

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2021.0.2



Comarch ERP
XL

Spis treści

1	Logistyka.....	5
1.1	Zmiany dla rezerwacji magazynowych WMS	5
1.2	Obsługa tłumaczenia grupy głównej kontrahentów i towarów	5
2	Produkcja	7
2.1	Uruchamianie procesów na skutek zdarzenia IoT	7
3	Księgowość.....	9
3.1	Pakiet zmian dot. JPK_V7.....	9
3.1.1	Niezaokrąglanie kwot w części deklaratywnej oraz współczynnika struktury sprzedaży	9
3.1.2	Wydruk części deklaratywnej z tzw. „kwotami różnicowymi”	11
3.2	Aktualizacja deklaracji CIT	13
3.3	Zmiany na formularzach CIT pod potrzeby Spółek Komandytowych	13
3.4	Inne zmiany.....	15
3.4.1	Zmiany w schematach księgowych dla list płac	15
4	Współpraca z Comarch WMS.....	16
4.1	Rezerwacje magazynowe WMS	16
4.1.1	Uruchamianie rezerwowania zasobów	17
4.1.2	Ustalanie dostępnych ilości	19
4.1.3	Automatyczne tworzenie rezerwacji magazynowych WMS	21
4.1.4	Automatyczne tworzenie i przekształcanie rezerwacji WMS 'w przyszłość'	23
4.1.5	Kontrola wartości cech przy rezerwowaniu na (W)ZWM.....	25
4.1.6	Usuwanie i przywracanie rezerwacji magazynowych WMS.....	29
4.1.7	Ręczna obsługa rezerwacji magazynowych	31
4.2	Anulowanie/korekta dokumentów przychodowych z kontrolą wydań magazynowych	32
5	Funkcjonalności niedostępne w XL Start	32

Ramowy harmonogram wersji Comarch ERP XL w 2021 r.

Numer wersji	Typ wersji	Termin wydania	Uwagi
2021.0.2 PSQL	HF	14-15 kwietnia 2021 r.	Zmiany pod deklarację JPK_V7, CIT-8(30)
2020.2.3 MSSQL	HF	Maj 2021 r.	CIT-8(30)
2021.1 MSSQL/PSQL	Wersja	Wrzesień 2021 r.	
2022.0 MSSQL/PSQL	Wersja	Grudzień 2021 r.	

Planowane daty udostępniania oprogramowania są na bieżąco aktualizowane na Społeczności Comarch: <https://spolecznosc.comarch.pl/news/planowane-wersje-comarch-erp-xl-na-rok-2021-66771>

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP XL 2021.0.2

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Comarch IBARD	5.2.3	
wszystko.pl	Aktualna wersja www.wszystko.pl	
Comarch e-Sklep	2021.0	
Comarch B2B	Informacja w dokumentacji nowej wersji	
Comarch Mobile (Zarządzanie, Sprzedaż, Monitorowanie, Serwis)	2021.0	
Comarch WMS (Zarządzanie, Magazynier)	2021.1	
Comarch Magazynier	2021.1	
Comarch ERP Optima – Off-line	2021.3.1	
Comarch ERP XL HR	2021.3.1	
Comarch HRM	2021.1.2	
Comarch DMS (stacjonarny, WWW)	2021.0.0	
Comarch ERP XL Business Intelligence (Księga raportów, Panel zarządzania, Konfigurator)	2021.0	
Comarch ERP XL Business Intelligence (BI Point)	11.1.0	
Comarch MyPoint	1.2.5	
Comarch ECM	2015.2	
Migracja danych XL2XML	8.0.2	



Comarch MES	2021.0	
Comarch e-Sprawozdania	2021.1.1	
Comarch Retail POS 2.0	2021.1	
Comarch Shipping	Aktualna wersja shipping.comarch.com	
Comarch IoT Platform	Aktualna wersja ca.comarch-iot.com/	
Serwis XL - IoT	2021.0.2	

1 Logistyka

1.1 Zmiany dla rezerwacji magazynowych WMS

W związku z udostępnieniem funkcjonalności tzw. rezerwacji magazynowych WMS w module Sprzedaż wprowadzono kilka zmian.

- Nowe operacje dla dokumentów magazynowych

Na liście dokumentów magazynowych w oknach Pulpit dyspozytora na zakładce **[Dokumenty]** oraz Dokumenty/Magazynowe na zakładce **[Wydania]** dodano nowe polecenia w menu kontekstowym:

- ▶ **Generuj rezerwację magazynową WMS**
- ▶ **Usuń rezerwację magazynową WMS**

- Lokalizacja parametru **Kontrola ilościowa stanów na (W)ZWM**

Ponieważ uruchamianie obsługi rezerwacji magazynowych WMS jest możliwe w kontekście konkretnego magazynu WMS i jednocześnie tworzenie rezerwacji jest ściśle powiązane z kontrolowaniem ilości na dokumentach (W)ZWM, to parametr **Kontrola ilościowa stanów na (W)ZWM** przeniesiony został z okna konfiguracji na kartę magazynu WMS. Ustawienie parametru:

- ▶ Przy konwersji dla każdego istniejącego magazynu WMS ustawienie będzie identyczne, jak było w oknie konfiguracji przed konwersją.
- ▶ Przy dodawaniu nowego magazynu należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu parametru.

- Lista składników BST

Dodano nowe predefiniowane składniki BST **Zarezerwowana na ZWM** oraz **Zarezerwowana na (W)ZWM**.

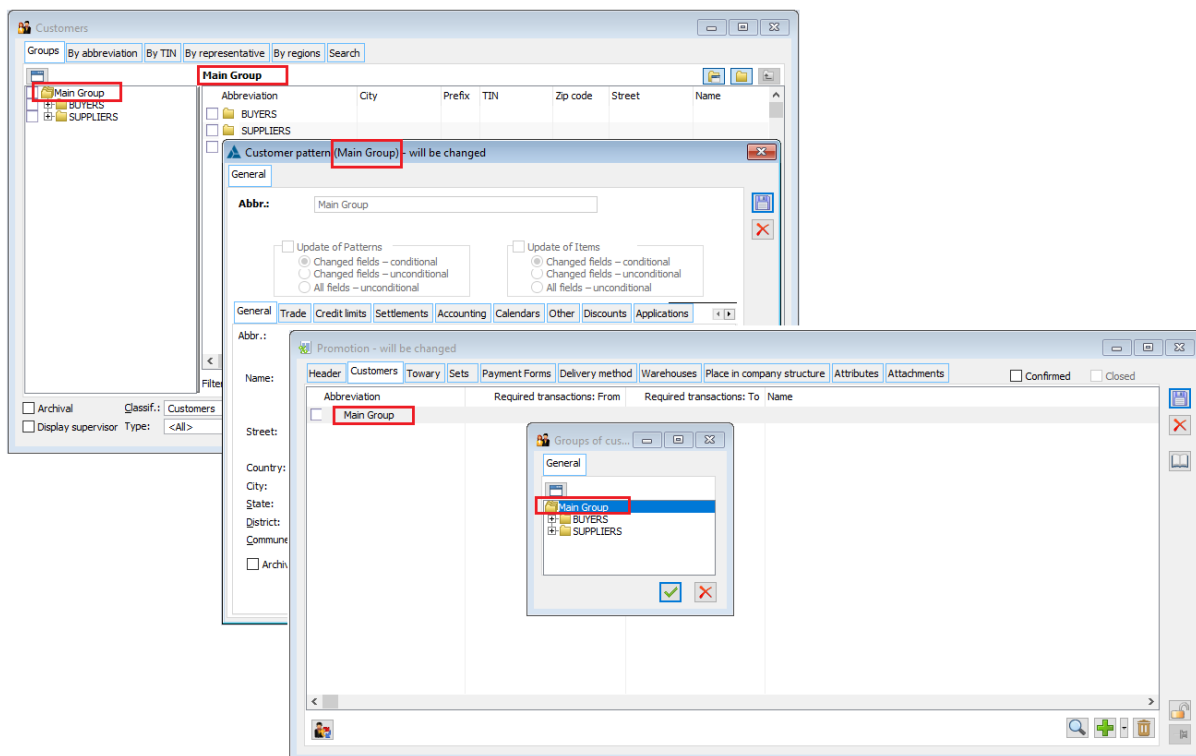
- Nowy filtr na liście rezerwacji

Na liście rezerwacji dostępnych w Historii towaru oraz Historii kontrahenta została dodana nowa pozycja filtra **Zlecenie wydania z magazynu WMS**. Dla takiego ustawienia w filtrze będą pokazywane rezerwy magazynowe WMS.

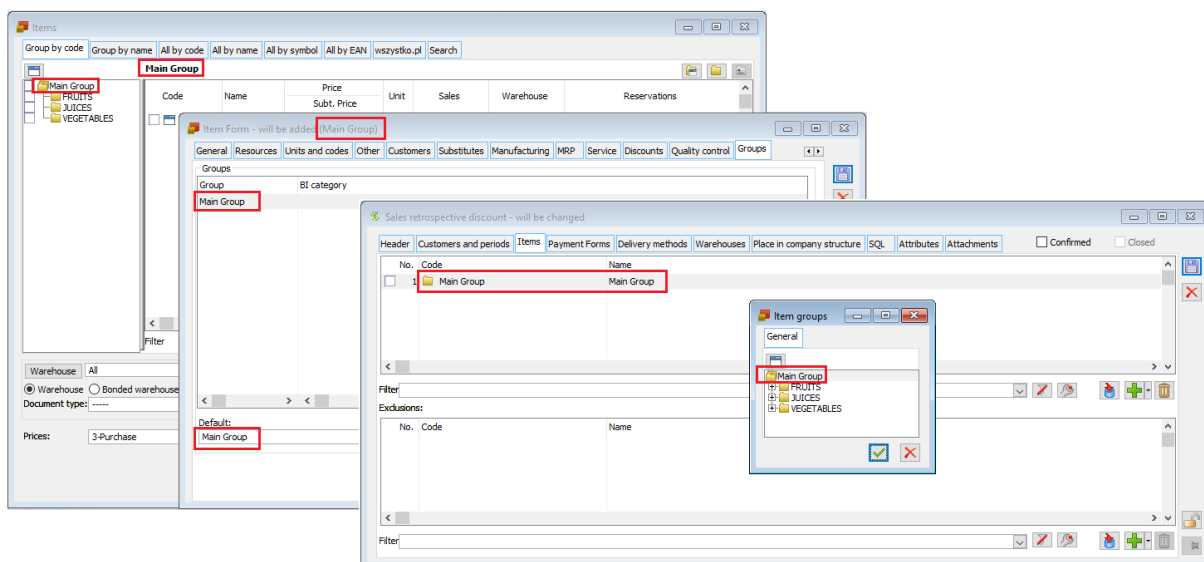
Szczegółowy opis dotyczący powyższych zmian znajduje się w punkcie opisującym współpracę z Comarch WMS 4.1 Rezerwy magazynowe WMS.

1.2 Obsługa tłumaczenia grupy głównej kontrahentów i towarów

Nazewnictwo grupy głównej kontrahentów oraz grupy głównej towarów zostało obsługiwane w standardowym mechanizmie tłumaczenia interfejsu Systemu. Od wersji 2021.0.2 na listach i formatkach prezentowany jest ich kod/nazwa na podstawie tłumaczenia fraz **Grupa główna** oraz **Grupa Główna** zdefiniowanego dla języka, w kontekście którego pracuje zalogowany Operator.



