

**System CDN OPT!MA v. 16.0**



CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0

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

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



Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !

## Spis treści

<b>SPIS TREŚCI .....</b>	<b>2</b>
<b>1 OGÓLNE .....</b>	<b>3</b>
1.1 ZMIANY .....	3
<b>2 KSIĘGOWOŚĆ .....</b>	<b>3</b>
2.1 NOWOŚCI .....	3
2.1.1 WYDRUKI W CDN OPTIMA PULPIT MENADŻERA W SYSTEMIE CDN ONLINE .....	3
2.2 ZMIANY .....	3
<b>3 HANDEL .....</b>	<b>4</b>
3.1 NOWOŚCI .....	4
3.1.1 ANALIZA ZASOBÓW .....	4
3.2 ZMIANY .....	6
3.2.1 ANALIZA ROZCHODÓW .....	6

## 1 Ogólne

### 1.1 Zmiany

1. CDN Pulpit Menadżera w wersji 3.0 działa poprawnie tylko z wersją 16.0 CDN OPT!MA.

## 2 Księgowość

### 2.1 Nowości


#### 2.1.1 Wydruki w CDN OPT!MA Pulpit Menadżera w systemie CDN OnLine

Funkcja wydruku w CDN OPT!MA Pulpit Menadżera będzie działała jeśli został zainstalowany program PDFCreator w wersji 0.9.3 lub wyższej.

Na raportach dostępnych w menu Podatki i ZUS dostępne są wydruki deklaracji/zaliczek oraz wydruk przelew pełny x 2. Wydruki te można wykonać jeśli operator pracujący na systemie CDN OPT!MA zatwierdzi deklarację/zaliczkę i potwierdzi

wysłanie wydruku do Pulpitu Menadżera za pomocą ikony



Jeśli Użytkownik nie wykonał jeszcze wydruku wówczas kliknięcie na ikonę  wywoła generowanie wydruku do bazy. Po wykonaniu wydruku pojawi się komunikat „Operacja została zakończona”.

Jeśli Użytkownik wysłał już wydruk i będzie próbował powtórzyć tą operację wówczas pojawi się komunikat: Istnieje starsza kopia wydruku dokumentu w bazie. Czy chcesz zastąpić? Zatwierdzenie komunikatu spowoduje zastąpienie kopii nowym wydrukiem.

Wysłanie wydruku przez Użytkownika do Pulpitu jest możliwe jeśli:

- Baza została udostępniona w CDN OPT!MA Pulpit Menadżera tj. na karcie operatora w systemie CDN OPT!MA został zaznaczony parametr „CDN Pulpit Menadżera”,
- Operator posiada uprawnienia do wysyłania wydruków tj. na karcie operatora w systemie CDN OPT!MA został zaznaczony parametr „Udostępnianie wydruków”.

Jeśli Użytkownik cofnie deklarację/zaliczkę do bufora wówczas wydruk z poziomu Pulpitu Menadżera nie jest dostępny.

Wydruk deklaracji/zaliczki jest dostępny z poziomu Pulpitu Menadżera na zatwierdzonej zaliczce/deklaracji po kliknięciu w jej nazwę, która jest prezentowana w kolorze niebieskim.

Wydruk przelewu jest dostępny z poziomu Pulpitu Menadżera na zatwierdzonej zaliczce/deklaracji po kliknięciu w numer rachunku bankowego, który jest prezentowany w kolorze niebieskim.

**Uwaga!** Jeśli Użytkownik wykonał już wydruk a następnie rozliczył płatność dotyczącą deklaracji/zaliczki np. dokonał częściowego rozliczenia i chciałby na wydruku przelewu widzieć dane po rozliczeniu wówczas musi wysłać wydruk ponownie. Jeśli Użytkownik podzielił płatność dotyczącą deklaracji/zaliczki wówczas z poziomu CDN OPT!MA Pulpit Menadżera wydruk deklaracji/zaliczki jest prezentowany w dwóch pozycjach.

