

Co nowego w enova365 2606.1.2

12 lekcji tekstowych + macierz zmian + checklista administratora

Ulotka producenta: 04.08.2026. Opracowanie sprawdzone: 12.09.2026.

Jak pracować z pakietem

Opracowanie ulotki producenta, nie zapis wykonanego wdrożenia. Ulotka 2606.1.2 zawiera również pozycje oznaczone numerem 2512.11.13. Pokazujemy oznaczenie każdej pozycji; obecność w ulotce nie dowodzi, że funkcję wprowadzono po raz pierwszy w 2606.1.2. Dostępność zależy od licencji, konfiguracji i interfejsu.

Zadania wykonuj na osobnej kopii demonstracyjnej z fikcyjnymi danymi i wyłączonymi wysyłkami do usług produkcyjnych. Jeżeli funkcji nie ma w Twojej konfiguracji, zapisz ograniczenie zamiast zmieniać uprawnienia lub licencję. To scenariusze do samodzielnego sprawdzenia, nie potwierdzenie testów w bazie demo.

Nie są to nowe filmy ani zaliczenie laboratorium. Pytania kontrolne służą samodzielnej nauce, bez certyfikatu.

[Pełna ulotka producenta](#)

[Wersja internetowa, lekcje i odnośniki do kursów](#)

Niezależne materiały ERPologia. Nazwa enova365 oznacza system, którego dotyczy opracowanie. Dokument nie zastępuje instrukcji producenta ani decyzji osoby odpowiedzialnej za wdrożenie.

Sprawdź rozpoznawanie towarów i jednostek z KSeF

Porównasz pozycję z pliku KSeF z kartoteką i sprawdzisz, dlaczego system wybrał dany towar oraz jednostkę.

KSeF to Krajowy System e-Faktur. Import może rozpoznawać towar według ustalonej kolejności identyfikatorów, np. EAN, kodu, numeru katalogowego lub nazwy. Osobne mapowanie tłumaczy oznaczenia jednostek z XML na jednostki w programie. Producent wskazuje listę mapowań w Opcje/Ogólne/KSeF/Pobieranie i pliki oraz jednostkę domyślną w Opcje/Ogólne/KSeF/Handel.

Warunki

Handel Gold według ulotki; dwie kartoteki testowe oraz plik KSeF przeznaczony do ćwiczeń.

Zadanie na kopii LAB

1. Zapisz kod, EAN, nazwę i jednostkę pozycji w testowym XML oraz w kartotekach.
2. Sprawdź bieżącą kolejność identyfikatorów. Przygotuj przypadek, w którym nazwa pasuje do dwóch kartotek, a EAN tylko do jednej.
3. Sprawdź mapowanie jednostki oraz jednostkę domyślną. Import wykonaj wyłącznie w bazie LAB.
4. Porównaj wybrany towar i jednostkę z oczekiwaniem. Odczytaj Dodatkowe informacje dokumentu i zapisz wynik.

Poprawny wynik

Rozpoznany towar odpowiada właściwemu identyfikatorowi. Jednostka wynika z mapowania albo jawnie wskazanej wartości domyślnej.

Pytanie kontrolne

Czy zgodna nazwa pozycji wystarczy do potwierdzenia poprawnego importu?

Nie. Sprawdź identyfikator kartoteki, jednostkę i kolejność dopasowań. Taka sama nazwa nie oznacza tego samego towaru.

Oznaczenia źródłowe: 2512.11.13 - pozycje 1, 66.

[Opis producenta \(ulotka 2606.1.2\); szczegółowe warunki w wersji internetowej pakietu](#)

[HAN-01-M08: KSeF, e-commerce i integracje](#)

[HAN-01-M02: Towary, usługi i kontrahenci](#)

Oddziel dodatkowe płatności od wartości faktury

Rozróżnisz płatność standardową, dodatkowe rozliczenie i dane załącznika w fakturze ustrukturyzowanej.

Import sekcji Rozliczenia może tworzyć dodatkowe płatności z odliczeń i obciążeń. Nie obejmuje ich automatyczna kompensata opisana dla tej funkcji; standardowa płatność nadal podlega kontroli wartości dokumentu. Szablon pól opcjonalnych może sterować importem, a załącznik FA(3) jest częścią danych faktury, nie dowolnym plikiem PDF dołączonym do e-maila.

Warunki

Handel Gold według ulotki; testowy XML z sekcją Rozliczenia. Konfigurację przygotuj z opiekunem środowiska.