Rys 1. Tłumaczenie nazwy grupy głównej kontrahentów na przykładzie listy kontrahentów oraz formatki promocji



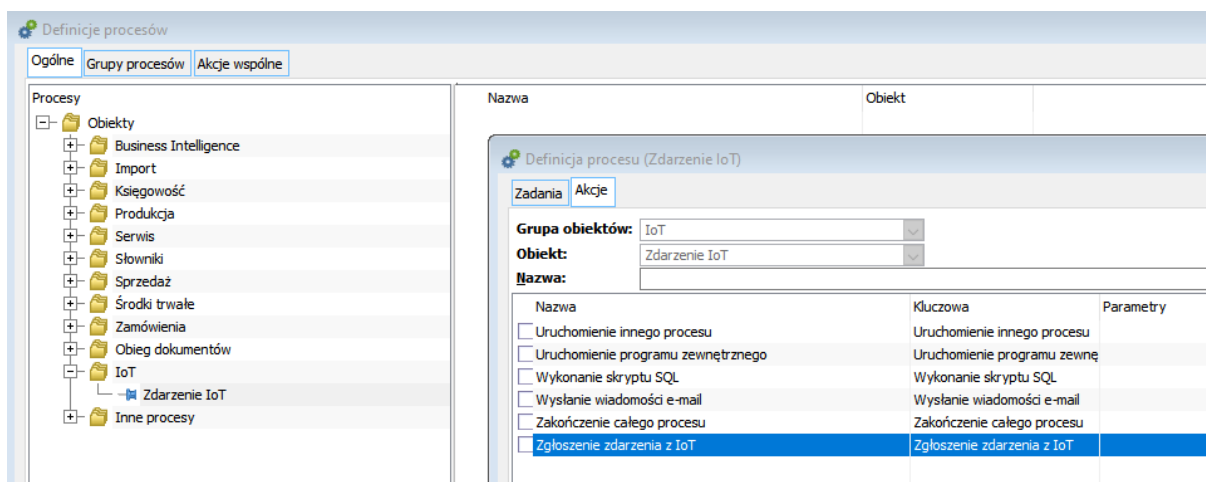
Rys 2. Tłumaczenie nazwy grupy głównej towarów na przykładzie listy i kraty towaru oraz formatki rabatu retro

2 Produkcja

2.1 Uruchamianie procesów na skutek zdarzenia IoT

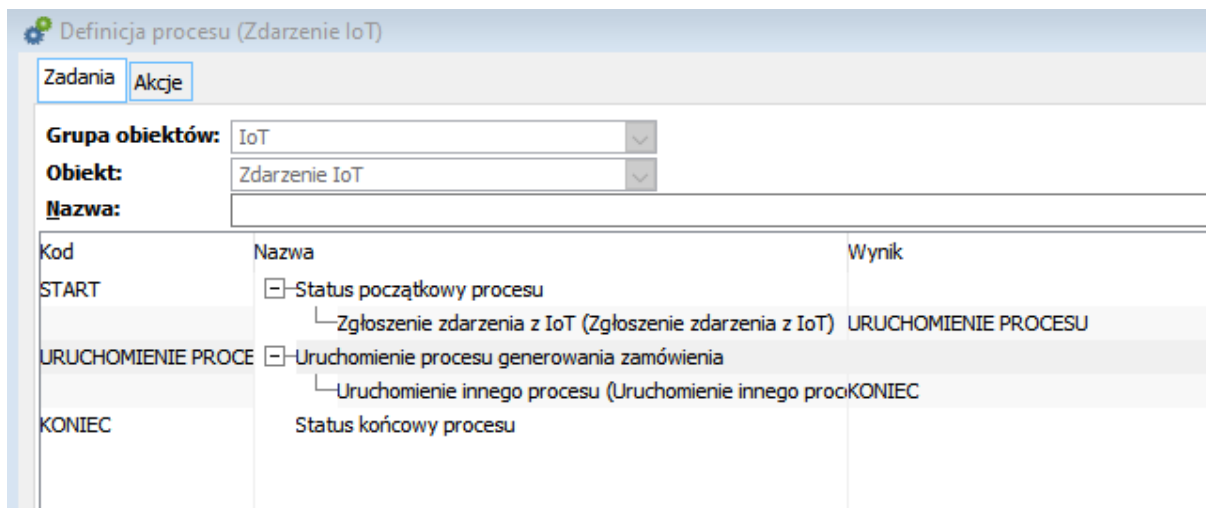
Od wersji 2021.0.2 możliwe będzie uruchomienie dowolnego procesu w ERP XL, po otrzymaniu w tym Systemie informacji o zdarzeniu zarejestrowanym na Platformie IoT. Dzięki temu, możliwe będzie zatem wykonywanie nie tylko zadań „ręcznych”, przewidzianych w definicji zdarzenia IoT, ale także automatycznych.

Na liście definicji procesów został udostępniony nowy folder: IoT. Dzięki niemu można zdefiniować proces, który następnie może być podpięty pod definicję zdarzenia IoT.



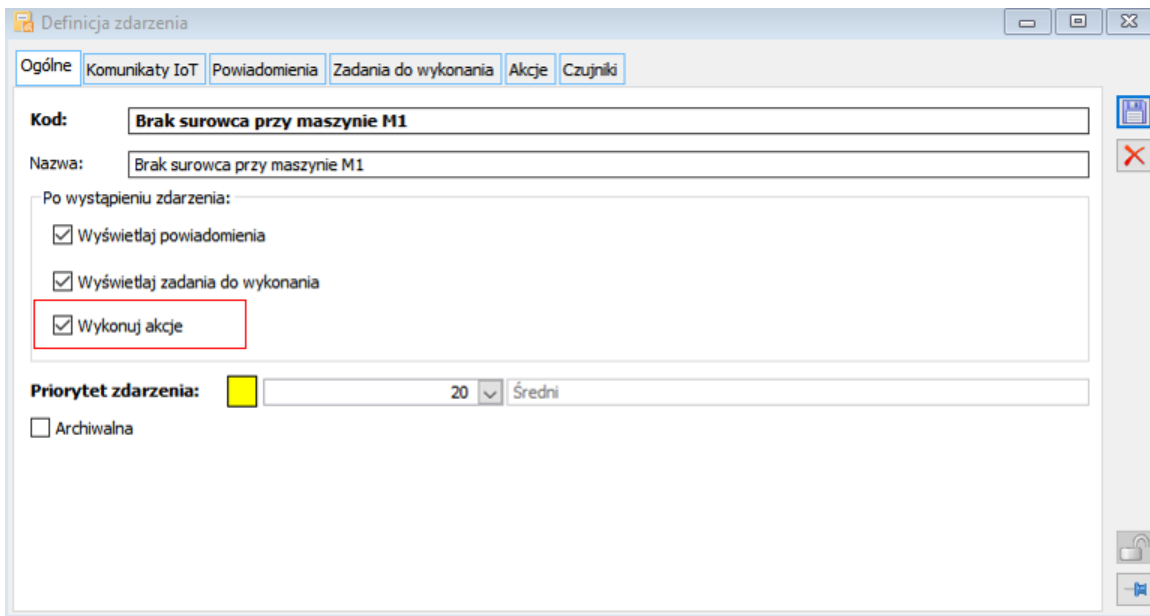
Rys 3. Nowe obiekty na liście definicji procesów na potrzeby obsługi zdarzeń otrzymanych z platformy IoT

Przy definiowaniu procesu, który zostanie przypisany do definicji zdarzenia IoT należy pamiętać, że akcja „Zgłoszenie zdarzenia z IoT” będzie akcją inicjującą ten proces. Następnie należy wskazać, co uruchomiony po zgłoszeniu zdarzenia z IoT proces ma wykonać w Systemie. Może to być np. uruchomienie innego procesu, jak pokazano na Rys 4.



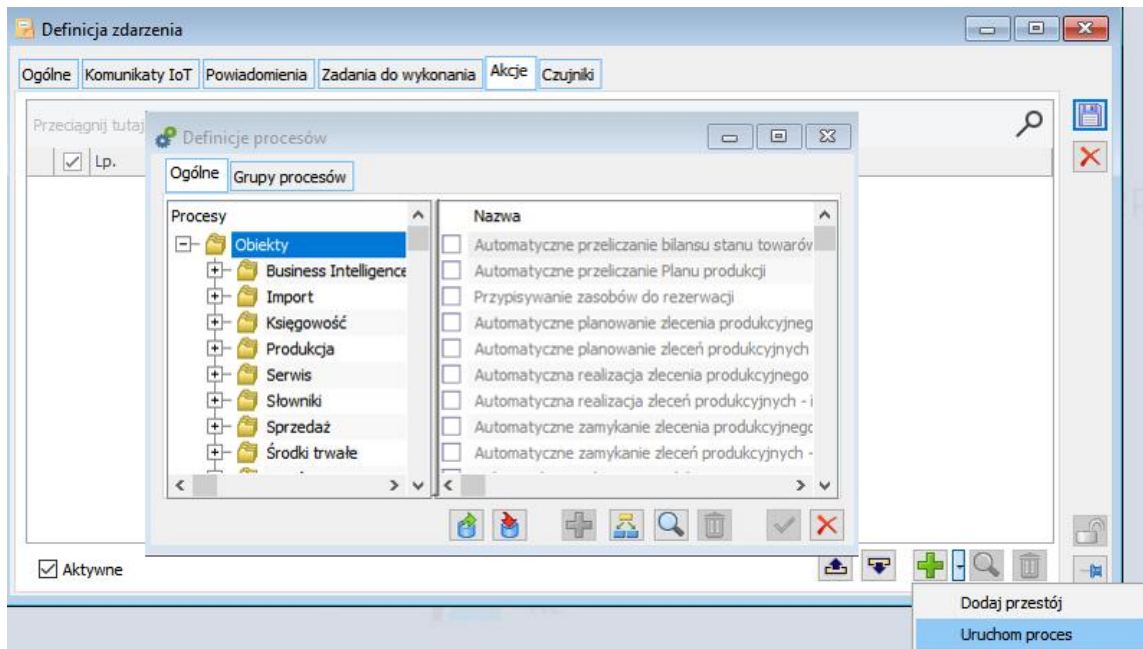
Rys 4. Przykładowa definicji procesu, który zostanie uruchomiony na skutek zarejestrowania w ERP XL zdarzenia z Platformy IoT

Przypisanie definicji procesu do Definicji zdarzenia jest możliwe po zaznaczeniu na tej definicji parametru **Wykonuj akcję**.



Rys 5. Parametr: Wykonuj akcje na Definicji zdarzenia IoT, decydujący o możliwość przypisania do niej procesu

Po zaznaczeniu tego parametru zostanie uaktywniona zakładka **[Akcje]**, na której następuje przypisanie definicji procesu. Przypisanie tej definicji można wykonać po wybraniu funkcji: Uruchom proces z menu jak na Rys 6.



Rys 6. Funkcja umożliwiająca przypisanie definicji procesu do definicji zdarzenia IoT

Obsługa procesów na skutek zarejestrowania zdarzenia IoT następuje wg ogólnych zasad obsługi procesów.

