

Współpraca z aplikacjami

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP Altum 2022.0

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Comarch POS	2022.0	
Comarch mPOS	2022.0	
Comarch e-Sklep	2022.0	
Comarch B2B	2022.0	
Comarch WMS (Zarządzanie, Magazynier)	2022.0	
Comarch Mobile (Zarządzenie, Sprzedaż, Monitorowanie)	2021.5	
Comarch DMS	2021.2	
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	2022.1.1	
Comarch Translator	2021.0	
Wszystko.pl	Aktualna wersja: www.wszystko.pl	
OCR	Aktualna wersja	

Księgowość

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 uwzględnić podatników niebędących czynnymi podatnikami VAT?*”. W przypadku wybrania odpowiedzi:

- **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 dokumenty zostały wystawione na kontrahenta będącego czynnym podatnikiem VAT czy też nie

Niezależnie od wybranej odpowiedzi, 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 uwzględnić podatników niebędących czynnymi podatnikami VAT?*”. W przypadku wybrania odpowiedzi:

- **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.

Okno statystyki dokumentu

W celu optymalizacji analizy danych statystycznych, od najnowszej wersji systemu w oknie statystyki domyślnie wyświetlany jest również wiersz podsumowań.

Dodatkowo, w przypadku pozycji dokumentu, dla których nie wskazano wag/obojętności, wprowadzone zostało wyliczanie tych pól na podstawie karty towaru.

Zmiany w synchronizacji z EDI

Do pliku tworzonego podczas generowania eksportu faktury sprzedaży do EDI dodane zostało pole `<InvoicePaymentTerms>`, odpowiadające wartości pola *Termin płatności* w sekcji *Płatność* na nagłówku dokumentu. Nowe pole znajduje się w sekcji `<Invoice-Header>` za polem `<InvoicePaymentDueDate>` i jest wyrażone w liczbie dni.

Zmiany w JPK_MAG

W związku z wprowadzonymi zmianami przepisów dotyczących struktury pliku JPK_MAG, od najnowszej wersji systemu uwzględniane są w nim również dokumenty:

- **PW; KIPW; KWPW** – na zakładce *PZ* oraz sumach kontrolnych *Liczba PZ/Wartość dokumentów PZ*
- **MM+**, których magazyn docelowy jest zgodny z magazynem pliku kontrolnego – na zakładce *MM* oraz sumach kontrolnych *Liczba MM/Wartość dokumentów MM*

Szybka sprzedaż we współpracy z Comarch POS

W celu optymalizacji sprzedaży dla sklepów niekorzystających z czytników kodów kreskowych, w Comarch POS wprowadzone zostały tzw. „przyciski szybkiej sprzedaży”.

Z poziomu Comarch ERP Altum dodane zostały przyciski umożliwiające konfigurację grup artykułów i artykułów w Comarch ERP Altum oraz ich synchronizację do Comarch POS.

Na formularzu firmy/centrum na zakładce *Stanowiska POS* wprowadzone zostało pole *Tryb sprzedaży* z domyślną wartością *Standard*.

The screenshot shows the configuration window for POS terminals in Comarch ERP Altum. The 'Stanowiska' tab is selected. The 'Tryb sprzedaży' field is highlighted with a red box and set to 'Standard'. Other visible fields include 'Język danych' (Polski), 'Sposób wyszukiwania dokumentów' (Lokalnie), 'Formy płatności bez przyjmowania zapłaty', and 'Formy płatności wymagające zewn. walidacji'. There are also several checkboxes for various settings, such as 'Zezwalaj na cenę 0 na dokumencie handlowym' (unchecked), 'Zezwalaj na wymianę na artykuły o niższej wartości' (checked), and 'Zezwalaj na generowanie faktury do paragonu po terminie' (checked).

Pole Tryb sprzedaży na zakładce Stanowiska POS

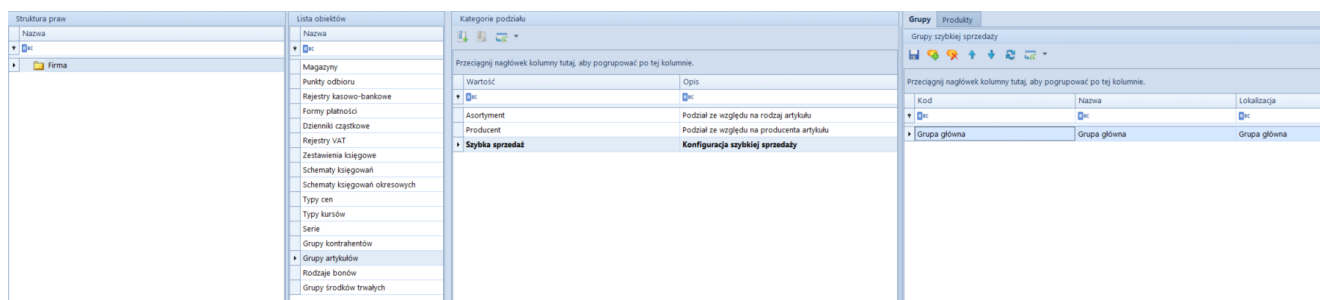
Po zmianie wartości pola na *Szybka sprzedaż*, z poziomu

Dostępności obiektów (Konfiguracja -> Struktura praw) prezentowana jest dodatkowa „wirtualna” kategoria podziału dla grup towarowych *Szybka sprzedaż*, która jest przeznaczona do konfiguracji szybkiej sprzedaży na POS.

Uwaga

Szybka sprzedaż jest kategorią podziału widoczną jedynie z poziomu *Dostępności obiektów*.

Po wybraniu wskazanego podziału, w prawym oknie dostępne są dwie zakładki: *Grupy* oraz *Artykuły*, które są przypisane do kategorii. Po wybraniu przycisku [**Dodaj**], na liście grup/artykułów prezentowane są tylko te pozycje, które zostały dołączone do danej firmy/centrum.



Kategoria podziału dla grup towarowych *Szybka sprzedaż*

Ponadto, do tabeli grup pozostałych kategorii podziałów dodana została dodatkowa kolumna *Szybka sprzedaż* prezentująca, które z grup zostały przypisane do podziału *Szybka sprzedaż*.

Synchronizacja kodów wagowych z POS

Od najnowszej wersji systemu podczas synchronizacji z Comarch POS wysyłane są definicje kodów wagowych, które przyjmują format zgodny z dokumentacją techniczną POS.

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 uwzględnić 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, 2021.6	
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	
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,


- 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