

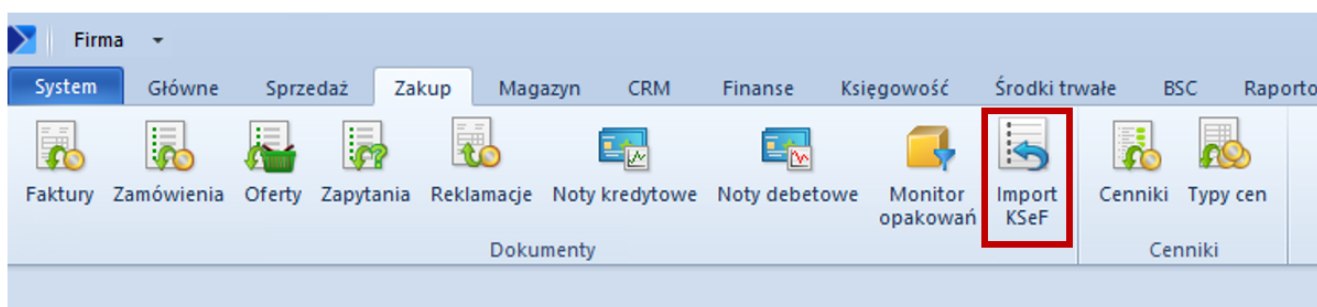
Wspólne

Zmiany w obszarze Krajowego Systemu eFaktur

Od wersji 2022.5 funkcjonalność importu faktur z Krajowego Systemu e-faktur została rozbudowana o nową listę oraz możliwość generowania faktury VAT w rejestrze.

Import faktur

W menu głównym *Zakup*, w grupie *Dokumenty*, dodano nową listę *Import KSeF*, która umożliwi import faktur z Krajowego Systemu e-faktur.

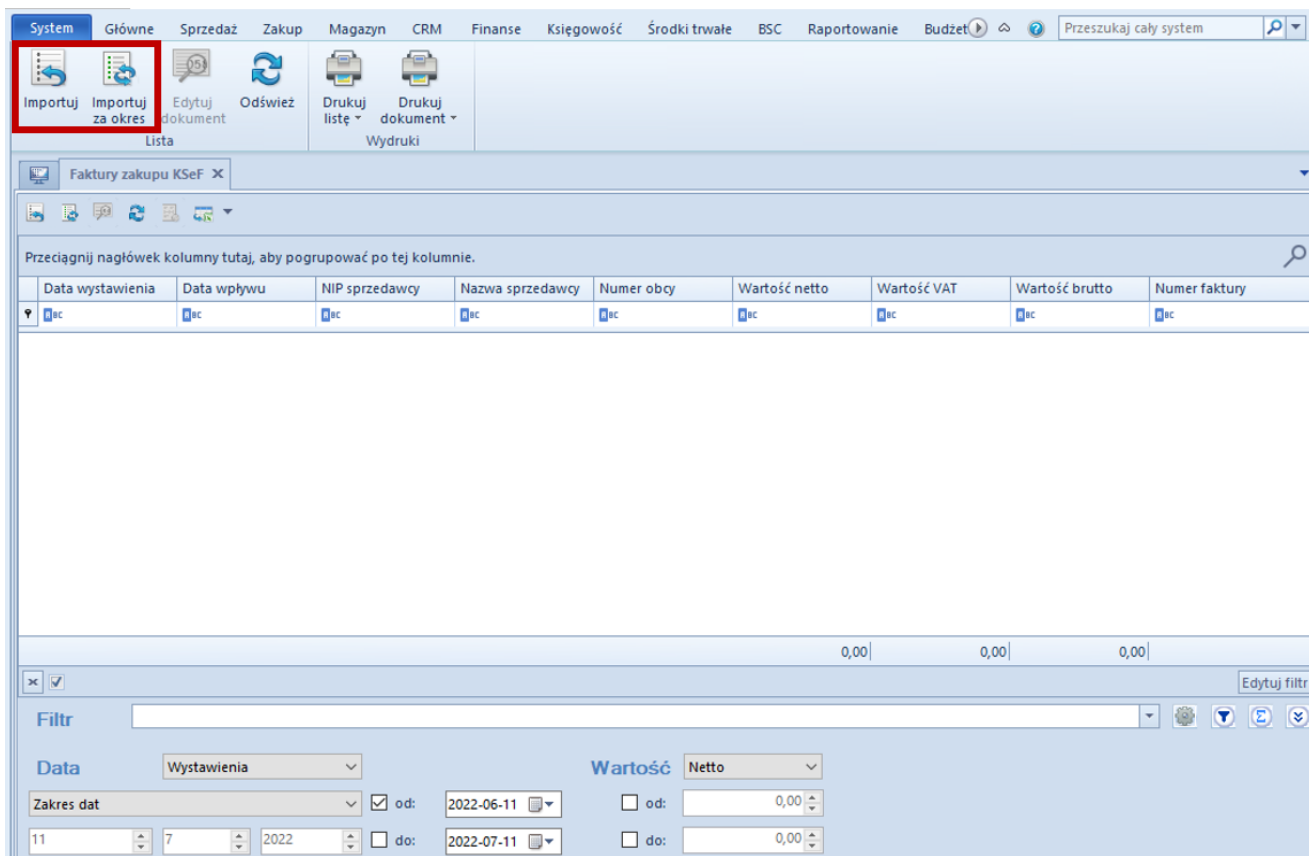


Przycisk Import KSeF

Po wybraniu przycisku otwierany jest formularz z listą faktur zakupu zaimportowanych z KSeF, zawierającą takie kolumny jak:

- data wystawienia i wpływu dokumentu
- NIP i nazwa sprzedawcy
- numer obcy
- wartości faktury

Z, użytkownik ma możliwość ergonomicznie zarządzać procesem importu FZ z KSeF, przeglądać faktury, czy kontrolować ewentualną duplikację dokumentów.



