

## Szczegółowy opis zadania

## ZADANIE NAZWANE NR ZN-1 (MODYFIKACJE SYSTEMU LAS – CZĘŚĆ A)

## Modyfikacje SILP

1. Finanse i Księgowość

## 1.1. Dodanie kontroli dla pola: „Obow.pod:” w operacji księgowej.”

Modyfikacja ma polegać na zablokowaniu możliwości przypisania obowiązku podatkowego do okresów, dla których wyliczona została już deklaracja VAT na poziomie wprowadzania operacji w FiK - zarówno dla operacji wprowadzanych ręcznie jak i tych generowanych przez Storno i Kopię.

Okres : (2021.03.04)		D.op.gosp:(2021.03.04)		ZA 03 Sokołowski 6/03/21	
K S I Ę G O W A N I E					
Symbol: (RP)	Nr.iden : (ZA21030001)	Um.: (NK.271.2.2020 )	Zw. Pzp: (1)		
Nr.dok: (6/03/21)					
Data : (2021.03.01)	War.zap : (-----)	P.war.z: (2021.03.01)	Obow.pod: (2021.03.03)		
	Tekst : (usł.prawnicze )	N.d.zapł: ( )			
-----					
-Konto'Wn'	---	Wal.	-----	Wartość	-----
(300230 )	(ZL )	(	3,825.80)	(21005210 )	(ZL )
(4201 )	(23 )	(	879.93)	( )	(XX )
(410 )	(ZL )	(	3,825.80)	(300230 )	(ZL )
( )	(-- )	(	)	( )	(-- )
-----					
Suma :	(		12,480.52)	(	12,480.52)
-----					
(		)	(	)	S.dyspo: ( )
Kurs :	(	)	( )	(	) Reszta : ( )

W przypadku, gdy w polu: „Obow.pod:” w operacji księgowej (ekran: Księgowanie) znajdzie się data miesiąca, dla którego istnieje wyliczona deklaracja VAT, kontrola powinna zadziałać w trakcie wykonywania funkcji Global, nie pozwolić na zmianę wskaźnika: Księgować na „T” zespołu księgowañ:

Z E S P O Ł Y K S I Ę G O W A Ń	
Numer : ( 121139)	Podsystem : (A)
Nazwa : (ZA 03 Sokołowski 6/03/21 )	Księgować : (N)
	Poprawność: (?)
Data księgowañ: (2021.03.04) (N)	
Kod księg. : ( )	
Nr.konta 'Wn' : ( )	Strona : (T)
Nr.konta 'Ma' : ( )	
Strategia kon.: (0)	
Suma kontr.1 : ( 0.00)	
Suma kontr.2 : ( )	Wprowadził: (RK123)
Konto kontrol.: ( )	Data zał. : (2021.03.04)
Przyporządk. : (0)	Data kor. : (2021.03.04)

i zwracać komunikat o treści:

„Wymagana korekta daty „Obow.pod:” w operacji (1) lub usunięcie deklaracji VAT za m-c (2)”,

gdzie:

- 1) numer identyfikacyjny dokumentu, którego dotyczy komunikat,
- 2) wymienić miesiąc i rok, odpowiednio, wg miesiąca i roku daty „Obow.pod:” w operacji księgowej.

Modyfikacja dotyczy wszystkich dokumentów pobieranych do rejestru VAT, tj. dokumentów o symbolach: (GV) (RR) (FV) (FK) (RK) (FW) (VV) (AZ) (SZ) (RP) (FD) (SZ) (NZ) (AZ) (FW) (GZ) (RI) (FK).

Kontrola powinna być wprowadzona również dokumentów generowanych za pomocą funkcji 1-Generuj (Storno, Kopia) dla zespołu księgowi.

## 1.2. Dodanie możliwości wyszukiwania po numerze NIP na ekranie SZUKANE KONTO

Uzasadnienie:

Przy księgowaniu dokumentu (ekran K S I Ę G O W A N I E) często użytkownik nie zna numeru konta rozrachunkowego, może wtedy skorzystać z klawisza F4, który pozwala przez ekran SZUKANE KONTO znaleźć odpowiednie konto.

Opis modyfikacji:

Dodać możliwość wyszukiwania kont dostawców po numerze NIP na ekranie SZUKANE KONTO (F - Finanse i księgowość/Z - Zarządzanie księgowością/K - Księgowanie).

Propozycja umieszczenia pola z numerem NIP na ekranie SZUKANE KONTO:

```

      S Z U K A N E   K O N T O
-----
Konto    : (        )   Kod dodatkowy: (        )   Kategoria : (        )
Nr. NIP  : (          )
Nazwa    : (                                                )
Adres    : (          )       BO           : (          )
Wn narast.: (          )
Wska n.  : (          )       Ma narast.: (          )
                                           BZ           : (          )

```

Jeżeli wynik wyszukiwania dla podanego NIP (NIP powinien być weryfikowany dla numeru adresowego w Dane wspólne > Adresy), zwróci więcej niż jeden numer konta księgowego utworzonego dla danego numeru adresowego, wówczas wszystkie konta muszą być „pobrane” i wyświetlone na liście kont:

```

        Konto         Kat.   Nazwa konta
(21000013  )(DO)(??????????????)
(21300013  )(DO)(??????????????)

```

### 1.3. Funkcja „Global” w nawiązaniu do kontroli wewnętrznej

Uzasadnienie:

Często występuje potrzeba ustalenia informacji, który użytkownik zakwalifikował zespół księgowy do przekazania do ksiąg. Taka informacja nie jest zapamiętywana, ani nie jest prezentowana w SILP.

Opis modyfikacji:

Wprowadzić modyfikację polegającą na umieszczeniu na główce zespołu księgowych (Finanse i księgowość > Zarządzanie księgowością > Księgowanie) informacji o osobie, która jako ostatnia, wykonała funkcję „Global” tj. zmieniła wskaźnik w polu „Księgować” na „T” dla danego zespołu, nawet w sytuacji jeżeli ten wskaźnik jest równy „N”.

W sytuacji, gdy jeszcze żaden użytkownik nie wykonał funkcji „Global”, pole powinno zostać puste.

Z E S P O Ł Y    K S I Ę G O W A Ń				
Numer	: ( 117405)	Podsystem	: (A)	
Nazwa	: (Test	)	Księgować	: (T)
			Poprawność	: (T)
Data księgowania	: (2020.07.31)	(N)		
Kod księg.	: ( )			
Nr.konta 'Wn'	: ( )	Strona	: (T)	
Nr.konta 'Ma'	: ( )			
Strategia kon.	: (0)			
Suma kontr.1	: ( )	0.00)	Wprowadził	: (CT213)
Suma kontr.2	: ( )	)	Global	: (LS241)
Konto kontrol.	: ( )		Data zał.	: (2020.08.05)
Przyporządk.	: (0)		Data kor.	: (2020.08.05)

Taką samą informację o osobie, która jako ostatnia, wykonała funkcję „Global”, należy umieścić na ekranach:

- a) Finanse i księgowość > Zarządzanie księgowością > Wykazy księgowości > Zespół operacji księgow.

Z E S P Ó Ł   O P E R A C J I   K S I Ę G O W Y C H				
Numer	: ( 117405)	Podsystem	: (A)	
Nazwa	: (Test	)	Księgować	: (T)
			Poprawność	: (T)
Data księgowania	: (2020.05.31)	(N)		
Kod księg.	: ( )			
Nr.konta 'Wn'	: ( )	Strona	: (T)	
Nr.konta 'Ma'	: ( )			
Strategia kon.	: (0)			
Suma kontr.1	: ( )	0.00)	Wprowadził	: (CT213)
Suma kontr.2	: ( )	)	Global	: (LS241)
Konto kontrol.	: ( )		Data zał.	: (2020.06.05)
Przyporządk.	: (0)		Data kor.	: (2020.06.05)

- b) Finanse i księgowość > Zarządzanie księgowością > Wykazy księgowości > Dzienniki > Listy księgowo

D Z I E N N I K O B R O T Ó W

Rok gospodarczy : (2020)  
 Numer kolejny : ( 920)  
 Miesiąc/rok obrach.: ( 3) / (2020)  
 Data księgowania : (2020.03.31)  
 Oznaczenie : (ZA 03 N-ctwo Rokita 200310144 )  
 Global : (**LS241**)  
 Zaksięgował : (CT213)  
 Nr.protokołu : ( )

a\_daybo \$Header: a dayb.4gl.v 1.1 99/09/16 16:21:24 forest Exp \$

c) Finanse i księgowość > Zarządzanie księgowością > Maski informacyjne > Operacje księgowość

OPERACJA KSIĘGOWA 08/2020 - 08/2020

Symbol : (RP) Nr ident.: (ZA20080001) P.war.pł. : (2020.08.05)  
 Nr.dokum. : (FS4826/08/2020 ) War.zapł. : (14 )  
 Data dok. : (2020.08.05) Nr umowy: (ZPP/D-01/20 ) N.d.zapł. : ( )  
 Tekst : (Art.papier.biurowe ) Zw.Pzp: (1) Obow.pod. : (2020.08.06)  
 Koszty  
 Konto (DO): (21003809 ) Adres : ( )  
 Oznaczenie: (BIURO-ART SIKORSKA )  
 Wartość : ( 134.07) (M) Konto prz.: (ZŁOŻONE )  
 Wart.(wal): ( 134.07) (ZL ) Kurs : ( 1.0000)  
 Podatek : ( 25.07) (XX) Poz.dekl.p: (-----)  
 Wprowadził: (KP123)  
 Okres : (2020.08.05) (1)D.op.gosp: (2020.08.05) **GLOBAL** : (**LS241**)  
Dziennik : ( 2608)/( 54013) Data wprow: (2020.08.17)  
 a\_acci \$Header: a acci.4gl.v 1.1 99/09/16 16:21:17 forest Exp \$

1.4. Dodanie kontroli dla księgowania przechodzącego z innego podsystemu na nieaktywne konto

System pozwala globalować zespół księgowy z dokumentami przechodzącymi z innego podsystemu na konta osobowe, które zostały przez użytkownika w podsystemie FiK zamknięte (ścieżka dostępu: Finanse i księgowość -> Dane podst. fin-księgowo -> Konta,rodz.i m.powst.k. -> Odbiorcy bądź Dostawcy -> Czynne: N).

Konto : (20000004516) O D B I O R C A Kod dodat.: (JKL SPÓŁ)

Nazwa : (JKL SPÓŁKA Z O.O. )  
 Adres : ( 4516) Zrzesz. : (-----) War. zapł.: (-----) Sp.zapł.: (---)  
 Nazwisko: (JKL SPÓŁKA Z O.O. ) Waluta : (ZL ) Język : (PL )  
 Imię : ( ) Konto zb. : (200 ) Wskaż.: (K)  
 Ulica : (St.Staszica ) BO : ( 0.00)  
 Kraj : (PL ) Kod pocztowy : (22-500 ) Wn narast.: ( 0.00)  
 Poczta : (Hrubieszów ) Ma narast.: ( 0.00)  
 Miejsc. : (Hrubieszów ) BZ : ( 0.00)  
 Telefon : (533115501 ) Wierzytel.: ( ) Tekst: ( )  
 Telefax : ( ) Maks.kred.: ( 0.00)  
 Kontakt : ( ) Blokada d.: (T) Blokada kl. : (N)  
 Konto ob: ( ) D.up.: ( ) Nal.za op.: (1) Drobny T/N : (N)  
 K.banku : ( ) Data do: (1999.12.31) Stopa proc: (U ) Data: ( )  
 Rach.b. : ( ) Cześci.zap: (T) Czynne: (N)  
 a\_pers a \$Header: a pers a 4gl.v 1 1 99/09/16 16:21:31 forest Exp \$

Brak jest jakiegokolwiek komunikatu, że konto jest nieaktywne. Natomiast w przypadku ręcznego księgowania kontrola w tym zakresie istnieje. Pojawia się komunikat: "Konto nie istnieje lub jest nieaktywne".

Opis modyfikacji:

Po użyciu funkcji Global dla zespołu księgowania w przypadku, gdy w zespole jest przekazane z innego podsystemu nieaktywne konto, dodać komunikat: "Konto (wymienić numer konta) nie istnieje lub jest nieaktywne" i nie pozwolić na zglobalowanie zespołu księgowania. Kontrolę wprowadzić dla zespołów księgowania z Podsystemów: (P) (I) (C).

### 1.5. Dodanie wyboru nazwy skróconej dokumentu na wydruku

Modyfikacja wydruku karty konta: rzeczowego, klienta i dostawcy (Finanse i Księgowość -> Zarządzanie księgowością -> Wykazy księgowości -> [1, 3, 4]).

Dodać możliwość wydruku kart kont ze skróconym (do 10 znaków) numerem dokumentu. Po pytaniu „Wydrukować tekst operacji księgowej?” wprowadzić dodatkowy wybór dla wydruku: „Drukować pełny nr dokumentu?”

Wybór: NIE/TAK (domyślnie NIE)

Wybór opcji NIE ma skutkować wydrukiem karty konta z „uciętymi” do 10 pierwszych znaków numerami dokumentów.

### 1.6. Dodanie pola „PL przed NIP” na formatce DOSTAWCA

Dodanie pola „PL przed NIP ( )” (z możliwością wpisania wartości T/N lub pozostawienia pola pustego) na formatce DOSTAWCA (Finanse i księgowość -> Dane podst.fin.-księgowe -> Konta,rodz.i m.powst.k. -> Dostawcy).

W tym celu, należy zmniejszyć długość pola „Nazwa” o taką ilość znaków ile jest niezbędne do zamieszczenia informacji „PL przed NIP” ( ).

Pole „Nazwa” jest wypełniane lokalnie na bazie jednostki i nie jest powiązane z CKK.

Konto	:(21000816 )	D O S T A W C A	Kod dodat.:(MAT )
-------	--------------	-----------------	-------------------

Nazwa	:(ZESPÓŁ SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH )	PL przed NIP ( )	
Adres	:( 816) Zrzesz. :(00816 )	War. zapł.:(21 ) Sp.zapł:(---)	
Nazwisko	:(ZESPÓŁ SKŁADNIC LASÓW )	Waluta :(ZL ) Język :(PL )	
Imię	:(PAŃSTWOWYCH w Stargardzie )	Konto zb. :(210 )Wskaż.:(K)	
Ulica	:(Wojska Polskiego 119 )	BO :( -4,876.67)	
Kraj	:(PL ) Kod pocztowy :(73-110 )	Wn narast.:( 21,228.60)	
Poczta	:(Stargard )	Ma narast.:( 58,899.96)	
Miejsc.	:(Stargard )	BZ :( -42,548.03)	
Telefon	:(915771832 BDO: 000338437 )	Wierzytel.:( ) Tekst:( )	
Telefaks	:(915771832 wew 102 )	Maks.kred.:( 0.00)	
Kontakt	:( )	Blokada d.:(N) Blokada kl. :(T)	
Konto ob.:( )	D.up.:( )	Nal.za op.:(0) Drobnny T/N :(N)	
K.banku	:( ) Data do: (2099.12.31)	Stopa proc:(--)	Data:(2021.02.26)
Rach.b.:( )		Części.zap.:(T) Czynne:(T)	

a pers.a \$Header: a pers a.4ql,v 1.1 99/09/16 16:21:31 forest Exp \$

Po użyciu w operacji księgowej (ekran: Księgowanie) numeru konta dostawcy informacja wg wartości zapisanej w polu „PL przed NIP” ma być przenoszona na ekran 3-VAT, z możliwością korekty przeniesionej wartości przez użytkownika.

### 1.7. Dodanie wydruku dokumentu „0-Dekret”

W menu *Finanse i księgowość* -> *Zarządzanie księgowością* -> *Maski informacyjne* -> *Operacje księgowe* dodać nowy punkt menu lokalnego „0-Dekret” dla wydruku dokumentu z wyborem „Drukować MPK?”. Możliwe warianty wyboru: TAK/NIE.

### 1) Wariant drukować MPK = „NIE”

Wydruk dokumentu po wywołaniu 0-Dekret ma mieć analogiczny wygląd, jak wydruk generowany podczas księgowania operacji księgowych po wywołaniu 0-Dekret dla danej operacji księgowej, a w maskach informacyjnych dla wybranego przez użytkownika numeru identyfikacyjnego dokumentu, wyselekcjonowanych numerów identyfikacyjnych lub dla wszystkich dokumentów z wybranego dziennika księgowego. Wygląd bez nagłówka:

Konto	Opis	Waluta	Wn	Ma
300230	- Zak.usług związanych z dział.mieszana zwoln.i opodatkowaną	ZL	1,355.00	
22320	- Podatek naliczony		311.65	
4201	- Podatek VAT niepodlegający odliczeniu		21.82	
22320	- Podatek naliczony			21.82
21003840	- DIP DZIAKIEWICZ i WSPOLNICY Sp.J.	ZL		1,666.65
410	- Usługi obce	ZL	1,355.00	
300230	- Zak.usług związanych z dział.mieszana zwoln.i opodatkowaną	ZL		1,355.00
503	- Pozostałe koszty administracyjne	ZL	21.82	
4201	- Podatek VAT niepodlegający odliczeniu	ZL		21.82
503	- Pozostałe koszty administracyjne	ZL	1,355.00	
410	- Usługi obce	ZL		1,355.00
			4,420.29	4,420.29

### 2) Wariant drukować MPK = „TAK”

Wydruk dokumentu po wywołaniu 0-Dekret ma mieć analogiczny wygląd, jak wydruk generowany podczas księgowania operacji księgowych po wywołaniu 0-Dekret dla danej operacji księgowej i dodatkowo informację o wartościach księgowanych na koszt rodzajowy i MPK (Rk. i MPK), jak niżej, (wygląd bez nagłówka), w maskach informacyjnych dla wybranego przez użytkownika numeru identyfikacyjnego dokumentu, wyselekcjonowanych numerów identyfikacyjnych lub dla wszystkich dokumentów z wybranego dziennika księgowego.

Konto	Opis	Waluta	Wn	Ma
300230	- Zak.usług związanych z dział.mieszana zwoln.i opodatkowaną	ZL	1,355.00	
22320	- Podatek naliczony		311.65	
4201	- Podatek VAT niepodlegający odliczeniu		21.82	
-->	21.82 R.k. : 42 MPK : 133			
22320	- Podatek naliczony			21.82
21003840	- DIP DZIAKIEWICZ i WSPOLNICY Sp.J.	ZL		1,666.65
410	- Usługi obce	ZL	1,355.00	
-->	1,355.00 R.k. : 41 MPK : 133			
300230	- Zak.usług związanych z dział.mieszana zwoln.i opodatkowaną	ZL		1,355.00
503	- Pozostałe koszty administracyjne	ZL	21.82	
4201	- Podatek VAT niepodlegający odliczeniu	ZL		21.82
503	- Pozostałe koszty administracyjne	ZL	1,355.00	
410	- Usługi obce	ZL		1,355.00
			4,420.29	4,420.29

Dane o wartościach księgowanych na Rk i MPK widoczne są na wywoływanym ekranie „Koszty” (Maski informacyjne > menu lokalne „Koszty”) dla wybranej operacji księgowej:

OPERACJA KSIĘGOWA				01/2020 - 12/2020	
Dokument : RP FA/MGBW/8/12/2020				.	: (2020.12.04)
R. koszt.	M. powst.k		Wartość księgowana	W/M	.
(42 )	(133 )	(	21.82)	(W)	: (14 )
(41 )	(133 )	(	1,355.00)	(W)	: ( )
( )	( )	(	)	( )	. : (2020.12.07)
( )	( )	(	)	( )	: ( )
( )	( )	(	)	( )	)
( )	( )	(	)	( )	z. : (ZŁOŻONE )
( )	( )	(	)	( )	: ( 1.0000)
( )	( )	(	)	( )	.p: (-----)
( )	( )	(	)	( )	ił: (RK123)
( )	( )	(	)	( )	ow: (2020.12.09)
					Exp \$ _____

### Generowanie wydruku dla wielu dokumentów:

Jeżeli użytkownik wybierze numer dokumentu, po numerze dziennika księgowego, lub wyselekcjonuje więcej niż jeden dokument, na wydruku powinny się znaleźć wszystkie dokumenty dla tej selekcji/wg dziennika księgowego, jeden pod drugim, bez przenoszenia następnego dokumentu z dziennika księgowego na następne strony wydruku, w kolejności od najmniejszego do największego numeru identyfikacyjnego dla danego kodu rejestru, z zastrzeżeniem: jeżeli dziennik księgowy zawiera kilka kodów rejestrów, dla każdego kodu rejestru powinien generować się oddzielny wydruk (nowa strona).

To samo dotyczy wydruku dzienników księgowych z dokumentami FV, FK, FW, RW i pozostałych z innych podsystemów, każdy rodzaj dokumentu z innych podsystemów zapisany jest w oddzielnym dzienniku księgowym. Dokumenty w dzienniku księgowym mogą nie posiadać literowego kodu rejestru, wówczas wydruk powinien być wygenerowany od najmniejszego do największego numeru wg danych cyfrowych wpisanych w polu nr.ident., mogą to być np. numery faktur.

## 1.8. Tworzenie zespołów księgowych na przełomie roku

### Opis stanu faktycznego:

Na początku roku jednostki LP otrzymują faktury potwierdzające zakup, dla których data wystawienia w dokumencie jest na rok poprzedni np.: 2020.12.28, a data wpływu zgodnie z datą otrzymania na rok kolejny tj. np.: 2021.01.05.

W takiej sytuacji dokumenty te są księgowane do roku 2020 z datą obowiązków 2021.



OPERACJA KSIĘGOWA		12/2020 - 12/2020
Symbol	: (RP) Nr ident: (ZA20120077)	P.war.pł. : (2020.12.28)
Nr.dokum.	: (PLPP-SU00015970)	War.zapł. : (14 )
Data dok.	: (2020.12.28) Nr umowy: (SA.271.17.2020 )	N.d.zapł. : ( )
Tekst	: ( <u>internet</u> szkoła ) Zw.Pzp: (1) Koszty	Obow.pod. : (2021.01.05)
Konto (DO):	(21000005703)	Adres : ( )
Oznaczenie:	(EUROPASAT SP. Z O.O.)	
Wartość	: ( 54.99) (M)	Konto prz.: (ZŁOŻONE )
Wart.(wal):	( 54.99) (ZL )	Kurs : ( 1.0000)
Podatek	: ( 10.28) (XX)	Poz.dekl.p: (-----)
Okres	: (2020.12.31) (1) D.op.gosp: (2020.12.28)	Wprowadził: (MKLE )
Dziennik	: ( 3174)/( 104690)	Data wprow: (2021.01.20)
a acci SHeader: a acci.4cl.v 1.1 99/09/16 16:21:17 forest Exp S		

Po ustaleniu nowego prewskaźnika na rok kolejny (np.: 2021 prewskaźnik planowany) użytkownik, pod datą roku 2021 wyksięgowuje wyżej wymienione dokumenty z prewskaźnikiem roku poprzedniego (np.:2020) i księguje ponownie z nowo ustalonym prewskaźnikiem (prewskaźnik planowany na rok 2021).

Następnie użytkownik kasuje (usuwa) obowiązek podatkowy w dokumencie zaksięgowanym w roku poprzednim (np.:2020), jak również w dokumencie roku 2021 potwierdzającym wyksięgowanie faktury z roku 2020 na potrzeby VAT.

### Opis modyfikacji:

- 1) Dodanie nowego punktu menu w Finanse i księgowości > Zarządzanie księgowością > Funkcje specjalne: **T – twor. zesp. ks RRRR+1**

Funkcje specjalne księgowości
O - Odblokowanie
F - Inf. o <u>okr.obrachunkowym</u>
L - Lata gospodarcze
Z - Zmiana roku <u>obrachunk.</u>
U - Ustawienie salda ' <u>dispo</u> '
<b>T - <u>tworz. zesp. ks. RRRR+1</u></b>
X - Otwieranie <u>zam.roku/okr.</u>
E - <u>Exit</u>

- 2) Po wprowadzeniu do bazy prewskaźnika (ścieżka dostępu; *Finanse i księgowość - > Zarządzanie księgowością -> Wykazy księgowości -> Podatek VAT -> Deklaracja VAT-7 -> pRe-wskaż*) dla nowo otwartego roku (RRRR+1) po uruchomieniu punktu **T – twor. zesp. ks RRRR+1** sprawdzenie faktur zakupu zaksięgowanych w grudniu roku poprzedniego (RRRR) z datą wystawienia na rok poprzedni (RRRR) i obowiązkami podatkowymi na rok bieżący (RRRR+1), które zostały w roku RRRR zaewidencjonowane z użyciem konta **WN 300\*** z symbolami: (RP) (FD) (SZ) (NZ) (AZ).
- 3) Proces sprawdzania zostanie potwierdzony protokołem zawierającym listę dokumentów, dla których zostaną utworzone operacje księgowe. System winien umożliwić użytkownikowi wydruk protokołu według tabeli przedstawionej poniżej.



## Nazwa Jednostki

### Protokół utworzenia zespołów księgowych dla korekty prewskaźnika

Sporządzono dnia ..... (data generowania protokołu – tworzenia zespołów).

Lp.	Nr dokumentu	Symbol księgowy	Ślad rewizyjny	Konto dostawcy	Nazwa	Wartość	Data dokumentu	Data obowiązku podatkowego
1	PLPP-SU00015970	RP	ZA21010024	21000005703	EUROPASAT SP. Z O.O	-54,99	2020.12.28	
2	PLPP-SU00015970	RP	ZA21010024	21000005703	EUROPASAT SP. Z O.O	54,99	2020.12.28	2021.01.05
3								

Sporządził: .....

- 4) Następnie system powinien zapytać użytkownika:
- a) Czy utworzyć operacje księgowe według kodów rejestru dla których wyselekcjonowano dokumenty opisane w pkt 2) oddzielnie (T/N)?

**Lub**

Czy utworzyć zespoły księgowych dla wszystkich kodów rejestru ZL, ZA, ZM (T/N)?

- b) Na jaki dzień utworzyć zespół księgowy? Możliwość wprowadzenia daty przez użytkownika.

Potwierdzenie przez użytkownika wykonania czynności poprzez użycie na klawiaturze litery „T” oraz wybór właściwej daty spowoduje utworzenie zespołów księgowych dla operacji księgowych opisanych w pkt 2) według założeń przedstawionych w pkt 4).

Zespoły księgowych użytkownik powinien móc tworzyć pojedynczo – osobno dla każdego kodu rejestru jak i zbiorczo.

- 5) System może utworzyć zespoły księgowe tylko dla operacji księgowych, które są zewidencjonowane w księgach rachunkowych (posiadają nr dziennika księgowego).

W przypadku usunięcia utworzonych w roku RRRR+1 operacji księgowych po ponownym wywołaniu funkcji system ponownie utworzy dla tych operacji zespół / zespoły księgowych.

W przypadku usunięcia operacji z zespołu księgowego system dokona sprawdzenia i utworzy według schematu opisanego w pkt .2, 3, 4, 5 dla operacji księgowych nowy zespół księgowy według kodu rejestru.

- 6) Utworzenie pod datą wskazaną przez użytkownika (np.: 31.01.RRRR+1) bieżącego roku (RRRR+1) zespołu/zespołów operacji księgowych, w którym system automatycznie dla każdego wyszukanego wg pkt.2 dokumentu, utworzy:

- a) operację księgową, korygującą zapis dla roku poprzedniego (RRRR) z użyciem prewskaźnika roku poprzedniego (RRRR), zapis po tych samych stronach kont z przeciwnym znakiem.

(-) księgowanie 300\* /konto dostawcy, 2\*

Ekran 1. Operacja księgową w zespole księgowych dla dokumentu opisanego w pkt. 6a)

Okres : (2021.01.31) D.op.gosp:(2021.01.31)	
K S I Ę G O W A N I E	
Symbol:(RP)	Nr.iden : (ZA210100024)Um.:(SA.271.17.2020 ) Zw. Pzp:(1)
Nr.dok:(PLPP-SU00015970)	
Data : (2020.12.28)	War.zap : (14 ) P.war.z:(2020.12.28)Obow.pod:( )
	Tekst : (Internet szkółka ) N.d.zapł:( )
-----	
-Konto 'Wn'---	Wal.-----Wartość-----Konto 'Ma'-- Wal.--Wartość-----
(300220 ) (ZL ) (	-44.71) (21000005703) (ZL ) (
(761212 ) (23) (	-10.28) ( ) (23) (
( ) ( ) (	) ( ) ( ) (
( ) ( ) (	) ( ) ( ) (
-----	
Suma :	( -54.99) ( -54.99)
-----	
(	) ( ) ( ) S.dyspo:( )
Kurs :	( ) ( ) ( ) Reszta :( )

1-dowód dla dokumentu opisanego w pkt 6a) – ekran nr 1

Konto	Opis	Waluta	Wn	Ma
300220	- Zak.usług związanych z dział.mieszana opodatkowaną	ZL	-44.71	
22320	- Podatek naliczony		-10.28	
761212	- Pozostałe koszty operacyjne		-1.13	
22320	- Podatek naliczony			-1.13
21000005703-	EUROPASAT SP. Z O.O.	ZL		-54.99
			-56.12	-56.12

Maski informacyjne > Operacje księgowe – wygląd dla dokumentu opisanego w pkt 6a) – dla ekranu nr 1

OPERACJA KSIĘGOWA		01/2021 - 03/2021	
Symbol :	(RP)	Nr ident:(ZA21010024)	P.war.pł. : (2020.12.28)
Nr.dokum. :	(PLPP-SU00015970)		War.zapł. : (14 )
Data dok. :	(2020.12.28)	Nr umowy:(SA.271.17.2020 )	N.d.zapł. : ( )
Tekst :	(Internet szkółka )	Zw.Pzp:(1)	Obow.pod. : (2021.01.05)
Konto (DO):	(21000005703)		Adres : ( )
Oznaczenie:	(EUROPASAT SP. Z O.O.)		
Wartość :	( -54.99) (M)	Konto prz.:	(300220 )
Wart.(wal):	( -54.99) (ZL )	Kurs :	( 1.0000)
Podatek :	( -10.28) (23)	Poz.dekl.p:	(-----)
-----			
Okres :	(2021.01.31) (1)	D.op.gosp:(2021.01.31)	Wprowadził: (MKLE )
Dziennik :	( 198)/( 5276)		Data wprov: (2021.02.18)
└─ a_acci \$Header: a_acci.4g1,v 1.1 99/09/16 16:21:17 forest Exp  \$			

- b) operacją księgową z poprawnym księgowaniem do roku bieżącego w tym samym zespole księgowych i z użyciem przewidywania planowanego dla roku bieżącego (RRRR+1) z takimi samymi znakami jak dokument księgowany w roku RRRR

300\*/konto dostawcy, 2\*

przewidywanie planowane na rok RRRR+1 konto 761212

Ekran nr 2 Operacja księgową w zespole księgowych dla dokumentu opisanego w pkt 6b)

Okres : (2021.01.31) D.op.gosp: (2021.01.31)	
K S I Ę G O W A N I E	
Symbol: (RP)	Nr.iden : (ZA21030003)Um.: (SA.271.17.2020 ) Zw. Pzp: (1)
Nr.dok: (PLPP-SU00015970	)
Data : (2020.12.28)War.zap : (14 ) P.war.z: (2020.12.28)Obow.pod: (2021.01.05)	
Tekst : (Internet szkółka )	N.d.zapł: ( )
-----	
-Konto 'Wn'---	Wal.-----Wartość-----Konto 'Ma'-- Wal.--Wartość-----
(300220 ) (ZL ) (	44.71) (21000005703) (ZL ) ( 54.99)
(761212 ) (23) (	10.28) ( ) (23) ( 10.28)
( ) ( ) (	) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) (	) ( ) ( ) ( )
-----	
Suma :	( 54.99) ( 54.99)
(	) ( ) S.dyspo: ( )
Kurs : ( ) ( ) (	) Reszta : ( )

### 1-dowód dla dokumentu opisanego w pkt 6b

Konto	Opis	Waluta	Wn	Ma
300220	- Zak.usług związanych z dział.mieszana  opodatkowaną	ZL	44.71	
22320	- Podatek naliczony		10.28	
761212	- Pozostałe koszty operacyjne		1.23	
22320	- Podatek naliczony			1.23
21000005703-	EUROPASAT SP. Z O.O.	ZL		54.99
			56.22	56.22

### Maski informacyjne – operacje księgowe – wygląd dla dokumentu opisanego w pkt 6b)

OPERACJA KSIĘGOWA		01/2021 - 03/2021
Symbol :	(RP)	Nr ident: (ZA21010025)
Nr.dokum. :	(PLPP-SU00015970	) P.war.pł. : (2020.12.28)
Data dok. :	(2020.12.28) Nr umowy: (SA.271.17.2020 )	War.zapł. : (14 )
Tekst :	(internat szkółka ) Zw.Pzp: (1)	N.d.zapł. : ( )
		Obow.pod. : (2021.01.05)
Konto (DO):	(21000005703)	Adres : ( )
Oznaczenie:	(EUROPASAT SP. Z O.O.	)
Wartość :	( 54.99) (M)	Konto prz.: (300220 )
Wart.(wal):	( 54.99) (ZL )	Kurs : ( 1.0000)
Podatek :	( 10.28) (23)	Poz.dekl.p: (-----)
Okres :	(2021.01.31) (1)D.op.gosp: (2021.01.31)	Wprowadził: (MKLE )
Dziennik :	( 198)/( 5279)	Data wprov: (2021.02.18)
a acci \$Header: a acci.4gl.v 1.1 99/09/16 16:21:17 forest Exp S		

- 7) Po utworzeniu zespołu system wykasuje obowiązek podatkowy dla dokumentu zaewidencjonowanego w roku RRRR, (operacja/oryginalny dokument, wyszukany wg pkt. 2) i dokumentu korygującego ten dokument (operacja 4a)).
- 8) Zespoły księgowe będą tworzone dla dokumentów według kodów rejestru i w rejestrach o tych samych kodach jak zaksięgowane w roku RRRR, z możliwością korekty kodu rejestru,
- 9) w jednym zespole zostaną zapisane wszystkie operacje dla danego kodu rejestru (+/-) utworzone w RRRR +1 .

