

Struktura danych osobowych w systemie Comarch ERP Optima

Spis treści

1	Zakres dokumentu	4
2	Sposób rejestracji danych	4
3	Dostęp do danych.....	4
4	Sposób przepływu danych pomiędzy systemami	4
4.1	Comarch ERP Migrator	6
4.2	Eksport/ Import danych z arkusza MS Excel, pliku tekstowego, pliku JPK_VAT oraz JPK_V7	6
4.3	Serwis Operacji Automatycznych	6
4.4	Praca rozproszona oraz Internetowa Wymiana Dokumentów	8
4.5	Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem, usługa sieciowa	9
4.6	Eksport e-Deklaracji/JPK oraz import UPO	9
4.7	Synchronizacja danych z Comarch ERP XL/ Comarch ERP Altum.....	10
4.8	Współpraca z kurierami DPD, DHL, Poczta Polska, InPost Paczkomat, InPost Allegro oraz Comarch Shipping	11
4.9	Eksport danych osobowych kontrahenta/przedstawiciela oraz pracownika/właściciela do pliku XML..	11
4.10	Integracja z aplikacją Comarch e-Sprawozdania.....	11
4.11	Usługa Comarch OCR.....	11
4.12	Integracja z systemem SENT	11
4.13	Import faktur zakupu i korekt z pliku XML na potrzeby elektronicznego fakturowania zamówień publicznych	11
4.14	Eksport faktur sprzedaży i korekt do pliku XML na potrzeby elektronicznego fakturowania zamówień publicznych.....	12
4.15	Import e-Zwolnień lekarskich z PUE.....	12
4.16	Przenoszenie danych kadrowo-płacowych pomiędzy bazami	12
4.17	Integracja z Comarch Apfino	12
4.18	Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur.....	13
5	Zakres przechowywanych danych osobowych	13
6	Opis struktury danych oraz ich powiązania.....	13
6.1	Pracownicy i właściciele	15
6.2	Dane kadrowo-płacowe	16
6.3	Kontrahenci	20
6.4	Urzędy	22
6.5	Dane osobowe	23
6.6	Historia zmian.....	23
6.7	Wymiary opisu analitycznego	24
6.8	Handel	24
6.8.1	Słowniki	24

6.8.2	Dokumenty handlowe i magazynowe.....	26
6.9	Kasa i Bank	32
6.10	Rejestry VAT	36
6.11	Księgowość	39
6.12	CRM	44
6.13	Serwis.....	47
6.14	KSeF	49
6.15	Konfiguracja	49
6.16	Dane w bazie konfiguracyjnej.....	58

1 Zakres dokumentu

Dokument zawiera informacje przeznaczone dla administratorów systemów informatycznych, którzy zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych.

W dokumencie zdefiniowano zakres danych osobowych przechowywanych w programie Comarch ERP Optima, opis struktury danych (wraz z kluczami powiązań do danych osobowych) oraz ich przepływy (do systemów zewnętrznych).

2 Sposób rejestracji danych

System Comarch ERP Optima oparty jest o relacyjną bazę danych, realizuje procesy gospodarcze zachodzące w przedsiębiorstwie i przechowuje pełny zakres danych, dotyczący prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu użytkującego system, w tym także dane osobowe zarejestrowanych w systemie **podmiotów** tj. **pracowników**, **właścicieli** oraz **kontrahentów** firmy.

Dane osobowe wprowadzane są do programu za pomocą:

- formatek ekranowych
- migratora danych
- plików o określonym formacie i strukturze

System Comarch ERP Optima umożliwia dodawanie, modyfikacje oraz usuwanie danych osobowych zarejestrowanych w nim podmiotów.

3 Dostęp do danych

Informacje o pracownikach, właścicielach oraz kontrahentach, które przechowywane są w bazie programu, dostępne są dla wybranych operatorów, w oparciu o nadane im uprawnienia bądź ograniczenia wynikające z blokad i indywidualnej personalizacji. Logowanie operatora może zostać zabezpieczone hasłem.

Hasła w systemie przechowywane są w formie zaszyfrowanej.

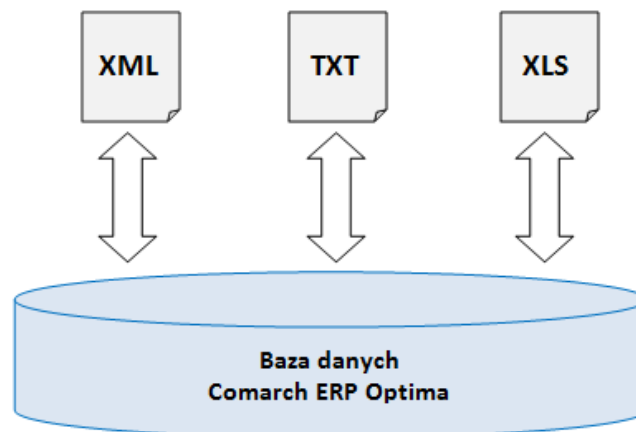
Zabezpieczenie baz danych przed nieautoryzowanym dostępem leży w gestii administratora systemu.

Dla każdej bazy danych programu uprawnieni użytkownicy mogą wykonać kopię bezpieczeństwa. Zakres danych osobowych gromadzonych w bazach oraz ich kopiach jest identyczny.

4 Sposób przepływu danych pomiędzy systemami

Comarch ERP Optima umożliwia wiele sposobów wymiany danych zarówno z systemami z oferty Comarch (Comarch ERP, e-Commerce, rozwiązania mobilne), jak również z programami zewnętrznymi.

Import oraz eksport danych z Comarch ERP Optima odbywa się przede wszystkim w formatach plików: *.XML, *.TXT, *.XLS.



Rys 1. Import/Eksport danych w pliku xml, txt, xls

Na podstawie danych gromadzonych w bazie Comarch ERP Optima możliwe jest również generowanie różnych raportów i zestawień za pośrednictwem wydruków: Crystal (.rpt), tekstowych (.xpt), Generator raportów (.grs).

Ponadto dane mogą być także eksportowane do następujących formatów plików: *.PDF, *.DOC, *.XLSX, *.XLS, *.RTF, *.RPT, *.HTML, *.XML, *.TXT, *.CSV, *.PLI.

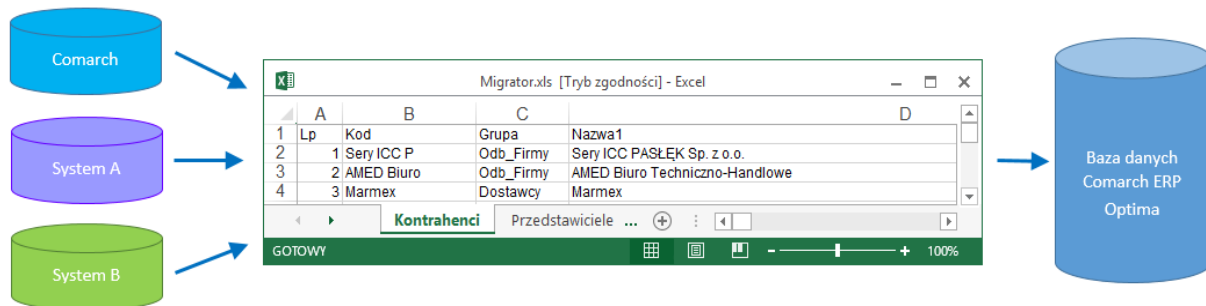
Istnieje szereg dedykowanych narzędzi i procesów z wykorzystaniem których dane mogą transmitowane pomiędzy programem Comarch ERP Optima a innymi systemami:

- Comarch ERP Migrator
- Eksport/Import danych z arkusza MS Excel, pliku tekstowego, pliku JPK_VAT oraz JPK_V7
- Serwis Operacji Automatycznych
- Wymiana danych w formacie EDI
- Praca rozproszona oraz Internetowa Wymiana Dokumentów (IWD),
- Formaty elektronicznej wymiany z bankiem, usługa sieciowa
- Eksport e-Deklaracji/JPK oraz import UPO
- Synchronizacja danych kadrowych/ płacowych z Comarch ERP XL/ Comarch ERP Altum
- Współpraca z kurierami DPD, DHL, Poczta Polska, InPost Allegro, InPost Paczkomaty i Comarch Shipping
- Eksport danych osobowych kontrahenta/ przedstawiciela/ pracownika do pliku XML
- Integracji z aplikacją **Comarch e-Sprawozdania**
- Usługa **Comarch OCR**
- Integracja z systemem SENT
 - Import faktur zakupu i korekt z pliku XML na potrzeby elektronicznego fakturowania zamówień publicznych
 - Eksport faktur sprzedaży i korekt z pliku XML na potrzeby elektronicznego fakturowania zamówień publicznych
 - Import zwolnień lekarskich pracowników z pliku CSV (e-Zwolnienia z PUE)
 - Przenoszenie danych kadrowo-płacowych pomiędzy bazami
 - Integracja z platformą Comarch Apfino
 - Import/ Eksport faktur w formacie KSeF.

Program udostępnia również API, przez które Autoryzowani Partnerzy Comarch mogą tworzyć własne rozwiązania wprowadzające dane z aplikacji zewnętrznych.

4.1 Comarch ERP Migrator

Comarch ERP Migrator ma za zadanie ułatwić proces migracji danych do systemu Comarch ERP Optima z innych systemów informatycznych. Migrator jest narzędziem przeznaczonym tylko dla *Autoryzowanych Partnerów Comarch*, opis działania oraz dokładna struktura arkusza MS Excel dostępna jest na Indywidualnych Stronach Partnerów.



Rys 2. Migracja danych z innych systemów - Comarch ERP Migrator

Przykład danych obsługiwanych przez format *.XLS:

- słowniki: pracownicy, wspólnicy, kontrahenci;
- dokumenty: rejestry VAT, dokumenty handlowe, nierozliczone płatności, plan kont, środki trwałe, bilans otwarcia księgowy, ewidencja wyposażenia oraz samochodu, listy płac i inne dane kadrowe/płacowe.

4.2 Eksport/ Import danych z arkusza MS Excel, pliku tekstowego, pliku JPK_VAT oraz JPK_V7

W Comarch ERP Optima istnieje także mechanizm eksportu/ importu danych z arkusza MS Excel. Dane można wyeksportować/ zaimportować za pomocą dedykowanych przycisków, dostępnych pod listą odpowiednio: kontrahentów, towarów/usług, pracowników. Import można wykonać również z poziomu *Narzędzia/ Importy/ Słowników z pliku* lub *Danych kadrowych*.

Struktura plików do importu jest opisana w biuletynach technicznych:

- OPT002 Import danych kadrowych z arkusza MS Excel do systemu Comarch ERP Optima,
- OPT009 Import danych z arkusza MS Excel do systemu Comarch ERP Optima.

Program umożliwia import zapisów do rejestru VAT z plików w formacie .DAT (Clarion) lub plików tekstowych COMMA (tzw. VAT_R). Wymiana danych w Comarch ERP Optima z/do pliku *.TXT obejmuje: rejestry VAT, raporty kasowe/bankowe. Format tych plików jest standardowym formatem wykorzystywanym przez programy z serii Comarch ERP Klasyka: Firma++, Faktury, KP, KH.

Od wersji 2018.1.1 dostępny jest także import dokumentów z plików JPK_VAT do rejestrów VAT. Pozwala to na zaimportowanie dokumentów wystawionych w programach innych producentów (które umożliwiają wygenerowanie plików JPK_VAT), jak również z innych baz programu Comarch ERP Optima.

Od wersji 2020.6.1 dostosowano możliwość importu do nowej struktury pliku JPK_V7. Program Comarch ERP Optima zaczytuje informacje wyłącznie z części ewidencyjnej pliku (JPK_V7M/JPK_V7K) – tj. poszczególne dokumenty wraz z przypisanymi kodami JPK_V7.

4.3 Serwis Operacji Automatycznych

Serwis Operacji Automatycznych to usługa umożliwiająca wykonywanie pewnych akcji zdefiniowanych w programie w sposób automatyczny, bez konieczności ingerencji Użytkownika. Usługa ta jest wykorzystywana m.in. do synchronizacji danych pomiędzy Comarch ERP Optima a innymi rozwiązaniami firmy Comarch.

Synchronizacje wykonywane w ramach Serwisu Operacji Automatycznych obejmują:

- Wymianę danych z aplikacją **Comarch HRM** w modelu usługowym

W Comarch ERP Optima jest możliwość zamówienia usługi **Comarch HRM**. Po skonfigurowaniu usługi dane niezbędne do działania aplikacji (w tym dane osobowe pracowników firmy zamawiającej) są przesyłane z programu na serwer Comarch. Przechowywane dane posiadają identyczną strukturę jak baza źródłowa, z której została zamówiona usługa.

- Wymianę danych pomiędzy modulem **Optima Handel** a modulem **Optima Detal**.

Oba moduły pracują na jednej bazie danych zatem dane (kontrahenci, towary, dokumenty oraz płatności) są synchronizowane na zasadzie tworzenia wpisów do odpowiednich tabel.

- Wymianę danych z Comarch Mobile Sprzedaż

Wymiana danych z Comarch Mobile Sprzedaż jest dwukierunkowa i odbywa się za pośrednictwem plików *.json i dedykowanych tabel w bazie Comarch ERP Optima.

Przepływ danych może obejmować:

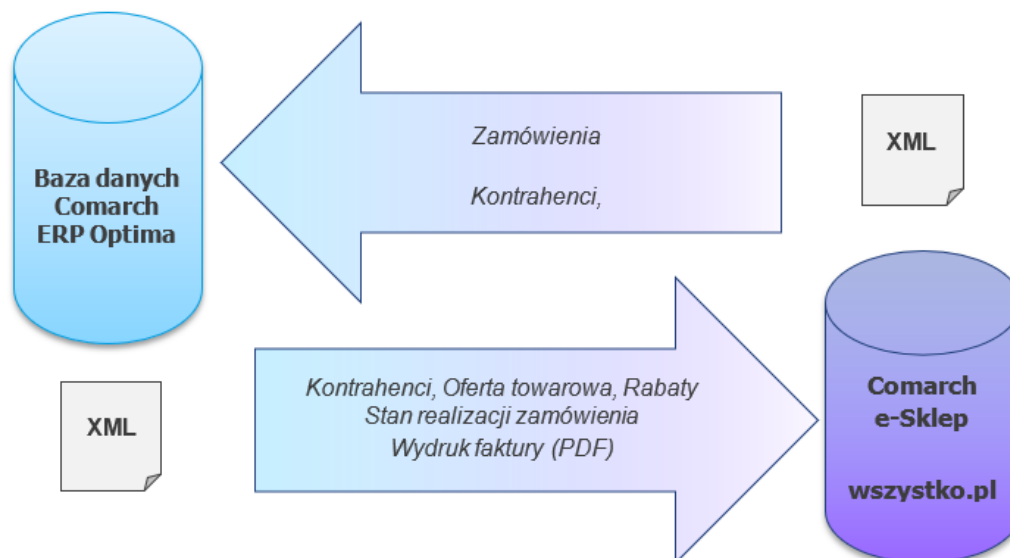
- słowniki: kontrahenci, towary
- dokumenty: dokumenty handlowo-magazynowe, kontakty i zadania CRM

- Wymianę danych z **Comarch e-Sklep** oraz z platformą **wszystko.pl**

Wymiana danych z Comarch e-Sklep / wszystko.pl jest dwukierunkowa i odbywa się za pośrednictwem plików w formacie *.XML.

Przepływ danych może obejmować:

- słowniki: kontrahenci, oferta sklepu, rabaty
- dokumenty: zamówienia z e-Sklep/ wszystko.pl, wydruki faktur do zrealizowanych zamówień (*.PDF)



Rys 3. Schemat wymiany danych pomiędzy Comarch ERP Optima a Comarch e-Sklep/ wszystko.pl

- Transmisję danych z **Comarch ERP XL**

W przypadku modelu pracy Centrala < - > Oddział, gdzie centrala pracuje na systemie Comarch ERP XL a oddział na Comarch ERP Optima transmisja danych odbywa się dwukierunkowo. Może być wykonywana przez Serwis Operacji Automatycznych, z wykorzystaniem WebSerwisu lub ręcznie.

Wymiana informacji pomiędzy systemem Comarch ERP XL i systemem Comarch ERP Optima oparta jest o przesyłanie za pośrednictwem plików w formacie *.XLO (spakowane pliki *.XML):

- danych słownikowych: kontrahenci, towary

- przeprowadzonych transakcji (faktury, paragony, zamówienia, etc.).
- Wymianę danych z aplikacją **Comarch Apfino**

W Comarch ERP Optima istnieje możliwość zamówienia usługi **Comarch Apfino**. Po skonfigurowaniu usługi dane niezbędne do działania aplikacji przesyłane są z programu na serwer Comarch Apfino. Automatyczna synchronizacja danych z platformą Comarch Apfino dotyczy płatności, faktur i kontrahentów.

4.4 Praca rozproszona oraz Internetowa Wymiana Dokumentów

Praca rozproszona to mechanizm eksportu-importu danych za pomocą plików XML, ma on na celu rozwiązanie problemu pracy w trybie off-line, tzn. umożliwić rozdzielenie modułów operacyjnych (sprzedaż, prowadzenie kasy, płace) od modułu o charakterze księgowym (księgowość). Od wersji 2017.5.1 istnieje również możliwość migracji między bazami plików oraz skrótów do platformy iBARD podpiętych pod dokumenty.

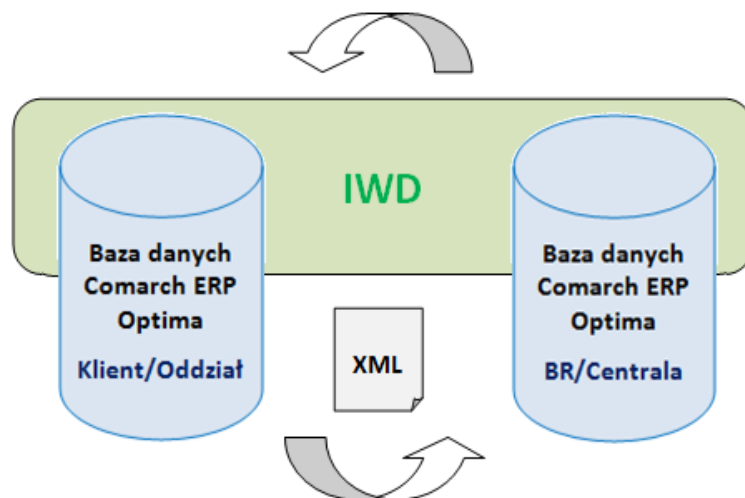
Do przenoszenia danych stosujemy uniwersalny nośnik, jakim są pliki w formacie *.XML - od 2017.5.1 plik ten jest podczas eksportu skompresowany i ma rozszerzenie zip (obydwa rodzaje plików są wczytywane w programie).

Internetowa Wymiana Dokumentów (IWD) to model współpracy pomiędzy punktem sprzedaży a działem księgowym. Wymiana może odbywać się w modelu:

- Klient biura rachunkowego <-> Biuro rachunkowe
- Punkty sprzedażowe firmy <-> Centrala firmy

Współpraca polega na tym, że punkt sprzedażowy wysyła zaszyfrowane i podpisane dane zapisane w swojej bazie sprzedażowej, poprzez Internet, na serwery Comarch, a następnie dział księgowy, również przez Internet, je odbiera i wczytuje do bazy. Dział księgowy może również przysyłać dane do bazy działu sprzedażowego. Mechanizm wykorzystuje model Pracy rozproszonej, czyli konfiguracja, struktura plików wymiany danych oraz miejsce w programie, z którego eksportowane i importowane są dane, są zgodne z modelem Pracy rozproszonej.

Od wersji 2018.0.1 Internetowa Wymiana Dokumentów wzbogacona została o możliwość skonfigurowania automatycznego eksportu i/lub importu danych poprzez Serwis Operacji Automatycznych (SOA).



Rys 4. Model Internetowej Wymiany Dokumentów oraz Pracy rozproszonej

Przykład danych obsługiwanych przez format *.XML:

- słowniki: pracownicy, wspólnicy, kontrahenci;
- dokumenty: rejestry VAT, dokumenty handlowe i magazynowe, raporty kasowe/bankowe, listy płac, płatności.

4.5 Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem, usługa sieciowa

Comarch ERP Optima umożliwia zarówno import zrealizowanych przelewów bankowych do programu z pliku dostarczonego przez bank, jak i eksport poleceń przelewu do pliku, który następnie można zaczytać w aplikacji bankowej. Użytkownik ma możliwość tworzenia własnych formatów wymiany odpowiadających płaskiej strukturze plików np. *.CSV, *.TXT, *.PLI. Program umożliwia import przelewów z plików MT940, jednak jest to mechanizm zaszyty w programie, nie ma możliwości jego edycji/ modyfikacji - podobnie jak formaty *.XML służące do eksportu przelewów.

Istnieje również możliwość wymiany danych bezpośrednio z/do systemu bankowego, bez konieczności ręcznego przenoszenia plików pomiędzy aplikacją bankową a Comarch ERP Optima - za pomocą usługi sieciowej opartej o standard Comarch Data Connect 2.0.

Wymiana danych pomiędzy bankiem a klientem w usłudze sieciowej odbywa się przez wymianę komunikatów w formacie plików *.XML (standard ISO 20022) przy wykorzystaniu technologii Web-Services. Całość komunikacji jest zabezpieczona przez bezpieczny kanał HTTPS z wykorzystaniem dwustronnego SSL. Dzięki tym technologiom komunikacja pomiędzy Bankiem a Klientem jest szyfrowana i nikt niepowołany nie ma dostępu do przesyłanych informacji. Dodatkowo dzięki dwustronnemu SSL Bank otrzymuje możliwość wstępnej weryfikacji Klienta, a Klient może zweryfikować, czy faktycznie podłączył się do serwera Banku. Do zabezpieczenia wymiany informacji zastosowane zostały: certyfikat transportowy, który weryfikuje Klienta i pozwala zweryfikować jego prawo do danego rachunku (rachunków) oraz certyfikat autoryzacyjny (podpis elektroniczny), którym mogą być podpisywane przelewy wysyłane do banku. Gdy przelewy nie zostaną podpisane lub zostaną podpisane przez nieuprawnioną osobę – zlecenia będą oczekiwały w banku na akceptację uprawnionej osoby.

Powyższe formaty umożliwiają wymianę danych:

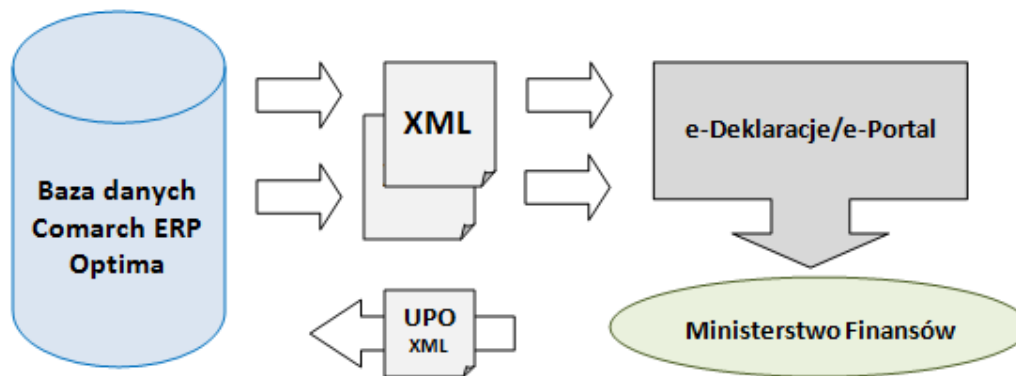
- słowniki: pracownicy, wspólnicy, kontrahenci;
- dokumenty: raporty kasowe/bankowe, płatności.

