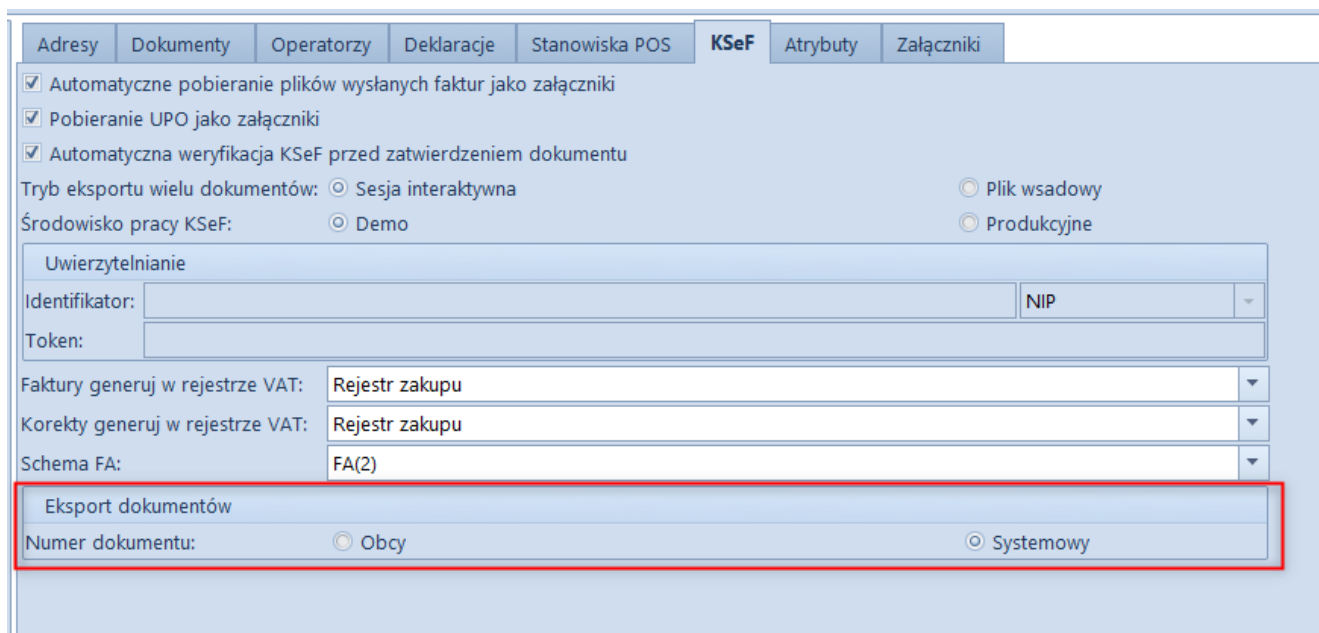


Wspólne

Zmiany w obszarze Krajowego Systemu e-Faktur

Wysyłka numeru obcego do KSeF

Wprowadzona została możliwość wysyłki do KSeF dokumentów z podaniem numeru obcego dokumentu. Wysyłka powinna być realizowana według jednej z dostępnych opcji. W tym celu na formularzu firmy na zakładce *KSeF* dodano sekcję *Eksport dokumentów*, a w niej parametr *Numer dokumentu* z wartościami *Obcy* i *Systemowy*. Domyślnie dokumenty wysyłane są do KSeF w oparciu o numer systemowy.



The screenshot shows the 'KSeF' tab in a software application. The 'Eksport dokumentów' section is highlighted with a red box. It contains the following settings:

- 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: Identifikator: [] NIP [v] Token: []
- Faktury generuj w rejestrze VAT: [Rejestr zakupu v]
- Korekty generuj w rejestrze VAT: [Rejestr zakupu v]
- Schema FA: [FA(2) v]
- Eksport dokumentów: Numer dokumentu: Obcy Systemowy