- 10) Użytkownik winien móc dokonać korekty pól utworzonych w zespole księgowarń operacji księgowych,
- 11) W utworzonym zespole winna być dla użytkownika dostępna zakładka 3-VAT z możliwością korekty,
- 12) W przypadku gdy podczas ewidencjonowania operacji użyto więcej niż jedno konto „Rozliczenia zakupu” system winien przy tworzeniu operacji księgowych dokonywać sprawdzenia i tworzyć operację przy użyciu wszystkich kont zespołu 30\* z zachowaniem zgodności stron WN = MA.

Ekran poniżej (zespół księgowy dla zdarzenia opisanego w pkt. 12)

Przeглядanie: Pierwszy Ostatni Drukuj +Drukuj -Drukuj Szukaj Exit  
Pierwsza strona.

21000005494			-34,768.53	8	-----	-2,575.45	ZŁOŻONE	169/4743
30220	-3,311.91			8	PZ11*	-264.95	21000005494	169/4744
30220	-2,298.65			8	PZ11*	-183.89	21000005494	169/4745
30220	-13,455.37			8	PZ11*	-1,076.43	21000005494	169/4746
30220	-12,027.44			8	PZ11*	-962.20	21000005494	169/4747
300220	-620.11			8	PZ11*	-49.61	21000005494	169/4748
761211	-4.96			--	-----		ZŁOŻONE	169/4749
300220	-479.60			8	PZ11*	-38.37	21000005494	169/4750
761211	-3.84			--	-----		ZŁOŻONE	169/4751
RP 00380/2019	2019.12.31	SM125				pre-wska. ZL19120029	ZL20010004	2020.01.01
21000005494			34,768.53	8	-----	2,575.45	ZŁOŻONE	169/4752
30220	3,311.91			8	PZ11*	264.95	21000005494	169/4753
30220	2,298.65			8	PZ11*	183.89	21000005494	169/4754
30220	13,455.37			8	PZ11*	1,076.43	21000005494	169/4755
30220	12,027.44			8	PZ11*	962.20	21000005494	169/4756
300220	620.11			8	PZ11*	49.61	21000005494	169/4757
761211	5.46			--	-----		ZŁOŻONE	169/4758
300220	479.60			8	PZ11*	38.37	21000005494	169/4759
761211	4.22			--	-----		ZŁOŻONE	169/4760

Kolumny: 1 - 132 Linie: 18 - 37 Ilość linii: 64

- 13) W przypadku dowodów zakupu korekt (FD) (SZ) (NZ) (AZ) wprowadzonych do roku RRRR i obowiązkiem podatkowym na rok RRR+1 ze znakiem „-„ system zachowuje się analogicznie,
- 14) W przypadku zmiany prewskaźnika roku RRRR np.:88 %, a w roku RRRR+1 89 % użytkownik dokona zapisu technicznego w bazie w celu doprowadzenia kont 76\* do zgodności.

### 1.9. Możliwość usuwania obowiązku podatkowego

Dodać w Maski informacyjne -> Operacje księgowe dla menu „Obow.pod” funkcjonalność polegającą na możliwości usunięcia daty w polu: „Obow.pod” dla operacji księgowanej Strona Wn, konto 30\* bez konta kontrahenta w tej operacji księgowej.

### 1.10. Księgowanie BO na kontach 300\*

Wprowadzić modyfikację dla księgowarń o symbolu BO. System powinien dopuszczać wyjątek, umożliwiający zaksięgowanie BO na kontach 300\* bez podania wartości prewskaźnika.

### 1.11. Dodanie na ekranie BANK rodzaju rachunku bankowego oraz daty zamknięcia rachunku.

Na ekranie 'BANK' (ścieżka: Finanse i księgowość > Dane podst.fin.-księgowe > Ogólne dane podstawowe > Nasze Banki) dodać pola na kod i nazwę rodzaju rachunku bankowego oraz na datę zamknięcia rachunku.

B A N K	
Numer konta w pl.kont :	( ) ( )
Kod i nazwa banku :	( ) ( )
Numer rach.bankowego :	( )
Rodzaj rachunku :	( ) ( 32 znaki )
Adres :	( ) Następnny numer czeku : ( )
K-to wystawione czeki :	( ) Kod dok.zapł.czekiem : ( )
K-to zlecone przelewy :	( )
Nazwa pliku 1 :	( ) . ( ) Kod dok.zapł.przel.kr: ( )
Nazwa pliku 2 :	( ) . ( ) Kod dok.zapł.przel.za: ( )
Nazwa pliku 3 :	( ) . ( ) Kod dok.zapł.inkaso : ( )
Numer kolejny :	( ) Data zamknięcia rach.: ( )

└ a\_domest \$Header: a\_domest.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:25 n0726prod Exp \$

Dla rachunku domyślnego wyświetlać komunikatu jak niżej:

B A N K	
***** RACHUNEK DOMYŚLNY *****	

Podczas dodawania/korekty rachunków bankowych w module „Nasze banki”:

- Do pola Rodzaj rachunku dodanie możliwości wyboru rodzaju rachunku z listy (dane z tabeli: *a\_type\_acc\_dic*). Wprowadzenie kontroli, aby kod rodzaju rachunku był zgodny z kodem w słowniku (*a\_type\_acc\_dic.type\_acc\_cd*). Po wprowadzeniu kodu rodzaju rachunku wyświetlenie nazwy (*a\_type\_acc\_dic.type\_acc\_name*).
- Dla pola Numer kolejny dodanie kontroli czy pole jest wypełnione, wartość jest większa od zera i mniejsza od 9999 oraz wartość jest unikalna. Dodatkowo jeżeli wprowadzony numer kolejny jest najmniejszy, to komunikat informacyjny: „*Uwaga! Rachunek będzie rach. domyślnym (najmniejszy nr kolejny)*”.
- Po wprowadzeniu daty zamknięcia rachunku sprawdzenie, czy zamykany rachunek jest rachunkiem domyślnym (najmniejsza wartość w polu Numer kolejny). Jeżeli tak, to komunikat: „*Uwaga. Zmiana rachunku domyślnego.*”. Po zamknięciu rachunku, automatyczna zmiana dla tego rachunku wartości w polu Numer kolejny na 9999.

Wprowadzona data zamknięcia nie może być większa od bieżącej daty.

Podczas wprowadzania kodu banku w SILP (np. w Zleceniach, w Zbiorczym rachunku rozchodowy) dodanie kontroli aby rachunek bankowy dla tego banku nie był zamknięty. Podczas wyboru banku z listy, wyświetlać tylko banki z niezamkniętymi rachunkami bankowymi (brak daty zamknięcia rachunku niezależnie, jaka data została wprowadzona).

## 1.12. Modyfikacja sposobu wyświetlania i drukowania nazw MPK

W związku ze zmianami nazw MPK, w bazach została założona dodatkowa tabela DSG **a\_cost\_centr\_hist**, w której są zapisane zmienione nazwy MPK. Brak nazwy MPK w bieżącym słowniku MPK (a\_cost\_centre) oznacza, że dane MPK jest nieczynne a jego wcześniejsza nazwa jest w tabeli **a\_cost\_centr\_hist**.

Struktura tabeli **a\_cost\_centre\_hist**:

cost\_centre\_cd – kod mpk

cost\_centr\_name – nazwa mpk

year\_to – rok, do którego obowiązywała nazwa MPK.

Obecnie na wydrukach zawsze drukowana jest aktualna nazwa MPK

### Opis modyfikacji:

W raportach należy wyświetlać/drukować nazwę MPK w zależności od wybranego okresu:

- 1) SILP znakowy ->Finanse i księgowość -> Zarządzanie księgowością -> Wykazy księgowości:
  - a) Wykaz dokumentów kosztów
  - b) Wykaz kosztów w okr.obr.)
- 2) SILP znakowy ->Finanse i księgowość -> Zarządzanie księgowością -> Maski informacyjne -> Informacje księg.kosztów
- 3) SILPweb -> Raporty -> FiK -> Koszty wg MPK:
  - a) Wg pozycji planu i grup czynności
  - b) Wg pozycji planu

Na wydruku słownika MPK (SILP znakowy -> Finanse i księgowość -> Dane podst.fin.-księgowe -> Konta,rodz.i m.powst.k. -> Wykazy -> Miejsce powst.kosztów) dodać kolumnę „Do roku” i wyświetlać/drukować wszystkie nazwy dla danego MPK. W kolumnie „Do roku” wyświetlać rok, do kiedy obowiązywał dany MPK lub nazwa MPK. Dla aktualnych nazw MPK pole ‘Do roku’ ma być puste.

## 2. Gospodarka leśna

### 2.1. Łączenie wydziełów z przypisaną wartością współdział

Uzasadnienie:

Obecnie użytkownik może przypisać wartość nabytego gruntu do powierzchni całego wydziału. Algorytmy modułu „wycena” działają tak, że dla wydziałów, przy których jest wpisana wartość gruntu – ta przypisana wartość jest przyjmowana do wyceny, w przeciwnym razie wartość gruntu wyliczana jest zgodnie z przyjętymi algorytmami. Tak oprogramowany sposób ewidencji powoduje, że nie można łączyć wydziałów z wartością z wydziałami bez wartości (pomimo, że wg zasad określonych w Instrukcji Urzędnika Lasu wartość wydziału nie jest podstawą do utworzenia



osobnego wyłączenia). Dodatkowo pojawia się również problem z wyceną działek, w których lasy mają udział (współwłasność) w części działki. Po wykupieniu współwłasności do wydzielenia można przypisać tylko wartość wykupionej współwłasności. Algorytm wyceny pozostawia wtedy wartość wykupionej współwłasności dla całego wydzielenia, a to nie odzwierciedla całej wartości.

Rozwiązanie:

W celu wyeliminowania tych nieprawidłowości należy wykonać następujące modyfikacje:

- 2.1.1.** Ekran 'Działka ewidencyjna' powinien zostać zmodyfikowany poprzez dopisanie pól 'Współudz z wartością' oraz 'Wartość bilansowa'

Akcja: <u>Szuk</u> <u>Nast</u> <u>Poprz</u> <u>Wyśw</u> <u>Tab</u> 1-Wydzielenia <u>Exit</u>					
Szukanie danych					
(1 z 1869)					
DZIAŁKA EWIDENCYJNA					
Adr ad: (24)-(06)-(042)-(0008)Nr dz: (78) Pow: ( 21.1990)					
Nr rejestru: (1) Przeznaczenie: ( ) Mapa gosp: (25)					
Wartość : ( ) Data okr wart: ( ) Mapa ewid: ( )					
Współudz: ( 104)/( 144)Nr rej zab: ( ) Rodz wlas: (1.2)					
Współudz. z wartością: ( 25)/( 100) Wartość bilansowa ( 26500.00)					
Nr ks wiecz: (K01B/00041129/4) Data wpis: ( )					
Opis: (pow. współudziału 0,8743)					
UŻYTKI W DZIAŁCE					
Nr kont	Użytek	Klasa	Wyróżnik	Powierzchnia	
( 1)	(Ls)	(V)	( )	( 21.1990)	
( )	( )	( )	( )	( )	
( )	( )	( )	( )	( )	
( )	( )	( )	( )	( )	
( )	( )	( )	( )	( )	
( )	( )	( )	( )	( )	
( )	( )	( )	( )	( )	
( )	( )	( )	( )	( )	
( )	( )	( )	( )	( )	Suma użytków
( )	( )	( )	( )	( )	( 21.1990)

Wielkości z tych pól będą uczestniczyć w obliczeniach wartości bilansowych dla działek będących we współwłasności.

Kontrolne:

Nowe pola mogą zostać wypełnione tylko dla działek, dla których pola 'Współudz' nie są puste. Jeśli wypełnione są pola 'współudz z wartością', wymagane jest wpisanie wartości w polu 'Wartość bilansowa'. Iloraz wartości z pól 'współudz z wartością' musi być <= ilorazowi wartości pól 'współudz'.

- 2.1.2.** Sekcja „Wydzielenia w użytku” na ekranie „Działka ewidencyjna” powinna zostać zmodyfikowana poprzez dopisanie nowego wiersza ‘w tym pow. z wartością’ dla każdego wydzielenia.

Pola te zostaną wypełnione automatycznie w trakcie instalacji zmian - opis konwersji poniżej.

Dla działek będących we współwłasności pola te wypełniane są przez system wg algorytmu opisanego poniżej.

W czasie wprowadzania dokumentów źródłowych, w wierszu tym użytkownik wpisywałby tylko powierzchnię i wartość tej powierzchni w ramach wydzielenia (całego lub części) – tak, jak to przedstawiono na ekranie poniżej. Dotyczy to tylko przypadków łączenia w jednym wydzieleniu powierzchni objętej wartością

bilansową z powierzchnią, dla której algorytm wyceny będzie wykonywał obliczenia wartości pozabilansowej.

Poniżej przykład dotyczący nieruchomości będącej we współwłasności.

Akcja: Szuk Nast Poprz Wyśw Tab Działka Exit						
Następne dane						
(7 z 11)						
DZIAŁKA EWIDENCYJNA						
Adr ad: (24)-(06)-(042)-(0008) Nr dz: (78) Pow: ( 21.1990)						
UŻYTKI W DZIAŁCE						
Nr kont	Użytek	Klasa	Wyróżnik	Powierzchnia		
( 1)	(Ls)	( )	( )	( 21.1990)		
( )	( )	( )	( )	( )		
( )	( )	( )	( )	( )		
( )	( )	( )	( )	( )		
( )	( )	( )	( )	( )		
Suma użytków				( 21.1990)		
WYDZIELENIA W UŻYTKU (1/4)						
Adres leśny Rodz pow Sporne Powierzchnia Wartość						
(02-12-3-14-184	-a	-00)	(D-STAN )	(N)	( 1.0000)	
w tym pow. z wartością					( 0.2500)	( 1250.05)
(02-12-3-14-184	-b	-00)	(D-STAN )	(N)	( 1.1990)	
w tym pow. z wartością					( 0.2998)	( 1499.06)
(02-12-3-14-184	-c	-00)	(D-STAN )	(N)	( 15.0000)	
w tym pow. z wartością					( 3.7500)	( 18750.71)
(02-12-3-14-184	-d	-00)	(D-STAN )	(N)	( 4.0000)	
w tym pow. z wartością					( 1.0000)	( 5000.19)
Suma dla wydzieleń w użytku					( 21.1990)	
w tym pow. z wartością					( 5.2998)	( 26500.01)

Poniżej przykład dotyczący nieruchomości, gdzie w jedno wydzielenie połączono powierzchnię z wartością bilansową i powierzchnię, dla której ma być obliczana wartość pozabilansowa.

Akcja: Szuk Nast Poprz Wyśw Tab Działka Exit						
Szukanie danych						
(1 z 10)						
DZIAŁKA EWIDENCYJNA						
Adr ad: (04)-(03)-(012)-(0001) Nr dz: (2035) Pow: ( 1.2910)						
UŻYTKI W DZIAŁCE						
Nr kont	Użytek	Klasa	Wyróżnik	Powierzchnia		
( 1)	(Ls)	( )	( )	( 1.2910)		
( )	( )	( )	( )	( )		
( )	( )	( )	( )	( )		
( )	( )	( )	( )	( )		
( )	( )	( )	( )	( )		
Suma użytków				( 1.2910)		
WYDZIELENIA W UŻYTKU (1/2)						
Adres leśny Rodz pow Sporne Powierzchnia Wartość						
(12-02-1-01-42	-i	-00)	(D-STAN )	(N)	( 0.5410)	
w tym pow. z wartością					( 0.2021)	( 14931.60)
(12-02-1-01-42	-j	-00)	(D-STAN )	(N)	( 0.7500)	
w tym pow. z wartością					( )	( )
( )	( )	( )	( )	( )		
Suma dla wydzieleń w użytku					( 1.2910)	
w tym pow. z wartością					( 0.2021)	( 14931.60)

W celu poprawy ergonomii obsługi tego ekranu proponuje się następujące zachowanie kursora (jego przechodzenie): w przypadku wciśnięcia strzałki w górę/w dół kursor powinien przechodzić tylko między wierszami z adresem wydzielenia (czyli pomiędzy „pierwszymi” wierszami z każdej pary), wciśnięcie ENTER powinno przesuwac kursor pomiędzy kolejnymi, wszystkimi polami. Na pasku sekcji powinien pojawić się licznik rekordów wskazujący który spośród ilu wierszy (liczba wydzieleń przywiązanych do użytku) wskazuje użytkownik.

### 2.1.3. Wycena majątku w przypadku działki ewidencyjnej będącej we współwłasności z wartością bilansową

Przy wprowadzaniu dokumentów EW\*, w przypadku wypełnienia pola „współudz. z wartością” i pola „wartość bilansowa” program powinien wyliczyć i zapisać powierzchnię i wartość dla wiersza „ w tym pow. z wartością” dla każdego wydzielenia przywiązanego do działki, z usunięciem istniejących

danych w wierszu z adresem leśnym. Algorytm obliczania opisano w załączniku excel (kol. 6. –wartość bilansowa).

Funkcja uruchamiana na ekranie 1-Wydziałenia – klawisz 'Oblicz wart. wydział'. Przy zapisie dokumentu – kontrola sprawdzająca zgodność wartości z ekranu 'Działka ewidencyjna' z wartością dla sumy wydziałów.

Blokada ręcznej korekty danych obliczanych automatycznie przez system.

- 2.1.4.** Wycena majątku w przypadku działki ewidencyjnej z przywiązaniem wydziałem utworzonym z części z wartością bilansową i pozabilansową: Jeżeli pow. z wartością jest mniejsza od wartości wydziału (jak w wydziału 42i), to wartość tego wydziału powinna być wyliczona jako suma dwóch wartości: dla pow. 0,2021 powinna być przypisana wartość 14931,60, natomiast dla pozostałej powierzchni wydziału ( $0,5410 - 0,2021 = 0,3389$ ) powinna zostać wyliczona wartość zgodnie z określonymi dla danego użytku i rodzaju powierzchni algorytmem. Oczywiście jeżeli pow. wydziału z wartością jest równa powierzchni wydziału, to przyjmuje się wartość przypisaną do pow. z wartością. W przypadku, gdy w wierszu „w tym pow. z wartością” nie ma żadnego wpisu, algorytm wylicza wartość zgodnie z aktualnymi algorytmami.
- 2.1.5.** Przy wdrożeniu konieczna będzie konwersja danych – do wiersza „w tym pow. z wartością” należy przenieść dotychczasowe dane z wiersza z pow. wydziału (tam, gdzie oczywiście była przypisana wartość wydziału). W praktyce zostanie przeniesiona 1:1 powierzchnia oraz wartość. Powyższe dotyczy działek nie będących we współwłasności. W przypadku działek będących we współwłasności instalacja zmian powinna generować raport z listą wydziałów (ze wskazaniem adresu administracyjnego), dla których wypełnione jest pole z wartością przy przywiązaniu wydziału, jako listę działek do modyfikacji. Przy wprowadzaniu dokumentu EW M możliwa będzie automatyczna zmiana wartości przypisanych do wydziałów, zgodnie z opisem w pkt. 3.
- 2.1.6.** Przy podziale lub łączeniu wydziałów z przypisaną wartością system powinien wygenerować odpowiednie ostrzeżenie, np.: „Przypisano wartość do wydziału w działce. Czy kontynuować? – T/N”. Na wydruku raportu z aktualizacji kompleksowej lub indywidualnej przy informacji o podziale wydziału powinna się znaleźć informacja o przypisanej wartości.
- 2.1.7.** Algorytm obliczający wartość nieruchomości dla gruntów będących we współwłasności, z uwzględnieniem wykupu części współdziału (wartość bilansowa dla części lub całości współdziału w działce)

Informacje z ekranu działka ewidencyjna:		
pow.	21,1990	
udział	104	144
udział wart	25	100
wartość	26500	

	powierzchnia wydzielenia ha	powierzchnia współwłasności	powierzchnia współwłasności z wartością bilansową	powierzchnia współwłasności do obliczeń wartości	wartość pozabilansowa w zł	wartość bilansowa w zł
	1	2	3	4	5	6
(02-12-3-14-184 -a -00) (D-STAN ) (N) ( 1.0000)	1,0000	0,7222	0,2500	0,4722	wartość wynikająca z algorytmu pomnożona przez powierzchnię z kolumny 4	1 250,05 zł
(02-12-3-14-184 -b -00) (D-STAN ) (N) ( 1.1990)	1,1990	0,8659	0,2998	0,5661		1 499,06 zł
(02-12-3-14-184 -c -00) (D-STAN ) (N) ( 15.0000)	15,0000	10,8333	3,7500	7,0833		18 750,71 zł
(02-12-3-14-184 -d -00) (D-STAN ) (N) ( 4.0000)	4,0000	2,8889	1,0000	1,8889		5 000,19 zł
	21,1990	15,3103	5,2998			26 500,01 zł
	różnica:	0,0001	5,2998		różnica	0,01 zł

W przypadku różnicy pomiędzy sumą powierzchni współdziału wydziałów a iloczynem powierzchni działki i współdziału, należy różnicę uwzględnić w wydzieleniu o największej powierzchni, ten sam sposób postępowania dotyczy rozbieżności obliczonej wartości bilansowej dla wydziałów w stosunku wartości bilansowej wprowadzonej w formacie 'działka ewidencyjna'

W ww. przykładzie kolorem zielonym zaznaczono miejsca, w których powinny być rozliczone różnice.

Nowe dane należy uwzględnić w wydrukach dokumentów źródłowych ewidencji (EW\*) oraz we wszystkich ekranach związanych z dokumentami źródłowymi EW\* z ekranem 1\_wydz.

Na wydruku szczegółowym wyceny majątku dla wydziałów w kolumnie 'Wartość' znajdzie się suma wartości wprowadzonej i wyliczonej.

## 2.2. Dodanie pola identyfikator działki ewidencyjnej (m.in. SZBM 89326)

Zmiany dotyczą tabel bieżących i archiwalnych obrębu ewidencyjnego i działek, formatek przeglądania, formatek wprowadzania dokumentów źródłowych, wydruków z zatwierdzania druków źródłowych i innych wydruków.

### 2.2.1. Dodanie pola identyfikator działki

Na formacie Gospodarka Leśna -> Ewidencja -> Przeglądanie należy dodać nowe pole identyfikatora działki ewidencyjnej: „Identyf. dz.”

Pole identyfikatora działki ma być wypełniane automatycznie na podstawie danych o działce ewidencyjnej zapisanych w bazie danych i ma być zapisywane w nowej kolumnie w tabeli bazy danych.

Nowe pole nie jest uzupełniane dla działek o numerze f\_parcel.parcel\_nr = '0', do których przywiązany jest rodzaj użytku f\_parcel\_land\_use.area\_use\_cd = 'OBCE'



```
Akcja:  Szuk  Nast  Poprz  Wyśw  Exit
Szukanie danych
                (Nie wybrany żaden rekord)
----- ADRESY ADMINISTRACYJNE -----

Województwo:( ) (
Powiat:( ) (
Gmina:( ) (
Obręb:( ) (
Aktualny:( )
Wskaźnik obrębu:( )

O-obrębowy/A-Arkuszowy
```

Pole „Wskaźnik obrębu” ma być edytowalne w czasie dodawania nowego adresu administracyjnego oraz w dokumencie modyfikacji adresu administracyjnego.

W trakcie wprowadzania tych dokumentów jak również w czasie ich przeglądania w dole ekranu ma być wyświetlana podpowiedź (formatka powyżej) o treści: "O-obrębowy/A-Arkuszowy".

Pole „Wskaźnik obrębu” ma być możliwe do wyszukiwania na formatce adresów administracyjnych do filtrowania danych.

W chwili wgrania patcha wprowadzającego zmiany, dla wszystkich adresów administracyjnych pole „Wskaźnik obrębu” ma być uzupełnione wartością domyślną 'O' - obrębowy .

### 2.2.3. Generowanie identyfikatora działki

Identyfikator działki może przyjmować dwie postaci:

- WWPPGG\_R.XXXX.NDZ.
- WWPPGG\_R.XXXX.AR\_NR.NDZ.

W przypadku kiedy działka przywiązana jest do obrębu z wyróżnikiem 'O'- obrębowy, identyfikator działki ewidencyjnej przyjmuje postać: WWPPGG\_R.XXXX.NDZ.

Do budowy identyfikatora wykorzystuje się zapisy z adresu administracyjnego oraz nr działki z formatki "Działka ewidencyjna" tabela f\_parcel.

**WW** - kod województwa wg krajowego rejestru podziału terytorialnego kraju - z pierwszego członu adresu administracyjnego (f\_parcel.county\_cd)

Adr ad: (WW)-( )-( )-( )



**PP** - kod powiatu - z drugiego członu adresu administracyjnego (f\_parcel.district\_cd)

Adr ad:( )-(PP)-( )-( )

**GG** - kod gminy - pierwsze dwie cyfry z trzeciego członu adresu administracyjnego

(f\_parcel.municipality\_cd): Adr ad:( )-( )-(GGR)-( )

**R** - jest jedną z cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 określającą typ gminy, przy czym:

- 1) gminę miejską oznacza się cyfrą 1;
- 2) gminę wiejską – cyfrą 2;
- 3) gminę miejsko-wiejską – cyfrą 3;
- 4) miasto w gminie miejsko-wiejskiej – cyfrą 4;
- 5) obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej – cyfrą 5;
- 6) dzielnice m.st. Warszawy – cyfrą 8;
- 7) delegatury i dzielnice innych gmin miejskich – cyfrą 9.

i jest to trzecia cyfra z trzeciego członu adresu administracyjnego

(f\_parcel.municipality\_cd) Adr ad:( )-( )-(GGR)-( )

**XXXX** - numer ewidencyjny obrębu w jednostce ewidencyjnej - z czwartego członu adresu administracyjnego (f\_parcel.community\_cd)

Adr ad:( )-( )-( )-(XXXX)

**NDZ** - numer działki - wartość z pola (f\_parcel.parcel\_nr)

Nr dz:(NDZ )

W kodzie identyfikatora działki istotne są znaki specjalne: „\_” oraz „.”

Przykład identyfikatora działki: 143501\_2.0001.25.

W przypadkach szczególnych, gdy dotychczasowa numeracja działek prowadzona jest w ramach arkuszy mapy ewidencyjnej, identyfikator działki ewidencyjnej przyjmuje postać: WWPPGG\_R.XXXX.AR\_NR.NDZ.

Postać taką identyfikator przyjmuje w przypadku kiedy działka przywiązana jest do obrębu z wyróżnikiem 'A'- arkuszowy.

Różnica w stosunku do wyżej opisanego schematu tworzenia identyfikatora działki dotyczy członu AR\_NR.

AR\_NR - oznaczenie arkusza mapy ewidencyjnej, w którym NR jest numerem porządkowym arkusza tej mapy - z pola (f\_parcel.re\_sheet\_nr2)

Mapa ewid: (AR\_NR )

W kodzie identyfikatora działki istotne są znaki specjalne: „\_” oraz „.”

Przykład :143501\_2.0002.AR\_1.25.

#### 2.2.4. Procedura wypełniania pola numer identyfikatora działki 'Nr identyf.'

Pole identyfikatora działki ma być automatycznie uzupełnione czasie instalacji patcha wprowadzającego modyfikację.

W pierwszym kroku modyfikowana jest tabela f\_community tj. wypełniane jest pole wskaźnika rodzaju obrębu ewidencyjnego wartością 'O' – Obrębowe.

W drugim kroku modyfikowane są tabele f\_parcel oraz fy\_parcel.

Generowany jest identyfikator działki w oparciu o zapisy w tabeli f\_community i f\_parcel wg schematu WWPPGG\_R.XXXX.NDZ. lub WWPPGG\_R.XXXX.AR\_NR.NDZ. i uzupełniane jest nowe pole wygenerowanym kodem identyfikatora.

Wygenerowana wartość jest zapisywana w nowej kolumnie w tabeli f\_parcel.id\_parcel char(50)

Wygenerowana wartość jest zapisywana w nowej kolumnie w tabeli fy\_parcel.id\_parcel char(50)

## **2.2.5. Procedura wypełniania pola identyfikator działki i kontrole logiczne w czasie pracy w systemie**

### **2.2.5.1. Dokument źródłowy "Nowa działka ewidencyjna"**

Pole identyfikator działki wypełniane jest w oparciu o procedury tworzenia identyfikatora opisane wcześniej.

Po wprowadzeniu pełnego adresu administracyjnego i numeru działki, system sprawdza zapisy w polu wskaźnik rodzaju obrębu ewidencyjnego w tabeli f\_community.

Jeśli pole to wypełnione jest wartością 'O' - obrębowe, program uruchamia procedurę wypełnienia pola identyfikatora działki "Nr identyf" .

Jeśli pole wypełnione jest wartością 'A'- arkuszowe, program ma wymagać wypełnienia przez użytkownika numeru mapy ewidencyjnej w polu 'Mapa ewid'.

Po wprowadzeniu wartości w polu 'Mapa ewid' wypełniane jest pole 'Nr identyf'.

Wygenerowana wartość w polu 'Nr identyf.' nie podlega korekcie przez użytkownika.

Nie można zatwierdzić dokumentu bez wypełnienia tego pola.

### **2.2.5.2. Dokument źródłowy "Modyfikacja działki ewid"**

Zmiana jakiegokolwiek parametru mającego wpływ na wartość w polu 'Nr identyf.' powoduje automatyczną zmianę identyfikatora działki. Informacja o starym kodzie identyfikatora działki w czasie archiwizacji zostaje zapisana w tabeli fy\_parcel.

Kontrole logiczne mają działać analogicznie jak w dokumencie źródłowym "Nowa działka ewidencyjna".

### **2.2.5.3. Dokumenty źródłowe "Łączenia działek ewid", "Dzielenie działek ewid."**

Podobnie jak w dokumencie "Modyfikacja działki ewid"

Należy wprowadzić zmianę kontroli unikalności numeru działki w obrębie ewidencyjnym.

- a) W przypadku kiedy działka leży w obrębie ewidencyjnym o wskaźniku rodzaju obrębu ewidencyjnego 'A' arkuszowy, możliwe jest wprowadzenie więcej niż jednej działki o tym samym numerze. W tym przypadku

unikalność dla numeru działki musi dotyczyć numeru arkusza (wartości z pola 'Mapa ewid') i numeru obrębu ewidencyjnego.

- b) W przypadku kiedy działka leży w obrębie o wskaźniku rodzaju obrębu ewidencyjnego 'O' - obrębowym należy pozostawić unikalność numeru działki w ramach obrębu ewidencyjnego.

Wartość pola identyfikatora działki 'Nr identyf.' pozostaje unikalna dla wszystkich aktualnych działek w bazie.

## 2.2.6. Zmiany zatwierdzania dokumentów źródłowych

Wprowadzenie dodatkowych pól w tabelach f\_community oraz f\_parcel wymaga zmian w module zatwierdzania dokumentów źródłowych.

### 2.2.6.1. Dokument źródłowy AE

```

Akcja:  Szuk  Nast  Poprz  Wyśw  Tab  Exit
Szukanie danych

(Nie wybrany żaden rekord)
DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE
-----
Kod dok.: (          ) (          )
Nr dok.:  (          ) Data dok.: (          ) Anulowany:( ) Korygowany:( )

Sporządził : (          ) (          ) (          )
Zatwierdził:(          ) (          ) (          )
Data: (          ) (          )
Wprowadził : (          ) (          ) (          )
Data: (          ) (          )

-DANE WEJŚCIOWE-Adres adm-----Nazwa obrębu ewidencyjnego-----Wsk.Obręb
( )-( )-( )-( ) (          ) (          ) (          )
( )-( )-( )-( ) (          ) (          ) (          )
( )-( )-( )-( ) (          ) (          ) (          )

-DANE WYJŚCIOWE-Adres adm-----Nazwa obrębu ewidencyjnego-----
( )-( )-( )-( ) (          ) (          ) (          )
( )-( )-( )-( ) (          ) (          ) (          )
( )-( )-( )-( ) (          ) (          ) (          )
    
```

### 2.2.6.2. Dokument źródłowy EW

```

DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE
-----
Kod dok.: (          ) (          )
Nr dok.:  (          ) Data dok.: (          ) Anulowany:( ) Korygowany:( )

Sporządził : (          ) (          ) (          )
Zatwierdził:(          ) (          ) (          )
Data: (          ) (          )
Wprowadził : (          ) (          ) (          )
Data: (          ) (          )

-DANE WEJŚCIOWE-Adres adm-----Nr działki/Nr identyf.-Powierzchnia
( )-( )-( )-( ) (          ) (          ) (          )
(          )

-DANE WYJŚCIOWE-Adres adm-----Nr działki/Nr identyf.-Powierzchnia
( )-( )-( )-( ) (          ) (          ) (          )
(          )

Dokument korygowany/anulowany
-----
Kod dok.: (          ) Nr dok.: (          ) Data dok.: (          )

Proszę podać kod dokumentu.
    
```

## 2.2.7. Zmiany wydruków dokumentów źródłowych

Zmiany wymagane w wydrukach z wprowadzania dokumentów źródłowych oraz zatwierdzania dokumentów źródłowych:

### 2.2.7.1. Dodawanie nowej działki ewidencyjnej

Na wydruku nowej dodanej działki ewidencyjnej należy dodać ponad tabelą pole identyfikatora działki wg poniższego przykładu:

Nr identyf. 143502\_2.0032.416/45

Adres administracyjny	Numer działki	Numer rejestru działki	Powierzchnia działki
1	2	3	
14-35-022-0032	416/45	0.0401	
Opis dodatkowy			

### 2.2.7.2. Modyfikacja działki ewidencyjnej

W przypadku zmian mających wpływ na nr identyfikacyjny - wskazanie jak było i jak jest

EW M Nr: 20190012 Data: 2019.02.21

Adres administracyjny: 14-16-072-0005 Numer działki: 255/1

ZMIENIONO	BYŁO	JEST
Nr identyf.		141607_2.0005.
		255/1
Numer działki	256/1	255/1
Kod obrębu ewidencyjnego	0045	0005

Należy poszerzyć kolumny BYŁO/ JEST do takiej szerokości aby zmieściły się w nich wartości kodu nr identyfikacyjnego działki w pierwszym rzędzie w zakresie WWPPGG\_R.XXXX. i w drugim NRZ. lub AR\_NR.NDZ. Zawijanie tekstu jest dopuszczalne tylko w przypadku kiedy tabela nie mieści się na stronie.