4.6 Eksport e-Deklaracji/JPK oraz import UPO

W Comarch ERP Optima jest możliwy eksport do systemu **e-Deklaracje**:

- deklaracji **VAT-7, VAT-7K** wraz z załącznikami: **VAT-ZD, ORD-ZU**
- deklaracji **VAT-9M** wraz z załącznikiem: **ORD-ZU**
- deklaracji **VAT-8** wraz z załącznikami: **ORD-ZU**
- deklaracji **VAT-27**
- deklaracji **VAT-UE**
- deklaracja **VIU-DO**
- deklaracji rocznej **PIT-28** wraz z załącznikami: **PIT-28/B, PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT/WZR, ORD-ZU**
- deklaracji rocznej **PIT-36** wraz z załącznikami: **PIT/B, PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/BR, PIT/IP, PIT/PM, PIT/MIT, PIT/WZ, ORD-ZU**
- deklaracji rocznej **PIT-36L** wraz z załącznikami: **PIT/B, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/BR, PIT/IP, PIT/PM, PIT/MIT, PIT/WZ, ORD-ZU**
- deklaracji rocznej **PIT-37** wraz z załącznikami: **PIT/O, PIT/D, PIT-2K, ORD-ZU**
- deklaracji rocznej **CIT-8** wraz z załącznikami: **CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, CIT-ST/A, CIT-BR, CIT/IP, CIT/PM, CIT/MIT, CIT/WZ, ORD-ZU**
- deklaracji rocznych **PIT-11** wraz załącznikami: **PIT-R, IFT-1R, PIT-8C**
- deklaracji rocznych **PIT-4R, PIT-8AR**
- deklaracji **AKC-WW/AKC-WWn**
- deklaracji **Intrastat**
- deklaracja **CUK-1**

oraz ich korekt.



Rys 5. Eksport deklaracji do systemu e-Deklaracje oraz odbiór UPO

W programie dostępna jest również funkcja eksportu danych do **Jednolitego Pliku Kontrolnego** następujących struktur plików:

- **JPK_V7** (JPK_V7M/JPK_V7M – zawiera część deklaracyjną i/lub część ewidencyjną; podsumowanie deklaracji oraz rejestry VAT)
- **JPK_VAT** (rejestry VAT)
- **JPK_FA** (faktury sprzedaży i zakupu)
- **JPK_KR** (księgi handlowe)
- **JPK_PKPIR** (zapisy KPiR)
- **JPK_EWP** (ewidencja ryczałtowa)
- **JPK_MAG** (dokumenty magazynowe)
- **JPK_WB** (wyciągi bankowe)

Ponadto za pośrednictwem plików *.XML z programu eksportowane są również deklaracje:

- deklaracje zgłoszeniowe **ZUS** (ZUA, ZZA, ZCNA, ZWUA, ZIUA, ZSWA, RIA)
- deklaracje rozliczeniowe **ZUS** (DRA, DRA cz. II, RCA, RCA cz. II, RSA, RZA, RPA)
- deklaracje roczne **IWA**
- deklaracje **ZSWA**
- deklaracje **PFRON** (WND, INF-DP)

Przykład danych obsługiwanych przez format *.XML:

- słowniki: pracownicy, wspólnicy, kontrahenci;
- dokumenty: deklaracje podatkowe, deklaracje ZUS i PFRON, rejestry VAT, dokumenty magazynowe, faktury, raporty kasowe/bankowe, księgi handlowe, KPiR oraz ewidencja ryczałtowa.

4.7 Synchronizacja danych z Comarch ERP XL/ Comarch ERP Altum

Comarch ERP Optima w zakresie danych kadrowo-płacowych może być również synchronizowana z bazą danych **Comarch ERP XL/ Comarch ERP Altum**. Przesyłane są dane słownikowe dotyczące pracowników.

4.8 Współpraca z kurierami DPD, DHL, Poczta Polska, InPost Paczkomat, InPost Allegro oraz Comarch Shipping

W programie jest możliwa integracja bezpośrednio z kurierami **DPD, DHL, Poczta Polska** oraz dostępne jest nadawanie przesyłek za pośrednictwem: **InPost Paczkomat, InPost Allegro. Zlecenia nadania przesyłek**, utworzone w programie mogą być wysyłane bezpośrednio do wskazanego spedytora. Dostępna jest również integracja z aplikacją Comarch Shipping, która pozwala na obsługę zleceń przez szerszą listę kurierów

4.9 Eksport danych osobowych kontrahenta/przedstawiciela oraz pracownika/właściciela do pliku XML

Comarch ERP Optima umożliwia eksport danych osobowych kontrahenta, przedstawiciela, pracownika oraz właściciela do pliku w formacie *.XML. Funkcja dostępna jest:

- z poziomu formularza kontrahenta - eksport danych kontrahenta/przedstawiciela,
- z poziomu formularza pracownika - eksport danych pracownika,
- z poziomu formularza właściciela (wspólnika) - eksport danych właściciela.

4.10 Integracja z aplikacją Comarch e-Sprawozdania

Comarch e-Sprawozdania to aplikacja umożliwiająca sporządzenie sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej. W takiej postaci sprawozdanie jest akceptowane przez Krajowy Rejestr Sądowy oraz Krajową Administrację Skarbową. Zgodnie z nowymi przepisami dokument musi być sporządzony w formie pliku XML i opatrzony kwalifikowanym podpisem lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Comarch ERP Optima od wersji 2019.2.1 współpracuje z wersją aplikacji Comarch e-Sprawozdania 2019.1.

4.11 Usługa Comarch OCR

OCR – Optyczne Rozpoznanie Znaków (ang. *Optical Character Recognition*) to usługa, która umożliwia wczytywanie faktur do rejestru VAT na podstawie skanów i zdjęć dokumentów. *Usługa OCR umożliwia także wczytywanie faktur na liście faktur zakupu, wczytywanie dokumentów jako dokumentów przyjęcia zewnętrznego na liście PZ, a także przenoszenie załączników z wiadomości mailowej do rejestru VAT.*

Usługa **Comarch OCR**, wykorzystując zaawansowane, autorskie algorytmy, także z elementami sztucznej inteligencji, analizuje dostarczony plik graficzny (PDF, JPG, JPEG, TIFF, PNG) i rozpoznaje na nim tekst. Po zmianie obrazu na tekst i odczytaniu z niego danych merytorycznych, przypisuje je do odpowiednich kategorii – NIP, numer faktury, data, kwota netto, brutto, VAT, numer rachunku bankowego itp. Następnie przetworzona przez Comarch OCR faktura zostaje wprowadzona do systemu ERP i w dalszym etapie może być zweryfikowana, zaksięgowana i zarchiwizowana.

Od wersji 2020.1.1 za pośrednictwem modułu Obieg Dokumentów możliwe jest wczytywanie dokumentów z platformy **Comarch BI Point** w celu przetwarzania ich w usłudze OCR. Funkcja ta daje dodatkowe możliwości współpracy na linii Klient -> Biuro Rachunkowe, tj. tworzenie faktur zakupu i sprzedaży w rejestrze VAT na podstawie skanów dokumentów umieszczonych w **Comarch BI Point** przez klientów Biura Rachunkowego. Skany dokumentów umieszczone w Comarch BI Point zaczytywane są automatycznie do IBARD.

4.12 Integracja z systemem SENT

Comarch ERP Optima umożliwia integrację z systemem rejestracji i monitorowania przewozu towarów SENT. Dane są wysyłane w formacie *.XML.

4.13 Import faktur zakupu i korekt z pliku XML na potrzeby elektronicznego fakturowania zamówień publicznych

Comarch ERP Optima umożliwia import faktur zakupu i korekt w formacie xml o odpowiedniej strukturze (standard PEPPOL BIS 3.0) bezpośrednio do programu na potrzeby zamówień publicznych. Import dokumentów z pliku

w formacie dostosowanym do Platforma Elektronicznego Fakturowania możliwy jest z poziomu listy dokumentów Faktur zakupu. Opcja dostępna tylko dla licencji na Handel Plus.

4.14 Eksport faktur sprzedaży i korekt do pliku XML na potrzeby elektronicznego fakturowania zamówień publicznych

Comarch ERP Optima umożliwia eksport faktur sprzedaży i korekt w formacie xml o odpowiedniej strukturze (standard PEPPOL BIS 3.0) na potrzeby zamówień publicznych. Eksport dokumentów do pliku w formacie dostosowanym do Platformy Elektronicznego Fakturowania możliwy jest z poziomu listy dokumentów Faktur sprzedaży. Opcja dostępna tylko dla licencji Handel Plus.

4.15 Import e-Zwolnień lekarskich z PUE

Do Comarch ERP Optima można zaimportować zwolnienia lekarskie (e-Zwolnienia) z Portalu Usług Elektronicznych (PUE). Plik w formacie csv należy pobrać z profilu pracodawcy w PUE i zaimportować z pozycji listy pracowników w kadrach.

4.16 Przenoszenie danych kadrowo-płacowych pomiędzy bazami

W Comarch Optima dostępna jest opcja przenoszenia pełnych danych kadrowo – płacowych między bazami Comarch ERP Optima. Mechanizm daje możliwość dalszego naliczania wynagrodzeń po zaimportowaniu danych do nowej bazy uwzględniając przeniesione wypłaty.

W menu *Płace i Kadry/ Kadry* dostępny jest przycisk Przenoszenie danych z opcjami 'Eksport' i 'Import'. Funkcja eksportu działa dla zaznaczonych pracowników. Przenoszone są dane pracowników etatowych, zleceniobiorców, osób bez zatrudnienia.

Na oknie eksportu dostępne są dwie opcje:

- Dane kadrowe
- Dane kadrowe wraz z danymi płacowymi (zaznaczona domyślnie).

W przypadku zaznaczenia opcji 'Dane kadrowe' eksportowane są dane kadrowe zaznaczonych pracowników z zapisami historycznymi, historią zatrudnienia oraz wykształcenia, limitami nieobecności, członkami rodziny, schorzeniami oraz uprawnieniami. Eksportowane są również dane słownikowe (urzędy, banki, stanowiska, funkcje, przyczyny zwolnienia, rodzaje stażu pracy, okresy niewliczane do stażu pracy) oraz definicje dokumentów, harmonogramy – wzory spłaty pożyczki, opisy dni wolnych, kalendarze, typy wypłat, grupy potrąceń, definicje limitów nieobecności, urzędy skarbowe, komornicy.

Zaznaczenie opcji 'Dane kadrowe wraz z danymi płacowymi' oprócz ww. danych kadrowych umożliwia przeniesienie: wypłat, umów cywilnoprawnych, dodatków pracowników, nieobecności, czasu oraz planu pracy, diet kierowcy międzynarodowego, pożyczek PKZP.

Wyeksportowane dane zapisywane są w pliku w formacie XML.

W celu zaimportowania danych w bazie docelowej należy wybrać opcję 'Import'. Na oknie importu należy wskazać ścieżkę do pliku xml, który będzie importowany. Przed importem danych zalecane jest utworzenie kopii bezpieczeństwa. Szczególnie istotne jest to, w przypadku importu do bazy zawierającej już dane.

W celu identyfikacji importowanych rekordów w bazie danych w tabelach dotyczących importowanych danych dodano kolumnę ImportRowID, w której zapisywany jest indywidualny kod, za pomocą którego identyfikowany jest dany rekord.

4.17 Integracja z Comarch Apfino

Do Comarch ERP Optima została udostępniona funkcja finansowania i windykacji faktur, oraz generowania linku do płatności, dzięki integracji z platformą finansową Comarch Apfino. Istnieje również możliwość założenia konta i podpisania umowy o windykację lub finansowanie faktur bezpośrednio z programu Comarch ERP Optima.

W ramach integracji programu Comarch ERP Optima z platformą Comarch Apfino umożliwiono:

1. zgłaszanie faktur do finansowania

2. zgłaszanie faktur do windykacji
3. przekazywanie faktur (czyli wystawiania ich do Comarch Apfino, aby Użytkownik mógł z tego poziomu dokonać zgłoszenia do faktoringu/ windykacji)
4. przekazywanie kontrahentów do Comarch Apfino z listy za pomocą operacji seryjnej Przekaż do Comarch Apfino
5. przekazywanie płatności do dokumentów
6. generowanie linku do płatności online na wydruku Faktury Sprzedaży.
7. Sprawdzanie kontrahentów w rejestrach dłużników, informacje na temat kontrahenta zbierane są z bazy BIG InfoMonitor oraz rejestrów publicznych: GUS, CEiDG, KRS, listy sankcyjnej MSWiA oraz białej listy podatników VAT.

4.18 Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur

W Comarch ERP Optima można wysłać Faktury ustrukturyzowane do Krajowego Systemu e-Faktur oraz odbierać UPO po poprawnym zweryfikowaniu dokumentu przez system KSeF.

Umożliwiono również import e-faktur z Krajowy System e-Faktur do rejestru VAT lub na listę faktur zakupu do modułu Handel.

5 Zakres przechowywanych danych osobowych

Dane osobowe przechowywane w programie Comarch ERP Optima mogą dotyczyć:

- Pracowników
- Właścicieli
- Kontrahentów

W większości dane istotne z punktu widzenia tego opracowania gromadzone są w tzw. bazie firmowej programu. Pełne dane personalne są zapisywane w rejestrze pracowników (tabela CDN.PracEtaty) oraz w rejestrze kontrahentów (tabela CDN.Kontrahenci). W mniejszym zakresie dane osobowe mogą być zapisywane w tabelach zbierających dokumenty oraz inne zapisy dla danego podmiotu.

W innych przypadkach dane osobowe mogą być przechowywane w bazie w sposób niejawni. Wówczas w tabeli zapisywany jest tylko **identyfikator pracownika/właściciela/kontrahenta**, ale umożliwia on odwołanie do danych personalnych przechowywanych w rejestrze pracowników lub kontrahentów. W niniejszym opracowaniu klucz powiązań do tabeli przechowujących dane personalne może być również określany jako: **identyfikator podmiotu**, co oznacza, że z danym zapisem może być powiązany zarówno pracownik, kontrahent jak i właściciel (o tym, jaki jest to podmiot, w przypadku danego zapisu w bazie, informuje pole- typ podmiotu).

6 Opis struktury danych oraz ich powiązania

Niniejszy rozdział przedstawia strukturę zbioru danych, przechowywanych w poszczególnych tabelach z uwzględnieniem powiązań między tymi danymi. Każdy ze zbiorów zawiera opis danych przechowywanych w poszczególnych polach. Opisy te pozwalają na identyfikację pól zawierających dane personalne.

W opracowaniu wyróżnione zostały również klucze powiązań (**identyfikator pracownika/ właściciela/ kontrahenta** lub **identyfikator podmiotu**), które są istotne ze względu na możliwości odczytania danych personalnych powiązanego podmiotu, nawet jeśli w konkretnej tabeli nie są one przechowywane.

W pierwszej kolejności przedstawiono opisy tabel, zawierających pełne dane personalne pracowników i właścicieli oraz tabele z pozostałymi danymi kadrowo-płacowymi. Ponieważ dane osobowe mogą być przechowywane również w rejestrze kontrahentów, strukturę tej tabeli opisano jako następną.

Pozostałe zbiory danych, ze względu na budowę programu Comarch ERP Optima zostały pogrupowane zgodnie z ich przynależnością modułową.

Poniższy opis dotyczy głównie struktury danych przechowywanych w bazie głównej programu (tzw. bazie firmowej). Niemniej jednak w oddzielnym punkcie znajduje się również opis niektórych tabel z bazy konfiguracyjnej programu.

6.1 Pracownicy i właściciele

Dane osobowe
pracownika/właściciela

[**identyfikator podmiotu**, rodzaj pracownika, kod pracownika, nazwisko, imię, drugie imię, PESEL, wydział, centrum podległości, opis pracownika, pracownik archiwalny (T/N), pracownik wieloletowy (T/N), opis analityczny, NIP, data urodzenia, miejsce urodzenia, imię ojca, imię matki, nazwisko rodowe, nazwisko rodowe matki, adres zameldowania (kod kraju, województwo, powiat, kod gminy, miasta (T/N), ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, gmina, poczta), nr telefonu, nr telefonu komórkowego, email, email (HRM), Hasło do wydruków pracownika Dostęp do aplikacji HRM poza okresem zatr. (T/N), Okres dostępu - data OD (HRM), Okres dostępu - data DO (HRM), Nr pokoju pracownika (HRM), Nr telefonu pracownika (HRM), adres zamieszkania (kod kraju, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta), adres do korespondencji (kod kraju, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta), telefon dodatkowy, fax, skrytka pocztowa, teleks, strona www, kontakt w razie wypadku (osoba, telefon, adres), służba wojskowa (stosunek do służby wojskowej, stopień, specjalność, WKU, nr książeczki, przydział), zdjęcie pracownika, dowód osobisty (seria i numer, miejsce wydania, data wydania, data ważności, wydany przez), paszport, obywatelstwo/kod kraju, płeć, stan cywilny, nr w aktach, karta pobytu, urząd skarbowy, numer konta mikrorachunku US, standardowe progi podatkowe (T/N), dochód, procent podatku, zwolnienie z PIT dla młodych (T/N), zwolnienie z pobrania zaliczki podatku (T/N), nie pomniejszać dochodu o ulgę dla przedsiębiorców (T/N), zwolnienie z PIT z tytułu (osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury, osoba wychowująca co najmniej 4 dzieci, osoba która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski, Zwolnienie z PIT do danego roku, nie stosować przedłużenia terminu poboru zaliczki podatku, rozliczenie roczne z małżonkiem dla właścicieli (imię i nazwisko współwłaściciela), NIP na deklaracji PIT (T/N), adres zamieszkania na deklaracji PIT (T/N), ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydent) – (T/N), rodzaj i numer zagranicznego identyfikatora, mnożnik ulgi podatkowej – licznik i mianownik data zatrudnienia, data zwolnienia, data zawarcia umowy, data rozpoczęcia pracy, rodzaj umowy, rodzaj zatrudnienia, przyczyna zwolnienia, zastępowany pracownik, pracownik tymczasowy (T/N), stanowisko, kod zawodu, funkcja, kalendarz, forma rozliczenia czasu pracy, indywidualny limit nadgodzin (T/N), reguła wygładzania RCP, wynagrodzenie wg stawki godzinowej/miesięcznej, wymiar etatu, limit urlopu – pierwsza praca (T/N), gwarantowany procent minimalnej płacy, norma dobową do urlopu, liczba dni dodatkowego urlopu, oddelegowany do pracy za granicą (T/N), kraj oddelegowania, waluta rozliczenia, waluta diety, dieta/dzień, składka ZUS odprowadzone w Polsce (T/N), zaliczka podatku odprowadzona w Polsce (T/N), metoda proporcjonalnego odliczania podatku (T/N), kod tytułu ubezpieczenia, data powstania obowiązkowych ubezpieczeń, daty wyrejestrowań z ubezpieczeń, kod przyczyny wyrejestrowania z ubezpieczeń, forma opodatkowania, przychód/dochód za poprzedni rok, dane do ZUS ZWUA: tryb i podstawa prawna rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy oraz informacja o stronie inicjującej rozwiązanie umowy (pracownik/pracodawca), kod ustalonego prawa do emerytury lub renty, kod stopnia niepełnosprawności, kod niezdolności do pracy, kod

pracy górniczej, kod pracy w warunkach szczególnych, kod FEP, kod NFZ, data przystąpienia do NFZ, kod pokrewieństwa z pracodawcą, kod wykształcenia, nauczyciel (T/N), przekroczenie podstawy emerytalno-rentowej (podstawa składki/przekroczenie /rok/miesiąc), podstawa składek dla wychowawczego, nie generuj podwyższenia zasiłku macierzyńskiego (T/N), forma opodatkowania - ustalenie podstawy zdrowotnej (podatek wg skali, podatek liniowy, podatek od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, bez formy opodatkowania), dochód za poprzedni miesiąc, opłacenie składki na podstawie przychodu z poprzedniego roku, przychód za bieżący rok, przychód za poprzedni rok, dane o przychodzie/dochodzie z deklaracji podatkowych, nie przenoś składki zdrowotnej na kwoty deklaracji (T/N), kod wykształcenia PFRON, data osiągnięcia wieku emerytalnego, PFRON: wykazywać na deklaracji pełne dane adresowe (T/N), dofinansowanie stanowi pomoc publiczną (T/N), zatrudnienie pracownika związane ze wzrostem netto zatrudnienia (T/N), zatrudnienie w wyniku rozwiązania umowy (T/N), GUS: główne miejsce pracy (T/N), podejmujący pracę po raz pierwszy (T/N), pracujący w porze nocnej (T/N), pracownik sezonowy (T/N), nie naliczać FP poniżej minimalnej płacy (T/N), Nie naliczać składek FP (w okresie), Nie naliczać składek na FGŚP (w okresie), okres naliczania urlopu, okres naliczania chorobowego, procent wynagrodzenia chorobowego, chorobowe finansowane przez pracodawcę (ilość dni), Bilans otwarcia nieobecności ZUS: dni wykorzystane w poprzedniej firmie, 90 dni ciągłości, prawo do zasiłku chorobowego dnia, opieka nad dzieckiem, opieka nad innym członkiem rodziny, data przystąpienia do PPK, data rezygnacji z PPK, procent składki podstawowej PPK pracownika, obniżenie składki podstawowej PPK pracownika (T/N), data złożenia deklaracji o obniżeniu składki podstawowej, procent składki dodatkowej PPK pracownika, data złożenia deklaracji wpłaty składki dodatkowej, indywidualny procent składki dodatkowej PPK pracodawcy, przełącz dane kontaktowe pracownika do instytucji finansowej (T/N), data ważności badań okresowych, data przechowywania dokumentacji pracowniczej, uwagi o pracowniku, opis pracownika, kategoria prawa jazdy, kategoria księgowo, konto księgowo 1, konto księgowo 2, identyfikator zakładu pracy, dodatkowe pola na formularzu właściciela: dochód deklarowany T/N, podstawa zdrowotnego mnożnik, indywidualny procent składki wypadkowej, indywidualna deklaracja DRA T/N, wskazanie właściciela na rozliczeń na DRA, przychód za poprzedni rok dla właściciela rozliczającego się z ZUS z kodem 0590/0592, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego / modyfikującego zapis]

6.2 Dane kadrowo-płacowe

Atrybuty pracownika

[identyfikator atrybutu, identyfikator podmiotu, atrybut (dane wprowadzane przez użytkownika, nie predefiniowane), wartość atrybutu, okres obowiązywania, identyfikator wiersza w bazie źródłowej, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego /modyfikującego zapis]

Dodatki pracownika	[identyfikator dodatku, identyfikator podmiotu , rodzaj dodatku, opis dodatku, wartość dodatku, dodatek aktywny (T/N), czy wliczać do nowej podstawy chorobowej (T/N), identyfikator wiersza w bazie źródłowej, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego /modyfikującego zapis]
Płatności pracownika	[identyfikator płatności, identyfikator podmiotu , forma płatności, odbiorca płatności, identyfikator banku, numer rachunku, procent/kwota płatności, czy rachunek jest ustawiony jako rachunek do wpłat składek PPK, identyfikator wiersza w bazie źródłowej, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego /modyfikującego zapis]
Akord pracownika	[identyfikator akordu, identyfikator podmiotu , opis akordu, data początkowa/ końcowa obowiązywania akordu, akord aktywny (T/N), stawka akordu, ilość akordu, czas akordu, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis]
Zajęcia wynagrodzenia	[identyfikator zajęcia, identyfikator podmiotu , sygnatura akt, data dostarczenia decyzji, identyfikator komornika, identyfikator banku, numer rachunku, opis rachunku, identyfikator typu wypłaty, priorytet naliczania, okres podlegania egzekucji, rodzaj spłaty (całkowita/miesięczna) kwota zajęcia, kwota spłacona, egzekucja z umów (T/N), procent wynagrodzenia podlegającego egzekucji zgodnie z ustawieniami grupy ograniczeń potrąceń, ograniczenie potrącenia (rodzaj), opis zajęcia, aktywne (T/N), spłacone (T/N), lista spłat do zajęcia (data wypłaty, wartość, numer pełny wypłaty), , identyfikator wiersza w bazie źródłowej, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego /modyfikującego zapis]
Dane płacowe pracownika	[identyfikator wypłaty, identyfikator podmiotu , identyfikator listy płac, typ wypłaty, wartość netto / brutto wypłaty, procent podatku, miesiąc, rok, okres za jaki jest naliczona wypłata, opis wypłaty, wypłata naliczona z obsługą pakietu mobilności, identyfikator zestawienia czasu pracy pracownika, identyfikator wiersza w bazie źródłowej, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego /modyfikującego zapis]
Deklaracje podatkowe pracownika	[identyfikator deklaracji, identyfikator podmiotu , rodzaj deklaracji (PIT-11/PIT-R, PIT-8C, IFT-1, IFT-1R), rok i miesiąc deklaracji, wersja formularza, kwoty na deklaracji, status deklaracji, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis]
Lista kwot deklaracji właściciela	[identyfikator podmiotu , rok i miesiąc deklaracji, kwoty deklaracji w miesiącu/narastająco, kwoty do zaliczki kwartalnej (T/N), PIT-36: ograniczenia poboru podatku (kwota ograniczenia, numer i data decyzji) PIT-36L: podatek rozlicza się wg skali liniowej (T/N), działalność gospodarcza: dane podatnika pobierane z bazy - nazwa, adres, NIP, regon, przychody, udział, strefa: dane podatnika pobieraj z bazy- nazwa, rodzaj, adres, NIP, REGON, zasady korzystania z preferencji, numer zezwolenia, data rozpoczęcia, data wydania, najem: dane podatnika pobieraj z bazy, najem, adres]
Historia wykształcenia	[identyfikator wykształcenia, identyfikator podmiotu , nazwa szkoły, okres nauki (data początkowa/data końcowa), zawód pracownika, specjalność pracownika, stopień naukowy, tytuł naukowy, staż wykształcenia (lata, miesiące, dni), czy wliczać szkołę do stażu pracy (T/N), identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego /modyfikującego zapis]

