

Internetowa Dokumentów

Wymiana

Internetowa Wymiana Dokumentów to rozwiązanie za pomocą którego każda firma pracująca na oprogramowaniu Comarch może elektronicznie przysyłać i odbierać dokumenty do/z Biura rachunkowego lub oddziału.

Jak skonfigurować usługę krok po kroku opisano w biuletynie [OPT039 Internetowa Wymiana Dokumentów z Klientem Comarch ERP XT / Comarch Moje BR](#)

Poniżej znajdziesz opis fragmentu procesu dotyczącego konfiguracji wykonywanej przez Biuro rachunkowe w Optimie w gałęzi *Konfiguracja/Program/Ogólne/Internetowa Wymiana Dokumentów*.

Pamiętaj! Przed przystąpieniem do konfiguracji, należy zarejestrować się na portalu iksiegowosc24.pl

W tej gałęzi konfiguracji dostępne są 2 zakładki: [Konfiguracja] oraz [Klienci].

Na zakładce [Konfiguracja] znajdują się przyciski:

- **Aktywuj wymianę przez serwer Comarch** – jeżeli parametr zostanie zaznaczony, otwierane jest okno **Podaj dane**:

Podaj dane

Teraz utworzymy dla Ciebie konto potrzebne do wymiany danych przez serwer Comarch. Uzupełnij dane i ustaw hasło. Numer Klienta (ID) i PIN znajdziesz na certyfikacie oprogramowania lub skontaktuj się z Partnerem Comarch.

Numer Klienta (ID):

PIN:

Ustaw hasło:

Potwierdź hasło:

Należy na nim uzupełnić pola:

- **Numer Klienta (ID)** – numer ewidencyjny Comarch
- **PIN** – numer PIN przydzielony Klientowi Comarch do korzystania z Asysty Comarch
- **Ustaw hasło** – w to pole należy wpisać hasło, które będzie wymagane przy jakiegokolwiek zmianie ustawień konta na serwerze Comarch
- **Potwierdź hasło**

Po zapisaniu zmian konto Internetowej Wymiany Dokumentów jest aktywowane.

Poniżej znajdziesz opis pozostałych opcji widocznych na oknie.

Na oknie dostępne są przyciski:

- **Zarządzanie Oddziałami** – opcja umożliwia zarządzanie oddziałami w ramach Internetowej Wymiany Dokumentów. W przypadku konfigurowania wymiany po raz pierwszy, po aktywowaniu konta zakładany jest automatycznie oddział o symbolu *Centrala*. Dane adresowe dla tego oddziału pobierane są z bazy REGON na podstawie numeru NIP zapisanego w kluczu, z którego pobrano moduły podczas logowania do programu. Automatycznie założony oddział podpowiadany jest jako domyślny.

Uwaga

Wskazanie domyślnego oddziału jest konieczne. Zwróć uwagę czy ten oddział jest uzupełniony.

- **Zmień hasło** – opcja umożliwia zmianę hasła dostępu do konta na serwerze Comarch.
- **Odnowienie certyfikatu** – opcja służy odnowieniu certyfikatu Internetowej Wymiany Dokumentów.

Po uzupełnieniu powyższych danych należy skonfigurować wymianę

z Klientem. W tym celu każdy podmiot z którym chcemy wymieniać dokumenty należy dodać na oknie *Klienci biura* dostępnym na wstążce programu w sekcji *iKsięgowość24*. Nowego Klienta można również dodać po zalogowaniu do portalu iksiegowosc24.pl w zakładce *Moi Klienci*. Po otrzymaniu potwierdzenia mailowego po każdym zgłoszonym Kliencie przystępujemy do uruchomienia wymiany danych między Biurem rachunkowym a Klientem.

W tym celu należy, w kontekście bazy, w której będą importowane/z której będą eksportowane dane, uzupełnić w tabeli znajdującej się na zakładce [Klienci]:

- **Wymieniam dane** – jaką rolę będzie pełnić dana baza.
- **Numer Klienta (ID), z którym wymieniam dane** – numer Klienta Comarch, który jest partnerem wymiany dla danej bazy.
- **Oddział, z którym wymieniam dane** – symbol oddziału partnera wymiany, z którym ma następować komunikacja; nieuzupełniany w przypadku typu wymiany z **Klientem** i z **Oddziałem**.
- **Aplikacja Klienta** – program używany przez Klienta, z którym będzie odbywała się wymiana – należy wybrać XT/MBR lub Optima.


