

Zmiany i nowości dla logistyki

20.42

Wszelkie prawa autorskie do niniejszego dokumentu oraz informacji w nim zawartych, w tym do elementów graficznych, niezastrzeżone przez podmioty trzecie, stanowią wyłączną własność Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4c. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Asseco Business Solutions S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie w jakikolwiek sposób, ujawnianie, rozpowszechnianie w całości lub w części, przekazywanie osobom trzecim kopiowanie bez uprzedniej pisemnej zgody Asseco Business Solutions S.A. jest zabronione. Wszelkie osoby, które weszły w posiadanie niniejszego dokumentu zobowiązane są do przestrzegania niniejszej klauzuli.

Spis treści

Zmiany i nowości dla logistyki	1
POS - dodanie integracji z PayTel	1
Transport	1
Współpraca z firmami kurierskimi	1
Rodzaje transportu	2
CMR - Międzynarodowy list przewozowy	2
Kategorie transportu - zmiana nazewnictwa	2
Koszty dodatkowe dla dokumentów magazynowych i zakupu - rozszerzenie możliwości	2
Rejestracja zamówień dostaw i faktur zakupu w jednostce zakupu	3
Nowe szablony dokumentów Word	4
Kreator - dokument sprzedaży	4
Kreator - zamówienie dostaw	4
Kreator - dokument magazynowy	4
Kreator - transport	5
Kreator - produkcja	5
Kreator - remonty	5
AbStore	6
Obsługa strategii blokowania klientów	6
Widoczność grup materiałowych	6
Przesyłanie informacji o kosztach przesyłki	6
Komunikat ustawiający zewnętrzny symbol zamówienia w AbStore	7
Inne zmiany dla AbStore	7
EDI	7
Komunikaty formatu new xml	7
Komunikaty formatu xml	8
Deklaracja Intrastat - wybór lokalizacji pliku *.xml	8
Grupowa modyfikacja przypisanych dostawców i terminów realizacji do materiałów	8
Import z Excela - blokowanie możliwości poprawy numeracji gdy jest wykorzystywana	8
Możliwość zmiany stanowiska sprzedaży w obszarze Dokumenty magazynowe	9
Korekta zbiorcza	9
Korekta zbiorcza wartościowa i anulowanie korekty zbiorczej	9
Uwagi na korekcie zbiorczej	9
Korekta FAK-100 rozliczenie zaliczki	10
Faktura do paragonu zaliczkowego	10
Zmiany dla zamówień	10
Wydruk zamówienia dostawy	10
Usługi w pozycji zamówień dostaw i wewnętrznych	10
Realizacja zamówienia ponad limit - usunięcie parametru aplikacyjnego 600802	10
Cenniki	11
Grupowa zmiana ceny brutto w cennikach	11
Cennik dostaw - zakresy ilościowe	11
Inwentaryzacja w magazynie z uwzględnieniem godziny rejestracji	11
Obliczanie marży i narzutu na dokumentach rozchodowych	12
Kryteria wyświetlania komunikatu o zmianie warunków dla cen z cenników	12
Wydruk rachunku bankowego w formacie IBAN na fakturze Proforma	12

Wydruk korekty	13
Panel Załączniki w podglądzie załączników dokumentów sprzedaży i zakupów	13
Mechanizm kontroli daty wystawienia faktury do paragonu	13
Plan dostaw - modyfikacja formuł uzupełnienia stanów	13
Zmiany dla kwalifikacji dostaw oraz badań związanych z kwalifikacjami	14
Formuła przed wycofaniem akceptacji lub zakończenia	14
Możliwość poprawiania atrybutów cech dostaw	15
Historia dostaw - powiązania z produkcją	15
Wydruk dokumentu magazynowego w widoku stanów magazynowych	16
Widoczność wszystkich faktur dla operacji kasowej	16
Wyposażenie - obsługa benefitów	16
Dostosowanie do zmian prawnych	17
Zmiany w Logistyce w związku z JPK_V7 - GTU	17
Nowa matryca stawek VAT - aktualizacja kartoteki	17
Ograniczenie zatorów płatniczych, kontrola terminów płatności - zmiany w obszarze Logistyka	17
Zmiany w mechanizmie uniwersalnych parametrów	17
Nowe rozszerzenia	18

Zmiany i nowości dla logistyki

POS - dodanie integracji z PayTel

Zintegrowaliśmy POS z terminalami płatniczymi PayTel. Integracja obsługuje również wypłaty gotówki (CASHBACK). W oknie konfiguracji POS dodaliśmy nowy typ terminala PAYTEL.

Transport

Współpraca z firmami kurierskimi

Obsłużyliśmy współpracę z firmami kurierskimi wykorzystując portal BaseLinker. Aktualnie obsługiwana jest firma DHL, DPD i INPOST.

W związku z wprowadzeniem do systemu Merit współpracy z firmami kurierskimi wykonaliśmy modyfikacje:

- Dodaliśmy nową czynność Rodzaje transportu umożliwiającą rejestrację rodzajów transportu oraz definiowanie parametrów z nimi związanymi. W związku z tym poprzednią nazwę Rodzaje transportu zmieniliśmy na Kategorie transportu. Opisy również poniżej.
- Do kartoteki materiałowej dodaliśmy możliwość podania wymiarów paczki dla indeksu materiałowego. Wymiary paczki dla danego indeksu materiałowego można podać:
 - w oknie redakcyjnym materiału – sekcja Transport,
 - w oknie redakcyjnym jednostek dodatkowych (zakładka Jednostki) – sekcja Transport.
- Modyfikacje w zakładce Dyspozycje transportu:
 - w nagłówku dyspozycji transportu dodaliśmy nowe pola związane z paczką,
 - w nagłówku dyspozycji transportu obsłużyliśmy pola związane z paczką,
 - w nagłówku dyspozycji transportu dodaliśmy przycisk Przesyłka,
 - w pozycji dyspozycji transportu obsłużyliśmy pola związane z paczką,
 - w oknie przeglądania dyspozycji transportu dodaliśmy akcję Funkcje → Przesyłka i przycisk Przesyłka.
- W obszarze Transport dodaliśmy zakładkę Przesyłki kurierskie umożliwiającą przeglądanie przesyłek kurierskich i rejestrację paczek. W zakładce dodaliśmy możliwość archiwizowania przesyłek kurierskich, a dokładniej dyspozycji transportu, której dotyczy dana przesyłka.
- Zmieniliśmy sposób wyświetlania danych archiwalnych (również w zakładce Transport).
- Dla transportu dodaliśmy nowe parametry aplikacyjne (Ustawienia i parametryzacja → zakładka Parametryzacja → Transport → Uniwersalne parametry (aplikacyjne) → zakładka Firma):
 - 700808 Token BaseLinker
 - 700809 Klucz DPD PICKUP

Rodzaje transportu

Dodaliśmy nową czynność Rodzaje transportu. Czynność umożliwia rejestrację rodzajów transportu oraz definiowanie parametrów z nimi związanymi.

Odpowiednie zdefiniowanie środka transportu umożliwia współpracę z systemem BaseLinker.

Dla danego rodzaju transportu można zarejestrować:

- miejsca dostaw,
- cenniki dla przesyłek i ubezpieczenie przesyłek,
- słowniki dodatkowe.

Wprowadziliśmy obsługę miejsc dostaw dla firmy DHL, INPOST i DPD. Podczas rejestracji miejsca dostaw dla firmy DHL i INPOST miejsce odbioru przesyłki może być wprowadzone z mapy, dla firmy DPD miejsce odbioru może być wprowadzone z listy.

CMR - Międzynarodowy list przewozowy

Dodaliśmy możliwość wydrukowania dokumentu CMR - Międzynarodowego listu przewozowego. Wydruk dostępny jest z okna dyspozycji transportowej – akcja Drukuj.

Dodaliśmy sekcję Dane CMR w oknie edycji pozycji dystrybucji transportu.

Kategorie transportu - zmiana nazewnictwa

Zmieniliśmy nazwę słownika dotyczącego ograniczeń w planowaniu transportu. Poprzednią nazwę Rodzaje transportu zmieniliśmy na Kategorie transportu. Zmiany zostały uwzględnione we wszystkich miejscach wykorzystania nadmienionego słownika.

Koszty dodatkowe dla dokumentów magazynowych i zakupu - rozszerzenie możliwości

Rozszerzyliśmy możliwości przypisania kosztów dodatkowych i wyceny przychodowych dokumentów magazynowych oraz zakupu.

W obszarze Dokumenty zakupu i wewnętrzne zmodyfikowaliśmy akcję Funkcje → Rozpisanie kosztów. Jej nazwa została zmieniona na Funkcje → Koszty (dodatkowo to samo dotyczy akcji na pozycjach faktury zakupowej). Aktualnie po jej wybraniu okno przeglądu kosztów podzielone jest na dwa panele:

- Koszty dodatkowe – możliwość edycji kosztów dodatkowych dla faktury zakupu.
- Pozycje rozliczenia kosztów – informacja o rozliczeniu danego kosztu – dokładniej przypisania go

do pozycji faktury lub uwzględnienia go w wycenie dokumentu magazynowego.

W obszarze Dokumenty magazynowe dla dokumentów magazynowych zmieniliśmy akcję Funkcje → Koszty (dodatkowo to samo dotyczy akcji na pozycjach dokumentu):

- Do rozliczenia – dotyczy tylko kosztów ze znacznikiem do rozliczenia. Jej działanie jest analogiczne do działania funkcji w obszarze Dokumenty zakupu i wewnętrzne. Umożliwia ona m.in. dodanie do ceny na pozycjach dokumentu magazynowego dodatkowej składowej wynikającej z rozliczenia kosztów.
- Pozostałych – dotyczy rozpisania kosztów bez znacznika do rozliczenia. Jest to poprzednie działanie funkcji rozpisywania kosztów magazynowych. Koszty takie nie mają wpływu na cenę magazynową.

Dodaliśmy parametr aplikacyjny 200301 Czy zmieniać cenę na powiązanych dokumentach magazynowych (z kosztami) po zmianie na zakupie? (Ustawienia i parametryzacja → zakładka Parametryzacja → Zakupy → Uniwersalne parametry (aplikacyjne) → zakładka Zakupy). Parametr może przyjmować wartość:

- N – cena nie będzie korygowana i nie będą automatycznie wyceniane dokumenty magazynowe,
- T – cena zostanie skorygowana (o ile nie zostały zaksięgowane dokumenty) i automatycznie zostaną wycenione dokumenty magazynowe,
- P – użytkownik sam decyduje, czy zmiana ceny ma nastąpić.

Parametr jest wykorzystywany podczas modyfikacji faktury zakupowej, która jest powiązana z dokumentem magazynowym i kosztami, a dokładniej:

- sprawdzane jest to po zmianie ceny dla pozycji faktury,
- sprawdzane jest to po zmianie kursu w nagłówku faktury.

Rejestracja zamówień dostaw i faktur zakupu w jednostce zakupu

Dodaliśmy możliwość rejestracji faktur zakupowych i zamówień dostaw w innych jednostkach (jednostkach zakupu) niż jednostka ewidencji w magazynie.

