

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2020.2.1



Comarch ERP
XL

Spis treści

1 Księgowość.....	4
1.1 Cechowanie faktur oznaczeniami typów dokumentów narzuconymi przez struktury JPK_V7	4
1.1.1 Słownik kategorii.....	4
1.1.2 Nowe pole „JPK_Typ dok.” na fakturach, w tym na dokumentach wewnętrznych ujmowanych w rejestrze VAT	5
1.1.3 Domyślne ustawienie oznaczeń na dokumentach sprzedaży	6
1.1.4 Domyślne ustawienie oznaczeń na dokumentach zakupu.....	6
1.1.5 Seryjne nadawanie oznaczeń typów dokumentów	7
1.1.6 Zamknięcie okresu handlowego a edycja pola JPK_Typ dok. na dokumentach.....	8
1.1.7 Konwersja.....	8
1.2 Rozbudowa okna windykatorka	9
1.2.1 Ergonomia pracy z listą kontrahentów	9
1.2.2 Planowany kontakt.....	9
1.2.3 Wyświetlanie pozostałych płatności.....	10
1.3 Pobieranie wyciągu intraday w mBank.....	11
2 Współpraca z Comarch Retail POS	11
2.1 Dostosowanie protokołu wymiany do wersji 2019.5.4 Comarch Retail POS	11
2.2 Możliwość obsługi kodów kreskowych wagowych we współpracy z oddziałem Retail POS	11
2.3 Przesyłanie parametru dotyczącego kontroli NIP na paragonie.....	11
3 Funkcjonalności niedostępne w XL Start	11

Ramowy harmonogram wersji Comarch ERP XL w 2020 r.

Numer wersji	Typ wersji	Termin wydania	Uwagi
2019.3.5	Wersja HF	Październik 2020 r.	
2020.1.2	Wersja HF	Październik 2020 r.	
2021.0	Wersja	Grudzień 2020 r.	

Planowane daty udostępniania oprogramowania są na bieżąco aktualizowane na Społeczności Comarch: <https://spolecznosc.comarch.pl/news/Planowane-wersje-Comarch-ERP-XL-na-rok-2020-61558>

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP XL 2020.2.1

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Comarch IBARD	5.2.2	
wszystko.pl	Aktualna wersja www.wszystko.pl	
Comarch e-Sklep	2020.3	
Comarch B2B	Informacja w dokumentacji nowej wersji	
Comarch Mobile (Zarządzanie, Sprzedaż, Monitorowanie, Serwis)	2019.5.3	
Comarch WMS (Zarządzanie, Magazynier)	2020.1.1	
Comarch Magazynier	2020.2	
Comarch ERP Optima – Off-line	2020.7.1	
Comarch ERP XL HR	2020.7.1	
Comarch HRM	2020.5.1	
Comarch DMS (stacjonarny, WWW)	2020.2.1	
Comarch ERP XL Business Intelligence (Księga raportów, Panel zarządzania, Konfigurator)	2020.0	
Comarch ERP XL Business Intelligence (BI Point)	10.0.1	
Comarch MyPoint	1.2.5	
Comarch ECM	2015.2	
Migracja danych XL2XML	7.2.1	
Comarch MES	2020.2	
Comarch e-Sprawozdania	2020.1.1	
Comarch Retail POS 2.0	2019.5.4	