3 Księgowość

3.1 Pakiet zmian dot. JPK_V7

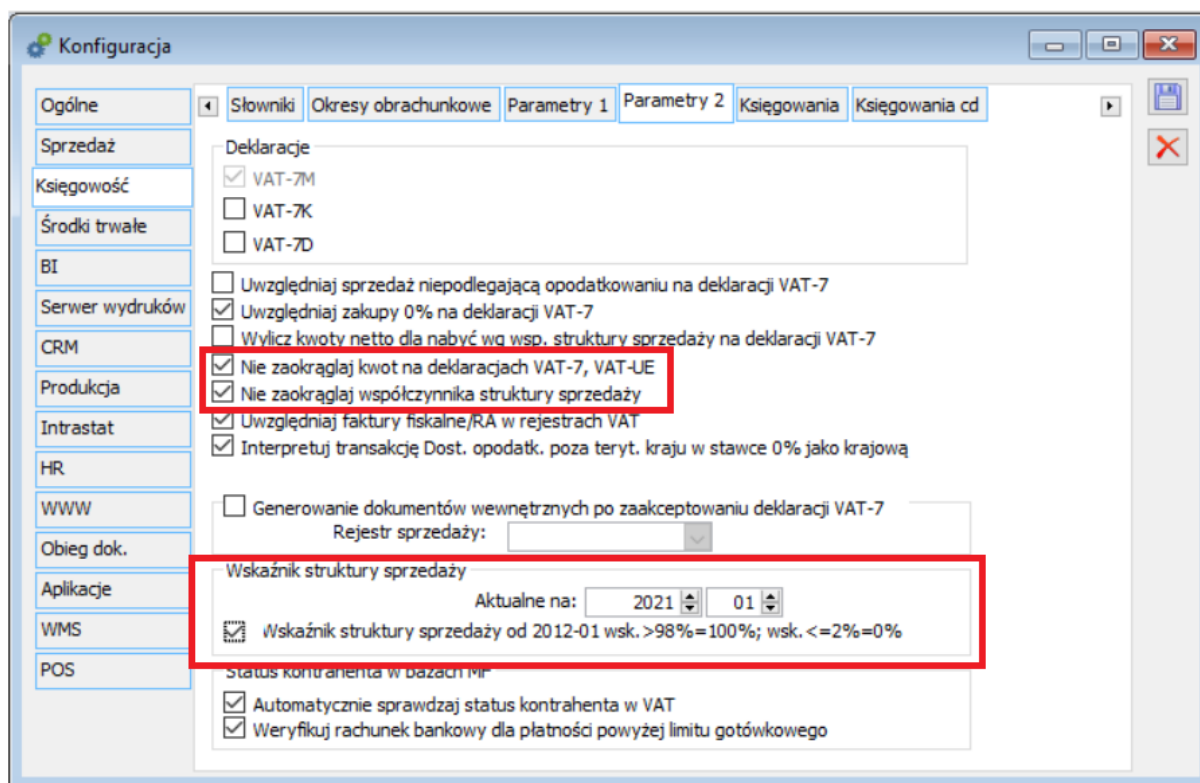
3.1.1 Niezaokrąglanie kwot w części deklaratywnej oraz współczynnika struktury sprzedaży

W wersji Comarch ERP XL 2021.0.2, z uwagi na Jednostki Samorządu Terytorialnego wprowadzono zmiany dotyczące plików JPK_V7 M i K, polegające na umożliwieniu:

- zastosowania niezaokrąglonego współczynnika struktury sprzedaży do wyliczenia kwot w części ewidencyjnej i deklaratywnej,
- wyświetlenia niezaokrąglonych kwot na zakładce **[Deklaracje]** oraz wygenerowanie z takimi kwotami pliku xml.

Funkcjonalność dostępna jest po wybraniu w konfiguracji, z poziomu zakładek **[Księgowość]/[Parametry2]** poniższych parametrów:

- Nie zaokrąglaj współczynnika struktury sprzedaży**
- Nie zaokrąglaj kwot na deklaracjach VAT-7, VAT-UE**



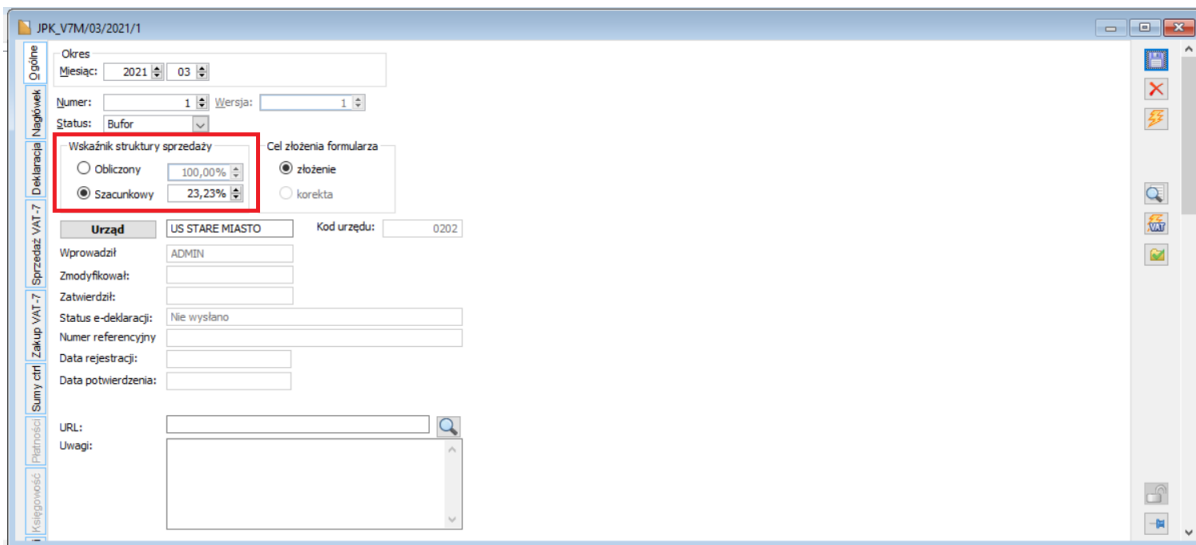
Rys 7. Konfiguracja, zakładki **[Księgowość]/[Parametry2]** – parametry dot. niezaokrąglania współczynnika struktury sprzedaży oraz kwot w części deklaratywnej

3.1.1.1 Współczynnik struktury sprzedaży

Jeżeli parametr **Nie zaokrąglaj współczynnika struktury sprzedaży**, zostanie wybrany system nie zaokrągli wartości współczynnika struktury sprzedaży, którym przeliczane są kwoty netto, VAT powiązane z pozycjami rejestru VAT Zakup, na których wybrano parametr **Warunkowo**, w sekcji Odliczenia VAT.

Jeżeli dodatkowo zostanie wybrany parametr **Wskaźnik struktury sprzedaży od ...wsk > 98 = 100%, wsk. <= 2% = 0%**, zgodnie z tymi warunkami system będzie zaokrąślał wartość wskaźnika w górę do 100*% lub w dół do 0%.

Powyższe zasady dotyczą wartości wskaźnika obliczonego przez system oraz wprowadzonego z ręki.



Rys 8. JPK_V7M, zakładka [Ogólne], sekcja Wskaźnik struktury sprzedaży

3.1.1.2 Niezaokrąglanie kwot w części deklaratywnej

Jeżeli parametr **Nie zaokrąglaj kwot na deklaracjach VAT-7, VAT-UE** zostanie zaznaczony, na formularzu JPK_V7, w części deklaratywnej:

- we wszystkich polach kwotowych, kwoty będą prezentowane do dwóch miejsc po przecinku;
- niezaokrąglone wartości z części deklaratywnej będą eksportowane do pliku xml, przy czym plik z niezaokrąglonymi kwotami nie będzie podlegał wysyłce na bramkę Ministerstwa Finansów;
- na podstawie niezaokrąglonych kwot będą generowane płatności;
- niezaokrąglone kwoty będzie można:
 - ▣ zaksięgować schematem odwołującym się do pól części deklaratywnej,
 - ▣ wyeksportować do Excela;
- niezaokrąglone kwoty będą także prezentowane na wydruku części deklaratywnej.

Rys 9. JPK_V7M, zakładka [Deklaracja]

3.1.2 Wydruk części deklaracyjnej z tzw. „kwotami różnicowymi”

- W wersji Comarch ERP XL 2021.0.2, z poziomu formularza JPK_V7M i K o typie Korekta udostępniono nowy wydruk części deklaracyjnej, prezentujący tzw. „kwoty różnicowe”.
- Wydruk dostępny jest z poziomu menu: Dane korygujące/Dane korygujące

Rys 10. JPK_V7M o typie korekta - menu wydruków

- Wydruk danych korygujących niewiele różni się od wydruku udostępnionego z poziomu menu Część deklaracyjna/Część deklaracyjna. Różnice dotyczą:
 - Tytułu wydruku – w tytule zawarto informację, że wydruk dotyczy danych korygujących

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 1111111111	2. Nr dokumentu JPK_V7M/03/2021/2	3. Status Nie wysłano
JPK_V7M (1) - WYDRUK DANYCH KORYGUJĄCYCH		
za	4. Okres od 2021-03-01	5. Okres do 2021-03-31
A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI		
6. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja		7. Cel złożenia ☐ 1. złożenie deklaracji ☒ 2. korekta deklaracji
B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA		
* - dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi. ** - dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi.		

Rys 11. JPK_V7M, tytuł wydruku

Prezentacji kwot - w miejsce wartości bieżących prezentowane są wartości korygujące (różnicowe)

D. ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO		
D.1. PRZENIESIENIA		Podatek do odliczenia w zł
Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji Kwota z poz. "Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy" z poprzedniej deklaracji lub wynikająca z decyzji.		39. 0,00
D.2. NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ORAZ PODATEK NALICZONY Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKT		
	Wartość netto w zł	Podatek naliczony w zł
Nabywanie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych	40. 332,44	41. 26,60
Nabywanie towarów i usług pozostałych	42. 137,36	43. 142,92
D.3. PODATEK NALICZONY - DO ODLICZENIA (w zł)		
Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych	44.	0,00
Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć	45.	0,00
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy	46.	0,00
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy	47.	0,00
Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia Należy wpisać sumę kwot z poz. 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47.	48.	169,52
E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO LUB KWOTY ZWROTU (w zł)		
Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym Kwota wykazana w poz. 52 nie może być wyższa od różnicy kwot z poz. 41 i 51. Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz. 41 i 51 jest mniejsza lub równa 0, wówczas należy wpisać 0.	49.	0,00
Kwota podatku objęta zerowaniem poboru Kwota ta nie może być wyższa niż różnica pomiędzy kwotą z poz. 41 a sumą kwot z poz. 51 i 52. Jeżeli różnica kwot pomiędzy poz. 41 i 51, pomniejszona o kwotę z poz. 52 jest mniejsza od 0, wówczas należy wpisać 0.	50.	0,00
Kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego	51.	-169,52
Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy	52.	0,00
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym	53.	0,00
☐ Kwota do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika	54.	0,00
☒ na rachunek VAT	55.	☐ w terminie 26 dni (art. 87 ust. 6) ustawy
☐ w terminie 60 dni	56.	☐ w terminie 180 dni
☐ Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań	57.	0,00

Rys 12. JPK_V7M, wydruk części deklaratywnej z danymi korygującymi

3.2 Aktualizacja deklaracji CIT

Zostały udostępnione nowe wersje formularzy deklaracji podatkowych:

- CIT-8(30)
- CIT-8/O(17)



Wskazówka/Przypomnienie:

Budując wyrażenia deklaracji np. CIT-8, w których odwołujemy się do innych pól, posługujemy się unikalnym Identyfikatorem pola zamiast numerem pola. Na przykład wyrażenie na deklaracji CIT-8(30): *P78* będzie oznaczać wartość pola z Identyfikatorem równym 78. Na tej deklaracji taki Identyfikator jest nadany polu o numerze 74. Na kolejnej wersji deklaracji pole 74 może zmienić numer na 82 jednak identyfikator 78 pozostanie niezmieniony. Odwołując się do ID pola unikamy przebudowywania wyrażeń i schematów księgowych wraz z każdą nową wersją deklaracji. Jako użytkownicy systemu nie posiadamy wiedzy jakie pole posiada jaki identyfikator, dlatego zalecamy budowanie wyrażeń tylko z użyciem okienka wyboru pola.

3.3 Zmiany na formularzach CIT pod potrzeby Spółek Komandytowych

Obowiązująca od 1.01.2021 r. nowelizacja Updop i Updof z 28.11.2020 (Dz.U. poz. 2123) zmieniła zasady opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym. Uzyskują one status podatnika CIT **od 1.01.2021 lub od 1.05.2021** – jeśli podejmą taką decyzję.

