądaniu 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*

za pomocą przycisku  **Importuj statusy przelewów**.

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

Status:	<input type="radio"/> Do wysłania	<input type="radio"/> Wstrzymano	<input checked="" type="radio"/> Wysłano
Stan zlecenia przelewu			
Kod:	ACSP	Zaktualizowano:	2019-06-17 0:00
Opis:	Processing		

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 Państwem 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 <https://www.nccert.pl/>.

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.

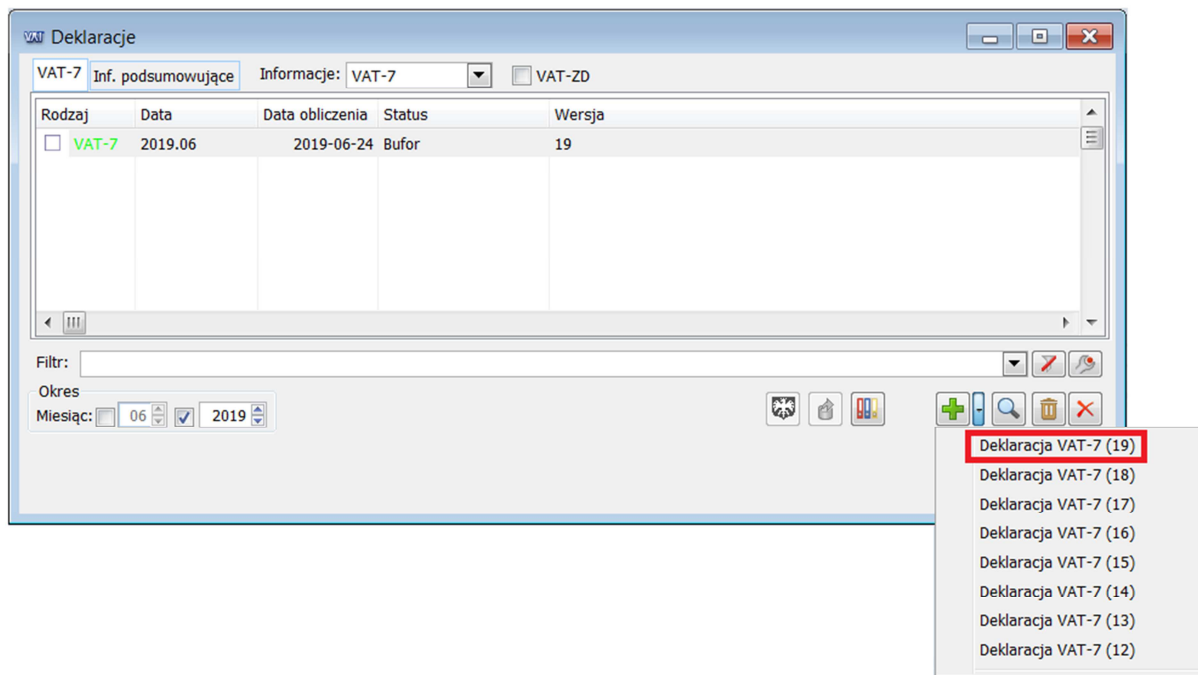
Rozporządzenie zmieniło warunki wypełniania pola 55. Zmiany dot. rozliczania ulgi przysługującej przy zakupie kas fiskalnych, dokonanych po 1 maja 2019 r. Pozwalają na zwiększenie kwoty podatku VAT naliczonego o wydatek nie pokryty nadwyżką podatku należnego nad naliczonym.

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



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 regulami 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

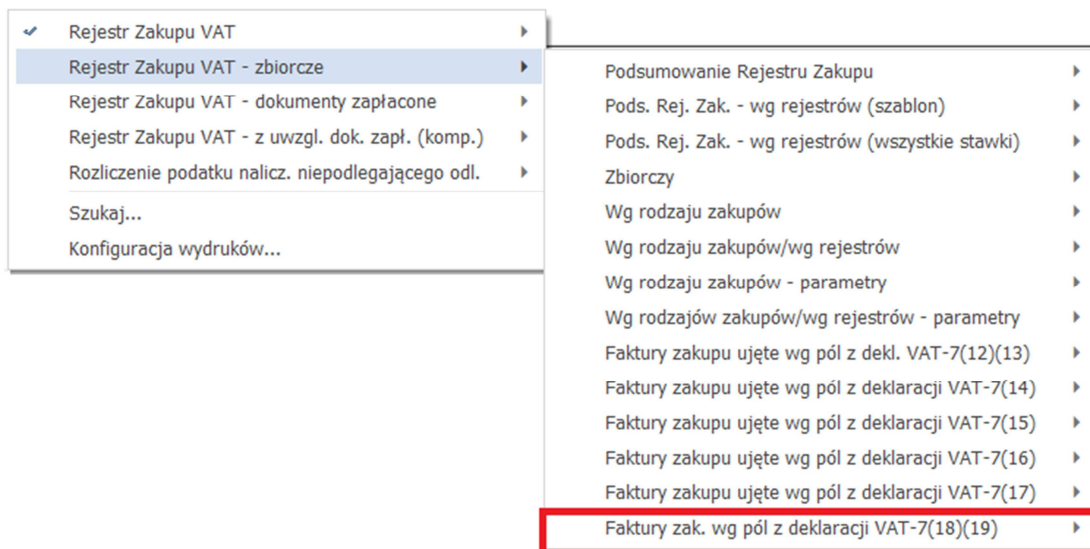
3.3.3 Nowe formularze a JPK_VAT

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.