Historia zatrudnienia	[identyfikator zatrudnienia, identyfikator podmiotu , nazwa zakładu pracy, staż pracy (lata, miesiące, dni), rodzaj stażu pracy, okres zatrudnienia (data początkowa/końcowa), stanowisko, adres zakładu, liczba dni urlopu i urlopu na żądanie wykorzystanego u poprzedniego pracodawcy, liczba dni wykorzystanego urlopu dodatkowego przysługującego niepełnosprawnym, staż w firmie na pozostałych etatach (T/N), zbiorczy 10-letni staż z poprzednich zakładów pracy, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis]
Pożyczki PKZP pracownika	[identyfikator pożyczki, identyfikator podmiotu , opis, data początkowa i końcowa obowiązywania PKZP, wpisowe/składki/zapomogi: typ składnika, daty obowiązywania, kwota, symbol listy płac, pożyczka: typ pożyczki, data przyznania, wartość pożyczki, numer umowy, harmonogram: data naliczenia, termin spłaty pierwszej raty miesiąc/rok, status harmonogramu zablokowany (T/N), kwota do spłaty, rodzaj spłaty kapitału – jednorazowa/ratalna, raty w stałej wysokości (T/N), wysokość raty kapitałowej, liczba rat, naliczać odsetki (T/N), procent odsetek, wzór naliczania odsetek, spłata odsetek jednorazowa/ratalna, naliczone odsetki potrącane w równych ratach, harmonogram: nr raty, rok, miesiąc, rata kapitałowa, rata odsetkowa, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis]
Karta RCP pracownika	[identyfikator karty, identyfikator podmiotu , numer karty, data początkowa i końcowa obowiązywania karty]
Limity nieobecności	[identyfikator limitu, identyfikator wiersza w bazie źródłowej identyfikator podmiotu , identyfikator limitu nadrzędnego, dodatkowy limit (T/N), ilość dni dodatkowego limitu, rok limitu, liczba dni z przeniesienia, korekta ręczna (T/N), należna liczba dni limitu (dni, godziny), wykorzystany limit (dni, godziny), liczba dni limitu na żądanie, opis, liczba dni za który wypłacono ekwiwalent, ilość godzin wypłaconego ekwiwalentu za urlop dodatkowy, limit pierwsza praca]
Nieobecności	[identyfikator nieobecności, identyfikator podmiotu , identyfikator typu nieobecności, identyfikator tytułu ubezpieczenia, status nieobecności, kontynuacja nieobecności (T/N), zwolnienie z FP/FGŚP (T/N), seria zwolnienia lekarskiego, numer zwolnienia lekarskiego, data rozpoczęcia i zakończenia nieobecności, opis, identyfikator pracownika-zastępcy podczas nieobecności, identyfikator dziecka, na które udzielono urlopu ojcowskiego/rodzicielskiego/wychowawczego, imię i nazwisko dziecka, kod choroby, data wystawienia i dostarczenia zwolnienia, pomniejszenie zasiłku (T/N), urlop na żądanie (T/N), przyczyna zwolnienia, ilość dni kalendarzowych/dni pracy, nieobecność na część dnia (T/N), ilość godzin nieobecności, praca na część etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego (T/N), pozycja na PIT, nieobecność rozliczona w wypłacie (T/N), identyfikator wiersza w bazie źródłowej, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego /modyfikującego zapis]
Obecności	[identyfikator obecności, identyfikator podmiotu , data obecności, typ dnia, rodzaj dnia wolnego]

Schorzenia	[identyfikator schorzenia, identyfikator podmiotu , identyfikator typu schorzenia, data od i data do występowania schorzenia, szczególnie charakter schorzenia (T/N), identyfikator wiersza w bazie źródłowej, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis]
Członkowie rodziny pracownika	[identyfikator członka rodziny, identyfikator podmiotu , nazwisko, imię, data urodzenia, PESEL, NIP, paszport, dowód osobisty, adres (kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta), kod stopnia niepełnosprawności, kod stopnia pokrewieństwa, okres uprawnień (data od/do), na wyłącznym utrzymaniu (T/N), we wspólnym gospodarstwie (T/N), okres zwolnienia z FP/FGŚP, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis]
Umowy cywilnoprawne pracownika	[identyfikator umowy, identyfikator podmiotu, rodzaj składnika, identyfikator tytułu umowy, identyfikator symbolu listy płac, symbol umowy, numer umowy, pełny numer umowy, stawka za godzinę, wypłata przyrównywana do stawki minimalnej T/N, czas pracy z kalendarza/zestawienia, data rozpoczęcia i zakończenia umowy, data zawarcia umowy, tytuł umowy, wartość umowy, rodzaj umowy, kwota spłaconej umowy, waluta, od brutto, oznaczenie ubezpieczenia umowy, wartość brutto, wartość podatku od umowy, ubezpieczenia (daty obowiązywania), kod tytułu ubezpieczenia, kod zawodu, zestawienie czasu pracy – rok, miesiąc, czas, umowa oddelegowana (T/N), dzienna stawka diety, podatek płacony w Polsce (T/N), symbol kraju oddelegowania, symbol waluty rozliczania, symbol waluty diety, identyfikator wiersza w bazie źródłowej, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego /modyfikującego zapis]
Zaniechania podatku	[identyfikator zaniechania, identyfikator podmiotu , sposób zaniechania, kwota zaniechania, kwota rozliczona, opis, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis]
Kwalifikacje/Uprawnienia	[identyfikator uprawnienia, identyfikator podmiotu, identyfikator słownika kwalifikacji, rodzaj uprawnienia, nazwa kursu, kurs wymagany/ukończony, stopień znajomości, data rozpoczęcia /zakończenia, termin ważności uprawnienia, opis, przypomnienie o terminie (T/N), identyfikator wiersza w bazie źródłowej, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis]
Znajomość języków obcych	[identyfikator podmiotu , nazwa języka stopień znajomości mowa/pismo, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis]
Plany szkoleniowe pracowników	[Identyfikator planu szkoleniowego, dodatkowy koszt, status szkolenia, identyfikator podmiotu , data końcowa planu szkoleniowego pracownika, identyfikator okresu szkoleniowego, data początkowa planu szkoleniowego pracownika, Identyfikator szkolenia, koszt rzeczywisty]
Obecności z czytników RCP/wprowadzone ręcznie	[Identyfikator rekordu, zatwierdzenie zapisu RCP (T/N), źródło powstania wpisu, status wpisu, poprawność wpisu (T/N), identyfikator podmiotu , identyfikator urzędnika]

Szablony oceny pracownika	[Identyfikator szablonu, informacje pomocnicze dla wypełniających arkusz oceny, opis szablonu, nazwa szablonu, predefiniowany szablon T/N, identyfikator podmiotu wprowadzającego szablon do bazy , identyfikator obszaru]
Oceny pracowników	[identyfikator oceny, status ankiety kierownika, ocena kierownika słownie, ocena pracownika słownie, identyfikator podmiotu , czy wykonana samoocena pracownika T/N, komentarz pracownika, ocena kierownika liczbowa, identyfikator szablonu, termin wykonania oceny, notatki przełożonego, komentarz kierownika, notatki kierownika, samoocena pracownika, czy wykonana ocena kierownika T/N, status ankiety podwładnego, potwierdzenie przez pracownika zapoznania się z zadaniami i celami na dany okres rozliczeniowy T/N]
Wagi pracowników	[identyfikator wagi, data od obowiązywania wagi, identyfikator podmiotu , opis wagi, data do obowiązywania wagi]
Użytkownicy	[telefon, identyfikator podmiotu , komunikator 1, komunikator 2, identyfikator zdjęcia, login, e-mail, numer pokoju, zaszyfrowane hasło do logowania do aplikacji, schemat uprawnień dostępowych]
Powiadomienia mailowe	[identyfikator rekordu , nazwa i identyfikator obszaru aplikacji, temat wiadomości, treść wiadomości, email odbiorcy wiadomości, nazwa domeny dla przekierowań mailowych]
Rekrutacja	[identyfikator rekordu , rodzaj rekrutacji, email kandydata, informacje dodatkowe dla pracodawcy, preferowana data rozpoczęcia pracy, status, imię i nazwisko kandydata , telefon kandydata, wymiar czasu pracy, preferowane wynagrodzenie, nazwa załącznika, załącznik (cv), kwalifikacje, obowiązki, data rozpoczęcia pracy, miejsce pracy, rekrutacja zewnętrzna (T/N), klauzula poufności T/N, data i identyfikator operatora dodającego/modyfikującego zapis]
Historia operacji	[identyfikator użytkownika , typ operacji, identyfikator zmienianego obszaru, nazwa obszaru, nazwa pracownika , którego dotyczą zmiany, data i identyfikator operatora dodającego/modyfikującego zapis]
e-Teczka	[identyfikator pracownika , identyfikator pracownika dodającego dokument z poziomu Comarch HRM, pełny numer dokumentu, symbol dokumentu, przypisanie do danej części akt pracowniczych (Część A, B, C lub D), plik pdf ze skanem dokumentu lub wydrukiem, data wyeksportowania dokumentu, data podpisadnia dokumentu, data i identyfikator operatora dodającego/modyfikującego zapis]

6.3 Kontrahenci

Dane osobowe kontrahenta	[identyfikator kontrahenta , typ podmiotu, grupa, rodzaj kontrahenta, kod kontrahenta, nazwisko, imię, PESEL, REGON, kod kraju dla numeru NIP, numer NIP, nazwa kontrahenta, dane teleadresowe (kod kraju, kod ISO kraju, miejscowość, województwo, kod pocztowy, poczta, ulica, nr domu, nr lokalu), nr telefonu, telefon dodatkowy, nr telefonu komórkowego, fax, email, adres strony internetowej, adres korespondencyjny (miejscowość, kod pocztowy, poczta, kod kraju,
--------------------------	---

	<p>ulica, nr domu, nr lokalu, numer ILN/GLN, EORI/Id Sisc, kod kreskowy EAN, numer zezwolenia na prowadzenie działalności, identyfikator kategorii sprzedaży, identyfikator kategorii zakupu, domyślna forma płatności kontrahenta, niestandardowy termin płatności dla kontrahenta, maksymalna zwłoka płatności, domyślna waluta kontrahenta, nie rozliczaj płatności (T/N), MPP- podzielona płatność (N/T), nie naliczaj odsetek dla płatności (T/N), schemat windykacji należności, identyfikator osoby kontaktowej w sprawie windykacji, email osoby kontaktowej w sprawie windykacji, nr telefonu komórkowego osoby kontaktowej w sprawie windykacji, identyfikator rachunku bankowego, opis, numer rachunku bankowego, numer rachunku w standardzie IBAN (T/N), waluta dla rachunku bankowego, Historia weryfikacji rachunku bankowego (stan na dzień, NIP, W wykazie, Identyfikator wyszukiwania), status (podmiot gospodarczy/osoba fizyczna), rodzaj transakcji (krajowy/eksportowy/procedura OSS), domyślny kod transakcji dla Intrastat, metoda kasowa (Sprzedaż (T/N), Zakup (T/N)), podatek VAT czynny/ aktywny w VIES (T/N), VAT wg daty wystawienia (T/N), Rolnik (T/N), Kontrahent powiązany (T/N), Zwolnienie z akcyzy na wyroby węglowe (T/N), Nie uwzględniaj w ewidencji wyrobów węglowych (T/N), Umowa na dostawę węgla (T/N), blokada wystawiania dokumentów rozchodowych (T/N), nie publikuj danych kontrahenta (T/N), status odbiorcy medialny (T/N), status małego podatnika (T/N), Czy naliczać opłatę Cukrową (T/N), kontrahent nieaktywny (T/N), nie uwzględniać na VAT-ZD (T/N), Nie wysyłaj dokumentu do KSeF (T/N), limit kredytu (T/N), wartość limitu kredytu, limit przeterminowanych płatności (T/N), wartość limitu przeterminowanych płatności, grupa cenowa, domyślny algorytm (netto/brutto), standardowy upust procentowy, naliczaj płatności na dokumenty kaucji (T/N), termin zwrotu kaucji, zgoda na wysyłkę e-Faktur, typ wymiany XML, ID Partnera, oddział Partnera, email Partnera, przedstawiciel firmy, dane przedstawiciela (imię, nazwisko, płeć, kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta, nr telefonu, nr telefonu komórkowego, email), wysyłka seryjnej korespondencji (T/N), identyfikator odbiorcy kontrahenta, typ opiekuna, identyfikator opiekuna, opiekun domyślny, komornik (T/N), okręg sądowy, miejscowość, rewir, konto księgowe odbiorcy, konto księgowe dostawcy, numer GUID dla Biura Rachunkowego, kontrahent dostępny w e-Sklep (T/N), dane dotyczące scalanych kontrahentów: identyfikator kontrahenta nadrzędnego, identyfikator kontrahenta głównego, liczba porządkowa anonimizacji, data anonimizacji, domena adresu e-mail, MPP - płatność z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, dokument tożsamości, umowa na dostawę węgla (T/N), zgoda na automatyczne wysyłanie faktur drogą elektroniczną (T/N), przypomnienie o funkcji zgoda na automatyczne wysyłanie faktur drogą elektroniczną (T/N), czy kontrahent jest zsynchronizowany w Apfino (T/N), data weryfikacji w Apfino]</p>
<p>Dane odbiorców kontrahenta</p>	<p>[Identyfikator odbiorcy, identyfikator kontrahenta, identyfikator kontrahenta będącego odbiorcą, domyślny odbiorca (T/N)]</p>
<p>Dane przedstawicieli kontrahenta</p>	<p>[Identyfikator przedstawiciela, identyfikator kontrahenta, tytuł przedstawiciela, płeć, imię, nazwisko, kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta, nr telefonu przedstawiciela, telefon dodatkowy, nr telefonu komórkowego,</p>

	email, mailing seryjny do przedstawiciela (T/N), wysyłka informacji (T/N), domyślny przedstawiciel (T/N), przedstawiciel nieaktywny (T/N), liczba porządkowa anonimizacji, data anonimizacji, adres elektroniczny e-mail przedstawiciela dla e-Sklepu]
Atrybuty kontrahenta	[Identyfikator atrybutu, identyfikator kontrahenta , wartość atrybutu, atrybut kopiowany do opisu (T/N), doklejać do opisu (T/N), przenosić kod na transakcje (T/N), drukować kod na transakcjach (T/N), kopiować do rejestru VAT (T/N)]
Kody JPK_V7	[Identyfikator kodu JPK_V7, opis i rodzaj kodu JPK_V7]
Raporty KR D	[Identyfikator rekordu, identyfikator kontrahenta , data ostatniego odpytania, wynik ostatniego odpytania, ustalono monitoring dla kontrahenta, ID ostatniego raportu w KR D, ostatnio zaakceptowana wersja regulaminu]
Scaleni kontrahenci	[Identyfikator rekordu, nazwa tabeli w której podmieniono kontrahenta, Identyfikator rekordu w którym następuje podmiana, numer dokumentu na którym następuje podmiana, identyfikator kontrahenta który jest podmieniany , kod kontrahenta, identyfikator kontrahenta na którego następuje podmiana , kod kontrahenta]
Historia weryfikacji statusu VAT/VIES podatnika	[Identyfikator rekordu, identyfikator kontrahenta , weryfikowany nr NIP, data i czas weryfikacji, status podatnika VAT czynnego na czas przeprowadzenia weryfikacji, status podatnika w systemie VIES na czas przeprowadzenia weryfikacji]
Kontrahenci i przedstawiciele wysyłani do e-Sklep	[identyfikator rekordu, identyfikator kontrahenta e-Sklepu , id przedstawiciela kontrahenta, id e-Sklepu, główny login w e-sklepie, login nieaktywny (T/N), id przedstawiciela kontrahenta w e-sklepie, adres email przedstawiciela, nazwisko przedstawiciela]

6.4 Urzędy

Urząd	[identyfikator rekordu, typ podmiotu, kod urzędu, typ urzędu, nazwa urzędu, kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, numer domu, numer lokalu, miasto, kod pocztowy, poczta, numer telefonu, numer telefonu sms, fax, adres strony internetowej, email, domyślna kategoria dokumentu, podlega rozliczeniu (T/N), urząd aktywny (T/N, data dokonania eksportu, identyfikator bazy źródłowej, identyfikator wiersza w bazie źródłowej, dla urzędu ZUS - rachunki bankowe dla składek: nazwa banku, numer rachunku bankowego, standard IBAN (T/N), indywidualny rachunek składowy - imię i nazwisko właściciela (płatnika składek ZUS) , identyfikator operatora (imię i nazwisko wprowadzającego /modyfikującego zapis]
-------	--

6.5 Dane osobowe

Administrator danych osobowych	[sekcja: administrator, współadministrator, przedstawiciel, inspektor: czy przepisać dane z pieczętki firmy (T/N), Nazwa, identyfikator podmiotu , imię i nazwisko pracownika/właściciela lub przedstawiciela kontrahenta, adres, telefon oraz adres e-mail, adres GIODO (miasto, województwo, poczta, kod pocztowy, ulica, nr domu i lokalu), identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis]
Rejestr naruszeń	[identyfikator naruszenia, liczba porządkowa naruszenia, typ podmiotu (inspektor), identyfikator podmiotu (inspektor) , akronim podmiotu, imię i nazwisko podmiotu, identyfikator przedstawiciela, data naruszenia, miejsce naruszenia, czy naruszenia zostało zgłoszone (T/N), data zgłoszenia, miejsce zgłoszenia, liczba rekordów, których dotyczy naruszenie, przyczyna opóźnienia zgłoszenia, charakter naruszenia ochrony danych, kategoria i przybliżona liczba osób, których dane dotyczą, możliwe konsekwencje naruszenia ochrony, podjęte/proponowane środki w celu zaradzenia naruszeniu lub minimalizacji skutków, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis]
Rejestr upoważnień do przetwarzania danych	[identyfikator upoważnienia, liczba porządkowa upoważnienia, identyfikator podmiotu , typ podmiotu, akronim podmiotu, imię i nazwisko, identyfikator przedstawiciela, data nadania upoważnienia, data ustania, opis, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis]
Rejestr zgód	[identyfikator rekordu, identyfikator podmiotu , typ podmiotu, identyfikator przedstawiciela, identyfikator treści zgody, forma kontaktu (e-mail, SMS, telefon, list), data wyrażenia zgody, identyfikator źródła pozyskania, IP wyrażenia zgody, data wycofania zgody, identyfikator źródła wycofania, IP wycofania, powód wycofania zgody, akronim podmiotu, imię i nazwisko podmiotu, id języka zgody, id dokumentu do którego wyrażona została zgoda z e-Sklep, id sklepu w którym wycofano zgodę, id sklepu w którym wyrażono zgodę, id stanowiska mobilnego w którym wycofano zgodę, id stanowiska mobilnego w którym wyrażono zgodę]
Anonimizacja danych osobowych	[identyfikator podmiotu (kontrahenta) , nazwa kontrahenta, imię i nazwisko przedstawiciela, dokumenty podlegające anonimizacji danych lub dokumenty blokujące wykonanie anonimizacji danych]

6.6 Historia zmian

Rejestr operacji	[identyfikator rekordu, data i czas operacji, typ słownika/dokumentu, kod/numer dokumentu, rodzaj operacji, opis operacji, imię i nazwisko operatora wykonującego operację]
------------------	---

6.7 Wymiary opisu analitycznego

Wymiary opisu analitycznego

[identyfikator rekordu (wymiaru), identyfikator nadrzędnego wymiaru, identyfikator roota wymiaru, kod wymiaru, nazwa wymiaru, opis wymiaru, typ wymiaru, rodzaj wymiaru (wymiar, podwymiar, element), identyfikator kategorii, numer konta księgowego, typ słownika, **identyfikator podmiotu (słownika)**, nazwa słownika (imię i nazwisko pracownika/wspólnika lub nazwa kontrahenta), wartość wymiaru, czy wymiar podlega edycji (systemowy) (T/N), czy wymiar jest aktywny (T/N), typ dokumentu/słownika, czy występuje na dokumencie/słowniku (T/N), czy wymagany na dokumencie/słowniku (T/N), identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis]

6.8 Handel

6.8.1 Słowniki

Karty towarów/ usług

[Identyfikator towaru/usługi, typ (towar/usługa), produkt prosty/złożony, kod towaru, kod PLU, numer katalogowy, symbol PKWiU, kod EAN, nazwa towaru/usługi, nazwa dla urzędów fiskalnych, identyfikator grupy domyślnej, adres strony internetowej, identyfikator kategorii sprzedaży, opis kategorii sprzedaży, identyfikator kategorii zakupu, opis kategorii zakupu, opis towaru/usługi, edycja nazwy na dokumencie (T/N), kopiowanie opisu na dokument (T/N), edycja opisu na dokumencie (T/N), nazwa podstawowej jednostki miary, format całkowity (T/N), nazwa zbiorczej jednostki miary, licznik przelicznika jednostki miary, mianownik przelicznika jednostki miary, opakowanie/kaucja (T/N), długość towaru w jednostce opakowania (cm), szerokość towaru w jednostce opakowania (cm), wysokość towaru w jednostce opakowania (cm), domyślna cena towaru/usługi, udostępniaj w cenniku (T/N), waluta ostatniej ceny zakupu, numer kursu po którym nastąpił ostatni zakup towaru, licznik notowania ostatniej ceny zakupu, mianownik notowania ostatniej ceny zakupu, wartość minimalnej ceny sprzedaży lub minimalnej marży, granica ceny (brak, minimalna marża, maksymalny rabat), koszt usługi, koszt usługi w walucie, typ kosztu usługi, KGO, identyfikator schematu opakowań, **identyfikator kontrahenta (dostawcy)**, kod towaru/usługi u dostawcy, kod towaru/usługi u producenta, ilość minimalna towaru, jednostka miary dla ilości minimalnej, ilość maksymalna towaru na magazynie, jednostka miary dla ilości maksymalnej, ilość zamawiana jednorazowo, jednostka miary dla zamówień, wartość procentowa stawki VAT, typ stawki VAT, stawka źródłowa dla stawki zaniżonej, stawka VAT dla eksportu, typ stawki dla eksportu, stawka źródłowa dla eksportu, wartość stawki VAT przy zakupie, stawka VAT źródłowa zakupu, karta nieaktywna (T/N), towar udostępniany w e-Sklep/e-Sale (T/N), towar udostępniany we wszystko.pl (T/N), identyfikator opiekuna produktu, identyfikator kodu CN, masa towaru netto, identyfikator producenta, identyfikator marki, masa w kg, kraj pochodzenia towaru, przelicznik dla jednostki pomocniczej- licznik, przelicznik dla jednostki pomocniczej- mianownik, akcyza na wyroby węglowe (T/N), akcyza przelicznik dla jednostki pomocniczej- licznik, akcyza przelicznik dla jednostki pomocniczej- mianownik, akcyza wartość opału, stawka akcyzy, świadectwo jakości (zawartość części lotnych, zawartość części lotnych Max, zawartość części lotnych Min, zawartość siarki całkowitej,

