

Table of Contents

Dokumentacja

Fiscalization

Nowe i zaplanowane

Plany rozwoju aplikacji Fiscalization

Fiscalization Base App

Fiscalization Extension PL

Uwagi do wydania

Fiscalization Base App

Fiscalization Extension PL

Funkcjonalność dla firm

Ogólna konfiguracja fiskalizacji

Konfiguracja fiskalizacji

Konfiguracja drukarki fiskalnej

Aplikacja Fiscalization dla Polski

Tworzenie nabywcy fiskalnego

Tworzenie paragonu fiskalnego

Wystawianie faktur do paragonów fiskalnych

Korekta lub anulowanie paragonów fiskalnych

Sugerowanie zestawienia paragonów fiskalnych

Administracja i instalacja

Wymagania systemowe

Instalacja i rejestracja aplikacji

Fiscalization Base App

Fiscalization Extension PL

Aktualizacja

Polityka cyklu życia produktów

Fiscalization

Fiscalization to rozwiązanie rozszerzające standardową funkcjonalność Dynamics 365 Business Central o możliwości generowania i wystawiania paragonów fiskalnych dla transakcji finansowych. Ułatwia ono obsługę kluczowych aspektów związanych z prowadzeniem dokumentacji finansowej firmy oraz generowanie dowodów zawarcia transakcji pomiędzy nabywcą a dostawcą. Rozwiązanie Fiscalization umożliwia użytkownikom:

- konfigurowanie różnych drukarek fiskalnych dla wybranego nabywcy;
- konfigurowanie połączenia pomiędzy Dynamics 365 Business Central a drukarkami fiskalnymi;
- tworzenie wymaganych dokumentów fiskalnych zgodnie z lokalnymi wymaganiami prawnymi;
- tworzenie paragonów fiskalnych z fakturą lub bez na podstawie zamówienia sprzedaży;
- tworzenie faktur sprzedaży na podstawie paragonu fiskalnego;
- obsługę zwrotów dla paragonów fiskalnych;
- przypisywanie atrybutów VAT do faktur paragonu fiskalnego;
- tworzenie zbiorczych wyciągów dla wszystkich wybranych paragonów fiskalnych np. dla celów raportowania JPK VAT.

Rozwiązanie Fiscalization obejmuje:

- aplikację Fiscalization Base App, która dostarcza główne funkcjonalności związane z ustawieniami,
- lokalną aplikację do obsługi procesu fiskalizacji w Polsce, która zapewnia zgodność z wymaganiami lokalnymi.

WAŻNE

Dzięki elastycznej architekturze, rozwiązanie Fiscalization można rozbudowywać tak, aby spełniało wymagania prawne obowiązujące nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z IT.integro pod adresem appsales@it.integro.pl.

UWAGA

Aplikacje Fiscalization dla Dynamics 365 Business Central® są dostępne w obu modelach licencyjnych - cloud (online, SaaS) oraz on-premises (licencja wieczysta oraz subskrypcja).

W dokumentacji omówiono zagadnienia wymienione poniżej.

Procesy biznesowe

- [Funkcjonalność dla firm](#)
 - [Ogólna konfiguracja fiskalizacji](#)
 - [Konfiguracja fiskalizacji](#)
 - [Konfiguracja drukarki fiskalnej](#)
 - [Fiskalizacja dla Polski](#)
 - [Tworzenie nabywcy fiskalnego](#)
 - [Tworzenie paragonu fiskalnego](#)
 - [Wystawianie faktur do paragonów fiskalnych](#)
 - [Korekta lub anulowanie paragonów fiskalnych](#)
 - [Sugerowanie zestawienia paragonów fiskalnych](#)

Administracja i instalacja

- [Wymagania systemowe](#)

- [Instalacja](#)
- [Aktualizacja](#)

Polityka cyklu życia produktów

- [Polityka cyklu życia produktów](#)

Business Central - aplikacja bazowa

Aplikacja Fiscalization bazuje na technologii i funkcjonalności systemu Dynamics 365 Business Central. Business Central jako wiodący system ERP wspomaga zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami na całym świecie, umożliwiając automatyzację i usprawnianie procesów biznesowych w różnych obszarach działalności.

PORADA

Dokumentacja dotycząca aplikacji bazowej Business Central jest dostępna na stronie [IT.integro Docs](#).

Rozpoczęcie pracy z Fiscalization

Aby rozpocząć pracę z Dynamics 365 Business Central i Fiscalization, skontaktuj się z IT.integro pod adresem appsales@it.integro.pl.

Zobacz też

[Skontaktuj się z IT.integro](#)

[Fiscalization on platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

[Plany rozwoju aplikacji](#)

[Zasady dotyczące dokumentacji produktów](#)

Nowe i zaplanowane

Artykuł zawiera łącza do informacji o planach rozwoju i wydaniach aplikacji dostępnych w ramach rozwiązania Fiscalization.

ABY	ZOBACZ
Zobaczyć informacje dotyczące planów rozwoju aplikacji	Plany rozwoju aplikacji
Dowiedzieć się więcej na temat nowych funkcjonalności i usprawnień	Wydania

Zobacz też

[Informacje dotyczące wydań i nowych wersji aplikacji](#)

[Polityka cyklu życia produktów](#)

Plany rozwoju aplikacji Fiscalization

Artykuł zawiera łącza do artykułów opisujących plany rozwoju i wydania aplikacji dostępnych w ramach rozwiązania Fiscalization.

Każda aplikacja jest wydawana według innego cyklu życia produktów, zgodnie z planami rozwoju aplikacji.

- [Fiscalization Base App](#)
- [Fiscalization Extension PL](#)

WAŻNE

Terminy realizacji prac są określane i w niektórych przypadkach zmieniane w zależności od aktualnych priorytetów. Priorytety realizacji prac rozwojowych dotyczących poszczególnych funkcjonalności są przede wszystkim uzależnione od:

- wymagań prawnych z uwzględnieniem obowiązujących terminów dostarczenia użytkownikom końcowym funkcjonalności obsługującej te wymagania,
- nieprzewidywanych zmian w zakresie wymagań prawnych,
- zmian technologicznych i zmian w aplikacji bazowej wprowadzanych przez Microsoft, które mają wpływ na utrzymanie kompatybilności Fiscalization,
- zmian technologicznych i zmian w aplikacji bazowej wprowadzanych przez Microsoft, które mają wpływ na prace rozwojowe,
- zmian technologicznych i prawnych dotyczących aplikacji zależnych,
- zapotrzebowania zgłaszanego przez zespoły projektowe i partnerów IT.integro,
- znaczenia dla działania aplikacji w kontekście powiązanych funkcjonalności.

WAŻNE

Zasady utrzymania kompatybilności aplikacji dostępnych w ramach Fiscalization oraz Dynamics 365 Business Central zostały opisane w artykule [Polityka cyklu życia produktów](#).

Zobacz też

[Uwagi do wydania aplikacji Fiscalization](#)

Plany rozwoju aplikacji Fiscalization Base App

W tym artykule przedstawiono plany rozwoju aplikacji Fiscalization Base App.