W przypadku wyboru opcji z **Centralą** bądź z **Oddziałem**, w kolumnie *Numer Klienta (ID), z którym wymieniam dane* automatycznie uzupełniany jest numer ID ten, który podano podczas aktywowania wymiany.

Jeżeli przy bazie firmowej w kolumnie **Wymieniam dane** wybrana zostanie opcja z *Klientem*, wówczas po zapisaniu zmian dla tej bazy Klienta w *Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona* ustawiana jest opcja *księgowość*, a w polu *Identyfikator księgowości* wpisywane jest: *KSIEG*.

Automatyczna synchronizacja

Dla bazy danych można określić, że dana baza będzie automatycznie synchronizowana poprzez zaznaczenie przy niej parametru **Automatyczna synchronizacja**. Po zaznaczeniu otwiera się okno z konfiguracją automatycznego importu i eksportu paczek IWD dla wybranej bazy.

Okno konfiguracji automatycznego importu i eksportu paczek IWD dla wybranej bazy może również zostać wywołane poprzez

kliknięcie ikony  .

W nagłówku okna znajduje się informacja o nazwie bazy danych, wybranym typie wymiany oraz identyfikatorze partnera (numerze ID Klienta Comarch). Okno składa się z dwóch zakładek. Zakładka **[Harmonogram]** zawiera następujące informacje:

Synchronizacja - DEMO, BR->SPR, 200007

1 Harmonogram 2 Eksportowane dokumenty

Automatyczna synchronizacja Internetowej Wymiany Dokumentów

Operator, w którego imieniu będą automatycznie synchronizowane dane IWD

Operator: ADMIN

Eksport danych

codziennie Dokumenty: wszystkie

Od godziny: 07:10 Do godziny: 18:00

Co: 2 h

Import danych

Od godziny: 08:10 Do godziny: 18:00

Co: 2 h

Usługa Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych

Usługa jest uruchomiona!

Konfiguracja usługi Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych

- parametr **Automatyczna synchronizacja Internetowej Wymiany Dokumentów** – parametr domyślnie zaznaczony; jego odznaczenie powoduje wyłączenie automatycznej synchronizacji IWD dla tej bazy,
- pole umożliwiające wskazanie **operatora**, w imieniu którego będą automatycznie synchronizowane dane IWD; ten operator będzie ustawiany na importowanych dokumentach,
- parametry dotyczące **eksportu danych**:
 - dzień w którym będzie wykonywany eksport – dostępne są opcje: codziennie, 5-tego dnia

miesiąca, 10-tego dnia miesiąca, 20-tego dnia miesiąca,

- częstotliwość eksportu – możliwość wyboru jednego z następujących ustawień: 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h, 6 h, 12 h,
- zakres godzin w jakich będzie się odbywał eksport,
- zakres czasowy eksportowanych dokumentów. Do wyboru będą opcje: wszystkie, poprzedni miesiąc, bieżący miesiąc.
- parametr **Usuwać bazy dane starsze niż** – dotyczy tylko Comarch ERP Optima w Chmurze standard, określa ilość dni, po których plik z niezaimportowanym danym zostanie usunięty z bazy

W przypadku wybrania opcji **wszystkie** eksportowane będą wszystkie dokumenty, które nie zostały jeszcze wyeksportowane (nie mają znacznika E).

Po wybraniu opcji **poprzedni miesiąc** eksportowane będą dokumenty z datą wystawienia z poprzedniego miesiąca w stosunku do daty bieżącej ustawionej w programie, które nie zostały jeszcze wyeksportowane.


Po wybraniu opcji **bieżący miesiąc** eksportowane będą dokumenty z datą wystawienia z miesiąca na podstawie daty bieżącej ustawionej w programie, które nie zostały jeszcze wyeksportowane.