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

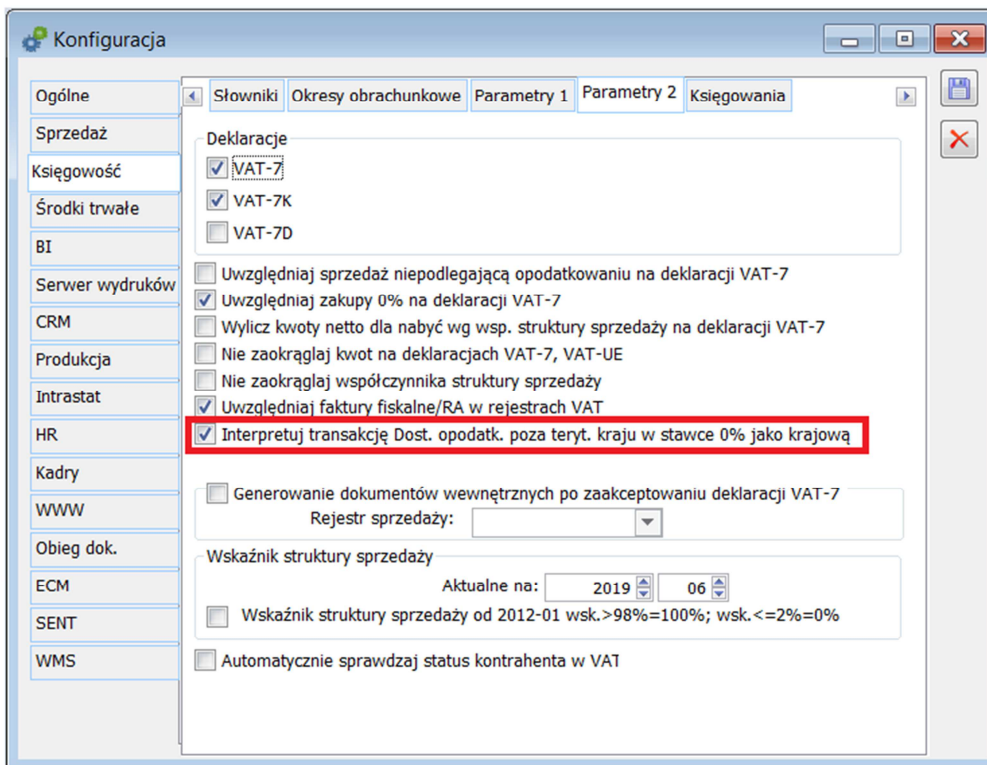
Lp	Nr w rej.	Rejestr	Data wyst.	Data wpływu	Nr dok.	NIP	Akronim	Netto	VAT
<p>TEST SA</p> <p>Wiosenna 12 11-111 Kraków NIP: 6662221121</p> <p>Faktury zakupu ujęte wg pól w Deklaracji VAT -7(18)(19) Zakładka: VAT -7 Data ujęcia w deklaracji VAT : 06.2019</p> <p>Właściciel: <Wszystkie> Strona: 1</p>									
<p>D.2 Nabycie towarów i usług oraz podatek naliczony z uwzględnieniem korekt 2. Nabycie towarów i usług pozostałych – pole 45, 46</p> <p>Odliczenie pełne</p>									
1		1 ZAK	2019-06-24	2019-06-24	FZ-1/19	666-992-11-21	K1	10 000,00	2 300,00
2		2 ZAK	2019-06-24	2019-06-24	FZ-2/19	666-992-11-21	K1	66 600,00	15 318,00
Suma:								76 600,00	17 618,00
Suma po zaokrągleniu:								76 600,00	17 618,00
Operator drukujący: Administrator systemu								Data wydruku: 2019-06-25	
*** Koniec wydruku ***								Comarch ERP XL, wersja 2019.2.0.1641	

Rys 37. Wydruk Faktury zakupu ujęte wg pól 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**.



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 Rzeczypospolitej. Zatem powinny być o cechowane „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_ExpNorm = 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

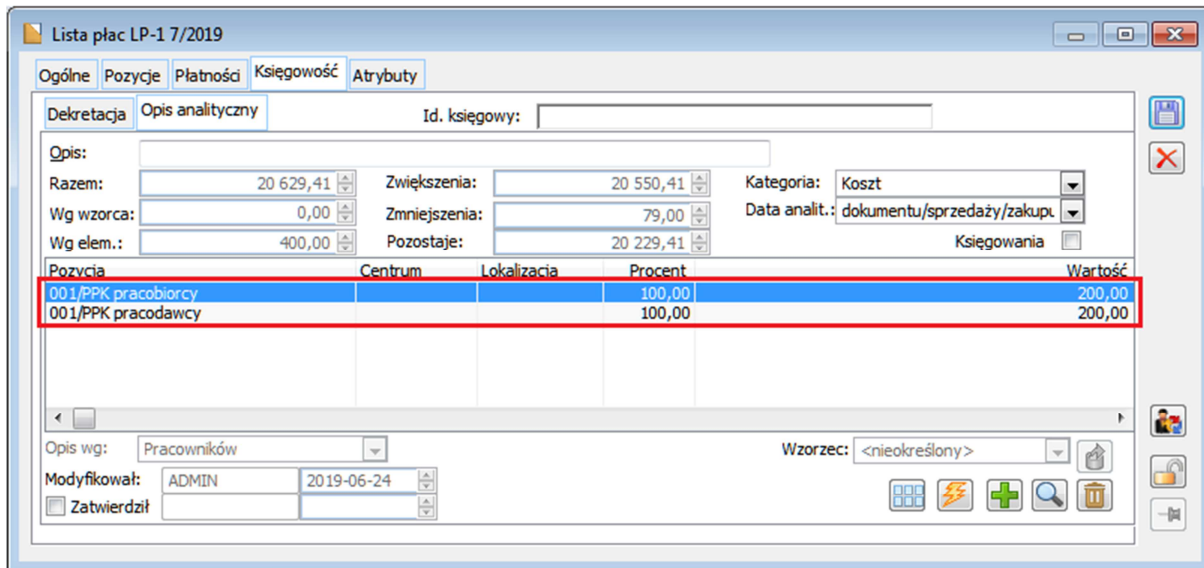
Podczas importu list płac z modułu XL HR automatycznie pobierane są również wysokości składek na PPK opłacane przez pracownika (pracobiorcę) oraz firmę (pracodawcę).