W aktualnej wersji systemu można prowadzić ewidencję dokumentów zakupu oraz zamówień dostaw w innej jednostce niż jednostka ewidencji danego indeksu materiałowego w magazynie. Zastosowanie przeliczników jednostek pozwala na wprowadzenie innej jednostki zakupu. Jednakże ewidencja w magazynie prowadzona jest jak poprzednio wg jednostki wprowadzonej w kartotece materiałowej (m.in. realizacje zamówień, wystawienie dokumentów magazynowych).

Do systemu wprowadziliśmy parametr aplikacyjny (obszar Ustawienia i parametryzacja > Zakupy > Uniwersalne parametry (aplikacyjne) → zakładka Firma) 400999 Ewidencja w jednostkach zakupu. Ustawienie parametru na wartość T spowoduje możliwość wybrania innej jednostki:

- dla pozycji faktury zakupowej,
- dla pozycji zamówienia dostaw,
- dla pozycji koszyka w planowaniu dostaw jednostka przeliczona będzie traktowana jako

jednostka zakupu – współczynnik przeliczenia to odwrotność współczynnika (dla faktury zakupu lub zamówienia dostaw).

Nowe szablony dokumentów Word

Dodaliśmy możliwość wydruku kolejnych dokumentów za pomocą szablonów dokumentów Word.

Kreator - dokument sprzedaży

Dodaliśmy możliwość wygenerowania faktury sprzedaży dla obszaru Dokumenty sprzedaży.

Utworzono nowe zestawy danych, z których można korzystać w trakcie tworzenia szablonów:

- Dane faktury,
- Pozycje faktury.

Z funkcjonalności można skorzystać poprzez wywołanie z zakładki Dokumenty akcji Drukuj > Użyj szablonu z poziomu obszaru roboczego Dokumenty sprzedaży.

W danych wzorcowych został zamieszczony przykładowy szablon Faktura, zawierający podstawowy wydruk faktury.

Kreator - zamówienie dostaw

Dodaliśmy możliwość definiowania szablonów wydruków dla dziedziny Zakupy.

Z funkcjonalności można skorzystać poprzez wywołanie w obszarze Zamówienie dostaw funkcji drukuj → Użyj szablonu.

W danych wzorcowych został zamieszczony przykładowy szablon Zamówienie dostawy zawierający:

- podstawowe informacje o zamówieniu dostawy,
- listę materiałów/usług powiązanych z zamówieniem.

Kreator - dokument magazynowy

Dodaliśmy możliwość definiowania szablonów wydruków dla dziedziny Magazyny.

Utworzyliśmy nowe zestawy danych, z których można korzystać w trakcie tworzenia szablonów:

- Dane dokumentu magazynowego,
- Pozycje dokumentu magazynowego.

Z funkcjonalności można skorzystać poprzez wywołanie w obszarze Dokumenty magazynowe w

zakładce Dokumenty akcji Drukuj → Użyj szablonu.

W danych wzorcowych został zamieszczony przykładowy szablon Dokument magazynowy, pasujący tylko do dokumentu przychodowego.

Kreator - transport

Dodaliśmy możliwość definiowania szablonów wydruków dla dziedziny Transport.

Utworzyliśmy nowe zestawy danych, z których można korzystać w trakcie tworzenia szablonów:

- Dane dyspozycji transportu,
- Pozycje dyspozycji transportu.

Z funkcjonalności można skorzystać poprzez wywołanie w obszarze Transport akcji Drukuj → Użyj szablonu.

W danych wzorcowych został zamieszczony przykładowy szablon Zlecenie transportowe.

Kreator - produkcja

Dodaliśmy możliwość definiowania szablonów wydruków dla dziedziny Produkcja.

Utworzyliśmy nowe zestawy danych, z których można korzystać w trakcie tworzenia szablonów:

- Dane zlecenia,
- Atrybuty cechy dostawy.

Z funkcjonalności można skorzystać poprzez wywołanie w obszarze Zlecenia produkcyjne oraz Zlecenia warsztatowe akcji Drukuj → Użyj szablonu.

W danych wzorcowych został zamieszczony przykładowy szablon Zlecenie produkcyjne.

Kreator - remonty

Dodaliśmy możliwość definiowania szablonów wydruków dla dziedziny Remonty.

Utworzyliśmy trzy zestawy danych, z których można korzystać w trakcie tworzenia szablonów:

- Dane zasobu remontowego,
- Dane zgłoszenia remontowego,
- Pozycje czynności remontowych.

Z funkcjonalności można skorzystać po wskazaniu akcji **Drukuj → Użyj szablonu** z poziomu obszaru roboczego Zgłoszenia remontowe.

W danych wzorcowych zostały zamieszczone trzy przykładowe szablony:

- Zgłoszenie awarii,
- Czynności do wykonania,
- Dane zgłoszenia.

AbStore

Obsługa strategii blokowania klientów

Dodaliśmy obsługę strategii blokowania klientów.

Wprowadzone modyfikacje:

- Nowe parametry aplikacyjne dla AbStore B2B:
 - 800120 Limit dni przeterminowania
 - 800121 Strategia blokowania
- Nowe pola w kartotece kontrahentów:
 - Strategia blokowania
 - Limit dni przeterminowania
- Nowe pole w kartotece materiałowej:
 - Krotność

Widoczność grup materiałowych

Dodaliśmy obsługę komunikatu ustawiającego widoczność grupy materiałowej.

Po ustawieniu wartości pola Dostępność w AbStore B2B/Dostępność w AbStore B2C na Niedostępny widoczność grupy materiałowej w sklepie AbStore zostanie wyłączona. Wyłączenie widoczności sprawi, że kategoria nie będzie się pojawiała w drzewie kategorii na stronie sklepu. Jednak nie spowoduje to, że produkty z tej kategorii staną się niewidoczne/niedostępne – nadal można do nich dotrzeć, np. poprzez wyszukiwarkę lub bezpośredni link.

