

Zmiany w mechanizmie rozliczania ulgi na złe długi (SLIM VAT 2)

Zmiany w mechanizmie rozliczania ulgi na złe długi (SLIM VAT 2)

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (SLIM VAT 2) wprowadzono zmiany w mechanizmie rozliczania ulgi na złe długi:

- Wydłużony został termin na skorzystanie z ulgi na złe długi tj. na zawiadomieniu ZD liczonym za okres od 01.10.2021, uwzględniane będą dokumenty, dla których od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 3 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.
- Wprowadzono możliwość ujęcia na zawiadomieniu ZD płatności do dokumentów:
 - wystawionych na kontrahenta, który nie jest czynnym podatnikiem VAT
 - wystawionych na kontrahenta, który jest konsumentem (osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej)
 - wystawionych na kontrahenta, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

W związku z powyższym, podczas automatycznego tworzenia Zawiadomienia ZD wyświetlone zostaje pytanie „Czy uwzględniać podatników niebędących czynnymi podatnikami VAT?”. W przypadku

wskazania opcji:

- **Nie** (domyślna wartość) – na zawiadomienie zostają dodane wyłącznie płatności do dokumentów wystawionych na kontrahenta będącego czynnym podatnikiem VAT
- **Tak** – na zawiadomienie zostają dodane płatności niezależnie od tego, czy zostały wystawione na kontrahenta będącego czynnym podatnikiem VAT czy też nie

Niezależnie od wskazanej opcji, na zawiadomienie zostają dodane płatności do dokumentów wystawionych na kontrahenta będącego w likwidacji (parametr *W likwidacji* na karcie kontrahenta).

Dodatkowo, po wybraniu na zawiadomieniu ZD przycisków

- **[Dodaj]**
- **[Przelicz]**
- **[Przelicz wszystko]**

wyświetlone zostaje pytanie „Czy uwzględniać podatników niebędących czynnymi podatnikami VAT?”. W przypadku wskazania opcji:

- **Nie** (domyślna wartość) – na liście zostają wyświetlone wyłącznie płatności do dokumentów wystawionych na kontrahenta będącego czynnym podatnikiem VAT
- **Tak** – na liście zostają wyświetlone płatności niezależnie od tego, czy dokumenty zostały wystawione na kontrahenta będącego czynnym podatnikiem VAT czy też nie

Niezależnie od wskazanej opcji, na liście zostają wyświetlone płatności do dokumentów wystawionych na kontrahenta będącego w likwidacji.

Współpraca z aplikacjami

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP Altum 2021.5

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Comarch POS	2021.5	
Comarch mPOS	2021.5	
Comarch e-Sklep	2021.2	
Comarch B2B	2021.1	
Comarch WMS (Zarządzanie, Magazynier)	2021.1	
Comarch Mobile (Zarządzenie, Sprzedaż, Monitorowanie)	2021.1.1	
Comarch DMS	2021.1.1	
Comarch ERP Business Intelligence (Księga raportów, Panel zarządzania, Konfigurator)	2021.0	
Comarch BI Point	11.3	

Comarch e-Sprawozdania	2021.1.1	
Comarch ERP Altum HR	2021.5.1	
Comarch Translator	2021.0	
Wszystko.pl	Aktualna wersja: www.wszystko.pl	
OCR	Aktualna wersja	

Współpraca z e-Commerce

Comarch ERP Altum od wersji 2021.5 współpracuje z nową wersją e-Sklepu 2021.2.

Współpraca z e-Sale

Od najnowszej wersji Comarch ERP Altum współpracuje z aplikacją Comarch e-Sale. Comarch e-Sale to prosta w obsłudze aplikacja, za pośrednictwem której można wystawiać swoje produkty na popularnych serwisach aukcyjnych z asortymentu dostępnego w systemie Comarch ERP Altum. Po wystawieniu oferty na Allegro / e-Bay i zakupie przez Klienta system umożliwia przekształcenie jej do zamówienia sprzedaży w sklepie, a następnie synchronizację do Comarch ERP Altum.

Obsługa zamówień wewnętrznych w procesach międzyfirmowych

Proces, w którym centrala zleca poszczególnym sklepom przesunięcie towaru na inny magazyn własnej lub obcej firmy, możliwy jest do zrealizowania za pomocą ZWE wystawionego pomiędzy magazynami różnych firm.

W przypadku, gdy właścicielem dokumentu ZWE jest centrum należące do firmy, która ma włączoną obsługę transakcji międzyfirmowych, jako *magazyn źródłowy* można wskazać dowolny magazyn należący do innej firmy obsługującej transakcje międzyfirmowe. Na nagłówku takiego dokumentu, pod polem *Data wystawienia* prezentowany jest zaznaczony parametr *Operacja międzyfirmowa* (bez możliwości edycji).

Jeżeli na ZWE jako *magazyn źródłowy* wskazany zostanie:

- dowolny magazyn należący do innej firmy, to analogicznie jak w przypadku wskazania magazynu niedostępnego dla tej samej firmy, blokowana jest możliwość zatwierdzenia zamówienia, rezerwacji zasobów oraz rezerwacji ilości.
- magazyn będący magazynem POS w innej firmie, możliwe jest zaznaczenie parametru *Realizacja w POS*.

Wznowienie przesunięć międzyfirmowych

Na liście dokumentów MM+ dostępna jest grupa przycisków *Przesunięcia międzyfirmowe* z przyciskiem **Zrealizuj**. Funkcja ta umożliwia dokończenie procesu generowania dokumentów w

transakcji międzyfirmowej dostawy lub zwrotu zainicjowanej wystawieniem dokumentu MM- na magazyn innej firmy.