Przyciski do importu faktur

Nad listą dostępne są przyciski:

- **Importuj**
- **Importuj za okres** – umożliwia zawężenie listy dokumentów do wybranego zakresu dat według daty przesłania lub przyjęcia faktury

The dialog box is titled 'Import faktur zakupu z KSeF'. It contains three main input fields: 'Fakture wg daty:' with a dropdown menu showing 'Przyjęcia w KSeF', 'Data początkowa:' with a date field showing '2022-07-11', and 'Data końcowa:' with a date field showing '2022-07-11'. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Importuj' and 'Anuluj'.

Okno importu faktur za okres

Uwaga

Obsługa KSeF do dnia 31.12.2022 będzie dostępna bez konieczności posiadania licencji. Od roku 2023, wszystkie

operacje związane z obsługą e-faktur będą wymagać posiadania licencji na lub Użytkownik będzie musiał mieć wykupiony odpowiedni pakiet dokumentów w OCR.

Uwaga

Operacje importu dokumentów są dostępne wyłącznie dla operatora należącego do grupy operatorów z nadanym uprawnieniem: *Pobieranie faktur z KSeF*.

Po imporcie faktur z KSeF pobrany zostaje plik w formacie XML, na podstawie którego użytkownik powinien utworzyć fakturę zakupu oraz podpiąć plik jako załącznik do istniejącego w systemie ERP dokumentu.

Generowanie faktur VAT

W systemie Comarch ERP Altum została udostępniona lista *Faktury zakupu KSeF*, która ułatwi zarządzanie procesem integracji z KSeF w tym zakresie. Z tego poziomu Użytkownik może zdecydować, czy dana faktura ma zostać zaimportowana jako faktura VAT bezpośrednio do rejestru zakupu VAT.

Ustawienia rejestru VAT

Na centrum typu *Firma* została dodana nowa zakładka *KSeF*, na której należy uzupełnić dedykowane pola:

- **Faktury generuj w rejestrze VAT** – należy wskazać rejestr, do którego mają być generowane faktury VAT
- **Korekty generuj w rejestrze VAT** – należy wskazać rejestr, do którego mają być generowane korekty

Adresy	Dokumenty	Operatorzy	Deklaracje	Stanowiska POS	KSeF	Atrybuty	Załączniki
--------	-----------	------------	------------	----------------	-------------	----------	------------

Automatyczne pobieranie plików wysłanych faktur jako załączniki
 Pobieranie UPO jako załączniki
 Automatyczna weryfikacja KSeF przed zatwierdzeniem dokumentu

Tryb eksportu wielu dokumentów: Sesja interaktywna Plik wsadowy
 Środowisko pracy KSeF: Demo Produkcyjne

Uwierzytelnianie
 Identyfikator:
 Token:

Faktury generuj w rejestrze VAT:
 Korekty generuj w rejestrze VAT:

Zakładka KSeF na centrum typu Firma

Po zaznaczeniu w *Konfiguracji* -> *Firma* -> parametru *Obsługa KSeF* w powyższe pola pobierany jest rejestr ustawiony jako domyślny w danym centrum. Jeżeli rejestr VAT nie zostanie wskazany w konfiguracji użycie akcji do generowania faktury VAT nie będzie możliwe (przycisk *Faktura VAT* na liście *Faktury zakupu KSeF* będzie wyszarzony).

Uwaga

Podczas generowania faktury VAT można zmienić domyślnie ustawiony rejestr na inny, zgodny z ustawieniami na centrum dla dokumentu FZV i KFZV.

Import faktur z KSeF do rejestru VAT

W celu wygenerowania faktury zakupu VAT na liście *Faktury zakupu KSeF* w sekcji *Generowanie* został dodany przycisk *Faktura VAT*.

Data wystawienia	Data wpływu	NIP sprzedawcy	Nazwa sprzedawcy	Numer obcy	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Numer faktury
15.07.2022	15.07.2022	3432347189	Comarch S.A.	F5/0202/00144	110,00	25,30	135,30	FZV/2022/00005
15.07.2022	15.07.2022	3432347189	Comarch S.A.	F5/0202/00143	110,00	25,30	135,30	
15.07.2022	15.07.2022	3432347189	Comarch S.A.	F5/0202/00142	110,00	25,30	135,30	FZV/2022/00006

Przycisk Faktura VAT

Po wybraniu przycisku w zależności od danych znajdujących się w zaimportowanym dokumencie można utworzyć FZV i KFZV. Po wygenerowaniu faktury VAT zostaje otwarte odpowiednie okno FZV/KFZV, z poziomu którego należy zapisać wygenerowany dokument.

Uwaga

Po wygenerowaniu faktury VAT nie ma możliwości wygenerowania kolejnej faktury zakupu lub VAT z tego samego dokumentu.

Stawka VAT	Netto	Brutto	Waluta	Data ujęcia w VAT
A 23%	568,29	130,71	699,00 PLN	czerwiec 2022

Generowanie dokumentu faktury zakupu VAT

Wysyłanie wiadomości e-mail z

informacją o wystawionej fakturze

Po wystawieniu faktury, a następnie przesłaniu jej do KSeF i otrzymaniu numeru KSeF udostępniona została możliwość poinformowania o tym Nabywcy za pomocą wiadomości e-mail. W tym celu, na karcie kontrahenta dodany został parametr *Wysyłka maila o FS w KSeF*.