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
<input type="checkbox"/> Etaty/Przychód z tytułu 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
<input type="checkbox"/> Etaty/Wynagrodzenie zasadn.	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:
 Pierwotna
 Anulowana
 Stornująca
 Korygująca
 Etaty
 Umowy
 Nieopod. dodatek
 Nieopod. potrącenia
 Nie stanowiące kosztu pracodawcy
 Stanowiące koszt pracodawcy
 Zasiłki
 Inne

Rys 39. Składki PPK w wypłatach pracowników

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



Lista płac LP-1 7/2019

Ogólne | Pozycje | Płatności | Księgowość | Atrybuty

Dekretacja | Opis analityczny | Id. księgowy: _____

Opis: _____

Razem: 20 629,41 | Zwiększenia: 20 550,41 | Kategoria: Koszt

Wg wzorca: 0,00 | Zmniejszenia: 79,00 | Data analit.: dokumentu/sprzedaży/zakup.

Wg elem.: 400,00 | Pozostaje: 20 229,41 | Księgowania

Pozycja	Centrum	Lokalizacja	Procent	Wartość
001/PPK pracownicy			100,00	200,00
001/PPK pracodawcy			100,00	200,00

Opis wg: Pracowników | Wzorzec: <nieokreślony>

Modyfikował: ADMIN | 2019-06-24

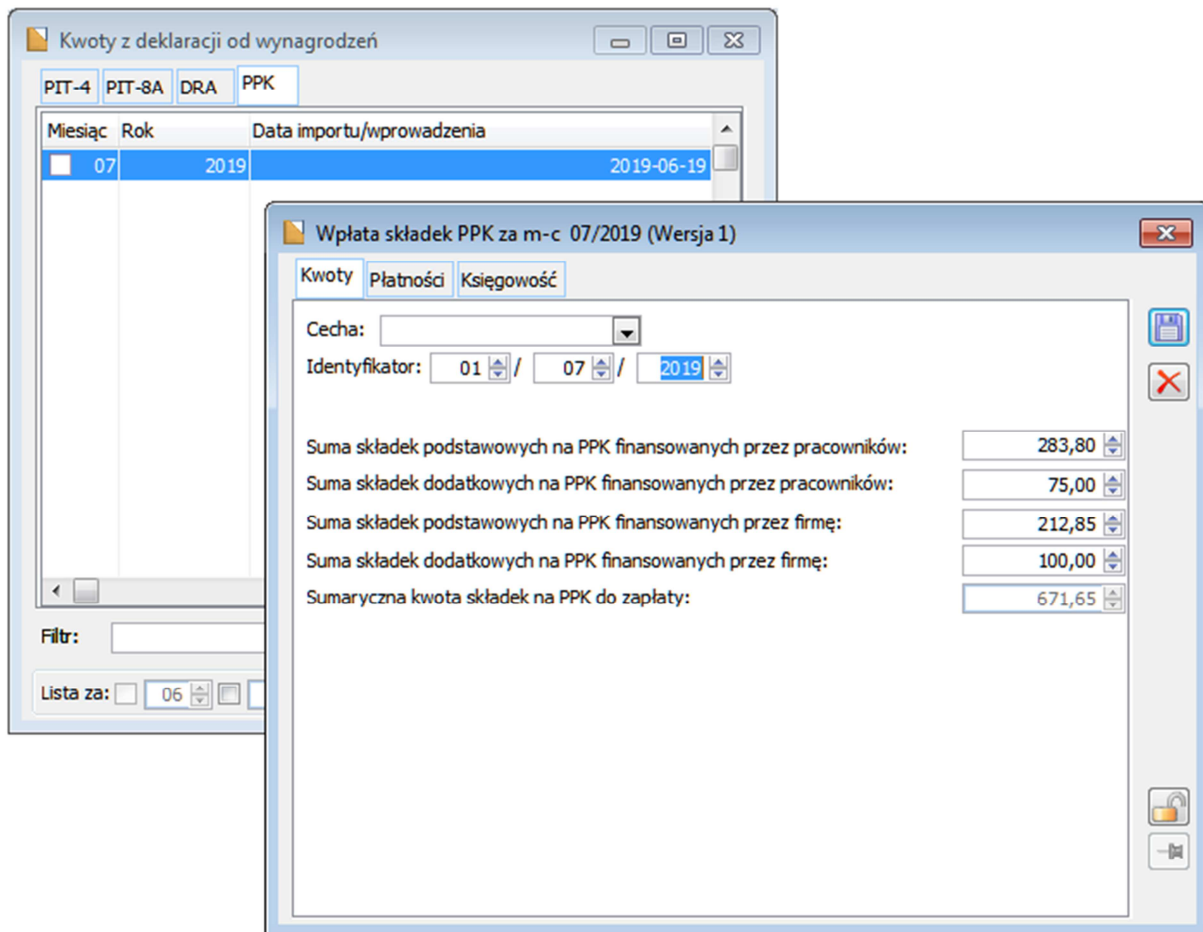
Zatwierdził

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 rozbiu 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.



Miesiąc	Rok	Data importu/wprowadzenia
07	2019	2019-06-19

Opis	Wartość
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

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.

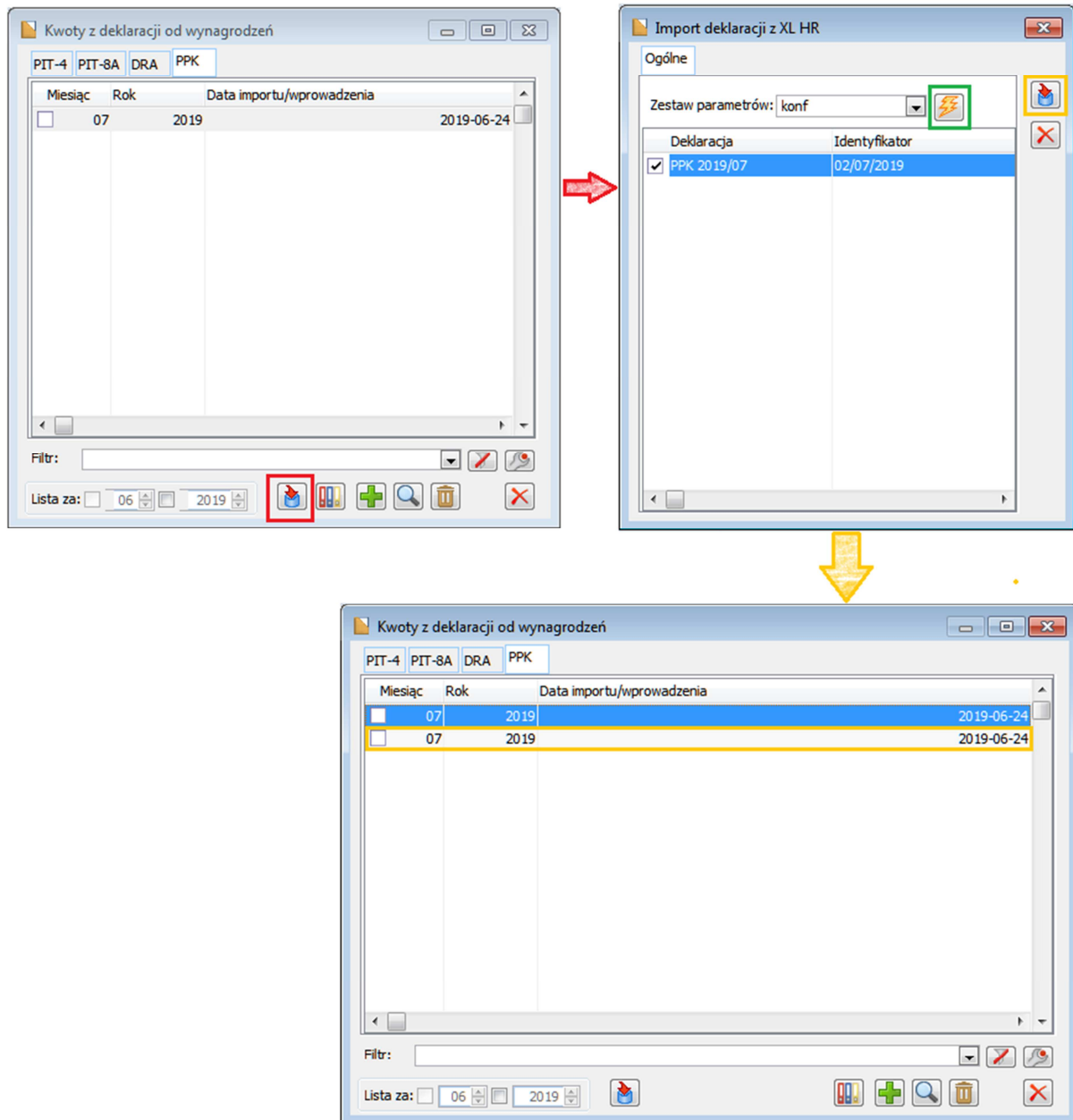
Następnie dodano korektę do tej deklaracji 02/07/2019 z wartością 600 zł. Wygenerowana została płatność na różnicę kwot $600 - 650 = -50$ zł, czyli powstała płatność (o typie: Należność) na kwotę 50 zł.

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 deklaracja 02/07/2019 i jej wartość wyniosłaby 620 zł, to system przeliczy tylko płatność na tej deklaracji ($600 - 620 = -20$ 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**.



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

 **Import deklaracji.**

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.