### 2.2.7.3. Łączenie działek ewidencyjnych

EW L Nr: 2019001 Data: 2019.02.21

Numery działek do połączenia:

Adres administracyjny	Numer działki	Nr identyf.
14-16-102-0009	329/2	141610_2.0009.329/2
14-16-102-0009	345	141610_2.0009.345

Działka po połączeniu:

Nr identyf. 141610\_2.0009.350

Adres administracyjny	Numer działki	Numer rejestru	Powierzchnia działki



Zatwierdzenie dokumentu przeadresowania modyfikuje zapisy w działce ewidencyjnej w zakresie adresu administracyjnego a także numeru identyfikacyjnego działki. Archiwizacja działek dokonuje odpowiednio zmiany w tabelach archiwalnych jak również w tabelach bieżących.

### 2.2.7.6. Wydruk w module zatwierdzania

A ADM P Nr: 2019001 Data: 2019.02.21

Stary Nr identyfikacyjny działki				Numer działki	Nowy Nr identyfikacyjny działki			
Stary adres administracyjny					Nowy adres administracyjny			
Wojew	Powiat	Gmina	Obręb	Wojew	Powiat	Gmina	Obręb	
143501_2.0002.36/2					143501_2.0003.36/2			
14	35	012	0002	36/2	14	35	012	0003
143501_2.0002.91/1					143501_2.0003.91/1			
14	35	012	0002	91/1	14	35	012	0003

\*) Działka ze zdublowanym numerem w ramach nowego adresu administracyjnego

### 2.3. Zmiana typu pola "Nachyl" w opisie taksacyjnym

Zmienić typ pola dla nachylenia w opisie taksacyjnym z pola tekstowego na numeryczne (**integer**) i przekonwertować zapisane wartości do nowego typu.

## 3. Gospodarka Towarowa

### 3.1. Modyfikacja dokumentu RW w zakresie kolumny "ilość wydana"

Dodać w dokumencie magazynowych PZ, WZ, RW, ZW opcji wyboru "ilość wydana" (T/N), której wybranie powodowałoby automatyczne umieszczenie na wydruku "ilości żądanej" w kolumnie "ilość wydana" (wypełnienie na wydruku danych w kolumnie "ilość wydana" takich samych jak "ilość żądana").

Wybór tej opcji ma być ujęty na ekranie definiowania PARAMETRÓW WYDRUKU DOKUMENTU tj. tam gdzie obecnie można definiować wstawianie lub nie dat sporządzenia i zatwierdzenia dokumentu.

Domyślnie ma być zaznaczona opcja wydruku „ilość wydana = T”.

### 3.2. Zmiana nazw kolumn na dokumencie PZ

Zgodnie z Planem kont przy zakupie artykułów magazynowych odnosimy na konto 310 wartość netto powiększoną o VAT niepodlegający odliczeniu, natomiast na dokumentach PZ widnieją kolumny "Cena netto" oraz "Wartość netto" co powoduje niezgodność wartości netto na fakturze z wartością netto na dokumencie PZ.

Należy zmienić nazwy kolumn na dokumentach PZ na "Cena jednostkowa" oraz "Wartość ogółem".

## 4. Interfejs LAS-REJESTRATOR

### 4.1. Dodanie gr. czyn. rębni sanitarnych

Dodanie do interfejsu Brakarz – SILP obsługi poniższych grup czynności właściwych dla rębni sanitarnych:



Kod numeryczny	Kod znakowy	Nazwa
31113	IAS	rębnia Ia z przycz.sanitar.
31123	IBS	rębnia Ib z przycz.sanitar.
31133	ICS	rębnia Ic z przycz.sanitar.
31213	IIAS	rębnia IIa z przycz.sanitar.
31223	IIBS	rębnia IIb z przycz.sanitar.
31233	IICS	rębnia IIc z przycz.sanitar.
31243	IIDS	rębnia IId z przycz.sanitar.
31263	IIAUS	rębnia IIa uprząt.sanitar.
31273	IIBUS	rębnia IIb uprząt.sanitarne
31283	IICUS	rębnia IIc uprząt.sanitarne
31293	IIDUS	rębnia IId uprząt.sanitarne
31313	IIIAS	rębnia IIIa z przycz.sanitar.
31323	IIIBS	rębnia IIIb z przycz.sanitar.
31353	IIIAUS	rębnia IIIa uprząt.sanitarne
31363	IIIBUS	rębnia IIIb uprząt.sanitarne
31413	IVAS	rębnia IVa z przycz.sanitar.
31423	IVAUS	rębnia IVa uprząt.sanitarne
31433	IVBS	rębnia IVb z przycz.sanitarne.
31443	IVBUS	rębnia IVb uprząt.sanitarne
31453	IVCS	rębnia IVc z przycz.sanitar.
31463	IVCUS	rębnia IVc uprząt.sanitarne
31473	IVDS	rębnia IVd z przycz.sanitar.
31483	IVDUS	rębnia IVd uprząt.sanitarne
31503	VS	rębnia V z przycz.sanitar.

#### 4.2. Status artykułu

Rekordy przysłane z rejestratora obecnie mają wartość 128 (te zweryfikowane) oraz 0 (te do weryfikacji). Po zweryfikowaniu rekordów ze statusem 0 interfejs zmienia ich wartość na 128. Interfejs powinien odsyłać wszystkie ww. rekordy oraz dodatkowo rekordy ze statusem 129 dla wszystkich użytkowników z ilością na magazynie różną od zera.

Po stronie rejestratora zostanie zaimplementowana funkcja kasująca (podczas importu danych) zdublowane rekordy artykuły ze statusem 128. Funkcja dodatkowo będzie usuwać wartości z pól magazyn, podmagazyn oraz ilość dla artykułów ze statusem 128.

#### 4.3. Płatność kartą w leśnictwach

Podczas importu danych z rejestratora Interfejs powinien uwzględniać sposób zapłaty „Karta” oraz „Przelew”, ustawiony odpowiednio na trzecim bicie (hex 0x04) oraz na ósmym bicie (hex 0x80) w tabeli AS\_Głowka. Jeśli bity te nie są ustawione, to oznacza rodzaj płatności „GOTÓWKA”. Informację tę należy uwzględnić i przekazać do zlecenia tworzonego po stronie SILP.

Zlecenia zbiorcze powinny być tworzone oddzielnie dla poszczególnych sposobów zapłaty na asygnatach z rejestratora. Format wymiany tabeli AS\_Głowka pozostaje bez zmian.

{1}	Rekord : <u>AS Główka</u>		
[1,3]	1. <u>Id_wyd</u>	<u>uint</u>	: {} // <u>Id wydającego dokument</u>
[3]	2. <u>Nr</u>	<u>int</u>	: {1} „Nr kwitu” inkrementacja o 1
[2,3]	3. <u>Data_wys</u>	<u>ulong</u>	: {2} „Data wystawienia” możliwość korekty [Data systemowa]
[3]	4. <u>Masa_suma</u>	<u>long</u>	: {} // masa poszczególnych sztuk/stosów sumowana jest na bieżąco
[3]	5. <u>Wydruk</u>	<u>byte</u>	: {} // liczba wydruków
[1]	6. <u>Status</u>	<u>ubyte</u>	: {} // 0x01 – transfer, 0x02 – anulowanie, 0x04 – <u>korygowane KARTA</u> , 0x08 – użytki, 0x10 – faktura, 0x20 – czy wydrukować paragon, 0x40 – paragon został wydrukowany, 0x80 <u>PRZELEW</u>
[1]	7. <u>Id_odbiorcy</u>	<u>uint</u>	: {}
[1]	8. <u>Wartosc</u>	<u>long</u>	: {} // Wartość sprzedaży [zł/m <sup>3</sup> ]
[2]	9. <u>Rabat</u>	<u>ubyte</u>	: {} // 0-200 (%) wartości początkowej [100]
[1,2]	10. <u>Id_umowy</u>	<u>uint</u>	: {}
[2]	11. <u>Rodzaj_zlecenia</u>	<u>ubyte</u>	: {} // id rodzaju zlecenia z tablicy walidacji „aszlecenie”

*Indeks 1.:      Nr (2)*

#### 4.4. Import asygnat z rejestratora

W związku z zmianą wzornika dokumentów w zakresie Asygnaty, wprowadzono zasadę, że pole odbiorca (Id\_odbiorca) należy pozostawiać puste w przypadku kiedy prowadzimy sprzedaż na paragony, a klient nie żąda faktury. W obecnej wersji IntLL w przypadku pozostawienia pola Id\_odbiorca pustego na AS przy parametrach Importu automatycznego = N – nie można wygenerować zbiorczego zestawienia sprzedaży. Taka możliwość istnieje tylko w przypadku importu automatycznego T. Jeżeli podczas nieautomatycznego importu asygnat z rejestratora pole Id\_odbiorcy jest puste, to IntLL powinien automatycznie utworzyć zlecenie zbiorcze, nie pytając o wybór asygnat do zlecenia zbiorczego. Odpowiednie numery adresowe do takiego zlecenia powinny być pobierane z parametrów rejestratora („Domyślny numer klienta drobnego” oraz „Nr adr. Leśnictwa do faktury zbiorczej”). W przypadku jednoczesnego transferu asygnat na drewno i użytki uboczne, w trakcie tworzenia zlecenia zbiorczego dokumenty muszą być rozdzielane i tworzone powinny być dwa zlecenia zbiorcze, osobno dla drewna i osobno dla użytków ubocznych.

#### 4.5. Eksport umów do rejestratora

Podczas eksportu Umów do rejestratora należy dodatkowo uwzględniać parametr daty rozpoczęcia obowiązywania umowy. Do rejestratora powinny być wysyłane wyłącznie umowy, które mają datę rozpoczęcia mniejszą lub równą aktualnej dacie systemowej.

#### 4.6. Kontrola numeru drewna przy imporcie SM

W przypadku importu dokumentów SM, należałoby dla drewna kłodowanego w grupach wyłączyć kontrolę numeru drewna. W przypadku W\*KG pierwsze dwie cyfry w numerze drewna oznaczają średnicę a nie rok przychodu.

#### 4.7. Zablokowanie możliwości korekty kierunku przychodu w SM z Rejestratora.

W aktualnej wersji oprogramowania możliwa jest korekta kierunku przychodu w specyfikacjach manipulacyjnych wykonywanych w rejestratorze podczas obsługi transferów po stronie interfejsu w SILP. Przykładowa sytuacja:

Leśniczy sporządza w rejestratorze SM z błędnym kierunkiem 1 (korekta WOD). Powinien być kierunek 4 – Manipulacja. Operator po stronie SILP zauważa błąd i „z ręki” koryguje kierunek na 4.

W efekcie część rozchodowa pozostaje z kierunkiem 1, co skutkuje zmianami na pozycji planu (zmniejszenie odniesionej na pozycji masy drewna), część przychodowa ma kierunek 4.

Z uwagi na częsty brak wiedzy użytkowników o skutkach zmiany kierunku w specyfikacji, blokada edycji pola „kierunek przychodu” na okładce specyfikacji jest uzasadniona. Wszystkie pozostałe edycje w tym dokumencie powinny zostać bez zmian.

#### **4.8. Automatyczna weryfikacja prawidłowo wprowadzonego użytkownika**

Aktualnie podczas importu automatycznego, nowo dodany użytkownik na rejestratorze, który ma prawidłowo wprowadzony numer adresowy, nie jest weryfikowany automatycznie w IntLL. W związku z tym również dokumenty stworzone przez takiego użytkownika nie są przyjmowane do systemu LAS. Aktualnie jedynym możliwym rozwiązaniem jest wyłączenie w interfejsie importu automatycznego i przejście na import ręczny, wtedy dopiero następuje weryfikacja użytkownika i prawidłowe przejęcie stworzonych przez niego dokumentów. Należałoby wprowadzić funkcję automatycznej weryfikacji użytkowników, przy założeniu że użytkownik posiada wpisany poprawny numer adresowy (nazwisko i imię oraz nr adresowy jest identyczny jak w SILP).

#### **4.9. Automatyczne aktualizacja sesji eksportowej**

Należy opracować funkcję automatycznego przeładowywania istniejących w Interfejsie Leśnik-LAS sesji eksportowych (status <50), które są starsze niż 24 godziny. W momencie kiedy rejestrator łączy się z Interfejsem w celu odebrania danych, program powinien automatycznie zastępować istniejącą „starą” sesję eksportową nowymi danymi. Celem tej modyfikacji jest m.in. spowodowanie wysyłania do rejestratora zawsze aktualnych danych związanych z magazynem drewna, magazynem użytków ubocznych oraz lista odbiorców i umów na drewno. Aktualnie leśniczowie chcąc odświeżyć dane w rejestratorach (np. stany magazynowe) wykonują transfer i odbierają nieaktualne dane sprzed wielu dni. Nie mają przy tym świadomości, że dane te mogą być już nie aktualne. Proponowana modyfikacja pozwoli na zabezpieczenie się przed takimi sytuacjami.

#### **4.10. Automatyczne generowanie sesji eksportowych dla wszystkich rejestratorów w leśnictwie.**

Należy wprowadzić ustawienie w parametrach ogólnych Interfejsu Leśnik-LAS, które umożliwi włączenie funkcji generującej automatyczne sesje eksportowe dla wszystkich rejestratorów pracujących w danym leśnictwie. Automatyczne generowanie eksportu dla wszystkich rejestratorów następowałoby w momencie generowania eksportu dla jednego z rejestratorów (np. z rejestratora „00” pojawiła się sesja importowa, dane zostały zaimportowane do systemu i sesja importu została zakończona, następnie

automatycznie lub ręcznie wygenerowała się paczka eksportowa – to w tym momencie powinna zostać wygenerowana paczka eksportowa dla pozostałych rejestratorów w tym leśnictwie).

Sesje eksportowe dla rejestratorów powinny generować się tak jak dotychczas, czyli na podstawie ostatnich danych przesyłanych z poszczególnych rejestratorów. Efektem działania tej funkcji będzie aktualizacja stanów magazynowych oraz kluczowych słowników (np. słownika odbiorców i umów) we wszystkich rejestratorach w leśnictwie, po dokonaniu istotnych zmian w innych rejestratorach. Dzięki tej funkcji wyeliminowane zostaną przypadki wysyłania z rejestratorów do systemu LAS dokumentów rozchodowych na drewno, którego nie ma już na stanie (bo np. zostało rozchodowane wcześniej w innym rejestratorze).

#### **4.11. Liczba wydruków dokumentów – dane do raportu rozliczenie druków ścisłego zarachowania**

Podczas importu danych z rejestratorów, należy zapisać informację o liczbie wydruków dokumentów ścisłego zarachowania wykonanych w rejestratorze.

Dotyczy to dokumentów: KW (Kwit Wywozowy), KP (Kwit Podwozowy), AS (Asygnata), PP (Protokół Przekazania), które posiadają status 0x01 – transfer i/lub 0x02 – anulowanie.

Informacje o liczbie wydruków przesyłane są z rejestratora w plikach [kwg](#), [kpg](#), [asg](#).

Liczbę wydruków należy zapisać w odpowiednio w tabelach *c\_slin\_doc\_stat* , *c\_slin\_doc\_stat\_arc* oraz *c\_slin\_doc\_stat\_del* (dla dokumentów bieżących, archiwalnych oraz usuniętych).

#### **4.12. Numer adresowy osoby sporządzającej dokument w rejestratorze**

Dla wszystkich rodzajów dokumentów należy zapisać informację o numerze adresowym w SILP osoby sporządzającej dany dokument w rejestratorze.

Dotyczy to dokumentów: ROD (Rejestr Odbiorczy Drewna), KZ1 (Kwit Zrywkowy 1 - z rod i z magazynu), KZ2 (Kwit Zrywkowy 2 - z rod i z magazynu), KW (Kwit Wywozowy), KP (Kwit Podwozowy), PP (Protokół Przekazania), AS (Asygnata), SM (Specyfikacja Manipulacyjna), WON (Wykaz Odbiorczy Produktów Niedrzewnych), WR (Wykaz Robót), DOR (Dziennik Obecności dla Robotników), SW (Świadectwo Legalności).

Informacje o numerze adresowym osoby sporządzającej dokument w rejestratorze przesyłane są z rejestratora w plikach [rodg](#), [kz1rg](#), [kz2rg](#), [kz1g](#), [kz2g](#), [kwg](#), [kpg](#), [asg](#), [smg](#), [wong](#), [wrg](#), [dorg](#), [swg](#).

Numer osoby sporządzającej dokunet należy zapisać w odpowiednio w tabelach *c\_slin\_doc\_stat* , *c\_slin\_doc\_stat\_arc* oraz *c\_slin\_doc\_stat\_del* (dla dokumentów bieżących, archiwalnych oraz usuniętych).

#### 4.13. Powierzchnia działki, rodzaj zabiegu

Dla sporządzonych w rejestratorze Świadczeń Legalności dla każdego dokumentu należy zapisać dodatkowe informacje ze słownika obszaru: **Powierzchnia, Wiek, Plan i Wykonanie**.

Dane te przesyłane są do intLL w pliku **obszsw**. Należy połączyć je z danymi z plików **swg** i **swc** i zapisać odpowiednio w tabeli **s\_sw\_pos**.

### 5. Kadry i płace

#### 5.1. Zmiana sposobu księgowania świadczeń z ZFŚŚ

Wprowadzenie konta rozrachunkowego 289 do wiersza księgowego w składnikach w zakresie od 550 do 560 i utworzyć dodatkowe składniki wynagrodzeń pozwalające rozliczyć podatek dochodowy z konta 289.

#### 5.2. Formularz ZUS RUD

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2021 r nowego formularza ZUS o nazwie RUD dotyczącego zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS (projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Dziennik Ustaw z 3 listopada 2020 r.) należy oprogramować nowy formularz RUD ZUS w SILP znakowym.

Zgodnie w/w zmianami, płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło będzie zobowiązana informować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Nowododana deklaracja dotycząca zgłoszenia umowy o dzieło stanowi załącznik nr 24 do projektowanego rozporządzenia.

Z przedmiotowego obowiązku są wyłączone jedynie te umowy o dzieło, które zawarte są z osobami, z którymi płatnik pozostaje w stosunku pracy lub w ramach której osoba ta wykonuje pracę na rzecz pracodawcy (pomimo zawarcia umowy z innym podmiotem). Chodzi tu więc jedynie o te umowy o dzieło, które podlegają oskładkowaniu. Na mocy art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wykonawcę umowy o dzieło uważa się na potrzeby rozliczeń składowych za pracownika, jeżeli:

- a) umowę taką zawarł z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub
- b) w ramach takiej umowy świadczy on pracę na rzecz pracodawcy, z którym ma podpisaną umowę o pracę.

Formularz RUD ZUS składa się z czterech sekcji:

- I. Dane zamawiającego - dane służące identyfikacji podatnika.
- II. Dane wykonawcy dzieła - dane wykonawcy umowy o dzieło tj. podajemy imię i nazwisko oraz PESEL (lub datę urodzenia) osoby, z którą zawarł umowę o dzieło oraz jego dane adresowe.

- III. Informacja o zawartych umowach o dzieło - niezbędne jest podanie daty zawarcia umowy, okresu, na jaki została zawarta (wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia wykonywania dzieła). Ponadto należy określić też przedmiot umowy i liczbę zawartych umów.
- IV. Oświadczenie, że dane są zgodne ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym należy w module Kadry i Płace:

1. Dane zleceniobiorców -> 6-Płatnik dodać w menu nowy druk RUD ZUS o powyższych sekcjach, który ma być automatycznie wypełniany danymi o zamawiającym i wykonawcy, dostępnymi w systemie, gdzie:

---

DOKUMENT ZUS

---

<i>Typ</i>	Kod – ZUSRUD
<i>Data</i>	Data dokumentu ZUS. Przy wprowadzaniu danych funkcją <Dod> wpisywana jest domyślnie data systemowa.
<i>Pobrano</i>	Czy był już tworzony dla tego dokumentu KDU? (T/N)

---

----- Kod pracownika :(        ) -----

*Kod pracownika*      Kod pracownika = numer adresowy pracownika

System powinien sprawdzać, czy w danych kadrowych występuje numer pesel zleceniobiorcy. Dokument tworzymy przez wybranie opcji <Dod>. Uruchamiając te polecenie program powinien podpowiadać bieżącą datę, jako datę dokumentu (należy podać datę z okresu, dla którego tworzymy nowy dokument). Zatwierdzenie daty (klawisz <Esc>) powinien powodować automatyczne wypełnienie danych dla bieżącego zleceniobiorcy z kartoteki personalnej. Dane zamawiającego oraz dane wykonawcy dzieła pobierane z tabel analogicznie, jak przy pozostałych drukach i dla tych pól zmiana nie powinna być możliwa. Modyfikacja danych jest możliwa tylko dla tych pól, dla których brak aktualnych danych w systemie w sekcji: Adres do korespondencji. Dodanie poleceń w systemie, które występują w każdym menu lokalnym w innych drukach tj.: <Szuk>, <Nast>, <Poprz>, <Wyśw>, <Dod>, <Kor>, <Tab>, <Exit>.

2. Dane do sekcji III Informacja o zawartych umowach o dzieło należy dodać pola do ręcznego uzupełnienia (działanie takie jak w druku ZUSWUA) tj. Numer umowy o dzieło (nie wymagane w druku RUD ZUS i nie przesyłane do ZUS)-pole znakowe 12 znaków, Data zawarcia umowy – pole daty, Okres od do (wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia wykonywania dzieła) – pole daty, przedmiot umowy – pole znakowe 500 znaków. Liczba zawartych umów z sekcji III – liczba wprowadzonych umów. Sekcja III może być uzupełniana kilkoma umowami dla jednego zleceniobiorcy.

3. Sekcja IV Oświadczenie, że dane są zgodne ze stanem faktycznym. Sekcja powinna zawierać tylko pole o nazwie „Data wypełnienia formularza” – data systemowa.
4. Kadry i Płace → Dane zleceniobiorców → 6-Płatnik → 5-KDU – utworzenie pliku .kdu o ustalonej strukturze w formacie XLM w celu przekazania w formie elektronicznej do aktualnego programu ePłatnik. Identyfikator raportu, jak pozostałe dokumenty zgłoszeniowe. Domyślnie nie powinny być pobierane dokumenty z ustawionym na „T” statusem w polu „Pobrane”. Użytkownik ma możliwość powtórzonego utworzenia pliku .xml z dokumentów już pobranych zmieniając zawartość pola przy pomocy opcji programu <6-Status>.
5. Przekazywanie dokumentów do ZUS za pomocą aplikacji ePłatnik. Formularz będzie dostępny w formie elektronicznej na **platformie usług elektronicznych ZUS** (PUE ZUS) i to na nim płatnicy będą przekazywać dane o zawieranych umowach o dzieło i będzie załączony do zgłoszenia po udostępnieniu.

Wzór druku „Zgłoszenie umowy o dzieło”, wynikający z projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej jest dostępny do pobrania na stronie ZUS <https://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/inne/>

### 5.3. Ilość wpisów w słowniku Komórki organizacyjne

W związku z narzucanymi zmianami nazw komórek organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych, oraz istniejącym ograniczeniem ich ilości do 100 symboli, należy zwiększyć ilość możliwych wpisów symboli do słownika do 150 pozycji.

## 6. Łowiectwo

### 6.1. Przeniesienie RPŁ do SILPweb

Przeniesienie funkcjonalności obsługi Rocznych Planów Łowieckich z SILP znakowego do SILPweb w module SILPweb sprawozdawczość.

Z poziomu funkcjonalności w SILPweb ma być możliwe dodawanie, korekta, usuwanie, wydruk RPŁ. Informacja o ubytkach powinna być widoczna bez konieczności przełączania widoku jak w SILP znakowym.

Dodać możliwość ręcznego zasilenia RPŁ po stronie SILPweb.

Modyfikacja uprości obsługę i zmniejszy pracochłonność w zakresie uzgodnień pomiędzy RPŁ znakowym i graficznym. Docelowo po przeniesieniu przewiduje się wyłączenie obsługi RPŁ w SILP znakowym.

## 7. Planowanie

### 7.1. Modyfikacja zmiany stawek ZUL w Projektowaniu w oparciu o „R-Rodzaje stawek ZUL” z modułu Gospodarka Towarowa → ZUL (zgf. 95514, 96456)

Funkcjonalność sposobu wyliczania kosztów na pozycji planu powinna pozostać bez zmian. Użytkownik wybiera sposób wyliczania: domyślny – „ilość godzin \* stawka” albo



„ilość j.m. \*stawka” po użyciu funkcji „Koszt” i wybraniu „ilość J.m.”. Zmiana stawek powinna dotyczyć adresów typu „P” i „S”

W celu usprawnienia zmiany stawek w Projektowaniu → 1-Czyn → Optymalizacja → w-sTawka proponuje się zmianę działania programu w niżej wymienionym zakresie:

### 7.1.1. „w-sTawka” → „R-stawka”

Stawka: T-stawka G-stawka C-stawka **R-stawka** W-stawka Koszt Exit  
Zmiana stawki we wszystkich pozycjach w oparciu o stawkę ZUL

Po uruchomieniu funkcji „R-stawka” program powinien zaprezentować listę do zmiany wszystkich rodzajów stawek ZUL, dla czynności użytych w danej wersji planu,

```

- PROJEKTOWANIE ROK: 2021 WERSJA: 3 WARIANT: 1 (zasadniczy)
Typ(P) Adres obiekt(10-08--01-*****-*****) ( )
Rok(2021) Poz planu( ) Typ( ) Gr czynn( ) Pil( )
----- CZYNNOŚCI -----(1/2)
Zmiana stawek dla wybranych pozycji.

```

Rodz. stawki ZUL	Bieżąca stawka	Proponowana stawka
(AKT )	( 0.00)	( 0.00)
(POZ A )	( 25.00)	( 24.00)
(POZ R )	( 20.00)	( 19.00)
(ROZDR )	( 1000.00)	( 900.00)
(ZAG CW )	( 400.00)	( 382.72)
(ZAG CG )	( 80.00)	( 75.00)
(ZAG M23 )	( 90.00)	( 88.61)
(ZAG MA )	( 83.00)	( 82.72)
(ZAG MH )	( 100.00)	( 90.00)

**F4** - Lista czynności z bieżącą stawką Koszt = Ilość j.m. \* Stawka

z podglądem pod klawiszem F4, czynności przywiązanych do danego rodzaju stawki w wybranej wersji planu

Bieżąca stawka	Proponowana	Kod	Nazwa
( 0.00)	( 0.00)		
( 17.37)	( 17.37)	(CP-NAT1 )	(CP <u>młod.z natur.odnow.1 zabieg</u> )
( 18.61)	( 18.61)	(CP-SZTIL1)	(CP <u>młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab</u> )
( 20.16)	( 20.16)	(CW-SZTIL )	(CW z sadz/siew <u>sztucz igl/lis</u> )
( 21.25)	( 21.25)	(DOŁ-1I )	( <u>dołow. 1 lat. igl. z donies.</u> )
( 21.71)	( 21.71)	(DOŁ-1L )	( <u>dołow. 1 lat. liśc. z donies.</u> )
( 62.04)	( 62.04)	(DOŁ-2I )	( <u>dołow. 2-3 lat. igl. z donies.</u> )
( 69.96)	( 69.96)	(DOŁ-2L )	( <u>dołow. 2-3 l liśc. z donies.</u> )
( 70.31)	( 70.31)	(GODZ RH )	(Prace godz. <u>ręczne z zagospod.</u> )
		(KOP-ROW )	(kopanie rowów-różne <u>przekroje</u> )

**F4** - Lista czynności z bieżącą

### 7.1.2. Dodanie nowej zakładki P-Pakiet

Stawka: T-stawka G-stawka C-stawka R-stawka W-stawka **P-Pakiet** Koszt  
Zmiana stawki we wszystkich pozycjach w oparciu o przywiązany pakiet

Program, po uruchomieniu funkcji „P-Pakiet”, powinien zaprezentować listę do zmiany wszystkich rodzajów stawek ZUL, dla czynności użytych w danej wersji planu i przywiązanych do wybranego wcześniej pakietu na ekranie „Czynności”. Pozostałe funkcjonalności jak w pkt. 1

Akcja: Szuk +Szukaj Nast Poprz Dod Kor Usuń Fin/Info Info ...					
Szukanie danych					
(Obiekt: 2/216)			(Pozycja planu: 1/1)		
- PROJEKTOWANIE ROK: 2021 WERSJA: 3 WARIANT: 1 (zasadniczy)					
Typ(P) Adres obiekt(10-08-1-01-11 -f -00) ( )					
Rok(2021) Poz planu(202119666) Typ(HOD ) Gr czynn(PIEL ) Pil(NK )					
CZYNNOŚCI ----- (1/2)					
Czynności (AK-PIEL ) (Piel upr. czynność aktualizuj.) Wyróżnik (T)					
(KOSZ-CHN ) (koszenie chwast.i nalot.w upra) (N)					
( ) ( ) ( ) ( )					
Plan ----- Wykonanie ----- Plan ----- Wykonanie					
Ilość( 1.49) ( ) (HA ) Ilość godz( 0.00) ( )					
St trudn (2 ) ( ) Godz/jedn ( 0.00) ( )					
Współcz ( 1.00) ( ) Stawka( 0.00) ( )					
Rodz koszt (0) ( ) Koszt ( 0.00) ( )					
INFO DLA CZYNNOŚCI -----					
Rodzaj info Plan Ilość/tekst Wyk Ilość/tekst Jdn					
(C PAKIET ) (1.L.20 ) ( ) (----)					
(C UMOWA ) ( ) ( ) (----)					
(IL AKORD ) ( ) ( ) (----)					

- PROJEKTOWANIE ROK: 2021 WERSJA: 3 WARIANT: 1 (zasadniczy)					
Typ(P) Adres obiekt(10-08-1-01-11 -f -00) ( )					
Rok(2021) Poz planu(202119666) Typ(HOD ) Gr czynn(PIEL ) Pil(NK )					
CZYNNOŚCI ----- (1/2)					
Zmiana stawki w planach z pakietem : "1.L.20"					
Rodz. stawki ZUL Bieżąca stawka Proponowana stawka					
(AKT ) ( 0.00) ( 0.00)					
(POZ A ) ( 25.00) ( 24.00)					
(POZ R ) ( 20.00) ( 19.00)					
(ZAG CW ) ( 400.00) ( 382.72)					
(ZAG CG ) ( 80.00) ( 75.00)					
(ZAG M23 ) ( 90.00) ( 88.61)					
(ZAG MA ) ( 83.00) ( 82.72)					
(ZAG MH ) ( 100.00) ( 90.00)					
F4 - Lista czynności z bieżącą stawką Koszt = Ilość j.m. * Stawka					

### 7.1.3. Dodanie nowej zakładki U-Umowa

Stawka: G-stawka C-stawka R-stawka W-stawka P-Pakiet U-umowa Koszt					
Zmiana stawki we wszystkich pozycjach w oparciu o umowę ZUL					

Program, po uruchomieniu funkcji „U-Umowa”, powinien zaprezentować listę do zmiany wszystkich rodzajów stawek ZUL, dla czynności użytych w danej wersji planu i przywiązanych do wybranej wcześniej umowy ZUL na ekranie „Czynności”. Pozostałe funkcjonalności jak w pkt. A

```

Akcja: Szuk +Szukaj Nast Poprz Dod Kor Usuń Fin/Info Info ...
Szukanie danych
          (Objekt: 2/216)                (Pozycja planu: 1/1)
- PROJEKTOWANIE ROK: 2021 WERSJA: 3 WARIANT: 1 (zasadniczy)
Typ(P) Adres obiekt(10-08-1-01-11 -f -00) ( )
Rok(2021) Poz planu(202119666) Typ(HOD ) Gr czynn(PIEL ) Pil(NK )
          CZYNNOŚCI -----(1/2)-----
Czynności (AK-PIEL ) (Piel upr. czynność aktualizuj.) Wyróżnik (T)
          (KOSZ-CHN ) (koszenie chwast.i nalot.w upra) (N)
          ( ) ( ) ( ) ( )
          ( ) ( ) ( ) ( )
----- Plan ----- Wykonanie ----- Plan ----- Wykonanie
Ilość( 1.49) ( ) (HA ) Ilość godz( 0.00) ( )
St trudn (2 ) ( ) Godz/jedn ( 0.00) ( )
Współcz ( 1.00) ( ) Stawka( 0.00) ( )
Rodz koszt (0) ( ) Koszt ( 0.00) ( )
----- INFO DLA CZYNNOŚCI -----
Rodzaj info Plan Ilość/tekst Wyk Ilość/tekst Jdn
(C PAKIET ) (1.L.20 ) ( ) (----)
(C UMOWA ) (271.1.126.20 ) ( ) (----)
(IL AKORD ) ( ) ( ) (----)

```

```

- PROJEKTOWANIE ROK: 2021 WERSJA: 3 WARIANT: 1 (zasadniczy)
Typ(P) Adres obiekt(10-08-1-01-11 -f -00) ( )
Rok(2021) Poz planu(202119666) Typ(HOD ) Gr czynn(PIEL ) Pil(NK )
          CZYNNOŚCI -----(1/2)-----
Zmiana stawki w planach z umową : "271.1.126.20"

```

Rodz. stawki ZUL	Bieżąca stawka	Proponowana stawka
(AKT )	( 0.00)	( 0.00)
(POZ A )	( 25.00)	( 24.00)
(POZ R )	( 20.00)	( 19.00)
(ZAG CW )	( 400.00)	( 382.72)
(ZAG CG )	( 80.00)	( 75.00)
(ZAG M23 )	( 90.00)	( 88.61)
(ZAG MA )	( 83.00)	( 82.72)
(ZAG MH )	( 100.00)	( 90.00)

**F4** - Lista czynności z bieżącą stawką Koszt = Ilość j.m. \* Stawka

## 8. SILPweb – Absencje i delegacje

### 8.1. Wniosek wyjazdowy - uczestnik imprezy kod IMPRA

#### Opis problemu

W styczniu 2020 r. dodane zostały do systemu nowe kody absencji: IMPRA, POROZ, RADNY. Kody IMPRA oraz POROZ dodano w punkcie Absencje i delegacje > Delegacje/ wyjścia (wyjazdy) w zakładce Wyjścia(wyjazdy):

- IMPRA NUSPL-impieza pracownicza
- POROZ NUSPL-porozumienie z DGLP

Wówczas nie przewidziano odrębnych kodów na potrzeby ewidencji wyjścia/ wyjazdu, które ma miejsce w dniu, kiedy pracownik był obecny w pracy i nie należy mu tego dnia potrącać z ryczału za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych.