Po skonfigurowaniu wysyłek mailowych w Comarch ERP Altum oraz zaznaczeniu parametru, w momencie odbioru UPO oraz nadaniu numeru KSeF, na wskazane konto mailowe kontrahenta automatycznie wysyłana jest wiadomość o wystawieniu faktury.

Kontrahent: COMARCH X

Id: 2 Aktywny < >

Kod
COMARCH

Nazwa
Comarch S.A.

Kraj NIP
677-00-65-406 GUS 🔍

REGON PESEL

Typ Status
Krajowy Podmiot gospodarczy

Nabywca Dostawca
 Jednostka powiązana Podatnik VAT czynny
 W likwidacji
 Odbiór faktur przez KSeF
 Wysyłka maila o FS w KSeF

Oznaczenie procedur JPK

Parametr Wysyłka maila o FS w KSeF

Nowe kolumny związane z KSeF

W celu ułatwienia ergonomii pracy w obszarze KSeF dodane zostały kolumny:

- *Numer faktury*, która prezentuje numer systemowy wygenerowanej FZ na zaimportowanych z KSeF
- *Status KSeF* dostępny na liście FS, która prezentuje wartość z analogicznego pola dostępnego na formularzu

faktury

Współpraca z aplikacjami

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP Altum 2022.5

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Comarch POS	2022.5	
Comarch mPOS	2022.5	
Comarch e-Sklep	2022.3	
Comarch B2B	2022.5	
Comarch WMS (Zarządzanie, Magazynier)	2022.5	
Comarch Mobile (Zarządzenie, Sprzedaż, Monitorowanie)	2022.0	
Comarch DMS	2022.0	

Comarch ERP Business Intelligence (Księga raportów, Panel zarządzania, Konfigurator)	2022.1	
Comarch BI Point	12.3	
Comarch e-Sprawozdania	2022.0	
Comarch ERP Altum HR	2022.7.1	
Comarch Translator	2022.0	
OCR	Aktualna wersja	

Logistyka

Zmiany związane z umożliwieniem obsługi dokumentów ZZ i PZ w Comarch POS

W związku z wprowadzeniem w najnowszej wersji Comarch POS obsługi dokumentów zamówień zakupu oraz przyjęć zewnętrznych, w Comarch ERP Altum wprowadzone zostały dedykowane parametry umożliwiające konfigurację pracy z tym obszarem.

Na formularzu centrum, na zakładce *Stanowiska POS*, dodana została sekcja *Przyjęcia zewnętrzne*, zawierająca parametry:

- *Dodawanie nowych elementów na PZ generowanych z ZZ (domyślnie zaznaczony)*
- *Wymagany numer obcy na ręcznych PZ (domyślnie odznaczony)*

The image shows a screenshot of a software configuration window for a POS workstation. The window is titled 'Limit maksymalny stanu kasy' and contains several sections of settings. A red rectangular box highlights the 'Przejęcia zewnętrzne' (External transfers) section. Within this section, the checkbox 'Dodawanie nowych elementów na PZ generowanych z ZZ' (Adding new items to PZ generated from ZZ) is checked, while the checkbox 'Wymagany numer obcy na ręcznych PZ' (Required foreign number on manual PZ) is unchecked. Other sections include 'Obsługa limitu maksymalnego' (Maximum limit handling), 'Kwota limitu' (Limit amount), 'Dokumenty handlowe + KP' (Commercial documents + KP), 'Wypłata końcowa' (Final payment), 'Przesunięcia magazynowe' (Warehouse transfers), 'Automatyczne tworzenie MM- na pozostałe elementy' (Automatic MM- creation for remaining items), 'Maksymalna liczba artykułów dla ręcznie tworzonego dokumentu MM-' (Maximum number of items for manually created MM- document), 'Weryfikacja online anulowania dokumentu MM-' (Online verification of MM- document cancellation), 'Tryb weryfikacji dokumentów' (Document verification mode), and 'Generowanie faktury do paragonu' (Invoice generation for receipt).

Zakładka Stanowiska POS na formularzu centrum

Ustawienie parametrów można zmieniać w dowolnym momencie pracy z systemem. Podczas tworzenia nowego centrum podrzędnego, ich ustawienia pobierane są z centrum nadrzędnego.

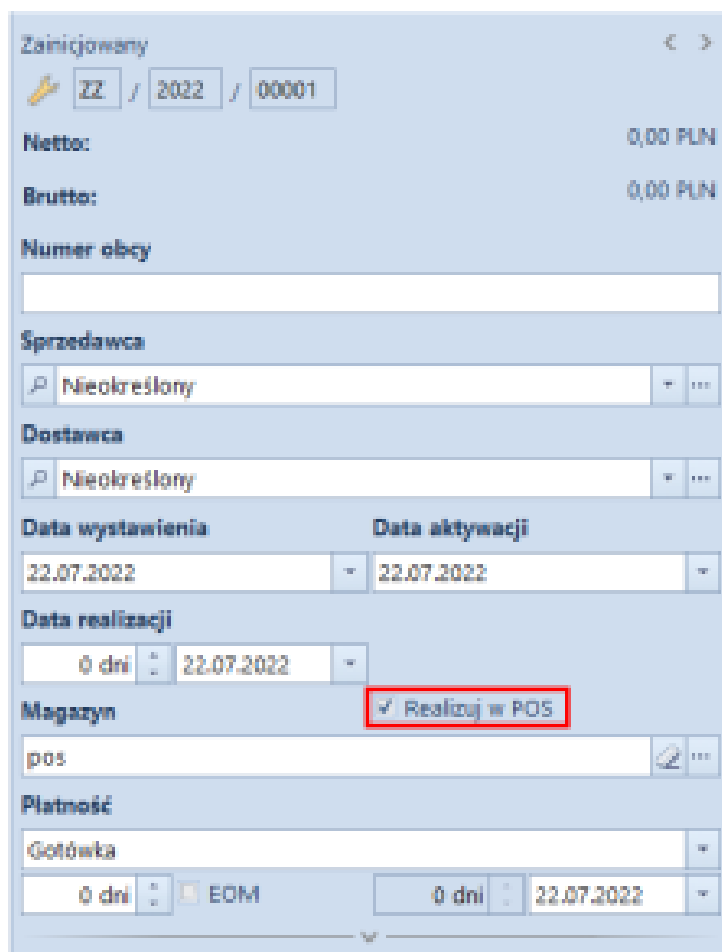
W przypadku mPOSa na formularzu punktu sprzedaży, na zakładce *Ogólne*, dodana została nowa sekcja *Dokumenty*, z parametrami:

- *Wyświetlanie ceny zakupu na PZ*
- *Wyświetlanie przycisku Przyjmij wszystko na PZ*

Parametry są domyślnie odznaczone, z możliwością edycji w dowolnym momencie pracy z systemem.

Synchronizacja ZZ

Na nagłówku formularza zamówienia zakupu dodany został parametr *Realizuj w POS*, widoczny wyłącznie wtedy, gdy wskazany na nagłówku magazyn jest w tym centrum oznaczony jako magazyn POS. Parametr jest domyślnie odznaczony z możliwością jego edycji na zamówieniach zakupu w stanie zainicjowanym oraz niepotwierdzonym.



The screenshot shows a form header for a purchase order. At the top, it says 'Zainicjowany' with navigation arrows. Below that, there are fields for 'ZZ / 2022 / 00001'. Financial fields show 'Netto: 0,00 PLN' and 'Brutto: 0,00 PLN'. There is a 'Numer obcy' field. The 'Sprzedawca' and 'Dostawca' fields are both set to 'Nieokreślony'. Dates for 'Data wystawienia' and 'Data aktywacji' are both '22.07.2022'. The 'Data realizacji' field shows '0 dni' and '22.07.2022'. The 'Magazyn' field is set to 'pos' and the checkbox 'Realizuj w POS' is checked and highlighted with a red box. The 'Płatność' field is set to 'Gotówka' with '0 dni' and '22.07.2022' dates, and an 'EOM' checkbox.

Parametr Realizuj w POS na nagłówku ZZ

W przypadku zaznaczenia parametru, a następnie zmiany magazynu wybranego na nagłówku dokumentu na:

- inny magazyn będący magazynem POS– parametr pozostaje zaznaczony
- magazyn nie będącym magazynem POS lub magazyn WMS – parametr zostaje automatycznie odznaczony i ukryty w

interfejsie

Dodatkowo, aby dokument ZZ mógł zostać zrealizowany w POSie musi być wystawiony z:

- rodzajem transakcji: *krajowa*
- kierunkiem VAT: *od netto*
- odznaczonym parametrem: *odwrotne obciążenie*

Zaznaczenie parametru *Realizuj w POS* na ZZ powoduje, że po stronie Comarch ERP Altum blokowane jest:

- generowanie dokumentów FZ/PZ
- utworzenie takiego zamówienia
- wyłączanie pozycji z realizacji
- dodawanie/usuwanie nowych pozycji na dokumencie
- modyfikacja ilości
- zmiana wartości cech

Po zatwierdzeniu zamówienia blokowana jest również możliwość odznaczenia parametru. Zamówienia zatwierdzone i w realizacji z zaznaczonym parametrem są synchronizowane do Comarch POS do centrum POS, do którego przypisany został magazyn wybrany na nagłówku dokumentu.

Zamówienia z zaznaczonym parametrem *Realizuj w POS* są widoczne na liście w centrach do których dołączony jest magazyn wybrany na ich nagłówku.