Poniższa lista zawiera funkcjonalności, których udostępnienie zostało lub zostanie zaplanowane w kolejnych wydaniach w ramach planów rozwoju produktu.

W przypadku zaplanowanych funkcjonalności możliwa jest zmiana deklarowanych terminów lub rezygnacja z prac rozwojowych i wydania.

WAŻNE

Terminy realizacji prac są określane i w niektórych przypadkach zmieniane w zależności od aktualnych priorytetów. Priorytety realizacji prac rozwojowych dotyczących poszczególnych funkcjonalności są przede wszystkim uzależnione od:

- wymagań prawnych z uwzględnieniem obowiązujących terminów dostarczenia użytkownikom końcowym funkcjonalności obsługującej te wymagania,
- zmian technologicznych i zmian wprowadzonych w aplikacji bazowej przez Microsoft, mających wpływ na utrzymanie kompatybilności aplikacji z Fiscalization,
- zapotrzebowania zgłaszanego przez zespoły projektowe i partnerów IT.integro,
- znaczenia dla działania aplikacji w kontekście powiązanych funkcjonalności.

WAŻNE

Zasady dotyczące utrzymania kompatybilności Fiscalization Base App z aplikacją bazową Dynamics 365 Business Central opisano w artykule [Polityka cyklu życia produktów](#).

Zobacz też

Skontaktuj się z IT.integro pod adresem appsales@it.integro.pl

[Aplikacja Fiscalization na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

[Zasady dotyczące dokumentacji produktów](#)

Plany rozwoju aplikacji Fiscalization Extension PL

W tym artykule przedstawiono plany rozwoju aplikacji Fiscalization Extension PL.

Poniższa lista zawiera funkcjonalności, których udostępnienie zostało lub zostanie zaplanowane w kolejnych wydaniach w ramach planów rozwoju produktu.

W przypadku zaplanowanych funkcjonalności możliwa jest zmiana deklarowanych terminów lub rezygnacja z prac rozwojowych i wydania.

WAŻNE

Terminy realizacji prac są określane i w niektórych przypadkach zmieniane w zależności od aktualnych priorytetów. Priorytety realizacji prac rozwojowych dotyczących poszczególnych funkcjonalności są przede wszystkim uzależnione od:

- wymagań prawnych z uwzględnieniem obowiązujących terminów dostarczenia użytkownikom końcowym funkcjonalności obsługującej te wymagania,
- zmian technologicznych i zmian wprowadzonych w aplikacji bazowej przez Microsoft, mających wpływ na utrzymanie kompatybilności aplikacji z Fiscalization Extension PL,
- zapotrzebowania zgłaszanego przez zespoły projektowe i partnerów IT.integro,
- znaczenia dla działania aplikacji w kontekście powiązanych funkcjonalności.

WAŻNE

Zasady dotyczące utrzymania kompatybilności Fiscalization Extension PL z aplikacją Dynamics 365 Business Central opisano w artykule [Polityka cyklu życia produktów](#).

Zobacz też

Skontaktuj się z IT.integro pod adresem appsales@it.integro.pl

[Aplikacja Fiscalization na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

[Zasady dotyczące dokumentacji produktów](#)

Wydania aplikacji Fiscalization

Artykuł zawiera łącza do artykułów opisujących plany rozwoju i wydania aplikacji będące częścią rozwiązania Fiscalization.

- [Fiscalization Base App](#)
- [Fiscalization Extension PL](#)

UWAGA

Każda aplikacja jest wydawana według innego cyklu życia produktów, zgodnie z planami rozwoju aplikacji.

Zobacz też

[Plany rozwoju aplikacji Fiscalization](#)

Wydania

W artykule zamieszczono listę wersji aplikacji Fiscalization Base App wydanych dla Microsoft Dynamics 365 Business Central.

WAŻNE

W przypadku instalacji Microsoft Dynamics 365 Business Central w wersji niższej niż wskazana w tabeli dla danej wersji Fiscalization Base App, należy skorzystać z odpowiedniej wersji, kompatybilnej z Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Wersje

[!include[release-notes](../includes/release-notes.md)]

Zobacz też

[Instalacja i rejestracja aplikacji](#)

[Wsparcie w zakresie procedury instalacji](#)

[Aplikacja Fiscalization na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

Wydania

W artykule zamieszczono listę wersji aplikacji Fiscalization Extension PL wydanych dla Microsoft Dynamics 365 Business Central.

WAŻNE

W przypadku instalacji Microsoft Dynamics 365 Business Central w wersji niższej niż wskazana w tabeli dla danej wersji Fiscalization Extension PL, należy skorzystać z odpowiedniej wersji, kompatybilnej z Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Wersje

[!include[release-notes](../includes/release-notes.md)]

Zobacz też

[Instalacja i rejestracja aplikacji](#)

[Wsparcie w zakresie procedury instalacji](#)

[Fiscalization Extension PL na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

Funkcjonalność dla firm

W artykule zamieszczono łącza do artykułów opisujących funkcjonalność fiskalizacji.

ABY	ZOBACZ
Dowiedzieć się więcej o funkcjonalności rozwiązania Fiscalization oraz udoskonalen aplikacji Business Central	Ogólna konfiguracja fiskalizacji
Poznać funkcjonalność aplikacji umożliwiającą obsługę polskich wymagań prawnych w zakresie fiskalizacji	Aplikacja Fiscalization dla Polski

Zobacz też

[Instalacja i rejestracja aplikacji](#)

[Wsparcie aplikacji - skontaktuj się z nami](#)

[Fiscalization na stronie IT.integro.pl](#)

[Fiscalization on platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

[Plany rozwoju aplikacji](#)

Ogólna konfiguracja fiskalizacji

Aplikacja Fiscalization dla Dynamics 365 Business Central charakteryzuje się dużą elastycznością w zakresie funkcjonalności przetwarzania i rejestrowania detalicznych transakcji sprzedaży oraz generowania paragonów fiskalnych. W artykułach opisano procedury dotyczące definiowania ogólnych ustawień podstawowego procesu fiskalizacji oraz umożliwiających integrację aplikacji z Dynamics 365 Business Central i drukarkami fiskalnymi.

ABY	ZOBACZ
Zdefiniować ustawienia aplikacji dla głównych procesów fiskalizacji w firmie użytkownika	Konfiguracja fiskalizacji
Skonfigurować drukarkę fiskalną pod kątem użycia w fiskalizacji	Konfiguracja drukarki fiskalnej

Zobacz też

[Instalacja i rejestracja aplikacji](#)

[Fiscalization on AppSource](#)

[Plany rozwoju aplikacji](#)


Konfiguracja fiskalizacji

Aby można było zarządzać procesem fiskalizacji, należy najpierw określić reguły i wartości definiujące zasady fiskalizacji firmy.

Na stronie **Konfiguracja fiskalizacji** można zdefiniować ogólne ustawienia aplikacji Fiscalization, w tym określić, która drukarka fiskalna będzie używana oraz sposób księgowania dokumentów fiskalnych na podstawie serii numeracji. Ustawienia ogólne zazwyczaj są konfigurowane na początkowym etapie wdrożenia.