Przesyłanie informacji o kosztach przesyłki

Dodaliśmy możliwość przesyłania informacji o koszcie i rodzaju dostawy.

Dodaliśmy nowe parametry aplikacyjne:

- 800122 Domyślna usługa transportu – dla AbStore B2B – w parametrze należy wybrać domyślną usługę transportu .
- 800123 Odbiór osobisty – dla AbStore B2B – w parametrze należy wybrać symbol odbioru osobistego.

- 800222 Domyślna usługa transportu – dla AbStore B2C – w parametrze należy wybrać domyślną usługę transportu.
- 800223 Odbiór osobisty – dla AbStore B2C – w parametrze należy wybrać symbol odbioru osobistego.

W obszarze Ustawienia i parametryzacja zakładka Parametryzacja → Transport → Rodzaje transportu należy utworzyć rodzaj transportu, którego kod będzie identyczny jak ten zdefiniowany w ConnectorB2B.

W definicji webserwisu Zam_sprzed w metodzie Add dodaliśmy nowy opcjonalny parametr Dos typu Zam_pozycje w którym umieszcza się indeks, rodzaju transportu i cenę. Jeśli w przesłanym komunikacie znajduje się parametr Dos to w ostatniej pozycji zamówienia zostanie dodany rekord z domyślną usługą transportu i przesłaną ceną.

Komunikat ustawiający zewnętrzny symbol zamówienia w AbStore

Dodaliśmy obsługę komunikatu ustawiającego zewnętrzny symbol zamówienia w AbStore. Przy otrzymaniu zamówienia z AbStore poprzez webserwis, wraz z symbolem statusu zostaje wysłany komunikat, który ustawi symbol zamówienia z systemu Merit jako zewnętrzny symbol zamówienia w AbStore. Jest on widoczny w AbStore w zakładce Zamówienia w polu Id. zewnętrzny.

Inne zmiany dla AbStore

- Dla cenników standardowych, kontrahenta i grupowych dodaliśmy obsługę walut obcych USD i EUR.
- Do definicji wymiany danych dodano zapis ograniczający ilość wysyłanych zamówień do AbStore.
- Poprawiono integrację statusów w B2C.
- Uwzględniono usunięte zamówienia w komunikacie ze statusem.
- Dodano parametry aplikacyjne wyłączające przesyłanie podgrup materiałowych:
 - 800124 Czy uwzględniać podgrupy materiałowe? – dla AbStore B2B,
 - 800224 Czy uwzględniać podgrupy materiałowe? – dla AbStore B2C.
- Dodano formuły do kontroli danych dla wdrożeniowców – nowe przyciski w obszarze Administracja → zakładka Sprzedaż:
 - Sprawdź AbStore B2B
 - Sprawdź AbStore B2C

EDI

Komunikaty formatu new xml

Przy odczycie komunikatu EDI DESADV i NOTE powstaje lista informacji (log) dla użytkownika, w której zapisane są:

- jakich danych brakuje w komunikacie EDI, czyli trzeba je uzupełnić w utworzonym dokumencie

- albo dokument nie został utworzony,
- jakie dane zostały uzupełnione automatycznie w utworzonym dokumencie, czyli nie pochodzą z komunikatu EDI.

Komunikaty formatu xml

Wprowadziliśmy kontrolę obowiązkowych danych podczas zapisu komunikatu EDI w formacie xml. Jeżeli nie wymagane dane są wypełnione, plik nie powstaje, a w logu zapisuje się informacja o brakujących danych.

Deklaracja Intrastat - wybór lokalizacji pliku *.xml

Przy zapisie deklaracji Intrastat do pliku *.xml można podać lokalizację pliku i jego nazwę. Dotychczas można było tylko podać nazwę. Przy pierwszym zapisie po otwarciu obszaru roboczego podpowiada się lokalizacja tymczasowa.

Przy zapisie załącznika, czyli deklaracji Intrastat w pliku *.xml, można podać lokalizację i nazwę pliku. Dotychczas nie można było niczego podać, zawsze był zapis w lokalizacji tymczasowej pliku z niezmienioną nazwą.

Grupowa modyfikacja przypisanych dostawców i terminów realizacji do materiałów

W obszarze roboczym **Materiały/Usługi** dodaliśmy akcje:

- Grupowa zmiana dostawców - umożliwia grupową zmianę przypisanego do materiału dostawcy i terminów realizacji.
- Grupowe dodawanie dostawców - umożliwia grupowe przypisywanie dostawców do materiałów, które nie posiadają żadnego dostawcy.

W obszarze roboczym **Materiały/Usługi** w zakładce **Dostawcy** dodaliśmy akcję **Domyślny** umożliwiającą ustawienie bieżącego dostawcy na domyślnego.

Import z Excela - blokowanie możliwości poprawy numeracji gdy jest wykorzystywana

Podczas importu z pliku Excel z nadpisywaniem istniejących danych można zmodyfikować daną numerację tylko wtedy, gdy nie jest ona używana lub gdy nie jest modyfikowany akronim ani klucz

numeracji. W przeciwnym przypadku numeracja nie jest modyfikowana i pojawia się odpowiedni komunikat w podsumowaniu importu.

