

Procesy standardowe

Instalacja Comarch ERP Altum BPM umożliwia użytkownikowi dostęp do procesów standardowych. Stanowią one przykłady użycia aktywności i pomagają obsłużyć najczęściej spotykane scenariusze biznesowe. Procesy można dodać do biblioteki za pomocą *mechanizmu importującego procesy*. Pliki procesów znajdują się w katalogu głównym aplikacji Comarch ERP Altum, w folderze *BPMProcesses*. Dodatkowo, na indywidualnych stronach partnerskich znajdują się *przykłady zastosowania BPM* przedstawiające podstawowe akcje, które można wykonać za pomocą procesu.

Szczegółowy opis wszystkich aktualnych procesów standardowych znajduje się domyślnie w katalogu instalacyjnym aplikacji Comarch ERP Altum w folderze *BPMProcesses\Documentation*. Dokumentację można również otworzyć z poziomu *Edytora procesów*.

Uwaga

Zmodyfikowany standardowy proces może być zapisany tylko jako proces użytkownika. Zapis zmian w procesie standardowym nie jest możliwy.

Poniżej lista dostępnych procesów standardowych:

- **Aktualizacja opiekuna (kontrahenta) na kartach osób kontaktowych**– proces umożliwia zastąpienie nieaktywnego opiekuna (kontrahenta) nowym na kartach osób kontaktowych
- **Aktualizacja opiekuna (pracownika) na kartach kontrahentów**– proces umożliwia zastąpienie nieaktywnego opiekuna (pracownika) nowym na kartach kontrahentów
- **Aktualizacja opiekuna (pracownika) na kartach osób kontaktowych** – proces umożliwia zarówno dezaktywację, jak i dodanie opiekuna na kartach osób kontaktowych

- **Aktualizacja atrybutu na kontrahencie po zatwierdzeniu reklamacji sprzedaży (RLS)** – proces aktualizuje atrybut na karcie kontrahenta podczas zatwierdzania dokumentu reklamacji sprzedaży (RLS)
- **Aktualizuj czas dostawy towarów na podstawie raportu BI** – proces aktualizuje czas dostawy artykułów w aktualnych cennikach
- **Aktualizuj kursy walut** – proces aktualizuje kursy walut dla typu kursu wskazanego w parametrze *ExchangeRateName*
- **Aktualizuj normatywy (ilość minimalna i ilość optymalna)** – proces aktualizuje normatywy: ilość minimalna i ilość optymalna dla artykułów z określonej grupy na podstawie dokumentów: FS, PAR, WZ, RW i ich korekt, według podanego magazynu i za zadany okres
- **Analizuj sprzedaż artykułu** – proces informuje użytkownika inicjującego proces o przekroczeniu wartości progowej
- **Anulowanie przesunięcia międzyfirmowego zrealizowanego w POS** – służy do anulowania wszystkich dokumentów powstałych w ramach przesunięcia międzyfirmowego zrealizowanego w *Comarch POS*
- **Automatyczna obsługa transakcji wewnątrzspółnotowej** – proces automatyzuje obsługę transakcji wewnątrzspółnotowych
- **Automatyczna obsługa transakcji wewnątrzspółnotowych w rejestrach VAT** – proces do faktur VAT i korekt faktur VAT z rodzajem transakcji *Wewnątrzspółnotowa* automatycznie generuje dokumenty VAT, które odpowiednio prezentują VAT należny i naliczony na deklaracji VAT-7
- **Automatyczna obsługa transakcji z odwrotnym obciążeniem** – proces automatyzuje obsługę transakcji objętych odwrotnym obciążeniem rejestrowanych. Uruchomienie procesu następuje w momencie zatwierdzenia lub anulowania faktury zakupu lub jej korekt, na których znajduje się choć jeden element objęty odwrotnym obciążeniem
- **Automatyczna obsługa transakcji z odwrotnym obciążeniem w rejestrach VAT** – proces do faktur VAT i korekt faktur

VAT z rodzajem transakcji *Krajowa* automatycznie generuje dokumenty VAT, które odpowiednio prezentują VAT należny i naliczony na deklaracji VAT-7

