

Wspólne

Zmiany dotyczące współpracy z Comarch POS

Aby na stanowiskach POS pracujących w trybie offline możliwy był dostęp do aktualnych stanów magazynowych, we współpracy z systemem Comarch ERP Altum wprowadzona została usługa POS Agent. Parametry usługi są konfigurowane w systemie ERP.

Dodatkowo w celu obsłużenia komunikacji między systemem ERP, a poszczególnymi stanowiskami POS Agent, niezbędna jest uruchomiona usługa Comarch POS Agent Broker.

Konfiguracja POS Agent

Zakładka Stanowiska POS dostępna z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy -> Struktura praw na definicji centrum lub firmy została podzielona na dwie podzakładki:

- Ogólne – zawiera dotychczasowe parametry dostępne dla stanowisk POS w danym centrum
- POS Agent – zawiera dodatkowe informacje dotyczące konfiguracji usługi POS Agent

The screenshot shows the configuration interface for POS Agent. The 'POS Agent' tab is highlighted in red. The interface is divided into several sections:

- Język danych:** Polski
- Sposób wyszukiwania dokumentów:** Lokalnie
- Formy płatności bez przyjmowania zapłaty:** CB_POS1
- Formy płatności wymagające zwewn. walidacji:** [checkbox checked]
- Limit kredytowy:** Maksymalny czas od ostatniej synchronizacji (m): 0
- Limit minimalny stanu kasy:** Kwota limitu: 0
- Limit maksymalny stanu kasy:** Kwota limitu: 0
- Korekty dokumentów handlowych:** [radio buttons for Ostrzeżenie, Autoryzacja]
- Bezpieczeństwo:** [radio buttons for Podpowiadanie nazwy użytkownika, Blokada POS przy braku aktywności (s) (30 - 300), Komunikat o konieczności zmiany hasła (d) (0-30)]
- Sposób wprowadzania obsługującego:** Karta i Lista Pracowników
- Przesunięcia magazynowe:** [checkbox checked] Obsługa listów przewozowych, [checkbox checked] Automatyczne tworzenie MM- na pozostałe elementy, [checkbox checked] Maksymalna liczba artykułów dla ręcznie tworzonego dokumentu MM-: 0, [checkbox checked] Automatyczne generowanie PW/RW w przypadku rozbieżności
- Wpłata z zamknięcia do rejestru:** [checkbox checked] Wpłata z zamknięcia do rejestru

Podział zakładki Stanowiska POS na dwie podzakładki

Na podzakładce POS Agent dostępne są pola:

- Kod – wymagany do wypełnienia, gdy centrum posiada zdefiniowane stanowisko POS
- Host – adres komputera, na którym zainstalowany jest POS Agent
- Port – numer portu dla POS Agent
- GUID – globalny identyfikator generowany automatycznie

Ogólne POS Agent	
Kod	POS1
Host	10.132.28.30
Port	8098
GUID	bc4df0d5-1b9d-4399-a530-5062d5c0f9bc

Magazyny	
Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.	
Kod	Nazwa
CB	Magazyn Clothes&Beauty
CB_KRK	Magazyn Sklep KRK C&B

Zakładka POS Agent

Na podzakładce udostępniono również sekcję Magazyny, w której można dołączyć magazyn Altum spełniający następujące warunki:

- jest dostępny dla centrum, w którym jest definiowana usługa POS Agent
- nie jest dołączony jeszcze do listy magazynów w konfiguracji POS Agent w żadnym centrum
- jest typu lokalny

Dodany magazyn będzie dołączony do usługi POS Agent w tym centrum, co jest warunkiem umożliwiającym poprawną pracę stanowiska i wystawianie dokumentów oraz pozwoli na dostęp do aktualnych stanów magazynowych w Comarch POS.

Dołączanie magazynu do POS w panelu dostępności obiektów

Z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy, w panelu Dostępności obiektów dla obiektu Magazyny dodana została kolumna POS. Sekcja ta jest powiązana z zakładką POS Agent na kartotece centrum. Zaznaczenie w tym miejscu parametru w

kolumnie POS skutkuje automatycznym dołączeniem magazynu na zakładce POS Agent w centrum i odwrotnie.

Kod	Nazwa	Aktywny	POS	Obsługa WMS
CB	Magazyn Clothes&Beauty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAG_MOB1_LOK	Magazyn Mobilny1 Lokalny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CB_KRK	Magazyn Sklep KRK C&B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kolumna POS w panelu dostępności obiektów dla magazynu

Uwaga

Jeden magazyn może być wskazany tylko dla jednego centrum POS.

Uwaga

Parametr POS jest ignorowany w mechanizmie pobierania magazynów z centrum nadrzędnego.

