

W jaki sposób można ustawić własną nazwę wątku dla wiadomości e-mail?

W programie umożliwiono definiowanie własnych przedrostków, dodawanych do numeru wątku wiadomości e-mail. Aby zdefiniować własny tekst (maksymalnie 20 znaków), należy wpisać go bezpośrednio w pole **Przedrostek dodawany do numeru wątku** – w menu *System/ Konfiguracja/ Program/ CRM/ Konta e-mail* na zakładce *Parametry* i zapisać zmiany w konfiguracji. Dodane w ten sposób przedrostki nie mogą zostać usunięte z listy, ani nie podlegają edycji, gdyż wówczas możliwe jest zachowanie ciągłości w przypadku kontynuacji starszych konwersacji. Możliwość definiowania własnych przedrostków jest niezależna od ustawienia parametru **Włącz wątkowanie korespondencji**.

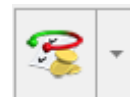
Wątkowanie można włączyć również bezpośrednio z poziomu formularza wiadomości e-mail w menu *Narzędzia okna* – przycisk **Wątek**. Pozostawiając w tym polu wartość **AUTO**, w temat maila przeniesiony zostanie przedrostek z konfiguracji i kolejny numer. Jeśli w pole wpisujemy własny tekst, w temacie maila będzie on wpisany w miejscu numeru.

W jaki sposób zmienić seryjnie precyzję ceny dla wszystkich kartotek

towarowych?

W sytuacji kiedy w menu System/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry zaznaczono parametr: Ceny z czterema miejscami po przecinku, z poziomu menu *Ogólne/ Cennik* dostępna jest operacja seryjna: Zmiana precyzji ceny.

Menu operacji seryjnych dostępne jest z poziomu menu *Ogólne/*



Cennik, na liście rozwijanej obok ikony: *Operacje seryjne*.

- Dodaj/ zmień/ usuń grupę
- Dodaj/ zmień/ usuń atrybut
- Dodaj/ usuń załącznik
- Dodaj/ usuń zamiennik towaru
- Dodaj/ usuń kod CN
- Kopiowanie/usuwanie PLU i nazwy
- Sprawdzanie unikalności nazw fiskalnych
- Stawki VAT ▶
- Nadanie/usuwanie kodów EAN
- Zmiana ceny
- Zmiana marki/producenta
- Zmiana precyzji ceny
- Zmiana granicy ceny
- Zmiana parametrów karty
- Zmiana kategorii sprzedaży/zakupu
- Zmiana parametrów zamówienia

Po wcześniejszym zaznaczeniu na liście towarów, których precyzję ceny chcemy zmodyfikować wybieramy na liście funkcję „Zmiana precyzji ceny”. Funkcja ta pozwala jednocześnie zmienić precyzję ceny, offset oraz zaokrąglenie.

W jaki sposób w programie Comarch ERP Optima można sprawdzić status podmiotu w VAT?

Status VAT kontrahenta- czy jest podatnikiem VAT czynnym można sprawdzić na karcie kontrahenta. W tym celu na formularzu



kontrahenta dodano przycisk *Weryfikacja statusu VAT kontrahenta*. Sprawdzanie kontrahenta odbywa się na podstawie numeru NIP (weryfikowane są wyłącznie polskie numery NIP).

Po wykonaniu weryfikacji, jeżeli kontrahent ma niewłaściwie zaznaczoną wartość parametru **Podatnik VAT czynny/Aktywny w VIES**, Użytkownik jest przenoszony na zakładkę *Handlowe*, parametr **Podatnik VAT czynny/Aktywny w VIES** jest zaznaczany bądź odznaczany (w zależności od wyniku weryfikacji), a obok parametru pojawia się komunikat: *Ustawiono zgodnie z danymi Ministerstwa finansów*. W przypadku, kiedy jest to podatnik VAT czynny, a kontrahent w programie widnieje jako osoba fizyczna, dodatkowo ustawiany jest status kontrahenta: **Podmiot gospodarczy**. Jeżeli kontrahent ma poprawnie ustawione w/w parametry, po wywołaniu funkcji sprawdzenia statusu nie pojawia się żaden komunikat dla Użytkownika.

W programie Comarch ERP Optima istnieje również możliwość automatycznej weryfikacji statusu VAT/ VAT-UE kontrahenta na dokumentach handlowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule [Weryfikacja statusu VAT/ VAT-UE kontrahenta](#).

Funkcja weryfikacji statusu VAT kontrahenta dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji.

Jakie podpowiadają się daty na dokumentach powiązanych FA/ WZ?

Dokument WZ

Zatwierdzając dokument WZ z bufora na stałe z zaznaczonym parametrem **FA**, program podniesie formularz FA z datami zgodnymi z dokumentem WZ.

