

Zmiany w programie LOKALE

dotyczące sposobów naliczania opłat miesięcznych


Spis treści

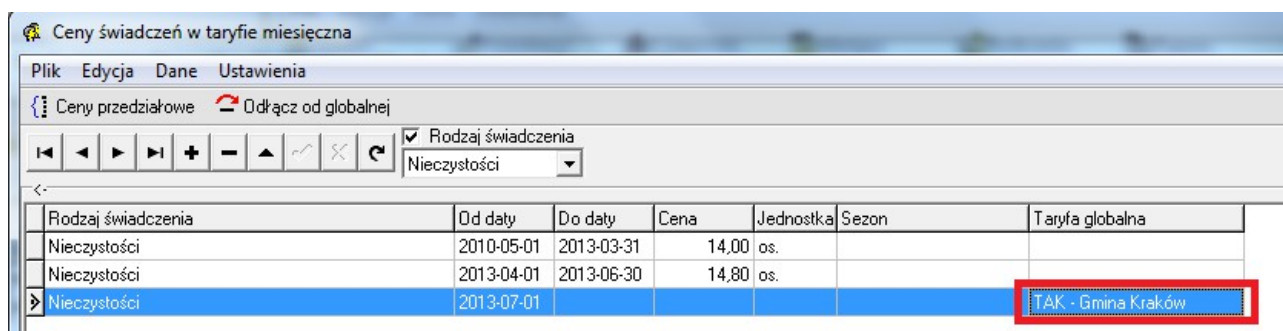
1 Tworzenie taryf globalnych.....	2
2 Tworzenie cen przedziałowych.....	3
2.1 Naliczanie od osoby (lub od powierzchni lokalu, gdy ustalone są stawki za lokal o powierzchni zawartej w określonym przedziale).....	3
2.1.1 Modyfikacja taryf.....	3
2.1.2 Modyfikacja wzorów.....	5
2.1.3 Modyfikacja sposobów naliczania.....	6
2.2 Naliczenie od powierzchni (ilość dzielona).....	6
2.2.1 Modyfikacja taryf.....	7
2.2.2 Modyfikacja wzorów.....	8
2.2.3 Modyfikacja sposobów naliczania.....	9

Mając na celu dostosowanie programu do ustawy „śmieciowej” firma MMSoft wydała nową wersję programu Lokale. Po wcześniejszym umożliwieniu eksportowania danych do deklaracji w nowej wersji zostają dodane funkcje umożliwiające naliczanie miesięcznych opłat zgodnie z przyjętymi przez samorzady uchwałami. Dla Krakowa są to naliczenia od osoby a np. dla Gliwic, Wrocławia czy Gdańska opłata pobierana jest od metrażu. Dzięki wprowadzonym zmianom w taryfach można dodać przedziały cenowe, które umożliwią w sposób nieliniowy naliczanie opłat. Dodatkowo w celu ułatwienia dodawania oraz późniejszego zmieniania cen została dodana funkcja „Taryfy globalne”.

1 Tworzenie taryf globalnych


Taryfy globalne mają na celu ułatwienie zarządzania cenami na kilku wspólnotach. Można je podłączać nie do jednej (jak było do tej pory) ale do wielu wspólnot (dzięki temu wystarczy tylko w taryfie globalnej zmienić wartości, a program automatycznie na wszystkich wspólnotach, będzie je wykorzystywał). Uwaga !!! Jeśli w programie mamy tylko jedną wspólnotę nie ma potrzeby tworzenia taryfy globalnej (można od razu przejść do następnego punktu).

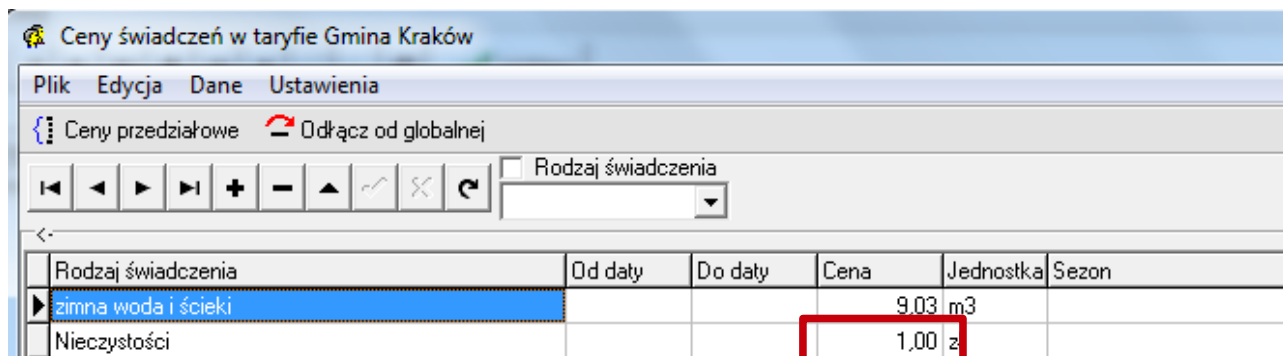
Aby dodać nową taryfę globalną należy na dowolnej wspólnocie wejść w „Taryfy”, zaznaczyć taryfę, nacisnąć przycisk „Ceny” i dwa razy kliknąć w pole „Taryfa globalna”, po czym nacisnąć przycisk 