Podczas importu z pliku Excel z nadpisywaniem istniejących danych można zmodyfikować numerację typu dokumentu lub typu zamówienia tylko wtedy, gdy ten typ nie jest używany. W przeciwnym przypadku numeracja nie jest modyfikowana i pojawia się odpowiedni komunikat w podsumowaniu importu. Dotyczy to:

- typów dokumentów sprzedaży,
- typów zamówień sprzedaży,
- typów dokumentów zakupu,
- typów zamówień dostawy,
- typów dokumentów magazynowych,
- typów zamówień wewnętrznych.

Możliwość zmiany stanowiska sprzedaży w obszarze Dokumenty magazynowe

Do okna Parametry pracy w obszarze Dokumenty magazynowe dodaliśmy parametr Stanowisko sprzedaży. Po wejściu w obszar, informacja o wybranym stanowisku sprzedaży będzie wyświetlana na górnej belce.

Korekta zbiorcza

Korekta zbiorcza wartościowa i anulowanie korekty zbiorczej

Umożliwiliśmy sporządzenie korekty zbiorczej według zadanej kwoty rabatu. Opcja dostępna tylko dla korekt zbiorczych sprzedaży. Umożliwiliśmy anulowanie korekty zbiorczej.

W związku z powyższymi modyfikacjami:

- w nagłówku korekty zbiorczej dodaliśmy:
 - pole Kwota rabatu
 - przycisk Rabat
 - pole Anulowanie rabatu
- dodaliśmy akcję Funkcje → Kwota rabatu

Uwagi na korekcie zbiorczej

Dodaliśmy możliwość wpisania uwag w nagłówku korekty zbiorczej dokumentów sprzedaży i zakupu. W oknie redakcji nagłówka korekty zbiorczej są teraz dwie zakładki:

- Dane podstawowe
- Uwagi

Dla korekty zbiorczej sprzedaży, jeżeli uwagi zostaną wprowadzone pojawią się na wydruku dokumentu.

Korekta FAK-100 rozliczenie zaliczki

Do wydruku korekty do faktury 100% rozliczone zaliczką dodaliśmy informacje uwzględniające rozliczenie zaliczek. Wcześniej takie informacje nie były wyświetlane w przypadku korekty tego typu.

Faktura do paragonu zaliczkowego

Wprowadziliśmy modyfikacje dotyczące wystawiania faktury do paragonu zaliczkowego. Faktura wystawiana do paragonu zaliczkowego również musi być zaliczkowa. Wystawienie faktury do paragonu zaliczkowego powoduje przepisanie zaliczki na fakturę i jednoczesne rozliczenie w całości zaliczki na paragonie. Umożliwia to wystawianie korekty zaliczki do faktury utworzonej z paragonu.

Zmiany dla zamówień

Wydruk zamówienia dostawy

W oknie z parametrami wydruku zamówienia dostawy dodaliśmy parametry:

- Data - po zaznaczeniu pola będzie drukowana informacja o planowanej dacie dostawy,
- Warunki - po zaznaczeniu pola na wydruku pojawi się informacja o warunkach dostawy.

Usługi w pozycji zamówień dostaw i wewnętrznych

Dodaliśmy możliwość dołączenia usługi do pozycji zamówienia dostaw i wewnętrznych. Podczas realizacji zamówienia możliwe jest zrealizowanie usług z zamówienia w całości lub częściowo. Do realizacji usług nie jest wystawiany dokument magazynowy, lecz zapisywana jest informacja o ilościach realizacji pozycji usługowych.

Realizacja zamówienia ponad limit - usunięcie parametru aplikacyjnego 600802

Usunęliśmy parametr aplikacyjny 600802 Aktualizacja realizacji zamówienia limitowego na podstawie wydania z magazynu? Usunięty parametr umożliwiał zwiększanie ilości realizowanej na zamówieniach

limitowych, bądź na to nie pozwalał. Aktualnie przyjęliśmy w systemie:

- Podczas realizacji zamówienia z limitami nie jest blokowane zwiększenie ilości realizowanej dla zamówienia. To użytkownik decyduje o tym czy zwiększyć ilość realizowaną powyżej ilości pozostałej na limicie.
- W przypadku modyfikacji dokumentu magazynowego RW powstałego w wyniku realizacji zamówienia do limitów, system działa tak, jakby usunięty parametr 600802 ustawiony był zawsze na R - zmniejszenie ilości na pozycji dokumentu magazynowego powoduje automatyczne zmniejszenie ilości na pozycji realizacji i uaktualnia ilość pozostałą do realizacji na zamówieniu.

Cenniki

Grupowa zmiana ceny brutto w cennikach

Dodaliśmy możliwość przeliczenia ceny brutto przy grupowej zmianie stawki VAT.

W obszarze Cenniki sprzedaży oraz Cenniki dostawców przy grupowej akcji Popraw na pozycjach cenników dodaliśmy możliwość przeliczenia ceny brutto po zmianie stawki VAT. Jeśli nie zostanie podana nowa cena netto to po wpisaniu stawki VAT zostanie wyświetlone pytanie o przeliczenie ceny brutto dla wszystkich pozycji. Po zatwierdzeniu pytania i okienka, wartości zostaną zaktualizowane.

Cennik dostaw - zakresy ilościowe

Dodaliśmy możliwość definiowania zakresu ilościowego w pozycji cennika dostaw. Zakres definiuje się przez podanie ilości od, do. Podanie zakresu ilościowego w pozycji cennika wpływa na:

- podpowiadanie ceny dostawy,
- słownik cen dostaw dostępny dla pól z ceną dostawy.

W planie dostaw, w momencie generowania pozycji koszyka system pobiera cenę z cennika dostawy z uwzględnieniem zakresów ilościowych (jeżeli są podane).

Inwentaryzacja w magazynie z uwzględnieniem godziny rejestracji

Dodaliśmy możliwość wprowadzenia godziny inwentaryzacji.

