

System CDN OPTIMA v. 15.0



Moduł Biuro Rachunkowe

**31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g
tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00**

**Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00
www.comarch.pl/cdn
info.cdn@comarch.pl**



Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !

1 Spis treści

1 SPIS TREŚCI	2
2 WSTĘP	3
3 KONFIGURACJA	4
3.1 KONFIGURACJA PROGRAMU CDN OPTIMA	4
3.1.1 ATRYBUTY	4
3.1.2 CZAS PRACY.....	8
3.1.3 GRUPY ATRYBUTÓW.....	9
3.1.4 KATEGORIE CZASU PRACY	10
3.1.5 PARAMETRY	11
3.2 KONFIGURACJA FIRMY	11
3.3 KONFIGURACJA STANOWISKA	12
3.4 OPERATORZY	12
4 REJESTRACJA W PROGRAMIE	13
5 OKNO GŁÓWNE PROGRAMU	14
5.1 PANEL BAZ DANYCH	14
5.2 PANEL ROBOCZY	18
5.3 PASEK ZADAŃ	19
5.4 PANEL WYNIKÓW	24
5.5 POZOSTAŁE FUNKCJE	24
5.6 REJESTRATOR CZASU PRACY	25
5.6.1 URUCHAMIANIE	25
5.6.2 WYGLĄD	25
5.7 ZAKŁADKA ONLINE	26

2 Wstęp

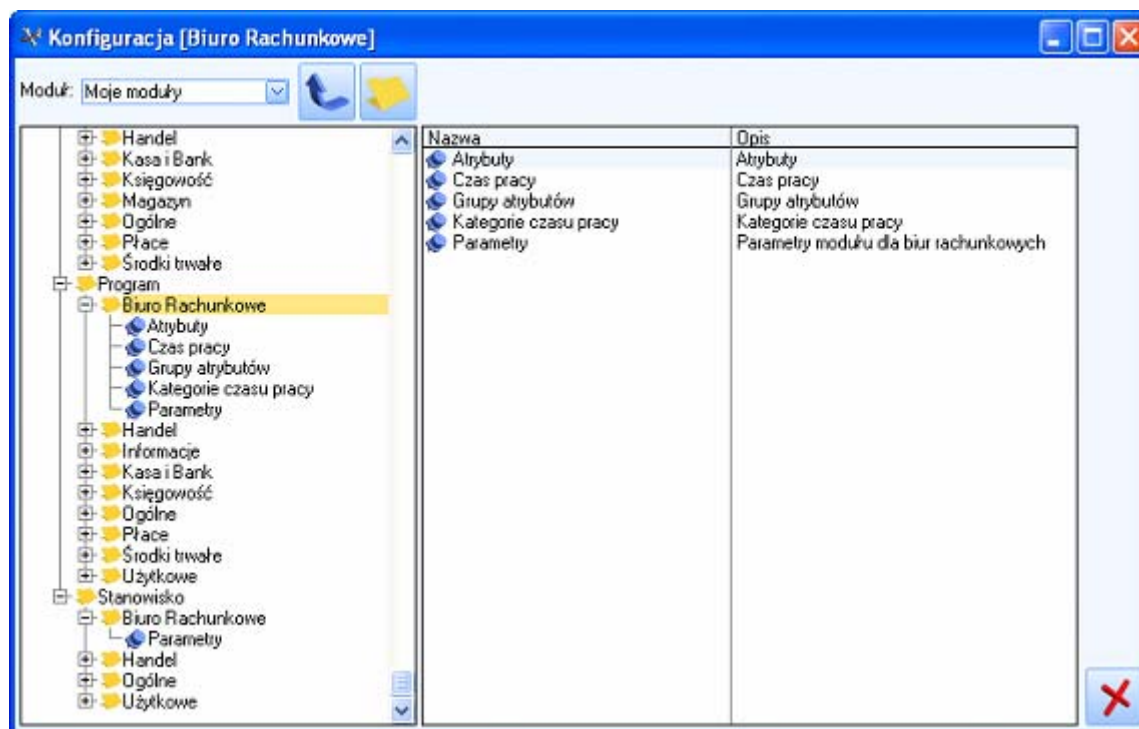
CDN OPTIMA moduł *Biuro Rachunkowe* został stworzony z myślą o zdecydowanym uproszczeniu pracy w biurach rachunkowych i dla doradców podatkowych, którzy potrzebują wykonać pewne seryjne operacje na wybranych bazach danych jednocześnie. Wygląd oraz sposób działania modułu *Biuro Rachunkowe* jest czytelny i przejrzysty. Podobnie jest z Rejestratorem Czasu Pracy, który powinien w prosty i klarowny sposób zapewnić możliwość rejestrowania oraz raportowania czasu, jaki poszczególni operatorzy poświęcili na obsługę poszczególnych klientów. Programy działają jako oddzielne aplikacje i są ściśle powiązane z systemem **CDN OPTIMA**. W niniejszej instrukcji szczegółowo przedstawiono funkcje programów oraz ich powiązanie z systemem **CDN OPTIMA**.

3 Konfiguracja

3.1 Konfiguracja programu CDN OPTIMA

Konfiguracja programu dotyczy wszystkich firm i ma wpływ na działanie systemu **CDN OPTIMA** bez względu na wybraną bazę danych. Nie jest ona uzależniona od stanowiska, na którym uruchamiany jest program, czy od pracującego aktualnie operatora, a jej ustawienia są ściśle związane z przyjętymi zasadami funkcjonowania programu. W Konfiguracji programu, w gałęzi *Biuro Rachunkowe*, zostały zebrane parametry wykorzystywane w trakcie pracy tego modułu.

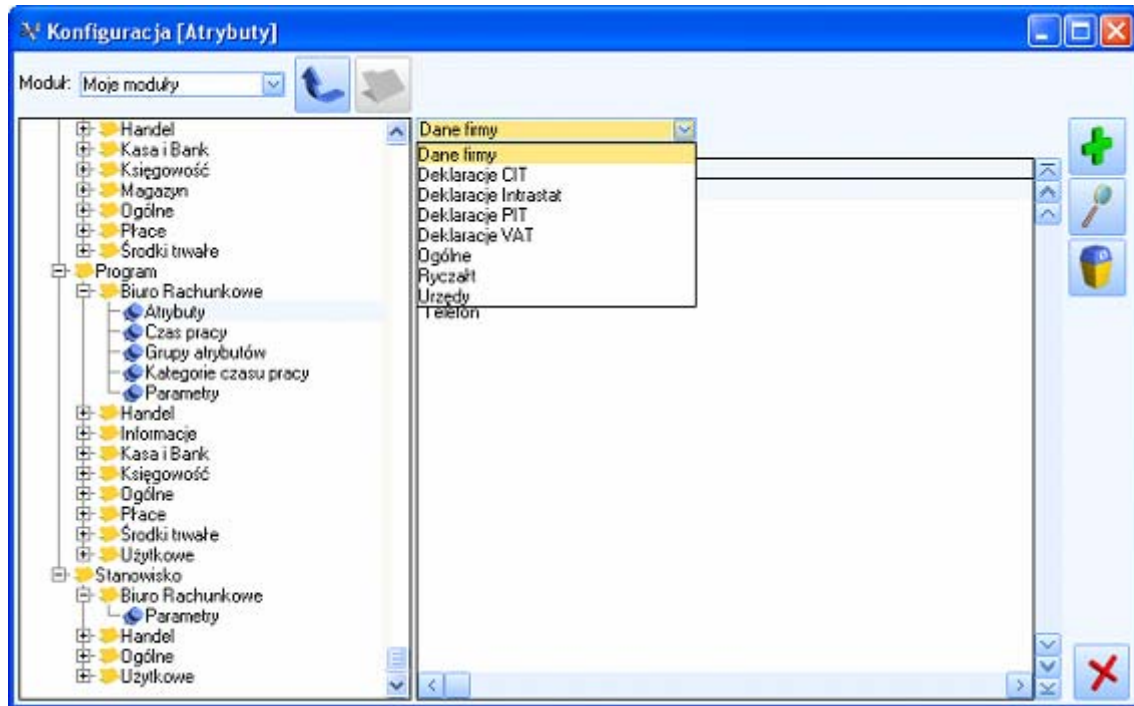
Rejestrator Czasu Pracy - należy dokonać konfiguracji zarówno w *Konfiguracji programu/ Biuro Rachunkowe/ Czas pracy*, jak i w *Konfiguracji stanowiska/ Biuro Rachunkowe*.



Rys. 1 Konfiguracja systemu CDN OPTIMA – gałęzie *Biuro Rachunkowe* w *Konfiguracji programu/ stanowiska*.

3.1.1 Atrybuty

W konfiguracji umożliwiono definiowanie dowolnych atrybutów dla baz danych. Operowanie w module *Biuro Rachunkowe* na zdefiniowanych w konfiguracji atrybutach (np. adres klienta, numer telefonu) pozwoli na szybszy dostęp do informacji i poprawi organizację ich przepływu. Program posiada predefiniowane grupy atrybutów, których wybór jest dostępny po rozwinięciu listy. Poszczególne atrybuty są dostępne w ramach grup.



Rys. 2 Lista grup atrybutów

Zdefiniowane domyślnie grupy i atrybuty przedstawia poniższa tabela:

Grupa	Atrybut	Uwagi
Dane firmy	Adres	
	E-mail	
	Kod pocztowy	
	Miasto	
	Nazwa	
	NIP	
	Przedstawiciel	
	Telefon	Numer telefonu pobierany z Pieczętki firmy
	Telefon 2	Numer telefonu pobierany z karty Kontrahenta
Deklaracje CIT	Telefon 3	Numer telefonu pobierany z karty Kontrahenta
	WWW	
	Data zaliczki CIT-8	Data obliczenia zaliczki
	Kwota CIT-8	Kwota zaliczki do zapłaty/zwrotu
Deklaracje Intrastat	Okres zaliczek CIT-8	Miesięcznie/Kwartalnie
	Zaliczka CIT-8	Brak/w buforze/zatwierdzona/nie dotyczy
	Data Intrastat	Data obliczenia deklaracji
Deklaracje PIT	Deklaracja Intrastat	Brak/w buforze/zatwierdzona/nie dotyczy
	Data PIT-4R	Data obliczenia zaliczki
	Kwota PIT-36/PIT-36L	Kwota do zapłaty/zwrotu na deklaracji - suma wyliczona na podstawie wszystkich wyliczonych deklaracji dla wszystkich współników
	Kwota PIT-4R	Kwota do zapłaty/zwrotu
	PIT-36 do policz.	Liczba zaliczek, które mają być w danym miesiącu policzone/nie dotyczy
	PIT-36 policzone	Liczba zaliczek policzonych/nie dotyczy
	PIT-36L do policz.	Liczba zaliczek, które mają być w danym miesiącu policzone/nie dotyczy
	PIT-36L policzone	Liczba zaliczek policzonych/nie dotyczy
Zaliczka PIT-4R	Brak/w buforze/zatwierdzona/nie dotyczy	

Deklaracje VAT	Data VAT-7	Data obliczenia deklaracji
	Data VAT-UE	Data obliczenia deklaracji
	Deklaracje VAT-7	Brak/w buforze/zatwierdzona/nie dotyczy
	Deklaracje VAT-UE	Brak/w buforze/zatwierdzona/nie dotyczy
	Kwota VAT-7	
	Okres VAT-7	Miesięcznie/kwartalnie
	Płatnik VAT	Tak/Nie
	Składka VAT-UE	Tak/Nie
Ogólne	Akronim	Kod kontrahenta pobrany z karty kontrahenta w bazie firmowej Biura Rachunkowego
	Dokumenty	Dostarczone/Nie dostarczone /Nie kompletne
	Miesiąc	Nie zamknięty/Zamknięty
	Notatki	
	Operator	Kod operatora
	Rodzaj księgowości	
	Status klienta	VIP/Zwyczajny
	Stawka	
	Wersja bazy danych	
Ryczałt	Kwota ryczałtu	
	Ryczałt do policzenia	
	Ryczałt policzony	
Urzędy	US PIT-4R/CIT-8	
	US VAT-7/VAT-UE	

Jeśli dany atrybut nie dotyczy danego rodzaju księgowości (np. zaliczki CIT-8 nie przelicza się dla Księgi Podatkowej), wtedy w polu dla danego atrybutu pojawi się informacja **nie dotyczy**.