Rodzaj świadczenia	Od daty	Do daty	Cena	Jednostka	Sezon	Taryfa globalna
Nieczystości	2010-05-01	2013-03-31	14,00	os.		
Nieczystości	2013-04-01	2013-06-30	14,80	os.		
Nieczystości	2013-07-01					TAK - Gmina Kraków



Rysunek 1

W nowym oknie plusem  dodajemy nowy wiersz i wpisujemy nazwę taryfy globalnej np. Gmina Kraków. Następnie wchodzimy w „Ceny globalne”, plusem dodajemy nowy wiersz i wybieramy „rodzaj świadczenia” oraz „ceny” jakie chcemy aby obowiązywały w taryfie globalnej (np. dla Krakowa można dodać zimną wodę i ścieki oraz nieczystości – wywóz śmieci). Ważne !! Jeżeli dane świadczenie ma później korzystać z „Cen przedziałowych” to w polu „Cena” należy wpisać 1.



Rodzaj świadczenia	Od daty	Do daty	Cena	Jednostka	Sezon
zimna woda i ścieki			9,03	m3	
Nieczystości			1,00	z	

Rysunek 2

Tak dodaną taryfę globalną należy teraz podpiąć pod taryfy na każdej wspólnocie. Mając zaznaczoną wspólnotę, wchodzimy w „Taryfy”, zaznaczamy taryfę dla której chcemy dokonać zmian a następnie naciskamy „Ceny”. Plusem  dodajemy świadczenie dla którego ma obowiązywać nowa taryfa globalna i wypełniamy pole „Od daty”. Następnie klikamy dwukrotnie w pole „Taryfa globalna” i naciskamy  W nowym oknie zaznaczamy „Taryfę” i naciskamy przycisk „Wybierz”.

Po wybraniu w polu „Taryfa globalna” powinniśmy mieć informacje TAK – Nazwa taryfy (rysunek .1).

Aby odłączyć taryfę globalną od świadczenia należy w „Taryfy” → „Ceny” mając zaznaczone świadczenie, nacisnąć przycisk Odłącz od globalnej.

2 Tworzenie cen przedziałowych

Ceny przedziałowe mają za zadanie pomóc w naliczaniu opłat miesięcznych gdy wraz ze zmianą wartości parametru zmienia się cena w sposób nieliniowy. W instrukcji tej zostaną opisane dwa najczęstsze sposoby nowych naliczeń tj. od osoby oraz od powierzchni.