Konfiguracja integracji fiskalnej

Aby zdefiniować dane wymagane w konfiguracji procesu fiskalizacji w Dynamics 365 Business Central:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Konfiguracja fiskalizacji**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Konfiguracja fiskalizacji** wypełnij poniższe pola według instrukcji:
 - **Nr domyślnej drukarki fiskalnej** - Określa nazwę domyślnej drukarki fiskalnej dla fiskalizacji. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule [Konfiguracja drukarki fiskalnej](#).
 - **Ręczny paragon fiskalny** - Określa sposób przeprowadzenia procesu fiskalizacji. Domyślnie, wartość w polu to *falsz*, a wszystkie dokumenty fiskalne są automatycznie drukowane poprzez użycie drukarki wybranej w polu **Nr domyślnej drukarki fiskalnej** po zaksięgowaniu. Po zmianie wartości pola na *prawda*, wszystkie dokumenty fiskalne należy wydrukować ręcznie.
 - **Seria num. paragonu fiskalnego** - Określa serię numeracji dla każdego paragonu fiskalnego. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule [Tworzenie serii numeracji](#).
 - **Seria num. zwrotu do paragonu** - Określa serię numeracji dla każdego dokumentu zwrotu do paragonu fiskalnego. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule [Tworzenie serii numeracji](#).

Zobacz też

[Tworzenie serii numeracji](#)

Konfiguracja drukarki fiskalnej

Aby tworzyć i księgować dokumenty fiskalne, należy skonfigurować domyślną drukarkę fiskalną, która będzie używana do drukowania paragonów w zintegrowanym procesie fiskalizacji w Dynamics 365 Business Central.

Należy zdefiniować ogólne ustawienia konfiguracji dla drukarki fiskalnej takie jak numer domyślnej drukarki fiskalnej, minimalna i maksymalna długość wydrukowanego ciągu znaków, ustawienia VAT, pola, które będą wyświetlane i uwzględnione na wydrukach, porty drukarki, protokoły itd. Następnie, można dodać nowe drukarki fiskalne, które będą używane w systemie użytkownika.

Tworzenie drukarki fiskalnej

Poniższa procedura wyjaśnia, w jaki sposób można skonfigurować drukarkę fiskalną w procesie fiskalizacji.

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Drukarki fiskalne**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na otwartej stronie **Drukarki fiskalne** wypełnij wymagane pola według poniższej instrukcji:
 - **Nr drukarki fiskalnej** - Określa numer drukarki fiskalnej.
 - **Min. długość nazwy** - Określa minimalną długość wydrukowanego ciągu znaków.
 - **Maks. długość nazwy** - Określa maksymalną długość wydrukowanego ciągu znaków.
 - **VAT A** - Określa ustawienie VAT A dla wartości procentowej podatku VAT używanego dla tej drukarki fiskalnej.
 - **VAT B** - Określa ustawienie VAT B dla wartości procentowej podatku VAT używanego dla tej drukarki fiskalnej.
 - **VAT C** - Określa ustawienie VAT C dla wartości procentowej podatku VAT używanego dla tej drukarki fiskalnej.
 - **VAT D** - Określa ustawienie VAT D dla wartości procentowej podatku VAT używanego dla tej drukarki fiskalnej.
 - **VAT E** - Określa ustawienie VAT E dla wartości procentowej podatku VAT używanego dla tej drukarki fiskalnej.
 - **VAT F** - Określa ustawienie VAT F dla wartości procentowej podatku VAT używanego dla tej drukarki fiskalnej.
 - **VAT G** - Określa ustawienie VAT G dla wartości procentowej podatku VAT używanego dla tej drukarki fiskalnej.
 - **VAT H** - Określa ustawienie VAT H dla wartości procentowej podatku VAT używanego dla tej drukarki fiskalnej.

Ustawienia konektora fiskalizacji

WAŻNE

Aby poprawnie skonfigurować połączenie z wykorzystywaną drukarką fiskalną, skontaktuj się z IT.integro.

- **Unikatowy nr** - Określa unikatowy numer operacji drukarki fiskalnej.
- **Numer portu szeregowego** - Określa numer seryjny portu dla połączenia drukarki fiskalnej.
- **Data ostatniego testu** - Określa datę ostatniej operacji drukarki fiskalnej.
- **Wynik ostatniego testu** - Określa stan ostatniej operacji drukarki fiskalnej. W tym polu dostępne są następujące opcje:
 - **Poprawne** - Określa, że operacja drukarki fiskalnej została zakończona pomyślnie.
 - **Niepowodzenie** - Określa, że operacja drukarki fiskalnej została zakończona niepowodzeniem.

- **Protokół drukarki fiskalnej** - Określa protokół używany do komunikacji z drukarką fiskalną. W tym polu dostępne są następujące opcje:
 - **Thermal** - Protokół komunikacji między drukarką fiskalną a Dynamics 365 Business Central. Ten protokół jest używany przez różnych producentów drukarek, takich jak: Novitus, Elzab, Posnet.
 - **Posnet** - Protokół komunikacji między drukarką fiskalną a Dynamics 365 Business Central. Ten protokół jest stosowany przez producenta Posnet w nowszych drukarkach fiskalnych.
- **Identyfikator kasjera** - Określa nazwę kasjera widoczną na paragonie fiskalnym.
 - **Kod kasjera** - Określa, że paragon fiskalny zostanie wydrukowany na podstawie kodu sprzedawcy/nabywcy, widocznego w zaksięgowanym dokumencie.
 - **Nazwisko kasjera** - Określa, że paragon fiskalny zostanie wydrukowany na podstawie nazwiska sprzedawcy/kupującego, widocznego w zaksięgowanym dokumencie.
- **Bez VAT A** - Określa, że należy zignorować ustawienia VAT A drukarki fiskalnej dla wartości procentowej VAT.
- **Bez VAT B** - Określa, że należy zignorować ustawienia VAT B drukarki fiskalnej dla wartości procentowej VAT.
- **Bez VAT C** - Określa, że należy zignorować ustawienia VAT C drukarki fiskalnej dla wartości procentowej VAT.
- **Bez VAT D** - Określa, że należy zignorować ustawienia VAT D drukarki fiskalnej dla wartości procentowej VAT.
- **Bez VAT E** - Określa, że należy zignorować ustawienia VAT E drukarki fiskalnej dla wartości procentowej VAT.
- **Bez VAT F** - Określa, że należy zignorować ustawienia VAT F drukarki fiskalnej dla wartości procentowej VAT.
- **Bez VAT G** - Określa, że należy zignorować ustawienia VAT G drukarki fiskalnej dla wartości procentowej VAT.
- **Bez VAT H** - Określa, że należy zignorować ustawienia VAT H drukarki fiskalnej dla wartości procentowej VAT.
- **Bez tow. grupy księgowej VAT** - Określa towarową grupę księgową VAT dla drukarki fiskalnej.
- **Limit czasu połączenia drukarki** - Określa limit czasu połączenia drukarki fiskalnej po wystąpieniu niepowodzenia żądania połączenia.
- **Parametr komunikacji (ms)** - Określa parametry limitu czasu dla komunikacji drukarki fiskalnej.
- **Adres IP** - Określa adres IP dla połączenia drukarki fiskalnej.
- **Numer portu** - Określa numer portu dla połączenia drukarki fiskalnej.
- **Typ połączenia** - Określa typ połączenia dla drukarki fiskalnej.
 - **Port szeregowy** - Interfejs komunikacyjny, który umożliwia transfer danych pomiędzy urządzeniami przy pomocy połączenia szeregowego.
 - **TCP/IP** - Protokół komunikacyjny używany, aby połączyć ze sobą urządzenia sieciowe korzystające z internetu. TCP/IP jest protokołem komunikacyjnym często używanym w prywatnych sieciach komputerowych.
- **Drukuj rozliczenie zaliczki** - Określa, że dokument rozliczenia zaliczki zostanie wydrukowany dla wybranych paragonów fiskalnych.
- **Szybkość komunikacji RS232** - Określa typ szybkości komunikacji RS232 dla drukarki fiskalnej, np. określa liczbę bitów przekazywaną w protokole komunikacji na sekundę. W tym polu dostępne są następujące wartości:
 - 9600,
 - 19200P,
 - 28800,
 - 38400,
 - 57600,
 - 115200

