

Praca rozproszona

Praca rozproszona – to model wymiany danych, w którym dane słownikowe oraz dokumenty są przesyłane z Działu Sprzedaży/Płac do Działu Księgowości za pomocą plików w formacie XML lub poprzez Internetową Wymianę Danych. Możliwe jest również przesyłanie danych słownikowych oraz niektórych dokumentów z Działu Księgowego do Działu Sprzedaży.

Praca rozproszona – w tym miejscu określamy charakter pracy w wybranej bazie danych:

- **nie** (ustawiony domyślnie) – oznacza, że dana baza nie pracuje w modelu rozproszonym,
- **sprzedaż/płace** – w danej bazie wystawia się dokumenty handlowe i magazynowe oraz listy płac,
- **księgowość** – w danej bazie prowadzi się księgowość w modelu rozproszonym,
- **oddział** – parametr nieaktywny. Ustawiany w przypadku współpracy systemu **Comarch ERP Optima** z systemem **Comarch ERP XL**.

W zależności od wybranych ustawień uaktywniają się kolejne parametry konfiguracyjne, które użytkownik powinien ustawić:

- **Identyfikator Działu Sprzedaży/Płac** – widoczny tylko wtedy, gdy z danego komputera będzie prowadzona sprzedaż lub prowadzone kadry/płace. Jeżeli firma posiada kilka oddziałów sprzedaży/płac – każdy oddział powinien mieć swój identyfikator.
- **Identyfikator Księgowości** – widoczny również wtedy, gdy w danym komputerze prowadzimy księgowość firmy. Na nowo dodawanych bazach domyślnie ustawiany jest identyfikator księgowości: KSIEG.

Rejestr VAT (dodatkowy) dla ... – parametr jest dostępny

w przypadku wybrania modelu pracy jako Dział Sprzedaży/Płac. W tym miejscu wybieramy nazwy rejestrów, do których będzie wykonywany import danych (istotne przy niezaznaczonym parametrze **Eksport faktur VAT z rejestrów VAT**). Jeśli w bazie docelowej brak takiego rejestru, zostanie założony w momencie importu. Do ustawienia są rejestry dla Faktur Sprzedaży i Zakupu oraz dokumentów magazynowych: WZ, PZ, RW, PW i MM. Na nowo dodawanych bazach ustawiane są domyślne rejestry dla wysyłanych dokumentów.

Kwoty dodatkowe dla WZ i WKA wg cen – parametr jest dostępny w przypadku wybrania modelu pracy jako Dział Sprzedaży/Płac. Opcja pozwala określić jaka cena (sprzedaży czy zakupu) jest przenoszona na dokumentach WZ w kwotach dodatkowych.

Eksport dokumentów fiskalnych – parametr jest dostępny w przypadku wybrania modelu pracy jako Dział Sprzedaży/Płac. Po zaznaczeniu tego parametru eksportowane są również dokumenty oznaczone jako fiskalne.

Eksport faktur VAT z rejestrów VAT – parametr jest dostępny w przypadku wybrania modelu pracy jako Dział Sprzedaży/Płac. Parametr ten spełnia taką samą rolę jak parametr **Księgowanie faktur VAT przez rejestr VAT**, który nie jest dostępny dla użytkowników korzystających z modelu Pracy rozproszonej, jeżeli na stanowisku sprzedażowym nie ma modułu *Księga Handlowa*. Eksport zostanie wykonany ze wszystkich rejestrów, niezależnie od wybranych w sekcji Rejestr VAT (dodatkowy) dla ... Jeśli w bazie docelowej brak rejestru, zostanie założony w momencie importu.

Eksportuj MM – parametr jest dostępny w przypadku wybrania modelu pracy jako Dział Sprzedaży/Płac. Zaznaczenie parametru oznacza, że podczas eksportu innych dokumentów kosztowych zostaną wyeksportowane również dokumenty Przesunięcia międzymagazynowego. Jeżeli parametr będzie odznaczony – ten typ dokumentów nie będzie eksportowany.

Eksport i import dokumentów wraz z załącznikami – po zaznaczeniu tego parametru wraz z zaznaczonymi dokumentami eksportowane/importowane są powiązane z nimi dokumenty OBD.

Login Comarch Cloud, dla którego zostaną udostępnione pliki zapisane w IBARD – parametr określa, jaki użytkownik Comarch IBARD będzie miał dostęp do plików udostępnionych jako dokumenty powiązane.

Status importowanych płatności wg ustawień w pliku – parametr określa, czy status zaimportowanej płatności ma być ustawiony wg danych w pliku, czy pobierany z karty podmiotu.

Pobieranie kategorii z karty kontrahenta – parametr określa, czy w przypadku braku kategorii na importowanym dokumencie pobrać ją z karty kontrahenta, czy pozostawić to pole puste.

Parametry

Sprawdzanie poprawności NIP – włączenie tego parametru powoduje uaktywnienie w **Comarch ERP Optima** systemu kontroli numerów NIP. Jeśli wprowadzimy zły numer NIP, wówczas program nie pozwoli zapisać takiej pozycji i wyświetli odpowiedni komunikat z informacją na ten temat. W przypadku dokonywania importu danych z plików zewnętrznych (np. *Rejestry VAT*) źle wprowadzone numery NIP nie są zapisywane do bazy.