Spółki komandytowe, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym decydując się na uzyskanie statusu podatnika CIT od 1.05.2021, mają możliwość **zamknięcia ksiąg na 31.12.2020 i na 30.04.2021**. Drugie zamknięcie nie rodzi obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego i ma charakter „techniczny” (służy prawidłowemu wywiązaniu się z obowiązków podatkowych), a kolejny rok obrotowy spółki trwa nieprzerwanie przez cały rok kalendarzowy 2021, przy czym przez część tego roku (do końca kwietnia) podatnikami podatku od dochodu uzyskanego przez spółkę są wspólnicy, a przez część – sama spółka (jako podatnik CIT),

Źródło:

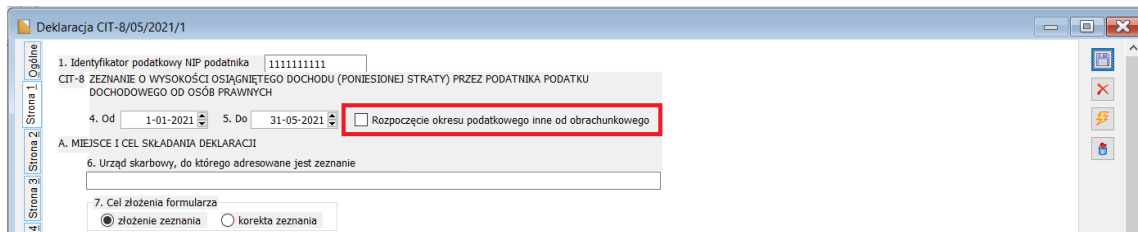
https://rachunkowosc.com.pl/zamkniecie_ksiag_przez_spolki_komandytowe_wyjasnienia_ministerstwa_finansow

Zmiany wprowadzone w systemie Comarch ERP XL 2021.0.2 dotyczą tych spółek, które zdecydowały się na uzyskanie statusu podatnika CIT od 1.05.2021 r.

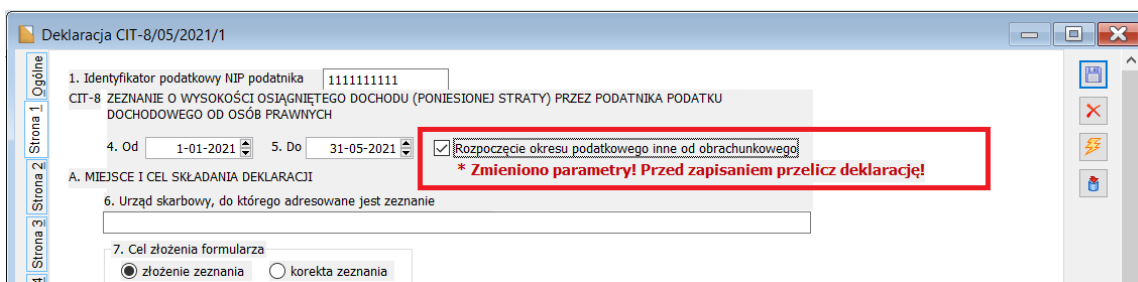
Dzięki tym zmianom spółki będą mogły sporządzić sprawozdania finansowe za rok 2020 oraz 2021, dodatkowo CIT za okres od 05/2021 do 12/2021.

Zmiany ograniczają się do formularzy „CIT-2”, CIT-8.

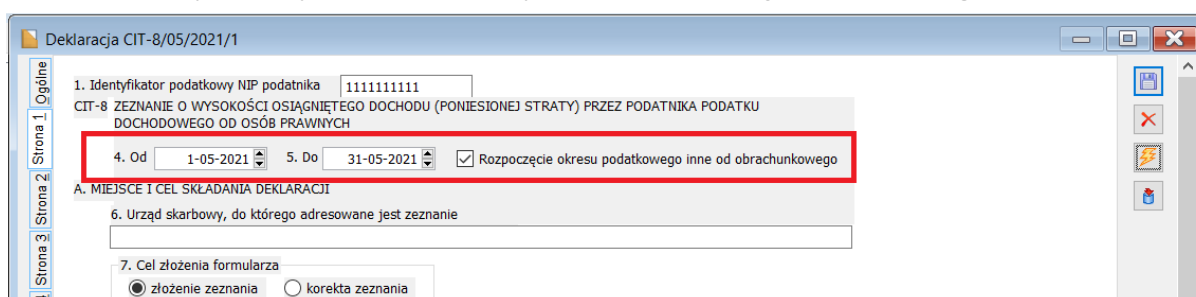
- Na formularzach „CIT-2”, CIT-8 udostępniono parametr o nazwie **Rozpoczęcie okresu podatkowego inne od obrachunkowego**.
- Parametr umieszczono na zakładce **[Strona 1]**, obok pól prezentujących zakres dat, za który sporządzana jest deklaracja.
- Po zaznaczeniu parametru i przeliczeniu deklaracji, w polu „Od” system ustawia datę na 01-05-2021.
- Parametr domyślnie nie jest wybrany.



- Po wybraniu parametru **Rozpoczęcie okresu podatkowego inne od obrachunkowego**, system dodatkowo wyświetla tekst w kolorze czerwonym, informujący: „Zmieniono parametry! Przed zapisaniem przelicz deklarację.”
- Użytkownik w celu prawidłowego ustawienia zakresu dat musi zatem wybrać przycisk **Przelicz** .



- Po wybraniu przycisku **Przelicz** system automatycznie ustawia:
 - ☑ datę początkową od 01.05.2021 r.,
 - ☑ datę końcową na podstawie miesiąca/roku wprowadzonego na zakładce **[Ogólne]**, w sekcji Okres.

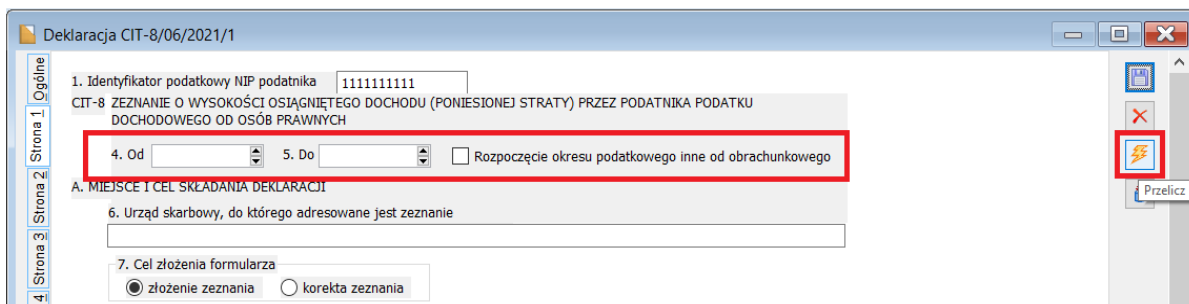
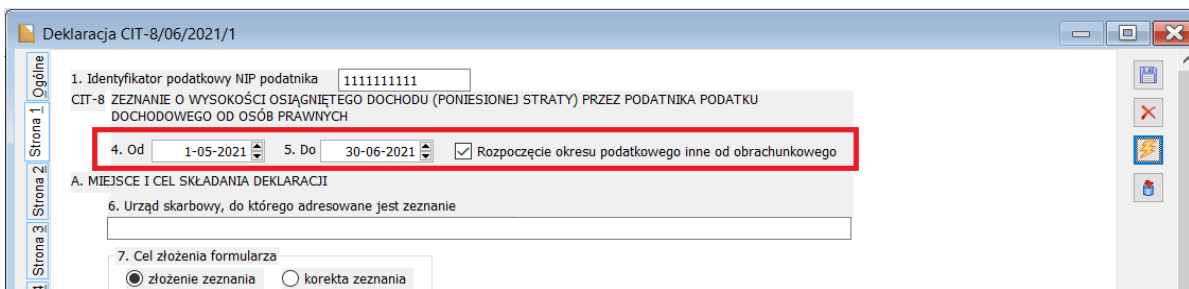



Uwaga: Po dodaniu, zmianie, usunięciu definicji pola należy ponownie przeliczyć formularz przed dokonaniem jego zapisu. Ponowne przeliczenie zapewnia uzyskanie poprawnych wartości, zgodnych z zakresem dat ustawionym na podstawie parametru **Rozpoczęcie okresu podatkowego inne od obrachunkowego**.



Uwaga: Jeżeli zostanie wybrany okres podatkowy inny od obrachunkowego, **nie należy używać funkcji kont odwołujących się do sald**, tylko do obrotów.

- Na formularzu za kolejny okres obrachunkowy (np. od 05/2021 do **06/2021**) parametr **Rozpoczęcie okresu podatkowego inne od obrachunkowego** nie jest dostępny do edycji. Zakres dat uzupełniany jest automatycznie po wybraniu przycisku **Przelicz**.

- Na formularzach dot. kolejnych okresów podatkowych, tj. począwszy od 01.01.2022 r. parametr **Okres podatkowy inny od obrachunkowego** nie będzie dostępny.

3.4 Inne zmiany

3.4.1 Zmiany w schematach księgowych dla list płac

W schematach księgowych dla Nieopodatkowanych dodatków udostępniono dwa nowe wyrażenia pozwalające na zaksięgowanie:

- PPK pracobiorcy
- PPK pracodawcy

The screenshot shows a software interface for selecting accounting amounts. A dropdown menu labeled 'Kwota' is open, showing options like 'Etaty', 'Umowy', 'Inne', 'Zasiłki', 'Nieopodatkowane dodatki', 'Nieopodatkowane potrącenia', 'Funkcje księgowe', 'Zmienna...', and 'Zapytanie SQL...'. The 'Nieopodatkowane dodatki' option is selected, which opens a second dropdown menu. This second menu lists various benefits and taxes: 'Brutto', 'Ubezpieczenie zdrowotne', 'Ubezpieczenie emerytalne (pracownik)', 'Ubezpieczenie emerytalne (firma)', 'Ubezpieczenie rentowe (pracownik)', 'Ubezpieczenie rentowe (firma)', 'Ubezpieczenie chorobowe', 'Ubezpieczenie wypadkowe', 'Netto', 'Fundusz pracy', 'Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Prac.', 'Fundusz Emerytur Pomostowych', 'PPK pracobiorcy', and 'PPK pracodawcy'. The last two options, 'PPK pracobiorcy' and 'PPK pracodawcy', are enclosed in a red rectangular box.

Rys 13. Schemat księgowy HR - kwoty PPK pracobiorcy i PPK pracodawcy dla kwoty Nieopodatkowane dodatki

4 Współpraca z Comarch WMS



Uwaga: Wszystkie poniżej opisywane zmiany dotyczą współpracy wersji Comarch ERP XL 2021.0.2 z Comarch WMS 2021.1. W wersjach niższych rezerwacje magazynowe WMS nie są obsługiwane.

W pracach przygotowawczych do obsługi rezerwacji, o których sygnalizowaliśmy w wersji Comarch ERP XL 2021.0, zawarty został warunek, że obsługę rezerwacji magazynowych WMS będzie można włączyć, jeśli jest współpraca z Comarch WMS 2021.1. W kolejnych wersjach XL jednak obszar ten był stabilizowany, dlatego w wersji XL 2021.0 nie należy tej obsługi uruchamiać.

Poprawne działanie rezerwacji jest dopiero od wersji XL 2021.0.2.

4.1 Rezerwacje magazynowe WMS

W obecnym mechanizmie współpracy pomiędzy Comarch ERP XL a Comarch WMS udostępniono możliwość rezerwowania zasobów pod realizację wydań magazynowych w obu systemach. Dzięki temu nie będzie sytuacji, w których ten sam zasób został uwzględniony na dokumencie magazynowym w WMS, a jednocześnie został rozchodowany na dokumencie handlowym w XL, bowiem rezerwowanie będzie odbywało się online, niezależnie od usługi synchronizacji.

Do zarezerwowania pobrać można ilość dostępną wyliczoną wg stanów handlowych XL lub magazynowych WMS, o czym szczegółowo w dalszych punktach.

Weryfikacja stanów magazynowych oraz zakładanie rezerwacji pod transakcje WMS będą możliwe do włączenia jako jedno ustawienie dla magazynu, o ile został na nim wybrany Sposób pracy z WMS: Ilościowo oraz zasobowo.



Uwaga: W wersji 2021.0.2 został wprowadzony mechanizm rezerwowania zasobów na dokumentach (W)ZWM dla sposobu pracy z WMS: Ilościowo oraz zasobowo.