- **Drukuj NIP** - Określa, czy numer NIP w zaksięgowanym dokumencie ma zostać wydrukowany.
- **Korzystaj z sieci lokalnej** - Określa, że można użyć sieci lokalnej dla połączenia drukarki fiskalnej.
- **URI agenta lokalnego** - Określa adres URI agenta lokalnego dla połączenia drukarki fiskalnej.
- **Ident. konfiguracji Azure Service Bus Relay** - Określa unikatowy identyfikator konfiguracji Azure Service Bus Relay dla połączenia drukarki fiskalnej.

Aplikacja Fiscalization dla Polski

Wymagania, które w zakresie fiskalizacji muszą spełnić firmy prowadzące działalność w Polsce, zostały określone w polskiej [Ustawie o podatku od towarów i usług](#).

Lokalna funkcjonalność

W poniższym artykule opisano funkcjonalności udostępnione w ramach Fiscalization Extension PL w odpowiedzi na obowiązujące w Polsce wymagania prawne dotyczące fiskalizacji.

ABY	ZOBACZ
Skonfigurować nabywcę, dla którego będą tworzone dokumenty fiskalne	Tworzenie nabywcy fiskalnego
Utworzyć i wygenerować paragon fiskalny zawierający dane wymagane dla określonego nabywcy	Tworzenie paragonu fiskalnego
Utworzyć fakturę na podstawie paragonu fiskalnego	Wystawianie faktur dla paragonów fiskalnych
Automatycznie utworzyć fakturę korygującą dla paragonów fiskalnych i wprowadzić korektę poprzez anulowanie lub ponowne utworzenie faktury paragonu fiskalnego	Korekta lub anulowanie paragonów fiskalnych
Użyć funkcji na stronie Dziennik główny w celu sugerowania zestawienia paragonów fiskalnych na podstawie określonych kryteriów takich jak data początkowa okresu VAT, data obowiązku VAT, numer dokumentu początkowego dla wierszy dziennika i podsumowanie według okresu	Sugerowanie zestawienia paragonów fiskalnych

Polish Localization

Rozwiązanie Fiscalization można w prosty sposób zintegrować z aplikacją Polish Localization przygotowaną przez IT.integro.

Polish Localization obejmuje funkcjonalności zapewniające zgodność procesu fakturowania w Dynamics 365 Business Central z polskimi wymogami prawnymi.

Zobacz też


[Polish Localization](#)

Tworzenie nabywcy fiskalnego

Aby zarządzać procesami fiskalizacji dla określonego nabywcy, można użyć nowego pola ustawień na stronie **Kartoteka nabywcy**. Pole umożliwia automatyzację procesu tworzenia dokumentów fiskalnych, księgowania i raportowania oraz zapewnia poprawność i wydajność procesu fiskalizacji.

Tworzenie nabywcy fiskalnego

Poniższa procedura wyjaśnia, jak utworzyć nabywcę fiskalnego w obszarze sprzedaży.

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Nabywcy**, a następnie wybierz odpowiedniego nabywcę.
2. Utwórz nowego nabywcę. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule [Rejestracja nowych nabywców](#).
3. Na skróconej karcie **Fakturowanie** w polu **Typ dokumentu** określ typ fiskalizacji, która ma zostać użyta dla wszystkich dokumentów sprzedaży utworzonych dla danego nabywcy. W tym polu można wybrać poniższe opcje:
 - **Paragon fiskalny** - Określa dla zamówienia sprzedaży po jego zaksięgowaniu zostanie utworzony paragon fiskalny.
 - **Paragon fiskalny z fakturą** - Określa, że paragon fiskalny z fakturą do paragonu fiskalnego zostanie utworzony dla zamówienia sprzedaży po jego zaksięgowaniu.

Jeśli pole **Typ dokumentu fiskalnego** na stronie Kartoteka nabywcy jest puste, dokumenty fiskalne nie zostaną utworzone dla tego nabywcy. Po określeniu typu dokumentu fiskalnego, wartość w polu **Ceny z VAT** zostanie automatycznie zmieniona na **prawda**. Spowoduje to skonfigurowanie serii numeracji dla nowo utworzonych dokumentów fiskalnych i dokumentów sprzedaży. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule [Konfiguracja fiskalizacji](#).

4. Po zakończeniu tworzenia nowego nabywcy wybierz przycisk **OK**.


Nabywca został zarejestrowany, a kartoteka nabywcy jest gotowa do użycia w dokumentach sprzedaży.

Tworzenie paragonu fiskalnego

Paragony fiskalne pełnią funkcję rejestru transakcji finansowych pomiędzy nabywcą a dostawcą oraz stanowią dowód zawarcia transakcji. Zawierają one takie dane jak data, godzina, przedmiot zakupu, ceny, podatki oraz ewentualne rabaty lub promocje. Jest to dokument kluczowy dla poprawności procesów księgowych, raportowania i celów audytowych.

Tworzenie paragonu fiskalnego z poziomu zamówienia sprzedaży

Poniższa procedura wyjaśnia, jak utworzyć paragon fiskalny dla operacji sprzedaży:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Zamówienia sprzedaży**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Utwórz nowe zamówienie sprzedaży dla odpowiedniego nabywcy detalicznego. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule [Sprzedaż produktów](#).
3. Na skróconej karcie **Szczegóły faktury** wypełnij dane w polu **Typ dokumentu fiskalnego**, aby określić typ dokumentu, który ma zostać utworzony w procesie fiskalizacji po zaksięgowaniu odpowiedniego zamówienia sprzedaży. Jeśli na stronie kartoteki zamówienia sprzedaży nie określono typu, dokumenty fiskalne nie zostaną utworzone. Dostępne typy dokumentów:
 - o **Paragon fiskalny** - Wybrana opcja spowoduje, iż funkcja księguj utworzy paragon fiskalny.
 - o **Paragon fiskalny z fakturą** - Określa, że do paragonu fiskalnego, który powstanie w wyniku działania funkcji księgującej zostanie automatycznie zaksięgowana faktura sprzedaży do tego paragonu.