### 2.2 Zmiany

1. Z uwagi na fakt, iż w księgowości np. w firmach rozliczających się na zasadzie Księgi Przychodów i Rozchodów na początku nowego miesiąca Użytkownik analizuje dane dotyczące poprzedniego miesiąca wprowadzona została funkcjonalność zapamiętywania ustawień wybranych w polu Od/ Do. Funkcjonalność działa w taki sposób, że wybrany okres jest zapamiętywany i podpowiadany na kolejnej liście, którą wybierze Użytkownik. Powyższa funkcjonalność działa na następujących raportach:
  - a) Rejestr sprzedaży VAT (Rejestr VAT wg kategorii, Rejestr VAT wg stawek, Rejestr VAT),
  - b) Rejestr zakupów VAT (Rejestr VAT wg kategorii, Rejestr VAT wg stawek, Rejestr VAT),

- c) Ewidencja dodatkowa przychodów,
  - d) Ewidencja dodatkowa kosztów,
  - e) Samochody (Przejazdy, Koszty, Rozliczenie),
  - f) Środki trwałe (Dokumenty ŚT),
  - g) Księga podatkowa (Zapisy KPiR, Spis z natury),
  - h) Księga wg kategorii (Księga wg kategorii),
  - i) Ewidencja ryczałtowa (Przychody w miesiącach, Ewidencja ryczałtowa wg stawek, Ewidencja ryczałtowa).
2. Ewidencja ryczałtowa/Przychody w miesiącach. Została dodana kolumna Suma.

## 3 Handel

### 3.1 Nowości

#### 3.1.1 Analiza zasobów

Analiza zasobów prezentuje dwa zestawienia: Zasoby w czasie, Towary najlepiej sprzedające się.

##### Zasoby w czasie.

Analiza wyliczana jest na podstawie dokumentów: BOM (Bilans Otwarcia), PZ (Przyjęcie Zewnętrzne), PW (Przyjęcie Wewnętrzne), MM (Przesunięcie Międzmagazynowe), PWP (Przyjęcie Wewnętrzne Produktu), PK (Przyjęcie Kaucji), WZ (Wydanie Zewnętrzne), WKA (Wydanie Kaucji), RW (Rozchód Wewnętrzny), RWS (Rozchód Wewnętrzny Składników) oraz korekty do ww. dokumentów.

Analizę można filtrować wg następujących kryteriów:

- Od/Do – istnieje możliwość wskazania okresu za jaki ma być wykonana analiza, rozpiętość dat obejmuje maksymalnie miesiąc np. od 2009-07-01 do 2009-07-31, brane są pod uwagę daty operacji (data przyjęcia na PZ, PKA, data wystawienia na BOM, PW, MM, RW, data przyjęcia produktu na PWP, data wydania na WZ, WKA, data rozchodu na RWS),
- Grupa – istnieje możliwość zawężenia analizy do wybranej grupy towarowej (wprowadzanej z poziomu Słowniki/ Grupy towarowe i określonej na karcie cennikowej, na zakładce Ogólne). Należy zaznaczyć parametr Grupa i wpisać kod grupy.

Jeśli w polu wpisujemy 'ZBOŻA' zostaną zwrócone wszystkie towary, które należą do grupy ZBOŻA. Bez względu na to ile mamy grup lub podgrup w strukturze.

Przykład:

Struktura grup jest następująca:

Grupa główna

- G1

|- ZBOŻA

- G2

|- ZBOŻA

Analiza uwzględni towary z grupy G1\ ZBOŻA oraz G2\ ZBOŻA.

Jeśli w polu wpisujemy '\ G1\ ZBOŻA' zostaną zwrócone wszystkie towary, które należą do grupy ZBOŻA, a ta grupa jest podgrupą dla G1. Składnia ścieżki jest następująca: <BACKSHLASCH><SPACJA><KOD grupy na najwyższym poziomie><BACKSHLASCH><SPACJA><KOD grupy na kolejnym poziomie> <.... > itd.

Należy zaznaczyć parametr Grupa i wpisać wybraną grupę.

- Kod – istnieje możliwość zawężenia wyników analizy do wybranego kodu towaru. Należy zaznaczyć parametr Kod i wpisać wybrany kod towaru.
- Magazyn – istnieje możliwość zawężenia wyników analizy dla towarów z wybranego magazynu. Rozwijana lista z możliwością wyboru: Wszystkie, Kod magazynu (wyświetlane są magazyny aktywne, lokalne oraz serwisowe).

- Analiza – istnieje możliwość przedstawienia wyników analizy ilościowo lub wartościowo. Domyślnie wyświetlana jest analiza dla ilości.
- Pokaż wartość – jeśli parametr jest zaznaczony na wykresie pokazują się wartości,
- Pokaż legendę - jeśli parametr jest zaznaczony obok wykresu widoczna jest legenda

Na liście wyświetlane są następujące kolumny:

- Data – wyświetlane są dzienne daty z przedziału, który wskazano w polu Od/Do,
- Ilość/ Wartość – wyświetlana jest sumaryczna ilość/ wartość towarów na magazynie w danym dniu w zależności od wskazania w polu Analiza.

