



Umowy CP

Instrukcja użytkownika

eq system technology sp. z o.o.

ul. św. Antoniego 50
41-303 Dąbrowa Górnicza

NIP: 637-01-02-776
REGON: 270535105

www.eqsystem.pl

1. Spis treści

1. Spis treści	1
2. Wstęp	2
3. Wprowadzanie nowej umowy CP	2
4. Uruchomienie obiegu umowy	4

2. Wstęp

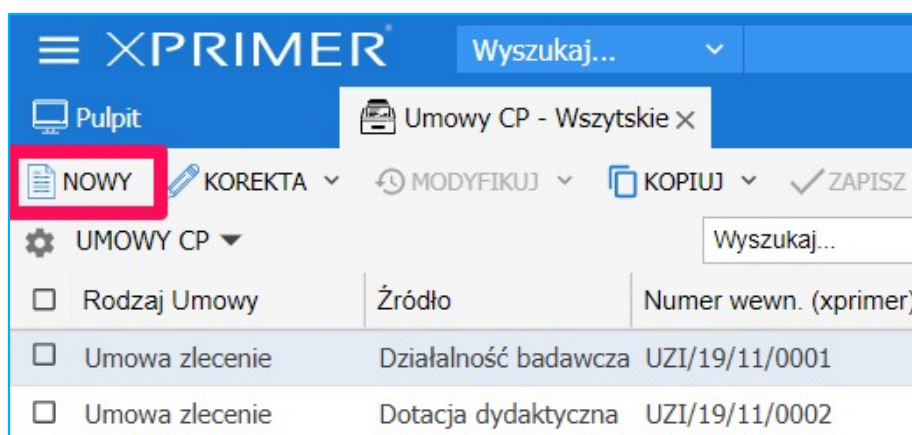
W systemie XPRIMER została zaimplementowana funkcjonalność wprowadzania oraz procesowania umów cywilno-prawnych. Pozwala na generowanie rachunków na podstawie wprowadzanych przez użytkownika godzin z uwzględnieniem podziału na wykonane godziny.

3. Wprowadzanie nowej umowy CP

Umowy CP można wprowadzać na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na wybraniu ikony na pulpicie o nazwie „Nowa umowa”.



Drugą możliwością jest wybranie ikony o nazwie „Umowy CP”, a następnie po pojawieniu się widoku z listą wszystkich umów, kliknięcie na przycisk „Nowy”.



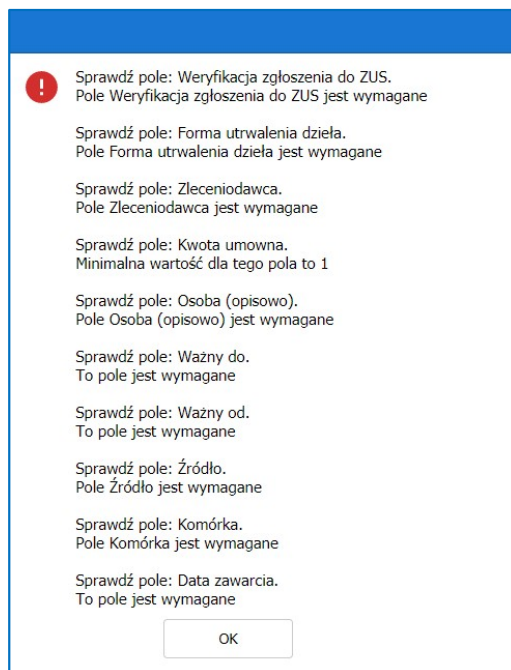
Podczas tworzenia nowej umowy otwarty zostanie widok okna z wyborem rodzaju umowy. Użytkownik wskazuje wybrany rodzaj, a następnie zatwierdza swój wybór.

