

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2021.0



Comarch ERP
XL

Spis treści

1	Logistyka.....	8
1.1	Kontrola jakości obiektów logistycznych	8
1.1.1	Formatka logistycznego PKJ	8
1.1.2	Blokowanie i odblokowanie kontrolowanej dostawy.....	11
1.1.3	Generowanie logistycznego PKJ	15
1.1.4	Generowanie reklamacji zakupu z dokumentu PKJ.....	19
1.1.5	Otwieranie, zamykanie oraz edycja potwierdzonego PKJ	20
1.1.6	Zmiany na liście PKJ	21
1.1.7	Inne zmiany	24
1.2	Import elementów z arkusza kalkulacyjnego.....	25
1.2.1	Import elementów Notatnika z arkusza kalkulacyjnego	25
1.2.2	Import elementów na formatkę Łatwej sprzedaży.....	27
1.2.3	Import elementów dokumentów handlowych z arkusza.....	29
1.3	Rabat retrospektywny dla grupy kontrahentów	32
1.3.1	Tworzenie, zmiana i usuwanie grup rabatowych retro	32
1.3.2	Okres retro dla grupy rabatowej.....	34
1.3.3	Zmiany w zakresie generowania dokumentów z okresów retro	35
1.4	Zmiany na dokumentach transportowych.....	35
1.4.1	Zmiany w generowaniu paczek i wysyłek z list dokumentów	36
1.4.2	Zmiany na formatce wysyłki.....	36
1.5	Inne zmiany.....	39
1.5.1	Zmiany związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej	39
1.5.2	Kopiowanie i przeciąganie elementów do Notatnika	40
1.5.3	Zmiana zasad drukowania kodów CN towarów na wydrukach	41
1.5.4	Parametryzacja typu lokatora kontrolki Magazyn.....	41
1.5.5	Prace przygotowawcze obsługi opłaty spożywczej w Systemie	42
1.5.6	Przygotowanie pod rezerwację magazynowe WMS	43
2	Produkcja	43
2.1	Generowanie numeru partii/seryjnego dla wyrobu	43
2.1.1	Konfiguracja numerów partii/seryjnych	44
2.1.2	Lista segmentów numerów partii/seryjnych	44
2.1.3	Segment	47
2.1.4	Wzorce	51
2.1.5	Lista wzorców numerów partii/seryjnych.....	55
2.1.6	Przypisywanie wzorca do wyrobu w technologii	56
2.1.7	Przypisywanie wzorca do pozycji ZP	62
2.1.8	Nadawanie numeru partii dla wyrobu na ZP	64

2.1.9	Przypisywanie wzorca do wyrobu na realizacji operacji.....	65
2.1.10	Przenoszenie numeru seryjnego na PW	66
2.1.11	Aktualizacja numeru partii/seryjnego wyrobu	66
2.1.12	Słownik: Separatory	71
2.2	Współpraca z Platformą IoT	72
2.3	Zmiany na Planie produkcji.....	72
2.3.1	Uwzględnienie rezerwacji spoza zakresu dat przeliczenia planu.....	72
2.4	Inne zmiany.....	78
2.4.1	Zmiana układu parametrów na materiale w technologii	78
2.4.2	Status przestoju	82
3	Serwis.....	84
3.1	Możliwości dodania do jednego PLP dowolnych urządzeń	84
3.1.1	Zasady uzupełniania kontrahenta na ZSR wygenerowanym z PLP.....	85
3.2	Automatyczne generowanie nowego przeglądu.....	86
3.2.1	Zmiany w oknie: Typ przeglądu	87
3.2.2	Zmiany w oknie: Przegląd urządzenia	88
3.2.3	Automatyczne dodawanie nowego przeglądu dla urządzenia	89
3.3	Inne zmiany.....	92
3.3.1	Załączniki dla Czynności i Składnika	92
3.3.2	Przestoje i awarie dostępne w module Serwis.....	93
3.3.3	Zmiany na wydruku ZSR	94
3.3.4	Aktualizacja przebiegu na karcie urządzenia	95
3.4	Możliwość edycji zsynchronizowanych ZSR	96
3.4.1	Możliwość edycji zsynchronizowanego dokumentu ZSR.....	96
3.4.2	Możliwość edycji zsynchronizowanej czynności serwisowej.....	96
4	Księgowość.....	97
4.1	Oznaczenia JPK_V7 na dokumentach w module Import.	97
4.1.1	Nowe pola na dokumentach FWS, FKS prezentowanych w JPK_V7 po stronie sprzedaży	97
4.1.2	Nowe pola na dokumentach SAD, FWZ, FKZ, prezentowanych w JPK_V7 po stronie zakupu	101
4.1.3	Dodanie, usunięcie, podgląd oznaczeń GTU, procedur na dokumencie	103
4.1.4	Mechanizm Zmień seryjnie faktury	104
4.1.5	Konwersja.....	105
4.2	Nowości we współpracy Comarch OCR.....	105
4.2.1	Umożliwiono odczyt dokumentów wraz z pozycjami.....	105
4.2.2	Podgląd załączników zapisanych jako linki pod przyciskiem OCR	106
4.2.3	Praca asynchroniczna podczas odczytywania dokumentów przez Comarch OCR	107
4.3	Inne zmiany.....	107
4.3.1	Aktualizacja deklaracji CIT	107
4.3.2	Nowe wersje schem informacji VAT-UE(5), VAT-UEK(5)	107

5	Wspólne.....	108
5.1	Logowanie za pomocą mechanizmu rozpoznawania twarzy.....	108
5.1.1	Parametryzacja stosowania nowej metody logowania.....	108
5.1.2	Przypisywanie i usuwanie cech biometrycznych.....	109
5.1.3	Logowanie do Systemu przy użyciu metody rozpoznawania twarzy.....	111
5.2	Funkcje AI/RPA dostępne w Systemie Comarch ERP XL.....	113
5.3	Inne zmiany.....	116
5.3.1	Automatyczny podgląd załączników zapisanych jako linki.....	116
5.3.2	Szablony importu danych do Systemu Comarch ERP XL	118
6	Migrator	119
6.1	Import daty ważności na tworzone dostawy	119
7	Współpraca z Comarch e-Sklep.....	119
7.1	Wprowadzenie opcji paczkowania danych niebinarnych.....	119
8	Współpraca z Comarch WMS.....	119
8.1	Przygotowania pod rezerwacje magazynowe WMS.....	119
9	Współpraca z Comarch Retail POS	120
9.1	Usługa Comarch Retail POS Agent	120
9.1.1	Informacje podstawowe	120
9.1.2	Zasada działania.....	120
9.2	Comarch Retail POS Agent Broker.....	121
9.2.1	Informacje podstawowe	121
9.3	Zmiany w konfiguracji oddziałów Comarch Retail POS.....	121
9.3.1	Konfigurowanie POS Agent	121
9.3.2	Konfigurowanie komponentu POS Agent Broker	122
9.3.3	Rejestracja usługi POS Agent.....	123
9.4	Uzgadnianie stanów magazynowych w Comarch Retail POS	124
9.5	Sprzedaż z wielu magazynów	125
9.6	Domyślny Profil POS dla wersji 2021	126
9.7	Pozostałe nowości	126
9.7.1	Obsługa podzielonej płatności – MPP	126
9.7.2	Import wartości atrybutów na dokument	127
9.7.3	Przesyłanie kodów kreskowych związanych z jednostkami pomocniczymi	127
9.7.4	Przesyłanie informacji o domyślnej jednostce dla sprzedaży	127
9.7.5	Konfigurowanie i przesyłanie domyślnego kontrahenta	128
9.7.6	Podgląd historii kontrahenta	129
10	Współpraca z Comarch Shipping	130
10.1	Uruchomienie usługi Comarch Shipping	130



10.2	Konfiguracja połączenia i tworzenie kont użytkowników w aplikacji Comarch Shipping.....	130
10.3	Tworzenie Zleceń Nadania Przesyłki z poziomu Comarch ERP XL.....	133
10.3.1	Warunki konieczne do pomyślnego utworzenia zlecenia	133
10.3.2	Zlecenia z listy wysyłek	133
10.3.3	Zlecenia z listy paczek	137
10.3.4	Zlecenia z listy dokumentów.....	138
10.4	Rejestracja zleceń u kuriera z poziomu Comarch ERP XL	138
10.5	Aktualizacja danych na wysyłce z powiązanego zlecenia	139
10.6	Tworzenie zleceń w trybie testowym.....	139
11	Współpraca z platformą IoT	139
11.1	Platforma Comarch IoT	139
11.2	Komunikacja między ERP XL a Platformą IoT	140
11.3	Powiadomienia i akcje wykonywane po stronie ERP XL na skutek informacji o zdarzeniu otrzymanej z Platformy IoT	141
12	Funkcjonalności niedostępne w XL Start	142

Ramowy harmonogram wersji Comarch ERP XL w 2021 r.

Numer wersji	Typ wersji	Termin wydania	Uwagi
2021.0 PSQL	Wersja	Koniec stycznia 2021 r.	
2021.0.1	HF	Przed 25.02.2021 r.	Podatek cukrowy, Dokończenie zmian wynikających z wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, Rezerwacje magazynowe WMS
2021.0.1 PSQL	HF	Tydzień po udostępnieniu HF 2021.0.1 MSSQL	Podatek cukrowy, Dokończenie zmian wynikających z wyjścia Wielkiej Brytanii z UE
2021.0.2	HF	Przed 25.03.2021 r.	Zmiany pod deklarację JPK_V7
2021.0.2 PSQL	HF	Tydzień po udostępnieniu HF 2021.0.2 MSSQL	Zmiany pod deklarację JPK_V7
2022.0	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

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)	2021.0	
Comarch Magazynier	2021.1	
Comarch ERP Optima – Off-line	2021.2.1	
Comarch ERP XL HR	2021.2.1	
Comarch HRM	2021.0.1	
Comarch DMS (stacjonarny, WWW)	2020.2.2	
Comarch ERP XL Business Intelligence (Księga raportów, Panel zarządzania, Konfigurator)	2021.0	
Comarch ERP XL Business Intelligence (BI Point)	10.1.1	
Comarch MyPoint	1.2.5	



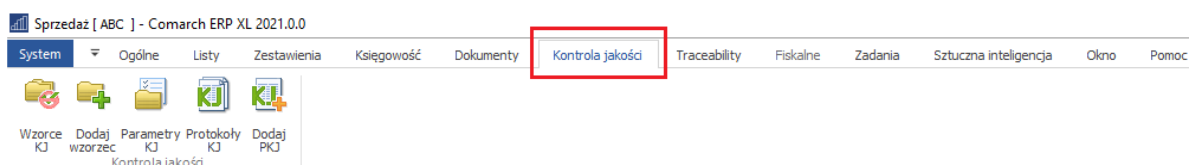
Comarch ECM	2015.2	
Migracja danych XL2XML	8.0	
Comarch MES	2021.0	
Comarch e-Sprawozdania	2021.0	
Comarch Retail POS 2.0	2021.0.0	
Comarch Shipping	Aktualna wersja shipping.comarch.com	
Comarch IoT Platform	Aktualna wersja ca.comarch-iot.com/	

1 Logistyka

1.1 Kontrola jakości obiektów logistycznych

W wersji 2021.0 Systemu wprowadzono możliwość dokonywania kontroli jakości towaru, elementu dokumentu handlowego oraz konkretnej dostawy towaru, wraz z możliwością blokady dostawy podlegającej kontroli. Funkcjonalność została oparta na dostępnych od wersji 2019.1 protokołach kontroli jakości **PKJ**.

W module *Sprzedaż* została dodana nowa zakładka **[Kontrola jakości]**, na której dostępne są wzorce kontroli jakości, parametry kontroli jakości i protokoły kontroli jakości.



Rys 1. Kontrola jakości w menu modułu Sprzedaż

1.1.1 Formatka logistycznego PKJ

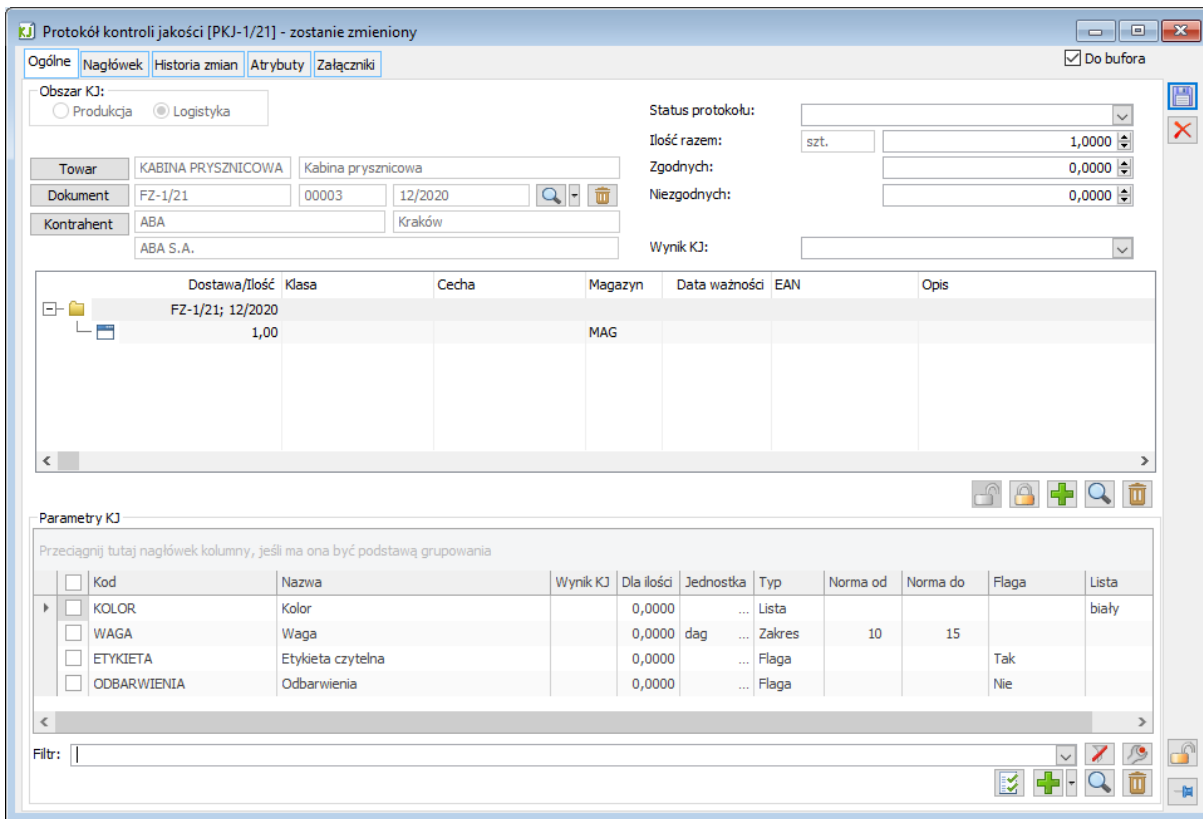
Na logistyczny protokół kontroli jakości można przypisać element dokumentu handlowego j.n., a tym samym poddać kontroli jakości dostawę na nim użytą.

- FZ, FRR, PZ, PZI, PWA, PW
- FS, FW, WZ, FSE, WZE, WKA, PA, RW

PKJ można utworzyć zarówno dla dokumentu zatwierdzonego, jak i dokumentu, który jeszcze nie został zatwierdzony. Pozwoli to Użytkownikowi przykładowo na obniżenie ceny na dokumencie handlowym, którego dostawa nie spełnia wymagań jakościowych.

Nie przewiduje się tworzenia PKJ dla dokumentów typu spinacz – dla tego typu transakcji Użytkownik powinien tworzyć PKJ dla dokumentów przyjęć/wydań. Funkcjonalność nie jest dostępna również dla dokumentów magazynowych oraz dokumentów FAI. W tym ostatnim przypadku PKJ należy rejestrować do PZI

Na formatce protokołu kontroli jakości udostępnione zostało radio **Obszar KJ** z opcjami: *Produkcja* i *Logistyka*, determinujące wygląd formatki, dostosowany do specyfiki obiektu podlegającego kontroli.



Rys 2. Formatka PKJ logistycznego

1.1.1.1 Towar na protokole kontroli jakości

Przypisanie na PKJ dokumentu handlowego nie jest obowiązkowe, Użytkownik może zarejestrować protokół bez wskazywania konkretnego elementu dokumentu, wprowadzając na niego jedynie towar (kontrola Urządzenia/Narzędzia zarejestrowanego przy pomocy karty towarowej itp.).

Przypisania towaru można dokonać poprzez wskazanie towaru na liście otwieranej stosowny przyciskiem lub poprzez podanie stosownego kodu w kontrolce z towarem. Po podaniu kodu przez Użytkownika System przypisuje na PKJ towar zidentyfikowany wg poniższych zasad i kolejności:

- towar z kodem zgodnym z podaną wartością
- towar z numerem EAN przypisanym czy to na karcie towaru, czy to na jego jednostce pomocniczej zgodny z podaną wartością
- towar, którego zasób ma numer EAN zgodny z podanym
- towar, którego dostawa ma numer EAN zgodny z podanym

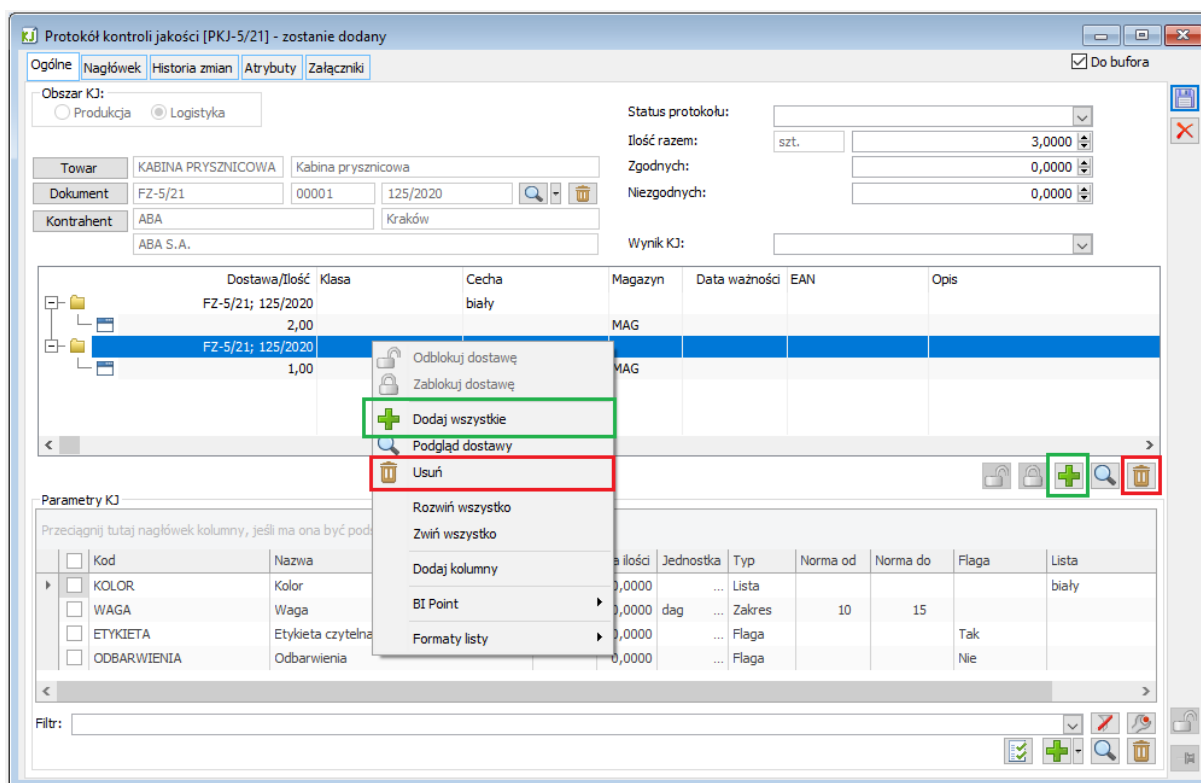
W przypadku identyfikacji towaru na podstawie numeru EAN zasobu/dostawy System przypisuje na PKJ nie tylko towar, ale również tą konkretną dostawę oraz dokument, który ją założył. Jeżeli dostaw z podanym numerem EAN jest wiele, wówczas ustalana jest najpóźniejsza z nich.

Jeżeli identyfikacja towaru się nie uda, wówczas podnoszona jest lista towarów w trybie do wyboru, na której Użytkownik powinien samodzielnie wskazać towar.

Po przypisaniu towaru na PKJ System dodaje do protokołu te parametry kontroli jakości, które znajdują się w domyślnym **wzorcu KJ** danego towaru, o ile takowy został dla tego towaru zdefiniowany. Dotychczasowe parametry nie są natomiast usuwane ani przy zmianie towaru, ani przy jego usuwaniu z PKJ. Decyzja o ewentualnym usunięciu zbędnych parametru/ów pozostaje po stronie Użytkownika.

1.1.1.2 Element dokumentu handlowego jako obiekt kontroli jakości

Przypisanie dokumentu handlowego, a tak naprawdę elementu dokumentu handlowego na PKJ jest możliwe, o ile na protokole wskazano towar. Przypisanie elementu odbywa się przy użyciu przycisku **Dokument** otwierającego historię towaru. Wskazany przez Użytkownika element oraz wszystkie jego dostawy/subelementy zostają wówczas przypisane do protokołu. Jeżeli kontrola ma dotyczyć tylko niektórych spośród wielu dostaw elementu, wówczas zbędne dostawy mogą zostać usunięte przyciskiem kosza lub opcją **Usuń** menu kontekstowego listy subelementów PKJ. Jeżeli Użytkownik niesłusznie usunie dostawę/subelement może temu zaradzić używając opcji **Dodaj wszystkie** przywracającej na PKJ wszystkie brakujące dostawy/subelementy elementu przypisanego na PKJ.

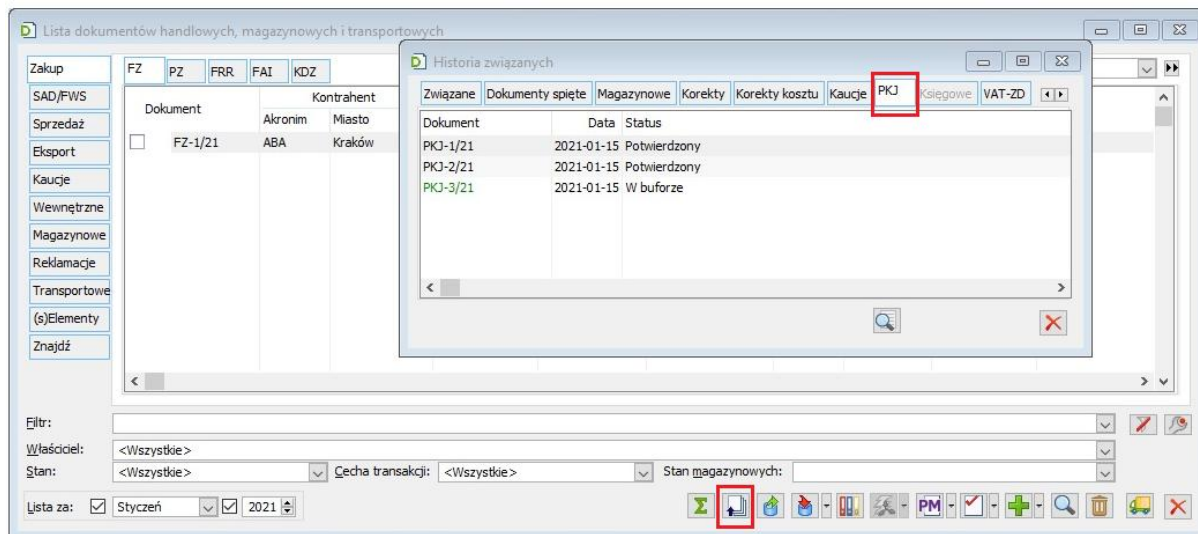


Rys 3. Usuwanie/przewracanie usuniętych dostaw/subelementów

Podczas przypisywania elementu handlowego oraz podczas dodawania/usuwania subelementów PKJ System modyfikuje **ilość** podlegającą kontroli jakości, o ile Użytkownik nie podał dotąd ani ilości zgodnej, ani ilości niezgodnej.

Przypisany na formatkę PKJ dokument można usunąć, o ile na PKJ nie dokonano blokady dostawy, o czym więcej w dalszej części dokumentu. Do usunięcia dokumentu z PKJ służy przycisk kosza przy kontroli **Dokument**. W przypadku, gdy na PKJ dokonano blokady dostawy Użytkownik najpierw powinien ją odblokować, o czym więcej w dalszej części dokumentu i dopiero po wykonaniu tej operacji będzie mógł odłączyć dokument z PKJ.

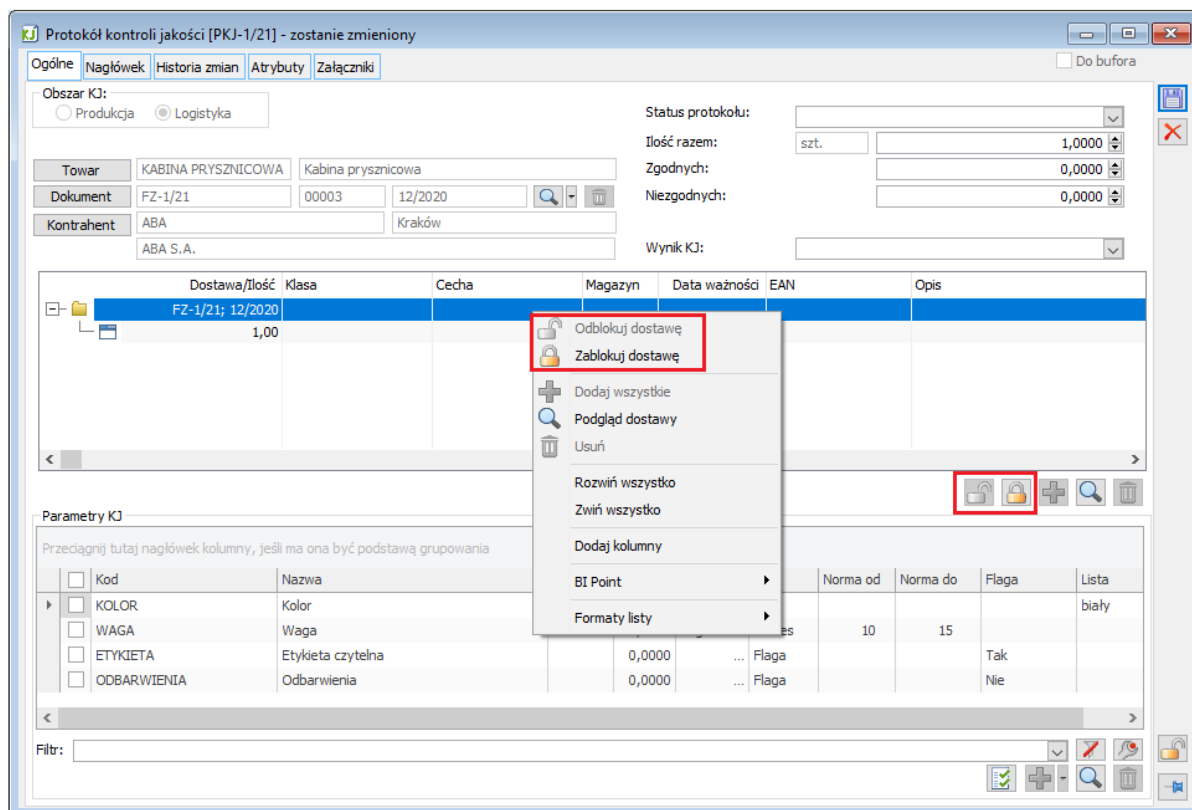
Wszystkie dokumenty PKJ związane z danym dokumentem handlowym prezentowane są na zakładce **[PKJ] listy związanych**.



Rys 4. Dokumenty PKJ związane z dokumentem handlowym

1.1.2 Blokowanie i odblokowanie kontrolowanej dostawy

Przypisanie dostawy/dostaw na PKJ nie oznacza ich automatycznego blokowania. Takiej blokady może dokonać samodzielnie uprawniony do tego Operator, używając przycisku kłódki po ustawieniu kursora na dostawie, którą chce zablokować lub poprzez użycie stosownej opcji menu kontekstowego.



Rys 5. Opcje blokowania/zwalniania kontrolowanych dostaw

Blokowanie dostaw zostało obsługiwane poprzez tworzenie rezerwacji zasobowych wskazujących na tą dostawę. Powstanie tyle rezerwacji, na ilu magazynach znajdują się w danej chwili zasoby założone przez tą dostawę. Blokada taka dokonywana jest dla całej ilości dostawy, a dokładniej – pełnej ilości w zasobach na nią wskazujących, bez względu na to, jaka ilość towaru z tejże dostawy podlega kontroli.

Zablokowanie dostawy protokołem kontroli jakości oznacza, że nie będzie jej można sprzedać, przesunąć na inny magazyn, użyć jako surowca do produkcji itp.

■ Rezerwacje zakładane przez PKJ

Rezerwacje tworzone w wyniku blokady dostaw na PKJ mają charakter techniczny, a co za tym idzie Użytkownicy mają do nich ograniczony dostęp.

Ilość towaru zablokowanego na PKJ ujmowana jest w łącznej ilości rezerwacji prezentowanej na liście towarów oraz liście zasobów. Lista rezerwacji PKJ prezentowana jest na zakładce **[Rezerwacje]** historii towaru, o ile w filtrze *Zakres* pozostawiono wartości <wszystkie> lub wybrano nową wartość *Protokoły kontroli jakości*. Formatka rezerwacji utworzonej przez PKJ podnoszona jest wyłącznie w trybie do poglądu, bez możliwości jej edycji.

Ilości zablokowanej protokołem kontroli jakości nie można zwolnić na potrzeby rozchodu czy też korekty przychodu, ilość ta jest również blokowana podczas generowania RW zamykającego Inwentaryzację.

Historia towaru [KABINA PRYSZNICOWA]

Transakcje: Wg daty rezerwacji Wg daty realizacji Wg daty ważności Nieaktywne Wg priorytetu

Zamówienia
Rezerwacje
Zlecenia
Import
Magazyn
Reklamacje
Umowy

Dokument	Data rezerwacji	Data realizacji	Data ważności	Priorytet	Magazyn	Kontrahent	Ilość (szt.)
							pozostała w realizacji
PKJ-1/21	2021-01-15	Nieokreślona	Brak ograniczenia	20	MAG		1,00 0,00

Filtr:

Operator: <Wszyscy> Iyp: <Wszystkie> Magazyn: <Wszystkie>

Zakres: Protokoły kontroli jakości

Okres: Od 2020-11-10 Do 2020-11-10

Właściciel: <Wszystkie>

Towar: Kabina prysznicowa

Rys 6. Lista protokołów na zakładce Rezerwacje historii towaru

Obsługa zablokowanych dostaw w BST

Informacja o ilości zablokowanej przez kontrolę jakości dla poszczególnych towarów obsługiwana została przy pomocy nowego składnika BST **Zablokowana protokołem kontroli jakości**. Ilość z takich dostaw prezentowana jest w kolumnie *zamówiona*, stosownie pomniejsza więc saldo danego towaru. Udostępniona została również kontekstowa informacja o numerach dokumentów PKJ, na których takiej blokady dokonano. Informacja ta dostępna jest w sekcji *Dokumenty* po ustawieniu kursora na ww. składniku.

Bilans stanu towarów [BST-1/21] - zostanie dodany

Ogólne Nagłówki Dokumenty Atrybuty

Kod	Towar	Rodzaj	do sprzedaży	w drodze	zamówiona	Ilość	saldo	Ilość (JM)	Jm.	Ilość (JM)	JMU	Cena netto	Wartość
	Nazwa					zapas planowany							
☐	KABINA PRYSZNICOWA	Kabina prysznicowa	Handlowy	114,00	0,00	-1,00	-2,00	111,00	0,00	szt.	0,00	590.0000 PLN	0.0

Filtr:

Pozycje: wszystkie

Przeliczaj dodawane towary
Łącz składniki Użytkownika
Wiązanie generowanych zam./zlec.
Pomiń elementy już powiązane

	Ilość [szt.]	Dokumenty
SPR: do sprzedaży (+)	114,00	
W magazynach	114,00	
DRG w drodze (+)	0,00	
Zamówiona w dostawach (ZZ)	0,00	
Zamówiona w innych magazynach (ZW)	0,00	
ZAM zamówiona (-)	0,00	1,00
Zamówiona przez klientów (ZS)	0,00	
Zamówiona przez inne magazyny (ZV)	0,00	
Zablokowana protokołem kontroli jakości (PKJ)	0,00	1,00
ZAP: zapas zaplanowany	0,00	2,00
Zaplanowany	0,00	

Data utworzenia: 2021-01-15

Do: 2021-01-15

Grupa towarów: Grupa główna

Dostawca:

Dostawa: 2021-01-15

Magazyn: MAG

Składy celne: <wszystkie>

Zaplanowany: <Globalne>

Zakres: <Ilość minimalna>

Rodzaj: <Ilość minimalna>

Magazyn:

Przelicz: 00:00:01

Rys 7. Ujmowanie ilości zablokowanej w BST

Wyróżnianie zasobów/dostaw zablokowanych

Na szczegółach dostawy/zasobu zablokowanego prezentowany jest stosowny znacznik **Zablokowany**, takie dostawy/zasoby są również stosownie wyróżniane na liście dostaw/zasobów.

Karta towaru - zostanie zmieniona (KABINA PRYSZNICOWA)

Ogólne Zasoby Jednostki i kody Inne Kontrahenci Zamienniki Produkcja MRP Serwis Uputy Kontrola jakości Grupy Opisy i tłumaczenia Księgowość Aplikacje Atrybuty Załączniki

Wg dokumentów Wg położenia W składach celnych Normatywy

Dokument	Data przyjęcia	Magazyn	Ilość				Cena	Wartość netto		Cecha
			do sprzedaży	zarezerwowana	w magazynie	pomocnicza		Księgowa	Rzeczywista	
PZ-1/17	2017-01-05	MAG	40,00	0,00	40,00	40,00 szt.	500,00	20 000,00	20 000,00	
PZ-2/17	2017-01-16	MAG	8,00	0,00	8,00	8,00 szt.	500,00	4 000,00	4 000,00	
PZ-3/18	2018-01-05	MAG	45,00	0,00	45,00	45,00 szt.	582,46	26 210,80	26 210,80	
PZ-5/18	2018-01-05	MAG	20,00	0,00	20,00	20,00 szt.	500,00	10 000,00	10 000,00	
# FZ-1/21	2021-01-15	MAG	1,00	1,00	1,00	1,00 szt.	590,00	590,00	590,00	

Magazyn: Wszystkie

Stany: Sprzedaż: 114,0000 Rezerwacje: 1,0000 Magazyn: 114,0000 Wyświetlane ilości: ☒ Stany ☐ Dostępne ☒ Zarezerwowane

Domyślny magazyn: MAG

Pobieranie zasobów: ☒ FIFO ☐ Wybór ☐ LIFO ☐ Wg daty ważności

Zasób towaru - zostanie zmieniony

Ogólne Historia Kontrola jakości Atrybuty ☒ Zablokowany ☒ Ustalono koszt

Dokument zakładający: FZ-1/21

Dostawa pierwotna: FZ-1/21

Magazyn: MAG Data przyjęcia: 2021-01-15

Cecha: EAN: Data ważności:

Ilość do sprzedaży: 1 Ilość w magazynie: 1

Cena ewid.: 590,00 PLN

Wartości netto: Księgowa: 590,00 PLN Rzeczywista: 590,00 PLN

Opis:

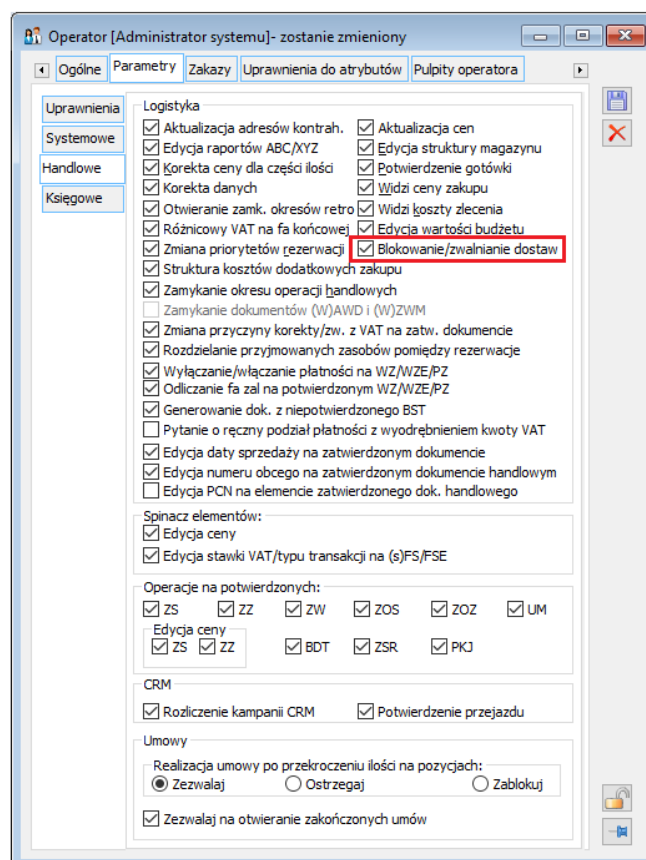
Rys 8. Wyróżnienie dostaw/zasobów zablokowanych protokołem kontroli jakości

■ Odblokowanie dostawy

Odblokowanie dostawy dokonywane jest na tym samym PKJ, na którym została ona zablokowana. Polega ono na usunięciu przez System ww. technicznych rezerwacji założonych przez PKJ.

■ Prawo Operatora do blokowania/zwalniania dostaw

Zarówno blokowanie jak i odblokowanie dostaw dostępne jest wyłącznie dla Operatora ze stosownym prawem **Blokowanie/zwalnianie dostaw**, wynika to m.in. z faktu, że blokada taka dokonywana jest niezależnie od prawa do danego magazynu, stąd nie każdy Użytkownik powinien jej dokonywać.



Rys 9. Prawo do blokowania/zwalniania kontrolowanych dostaw

1.1.3 Generowanie logistycznego PKJ

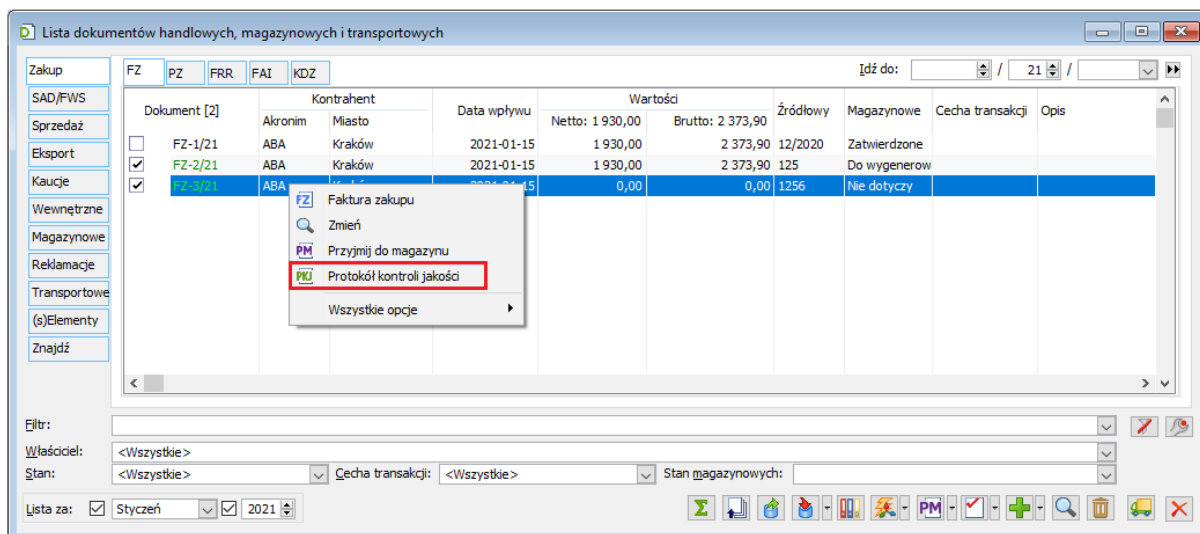
Oprócz standardowej możliwości dodawania protokołów kontroli jakości z listy protokołów, istnieje możliwość ich generowania z obiektów logistycznych.

■ Generowanie PKJ z listy dokumentów handlowych

Udostępniona została możliwość generowania protokołu kontroli jakości ze wskazanego/zaznaczonych dokumentów handlowych: FZ, FRR, PZ, PZI, PKA, PW, FS, FW, WZ, FSE, WZE, PA, WKA, RW. Służy do tego stosowna opcja menu kontekstowego.

Podczas operacji wykonywanej dla jednego dokumentu System prezentuje jego listę elementów i generuje PKJ dla każdego ze wskazanych przez Użytkownika elementów. Jeżeli zaś generowanie zostanie wywołane dla wielu zaznaczonych dokumentów, wówczas dokumenty PKJ tworzone są dla tych elementów dokumentów, które dotyczą towarów z przypisanym domyślnym wzorcem kontroli jakości. Po utworzeniu PKJ dla danego elementu System automatycznie przypisuje do niego wszystkie subelementy (czyli dostawy założone/wydawane przez ten element) oraz parametry kontroli jakości zdefiniowane na domyślnym wzorcu KJ towaru.

Przypisanie ww. dostaw na PKJ nie oznacza automatycznego ich blokowania, blokady takiej dokonuje Użytkownik samodzielnie.

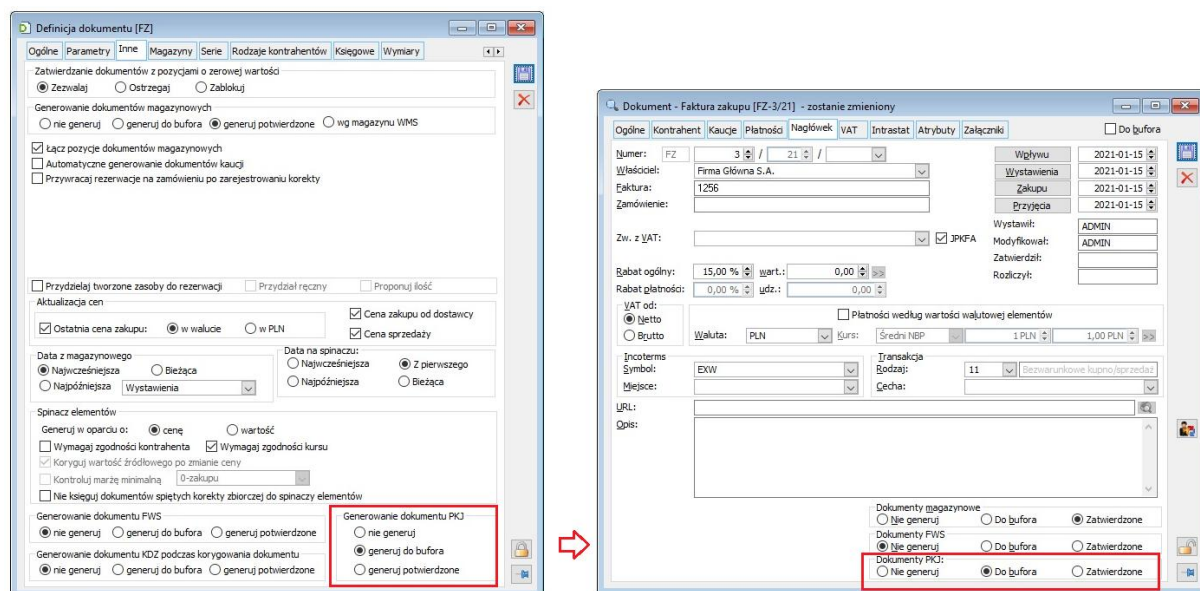


Rys 10. Generowanie PKJ ze wskazanych dokumentów handlowych

Generowanie PKJ podczas zatwierdzania dokumentu przychodu

Istnieje również możliwość automatycznego generowania dokumentu/ów PKJ podczas zatwierdzania dokumentu przychodu FZ, FRR, PZ, PZI, PW, PKA. Dzieje się tak wówczas, jeżeli na zatwierdzanym dokumencie opcja **Dokumenty PKJ** ustawiona jest na wartość **Do bufora** lub **Zatwierdzone**. Domyślnie opcja ustalana jest na podstawie definicji dokumentu. Generowanie PKJ podczas zatwierdzania dokumentu odbywa się dla tych elementów, które dotyczą towarów z przypisanym domyślnym wzorcem kontroli jakości. Pozycje bez takiego wzorca są pomijane. Tak tworzone PKJ zostają zapisane do bufora lub od razu zatwierdzone, zależnie od ww. opcji na zatwierdzanym dokumencie.

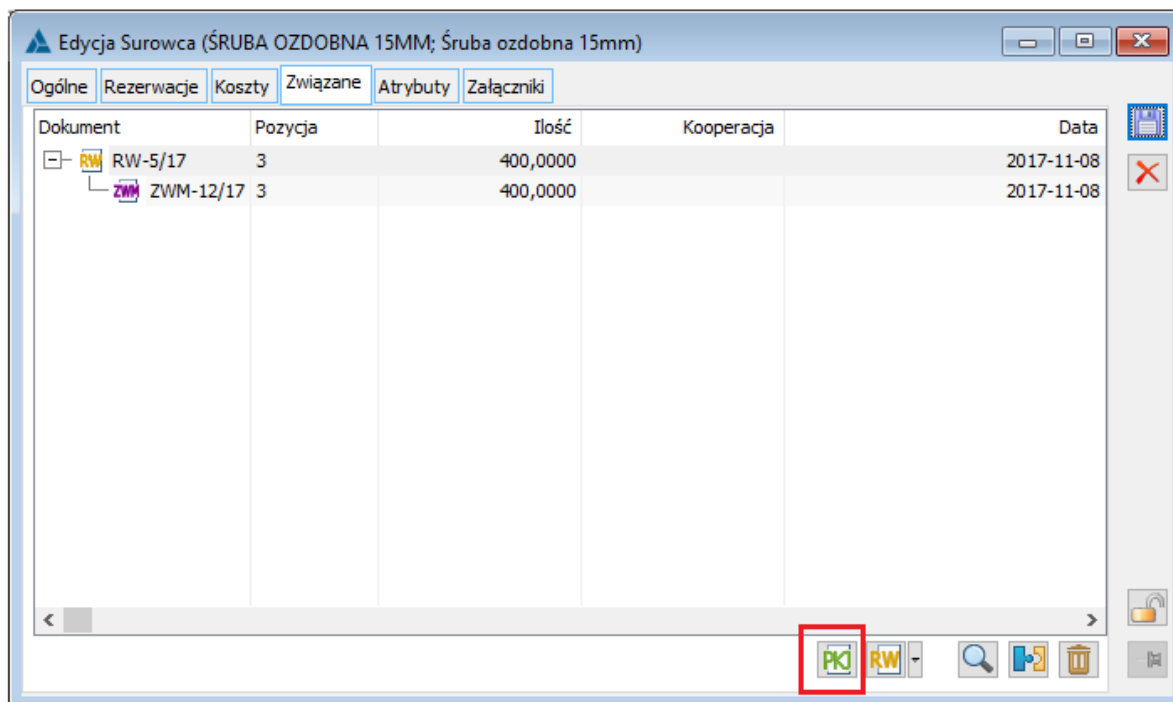
Ww. funkcjonalność nie jest dostępna dla dokumentów rozchodu.



Rys 11. Parametryzacja generowania PKJ podczas zatwierdzania dokumentu przychodu

Generowanie PKJ do RW/PW wprost z formatki surowca/produktu ZP

Możliwość tworzenia PKJ do dokumentu RW/PW została udostępniona również z formatki zlecenia produkcyjnego, z którym dokument jest związany. Dzięki temu Użytkownik nie musi odszukiwać RW/PW związanego z danym zleceniem na liście dokumentów, aby utworzyć dla niego PKJ, może to uczynić wprost z zakładki **[Związane]** formatki surowca/produktu. Stosowna opcja tworzenia logistycznego PKJ pozostaje aktywna o ile kursor wskazuje na RW/PW.



Rys 12. Generowanie PKJ do RW produkcyjnego

Protokoły kontroli jakości na karcie towaru

Na zakładce **[Kontrola jakości]** karty towaru, oprócz dotychczas prezentowanej listy Wzorców KJ udostępniona została również lista wszystkich protokołów kontroli jakości związanych z tym towarem. Użytkownik może z poziomu tej listy dodać również nowy PKJ, który automatycznie zostanie powiązany z tym towarem. Jeżeli dla towaru zdefiniowano domyślny wzorzec KJ, wówczas na taki PKJ zostają automatycznie dodane parametry kontroli jakości na podstawie tego wzorca.

PKJ można utworzyć również z zakładki **[Zasoby]** karty towaru. Tak utworzony dokument zostaje automatycznie powiązany z dostawą, dla której zostało wywołane tworzenie PKJ oraz z dokumentem, który ją założył. Również i w tym przypadku na PKJ dodawane są parametry domyślnego wzorca KJ towaru.

Karta towaru - zostanie zmieniona (KABINA PRYSZNICOWA)

Ogólne Zastosy Jednostki i kody Inne Kontrahent Zamienniki Produkcja MRP Serwis Upusty Kontrola jakości Grupy Opisy i tłumaczenia Księgowość Aplikacje Atrybuty Załączniki

Wzorce **Protokoły KJ**

Przeciągnij tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

	Dokument	Data utworzenia	Utworzył	Data zatwierdzenia	Zatwierdził	Dokument związany	Kontrahent	Ilość	Zgodnych	Niezgodnych	Wynik KJ	Stan	Stat.
☐	# PKJ-1/21	2021-01-15	ADMIN	2021-01-15	ADMIN	FZ-1/21	ABA	1,00	0,00	0,00		Potwierdzony	
☐	PKJ-2/21	2021-01-15	ADMIN	2021-01-15	ADMIN	FZ-1/21	ABA	1,00	0,00	0,00		Potwierdzony	
☐	PKJ-4/21	2021-01-15	ADMIN			FZ-3/21	ABA	1,00	0,00	0,00		W buforze	

Filtr: |

Właściciel: <Wszystkie>

Stan: Status: Wszystkie

Lista za: ☒ styczeń ☒ 2021



Karta towaru - zostanie zmieniona (KABINA PRYSZNICOWA)

Ogólne Zastosy Jednostki i kody Inne Kontrahent Zamienniki Produkcja MRP Serwis Upusty Kontrola jakości Grupy

Wg dokumentów Wg położenia W składach celnych Normatywy

Dokument	Data przyjęcia	Magazyn	Ilość			
			do sprzedaży	zarezerwowana	w magazynie	pomocnicza
PZ-1/17	2017-01-05	MAG	40,00	0,00	40,00	40,00 szt.
PZ-2/17	2017-01-16	MAG	8,00	0,00	8,00	8,00 szt.
# FZ-1/21	2021-01-15	MAG	1,00	1,00	1,00	1,00 szt.
FZ-3/21	2021-01-15	MAG	1,00	0,00	1,00	1,00 szt.

Magazyn: Wszystkie

Stany: Sprzedaż: 115,0000 Rezerwacje: 1,0000 Magazyn: 115,0000

Wyświetlane ilości: ☒ Stany ☐ Dostępne ☒ Zarezerwowane

Pobieranie zasobów: ☒ FILO ☐ Wybór ☐ LIFO ☐ Wg daty ważności

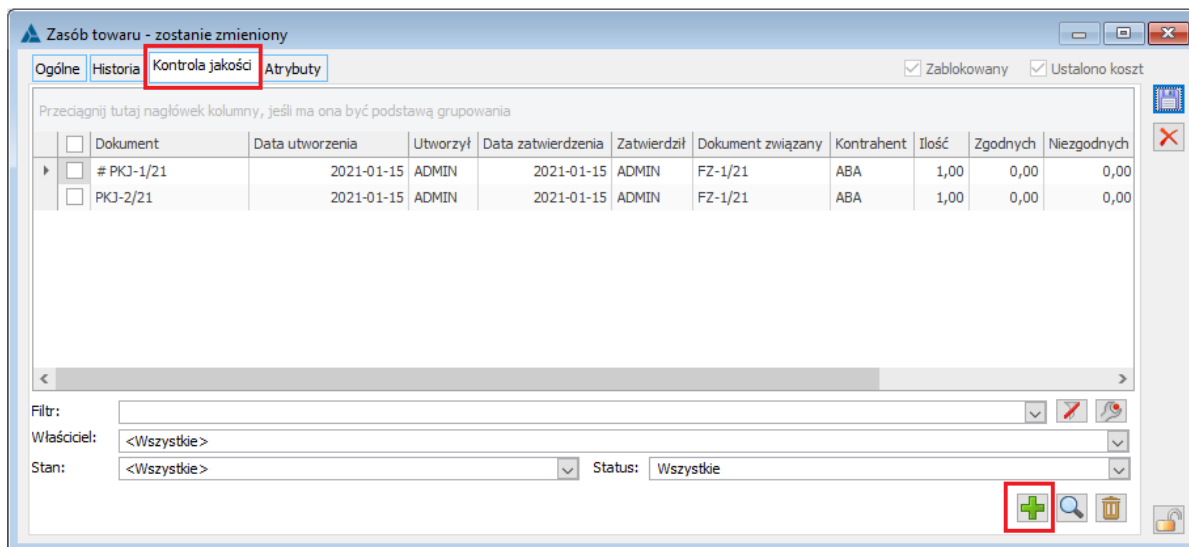
Domyślny magazyn: MAG



Rys 13. Lista PKJ towaru i opcje dodawania kolejnego protokołu dla towaru/dostawy towaru

■ Protokoły kontroli jakości dostawy/zasobu

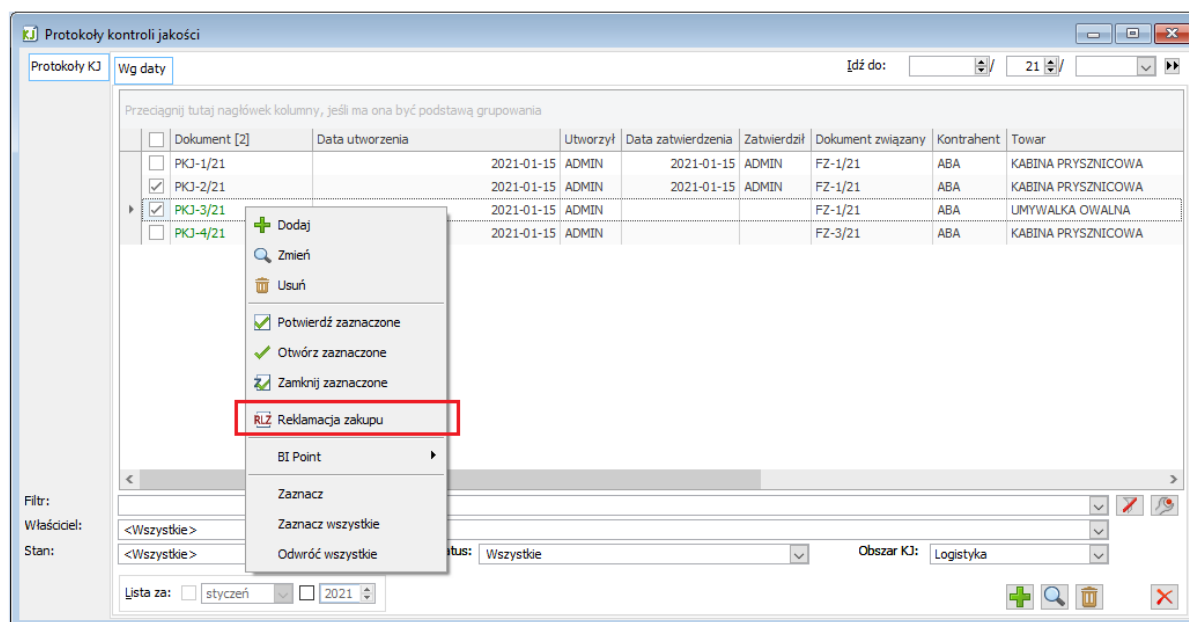
Na formatce szczegółów **Dostawy** oraz **Zasobu** udostępniona została zakładka **[Kontrola jakości]**, a na niej wszystkie protokoły kontroli jakości związane z tą dostawą. Dodawany z tego poziomu dokument PKJ zostaje automatycznie powiązany z tą dostawą i dokumentem, który ją założył. Jeżeli dla towaru zdefiniowano domyślny wzorec KJ, wówczas na taki PKJ zostają dodane również parametry kontroli jakości tego wzorca. Zarejestrowanie PKJ dla danej dostawy nie oznacza, że będzie ona automatycznie blokowana, operacji blokady dostawy dokonuje Użytkownik samodzielnie.