UWAGA

Proces księgowania faktury sprzedaży do paragonu został opisany w artykule [Wystawianie faktur do paragonów fiskalnych](#)

UWAGA

Jeśli typ dokumentu fiskalnego został określony, wartość w polu **Ceny z VAT** zostanie automatycznie zmieniona na *prawda* z uwzględnieniem serii numeracji dla nowo utworzonych dokumentów fiskalnych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule [Konfiguracja fiskalizacji](#).

3. Wypełnij wiersze sprzedaży.
4. Zaksięguj zamówienie sprzedaży przy użyciu akcji **Księguj**. Wybierz jedną z poniższych opcji:

TYP	OPCJA	OPIS
Paragon fiskalny	Wydanie	Księguje wydanie zapasów.
	Paragon fiskalny	Księguje paragon fiskalny dla wcześniej zaksięgowanych wydań.
	Wydanie i dokument fiskalny	Uruchamia kolejno księgowanie wydania i paragonu fiskalnego.
Paragon fiskalny z fakturą	Wydanie	Księguje wydanie zapasów.
	Paragon fiskalny z fakturą	Księguje paragon fiskalny dla wcześniej zaksięgowanych wydań oraz tworzy fakturę dla paragonu fiskalnego.

TYP	OPCJA	OPIS
	Wydanie paragonu fiskalnego z fakturą	Uruchamia kolejno księgowanie wydania z paragonem fiskalnym oraz tworzy fakturę dla paragonu.

Paragon fiskalny z fakturą zostanie utworzony na podstawie wybranej opcji. W rezultacie, system utworzy następujące zapisy:

- zapisy VAT,
- zapisy K/G,
- zapisy księgi nabywców,
- zapisy wyceny.

UWAGA

W tej dokumentacji omówiono tylko księgowanie paragonu z poziomu zamówienia sprzedaży. Proces uruchamiany z faktury sprzedaży wygląda analogicznie.


Zobacz też

[Konfiguracja fiskalizacji Wystawianie faktur do paragonów fiskalnych](#)

Wystawianie faktur do paragonów fiskalnych

Aby zarejestrować transakcje finansowe pomiędzy nabywcą a dostawcą, można utworzyć paragon fiskalny lub fakturę do paragonu fiskalnego.

Wystawianie faktur do paragonów fiskalnych


1. Wybierz ikonę , wprowadź **Faktury sprzedaży paragonu fiskalnego**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję **Nowy**.
3. W oknie, które się otworzy, na skróconej karcie **Ogólne**, wypełnij pola nagłówka dokumentu.
4. Użyj funkcji **Pobierz paragon fiskalny**, aby pobrać numer paragonu fiskalnego dla bieżącej faktury paragonu fiskalnego. Następnie, wszystkie wiersze zostaną utworzone automatycznie na podstawie wybranego paragonu fiskalnego.
5. Wybierz akcję **Podgląd księgowania**.

UWAGA

Na stronie **Podgląd księgowania** można sprawdzić, jakie zapisy zostaną utworzone po zaksięgowaniu faktury paragonu fiskalnego. Można wybrać określony zapis, a następnie wybrać akcję **Pokaż powiązane zapisy**, aby poznać więcej szczegółów.



6. Zaksięguj fakturę do paragonu fiskalnego przy pomocy akcji **Księguj**.

Tworzenie faktury do paragonu fiskalnego na podstawie paragonu fiskalnego

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Paragony fiskalne**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz paragon, dla którego chcesz utworzyć fakturę do paragonu fiskalnego.
3. Użyj funkcji **Konwertuj na fakturę paragonu fiskalnego**, aby utworzyć fakturę do paragonu fiskalnego na podstawie wybranego dokumentu fiskalnego. Otworzy się strona z nowo utworzonym dokumentem.
4. Zaksięguj fakturę do paragonu fiskalnego przy użyciu akcji **Księguj**.

Przypisywanie atrybutów VAT do faktury paragonu fiskalnego

Podczas ewidencji dokumentów, dla wymaganych typów, towarów i usług niezbędne jest przypisanie im odpowiednich atrybutów VAT. Na każdej stronie służącej do wprowadzania i księgowania faktur paragonu fiskalnego, na pasku akcji zostały dodane akcje **Atrybuty VAT nagłówka** oraz **Atrybuty VAT dokumentu**. Dla menu **Wiersze** oraz **Informacje pokrewne** dodano akcję **Atrybuty VAT (Ctrl+Q)**.

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Atrybuty VAT**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Sprawdź, czy wszystkie atrybuty wraz z wartościami zostały utworzone po skonfigurowaniu firmy. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule [Atrybuty VAT](#).
3. Wybierz ikonę , wprowadź **Faktury sprzedaży paragonu fiskalnego**, a następnie wybierz powiązane łącze.
4. Utwórz nową fakturę paragonu fiskalnego dla odpowiedniego paragonu fiskalnego.
5. Użyj funkcji **Atrybuty VAT nagłówka**, aby dodać lub edytować atrybuty VAT dla konkretnego dokumentu na stronie **Edytuj zapisy zestawu atrybutów VAT**. W polach **Kod atrybutu VAT** i **Kod wartości atrybutu VAT** wybierz odpowiednie wartości.

UWAGA

Funkcja **Atrybuty VAT dokumentu** otwiera stronę **Zestaw atrybutów VAT dokumentu**, która pokazuje zagregowany zestaw wszystkich atrybutów VAT dla dokumentu (atrybuty z nagłówka plus wszystkie atrybuty z poszczególnych wierszy. Zestaw ten zostanie użyty dla zapisów VAT oraz zapisów nabywcy).

6. Zaksięguj fakturę paragonu fiskalnego, korzystając z akcji **Księguj**.

W rezultacie, powiązane rekordy dla dokumentu z atrybutami VAT, takie jak zapisy VAT i zapisy księgi nabywców, zostaną utworzone w systemie.

Zobacz też


[Atrybuty VAT](#)

Korekta lub anulowanie paragonów fiskalnych

Możliwe jest skorygowanie lub anulowanie paragonu fiskalnego. Użytkownik może korzystać z tej funkcjonalności w sytuacji, gdy popełni błąd lub gdy nabywca chce dokonać zwrotu. W sytuacji gdy do paragonu została wystawiona już faktura, wszelkie zmiany dokonuje się przez utworzenie faktury korygującej sprzedaży.

Tworzenie zwrotu do paragonu fiskalnego z poziomu zamówienia zwrotu sprzedaży

Poniższa procedura wyjaśnia, jak utworzyć zwrot do paragonu fiskalnego.

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Zamówienia zwrotu sprzedaży**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję **Nowy**.
3. W oknie, które się otworzy, na skróconej karcie **Ogólne**, wypełnij pola:
4. W polu **Typ dokumentu fiskalnego** na skróconej karcie **Szczegóły faktury** określa się typ dokumentu fiskalnego, który będzie korygowany.

OSTRZEŻENIE

Jeśli pole **Typ dokumentu fiskalnego** jest puste, na stronie kartoteki zamówienia zwrotu sprzedaży nie można utworzyć zwrotu dla dokumentów fiskalnych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule [Tworzenie paragonu fiskalnego](#).