The screenshot shows the 'Dane podstawowe' section of the 'Umowy CP' form. A dropdown menu titled 'Wybór rodzaju' is open, displaying a list of contract types: 'Umowa o dzieło', 'Umowa o dzieło (Praktyki)', 'Umowa o przeniesienie praw autorskich', 'Umowa zlecenia o prowadzenie zajęć dydaktycznych', and 'Umowa zlecenie'. The 'Umowa o przeniesienie praw autorskich' option is currently selected. The background form shows fields for 'Rodzaj Umowy:', 'Data zawarcia:', 'Na czas nieokreślony:', 'Komórka:', 'Źródło:', 'Ważny od:', 'Umowobiorca:', 'Status:', 'Ważny do:', 'Osoba (opisowo):', 'Osoba odpowiedzialna:', 'Umowa nadrzędna:', 'Data rozwiązania:', 'Opis:', 'Ilość godzin:', and 'Stawka za godzinę:'.

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie formularza Umowy CP. W zależności od wybranego typu umowy przedstawiony zostanie dedykowany formularz. Analogicznie w zależności od wybranego źródła (panel Dane podstawowe), dostosowany zostanie formularz panelu Źródło finansowania.

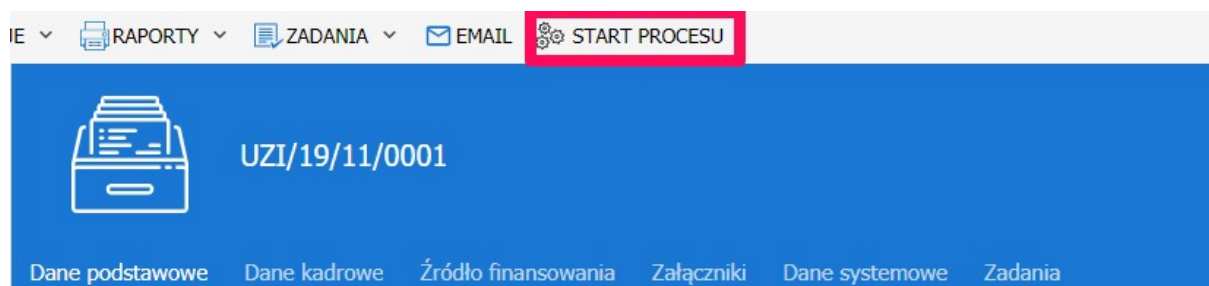
The screenshot shows the 'Dane podstawowe' section of the 'Umowy CP' form. The 'Rodzaj Umowy:' is set to 'Umowa zlecenia o prowadzen'. The 'Data zawarcia:' is empty. The 'Na czas nieokreślony:' checkbox is unchecked. The 'Komórka:' is empty. The 'Źródło:' is empty. The 'Ważny od:' is empty. The 'Umowobiorca:' is empty. The 'Status:' is '1 Robocza'. The 'Ważny do:' is empty. The 'Osoba (opisowo):' is empty. The 'Osoba odpowiedzialna:' is 'Świerkosz Adam'. The 'Numer zewn. (np. wydziałowy):' is empty. The 'Umowa nadrzędna:' is empty. The 'Numer wewn. (xprimer):' is empty. The 'Szczegóły umowy' section shows 'Data rozwiązania:' empty, 'Opis:' 'Zajęcia dydaktyczne', 'Ilość godzin:' 0,00, 'Stawka za godzinę:' 0,00, 'Kwota umowy:' 0,00, and 'Nieodpłatna:' unchecked.

Zapisanie umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy uzupełnione zostaną wszystkie wymagane pola (kolor czerwony) oraz dodane pozycje w zakładce Źródła finansowania – wymagany tylko, jeżeli źródło wskazane na nagłówku umowy jest inne niż działalność badawcza. W przypadku jeżeli użytkownik nie wprowadzi wymaganych danych podczas próby zapisu umowy otrzyma komunikat o brakujących informacjach oraz będzie zobligowany do ich uzupełnienia.