Data dokumentów określana jest następująco:

- w przypadku dokumentów handlowych, magazynowych, rejestru VAT oraz ewidencji dodatkowej znaczenie ma data wystawienia dokumentu,
- w przypadku list płać jest to okres wypłaty określany na formularzu listy płać,
- w przypadku raportów k/b jest to data zamknięcia raportu,

- w przypadku płatności i dokumentów kompensaty jest to data dokumentu,
 - w przypadku rozliczeń jest to data rozliczenia,
 - w przypadku danych słownikowych eksportowane są wszystkie dane, które nie zostały jeszcze wyeksportowane.
- Parametry dotyczące **importu danych**:
 - zakres godzin w jakich będzie się odbywał import,
 - częstotliwość importu – możliwość wyboru jednego z następujących ustawień: 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h, 6 h, 12 h.



Znajdująca się na oknie ikona  wywołuje listę logów z operacji eksportu i importu paczek IWD wykonywanych przez Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych dla tej bazy danych.

Na dole okna znajduje się sekcja z informacją o stanie uruchomienia usługi Serwis Operacji Automatycznych wraz z przyciskiem odsyłającym do okna konfiguracji usługi SOA (*Konfiguracja Stanowiska/ Serwis Operacji Automatycznych/ Parametry*) w razie gdyby usługa SOA nie była uruchomiona. W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym sekcja ta nie jest dostępna.

Zakładka **[Eksportowane dokumenty]** zawiera listę danych słownikowych oraz typów dokumentów, które dla tej bazy mają być automatycznie przesyłane za pomocą IWD. Analogicznie do dotychczasowej funkcjonalności pracy rozproszonej lista zawiera różne pozycje w zależności od wybranego dla bazy danych typu wymiany.

Synchronizacja - DEMO, BR->SPR, 200007

1 Harmonogram 2 Eksportowane dokumenty

	Nazwa eksportu	Opis eksportu
	ABC	ABC
<input type="checkbox"/>	Słowniki	Lista możliwych do eksportowania sł...
<input type="checkbox"/>	Atrybuty	Atrybuty kontrahenta i dokumentu
<input type="checkbox"/>	Definicje dokumentów	Definicje dokumentów
<input type="checkbox"/>	Kategorie	Kategorie
<input type="checkbox"/>	Banki	Banki
<input type="checkbox"/>	Urzędy	Urzędy
<input type="checkbox"/>	Pracownicy	Dane personalne pracowników
<input type="checkbox"/>	Wspólnicy	Dane personalne wspólników
<input type="checkbox"/>	Rachunki kasowe/bankowe	Lista rachunków bankowych i kas go...
<input type="checkbox"/>	Formy płatności	Formy płatności
<input type="checkbox"/>	Kontrahenci	Kontrahenci
<input type="checkbox"/>	Waluty	Waluty
<input type="checkbox"/>	Kursy	Rodzaje kursów walut
<input type="checkbox"/>	Notowania	Notowania walut
<input type="checkbox"/>	Lokalizacje	Lokalizacje
<input type="checkbox"/>	Wydziały	Struktura wydziałów
<input type="checkbox"/>	Projekty	Definicje projektów
<input type="checkbox"/>	Typy wypłat	Typy wypłat
<input type="checkbox"/>	Dokumenty	Lista możliwych do eksportowania d...
<input type="checkbox"/>	Rejestr sprzedaży VAT	Dokumenty eksportowane z rejestr ...
<input type="checkbox"/>	Rejestr zakupów VAT	Dokumenty eksportowane z rejestr ...
<input type="checkbox"/>	Ewidencja dodatkowa przychodów	Dokumenty wprowadzone ręcznie d...
<input type="checkbox"/>	Ewidencja dodatkowa kosztów	Dokumenty wprowadzone ręcznie d...
<input type="checkbox"/>	Listy płac	Listy płac
<input type="checkbox"/>	Raporty kasowe/bankowe	Raporty kasowe/bankowe
<input type="checkbox"/>	Płatności	Płatności
<input type="checkbox"/>	Rozliczenia	Rozliczenia dokumentów
<input type="checkbox"/>	Kompensaty	Dokumenty kompensat
<input type="checkbox"/>	Faktury za usługi księgowe	Faktury za usługi księgowe
<input type="checkbox"/>	Płatności do deklaracji	Płatności do deklaracji

30

W sytuacji kiedy Użytkownik skonfiguruje do synchronizacji jedną bazę, przy zapisywaniu pojawia się pytanie: *Czy chcesz ustawić takie same parametry automatycznej synchronizacji dla pozostałych baz o tym samym typie wymiany?* Odpowiedź *Tak* powoduje zapisanie takich samych ustawień dla pozostałych baz o tym samym typie wymiany. Odpowiedź *Nie* powoduje że zapisywane są ustawienia wyłącznie dla tej bazy.