1 Księgowość

1.1 Cechowanie faktur oznaczeniami typów dokumentów narzuconymi przez struktury JPK_V7

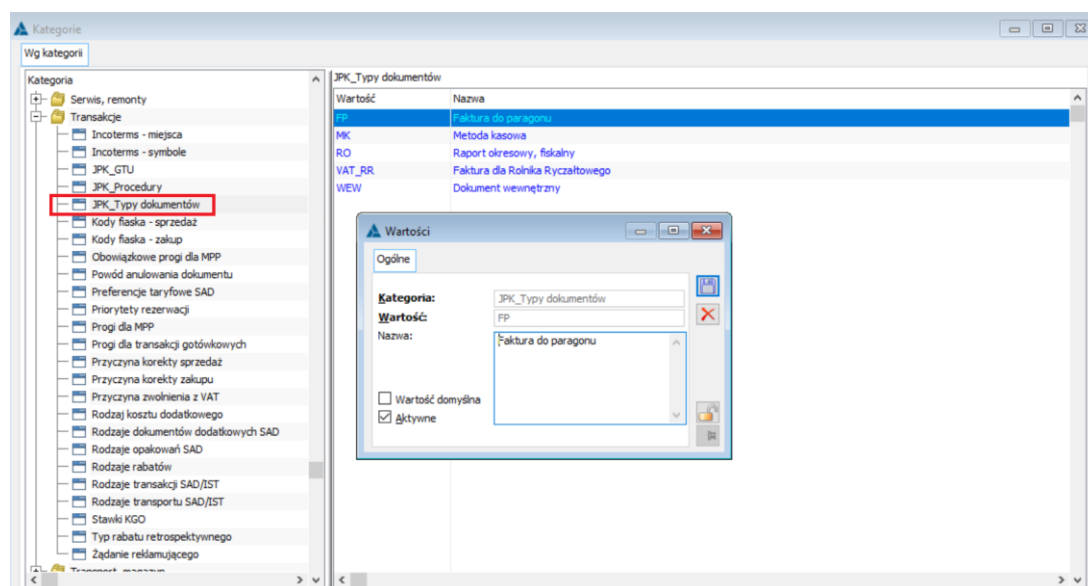
W wersji Comarch ERP XL 2020.2.1 wprowadzono możliwość przypisywania oznaczeń typów dokumentów narzuconych przez struktury JPK_V7 fakturom. Funkcjonalność ogranicza się do faktur a-vista oraz faktur rejestrowanych w module Sprzedaż. Nie obejmuje dokumentów rejestrowanych w module Import (SAD, FWS, FKS, FWZ, FKZ).

1.1.1 Słownik kategorii

- W słowniku kategorii, w gałęzi Transakcje dodano kategorię **JPK_Typy dokumentów**.
- W ramach ww. kategorii dodano następujące wartości:

Kod	Nazwa	Uwagi
FP	Faktura do paragonu	Możliwość wyboru oznaczenia na dokumentach ujmowanych w rejestrach VAT typu Sprzedaż
MK	Metoda kasowa	Możliwość wyboru oznaczenia na dokumentach ujmowanych w rejestrach VAT typu Zakup
RO	Raport okresowy, fiskalny	Możliwość wyboru oznaczenia na dokumentach ujmowanych w rejestrach VAT typu Sprzedaż
VAT_RR	Faktura dla Rolnika Ryczałtowego	Możliwość wyboru oznaczenia na dokumentach ujmowanych w rejestrach VAT typu Zakup
WEW	Dokument wewnętrzny	Możliwość wyboru oznaczenia na dokumentach ujmowanych w rejestrach VAT typu Sprzedaż i Zakup

Poniżej okno z prezentacją słownika kategorii:

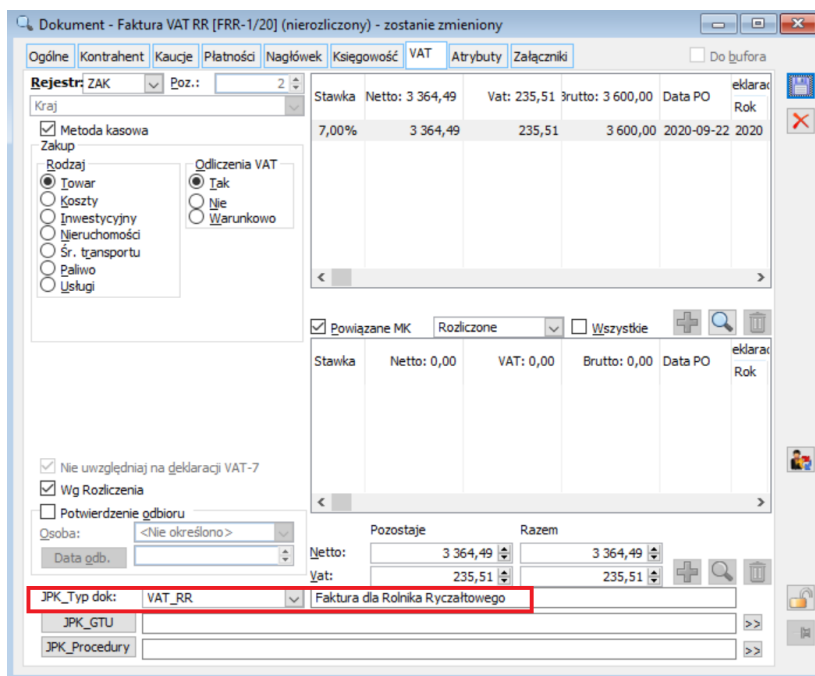


Rys 1. Okno Słownik kategorii

1.1.2 Nowe pole „JPK_Typ dok.” na fakturach, w tym na dokumentach wewnętrznych ujmowanych w rejestrze VAT

1.1.2.1 Formularz „pełny” faktury

- Na zakładce [VAT], nad polem JPK_GTU udostępniono nowe pole o nazwie **JPK_Typ dok.**
- W polu tym, w trybie do wyboru system udostępnia wartości ze słownika kategorii JPK_Typy dokumentów
 - ▣ W przypadku dokumentów sprzedaży udostępniane są wartości: FP, RO, WEW
 - ▣ W przypadku dokumentów zakupu wartości: MK, VAT_RR, WEW
- Pole przeznaczone jest do edycji na dokumentach o dowolnym statusie, w tym na dokumentach zaksięgowanych.
- Kopiowaniu dokumentu towarzyszy kopiowanie oznaczenia typu dokumentu JPK.



Rys 2. Faktura - formularz „pełny”

1.1.2.2 Formularz „uproszczony” faktury

Na formularzu uproszczonym, pole o nazwie **JPK_Typ dok.** udostępniające wartości kategorii JPK_Typy dokumentów zostało wprowadzone na zakładce [Ogólne], nad polem JPK_GTU. Zasady nadawania kodów są identyczne jak na formularzu „pełnym”.

Rys 3. Faktura - formularz „uproszczony”

1.1.3 Domyślne ustawienie oznaczeń na dokumentach sprzedaży

1.1.3.1 Oznaczenie FP (Faktura do paragonu)

Oznaczenie FP system automatycznie nanosi na dokumenty RA (faktury wystawione do PA) oraz na zafiskalizowane dokumenty typu FS, (S)FS, (s)FS, FSL.

1.1.3.2 Oznaczenie RO (Raport okresowy, fiskalny)

Oznaczenie RO system automatycznie nanosi na dokumenty RS, który są odpowiednikiem raportów okresowych, fiskalnych.

1.1.3.3 Oznaczenie WEW (Dokument wewnętrzny)

System **nie nanosi** oznaczenia WEW na dokumentach:

- (ZD)FS, (ZD)FSK, które system generuje w celu naliczenia podatku VAT z tyt. tzw. „Ulgi za złe długi”
- FW, FWK, (A)FW, (A)FWK, na których, wybrano rodzaj transakcji:
 - ☑ Wewnątrzwspólnotowe Nabycie,
 - ☑ Wewnątrzwspólnotowe Nabycie, trójstronne
 - ☑ Podatnikiem jest nabywca (ten rodzaj transakcji jest już nieaktualny, powiązany był z procedurą odwrotnego obciążenia, która została zastąpiona Mechanizmem Podzielonej Płatności)
 - ☑ Import

1.1.4 Domyślne ustawienie oznaczeń na dokumentach zakupu

1.1.4.1 Oznaczenie MK (Metoda kasowa)

System nanosi oznaczenie MK na faktury zakupu, na których wybrano parametr Metoda kasowa. Wyjątek stanowią faktury wystawione w imieniu Rolnika Ryczałtowego, więcej w kolejnym punkcie.

