

# **ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA MAGRES**

## **Nowe wersje w latach 2005 - 2009**

A. PROGRAM OBSŁUGI HANDLU	A-1
B. PROGRAM FINANSOWO-KSIĘGOWY FK PLUS	B-1
C. KADRY – PŁACE – UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	C-1
D. FAKTUROWANIE USŁUG	D-1
E. REJESTRY VAT	E-1
F. MARKETING I ROZRACHUNKI	F-1
G. KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	G-1
H. INSTALACJA NOWEJ WERSJI PROGRAMU	H-1
H.1 Uwagi o instalacji nowej wersji	H-1
H.2 Wymagania konfiguracyjne	H-1
H.3 Wydruki na drukarkach dla Windows	H-2

**MAGRES** oprogramowanie dla firm

03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 76  
tel. (22) 486-45-50, fax (22) 486-45-55  
www.magres.pl, magres@magres.pl

**18 lat**  
na rynku



## A. Program Obsługi Handlu

4.01.2005 r.

### FAKTURA USŁUGOWA DO WZ

Nowa funkcja programu pozwala z poziomu dokumentu WZ utworzyć fakturę (do WZ), na której pozycje magazynowe z WZ są zapisane jako pozycje usługowe faktury. Ten mechanizm pozwala wystawiać faktury do WZ w obrębie tego samego modułu programowego, gdyż faktura z pozycjami usługowymi nie powoduje ponownego zdjęcia towaru z magazynu.

Fakturę tworzy się w punkcie menu **WZ--->FA** na zatwierdzonym dokumencie WZ.

Korzystanie z tej nowej funkcji programu jest możliwe po ustawieniu na „T” nowej opcji w SETUP-ie (str. 5, p. 11).

*11. Możliwość tworzenia FA VAT z pozycjami usługowymi w oparciu o WZ (T/N) T*

*11a. Kumulacja pozycji w obrębie grupy towarowej podczas tworzenia FA (T/N)*

Dodatkowo opcja 11a pozwala włączyć agregację pozycji wg grupy towarowej i ceny sprzedaży. Oznacza to, że wiele pozycji WZ z jednej grupy towarowej zostanie na fakturze połączonych w jedną pozycję usługową z ilością równą sumie ilości z WZ.

*Uwaga:* Jeśli na WZ wystąpią pozycje towarowe ze stawką VAT inną niż podstawowa, wówczas podczas tworzenia faktury do tego WZ na liście usług dodawane są nowe pozycje odpowiadające tym towarom. Wynika to z konieczności wydrukowania symbolu PKWiU na fakturze oraz pewnych dodatkowych względów technicznych.

24.01.2005 r.

### PLAN PRODUKCJI – USPRAWNIEŃ W DOPISYWANIU POZYCJI

1. Zapamiętywany jest magazyn podany przy dopisywaniu pierwszego, po wejściu w punkt POZYCJE, asortymentu. Przy dopisywaniu kolejnych wyrobów nie podaje się już magazynu. Jeśli znajdzie potrzeba zmiany magazynu, należy wyjść z trybu dopisywania pozycji i wejść ponownie w ten punkt. Program zapyta wówczas o magazyn.
2. Umożliwiono wyszukiwanie wyrobów wg trzech dodatkowych kryteriów:
  - początku nazwy,
  - fragmentu nazwy,
  - grupy towarowej.

Aby skorzystać z jednej z tych funkcji należy wpisać znak „@” zamiast oczekiwanego przez program symbolu wyrobu – analogicznie jak na dokumentach magazynowych.

### RECEPTURA – WYBÓR SUROWCÓW WG FRAGMENTU NAZWY

W punkcie TWORZENIE/MODYFIKACJA RECEPTURY (rozwinęcia technologicznego) można wyświetlić surowce i półwyroby wszystkie (funkcja standardowa) lub te, **które zawierają w nazwie zadany ciąg znaków** (nowość!). Niezależnie od dokonanego wyboru zawsze wyświetlane są te surowce, które już zostały włączone do receptury.

01.02.2005 r.

### GENERACJA MM DO ZW

Wprowadzono mechanizm tworzenia dokumentu przesunięcia międzymagazynowego MM przy zatwierdzaniu zwrotu od odbiorcy ZW. Celem takiego dokumentu MM jest przesunięcie zwróconego towaru do np. magazynu zwrotów.

Funkcja ta jest aktywna po ustawieniu nowej opcji w SETUP-ie programu na stronie 5:

*12. Opcjonalna generacja tymczasowych MM przy zatwierdzaniu ZW (T/N) T*

Podczas zatwierdzania ZW program pyta, czy tworzyć MM. Należy także podać magazyn docelowy na MM.

*Uwaga:* Na dokumencie ZW towary powinny pochodzić z jednego magazynu. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości zatwierdzenia MM bez wykasowania pozycji z pozostałych magazynów.

**ZREALIZOWANA MARŻA –ROZBUDOWA ZESTAWIENIA**

(ZESTAWIENIA •MAGAZYNY •Zrealizowana marża)

Po naciśnięciu <Enter> na wybranej pozycji tabeli wynikowej (wybrany asortyment) wyświetlane są informacje o marży i wartościach sprzedaży tego towaru dla poszczególnych klientów.

Ułatwia to sprawdzenie opłacalności sprzedaży towaru różnym odbiorcom.

**ROZCHODY ASORTYMENTOWE – OKREŚLENIE KLIENTA WG SZABLONU \*\*\*\*\***

(ZESTAWIENIA •ZESTAWIENIA GLOBALNE •Rozchody asortym. dla FA,FV,SP,MM,RW,WZ)

Umożliwiono wykonanie zestawienia dla klientów o symbolu wyselekcjonowanym wg szablonu \*\*\*\*\* (każdą z gwiazdek można zastąpić dowolnym znakiem). Wcześniej analiza była wykonywana dla wszystkich lub jednego wybranego klienta.

**KALKULACJA CENY ZBYTU – PRZEGLĄDANIE NA EKRANIE**

W kalkulacji ceny wykonywanej pod kartą wyrobu gotowego umożliwiono przejrzanie szczegółów kalkulacji na ekranie przed jej ostatecznym wydrukiem.

02.02.2005 r.

**WYDRUK ZAMÓWIEŃ (ZO, ZD) Z DODATKOWYM WYSUWEM PAPIERU**

W SETUP-ie programu w punkcie (str. 12, p. 4)

4. *Wysuw strony po wydrukowaniu dokumentu (1-9 ilość linii wysuwu) (T/N)*

można dodatkowo ustawić liczbę pustych linii, które doda program po wydrukowaniu zamówienia ZO lub ZD. W drukarkach igłowych pozwoli to, bez dodatkowego wciskania przycisków na panelu sterującym drukarki, ustawić papier w miejscu, w którym nastąpi oderwanie kolejnego wydruku.

**WAŻNA INFORMACJA TECHNICZNA**

Podczas używania programu Magres w wersji z obsługą czytnika kodów kreskowych w komputerach systemem Windows XP lub 2000 pojawia się czasem komunikat systemu operacyjnego dotyczący portu COM 1. Jest to reakcja na próbę komunikacji programu z czytnikiem kodów kreskowych, który nie jest podłączony do komputera. W celu wyeliminowania tego efektu należy w ustawieniach użytkownika (moduł Zestawienia) w punkcie *Czytnik kodów* wpisać wartość prefiksu równą 0 (cyfra zero).

*Uwagi:*

- użytkownik tak skonfigurowany nie będzie mógł używać czytnika kodów kreskowych do identyfikacji towarów i klientów,
- dla użytkownika MSYS nie ma możliwości ustawienia prefiksu – ma od domyślnie możliwość używania czytnika kodów kreskowych.

05.04.2005 r.

**USPRAWNIENIA W OBSŁUDZE DOKUMENTÓW DZ (DOSTAWA/ZWROT TOWARU)**

**Dokumenty • DZ - dost\_zwrot/OF - oferta • Rejestracja nowego dokumentu • DOSTAWA/ZWROT TOWARU • GENERUJ WIELE DDZ • DZ->ZO&ZWR**

W wersji programu z obsługą produkcji, podczas wystawiania dokumentów DZ służących do jednoczesnej rejestracji wydań i zwrotów towarów, program automatycznie tworzy dokumentu ZO oraz ZWR. Mechanizm ten uwzględnia teraz także ustawienia systemowe dotyczące właśnie zamówień od odbiorców (np. data dostawy = data dokumentu + X dni)

06.05.2005 r.

**PRZYCHODY / ROZCHODY – ZAPIS DO PLIKU**

Na karcie magazynowej umożliwiono zapisanie w pliku typu *dbf* informacji o przychodach i rozchodach wybranego towaru. Odbywa się to w punktach PRZYCH lub ROZCH.

01.08.2005 r.

**KATEGORIE KONTRAHENTÓW I TOWARÓW – NOWY MECHANIZM W PROGRAMIE**

Program Obsługi Handlu został wyposażony w zupełnie nowy mechanizm obsługi kategorii kontrahentów i towarów. W najbliższych czasie planowane jest także rozszerzenie jego funkcjonowania na kartotekę usług.

Nowe mechanizmy wpłyną na dalsze zwiększenie funkcjonalności programu, zwłaszcza w zakresie usprawnienia i poszerzenia opcji związanych z obsługą kontrahentów, dokumentów, towarów i usług. Przewidujemy wkrótce wiele dalszych zmian, które wykorzystywały będą aktualnie wprowadzany mechanizm.

W związku z opisywanymi mechanizmami, program automatycznie założy nowe listy systemowe: KQ – kategorie kontrahentów, TQ – kategorie towarów, UQ – kategorie usług.

### **Kategorie kontrahentów**

Jeśli wśród klientów występują sieci handlowe, dla których towary dostarczane są do kilku lokalizacji (np. sklepów firmowych), natomiast płatności realizowane są przez kontrahenta „głównego”, istnieje możliwość przypisania takiemu „głównemu” kontrahentowi całej listy kodów sklepów firmowych (zarejestrowanych w systemie jako odrębne kartoteki).

Na kartotece kontrahenta, w punkcie menu *KATEGORIE*, wybieramy rodzaj kategorii, do której przypisujemy wybranego kontrahenta, oraz wartość danej kategorii. Obecnie dostępny jest jeden rodzaj kategorii: *ODDZIAŁY/SKLEPY DANEGO KONTRAHENTA*.

Podczas wystawiania dokumentów sprzedaży możliwy jest, poza wyborem kontrahenta-płatnika, także wybór kategorii-oddziału, dokąd faktycznie dostawa miała miejsce. Symbol i nazwa oddziału widoczne będą zarówno na monitorze, jak i na wydruku dokumentu. Wyboru kategorii dokonuje się w menu faktury, w punkcie (*NAGŁ/KONTR • OBIEKTY • DOPISYWANIE • KATEGORIE*)

W programie *ZESTAWIENIA*, w punkcie (*ZESTAWIENIA • ZESTAWIENIA GLOBALNE • NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA KONTRAHENTÓW • WG. ZESPOŁU WARUNKÓW • WG KONTRAHENÓW*) należności kontrahentów są prezentowane w rozbiciu na sklepy/oddziały, wraz z globalnym podsumowaniem należności kontrahenta-płatnika głównego.

Podczas przeglądania dokumentów FA oraz FA II, możliwe jest teraz także ograniczenie wyboru do dokumentów danego odbiorcy oraz konkretnego sklepu/oddziału.

### **Kategorie towarów**

Na kartotece towarowej, w punkcie menu (*GRUPA • PRZYNALEŻNOŚĆ DO KATEGORII*) możliwe jest przypisanie danego towaru do wybranej kategorii. Obecnie możliwe jest określenie wyróżnionej cechy danego towaru (lista systemowa T2) oraz wprowadzanie wielu nazw tego samego towaru w językach obcych (lista T1).

W setupie programu, punkt (*NARZĘDZIA • USTAWIENIA PROGRAMU-setup • SETUP • str 4, pkt 10*) możliwe jest określenie symbolu kategorii towaru, którą program traktował będzie w sposób szczególny podczas wystawiania dokumentów sprzedaży.

Otóż w trybie wprowadzania pozycji na fakturę 2Pozycje, po wciśnięciu klawisza F12, program wyświetla jedynie te kartoteki, które wybrany odbiorca zamawiał w ostatnim okresie. Wszystkie kartoteki, którym przypisana będzie kategoria określona w setupie, będą wówczas dodatkowo wyświetlane niezależnie od tego, czy były przez klienta zamawiane, czy nie. Pozwoli to na uchwycenie zarówno towarów często przez danego klienta kupowanych, jak i tych, na których sprzedaży (z różnych powodów) szczególnie nam zależy.

04.08.2005 r.

## **PLAN PRODUKCJI – ROZBUDOWA MECHANIZMU OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA SUROWCOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM PÓLPRODUKTÓW**

Program Obsługi Handlu i Produkcji został rozbudowany w zakresie opcji związanych z obliczaniem zapotrzebowania na surowce dla zadanego planu produkcyjnego. Jeśli plan produkcyjny obejmuje wyroby, w których skład wchodzi półprodukty, wówczas zapotrzebowanie surowcowe „pod plan” prezentowane jest w postaci zestawienia z półproduktami lub, zamiast półproduktów, jedynie z surowcami wchodzącymi w ich skład. Nowe opcje dostępne są w punkcie: (*PRODUKCJA • PLAN PRODUKCJI • SUROWCE/PLAN*)

24.08.2005 r.**KURS ŚREDNI I KURS CELNY WALUT**

Wprowadzono rozróżnienie pomiędzy tymi dwoma kursami (wcześniej program obsługiwał tylko jeden rodzaj kursu waluty).

Kurs średni dzienny jest wykorzystywany przy tworzeniu dokumentów *dostaw wewnątrzspółnotowych*, zaś kurs celny na *fakturach eksportowych*.

Obsługę (wprowadzanie, modyfikację) kursów wykonuje się w punkcie *KASA/BANK | Tabela kursów walut*. Każdy rodzaj kursu określa się na dany dzień. Ponieważ jednak kurs dla faktur eksportowych obowiązuje przez cały miesiąc, wprowadzono dodatkowe ułatwienie – program proponuje kurs taki, jak wpisany w we wcześniejszym dniu danego miesiąca. W zasadzie wystarczy więc wpisać poprawny kurs celny na początku miesiąca, a potem tylko akceptować wartość proponowaną przez program przy tworzeniu kursów na dany dzień.

**ROZBUDOWA PUNKTU Przepisanie zamówień z dnia...**

Funkcję tworzenia zamówień ZO poprzez przepisanie zamówień z wybranego dnia uzupełniono w ten sposób, że pod nowotworzonym dokumentem automatycznie jest rejestrowana **trasa** określona na karcie klienta.

31.08.2005 r.**UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW W SYSTEMIE PRODUKCJI**

Wprowadzono szereg uprawnień użytkownika do wykonywania czynności związanych z obsługą produkcji:

- Modyfikacja receptur*
- Modyfikacja planu produkcji*
- Modyfikacja zamienników*
- Modyfikacja norm zużycia surowców*
- Kalkulacja kosztów produkcji*
- Elementy systemu HACCP*
- Zestawienia produkcji*

Ustawia się je na stronie 9 uprawnień użytkownika (*Zestawienia | Narzędzia | Użytkownicy systemu | Przeglądanie... | ..(wybór użytkownika)... | Uprawnienia*).

**POLECENIA PRZELEWU – USPRAWNIENIA W PRZEGLĄDANIU**

Wprowadzono możliwość wyświetlenia (wydruku) listy poleceń przelewów wg kryterium realizacji przelewów:

wszystkie – zrealizowane – niezrealizowane

(Funkcja dostępna w punkcie: *Kasa/Bank | Polecenia przelewu | Wyszukiwanie i przeglądanie*.)

**WYSZUKIWANIE KOREKT WG LINII „UWAGI”**

Podczas wyszukiwania korekt (*Dokumenty | NK – dokumenty korygujące | ...(rodzaj dokum.)... | Wybór dokumentów z listy*) można określić fragment zawartości linii Uwagi na dokumencie korygującym.

12.09.2005 r.**MODYFIKACJA DATY WAŻNOŚCI TOWARU I SERII**

1. Dodano możliwość wpisania serii i daty ważności w poszczególnych pozycjach dokumentu. Dane te można modyfikować na dokumencie tymczasowym lub po zatwierdzeniu w punkcie *POZYCJE | (wybór pozycji) | Modyfikuj serie i daty W POZYCJACH*. Mechanizm ten jest niezależny od istniejącej wcześniej obsługi dat ważności i serii poprzez transakcje.
2. Umożliwiono modyfikację dat ważności i serii na dokumencie rozchodowym zatwierdzonym – dotyczy to danych przetwarzanych poprzez transakcje, czyli pobranych z przychodu towaru (PZ lub PW) wg zasady FIFO. Wykonuje się to wybierając na dokumencie kolejno punkty: *POZYCJE | ... wybór pozycji... | Modyfikuj serie i daty W TRANSAKCJACH*.

**Uwaga:** Opisane funkcje dotyczą pracy z programem po włączeniu obsługi dat ważności i serii, którą to czynność wykonuje użytkownik w punkcie ZESTAWIENIA | NARZĘDZIA | Opcje programu | UPGRADE | SERIA I DATA. Wykonanie tej operacji zwiększa znacząco bazy danych o pola niezbędne do przechowywania nowych informacji.

07.10.2005 r.

### **PRZEGLĄDANIE FAKTUR VAT oraz FAKTUR VAT II – dokumenty nierozliczone**

W mechanizmie przeglądania dokumentów (Faktura VAT, Faktura VAT II) w punkcie menu DOKUMENTY | FA Faktura VAT/FV Faktura VAT II | Od daty... do daty wprowadzono nową opcję związaną z rozliczeniami. Obecnie, w kryteriach wyszukiwania dostępne jest pole **Tylko rozliczone**, które pozwoli zawęzić zakres przeglądanych dokumentów.

Jeśli puste pole przy tym kryterium to zostanie zaznaczone „ptaszkiem”, wówczas podczas przeglądania faktur otrzymamy dodatkowo informacje o wielkościach nierozliczonych kwot. Podobnie stanie się, jeśli zamiast przeglądania dokumentów na ekranie, wybierzemy wydruk na drukarkę.

20.10.2005 r.

### **ZO w ROZCHODACH ASORTYMENTOWYCH**

W analizie *Rozchody asortymentowe wg dla FA, ...* (moduł ZESTAWIENIA punkt menu ZESTAWIENIA GLOBALNE) dodano możliwość uwzględnienia zamówień odbiorcy ZO.

Funkcja ta może być przydatna w firmach używających ZO jako dowodu wydania towaru klientowi.

### **WSPÓŁPRACA Z SYSTEMEM BANKOWYM KREDYT BANKU**

Program poszerzono o eksport wybranych informacji w formacie akceptowanym przez portal Kredyt Banku (KB24). Są to:

- dane o wybranych klientach, w tym ich numery rachunków bankowych,
- polecenia przelewów do realizacji.

Lokalizacja pierwszej z tych opcji w programie jest następująca: KONTRAHENCI | Wyszukiwanie wg zespołu warunków | ... (ustalenie warunków)... | ZBIÓR TXT | KB24 ...

Polecenia przelewu eksportuje się w punkcie: KASA/BANK | Polecenia przelewu | Wyszukiwanie i przeglądanie | ... (ustalenie warunków)... | ZBIÓR | KB24 ...

16.11.2005 r.

### **DOKUMENT „PRZESUNIĘCIE DO DETALU”**

(Funkcja dostępna tylko w wersji specjalnej programu dostarczanej na specjalne zamówienie!)

*Przesunięcie do detalu* jest szczególnym wydrukiem WZ dostępnym zamiast *specyfikacji towarowej* w wersji standardowej programu. **Zawiera szereg informacji przydatnych przy wydawania towaru do własnego punktu sprzedaży detalicznej**, w tym ilości towarów, ceny hurtowe netto, sugerowane ceny detaliczne brutto, jednostkowe marże procentowe i kwotowe, wartości w cenach hurtowych netto i w cenach detalicznych, wartości marży na poszczególnych asortymentach oraz podsumowanie wartości.

Wydruk uzyskuje się poprzez wybór na dokumencie WZ kolejno punktów menu DRUK | ... | *Przesunięcie do detalu* | ... . Podczas ustalania parametrów wydruku należy wybrać *Cenę sugerowaną*, czyli jeden z cenników istniejących w programie. Wcześniej należy ustalić w jego ramach ceny detaliczne brutto poszczególnych towarów. Jeśli ceny sugerowane nie są ustalone dla wszystkich towarów na WZ, to wykonanie wydruku nie będzie możliwe.

Wymagane jest ustawienie opcji drukowania dokumentów w SETUP-ie:

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| str. 7, p. 3: <i>Wydruk pozycji dokumentu w 1 lub 2 liniach</i> | - ustawić 1                   |
| str. 7, p. 4. <i>Postać drugiej linii</i>                       | - ustawić 3 lub 4 lub 6 lub 8 |

### **TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA NA KARCIE MAGAZYNOWEJ**

Na karcie magazynowej można wpisać ilości dni, na podstawie której program ustali termin przydatności do spożycia (ważność towaru) podczas wystawiania dokumentu rozchodowego (faktura, WZ). Termin ten jest ustalany przez dodanie do daty dokumentu ilości dni z karty magazynowej i przechowywany w pozycjach dokumentu. Może być modyfikowany także po zatwierdzeniu dokumentu (*patrz wyżej – opis zmian z dnia 12/09/2005*).

**Uwaga:** Opisana funkcja dotyczy pracy z programem po włączeniu obsługi dat ważności i serii, którą to czynność wykonuje użytkownik w punkcie ZESTAWIENIA | NARZĘDZIA | Opcje programu | UPGRADE

l *SERIA I DATA*. Wykonanie tej operacji zwiększa znacząco bazy danych o pola niezbędne do przechowywania nowych informacji.

### HANDLOWY DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY (HDI)

Jest to dodatkowy dokument wymagany przy obrocie niektórymi artykułami spożywczymi. Jego treść merytoryczna wynika z odpowiednich regulacji prawnych. W programie umożliwiono przygotowanie i wydruk HDI w powiązaniu z dokumentami sprzedaży/ wydań: fakturą VAT (FA), fakturą VAT II (FV) oraz WZ.