Zadanie na kopii LAB

1. Odczytaj kwotę faktury oraz odliczenia i obciążenia z testowego XML.
2. Sprawdź ustawienia Import w Pobieranie i pliki KSeF i obsługę dodatkowych płatności w definicji dokumentu.
3. Po imporcie porównaj oddzielnie płatność standardową i dodatkowe pozycje, ich kierunki oraz opisy.
4. Dla pól opcjonalnych i załącznika porównaj dane wejściowe z wynikowym XML. Nie wysyłaj dokumentu do produkcyjnego KSeF.

Poprawny wynik

Potrafisz uzgodnić wartość faktury bez mylenia jej z dodatkowymi obciążeniami. Rozróżniasz szablon importu i strukturę załącznika.

Pytanie kontrolne

Czy dodatkowe płatności należy automatycznie potraktować jako różnicę do skompensowania?

Nie. Ulotka wskazuje ich wyłączenie z automatycznej kompensaty. Najpierw ustal pochodzenie, kierunek i opis każdej pozycji.

Oznaczenia źródłowe: 2512.11.13 - pozycje 52, 54, 58.

[Opis producenta \(ulotka 2606.1.2\); szczegółowe warunki w wersji internetowej pakietu](#)

[HAN-01-M08: KSeF, e-commerce i integracje](#)

[FK-01-M05: Rozrachunki i kompensaty](#)

Rozpoznaj FA_RR i warunki wizualizacji z QR

Wskażesz definicje dokumentów dla FA_RR(1) i sprawdzisz, czy dokument ma XML potrzebny do wizualizacji.

FA_RR(1) obsługuje faktury VAT RR w samofakturowaniu; producent wskazuje definicje ZK_RR i KZK_RR. Wizualizacja KSeF dla sprzedaży i korekt korzysta z wygenerowanego XML. Ulotka wymienia stany Do wysłania, Wysłany i Przyjęty oraz kody QR dla trybu online i offline. Sam wydruk lub kod QR nie potwierdza przyjęcia faktury przez KSeF.

Warunki

Handel Gold według ulotki; dokumenty demonstracyjne. Ten materiał objaśnia program, nie kwalifikację podatkową transakcji.

Zadanie na kopii LAB

1. Znajdź definicje ZK_RR i KZK_RR w konfiguracji LAB i porównaj ich przeznaczenie.
2. Na testowym dokumencie sprzedaży sprawdź obecność XML KSeF i status przetwarzania.
3. Uruchom Wizualizacja KSeF dla dokumentu z XML. Porównaj tryb dokumentu, numer KSeF i informację na wydruku.
4. Dla dokumentu bez XML sprawdź odmowę wydruku. Nie traktuj wygenerowania XML jako potwierdzenia wysyłki.

Poprawny wynik

Odróżniasz definicję dokumentu, strukturę XML, wizualizację oraz potwierdzenie przyjęcia.

Pytanie kontrolne

Czy wydruk z kodem QR oznacza, że dokument został przyjęty przez KSeF?

Nie. Wizualizacja jest możliwa także przed przyjęciem. Sprawdź status przetwarzania i numer KSeF.

Oznaczenia źródłowe: 2512.11.13 - pozycje 17, 19.

[Opis producenta \(ulotka 2606.1.2\); szczegółowe warunki w wersji internetowej pakietu](#)

[HAN-01-M08: KSeF, e-commerce i integracje](#)

[HAN-01-M05: Zakupy i uzupełnianie zapasu](#)

Sprawdź kontekst pracownika i przeliczenie limitów

Zweryfikujesz wybór kontekstu pracownika oraz wpływ zmiany etatu na już naliczony limit nieobecności.

Kartoteka centralna w konfiguracji wielooddziałowości rozszerzonej łączy kartoteki tej samej osoby z różnych oddziałów na potrzeby logowania do Pulpitów. Kontekst pokazuje m.in. stanowisko i jednostkę. Automatyczne przeliczenie istniejących limitów jest odrębną funkcją: wymaga włączenia parametru Automatyczne przeliczenie limitu w Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze/Limity nieobecności.

Warunki

Kartoteka centralna: Gold i interfejs przeglądarkowy według ulotki. Limity: wszystkie licencje i interfejsy wskazane w ulotce; pracownik fikcyjny z historią etatu.

Zadanie na kopii LAB

1. Dla pracownika testowego z kilkoma kontekstami odczytaj oddział, stanowisko i jednostkę. Sprawdź, czy to ta sama osoba.
2. Zapisz bieżący limit oraz ustawienie automatycznego przeliczenia.
3. W LAB wprowadź uzgodnioną zmianę etatu z właściwą datą i ponownie odczytaj limit.
4. Porównaj wynik przed i po zmianie. Nie łącz kartotek wyłącznie na podstawie zgodności nazwiska.

Poprawny wynik

Pracownik wybiera właściwy kontekst. Przeliczenie limitu zależy od włączonego parametru i danych historii zatrudnienia.

Pytanie kontrolne

Czy aktualizacja wersji sama włącza automatyczne przeliczanie limitów?