Zakładka KSeF na formularzu firmy

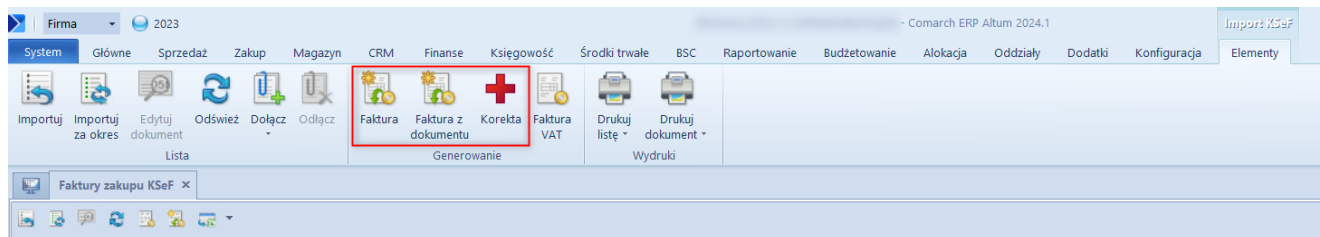
Generowanie FZ oraz korekt do faktur importowanych z KSeF

Została dodana możliwość generowania FZ oraz korekt do faktur importowanych z KSeF z poziomu listy *Faktury zakupu KSeF*.

W tym celu w sekcji *Generowanie* zostały dodane przyciski:

- **[Faktura]** – podczas generowania FZ uzupełniane są niektóre dane z nagłówka dokumentu, resztę danych należy uzupełnić tak jak przy dodawaniu standardowo FZ
- **[Faktura z dokumentu]** – generowanie FZ na podstawie dokumentów ZZ i PZ
- **[Korekta]** – podczas generowania pojawi się okno wyboru rodzaju korekty, które składa się z pola *Przyczyna korekty* oraz listy do wyboru *Rodzaj korekty* z wartościami:
 - Korekta wartościowa (dla FZL możliwa do wyboru)
 - Korekta ilościowa
 - Korekta faktury VAT (dla FZL możliwa do wyboru)
 - Korekta kosztów dodatkowych

Na wygenerowanej korekcie wartości i ilości korygowane powinny zostać wprowadzone ręcznie przez użytkownika na podstawie podglądu korekty.




Przyciski do generowania faktur i korekt

Do formularza ręcznych korekt faktur zakupu oraz ręcznych korekt faktur VAT zakupu dodano nowe pole w nagłówku:

- Numer KSeF faktury korygowanej – numer KSeF faktury źródłowej, z możliwością ręcznego wpisania numeru przy wystawianiu dokumentu

Zainicjowany < >

 KWFZ / 2023 / 00001

Netto: 0,00 PLN

Brutto: 0,00 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje: 0,00 PLN

Numer obcy

Numer KSeF

Numer KSeF faktury korygowanej

Przyczyna korekty

Sprzedawca

Dostawca

Nagłówek korekty ręcznej z nowym polem

Powiązanie dokumentu z pozycją z KSeF

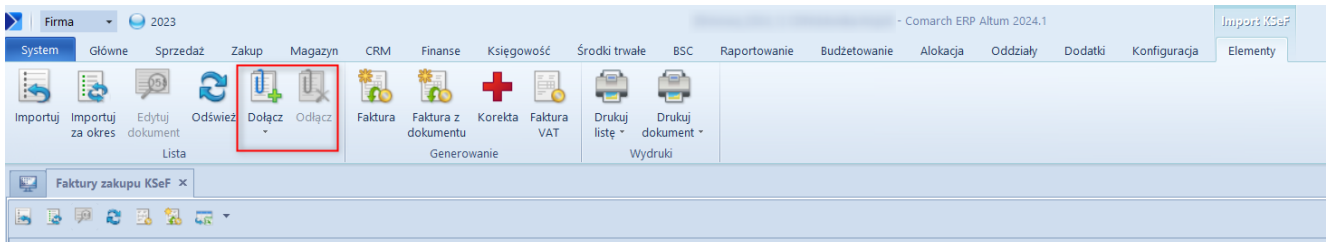
Została dodana możliwość powiązania dokumentu znajdującego się w systemie z dokumentem z KSeF. Ma to zastosowanie, gdy w systemie znajduje się już faktura więc nie ma potrzeby generowania dokumentu z KSeF. Z poziomu *Zakup* -> *Import KSeF* -> zakładka *Elementy* -> sekcja *Lista* dodany został przycisk **[Dołącz]** z wartościami:

- FZ – otwiera okno z listą faktur FZ,
- FZV – otwiera okno z listą faktur FZV.

Po wyborze dokumentu z listy należy wykonać akcję dołączenia powiązania.