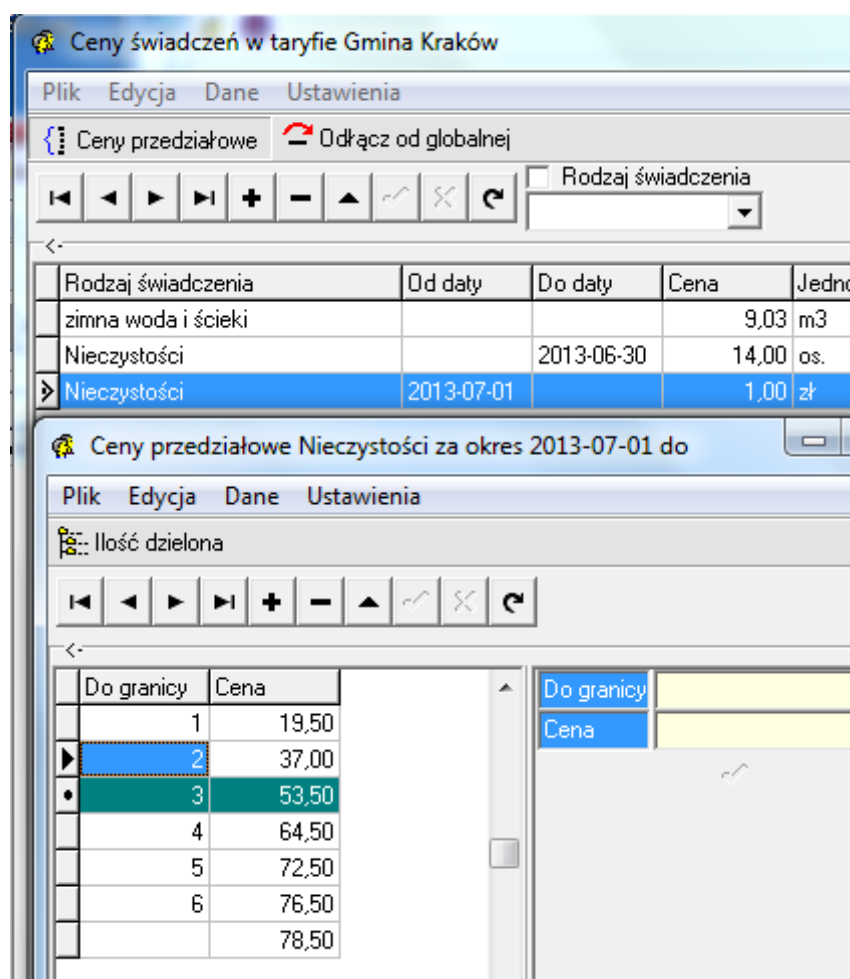
2.1 Naliczanie od osoby (lub od powierzchni lokalu, gdy ustalone są stawki za lokal o powierzchni zawartej w określonym przedziale (np. śmieci za mieszkanie do 40 m² - 19 zł miesięcznie, za mieszkanie o powierzchni od 40 do 80 m² – 32 zł, powyżej 80 m² - 39 zł))

W standardowym sposobie naliczania od osoby podana przez mieszkańca ilość osób była mnożona przez aktualną cenę. Nie było znaczenia jak to była wielkość gdyż i tak była mnożona zawsze przez tą samą kwotę. W nowym sposobie wraz ze wzrostem zadeklarowanych mieszkańców pojawia się inna cena. Nie da się w sposób prosty wyliczyć jednej ceny i mnożyć ją przez liczbę osób. Dlatego też wprowadzone muszą zostać przedziały cenowe.

2.1.1 Modyfikacja taryf

Z poziomu wspólnoty wchodzimy w „Taryfy”, następnie po wybraniu odpowiedniej taryfy (np. naliczeniowa, podstawowa) wchodzimy w „Ceny”, zaznaczmy świadczenie dla którego chcemy wprowadzić przedziały i naciskamy przycisk „Ceny przedziałowe”. Ważne !! Aby program prawidłowo naliczył opłatę dla świadczenia, które mam mieć ceny przedziałowe, należy w polu

„Cena” wpisać 1. Uwaga !! Jeżeli stworzyliśmy taryfę globalną to należy w „taryfach” zaznaczyć tę, w której chcemy dokonać zmian, wejść w „Ceny”, następnie wejść „Taryfę globalną” i tam nacisnąć „Ceny globalne”, zaznaczyć „Świadczenie” i nacisnąć „Ceny przedziałowe”. W nowym oknie uzupełniamy tabelę wypełniając pola „Do granicy” oraz „Cena”. W pierwszym podajemy zakres do jakiej wielkości ma obowiązywać nowa cena, a w polu „Cena” wpisujemy kwotę. Uwaga!! Aby zachować historię wcześniejszych cen należy dodać w „Taryfach” za pomocą „+” świadczenie dla którego zmieniamy ceny i wypełnić pole „Od daty”. W komunikacie o pokrywaniu się cen świadczeń należy wybrać „Zakończ poprzednią”.