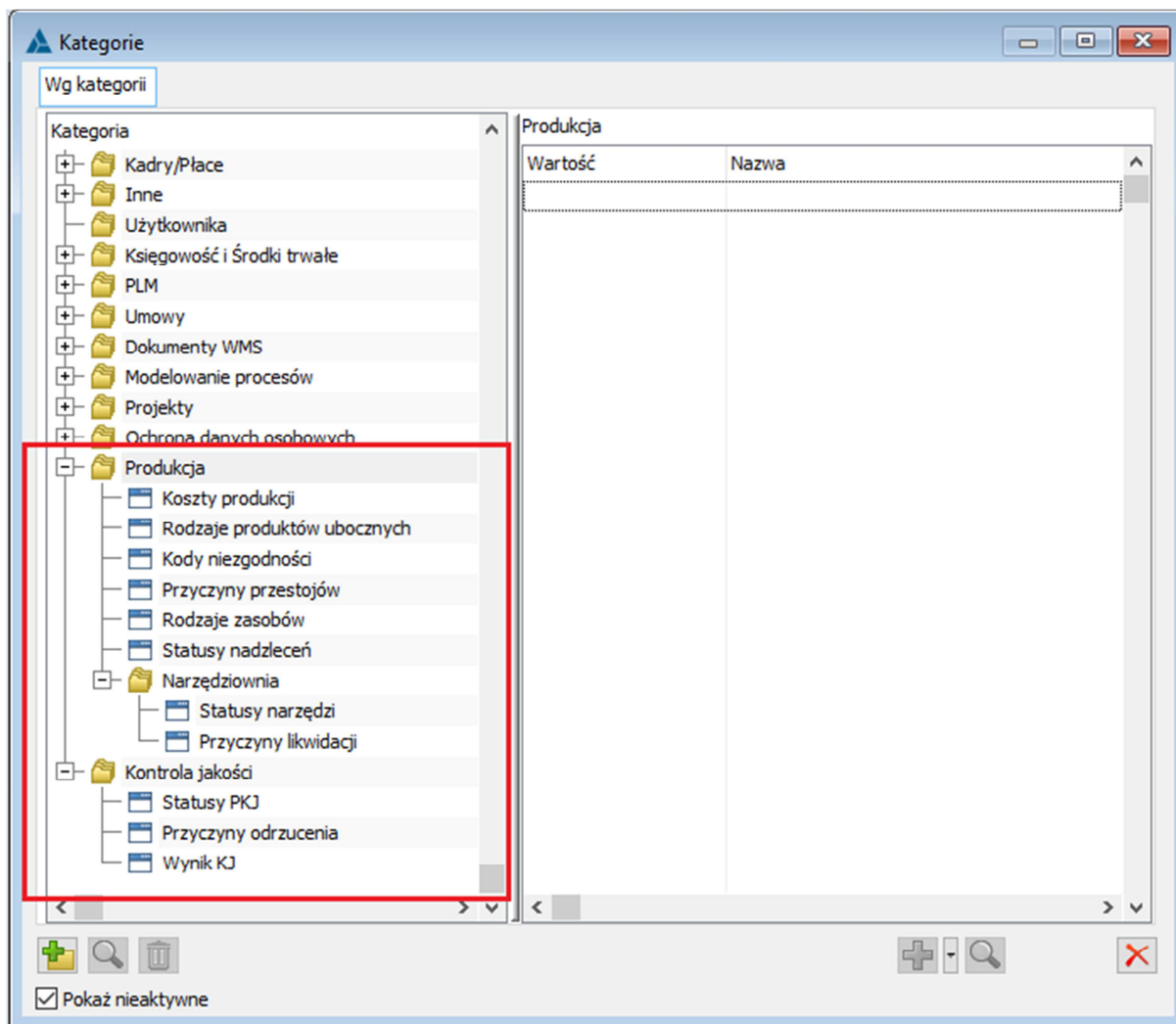
Szczegółowy opis funkcjonalności w punkcie 7.1 Zapis kopii bezpieczeństwa na koncie IBARD.

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*.



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**.

Udostępnienie 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*,
- lub 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 wysłanie 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 Pieczętkę firmy. Jeśli o w oddziale POS powinny być inne dane niż w centrali wówczas należy utworzyć nową Pieczętkę 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 żadaną 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 powiązane z oddziałem 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**.

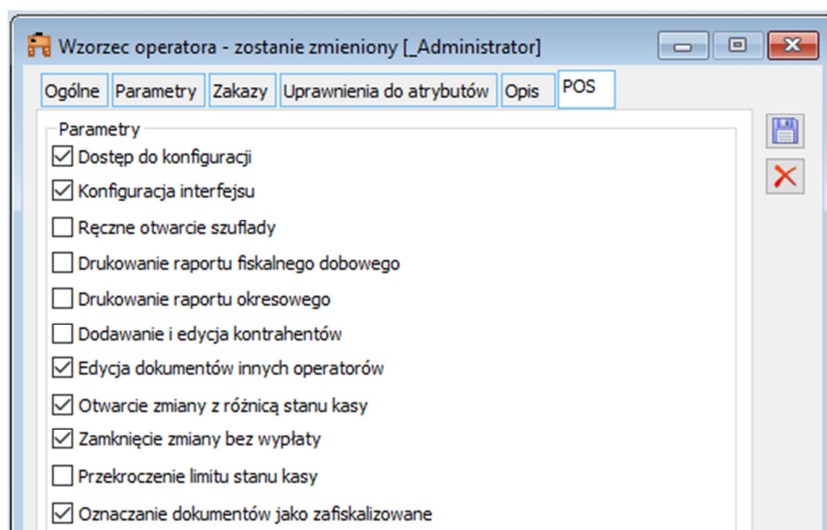
Na zakładce **[Parametry]** należy ustawić parametry związane z tym konkretnym stanowiskiem POS. Na zakładce **[Urządzenia zewn.]** należy wybrać rodzaj drukarki fiskalnej oraz określić, czy jest używana oraz w jaki sposób szuflada kasowa. Na zakładce **[Operatorzy]** należy dodać tych operatorów, którzy 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 domyślną.