1.1.4.2 Oznaczenie VAT_RR (faktura wystawiona w imieniu Rolnika Ryczałtowego)

System nanosi oznaczenie VAT_RR na dokumenty wystawione w imieniu Rolnika Ryczałtowego tj. FRR, FRK, (S)FRR, (S)FRK, (s)FRR, (s)FRK.

Oznaczenie nanoszone jest także na dokumenty (A)FZ, (A)FZK, na których został wybrany kontrahent typu Rolnik Ryczałtowy. Nie jest na dokumentach FZ, FZK. Producent wyszedł z założenia, że tego typu faktury dokumentują inny rodzaj transakcji.

1.1.4.3 Oznaczenie WEW (Dokument wewnętrzny)

System nanosi oznaczenie WEW na dokumentach zakupu, na których wybrano parametr **Korekta odliczenia VAT**, wyjątek stanowią dokumenty (ZD)FZ, (ZD)FZK. Tego typu dokumenty bez względu na wartość tego parametru nie są cechowane oznaczeniem WEW.

1.1.5 Seryjne nadawanie oznaczeń typów dokumentów

Na formularzu *Zmień seryjnie*, udostępnianym z poziomu Rejestrów VAT Sprzedaż i Zakup wprowadzono nową sekcję o nazwie **JPK_Typ dokumentu**. Sekcję można aktywować zaznaczając parametr **JPK Typ dokumentu**.

W ramach sekcji udostępniono dwa parametry typu radio:

- ☒ Dodaj - pozwalające na wybór oznaczenia, które ma być dodane na zaznaczonych dokumentach lub które ma zastąpić istniejące
- ☒ Usuń – pozwalające na usunięcie oznaczeń na zaznaczonych dokumentach

Rys 4. Okno „Zmień seryjnie”

1.1.6 Zamknięcie okresu handlowego a edycja pola JPK_Typ dok. na dokumentach

Na dokumentach należących do zamkniętego okresu handlowego pole **JPK_Typ dok.** jest nieaktywne.

1.1.7 Konwersja

Po konwersji, oznaczenia typów dokumentów zostaną nadane dokumentom zawierającym przynajmniej jedną pozycję w tabeli VAT, zakwalifikowaną do ujęcia na deklaracji VAT-7 w okresie 10/2020 r lub późniejszym.

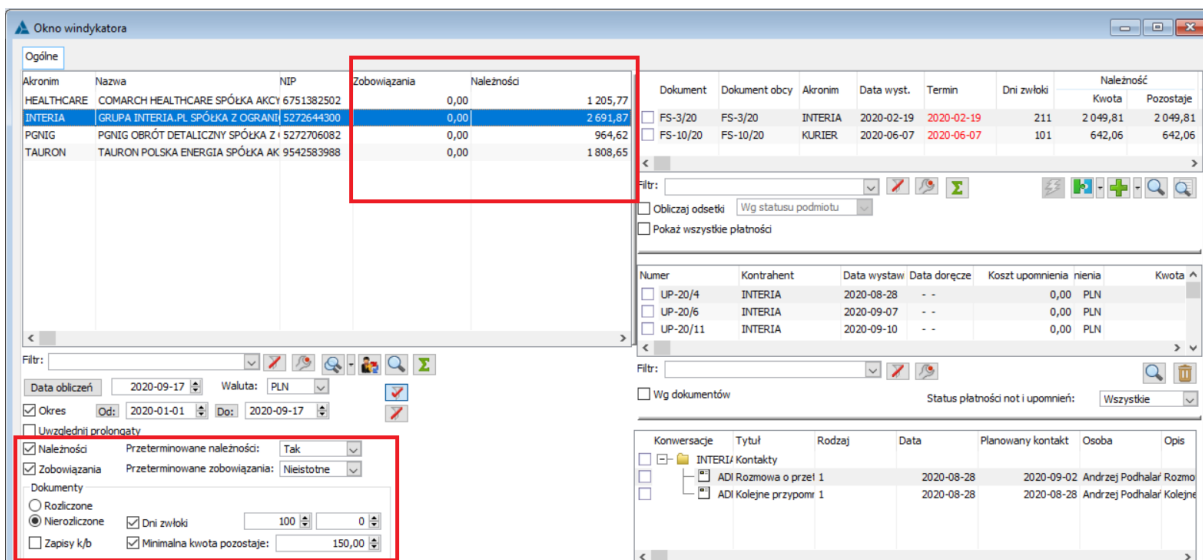
1.2 Rozbudowa okna windykatorka

Obecone w systemie *Okno windykatorka* zostało poszerzone o nowe elementy poprawiające ergonomię pracy z przeterminowanymi należnościami.