- **Automatyczne fakturowanie wydań zewnętrznych (WZ)** – domyślna konfiguracja procesu obsługuje fakturowanie w trybie miesięcznym dla wszystkich kontrahentów Dla każdego wydania generowana jest odrębna faktura sprzedaży w stanie *Niezatwierdzony*
- **Automatyczne księgowanie dokumentów** – proces pozwala na automatyczne księgowanie zatwierdzonych dokumentów zgodnie z wartościami ustalonymi w parametrach procesu
- **Automatyczne uzupełnianie braków** – proces automatyzuje generowanie dokumentów magazynowych do faktur sprzedaży i paragonów, na których zarejestrowano braki
- **Automatyczne wypełnienie opisu analitycznego na dokumentach** – proces pozwala na automatyczne uzupełnienie opisu analitycznego dla dokumentów zgodnie z ustalonymi w parametrach procesu wartościami
- **Blokada zapisu lub zatwierdzania dokumentu wystawionego na kontrahenta, który nie jest oznaczony jako czynny płatnik VAT** –proces weryfikuje status VAT z karty kontrahenta na dokumentach: FZ, FZL (sprzedawcy); FS, FSL (nabywcy)
- **Dodaj domyślną nazwę kontrahenta (lokalny)** – proces lokalny, który ma na celu ułatwienie dodawania nowego kontrahenta poprzez możliwość wprowadzenia domyślnej nazwy kontrahenta, kodu, NIP-u oraz opisu
- **Dodanie opiekuna (typu kontrahent) dla wskazanych kontrahentów** – proces umożliwia seryjne dodawanie opiekunów dla wybranych kontrahentów
- **Generowanie dokumentów przeciwnych dla operacji realizowanych pomiędzy firmami w jednej strukturze** – proces odpowiada za tworzenie dokumentów przeciwnych w przypadku zarejestrowania w systemie transakcji pomiędzy firmami w ramach tej samej struktury wielofirmowej
- **Generuj wydruk pdf dla faktury sprzedaży (FS)** – proces generuje wydruk w formacie .pdf dla faktury sprzedaży

zaakceptowanej przez użytkownika

- **Informacja o realizacji zamówień sprzedaży przez dokumenty handlowe wystawione offline w POS** – proces uruchamiany jest automatycznie w momencie zarejestrowania w systemie dokumentów FS/PAR pochodzących z Comarch POS, które nie były wcześniej zsynchronizowane ze względu na brak połączenia ze stanowiskiem. Proces dokonuje powiązania dokumentów FS/PAR pochodzących ze stanowiska z dokumentami ZS i przesyła informację o tym powiązaniu do wskazanej grupy operatorów.
- **Informuj o kontrahentach, którzy przekroczyli limit kredytowy** – proces przesyła do skrzynki pracownika uruchamiającego proces zestawienie kontrahentów, którzy przekroczyli przyznany im limit kredytowy
- **Informuj o przeterminowanych płatnościach na podstawie raportu BI** – proces przesyła wiadomość e-mail z zestawieniem kontrahentów, którzy posiadają nierozliczone płatności powyżej określonej ilości dni
- **JPK – obsługa pól obowiązkowych na dokumentach** – proces stanowi uzupełnienie funkcjonalności umożliwiającej wymianę Jednolitych Plików Kontrolnych
- **Kalkulacja ceny dla jednostki podstawowej na podstawie jednostki pomocniczej** – proces stanowi uzupełnienie funkcjonalności cenników dla jednostek pomocniczych w systemie. Ma on zastosowanie w sytuacji, gdy w systemie wprowadzane są ceny w jednostce pomocniczej, a transakcje dla artykułu wykonywane są zarówno w jednostce pomocniczej, jak i w jednostce podstawowej
- **Kontrola marży minimalnej na elementach dokumentów FS (A)** – proces odpowiada za kontrolę marży minimalnej z możliwością zatwierdzenia dokumentu, na którym poziom marży nie został osiągnięty
- **Kontrola marży minimalnej na elementach dokumentów FS (B)** – proces umożliwia zatwierdzenie dokumentu, który nie osiąga marży minimalnej, a jego zatwierdzenie blokowane przez proces *Kontrola marży minimalnej na*

elementach dokumentów FS (A)– dokument z tego procesu przekazywany jest do zatwierdzenia przez uprawnionych operatorów

- **Kontrola unikalności numerów NIP kontrahentów** – proces umożliwia kontrolę unikalności kart kontrahentów pod względem numeru NIP w obrębie całej bazy danych
- **Kontrola unikalności numeru obcego dokumentu** – w ramach procesu, podczas zapisu dokumentów ZZ, FZ, PZ, NM i ich korekt oraz zatwierdzania dokumentów ZZ, FZ, FZV, PZ i ich korekt, proces weryfikuje unikalność numeru obcego dla dokumentów danego typu
- **Kopiuj atrybut z kontrahenta na nagłówek dokumentu RLS** – proces porównuje wartość atrybutu (według nazwy klasy atrybutu określonej w parametrze) na kontrahencie i nagłówku RLS podczas zmiany reklamującego na dokumencie RLS
- **Obsługa rozbieżności w dostawie** – proces wspiera funkcjonalność rejestrowania rozbieżności w dostawie artykułów przesuwanych między centralą a oddziałem lub między oddziałami
- **Poinformuj o rozbieżności w kasie** – proces informuje wskazaną grupę operatorów, że przy otwarciu zmiany kasowej na stanowisku Comarch POS wystąpiła różnica między stanem faktycznym kasy a stanem zarejestrowanym w systemie
- **Poinformuj o zmianie statusu elementu reklamacji sprzedaży (RLS)** – proces umożliwia przesyłanie automatycznych powiadomień (wiadomość e-mail) do klientów o zmianie statusu elementu reklamacji
- **Powiadomienia o zadaniach** – za pomocą procesu pracownik, któremu przypisano zadanie, otrzymuje powiadomienie o tym zdarzeniu do skrzynki zadań
- **Powiadomienie o zaległych płatnościach – monity (MON), Powiadomienie o zaległych płatnościach – noty odsetkowe (NO), Powiadomienie o zaległych płatnościach – wezwania (WEZ)** – procesy umożliwiają bieżącą weryfikację przeterminowanych płatności dla całej organizacji lub