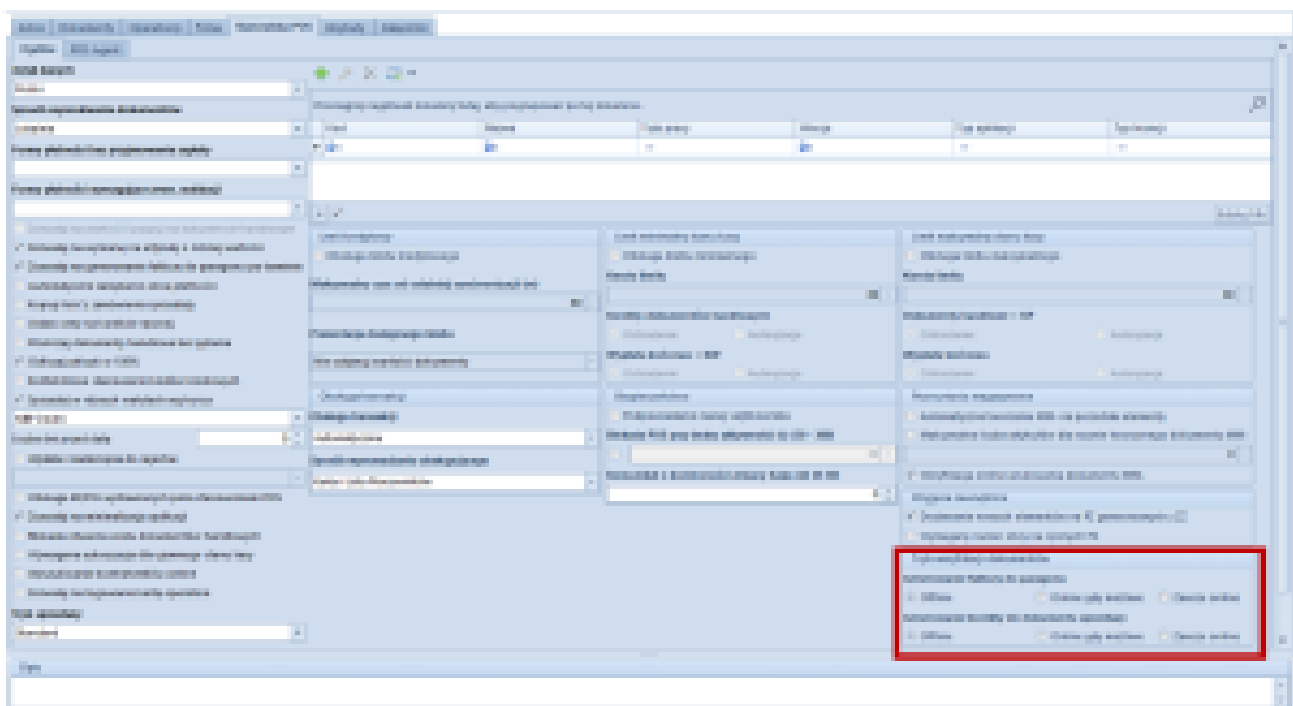
W Comarch ERP Altum istnieje możliwość anulowania ZZ z zaznaczonym parametrem *Realizacja w POS*. W przypadku, gdy taka operacja będzie mieć miejsce w trybie offline, wygenerowane dokumenty na stanowisku POS będą synchronizowane jako ręczne PZ.

Synchronizacja PZ

W wersji 2022.5 udostępniona została synchronizacja dokumentów przyjęć zewnętrznych które zostały wystawione w Comarch POS.

Parametryzowanie trybu weryfikacji podczas generowania dokumentów w POS

Na formularzu centrum, na zakładce *Stanowiska POS*, dodana została sekcja *Tryb weryfikacji dokumentów*, która ma na celu zlikwidowanie możliwości wygenerowania na przykład dwóch faktur do jednego paragonu.



Tryb weryfikacji dokumentów na zakładce Stanowiska POS

W sekcji prezentowane są poniższe parametry:

- **Generowanie faktury do paragonu z wartościami:**
 - *Offline* – brak dodatkowej kontroli (ustawienie

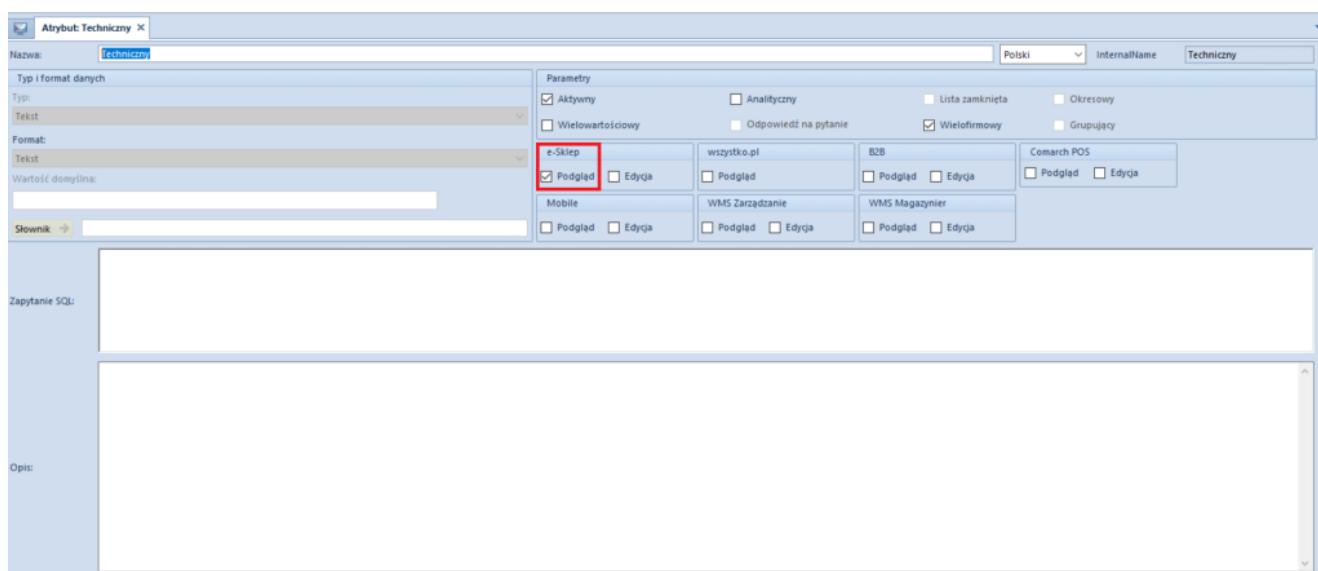
- domyślne)
- *Online gdy możliwe* – włączenie kontroli online, jeżeli jest to możliwe
- *Zawsze online* – włączenie obowiązkowej kontroli online z blokadą operacji w trybie pracy offline
- **Generowanie korekty do dokumentu sprzedaży, z wartościami:**
 - *Offline* – brak dodatkowej kontroli (ustawienie domyślne)
 - *Online gdy możliwe* – włączenie kontroli online jeżeli jest to możliwe
 - *Zawsze online* – włączenie obowiązkowej kontroli online z blokadą operacji w trybie pracy offline

Współpraca z e-Commerce

Atrybuty techniczne

W odpowiedzi na oczekiwania Klientów, zostało umożliwione włączanie lub wyłączanie konfiguracji widoczności atrybutów na poszczególnych centrach typu e-commerce.