Przycisk **Zrealizuj** prezentowany jest jeżeli:


- bieżące centrum należy do firmy z włączoną obsługą transakcji międzyfirmowych
 - na liście dokumentów MM+ zaznaczony jest jeden lub wiele dokumentów oznaczonych jako międzyfirmowe
 - właścicielem zaznaczonych dokumentów jest bieżące centrum lub centrum podrzędne w stosunku do centrum bieżącego
-

Realizuj w punkcie odbioru

Na nagłówku dokumentu ZS dodany parametr *Realizuj w punkcie odbioru*, który prezentowany jest w przypadku gdy:

- wskazany został punkt odbioru o typie *magazyn*
- wskazany został punkt odbioru o typie *centrum*

Zainicjowany < >

 ZS / 2021 / 00001

Netto: 0,00 PLN
 Brutto: 0,00 PLN
 Rabat: 0,00 PLN

Źródło
 System

Nabywca
 Nieokreślony

Odbiorca
 Nieokreślony

Data wystawienia: 2021-06-14 Data aktywacji: 2021-06-14

Data realizacji: 0 dni, 2021-06-14
 Rezerwuj zasoby
 Rezerwuj ilości

Magazyn
 <Wszystkie>

Punkt odbioru: Realizuj w punkcie odbioru
 centrum

Płatność
 Gotówka Płatność przy odbiorze
 0 dni, EOM 0 dni, 2021-06-14

Status płatności

Nagłówek dokumentu ZS

Uwaga

W przypadku baz konwertowanych z wcześniejszych wersji parametr pozostaje odznaczony na wszystkich zamówieniach bez możliwości zmiany.

Jeżeli na ZS wskazany zostanie punkt odbioru o typie *magazyn* i parametr *Realizuj w punkcie odbioru* zostanie zaznaczony, to uruchamiana zostaje weryfikacja zgodności magazynu na nagłówku zamówienia z magazynem będącym punktem odbioru. W przypadku:

- **zgodności** – magazyn na nagłówku i subpozycjach pozostaje bez zmian

- **niezgodności** – wyświetlane jest pytanie o potwierdzenie zmiany magazynu na nagłówku i subpozycjach na zgodny z punktem odbioru. W zależności od wybranej opcji:
 - *Tak* – w przypadku, gdy magazyn powiązany z punktem odbioru jest dostępny na ZS w bieżącym centrum, to zostanie on zaktualizowany na nagłówku i subpozycjach ZS, utworzone zostaną rezerwacje zasobowe/iłościowe/bezzasobowe, a parametr *Realizuj w punkcie odbioru* pozostaje zaznaczony

Uwaga

W przypadku, gdy magazyn powiązany z punktem odbioru nie jest dostępny na ZS w bieżącym centrum, po potwierdzeniu aktualizacji przez operatora magazyn zostaje zmieniony na nagłówku i subpozycjach, a tworzące przez nie rezerwacje zostają automatycznie zmienione na bezzasobowe.

- *Nie* – magazyn wybrany na dokumencie ZS nie zostaje zaktualizowany, utworzone rezerwacje pozostają bez zmian, a parametr *Realizuj w punkcie odbioru* zostaje odznaczony.

Jeżeli na ZS wskazany zostanie punkt odbioru o typie *centrum* i parametr *Realizuj w punkcie odbioru* zostanie zaznaczony, to uruchamiana zostaje weryfikacja czy magazyn wybrany na nagłówku zamówienia jest dostępny dla dokumentu ZS w centrum będącym punktem odbioru. Jeżeli:

- **jest dostępny** – parametr *Realizuj w punkcie odbioru* pozostaje zaznaczony
- **nie jest dostępny** – wyświetlane jest pytanie o potwierdzenie operacji usunięcia magazynu w nagłówku zamówienia oraz rezerwacji na jego pozycjach. W zależności od wybranej opcji
 - *TAK* – zaznaczony zostaje parametr *Realizuj w punkcie odbioru*, usuwany jest magazyn na nagłówku zamówienia oraz jego subpozycjach oraz zwolnione zostają wszystkie rezerwacje

- *NIE* – dokument nie zostaje zaktualizowany, a parametr *Realizuj* w punkcie odbioru zostaje odznaczony
- **nie ma wskazanego magazynu** (wybrana opcja: <Wszystkie>) – wówczas weryfikowane jest czy magazyny na subpozycjach zamówienia są dostępne w centrum wskazanym jako punkt odbioru:
 - *są dostępne lub brak jest wskazanego magazynu* – parametr *Realizuj* w punkcie odbioru postaje zaznaczony
 - *istnieje co najmniej jeden niedostępny magazyn* – wyświetlane jest pytanie o potwierdzenie kontynuowania operacji z opcjami opisanymi w poprzednim punkcie

W przypadku zmiany magazynu w nagłówku ZS, na którym wskazany jest punkt odbioru o typie *magazyn/centrum* wprowadzona została weryfikacja czy na dokumencie zaznaczony został parametr *Realizuj w punkcie odbioru* – jeżeli tak, prezentowane jest pytanie z potwierdzeniem kontynuowania operacji. Po jego akceptacji na nagłówku i subpozycjach zamówienia aktualizowany jest magazyn, a parametr *Realizuj w punkcie odbioru* zostaje odznaczony.

Zmiana ustawienia parametru *Realizuj* w punkcie odbioru na zatwierdzonym zamówieniu

Zmiana ustawienia parametru *Realizuj w punkcie odbioru* jest możliwa na zamówieniach w stanie *zatwierdzonych* dla operatora należącego do grupy operatorów w uprawnieniach do edycji ZS oraz dla zamówień w *realizacji*, do których wystawiona została zaliczka ale nie wygenerowano żadnego innego dokumentu. W przypadku:

- **odznaczenia parametru** – dokument nie jest dodatkowo aktualizowany
- **zaznaczenia parametru** – uruchamiana jest weryfikacja zgodności magazynu (w przypadku punktu odbioru magazyn)

lub dostępności dla dokumentu ZS w centrum powiązonym z punktem odbioru (w przypadku punktu odbioru centrum)

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian, zaktualizowane zostały warunki **widoczności dokumentów ZS**. Na liście zamówień sprzedaży w danym centrum widoczne są dokumenty, które spełniają poniższe warunki:

- właścicielem jest centrum, do którego aktualnie jest zalogowany użytkownik
- właścicielem jest centrum podrzędne w stosunku do centrum, do którego aktualnie jest zalogowany użytkownik
- bieżące centrum zostało dołączone do zakładki *Widoczność* na dokumencie ZS w centrum będącym właścicielem dokumentu
- bieżące centrum zostało wskazane na ZS jako punkt odbioru
- jako punkt odbioru wskazany jest magazyn dostępny na ZS w bieżącym centrum

Natomiast w **Comarch POS** na liście zamówień sprzedaży widoczną są dokumenty, które spełniają poniższe warunki:

- właścicielem dokumentu jest centrum bieżące
- bieżące centrum zostało wskazane na ZS jako punkt odbioru
- jako punkt odbioru wskazany jest magazyn dostępny na ZS w bieżącym centrum

Księgowość

Zmiany w pliku JPK_V7M

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji VAT, wprowadzono następujące zmiany w systemie:

Zmiany dotyczące wykazywania faktur uproszczonych

W plikach JPK_V7M za okres od 1 lipca 2021 faktury uproszczone należy wykazywać w sposób zbiorczy. W związku z tym, w konfiguracji systemu ukryty został parametr *Generowanie faktur w rejestrze do faktur uproszczonych*. Jeżeli parametr został zaznaczony na wcześniejszej wersji systemu, to podczas konwersji bazy danych parametr jest on automatycznie odznaczany i ukrywany.