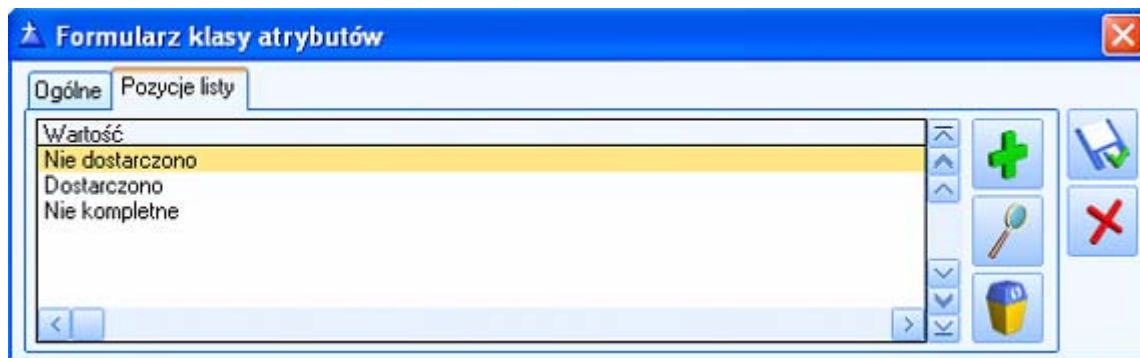
Uwaga: Predefiniowanych, systemowych grup i atrybutów nie można usuwać, zmieniać. Jedynym aktywnym polem na formularzu takiego atrybutu jest parametr **Nieaktywny**.

Formularz klasy atrybutów zawiera następujące elementy:

- **Nazwa** – pole wymagalne 20-znakowe
- **Opis** – szczegółowa informacja o atrybucie (max. 100 znaków).
- **Grupa** – grupa, do której należy dany atrybut. Na atrybutach wprowadzonych przez Użytkownika pole grupa jest modyfikowalne, więc można przesunąć atrybut z jednej grupy do drugiej.
- **Typ** – jest obowiązkowe może przyjmować następujące wartości: Tekst, Notatka, Lista, Lista SQL, SQL-Konfiguracja, SQL-Firma, SQL-BazaBR.
- **Format** – pole wymagalne i może przyjmować wartości: Tekst; Notatka; Data; Telefon; 1234; 1234,46; 1234,5678.

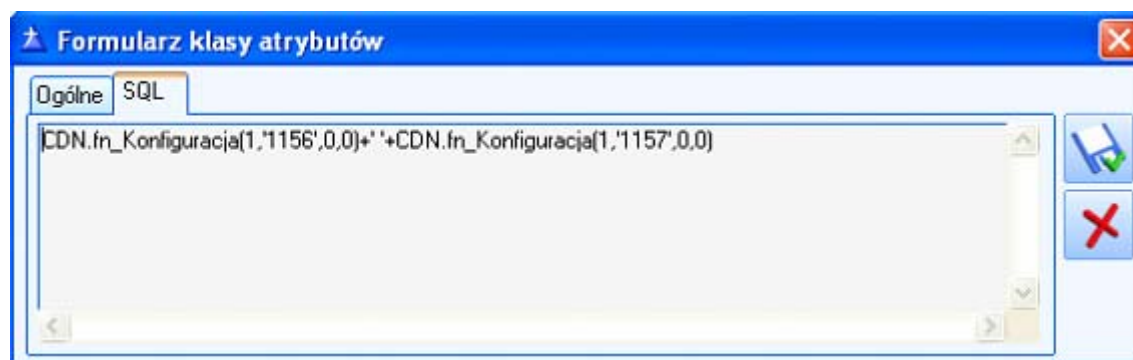
Rys. 3 Formularz atrybutu

- Jeśli wybrano **Typ**: Lista, wówczas jest widoczna druga zakładka – Pozycje listy - z możliwością uzupełnienia słownika pomocniczego.



Rys. 4 Formularz atrybutu typu lista, zakładka Pozycje listy

- Jeśli wybrano **Typ**: Lista SQL lub SQL-Konfiguracja, SQL-Firma, SQL-BazaBR - wówczas jest widoczna druga zakładka SQL - z możliwością wpisania zapytania SQL.



Rys. 5 Formularz atrybutu typu Lista SQL, SQL-Konfiguracja, SQL-Firma, SQL-BazaBR, zakładka na wpisanie zapytania SQL

- **Wartość domyślna** – pozwala na uzupełnienie wartości domyślnej, która pojawi się przy atrybucie po uruchomieniu modułu *Biuro Rachunkowe*.
- **Wartości miesięczne** – jeśli zaznaczymy ten parametr, wartości uzupełniane będą miesięcznie.
- **Pamiętaj historię zmian** – zaznaczenie parametru spowoduje zapamiętanie wszystkich wprowadzonych wartości.
- **Nieaktywny** – po zaznaczeniu tego parametru atrybut, który nie jest wykorzystywany, nie będzie już widoczny w module *Biuro Rachunkowe*.

Przykłady atrybutów wg typów

Lista SQL (na ten moment są to wyłącznie listy pomocnicze pobierane z bazy konfiguracyjnej):

- Najbardziej typowy przykład, to pobieranie Listy operatorów (jak na standardowym atrybucie Operator)
Select Ope_Kod From CDN.Operatorzy
- Lista walut
Select WNa_Symbol From CDN.WalNazwy
- Lista typów kursów
Select WKu_Nazwa From CDN.WalKursy
- Lista stanowisk komputerowych
Select Sta_Nazwa From CDN.StanowiskaKomp

SQL – Konfiguracja (odwoływanie się do pojedynczych danych - w sensie pojedynczy wiersz, a nie lista - zapisanych w bazie konfiguracyjnej):

- Najprościej można odwołać się do pól z tabeli Bazy - wpisując nazwę pola. Przykładowo - chcąc wyświetlić datę

i czas ostatniego wykonania archiwizacji wystarczy na zakładce SQL wpisać:

Baz_TS_Arch

- Chcąc odwołać się do innej tabeli, trzeba zrobić Select... Można w nim wykorzystać zmienne @Rok, @Miesiąc, @OpId (Id bieżącego operatora) oraz odwołanie do pola Baz_BazId (Id bieżącej bazy).

Przykładowo - jeśli chcemy wyświetlić informację, ilu operatorów ma przypisany zakaz do danej bazy, należy wpisać:

```
Select Count(*) From CDN.BazZakazy Where Bza_BazId = Baz_BazId
```

SQL – Firma są to wszystkie atrybuty "buforowane". Najbardziej typowe zastosowanie to wyciąganie różnych informacji z konfiguracji firmy - wtedy można skorzystać z funkcji CDN.fn_Konfiguracja, przy czym trzeba wiedzieć, gdzie w bazie zapisana jest dana informacja.

Funkcja ma cztery parametry:

- @Tryb - 1 oznacza odwołanie do konfiguracji "niehistorycznej", 2 do historycznej
- @Klucz - dla trybu 1 oznacza numer rekordu w tabeli CDN.Firma, dla trybu 2 oznacza "ścieżkę" dla parametru
- @Rok, @Miesiac - wykorzystywane tylko dla trybu 2 (historycznego).

Jeśli chcemy uzyskać informację, czy w bazie jest ustawiona praca rozproszona, trzeba najpierw ustalić, że ta informacja jest zapisana w tabeli Firma, na wierszu o numerze 1470 i przyjmuje wartości:

- 1 - brak
- 2 - dz. Sprzedaży
- 3 - księgowość
- 4 - oddział XL

Wyrażenie będzie wyglądać tak:

```
Case CDN.fn_Konfiguracja(1, '1470', 0, 0) When '1' Then 'BRAK' When '2' Then 'DZ. HANDLOWY' When '3' Then 'KSIĘGOWOŚĆ' When '4' Then 'ODDZIAŁ XL' End
```

Można też odwoływać się do innych danych np. księgowych, z tym, że w tym przypadku należy uważać, bo duża ilość atrybutów tego typu lub ich nieprawidłowa konstrukcja może mieć wpływ na wydajność.

Ciekawy może być atrybut pokazujący, czy w dzienniku w danym miesiącu znajdują się jakieś zapisy w buforze:

```
Case When Exists (Select * From CDN.DekretyNag Where DeN_Bufor=1 And Year(DeN_DataDok)=@Rok And Month(DeN_DataDok)=@Miesiac) Then 'JEST BUFOR' Else 'NIE MA BUFORA' End
```

SQL – BazaBR - w przypadku, gdy baza danych jest powiązana z kartą kontrahenta w bazie firmowej Biura rachunkowego, za pomocą tego typu atrybutu można pobrać dane z karty kontrahenta:

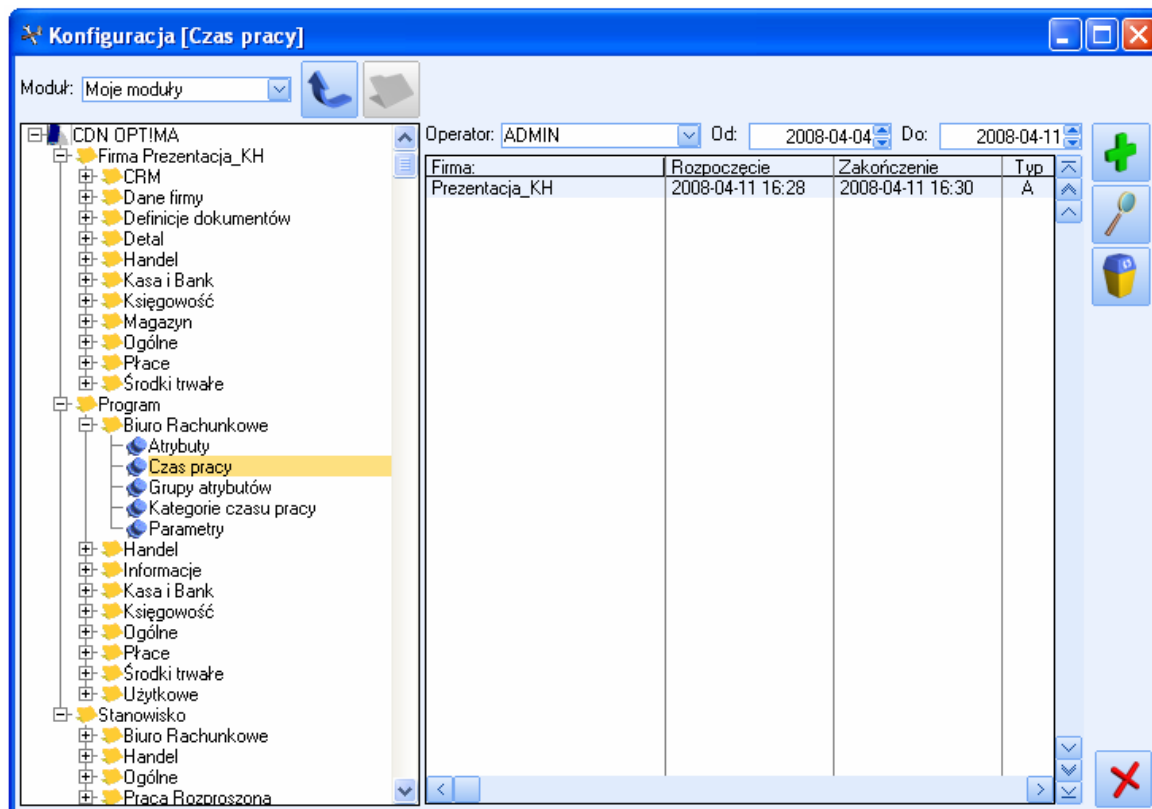
1. Telefon 2, Telefon 3 – jeżeli atrybut będzie miał taki typ, wówczas w module *Biuro Rachunkowe* będzie można, poprzez kliknięcie na taki atrybut, wywołać domyślny program do komunikacji np. Skype i zadzwonić do Klienta.
2. E-mail – ten typ atrybutu pozwoli w module *Biuro Rachunkowe* na wywołanie okna nowej wiadomości e-mail z wpisanym adresem mailowym kontrahenta, poprzez kliknięcie na atrybut o takim typie.
3. Strona WWW – atrybut o takim typie będzie zachowywał się jak link do strony – pozwoli uruchomić przeglądarkę internetową i wyświetlić stronę www klienta.