4.1.1 Uruchamianie rezerwowania zasobów

- Na karcie magazynu dodano parametr **Rezerwuj zasoby w oparciu o**, z następującymi opcjami:
 - ▣ **Stany handlowe**, czyli dostępne ilości faktycznie przyjęte na dokumentach handlowych w XL oraz dokumentach magazynowych WMS. Tutaj zawsze będzie gwarantowana ilość handlowa pod wydania magazynowe, zgodnie z kolejnością ich tworzenia.
 - ▣ **Stany magazynowe WMS**, gdzie brane pod uwagę są ilości dostępne pochodzące tylko z dokumentów magazynowych WMS. W tym przypadku może się zdarzyć, że nie uda się wystawić dokumentu handlowego do wydania magazynowego, do czasu przyjęcia danego zasobu dokumentem handlowym.



Wskazówka : Przy włączaniu rezerwowania w oparciu o stany magazynowe WMS należy mieć świadomość, że czasowo zostanie zablokowana możliwość wystawiania dokumentów (W)ZWM na zasoby dostępne handlowo w XL. Będzie to możliwe w przypadku, gdy ilość dostępna na dokumentach magazynowych WMS jest większa niż ilość dostępna handlowo. Przy włączaniu tej opcji rezerwowania został dodany komunikat, który o tym informuje.

Parametry są dostępne do edycji, jeśli wybrano sposób pracy z WMS: Ilościowo oraz zasobowo. W pozostałym przypadku nie można ich zaznaczyć lub zostają automatycznie odznaczone.

Rys 14. Włączanie rezerwowania zasobów na karcie magazynu



Wskazówka: Dokumenty (W)ZWM dodawane przy włączonych opcjach rezerwowania zasobów mają zapisany w tabeli sposób rezerwowania, który był ustawiony na karcie magazynu w momencie ich dodawania. Dalsze działania na takich dokumentach (opisane w kolejnych punktach) będą więc niezależne od aktualnych ustawień na karcie magazynu, a jedynie od tego co zostało na nich zapisane w chwili dodawania dokumentu lub ręcznego generowania rezerwacji magazynowych.

- Dodatkowo zmieniła się lokalizacja parametru **Kontrola ilościowa stanów na (W)ZWM**.

Ponieważ uruchamianie obsługi rezerwacji magazynowych WMS odbywa się w kontekście konkretnego magazynu WMS i jednocześnie tworzenie rezerwacji jest ściśle powiązane z kontrolowaniem ilości na dokumentach (W)ZWM, to parametr **Kontrola ilościowa stanów na (W)ZWM** przeniesiony został z okna konfiguracji na kartę magazynu WMS. Ustawienie parametru:

- Przy konwersji dla każdego istniejącego magazynu WMS ustawienie będzie identyczne, jak było w oknie konfiguracji przed konwersją.

- Przy dodawaniu nowego magazynu należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu parametru w nowej lokalizacji.
- Przy włączaniu rezerwowania zasobów parametr będzie automatycznie zaznaczany bez możliwości zmiany. Działanie tej kontroli będzie jednak różne, zależnie od wybranej opcji rezerwowania.

4.1.2 Ustalanie dostępnych ilości

Działanie parametru **Kontrola ilościowa stanów na (W)ZWM** w zależności od ustawienia rezerwowania zasobów.

➤ **Jeśli rezerwowanie zasobów nie będzie włączone**, wówczas kontrola możliwej do wprowadzenia na (W)ZWM ilości jest wyliczana jako dostępny stan handlowy (czyli z uwzględnieniem ważnych rezerwacji zasobowych) pomniejszony o wystawione już inne (W)ZWM (w tym także ten bieżący), które nie zostały jeszcze zafakturowane. Takie kontrolowanie jest na poziomie globalnej ilości, tzn. nie jest tu brana pod uwagę konkretna partia. Działanie takie było obecnie i zostało zachowane.

➤ W przypadku zaznaczenia parametru **Rezerwuj zasoby w oparciu o stany handlowe** dodając nowy dokument (W)ZWM system w pierwszej kolejności sprawdza, czy taki towar jest dostępny w stanach handlowych XL oraz w stanach magazynowych WMS. Weryfikacja odbywa się na podstawie ustalonej ilości oraz poszczególnych parametrów partii możliwych do wpisania na elemencie. Poszukiwanie wolnych zasobów odbywa się zgodnie z ustawieniem pobierania zasobów na karcie towaru (FIFO, LIFO, Wg daty ważności oraz Wybór działający jak FIFO).

Jeżeli zasoby zostaną ustalone, będą one rezerwowane zawsze nowym typem rezerwacji tzw. magazynowych WMS.

Przykład 1: Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, **bez ustawionego oznaczania partii towaru identyfikatorem dostawy**. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości:

FZ1: 100 szt. + (W)AWD1: 100 szt.

FZ2: 55 szt.

FZ3: 60 szt. + (W)AWD2: 60 szt.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

Nowy dokument (W)ZWM1 na ten zasób jest możliwy do dodania maksymalnie na 160 szt. Na pozostałe 55 szt. brakuje ilości w stanach magazynowych WMS.

Przy dodaniu dokumentu na pełną dostępną ilość zostaną założone rezerwacje magazynowe WMS na:

- 100 szt. z zasobem z FZ1,
- 55 szt. z zasobem z FZ2,
- 5 szt. z zasobem z FZ3.



Przykład 2: Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, **bez ustawionego oznaczania partii towaru identyfikatorem dostawy**. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości:

FZ1: 100 szt. + (W)AWD1: 100 szt.

(W)AWD2: 55 szt.

FZ3: 60 szt. + (W)AWD2: 60 szt.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

Nowy dokument (W)ZWM1 na ten zasób jest możliwy do dodania maksymalnie na 160 szt. Na pozostałe 55 szt. brakuje ilości w stanach magazynowych WMS.

Przy dodaniu dokumentu na pełną dostępną ilość zostaną założone rezerwacje magazynowe WMS na:

- 100 szt. z zasobem z FZ1,
- 60 szt. z zasobem z FZ3.

➤ Jeśli będzie zaznaczony parametr **Rezerwuj zasoby w oparciu o stany magazynowe WMS** wówczas dodając nowy dokument (W)ZWM system sprawdza, czy taki towar jest dostępny w stanach magazynowych w WMS. Tutaj również weryfikacja odbywa się na podstawie ustalonej ilości oraz poszczególnych parametrów partii możliwych do wpisania na elemencie. Poszukiwanie wolnych zasobów odbywa się zgodnie z ustawieniem pobierania zasobów na karcie towaru (FIFO, LIFO, Wg daty ważności oraz Wybór działający jak FIFO).



Wskazówka: Ustawienie na karcie magazynu parametru **Rezerwuj w oparciu o stany magazynowe WMS** spowoduje, że kontrola ilościowa na (W)ZWM działa w oparciu tylko o stany magazynowe, czyli nie uwzględnia parametrów z definicji dokumentu ZWM **Uwzględniaj rezerwacje i Chronologia rezerwacji**. Oznacza to, że na dokumencie (W)ZWM mogą zostać wydane zasoby, które są zarezerwowane na innych dokumentach (zamówieniach, serwisowych czy produkcyjnych), jeśli są to rezerwacje niezasobowe.

Jeżeli zasoby zostaną ustalone, to będą one rezerwowane nowym typem rezerwacji tzw. magazynowych WMS oraz jeśli zajdzie taka potrzeba, również za pomocą tzw. rezerwacji w przyszłość.

Przykład 3: Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, **bez ustawionego oznaczania partii towaru identyfikatorem dostawy**. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości:

FZ1: 100 szt. + (W)AWD1: 100 szt.

FZ2: 55 szt.

FZ2: 60 szt. + (W)AWD3: 60 szt.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

Nowy dokument (W)ZWM1 na ten zasób jest możliwy do dodania maksymalnie na 160 szt. Na pozostałe 55 szt. brakuje ilości w stanach magazynowych WMS.

Przy dodaniu dokumentu na pełną dostępną ilość zostaną założone rezerwacje magazynowe WMS na:

- 100 szt. z zasobem z FZ1,
- 55 szt. z zasobem z FZ2,
- 5 szt. z zasobem z FZ3

Działanie jest więc analogiczne jak dla rezerwowania zasobów w oparciu o stany handlowe (patrz Przykład 1).



Przykład 4: Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, **bez ustawionego oznaczania partii towaru identyfikatorem dostawy**. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości:

FZ1: 100 szt. + (W)AWD1: 100 szt.

(W)AWD2: 55 szt.

FZ2: 60 szt. + (W)AWD3: 60 szt.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

Nowy dokument (W)ZWM1 na ten zasób jest możliwy do dodania maksymalnie na 215 szt. Nie ma znaczenia, że na 55 szt. z (W)AWD2 brakuje ilości handlowej.

- a) Przy dodaniu dokumentu na pełną dostępną ilość zostaną założone rezerwacje:
 - magazynowa WMS na 100 szt. z zasobem z FZ1,
 - 'w przyszłość' na 55 szt. z partią zapisaną na (W)AWD2,
 - magazynowa WMS na 60 szt. z zasobem z FZ2.
- b) Przy dodaniu dokumentu na mniejszą ilość 160 szt. zostaną założone rezerwacje:
 - magazynowa WMS na 100 szt. z zasobem z FZ1,
 - magazynowa WMS na 60 szt. z zasobem z FZ2.

Ze względu na pobieranie zasobów wg FIFO/LIFO itd. istotne znaczenie dla rezerwowania w oparciu o stany WMS będzie miało ustawienie z karty towaru – **Oznacz partię towaru identyfikatorem dostawy**. Przy zaznaczonym parametrze bowiem wyszukiwanie dostępnych partii będzie zakładało rezerwacje dla kolejnych wolnych partii nie zwracając uwagi na to, czy istnieją dla nich stany handlowe.

Przykład 5: Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, z ustawionym oznaczaniem partii towaru identyfikatorem dostawy. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości (partie):

FZ1: 100 szt. + (W)AWD1: 100 szt. (partia 1).

(W)AWD2: 55 szt. (partia 2)

FZ2: 60 szt. + (W)AWD3: 60 szt. (partia 3)

a) Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

Nowy dokument (W)ZWM1 na ten zasób jest możliwy do dodania maksymalnie na 160 szt. Na pozostałe 55 szt. brakuje ilości w stanach handlowych.

Przy dodaniu dokumentu na pełną dostępną ilość zostaną założone rezerwacje magazynowe WMS na:

- 100 szt. z zasobem z FZ1 (partia 1),

- 60 szt. z zasobem z FZ2 (partia 3),

Działanie jest więc analogiczne jak dla rezerwowania zasobów dla towaru bez oznaczenia partii identyfikatorem dostawy (patrz Przykład 2).

b) Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

Nowy dokument (W)ZWM1 na ten zasób jest możliwy do dodania maksymalnie na 215 szt. Nie ma znaczenia, że na 55 szt. z (W)AWD2 brakuje ilości handlowej.

Przy dodaniu dokumentu na pełną dostępną ilość zostaną założone rezerwacje:

- magazynowa WMS na 100 szt. z zasobem z FZ1 (partia 1),

- 'w przyszłość' na 55 szt. z partią 2 zapisaną na (W)AWD2,

- magazynowa WMS na 60 szt. z zasobem z FZ2 (partia 3).

Działanie jest więc analogiczne jak dla rezerwowania zasobów dla towaru bez oznaczenia partii identyfikatorem dostawy (patrz Przykład 4a). Z tą różnicą, że każda rezerwacja jest zapisana na osobnym elemencie dokumentu.

c) Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

Przy dodaniu dokumentu na mniejszą ilość 160 szt. zostaną założone rezerwacje:

- magazynowa WMS na 100 szt. z zasobem z FZ1 (partia 1),

- 'w przyszłość' na 55 szt. z partią 2 zapisaną na (W)AWD2,

- magazynowa WMS na 5 szt. z zasobem z FZ2 (partia 3).

Działanie jest więc różne z analogicznym scenariuszem rezerwowania zasobów dla towaru bez oznaczenia partii identyfikatorem dostawy (patrz Przykład 4b).