### Towary najlepiej sprzedające się.

Analiza wyliczana jest na podstawie dokumentów: FA (Faktura Sprzedaży) zapisana do bufora (z możliwością edycji) i na trwałe (bez możliwości edycji), PA (Paragon) zapisany do bufora i na trwałe oraz korekty do ww. dokumentów.

Analizę można filtrować wg następujących kryteriów:

- Pokaż pierwsze ...wyników – parametr określający liczbę danych wyświetlanych na liście, domyślna wartość - 10.
- Data od/do – istnieje możliwość wskazania okresu za jaki ma być wykonana analiza, brane są pod uwagę daty operacji (data sprzedaży dla FA/PA),
- Grupa – istnieje możliwość zawężenia analizy do wybranej grupy towarowej (wprowadzanej z poziomu Słowniki/ Grupy towarowe i określonej na karcie cennikowej, na zakładce Ogólne). Należy zaznaczyć parametr Grupa i wpisać kod grupy.

Jeśli w polu wpisujemy 'ZBOŻA' zostaną zwrócone wszystkie towary, które należą do grupy ZBOŻA. Bez względu na to ile mamy grup lub podgrup w strukturze.

#### Przykład:

Struktura grup jest następująca:

Grupa główna

- G1
  - |- ZBOŻA
- G2
  - |- ZBOŻA

Analiza uwzględni towary z grupy G1\ ZBOŻA oraz G2\ ZBOŻA.

Jeśli w polu wpisujemy '\ G1\ ZBOŻA' zostaną zwrócone wszystkie towary, które należą do grupy ZBOŻA, a ta grupa jest podgrupą dla G1. Składnia ścieżki jest następująca: <BACKSHLASCH><SPACJA><KOD grupy na najwyższym poziomie><BACKSHLASCH><SPACJA><KOD grupy na kolejnym poziomie> <.... > itd.

Należy zaznaczyć parametr Grupa i wpisać wybraną grupę.

- Magazyn – istnieje możliwość zawężenia wyników analizy dla towarów z wybranego magazynu. Rozwijana lista z możliwością wyboru: Wszystkie, Kod magazynu (wyświetlane są magazyny aktywne, lokalne oraz serwisowe).
- Pokaż wartość – jeśli parametr jest zaznaczony na wykresie pokazują się wartości,
- Pokaż legendę - jeśli parametr jest zaznaczony obok wykresu widoczna jest legenda

Na liście wyświetlane są następujące kolumny:

- Grupa – kod grupy, do której należy towar,
- Towar – kod towaru najlepiej sprzedającego się,
- Ilość – ilość towaru sprzedanego w okresie wskazanym w polu Data od/do. Ilość podawana jest w jednostkach podstawowych.

## 3.2 Zmiany

### 3.2.1 Analiza rozchodów

Do analizy rozchodów dodano **analizę rozchodów wg opiekunów** wraz z wykresem. Analiza wyświetla wyniki posortowane wg opiekunów przypisanych na kartach kontrahentów, na zakładce Dodatkowe (można przypisać operatora lub pracownika).

Analizę można filtrować wg następujących kryteriów:

- Pokaż pierwsze ... wyników – domyślnie ustawiana jest wartość 10, można ją zmienić na inną,
- Od/Do – istnieje możliwość wskazania okresu za jaki ma być wykonana analiza, brane są pod uwagę daty operacji (data sprzedaży na FS, data wydania na WZ, WKA, data wystawienia na RW, MM, data rozchodu na RWS),  
Grupa – rozwijana lista z grupami kontrahentów (wyświetlane są nazwy grup),  
Należy zaznaczyć parametr Grupa i wybrać grupę.
- Pokaż wartość – jeśli parametr jest zaznaczony na wykresie pokazują się wartości,
- Pokaż legendę - jeśli parametr jest zaznaczony obok wykresu widoczna jest legenda.

Na liście wyświetlane są następujące kolumny:

- Opiekun – opiekun przypisany do kontrahenta na zakładce Dodatkowe (operator lub pracownik), jeśli operator/pracownik nie został przypisany do kontrahenta to w kolumnie Opiekun pojawia się wpis Nieokreślony.
- Wartość netto,
- Marża,
- Ilość transakcji – ilość transakcji z danym opiekunem w określonym miesiącu lub kwartale w zależności od wskazania w polu: Sposób grupowania.

Dla dokumentów handlowych, do których nie wygenerowano dokumentów magazynowych marża jest równa cenie netto (wyjątek – FS/PA z pobraniem).