Obecnie dodano nowe kody absencji odpowiadających IMPRA oraz POROZ nie obniżających ryczału tj.:

- IMPR NUSPL-imp.prac.nie obniża rycz
- PORO NUSPL-por.DGLP nie obniż.rycz

Nowe kody absencji zostały dodane do grupy absencji DOR20 (mogą zachodzić 1 dzień).

### **Propozycja modyfikacji:**

Zastosowanie do kodów IMPRA i POROZ mechanizmu funkcjonującego w obsłudze wyjść/wyjazdów. W przypadku zaznaczenia kolumny „Obecność w pracy” do SILP znakowego zapisywana jest absencja nie obniżająca ryczału (analogiczny kod do użytego na formularzu) tj.:

- w formularzu użyto kod IMPRA i nie zaznaczono pola „Obecność w pracy” do SILP znakowego zapisuje się kod IMPRA
- w formularzu użyto kod IMPRA i zaznaczono pole „Obecność w pracy” do SILP znakowego zapisuje się kod IMPR
- w formularzu użyto kod POROZ i nie zaznaczono pola „Obecność w pracy” do SILP znakowego zapisuje się kod POROZ
- w formularzu użyto kod POROZ i zaznaczono pole „Obecność w pracy” do SILP znakowego zapisuje się kod PORO

### **8.2. Dodanie konta koszty reprezentacji do zwrotu kosztów**

Dodanie w rozliczeniu kosztów przejazdu zespołu księgowego "47003 Koszty reprezentacji" z następującym zestawem zdefiniowanych grup czynności:

- konto zespołu IV - 47003
- konto zespołu V - 503
- MPK - 13121
- KOD grupy czynności - ADM-REP
- nazwa grupy czynności - wydatki na reprezentację

### **8.3. Modyfikacja funkcjonalności tworzenia planu urlopów**

#### **Opis problemu**

Modyfikacja procesu planowanie urlopów w module „Absencje i delegacje” w taki sposób, aby możliwe było opracowanie planu urlopów do końca roku kalendarzowego na kolejny rok kalendarzowy. Aktualnie w module Absencje i Delegacje rozpoczęcie procedury związanej z Planem urlopów jest możliwe dopiero po zamknięciu roku kalendarzowego i przeliczeniu w SILP znakowym urlopów jako zaległych na kolejny

rok. Takie rozwiązanie wymusza planowanie urlopów w wersji papierowej w danym roku a dopiero po jego zakończeniu wprowadzenie go do modułu Absencje i Delegacje.

## Sposób rozwiązania

### 1) Wyznaczenie wymiaru urlopu na potrzeby planu urlopów

Należy wprowadzić nowy sposób wyznaczania wymiaru urlopu na potrzeby planu urlopów. Ponieważ procedura tworzenia planu urlopów musi rozpocząć się w listopadzie/ grudniu roku poprzedzającego plan, nie ma możliwości pobrania limitów urlopowych wyliczanych w procedurach zamknięcia roku w silp znakowym.

Założenia procedury obliczenie wymiaru urlopu do zaplanowania:

- pobranie przebiegu zatrudnienia z podsystemu Kadry-Płace dla daty uruchomienia procedury
- pobranie wymiaru urlopu dla roku z wyznaczonej daty (bieżącego) - grupa URLOP, limit dni
- pobranie pozostałego do wykorzystania urlopu dla roku z wyznaczonej daty (bieżącego) – grupa URLOP, dostępny dni
- aktualizacja danych powinna odbywać się w czasie rzeczywistym, po każdej zmianie która odniesie się w parametrach absencji silp znakowego – do momentu przekazania planu urlopów przez pracownika do akceptacji.
- jeżeli plan zostanie odrzucony przez przełożonego do korekty pracownikowi, limity powinny zostać zaktualizowane

### 2) Parametry planu urlopów

Należy utworzyć ekran do obsługi parametrów planu urlopów. Tytuł ekranu:

**Parametry planu urlopów.** Ścieżka dostępu: Plan urlopów > Kadry > Parametry planu urlopów. Ekran ten zapewni funkcjonalność:

- wprowadzenia roku planowania
- uruchomienie procedury obliczenia wymiaru urlopu do zaplanowania na dany rok
- korekty wymiaru urlopu
- edytowanie wykluczeń (dotychczas funkcjonująca na ekranie Kadry -> Opracowanie planu urlopu w imieniu pracownika)

Na ekranie **Parametry planu urlopów** powinny pojawić się dwie tabele oraz przyciski funkcyjne.

Tabela **Parametry planu urlopów** zawierająca kolumny: Rok, Status. Pod tabelą przyciski: **Dodaj**, **Udostępnij**, **Historia**. Za pomocą **Dodaj** wybieramy nowy rok planowania urlopu, przycisk **Udostępnij** udostępnia wczytane/wprowadzone na tym ekranie dane do ekranu **Zarządzanie planem urlopów**, pod przyciskiem **Historia** znajduje się historia wykonywanych operacji.

Lista lat w których możliwe jest utworzenie planu urlopów zostanie wypełniona latami wynikającymi z wprowadzonego w SILP znakowym kalendarza typu: PL-UW  
Wybór roku planu urlopów i zatwierdzenie okienka edycyjnego uruchomi automatycznie procedurę, która wczyta startowe dane do tabeli **Wymiar urlopu do zaplanowania** (opisanej poniżej). Sposób wyznaczenia wymiaru urlopu opisano powyżej, pobranie listy pracowników wg zasad dotychczasowych.

Tabela **Wymiar urlopu do zaplanowania** zawierająca kolumny:

- Numer adresowy
- Nazwisko
- Imię
- Stanowisko
- Komórka organizacyjna
- Limit zaległy (grupa URLOP, dostępny dni – dostępny w tym roku stanie się zaległym w roku planu jeżeli rok planu urlopów jest o 1 większy od roku z daty uruchomienia procedury planowania, grupa URLOP, poprzedni dni planu jeżeli rok planu urlopów jest równy wartości rok z daty uruchomienia procedury planowania)
- Limit bieżący (grupa URLOP, limit dni)
- Limit dostępny (suma zaległy + bieżący)
- Urlop na żądanie nieujęty w planie
- Automatyczna aktualizacja limitów

Pod tabelą przyciski: **Aktualizuj limity**, **Edytuj wykluczenia**, **Koryguj**, **Historia**.

Przycisk **Aktualizuj limity** uruchamia odświeżenie limitów z silp znakowego (udostępnienie wymiaru urlopu do planowania nie wyklucza możliwości aktualizacji limitów urlopowych), **Edytuj wykluczenia** funkcjonalność dotychczas istniejąca, bez zmian, **Koryguj** wyświetli okienko edycyjne umożliwiające modyfikację wczytanych z silp znakowego limitów, **Historia** zapisze wszystkie wykonane operacje. Jeżeli nastąpiła korekta limitów, kolejne zapisane wartości powinny być przechowane.

Sposób działania przycisku **Aktualizuj limity**. Przycisk nie powinien nadpisywać danych zmodyfikowanych w SILPWeb danymi z silp znakowego, nawet jeżeli te uległy zmianie.

Dla każdego pracownika będzie możliwe ustawienie flagi „Automatyczna aktualizacja limitów” (domyślnie zaznaczona). Działanie flagi:

- zaznaczona powoduje aktualizację limitu urlopowego automatycznie po każdorazowej zmianie na ekranie parametrów urlopu w silp znakowym (np. wniosek urlopowy wystawiony po uruchomieniu procedury planowania urlopów)
- niezaznaczona pozostawia odpowiedzialnemu pracownikowi decyzję, czy zaktualizować limity.

Zmiana flagi dostępna dla wybranego lub wszystkich wierszy jednocześnie.

Po uzupełnieniu danych na opisanym ekranie i ich udostępnieniu, możliwe będzie rozpoczęcie procedury planowania dla wprowadzonego roku jak dotychczas, na ekranie **Zarządzanie planem urlopów**. Każdorazowe uruchomienie ekranów: **Zarządzanie planem urlopów**, **Opracowanie planu urlopu w imieniu pracownika**,

**Plan urlopów - opracowanie** będzie odczytywało aktualne dane z ekranu Parametry planu urlopów. Dalsza procedura opracowywania, akceptacji i zatwierdzania planu urlopów bez zmian.

Ustalony i zaakceptowany plan urlopów powinien zostać zapisany do SILP znakowego z kodem „PL-UW Plan urlopów wypoczynkowych” (jak dotychczas) i dalsze wykorzystanie tej informacji będzie przebiegać jak dotychczas.

### **3) Kalendarz dla planu urlopów**

Plan urlopów dotychczas opiera się na kalendarzu przypisanym każdemu pracownikowi w 1\_Zatrudnienie podsystemu Kadry-Płace. Powoduje to problemy z zaplanowaniem urlopu dla pracowników, którzy pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy (wybrane dni). Nie ma możliwości zaplanowania kalendarzy na cały rok dla takich pracowników, harmonogramy tworzone są zależnie od wewnętrznych uregulowań w jednostce np. na miesiąc, kwartał.

W celu uniknięcia opisanych powyżej błędów proponujemy oparcie procedury planowania na dodatkowym, ogólnym kalendarzu dla wszystkich pracowników. Kalendarz taki będzie zawierał tylko święta, dni wolne oraz dodatkowe dni wolne zgodne wprowadzone uregulowaniami wewnętrznymi w jednostce i nie będzie przypisany poszczególnym pracownikom.

Proponowany rodzaj kalendarza: „PL-UW Plan urlopów wypoczynkowych, wszyscy”. Aktualnie rodzaje kalendarzy to dana lokalna, na potrzeby wdrożenia rodzaj kalendarza „PL-UW” zostanie wprowadzony jednolicie do baz wszystkich jednostek. Zostanie także sprawdzona możliwość wprowadzenia tej wartości jako danej globalnej.

### **4) Kontrola przebiegu zatrudnienia pracownika**

Istniejąca aktualnie kontrola sprawdzająca przebieg zatrudnienia pracownika w roku, na który tworzymy plan urlopów będzie działać bez zmian tj. jeżeli pracownik nie ma przebiegu zatrudnienia w roku planowania urlopu nie powinien być widoczny w planowaniu urlopu na ten rok. Kontrola ta nie jest zagrożona w opisanej modyfikacji, ponieważ przebieg zatrudnienia wprowadzany jest w systemie:

- wg daty odległej w przyszłości (np. do 2199.12.31) dla pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony
- wg daty rzeczywistej obowiązywania umowy dla pracowników zatrudnionych na czas określony.

### **5) Dane archiwalne**

Dane archiwalne (ścieżka dostępu: Kadry > Plan urlopów > Zarządzanie planem urlopów oraz Panel użytkownika > Plan urlopów > Rejestr) powinny przechowywać



informacje o stanowisku i komórce organizacyjnej pracownika wg stanu jakie widniały w planie urlopów w czasie jego opracowywania.

W czasie utworzenia procedury planu urlopów system pobierze dane o stanowisku i komórce organizacyjnej aktualne dla daty utworzenia planu urlopów, zaktualizuje je na etapie przekazania planu urlopów do zatwierdzenia i wg tej daty będzie je każdorazowo wyświetlał.

## **6) Dodanie sortowania zestawienia planu urlopów wg zastępstw**

Dodanie funkcjonalności sortowania raportu „Zestawienie planów urlopowych” wg osób wzajemnie się zastępujących. Umożliwi to kontrolę, czy osoby wzajemnie się zastępujące zaplanowały urlopy w różnych terminach (na etapie sprawdzania planu urlopów). Aktualnie trzeba takie sortowanie wykonywać ręcznie w pliku EXCEL. Zastępstwa raportowane są w zestawieniu Kadry >Panel użytkownika > Raporty > Raport zastępstw w okresie. Na potrzeby zestawienia powinny być filtrowane zastępstwa obowiązujące przez okres, dla którego generowane jest zestawienie.

Na ekranach:

- Kadry → Plan urlopów → Zarządzanie planem urlopów
- Kadry → Plan urlopów → Rejestr
- Panel użytkownika → Plan urlopów → Akceptacja
- Panel użytkownika → Plan urlopów → Zatwierdzenie
- Panel użytkownika → Plan urlopów → Rejestr

czyli wszędzie tam, gdzie możliwe jest utworzenia zestawienia planu urlopów w ramce „Sortowanie” powinna pojawić się opcja „wg zastępstw”. Wybór tej opcji powinien umożliwić wygenerowanie zestawienia planu urlopów gdzie widoczny będzie po kolei: pracownik1, zastępowani, zastępujący; pracownik2, zastępowani, zastępujący; pracownik3, zastępowani, zastępujący.

## **7) Zalecenia wdrożenia**

### **a) Termin uruchomienia procedury planowania**

Zaleca się uruchomienie procedury planowania w grudniu na rok następny. O ile to możliwe, ze względów organizacyjnych w jednostce, nawet około 15 grudnia. Zapewni to możliwie najbardziej aktualne limity urlopu niewykorzystanego (zaległego dla planu urlopów).

### **b) Wykorzystanie urlopów wyczerpanych**

Zaleca się przekazanie wszystkim pracownikom prośby/ informacji o wystawienie wniosków urlopowych przed uruchomieniem procedury tworzenia planu urlopów. Współpraca w tej kwestii zapewni sprawny przebieg procesu planowania – limitu urlopu zaległego w planie nie będzie ujmował już wystawionych wniosków a co za tym idzie, będzie mniej potrzeb aktualizowania limitów w czasie procedury planowania.

## 8) Uzupelnienie procesu tworzenia planu urlopów o funkcjonalności działające w pozostałych procesach modułu Absencje i delegacje

### a) Historia dokumentów

Szereg miejsc procesu tworzenia planu urlopów nie posiada funkcjonalności istniejących w innych procesach modułu Absencje i delegacje. Przykładem jest brak szczegółów w historii dokumentów oraz brak przycisku „**Historia**”. Oczekiwane jest uzupełnienie planu urlopów w mechanizmy funkcjonalne dostępne w innych procesach modułu „Absencje i delegacje”.

### b) Stanowisko i komórka organizacyjna

Z uwagi na fakt, iż w planie urlopów, w trakcie jego procedowania pojawiają się pracownicy zatrudnieni po dacie uruchomienia procedury tworzenia planu urlopów funkcjonalność tworzenia ich planów urlopowych powinna działać analogicznie jak pozostałych pracowników tj. powinna być możliwość wprowadzenia planu urlopowego bądź wykluczenia. Obsługa planu urlopowego to także widoczność stanowiska, komórki organizacyjnej oraz limitów urlopowych, które w tej sytuacji powinny być załadowane danymi wg ostatniego zapisu w przebiegu zatrudnienia (data najbliższa dzisiejszej czyli dnia uruchomienia procedury tworzenia planu). Dotyczy to planu urlopu do etapu (statusu) "zaakceptowany przez kadry".

### c) Zmiana kolejności wyświetlania przycisków

Należy zmienić kolejność wyświetlanych przycisków na ekranie „Zarządzanie planem urlopów”

- zmiana nazwy przycisku „Do korekty” na „Odrzuć”
- przycisk Historia powinien być wyświetlany jako ostatni
- Kolejność przycisków: Edytuj/ Akceptuj/ Odrzuć/ Historia

### d) Uzupelnienie numeru adresowego pracownika

Na ekranie Zarządzanie planem urlopów w tabeli Plan urlopów – schemat organizacji należy zmienić kolejność kolumn oraz dodać numer adresowy pracownika. Kolejność kolumn:

- Numer adresowy przełożonego
- Nazwisko przełożonego
- Imię przełożonego
- Numer adresowy podwładnego
- Nazwisko podwładnego
- Imię podwładnego
- Stanowisko
- Komórka organizacyjna
- Status

## 8.4. Ewidencjonowanie pracy pracowników pełniących mandat radnego

### Opis problemu

W styczniu 2020 r. dodane zostały do systemu nowe kody absencji: IMPRA, POROZ, RADNY. Kod RADNY dodano w punkcie Absencje i delegacje – Inne absencje:

- RADNY NUSPL-udz.radnego w ses/komisj

Kod RADNY umożliwia ewidencjonowanie absencji dla całego dnia pracy. Okazuje się, że w większości pracownicy pełniący mandat radnego korzystają ze zwolnienia z części dnia pracy (kilka godzin). W związku z powyższym, należy umożliwić ewidencję tej nieobecności w godzinach lub pełnych dniach oraz przewidzieć następstwa takiej ewidencji tj. naliczenie ryczału, obliczenie DWR oraz ewidencjonowanie czasu pracy.

Obecnie dodano nowy kod absencji odpowiadającego RADNY nie obniżającego ryczału tj.:

- RADN NUSPL-udz.rad.ses/kom nie rycz.

Kody RADNY, RADN zaliczamy do grupy absencji DOR20 (mogą zachodzić 1 dzień).

### Sposób rozwiązania

Proponuje się rozwiązanie problemu poprzez zastosowanie istniejącego w SILP mechanizmu obsługującego delegacje (DEL/ DELEG) z niezbędnymi modyfikacjami:

- 1) Dodanie na ekranie wprowadzania innych absencji w SILPweb (Kadry > Inne absencje > Opracowanie oraz Panel użytkownika > Inne absencje> Opracowanie) okienka z możliwością wprowadzenia liczby godzin absencji.  
Okienko powinno pojawiać się tylko przy wyborze z listy absencji kodu RADNY. Nazwa okienka „Liczba godzin”, położenie: z prawej strony listy rodzajów absencji. Kontrole dla okienka „Liczba godzin”:
  - możliwość wprowadzenia liczb całkowitych z przedziału 1 do 24, propozycja komunikatu „Wystąpiły błędy; Dopuszczalne tylko liczby całkowite z przedziału od 1 do 24 (Wymagany format: HH)”
  - obligatoryjność wypełnienia pola,
  - inicjowanie domyślne wartością 8,
  - komunikat informacyjny: po wprowadzeniu liczby godzin większej niż 8, propozycja komunikatu „UWAGA; Wprowadzono liczbę godzin większą niż 8”.
- 2) Dodanie informacji o liczbie godzin na wszystkich kolejnych ekranach obsługi wniosku, w szczególności ekrany: edycji, podglądu, przekazania do weryfikacji w punkcie menu „Opracowanie” oraz ekrany: edycji, podglądu, potwierdzenia w punkcie menu „Potwierdzenie formalne”.

- 3) Obsługa ekranu „Potwierdzenie formalne” bez zmian, dodatkowo udostępnienie okienka godzin z możliwością edycji. Kontrole analogiczne jak na ekranie opracowania.
- 4) Zapisanie absencji w SILP znakowym - zastosowanie do kodu RADNY mechanizmu funkcjonującego w obsłudze delegacji tj. zapisu odpowiedniego kodu w zależności od wprowadzonej liczby godzin:
  - Jeżeli w formularzu użyto kod RADNY i wprowadzono liczbą godzin mniejszą od 8 do SILP znakowego zapisuje się absencja z kodem RADN (nie obniżająca ryczału)
  - Jeżeli w formularzu użyto kod RADNY i wprowadzono liczbą godzin równą lub większą od 8 do SILP znakowego zapisuje się absencja z kodem RADNY (obniżająca ryczałt)
- 5) Wiele absencji w jednej dobie a ryczałt: kod RADN powinien funkcjonować jako składnik absencji technicznej WIELE analogicznie jak kody UOP, DEL tj. suma liczby godzin z absencji RADN, UOP, DEL równa lub większa od 8 obniża ryczałt (modyfikacja opisana pod nr 78972).
- 6) SILP znakowy
  - DOR – liczba godzin dla kodu RADNY, RADN zmniejsza wartość w kolumnie „Czas pracy”
  - DOR > 4\_Składowe – kody RADNY, RADN widoczne przez 4\_Składowe (działanie jak dotychczas dla pozostałych kodów absencji)
- 7) Raporty SILP znakowy
  - Dziennik obecności i robót: kody RADNY, RADN powinny być uwidocznione w kolumnie „Absen”, liczba godzin powinna zmniejszać wartość w kolumnie „G.prze”. Jeżeli liczba godzin jest mniejsza od liczby godzin pracy w danym dniu dla pracownika („G.nom”) to absencja powinna być widoczna w dodatkowym wierszu.
  - Wykaz czasu pracy i absencji: kody RADNY, RADN powinny być uwidocznione w nowym wierszu. W kolumnie „Godz.pracy” dla tych kodów widoczne powinno być zero, w kolumnie „Godz.pracy/abs” powinna być widoczna odpowiednia liczba godzin.
- 8) Raporty w SILPweb Absencje i delegacje – przyjęto założenie iż raporty, które pobierają dane z DOR nie wymagają modyfikacji ponieważ w DOR widoczne będą absencje RADNY, RADN:
  - Harmonogram pracy w okresie – kolumna „Kod nieobecności” pobierana jest z DOR a więc nie wymaga modyfikacji (pokaże wpis w DOR)
  - Lista obecności pracowników – wymaga modyfikacji, uwzględnienie nowych kodów absencji po przecinku w kolumnie „Kod nieobecności”
  - Miesięczna ewidencja czasu pracy – wymaga modyfikacji, uwzględnienie nowych kodów absencji. Kody RADNY, RADN powinny pojawić się w kolumnie „Kod nieobecności (z DOR)” oraz uzupełnić kolumnę wymiar o liczbę godzin absencji. Liczba ta zmniejsza wartość kolumny „faktyczny czas pracy w godzinach”. Działanie analogiczne jak dla kodu UOP.

- Roczna karta ewidencji czasu pracy - kolumna „Kod nieobecności” pobierana jest z DOR a więc nie wymaga modyfikacji (pokaże wpis w DOR)
- Statystyka absencji na dzień – nie wymaga modyfikacji (nie dotyczy) - raport pokazuje parametry absencji z SILP znakowego – kod RADNY nie jest absencją limitowaną (nie wprowadza się parametrów)
- Zestawienie nieobecności według kodów w okresie (zbiorczo i szczegółowo) – nie wymaga modyfikacji, powinien pokazać wszystkie wpisy z absencji SILP znakowego wg zadanych kryteriów jak dotychczas
- Zestawienie pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich powyżej 30 dni w okresie – nie wymaga modyfikacji (nie dotyczy)
- Zestawienie absencji za okres – zatwierdzone/niezatwierdzone – raport wymaga modyfikacji – powinien pokazać wszystkie istniejące w SILP znakowym absencje wg zadanych kryteriów. Dodatkowo, należy zaktualizować legendę oraz oznaczanie kolorami poszczególnych dni absencji (w trybie roboczym należy przejrzeć i zaktualizować listę kodów pobieranych do poszczególnych grup). Widoczne w obecnej chwili niezbędne uzupełnienia to:
  - Dni oznaczone kodami UOPD, USZKO oznaczyć kolorem „Urlopy inne”
  - Dni oznaczone kodami ZMA80, URO80 oznaczyć kolorem „chorobowe”
  - Dodać nowe kolory dla absencji: IMPRA, IMPR, POROZ, PORO, RADNY, RADN (propozycja kolorów poniżej)
  - W ostatnim czasie, z powodu zwiększenia liczby kodów legenda się wydłużyła. Należy rozważyć ograniczenie legendy do kodów występujących na zestawieniu lub przeniesienie na lewą stronę warunków selekcji

Legenda:	
	DELEG
	DEL
	chorobowe
	SZKOL, SZKNP
	DOKSZ, DOKNP
	KONF, KONNP
	POZW, POZNP
	POROZ, PORO
	IMPRA, IMPR
	RADNY, RADN
	Urlop
	Urlopy inne
	Plan urlopów

- Oświadczenie na potrzeby ryczałtu samochodowego (kody pobierane są z DOR a więc nie wymaga modyfikacji) – kody pobierane wg parametru DSG.
- 9) Liczba godzin absencji z kodów RADNY, RADN, zgodnie z zapisami w PUZP, stanowi obniżenie podstawy DWR.

Niezbędne jest zatem uwzględnienie mechanizmu pozwalającego na prawidłową obsługę tego zagadnienia w trwających aktualnie pracach związanych z oprogramowaniem procedury obniżającej podstawę DWR (obniżenie godzinowe).

## 8.5. Absencja techniczna „WIELE”

### Opis problemu

Na potrzeby obniżenia ryczału za używanie pojazdu prywatnego w celach służbowych w dni, w które suma absencji godzinowych jest równa 8 lub więcej dopisywana jest automatycznie absencja „INNE”. Absencja ta odnotowuje się w oświadczeniu na potrzeby ryczału w wierszu „Niedysponowanie pojazdem do celów służbowych”. Wcześniej absencja ta używana była (i nadal jest) także do zaewidencjonowania w SILP innych przyczyn obniżających ryczałt samochodowy. Używanie kodu „INNE” dla obniżenia ryczału związanego z wieloma absencjami skutkuje nieprzejrzystością danych, odnoszeniem się w niewłaściwym wierszu „oświadczenia na potrzeby ryczału samochodowego” oraz nieprawidłowym odnotowywaniem w zestawieniach SILP oraz SILPweb liczby godzin czasu pracy.

### Propozycja rozwiązania:

Dodano absencje o kodzie „WIELE” opis „obniżenie ryczału, wiele absencji, suma godzin>=8” – nowa absencja zastąpi dotychczas używaną „INNE” w mechanizmie dodawania przez system absencji technicznej na potrzeby wyliczania ryczału samochodowego w dniach, kiedy suma nieobecności w pracy wynosi 8 lub więcej godzin (suma godzin z kodów UOP, DEL, RADN)

- Dodanie absencji „WIELE” do wydruku oświadczenia pracownika na potrzeby ryczału samochodowego w wierszu „Inne nieobecności”
- Nie przewiduje się potrzeby wyświetlania absencji „WIELE” w raportach modułu „Absencje i delegacje”
- Absencja „WIELE” nie powinna być wyświetlana w raportach SILP znakowego „Dziennik obecności i robót” oraz „Wykaz czasu pracy i absencji”.
- Kod „INNE” pozostaje do dotychczasowych zastosowań
- Obsługa danych dotychczas zapisanych w bazach: zapisy z kodem INNE które zostały utworzone automatycznie należy zamienić na kod WIELE

Absencja "WIELE" widoczna jest tylko w SILP znakowym i tylko do przeglądania. Nie przewiduje się dodawania ręcznego tego kodu - jest to absencja techniczna i może powstać tylko automatycznie.

W momencie, gdy któraś z absencji składowych, które spowodowały utworzenie absencji "WIELE" zostanie "odglobalowana", absencja "WIELE" powinna być usuwana (niewidoczna na ekranie absencje w SILP znakowym). Aktualizowany powinien być także DOR tzn. usunięta z 4\_Składowe zarówno absencja "WIELE" jak i absencja, dla której został wycofany "Global". Operator powinien być poinformowany o tej czynności tzn. powinien pojawić się komunikat pytający o potwierdzenie operacji wraz

z informacją o usuwaniu "WIELE" (analogicznie jak działający aktualnie komunikat gdy zdejmujemy Global a istnieje absencja INNE).

Po ewentualnych korektach absencji w SILPweb, absencja WIELE pojawi się automatycznie po zatwierdzeniu w SILPweb lub po ponownych zaglobalowaniu w SILP znakowym (oczywiście jeżeli spełnione są warunki wyjściowe). Niezależnie od tego, czy global jest wykonywany automatycznie po zatwierdzeniu określonych dokumentów w SILPweb czy też wykonywany jest ręcznie w SILP znakowym, działanie absencji WIELE powinno być takie samo.

## **8.6. Brak rodzaju zespołu księgowego dokumentu zwrot kosztów dla przejazdu po sorty mundurowe**

### **Opis problemu**

Brak możliwości wybrania odpowiedniego rodzaju zespołu księgowego w przypadku dokumentu zwrot kosztów dla przejazdu w celu pobrania sortów mundurowych.

### **Propozycja rozwiązania**

Dodanie w rozliczeniu kosztów przejazdu rodzaju zespołu księgowego "4700 Inne koszty rodzajowe" z następującym zestawem zdefiniowanych grup czynności:

konto zespołu IV konto zespołu V MPK KOD nazwa grupy czynności

4700 501 118 SŁ-POZ pozostała działalność sł.łeśn.

## **8.7. Edycja daty księgowania delegacji/wniosku wyjazdowego**

### **Opis problemu**

Bardzo duża liczba zgłoszeń z wnioskiem o zmianę daty księgowania zatwierdzonych dokumentów delegacji/ zwrotu kosztów realizowanych w trybie interwencji indywidualnej przez Wykonawcę.

### **Propozycja rozwiązania**

Wprowadzenie modyfikacji, która umożliwi wykonanie takiej operacji uprawnionemu pracownikowi w jednostce. Sposób realizacji modyfikacji:

- dodanie przycisku "Zmiana daty księgowania" na ekranie "Rozliczenie kosztów delegacji krajowych/ zwrot kosztów - transfer FK" pod tabelami zespołów księgowych delegacji oraz zwrotów kosztów
- przycisk powinien być aktywny tylko dla pracowników, którzy mają udostępniony punkt menu "Rozliczenie kosztów delegacji krajowych/ Zwrot Kosztów/ Główny Księgowy"



- wybór przycisku "Zmiana daty księgowania" powinien uruchomić ekran "Podgląd zespołu księgowego" z aktywnym do edycji polem "Data księgowania" oraz przyciskami Zatwierdź/ Anuluj
- na ekranie "Podgląd zespołu księgowego" dodanie pola tekstowego z koniecznością wypełnienia "Uzasadnienie zmiany daty księgowania:"
- po zmianie daty i zatwierdzeniu ekranu aktualizuje się wpis "Zatwierdzono data godzina, przez imię Nazwisko." widoczny na ekranie "Podgląd zespołu księgowego"
- fakt zmiany daty księgowania odnotowuje się w historii dokumentu rozliczenia delegacji Operacja: "Zmiana daty księgowania"; Uwagi: "Zmiana daty księgowania. Było: <data>, Jest <data>; Uzasadnienie zmiany daty księgowania: <tekst z pola uwagi>"

## **8.8. Modyfikacja kontroli wypełnienia pola przebieg na rozliczeniu delegacji i wniosku wyjścia/wyjazdu**

### **Opis problemu**

W rozliczeniu delegacji oraz wniosku wyjazdowego, gdy zaznaczono przejazd pojazdem prywatnym, pole „Przebieg” nie może być puste dla pierwszego i ostatniego dnia delegacji/ wyjazdu. Okazuje się, że są sytuacje, gdzie nie ma przebiegu w którymś z tych dni np. zakończenie podróży służbowej w miejscu delegowania. Wówczas rozliczenia nie można zapisać i przesłać do kontroli merytorycznej.

### **Propozycja rozwiązania**

Modyfikacja kontroli w taki sposób, aby sprawdzana była tylko suma km dla pola przebieg ze wszystkich dni - suma ta powinna być większa niż zero.

## **8.9. Dodanie przełącznika własne/podwładnych w rejestrze rozliczeń delegacji i wyjść/wyjazdów**

### **Opis problemu**

Kierownicy komórek organizacyjnych jednostek LP zgłaszają potrzebę dostępu do danych rozliczeń delegacji oraz zwrotów kosztów podległych pracowników. Aktualnie takiego dostępu nie posiadają, co uniemożliwia orientację w zaawansowaniu przebiegu procesu rozliczania dokumentów podwładnych.

### **Propozycja rozwiązania**

Dodanie w punkcie menu „Absencje i delegacje > Panel użytkownika > Rozliczenie kosztów delegacji krajowych/zwrot kosztów > Rejestr” na ekranie "Rozliczenie kosztów delegacji krajowych/ zwrot kosztów - rejestr użytkownika" przełączników "Własne", "Podwładnych" analogicznie jak ma to miejsce w punkcie menu „Absencje i delegacje > Panel użytkownika > Delegacje/ wyjścia (wyjazdy) > Rejestr” na ekranie "Delegacje/ wyjścia (wyjazdy) - Rejestr".

## 8.10. Opracowanie nowego raportu w module Absencje i delegacje pod nazwą „Kalendarz obecności pracowników”

### Opis problemu

Obecnie nie ma możliwości sprawdzenia, czy pracownik jest w pracy. Powoduje to niezręczne sytuacje gdzie przeszkadzamy komuś w czasie urlopu, czy innej absencji np. choroby. Ma to miejsce w terenie, gdzie telefonujemy do leśniczych/ podleśniczych z biura a także w sytuacji pracy zdalnej, gdzie również nie wiemy, kto jest w pracy obecny.

### Propozycja rozwiązania

Raport powinien być dostępny w panelu użytkownika i prezentować informacje o obecności wszystkich pracowników jednostki.

Na oknie parametrów powinna być możliwość wyboru:

- roku (domyślnie ustawiony rok bieżący),
- miesiąca (w formie jak w raporcie Miesięczna ewidencja czasu pracy; domyślnie ustawiony miesiąc bieżący z możliwością wyboru wielu miesięcy),
- komórki organizacyjnej,
- poszczególnych pracowników.