	<p>zawartość siarki całkowitej Max, zawartość siarki całkowitej Min, zawartość popiołu, zawartość popiołu Max, zawartość popiołu Min, rodzaj paliwa stałego, system certyfikacji, wartość opałowa, wartość opałowa Max, wartość opałowa Min, wymiar ziarna, wymiar ziarna Max, wymiar ziarna Min, zawartość nadziarna, zawartość nadziarna Max, zawartość nadziarna Min, zawartość podziarna, zawartość podziarna Max, zawartość podziarna Min, zawartość wilgoci całkowitej, zawartość wilgoci całkowitej Max, zawartość wilgoci całkowitej Min, zdolność spiekania, zdolność spiekania Max, zdolność spiekania Min), towar objęty systemem monitorowania przewozu SENT (T/N), masa brutto, SENT przelicznik dla jednostki pomocniczej- licznik, SENT przelicznik dla jednostki pomocniczej- mianownik, kod odpadu, opłata cukrowa (T/N), wartość opłaty cukrowej stała, zawartość cukru w gramach, opłata cukrowa od cukrów w napojach z masowym udziałem soku owocowo/warzywnego nie mniej niż 20%/ w napojach będących roztworem węglowodanowo-elektrolitowym (T/N), wartość opłaty cukrowej zmienna, opłata cukrowa od kofeiny, tauryny (T/N), opłata cukrowa od substancji słodzących (T/N), opłata cukrowa przelicznik, suma opłaty cukrowej, lista stawek zagranicznych towaru, kod kraju, nazwa kraju, stawka VAT, odwrotne obciążenie, mechanizm podzielonej płatności (T/N), eksport do Comarch ERP Mobile (T/N), pobieranie składników usługi złożonej na dokument (T/N), poprzedni koszt usługi, waluta starej ceny zakupu, licznik notowania starej ceny zakupu, mianownik notowania starej ceny zakupu, autonumeracja kodu zawiera grupę (T/N), autonumeracja numer serii, autonumeracja seria, autonumeracja wartość, cena z czterema miejscami po przecinku (T/N), identyfikator słownika z typami dla JPK_V7]</p>
<p>Atrybuty towaru</p>	<p>[numer rekordu, identyfikator definicji atrybutu, identyfikator towaru, identyfikator urządzenia, identyfikator rodzaju urządzenia, identyfikator zlecenia, atrybut zależny od kontrahenta (T/N), atrybut dostępny w Comarch e-Sklep (T/N), wartość atrybutu, kopiować atrybut do opisu na dokumentach (T/N), doklejać kod atrybutu do opisu na dokumentach (T/N), przenosić kod na transakcje (T/N), drukować atrybut na dokumentach (T/N), identyfikator danych binarnych, atrybut obowiązkowy dla rodzaju lub urządzenia (T/N), atrybut obowiązkowy na dostawach (T/N), przenosić atrybut na dostawy (T/N), atrybut urządzenia skopiowany ze słownika rodzajów, identyfikator urządzenia dla atrybutów skopiowanych z urządzenia, identyfikator atrybutu źródłowego, identyfikator języka, atrybut grupujący w Comarch e-Sklep]</p>
<p>Atrybuty towarów zależne od kontrahenta</p>	<p>[identyfikator rekordu, identyfikator atrybutu, typ podmiotu, identyfikator podmiotu, wartość atrybutu]</p>
<p>Rabaty</p>	<p>[Identyfikator rabatu, typ rabatu, typ ceny dla rabatu Stała cena (netto/brutto), identyfikator towaru, identyfikator grupy towarowej, typ podmiotu, identyfikator podmiotu, identyfikator grupy podmiotów, wysokość rabatu, wielkość rabatu dla Comarch e-Sklep, wartość ceny dla rabatu typu Stała cena, waluta ceny dla rabatu typu Stała cena, opis rabatu, data rozpoczęcia promocji, data zakończenia promocji]</p>
<p>Dodatkowe informacje o towarach</p>	<p>Kody EAN, Zamienniki towaru, Zestawy towarów, Ceny, Parametry e-Sklep</p>

Magazyny

[identyfikator magazynu, symbol magazynu, nazwa magazynu, symbol w numeracji, opis, typ magazynu, czy magazyn nieaktywny (T/N), cena domyślna, domyślny adres magazynu]

Kody CN

[identyfikator kodu CN, opis kodu CN, stawka VAT, jednostka uzupełniająca, masa, kod CN dla SENT, SENT (T/N)]

6.8.2 Dokumenty handlowe i magazynowe

W tabelach opisanych w tym rozdziale przechowywane są dane dokumentów handlowych i magazynowych wystawionych dla podmiotów (kontrahentów, pracowników, właścicieli).


Mogą to być:

- Faktury sprzedaży, Faktury zakupu, Rezerwacje odbiorcy, Zamówienia u dostawcy, Faktury Pro Forma, Paragony, Tax Free, Faktury RR, Dokumenty wewnętrzne sprzedaży/zakupu
- Wydania zewnętrzne, Przyjęcia zewnętrzne, Rozchody wewnętrzne, Przyjęcia wewnętrzne, Przyjęcia i Wydania kaucji

Nagłówki dokumentów

[Identyfikator dokumentu, identyfikator pochodzenia dokumentu, pierwotny numer pełny dokumentu, pełny numer dokumentu, autonumerowany człon numeru dokumentu, stały człon numeru dokumentu, stan dokumentu (bufor, zatwierdzony, anulowany), data dokumentu, data wystawienia, data operacji, numer własny dokumentu obcego, data kursu waluty, tax free (T/N), faktura korygująca (typ korekty), transakcja fiskalna (T/N), błąd fiskalizacji, status dokumentu, rabat promocyjny, rabat korekta, transakcja detaliczna, rodzaj dokumentu, typ podmiotu, **identyfikator podmiotu**, nazwa podmiotu, dane adresowe podmiotu (kraj zamieszkania, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta, dodatkowa linia adresu), symbol kraju dla numeru NIP, numer NIP, numer GLN, kontrahent jest podatnikiem VAT/ Aktywny w VIES (T/N), numer PESEL, status (podmiot gospodarczy/osoba fizyczna), rodzaj transakcji (krajowy/eksportowy/procedura OSS), rodzaj transakcji (krajowa/eksportowa/procedura OSS), kontrahent jest zwolniony z akcyzy na wyroby węglowe (T/N), Umowa na dostawy węgla (T/N), czy naliczać opłatę cukrową, typ odbiorcy z którym dokonano transakcji, **identyfikator odbiorcy**, nazwa odbiorcy, dane adresowe odbiorcy (kraj zamieszkania, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta, dodatkowa linia adresu), symbol kraju dla numeru NIP, numer NIP, numer GLN, typ odbiorcy docelowego, **identyfikator odbiorcy docelowego**, nr telefonu odbiorcy, email odbiorcy, typ płatnika z którym dokonano transakcji, **identyfikator płatnika**, numer rachunku płatnika, nr listu przewozowego, firma dostarczająca przesyłkę, identyfikator kategorii, opis kategorii, identyfikator formy płatności, termin płatności, termin zwrotu kaucji, wartość łączna netto, wartość łączna VAT, wartość łączna brutto, wartość netto w cenach zakupu, kwota netto w walucie, wartość VAT wyrażona w walucie, wartość brutto wyrażona w walucie, symbol waluty, numer kursu waluty, licznik notowania waluty, mianownik notowania waluty, metoda liczenia płatności na fakturach walutowych (od wartości walutowej/od wartości PLN), naliczanie VAT dla dokumentów w walucie (T/N), płatność do dokumentu kaucyjnego (T/N), typ podmiotu pobierającego zaliczkę, **identyfikator podmiotu**

pobierającego zaliczkę, blokada płatności do dokumentu (T/N), identyfikator magazynu źródłowego, identyfikator magazynu docelowego, typ dokumentu (netto/brutto), rabat dokumentu, wartość rabatu, imię i nazwisko osoby odbierającej dokument, dodatkowy opis, stan realizacji Rezerwacji Odbiorcy/Zamówień dostawcy, opis dla dokumentu noty korygującej, typ podpisanych subelementów do transakcji (rezerwujące lub wpływające na stan magazynowy), identyfikator dekretu księgowego, możliwość przekształcenia paragonu do faktury sprzedaży przy współpracy z Comarch ERP XL (T/N), prawo anulowania dokumentów sprzedaży przy współpracy z Comarch ERP XL, magazynowe dokumenty do wysłania sprzedaży przy współpracy z Comarch ERP XL, dokument ZD/RO sprzedaży przy współpracy z Comarch ERP XL, kod transakcji dla deklaracji Intrastat, identyfikator deklaracji Intrastat, data transportu dla deklaracji Intrastat, kod kraju dla deklaracji Intrastat, wskaźnik do danych binarnych dla e-faktur, operator wysyłający e-fakturę, identyfikator e-faktury, data potwierdzenia Tax Free, identyfikator predekretów, płatność podatku VAT w PLN (T/N), adres miejsca odbioru wyrobów węglowych, data rozpoczęcia przemieszczenia wyrobów węglowych, data odbioru wyrobów węglowych, typ korekty do paragonu (pomyłka/zwrot), metoda kasowa, przyczyna korekty, edycja tabeli VAT na Fakturze Zakupu, płatność do WZ (T/N), identyfikator zapisu księgowego, rezerwacja wewnętrzna, częściowe fakturowanie paragonu, aktualizacja ceny po korekcie wartości, stawka NP dla mechanizmu odwrotnego obciążenia, wartość dla stawki NP dla mechanizmu odwrotnego obciążenia, mechanizm podzielonej płatności (T/N), wartość podlegająca mechanizmowi podzielonej płatności, identyfikator dokumentu AWIZO dla wymiany ECOD, identyfikator korekty do dokumentu ze stanowiska Mobilnej Sprzedaży do którego powstał dokument MM, identyfikator zakładu, faktura VAT marża (T/N), procedura marży, ilość punktów przyznanych za zamówienie w Comarch e-Sklep, ilość punktów użytych do zapłaty za zamówienie w Comarch e-Sklep, informacje dotyczące zamówienia z Comarch e-Sklep: wybrany dokument (Paragon/Faktura), forma płatności, uwagi Klienta, status płatności, sposób dostawy, planowany termin dostawy, status dostawy, nazwa sposobu dostawy, dane Punktu odbioru osobistego (kod, nazwa, kraj ISO, województwo, ulica, nr budynku/nr lokalu, miasto, kod pocztowy, telefon, telefon GSM, kod paczkomatu, kod paczki, ulica, nr ulicy, miasto, kod pocztowy, powiązane aukcje: serwis aukcyjny, login użytkownika, ID transakcji, ID sprzedawcy, numer aukcji, data weryfikacji statusu podatnik VAT czynny, status podatnika VAT na datę weryfikacji, czy do dokumentu wygenerowano zgłoszenie SENT, dane punktu odbioru z API systemu Dostawcy, punkt odbioru osobistego (długość geograficzna), punkt odbioru osobistego email, punkt odbioru osobistego (szerokość geograficzna), identyfikator pieczętki firmy, identyfikator pieczętki jednostki samorządowej, dokument tożsamości, umowa na dostawy węgla (T/N), sposób dostawy (typ w e-Sklep), numer listu przewozowego (typ kuriera), data wysłania przez SOA informacji o wystawieniu dokumentu, czy naliczać opłatę cukrową (T/N), czy rozliczam podatek w OSS (T/N), link do skojarzonego pliku OBD, czy dokument pochodzi z OCR (T/N), Status faktoringu Apfino (T/N), Status windykacji Apfino (T/N), czy faktura jest zsynchronizowana w Apfino (T/N), Numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, czy dokument ma być wysłany do KSeF (T/N), numer referencyjny, status zgłoszenia w KSeF, operator wysyłający (ID operatora, kod, nazwisko), data wysyłania, operator odbierający (ID operatora, kod, nazwisko),



data odebrania, data przyjęcia, środowisko, forma płatności, status dokumentu, tryb awaryjny wystawienia dokumentu (T/N), nie wysyłaj dokumentu do KSeF (T/N), data odebrania UPO]

Elementy dokumentów

[identyfikator elementu, identyfikator dokumentu, identyfikator elementu oryginalnego (dla zwrotów), identyfikator receptury produktu, identyfikator domyślnej receptury na elemencie PWP, numer pozycji na dokumencie, numer pozycji na dokumencie powiązanym, typ dokumentu, element aktywny (T/N), data dokumentu, rabat, typ podmiotu z którym dokonano transakcji, identyfikator podmiotu, identyfikator kategorii, opis transakcji, identyfikator elementu (towaru/usługi), identyfikator magazynu, nazwa, kod EAN, numer katalogowy, kod, opis, numer PKWiU, typ karty (towar/usługa), kod u dostawcy, stawka podatku VAT, typ stawki VAT, stawka źródłowa dla podatku zniżonego, domyślna cena, typ dokumentu (netto/brutto), cena początkowa w walucie, rabat dla pozycji, cena transakcyjna w walucie, symbol waluty, towar kaucyjny (T/N), wybór dostaw (ręczny/automatyczny), czy towar posiada wymagane cechy, numer kursu waluty, licznik notowania waluty, mianownik notowania waluty, cena transakcyjna w walucie systemowej, ilość towaru w jednostkach podstawowych, ilość towaru w jednostkach podstawowych dla dokumentu korekty wartości/ceny, jednostka miary, jednostka miary zastępcza, ilość towaru wyrażana w wielkościach całkowitych, licznik przelicznika między jednostką podstawową i zbiorczą, mianownik przelicznika między jednostką podstawową i zbiorczą, ilość towaru w jednostkach drukowanych na dokumencie, ilość towaru w jednostkach drukowanych na dokumencie korekty wartości/ceny, stan towaru, wartość netto pozycji, wartość brutto pozycji, wartość netto pozycji w cenach zakupu, wartość kosztu własnego usługi, koszt KGO, licznik przelicznika dla jednostki pomocniczej dla Akcyzy, mianownik przelicznika dla jednostki pomocniczej dla Akcyzy, ilość towaru w jednostkach drukowanych na dokumencie dla Akcyzy, identyfikator atrybutu dla Akcyzy, kod atrybutu, wartość atrybutu, zawartość części lotnych, zawartość siarki całkowitej, zawartość popiołu, rodzaj paliwa stałego, system certyfikacji, wartość opałowia, wymiar ziarna, zawartość nadziarna, zawartość podziarna, zawartość wilgoci całkowitej, zdolność spiekania, opłata cukrowa numer partii towaru, opłata cukrowa od cukrów stała, zawartość cukru w gramach, opłata cukrowa od cukrów w napojach będących roztowrem węglowodanowo-elektrolitowym, czy opłata cukrowa od napojów z masowym udziałem soku owocowo-warzywnego nie mniej niż 20%/ od substancji słodzących/ od kofeiny, tauryny, opłata cukrowa od cukrów zmienna, opłata cukrowa od kofeiny, tauryny, opłata cukrowa przelicznik, pole techniczne, czy ustawiono stawki OSS, odwrotne obciążenie (T/N), mechanizm podzielonej płatności (T/N), kod CN, kraj pochodzenia dla deklaracji intrastat, wartość netto pozycji wyliczona w cenach zakupu, cena początkowa wyrażona w walucie dokumentu, cena po rabacie w walucie dokumentu, wartość netto w walucie dokumentu, wartość brutto w walucie dokumentu, pole techniczne, atrybuty pozycji z dokumentu (identyfikator atrybutu, kod atrybutu, wartość atrybutu, identyfikator dokumentu źródłowego, identyfikator typu dokumentu źródłowego, czy atrybut esklepowy (T/N), numer atrybutu, numer kolejny rekordu, identyfikator towaru, z którego pochodzi atrybut, pole techniczne do ustawiania atrybutów), Kod towaru JPK_V7 przeniesiony z karty towarowej, wartość progowa, typ upustu progowego (kwotowy/procentowy), wartość upustu progowego, upust dla kontrahenta na konkretny towar, typ upustu dla kontrahenta, towar zdejmuje ilość z magazynu – dla Comarch ERP XT (T/N), pozycja w Comarch ERP XT, identyfikator zestawu towarów, powiązanie zestawu, towar główny zestawu towarów, kod zestawu, ilość na

	zestawie, pole techniczne dla korekt ilości, identyfikator elementu usługi złożonej do której należą składniki, koszt usługi dla usługi złożonej, identyfikator elementu oryginalnego na PA, wartość różnicy wynikająca ze zmiany kursu na korekcie, cena z czterema miejscami po przecinku (T/N), wartość maksymalna zaliczki],
<p>Detal: zapisy kasowe/bankowe</p>	[identyfikator rekordu, identyfikator stanowiska, typ formy płatności (gotówka/karta/przelew), identyfikator formy płatności, typ dokumentu, identyfikator definicji numeratora, autonumerowany człon numeru dokumentu, stały (parametryzowany) człon numeru dokumentu, numer pełny dokumentu, data dokumentu, identyfikator podmiotu (płatnika) , wartość łączna brutto, stan synchronizacji do Comarch ERP Optima, opis dokumentu, identyfikator dokumentu KP/KW w Comarch ERP Optima]
<p>Dokument Awizo</p>	[identyfikator dokumentu Awizo, numer dokumentu Awizo, data Awizo, data dostawy, identyfikator nabywcy , identyfikator odbiorcy , identyfikator typu transportu, identyfikator warunku dostawy, identyfikator RO, stan dokumentu, typ podmiotu (nabywcy) z którym dokonano transakcji, typ podmiotu (odbiorcy) z którym dokonano transakcji]
<p>Zlecenie nadania przesyłki</p>	[identyfikator zlecenia, identyfikator dokumentu do którego powstało zlecenie, identyfikator definicji dokumentu zlecenia, autonumerowany człon definicji dokumentu, stały człon numeru dokumentu, numer pełny, zapis w buforze, data wystawienia, typ opiekuna (pracownik/ operator), identyfikator opiekuna , identyfikator adresu nadawczego, dane z adresu nadawczego (ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy), nr telefonu nadawcy, email nadawcy, typ odbiorcy z którym dokonano transakcji, imię i nazwisko operatora/pracownika, identyfikator odbiorcy , nazwa odbiorcy, dane adresowe odbiorcy (ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy), nr telefonu odbiorcy, email odbiorcy, osoba kontaktowa, czy użyć adresu korespondencyjnego (T/N), czy jest to przesyłka do oddziału (T/N), uwagi dodatkowe, identyfikator firmy kurierskiej, typ kuriera, szablon spedycji (Comarch Shipping) dane paczki (rodzaj paczki, waga, wysokość, szerokość, długość, zawartość), typ paczki, referencje, czy pobranie (T/N), wartość pobrania, czy deklarowana wartość/ubezpieczenie (T/N), wartość ubezpieczenia, czy dokumenty zwrotne (T/N), numery dokumentów zwrotnych, czy paczka w weekend (T/N), czy przesyłka zwrotna (T/N), stan zlecenia, data zgłoszenia, kod punktu odbioru, data wysłania zgłoszenia, data nadania przesyłki, numer protokołu odbioru, numer zlecenia odbioru, numery listów przewozowych, numer paczki, status zlecenia, zwrócone błędy, DHL preawizacja (powiadomienie email/sms)(T/N), typ dokumentu zwrotnego, elektroniczne potwierdzenie odbioru (T/N), numer transakcji odbioru, odbiór w punkcie (T/N), adres punktu odbioru, identyfikator punktu odbioru, nazwa punktu odbioru, deklarowana wartość (T/N), deklarowana wartość kwota, plik zlecenia, potwierdzenie doręczenia (T/N), typ potwierdzenia doręczenia, potwierdzenie odbioru (T/N), ilość potwierdzeń odbioru, typ potwierdzenia odbioru, Serwis (T/N), podtyp usługi Poczty Polskiej, sposób pobrania, tytuł przelewu, adres urzędu nadania, kod urzędu nadania], Paczkomaty InPost, Allegro (rodzaj paczki, kod i adres paczkomatu odbiorczego, sposób nadania, kod i adres paczkomatu nadawczego, ID transakcji, ID sprzedawcy Allegro (dla zamówień Allegro).

Zgłoszenia Sent

[identyfikator zgłoszenia, identyfikator definicji dokumentu, autonumerowany człon numeru dokumentu, stały człon numeru dokumentu, pełny numer dokumentu, rodzaj dokumentu (zgłoszenie wysyłki towaru, zgłoszenie odbioru towaru), stan dokumentu (bufor, zatwierdzony, anulowany), status dokumentu, data dokumentu, identyfikator adresu nadawczego, dane z adresu nadawczego (ulica, numer domu, numer lokalu, miasto, kod pocztowy), telefon odbiorcy, email odbiorcy, typ podmiotu, **identyfikator podmiotu**, nazwa podmiotu, dane adresowe podmiotu (ulica, numer domu, numer lokalu, miasto, kod pocztowy), telefon podmiotu, email podmiotu, planowana data przewozu towaru, kod CN, kod odpadu, ilość towaru, jednostka miary, masa brutto towaru, opis kodu CN, uwagi, numer zgłoszenia nadany przez PUESC, kod statusu zgłoszenia, data aktualizacji statusu, dane osoby wysyłającej zgłoszenie SENT (imię, nazwisko), informacja o miejscu planowanej kontroli zgłoszenia, zalecenia dla planowanej kontroli zgłoszenia, typ transportu, długość geograficzna, szerokość geograficzna, województwo, identyfikator miejsca dostawy, identyfikator urzędzeń grzewczych, numer umowy – dostarczenie oleju, oświadczenie – pośredniczenie w sprzedaży oleju (T/N), oświadczenie – zużycie oleju (T/N), rodzaj identyfikatora podatkowego, typ zgłoszenia]

6.9 Kasa i Bank

Zapis K/B

[identyfikator zapisu, typ relacji do skojarzonego zapisu lub zdarzenia, identyfikator skojarzonego zapisu lub zdarzenia, identyfikator raportu, identyfikator rachunku, numer raportu, numer kolejny dokumentu w ramach raportu, typ operacji na rachunku, typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności karty kredytowej, typ dokumentu, symbol definicji dokumentu, pełny numer dokumentu, numer dokumentu obcego, numer wyświetlany na listach, typ podmiotu, **identyfikator podmiotu**, numer kolejny rachunku podmiotu wielorachunkowego lub jego identyfikator, identyfikator dodatkowego rachunku urzędu ZUS, identyfikator banku, numer konta rachunku bankowego podmiotu, czy rachunek jest w standardzie IBAN (T/N), imię i nazwisko pracownika/właściciela lub nazwa kontrahenta, dodatkowa linia nazwy podmiotu (kontrahenta), kraj zamieszkania (siedziby), województwo, ulica, numer domu oraz lokalu, miasto, kod pocztowy, poczta, dodatkowa linia adresu, identyfikator kategorii, data operacji, kwota dokumentu w walucie systemowej (PLN), kwota dokumentu w walucie obcej, kwota rozliczenia w walucie systemowej (PLN), kwota MW rozliczona w walucie systemowej, data rozliczenia dokumentu, data rozliczenia operacji w MW, kwota wyrażona w walucie rozliczenia, kwota rozliczona w walucie, kwota rozliczona MW w walucie, symbol waluty rozliczenia, symbol waluty dokumentu, uzgodnij kwotę zapisu z wartością rozliczanych dokumentów (T/N), typ kursu waluty, licznik kursu waluty, mianownik kursu waluty, kierunek przepływu pieniędzy, status rozliczenia dokumentu, status rozliczenia operacji w MW, status rozliczenia częściowego, status rozliczenia częściowego MW, rozliczaj w magazynie walut przy zapisie (T/N), data kursu waluty, opis dokumentu, czy zapis został wygenerowany automatycznie (T/N), czy zapis został zaimportowany mechanizmem importu wg formatów wymiany (T/N), czy zapis został wygenerowany przez mechanizm off-line (T/N), konto przeciwstawne dla potrzeb prostych księgowości, czy zapis należy do magazynu walut (T/N), sposób rozliczenia operacji w MW (wg kursu bieżącego/historycznego), czy zapis stanowi wynagrodzenia pracownika (T/N), kolumna KPiR, identyfikator zakładu (dot. KPiR), czy zapis powstał z importu CDC (T/N), opis zwrócony z CDC przy imporcie zapisu, czy zapis dotyczy MPP – podzielona płatność (T/N), czy zapis dotyczy kwoty podatku dla MPP – podzielona płatność (T/N), identyfikator operacji eksportu/importu, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis, dodatkowe SEPA: zleceniodawca (T/N), pierwotny zleceniodawca (T/N), kontrahent (T/N), finalny odbiorca (T/N), BIC/BEI, identyfikator, typ, wystawca, status (osoba prywatna/osoba fizyczna), nazwa pierwotnego zleceniodawcy lub finalnego odbiorcy, data urodzenia, kraj zamieszkania, województwo, miejscowość]