Format numeru NIP został przystosowany do standardów numeracji obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Numer NIP składa się z dwuliterowego przedrostka oraz unikalnego ciągu liter/cyfr.

Jeśli parametr jest aktywny, program sprawdza poprawność wprowadzanych numerów tylko w takim przypadku, gdy pole

przeznaczone na przedrostek jest **puste** lub zawiera skrót **PL**. W pozostałych przypadkach (kiedy przedrostek sugeruje, że dany kontrahent jest kontrahentem zagranicznym) poprawność numeru NIP nie jest kontrolowana.

Jedynym kontrahentem, dla którego nie jest sprawdzany numer NIP pomimo zaznaczenia powyższego parametru, jest kontrahent systemowy o akronimie **!NIEOKREŚLONY!**.

Sprawdzanie poprawności PESEL – włączenie tego parametru powoduje aktywację systemu kontroli numerów PESEL. Wpisanie błędnego numeru PESEL spowoduje w takim przypadku pojawienie się ostrzeżenia o błędzie.

Zakaz używania znaków „ .” , „-” , „ ‘ ” i „ ” w akronimach podmiotów – po zaznaczeniu parametru program będzie ostrzegał i blokował użycie w kodzie kontrahenta znaków kropki, pauzy, apostrofu oraz spacji. Włączenie tego parametru ma szczególne znaczenie dla firm prowadzących pełną księgowość w programie **Comarch ERP Optima**. Podczas automatycznego generowania kont rozrachunkowych na podstawie kodu kontrahenta (lub kodu pracownika), zamiast tych znaków wpisywane są symbole podkreślenia (_). Może to prowadzić do pewnych niejednoznaczności w planie kont.

Automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy REGON/VIES oraz weryfikacja w VAT – parametr umożliwiający automatyczne pobranie danych z bazy REGON/VIES oraz zweryfikowanie statusu w VAT na podstawie wprowadzonego numeru NIP na karcie kontrahenta. Parametr domyślnie jest zaznaczony.

Automatyczne pobieranie rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT – jeżeli parametr jest zaznaczony (domyślne ustawienie), wówczas podczas wprowadzania nowego kontrahenta (bądź edycji istniejącego) po wpisaniu numeru NIP następuje pobranie listy rachunków bankowych tego kontrahenta z Wykazu podatników VAT.

Automatyczna weryfikacja statusu VAT/ VAT-UE na dokumentach

handlowych – zaznaczenie parametru powoduje, że po wyborze kontrahenta lub wpisaniu bądź zmianie jego numeru NIP na dokumencie w module *Handel/Faktury* o dacie wystawienia zgodnej z datą bieżącą w programie nastąpi weryfikacja czy jest on podatnikiem VAT/ VAT-UE.

Automatyczna weryfikacja numerów rachunków w Wykazie podatników VAT – sekcja zawiera 2 parametry:

- **Niezależnie od kwoty dokumentu** – w przypadku **niezaznaczonego** parametru (domyślne ustawienie dla nowych baz i konwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2020.2.1) weryfikowane są wyłącznie dokumenty, dla których łączna kwota brutto jest większa niż 15.000 PLN. Wyjątkiem jest seryjna weryfikacja z poziomu płatności w preliminarzu oraz zapisów kasowych/bankowych odbywająca się bez względu na kwotę oraz ustawienie tego parametru.

Po **zaznaczeniu** parametru weryfikowane są dokumenty bez względu na ich kwotę. Dokumenty muszą spełniać warunek dotyczący polskiego numeru NIP oraz formy płatności powiązanej z rejestrem bankowym.

Działanie parametru dotyczy następujących formularzy:

- faktury zakupu,
 - korekty faktury sprzedaży,
 - dokumentu w rejestrze VAT zakupu,
 - korekty dokumentu w rejestrze sprzedaży VAT,
 - dokumentu w ewidencji dodatkowej kosztów,
 - korekty dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów,
 - płatności podczas eksportu do banku,
 - seryjnej weryfikacji z listy rejestrów zakupu i sprzedaży VAT oraz ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów.
- **Z formularza dokumentu w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej** – jeżeli ten parametr jest **zaznaczony**

(domyślne ustawienie), wówczas następuje automatyczna weryfikacja numeru rachunku bankowego na dokumentach w rejestrze VAT oraz ewidencji dodatkowej. Oprócz zaznaczenia tego parametru, aby nastąpiło sprawdzenie z poziomu formularza dokumentu:

- NIP płatnika musi być polskim numerem NIP,
- forma płatności wybrana na pierwszej zakładce musi być powiązana z rejestrem bankowym,
- kwota dokumentu powinna mieć wartość powyżej 15.000 PLN – jeżeli parametr *Niezależnie od kwoty dokumentu* jest niezaznaczony.

Jeżeli parametr *Z formularza dokumentu w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej* jest **niezaznaczony**, wówczas nie jest wykonywana weryfikacja występującego na dokumencie numeru rachunku bankowego.

Sprawdzanie występowania podobnych kontrahentów – program **Comarch ERP Optima** został wyposażony w mechanizm kontroli podobieństwa danych wprowadzanych na kartach kontrahentów. Zadaniem tego mechanizmu jest ostrzeganie użytkownika (podczas zapisu karty kontrahenta) o występowaniu w bazie danych kart kontrahentów o identycznych lub podobnych danych. Kontrola podobieństwa jest wykonywana na podstawie zawartości pól zawierających nazwę klienta, jego numer NIP, miejscowość oraz ulicę wraz z numerem domu i lokalu. Przy sprawdzaniu występowania podobnych kontrahentów nie są brani pod uwagę kontrahenci, dla których zaznaczono parametr **Nieaktywny**.