Nie należy tego zakładać. Ulotka wiąże aktywność funkcji z ustawieniem parametru na Tak. Sprawdź konfigurację.

Oznaczenia źródłowe: 2606.1.2 - pozycje 16, 64.

[Opis producenta \(ulotka 2606.1.2\); szczegółowe warunki w wersji internetowej pakietu](#)

[KIP-01-M10: Pulpity HR i kontrola okresu](#)

[KIP-01-M05: Nieobecności i limity](#)

Sprawdź ZUS Z-3 po korekcie i zestawienie luki płacowej

Zweryfikujesz dokument ZUS Z-3 dla rozliczonej korekty nieobecności i kontrolę sum w zestawieniu luki płacowej.

Poprawka ZUS Z-3 dotyczy nieobecności zapisanej i rozliczonej jako korekta wcześniejszej nieobecności. Zmiany luki płacowej dotyczą sumowania danych pracowników przez organizator listy oraz wielowątkowego naliczania. Nie oznaczają wprowadzenia całego raportu od zera ani automatycznej oceny obowiązków pracodawcy.

Warunki

ZUS Z-3: wszystkie licencje według ulotki. Luka płacowa: Gold. Wyłącznie fikcyjne dane pracowników.

Zadanie na kopii LAB

1. Wybierz przykład z rozliczoną korektą nieobecności, a nie tylko edytowanym zapisem pierwotnym.
2. Przygotuj ZUS Z-3 w LAB i porównaj okresy oraz dane z dokumentacją ćwiczenia. Nie wysyłaj go do ZUS.
3. Na dokumencie Luka płacowa porównaj sumy w Zestawieniu pracowników z pozycjami wejściowymi.
4. Przy porównaniu czasu naliczania użyj tego samego zakresu danych; zapisz konfigurację i wynik zamiast zakładać stałe przyspieszenie.

Poprawny wynik

ZUS Z-3 uwzględnia właściwy przypadek korekty. Sumy są uzgodnione, a wynik wydajności ma opis warunków testu.

Pytanie kontrolne

Czy szybsze naliczanie luki płacowej gwarantuje poprawność danych?

Nie. Czas obliczeń i poprawność danych to dwa osobne sprawdzenia. Uzgodnij zakres i sumy pracowników.

Oznaczenia źródłowe: 2512.11.13 - pozycje 11, 13; 2606.1.2 - pozycje 56.

[Opis producenta \(ulotka 2606.1.2\); szczegółowe warunki w wersji internetowej pakietu](#)

[KIP-01-M09: ZUS, PIT, PFRON i PPK](#)

[KIP-01-M08: Korekty i przypadki szczególne](#)

Połącz dokumenty KSeF i odczytaj filtr Niedoksięgowane

Sprawdzisz zgodność numeru KSeF, NIP i wartości oraz rozpoznasz niezaksięgowane rozliczenie kasowe.

Połącz wg numeru KSeF łączy zaznaczone dokumenty ewidencji z już pobranymi plikami. Producent wskazuje Czynności/KSeF na liście Dokumenty. Niezgodność NIP lub wartości blokuje podpięcie i jest opisana w logu. Na liście Rozrachunki wg dokumentów filtr Indeks KS = Niedoksięgowane oznacza co najmniej jedno niezaksięgowane rozliczenie kasowe, a nie po prostu niezapłaconą fakturę.

Warunki

Łączenie: wszystkie licencje według ulotki. Rozrachunki: Gold. W LAB przygotuj zgodną parę dokument-plik oraz osobny przykład z niezgodnością.

Zadanie na kopii LAB

1. Porównaj numer KSeF, NIP i wartość dokumentu z pobranym plikiem.
2. Zaznacz wyłącznie dokumenty ćwiczeniowe i uruchom Połącz wg numeru KSeF. Sprawdź wynik oraz log odmowy dla niezgodnej pary.
3. Otwórz Rozrachunki wg dokumentów i ustaw Indeks KS = Niedoksięgowane.
4. Dla wybranego wiersza sprawdź powiązane rozliczenia kasowe i ich zaksięgowanie. Oddziel ten stan od salda należności.

Poprawny wynik

Niezgodna para nie została połączona. Uczestnik potrafi wskazać rozliczenie powodujące obecność w filtrze.

Pytanie kontrolne

Czy Niedoksięgowane oznacza każdą nieopłaconą fakturę?

Nie. Chodzi o rozrachunek z co najmniej jednym rozliczeniem kasowym, które nie jest jeszcze zaksięgowane.

Oznaczenia źródłowe: 2512.11.13 - pozycje 73, 75.