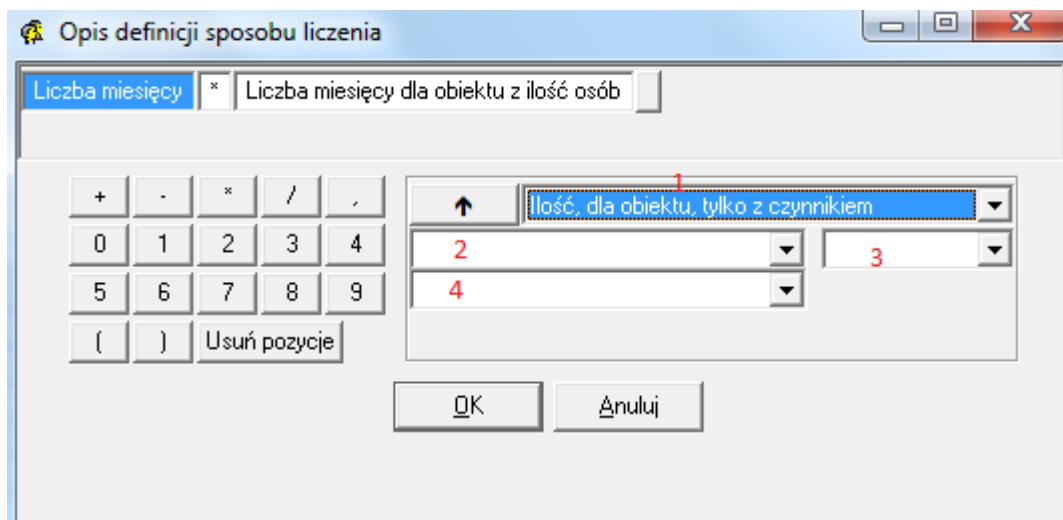


Rysunek 3




Ostatnim krokiem w cenach przedziałowych jest naciśnięcie przycisku „Ilość dzielona” i wybrania opcji „Nie”.

2.1.2 Modyfikacja wzorów

Aby wprowadzone w kroku wcześniejszym przedziały zaczęły działać, należy stworzyć nowy sposób liczenia. Z głównego paska programu wchodzimy w „Słowniki” i wybieramy „Sposoby liczenia”. Za pomocą „+” dodajemy nowy wiersz, nazywamy go np. od osoby przedziałami i zatwierdzamy. Naciskamy przycisk „Opis def.” i tworzymy właściwy wzór.



Rysunek 4

- W polu numer 1 wybieramy „Liczba miesięcy”
- Naciskamy 
- Ponownie w polu numer 1 wybieramy „Ilość, dla obiektu, tylko z czynnikiem”
- W polu 2 wybieramy „X”
- W polu 3 wybieramy „bieżącego”
- W polu 4 wybieramy „Ilość osób”
- Naciskamy 
- Naciskamy „OK”
- Zatwierdzamy nowy wzór przyciskiem 

2.1.3 Modyfikacja sposobów naliczania.

Ostatnim krokiem jaki należy wykonać to zmiana w świadczeniach na obiekcie sposobu wyliczania stawki miesięcznej.

W pierwszym etapie należy zamknąć na datę 30-06-2013 świadczenie związane ze śmieciami (zazwyczaj wywóz śmieci lub nieczystości). Zaznaczamy wszystkie obiekty na których jest naliczana opłata, naciskamy przycisk „Zmień sposoby”. Wybieramy funkcje „Zamknięcie świadczeń”. W nowym oknie zaznaczamy zamykane świadczenie, naciskamy „OK”, podajemy datę zamknięcia 30-06-2013 i ponownie naciskamy „OK”.

W drugim etapie otwieramy świadczenia na pierwszym obiekcie. Dodajemy świadczenie odpowiedzialne za śmieci, wpisujemy od daty 01-07-2013 oraz wybieramy w „Sposobie liczenia” opłaty miesięcznej stworzony w punkcie 2.1.2 wzór (od osoby przedziałami).

Na koniec wystarczy skopiować świadczenie do wszystkich pozostałych obiektów. Aby było to możliwe, należy na chwilę zmienić datę systemu. Z menu „Ustawienia” wybieramy opcję „Data systemu” i wybieramy 02-07-2013. Następnie zaznaczamy wszystkie obiekty, naciskamy przycisk „Zmień sposoby”. Wybieramy ostatnią funkcję, „Lista świadczeń na podstawie pierwszego”, zaznaczamy świadczenie które chcemy skopiować i naciskamy „OK”. Po wykonaniu tej czynności należy przywrócić datę systemu na bieżącą (w „Ustawieniach” ->”Data Systemu” wybrać aktualny dzień).