Dla parametru **Sprawdzanie występowania podobnych kontrahentów** umożliwiono zaznaczenie jednej z 3 opcji:

- **Brak** – nie jest prowadzona żadna kontrola.
- **Ostrzegaj** – podczas zapisu po znalezieniu podobnego kontrahenta pokazuje się komunikat: Znaleziono kontrahenta (-ów) o podobnych danych. Czy mimo to chcesz zapisać dane? Wciśnij *Tak*, aby zapisać lub *Nie*, aby

zobaczyć dane znalezionej kontrahenta (-ów).; wybranie opcji *Tak* powoduje zapis zduplikowanej karty.

- **Blokuj** – jeżeli przy zapisie danych kontrahenta zostanie znaleziony podobny kontrahent, pokazywany jest komunikat: *Znaleziono kontrahenta (-ów) o podobnych danych. Nie można zapisać formularza. – wówczas zmiany nie są zapisywane.*

Kontrola duplikacji pracowników – mechanizm kontroli duplikacji pracowników. Podczas zapisywania formularza pracownika oraz importu pracowników z pliku Excel, KEDU oraz za pomocą pracy rozproszonej sprawdzana jest unikalność numeru PESEL. Duplikacja pracownika sprawdzana jest także w przypadku edycji numeru PESEL na formularzu wprowadzonego już wcześniej pracownika. Dla parametru Kontrola unikalności numeru PESEL pracowników umożliwiono zaznaczenie jednej z 3 opcji:

- **Brak** – podczas zapisywania formularza pracownika oraz importu pracowników unikalność numeru PESEL nie jest sprawdzana,
- **Ostrzegaj** – podczas zapisywania formularza pracownika sprawdzana jest unikalność numeru PESEL. w przypadku znalezienia w bazie danych pracownika o takim samym numerze PESEL pojawi się odpowiedni komunikat. Użytkownik pomimo ostrzeżenia może zapisać formularz pracownika lub wyświetlić *Listę pracowników z takim samym numerem PESEL.*
- **Blokuj** – podczas próby zapisania formularza pracownika z takim samym numerem PESEL, jaki już jest w bazie danych pojawia się komunikat: *Znaleziono pracownika (-ów) o takim samym numerze PESEL. Nie można zapisać formularza. – pracownik nie zostanie dodany.*

Kontrola duplikacji zapisów w Rejestrze VAT, ewid. dodatkowej i na fakturach zakupu – po zaznaczeniu tego parametru użytkownik ma możliwość określenia według jakich pól system ma sprawdzać czy występują zduplikowane dokumenty. Kontrola duplikacji wymaga wyboru co najmniej dwóch parametrów

kontroli. Użytkownik ma możliwość kontroli duplikacji dokumentów w Rejestrze VAT, ewidencji dodatkowej i na fakturach zakupu według następujących pól: **NIP Kontrahenta**, **Akronim podmiotu**, **Numer dokumentu**, **Kwota netto dokumentu**, **Kwota brutto dokumentu**, **Uwzgl. dow. wewnętrzne w rej. VAT (dla zapisów w Rej. VAT)**, **Data wystawienia**, **Data operacji** (dla zapisów w Rej. VAT)/ **Data zakupu** (dla Faktur Zakupu). Parametr jest domyślnie zaznaczony.

Kopiuj atrybuty na dokumenty powiązane – parametr dotyczy kopiowania atrybutów przypisanych na dokument na zakładce **[Atrybuty]** pomiędzy dokumentami tworzonymi w wyniku różnego rodzaju przekształceń (np. R0 -> FS). Jeśli jest zaznaczony – pomiędzy dokumentami przenoszone są przypisane atrybuty wraz z wartościami. Dotyczy dokumentów w module Handel, Serwis oraz w Rejestrach VAT.

Kopiuj atrybuty na korekty – parametr dotyczy kopiowania atrybutów przypisanych na dokumencie w module Handel na zakładce **[Atrybuty]** na dokumenty korygujące. Jeśli jest zaznaczony – na korektę przenoszone są przypisane atrybuty wraz z wartościami.

Pokazuj formularz kursów walut po wejściu do programu, jeśli nie był aktualizowany – jeśli zaznaczy się ten parametr, wówczas podczas uruchomienia programu wyświetlony zostanie formularz ustalania kursów walut, jeśli kursy walut w danym dniu nie były aktualizowane.

Pokazuj okno wprowadzania kursu dnia od godziny: – parametr umożliwiający określenie od jakiej godziny po zalogowaniu do bazy (w przypadku braku wprowadzonego kursu na bieżący dzień) ma pojawiać się okno *Wprowadzanie kursu dnia*. Standardowa wartość tego parametru to 12:30, choć może zostać zmieniona przez użytkownika. Parametr jest aktywny w przypadku zaznaczenia poprzedniego parametru.

Pobieraj ostatnio ustalony kurs waluty (nie ostrzegaj o braku

kursu) – podczas wprowadzania dokumentu w walucie program może wyświetlać (gdy parametr nie jest zaznaczony) ostrzeżenie o braku aktualnego kursu. Dzieje się tak, gdy w danym dniu kurs dla waluty, w której jest wystawiany dokument, nie został jeszcze ustalony. Jeśli parametr zaznaczymy, wówczas program będzie pobierał w takim przypadku ostatnio wprowadzony kurs waluty.