Płatność w rejestrze K/B

[identyfikator zdarzenia, typ relacji do skojarzonego zapisu lub zdarzenia, identyfikator skojarzonego zapisu lub zdarzenia, typ dokumentu pierwotnego, identyfikator dokumentu pierwotnego, identyfikator rachunku, symbol definicji dokumentu, typ dokumentu źródłowego, identyfikator dokumentu źródłowego, pełny numer dokumentu generującego płatność, numer dokumentu obcego, numer wyświetlany na listach, typ podmiotu, **identyfikator podmiotu**, numer kolejny rachunku podmiotu wielorachunkowego lub jego identyfikator, identyfikator dodatkowego rachunku urzędu ZUS, imię i nazwisko pracownika/właściciela lub nazwa kontrahenta, numer konta rachunku bankowego podmiotu, identyfikator banku, numer konta rachunku bankowego dla rejestru, czy numer rachunku jest w standardzie IBAN (T/N), identyfikator kategorii, identyfikator formy płatności, data dokumentu oryginalnego, termin płatności (T/N), data płatności, planowana data realizacji, kwota dokumentu w walucie systemowej (PLN), kwota rozliczona w walucie systemowej (PLN), kwota zdarzenia w walucie obcej, kwota rozliczona w walucie obcej, symbol waluty rozliczenia, symbol waluty dokumentu, typ kursu waluty, licznik kursu waluty, mianownik kursu waluty, data rozliczenia, kierunek przepływu pieniędzy, data kursu waluty, maksymalna dopuszczalna zwłoka płatności (w dniach), priorytet płatności, status rozliczenia, status rozliczenia częściowego, stan zdarzenia, czy nie naliczać odsetek dla tej płatności (T/N), opis do banku: pierwsza/ druga/ trzecia/ czwarta linia opisu Elixir-O, opis zdarzenia (księgowy), konto przeciwstawne dla bilansu otwarcia, identyfikator operatora wysyłającego polecenie do banku, identyfikator operatora odbierający potwierdzenie z banku, identyfikator synchronizacji, identyfikator CDC, data wysłania przelewu do CDC, identyfikator operatora wysyłającego przelew do CDC, kod komunikatu zwrotnego CDC, komunikat zwrotny CDC, data komunikatu zwrotnego CDC, czy przelew (w walucie EUR) ma być eksportowany w standardzie SEPA (T/N), schemat windykacji dla automatu windykacji, czy zdarzenie jest związane z zajęciem komorniczym (T/N), czy zdarzenie dotyczy MPP – podzielona płatność (T/N), kwota podatku MPP – podzielona płatność, numer NIP z dokumentu dla MPP – podzielona płatność, numer dokumentu dla MPP – podzielona płatność, uzgodnij kwotę płatności z wartością rozlicznych dokumentów (T/N), identyfikator operacji eksportu/importu, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis, Apfino - link do rozpoczęcia płatności Blue Media, Apfino - status przekazanie płatności do Apfino (T/N), Apfino - link do płatności odroczonej

dodatkowe SEPA: zleceniodawca (T/N), pierwotny zleceniodawca (T/N), kontrahent (T/N), finalny odbiorca (T/N), BIC/BEI, identyfikator, typ, wystawca, status (osoba prywatna/osoba fizyczna), nazwa pierwotnego zleceniodawcy lub finalnego odbiorcy, data urodzenia, kraj zamieszkania, województwo, miejscowość]

Dokument kompensaty

[identyfikator dokumentu, symbol definicji dokumentu, pełny numer dokumentu, data dokumentu, typ podmiotu (płatnika) z którym dokonano transakcji, **identyfikator podmiotu (płatnika)**, imię i nazwisko pracownika/właściciela lub nazwa kontrahenta, identyfikator kategorii i opis transakcji, symbol waluty, dokument rozliczany, dokument rozliczający, data rozliczenia, kwota rozliczenia dla pozycji, konto Wn/Ma dla księgowania dokumentu kompensaty, dodatkowy opis na dokumencie, suma kwot podpisanych rozliczeń, identyfikator zapisu księgowego, zakres dat od/do, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis]

<p>Różnica kursowa</p>	<p>[identyfikator dokumentu, symbol definicji dokumentu, pełny numer dokumentu, data rozliczenia (dokumentu), rzeczywista zwłoka płatności (w dniach), kwota rozrachunku w walucie, kwota rozrachunku lewego/prawego dokumentu w walucie systemowej (PLN) – dla rozrachunków walutowych przeliczona wg kursu z „lewego”/”prawego” dokumentu, wartość różnicy kursowej, typ oraz identyfikator dokumentu uczestniczącego w rozrachunku po lewej/prawej stronie, typ podmiotu lewego/prawego dokumentu, identyfikator podmiotu lewego/prawego dokumentu, identyfikator rachunku, do którego należy dokument uczestniczący w rozliczeniu po lewej/prawej stronie, czy rozliczenie zostało wygenerowane automatycznie (T/N), czy co najmniej jeden z rozliczanych dokumentów jest automatycznie wygenerowanym zapisem kasowym/bankowym (T/N), symbol waluty rozliczenia, numer lewego/prawego dokumentu wyświetlany na liście, kwota lewego/prawego dokumentu w walucie, identyfikator zapisu księgowego/księgowego2, identyfikator zapisu księgowego w KPiR/ewidencji ryczałtowej, kolumna księgowania (dot. KPiR lub ewidencji ryczałtowej), identyfikator zakładu (dot. KPiR), konto Wn/Ma dla księgowania różnicy kursowej, konto Wn/Ma dla księgowania rozliczenia, czy rozliczenie zostało wygenerowane przez mechanizm Off-Line (T/N), zakres dat od/do, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis]</p>
<p>Potwierdzenia sald, Ponaglenia zapłaty, Noty odsetkowe</p>	<p>[identyfikator dokumentu, typ dokumentu, symbol definicji dokumentu, pełny numer dokumentu, data dokumentu, typ podmiotu (płatnika), identyfikator podmiotu (płatnika), imię i nazwisko pracownika/właściciela lub nazwa kontrahenta, identyfikator kategorii, opis dokumentu (transakcji), symbol waluty, typ kursu waluty, licznik kursu waluty, mianownik kursu waluty, łączna kwota w walucie obcej Wn/Ma, łączna kwota w walucie systemowej (PLN) Wn/Ma, łączna kwota zaległości lub odsetek, sposób naliczania odsetek (typ odsetek), wysokość stopy odsetek, wielkość odsetek indywidualnych, próg odsetek podatkowych dla ponaglenia zapłaty, koszty dodatkowe dla ponaglenia zapłaty w walucie obcej lub walucie systemowej (PLN), czy generować płatność dla kosztów ponaglenia zapłaty (T/N), identyfikator formy płatności dla kosztów ponaglenia zapłaty, termin płatności dla kosztów ponaglenia zapłaty, czy generować płatności dla odsetek ponaglenia zapłaty (T/N), identyfikator formy płatności dla odsetek ponaglenia zapłaty, termin płatności dla odsetek ponaglenia zapłaty, dodatkowy opis na dokumencie, stan dokumentu (bufor/zatwierdzony), czy nota odsetkowa jest w buforze (T/N), czy zapis został wygenerowany przez automat windykacji (T/N), czy podczas generowania elementów dokumentu są brane pod uwagę: należności (T/N), zobowiązania (T/N), dokumenty przychodowe (T/N), dokumenty rozchodowe (T/N), zdarzenia w buforze - dot. potwierdzenia salda, rodzaj dokumentu źródłowego, identyfikator dokumentu źródłowego, numer dokumentu źródłowego i opis pozycji, data wystawienia i termin płatności pozycji, kwota pozycji, ilość dni zwłoki, data od (termin wymagalności zobowiązania), data do (dzień uregulowania zobowiązania), kwota pozostaje oraz kwota Wn/Ma dla pozycji dokumentu, wartość odsetek dla pozycji, identyfikator zapisu księgowego, zakres dat od/do, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis]</p>

Delegacja

[identyfikator dokumentu, symbol definicji dokumentu, pełny numer dokumentu, data dokumentu, typ podmiotu, **identyfikator podmiotu**, imię i nazwisko pracownika/właściciela, identyfikator kategorii nagłówka i jego opis, delegacja zagraniczna (T/N), miejsce delegacji, czas trwania delegacji od/do, cel delegacji (opis), data rozliczenia delegacji, wyjazd z miejsca zamieszkania (T/N), symbol waluty etapu, symbol waluty rozliczenia/kosztu, typ kursu waluty dla rozliczenia/kosztu, licznik kursu waluty dla rozliczenia/kosztu, mianownik kursu waluty dla rozliczenia/kosztu, kwota w walucie systemowej (PLN), kwota w walucie obcej, status delegacji (bufor, zaakceptowane polecenie wyjazdu, zaakceptowane wydatki, zatwierdzona), rodzaj etapu delegacji (krajowa/zagraniczna), czy delegacja wymaga przeliczenia (T/N), data od/do formularza elementu delegacji, wypłata zaliczki w PLN (T/N), kraj, zaliczka: numer dokumentu KW, opis zaliczki, symbol waluty dla zaliczki, kwota zaliczki w walucie systemowej/obcej, kwota do rozliczenia w walucie systemowej/obcej, identyfikator formy płatności dla zaliczki, data dokumentu zaliczki, typ kursu waluty zaliczki, licznik kursu waluty zaliczki, mianownik kursu waluty zaliczki, wydatki za noclegi/ bilety/ inne: numer dokumentu, opis wydatku, kwota wydatku w walucie systemowej/obcej, kwota rozliczenia w walucie systemowej/obcej, rozliczać zaliczką (T/N), ilość i kwota za noclegi, bilety oraz inne wydatki w walucie systemowej/obcej, data rozpoczęcia/zakończenia etapu, godzina rozpoczęcia/zakończenia etapu, miejsce odjazdu/przyjazdu, data odjazdu/przyjazdu, godzina odjazdu/przyjazdu, środek lokomocji, wyjazd (T/N), ilość godzin w delegacji, ilość śniadań/ obiadów/ kolacji, uwagi, typ stawki, stawka diety, ilość i kwota diety w walucie systemowej/obcej, ilość i kwota ryczałtu za dojazdy/ noclegi/ dojazdy z/do dworca, lotniska w walucie systemowej/obcej, liczba i kwota za pobyt w szpitalu w walucie systemowej/obcej, wyliczaj ryczałt za dojazdy (T/N), wyliczaj ryczałt za noclegi (T/N), wylicz ryczałt za dojazdy z/do dworca, lotniska (T/N), wylicz ryczałt za pobyt w szpitalu (T/N), numer rejestracyjny pojazdu, typ pojazdu, ilość kilometrów, stawka za kilometr, koszt używania pojazdu w PLN, identyfikator kategorii pozycji i jego opis, data poniesienia kosztu, data kursu do rozliczenia, razem ryczałt za dojazdy w walucie systemowej/obcej (dla rozliczenia/kosztu), razem ryczałt za noclegi w walucie systemowej/obcej (dla rozliczenia/kosztu), razem diety w walucie systemowej/obcej (dla rozliczenia/kosztu), razem inne wydatki w walucie systemowej/obcej (dla rozliczenia/kosztu), razem wydatki w walucie systemowej/obcej (dla rozliczenia/kosztu), razem pobrana zaliczka w walucie systemowej/obcej (dla rozliczenia/kosztu), do wypłaty dla rozliczenia/kosztu, do wypłaty w PLN dla rozliczenia/kosztu, różnica kursowa, rozliczaj w PLN (T/N), stan rozliczenia, kwota rozliczona, pozostaje do rozliczenia, generowanie płatności (T/N), identyfikator formy płatności, termin płatności, generowanie zapisu K/B (T/N), identyfikator rejestru, kolumna KPiR i wartość kwot dodatkowych dla etapu delegacji (diety, ryczałty za dojazdy/ noclegi/ dojazdy z/do, koszty użytkowania pojazdu), identyfikator zapisu księgowego w KPiR, identyfikator zakładu (dot. KPiR), identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis]

6.10 Rejestry VAT

Rejestr VAT

[identyfikator zapisu, typ zapisu, rodzaj zapisu, nazwa rejestru, rok i miesiąc zapisu, liczba porządkowa zapisu w rejestrze, data powstania obowiązku podatkowego, data prawa do odliczenia, data zapisu (data wystawienia dla faktur sprzedaży lub data wpływu dla faktur zakupu), data wystawienia, data operacji (zakupu lub sprzedaży), data kursu waluty, inny (osobny) kurs do księgowania (T/N), data kursu waluty (dla kursu do VAT), płatność VAT w PLN (T/N), rok i miesiąc rozliczenia w deklaracji VAT-7, rok i miesiąc rozliczenia w deklaracji wg metody kasowej, czy dokument rozliczać w deklaracji: VAT-7(T/N), VAT-UE (T/N), VAT-27 (T/N), automatyczne określenie miesiąca rozliczenia dla metody kasowej, rok i miesiąc (lub kwartał) w którym będzie rozliczany zapis, metoda kasowa (T/N), JPK_FA (T/N), identyfikator księgowy oraz jego schemat, numer dokumentu, numery dokumentów nadrzędnych, numer transakcji korygowanej, transakcja korygująca (T/N), transakcja z kasy fiskalnej (T/N), zapis korekcyjny VAT struktury zakupów (T/N), transakcja detaliczna (T/N), dokument wewnętrzny (T/N), typ podmiotu, **identyfikator podmiotu**, imię i nazwisko pracownika/właściciela lub nazwa kontrahenta, dodatkowa linia nazwy podmiotu (kontrahenta), kraj zamieszkania (siedziby), województwo, powiat, gmina, ulica, numer domu oraz lokalu, miasto, kod pocztowy, poczta, dodatkowa linia adresu, symbol kraju dla numeru NIP, numer NIP, numer PESEL, status podmiotu (podmiot gospodarczy/odbiorca finalny), rodzaj transakcji, płatnik podatku VAT (T/N), rolnik (T/N), typ płatnika, **identyfikator płatnika (podmiotu)**, numer rachunku płatnika, kraj zamieszkania (siedziby) płatnika, województwo płatnika, powiat płatnika, gmina płatnika, ulica płatnika, numer domu oraz lokalu płatnika, miasto płatnika, kod pocztowy płatnika, poczta płatnika, dodatkowa linia adresu płatnika, nazwa płatnika, dodatkowa linia nazwy płatnika (kontrahenta), identyfikator kategorii dokumentu, opis kategorii transakcji, status rozliczenia, flaga zapłacono (T/N), MPP – podzielona płatność (T/N), forma płatności, termin płatności, wartość łączna netto/ VAT/brutto, wartość łączna netto/ VAT/brutto (dla kursu do VAT), kwota netto/VAT/brutto w walucie, kwota NKUP, VAT NKUP, symbol waluty, symbol waluty (dla kursu do VAT), numer kursu waluty, numer kursu waluty (dla kursu do VAT), licznik kursu waluty, licznik kursu waluty (dla kursu do VAT), mianownik kursu waluty, mianownik kursu waluty (dla kursu do VAT), kwota zapłacona, wartość w cenach zakupu, wielkość akcyzy w procentach, wartość akcyzy węgla, kolumna księgowania akcyzy (dot. KPiR), tryb wyliczenia płatności, typ podmiotu pobierającego zaliczkę, **identyfikator pobierającego zaliczkę (podmiotu)**, czas wyeksportowania zapisu, liczba porządkowa elementu w rejestrze, symbol stawki VAT, wartość procentowa stawki VAT, typ stawki, stawka źródłowa dla stawki zaniżonej, rodzaj zakupu, sposób odliczenia VAT od zakupów, kwota netto/VAT (do kursu do księgowania/VAT), identyfikator kategorii/kategori2 pozycji, opis faktury/faktury2 pozycji, kolumna księgowania (dot. KPiR lub ewidencji ryczałtowej), identyfikator zakładu (dot. KPiR), link do skojarzonego pliku OBD, czy dokument pochodzi z OCR (T/N), faktura wewnętrzna zbiorcza, kod i rodzaj JPK_V7, kod i wartość atrybutu JPK_VAT, kod i wartość atrybutu JPK_FA, kod i wartość atrybutu, czy rozliczać podatek w OSS (T/N), rok i kwartał rozliczenia w OSS, data kursu waluty dla OSS, wartość łączna brutto/ netto/ VAT dla OSS, mianownik i licznik notowania waluty dla OSS, numer kursu waluty dla OSS, Kod kraju dla OSS, identyfikator operatora (imię i nazwisko)

	wprowadzającego/modyfikującego zapis, Numer KSeF, Notatka – dodatkowy opis, Data przyjęcia w KSeF]
<p>Deklaracja VAT7: zawiadomienie VAT-ZD</p>	<p>[identyfikator zawiadomienia, typ oraz stan zawiadomienia, zablokuj zawiadomienie przed zmianami (T/N), rok i miesiąc sporządzenia VAT-ZD, informacje o liczbie załączników, identyfikator przetwarzanej wiadomości, status przetworzenia dokumentu, opis słowny statusu przetworzenia dokumentu, nazwa podmiotu przyjmującego deklarację, numer złożonego dokumentu, data wpłynięcia dokumentu do ministerstwa, skrót przesłanej deklaracji/ struktury, nazwa struktury logicznej przesłanej deklaracji, kod urzędu do którego została złożona deklaracja, czy uwzględnić dokumenty sprzedaży dla: podatników VAT nieczynnych (T/N)/ osób fizycznych (T/N), rejestr przeznaczony dla zapisu korekcyjnego, korekta zawiadomienia (T/N), suma do korekty (dokumenty zapłacone/niezapłacone), suma do VAT-ZD, nazwa dłużnika (podmiotu), numer NIP, numer dokumentu, data wystawienia, termin płatności, wartość procentowa stawki VAT, netto, VAT, brutto, korekta netto, korekta VAT, poprzednio do rozliczenia, poprzednio rozliczono, do rozliczenia na dzień obliczenia, rozliczono na dzień obliczenia, rodzaj zakupu oraz odliczenia, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis]</p>
<p>Deklaracja VAT-27</p>	<p>[identyfikator deklaracji, typ oraz stan deklaracji, zablokuj zawiadomienie przed zmianami (T/N), rok i miesiąc sporządzenia VAT-27, cel złożenia deklaracji, informacje o liczbie załączników, identyfikator przetwarzanej wiadomości, status przetworzenia dokumentu, opis słowny statusu przetworzenia dokumentu, nazwa podmiotu przyjmującego deklarację, numer złożonego dokumentu, data wpłynięcia dokumentu do ministerstwa, skrót przesłanej deklaracji/ struktury, nazwa struktury logicznej przesłanej deklaracji, kod urzędu do którego została złożona deklaracja, rodzaj informacji, numer kolejnej pozycji, zmiana danych (T/N), nazwa nabywcy (podmiotu), numer NIP, kwota transakcji z podmiotem, kwota razem, imię i nazwisko podatnika lub osoby reprezentującej podatnika, telefon przedstawiciela, data wypełnienia, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis]</p>
<p>Deklaracja VATUE</p>	<p>[identyfikator deklaracji, typ oraz stan deklaracji, zablokuj zawiadomienie przed zmianami (T/N), rok i miesiąc sporządzenia VAT-UE/ VAT-UEK, informacje o liczbie załączników, identyfikator przetwarzanej wiadomości, status przetworzenia dokumentu, opis słowny statusu przetworzenia dokumentu, nazwa podmiotu przyjmującego deklarację, numer złożonego dokumentu, data wpłynięcia dokumentu do ministerstwa, skrót przesłanej deklaracji/ struktury, nazwa struktury logicznej przesłanej deklaracji, kod urzędu do którego została złożona deklaracja, rodzaj informacji, numer kolejnej pozycji, symbol kraju dla numeru NIP (kod kraju), numer NIP (VAT) kontrahenta, kwota transakcji z podmiotem, kwota razem poszczególnych informacji, numer NIP (VAT) kontrahenta zastąpionego, powrotne przemieszczenie (T/N), numer załącznika, pozycja było/jest, imię i nazwisko podatnika lub osoby reprezentującej podatnika, telefon przedstawiciela, data wypełnienia, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis]</p>

<p>JPK_V7</p>	<p>[identyfikator deklaracji/pliku JPK_V7, rodzaj pliku JPK (obowiązkowy/na żądanie US), kod osoby, typ pliku (JPK_V7M/JPK_V7K), nazwa, data utworzenia, cel złożenia (pierwotny/korekta), identyfikator rekordu pliku do którego powstała korekta, kwota, zawartość, wersja części deklaracyjnej, wariant formularza, plik XML, status pliku JPK_V7 (obliczona/ zamknięta), zablokuj zawiadomienie przed zmianami (T/N), numer referencyjny złożonego dokumentu, ścieżka zapisanego pliku, kod/status e-Portal przetworzenia dokumentu, opis słowny statusu przetworzenia dokumentu, kod urzędu do którego została złożony plik JPK_V7, data wysłania, data wpłynięcia dokumentu do ministerstwa, kod osoby odbierającej, data odebrania, skrót przesłanej deklaracji/ struktury, nazwa struktury logicznej przesłanej deklaracji/pliku, struktura logiczna, stempel czasu, czas podpisania, nazwa podmiotu przyjmującego deklarację/plik, identyfikator podatkowy NIP podatnika, okres od/do obliczenia pliku, dane identyfikacyjne podatnika (nazwa pełna podatnika nie będącego osobą fizyczną/ nazwisko, pierwsze imię oraz data urodzenia osoby fizycznej), czy plik jest scalony (T/N), identyfikator scalenia, rodzaj wysyłki, podpisany XML, ścieżka podpisanego pliku, typ wysyłki, podsumowanie wartości pól części deklaracyjnej, poszczególne pozycje części ewidencyjnej (dokumenty z rejestru VAT), imię i nazwisko podatnika lub osoby reprezentującej podatnika, adres e-mail, telefon przedstawiciela, data wypełnienia, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/ modyfikującego zapis]</p>
<p>Ewidencja dodatkowa</p>	<p>[identyfikator dokumentu, symbol definicji dokumentu, pełny numer dokumentu, numer własny dokumentu obcego, data wystawienia dokumentu, data wprowadzenia zapisu, data operacji, data kursu waluty, typ dokumentu, nazwa rejestru pomocniczego, rok i miesiąc zapisu, numer kolejny w ramach miesiąca, typ podmiotu, identyfikator podmiotu, imię i nazwisko pracownika/właściciela lub nazwa kontrahenta, dodatkowa linia nazwy podmiotu (kontrahenta), kraj zamieszkania (siedziby), województwo, powiat, gmina, ulica, numer domu oraz lokalu, miasto, kod pocztowy, poczta, dodatkowa linia adresu, symbol kraju dla numeru NIP, numer NIP, identyfikator kategorii i opis transakcji, typ podmiotu pobierającego zaliczkę, identyfikator pobierającego zaliczkę (podmiotu), typ płatnika, identyfikator płatnika (podmiotu), numer rachunku płatnika, kraj zamieszkania (siedziby) płatnika, województwo płatnika, powiat płatnika, gmina płatnika, ulica płatnika, numer domu oraz lokalu płatnika, miasto płatnika, kod pocztowy płatnika, poczta płatnika, dodatkowa linia adresu płatnika, nazwa płatnika, dodatkowa linia nazwy płatnika (kontrahenta), wartość łączna dokumentu w walucie systemowej, kwota całkowita w walucie, symbol waluty, numer kursu waluty, licznik kursu waluty, mianownik kursu waluty, generowanie płatności (T/N), forma płatności, termin płatności, magazyn źródłowy, magazyn docelowy, identyfikator zakładu (dot. KPiR), identyfikator zapisu księgowego, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis, dodatkowy opis]</p>