Na rezerwacjach magazynowych WMS zostaje od razu zapisana konkretna dostawa, która jest zablokowana pod to wydanie. Natomiast na rezerwacjach 'w przyszłość' owej dostawy jeszcze nie mamy, więc zapisujemy na nich jedynie partię ustaloną na dokumencie wydania magazynowego.

Szczegóły dotyczące ustalania zasobów na dokumentach (W)ZWM przy włączonych rezerwacjach oraz specyfiki samych rezerwacji są opisane w kolejnych punktach.

4.1.3 Automatyczne tworzenie rezerwacji magazynowych WMS

Przy włączonym na karcie magazynu rezerwowaniu zasobów do dokumentu (W)ZWM **tworzone są rezerwacje magazynowe WMS**, które charakteryzują się tym, że zawsze obowiązują: są ustawione jako aktywne, blokujące

towar, bez określonych dat aktywacji i obowiązywania. Dodatkowo mają one zawsze przypisany zasób. To wszystko gwarantuje, że istnieje możliwość ich zrealizowania w dowolnym momencie za pomocą dokumentu handlowego.

Przy **dodawaniu dokumentu (W)ZWM z ręki** po wybraniu towaru na elemencie System podpowiada pierwszą wolną partię dla tego towaru, więc jeśli partie są różnicowane po cesze, to będzie podpowiadał cechę z tej partii. Zmiana cechy będzie dozwolona tylko na taką, dla której zostanie odnaleziony jakiś wolny zasób. W przypadku gdy zasobu nie będzie, wówczas cecha zostanie automatycznie przestawiona na tą z pierwszego zasobu (tak to działa również dla wybranej cechy <nieokreślona>).

W przypadku, gdy **dokument (W)ZWM jest wystawiany do dokumentu handlowego**, wówczas rezerwy magazynowe WMS są również tworzone tak, aby w Comarch WMS zostały zarezerwowane odpowiednie zasoby. W samym XL nie blokują one jednak towarów, gdyż taka blokada jest już zapewniona przez źródłowy dokument handlowy. Po przesynchronizowaniu takiego dokumentu (W)ZWM przypisane do niego rezerwy magazynowe WMS zostają usunięte.

W przypadku, gdy **dokument (W)ZWM jest wystawiany do zamówienia**, również tworzone są rezerwy magazynowe WMS tak, aby w Comarch WMS zostały zarezerwowane odpowiednie zasoby. Tworzenie tych rezerwacji magazynowych odbywa się wg następujących zasad:

■ Jeśli na zamówieniu jest aktywna rezerwa zasobowa, to zasób z tej rezerwy jest ustalany na rezerwy magazynowej WMS.

■ W przeciwnym razie (rezerwa zasobowa jest nieaktywna lub istnieje rezerwa niezasobowa), wówczas dla rezerwy magazynowej wyszukiwany jest pierwszy dostępny zasób; dostępny handlowo lub magazynowo w zależności od wybranej opcji rezerwowania zasobów.

Jednocześnie istniejące na zamówieniu rezerwy zostają oznaczone jako nie blokujące towaru, aby ilość na rezerwacjach magazynowych oraz ilość z zamówień nie była duplikowana. Może też zaistnieć konieczność ich podzielenia ze względu na podział subelementów na dokumencie (W)ZWM.

Przykład 6: Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, **bez ustawionego oznaczania partii towaru identyfikatorem dostawy**. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości (partie):

FZ1: 100 szt. + (W)AWD1: 100 szt.

FZ2: 60 szt. + (W)AWD2: 60 szt.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

- a) Wystawione ZS na 120 szt. z rezerwacjami zasobowymi oznaczonymi jako blokujące towary: 60 szt. (z FZ1) oraz 60 szt. (z FZ2)

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 będzie miał założone rezerwy magazynowe WMS odziedziczone z ZS:

- 60 szt. z zasobem z FZ1,

- 60 szt. z zasobem z FZ2.

Rezerwy na dokumencie ZS1 zostaną oznaczone jako nie blokujące towaru.

- b) Wystawione ZS na 120 szt. z rezerwacjami niezasobowymi oznaczonymi jako blokujące towary: 60 szt. (bez zasobu) oraz 60 szt. (bez zasobu)

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 będzie miał założone rezerwy magazynowe WMS zgodne z wyszukanyymi na dokumentach handlowych zasobami:

- 60 szt. z zasobem z FZ1,

- 40 szt. z zasobem z FZ1,

- 20 szt. z zasobem z FZ2.

Rezerwy na dokumencie ZS1 zostaną oznaczone jako nie blokujące towaru i rozbite zgodnie z rozbiem rezerwy magazynowych WMS. Takie rozbieżności jest konieczne, ponieważ na dokumencie (W)ZWM powstają trzy subelementy.

Analogiczny mechanizm wykluczania rezerwacji na dokumentach źródłowych do (W)ZWM rezerwującego zasoby został wprowadzony dla dokumentów źródłowych z modułów Produkcja i Serwis.

4.1.4 Automatyczne tworzenie i przekształcanie rezerwacji WMS 'w przyszłość'

W przypadku włączonego rezerwowania zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS zasada wyszukiwania wolnych zasobów jest tutaj taka sama, jak opisano w pkt. 4.1.3. Różni się tylko tym, że do wolnych zasobów wliczane są zasoby magazynowe, niezależnie od tego, czy mają przypisane zasoby handlowe czy nie. W takim przypadku może się więc okazać, że zabrakło ilości handlowej w XL do utworzenia rezerwacji magazynowej WMS i wówczas tworzone są tzw. rezerwy 'w przyszłość'. Jako że dla ilości nie ma jeszcze stanu handlowego w XL, to nie jesteśmy w stanie określić dla nich konkretnej dostawy. W związku z tym rezerwy te będą powiązane tylko z identyfikatorem konkretnej partii.

Będzie to zatem dotyczyło nowych (W)ZWM, które:

- ☑ Zostały dodane z ręki
- ☑ Zostały wygenerowane z zamówień lub innych dokumentów z rezerwacjami, o ile rezerwy te nie były zasobowe.

Do dokumentów (W)ZWM z takimi rezerwacjami nie uda się wystawić dokumentu handlowego z powodu braku zasobów.



Przykład 7: Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, **bez ustawionego oznaczania partii towaru identyfikatorem dostawy**. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości:

FZ1: 100 szt. + (W)AWD1: 100 szt.

(W)AWD2: 55 szt.

FZ2: 60 szt. + (W)AWD3: 60 szt.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS. Nowy dokument (W)ZWM1 na ten zasób dodano na 215 szt. Zostały założone rezerwy:

- magazynowa WMS na 100 szt. z zasobem z FZ1,
- 'w przyszłość' na 55 szt. z partią zapisaną na (W)AWD2,
- magazynowa WMS na 60 szt. z zasobem z FZ2.

Do (W)ZWM1 nie uda się wystawić dokumentu handlowego.

W pierwszej kolejności musi nastąpić przyjęcie nowych zasobów handlowych, co automatycznie spowoduje przekształcenie rezerwy 'w przyszłość' w zwykłe rezerwy magazynowe WMS. Nowe zasoby handlowe są tworzone **w momencie zatwierdzenia dokumentu handlowego**, więc samo jego wystawienie jeszcze nie pozwoli na przekształcenie rezerwy.



Przykład 8: Kontynuacja scenariusza z Przykładu 7.

Do (W)AWD2 wystawiono dokument FZ3 na 55 szt.

Po zatwierdzeniu FZ3 następuje automatyczne przekształcenie rezerwy 'w przyszłość' na 55 szt. w rezerwę magazynową WMS z zasobem z FZ3.

Dopiero wtedy do (W)ZWM1 można wystawić dokument handlowy.



Wskazówka: Przekształcanie rezerwy 'w przyszłość' w rezerwę magazynową WMS jest wykonywane tylko dla dokumentów (W)ZWM:

- a) Istniejących w XL, czyli jeśli dokument jest wystawiany w WMS, to musi zostać najpierw przesynchronizowany do XL, aby przekształcanie rezerwy zostało wykonane;
- b) Nie będących w edycji w XL ani w WMS.

Na potrzeby przekształcania rezerwacji 'w przyszłość' w rezerwacje magazynowe WMS dodano w oknie konfiguracji, zakładka [WMS] nowy parametr **W pierwszej kolejności przydzielaj zasoby do rezerwacji magazynowych bez ustalonego zasobu handlowego**. Ma on znaczenie przy jednoczesnym ustawieniu dotychczasowego parametru z definicji dokumentu **Przydzielaj tworzone zasoby do rezerwacji**., co przedstawia poniższa tabela.

Ustawienie parametru		
Przydzielaj tworzone zasoby do rezerwacji	W pierwszej kolejności przydzielaj zasoby do rezerwacji magazynowych...	Działanie
Zaznaczony	Zaznaczony	W pierwszej kolejności przekształcane są rezerwacje 'w przyszłość', a w drugiej rezerwacje niezasobowe pochodzące z zamówień oraz dokumentów z modułów Produkcja czy Serwis (jak dotychczas). Ilość możliwa do wykorzystania dla rezerwacji niezasobowych będzie pomniejszona o te wykorzystane wcześniej dla rezerwacji 'w przyszłość'.
Zaznaczony	Nie zaznaczony	W pierwszej kolejności przekształcane są rezerwacje niezasobowe pochodzące z zamówień oraz dokumentów z modułów Produkcja czy Serwis (jak dotychczas), a w drugiej rezerwacje 'w przyszłość'. Ilość możliwa do wykorzystania dla rezerwacji 'w przyszłość' będzie pomniejszona o te wykorzystane wcześniej dla rezerwacji niezasobowych.
Nie zaznaczony	Zaznaczony	Przekształcane są tylko rezerwacje 'w przyszłość'. Nie będą przekształcane rezerwacje niezasobowe pochodzące z zamówień oraz dokumentów z modułów Produkcja czy Serwis (jak dotychczas),
Nie zaznaczony	Nie zaznaczony	

Ilości z rezerwacji pochodzących z zamówień oraz z dokumentów z modułów Produkcja czy Serwis, które zostały już ujęte na dokumentach magazynowych (W)ZWM nie podlegają już przekształcaniu w rezerwacje zasobowe. Dlatego też nie będzie tu sytuacji, w której jednocześnie zostanie przekształcona rezerwaacja w przyszłość i dokładnie dla tych samych ilości nastąpi przekształcenie rezerwacji niezasobowej z dokumentu źródłowego, np. zamówienia.



Wskazówka: Jeśli jest ustawione rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS i jednocześnie na definicjach dokumentów handlowych jest ustawiona opcja przydzielania tworzonych zasobów do rezerwacji, to zalecanym jest włączenie w konfiguracji parametru **W pierwszej kolejności przydzielaj zasoby do rezerwacji magazynowych bez ustalonego zasobu handlowego**. Pozwoli to nie blokować wystawiania dokumentów handlowych do już utworzonych wydań magazynowych.

4.1.5 Kontrola wartości cech przy rezerwowaniu na (W)ZWM

Przy tworzeniu rezerwacji magazynowych WMS i rezerwacji 'w przyszłość' warto zwrócić jeszcze uwagę na różnice w zakładaniu rezerwacji w zależności od ustawienia na towarze:

- Parametru **Oznacz partię towaru – Identyfikatorem dostawy**, co częściowo zostało już opisane w punkcie 4.1.2 Ustalanie dostępnych ilości.
- Oraz **Pobieranie zasobów wg cech**, z opcjami: Preferuj... lub Wymagaj.

Jeśli dostawy dla danego towaru są oznaczone cechą, wówczas przy generowaniu (W)ZWM z zamówienia jest uwzględniany powyższy parametr **Pobieranie zasobów wg cech**.