Symbol	Nazwa	Firma	Centrum POS	Aktywny
CB	Magazyn Clothes&Beauty	CA.Clothes&Beauty	SKLEP CB Kraków	<input checked="" type="checkbox"/>
CB_KRK	Magazyn Sklep KRK C&B	CA.Clothes&Beauty	SKLEP CB Kraków	<input checked="" type="checkbox"/>
CB_WMS	Magazyn Clothes&Beauty WMS	CA.Clothes&Beauty		<input checked="" type="checkbox"/>
MAG_MOB1_LOK	Magazyn Mobilny1 Lokalny	CA.Clothes&Beauty		<input checked="" type="checkbox"/>
MAG_MOB1_OD	Magazyn Mobilny1 Odległy	CA.Clothes&Beauty		<input checked="" type="checkbox"/>

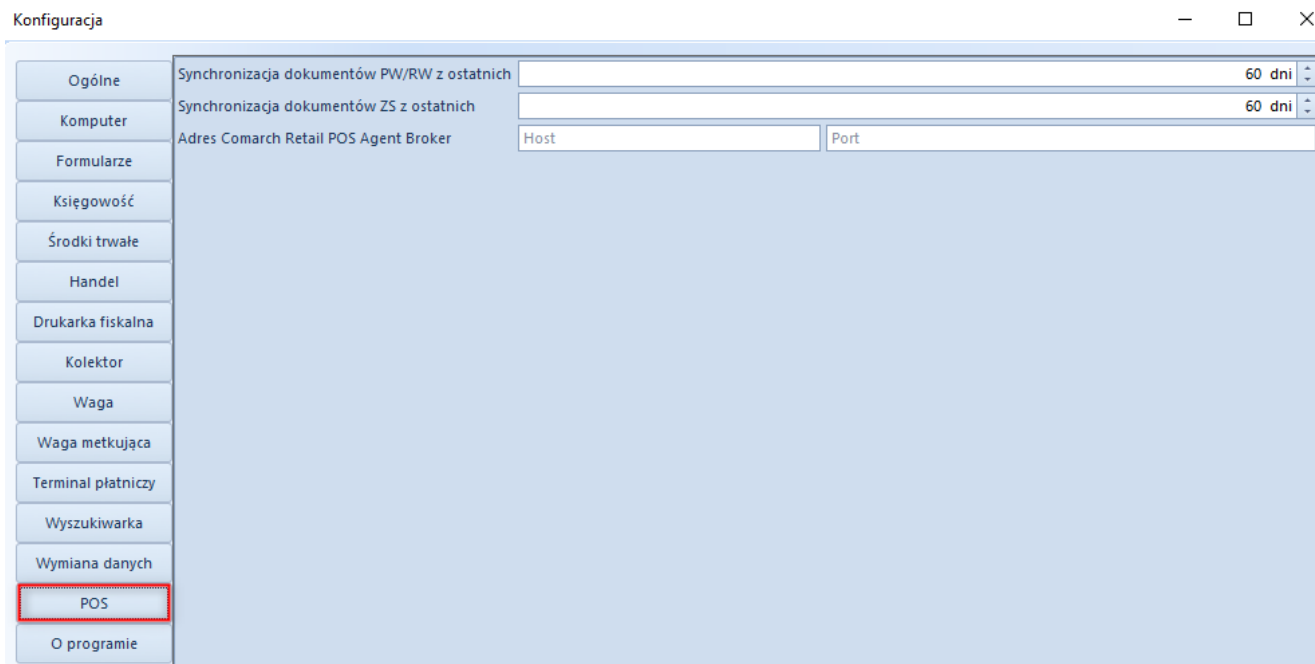
Kolumna Centrum POS na liście magazynów

Zmiany w konfiguracji systemu

W konfiguracji systemu została dodana zakładka POS z parametrami:

- Synchronizacja dokumentów PW/RW z ostatnich – pozwala na określenie ilości dni wstecz, dla których dokumenty PW/RW będą wysyłane do POS
- Synchronizacja dokumentów ZS z ostatnich – pozwala na określenie ilości dni wstecz, dla których dokumenty ZS będą wysyłane do POS
- Adres Comarch POS Agent Broker – adres sieciowy i port usługi Comarch POS Agent Broker, wykorzystywanej do komunikacji ze stanowiskami POS Agent. Po wprowadzeniu

adresu użytkownik ma możliwość testu połączenia i konfiguracji, co pozwala na zweryfikowanie ewentualnych błędów w komunikacji usługi.



Zakładka POS w konfiguracji

Dostosowanie do zmian w przepisach dotyczących paragonów

Zgodnie z pierwotnym rozporządzeniem Ministerstwa Finansów od 1 lipca 2021 r. wszyscy podatnicy powinni wykazywać odrębnie w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone.