6.11 Księgowość

<p>Zapis księgowy KPiR</p>	<p>[identyfikator zapisu, zapis w buforze (T/N), rok i miesiąc zapisu, liczba porządkowa zapisu, data zdarzenia gospodarczego, data operacji gospodarczej, numer dowodu księgowego, czy dokument jest korektą miesięczną/kwartalną do podatku dochodowego (T/N), typ podmiotu, identyfikator podmiotu, imię i nazwisko pracownika/właściciela lub nazwa kontrahenta, kraj zamieszkania (siedziby), województwo, powiat, gmina, ulica, numer domu oraz lokalu, miasto, kod pocztowy, poczta, dodatkowa linia adresu, symbol kraju dla numeru NIP, numer NIP, identyfikator kategorii, opis zdarzenia gospodarczego, kolumna KPiR, opis kosztu B+R, uwagi, czy zapis jest skreślony (T/N), identyfikator źródła pochodzenia zapisu, identyfikator zakładu, liczba porządkowa zapisu dla zakładu, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis]</p>
<p>Zapis księgowy KH</p>	<p>[<i>Nagłówek dekretu</i>: identyfikator dekretu, typ dekretu, identyfikator okresu obrachunkowego, identyfikator dziennika częściowego, nazwa dziennika częściowego, ID oryginalnego dekretu (dla storna i księgowiń związanych), czy księgowanie jest stornem (T/N), numer zapisu w dzienniku częściowym, numer zapisu w dzienniku, identyfikator księgowy, schemat numeracji identyfikatora księgowego, zapis w buforze (T/N), data dokumentu (księgowania), data wystawienia, data operacji, numer dokumentu, typ podmiotu, identyfikator podmiotu, imię i nazwisko pracownika/właściciela lub nazwa kontrahenta, identyfikator kategorii, opis dokumentu księgowego, kwota zaksięgowana po stronie Wn/Ma, identyfikator źródła pochodzenia zapisu, typ wzorca księgowania, identyfikator wzorca księgowania, typ rozliczenia, czy dokument jest korektą miesięczną/kwartalną do podatku dochodowego (T/N), identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis;</p> <p>[<i>Elementy dekretu</i>: identyfikator pozycji dekretu, identyfikator nagłówek zapisu, liczba porządkowa dekretu w księgowaniu zbiorczym, data operacji dla pozycji dekretu, data wystawienia dla pozycji dekretu, numer dokumentu dla pozycji dekretu, typ słownika, identyfikator podmiotu, imię i nazwisko pracownika/właściciela lub nazwa kontrahenta, identyfikator kategorii oraz opis dokumentu księgowego dla pozycji, data kursu waluty, waluta zapisu, kwota w walucie systemowej (PLN), kwota w walucie obcej, typ kursu, licznik kursu waluty, mianownik kursu waluty, identyfikator oraz symbol konta po stronie Wn/Ma, czy dekret generuje płatność do preliminarza (T/N), termin płatności dla generowanych zdarzeń w preliminarzu, typ dokumentu źródłowego, identyfikator dokumentu źródłowego, czy generowany będzie rozrachunek (T/N), czy wygenerowanie rozrachunku rozliczy dokument w K/B, termin płatności rozrachunku, status rozrachunku]</p>

<p>Dokument BO KH</p>	<p>[<i>Nagłówek</i>: identyfikator dokumentu, identyfikator okresu obrachunkowego, identyfikator poprzedniego okresu obrachunkowego, zapis w buforze (T/N), data dokumentu (księgowania), symbol definicji dokumentu, numer pełny dokumentu, identyfikator kategorii, opis dokumentu księgowego, korekta bilansu otwarcia (T/N), wpływa na bilans zamknięcia okresu poprzedniego (T/N), łączna kwota po stronie Wn/Ma, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis;</p> <p>[<i>Elementy</i>: identyfikator pozycji, identyfikator dokumentu, identyfikator konta księgowego, nazwa konta księgowego (imię i nazwisko pracownika/właściciela lub nazwa kontrahenta), identyfikator konta w okresie poprzednim, kwota po stronie Wn/Ma, kwota w walucie po stronie Wn/Ma, waluta zapisu, typ kursu, licznik kursu waluty, mianownik kursu waluty, data kursu waluty, typ dokumentu źródłowego, identyfikator dokumentu źródłowego, czy zapis generuje płatność do preliminarza (T/N), termin płatności dla generowanych zdarzeń, forma płatności, data dokumentu, numer dokumentu źródłowego, czy generowany będzie rozrachunek (T/N), czy wygenerowanie rozrachunku rozliczy dokument w K/B, termin płatności rozrachunku, status rozrachunku]</p>
<p>Plan kont KH</p>	<p>[identyfikator okresu obrachunkowego, identyfikator konta, identyfikator konta nadrzędnego („ojca”), numer konta, numer segmentu konta (pojedynczy poziom), nazwa konta (imię i nazwisko pracownika/właściciela lub nazwa kontrahenta), druga nazwa konta, waluta konta, identyfikator okresu obrachunkowego, rodzaj konta, konto rozrachunkowe (T/N), rozrachunek bez rozliczenia w K/B (T/N), korekta kosztów (T/N), kontrola budżetu konta (T/N), kontrola salda na koncie (T/N), rodzaj słownika podpięty do konta, czy konto słownikowe ma podział na grupy (T/N), identyfikator konta w następnym okresie obrachunkowym, typ słownika (konto słownikowe), identyfikator wiersza w słowniku (podmiotu), czy konto jest aktywne (T/N), poziom zagłębienia konta, czy konto jest analityczne (T/N), zakazy dostępu operatora do konta księgowego, ilość wyświetlanych poziomów planu kont, czy ukryć nieaktywne konta (T/N), czy pokazać konta słownikowe (T/N), powiązanie konta z symbolem zestawienia, pozycją zestawienia oraz zdefiniowana funkcja konta, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis]</p>
<p>Obroty i salda KH</p>	<p>[identyfikator okresu obrachunkowego, identyfikator konta, nazwa konta (imię i nazwisko pracownika/właściciela lub nazwa kontrahenta), druga nazwa konta, BO Wn/Ma, obroty Wn/Ma, obroty narastająco Wn/Ma, saldo Wn/Ma, persaldo, wyświetlanie konta jednego rodzaju (T/N), maska konta, czy wyświetlać bez kont określonych w masce (T/N), konto od/do, waluta konta, ilość wyświetlanych poziomów planu kont, okres od/do, czy wyświetlać tylko bilans otwarcia (T/N), czy ukryć konta o zerowych saldach/obrotach (T/N), czy pokazać konta słownikowe (T/N), czy uwzględniać zapisy w buforze (T/N)]</p>

<p>Kontrola budżetu</p> <p>KH</p>	<p>[identyfikator okresu obrachunkowego, identyfikator konta, nazwa konta (imię i nazwisko pracownika/właściciela lub nazwa kontrahenta), plan kwota Wn/Ma, zrealizowano kwota Wn/Ma, przekroczone kwota Wn/Ma, maska konta, czy wyświetlać bez kont określonych w masce (T/N), konto od/do, waluta konta, ilość wyświetlanych poziomów planu kont, okres od/do, plan roczny (T/N), czy uwzględniać dekrety w buforze (T/N), identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis;</p> <p><i>Formularz plan budżetu konta</i>: data wprowadzenia, łączna kwota planowanego budżetu konta w ramach całego okresu obrachunkowego, opis, okres (ilość miesięcy okresu obrachunkowego), czy dokument jest w buforze (T/N), czy dokument jest korektą (T/N)]</p>
<p>Rozrachunki</p> <p>KH</p>	<p>[identyfikator zapisu, identyfikator okresu obrachunkowego, typ dokumentu, numer dokumentu, numer zapisu w dzienniku, nazwa dziennika cząstkowego, numer zapisu w dzienniku cząstkowym, numer dziennika księgowego, identyfikator księgowy, data dokumentu, data operacji, termin płatności, po terminie, data rozliczenia, kwota dokumentu, kwota rozliczenia, konto księgowo (imię i nazwisko pracownika/właściciela lub nazwa kontrahenta), konto przeciwstawne, suma rozliczeń, stan rozrachunku (bufor/strono), opis dokumentu, kierunek rozliczenia Wn/Ma, kwota dokumentu w walucie, kwota rozliczenia w walucie, suma rozliczeń w walucie, waluta zapisu, waluta konta, konto/konto rozrachowujące, za okres od/do, termin od/do, należne odsetki (T/N), odsetki od zobowiązań (T/N), typ odsetek, pozostaje Wn/Ma (T/N), nierozrachowane: częściowo i/lub całkowicie (T/N) oraz rozrachowane: częściowo, całkowicie, Wn, Ma, dla różnych kont – każdy wariant (T/N), czy wyświetlać dokumenty w buforze (T/N)]</p>
<p>Potwierdzenia sald, Ponaglenia zapłaty, Noty odsetkowe</p> <p>KH</p>	<p>[identyfikator dokumentu, typ dokumentu, identyfikator okresu obrachunkowego, stan dokumentu (bufor/zatwierdzony), czy nota odsetkowa jest w buforze (T/N), symbol definicji dokumentu, pełny numer dokumentu, data dokumentu, identyfikator formy płatności dla odsetek, termin płatności dla odsetek, numer i nazwa konta księgowego (imię i nazwisko pracownika/właściciela lub nazwa kontrahenta), identyfikator konta księgowego, identyfikator kategorii, opis dokumentu (transakcji), symbol waluty, typ kursu waluty, licznik kursu waluty, mianownik kursu waluty, numer dokumentu źródłowego i opis pozycji, data wystawienia i termin płatności pozycji, kwota pozycji, ilość dni zwłoki, data od (termin wymagalności zobowiązania), data do (dzień uregulowania zobowiązania), kwota pozostaje oraz kwota Wn/Ma dla pozycji dokumentu, wartość odsetek dla pozycji, łączna kwota w walucie obcej Wn/Ma, łączna kwota w walucie systemowej (PLN) Wn/Ma, łączna kwota zaległości lub odsetek, sposób naliczania odsetek (typ odsetek), wysokość stopy odsetek, wielkość odsetek indywidualnych, dodatkowy opis na dokumencie, identyfikator zapisu księgowego, maska konta, czy wyświetlać bez kont określonych w masce (T/N), konto od/do, waluta dokumentu, data dokumentu od/do, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis]</p>
<p>Kontrola sald kont rozrachunkowych</p>	<p>[nazwa konta (imię i nazwisko pracownika/właściciela lub nazwa kontrahenta) i opis stanu dekretu/dokumentu, numer dekretu, numer dokumentu, kwota Wn/Ma, kwota Wn/Ma w walucie, symbol waluty]</p>

Deklaracje podatkowe właściciela

[identyfikator deklaracji, **identyfikator podmiotu**, imię i nazwisko właściciela (podatnika)/małżonka, dane podatnika/małżonka: data urodzenia, kraj zamieszkania, województwo, powiat, gmina, ulica, numer domu i lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta, numer NIP/PESEL osoby wpisanej na deklaracji jako pierwszej/drugiej, rodzaj (typ) deklaracji, rok i miesiąc sporządzenia deklaracji, wersja formularza, kwota deklaracji wykazana na listach, stan deklaracji, zablokuj zawiadomienie przed zmianami (T/N), czy uwzględniać zapisy w buforze (T/N), wybór sposobu opodatkowania, miejsce i cel złożenia deklaracji, dochody i straty podatnika/małżonka – kwota pozycji/razem przychodów, kosztów, dochodów, strat oraz zaliczek, odliczenia od dochodów/podatków, zwolnienia i ulgi podatkowe, obliczenia podatku, doliczenie do podatku, zobowiązanie podatkowe, kwota do zapłaty/nadpłaty, suma zaliczek należnych/wpłaconych, kwota podatku/odsetek w miesiącu/kwartale, udział podatnika w pozarolniczej działalności (w %), rodzaj działalności, numer REGON, miejsce prowadzenia działalności, numer KRS OPP, wnioskowana kwota 1%, zgodna o udostępnienia danych OPP (T/N), szczegółowy cel 1%, pole przeznaczone na informacje ułatwiające kontakt z podatnikiem, informacje dodatkowe, informacje o rodzaju i liczbie załączników, treść uzasadnienia na ORD-ZU, identyfikator przetwarzanej wiadomości, status przetworzenia dokumentu, opis słowny statusu przetworzenia dokumentu, nazwa podmiotu przyjmującego deklarację, numer złożonego dokumentu, data wpłynięcia dokumentu do ministerstwa, skrót przesłanej deklaracji/ struktury, nazwa struktury logicznej przesłanej deklaracji, czas wykonania podpisu elektronicznego deklaracji, kod urzędu do którego została złożona deklaracja, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis Korekta podatku dochodowego – Ulga za złe dług:

rok i miesiąc sporządzenia deklaracji, obliczona na dzień, czy uwzględniać zobowiązania (T/N), czy uwzględniać wierzytelności (T/N), czy uwzględniać wierzytelności przeterminowane 30 dni (T/N), kwota podstawy opodatkowania, identyfikator pozycji, numer dokumentu, numer NIP podmiotu (kontrahenta), nazwa podmiotu (kontrahenta), data wystawiania, termin płatności, kwota płatności, rozliczona kwota, kwota do korekty, skorygowano, informacja dodatkowa, identyfikator dokumentu, typ dokumentu, identyfikator pozycji płatności dokumentu do korekty, **identyfikator podmiotu** (kontrahenta), kierunek płatności (kwota dodatnia/ujemna), rodzaj dokumentu (wierzytelność/zobowiązanie zapłacone/niezapłacone, identyfikator deklaracji powiązanej z korektą, identyfikator podmiotu (właściciela/wspólnika) dla którego ujęta jest korekta, czy dokument wykazany pierwszy raz w korekcie, podsumowania kwoty skorygowano w m-c/kw oraz skorygowano narastająco]

Ewidencja samochodów

[identyfikator samochodu, numer rejestracyjny pojazdu, marka samochodu, typ pojazdu, pojemność silnika w centymetrach sześciennych, status samochodu (określa, czy dany pojazd jest samochodem prywatnym pracownika, czy właściciela firmy), limit przejazdów w jazdach miejskich (w km) dla samochodów będących własnością pracownika, **identyfikator podmiotu**, nazwisko oraz adres dysponenta pojazdu, data rozpoczęcia i zakończenia ewidencji, identyfikator zakładu (dot. KPiR), nieaktywny (T/N), informacja dodatkowa, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis]

Przejazdy	[identyfikator przejazdu, identyfikator samochodu, rok i miesiąc przejazdu, liczba porządkowa dokumentu, data zapisu, identyfikator trasy, opis trasy przejazdu, opis celu wyjazdu, długość trasy w km, przejazd objęty limitem jazd miejskich (T/N), stawka za kilometr, początkowy oraz końcowy stan licznika, identyfikator podmiotu , imię i nazwisko pracownika/właściciela, typ opiekuna, identyfikator opiekuna, czy zapis jest potwierdzony (T/N), data potwierdzenia, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis]
Środki trwałe	[identyfikator środka trwałego, rodzaj kartoteki, nazwa księgi inwentarzowej, numer kolejny w księdze, identyfikator dokumentu zakupu, numer dokumentu zakupu, data zakupu i przyjęcia środka trwałego, data rozpoczęcia amortyzacji/umorzenia, nazwa i opis środka trwałego, numer środka trwałego, identyfikator kategorii, numer KRŚT, numer inwentarzowy, kod kreskowy, wartość nabycia (do zaliczenia w koszty), typ amortyzacji, różna amortyzacja bilansowa i kosztowa (T/N), wartość zaliczona w ulgę inwestycyjną, metoda amortyzacji, metoda umorzenia, stawka amortyzacji, stawka umorzenia, współczynnik podwyższenia stawki, czy środek używany jest sezonowo (T/N), rok i miesiąc w którym nie ma naliczenia amortyzacji (T/N), czy podlega zawieszeniu amortyzacji (T/N), rok i miesiąc w którym jest zawieszenie amortyzacji (T/N), identyfikator podmiotu , imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej, czy generować dokument PT dla osób i miejsc przy zapisie (T/N), data likwidacji/zbycia, stan środka: w użyciu (T/N), zlikwidowany (T/N), zbyty (T/N), przyczyna likwidacji, numer dokumentu likwidacji, środek w budowie (T/N), uwzględnianie przy księgowaniu w koszty na badania i rozwój (T/N - dot. KPiR), identyfikator zakładu (dot. KPiR), informacje dodatkowe, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis]
Dokument środków trwałych	[identyfikator dokumentu, identyfikator środka trwałego, rodzaj (typ) środka trwałego, nazwa księgi inwentarzowej, typ dokumentu, numer dokumentu, data operacji, identyfikator kategorii, opis dokumentu, kwota zmiany wartości bilansowej/kosztowej, kwota umorzenia, kwota amortyzacji do zaliczenia w koszty, nie pomniejszaj podstawy amortyzacji (T/N), metoda amortyzacji kosztowej/bilansowej, stawka amortyzacji, stawka umorzenia, współczynnik podwyższenia stawki, odpis amortyzacyjny stanowiący ulgę, data od/do obowiązywania przekazania, identyfikator podmiotu przekazującego oraz przyjmującego, imię i nazwisko poprzedniej/nowej osoby odpowiedzialnej na dokumencie przekazania, nazwa (opis) poprzedniego/nowego miejsca użytkowania, data rozpoczęcia uwzględniania dokumentu LT w amortyzacji kosztowej/bilansowej, wylicz umorzenie na dokumencie LT (T/N), uwzględnianie przy księgowaniu w koszty na badania i rozwój (T/N - dot. KPiR), identyfikator zakładu (dot. KPiR), informacje dodatkowe, identyfikator zapisu księgowego, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis]

Wyposażenie	[identyfikator wyposażenia, numer kolejny w ewidencji, identyfikator dokumentu zakupu, typ dokumentu zakupu, numer dokumentu nabycia, data zakupu, numer pozycji w księdze, nazwa wyposażenia, identyfikator kategorii, opis wyposażenia, numer inwentarzowy, kod kreskowy, wartość nabycia, ilość sztuk/jednostek, jednostka miary, identyfikator podmiotu , imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej, data likwidacji/zbycia, stan elementu wyposażenia: w użyciu (T/N), zlikwidowany (T/N), zbyty (T/N), przyczyna likwidacji, numer dokumentu likwidacji, informacja dodatkowa, identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis]
-------------	---

6.12 CRM

Kontakty/ Zadania	[identyfikator kontaktu/zadania, identyfikator wątku, identyfikator zadania nadrzędnego, identyfikator definicji dokumentu, stały parametryzowany człon numeru dokumentu, autonumerowany człon numeru dokumentu, pełny numer dokumentu, stan dokumentu, typ podmiotu którego dotyczy kontakt/zadanie, identyfikator podmiotu którego dotyczy kontakt/zadanie , identyfikator przedstawiciela kontrahenta , typ opiekuna, identyfikator opiekuna , obsługa przed/po sprzedaży, data dokumentu, czas przygotowania, czas prowadzenia kontaktu, czas opracowania kontaktu, typ kontaktu (kontakt/zadanie), termin początkowy zadania, termin końcowy zadania, przypomnienie o zadaniu (T/N), czas przypomnienia przed terminem zadania, priorytet zadania, procentowy stopień wykonania zadania, etap realizacji zadania, temat dla kontaktu/zadania, opis, uwagi do realizacji, lokalizacja kontaktu, zapis powstał z windykacji (T/N), identyfikator dokumentu na stanowisku Mobile Sprzedaż, generowanie automatycznych przypomnień dla zadania (T/N), generowanie automatycznych przypomnień email (T/N), adres email na który wysłane jest przypomnienie, czas przypomnienia dla email, termin wysłania przypomnienia przez email, domyślny szablon email, generowanie automatycznych przypomnień SMS (T/N), nr telefonu na który ma być wysłany SMS z przypomnieniem, czas przypomnienia dla SMS, termin wysłania powiadomienia SMS, szablon domyślny SMS, generowanie automatycznych przypomnień do zadania (T/N), parametry dotyczące automatycznego generowania przypomnień (generowanie automatycznych przypomnień email (T/N), czas przypomnienia dla email, termin wysłania przypomnienia przez email, szablon email, generowanie automatycznych przypomnień SMS (T/N), czas przypomnienia dla SMS, termin wysłania powiadomienia SMS, szablon domyślny SMS), zadanie cykliczne, typ cyklu, częstotliwość powtórzeń, dni tygodnia, dni miesiąca, tygodnie, data początkowa cyklu, data końcowa cyklu, liczba wystąpień cyklu, identyfikator wyodrębnionego kontaktu z cyklu, identyfikator pliku na IBARD, położenie pliku, ścieżka dostępu do zewnętrznego dokumentu]
Uczestnicy	[numer rekordu, identyfikator kontaktu, typ podmiotu, identyfikator podmiotu , akronim podmiotu, imię i nazwisko podmiotu, automatyczne przypomnienia dla zadania (T/N), email uczestnika, nr telefonu SMS]
Faktury cykliczne	[<u>Nagłówek</u> : identyfikator wzorca faktury cyklicznej, kod wzorca faktury cyklicznej, nazwa wzorca faktury cyklicznej, data ostatniego generowania faktur, data i godzina kolejnego generowania faktur,

	<p>wzorzec nieaktywny (T/N), okres cyklu generowania, dzień tygodnia w którym dokumenty są generowane, dzień miesiąca w którym dokumenty są generowane, powtarzalność cyklu (ilość tygodni/miesiący), data generowania faktur, typ generowanego dokumentu, identyfikator schematu numeracji, numer, schemat numeracji, waluta, numer kursu waluty, licznik kursu waluty, mianownik kursu waluty, magazyn na który są generowane faktury, algorytm liczenia VAT (netto/brutto), zapis generowanego dokumentu (do bufora/na stałe), typ daty wystawienia generowanego dokumentu, data wystawienia na generowanym dokumencie, typ daty sprzedaży generowanego dokumentu, data sprzedaży na generowanym dokumencie, typ formy płatności, identyfikator formy płatności, typ terminu płatności, data ustalonego terminu płatności, typ kategorii (kontrahenta/stała), identyfikator kategorii, opis kategorii, opis na fakturze, przypomnienie (T/N), czas przypomnienia przed terminem generowania faktur, automatyczne generowanie faktur cyklicznych (T/N), wysyłka wydruku generowanej faktury poprzez email (T/N), identyfikator szablonu email, rodzaj wydruku (standardowy/użytkownika), identyfikator wydruku</p> <p><i>Elementy:</i> identyfikator rekordu, identyfikator wzorca faktury cyklicznej, identyfikator elementu w ramach nagłówka, typ ceny (netto/brutto), liczba porządkowa, identyfikator elementu (towaru/usługi), kod, nazwa, ilość, ilość w jednostkach podstawowych/pomocniczych, jednostka miary podstawowa i pomocnicza, magazyn dla pozycji, typ ceny, cena netto, cena brutto, symbol waluty, cena transakcyjna netto w walucie systemowej, cena transakcyjna brutto w walucie systemowej, grupa cenowa, cena z czterema miejscami po przecinku (T/N), identyfikator grupy dokumentów powiązany z grupami faktur, identyfikator wzorca faktury cyklicznej, powiązany z wzorcami, status propozycji definiowany przez użytkownika, status propozycji definiowany automatycznie, data utworzenia propozycji, data ostatniej modyfikacji propozycji]</p>
<p>Kontrahenci na wzorcu Faktury cyklicznej</p>	<p>[identyfikator rekordu, identyfikator wzorca faktury cyklicznej, typ (kontrahent/grupa kontrahentów), liczba porządkowa, typ podmiotu (grupa/kontrahent), identyfikator podmiotu (grupa/kontrahent), kod podmiotu (grupa/kontrahent), kod odbiorcy, okres obowiązywania umowy – termin od, data początkowa okresu obowiązywania umowy, okres obowiązywania umowy- termin do, data końcowa okresu obowiązywania umowy, dopuszczalność duplikatów podmiotów (T/N)]</p>
<p>Ceny i ilości indywidualne dla kontrahentów</p>	<p>[identyfikator rekordu, identyfikator wzorca faktury cyklicznej, identyfikator elementu w ramach nagłówka, typ podmiotu (grupa/kontrahent), identyfikator podmiotu (grupa/kontrahent), liczba porządkowa kontrahenta, kod kontrahenta, nazwa kontrahenta, kod odbiorcy, nazwa odbiorcy, ilość, jednostka miary (podstawowa, pomocnicza), przelicznik jednostki miary, obowiązuje od, obowiązuje do, rodzaj ceny (netto/brutto), cena netto, cena brutto, symbol waluty, cena transakcyjna netto w walucie systemowej, cena transakcyjna brutto w walucie systemowej, grupa cenowa, cena z czterema miejscami po przecinku (T/N)]</p>