Jeżeli zapiszemy na stałe sam dokument WZ (bez zaznaczonego parametru **FA**), a później wygenerujemy dokument FA z listy, wówczas na podniesionym formularzu FA będzie zawsze data systemowa (bieżąca), a nie zgodna z dokumentem WZ .

Jeżeli ma być zachowana chronologia numeracji, Faktury Sprzedaży powinny być generowane z listy dokumentów WZ (z datami bieżącymi).

Dokument FA

Zatwierdzając Fakturę Sprzedaży z zaznaczonym parametrem **WZ**, program automatycznie generuje dokument WZ z datami zgodnymi z Fakturą Sprzedaży.

Zapisując na stałe samą Fakturę Sprzedaży (wyciągniętą z bufora), możemy w późniejszym terminie wygenerować do niej dokument WZ. Wygenerowany dokument WZ jest zawsze zatwierdzony na stałe i utworzony z datą bieżącą.

Datę bieżącą w programie można zmienić w menu *Narzędzia/Data bieżąca*.

Jak odróżnić dokumenty wystawiane przez różnych operatorów?

Istnieje możliwość wykorzystania serii przypisanej do konkretnego operatora w schemacie numeracji dokumentu.

W definicji schematu numeracji (w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów*) dla konkretnego rodzaju dokumentu, jako jeden z członów numeracji należy ustawić serię. Jeśli seria ma być uzależniona od operatora wystawiającego dokument, wtedy definiując schemat numeracji należy zaznaczyć parametr **Pobieraj serię domyślną dla operatora** (parametr jest dostępny również na już istniejących schematach, zawierających serię jako jeden z członów).

Definicja dokumentu klasy [Faktura sprzedaży]

Symbol: Nazwa:

Nieaktywna

Schemat numeracji:

Człon pierwszy:

Człon drugi:

Człon trzeci:

Człon czwarty:

Człon piąty:

Przykład: **FS/001234/06/2023/SERIA**

Kierunek przepływu pieniędzy:

Przychód Rozchód Brak

Pobieraj serię domyślną dla operatora

Wprowadził:

Zmodyfikował:

Serię domyślną dla operatora można zdefiniować na formularzu operatora (*Konfiguracja / Program/ Użytkowe/ Operatorzy*, na karcie operatora na zakładce *Ogólne* pole *Domyślna seria*). Jeżeli operator nie będzie miał przypisanej serii (na karcie operatora) wówczas będzie pobierana seria domyślna określona w konfiguracji (gałąź *Firma/ Handel/ Serie Dokumentów* – kolumna *Nazwa*).

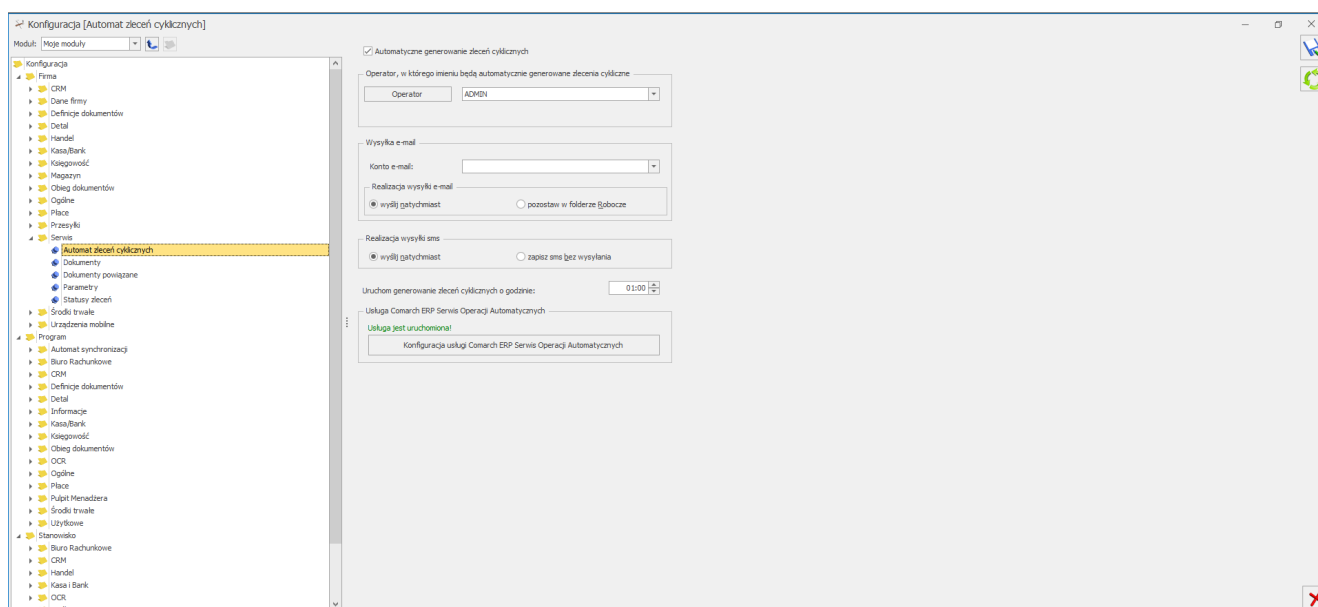
Jeśli schemat numeracji był już zastosowany na dokumencie, wówczas nie będzie możliwości jego zmiany, należy utworzyć nowy schemat. Zagadnienie to zostało opisane w pytaniu. [Jak można zmienić schemat numeracji dokumentów?](#)