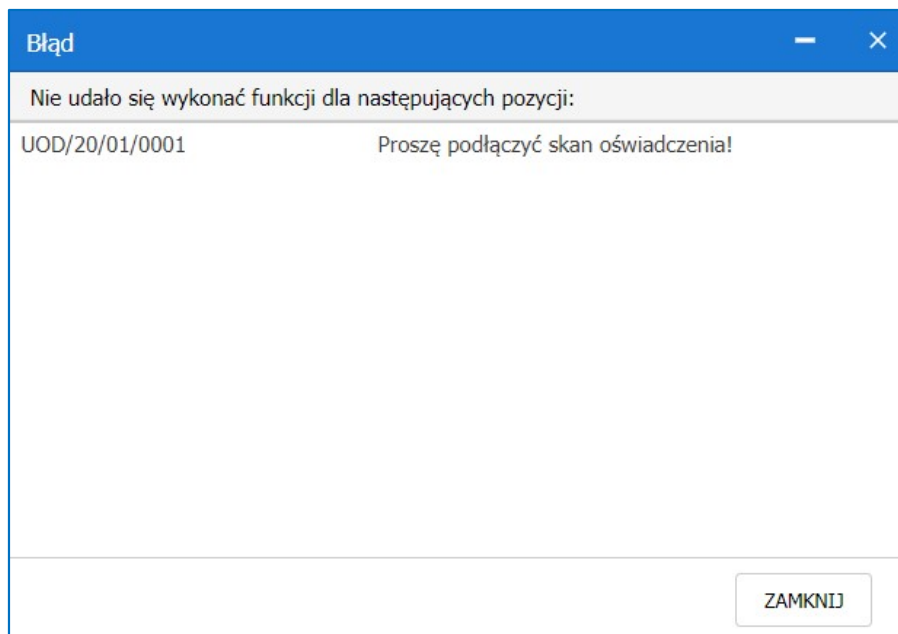


4. Uruchomienie obiegu umowy

Uruchomienie obiegu jest możliwe tylko dla zapisanej umowy. Aby rozpocząć proces należy wskazać umowę, a następnie wybrać na pasku narzędziowym przycisk „Start procesu”.



Po wystartowaniu procesu otwarte zostanie okno z potwierdzeniem operacji. Jeżeli do umowy nie został podłączony skan oświadczenia, system przedstawi komunikat z informacją, że funkcja nie zostanie wykonana. Po dołączeniu skanu można ponownie wywołać funkcję „Start procesu”.



Po prawidłowym uruchomieniu funkcji, na pulpicie pojawi się nowy wpis na siatce „Umowy CP - zadania”. Wejście w zadanie sprawia, że otwarty zostanie nowy widok, w którym użytkownik ma za zadanie zaakceptować umowę lub zlecić do poprawy.

Akceptacja Działu Kadr

Przekazał: 2020-01-13 08:46

Wykonawca: Barbara Kowalska

Proces: Obieg Umowy CP

Nr zadania: UCP/000040/0002

UOD/20/01/0001

Dane podstawowe Dane kadrowe

Dane podstawowe

Rodzaj Umowy: Umowa o dzieło

Komórka: Dziekanat Wydziału Teologicz

Umowobiorca:

Osoba (opisowo): Jan Nowak

Osoba odpowiedzialna:

Umowa nadrzędna:

Akceptuj

Do poprawy

Po wyborze decyzji o akceptacji użytkownik musi uzupełnić pola na formularzu tj.: umowobiorca, koszty uzyskania przychodów, rodzaj pracownika oraz rodzaj składki. Po uzupełnieniu danych klikamy przycisk zatwierdź, Wybranie przycisku cofnij spowoduje wycofanie naszych zmian.

Analogicznie jak wyżej na siatce „Umowy CP – zadania” dla osoby odpowiedzialnej pokaże się zadanie do akceptacji. Aby możliwe było zatwierdzenie umowy przez osobę odpowiedzialną załączony musi zostać skan podpisanej umowy. Po dodaniu załącznika można zatwierdzić umowę.

Kolejnym krokiem jest akceptacja umowy (Zgłoszenie do ZUS) przez Dział Kadr. Użytkownik uzupełnia pole Zgłoszenie do ZUS. W przypadku wybrania opcji zgłoszone należy wprowadzić również datę zgłoszenia. Po uzupełnieniu pól, umowa może zostać zatwierdzona.