4.1.5.1 Rezerwowanie w oparciu o stany handlowe

Dla rezerwowania w oparciu o stany handlowe nie ma znaczenia parametr **Oznacz partię towaru – Identyfikatorem dostawy**, gdyż rezerwacje zawsze będą zakładane tylko na dostępne stany handlowe zgodnie z ustawieniem pobierania zasobów wg cech:

- Wymagaj – jeśli zostanie znaleziona dostawa z cechą podaną na rezerwacji z zamówienia, to zostanie dodany element i założona rezerwacja na taką dostawę, a jeśli nie będzie takiej dostawy, to element się nie doda. Tutaj wyszukiwanie pierwszej dostawy również jest robione zgodnie z ustawieniem pobierania zasobów dla danego towaru (FIFO/LIFO)
- Preferuj... (obie opcje) – jeśli zostanie znaleziona dostawa z cechą podaną na rezerwacji z zamówienia, to zostanie dodany element i założona rezerwacja na taką dostawę, a jeśli nie będzie takiej dostawy, to element i rezerwacja zostanie założona na inną dostawę. Obie dostawy są wyszukiwane zgodnie z ustawieniem pobierania zasobów dla danego towaru (FIFO/LIFO).

Przykład 9: Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, **bez ustawionego oznaczania partii towaru identyfikatorem dostawy**. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości:
(W)AWD1: 60 szt. z cechą kolor: czarny (partia 1)
FZ1: 100 szt. + (W)AWD2: 100 szt. z cechą kolor: biały (partia 2)
FZ2: 100 szt. + (W)AWD2: 100 szt. z cechą kolor: czarny (partia 1)
ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: czarny.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

a) Na towarze ustawione oraz **Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj**
Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację magazynową WMS na 50 szt. z zasobem z FZ2 (pierwszy dostępny handlowo zasób ze zgodną cechą).



b) Na towarze ustawione oraz **Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj**
Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 jak w podpunkcie a).

Przykład 9A: Towar z ustawieniami i zasobami jak wyżej.
ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: <nieokreślony>.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

a) Na towarze ustawione oraz **Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj**
Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację magazynową WMS na 50 szt. z zasobem z FZ1 (pierwszy dostępny handlowo zasób, ponieważ nie podano konkretnej cechy).

b) Na towarze ustawione oraz **Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj**
Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 jak w podpunkcie a).

Przykład 9B: Towar z ustawieniami i zasobami jak wyżej.
ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: zielony.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

a) Na towarze ustawione oraz **Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj Dokument (W)ZWM1** do ZS1 nie zostanie wygenerowany na żadną ilość (brak dostępnego zasobu z podaną cechą).

b) Na towarze ustawione oraz **Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj Dokument (W)ZWM1** wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację magazynową WMS na 50 szt. z zasobem z FZ1 (pierwszy dostępny handlowo zasób, ponieważ nie ma zasobu ze zgodną cechą).

Przykład 10: Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, z **ustawionym oznaczaniem partii towaru identyfikatorem dostawy**. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości:
(W)AWD1: 60 szt. z cechą kolor: czarny (partia 1)
FZ1: 100 szt. + (W)AWD2: 100 szt. z cechą kolor: biały (partia 2)
FZ2: 100 szt. + (W)AWD2: 100 szt. z cechą kolor: czarny (partia 3)
ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: czarny.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

a) Na towarze ustawione oraz **Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj Dokument (W)ZWM1** wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację magazynową WMS na 50 szt. z zasobem z FZ2 (pierwszy dostępny handlowo zasób ze zgodną cechą).

b) Na towarze ustawione oraz **Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj Dokument (W)ZWM1** wygenerowany do ZS1 jak w podpunkcie a).

Czyli działanie jak w przykładzie 9.



Przykład 10A: Towar z ustawieniami i zasobami jak wyżej.
ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: <nieokreślony>.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

a) Na towarze ustawione oraz **Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj Dokument (W)ZWM1** wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację magazynową WMS na 50 szt. z zasobem z FZ1 (pierwszy dostępny handlowo zasób, ponieważ nie podano konkretnej cechy).

b) Na towarze ustawione oraz **Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj Dokument (W)ZWM1** wygenerowany do ZS1 jak w podpunkcie a).

Czyli działanie jak w przykładzie 9A.

Przykład 10B: Towar z ustawieniami i zasobami jak wyżej.
ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: zielony.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

a) Na towarze ustawione oraz **Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj Dokument (W)ZWM1** do ZS1 nie zostanie wygenerowany na żadną ilość (brak dostępnego zasobu z podaną cechą).

b) Na towarze ustawione oraz **Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj** Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację magazynową WMS na 50 szt. z zasobem z FZ1 (pierwszy dostępny handlowo zasób, ponieważ nie ma zasobu ze zgodną cechą).

Czyli działanie jak w przykładzie 9B.

4.1.5.2 Rezerwowanie dla stanów magazynowych WMS

Dla rezerwowania w oparciu o stany magazynowe parametr **Oznacz partię towaru – Identyfikatorem dostawy**, ma znaczenie, gdyż rezerwacje będą zakładane zarówno na dostępne stany handlowe, jaki i na stany magazynowe:

- Wymagaj – zasób z cechą podaną na rezerwacji z zamówienia jest szukany zgodnie z ustawieniem pobierania zasobów dla danego towaru (FIFO/LIFO) zarówno w stanach handlowych, jak magazynowych WMS. Element jest dodawany i zostaje założona rezerwacja na pierwszy, który zostanie znaleziony wg powyższego algorytmu.
 - ☑ Dla nie zaznaczonego parametru **Oznacz partię towaru – Identyfikatorem dostawy** istnieje tylko jeden zasób z tą samą cechą, więc jeśli posiada on stany handlowe to zostaną one zarezerwowane w pierwszej kolejności. Dopiero ich brak spowoduje zarezerwowanie zasobu, który jest tylko na magazynie WMS, czyli powstanie rezerwacja 'w przyszłość'.
 - ☑ Dla zaznaczonego parametru **Oznacz partię towaru – Identyfikatorem dostawy** może istnieć wiele zasobów z tą samą cechą, może się więc zdarzyć, że pomimo stanów handlowych dla danego towaru zarezerwowany zostanie zasób, który jest tylko na magazynie WMS, czyli powstanie rezerwacja 'w przyszłość' zamiast zwykłej rezerwacji magazynowej WMS.
- Preferuj... (obie opcje) – wyszukiwanie i zakładanie rezerwacji jak dla opcji Preferuj... z tą różnicą, że jeśli zgodny zasób nie zostanie znaleziony, to szukany jest w ten sam sposób pierwszy wolny zasób (wolny handlowo lub magazynowo).

Przykład 11: Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, **bez ustawionego oznaczania partii towaru identyfikatorem dostawy**. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości:

(W)AWD1: 60 szt. z cechą kolor: czarny (partia 1)

FZ1: 100 szt. + (W)AWD2: 100 szt. z cechą kolor: biały (partia 2)

FZ2: 100 szt. + (W)AWD2: 100 szt. z cechą kolor: czarny (partia 1)

ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: czarny.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.



a) Na towarze ustawione oraz **Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj** Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację magazynową WMS na 50 szt. z zasobem z FZ2 (pierwszy dostępny handlowo zasób ze zgodną cechą).

b) Na towarze ustawione oraz **Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj** Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 jak w podpunkcie a).

Czyli działanie jak w przykładach 9 i 10.

Przykład 11A: Towar z ustawieniami i zasobami jak wyżej.

ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: <nieokreślony>.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

a) Na towarze ustawione oraz **Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj** Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację magazynową WMS na 50 szt. z zasobem z FZ1 (pierwszy dostępny handlowo zasób, ponieważ nie podano konkretnej cechy).

b) Na towarze ustawione oraz **Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj** Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 jak w podpunkcie a).

Czyli działanie jak w przykładach 9A i 10A.

Przykład 11B: Towar z ustawieniami i zasobami jak wyżej.
ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: zielony.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

a) Na towarze ustawione oraz **Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj** Dokument (W)ZWM1 do ZS1 nie zostanie wygenerowany na żadną ilość (brak dostępnego zasobu z podaną cechą).

b) Na towarze ustawione oraz **Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj** Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację magazynową WMS na 50 szt. z zasobem z FZ1 (pierwszy dostępny handlowo zasób, ponieważ nie ma zasobu ze zgodną cechą).

Czyli działanie jak w przykładach 9B i 10B.

Przykład 12: Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, z ustawionym oznaczaniem partii towaru identyfikatorem dostawy. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości:

(W)AWD1: 60 szt. z cechą kolor: czarny (partia 1)

FZ1: 100 szt. + (W)AWD2: 100 szt. z cechą kolor: biały (partia 2)

FZ2: 100 szt. + (W)AWD2: 100 szt. z cechą kolor: czarny (partia 3)

ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: czarny.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

c) Na towarze ustawione oraz **Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj** Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację 'w przyszłość' z zasobem z (W)AWD1 (pierwszy dostępny zasób ze zgodną cechą wyszukany zgodnie z FIFO).

d) Na towarze ustawione oraz **Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj** Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 jak w podpunkcie a).

Czyli działanie inne niż w powyższych przykładach 9, 10, 11.



Przykład 12A: Towar z ustawieniami i zasobami jak wyżej.
ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: <nieokreślony>.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

a) Na towarze ustawione oraz **Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj** Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację 'w przyszłość' z zasobem z (W)AWD1 (pierwszy dostępny zasób wyszukany zgodnie z FIFO).

b) Na towarze ustawione oraz **Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj** Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 jak w podpunkcie a).

Czyli działanie inne niż w powyższych przykładach 9A, 10A, 11A.

Przykład 12B: Towar z ustawieniami i zasobami jak wyżej.
ZS1 z rezerwacją niezasobową: 50 szt. na cechę kolor: zielony.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany magazynowe WMS.

a) Na towarze ustawione oraz **Pobieranie zasobów wg cech: Wymagaj Dokument (W)ZWM1** do ZS1 nie zostanie wygenerowany na żadną ilość (brak dostępnego zasobu z podaną cechą).

Czyli działanie jak w powyższych przykładach 9B, 10B, 11B.

b) Na towarze ustawione oraz **Pobieranie zasobów wg cech: Preferuj Dokument (W)ZWM1** wygenerowany do ZS1 na 50 szt. założy rezerwację 'w przyszłość' z zasobem z (W)AWD1 (pierwszy dostępny zasób wyszukany zgodnie z FIFO).

Czyli działanie inne niż w powyższych przykładach 9B, 10B, 11B.

4.1.6 Usuwanie i przywracanie rezerwacji magazynowych WMS

Podczas **anulowania dokumentów (W)ZWM** usuwane są wszystkie jego elementy, więc jednocześnie usunięte zostają powiązane z nimi rezerwacje.

Rezerwacje magazynowe WMS przestają pełnić swoją funkcję blokowania zasobów w momencie, gdy owe zasoby zostają rozchodowane na dokumencie handlowym. Dlatego też **przy tworzeniu dokumentów handlowych do (W)ZWM z rezerwacjami magazynowymi WMS** działają następujące mechanizmy:

- Po dodaniu dokumentu handlowego rezerwacje magazynowe WMS zostają zrealizowane,
- Po zatwierdzeniu dokumentu handlowego rezerwacje magazynowe WMS zostają usunięte z Systemu.



Wskazówka: Tylko dokumenty (W)ZWM z samymi rezerwacjami magazynowymi WMS mogą być realizowane dokumentami handlowymi.

Przy działaniu odwrotnym, czyli **przy usuwaniu lub anulowaniu dokumentu handlowego bez anulowania (W)ZWM**, jeśli na tym (W)ZWM jest oznaczone, że został wystawiony z włączoną opcją rezerwowania zasobów, wówczas rezerwacje magazynowe WMS zostają na nim przywrócone:

- Po usunięciu dokumentu handlowego na rezerwacjach magazynowych WMS usuwana jest informacja o ilości zrealizowanej,
- Po anulowaniu dokumentu handlowego rezerwacje magazynowe WMS zostają ponownie dodane do Systemu.

Gwarantuje to możliwość ponownego zrealizowania tych dokumentów handlowo. Mechanizm usuwania oraz przywracania rezerwacji magazynowych WMS jest analogiczny jak dla rezerwacji z zamówień.