3.1.2 Czas pracy

Zawiera listę sesji, które z tego poziomu mogą być przeglądane oraz ręcznie modyfikowane. Ponieważ lista ma służyć do korygowania wpisów, a nie ich analizowania (do tego są raporty dostępne w *Biurze Rachunkowym*), będzie zawsze przeglądana w kontekście konkretnego operatora. Listę można zawęzić do wybranego zakresu dat.

Posiada następujące kolumny:

- *Firma*
- *Rozpoczęcie* (data i godzina rozpoczęcia)
- *Zakończenie* (data i godzina rozpoczęcia)
- *Typ* – **A** – sesja automatyczna, **R** – sesja ręczna.



Rys. 6 Czas pracy w Konfiguracji programu

Dostępne są standardowe przyciski:



Dodaj - umożliwia dodanie sesji



Zmień – pozwala na edycję zapisanej wcześniej sesji



Usuń – służy do usuwania zbędnych, nieprawidłowych sesji



Zamknij – zamyka konfigurację.

Przy dodaniu lub modyfikacji sesji pojawia się formularz zatytułowany Czas pracy, który zawiera pola:

- **Operator** – pole niepodlegające edycji
- **Firma** – można wpisać firmę z ręki lub klikając w ten przycisk wybrać z listy
- **Kategoria** – jest to pole wymagane, ale nie uzupełniane z automatu, by użytkownik świadomie, przy uzupełnianiu ręcznym sesji, wybrać z listy odpowiednią kategorię
- **Rozpoczęcie** – dwie kontrolki: data i godzina
- **Zakończenie** – dwie kontrolki: data i godzina, przy czym data i godzina zakończenia musi być starsza niż Rozpoczęcia
- **Ręczna** – parametr zaznaczony - sesja ręczna, brak parametru – sesja automatyczna.

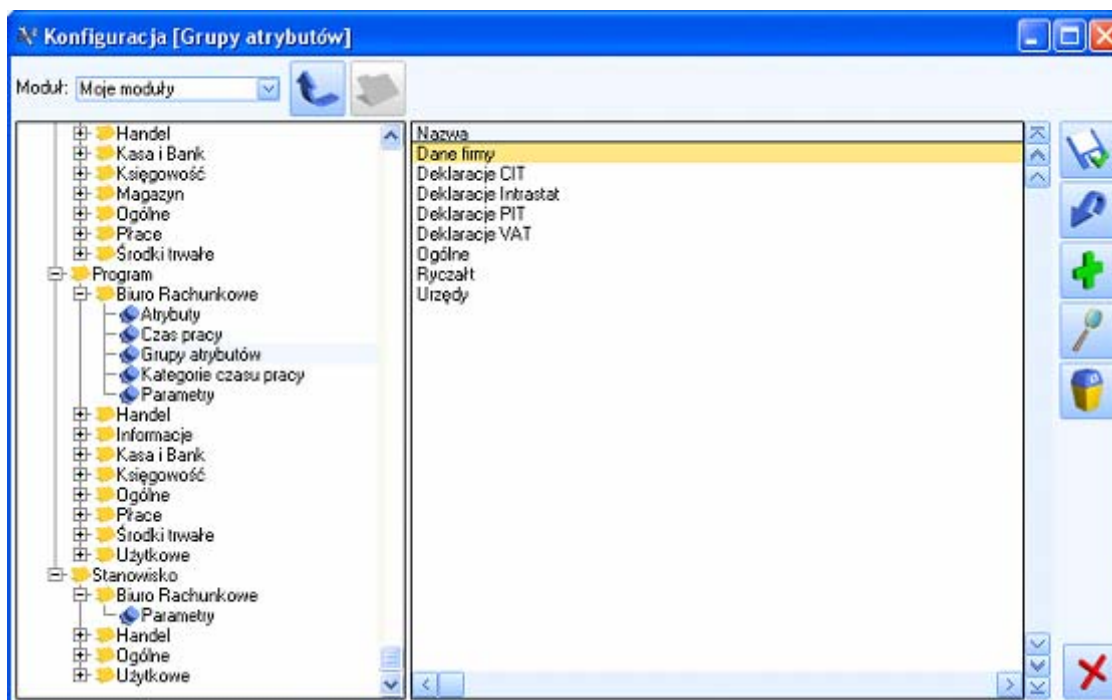


Dostępne są również przyciski: *Zachowaj zmiany* oraz *Anuluj zmiany*



3.1.3 Grupy Atrybutów

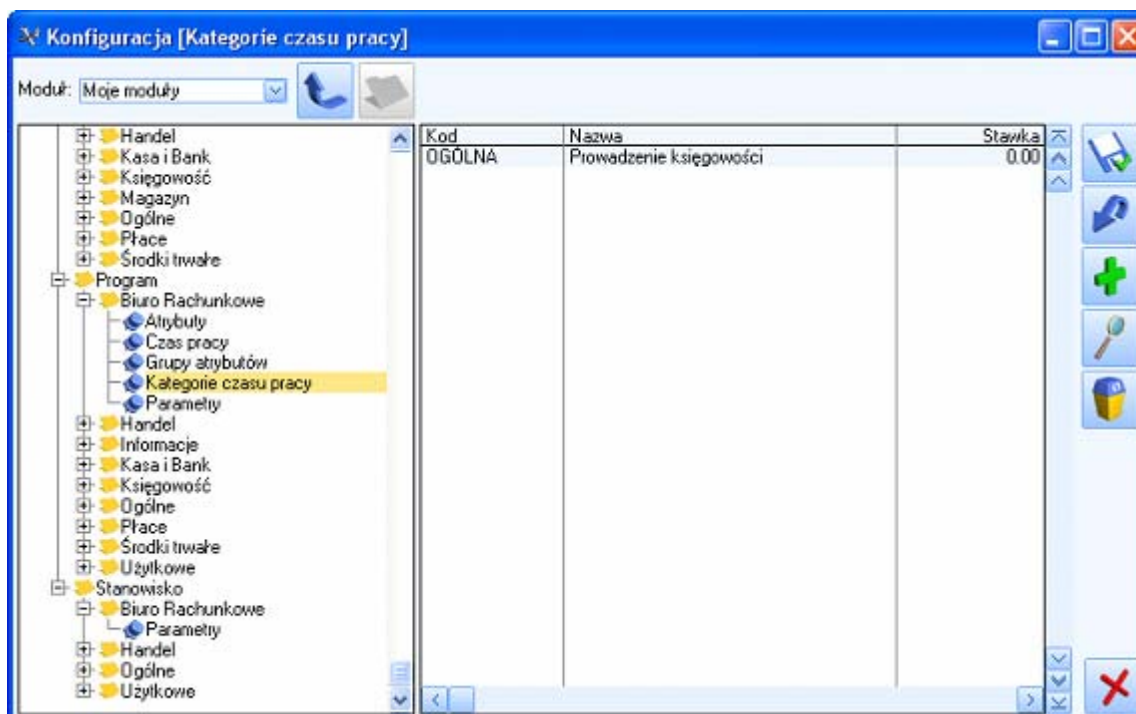
Ustalenie grup pozwoli na czytelne usystematyzowanie wprowadzonych atrybutów. Istnieje możliwość wprowadzenia, edycji, usunięcia nowych grup atrybutów. Grupy predefiniowane nie mogą zostać usunięte. Program nie pozwoli na usunięcie grupy, jeśli w ramach niej są zapisane atrybuty. Należy najpierw usunąć atrybut, a następnie grupę.



Rys. 7 Grupy atrybutów w Konfiguracji programu

3.1.4 Kategorie czasu pracy

Ta część Konfiguracji obejmuje definiowanie kategorii czasu pracy. Kategorie określają, jakiego rodzaju czynność wykonuje Użytkownik. Ponieważ na formularzu Czasu pracy kategoria jest polem wymaganym, domyślnie do systemu dodawana jest kategoria **Ogólna**. Dla każdej kategorii Użytkownik określa kod, nazwę (opis) oraz stawkę godzinową, z których polem wymaganym jest **Kod**.



Rys. 8 Kategorie czasu pracy w Konfiguracji programu


Dzięki prawidłowo zdefiniowanym kategoriom jest możliwe wykonywanie raportów uwzględniających koszty pracy w zależności od rodzaju wykonywanej czynności.

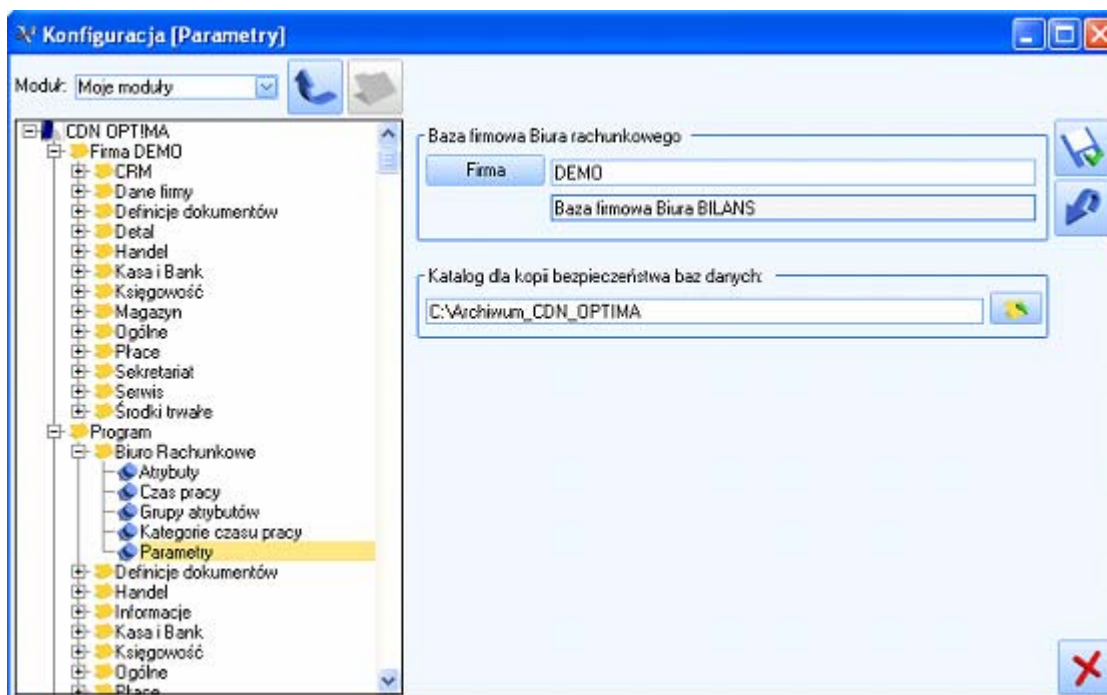
3.1.5 Parametry

Biura rachunkowe zapisują wiele informacji o swoich Klientach w bazie danych, która jest bazą firmową Biura. Na kartach kontrahentów znajduje się szereg informacji typu adres e-mail, strona www, numery telefonów, dlatego też Użytkownik ma możliwość wskazania, która z baz danych jest **bazą firmową Biura rachunkowego**.