HDI rejestruje się pod dokumentem jako obiekt (*NAGŁ/KONTR | OBIEKTY | DOPISYWANIE NOWEJ POZYCJI | OBIEKTY | ...wybór listy HD...*). Program wstępnie przepisuje elementy listy HD i umożliwia ich edycję w celu wpisania stosownych danych.

Wydruk HDI jest dwuczęściowy:

- dokument główny – *DRUK | SERIE,DATY,WAŻNOŚCI / HANDL.DOK.IDENTYF. | HANDLOWY DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY*,
- informacja o datach przydatności do spożycia - *DRUK | SERIE,DATY,WAŻNOŚCI / HANDL.DOK.IDENTYF. | SERIE,DATY,WAŻNOŚCI | USTALANE W POZYCJACH (HDI)*

Każdą z części drukuje się w zależności od potrzeb.

Poszczególne elementy listy HD warto ustalić stosownie do własnych potrzeb wpisując je na stałe na listach systemowych (*ZESTAWIENIA | NARZĘDZIA | Listy podsystemu | ...*).

**Uwaga:** Pełne wykorzystanie funkcji HDI wymaga uaktywnienia przez użytkownika przetwarzania w programie serii i dat ważności (punkt *ZESTAWIENIA | NARZĘDZIA | Opcje programu | UPGRADE | SERIA I DATA*).

Użytkownicy, którzy nie są zainteresowani wprowadzaniem informacji o serii i dacie ważności do każdej pozycji dokumentu sprzedaży, a jedynie drukowaniem dokumentu głównego HDI, mogą wyłączyć tę opcję w SETUP-ie programu (punkt *ZESTAWIENIA | NARZĘDZIA | Opcje programu | SETUP | str 6/13 pkt. 5*).

13.12.2005 r.

### SKRÓCONY HANDLOWY DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY (HDI)

(Szczególna, skrócona postać dokumentu HDI)

Niektóre firmy, zwłaszcza te wystawiające duże ilości dokumentów, mogą preferować wystawianie tzw. skróconego dokumentu HDI. Odpowiednia formuła HDI jest w tym przypadku drukowana na dokumentach: faktura VAT (FA), faktura VAT II (FV) oraz WZ poniżej linii uwag. Aby korzystać ze skróconego HDI należy:

- dokonać odpowiedniego ustawienia w setup-ie programu: (punkt *ZESTAWIENIA | NARZĘDZIA | Opcje programu | SETUP | str 6/13 pkt 6 'T'*).
- Wypełnić co najmniej 1 z 3 dostępnych linii opisowych w elemencie HS na liście systemowej HD (*ZESTAWIENIA | NARZĘDZIA | Listy podsystemu | ...*). Wprowadzona formuła będzie drukowana poniżej linii uwag na dokumentach FA, FAII oraz WZ

20.12.2005 r.

### ANALIZY PRODUKCJI W PRZELICZENIU NA KG

W punktach *PRODUKCJA | ZESTAWIENIA*:

- *Przychody z produkcji*
- *Sprzedaż od dnia ... do dnia ...*

Dodano prezentację ilości towarów (wyrobów) w jednostkach 1 kg. Do obliczenia ilości w kg, program wykorzystuje przelicznik jednostki miary (magazynowej) na jednostkę normy oraz przelicznik ilości jednostek normy na tonę (czyli 1000 kg).

21.12.2005 r.

### BLOKADA WPROWADZANIA KODU KRESKOWEGO

Wybraną kartę magazynową można oznaczyć jako kartę, dla której **nie można** wprowadzać kodu kreskowego. Dokonuje się tego w punkcie menu *SETUP KARTY | BARKODY*.

**Uwaga:** Wraz z wprowadzeniem tej funkcjonalności przebudowane zostało menu na karcie magazynowej. W miejsce punktu INTERNET wprowadzono SETUP, do którego włączono INTERNET i nowy punkt BARKODY.

## INFORMACJA O DOKUMENTACH ZO POD FAKTURĄ ZBIORCZĄ

Podczas tworzenia faktury zbiorczej z zamówień (ZO) program zapamiętuje zamówienia, z których powstał dokument. Informację tę można uzyskać w punkcie menu na fakturze:

*WART | DO DOKUM.*

## SYGNALIZA DŹWIĘKOWA PRZY WERYFIKACJI DOKUMENTU

Podczas weryfikacji zgodności wydawanego towaru z dokumentem (punkt *.WERYF*) program sygnalizuje dźwiękiem brak towaru na dokumencie.

## FAKTURA DO ZAMÓWIENIA

Dodano funkcję tworzenia faktury z poziomu zamówienia ZO – służy do tego punkt menu *FA*.

10.01.2006 r.

## FAKTURA NA ZALICZKĘ W WALUCIE

Wprowadzono możliwość rejestracji faktury – *zaliczki do dostawy wewnątrzspółnotowej* oraz *zaliczki do faktury eksportowej*. W główce tych dokumentów określa się rodzaj waluty i jej kurs. Wydruk jest możliwy zarówno w złotych (PLN) jak i w walucie.

Fakturę na zaliczkę w walucie można uwzględnić w fakturze końcowej, którą jest dostawa wewnątrzspółnotowa lub faktura eksportowa. Zasady rejestracji dokumentów są analogiczne jak dla dokumentów krajowych (segmenty *ZALICZKI, TOWARY, USŁUGI*).

10.02.2006 r.

## WYSTAWIANIE FAKTURY VAT Z DOKUMENTU SPRZEDAŻY PARAGONOWEJ (SP)

W programie pojawiła się możliwość wygodnego **wystawienia faktury VAT z poziomu dokumentu sprzedaży paragonowej SP**. Konieczność wykonania takiej operacji występuje często w sytuacji, gdy kontrahent, który dokonał wcześniej „anonimowego” zakupu detalicznego, wraca po pewnym czasie do sprzedającego w celu otrzymania faktury VAT.

Po odszukaniu w systemie właściwego paragonu SP, w opcji *.KLIEN* wprowadzamy kod zarejestrowanego w programie kontrahenta, a następnie – korzystając z opcji *TWORZ FA (POZ USL)* – automatycznie wystawiana jest faktura VAT z kolejnym numerem i o statusie *TYMCZASOWY*. Fakturę taką należy odszukać na liście dokumentów i zatwierdzić.

13.02.2006 r.

## TOWARY OBJĘTE UMOWĄ Z KLIENTEM

Odzwiedcieniem umowy z odbiorcą w zakresie towarów, które klient zobowiązuje się nabywać jest dokument oferta handlowa. Identyfikator tego dokumentu (numer i rok) można wprowadzić pod kartą klienta w punkcie *UMOWA\_KLIENT | MODYFIKUJ ROK/NR DOKUMENTU*. Wyświetlenie umowy, czyli pozycji dokumentu oferty jest następuje po wyborze na karcie klienta punktu *UMOWA\_KLIENT | PRZEGLĄDANIE*.

Kolejne umowy z klientem można rejestrować jako kolejne oferty (trzeba wówczas aktualizować numer i rok oferty na karcie klienta) lub dokonując modyfikacji pozycji wcześniejszej oferty – umowy.

*Uwaga:* Na karcie klienta nowy punkt menu *UMOWA\_KLIENT* zastąpił punkt *KODY\_KRESKOWE*, który został przeniesiony do menu *SETUP*.

## DOSTAWCY POWIĄZANI Z ODBIORCĄ

W programie wprowadzono mechanizm przypisywania do odbiorcy skojarzonych z nim dostawców. Jest on wykorzystywany w module *Marketing i Rozrachunki* do uwzględniania w analizie sprzedaży towarów kosztów innych niż koszt zakupu towaru (dokumenty kosztowe rejestrowane w module *Faktury Usługowe*).

Po wejściu na kartę odbiorcy należy wybrać punkt menu *KATEGORIE* i dopisać w kategorii *K2* tyle elementów, ile jest dostawców skojarzonych z danym klientem. Dostawcę wybiera się z katalogu klientów, musi więc być on już zarejestrowany.

## PW W ANALIZIE STOPNIA REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

W dostępnej pod kartą klienta (*KAT/ZAM*) analizie stopnia realizacji zamówień do dostawcy można uwzględnić także dokumenty PW (wcześniej tylko PZ). Jest to przydatne, jeśli dostawcą jest oddział firmy.

16.02.2006 r.

## OSTATNIE ZAKUPY KONTRAHENTA - FAKTURY II (FV)

Na karcie klienta w punkcie *OST\_ZAKUP* (informacja o zakupach odbiorcy w ciągu ostatnich trzech miesięcy) program uwzględnia także faktury VAT drugiego rodzaju (FV).

## STANY PONIŻEJ MINIMUM A ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW (ZD)

W analizie Stany poniżej minimum (moduł *ZESTAWIENIA* | *MAGAZYNY* | ...) umożliwiono porównanie ze stanami towarów poniżej stanów minimalnych zamówień do dostawców w zadanym okresie. Ułatwia to orientację co do tego, które z towarów powinny być zamówione.

24.02.2006 r.

## ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW – NOWE MECHANIZMY W PROGRAMIE

Znaczącej rozbudowie uległy mechanizmy związane z wystawianiem i śledzeniem stopnia realizacji Zamówień do dostawców (ZD):

1. Na Zamówieniu do dostawcy (ZD) dodano opcję **tworzenia dokumentu PZ dla dostawcy w oparciu o zamówienie** (*TWORZ PZ* w menu dolnym Zamówienia). Po przepisaniu pozycji i pomyślnym utworzeniu dokumentu PZ status zamówienia ulega zmianie na **NIEZREALIZOWANY**. Czynność tę można dla danego zamówienia ZD wykonać **jednokrotnie**. Jeśli użytkownik uzna, że zamówienie uznać należy za zrealizowane, w opcji *REALIZOWAN* należy oznaczyć je jako rozliczone.
2. Na kartotece magazynowej dodano opcję podglądu i wydruku zamówień do dostawców z podsumowaniem ilości dla poszczególnych statusów dokumentów.
3. W mechanizmie tworzenia Zamówienia do dostawcy w oparciu o statystykę sprzedaży poszerzono wybór rodzajów dokumentów dla statystyki. Dostępne teraz dokumenty to: FA VAT, FA VAT 2, SP, WZ oraz RW

## TRANSMISJA DANYCH Z SYSTEMU MAGRES DO MagresNET

W Systemie Obsługi Handlu dostępne są już opcje transmisji danych do nowego systemu **MagresNET** (moduł *ZESTAWIENIA* | *CENNIKI* | *Eksport do MagresNET*).

Więcej informacji na ten temat nowego oprogramowania w ofercie Magres znaleźć można w Internecie ([www.magres.pl](http://www.magres.pl)).

02.03.2006 r.

## ZAMÓWIENIA ODBIORCÓW – DALSZA ROZBUDOWA MECHANIZMÓW W SYSTEMIE

Umożliwiono precyzyjne śledzenie pozycji Zamówień odbiorców (ZO), które zostały przepisane na faktury VAT.

Po przepisaniu pozycji wybranego zamówienia (bądź wielu zamówień – z wykorzystaniem opcji *Od ... Do...*) na fakturę VAT, program zapamiętuje źródło pochodzenia tych pozycji. Informacje tą można uzyskać w menu dolnym faktury (*WART* | *DO DOKUM*). Analogicznie, w menu dolnym ZO, w punkcie *WARTOŚĆ* | *DO DOKUMENTÓW*, dostępne są informacje o fakturze (fakturach), na które przepisano pozycje z bieżącego zamówienia.

27.03.2006 r.**DRUK PKWIU DLA KAŻDEGO TOWARU**

Po włączeniu w Setup-ie nowej opcji (strona 7, p. 4b)

*Drukowanie PKWiU dla wszystkich stawek VAT*

program będzie drukował na dokumentach symbol PKWiU dla każdego towaru. W wersjach wcześniejszych symbol ten był drukowany dla towarów z inną niż podstawowa stawką VAT.

**KONTROLA ROZLICZEŃ FAKTUR NA ZALICZKI**

Wprowadzony został mechanizm śledzenia stanu rozliczeń (wykorzystania) faktur na zaliczki na fakturach końcowych.

1. Pod kartą klienta w punkcie ZALICZKI można sprawdzić aktualny stan rozliczeń (wykorzystania) faktur na zaliczki. Program wyświetla w tabeli faktury na zaliczki oraz informacje o ich wartościach i kwocie nieuwzględnionej jeszcze na fakturach końcowych (kolumna *do rozliczenia*).

Po wybraniu klawiszem *Enter* wskazanej faktury na zaliczkę w nowej tabeli pojawi się informacja o fakturach końcowych do danej zaliczki.

2. Zmieniony został mechanizm dopisywania zaliczek do faktury końcowej. Program **wyświetla listę zaliczek**, które jeszcze nie zostały przypisane do faktur końcowych **i umożliwia wybór**. Kwotę wykorzystywanej zaliczki można wpisać zgodnie z potrzebą – zaliczka może być wykorzystana częściowo. Program kontroluje wartość zaliczek rozliczoną fakturami końcowymi.

*Uwaga:* Faktury na zaliczki zarejestrowane przez wcześniejszą wersję programu nie mogą być rozliczone nowym sposobem opisanym wyżej! Należy je zacytować na fakturze końcowej w sposób podobny do poprzedniego.

W okresie przejściowym, gdy w systemie istnieją dokumenty zarejestrowane zarówno w starej jak i nowej wersji programu będzie to pewnym utrudnieniem. Warto zanotować datę uruchomienia nowego programu, aby uniknąć błędów w rozliczeniu faktur na zaliczki.

19.04.2006 r.**OSTATNIE ZAKUPY KLIENTA – ROZBUDOWA**

1. Na karcie klienta w punkcie OST\_ZAKUP (ostatnie zakupy) pokazywane są także zakupy z dokumentów, na których kontrahent jest wpisany jako oddział.

2. W tabeli prezentującej ostatnie zakupy znajduje się dodatkowa kolumna z informacją, czy towar jest objęty umową z klientem (litera „U”), czy też nie. Jest to bardzo wygodny sposób na sprawdzenie, czy kontrahent zamawia towary zgodnie z podjętym zobowiązaniem.

*(Mechanizm rejestrowania i prezentowania umowy z klientem jest opisany wyżej pod datą 13.02.2006).*

**ROZBUDOWA FUNKCJI GENEROWANIA ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCY (GENSP)**

W punkcie menu GENSP służącym do przygotowania zamówienia do dostawcy (ZD) na podstawie statystyki sprzedaży uwzględniane są dodatkowo towary, których sprzedaży w wybranym okresie nie było.

**UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW – OGRANICZENIE DOSTĘPU DO KART DOSTAWCÓW**

Dodano nowe uprawnienie użytkownika (str. 6, p. 1a):

*1a. Zabroniony dostęp do kartotek dostawców(T/N)*

Zakres jego działania obejmuje brak możliwości wejścia w kartę dostawcy w następujących sytuacjach:

- przeglądanie katalogu klientów z okna KONTRAHENCI,
- wybór klienta na dokument - dotyczy to także dokumentów przychodowych, np. PZ; użytkownik, któremu zabroniono dostępu do kartotek dostawców nie będzie więc w praktyce mógł rejestrować takich dokumentów.
- w analizie *Należności i zobowiązania* | wg zespołu warunków można wykonać jedynie analizę odbiorców.

19.04.2006 r.**WYRÓŻNIONY WYDRUK SKRÓCONEGO HDI**

Po ustawieniu w SETUP-ie na str. 6 w p. 6 wartości opcji „B” program drukuje klauzulę skróconego *Handlowego Dokumentu Identyfikacyjnego* drukiem wytłuszczonym i z wcięciem.

11.05.2006 r.**KOSZTY GOSPODAROWANIA ODPADAMI (OPŁATA PRODUKTOWA)**

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dn. 9 lipca 2005 r. Dz.Ust. 180 poz.1495, firmy prowadzące obrót określonymi w ustawie towarami /artykułami są zobowiązani do doliczania do cen sprzedaży kosztów gospodarowania odpadami. Aby umożliwić obsługę tego zdarzenia w Systemie Obsługi Handlu, stworzono mechanizm:

1. W module *Zestawienia*, w punkcie *Narzędzia | Opcje programu | Upgrade (str. 2) | Koszt gospodarowania* należy wykonać modyfikację baz danych w celu uaktywnienia mechanizmu doliczania opłaty produktowej.
2. Na kartach magazynowych, do których doliczane będą koszty gospodarowania odpadami, należy wprowadzić symbol usługi, która symbolizować będzie opłatę produktową (*SETUP KARTY | KOSZTY USŁUG*). **WAŻNE:** program automatycznie zakłada na liście usług kartotekę o kodzie KGO. Kartotekę tą należy zmodyfikować – zgodnie z potrzebami - pod kątem nazwy, ceny i stawki VAT. Jeśli istnieje potrzeba założenia większej ilości usług (np. w celu zróżnicowania kosztów gospodarowania odpadami dla różnych artykułów), kolejne kartoteki należy zarejestrować „własnoręcznie”

Po zatwierdzeniu dokumentów: FA-faktura sprzedaży, FV-faktura sprzedaży II, oraz PZ-przyjęcie zewnętrzne, do odpowiednich pozycji dokumentów doliczany jest koszt gospodarowania odpadami. Na wydruku wspomnianych dokumentów, opłata produktowa oddzielona jest od pozostałych pozycji pustą linią.

17.05.2006 r.**AUTOMATYCZNA WYSYŁKA E-MAIL DLA KLIENÓW OBJĘTYCH SYSTEMEM PUNKTOWYM**

W przypadku wykorzystywania mechanizmu punktowego w Systemie Obsługi Handlu (specjalna wersja programu), Użytkownicy mają możliwość prowadzenia automatycznych wysyłek e-maili z informacjami o uzyskanych punktach. Opcja dostępna jest w punkcie menu *Kontrahenci | Kontrahenci wg zespołu warunków | E-mail*.

Szczegółowe informacje na temat mechanizmu znajdują się w części poświęconej programowi Marketing i Rozrachunki (wpis z maja 2006)

**KONTROLA POWTARZANIA POZYCJI DOKUMENTU PRZED WYDRUKIEM**

Po ustawieniu w SETUP-ie opcji (str. 8, p. 7a) opcji:

*7a. Kontrola przy Druk. Tymczas. FA, MM, WZ czy pozycja nie powtarza się(T/N)*

przed każdym wydrukiem faktury, wydania zewnętrznego lub przesunięcia międzymagazynowego program sprawdza, czy asortyment na dokumencie nie powtarza się.

Opcja będzie przydatna przy drukowaniu dokumentów tymczasowych, gdyż standardowo kontrola powtarzania pozycji następuje dopiero przy zatwierdzaniu dokumentu.

05.06.2006 r.**KOSZT GOSPODAROWANIA ODPADAMI – INFORMACJA NA DOKUMENCIE**

Podczas wprowadzania na dokument sprzedaży (bądź zakupu) pozycji z przywiązanym symbolem opłaty produktowej, program wyświetla w punkcie menu *WART* informacje o wartości dokumentu w poszczególnych stawkach podatku VAT, a także o kwocie brutto tzw. opłaty produktowej. Mechanizm ten działa także na dokumentach *ZO-zamówienie od odbiorcy* (przy czym wartość opłaty produktowej drukowana jest w polu 'Uwagi').

04.07.2006 r.**WYMIANA DOKUMENTÓW PRZEZ PLIKI Z KONWERSJĄ SYMBOLI TOWARÓW**

Nowa funkcjonalność ma ułatwić elektroniczną wymianę dokumentów pomiędzy dwoma użytkownikami Programu Obsługi Handlu Magres używającymi innych symboli (kodów) towarów.

Ideę nowej funkcji programu najlepiej można zrozumieć analizując obieg dokumentów związanych z zakupem.

1. Użytkownik programu (*odbiorca*) redaguje zamówienie do dostawcy (ZD) w swoim programie i eksportuje je do pliku z jednoczesną **konwersją symboli towarów** na symbole w systemie *dostawcy* i przesyła plik do dostawcy.

2. *Dostawca* w swoim Programie Obsługi Handlu Magres wczytuje zamówienie z pliku na fakturę (FA).

3. *Dostawca* eksportuje fakturę do pliku i przekazuje do odbiorcy, który przysłał zamówienie.

4. *Odbiorca* wczytuje plik na PZ z **konwersją symboli** dostawcy na symbole w swoim systemie.

Jak widać konwersja symboli odbywa się wyłącznie po stronie nabywcy towarów (*odbiorcy*). Oznacza to, że odbiorca musi w używanym programie Magres wprowadzić symbole towarów stosowane przez dostawcę (każdego dostawcę, z którym chce w ten sposób współpracować).

Elektroniczny przekaz danych może znacząco zmniejszyć czasochłonność rejestracji dostaw oraz wyeliminować pomyłki.

Uwagi szczegółowe.

W SETUP-ie programu (str. 5A, p. 2) znajduje się opcja włączająca konwersję symboli w sytuacjach opisanych wyżej:

2. *Używanie symboli dostawców na ZAM->DOST wczytaniu PZ<-FA (T/N)*

Dodatkowe ustawienie włączające konwersję znajduje się na karcie kontrahenta (*SETUP | WŁASNE KODY TOW.*)

Konwersja odbywa się wyłącznie przy ustawieniu obu opcji na *TAK* i dotyczy tylko dostawców, dla których jest włączona.

Symbole dostawcy trzeba będzie wprowadzić korzystając z mechanizmu kodów kreskowych (tzw. *barkodowa* wersja programu) z przypisaniem ich do właściwego dostawcy (kolumna KONTR). W kartotece towaru służy do tego punkt *KODY\_KRESKOWE/KODY\_ODBIORCÓW*.

Symbol dostawcy nie może przekraczać długości 13 znaków.

Wszystkie towary, które będą zamawiane muszą mieć wprowadzone kody dostawcy.

Eksport ZD do pliku odbywa się w punkcie *DOK->DYSK* dostępnym w menu na zamówieniu. Pliki te są zapisywane zgodnie z regułami ustalonymi w SETUP-ie programu (str. 11). Przed zapisem pliku program sprawdza istnienie kodów dostawcy i przerywa procedurę przy braku któregośkolwiek z nich ze stosownym komunikatem.

