

System CDN OPT!MA v. 15.0



Pulpit Menadżera

**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
info.cdn@comarch.pl**



Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !

Spis treści

SPIS TREŚCI	2
1 OGÓLNE	2
1.1 NOWOŚCI	2
1.2 POPRAWIONO	2
2 KSIĘGOWOŚĆ	2
2.1 NOWOŚCI	2
2.1.1 KONTROLA BUDŻETU	2
2.2 ZMIANY	3

1 Ogólne

1.1 Nowości

1. Parametr Kod firmy – podczas logowania do CDN Pulpit Menadżera podajemy kod firmy, który domyślnie stanowi nazwę bazy konfiguracyjnej bez przedrostka CDN_KNF (wcześniej CDN_). Nowa funkcjonalność polega na możliwości modyfikacji kodu firmy poprzez edycję parametru w konfiguracji CDN OPT!MA. Parametr ten jest dostępny w gałęzi Program / Pulpit Menadżera / Parametry / Kod firmy. Przy tworzeniu nowej bazy firmowej oraz konwersji wartość parametru ustawiana jest na nazwę bazy konfiguracyjnej bez przedrostka CDN_KNF_ lub CDN_.

1.2 Poprawiono

1. Statystyki dokumentów. W przypadku niektórych rodzajów dokumentów np. deklaracji podatkowych w raporcie były sumowane dokumenty w buforze.
2. Logowanie do Pulpite Menadżera – usunięto błąd związany pobieraniem licencji. Występował on w sytuacji gdy operatorzy mieli włączony dostęp do CDN Pulpit Menadżera dla kilkunastu baz a następnie został im ten dostęp odebrany. W wyniku pozostawiania wpisów w bazie konfiguracyjnej inni operatorzy nie mogli się zalogować do aplikacji CDN Pulpit Menadżera.

2 Księgowość

2.1 Nowości

2.1.1 Kontrola budżetu

Dodana została lista kont podlegających kontroli budżetu. Raport umożliwi porównanie budżetu przypisanego do danego konta np. konta kosztów podróży służbowych z faktycznymi kosztami zaksięgowanymi na tym koncie.

Listę można filtrować wg następujących kryteriów:

- Okres obrotowy – rozwijalna lista z dostępnymi symbolami okresów obrotowych. Domyślnie wyświetla się okres, który został ustawiony w konfiguracji firmy jako okres bieżący,
- Poziomy – rozwijana lista z możliwością wybrania następujących poziomów kont podlegających kontroli budżetu: wszystkie, jeden, dwa, najniższe,

- Konto – symbol konta księgowego, dla którego zostaną wyświetlone dekrety, sprawdzane jest czy konto występuje po stronie Wn lub po stronie Ma; w tym polu można używać również maski:
 - a) * zastępuje dowolny ciąg znaków, np. 4*-1 pozwoli na wyświetlenie wszystkich kont zespołu „4”, które na ostatnim miejscu mają znak 1,
 - b) ? zastępuje jeden znak, np. 40?-1-? pozwoli na wyświetlenie wszystkich kont zespołu „4”, które na drugim miejscu w koncie syntetycznym mają 0, na trzecim dowolny znak, w pierwszej analityce jest 1 i ostatnia analityka – dowolny znak,
- Od konta/do konta – symbol konta księgowego od którego do którego zostaną wyświetlone dekrety, sprawdzane jest czy konto występuje po stronie Wn lub po stronie Ma,
- Bez kont określonych w polu Konto - pozwala na filtrowanie zapisów z wyłączeniem konkretnych kont. Wpisanie konkretnego konta lub maski w pole konto i zaznaczenie tego parametru wykluczy z listy konta odpowiadające masce,
- Od/Do - możliwość zawężenia listy dekretów do takich, których data księgowania zawiera się w podanym zakresie dat. Domyślnie inicjuje się data początku okresu obrachunkowego jako data Od oraz ostatni dzień ostatniego miesiąca okres obrachunkowego w polu Do,
- Uwzględnić dokumenty w buforze - gdy parametr jest zaznaczony - na liście sumowane są też dekrety w buforze, jeżeli odznaczony – tylko dekrety zatwierdzone,
- Uwzględnić plan roczny – jego zaznaczenie powoduje, że na liście, dla danego konta, wyświetlany jest plan roczny, natomiast jego odznaczenie powoduje, że wyświetlany jest plan zgodny z ustawieniami okresu kontroli.