Przycisk **Firma** wyświetla listę firm, które są podpięte do danej bazy konfiguracyjnej. Na liście firm działa **lokator ograniczający**, aby możliwe było szybkie przejście kursorem do bazy zaczynającej się od zadanego ciągu znaków.

W sytuacji, gdy Użytkownik będzie chciał usunąć bazę ustawioną jako baza firmowa Biura Rachunkowego, wówczas program poinformuje o tym komunikatem: „Baza [nazwa bazy] jest bazą firmową Biura rachunkowego. Czy na pewno usunąć bazę z listy baz?”.

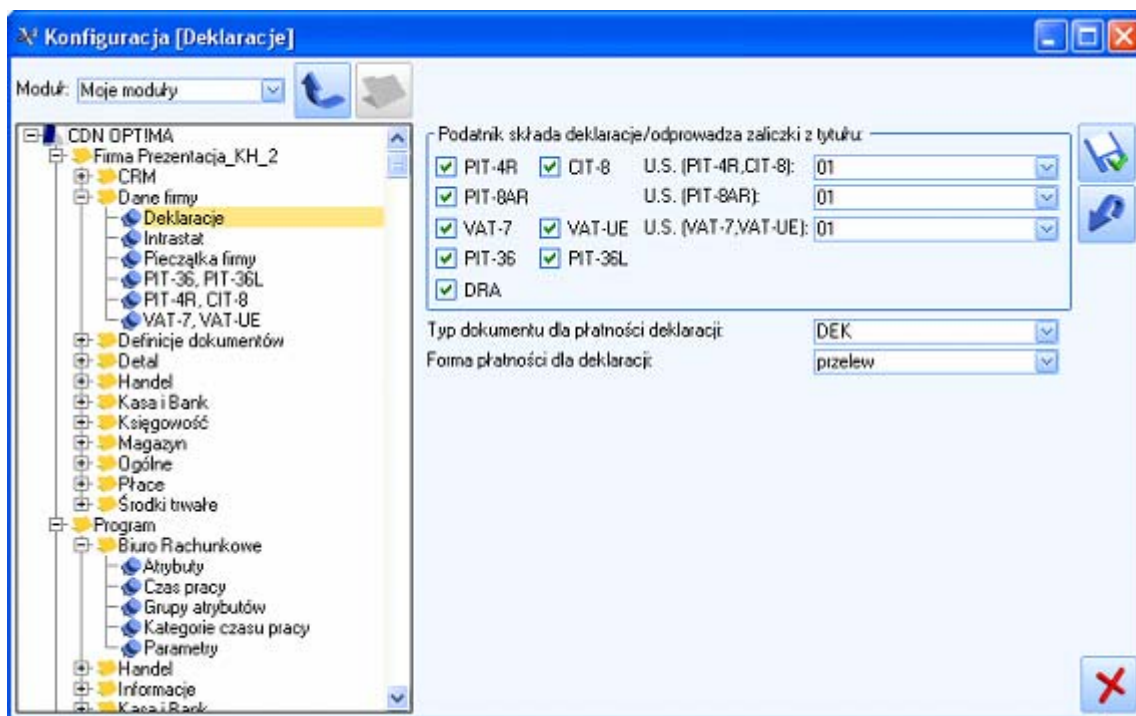
Katalog dla kopii bezpieczeństwa baz danych. Program nie wykona archiwizacji ani konwersji z poziomu modułu *Biuro Rachunkowe*, jeśli pole to nie zostanie prawidłowo uzupełnione. Ikona  *Wybór katalogu* pozwoli na wybranie odpowiedniego miejsca dla archiwizacji i podanie ścieżki do tego katalogu.



Rys. 9 Parametry w Konfiguracji programu

3.2 Konfiguracja firmy

W *Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ Deklaracje* jest dostępna lista wszystkich dostępnych w programie deklaracji, możliwość wyboru urzędu, do którego składana jest deklaracja oraz typ dokumentu dla płatności deklaracji i forma płatności. Gałąź jest widoczna tylko wtedy, gdy Użytkownik korzysta z któregoś z modułów: *KP, KH, KHP, KiP* lub *KiP Plus*. Przy zakładaniu nowej bazy lub konwersji, domyślnie zaznaczane są wszystkie parametry i do Użytkownika należy ewentualne odznaczenie deklaracji, które nie są składane.



Rys. 10 Parametry w Konfiguracji firmy

Oznaczenie którejs z deklaracji spowoduje, że zniknie możliwość wygenerowania deklaracji w samym programie, a w module *Biuro Rachunkowe* przy predefiniowanych atrybutach pojawi się informacja **Nie dotyczy**. Natomiast na raporcie „Podatki do zapłaty” zostaną wyświetlone tylko te deklaracje i zaliczki, które podatnik składa, bazując na parametrach z Konfiguracji firmy. Dotyczy to deklaracji: DRA, PIT-8AR, VAT-7 oraz zaliczek: CIT-8, PIT-4R, PIT-36, PIT-36L.

3.3 Konfiguracja Stanowiska

W *Konfiguracji stanowiska/ Biuro Rachunkowe/ Parametry* są dostępne następujące parametry:

- **Automatyczne sterowanie rejestracją czasu** - zaznaczenie spowoduje zapisywanie w *Konfiguracji programu/ Czas pracy* poszczególnych sesji z Typem **A** – czyli sesja automatyczna.
- **Automatyczne uruchamianie aplikacji RCP** – zaznaczenie spowoduje automatyczne uruchomienie RCP wraz z uruchomieniem programu **CDN OPTIMA**.

3.4 Operatorzy

W konfiguracji programu **CDN OPTIMA** istnieje możliwość dopisywania nowych operatorów oraz modyfikowania istniejących kart.

Aby operator mógł prawidłowo pracować w module *Biuro Rachunkowe*, powinien mieć na karcie operatora zaznaczony moduł *Biuro Rachunkowe*. W przypadku operatora typu Administrator zaznaczenie modułu *Biuro Rachunkowe* w konfiguracji operatora nie jest wymagane.

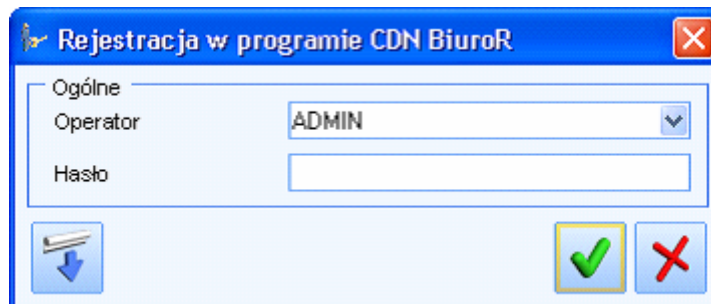
W module *Biuro Rachunkowe* nie ma możliwości zarejestrowania operatora, którego konto zostało zablokowane, czyli podobnie jak w przypadku standardowej wersji programu.

Na karcie operatora dostępna jest zakładka *Blokady atrybutów*, gdzie w formie „drzewa” widoczne są wszystkie atrybuty z podziałem na grupy i możliwością ustawienia blokady na:

- Podgląd atrybutu - operator wówczas w ogóle nie będzie widział w module *Biuro Rachunkowe* takiego atrybutu
- Zmianę wartości atrybutu - operator będzie widział atrybut, ale nie będzie mógł zmienić jego wartości.

4 Rejestracja w programie

Rejestracja w programie opiera się o wskazanie kodu operatora lub wybraniu go z listy, a następnie podanie hasła, jeśli dany operator takie posiada.



Rys. 11 Rejestracja operatora w programie

Jeżeli Użytkownik nie ustawi domyślnej bazy Biura Rachunkowego, wówczas przy logowaniu do modułu *Biuro Rachunkowe* wyświetli się komunikat o następującej treści: „*Błąd uruchamiania aplikacji. W menu System/ Konfiguracja programu/ Biuro Rachunkowe/ Parametry nie ustawiono bazy firmowej Biura Rachunkowego. Czy chcesz teraz wybrać bazę firmową Biura Rachunkowego?*”.

Po wybraniu opcji *Zatwierdź* wyświetla się lista firm. Użytkownik może wybrać firmę, która będzie w konfiguracji przypisana jako baza firmowa Biura Rachunkowego.

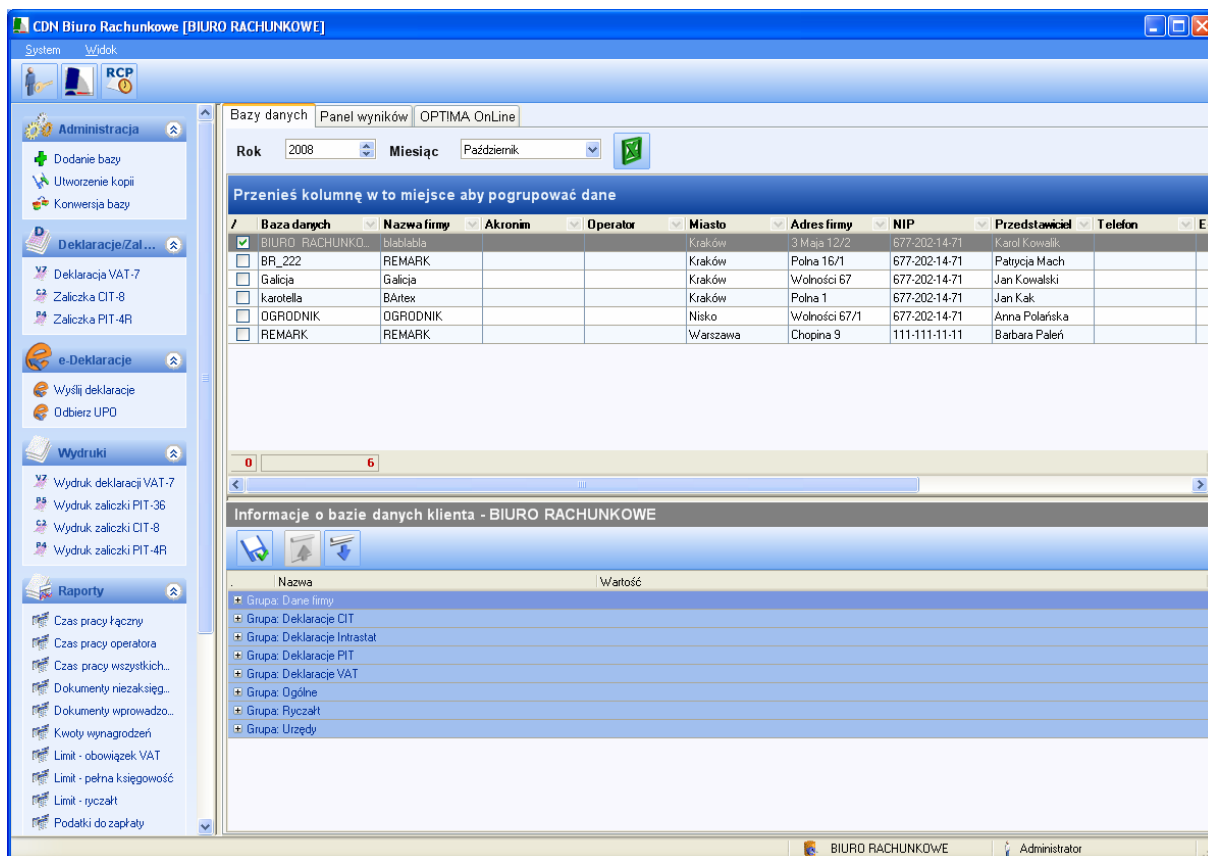
Po wybraniu opcji *Zamknij* moduł *Biuro Rachunkowe* nie uruchomi się, będzie aktywny tylko przycisk logowania.