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.



Rys 44. Ustawienia praw operatorów na Wzorcu operatora

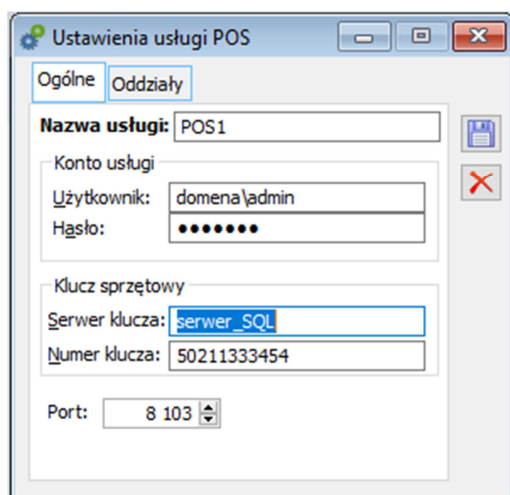
Na zakładce tej można też przechowywać Profile POS. Profil POS, czyli własny zdefiniowany wygląd ekranu można wyeksportować z POS a następnie zapisać na liście Profili na wzorcu operatora. Dodane do listy profile wysyłane są do wszystkich operatorów przypisanych do danego wzorca.

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.



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 wstępna

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
- Pieczętka 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.

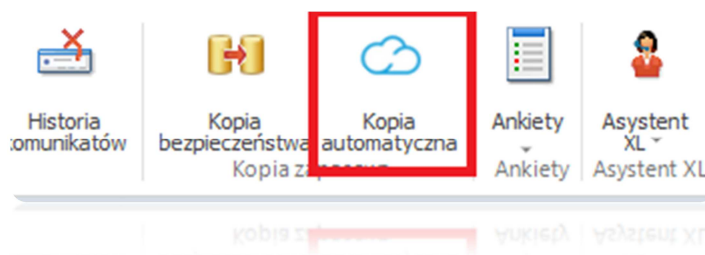
Użytkownik powinien sprawdzać regularnie dokumenty PW i odpowiednio je modyfikować, jeśli np. wystawienie PW było skutkiem nie wykonania przyjęcia towaru na czas. W takiej sytuacji należy wprowadzić właściwy dokument a do PW dokonać zwrotu.

7 Współpraca z usługami Comarch

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*.



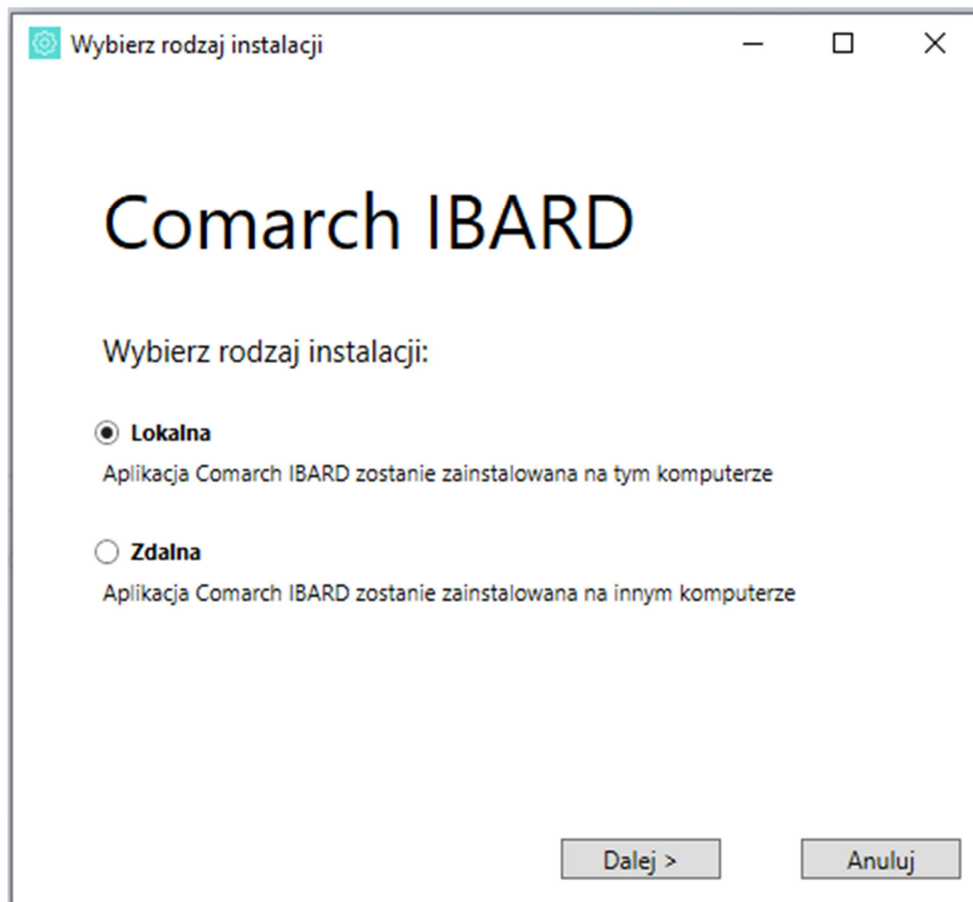
Rys 47. Automatyczny backup

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 się z chmurą IBARD za pomocą 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 kopii baz danych zaloguj się do konta Comarch IBARD.