Dodatkowo aby ułatwić konfigurowanie Serwisu Operacji

Automatycznych (SOA) dla kolejnych baz, po zaznaczeniu dla bazy parametru **Automatyczna synchronizacja** otwiera się okno z ustawieniami z poprzednio konfigurowanej bazy danych.

W przypadku importu raportów kasowych/bankowych może mieć miejsce sytuacja, że zostanie zaimportowany raport k/b, a przy kolejnym imporcie w paczce będzie ten sam raport jednak z większą ilością zapisów k/b. W związku z tym aby zaimportować zapisy kasowe/bankowe do już istniejącego raportu k/b operator wskazany na oknie Serwisu Operacji Automatycznych (SOA) powinien mieć na swojej karcie w *Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy* zaznaczony parametr **Prawo importu zapisów k/b do otwartych raportów**. W momencie konfigurowania Serwisu Operacji Automatycznych (SOA) przy wyborze operatora następuje sprawdzenie czy ma on zaznaczony wspomniany parametr. Jeżeli okaże się że nie ma, wówczas zostanie on automatycznie zaznaczony i Użytkownik otrzyma informację: *Dla prawidłowego działania importu na operatorze [KOD_OPERATORA] został dodatkowo zaznaczony parametr „Prawo importu zapisów k/b do otwartych raportów” w Konfiguracji Programu-> Użytkowe-> Operatorzy.*

Usuwanie archiwalnych danych z serwera Comarch

Paczki przesłane na serwer Comarch przechowywane są na nim przez 90 dni. Później zostają usunięte z serwera.

W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym niezaimportowane dane z paczek IWD , które były importowane automatycznie, są zapisywane w postaci plików XML w folderze na serwerze Comarch, do którego dostęp mają wszyscy Użytkownicy danej firmy. Pliki XML starsze niż 30 dni są automatycznie usuwane z serwera Comarch.

Parametry

Korekta kosztów do podatku dochodowego wyliczana na dzień: parametr umożliwia zaznaczenie jednej z dwóch opcji: 30/90 lub 31/91. W zależności od zaznaczenia tego parametru korekta będzie wyliczana albo na 30/90 dzień albo na 31/91 dzień.

Automatycznie pobieraj kursy walut: parametr umożliwiający po zalogowaniu do bazy firmowej pobranie kursów walut z poprzednich dni (do 30 dni wstecz), w przypadku ich nie pobrania. Proces pobierania notowań z bieżącego dnia zostanie uruchomiony, jeżeli upłynęła godzina 12:20. Pobierane są: średni kurs NBP, kurs kupna NBP oraz kurs sprzedaży NBP. Funkcjonalność wymaga połączenia z siecią Internet oraz aktualnej gwarancji na program **Comarch ERP Optima**.

Zapisuj historię działań Operatorów – parametr jest domyślnie zaznaczony. Włączenie oraz wyłączenie parametru jest zapisywane w historii zmian. Zaznaczenie parametru powoduje zapisywanie kolejnych działań wykonywanych przez operatorów w programie.

Automatyczne pobieranie wskaźników – parametr umożliwiający po zalogowaniu do bazy firmowej pobranie dostępnych wskaźników kadrowo-płacowych i księgowych. Funkcjonalność wymaga połączenia z siecią Internet oraz aktualnej gwarancji na program **Comarch ERP Optima**. Parametr jest domyślnie zaznaczony. Po odznaczeniu parametru automatyczne pobieranie wskaźników nie będzie wykonywane.

Globalny słownik miejscowości – parametr decyduje o tym, czy Użytkownik będzie korzystał z globalnego słownika miejscowości czy też listy miejscowości będą osobno tworzone dla każdej firmy.

- Jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas zaimportowany z bazy Teryt słownik miast pobierany jest z bazy konfiguracyjnej – jest to domyślne działanie programu,
- Jeśli parametr jest odznaczony, wówczas słownik miast pobierany jest z bazy firmowej (czyli z listy utworzonej przez Użytkownika).

Stawki VAT

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo w niniejszym podręczniku.