W poprzedniej wersji systemu, jeżeli w magazynie zarejestrowano arkusz inwentaryzacyjny wprowadzenie dokumentów magazynowych uwzględniało tylko datę rozpoczęcia lub zakończenia inwentaryzacji. Aktualnie dodaliśmy możliwość podania oprócz daty również godzinę inwentaryzacji.

Umożliwia to m.in. wprowadzenie dokumentów magazynowych z datą zgodną z arkuszem spisowym, lecz godziną późniejszą niż na arkuszu. W nagłówku dokumentu magazynowego dodaliśmy pole Godzina, które umożliwia podanie godziny dla, której ma być kontrolowane stan na inwentaryzacji. Godzinę można również podać podczas kończenia inwentaryzacji. Jeżeli na arkuszu inwentaryzacyjnym podano oprócz daty godzinę (niezerową) zakończenia, wówczas dokumenty różnic poinwentaryzacyjnych generowane są z godziną o sekundę późniejszą niż godzina zakończenia.

Większość generacji dokumentów magazynowych na podstawie innych dokumentów (zamówienia, dokumenty zakupu) ma możliwość podania godziny tego dokumentu. W przypadku wprowadzania dokumentu sprzedaży z rezerwacją o ile na arkuszu inwentaryzacyjnym podano godzinę, a data sprzedaży jest zgodna z datą arkusza możliwe jest wprowadzenie (zarezerwowanie) indeksów występujących na arkuszu. Zakończenie redakcji dokumentu i wystawienie dokumentu wydania w magazynie ustawi mu godzinę o minutę większą niż ta wynikająca z arkusza (o ile tylko na arkuszu nie podano godziny większej lub równej od 23:59:00 - w tym przypadku dokumentu magazynowego nie będzie można zarejestrować).

Opisane podejście umożliwia większą elastyczność w rejestracji arkuszy inwentaryzacyjnych - przede wszystkim dla inwentaryzacji ciągłej.

Obliczanie marży i narzutu na dokumentach rozchodowych

Rozszerzyliśmy informacje o marżę i narzut dla pozycji dokumentów magazynowych.

Do pozycji dokumentów magazynowych dodano dwie dodatkowe kolumny Marża i Narzut %. Kolumny można dołączyć do okna z listą pozycji dokumentu magazynowego poprzez funkcjonalność Wstaw kolumnę.

Kryteria wyświetlania komunikatu o zmianie warunków dla cen z cenników

Zmieniliśmy kryteria wyświetlania komunikatu o zmianie warunków dla cen z cenników.

Komunikat do tej pory wyświetlany był za każdym razem, gdy użytkownik dokonał jakichkolwiek zmian w nagłówku dla pól: Kontrahent, Odbiorca, Sposób płatności oraz Waluta. Obecnie komunikat będzie wyświetlany tylko w określonych przypadkach.

Wydruk rachunku bankowego w formacie IBAN na fakturze Proforma

Zmieniliśmy warunek drukowania rachunku bankowego z przedrostkiem PL na fakturze Proforma. Do tej pory, aby przedrostek PL był drukowany na fakturze Proforma, konieczne było zdefiniowanie dla danego typu zamówienia informacji dodatkowej o tytule IBAN i opisie T. Obecnie przedrostek

drukowany jest wtedy, kiedy dla danego kontrahenta zostanie wypełnione pole Kraj wg ISO.

Wydruk korekty

Dodaliśmy możliwość wygenerowania informacji o powiązanych dokumentach (dokumenty magazynowe, zamówienia) z fakturą korygującą w wydruku danego dokumentu korekty sprzedaży.

Panel Załączniki w podglądzie załączników dokumentów sprzedaży i zakupów

W oknie z listą załączników dokumentów sprzedaży, zakupów i wewnętrznych dodaliśmy dolny panel Załączniki. Zawiera on załączniki do załącznika. Można je dopisywać, usuwać, zapisać na dysk itp.

Sposoby wywołania

- Dokumenty sprzedaży → zakładka Dokumenty → Funkcje → Załączniki
- Dokumenty zakupu i wewnętrzne → zakładka Dokumenty → Funkcje → Załączniki

Mechanizm kontroli daty wystawienia faktury do paragonu

Wprowadziliśmy mechanizm kontroli daty wystawienia faktury do paragonu w zależności od parametryzacji. Dodaliśmy nowy parametr aplikacyjny dla sprzedaży 300803 Włączona kontrola daty przy wystawianiu faktury do paragonu. Parametr może przyjmować wartości:

- T - mechanizm kontroli daty wystawienia dokumentu jest włączony - data wystawienia faktury do paragonu nie może być wcześniejsza niż data paragonu.
- N - mechanizm kontroli daty wystawienia dokumentu jest wyłączony - data wystawienia faktury do paragonu nie jest kontrolowana - może być wcześniejsza niż data paragonu. W szczególności można będzie wystawić fakturę w okresie wcześniejszym niż wystawiono paragon.

Plan dostaw - modyfikacja formuł uzupełnienia stanów

Zmodyfikowaliśmy formuły uzupełnienia stanów.

Formuły uzupełnienia stanów mogą utrzymywać opis swojego działania odnoszący się do pozycji szczegółów pozycji planu dostaw. Utrwalony opis wykorzystywany jest podczas prezentacji szczegółów pozycji planu. Przykładem są formuły:

- UZU_BRAK - Uzupełnienie braków,
- UZU_MIN - Uzupełnienie stanu minimalnego do maksymalnego.