Rys 14. Lista PKJ dostawy i dodawanie kolejnego protokołu do dostawy

1.1.4 Generowanie reklamacji zakupu z dokumentu PKJ

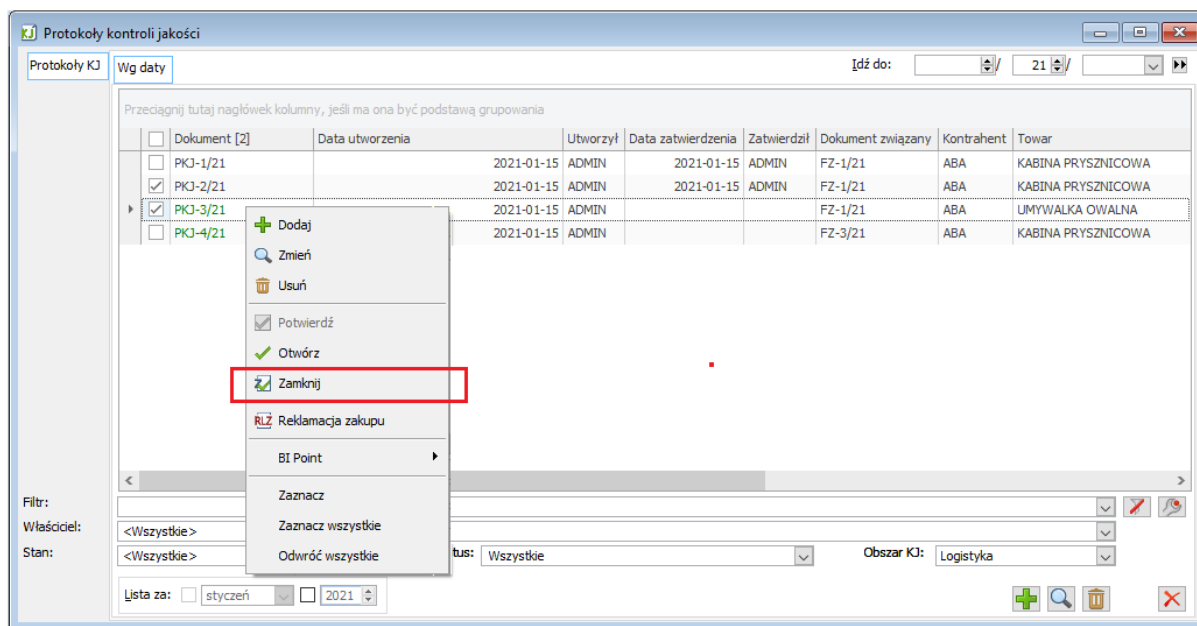
Udostępniona została możliwość generowania reklamacji zakupu na podstawie protokołów kontroli jakości, w tym dla wielu zaznaczonych PKJ. Reklamacja taka tworzona jest dla elementu dokumentu zakupu FZ, PZ, PZI, PKA, FRR przypisanego na danym PKJ, pod warunkiem że dokument zakupu został już zatwierdzony. Podczas tworzenia reklamacji jw. zastosowane zostały identyczne zasady, jakie obowiązują obecnie przy generowaniu RLZ z listy dokumentów zakupu. W przypadku, gdy dokumenty zakupu zaznaczonych PKJ dotyczą różnych kontrahentów pojawia się stosowne pytanie i od odpowiedzi udzielonej przez Użytkownika zależy, czy System wygeneruje jeden wspólny dokument RLZ bez kontrahenta, czy też odrębne RLZ dla każdego z tych kontrahentów.



Rys 15. Generowanie reklamacji zakupu ze wskazanych PKJ

1.1.5 Otwieranie, zamykanie oraz edycja potwierdzonego PKJ

Uprawniony Operator może edytować potwierdzony PKJ w zakresie oceny jakościowej kontrolowanego obiektu tj. podać wynik kontroli oraz ilość dla poszczególnych parametrów KJ, podać wynik KJ, ilości zgodne i niezgodne, przyczynę odrzucenia dla całego nagłówka protokołu, a także zmienić jego Status i Opis. Taki Operator może również dokonać operacji **zamknięcia PKJ**. Operacja ta, dostępna w menu kontekstowym listy PKJ ustala status PKJ na *Zamknięty*, co oznacza, że żaden Operator nie może już dokonać żadnej zmiany na danym protokole.



Rys 16. Operacja zamykania dokumentu PKJ

Zachowana została dotychczasowa możliwość otwierania PKJ tj. cofania potwierdzonego (ale niezamkniętego) dokumentu do bufora.

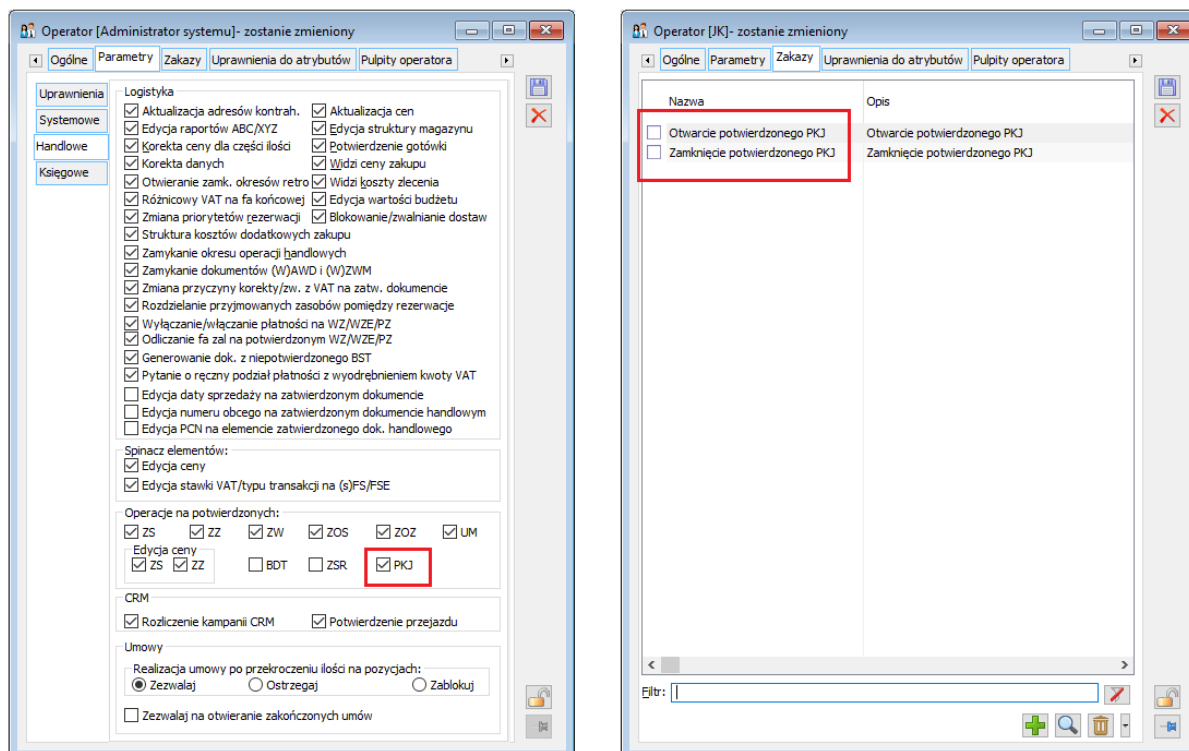
Dla wszystkich ww. operacji tj. edycji potwierdzonego PKJ, otwierania potwierdzonego PKJ oraz zamykania potwierdzonego PKJ konieczne jest prawo operatora **Operacje na potwierdzonych/PKJ**.

Dodatkowo zostały dodane zakazy: *Otwarcie potwierdzonego PKJ* i *Zamknięcie potwierdzonego PKJ*, po to, aby możliwe było przyznanie operatorowi tylko jednego/dwóch z ww. uprawnień.

Po wprowadzeniu ww. praw i nowego stanu PKJ udostępniona została następująca ścieżka procesu kontroli jakości:

- Operator A zleca kontrolę jakości, tj. rejestruje PKJ wprowadzając na niego kontrolowany obiekt oraz listę parametrów, które należy dla niego sprawdzić, a następnie potwierdza taki PKJ, co oznacza, że przedmiot i zakres kontroli został ustalony i zatwierdzony i nie może ulec zmianie.
- Operator B dokonuje kontroli jakości tj. dokonuje stosownych pomiarów i podaje ich wyniki dla poszczególnych parametrów. Do chwili zamknięcia protokołu wyniki kontroli mogą być jeszcze zmieniane przez uprawnionego/ych operatorów.
- Po zakończeniu wszystkich badań i podaniu ich wyników na PKJ Operator dokonuje operacji zamknięcia PKJ, co oznacza, że wyniki kontroli są ostateczne.

Ww. funkcjonalność dostępna jest na wszystkich rodzajach protokołów tj. zarówno PKJ produkcyjnych, jak i logistycznych.

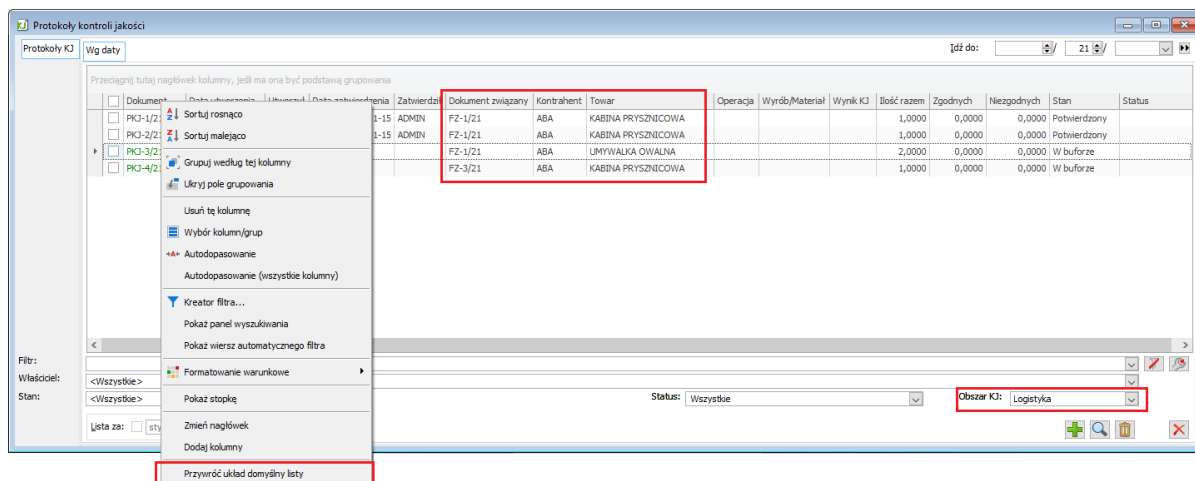


Rys 17. Prawa i zakazy Operatora w zakresie edycji PKJ

1.1.6 Zmiany na liście PKJ

W związku z wprowadzoną obsługą kontroli jakości dla obiektów logistycznych dokonano stosownych zmian na dotychczasowej liście dokumentów PKJ, przystosowując ją do prezentacji informacji o charakterze logistycznym. Ww. zmiany to:

- Filtr **Obszar KJ**, pozwalający ograniczać listę dokumentów do PKJ produkcyjnych lub logistycznych
- Zmiana nazwy kolumny [Związane] na **[Dokument związany]** i prezentowanie w niej odpowiednio numeru ZP/HPR lub numeru dokumentu handlowego
- Dodatkowe kolumny: **[Kontrahent]**, **[Towar]**
- Obsługa nowego statusu PKJ: **Zamknięty**
- Opcja przywracania domyślnego układu listy

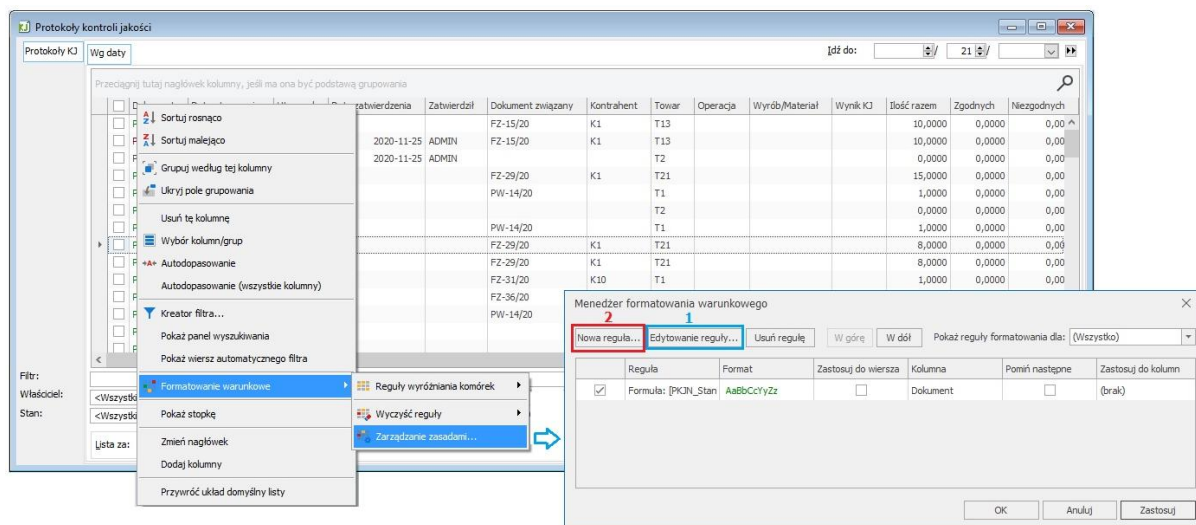


Rys 18. Zmiany na liście dokumentów PKJ i opcja przywracania domyślnego wyglądu listy

Na liście PKJ została udostępniona opcja przywracania domyślnego układu listy. Po jej wyborze System przywraca standardowe ustawienie listy tj. domyślną kolejność kolumn, ich nazewnictwo, sortowanie, kolorowanie, wyłącza grupowanie, wyróżnianie (np. kolorystyczne) kolumn zdefiniowane przez Użytkownika itp. Z funkcji tej można skorzystać nie tylko wówczas, jeżeli Użytkownik zmienił listę w sposób niepożądany i chce ją przywrócić do pierwotnej, standardowej postaci, ale można z niej również skorzystać po konwersji bazy do wersji 2021. Jeżeli bowiem Użytkownik korzystał już wcześniej z listy dokumentów PKJ, wówczas nie wszystkie opisane wyżej zmiany na liście będą dla niego widoczne. Aby temu zaradzić wystarczy wybrać ww. opcję, o ile Użytkownik nie stosował na liście swoich indywidualnych ustawień. Jeżeli lista była dostosowywana do potrzeb Użytkownika i nie chce on tych ustawień utracić, wówczas wystarczy dokonać na liście zmian j.n.

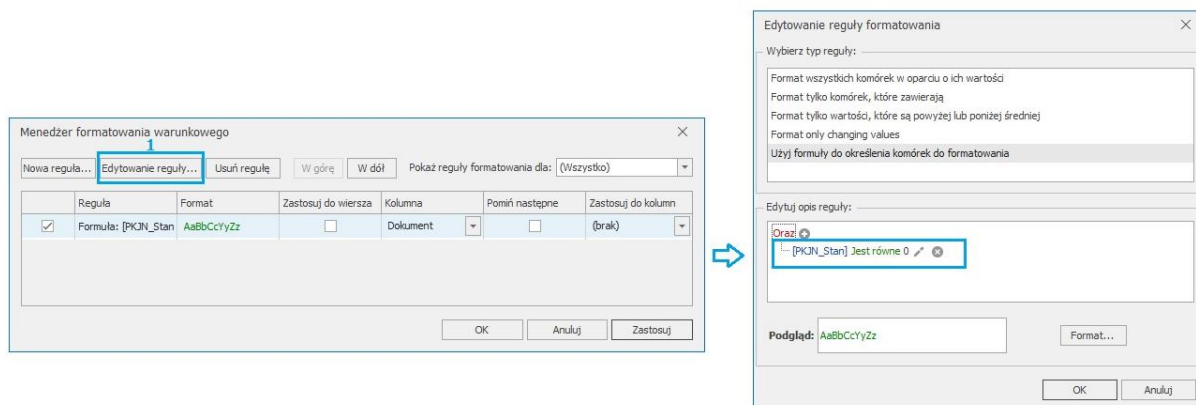
- Kolumna **[Związane]**: zmiany nazwy kolumny można dokonać opcją **Zmień nagłówek** menu kontekstowego dostępnego przy ustawieniu kursora w nagłówku listy
- Położenie nowych kolumn: kolumny można przesunąć wg własnego uznania
- Kolorystyka PKJ dla nowego stanu

Użytkownik może samodzielnie zmienić reguły kolorowania. Może to uczynić stosowną opcją menu kontekstowego po ustawieniu kursora w nagłówku kolumny **[Dokument]**. W ten sposób powinien zmodyfikować regułę kolorowania PKJ w buforze a następnie zdefiniować nową regułę – dla PKJ zamkniętego.



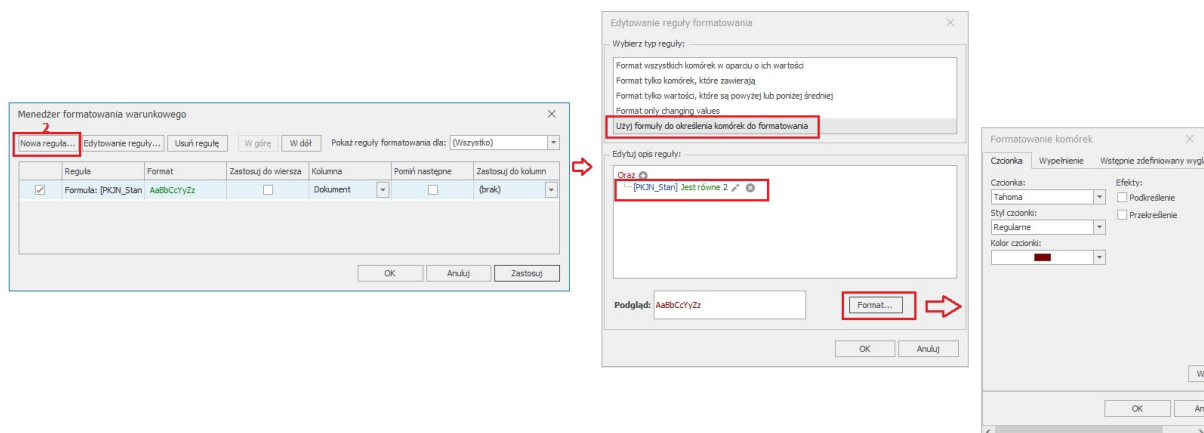
Rys 19. Definiowanie zasad kolorowania numeru dokumentu PKJ

W regule kolorowania PKJ w buforze należy zmienić warunek *PKJN_Data* na *PKJN_Stani*.



Rys 20. Definiowania zasad kolorowania PKJ w buforze

Na nowej regule wybrać na górnej liście opcję *Użyj formuły do określenia komórek do formatowania*, a następnie zamiast zaproponowanej wartości *[Dokument]* wskazać *PKJN_Stani*, a jako wartość *Jest równy* podać wartość 2. Opcją *Format* otworzyć formularz i przypisać na nim stosowny kolor czcionki – bordowy.



Rys 21. Definiowanie zasad kolorowania PKJ zamkniętego

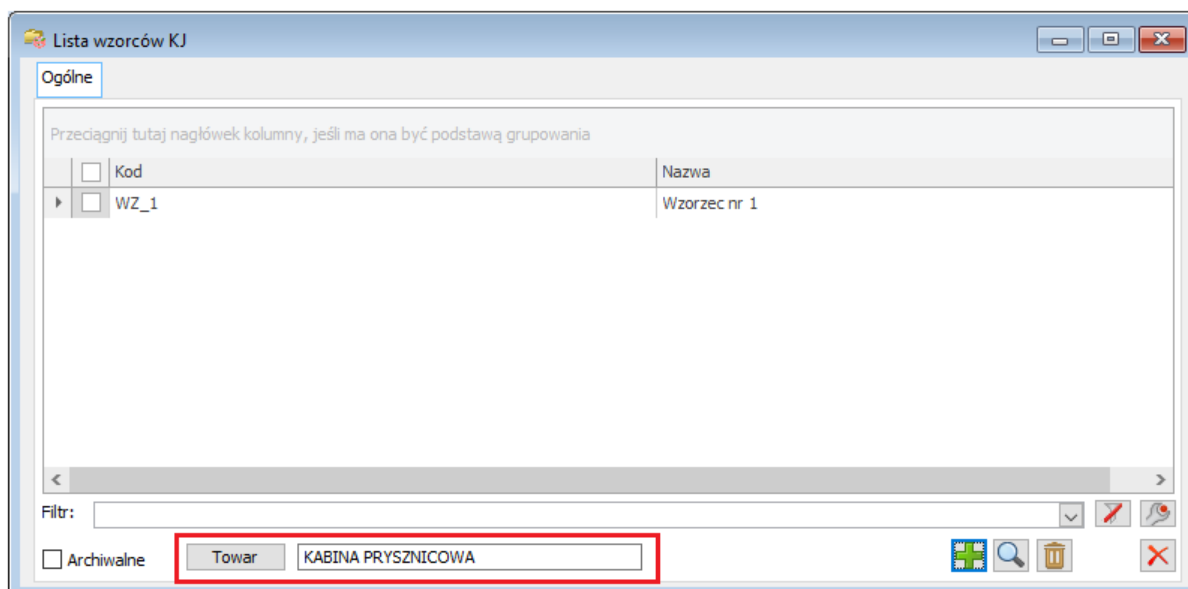
1.1.7 Inne zmiany

1.1.7.1 Obsługa nowych parametrów w historii zmian PKJ

Nowe parametry oraz nowe operacje dostępne na dokumencie PKJ zostały stosownie obsługane w historii zmian danego protokołu kontroli jakości. System rejestruje więc zmiany dokonane przez Użytkownika w zakresie przypisanego towaru, elementu handlowego, dostaw itp., odnotowuje również informację o Operaterze, który dokonał blokady dostawy oraz jej odblokowania.

1.1.7.2 Filtrowanie wzorców KJ wg towaru

Na liście wzorców KJ dodany został filtr pozwalający na ograniczenie listy do wzorców przypisanych do konkretnego towaru.



Rys 22. Ograniczanie listy wzorców KJ wg towaru

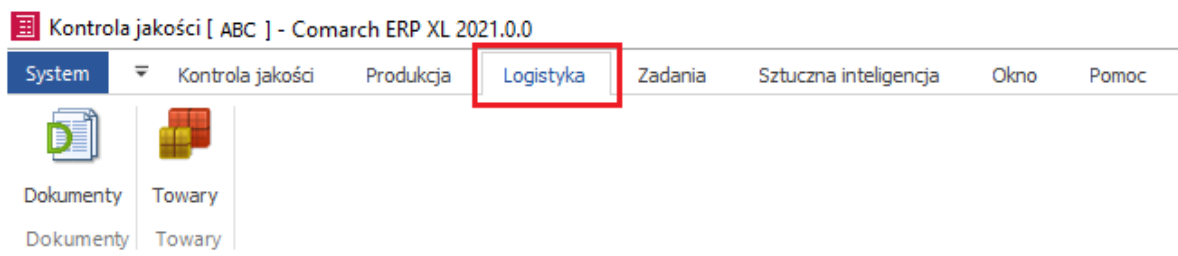
1.1.7.3 Ograniczenia w zakresie edycji dokumentu PKJ oraz dokumentów handlowych

Przyjęto poniższe ograniczenia w zakresie edytowania, usuwania i anulowania dokumentów PKJ oraz dokumentów handlowych z nimi związanych:

- Nie można usuwać dokumentu PKJ, jeżeli dokonano na nim blokady dostawy
- Nie można usuwać/anulować dokumentu handlowego, jeżeli jego element znajduje się na PKJ
- Nie można usunąć elementu dokumentu handlowego, jeżeli jest on powiązany z PKJ,
- Nie można usunąć subelementu dokumentu handlowego powiązanego z PKJ

1.1.7.4 Nowe opcje w module Kontrola jakości

Moduł *Kontrola jakości* został wzbogacony o zakładkę **[Logistyka]**, na której dostępna jest lista dokumentów handlowych oraz lista towarów. Dzięki temu Użytkownik nie musi uruchamiać modułu *Sprzedaż*, aby wygenerować PKJ do konkretnego dokumentu handlowego.



Rys 23. Lista towarów i lista dokumentów handlowych w module Kontrola jakości

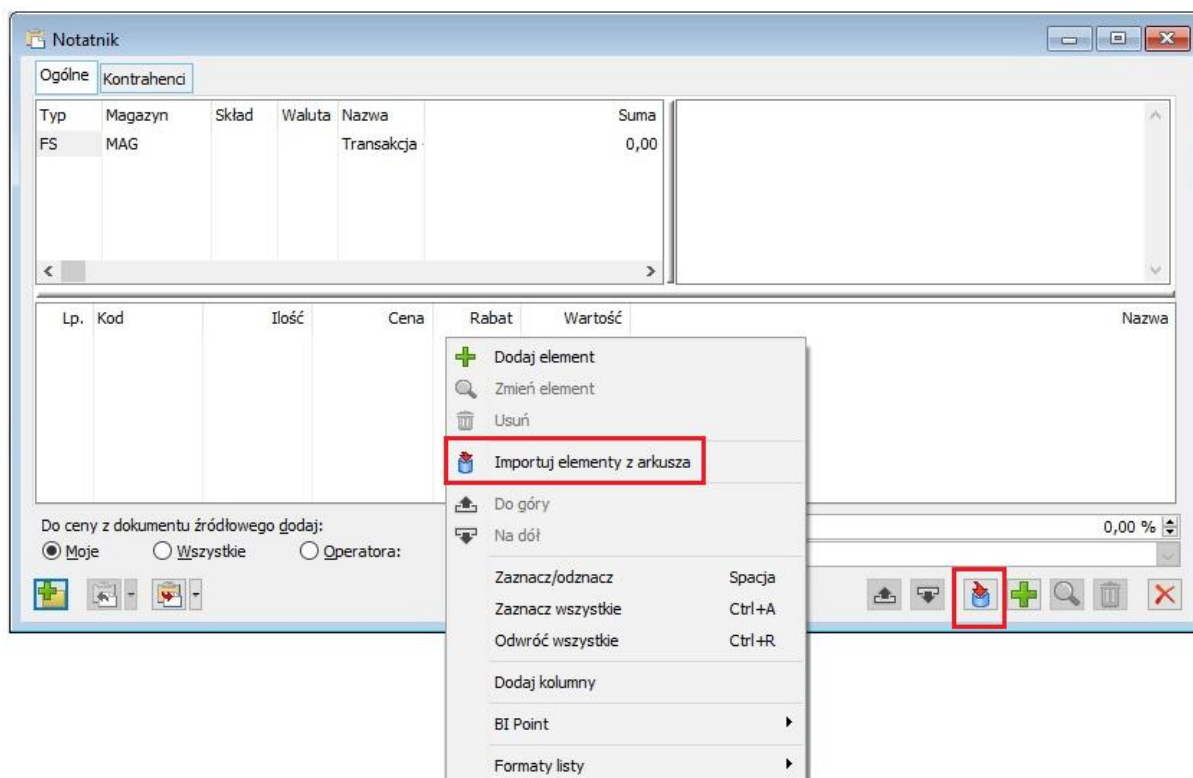
1.2 Import elementów z arkusza kalkulacyjnego

W wersji 2021.0 Systemu obsługowana została możliwość dodawania elementów *Notatnika*, *Łatwej sprzedaży* oraz dokumentów handlowych poprzez ich import z arkusza kalkulacyjnego. Istnieje możliwość ich importu z arkusza kalkulacyjnego Excel (.xls; .xlsx) oraz Open Office (.ods).

Szablony arkuszy, z których można skorzystać m.in. do ww. operacji umieszczone zostały w podkatalogu **[Szablony importu z arkusza]** katalogu instalacyjnego Comarch ERP XL. Więcej na ten temat w części *Wspólne* dokumentu.

1.2.1 Import elementów Notatnika z arkusza kalkulacyjnego

Oprócz standardowego sposobu dodawania elementów (towarów) do szablonu *Notatnika* od wersji 2021.0 istnieje możliwość ich importu z arkusza kalkulacyjnego.



Rys 24. Import towaru z arkusza do Notatnika

Aby System zaimportował elementy z pliku, w jego pierwszym arkuszu powinny się znaleźć co najmniej kolumny **[KOD]** i **[ILOŚĆ]**. Do importu danej pozycji konieczne jest wypełnienie kolumny **KOD**, kolumna **ILOŚĆ** natomiast nie musi być wypełniona. Obsługiwane są również kolumny **[CENA]** i **[RABAT]**, ale ich obecność w arkuszu nie jest obowiązkowa.

	A	B	C	D	E
1	KOD	ILOŚĆ	CENA	RABAT	
2					
3					
4					

Rys 25. Szablon arkusza importu towarów do Notatnika

■ Identyfikacja towaru

Identyfikacja towaru odbywa się na podstawie zawartości kolumny **[KOD]** arkusza. W pierwszej kolejności System szuka niearchiwalnego towaru z kodem zgodnym z podaną wartością i wczytuje do *Notatnika*. Jeżeli towar taki nie istnieje, wówczas poszukiwany jest towar z takim numerem EAN towaru, przypisanym czy to na jego karcie, czy to na jednostce pomocniczej towaru i towar taki jest dodawany do *Notatnika*. Podczas importu honorowane są również kody EAN wagowe (cenowe/iłościowe).

■ Ilość importowanego elementu

Ilość na importowanym elemencie ustalana jest na podstawie zawartości kolumny **[ILOŚĆ]** w arkuszu, przy czym ilość ta jest traktowana jako ilość w jednostce głównej, również w tych przypadkach, gdy identyfikacja towaru

nastąpi na podstawie numeru EAN jednostki pomocniczej. System postępuje zależnie od zawartości ww. kolumny:

- W przypadku, kiedy w kolumnie **ILOŚĆ** podano prawidłową wartość System ustala ilość dla danego elementu na podstawie tejże ilości, zaokrąglając ją do precyzji jednostki głównej towaru
- Jeżeli w ww. kolumnie zostanie podana wartość zerowa, wówczas System pomija taką pozycję, tj. nie importuje jej.
- W przypadku, kiedy kolumna zostanie pozostawiona pusta lub zostanie wypełniona niepoprawną wartością (nie-liczbową lub ujemną), wówczas System samodzielnie podstawia ilość, ustaloną jako 1x przelicznik jednostki domyślnej sprzedaży.
- Jeżeli identyfikacja towaru nastąpi w oparciu o EAN ilościowy, wówczas ilość ustalana jest na podstawie ilości zaszytej w tym kodzie.

Ustalanie ceny na importowanym elemencie

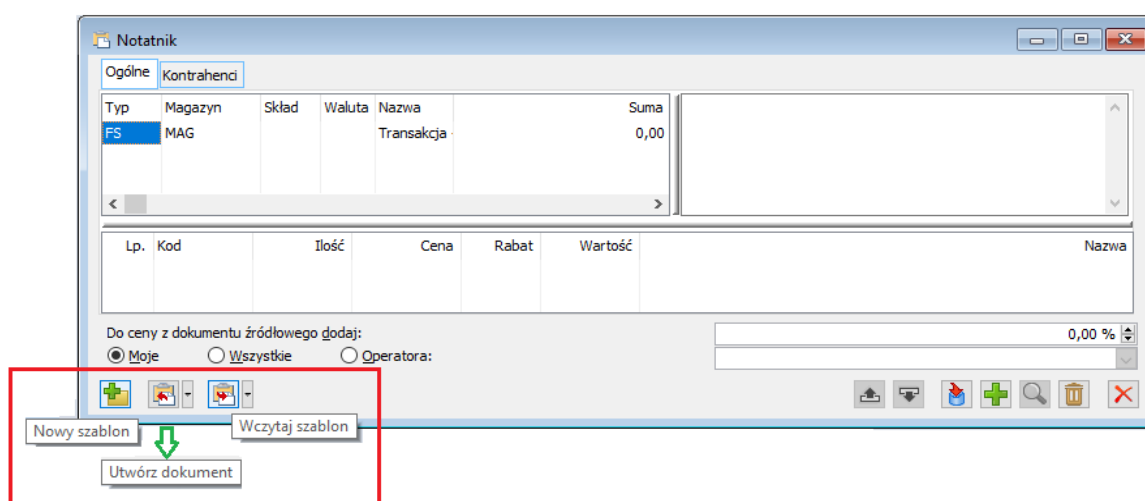
Cena importowanego elementu ustalana jest na podstawie kolumny **[CENA]** w arkuszu. Przekazana w arkuszu cena jest traktowana jako cena netto dla jednostki głównej towaru wyrażona w walucie systemowej. W przypadku, jeżeli arkusz nie posiada ww. kolumny lub nie jest ona wypełniona, wówczas System samodzielnie podstawia domyślną cenę sprzedaży towaru. Jeżeli identyfikacja towaru nastąpi w oparciu o EAN cenowy, wówczas cena zostaje ustalona na podstawie ceny zaszytej w tym kodzie.

Rabat na importowanym elemencie

Jeżeli w arkuszu w kolumnie **[RABAT]** zostanie podana wartość z zakresu [-999,99 do 99,99], wówczas rabat ten jest ustalany na elemencie *Notatnika*, w przeciwnym razie rabat zostaje ustalony na poziomie 0,00.

Inne zmiany w Notatniku

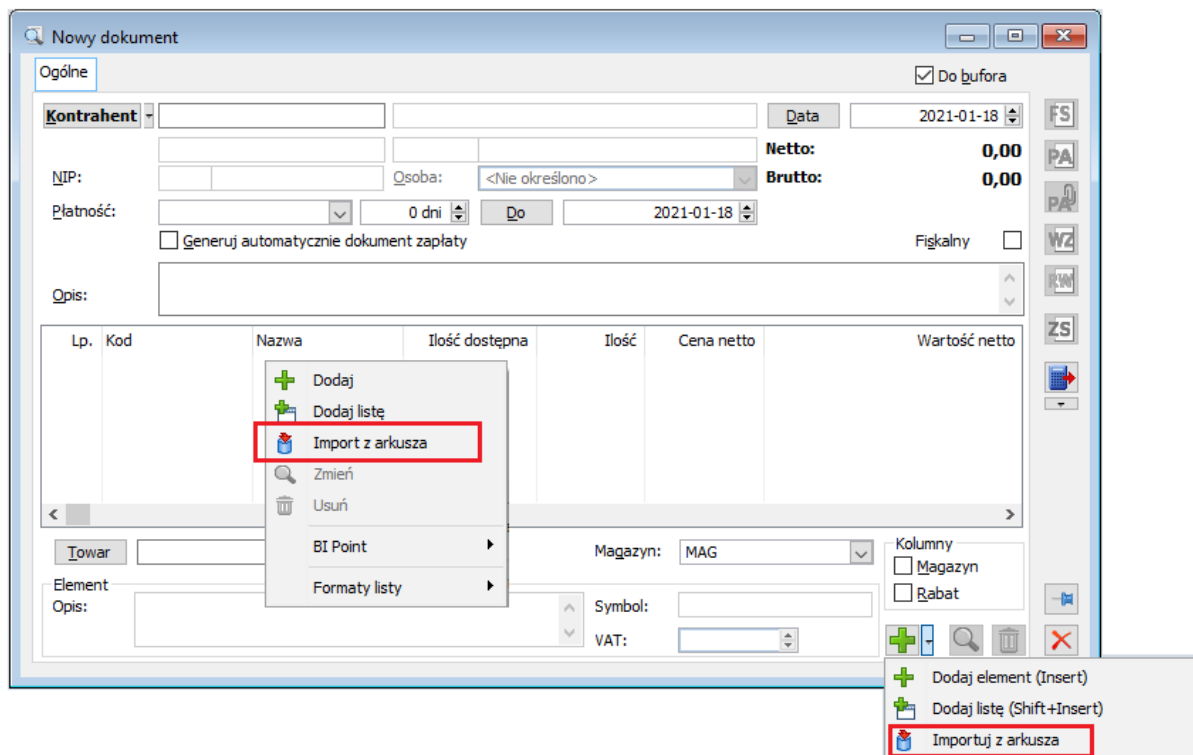
Oprócz udostępnienia w *Notatniku* opcji importu elementów dokonano w nim drobnych zmian w zakresie nazewnictwa dotychczasowych operacji, czyniąc je bardziej intuicyjnymi.



Rys 26. Zmiana nazewnictwa operacji w Notatniku

1.2.2 Import elementów na formatkę Łatwej sprzedaży

Możliwość importu z arkusza została udostępniona również dla elementów *Łatwej sprzedaży*. Stosowna opcja dodana została w menu przycisku **Dodaj** oraz w menu kontekstowym listy elementów.



Rys 27. Import elementów z arkusza na formatkę Łatwej sprzedaży

Aby System zaimportował elementy z pliku, w jego pierwszym arkuszu powinny się znaleźć co najmniej kolumny **[KOD]** i **[ILOŚĆ]**. Do importu danej pozycji konieczne jest wypełnienie kolumny **KOD**, kolumna **ILOŚĆ** natomiast nie musi być wypełniona. Obsługiwana jest również kolumny **[CENA]**, ale jej obecność w arkuszu nie jest obowiązkowa.

	A	B	C	D	E
1	KOD	ILOŚĆ	CENA		
2					
3					
4					

Rys 28. Szablon arkusza importu towarów do Łatwej sprzedaży

▀ Identyfikacja towaru

Identyfikacja towaru odbywa się na podstawie zawartości kolumny **[KOD]** arkusza. System identyfikuje towar wg poniższej kolejności:

- Towar z kodem zdefiniowanym na karcie towaru zgodny z podanym w arkuszu
- Towar z numerem EAN przypisanym czy to na karcie, czy to na jednostce pomocniczej towaru zgodnym z wartością kolumny **KOD**
- Towar z kodem u kontrahenta zgodnym z przesłanym, o ile kontrahent ten został wprowadzony na formatkę *Łatwej sprzedaży* przed dokonaniem importu

Podczas importu honorowane są również kody wagowe (ilościowe/cenowe) towaru.

■ Ilość importowanego elementu

Ilość na importowanym elemencie ustalana jest na podstawie zawartości kolumny **[ILOŚĆ]** w arkuszu, przy czym przekazana w ten sposób ilość jest traktowana jako ilość w jednostce głównej, również w tych przypadkach, gdy identyfikacja towaru następuje na podstawie kodu EAN jednostki pomocniczej. System postępuje zależnie od zawartości ww. kolumny:

- Jeżeli kolumna **ILOŚĆ** w arkuszu została wypełniona, wówczas System ustala na elemencie ilość na podstawie tej wielkości, przy czym sprawdzana jest ilość dostępna towaru wg zasad jak podczas ręcznego dodawania pozycji tj.: jeżeli towar nie jest dostępny, wówczas ustalana jest ilość obliczona jako 1x przelicznik jednostki domyślnej sprzedaży, jeżeli zaś towar jest dostępny, wówczas na elemencie ustalana jest mniejsza z ilości: przesłana w pliku lub dostępna
- Jeżeli w kolumnie **ILOŚĆ** zostanie podana wartość zerowa, wówczas System pomija taką pozycję
- W przypadku, kiedy ww. kolumna nie zostanie wypełniona, wówczas System samodzielnie podstawia ilość: jeżeli identyfikacja towaru następuje na podstawie jego kodu, wówczas ilość ustalana jest jako 1x przelicznik jednostki domyślnej sprzedaży, jeżeli zaś identyfikacja towaru następuje na podstawie numeru EAN towaru lub na podstawie kodu u kontrahenta, wówczas ilość ustalana jest jako 1x przelicznik jednostki na tymże numerze EAN
- Jeżeli identyfikacja towaru nastąpi w oparciu o EAN ilościowy, wówczas ilość ustalana jest na podstawie ilości zaszytej w tym kodzie.

■ Ustalanie ceny na importowanym elemencie

Cena importowanego elementu ustalana jest na podstawie kolumny **[CENA]** w arkuszu. Podana cena jest traktowana jako cena w walucie systemowej, odpowiednio netto lub brutto, zależnie od ustawienia parametru **fiskalny** na formacie *Łatwej sprzedaży*. Podczas ustalania ceny na importowanym elemencie System kontroluje maksymalny rabat Operatora, nie pozwalając na ustalenie ceny na zbyt niskim poziomie. Przesłana w arkuszu cena jest ignorowana, jeżeli w definicji dokumentu FS wyłączony jest parametr **Edycja cen i rabatów**.

Dla tych pozycji, dla których nie podano ceny w arkuszu jest ona ustalana w standardowy sposób, jak podczas dodawania jednej pozycji przez Użytkownika.

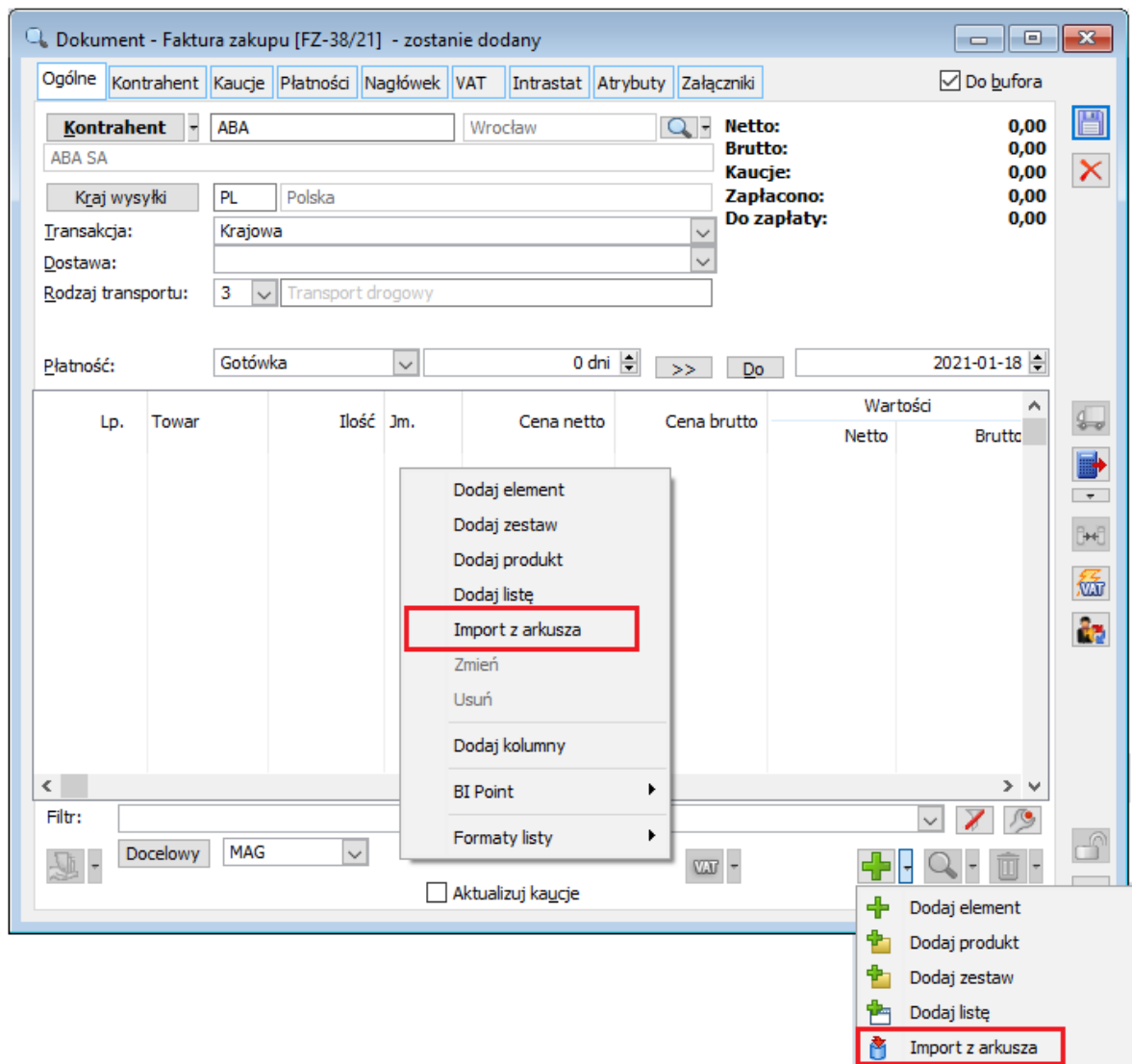
Jeżeli identyfikacja towaru następuje w oparciu o EAN cenowy, wówczas cena zostaje ustalona na podstawie ceny zaszytej w tym kodzie.

1.2.3 Import elementów dokumentów handlowych z arkusza

Funkcjonalność importu elementów z arkusza kalkulacyjnego udostępniona została na formatkach dokumentów j.n.:

- FZ, FRR, PZ, PZI, PKA, PW
- FS, WZ, PA, WKA, FSE, WZE, FW
- RW, PW, MMW

Stosowna opcja dodana została w menu przycisku **Dodaj** oraz w menu kontekstowym listy elementów dokumentu.



Rys 29. Import elementów FZ z arkusza kalkulacyjnego

Aby System prawidłowo zaimportował elementy z pliku, w jego pierwszym arkuszu powinny zależeć co najmniej kolumny **[KOD]** i **[ILOŚĆ]** lub **[ILOŚĆJMPOM]**. Do importu danej pozycji konieczne jest wypełnienie kolumny **KOD**, kolumny **ILOŚĆ**, **ILOŚĆJMPOM** natomiast nie muszą być wypełnione. Obsługiwane są jeszcze kolumny **[CENA]**, **[JMPOM]**, **[PRZELICZL]**, **[PRZELICZM]**, ale ich obecność w arkuszu nie jest obowiązkowa.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	KOD	ILOŚĆ	ILOŚĆJMPOM	CENA	JMPOM	PRZELICZL	PRZELICZM		
2									
3									
4									
5									

Arkusz1

Rys 30. Szablon importu elementów dokumentu handlowego z arkusza

1.2.3.1 Identyfikacja towaru

Identyfikacja towaru odbywa się na podstawie zawartości kolumny **[KOD]** arkusza. System identyfikuje towar wg poniższej kolejności:

- Towar z kodem zdefiniowanym na karcie towaru zgodny z podanym w arkuszu
- Towar z numerem EAN przypisanym czy to na karcie, czy to na jednostce pomocniczej towaru zgodnym z wartością kolumny **KOD**
- Towar z kodem u kontrahenta zgodnym z przesłanym, o ile kontrahent ten został już na dokument wprowadzony

Podczas importu honorowane są również kody wagowe (ilościowe/cenowe) towaru.

1.2.3.2 Ustalanie jednostki pomocniczej na importowanym elemencie

Jeżeli w kolumnie **[JMPOM]** arkusza zostanie podany symbol jednostki pomocniczej importowanego towaru, wówczas jednostka ta ustalona jest jako jednostka pomocnicza na importowym elemencie. Jeżeli podana zostanie wartość niezgodna z żadną z przypisanych do towaru jednostek, wówczas na elemencie ustalana jest jednostka główna towaru. W przypadku gdy ww. kolumny w arkuszu nie ma lub nie zostanie wypełniona, wówczas System ustala na elemencie jednostkę pomocniczą wg zasad, jakie obowiązują podczas ręcznego dodawania pozycji na dokument za pomocą kodu tj.

- jeżeli identyfikacja towaru nastąpi na podstawie kodu towaru, wówczas ustalana jest jednostka domyślna sprzedaży/zakupu zależnie od typu dokumentu, na którym dokonywana jest operacja
- jeżeli identyfikacja towaru nastąpi na podstawie numeru EAN (własnego/obcego) towaru, wówczas System ustala jednostkę pomocniczą na podstawie jednostki przypisanej do tego EAN-u a jeżeli takowa nie została na nim przypisana, wówczas na elemencie ustalana jest jednostka domyślna sprzedaży/zakupu zależnie od typu dokumentu, na jakim dokonywany jest import

System honoruje przelicznik jednostki podany w kolumnach **[PRZELICZL]**, **[PRZELICZM]** wyłącznie wówczas, gdy w kolumnie **[JMPOM]** podano symbol jednostki pomocniczej towaru, na której ustawiona jest opcja **wyliczany przy transakcji**. W pozostałych przypadkach ustalany jest przelicznik zdefiniowany na danej jednostce pomocniczej towaru, niezależnie od tego, czy zostanie ona przypisana na podstawie JMPOM, czy też samodzielnie przez System na podstawie jednostki EAN-u, czy też domyślnej jednostki sprzedaży/zakupu.

Jeżeli identyfikacja towaru nastąpi w oparciu o EAN wagowy (ilościowy/cenowy), wówczas jednostka zostaje ustalona na podstawie jednostki, do której przypisano składową tegoż EAN-u.

1.2.3.3 Ustalanie ilości na importowanym elemencie

Do podania ilości jakiej ma dotyczyć transakcja służą kolumny: **[ILOŚĆ]**, w której Użytkownik podaje ilość w jednostce głównej towaru oraz **[ILOŚĆJMPOM]**, służąca do podania ilości w jednostce pomocniczej towaru. Podczas importu interpretowana jest tylko jedna z ww. ilości.

Priorytetowo traktowana jest kolumna **[ILOŚĆ]**, dla której zachowane zostały następujące zasady:

- Jeżeli kolumna **ILOŚĆ** została wypełniona poprawną wielkością (wielkość liczbowa większa od zera), wówczas System ustala na jej podstawie ilość, zaokrąglając ją do precyzji jednostki głównej towaru oraz respektując ustawienie parametru **rejestruj w jednostkach całkowitych** jednostki głównej i pomocniczej
- Jeżeli w ww. kolumnie zostanie podana wartość zerowa, wówczas System pomija taką pozycję
- Jeżeli kolumna zostanie wypełniona niepoprawną wielkością (np. tekstową, ujemną), wówczas System samodzielnie ustala ilość jako 1x jednostka pomocnicza lub 1x jednostka główna (gdy główna i pomocnicza takie same)
- Jeżeli w arkuszu brak kolumny **ILOŚĆ** lub jest ona pusta, wówczas System interpretuje kolumnę **ILOŚĆJMPOM**, o czym poniżej.

Kolumna **[ILOŚĆJMPOM]** interpretowana jest, jeżeli w arkuszu brak kolumny **ILOŚĆ** lub jest ona pusta. Dla obsługi tej kolumny obowiązują poniższych zasad:

- Jeżeli kolumna została wypełniona prawidłową wartością (wielkość liczbową większa od zera, wówczas System wylicza i zapisuje na elemencie ilość w jednostce głównej na podstawie podanej ilości i przelicznika jednostki pomocniczej do jednostki głównej. Podczas ustalania ilości w oparciu o wczytaną wielkość System kontroluje parametr **rejestruj w jednostkach całkowitych** jednostki pomocniczej, a także precyzję i tenże parametr na towarze. Precyzja jednostki pomocniczej nie jest kontrolowana.
- Jeżeli w kolumnie zostanie podana wartość zerowa, wówczas System pomija taką pozycję
- Jeżeli brak ww. kolumny lub pozostaje pusta albo wypełniona niepoprawną wartością, wówczas System samodzielnie podstawia ilość ustalona jako 1x jednostka pomocnicza (lub 1x główna, jeżeli główna i pomocnicza to te same jednostki)
- Jeżeli identyfikacja towaru nastąpi w oparciu o kod EAN ilościowy, wówczas ilość zostaje ustalona na podstawie ilości zaszytej w tym kodzie.

1.2.3.4 Ustalanie ceny na importowanym elemencie

Cena końcowa na importowym elemencie ustalana jest w oparciu o wartość podaną w kolumnie **[CENA]**. Wielkość ta interpretowana jest w następujący sposób:

- ☒ Cena w walucie dokumentu – w przypadku importu dokonywanego na dokument FSE i WZE
- ☒ Cena w walucie systemowej – w przypadku importu dokonywanego na pozostałych typach dokumentów

Ww. cena traktowana jest jako cena netto lub brutto, zależnie od ustawienia parametru **fiskalny** na dokumencie. Podczas importu elementów z arkusza mają zastosowanie standardowe zasady ustalania rodzaju i wartości ceny początkowej, naliczania stosownych rabatów/promocji, które zostają odnotowane w strukturze udzielonego rabatu, na koniec zaś System ustala cenę końcową na poziomie przekazanej w arkuszu, różnicę odnotowując jako rabat Operatora. Podczas ustalania ceny końcowej kontrolowana jest standardowo *marża minimalna*, *maksymalny rabat operatora*, a także promocje typu *Cena początkowa z blokadą edycji ceny*.

Przesłana w arkuszu cena jest ignorowana, jeżeli na definicji danego typu dokumentu wyłączony jest parametr **Edycja cen i rabatów** oraz podczas importu elementów na dokumenty zakupu, dokonywanego przez Operatora bez prawa **Widzi ceny zakupu**.

Jeżeli w arkuszu nie została podana **CENA** lub została podana nieprawidłowo, wówczas System ustala cenę wg ogólnych zasad, jak podczas ręcznego dodawania pozycji.

Jeżeli identyfikacja towaru następuje w oparciu o EAN cenowy, wówczas cena ustalana jest na podstawie ceny zaszytej w tym kodzie.

Kolumna **CENA** nie ma znaczenia podczas importu elementów na RW i MMW, na których cena/wartość ustalana jest w oparciu o koszt pobranych zasobów.

1.3 Rabat retrospektywny dla grupy kontrahentów

Funkcjonalność *rabatów retro* została wzbogacona o możliwość jego naliczania dla wirtualnej grupy, złożonej z kilku kontrahentów, będących czy to oddziałami tej samej firmy, czy to spółkami jednej grupy kapitałowej, zarejestrowanymi w Systemie na odrębnych kartach kontrahentów. Kontrahenci należący do takiej grupy rabatowej będą wspólnie wypracowywać próg rabatowy, natomiast rozliczani będą oddzielnie.

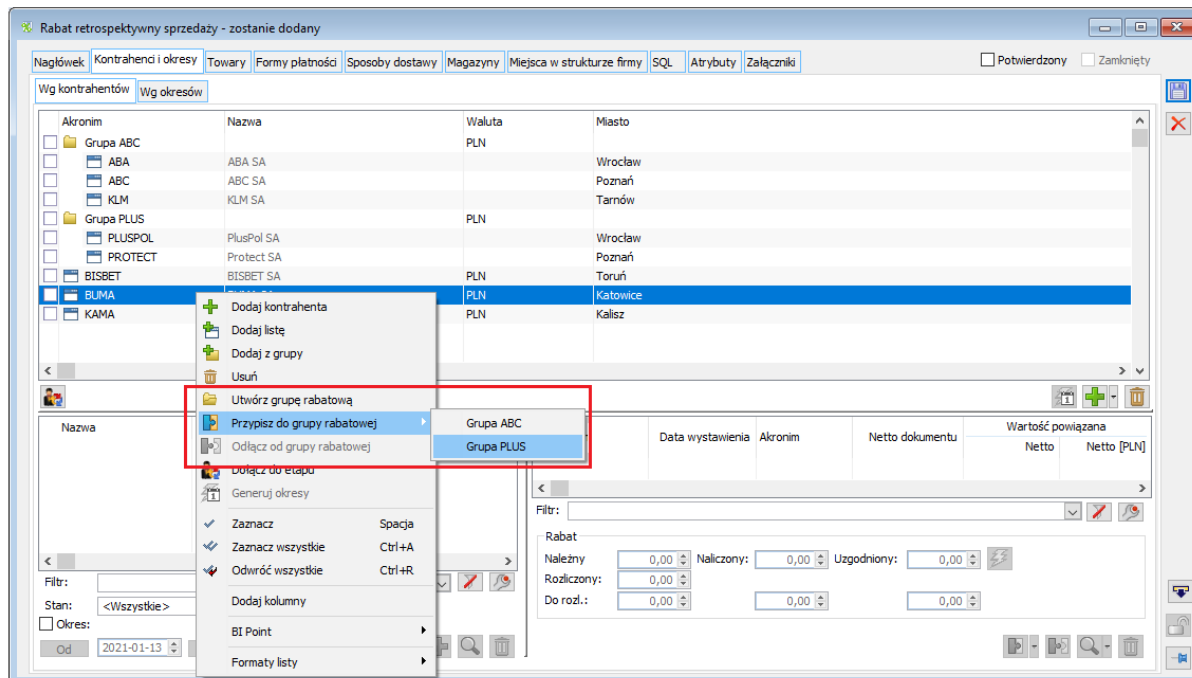
Ww. funkcjonalność dostępna jest na rabacie retrospektywnym sprzedaży oraz rabacie retrospektywnym zakupu innym niż **ODSPRZEDAŻ**.

1.3.1 Tworzenie, zmiana i usuwanie grup rabatowych retro

Aby zdefiniować grupę rabatową należy dodać kontrahentów do *rabatu retro*, zaznaczyć stosowne rekordy, a następnie przy użyciu opcji **Utwórz grupę rabatową** menu kontekstowego stworzyć na ich podstawie grupę.

Do utworzonej w ten sposób grupy można przypisywać kolejnych, uprzednio dodanych do *rabatu retro* kontrahentów, wystarczy zaznaczyć kontrahenta/kontrahentów, użyć opcji menu kontekstowego **Przypisz do grupy rabatowej** i w pod-menu wskazać grupę, do której mają być przypięci kontrahenci.

Jeżeli kontrahent niesłusznie znalazł się w grupie rabatowej, wówczas wystarczy wykonać dla niego operację **Odłącz od grupy rabatowej**. Odłączenie kontrahenta od grupy nie oznacza jego usunięcia z *rabatu retro*, zostaje on jedynie odłączony od grupy. Oznacza to, że taki kontrahent samodzielnie będzie pracował na próg rabatowy.



Rys 31. Przypisywanie kontrahenta do grupy retro i inne opcje menu kontekstowego dla grupy retro.

Do całkowitego usunięcia kontrahenta z *rabatu retro* służy opcja **Usuń**. Operacji usunięcia można dokonać również dla grupy rabatowej, co oznacza usunięcie z rabatu nie tylko tej grupy, ale również wszystkich przypisanych do niej kontrahentów. Usuwanie grupy odbywa się również automatycznie podczas odłączania oraz usuwania jedynego kontrahenta z danej grupy.

Podczas tworzenia grupy rabatowej na podstawie danego kontrahenta, jak również podczas przypisywania kontrahenta do istniejącej grupy rabatowej System usuwa wszystkie *okresy retro* zdefiniowane dotąd dla tego kontrahenta oraz naliczony na nich rabat. Oznacza to, że w przypadku przypisania kontrahenta do grupy dla której istnieją już *okresy retro* należy je ponownie przeliczyć.

Dla ww. operacji wprowadzono pewne restrykcje:

- Nie można utworzyć grupy kontrahenta na podstawie kontrahenta, dla którego istnieje już *rozliczony okres retro*, tj. okres z wygenerowanym dla niego dokumentem rozliczającym ten rabat
- Identyfikacyjny jw. warunek dotyczy przypisywania kontrahenta do istniejącej już grupy rabatowej
- Nie można odłączyć/usunąć kontrahenta będącego jedynym kontrahentem grupy, dla której istnieje już *rozliczony okres retro*, tj. okres z wygenerowanym dla niego dokumentem rozliczającym ten rabat
- Nie można usunąć grupy rabatowej dla której istnieje już *rozliczony okres retro*.