Oznaczenie procedury MPP Mechanizm podzielonej płatności

W plikach JPK_V7M za okres od lipca 2021 zniesiono obowiązek oznaczania symbolem MPP transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności. W związku z tym, od wersji 2021.5, w plikach JPK_V7M za okres od lipca 2021 parametr *MPP* przyjmuje zawsze wartość *Nie*. Dodatkowo, na fakturach VAT z datą ujęcia w VAT od lipca 2021 utworzonych w rejestrze VAT o typie *Proponowany*, parametr *VAT MPP Mechanizm podzielonej płatności* jest domyślnie odznaczony, niezależnie od tego, czy na fakturze VAT został zaznaczony parametr *Podzielona płatność*. Użytkownik ma możliwość ręcznego zaznaczenia parametru. Dla faktur wygenerowanych w rejestrze o typie *Obowiązkowy* ustawienie parametru przenoszone jest z definicji rejestru.

Grupy towarowe i procedury JPK na

fakturach VAT wygenerowanych do ZSD/KSD

Od wersji 2021.5 na fakturach VAT wygenerowanych do ZSD/KSD w rejestrze VAT o typie *Proponowany*, parametry VAT:

- *Grupa towarowa JPK*
- *Oznaczenie procedur JPK*

przyjmują wartość *BRAK*. Dla faktur wygenerowanych w rejestrze VAT o typie *Obowiązkowy* ustawienia parametrów przenoszone są z definicji rejestru.

Eksport danych do eBilanz

Uwaga

Funkcjonalność jest dedykowana na rynek niemiecki – można z niej skorzystać, jeżeli w firmie, do której zalogowany jest użytkownik wykorzystuje się dedykowane stawki VAT (tzn. jeżeli na formularzu firmy w polu *Grupa stawek VAT* wskazano wartość *DE*).

Wprowadzono możliwość wyeksportowania z systemu danych pomocnych przy przygotowaniu sprawozdania finansowego przez firmy działające na rynku niemieckim. Wygenerowane pliki, zawierające dwie grupy informacji:

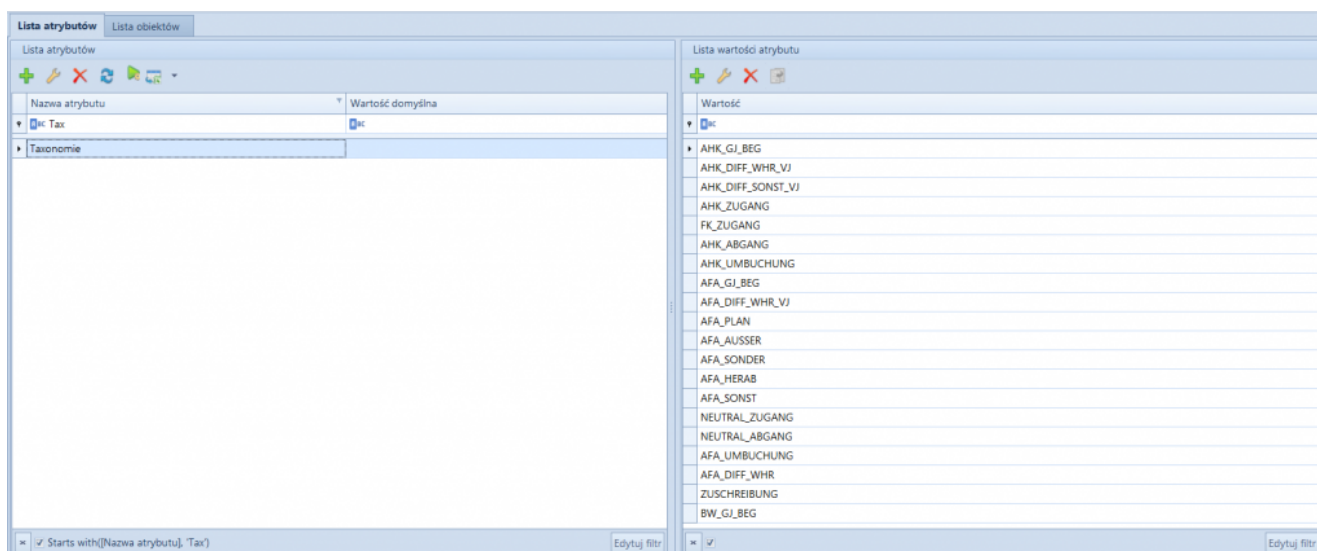
- salda kont księgowych
- dane dotyczące środków trwałych

można następnie zaimportować do aplikacji Comarch eBilanz w celu wykorzystania ich przy sporządzaniu sprawozdania.

Funkcjonalność wykorzystuje:

- predefiniowany słownik uniwersalny *Taxonomie*, który zawiera klasyfikację wymaganą dla potrzeb
- odczytanie zapisów księgowych i wykorzystywanie w aplikacji Comarch eBilanz
- atrybut *Firma* automatycznie przypisywany do obiektu *Centrum struktury firmy*

- atrybut *Taxonomie* przypisany automatycznie do obiektu *Dekret*
- atrybuty *Gruppe 1* i *Gruppe 2* automatycznie dołączone do obiektu *Konto analityczne*



Atrybut *Taxonomie* z listą wartości

Eksport sald

Wprowadzono możliwość utworzenia pliku zawierającego informacje o saldach wyświetlanych kont na bazie wyliczonego zestawienia obrotów i sald.