Import pliku zamówienia do faktury odbywa się w punkcie: *POZYCJE Z ZAM/DOKUM | ZAM | Z PLIKU*. Podczas importu ilości zamawiane są zmniejszane do ilości dostępnych aktualnie w magazynie. W pliku pozostaje informacja o ilości niezrealizowanej i można go wczytać na kolejną fakturę, gdy Torwar będzie już dostępny.

Zapis faktury do pliku odbywa się w punkcie *DOK->DYSKIETKA | MAGRES* w menu na fakturze.

Import pliku faktury do PZ z konwersją symboli odbywa się w punkcie *DYSK->PZ | DOK\_NA\_DYSKIETCE* lub *ZAM/PLIKU | ZAMÓWIENIA | Z PLIKU*. Import jest przerywany przy braku kodu dostawcy dla jakiegokolwiek towaru występującego w pliku. Można wówczas dopisać brakujący kod i ponowić import.

16.08.2006 r.

## **NOWY SYSTEM RABATOWANIA W PROGRAMIE OBSŁUGI HANDLU**

Do istniejącego już systemu rabatowania: (A) Grupy Rabatowe Klientów → Grupy Rabatowe Towarów powstał **nowy system rabatowania** (B) Kontrahenci (Grupy Rabatowe Kontrahentów) → Rabaty w Grupach Towarowych.

W Zestawieniach (*Narzędzia | Opcje programu | Setup | (str. 5a, punkt 3)*) programu dostępne jest ustawienie sposobu rabatowania: (A) lub (B).

Nowy system polega na przypisaniu Kontrahenta (lub wielu Kontrahentów) do **Grupy Rabatowej Kontrahentów** (LISTA SYSTEMOWA VK) i ustaleniu rabatu tej Grupy do poszczególnych **Grup Towarowych** (LISTA SYSTEMOWA GT).

Z poziomu Kontrahenta możliwa jest zmiana rabatów do poszczególnych Grup Towarowych, a z poziomu Symbolu Karty Magazynowej, która należy do określonej Grupy Towarowej, możliwa jest zmiana rabatu do tej Grupy Towarów poszczególnych Kontrahentów (Grup Rabatowych Kontrahentów).

Podczas wystawiania dokumentów sprzedaży dla każdego towaru będzie pobierany rabat według przynależności Towaru i Kontrahenta do odpowiednich grup i powiązania pomiędzy nimi.

16.08.2006 r.**BLOKADA SPRZEDAŻY PONIŻEJ CENY ZAKUPU DLA OKREŚLONYCH GRUP TOWAROWYCH**

W opcjach programu: *Zestawienia | Narzędzia | Opcje programu | Setup* (str. 5a, punkt 4) istnieje możliwość włączenia blokady sprzedaży poniżej ceny zakupu dla towarów należących do określonej Grupy Towarowej.

Na liście GT – Lista Grup Towarowych ustawiana jest blokada dla wybranych Grup Towarów. Po ustawieniu blokady, przy wystawianiu dokumentu i jego zatwierdzeniu, jeśli dla pozycji należącej do oznaczonej w ten sposób Grupy Towarowej cena sprzedaży będzie mniejsza niż ostatnia cena zakupu – program uniemożliwi taką transakcję i dokument nie będzie mógł być zatwierdzony.

11.09.2006 r.**REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA ZDEJMUJĄCEGO BLOKADĘ KLIENTA**

Program rejestruje użytkownika, który jako ostatni zdjął blokadę danego klienta oraz datę i godzinę tej czynności. Dotyczy to także zdjęcia blokady poprzez operacje wykonywane w module *Marketing i Rozrachunki* w części *Rozliczenia z odbiorcami*.

Zapamiętywany jest tylko ostatni użytkownik, który zdjął blokadę. Późniejsze ponowne założenie blokady nie powoduje wytarcia tej informacji.

Sprawdzenie, kto zdjął blokadę następuje na karcie klienta w punkcie *BLOKADA | Info*.

19.10.2006 r.**DRUKOWANIE KODÓW KRESKOWYCH**

Procedura drukowania kodów kreskowych w postaci pasków została rozbudowana i umożliwia teraz dopasowanie nadruku do posiadanego papieru z nalepkami. Możliwe jest ustalenie ilości kolumn i wierszy oraz odległości między nimi.

Dostęp do procedury: na liście kart magazynowych należy podświetlić towar, dla którego mają być wydrukowane metki z kodami i następnie wcisnąć kolejno <Enter>, a potem <F7> w czasie krótszym niż ½ sekundy.

28.12.2006 r.**REMANENT Z CZYTNIKIEM KODÓW KRESKOWYCH**

Umożliwiono wprowadzanie stanów inwentaryzacyjnych z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych. W punkcie *REMANENT | Rejestracja danych ze spisu ...* po pojawieniu się pytania o *Sposób wybierania towarów* należy wybrać: *Wg barkodu*. Następnie należy czytnikiem zeskanować kod paskowy znajdujący się na opakowaniu towaru i podać jego ilość.

09.01.2007 r.**DRUKOWANIE DANYCH REJESTROWYCH FIRMY**

W związku z wprowadzoną od 1.01.2007 r. nowelizacją przepisów wprowadzającą obowiązek podawania na różnych dokumentach firmowych (szczegóły w przepisach) danych takich jak oznaczenie sądu rejestrowego, numer KRS, kapitał zakładowy, kapitał wpłacony wprowadzono do programu odpowiednie funkcjonalności.

W *SETUP*-ie na str. 5A w p. 6 określa się treść dodatkowych informacji o firmie, natomiast w p. 7 ustala dokumenty, na których informacje te będą drukowane.

Na wydrukach te dodatkowe informacje są umieszczane bezpośrednio pod danymi firmy w tzw. nagłówku.

31.01.2007 r.**WYDRUK WEZWANIA DO POTWIERDZENIA SALDA**

Wprowadzono możliwość wydruku wezwania do potwierdzenia salda kontrahenta. Opcja dostępna jest na karcie kontrahenta: *Rozl | Rozliczanie dokumentów | Wybór zakresu | Nierozliczone | Drukarka | Potwierdzenie salda*.

08.02.2007 r.**DODATKOWE KURSY WALUT NA FAKTURZE WEWNĘTRZNEJ**

Podczas przepisywania pozycji na fakturę wewnętrzną z dokumentu PZ zarejestrowanego jako Nabycie Wewnętrzzwspólnotowe, program udostępnia możliwość wprowadzenia innego kursu waluty niż na źródłowym dokumencie PZ.

Konieczność stosowania dwóch różnych kursów wynika z wprowadzenia nowych przepisów, które dla celów podatkowych (i dla naliczenia wartości magazynu) zakładają stosowanie innego kursu niż dla celów związanych z podatkiem VAT (faktura wewnętrzna).

Dostęp do nowego mechanizmu na fakturze wewnętrznej do Nabycia Wewnętrzzwspólnotowego: *KOPIUJ\_Z\_DOK | PZ | wybór dokumentu | Kopiować według Kursu Waluty | Według innego kursu.*

02.03.2007 r.**SPRZEDAŻ UTRACONA**

W praktyce często występują sytuacje takie, gdy z powodu braku towaru na stanie magazynowym nie można zrealizować potencjalnej sprzedaży - klienci chcą zamówić ilość przekraczającą tą, która aktualnie jest do dyspozycji. W związku z tym do programu wprowadzono mechanizm gromadzenia danych o *sprzedaży utraconej* oraz odpowiednie możliwości analityczne.

Idea rozwiązania opiera się na rejestrowaniu przez program automatycznie (z możliwością modyfikacji przez użytkownika) ilości zamawianej przez klienta podczas wpisywania przez użytkownika kolejnego towaru na fakturę. Przez późniejsze porównanie ilości zamawianej z ilością ostatecznie zatwierdzoną uzyskujemy informację o *sprzedaży utraconej*. Dane te można wykorzystać do racjonalizowania zakupów towarów.

Opisywany mechanizm nie ma związku z dokumentami zamówień ZO.

Szczegóły rejestracji ilości zamawianej przez klienta.

- mechanizm działa na dokumentach FA, FV i RW,
- ilość zamawiana jest notowana wraz z wpisaniem nowego asortymentu na dokument,
- przy zmianie ilości na dokumencie program pyta o ewentualną modyfikację ilości zamówionej,
- przy kasowaniu wybranego asortymentu z dokumentu program pyta, czy skasować także ilość zamówioną,
- przy anulowaniu pozycji dokumentu lub anulowaniu dokumentu usuwane są wszystkie informacje o ilości zamówionej skojarzone z danym dokumentem.

Zmiany ilości zamówionej przez klienta, w tym skasowania tej informacji można zabronić wybranym użytkownikom przez ustawienie na „N” uprawnienia (strona 3 uprawnień użytkownika, punkt 6):

*6. Możliwość modyfikacji ilości zamawianej (T/N)*

Raport *Sprzedaży utraconej* (moduł ZESTAWIENIA punkt MAGAZYNY) pozwala na uzyskanie informacji o wielkości sprzedaży utraconej ilościowo oraz procentowo w stosunku do ilości sprzedanej w wybranym okresie, dla wybranych rodzajów dokumentów i wybranych towarów (zakres symboli). Wyświetlana jest lista asortymentowa (można ją przesuwając w prawo lub lewo w celu wyświetlenia dodatkowych informacji). Po wybraniu jednej z pozycji listy otrzymujemy analityczne rozwinięcie danego towaru, czyli informację o realizacji zamówień na poszczególnych dokumentach.

**Uwaga:** Przetwarzanie *sprzedaży utraconej* jest w programie domyślnie wyłączone! Uaktywnienie tej funkcjonalności następuje po wykonaniu odpowiedniej aktualizacji struktur danych (moduł ZESTAWIENIA punkt Narzędzia | Opcje programu | Upgrade | Strona 2 | Ilość zamawiana)

15.03.2007 r.**PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI, REGIONY**

Wprowadzono dwie nowe kategorie związane z klientem: przedstawiciele handlowych (lista systemowa K6) oraz regiony (lista K7). Przedstawiciela handlowego i region można przypisać jako *obiekty* do faktury (FA lub FAII) oraz dokumentu zwrotu (ZW). Na podstawie takich przypisań można wyszukiwać dokumenty związane z określonym regionem lub przedstawicielem handlowym oraz analizować w module *Marketing i Rozrachunki* sprzedaż przedstawicieli lub sprzedaż w regionach.

Wyszukiwanie dokumentów następuje w punkcie *Wybór dokumentów od daty... do daty...* W celu określenia przedstawiciela handlowego lub regionu należy najpierw odpowiedzieć „T” na pytanie: *Wybrane obiekty dokumentów (T/N)?*

Program umożliwia automatyczne dopisywanie przedstawiciela i regionu do faktury po zdefiniowaniu ich na karcie klienta i ustawieniu w setup-ie na str. 5A opcji nr 5 na „T”

### ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Z DATĄ WYSTAWIENIA

Wprowadzono nową opcję w programie (str. 5A, p. 8):

#### 8. Dokumenty zatwierdzane z Datą: A-aktualną W-wystawienia dokumentu (A/W)

Standardowo program jako datę zatwierdzenia rejestruje bieżącą datę systemową z komputera. Po ustawieniu nowej opcji na „W” jako data zatwierdzenia jest rejestrowana data wystawienia dokumentu, niezależnie od aktualnej daty w komputerze. Dzięki temu data zatwierdzenia jest zawsze równa dacie wystawienia. Może to mieć znaczenie dla analiz sprzedaży i zakupów, które standardowo są generowane wg daty zatwierdzenia.

### ANALIZA ZAPŁAT KR

Zestawienie zapłat za dokumenty zarejestrowanych jako KR (korekta) jest możliwe w module ZESTAWIENIA w punkcie *Zestwienia globalne! Raport wpływów i wydatków w dniu... | Wpływy i wydatki od... do...* Po wpisaniu „X” w polu określającym rodzaj dokumentu w zestawieniu uwzględnione będą tylko korekty.

### PRZEKSZTAŁCENIE ZAPŁATY KR WE WPLATĘ BANKOWĄ

Na dokumencie KR dostępny jest w menu punkt PRZEPISZ[BANK], który powoduje przekształcenie dokumentu we wpłatę bankową w aktualnie otwartym raporcie bankowym.

Funkcja przydatna jest szczególnie wtedy, gdy KR rejestrowane są jako odzwierciedlenie zapłat wykonanych drogą elektroniczną, zaś wyciąg jest dostarczany przez bank z kilkudniowym opóźnieniem. Zarejestrowane dokumenty KR dają wówczas prawidłowy obraz stanu rozliczeń dokumentów.

### PROMOCJE

Nowa funkcjonalność - **obsługa promocji** umożliwia stosowanie specjalnych zasad cennikowych (wyjątków od stałych zasad) w odniesieniu do konkretnych klientów i konkretnych towarów w zadanym okresie.

Definiowanie i przeglądanie promocji następuje w punkcie menu *MAGAZYNY | Promocje sprzedaży towarów*.

Promocja jest pewnego rodzaju dokumentem ważnym w zadanym okresie dat, wiążącym towary i klientów. Może mieć charakter promocji cenowej lub rabatowej.

W trakcie dopisywania kolejnej pozycji asortymentowej na fakturze program w pierwszym rzędzie sprawdza, czy towar jest objęty promocją dla danego klienta. Jeśli tak to stosowane są ustalenia promocyjne (cena lub rabat) i pomijane wszelkie inne zasady ustalania ceny sprzedaży!

Program zastosuje pierwszą znaną promocję dla danego klienta na dany towar, nawet jeśli omyłkowo zdefiniowano więcej takich promocji.

Ceny (rabaty) wynikające z promocji stosowane są dla klienta z faktury, chyba że pod fakturą podpisany jest oddział, wówczas stosowane są ceny (rabaty) promocyjne dla oddziału.

W celu zdefiniowania promocji należy:

- utworzyć nową promocję podając datę początkową i końcową jej obowiązywania; domyślnie jest to promocja cenowa dla wybranych klientów,
- ewentualnie zmienić rodzaj promocji na rabatową (punkt *Modyfikuj | Rodzaj promocji*) lub dla wszystkich klientów (*Modyfikuj | Zakres promocji*),
- wskazać towary objęte promocją (*Towary-dopisuj*) ustalając ich cenę lub rabat; podanie ceny zero spowoduje wykluczenie towaru z promocji,
- wskazać klientów, których obejmuje promocja (*Kontrahenci | Dodaj*); wyłączenie klienta z promocji następuje po jego wyborze z listy klientów i następnie wyborze *Kasuj*.

Zalecane jest zamykanie promocji już nieaktualnych (punkt *Zamknij*), gdyż duża ich liczba może spowolnić działanie programu. Operacja ta powoduje wykasowanie listy towarów i klientów objętych promocją. Nie jest możliwe jej odwrócenie.

**EKSPORT FAKTURY KORYGUJĄCEJ W FORMACIE XML**

Dodano eksport dokumentu korygującego w formacie xml wg specyfikacji EDI.  
Zapisu do pliku dokonuje się wybierając z menu na fakturze korygującej punkt *Zapis XML*.

23.04.2007 r.

**DOSTAWA-ZWROT (DZ) - POSZERZENIE FUNKcjONALNOŚCI (OFERTA HANDLOWA)**

1. Drukowana jest zawartość pola *Uwagi* z dokumentu.
2. Jeśli do dokumentu DZ zostaną utworzone zamówienia odbiorcy (ZO) oraz zwrotne zamówienia (ZWR) to ich numery są wpisywane do pola *Uwagi*.
3. Przeglądanie DZ (punkt *Wybór dokumentów od daty... do daty...*)
  - w kryteriach przeglądania DZ dodano możliwość określenia *daty realizacji*.
  - w punkcie *PLIK -> POZYCJE* możliwy jest też zestawienia ilości dostarczonej i zwrotów lub przejście go na ekranie.

**RAPORT ASORTYMENTU BRAKUJĄCEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

W funkcji wczytywania pozycji z pliku zamówienia na fakturę dodano możliwość wydrukowania raportu o asortymencie brakującym do pełnej realizacji zamówienia.

30.04.2007 r.

**UPRAWNIENIE UŻYTKOWNIKA DO Modyfikacji DESKRYPTORÓW KONTRAHENTA**

Wprowadzono nowe uprawnienie użytkownika odnoszące się do operacji na karcie kontrahenta. Lokalizacja nowej opcji: *Zestawienia | Narzędzia | Użytkownicy systemu | Przeglądanie | Uprawnienia użytkownika str. 6 pkt 1*. Jeśli wybranemu użytkownikowi ustawimy w uprawnieniu wartość **4**, będzie on mógł dowolnie modyfikować kartę kontrahenta, z wyłączeniem możliwości edycji deskryptorów.

17.05.2007 r.

**ROZBUDOWA EKSPORTU FAKTURY W FORMACIE XML-II**

Do generowanego pliku xml dodano kolejne pola wymagane przez system ECOD wczytujący takie pliki. Zawierają one dane o wystawcy faktury. Program pobiera je z dwóch miejsc.

1. Karta klienta, której symbol jest wpisany w SETUP-ie str. 2, p. 6 jest źródłem danych o nazwie firmy i adresie w rozbięciu na miasto, kod pocztowy i ulicę, a także o koncie bankowym. Wymagane jest więc założenie takiej karty i wpisanie jej symbolu w SETUP-ie. Ponadto należy na niej wpisać wspomniane informacje, przy czym wymagane jest wpisanie adresu w następującym formacie:

*Kod pocztowy Miasto, ul. Nazwa ulicy nr*

Umożliwi to prawidłowe ustalenie przez program poszczególnych fragmentów adresu.

2. Dane rejestrowe firmy są pobierane z pól wypełnianych w SETUP-ie (str.5A, p. 6).

29.05.2007 r.

**PROMOCJE (GAZETKI) – ROZBUDOWA MECHANIZMU**

Wprowadzono udogodnienia i rozbudowano mechanizm obsługi Promocji (szczegóły - str. A26):

- dodano wyszukiwanie i dodawanie pozycji do nowej Promocji według: Symbolu, Początku nazwy oraz Fragmentu nazwy. Przeglądanie istniejącej pozycji jest możliwe według symbolu i początku nazwy.
- udostępniono wydruk Promocji, wraz z sortowaniem pozycji według symbolu towaru i początku nazwy.

**PODGLĄD STANU SUROWCÓW POD RECEPTURĄ**

Na karcie magazynowej wyrobu gotowego w punkcie *Przegląd / Druk receptury* (rozwięcia technologicznego) dodano funkcję szybkiego sprawdzenia stanów magazynowych surowców wchodzących w skład receptury (punkt *Stany mag*).

01.08.2007 r.**PROMOCJE (GAZETKI) – BLOKOWE NADAWANIE RABATÓW**

Wprowadzono kolejne udogodnienia dla Użytkowników wykorzystujących mechanizm obsługi promocji (tzw. gazetki). W przypadku promocji rabatowych, wyselekcjonowanym według wybranych kryteriów kartotekom magazynowym można teraz przypisać rabat **blokowo** (bez konieczności wprowadzania identycznych rabatów pojedynczo na kartoteki).

28.08.2007 r.**KOPIOWANIE ZAMÓWIEŃ ODBIORCY WG CENNIKA KLIENTA**

W punkcie *Przepisanie zamówień z dnia...* wprowadzono możliwość skopiowania dokumentów z ustaleniem w pozycjach ceny wynikającej z aktualnego cennika klienta, tj. cennika wpisanego na karcie klienta.

Opcja jest szczególnie przydatna, gdy następuje zmiana cen towarów.

28.10.2007 r.**ROZRACHUNKI W WALUTACH OBCYCH**

Program wzbogacono o zaawansowane opcje prowadzenia z kontrahentami rozliczeń w walutach obcych. Wdrożenie mechanizmu wymaga instalacji nowej, specjalnej wersji programu, która dostępna jest w ramach aktualnego abonamentu.

Dokładny opis funkcji rozrachunków walutowych dostarczany jest wraz ze specjalną wersją programu.

08.11.2007 r.**CENY EWIDENCYJNE**

W programie wprowadzono obsługę cen ewidencyjnych w opisanym niżej zakresie.

Cena ewidencyjna jest powiązana z symbolem towaru. Oznacza to, że we wszystkich magazynach określona karta magazynowa (symbol) ma tę samą cenę ewidencyjną. Zmiana tej ceny na karcie w jednym magazynie powoduje automatycznie zmianę we wszystkich magazynach.

Ustalanie ceny ewidencyjnej lub jej zmiana następuje po wybraniu na karcie magazynowej kolejno *C.EW/WAL* | *Modyfikacja CENY EWIDENCYJNEJ*.

Można alternatywnie dodawać i zmieniać ceny ewidencyjne poprzez mechanizm kategorii (*lista T6*) dla karty magazynowej, ale jest to znacznie mniej wygodne.

Przeglądanie towarów z ceną ewidencyjną - należy kolejno wybrać:

*MAGAZYNY* | *Przeglądanie kartoteki wg symboli* | ... (*ustalenie magazynu*) ... | *Przeglądanie z wybraną ceną* | ... | *Z wybranym rodzajem cen sprzedaży :(T/N/E) – wpisać „E”*.

Pozostałe warunki należy ustalić wg potrzeb.

Zmiana cen ewidencyjnych dla wielu towarów jednocześnie poprzez przeskalowanie o zadany czynnik (co odpowiada zmianie o określony procent) następuje w punkcie:

*MAGAZYNY* | *Przeglądanie kartoteki wg nazwy/grupy* | *Grupa towarowa* | ... | *Z wybranym rodzajem cen sprzedaży :(T/N/E) – wpisać „E”* | ... | *Zmiana Cen Ewidencyjnych*

Następnie należy określić czynnik skalujący i wykonać procedurę.

Ze względów bezpieczeństwa zmiana ceny ewidencyjnej w ten sposób jest możliwa tylko raz dziennie dla danego symbolu towaru. Bez takiej kontroli wykonanie procedury wielokrotnie, szczególnie w odniesieniu do wszystkich magazynów jednocześnie, doprowadziłoby do niekontrolowanego efektu zmiany ceny kilka razy.