5. Użyj funkcji **Pobierz wiersze zaksięgowanego dokumentu do wycofania**, aby wskazać wiersze z paragonu, który ma zostać skorygowany.

OSTRZEŻENIE

Na pojedynczym zamówieniu zwrotu sprzedaży można skorygować tylko jeden paragon fiskalny.

6. W utworzonych wierszach zamówienia zwrotu sprzedaży, wprowadź właściwe zmiany dotyczące ilości.
7. Zaksięguj zamówienie zwrotu sprzedaży przy użyciu akcji **Księguj**.

Anulowanie paragonu fiskalnego

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Paragony fiskalne**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz paragon, który chcesz anulować.
3. Użyj funkcji **Anuluj**, aby anulować paragon fiskalny. Zamówienie zwrotu do paragonu zostanie automatycznie utworzone i zaksięgowane, co spowoduje zwrot wszystkich pozycji z paragonu. Dokument zwrotu do paragonu zostaje zachowany w systemie, a oryginalny paragon uaktualniony w zakresie pól dotyczących zwrotu.
4. Wybierz akcję **Pokaż anulowany/korygowany zwrot do paragonu fiskalnego**, aby wyświetlić dokumenty zwrotów do paragonu fiskalnego.

Korygowanie paragonu fiskalnego

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Paragony fiskalne**, a następnie wybierz powiązane łącze.


2. Wybierz paragon, który chcesz skorygować.
3. Użyj funkcji **Utwórz zwrot do korygowanego paragonu fiskalnego**, aby utworzyć zamówienie zwrotu do paragonu. Działanie to spowoduje otwarcie strony zamówienia zwrotu sprzedaży z wszystkimi wierszami korygowanego paragonu. W utworzonych wierszach zamówienia zwrotu sprzedaży, wprowadź właściwe zmiany dotyczące ilości.
4. Zaksięguj zamówienie zwrotu sprzedaży przy użyciu akcji **Księguj**.
5. Otwórz listę paragonów i Wybierz akcję **Pokaż anulowany/korygowany zwrot do paragonu fiskalnego**, aby wyświetlić zaksięgowane zwroty do danego paragonu fiskalnego.

Sugerowanie zestawienia paragonów fiskalnych

Wszystkie paragony fiskalne (sprzedaż detaliczna) i korekty paragonów fiskalnych są oznaczone do pominięcia w ewidencji VAT i uwzględniane w zbiorczym zestawieniu sprzedaży detalicznej. W przypadku księgowania paragonów fiskalnych w systemie, należy wykazać je w ewidencji jako zestawienie zbiorcze oznaczone jako atrybut **RO** w pliku JPK VAT z deklaracją. W systemie zostało przygotowane zadanie wsadowe, które w dzienniku głównym sugeruje sumę kwot z wszystkich zaksięgowanych w danym okresie paragonów fiskalnych. Na stronie **Dziennik główny** dodana została akcja **Sugeruj zestawienie paragonów fiskalnych**.

Sugerowanie zestawienia paragonów fiskalnych

Aby uruchomić akcję przygotowania zestawienia zbiorczego dla sprzedaży detalicznej należy:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Dzienniki główne**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz odpowiedni dziennik i wybierz akcję **Sugeruj zestawienie paragonów fiskalnych**.
3. Wypełnij odpowiednio pola. Ustaw kursor na polu, aby przeczytać jego krótki opis:
 - **Data początkowa** - Określa datę początkową okresu VAT.
 - **Data księgowania** - Określa datę księgowania używaną do utworzenia raportu **Zestawienie paragonów fiskalnych** dla wybranych wierszy dziennika głównego.

UWAGA

Domyślnie, w tym polu wprowadzana jest data robocza, którą można zmienić.

- **Data obowiązku VAT** - Określa datę obowiązku VAT zapisu.
 - **Nr początkowy dokumentu** - Określa kolejny dostępny numer w serii numeracji określonej dla instancji dziennika połączonej z dziennikiem płatności. Jest to numer dokumentu, który po uruchomieniu zadania wsadowego pojawia się w pierwszym wierszu dziennika płatności. Pole można także wypełnić ręcznie.
 - **Sumuj wg okresu** - Określa, czy wybranie akcji spowoduje utworzenie jednego wiersza na okres VAT dla wszystkich wierszy dziennika głównego z tą samą stawką VAT.
4. Zestawienie paragonów fiskalnych jest księgowane z użyciem konta VAT jako debet i kredyt. W zapisach VAT powstaną dwa zapisy: jeden wiersz techniczny oznaczony jako **Pomiń w ewidencji VAT**, drugi, który zostanie ujęty w ewidencji VAT ma wpisany atrybut **RO**.

W przypadku generowania paragonów poza systemem należy taki dziennik przygotować manualnie na podstawie dobowych lub miesięcznych raportów z kas fiskalnych z odpowiednim oznaczeniem **Pomiń w ewidencji VAT** dla wiersza technicznego i przypisaniem atrybutu **RO** dla drugiego zapisu.

Administracja

W artykułach wyjaśniających, w jaki sposób można zarządzać rozszerzeniami Fiscalization dla Dynamics 365 Business Central zamieszczono także informacje dotyczące wymagań systemowych, wymagań wstępnych (w tym dla aplikacji zależnych) oraz procesu instalacji i aktualizacji.

ABY	ZOBACZ
Dowiedzieć się więcej na temat wymagań systemowych aplikacji	Wymagania systemowe
Dowiedzieć się, jak zainstalować aplikację	Instalacja i rejestracja
Dowiedzieć się, jak zaktualizować rozszerzenia dla Business Central	Aktualizacja aplikacji

Wymagania systemowe

Wymagania systemowe dla wszystkich aplikacji Fiscalization są takie same jak dla Business Central Microsoft Dynamics 365 on-premises i online. Opis wymagań dla Microsoft Dynamics 365 Business Central online znajduje się na stronie [System Requirements for Dynamics 365 Business Central](#).

Zobacz też

[Instalacja i rejestracja aplikacji](#)

Instalacja

W poniższym artykule zamieszczono łącza do artykułów opisujących proces instalacji rozwiązania Fiscalization, którego komponentami są aplikacje zależne:

- Fiscalization Base App,
- Fiscalization Extension PL.

W artykułach opisano proces instalacji rozwiązania w środowisku online i on-premises.

UWAGA

Środowisko on-premises

W przypadku instalacji w środowisku on-premises każdą z aplikacji Fiscalization należy zainstalować osobno według odpowiedniej procedury.

Środowisko on-line

W przypadku instalacji w środowisku on-line wymagane jest zainstalowanie tylko aplikacji Fiscalization Extension PL. Aplikacja Fiscalization Base App zainstaluje się wówczas automatycznie.

ABY	ZOBACZ
Dowiedzieć się, jak zainstalować aplikację Fiscalization Base App	Instalacja aplikacji Fiscalization Base App
Dowiedzieć się, jak zainstalować rozszerzenie Fiscalization Extension PL	Instalacja rozszerzenia Fiscalization Extension PL

Zobacz też

[Administracja](#)

Instalacja aplikacji Fiscalization Base App

W artykule opisano wymagania wstępne oraz proces instalacji rozwiązania Fiscalization Base App w środowiskach online i on-premises Dynamics 365 Business Central.