W tym celu dodany został przycisk *Eksport do eBilanz*, z trzema następującymi opcjami, decydującymi o zakresie eksportowanych danych:

- **Salda** – eksportowane są: wartość atrybutu *Firma*, numer konta, nazwa konta, saldo konta, typ salda
- **Salda rozszerzone** – eksportowane są dane dla opcji *Salda* oraz dodatkowo: wartości atrybutów *Gruppe 1* i *Gruppe 2*, informacja o grupie 1 i 2, opis konta.
- **Salda – rozszerzone (atrybuty)** – opcja umożliwia dokonanie opcjonalnego „mapowania” istniejących atrybutów konta na atrybuty *Gruppe1* i *Gruppe2*. Do pliku eksportowane są dane dla opcji *Salda* oraz dodatkowo:

wartości dwóch pierwszych atrybutów wyświetlonych na liście, z poziomu której odbywa się eksport (jako *Gruppe1* i *Gruppe2*), informacja o grupie 1 i 2, opis konta.

Numer	Nazwa	BO Soll	BO Haben	Obroty Soll	Obroty Haben	Obroty n. Soll	Obroty n. Haben	Saldo Soll	Saldo Haben	Persaldo	Waluta
000100	000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
000200	000200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR

Przycisk Eksport do eBilanz

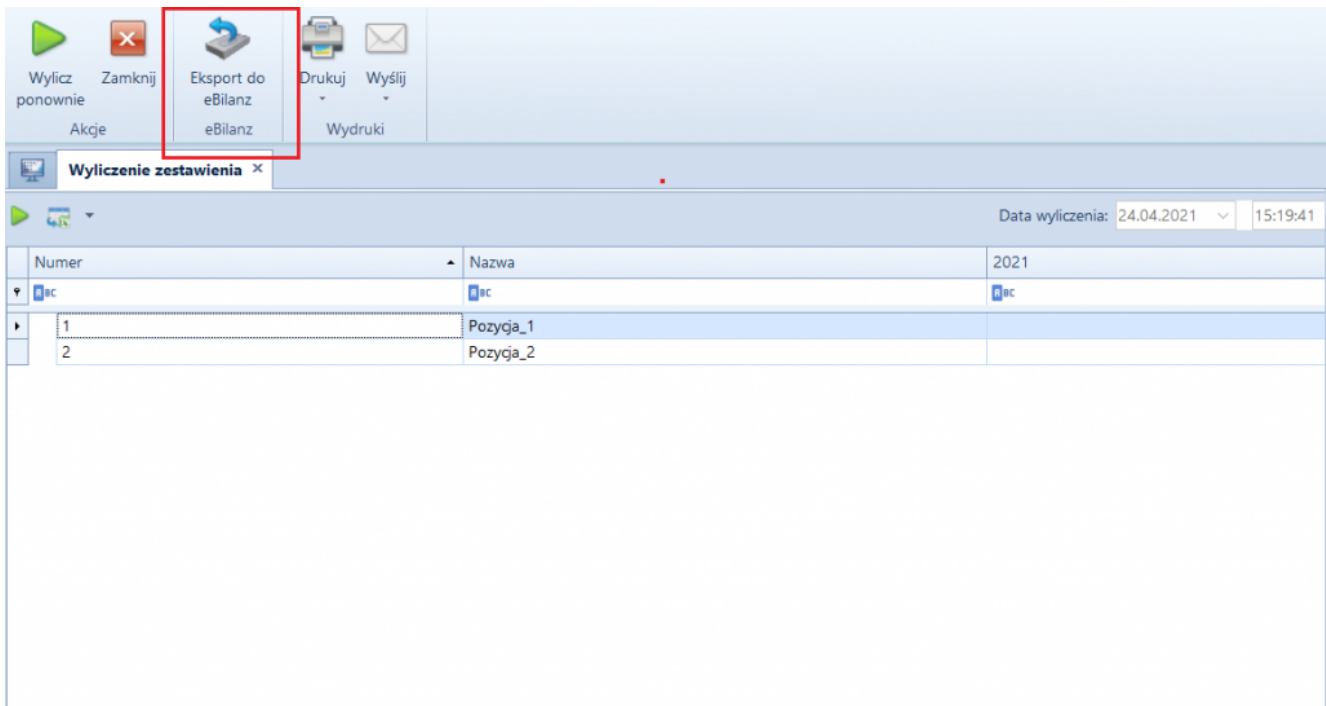
Eksport środków trwałych

Umożliwiono eksport danych dotyczących środków trwałych na podstawie zestawienia księgowego wykorzystującego predefiniowany atrybut *Taxonomie*. Aby wyeksportować dane należy wykonać następujące kroki:

- przypisać wartości atrybutu *Taxonomie* do dekretów księgowych. Takie przypisanie może zostać zrobione seryjnie, po uprzedniej identyfikacji dekretów dotyczących tych samych rodzajów operacji gospodarczych (np. na podstawie konta, opisu, dziennika), użytkownik ma możliwość filtrowania dekretów z poziomu:
 - listy *Obroty i salda*
 - listy *Rozrachunki*
 - listy *Zapisy księgowe: Konto*
- zdefiniować zestawienie księgowo oraz przypisać wartości

atrybutu *Taxonomie* do pozycji zestawienia

- przeliczyć zestawienie księgowo
- wyeksportować plik za pomocą przycisku *Eksport do eBilanz*



Przycisk Eksport do eBilanz podczas wyliczania zestawienia

Proces Faktury fiskalne w JPK_V7M

Dodano proces BPM, który automatyzuje obsługę faktur fiskalnych w pliku JPK_V7M. W wyniku działania procesu:

- wartość parametru *Typ dokumentu JPK* zostaje zmieniona na FP dla wszystkich faktur VAT powiązanych z fakturą fiskalną bez paragonu oraz zakwalifikowanych do pliku JPK_V7M w danym miesiącu
- na łączną wartość wszystkich wyszukanych w poprzednim kroku faktur generowana jest zbiorcza faktura VAT z wartością parametru *Typ dokumentu JPK* ustawioną jako R0

Proces Faktury dla osób fizycznych niepodlegające fiskalizacji w JPK_V7M

Dodano proces BPM, który w pliku JPK automatyzuje obsługę faktur dla osób fizycznych niepodlegających fiskalizacji. W wyniku działania procesu:

- zostaje zmieniona wartość parametru V7M na *NIE* dla wszystkich faktur VAT sprzedaży:
 - powiązanych z fakturami sprzedaży bez oznaczenia *Zafiskalizowany*
 - nie mających wskazanego numeru NIP na zakładce *Nabywca*
 - nie będących fakturami do paragonów
 - których *Data ujęcia* w VAT jest tożsama z datą wskazaną w parametrach procesu.