Wykorzystanie cen ewidencyjnych

Ceny ewidencyjne mogą być wykorzystane do wyceny dokumentu PW. Po standardowym zarejestrowaniu dokumentu np. w cenach ostatniego przychodu lub innych można wszystkim pozycjom nadać ceny ewidencyjne za pomocą specjalnej procedury, do której dostęp uzyskuje się wybierając kolejno: *CS/SDW* | *USTALANIE CEN* | *CENY EWIDENCYJNE* | *POBRANIE CEN EWIDENCYJNYCH DO PW*.

Przed wpisaniem cen ewidencyjnych program zapamiętuje poprzednie ceny. W punkcie *CS/SDW* | *USTALANIE CEN* | *CENY EWIDENCYJNE* | *PRZEGLĄDANIE* program prezentuje zestawienie pozycji PW umożliwiające porównanie cen pierwotnych i ewidencyjnych oraz wartości całego dokumentu w obu rodzajach cen.

Podobne asortymentowe zestawienie, ale dla wielu dokumentów PW uzyskuje się w punkcie: *DOKUMENTY* | *PW - przyjęcie wewnętrzne* | *Wybór dokumentów od daty... do daty...* | ... | *PLIK* | *POZYCJE* | *PW w cenach EWIDENCYJNYCH*.

19.11.2007 r.

### **WYDRUK POLECENIA PRZELEWU (drukarka Windows)**

Dokonano „kosmetycznych” zmian w wydruku polecenia przelewu na drukarkę Windows w postaci naśladującej możliwe do kupienia gotowe formularze. Usunięte zostały niektóre linie w polu przeznaczonym na pieczęć i podpis. Wcześniejszą postać kwestionowały niektóre banki.

### **UPRAWNIENIE DO WYDRUKU ZBIORCZEGO POLECENIA ZAPŁATY**

Nowe uprawnienie znajduje się na stronie 8, p 6 uprawnień użytkownika (moduł *ZESTAWIENIA*):

6. *Wydruk dokumentu zbiorczej wpłaty/wypłaty* \_\_\_\_\_ (*T/N*):

Reguluje ono możliwość drukowania przez danego użytkownika dokumentu – pokwitowania wpłaty za kilka dokumentów jednocześnie. Wydruk ten dostępny jest pod kartą klienta w punkcie *ROZL* | *ROZLICZANIE DOKUMENTÓW* | *FAKTURY VAT* | *Od daty ... do daty...* | ... | *DRUKARKA* | *Dok. Wpłaty/Wypłaty*.

### **AUTOMATYCZNE ZDEJMOWANIE BLOKADY KLIENTA**

Uaktywnienie tego mechanizmu następuje po ustawieniu w *SETUP*-ie programu nowych opcji na str. 5A w p. 9:

9. *Automatyczne zdjęcie blokady dla kontrahenta spełniającego warunki:*

*Kwota przeterminowanych należności nie większa niż:*      0 dni

*Najdłuższe przeterminowanie nie dłuższe niż:*                0 dni.

Po wpisaniu kwoty i ilości dni program zdejmuje blokadę klienta **po rejestracji zapłaty** za jakikolwiek dokument tego klienta, jeśli spełnione są powyższe warunki.

*Uwaga:* Blokada jest zdejmowana dopiero po rejestracji dokumentu zapłaty (KP, WB, KR), więc samo uaktywnienie mechanizmu w *SETUP*-ie nie powoduje odblokowania żadnego klienta spełniającego ustalone warunki. Blokady są zdejmowane sukcesywnie, na skutek kolejnych zapłat klientów.

### **ROZBUDOWA EKSPORTU FAKTURY W FORMACIE XML-II**

Strukturę generowanego w formacie EDI pliku xml poszerzono w celu umożliwienia wczytywania go do systemu EDIson.

Przed wykonaniem eksportu faktury w tym formacie konieczne jest podanie na karcie klienta niektórych danych potrzebnych do prawidłowego stworzenia pliku. Dane te wpisuje się w polu *OPIS* . Przykładowy wpis:

ILND:4123541872341 ILNK:23456789009624 ILNS:1234565413216 CBB:AHS23

Podaje się cztery identyfikatory:

ILND – numer ILN miejsca dostawy,

ILNK – numer ILN kupującego,

ILNS – numer ILN sprzedawcy,

CBB – kod sprzedawcy w systemie kupującego

W polu *OPIS* po znakach dwukropka należy wpisywać odpowiedni numer (kod) bez odstępu (bez spacji rozdzielającej).

28.12.2007 r.

### **POTWIERDZENIE SALDA Z KONTRAHENTEM**

Umożliwiono wydruk dokumentu „*Wezwanie do uzgodnienia sald*” (w menu *Kontrahenci* punkt *Wydruk wezwań potwierdzenia sald*).

Możliwe jest wydrukowanie dokumentów po kolei dla wielu klientów wg zakresu kodów klientów. Wydruk dla jednego klienta można uzyskać wpisując jego kod dwa razy: w polu *Od kodu* oraz w polu *Do kodu*.

Należy dodatkowo podać też zakres czasowy analizowanych dokumentów oraz rodzaj klientów (dostawcy/odbiorcy/wszyscy) wpisując D, O lub W.

*Uwaga:* Potwierdzenie salda jest tworzone na podstawie analizy płatności za dokumenty w zadanym okresie, uwzględniane są więc tylko dokumenty istniejące w systemie w tym okresie! Nie ma możliwości wprowadzenia dodatkowych danych tylko na potrzeby wykonania wydruku.

10.01.2008 r.

## ROZBUDOWA EKSPORTU FAKTURY W FORMACIE XML-II

Plik XML (format EDI) został uzupełniony o pola zapewniające prawidłowe wczytanie faktury do systemu Infinite EDInet..

17.01.2008 r.

## USPRAWNIENIA W OBSŁUDZE PROMOCJI

1. Dodano funkcję usunięcia z promocji kart magazynowych o podanym *początku symbolu*.
2. Na karcie magazynowej po wyborze *SETUP/INFO* | *INFO O PROMOCJI* | *POKAŻ PROMOCJE TEGO TOWARU* wyświetlane są aktualnie obowiązujące promocje na dany towar.

26.01.2008 r.

## WYDRUK DATY WAŻNOŚCI NA FAKTURZE

Wprowadzono możliwość wydruku na fakturze daty ważności oraz numeru serii (partii) towaru – wcześniej dane te były dostępne tylko w postaci odrębnego wydruku.

W celu aktywacji tej funkcji należy w ustawieniach programu (*SETUP* w module *ZESTAWIENIA*) na stronie 7 w punkcie 3 ustawić wartość „2”, czyli włączyć wydruk dwuliniowy pozycji faktury oraz w punkcie 4 ustawić wartość „A”.

Wymagane jest wprowadzenie daty ważności i numeru serii w pozycjach faktury. Można to zrobić podczas wprowadzania towaru na dokument lub po zatwierdzeniu faktury korzystając z punktu *POZYCJE* | (*wybór pozycji*) | *Modyfikuj serie i daty ważn. W POZYCJACH*. W drugim przypadku można przepisać dane z widocznych na ekranie transakcji rozchodowych.

## PLANOWANE I RZECZYWISTE ZUŻYCIE SUROWCÓW - ROZBUDOWA

Umożliwiono zawężenie analizy do dokumentów określonych kontrahentów. Oddzielnie ustala się kod klienta dla dokumentów PW i RW.

## WYCENA WYROBÓW WG CEN EWIDENCYJNYCH SUROWCÓW

### Wprowadzanie cen ewidencyjnych

Na kartach magazynowych surowców możliwe jest wprowadzanie cen ewidencyjnych (punkt *C.EW/WAL* | *Modyfikacja CENY EWIDENCYJNEJ*). Cena ta jest widoczna w pobliżu lewego dolnego ekranu karty magazynowej wraz z datą aktualizacji ceny.

W celu wykasowania ceny ewidencyjnej należy wprowadzić 0 (zero).

Cena ewidencyjna jest powiązana z symbolem surowca - we wszystkich magazynach dany surowiec ma tę samą cenę ewidencyjną.

### Przeglądanie surowców z ceną ewidencyjną

Przeglądanie takie jest dostępne w punkcie *PRODUKCJA* | *Surowce* | *Przeglądanie surowców* | (*wybór magazynu*) | *Ost.cena zak/Cena ewidenc.*

Na liście surowców prezentowane są ostatnia cena zakupu oraz cena ewidencyjna, jeśli jest ustalona.

### Zastosowanie cen ewidencyjnych surowców

Ceny ewidencyjne mogą być użyte do wyceny kosztów surowcowych wyrobu gotowego. Aby tak się stało należy w ustawieniach programu (*SETUP*) na stronie 6 w punkcie 7 ustawić „T” – jest to nowe ustawienie programu. Wycena kosztu surowcowego odbywa się wówczas wg ceny ewidencyjnej gdy jest ona określona lub wg ostatniej ceny zakupu, jeśli cena ewidencyjna surowca nie jest określona. Oznacza to możliwość „mieszanej” wyceny, jeśli tylko niektóre surowce mają ustaloną cenę ewidencyjną.

Zasada takiej wyceny dotyczy następujących przypadków:

- koszt surowców naliczany w *Kalkulacji cen zbytu* wyrobów,
- ustalenie ceny wyrobu na PW poprzez wyliczenie kosztu surowca,
- obliczenie zapotrzebowania na surowce dla planu produkcji.

26.01.2008 r.

#### UPRAWNIENIE DO ZMIANY CEN NA PW

Nowe uprawnienie użytkownika (str. 9, p. 8) pozwala zapobiec nieuzasadnionym zmianom cen wyliczonych przez program, np. cen wyrobów gotowych ustalonych wg kosztu surowców.

15.02.2008 r.

#### KOSZTY DODATKOWE WYROBU GOTOWEGO

Funkcjonalność ceny ewidencyjnej wyrobu gotowego (patrz opis zmian w programie z dnia 8.11.2008) poszerzono, tak by mogła ona uwzględniać tylko część kosztów wyrobu (pozasurowcowa), np. koszty energii, robocizny,...

Wprowadzone zostało ustawienie (Setup str. 6A, p.1): Regulujące znaczenie ceny ewidencyjnej:

1. *Cena ewidencyjna Wyrobu w kartotece obejmuje : W-wszystkie koszty (pozostałe i surowców) lub P-tylko pozostałe (bez surowców) (W/P)*

Ustawienie „W” oznacza, że cena ewidencyjna zawiera pełen koszt wyrobu. Wprowadzenie tych cen na PW (punkt CS/SDW | *USTALANIE CEN | CENY EWIDENCYJNE | POBRANIE CEN EWIDENCYJNYCH DO PW*) spowoduje **zastąpienie** istniejących w pozycjach cen cenami ewidencyjnymi. Takie ustawienie programu jest domyślne. Po jego zmianie na „P” ceny ewidencyjne są **dodawane** do cen istniejących w pozycjach PW, które mogą być równe np. kosztowi surowców. W tym wypadku cena ewidencyjna jest raczej wartością kosztu dodatkowego związanego z procesem produkcji.

4.03.2008 r.

#### UPRAWNIENIE DO SALDA I RAPORTU KASOWEGO

Dodano uprawnienie użytkownika (str. 4, p. 10a):

- 10a. *Podgląd Salda Kasy i Drukow.Raportów Kas(T-dozwol,N-Zabronione)(T/N)*

Uprawnienie pozwala ograniczyć użytkownikowi uzyskanie informacji o saldzie raportu kasowego poprzez:

- niewyświetlenie na ekranie informacji o saldzie lub ułatwiających szybkie obliczenie salda,
- brak możliwości wydruku raportu.

#### POSZERZONY WYDRUK RAPORTU KASOWEGO

Na nowym wydruku każda pozycja jest drukowana w dwóch liniach. Dzięki temu zawiera on pełną (nieobcięta z braku miejsca) nazwę kontrahenta oraz dłuższy opis zapłaty.

Poszerzoną postać raportu uzyskuje się po wyborze punktu drukowania raportu, a następnie w odpowiedzi na pytanie *Nazwa kontrahenta?* należy wybrać: *W drugiej linii*.

#### POSZERZONA INFORMACJA O DOWODACH DOSTAW NA FAKTURZE ZBIORCZEJ

Na fakturze zbiorczej do zamówień odbiorców (ZO) doświetlana jest informacja o wartościach poszczególnych ZO w punkcie: *WARTOŚĆ | DO DOKUM.*

7.03.2008 r.

#### MODYFIKACJA POLA NR DOKUMENTU AKWIZYTORA NA DOKUMENCIE ZO

Na dokumencie *Zamówienie Odbiorcy (ZO)* o statusie *zatwierdzony* umożliwiono zmianę zawartości pola *Nr dok. akwizytora*.

#### ROZCHODY ASORTYMENTOWE – ILOŚĆ POZYCJI DOKUMENTÓW

W zestawieniu *Rozchody asortymentowe* (moduł *ZESTAWIENIA | Zestawienia globalne*) dodano informację o łącznej liczbie pozycji dokumentów, które zostały uwzględnione w analizie. Informacja ta znajduje się w dolnej części ekranu. Można ją także zapisać w pliku eksportowanym pliku \*.dbf jako jeden z parametrów, które się w nim znajdują.

7.03.2008 r.

**OBSŁUGA PROMOCJI NA DOKUMENCIE ZO**

Na dokumentach zamówień odbiorców (ZO) możliwa jest obsługa promocji analogicznie jak na dokumentach sprzedaży. Funkcja ta wymaga uaktywnienia w SETUP-ie programu na stronie 9 w p. 4. Jest to nowe ustawienie:

4. *Działanie promocji na zamówieniach odbiorcy (ZO)* (T/N)

**FAKTURY ZBIORCZE DO ZAMÓWIEŃ ODBIORCÓW ZO – USPRAWNIENIE**

Podczas tworzenia faktur zbiorczych do ZO można pominąć na powstających fakturach rabat stały kontrahenta zdefiniowany na jego karcie. Umożliwia to, w szczególności, wierne odwzorowanie na fakturze cen sprzedaży z zamówień także wtedy, gdy kontrahent ma ustalony stały rabat już uwzględniony na ZO.

4.04.2008 r.

**ZATWIERDZANIE PW Z CENĄ EWIDENCYJNĄ**

Wprowadzono mechanizm **uniemożliwiający zatwierdzenie** dokumentu **PW** od wybranego kontrahenta, o ile na dokument nie zostały pobrane *cenę ewidencyjną* z kart magazynowych.

Funkcję aktywuje się dla każdego kontrahenta osobno z użyciem punktu menu *KATEGORIE* na karcie klienta – należy dopisać z listy K8 kategorię:

KEW KONTRAHENT ZWIĄZANY Z CENĄ EWIDENCYJNĄ

Dla tak oznaczonego klienta wymagane będzie pobranie ceny ewidencyjnej na PW przed jego zatwierdzeniem.

**KATALOG NA PLIKI EKSPORTOWE XML**

W SETUP-ie programu na str. 5A, p. 10 można zdefiniować katalog. Jest on wykorzystywany przy eksporcie faktur w formacie XML II do zapisu plików.

Funkcja ułatwia współpracę z niezależnymi programami, których zadaniem jest przesłanie plików do odbiorcy przez Internet.

18.04.2008 r.

**OGRANICZENIE ODTWIERDZANIA ZAMÓWIEŃ ZO**

Wprowadzono nowe ustawienie w SETUP-ie na stronie 9, p. 5:

5. *Zabronione odtwierdzenie ZO powiązanych z innym dokumentem* (T/N)

Pozwala ono zabronić odtwierdzenia ZO, gdy została do niego utworzona faktura, (np. faktura zbiorcza).

**TOWARY NADWYŻKOWE**

*Program Obsługi Handlu* oraz odrębny moduł *Marketing i Rozrachunki* zostały wyposażone w mechanizmy obsługi towarów o charakterze nadwyżkowym, czyli takich, które np. zalegają w magazynie lub na których sprzedaż należy kłaść specjalny nacisk.

1. Wprowadzono kategorię towaru *Towar nadwyżkowy* – kategoria „T2” - *Wyróżnione cechy towaru*. Symbol „TN” uwidaczniany jest na kartotece magazynowej oraz w trakcie przeglądania kartotek i dopisywania pozycji do dokumentu sprzedaży lub zamówienia.

Podczas przeglądania towar nadwyżkowy jest oznaczony literą „N” obok ceny.

2. Z poziomu kartoteki magazynowej w opcji *Deskrypt/Kategor* można dopisywać lub kasować kategorię T2->TN „towar nadwyżkowy”.

3. Informacja o tym, czy towar jest oznaczony jako nadwyżkowy znajduje się też w prawym dolnym rogu ekranu karty magazynowej po napisie *Cechy Tow.* (litery TN)

Podczas wystawiania dokumentu informacja o tym, że towar jest nadwyżkowy jest prezentowana na dwa sposoby:

- na liście asortymentowej – litera „N” za kolumną z ceną towaru,

- po wyborze towaru na dokument w okienku informacji o towarze w postaci napisu **TOWAR NADWYŻKOWY**.

**Uwaga:** Cecha *towar nadwyżkowy* dotyczy symbolu towaru. Oznacza to, że karty magazynowe o danym symbolu mają tę cechę we wszystkich magazynach jednocześnie lub w żadnym. W konsekwencji wystarczy zaznaczenie tej cechy na karcie w jednym z magazynów.

4. Wyszukanie towarów nadwyżkowych jest możliwe w p. *MAGAZYNY* | *Przeglądanie kartoteki wg deskryptorów* | ... Na pytanie *Tylko towary nadwyżkowe?* Należy odpowiedzieć „T”. Wyniki wyszukiwania można wydrukować lub obejrzeć na ekranie, z możliwością „wejścia” w wybrany towar np. w celu usunięcia go z listy towarów nadwyżkowych.

**W programie *Marketing i Rozrachunki* znajduje się analiza pod kątem ustalenia towarów nadwyżkowych.** Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w opisie modyfikacji tego programu.

### **ZAMÓWIENIE DO DOSTAWCY (ZD) Z NAZWAMI TOWARÓW W JĘZYKU OBCYM**

Funkcjonalność wymaga uaktywnienia – w SETUP-ie programu na stronie 12 w p. 2 należy ustawić wykorzystywanie kategorii jako nazwy towaru w języku obcym (K). Wówczas podczas **wydruku ZD** program pyta dodatkowo o kodu kraju (wybór z listy) w celu ustalenia języka w jakim mają być drukowane nazwy towarów. Ustawienie to jest niezależne od wyboru języka dla wydruku całego zamówienia, które dokonywane jest niezależnie.

1. Gdy językiem druku dokumentu ZD jest polski wówczas drukowane są nazwy towarów w języku polskim oraz dodatkowo w wybranym języku obcym.
2. W przypadku wyboru wydruku ZD w jednym z języków obcych (np. A – angielski) drukowane są tylko nazwy towarów w wybranym języku obcym.

Nazwy towarów w języku obcym są przechowywane jako tzw. kategorie towarów (lista systemowa T1). W celu dopisania lub zmiany nazwy obcojęzycznej należy na karcie magazynowej wybrać punkt *DESKR/KATEGOR* a potem *KATEGORIE* i następnie dopisać nową kategorię z listy T1 lub zmodyfikować albo usunąć istniejącą już kategorię o takim symbolu. Nazwę w języku obcym wprowadza się w polu *Opis1*.

Mechanizm ten pozwala na przechowywanie nazw w wielu różnych językach obcych. Dodatkowo nazwa taka jest wiązana z symbolem towaru, a więc karty magazynowe o jednakowym symbolu w różnych magazynach mają automatycznie przypisaną tę samą nazwę w języku obcym.

Nowe uprawnienie użytkownika (str 1. uprawnień, punkt 6)

*Modyfikacja nazwy towaru w języku obcym*

pozwala na ograniczenie wybranym użytkownikom dostępu do zarządzania nazwami towarów w językach obcych.

### **AUTOMATYCZNE GENEROWANIE ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCY (ZD) – DODATKOWE PARAMETRY**

a) Towary z niezrealizowanych ZD (ZD o statusie „ZATWIERDZONY” , do którego nie utworzono PZ) mogą być „dodawane” do stanów magazynowych,

b) Towary nadwyżkowe mogą być pomijane.

c) Dokumenty oznaczone jako *sprzedaż promocyjna* tzn. dopisano pod dokumentem obiekt przyczyna powstania dokumentu (DX) – *sprzedaż promocyjna* (SP) mogą być nieuwzględniane w statystyce sprzedaży.

Oznaczenie takie jest dokonywane przez użytkownika poprzez dopisanie na dokumencie odpowiednich obiektów (z menu należy wybrać kolejno: *NAGŁ/KONTR* | *OBIEKTY* | *DOPISYWANIE NOWEJ POZYCJI* | *OBIEKT* i wybrać listę DX, a następnie z listy element SP).

d) Mogą być pomijane zamówienia ZD o wskazanym typie, np. zamówienia promocyjne (należy założyć odpowiedni element na liście systemowej typów zamówień – lista ZD) .

Po wykonaniu przez program analizy i przygotowaniu propozycji ilości do zamówienia można w punkcie **SKALOWANIE** przeskalować zamówienie do wybranej łącznej ilości lub wybranej całkowitej wartości.

7.05.2008 r.

### **IMPORT Z PLIKU NA DOKUMENT - POSZERZENIE**

Funkcjonalność importu pozycji dokumentu z pliku (PLIK ZEWN.) poszerzono o możliwość wczytania z pliku dokumentu PZ i PW.

12.05.2008 r.

### PODZIAŁ FAKTURY WG LICZBY POZYCJI

Wprowadzono możliwość podziału faktury na kilka dokumentów wg kryterium maksymalnej liczby pozycji, którą może zawierać faktura. Jest to związane z wymogiem niektórych sieci handlowych, by pojedynczy dokument miał np. nie więcej niż 30 pozycji.

Podziału dokonuje się wybierając na fakturze kolejno punkty: *NAGŁÓWEK* | *PODZIAŁ*. Konieczne jest też podanie liczby pozycji tworzonych dokumentów. W wyniku na dzielonym dokumencie pozostaje zadana liczba pozycji oraz powstają dodatkowe faktury, zawierające nie więcej niż podana liczba pozycji.

14.05.2008 r.

