

Program serwisowy do rozrachunków w Comarch ERP Optima

W module „księga handlowa” (pełna księgowość) programu Comarch ERP Optima często spotykanym błędem jest brak możliwości zamknięcia wpisów. Najczęściej pozostają one nierozrachowane z lat poprzednich lub też na skutek oznaczenia dawnych dekretów jako rozrachunkowe i powiązanie ich z rozliczeniem kasowo-bankowym. Aby wyjść klientom na pomoc stworzyliśmy rozszerzenie systemu poprzez program serwisowy który ma za zadanie naprawę wpisów w bazie danych systemu, by możliwa była ich poprawa oraz uporządkowanie rozrachunków z klientami.

Nasz program serwisowy jest kompatybilny z wersją 2020.1 i wyższymi. Poza podaniem dostępu do bazy konfiguracyjnej programu Optima nie wymaga dodatkowych ustawień i konfiguracji. Po otwarciu okna aplikacji będziemy mieli widoczny formularz do wyboru:

Rozrachunki Księgowe

Baza konfiguracyjna: _____ ▾

Baza danych: _____ ▾

Rok obrachunkowy: _____ ▾

Konto: _____ ▾

W podanych polach musimy wskazać naszą bazę konfiguracyjną oraz bazę danych firmową. Wybrać rok obrachunkowy oraz konto księgowe na którym chcemy wykonać naprawę rozrachunków. Po prawidłowym wyborze w oknie pojawią się dane zgrupowane w dwóch tabelach:

Rozrachunki Księgowe

Baza konfiguracyjna: CDN_KNF_Konfiguracja_MI * Nazwa: ARCUS SOFT - Adam Czerwonka

Baza danych: Szkoleni sp. z o.o. * NIP: 8161304241

Rok obrachunkowy: 2021 * Konto: ARCUS SOFT - Adam Czerwonka *

ID	Konto MA	Konto WN	Data wystawienia	Dokument	ID	Data	Termin płatności	Numer pełny	Numer dokumentu	Kwota dokumentu
<input type="checkbox"/>		201-2-1-2	2/15/2021 12:00:00 AM	FS/3/02/2021	2	2/14/2021 12:00:00 # 2/14/2021 12:00:00 AM	KP/2/2021/KASA	KP/2/2021/KASA		500.00
<input type="checkbox"/>		201-2-1-2	2/15/2021 12:00:00 AM	FS/4/02/2021	2	5/25/2021 12:00:00 # 5/25/2021 12:00:00 AM	FS/6/05/2021	FS/6/05/2021		1.08
<input type="checkbox"/>		201-2-1-2	2/15/2021 12:00:00 AM	FS/2/02/2021	2	5/26/2021 12:00:00 # 5/26/2021 12:00:00 AM	F2/1/05/2021	001		4892.00
<input type="checkbox"/>		201-2-1-2	2/15/2021 12:00:00 AM	FS/3/02/2021	2	5/27/2021 12:00:00 # 5/27/2021 12:00:00 AM	FS/8/05/2021	FS/8/05/2021		442.04
<input type="checkbox"/>		201-2-1-2	2/15/2021 12:00:00 AM	FS/4/02/2021	2	2/14/2021 12:00:00 # 2/21/2021 12:00:00 AM	FS/1/02/2021	FS/1/02/2021		1230.00
<input type="checkbox"/>	201-2-1-2		2/14/2021 12:00:00 AM	KP/2/2021/KASA	2	2/15/2021 12:00:00 # 2/22/2021 12:00:00 AM	FS/2/02/2021	FS/2/02/2021		1230.00
<input type="checkbox"/>	201-2-1-2	201-2-1-3	2/16/2021 12:00:00 AM	KOMP/1/2021, 1234	2	2/15/2021 12:00:00 # 2/22/2021 12:00:00 AM	FS/3/02/2021	FS/3/02/2021		1107.00
					2	2/15/2021 12:00:00 # 2/22/2021 12:00:00 AM	FS/4/02/2021	FS/4/02/2021		1353.00
					2	5/12/2021 12:00:00 # 5/18/2021 12:00:00 AM	FS/3/05/2021	FS/3/05/2021		6150.00
					2	5/25/2021 12:00:00 # 5/25/2021 12:00:00 AM	FS/6/05/2021	FS/6/05/2021		1.08
					2	5/26/2021 12:00:00 # 5/26/2021 12:00:00 AM	F2/1/05/2021	001		4892.00
					2	5/27/2021 12:00:00 # 5/27/2021 12:00:00 AM	FS/8/05/2021	FS/8/05/2021		442.04
					2	5/27/2021 12:00:00 # 5/27/2021 12:00:00 AM	FS/11/05/2021	FS/11/05/2021		738.00

Pokaż dokumenty rozrachowane: Cofnij Rozrachunek Rozrachuj

V. 1.0.1

Z jednej strony (lewej) widoczne są wszystkie zapisy które są nierozrachowane na wskazanym koncie księgowym. Z drugiej strony (prawej) widoczne są wszystkie zapisy kasowo-bankowe dla wybranego podmiotu w celu identyfikacji zgodności kwot i dokumentów – kontrola poprawności.