Lista tych faktur zostaje przesłana na skrzynkę zadań operatora.

- na łączną wartość wszystkich wyszukanych w poprzednim kroku faktur generowana jest zbiorcza faktura VAT z ustawioną wartością parametru *Typ dokumentu JPK* na *WEW*
- źródłowe faktury VAT oraz wygenerowana faktura VAT zbiorcza zostają ze sobą skojarzone

Logistyka

Zmiany w procesach międzyfirmowych

Wznowienie/kontynuacja przesunięć międzyfirmowych

Na liście dokumentów MM+ dodana została nowa grupa przycisków *Przesunięcia międzyfirmowe* z przyciskiem *Zrealizuj*. Funkcja ta umożliwia dokończenie procesu generowania dokumentów w transakcji międzyfirmowej dostawy lub zwrotu zainicjowanej wystawieniem dokumentu MM- na magazyn innej firmy.

Przycisk *Zrealizuj* prezentowany jest jeżeli:

- bieżące centrum należy do firmy z włączoną obsługą transakcji międzyfirmowych
- na liście dokumentów MM+ zaznaczony jest jeden lub wiele dokumentów oznaczonych jako międzyfirmowe
- właścicielem zaznaczonych dokumentów jest bieżące centrum lub centrum podrzędne w stosunku do centrum bieżącego

Po wybraniu przycisku do zaznaczonych na liście pozycji zostają dogenerowane brakujące dokumenty międzyfirmowe.

Obsługa zamówień wewnętrznych w procesach międzyfirmowych

W odpowiedzi na wymagania Klientów wykorzystujących wielofirmowość, gdzie centrala zleca poszczególnym sklepom przesunięcie towaru na inny magazyn własnej lub obcej firmy, umożliwiono wystawienie ZWE pomiędzy magazynami różnych firm.

W przypadku, gdy właścicielem dokumentu ZWE jest centrum należące do firmy, która ma włączoną obsługę transakcji międzyfirmowych, jako magazyn źródłowy można wskazać dowolny magazyn należący do innej firmy obsługującej transakcje międzyfirmowe. Na nagłówku takiego dokumentu, pod polem *Data wystawienia* prezentowany jest zaznaczony parametr *Operacja*

międzyfirmowa (bez możliwości edycji).

Jeżeli na ZWE jako *magazyn źródłowy* wskazany zostanie:

- dowolny magazyn należący do innej firmy, to analogicznie jak w przypadku wskazania magazynu niedostępnego dla tej samej firmy, blokowana jest możliwość zatwierdzenia zamówienia, rezerwacji zasobów oraz rezerwacji ilości.
- magazyn będący magazynem POS w innej firmie, możliwe jest zaznaczenie parametru *Realizacja w POS*.

Kurs waluty na dokumentach przeciwnych w transakcjach międzyfirmowych

Dostosowując się do przepisów dotyczących umożliwienia podmiotowi kupującemu towar odliczenia VAT w wysokości wykazanej przez podmiot sprzedający na fakturze sprzedaży, zmieniony został sposób pobierania kursu waluty. W przypadku generowania:

- PZ z WZ
- FZ z FS

jeżeli na dokumencie inicjującym transakcję międzyfirmową wskazana jest inna waluta niż systemowa, to na dokumencie przeciwnym w firmie docelowej kurs waluty (typ kursu oraz wartość kursu) są przepisywane z dokumentu inicjującego.

Zmiany w procesie konsygnacji

Od wersji 2021.5 umożliwiające zostało:

- zaznaczenie parametru POS dla magazynu konsygnacyjnego własnego z poziomu *Dostępności obiektów*.
- dołączenie magazynu konsygnacyjnego własnego do listy magazynów na formularzu centrum struktury na zakładce *Stanowiska POS/POS Agent*.

Uwaga

Powyższe zmiany nie są dostępne dla magazynu konsygnacyjnego odbiorcy.

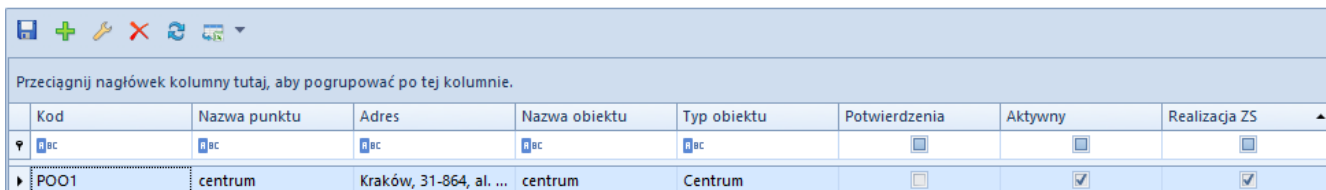
W związku z opisanymi zmianami, z poziomu zakładki *Magazyny docelowe na POS* na formularzu dokumentów MM- zablokowana jest możliwość przypisywania magazynów konsygnacyjnych. Również w przypadku baz konwertowanych z wcześniejszych wersji, takie magazyny zostaną odłączone ze wskazanej zakładki.

Zmiany dotyczące punktów odbioru

W najnowszej wersji wprowadzone zostały mechanizmy, dzięki którym zamówienia przeznaczone do realizacji na stanowisku POS nie będą rezerwowały zasobów na magazynach niedostępnych dla tego stanowiska.

Zmiany na liście punktów odbioru

Na liście punktów odbioru dodana została kolumna *Realizacja ZS*.



Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.							
Kod	Nazwa punktu	Adres	Nazwa obiektu	Typ obiektu	Potwierdzenia	Aktywny	Realizacja ZS
bc	bc	bc	bc	bc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POO1	centrum	Kraków, 31-864, al. ...	centrum	Centrum	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Lista punktów odbioru

Parametr domyślnie pozostaje odznaczony dla:

- punktów odbioru na bazach konwertowanych z wcześniejszych wersji
- dla nowo dodawanych punktów odbioru

Zmiana jego ustawienia jest możliwa w dowolnym momencie pracy z programem dla punktów odbioru o typie *magazyn* i *centrum*. Dla punktu odbioru o typie *kontrahent* parametr jest odznaczony bez możliwości zmiany.