### EKSPORT KOSZTU WYROBU GOTOWEGO IMPORT CEN EWIDENCYJNYCH

*Uwaga: Funkcjonalność dotyczy wersji programu z modułem PRODUKCJA!*

W punkcie menu *PRODUKCJA* | *ROZWINIĘCIA* | *Przeglądanie receptur* dodany został punkt  
EXPORT\_KALK\_KOSZTU\_WYR /IMPORT CEN\_EWID

Dostępne są w nim dwie pokrewne funkcjonalności.

1. a) Naliczenie (kalkulacja) kosztu jednostkowego wyrobu gotowego na podstawie receptur i cen zakupu surowców lub cen ewidencyjnych surowców, zależnie od ustawień programu,  
b) eksport naliczonych w p. a) cen do pliku dyskowego.
2. Import z pliku wygenerowanego w p. 1 *cen ewidencyjnych* wyrobów gotowych.

Opisywany eksport/import ceny ewidencyjnej można wykorzystać do przeniesienia tych informacji pomiędzy dwoma różnymi zestawami baz danych lub w obrębie jednej bazy dla szybkiego wstępnego ustalenia ceny ewidencyjnej jako kosztu surowcowego.

26.05.2008 r.

### SORTOWANIE POZYCJI DOKUMENTU – WYŁĄCZENIE DLA KONTRAHENTA

Przy włączonym w ustawieniach programu (SETUP, str. 1, p. 9) mechanizmie sortowania pozycji dokumentów można wyłączyć tę funkcję dla wybranych kontrahentów na dokumentach: *faktura (FA)* i *zamówienie odbiorcy (ZO)*. W tym celu na karcie klienta należy wybrać kolejno punkty: *SETUP* | *WAR\_DRUK/SORT* | *WARUNKI SORTOWANIA POZYCJI*.

Gdy sortowanie dla klienta jest wyłączone, to istnieje możliwość wydruku dokumentu (np. faktury w postaci WZ do faktury) z posortowanymi pozycjami. Decyzję o tym podejmuje użytkownik odpowiadając zgodnie z doraźną potrzebą na jedno z pytań podczas ustalania parametrów drukowania.

26.05.2008 r.

### KLAWIATUROWY CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH

Do obsługi w programie kodów kreskowych zalecanym urządzeniem jest czytnik (skaner) podłączany do komputera za pośrednictwem portu szeregowego COM1. W przypadku czytnika klawiaturowego urządzenie to jest podłączane równolegle z klawiaturą i nie ma możliwości, by program odróżnił sygnały z czytnika od tych, które pochodzą z klawiatury. W związku z tym sygnały z czytnika klawiaturowego dają skutek taki jak naciskanie klawiszy.

W programie wprowadzono modyfikację umożliwiającą wykorzystanie takiego czytnika. Podczas wprowadzania pozycji dokumentu, np. faktury, po wprowadzeniu do pola *Symbol* ciągu znaków (może to być np. kod odczytany przez czytnik klawiaturowy) program w pierwszym rzędzie sprawdza, czy ten ciąg znaków jest kodem kreskowym przyporządkowanym do jakiegokolwiek karty magazynowej. Jeśli tak, to program dopisuje znaną kartę magazynową do dokumentu. Gdy kod kreskowy nie zostanie znaleziony, to program kontynuuje wyszukiwanie kart magazynowych w sposób standardowy przeszukując symbole towarów.

*Uwaga:* a) Opisana funkcjonalność dotyczy wersji programu tzw. *barkodowej*, tj. z wbudowaną obsługą czytnika kodów kreskowych oraz użytkownika, który **nie** ma zdefiniowanego prefiksu czytnika. Tym samym użytkownik MSYS nie może z niej korzystać.

b) Zakłada się, że kody kreskowe są wprowadzane standardowo pod kartą magazynową.

6.06.2008 r.

**CENA EWIDENCYJNA NA PZ**

Podczas wprowadzania pozycji na dokument PZ można zastosować wycenę wg *ceny ewidencyjnej* zdefiniowanej na karcie towarowej zamiast ostatniej ceny przychodu (pobranie ceny odbywa się przez próbę zatwierdzenia klawiszem <Enter> ceny 0). Odpowiednie ustawienie znajduje się w SETUP-ie programu na str. 6A w p. 2:

*Wycena pozycji dokumentu PZ wg Ceny Ewidencyjnej* (T/N)

Ustawienie „T” oznacza pobieranie *ceny ewidencyjnej*.

**STANY MAGAZYNOWE Z DATAMI WAŻNOŚCI I NUMERAMI PARTII**

Wydruk *Magazyn w cenach zakupu* (moduł ZESTAWIENIA, punkt menu MAGAZYN) uzupełniono o informacje o datach ważności towarów z poszczególnych dostaw oraz numerach partii (seria).

16.08.2008 r.

**ZBIORCZE ZESTAWIENIA NA TRASĘ**

Program wyposażony został w mechanizm umożliwiający wystawianie zbiorczych zestawień asortymentowych dla kierowcy/na trasę w oparciu o Zamówienia Odbiorców (ZO). Proces przygotowania podzielony jest na 3 fazy: 1. Wydruk zapotrzebowania na trasę, 2. Wydruk ilości faktycznie wydanych i porównanie z fazą 1, 3. Wydruk różnic ilości i wartości.

Zasady działania mechanizmu zostały dokładnie opisane w programie: *Dokumenty | ZO – zamówienie odbiorcy | Zbiorcze zestawienie na trasę | Opis zbiorczego zestawienia*

**DOSTOSOWANIE DO NOWYCH MECHANIZMÓW SAGRA (Emigo)**

Dostosowano mechanizmy współpracy pomiędzy Systemem Obsługi Handlu oraz oprogramowaniem Emigo (Sagra) w kontekście raportowania sprzedaży realizowanej przez konkretnych pre-sellerów (palmtopy).

**WYDRUK STATUSU PUNKTÓW PROMOCYJNYCH KLIENTA**

W specjalnej wersji programu wyposażonej w mechanizm obsługi programów lojalnościowego dodano wydruk podsumowujący punkty uzyskane przez Klienta w zadany okresie.

Informacja o punktach Klienta dostępna jest na karcie klienta.

4.09.2008 r.

**KOPIOWANIE ZAMÓWIEŃ ODBIORCÓW (ZO) NA MM**

Dodano funkcjonalność szybkiego kopiowania pozycji wielu (od daty... do daty...) zamówień ZO wybranego kontrahenta na dokument MM. Jest ona dostępna w menu na dokumencie MM w punkcie *DOK->MM | ZAM | DOKUMENTY ZO OD DATY... DO DATY...*

11.09.2008 r.

**WYDRUK FAKTUR KORYGUJĄCYCH I ZAMÓWIEŃ NA DRUKARKACH WINDOWS (USB)**

Wprowadzono możliwość wydruku dokumentów korygujących oraz ZO-zamówień od odbiorców na drukarkach Windows USB (wybór drukarki w opcjach drukowania) w oparciu o istniejące w programie mechanizmy *Postscript*. Więcej szczegółów na stronie H2

**PRZEGLĄDANIE DOKUMENTÓW INNYCH UŻYTKOWNIKÓW - UPRAWNIENIA**

Rozbudowano uprawnienie użytkownika do raportowania (podglądu) dokumentów generowanych przez innych użytkowników. Uprawnienie może zostać całkowicie wyłączone, całkowicie włączone lub ograniczone jedynie do dokumentów zakupu lub sprzedaży. Dostęp do uprawnienia: *ZESTAWIENIA | NARZĘDZIA | UŻYTKOWNICY SYSTEMU | ... | UPRAWNIENIA* | strona 4, pkt 6 (T/N/S/Z)

11.09.2008 r.

**WYDRUK DUPLIKATU FAKTURY KORYGUJĄCEJ**

Dodano opcję wydruku faktury korygującej jako DUPLIKAT. Program pozwala na wybór opcji DUPLIKAT po wywołaniu procedury drukowania faktury korygującej.

1.10.2008 r.

**INTERFEJS DO DRUKARKI FISKALNEJ VIVO II (Novitus)**

W programie udostępniono możliwość współpracy z drukarką fiskalną Vivo II produkowaną przez Novitus.

Wg zapewnień producenta inne produkowane przez niego modele są programowo zgodne z Vivo II w zakresie fiskalizacji dokumentów sprzedaży, więc nowy interfejs będzie z nimi współpracował.

12.11.2008 r.

**ROZBUDOWA MECHANIZMÓW EKSPORTU DANYCH DO MagresNET**

Mechanizm eksportu danych do plików XML w formacie używanym w imporcie do MagresNET (program dla Windows) wzbogacono o kilka funkcjonalności.

- Eksportowi podlegają karty magazynowe i karty klientów aktywne w ostatnim okresie ustalonym przez użytkownika. Oddzielnie podaje się daty graniczne dla kart magazynowych i klientów.

- Istnieje możliwość nie eksportowania grup towarowych. W takim przypadku wszystkie karty przenoszone do MagresNET będą miały przypisaną „grupę główną”. Pozwala to zapobiec przeniesieniu grup towarowych, jeśli w MagresNET zostaną one ustalone wg innych zasad.

- Symbol towaru może być dodatkowo zapisany w polu SWW w MagresNET. Ułatwia to orientację po ewentualnej zmianie głównego symbolu towaru w MagresNET.

- W kartach klientów przenoszona jest informacja o płatniku.

- W kodach kreskowych przenoszona jest informacja o kodzie domyślnym i kodzie kontrahenta.

- Flagi www w kartach klientów i magazynowych w Magres dla DOS skutkują oznaczeniem tych kart jako mobilnych w MagresNET.

- Strukturę plików *towary.xml* i *bilans.xml*, *ceny.xml* poszerzono o 3 pola na kody kreskowe (są puste). Ułatwi to import danych do MagresNET ze źródeł innych niż baza Programu Obsługi Handlu Magres dla DOS. W szczególności import do MagresNET karty magazynowej nastąpi wówczas, gdy nie istnieje w bazie żaden z kodów kreskowych podanych w pliku *towary.xml*.

- Zasada importu bilansu otwarcia oraz importu (aktualizacji cen sprzedaży) do MagresNET została rozbudowana tak, by wykorzystać poszerzone możliwości eksportu danych z Magres dla DOS. Identyfikacja towarów w bazie MagresNET następuje wg poniższych zasad stosowanych w wymienionej kolejności:

i) jeśli w pliku *bilans.xml* określono kody kreskowe towaru, to są one wykorzystane do ustalenia karty magazynowej,

ii) w drugiej kolejności poszukiwany jest symbol towaru z *bilans.xml* w polu symbol towaru w MagresNET,

iii) jeśli powyższe dwa kroki nie pozwoliły ustalić karty magazynowej, to symbol towaru jest dodatkowo wyszukiwany w polu SWW w MagresNET,

iv) jeśli poprzednie trzy kroki pozwoliły zidentyfikować kartę magazynową, to następuje kontrola zgodności kodu jednostki miary w pliku wejściowym z aktualną jednostką na karcie magazynowej; w wypadku zgodności następuje import bilansu otwarcia lub import/aktualizacja ceny sprzedaży; zasada ta pozwala uniknąć błędnego przeniesienia danych pomiędzy programami wtedy, gdy użytkownik zmieni jednostkę miary w MagresNET (np. z opakowania na sztukę).

29.11.2008 r.

**ZAPIS FA, FAII ORAZ ZO W FORMACIE KC\_FIRMA**

Wprowadzono opcję zapisu dokumentów FA, FAII oraz ZO do formatu KC\_FIRMA.

Dostęp do funkcji zapisu: *DOKUMENT | DYSK | ZAPIS | KC\_FIRMA*

Opcja dostępna jest jedynie na dokumentach o statusie *ZATWIERDZONY*. Na karcie magazynowej każdego z zapisywanych do pliku towarów wprowadzony powinien zostać barkod, który następnie zapisany zostanie w pliku o formacie KC\_FIRMA.

09.12.2008 r.

**MECHANIZM OBSŁUGI CEN MINIMALNYCH NA FA, FAII ORAZ SP**

Dodano możliwość wprowadzania na kartotece towarowej *ceny minimalnej* i jej kontroli podczas zatwierdzania dokumentów FA, FAII, SP (cena sprzedaży po rabatach nie może być niższa niż cena minimalna).

Uprawnienie użytkownika do modyfikacji ceny minimalnej sprzedaży: *ZESTAWIENIA | NARZĘDZIA | UŻYTKOWNICY SYSTEMU | ... | UPRAWNIENIA* | strona 1, pkt 7

W Setupie programu dostępne jest ustawienie opcji (strona 5B, pkt 2) do wykonywania kontroli Ceny Sprzedaży z Ceną Minimalną

12.12.2008 r.

**UPRAWNIENIE DO DOPISYWANIA/MODYFIKACJI POZYCJI KOREKT SPRZEDAŻY**

Dodano mechanizm ograniczenia użytkownikowi możliwości dopisywania i modyfikacji pozycji korekt sprzedaży. Dostęp do ustawienia: *ZESTAWIENIA | NARZĘDZIA | UŻYTKOWNICY SYSTEMU | ... | UPRAWNIENIA* | strona 3, pkt 8

Jeżeli użytkownik ustawione ma uprawnienie *Modyfikacja cen na dokumencie korygującym sprzedaży* na „N”, wówczas przeglądać może korekty i pozycje tych korekt, lecz bez możliwości dokonywania modyfikacji cen po korekcie.

15.01.2009 r.

**KOSZTY GOSPODAROWANIA ODPADAMI (KGO) – nowe przepisy**

W związku ze zmianą w dniu 21.11.2008 r. przepisów dotyczących kosztów gospodarowania odpadami (ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) odpowiednie aktualizacje wprowadzono do Programu Obsługi Handlu.

Zachowanie się programu w zakresie obsługi KGO regulują nowe opcje w SETUP-ie na stronie 5B:

8. *Koszty gospodarowania odpadami-(KGO) (W)-w cenie: (T/W/N)*  
(T)- doliczane do pozycji, (N)-nie występują
9. *Informacja o KGO prezentowana w pozycjach dokumentu sprzedaży (T/N)*  
(Wydruk dokumentu musi być ustawiony jako dwulinijkowy).

Ustawienie w p. 8 wartości „T” oznacza obsługę KGO zgodnie z wcześniej obowiązującymi zasadami opisanymi wyżej pod datą 11.05.2006 r. Jeśli natomiast to ustawienie będzie miało wartość „W” to program obsługuje KGO wg nowych zasad:

- wartość kosztu gospodarowania odpadami powinna zostać wliczona w cenę sprzedaży towaru przez użytkownika programu;
- niezależnie na karcie magazynowej w punkcie *C\_EW\_MIN\_WAL/KGO | KGO\_W\_CENIE* można informacyjnie wpisać jednostkowy koszt gospodarowania odpadami dla tej karty magazynowej; koszt ten jest przez program wykorzystywany tylko informacyjnie w celu naliczenia wartości KGO dla dokumentu (punkt *WART*) lub wydrukowania w pozycjach dokumentu, nie jest uwzględniany (!)np. w cenie towaru.

Na wydruku dokumentu sprzedaży informacje o KGO są możliwe do uzyskania na dwa sposoby:

1. przez włączenie wydruku pozycji w dwóch liniach w SETUP-ie programu (str. 7),
2. przy wydruku jednoliniowym można w SETUP-ie (str. 7) ustawić wartość „K” w punkcie 5.

15.01.2009 r.

**ROZBUDOWA FORMATU EDI-XML**

Format EDI-XML eksportu faktur i faktur korygujących został dostosowany do aktualnej specyfikacji tych formatów.

21.04.2009 r.

**ROZBUDOWA ANALIZY ZREALIZOWANA MARŻA**

1. Umożliwiono zapis wyników do pliku w formacie cvs (punkt *EXPORT CVS*). Pozwala to na dalsze przetwarzanie takiego pliku w programach typu arkusz kalkulacyjny (np. Excel).
2. W punkcie *PRZEGLĄDANIE* dodano możliwość zawężenia wyświetlanych wyników wg
  - wielkości marży,
  - zakresu symboli towarów,
  - Producenta/ dostawcy.

17.07.2009 r.

**ZWIĘKSZENIE LICZBY OBSŁUGIWANYCH RAPORTÓW KASOWYCH I BANKOWYCH**

Przy włączonej obsłudze wielu kas / banków zwiększono dotychczasowy limit liczby raportów wynoszący 100 (numery od 00 do 99). Przy zakładaniu kolejnego raportu (moduł *ZESTAWIENIA punkt NARZĘDZIA | Opcje programu | RAPORTY*) można nadać mu własny numer: dwa dowolne znaki liter lub cyfr). Do numeru 99 program sam podpowiada kolejne symbole, zaś powyżej w miejsce wpisanych przez program \*\* należy wpisać własny symbol raportu. Zalecane jest przyjęcie pewnej systematyki tworzenia tych symboli, np. A0, A1, ..., A9, B1, ..., gdyż lista raportów jest wyświetlana w kolejności wynikającej z tych symboli.

#

## B. Program finansowo-księgowy FK Plus

### *wersja 15.1 (styczeń 2005)*

1. W Programie handlowym jest możliwość tworzenia faktury z dokumentu WZ. Utworzone dokumenty są odpowiednio dekretowane w czasie *Importu do Dziennika Roboczego*. Zrobiona jest też dekretacja dla korekt takich dokumentów czyli ZW do faktury oraz ZW do WZ na bazie której powstała faktura.
2. W *Dzienniku Roboczym* będąc w polu konto i przy braku konta w Planie Kont można bezpośrednio założyć konto o podanym symbolu.
3. W *Rozliczeniach* została dodana funkcja *Analiza sald*. Jej działaniem jest sprawdzanie salda konta z saldem powstałym z dokumentów nierozliczonych.
4. W *Dzienniku Roboczym* przy kontroli F10 poprawione zostało naliczanie wartości dokumentu. Problem występował, gdy program wykrył nieprawidłowość w dokumencie. Wstawiał wówczas wartość danego dokumentu do poprzedniego.
5. Poprawiono zapis zestawień do pliku w wersji wielofirmowej programu.

### *wersja 15.2 (luty 2005)*

1. Oprogramowany został nowy wzór deklaracji PIT-5, obowiązującej w 2005 roku.

*Uwaga: Nowy formularz będzie obsługiwany przez program po przekopiowaniu pliku **PIT-5-05.dbx** dostarczonego z nową wersją programu do podkatalogu .\DANE\ znajdującego się w katalogu programu FK Plus*

### *wersja 15.3 (grudzień 2005)*

1. Usprawniono wprowadzanie i modyfikację zapisów w dziennikach roboczych.
2. W celu poprawienia komfortu pracy Użytkownika, wprowadzono dodatkowe kryteria wyszukiwania dokumentów w Księdze Głównej. Obecnie dostępne jest także wyszukiwanie według *kodu operatora* oraz *numera wewnętrznego*.
3. Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie przed operacją *START SYSTEMU* – w katalogu DANE.BAK tworzona jest automatycznie, poza kontrolą Użytkownika, kopia baz danych Systemu FK.

### *wersja 16.1 (luty-marzec 2006)*

1. Zaktualizowano wzór i mechanizmy naliczania deklaracji PIT-5.
2. W programie udostępniono opcjonalne drukowanie potwierdzeń sald kontrahentów z pominięciem sald zerowych.
3. Wprowadzono automatyczne księgowanie pozycji usługowych dokumentów sprzedaży wystawianych w Systemie Obsługi Handlu.
4. Dostosowano opcje transmisji danych z programu Fakturowanie Usług do obsługi dokumentów kosztowych w walucie obcej. Na etapie dzienników roboczych format księgowania nie ulega zmianie, natomiast po przeniesieniu dokumentów do Księgi Głównej widoczna jest wartość walutowych dokumentów kosztowych zarówno w walucie obcej, jak i krajowej. Takie ujęcie pozwala też precyzyjnie księgować różnice kursowe.

### *wersja 16.2 (sierpień 2006)*

1. Wprowadzono nowy formularz deklaracji CIT-2, uwzględniający odliczenie z tytułu wsparcia działalności klubów sportowych.
2. W opcjach transmisji danych z Systemu Obsługi Handlu do Dzienników Roboczych dodano obsługę dodatkowego konta na ZAKUPY (PZ) – segment usług na dokumentach PZ.
3. Wprowadzono **transmisję danych z systemu MagresNET (SQL)**. W oparciu o wyeksportowane z systemu MagresNET pliki transmisyjne tworzone są w Systemie Finansowo-Księgowym dzienniki robocze. Transmisji podlegają zarówno dokumenty finansowe, jak i magazynowe. Opcje przeniesienia są ustalane podobnie jak w transmisji danych z Magres dla Dos. Konta rozrachunkowe kontrahentów tworzone są automatycznie w oparciu ID kontrahenta w systemie MagresNET. Ponadto uzupełniana jest także baza kontrahentów w Systemie Finansowo-Księgowym.

**wersja 17.1 (styczeń 2007)**

1. Rozwinięto opcje transmisji danych z Magres dla Dos do MagresNET (SQL).
2. W katalogu kontrahentów dodano możliwość aktualizacji danych z rejestrów VAT. Aktualizacji podlegają: nazwa, adres oraz numer NIP kontrahenta.
3. Usprawniono opcje importu danych do systemu FK PLUS z programów: System Obsługi Handlu oraz Fakturowanie Usług.
4. Wprowadzono udogodnienia w automatycznym wydruku sald kontrahentów.

**wersja 17.2 (listopad 2007)**

1. W opcji Rozliczenia/Potwierdzenie salda, podczas wyświetlania dokumentów nierozliczonych, widoczna jest dodatkowo informacja o saldzie konta oraz o saldzie z dokumentów nierozliczonych.
2. Podczas księgowania ręcznego, dodano możliwość podglądu historii konta poprzez wciśnięcie F8.
3. Wprowadzono liczne usprawnienia transmisji z systemu MagresNET (SQL), m.in. uopcjonalnienie długości kont kasy i banku, możliwość tworzenia kont rozrachunkowych kontrahentów w oparciu o symbol.
4. Dodano możliwość filtrowania dokumentów zakupu z usług według wyróżników dokumentów w trakcie transmisji do dzienników roboczych.
5. Dodano opcję podświetlenia historii konta na potwierdzeniu salda w rozrachunkach.
6. Zestawienie sald i obrotów można zapisać w pliku cvs czytanego przez Microsoft Excel.