Pobieraj kurs waluty z dnia poprzedniego dla dokumentów przychodowych – zaznaczenie parametru powoduje, iż program podczas wystawiania dokumentów związanych ze sprzedażą towarów porównuje datę wystawienia i sprzedaży (wydania), wybiera datę wcześniejszą i na dokument pobiera kurs z dnia poprzedzającego tę datę. Parametr działa w przypadku dokumentów: Faktura Pro Forma, Faktura Sprzedaży, Wydanie Zewnętrzne, Wydanie Kaucji. Jeżeli parametr jest odznaczony, to dla kontrahentów wewnętrznych kurs pobierany jest na dzień poprzedzający datę wystawienia dokumentu, natomiast dla kontrahentów krajowych kurs pobierany jest na dzień poprzedzający datę sprzedaży.

Pobieraj kurs waluty z dnia poprzedniego dla dokumentów kosztowych wg daty – zaznaczenie parametru powoduje, że program podczas wystawiania dokumentów związanych z zakupem towarów sprawdza wskazaną datę zakupu/ wystawienia/ wpływu na dokumencie i pobiera kurs z dnia poprzedzającego tę datę. Parametr działa w przypadku dokumentów: Faktura Zakupu, Przyjęcie Zewnętrzne, Przyjęcie Kaucji.

Pobieraj kurs z dnia poprzedniego na zapisach k/b oraz ręcznych zdarzeniach w preliminarzu – zaznaczenie tego parametru powoduje, iż na zapisy kasowe/bankowe oraz ręcznie dodawane zdarzenia w preliminarzu płatności data kursu oraz kurs pobierany jest z dnia poprzedniego w stosunku do daty wystawienia dokumentu. Domyślnie parametr jest zaznaczony.

Uwaga

Jeśli dzień poprzedni przypadał na sobotę/ niedzielę – pobierany jest kurs z piątku.

Filtrowanie rozwijalnej listy kategorii w zależności od typu dokumentu – zaznaczenie parametru powoduje, że rozwijalna lista kategorii wyświetlana na dokumentach jest filtrowana wg rodzaju dokumentu. Oznacza to, że na dokumentach przychodowych (faktura sprzedaży, paragon, rejestr sprzedaży VAT, ewidencja dodatkowa przychodów, zapis KP, itp.) wyświetlane są kategorie przychodowe, a na dokumentach rozchodowych (faktura zakupu, rejestr zakupu VAT, ewidencja dodatkowa kosztów, zapis KW, itp.) wyświetlane są kategorie kosztowe. Po odznaczeniu parametru w rozwijanej liście na dokumentach dostępne są wszystkie kategorie.

Autonumeracja kodów kontrahentów przy dodawaniu – po włączeniu parametru aktywują się pola, w których określa się człony numeracji kodów kontrahentów. Można wybrać maksymalnie dwa człony. Po rozwinięciu listy dostępnych opcji pojawia się do wyboru – Numer, Numer z zerami, Grupa. Poniżej można określić separator dla tych pól, z możliwością wyboru następujących opcji: pusty, /, \, |, oraz przecinek. Dla członu numer należy określić ilość cyfr – maksymalnie można wpisać 6, czyli kontrahent może mieć maksymalnie numer 999999. Pole Kod na karcie kontrahenta może zawierać maksymalnie 20 znaków, więc w przypadku długich nazw grup ilość znaków w akronimie kontrahenta może zostać ucięta. Jeżeli jednym członów numeracji kodów kontrahentów jest grupa, dla parametru możliwe jest wskazanie domyślnej grupy. Dodawany kontrahent trafia do grupy, która jest wskazana w konfiguracji jako *Domyślna grupa*.

Na nowo tworzonych bazach firmowych automatycznie zaznaczany jest parametr **Autonumeracja kodów kontrahentów przy dodawaniu**. Domyślnie nadawany kod kontrahenta składa się z 6-cyfrowego numeru z zerami.

Dotyczy wersji: **2019.0.1**

Pytaj o dane firmy dla dokumentów handlowo – magazynowych wystawianych wstecz – jeśli parametr jest zaznaczony i na dokumencie zmieniono datę wystawienia, podczas zapisu dokumentu wyświetlane jest okno dotyczące wyboru pieczętki, która zostanie przypisana do dokumentu: *W dniu wystawienia dokumentu obowiązywały inne dane Twojej firmy. Które dane mają zostać zapisane na dokumencie (Dane historyczne/ Aktualne dane)*. Jeśli parametr **Pytaj o dane firmy dla dokumentów handlowo – magazynowych wystawianych wstecz** jest niezaznaczony, na dokumentach domyślnie zapisują się dane firmy obowiązujące na datę wystawienia dokumentu. Na wydruki pobierane są zawsze dane firmy powiązane z dokumentem.