1.2.1 Ergonomia pracy z listą kontrahentów

W znacznym stopniu zwiększono funkcjonalność głównej *listy kontrahentów*. Przyspieszono pracę z płatnościami danego kontrahenta. Kliknięcie na kontrahencie od razu odświeża listę dokumentów, upomnień oraz kontaktów CRMowych. Ponadto możliwe jest łatwe przeszukiwanie po kolumnach *Akronim* oraz *Nazwa*. Zwiększono również maksymalną szerokość tej listy.

Wartości wyświetlane w kolumnach *Zobowiązania* i *Należności* są teraz wyliczane dynamicznie na podstawie wartości odfiltrowanych dokumentów. Wartość jest zatem zgodna z ustawieniami dni zwłoki czy minimalnej kwoty dokumentu.



Okno windykatorka

Akronim	Nazwa	NIP	Zobowiązania	Należności
HEALTHCARE	COMARCH HEALTHCARE SPÓŁKA AKCYJNA 6751382502		0,00	1 205,77
INTERIA	GRUPA INTERIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5272644300		0,00	2 691,87
PGNIG	PGNIG OBROT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5272706082		0,00	964,62
TAURON	TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA 9542583988		0,00	1 808,65

Dokument	Dokument obcy	Akronim	Data wyst.	Termin	Dni zwłoki	Należność	Kwota	Pozostaje
FS-3/20	FS-3/20	INTERIA	2020-02-19	2020-02-19	211	2 049,81	2 049,81	
FS-10/20	FS-10/20	KURIER	2020-06-07	2020-06-07	101	642,06	642,06	

Filtr:

☐ Obliczaj odsetki Wg statusu podmiotu

☐ Pokaż wszystkie płatności

Numer	Kontrahent	Data wystaw	Data doręczenia	Koszt upomnienia	nienia	Kwota
UP-20/4	INTERIA	2020-08-28	-	0,00	PLN	
UP-20/6	INTERIA	2020-09-07	-	0,00	PLN	
UP-20/11	INTERIA	2020-09-10	-	0,00	PLN	

Filtr:

☐ Wg dokumentów

Status płatności not i upomnień: **Wszystkie**

Konwersacje	Tytuł	Rodzaj	Data	Planowany kontakt	Osoba	Opis
☐	INTERIA Kontakty					
☐	ADI Rozmowa o przebiegu	1	2020-08-28	2020-09-02	Andrzej Podhalaś	Rozmowa
☐	ADI Kolejny przypome	1	2020-08-28	2020-08-28	Andrzej Podhalaś	Kolejny

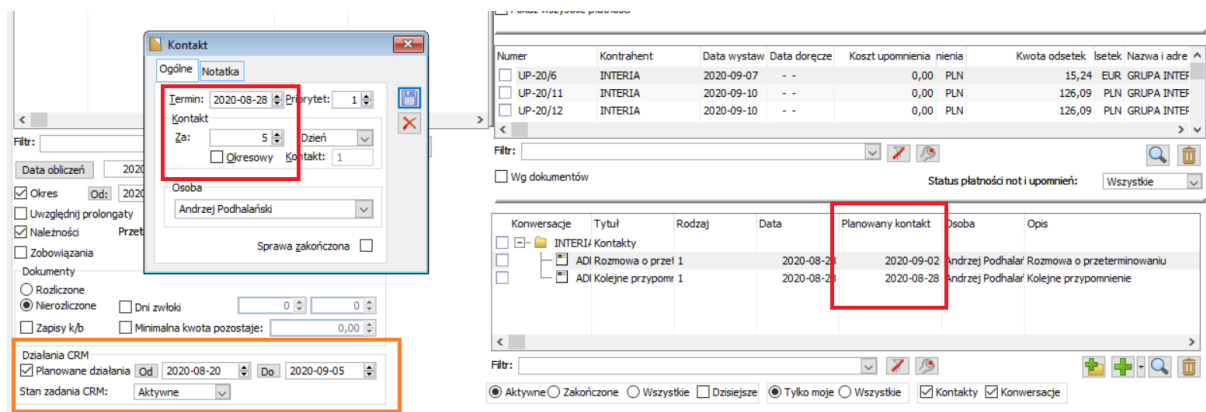
Rys 5. Podsumowanie przeterminowanych należności