Do oznaczania atrybutów został wykorzystany istniejący parametr *Podgląd* znajdujący się w sekcji związanej z e-Sklepem. Na nowo wykreowanych bazach danych parametr ten jest domyślnie odznaczony. Parametr możemy zaznaczyć niezależnie od tego, czy atrybut został już użyty na obiekcie, czy nie.



The screenshot shows a configuration window for a 'Techniczny' attribute. The 'Parametry' section contains several checkboxes: 'Aktywny', 'Analityczny', 'Lista zamknięta', 'Okresowy', 'Wielowartościowy', 'Odpowiedź na pytanie', 'Wielofirmowy', and 'Grupujący'. Below these, there are three columns of checkboxes for different channels: 'e-Sklep', 'wszystko.pl', and 'B2B'. The 'Podgląd' checkbox under 'e-Sklep' is highlighted with a red box. Other channels like 'Comarch POS', 'Mobile', 'WMS Zarządzanie', and 'WMS Magazynier' also have 'Podgląd' and 'Edycja' checkboxes.

Oznaczenie atrybutu jako Techniczny za pomocą parametru Podgląd

W przypadku:

- **odznaczenia parametru** – atrybuty nie są wysyłane do e-Sklepu
- **zaznaczenia parametru** – zachodzi zmiana sposobu prezentacji atrybutów na liście obiektów na wzór prezentacji dla atrybutów Wielofirmowych oraz wysłanie atrybutu do e-Sklepu.

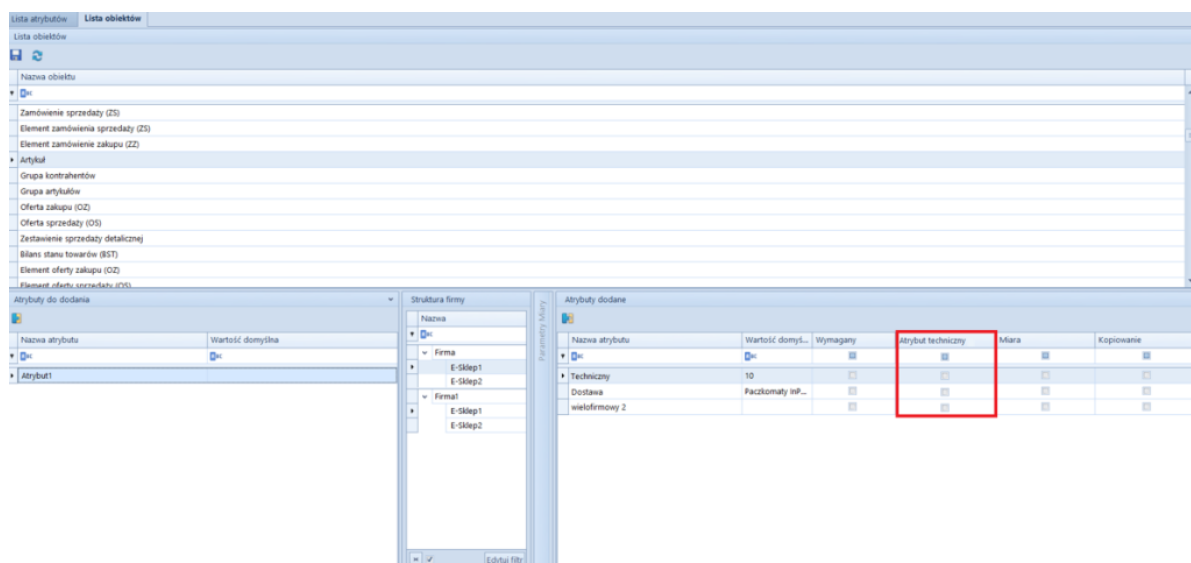
Zostały wprowadzone również zmiany na formularzu *Lista atrybutów* -> *Lista obiektów* dla obiektów o nazwie *Artykuł* oraz

Grupa artykułów. Warunki dla atrybutu z zaznaczonym parametrem *Podgląd* to:

- W oknie *Struktura firmy* wyświetlane są tylko centra typu e-commerce oraz firma nadrzędna, w której takie centra zostały utworzone
- Dodana została kolumna *Atrybut techniczny*, która jest widoczna i dostępna do edycji tylko dla centrów typu e-commerce. Dla firm nadrzędnych kolumna *Atrybut techniczny* jest nieaktywna. W przypadku:
 - **zaznaczenia parametru i zapisania zmian** – występuje wysyłanie parametru do e-Sklepu
 - **odznaczenia parametru i zapisania zmian** – występuje zatrzymanie wysyłania parametru do e-Sklepu

Dodatkowo podczas zapisywania zmian na liście obiektów wyświetlony zostanie stosowny komunikat. W przypadku:

- **zaznaczenia parametru** – „W celu zastosowania zmian w e-Sklepie należy wykonać synchronizację artykułów”
- **odznaczenia parametru** – „W celu zastosowania zmian w e-Sklepie należy wykonać pełną synchronizację”