Lista stawek podzielona jest na poszczególne kraje i zawiera stawki VAT obowiązujące we wszystkich krajach UE.

Wprowadzając nową stawkę podatku VAT wypełniamy kolejno pola:

Stawka – procentowa wartość stawki podatku (np. 23%, 8%).

Status – do wyboru mamy cztery możliwości:

- opodatkowana (podstawowa lub obniżona),
- zwolniona (w przypadku wyboru statusu *zwolniona* procentowa wartość stawki powinna być równa 0),
- zniżona – obok podajemy, jakiej stawki dotyczy zniżenie,
- nie podlega VAT (w przypadku wyboru statusu *nie podlega VAT* wartość stawki powinna być równa 0),

Kraj – należy wybrać jeden z krajów członkowskich Unii Europejskiej, w którym obowiązuje wprowadzona stawka VAT (na potrzeby *Pakietu VAT e-commerce*). Pole obowiązkowe.

Opis – krótki opis wprowadzonej stawki.

Drukarki fiskalne

Lista drukarek fiskalnych współpracujących z programem. System **Comarch ERP Optima** współpracuje aktualnie z następującymi drukarkami:

- POSNET (oparte o protokół DF-3001, Thermal, Thermal HS i FV, HD, HD EJ, XL2 OnLine, Temo)
- ELZAB (Omega, Mera, Mera OnLine, ZETA),
- INNOVA (Profit, Market, DF-1),
- NOVITUS (Vivo, Vento, Quarto, Delio Prime (E) , Deon(E), Deon OnLine, Bono (E), Bono OnLine, HD Online),
- TORELL (Duo Pro, Andros),
- EMAR (Printo, Tempo 3),
- Epson TM-T801FV.

Podczas dopisywania nowej drukarki należy określić:

Nazwa – w pole należy **dokładnie przepisać** symbol drukarki (typ) zgłaszany po zainstalowaniu obsługującego ją sterownika (*Konfiguracja stanowiska/ Drukarka fiskalna*).

Opis – dokładny opis drukarki.

Lista drukarek jest obsługiwana przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo w niniejszym podręczniku.

Należy pamiętać, by przed rozpoczęciem wydruków na drukarce fiskalnej stawki VAT zdefiniowane w programie przyporządkować stawkom na drukarce fiskalnej. Dokładniejszy opis znajduje się w rozdziale o *Symbolach stawek VAT*.

Do zrobienia – szablony

Okno obsługiwane jest przez standardowe przyciski:



Dodaj schemat –tworzenie nowego szablonu,



Zmień schemat –podgląd/ edycja już istniejącego szablonu,



Usuń schemat –usunięcie szablonu z listy

Lista składa się z następujących kolumn:

Zadanie – treść zadania głównego,

Podzadania – przyjmuje wartości: *Tak*– jeśli zadanie ma przypisane podzadania, *Nie*– jeśli podzadań nie ma,

Cykliczne – przyjmuje wartości: *Tak*– jeśli na zadaniu zaznaczony jest parametr *Zadanie cykliczne*, *Nie*– jeśli nie zaznaczony.

Szablony tworzone z poziomu konfiguracji

Z poziomu konfiguracji programu *CRM/Do zrobienia- szablony*, użytkownik może dodawać szablony powtarzalnych zadań.

Szablon zadania [Pobrać wyciągi bankowe PKO]

Zadanie

Pobrać wyciągi bankowe PKO

Podzadania

Dostępny dla rodzaju księgowości

Ewidencja ryczałtowa Księga podatkowa Księgowość kontowa

Zadanie cykliczne

Generuj co: miesiąc na: dzień miesiąca począwszy od:

Nazwa bazy	Rodzaj księgowości	Operator
Lista-zadan_1	KPIR	JAN KOWALSKI

Nieaktywny

Wprowadził: Administrator 06.07.2020 Zmodyfikował: Administrator 06.07.2020

Szablon zadania cyklicznego

Formularz szablonu zadania podzielony jest na dwie sekcje:

- **Zadanie** – w pierwszym polu należy uzupełnić treści zadania głównego (pole jest obowiązkowe).
 - *Podzadania* – można dodać/edytować zadania podrzędne na zasadzie edit in place, lub usunąć podświetlone zadanie podrzędne.
 - *Dostępny dla rodzaju księgowości* – w tym miejscu możemy zdecydować dla którego rodzaju księgowości będzie dostępny szablon zadania, do wyboru:

Ewidencja ryczałtowa, Księga podatkowa, Księgowość kontowa.