Uwaga: Jeżeli grupa rabatowa zawiera wielu kontrahentów, wówczas odłączenie/usunięcie jednego z nich jest możliwe niezależnie od tego, czy na podstawie tego kontrahenta naliczono już rabat dla grupy oraz niezależnie od tego, czy zarejestrowano już dla niego dokument rabatowy. Po odłączeniu takiego kontrahenta Użytkownik powinien nie tylko przeliczyć okresy retro tej grupy, ale również zmodyfikować/usunąć/anulować

dokument rozliczający rabat retro zarejestrowany dla tego kontrahenta, jeżeli takowy został już wystawiony. Operacja odłączania/usuwania z grupy kontrahenta z naliczonym rabatem jest poprzedzona stosownym pytaniem.

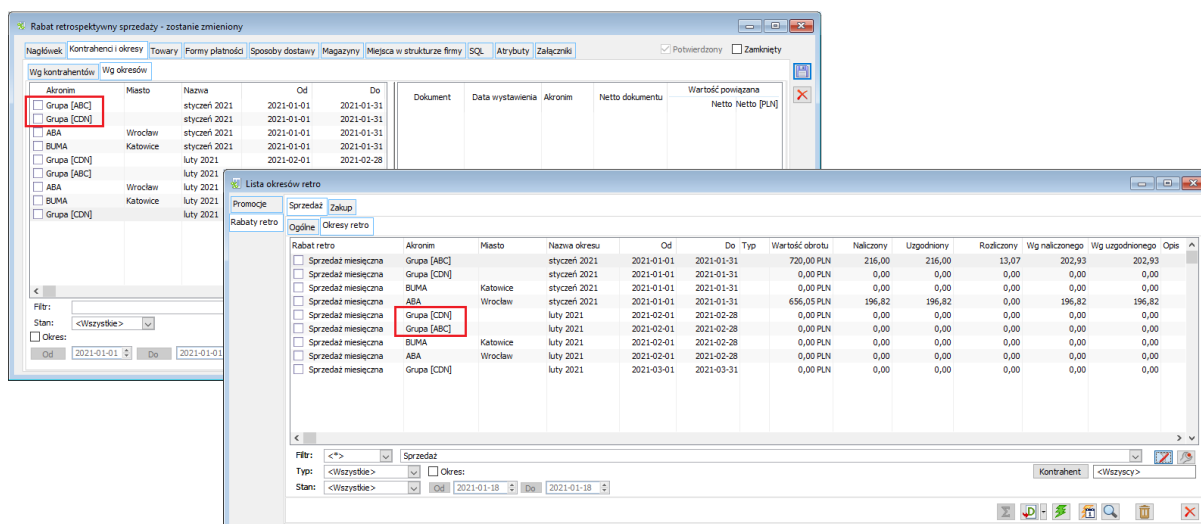
W związku z możliwością definiowania grup rabatowych wygląd listy kontrahentów na *rabacie retro* uległ zmianie. Odtąd w pierwszej kolejności prezentowane są na niej grupy rabatowe, a pod nimi przypisani do nich kontrahenci, a następnie kontrahenci samodzielnie pracujący na rabat retro.

Kontrahent nadal może być przypisany do danego *rabatu retro* jeden raz, niezależnie od tego, czy został do niego dodany w ramach jakiejś grupy rabatowej, czy też jako samodzielny podmiot rabatu.

1.3.2 Okres retro dla grupy rabatowej

📌 Akronim grupy rabatowej

Użytkownik ma możliwość zmiany akronimu grupy rabatowej. Odbyna się to metodą *edit-in-place* na liście kontrahentów rabatu retro. Tak ustalona wartość prezentowana jest na górnej belce formatki *okresów retro* dla grupy, jak również na liście *okresów retro*.



Rys 32. Akronim grupy rabatowej na liście okresów retro

📌 Filtrowanie okresów retro

Grupy rabatowe zostały uwzględnione podczas filtrowania listy *okresów retro* przy użyciu filtra *Kontrahent*. Lista grup została ograniczona jest wówczas do okresów zdefiniowanych dla kontrahenta z filtra oraz okresów tych grup rabatowych, do których ten kontrahent należy.

📌 Naliczanie rabatu dla grupy retro

Funkcje odpowiedzialne za naliczanie rabatu na *okresie retro* zostały stosownie zmodyfikowane, uwzględniając odtąd przypadki naliczania rabatu dla transakcji zarejestrowanych dla wielu różnych kontrahentów. Dla każdej z takich transakcji naliczany jest rabat na podstawie wspólnie wypracowanego prognozy.

Na listę ww. transakcji, prezentowaną na formacie okresu retro dodana została kolumna z akronimem kontrahenta, dla którego zarejestrowano poszczególne transakcje. Użytkownik ma również możliwość filtrowania listy transakcji wg kontrahenta z użyciem filtra prostego.

Okres retro kontrahenta: [Grupa ABC] - zostanie zmieniony

Rabat retrospektywny: Rabat zmienny

Opis: Atrybuty Załączniki

Nazwa: Od: 2020-01-01 Do: 2021-01-01

Wig elementów Wig dokumentów Wig oddziałów

Dokument	Akronim	Data wystawienia	Data sprzedaży	Termin płatności	Lp	Kod	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena sprzedaży	Cena po korekcie	Wartość netto [PLN]	Cena po rabacie	Rabat	Korekta rabatowa
PS-49/21	ABA	2021-01-13	2021-01-13	2021-01-13	00001	S3	Sok jabłkowy	14,0000	litr	10,0000	10,0000	140,00	9,7000	4,20	WZK-2/21, CZFSK-53/21
PS-49/21	ABA	2021-01-13	2021-01-13	2021-01-13	00003	SW	Sok winogronowy	18,0000	litr	8,1300	8,1300	146,34	7,8861	4,39	WZK-2/21, CZFSK-53/21
PS-49/21	ABA	2021-01-13	2021-01-13	2021-01-13	00002	SP	Sok pomarańczowy	39,0000	litr	10,0000	10,0000	390,00	9,7000	11,70	WZK-2/21, CZFSK-53/21
PS-50/21	ABC	2021-01-13	2021-01-13	2021-01-13	00002	SP	Sok pomarańczowy	40,0000	litr	10,0000	10,0000	400,00	9,7000	12,00	WZK-3/21, CZFSK-54/21
PS-50/21	ABC	2021-01-13	2021-01-13	2021-01-13	00001	S3	Sok jabłkowy	50,0000	litr	10,0000	10,0000	500,00	9,7000	15,00	WZK-3/21, CZFSK-54/21
PS-50/21	ABC	2021-01-13	2021-01-13	2021-01-13	00003	SW	Sok winogronowy	15,0000	litr	8,1300	8,1300	121,95	7,8860	3,66	WZK-3/21, CZFSK-54/21
PS-51/21	KLM	2021-01-13	2021-01-13	2021-01-13	00003	SW	Sok winogronowy	10,0000	litr	8,1300	8,1300	81,30	7,8860	2,44	WZK-4/21, CZFSK-55/21
PS-51/21	KLM	2021-01-13	2021-01-13	2021-01-13	00002	SP	Sok pomarańczowy	36,0000	litr	10,0000	10,0000	360,00	9,7000	10,80	WZK-4/21, CZFSK-55/21
PS-51/21	KLM	2021-01-13	2021-01-13	2021-01-13	00001	S3	Sok jabłkowy	45,0000	litr	10,0000	10,0000	450,00	9,7000	13,50	WZK-4/21, CZFSK-55/21

Obrot zrealizowany: 10 770,89 PLN

Próg wartościowy: 5 000,00 Do realizacji: 0,00 Typ rabatu: Upiat procentowy Rabat: 2,00

10 000,00 0,00 Upiat procentowy 3,00

Rabat: 3,00 % 323,13 Naliczony: 323,13 Uspójniony: 323,13

Rozliczony: 323,13 Do rozliczenia: 0,00

Dokumenty rozliczeniowe:

Dokument	Data wystawienia	Akronim	Netto dokumentu	Netto	Wartość powiązana	Netto [PLN]
CZFSK-53/21	2021-01-13	ABA	-20,29 PLN	-20,29 PLN		-20,29
CZFSK-54/21	2021-01-13	ABC	-30,66 PLN	-30,66 PLN		-30,66
CZFSK-55/21	2021-01-13	KLM	-272,18 PLN	-272,18 PLN		-272,18

Rys 33. Okres retro dla grupy rabatowej kontrahentów

1.3.3 Zmiany w zakresie generowania dokumentów z okresów retro

Generowanie korekt zbiorczych (Z)FSK/FE/FZK z okresów retro grup rabatowych

Rozliczenie należnego rabatu grypy retro przy użyciu korekt zbiorczych odbywa się dla poszczególnych kontrahentów tej grupy, tj. po wywołaniu operacji generowania korekty zbiorczej System generuje oddzielne korekty zbiorcze dla poszczególnych kontrahentów tworzących grupę. Na każdej z takich korekt ustalana jest wartość zgodna z wartością rabatu należnego danemu kontrahentowi.

Generowanie dokumentów A-vista z okresów retro grup rabatowych

Generowanie dokumentu A-vista odbywa się na podstawie wartości rabatu pozostającego do rozliczenia w stosunku do rabatu uspójnionego.

Ww. zasada została utrzymana również dla grup rabatowych. Wartość tak wygenerowanego dokumentu opiewa więc na całą wartość *Do rozliczenia*.

Powyższe oznacza, że w przypadku takich okresów Użytkownik powinien samodzielnie generować dokument A-vista wielokrotnie, na każdym z nich ustalając kontrahenta i wartość dokumentu adekwatnie do wypracowanego przez niego rabatu. Automatyzacja takiego fakturowania dla wielu kontrahentów nie jest przewidywana.

1.4 Zmiany na dokumentach transportowych

Poniższe zmiany w zakresie dokumentów transportowych wynikają z konieczności przystosowania ich do współpracy z aplikacją Comarch Shipping, która została szczegółowo opisana w rozdziale 10 Współpraca z Comarch Shipping.



Uwaga: Zmiany te zostały już wcześniej wprowadzone do wersji Comarch ERP XL 2020.2.2 obsługującej współpracę z Comarch Shipping. Ponieważ jednak nie były one ujęte w wersji z instalatorem tylko jako zestaw plików do wgrania, to traktujemy ją jako nowość w pełnej wersji 2021.0.

1.4.1 Zmiany w generowaniu paczek i wysyłek z list dokumentów

W związku z tym, że generowanie zleceń do Comarch Shipping wymaga podania dla wysyłki dokładnie jednego adresu odbiorcy, nawet jeśli wysyłka zawiera kilka paczek, to zmodyfikowane zostało działanie tworzenia paczek i wysyłek obsługujących adres dostawy.

Dotychczasowe działanie parametru z konfiguracji, zakładka **[Sprzedaż/Parametry 2]** **Kontroluj zgodność adresu dostawy dokumentów paczki** pozwalało na tworzenie paczek z dokumentami, które miały ustawionego kontrahenta z tym samym adresem oraz takich, które w ogóle nie miały kontrahenta (np. paragony). Ta kontrola została teraz uściślona tak, że dokumenty bez kontrahenta będą zawsze wiązane do jednej paczki, a do innych tylko te na których kontrahent jest ustawiony.



Przykład: W konfiguracji jest zaznaczony parametr: Kontroluj zgodność adresu dostawy dokumentów paczki.

Na liście paragonów zaznaczono kilka dokumentów, z czego dwa nie mają przypisanego kontrahenta, a pozostałe mają kontrahenta zgodnego (z tym samym adresem).

Po wybraniu operacji generowania paczek z zaznaczonych zostaną dodane dwie paczki z ustawionym parametrem: Dokumenty na ten sam adres, gdzie jedna będzie zawierała paragony bez kontrahentów, a druga pozostałe paragony.

Dodatkowo w tym samym miejscu w konfiguracji został dodany nowy parametr **Z listy dokumentów twórz wiele paczek i wysyłek (tylko dla generowania z dokumentów)**. Parametr możliwy do zaznaczenia, jeśli zaznaczono powyższy, czyli **Kontroluj zgodność adresu dostawy dokumentów paczki**. W przeciwnym razie nie zaznaczony i niedostępny do edycji.

Rys 34. Nowe parametry dla paczek i wysyłek w oknie konfiguracji

Zaznaczenie nowego parametru skutkuje zmianą w wykonaniu operacji **Wysyłka z zaznaczonych** dostępnej w menu kontekstowym na listach dokumentów: handlowych, serwisowych i zamówień oraz na liście paczek. Ta operacja spowoduje najpierw utworzenie paczek z ustawionym parametrem: Dokumenty na ten sam adres (jak opisano powyżej), a następnie do każdej z tych paczek zostaje utworzona osobna wysyłka. Chodzi o to, aby każda wysyłka miała jednoznaczny adres dostawy. W tym przypadku będzie on pobierany z adresu na powiązanej paczce.



Uwaga: Operacja nie dotyczy polecenia: Wysyłka dla pozycji z zaznaczonych dostępnego w menu kontekstowym na listach dokumentów: handlowych, serwisowych i zamówień.

1.4.2 Zmiany na formacie wysyłki

Na potrzeby przechowywania danych pobieranych ze zlecenia w Comarch Shipping w oknie wysyłki zostały dodane nowe pola oraz zmieniono układ okna, jak przedstawia poniższy rysunek.

Rys 35. Dane o zleceniu na wysyłce w Comarch ERP XL

Wydzielona została część **Obsługa wysyłki**, w której umieszczono pole **Kurier** z odwołaniem do listy słownikowej z rodzajami kurierów (dostępna w Słownikach kategorii, grupa Transport, magazyn). Obsługa pola zgodnie ze standardem, czyli jeśli ustawiono domyślny rekord w słowniku, to będzie on ustawiany na nowo dodawanych wysyłkach. Rekordy można również dezaktywować w słowniku, w przypadku, gdy nie są wykorzystywane.

Z polem Kurier ściśle powiązane jest dotychczasowe pole **Spedytor**, które pozwala ustawić kontrahenta obsługującego wysyłkę. Jeśli na kartach kontrahentów zostanie zaznaczony parametr: **Spedytor** i dodatkowo wybrany zostanie rodzaj kuriera, wówczas na wysyłce będzie możliwe wybranie jako Spedytora tylko takich

☒ **Spedytor**

kontrahentów: np. DHL

Jeśli wysyłka jest realizowana poprzez spedytora nie będącego kontrahentem, wówczas działanie pola **Spedytor** pozostaje bez zmian. Analogicznie, zmianie nie uległo działanie pól dotyczących samochodu oraz kierowcy – mogą one być wykorzystywane do ewidencji wysyłek realizowanych poza firmami kurierskimi.

Poniżej wydzielona została kolejna część **Dane przesyłki**, w której umieszczono dwa nowe pola:

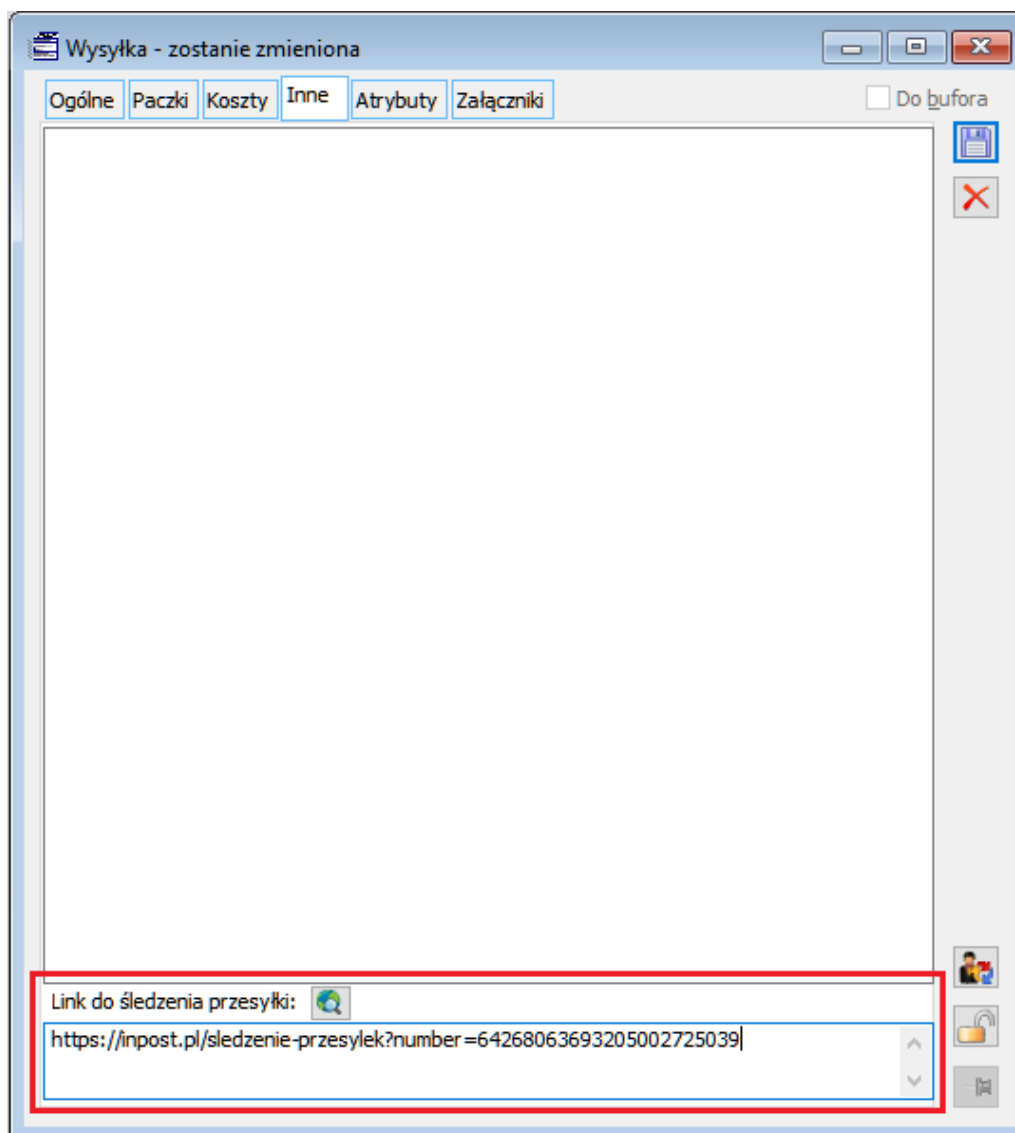
- **Stan przesyłki** – z odwołaniem do listy słownikowej o tej samej nazwie (dostępna w Słownikach kategorii, grupa Transport, magazyn). Do rekordów tego słownika zostały dodane predefiniowane stany dla zleceń z Comarch Shipping, które rozpoczynają się od wyrażenia 'ZNP' i rekordy te będą ustawiane automatycznie na wysyłkach integrowanych z tą aplikacją. Niezależnie od tego jest również możliwość korzystania ze słownika na standardowych zasadach, czyli dodając do niego własne pozycje, a następnie ustawianie stanów ręcznie na wysyłkach.
- **Numer ZNP** – pole widoczne dopiero, jeśli wysyłka zostanie przesłana do Comarch Shipping. Wyświetla numer zlecenia nadany jej w aplikacji. Obok numeru znajduje się przycisk lupki. Służy on do podglądu zlecenia w Comarch Shipping, o czym więcej w punkcie 10.3.2.3.

Pozostałe pola w obszarze z danymi przesyłki działają bez zmian, czyli **Numer listu** służy przechowywaniu numeru nadanego przez kuriera po jego zarejestrowaniu, możliwe jest uzupełnienie wartości pobrania i ubezpieczenia wysyłki. W przypadku współpracy z Comarch Shipping pola te są integrowane z utworzonymi zleceniami, co jest szczegółowo opisane w kolejnym punkcie.

Dodatkowo zmieniono nazwę dotychczasowej zakładki **[Opis]** na **[Inne]**, bowiem oprócz pola z opisem zawiera ona również nowe pole **Link do śledzenia przesyłki**, z możliwością wywołania podglądu takiego linku. W polu można wpisać adres otrzymany po nadaniu przesyłki, pod którym dostępne są informacje o tym, gdzie znajduje się ona aktualnie. Po wypełnieniu pola aktywny będzie przycisk do wywołania wpisanego adresu w oknie domyślnej przeglądarki.



Wskazówka: Obecnie pole może być wykorzystywane tylko do ręcznego uzupełniania, ponieważ kurierzy DHL i DPD (którzy w pierwszej kolejności zostali udostępnieni w aplikacji Comarch Shipping) nie posiadają obsługi linków. Docelowo pole będzie wykorzystywane w integracji, jeśli wysyłki będą rejestrowane u kurierów przesyłających zwrotnie linki do śledzenia przesyłek.



Rys 36. Zakładka [Inne] na wysyłce

1.5 Inne zmiany

1.5.1 Zmiany związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

- Dodano kod XI – Irlandia Północna do listy kodów krajów celnych. Kod ten został przypisany do grupy kodów unijnych. Po wybraniu kodu kraju XI na karcie kontrahenta, domyślnie zostanie on ustawiony jako kontrahent unijny.
- W bazach konwertowanych pozostawiono kod kraju GB w grupie kodów unijnych. Jest to konieczne w celu poprawnego rejestrowania korekt do dokumentów wystawionych przed 01-01-2021 bądź kontynuacji transakcji rozpoczętych przed tą datą.

Użytkownik musi zadbać o ustawienie odpowiedniego typu kontrahenta na zakładce **[Księgowe]** dla kontrahentów z Wielkiej Brytanii, tzn. ustawić dla nich Typ kontrahenta: pozaunijny.

- W nowych bazach kod kraju GB znajduje się w grupie kodów pozaunijnych. Po wybraniu kodu kraju GB na karcie kontrahenta, domyślnie zostanie on ustawiony jako kontrahent pozaunijny.

1.5.2 Kopiowanie i przeciąganie elementów do Notatnika

Oprócz opisanej wyżej możliwości importowania elementów *Notatnika* z arkusza kalkulacyjnego, jego funkcjonalność została wzbogacona dodatkowo o możliwość: wklejania elementu oraz dodawania elementu metodą Drag & Drop do szablonu *Notatnika*.

Wklejanie elementu do szablonu notatnika

Po ustawieniu kursora na liście elementów danego szablonu *Notatnika* i użyciu kombinacji klawiszy **<CTRL>+<V>**, System identyfikuje towar o kodzie zgodnym z wartością wcześniej skopiowaną do schowka i dodaje element z takim towarem. Odbywa się to poprzez podniesienie formatki nowego elementu i wypełnienie na niej kontrolki kodem towaru. Pozostałe parametry, takiej jak ilość, cena, rabat, wartość ustalane są standardowo, jak podczas samodzielnego wprowadzenia towaru przez Operatora.

Użytkownik może dokonać kopiowania do schowka z dowolnego miejsca np. z dokumentu Word, Excel czy też jakiegokolwiek kontrolki tekstowej formatki Systemu. Dodatkowo może on skorzystać z możliwości kopiowania elementu dokumentu handlowego (innego niż korekta i faktura zaliczkowa), importowego, oferty, zamówienia, dokumentów magazynowym PM/WM, reklamacji, umowy, zlecenia produkcyjnego, czy cennika. Wystarczy ustawić kursor na właściwym elemencie listy elementów ww. dokumentu i użyć kombinacji klawiszy **<CTRL>+<C>**, w wyniku czego skopiowany zostanie kod towaru. Takiego kopiowania można dokonać również z listy towarów.

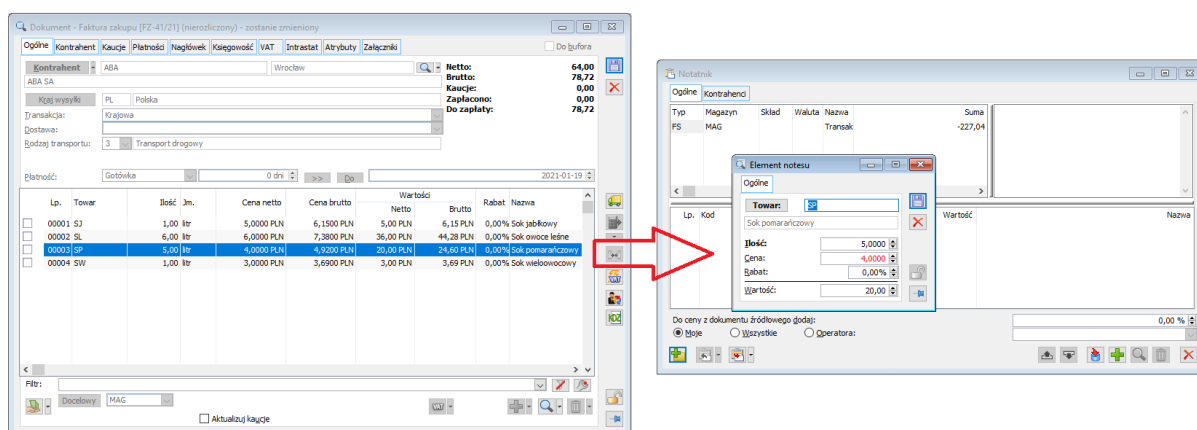
Skopiowany w ten sposób kod towaru wystarczy następnie wkleić do *Notatnika*.

Dodawanie elementu Notatnika poprzez jego przeciągnięcie (metoda Drag & Drop)

Możliwość dodania towaru do *Notatnika* poprzez jego przeciągnięcie z listy towarów jest dostępna od wielu wersji Systemu. W wersji 2021.0 taka sama możliwość została udostępniona z listy elementów formatki dokumentu handlowego (innego niż korekta i faktura zaliczkowa), formatki oferty, zamówienia oraz dokumentu magazynowego PM/WM.

Po wskazaniu i przeciągnięciu danego elementu dokumentu handlowego/oferty/zamówienia System podnosi formatkę nowego elementu z towarem, ilością, ceną, rabatem i wartością ustaloną na podstawie danego elementu dokumentu. Przez ww. cenę należy rozumieć cenę początkową elementu.

W przypadku ww. operacji dokonywanej z formatki dokumentu magazynowego pobierany jest towar oraz ilość. W tym wypadku cena ustalana jest standardowo, jak podczas samodzielnego wprowadzania towaru przez Użytkownika.



Rys 37. Dodawanie towaru do Notatnika metodą Drag&Drop z elementu faktury zakupu

1.5.3 Zmiana zasad drukowania kodów CN towarów na wydrukach

W wersji 2020.0 Systemu obsłużono drukowania kodów PCN na liście elementów drukowanego dokumentu handlowego. Drukowany był kod 10-znakowy: 8-znakowy kod CN uzupełniony o dwa dodatkowe znaki. Na podstawie zgłoszeń Klientów zasada ta została zmieniona w wersji 2021.0 Systemu. Odtąd drukowana jest kolumna [CN], a w niej kod 8 lub 10- znakowy, zależnie od jego budowy:

- jeżeli dwa ostatnie znaki pola *tre_PCN* są zerami, wówczas drukowany jest kod 8-znakowy
- jeżeli co najmniej jeden ze znaków 9-ty lub 10-ty nie jest zerem, wówczas drukowany jest kod 10-znakowy

Sprzedawca: ABC s.a. ul. Nowa 12 23-030 Kraków NIP: 548-99-99-752		Faktura VAT nr FS-57/21 Data wystawienia: 2021-01-18 Data dostawy/wykonania usługi: 2021-01-18  010203300000070529 Strona: 1 z 1					
Płatność na konto: Nabywca: ABA SA ul. nowa 12 Wrocław NIP: 658-99-79-777		Odbiorca: ABA SA ul. nowa 12 Wrocław					
Zamówienia:							
Lp.	Kod Nazwa towaru	PKWiU	CN	Ilość/J.m.	Cena netto	Wartość netto	VAT
1	KIWI Owice kiwi		08105000	5 szt.	40,65	203,25	23%
2	MAL Maliny mrożone		08112011	2 paczka	121,95	243,90	23%
Forma płatności			Termin	Kwota	Waluta		
Gotówka			2021-01-18	549,99	PLN		
				Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:					447,15	102,84	549,99
W tym:				23%	447,15	102,84	549,99

Rys 38. Wydruk faktury sprzedaży: 8-znakowy kod CN

1.5.4 Parametryzacja typu lokatora kontrolki Magazyn

W wersji 2019.1 Systemu w kontrolce wyboru magazynu obsłużony został lokator typu *zawiera*, za pomocą którego Użytkownik może ograniczyć magazyny prezentowane w menu do takich magazynów, które w swoim kodzie, w dowolnym jego miejscu zawierają wprowadzony przez Użytkownika znak lub ciąg znaków. Nie wszystkim Użytkownikom tego typu lokator odpowiada, w związku z czym w wersji 2021.0 wprowadzono parametryzację w tym zakresie. Jeżeli w *Konfiguracji systemu* parametr **Lokator typu zawiera w kontrolce wyboru magazynu** jest włączony, wówczas w ww. kontrolce obsługiwany jest lokator typu *zawiera*, jeżeli zaś parametr jest wyłączony, wówczas obsługiwany jest lokator typu *zaczyna się od*.

Rys 39. Parametryzacja typu lokatora kontrolki wyboru magazynu

Przykład: Zdefiniowano magazyn: MAG, MAG1, MAG2, 1MAG, M145. W karcie Operatora włączony parametr Używaj lokatora ograniczającego. Operator rozwija menu przy kontrolce Magazyn i wprowadza wartość 1, w wyniku czego na liście pozostają magazyny:



- Przypadek, gdy w Konfiguracji włączony parametr Lokator typu zawiera w kontrolce wyboru magazynu:
MAG1
1MAG
M145
- Przypadek, gdy ww. parametr wyłączony:
1MAG

1.5.5 Prace przygotowawcze obsługi opłaty spożywczej w Systemie

W wersji 2021.0 Systemu dodano nowe pola do bazy danych, przygotowując ją do obsługi tzw. podatku cukrowego. Obsługa opłaty spożywczej planowana jest w wersji 2021.0.1 i obejmie ona:

- wprowadzenie parametrów opłaty spożywczej na kartach towarowych
- znacznik naliczania opłaty spożywczej na karcie kontrahenta
- znacznik naliczania opłaty spożywczej na nagłówkach dokumentów sprzedaży

Należna opłata ustalana będzie na podstawie wszystkich faktur sprzedaży (z ww. znacznikiem) w danym okresie.

Nie przewiduje się prezentacji/edycji opłaty na elementach, czy też nagłówkach dokumentów, kontroli ceny czy też prezentowania opłaty na wydrukach.

Wyliczenie opłaty będzie dokonywane w oparciu o procedurę serwerową, którą w razie potrzeby Partner/Klient będzie mógł zmodyfikować. Udostępniony zostanie stosowny formularz deklaracji oraz możliwość tworzenia stosownego pliku .xml.

1.5.6 Przygotowanie pod rezerwację magazynowe WMS

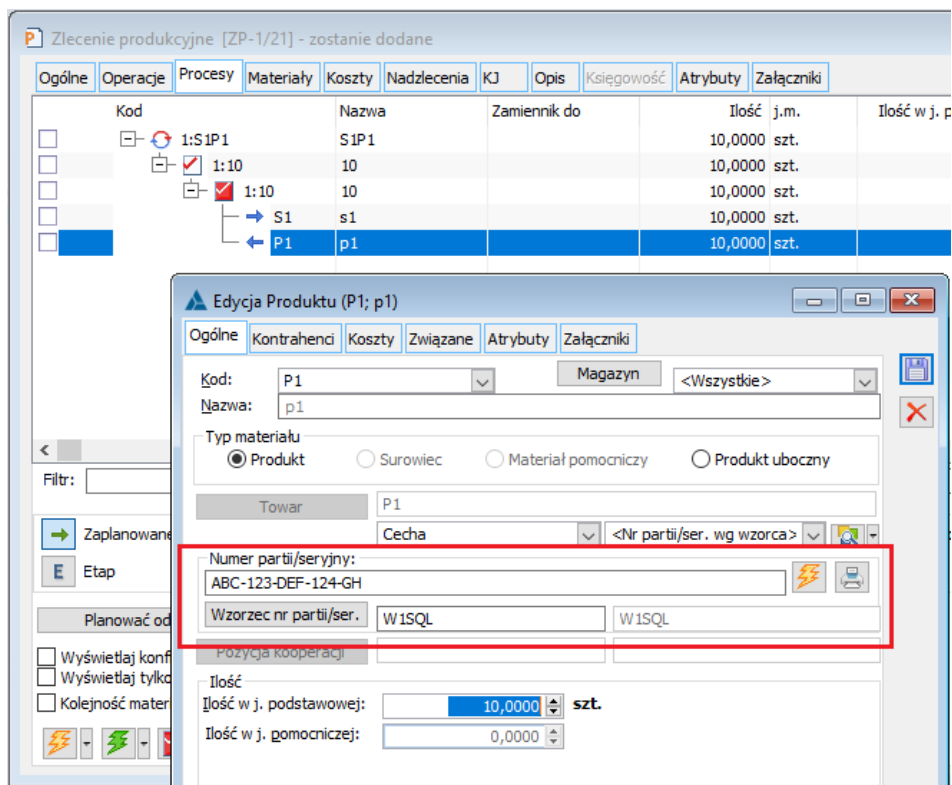
Zakres zmian został opisany szczegółowo w punkcie opisującym współpracę z Comarch WMS 8.1 Przygotowania pod rezerwację magazynowe WMS.

2 Produkcja

2.1 Generowanie numeru partii/seryjnego dla wyrobu

W systemie wprowadzono możliwość definiowania i automatycznego generowania numerów partii/seryjnych dla wyrobów, półproduktów i produktów ubocznych.

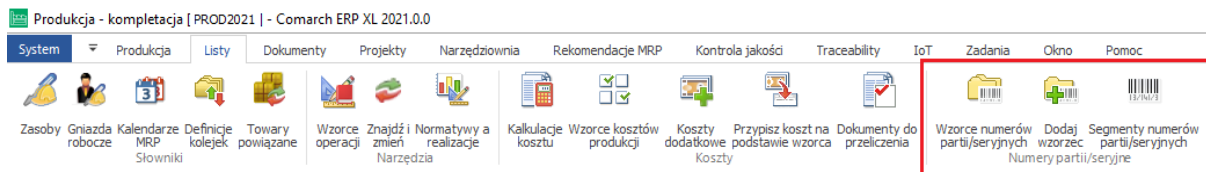
W ramach nowej funkcjonalności udostępniona została lista predefiniowanych segmentów, na podstawie których można budować wzorce numerów partii/seryjnych. Następnie te wzorce można przypisywać do wyrobów/półproduktów/produktów ubocznych w technologii lub na zleceniach i w oparciu o nie generować numery partii/seryjne (Rys 40).



The screenshot displays the 'Zlecenie produkcyjne [ZP-1/21] - zostanie dodane' window. The 'Materiały' (Materials) tab is active, showing a list of materials with their codes, names, and quantities. The 'Edycja Produktu (P1; p1)' window is overlaid, showing the 'Ogólne' (General) tab. The 'Kod' (Code) is 'P1' and the 'Nazwa' (Name) is 'p1'. The 'Typ materiału' (Material Type) is 'Produkt' (Product). The 'Numer partii/seryjny' (Batch/Serial Number) field is highlighted with a red box and contains the value 'ABC-123-DEF-124-GH'. Below it, the 'Wzorzec nr partii/ser.' (Batch/Serial Number Pattern) is set to 'W1SQL'. The 'Ilość' (Quantity) is 10,000 szt. (pieces).

Rys 40. Przykładowy numer partii/seryjny wyrobu wygenerowany na podstawie wzorca

2.1.1 Konfiguracja numerów partii/seryjnych



Rys 41. Numery partii/seryjne- nowy obszar na ribbonie

W module Produkcja, na ribbonie, w menu **[Listy]**, udostępniono nowy obszar **Numery partii/seryjne** (Rys 41), w którym znajdują się następujące opcje:

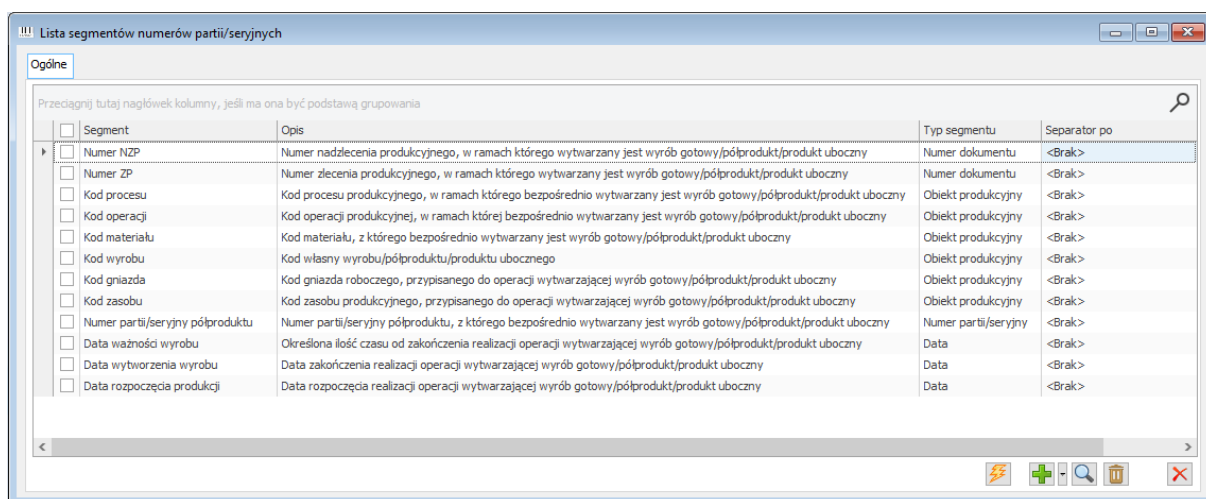
- 

Wzorce numerów partii/seryjnych **Wzorce numerów partii/seryjnych** – za pomocą opcji otwierana jest lista wzorców numerów partii/seryjnych (2.1.5), na podstawie których można generować numery partii/seryjne dla wyrobów na zleceniach produkcyjnych
- 

Dodaj wzorzec **Dodaj wzorzec** – za pomocą opcji otwierane jest okno nowego wzorca numeru partii/seryjnego (2.1.4)
- 

Segmenty numerów partii/seryjnych **Segmenty numerów partii/seryjnych** – za pomocą opcji otwierana jest lista segmentów numerów partii/seryjnych (2.1.2), z których można budować wzorce numerów partii/seryjnych

2.1.2 Lista segmentów numerów partii/seryjnych



Rys 42. Lista segmentów numerów partii/seryjnych

Na liście segmentów numerów partii/seryjnych znajdują się segmenty, z których można budować wzorce numerów partii/seryjnych.

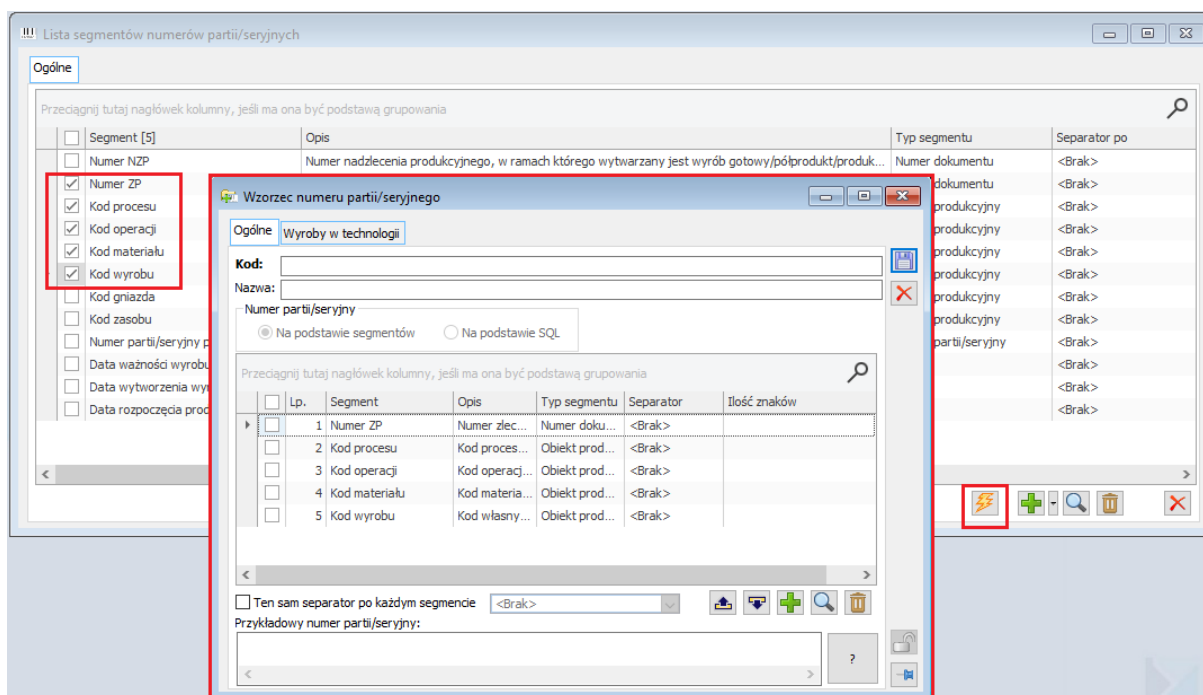
Udostępniono predefiniowane segmenty, które dotyczą tylko tych obiektów z zakresu nadzlecenia produkcyjnego i zlecenia produkcyjnego, które są związane bezpośrednio z wytworzeniem wyrobu, dla którego generowany będzie numer partii/seryjny. Do listy można dodawać własne segmenty.

Lista segmentów zbudowana jest z następujących kolumn:

- ☑ **Segment** - w kolumnie prezentowana jest fraza, określona na danym segmencie w polu: Segment
- ☑ **Opis** - w kolumnie prezentowany jest opis, określony na segmencie w polu: Opis
- ☑ **Typ segmentu** - w kolumnie prezentowany jest typ danego segmentu. Określono następujące typy segmentów:
 - **Numer dokumentu** - w przypadku segmentów predefiniowanych: Numer NZP i Numer ZP
 - **Obiekt produkcyjny** - w przypadku predefiniowanych segmentów: Kod procesu, Kod operacji, Kod materiału, Kod wyrobu, Kod gniazda, Kod zasobu
 - **Numer partii/seryjny** - w przypadku predefiniowanego segmentu: Numer partii/seryjny półproduktu
 - **Data** - w przypadku predefiniowanych segmentów: Data ważności wyrobu, Data wytworzenia wyrobu, Data rozpoczęcia produkcji
 - **Inny** - w przypadku segmentów definiowanych przez Użytkownika
 - **SQL** - w przypadku segmentów SQL definiowanych przez Użytkownika
- ☑ **Separator po** - w kolumnie prezentowany jest separator, określony na segmencie w polu **Separator po**

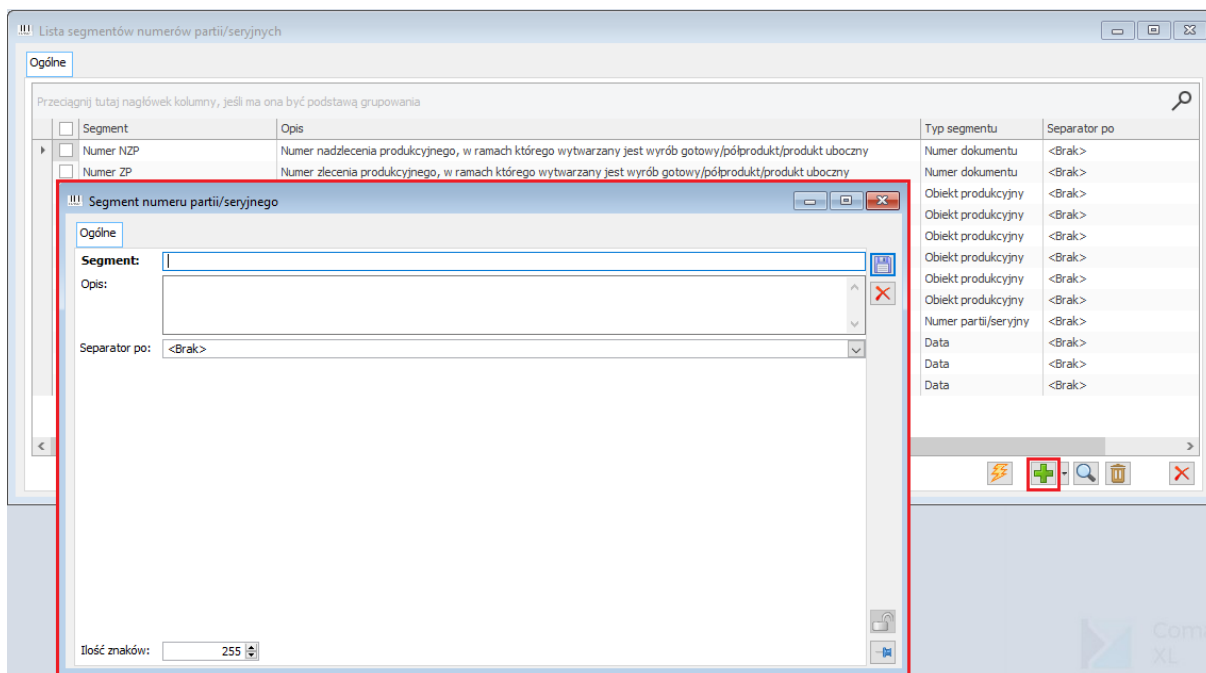
Na liście segmentów numerów partii/seryjnych udostępniono następujące opcje:

- ☑  **Utwórz wzorzec numeru partii/seryjnego** - za pomocą opcji tworzony jest nowy wzorzec numeru partii/seryjnego, na którym dodawane są automatycznie segmenty zaznaczone na liście (Rys 43)



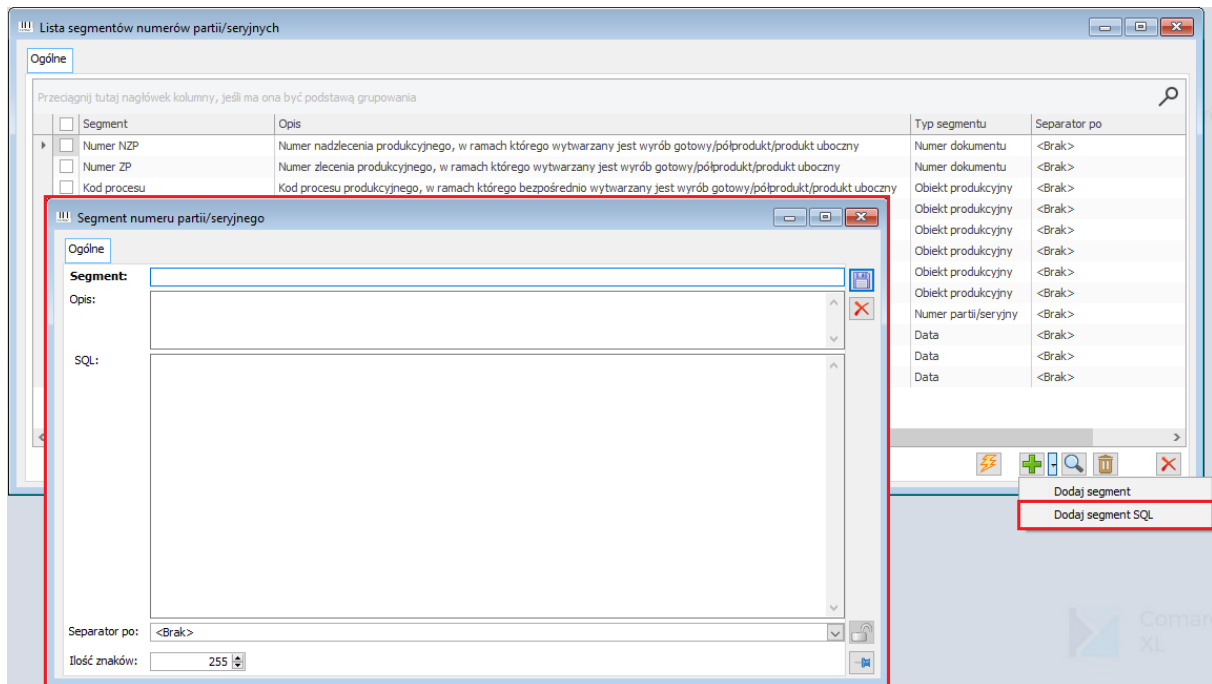
Rys 43. Automatyczne generowanie wzorca numeru partii/seryjnego na podstawie zaznaczonych segmentów

- ☑  **Dodaj** - za pomocą opcji dodawany jest nowy segment



Rys 44. Dodawanie nowego segmentu na listę segmentów





Rys 45. Dodawanie nowego segmentu SQL

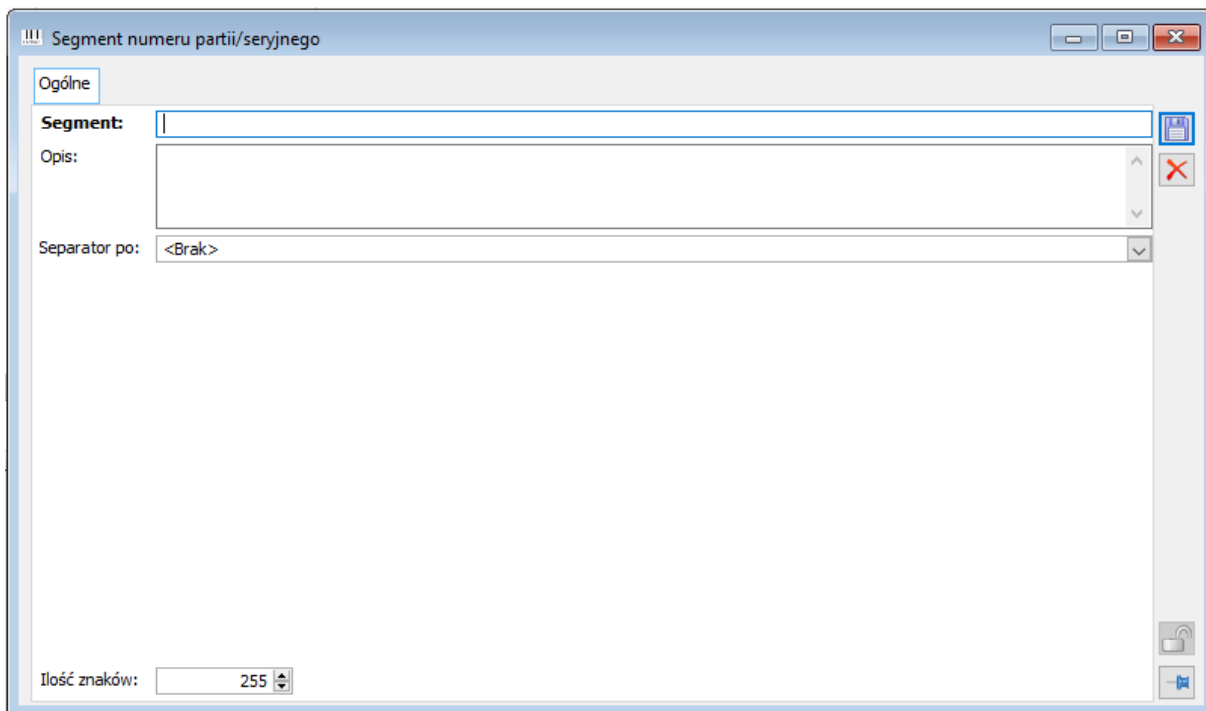
- **Zmień**- za pomocą opcji okno wybranego segmentu podnoszone jest w trybie do edycji.
- **Usuń**- za pomocą opcji można usunąć te segmenty, które nie są predefiniowane i nie zostały użyte w żadnym wzorcu
- **Zamknij okno**- za pomocą opcji zamykana jest lista.

2.1.3 Segment

Segmenty są elementami, z których można budować wzorce numeru partii/seryjnego wyrobu, na podstawie których generowany będzie numer partii/seryjny.

W systemie udostępniono listę predefiniowanych segmentów. Dodatkowo Użytkownik może definiować własne segmenty - albo jako dowolne ciągi znaków, albo jako zapytania SQL.

W oknie segmentu numeru partii/seryjnego udostępniono następujące kontrolki:



Rys 46. Nowododany segment

■ **Segment**- w polu prezentowana jest nazwa segmentu. W przypadku segmentów innych niż SQL definiowanych przez Użytkownika (Rys 46), ciąg znaków określony w tym polu będzie pobierany do numeru seryjnego. Pole jest dostępne do edycji tylko w przypadku segmentów definiowanych przez Użytkownika. Pole jest wymagane do uzupełnienia. Nie jest unikalne- można dodawać wiele segmentów o takiej samej nazwie.

■ **Opis**- w polu prezentowany jest opis segmentu. Pole jest dostępne do edycji tylko w przypadku segmentów definiowanych przez Użytkownika.

■ **Separator po**: - w polu prezentowany jest separator, jaki powinien być domyślnie wyświetlony w numerze seryjnym po danym segmencie. Separatorem może być dowolny ciąg znaków. Separatory definiowane są w nowym słowniku kategorii **Separatory** (2.1.12) dostępnym w grupie *Produkcja*. Dla predefiniowanych segmentów domyślnie w polu ustawiana jest wartość **<Brak>**, która oznacza, że po danym segmencie nie będzie żadnego separatora. Podczas dodawania nowego segmentu, pole powinno być wypełnione wartością domyślną ze słownika kategorii **Separatory**, a gdy takiej nie zdefiniowano, wówczas powinno się wypełniać wartością **<Brak>**. Nowe separatory można dodawać do słownika bezpośrednio z poziomu pola **Separator po**: znajdującym się na segmencie.

Wartość określona w polu **Separator po**: jest domyślnie przenoszona na dany separator dodawany do wzorca i możliwa na nim do zmiany. (Na każdym wzorcu, ten sam segment może mieć określone inne separatory.)

■ **Ilość znaków**: - w polu określamy, ile maksymalnie znaków chcemy przeznaczyć na dany segment (bez separatorów) w numerze seryjnym. Cały numer partii/seryjny może się składać maksymalnie z 255 znaków i taka ilość podpowiada się domyślnie dla każdego z segmentów. Ilość ta jest przenoszona na segment dodawany do wzorca i możliwa na nim do zmiany. (Na każdym wzorcu, ten sam segment może mieć określoną inną ilość znaków). Jeśli dla danego segmentu przewidziana zostanie większa ilość znaków niż faktycznie jest potrzebna, wówczas pozostałe niewykorzystane miejsca zostaną przeznaczone na ewentualne separatory i kolejne segmenty numeru. (Niewykorzystane miejsca numeru seryjnego nie zostają „sztucznie wypełnione”). Jeśli natomiast dla danego segmentu przewidziana zostanie mniejsza ilość znaków niż faktycznie jest potrzebna, wówczas dany segment zostanie obcięty do takiej ilości znaków, jaką na nim określono. (Wyświetlone zostaną początkowe znaki segmentu).

Rys 47. Segment: Numer NZP

➤ **Separator w:** - w polu określamy separator jaki ma zostać wyświetlony w numerze seryjnym pomiędzy elementami, wynikającymi z tego samego segmentu. Przykładowo, dane zlecenie może zostać przypisane do wielu nadzleceń. Jeśli w numerze partii/seryjnym zostanie zastosowany segment: *Numer NZP* (Rys 47), wówczas w numerze seryjnym zostaną wyświetlone wszystkie numery dokumentów NZP, powiązanych z wyrobem, dla którego generowany będzie numer partii. Pomędzy tymi numerami NZP wyświetlony będzie separator określony na segmencie w polu: **Separator w**. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku segmentu: *Kod materiału*, *Kod gniazda*, *Kod zasobu*, itp.

Segment numeru partii/seryjnego

Ogólne

Segment: Data ważności wyrobu

Opis: Określona ilość czasu od zakończenia realizacji operacji wytwarzającej wyrób gotowy/półprodukt/produkt uboczny

Separator po: <Brak>

Data ważności jako: 0 sekund od zakończenia realizacji operacji wytwarzającej wyrób

Ilość znaków: 255

Rys 48. Segment: Data ważności wyrobu

■ **Data ważności jako:** - pole jest dostępne tylko na segmencie: *Data ważności wyrobu* (Rys 48). W polu określamy czas, jaki ma zostać doliczony do daty wytworzenia wyrobu, rozumianej jako data zakończenia realizacji, w ramach której dany wyrób powstał.

Segment numeru partii/seryjnego

Ogólne

Segment:

Opis:

SQL:

Separator po: <Brak>

Ilość znaków: 255

Rys 49. Nowododany segment typu SQL

➤ **SQL**- pole jest dostępne tylko dla segmentów SQL dodawanych przez Użytkownika (Rys 49). W polu można zdefiniować zapytanie, za pomocą którego będzie wyświetlany określony fragment numeru partii/seryjnego

2.1.4 Wzorce

Wzorce numerów partii/seryjnych to grupy segmentów, stanowiące wzór na numer partii seryjny dla wyrobu lub odpowiednie zapytanie SQL, na podstawie którego generowane będą numery seryjne.