W wyniku konsultacji społecznych termin obowiązywania zwolnienia podatników posiadających kasy fiskalne z obowiązku wykazywania w nowym JPK_VAT odrębnie paragonów uznanych za faktury uproszczone ma zostać przedłużony z 31 grudnia 2020 do 31 czerwca 2021 r. – wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 30 listopada 2020 r.) Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i

usług.

Zmiany w konfiguracji

Parametr Faktura do paragonu wg przepisów polskich na formularzu firmy

Parametr *Weryfikacja NIPu nabywcy* na fakturze do paragonu, który był dostępny na formularzu firmy, został zmieniony na *Faktura do paragonu wg przepisów polskich*. Po jego zaznaczeniu włączone zostają mechanizmy:

- weryfikacji NIPu Nabywcy na fakturach sprzedaży generowanych do paragonów,
- oznaczania paragonów spełniających określone warunki jako faktur uproszczonych.

Ustawienie parametru na bazach konwertowanych nie jest automatycznie aktualizowane. W przypadku baz nowokreowanych jest on:

- domyślnie zaznaczony dla baz wykreowanych w języku PL
- domyślnie odznaczony dla baz wykreowanych w pozostałych językach

Podczas definiowania nowego centrum typu firma parametr zostaje automatycznie zaznaczony, jeżeli:

- jako grupa stawek vat wybrana została wartość: PLN
- waluta nowej firmy ustawiona została jako: PLN

Zmiany na definicji dokumentów paragonu i korekty paragonu

W polskiej wersji językowej bazy danych, w konfiguracji firmy w centrum struktury praw na definicji dokumentów *PAR*, *KIPAR*, *KWPAR*, *KVPAR* dodano:

- zakładkę *Rejestry VAT* z możliwością dołączenia konkretnego rejestru do typu dokumentu
- kolumnę *Rejestry VAT* na zakładce *Serie* z możliwością powiązania serii z konkretnym rejestrem

Kod	Rejestry VAT	Nazwa	Aktywna	Domyślna
sc	=	sc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HAN	Rejestr sprzedaży	HAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MAR	Rejestr sprzedaży	MAR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zakładka Rejestry VAT i kolumna Rejestry VAT na zakładce Serie

- parametr *Automatycznie generuj faktury VAT w stanie:*
 - *Zatwierdzonym* – wartość domyślna
 - *Niezatwierdzonym* – wartość dostępna wyłącznie dla pełnego diagramu stanu

Parametry dokumentu

Potwierdzenie zapłaty

Nierozliczone operacje

Automatycznie generuj dokument magazynowy w stanie:

Data wydania z dokumentu magazynowego:

Automatycznie generuj faktury VAT w stanie:

Obsługa rabatów pakietowych:

Parametr *Automatycznie generuj faktury VAT w stanie:* na definicji dokumentu paragonu przy pełnym diagramie stanów

Parametr **Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur uproszczonych**

Z poziomu *System / Konfiguracja* na zakładce *Księgowość* w sekcji *Parametry ogólne* dodano parametr *Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur uproszczonych*. Parametr jest dostępny wyłącznie w polskiej wersji językowej bazy danych.

Ogólne	Parametry ogólne	
Komputer	Skrócona nazwa dla debet:	Wn
Formularze	Skrócona nazwa dla kredyt:	Ma
Księgowość	Przedrostek symbolu dokumentu w buforze:	B
Środki trwałe	Wskazanie kont w dekreście:	Dowolne
Handel	Wprowadzanie ujemnych dekrétów:	<input checked="" type="checkbox"/>
Drukarka fiskalna	Storno czarne:	<input type="checkbox"/>
Kolektor	Numeracja rejestrów VAT:	miesięczny
Waga	Kontrola kręgu kosztów:	<input checked="" type="checkbox"/>
Waga metkująca	Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur z paragonów:	<input type="checkbox"/>
Terminal płatniczy	Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur uproszczonych	<input checked="" type="checkbox"/>

Parametr Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur uproszczonych

Uwaga

Parametr *Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur uproszczonych* odnosi się do paragonów stanowiących faktury uproszczone.

Faktury uproszczone

Na zakładce *Kwoty* na formularzu paragonu i jego korekt dodany został parametr *Faktura uproszczona*. Jest on automatycznie zaznaczany podczas zatwierdzania dokumentów spełniających wszystkie poniższe warunki:

- na firmie będącej właścicielem dokumentu zaznaczony został parametr *Faktura do paragonu wg przepisów polskich*,
- data wystawienia dokumentu nie jest wcześniejsza niż 01.10.2020,
- nabywca, na którego wystawiony został dokument posiada uzupełnione pole NIP,
- wartość brutto paragonu jest mniejsza lub równa 450 PLN.