- **Zadanie cykliczne** – po zaznaczeniu, należy określić cykl w jakim zadanie ma automatycznie dodawać się na panel Do zrobienia. Maksymalnie można wpisać 12 miesięcy. W polu *począwszy od* domyślnie podpowiada się bieżący miesiąc i rok, dzień zależny jest od pola *na X dzień miesiąca*.

Wartość z pola *na X dzień miesiąca* przenoszona jest na wygenerowane zadanie cykliczne jako *Data wykonania zadania*.


Przykład

Dodaje szablon w maju, zadanie ma być generowane na 31 dzień miesiąca to w *zaczynając od* podpowie się 31.05.2020. Jeżeli szablon dodam w lutym 2020 i w polu *na dzień* będzie 31 to w *zaczynając od* podpowie się 29.02.2020.

W polu *począwszy od* można dowolnie zmienić datę na inną – zmiana tej daty nie wpłynie na pozostałe pola. Data w tym polu oznacza pierwsze automatyczne dodanie tego zadania na listę.

Poniżej znajduje się tabela z listą baz:

- Nazwa bazy – nazwa bazy danych w której generowane jest zadanie cykliczne
- *Rodzaj księgowości* – wyświetlany jest wybrany w danej bazie danych rodzaj księgowości (*Konfiguracji firmy/Księgowość/Parametry*), kolumna przyjmuje wartości:
 - Ryczałt – Ewidencja ryczałtowa,
 - KPiR – Księga podatkowa,
 - KH – Księgowość kontowa.
- *Operator* – informacja do jakiego operatora w danej bazie jest przypisywane automatycznie dodane zadanie.

W tym miejscu można wskazać bazy, w których zadanie ma być generowane cyklicznie. Po kliknięciu  pojawia się kreator

KROK 1: Wybieramy operatora, dla którego zadanie będzie

dodawane cyklicznie, domyślnie podpowiada się bieżący operator. Wybrać można operatorów dodanych w konfiguracji programu, dostępni są tylko aktywni operatorzy. Okno pojawia się operatorowi który ma *dostęp do zadań innych operatorów*. Operator nie mający dostępu do zadań innych operatorów dodając bazę do szablonu jest automatycznie do niego przypisywany.

Parametry zadania cyklicznego

Wybierz operatora, dla którego to zadanie będzie dodawane cyklicznie

Operator JAN KOWALSKI

Anuluj < Wstecz Następny >

Parametry zadania cyklicznego 1

KROK 2: Wskazujemy bazy w których ma być generowane zadanie dla operatora wybranego w poprzednim kroku. Lista baz jest ograniczona do baz o określonym rodzaju księgowości który w sekcji *Zadanie* został ustawiony, oraz do których wybrany w pierwszym kroku operator nie ma zakazów.

Uwaga

Przy braku modułów księgowych ten warunek nie jest sprawdzany i wyświetlane są wszystkie bazy.

Parametry zadania cyklicznego

Zaznacz bazy, w których to zadanie będzie dodawane cyklicznie dla operatora JAN KOWALSKI wybranego w kroku 1:

Nazwa firmy	Opis
<input checked="" type="checkbox"/> rbc	rbc
<input type="checkbox"/> Lista_zadan_2	
<input type="checkbox"/> Lista_zadan_3	
<input type="checkbox"/> Lista_zadan_4	
<input type="checkbox"/> Lista-zadan_1	

4

Anuluj < Wstecz Zakończ

Parametry zadania cyklicznego 2

Zadania oznaczone jako cykliczne są dodawane do *Listy kontrolnej – Do zrobienia* po zalogowaniu odpowiedzialnego za nie operatora pierwszy raz w danym miesiącu. Wyjątkiem jest pierwszy zapis szablonu. W momencie dodawania nowego szablonu sprawdzane jest, czy data w polu *zaczynając od* jest z bieżącego miesiąca. Jeśli tak to podczas zapisu automatycznie dodadzą się zadania na właściwe listy.