Lista zawiera następujące kolumny:

- Numer – numer konta,
- Nazwa – nazwa konta,
- Nazwa 2 – nazwa 2 konta,
- Plan kwota Wn – plan budżetu na koncie po stronie Wn,
- Plan kwota Ma – plan budżetu na koncie po stronie Ma,
- Zreal. kwota Wn,
- Zreal. kwota Ma,
- Przekr. kwota Wn – jeśli nastąpiło księgowanie kwoty wyższej niż zadeklarowanej wówczas kwota jest prezentowana w kolorze czerwonym, jeśli kwota zaksięgowana jest niższa niż planowana wówczas pojawia się kwota z wartością ujemną,
- Przekr. kwota Ma - jeśli nastąpiło księgowanie kwoty wyższej niż zadeklarowanej wówczas kwota jest prezentowana w kolorze czerwonym, jeśli kwota zaksięgowana jest niższa niż planowana wówczas pojawia się kwota z wartością ujemną.

2.2 Zmiany

1. Zapisy kasowe/bankowe. Dodana została kolumna Numer pełny w której wyświetlany jest numer wewnętrzny wpłaty/wypłaty, natomiast w kolumnie Numer wyświetlany jest numer obcy jeśli jest wypełniony a jeśli nie jest wypełniony to numer pełny czyli numer wewnętrzny wpłaty/wypłaty. Ponadto dodano dwie kolumny ukryte: Przychód (PLN), Rozchód (PLN).
2. Raporty kasowe/bankowe. Dodana została kolumna Numer pełny w której wyświetlany jest numer wewnętrzny raportu kasowego/wyciągu bankowego, natomiast w kolumnie Numer wyświetlany jest numer obcy jeśli jest wypełniony a jeśli nie jest wypełniony to numer pełny czyli numer wewnętrzny raportu kasowego/wyciągu bankowego.
3. Preliminarz płatności. Dodano dwie kolumny ukryte: Przychód (PLN), Rozchód (PLN).
4. Struktura wiekowa należności i zobowiązań. Dodano następujące filtry: Obliczenia wg z możliwością wyboru: terminu płatności, daty dokumentu; Dokumenty z możliwością wyboru: zdarzenia k/b, zapisy k/b oraz Typ podmiotu – rozwijalna lista z możliwością wyboru: kontrahenci, banki, pracownicy/wspólnicy, urzędy i opcja wszystkie. Jeśli zostanie wybrana opcja kontrahenci wówczas pojawia się dodatkowa możliwość filtrowania: wybrany kontrahent, grupa i opcja wszyscy. Ponadto usunięto parametry: Uwzględnić zapisy nie podlegające rozliczeniu oraz Uwzględnić tylko płatności kontrahentów. Analiza ta nie bierze pod uwagę zdarzeń k/b i zapisów k/b ze statusem nie podlegających rozliczeniu.

5. Plan kont. Dodano filtr Od konta/Do konta, który umożliwia wyświetlanie planu kont dla określonego przedziału kont.
6. Obroty i salda. Dodano parametr: Pokazuj konta słownikowe - zaznaczenie powoduje wyświetlane analityk kont słownikowych.
7. Zapisy KPiR. Dodano kolumnę Kod kontrahenta.
8. Ewidencja dodatkowa kosztów i przychodów. Dodano filtr Rejestr - rozwijalna lista z nazwami podrejestrów w ramach ewidencji dodatkowej kosztów/przychodów oraz opcją wszystkie.
9. Ewidencja samochodów. Filtr Rejestracja - umożliwiono wyszukanie na zasadzie zawiera poprzez wpisanie części numeru i znaku %.
10. Ewidencja ŚT. Dodano filtr Grupa z możliwością wyboru grupy środka trwałego oraz opcją wszystkie oraz kolumnę Grupa. Natomiast filtr Data zakupu został zastąpiony filtrem Od/Do z możliwością zawężenia listy środków trwałych do takich, których data zakupu zawiera się w podanym zakresie dat.
11. Dokumenty ŚT. Dodano filtr Grupa z możliwością wyboru grupy środka trwałego oraz opcją wszystkie oraz kolumnę Grupa.
12. Ewidencja wyposażenia. Filtr Data zakupu został zastąpiony filtrem Od/Do z możliwością zawężenia listy przedmiotów wyposażenia do takich, których data zakupu zawiera się w podanym zakresie dat.
13. ŚT wg atrybutów. Został dodany filtr Nazwa środka trwałego oraz Numer invent.