[Opis producenta \(ulotka 2606.1.2\); szczegółowe warunki w wersji internetowej pakietu](#)

[FK-01-M03: KSeF i kontrola dokumentów](#)

[FK-01-M05: Rozrachunki i kompensaty](#)

Rozdziel daty BOT i uzgodnij JPK_ST_KR

Rozróżnisz datę historyczną od daty sterującej amortyzacją w systemie i wskażesz kartoteki wymagające kontroli po konwersji.

BOT wprowadza stan początkowy środka trwałego. Historyczna Data rozpoczęcia użytkowania zasila kartotekę i JPK_ST_KR. Historyczna Data rozpoczęcia amortyzacji ma charakter informacyjny. Data rozpoczęcia użytkowania w systemie wpływa na start naliczania razem z parametrem W miesiącu rozpoczęcia użytkowania. Dla JPK_ST_KR ulotka opisuje linię Podatkowa nominalna oraz Tryb NKUP = Konwersja lub Do przeliczenia; nie są to synonimy poprawnej weryfikacji księgowej.

Warunki

Daty BOT: wszystkie licencje według ulotki. JPK: Gold. Potrzebna jest kopia bazy oraz uzgodnione dane środka trwałego przed konwersją.

Zadanie na kopii LAB

1. Zapisz trzy daty i wyjaśnij, które są historyczne, a która steruje obliczeniami w systemie.
2. Porównaj dane BOT, kartoteki i planu amortyzacji. Dla nieodtworzonej historii producent wymaga wyjątku planu na dotychczasową amortyzację; nie stosuj tej metody bez uzgodnienia wartości.
3. Po konwersji odszukaj kartoteki z Tryb NKUP = Do przeliczenia i uzgodnij obroty oraz bilans otwarcia.
4. Dopiero po sprawdzeniu danych rozważ czynność Przelicz wartości na obrotach w LAB. Porównaj linię Podatkowa nominalna z plikiem JPK_ST_KR; nie wysyłaj pliku.

Poprawny wynik

Data informacyjna nie została uznana za przełącznik naliczania. Kartoteki wymagające przeliczenia mają osobny zapis kontroli.

Pytanie kontrolne

Czy historyczna Data rozpoczęcia amortyzacji na BOT sama wyznacza naliczanie w enova365?

Nie. To pole informacyjne. Sprawdź Datę rozpoczęcia użytkowania w systemie oraz ustawienie miesiąca rozpoczęcia.

Oznaczenia źródłowe: 2512.11.13 - pozycje 74, 78.

[Opis producenta \(ulotka 2606.1.2\); szczegółowe warunki w wersji internetowej pakietu](#)

[ST-01-M04: Amortyzacja bilansowa i podatkowa](#)

[ST-01-M08: JPK ST KR, MSR i uzgodnienie księgi](#)

Prześledź dokument, sprawę i strony umowy CRU

Powiąziesz fizyczny dokument z ewidencją, sprawdzisz historię sprawy i poprawność stron umowy CRU.

DMS zarządza dokumentami, a CRU oznacza Centralny Rejestr Umów. Skład chronologiczny rejestruje fizyczne pisma i nośniki. Status opisuje etap dokumentu lub sprawy; metryka zapisuje historię m.in. metadanych, załączników i uprawnień. Dokument podstawowy może mieć wielu nadawców i odbiorców. Odbiorcy mogą zasilać strony umowy CRU z odpowiednią klasyfikacją. Nowe metadane obejmują Termin odpowiedzi, Liczbę dni na odpowiedź i Kod języka; rozbudowano też metody przekazania i kategorie archiwalne Bc oraz BE. Aktualizacja API konektora CRU ma w ulotce inne oznaczenie wersji niż zmiany DMS.

Warunki

Gold według ulotki; konektor CRU jest dodatkiem. Rejestrację sprawdzaj lokalnie, z wyłączoną publikacją do publicznego rejestru.

Zadanie na kopii LAB

1. W LAB przypisz fizyczny egzemplarz testowego pisma do składu i dokumentu podstawowego. Sprawdź numer oraz lokalizację.
2. Dodaj kilku fikcyjnych nadawców i odbiorców. Sprawdź dopuszczalne statusy dla definicji dokumentu i sprawy.
3. Zapisz Termin odpowiedzi i Kod języka testowego pisma, następnie odczytaj metrykę. Sprawdź, czy wskazuje właściwą operację.
4. Przy przygotowanej umowie CRU porównaj strony z odbiorcami pisma i ich typami. Nie publikuj jej w publicznym rejestrze.

Poprawny wynik

Można odtworzyć miejsce dokumentu i historię sprawy. Strony umowy odpowiadają odbiorcom, nie tylko pierwszemu z nich.

Pytanie kontrolne

Czy zmiana statusu sprawy jest tym samym co historia zmian jej metadanych?