Powinna być też możliwość wyboru sortowania:

- wg nazwisk (domyślnie),
- wg numerów adresowych.

Raport powinien prezentować informacje o nieobecnościach pracowników na podstawie kodów absencji zaewidencjonowanych w SILP w formie kalendarza. W kolumnach powinny być umieszczone poszczególne dni miesiąca, a w wierszach nazwiska pracowników.

W poszczególnych komórkach tabeli powinny być prezentowane informacje o nieobecnościach w postaci czterech kodów:

- D(z) - Absencje o kodach DEL i DELEG ze statusem zatwierdzony,
- D(n) - Absencje o kodach DEL i DELEG z innymi statusami niż zatwierdzony,
- N(z) - Absencje o innych kodach niż DEL i DELEG ze statusem zatwierdzony,
- N(n) - Absencje o innych kodach niż DEL i DELEG z innymi statusami niż zatwierdzony.

Na raporcie nie powinny być uwzględniane absencje ze statusem archiwalny i anulowany.

Dodatkowo powinny być wyróżnione innym tłem dni wolne od pracy oraz dzień bieżący (na przykładzie 16 listopada).

Propozycja wyglądu raportu:

Kalendarz obecności pracowników w listopadzie 2017 roku.

D<sub>(i)</sub> - delegacja niezatwierdzona, D<sub>(z)</sub> - delegacja zatwierdzona, N<sub>(i)</sub> - nieobecność niezatwierdzona, N<sub>(z)</sub> - nieobecność zatwierdzona

Nr adr.	Imię i nazwisko	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
625	Pracownik 1		N <sub>(z)</sub>																												D <sub>(n)</sub>	D <sub>(n)</sub>	D <sub>(n)</sub>
626	Pracownik 2														N <sub>(n)</sub>	N <sub>(n)</sub>																	
627	Pracownik 3								N <sub>(z)</sub>												D <sub>(z)</sub>												
628	Pracownik 4						D <sub>(z)</sub>																								N <sub>(n)</sub>		
629	Pracownik 5																				D <sub>(n)</sub>	D <sub>(n)</sub>	D <sub>(n)</sub>	D <sub>(n)</sub>	D <sub>(n)</sub>								
630	Pracownik 6		N <sub>(z)</sub>																														
1258	Pracownik 7										D <sub>(z)</sub>													N <sub>(n)</sub>									
3524	Pracownik 8																N <sub>(z)</sub>																
631	Pracownik 9		N <sub>(z)</sub>			N <sub>(z)</sub>	N <sub>(z)</sub>	N <sub>(z)</sub>	N <sub>(z)</sub>	N <sub>(z)</sub>	N <sub>(z)</sub>	N <sub>(z)</sub>	N <sub>(z)</sub>	N <sub>(z)</sub>	N <sub>(z)</sub>	N <sub>(z)</sub>	N <sub>(z)</sub>	N <sub>(z)</sub>															
634	Pracownik 10																						N <sub>(z)</sub>										
.....	Pracownik .....			D <sub>(z)</sub>																										N <sub>(n)</sub>			

### 8.11. Automatyczna odpowiedź w mailu

Zmiana domyślnego ustawienia pola: "Ustaw auto odpowiedź w mailu" z niezaznaczonego na zaznaczone. Możliwość zmiany zaznaczenia jak dotychczas. Dodanie pola wyboru „Informacja o zastępstwie” T/N domyślnie oznaczonego na Tak. Ustawienie w polu ma decydować o tym czy informacja o zastępstwie będzie wysyłana czy nie. W przypadku wyboru = Tak, w treści automatycznej odpowiedzi mailowej należy dodać odpowiednią informację, o tym kto zastępuje pracownika w czasie jego nieobecności o treści: „Zastępstwo pełni: Jan Kowalski, adres e-mail jan.kowalski@lasy.gov.pl”.

Korekty dotyczą opracowania wniosków urlopowych (Panel użytkownika/ Urlopy/ Opracowanie) oraz innych absencji (Panel użytkownika/ Inne absencje/ Opracowanie).

### 8.12. Elektroniczna miesięczna ewidencja przebiegu pojazdów

#### Opis problemu

Aktualnie ewidencję można wygenerować dopiero po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy. Powoduje to problem z dokumentacją pracownika w sytuacjach, gdy zakończenie przebiegu zatrudnienia następuje w trakcie miesiąca.

#### Propozycja rozwiązania

Należy wprowadzić możliwość utworzenia elektronicznej miesięcznej ewidencji przebiegu pojazdu powiązanej z zapisami przebiegu zatrudnienia pracownika. Jeżeli przebieg zatrudnienia kończy się wcześniej niż ostatni dzień miesiąca, którego dotyczy ewidencja, należy umożliwić utworzenie ewidencji przed zakończeniem miesiąca. W pozostałych przypadkach działanie pozostaje niezmiennione.

### 8.13. Brak informacji o osobie zatwierdzającej polecenie wyjazdu

Wprowadzić następujące modyfikacje:

- 1) Dodać na ekranach podglądu dokumentu rozliczenia kosztów delegacji krajowej w wierszu data zatwierdzenia delegacji informacji "Zatwierdził: Imię nazwisko (login)" pracownika, który zatwierdził polecenie wyjazdu służbowego.

- 2) Informacja o tym kto zatwierdził ma być widoczna na ekranach: podglądu, akceptacji, odrzucania, usuwania dokumentu rozliczenia delegacji od etapu kontroli merytorycznej do rejestru tj. kontrola merytoryczna, kontrola formalno-rachunkowa, główny księgowy, kierownik jednostki, rejestr
- 3) Dodać informację "Zatwierdził: Imię nazwisko (login)" pracownika, który zatwierdził polecenie wyjazdu służbowego do dokumentu "Rachunek kosztów podróży" - w nowym wierszu poniżej wiersza "Codzienne dojazdy" w części dotyczącej polecenia wyjazdu służbowego.
- 4) Analogicznie informacja o tym, kto zatwierdził ma być dodana do dokumentu zwrotu kosztów, przy czym w rachunku kosztów, jako ostatni wiersz w części dotyczącej polecenia wniosku wyjścia/wyjazdu.

#### 8.14. Dodanie w parametrach modułu AiD możliwości ustawienia oddzielnego kodu rejestru dla księgowania zwrotów kosztów

Modyfikacja ekranu "Kod rejestru księgowego" znajdującego się w menu Absencje i delegacje > Administracja modułu > Słowniki > Kod rejestru księgowego.

Na ekranie wywołanym w tym punkcie menu powinny znaleźć się następujące dane:

<p><b>Kod rejestru księgowego</b></p> <p><i>Rozliczenie kosztów delegacji krajowych</i> Aktualna wartość kodu rejestru księgowego: .....</p> <p><input type="button" value="Edytuj"/></p> <p><i>Rozliczenie kosztów wyjazdu</i> Aktualna wartość kodu rejestru księgowego: .....</p> <p><input type="button" value="Edytuj"/></p>
---

Gdzie:

- Kod rejestru księgowego (tytuł okna, bez zmian),
- Rozliczenie kosztów delegacji krajowych (nowy wpis),
- Aktualna wartość kodu rejestru księgowego: „AAAA” (bez zmian),
- przycisk „Edytuj” (bez zmian),
- Rozliczenie kosztów wyjazdu (nowy wpis),
- Aktualna wartość kodu rejestru księgowego: „AAAA” (nowy wpis – wartość kodu przepisana z rejestru delegacji),
- przycisk „Edytuj” (nowy).

Przycisk „Edytuj” dotyczący rozliczenia kosztów przejazdu powinien działać analogicznie jak istniejący przycisk „Edytuj” dotyczący rozliczenia kosztów delegacji tj. w okienku powinna znaleźć się zawartość ekranu z SILP znakowego Finanse i księgowość > Dane podstawowe > Parametry > Kody rejestru z możliwością wyboru kodu rejestru, który ma być używany przy księgowaniu rozliczenia kosztów wyjazdu

(jednokrotny wybór). System powinien wykorzystać standardową procedurę SILP nadawania kolejnych numerów w rejestrze (zapisywanie w trakcie automatycznego księgowania do pola "Nr. iden")

Domyślnie, po instalacji modyfikacji aktualna wartość kodu rejestru księgowego dla rozliczenia kosztów przejazdu powinna być ustawiona wartością taką samą jak ustawiona w danej jednostce wartość kodu rejestru księgowego dla rozliczenia kosztów delegacji krajowych.

#### **8.15. Umożliwienie wystawienia drugiej delegacji poza pierwszym i ostatnim dniem delegacji wielodniowej w sytuacji gdy zaznaczono codzienne dojazdy**

Umożliwienie wystawienia kolejnej delegacji także poza datami skrajnymi delegacji wielodniowej w sytuacji, gdy zaznaczono opcję "codzienne dojazdy".

Pracownik w takiej delegacji wraca codziennie do miejsca zamieszkania, a więc może mieć kolejne polecenie wyjazdu służbowego np. w innym celu niż delegacja wielodniowa. Komunikat powinien być nieblokujący (na zielono).

#### **8.16. Dodanie zestawienia urlopów dla kierowników jednostek podległych**

Jednostka nadrzędna nie posiada odpowiedniej informacji. Należy opracować zestawienie analogiczne do raportu "Statystyka absencji na dzień" widocznego dotychczas w panelu kadr. Na ekranie selekcji zmiana tabeli „Komórki organizacyjne” na "Jednostki podległe" (kod, nazwa).

Tytuł: "Zestawienie urlopów na dzień" umieszczone w menu "Urlopy w jednostkach podrzędnych" zarówno w panelu kadry jak i w panelu użytkownika (identyczne zestawienie, zawierające wszystkich kierowników jednostek podległych).

Na oknie parametrów wybór:

- Stan na,
- Jednostka podległa,
- Pracownicy,
- Urlopy (zamiast Absencje),
- Sortowanie (wg numeru adresowego, wg nazwiska).

Lista dostępnych kodów w okienku "Urlopy": grupa URLOP i wszystkie absencje przypisane do tej grupy.

Zestawienie powinno pobierać dane kierowników jednostek podległych wg kodów stanowisk (warunki: wszyscy pracownicy posiadający przebieg zatrudnienia zawierający się we wskazanej do raportu dacie i znajdujący się na szczycie drzewa podległości służbowej w jednostce lub mający przypisany jeden z kodów stanowisk: JDYREKR, JDYREKS, JKIERJ, NKIERJ, NNADLES, RDDYREK niezależnie od tego, czy są na szczycie drzewa podległości służbowej czy też nie).

Wyznaczenie jednostek podległych wg algorytmów stosowanych w mechanizmie zatwierdzania urlopów kierowników jednostek podległych.

### **8.17. Zablokowanie możliwości wprowadzenia więcej niż jednego wniosku z grupy URLOP w jednej dobie**

Zablokowanie możliwości wprowadzenia więcej niż jednego wniosku z grupy URLOP jednej dobie (absencje UW, UNZ).

Obecnie przy wprowadzaniu kolejnego wniosku tego typu pojawia się komunikat informacyjny, nieblokujący (na zielono) i można wprowadzić i zatwierdzić więcej niż raz UW na jeden dzień. Komunikat powinien być blokujący (na czerwono). System nie powinien pozwolić na wprowadzenie kolejnego wniosku, jeżeli już jeden utworzono. Dotyczy to także zakresu dni. Niedozwolona jest sytuacja, żeby jednego dnia roboczego dotyczył więcej niż jeden dzień urlopu. Treści komunikatów analogiczne jak istniejące już w bazie dla komunikatów blokujących.

### **8.18. Modyfikacja mechanizmu słownikowania podpowiedzi**

Aktualnie działający w module "Absencje i delegacje" mechanizm zapamiętywania wpisów użytkownika i ich przechowywania nie zapewnia możliwości modyfikacji (usunięcia) wpisów przez użytkownika.

Powoduje to sytuacje, gdzie jakiś błędny wpis wciąż się podpowiada, ponieważ nie można go usunąć. Oczekiwana jest taka funkcjonalność, która pozwoli użytkownikowi na usuwanie/edycję wybranych zaznaczonych wpisów.

Funkcjonalność automatycznego zapamiętywania wpisów, które wprowadza użytkownik na formularzach powinna pozostać niezmieniona. Jest to mechanizm bardzo wygodny, ponieważ słownik tworzy się niejako automatycznie, bez konieczności odrębnego tworzenia go.

### **8.19. Kontrola wieku dziecka, który ukończy 14 lat przy wystawianiu wniosku (UOPD,UOP)**

#### **Opis problemu**

Urlop opieka na dziecko przysługuje do ukończenia przez dziecko 14 lat. Jeżeli pracownik ma wprowadzony limit na dany rok a najmłodsze dziecko skończy 14 lat w ciągu roku, to po urodzinach urlop taki już nie przysługuje. W bieżącym rozwiązaniu przy wprowadzonym limicie na dany rok wniosek urlopowy można wystawić niezależnie od ustającego w ciągu roku uprawnienia.

#### **Propozycja rozwiązania**

Założenie kontroli na wiek najmłodszego dziecka przy wystawianiu wniosku „Urlop opieka na dziecko do 14 lat” (UOP, UOPG). W momencie publikacji wniosku system powinien sprawdzić datę urodzenia najmłodszego dziecka w SILP znakowym (N - Dane personalne > 2-Rodzina: Data urodzenia). Jeżeli najmłodsze z dzieci ma już ukończone 14 lat, system nie powinien pozwolić przesłać wniosku do akceptacji/zatwierdzenia. Komunikat błędu: „Wystąpiły błędy: Urlop nie przysługuje. Sprawdź dane o rodzinie.”. Jeżeli data urodzenia dziecka w SILP znakowym nie będzie wypełniona system również nie pozwoli na publikację wniosku. Komunikat błędu: „Wystąpiły błędy: Brak ustalonego uprawnienia w systemie. Sprawdź dane o rodzinie.”

## **8.20. Zacienione wiersze w tabeli Transferu do FK**

### **Opis problemu**

Obecnie wszystkie rekordy w menu Transfer do FK są zakolorowane na żółto.

### **Propozycja rozwiązania**

Ograniczenie wyświetlania żółtego tła tylko do dokumentów o statusie "Oczekuje".

## **8.21. Wniosek urlopowy kierownika jednostki podrzędnej – pracownik zastępujący**

### **Opis problemu**

We wniosku urlopowym kierownika jednostki, który wpływa do RDLP - celem zatwierdzenia przez dyrektora, brak osoby zastępującej na czas urlopu. Z doświadczenia wiadomo, że nie zawsze jest to zastępca kierownika jednostki (analogicznie przy wnioskach dyrektorów rdLP wpływających do DGLP).

### **Propozycja rozwiązania:**

Widoczne podczas opracowywania wniosku urlopowego kierownika jednostki informacje o zastępstwach (zarówno stałe jak i czasowe) powinny pozostać widoczne na tym wniosku (imię i nazwisko osoby zastępującej). Zastępstwa stałe powinny być widoczne wraz z absencjami, o ile takie wystąpiły. Oznacza to, że zastępstwa powinny być widoczne zarówno po przesłaniu w jednostce nadrzędnej jak i dalej, w czasie procesu odrzucenia/ korekty wniosku oraz w rejestrze. Funkcjonalność modyfikacji pola zastępstwa czasowego podczas korekty wniosku powinna zostać zachowana.

## **8.22. Anulowanie urlopu kierownika jednostki podrzędnej**

### **Opis problemu**

Możliwość anulowania urlopu wypoczynkowego kierownika jednostki podrzędnej istnieje wyłącznie w systemie jednostki podległej. Po anulowaniu takiego urlopu w jednostce podrzędnej, w jednostce nadrzędnej nadal figuruje status zatwierdzony. Nie ma możliwości anulowania urlopu i zmiany statusu w urlopowach kierowników jednostek podległych z poziomu jednostki nadrzędnej.

### **Propozycja rozwiązania**

Po zatwierdzeniu/odrzuceniu wniosku urlopowego kierownika jednostki podrzędnej wszelkie zmiany statusów, które odbywają się w jednostce macierzystej wniosku, powinny być odzwierciedlane w jednostce nadrzędnej.

Oznacza to, że informacja o zmianie statusów takiego wniosku powinna być przesłana do jednostki nadrzędnej. Dodatkowo, historia wykonywanych czynności powinna być zapisywana analogicznie jak w standardowym wniosku urlopowym oraz widoczna zarówno w jednostce macierzystej pracownika jak i w jednostce nadrzędnej.

## **8.23. Dodanie numeru adresowego na wnioskach wyjść/wyjazdów**



### **Opis problemu**

Brak numeru adresowego pracownika na dokumentach zwrotu kosztów.

### **Propozycja rozwiązania**

Dodanie numeru adresowego pracownika na formularzu wniosku wyjścia/wyjazdu, rozliczenia zwrotu kosztów wyjścia/wyjazdu oraz rachunku kosztów wyjścia/wyjazdu analogicznie jak dla delegacji

## **8.24. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia wyjścia/wyjazdu**

### **Opis problemu**

Brak zapamiętywania wprowadzanych wpisów miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży w dokumentach zwrotu kosztów. – brak „lupki”.

### **Propozycja rozwiązania**

Dodanie możliwości zapamiętywania wprowadzonych ręcznie wpisów w polach: "Miejscowość rozpoczęcia podróży:" oraz "Miejscowość zakończenia podróży:" w dokumencie wniosku wyjazdowego analogicznie jak ma to miejsce w dokumencie delegacji.

## **8.25. Dodanie filtrów w rejestrze urlopów w jednostkach podrzędnych**

### **Opis problemu**

W rejestrach wniosków urlopowych kierowników jednostek podrzędnych nie ma możliwości filtrowania danych.

### **Propozycja rozwiązania**

Dodanie możliwości filtrowania wniosków urlopowych przesłanych z jednostek podrzędnych (Kadry oraz Panel użytkownika >Urlopy w jednostkach podrzędnych >Rejestr) analogicznej jak ma to miejsce w rejestrze urlopów (Kadry oraz Panel użytkownika>Urlopy>Rejestr). Dodatkowo, umożliwienie filtrowania danych wg jednostki – pole „Nazwa jednostki podległej” – możliwość zaznaczenia jednej, kilku lub wszystkich jednostek.

## **8.26. Odzwierciedlenie zmiany stanowiska i komórki organizacyjnej w raportach**

### **Opis problemu**

W raportach miesięczna ewidencja przebiegu pojazdu oraz obsługa zastępstw nie są odzwierciedlane zmiany stanowiska pracownika.

### **Propozycja rozwiązania**

Dostosowanie wyświetlania stanowiska do obowiązującego w zakresie dat wybranych w selekcji raportu:

1. Miesięczna ewidencja przebiegu pojazdu - pole stanowisko wyświetla się aktualne, gdy pracownik już nie pracuje pole puste (dotyczy panelu kadry oraz użytkownika: Raporty/ Miesięczna ewidencja przebiegu pojazdu; Miesięczna ewidencja przebiegu pojazdu/ Rejestr)

2. Raport obsługa zastępstw w okresie - wyświetla się aktualne stanowisko zarówno nad tabelą jak i w wierszach szczegółów zestawienia (dotyczy panelu kadry oraz użytkownika: Raporty/Raport zastępstw w okresie).

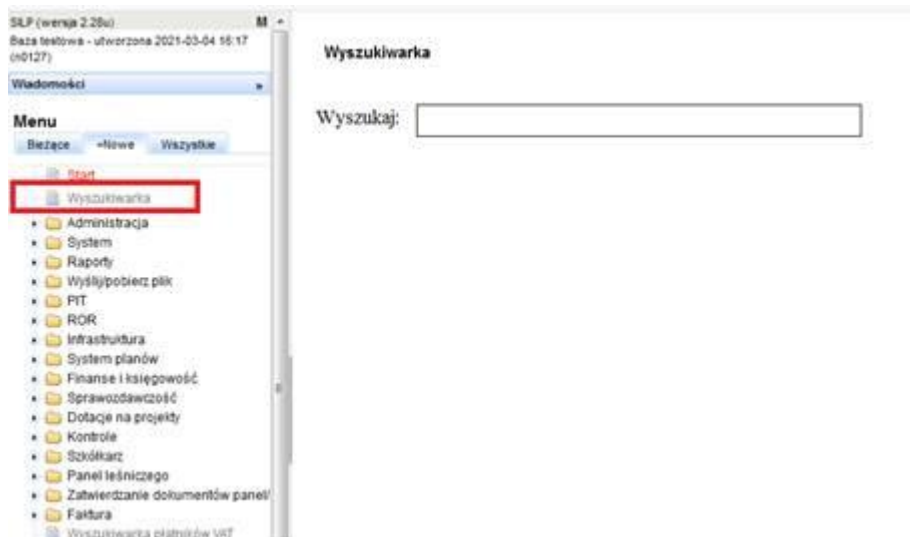
Jeżeli wybrano zakres dat, w którym występują różne stanowiska a w raporcie stanowisko prezentowane jest w nagłówku zestawienia, to należy wyświetlić wszystkie wartości które wystąpiły w zadanym okresie (po przecinku).

Dodatkowo, w punkcie menu Administracja modułu > Zastępstwa stałe w tabeli „Zastępcy” stanowiska i komórki organizacyjne również są zawsze aktualne, mimo że okres obowiązywania danego zastępstwa dotyczy czasu, kiedy mieli inne stanowisko. Stanowisko i komórka organizacyjna powinna być taka, jaka obowiązywała w okresie obowiązywania zastępstwa.

## 9. SILPweb – Administracja

### 9.1. Wyszukiwanie w menu SILPweb

W związku z dużym zasobem dostępnych w SILPweb raportów, sprawozdań, kontroli, itd., w celu przyspieszenia dostępu do poszukiwanych punktów menu, należy dodać funkcję przeszukiwania pozycji menu po nazwie punktów menu i nazwach raportów. Funkcja ma umożliwić wyszukiwanie dowolnej frazy/ słowa/ części słowa występujących w nazwach punktów menu i nazwach raportów z pominięciem wielkości znaków. Wyszukiwarka powinna być umiejscowiona na stronie startowej SILPweb na drzewie menu poniżej pozycji Start.



Wyszukiwarka powinna wyświetlić w ekranie roboczym pod paskiem wyszukiwarki wszystkie pozycje spełniające zadane kryteria wyszukiwania w postaci listy raportów, sprawozdań, itp. Każda pozycja listy powinna pokazywać pełną nazwę punktu menu i nazwę wyszukanego raportu, sprawozdania, itp. oraz lokalizację na drzewie menu. Każda wyszukana pozycja menu ma mieć aktywne hiperłącze pozwalające na przełączenie się do wybranej pozycji menu.

Dostęp do uruchomienia wyszukanых raportów ma być ograniczony do wykazu określonego w zakresie uprawnień użytkownika.

## **9.2. Baza testowa - oznaczenie**

Automatyczne przełączanie logowania do bazy testowej w SILPweb w czasie awarii bazy produkcyjnej rodzi wiele problemów.

Należy wprowadzić bardziej widoczne dla użytkowników wyróżnienie bazy testowej, np. zmiana koloru tła sekcji roboczej w pliku CSS.

Przy wchodzeniu do bazy testowej dodać komunikat o treści „Uwaga! Logujesz się do bazy testowej”, który użytkownik musi wyłączyć przyciskiem „OK” aby wejść do bazy lub „Anuluj” aby wrócić do wyboru bazy.

## **10. SILPweb – Decyzje**

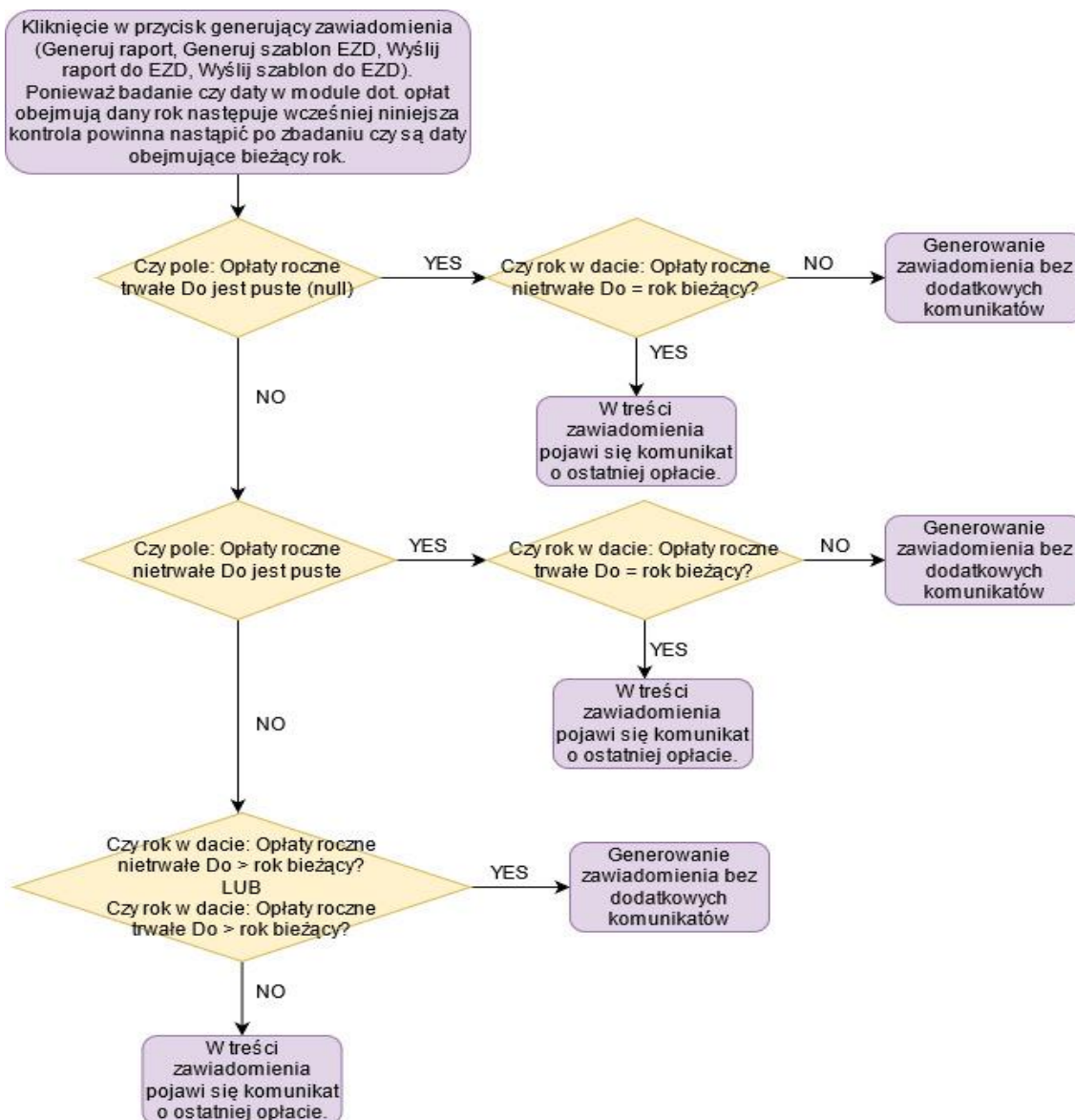
### **10.1. Automatyczne przeliczanie opłat rocznych z dniem 01.01.xxxx**

Oprogramować automatyczne przeliczanie opłat rocznych na dany rok, wg ceny z DSG na ten rok, z dniem 01.01. tego roku (funkcja obecnie wykonywana ręcznie za pomocą przycisku „Przelicz opłaty roczne” – należy oprogramować uruchomienie automatyczne procesu przeliczenia z dniem 01.01.xxxx).

W przypadku gdyby nie została wprowadzona cena drewna w DSG na dany rok to kwoty opłat rocznych winny być wyzerowane.

### **10.2. Informacja o zakończeniu opłat rocznych**

Z chwilą generowania zawiadomień dla każdego ID decyzji powinna być uruchomiona dodatkowa kontrola:



Informacja pojawi się w tabelce zawiadomienia dla danego ID decyzji.

Lp.	Znak sprawy	Wysokość opłaty (zł)
1	ZS-2120-39/14 – ostatnia opłata	6 377,62
2	ZZ-2120-18/06	8 316,49

W celu uniknięcia ewentualnego zawijania wiersza w tabeli należy poszerzyć kolumnę „Znak sprawy” kosztem kolumny „Wysokość opłaty”.

### 10.3. Utworzenie nowej zakładki: Korekta opłat

Zakładka w panelu dolnym ekranu: Decyzje. Zmiana parametrów w zakładce możliwa tylko podczas edycji decyzji (status 1 decyzji), przy statusie 2 i 3 pola nie podlegają edycji (pola szare).

Wygląd zakładki:

- Pole kombi „Rodzaj księgowania” – puste, po rozwinięciu pola wybór rodzaju księgowania (kor. należności, kor. jedn. odszk., kor. opłat rocznych, kor. opłat

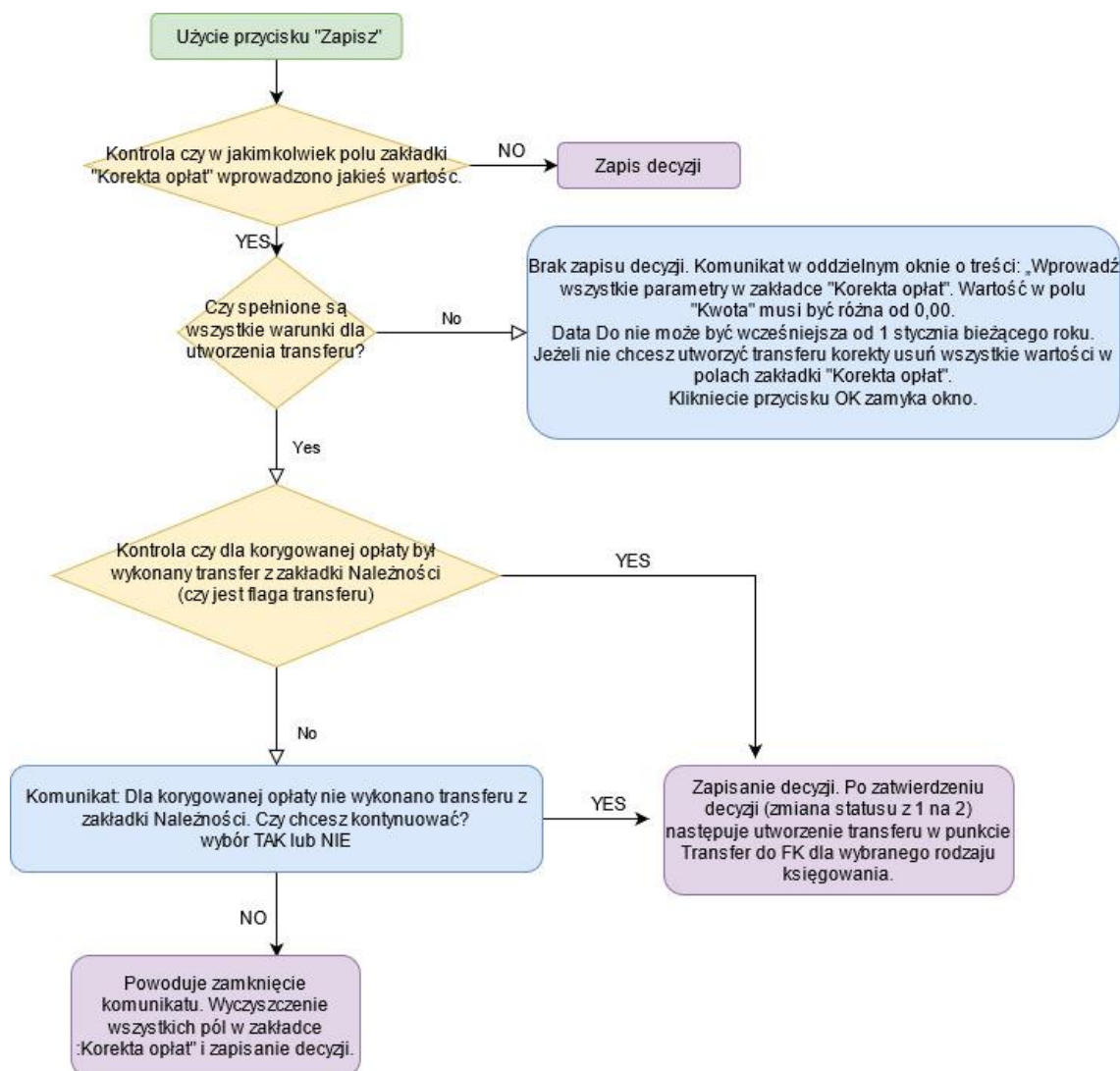
innych), wybór spowoduje wskazanie konta klienta na które będzie wytransferowana kwota zgodnie z planem kont obowiązującym w PGLLP (na podstawie wybranego rodzaju księgowania + parametr pola własność) i tak:

- a) kor. należności (korekta należności) – transfer na konto 2051 lub 2054 (w zależności od parametru pola własność),
  - b) kor. jedn. odszk. (korekta jednorazowego odszkodowania) – transfer na konto 2052 lub 2055,
  - c) kor. opłat rocznych (korekta opłat rocznych) – transfer na konto 2053 lub 2056,
  - d) kor. opłat innych (korekta opłat innych) – transfer na konto 2057 lub 2058.
- Pole „Kwota” – pusta (przyjmuje dowolną wartość liczbową (również ujemna), ilość znaków jak dla pola Należność w zakładce Należności, dokładność - dwa miejsca po przecinku),
  - Pola „Warunek zapłaty Od” i „Warunek zapłaty Do” – puste, pola daty z możliwością wybrania daty jak w przypadku pozostałych pól dat w module,
  - Pole „Uwagi” – puste pole tekstowe z możliwością wpisania tekstu (ilość znaków 350), informacja ta będzie transferowana razem z kwotą i widoczna w polu Uwagi zespołu księgowego (wybór pola w A-Term w zespole księgowym przez F8 Tekst).