Tworzenie schematu numeracji z serią domyślną operatora

zostało również pokazane na filmie instruktażowym *Schemat numeracji faktur*, dostępnym z poziomu Pomoc/Filmy instruktażowe lub na [tutaj](#).

Jak wysłać powiadomienie o wygenerowanym dla Klienta zleceniu serwisowym?

Powiadomienie do Klienta o wygenerowanym dla niego zleceniu serwisowym może być wysłane w formie e-mail lub SMS. W tym celu należy zaznaczyć parametr: **Automatyczne generowanie zleceń cyklicznych** w konfiguracji *Firmy/Serwis/Automat zleceń cyklicznych* i odpowiednio skonfigurować pozostałe parametry.



Następnie z poziomu Wzorca Zlecenia Cyklicznego na zakładce *Zlecenia automatyczne* zaznaczyć parametr: **Generuj zlecenia automatyczne**. W kolejnym kroku należy wybrać sposób powiadomienia Klienta o planowanym dla niego zleceniu: **Wyślij powiadomienie e-mail/ Wyślij powiadomienie sms**. Po wybraniu

odpowiedniej opcji, należy z tego poziomu utworzyć, bądź wskazać już istniejący szablon e-mail/sms, jaki będzie wykorzystywany do wysyłania powiadomień oraz podać adres e-mail i/lub numer telefonu, na jaki zostanie wysłane powiadomienie.

Wzorzec zlecenia cyklicznego

1 Ogólne 2 Kontrahent 3 Czynności 4 Części 5 Atrybuty 6 Dokumenty Zlecenia automatyczne nieaktywny

Generuj zlecenia automatyczne

Wyślij powiadomienia e-mail

Szablon e-mail: szablon e-mail

Adres e-mail: jan.kowalski@comarch.pl

Wysyłaj kopie wiadomości na adres:

DW:

UDW:

Wyślij powiadomienia sms

Szablon sms: szablon sms

Numer telefonu: 123456789

Zlecenie zostanie wygenerowane automatycznie na podstawie pola: **Data kolejnego zlecenia** z zakładki *Ogólne* o godzinie ustawionej na parametrze w konfiguracji firmy. Adres oraz telefon jest wczytywany automatycznie na podstawie danych Kontrahenta, Odbiorcy i Osoby zlecającej. Dane te można modyfikować, wskazując je z rozwijanej listy bądź wpisując je ręcznie.

Dla jakich faktur jest generowany link do płatności online?

W programie Comarch ERP Optima link do płatności online jest generowany automatycznie w momencie zatwierdzenia Faktury sprzedaży i drukowany na wydruku Eko Faktura. Po założeniu konta na platformie Comarch Apfino i zintegrowaniu go z programem Comarch ERP Optima, na platformie Comarch Apfino w menu *Ustawienia/ Płatności* należy zaznaczyć parametr **Uruchom bezpłatne dodawanie linku do płatności na moich fakturach**.

Link do płatności online jest tworzony w momencie zatwierdzania Faktury, jeżeli jednak z jakiegoś powodu link nie powstał (np. w momencie zatwierdzania Faktury Klient nie posiadał jeszcze konta w **Comarch Apfino**) to można link wygenerować „na żądanie” dla zaznaczonych Faktur. Na liście Faktur sprzedaży należy zaznaczyć dokumenty i wybrać opcję w menu kontekstowym *Pobierz link do płatności online*. Wówczas dla zaznaczonych Faktur zostaną utworzone linki do płatności.

Linki zostaną utworzone dla Faktur, które nie mają jeszcze wygenerowanego linka i spełniają poniższe warunki:

- są zatwierdzone, nierozliczone, a co najmniej jedna płatność trafia do rejestru bankowego,
- są wystawione w walucie PLN,
- nie są rozliczane mechanizmem podzielonej płatności (split payment),
- kwota płatności nie przekracza równowartości 1000 euro (przy zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonywania transakcji).

Więcej informacji dotyczących przesyłania płatności online znajduje się [tutaj](#).