Nie. Status wskazuje etap, a metryka rejestruje działania. Sprawdź oba widoki osobno.

Oznaczenia źródłowe: 2512.11.13 - pozycje 6; 2606.1.2 - pozycje 14, 26, 27, 30, 31, 32, 39.

[Opis producenta \(ulotka 2606.1.2\); szczegółowe warunki w wersji internetowej pakietu](#)

[WFL-01-M07: DMS: dokumenty podstawowe i rejestry](#)

[WFL-01-M08: Sprawy, wykazy akt i uprawnienia rekordu](#)

Sprawdź wynik czynności Scal uprawnienia

Sprawdzisz nowe uprawnienie powstałe ze scalenia i odróżnisz synchronizację ról od samego komunikatu o sukcesie.

Scal uprawnienia tworzy nowe uprawnienie na podstawie kilku wskazanych pozycji, przenosząc role i prawa. Producent wskazuje Opcje/Systemowe/Uprawnienia/Uprawnienia i licencję Platinum. Osobna poprawka 2606.1.2 dotyczy przenoszenia zmienionych praw ról z bazy nadrzędnej do podrzędnych. Zakładka Bazy Danych operatora nie służy już do dodawania ani usuwania powiązań baz.

Warunki

Scalanie: Platinum; synchronizacja: środowisko Praca na wielu bazach. Osobny operator testowy bez administracyjnych praw produkcyjnych.

Zadanie na kopii LAB

1. Zapisz role i prawa dwóch testowych uprawnień oraz oczekiwany wynik połączenia.
2. W LAB uruchom Scal uprawnienia i sprawdź nową pozycję. Nie przypisuj jej od razu wszystkim operatorom.
3. Zaloguj operatora testowego i sprawdź dostęp do dozwolonej oraz zabronionej czynności.
4. Jeżeli używasz Pracy na wielu bazach, porównaj wynikowe prawa po synchronizacji również w bazie podrzędnej.

Poprawny wynik

Potwierdzono dostęp do potrzebnych czynności i odmowę dostępu poza zakresem. Sam komunikat synchronizacji nie zastępuje sprawdzenia praw.

Pytanie kontrolne

Czy scalenie uprawnień automatycznie oznacza bezpieczny zakres dostępu?

Nie. Powstaje nowe uprawnienie wymagające porównania ról i praw oraz próby dostępu na operatorze testowym.

Oznaczenia źródłowe: 2512.11.13 - pozycje 50; 2606.1.2 - pozycje 92, 109.

[Opis producenta \(ulotka 2606.1.2\); szczegółowe warunki w wersji internetowej pakietu](#)

[ADM-01-M04: Licencje, operatorzy, role i prawa](#)

[ADM-01-M03: Bazy, master/slave i statusy](#)

Sprawdź sesję ADFS i konflikt plików cookie

Odróżnisz wygaśnięcie tokenu ADFS od konfliktu tokenów ochronnych domeny i subdomeny.

ADFS zapewnia logowanie federacyjne. Poprawka odnawia token WS-Fed i usuwa opisany przez producenta przypadek błędów HTTP 400 przy żądaniach POST po jego wygaśnięciu. CookieExpireMinutes w sekcji Web:Authentication:Adfs pliku appsettings.json ma domyślnie wartość 60 minut. Nie jest to ogólny parametr wszystkich sesji enova365. Druga poprawka dotyczy antiforgery, czyli ochrony żądań przed podszyciem: przy konflikcie XSRF-TOKEN domeny nadrzędnej i subdomeny system ignoruje cookie domeny nadrzędnej.

Warunki

Interfejs przeglądarkowy; dla pierwszego przypadku skonfigurowane ADFS. Test po uzgodnieniu z administratorem, bez wyłączania zabezpieczeń.

Zadanie na kopii LAB

1. Zapisz wersję WEB, sposób logowania i objawy: błąd po dłuższej pracy czy już podczas logowania.
2. Odczytaj konfigurację Web:Authentication:Adfs bez kopiowania sekretów do raportu.
3. W LAB z ADFS sprawdź wykonanie bezpiecznej operacji po upływie ważności tokenu. Nie skracaj czasu na produkcji dla testu.
4. W przypadku konfliktu domen sprawdź wyłącznie nazwy i zakresy plików cookie. Porównaj logowanie po aktualizacji; nie wyłączaj antiforgery.

Poprawny wynik

Raport rozróżnia oba przypadki. Nie traktuje każdego HTTP 400 jako problemu ADFS i nie zawiera wartości tokenów.

Pytanie kontrolne

Czy CookieExpireMinutes dotyczy każdej metody logowania do enova365?

Nie. W tej zmianie parametr należy do Web:Authentication:Adfs i dotyczy ważności oraz odświeżania tokenu WS-Fed.