Przykładowy wygląd zakładki:

The screenshot shows the 'Korekta opłat' form. At the top, there are navigation tabs: 'Dane ogólne', 'Powierzchnia', 'Odszkodowanie', 'Należności', 'Księgowania', 'Pliki', and 'Korekta opłat'. The 'Księgowania' tab is selected. Below the tabs, there is a dropdown menu for 'Rodzaj księgowania' with the following options: '1 kor. należności', 'kor. należności', '2 kor. jedn. odszk.', '3 kor. opłat rocznych', and '4 kor. opłat innych'. To the right of the dropdown, there is a 'Kwota' field with the value '0.00'. Below that, there is a section for 'Warunek zapłaty:' with two date fields: 'Od' (01-01-2006) and 'Do' (31-12-2015). On the far right, there is a large empty text area labeled 'Uwagi'.

W związku z wprowadzeniem zakładki „Korekta opłat” należy w przypadku użycia przycisku „Zapisz” w trakcie edycji/tworzenia nowej decyzji uruchomić dodatkowe kontrole:



#### Warunki dla utworzenia transferu korekty opłat:

- wybrano „Rodzaj księgowania” – rodzaj księgowania nie jest null,
- pole „Kwota” nie jest puste (nie jest null) i jest różne od 0,00,
- pole „Warunek zapłaty Od” - nie jest puste (nie jest null),
- pole „Warunek zapłaty Do” - nie jest puste (nie jest null) i rok w dacie => rok bieżący,
- pole „Uwagi” nie jest puste (nie jest null).

Przy zatwierdzeniu decyzji (zmiana statusu z 1 na 2) w punkcie „Transfer do FK” zostanie utworzony transfer na podstawie danych w zakładce „Korekta opłat. **Jeżeli po zatwierdzeniu decyzji (zmiana statusu 1 na 2) puścimy transfer korekty to wartości w zakładce Korekta opłat powinny być wyczyszczone.** Jeżeli transfer nie jest puszczony to w zakładce Korekta opłat powinny być widoczne wszystkie parametry utworzonego transferu.

Transfery korekty opłat będą tworzone dynamicznie – jakie dane są obecnie w ID ze statusem 2 takie są przygotowane do transferu. Każda zmiana parametrów w zakładce „Korekta opłat” i użycie przycisku „Zapisz” a następnie „Zatwierdź” powinno skutkować nadpisaniem danych w transferze. Dynamiczne tworzenie transferów powoduje, że w danym momencie mamy do puszczania tylko jeden transfer korekty



opłaty dla danego ID decyzji. Wyczyszczenie pól w zakładce „Korekta opłat” po puszczonej transferze zablokuje możliwość utworzenia kolejnego transferu w przypadku gdyby po puszczonej transferze decyzja ponownie była edytowana.

### Zmiany w punkcie Transfer do FK.

W punkcie Transfer do FK w rozwijanym polu pokażą się dodatkowe rodzaje księgowania: kor. należności, kor. opłat rocznych, kor. jedn. odszk. i kor. opłat innych a w każdej z nich utworzone transfery. Wszystkie kontrole z punktu „Transfer do FK” winny być zachowane (m.in. otwarte okresy, założone konta).

Po puszczonej transferze w utworzonym zespole księgowym w polu „Tekst” pojawi się nazwa rodzaju księgowania (kor. należności itp.) a w Nr. dokumentu znak decyzji.

### Zasada tworzenia dat w zespołach księgowych

	Okres	Data	Warunek początku zapłaty (od kiedy mają płać - P. war. z.)	Warunek zapłaty (do kiedy mają zapłacić - Ostateczn.)
Korekta opłat	"Warunek zapłaty Od" z modułu a w przypadku gdy okres z daty jest już zamknięty to Data	Data transferu	"Warunek zapłaty Od" z modułu	"Warunek zapłaty Do" z modułu

**Zmiany w punkcie: Protokół transferów** – w rodzajach księgowania dodać korekty opłat i umożliwić generowanie zestawień dla tych rodzajów księgowania.

**Zmiany w punkcie: Monitorowanie należności** – dodać generowanie danych dla korekt opłat. Ponieważ po stronie modułu dane będą czyszczone po puszczeniu transferu to w kolumnie „Winno naliczyć wg Modułu” będzie wartość pusta.

## 10.4. Tworzenie transferów dla pól, w których nie wprowadzono wartości

Modyfikacja ma na celu zablokować tworzenie transferu do FK w przypadku gdy pola z kwotami są puste. Transfery powinny zostać utworzone w następujących przypadkach (dodatkowe reguły):

- 1) "Opłaty roczne" (trwale i nietrwale) - ustawione są daty od i do i wartość w polu "Wskaźnik m3" jest większa od 0.
- 2) "Odszkodowanie jednorazowe" - ustawiono datę "Termin płatności" i wartość w polu "Kwota [zł]" jest >0.
- 3) "Opłaty inne" - ustawiono datę "Termin płatności" i wartość w polu "Kwota [zł]" jest ><0 (różna od 0).

- 4) "Decyzja pomniejszająca" - ustawiono datę "Data uprawomocnienia" i wartość w polu "Należność pomniejszona [zł]" jest równa lub większa od 0 i pole Należność jednorazowa - "Należność [zł]" nie jest puste.
- 5) "Należność jednorazowa" - ustawiono datę "Termin płatności" i wartość w polu "Należność [zł]" jest >0.

Program przy próbie zapisu decyzji nie spełniającej ww. reguł powinien wyświetlić komunikat informujący o błędzie i nie dopuszczać do zapisu.

#### 10.5. Decyzja potomna - informacja o Id decyzji pierwotnej oraz data utworzenia decyzji potomnej

W zakładce "Dane ogólne" należy utworzyć pola: „Data decyzji potomnej” i „Id decyzji pierwotnej”, gdzie „Data decyzji potomnej” to data utworzenia decyzji potomnej natomiast „Id decyzji pierwotnej” to Id decyzji, z której decyzja potomna została utworzona.

### 11. SILPweb – Dotacje na projekty

#### 11.1. Zmiany źródła danych dla wartości netto oraz brutto dokumentów prezentowanych w raporcie w SILPweb

W trakcie analizy błędnych kwot netto/brutto w zestawieniu „Dokumenty” (SILPweb — ► Dotacje na projekty —► Umowy —► Dokumenty) stwierdzono brak możliwości pozyskania informacji w zakresie prawidłowej kwoty netto i brutto z A-Term. W związku z powyższym należy wprowadzić rozwiązanie polegające na dodaniu 2 nowych pól informacyjnych „Wartość brutto”, „Wartość netto” w SILP znakowym w formacie „2-Dotacje”.

Dane dla nowo dodanych pól w zakładce 2-Dotacje (Silp znakowy) będą wprowadzane ręcznie przez użytkownika.

Korekta		Koniec: <ESC>		Przerwij: <DEL>		Obszar: <TAB>	
1	2+WIERSZ	3-WIERSZ	4	5	6	7	8
nieoznaczone: -14929.74							
KOSZTY/NAKLADY W RAMACH UMOWY							
Dokument : ( )		Data dokumentu : ( )		Wartość brutto: ( )		Wartość netto: ( )	
Umowy							
Kod proj.	Numer umowy	Przelicznik % kosztu		Kwalifik. Niekwalifik.			
( )	(EOTS.02.01.00-00-0007/16-00)	( )	( )	( )	( )	( )	( )
( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Koszty/Nakłady w ramach umowy							
Konto	Poz. planu	Wartość z dok.	Wartość do dotacji				
( )	( )	( )	Kwalifikowana Niekwalifikowana				
( )	( )	( )	VAT ODLICZ ( )	ODLICZ ( )	( )	( )	( )
( )	( )	( )	VAT NIEODL ( )	NIEODL ( )	( )	( )	( )
( )	( )	( )	VAT ODLICZ ( )	ODLICZ ( )	( )	( )	( )
( )	( )	( )	VAT NIEODL ( )	NIEODL ( )	( )	( )	( )
Wartość kwalifikowana do dotacji							

Wprowadzone dane w SILP znakowym w polach „Wartość brutto”, „Wartość netto” w 2\_Dotacje winny być prezentowane w SILPweb w raporcie „Dokumenty” w kolumnach: „Wartość brutto”, „Wartość netto”. Natomiast kwota w kolumnie „Wartość podatku VAT” powinna wyliczać się automatycznie na podstawie różnicy pomiędzy „Wartością brutto” i „Wartością netto”. Dodane pola winny być blokowane (bez możliwości korekty) z chwilą zablokowania dokumentu w SILPweb. Odblokowanie dokumentu w SILPweb umożliwi korektę bez konieczności usuwania



danych szczegółowych i/lub załączników. Zastosowanie powyższego mechanizmu pozwoli na uniknięcie prezentacji błędnych kwot w zestawieniu „Dokumenty”.

Dokumenty									
Wartość brutto ↕	Wartość netto ↕	Wartość podatku VAT ↕	Konto ↕	Pozycja planu ↕	Nr inwen	Nr adresowy wnika ↕	Numer dokumentu zapłaty ↕	Data zapłaty od ↕	Data zapłaty do ↕
66 430,59	58 356,30	8 074,29	410	201700587		0	WB47/17	17-03-2017	17-03-2017
66 430,59	58 356,30	8 074,29	30220			0	WB47/17	17-03-2017	17-03-2017

## 11.2. Ujednoczenie mechanizmu pobierania danych dla zdarzeń ewidencjonowanych na kontach 01\*/084

Wprowadzić modyfikację polegającą na ujednoczeniu mechanizmu pobierania danych dla zdarzeń ewidencjonowanych na kontach 01\*/084 (bez względu na fakt, kiedy i w jaki sposób ewidencja operacji udokumentowanej dowodem OT lub innym dowodem przyjęcia została wprowadzona do ksiąg jednostki) w taki sposób, by zawsze na ekranie „Umowy na dotacje” w tabeli „Dokumenty” wartość w kolumnach: nr dokumentu, nr księgowy lub ewidencyjny, data wystawienia dokumentu, okres sprawozdawczy, wartość brutto, była pobierana z odczytanego kodem projektu w SILP znakowym (Finanse i księgowość -> Dotacje na projekty) dokumentu OT lub innego dowodu potwierdzającego przyjęcie środka trwałego na stan jednostki. Cała wartość z odczytanego kodem projektu dokumentu winna być widoczna w polu "wartość brutto"

## 12. SILPweb – Infrastruktura

### 12.1. Umożliwienie przejścia do modułu Naprawy dokumentów zaksięgowanych bez pozycji planu (księgowania na kontach 761\*)

Należy umożliwić przejście do modułu Naprawy dokumentów zaksięgowanych bez pozycji planu (księgowania na kontach 761\*). W takim przypadku uzupełnienie pozycji planu w formacie napraw następowałoby ręcznie.

### 12.2. Generowanie deklaracji podatkowych wg stanu na dzień

Należy umożliwić generowanie deklaracji podatkowych (na podatek leśny, rolny i od nieruchomości) na podany dzień.

Aplikacja powinna uwzględniać wprowadzone zmiany w ewidencji gruntów, umowach modułu Użytkowanie zależne oraz modułów podatkowych. Należy również pozostawić dotychczasowy sposób generowania deklaracji (w stanie aktualnego). Użytkownik miałby możliwość wyboru.

### 12.3. Użytkowanie zależne -> Zgody - pseudonimizacja danych adresowych

Pseudonimizacja danych adresowych słownika Pracownik, który jest dostępny w polach: Osoba sporządzająca, Osoba zatwierdzająca, Właściciel świadczenia, Nowy właściciel świadczenia itp. we wszystkich modułach Użytkowania zależnego (np. Wniosku, Projekcie umowy/aneksu, Zgodzie, Zmianie stawki czynszu, Działalności gospodarczej, Zwolnieniach, Pozostałych nieruchomościach opodatkowanych) oraz w module Umowy udostępnienia ruchomości.

Słownik Pracownik powinien zawierać jedynie Nr adresowy, Nazwisko i Imię, analogicznie, jak w przypadku Odpowiedzialnego w module Inwentarz.

#### **12.4. PP zbiorczy - pozostały przychód**

W zbiorczym dokumencie PP (zakładka Pozycje) należy umożliwić edycję nazwy inwentarza oraz dodawanie kolumn atrybutowych np. nr seryjny, IMEI, Powierzchnia, zgodnych z rodzajem inwentarza przyjmowanych składników majątkowych.

W tym celu konieczne będzie oprogramowanie konfiguratora, który umożliwiłby przypisywanie atrybutów o zmiennej wartości w ramach poszczególnych grup/rodzajów inwentarza. Na podstawie atrybutów przypisanych w konfiguratorze tabela Pozycji dokumentu PP generowana byłaby dynamicznie, bez zapisywania danych w tabeli pozycji, a bezpośrednio w zakładce Opis.

#### **12.5. Różnica kwot wynagrodzeń na pozycjach planu i w module Eksploatacja w przypadku danych pochodzących z WR (wykazu robót)**

Modyfikacja algorytmu liczącego koszty wynagrodzeń, przekazywanych z WR (Kadry i Płace) do modułu Eksploatacja przy użyciu kodu artykułu INF WYN. Na pozycje planu wynagrodzenia przekazywane są poprawnie.

Różnica wynika z zastosowanych różnych rozwiązań przy księgowaniu składek ZUS na pozycje planu i odnoszenia składek do Eksploatacji.

Wśród elementów wynagrodzeń pracowników LP są składniki wydawane w naturze, które podlegają składkom ZUS. Przyjęta w module KiP zasada liczenia składek i rozliczania ich w koszty jest zgodna z przepisami zewnętrznymi i obowiązującym Planem Kont. W module Eksploatacja ewidencjonowane są niepełne koszty. Należy doprowadzić do zgodności danych na pozycjach planu i w module Eksploatacja.

#### **12.6. Aktualizacja pola Data końcowa umowy**

W modułach Projekty umów/aneksów (Użytkowanie zależne i Umowy udostępnienia ruchomości), należy oprogramować automatyczne wypełnienie pola „Data końcowa umowy”, gdy zostanie wypełnione pole „Umowa obowiązuje do”.

Dodatkowo, podczas instalacji patcha powinna nastąpić automatyczna aktualizacja pola „Data końcowa umowy” na zasadach określonych powyżej.

#### **12.7. Dodanie możliwości wyboru zbiorczo numerów inwentarzowych w dokumentach ZM**

Wprowadzić modyfikację polegającą na wprowadzeniu w module SILPweb > Infrastruktura > Dokumenty > Rozchodowe > ZM-zmiana miejsca użytkowania, możliwości wyszukania i wybrania zbiorczo środków trwałych lub środków niskocennych wg osoby odpowiedzialnej.

- 1) Dodawanie nagłówka dokumentu ZM pozostaje bez zmian.
- 2) Dodawanie pozycji dokumentu ZM będzie odbywało się w dwóch krokach.
  - a) Pierwszy krok to wielokrotny wybór pozycji inwentarza poprzez checkbox. Funkcja dostępna będzie pod przyciskiem „Przypisz inwentarz”. Wybrane pozycje inwentarza zostaną przypisane do dokumentu. Na tym etapie, dla wybranych pozycji, użytkownik będzie mógł zmienić Jm. Poglądowy ekran poniżej:

	Nr inwentarza	Nazwa inwentarza	Kod rodzaju inw.	Nazwa rodzaju inw.	Ilość	Jm.	Cena sprzedaży
<input type="checkbox"/>	A11/1011	Miejsce postoj-Mechowo 117a	A110003	Miejsca postoju	1	SZT	
<input type="checkbox"/>	A11/1012	Miejsce postoj-Mechowo 99i	A110003	Miejsca postoju	1	SZT	
<input type="checkbox"/>	A11/1014	Miejsce postoj-Domatowo 200a	A110003	Miejsca postoju	1	SZT	
<input type="checkbox"/>	A11/1016	Miejsce postoj-Domatowo 56k	A110003	Miejsca postoju	1	SZT	
<input type="checkbox"/>	A11/1017	Miejsce postoj-Piańnica 161c	A110003	Miejsca postoju	1	SZT	

Zapisz    Anuluj

- b) W drugim kroku nastąpi edycja danych szczegółowych: J.m., Umiejscowienie, Numer nadrzędny, Adresy leśne, Pozycje planu i ich procentowy udział. Funkcja dostępna będzie pod przyciskiem „Edytuj”. Dane, które będą podlegać edycji wynikają z dotychczasowego dokumentu ZM (z wyłączeniem numeru seryjnego).

Edycja danych - J.m, Umiejscowienie, Numer nadrzędny będzie odbywała się w tabeli z pozycjami inwentarza, natomiast edycja danych wielopozycyjnych będzie odbywała się w tabelach „Dokąd – Adresy leśne” i „Dokąd – Pozycje planu”.

Będzie istniała możliwość zbiorczej aktualizacji pozycji inwentarza następującej listy pól: Nadrzędny nr inw., Umiejscowienie. Zbiorcza aktualizacja będzie dotyczyła wyfiltrowanych inwentarzy (rozwiązanie analogiczne do edycji pozycji zbiorczego dokumentu PP).

Narz. nr inw.  Umiejscowienie

Uwzględnij w pozycjach tabel

	Nr inwentarza	Nazwa inwentarza	Nr seryjny	Ilość	Jednostka miary	Skład - nadrz. nr inw.	Skład - umiejsc.	Dokąd - nadrz. nr inw.	Dokąd - umiejsc.
<input checked="" type="radio"/>	501.00000001	Ω		1	SZT	102/100	Nadleśnictwo		
<input type="radio"/>	629/3113			1	SZT	110/1182	Szkoła, lanc.		

**Skład - Adresy leśne**

Nr wewnętrzny	Adres leśny
1514000005	15-14-1-01-1-b-00

**Dokąd - Adresy leśne**

Nr wewnętrzny	Adres leśny
1514000005	15-14-1-01-1-b-00

Edytuj

Skład				Dokąd			
Pozycja planu	MPK	Grupa czynności	Procent [%]	Pozycja planu	MPK	Grupa czynności	Procent [%]
Razem: 0,00				Razem: 100,00			

Dodaj

Zapisz    Anuluj

3) Wydruk dokumentu ZM zmodyfikować według poniższego wzoru

NADLESNICTWO SZCZEBRA Szczebra ;58 16-304Nowinka		ZMIANA MIEJSCA UŻYTKOWANIA / OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ (ZM) Numer: ZM200020 z dnia 2020-09-03			
Dnia 2020-09-03 przeniesiono niżej wymienione składniki majątkowe:					
Nr inw.	Nazwa inw.	Nr ser. jeśli dot.	Ilość (SZT)	Wartość bieżąca (zł)	Wartość księgowa netto (zł)
N487/00153	InterPhone Internet Domowy ODU-IDU 300	ODU:123031936004091	1	0,00	0,00

Skąd			Dokąd		
Nadrzędny numer	Umiejscowienie		Nadrzędny numer	Umiejscowienie	
			165/005	Kancelaria	
Adresy listne					
01-27-1-14-233 -a -00			01-27-1-14-233 -b -00		
Pozycje planu					
Stanowisko kosztów (Konto / MPK)	Nr pozycji planu	Procent [%]	Stanowisko kosztów (Konto / MPK)	Nr pozycji planu	Procent [%]
Uzasadnienie: dssds					
Przekazał:  553  -----  Ryszard  -----  (data i podpis)			Przyjął:  572  -----  Jerzy  -----  (data i podpis)		

Wystawił

Sprawdził pod  
względem  
merytorycznym

Sprawdził pod względem  
formalno-rachunkowym

Zatwierdził

2020-09-04  
-----

Wojciech  
-----  
data i podpis

-----  
data i podpis

-----  
data i podpis

-----  
data i podpis

2020-09-04 09:32

INFRA

Strona 1 z 1

- 4) W dokumencie ZM dodać obsługę wielu pozycji adresów leśnych podobnie jak ma to miejsce w Inwentarzu.

#### **12.8. Użytkowanie zależne - aktualizacja działek, użytków, wydzielen w umowie**

- 1) Oprogramowanie mechanizmu zarówno indywidualnej, jak i zbiorczej aktualizacji danych zawartych w obowiązujących umowach (zakładka Działki ewidencyjne, sekcje: Działka ewidencyjna, Użytki i wydzielenia w działce), np.:
- adres administracyjny (także w inwentarzu - woj., pow., gm.),
  - nr działki,
  - rodzaj użytku,
  - klasa jakości,
  - adres leśny,
  - rodzaj powierzchni.

W przypadku, gdy wystąpiło takie zdarzenie jak:

- modyfikacja adresu leśnego (podział, usunięcie, połączenie, zmiana literowania) lub zmiana powierzchni wydzielenia (możliwa zmian kształtu wydzielenia),
  - modyfikacja kształtu wydzielenia – zmiana geometrii,
  - modyfikacja działki ewidencyjnej (podział, usunięcie, połączenie, zmiana nr działki, wszelkie zmiany w użytkach ewidencyjnych),
  - modyfikacja kształtu działki lub użytków w ramach działki ewidencyjnej – zmiana geometrii,
  - modyfikacja kodu adresu administracyjnego (nie dotyczy nazwy).
- 2) W celu aktualizacji ww. danych, oprócz ręcznej aktualizacji (wskazanie miejsc występowania rozbieżności, wybór poprawnych danych w oparciu o słownik, odpowiedź przez aplikację docelowych danych, itd.), aplikacja umożliwić będzie wykorzystanie:
- a) istniejącego szkicu geometrycznego (geometrię szkicu) lub
  - b) archiwum opisu taksacyjnego (wydzielenia, ewidencja) w przypadku braku szkicu, np. podpowiadanie obecnego rodzaju użytku, po podziale działki - pokazanie numerów działek potomnych (z archiwum), potomnych adresów leśnych, itp.
- 3) Aplikacja będzie wykorzystywać również dane pochodzące z aplikacji TAKSATOR (aktualizacja adresów leśnych po wgraniu nowego opisu taksacyjnego). Tutaj wymagana jest pełna automatyzacja wgrywanych nowych danych, które są jednoznaczne (np. zmiana literowania, połączenie wydzielen, zmiana nr oddziału, leśnictwa, obrębu, itd.). Aplikacja powinna również sprawdzać zmiany w oparciu o geometrię wydzielen „starych” i nowo wgrywanych. W przypadkach niejednoznacznych (podziały wydzielen, zmiany kształtu, usunięcie wydzielenia) aplikacja wskaże miejsca do ręcznej aktualizacji (wymagane wspomaganie przez

- pokazywanie elementów archiwalnych wydziałów i działek ewidencyjnych w odniesieniu do obecnej geometrii oraz szkiców UZ, jeżeli istnieją).
- 4) Aplikacja automatycznie zmieni dane w przypadku tzw. „przeadresowania” uruchamianego w SILP.
  - 5) Informacja o zaktualizowanych danych dostępna będzie w historii zmian umowy. Chodzi o zachowanie danych pierwotnych, – czyli takich, jakie były podpisane w papierowej formie umowy/aneksu.
  - 6) Przygotowanie danych do aktualizacji adresów odbywałoby się w oddzielnym podmodule (podobnie jak ma to miejsce w przypadku aktualizacji stawek, jednak będą one zapisywane). Do aktualizacji dostępne byłyby umowy, które miałyby nieaktualne dane w zakładce Działki ewidencyjne.
  - 7) Możliwe będzie sporządzenie dwóch rodzajów dokumentów – aneks i korekta. W przypadku aneksu możliwa będzie edycja w postaci tabelarycznej wyselekcjonowanych umów, zapisanych w dokumencie, i uzupełnienie numerów aneksów, dat zawarcia oraz obowiązywania (z domyślnymi wartościami wynikającymi z dokumentu).
  - 8) Dokument będzie można przekazać, wycofać lub anulować.  
Wycofanie spowoduje usunięcie wszystkich zmian wprowadzonych przez ten dokument w module Umowy i umożliwi edycję zawartych w nim danych lub jego anulowanie.  
Wycofanie dokumentu aktualizującego adresy możliwe byłoby tylko w przypadku, gdy nie nastąpiła aktualizacja tych danych w umowie innym dokumentem (aneksem, korektą).
  - 9) W dokumencie będzie możliwe filtrowanie umów, którym nie przyporządkowano prawidłowych adresów lub różnią się powierzchnią (przed – po korekcie).  
Takie umowy dodatkowo będą wyróżnione, np. kursywą i wyszarzone.
  - 10) Należy oprogramować wydruk wprowadzanych zmian w poszczególnych umowach (przed zmianą, po zmianie).  
Z procesu przekazywania danych do umów zostanie wygenerowany protokół szczegółowy.
  - 11) Należy oprogramować mechanizm generowania aneksów w oparciu o przygotowane dane do aktualizacji adresów oraz z wykorzystaniem modułu Szablony.

### **12.9. Dodanie pola słownikowe wskazujące właściciela ruchomości**

W module Umowy udostępnienia ruchomości (Projekty, Umowy), w zakładce Szczegóły należy dodać pole słownikowe wskazujące właściciela ruchomości (jednostka LP, obcy).

Zaproponowane rozwiązanie umożliwi rejestrację umów zawartych z obcymi podmiotami na najem, dzierżawę itp. składników majątkowych. Powyższą zmianę należy uwzględnić w wyszukiwarkach oraz raportach modułu.

### **12.10. W module Użytkowanie zależne dodanie pola Odpowiedzialny**

W module Użytkowanie zależne (Wnioski, Projekty, Umowy), w zakładce Szczegóły należy dodać pole słownikowe „Odpowiedzialny”. Będzie to pracownik jednostki odpowiedzialny za obsługę umowy. Dodatkowo należy oprogramować mechanizm zbiorczej zmiany osoby odpowiedzialnej w wyselekcjonowanych umowach, analogiczny jak w module Świadczenia stałe dla właściciela świadczenia.

Przycisk uruchamiający proces zmiany odpowiedzialnego należy dodać w module Umowy. Identyczną modyfikację należy również wykonać w module Umowy udostępnienia ruchomości.

#### **12.11. Dokument korygujący dokument PCI**

Należy oprogramować dokument korygujący dokument PCI (korekta oraz storno), analogiczny jak korekta np. dokumentu OT.

Dokument ma umożliwiać:

- 1) Skorygowanie dokumentu PCI (usunięcie nieprawidłowo przełączonych części) oraz poprawę części danych w zakładce Szczegóły dokumentu PCI.
- 2) Sporządzenie storna (anulowanie) dokumentu PCI.

Dla obu powyższych przypadków należy oprogramować wydruk dokumentu. Utworzenie korekty/storna dokumentu ma spowodować automatyczne księgowanie na kontach (utworzenie zespołu księgowego).

#### **12.12. Moduł Inwentarz - aktualizacja adresów leśnych w zakładce Adresy leśne**

- 1) Oprogramowanie mechanizmu zarówno indywidualnej, jak i zbiorczej aktualizacji danych zawartych w nierozchodowanych obiektach inwentarzowych, w przypadku modyfikacji adresu leśnego (podział, usunięcie, połączenie, przeadresowanie, zmiana literowania).
- 2) W celu aktualizacji ww. danych, oprócz ręcznej aktualizacji (wskazanie miejsc występowania rozbieżności, wybór poprawnych danych w oparciu o słownik, odpowiedź przez aplikację docelowych danych itd.), aplikacja umożliwiać będzie wykorzystanie:
  - a) mapy modułu infrastruktura z obiektami inwentarzowymi z przypisanymi numerami inwentarzowymi (geometrię),
  - b) archiwum opisu taksacyjnego (wydzielenia) - w przypadku braku powiązania obiektu inwentarzowego z mapą lub prezentacji na mapie obiektu powierzchniowego (poligonowego) lub liniowego w postaci punktu - np. podpowiadanie obecnego wydzielenia, po podziale wydzielenia - pokazanie, potomnych adresów leśnych, itp.
- 3) Aplikacja będzie wykorzystywać również dane pochodzące z aplikacji TAKSATOR (aktualizacja adresów leśnych po wgraniu nowego opisu taksacyjnego). W takim przypadku wymagana jest pełna automatyzacja wgrywanych nowych danych, które są jednoznaczne (np. zmiana literowania, połączenie wydzieleni, zmiana nr oddziału, leśnictwa, obrębu, itd.).
- 4) Aplikacja automatycznie zaktualizuje dane w zakładce Adresy leśne w przypadku tzw. „przeadresowania” uruchamianego w SILP.

- 5) Informacja o dokumencie aktualizującym adresy leśne dostępna będzie w zakładce Korekty modułu Inwentarz.
- 6) Przygotowanie danych do aktualizacji adresów odbywałoby się w oddzielnym podmodule (analogicznie jak będzie to miało miejsce w nowym module – pkt 12.8. *Użytkowanie zależne - aktualizacja działek, użytków, wydzielen w umowie*). Do aktualizacji dostępne byłyby nierozchodowane obiekty inwentarzowe, które miałyby nieaktualne dane w zakładce Adresy leśne. Będzie również wprowadzona kontrola czy dla wybranych numerów inwentarza nie istnieją czynne dokumenty korygujące oraz dokument ZM.
- 7) Dokument korygujący będzie można przekazać, wycofać lub anulować.  
Wycofanie spowoduje usunięcie wszystkich zmian wprowadzonych przez ten dokument w module Inwentarz i umożliwi edycję zawartych w nim danych i ponowne przekazanie lub jego anulowanie.  
Wycofanie dokumentu aktualizującego adresy możliwe byłoby tylko w przypadku, gdy adresy leśne w module Inwentarz nie zostały zaktualizowane innym dokumentem (np. ZM, korekta inwentarza) lub takie dokumenty są w opracowaniu i zawierają zmianę adresu leśnego.
- 8) W dokumencie będzie możliwe filtrowanie obiektów inwentarzowych, którym nie przyporządkowano prawidłowych adresów leśnych.  
Takie obiekty dodatkowo będą wyróżnione, np. kursywą i wyszarzone.
- 9) Należy oprogramować wydruk wprowadzanych zmian w poszczególnych obiektach inwentarzowych (przed zmianą, po zmianie).  
Z procesu przekazywania danych do modułu Inwentarz zostanie wygenerowany protokół szczegółowy.

### **12.13. Modyfikacja ekranów, wydruków, algorytmów rozchodu składnika majątkowego**

Należy zmodyfikować ekrany, wydruki, algorytm rozchodu składnika majątkowego dokumentów LT/LN, a także dokumentów korygujących.

Modyfikacja ma polegać na:

- a) zmianie nazwy pola „Data rozp. likwidacji” na Data postawienia w stan likwidacji”, gdy zostanie użyty kod przyczyny zmiany stanu „7” (postawienie w stan likwidacji),
- b) przesunięciu pola „Przycz. zm. stanu” przed pole „Data rozp. likwidacji”,
- c) dla kierunków rozchodu innych niż „7”, rozchód składnika majątkowego nastąpi na podstawie daty zapisanej w polu „Data zak. likwidacji”.

### **12.14. Sporządzanie dokumentów dla amortyzacji różnej niż ustawowa-1**

Podczas sporządzania dokumentów przychodowych, dla rodzaju amortyzacji różnego niż amortyzacja ustawowa-1 (zakładka Amortyzacja) należy umożliwić wypełnienie pól: Wartość początkowa, Wartość bieżąca, Wartość księgową netto.

### **12.15. Kontrola zgodności wartości atrybutu ze słownikiem (zakładka Opis w module Inwentarz).**



Należy oprogramować dodatkową flagę (np. F) w polu „null\_fl” (tabela „i\_def\_varst”), powodującą uruchomienie kontroli zgodności wartości atrybutu ze słownikiem. Jednak pomimo wystąpienia niezgodności będzie możliwe zapisanie danych, o ile pozycja słownikowa jest archiwalna (zostanie wyświetlony komunikat ostrzegający).

Powyższe dotyczy pól słownikowych z lupką - z pozycjami nieobowiązującymi oraz atrybutów dotyczących numerów działek, gdy dany numer działki został przeniesiony do archiwum.

W przypadku słowników ze zdefiniowanymi okresami obowiązywania pozycji słownikowych powinien zostać wyświetlony komunikat informujący o nieaktualności pozycji słownikowej - "Wartość '.....' obowiązywała do: ....." .

W przypadku numeru działki – „Działka została przeniesiona do archiwum”.

Obecnie podczas edycji danych w zakładce „Opis”, gdy w jednym z pól będzie przypisana wartość słownikowa, która już nie obowiązuje, aplikacja wyświetla komunikat: "Brak podanej wartości w słowniku: .....", i uniemożliwia zapisanie danych. Problem dotyczy również działek archiwalnych.

### **13. SILPweb – Kontrole Instytucjonalne**

#### **13.1. Zmiana formatowania protokołu kontroli**

Po utworzeniu protokołu kontroli w formacie pdf (ścieżka dojścia – Kontrole instytucjonalne ->Protokół kontroli ->Opracowanie protokołu kontroli ->Ustalenia szczegółowe kontroli ->Protokół) w SILPweb do czasu przejścia na środowisko IBM Power 8 protokoły były poprawne to znaczy prawidłowo były dzielone wyrazy i prawidłowo stosowana była spacja nierozdzielająca. Po przejściu na środowisku IBM Power 8 w tym samym protokole wyrazy są podzielone (bez użycia kreski) i dodatkowo zostają zignorowane spacje nierozdzielające. Nie ma znaczenia rodzaj przeglądarki. Zarówno w Internet Explorer jak i Mozilla Firefox zachowanie jest takie samo to znaczy przed przejściem na IBM Power 8 było prawidłowe a obecnie jest nieprawidłowe. Problem związany jest z wersją Java zainstalowaną obecnie w środowisku produkcyjnym – kluczowym elementem funkcjonowania aplikacji. Należy doprowadzić do takiego formatowania, aby zdania w tekście były prawidłowo dzielone i tak aby poprawnie działała spacja nierozdzielająca.

#### **13.2. Ewidencja czynności w ramach regionu**

##### **Opis problemu**

Regionalny Inspektor, aby sprawdzić prowadzenie ewidencji czynności przez podległych mu pracowników musi je wyszukiwać wśród kilkudziesięciu nazwisk w rejestrze.