Przykład 13: Towar z ustawionym pobieraniem zasobów wg FIFO, **bez ustawionego oznaczania partii towaru identyfikatorem dostawy**. Przyjęty w Comarch ERP XL i Comarch WMS na następujące ilości (partie):

FZ1: 100 szt. + (W)AWD1: 100 szt.

FZ2: 60 szt. + (W)AWD2: 60 szt.

Włączone rezerwowanie zasobów w oparciu o stany handlowe.

c) Dokument (W)ZWM1 wystawiony na 120 szt.
Będzie miał założone rezerwacje magazynowe WMS zgodne z wyszukаныmi na dokumentach handlowych zasobami:
- 100 szt. z zasobem z FZ1,

- 20 szt. z zasobem z FZ2.

Po wystawieniu FS1 do (W)ZWM1 zostaną usunięte powyższe rezerwy magazynowe WMS.

W przypadku anulowania FS1 bez (W)ZWM1 zostaną odtworzone powyższe rezerwy magazynowe WMS.

d) Wystawione ZS na 120 szt. z rezerwacjami zasobowymi oznaczonymi jako blokujące towary: 60 szt. (z FZ1) oraz 60 szt. (z FZ2)

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 będzie miał założone rezerwy magazynowe WMS odziedziczone z ZS:

- 60 szt. z zasobem z FZ1,

- 60 szt. z zasobem z FZ2.

Rezerwy na dokumencie ZS1 zostaną oznaczone jako nie blokujące towaru.

Po wystawieniu FS1 do (W)ZWM1 zostaną usunięte powyższe rezerwy magazynowe WMS oraz rezerwy z zamówienia.

W przypadku anulowania FS1 bez (W)ZWM1 zostaną odtworzone powyższe rezerwy magazynowe WMS oraz rezerwy z zamówienia – one nadal będą oznaczone jako nie blokujące towaru.

e) Wystawione ZS na 120 szt. z rezerwacjami niezasobowymi oznaczonymi jako blokujące towary: 60 szt. (bez zasobu) oraz 60 szt. (bez zasobu)

Dokument (W)ZWM1 wygenerowany do ZS1 będzie miał założone rezerwy magazynowe WMS zgodne z wyszukanyymi na dokumentach handlowych zasobami:

- 60 szt. z zasobem z FZ1,

- 40 szt. z zasobem z FZ1,

- 20 szt. z zasobem z FZ2.

Rezerwy na dokumencie ZS1 zostaną oznaczone jako nie blokujące towaru i rozbite zgodnie z rozbiem rezerwacji magazynowych WMS. Takie rozbieżności jest konieczne, ponieważ na dokumencie (W)ZWM powstają trzy subelementy. Po wystawieniu FS1 do (W)ZWM1 zostaną usunięte powyższe rezerwy magazynowe WMS oraz rezerwy z zamówienia.

W przypadku anulowania FS1 bez (W)ZWM1 zostaną odtworzone powyższe rezerwy magazynowe WMS oraz rezerwy z zamówienia – one nadal będą oznaczone jako nie blokujące towaru.

Realizacja lub usuwanie rezerwy magazynowej WMS jest wykonywane również **po operacji spięcia dokumentu handlowego z magazynowym (W)ZWM** powiązanego z taką rezerwacją.



Wskazówka: Przy spinaniu istotne jest, aby partie towaru na dokumencie handlowym i magazynowym były zgodne, w przeciwnym razie spięcie jest zablokowane. Niezgodność partii przy spinaniu jest dopuszczalna jedynie w sytuacji, gdy dla danego magazynu jest ustawiony sposób pracy z WMS: Tylko ilościowo.

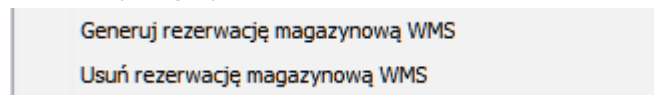
Obowiązują tutaj te same zasady, co podczas wystawiania dokumentu handlowego do (W)ZWM:

- ☑ Po spięciu z dokumentem handlowym w buforze rezerwy magazynowe WMS zostają zrealizowane,
- ☑ Po spięciu z zatwierdzonym dokumentem handlowym rezerwy magazynowe WMS zostają usunięte z Systemu,
- ☑ Nie jest możliwe spięcie dokumentu (W)ZWM posiadającego rezerwy 'w przyszłość'.

4.1.7 Ręczna obsługa rezerwacji magazynowych

■ 'Ręczne' dodawanie i usuwanie rezerwacji magazynowych

Na liście dokumentów magazynowych w oknach Pulpit dyspozytora na zakładce **[Dokumenty]** oraz Dokumenty/Magazynowe na zakładce **[Wydania]** dodano nowe polecenia w menu kontekstowym:



Polecenia pozwalają na seryjne (dla zaznaczonych dokumentów) dodawanie i usuwanie rezerwacji magazynowych WMS oraz rezerwacji 'w przyszłość'.

Dodawanie rezerwacji magazynowych jest możliwe dla dokumentów (W)ZWM, które:

- ☑ Nie mają przypisanych rezerwacji,
- ☑ Jest na nich ustawiony magazyn, na którym jest ustawiona opcja rezerwowania zasobów,
- ☑ Są niezatwierdzone, czyli nie mają zaznaczonych parametrów **Realizuj w WMS** ani **Zamknięty**.
- ☑ Nie zostały przesynchronizowane do WMS (sytuacja taka może wystąpić czasowo po zaznaczeniu parametru Realizuj w WMS, a następnie jego odznaczeniu).

W sytuacji, gdy wybrany dokument nie spełnia powyższych założeń użytkownik jest o tym poinformowany stosownym komunikatem, a rezerwacje magazynowe nie zostają utworzone.

Po dodaniu właściwych rezerwacji magazynowych dla danego dokumentu jest w tabeli ustawiana informacja wskazująca na sposób rezerwowania zasobów, która jest dziedziczona z karty magazynu (zgodnie ze wskazówką umieszczoną w pkt. 4.1.1).

Usuwanie rezerwacji magazynowych jest możliwe dla dokumentów (W)ZWM przed rozpoczętą realizacją.

Po usunięciu wszystkich rezerwacji z dokumentu zostaje na nim zmienione ustawienie wskazujące na rezerwowanie zasobów, które zostało odziedziczone z karty magazynu (zgodnie ze wskazówką umieszczoną w pkt. 4.1.1). Oznacza to, że taki dokument nie ma ustawionej żadnej opcji rezerwowania zasobów.

■ Lista rezerwacji magazynowych WMS

Na liście rezerwacji dostępnych w Historii towaru oraz Historii kontrahenta są widoczne rezerwacje magazynowe WMS. Została również dodana nowa pozycja filtra **Zlecenie wydania z magazynu WMS**. Dla takiego ustawienia w filtrze będą pokazywane rezerwacje magazynowe WMS przypisane do danego kontrahenta lub towaru, którego dotyczy. Jeśli rezerwacja pochodzi z dokumentu wystawionego w WMS, który nie został jeszcze przesynchronizowany do XL, wówczas jako dokument źródłowy na liście i na formatce rezerwacji widnieje wyrażenie: *Rezerwacja ZWM*.

Zablokowane jest dodawanie i usuwanie rezerwacji magazynowych WMS z poziomu tej listy. Operacje te są wykonywane automatycznie lub ręcznie tylko z poziomu dokumentów (W)ZWM, jak opisano w powyższych punktach.

Na liście nie są prezentowane rezerwacje WMS 'w przyszłość'.

■ Wykluczanie rezerwacji magazynowych z ręcznych operacji na rezerwacjach

Rezerwacje magazynowe WMS oraz rezerwacje WMS 'w przyszłość' nie są pokazywane na listach rezerwacjiwołanych w trakcie następujących operacji:

- ☑ Operacja Rozdziel zasoby pomiędzy rezerwacje wykonywana dla dokumentu przychodu,
- ☑ Operacja przepinania zasobów pomiędzy rezerwacjamiwołana na elemencie zamówienia/zlecenia,
- ☑ Operacja zwalniania zasobów z rezerwacji podczas korygowania dokumentu przychodowego.

■ Rezerwacja magazynowe WMS w BST

Dodano nowe predefiniowane składniki BST **Zarezerwowana na (W)ZWM** oraz **Zarezerwowana na ZWM**, które wyliczają odpowiednio ilości zarezerwowane na dokumentach (W)ZWMM wystawionych lub przesynchronizowanych z WMS lub dokumentach ZWM jeszcze nie przesynchronizowanych do XL.

Do tych składników nie są wliczane ilości pochodzące z rezerwacji WMS 'w przyszłość'.

4.2 Anulowanie/korekta dokumentów przychodowych z kontrolą wydań magazynowych

Podczas anulowania dokumentów handlowych zakładających dostawy, np. FZ jest sprawdzane czy te dostawy nie zostały już rozchodowane na dokumentach handlowych lub magazynowych (dla magazynów innych niż WMS). Dzięki rezerwacjom magazynowym WMS możliwa jest również kontrola stopnia ich wydania na dokumentach (W)ZWM i jeśli takie wydanie już nastąpiło, wówczas następuje blokada anulowania takich dokumentów handlowych.

Analogicznie działa to dla anulowania dokumentu (W)AWD z zaznaczonym parametrem 'Realizuj w WMS' – jest ono możliwe tylko wtedy, gdy zasoby nie zostały jeszcze wydane na dokumentach magazynowych. W przeciwnym razie anulowanie zostanie zablokowane i pojawi się stosowny komunikat.

Podczas wystawiania korekty ilościowej dla dokumentów handlowych zakładających dostawy, ilość możliwa do skorygowania ustalana jest z uwzględnieniem rezerwacji magazynowych WMS z tą dostawą – ilość zarezerwowana musi pozostać na dokumencie korekty. Przy próbie wprowadzenia większej ilości do skorygowania niż jest do dopuszczalne, pojawia się standardowy komunikat o braku ilości.

5 Funkcjonalności niedostępne w XL Start

W wersji Comarch ERP XL Start nie jest dostępne Modelowanie procesów oraz współpraca z WMS, w związku z czym poniższe punkty nie dotyczą tej wersji:

- 2.1. Uruchamianie procesów na skutek zdarzenia IoT,
- 4. Współpraca z Comarch WMS.

Spis ilustracji

Rys 1.	Tłumaczenie nazwy grupy głównej kontrahentów na przykładzie listy kontrahentów oraz formatki promocji	6
Rys 2.	Tłumaczenie nazwy grupy głównej towarów na przykładzie listy i kraty towaru oraz formatki rabatu retro	6
Rys 3.	Nowe obiekty na liście definicji procesów na potrzeby obsługi zdarzeń otrzymanych z platformy IoT	7
Rys 4.	Przykładowa definicji procesu, który zostanie uruchomiony na skutek zarejestrowania w ERP XL zdarzenia z Platformy IoT	7
Rys 5.	Parametr: Wykonuj akcje na Definicji zdarzenia IoT, decydujący o możliwość przypisania do niej procesu.....	8
Rys 6.	Funkcja umożliwiająca przypisanie definicji procesu do definicji zdarzenia IoT.....	8
Rys 7.	Konfiguracja, zakładki [Księgowość]/[Parametry2] – parametry dot. niezaokrąglania współczynnika struktury sprzedaży oraz kwot w części deklaratywnej	9
Rys 8.	JPK_V7M, zakładka [Ogólne], sekcja Wskaźnik struktury sprzedaży	10
Rys 9.	JPK_V7M, zakładka [Deklaracja].....	11
Rys 10.	JPK_V7M o typie korekta - menu wydruków.....	11
Rys 11.	JPK_V7M, tytuł wydruku.....	12
Rys 12.	JPK_V7M, wydruk części deklaratywnej z danymi korygującymi	12
Rys 13.	Schemat księgowy HR - kwoty PPK pracownicy i PPK pracodawcy dla kwoty Nieopodatkowane dodatki	16
Rys 14.	Włączanie rezerwowania zasobów na karcie magazynu	18



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 © 2021 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.