Parametr nie dotyczy deklaracji **Intrastat**, deklaracji **AKC-WW/AKC-WWn**, dokumentu **Rozchodu Wewnętrznego, Przyjęcia Wewnętrznego, Przesunięcia Miedzymagazynowego, Przyjęcia Wewnętrznego Produktu, Rozchodu Wewnętrznego Składników, Bilansu Otwarcia Magazynu, Bilansu Zamknięcia Magazynu, Noty korygującej do Faktury Zakupu, Arkusza Inwentaryzacyjnego** oraz **korekt** do tych dokumentów:

- Dla deklaracji **Intrastat** drukowana jest zawsze pieczętka firmy (z menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczętka firmy*), która obowiązywała w momencie zapisu deklaracji.
- Dla deklaracji **AKC-WW/AKC-WWn** drukowana jest zawsze pieczętka firmy (z menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW*), która obowiązywała w momencie zapisu deklaracji.
- Dla dokumentów: **Rozchód Wewnętrzny, Przyjęcie Wewnętrzne, Przesunięcie Miedzymagazynowe, Przyjęcie Wewnętrzne Produktu, Rozchód Wewnętrzny Składników, Bilans Otwarcia Magazynu, Bilans Zamknięcia Magazynu, Arkusz Inwentaryzacyjny** oraz **korekt** do tych dokumentów, drukowana jest zawsze pieczętka firmy (z menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczętka firmy*), która obowiązywała na dzień wystawienia dokumentu.

- Na wydruku **Noty Korygującej** do Faktury Zakupu drukowana jest zawsze aktualna pieczętka firmy bez względu na datę wystawienia noty korygującej.

Dedykowany serwer klucza dla bazy firmowej – uzupełnienie tego pola spowoduje pobranie modułów ze wskazanego w tym miejscu klucza. Pole to uzupełnia się w przypadku, jeżeli w Menadżerze Kluczy używamy kilku kluczy i chcemy wskazać, z którego z nich mają zostać pobrane moduły dla określonej firmy.

Jeżeli wskazano również serwer klucza na karcie operatora (*Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy*) na zakładce [Bazy], wówczas w momencie logowania do programu w pierwszej kolejności zostaną pobrane moduły z klucza wskazanego na karcie operatora.

Wskazanie serwera klucza wraz z numerem klucza powinno wyglądać w ten sposób, że po nazwie serwera SQL oraz dwóch dwukropkach „::” podawany jest numer klucza. Zakładając, że nazwa serwera SQL to *Serwer\Optima*, a klucz ma numer 1234567890, pole *Dedykowany serwer klucza dla bazy firmowej* powinno być uzupełnione w następujący sposób:



The image shows a screenshot of a software window titled "Dedykowany serwer klucza dla bazy firmowej". Inside the window, there is a text input field containing the text "SERWER\OPTIMA::1234567890". The window has a standard Windows-style title bar and a small icon in the top right corner.

Jednostki miary

Lista dostępna zarówno dla modułów handlowo – magazynowych, modułów księgowych, jak i modułu *Płace i Kadry*.

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi

listy, opisane szczegółowo w artykule [Standardy na listach](#).

W przypadku modułu *Handel* zdefiniowane jednostki miary będą dostępne podczas zakładania kart ewidencyjnych towarów lub usług. Można je wykorzystywać zarówno do definiowania podstawowych jednostek miary, jak i jednostek zbiorczych (pomocniczych).

W przypadku modułu *Płace i Kadry* określone tu jednostki miary będą dostępne podczas zakładania typów akordów. Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski dostępne na listach, opisane szczegółowo w artykule [Standardy na listach](#).

Uwaga

W przypadku listy jednostek miary program nie sprawdza, czy modyfikowana lub kasowana jednostka jest wykorzystywana w jakichś kartach ewidencyjnych, dokumentach czy typach akordów. Na formularzach, na których ta jednostka była używana, musimy ją zastąpić.

W przypadku współpracy z **Comarch ERP Mobile Sprzedaż** zmiana nazwy jednostki miary może spowodować problemy z wysyłaniem towarów na urządzenie mobilne.

Dane osobowe

Dotyczy wersji: **2018.5.1**

Gałąź widoczna jest wyłącznie dla operatorów mających zaznaczony parametr **Prawo do anonimizacji danych osobowych**. Można na niej wskazać okres za jaki mają być sprawdzane dokumenty przed wykonaniem anonimizacji danych.

Zablokuj możliwość anonimizacji, jeśli występują dokumenty wystawione w ciągu ostatnich – parametr domyślnie przyjmuje

wartość 5 lat. Wynika to z faktu, że okres minimalnego przechowywania dokumentów prawno-podatkowych w Polsce wynosi 5 lat. W związku z tym dokumenty wystawione do 5 lat wstecz nie powinny być anonimizowane. Wartość parametru może zostać zmieniona przez operatora. Przy próbie jego zmiany pojawia się informacja dla Użytkownika dotycząca powyżej opisanych wymagań. Wartość parametru podawana jest w latach i odnosi się do daty dokumentu rozumianej jako wcześniejsza niż 1 stycznia roku sprzed podanej w parametrze ilości lat w stosunku do daty bieżącej ustawionej w systemie. Przykładowo dla standardowego okresu 5 lat w przypadku anonimizacji wykonanej w 2018 roku, procesowi temu może zostać poddany dokument z datami wcześniejszymi niż 1 stycznia 2013 roku.