##### **Propozycja rozwiązania**

Dodanie ponad tabelą z ewidencjami w rejestrze ewidencji czynności pracownika przełącznika w postaci przycisku opcji "wszystkie" (domyślnie zaznaczony) oraz

"własne i podwładnych" którego kliknięcie spowodowałoby filtrowanie ewidencji zgodnie z podległością służbową.

### **13.3. Zatwierdzenie znaku sprawy w upoważnieniu**

#### **Opis problemu**

W obecnej wersji znak sprawy jest zawsze wymagany (jako unikalny) dla wszystkich dokumentów oprócz protokołu, sprawozdania oraz wystąpienia. W tych trzech dokumentach znak sprawy nie jest edytowalny i jest automatycznie kopiowany z upoważnienia. Umożliwienie wprowadzenia takiego samego znaku sprawy upoważnienia jak znak sprawy kontroli, do której to upoważnienie jest wystawiane.

#### **Propozycja rozwiązania**

Wprowadzić inicjowania pól znaków spraw (z możliwością edycji przez użytkownika):

- Plan kontroli w DGLP: GI.0300.X.RRRR (gdzie X jest kolejnym numerem w roku np. GI.0300.1.2019)
- Plan kontroli w rdLP: DK.0300.X.RRRR (gdzie X jest kolejnym numerem w roku np. DK.0300.1.2019)
- Program kontroli w DGLP: GI.090.X.RRRR (gdzie X jest kolejnym numerem w roku np. GI.090.1.2019)
- Program kontroli w rdLP: DK.090.X.RRRR (gdzie X jest kolejnym numerem w roku np. DK.090.1.2019)
- Kontrola (\*) w DGLP: GI.092.X.RRRR (gdzie X jest kolejnym numerem w roku np. GI.092.1.2019)
- Kontrola (\*) w rdLP: DK.092.X.RRRR (gdzie X jest kolejnym numerem w roku np. DK.092.1.2019)

(\*) oznacza także wszystkie dokumenty w procesie kontrolnym, które powinny mieć ten sam znak sprawy tj. kontrola, upoważnienie, protokół, sprawozdanie, wystąpienie, powołanie komisji odwoławczej, orzeczenie komisji odwoławczej, informacja pokontrolna.

Aby zachować spójność znakowania spraw, należy w procesie tworzenia kontroli w rocznym planie kontroli dodać pole ze znakiem sprawy kontroli analogicznie jak to ma miejsce przy tworzeniu kontroli nieplanowanej.

Znak sprawy byłby przepisywany automatycznie ze znaku sprawy kontroli do kolejnych dokumentów procesu kontrolnego wymienionych powyżej bez możliwości edycji przez użytkownika.

Proces korekty znaku sprawy powinien odbywać się w procesie modyfikacji kontroli.

## **14. SILPweb – Portal BO**

### **14.1. Modyfikacja centralnego świata obiektów CKP Kadry-Płace**

Wprowadzenie zmian w centralnym świecie obiektów CKP Kadry i Płace:

- 1) Dodanie klasy "Staż pracy" w klasie "PRACOWNIK" zawierającej dane z formatki SILP -> Kadry-Płace > Dane personalne > 7-Staże.

Klasa powinna zawierać następujące obiekty: rodzaj stażu pracy, opis rodzaju stażu, naliczanie rezerw na świadczenie, data naliczania stażu pracy, wysokość stażu pracy, data naliczenia początkowego stażu pracy, wysokość początkowego stażu pracy. Analogiczna klasa istnieje w lokalnym świecie obiektów Kadry-Płace.

- 2) Dodanie klasy "Absencje" zawierającej dane z formatki SILP > Kadry-Płace > Absencje. Klasa powinna zawierać następujące obiekty: kod absencji, nazwa absencji, absencja od, absencja do, rok absencji od, rok absencji do, dni absencji, dni robocze, godziny absencji, godziny robocze oraz filtr absencje aktualnie trwające. Klasa winna zawierać tylko absencje ze statusem W (do wypłaty). Analogiczna klasa istnieje w lokalnym świecie obiektów kadry-płace.

## 15. SILPweb – Raporty

### 15.1. Zmiana sposobu prezentacji danych w raporcie Analiza należności dla klienta

Zmiana dotyczy sposobu prezentacji danych w raporcie „Analiza należności dla klienta” w SILPweb > Raporty > Marketing > Należności.

- 1) Raport powinien prezentować dane w ten sposób, aby występował podział należności na dwa rodzaje należności:
  - a) **D** – należności związane z drewnem;
  - b) **P** – należności, które nie są związane z drewnem (pozostałe).
- 2) W ramach ww. rodzajów wyróżniał **typy dokumentu** (zgodnie z obecnie obowiązującymi):
  - a) Dla **rodzaju „D”**:
    - D (DD) - drewno (dokumenty z art. drewno);
    - N (DN) - niezaksięgowane drewno (dokumenty z art. typ „D”);
    - K (DK) - kwity;
    - A1 (DA1) - odpisy aktualizujące za drewno konto 2901;
    - W (DW) - wadia związane z drewnem;
    - R (DR) - kary związane z drewnem;
    - P (DP) - przedpłaty na drewno ;
    - O (DO) - odsetki związane z drewnem;
    - E (DE) - rekompensaty związane z drewnem;
    - S (DS) - sporne związane z drewnem;
  - b) Dla **rodzaju „P”**:
    - I (PI) - należności pozostałe, z innych tytułów: dzierżawa sprzedaż produktów, towarów, usług itp.;
    - A2 (PA2) - odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług; konto 2902;
    - A3 (PA3) - odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności konto 2903;
    - A4 (PA4) - odpisy aktualizujące (dostawy WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych) konto 2904;

- A5 (PA5) - odpisy aktualizujące rozszczenia skierowane na drogę sądową konto 2905;
- A6 (PA6) - odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw WNiP i oraz rzeczowych aktywów trwałych zaliczanych do inwestycji konto 2906;
- W (PW) - wadia niezwiązane z drewnem;
- R (PR) - kary niezwiązane z drewnem;
- P (PP) - przedpłaty niezwiązane z drewnem;
- O (PO) - odsetki niezwiązane z drewnem;
- E (PE) - rekompensaty niezwiązane z drewnem;
- S (PS) - sporne niezwiązane z drewnem

Z poszczególnymi typami dokumentu powinny być powiązane dokumenty księgowe rejestrowane symbolami:

**Rodzaj „D” typy:**

- a) DD - powinny znaleźć się faktury FV, korekty FK (dla artykułu typu „D”)
- b) DA1 - symbole SK, XX, KD, OR, OS
- c) DW - symbole WD
- d) DP - symbole PD
- e) DR - symbole KD, XX, SK
- f) DO - symbole OR
- g) DE - symbole OS
- h) DS - są dziś dostępne symbole XX, SK (docelowo DS)

**Rodzaj „P” typy:**

- a) PI - symbole faktur i korekt FV, FK
- b) PP - symbole PI
- c) PR - symbole KP, XX, SK
- d) PO - symbole ON
- e) PE - symbole OE
- f) PS - powinny być symbole XX, SK, OE, ON, KP, RS
- g) PW - powinny być symbole WI
- h) PA2 - A6- symbole XX, SK, ON, KP, OE

3) Sortowanie danych

Z uwagi na fakt, że NIP jest niezbędną informacją przy rejestracji w SILP firm, NIP powinien stanowić główny element prezentacji.

Dane winny być sortowane kolejno w ramach RDLP, Nadleśnictwa, Typu dokumentu (w pierwszej kolejności typ D a następnie P).

W rozbiciu na: Należności ogółem / Należności bieżące / Należności przeterminowane / Nal. przet. do 15 dni / Nal. przet. 16 - 30 dni / Nal. przet. 31 - 60 dni / Nal. przet. 61 - 90 dni / Nal. przet. 91 - 180 dni / Nal. przet. powyżej 180 dni /Nr klienta w CKK /

4) Do raportu należy dodać kolumny (dane z SILP -> Dane wspólne -> Adresy):

- Nr klienta w CKK
- Regon1
- Regon 2
- Nazwa klienta

- 5) Raport powinien być skonstruowany w ten sposób, aby zapisując w pliku excel'a mógł stanowić bazę do dalszej obróbki tj. posiadał nazwy kolumn oraz powielone etykiety wierszy.  
Szczegółowy sposób prezentacji danych przedstawiony został poniżej na podstawie klienta TAURON

Analiza należności dla klienta																		
Rodzaj typ dokumentu :																		
1. Należności związane z drewnem: DD - drewno, DN - niezaksięgowane, DK - kwity, DO - osetki, DR - kary, DE - rekompensaty, DS - spome, DP - przedpłaty, DW - wadium, DA1 - odpisy,																		
2. Należności niezwiązane z drewnem (pozostałe): PI - inne, PO - osetki niezwiązane z drewnem, PR - kary niezwiązane z drewnem, PE - rekompensaty niezwiązane z drewnem, PS - spome niezwiązane z drewnem, PP - przedpłaty niezwiązane z drewnem, PW - wada, PA2-PA6 - odpisy aktualizujące																		
Data obliczenia stanu należności: 6 maj 2020																		
NIP:	6110202860																	
RDLP	RDLP - nazwa	Nadlesnictwo - nazwa	Rodzaj	Typ dokumentu	Należności ogółem	Należności bieżące	Należności przeterminowane	Nal. przet. 15 dni	Nal. przet. 16-30 dni	Nal. przet. 31-60 dni	Nal. przet. 61-90 dni	Nal. przet. 91-180 dni	Nal. przet. powyżej 180 dni	N klienta w CKK	Region1	Region 2	Nazwa klienta w bazie SLP	
n02	RDLP Katowice	n0201	Andrychów	D	D	607,63	0,00	607,63	0,00	607,63	0,00	0,00	0,00	0,00				
n03	RDLP Katowice	n0203	Brynów	D	N	366,22	0,00	366,22	366,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n04	RDLP Katowice	n0205	Gidle	P	A2	1 591,18	0,00	1 591,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n05	RDLP Katowice	n0207	Chrzastów	D	N	9 673,67	9 673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n06	RDLP Katowice	n0207	Chrzastów	P	E	35 104,40	35 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n07	RDLP Katowice	n0209	Katowice	D	N	64,58	64,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n08	RDLP Katowice	n0209	Katowice	P	S	2 319,31	0,00	2 319,31	2 319,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n09	RDLP Katowice	n0214	Zawadzkie	D	N	18 943,26	18 943,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n10	RDLP Katowice	n0221	Olesno	D	D	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n11	RDLP Katowice	n0221	Olesno	D	R	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n12	RDLP Katowice	n0221	Olesno	D	E	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n13	RDLP Katowice	n0226	Styły Raciborskie	P	E	1 704,96	0,00	1 704,96	0,00	1 704,96	0,00	0,00	0,00	0,00				
n14	RDLP Katowice	n0227	Rybnik	P	D	34,49	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n15	RDLP Katowice	n0228	Siewierz	D	N	698,73	0,00	698,73	698,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n16	RDLP Katowice	n0229	Szczelce Opolskie	P	I	8 113,86	0,00	8 113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 113,86	0,00				
n17	RDLP Katowice	n0231	Swierdwanec	P	P	752,00	0,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n18	RDLP Katowice	n0237	Wisia	P	I	594,73	0,00	594,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n19	RDLP Katowice	n0237	Wisia	P	D	203,52	203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n20	RDLP Katowice	n0271	Buro RDLP Katowice	P	E	4 572,35	0,00	4 572,35	0,00	4 572,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Razem n02 - RDLP Katowice					85 288,22	66 255,16	19 033,06	4 136,26	6 884,36	0,00	0,00	8 113,86	0,00				
n03	RDLP Kraków	n0302	Brzesko	D	WI	374,35	374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n04	RDLP Kraków	n0302	Brzesko	P	I	52 380,05	0,00	52 380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973,18	47 406,87				
n05	RDLP Kraków	n0303	Dąbrowa Tarnowska	D	N	1 100,99	1 100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n06	RDLP Kraków	n0303	Dąbrowa Tarnowska	P	I	71 182,67	0,00	71 182,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109,29	64 073,38				
n07	RDLP Kraków	n0303	Dąbrowa Tarnowska	P	O	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n19	RDLP Kraków	n0317	Niepołomice	P	I	28 364,15	688,80	27 675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709,84	24 965,51				
n20	RDLP Kraków	n0321	Przemczyna	P	S	199 127,46	0,00	199 127,46	0,00	0,00	0,00	0,00	199 127,46	0,00				
n21	RDLP Kraków	n0324	Stary Sącz	P	I	79 076,48	0,00	81 216,69	395,96	0,00	0,00	0,00	7 830,01	72 992,70				
	Razem n03 - RDLP Kraków					431 687,15	2 164,14	431 663,22	474,98	0,00	0,00	0,00	22 622,42	408 565,82				
n04	RDLP Krosno	n0404	Tustymia	P	I	26 447,92	26 447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Razem n04 - RDLP Krosno					26 447,92	26 447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n06	RDLP Łódź	n0620	Wieluń	D	N	255,68	255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Razem n06 - RDLP Łódź					255,68	255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n13	RDLP Wrocław	n1301	Bardo Śląskie	P	I	239 185,32	0,00	239 185,32	0,00	0,00	0,00	178 501,17	4 789,65	55 905,20				
n14	RDLP Wrocław	n1301	Bardo Śląskie	P	O	3 359,43	0,00	3 359,43	0,00	0,00	0,00	2 974,39	385,04	0,00				
n15	RDLP Wrocław	n1302	Henryków	P	E	69 543,83	0,00	69 543,83	173,43	0,00	0,00	0,00	5 649,52	63 720,88				
n16	RDLP Wrocław	n1303	Bolesławiec	P	I	24 525,53	0,00	24 525,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,86	22 995,67				
n17	RDLP Wrocław	n1303	Bolesławiec	P	O	892 174,22	0,00	892 174,22	0,00	0,00	0,00	0,00	55 852,87	838 027,35				
n18	RDLP Wrocław	n1304	Bystrzyca Kłodzka	D	D	22 146,00	0,00	22 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n19	RDLP Wrocław	n1304	Bystrzyca Kłodzka	D	E	1 834,35	0,00	1 834,35	0,00	0,00	0,00	1 834,35	0,00	0,00				
n20	RDLP Wrocław	n1305	Chocianów	P	I	360 504,74	0,00	360 504,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22 472,73	338 032,01				
n21	RDLP Wrocław	n1308	Wrocław	P	W	465 591,52	0,00	477 672,04	165 797,26	12 220,52	0,00	0,00	8 298,92	291 235,54				
n22	RDLP Wrocław	n1307	Ząbów	P	W	1 393,32	0,00	1 393,32	1 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n23	RDLP Wrocław	n1310	Jawor	D	N	589,08	0,00	589,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n24	RDLP Wrocław	n1310	Jawor	P	O	597 144,50	0,00	597 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557,46	549 587,04				
n25	RDLP Wrocław	n1311	Jugów	P	I	12 016,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n26	RDLP Wrocław	n1311	Jugów	P	A2	30 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n27	RDLP Wrocław	n1311	Jugów	P	A5	204 289,83	0,00	284 720,02	0,00	0,00	0,00	1 986,71	1 013,21	12 166,35	279 563,75			
n34	RDLP Wrocław	n1318	Miecz	P	E	1 234,98	0,00	1 234,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,98	0,00				
n35	RDLP Wrocław	n1318	Miecz	D	N	2 006,34	0,00	2 006,34	2 006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n36	RDLP Wrocław	n1318	Miecz	D	S	73,71	0,00	73,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n39	RDLP Wrocław	n1320	Olawa	P	I	3 058,11	0,00	3 058,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n40	RDLP Wrocław	n1320	Olawa	P	W	988,66	0,00	988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n41	RDLP Wrocław	n1321	Piastów	P	I	812 282,03	0,00	812 282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	161 054,03	651 228,00				
n42	RDLP Wrocław	n1322	Ruszków	P	I	195 143,53	0,00	195 143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	195 143,53	0,00				
n50	RDLP Wrocław	n1326	Świdnica	P	O	925,35	0,00	925,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,35				
n51	RDLP Wrocław	n1327	Świdawów Zdrój	P	E	236 057,53	0,00	236 057,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 057,53				
n52	RDLP Wrocław	n1329	Wądrogocin	P	O	242 371,54	0,00	242 371,54	0,00	21 196,29	0,00	0,00	220 330,15	845,10				
n53	RDLP Wrocław	n1330	Złotyja	P	S	328 612,74	31 406,03	297 204,71	0,00	0,00	0,00	118 040,46	0,00	179 164,25				
n55	RDLP Wrocław	n1331	Złotyja	P	I	228 431,07	0,00	228 431,07	21 196,99	0,00	0,00	0,00	16 641,23	188 602,89				
n56	RDLP Wrocław	n1331	Złotyja	P	A2	2 779,42	0,00	2 779,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n57	RDLP Wrocław	n1333	Świdawów	P	I	276 130,38	0,00	276 130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Razem n13 - RDLP Wrocław					5 067 649,01	31 406,03	5 241 321,14	28 128,58	463 123,73	45 218,74	297 839,88	948 583,01	3 488 327,20				
	OGÓLEM W RDL LP					5 011 428,01	126 526,93	5 692 119,43	32 736,85	470 038,67	45 218,74	297 839,88	979 319,29	3 866 693,03				

- 6) Dodatkowe uwagi:
- Pozycje otwarte, które zaksięgowane są innymi symbolami niż w tabeli poniżej, należy włączyć w RODZAJ należności "P", typ dokumentu - "I".

D	200, 247	KD (XX, SK, )	Naliczona kara za drewno, pierwotnie na konto 200, jak i wtórnie poleceniami księgowania na inne konta	DR
D	200, 247	OR	Naliczone odsetki za drewno pierwotnie na konto 200, jak i wtórnie poleceniami księgowania na inne konta	DO
D	200, 247,	OS	Naliczone rekompensaty, pierwotnie na konto 200, jak i wtórnie poleceniami księgowania na inne konta	DE
D	247	DS	Należność główna za drewno sporna (sprawa skierowana do sądu)	DS.
D	2901	XX, SK, KD, OR, OS	Odpisy aktualizujące na należności główne i uboczne za drewno	DA1
P	200,235	FV	Faktura za sprzedaż inną niż drewno	PI
P	201	FV	Faktura za sprzedaż inną niż drewno	PI
P	200, 235	FK	Faktury korekta za sprzedaż inną niż drewno	PI
P	200	PI	Przedpłata Niezwiązana z drewnem	PP
P	201	FK	Faktura korekta za sprzedaż inną niż drewno	PI
P	200	OE	Naliczone rekompensaty za sprzedaż inną niż drewno	PE
P	200,201	ON	Naliczone odsetki za sprzedaż inną niż drewno	PO
P	200, 201	KP(XX, SK)	Naliczone kary za sprzedaż inną niż drewno	PR
P	247	XX, SK, OE, ON, KP,RS	Należności główne i uboczne dochodzone przed sądem, inne niż drewno	PS
P	2902	XX, SK, OE, ON, KP	Odpisy aktualizujące wartość należności (główne i uboczne) z tytułu dostaw i usług poza drewnem	PA2
P	2903	XX, SK, OE, ON, KP	Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności (główne i uboczne)	PA3
P	2904	XX, SK, OE, ON, KP	Odpisy aktualizujące wartość należności (główne i uboczne) z tytułu dostaw wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	PA4

P	2905	XX, SK, OE, ON, KP	Odpisy aktualizujące wartość ( należności główne i uboczne) roszczeń sierowanych na drogę sądową		PA5
P	2906	XX, SK, OE, ON, KP	Odpisy aktualizujące wartość (należności główne i uboczne) z tytułu dostaw WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych zaliczonych do inwestycji		PA6
P	249	WI	Wpłacone wadła niezwiązane z drewnem		PW

7) Dostosowanie legend do nowego sposobu prezentacji danych.

## 16. SILPweb – Sprawozdawczość

### 16.1. Puste raporty w sprawozdaniach SILPweb

Niektóre sprawozdania (możliwe, że wszystkie) można zatwierdzić bez ich utworzenia. W przypadku próby zatwierdzenia pustego sprawozdania należy wyświetlić komunikat ostrzegający o próbie zatwierdzenia sprawozdania niezawierającego danych.

## 17. Szacunki brakarskie - program ACER

### 17.1. Archiwalne opisy taksacyjne – niedoręby. Lista pozycji wykorzystanych w szacunkach

#### Opis problemu

Prawidłowe działanie metod statystycznych (porównawczej i obrębowej) zakłócone jest w przypadku występowania na pozycjach cięć tzw. „nedorębów”. Za niedoręby w rozumieniu analizy problemu należy uznawać pozycje cięć rozpoczęte w roku poprzedzającym oraz kontynuowane w kolejnym, dla których wykonana powierzchnia manipulacyjna w roku kolejnym wynosi „0” lub jest wyrażona w zależności od wykonania cięć na pozycji jednakże nie jest pełną wartością powierzchni: manipulacyjnej w przypadku cięć przedrębnych lub odnowieniowej w stosunku do planowanej w roku poprzedzającym w przypadku cięć rębnych. Program klasyfikuje niedoręby, jako oddzielne prace na oddzielnych wydzieleniach, przez co zafałszowaniu ulec może zarówno miąższość pozyskanego drewna w układzie sortymentowym, czy intensywność cięć.

Jednocześnie użytkownicy nie posiadają informacji, które pozycje wykorzystywane były w szacunkach brakarskich – metodzie obrębowej i porównawczej, tzw. metodach statystycznych. Pole Wskaz. nie prezentuje żadnej wartości a powinno wskazywać pozycje wykorzystane z bezpośredniego wskazania w metodzie porównawczej.

## Propozycja rozwiązania

- 1) Udostępnienie możliwości grupowania drzewostanów objętych zabiegiem w kolejnych następujących po sobie latach w przypadku występowania „niedorębów”.
- 2) Udostępnienie informacji o pozycjach pobranych/nabranych do szacunków brakarskich.

### 17.1.1. NIEDORĘBY

#### Postępowanie

W podmenu *Archiwalne opisy taksacyjne* wprowadzić widok „*Niedorąb*”. Widok zapewnia informację o sytuacji, w której w kolejnych dwóch następujących po sobie latach, dla jednego adresu leśnego (adresu wewnętrznego) wykonywano cięcia rębne lub przedrębne.

Ponadto do widoku ogólnego dodano pole (wskaźnik) *Ndr.* – oznaczający skorzystanie dla danego wydzielenia z funkcji dostępnych w widoku niedorąb.

Arch: Szuk Wyśw Nast Poprz Blokada <b>Niedorąb</b> 2_info 3_lista sOrt Exit	
Uruchomienie opcji niedorębów	
Adres wydz. : (06-08-1-01-8 -a -00) Rok planu : ( 2016) Wyk:(T) <b>Ndr.:(T)</b>	
Grupa czynn.: (TPP ) Blok:( ) Wskaz.:( ) ( ) Pozycja planu:( )	
Pow. wydzielenia: ( )	
Typ siedliskowy : ( )	
GATUNKI WARSTWY GŁÓWNEJ (DO 9-CIU)	
	Gatunek Ranga Udział Wiek Wys. Pierśn.
Warstwa główna : ( )	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Gatunek główny : ( )	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Bonitacja : ( )	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Udział : ( )	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Wiek : ( )	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Wysokość : ( )	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Pierśnica : ( )	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Numer <u>wewn.</u> pow.: ( ) Pozycja ( ) z ( )	

Ekran 1 - Archiwalne opisy taksacyjne - widok po zmianie

Wybór opcji menu *Niedorąb* powoduje przejście do kolejnej formatki, która zawiera dodatkowe opcje w sekcji menu: *Pobierz, Decyzja, Zatwierdź*. Formatka domyślnie jest pusta – wypełnia się dopiero po pobraniu danych, ale tylko dla roku, dla którego wykonujemy szacunki.

Pozostałe opcje są dostępne dla powierzchni z poprzednich 2 lat, tj., jeśli wykonujemy operację w 2018 to dostępne mamy pozycje z 2017 i 2016 roku – wyjaśnienie w dalszej części.

(Pobieranie archiwalnych opisów taksacyjnych dla danego roku może być wykonane po wykonaniu aktualizacji stanu lasu - pola "Pozycja zakończona" i "Pozycja zaktualizowana" ze statusem "T". Oznacza to, że np. cięcie rozpoczęte na



danym adresie w 2016 roku i zakończone z tą samą grupą czynności w roku 2017, może podlegać połączeniu dopiero na początku roku 2018 po wykonaniu aktualizacji stanu lasu).

## **Kroki w programie**

### **Krok 1 – Pobranie danych**

Opcja menu *Pobierz* powoduje, co następuje:

Jeżeli jako rok szacunków wybraliśmy 2018 rok, to program przeszukuje archiwalne opisy taksacyjne w ACER z 2016 roku i sprawdza, czy w kolejnym roku były prowadzone prace na ww. adresie i o takiej samej grupie czynności. W tym celu następuje skanowanie planu roboczego w poszukiwaniu adresów wydzieleń i grup czynności. O powyższym fakcie informuje komunikat po wybraniu funkcji *Pobierz*:

*„Pobrane zostaną informacje o potencjalnych niedorębach/pozycjach rozpoczętych w .... roku, a zakończonych w .... roku.”*

Dla analizowanego przykładu dla roku 2018 komunikat będzie brzmiał:

*„Pobrane zostaną informacje o potencjalnych niedorębach/pozycjach rozpoczętych w 2016 roku, a zakończonych w 2017 roku.”*

Algorytm powinien działać w następujący sposób:

- 1) Przeszukanie danych z roku poprzedniego i kolejnego, odnalezienie i zestawienie pozycji o:
  - a) jednakowym adresie leśnym
  - b) jednakowej grupie czynności
- 2) Przyporządkowanie do pozycji
  - a) roku wykonania
  - b) planowanych i wykonanych powierzchniach z systemu planu (poła info: POZ MANP/POZ ODNP; POZ MANW/POZ ODN/P - dane o powierzchniach odnowieniowych mają wartość orientacyjną do odjęcia decyzji). Dla pozycji nieplanowanych a wykonanych wartości mogą wynosić 0 lub być komórkami pustymi (wówczas domyślnie program wprowadzi 0,00)
  - c) planowanych i wykonanych wartościach z zakresu pozyskania drewna (Sumy produktów w planie roboczym dla ww. pozycji cięć). Dla pozycji nieplanowanych a wykonanych w kolejnym roku wartości mogą wynosić 0 lub być komórkami pustymi (wówczas domyślnie program wprowadzi 0,00)

Pobieranie danych następuje bez względu na flagę blokady. Natomiast w przypadku flagi Blok: „T” nie można wykonywać niektórych operacji na danej pozycji (o czym w dalszej części).

Arch: Szuk Wyśw Nast Poprz Blokada <b>Pobierz</b> <b>Decyzja</b> <b>Zatwierdź</b> 2_info					
Zmiana wskaźnika blokowania pozycji					
Adres wydz. : (06-08-1-01-8 -a -00) Rok planu : ( 2016) Wyk:(T) Ndr.:(T)					
Grupa czynn.: (TPP ) Blok:(N) Wskaz.:( ) Pozycja planu : ( 201601093)					
Rok	Plan Pow. (man/odn)	Wyk. Pow. (man/odn)	Plan Poz. (grub./drob.)	Wyk. Poz. (grub./drob.)	Dec
( 2016)	( 6.05)/( 0.00)	( 6.05)/( 0.00)	( 100)/( 10)	( 90)/( 0)	( TAK)
( 2017)	( 0.00)/( 0.00)	( 0.00)/( 0.00)	( 0)/( 0)	( 10)/( 11)	( NDR)
( )	( )/( )	( )/( )	( )/( )	( )/( )	( )
( )	( )/( )	( )/( )	( )/( )	( )/( )	( )
( )	( )/( )	( )/( )	( )/( )	( )/( )	( )
( )	( )/( )	( )/( )	( )/( )	( )/( )	( )
( )	( )/( )	( )/( )	( )/( )	( )/( )	( )
( )	( )/( )	( )/( )	( )/( )	( )/( )	( )
Numer wewn. pow.: ( 608000003)			Pozycja ( 1) z ( 1)		

Ekran 2 - Widok niedorąb - opcje

## Krok 2 – Korekta danych – podjęcie decyzji

Użycie funkcji menu *Decyzja* powoduje przejście do pola decyzji (Dec).

Dec – pole pozwalające na podejmowanie decyzji w przypadku prawdopodobieństwa występowania niedorębów – możliwość wyboru danych ze słownika.

- TAK – Przepisanie miąższości i powierzchni wykonanej do danego wydzielenia. Pole *Ndr.* Otrzymuje flagę „T” (nie można przypisać flagi T, ani podjąć decyzji TAK dla pozycji, które mają flagę blokady T – należy zmienić flagę poprzez funkcję blokada). Komunikat:  
*„Zmiana niemożliwa dla zablokowanej pozycji. Odblokuj pozycję za pomocą funkcji menu Blokada.”*
- NDR – Przepisanie do wydzielenia wskaźnika „niedorąb” – automatycznie dla wydzielenia pole *Blok.* otrzymuje flagę „T”.
- NIE – Domyślnie wszystkie pozycje mają wartość NIE. Oznacza to, że pozycje nie biorą udziału w operacji przywiązywania niedorębów. Wówczas pola *Ndr.* oraz *Blok.* otrzymują flagę „N”, o ile użytkownik wcześniej nie nadał statusu blokady T dla wydzielenia. Wówczas flaga nie zmienia się – pojawi się komunikat.  
*„Zmiana niemożliwa dla zablokowanej pozycji. Odblokuj pozycję za pomocą funkcji menu Blokada.”*

Jeżeli żadna z pozycji nie ma wskaźnika NDR za to ma wskaźnik decyzji TAK, lub odwrotnie, brak jest wskaźnika TAK, a jest przypisana decyzja NDR pojawi się komunikat o konieczności uzupełnienia decyzji lub przerwania operacji.

## Krok 3 – Zatwierdzanie operacji.

Po akceptacji korekt klawiszem <Esc>, aby całość prac została przyjęta do systemu należy skorzystać z opcji *Zatwierdź*. Program pozwoli na wybór opcji: aktualne czy wybrane (czyli te, które zostały wcześniej wybrane przez opcję szukaj); ewentualnie jako nazwę opcji można użyć pojedynczy/wszystkie. Po wyborze program zada pytanie z możliwością wyboru:

*Czy chcesz zatwierdzić pozycje niedorębów. Operacja jest odwracalna do czasu wykorzystania przy sporządzaniu szacunków brakarskich danej pozycji. TAK/NIE.*

Do pozycji planu z decyzją TAK zostają dodane informacje o wykonaniu pozyskania z pozycji z decyzją NDR (zarówno dane o miąższości w podziale na sortymenty, jak również dane dotyczące powierzchni manipulacyjnej). W menu dla pozycji sOrt prezentowane są dane scalone.

Operacja jest odwracalna do czasu wykorzystania pozycji w szacunkach w metodzie porównawczej lub obrębowej. W celu zmiany należy ponownie wykorzystać opcję menu *Decyzja*, dokonać zmian i ponownie zatwierdzić wykonane czynności. Wówczas nadpisane zostaną dane zgodnie z ostatnimi decyzjami użytkownika.

Przy próbie wykonania zmian, gdy pozycja została wykorzystana w szacunkach, pojawi się odpowiedni komunikat.

### 17.1.2. LISTA POZYCJI WYKORZYSTYWANYCH W SZACUNKACH

#### Postępowanie

W podmenu Archiwalne opisy taksacyjne znajduje się pole „Wskaz.:( )”. Pole to pozostaje polem „martwym” nie wyświetla żadnej informacji. Winno za to wskazywać flagę „T” w przypadku, gdy pozycja została wykorzystana w szacunkach brakarskich w metodach „statystycznych”.

Drugie pole oznaczone kolorem żółtym winno wskazywać obecną informację, czy pozycja została wykorzystana w bezpośrednim wskazaniu.

Arch: <u>Szuk</u> <u>Wyśw</u> <u>Nast</u> <u>Poprz</u> <u>Blokada</u> <u>Niedorąb</u> <u>2_info</u> <b>3_lista</b> <u>sOrt</u>	
Uruchomienie opcji niedorębów	
Adres wydz. : (06-08-1-01-8 -a -00) Rok planu : ( 2003) Wyk:(T) Ndr.:(T)	
Grupa <u>czynn.</u> : (TPP ) Blok:( ) Wskaz.:( ) ( ) Pozycja planu:( )	
Pow. wydzielenia: ( )	
Typ siedliskowy : ( )	
Warstwa główna : ( )	
Gatunek główny : ( )	
Bonitacja : ( )	
Udział : ( )	
Wiek : ( )	
Wysokość : ( )	
Pierśnica : ( )	
Numer <u>wewn.</u> pow.: ( )	
Pozycja ( ) z ( )	

Ekran 3 - Archiwalne opisy taksacyjne - wskaźnik wykorzystania pozycji

Dla pozycji ze wskaźnikiem „T” winna pojawiać się dodatkowa opcja w menu 3\_lista (gdy brak flagi opcja nieaktywna – wyświetla się odpowiedni komunikat). Powinna zawierać ona szczegółową listę wykorzystania szacunku, tj. rok szacunku, adres

szacunku, grupę czynności, metodę (wykorzystanie oznaczeń zgodnie z polem: Typ szacunku. Lista wartości S,M,Z,O,-,+ (Sztuki, Masy, Met.por., Met.obr., ?)

Wyświetlanie w kolejności malejącej wg na roku.