Formuły te badają stan magazynowy na dzień planowanego zamówienia. Jeśli stan jest wystarczający i nie ma potrzeby tworzenia zamówienia (pozycji w koszyku) odnotowane to jest w komunikacie po działaniu formuły uzupełnienia i zapamiętywane. Jeśli stan jest niewystarczający tworzone są zapisy w koszyku. Opis dodania pozycji w koszyku jest również odnotowany. Zapamiętane opisy tworzone są od nowa przy ponownym uruchomieniu formuły uzupełnienia stanów lub usuwane dla wybranych pozycji planu dostaw po wybraniu opcji Analizuj.

Zmiany dla kwalifikacji dostaw oraz badań związanych z kwalifikacjami

Wprowadziliśmy zmiany dotyczące dokumentów magazynowych i kwalifikacji dostaw.

Zmiana w wydruku dokumentu magazynowego

W aktualnej wersji wydruk przychodowego dokumentu magazynowego wyszczególni pozycje dokumentu według pierwotnie przyjętej dostawy (o ile kwalifikacja dostawy podzieliła ją). Grupowanie to jest niezależne od znacznika Czy grupować pozycje.

Historia dostawy

W aktualnej wersji akcja Historia dostawy uruchomiona z poziomu pozycji dokumentu magazynowego lub informacji o dostawach wyszczególnia informacje również o wszystkich dostawach wydzielonych w procesie kwalifikacji dostawy pierwotnej. W szczególności na najniższym poziomie drzewa zestawione są wszystkie pozycje dokumentów przychodowych i rozchodowych związanych z pierwotną dostawą (sprzed wydzielenia).

Oznaczenie zmiany kodu kreskowego identyfikacji dostawy

W obecnej wersji, jeżeli w wyniku wydzielenia dostawy zostanie nadany nowy identyfikator dostawy wówczas, taka pozycja dokumentu magazynowego zostanie oznaczona w kolumnie OK. Wydrukowanie nowych kodów dostawy dostępne jest po wskazaniu dla danego dokumentu akcji Raport > Analizy bieżących dokumentów > B. Etykiety dla dokumentu - kody kreskowe.

Zmiana kwalifikacji dostawy w przypadku przesunięcia międzymagazynowego

W aktualnej wersji istnieje możliwość zmiany kwalifikacji dostawy wynikającej z przesunięcia pomiędzy magazynami. Poprzednio jeżeli dana dostawa została przesunięta do innego magazynu całkowicie lub częściowo można było kwalifikować dostawę tylko w tym nowym magazynie (dokument przychodowy). Obecnie można to zrobić bezpośrednio z poziomu dostawy pierwotnej (pierwotny dokument przychodowy). W takiej sytuacji kwalifikowane zostaną wszystkie zapisy przychodowe wynikające z przesunięć pomiędzy magazynami związanymi z daną dostawą pierwotną. Zmiany dotyczą zarówno operacji kwalifikacji dostawy, jak też zakończenie badania z wynikiem pozytywny lub negatywnym.

Formuła przed wycofaniem akceptacji lub zakończenia

Dodaliśmy dodatkową formułę – Formuła wycofania, umożliwiającą sprawdzenie możliwości wycofania

akceptacji lub zakończenia dokumentów lub zamówień (akcja Wycofaj dla dokumentów i zamówień). Dodatkową formułę kontroli wycofania można przypisać do danego typu dokumentu czy zamówienia w obszarze Ustawienia i parametryzacja → zakładka Parametryzacja i wskazaniu odpowiedniej pozycji.

Możliwość dodatkowej kontroli wycofania dotyczy:

- dokumentów sprzedaży,
- dokumentów zakupu,
- dokumentów wewnętrznych,
- dokumentów magazynowych,
- zamówień sprzedaży,
- zamówień wewnętrznych,
- zamówień dostaw.

Możliwość poprawiania atrybutów cech dostaw

Dodaliśmy możliwość poprawy atrybutów cechy dostawy pomimo jej wykorzystania w systemie. W definicji wzorca atrybutów dostawy dodaliśmy możliwość określenia czy dany atrybut podlega modyfikacji pomimo wykorzystania cech danego wzorca w systemie. Dokładniej w definicji każdy Atrybut posiada znacznik Do zmiany – zaznaczenie go skutkuje możliwością zmiany wartości tego atrybutu.

Możliwość zmiany atrybutów cechy dostawy jest dostępna w obszarze Dokumenty magazynowe:

- z poziomu zaakceptowanego dokumentu przychodowego akcja Popraw (umożliwiająca opóźnioną wycenę) – dla cechy atrybutów dostaw z możliwością jej modyfikowania pojawi się dodatkowa zakładka Atrybuty dostawy,
- z poziomu podglądu wszystkich pozycji dokumentów – zakładka Pozycje dokumentów → akcja Zmień atrybuty,
- z poziomu stanów magazynowych – zakładka Stany magazynowe → akcja Dostawy → akcja Zmień atrybuty.

Historia dostaw - powiązania z produkcją

Rozszerzyliśmy informacje wyświetlane w historii dostaw.

Do historii dostaw dodaliśmy dodatkową kolumnę Zlecenie. Wypełniana jest ona wartością symbolu zlecenia (o ile jest) na pozycji danego dokumentu magazynowego. Dla dokumentu rozchodowego sprawdzane jest, czy nie jest on powiązany z partiami produkcyjnymi, jeśli tak wówczas wyświetlana jest lista tychże partii.

Dla historii dostawy dodaliśmy dodatkową akcję Historia skrócona. Umożliwia ona zestawienie informacji dotyczących danej dostawy wg aktualnego miejsca, w którym się znajduje.