W sekcji lista został dodany również przycisk **[Odłącz]**, który jest aktywny w momencie wyboru z listy dokumentu posiadającego

powiązanie z innym dokumentem w systemie.



Przyciski Dołącz oraz Odłącz

Obsługa komunikatów na POS

W celu komunikacji centrali z pracownikami na stanowiskach POS udostępniona została możliwość synchronizacji komunikatów.

Na definicji centrum ze zdefiniowanym stanowiskiem POS należy zaznaczyć parametr *Obsługa komunikatów* na wybranych centrach POS. Następnie istnieje możliwość ich zdefiniowania na zakładce *Oddziały -> Komunikaty POS*.

Po wybraniu przycisku [**Komunikaty POS**] otwarta zostanie lista ze zdefiniowanymi już komunikatami.

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.				
Temat	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Priorytet	Zakończone
lec	=	=	=	<input type="checkbox"/>
Planowana inwentaryzacja	12.12.2023	29.12.2023	Wysoki	<input type="checkbox"/>
Wyprzedaż świąteczna	12.12.2023	12.12.2023	Normalny	<input type="checkbox"/>
Wyprzedaż Halloween	12.12.2023	12.12.2023	Normalny	<input checked="" type="checkbox"/>

Lista komunikatów POS

W celu dodania nowego komunikatu należy wybrać przycisk [**Dodaj**]. Otwarty zostanie formularz definiowania nowego komunikatu.

Ogólne Realizacja

Komunikat

Temat: Zakończone

Przytyet:

Treść:

Nazwa	Typ	Aktywny
BC	BC	<input type="checkbox"/>
Centrum_POS_LogsView	Centrum	<input type="checkbox"/>
DK centrum POS	Centrum	<input type="checkbox"/>

Centra POS:

Notatki:

Szczegóły planowania

Data początkowa Wydarzenie całodzienne

Data końcowa

Formularz tworzenia komunikatu

Podczas tworzenia nowej notatki należy określić podstawowe informacje takie jak temat, treść komunikatu. W sekcji *Centra POS* należy wskazać centra do których wiadomość ma zostać przesynchronizowana. Dodatkowo w dolnej części można określić szczegóły planowania wiadomości jako przedział czasowy w jakim obowiązuje.

Szczegółowe informacje dotyczące historii odczytania przesłanego komunikatu można znaleźć na zakładce *Realizacja*.

Limit kredytowy na POS

Umożliwiono definiowanie limitu kredytowego kontrahenta oraz

akceptację jego przekroczenia dla wybranych grup operatorów na stanowisku POS.

Aby operator miał możliwość definiowania limitu kredytowego konieczne jest zaznaczenie opcji *Modyfikacja limitu kredytowego* na grupie operatorów na zakładce *Inne uprawnienia*.

Akceptacja przekroczonego limitu kredytowego możliwa jest dla pracownika z zaznaczonym uprawnieniem *Akceptacja przekroczonego limitu kredytowego* na zakładce *Uprawnienia POS* na grupie operatorów.

Elektroniczne wydruki na POS

Umożliwiono wykonywanie cyfrowych wydruków na POS dla dokumentów Tax Free. W tym celu na definicji dokumentu TF należy zaznaczyć parametr *Wydruki cyfrowe na POS* dla centrum ze zdefiniowanym stanowiskiem POS.

Możliwość przyjmowania wielu zamówień zakupu jednocześnie

W celu usprawnienia pracy na stanowisku Comarch POS dodana została możliwość przyjęcia kilku dostarczonych do sklepu paczek jednocześnie. W takiej sytuacji użytkownik ma możliwość odbioru wszystkich przesyłek za jednym razem. W celu obsługi funkcjonalności w systemie Altum na centrum POS na zakładce *Stanowiska POS* zostały dodane parametry:

- **Zezwalaj na przyjmowanie wielu zamówień zakupu jednocześnie** – parametr aktywujący funkcjonalność przyjmowania wielu ZZ jednocześnie
- **Zezwalaj na przyjmowanie zamówień zakupu o różnych parametrach** – parametr aktywny po uprzednim zaznaczeniu parametru *Zezwalaj na przyjmowanie wielu zamówień zakupu jednocześnie*. Umożliwia jednoczesne przyjmowanie ZZ o

różnych właściwościach oraz utworzenie więcej niż jednego dokumentu przyjęcia zewnętrznego.