5 Okno główne programu

Okno główne programu ma strukturę „trójdzielną”.

To znaczy, oprócz menu i paska narzędziowego znajdują się na nim 3 obszary:

- **Panel baz danych** – zawiera możliwość ustawienia roku i miesiąca oraz listę baz danych dostępnych dla Użytkownika wraz z listą podstawowych atrybutów
- **Panel roboczy** – zawiera pełne informacje o bazie danych
- **Pasek skrótów/zadań** – zawiera skróty do operacji wykonywanych na zaznaczonych bazach.

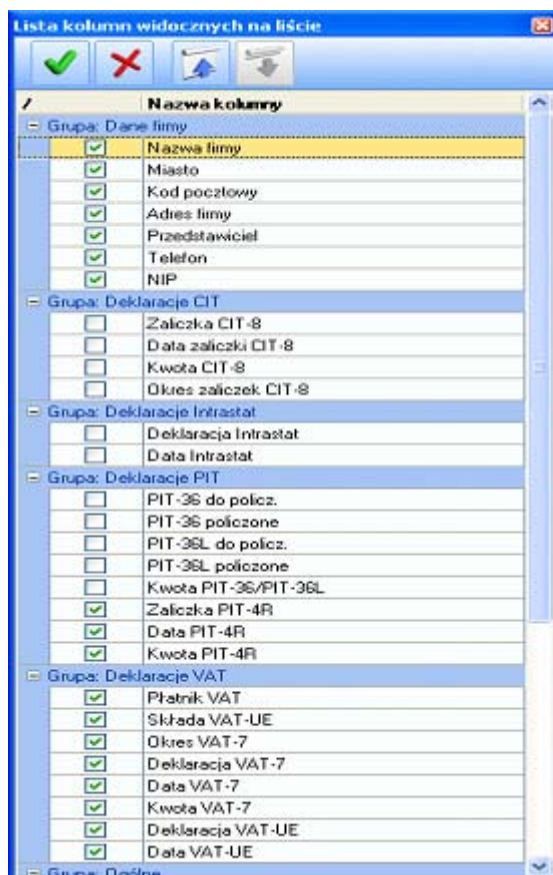


Rys. 12 Okno główne modułu Biuro Rachunkowe

5.1 Panel baz danych

Panel ten zawiera listę wszystkich aktywnych baz danych, do których bieżący operator nie posiada zakazu. Lista baz danych posiada możliwość zaznaczania wielu baz. Pod listą widoczna jest suma baz, liczba baz zaznaczonych oraz dla atrybutów typu liczba podsumowanie wszystkich wartości w kolumnie. Zasada zaznaczania jest taka, że dopiero wyjście z edycji pola zaznaczonego albo inaczej przejście do następnego wiersza powoduje odświeżenie tej wartości. W kolumnie *Baza danych* jest dostępna rozwijalna lista, która umożliwia wyszukiwanie wybranej bazy danych za pomocą prostego lokatora. Naciśnięcie klawisza z określoną literą spowoduje, że kursor ustawia się na pierwszej bazie, której nazwa zaczyna się od tej litery. Ponowne naciśnięcie tego klawisza pozwala na przejście do kolejnej bazy zaczynającej się od tej litery.

Oprócz nazw baz danych na panelu wyświetlane są wartości wybranych przez Użytkownika atrybutów. Listę wyświetlanych atrybutów określa się poprzez wybór z menu kontekstowego funkcji *Ukrywanie kolumn* lub wykorzystując klawisz funkcyjny <F12>. Wyświetlane jest wówczas okno z listą wszystkich dostępnych atrybutów z możliwością zaznaczenia, które z nich chcemy wyświetlić na liście baz danych. Po zaakceptowaniu atrybutów do wyświetlenia, lista jest odświeżana wg nowych ustawień. Kolejność kolumn wyświetlanych na liście można zmieniać przeciągając je pomiędzy sobą.



Rys. 13 Ukrywanie kolumn <F12> - ustalenie wyświetlanych kolumn w Panelu baz danych



Uwaga: Nie ma możliwości wybrania więcej niż 20 atrybutów z menu *Ukrywanie kolumn*.

Oprócz funkcji *Ukrywanie kolumn* w menu kontekstowym dostępne są następujące funkcje:

- **Zaznacz wszystkie** <CTRL>+<A> - pozwala na zaznaczenie wszystkich baz będących w Panelu baz danych
- **Odznacz wszystkie** <CTRL>+<U> - pozwala na odznaczenie wszystkich baz będących w Panelu baz danych
- **Odśwież** <F5> - odświeżenie podświetlonej bazy – dostępna również w menu kontekstowym na Panelu baz danych
- **Odśwież wszystko** <CTRL>+<F5> - odświeżenie wszystkich danych dotyczących wszystkich baz danych - dostępna również w menu kontekstowym na Panelu baz danych.

Istnieje również możliwość sortowania i grupowania listy.

- Sortowanie listy wg wybranego atrybutu odbywa się poprzez kliknięcie w odpowiedni nagłówek listy.
- Grupowanie listy wg wskazanego atrybutu odbywa się poprzez przeciągnięcie nagłówka kolumny na obszar powyżej.

Kod poczt.	Baza danych	Nazwa firmy	Miasto	Adres firmy	Przedstawiciel	US VAT-7V	Telefon	N
Kod pocztowy: 30-100								
<input type="checkbox"/>	TEMPERA2005	Tempera Sp. z o...	Kraków	Główna 100	Jan Kowalski	Pierwszy Urząd...		6
Kod pocztowy: 30-101								
<input type="checkbox"/>	POLAR	POLAR S.A.	Kraków	AL. MICKIEWICZ..	ROMAN BIELAK	Urząd Skarbowy...		6
Kod pocztowy: 30-232								
<input type="checkbox"/>	AKRYL	Akryl Spółka Jaw...	Kraków	Poła 40		Urząd Skarbowy...		9
<input type="checkbox"/>	KP2005	Firma Handlowo...	Kraków	Jesionowa 13				9

Rys. 14 Grupowanie listy wg wybranego atrybutu

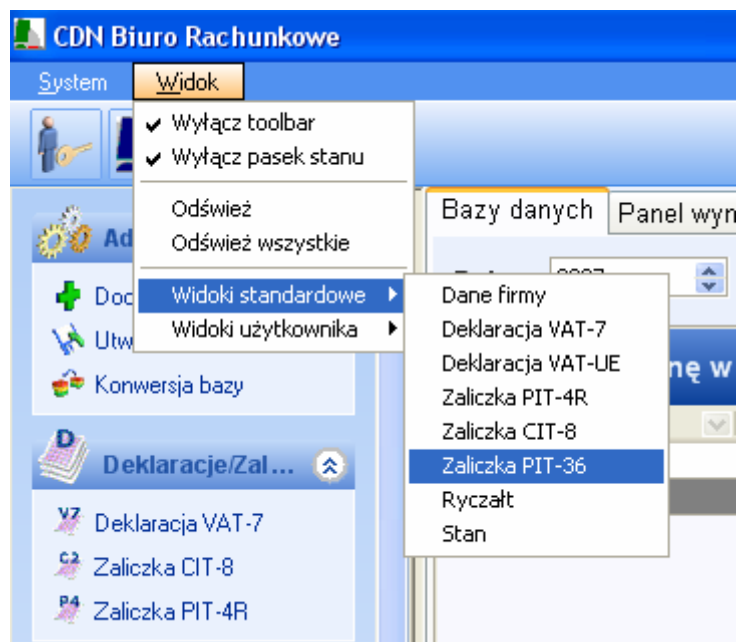
Aktualny „widok” (czyli zestaw wybranych kolumn, ich kolejność i grupowanie) jest zapamiętywany dla operatora (tzn. operator po zamknięciu i uruchomieniu programu widzi taki sam układ kolumn jak przed zamknięciem).

W programie zostały predefiniowane następujące widoki:

Nazwa	Kolumny	Uwagi
Dane firmy	Akronim	
	Nazwa	
	Operator odpowiedzialny	
	Miasto	
	NIP	
	Przedstawiciel	
	Telefon	
	E-mail	
	WWW	
Deklaracja VAT-7	Stawka	
	Status klienta	
	Nazwa	Grupowane wg płatnik VAT/Stan deklaracji
	Operator odpowiedzialny	
	Okres VAT-7	
	Przedstawiciel	
	Telefon	
	Kwota VAT-7	
Data VAT-7	Data obliczenia	
Urząd VAT-7/VAT-UE		
Deklaracja VAT-UE	Nazwa	Grupowane wg stanu deklaracji
	Operator odpowiedzialny	
	Data VAT-UE	Data obliczenia
	Przedstawiciel	
	Telefon	
Zaliczka PIT-4R	Urząd VAT-7/VAT-UE	
	Nazwa	Grupowane wg stanu deklaracji
	Operator odpowiedzialny	
	Kwota zaliczki PIT-4R	
	Data zaliczki PIT-4R	Data obliczenia
	Przedstawiciel	
Zaliczka CIT-8	Telefon	
	Urząd PIT-4R/CIT-8	
	Nazwa	Grupowane wg rodzaju księgowości/stanu deklaracji
	Operator odpowiedzialny	
	Kwota zaliczki CIT-8	
	Przedstawiciel	

	Telefon	
	Data zaliczki CIT-8	Data obliczenia
	Urząd PIT-4R/CIT-8	
Zaliczka PIT-36	Nazwa	Grupowane wg rodzaju księgowości/stanu deklaracji
	Operator odpowiedzialny	
	Zaliczka PIT-36 do policzenia	Ilość zaliczek, które mają być wyliczone w danym okresie
	Zaliczka PIT-36 policzone	Ilość zaliczek już obliczonych w danym okresie
	Przedstawiciel	
	Telefon	
	Zaliczka PIT-36L do policzenia	Ilość deklaracji, które mają być wyliczone w danym okresie
	Zaliczka PIT-36L policzone	Ilość deklaracji już obliczonych w danym okresie
	Kwota zaliczki PIT-36/PIT-36L	Suma wszystkich przeliczonych deklaracji w danym okresie
Ryczałt	Nazwa	Grupowane wg rodzaju księgowości/stanu deklaracji
	Operator odpowiedzialny	
	Ryczałt do policzenia	
	Ryczałt policzonych	
	Przedstawiciel	
	Telefon	
	Kwota podatku ryczałtowego	
	Dokumenty	
	Miesiąc	
Stan	Nazwa	
	Miasto	
	Kod pocztowy	
	Adres firmy	
	Przedstawiciel	
	Telefon	
	NIP	
	Urząd PIT-4R/CIT-8	
	Urząd VAT-7/VAT-UE	
	Płatnik VAT	
	Składa VAT-UE	
	Okres VAT-7	
	Deklaracja VAT-7	
	Data VAT-7	Data obliczenia
	Kwota VAT-7	
	Deklaracja VAT-UE	
	Data VAT-UE	Data obliczenia
	Zaliczki PIT-4R	
	Data zaliczki PIT-4R	Data obliczenia

Widoki występują w menu w układzie dwóch podmenu: **Standardowe** – predefiniowane w programie i **Użytkownika**.