**wersja 18.1 (październik 2008)**

1. Dodano mechanizm transmisji noty obciążeniowych i uznaniowych z modułu *Faktury usługowe* do FK. Noty transmitowane są do dzienników roboczych, o ile tylko zaznaczono opcję przeniesienia dokumentów z modułu usług. Konta analityczne dla not należy wcześniej zdefiniować w opcjach przeniesienia w punkcie *Inne KONTA*.
2. W oparciu o konta danego zespołu możliwe jest uzupełnienie i aktualizacja listy kont przeciwstawnych w Systemie Obsługi Handlu. W tym celu na liście kont należy wcisnąć klawisz F9. Należy pamiętać, aby w opcjach FK wprowadzona była prawidłowa ścieżka dostępu do danych Rejestrów VAT.
3. Dodano możliwość zapisu „Zestawienia obrotów i sald” do pliku MS Excel.
4. Wprowadzono nową funkcjonalność polegającą na wprowadzeniu dodatkowych liczników dla wybranych typów dokumentów. Opcję tę uaktywnia się w punkcie

Narzędzia->Opcje programu->Automatyczne liczniki dokumentów.

Licznik dla danego typu dokumentu musi być aktywowany w opcji Listy podsystemu poprzez wciśnięcie klawisza F9.

5. Dodano możliwość wydłużenia nazwy konta księgowego. (Narzędzia->Opcje programu->Wydłużona nazwa konta).
6. Wprowadzono nową opcję Opcje->Kontrahenci->Konta – aktualizacja NIP. Dodano nową funkcjonalność F7 wyszukiwanie konta po numerze nip w trakcie dekretoowania dokumentów.
7. Wprowadzono możliwość drukowania obrotów jedynie z dzienników roboczych.
8. Dodano opcje przeniesienia dokumentów księgowych z systemu MagresNET dla Windows do programu FK Plus dla DOS.
9. Podczas transmisji danych do Dzienników Roboczych z programu Fakturowanie Usług, faktury zakupu przenoszone są w wartościach po dostosowaniu do wartości faktur dostawców.

**wersja 19.1 (maj 2009)**

1. Eksportu zestawienia sald i obrotów do pliku w formacie cvs (możliwe dalsze przetwarzanie np. w arkuszu kalkulacyjnym Excel).
2. Dostosowanie importu danych z systemu MagresNET do struktury firmy wielooddziałowej.

3. Oprogramowano możliwość przeniesienia do dzienników roboczych zatwierdzonych not odsetkowych wystawianych w programie Marketing i Rozrachunki.
4. Automatyczna aktualizacja stawek podatkowych obowiązujących w roku 2009.
5. Nowa opcja aktualizacji katalogu kontrahentów z programu handlowego (potrzeba aktualizacji adresów dla wydruku potwierdzenia sald).

#

## C. Kadry – Płace – Ubezpieczenia Społeczne

### *wersja 01.01.2005*

#### 1. [ZASADNICZA]

Przyjęto naliczanie przepracowanych godzin w danym miesiącu w zależności od wymiaru etatu dla pracowników z umowami ze stawką godzinową tzn. *wymiar x liczba godzin. roboczych w miesiącu.*

### *wersja 31.01.2005*

#### 1. [ZASIŁKI]

W przypadku zarejestrowania urlopu wychowawczego program przy tworzeniu deklaracji ZUS uwzględnia kwotę dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem na RSA, RCA, DRA.

#### 2. [KARTOTEKA OSOBOWA]

Rozszerzono wydruk kartoteki osobowej o możliwość wydruku osób zatrudnionych tylko z ważnymi umowami o pracę na dany dzień wraz z informacją o wymiarze etatu. Opcja ta jest dostępna po wyborze: OSOBY/PRZEGLĄDANIE, MODYFIK/.../WSZYSCY...

#### 3. [PIT-4] - dostosowanie formularza do wymagań stanu prawnego 2005r.

#### 4. [PLACE]

Przy naliczaniu płac, umożliwiono, po włączeniu w *setupie* programu opcji kontroli wysokości kwoty płacy zasadniczej z umowy o pracę względem najniższego wynagrodzenia, przyjęcie kwoty najniższego wynagrodzenia, jeśli jest ona wyższa od płacy zasadniczej wynikającej z umowy.

### *wersja 07.03.2005*

#### Uwagi dotyczące instalacji nowej wersji

1. *Przed instalacją nowej wersji programu należy bezwzględnie wykonać kopię danych!*

2. *Ze względu na spójność z poprzednią wersją programu należy po instalacji tej wersji ustawić odpowiednio nowe opcje w parametrach programu!*

3. a) *Ponieważ, ustawienia umożliwiają włączenie zasiłków do wynagrodzeń oraz do przychodu, należy mieć na uwadze że wprowadzone zmiany będą brane do naliczeń przy miesiącach otwartych od 01.01.2005.*

b) *Jeśli zależy nam, aby nie zmieniły się wartości naliczeń płac w miesiącach poprzednich z roku 2005, a musimy otworzyć miesiąc z jakiś powodów, to należy przywrócić zmienione parametry programu.*

c) *Jeżeli nowe opcje programu zostaną uaktywnione w ciągu roku (nie od początku roku), to dla zachowania spójności danych rocznych należałoby naliczyć ponownie płace dla miesięcy, które zostały naliczone starą wersją programu. Wówczas wydruki listy płac, pasków będą się różnić od wydruków historycznych, ale zostanie zachowana spójność danych w ciągu roku.*

#### 1. [PARAMETRY MIESIĄCA]

W parametrach miesiąca wprowadzone zostały pola z datami wypłaty wynagrodzenia w każdym miesiącu i datą wypłaty zasiłków, która w poprzednich wersjach programu była podawana przy wydruku listy płacowej zasiłków. Datę wypłaty zasiłków należy rozumieć jako deklarowaną datę ich wypłaty, z danego miesiąca obliczeniowego tzn. jeśli zasiłki naliczone w danym miesiącu np. styczniu zamierzamy wypłacić w następnym miesiącu: lutym, to wpisy w parametrach miesiąca stycznia powinny być następujące:

b) *ZASIŁKÓW CHOROBYCH...: 10/02/2005 LST.PLAC ZA OKR. 01.2005*

Naliczane zasiłki w miesiącu styczniu, będą uzupełniane datą wypłaty 10/02/2005, a wypłacane wynagrodzenia z tytułu choroby datą wypłaty wynagrodzeń podczas naliczania płac. Jeśli zachodziłaby potrzeba zmiany tej daty bez ponownego naliczania, można to uczynić ręcznie, na karcie zasiłkowej lub zmienić datę w parametrach miesiąca i wykonać wydruk listy płacowej zasiłków.

#### 2. [LISTA PŁAC]

Wprowadzony został dodatkowy rozszerzony wydruk listy płac, podobny do wydruku pasków typu 3/A4 z podsumowaniem danych zbiorczych. Na liście są drukowane dodatkowe pozycje „Z ubezpieczenia chorob.” z łączną kwotą zasiłków z kartoteki oraz dodatek za pracę w dni świąteczne.

### 3. [ZASIŁKI CHOROBY]

Obecna wersja programu umożliwia włączenie zasiłków chorobowych do kart wynagrodzeń i ewentualną rezygnację z drukowania listy płacowej zasiłków, poprzez ustawienia w SETUP-ie programu następujących opcji:

a) *zasiłki z ubezpieczenia chorobowego doliczać do przych. wynagr. m-cznego T/N:*

Ustawienie na 'T' powoduje, że zasiłek naliczony brutto na kartach jest doliczany do przychodu pracownika od którego jest naliczana zaliczka na podatek dochodowy. Przychód ten jest wykazywany na listach płac, paskach - w szczególności dla listy rozszerzonej i w przypadku pasków 3/A4, 1/A4, drukuje się dodatkowa pozycja "Z ubezpieczenia chorobowego..." drukująca łączną kwotę zasiłków brutto z kart zasiłkowych.

Poza tym, kwoty wynagrodzenia netto i do wypłaty zostają również powiększone, odpowiednio o kwotę zasiłków.

W obecnej wersji, kwota zasiłków jest zawsze przepisywana z kartoteki zasiłkowej (bez względu na ustawienie tej opcji) i jest ona widoczna na karcie wynagrodzeń przy wynagrodzeniu za czas choroby oraz drukowana na rocznej karcie wynagrodzeń.

O tym, z jakiego miesiąca dana kwota zasiłku zostanie przepisana decyduje, tak jak poprzednio, data wypłaty zasiłku na karcie zasiłkowej, z tym, że jest ona ustalana, w trakcie naliczania zasiłków, wydruku listy lub ręcznie.

b) *zasad.* - ustawienie na 'T' powoduje przepisywanie kwoty wynagrodzenia zasadniczego za przepracowaną część miesiąca określoną na karcie zasiłkowej w miejsce pełnych kwot pobieranych z umów o pracę.

Po włączeniu powyższych opcji, zmiany na kartach zasiłkowych, dotyczących zaliczki podatku dochodowego (choć są one rejestrowane w kartotece wynagrodzeń) oraz wszystkich innych kwot oprócz kwoty zasiłku brutto są ignorowane przez program w trakcie naliczania płac, zbiorówek, deklaracji PIT4, PIT11.

Naliczanie zasiłków zostało rozszerzone o naliczanie wynagrodzenia zasadniczego za przepracowaną część miesiąca, zgodnie z algorytmem:

*placa zasad. - (placa zasad./30 dni)\* liczba dni choroby*

Dla właściwego naliczenia, po wgraniu nowej wersji należy wykonać w punkcie: **Narzędzia-> Proc/Funk.pomocnicze** naliczenie dni roboczych.

Naliczona kwota jest widoczna na wszystkich kartach zasiłkowych pracownika i można ją modyfikować, podczas przeglądania zasiłków.

### 4. [ZMIENNE SKŁADNIKI PŁACOWE]

Do programu dodany został nowy składnik płacowy o symbolu IW12 - dodatek za pracę w dni świąteczne. Może on być wprowadzony z poziomu kartoteki zmiennych składników.

Na karcie wynagrodzeń składnik ten jest wykazywany w kwocie 'Łącznie z IW12' i jest drukowany na rozszerzonej liście płac oraz paskach typu 3/A4, 1/A4.

Zmienne składniki płacowe zostały rozszerzone o możliwość rejestracji dat za okres, za który dany składnik został wypłacony.

Dla wynagrodzeń za urlop IW01, informacja o dniach roboczych przepracowanych zależy od miesiąca daty 'za okres od'.

**wersja 10.04.2005**

### 1. [ZASIŁKI]

a) Po naliczeniu zasiłków istnieje możliwość zmiany kwot wynagrodzeń, branych do średniej miesięcznej brutto, po wejściu na daną kartę zasiłkową korzystając z opcji

**MODYFIKACJA\_ZASIŁKÓW/MIESIĘCY OBL,PODST.**

Uwaga: Modyfikacje nie są zapisywane trwale.

b) Po modyfikacji, program umożliwia przeliczenie ponownie kwoty zasiłku zgodnie z wprowadzonymi modyfikacjami.

c) Jeśli w trakcie przeliczania wyliczona średnia miesięczna jest niższa od minimalnego wynagrodzenia w miesiącu naliczania, to proponuje zmianę tej kwoty (podobnie jak to miało miejsce podczas naliczania zasiłków).

d) Wyświetla się informacja o wypłaconych zmiennych składnikach płacowych branych do podstawy w danym miesiącu (premie, inne podlegające ubezpieczeniu społecznemu).

## 2. [RACHUNKI DO UMÓW ZLECEŃ]

Na rachunku z umów zleceń, umożliwiono wpisywanie kwot składek na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Domyślnie, dla zleceniobiorców będących zarazem pracownikami na umowę pracę, przyjęto naliczanie składek ZUS.

Pozostawiono automatyczne naliczanie składki na FP, jeśli zleceniobiorca płaci składki ZUS i jego wynagrodzenie z rachunków w danym miesiącu przekracza płacę minimalną o ile na każdym rachunku z m-ca obliczeniowego stopa procentowa składki FP jest równa 0.

**UWAGA!** Przy naliczaniu wynagrodzeń, składka FP i FGŚP jest naliczana bez umów zleceń. W przypadku istnienia umów zleceń ze składkami ZUS ostatnimi naliczeniami powinny być Składki ZUS w miesiącu lub deklaracje ZUS, po czym miesiąc powinien być zamknięty.

### *wersja 11.10.2005*

#### 1. [ZASIŁKI FINANSOWANE Z BUDŻETU]

Do dodatków rodzinnych został dodany dodatek z tytułu wychowywania trzeciego i następnego dziecka w rodzinie wielodzietnej, możliwy do przyznania od 01.09.05.

Na karcie ze zmiennymi składnikami - dodatki i zasiłki rodzinne - umożliwiono dopisywanie uwag, np. co do wieku dzieci, dla których przyznano zasiłek.

#### 2. [PIT11]

Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej od określonego miesiąca. Miesiąc naliczania 'od' nie jest uwzględniany w polu deklaracji 'za okres od', który jest ustalany w oparciu o umowę o pracę.

#### 3. [NADGODZINY]

Rozszerzono liczbę rejestrowanych stawek godzin nadliczbowych do dwóch, co można wykorzystać do rozróżnienia stawek 50% i 100% występujących w ciągu miesiąca u danego pracownika. Opcja ta jest dostępna na miesięcznej karcie wynagrodzenia (tak jak poprzednio) pod 'MOD\_NADL/ZA ZWOLN'.

### *wersja 31.12.2005*

#### 1. [URLOPY]

Umożliwiono przepisanie niewykorzystanego urlopu z roku poprzedniego (dni oraz godziny) na rok bieżący. Operacja winna być wykonana po uprzednim wykonaniu kopii bezpieczeństwa, na początku roku. Opcja dostępna jest w menu NARZĘDZIA/PRZEPISZ URLOP ZALEG.

Uwaga !

Zachodzi konieczność wcześniejszego otwarcia kartoteki osobowej na następny rok poprzez wejście w opcję OSOBY/URLOPY, NIEOBECNOŚCI za rok następny z datą roku następnego na komputerze.

### *wersja 30.03.2006*

#### [ZASIŁKI]

Rozszerzono algorytm naliczania zasiłków o możliwość wyboru wliczania premii do wymiaru podstawy zasiłków chorobowych.

Uaktywnienie opcji jest możliwe indywidualnie dla każdego pracownika na jego karcie osobowej (OSOBY/./PODATK-UBEZP/MOD\_INF\_UBEZP) w linii:

"Uaktywnienie opcji uwzględ.skład.płacowego w podstawie wym.zasiłku (T/N)?.:T"

Jeśli jest ustawiona na "T", program umożliwia ustawienie w zmiennych składnikach przy wyborze premii dla tego pracownika wskaźnika doliczania jej do podstawy.

Następnie wskaźnik ten jest przenoszony wraz z premią do karty wynagrodzeń, na podstawie której są naliczane podstawy zasiłków.

W związku z tym, przy uaktywnieniu opcji - dla właściwego naliczenia - należy wziąć pod uwagę, że podstawy są naliczane z 12 miesięcy poprzedzających nieobecność z powodu choroby, co może obejmować okres sprzed uaktywnienia opcji.

W takim przypadku należy sprawdzić i ewentualnie zmienić wskaźnik doliczania premii do podstawy na wszystkich kartach wynagrodzeń z poprzednich 12 miesięcy.

Jest to możliwe po wejściu na konkretną kartę wynagrodzeń osoby z danego m-ca i naciśnięciu kombinacji klawiszy **CTRL i F12**.

**wersja 15.01.2007**

## [DEKLARACJE]

Udostępniono w programie wydruk deklaracji PIT-11 w wersji 14.

**wersja 01.03.2007**

## [DEKLARACJE]

Udostępniono w programie wydruk deklaracji PIT-11 w wersji 15, tj. obowiązującej za rok 2007.

**wersja 27.06.2007**

## [SKŁADKA RENTOWA]

Program został dostosowany do nowych regulacji prawnych zmieniających sposób naliczania składki rentowej po stronie pracownika.

Ustawienia składki po stronie pracodawcy i pracownika wprowadzić należy w punkcie: *Menu główne | Narzędzia | Opcje programu | Parametry roku | State roku*

**wersja 14.11.2007**

## [SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM SPOŁECZNYM]

Na karcie składników wynagrodzenia poszerzono segment INN\_OBJĘT\_UB\_SPOŁ. Dotychczasowa możliwość wprowadzenia dwóch składników (obecnie PODST) poszerzona została o kolejne trzy składniki (obecnie DODATK). Łącznie, wszystkie wprowadzone składniki prezentowane są na poszerzonym wydruku listy płac.

**wersja 16.11.2007**

## [SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA – INNE DOCHODY]

Dodano możliwość wyboru innych dochodów nie podlegających ubezpieczeniom społecznym (punkt INNE\_DOCH) spośród większej ilości elementów. Po wprowadzeniu dotychczasowych pięciu składników z listy ID01-ID05, istnieje możliwość zastąpienia niektórych (bądź wszystkich) dochodów innymi składnikami, pobranymi z nowej listy systemowej ID-RODZAJE INNYCH DOCHODÓW. Elementy tej listy podlegają modyfikacji przez Użytkownika w części *Narzędzia | Listy*.

Aby dodać nowe pozycje, na dowolnym z wprowadzonych pięciu składników nacisnąć należy CTRL+Y (czyli "wyczyścić" nazwę składnika) i wcisnąć ENTER. Otworzy się wówczas lista utworzonych wcześniej przez Użytkownika rodzajów dochodów.

**wersja 15.01.2008**

## [DEKLARACJA PIT-4R]

Dodano mechanizm naliczania, prezentacji na ekranie oraz wydruku deklaracji rocznej PIT-4R. Dostęp do nowych funkcji: *Deklaracje | Deklaracje PIT-4/PIT-4R*

**wersja 05.06.2008**

## [NOWE WZORY DEKLARACJI PIT-4R oraz PIT-11]

W związku ze zmianami w obowiązujących wzorach deklaracji PIT, zmodyfikowano formaty deklaracji PIT-4R (obecna wersja: 2) oraz PIT-11 (obecna wersja: 16)

**wersja 08.05.2009**

## [NOWE WZORY DEKLARACJI PIT-4R oraz PIT-11]

W związku ze zmianami w obowiązujących wzorach deklaracji PIT, zmodyfikowano formaty deklaracji PIT-4R (obecna wersja: 3) oraz PIT-11 (obecna wersja: 17) #

## D. Fakturowanie Usług

01.06.2005

### FAKTURA VAT – DODATKOWE POLE OPISU NA WYDRUKU FAKTURY

Na wydruku faktury VAT dodano możliwość umieszczenia 2 linii opisowych po 60 znaków. Linie drukowane są bezpośrednio pod nazwą i adresem odbiorcy, a nad jego numerem NIP i informacjami o sposobie płatności.

Mechanizm ten umożliwi np. rozszerzenie danych kontrahenta o informacje o „fizycznym” miejscu wykonania/dostarczenia usługi, jeśli jest ono inne niż określone w podstawowych danych kontrahenta, a opisanie miejsca dostawy w pozycjach dokumentu jest niewystarczające. Dostęp do opisu kontrahenta możliwy jest po wypełnieniu „główki” dokumentu, w punkcie menu OPIS.

01.03.2006

### DOKUMENT KOSZTOWY W WALUCIE OBCEJ

Wprowadzono do programu możliwość rejestrowania dokumentów kosztowych w walucie obcej. Nowy typ dokumentu dostępny jest w punkcie: *Dokument* | *Dokumenty kosztowe* | *Nowy dokument* | *Zwykły / Walutowy*.

14.07.2006

### UPRAWNIENIE UŻYTKOWNIKA DO KORZYSTANIA Z PROGRAMU

Wprowadzono nowe uprawnienie pozwalające regulować dostęp użytkowników do programu. Znajduje się ono na stronie 8 uprawnień w p. 4:

4. *Dostęp do programu Fakturowanie Usług* \_\_\_\_\_ (T/N):

Po ustawieniu „N” użytkownik nie będzie mógł „wejść” do modułu.

19.09.2006

### PRZEGLĄDANIE SALD KONTRAHENTÓW WEDŁUG STANU NA DANY DZIEŃ

W menu głównym programu, *Kontrah* | *Wyszukiwanie według warunków* udostępniono możliwość wykonania zestawienia kontrahentów wraz z **saldami rozliczeń na zadany dzień** (funkcja „historyczna”). Podczas określania parametrów zestawienia pamiętać należy o ustawieniu na „T” opcji *Z saldem niezerowym*.

09.01.2007 r.

### DRUKOWANIE DANYCH REJESTROWYCH FIRMY

W związku z wprowadzoną od 1.01.2007 r. nowelizacją przepisów wprowadzającą obowiązek podawania na różnych dokumentach firmowych (szczegóły w przepisach) danych takich jak oznaczenie sądu rejestrowego, numer KRS, kapitał zakładowy, kapitał wpłacony wprowadzono do programu odpowiednie funkcjonalności.

W SETUP-ie programu (*Narzędzia* | *Opcje* | *Setup* str. 6 pkt 2) określa się treść dodatkowych informacji o firmie, natomiast w pkt 3 dodatkowo potwierdza drukowanie formuł na fakturze. Na wydrukach te dodatkowe informacje są umieszczane bezpośrednio pod danymi firmy w tzw. nagłówku.

09.05.2007 r.

### KOREKTA FAKTURY VAT MARŻA

Wprowadzono możliwość wystawienia faktury korygującej do faktury VAT marża. Program automatycznie sprawdza, czy dokument korygowany jest właśnie taką fakturą i umieszcza na wydruku korekty właściwe oznaczenia.

28.12.2007 r.

**POTWIERDZENIE SALDA Z KONTRAHENTEM**

Umożliwiono wydruk dokumentu „Wezwanie do uzgodnienia sald” (w menu *Kontrahenci* punkt *Seryjne potwierdzenia sald*).

Możliwe jest wydrukowanie dokumentów po kolei dla wielu klientów wg zakresu kodów klientów. Wydruk dla jednego klienta można uzyskać wpisując jego kod dwa razy: w polu *Od kodu* oraz w polu *Do kodu*.

Należy dodatkowo podać też zakres czasowy analizowanych dokumentów oraz rodzaj klientów (dostawcy/odbiorcy/wszyscy) wpisując D, O lub W.