Oznaczenia źródłowe: 2606.1.2 - pozycje 99, 101.

[Opis producenta \(ulotka 2606.1.2\); szczegółowe warunki w wersji internetowej pakietu](#)

[ADM-01-M08: WEB i serwer aplikacji](#)

[INF-01-M03: DNS, certyfikaty, TLS i reverse proxy](#)

Zmień wariant planów i skontroluj realizację budżetu

Sprawdzisz przeniesienie wersji do innego wariantu i kontrolę obniżenia planu poniżej realizacji.

Zmień wariant planów przenosi wersję wraz z wartościami planowanymi; dla wersji centralnej obejmuje wersje powiązanych budżetów. Kontrola przy zatwierdzaniu zależy od praw operatora dotyczących przekroczenia kosztów. Weryfikatory uwzględniają też ujemne wartości wersji Wprowadzona. Wieloetapowa realizacja dopuszcza element opisu o kwocie zero i zerowym rozliczeniu poprzedniego elementu, gdy wartość będzie znana później.

Warunki

Platinum według ulotki; testowy budżet z wariantami i zarejestrowaną realizacją. Przygotuj operatora z właściwymi ograniczeniami.

Zadanie na kopii LAB

1. Zapisz wariant, wersję, kwoty planu i realizacji dla testowej pozycji.
2. Uruchom Zmień wariant planów w LAB. Porównaj przypisanie wersji i kwoty, także dla powiązań centralnych, jeśli występują.
3. Spróbuj obniżyć plan poniżej realizacji, sprawdzając prawa operatora i treść ostrzeżenia lub blokady. Porównaj wpływ ujemnej wersji Wprowadzona.
4. Dla wieloetapowej realizacji sprawdź zapis powiązania z zerowymi kwotami i zaplanuj późniejsze uzupełnienie.

Poprawny wynik

Zmiana wariantu nie została pomyłona z kopiowaniem kwot. Test kontroli ma zapis praw operatora, a zerowa wartość nie znika z ewidencji.

Pytanie kontrolne

Czy Zmień wariant planów oznacza ręczne skopiowanie każdej kwoty?

Nie. Czynność przenosi wersję planu wraz z powiązanymi wartościami do innego wariantu.

Oznaczenia źródłowe: 2606.1.2 - pozycje 2, 3, 4, 8, 12.

[Opis producenta \(ulotka 2606.1.2\); szczegółowe warunki w wersji internetowej pakietu](#)

[PIB-01-M03: Plan, zatwierdzanie i korekty](#)

[PIB-01-M06: Realizacja kasowa i wieloetapowa](#)

Sprawdź stawki zasobów i eksport prac akordowych

Porównasz stawki po aktualizacji technologii oraz zaokrąglenia czasu eksportowanego do Kadr i Płac.

Producent opisuje naprawę aktualizacji stawek przez Aktualizuj technologie i zlecenia na liście zasobów, poprawkę zaokrąglenia czasu przy eksporcie prac akordowych i czytelny komunikat dla pustego czasu operacji. To sprawdzenia istniejącego procesu po aktualizacji, nie nowa metodyka planowania MRP.

Warunki

Produkcja zaawansowana Gold według ulotki; testowa technologia, zasób i zarejestrowana praca akordowa.

Zadanie na kopii LAB

1. Zapisz stawkę zasobu i wartości na testowej technologii oraz zleceniu.
2. W LAB uruchom Aktualizuj technologie i zlecenia. Porównaj stawki, nie tylko pozostałe parametry.
3. Wyeksportuj testowe prace akordowe do testowego obszaru Kadry Płace i uzgodnij zaokrąglenie czasu.
4. Sprawdź reakcję na pusty czas operacji. Zapisz komunikat i popraw pole zamiast dodawać sztuczną jednostkę o symbolu \$\$\$.

Poprawny wynik

Stawki i czas są uzgodnione z danymi wejściowymi; pusty czas kończy się czytelnym komunikatem walidacji.

Pytanie kontrolne

Czy poprawka aktualizacji stawek wymaga utworzenia nowego kursu MRP?

Nie. Wystarczy sprawdzenie poprawionego zachowania w istniejącym procesie i uzupełnienie materiału aktualizacyjnego.

Oznaczenia źródłowe: 2606.1.2 - pozycje 84, 98, 127.

[Opis producenta \(ulotka 2606.1.2\); szczegółowe warunki w wersji internetowej pakietu](#)

[PROD-01-M04: Zasoby, maszyny i pracownicy](#)

[PROD-01-M08: Meldunki i rejestracja wykonania](#)

Macierz zmian i kursów

Moduły wskazane poniżej są materiałami bazowymi. Opis zmian i zadania znajdują się w lekcjach tego pakietu; nie zakładamy ich obecności w starszych filmach.