Podczas wykonywania anonimizacji danych, każdorazowo sprawdzana jest ilość lat ustawiona w tym parametrze w Konfiguracji i w zależności od wpisanej tam wartości za ten okres czasu są sprawdzane dokumenty. Dopiero po wykonaniu takiej weryfikacji jeżeli nie będzie dokumentów blokujących anonimizację (a więc żaden dokument nie będzie zawierał się w okresie krótszym niż podana ilość lat), będzie możliwe wykonanie operacji anonimizacji danych. Jeżeli dokument zawiera kilka dat, sprawdzana jest najpóźniejsza z nich. Przykładowo dla standardowego okresu 5 lat w przypadku anonimizacji wykonanej w 2018 roku, faktura zakupu z datą wystawienia i zakupu 2012-12-28, a datą wpływu 2013-01-02 będzie blokowała proces anonimizacji z racji tego, że najpóźniejsza z dat (w tym przypadku data wpływu) jest późniejsza niż wskazany w Konfiguracji okres.

W przypadku ustawienia dla parametru wartości 0 lat, żadne dokumenty nie będą weryfikowane, w związku z czym nie będą blokowały możliwości wykonania anonimizacji danych.

Dokumenty ważne dla celów podatkowych, dla których sprawdzany jest okres zgodnie z ustawieniami w Konfiguracji (które zgodnie z przepisami powinny być przechowywane 5 lat) to:

- Faktury Sprzedaży i korekty
- Faktury zaliczkowa i korekty
- Paragony i korekty
- Tax Free
- Faktury zakupu i korekty
- Faktury RR i korekty
- Wydania zewnętrzne i korekty
- Przyjęcia zewnętrzne i korekty
- Rozchody wewnętrzne i korekty
- Przychody wewnętrzne i korekty
- Dokumenty PKA i korekty
- Dokumenty WKA i korekty
- Dowody wewnętrzne – Faktura wewnętrzna sprzedaży
- Dowody wewnętrzne – Faktura wewnętrzna zakupu
- Rejestr VAT sprzedaży łącznie z dowodami wewnętrznymi
- Rejestr VAT zakupu łącznie z dowodami wewnętrznymi
- Ewidencja dodatkowa przychodów
- Ewidencja dodatkowa kosztów
- Zapisy księgowe w przypadku księgowości kontowej i KPiR
- Bilans otwarcia w księgowości kontowej
- Noty odsetkowe (zarówno w module *Kasa/Bank* i w *Księgowość/ Rozrachunki*)
- Potwierdzenia salda (zarówno w module *Kasa/Bank* i w *Księgowość/ Rozrachunki*)
- Ponaglenia zapłaty (zarówno w module *Kasa/Bank* i w *Księgowość/ Rozrachunki*)
- Dokumenty kompensat

Dokumenty anulowane nie blokują procesu anonimizacji.

Niezrealizowane procesy blokujące anonimizację niezależnie od okresu wprowadzonego w Konfiguracji:

- Kontakty, zadania (tylko w buforze)
- Rezerwacje odbiorcy (zarówno niezrealizowane jak i w buforze)
- Zamówienia dostawcy (zarówno niezrealizowane jak i w buforze)

- Zlecenia serwisowe (zarówno otwarte jak i w buforze)
- Oferty handlowe (tylko w buforze)
- Proces w Obiegu dokumentów (musi zostać zakończony)

Dla powyższych dokumentów nie jest weryfikowane ustawienie parametru dotyczącego dat, tylko blokują one zawsze proces anonimizacji danych. Użytkownik powinien przed przeprowadzeniem anonimizacji uporządkować dokumenty w bazie tak, aby proces z nimi związany został zakończony. Oznacza to ich usunięcie, zamknięcie, zrealizowanie bądź anulowanie.

Anonimizuj pomimo nierozliczonych płatności/ rozrachunków – fakt występowania nierozliczonych płatności/zapisów w module *Kasa/Bank* bądź nierozrachowanych rozrachunków w przypadku księgowości kontowej dla danego kontrahenta uniemożliwia przeprowadzenie jego anonimizacji niezależnie od daty takiej płatności/zapisu/rozrachunku. Zaznaczenie tego parametru pozwala na anonimizację danych w takim przypadku. Wówczas nierozliczone płatności/zapisy/rozrachunki wyświetlane są jako dokumenty na których zostaną usunięte dane osobowe. Jeżeli ten parametr jest niezaznaczony, wówczas blokowana jest anonimizacja w sytuacji gdy w bazie znajdują się nierozliczone płatności/zapisy/rozrachunki dla określonego podmiotu. Każda taka płatność/zapis/rozrachunek wyświetlana jest jako dokument blokujący wykonanie anonimizacji.

w przypadku księgowości kontowej nierozliczone płatności sprawdzaj wg modułu – parametr ma możliwe do zaznaczenia opcje: **KH** (domyślnie zaznaczona opcja) lub **Kasa/Bank**.

Przy zaznaczonej opcji **Kasa/Bank** – sprawdzane jest czy istnieją jakieś nierozliczone lub częściowo rozliczone płatności w preliminarzu i zapisy kasowe/bankowe dla kontrahenta.

Przy zaznaczonej opcji **KH** sprawdzane jest czy istnieją jakieś nierozrachowane lub częściowo rozrachowane rozrachunki na

kontach określonego kontrahenta (nie są weryfikowane płatności/zapisy w module *Kasa/Bank*).

W przypadku innych rodzajów księgowości (Ewidencja ryczałtowa oraz Księga podatkowa) zawsze weryfikowany jest stan płatności/zapisów w module *Kasa/Bank*.