Rys. 15 Menu Widok

Użytkownik nie może zapisać widoku pod nazwą zarezerwowaną dla któregoś z widoków standardowych, czyli nie może zmieniać widoków standardowych.

Widoki zapisywane przez Użytkownika są dostępne w podmenu *Widoki użytkownika*. Ustalony „widok” można zapisać pod określoną nazwą wybierając menu *Widoki/ Zapisz widok jako* lub pobrać wcześniej zapisany widok (w menu *Widok* są widoczne wszystkie zdefiniowane wcześniej widoki).

Opcja *Organizuj widok* - wyświetlana jest lista dostępnych widoków Użytkownika z możliwością zmiany nazwy



oraz usunięcia widoku . Próba usunięcia widoku Użytkownika poprzedzona jest komunikatem: „Czy chcesz skasować wybrany widok?”.

Panel baz danych został wyposażony w możliwość eksportu do Excela.

5.2 Panel roboczy

Panel roboczy jest obszarem, w którym jest osadzone okno z informacjami o bieżącej (aktualnie podświetlonej) bazie danych.

Nazwa	Wartość
Grupa: Dane firmy	
Nazwa firmy	Tempera Sp. z o.o.
Miasto	Kraków
Kod pocztowy	30-100
Adres firmy	Główna 100
Przedstawiciel	Jan Kowalski
Telefon	
NIP	677-00-65-406
Grupa: Deklaracje CIT	

Rys. 16 Panel roboczy

Zawiera listę wszystkich atrybutów z podziałem na grupy i z przypisanymi wartościami atrybutów. Znaczek **Zakazu wjazdu** przy atrybucie na panelu roboczym oznacza, że jest to atrybut nieedytowalny, czytany z bazy. Jeśli atrybut nie posiada takiego znaku, Użytkownik w panelu roboczym może zmieniać wartości atrybutów i zapisywać je. W przypadku atrybutów „historycznych” (tzn. takich, które zapamiętują historię zmian) Użytkownik standardowo

widzi aktualną wartość atrybutu, ale ma możliwość podglądnięcia historii zmian.

W panelu dostępne są ikony:



Zapisz zmiany – pozwala na zapisanie zmian dokonanych na atrybutach



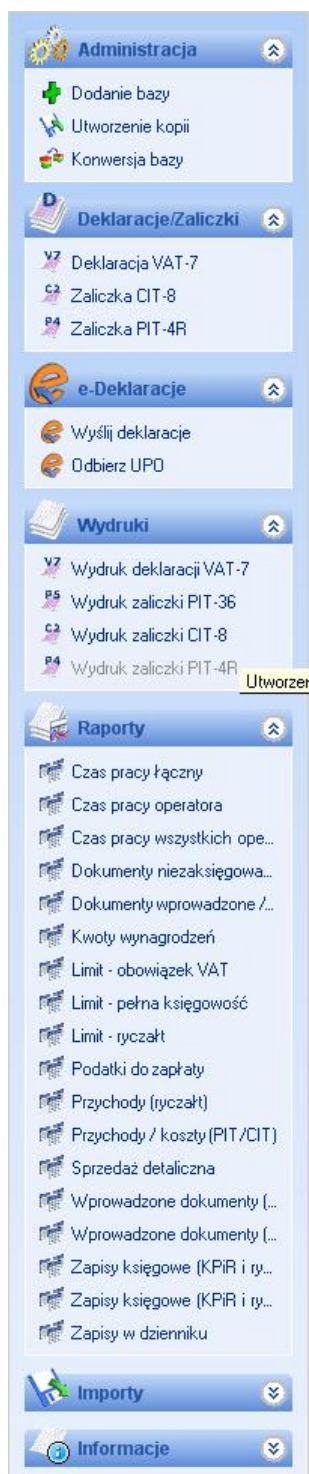
Zwiń grupy – pozwala na zwińnięcie wszystkich zdefiniowanych grup



Rozwiń grupy – pozwala na rozwińnięcie wszystkich zdefiniowanych grup.


5.3 Pasek zadań

Pasek zadań zbudowany jest jak analogicznie jak w Explorer Windows.



Rys. 17 Pasek zadań

Pasek zadań posiada standardowo „belki”:

1. **Administracja** – pozwala na podstawowe działania administracyjne, w module dostępne są następujące funkcje:
 - **Dodanie bazy** - powoduje pojawienie się kreatora zakładania nowej bazy danych. Po dodaniu nowej bazy danych można od razu się do niej zalogować, np. za pomocą ikony: .
 - **Utworzenie kopii** – funkcja ta pozwala na wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy konfiguracyjnej oraz każdej zaznaczonej bazy firmowej. Program wykonuje kopię do podanego w Konfiguracji programu folderu z domyślną nazwą: „nazwa bazy + aktualna data i godzina”. Informacja z przebiegu tego procesu jest wyświetlana w „*Panelu wyników*”.
 - **Konwersja bazy danych** - po uruchomieniu funkcji program wykonuje kopię bezpieczeństwa dla każdej zaznaczonej bazy, a następnie wykonywana jest konwersja. Na panelu roboczym wyświetlana jest informacja o aktualnie wykonywanej operacji (nazwa bazy/ kopia bezpieczeństwa/ konwersja).
2. **Deklaracje/Zaliczki** – umożliwia policzenie deklaracji/zaliczki (pod warunkiem, że nie zostały jeszcze obliczone) z domyślnymi parametrami (z uwzględnieniem zapisów w buforze). Deklaracja/zaliczka będzie liczona zawsze jako złożenie deklaracji (nie korekta). Dostępne opcje to:
 - **Deklaracja VAT-7**
 - **Zaliczka CIT-8**
 - **Zaliczka PIT-4R** – dla zaliczki na PIT-4R dane pobierane są z modułu *Płace i Kadry/ Płace i Kadry Plus*, jeżeli operator zalogowany do modułu *Biuro Rachunkowe* ma zaznaczony na karcie operatora jeden z ww. modułów. W przeciwnym wypadku zaliczka przeliczana jest dla uproszczonych wynagrodzeń.
3. **E-Deklaracje** – funkcja ta pozwala na wysłanie e-Deklaracji oraz import Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Operacje te dotyczą następujących deklaracji: VAT-7, VAT-UE oraz PIT-4R.

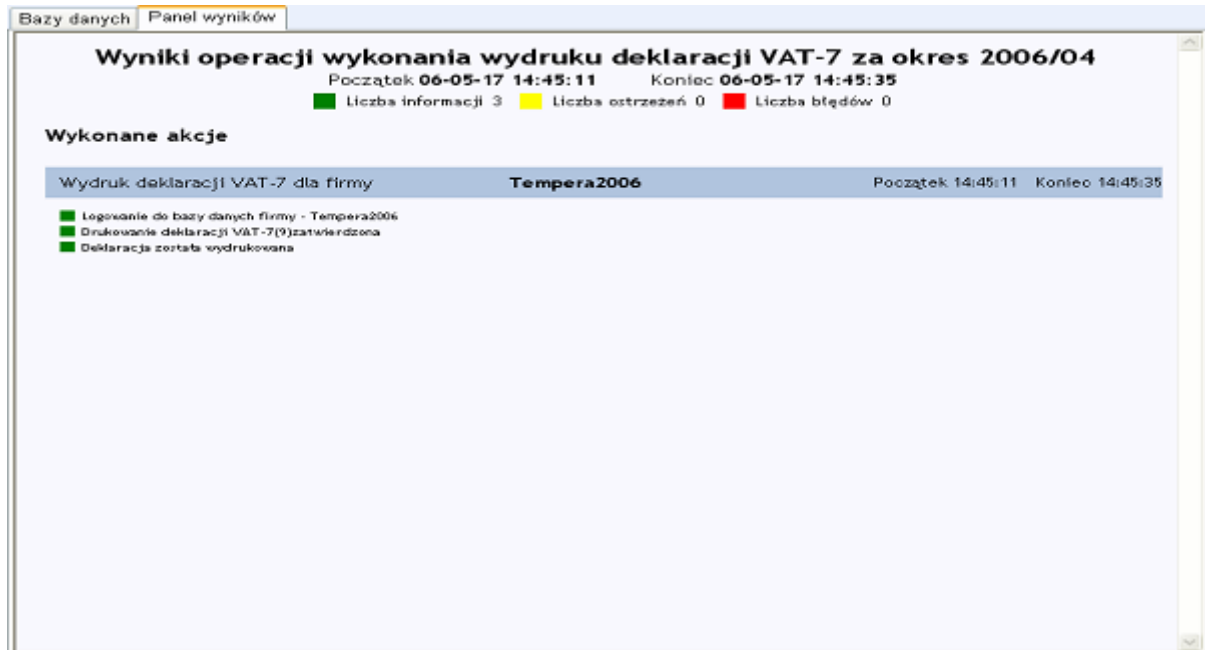
Obszar ten składa się z dwóch pozycji:

 - **Wyślij deklaracje**
 - **Odbierz UPO**

Po uruchomieniu funkcji „*Wyślij deklaracje*” pojawia się okno dialogowe z rozwijalnym menu pozwalającym na szybki wybór rodzaju deklaracji przeznaczonej do wysłania. Po wybraniu deklaracji pojawia się okno z wyborem certyfikatu i podaniem PIN’u. W zależności od ustawień komponentu do obsługi podpisu elektronicznego program poprosi o podanie PIN’u tylko raz i podpisze wszystkie deklaracje lub będzie prosił o podanie PIN’u dla każdej deklaracji osobno. Komponent UNIZETO domyślnie wymaga wybrania certyfikatu i podpisania PIN’u tylko jeden raz w danej sesji. Komponent KiR’u i Sigillum wymaga ustawienia opcji „Trwały PIN” i podania np. na jaki czas ma być zapamiętany PIN. Po podpisaniu deklaracji następuje jej wysłanie do systemu e-Deklaracje.

Przy włączeniu funkcji „*Odbierz UPO*”, analogicznie jak podczas wysyłania e-Deklaracji pojawi się okno dialogowe pozwalające na wybór rodzaju deklaracji dla której Użytkownik chce dokonać importu. Po wybraniu rodzaju deklaracji rozpocznie się proces pobierania UPO.