Zmieniono także sposób działania filtra **Dni zwłoki** w kontekście wyświetlania zobowiązań. Jeśli zostaną ustawione przeterminowane należności oraz dowolne zobowiązania, to liczba dni zwłoki będzie odnosiła się tylko do należności. Ma to na celu ułatwienie kompensowanie zaległych faktur sprzedaży.

1.2.2 Planowany kontakt

Uproszczono proces rejestrowania czynności windykacyjnych oraz ich planowanie poprzez wykorzystanie mechanizmu kontaktów CRM.

Za pomocą ikony plusa na *liście CRM* można dodać nowy kontakt do wykonania np. weryfikację spłaty należności. Jeśli zostanie uzupełniona sekcja **Kontakt za**, to tak ustalony termin staje się datą planowanego kontaktu. Taka informacja jest wyświetlana na liście CRM.



Rys 6. Planowany kontakt CRM

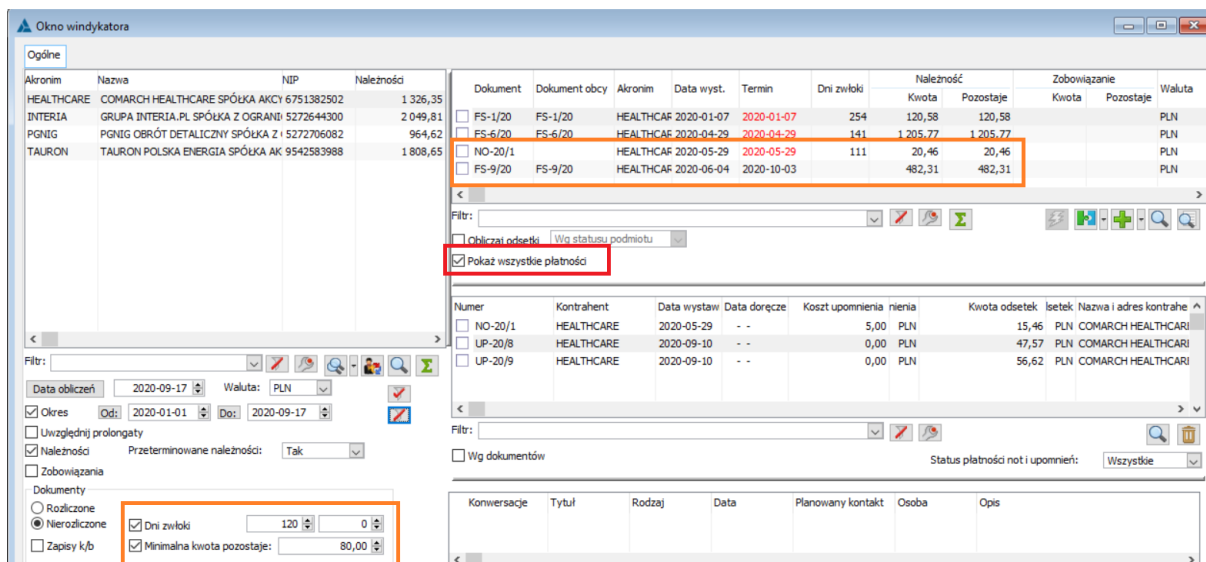
Datę tą można również wykorzystać do filtrowania listy kontrahentów w celu odszukania tych podmiotów, w stosunku do których mamy zaplanowane działanie.