Więcej informacji na temat anonimizacji danych osobowych znajduje się [tutaj](#).

Grupy kontrahentów

Podział na grupy może ułatwić przeglądanie listy kontrahentów oraz umożliwić bardziej szczegółową analizę danych.

Z poziomu menu *System/Konfiguracja/Firma/Ogólne/Grupy kontrahentów* istnieje możliwość dodawania/usuwania grup kontrahentów.

Skasować można jedynie grupę, do której nie zostali jeszcze przypisani kontrahenci (np. błędnie wprowadzoną).

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo w artykule [Standardy na listach](#).

Krajowy Rejestr Długów

Jeżeli użytkownik posiada konto w Krajowym Rejestrze Długów, może uzupełnić poniższe pola służące do automatycznego logowania do usługi z poziomu **Comarch ERP Optima**:

Konto – login konta w Krajowym Rejestrze Długów,

Hasło – hasło do usługi.

Formularz wszystko.pl

Formularz wszystko.pl - zostanie zmieniony

1 Ogólne 2 Dodatkowe 3 Wizytówka

Nazwa wszystko.pl: wszystko.pl_test

Waluty

Domyślna waluta: PLN

Ceny

Cena domyślna: detaliczna

Cena poprzednia: <BRAK>

Zasoby

Domyślny magazyn: MAGAZYN

Wyslij zasoby Ze wszystkich magazynów Stany na dzień

Grupa towarów: Grupa Główna

Rezerwacje

Definicja RO: RO

Seria:

Koszt przesyłki: USŁUGA SERWISOWA

Konfiguracja wszystko.pl- ustawienia ogólne

Na zakładce **[Ogólne]** należy uzupełnić pola:

Nazwa *wszystko.pl* – należy podać nazwę *wszystko.pl*

Waluty:

Domyślna waluta – waluta, w jakiej będą prezentowane ceny w *wszystko.pl* (domyślnie zaznaczone PLN). Użytkownik nie ma możliwości wskazania innej waluty.

Ceny:

Cena domyślna – należy wybrać cenę, która będzie wysyłana do galerii *wszystko.pl*. W przypadku, gdy cena w cenniku określona jest w walucie obcej, w trakcie eksportu do *wszystko.pl* zostanie przeliczona na PLN wg aktualnego kursu (domyślnego).

Cena towaru poprzednia – pole wykorzystywane dla wyświetlania cen promocyjnych w *wszystko.pl*, kiedy użytkownik chce wyświetlić w galerii cenę przed promocją – wówczas wyświetlana jest cena określona w tym polu.

Zasoby:

Domyślny magazyn – należy wskazać magazyn, na który będą trafiały zamówienia zaimportowane z *wszystko.pl*.

Wyślij zasoby – parametr jest odpowiedzialny za wysyłanie stanów magazynowych do *wszystko.pl*. Jeśli parametr jest zaznaczony (domyślnie) do *wszystko.pl* zostaną wysłane informacje o stanie magazynowym z pola **Ilość**. Jeśli parametr jest odznaczony do *wszystko.pl* nie zostaną wysłane stany magazynowe.

- **Ze wszystkich magazynów** – przy zaznaczonym parametrze dopł wysyłane są zbiorczo stany ze wszystkich magazynów z uwzględnieniem parametru **Stany na dzień**. Parametr dostępny jest tylko po zaznaczeniu parametru **Wyślij zasoby**.

- **Stany na dzień** – parametr jest odpowiedzialny za wysyłanie stanów magazynowych z datą bieżącą (datą, z którą pracuje program **Comarch ERP Optima**), parametr dostępny jest tylko po zaznaczeniu opcji **Wyślij zasoby**. Jeśli parametr jest zaznaczony do pl zostaną wysłane informacje o stanie magazynowym z pola **Ilość dostępna** (ilość towaru na magazynie pomniejszona o rezerwacje). Jeśli nie jest zaznaczony, do *wszystko.pl* zostaną wysłane informacje o stanie magazynowym z pola **Ilość**.

Grupa towarów – należy wybrać grupę towarową, która stanowi trzon drzewa towarów dla *wszystko.pl*. Do galerii trafią wszystkie towary z wybranej grupy wraz z podgrupami.

Rezerwacje:

Definicja R0 – schemat numeracji dla zamówień importowanych do **Comarch ERP Optima** przy synchronizacji z *wszystko.pl*.

Seria – seria wykorzystywana w definicji schematu numeracji dla R0 wskazanej powyżej.

Koszt przesyłki – należy przypisać pozycję usługową z cennika, która będzie odpowiednikiem kosztu przesyłki w *wszystko.pl*. Nazwa i koszt usługi będą przesyłane z galerii *wszystko.pl* wraz zamówieniem.

Na zakładce **[Dodatkowe]** należy określić:

Formy płatności – formy płatności pobrane z *wszystko.pl* należy powiązać z płatnościami dostępnymi w **Comarch ERP Optima**. Na zamówieniu zaimportowanym z *wszystko.pl* będzie widniała forma płatności z **Comarch ERP Optima** ustawiona jako odpowiednik formy płatności z *wszystko.pl*.

Inne:

Mapowanie kontrahenta: Po NIP, Po email – parametr ten pozwala na kontrolowanie podczas importu istnienia takich samych

kontrahentów na podstawie nr NIP lub/i adresu e-mail. Jeżeli w bazie **Comarch ERP Optima** znajduje się kontrahent o danym numerze NIP czy adresie e-mail, podczas importu do **Comarch ERP Optima** nie jest tworzona nowa karta dla takiego kontrahenta.