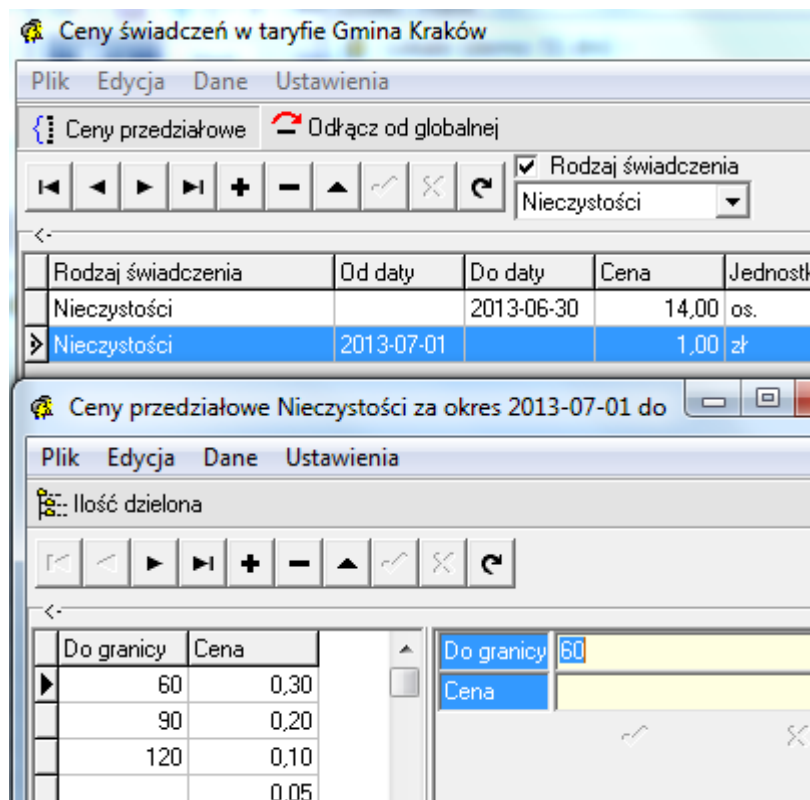
Po zrobieniu wszystkich kroków zgodnie z instrukcją i wyliczeniu stawki na lipiec, dostaniemy stawki zgodne z przedziałami wprowadzonymi w taryfach.

2.2 Naliczenie od powierzchni (ilość dzielona)

Drugim sposobem naliczenia jest sposób od powierzchni, gdzie metraż mieszkania jest dzielony na przedziały, a w każdym przedziale jest inna stawka, np. mieszkanie ma 92 m², a przedziały cenowe kształtują się następująco do 60m² → 0,30 zł od 60m² do 90m² → 0,20 od 90m² do 120m² → 0,10zł. W takim przypadku stawka miesięczna powinna zostać wyliczona w następujący sposób: $60m^2 * 0,3 + 30m^2 * 0,2 + 2m^2 * 0,1$. Aby program Lokale mógł liczyć w ten sposób opłatę należy wprowadzić w taryfach przedziały cenowe.

2.2.1 Modyfikacja taryf

Z poziomu wspólnoty wchodzimy w „Taryfy” następnie po wybraniu odpowiedniej taryfy (np. naliczeniowa, podstawowa) wchodzimy w „Ceny”, zaznaczymy świadczenie dla którego chcemy wprowadzić przedziały i naciskamy przycisk „Ceny przedziałowe”. Ważne !! Aby program prawidłowo naliczył opłatę dla świadczenia które mam mieć ceny przedziałowe należy w polu „Cena” wpisać 1. Uwaga !! Jeżeli stworzyliśmy taryfę globalną należy w taryfach zaznaczyć tą, w której chcemy dokonać zmian, wejść w „Ceny” następnie „Taryfę globalną” i tam nacisnąć „Ceny globalne”, zaznaczyć świadczenie i nacisnąć „Ceny przedziałowe”. W nowym oknie uzupełniamy tabelę wypełniając pola „Do granicy” oraz „Cena”. W pierwszym podajemy zakres do jakiej wielkości ma obowiązywać nowa cena a w polu „Cen”a wpisujemy kwotę. Uwaga !! Aby zachować historię wcześniejszych cen należy dodać w „Taryfach” za pomocą „+” świadczenie dla którego zmieniamy ceny i wypełnić pole „Od daty”. W komunikacie o pokrywaniu się cen świadczeń należy wybrać zakończ poprzednią.