Nasze działania polegać będą na 2 rodzajach czynności:

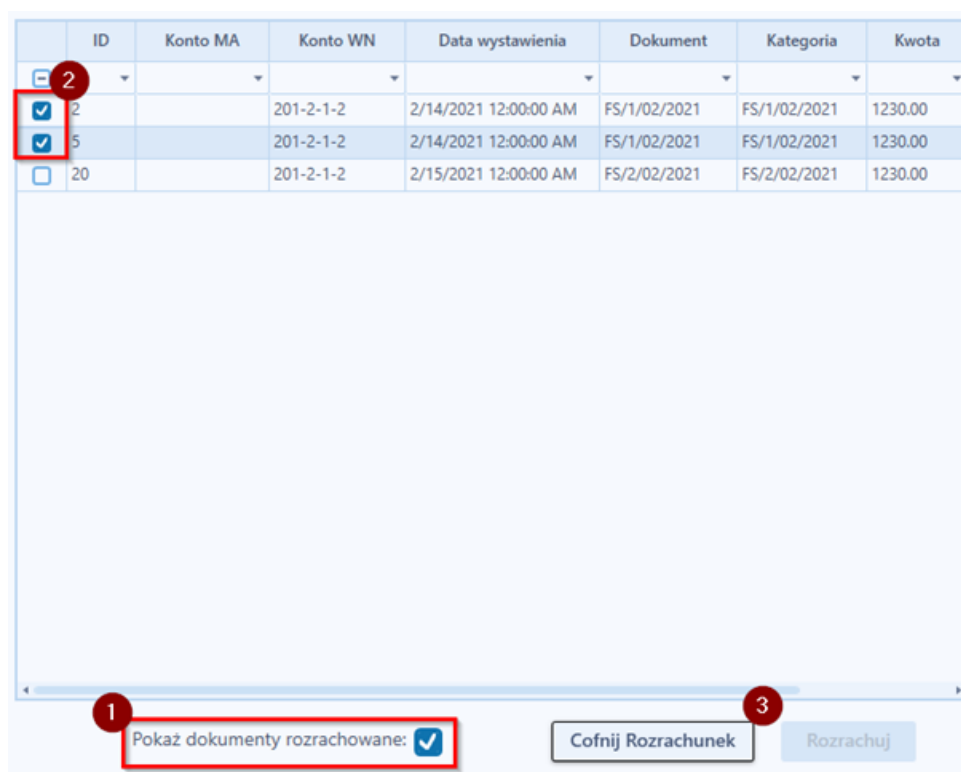
1) Odznaczenie / wyłączenie rozrachunku na dekrete:

ID	Konto MA	Konto WN	Data wystawienia	Dokument	Kategor
<input checked="" type="checkbox"/>		201-2-1-2	2/15/2021 12:00:00 AM	FS/3/02/2021	FS/3/02/2021
<input checked="" type="checkbox"/>		201-2-1-2	2/15/2021 12:00:00 AM	FS/4/02/2021	FS/4/02/2021
<input checked="" type="checkbox"/>		201-2-1-2	2/15/2021 12:00:00 AM	FS/2/02/2021	FS/2/02/2021
<input type="checkbox"/>		201-2-1-2	2/15/2021 12:00:00 AM	FS/3/02/2021	FS/3/02/2021
<input type="checkbox"/>		201-2-1-2	2/15/2021 12:00:00 AM	FS/4/02/2021	FS/4/02/2021
<input type="checkbox"/>	201-2-1-2		2/14/2021 12:00:00 AM	KP/2/2021/KASA	KP/2/2021/KASA
<input type="checkbox"/>	201-2-1-2	201-2-1-3	2/16/2021 12:00:00 AM	KOMP/1/2021, 1234	PK kompensaty: FS/2/02/20

Pokaż dokumenty rozrachowane: Cofnij Rozrachunek Rozrachuj

Konieczne jest zaznaczenie odpowiedniego zapisu w tabeli dekrétów i wybranie przycisku „Rozrachuj” który powoduje wyłączenie statusu rozrachunku aktywnego dla wybranych zapisów:

- 2) Drugim sposobem jest możliwość przywrócenia / oznaczenia dekrétów, że mają być rozrachunkowe. W takim przypadku należy wybrać opcję poniżej okna „Pokaż dokumenty rozrachowane”, oznaczyć je na liście i wybrać przycisk „Cofnij rozrachunek”.



	ID	Konto MA	Konto WN	Data wystawienia	Dokument	Kategoria	Kwota
<input checked="" type="checkbox"/>	2		201-2-1-2	2/14/2021 12:00:00 AM	FS/1/02/2021	FS/1/02/2021	1230.00
<input checked="" type="checkbox"/>	5		201-2-1-2	2/14/2021 12:00:00 AM	FS/1/02/2021	FS/1/02/2021	1230.00
<input type="checkbox"/>	20		201-2-1-2	2/15/2021 12:00:00 AM	FS/2/02/2021	FS/2/02/2021	1230.00

1 Pokaż dokumenty rozrachowane: 3 Cofnij Rozrachunek Rozrachuj

Po wybraniu odpowiednich dla nas opcji w programie Optima będziemy mieli możliwość połączenia rozrachunków i rozliczeń lub w drugim przypadku rozrachunki ukryją się. Będziemy mogli wykonać zestawienie potwierdzenia sald dla klientów bez danych które były błędne lub nieaktualne.

Licencjonowanie

Program został zabezpieczony na dostęp dla 1 podmiotu, weryfikacja odbywa się poprzez numer NIP zapisywany w bazie. W przypadku potrzeby uruchomienia programu dla wielu podmiotów prosimy o zakup takiej ilości dla każdej z działalności i podanie ich numerów NIP. W przypadku Biur rachunkowych program nie przewiduje blokady na numer konta NIP, konieczny jest zakup programu z licencją BR.