Wynik z przebiegu wyżej wymienionych operacji można zobaczyć z poziomu zakładki „*Panel wyników*”.
4. **Wydruki** – zawiera elementy związane z drukowaniem i pozwala na seryjny **pełny wydruk** poniższych deklaracji, raport z działania pojawia się na **Panelu Wyników**:
 - **Wydruk Deklaracji VAT-7**
 - **Wydruk zaliczki PIT-36**
 - **Wydruk zaliczki CIT-8**
 - **Wydruk zaliczki PIT-4R**



Rys. 18 Raport po wydrukowaniu deklaracji VAT-7

Deklaracje drukują się zgodnie ze wzorem, na jakim zostały przeliczone. Jeśli dla danego okresu nie przeliczono deklaracji, w Panelu wyników pojawi się komunikat „Brak obliczonej deklaracji”.

5. **Raporty** – to zestawienia o charakterze analiz, na ten moment dostępne są następujące raporty:
- **Wprowadzone dokumenty** (data dokumentu) – wszystkie wprowadzone dokumenty w zadanym okresie, biorąc pod uwagę datę dokumentu, przedstawione w postaci tabeli z następującymi kolumnami: *Typ dokumentu* (np. Faktura Zakupu), *Status* (np. zatwierdzona), *Operator* oraz *Ilość dokumentów*.

Wyniki raportu - Wprowadzone dokumenty (data dokumentu), za okres od 2006-03-01 do 2006-04-30

Typ dokumentu	Status	Operator	Ilość dokumentów
Baza danych: Tempera2006 (Pozycji=33)			
Pozycje raportu kasowego	zatwierdzone	ID=2	33
Pozycje wyciągu bankowego	zatwierdzone	ID=2	45
Różnica kursowa	zatwierdzone	ID=2	7
Deklaracja VAT-7	zatwierdzone	ADMIN	2
Deklaracja VAT-UE	zatwierdzone	ADMIN	1
Deklaracja DRA	zatwierdzone	ID=8	4
Deklaracja PFRON INFD	bufor	ID=8	1
Deklaracja PIT-4	bufor	ID=8	1
Deklaracja PIT-4	zatwierdzone	ID=8	1
Deklaracja ZUS RCA	zatwierdzone	ID=8	2
Deklaracja ZUS RZA	zatwierdzone	ID=8	2
Deklaracja ZUS ZUA	bufor	ID=8	1
Wypłaty pracowników - etaty	zatwierdzone	ID=8	3
Wypłaty pracowników - umowy	zatwierdzone	ID=8	3
Wypłaty pracowników - pozostałe	zatwierdzone	ID=8	1
Wypłaty właścicieli	zatwierdzone	ID=8	4
Faktura pro-forma	zatwierdzone	ID=2	3
Faktura sprzedaży	zatwierdzone	ID=2	32
Faktura wewnętrzna sprzedaży	zatwierdzone	ID=2	5
Faktura wewnętrzna zakupu	zatwierdzone	ID=2	5
Faktura zakupu	zatwierdzone	ID=2	22
Paragon	zatwierdzone	ID=2	18
Przyjęcie wewnętrzne produktów	zatwierdzone	ID=2	1
Przyjęcie zewnętrzne	zatwierdzone	ID=2	22
			Razem=370

Rys. 19 Raport – Dokumenty wprowadzone (data wprowadzenia)

- **Wprowadzone dokumenty** (data wprowadzenia) – tak jak w poprzednim raporcie, obejmuje wszystkie wprowadzone dokumenty w zadanym okresie, biorąc pod uwagę datę wprowadzenia dokumentu.

- **Dokumenty niezaksięgowane** – lista dokumentów, które podlegają księgowaniu, ale nie zostały jeszcze zaksięgowane. Zawiera kolumny: *Typ dokumentu*, *Status*, *Ilość dokumentów*.
- **Zapisy w dzienniku (data księgowania)** – pokazuje zapisy z podziałem na dzienniki zarówno te w buforze, jak i zapisane do księgi głównej (*Status*). Ponadto raport zawiera informację o typie dokumentu, który był księgowany, kod operatora, który dokonał księgowania, jakim wzorcem został dokument zaksięgowany, a jeśli dokonywano zapisów bez użycia schematu księgowego, to pojawia się informacja, iż jest to księgowanie ręczne. Ostatnie dwie kolumny zawierają informację o ilości zapisów i dekrétów. Rozróżnienie wynika z tego, iż z jednym zapisem (np. zapis księgujący listę płac) jest związanych wiele dekrétów rozksięgujących poszczególne kwoty listy na właściwe konta.
- **Zapisy w dzienniku (data wprowadzenia)** – tak jak w poprzednim raporcie, obejmuje wszystkie wprowadzone dokumenty w zadanym okresie, biorąc pod uwagę datę wprowadzenia dokumentu.
- **Zapisy księgowe (KPiR i ryczałt wg daty księgowania)** – dotyczy tylko tych baz, które służą do prowadzenia księgowości za pomocą Księgi Podatkowej i Ryczałtu. Składa się z 4 kolumn: *Typ dokumentu*, *Status*, *Operator*, *Ilość zapisów*. Kolumna *Status* może przyjmować wartości: bufor, zatwierdzone lub skreślone.
- **Zapisy księgowe (KPiR i ryczałt wg daty wprowadzenia)** – tak jak w poprzednim raporcie, obejmuje wszystkie wprowadzone dokumenty w zadanym okresie, biorąc pod uwagę datę wprowadzenia dokumentu.
- **Kwoty wynagrodzeń** – obejmuje łączną kwotę wypłaty z podziałem na poszczególne formy płatności wraz z terminem. Kwoty pobierane są z modułu płacowego lub, jeśli w danej konfiguracji moduł płacowy jest nieaktywny, z uproszczonych wynagrodzeń.

Wycisk	Forma płatności	Termin	Kwota
Baza danych: Tempera2006 (Razem= 4 519,18)			
FIRMA	gotówka	2006-03-30	100,00
FIRMA	gotówka	2006-03-31	1855,47
FIRMA	pizelew	2006-03-31	2563,71
			Razem= 4 519,18

Rys. 20 Raport – Kwoty wynagrodzeń

- **Podatki do zapłaty** – lista deklaracji podatkowych oraz DRA wraz z kwotą należną do zapłaty do Urzędu Skarbowego. Jeżeli deklaracja DRA obliczona jest dla właściciela, wówczas na raporcie w drugiej kolumnie uzupełnione jest imię i nazwisko właściciela. Dodatkowo raport zawiera kolumny *Status* (czy deklaracja jest w buforze, czy została zatwierdzona), *Wspólnik* – dotyczy tylko PIT-36/PIT36L oraz *Datę realizacji*.
- **Czas pracy łączny** – łączny czas pracy na poszczególnych bazach danych poszczególnych operatorów, również z podziałem na kategorie, z informacją o stawce i koszcie.
- **Czas pracy operatora** – czas pracy operatora zalogowanego do *Biura Rachunkowego* z podziałem na kolejne bazy danych i kategorie wraz z informacją o stawce i koszcie.
- **Czas pracy wszystkich operatorów** – informacje na temat czasu pracy wszystkich operatorów z podziałem na kolejne bazy danych i kategorie, wraz z informacją o stawce i koszcie.
- **Sprzedaż detaliczna** - sumuje kwotę netto Faktur Sprzedaży, które mają zaznaczony parametr **Sprzedaż detaliczna**, dla danej bazy danych w określonym okresie wg daty wystawienia faktury. Wynik raportu zawiera dwie kolumny: *Baza danych* i *Obrót*. Operator, aby sprawdzić, które firmy

zbliżają się do limitu lub go przekroczyły, może założyć atrybut **Kasa fiskalna** z dwiema wartościami: Tak/Nie, odfiltrować listę firm w panelu głównym do tych, które nie mają kasy fiskalnej i dla tych firm wykonać raport. Raport jest szczególnie przydatny Biurom Rachunkowym, które muszą kontrolować przekraczanie limitu, aby przekazać klientowi w odpowiednim momencie informacje o konieczności zainstalowania kasy fiskalnej.

- **Dokumenty wprowadzone/zmodyfikowane** – udostępnia statystyki dotyczące między innymi ilości dokumentów wprowadzonych przez danego pracownika (operatora) w zadanym okresie. Dostarcza danych na temat tego, ile z powyższych dokumentów zostało zmodyfikowanych przez innego pracownika (operatora). Raport „Dokumenty wprowadzone/zmodyfikowane” pozwala więc na ocenę staranności i bezbłędności pracy pracowników wprowadzających dokumenty do bazy. Raport zawiera nazwę bazy danych, której dotyczy analiza oraz następujące kolumny:
 - *Status* – niezmodyfikowane, zmodyfikowane przez autora, zmodyfikowane nie przez autora.
 - *Typ dokumentu* – np. Rejestr Sprzedaży VAT, Faktura Sprzedaży, Ewidencja dodatkowa przychodów.
 - *Operator* – kod operatora, który wprowadził dokument.
 - *Ilość dokumentów* – liczba dokumentów, które wprowadził operator z kolumny *Operator*.
 - *Zmodyfikował* – operator, który zmodyfikował dokumenty wprowadzone przez operatora w kolumnie *Operator*.
 - *Ilość zmodyfikowanych* – liczba dokumentów, które zmodyfikował operator z kolumny *Zmodyfikował*.

Wyniki raportu - Dokumenty wprowadzone / zmodyfikowane, za okres od 2007-05-01 do 2007-05-31

Baza danych

Status	Typ dokumentu	Operator	Ilość dokumentów	Zmodyfikował	Ilość zmodyfikowanych
Baza danych: Prezentacja_KH (Pozycji=8), (Pozycji=8)					
niezmodyfikowane	Zaliczka CIT-8	ADMIN	1		0
niezmodyfikowane	Ewidencja dodatkowa ko...	JK	1		0
niezmodyfikowane	Pozycje raportu kasowego	JK	1		0
niezmodyfikowane	Rejestr sprzedaży VAT	JK	1		0
niezmodyfikowane	Rejestr zakupów VAT	JK	4		0
zmodyfikowane przez autora	Rejestr zakupów VAT	JK	1	JK	1
niezmodyfikowane	Rejestr zakupów VAT	MK	3		0
zmodyfikowane nie przez autora	Rejestr zakupów VAT	MK	5	JK	5
			Razem=17		Razem=6

Rys. 21 Raport Dokumenty wprowadzone/zmodyfikowane

Przykład

Operator MK wprowadził w Rejestrze Zakupów VAT 5 dokumentów, które zmodyfikował operator JK i wprowadził 3 dokumenty, które nie były modyfikowane.

- **Przychody/koszty (PIT/CIT)** – zawiera syntetyczną informację na temat osiągniętych przychodów i kosztów danej firmy lub wspólnika (w zależności od zaznaczonego w Konfiguracji parametru **Księgowość kontowa** lub **Księga podatkowa**) narastająco od początku roku kalendarzowego - dla zaliczek PIT i od początku okresu obrachunkowego - dla zaliczek CIT. Raport zawiera następujące kolumny: *Rodzaj Zaliczki, Status zaliczki, Wspólnik, Przychody, Koszty, Dochód, Strata*.
- **Przychody (Ryczałt)** – prezentuje przychody osiągnięte w zadanym okresie przez podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego i zawiera następujące kolumny: *Baza danych, Wspólnik i Przychody*.
- **Limit - Pełna księgowość** – dotyczy podatników rozliczających się na zasadzie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Pomaga kontrolować, czy w wybranym okresie suma przychodów nie przekroczyła limitu (*Konfiguracja programu/ Księgowość/ Limity*). Raport zawiera kolumny: *Baza danych, Obroty, Limit, Do przekroczenia limitu pozostaje, Przekroczenie limitu o*.
- **Limit Obowiązek VAT** – pomaga kontrolować, czy w wybranym okresie suma kwot netto z pozycji Faktur Sprzedaży z Rejestrów VAT (ze stawką różną od NP i ZW) nie przekroczyła limitu (*Konfiguracja programu/ Księgowość/ Limity*). Raport zawiera kolumny: *Baza danych, Obroty, Limit, Do przekroczenia limitu pozostaje, Przekroczenie limitu o*.
- **Limit Ryczałt** – dotyczy podatników, którzy rozliczają się na zasadzie Ryczałtu. Pomaga kontrolować, czy w wybranym okresie suma przychodów nie przekroczyła limitu (*Konfiguracja programu/ Księgowość/ Limity*). Raport zawiera kolumny: *Baza danych, Obroty, Limit, Do przekroczenia limitu pozostaje, Przekroczenie limitu o*.