wskazanego centrum (jeżeli wskazane centrum nie jest typu firma, to proces odwoła się do pierwszego nadrzędnego centrum typu firma dla centrum wskazanego w procesie) dla wszystkich lub wybranych kontrahentów według parametrów określonych w definicji procesu

- **Powiąz dokumenty RLS z dokumentami sprzedaży (PAR, FS)** – proces umożliwia tworzenie powiązań pomiędzy zatwierdzonymi dokumentami reklamacji sprzedaży (RLS) oraz dokumentami sprzedaży (PAR, FS)
- **Przekazanie ZS do innego centrum** – proces umożliwia przekazanie (skopiowanie) dokumentu zamówienia sprzedaży (ZS) do innego centrum
- **Seryjne generowanie (planowanie) kontaktów dla wybranych kontrahentów** – proces do seryjnego tworzenia kontaktów
- **Seryjne generowanie (planowanie) spotkań dla wybranych kontrahentów** – proces do seryjnego tworzenia spotkań
- **Seryjne generowanie kwestionariuszy dla najlepszych sprzedawców na podstawie raportu BI** – proces do seryjnego tworzenia kwestionariuszy dla najlepszych sprzedawców na podstawie wskazanego raportu BI
- **Stwórz zamówienie zakupu (ZZ) z wykorzystaniem bilansu stanu magazynowego (BST)** – proces umożliwia utworzenie bilansu stanu towarów (BST), na podstawie którego następuje generowanie zamówień zakupu (ZZ), a następnie ich zapis do bufora
- **Subskrypcja raportu BI część 1 z 2** – procesy *Subskrypcja raportu BI* umożliwiają przesyłanie zdefiniowanych subskrypcji raportu BI do skrzynek zadań pracowników wskazanych jako odbiorcy raportu
- **Subskrypcja raportu BI część 2 z 2** – proces odpowiada za przesyłanie zdefiniowanej subskrypcji w procesie *Subskrypcja raportu BI część 1 z 2* zgodnie z harmonogramem określonym w subskrypcji raportu
- **Weryfikacja statusu VAT dla wskazanych kontrahentów** – proces służy do sprawdzania statusu VAT wskazanych kontrahentów
- **Weryfikacja statusu VAT kontrahenta podczas zapisywania**

lub zatwierdzania dokumentu – proces sprawdza status VAT kontrahenta na dokumentach FZ, FZL (sprzedawcy) i FS, FSL (nabywcy).

- **Wyślij informację o nierozpatrzonych dokumentach reklamacji (RLS)** – proces informuje użytkownika inicjującego proces o nierozpatrzonych dokumentach reklamacji (RLS)
- **Wyślij informację o uznaniu reklamacji (RLS)** – proces uruchamiany podczas zmiany statusu na nagłówku dokumentu RLS sprawdza, czy zmieniono status na *Uznano*. Jeśli tak, informacja o uznaniu reklamacji zostaje wysłana do operatorów podanych w parametrze procesu
- **Wyślij sformatowaną wiadomość e-mail** – proces wysyła wiadomość e-mail o określonej treści i temacie do adresatów określonych w procesie
- **Wyświetl informację o kontrahencie zgłaszającym reklamację RLS** – proces wyświetla komunikat o ustaleniu kontrahenta na dokumencie RLS
- **Zablokuj dodanie kontrahenta (lokalny)** – proces blokuje dodawanie nowego kontrahenta z domyślnym kodem i NIP-em
- **Zablokuj zatwierdzenie zamówienia zakupu (ZZ) o dużej wartości (lokalny)** – proces lokalny, który blokuje możliwość zatwierdzania zamówień zakupu o dużej wartości (domyślnie jest to wartość 1000 w walucie dokumentu) przez użytkowników niebędących członkami wskazanej grupy (domyślnie *B2_admin*)
- **Zmiana rodzaju kontrahenta w CRM** – proces wyzwalany jest po zatwierdzeniu oferty sprzedaży (OS) lub po zatwierdzeniu zamówienia sprzedaży (ZS)
- **Znajdź dokumenty, które należy zaksięgować** – proces tworzy listę dokumentów, które należy zaksięgować sprawdzając, czy typ dokumentu ma powiązany schemat księgowy
- **Zrealizuj przesunięcie międzyfirmowe** – służy do realizacji dostaw lub zwrotów towarów w przypadku zarejestrowania w systemie przesunięcia dokumentem MM-pomiędzy firmami w ramach tej samej struktury

wieloformowej