Uwaga

Wartość progowa paragonów ustalana jest dla waluty systemowej. Podczas konwersji bazy danych, jako faktury uproszczone

oznaczone zostają:

- paragony w stanie *zatwierdzony* lub *zafiskalizowany*, spełniające opisane powyżej warunki oraz do których nie została wygenerowana faktura sprzedaży;
- korekty paragonów, których dokument źródłowy oznaczony został jako faktura uproszczona.

Uwaga

Parametr *Faktura uproszczona* prezentowany jest wyłącznie na dokumentach, które zostały oznaczone jako faktura uproszczona, a jego wartość prezentowana jest w trybie tylko do odczytu.

Nie ma możliwości wygenerowania faktury sprzedaży do paragonów oznaczonych jako faktury uproszczone. Przy próbie wygenerowania dokumentu prezentowany jest komunikat: „*Żaden z zaznaczonych dokumentów nie mógł zostać uwzględniony podczas generowania FS. Nr_paragonu:... wg polskich przepisów wybrany dokument stanowi fakturę sprzedaży uproszczoną i nie może zostać przekształcony do faktury sprzedaży.*”

Wydruki korekt paragonów

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami prawnymi, na korekcie paragonu stanowiącego fakturę uproszczoną powinien zostać wykazany numer fiskalny paragonu oraz unikalny numer urządzenia fiskalnego. Dostosowując się do tych zmian, od wersji 2021.0 na wydrukach korekt paragonów wprowadzone zostały następujące modyfikacje:

- Podczas fiskalizacji paragonu dodane zostało pobieranie numeru fiskalnego dokumentu oraz unikalnego numeru urządzenia fiskalnego z drukarki fiskalnej.
- Na formularzu KIPAR, KWPAR oraz KVPAR zmieniony został opis *Numer fiskalny* na *Numer fiskalny/Numer kasy*.
- Domyślnie podczas generowania korekt: ilościowej, wartościowej i stawki vat do paragonu, wartość w polu *Numer fiskalny/Numer kasy* jest pobierana z paragonu

źródłowego (z możliwością edycji).

- Udostępnione zostały wydruki dla dokumentów: KIPAR, KWPAR, KVPAR. W zależności od typu dokumentu źródłowego, w nagłówku wydruku prezentowana jest fraza:
- *Korekta paragonu* – jeżeli paragon źródłowy nie stanowi faktury uproszczonej
- *Korekta faktury* – jeżeli paragon źródłowy stanowi fakturę uproszczoną

Pole *Numer fiskalny/Numer kasy* na wydruku korekty prezentowane jest na wydruku wyłącznie wówczas, gdy numer ten został uzupełniony na dokumencie źródłowym.

Dołączanie paragonów/ korekt paragonów stanowiących faktury uproszczone do ZSD/KSD

Na formularzu ZSD oraz KSD (zakładka *Ogólne* -> sekcja *Parametry VAT*) dodany został parametr *Uwzględniaj faktury uproszczone przy dodawaniu dokumentów*. Jest on prezentowany jest wyłączenie, gdy w konfiguracji firmy będącej właścicielem dokumentu zaznaczony został parametr *Faktura do paragonu wg przepisów polskich*.

W zależności od ustawienia parametru:

- Na liście paragonów do dodania na ZSD (oraz ich korekt do KSD) nie są wyświetlane paragony/korekty oznaczone jako faktury uproszczone – parametr odznaczony.
- Na liście paragonów do dodania do ZSD (oraz ich korekt do KSD) wyświetlane są paragony/korekty będące fakturami uproszczonymi, do których nie została wygenerowana faktura VAT – parametr zaznaczony

Opisane działanie jest analogiczne w przypadku automatycznego dodawania paragonów do ZSD.

Uwaga

Modyfikacja ustawienia parametru *Uwzględniaj faktury uproszczone przy dodawaniu dokumentów* nie aktualizuje listy dodanych już do ZSD dokumentów.

Opisane działanie jest analogiczne w przypadku automatycznego dodawania paragonów/korekt do ZSD/KSD.

Obsługa generowania faktur VAT sprzedaży do paragonów

Jeżeli w konfiguracji systemu zaznaczony jest parametr *Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur uproszczonych* to:

- podczas zatwierdzania paragonu oznaczonego jako faktura uproszczona generowana jest faktura VAT sprzedaży
- podczas zatwierdzania korekty do paragonu oznaczonego jako faktura uproszczona generowana jest korekta faktury VAT sprzedaży