Przykład

Dodaje zadanie w lipcu, a w polu *zaczynając od* jest 25.08.2020 to takie zadanie doda się automatycznie na początku sierpnia. Jeśli użytkownik doda szablon zadania bez wskazania bazy to przy zapisie pojawia się informacja:

„Nie dodano żadnej bazy, do której miałyby być generowane zadanie cykliczne. Czy zapisać zmiany?”.

Uwaga

Usunięcie, odłączenie lub oznaczenie bazy jako nieaktywnej, spowoduje że dane zadanie cykliczne zostanie pominięte dla tej bazy.

Edytując daty na istniejącym szablonie zadania cyklicznego, zmianie nie ulegną daty na już wygenerowanych zadaniach, ustawienia będą obowiązywały od kolejnego miesiąca. Przy zapisie pojawi się komunikat: *Zostały zmienione daty w harmonogramie zadania. Zweryfikuj poprawność terminów tego zadania na listach operatorów w tym miesiącu.*

Podczas dodania nowych baz do już istniejącego szablonu, przy zapisywaniu zmian zostaną w nich wygenerowane zadania zgodnie z zasadami obowiązującymi przy dodawaniu nowego szablonu zadania cyklicznego.

Podczas dodawania nowej firmy bądź odtwarzania bazy firmowej z kopii bezpieczeństwa, przy pierwszym logowaniu do firmy wyświetlany jest komunikat:

W Konfiguracji posiadasz zdefiniowane szablony zadań cyklicznych, które są wykorzystywane w panelu zadań do zrobienia. Jeśli chcesz aby zadania były cyklicznie dodawane również do tej bazy zaznacz je na liście i wybierz operatora, który będzie odpowiadał za ich wykonanie. W każdej chwili możesz zmienić te ustawienia w Konfiguracja->Program->Ogólne->Do zrobienia – szablony.

e – Deklaracje / JPK / CUK

Adres usługi Web Service e-Deklaracje
<https://bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl>, automatycznie
uruchamiany przy wysłaniu deklaracji podatkowych drogą
elektroniczną.

Sprawdzaj poprawność e-Deklaracji przed wysłaniem – zaznaczenie parametru powoduje weryfikowanie przez **Comarch ERP Optima** zgodności wysyłanej e-Deklaracji ze schematem dokumentu elektronicznego, który udostępnia Ministerstwo Finansów. Weryfikowana jest kompletność zarówno danych automatycznie pobieranych na deklarację (np. danych adresowych firmy bądź właściciela/pracownika), jak i wprowadzanych bezpośrednio na formularzu deklaracji.

Uwaga

Jeżeli podczas wysyłki najnowszych wersji formularzy deklaracji do systemu **e-Deklaracje** pojawi się podczas weryfikacji komunikat o treści: *Nie udało się zwalidować e-deklaracji z powodu błędów. Brak schematu dokumentu elektronicznego na stronach e-PUAP. Poprawność deklaracji zostanie sprawdzona podczas odbioru UPO. [-2146232832]*, może to świadczyć o przejściowych problemach z dostępem do serwera e-Deklaracji. Należy w takim wypadku wstrzymać się z wysyłką deklaracji i ponowić próbę za jakiś czas. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na wysyłkę, powinien od razu spróbować pobrać UPO, aby mieć pewność poprawności wysłanej deklaracji.

Adres usługi **Web Service PUESC**
https://ws.puesc.gov.pl/seap_wsChannel/DocumentHandlingPort
wykorzystywany do przesyłania drogą elektroniczną deklaracji AKC-WW/AKC-WWn oraz Intrastat. Poniżej adresu znajduje się miejsce na wpisanie **loginu do platformy PUESC**.

Adres usługi **Web Service JPK** <https://e-dokumenty.mf.gov.pl>, automatycznie uruchamiany przy wysyłaniu plików JPK drogą elektroniczną.

Sprawdzaj poprawność plików JPK przed wysłaniem – zaznaczenie parametru powoduje, że podczas generowania plików JPK jest sprawdzana ich struktura poprzez porównanie z wzorcem dokumentu elektronicznego.

Działy dla kas fiskalnych

Na tym poziomie użytkownik definiuje dział (grupę) dla kas fiskalnych oraz przypisuje numer, nazwę, stawkę VAT dla tworzonego działu. Działy dla kas są wykorzystywane w kasach SHARP.