Oferty handlowe	<p><u>[Nagłówek:</u> identyfikator dokumentu, nazwa oferty, opis oferty, identyfikator statusu oferty, opis statusu oferty, treść szablonu oferty, nazwa szablonu oferty, typ dokumentu, numer dokumentu, schemat numeracji, numer pełny dokumentu, data dokumentu, data początku obowiązywania oferty, data końca obowiązywania oferty, symbol waluty dokumentu, numer kursu waluty, licznik kursu waluty, mianownik kursu waluty, data kursu waluty, dokument w buforze (T/N), dokument anulowany (T/N), tworzenie kopii elektronicznej wydruku oferty (T/N), podpis cyfrowy PDF podczas wydruku oferty (T/N), algorytm liczenia VAT na ofercie (netto/brutto), rodzaj ceny, grupa cenowa, rabat oferty</p> <p><u>[Elementy:</u> identyfikator rekordu, identyfikator dokumentu, lp. elementu (towar/usługa) na ofercie, identyfikator elementu, kod elementu, nazwa elementu, opis elementu, cena indywidualna kontrahenta (T/N), atrybuty elementu oferty (identyfikator atrybutu, kod atrybutu, wartość atrybutu, pole techniczne), identyfikator towaru, identyfikator podmiotu, algorytm liczenia VAT (netto/brutto), cena początkowa w walucie, rabat dla pozycji, cena transakcyjna w walucie, cena początkowa w walucie dokumentu, cena po rabacie wyrażona w walucie dokumentu, koszt KGO, symbol waluty, numer kursu waluty, licznik notowania waluty, mianownik notowania waluty, cena transakcyjna w walucie systemowej, ilość towaru w jednostkach podstawowych, jednostka miary, jednostka miary zastępcza, format jednostki miary (całkowite, niecałkowite), licznik przelicznika między jednostką podstawową i zbiorczą, mianownik przelicznika między jednostką podstawową i zbiorczą, ilość towaru w jednostkach drukowanych na dokumencie, wartość netto pozycji, wartość brutto pozycji, wartość netto pozycji w walucie, wartość brutto pozycji w walucie, stawka podatku VAT, flaga podatku VAT, cena z czterema miejscami po przecinku (T/N), id przedstawiciela]</p>
Kontrahenci, których dotyczy Oferta	<p>[identyfikator dokumentu, identyfikator podmiotu, typ podmiotu, kod podmiotu, lp. podmiotu na dokumencie, nazwa podmiotu, dane adresowe (kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta), drugi adres, symbol kraju NIP, numer NIP, numer GLN, adres email podmiotu, identyfikator tabeli]</p>
Ceny towarów i usług na Ofercie	<p>[identyfikator rekordu, identyfikator elementu, identyfikator towaru, identyfikator podmiotu, algorytm liczenia VAT (netto/brutto), cena początkowa w walucie, rabat dla pozycji, cena transakcyjna w walucie, cena początkowa w walucie dokumentu, cena po rabacie wyrażona w walucie dokumentu, koszt KGO, symbol waluty, numer kursu waluty, licznik notowania waluty, mianownik notowania waluty, cena transakcyjna w walucie systemowej, ilość towaru w jednostkach podstawowych, jednostka miary, jednostka miary zastępcza, format jednostki miary (całkowite, niecałkowite), licznik przelicznika między jednostką podstawową i zbiorczą, mianownik przelicznika między jednostką podstawową i zbiorczą, ilość towaru w jednostkach drukowanych na dokumencie, wartość netto pozycji, wartość brutto pozycji, wartość netto pozycji w walucie, wartość brutto pozycji w walucie, stawka podatku VAT, flaga podatku VAT, cena z czterema miejscami po przecinku (T/N)]</p>

Windykacja- Zapis zdarzeń	[identyfikator rekordu, data operacji, typ operacji (kontakt/zadanie, email, ponaglenie, blokada, SMS), identyfikator etapu windykacji, czy wystąpił błąd, numer dokumentu wygenerowanego poprzez windykację, typ podmiotu, identyfikator podmiotu , opis dodatkowy, typ utworzonego dokumentu, identyfikator utworzonego dokumentu, identyfikator zdarzenia kasowo-bankowego, windykacja automatyczna/na żądanie, identyfikator dokumentu nadrzędnego]
Ankieterzy	[identyfikator rekordu, identyfikator wzorca ankiety, lp. podmiotu, typ podmiotu, identyfikator podmiotu]
Nagłówki ankiet	[identyfikator rekordu, identyfikator definicji dokumentu, stały parametryzowany człon numeru dokumentu, autonumerowany człon numeru dokumentu, pełny numer dokumentu, data utworzenia dokumentu, stan ankiety (do wypełnienia, wypełniona, zatwierdzona, odrzucona), przyczyna odrzucenia ankiety, identyfikator wzorca ankiety, nazwa ankiety, opis ankiety, typ podmiotu, identyfikator podmiotu , identyfikator przedstawiciela , telefon do osoby ankietowanej, imię i nazwisko osoby ankietowanej, termin ankiety – od, termin ankiety – do, łączna ocena ankiety, data wypełnienia, data zatwierdzenia ankiety]
Pytania na ankietach	[identyfikator rekordu, identyfikator ankiety, lp. pytania, treść pytania, opis pytania, typ pytania (otwarte, wybór z listy), format pytania otwartego (tekst, liczba, data), format pytania zamkniętego (jednokrotny wybór, wielokrotny wybór), identyfikator szablonu odpowiedzi, waga pytania, czy odpowiedź jest wymagana (T/N), czy pytanie jest aktywne (T/N), odpowiedź na pytanie wybór z listy, odpowiedź na pytanie otwarte, wypełniający – typ podmiotu, wypełniający – identyfikator podmiotu , identyfikator pytania w słowniku pytań, identyfikator pytania w grupie, identyfikator grupowania, lp. grupy, punkty za odpowiedź]
Ankietowani na wzorcu ankiety	[identyfikator rekordu, identyfikator wzorca ankiety, lp. podmiotu, typ podmiotu, identyfikator podmiotu , identyfikator przedstawiciela , nazwisko przedstawiciela, telefon przedstawiciela, kod kontrahenta, nazwa kontrahenta]

6.13 Serwis

Urządzenia serwisowe	[identyfikator urządzenia, kod urządzenia, nazwa urządzenia, kod EAN, typ podmiotu, identyfikator podmiotu , typ odbiorcy, identyfikator odbiorcy , identyfikator rodzaju urządzenia, identyfikator towaru, opis urządzenia, fakturowanie czynności (T/N), fakturowanie części (T/N)]
Zlecenia serwisowe oraz zlecenia serwisowe cykliczne	[identyfikator zlecenia, identyfikator definicji dokumentu, identyfikator kategorii, stały parametryzowany człon numeru dokumentu, autonumerowany człon numeru dokumentu, pełny numer dokumentu, status zadania, stan fakturowania, lista typów skojarzonych dokumentów, typ podmiotu z którym dokonano transakcji, identyfikator podmiotu , nazwa podmiotu, dane adresowe płatnika (kraj zamieszkania, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta, dodatkowa linia adresu), nr telefonu kontrahenta, email kontrahenta, typ odbiorcy z którym dokonano transakcji, identyfikator odbiorcy , dane adresowe odbiorcy]

	<p>(kraj zamieszkania, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta, dodatkowa linia adresu), nr telefonu odbiorcy, email odbiorcy, identyfikator przedstawiciela, nazwisko osoby przedstawiciela, nr telefonu przedstawiciela, typ prowadzącego zlecenie, identyfikator prowadzącego zlecenie, priorytet zlecenia, identyfikator urzędnika, data dokumentu, data przyjęcia zlecenia do realizacji, planowana data realizacji, planowany czas realizacji, data realizacji, magazyn na który tworzony jest dokument, etap realizacji zlecenia, opis statusu, data dla etapu, procentowy stopień wykonania zlecenia, opis dla zlecenia, algorytm liczenia cen (netto/brutto), wartość netto zlecenia, wartość brutto zlecenia, wartość netto pozycji do zafakturowania, wartość brutto pozycji do zafakturowania, rzeczywisty czas realizacji zlecenia, fakturowanie zbiorcze części (T/N), usługa do zbiorczego fakturowania części, fakturowanie zbiorcze czynności (T/N), usługa do zbiorczego fakturowania czynności, waluta dokumentu, numer kursu waluty, licznik kursu waluty, mianownik kursu waluty, data kursu waluty, wartość netto pozycji do zafakturowania w walucie systemowej, wartość brutto pozycji do zafakturowania w walucie systemowej, wartość netto zlecenia w walucie systemowej, wartość brutto zlecenia w walucie systemowej, typ formy płatności, ustalona forma płatności, typ terminu płatności (z definicji formy płatności/ustalony na dzień), termin płatności]</p>
<p>Czynności i części na zleceniu serwisowym oraz zleceniu serwisowym cyklicznym</p>	<p>[identyfikator rekordu, identyfikator zlecenia, numer pozycji, identyfikator towaru/usługi, identyfikator kategorii, identyfikator pozycji na dokumencie MM, MM zwrotny (T/N), kod części/czynności w cenniku, nazwa części/czynności, kod EAN towaru, opis części/czynności, serwisant (operator, pracownik), identyfikator serwisanta, identyfikator magazynu, stan pobrania z magazynu, fakturowanie (T/N), czynność zakończona (T/N), realizacja (niezależna, po wykonaniu poprzedniej, wg terminu), poprzednia czynność zakończona (T/N), data wykonania czynności, data rozpoczęcia czynności, data zakończenia czynności, rezerwacja czasu w terminarzu (T/N), przypomnienie (T/N), czas przypomnienia przed terminem czynności, czas trwania czynności, numer ceny początkowej, cena początkowa, rabat, cena transakcyjna po rabacie w walucie zlecenia, cena transakcyjna brutto w walucie zlecenia, ilość pobierana towaru w jednostkach cennika, ilość pobierana towaru w jednostkach pomocniczych, ilość towaru w jednostkach cennika, ilość towaru w jednostkach drukowanych na dokumencie, ilość do pobrania w zależności od statusu, ilość pobierana w zależności od statusu, ilość do zwrotu w zależności od statusu, jednostka miary, jednostka miary z cennika, przelicznik jednostki miary– licznik, przelicznik jednostki miary- mianownik, wartość netto pozycji, wartość brutto pozycji, koszt rzeczywisty towaru, koszt symulowany, cena początkowa w walucie systemowej, cena transakcyjna w walucie systemowej, cena transakcyjna brutto w walucie systemowej, wartość netto w walucie systemowej, wartość brutto w walucie systemowej, symbol waluty, stawka podatku VAT, typ stawki, stawka źródłowa dla podatku obniżonego, atrybuty pozycji (identyfikator, kod, wartość, pole techniczne do ustawienia atrybutów), cena z czterema miejscami po przecinku (T/N), pole techniczne, czy ustawiono stawki OSS, towar posiada wymagane cechy, czy wybrano dostawy (T/N)]</p>

6.14 KSeF

Faktury z KSeF

[identyfikator rekordu, typ podmiotu, **identyfikator podmiotu**, identyfikator kategorii, opis, notatka – dodatkowy opis, data wystawienia, data pozyskania dokumentu, data dostawy, termin płatności z KSeF, termin płatności do ewidencji, numer dokumenty, numer dokumentu w formacie KSeF, numer NIP, symbol kraju dla numeru NIP, pełna nazwa kontrahenta, pełny adres, kod kraju, województwo, powiat, gmina, ulica, numer domy, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta, numer GLN, email, numer telefonu, wartość netto dokumentu, wartość VAT dokumentu, wartość brutto dokumentu, waluta dokumentu, docelowa ewidencja, docelowa ewidencja – kwalifikacja, typ sprzedaż/zakup, identyfikator w rejestrze VAT, identyfikator w handlu, nazwa rejestru VAT lub magazynu, identyfikator formy płatności, identyfikator formy płatności do ewidencji, obraz faktury w formacie JSON, rozmiar faktury w formacie JSON, obraz faktury w formacie XML, rozmiar faktury w formacie XML, obraz faktury w formacie HTML, rozmiar faktury w formacie HTML, rodzaj serwera KSeF, tryb kreowania podmiotu]

6.15 Konfiguracja

KONFIGURACJA > FIRMA

CRM

[Automat faktur cyklicznych]: automatyczne generowanie faktur cyklicznych (T/N), identyfikator operatora w imieniu którego będą generowane faktury cykliczne, konto e-mail, stan realizacji wysyłki e-mail, uruchom generowanie faktur cyklicznych o godzinie (T/N), godzina generowania dokumentów przez automat;

[Automat przypomnień]: automatyczne przypomnienia dla zadań (T/N), identyfikator operatora w imieniu którego będą generowane przypomnienia, konto e-mail, ustawienia domyślne dla klientów (T/N), ustawienia domyślne dla operatorów (T/N), przypomnienie wysyłane będzie w formie SMS/e-mail o ile na formularzu zadania nie zostanie wskazane inaczej, domyślny szablon SMS/e-mail (z tekstem generowanego automatycznie przypomnienia), przypomnienie zostanie wysłane w określonym czasie przed terminem rozpoczęcia zadania;

[Automat wysyłki faktur]: automatyczne wysyłanie faktur pocztą e-mail (T/N), identyfikator operatora w imieniu którego będą automatycznie wysyłane wydruki faktur, konto e-mail, szablon e-mail, czy wysłać dokumenty tylko zatwierdzone, czy wszystkie (T/N), czy wysłać wg daty wystawienia/sprzedaży, od jakiej daty wysłać, wzór wydruku faktury, który będzie wysyłany, stan realizacji wysyłki e-mail, uruchom wysyłkę o godzinie, godzina wysyłania dokumentów przez automat czy powtarzać wysyłkę (T/N), jak często powtarzać wysyłkę i do której godziny;

	<p><u>Windykacja należności</u>: konto e-mail, stan realizacji wysyłki e-mail, automat windykacji należności (T/N), kwota po której przekroczeniu należności będą windykowane, termin realizacji automatycznej windykacji, identyfikator operatora w imieniu którego będą wykonywane automatyczne zadania windykacji, uruchom wysłanie e-mail o godzinie (T/N), godzina wysłanie e-mail o zaległych płatnościach przez automat windykacji, rodzaj opiekuna na generowanych zadaniach CRM, identyfikator operatora, najwcześniejsza godzina rozpoczęcia na generowanych zadaniach CRM, godzina zakończenia pracy, przesunięcie dla terminu realizacji na generowanych kolejnych zadaniach CRM (ilość minut), ustaw przypomnienia dla zadań (T/N), czas przypomnienia na generowanych kolejnych zadaniach CRM, uruchom generowanie zadań i kontaktów CRM o przez automat windykacji (T/N), godzina generowania zadań przez automat windykacji, sposób naliczania odsetek (typ odsetek), wysokość stopy odsetek, wielkość odsetek indywidualnych, próg odsetek podatkowych dla ponaglenia zapłaty, czy generować płatności dla odsetek (T/N), identyfikator formy płatności dla odsetek, termin płatności dla odsetek, uruchom generowanie ponaglenia zapłaty przez automat windykacji (T/N), godzina generowania zdarzeń przez automat windykacji, T/N), godzina generowania zdarzeń przez automat windykacji, minimalna kwota przeterminowanego zadłużenia, które powinno skutkować założeniem blokady sprzedaży, uruchom ustawienie blokady sprzedaży na karcie kontrahenta przez automat windykacji (T/N), stan realizacji wysyłki SMS, uruchom funkcję wysyłania SMS-ów przez automat windykacji (T/N),), godzina generowania SMS przez automat windykacji]</p>
Dane firmy	<p><u>Adresy oddziałów</u>: kod adresu, nazwa adresu, ulica, numer domu i lokalu, miejscowość, kod pocztowy, województwo, kraj ISO, telefon, telefon GSM, czy adres jest domyślny (T/N), czy adres jest korespondencyjny (T/N), czy jest to adres Punktu odbioru osobistego (T/N), szerokość i długość geograficzna, adres urzędu nadania, kod urzędu nadania, adres paczkomatu, kod paczkomatu, identyfikator magazynu dla oddziału, Osoba odbierająca przesyłkę do oddziału - imię i nazwisko, jej telefon i adres e-mail, identyfikator miejsca dostawy, identyfikator urzędzeń grzewczych;</p> <p><u>Comarch Apfino</u>: klucz wymiany, drukuj pieczęć prewencyjną (T/N), drukuj link do płatności online (T/N), Automatyczne wysyłanie danych (T/N), Płatności i Faktury sprzedaży (T/N), Kontrahenci (T/N), uruchom automat o godzinie , do której godziny, jak często powtarzać wysyłkę, identyfikator operatora w imieniu którego będą wysyłane dane,</p> <p><u>Deklaracje</u>: czy składana jest deklaracja: PIT-4R (T/N), CIT-8 (T/N), PIT-8AR (T/N), VAT-7 (T/N), JPK_V7 (T/N), VAT-UE (T/N), VAT-8 (T/N), VAT-9M (T/N), VAT-27 (T/N), PIT-36 (T/N), PIT-36L (T/N), PIT-37 (T/N), DRA (T/N), CUK-1 (T/N), AKC-WW (T/N), VIU-DO (T/N), kod/akronim urzędu skarbowego dla PIT-4R, CIT-8/ PIT-8AR/ VAT/JPK_V7/CUK/ AKC-WW/ VIU-DO, typ dokumentu dla płatności deklaracji, forma płatności dla deklaracji, kod/akronim urzędu skarbowego dla płatności z tytułu AKC-WW, numer indywidualnego rachunku podatkowego firmy, numer rachunku do deklaracji VIU-DO;</p>

Intrastat: czy składana jest deklaracja Intrastat (T/N), minimalna wartość pozycji z kodami CN 99500000 (kwota wyrażona w EUR), identyfikator i nazwa organu celnego, dane wypełniającego deklarację: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, numer faxu, adres e-mail, miejscowość, typ kursu waluty, identyfikator numeru własnego;

KSeF: Tryb środowisk: demo/produkcyjne, access token;

Pieczętka firmy: identyfikator pieczętka, pieczętka aktualna, początek okresu obowiązywania, koniec okresu obowiązywania, aktualna (T/N), pierwsza, druga oraz trzecia linia nazwy firmy, symbol kraju dla numeru NIP, numer NIP, numer REGON, kraj zamieszkania lub siedziby, kod ISO kraju, województwo, powiat, gmina, kod GUS gminy, ulica, numer domu oraz lokalu, miasto, kod pocztowy, poczta, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres URL strony internetowej, sąd, numer KRS, kapitał zakładowy, kapitał wpłacony, opis drukowany na fakturach, globalny numer identyfikacyjny ILN/GLN własny lub centrali dla firm wielooddziałowych, EORI/identyfikator podmiotu PUESC, numer rejestrowy w BDO, czy aktualizować dokumenty (pole techniczne), identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis;

Pieczętka firmy – jednostka samorządowa: identyfikator pieczętka JS, pieczętka aktualna, początek okresu obowiązywania, koniec okresu obowiązywania, aktualna (T/N), pierwsza, druga oraz trzecia linia nazwy firmy, symbol kraju dla numeru NIP, numer NIP, numer REGON, kraj zamieszkania lub siedziby, kod ISO kraju, województwo, powiat, gmina, kod GUS gminy, ulica, numer domu oraz lokalu, miasto, kod pocztowy, poczta, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres URL strony internetowej, czy aktualizować dokumenty (pole techniczne), identyfikator operatora (imię i nazwisko) wprowadzającego/modyfikującego zapis;

PIT-28: nazwa na deklaracji PIT-28, adres zamieszkania lub siedziby, rodzaj i typ działalności;

PIT-36, PIT-36L: nazwa na deklaracji PIT-36, PIT-36L, adres zamieszkania lub siedziby, rodzaj działalności;

PIT-4R, CIT-8, ZUS DRA: nazwa skrócona na deklaracji ZUS, nazwa na deklaracji PFRON, numer ubezpieczenia społecznego płatnika (NUSP), czy podatnik jest osobą fizyczną (T/N), czy PESEL jako identyfikator składającego na PIT-11 (T/N), czy przedsiębiorstwo w spadku (T/N), nazwa pełna na deklaracji PIT-4R, PIT-8AR i CIT-8, imię i nazwisko osoby fizycznej, numer PESEL, data urodzenia, numer dowodu osobistego, numer paszportu, adres na PIT-4R i CIT-8: kraj zamieszkania lub siedziby, kod ISO kraju, województwo, powiat, gmina, ulica, numer domu oraz lokalu, miasto, kod pocztowy, poczta, telefon kontaktowy, imię i nazwisko przedstawiciela PIT-4R/CIT-8;

VAT, AKC-WW, CUK: czy podatnik jest osobą fizyczną (T/N), nazwa skrócona, nazwa pełna/ nazwisko osoby fizycznej, imię osoby fizycznej, numer PESEL, data urodzenia, adres na VAT, AKC-WW, CUK: kraj zamieszkania lub siedziby, kod ISO kraju, województwo, powiat, gmina, kod GUS gminy, ulica, numer domu oraz lokalu, miasto, kod pocztowy, poczta, telefon kontaktowy, imię i nazwisko przedstawiciela na VAT oraz AKC-WW i CUK, adres e-mail i telefon kontaktowy przedstawiciela na VAT oraz AKC-WW i CUK]

<p>e-Handel</p>	<p><u>e-Sklep/e-Sale</u>: nazwa sklepu/e-Sale, czy aktywna jest współpraca z e-Sklepem (T/N), domyślna waluta, dostępne waluty w e-Sklep, licznik kursu waluty, mianownik kursu waluty, czy pobierać kurs z konfiguracji (T/N), cena domyślna, cena poprzednia, czy pomijać towary z ceną 0,00 (T/N), symbol definicji RO, seria wykorzystywana w definicji schematu numeracji dla RO, koszt przesyłki, grupa towarów, wyslij zasoby (T/N), wyslij cechy partii (T/N), stan na dzień (T/N), ze wszystkich magazynów (T/N), identyfikator (symbol) magazynu, nazwa magazynu, określenie magazynu domyślnego, generuj klucz wymiany, hasło, nazwa formy płatności w Comarch e-Sklep, identyfikator formy płatności w Comarch ERP Optima, formy płatności online dla e-Sklep, czy forma płatności jest online, czy mapowanie kontrahentów (T/N) grupa kontrahenta, Kontrola limitu płatności (Comarch e-Sklep B2B): [brak, ostrzeżenie, blokada] eksport faktur w formacie PDF (T/N), pomijanie pozycji z zerowym kosztem dostawy podczas importu zamówień dla paragonów (T/N), pomijanie pozycji z zerowym kosztem dostawy podczas importu zamówień dla faktur (T/N),</p> <p><u>wszystko.pl</u>: Definicja RO, seria wykorzystywana w definicji, koszt przesyłki, cena domyślna, identyfikator (symbol) magazynu, nazwa magazynu, określenie magazynu domyślnego, nazwa formy płatności we wszystko.pl, identyfikator formy płatności w Comarch ERP Optima, zakładaj kartoteki kontrahentów (T/N), Mapuj kontrahentów (T/N), Zwrot, Reklamacja, Gwarancja, Czas realizacji, Cennik dostaw.</p>
<p>Kasa/Bank</p>	<p>[<u>Formy płatności</u>]: identyfikator oraz nazwa formy płatności, typ formy płatności, domyślny rejestr kasowy/bankowy w walucie systemowej (PLN), płatność KSeF domyślny rejestr w walucie obcej, symbol waluty rejestru walutowego, domyślny termin płatności czy forma płatności związana jest z terminalem płatniczym, czy forma płatności jest domyślna (T/N), czy forma płatności jest zablokowana (T/N), identyfikator domyślnego płatnika (podmiotu)</p>
<p>Księgowość</p>	<p>[<u>Parametry</u>]: rodzaj księgowości, numeracja rejestrów VAT ciągła w roku (T/N), numeracja ewidencji dodatkowej ciągła w roku (T/N), generowanie dokumentów wewnętrznych w rejestrze VAT (T/N), czy ma być pokazywane okno generowania dokumentów wewnętrznych przy zapisie dokumentu w rejestrze VAT (T/N), pobieraj rodzaj z kategorii towaru/usługi przy przenoszeniu do rejestru VAT (T/N), płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie (T/N), czy przenieść numer własny do identyfikatora księgowego (T/N), definiowalny schemat numeracji ID księgowego (T/N), data od której obowiązuje definiowalne ID księgowo, czy paragony mają być przenoszone pojedynczo do rejestru VAT (T/N), numeracja zapisów księgowych ciągła w roku (T/N), zbiorcze księgowanie dokumentów (nie podlegają automatycznemu księgowaniu): rejestrów sprzedaży VAT/ ewidencji dodatkowej przychodów/ różnic kursowych i różnic kursowych MW (T/N), księgowanie składek ZUS do KP w następnym miesiącu (T/N), dzień księgowania składek ZUS (dot. kolejnego miesiąca), księgowanie faktur zaliczkowych zafiskalizowanych od razu w przychody (T/N), czy firma</p>