Grupa kontrahenta – kontrahenci będą importowani z *wszystko.pl* do wskazanej grupy (grupy kontrahentów tworzymy w *Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Grupy kontrahentów*).

Na zakładce **[Wizytówka]** należy wprowadzić podstawowe informacje o sklepie/ firmie – dane adresowe, dane kontaktowe, logo sklepu. Informacje te będą widoczne w *wszystko.pl*:

Id klienta – należy wprowadzić numer Id znajdujący się na Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania, który otrzymuje użytkownik po zakupie **Comarch ERP Optima**. Po pierwszym wysłaniu wizytówki firmy do Comarch *wszystko.pl* numer Id nie podlega edycji.

Dane takie jak **nazwa, opis, miasto, ulica, województwo** – uzupełniamy zgodnie z danymi adresowymi siedziby firmy – w *wszystko.pl* kupujący mają możliwość wybrać sklepy tylko z własnej okolicy.

Telefon, E-Mail, Facebook i GG również widoczne będą wśród danych sprzedawcy.

E-Mail – adres a-mail używany jest do logowania do serwisu *wszystko.pl*,

Logo – należy wczytać plik graficzny z logotypem bądź znakiem firmowym sklepu.

Transmisja z wykorzystaniem WebSerwisu:

Adres serwera – adres serwera, na który wysyłane są dane. Pole jest nieaktywne do edycji.

Pobierz słowniki – funkcja pobiera z *wszystko.pl*:

- formy płatności (widoczne w *Konfiguracji firmy/ Ogólne/ e-Handel w sekcji wszystko.pl/ Dodatkowe* – tabela *Formy płatności*, kolumna *Nazwa pl*),
- koszt przesyłki – w *Konfiguracji firmy/ Ogólne/ e-Handel w sekcji wszystko.pl/ Ogólne* należy przypisać pozycję usługową z cennika wykorzystywaną w *pl*,
- kategorie wraz z atrybutami, które należy przypisać dla towarów i usług udostępnianych w *pl* (menu *Ogólne/ Cennik* – pozycja *cennika*, zakładka **[wszystko.pl]**).

Wyślij wizytówkę firmy – przycisk powoduje wysłanie do *wszystko.pl* danych o firmie wprowadzonych na zakładce **[Wizytówka]**. Przed pierwszym wysłaniem wizytówki firmy należy podać numer PIN przypisany do Id Klienta (numer PIN znajduje się na Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania):


The image shows a small dialog box with a title bar containing a close button and the text 'PIN'. Inside the dialog, there is a text input field labeled 'PIN:' containing four asterisks. Below the input field is a checkbox with a checkmark, followed by the text 'Akceptuję postanowienia [Regulaminu wszystko.pl](#)'. To the right of the input field and checkbox are two buttons: the top one has a red lightning bolt icon, and the bottom one has a red 'X' icon.

Wprowadzanie numeru PIN

Mam już konto wszystko.pl – jeżeli *wszystko.pl* skonfigurowane było wcześniej poprzez *Panel administracyjny e-Sklepu*, to za pomocą tego przycisku możliwe jest przeniesienie danych uzupełnionych w **e-Sklepie** do konfiguracji *wszystko.pl* na zakładkę **[Wizytówka]** w **Comarch ERP Optima**. Wykonanie tej operacji przenosi obsługę *wszystko.pl* z *Panelu administracyjnego e-Sklepu* do programu **Comarch ERP Optima** (wizytówka oraz oferta *wszystko.pl* będą konfigurowane tylko z poziomu **Comarch ERP Optima**).

Po wywołaniu opcji **Mam już konto wszystko.pl** w programie pojawi się komunikat:

Comarch ERP Optima 2020.6.1.1728: Pytanie (30846)

 Funkcja umożliwia użytkownikom przyłączonym do portalu wszystko.pl za pośrednictwem Comarch e-Sklep, trwałe przeniesienie oddziału wszystko.pl do Comarch Optima. Czy kontynuować?

Mam już konto wszystko.pl

Wybierając opcję **TAK** program rozpocznie proces przenoszenia danych wizytówki firmy z **e-Sklepu** do **Comarch ERP Optima**.

Wybierając opcję **NIE** anulujemy operację przenoszenia danych wizytówki *wszystko.pl* z **e-Sklepu** do **Comarch ERP Optima**.

Uwaga

Za pomocą opcji **Mam już konto wszystko.pl** możemy przenieść dane wizytówki firmy we *wszystko.pl* z *Panelu administracyjnego e-Sklepu* tylko jednorazowo. Po pobraniu tych danych konfiguracja *wszystko.pl* w **Comarch ERP Optima** powinna zostać zapisana.

Uwaga

Po przeniesieniu danych *Wizytówki wszystko.pl* z *Panelu administracyjnego e-Sklepu* do konfiguracji **Comarch ERP Optima** należy skonfigurować ofertę produktową *wszystko.pl* w **Comarch ERP Optima**. Wskazówki jak należy to wykonać można znaleźć w instrukcji udostępnionej na Indywidualnych Stronach Klientów i Partnerów: **Comarch ERP Optima – Współpraca z wszystko.pl.pdf**