Obszar i lekcja	Kurs i moduły bazowe	Wpływ i wynik kontroli
01. Handel i KSeF: Sprawdź rozpoznawanie towarów i jednostek z KSeF	HAN-01-M08: Handel i Magazyn / KSeF, e-commerce i integracje HAN-01-M02: Handel i Magazyn / Towary, usługi i kontrahenci	Rozpoznany towar odpowiada właściwemu identyfikatorowi. Jednostka wynika z mapowania albo jawnie wskazanej wartości domyślnej.
02. Handel i KSeF: Oddziel dodatkowe płatności od wartości faktury	HAN-01-M08: Handel i Magazyn / KSeF, e-commerce i integracje FK-01-M05: Księgowość i Finanse / Rozrachunki i kompensaty	Potrafisz uzgodnić wartość faktury bez mylenia jej z dodatkowymi obciążeniami. Rozróżniasz szablon importu i strukturę załącznika.
03. Handel i KSeF: Rozpoznaj FA_RR i warunki wizualizacji z QR	HAN-01-M08: Handel i Magazyn / KSeF, e-commerce i integracje HAN-01-M05: Handel i Magazyn / Zakupy i uzupełnianie zapasu	Odróżniasz definicję dokumentu, strukturę XML, wizualizację oraz potwierdzenie przyjęcia.
04. Kadry i płace: Sprawdź kontekst pracownika i przeliczenie limitów	KIP-01-M10: Kadry i Płace / Pulpity HR i kontrola okresu KIP-01-M05: Kadry i Płace / Nieobecności i limity	Pracownik wybiera właściwy kontekst. Przeliczenie limitu zależy od włączonego parametru i danych historii zatrudnienia.
05. Kadry i płace: Sprawdź ZUS Z-3 po korekcie i zestawienie luki płacowej	KIP-01-M09: Kadry i Płace / ZUS, PIT, PFRON i PPK KIP-01-M08: Kadry i Płace / Korekty i przypadki szczególne	ZUS Z-3 uwzględnia właściwy przypadek korekty. Sumy są uzgodnione, a wynik wydajności ma opis warunków testu.
06. Finanse i księgowość: Połącz dokumenty KSeF i odczytaj filtr Niedoksięgowane	FK-01-M03: Księgowość i Finanse / KSeF i kontrola dokumentów FK-01-M05: Księgowość i Finanse / Rozrachunki i kompensaty	Niezgodna para nie została połączona. Uczestnik potrafi wskazać rozliczenie powodujące obecność w filtrze.
07. Środki trwałe: Rozdziel daty BOT i uzgodnij JPK_ST_KR	ST-01-M04: Środki trwałe / Amortyzacja bilansowa i podatkowa ST-01-M08: Środki trwałe / JPK_ST_KR, MSR i uzgodnienie księgi	Data informacyjna nie została uznana za przełącznik naliczania. Kartoteki wymagające przeliczenia mają osobny zapis kontroli.
08. Workflow i DMS: Prześledź dokument, sprawę i strony umowy CRU	WFL-01-M07: Workflow, DMS i Procesy / DMS: dokumenty podstawowe i rejestry WFL-01-M08: Workflow, DMS i Procesy / Sprawy, wykazy akt i uprawnienia rekordu	Można odtworzyć miejsce dokumentu i historię sprawy. Strony umowy odpowiadają odbiorcom, nie tylko pierwszemu z nich.

Obszar i lekcja	Kurs i moduły bazowe	Wpływ i wynik kontroli
09. Administracja: Sprawdź wynik czynności Scal uprawnienia	ADM-01-M04: Administrator enova365 / Licencje, operatorzy, role i prawa ADM-01-M03: Administrator enova365 / Bazy, master/slave i statusy	Potwierdzono dostęp do potrzebnych czynności i odmowę dostępu poza zakresem. Sam komunikat synchronizacji nie zastępuje sprawdzenia praw.
10. Administracja WEB: Sprawdź sesję ADFS i konflikt plików cookie	ADM-01-M08: Administrator enova365 / WEB i serwer aplikacji INF-01-M03: Infrastruktura pod enova365 / DNS, certyfikaty, TLS i reverse proxy	Raport rozróżnia oba przypadki. Nie traktuje każdego HTTP 400 jako problemu ADFS i nie zawiera wartości tokenów.
11. Projekty i budżetowanie: Zmień wariant planów i skontroluj realizację budżetu	PIB-01-M03: Projekty i Budżetowanie / Plan, zatwierdzanie i korekty PIB-01-M06: Projekty i Budżetowanie / Realizacja kasowa i wieloetapowa	Zmiana wariantu nie została pomyłona z kopiowaniem kwot. Test kontroli ma zapis praw operatora, a zerowa wartość nie znika z ewidencji.
12. Produkcja: Sprawdź stawki zasobów i eksport prac akordowych	PROD-01-M04: Produkcja i MRP / Zasoby, maszyny i pracownicy PROD-01-M08: Produkcja i MRP / Meldunki i rejestracja wykonania	Stawki i czas są uzgodnione z danymi wejściowymi; pusty czas kończy się czytelnym komunikatem walidacji.