Rys 50. Wzorzec numeru partii/seryjnego, zakładka [Ogólne]

Wzorce można tworzyć:

- bezpośrednio z listy segmentów - Po zaznaczeniu wybranych segmentów i naciśnięciu opcji **Utwórz wzorzec**, tworzony jest wzorzec numeru seryjnego (Rys 43).
- za pomocą opcji **Dodaj wzorzec** z ribbona (Rys 41)
- za pomocą opcji **Dodaj** z listy wzorców (Rys 56)

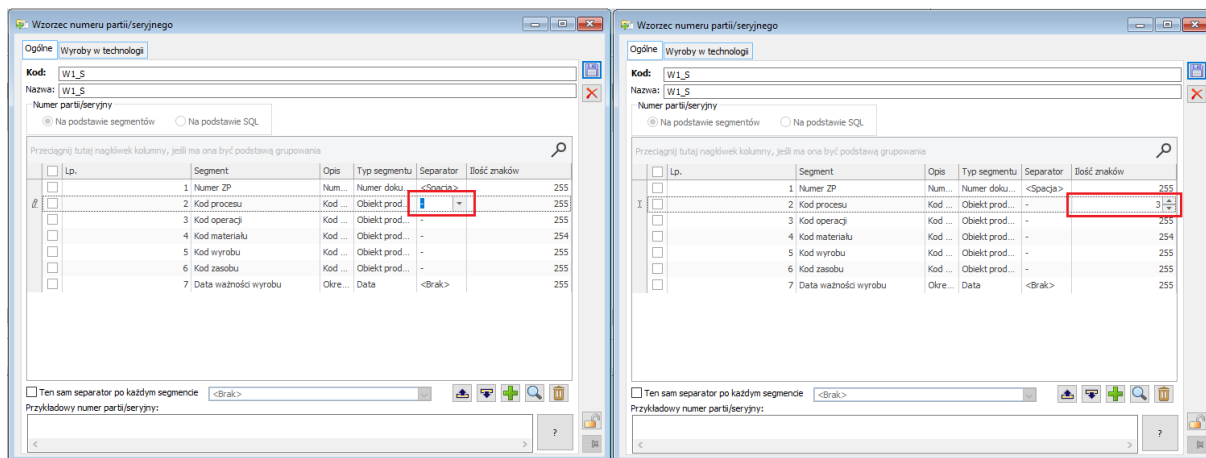
W oknie wzorca znajdują się następujące kontrolki:

- **Kod**- w polu określamy kod wzorca. Pole jest wymagane do wypełnienia. Nie jest ono unikalne- można dodawać wiele wzorców o tym samym kodzie.
- **Nazwa**- w polu określamy nazwę wzorca
- **Lista segmentów**- na liście prezentowane są segmenty, z których składa się dany wzorzec. Lista zbudowana jest z następujących kolumn:
 - **Lp.** – Wyznacza kolejność segmentów we wzorcu
 - **Segment** - w kolumnie prezentowany jest ciąg znaków określony w polu **Segment**, w oknie segmentu
- **Na podstawie SQL**- zaznaczenia opcji oznacza, że wzorzec będzie tworzony w oparciu o zdefiniowane przez Użytkownika zapytanie SQL

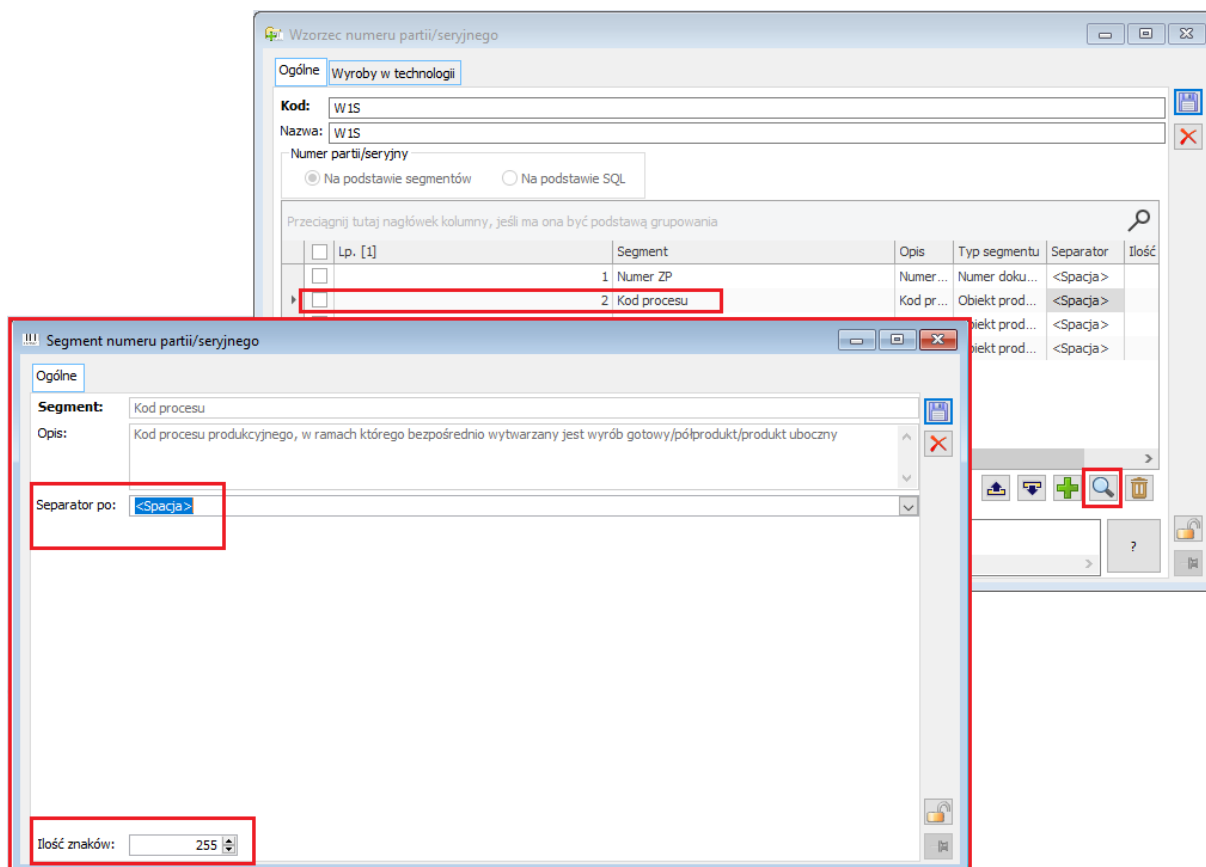
Na wzorcu podajemy kod i nazwę wzorca. Za pomocą parametrów **Na podstawie segmentów/Na podstawie SQL** określamy typ wzorca- czy jest to wzorzec budowany z segmentów, czy też w oparciu o zapytanie SQL.

Za pomocą opcji   **Przesuń w górę/Przesuń w dół**, określamy kolejność segmentów we wzorcu (później w takiej kolejności segmenty będą uwzględniane w numerze seryjnym).

Dla każdego segmentu w danym wzorcu można określić separator oraz ilość znaków, jaka może być przeznaczona dla każdego segmentu w numerze partii. Można to zrobić bezpośrednio z poziomu odpowiedniej kolumny **Separator/Ilość znaków** (Rys 51) lub z poziomu Segmentu, otwartego z poziomu wzorca (Rys 52).



Rys 51. Edycja separatorów i ilości znaków dla segmentu bezpośrednio z poziomu wzorca



Rys 52. Edycja separatorów i ilości znaków dla segmentu otwartego z poziomu wzorca

Za pomocą opcji **Ten sam separator po każdym segmencie**, można ustawić jednocześnie dla każdego segmentu, znajdującego się na danym wzorcu ten sam separator (Rys 53). Przy zaznaczonej ww. opcji nie będzie możliwe określanie różnych separatorów dla segmentów w danym wzorcu.

Wzorzec numeru partii/seryjnego

Ogólne Wyroby w technologii

Kod: W1_S

Nazwa: W1_S

Numer partii/seryjny

☒ Na podstawie segmentów ☐ Na podstawie SQL

Przedciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Lp.	Segment	Opis	Typ segmentu	Separator	Ilość znaków
1	Numer ZP	Num...	Numer doku...	-	255
2	Kod procesu	Kod ...	Obiekt prod...	-	3
3	Kod operacji	Kod ...	Obiekt prod...	-	255
4	Kod materiału	Kod ...	Obiekt prod...	-	254
5	Kod wyrobu	Kod ...	Obiekt prod...	-	255
6	Kod zasobu	Kod ...	Obiekt prod...	-	255
7	Data ważności wyrobu	Okre...	Data	-	255

☒ Ten sam separator po każdym segmencie -

Przykładowy numer partii/seryjny:

Rys 53. Ustawienie wybranego separatora dla wszystkich segmentów

Z poziomu wzorca, budowanego w oparciu o segmenty, można dodawać/usuwać nowe segmenty, a także edytować te, które znajdują się na wzorcu.



Za pomocą opcji **Pokaż przykładowy numer partii/seryjny** można wyświetlić poglądowy numer seryjny (Rys 54). Wyświetlane w nim segmenty są „na sztywno” określone, ponieważ na etapie budowania wzorca nie mamy jeszcze rzeczywistych danych, jakie będą znane dopiero na dokumencie ZP.

Wzorzec numeru partii/seryjnego

Ogólne Wyroby w technologii

Kod: W1_S

Nazwa: W1_S

Numer partii/seryjny

☒ Na podstawie segmentów ☐ Na podstawie SQL

Przeciągnij tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

☐	Lp.	Segment	Opis	Typ segmentu	Separator	Ilość znaków
☐	1	Kod operacji	Kod ...	Obiekt prod...	<Spacja>	255
☐	2	Numer ZP	Num...	Numer doku...	<Spacja>	255
☐	3	Kod procesu	Kod ...	Obiekt prod...	<Spacja>	3
☐	4	Kod materiału	Kod ...	Obiekt prod...	<Spacja>	254
☐	5	Kod wyrobu	Kod ...	Obiekt prod...	<Spacja>	255
☐	6	Kod zasobu	Kod ...	Obiekt prod...	<Spacja>	255
☐	7	Data ważności wyrobu	Okre...	Data	<Spacja>	255

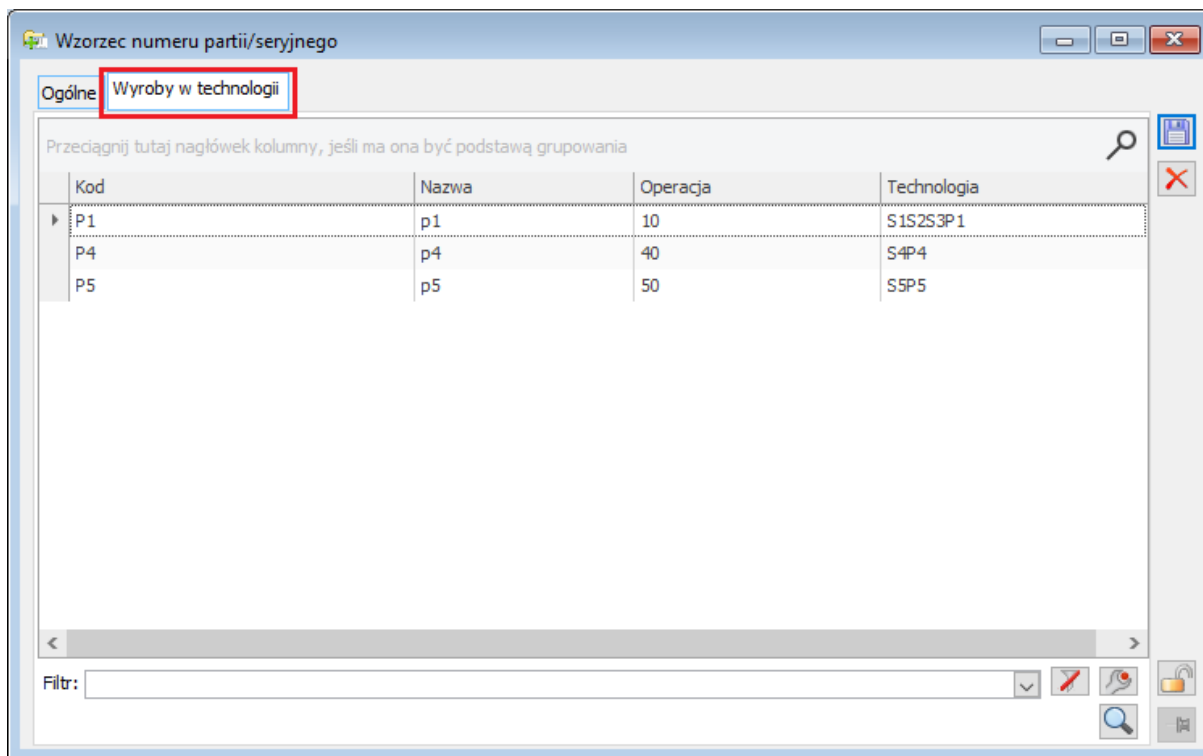
☒ Ten sam separator po każdym segmencie <Spacja>

Przykładowy numer partii/seryjny:

O1 ZP-1 T1 M1 W1 Z1 13.01.2021 11:01

Rys 54. Przykładowy numer partii/seryjny, wyświetlony z poziomu wzorca

Na zakładce **[Wyroby w technologii]** (Rys 55) w oknie wzorca, prezentowane są te wyroby z technologii, do których w technologii przypisano dany wzorzec.

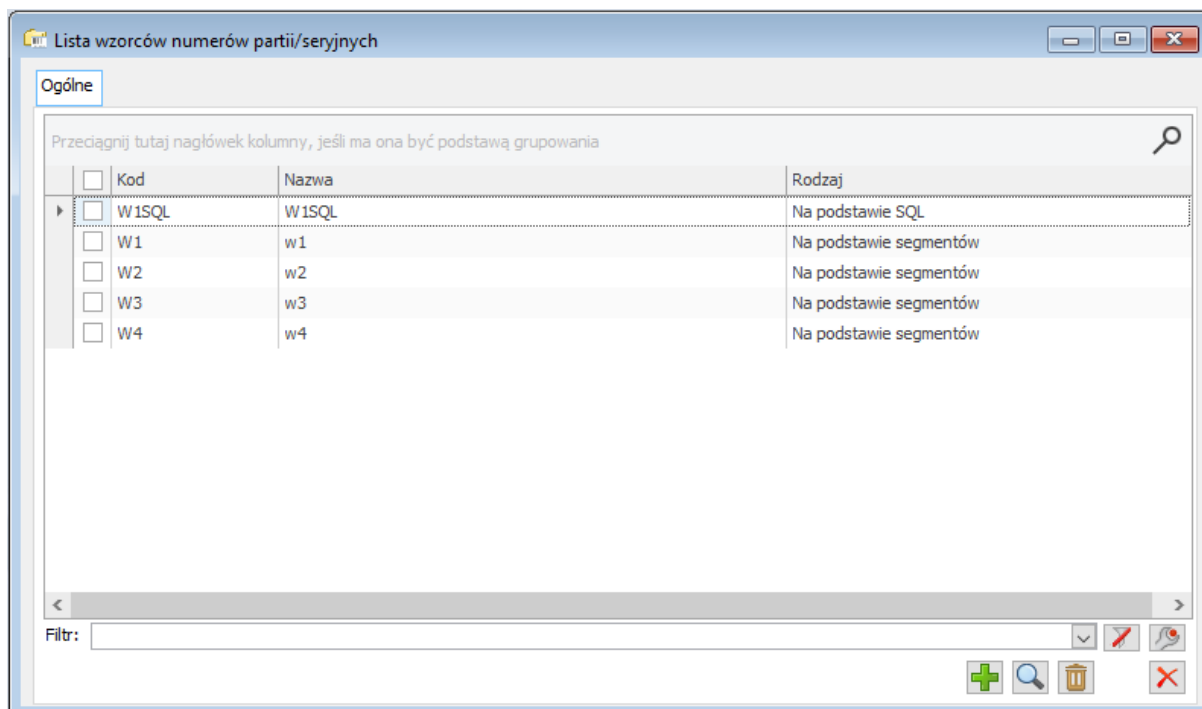


Rys 55. Wzorzec numeru partii/seryjnego, zakładka [Wyroby w technologii]

2.1.5 Lista wzorców numerów partii/seryjnych

Na [Liście wzorców numerów partii/seryjnych](#) (Rys 56) znajdują się zdefiniowane w systemie wzorce numerów partii/seryjnych.

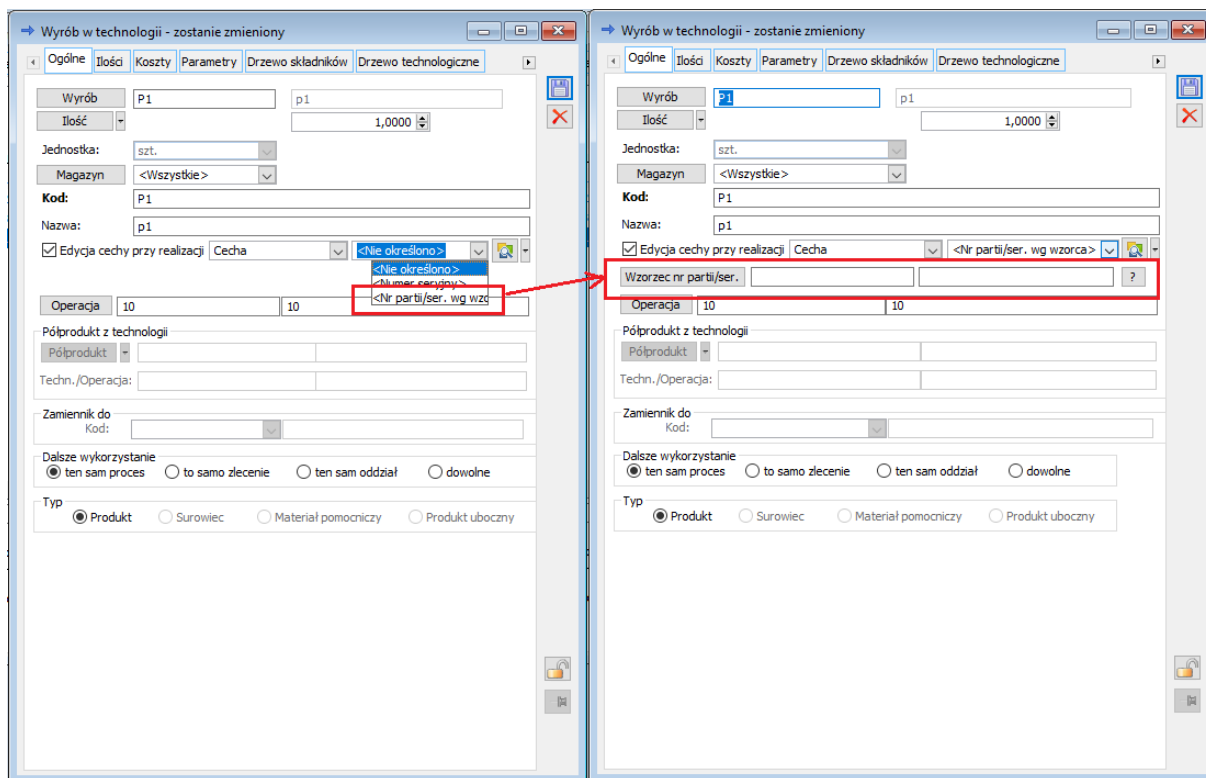
Z poziomu listy wzorców można dodawać nowe wzorce, edytować istniejące. Usuwać można tylko te wzorce, które nie zostały przypisane do żadnego wyrobu w technologii/ na ZP.



Rys 56. Lista wzorców numerów partii/seryjnych

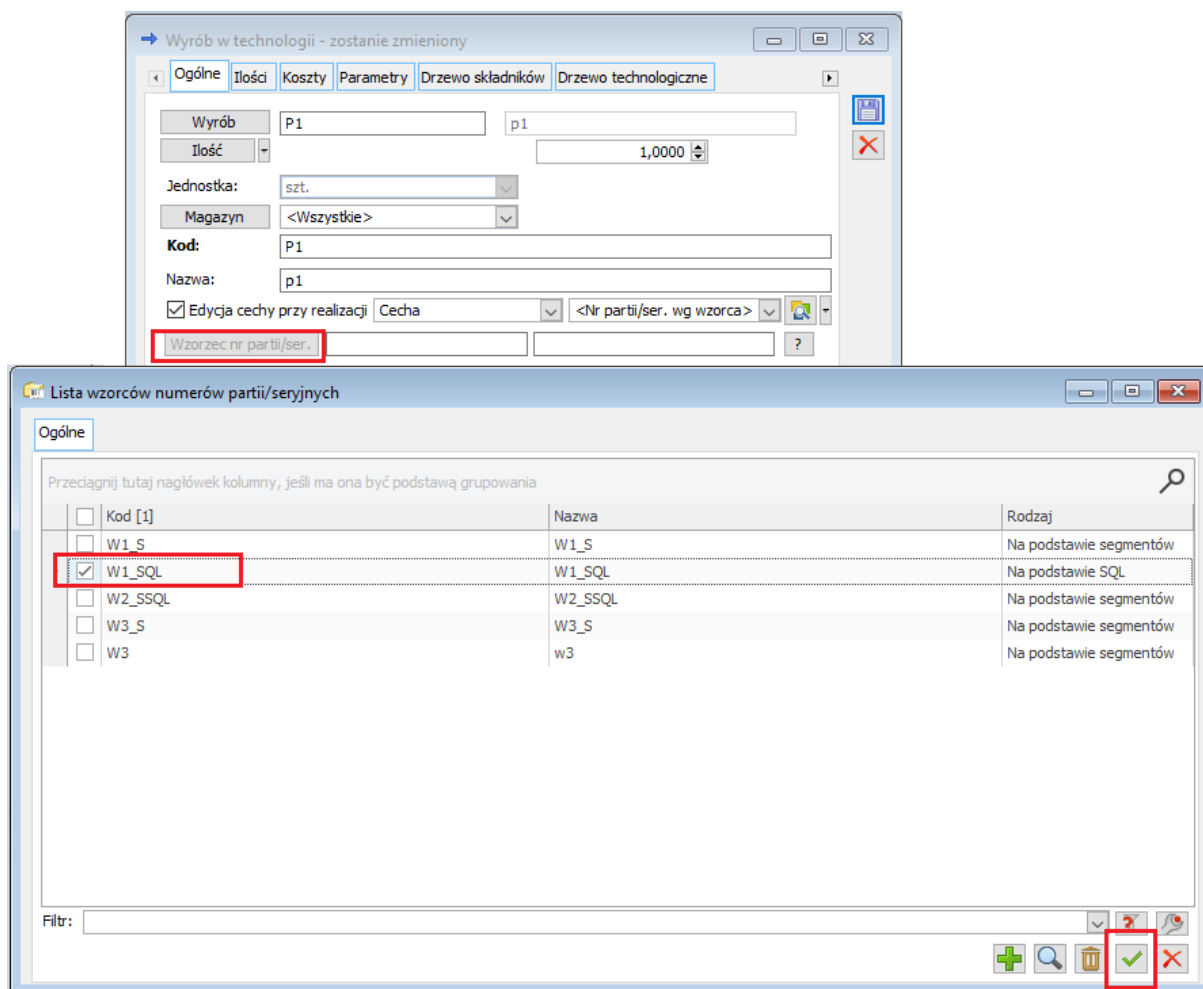
2.1.6 Przypisywanie wzorca do wyrobu w technologii

Gotowy wzorzec (2.1.4) można przypisać do wyrobu w technologii. Aby tego dokonać, należy na produkcie w technologii jako wartość cechy wybrać **<Nr seryjny/partii wg wzorca>**. Po wybraniu tej wartości dostępne będą kontrolki do przypisywania wzorca (Rys 57).



Rys 57. Aktywowanie opcji do przypisywania wzorca dla wyrobu w technologii

Za pomocą przycisku **Wzorzec nr partii/ser.** otwierana jest w trybie do wyboru lista wzorców, z której można wybrać dowolny wzorec i przypisać go do wyrobu w technologii (Rys 58).

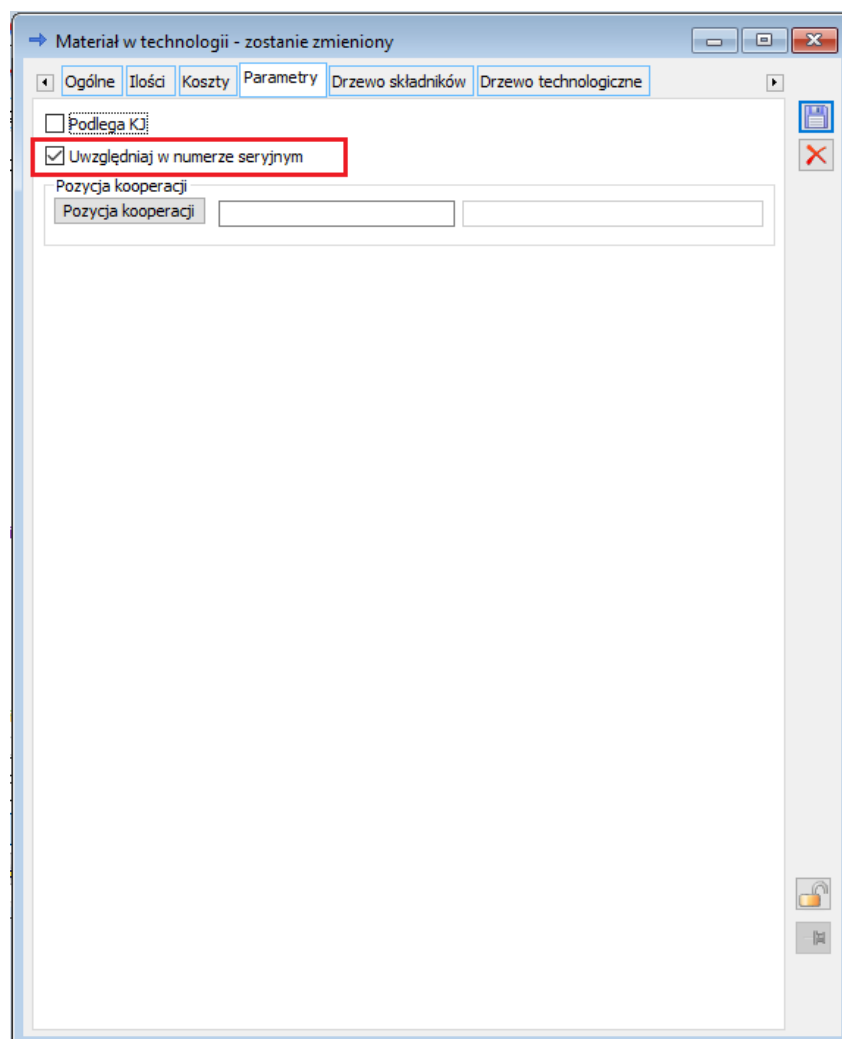


Rys 58. Przypisywanie wzorca do wyrobu w technologii

Z poziomu produktu w technologii można także wyświetlić poglądowy numer partii, jaki przewidujemy nadawać wyrobom produkowanym w oparciu o daną technologię (Rys 59).

Rys 59. Wyświetlanie przykładowego numeru partii/seryjnego z poziomu technologii

W przypadku segmentów takich jak: *kod materiału*, *kod gniazda*, *kod zasobu*, należy dodatkowo zaznaczyć, które z obiektów przypisanych do operacji wytwarzającej wyrób, mają zostać uwzględnione w numerze seryjnym. W tym celu należy zaznaczyć parametr **Uwzględniaj w numerze partii/seryjnym**, na odpowiednim obiekcie. (Rys 60, Rys 61, Rys 62).



→ Materiał w technologii - zostanie zmieniony

☐ Ogólne Ilości Koszty Parametry Drzewo składników Drzewo technologiczne

☐ Podlega KJ

☒ Uwzględniaj w numerze seryjnym

Pozycja kooperacji

Pozycja kooperacji

Rys 60. Parametr: Uwzględniaj w numerze partii/seryjnym na materiale w technologii

Gniazdo robocze - zostanie zmienione (G1)

Ogólne Zasoby Opis Atrybuty ☐ Archiwalne

Kod: G1

Nazwa: G1

Oddział:

Planowanie strategiczne

☐ Uwzględniaj gniazdo w planowaniu obciążenia gniazd

Zdolność produkcyjna w okresie: 0,00 godziny

Dopuszczalne obciążenie w okresie: 100 %

Planowanie krótkoterminowe

Planowane

☐ nie ☒ zawsze ☐ szczegółowo ☐ zgrubnie

Dobieranie zasobów

☒ Zmienne zasoby

☐ Zwiększać liczbę zasobów

☐ Kontynuacja pracy zasobu

☐ Blokuj po zaplanowaniu

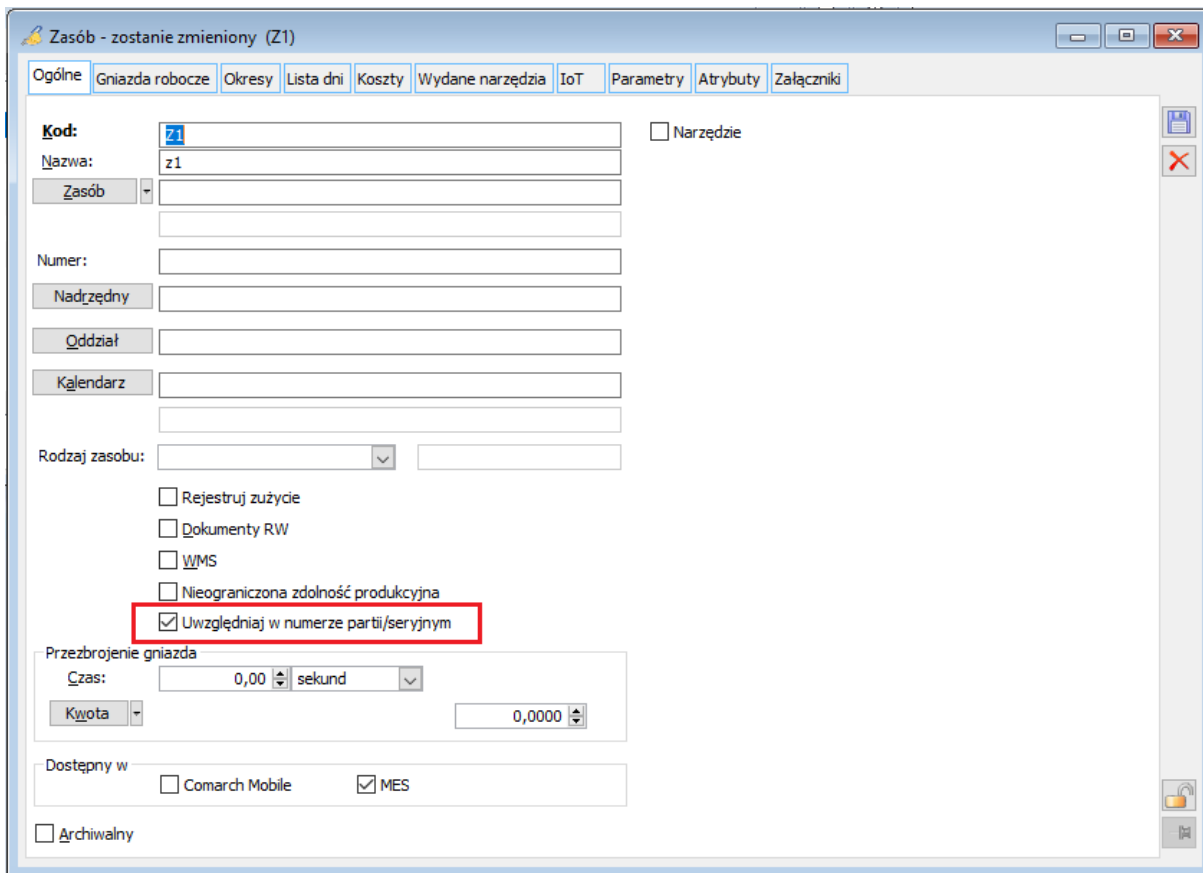
Budżety projektów

☐ Domyślna robocizna w budżetach

Stawka budżetowa: 0,0000 / 0,00 sec.

☒ Uwzględniaj w numerze partii/seryjnym

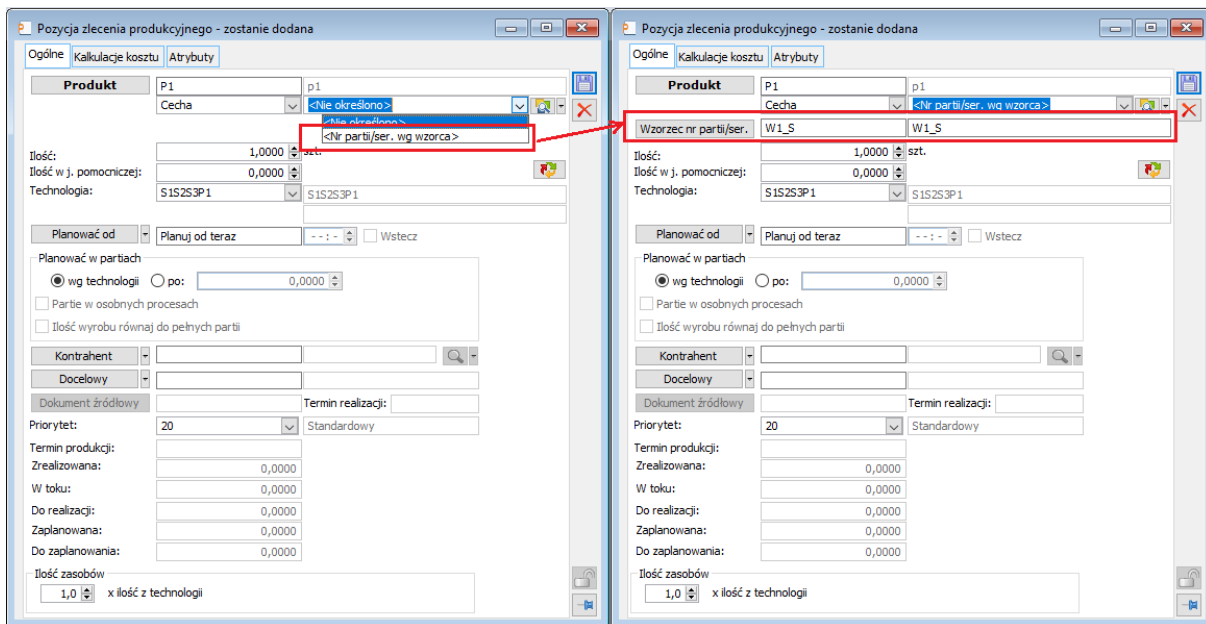
Rys 61. Parametr: Uwzględniaj w numerze partii/seryjnym na gnieździe roboczym



Rys 62. Parametr: Uwzględniaj w numerze partii/seryjnym na zasobie

2.1.7 Przypisywanie wzorca do pozycji ZP

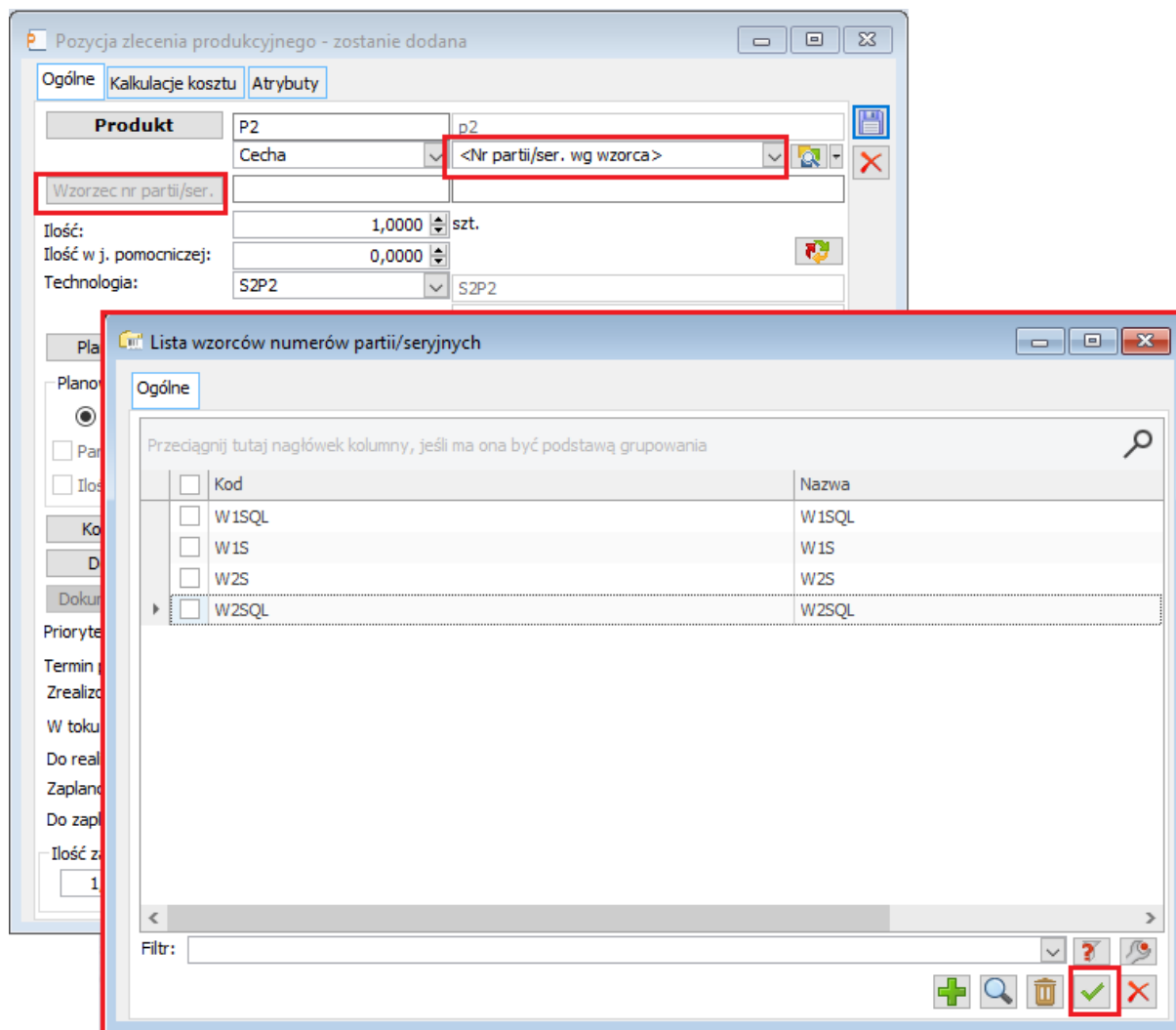
Po dodaniu wyrobu na pozycję ZP i wybraniu wartości cechy jako <Nr seryjny partii wg wzorca> podpowiada się wzorzec przypisany do wyrobu w danej technologii (Rys 63).



The image displays two screenshots of the 'Pozycja zlecenia produkcyjnego - zostanie dodana' (Production Order Position - to be added) window in Comarch ERP XL. Both windows show the 'Ogólne' (General) tab with fields for 'Produkt' (Product), 'Cecha' (Feature), 'Ilość' (Quantity), 'Ilość w j. pomocniczej' (Quantity in auxiliary unit), 'Technologia' (Technology), and various planning and realization dates. The left window shows the 'Cecha' dropdown menu with the option '<Nie określono>' (Not specified) selected. The right window shows the 'Wzorzec nr partii/ser.' (Pattern of part/serial number) field with the value 'W1_S' entered. Red boxes and arrows highlight the relationship between the 'Cecha' dropdown and the 'Wzorzec nr partii/ser.' field, indicating that the pattern is determined by the selected feature.

Rys 63. Podpowiadanie wzorca numeru partii/seryjnego, określonego w technologii, na pozycji ZP

Wzorzec można również wskazać dla danego wyrobu dopiero na pozycji ZP, jeśli na tej pozycji wybrana zostanie wartość cechy **<Nr seryjny partii wg wzorca>** (Rys 64).



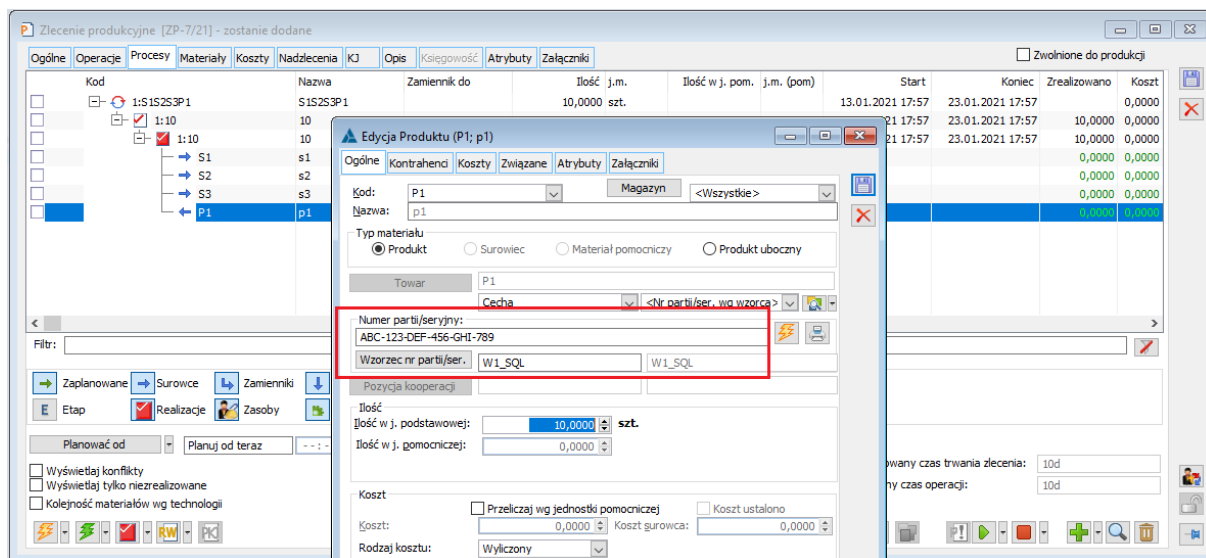
Rys 64. Przypisywanie wzorca numeru partii/seryjnego do wyrobu na pozycji ZP

Dla tych wyrobów, które nie zostały dodane na pozycję ZP, a są wytwarzane także w oparciu o wskazaną technologię, numery seryjne będą automatycznie generowane na podstawie wzorców przypisanych do nich w technologii. Jeśli nie przypisano wzorców, numery nie będą generowane.

2.1.8 Nadawanie numeru partii dla wyrobu na ZP

Numery partii/seryjne są generowane w momencie wykonywania realizacji operacji lub w momencie jej uruchamiania (dowolną metodą).

Jeśli operacja zostanie uruchomiona, to jej kończenie nie będzie powodowało automatycznego ponownego nadawania/nadpisywania numeru partii. W takiej sytuacji, jeśli numer nie został poprawnie wygenerowany, można skorzystać z opcji aktualizacji numeru partii (2.1.11)

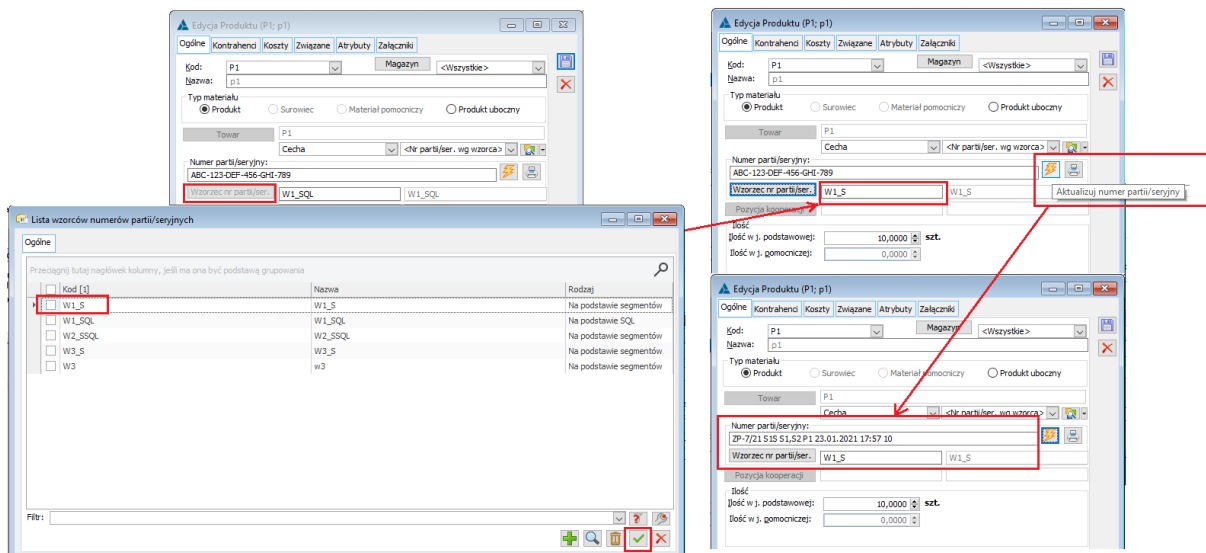


Rys 65. Automatycznie wygenerowany numer partii/seryjny dla wyrobu

2.1.9 Przypisywanie wzorca do wyrobu na realizacji operacji

Na produkcie znajdującym się na realizacji operacji można zmienić/wskazać wzorec numeru seryjnego partii i za pomocą funkcji aktualizacji numeru nadać odpowiedni numer partii dla produktu (Rys 66).

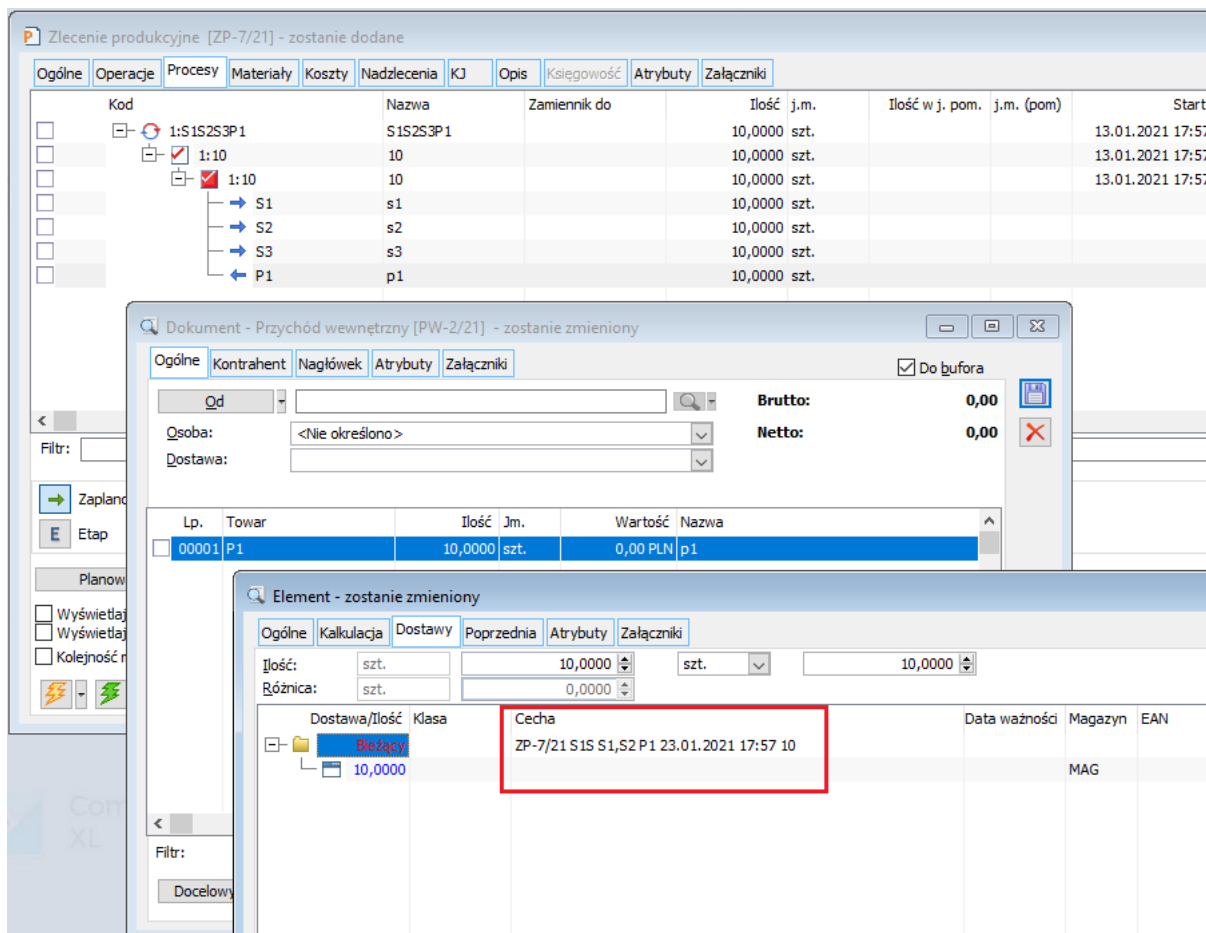
W ten sposób można wygenerować numer partii/seryjny również dla produktów dodawanych ręcznie do realizacji jako dowolne materiały (technologiczne lub nietechnologiczne)



Rys 66. Zmiana wzorca na produkcie, znajdującym się na realizacji operacji i wykonanie aktualizacji numeru partii, na podstawie nowego wzorca

2.1.10 Przenoszenie numeru seryjnego na PW

Podczas generowania dokumentu PW z ZP, numer partii/seryjny, określony na wyrobie na ZP jest przenoszony jako cecha dostawy na dokument PW (Rys 67).



Rys 67. Przypisywanie numeru partii jako cechy dostawy, podczas generowania PW z ZP

2.1.11 Aktualizacja numeru partii/seryjnego wyrobu

Numer partii/seryjny można zaktualizować zarówno na wyrobie, znajdującym się na ZP, jak również na dokumencie PW w buforze, powiązanym z danym wyrobem, znajdującym się na ZP. Aktualizacja jest dodatkowo parametryzowana- można blokować wykonywanie aktualizacji dla pozycji ZP powiązanych z dokumentem PW. Można wyłączyć/włączyć aktualizację numerów seryjnych na dokumentach PW w buforze. Parametry znajdują się w oknie **Edycja struktury firmy**, na zakładce **[Produkcja]** (Rys 68).

Edycja struktury firmy [SERWIS_2019]

Ceny Rejestry VAT Magazyny Operatorzy Dokumenty **Produkcja**

Pokaż konflikty

Kod	Nazwa
☒ 1	Brak surowców
☒ 2	Brak dostaw
☒ 2A	Brak dostaw
☒ 2B	Brak dostaw

Zaokrąglenie ilości

Materiałów

☒ W górę
☐ W dół
☐ Matematycznie

Produktów

☐ W górę
☒ W dół
☐ Matematycznie

Wyświetlanie zmian na Wykresie Gantta

1 zmiana od godz.: 07:00

Czas zmiany 08:00

Ilość zmian 3

☒ 1 zmiana 07:00 - 15:00

☒ 2 zmiana 15:00 - 23:00

☒ 3 zmiana 23:00 - 07:00

Aktualizacja numerów partii/seryjnych

☐ Blokuj dla pozycji związanych z dokumentem PW

☐ Wykonuj również dla PW w buforze

☐ Data planowania pozycji ZP jako priorytet

Rys 68. Parametry konfiguracyjne, dotyczące aktualizacji numeru seryjnego na ZP, na produkcie związanym z dokumentem PW i na dokumentach PW w buforze

Jeśli zaznaczony zostanie parametr **Blokuj dla pozycji związanych z dokumentem PW**, wówczas aktualizacja numeru partii/seryjnego nie będzie wykonywana dla tych produktów, znajdujących się na ZP, które są powiązane z dokumentem PW.

Jeśli zaznaczony zostanie parametr **Wykonuj również dla PW w buforze**, wówczas aktualizacja numeru partii/seryjnego zostanie wykonana również na dokumencie PW w buforze, który jest związany z daną pozycją zlecenia.

Jednoczesne zaznaczenie obu parametrów spowoduje, że w przypadku, gdy dany produkt zlecenia będzie powiązany z dokumentem PW, podczas aktualizacji numeru dane zostaną nadpisane wyłącznie na dokumencie

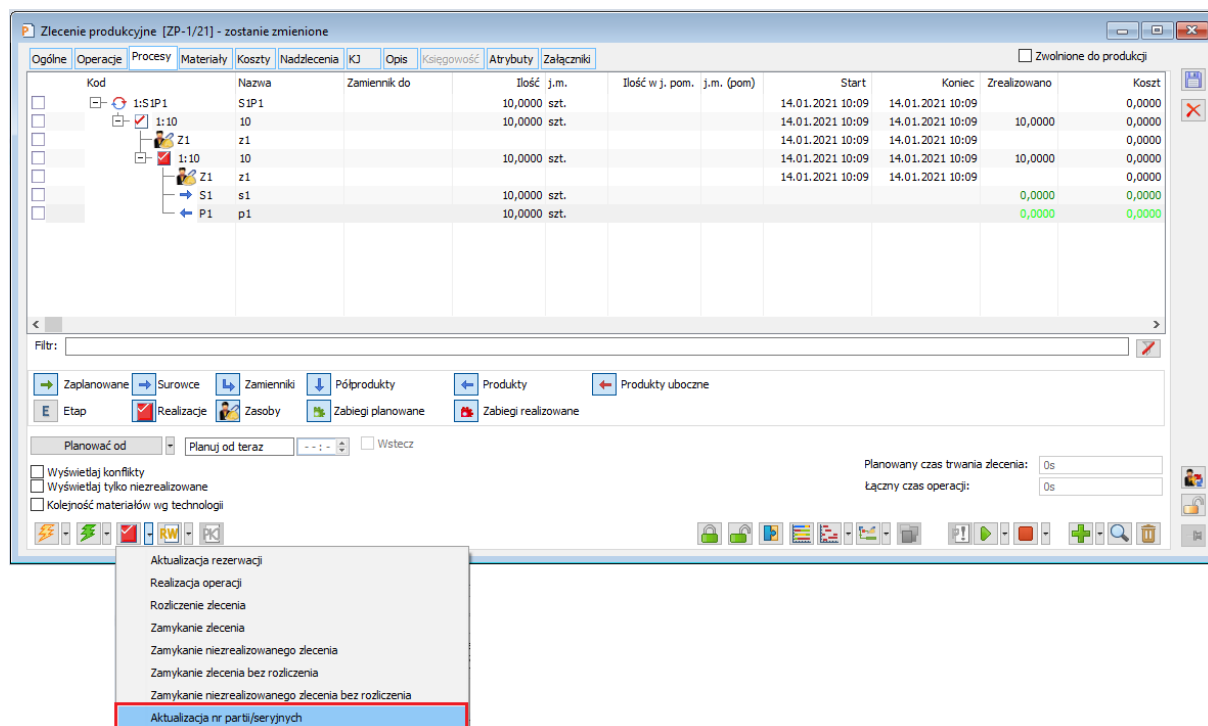
PW w buforze, natomiast numer nie będzie aktualizowany na ZP, na produkcie, powiązanym z tym dokumentem. Ww. parametryzacja może być przydatna, np., gdy pozycja ZP, dla której już wygenerowano numer zostaje związana z dokumentem PW w buforze.