Wydruk dokumentu magazynowego w widoku stanów magazynowych

Dodaliśmy możliwość wydruku dokumentu magazynowego w widoku stanów magazynowych z listy dokumentów magazynowych, na których występuje dany towar. Istnieje możliwość wydruku, utworzenia załącznika z wydrukiem dokumentu jako PDF lub wykonania wydruku wg szablonu. Akcja Drukuj jest dostępna dla pojedynczych dokumentów, nie grupowo.

Akcję Drukuj dodaliśmy w widokach:

- Obszar roboczy Dokumenty magazynowe → zakładka Stany magazynowe:
 - Dokumenty → Drukuj → Drukuj / Utwórz PDF / Użyj szablonu
 - Wszystkie dokumenty → Drukuj → Drukuj / Utwórz PDF / Użyj szablonu
- Obszar roboczy Stany magazynowe:
 - Dokumenty → Drukuj → Drukuj / Utwórz PDF / Użyj szablonu
 - Wszystkie dokumenty → Drukuj → Drukuj / Utwórz PDF / Użyj szablonu

Widoczność wszystkich faktur dla operacji kasowej

Dodaliśmy możliwość rejestrowania dokumentu kasowego na podstawie wszystkich dokumentów sprzedaży, a nie tylko gotówkowych. Działanie uzależnione jest od nowego parametru kasowego Dla wszystkich dokumentów sprzedaży dostępnego po wskazaniu Ustawienia i parametryzacja → zakładka Parametryzacja → Kasa → Parametry kasy.

W oknie z listą dokumentów sprzedaży, dostępnym podczas wprowadzania pozycji dokumentu kasowego dla powiązanej z dziedziną Sprzedaż, będą wyświetlane – w zależności od parametryzacji – tylko faktury gotówkowe albo wszystkie. Przy ustawionym parametrze Dla wszystkich dokumentów sprzedaży w oknie znajduje się kolumna Gotówka. Kolumna umożliwi rozpoznanie dokumentów z formą płatności oznaczoną jako płatne gotówką.

Uwaga W obszarze Dokumenty sprzedaży nadal można tworzyć zapis w kasie tylko dla dokumentów płatnych gotówką.

Wyposażenie - obsługa benefitów

W ewidencji wyposażenia umożliwiliśmy wydawanie tzw. benefitów.

W kartotece materiałowej dodaliśmy pole Benefit powiązane z kartoteką benefitów. Pole to ma wartość definiowaną dla każdej firmy osobno.

Dostosowanie do zmian prawnych

Zmiany w Logistyce w związku z JPK_V7 - GTU

Dodaliśmy możliwość rejestracji grup towarowych GTU w dokumentach sprzedaży.

Dodaliśmy nowy parametr aplikacyjny 300120 Czy w przypadku braku wypełnienia numeru GTU w kartotece materiałowej/usługowej podpowiadać z grupy materiałowej/usługowej?.

Nowa matryca stawek VAT - aktualizacja kartoteki

Do okna Nowa matryca stawek VAT dodaliśmy akcję Aktualizuj kartoteki. Akcja umożliwia zmianę starych stawek VAT w kartotece towarów i usług na nowe, podane w kolumnie Stawka VAT od dd.mm.rrrr.

Okno można wywołać po wskazaniu Administracja → zakładka Sprzedaż → Nowa matryca stawek VAT.

Ograniczenie zatorów płatniczych, kontrola terminów płatności - zmiany w obszarze Logistyka

Dodaliśmy kontrolę terminu płatności podczas kończenia rejestracji dokumentów sprzedażowych. Zakończenie rejestracji dokumentu nie zostanie zakończone, jeżeli został przekroczony termin płatności.

Zmiany w mechanizmie uniwersalnych parametrów

Zmieniliśmy sposób odświeżania parametrów.

Parametry użytkownika nie są odświeżane podczas uruchamiania funkcji Uniwersalne parametry (użytkowników) z obszaru roboczego Ustawienia i parametryzacja.

Zasady odświeżania parametrów:

- Istniejące parametry są przypisywane/odpinane od użytkowników w momencie, gdy użytkownicy ci uzyskują odpowiednie role uprawniające ich do parametrów danej dziedziny.
- Parametry dziedziny ZWS są dostępne dla wszystkich użytkowników i jako jedyne są dodawane użytkownikom podczas wejścia do Uniwersalnych parametrów (użytkownika) w gałęzi Wspólne.
- Po dodaniu nowego parametru, lub istotnej modyfikacji istniejącego parametru (nazwa, wartość domyślna, przypisanie do dziedziny itp.) parametr zostanie dodany/zaktualizowany dopiero po wykonaniu zadania potransferowego FO_USR.
- Parametry użytkowników nie przypisane do żadnej dziedziny nie są już usuwane podczas inicjowania parametrów. Aby usunąć takie parametry należy wykonać zadanie potransferowe

FO_USR.

- W oknie wertowania parametrów istniejąca funkcja Odśwież odświeża wszystkie parametry w sposób kompletny.

Parametry aplikacyjne

Parametry aplikacyjne nie przypisane do żadnej dziedziny nie są już usuwane podczas inicjowania parametrów. Aby usunąć takie parametry należy dostarczyć odpowiednie zadanie potransferowe.

Nowe rozszerzenia

Dodaliśmy elementy, które na etapie parametryzacji umożliwiają rozszerzenie funkcji programu.

- Formuła na zmianę sposobu rozpisania kosztów dodatkowych do rozliczenia.
- Formuła umożliwiająca uruchomienie dodatkowych operacji bezpośrednio po wycofaniu akceptacji lub zakończenia dokumentu: magazynowego, sprzedaży, zakupu, wewnętrznego oraz zamówienia: sprzedaży, wewnętrznego, dostaw.
- Formuła ustalająca domyślną lokalizację magazynu.
- Formuła na termin ważności dla generowanego dokumentu magazynowego