Instalacja aplikacji dla wersji Business Central on-premises

Aby zainstalować aplikację Fiscalization Base App dla Business Central on-premises, należy wykonać poniższe kroki:

1. Pobierz plik instalacyjny aplikacji ze strony [Portal produktów IT.integro](#). Dodaj aplikację 20022710 Fiscalization dla licencji klienta.

WAŻNE

Portal produktów IT.integro jest dostępny wyłącznie dla autoryzowanych partnerów IT.integro.

PRZESTROGA

Przy instalacji wymagane jest wsparcie autoryzowanego partnera IT.integro.

2. Uruchom Dynamics NAV Administration Shell jako administrator.
3. Aby zainstalować aplikację Fiscalization Base App, uruchom poniższą komendę:

```
powershell Publish-NAVApp -ServerInstance YourDynamicsNAVServer -Path ".\IT.integro sp. z o.o._Fiscalization Base App.app"
```

4. Aby zsynchronizować aplikację Fiscalization Base App, uruchom poniższą komendę:

```
powershell Sync-NAVApp -ServerInstance YourDynamicsNAVServer -Name "Extension Name" -Version VersionNr -Tenant [Tenant1, Tenant 2, default]
```

PORADA

Parametr **Tenant** można pominąć w przypadku instancji typu Single Tenant lub ustawić jako *domyślny*. W przypadku instancji typu Multi Tenant konieczne jest wyszczególnienie każdego tenanta, który ma być objęty zmianą.

1. Aby zainstalować aplikację Fiscalization Base App, uruchom poniższą komendę:

```
powershell Install-NAVApp -ServerInstance YourDynamicsNAVServer -Name "Extension Name" -Tenant [Tenant1, Tenant 2, default]
```

PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

Instalacja aplikacji dla wersji Business Central online

W przypadku instalacji w środowisku on-line wymagane jest zainstalowanie tylko aplikacji Fiscalization Extension PL, która jest dostępna na platformie handlowej Microsoft AppSource.

Aplikacja Fiscalization Base App zainstaluje się wówczas automatycznie. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w artykule [Instalacja Fiscalization Extension PL](#).

Zobacz też

[Instalacja Fiscalization Extension PL](#)

Publikowanie i instalacja rozszerzeń.

Instalacja Fiscalization Extension PL

W artykule opisano wymagania wstępne oraz proces instalacji rozwiązania Fiscalization Extension PL w środowiskach online i on-premises Dynamics 365 Business Central.

Instalacja aplikacji dla wersji Business Central on-premises

WAŻNE

Przed instalacją aplikacji Fiscalization Extension PL należy upewnić się, że wcześniej zainstalowano Fiscalization Base App. Dodatkowe informacje na ten temat zamieszczono w artykule [Instalacja aplikacji Fiscalization Base App](#).

Aby zainstalować aplikację Fiscalization Extension PL dla Business Central on-premises, wykonaj poniższe kroki:

1. Pobierz plik instalacyjny aplikacji ze strony [Portal produktów IT.integro](#).

WAŻNE

Portal produktów IT.integro jest dostępny wyłącznie dla autoryzowanych partnerów IT.integro.

2. Uruchom Dynamics NAV Administration Shell jako administrator.
3. Aby opublikować aplikację `[!include[fiscalization-extension-pl-md](includes/electronic-banking-extension-pl-md.md)]`, uruchom poniższą komendę:

```
powershell Publish-NAVApp -ServerInstance YourDynamicsNAVServer -Path ".\IT.integro sp. z o.o._Fiscalization Extension PL.app"
```

4. Aby zsynchronizować aplikację Fiscalization Extension PL, uruchom poniższą komendę:

```
powershell Sync-NAVApp -ServerInstance YourDynamicsNAVServer -Name "Extension Name" -Version VersionNr -Tenant [Tenant1, Tenant2, default]
```

PORADA

Parametr **Tenant** można pominąć w przypadku instancji typu Single Tenant lub ustawić jako *domyślny*. W przypadku instancji typu Multi Tenant konieczne jest wyszczególnienie każdego tenanta, który ma być objęty zmianą.

1. Aby zainstalować aplikację Fiscalization Extension PL, uruchom poniższą komendę:

```
powershell Install-NAVApp -ServerInstance YourDynamicsNAVServer -Name "Extension Name" -Tenant [Tenant1, Tenant2, default]
```

PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

Instalacja aplikacji dla wersji Business Central online

UWAGA

W środowisku online aplikacja Fiscalization Extension PL jest automatycznie instalowana z komponentem Fiscalization Base App.

Aby zainstalować aplikację Fiscalization Extension PL dla Business Central online, wykonaj poniższe kroki:

1. Na [stronie oferty AppSource](#), kliknij przycisk **Skontaktuj się ze mną**, aby wypełnić formularz kontaktowy w celu wysłania zgłoszenia do partnera. Partner IT.integro lub IT.integro skontaktują się z Tobą.

PRZESTROGA

Przy instalacji wymagane jest wsparcie autoryzowanego partnera IT.integro.

PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

Zobacz też

[Instalacja aplikacji Fiscalization Base App](#)

[Publikowanie i instalacja rozszerzenia](#)

[Wsparcie w zakresie aplikacji](#)

Aktualizacja

W artykule opisano proces aktualizacji rozszerzeń Dynamics 365 Business Central.

Aktualizacja aplikacji dla wersji Business Central on-premises

Aby zaktualizować rozszerzenie Dynamics 365 Business Central dla Business Central on-premises, należy wykonać poniższe kroki:

1. Uruchom Dynamics NAV Administration Shell jako administrator.
2. Aby opublikować aplikację, uruchom komendę:

```
powershell Publish-NAVApp -ServerInstance YourDynamicsNAVServer -Path ".\IT.integro sp. z o.o._Fiscalization Extension PL.app"
```

3. Aby zsynchronizować aplikację, uruchom komendę:

```
powershell Sync-NAVApp -ServerInstance YourDynamicsNAVServer -Name "Extension Name" -Version VersionNr
```

4. Aby zaktualizować dane, uruchom komendę:

```
powershell Start-NAVAppDataUpgrade -ServerInstance YourDynamicsNAVServer -Name "Extension Name" -Version VersionNr
```

Polityka cyklu życia produktów IT.integro dla rozwiązań (modułów) opracowanych dla Microsoft Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central

Ze względu na fakt, że wszystkie rozwiązania IT.integro zostały opracowane w formie modułów/rozszerzeń systemu bazowego takiego jak Microsoft Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central, podlegają one tym samym zasadom polityki cyklu życia produktów, co system bazowy.