Opcja aktualizacji numeru partii seryjnego, jest dostępna:

- w oknie **Edycja Produktu** (Rys 69)

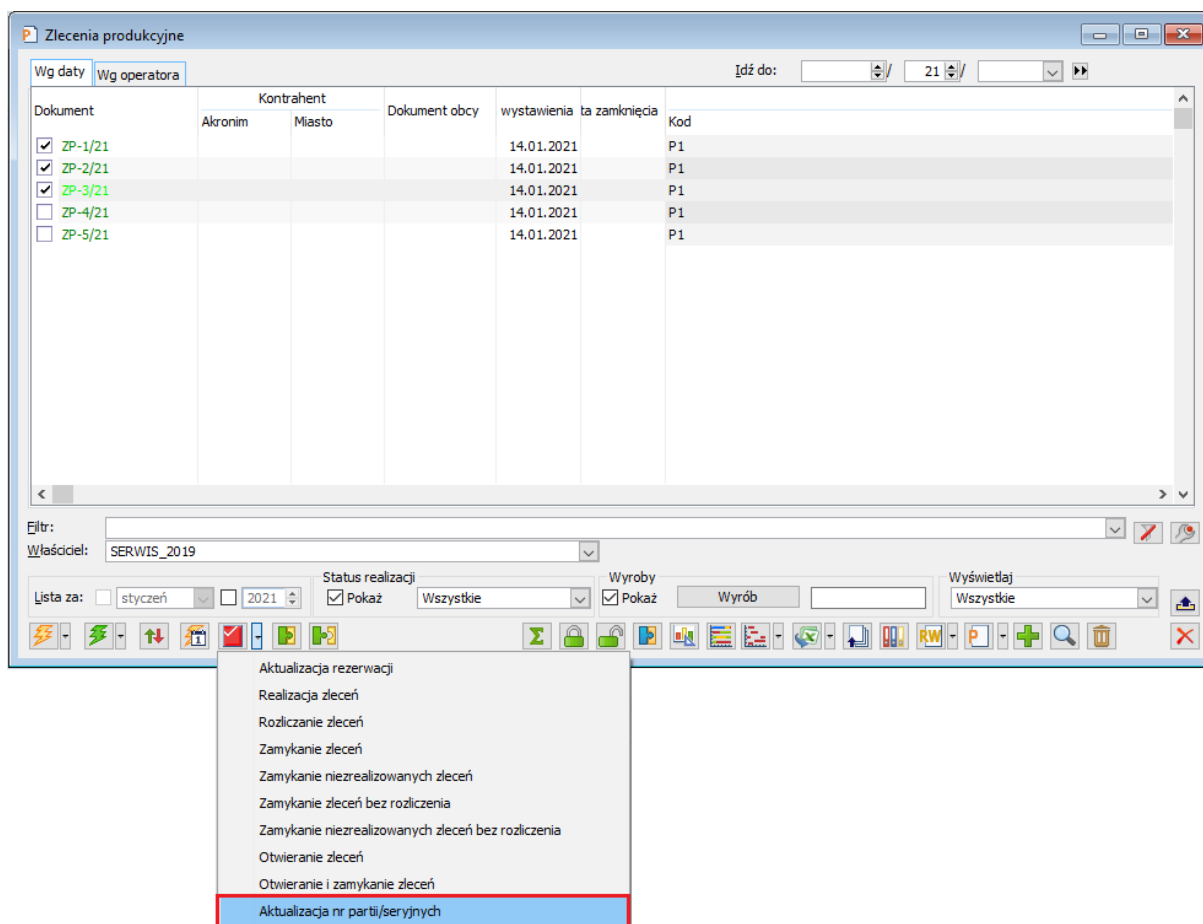
Rys 69. Opcja: aktualizuj numer partii/seryjny w oknie: Edycja Produktu

- na ZP w pop-up menu obok opcji realizacji (Rys 70)



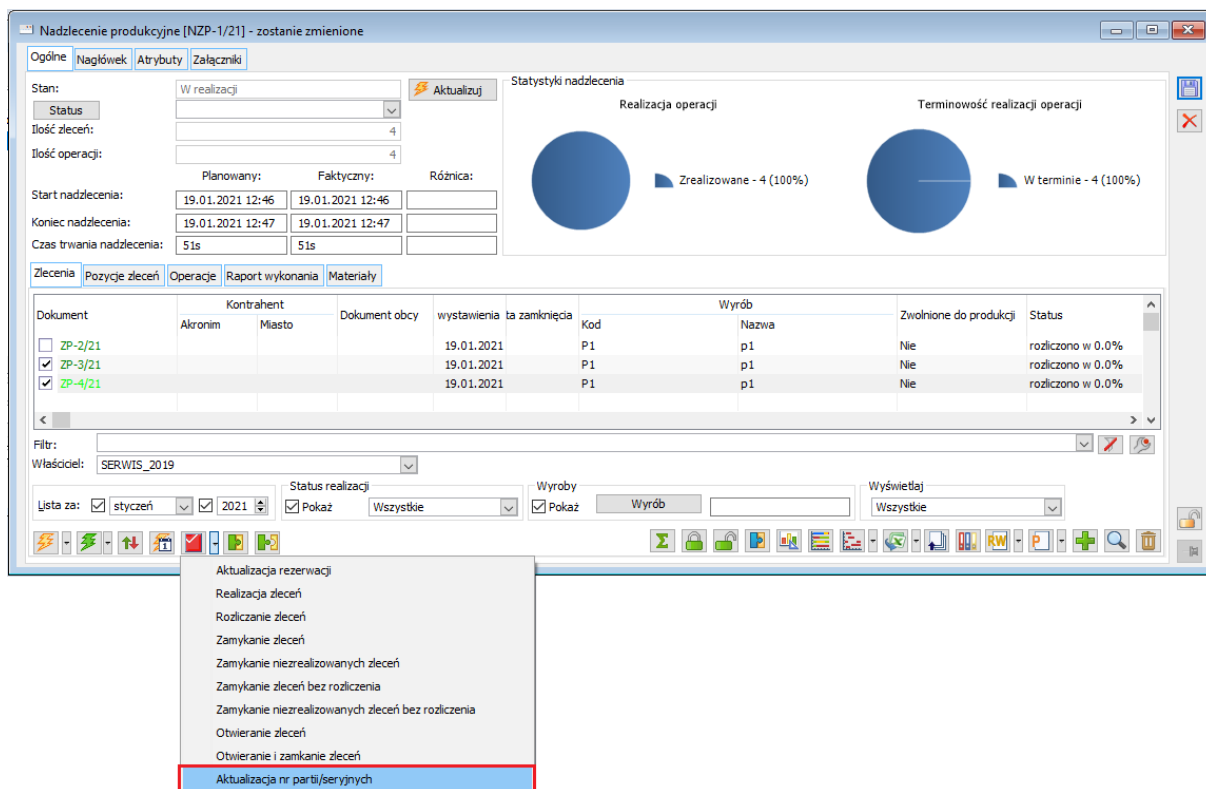
Rys 70. Opcja: Aktualizacja nr partii/seryjnych, dla produktów znajdujących się na realizacjach operacji na danym ZP

na liście ZP w pop-up menu obok opcji realizacji (Rys 71)



Rys 71. Opcja: Aktualizacja nr partii/seryjnych, dla produktów znajdujących się na ZP, zaznaczonych na liście ZP

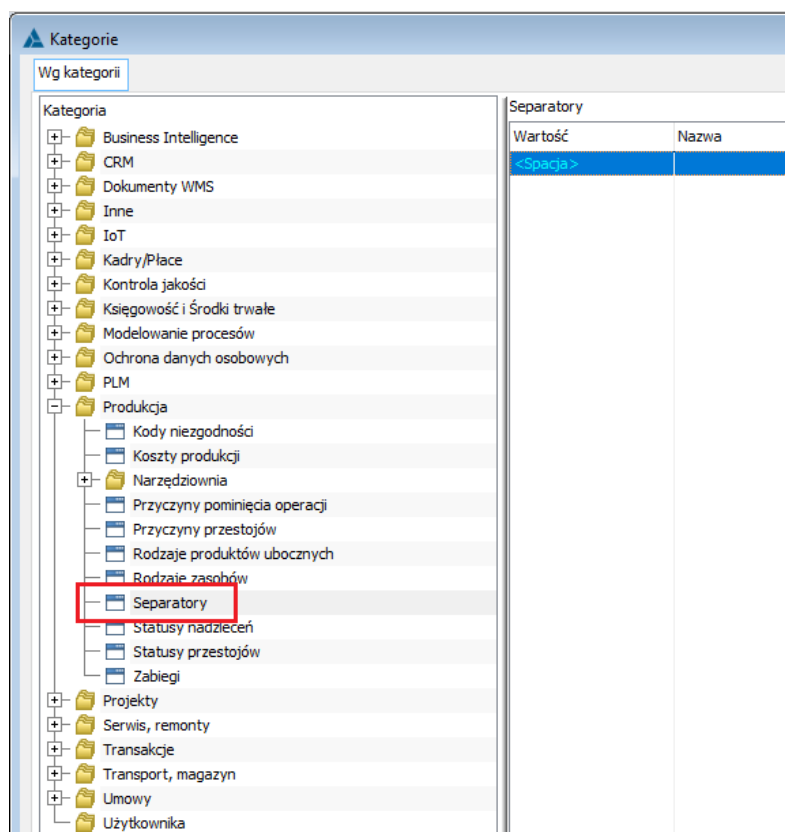
na dokumencie NZP w pop-up menu obok opcji realizacji



Rys 72. Opcja: Aktualizacja nr partii/seryjnych dostępna z poziomu Nadzlecenie produkcyjnego

2.1.12 Słownik: Separatory

Udostępniono nowy słownik kategorii **Separatory**, w ramach którego można definiować separatory, wykorzystywane dla segmentów w numerze seryjnym (Rys 73). W słowniku dostępna jest predefiniowana wartość: <Spacja>.



Rys 73. Nowy słownik kategorii: Separatory

2.2 Współpraca z Platformą IoT

Z poziomu modułu: Produkcja została udostępniona nowa opcja na ribbonie: IoT. Na zakładce zostały udostępnione obiekty, wykorzystywane do współpracy z Platformą IoT. Więcej informacji o tej współpracy znajduje się w rozdziale 11 Współpraca z platformą IoT.

2.3 Zmiany na Planie produkcji

2.3.1 Uwzględnienie rezerwacji spoza zakresu dat przeliczenia planu

Obsłużono nowy sposób obliczania ilości w kolumnie *Ogólnie dostępna*, jak również ilości *W drodze*. Różni się on od dotychczasowego sposobu tym, że w wyszukiwaniu rezerwacji, jakie mają zostać uwzględnione w ilości *Ogólnie dostępnej* lub *W drodze* na Planie produkcji, nie będą dodatkowo sprawdzane ramy czasowe, w jakich przeliczany jest Plan. Oznacza to, że obliczeniach ww. kolumn będą także uwzględniane te rezerwacje, których data realizacji wypada poza datami przeliczenia Planu. Nadal jednak będzie sprawdzane, jak się ma data realizacji tych rezerwacji do terminu *Na kiedy*, na który obliczamy daną ilość *Ogólnie dostępną* i *W drodze*.

2.3.1.1 Nowe parametry na definicji PP i na dokumencie PP

Na definicji dokumentu PP (Rys 74), jak również na dokumencie PP (Rys 75), udostępniono parametryzację, za pomocą której będzie można zdecydować o sposobie uwzględniania rezerwacji na Planie produkcji.

Parametry ustawione na definicji PP będą domyślnie przenoszone na dokument PP i możliwe na nim do zmiany.

Definicja dokumentu [PP]

Ogólne Magazyny Serie Parametry Atrybuty

Okresy planistyczne

Rozpocznij od: 14.01.2021 00:00:00

Czas trwania okresu: 1 tygodnie

Plan

☒ Wg dokumentu ☐ Wg terminu
☐ Wg okresu ☐ Wg okresu MRP

Składniki MPS

☒ ZS ☒ PLZ
☒ ZW ☒ ZP

Ilość do produkcji (dla Produktów)

☐ na podstawie zapasu bezpieczeństwa ☐ na podstawie wielokrotności
☐ na podstawie ilości minimalnej ☐ po zaokrągleniu
☐ na podstawie EOQ (Ekonomicznej Wielkości Zamówienia)

Ilość do zamówienia (dla Materiałów)

☐ na podstawie zapasu bezpieczeństwa ☐ na podstawie wielokrotności
☐ na podstawie EOQ (Ekonomicznej Wielkości Zamówienia) ☐ po zaokrągleniu

Ilość ogólnie dostępna (dla Materiałów) na magazynach

☐ potrzeb ☒ wybranych Magazyny MAG

Ilość w drodze (dla Materiałów) na magazynach

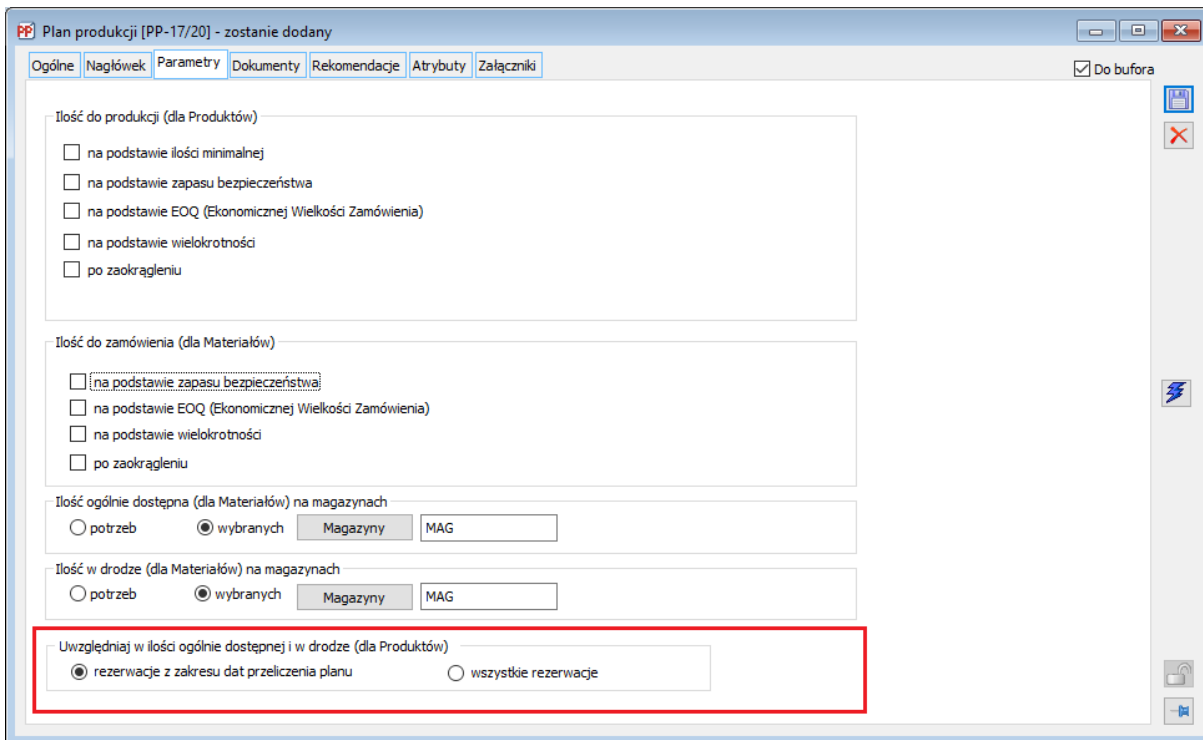
☐ potrzeb ☒ wybranych Magazyny MAG

Uwzględnij w ilości ogólnie dostępnej i w drodze (dla Produktów)

☒ rezerwacje z zakresu dat przeliczenia planu ☐ wszystkie rezerwacje

☐ Przeliczaj potwierdzony plan
☒ Uwzględnij tylko produkty ze zdefiniowaną technologią
☒ Optymalizacja ilości do produkcji
☒ Optymalizacja ilości do zamówienia
☐ Uwzględnij BOM półproduktów

Rys 74. Definicja dokumentu PP- parametry dotyczące nowego sposobu uwzględniania rezerwacji na Planie produkcji



Rys 75. Dokument PP- parametry dotyczące nowego sposobu uwzględniania rezerwacji na Planie produkcji

Jeśli na dokumencie PP zaznaczony zostanie parametr: **Uwzględnij w ilości ogólnie dostępnej i w drodze (dla Produktów): rezerwacje z zakresu dat przeliczenia planu**, wówczas rezerwacje będą uwzględniane w kolumnach: *Ogólnie dostępna* i *W drodze*, jak dotychczas. Jeśli natomiast zaznaczony zostanie parametr **Uwzględnij w ilości ogólnie dostępnej i w drodze (dla Produktów): rezerwacje wszystkie**, wówczas w kolumnach *Ogólnie dostępna* i *W drodze* uwzględniane będą również te rezerwacje, których data realizacji nie zawiera się w zakresie dat przeliczania Planu.

2.3.1.2 Przykłady przeliczenia PP wg dotychczasowych i nowych reguł

W systemie zarejestrowano następujące zamówienia sprzedaży na wyrób P8:

ZS- 1 na 10 szt. P8, z datą realizacji 7.11.2020

ZS-2 na 10 szt. P8, z datą realizacji 8.11.2020

ZS-3 na 10 szt. P8, z datą realizacji 9.11.2020

Oraz następujące zamówienia zakupu na wyrób P8:

ZZ- 1 na 2 szt. P8, z datą realizacji 6.11. 2020

ZZ-2 na 10 szt. P8, z data realizacji 10.11.2020

Na magazynie znajduje się 8 szt. P8



Przykład1: W dniu 6.10.2020 przeliczono Plan produkcji metodą Wg dokumentu, za okres: 7.10.2020 – 7.11.2020.

Wg dotychczasowych zasad - jeśli na PP zaznaczony będzie parametr: **Uwzględnij w ilości ogólnie dostępnej i w drodze (dla Produktów): rezerwacje z zakresu dat przeliczenia planu**, wówczas wynik przeliczenia będzie następujący:

Rys 76. Wynik przeliczania PP wg dotychczasowych zasad

Na PP wyraportowana zostanie potrzeba MPS wynikająca z ZS-1, ponieważ tylko ta mieści się w zakresie dat przeliczenia Planu.

Ilość w kolumnie *Ogólnie dostępna*, będzie wynosiła 10, ponieważ 8 szt. P8 znajduje się na magazynie, a 2 szt. Będą zrealizowane w ramach ZZ-1, którego data realizacji 6.11.2020 nie minęła względem daty bieżącej, wypada przed datą *Na kiedy* 7.11.2020, na którą raportujemy potrzebę MPS i mieści się w datach przeliczenia Planu 7.10.2020-7.11.2020.

Ilość wynikająca z dokumentu ZZ-2 nie zostanie uwzględniona na PP, ponieważ data realizacji ZZ-2 10.11.2020 wypada poza zakres dat, w jakim przeliczono PP

Ilości wynikające z ZS-2 i ZS-3 również nie zostaną uwzględnione na PP, ponieważ ich daty realizacji wypadają po dacie realizacji ZS-1 i dodatkowo nie mieszczą się w zakresie dat przeliczania Planu.

Wg nowych zasad - jeśli na PP zaznaczony będzie parametr **Uwzględniaj w ilości ogólnie dostępnej i w drodze (dla Produktów): wszystkie rezerwacje**, wówczas wynik przeliczenia będzie następujący:

Rys 77. Wynik przeliczania PP wg nowej metody

Na PP wyraportowana zostanie potrzeba MPS wynikająca z ZS-1, ponieważ tylko ta mieści się w zakresie dat przeliczenia Planu.

Ilość w kolumnie *Ogólnie dostępna*, będzie wynosiła 10, ponieważ 8 szt. P8 znajduje się na magazynie, a 2 szt. będą zrealizowane w ramach ZZ-1, którego data realizacji 6.11.2020 nie minęła względem daty bieżącej, wypada przed datą *Na kiedy* 7.11.2020, na którą raportujemy potrzebę MPS.

Ilość wynikająca z dokumentu ZZ-2 zostanie uwzględniona na PP w kolumnie *W drodze*, ponieważ data realizacji ZZ –2 10.11.2020 wypada po terminie, na który raportujemy daną potrzebę MPS. Dodatkowo, data realizacji ZZ-2 10.11.2020 wypada poza ramami czasowymi przeliczania PP, jednak wg nowej metody powinna zostać uwzględniona.

Ilości wynikające z ZS-2 i ZS-3 nie zostaną uwzględnione na PP w kolumnie *Ogólnie dostępna*, ponieważ ich daty realizacji wypadają po dacie realizacji ZS-1, więc nie możemy wynikających z nich ilości odliczać od ilości *Ogólnie dostępnej*, raportowanej na termin 7.11.2020. Nie będą one także raportowane na PP jako potrzeby MPS, ponieważ raport przeliczono za okres wykluczający te dokumenty



Przykład2: W dniu 6.10.2020 przeliczono Plan produkcji metodą Wg dokumentu, za okres: 8.11.2020 – 9.11.2020

Wg dotychczasowych zasad- jeśli na PP zaznaczony będzie parametr: **Uwzględniaj w ilości ogólnie dostępnej i w drodze (dla Produktów): rezerwy z zakresu dat przeliczenia planu**, wówczas wynik przeliczenia będzie następujący:

Plan produkcji [PP-17/20] - zostanie dodany

Ogólne | Nagłówki | Parametry | Dokumenty | Rekomendacje | Atrybuty | Załączniki

Grupy produktów: <Wszystkie>
Magazyny: <Wszystkie>

Plan: Od 08.11.2020 Do 09.11.2020

Produkty

Dokument źródłowy	Kontrahent	Kiedy zamówić/jeść	Na kiedy	Produkt	(A)MPS: Jm	(B)Zarezerwowane	Ogólnie dostępna	(C)Do wykorzystania	(A-B-C)Brak dostępny	W drodze	Do produkcji Ter
✓ ZS-2/20ARRA	K1	k1	08.11.2020	P8	p8	10,000 szt.	8,000	8,000	2,000	0,000	2,000
✓ ZS-3/20ARRA	K1	k1	09.11.2020	P8	p8	10,000 szt.	0,000	0,000	10,000	0,000	10,000

Filtr: []

Od: [] Brak ograniczenia Do: [] Brak ograniczenia Grupa produktów: P8

Pokaż produkty
☐ Do których brakuje materiałów
☐ Z przeloczonym terminem realizacji
☐ Tylko do produkcji

Materiały/Półprodukty

Materiał/Półprodukt	Kiedy zamówić/jeść	Na kiedy	Magazyn	(A)Potrzeba: Jm	Ogólnie dostępna	(B)Do wykorzystania	W drodze	Wszystkie potrzeby	(C)Zrealizowano	(A-B-C)Brak	Do zamówienia
S8	s8	08.11.2020	<Wszystkie>	2,000 szt.	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	2,000
S8	s8	09.11.2020	<Wszystkie>	10,000 szt.	0,000	0,000	0,000	12,000	0,000	10,000	10,000

Filtr: []

Od: [] Brak ograniczenia Do: [] Brak ograniczenia Rodzaj: <Wszystkie>

☐ Tylko braki

Rys 78. Wynik przeliczania PP wg dotychczasowych zasad

Na PP wyraportowane zostaną potrzeby MPS wynikająca z ZS-2 oraz ZS-3, ponieważ tylko te mieszczą się w zakresie dat przeliczenia Planu.

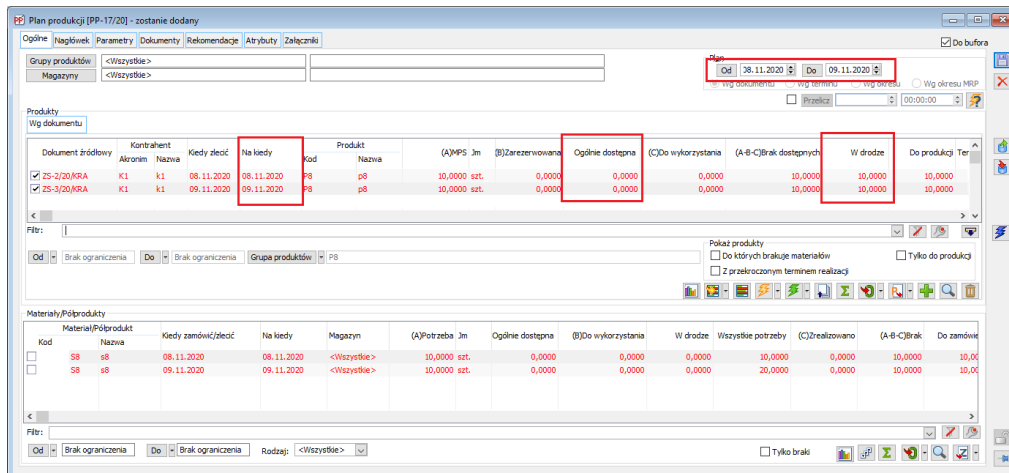
Ilość w kolumnie: Ogólnie dostępna, dla pozycji wynikającej z ZS-2 będzie wynosiła 8, ponieważ 8 szt. P8 znajduje się na magazynie. Rezerwacja zakupu na 2 szt. Wynikająca z ZZ-1 nie zostanie tutaj uwzględniona, ponieważ data jej realizacji 6.11.2020 nie mieści się w zakresie dat przeliczania PP.

Ilość w kolumnie *Ogólnie dostępna*, dla pozycji wynikającej z ZS-3 będzie wynosiła 0, ponieważ dostępna na magazynie ilość 8 szt. zostanie wg planu zużyta na potrzeby ZS-2.

Na PP nie zostanie uwzględniona rezerwacja sprzedaży wynikająca z ZS-1, ponieważ data jej realizacji nie mieści się w zakresie dat przeliczenia Planu.

Ilość wynikająca z dokumentu ZZ-2 również nie zostanie uwzględniona na PP w kolumnie *W drodze*, ponieważ data realizacji ZZ -2 wypada poza ramami czasowymi przeliczania PP.

Wg nowych zasad - jeśli na PP zaznaczony będzie parametr **Uwzględniaj w ilości ogólnie dostępnej i w drodze (dla Produktów): wszystkie rezerwacje**, wówczas wynik przeliczenia będzie następujący:



Plan produkcji [PP-17/20] - zostanie dodany

Opłone Nagłówek Parametry Dokumenty Rekomendacje Atrybuty Załączniki

Grupy produktów: <Wszystkie> Magazyny: <Wszystkie>

Plan: Od 08.11.2020 Do 09.11.2020

Wg dokumentu

Dokument źródłowy	Kontrahent	Kiedy zlecić	Na kiedy	Kod	Produkt	(A)MPS Jm	(B)Zarezerwowane	Ogólnie dostępna	(C)Do wykorzystania	(A-B-C)Brak dostępnych	W drodze	Do produkcji	Ter
✓ ZS-2/20/KRA	K1	k1	08.11.2020	08.11.2020	P8	p8	10,000 szt.	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	10,0000	10,0000
✓ ZS-3/20/KRA	K1	k1	09.11.2020	09.11.2020	P8	p8	10,000 szt.	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	10,0000	10,0000

Filtr: []

Od [] Do [] Brak ograniczenia Grupa produktów: P8

Polaz produkty: ☐ Do których brakuje materiałów ☐ Z przekroczonym terminem realizacji ☐ Tylko do produkcji

Materiały/Półprodukty

Kod	Materiał/Półprodukt	Kiedy zamówić/zlecić	Na kiedy	Magazyn	(A)Potrzeba Jm	Ogólnie dostępna	(B)Do wykorzystania	W drodze	Wszystkie potrzeby	(C)Zrealizowano	(A-B-C)Brak	Do zamówie
✓	S8	08.11.2020	08.11.2020	<Wszystkie>	10,0000 szt.	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	10,0000	10,00
✓	S8	09.11.2020	09.11.2020	<Wszystkie>	10,0000 szt.	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	10,0000	10,00

Filtr: []

Od [] Do [] Brak ograniczenia Rodzaj: <Wszystkie>

☐ Tylko brak

Rys 79. Wynik przeliczania PP wg nowej metody

Na PP wyraportowane zostaną potrzeby MPS wynikające z ZS-2 oraz ZS-3, ponieważ tylko te mieszczą się w zakresie dat przeliczenia Planu.

Ilość w kolumnie *Ogólnie dostępna*, dla pozycji wynikającej z ZS-2 będzie wynosiła 0, ponieważ znajdujące się na magazynie 8 szt. P8 oraz 2 szt. zamówione dokumentem ZZ- 1 zostaną zużyte na potrzeby ZS-1.

Ilość w kolumnie *Ogólnie dostępna*, dla pozycji wynikającej z ZS-3 będzie wynosiła 0 (j.w.)

Ilość 10, wynikająca z dokumentu ZZ-2 zostanie uwzględniona na PP w kolumnie *W drodze*, dla obu pozycji wyraportowanych na Planie, ponieważ data realizacji ZZ –2 10.11.2020 wypada po terminie, na który raportowane są obie potrzeby MPS (wynikające z ZS-2 i ZS-3).

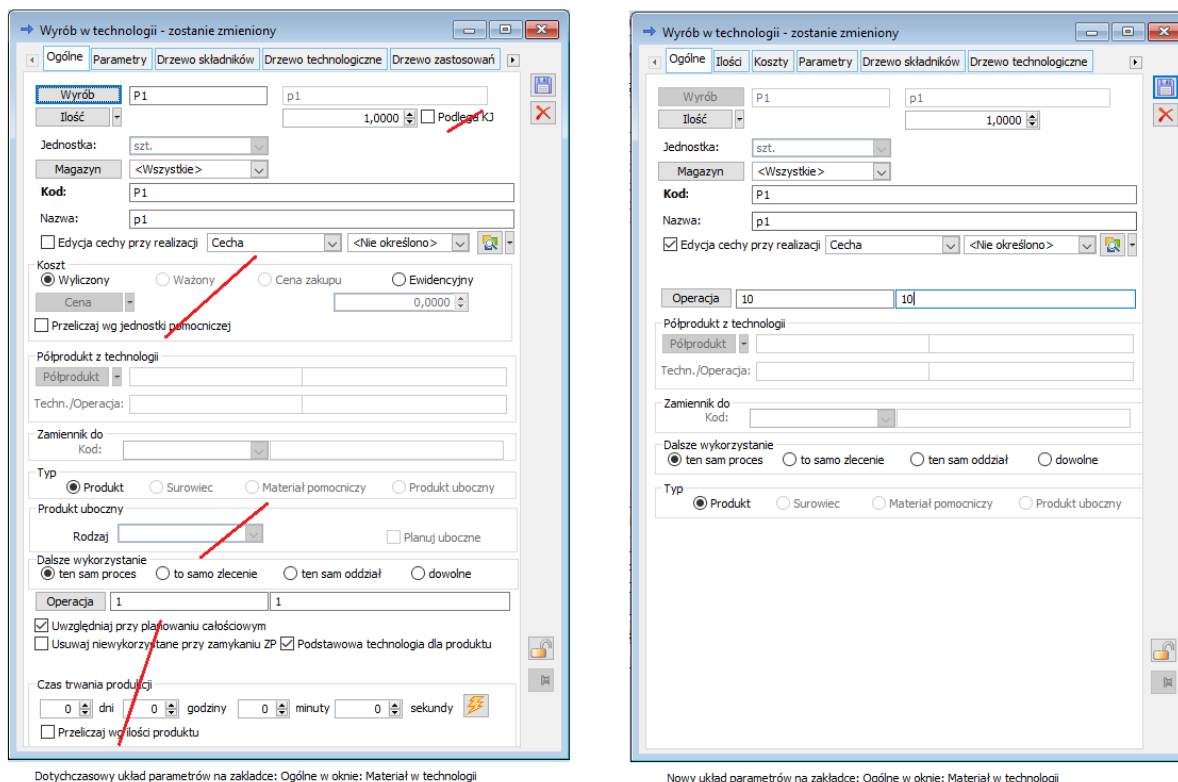
W ww. przypadku rezerwacje uwzględniane będą na dokumencie PP niezależnie od zakresu dat przeliczania Planu.

2.4 Inne zmiany

2.4.1 Zmiana układu parametrów na materiale w technologii

W celu uporządkowania parametrów i poprawienia ergonomii pracy, w oknie **Materiał w technologii** dodane zostały nowe zakładki i zmieniony został układ parametrów, znajdujących się na zakładkach **[Ogólne]** i **[Parametry]**.

Z zakładki **[Ogólne]** usunięto i przeniesiono do innego obszaru następujące parametry:

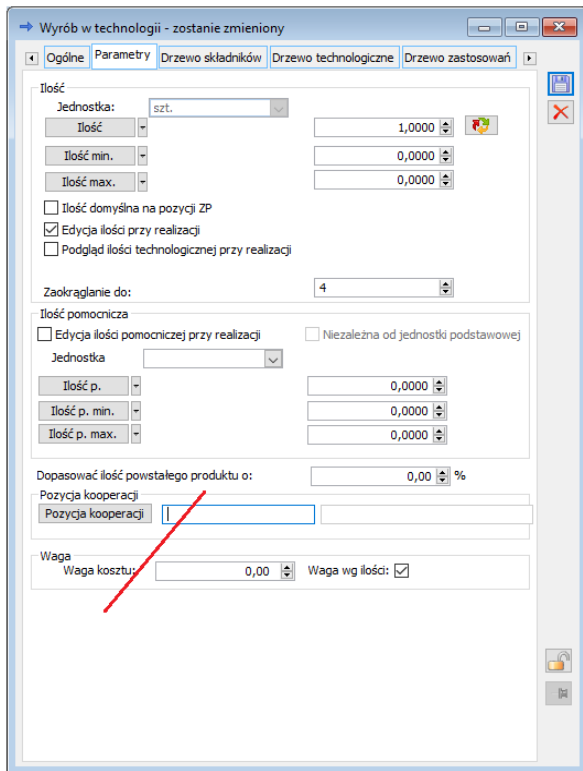


Rys 80. Dotychczasowy i nowy układ parametrów w oknie: Materiał w technologii, na zakładce: Ogólne

- Parametr **Podlega KJ** został przeniesiony na nową zakładkę **[Parametry]** (Rys 83)
- Obszar **Koszt** został przeniesiony na nową zakładkę **[Koszty]** (Rys 82)
- Parametr **Uwzględnij przy planowaniu całościowym** został przeniesiony na nową zakładkę **[Parametry]** (Rys 83)
- Parametr **Usuń niewykorzystane przy zamykaniu ZP** został przeniesiony na nową zakładkę **[Parametry]** (Rys 83)
- Parametr **Podstawowa technologia dla produktu** został przeniesiony na nową zakładkę **[Parametry]** (Rys 83)
- Obszar **Czas trwania produkcji** został przeniesiony na nową zakładkę **[Parametry]** (Rys 83)

Obszar **Produkt uboczny** będzie prezentowany na zakładce **[Ogólne]** tylko, gdy w obszarze **Typ**, zaznaczono parametr **Produkt uboczny**

- Zmieniono dotychczasową nazwę zakładki **[Parametry]** na **[Ilości]**



Wyrób w technologii - zostanie zmieniony

Ogólne Parametry Drzewo składników Drzewo technologiczne Drzewo zastosowań

Ilość

Jednostka: szt.

Ilość 1,0000

Ilość min. 0,0000

Ilość max. 0,0000

☐ Ilość domyślna na pozycji ZP

☒ Edycja ilości przy realizacji

☐ Podgląd ilości technologicznej przy realizacji

Zaokrąglenie do: 4

Ilość pomocnicza

☐ Edycja ilości pomocniczej przy realizacji ☐ Niezależna od jednostki podstawowej

Jednostka

Ilość p. 0,0000

Ilość p. min. 0,0000

Ilość p. max. 0,0000

Dopasować ilość powstałego produktu o: 0,00 %

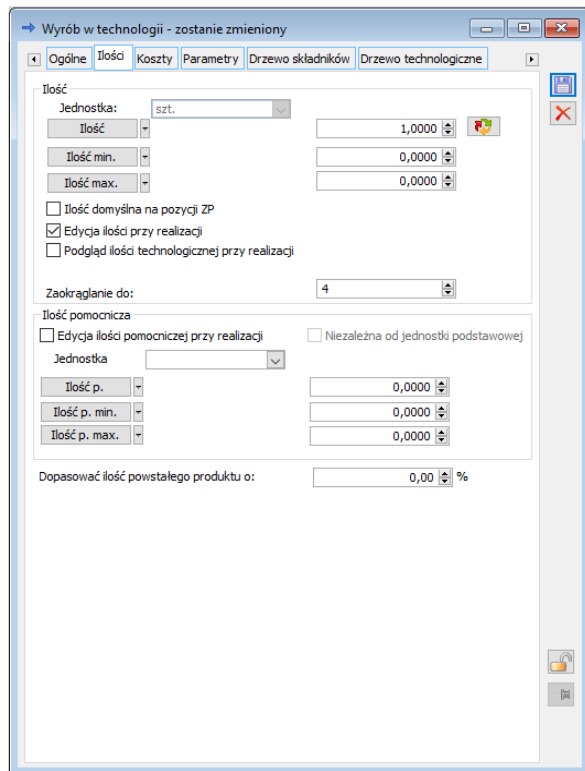
Pozycja kooperacji

Pozycja kooperacji

Waga

Waga kosztu 0,00 Waga wg ilości: ☒

Dotychczasowy układ parametrów na zakładce: Ilości w oknie: Materiał w technologii



Wyrób w technologii - zostanie zmieniony

Ogólne Ilości Koszty Parametry Drzewo składników Drzewo technologiczne

Ilość

Jednostka: szt.

Ilość 1,0000

Ilość min. 0,0000

Ilość max. 0,0000

☐ Ilość domyślna na pozycji ZP

☒ Edycja ilości przy realizacji

☐ Podgląd ilości technologicznej przy realizacji

Zaokrąglenie do: 4

Ilość pomocnicza

☐ Edycja ilości pomocniczej przy realizacji ☐ Niezależna od jednostki podstawowej

Jednostka

Ilość p. 0,0000

Ilość p. min. 0,0000

Ilość p. max. 0,0000

Dopasować ilość powstałego produktu o: 0,00 %

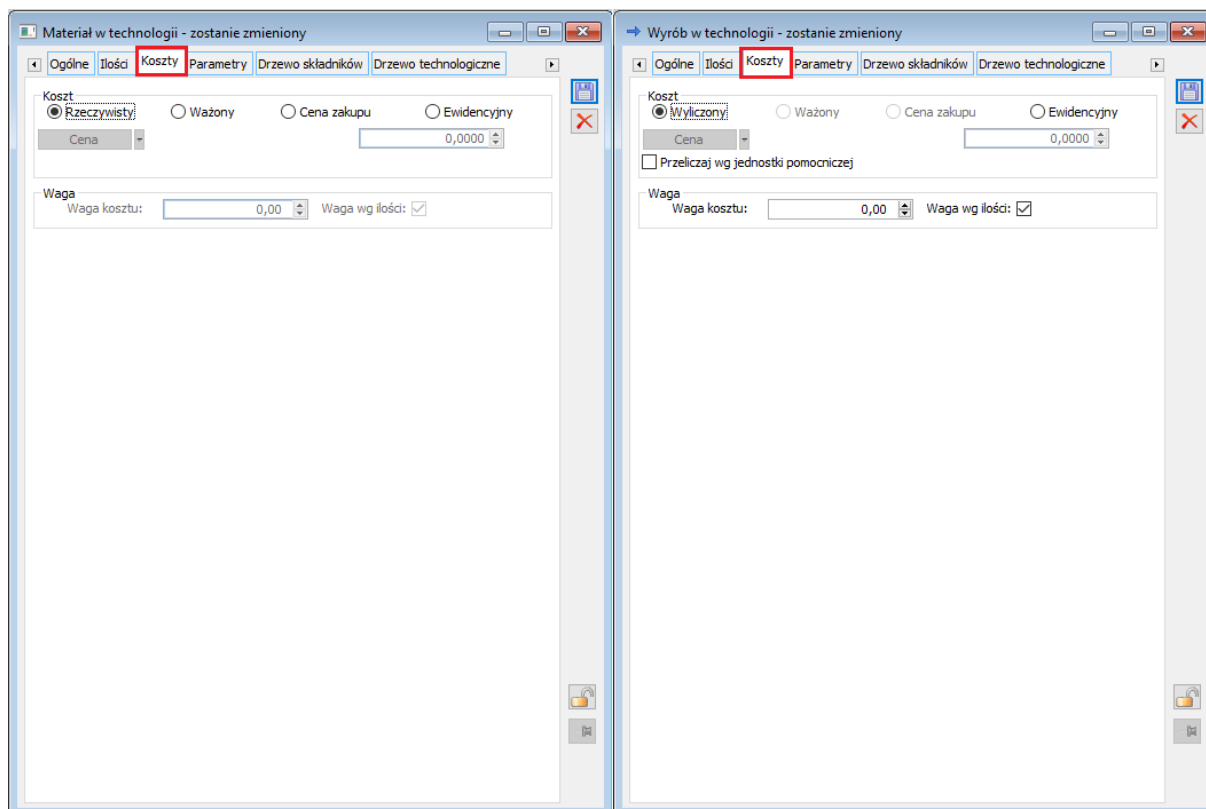
Nowy układ parametrów na zakładce: Ilości w oknie: Materiał w technologii

Rys 81. Dotychczasowy i nowy układ parametrów w oknie: Materiał w technologii, na zakładce: Ilości (dotychczasowa nazwa: Parametry)

Z zakładki **[Ilości]** usunięto i przeniesiono do innego obszaru:

- Obszar **Pozycja kooperacji** przeniesiono na nową zakładkę **[Parametry]** (Rys 83)
- Obszar **Waga** przeniesiono na nową zakładkę **[Koszty]** (Rys 82)

Dodano nową zakładkę **[Koszty]** (Rys 82)



Rys 82. Materiał/Wyrób w technologii- Nowa zakładka [Koszty]

Udostępniono nową zakładkę **[Parametry]** (Rys 83)

The image shows two side-by-side screenshots of the 'Parametry' (Parameters) tab in the Comarch ERP XL software. Both windows have a title bar indicating they are for changing technology parameters. The left window is titled 'Material w technologii - zostanie zmieniony' and the right window is titled 'Wyrób w technologii - zostanie zmieniony'. Both windows have a tabbed interface with 'Ogólne', 'Ilości', 'Koszty', 'Parametry', 'Drzewo składników', and 'Drzewo technologiczne'. The 'Parametry' tab is active in both. In the left window, the 'Podlega KJ' checkbox is unchecked, 'Uwzględniaj w numerze seryjnym' is checked, and there is a 'Pozycja kooperacji' field with a dropdown menu. In the right window, the 'Podlega KJ' checkbox is unchecked, 'Uwzględniaj przy planowaniu całościowym' is checked, 'Usuń niewykorzystane przy zamykaniu ZP' is unchecked, 'Podstawowa technologia dla produktu' is unchecked, and there is a 'Czas trwania produkcji' (Production time) section with input fields for days, hours, minutes, and seconds, along with a lightning bolt icon. Both windows have a 'Zapisz' (Save) button in the bottom right corner.

Rys 83. Materiał w technologii- nowa zakładka [Parametry], dla Surowca i Produktu

2.4.2 Status przestoju

W oknie przestoju dodano nowe pole **Status przestoju** (Rys 84). W polu można wskazać jedną z wartości zdefiniowanych w ramach nowego słownika kategorii **Statusy przestoju** (Rys 85)

Przestój

Ogólne

Zasób: MASZYNA A maszyna A

Przyczyna przestoju: Awaria maszyny

Status przestoju: Maszyna w trakcie naprawy

Czas przestoju

Od: 20.01.2021 12:59 Do: 20.01.2021 23:59

Priorytet: 60 Dodawanie indywidualnego okresu

Typ przestoju

☐ Planowany ☒ Nieplanowany

Opis:

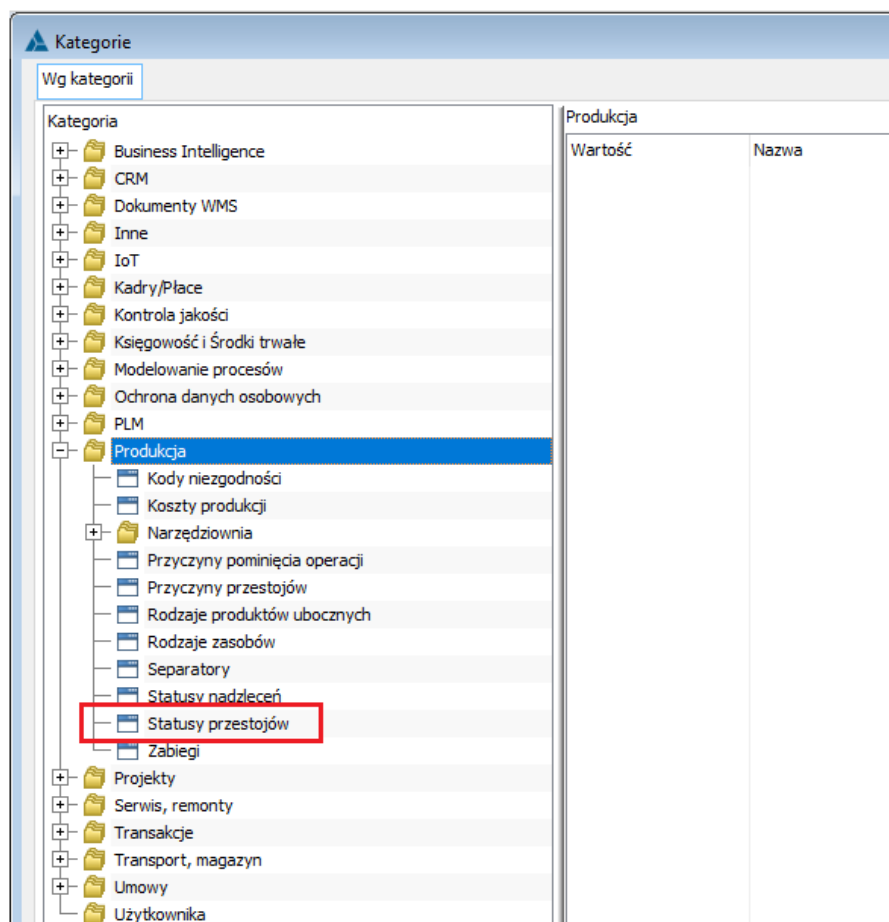
Dokumenty

Dokument	Kontrahent		Dokument obcy	Data wystawienia	Produkt	Nazwa
	Akronim	Miasto				
☐ ZP-3/21				20.01.2021	P1	p1
☐ ZP-5/21				20.01.2021	P1	p1

Filtr:

Icons: ⚡, ⚡, ⬆️⬆️, 🔒, 🔒, H, 🇺🇸, 🔍, 🗑️, 🔒, 🗑️

Rys 84. Status przestoju- nowe pole informacyjne w oknie przestoju



Rys 85. Nowy słownik kategorii: Statusy przestoju

3 Serwis

3.1 Możliwości dodania do jednego PLP dowolnych urządzeń

Umożliwiono wygenerowanie jednego dokumentu PLP dla wszystkich/wielu urządzeń.

- Umożliwiono dodawanie do jednego PLP urządzeń o różnym typie przeglądu.

Jeśli na PLP uzupełniono typ przeglądu i dodano już jakieś pozycje na dokument, możliwa jest zmiana wybranego typu przeglądu na inny, dopóki dokument PLP nie jest zatwierdzony. Zmiana typu przeglądu nie powoduje usuwania dodanych do PLP pozycji.

- Umożliwiono dodawanie do jednego PLP urządzeń należących do różnych właścicieli

Jeśli na PLP uzupełniono właściciela i dodano już jakieś pozycje na dokument, możliwa jest zmiana/usunięcie właściciela z PLP, dopóki PLP nie jest potwierdzony.

W obszarze: Urządzenia, na PLP, dodano także kolumnę Właściciel, w której prezentowany jest akronim właściciela danego urządzenia.

Plan przeglądu [PLP-1/21] (Niezatwierdzone) - zostanie dodany

Ogólne Atrybuty Załączniki ☒ Do bufora

Numer: PLP 1 / 21 / Stan: Niezatwierdzone

Właściciel: SERWIS_2019 Wystawiono: 11.01.2021

U kontrahenta: Zatwierdzono:

Przeгляд Typ: Za okres: Od 10.12.2020 Do 18.01.2021 Wystawił: ADMIN

Zatwierdził:

Dla: Właściciel

Urządzenia z rodzaju: <Wszystkie>

Projekt

Urządzenia:

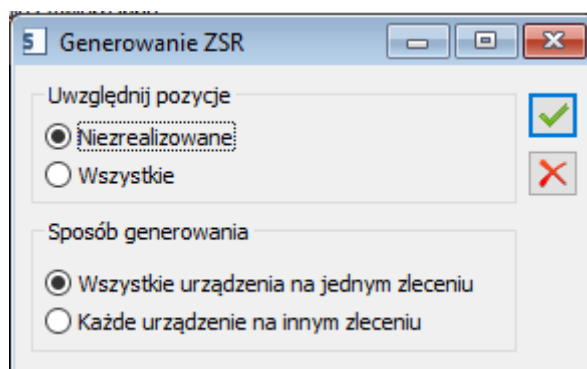
Kod	Nazwa	Właściciel	Data następnego przeglądu
☐ P1	p1	K1	28.12.2020
☐ P3	p3	K3	22.12.2020
☐ T2	t2	K2	29.12.2020

Rys 86. Nowa kolumna: Właściciel, na dokumencie PLP

Opcje  [Dodaj automatycznie] oraz  [Dodaj] będą aktywne na niezatwierdzonym PLP bez konieczności podawania typu przeglądu i właściciela. Niewskazanie typu lub właściciela na PLP oznacza, że do PLP można będzie dodać wszystkie urządzenia spełniające pozostałe kryteria podane na dokumencie PLP.

3.1.1 Zasady uzupełniania kontrahenta na ZSR wygenerowanym z PLP

Podczas generowania ZSR z PLP, na którym prezentowanych jest wiele urządzeń/pozycji, prezentowane będzie standardowe okno optymalizacyjne:



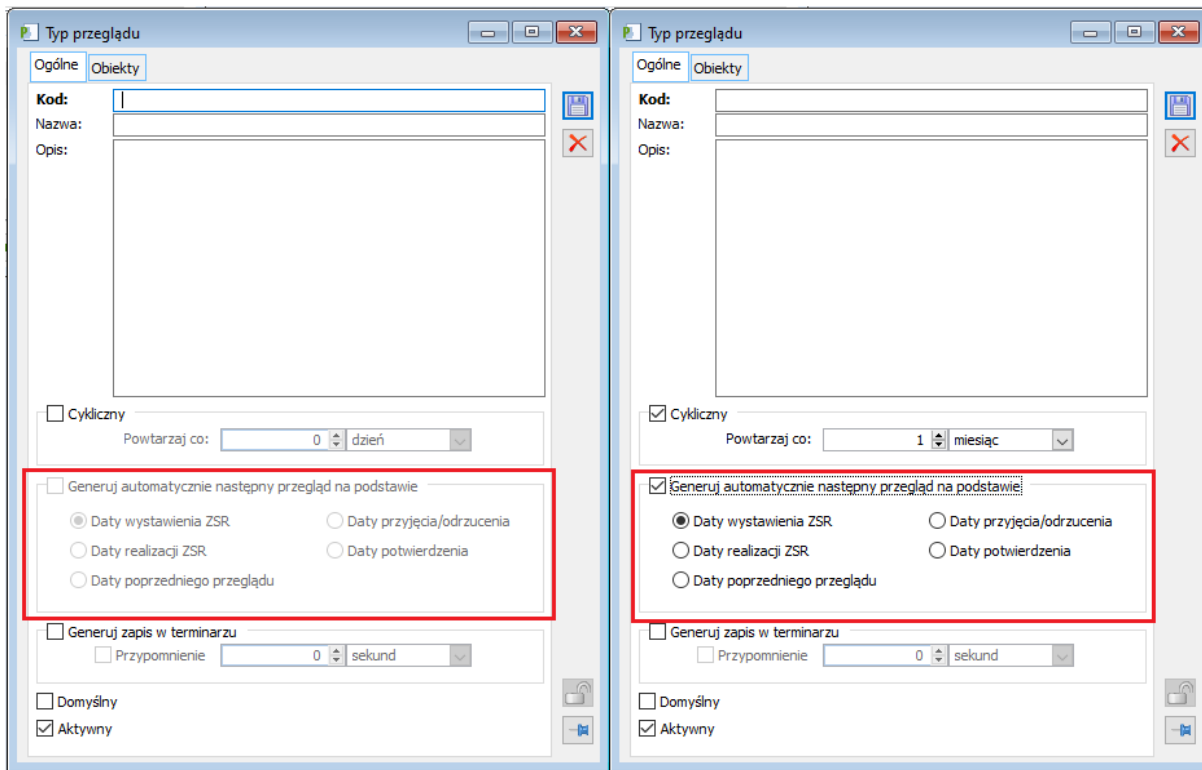
Rys 87. Okno optymalizacyjne wyświetlane podczas generowania ZSR z PLP

- Jeśli na danym PLP wyświetlane będą urządzenia, należące do różnych właścicieli, a w oknie (Rys 87) wskazana zostanie opcja **Wszystkie urządzenia na jednym zleceniu**, wówczas generowany będzie w trybie do edycji jeden zbiorczy dokument ZSR na wszystkie/zaznaczone pozycje, na którym nie będzie podany kontrahent. Uzupełnienie kontrahenta będzie wymagane do zapisu ZSR.
- Jeśli na danym PLP będą pozycje dotyczące różnych właścicieli, a w oknie (Rys 87) wskazana zostanie opcja **Każde urządzenie na innym zleceniu**, wówczas generowane będzie w tyle dokumentów ZSR, ile było (lub ile zaznaczono) pozycji na PLP. Na każdym ZSR uzupełniony będzie kontrahent jako właściciel danego urządzenia.
- Jeśli na danym PLP wyświetlane będą urządzenia, należące do jednego właściciela, a w oknie (Rys 87) wskazana zostanie opcja **Wszystkie urządzenia na jednym zleceniu**, wówczas generowany będzie w trybie do edycji jeden zbiorczy dokument ZSR na wszystkie/zaznaczone pozycje, na którym będzie wyświetlany kontrahent jako właściciel urządzeń prezentowanych na PLP.

3.2 Automatyczne generowanie nowego przeglądu

Wprowadzono opcję automatycznego generowania przeglądu dla urządzenia, na podstawie odpowiedniej daty z ZSR/przeglądu, o ile przegląd oznaczono jako cykliczny. Na Typie przeglądu oraz na Przeglądzie urządzenia dodane zostały nowe parametry, które będą decydowały o tym, czy na podstawie danego przeglądu cyklicznego i zarejestrowanego do danego PLP dokumentu ZSR, dla danego urządzenia generowany będzie automatycznie nowy przegląd.

3.2.1 Zmiany w oknie: Typ przeglądu



Rys 88. Nowe parametry w oknie: Typ przeglądu

W oknie: Typ przeglądu, na zakładce: Ogólne, dodano nowe parametry:

- ☒ Generuj automatycznie następny przegląd na podstawie:
- Daty wystawienia ZSR
- Daty realizacji ZSR
- Daty przyjęcia/odrzucenia
- Daty potwierdzenia
- Daty poprzedniego przeglądu

Ww. opcje będą aktywne, gdy typ przeglądu zostanie oznaczony jako cykliczny. Ustawienia będą domyślnie przeniesione na Przegląd urządzenia, po wskazaniu na nim danego typu przeglądu.

3.2.2 Zmiany w oknie: Przegląd urządzenia

The image shows two side-by-side screenshots of the 'Przegląd urządzenia' (Device Review) window in Comarch ERP XL. Both windows are in the 'Ogólne' (General) tab. The left window shows the 'Cykliczny' (Cyclic) checkbox unchecked, and the right window shows it checked. Both windows have a red box highlighting the 'Generuj automatycznie następny przegląd na podstawie' (Generate automatic next review based on) section, which contains four radio button options: 'Daty wystawienia ZSR' (Selected), 'Daty przyjęcia/odrzucenia' (Rejected), 'Daty realizacji ZSR' (Realization), and 'Daty potwierdzenia' (Confirmation). Below this section, there are fields for 'Ostatni przegląd' (Last review) and 'Następny przegląd' (Next review), both set to 11.01.2021 and 18.01.2021 respectively, and a field for 'Odpowiedzialny' (Responsible) set to ADMIN. At the bottom, there is a checkbox for 'Generuj zapis w terminarzu' (Generate record in calendar) and a field for 'Przypomnienie' (Reminder) set to 0 seconds.

Rys 89. Nowe parametry w oknie: Przegląd urządzenia

W oknie: Przegląd urządzenia, na zakładce: Ogólne, dodano nowe parametry:

- ☒ Generuj automatycznie następny przegląd na podstawie:
- Daty wystawienia ZSR
- Daty realizacji ZSR
- Daty przyjęcia/odrzucenia
- Daty potwierdzenia
- Daty poprzedniego przeglądu

Ww. opcje będą aktywne, gdy Przegląd zostanie oznaczony jako cykliczny. Ustawienia są domyślnie przenoszone na Przegląd urządzenia z Typu przeglądu.