Checklista administratora

Przed aktualizacją

Baza/środowisko: Data:

Operator/odpowiedzialny:

1. Zapisz wersję aplikacji, WEB, serwera aplikacji, baz oraz dodatków. Wyznacz osobę zatwierdzającą wynik i okno serwisowe.

Wynik: zaliczone / niezaliczone / niewykonane

Uwagi i zapis wyniku:

2. Wykonaj kopię baz oraz konfiguracji. Sprawdź odtworzenie na odizolowanym środowisku, a nie tylko obecność pliku kopii.

Wynik: zaliczone / niezaliczone / niewykonane

Uwagi i zapis wyniku:

3. Potwierdź zgodność dodatków i licencji z 2606.1.2. Wyłącz w LAB wysyłki KSeF, ZUS, e-mail i publikację CRU.

Wynik: zaliczone / niezaliczone / niewykonane

Uwagi i zapis wyniku:

4. Zapisz wartości kontrolne i uprawnienia przed konwersją. Ustal sposób powrotu całego środowiska; nie zakładaj możliwości otwarcia skonwertowanej bazy starszą aplikacją.

Wynik: zaliczone / niezaliczone / niewykonane

Uwagi i zapis wyniku:

Zatwierdził(a): Data:

Brak wykonania lub niezaliczony test wymagają decyzji osoby odpowiedzialnej. Zaznaczenie checklisty nie jest automatyczną zgodą na wdrożenie.

Checklista administratora

Na kopii testowej

Baza/środowisko: Data:

Operator/odpowiedzialny:

1. Przeprowadź aktualizację zgodnie z instrukcją producenta. Zachowaj raport konwersji i listę ostrzeżeń.

Wynik: zaliczone / niezaliczone / niewykonane

Uwagi i zapis wyniku:

2. Wykonaj właściwe dla firmy zadania z pakietu: KSeF, limity, BOT/JPK, DMS, plan/realizacja i produkcja. Oznacz niewykonane lub niedostępne próby.

Wynik: zaliczone / niezaliczone / niewykonane

Uwagi i zapis wyniku:

3. Sprawdź role na operatorze ograniczonym i prawa w bazach podrzędnych. Dla ADFS zweryfikuj odnawianie tokenu; dla WEB sprawdź logowanie i zapis bez wyłączania antiforgery.

Wynik: zaliczone / niezaliczone / niewykonane

Uwagi i zapis wyniku:

4. Uzgodnij kartoteki z Tryb NKUP = Do przeliczenia i wynik JPK_ST_KR z osobą odpowiedzialną za księgowość. Nie wysyłaj deklaracji z LAB.

Wynik: zaliczone / niezaliczone / niewykonane

Uwagi i zapis wyniku:

Zatwierdził(a): Data:

Brak wykonania lub niezaliczony test wymagają decyzji osoby odpowiedzialnej. Zaznaczenie checklisty nie jest automatyczną zgodą na wdrożenie.

Checklista administratora

Odbiór i wdrożenie

Baza/środowisko: Data:

Operator/odpowiedzialny:

1. Zapisz wynik każdej próby: zaliczone, niezaliczone albo niewykonane, wraz z przyczyną i osobą odpowiedzialną.

Wynik: zaliczone / niezaliczone / niewykonane

Uwagi i zapis wyniku:

2. Nie wdrażaj na produkcji przy niezgodnionych saldach, błędnych prawach, awarii logowania lub braku sprawdzonego odtworzenia.

Wynik: zaliczone / niezaliczone / niewykonane

Uwagi i zapis wyniku:

3. Po osobnej zgodzie na wdrożenie wykonaj ponowną kopię, wdrożenie i kontrolę działania. Zachowaj logi bez haseł, tokenów i danych klientów.

Wynik: zaliczone / niezaliczone / niewykonane

Uwagi i zapis wyniku:

4. Przekaż użytkownikom listę zmian, właściwe lekcje oraz ograniczenia. Data przygotowania materiału nie zastępuje numeru wersji programu.

Wynik: zaliczone / niezaliczone / niewykonane

Uwagi i zapis wyniku:

Zatwierdził(a): Data:

Brak wykonania lub niezaliczony test wymagają decyzji osoby odpowiedzialnej. Zaznaczenie checklisty nie jest automatyczną zgodą na wdrożenie.