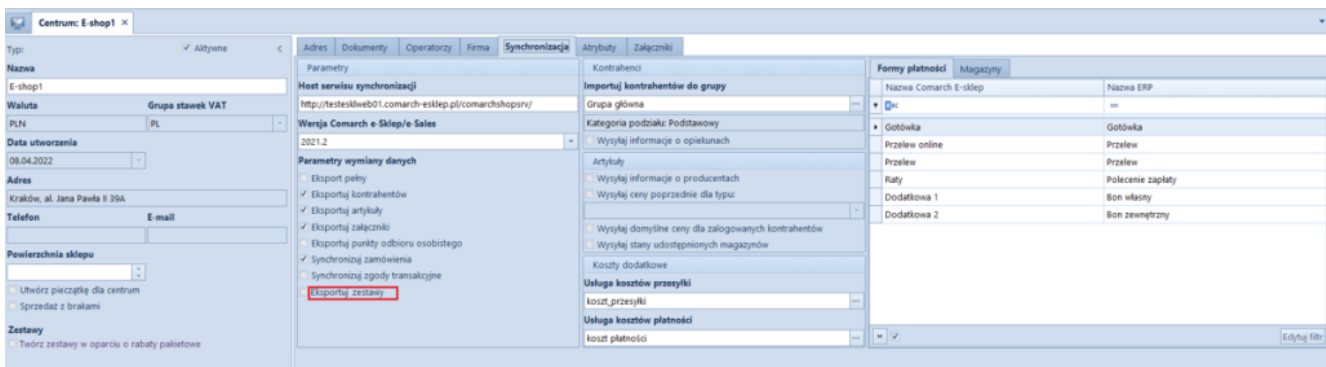


Formularz dla atrybutu technicznego na liście obiektów

Wysyłanie gotowych zestawów do e-Sklepu

Zostało umożliwione przesyłanie gotowych zestawów z Altum do e-Sklepu, tworzonych na podstawie zdefiniowanych w systemie Comarch ERP Altum rabatów pakietowych.

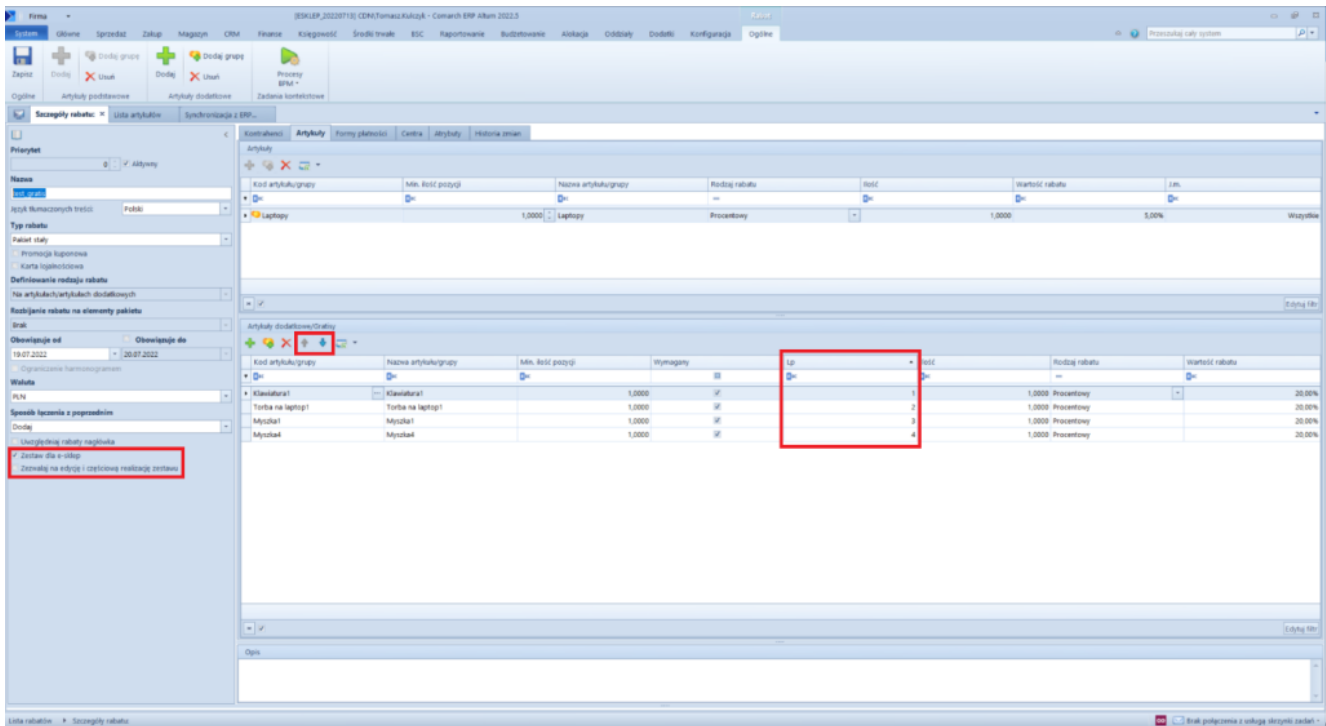
Na formularzu centrum typu e-Commerce na zakładce Synchronizacja został dodany nowy parametr *Eksportuj zestawy* odpowiadający za włączanie funkcjonalności synchronizacji utworzonych zestawów dla e-sklepu.



Zakładka Synchronizacja w konfiguracji centrum e-Sklepu

Na szczegółach rabatu (*Sprzedaż -> Rabaty -> Szczegóły rabatu -> zakładka Artykuły*) w sekcji *Artykuły dodatkowe/Gratisy* została dodana nowa kolumna *LP* która odpowiada za kolejność elementów (artykułów) wyświetlanych w zestawie oraz strzałki góra/dół umożliwiające zmianę kolejności artykułów/grup artykułów znajdujących się na liście.