*Uwaga:* Potwierdzenie salda jest tworzone na podstawie analizy płatności za dokumenty w zadanym okresie, uwzględniane są więc tylko dokumenty istniejące w systemie w tym okresie! Nie ma możliwości wprowadzenia dodatkowych danych tylko na potrzeby wykonania wydruku.

26.01.2008 r.

**NOTY OBCIĄŻENIOWE I UZNANIOWE**

Wprowadzono dwa nowe typy dokumentów: **notę obciążeniową** i **notę uznaniową**. Do rejestracji i przeglądania tych dokumentów służą odpowiednie punkty w menu *Dokument*.

Noty nie zawierają podatku VAT. W związku z tym należy dla prawidłowej ich obsługi zdefiniować na liście systemowej stawek podatku VAT (kod listy TP) element **LIC** z wartością w polu numerycznym równą -1 (ważny jest znak minus!). Następnie należy założyć karty usług ze stawką podatku LIC, które będą wykorzystywane do wprowadzania pozycji na dokumentach not - tylko takie usługi można dopisywać do not.

Dokumenty not można wystawiać zarówno dostawcom jak i odbiorcom.

W rozliczeniach z kontrahentem nota obciążeniowa zachowa się podobnie jak dokument zwrotu w przypadku dostawcy lub faktura dla odbiorcy.

Nota uznaniowa w rozliczeniach traktowana jest jak zwrot dla odbiorcy lub faktura (PZ) dla dostawcy.

Dokumenty not podlegają rozliczeniom wg standardowych mechanizmów, tj. za pośrednictwem kasy, banku lub KR (korekty).

W punkcie menu *Kontrah | Analiza zapłat za noty* program udostępnia **raport zapłat** w wybranym okresie za noty uznaniowe lub obciążeniowe z możliwością jego wydrukowania.

4.03.2008 r.

**UPRAWNIENIE DO SALDA I RAPORTU KASOWEGO**

Dodano uprawnienie użytkownika (str. 4, p. 10a):

*10a. Podgląd Salda Kasy i Drukow.Raportów Kas(T-dozwol,N-Zabronione)(T/N)*

Uprawnienie pozwala ograniczyć użytkownikowi uzyskanie informacji o saldzie raportu kasowego poprzez:

- niewyświetlenie na ekranie informacji o saldzie lub ułatwiających szybkie obliczenie salda,
- brak możliwości wydruku raportu.

12.05.2008 r.

**SORTOWANIE POZYCJI FAKTURY**

Funkcjonalność przydatna w przypadku tworzenia faktur zbiorczych do WZ wystawianych w module magazynowym *Program Obsługi Handlu*. Pozwala posortować pozycje faktury podczas operacji zatwierdzania alfabetycznie wg symbolu towaru przeniesionego z modułu magazynowego w czasie przepisywania pozycji WZ.

Włączenie funkcjonalności następuje w SETUPie programu na str 1 w p. 10:

*10. Sortowanie pozycji po zatwierdzeniu dokumentu*

*N-nie sortowane, S-wg symboli*

*(N/G/S) S*

Ustawienie „S” włącza opisany sposób sortowania.

25.09.2008 r.

#### **FAKTURA KORYGUJĄCA W FORMACIE XML (platforma ECOD)**

Dodano opcję zapisu faktury korygującej w formacie XML, dedykowaną na platformę elektronicznej wymiany danych ECOD. Uaktualniono format zapisu do ECOD dla faktur sprzedaży. Dostęp do mechanizmu: *MENU dokumentu (faktura sprzedaży/faktura korygująca) | ZAPIS*

27.10.2008 r.

#### **DOSTOSOWANIE WARTOŚCI FAKTURY KOSZTOWEJ DO WARTOŚCI FAKTURY DOSTAWCY**

Wprowadzono mechanizm dostosowania wartości kosztowej faktury zakupu do faktury dostawcy. Podczas zatwierdzania dokumentu, program informuje o możliwości dostosowania wartości. Dostosowanie odbywa się w ramach poszczególnych stawek VAT.

15.01.2009 r.

#### **ROZBUDOWA FORMATU EDI-XML**

Format EDI-XML eksportu faktur i faktur korygujących został dostosowany do aktualnej specyfikacji tych formatów.

04.02.2009 r.

#### **POSZERZENIE OPISU POZYCJI USŁUGOWEJ**

Rozbudowano pole opisu pozycji usługowej do czterech linii. Aktualnie opis usługi może liczyć sobie nawet 4 linie po 58 znaków.

#

## E. Rejestry VAT

01.06.2005 r.

### **DEKRETACJA DOKUMENTÓW KOSZTOWYCH Z PROGRAMU FAKTUROWANIE USŁUG**

Użytkownicy wykorzystujący program Rejestry VAT w połączeniu z Fakturowaniem Usług, podczas rejestrowania dokumentów kosztowych w programie Fakturowanie Usług mają obecnie możliwość dekretowania kosztów według wyróżnika kosztu. Po wykonaniu transmisji w programie Rejestry VAT, pozycje kosztowe są automatycznie dekretowane do odpowiednich podrejestrów VAT.

26.09.2005 r.

### **WPROWADZENIE DO PROGRAMU MECHANIZMU ZARZĄDZANIA UŻYTKOWNIKAMI I UPRAWNIENIAMI**

W programie Rejestry VAT umożliwiono zarządzanie kontami użytkowników oraz pełną kontrolę nad ich uprawnieniami. Dotychczas obsługa mechanizmu użytkowników możliwa była z poziomu programów: System Obsługi Handlu, Marketing i Rozrachunki, Fakturowanie Usług oraz System Finansowo-Księgowy.

Nowe opcje dostępne są w menu głównym programu, w punkcie *NARZĘDZIA | UŻYTKOWNICY*. Możliwe jest dodawanie/usuwanie użytkownika, oraz dostęp do systemu szczegółowych uprawnień dla poszczególnych użytkowników. Dzięki temu w wygodny sposób kontrolować można poziom uprawnień i dostęp do informacji dla różnych osób korzystających z programu.

Podobnie jak w przypadku innych programów Magres, dostęp do mechanizmu zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami posiada jedynie użytkownik administracyjny **MSYS**.

13.10.2005 r.

### **NOWA DELKARACJA VAT-7**

W programie uwzględniono nowy formularz deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 obowiązujący od października 2005 r.

01.03.2006 r.

### **DEKRETACJA DOKUMENTÓW KOSZTOWYCH Z PROGRAMU FAKTUROWANIE USŁUG**

W konsekwencji rozbudowy programu Fakturowanie Usług o możliwość rejestrowania dokumentów kosztowych w walucie obcej, opcje transmisji danych do programu Rejestry VAT zostały rozbudowane o obsługę nowego rodzaju dokumentów.

Podczas przeglądania rejestru zakupu VAT, program pozwala dodatkowo na skorygowanie kwoty zobowiązania w PLN zgodnie z aktualnie obowiązującym kursem danej waluty.

30.05.2006 r.

### **TRANSMISJA FAKTUR KORYGUJĄCYCH DO FAKTUR NA ZALICZKĘ**

W ramach transmisji danych z modułu sprzedaży do Rejestrów VAT przepisywane są dodatkowo faktury korygujące do faktur na zaliczki. Trafiają one do tego samego podrejestru, co faktury na zaliczki.

10.08.2006 r.

### **OPTIMALIZACJA WYDRUKU REJESTRÓW SPRZEDAŻY I ZAKUPU VAT**

Jeżeli podczas drukowania rejestru w punkcie *ZESTAWIENIA | WYDRUK REJESTRU SPRZEDAŻY/ZAKUPU VAT* Użytkownik wybierze jedynie dokumenty konkretnego kontrahenta, program umożliwia wydrukowanie rejestru w nowym, zoptymalizowanym układzie.

Na pytanie *Powielać nazwę klienta dla każdego dokumentu?* odpowiedzieć należy *NIE*, a wówczas symbol i nazwa kontrahenta drukowana będzie jedynie w nagłówku strony wydruku, a nie przy każdym dokumencie. W przypadku wydruku rejestru dla kontrahenta, z którym firma prowadzi intensywną wymianę handlową, nowe opcje pozwalają na dużą oszczędność papieru i miejsca na wydruku.

*19.09.2006 r.*

### **WZNOWIENIE WYDRUKU REJESTRÓW VAT OD WYBRANEJ STRONY**

Firmy wystawiające znaczne ilości dokumentów co miesiąc stykają się z koniecznością drukowania wielostronicowych rejestrów sprzedaży VAT.

Jeśli z jakiegoś powodu wydruk zostaje przerwany (np. zacięcie papieru w drukarce), Użytkownik ma obecnie możliwość wznowienia wydruku od wybranego **numeru strony** oraz od wybranego **numeru pozycji** drukowanego rejestru.

*05.01.2007 r.*

### **TRANSMISJA ZWROTÓW DO SPRZEDAŻY PARAGONOWEJ**

W ramach transmisji danych z modułu sprzedaży do Rejestrów VAT przepisywane są dodatkowo dokumenty zwrotu (ZW) do sprzedaży paragonowej (SP). Następuje to wówczas, gdy ustawione jest przenoszenie dokumentów SP do rejestru VAT i użytkownik odpowie twierdząco na pytanie o przenoszenie zwrotów do SP.

*05.03.2007 r.*

### **DELKARACJA VAT 7K**

W programie umożliwiono naliczanie deklaracji VAT- 7K składanych za kwartał.

Pożądany rodzaj deklaracji ustala się po wybraniu u kolejno punktów *Zestawienia | Deklaracja podatkowa VAT*.

*05.11.2007 r.*

### **WPROWADZANIE ZAPISÓW DO REJESTRÓW – POLE „NUMER DOKUMENTU”**

Wprowadzono możliwość zwiększenia długości pola „Numer dokumentu” dostępnego podczas „ręcznego” dodawania zapisów w rejestrach zakupu i sprzedaży VAT.

*27.10.2008 r.*

### **TRANSMISJA Z PROGRAMU FAKTUROWANIE USŁUG – DOSTOSOWANIE WARTOŚCI**

Podczas transmisji danych z programu Fakturowanie Usług (faktury zakupu) przeniesieniu podlegają wartości dokumentów w stawkach VAT po dostosowaniu do faktur dostawców.

*07.01.2009 r.*

### **NOWY WZÓR DEKLARACJI VAT 7**

W programie dostosowano wydruki deklaracji VAT 7 i VAT 7-K do nowych wzorów urzędowych opublikowanych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r.

Nowe postaci deklaracji mają numery urzędowe **10** (dla VAT 7) i **4** (dla VAT 7-K).

*06.02.2009 r.*

### **OPTYMALIZACJA ANALIZ SPECJALNYCH – DODATKOWA ANALIZA ZAKUPÓW**

W programie dołożono analizę ZESTAWIENIE SPECJALNE ( *REJESTRY ZAKUPU VAT | ANALIZY SPECJALNE* ) Zestawienie to dotyczy zakupów, gdzie stawka VAT nie podlegająca odliczeniu jest większa od 0.

08.04.2009 r.

**OPCJA TRANSMISJI – USTAWIENIE KWOTY VAT NA FAKTURZE VAT RR**

Nowa OPCJA dotyczy transmisji dokumentów w Programie Handlowym jako FAKTURY VAT RR. Można ustawić OPCJE w REJESTRZE VAT tak, aby kwota VAT na FAKTURZE VAT RR gotówkowej przechodziła jako *VAT nie podlegający zwrotowi*, zamiast *VAT do odliczenia*.

Aby ustawić opcję w ten sposób należy przejść do *OPCJE | DEFINICJE PODREJESTRÓW | OPCJE DEKLARACJI* i ustawić VAT FA VAT RR gotówkowe na **N – nie podlega zwrotowi** oraz podać **Kody zapłat gotówkowych (np. G,K ...)** rozdzielone przecinkami.

#

## F. Marketing i Rozrachunki

STYCZEŃ 2005

### ROZBUDOWA RANKINGU SPRZEDAŻY 2-LETNIEGO

Punkt **Ranking sprzedaży 2-letni** (menu: Analizy roczne • Analiza porównawcza 2-letnia) poszerzono o możliwość wykonania rankingu dla jednego klienta określonego przez podanie jego kodu. Umożliwia to np. szybkie i wygodne porównanie zakupów towarów różnych dostawców (producentów) przez wybranego klienta.

### ROZBUDOWA RANKINGU WYDAŃ TOWARÓW

Umożliwiono uwzględnienie dokumentów RW w rankingu wydań towarów. Opcjonalnie można też określić fragment pola *Uwagi* i ograniczyć przez to zakres dokumentów RW, które zostaną uwzględnione w analizie.

KWIECIEŃ 2005

### WARUNKOWA ANALIZA DOKUMENTÓW KORYGUJĄCYCH SPRZEDAŻ

W analizie: **Sprzedaż wg warunków • Szczegółowe zestawienie wg symboli/ grup ...** umożliwiono opcjonalne uwzględnienie lub nie korekt sprzedaży. We wcześniejszych wersjach korekty były uwzględniane bezwarunkowo.

STYCZEŃ 2006

### ANALIZA ILOŚCIOWA SPRZEDAŻY WYBRANYCH TOWARÓW W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE DOSTAWY I KONTRAHENTÓW

Do programu wprowadzono analizę ilościową sprzedaży wybranych towarów w jednoczesnym rozbiciu na poszczególne dostawy i kontrahentów. Dostępny jest także wydruk zestawienia, na którym zsumowano ilości towaru dostarczone poszczególnym kontrahentom, a także globalnie zliczono sprzedaż wybranych towarów (według zadanych parametrów) dla wszystkich kontrahentów.

Nowa analiza dostępna jest w punkcie: **Zestawienia generowane • Ranking wydań/zwrotów towarów • Ranking wydań towarów • Towar->Klienci->Kolejne wydania**

LUTY 2006

### KOSZTY W RANKINGU SPRZEDAŻY W ROZBICIU NA MIESIĄCE

W punkcie: **Zestawienia generowane • Sprzedaż wg warunków, ranking • Ranking sprzedaży • ... • Ranking sprzedaży wg odbiorców • ... • W rozbiciu na miesiące • ...** analizowane są dodatkowo dokumenty kosztowe (rejestrowane w module *Faktury Usługowe*) w celu ustalenia rzeczywistych kosztów i zysków ze sprzedaży towarów dla odbiorcy. W celu skojarzenia kosztów (dostawcy!) z właściwym odbiorcą program posługuje się listą dostawców wpisaną w module *Obsługa Handlu* pod kartą klienta w punkcie *KATEGORIE* (patrz opis zmian w Programie Obsługi Handlu z dnia 13.02.2006).

### ANALIZA DOKUMENTÓW, DO KTÓRYCH NIE BYŁO ZAPŁAT W OSTATNIM CZASIE

W punkcie *Rozliczenia z odbiorcami | Analizy dokumentów | Dokumenty nierozliczone* dodano możliwość wychwycenia dokumentów, do których nie wpłynęły zapłaty w ciągu ostatnich nn dni (punkt *O TERMINIE PŁATNOŚCI LUB OSTATNIEJ ZAPŁACIE POWYŻEJ...*).

MARZEC 2006

### ANALIZA DANYCH Z WIELU ODDZIAŁÓW

Firmy posiadające kilka lokalizacji, w których używane jest oprogramowanie Magres dostają teraz wygodne narzędzie analityczne pozwalające zebrać dane o sprzedaży i zakupach w skali całej firmy, z wielu oddziałów. Analiza wielooddziałowa jest możliwa w następujących punktach menu *Zestawienia generowane*:

*Sprzedaż wg warunków, ranking*

- SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE WG SYMBOLI/GRUP

- RANKING SPRZEDAŻY

*Zakup wg warunków, ranking*

- SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE WG SYMBOLI/GRUP

- RANKING DOSTAWCÓW

Po standardowym ustaleniu typowych dla tych zestawień parametrów należy zdecydować, czy analiza ma przebiegać dla **danych podstawowych**, czy dla **danych z oddziałów**. W drugim wypadku trzeba dodatkowo wskazać oddziały (katalogi z danymi – opis niżej), które analiza ma objąć. Można wybrać tylko niektóre oddziały lub nawet tylko jeden.

#### Uwagi o wdrożeniu analizy wielooddziałowej.

1. Włączenie funkcji analizy danych z wielu oddziałów następuje w setupie programu *Marketing i Rozrachunki* (punkt *Narzędzia | Opcje marketing*) w opcji:

*Możliwość analizowania danych o sprzedaży z wielu oddziałów (T/N)?*

*Uwaga:* Nie należy włączać funkcjonalności, jeśli nie jest to konieczne!

2. Dane z oddziałów należy skopiować do systemu (komputera), w którym będą analizowane, do specjalnie do tego przeznaczonych katalogów. Nazwy tych katalogów należy wpisać na liście systemowej o symbolu **PA** (LISTA DANYCH Z ODDZIAŁÓW). Przykład takiej listy jest poniżej.

<i>Symbol</i>	<i>Opis- Katalog</i>
B_LUBLIN	D:\BAZYH1\
S1	D:\BAZYHAND\
S2-W-WA	D:\BAZYH\

Katalog, w którym są dane główne także należy na tej liście określić i potem wskazywać do analizy.

Mechanizm kopiowania danych z oddziałów do systemu, w którym są analizowane powinien przygotować administrator systemu z uwzględnieniem uwarunkowań i możliwości konkretnego użytkownika programu. Częstotliwość kopiowania danych zależy od potrzeb w wykonywaniu analiz.

### **ANALIZA KLIENTÓW POD KĄTEM BRAKU ZAPŁAT W ZADANYM OKRESIE**

Nowy wariant jednej z analiz pozwala wychwycić klientów (odbiorców), którzy mają nierozliczone przeterminowane należności i którzy w ostatnim okresie (ustalonym wg potrzeb) nie dokonali zapłat.

Miejsce analizy:

*Rozliczenia z odbiorcami | Analizy dokumentów | Wszystkie dokumenty | ... | ZBIORCZO KONTRAHENCI | ... | KONTRAHENCI SYSNTETYCZNIE | TYLKO SPEŁNIAJĄCY PONIŻSZE WARUNKI*

Możliwe jest określenie dolnej kwoty przeterminowanych płatności, po której przekroczeniu klient będzie uwzględniany w zestawieniu oraz daty granicznej dla zapłat. Klient zostanie wykazany w zestawieniu, jeśli po wskazanej dacie na nastąpiły żadne zapłaty.

W wynikowej liście (*PRZEGLĄDANIE | WG KONTRAHENTÓW*) po wciśnięciu klawisza → (strzałka w prawo) są widoczne dodatkowe kolumny, w tym informacja o dacie ostatniej zapłaty i jej kwocie. Brak tej informacji oznacza, że nie było zapłat w analizowanym okresie.

**KWIECIEŃ 2006**

### **ANALIZA HISTORII ZMIAN STAWEK VAT NA KARTOTEKACH**

Możliwość odliczania „nadpłaconego” podatku VAT w przypadku towarów (najczęściej materiałów budowlanych i wykończeniowych), na które wraz z przystąpieniem Polski do UE wzrosła stawka VAT spowodowała, że Urzędy Skarbowe często wymagają od sprzedawców tych materiałów informacji (potwierdzenia) o zmianach stawek VAT na oferowane przez nich towary. Programie Marketing i Rozrachunki wprowadzono nową analizę umożliwiającą przygotowanie odpowiednich zestawień i wydruków do wykorzystania wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Analiza dostępna jest w punkcie: *Zestawienia generowane | Analiza zapasów i sprzedaży | Analiza zmian stawek VAT na kartotekach*. Po wyborze interesujących nas magazynów, ram czasowych analizy i – ewentualnie – ograniczenia jej tylko do wskazanych stawek VAT uzyskać można precyzyjną informację o zmianach stawek VAT na wybranych kartotekach. Zestawienie można wydrukować lub przeglądać na ekranie, jak również zapisać do pliku \*.dbf w celu dalszej „obróbki”

### **ANALIZA SPRZEDAŻY WG ODDZIAŁÓW**

Ta nowa analiza jest rozwinięciem idei oddziałów wprowadzonej w Programie Obsługi Handlu (szczegóły w opisie zmian z dnia 01.08.2005). Jest ona dostępna w punkcie:

*Zestawienia generowane | Sprzedaż wg warunków, ranking | Ranking sprzedaży | ... | Towary | Dla wybranych odbiorców | Odbiorcy z oddziałami | ... | Ranking sprzedaży wg odbiorców | ...*

Analiza dotyczy wszystkich klientów mających oddziały; klienci, którzy oddziałów nie mają nie są w niej uwzględnieni.

W wynikach analizy prezentowane są m.in.:

- wartość sprzedaży dla każdego oddziału,
- wartość sprzedaży łącznie dla wszystkich oddziałów klienta,
- dla każdego oddziału/klienta dodatkowo tworzone jest zestawienie asortymentowe ilościowe i wartościowe sprzedaży każdego towarów.

**MAJ 2006**

### **AUTOMATYCZNA WYSYŁKA E-MAIL DLA KLIENÓW OBJĘTYCH SYSTEMEM PUNKTOWYM**

W przypadku wykorzystywania systemu punktowego (lojalnościowego) w Systemie Obsługi Handlu, firmy posiadające program Marketing i Rozrachunki mają teraz możliwość prowadzenia automatycznych wysyłek e-maili z informacjami o uzyskanych punktach.

W opcji *Zestawienia dla wersji indywidualnych->Analiza sprzedaży punktowej* dodano możliwość wysyłki informacji o naliczonych punktach. Informacje mogą być wysłane do trzech przedstawicieli handlowych danego kontrahenta. W Systemie Obsługi Handlu, na karcie kontrahenta, w opcji INNE można określić maksymalnie trzy adresy mailowe.

Po naliczeniu zestawienia, wysyłki dokonujemy w opcji WYSYŁKA (email). Na formatce podać należy następujące dane:

- Serwer poczty (np. poczta.onet.pl; nie są obsługiwane serwery wymagające uwierzytelnienia!),
- Port (domyślnie 25)
- Użytkownika poczty
- Hasło dostępu do skrzynki
- Nazwisko i email właściciela skrzynki.

Ponadto można określić dowolny temat i treść wysyłanej informacji. Informacje o wysłanych mailach są zapamiętywane w kontaktach z danym kontrahentem w Systemie Obsługi Handlu (Terminarz->Kontakty z Klientami).