Login

Hasło [Nie pamiętasz hasła?](#)

Zaloguj się

Nie masz konta Comarch IBARD?

Utwórz darmowe konto

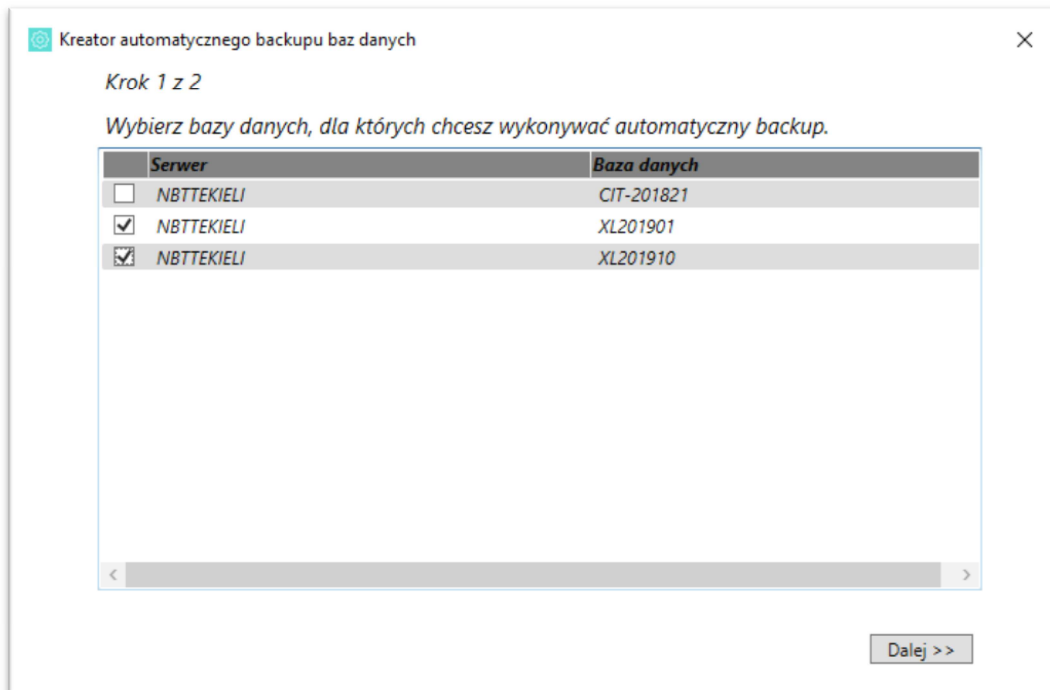
Comarch IBARD - aplikacja do zarządzania danymi w firmie.
Zapewnia backup plików i baz danych, synchronizację, szyfrowanie oraz bezpieczne udostępnianie.
[Dowiedz się więcej](#)