Arch: Szuk Wyśw Nast Poprz Blokada Niedorąb 2_info 3_lista sOrt			
Zmiana wskaźnika blokowania pozycji			
Adres wydz. : (06-08-1-01-8 -a -00) Rok planu : ( 2016) Wyk:(T) Ndr.:(T)			
Grupa czynn.: (TPP ) Blok:( ) Wskaz.:( ) ( ) Pozycja planu:( 201601093)			
Rok	Adres wydz.	Gr.czynn	Metoda
( 2017)	(06-08-1-01-8 -a -00)	(TPP )	( )
( 2017)	(06-08-1-01-8 -b -00)	(TPP )	( )
( 2017)	(06-08-1-01-8 -c -00)	(TPP )	( )
( 2017)	(06-08-1-01-8 -d -00)	(TPP )	( )
( 2017)	(06-08-1-01-8 -f -00)	(TPP )	( )
( 2017)	(06-08-1-01-8 -g -00)	(TPP )	( )
( 2017)	(06-08-1-01-8 -h -00)	(TPP )	( )
( 2017)	(06-08-1-01-8 -m -00)	(TPP )	( )
Numer wewn. pow.: ( 608000003)		Pozycja ( 1) z ( 1)	

Ekran 4 - Lista wykorzystania pozycji.]

## 17.2. Modyfikacja metody obrębowej

### 17.2.1. Zmiany w sposobie prowadzenia Obliczeń

Zmiany powinny pozwolić na umożliwienie warstwowania na poziomie leśnictwa oraz, co bardzo istotne na wybór poziomu zgodność. Co więcej, dopuszcza się warstwowanie dla każdego leśnictwa lub obrębu oddzielnie, o różnych przyjętych parametrach, z możliwością zachodzenia na siebie pobieranych informacji archiwalnych. Zasada winna działać w następujący sposób: warstwowano leśnictwo X, zgodność danych archiwalnych Obręb. Następnie leśnictwo Y, zgodność nadleśnictwo, następnie Obręb, zgodność obręb – ale warstwy dla leśnictw X i Y zostały już wykonane, zatem już ponownie te dwa leśnictwa nie mogą być warstwowane.

#### 17.2.1.1. Zmiana w sposobie warstwowania – dodanie opcji Wybór i Zgodność

W formacie <Obliczenia> (ścieżka ACER-Szacunki brakarskie-Metoda obrębowa) należy dodać nowe funkcjonalności, analogicznie do metody porównawczej tj. <Wybór> oraz <Zgodność>.

Warstwowanie: <b>Wybór</b> <b>Zgodność</b> Parametry Obliczenia <u>Exit</u> Edycja i podgląd parametrów metody obrębowej
Poziom zgodności : (Obręb )
<b>Wybrane szacunki : (Nadleśnictwo )</b>

#### a) Dla menu Wybór:

**Krótki opis:** Wybór jednostki organizacyjnej dla której mają zostać utworzone warstwy drzewostanów do sporządzenia szacunku metodą obrębową.

Utrzymuje typ wybranej jednostki w zmiennej **zm\_wybor**

- jeżeli wybór nadleśnictwo **zm\_wybor = 'N'**,
- jeżeli wybór obręb **zm\_wybor = 'O'**,
- jeżeli wybór leśnictwo **zm\_wybor = 'L'**.

W przypadku obrębu i nadleśnictwa wybór konkretnych wartości zostaje utrzymany w zmiennej. Odpowiednio będzie to:

- dla nr. obrębu - **zm\_nr\_obr**,
- dla nr. leśnictwa - **zm\_nr\_les**.

#### b) Dla menu Zgodność:

**Krótki opis:** Dla jednostki organizacyjnej dla której będzie sporządzony szacunek brakarski metodą obrębową (Nadleśnictwo, nr. Obrębu, nr. Leśnictwa), podjęcie decyzji - jaki poziom zgodności adresu leśnego ma zostać utrzymany pomiędzy warstwą projektowaną, a odpowiadającą jej warstwą archiwalną tworzoną z archiwalnych opisów taksacyjnych. Dostępne zgodności – do poziomu leśnictwa, obrębu lub nadleśnictwa.

Wybór poziomu zgodności ma zostać utrzymywany przez parametr – **zm\_poz\_zgod** (przypuszcza się, że takie nazewnictwo stosowane jest nadal takie nazewnictwo funkcjonuje nadal można ewentualnie odesłać do dokumentacji pierwszej wersji – tam to było opisane.)

- zgodność do nadleśnictwa **zm\_poz\_zgod = 'N'**,
- zgodność do obrębu; **zm\_poz\_zgod = 'O'**,

- zgodność do leśnictwa `zm_poz_zgod = 'L'`.

W metodzie obrębowej zgodność (menu S SZACUNKI BRAKARSKIE → O Metoda obrębowa → B Obliczenia → Wybór) ma być ustawiona po wyborze jednostki do sporządzenia szacunków. Istnieje zależność między ustaleniem jednostki zapisanej w zmiennej `zm_wybor` (`puWybierzJednostkeOrgan`) a możliwością wyboru poziomu zgodności, i tak:

- dla `zm_wybor = 'L'` możliwość ustawienia `zm_poz_zgod in ( 'L' , 'O' , 'N' )`,
- dla `zm_wybor = 'O'` możliwość ustawienia `zm_poz_zgod in ( 'O' , 'N' )`,
- dla `zm_wybor = 'N'` możliwość ustawienia `zm_poz_zgod in ( 'N' )`.

### 17.2.1.2. Automatyczna optymalizacja zamiany sortymentów – dodanie funkcji Optymalizacja

W formacie <Obliczenia> (ścieżka ACER-Szacunki brakarskie-Metoda obrębowa) należy dodać nową funkcjonalności <Optymalizacja>

Warstwowanie: Wybór Zgodność Parametry Obliczenia	Optymalizacja	Exit
Edycja i podgląd parametrów metody obrębowej		
Poziom zgodności : (Obręb	)	
Wybrane szacunki : (Nadleśnictwo	)	

Po uruchomieniu opcji <Optymalizacja> program otworzy nową formatkę.

Sortyment			Współczynniki			
Zamień obliczone ilości sortymentów dla danej warstwy						
Sortyment:	Obliczony	Nowy	Decyzja	Obliczony	Nowy	Decyzja
W0		WK		S2B długa	S2B krótka	
<u>igl.</u>		iglaste	( )%	iglaste	iglaste	( )%
<u>liśc.</u>		liściaste	( )%	liściaste	liściaste	( )%
S10		WK	( )%	S2A długa	S2A krótka	
WK		WK krótka	( )%	iglaste	iglaste	( )%
iglaste		iglaste	( )%	liściaste	liściaste	( )%
liściaste		liściaste	( )%	S4	S2AP	( )%
S2B długa		WCK		M1	M2	( )%
iglaste		iglaste	( )%	WK	WBCK	( )%
liściaste		liściaste	( )%			

Skorzystanie z opcji <Sortyment> zezwala na zmianę współczynników udziału % danego sortymentu po obliczeniu (zakładamy, po obliczeniu program dokona optymalizacji udziału sortymentowego – w wynikach (warstwie projektowanej) widoczne będą już sortymenty po zmianie). Opcja optymalizacja wywoływana jest ręcznie po dokonaniu obliczeń i może być wykonywana wielokrotnie.

Algorytm winien działać następująco: ilość sortymentów obliczonych x udział procentowy (od 0 do 1) x współczynnik (wartość z formatki/DSG <Współczynniki>. Algorytm działa dla całej warstwy i dla jednostki organizacyjnej zgodnie z opcją <Wybór>. Algorytm działa dla wszystkich gatunków w warstwie, z wyłączeniem kłodowania gatunków liściastych nie ujętych w tabeli.

Działanie poszczególnych opcji (działanie opcji pod klawiszem F1 w <Optymalizacja>):

- a) W0 na WK – dokonuje % wyliczenia z obliczonego W0 w klasach jakości na WK z W0
  - w drewnie iglastym – we wszystkich klasach jakości
  - w drewnie liściastym – w klasach WC i WD
- b) WK na WK krótkie –ustawia dany parametr w każdej formatce
- c) WK na WBCK – dokonuje % wyliczenia WBCK z udziału klas jakości WBK i WCK (razem z WK obliczonym oraz WK zoptymalizowanym zgodnie z pkt a))
- d) S2B długa na WCK – program dokonuje % przeliczenia obliczonego drewna S2B długiego na WCK
- e) S2B długa na S2B krótka - ustawia % wyliczenia S2B na krótkie we wszystkich formatkach
- f) S2A długa na S2A krótka – ustawia % wyliczenia S2A na krótkie we wszystkich formatkach
- g) S10 na WK – dokonuje % wyliczenia obliczonego S10 na WK, S2B lub S2A – łącznie udział S10 = 100% (w tym miejscu kontrola logiczna)
- h) S4 na S2AP - dokonuje % wyliczenia z obliczonego udziału S4 na S2AP
- i) M1 na M2 – dokonuje % wyliczenia z obliczonego udziału M1 na M2

Przykładowo, przy założeniu, że współczynniki <Współczynnik> przeliczeniowe dla każdego sortymentu wynoszą 1 do 1: i mamy tylko jeden rodzaj (gatunek) drewna; w warstwie archiwalnej obliczony udział sortymentów wynosi: W0 -10%, S10-10%, S2A długie – 40%, S2A krótkie 40%. Użytkownik w ramach optymalizacji do danego wyboru zakresu <Wybór> ustalił zmianę W0/WK-80%, S10/WK-100%, WK/WK krótka 50%, S2A krótka/S2A długa 50%. Wartości te przeliczają się.

Funkcja Optymalizacja jest wywoływana ręcznie przez użytkownika, po obliczeniu warstw przez Opcję <Optymalizuj> (dopiero wówczas następuje zmiana wartości sortymentów w warstwach. Po ponownym obliczeniu konieczna jest ponowna optymalizacja, jednakże zapamiętany zostaje ostatnio używany rozkład % sortymentów.

Sortyment	Współczynniki
Relacja pomiędzy możliwościami wyrobu poszczególnych sortymentów	
Sortyment: 1 m3 W0 to ( ) WK	
1 m3 S2B to ( ) WK	
1 m3 S10 to ( ) WK	
1 m3 S10 to ( ) S2B	
1 m3 S10 to ( ) S2A	

### 17.2.1.3. Dodanie funkcji Statystyki

W formatce <Obliczenia> należy dodać nową funkcjonalność – Statystyki (ścieżka ACER-Szacunki brakarskie-Metoda obrębowa), Jej działanie winno być zbliżone jak dla metody porównawczej, ale bez możliwości zmian parametrów 17.2.2. a jedynie ich podgląd.

Warstwowanie: Wybór Zgodność Parametry Obliczenia Optymalizacja	Statystyki
Przeglądanie statystyk naboru	
Poziom zgodności : (Obręb	)
Wybrane szacunki : (Nadleśnictwo	)



Ręcz: Szuk Wyśw Nast Poprz pArametry 1_Info Exit
Szukanie danych
Adres : (06-08-1-01-9 -c -00) Grupa : (TPP ) Wybór : (N)
Poziom zgodności : (N)
Poziom wyboru: (L)
Numer leśnictwa: ( 01)
Szacunek ( 1) z ( 1)

Formatka winna przechowywać informacje o wyborze zgodności i zakresu oraz o Parametrach danej warstwy do czasu użycia funkcji GLOBAL i przeniesienia warstwy do Archiwum. Na podstawie danych w statystykach pozycja wykorzystane do utworzenia danej warstwy według przyjętej zgodności nie powinny być brane do tworzenia nowych warstw na innym szczeblu zgodności. Przykładowo: wykonano najpierw warstwę o zadanych parametrach dla leśnictwa 1 – poziom zgodności obręb. Następnie dokonano zmiany parametrów i dokonano warstwowanie dla nadleśnictwa poziom zgodności obręb. Szacunki z leśnictwa 1 nie wzięły udziału w warstwowaniu, gdyż warstwa dla danego Wyboru już została wcześniej utworzona.

**UWAGA – należy sprawdzić, czy kod programu zawiera założenie z pierwotnej wersji programu.**

*Jeżeli jest tak jak kiedyś zakładano że szacunki przed obróbką (tylko lista) miały flagę `ac_lok.typ_szac = '+'`, po obliczeniach flaga zmieniała się na 'O'. Do nowych obliczeń były brane tylko te, które miały flagę '+', więc się nie dubluje (nawet jeżeli poziom zgodności w leśnictwie by uległ zmianie). Z kolei parametry jakie były brane dla warstw, (w tym poziom zgodności – choć z tego zrezygnowano), miał być zapisywany w innych tabelach. Jeżeli zostało to utrzymane podobnie jak kiedyś zakładano, dla każdej warstwy byłaby do uzyskania informacja jakie przyjęto parametry.*

### 17.2.2. Zmiany w Parametrach

W formatce Parametry (ścieżka ACER-Szacunki brakarskie-Metoda obrębowa-Obliczenia) należy dokonać zmian w parametrach odpowiedzialnych za warstwowanie.

Formatka po zmianie:

Parametry naboru d-stanów do szacunków wykonywanych metodą obrębowa		Lata planu archiwalnego	
		Rok	Decyzja
Grupa czynności : (2)	1 - pełna <u>zgodn.gr.czynn.</u>	(2019)	(T)
	2 - zgodność do TW, TP, <b>I</b>	(2018)	(T)
	3 - nie wymaga zgodności	(2017)	(T)
Bonitacja : (N)	T - tak, N - nie	(2016)	(T)
		(2015)	(T)
Intensywności graniczne :	Od ( 20.00)m3	(2014)	(T)
	Do ( 1000.00)m3	(2013)	(T)
<u>Współcz.zmiany</u> intensywności użytkowania: ( 0.00)%		(2012)	(T)
		(2011)	(T)
		(2010)	(T)
Warstwy dla : (O)	O - Obręb		
	N - Nadleśnictwo		

Z formatki należy usunąć poziom dla którego tworzy się warstwy. Funkcjonalność przeniesiono do formatki głównej – poprzez dodanie opcji Zgodność.

Należy rozszerzyć grupy czynności również o grupę IA, IB, IC, IAS, IBS, ICS. W pkt (2) zgodność do grupy czynności dodano zgodność do I znaku w grupie cięć rębnych zupełnych.

### 17.2.3. Zmiany w wycofywaniu obliczeń

Skorzystanie z opcji Wycofanie obliczeń (ścieżka ACER-Szacunki brakarskie-Metoda obrębowa) powoduje otwarcie formatki właściwej dla wycofywania obliczeń. W przeciwieństwie do obecnej funkcjonalności, gdzie wycofuje się obliczenia na zasadzie „wszystko albo nic” należy rozgranaczyć wycofywanie dla warstw według poziomu zgodności i wyboru zakresu oraz w zależności.

<u>Szuk</u>	<u>Wyśw</u>	<u>Nast</u>	<u>Poprz</u>	<u>Wycofaj</u>
Wybór	Nr adresowy	Zgodność	Lista cięć	
( )	( )	( )	( )	

Formatka prezentuje grupy warstw w zależności od wyboru zakresu warstwowania oraz zgodności, a więc Wybór: leśnictwo (L), obręb (O), nadleśnictwo (N), Nr adresowy: jeśli wybór L to nr nadleśnictwa-obrębu i leśnictwa (przykład 06-08-1-01), jeśli wybór O to numer nadleśnictwa i obrębu (06-08-1), jeśli N to jedynie numer nadleśnictwa (06-8); Zgodność L,O lub N. Informacja Lista cięć oznacza (flaga T lub N), że przynajmniej jedna warstwa dla zgrupowania została przeniesiona do listy cięć. W tym przypadku próba usunięcia warstwy winna dać dodatkowy komunikat.

Wybór opcji wycofaj winien dać zapytanie: czy bieżący czy wybrane.

#### 17.2.4. Zmiany dodatkowe

a) Należy w formatkach Wyniki Warstwy, Wyniki Szacunki, Archiwum Warstwy rozszerzyć pole adresowe aby zmieścić również dane leśnictwa.

b) W formatce <Wyniki-Szacunki> <masy> skorygować formatkę aby była podobna do metody porównawczej i umożliwiała korektę długości sortymentów.

Adres: 06-08-1-01-9      -a    -00/TPP      Sosna zwyczajna      Str.2

Sort.	1 kl. gr.	2 kl. gr.	3 kl. gr.	Sort.	1 kl. gr.
WA0	0			S10	
WB0				S2A	44
WC0				S2B	4
WD				S2AP	
WAK	0			S3A	
WBK	0			S3B	
WBCK	0			S4	
WCK					
WDK					
WA1	0				
WB1					
WC1					
WDP					
Wiel.R-M	0	0	0	Śred.R-M	48
GRUB.R-M	48	0	0	M	
Obl.:S2Akr.    0 % S2Bkr.    100 % Prop.:S2Akr.    0 % S2Bkr.    100 % Kł.kr.    %					

#### 18. Ogólne - Modyfikacja modułu Kreator sprawozdań

Wykonanie następujących zmian w module „Kreator sprawozdań”:

- 1) Zabezpieczyć dostęp do modułu „Kreator sprawozdań”. Obecnie jest dostępny dla każdej osoby, która zna link do narzędzia.
- 2) Podczas tworzenia kolejnej wersji sprawozdania umożliwić kopiowanie definicji z poprzedniej wersji.
- 3) Rozszerzenie pola do edycji polecenia SQL lub procedur („Wywołanie procedury”) analogicznie jak jest to dla pola „Formuła”.
- 4) Umożliwienie zapisywanie zmian w opisie i definicji pól sprawozdania w przypadku, gdy są już wprowadzone dane.

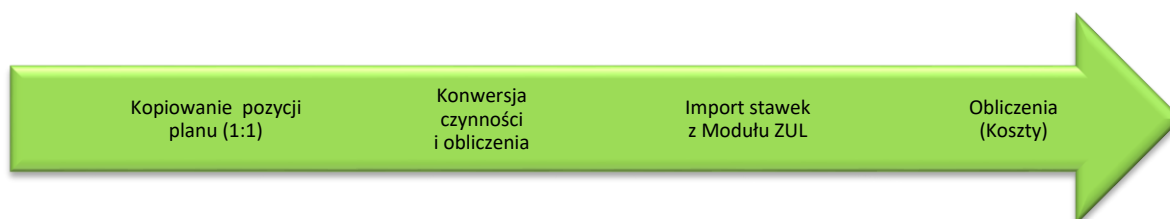
#### 19. Proces kopiowania prowizorium planu do planu zasadniczego (tzw. inteligentne kopiowanie poprzez zastosowanie konwersji czynności)

W celu wdrożenia standardu technologii wykonawstwa prac leśnych (STWPL) na etapie realizacji usług leśnych konieczna jest implementacja **procedury konwersji** pozycji planu, uruchamiana w **trakcie procesu kopiowania** pozycji planów z prowizorium planu (wersja 1) do planu zasadniczego (wersja 3). Dodatkowo w celu usprawnienia urealniania planu zasadniczego o wyniki przetargów na usługi leśne oraz dla zachowania spójności danych w SILP, w trakcie kopiowania pozycji należy przeprowadzić import stawek z umów ewidencjonowanych w Module ZUL (na podstawie Nr Umowy przypisanych do pozycji planu). Ostatnim etapem procesu kopiowania powinno być wykonanie obliczeń wartości kosztów.

Proces kopiowania powinien być dostępny jako nowy pkt. w menu OPTYMALIZACJA (np. „Kopiuj Prowizorium”) wyłącznie dla 3 wersji planu. Po wykonaniu kopiowania nazwa pkt. menu powinna się zmienić na „Import stawek”, a ponowne uruchomienie procesu powinno rozpoczynać się od 3 kroku (bez kopiowania pozycji i konwersji czynności). Powyższe jest konieczne, ponieważ stawki w umowach będą uzupełniane sukcesywnie w zależności od wyników przetargów. W niektórych jednostkach dla części pakietów może jeszcze nie być zawartych umów przed zatwierdzeniem planu zasadniczego, dlatego w algorytmie na etapie konwersji czynności przewidziano obliczenie wartości stawki na podstawie prowizorium planu jako wartości domyślnej (w przypadku braku stawek na umowach, pozostają stawki kosztorysowe).

Poniżej opisano szczegółowo proces kopiowania wybranej (konkretnej) pozycji planu. Proces kopiowania należy przeprowadzić dla wszystkich pozycji planu zawartych w prowizorium. Proces konwersji czynności należy wykonać wyłącznie dla pozycji gdzie czynność lub materiał są przypisane do pakietu.

### **Proces kopiowania pozycji planu z prowizorium planu (wersja 1) do planu zasadniczego (wersja 3)**



#### **I. Kopiowanie pozycji planu (1:1).**

1. Kopiowanie pozycji planu (1:1) z wersji 1 do wersji 3 należy przeprowadzić dla wszystkich pozycji planu zawartych w prowizorium planu (wersja 1).
2. Kopiowanie pozycji planu w pierwszym kroku procedury, gwarantuje spójność danych dla pozycji (czynności i materiały). Należy to rozumieć, że jeżeli czynność ujęta w planie nie jest zdefiniowana w STWLP to zostaje skopiowana bez konwersji do wskazanej wersji planu (1:1). Podobnie pozostałe informacje przywiązane do pozycji planu zostają skopiowane w całości (atrybuty dla główki pozycji planu, produkty, itd.).

3. Założenia określone w pkt 1 i 2 gwarantują, że nic nie ma prawa zginąć na etapie kopiowania, w tym czynności aktualizujące.
4. Celem tego etapu jest skopiowanie kompletu danych, dalsze operacje, w tym konwersja odbywają się w kolejnych krokach.

## II. Konwersja czynności.

1. Proces konwersji powinien być przeprowadzony automatycznie po skopiowaniu konkretnej pozycji planu (zgodnie z pkt. I), do której przywiązany jest określony pakiet.
2. Konwersja po skopiowaniu pozycji powinna zostać uruchomiona dla pozycji gdzie przypisano pakiet do czynności lub materiału z wyjątkiem nazwy pakietu „UW” (ze względu na brak kontroli w polu info również „uw”, „Uw”, „uW”), który jest zarezerwowany dla usług wewnętrznych (dla tego pakietu kopiujemy pozycje 1:1 tj. bez konwersji).
3. Konwersja powinna bazować na informacjach zawartych w bazie forest:
  - nr pozycji w STWPL przypisany do czynności i materiałów na pozycji planu (pole: *Rodzaj info* NR STWPL),
  - wariant konwersji przypisany do nr pozycji w STWPL,
  - relacje „czynności do wyceny” oraz „czynności do rozliczenia” określonych w tablicach w bazie centralnej SILP,
  - na uwagę zasługują, że występują kody czynności, które są uniwersalne tj. „do wyceny” i „do rozliczania” - powinny występować zarówno w wersji 1 oraz wersji 3 planu.
4. Proces konwersji musi być elastyczny tj. uwzględniać różne warianty relacji między czynnościami. Poniżej przykłady danych ze słownika relacji – kody czynności i ich relacje oraz różne warianty konwersji:

*Przykład nr 1 dla pozycji nr 48 w STWPL – wariant 1:*

Nr poz. STWPL	Wariant konwersji	Kod czynności do wyceny (wersja 1 planu)	Czy liczyć informację rzeczową	Kod czynności do rozliczania (wersja 3 planu)
48	1	WYK-PASR	TAK	WYK-PASR

*Kody czynności są spójne, konwersja ogranicza się do obliczenia stawki czynności*

*Przykład nr 2 dla pozycji nr 103 w STWPL – wariant 2:*

Nr poz. STWPL	Wariant konwersji	Kod czynności do wyceny (wersja 1 planu)	Czy liczyć informację rzeczową	Kod czynności do rozliczania (wersja 3 planu)
103	2	<b>DOW-SADZ</b>	<b>TAK</b>	<b>DOW-SADZ</b>
		DOŁ-2I	NIE	
		DOŁ-2L	NIE	
		DOŁ-4I	NIE	

		DOŁ-4L	NIE	
		ZAŁ-2IL	NIE	
		ZAŁ-2IP	NIE	
		ZAŁ-2LL	NIE	
		ZAŁ-2LP	NIE	
		ZAŁ-4IL	NIE	
		ZAŁ-4LL	NIE	
		DOŁ-1I	NIE	
		DOŁ-1L	NIE	
		ZAŁ-1IL	NIE	
		ZAŁ-1LL	NIE	

*W wyniku konwersji powinna pozostać na pozycji wyłącznie czynność DOW-SADZ; ilość dla czynności DOW-SADZ pozostaje bez zmian (wyróżnik NIE dla pozostałych czynności);*

*W tym wariantcie konwersja polega na obliczeniu stawki oraz wartości dla czynności „do rozliczenia”, a następnie usunięciu czynności innych niż DOW-SADZ*

*Przykład nr 3 dla pozycji nr 116 w STWPL – wariant 3:*

Nr poz. STWPL	Wariant konwersji	Kod czynności do wyceny (wersja 1 planu)	Czy liczyć informację rzeczową	Kod czynności do rozliczania (wersja 3 planu)
116	3	CP-SZTIL1	Tak	CP-W
		CP-SZTIL2	Tak	
		CP-SZTM1	Tak	
		CP-SZTM2	Tak	
		CP-NAT1	Tak	
		CP-NAT2	Tak	
		CP-SIEW1	Tak	
		CP-SIEW2	Tak	
		CP-PRZERO	Tak	

*W wyniku konwersji na pozycji powinna występować wyłącznie (po dodaniu) czynność CP-W ;*

*Ilość dla czynności CP-W powinna być sumą wszystkich czynności na pozycji (wyróżnik TAK);*

*W tym wariantcie konwersja polega na dodaniu czynności „do rozliczeń”, obliczeniu ilości, stawki i wartości dla CP-W oraz na usunięciu czynności „do wyceny”.*

5. W pierwszym kroku algorytm powinien zidentyfikować wariant konwersji w celu określenia operacji, które muszą zostać przeprowadzone.
  - Określenie wariantu konwersji dla wybranej pozycji STWPL na podstawie atrybutu zawartego w słowniku relacji czynności. Realizacja poprzez wyszukanie pozycji STWPL w słowniku relacji (tablica w bazie centralnej SILP), na podstawie nr pozycji STWPL przypisanej do pozycji planu (pole INFO).

6. Proces konwersji dla konkretnej pozycji planu przebiega w następujący sposób:

a) Wariant 1.

- obliczenie wartości atrybutu „Koszt” dla czynności „do rozliczeń” poprzez obliczenie sumy kosztów dla wszystkich czynności przypisanych do pakietu na pozycji oraz sumy kosztów materiałów przypisanych do pakietu na pozycji (pole „M PAKIET”),
- obliczenie wartości atrybutu „Stawka” dla czynności „do rozliczeń” wg wzoru:  
$$\text{Stawka} = \text{Koszt} / \text{ilość} \text{ (zaokrąglenie: } 0,00\text{)},$$
- usunięcie materiałów przypisanych do pakietu,
- przypisanie pakietu do dodanej czynności zgodnie z pakietem przypisanym do czynności „do wyceny”.

b) Wariant 2.

- obliczenie wartości atrybutu „Koszt” dla czynności „do rozliczeń” poprzez obliczenie sumy kosztów dla wszystkich czynności przypisanych do pakietu na pozycji oraz sumy kosztów materiałów przypisanych do pakietu na pozycji,
- obliczenie wartości atrybutu „Stawka” dla czynności „do rozliczeń” wg wzoru:  
$$\text{Stawka} = \text{Koszt} / \text{ilość} \text{ (zaokrąglenie: } 0,00\text{)},$$
- usunięcie czynności „do wyceny” z wyróżnikiem NIE (atrybut: Czy liczyć informację rzeczową), pozostawić czynność „do wyceny” z wyróżnikiem TAK (atrybut jw.),
- usunięcie materiałów przypisanych do pakietu.
- przypisanie pakietu do dodanej czynności (zgodnie z pakietem przypisanym do czynności „do wyceny”).

c) Wariant 3.

- dodanie czynności „do rozliczeń” na podstawie słownika relacji czynności,
- obliczenie wartości atrybutu „ilość” dla dodanej czynności „do rozliczeń” poprzez sumowanie wartości atrybutu „ilość” z wszystkich czynności z wyróżnikiem TAK (atrybut: Czy liczyć informację rzeczową),
- obliczenie wartości atrybutu „Koszt” dla czynności „do rozliczeń” poprzez obliczenie sumy kosztów dla wszystkich czynności przypisanych do pakietu na pozycji oraz sumy kosztów materiałów przypisanych do pakietu na pozycji,
- obliczenie wartości atrybutu „Stawka” dla czynności „do rozliczeń” wg wzoru:  
$$\text{Stawka} = \text{Koszt} / \text{ilość} \text{ (zaokrąglenie: } 0,00\text{)},$$
- usunięcie wszystkich czynności „do wyceny” z wyróżnikiem NIE (atrybut: Czy liczyć informację rzeczową), pozostawić czynność „do wyceny” z wyróżnikiem TAK (jw.),
- usunięcie materiałów przypisanych do pakietu.
- przypisanie pakietu do dodanej czynności (zgodnie z pakietem przypisanym do czynności „do wyceny”).

Przykłady dla poszczególnych wariantów opisano w pkt.4.

7. Czynności aktualizujące (wyróżnik „T”).  
Niezależnie od czynności „do wyceny” oraz „do rozliczania” na pozycjach planu występują czynności aktualizujące (z wyróżnikiem „T” dla atrybutu „aktualizacja”), których zadaniem jest rejestracja zadań rzeczowych dla grup czynności. Informacja ta jest wykorzystywana na etapie planowania (załączniki do LPIR-1) oraz na etapie realizacji (sprawozdawczość).  
Wskazane jest stosowanie indywidualnych kodów dla czynności aktualizującej z prefiksem „AKT” ale w praktyce często czynności „do wyceny” lub „do rozliczeń” posiadają również wartość T dla atrybutu aktualizacja przez co mają uniwersalne zastosowanie.  
Mechanizm kopiowania i konwersji zgodnie z powyższymi założeniami powinien dodatkowo czynności aktualizujące „AKT...” (lub inna czynność z ilością do aktualizacji a bez kosztu) skopiować 1:1 bez względu czy są przypisane do pakietów lub nie. Nie powinny również zostać usunięte w trakcie konwersji czynności (wariant 3) ponieważ nie występują w słowniku relacji czynności.  
W przypadku gdy na pozycji nie występuje dodatkowa czynność aktualizująca „AKT...”, a funkcję tę pełni czynność „do wyceny” to w trakcie konwersji należy przypisać dla czynności „do rozliczeń” wartość atrybutu: „aktualizacja” = „T”.
8. Słownik relacji czynności.

Relacje między czynnościami (do wyceny ; do rozliczania), zostały zaimplementowane ręcznie w tablicach bazy centralnej SILP dla STWPL na rok 2022 z uwzględnieniem dodatkowych czynności dla standardów regionalnych. Dzięki temu proponowane rozwiązanie jest uniwersalne i dalszy rozwój STWPL oraz modyfikacje regionalne nie wymagają modyfikacji algorytmu kopiowania i konwersji pozycji planu.

Wszystkie modyfikacje w STWPL mogą być implementowane w bazie centralnej SILP na bieżąco poprzez aktualizację tablic ze słownikiem relacji czynności.

Docelowo wskazane jest opracowanie modułu SILPweb, który pozwoli edytować STWPL na poziomie DGLP i RDLP i propagować bezpośrednio do baz danych jednostek (założenia opisane w pkt 14).

### **III. Import stawek z Modułu ZUL.**

Należy zaimportować z *Modułu ZUL / Stawki ZUL wg umowy*, wartość stawki dla kodu stawki przypisanej do czynności rozliczeniowej na pozycji planu (na podstawie numeru umowy z pola „C UMOWA” przypisanego do czynności). Zaimportowaną stawkę należy przypisać dla czynności rozliczeniowej.

W przypadku braku danych w Module ZUL pozostawić wartość stawki obliczoną na etapie konwersji (stawka kosztorysowa).

### **IV. Obliczenia (wartość).**



W 3 wersji planu domyślnie (w tym blokada) powinien być ustalony system obliczania wartości wg jednostek naturalnych.

Należy obliczyć wartość atrybutu Koszt dla czynności rozliczeniowej wg wzoru:

$$\text{Koszt} = \text{Ilość} \times \text{Stawka}$$

Wyjątek stanowią czynności gdzie:

- Ilość akordowa (w info) > 0
- oraz Ilość akordowa (w info) <> Ilość

wtedy należy wyliczyć wartość czynności rozliczeniowej wg wzoru:

$$\text{Koszt} = \text{Ilość akordowa (w info)} \times \text{Stawka}$$

Proces kopiowania usług leśnych powinien zostać zakończony protokołem podsumowującym wykonanie operacji z możliwością jego wydruku. Protokół powinien zawierać następujące informacje:

Pozycja planu	Typ planu	Grupa czynności	Pakiet	Umowa	Kopiowanie [T/N]	Konwersja czynności [T/N]	Import stawki Moduł ZUL [T/N]	Koszt wyliczony z IL AKORD [T/N]
Liczba pozycji skopiowanych: x								
Liczba pozycji skonwertowanych: x								
Liczba pozycji z zaimportowanymi stawkami z umów: x								

## 20. Definiowanie statusów na pozycji POR na poziomie leśnictwa

Konieczna jest modyfikacja SILP pozwalająca definiować statusy dla pozycji POR na poziomie leśnictwa.

Obecnie definiowanie statusów odbywa się na poziomie działu technicznego w momencie generowania POR i dotyczy całego dokumentu a nie pozycji. Aktualne rozwiązanie nie sprawdza się w praktyce co zostało wyartykułowane w zgłoszeniu.

Zakres modyfikacji:

1. **Panel leśniczego.**  
Modyfikacja zostanie zrealizowana w ramach odrębnego zamówienia.
2. **Moduł ZUL.**  
Na etapie generowania POR wyłączyć możliwość wskazania statusu dla całego POR (aktualne rozwiązanie).  
Uwzględnić w kodzie programu nowy atrybut: "status odbioru" przypisany do:
  - każdej pozycji zestawienia wykonanych prac (zagospodarowanie),
  - każdej pozycja POR (pozyskanie).

Przy generowaniu POR należy na wydruku pogrupować pozycje wg atrybutu „status odbioru” i stosowny tekst zamieścić pod daną grupą pozycji wg statusów – stopka, a nie jak aktualnie w podsumowaniu całego dokumentu.  
Generowanie POR możliwe wyłącznie po zatwierdzeniu przez leśniczego listy pozycji planu do POR oraz pozycji zestawienia wykonanych prac dla zagospodarowania.