	<p>jest wielozakładowa (T/N), identyfikator zakładu domyślnego, identyfikator (symbol) zakładu, czy zakład jest nieaktywny (T/N), dane zakładu: nazwa firmy, symbol kraju dla numeru NIP, numer NIP, numer REGON, nazwa zakładu, ulica, numer domu i lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta, data księgowania dokumentów, pozwalają na księgowanie faktur przekształconych z zaksięgowanego paragonu (T/N), sposób renumeracji rejestru VAT, sposób podziału odliczeń w rejestrze VAT zakupu]</p>
Magazyn	<p><u>Akcyza – wyroby węglowe</u>: czy obsługiwana jest akcyza na wyroby węglowe (T/N), identyfikator atrybutu do określenia podstawy prawnej zwolnienia/oznaczenia ubytków, <i>powiększaj cenę o kwotę akcyz (T/N), rodzaj rabatu]</i></p> <p><u>Oplata cukrowa</u>: czy obsługiwana jest opłata cukrowa (T/N), identyfikator atrybutu do określenia numeru partii towaru, <i>powiększaj cenę o kwotę opłaty cukrowej (T/N), rodzaj rabatu.</i></p>
Ogólne	<p><u>Praca rozproszona</u>: typ wymiany, identyfikator księgowości, identyfikator działu sprzedaży/płac, rejestr VAT dla: faktur zakupu/ faktur sprzedaży/ dokumentów zakupu wewnętrznych/ dokumentów sprzedaży wewnętrznych, rejestr dodatkowy dla: WZ/ PZ/ RW/ PW/ MM/ WKA/ PKA, rodzaj cen przenoszonych na WZ i WKA w kwotach dodatkowych, czy eksportować MM (T/N), czy eksportować faktury VAT z rejestrów VAT (T/N), czy eksportować dokumenty fiskalne (T/N), czy eksportować i importować dokumenty wraz z załącznikami (T/N), login Comarch Cloud (e-mail) dla którego zostaną udostępnione pliki zapisane w iBARD, czy status zaimportowanej płatności ma być ustawiony wg danych w pliku (T/N), czy pobierać kategorię z karty kontrahenta (T/N);</p>
Płace	<p><u>Comarch HRM</u>: czy przenieść usługę Comarch HRM do chmury (T/N), identyfikator operatora w imieniu którego będą wykonywane synchronizacje automatyczne, typ domeny świadczenia usługi (adres www), adres e-mail do kontaktu, numer klucza do świadczenia usługi, oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacją regulaminu Usługi Comarch HRM (T/N), regulamin, potwierdzenie uruchomienia usługi]</p> <p><u>Pracownicze Plany Kapitałowe</u>: instytucja finansowa obsługująca PPK, numer umowy o zarządzanie PPK, dane osoby odpowiedzialnej za kontakt PPK: imię i nazwisko, telefon, email, wartość procentowa składki PPK finansowanej przez pracodawcę]</p> <p><u>Zobowiązania wobec ZUS/PFRON</u>: miesiąc i rok ustawienia/zmiany danych, czy wynagrodzenie jest wypłacane ze świadczenia ZUS (T/N) oraz data obowiązywania, status podmiotu przy refundacji składek ZUS/ dofinansowania PFRON, data obowiązywania statusu, numer pracodawcy w rejestrze PFRON, identyfikator adresu PFRON, nazwa pełnomocnika do PFRON, dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z PFRON: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, numer faxu, adres e-mail, czy liczyć zasiłki ZUS (T/N) oraz data obowiązywania, czy liczyć składkę na FGŚP (T/N) oraz data obowiązywania, wyliczenie składki FP i FGŚP od sumy podstaw (T/N) oraz data obowiązywania, przyrównanie podstawy chorobowego ucznia do minimalnej stawki ucznia (T/N) oraz</p>

	<p>data obowiązywania, REGON firmy na deklaracji DRA właściciela (T/N) oraz data obowiązywania, nazwa skrócona firmy na deklaracji DRA właściciela (T/N) oraz data obowiązywania, kod terminu składania deklaracji ZUS, kod oddziału NFZ, kod terytorialny jednostki ZUS, rodzaj działalności wg PKD]</p>
Przesyłki	<p><u>Comarch Shipping</u>: Login, Hasło, Status połączenia z usługą Comarch Shipping, Tworzenie zleceń nadania przesyłek z wykorzystaniem aplikacji Comarch Shipping (T/N), domyślna numeracja zlecenia nadania przesyłki, domyślna seria, spedytor domyślny (T/N), format wydruku listu przewozowego, format pliku dla listu przewozowego, czy ustawiać domyślnie pobranie (T/N), czy forma pobranie zależna od płatności na dokumencie (T/N), Seryjne generowanie przesyłek – jedno ZNP dla zaznaczonych dokumentów (T/N),</p> <p>[Identyfikator rekordu (1- sendit, 2- dpd, 3- dhl), aktywny (T/N), spedytor domyślny (T/N), login, hasło, numer Klienta, czy umowa na stały odbiór przesyłek (T/N), czy umowa na nadawanie przesyłek poleconych wg gabarytów A/B (Poczta Polska) (T/N), organization ID, Access Token (Paczkomaty InPost, Allegro), konto Allegro, kod paczkomatu nadawczego, adres paczkomatu nadawczego, domyślna numeracja zlecenia nadania przesyłki, domyślna seria, płatnik, zlecenie odbioru wysyłki, domyślna przesyłka (T/N), rodzaj przesyłki, czy dodawać paczkę na nowe zlecenie (T/N), czy pobierać w pierwszej kolejności wagę z karty towaru (T/N), czy pobierać w pierwszej kolejności wagę z kartotek towarowych powiązanych z urządzeniem (ze zleceń serwisowych) (T/N), dane paczki (kategoria paczki, waga, wysokość, szerokość, długość), typ informacji o zawartości, informacja o zawartości, referencje do dokumentu (T/N), typ referencji do dokumentu, czy ustawiać domyślnie pobranie (T/N), czy forma pobranie zależna od płatności na dokumencie (T/N), czy ustawiać domyślnie pobranie dla przesyłek z MM/RW (T/N), typ kwoty pobrania, wartość kwoty pobrania, czy ustawiać deklarowaną wartość/ubezpieczenie (T/N), typ deklarowanej wartości przesyłki, wartość pobrania, czy dokumenty zwrotne (T/N), typ dokumentów zwrotnych, czy przesyłka zwrotna (T/N), nazwa firmy, symbol kraju dla numeru NIP, numer NIP, adres: ulica, numer domu i lokalu, miasto, kod pocztowy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, telefon kontaktowy, adres e-mail do kontaktu, identyfikator rejestru bankowego, nazwa rejestru, numer konta rachunku bankowego, typ rejestru oraz jego waluta, domyślna numeracja i seria dla dokumentów zlecenia nadania przesyłki, czy zawsze wyświetlać wycenę przed wysyłką zlecenia (T/N), załóż konto Sendit, odzyskaj poprzednią konfigurację, format wydruku listu przewozowego, format pliku dla listu przewozowego, DHL preawizacja (powiadomienie email/sms) (T/N), paczkomaty – sposób nadania, rozmiar, deklarowana Wartość przesyłki (Poczta Polska)(T/N), typ deklarowanej wartości przesyłki dla Poczty Polskiej (z dokumentu/ustalona), deklarowana wartość przesyłki dla Poczty Polskiej kwota, elektroniczne Potwierdzenie Odbioru, potwierdzenie doręczenia przesyłki (T/N), typ potwierdzenia doręczenia, potwierdzenie odbioru przesyłki (T/N), ilość potwierdzeń odbioru, typ potwierdzenia odbioru, serwis dla usługi pocztowej, sposób pobrania,</p>

	tytuł przelewu, umowa na elektroniczne potwierdzenie odbioru, adres urzędu nadania, kod urzędu nadania, uwagi dla odbiorcy, typ uwag dla odbiorcy, imię i nazwisko operatora dla adresu nadawcy, czy ustawić seryjne generowanie przesyłek – jedno ZNP dla zaznaczonych dokumentów (T/N)]
Serwis	[<i>Automat zleceń cyklicznych</i> : automatyczne generowanie zleceń cyklicznych (T/N), identyfikator operatora w imieniu którego będą generowane zlecenia cykliczne, konto e-mail, stan realizacji wysyłki e-mail/SMS, uruchom generowanie zleceń cyklicznych o godzinie (T/N), godzina generowania dokumentów przez automat]
SMS	<i>SMS</i> : nazwa nadawcy, konto e-mail, konfiguracja SMS – oświadczenie właściciela, ulica, kod pocztowy oraz miasto, numer NIP firmy;
KONFIGURACJA > PROGRAM	
CRM	[<i>Konto e-mail</i> : nazwa konta, imię i nazwisko/ firma, adres e-mail, czy dodać podpis cyfrowy do wysyłanych wiadomości (T/N), użytkownik konta: identyfikator operatora, imię i nazwisko, czy użytkownik jest opiekunem konta (T/N), czy konto jest domyślne dla użytkownika (T/N), czy konto jest nieaktywne (T/N), nie wyświetlaj na liście kont w skrzynce pocztowej (T/N), typ konta (POP3/IMAP), poczta przychodząca, poczta wychodząca (SMTP), pozostaw kopie wiadomości na serwerze (T/N), usuń z serwera po usunięciu z folderu „Elementy usunięte” (T/N), port poczty przychodzącej/wychodzącej (SMTP), ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL) (T/N), metoda uwierzytelnienia, nazwa użytkownika poczty e-mail, hasło, okres przechowywania w bazie treści pobranych wiadomości, certyfikat podpisu: identyfikator operatora, numer certyfikatu oraz odcisk palca, format wysyłanej wiadomości (HTML/tekstowy), ustawienia domyślne czcionki, wielkości i koloru, żądaj potwierdzenia przeczytania dla wszystkich wiadomości (T/N), włącz wątkowanie korespondencji (T/N), przedrostek dodawany do numeru wątku, odstęp czasu sprawdzania nowych wiadomości (w minutach), limit czasu serwera (w sekundach), login i hasło iBard24;
OCR	[<i>Parametry</i> : miejsce przechowywania skanów faktur: zapisz w bazie (T/N), zapisz w IBARD (T/N), folder dla plików na IBARD, zapisz na dysku (T/N), domyślny folder dla wszystkich stanowisk, dedykowany folder dla tego stanowiska]
Ogólne	[<i>Do zrobienia – szablony</i> : opis zadania, podzadania, czy dostępne dla wybranego rodzaju księgowości (T/N), czy zadanie jest cykliczne (T/N), termin zadania, data generowania, zadanie do wykonania tylko na określonej bazie, identyfikator bazy danych, identyfikator właściciela zadania, czy szablon aktywny (T/N); <i>Internetowa Wymiana Dokumentów</i> : czy aktywować wymianę danych przez serwer Comarch (T/N), numer Klienta Comarch (ID), PIN, hasło/ powtórz hasło/ zmień hasło, odnowienie certyfikatu, data ważności certyfikatu, zarządzanie oddziałami, identyfikator (symbol) oddziału, adres oddziału: ulica, miasto, kod pocztowy, województwo, czy oddział jest aktywny (T/N), nazwa bazy danych, typ wymiany, identyfikator

	<p>partnera, symbol oddziału partnera, automatyczna synchronizacja IWD (T/N), identyfikator operatora w którego imieniu będą automatycznie synchronizowane dane IWD, eksport danych (T/N), dzień w którym będzie wykonywany eksport, częstotliwość eksportu, zakres godzin w jakich będzie się odbywał eksport, zakres czasowy eksportowanych dokumentów, import danych (T/N), zakres godzin w jakich będzie się odbywał import, częstotliwość importu, eksportowane dokumenty, lista logów z operacji eksportu i importu paczek IWD wykonywanych przez Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych dla tej bazy danych]</p>
Płace	<p>[e-Teczka: miejsce przechowywania dokumentów pracowniczych z e-Teczek (baza danych / katalog na dysku lokalnym / katalog na dysku IBARD), podział e-Teczek na części i wskazanie części domyślnej, lista operatorów wykonujących zapisy w e-Teczkach i używanych przez nich kwalifikowanych podpisów]</p>
SMS	<p><u>SMS</u>: nazwa nadawcy, konto e-mail, konfiguracja SMS – oświadczenie właściciela, ulica, kod pocztowy oraz miasto, numer NIP firmy]</p>
Użytkowe	<p>[<u>Operatorzy</u>: identyfikator operatora, imię i nazwisko operatora, ustaw/zmień hasło dla operatora, domyślna firma startowa, konto domenowe, dodatkowy opis, adres e-mail, telefon kontaktowy, rodzaj wyświetlania/podsumowania logów operacji seryjnych, czy operator posiada uprawnienia administratora (T/N), czy konto jest zablokowane (T/N), dostęp tylko do firmy startowej (T/N), przypomnienie o wykonaniu kopii bezpieczeństwa (T/N), udostępnienie wydruków w BI Point (T/N), operator używa modułów: wersja uproszczona programu (T/N), Kasa/Bank (T/N), Kasa/Bank Plus (T/N), Faktury (T/N), Handel (T/N), Handel Plus (T/N), CRM (T/N), CRM Plus (T/N), Serwis (T/N), Obieg dokumentów (T/N), Księga Podatkowa (T/N), Księga Handlowa (T/N), Księga Handlowa Plus (T/N), Płace i Kadry (T/N), Płace i Kadry Plus (T/N), Analizy (T/N), Pełne menu dla modułu Analizy (T/N), Biuro Rachunkowe (T/N), e-Sprawozdania (T/N), Comarch PPK (T/N), prawo do seryjnego usuwania (T/N), prawo do odblokowania wysłanej e-Deklaracji (T/N), prawo do łączenia kart kontrahentów (T/N), prawo do eksportu plików JPK (T/N), zmiana atrybutów/kodów JPK na zatwierdzonym dokumencie (T/N), uruchamianie kalkulatora po wciśnięciu + – * /, prawo do generowania i podglądu haseł dla plików PDF (T/N), rozliczanie dokumentów z poziomu listy (T/N), domyślna seria, identyfikator domyślnego rejestru kasowego/bankowego, wyświetlaj informacje produktowe (T/N), wyświetlaj oferty wszystko.pl (T/N), E-mail, E-mail dla IBARD, wyloguj operatora z iBARD przy wylogowaniu z programu (T/N), prawo zmiany zapisów k/b w zamkniętych raportach (T/N), akceptowanie poleceń wyjazdu i rozliczenia delegacji (T/N), blokada dostępu do wszystkich dokumentów pracowników (T/N) lub tylko wynagrodzeń (T/N), prawo operacji na księdze głównej (T/N), księgowanie rejestrów sprzedaży/ rejestrów zakupu/ amortyzacji/ wypłat/ innych ewidencji przez bufor (T/N), zmiana dokumentów wyeksportowanych (T/N), prawo importu zapisów k/b do otwartych raportów (T/N), typ blokady przy zmianie dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7/plik JPK_V7, aktualizacja kontrahenta na dokumentach (T/N), blokada anulowania dokumentów (T/N), blokada edycji pozycji cennika (T/N), blokada ponownej fiskalizacji FA i PA (T/N), blokada zapisu FA i PA do bufora (T/N), blokada zmian cen FA, WZ i WKA/ FPF/ FZ, PZ i PKA/ PZ/ RO/ ZD (T/N), brak dostępu do cen zakupu (T/N), blokada zmiany kwoty wpłaty do dokumentów (T/N), okno informacji o kontrahencie na</p>

dokumentach (T/N), płatność do WZ (T/N), sprzedaż poniżej minimalnej marży/maksymalnego rabatu (T/N), zapisywanie FA i PA po wydruku na trwałe (T/N), zapisywanie dokumentów magazynowych po wydruku na trwałe (T/N), zmiana kategorii na niezaksięgowanym dokumencie (T/N), zmiana limitu kredytu na karcie kontrahenta (T/N), zmiana opisu i osoby odbierającej na dokumencie (T/N), zmiana wysłanych/ odebranych e-faktur (T/N), dostęp do kadr bez danych płacowych (T/N) z widoczną/ ukrytą stawką zaszeregowania, blokada anulowania wypłaty (T/N), blokada anulowania nieobecności i zestawienia czasu (T/N), stan kontroli płatności zapisu na trwałe, stan kontroli płatności zapisu do bufora, kontrola płatności na dokumentach WZ, RO, FPF (T/N), oznaczenie dla drukarki fiskalnej, identyfikator magazynu domyślnego, blokada zmiany magazynu domyślnego - dokument/listy (T/N), filtry na historii towaru z poziomu dokumentu: ustawiaj kontrahenta i magazyn (T/N) i/lub ustawiaj typ dokumentu (T/N), funkcja operatora w module Detal, operator używa Analiz BI (T/N), administrator Analiz BI (T/N), dostęp do subskrypcji (T/N), prawo dodawania pól (T/N), prawo drukowania (T/N), prawo eksportu (T/N), prawo modyfikacji treści zapytania raportu (T/N), prawo importu definicji raportu (T/N), prawo do trwałego usuwania e-mail (T/N), dostęp do kont e-mail innych operatorów (T/N), zmiana poprzedniego czasu trwania kontaktu (T/N), prawo odblokowania kontaktu (T/N), dostęp do zadań innych operatorów (T/N) - tylko do odczytu (bez prawa modyfikacji zadań) (T/N), prawo uczestnika do modyfikacji zadań (T/N), dostęp do ankiet innych operatorów (T/N), prawo do odblokowania zatwierdzonej ankiety (T/N), dostęp do listy propozycji Faktur cyklicznych (T/N), prawo modyfikacji zadań dodanych przez innych ope. (T/N), dostęp do zadań innych operatorów (T/N), prawo do zgłoszenia do finansowania (T/N), prawo do zgłoszenia do windykacji (T/N), prawo do przekazywania faktur (T/N), prawo do sprawdzania kontrahentów w rejestrach dłużników (T/N), prawo do pobierania raportów KRD (T/N), prawo do odblokowania zleceń (T/N), kontrola części pobranych (T/N), prawo do pobrania części z magazynu serwis./lokalnych (T/N), prawo do wysyłania e-Faktur/odbioru UPO (T/N), wysyłanie przy zatwierdzaniu dokumentu (T/N), do odbierania e-Faktur (T/N), Zakupu (T/N), Sprzedaży (N/T), blokada wystawienia dokumentu MM z magazynu mobilnego (T/N), ustaw/zmień hasło w Pulpicie Menadżera (T/N), udostępnienie wydruków w PM (T/N), prawo dostępu do rejestrów (T/N), prawo do anonimizacji danych osobowych (T/N), dodawanie/ modyfikacja zgód podmiotu (T/N), prawo zmiany procesu domyślnego (T/N), prawo modyfikacji procesów (T/N), dostęp do skrzynki innych operatorów (T/N), prawo do udostępniania plików dla usługi OCR (T/N), udostępniaj domyślnie (T/N), blokady dostępu w podziale na moduły z możliwości wyboru wariantu: dodawanie/ zmiana/ usuwanie/ podgląd oraz archiwum wydruków (T/N), bazy firmowa z możliwości ustawienia: blokada (T/N), przypomnienie (T/N), serwer klucza, ustawienia ogólne modułów (T/N), wybrane moduły pobierane podczas logowania do bazy (T/N), czy wyświetlać informacje bieżące - wybór poszczególnych informacji w podziale na moduły (T/N), blokady atrybutów z możliwością wyboru wariantu: podgląd (T/N) i/lub edycja (T/N), ostatnia wersja, dla której zostało wyświetlone okno z nowościami w wersji, Id zdjęcia operatora]

6.16 Dane w bazie konfiguracyjnej

Wiadomości e-mail	[identyfikator wiadomości, identyfikator konta email Operatora, status wiadomości (wysłana, odebrana, robocza), format wiadomości, typ definicji dokumentu, typ wiadomości, adres email nadawcy wiadomości, adresy email odbiorców wiadomości, adresy email DW (do wiadomości), adresy email UDW (ukrytych do wiadomości), odpowiedz do, temat wiadomości, treść tematu wiadomości, treść wiadomości, treść wiadomości w HTML, identyfikator definicji dokumentu, identyfikator przypisanego operatora, identyfikator powiązanej bazy, identyfikator wiadomości email, typ podmiotu adresata, identyfikator podmiotu adresata , kod podmiotu adresata, nazwa podmiotu adresata, typ podmiotu którego dotyczy korespondencja, identyfikator podmiotu , kod podmiotu, nazwa podmiotu, priorytet wiadomości, potwierdzenie przeczytania wiadomości (T/N), data i czas odebrania wiadomości, data utworzenia wiadomości, data i czas wysłania wiadomości, identyfikator wątku, identyfikator wątku – bez numeru, identyfikator wątku – numer, identyfikator wiadomości na którą jest wysyłana odpowiedź, identyfikator wiadomości na serwerze, nagłówek źródłowej wiadomości, imapidentity, flaga wiadomości, definicja numeru wiadomości, numer wiadomości, numer pełny wiadomości, wiadomość posiada załączniki (T/N), rozmiar wiadomości, identyfikator procedury skojarzonego formularza drukowanego obiektu, typ obiektu, podtyp obiektu, identyfikator obiektu, podpis, podpis wiadomości, wiadomość utworzona automatem windykacji (T/N), wiadomość w archiwum (T/N)]
Szablon wiadomości e-mail	[identyfikator szablonu wiadomości email, typ szablonu, nazwa szablonu, opis do szablonu, temat wiadomości, treść wiadomości, treść HTML wiadomości, id konta e-mail, adresy email DO, adresy email DW (do wiadomości), adresy email UDW (ukrytych do wiadomości)]
Wiadomości SMS	[identyfikator rekordu, status wiadomości, identyfikator szablonu SMS, odbiorcy wiadomości (nr telefonu), treść wiadomości, identyfikator nadawcy wiadomości, nazwa nadawcy wiadomości, identyfikator powiązanej bazy, identyfikator wiadomości SMS, typ podmiotu adresata, identyfikator podmiotu , kod podmiotu, nazwa podmiotu, identyfikator przedstawiciela, data i czas wysłania wiadomości, data utworzenia wiadomości, wiadomość utworzona automatem windykacji (T/N)]
Szablony zadań	[identyfikator szablonu zadania, identyfikator właściciela zadania, identyfikator zlecającego zadanie, identyfikator bazy danych, opis zadania, termin wykonania zadania, podzadania]
Panel Do zrobienia	[identyfikator zadania, identyfikator właściciela zadania, identyfikator zlecającego zadanie, identyfikator bazy danych, opis zadania, termin wykonania zadania, podzadania, czy zdanie wykonane, czy pokazywać termin zadania na liście, czy zadanie dodane z szablonu, identyfikator szablonu, jeśli zadanie pobrano z szablonu].