Rys 49. Logowanie do usługi IBARD

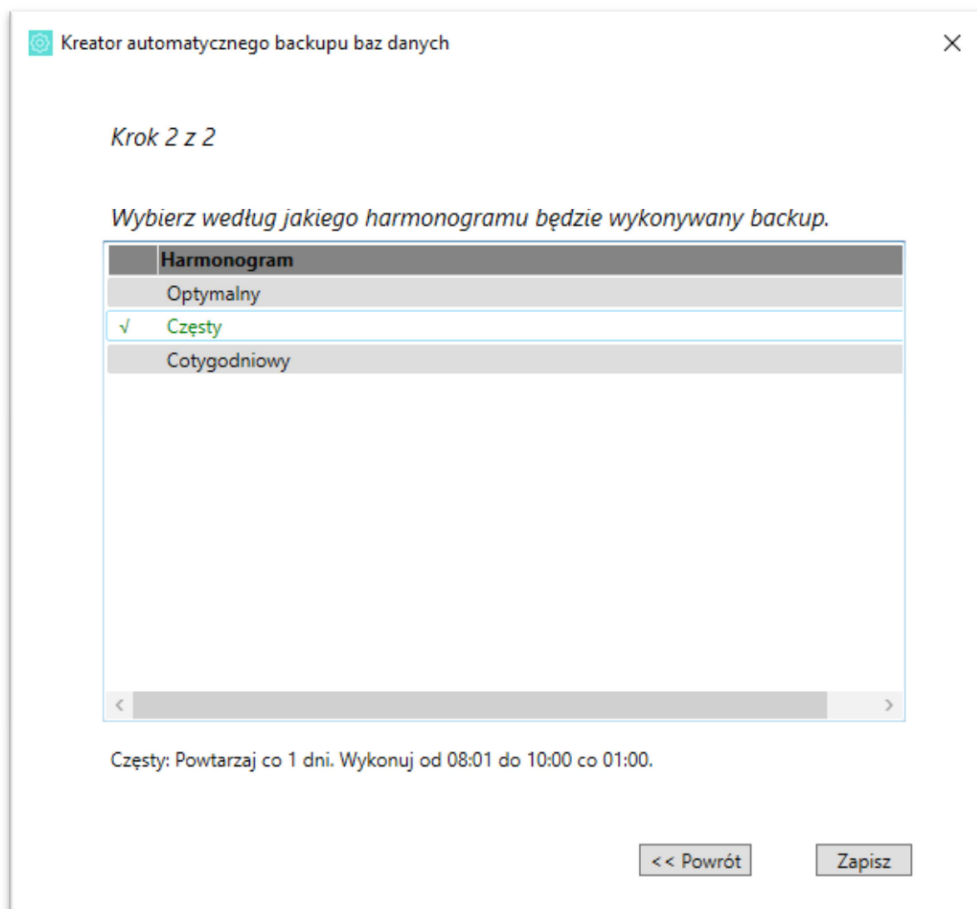
7.1.2 Tworzenie zadań backupu

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.



Rys 50. Lista baz danych



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.

Status zadań backupu baz danych

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 harmonogram backupu Resetuj ustawienia

Zaawansowana konfiguracja dostępna jest w całości w aplikacji [Comarch IBARD](#).

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 zacytanym 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 usługą bądź kosztem	7
Rys 3.	Koszty dodatkowe naliczone na podstawie usług powiązanych z odpowiednim rodzajem kosztu	8
Rys 4.	Import pozycji na formatkę 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
Rys 7.	Sekcja CRM wzorca kontrahenta przeniesiona na zakładkę {Inne}.	11
Rys 8.	Nazwa aplikacji, nr wersji i nr klucza na wydruku faktury sprzedaży	12
Rys 9.	Suma wartości zaznaczonych faktur sprzedaży	13
Rys 10.	Test integralności Poprawność subelementów spinaczy	13
Rys 11.	Technologia, na której w pierwszej kolejności zdefiniowano operację z wyrobem gotowym: Krzesło z obiciem.	15
Rys 12.	Funkcja dodaj operację uruchamiana dla materiału.	15
Rys 13.	Operacja: Montaż siedziska z obiciem, dodana dla materiału: Siedzisko z obiciem.	15
Rys 14.	Materiały zdefiniowane w operacji: Montaż siedziska z obiciem.	16
Rys 15.	Operacje połączone półproduktem: Siedzisko z obiciem.	16
Rys 16.	Nowe funkcje do dodawania półproduktów, na zakładce: Operacje.	17
Rys 17.	Funkcje do dodawania półproduktów w oknie: Operacja w technologii.	18
Rys 18.	Zakładka: Operacje, w oknie technologii z nowymi kolumnami.	19
Rys 19.	Okno: Zasób- zakładki: Gniazda robocze i Gniazda w MES	19
Rys 20.	Okno: Gniazdo robocze- zakładki: Zasoby i Zasoby w MES	20
Rys 21.	Konfiguracja formatu wymiany danych	21
Rys 22.	Konfiguracja użytkownika banku	22
Rys 23.	Identyfikator firmy	23
Rys 24.	Wielostopniowa autoryzacja	24
Rys 25.	Bieżące saldo rachunku	25
Rys 26.	Okno Import zapisów	26
Rys 27.	Stan zlecenia przelewu	27
Rys 28.	Format przelewów	28
Rys 29.	Karta banku – zakładka Dodatkowe	29
Rys 30.	Karta banku – zakł. Usługa sieciowa	29
Rys 31.	Bieżące saldo rachunku	30
Rys 32.	Okno Import zapisów	30
Rys 33.	Okno Eksport przelewów	31
Rys 34.	Stan zlecenia przelewu	32
Rys 35.	Okno Deklaracje, zakładka VAT-7, lista zawężona do VAT-7	33
Rys 36.	Menu wydruków udostępnione z poziomu zakładki VAT-7	35
Rys 37.	Wydruk Faktury zakupu ujęte wg pól w deklaracji VAT-7(18)(19), kompatybilny z formularzami deklaracji VAT-7 18 i 19	35
Rys 38.	Konfiguracja Księgowość/Parametry2, parametr „Interpretuj transakcję Dost. opodatk. poza teryt. kraju w stawce 0% jako krajową	36
Rys 39.	Składki PPK w wypłatach pracowników	37
Rys 40.	Wartości składek PPK w opisie analitycznym list płac	38
Rys 41.	Formularz deklaracji PPK	39
Rys 42.	Mechanizm importu kwot składek z XL HR	41
Rys 43.	Słowniki kategorii- nowe grupy słownikowe: Produkcja, Narzędziownia i Kontrola jakości	43
Rys 44.	Ustawienia praw operatorów na Wzorcu operatora	45
Rys 45.	Okno konfiguracji Usługi synchronizacji POS	46
Rys 46.	Okno startowe Comarch Retail POS	47
Rys 47.	Automatyczny backup	48
Rys 48.	Wybór rodzaju instalacji	49
Rys 49.	Logowanie do usługi IBARD	50
Rys 50.	Lista baz danych	51
Rys 51.	Wybór harmonogramu	52
Rys 52.	Podgląd zadań backupu	53



COMARCH ERP

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

Copyright © 2019 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.