Zaznaczenie wybranej opcji będzie powodowało automatyczne generowanie kolejnego przeglądu cyklicznego dla urządzenia, po wykonaniu w systemie określonych działań (3.2.3)

Na przeglądzie urządzenia obsłużono także automatyczną aktualizację daty następnego przeglądu cyklicznego, po zmianie daty ostatniego przeglądu lub po zmianie cykliczności:

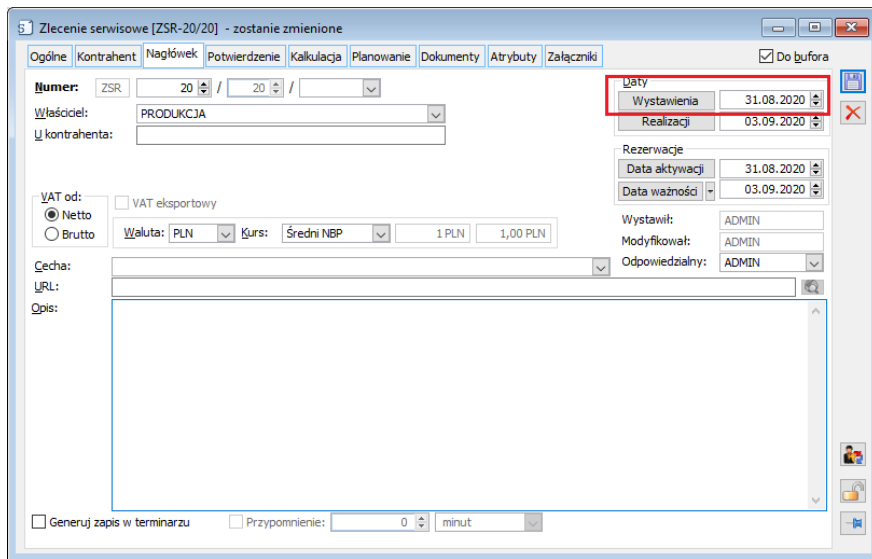
Rys 90. Aktualizacja daty następnego przeglądu na skutek zmiany daty ostatniego przeglądu lub zmiany danych w obszarze: Powtarzaj co

3.2.3 Automatyczne dodawanie nowego przeglądu dla urządzenia

Jeśli na danym przeglądzie urządzenia zaznaczony zostanie parametr **Generuj automatycznie następny przegląd na podstawie**, wówczas, po uwzględnieniu tego przeglądu na dokumencie PLP i wygenerowaniu dokumentu ZSR do ww. PLP, dodawany będzie automatycznie do karty urządzenia kolejny przegląd cykliczny danego typu, gdzie:

Data ostatniego przeglądu będzie, w zależności od ustawienia (Rys 89) data:

- ☒ Wystawienia ZSR



Zlecenie serwisowe [ZSR-20/20] - zostanie zmienione

Ogólne Kontrahent Nagłówek Potwierdzenie Kalkulacja Planowanie Dokumenty Atrybuty Załączniki

Numer: ZSR 20 / 20 /

Właściciel: PRODUKCJA

U kontrahenta:

VAT od: ☒ Netto ☐ Brutto ☐ VAT eksportowy

Waluta: PLN **Kurs:** Średni NBP 1 PLN 1,00 PLN

Cecha:

URL:

Opis:

Dane

Wystawienia: 31.08.2020

Realizacji: 03.09.2020

Rezerwacje

Data aktywacji: 31.08.2020

Data ważności: 03.09.2020

Wystawił: ADMIN

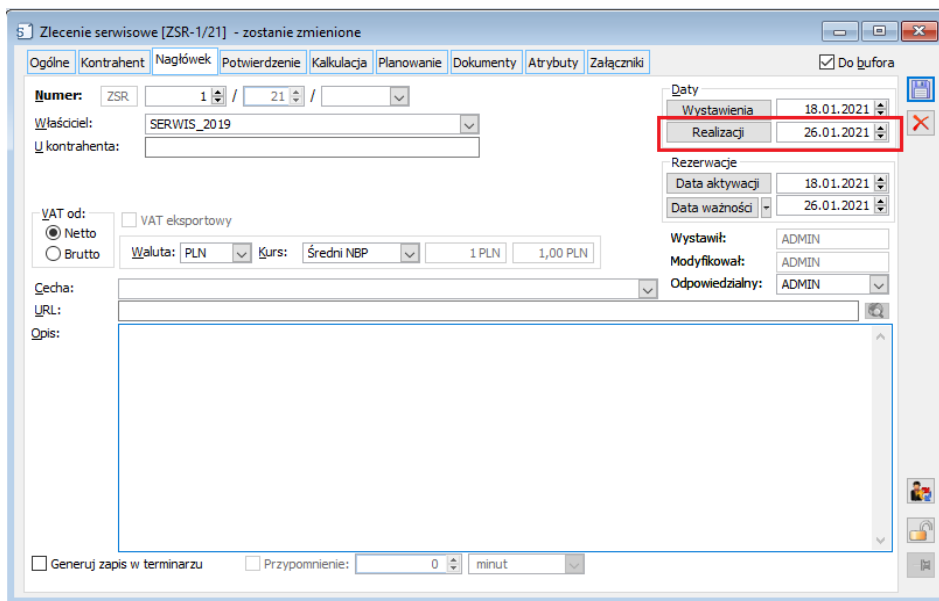
Modifikował: ADMIN

Odpowiedzialny: ADMIN

☐ Generuj zapis w terminarzu ☐ Przypomnienie: 0 minut

Rys 91. Data wystawienia ZSR

Realizacji ZSR



Zlecenie serwisowe [ZSR-1/21] - zostanie zmienione

Ogólne Kontrahent Nagłówek Potwierdzenie Kalkulacja Planowanie Dokumenty Atrybuty Załączniki

Numer: ZSR 1 / 21 /

Właściciel: SERWIS_2019

U kontrahenta:

VAT od: ☒ Netto ☐ Brutto ☐ VAT eksportowy

Waluta: PLN **Kurs:** Średni NBP 1 PLN 1,00 PLN

Cecha:

URL:

Opis:

Dane

Wystawienia: 18.01.2021

Realizacji: 26.01.2021

Rezerwacje

Data aktywacji: 18.01.2021

Data ważności: 26.01.2021

Wystawił: ADMIN

Modifikował: ADMIN

Odpowiedzialny: ADMIN

☐ Generuj zapis w terminarzu ☐ Przypomnienie: 0 minut

Rys 92. Data realizacji ZSR

Przyjęcia/odrzućenia ZSR

Zlecenie serwisowe [ZSR-19/20] (Do realizacji) - zostanie zmienione

Ogólne Kontrahent Nagłówek Potwierdzenie Kalkulacja Planowanie Dokumenty Atrybuty Załączniki

☒ Realizacja zlecenia

☒ Do realizacji ☐ Odrzucono Kod fiaska:

Przyjął/odrzućil: ADMIN Data przyjęcia/odrzućenia: 28.08.2020

Opis:

☐ Potwierdzenie zlecenia

Potwierdził: Data potwierdzenia:

Opis:

Rezerwacje

☐ Rezerwuj zasoby ☒ Rezerwuj zasoby ☐ Tylko aktywne Priorytet rezerwacji: 20 Standardowy

Rys 93. Data przyjęcia/odrzućenia ZSR

▶ Potwierdzenia ZSR

Zlecenie serwisowe [ZSR-19/20] (Do realizacji) - zostanie zmienione

Ogólne Kontrahent Nagłówek Potwierdzenie Kalkulacja Planowanie Dokumenty Atrybuty Załączniki

☒ Realizacja zlecenia

☒ Do realizacji ☐ Odrzucono Kod fiaska:

Przyjął/odrzućil: ADMIN Data przyjęcia/odrzućenia: 28.08.2020

Opis:

☒ Potwierdzenie zlecenia

Potwierdził: ADMIN Data potwierdzenia: 04.09.2020

Opis:

Rezerwacje

☐ Rezerwuj zasoby ☒ Rezerwuj zasoby ☐ Tylko aktywne Priorytet rezerwacji: 20 Standardowy

Rys 94. Data potwierdzenia ZSR

▶ Poprzedniego przeglądu urządzenia

Przegląd urządzenia

Ogólne Plany przeglądów

Kod 1 tydz

Nazwa: tygodniowy

Opis:

☒ Cykliczny

Powtarzaj co: 1 tydzień

☒ Generuj automatycznie następny przegląd na podstawie

☐ Daty wystawienia ZSR ☐ Daty przyjęcia/odrzućenia

☐ Daty realizacji ZSR ☐ Daty potwierdzenia

☒ Daty poprzedniego przeglądu

Ostatni przegląd 02.09.2020

Następny przegląd 09.09.2020

Odpowiedzialny ADMIN

☒ Generuj zapis w terminarzu

☐ Przypomnienie 0 sekund

Rys 95. Data: Następny przegląd, która będzie stanowiła datę: Ostatni przegląd, na nowym automatycznie dodanym przeglądzie

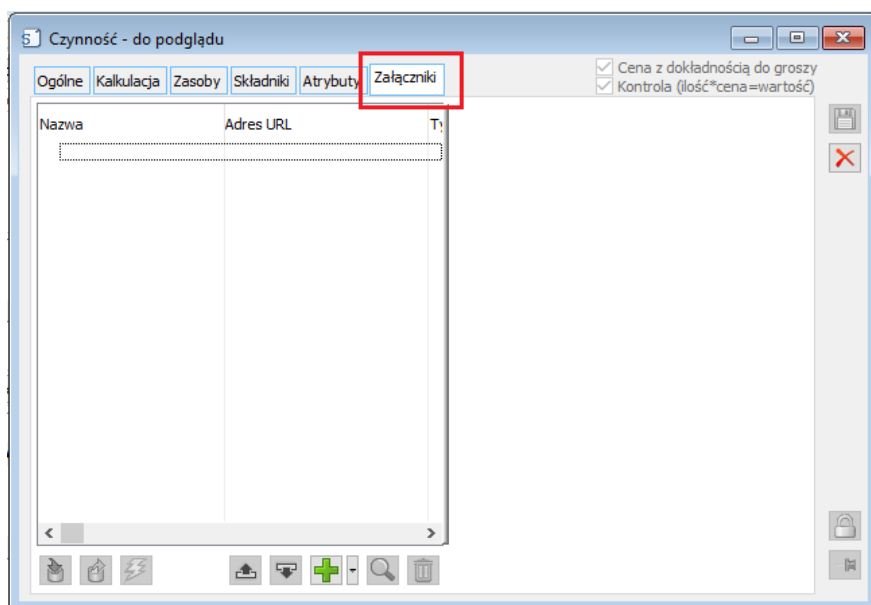
Datę następnego przeglądu będzie datą ostatniego przeglądu powiększoną o czas określony w polu **Powtarzaj co**, na przeglądzie urządzenia.

Pozostałe parametry na automatycznie dodanym przeglądzie będą wypełniane analogicznie, jak zostały wypełnione na przeglądzie, na podstawie którego wygenerowano automatycznie dany przegląd.

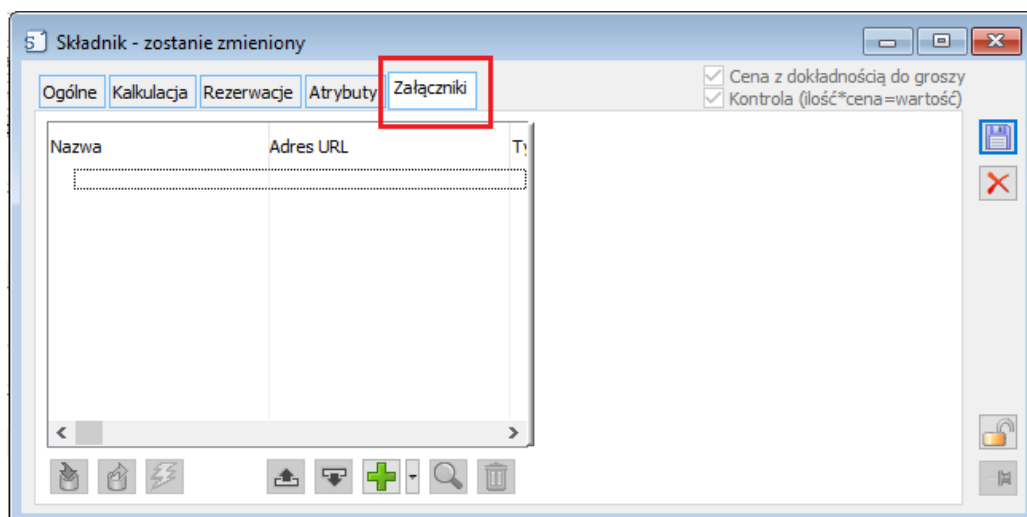
3.3 Inne zmiany

3.3.1 Załączniki dla Czynności i Składnika

Udostępniono zakładkę **[Załączniki]** w oknie Czynności i w oknie Składnika na Zleceniu serwisowym



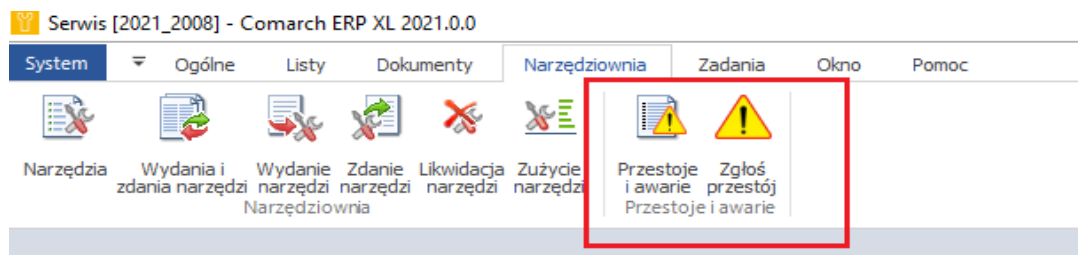
Rys 96. Zakładka [Załączniki] w oknie Czynność, na dokumencie ZSR



Rys 97. Zakładka [Załączniki] w oknie Składnik na ZSR

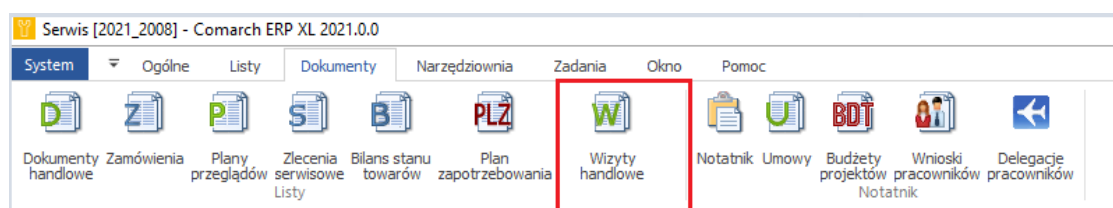
3.3.2 Przestoje i awarie dostępne w module Serwis

Na ribbonie w module Serwis, na zakładce **[Narzędziownia]**, udostępniono opcje **Przestoje i awarie** oraz **Zgłoś przestój**. Działanie opcji opisano w dokumentacji do modułu Produkcja.



Rys 98. Przestoje i awarie w module Serwis

Na ribbonie w module Serwis, na zakładce **[Dokumenty]**, udostępniono opcję **Wizyty handlowe**. Opcję obsłużono analogicznie, jak w innych modułach (np. CRM, Sprzedaż)



Rys 99. Opcja otwierająca listę wizyt, dostępna na ribbonie w module Serwis

3.3.3 Zmiany na wydruku ZSR

Na wydruku dokumentu ZSR umieszczono dodatkowe informacje, m. in. dodana została nowa sekcja **Składniki**, w ramach której prezentowane są dane dotyczące składników dodanych do ZSR.

Sprzedawca: SERWIS_2019 u 34-300 m NIP: 111-333-22-22				Zlecenie serwisowe nr ZSR-3/21 Data wystawienia: 08.01.2021		
				Strona: 1 z 1		
Nabywca: k2 u2 23-200 m2 NIP: 111-444-33-22				Odbiorca: k2 u2 23-200 m2		
Urządzenia						
Kod	Nazwa	Rodzaj	Obiekt	1	2	3
T2	t2	sport	T2			
Czynności						
Lp.	Kod	Nazwa	Ilość	Typ kosztu	Urządzenie	Opis
1	U2	u2	1,0000	Sprzedaż	T2	
Składniki						
Lp.	Kod	Nazwa	Ilość	Typ kosztu	Czynność	Opis
1	S2	s2	1,00	Sprzedaż	U2	
2	S1	s1	1,00	Koszt	U2	

Operator drukujący: Administrator systemu
 *** Koniec wydruku ***

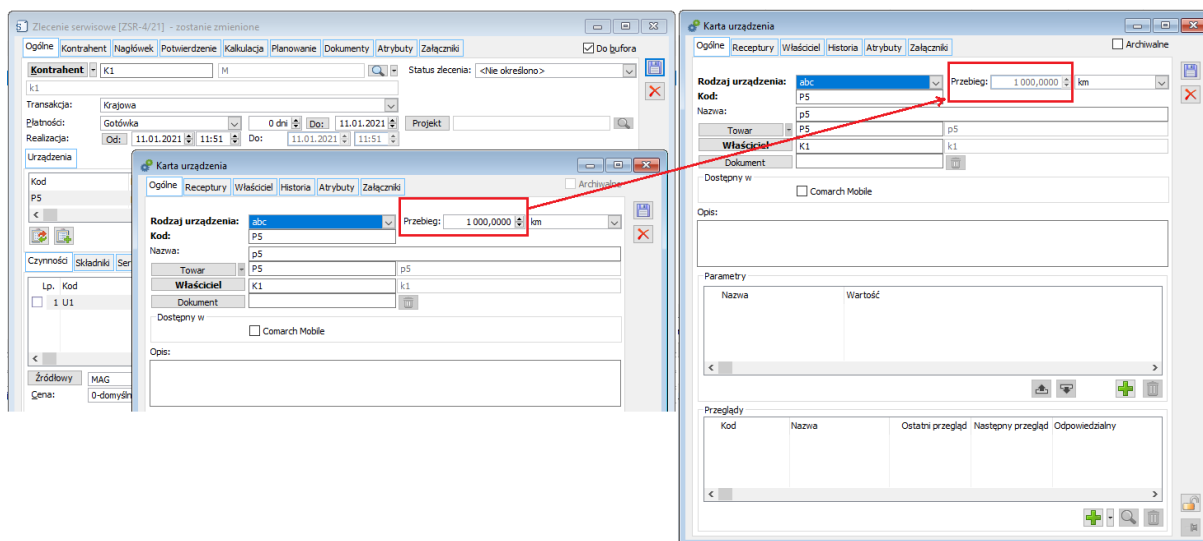
Data wydruku: 11.01.2021
 Comarch ERP XL, wersja 2021.0.0.2284

Rys 100. Nowy wydruk ZSR

3.3.4 Aktualizacja przebiegu na karcie urządzenia

Na karcie urządzenia wprowadzono automatyczną aktualizację przebiegu, na podstawie ostatnio zapisanego przebiegu na ZSR. Przebieg na karcie urządzenia aktualizowany jest tylko wówczas, gdy na ZSR wprowadzany jest większy przebieg niż ten, który ostatnio zapisano na karcie urządzenia.

Jeśli zapisany na ZSR przebieg danego urządzenia jest mniejszy niż przebieg zapisany na karcie urządzenia, wówczas przebieg na karcie urządzenia nie zostanie zaktualizowany na podstawie danych wprowadzonych z poziomu ZSR.



Rys 101. Aktualizacja przebiegu urządzenia, na podstawie ostatniego zapisanego przebiegu danego urządzenia na ZSR

Podczas konwersji bazy do wersji 2021.0 pole Przebieg nie będzie automatycznie uzupełniane na karcie urządzenia. Dopiero będzie ono aktualizowane na podstawie pierwszego zapisu przebiegu urządzenia na ZSR.

3.4 Możliwość edycji zsynchronizowanych ZSR

3.4.1 Możliwość edycji zsynchronizowanego dokumentu ZSR

Udostępniono opcjonalną możliwość edycji zsynchronizowanych dokumentów ZSR. Decyzja o możliwości edycji w systemie **Comarch ERP XL** zsynchronizowanego dokumentu ZSR jest przekazywana z aplikacji **Comarch Mobile**. Po wysłaniu z **Comarch Mobile** odpowiedniej informacji, w systemie **Comarch ERP XL** blokowane są lub odblokowywane do edycji odpowiednie dokumenty ZSR.

- Edycja zsynchronizowanych dokumentów ZSR jest możliwa w podobnym zakresie, w jakim możliwe jest edytowanie w systemie „zwykłych” niesynchronizowanych dokumentów, z uwzględnieniem (□)
- Blokada edycji zsynchronizowanych dokumentów ZSR obejmuje m. in:

- Podmianę kontrahenta na ZSR
- Dodawanie/usuwanie urządzenia
- Dodawanie/usuwanie czynności
- Dodawanie/usuwanie składników, serwisantów, zasobów

3.4.2 Możliwość edycji zsynchronizowanej czynności serwisowej

Udostępniono opcjonalną możliwość edycji zsynchronizowanych czynności serwisowych. Decyzja o możliwości edycji w systemie **Comarch ERP XL** zsynchronizowanego dokumentu ZSR jest przekazywana z aplikacji **Comarch Mobile**. Po wysłaniu z **Comarch Mobile** odpowiedniej informacji, w systemie **Comarch ERP XL** blokowane są lub odblokowywane do edycji odpowiednie czynności serwisowe. Edycja zsynchronizowanej czynności serwisowej jest możliwa w podobnym zakresie, w jakim możliwe jest edytowanie „zwykłych” niesynchronizowanych czynności. Blokowane jest natomiast w systemie usuwanie czynności, które zostały zsynchronizowane.

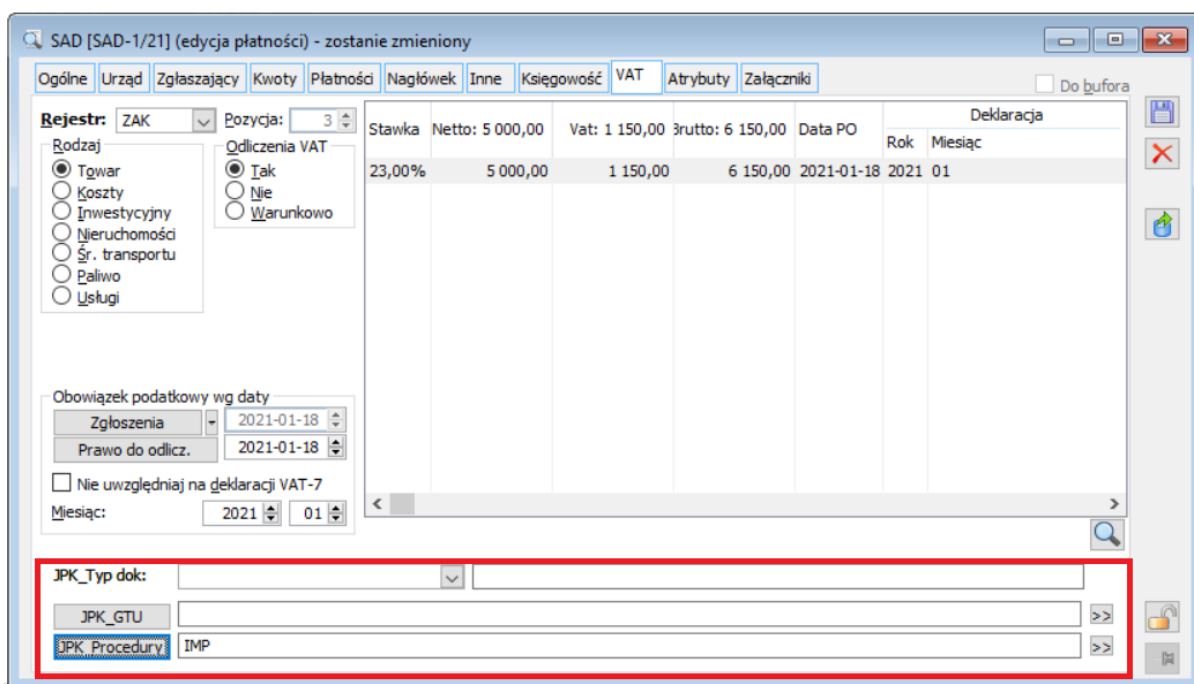
4 Księgowość

4.1 Oznaczenia JPK_V7 na dokumentach w module Import.

W wersji Comarch ERP XL 2021.0, na dokumentach SAD, FWS, FKS, FWZ, FKZ udostępnionych w module *Import*, na potrzeby JPK_V7 wprowadzono oznaczenia: typów dokumentów, GTU, procedur szczególnych

Na wszystkich ww. dokumentach, na zakładce **[VAT]** wprowadzono analogiczne pola jak na dokumentach w module Sprzedaż, ujmowanych w pliku JPK_V7, czyli:

- ▣ JPK_Typ dok.
- ▣ JPK_GTU
- ▣ JPK_Procedury



SAD [SAD-1/21] (edycja płatności) - zostanie zmieniony

Ogólne Urząd Zgłaszający Kwoty Płatności Nagłówek Inne Księgowość VAT Atrybuty Załączniki

Rejestr: ZAK Pozycja: 3

Rodzaj: ☒ Tgwar ☐ Koszty ☐ Inwestycyjny ☐ Nieruchomości ☐ Śr. transportu ☐ Paliwo ☐ Usługi

Odliczenia VAT: ☒ Tak ☐ Nie ☐ Warunkowo

Obowiązek podatkowy wg daty: Zgłoszenia: 2021-01-18 Prawo do odlicz.: 2021-01-18

☐ Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-7

Miesiąc: 2021 01

Stawka	Netto	Vat	Brutto	Data PO	Rok	Miesiąc
23,00%	5 000,00	1 150,00	6 150,00	2021-01-18	2021	01

Deklaracja

JPK_Typ dok.:

JPK_GTU:

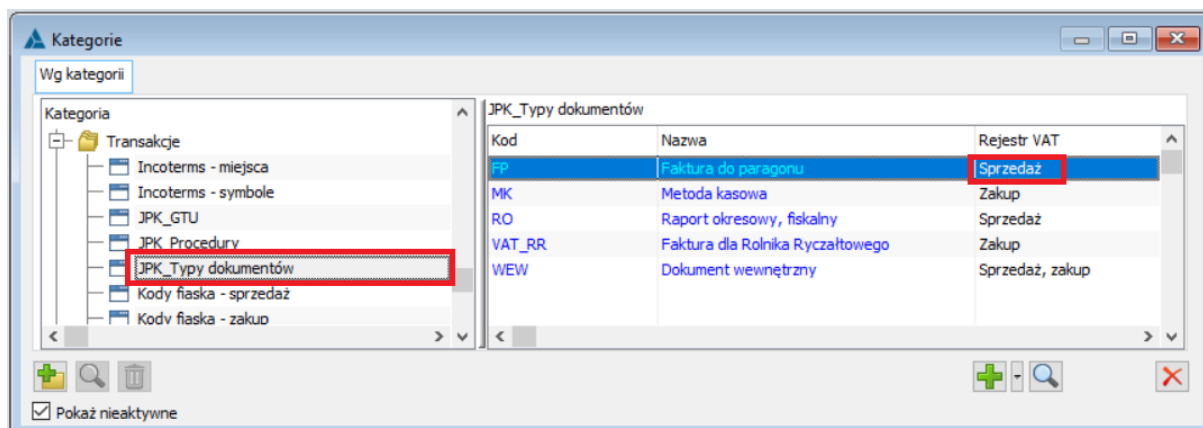
JPK_Procedury: IMP

Rys 102. Oznaczenia JPK na formularz SAD, na zakładce [VAT]

4.1.1 Nowe pola na dokumentach FWS, FKS prezentowanych w JPK_V7 po stronie sprzedaży

4.1.1.1 Oznaczenie JPK_Typ dok.

Na dokumentach FWS, FKS w polu o nazwie **JPK_Typ dok** udostępniono wartości przypisane do kategorii JPK_Typy dokumentów, powiązane z rejestrem VAT typu Sprzedaż. Pole domyślnie nie jest wypełniane.

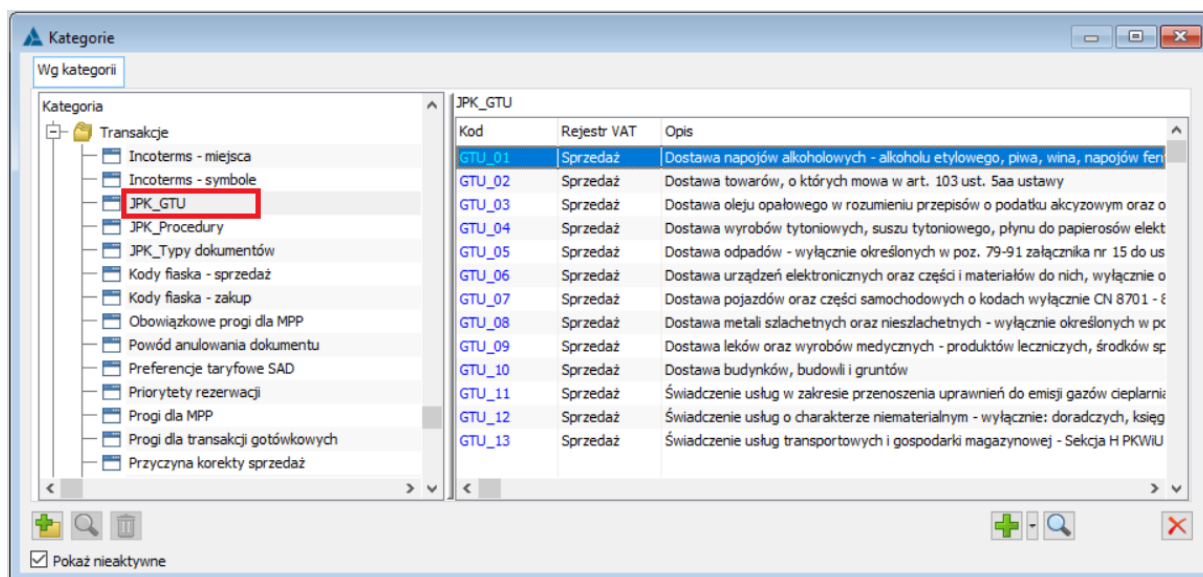


Rys 103. Lista wartości kategorii JPK_Typy dokumentów

4.1.1.2 Oznaczenia JPK_GTU

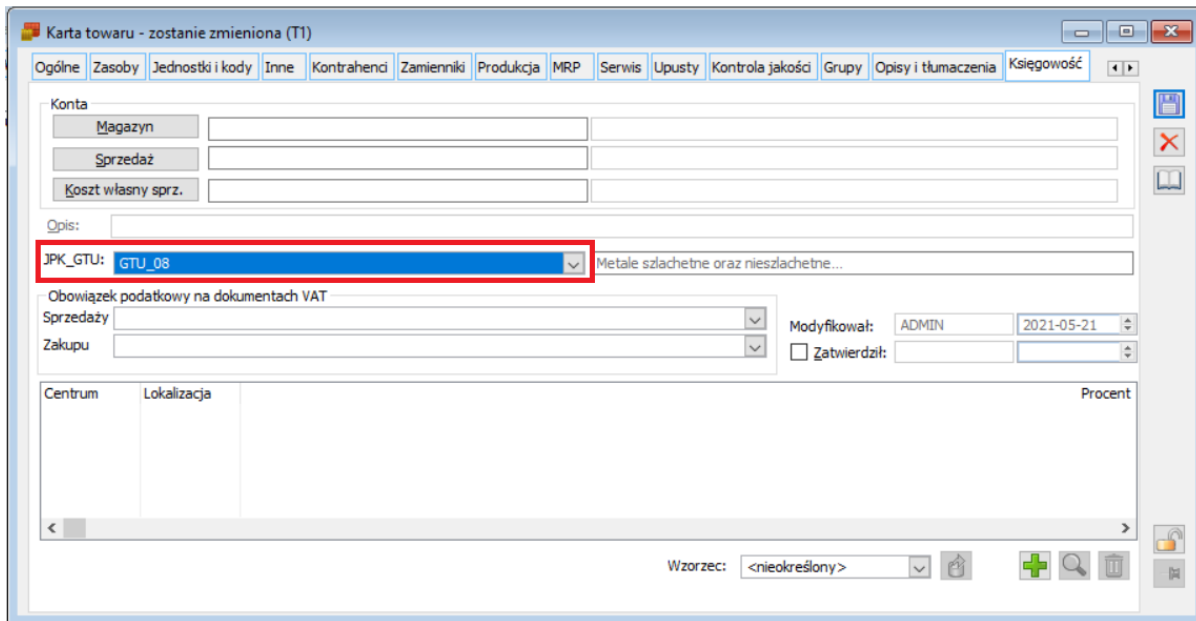
Na dokumentach FWS, FKS w polu **JPK_GTU** udostępniono wartości przypisane do kategorii JPK_GTU, czyli oznaczenia GTU.

Wszystkie predefiniowane wartości powiązane są z rejestrem VAT typu Sprzedaż. Zatem wybór predefiniowanych wartości GTU jest możliwy tylko na dokumentach ujmowanych w JPK_V7 po stronie sprzedaży (FWS, FKS).



Rys 104. Lista wartości kategorii JPK_GTU

Domyślne wartości GTU podpowiadane są analogicznie jak na dokumentach w module Sprzedaż, tj. na podstawie kodów GTU przypisanych do kart towarowych wybranych na dokumentach FWS, FKS.



Karta towaru - zostanie zmieniona (T1)

Ogólne Zasoby Jednostki i kody Inne Kontrahenci Zamienniki Produkcja MRP Serwis Upusty Kontrola jakości Grupy Opisy i tłumaczenia **Księgowość**

Konta

Magazyn

Sprzedaż

Koszt własny sprz.

Opis:

JPK_GTU: **GTU_08** Metale szlachetne oraz nieszlachetne...

Obowiązek podatkowy na dokumentach VAT

Sprzedaży

Zakupu

Modyfikował: ADMIN 2021-05-21

Zatwierdził:

Centrum Lokalizacja Procent

Wzorzec: <nieokreślony>

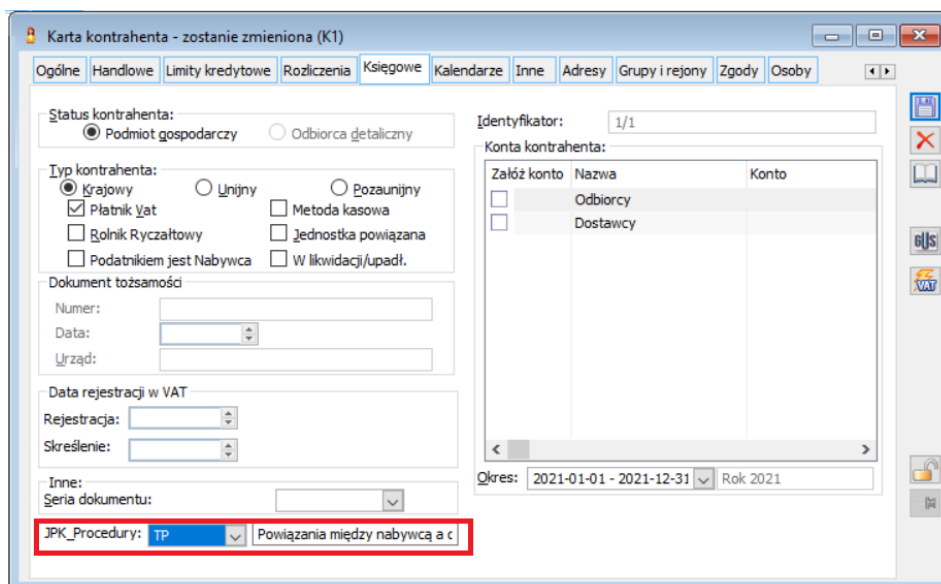
Rys 105. Pole JPK_GTU na karcie towaru, na zakładce [Księgowość]

4.1.1.3 Oznaczenia JPK_Procedury

Na dokumentach FWS, FKS, na zakładce [VAT], w polu o nazwie **JPK_Procedury** udostępniono wartości przypisane do kategorii JPK_Procedury, do rejestru sprzedaż.

Domyślne wartości procedur podpowiadane są w analogiczny sposób jak na dokumentach w module Sprzedaż, tj. na podstawie kodów procedur przypisanych do kart kontrahentów wybranych na dokumentach FWS, FKS.

Oprócz przenoszenia oznaczenia z karty kontrahenta, wartość TT_WNT domyślnie ustawiana jest na podstawie transakcji Wewnątrzwspólnotowe nabycie trójsronne.



Karta kontrahenta - zostanie zmieniona (K1)

Ogólne Handlowe Limity kredytowe Rozliczenia **Księgowe** Kalendarze Inne Adresy Grupy i rejony Zgody Osoby

Status kontrahenta:

☒ Podmiot gospodarczy ☐ Odbiorca detaliczny

Typ kontrahenta:

☒ Krajowy ☐ Unijny ☐ Pozazunijny

☒ Płatnik Vat ☐ Metoda kasowa

☐ Rolnik Ryczałtowy ☐ Jednostka powiązana

☐ Podatnikiem jest Nabywca ☐ W likwidacji/upadł.

Dokument tożsamości

Numer:

Data:

Urząd:

Data rejestracji w VAT

Rejestracja:

Skreślenie:

Inne:

Seria dokumentu:

JPK_Procedury: **TP** Powiązania między nabywcą a c

Identyfikator: 1/1

Konta kontrahenta:

Założ konto	Nazwa	Konto
☐	Odbiorcy	
☐	Dostawcy	

Okres: 2021-01-01 - 2021-12-31 Rok 2021

Rys 106. Pole JPK_Procedury na karcie kontrahenta, na zakładce [Księgowość]

Dokument wewnętrzny [FWS-1/21] (rozliczony) - zostanie zmieniony

Ogólne Kontrahent Urząd Kwoty Nagłówek Księgowość VAT Atrybuty Załączniki

Rejestr: SPR Pozycja: 2

Wewnątrzwspólnotowe nabycie

Rodzaj

- ☒ Towar
- ☐ Koszty
- ☐ Inwestycyjny
- ☐ Nieruchomości
- ☐ Śr. transportu
- ☐ Paliwo
- ☐ Usługi
- ☐ Usługi rozl. odb.

Obowiązek podatkowy wg daty

VAT 2021-05-21

☒ Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-UE

☐ Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-7

Miesiąc: 2021 05

JPK_Typ dok:

JPK_GTU

JPK_Procedury TP

Stawka	Netto: 4 000,00	Vat: 920,00	Brutto: 4 920,00	Kategoria
23,00%	4 000,00	920,00	4 920,00	VAT

Rys 107. Pole JPK_Procedury na formularzu FWS, na zakładce [VAT]

Dokument wewnętrzny [FWS-2/21] (rozliczony) - zostanie zmieniony

Ogólne Kontrahent Urząd Kwoty Nagłówek Księgowość VAT Atrybuty Załączniki

Rejestr: SPR Pozycja: 3

Wewnątrzwspólnotowe nabycie, trójstro

Rodzaj

- ☒ Towar
- ☐ Koszty
- ☐ Inwestycyjny
- ☐ Nieruchomości
- ☐ Śr. transportu
- ☐ Paliwo
- ☐ Usługi

Obowiązek podatkowy wg daty

VAT 2021-06-15

☒ Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-UE

☐ Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-7

Miesiąc: 2021 06

JPK_Typ dok:

JPK_GTU

JPK_Procedury TT_WNT

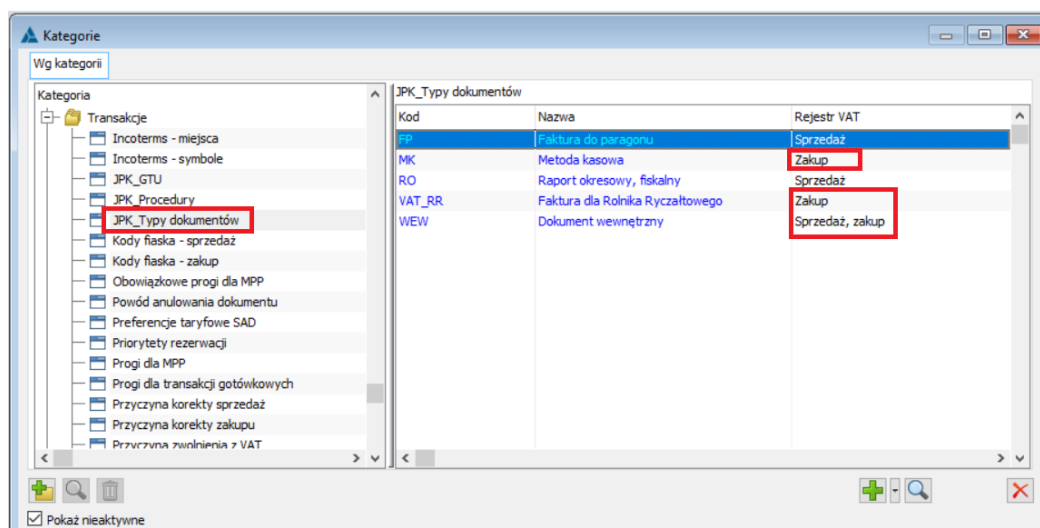
Stawka	Netto: 22 222,00	Vat: 5 111,06	Brutto: 27 333,06	Kategoria
23,00%	22 222,00	5 111,06	27 333,06	VAT

Rys 108. Pole JPK_Procedury z wartością TT_WNT na formularzu FWS, na zakładce [VAT]

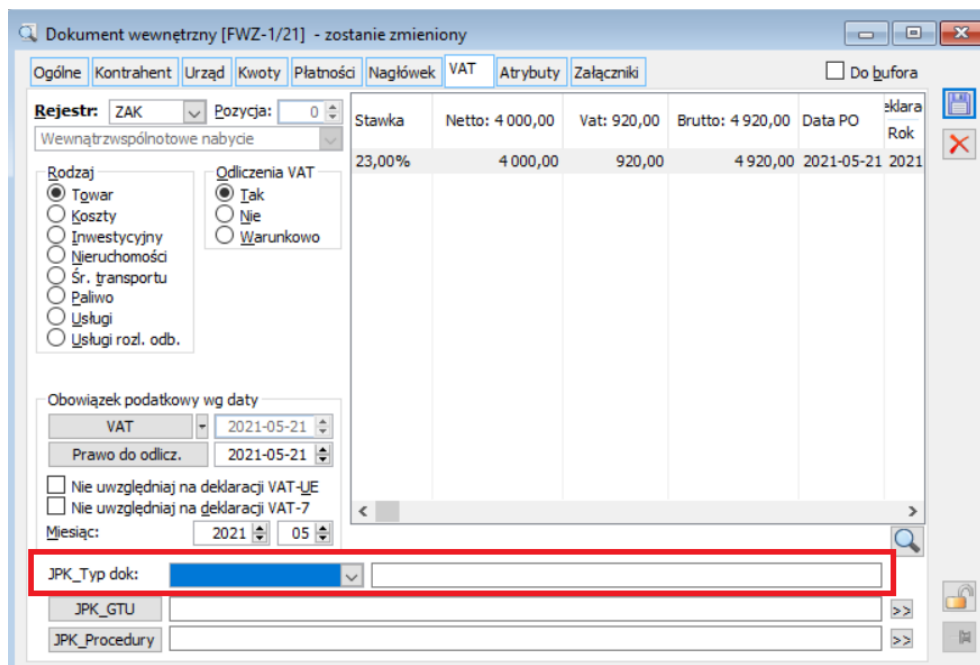
4.1.2 Nowe pola na dokumentach SAD, FWZ, FKZ, prezentowanych w JPK_V7 po stronie zakupu

4.1.2.1 Oznaczenie JPK_Typ dok.

Na dokumentach SAD, FWZ, FKZ, w polu o nazwie **JPK_Typ dok.** udostępniono wartości przypisane do kategorii JPK_Typy dokumentów, powiązane z rejestrem VAT typu Zakup. Pole domyślnie nie jest wypełniane.



Rys 109. Lista wartości kategorii JPK_Typy dokumentów



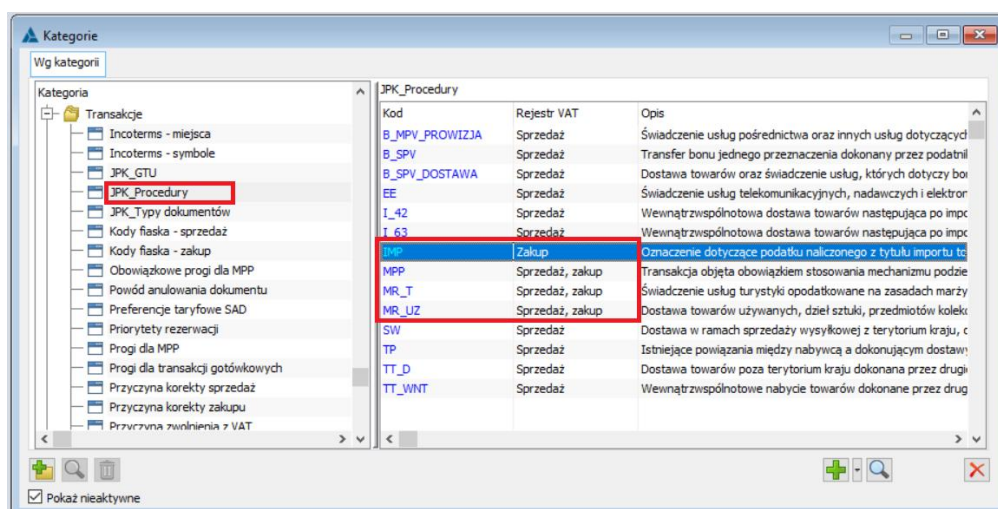
Rys 110. Pole JPK_Typ dok: na formularzu FWZ, na zakładce [VAT]

4.1.2.2 Oznaczenia JPK_GTU

Na dokumentach SAD, FWZ, FKZ, w polu **JPK_GTU** nie są udostępnione wartości przypisane do kategorii JPK_GTU, czyli oznaczenia GTU. Powód, na dzień dzisiejszy ustawodawca przewidział cechowanie oznaczeniami GTU tylko dokumentów ujmowanych w JPK_V7 po stronie rejestrów VAT typu sprzedaż.

4.1.2.3 Oznaczenia JPK_Procedury

Na dokumentach SAD, FWZ, FKZ, na zakładce **[VAT]** w polu o nazwie **JPK_Procedury** udostępniono wartości przypisane do kategorii JPK_Procedury, do rejestru zakup, czyli: IMP, MPP, MR_T, MR_UZ.



Rys 111. Lista wartości kategorii JPK_Procedury

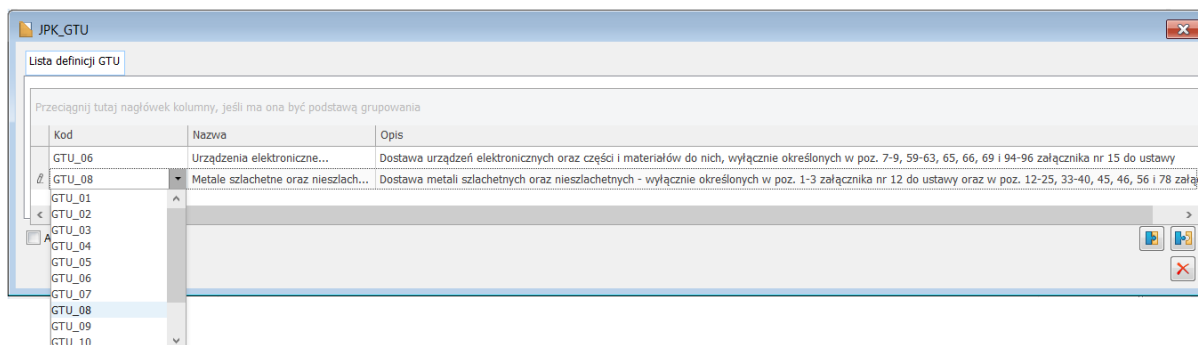
Na dokumencie SAD zawsze domyślnie ustawiana jest wartość procedury IMP.

Na dokumentach nie wprowadzono obsługi automatycznego cechowania oznaczeniem MPP

Rys 112. Oznaczenia JPK na formularz SAD, na zakładce [VAT]

4.1.3 Dodanie, usunięcie, podgląd oznaczeń GTU, procedur na dokumencie

- W polach **JPK_GTU**, **JPK_Procedury** prezentowane są kody wybranych oznaczeń.
- Przycisk **JPK_GTU** udostępnia listę oznaczeń GTU. Z kolei przycisk **JPK_Procedury** listę oznaczeń procedur szczególnych.
- Na listach prezentowane są takie dane jak: kod oznaczenia, nazwa, pełny opis.
- Z poziomu listy, za pośrednictwem przycisku **Dodaj**  użytkownik ma możliwość powiązania dokumentu z wartością kategorii. Po wybraniu przycisku **Dodaj** na początku listy pojawi się nowy rekord. W kolumnie Kod, w trybie edit in place użytkownik ma możliwość wyboru odpowiedniego oznaczenia.
- Przycisk **Usuń**  pozwala na usunięcie powiązania wartości kategorii z dokumentem.
- Po wykonaniu odpowiedniej akcji dodania, usunięcia oznaczenia, zamknięcie okna możliwe jest za pomocą przycisku **Zamknij okno** .



Rys 113. Lista JPK_GTU

4.1.3.1 Aktualizacja oznaczeń GTU, procedur

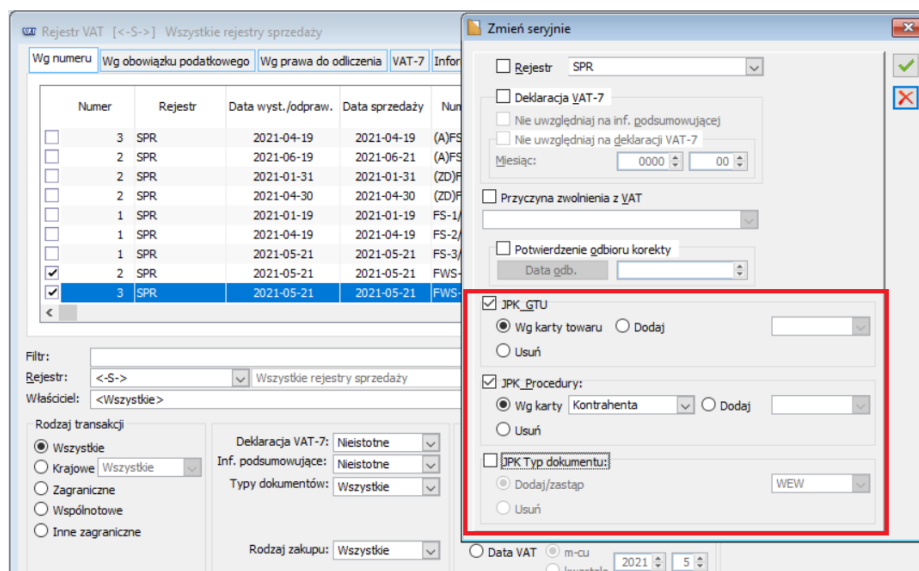
Po prawej stronie pól JPK_GTU i JPK_Procedury udostępniono przyciski **Aktualizuj**.

Na dokumentach FWS, FKS aktualizacja następuje na podstawie ustawień na karcie:

- ☒ Towaru (JPK_GTU)
- ☒ Kontrahenta (JPK_Procedury)

4.1.4 Mechanizm Zmień seryjnie faktury

Mechanizm **Zmień seryjnie faktury** udostępniony z poziomu rejestrów VAT sprzedaż oraz zakup, zgodnie z przyjętym standardem umożliwia nadawanie oznaczeń: typów dokumentów, GTU oraz procedur na dokumentach udostępnionych w module Import.



Rys 114. Mechanizm Zmień seryjnie

4.1.5 Konwersja

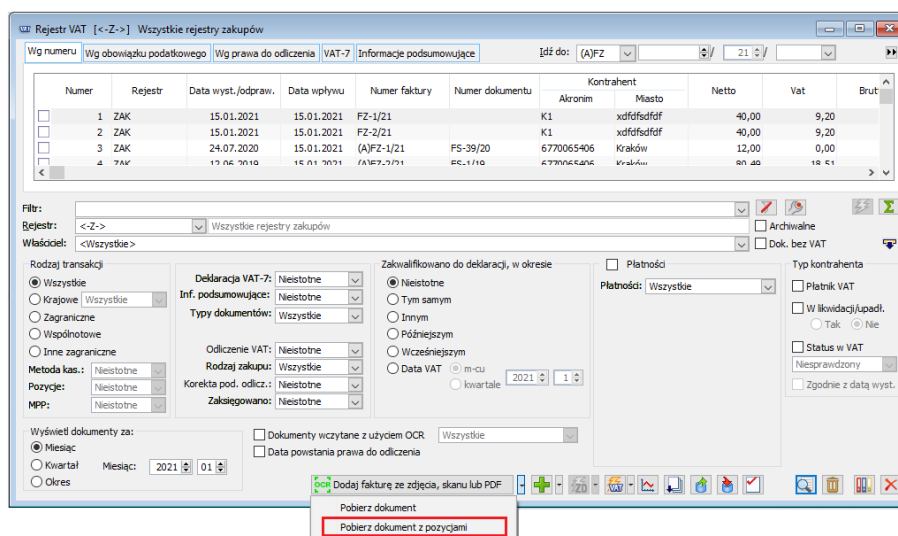
W wyniku konwersji bazy danych, na dokumentach zawierających przynajmniej jedną pozycję w tabeli VAT zakwalifikowaną do ujęcia w 10/2020 lub w miesiącach kolejnych zostają wprowadzone oznaczenia w polach **JPK_GTU**, **JPK_Procedury** zgodnie z poniższymi zasadami:

- Oznaczenia GTU przypisywane są na podstawie oznaczeń wybranych na kartach towarowych, powiązanych z pozycjami dokumentów FWS, FKS.
- Oznaczenia procedur na dokumentach:
 - ▣ SAD – zawsze oznaczenie IMP
 - ▣ FWS, FKS:
 - TT_WNT, jeżeli na dokumencie wybrano rodzaj transakcji Wewnątrzwspólnotowe nabycie trójsronne.
 - Pozostałe oznaczenia (w tym TT_WNT) na podstawie oznaczeń przypisanych do kart kontrahentów powiązanych z FWS, FKS.

4.2 Nowości we współpracy Comarch OCR

4.2.1 Umożliwiono odczyt dokumentów wraz z pozycjami

Na oknie rejestru VAT – zakup dodano nową opcję odczytu dokumentów: **Pobierz dokument z pozycjami**. Opcja ta dostępna jest przy przycisku **OCR**, w rozwijanym menu lub z poziomu górnego paska.



Rys 115. Dodawanie faktury wraz z pozycjami

Po wybraniu opcji **Pobierz dokument z pozycjami**, oprócz dotychczas pobieranych informacji, odczytywane są również pozycje dokumentu i zapisywane jako pozycje A-Vista. Dla każdej pozycji odczytywana jest nazwa, ilość, jednostka, cena, stawka VAT i na tej podstawie ustalane są elementy (A)FZ.

Lp.	Towar	Nazwa	Ilość	Cena	Wartość Netto	VAT
00011	A-Vista	KOSZT koszt	1,0000	26,8300 PLN	26,83 PLN	33,0
00012	A-Vista	PAK pakowani	1,0000	54,4700 PLN	54,47 PLN	67,0
00013	A-Vista	UBEZP ubezpie	1,0000	44,7200 PLN	44,72 PLN	55,0
00014	A-Vista	AA1 aal	1,0000	6,5100 PLN	6,51 PLN	8,0

Rys 116. Pozycje A-Vista na (A)FZ

Jeśli jakieś elementy nie zostaną rozpoznane przez OCR, wówczas pozycja nie jest dodawana. Dotyczy to braku nazwy, ceny, ilości czy stawki VAT. Informacja o tym, że pozycja nie mogła zostać dodana, prezentowana jest w logu odczytu. W przypadku braku jednostki miary podstawiamy szt.

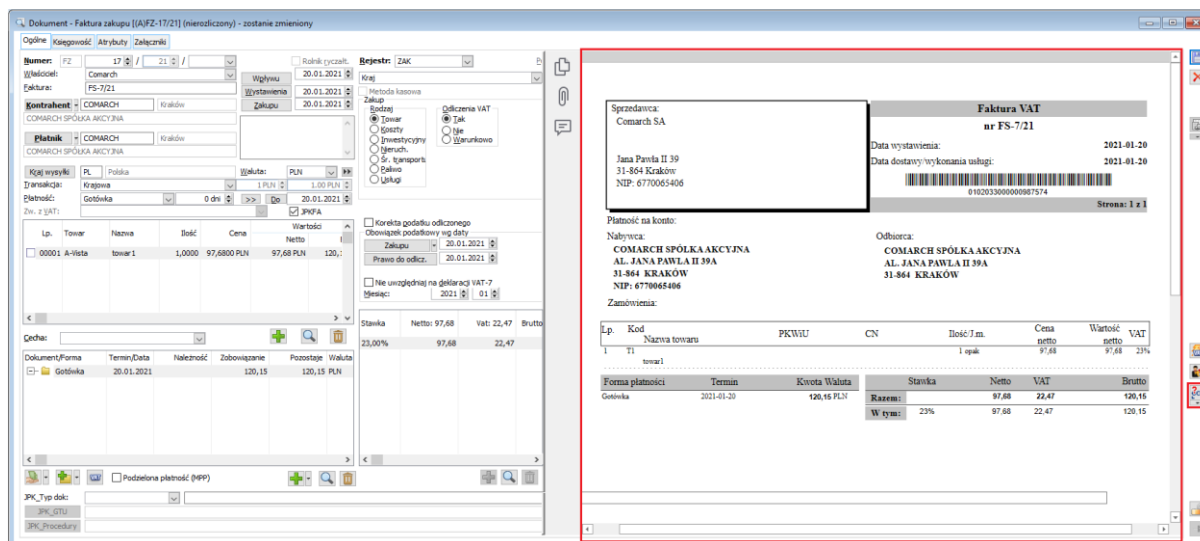
Brak odczytu jakiegolwiek pozycji nie wpływa na wartość całkowitą dokumentu. Kwoty podsumowania w podziale na stawki VAT importowane są zgodnie z danymi przesłanymi dla podsumowania faktury.

W przypadku odczytywania faktur z pozycjami obsługiwane jest również dzielenie pliku pdf, jeśli zawierał więcej niż jedną fakturę. W takiej sytuacji do każdej zapisanej faktury dołączony jest plik pdf zawierający tylko daną fakturę. W przypadku gdy ustawiono w konfiguracji *Konfiguracja/Sprzedaż/Parametry 1* zapis załączników OCR w postaci linków do pliku, po imporcie pdf'y cząstkowe zapisywane będą w tej samej lokalizacji co importowany pdf.

4.2.2 Podgląd załączników zapisanych jako linki pod przyciskiem OCR

Umożliwiono podgląd załączników zapisanych jako linki bezpośrednio na oknie dokumentu (A)FZ, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku załączników zapisanych do bazy.

Pogląd ten jest możliwy zarówno na pełnym jak i uproszczonym formularzu faktury. Dostępny jest po wybraniu przycisku **OCR** dostępnego po prawej stronie okna.



Rys 117. Podgląd oryginału odczytywanej faktury

4.2.3 Praca asynchroniczna podczas odczytywania dokumentów przez Comarch OCR

Umożliwiono wykonywanie innych operacji podczas odczytywania faktur z OCR. Po wskazaniu większej ilości faktur do odczytu, można przejść do wykonywania innych operacji bez konieczności oczekiwania na zakończenie procesu odczytu faktur z OCR.

4.3 Inne zmiany

4.3.1 Aktualizacja deklaracji CIT

Zostały udostępnione nowe wersje formularze deklaracji podatkowych CIT-8(29) z załącznikami

- CIT-8/O(16)
- CIT-D(7)

4.3.2 Nowe wersje schem informacji VAT-UE(5), VAT-UEK(5)

Umożliwiono wysyłkę informacji VAT-UE(5), VAT-UEK(5) wg schemy, w wersji:

- Pierwszej („stara wersja schemy”) - wysyłka informacji VAT-UE(5), VAT-UEK(5), których okres rozliczeniowy jest wcześniejszy niż 01/2021 (np. korekty)
- Drugiej („nowa wersja schemy”) – wysyłka ww. informacji, których okres rozliczeniowy rozpoczyna się od 01/2021.

Pojawienie się nowych wersji schem dla informacji VAT-UE(5) i VAT-UEK(5) wynika z wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

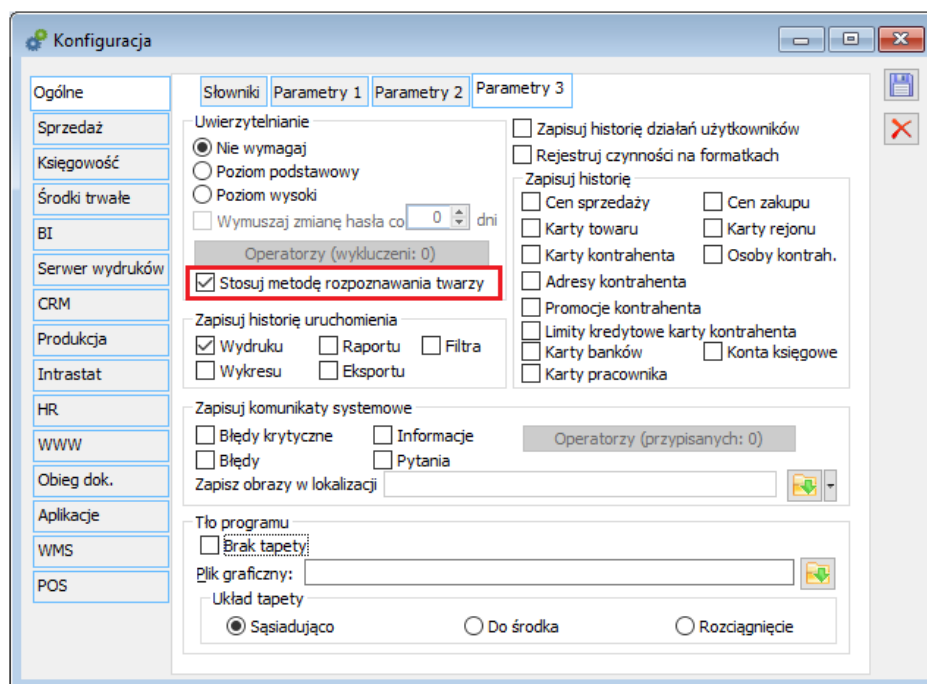
5 Wspólne

5.1 Logowanie za pomocą mechanizmu rozpoznawania twarzy

Udostępniona została możliwość logowania do Systemu przy użyciu mechanizmu rozpoznawania twarzy Użytkownika jako metody alternatywnej do tradycyjnego logowania przy użyciu hasła operatora. Nowa metoda logowania pozwala na przyspieszenie procesu uwierzytelnienia Operatora, może również stanowić ułatwienie dla tych Użytkowników, którym z racji specyfiki stanowiska pracy trudno wpisywać hasło na klawiaturze.

5.1.1 Parametryzacja stosowania nowej metody logowania

O tym, czy dana Firma stosuje nową metodę logowania decyduje parametr **Stosuj metodę rozpoznawania twarzy** w *Konfiguracji systemu*. Ustawienie tego parametru decyduje nie tylko o tym, czy System ma podejmować próbę logowania za pomocą tej metody, ale również o dostępności opcji przypisywania/usuwania cech biometrycznych w Systemie, o czym więcej w dalszej części dokumentu.