Zmiany na dokumencie ZS

Na nagłówku ZS dodany został parametr *Realizuj w punkcie odbioru*, który prezentowany jest w przypadku gdy:

- wskazany został punkt odbioru o typie *magazyn*
- wskazany został punkt odbioru o typie *centrum*

Zainicjowany < >

ZS / 2021 / 00001

Netto: 0,00 PLN
Brutto: 0,00 PLN
Rabat: 0,00 PLN

Źródło
System

Nabywca
Nieokreślony

Odbiorca
Nieokreślony

Data wystawienia: 2021-06-14 Data aktywacji: 2021-06-14

Data realizacji: 0 dni 2021-06-14 Rezerwuj zasoby
 Rezerwuj ilości

Magazyn
<Wszystkie>

Punkt odbioru Realizuj w punkcie odbioru
centrum

Płatność
Gotówka Płatność przy odbiorze
0 dni EOM 0 dni 2021-06-14

Status płatności

Nagłówek dokumentu ZS

Uwaga

W przypadku baz konwertowanych z wcześniejszych wersji parametr pozostaje odznaczony na wszystkich zamówieniach bez możliwości zmiany.

Jeżeli na ZS wskazany zostanie punkt odbioru o typie *magazyn* i parametr *Realizuj w punkcie odbioru* zostanie zaznaczony, to uruchamiana zostaje weryfikacja zgodności magazynu na nagłówku zamówienia z magazynem będącym punktem odbioru. W przypadku:

- **zgodności** – magazyn na nagłówku i subpozycjach pozostaje bez zmian
- **niezgodności** – wyświetlane jest pytanie o potwierdzenie zmiany magazynu na nagłówku i subpozycjach na zgodny z punktem odbioru. W zależności od wybranej opcji:
 - **Tak** – w przypadku, gdy magazyn powiązany z punktem odbioru jest dostępny na ZS w bieżącym centrum, to zostanie on zaktualizowany na nagłówku i subpozycjach ZS, utworzone zostaną rezerwacje zasobowe/ilościowe/bezzasobowe, a parametr *Realizuj w punkcie odbioru* pozostaje zaznaczony

Uwaga

W przypadku, gdy magazyn powiązany z punktem odbioru nie jest dostępny na ZS w bieżącym centrum, po potwierdzeniu aktualizacji przez operatora magazyn zostaje zmieniony na nagłówku i subpozycjach, a tworzące przez nie rezerwacje zostają automatycznie zmienione na bezzasobowe.

- **Nie** – magazyn wybrany na dokumencie ZS nie zostaje zaktualizowany, utworzone rezerwacje pozostają bez zmian, a parametr *Realizuj w punkcie odbioru* zostaje odznaczony.

Jeżeli na ZS wskazany zostanie punkt odbioru o typie *centrum* i parametr *Realizuj w punkcie odbioru* zostanie zaznaczony, to uruchamiana zostaje weryfikacja czy magazyn wybrany na nagłówku zamówienia jest dostępny dla dokumentu ZS w centrum będącym punktem odbioru. Jeżeli:

- **jest dostępny** – parametr *Realizuj w punkcie odbioru*

pozostaje zaznaczony

nie jest dostępny – wyświetlane jest pytanie o potwierdzenie operacji usunięcia magazynu w nagłówku zamówienia oraz rezerwacji na jego pozycjach. W zależności od wybranej opcji

- *TAK* – zaznaczony zostaje parametr *Realizuj w punkcie odbioru*, usuwany jest magazyn na nagłówku zamówienia oraz jego subpozycjach oraz zwolnione zostają wszystkie rezerwacje
 - *NIE* – dokument nie zostaje zaktualizowany, a parametr *Realizuj w punkcie odbioru* zostaje odznaczony
- **nie ma wskazanego magazynu** (wybrana opcja: <Wszystkie>) – wówczas weryfikowane jest czy magazyny na subpozycjach zamówienia są dostępne w centrum wskazanym jako punkt odbioru:
- *są dostępne lub brak jest wskazanego magazynu* – parametr *Realizuj w punkcie odbioru* pozostaje zaznaczony
 - *istnieje co najmniej jeden niedostępny magazyn* – wyświetlane jest pytanie o potwierdzenie kontynuowania operacji z opcjami opisanymi w poprzednim punkcie

W przypadku zmiany magazynu w nagłówku ZS, na którym wskazany jest punkt odbioru o typie *magazyn/centrum* wprowadzona została weryfikacja czy na dokumencie zaznaczony został parametr *Realizuj w punkcie odbioru* – jeżeli tak, prezentowane jest pytanie z potwierdzeniem kontynuowania operacji. Po jego akceptacji na nagłówku i subpozycjach zamówienia aktualizowany jest magazyn, a parametr *Realizuj w punkcie odbioru* zostaje odznaczony.

Zmiana ustawienia parametru *Realizuj w punkcie odbioru* na zatwierdzonym zamówieniu

Zmiana ustawienia parametru *Realizuj w punkcie odbioru* jest

możliwa na zamówieniach w stanie *zatwierdzonych* dla operatora należącego do grupy operatorów z uprawnieniami do edycji ZS oraz dla zamówień w *realizacji*, do których wystawiona została zaliczka ale nie wygenerowano żadnego innego dokumentu. W przypadku:

- **odznaczenia parametru** – dokument nie jest dodatkowo aktualizowany
- **zaznaczenia parametru** – uruchamiana jest weryfikacja zgodności magazynu (w przypadku punktu odbioru magazyn) lub dostępności dla dokumentu ZS w centrum powiązonym z punktem odbioru (w przypadku punktu odbioru centrum)

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian, zaktualizowane zostały warunki widoczności dokumentów ZS. Na liście zamówień sprzedaży w danym centrum widoczne są dokumenty, które spełniają poniższe warunki:

- właścicielem jest centrum, do którego aktualnie jest zalogowany użytkownik
- właścicielem jest centrum podrzędne w stosunku do centrum, do którego aktualnie jest zalogowany użytkownik
- bieżące centrum zostało dołączone do zakładki *Widoczność* na dokumencie ZS w centrum będącym właścicielem dokumentu
- bieżące centrum zostało wskazane na ZS jako punkt odbioru
- jako punkt odbioru wskazany jest magazyn dostępny na ZS w bieżącym centrum

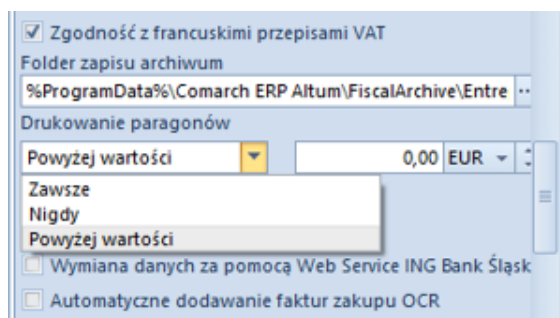
Natomiast w **Comarch POS** na liście zamówień sprzedaży widoczną są dokumenty, które spełniają poniższe warunki:

- właścicielem dokumentu jest centrum bieżące
- bieżące centrum zostało wskazane na ZS jako punkt odbioru
- jako punkt odbioru wskazany jest magazyn dostępny na ZS w bieżącym centrum

Parametryzacja wydruku paragonu

Zgodnie z przepisami francuskimi, możliwe jest pominięcie wydruku paragonu o wartości poniżej zdefiniowanej kwoty. Aby umożliwić taką konfigurację, na **francuskiej bazie danych** w konfiguracji firmy dodany został parametr *Drukowanie paragonów* z opcjami:

- **Zawsze**
- **Nigdy**
- **Powyżej wartości** – po wybraniu tej opcji prezentowane jest dodatkowe pole z możliwością zdefiniowania wartości w EUR, po przekroczeniu której paragon będzie drukowany.



Drukowanie paragonów na formularzu Firmy

Jest on prezentowany wyłącznie, gdy na formularzu firmy zaznaczony został parametr *Zgodność z francuskimi przepisami VAT*.

Kontrola stanu dokumentów podczas przeliczania JPK_MAG

Po wybraniu przycisku *Przelicz* na formularzu JPK_MAG wprowadzony został mechanizm weryfikujący czy na magazynie w wybranym okresie istnieją dokumenty:

- zatwierdzone ilościowo
- z nieustaloną wartością dostawy
- nieustalonym kosztem sprzedaży własnej

Jeżeli znaleziony będzie chociaż jeden taki dokument, prezentowane jest okno z informacją, że nie zostanie on uwzględniony w przeliczeniu. Po potwierdzeniu kontynuowania operacji, deklaracja zostaje przeliczona bez uwzględnienia dokumentów zatwierdzonych ilościowo/z nieustaloną wartością dostawy/z nieustalonym kosztem własnym sprzedaży.

Automatyczne zapamiętywanie ustawienia parametru *Uwzględniaj faktury uproszczone* przy dodawaniu dokumentów

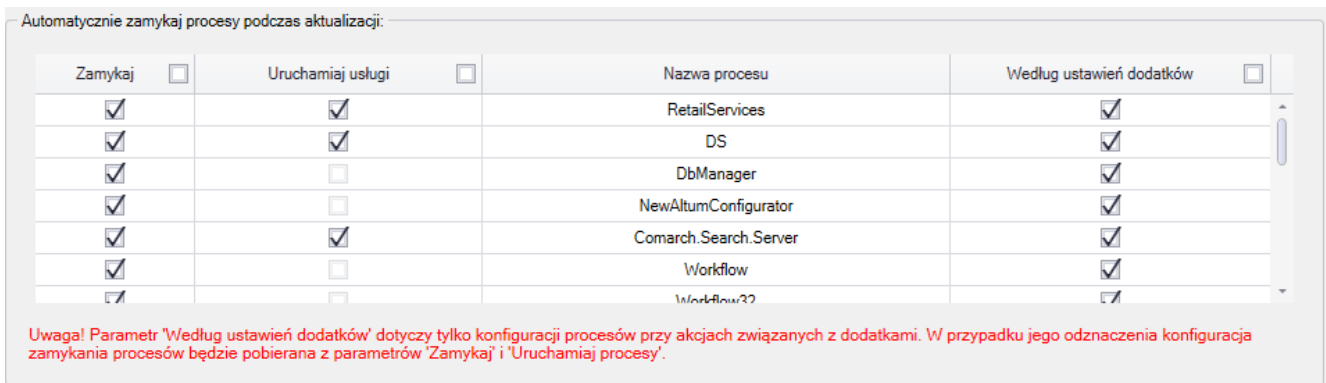
Wprowadzono automatyczne zapamiętywanie ustawienia parametru *Uwzględniaj faktury uproszczone przy dodawaniu dokumentów* na dokumentach ZSD i KSD dla danej firmy. Na nowo wykreowanych bazach danych parametr ten jest domyślnie zaznaczony.