Dodatkowo został dodany parametr *Zestaw dla e-sklep* decydujący o tym, czy na podstawie danego rabatu ma być tworzony i wysyłany zestaw dla e-sklepu oraz parametr *Zezwalaj na edycję i częściową realizację zestawu*, który określa, czy można modyfikować elementy zestawu oraz czy można zrealizować sprzedaż w przypadku braku wystarczających zasobów.



Formularz Szczegóły rabatu

Na liście rabatów (*Sprzedaż -> Rabaty*) została dodana nowa kolumna *Zestaw dla e-sklep* prezentująca, czy na formularzu *Szczegóły rabatu* aktywowano opcję *Zestaw dla e-sklep* dla danego rabatu.

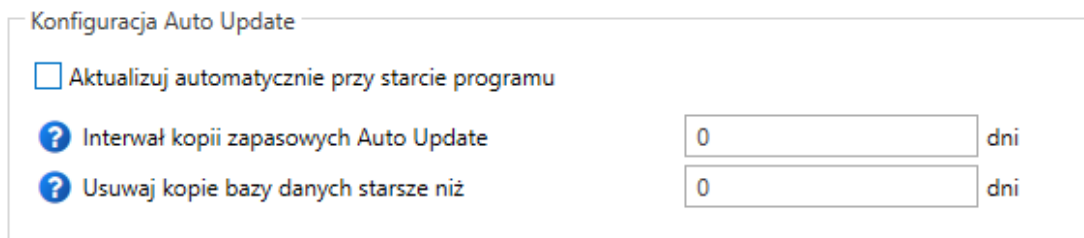
LP	Nazwa	Typ rabatu	Aktywny	Obowiązuje od	Obowiązuje do	Promocja kuponowa	Zestaw dla e-sklep	Naliczany w AL...	Uwzględnij kolejne r...	Priorytet	Ręczny	Ograniczenie harmonogram...
1	HP_zestaw1	Pakiet stały	<input checked="" type="checkbox"/>	08.04.2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Dell_zestaw1	Pakiet stały	<input checked="" type="checkbox"/>	08.04.2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Procentowy rabat nagłówka	Procentowy rabat nagłówka	<input checked="" type="checkbox"/>	08.04.2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Parametr Zestaw dla e-sklep na liście rabatów

Comarch ERP Auto Update

Zarządzanie kopiami zapasowymi bazy danych Comarch ERP Auto Update

W nowej wersji, na widoku konfiguracji w sekcji *Konfiguracja Auto Update* zostały dodane dwa parametry odpowiadające za tworzenie kopii zapasowych bazy Comarch ERP Auto Update.



Konfiguracja Auto Update

- Aktualizuj automatycznie przy starcie programu
- Interwał kopii zapasowych Auto Update dni
- Usuwać kopie bazy danych starsze niż dni

Parametry w sekcji Konfiguracja Auto Update

Za ich pomocą możliwe jest określenie częstotliwości tworzenia kopii zapasowych oraz ich usuwania. Wartości domyślnie ustawione na 0 oznaczają, że funkcje te są wyłączone.

Ikony statusów agentów podrzędnych w strukturze agentów

Na widokach struktury agentów oraz instalacji zdalnych na agencie nadrzędnym zmodyfikowane zostały ikony informujące o statusie danego agenta podrzędnego.

Comarch ERP Auto Update 2022.1 - Agent główny (Profil główny)

Wielej Podrzedne

Zamknij Odśwież Dodaj Dodaj lokalizację Aktualizuj wszystkich Wymuś synchronizację

Comarch Retail Comarch ERP Altum Comarch ERP Narzędzia Comarch WMS Comarch Mobile Zarządzanie

Comarch Magazynier Comarch ERP Mobile Flota Comarch Mobile

Zmiana profilu

Ogólne Zarządzanie siecią agentów Akcje zdalne

Wybierz: Comarch Retail Comarch ERP Altum Comarch ERP Narzędzia Comarch WMS
 Comarch Mobile Zarządzanie Comarch Magazynier Comarch ERP Mobile Flota Comarch Mobile

Szukaj

	Zaznacz <input type="checkbox"/>	Nazwa	Wersja AU	Komponent	Wersja	Status	Tagi	Połączenie
Lokalizacja: Comarch								Suma: 7, Zaznaczonych: 0
7	<input type="checkbox"/>	agent11	2019.5.0.0					●
Lokalizacja: Kraków								Suma: 18, Zaznaczonych: 0
1	<input type="checkbox"/>	agent2	2022.1.37.0	Comarch POS	2021.1.0.0	✓		●
				Centrala Serwer	Niezainstal	⚠		●
2	<input type="checkbox"/>	agent1	2022.1.37.0	Comarch POS	2021.1.0.0	✓		●
				Comarch POS BI Po	2021.6.0.0	✓		●
				Comarch POS Agen	2021.3.0.0	✓		● 1m
				Centrala Serwer	2021.1.0.0	✓		●
				Business Intelligenc	Niezainstal	⚠		●
3	<input type="checkbox"/>	agent44		Kreator dodatków	Niezainstal	⚠		●
4	<input type="checkbox"/>	agent4	2022.0.4705.4	Centrala Serwer	2019.5.201	✓		●
				Comarch POS	2019.6.201	✓		●
				Comarch POS	2021.1.202	✓		●
5	<input type="checkbox"/>	agent3	2022.1.37.0	Comarch POS Agen	2021.1.202	✓		●

Widok struktury agentów

Kolumna może teraz przyjmować następujące stany:

- **czerwony** – agent podrzędny nigdy nie był online
- **żółty** – agent nadrzędny był kiedyś online (obok ikony znajduje się oznaczenie czasu, od którego nie ma obecnie połączenia z danym agentem)
- **zielony** – online