Klasyfikacja zmian w wersjach produktowych

W ramach rozwoju i utrzymania produktów IT.integro wprowadza w oferowanych produktach następujące zmiany:

- **Nowe wersje (zmiana typu MAJOR - kiedy zmiany elementów aplikacji są wprowadzane w odpowiedzi na naruszenie kompatybilności API)**
 - Wydania aplikacji dostosowujące produkty IT.integro do właściwej wersji systemu głównego. Nowe wersje będą wydawane w ramach aktualizacji zbiorczych „Cumulative Updates”, poprawek lub wydań pełnej wersji systemu, tj. NAV 2018, Business Central 13 i 14. Nowe wersje mogą również wprowadzać nowe funkcjonalności do modułów, takie jak funkcjonalności wymienione poniżej.
- **Rozszerzenia funkcjonalne (zmiana typu MINOR - ma miejsce po wprowadzeniu nowej funkcjonalności kompatybilnej z poprzednimi wersjami)**
 - Nowe funkcjonalności wymagane według prawa - funkcje wdrożone w celu adaptacji systemu do wymagań prawnych lub zmiany wymagań prawnych. Z definicji powinny obejmować funkcjonalności wprost wskazane w prawie jako obowiązujące dla systemów ERP, lecz definicja może być rozszerzona na funkcjonalności obsługujące procesy, których realizacja poza używanym system ERP była by trudna technicznie.
 - Nowe funkcjonalności rozwojowe – funkcje, które usprawniają pracę w systemie, ale nie są obligatoryjnie wymagane prawem. Ich wprowadzenie jest wynikiem uwag zgłaszanych przez klientów i zespoły projektowe podczas prac wdrożeniowych u klientów oraz wynikiem rozwoju technologii.
- **Poprawki (zmiana typu PATCH - gdy zostaje poprawiony błąd i nie jest zerwana kompatybilność z poprzednimi wersjami)**
 - Wydania aplikacji zawierające poprawki istniejących funkcjonalności lub moduły dodatkowe i adaptacje poprawek wdrożonych w standardowej wersji systemu.

Cykle wsparcia

Do każdego produktu stworzonego przez IT.integro (jako partnera ISV – Independent Software Vendor) do odpowiednich wersji systemu Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central przygotowywane są w okresie standardowego wsparcia produktu poprawki oraz nowe wersje i funkcjonalności – zgodnie z definicjami przedstawionymi powyżej. Okresy wsparcia dla poszczególnych pełnych wersji systemu zostały wymienione w tabeli.

NAZWA WERSJI	DATA WYDANIA	DATA KOŃCOWA WSPARCIA DLA STANDARDOWEJ WERSJI SYSTEMU
NAV 2016	3 stycznia, 2016	13 kwietnia, 2021
NAV 2017	27 października, 2016	11 stycznia, 2022

NAZWA WERSJI	DATA WYDANIA	DATA KOŃCOWA WSPARCIA DLA STANDARDOWEJ WERSJI SYSTEMU
NAV 2018	1 grudnia, 2017	10 stycznia, 2023
Dynamics 365 Business Central (BC 13)	1 października, 2018	14 kwietnia, 2020
Dynamics 365 Business Central on-premises Aktualizacja - wiosna 2019 (BC 14)	01 kwietnia, 2019	10 października, 2023
Dynamics 365 Business Central on-premises 2019 Release Wave 2 (BC 15)	01 października, 2019	13 kwietnia, 2021
Dynamics 365 Business Central on-premises 2020 Release Wave 1 (BC 16)	01 kwietnia, 2020	12 października, 2022
Dynamics 365 Business Central on-premises 2020 Release Wave 2 (BC 17)	01 października, 2020	12 kwietnia, 2022
Dynamics 365 Business Central on-premises 2021 Release Wave 1 (BC 18)	01 kwietnia, 2021	11 października, 2022
Dynamics 365 Business Central on-premises 2021 Release Wave 2 (BC 19)	01 października, 2021	12 kwietnia, 2023
Dynamics 365 Business Central on-premises 2022 Release Wave 1 (BC 20)	01 kwietnia, 2022	10 października, 2023
Dynamics 365 Business Central on-premises 2022 Release Wave 2 (BC 21)	03 października, 2022	14 kwietnia, 2023
Dynamics 365 Business Central on-premises 2023 Release Wave 1 (BC 22)	03 kwietnia, 2023	13 października, 2024
Dynamics 365 Business Central on-premises 2023 Release Wave 2 (BC 23)	02 października, 2023	kwietnia, 2025

Zasady wsparcia produktu

1. Klienci opłacający Enhancement Plan oraz partnerzy mają prawo do bezpłatnego pobrania nowych wersji poszczególnych produktów, funkcjonalności wymaganych prawnie jak i pakietów poprawek w wymienionych okresach. Dodatkowe rozszerzenia funkcjonalności są również dodawane do pełnych wersji produktów. Takie rozszerzenia ułatwiają korzystanie z rozwiązania, ale nie są wymagane z prawnego punktu widzenia. Nie są one przygotowywane do wersji niższych, już funkcjonujące na rynku. Zespół projektowy przygotowuje szacunkową wycenę dla każdego planowanego wdrożenia nowej wersji systemu w ramach poprzednich wersji.
2. Nabywcy nie posiadający subskrypcji Enhancement Plan zostaną obciążeni opłatą za każdą modyfikację nowej wersji według cennika dla odpowiedniej wersji.
3. Po wygaśnięciu standardowego okresu wsparcia dla indywidualnych wersji, do rozwiązania nie będą dodawane funkcjonalności wymagane prawnie lub pakiety poprawek. Techniczne możliwości przygotowania i instalacji takich poprawek i nowych wersji będą szacowane i wyceniane indywidualnie przez zespół projektowy lub partnera.
4. Downgrade do wcześniejszych, niewspieranych wersji rozwiązania będzie rozpatrywany i wyceniany przez zespół

projektowy indywidualnie dla każdego nabywcy. Zespoły projektowe biorą odpowiedzialność za przygotowanie wersji „niższej”, sprawdzenie jej kompatybilności z systemem klienta i zajmują się jej instalacją w systemie klienta.

5. Zgodnie z polityką cyklu życia produktów przygotowaną przez Microsoft i zaadaptowaną przez IT.integro dla własnych rozwiązań ISV, dokonanie płatności za Enhancement Plan po wygaśnięciu standardowego okresu wsparcia nie uprawnia nabywcy do uzyskania nowych wydań i poprawek bez opłat. Opłacenie subskrypcji Enhancement Plan uprawnia natomiast do pobrania nowszej wersji (kompatybilnej z odpowiednią wersją systemu głównego) określonego produktu bez opłat i jego instalację w używanej wersji systemu Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central. Zaleca się systematyczne aktualizowanie oprogramowania do najnowszej wersji systemu.
6. Instalacja nowo wydanych wersji systemu i poprawek będzie przeprowadzona w formie płatnej usługi, zgodnie z zasadami i warunkami świadczenia usług przez IT.integro.

Zobacz też

Skontaktuj się z IT.integro pod adresem AppSourceLeads@it.integro.pl

[Aplikacje IT.integro na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

[Produkty IT.integro dla firm w Polsce i firm międzynarodowych](#)

[Oferta IT. integro](#)

[Polityka cyklu życia oprogramowania i aktualizacje systemu Dynamics 365 Business Central On-Premises](#)

[Dynamics 365 Business Central on-premises \(Nowa polityka\)](#)