Wspólne

Comarch ERP Auto Update

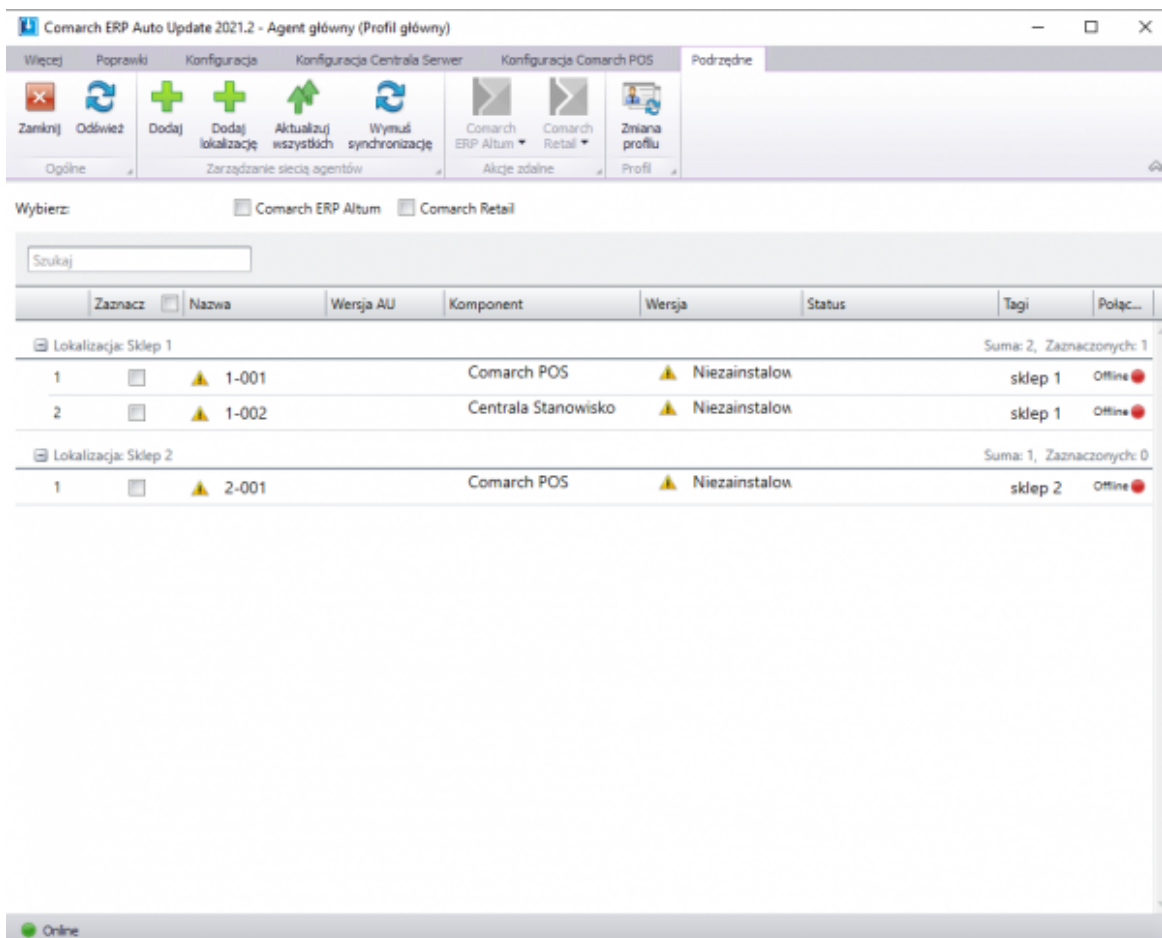
W najnowszej wersji Comarch ERP Auto Update rozszerzono zarządzanie aktualizacjami oraz instalacją dodatków i poprawek. W trakcie ich instalacji, w zależności od ustawienia parametrów, powiązane z aplikacjami Comarch procesy i usługi mogą być zamykane i ponownie uruchamiane. W przypadku dodatków możliwe jest wykorzystanie zachowania zdefiniowanego w nich przez autora. Ustawienia te są dostępne z poziomu konfiguracji komponentów takich jak: Comarch ERP Altum, Comarch POS,

Comarch POS Agent.



Sekcja zarządzania procesami w konfiguracji komponentu Comarch ERP Altum

Poprawiona została także ergonomia listy na zakładce *Struktura agentów*. Usprawniono wyszukiwanie na liście oraz umożliwiono zaznaczenie kilku agentów, dzięki czemu możliwe jest wykonanie dla wybranych z nich akcji zdalnych.



Lista agentów podrzędnych

Pozostałe zmiany wprowadzone w Comarch ERP Auto Update:

- Zmieniono nazwę zakładki *Nowy profil* podczas edycji istniejącego profilu – obecnie zakładka przyjmuje nazwę kodu edytowanego profilu
- Zmieniono domyślną nazwę bazy POS Agent z BOSDB na POSAgentDB
- Podczas weryfikacji poprawności konfiguracji baz danych Altum wprowadzono sprawdzanie, czy użytkownik ma uprawnienia do modyfikowania bazy danych
- Wprowadzono kompresowanie backupu bazy danych dla bazy POS i POSAgent
- Wprowadzono opcję wyświetlania wyłącznie najnowszych lub wszystkich poprawek i dodatków, w zależności od ustawienia w konfiguracji parametrów:
 - Pokazuj tylko najnowsze dodatki
 - Pokazuj tylko najnowsze poprawki
- Zablokowana została możliwość podniesienia agentów podrzędnych do momentu aż nie zostanie podniesiony agent nadrzędny

Zmiany w szyfrowaniu haseł

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zmieniono sposób szyfrowania haseł w plikach konfiguracyjnych. Teraz na każdej maszynie będzie tworzony indywidualny klucz szyfrujący, który służy do szyfrowania i deszyfrowania haseł. Dodatkowo dodano również szyfrowanie loginów.

Logowanie za pomocą karty do Comarch POS

Na formularzu operatora wprowadzona została walidacja unikalności pola *Numer karty*. W przypadku próby zapisania zmian, gdy w bazie istnieje już wprowadzony numer,

prezentowany jest komunikat: „*Podany numer karty jest już przypisany do innego operatora. Nie można zapisać zmian.*”

W celu umożliwienia logowania się kartą, na formularzu centrum na zakładce Stanowiska POS dodano parametr *Zezwalaj na logowanie kartą operatora*. Wartość parametru jest wysyłana do Comarch POS podczas synchronizacji parametrów.

Zmiany w konfiguracji stanowiska POS

W związku z wprowadzeniem nowego modelu licencjonowania dla POS/mPOS na formularzu stanowiska POS na zakładce *Ogólne* dodano kontrolki:

- **Typ aplikacji z wartościami:**
 - *POS* – wartość domyślna dla nowo dodawanego stanowiska oraz w bazach konwertowanych z wcześniejszych wersji
 - *mPOS*
- **Typ licencji z wartościami:**
 - *Front Office*
 - *Back Office*
 - *Front Office + Back Office*

Uwaga

Typ licencji wyświetlany jest wyłącznie, jeżeli w polu *Typ aplikacji* ustawiona jest wartość *mPOS*.

Jeżeli w polu *Typ aplikacji* ustawiona jest wartość *POS*, to w polu *Typ licencji* ustawiana jest wartość *Front Office + Back Office* bez możliwości edycji.

Analogiczne kontrolki dostępne są również na liście stanowisk na formularzu centrum struktury na zakładce *Stanowiska POS*. W kolumnie prezentowana jest wartość ustalona w kontrolce *Typ aplikacji / Typ licencji* na formularzu stanowiska POS.