Weryfikacja Księgowości


Przekazał: 2020-01-13 09:47

Wykonawca: Olejarz Barbara

Proces: Obieg Umowy CP

Nr zadania: UCP/000040/0005

 **Zatwierdź**

 **Zwróć do działu kadr**

Proces kończy weryfikacja umowy przez Dział Księgowości. Użytkownik weryfikuje czy wszystkie dane oraz załączniki zostały prawidłowo dodane, a następnie uzupełnia konto bankowe firmy na źródle finansowania. Jeżeli dane nie zostały prawidłowo wprowadzone osoba weryfikująca może zwrócić umowę do działu kadr.

5. Rachunki do Umowy CP

Po zakończonym procesie obiegu umowy należy uzupełnić wykonanie godzin oraz rachunki do umowy. W tym celu należy otworzyć widok wybranej umowy i przejść do wspomnianych pozycji z lewej strony ekranu.

Widoki

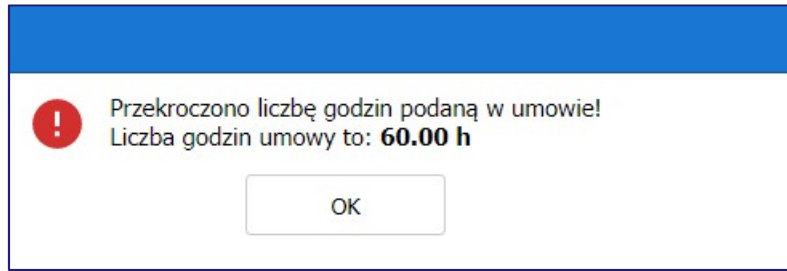
- UOD/20/01/0001
- Procesy
- Zadania
- UCP rachunki
- UCP wykonanie godzin**

Wyszukaj... Wartość...

UCP - WYKONANIE GODZIN

<input type="checkbox"/> Rok/miesiąc	Ilość godzin	Opis
--------------------------------------	--------------	------

Na widoku „UCP – wykonanie godzin” należy rozpisać godziny ujęte w szczegółach umowy. Ilość godzin nie może przekraczać godzin z umowy. Jeżeli nastąpiłaby taka sytuacja, że użytkownik rozpisze więcej godzin niż powinien, system pokaże okno z informacją o przekroczonej liczbie godzin.



Na siatce przedstawione jest podsumowanie całkowite godzin na podstawie wprowadzanych informacji.

Widoki		Wyszukaj...		Wartość...	
UOD/20/01/0001	UCP - WYKONANIE GODZIN				
Procesy	<input type="checkbox"/> Rok/miesiąc	Ilość godzin	Opis		
Zadania	<input type="checkbox"/> 2020-01-13	54,00	Wykonanie godzin		
UCP rachunki	<input type="checkbox"/> 2020-01-09	6,00	Wykonanie godzin 2		
UCP wykonanie godzin	Podsumowanie całkowite				
	Σ	60,00			

Użytkownik może w tym momencie wygenerować rachunek dla poszczególnych lub wszystkich rekordów wykonania godzin. W tym celu należy wybrać przycisk „Generuj rachunek” na pasku narzędziowym i zatwierdzenie operacji. Rekordy dla których został wygenerowany rachunek zmieniają kolor z czerwonego na zielony, a na widoku „UCP rachunki” zostaje dodany rekord z rachunkiem na podstawie wskazanych godzin.

Widoki		Wyszukaj...		Wartość...	
UOD/20/01/0001	UCP - WYKONANIE GODZIN				
Procesy	<input type="checkbox"/> Rok/miesiąc	Ilość godzin	Opis		
Zadania	<input type="checkbox"/> 2020-01-13	54,00	Wykonanie godzin		
UCP rachunki	<input type="checkbox"/> 2020-01-09	6,00	Wykonanie godzin 2		
UCP wykonanie godzin	Podsumowanie całkowite				
	Σ	60,00			

Dane podstawowe		Dane systemowe	
Rok/miesiąc: 2020-01-13	Rozliczono: TAK		
Ilość godzin: 54,00			
Opis: Wykonanie godzin			
UCP: UOD/20/01/0001			

Wszystkie rachunki są przedstawione na widoku „UCP rachunki” na siatce wraz z podsumowaniem całkowitym (kwota brutto).