Rys 118. Parametryzacja stosowania metody logowania za pomocą mechanizmu rozpoznawania twarzy

Włączenie ww. metody logowania w *Konfiguracji* nie oznacza, że każdy Operator może z niej korzystać. Mogą to czynić wyłącznie Ci Operatorzy, na kartach których zostanie włączony parametr **Dozwolone logowanie metodą rozpoznawania twarzy**.

Operator [Administrator systemu]- zostanie zmieniony

Ogólne Parametry Zakazy Uprawnienia do atrybutów Pulpity operatora

Identyfikator: ADMIN

☒ Dozwolone logowanie metodą rozpoznawania twarzy

Nazwisko: Administrator systemu

Pracownik: JK

Jan Kowalski

Język użytkownika: polski

Oznaczenie kasjera:

☒ Uprawnienia administratora systemu

☐ Konto użytkownika jest zablokowane

☐ Użytkownik pracuje przez terminal

☐ Użyj autoryzacji NT dla tego operatora

Konto w domenie NT:

☐ Zablokuj logowanie inne niż zintegrowane z NT ☐ Logowanie domenowe do MES

Wzorzec: _Administrator

Comarch Cloud

Login SSO:

☐ Użytkownik Comarch Shipping

Login BI Point:

Integracja kalendarzy

Konto MS Outlook:

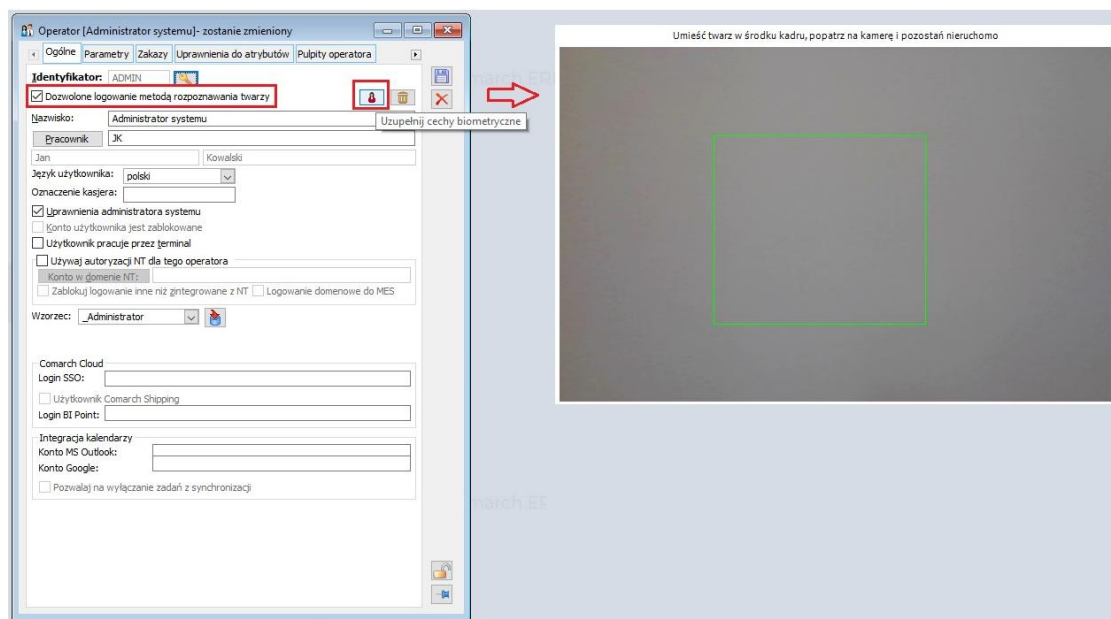
Konto Google:

☐ Pozwalaj na wyłączanie zadań z synchronizacji

Rys 119. Prawo Operatora do logowania za pomocą rozpoznawania twarzy

5.1.2 Przypisywanie i usuwanie cech biometrycznych

Operatorzy, na kartach których włączono opisany wyżej parametr mogą przypisać swoje cechy biometryczne, które pozwolą Systemowi ich rozpoznawać. Aby to uczynić należy przyciskiem **Uzupełnij cechy biometryczne** karty Operatora otworzyć okno podglądu kamery i postępować zgodnie z instrukcją na nim umieszczoną.



Rys 120. Przypisywanie cech biometrycznych Operatora z prawem do stosowania nowej metody

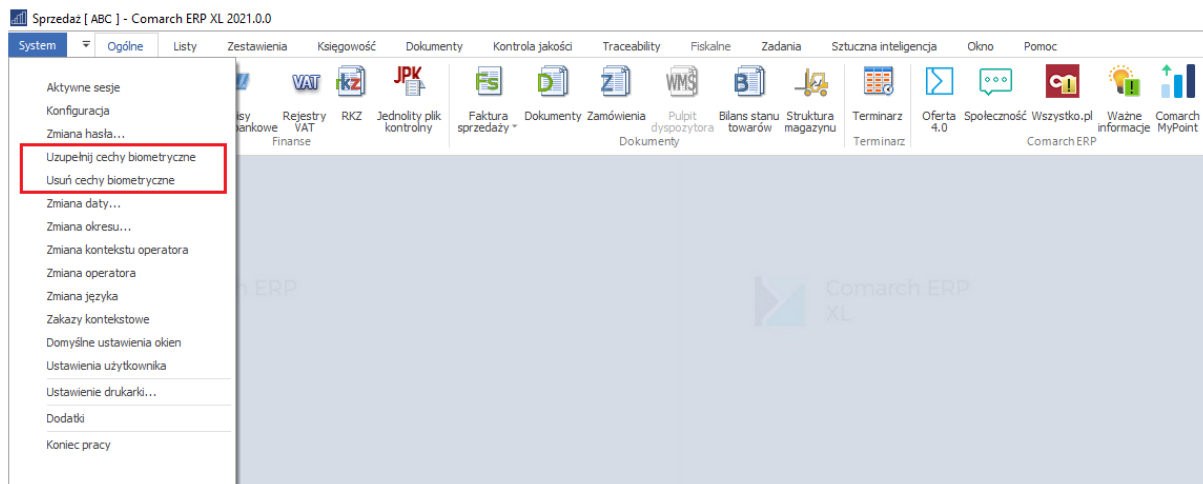
Istotna jest jakość zdjęcia, dlatego należy go dokonywać w odpowiednich warunkach, unikając mocnego światła znajdującego się za Użytkownikiem, powodującego, że twarz Operatora jest słabo widoczna.

Cechy biometryczne zapisywane są na konkretnym stanowisku użytkownika (%APPDATA%\Comarch ERP XL) bezpośrednio po wykonaniu zdjęcia i zamknięciu okna podglądu, niezależnie od tego, czy po wykonaniu tej operacji karta Operatora zostanie zapisana, czy też nie.

O tym, czy dla danego Operatora przypisano już cechy biometryczne świadczy aktywność przycisku kosza, pozwalająca na **usunięcie przypisanych wcześniej cech biometrycznych**, jeżeli zostały one uzupełnione niepotrzebnie.

Edycja parametru decydującego o możliwości logowania się danego Operatora za pomocą mechanizmu rozpoznawania twarzy dostępna jest wyłącznie dla *Administratora Systemu*, przypisania/usuwania zaś danych biometrycznych dokonują poszczególni Operatorzy na swoich kartach.

Użytkownik ma również możliwość uzupełnienia/usunięcia swoich cech biometrycznych bezpośrednio w module, w którym pracuje. Służą do tego stosowne opcje w menu *System*.

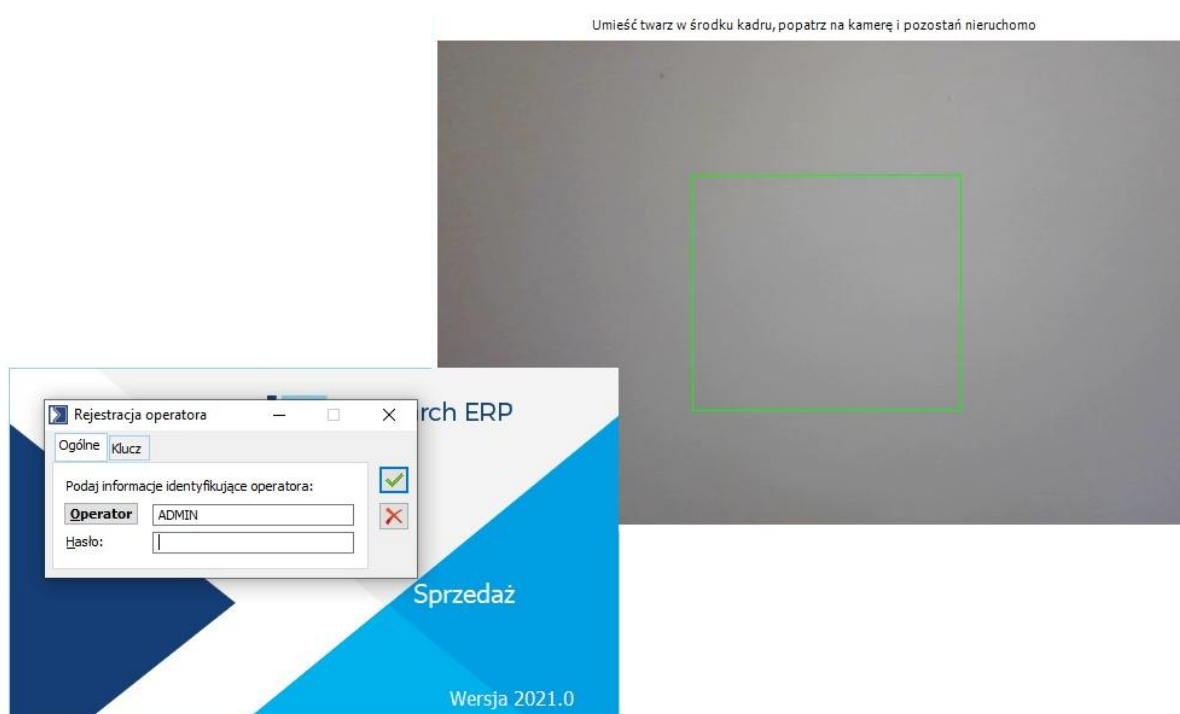


Rys 121. Przypisywanie/usuwanie cech biometrycznych Użytkownika podczas pracy w module Sprzedaż

Opcja **Uzupełnij cechy biometryczne**, dostępna o ile w karcie zalogowanego Operatora włączono parametr pozwalający na logowanie metodą rozpoznawania twarzy otwiera okno podglądu z kamery i czytuje cechy biometryczne na podstawie zdjęcia wykonanego Operatorowi. Opcja **Usuń cechy biometryczne**, dostępna o ile takowe cechy są przypisane do zalogowanego Użytkownika usuwa cechy biometryczne tego Operatora.

5.1.3 Logowanie do Systemu przy użyciu metody rozpoznawania twarzy

Metoda logowania za pomocą rozpoznawania twarzy dostępna jest podczas uruchamiania dowolnego z modułów Systemu, o ile w danej Firmie włączono parametr konfiguracyjny **Stosuj metodę rozpoznawania twarzy** i stanowisko, na którym pracuje Użytkownik wyposażone jest w kamerę.



Rys 122. Logowanie do Systemu z użyciem metody rozpoznawania twarzy

W ww. przypadku obok tradycyjnej formatki logowania prezentowane jest okno podglądu z kamery, w którym System dokonuje rozpoznania cech biometrycznych na podstawie twarzy logującego się Użytkownika. W górnej części okna umieszczona jest instrukcja postępowania. Aby doszło do poprawnego sczytania danych zdjęcia należy dokonywać w odpowiednich warunkach, unikając mocnego światła znajdującego się za Użytkownikiem, powodującego, że jego twarz jest słabo widoczna.

Identyfikacja za pomocą rozpoznawania twarzy dokonywana jest wyłącznie wśród Operatorów, dla których przewidziano taką metodę logowania, tj. na kartach których włączono parametr **Dozwolone logowanie metodą rozpoznawania twarzy**.

Po zidentyfikowaniu Operatora System loguje go do danego modułu, w kontekście domyślnego centrum struktury praw oraz zapisuje jego najnowsze cechy biometryczne.

Jeżeli w ciągu 10 sekund System nie rozpozna Użytkownika, wówczas w górnej części okna pojawia się stosowna informacja i Operator powinien się zalogować do Systemu w tradycyjny sposób, poprzez podanie hasła.

Dane biometryczne zapisywane są dla poszczególnych kont użytkowników systemu Windows, tak więc z nowej metody logowania do Systemu mogą korzystać również Użytkownicy pracujący na tym samym stanowisku pracy, pod warunkiem, że używają własnego konta użytkownika.

Logowanie za pomocą nowej metody nie jest wrażliwe na login wprowadzony na tradycyjnej formatce logowania. W przypadku Użytkowników pełniących w Firmie wiele ról i pracujących w kontekście różnych Operatorów nowa metoda powinna zostać włączona tylko na jednej z ww. kart operatora. Logowanie tą metodą możliwe będzie bowiem wyłącznie w kontekście jednego z nich. Logowania na innych Operatorów tego samego Użytkownika należy dokonywać w tradycyjny sposób, poprzez podanie loginu i hasła.

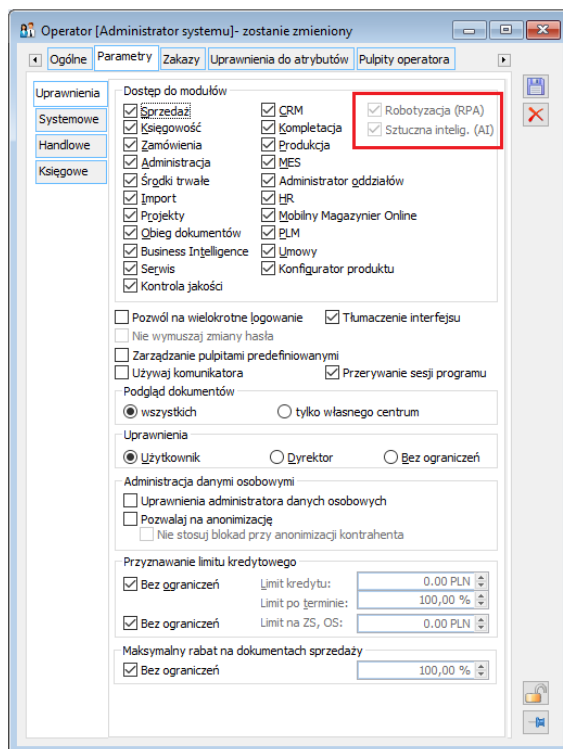


Uwaga: Ww. sposób logowanie nie zastępuje dotychczasowej metody, opartej na podawaniu loginu i hasła Operatora, stanowi natomiast alternatywę dla logowania tradycyjnego. Nadal najbezpieczniejszą metodą logowania pozostaje logowanie przy użyciu mocnego hasła Operatora. Użytkownicy korzystający z nowej metody logowania powinni w jeszcze większym stopniu niż dotychczas dbać o blokowanie pulpitu przed

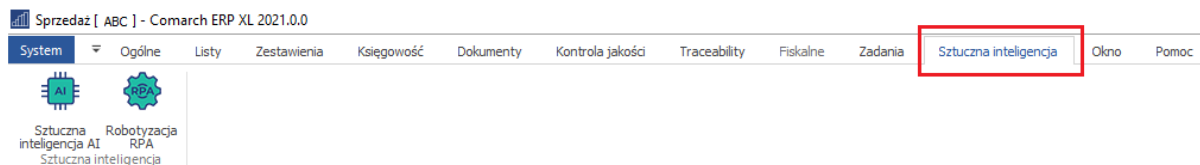
opuszczeniem swojego stanowiska pracy.

5.2 Funkcje AI/RPA dostępne w Systemie Comarch ERP XL

Celem poinformowania, czy też przypomnienia Użytkownikom o tym, że System wyposażony jest w funkcje noszące znamiona automatyzacji i robotyzacji, na kartach Operatorów dodane zostały dwa nowe moduły oraz udostępniona została zbiorcza informacja o dostępnych ww. funkcjonalnościach wraz z ich opisem.



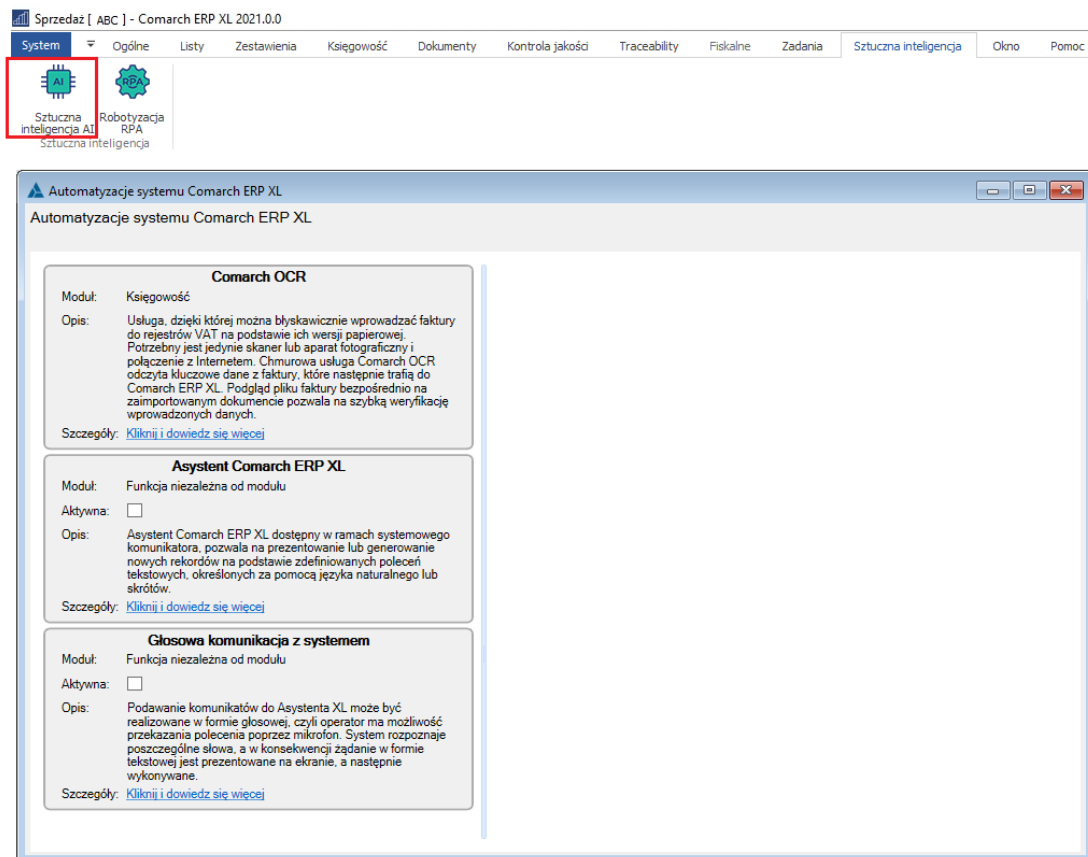
Rys 123. Moduły: Robotyzacja i Sztuczna inteligencja na karcie Operatora



Rys 124. Lista funkcji AI/RPA

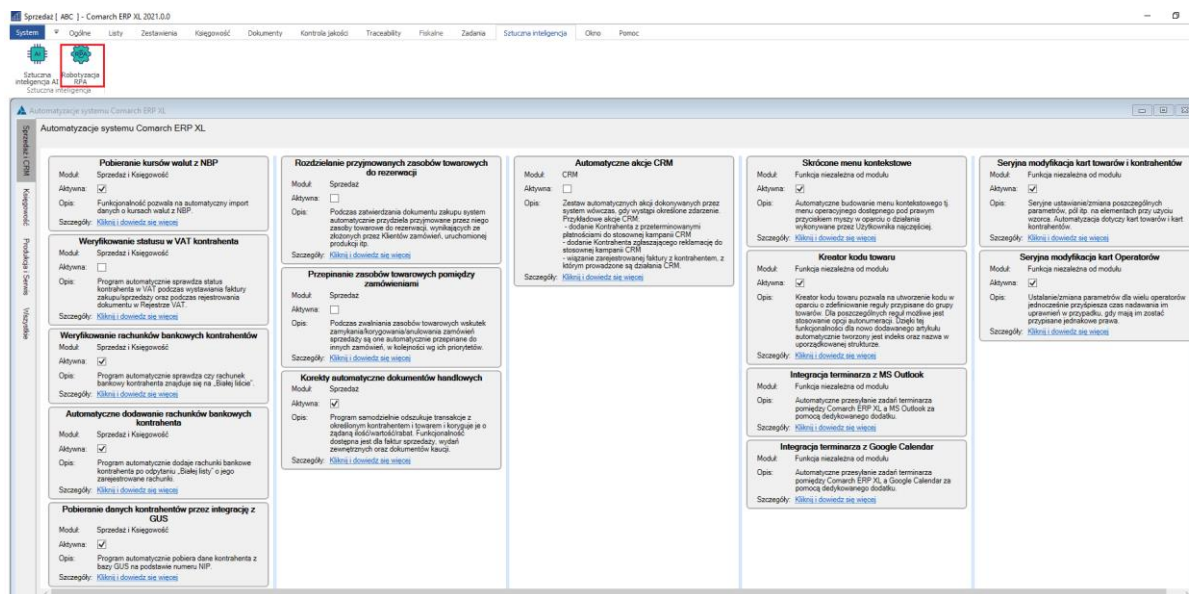
Informacja o funkcjach automatyzujących pracę dostępna jest na zakładce **[Sztuczna inteligencja]** wszystkich modułów Comarch ERP XL i podzielona została na dwie listy:

- **AI (Artificial Intelligence):** funkcje, które automatyzują pracę wykorzystujący przy tym algorytmy sztucznej inteligencji.



Rys 125. Lista funkcji AI

- **RPA (Robotic Process Automation):** automatyzacje mające cechy procesów zrobotyzowanych, sekwencje operacji, które mogą być powtarzalne przez Użytkownika, a są wykonywane przez System, często działające w tle.



Rys 126. Lista funkcji RPA, zakładka [Sprzedaż i CRM]

Lista funkcji RPA została dodatkowo podzielona na podzakładki obszarowe: **[Sprzedaż i CRM]**, **[Księgowość]** oraz **[Produkcja i Serwis]**. Na zakładce **[Wszystkie]**, jak wskazuje nazwa zakładki prezentowane są wszystkie funkcje RPA, bez względu na moduł, którego dotyczą. Domyślnie lista funkcji RPA otwierana jest na podzakładce właściwej dla modułu, w którym pracuje Użytkownik.

Każda funkcja przedstawiona jest na osobnym *kafelku*, zawierającym poniższe informacje:

- **Nazwa funkcji**
- **Moduł:** informacja o obszarze, w którym wykorzystywana jest dana funkcjonalność
- **Aktywna:** parametr o charakterze informacyjnym

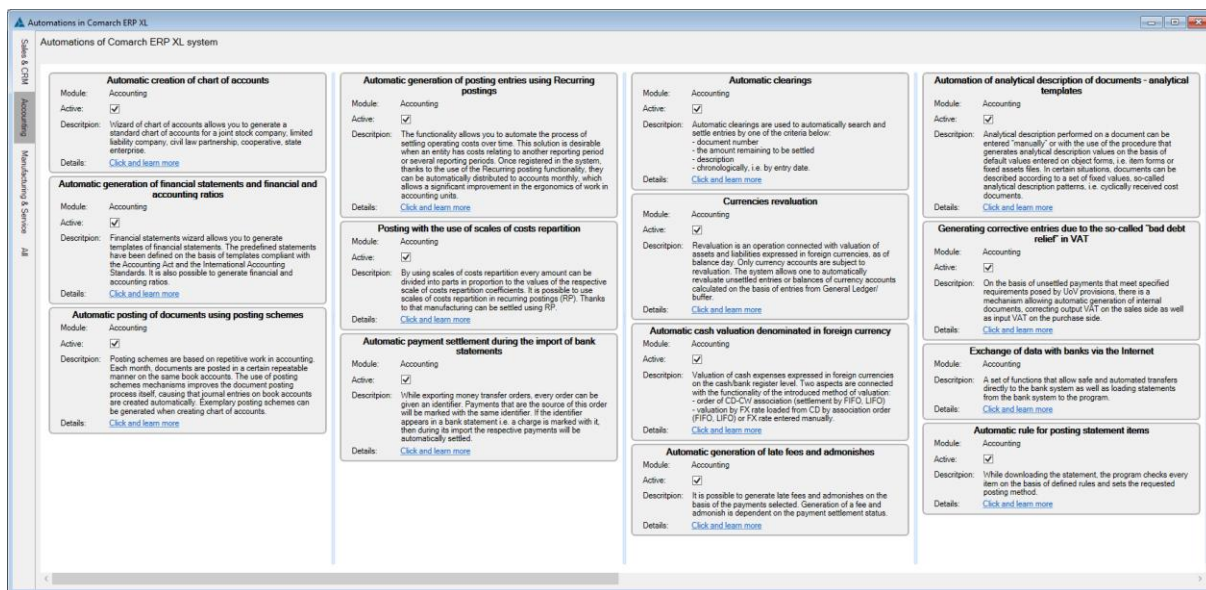
Ww. parametr prezentowany jest wówczas, jeżeli działanie danej funkcjonalności warunkowane jest włączeniem stosownego parametru czy to w *Konfiguracji systemu*, czy to na definicji dokumentu lub stosownym prawem Operatora do wykonania danej operacji. Włączony parametr oznacza, że dana funkcjonalność jest gotowa do działania, wyłączony zaś oznacza konieczność dokonania stosownych zmian konfiguracyjnych w Systemie przed skorzystaniem z danej funkcji.



Przykład: Funkcja Asystent Comarch ERP XL dostępna jest dla Operatora z włączonym parametrem Używaj komunikatora. Jeżeli Operator nie ma włączonego ww. prawa, wówczas dla ww. funkcji parametr Aktywna jest wyłączony.

- **Opis:** krótki opis działania danej funkcji
- **Szczegóły:** w wierszu tym znajduje się link do stosownego dokumentu, który szerzej opisuje daną funkcjonalność. Aby się z nią zapoznać wystarczy kliknąć we frazę **Kliknij i dowiedz się więcej**

Ww. listy funkcji AI/RPA nie podlegają standardowemu mechanizmowi tłumaczeń interfejsu Comarch ERP XL. Jeżeli Użytkownik pracuje w Systemie na interfejsie innym niż polski, wówczas lista funkcji AI/RPA prezentowana jest w języku angielskim.



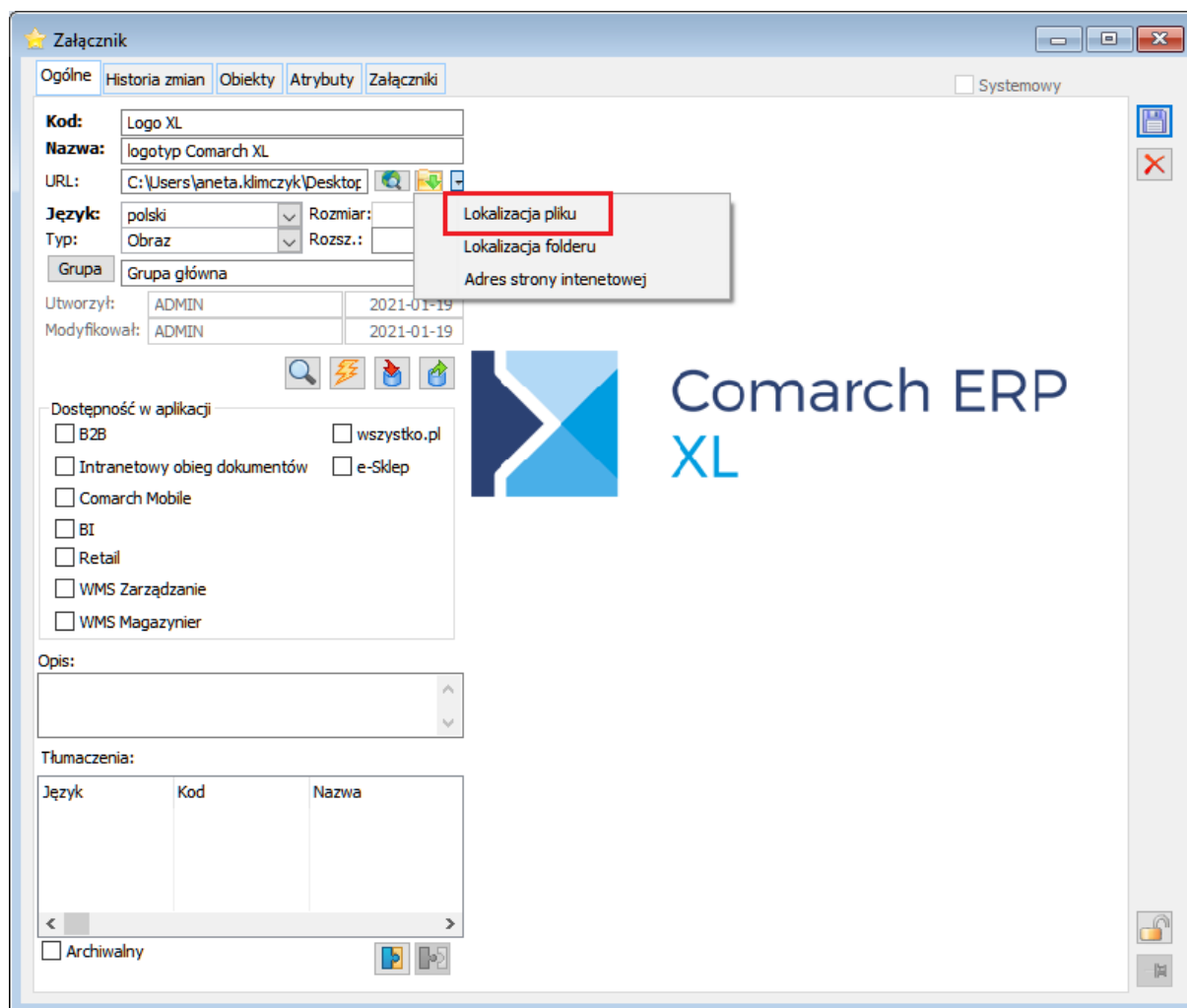
Rys 127. Lista funkcji RPA - wersja angielska

5.3 Inne zmiany

5.3.1 Automatyczny podgląd załączników zapisanych jako linki

Dotychczas załączniki, które miały dane binarne zapisane w bazie i jednocześnie były to obrazy lub pliki PDF można było podglądać bezpośrednio w oknie załącznika lub na zakładce **[Załączniki]** obiektu, do którego były one przypisane. Działanie takie było w oparciu o zaznaczony na definicji typu załącznika parametr **Automatycznie wyświetlaj**.

Od wersji 2021.0 podgląd taki jest dostępny również dla załączników zapisanych jako linki, o ile jest to link do pliku zapisanego lokalnie, a nie do folderu lub strony internetowej. Warunkiem koniecznym jest też, aby były właściwego typu, czyli: PNG, JPG, BMP, GIF oraz PDF.

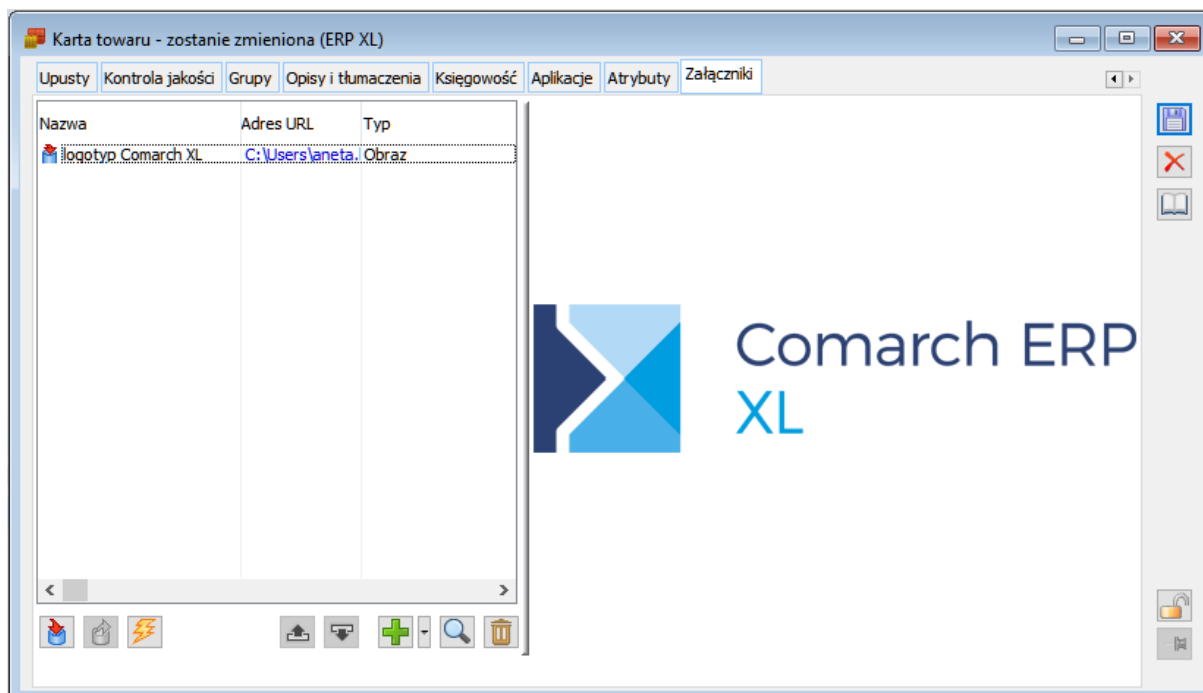


Rys 128. Okno załącznika - podgląd 'obrazu' zapisanego jako link do pliku lokalnego



Uwaga: Podgląd załączników typu 'obraz' oraz PDF, które zostały zapisane jako linki do plików lokalnych jest dostępnych zawsze, czyli działa niezależnie od ustawienia w definicji typu załącznika parametru **Automatycznie wyświetlaj**.

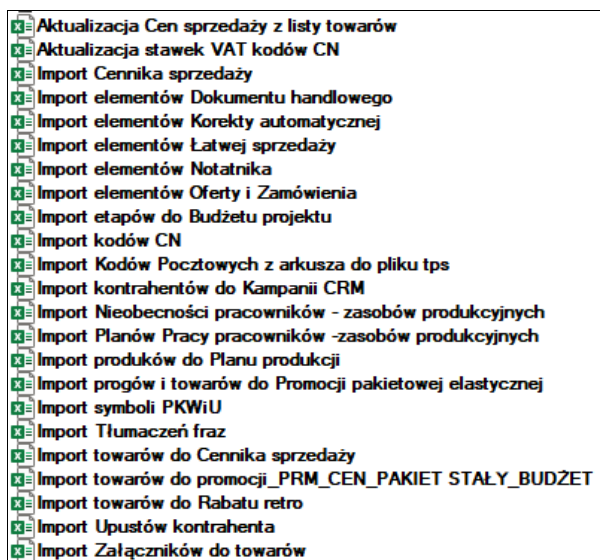
Analogicznie podgląd ten jest dostępny na liście załączników danego obiektu, czyli na zakładce **[Załączniki]**.



Rys 129. Zakładka [Załączniki] - podgląd 'obrazu' zapisanego jako link

5.3.2 Szablony importu danych do Systemu Comarch ERP XL

Przygotowane zostały szablony arkuszy służące do importu danych do Systemu. Są to pliki Excel, w których umieszczono właściwą nazwę arkusza oraz właściwe nazwy kolumn, obsługiwane przy danym imporcie. Szablony są dostępne w podkatalogu [Szablony importu z arkusza] katalogu instalacyjnego Comarch ERP XL.



Rys 130. Lista szablonów importu z arkusza

6 Migrator

6.1 Import daty ważności na tworzone dostawy

Do arkusza Dokumenty.xls pozwalającego migrować dokumenty handlowe dodano nową kolumnę **Data ważności dostawy**.

Data migruje się wprost tylko dla dokumentów PW, jeśli dodano na nich towary, które mają zaznaczone na karcie towaru: Oznacz partię towaru – Datą ważności. Wówczas, jeśli wpisujemy w arkuszu konkretną datę np. 2021-01-04 to taka data zostanie ustawiona na element dodawanego dokumentu.

Dla pozostałych dokumentów zakładających dostawy, czyli PZ, FZ, PKA nie wprowadzono żadnych zmian, czyli data dostawy będzie zgodna z ustawieniami na karcie towaru, bez względu na to jaką datę wskażemy w arkuszu. Będzie to:

- data bieżąca, jeśli domyślny termin ważności na karcie towaru to 0 lub
- data bieżąca powiększona o ilości dni ustawionych jako domyślny termin ważności na karcie towaru.

Dla towarów, które nie mają zaznaczonego na karcie towaru: Oznacz partię towaru – Datą ważności pole pozostaje puste, nawet jeśli w arkuszu było wypełnione konkretną datą. Również w przypadku dokumentów, które nie zakładają dostaw data z arkusza jest ignorowana

7 Współpraca z Comarch e-Sklep

7.1 Wprowadzenie opcji paczkowania danych niebinarnych

Paczkowanie danych niebinarnych dotyczy synchronizacji towarów, które przesyłane są w pakietach po 5000 towarów. Paczkowanie danych jest wymagane do współpracy z wersją **Comarch e-Sklep 2021.0** oraz wyższymi. Po wprowadzeniu paczkowania danych nie ma możliwości pracy ze starszymi wersjami **Comarch e-Sklep**.

8 Współpraca z Comarch WMS

8.1 Przygotowania pod rezerwacje magazynowe WMS

W związku z planowanym udostępnieniem w kolejnej wersji funkcjonalności tzw. rezerwacji magazynowych WMS w Systemie wprowadzono kilka elementów, które są już przygotowane pod ich obsługę. Są to:

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

Ponieważ uruchamianie obsługi rezerwacji magazynowych WMS będzie się odbywało 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**. Po ich wybraniu na dokumencie BST nie wyliczą się na razie żadne ilości, gdyż rezerwacje magazynowe WMS nie są jeszcze tworzone.

- 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 nie będą pokazywane na razie żadne pozycje, ponieważ rezerwacje magazynowe WMS nie są jeszcze tworzone.

- Nowy parametr w konfiguracji WMS

W oknie konfiguracji, zakładka **[WMS]** dodano parametr **W pierwszej kolejności przydzielaj zasoby do rezerwacji magazynowych bez ustalonego zasobu handlowego**. Parametr w tej wersji będzie na stałe nieaktywny, bez możliwości zmiany jego ustawienia, gdyż nie ma on obecnie żadnego znaczenia.

9 Współpraca z Comarch Retail POS

Od wersji Comarch **ERP XL 2021.0** oraz **Comarch Retail POS 2021.0** do współpracy między systemami konieczne będzie wykorzystywanie nowych komponentów: **Comarch Retail POS Agent** oraz **Comarch Retail POS Agent Broker**.

Komponenty te należy zainstalować za pomocą **Comarch ERP AutoUpdate** wraz z instalacją **Comarch Retail POS**.



Uwaga: Wymagana jest najnowsza wersja **Comarch ERP Auto Update 2020.0**.

Instalacja komponentów **POS Agent** oraz **POS Agent Broker** została opisana w instrukcji dostępnej pod adresem https://pomoc.comarch.pl/retail/ht_kb_category/instalacja/.

9.1 Usługa Comarch Retail POS Agent

9.1.1 Informacje podstawowe

Usługa **Comarch Retail POS Agent (POS Agent)** dostarcza aktualne informacje o stanach magazynowych na każdym stanowisku, podczas wystawiania dokumentów. Informacje te prezentowane są z uwzględnieniem poszczególnych magazynów. Wszystkie procesy w magazynie będą mogły zachodzić w trybie off-line z centralą, dzięki czemu korzystanie z tej usługi zapewni pełną autonomię sklepu, poprzez zagwarantowanie, że stan towaru będzie zawsze aktualny.

Każdy oddział Retail POS zdefiniowany w Systemie XL musi posiadać własną usługę **POS Agent**.

9.1.2 Zasada działania

Usługa **POS Agent** to miejsce, w którym przechowywane są stany magazynowe towaru wraz z rezerwacjami zasobowymi w podziale na magazyny.

Usługa **POS Agent** działa jako samodzielna usługa z własną bazą danych na tym samym komputerze co baza **Comarch Retail POS** lub osobnym.

Aktualizuje stany towarów na podstawie dokumentów wystawianych na wszystkich stanowiskach obsługiwanych przez daną usługę.

9.2 Comarch Retail POS Agent Broker

9.2.1 Informacje podstawowe

Komponent **Comarch Retail POS Agent Broker (POS Agent Broker)** wykorzystywany jest do komunikacji z usługą **Comarch Retail POS Agent (POS Agent)** jako broker wiadomości. Pozwala na aktualizowanie stanów towaru oraz rezerwacji po wystawieniu w Systemie XL dokumentu wpływającego na stany towaru/rezerwacje w magazynach oddziału POS.

W przypadku pracy online (połączenie z centralą) stany towaru na oddziałach POS aktualizowane są natychmiast.

W przypadku pracy offline (brak połączenia z centralą) komponent agreguje kolejkę wiadomości, przekazując aktualizację stanów magazynowych do właściwego POS Agenta.

Aktualizowanie informacji o stanach następuje bezpośrednio po wystawieniu dokumentów w Comarch ERP XL poprzez:

- wprowadzenie do kolejki wiadomości informacji o zwiększeniu stanów, gdy zostanie wystawiony dokument, który zwiększa stany towaru
- wprowadzenie do kolejki wiadomości informacji o zmniejszeniu stanów, gdy zostanie wystawiony dokument, który pomniejsza stany towaru
- wprowadzenie do kolejki wiadomości informacji o zmianach w rezerwacjach zasobowych



Uwaga: Aktualizacja stanów realizowana jest w oparciu o **stany handlowe dostępne**.

9.3 Zmiany w konfiguracji oddziałów Comarch Retail POS

9.3.1 Konfigurowanie POS Agenta

Dla każdego istniejącego oddziału Comarch Retail POS należy zdefiniować Agenta. Aby to zrobić należy przejść do konfiguracji oddziału Comarch Retail POS, następnie na zakładce **[POS Agent]** uzupełnić pole kod POS Agenta. Kod POS Agenta powinien być ciągiem znaków (litery i/lub cyfry) bez spacji. Dla każdego oddziału należy ustalić inny kod POS Agenta. W przypadku nowych oddziałów system pilnuje, aby kod został uzupełniony przed zapisaniem oddziału. Pola Host, Port oraz GUID zostaną uzupełnione automatycznie po zarejestrowaniu usługi **POS Agent**.

Przycisk **Resetuj ustawienia POS Agenta** służy do usunięcia ustawień **POS Agenta** w sytuacji, gdy konieczna jest jego ponowna rejestracja.

Na zakładce **[POS Agent]** definiuje się również magazyny przypisane do danego oddziału Retail POS.

Kod	Nazwa
SKLEP	
ZAPLECZE	

Rys 131. Konfiguracja POS Agent'a w XLu

W przypadku nowych oddziałów na zakładce **[POS Agent]** pojawi się magazyn wskazany podczas kreacji oddziału. Jeśli w sklepie jest więcej niż jeden magazyn należy go przypisać do POS Agent'a (wcześniej musi zostać dodany do Centrum powiązanego z oddziałem Retail POS). W związku z powyższym przywrócono możliwość dodawania wielu magazynów do Centrum powiązanego z oddziałem Retail POS. Magazyn przypisany do jednego POS Agent'a nie może zostać przypisany do innego POS Agent'a.

W przypadku gdy oddział był kreowany w poprzednich wersjach, podczas konwersji magazyn domyślny zostanie przypisany do POS Agent'a. Jeśli ten sam magazyn był przypisany do wielu oddziałów Retail POS, wówczas zostanie on usunięty z konfiguracji wszystkich oddziałów i konieczne będzie przypisanie magazynów domyślnych dla każdego oddziału na nowo.

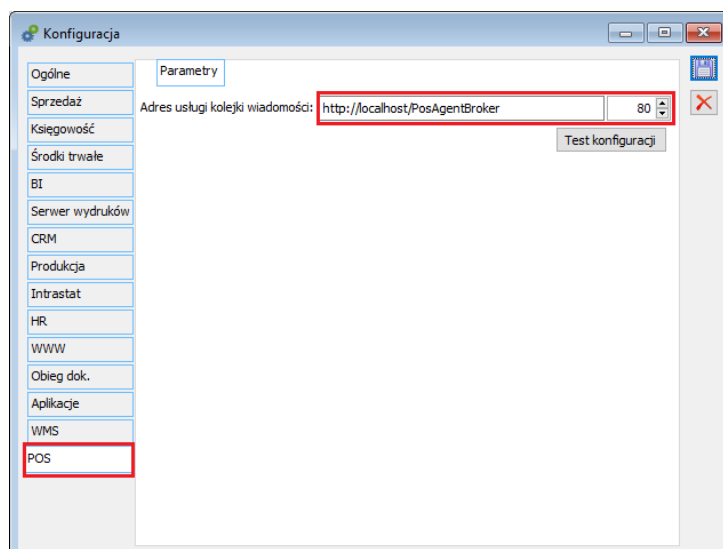


Uwaga 1: Każdy oddział Comarch Retail POS musi posiadać własny magazyn lub magazyny.

Uwaga 2: Magazyn przypisany do jednego POS Agent'a nie może zostać przypisany do innego POS Agent'a.

9.3.2 Konfigurowanie komponentu POS Agent Broker

W Konfiguracji systemu została dodana zakładka **[POS]**, na której należy uzupełnić adres brokera wiadomości, czyli usługi POS Agent Broker.



Rys 132. Konfiguracja POS Agent Broker w Xlu

W polu *Adres usługi kolejki wiadomości* należy wprowadzić adres usługi **Comarch Retail POS Agent Broker** oraz numer portu. Domyślnym portem jest 80.

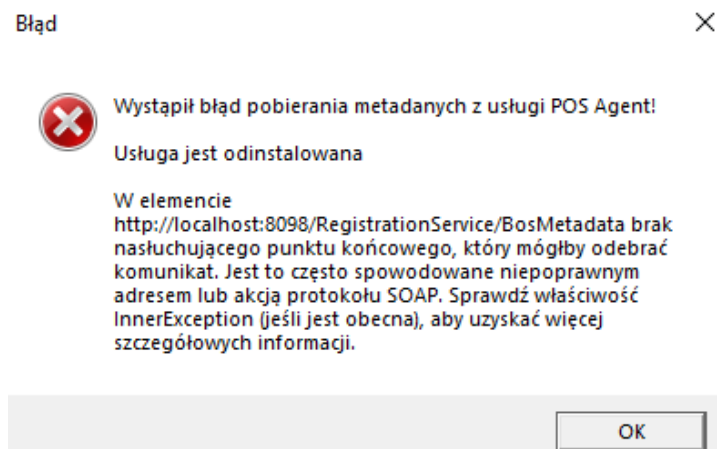
- W przypadku korzystania z głównego profilu programu **Comarch ERP Auto Update** należy wprowadzić adres: <http://localhost/POSAgentBroker>
- Przycisk **Test konfiguracji** służy do sprawdzenia, czy **POS Agent Broker** został poprawnie skonfigurowany.

9.3.3 Rejestracja usługi POS Agent

Po poprawnym skonfigurowaniu **POS Agent** oraz **POS Agent Broker** należy zrestartować usługę **XLDataService** (*Menadżer zadań/Usługi*).

W następnej kolejności należy zarejestrować usługę **POS Agent**. W tym celu należy otworzyć katalog instalacyjny **POS Agent** i uruchomić aplikację **POSAgentConfigurator.exe**.

Przy pierwszym uruchomieniu pojawi się błąd informujący o tym, że usługa jest odinstalowana:



Rys 133. Komunikat wyświetlany, gdy usługa POS Agent jest odinstalowana

Po naciśnięciu przycisku **OK** otworzy się okno konfiguratora:

Konfigurator usługi POS Agent

Stan usługi: **Usługa jest odinstalowana**

Instaluj Uruchom Zatrzymaj Odinstaluj Odśwież

Adres IP usługi POS Agent: 192.168.0.80 Port usługi POS Agent: 8098

Adres serwera OMS: http://localhost:8099/DataService/

Kod POS Agenta: Guid POS Agenta: 00000000-0000-0000-0000-000000000000

Sprawdź Rejestruj

Rys 134. Konfigurator usługi POS Agent

W konfiguratorze należy podać:

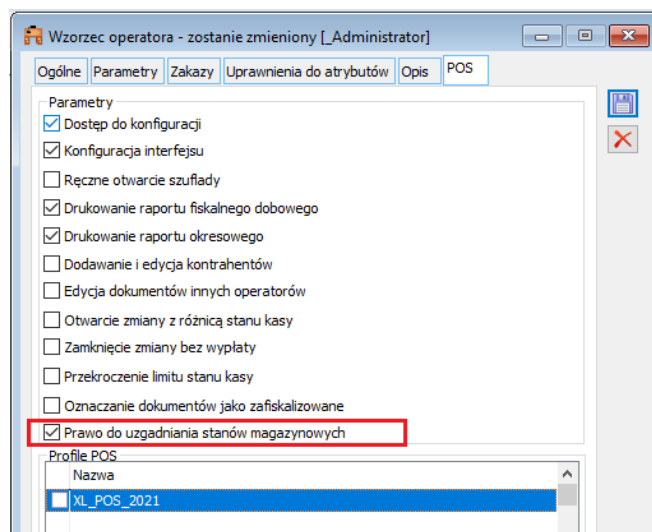
- Adres IP usługi POS Agent – adres IP komputera, na którym została zainstalowana usługa POS Agent
- Port usługi POS Agent – domyślnym portem jest 8098
- Adres serwera usługi XLDataService np. <http://localhost:8099/DataService/> gdzie 8099 jest numerem portu, na którym działa usługa
- Kod POS Agenta – kod POS Agent wprowadzony w Comarch ERP XL
- GUID – wartość nadawana automatycznie

Usługę instaluje się za pomocą przycisku **Instaluj**. Poprawność wcześniej wprowadzonych danych można zweryfikować za pomocą przycisku **Weryfikuj**. Natomiast przycisk **Rejestruj** służy do rejestracji usługi **POS Agent**.

W celu weryfikacji tego, czy proces zakończył się poprawnie, należy przejść na zakładkę **[POS Agent]** na oddziale w **Comarch ERP XL** i sprawdzić, czy zaktualizowane zostały wpisy w polach: *Host*, *Port* i *GUID*.

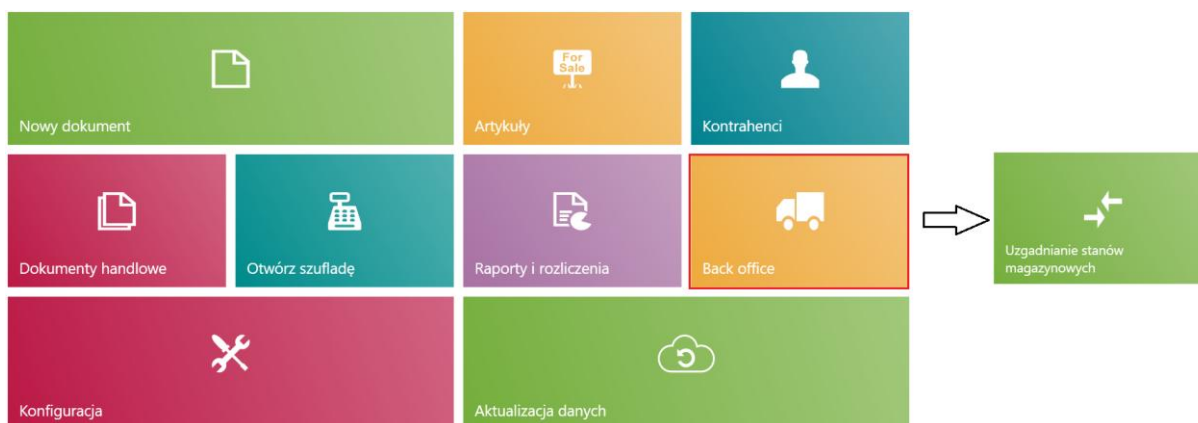
9.4 Uzgadnianie stanów magazynowych w Comarch Retail POS

Przy poprawnie zainstalowanej i działającej usłudze stany towaru są na bieżąco aktualizowane. Ponieważ stany towaru nie są już zapisywane w bazie Retail POS, lecz w bazie POS Agent, użytkownicy, którzy posiadali oddziały Retail POS w poprzednich wersjach Systemu muszą dokonać operacji uzgodnienia stanów. Prawo do uzgadniania stanów magazynowych zostało dodane na wzorcu operatorów na zakładce **[POS]**. Tylko operatorzy z zaznaczonym prawem **Prawo do uzgadniania stanów magazynowych** mogą aktualizować stany z poziomu **Retail POS**.



Rys 135. Konfiguracja praw operatorów

Operacji uzgodnienia stanów dokonuje się z poziomu aplikacji Comarch Retail POS. Z menu głównego należy wybrać opcję **Back office**, a następnie przycisk **Uzgadnianie stanów magazynowych**.



Rys 136. Menu główne Comarch Retail POS

Uzgodnienie stanów będzie również konieczne w przypadku podpięcia w konfiguracji oddziału na zakładce **[POS Agent]** magazynu, na którym są niezerowe stany towaru.

Przycisk **Uzgadniania stanów magazynowych** można wykorzystać również w sytuacji, gdy z jakiegokolwiek powodu stany towaru w POS nie zgadzają się z tymi w Systemie XL. Po wykonaniu operacji stany towarów w POS będą zgodne ze stanami handlowymi dostępnymi w Systemie XL.

Stany towaru w POS przechowywane są aktualnie w podziale na magazyny. Prezentowana jest również informacja o ilości rezerwacji zasobowych. Rezerwacje te wpływają na stan towaru w POS.

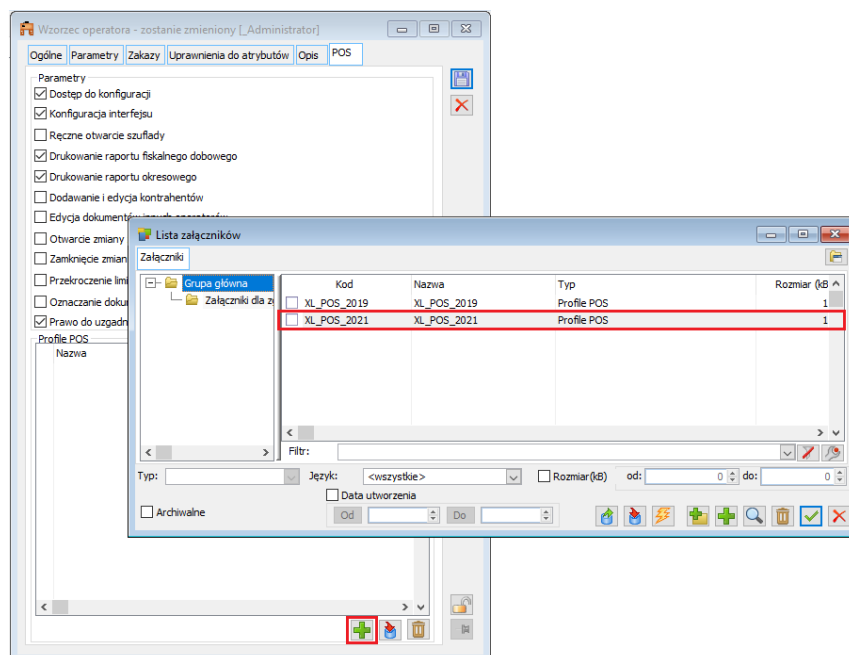
9.5 Sprzedaż z wielu magazynów

Od wersji 2021.0 POS umożliwia sprzedaż towaru z kilku magazynów. Gdy na domyślnym magazynie braknie towaru, wówczas pobierany jest on z kolejnych magazynów. Możliwe jest również wskazanie konkretnego magazynu na poziomie pozycji dokumentu (wymaga zmian w konfiguracji interfejsu w POS). Informacje o tym z jakiego magazynu został pobrany towar przesyłane są na poziomie subelementów pozycji dokumentu. Informacja

o magazynie/magazynach poszczególnych pozycji dokumentu jest uwzględniana podczas importu i odpowiednio zapisywana na dokumentach. W przypadku braków towaru, automatyczne PW dodaje towar do właściwego magazynu.

9.6 Domyślny Profil POS dla wersji 2021

Dla wersji 2021 **Comarch Retail POS** został przygotowany domyślny profil (wygląd i ustawienie interfejsu POS), który ma dostępne tylko te opcje, które są możliwe do wykorzystania we współpracy z Systemem XL.



Rys 137. Dodawanie domyślnego profilu

Profil XL_POS_2021 można dodać z listy dostępnych profili zapisanych w bazie za pomocą przycisku **Wybierz profil POS z listy dostępnych**. Jeśli poprzednio był wykorzystywany profil XL_POS_2019 należy usunąć go z listy, a następnie dodać nowy profil. Pozostawienie dwóch profili będzie wiązało się z koniecznością wyboru profilu podczas logowania do **Comarch Retail POS**.

W przypadku używania własnych profili nie ma konieczności zmiany profilu na najnowszy, warto jednak zadbać o odkrycie w menu głównym POS kafla **Back office**, w celu udostępnienia opcji uzgadniania stanów towaru.

9.7 Pozostałe nowości

9.7.1 Obsługa podzielonej płatności – MPP

Obsługa podzielonej płatności została obsłużona w następującym zakresie:

- Przesyłanie informacji o obsłudze MPP na podstawie parametru w Konfiguracji XLa
- Przesyłanie ustawienia na karcie towaru dot. podzielonej płatności (MPP)
- Ustawianie na zaimportowanej fakturze parametru związanego z podzieloną płatnością (zakładka **[Płatności]**) zgodnie z informacjami przesłanymi z **Comarch Retail POS**.

9.7.2 Import wartości atrybutów na dokument

Do POS przekazywane są klasy atrybutów związane z definicją dokumentów, jak również elementów dokumentów. Wartość dla danego atrybutu może być uzupełniona w trakcie wystawiania dokumentu w POS. Podczas importu dokumentów wartości atrybutów dokumentu i elementów dokumentu są odczytywane i odpowiednio zapisywane na transakcjach.