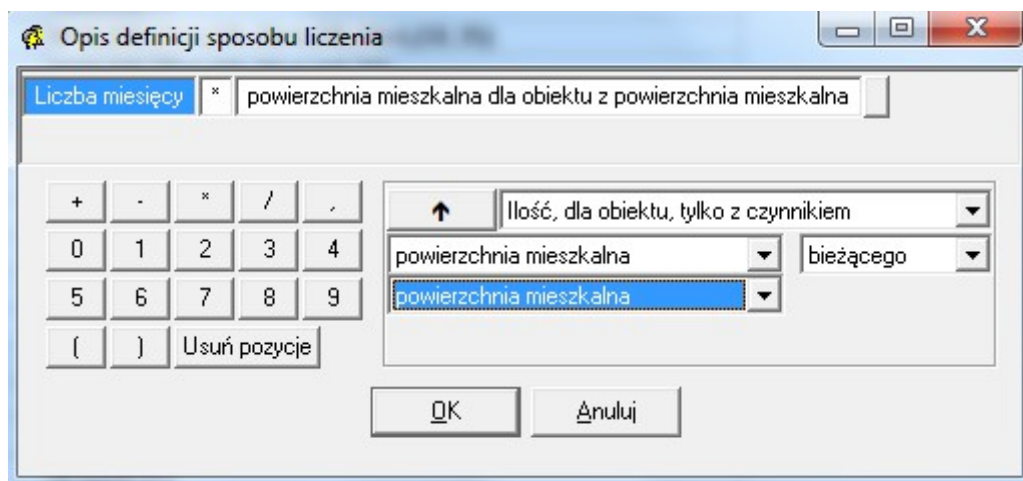


Rysunek 5

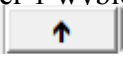


Ostatnim krokiem w cenach przedziałowych jest naciśnięcie przycisku „Ilość dzielona” i wybrania opcji „TAK”

2.2.2 Modyfikacja wzorów

Aby wprowadzone w kroku wcześniejszym przedziały zaczęły działać należy stworzyć nowy „Sposób liczenia”. Z głównego paska programu wchodzimy w „Słowniki” i wybieramy sposoby liczenia. Za pomocą „+” dodajemy nowy wiersz, nazywamy go np. od powierzchni przedziałami i zatwierdzamy. Naciskamy przycisk „Opis def. i tworzymy właściwy wzór.



Rysunek 6

- W polu numer 1 wwbieramy „Liczba miesięcy”
- Naciskamy 
- Ponownie w polu numer 1 wybieramy „ilość, dla obiektu, tylko z czynnikiem”
- W polu 2 wybieramy „powierzchnia mieszkalna”
- W polu 3 wybieramy „bieżącego”
- W polu 4 wybieramy „powierzchnia mieszkalna”
- Naciskamy 
- Naciskamy „OK”
- Zatwierdzamy nowy wzór przyciskiem 

2.2.3 Modyfikacja sposobów naliczania.

Ostatnim krokiem jaki należy wykonać to zmiana w świadczeniach na obiekcie sposobu wyliczania stawki miesięcznej.

W pierwszym etapie należy zamknąć na datę 30-06-2013 świadczenie związane ze śmieciami (zazwyczaj wywóz śmieci lub nieczystości). Zaznaczamy wszystkie obiekty na których jest naliczana opłata, naciskamy przycisk „Zmień sposoby”. Wybieramy funkcję „Zamknięcie świadczeń”. W nowym oknie zaznaczmy zamykane świadczenie naciskamy „OK”, podajemy datę zamknięcia 30-06-2013 i ponownie naciskamy „OK”.

W drugim etapie otwieramy świadczenia na pierwszym obiekcie. Dodajemy świadczenie odpowiedzialne za śmieci, wpisujemy od daty 01-07-2013 oraz wybieramy w sposobie liczenia opłaty miesięcznej stworzony w punkcie 2.2.2 wzór (od powierzchni przedziałami).

Na koniec wystarczy skopiować świadczenie do wszystkich pozostałych obiektów. Aby było to możliwe, należy na chwilę zmienić datę systemu. Z menu „Ustawienia” wybieramy opcję „Data systemu” i wybieramy 02-07-2013. Następnie zaznaczamy wszystkie obiekty, naciskamy przycisk „Zmień sposoby”. Wybieramy ostatnią funkcję, „Lista świadczeń na podstawie pierwszego”, zaznaczamy świadczenie które chcemy skopiować i naciskamy „OK”. Po wykonaniu tej czynności należy przywrócić datę systemu na bieżącą (w „Ustawieniach” ->”Data Systemu” wybrać aktualny dzień).

Po zrobieniu wszystkich kroków zgodnie z instrukcją i wyliczeniu stawki na lipiec, dostaniemy stawki zgodne z przedziałami wprowadzonymi w taryfach.