Widoki		Wyszukaj...		Wartość...	
UOD/20/01/0001	UCP - RACHUNKI				
Procesy	<input type="checkbox"/> Data rachunku	Kwota brutto	Opis	UCP	Numer rachunku
Zadania	<input type="checkbox"/> 2020-01-13	2 160,00	Prowadzenie zajęć	UOD/20/01/0001	UOD/20/01/0001-01
UCP rachunki	Podsumowanie całkowite				
UCP wykonanie godzin	Σ	2 160,00			

W tym widoku należy wybrać korektę rachunku, a następnie uzupełnić liczbę godzin dla pozycji na rachunku (ze względu na rodzaj działalności). Suma rozpisanych godzin dla poszczególnych pozycji musi być równa liczbie godzin na rachunku.

The screenshot displays the 'UCP - RACHUNKI' interface. On the left, a table shows invoice details:

Data rachunku	Kwota brutto	Opis	UCP	Numer rachunku
2020-01-13	2 160,00	Prowadzenie zajęć	UOD/20/01/0001	UOD/20/01/0001-01
Podsumowanie całkowite				
Σ	2 160,00			

The main panel shows details for invoice 'UOD/20/01/0001-01':

- Data rachunku: 2020-01-13
- Liczba godzin: 54,00
- Kwota brutto: 2 160,00
- UCP: UOD/20/01/0001
- Pracownik: Andryszczak Piotr
- Źródło: Dotacja dydaktyczna
- Opis: Prowadzenie zajęć
- Załącznik: [empty]

The 'Pozycje' table is as follows:

Konto księgowe	Rodzaj działalności	Liczba godzin	Kwota brutto	Stawka za godzinę	Data rozliczenia
500-01-1-04190	Studia stacjonarne	54,0	2 160,00	40,00	
Podsumowanie strony					
Σ		54,0	2 160,00		

Below the table, the 'Dane podstawowe' section shows: Liczba godzin: 54,0 (highlighted in red), Stawka za godzinę: 40,00, Kwota brutto: 2 160,00.

6. Uruchomienie obiegu rachunku

Aby możliwe było uruchomienie procesu obiegu dla rachunku należy uprzednio dołączyć skan rachunku. Wywołanie procesu odbywa się poprzez wybranie przycisku „Uruchom obieg” na pasku narzędzi.

The screenshot shows the top navigation bar with the 'URUCHOM OBIEG' button highlighted in red. Below it, the same invoice details from the previous screenshot are visible, including the 'UOD/20/01/0001-01' invoice number.

Pierwszym etapem obiegu dokumentu jest weryfikacja i akceptacja kierownika. Kierownik może zatwierdzić wniosek bez potrzeby wprowadzania dodatkowych informacji. Na koniec rachunek jest zatwierdzany przez zleceniodawcę. Po zakończonym obiegu rachunku na widoku UCP rachunki zaktualizowany zostaje status dokumentu na zatwierdzony.

UCP - RACHUNKI

Wyszukaj... Wartość...

Data rachunku	Kwota brutto	Opis	UCP	Numer rachunku
2020-01-13	2 160,00	Prowadzenie zajęć	UOD/20/01/0001	UOD/20/01/0001-01
Podsumowanie całkowite				
Σ	2 160,00			

UOD/20/01/0001-01

Dane podstawowe Dane systemowe Zadania

Dane podstawowe

Data rachunku: 2020-01-13 ➔ Zatwierdzony:

Liczba godzin: 54,00 Kwota brutto: 2 160,00

UCP: UOD/20/01/0001 Rodzaj Umowy: Umowa o dzieło

Pracownik: Andryszczak Piotr Numer rachunku: UOD/20/01/0001-01

Źródło: Dotacja dydaktyczna

Opis: Prowadzenie zajęć

Załącznik: SQL Cheat Sheet.jpg