9.7.3 Przesyłanie kodów kreskowych związanych z jednostkami pomocniczymi

Jeśli dla towaru zostaną zdefiniowane dodatkowe jednostki miary i do tych jednostek zostaną przypisane kody kreskowe, to zostaną one przesłane do POS. Przesyłane kody to kody własne, które widoczne są na zakładce **[Jednostki i kody]/[Kody kreskowe]**. Dzięki temu możliwe będzie wyszukiwanie towarów na liście towarów oraz dodawanie do dokumentu z wykorzystaniem dodatkowego kodu EAN. Na pozycji dokumentu automatycznie ustawi się jednostka miary powiązana z danym kodem kreskowym.

Typ kodu	Kod kreskowy	Jednostka	Opis
EAN-13	2010000000014	szt.	
EAN-13	2010000000021	opak	
EAN-13	2010000000038	paleta	
Inny	1234	opak	

Rys 138. Kody kreskowe własne

9.7.4 Przesyłanie informacji o domyślnej jednostce dla sprzedaży

Do POS przesyłamy ustawienia z karty towaru decydujące o tym, która jednostka ma być jednostką domyślną na transakcjach. Jeśli na karcie towaru, na zakładce **[Jednostki i kody]/[Opakowanie]**, dla wybranej jednostki pomocniczej zostanie ustawiony parametr **Ustaw jako jednostkę proponowaną: sprzedaży**, jednostka ta zostanie przesłana do POS jako jednostka domyślna.

Rys 139. Ustawienie jednostki proponowanej dla sprzedaży

Jeśli na żadnej z jednostek pomocniczych nie zostanie ustawiony powyższy parametr, wówczas jednostką domyślną będzie jednostka podstawowa.

Domyślna jednostka działa w POS nieco inaczej niż w Systemie XL. Jeśli towar ma przypisaną jednostkę domyślną inną niż podstawowa, wówczas jednostka domyślna zostanie podstawiona na elemencie dokumentu, o ile towar zostanie dodany z listy towarów, bądź wyszukany po kodzie zwykłym. W przypadku, gdy towar ma przypisany kod kreskowy podstawowy (powiązany z jednostką podstawową), podczas dodawania towaru za pomocą tego kodu kreskowego, zostanie podstawiona jednostka podstawowa, a nie domyślna. W przypadku gdy dla towaru zdefiniowano więcej jednostek pomocniczych i mają one przypisane własne kody kreskowe, podczas dodawania towarów do dokumentu za pomocą tych kodów, podstawiona zostanie jednostka powiązana z wybranym kodem, a nie domyślna.

9.7.5 Konfigurowanie i przesyłanie domyślnego kontrahenta

Umożliwiono przesyłanie domyślnego kontrahenta innego niż Jednorazowy. Aby na dokumentach w POS domyślnie podpowiadał się inny kontrahent niż Jednorazowy należy na definicji dokumentu PA (w kontekście centrum powiązanego z danym oddziałem POS), na zakładce **[Inne]** wybrać odpowiedniego kontrahenta.

Rys 140. Wskazanie domyślnego kontrahenta

Aby przywrócić kontrahenta Jednorazowego wystarczy usunąć wskazanego wcześniej kontrahenta z definicji dokumentu PA.



Uwaga: Wskazany na definicji PA kontrahent będzie ustawiany jako domyślny zarówno dla paragonów jak i faktur.

9.7.6 Podgląd historii kontrahenta

W POS możliwe jest wyświetlanie historii transakcji dokonywanych z danym kontrahentem. Informacje te pobierane są z systemu Comarch ERP XL, aby mogły pojawić się wszystkie transakcje wystawione również na innych stanowiskach POS. Do uruchomienia podglądu Historii konieczna jest praca on-line, czyli musi być uruchomiona usługa XLDDataService.

Historia kontrahenta dostępna jest z poziomu podglądu karty kontrahenta po przycisku **Historia Transakcji**. Historia prezentowana jest wg artykułów z podaniem daty i numeru transakcji, ilości sprzedanych bądź zwróconych towarów, ceny, wartości udzielonego rabatu. Dla transakcji wystawionych na danym stanowisku możliwe jest wykonanie korekty przez wybranie opcji **Korekta** na wybranej pozycji historii.

Historia transakcji: JEDNORAZOWY

20.01.2021 14:51 Administrator systemu

Wyszukaj artykuł...

Status: Dowolny

Artykuł	Numer dokumentu	Data utworzenia	Status	Ilość	Cena regularna	Rabat	Cena końcowa
t1 1111	PA-7/21/P1	19.01.2021 00:00:00	Sprzedany	1,0000 szt.	33,00 PLN	-6,30 PLN	26,70 PLN
t1 1111	FS-6/21/P1	19.01.2021 00:00:00	Sprzedany	1000,0000 szt.	33,00 PLN	0,00 PLN	33,00 PLN
t1 1111	PA-6/21/P1	19.01.2021 00:00:00	Sprzedany	1000,0000 szt.	33,00 PLN	0,00 PLN	33,00 PLN
cecha	FS-4/21/P1	18.01.2021 00:00:00	Sprzedany	1,0000 szt.	10,00 PLN	0,00 PLN	10,00 PLN
cecha	PA-5/21/P1	18.01.2021 00:00:00	Sprzedany	1,0000 szt.	10,00 PLN	0,00 PLN	10,00 PLN
t1 1111	PA-1/21/P1	18.01.2021 00:00:00	Sprzedany	1,0000 szt.	33,00 PLN	0,00 PLN	33,00 PLN
t1 1111	PA-3/21/P1	18.01.2021 00:00:00	Zwrócony	-1,0000 szt.	33,00 PLN	0,00 PLN	33,00 PLN

Zamknij Esc

Odśwież

Rys 141. Historia transakcji z kontrahentem

10 Współpraca z Comarch Shipping



Uwaga: Zmiany te zostały już wcześniej wprowadzone do wersji Comarch ERP XL 2020.2.2 obsługującej współpracę z Comarch Shipping. Ponieważ jednak nie były one ujęte w wersji z instalatorem, tylko jako zestaw plików do wgrania, to traktujemy ją jako nowość w pełnej wersji 2021.0.

W wersji 2021.0 współpraca z Comarch Shipping obejmuje aktualną na dzień wydania funkcjonalność aplikacji, czyli obsługę zleceń dla kurierów DHL i DPD oraz obsługę trybu testowego. Wszelkie kolejne zmiany w aplikacji zostaną obsługiwane w kolejnych wersjach Comarch ERP XL.

10.1 Uruchomienie usługi Comarch Shipping

Uruchomienie usługi rozpoczyna się w CSM od jej zakupu (lub wybrania wersji demonstracyjnej). Należy tutaj postępować zgodnie z dokumentacją aplikacji Comarch Shipping.

10.2 Konfiguracja połączenia i tworzenie kont użytkowników w aplikacji Comarch Shipping

W pierwszych wersjach aplikacji zakładanie kont użytkowników będzie dostępne tylko jako migracja z poziomu systemu ERP i może być dokonywana tylko za pomocą loginu SSO, który ma w aplikacji uprawnienia Administratora. Jest to ten login, który zakłada usługę z poziomu CSM.

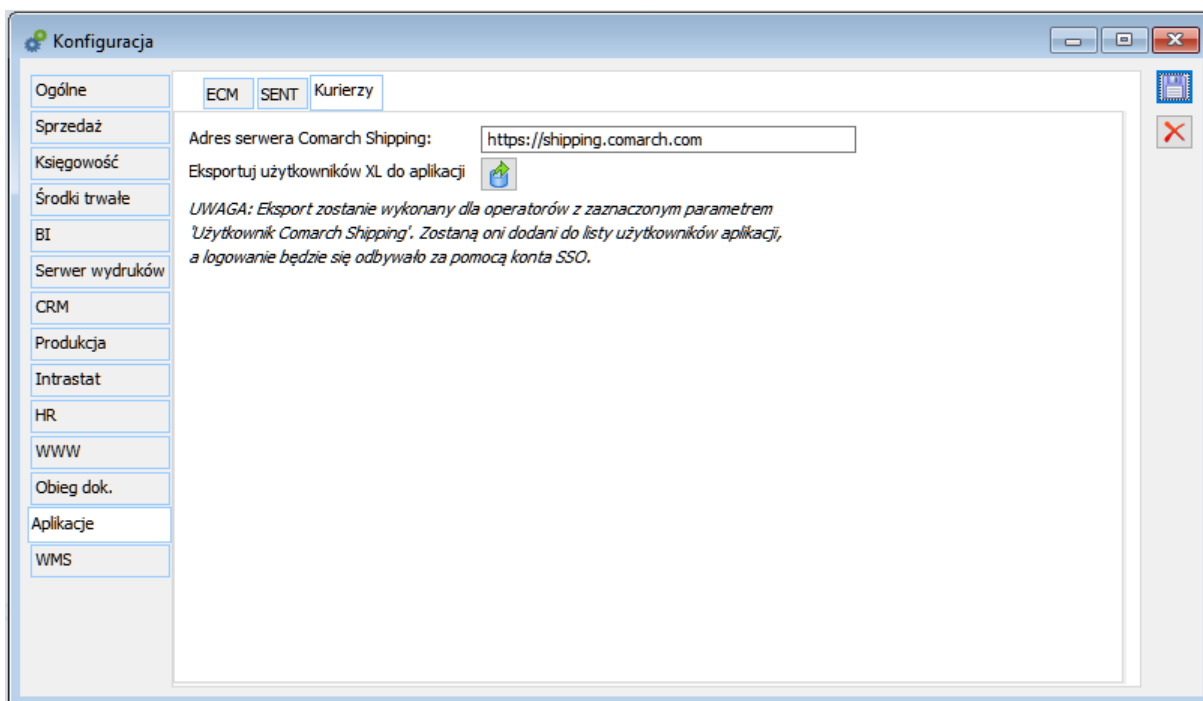
W pierwszym kroku należy ustawić dla właściwych operatorów Comarch ERP XL loginy SSO, którymi będą się posługiwać w aplikacji oraz ustawić dla nich parametr [Użytkownik Comarch Shipping](#).



Wskazówka: Do operatora, który będzie administrował usługą Comarch Shipping powinien być przypisany login SSO posiadający rolę Administrator w tej usłudze. Przed założeniem dodatkowych użytkowników jedynym takim loginem w Comarch Shipping jest ten, który zakładał usługę z poziomu CSM.

Rys 142. Ustawienia użytkownika Comarch Shipping na karcie operatora

W kolejnym kroku w oknie konfiguracji Comarch ERP XL, na zakładce **[Aplikacje/Kurierzy]** należy wpisać adres usługi Comarch Shipping i zapisać okno konfiguracji. Poprawny adres usługi to <https://shipping.comarch.com>.



Rys 143. Ustawienia adresu serwera Comarch Shipping w oknie konfiguracji

Po ponownym uruchomieniu okna na tej samej zakładce możliwe będzie wykonanie eksportu użytkowników do aplikacji. Zgodnie z informacją zamieszczoną poniżej przycisku eksportu, zostanie on wykonany dla operatorów z zaznaczonym parametrem **Użytkownik Comarch Shipping**. Loginy SSO pobrane z kart tych operatorów zostaną dodane do listy użytkowników aplikacji (z rolą: Domyślny Użytkownik), a logowanie będzie się odbywało za pomocą tych kont SSO.



Wskazówka: Aby eksport wykonął się poprawnie, numer NIP z pieczętki głównej firmy w Comarch ERP XL musi być zgodny z numerem NIP podanym przy rejestrowaniu usługi Comarch Shipping.

Po poprawnym wykonaniu eksportu należy jeszcze zalogować się do aplikacji i aktywować konta nowo dodanych użytkowników, a w razie potrzeby ustawić niektórym rolę Administratora. Dopiero wtedy użytkownicy będą mogli w pełni korzystać z funkcjonalności aplikacji zgodnie z przypisanymi im rolami.

Więcej na temat ról w dokumentacji Comarch Shipping.

10.3 Tworzenie Zleceń Nadania Przesyłki z poziomu Comarch ERP XL

10.3.1 Warunki konieczne do pomyślnego utworzenia zlecenia

Aby pomyślnie udało się utworzyć zlecenie w Comarch Shipping muszą być spełnione następujące warunki:

- ☑ Od strony aplikacji Comarch Shipping:
 - ☑ Musi być aktywny oraz ustawiony jako domyślny co najmniej jeden kurier – tylko takie ustawienie pozwala tworzyć zlecenia w aplikacji.
 - ☑ W szablonie kurierów: Standardowa paczka powinny być ustawione domyślne wymiary paczki, o czym mowa również w kolejnych punktach.
- ☑ Od strony Comarch ERP XL:
 - ☑ Operator wykonujący operację tworzenia zlecenia musi mieć uzupełniony Login SSO, który został dodany jako użytkownik Comarch Shipping.



Wskazówka: W aplikacji Comarch Shipping jest możliwość ustawienia Kontroli unikalności zleceń z weryfikacją dla dokumentów źródłowych i powiązanych. Ponieważ analogiczna weryfikacja odbywa się w Comarch ERP XL przy tworzeniu wysyłek, to nie ma potrzeby uruchamiać jej dodatkowo w aplikacji.

10.3.2 Zlecenia z listy wysyłek

Na liście wysyłek (dostępna z listy dokumentów handlowych, zakładka **[Transportowe/Wysyłki]** w menu kontekstowym udostępnione zostały operacje dotyczące Zleceń Nadania Przesyłki (w skrócie ZNP) w Comarch Shipping:

- **Zlecenie Nadania Przesyłki (ZNP)** pozwalający tworzyć zlecenia dla wybranej przesyłki w Comarch Shipping.
- **Aktualizuj dane ZNP** do aktualizacji danych przekazywanych z Comarch Shipping na wysyłkę w XL.

Operacja **Zlecenie Nadania Przesyłki (ZNP)** z listy wysyłek działa dla pojedynczego rekordu na liście. Po jej wybraniu następuje weryfikacja prawidłowości wysyłki, czyli sprawdzany jest:

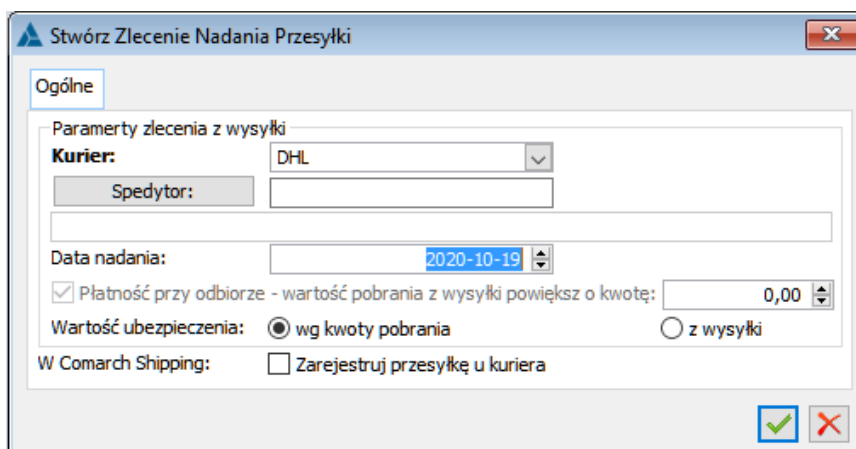
- ☑ Stan wysyłki – musi być Zatwierdzona i nie powiązana ze zleceniem w Comarch Shipping,
- ☑ Adres wysyłki, czyli czy wszystkie przypisane paczki mają zaznaczony parametr **Dokumenty na ten sam adres** oraz czy adres dla paczek jest zgodny.

Jeśli weryfikacja zawiera błędy użytkownik zostaje o tym powiadomiony stosownym komunikatem i operacja zostaje przerwana. W przeciwnym razie pojawia się okno z parametrami dla tworzonego zlecenia.



Uwaga: Utworzenie Zlecenia Nadania Przesyłki dla kuriera DPD nie jest na razie możliwe dla wysyłek powiązanych z wieloma paczkami. Weryfikacja tego następuje przy wysłaniu ZNP do aplikacji i jest komunikowane w logach. Jeśli utworzona wysyłka zawiera więcej niż jedną paczkę, to należy ją anulować i utworzyć osobne wysyłki dla każdej z paczek.

10.3.2.1 Parametry dla tworzenia Zlecenia Nadania Przesyłki



Rys 144. Parametry dla tworzenia zlecenia w Comarch Shipping

W oknie z parametrami możliwe do ustawienia są:

- **Kurier** – jeśli nie wybrano na wysyłce, konieczne będzie wskazanie kuriera z listy słownikowej. Jest to jedyne pole obowiązkowe, bez którego nie będzie możliwości zaakceptowania okna i utworzenia zlecenia.
- **Spedytor** – możliwość wybrania kontrahenta, który został oznaczony na karcie jako Spedytor i ma wybranego tego samego kuriera, którego podano powyżej. Jeśli spedytora wybrano na wysyłce, wówczas zostanie ustawiony w tym oknie.
- **Data nadania** – możliwość wskazania daty, w której ma być nadana przesyłka.
- **Płatność przy odbiorze** – parametr zaznaczony, jeśli na wysyłce wypełniono pole Pobranie, w przeciwnym razie nie będzie możliwości jego zaznaczenia, ponieważ nie ma skąd pobrać tej wartości.
- **...wartość pobrania z wysyłki powiększ o kwotę** – możliwość wpisania dodatkowej kwoty należnej za przesyłkę, jeśli nie została ona uwzględniona w kwocie pobrania; pole aktywne tylko jeśli parametr **Płatność przy odbiorze** jest zaznaczony.
- **Wartość ubezpieczenia** z dwiema opcjami:
 - **Wg kwoty pobrania** - wówczas na zleceniu jako wartość ubezpieczenia zostanie ustawiona taka sama kwota jak wartość pobrania.
 - **Z wysyłki** – jeśli na wysyłce ustawiono wartość w polu Ubezpieczenie, wówczas można ją przekazać bezpośrednio na zlecenie.



Wskazówka: W przypadku kuriera DHL kwota Ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota Pobrania. Takie ustawienie jest traktowane jako błędne na zleceniu. W celu uniknięcia takiego błędu należy więc zadbać o to, aby wartość pobrania nie przekraczała wartości ubezpieczenia.

Jeśli do zlecenia zostanie przesłana wartość ubezpieczenia, to zostanie ona ustawiona na zleceniu tylko wtedy, gdy w szablonie paczki została wybrana opcja ubezpieczenia przesyłki jako 'Wartość z dokumentu źródłowego'. W przeciwnym razie kwota ubezpieczenia na zleceniu będzie pobierana jako stała wartość zadeklarowana w szablonie kuriera w Comarch Shipping. Przy ustawieniu na szablonie wartości ubezpieczenia jako 'Stała wartość' nie ma więc konieczności uzupełniania jej na wysyłce.

Na dole okna z parametrami możliwe jest wskazanie, aby poza utworzeniem zlecenia została wykonana dodatkowa operacja w Comarch Shipping **Zarejestruj przesyłkę u kuriera**. Taka operacja powoduje nadanie numeru listu przewozowego u wybranego kuriera.

Po uzupełnieniu wszystkich parametrów i zaakceptowaniu okna następuje tworzenie zlecenia w Comarch Shipping.



Uwaga: Zlecenia Nadania Przesyłki tworzone z poziomu Comarch ERP XL mają zawsze przypisany rodzaj paczki: Standardowa paczka. Stąd też wszystkie ustawienia dla tych zleceń są pobierane z szablonu dla tego właśnie rodzaju paczki.

Wyniki z przebiegu operacji wyświetlane są w logu. Część ewentualnych błędów związanych z połączeniem z aplikacją wyświetlenia jest na tym oknie, natomiast pozostałe wynikające z błędów weryfikacji zlecenia po stronie aplikacji są tylko komunikowane i zgodnie z treścią komunikatu szczegóły można zobaczyć już na samym zleceniu w Comarch Shipping.

Na zlecenie poza parametrami w oknie Stwórz Zlecenie Nadania Przesyłki przekazywane są też dane z wysyłki:

- Dane odbiorcy przesyłki, czyli nazwa firmy i adres kontrahenta na dokumencie powiązany z paczką/paczkami na wysyłce. Tutaj istotne jest, że na zleceniu wymagane jest podanie numeru telefonu (pobierany z pola Telefon1 karty kontrahenta) oraz adresu e-mail (pole E-mail z karty kontrahenta). Należy pamiętać o tym, że dane te powinny być zapisane na karcie kontrahenta przed utworzeniem dokumentu stanowiącego podstawę wysyłki.
- Ilość paczek – wyliczana na podstawie faktycznie powiązanych paczek, a nie pola uzupełnionego na wysyłce (na zakładce **[Paczki]**).
- Waga paczki – pobierana z wagi uzupełnionej dla każdej z powiązanych paczek. Istotne jest, aby waga dla paczek ustawiona była w kilogramach, gdyż taka jest jednostka przyjmowana przez kurierów.
 - Kwoty Pobrania i Ubezpieczenia, jak opisano powyżej.
 - Numer wysyłki oraz numery dokumentów powiązanych z paczkami na wysyłce.

Ustawienie rodzaju kuriera w oknie z parametrami warunkuje rodzaj zlecenia jaki zostanie utworzony. Następnie na takim zleceniu ustawiane są niezbędne informacje:

- Dokument źródłowy -> numer wysyłki
- Dokumenty powiązane -> numery dokumentów powiązanych do paczek z tej wysyłki.
- Dane odbiorcy -> z adresu kontrahenta, jak opisano powyżej.
- Dane nadawcy -> z adresu ustawionego w aplikacji.
- Ilość paczek -> ilość tych, które są powiązane do wysyłki, jak opisano powyżej.
- Całkowita waga przesyłki -> wyliczona jako suma z wag powiązanych paczek.
- Zawartość, na którą może składać się kilka elementów: numer dokumentu źródłowego, numery dokumentów powiązanych oraz treść ustawiona w szablonie. Sposób konfiguracji opisany w dokumentacji Comarch Shipping. Tutaj należy zwrócić uwagę, że im więcej elementów zostanie uwzględnionych, tym większa szansa, że przekroczona będzie dopuszczalna ilość znaków (np. dla kuriera DHL wynosi ona tylko 30 znaków).
- Ubezpieczenie przesyłki oraz Pobranie -> z wysyłki oraz z parametrów przed tworzeniem zlecenia, jak opisano powyżej oraz w kolejnych punktach.
- Data nadania pobrana -> z parametrów przed utworzeniem zlecenia
- Na liście paczek -> wszystkie będą miały ustawiony rodzaj Standardowa paczka, wagach zostanie pobrana z paczek, w wymiary z domyślnych wymiarów dla z szablonu.
 - Usługi dodatkowe pobrane z ustawień w aplikacji.



Wskazówka: Na paczkach w Comarch ERP XL nie ma możliwości ustawiania jej wymiarów, dlatego wartość ta na zleceniach będzie pobierana z szablonu ustawionego w Comarch Shipping dla rodzaju Standardowa paczka.

10.3.2.2 Dane o zleceniu na wysyłce

Po pomyślnym utworzeniu zlecenia w Comarch Shipping na wysyłce w XL jest ustawiany kurier, numer utworzonego zlecenia, jego stan oraz numer listu przewozowego (jeśli została wykonana rejestracja zlecenia u

kuriera). Ze względu na to, że kwota ubezpieczenia wysłana z wysyłki w XL może być różna niż ta, która ostatecznie została ustawiona na zleceniu (przy ustawieniu w szablonie przesyłki 'Stała wartość'), to również kwota Ubezpieczenia jest przesyłana zwrótnie na wysyłkę.

Wyświetlanie powyższych danych na oknie wysyłki opisane jest szczegółowo w punkcie 1.4.2.

Zgodnie ze standardowym działaniem operacji anulowania wysyłki dane pochodzące ze zlecenia są z niej również usuwane.

10.3.2.3 Podgląd zlecenia z poziomu wysyłki

Po zapisaniu na wysyłce numeru zlecenia aktywny jest przycisk lupki obok pola **Numer ZNP**. Służy on do podglądu zlecenia w Comarch Shipping. Szczególnie przydatny będzie przy ewentualnych błędach wyświetlonych w logu, aby zweryfikować szczegółowo poprawność utworzonego zlecenia. Na oknie zlecenia w Comarch Shipping będą bowiem zaznaczone na czerwono pola, które spowodowały błędy lub wyświetlony zostanie komunikat o innym konkretnym błędzie dla danego zlecenia.

Zlecenie nadania przesyłki: 16
×

Informacje podstawowe

Stan zlecenia

- Zapisane

Zlecenie zawiera błędy. Popraw błędy w formularzu przed rejestracją przesyłki.

Wybrany kurier

DHL

Wybrany szablon

Szybka paczka DHL

Dokument źródłowy

Numer dokumentu WYS-20/20	Dokumenty powiązane PA-3/20
---	---

Dane odbiorcy

Nazwa

Ulica

Numer...

Numer lokalu

Kod po...

Miejscowość

Kraj

Osoba kontaktowa

Telefon

E-mail

Pole wymagane

Dane nadawcy

Nazwa

Ulica

Numer...

Numer lokalu

Kod p...

Miejscowość

Kraj

Osoba kontaktowa

Telefon

E-mail

Rys 145. Weryfikacja poprawności zlecenia w Comarch Shipping

Więcej na temat błędów w aplikacji w dokumentacji Comarch Shipping.



Uwaga: Jeśli jeden użytkownik Comarch Shipping będzie przypisany do wielu baz aplikacji, wówczas przy wybraniu operacji podglądu zlecenia, będzie musiał najpierw wybrać w przeglądarce właściwą bazę Shipping. Dopiero po tym wyborze zostanie wyświetlone prawidłowe zlecenie.

10.3.3 Zlecenia z listy paczek

Analogiczne polecenie **Zlecenie Nadania Przesyłki (ZNP)** zostało dodane do menu kontekstowego na liście paczek. Dzięki temu po zaznaczeniu wcześniej utworzonych paczek jest możliwość wygenerowania z nich zleceń po uprzednim utworzeniu jednej lub kilku wysyłek. To, ile wysyłek i zleceń zostanie utworzonych zależy od tego, na ile różnych adresów utworzone są wybrane paczki.

- Jeśli adres jest zgodny, to powstanie jedna wysyłka.
- Jeśli są różne to powstanie tyle wysyłek, ile zostanie odnalezionych adresów. W przypadku kilku paczek na ten sam adres zostaną one powiązane z jedną wysyłką.
- Jeśli zostaną znalezione paczki bez adresu to zostaną one pominięte – nie zostaną z nich utworzone wysyłki. Przez paczki bez adresu rozumiemy takie, które nie mają zaznaczonego parametru **Dokumenty na ten sam adres** lub parametr jest zaznaczony, ale do paczki związane są dokumenty bez kontrahenta, np. paragony.



Uwaga: W przypadku operacji tworzenia ZNP z paczek system działa automatycznie tak, jakby w konfiguracji zaznaczony był parametr **Z listy dokumentów twórz wiele paczek i wysyłek** (tylko dla generowania z dokumentów), jak opisano w punkcie 1.4.1.

Transport
☒ Kontroluj zgodność adresu dostawy dokumentów paczki
☒ Z listy dokumentów twórz wiele paczek i wysyłek (tylko dla generowania z dokumentów)
☒ Obsługa dokumentów w buforze na paczkach i wysyłkach

Po zakwalifikowaniu właściwych paczek, w tle zostają utworzone odpowiednie wysyłki i wyświetli się okno z parametrami wysyłki, jak opisano w punkcie 10.3.2.1. Tutaj różnica w wypełnianiu parametrów jest następująca:

- **Kurier** – ponieważ nie wybrano go na dopiero co utworzonej wysyłce/wysyłkach, to konieczne będzie jego wskazanie.
- **Spedytor** – również nie wybrano go na wysyłce/wysyłkach, więc tu istnieje taka możliwość.
- **Data nadania** – możliwość wskazania daty, w której ma być nadana przesyłka.
- **Płatność przy odbiorze** – parametr może zostać zaznaczony, jeśli na wysyłce chcemy mieć wypełnioną wartość Pobrania. Po jego zaznaczeniu jako kwota pobrania do wysyłki wyliczona zostanie suma wartości brutto z powiązanych paczek.
- **...wartość pobrania z wysyłki powiększ o kwotę** – możliwość wpisania dodatkowej kwoty należnej za przesyłkę, jeśli zostanie ona wypełniona to o taką wartość powiększy się kwota Pobrania wyliczona powyżej.
- **Wartość ubezpieczenia z dwiema opcjami** – bez zmian, jak opisano w punkcie 10.3.2.1.

Po pomyślnym utworzeniu zlecenia w Comarch Shipping na wysyłce w XL są ustawiane dane jak opisano w pkt. 10.3.2.2.

10.3.4 Zlecenia z listy dokumentów

Analogiczne polecenie **Zlecenie Nadania Przesyłki (ZNP)** zostało dodane do menu kontekstowego na listach tych dokumentów, dla których można generować wysyłki, czyli dokumentów handlowych, serwisowych oraz zamówień.



Wskazówka: Polecenie Zlecenie Nadania Przesyłki (ZNP) nie zostało dodane na liście dokumentów wewnętrznych, dla których nie ma możliwości (w przypadku MMW i MMP) ustawiania kontrahenta, więc nie będzie skąd pobrać adresu odbiorcy.

Dzięki temu po wskazaniu właściwych dokumentów jest możliwość wygenerowania z nich zleceń po uprzednim utworzeniu jednej lub kilku paczek i wysyłek. To, ile paczek/wysyłek oraz zleceń zostanie utworzonych zależy od tego, na ile różnych adresów utworzone są wybrane dokumenty.

- Jeśli adres jest zgodny, to powstanie jedna paczka i do niej jedna wysyłka.
- Jeśli są różne to powstanie tyle paczek i powiązanych do niej wysyłek, ile zostanie odnalezionych adresów.
- Jeśli zostaną znalezione dokumenty bez adresu (np. paragony bez ustawionego kontrahenta) to zostaną one spięte do jednej paczki, a ta powiązana do jednej wysyłki. Taka wysyłka zostanie pominięta przy tworzeniu zlecenia do Comarch Shipping.



Uwaga: W przypadku operacji tworzenia ZNP z listy dokumentów system działa automatycznie tak, jakby w konfiguracji zaznaczone były parametry **Kontroluj zgodność adresu dostawy dokumentów paczki** oraz **Z listy dokumentów twórz wiele paczek i wysyłek (tylko dla generowania z dokumentów)**, jak opisano w punkcie 1.4.1.

Transport

- ☒ Kontroluj zgodność adresu dostawy dokumentów paczki
- ☒ Z listy dokumentów twórz wiele paczek i wysyłek (tylko dla generowania z dokumentów)
- ☒ Obsługa dokumentów w buforze na paczkach i wysyłkach

Po utworzeniu paczek i wysyłek oraz zakwalifikowaniu właściwych wysyłek dla zleceń wyświetli się okno z parametrami i działaniem, jak opisano w punkcie 10.3.3.

Po pomyślnym utworzeniu zlecenia w Comarch Shipping na wysyłce w XL są ustawiane dane jak opisano w pkt. 10.3.2.2.

10.4 Rejestracja zleceń u kuriera z poziomu Comarch ERP XL

Na dole okna z parametrami do tworzenia ZNP możliwe jest wskazanie, aby poza utworzeniem zlecenia została wykonana dodatkowa operacja w Comarch Shipping: **Zarejestruj przesyłkę u kuriera**. Taka operacja powoduje nadanie numeru listu przewozowego u wybranego kuriera, zmianę stanu zlecenia oraz przesłanie zwrotnie tych informacji do Comarch Shipping.

Aby rejestracja u kuriera z poziomu Comarch ERP XL przebiegła poprawnie konieczne jest wypełnienie na zleceniu wszystkich wymaganych pól oraz wskazanie daty nadania pozwalającej na rejestrację.

W przypadku nie spełnienia ww. warunków zlecenie zostanie zapisane w Comarch Shipping, ale rejestracja nie powiedzie się. W logu pojawią się informacje o błędach.



Uwaga: Rejestracja zlecenia w serwisie kuriera z poziomu Comarch ERP XL jest możliwa tylko przy tworzeniu zlecenia w Comarch Shipping. Nie została ona udostępniona jako osobna operacja.

Jeśli więc z Comarch ERP XL zostanie tylko utworzone zlecenie, to pozostałe operacje dostępne dla zleceń w Comarch Shipping, czyli Rejestracja u kuriera, Zamawianie kuriera i Anulowanie są dostępne jedynie z poziomu samej aplikacji.

10.5 Aktualizacja danych na wysyłce z powiązanego zlecenia

Po utworzeniu zlecenia w Comarch Shipping operator systemu Comarch ERP XL ma możliwość aktualizowania danych ze zlecenia na wysyłkę. Jest to operacja wykonywana na żądanie i służy do tego polecenie w menu kontekstowym na liście wysyłek **Aktualizuj dane ZNP**.

Po jego wybraniu dla zaznaczonych rekordów następuje aktualizacja następujących pól:

- ☒ Numer ZNP,
- ☒ Stan przesyłki,
- ☒ Numer listu przewozowego,
- ☒ Kwota ubezpieczenia.

Jeśli w Comarch Shipping zostanie anulowane zlecenie, wówczas dane na nim nie są czyszczone, a jedynie zmienia się jako stan na Anulowany. W związku z tym na wysyłce dane te również pozostaną, czyli będzie ona nadal związana z tym zleceniem, a aktualizacja danych na wysyłce jedynie zmieni pole ze stanem przesyłki.

Dopiero w przypadku, gdy w Comarch Shipping zostanie usunięte zlecenie, wówczas dane o nim nie zostaną usunięte na wysyłce w trakcie wykonywania operacji aktualizacji danych.

10.6 Tworzenie zleceń w trybie testowym

Współpraca z nową wersją aplikacji Comarch Shipping, która pozwala na tworzenie zleceń w trybie testowym nadal opiera się na tych samych, co dotychczas zasadach:

- Przy uruchomionym w Comarch Shipping trybie testowym dla danego kuriera normalnie tworzy się ZNP z poziomu XL – informacja o tym, że jest ono utworzone w trybie testowym jest widoczna jedynie w Comarch Shipping.
- Przy wyłączaniu w Comarch Shipping trybu testowego dla danego kuriera usuwane są z tej aplikacji zlecenia utworzone w tym trybie. Aby taka zmiana była widoczna w Comarch ERP XL, to należy na istniejących wysyłkach wykonać operację **Aktualizuj dane ZNP**. Na wysyłkach zostaną wyczyszczone informacje o numerze ZNP, stanie przesyłki oraz numerze listu przewozowego.

11 Współpraca z platformą IoT

11.1 Platforma Comarch IoT

Platforma Comarch IoT to platforma niezależna od Systemu ERP XL. Spośród najważniejszych funkcjonalności, które udostępnione są po stronie platformy można wymienić

- ☒ Możliwość rejestracji czujników i integracji Platformy z czujnikami różnych rodzajów
- ☒ Możliwość tworzenia reguł, których spełnienie skutkuje zdarzeniem po stronie Platformy.

Czujniki to urządzenia, które mogą pełnić rozmaite funkcje, w zależności od ich charakteru, producenta, możliwości współpracy z maszynami itp. Platforma Comarch IoT umożliwia ich ewidencjonowanie oraz wymianę danych między czujnikami a Platformą. Wskutek tego mogą do niej napływać informacje różnego rodzaju – w zależności od tego, jaki czujnik został z Platformą połączony.

Otrzymywanie informacji po stronie platformy IoT odbywa się w postaci alertów, czyli wiadomości zarejestrowanych na podstawie danych otrzymanych przez czujniki.

Platforma może zatem otrzymywać bardzo wiele informacji, jednak nie wszystkie te informacji muszą skutkować jakimś zdarzeniem, np. wysłaniem maila czy wykonaniem jakiejś akcji. W związku z tym została wprowadzona możliwość budowania reguł, w których wykonanie jakiejś akcji uzależnione jest od spełnienia zadanych warunków.

COMARCH IOT PLATFORM		English	
☐	Reguła01		
☐	Przegrzanie maszyny		
☐	PrzebiegM09	Przekroczenie dopuszczalnego przebiegu	
☐	Poziom baterii	Bateria rozładowana	
☐	Pomiar dopuszczalnego ciśnienia	Zmiana ciśnienia w zbiornikach	
☐	Magazyn 3	Wiele warunków	
☐	Magazyn 2	Brak surowca na stanowisku M87	
☐	Magazyn 1	Brak surowca na stanowisku: M0023	
☐	KontrolaWysokosci	Wysokość poniżej 50	
☐	KontrolaMalejącychStanowMag	Desc for rule	
☐	DostępMagazynowy	Powierzchnia powyżej 100 lub poniżej 50	

© 2021 Comarch IoT Platform version 1.8.0 build: 2021-01-14 10:03:19

Rys 146. Lista reguł na platformie IoT.

Rodzaje informacji wysyłanych przez czujnik mogą być różnego rodzaju, w związku z tym po stronie platformy można definiować zdarzenie różnego typu. Mogą to być np. zdarzenia, które nie wymagają ciągłego wysyłania informacji przez czujnik. Czujnikiem może być np. przycisk, którego naciśnięcie powoduje przekazanie do Platformy IoT – a w konsekwencji do ERP XL - informacji o tym, że brakuje surowca przy danym stanowisku.

11.2 Komunikacja między ERP XL a Platformą IoT

Od wersji 2021.0 między obydwooma Systemami udostępniona została możliwość komunikacji, polegającej na przekazywaniu z platformy IoT informacji o zdarzeniach zarejestrowanych przez czujniki, do systemu ERP XL.

Nie wszystkie zdarzenia zarejestrowane przez czujniki na Platformie IoT będą wysyłane do ERP XL. ERP XL będzie rejestrował wyłącznie takie zdarzenia, które zostaną wysłane przez Platformę IoT, wskutek spełnienia reguły na niej zdefiniowanej.



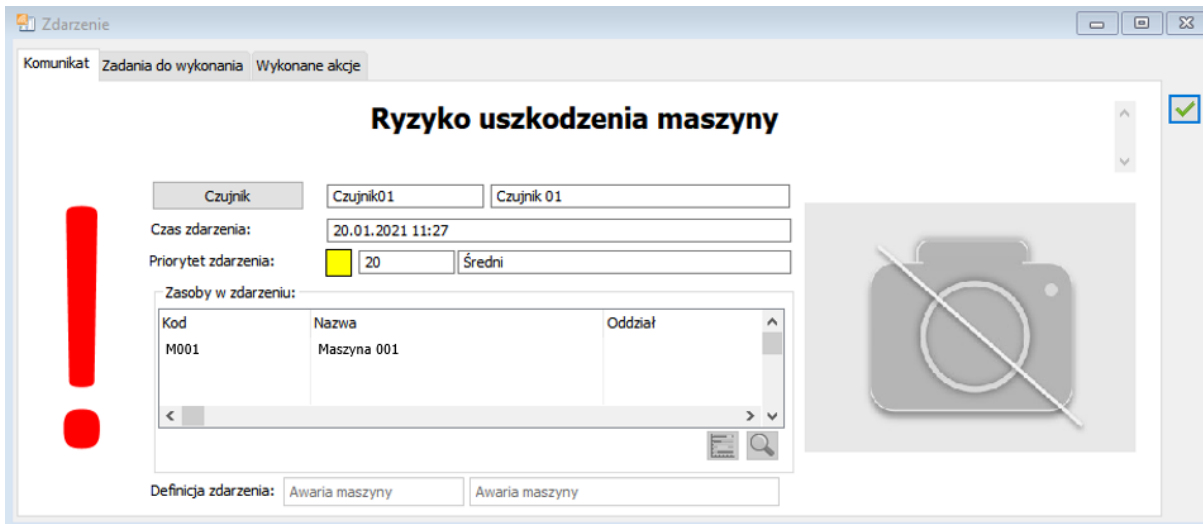
Przykład: Na platformie IoT zdefiniowano regułę, która mówi, że do ERP XL zostanie wysłana informacja, jeśli dana maszyna osiągnie temperaturę przekraczającą 50°C. Czujnik wysyła na bieżąco dane do Platformy IoT raportując obecną temperaturę przy maszynie. Jednak do ERP XL zostanie wysłana informacja o temperaturze wyłącznie wtedy, gdy przekroczy ona 50°C.

Za współpracę między ERP XL a Platformą IoT odpowiada usługa, którą należy zainstalować niezależnie od Comarch ERP XL. Szczegóły instalacji tej usługi znajdują się w dokumentacji systemu [Comarch ERP XL](#).

11.3 Powiadomienia i akcje wykonywane po stronie ERP XL na skutek informacji o zdarzeniu otrzymanej z Platformy IoT

Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu w ERP:

- Może zostać wyświetlone powiadomienie o rejestracji takiego zdarzenia

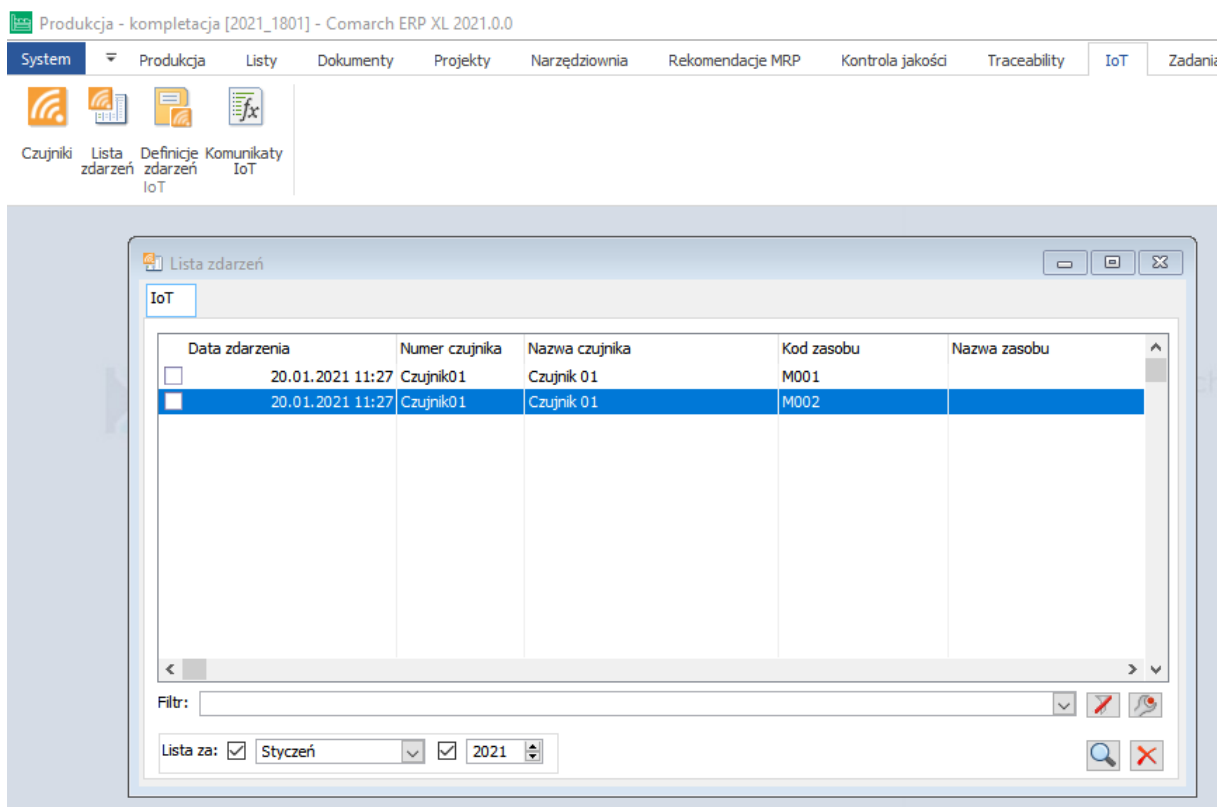


Rys 147. Powiadomienie wyświetlane w ERP XL o zdarzeniu otrzymanym z platformy IoT.

- Może zostać wygenerowana akcja automatyczna. W pierwszej wersji ze zdarzenia będzie mogła zostać wygenerowana akcja polegająca na rejestracji przestoju dla zasobu powiązanego z czujnikiem. W kolejnych wersjach lista akcji automatycznych będzie rozwijana. W pierwszej kolejności zostanie udostępniona możliwość automatycznego uruchomienia dowolnego procesu.

- Może zostać wygenerowana lista zadań do wykonania przez operatora.

Zdarzenia otrzymane z IoT będą ewidencjonowane na nowej liście [Zdarzenia IoT](#).



Rys 148. Lista zdarzeń uruchamiana z menu: IoT na ribbonie modułu: Produkcja.

Funkcjonalność umożliwiającą konfigurację i obsługę współpracy z Platformą IoT są udostępnione na ribbonie w module **Produkcja**, na nowej zakładce **[IoT]**.

12 Funkcjonalności niedostępne w XL Start

W wersji Comarch ERP XL Start nie jest dostępna funkcjonalność z rozdziału 1.1 Kontrola jakości obiektów logistycznych.

Spis ilustracji

Rys 1.	Kontrola jakości w menu modułu Sprzedaż	8
Rys 2.	Formatka PKJ logistycznego	9
Rys 3.	Usuwanie/przewracanie usuniętych dostaw/subelementów	10
Rys 4.	Dokumenty PKJ związane z dokumentem handlowym	11
Rys 5.	Opcje blokowania/zwalniania kontrolowanych dostaw	12
Rys 6.	Lista protokołów na zakładce Rezerwacje historii towaru	13
Rys 7.	Ujmowanie ilości zablokowanej w BST	13
Rys 8.	Wyróżnienie dostaw/zasobów zablokowanych protokołem kontroli jakości	14
Rys 9.	Prawo do blokowania/zwalniania kontrolowanych dostaw	15
Rys 10.	Generowanie PKJ ze wskazanych dokumentów handlowych	16
Rys 11.	Parametryzacja generowania PKJ podczas zatwierdzania dokumentu przychodu	16
Rys 12.	Generowanie PKJ do RW produkcyjnego	17
Rys 13.	Lista PKJ towaru i opcje dodawania kolejnego protokołu dla towaru/dostawy towaru	18
Rys 14.	Lista PKJ dostawy i dodawanie kolejnego protokołu do dostawy	19
Rys 15.	Generowanie reklamacji zakupu ze wskazanych PKJ	19
Rys 16.	Operacja zamykania dokumentu PKJ	20
Rys 17.	Prawa i zakazy Operatora w zakresie edycji PKJ	21
Rys 18.	Zmiany na liście dokumentów PKJ i opcja przywracania domyślnego wyglądu listy	22
Rys 19.	Definiowanie zasad kolorowania numeru dokumentu PKJ	23
Rys 20.	Definiowania zasad kolorowania PKJ w buforze	23
Rys 21.	Definiowanie zasad kolorowania PKJ zamkniętego	24
Rys 22.	Ograniczanie listy wzorców KJ wg towaru	24
Rys 23.	Lista towarów i lista dokumentów handlowych w module Kontrola jakości	25
Rys 24.	Import towaru z arkusza do Notatnika	26
Rys 25.	Szablon arkusza importu towarów do Notatnika	26
Rys 26.	Zmiana nazewnictwa operacji w Notatniku	27
Rys 27.	Import elementów z arkusza na formatkę Łatwej sprzedaży	28
Rys 28.	Szablon arkusza importu towarów do Łatwej sprzedaży	28
Rys 29.	Import elementów FZ z arkusza kalkulacyjnego	30
Rys 30.	Szablon importu elementów dokumentu handlowego z arkusza	30
Rys 31.	Przypisywanie kontrahenta do grupy retro i inne opcje menu kontekstowego dla grupy retro	33
Rys 32.	Akronim grupy rabatowej na liście okresów retro	34
Rys 33.	Okres retro dla grupy rabatowej kontrahentów	35
Rys 34.	Nowe parametry dla paczek i wysyłek w oknie konfiguracji	36
Rys 35.	Dane o zleceniu na wysyłce w Comarch ERP XL	37
Rys 36.	Zakładka [Inne] na wysyłce	39
Rys 37.	Dodawanie towaru do Notatnika metodą Drag&Drop z elementu faktury zakupu	40
Rys 38.	Wydruk faktury sprzedaży: 8-znakowy kod CN	41
Rys 39.	Parametryzacja typu lokatora kontrolki wyboru magazynu	42
Rys 40.	Przykładowy numer partii/seryjny wyrobu wygenerowany na podstawie wzorca	43
Rys 41.	Numer partii/seryjne- nowy obszar na ribbonie	44
Rys 42.	Lista segmentów numerów partii/seryjnych	44
Rys 43.	Automatyczne generowanie wzorca numeru partii/seryjnego na podstawie zaznaczonych segmentów	45
Rys 44.	Dodawanie nowego segmentu na listę segmentów	46
Rys 45.	Dodawanie nowego segmentu SQL	47
Rys 46.	Nowododany segment	48
Rys 47.	Segment: Numer NZP	49
Rys 48.	Segment: Data ważności wyrobu	50
Rys 49.	Nowododany segment typu SQL	50
Rys 50.	Wzorec numeru partii/seryjnego, zakładka [Ogólne]	51
Rys 51.	Edycja separatorów i ilości znaków dla segmentu bezpośrednio z poziomu wzorca	52
Rys 52.	Edycja separatorów i ilości znaków dla segmentu otwartego z poziomu wzorca	52
Rys 53.	Ustawienie wybranego separatora dla wszystkich segmentów	53
Rys 54.	Przykładowy numer partii/seryjny, wyświetlony z poziomu wzorca	54
Rys 55.	Wzorec numeru partii/seryjnego, zakładka [Wyroby w technologii]	55
Rys 56.	Lista wzorców numerów partii/seryjnych	56

Rys 57.	Aktywowanie opcji do przypisywania wzorca dla wyrobu w technologii.....	57
Rys 58.	Przypisywanie wzorca do wyrobu w technologii	58
Rys 59.	Wyświetlanie przykładowego numeru partii/seryjnego z poziomu technologii	59
Rys 60.	Parametr: Uwzględniaj w numerze partii/seryjnym na materiale w technologii.....	60
Rys 61.	Parametr: Uwzględniaj w numerze partii/seryjnym na gnieździe roboczym.....	61
Rys 62.	Parametr: Uwzględniaj w numerze partii/seryjnym na zasobie	62
Rys 63.	Podpowiadanie wzorca numeru partii/seryjnego, określonego w technologii, na pozycji ZP	63
Rys 64.	Przypisywanie wzorca numeru partii/seryjnego do wyrobu na pozycji ZP	64
Rys 65.	Automatycznie wygenerowany numer partii/seryjny dla wyrobu	65
Rys 66.	Zmiana wzorca na produkcie, znajdującym się na realizacji operacji i wykonanie aktualizacji numeru partii, na podstawie nowego wzorca	65
Rys 67.	Przypisywanie numeru partii jako cechy dostawy, podczas generowania PW z ZP	66
Rys 68.	Parametry konfiguracyjne, dotyczące aktualizacji numeru seryjnego na ZP, na produkcie związanym z dokumentem PW i na dokumentach PW w buforze	67
Rys 69.	Opcja: aktualizuj numer partii/seryjny w oknie: Edycja Produktu	68
Rys 70.	Opcja: Aktualizacja nr partii/seryjnych, dla produktów znajdujących się na realizacjach operacji na danym ZP	69
Rys 71.	Opcja: Aktualizacja nr partii/seryjnych, dla produktów znajdujących się na ZP, zaznaczonych na liście ZP	70
Rys 72.	Opcja: Aktualizacja nr partii/seryjnych dostępna z poziomu Nadzlecenie produkcyjnego	71
Rys 73.	Nowy słownik kategorii: Separatory	72
Rys 74.	Definicja dokumentu PP- parametry dotyczące nowego sposobu uwzględniania rezerwacji na Planie produkcji	73
Rys 75.	Dokument PP- parametry dotyczące nowego sposobu uwzględniania rezerwacji na Planie produkcji ..	74
Rys 76.	Wynik przeliczania PP wg dotychczasowych zasad	75
Rys 77.	Wynik przeliczania PP wg nowej metody.....	76
Rys 78.	Wynik przeliczania PP wg dotychczasowych zasad	77
Rys 79.	Wynik przeliczania PP wg nowej metody.....	78
Rys 80.	Dotychczasowy i nowy układ parametrów w oknie: Materiał w technologii, na zakładce: Ogólne	79
Rys 81.	Dotychczasowy i nowy układ parametrów w oknie: Materiał w technologii, na zakładce: Ilości (dotychczasowa nazwa: Parametry)	80
Rys 82.	Materiał/Wyrób w technologii- Nowa zakładka [Koszty].....	81
Rys 83.	Materiał w technologii- nowa zakładka [Parametry], dla Surowca i Produktu	82
Rys 84.	Status przestoju- nowe pole informacyjne w oknie przestoju.....	83
Rys 85.	Nowy słownik kategorii: Statusy przestojów	84
Rys 86.	Nowa kolumna: Właściciel, na dokumencie PLP	85
Rys 87.	Okno optymalizacyjne wyświetlane podczas generowania ZSR z PLP	86
Rys 88.	Nowe parametry w oknie: Typ przeglądu.....	87
Rys 89.	Nowe parametry w oknie: Przegląd urządzenia.....	88
Rys 90.	Aktualizacja daty następnego przeglądu na skutek zmiany daty ostatniego przeglądu lub zmiany danych w obszarze: Powtarzaj co	89
Rys 91.	Data wystawienia ZSR.....	90
Rys 92.	Data realizacji ZSR	90
Rys 93.	Data przyjęcia/odrzućenia ZSR	91
Rys 94.	Data potwierdzenia ZSR	91
Rys 95.	Data: Następny przegląd, która będzie stanowiła datę: Ostatni przegląd, na nowym automatycznie dodanym przeglądzie.....	92
Rys 96.	Zakładka [Załączniki] w oknie Czynność, na dokumencie ZSR	93
Rys 97.	Zakładka [Załączniki] w oknie Składnik na ZSR	93
Rys 98.	Przestoje i awarie w module Serwis	94
Rys 99.	Opcja otwierająca listę wizyt, dostępna na ribbonie w module Serwis	94
Rys 100.	Nowy wydruk ZSR	95
Rys 101.	Aktualizacja przebiegu urządzenia, na podstawie ostatniego zapisanego przebiegu danego urządzenia na ZSR	96
Rys 102.	Oznaczenia JPK na formularz SAD, na zakładce [VAT]	97
Rys 103.	Lista wartości kategorii JPK_Typy dokumentów	98
Rys 104.	Lista wartości kategorii JPK_GTU	98
Rys 105.	Pole JPK_GTU na karcie towaru, na zakładce [Księgowość]	99
Rys 106.	Pole JPK_Procedury na karcie kontrahenta, na zakładce [Księgowość]	99

Rys 107.	Pole JPK_Procedury na formularzu FWS, na zakładce [VAT].....	100
Rys 108.	Pole JPK_Procedury z wartością TT_WNT na formularzu FWS, na zakładce [VAT]	100
Rys 109.	Lista wartości kategorii JPK_Typy dokumentów	101
Rys 110.	Pole JPK_Typ dok: na formularzu FWZ, na zakładce [VAT].....	101
Rys 111.	Lista wartości kategorii JPK_Procedury.....	102
Rys 112.	Oznaczenia JPK na formularz SAD, na zakładce [VAT]	103
Rys 113.	Lista JPK_GTU.....	104
Rys 114.	Mechanizm Zmień seryjnie	104
Rys 115.	Dodawanie faktury wraz z pozycjami.....	105
Rys 116.	Pozycje A-Vista na (A)FZ	106
Rys 117.	Podgląd oryginału odczytywanej faktury.....	107
Rys 118.	Parametryzacja stosowania metody logowania za pomocą mechanizmu rozpoznawania twarzy	108
Rys 119.	Prawo Operatora do logowania za pomocą rozpoznawania twarzy	109
Rys 120.	Przypisywanie cech biometrycznych Operatora z prawem do stosowania nowej metody	110
Rys 121.	Przypisywanie/usuwanie cech biometrycznych Użytkownika podczas pracy w module Sprzedaż	111
Rys 122.	Logowanie do Systemu z użyciem metody rozpoznawania twarzy	112
Rys 123.	Moduły: Robotyzacja i Sztuczna inteligencja na karcie Operatora	113
Rys 124.	Lista funkcji AI/RPA	113
Rys 125.	Lista funkcji AI	114
Rys 126.	Lista funkcji RPA, zakładka [Sprzedaż i CRM]	115
Rys 127.	Lista funkcji RPA - wersja angielska	116
Rys 128.	Okno załącznika - podgląd 'obrazu' zapisanego jako link do pliku lokalnego	117
Rys 129.	Zakładka [Załączniki] - podgląd 'obrazu' zapisanego jako link.....	118
Rys 130.	Lista szablonów importu z arkusza	118
Rys 131.	Konfiguracja POS Agenta w XLu	122
Rys 132.	Konfiguracja POS Agent Broker w Xlu.....	123
Rys 133.	Komunikat wyświetlany, gdy usługa POS Agent jest odinstalowana	124
Rys 134.	Konfigurator usługi POS Agent.....	124
Rys 135.	Konfiguracja praw operatorów	125
Rys 136.	Menu główne Comarch Retail POS	125
Rys 137.	Dodawanie domyślnego profilu.....	126
Rys 138.	Kody kreskowe własne	127
Rys 139.	Ustawienie jednostki proponowanej dla sprzedaży	128
Rys 140.	Wskazanie domyślnego kontrahenta.....	129
Rys 141.	Historia transakcji z kontrahentem.....	130
Rys 142.	Ustawienia użytkownika Comarch Shipping na karcie operatora	131
Rys 143.	Ustawienia adresu serwera Comarch Shipping w oknie konfiguracji	132
Rys 144.	Parametry dla tworzenia zlecenia w Comarch Shipping	134
Rys 145.	Weryfikacja poprawności zlecenia w Comarch Shipping	136
Rys 146.	Lista reguł na platformie IoT.	140
Rys 147.	Powiadomienie wyświetlane w ERP XL o zdarzeniu otrzymanym z platformy IoT.	141
Rys 148.	Lista zdarzeń uruchamiana z menu: Iot na ribbonie modułu: Produkcja.....	142



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.