Raporty mogą być generowane za dowolny okres. Po wybraniu raportu wyświetla się okno do podania zakresu dat.

Raporty są realizowane na Panelu wyników. Istnieje możliwość wyeksportowania wyników z Panelu wyników do programu MS Excel, dzięki czemu otrzymujemy bardzo elastyczny mechanizm pozwalający na analizowanie wyniku raportu w dowolny sposób np. przez tworzenie tabel przestawnych.

6. **Informacje** – zawiera informacje o wersji programu.

5.4 Panel wyników

Panel wyników stanowi odrębną zakładkę i służy do wyświetlania wyników operacji seryjnych (wydruki, backupu itp.) oraz wyników raportów.

Panel wyników został wyposażony w możliwość eksportu do Excela.

Typ dokumentu	Dziennik	Status	Wzrostec	Operator	Ilość zapisów	Ilość dokumentów
Baza danych: Prezentacja_KH (Przebiegi23) (Przebiegi23)						
Rejestri zakupów VAT	ZAKUP	bufor	KOSZTY-REJESTRY	ADMIN	2	6
Rejestri zakupów VAT	ZAKUP	bufor	ZAKUP SR. TRWAL.	ADMIN	1	3
Raport końcowy	KASA	bufor	KASA	ADMIN	1	4
Wyciąg bankowy	BANK	bufor	BANK-WALUTA	ADMIN	2	4
Lista płac	INNE	bufor	LP-ZUS	ADMIN	1	3
Amortyzacja S.T.	INNE	bufor	AMORTYZACJA	ADMIN	1	6
Rejestri zakupów VAT	ZAKUP	bufor	KOSZTY-REJ-WALUTA	ADMIN	3	6
Lista płac	INNE	bufor	LP - ETATY	ADMIN	1	11
Lista płac	INNE	bufor	LP-ZALICZKI	ADMIN	2	2
Różnica kursowa	INNE	bufor	RÓŻNICE KURSOWE	ADMIN	4	8
Rejestri zakupów VAT	ZAKUP	bufor	ZAKUP-ZALICZKI	ADMIN	1	3
Ulepszenie S.T.	INNE	bufor	ULEPSZENIE	ADMIN	1	1
Rejestri zakupów VAT	ZAKUP	zakwiedzone	ZAKUP-KONTA_KATE...	ADMIN	1	3
Rejestri zakupów VAT	ZAKUP	bufor	ZAKUP-KONTA_KATE...	ADMIN	20	62
Rejestri sprzedaży VAT	SPRZEDAŻ	zakwiedzone	SPRZEDAŻ-KONTA_K...	ADMIN	1	3
Rejestri sprzedaży VAT	SPRZEDAŻ	bufor	SPRZEDAŻ-KONTA_K...	ADMIN	20	61
Rejestri zakupów VAT	ZAKUP	bufor	ZAKUP-WEWNETRZNE	ADMIN	4	8
Rejestri sprzedaży VAT	SPRZEDAŻ	bufor	SPRZ - WEWNĘTRZNE	ADMIN	2	4
Rejestri sprzedaży VAT	SPRZEDAŻ	bufor	SPRZEDAŻ-WALUTA	ADMIN	2	5
Rejestri zakupów VAT	ZAKUP	bufor	KOSZTY-REJESTRY	MK	2	4
Rejestri sprzedaży VAT	SPRZEDAŻ	bufor	SPRZ KĘDZIERZYN P.	MK	20	57
Bilans obrotów	bufor	bufor		ADMIN	1	11
Bilans obrotów	bufor	bufor		MK	1	38
					Razem=94	Razem=313
					Razem=94	Razem=313

Rys. 22 Panel wyników

5.5 Pozostałe funkcje

W menu głównym *System* jest możliwość uruchomienia **CDN OPTIMA**. Także na pasku narzędziowym jest ikona



umożliwiająca uruchomienie **CDN OPTIMA** i automatyczne zalogowanie się do aktualnie podświetlonej bazy danych.

Na pasku narzędziowym *Biuro Rachunkowe*, obok ikony do uruchamiania **CDN OPTIMA**, dostępna jest ikona



uruchamiająca *Rejestrator Czasu Pracy*. Rejestrator Czasu Pracy uruchamia się w kontekście zalogowanego do **CDN OPTIMA** operatora.

Możliwość przelogowania się występuje zarówno w menu głównym *System*, jak i z użyciem ikony *Logowanie*



W menu głównym *Widok* dostępne są opcje:


- **Włącz/Wyłącz toolbar** – włączenie/wyłączenie paska narzędziowego
- **Włącz/Wyłącz pasek stanu** – włączenie/wyłączenie paska stanu
- **Odśwież <F5>** - odświeżenie podświetlonej bazy – dostępna również w menu kontekstowym na Panelu baz danych

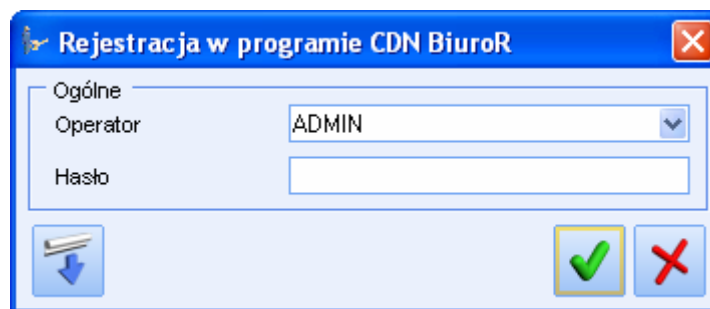
- **Odśwież wszystko <CTRL+F5>** - odświeżenie wszystkich danych dotyczących wszystkich baz danych - dostępna również w menu kontekstowym na Panelu baz danych.

5.6 Rejestrator Czasu Pracy

5.6.1 Uruchamianie

RCP może być uruchomiony tylko jeden raz. Uruchomienie stopera jest możliwe w następujący sposób:

- **Automatycznie**, w momencie uruchomienia **CDN OPT!MA**, jeśli w Konfiguracji stanowiska zaznaczony jest parametr **Automatyczne sterowanie rejestracją czasu**, z operatorem i firmą zgodną z **CDN OPT!MA** oraz ostatnio wybraną kategorią.
- z poziomu *Biuro Rachunkowe* dostępna jest **ikona** uruchamiająca *Rejestrator Czasu Pracy*  – do RCP zostaje przekazany operator zalogowany do BR.
- **Ręcznie** za pomocą pliku *CDN.BiuroR.RCP.exe* – wówczas jest sprawdzane, czy dla stanowiska jest otwarta sesja i jeśli tak, to stoper startuje z danymi tego operatora, jeśli nie – wymaga zalogowania. W tym przypadku pojawia się okno logowania:



Uwaga: Nie można wstrzymać (zakończyć) ręcznie sesji automatycznej. Próba takiego działania zakończy się odpowiednim komunikatem. Aby przerwać sesję automatyczną należy zamknąć **CDN OPT!MA**.

Domyślnie Rejestrator Czasu Pracy ma atrybut **Zawsze na wierzchu**, z możliwością wyłączenia i ściągnięcia go do panelu systemowego (prawy dolny róg).

5.6.2 Wygląd

Rejestrator Czasu Pracy jest oknem niewielkich rozmiarów, tak, by nie przeszkadzał w normalnej pracy.




Rys. 23 Okno Rejestratora Czasu Pracy

Zawiera następujące elementy:


- **Nagłówek**, zawierający nazwę firmy i akronim pracującego operatora.
- **Zegar** w układzie hh:mm – pokazuje czas z dokładnością do minuty.
- **Wskaźnik stanu**, zawierający następujące informacje: rodzaj sesji (**A** – automatyczna, **R** – ręczna), a także **alert** w postaci wykrzyknika „!”, jeśli w ciągu 5 minut nie zanotowano pracy na **CDN OPT!MA**, (okno innego programu jest „na wierzchu”).

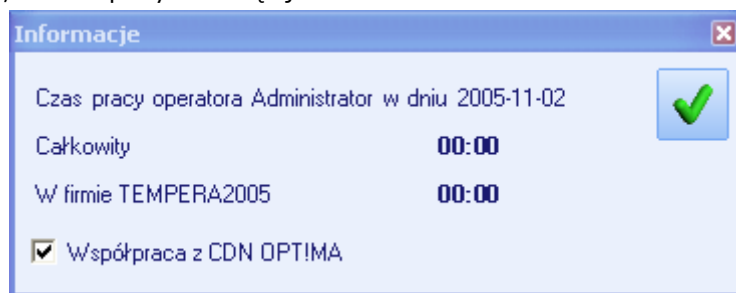


- Przyciski *Uruchom/Zatrzymaj/Wstrzymaj*

- Przycisk *Parametry*  – pod którym dostępne są dwa pola: **Firma** i **Kategoria** z rozwijalnymi listami firm

i kategorii.

- Przycisk *Informacje*  – pod którym dostępne są informacje o całkowitym czasie pracy operatora w danym dniu, o czasie pracy na bieżącej bazie.



- Przyciski *Minimalizuj/Zamknij* .



5.7 Zakładka OnLine

Zakładka *OnLine* umożliwia Użytkownikowi komunikację z serwerami firmy Comarch. Oprócz informacji o zainstalowanym programie (m.in. dane o posiadanej wersji oraz o gwarancji programu) zakładka daje możliwość:

- Wysyłania zgłoszeń o błędach i sugestii dotyczących rozwoju bezpośrednio z programu (opcja *Wykorzystaj formularz zgłoszenia*)
- Podglądu dotychczas wysłanych zgłoszeń
- Połączenia z indywidualnymi stronami klientów.

Sposób włączania/ wyłączenia Zakładki *OnLine* jest identyczny jak w przypadku *Paska skrótów CDN OPTIMA*. Domyślnie okno jest włączane w chwili pierwszego (po instalacji/ reinstalacji) uruchomieniu programu. Przy zamykaniu program zapamiętuje, czy w danej chwili zakładka była włączona/ wyłączona i przy ponownym uruchomieniu programu ustawienie jest takie samo.

Za włączenie/ wyłączenie zakładki *OnLine* odpowiada przycisk znajdujący się na pasku narzędziowym. Uruchomienie

zakładki jest możliwe po wciśnięciu przycisku . Jeśli zakładka jest włączona – przycisk zmienia wygląd na . Wtedy jego wciśnięcie spowoduje zamknięcie okna.


Uruchomiona zakładka *OnLine* jest widoczna na ekranie w postaci pionowej belki po lewej stronie.

Podczas poruszania się po różnych stronach w ramach zakładki *OnLine* Użytkownik ma do dyspozycji przyciski znajdujące się w górnej części okna:



oraz  - poruszanie się pomiędzy kolejnymi wyświetlanymi stronami



 - powrót na stronę tytułową zakładki *OnLine*