Do filtru *Stan zadania CRM* dodano również opcję **Brak**, która wyszukuje kontrahentów, którzy nie mają żadnych zaplanowanych działań, pomimo zaległych płatności.

1.2.3 Wyświetlanie pozostałych płatności

Dzięki *oknu windykatora* można także podjąć czynności dla jeszcze nieprzeterminowanych należności od potencjalnie nierzetelnego klienta. Filtry dokumentów odszukują te płatności, które wymagają największej kontroli, czyli z dużym przeterminowaniem i znacznej wartości.

Jeśli zachodzi potrzeba podglądu i przypomnienia klientowi również o innych należnościach, można w tym celu skorzystać z parametru **Pokaż wszystkie płatności**, który natychmiast rozszerzy listę o jego pozostałe dokumenty.

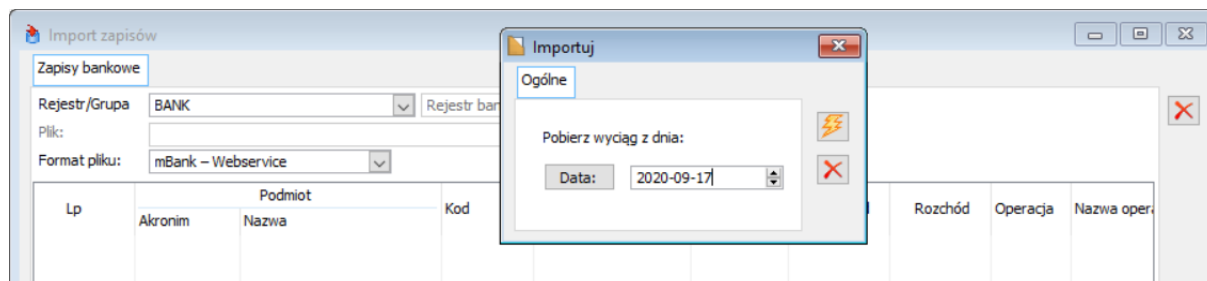


Rys 7. Wyświetlanie pozostałych płatności

Równocześnie parametr ten nie ma wpływu na listę kontrahentów, pozostawiając ją zawężoną do podmiotów o największych przeterminowaniach.

1.3 Pobieranie wyciągu intraday w mBank

Jeśli podczas pobierania wyciągu bankowego zostanie wybrany bieżący dzień to do mBanku zostanie wysłane żądanie przesłania listy operacji wykonanych w tym dniu, czyli tzw. wyciąg intraday.



Rys 8. Wyciąg intraday



Uwaga: Historia operacji w wyciągach intraday jest przez bank aktualizowana kilka razy dziennie. Wyciąg może zatem nie zawierać najnowszych transakcji.

2 Współpraca z Comarch Retail POS

2.1 Dostosowanie protokołu wymiany do wersji 2019.5.4 Comarch Retail POS

2.2 Możliwość obsługi kodów kreskowych wagowych we współpracy z oddziałem Retail POS

Zasada korzystania z kodów wagowych w POS jest analogiczna jak w Comarch ERP XL.

2.3 Przesyłanie parametru dotyczącego kontroli NIP na paragonie.

Wartość parametru ustalana jest na podstawie opcji **Blokada zatw. RA do PA z niezgodnym NIP**, ustawianej na definicji faktury sprzedaży w kontekście Centrum powiązanego z oddziałem Retail POS.

3 Funkcjonalności niedostępne w XL Start

Żadna z powyższych funkcjonalności nie została zablokowana w wersji Comarch ERP XL Start.



Spis ilustracji

Rys 1. Okno Słownik kategorii.....	4
Rys 2. Faktura - formularz „pełny”	5
Rys 3. Faktura - formularz „uproszczony”	6
Rys 4. Okno „Zmień seryjnie”	8
Rys 5. Podsumowanie przeterminowanych należności	9
Rys 6. Planowany kontakt CRM	10
Rys 7. Wyświetlanie pozostałych płatności	10
Rys 8. Wyciąg intraday.....	11



COMARCH ERP

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiegokolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2020 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.