Uwaga: Program korzysta z „spoolera” komunikacyjnego PSCRIPT firmy Abee Labs (dostarczanego wraz z nowymi wersjami programów Magres). W tym celu należy go wcześniej zainstalować.

**LUTY 2007**

### **RANKING WYDAŃ TOWARÓW – POSZERZENIE ANALIZY O ZAMÓWIENIA ODBIORCÓW**

W analizie (*Zestawienia generowane | Ranking wydań/ zwrotów towarów | Ranking wydań towarów*) dodano możliwość uwzględnienia nowych dokumentów (ZO) . Aktualnie analiza obejmuje FA, SP, WZ, MM, RW, ZO. Dodatkowo można określić fragment zawartości linii *Uwagi* na tych dokumentach, a także opcjonalnie wyróżnik.

MARZEC 2007

**ANALIZY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH I REGIONÓW**

Możliwe są dwa **rodzaje** analiz związanych z nowymi kategoriami wprowadzonymi w Programie Obsługi Handlu:

1. Analiza sprzedaży: *Ranking sprzedaży | ... | Dla wybranych odbiorców | ... | PRZEDSTAWICIELE / REGIONY*
2. Analiza zwrotów związanych z przedstawicielem handlowym lub regionem w punkcie: *Ranking wydań/zwrotów towarów | Ranking zwrotów*

**DOKUMENT ZO W ANALIZIE WYDAŃ**

W *Rankingu wydań towarów* można opcjonalnie uwzględnić dokumenty zamówień odbiorców (ZO). Funkcja będzie przydatna, gdy dokumenty te pełnią rolę dowodu dostawy towaru.

PAŹDZIERNIK 2007

**PRZEGLĄDANIE RANKINGU WYDAŃ**

Dodano przeglądanie wyników *Ranking wydań (klienci - razem)* wg nazwy towaru.

STYCZEŃ 2008

**ANALIZA ZAPŁAT ODBIORCÓW - POSZERZENIE**

W analizie zapłat istnieje możliwość analizy tych zapłat, które nastąpiły zadaną ilość dni po terminie płatności dokumentu.

LUTY 2008

**ANALIZA SPRZEDAŻY - POSZERZENIE**

W analizie *Sprzedaż wg warunków, Ranking* dodano możliwość analizy dokumentów o zadanej zawartości pola *Uwagi*. W celu skorzystania z tego wariantu analizy należy odpowiedzieć twierdząco (T) na pytanie:

*Tylko dokumenty o określ. fragmencie linii uwag(T/N)?*

a następnie wpisać ciąg znaków, który będzie poszukiwany w odpowiednim polu na dokumencie.

MARZEC 2008

**WARUNEK ROZLICZENIA DOKUMENTU**

W ustawieniach programu (NARZDZIA | Opcje rozliczeń) wprowadzono nowa opcję:

*Dokumenty nierozliczone, gdy kwota nierozliczona |KN| > 0.02*

Umożliwia ona traktowanie jako rozliczonych także tych dokumentów, dla których istnieje niewielka niedopłata lub nadpłata, np. kilka groszy. Graniczną kwotą różnicy pomiędzy wartością dokumentu i sumą zapłat, przy której dokument jest uznany za nierozliczony wpisuje się we wspomnianym ustawieniu.

Na przykład: wpisanie *0,10* spowoduje, że dokumenty nierozliczone na kwotę mniejszą niż 10 groszy zostaną uznane przez program za rozliczone w całości.

KWIECIEŃ 2008

**TOWARY NADWYŻKOWE**

W związku z wprowadzeniem w Programie Obsługi Handlu kategorii *towary nadwyżkowe* w programie *Marketing i Rozrachunki* dodano analizę pod kątem ustalenia towarów nadwyżkowych.

Celem analizy jest zaproponowanie przez program towarów, które mają być oznaczone jako nadwyżkowe, podjęcie przez użytkownika decyzji w tym zakresie i ostateczne jej zatwierdzenie (wymagane jest do tego hasło użytkownika MSYS).

Analiza dostępna jest w punkcie *ZAPASY WEDŁUG WARUNKÓW/RANKING | ZESTAWIENIE ZAPASÓW WG SYMBOLI/GRUP | ... (wybór magazynów / dostawców) ... | ZBIORCZO W MAGAZYNACH | OPTYMALIZACJA ZAPASU – TOWARY NADWYŻKOWE*

Analizę przeprowadza się w jednym z dwóch wariantów: *TOWARY KOLEJNO* lub *TOWARY Z PODSUMOWANIEM DOSTAWCÓW*.

Ustaleniu podlegają następujące parametry analizy:

B - ilość dni analizy sprzedaży (od daty analizy),

D - na ile dni pożądaną jest zapas magazynowy,

Rodzaj ceny sprzedaży,  
Magazyny, które będą objęte analizą.

Po wykonaniu przez program analizy otrzymujemy wyniki, które dalej przetwarzamy za pomocą kilkupunktowego menu.

PRZEGLĄDANIE – przejrzanie wyników analizy (omówione dalej) z możliwością zaznaczenia (odznaczenia), że towar ma być zakwalifikowany jako nadwyżkowy.

DRUKOWANIE - wydruk wyników

DANE ZBIORCZE – zbiorcza informacja o wynikach analizy

ZAPIS DEC NADW - program oznaczy kartoteki magazynowe zgodnie z decyzją Użytkownika ustaloną w p. PRZEGLĄDANIE, tzn. kategoria *towar nadwyżkowy* zostanie dopisana, utrzymana lub skasowana na poszczególnych kartach magazynowych. Dodatkowo na kartotece będzie widoczna data oznaczenia lub utrzymania towaru jako nadwyżkowy.

ZOSTAW NADW – ten punkt pozwala pozostawić w wynikach analizy tylko *towary nadwyżkowe*.

Po wyborze PRZEGLĄDANIE program wyświetla okno z wynikami analizy. Można je przesuwać w prawo lub lewo klawiszami ze strzałkami uzyskując dodatkowe informacje. Klawisz <Enter> daje podgląd informacji o jednym towarze lub producencie zbiorczo.

W przeglądaniu wyników w kolumnie NADWYŻKA jest obliczoną ilość nadwyżkowa (np. -37,50 oznacza nadwyżkę 37,5 sztuki).

W kolumnie ZAPAS\_DNI – ilość dni, na jaką wystarczy zapas magazynowy.

Kolumna ANAL zawiera wartość „NAD” wówczas, gdy z analizy wynika, że towar powinien być nadwyżkowy.

Kolumna AKT pokazuje aktualny status towaru - wartość „NAD” oznacza, że towar jest aktualnie nadwyżkowy.

Kolumna DEC zawiera decyzję Użytkownika, co do tego, czy towar zostanie oznaczony jako nadwyżkowy po wykonaniu punktu ZAPIS DEC NADW. Kolumna ta pierwotnie zawiera wpis taki jak kolumna ANAL (wyniki analizy). Możliwa jest oczywiście zmiana decyzji proponowanej przez program i wynikającej z Analizy.

Wykonując punkt ZAPIS DEC NADW program oznaczy kartoteki zgodnie z decyzją Użytkownika zawartą w kolumnie DEC. Kategoria *towar nadwyżkowy* zostanie dopisana, utrzymana lub skasowana. Dodatkowo zapamiętana zostanie data oznaczenia lub utrzymania oznaczenia towaru jako nadwyżkowy.

Operacje oznaczania i odznaczania towaru jako nadwyżkowy na pojedynczej karcie magazynowej można wykonać w *Programie Obsługi Handlu* (moduł *Magazyny i Sprzedaż*).

**MAJ 2008**

## PLANY SPRZEDAŻY

W menu *ANALIZY ROCZNE/MIESIĘCZNE* (poprzednia nazwa: *Analizy Roczne*) dodany został punkt *Plany sprzedaży na miesiąc...* służący do tworzenia miesięcznych planów sprzedaży. Najważniejsze cechy tej funkcjonalności są następujące:

- plan sprzedaży dotyczy wybranego miesiąca,
- asortyment jest określany na planie poprzez wykonanie analizy sprzedaży w poprzedzających trzech miesiącach oraz w miesiącu sprzed roku,
- program proponuje plan ilościowy jako średnią sprzedaży z trzech miesięcy poprzedzających,
- wyliczenia wartości opierają się na cenie ewidencyjnej (patrz opis zmian w *Programie Obsługi Handlu* pod datą 8.11.2007 r.),
- plan sprzedaży można porównać z rzeczywistą wartością sprzedaży.

### Opis szczegółowy

Po wybraniu istniejącego planu sprzedaży lub stworzeniu nowego dostępne jest menu do zarządzania tym planem.

**MODYF\_** - edycja opisu planu.

**PLAN\_SPRZEDAŻY** - służy do przeglądania / tworzenia pozycji planu, tj. listy asortymentowej.

W pierwszym rzędzie w podpunkcie *NALICZENIE* należy wykonać analizę dla towarów (wszystkich

lub tylko wybranych), której skutkiem jest stworzenie pozycji planu. Procedurę naliczania można wykonywać wielokrotnie, jednak spowoduje to najpierw wykasowanie już istniejących pozycji planu. Podpunkt *PRZEGLĄDANIE* wyświetla listę asortymentową (przewijalną w prawo lub lewo) i pozwala ostatecznie zredagować plan sprzedaży. Planowana do sprzedaży ilość jest wyświetlana w kolumnie *PLAN\_mm/rrrr*, gdzie *mm* oznacza miesiąc, zaś *rrrr* rok. W kolumnie *CENA\_EWIDENC* jest pobrana z kartoteki cena ewidencyjna, która służy do wyliczeń wartościowych. Po wyborze z listy konkretnego asortymentu można ustalić własny plan ilościowy (punkt *MODYF-IL\_PLAN*) lub wpisać nową cenę ewidencyjną.

*REALIZACJA\_PLANU* - służy do badania stopnia realizacji planu. Najpierw należy wykonać punkt *NALICZENIE*, w którym wykonana zostanie analiza sprzedaży (należy określić ten sam asortyment, który został wpisany na plan sprzedaży), zaś potem w punkcie *PRZEGLĄDANIE* można obejrzeć wyniki w postaci listy asortymentowej. W czasie *naliczania* podaje się analizowany okres sprzedaży. Dzięki temu można badać stopień realizacji planu np. w pierwszej połowie miesiąca, dekadami lub za cały miesiąc.

*ZMIEN\_STATUS* - pozwala na zmianę statusu planu sprzedaży. Plan może mieć jeden z trzech statusów: *tyczasowy*, *naliczony* lub *zatwierdzony*. W statusie *tyczasowy* można na planie wykonać dowolną operację, w tym ponowne ustalenie asortymentu poprzez *NALICZENIE*. Przy statusie *naliczony* nie można już zmieniać asortymentu, ale można zmieniać planowaną do sprzedaży ilość oraz cenę ewidencyjną. Natomiast status *zatwierdzony* oznacza, że na planie można już tylko badać stopień realizacji.

*DANE\_ZBIORCZE* - zbiorcze informacje o planie sprzedaży

*WYJŚCIE* - opuszczenie bieżącego planu sprzedaży.

*Uwaga:* Na dany miesiąc może być utworzony tylko jeden plan sprzedaży.

Plan sprzedaży można utworzyć na podstawie więcej niż jednej bazy danych. Podczas naliczania planu, po ustaleniu zakresu asortymentu, którego dotyczy plan należy wybrać jeden z dwóch wariantów naliczania: *Zestawienie dla danych PODSTAWOWYCH* lub dla *WYBRANYCH ODDZIAŁÓW*. W drugim przypadku należy następnie zaznaczyć na liście wszystkie bazy danych, które mają być ujęte w analizie.

Podobna możliwość istnieje podczas badania stopnia realizacji planu.

Funkcjonalność ta wymaga wcześniejszego uaktywnienia zgodnie z informacjami o analizie danych z oddziałów (wersja Kwiecień 2006). Oznacza to włączenie w *Opcjach marketingu* możliwości analizowania danych o sprzedaży z wielu oddziałów oraz odpowiednie przygotowanie listy systemowej PA (lista danych z oddziałów). Szczegółowy opis znajduje się w części dotyczącej wersji Kwiecień 2006.

## ZAPASY MAGAZYNOWE WG DESKRYPTORÓW DOSTAWCÓW (PRODUCENTÓW)

W analizie zapasów magazynowych umożliwiono ograniczenie się do towarów dostawców (producentów) o wybranych deskryptorach. Dotyczy to zestawień w punkcie menu *Zestawienia generowane*:

*Analiza zapasów i sprzedaży | ZAPASY WG ILOŚCI DNI ZALEGANIA*

*Zapasy magazynowe wg warunków*

**CZERWIEC 2008**

## RANKING WYDAŃ – USPRAWNIENIA

1. Wprowadzono możliwość wykonania analizy z uwzględnieniem *oddziałów* (wprowadzonych pod dokumentem jako obiekt). Decyzję o sposobie analizy podejmuje użytkownik podczas ustalania parametrów zestawienia odpowiadając na pytanie:

*Z uwzględnieniem podziału na Oddziały Odbiorców (T/N)?*

Przy odpowiedzi twierdzącej program w wynikach analizy umieszcza oddział przypisany do dokumentu zamiast klienta z tego dokumentu, pod warunkiem, że oddział został zdefiniowany.

2. Opracowany został nowy wydruk dla analizy *Ranking wydań towarów | Towar -> Klienci -> Kolejne wydania | ... | (wydruk wydań wybranego asortymentu)*. Ma on formę bardzo skondensowaną - jedno wydanie zajmuje jeden wiersz, bez dodatkowych podsumowań dla poszczególnych klientów (oddziałów), bez stronicowania. Z danych kontrahenta (oddziału) drukowana jest tylko pierwsza linia nazwy.

MARZEC 2009

**ANALIZA SPRZEDAŻY WG SYMBOLI PKWIU**

Wprowadzono możliwość wykonania analizy sprzedaży netto w poszczególnych symbolach PKWIU ZESTAWIENIA GENEROWANE | SPRZEDAŻ WG WARUNKÓW, RANKING | SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE WG SYMBOLI/GRUP | WG ZAKRESU SYMBOLI (obliczenia są wykonywane równoległe z zestawieniem podstawowym). Wyniki otrzymujemy w punkcie DANE\_ZBIORCZE.

**ANALIZA PORÓWNAWCZA DOSTAW I ZWROTÓW W DWÓCH OKRESACH**

Wprowadzono możliwość wykonania porównawczej analizy asortymentowej *dostaw* i *zwrotów* w dwóch okresach czasu oraz udział procentowy *Zwrotów* do *Dostaw* w każdym z tych okresów. Zestawienie można wykonać dla wszystkich lub wybranych kontrahentów. Wybierając kolejno ZESTAWIENIA GENEROWANE | ANALIZA DOWODÓW DOSTAW (ZO,WZ) | ANALIZA\_ZO ZAMÓWIEŃ ODBIORCÓW | PORÓWNAWCZA W DWÓCH OKRESACH. Wyniki otrzymujemy w postaci PRZEGLĄDANIA, WYDRUKU i DANYCH ZBIORCZYCH.

#

## G. Książka Przychodów i Rozchodów

*Poniżej zamieszczone są informacje dotyczące rozwoju programu w części dotyczącej prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów. Dodatkowe informacje dotyczące części związanej z fakturowaniem usług są zamieszczone w opisie zmian w programie Fakturowanie Usług (od strony D-1).*

### Wersja LUTY 2005

05.02.2005 r.

Oprogramowany został nowy wzór deklaracji PIT-5, obowiązującej w 2005 roku.

*Uwaga: Nowy formularz będzie obsługiwany przez program po przekopiowaniu pliku **PIT-5-05.dbx** dostarczonego z nową wersją programu do katalogu, w którym znajdują się dane programu.*

### Wersja LUTY 2006

02.02.2006 r.

Oprogramowane zostały nowe mechanizmy naliczania deklaracji PIT-5 obowiązującej w 2006 roku.

### Wersja STYCZEŃ 2008

11.01.2008 r.

Zmodyfikowano obsługę wprowadzania pozycji oraz wydruk Książki Przychodów i Rozchodów (kolumna 12) zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi.

### Wersja MAJ 2008

05.05.2008 r.

Dodano mechanizm sortowania pozycji KPİR według:

1. Rok, miesiąc, dzień
2. Rok, miesiąc, dzień, typ dokumentu
3. Rok, miesiąc, dzień, typ dokumentu, numer

Nowa opcja dostępna jest z poziomu: *Menu główne | Książka | Informacja/miesiąc/rok/skala | Sortowanie pozycji książki.*

### Wersja CZERWIEC 2009

04.06.2009 r.

Dodano funkcjonalność wydruku KPİR na drukarkach Windows w orientacji poziomej. Podczas wyboru opcji wydruku zaznaczyć należy kolejno: *Druk 15 cali | Wydruk do pliku*

*Uwaga:* Wydruk dla Windows wykorzystuje program *PScript* (szczegóły – rozdział H.3), który wymaga oddzielnego uruchomienia.

#

## H. Instalacja nowej wersji programu

Zamieszczone w tej części informacje to najważniejsze zasady, których należy przestrzegać przy instalacji nowej wersji programu i jej wdrożeniu. Nie stanowią one dokładnej instrukcji technicznej wykonania instalacji, której przebieg zależy w istotny sposób od systemu operacyjnego komputera i środowiska sieciowego. Dodatkowe informacje można znaleźć w plikach tekstowych dostarczanych z nowymi wersjami i w dokumentacji.

### H.1 Uwagi o instalacji nowej wersji

- Przed instalacją nowej wersji należy bezwzględnie wykonać kopię bezpieczeństwa danych oraz zachować poprzednio używany program.
- Na dysku z danymi powinno być wystarczająco dużo miejsca – nowa wersja programu może zmienić struktury danych zwiększając ich rozmiar.
- Aktualizację oprogramowania należy przeprowadzać w trybie jednego użytkownika (całkowite zatrzymanie pracy systemu).
- Po instalacji nowych wersji należy uruchomić każdy z modułów, upewnić się, że jest to nowy program (sprawdzając datę generacji wyświetlaną na ekranie startowym) i wstępnie sprawdzić prawidłowość działania.
- Na podstawie informacji dostarczonych z nową wersją należy ocenić konieczność zmiany konfiguracji poszczególnych komputerów. W razie potrzeby należy konfigurację dostosować do wymagań nowego oprogramowania.
- Po prawidłowym uruchomieniu nowych modułów zalecane jest wykonanie indeksowania danych.
- Nowa wersja programu zawiera nowe właściwości, które można wdrożyć w zależności od potrzeb. Zaleca się przede wszystkim:
  - zapoznać z informacjami o nowych funkcjach programów,
  - przejrzeć ustawienia w SETUP-ie i ustawić nowe opcje zgodnie z własnymi potrzebami,
  - przejrzeć i ustawić nowe uprawnienia użytkowników,
  - zdecydować o sposobie wdrożenia nowych funkcji programu i przeszkolić odpowiednich pracowników.

### H.2 Wymagania konfiguracyjne

Prawidłowe działanie programów dla systemu DOS wymaga odpowiedniej konfiguracji komputerów, na których programy są uruchamiane. Aktualnie zalecane jest ustawienie w plikach startowych systemu operacyjnego podanych niżej parametrów konfiguracyjnych.

1. Plik CONFIG.SYS powinien zawierać linię:

**FILES=140**

2. Plik AUTOEXEC.BAT powinien zawierać linię:

**SET CLIPPER=F140**

Pliki te występują w systemach DOS i Windows 95/98. W systemach Windows XP/2000/NT pliki konfiguracyjne noszą nazwy CONFIG.NT i AUTOEXEC.NT i w nich należy dokonać wpisów.

Jeśli w komputerze z Windows zdarzać się będzie jednoczesne uruchamianie oprogramowania w dwóch sesjach, wówczas podane liczby 140 należy zwiększyć do co najmniej 160.

Powyższe wymagania konfiguracyjne umożliwiają poprawne uruchomienie i działanie oprogramowania, nie wyczerpują jednak listy czynności konfiguracyjnych, na które składa się też ustawienie obsługi polskich znaków, konfiguracja drukarek i innych urządzeń peryferyjnych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w materiałach dostarczanych z nową wersją, w dokumentacji oraz na stronie internetowej [www.magres.pl](http://www.magres.pl).

### H.3 Wydruki na drukarkach dla Windows

W niektórych modułach część wydruków można wykonywać na drukarkach Windows. Są to np. polecenia przelewu w Programie Obsługi Handlu lub deklaracje w module Rejestry VAT. Na drukarkach mających możliwość drukowania w kolorze (laserowej bądź atramentowej), niektóre wydruki będą także kolorowe co bardzo upodabnia je do urzędowych wzorów.

Możliwe są także wydruki na urządzeniach, które nie współpracują z programami DOS-owymi, oraz na drukarkach, które podłączane są do komputera złączem USB, również nieobsługiwanych przez DOS.

W celu skorzystania z tych możliwości wydruku należy w komputerze uruchomić program *Pscript*, dostarczany wraz z nową wersją oprogramowania.

#### Opis instalacji programu PScript.

##### 1. Pliki

PScript.exe

PScript.ini

dostarczane z nową wersją programu należy skopiować na dysk lokalny C: np. do katalogu

PSCRIPT

2. Następnie należy uruchomić program PScript.exe. W polu systemowym (tzw. tray) pojawi się ikona programu.

3. Kolejny krok to restart komputera. Po restarcie konieczne jest ponowne uruchomienie PScript.exe. Teraz już można w programach Magres drukować na drukarki Windows.

Wygodne uruchomienie programu *PScript* będzie możliwe po umieszczeniu na pulpicie Windows skrótu do tego programu. Automatyczne uruchamianie programu przy starcie systemu Windows uzyskamy umieszczając skrót do niego w folderze *Autostart* (Menu *Start* • *Programy* • *Autostart*)

#### *Uwagi:*

1. W katalogu programu *PScript* musi znajdować się podkatalog SPOOL, (tworzony jest automatycznie).
2. Programy Magres umożliwiają wykonywanie tylko niektórych wydruków na drukarkach Windows z wykorzystaniem *PScript*. W odpowiednim miejscu programu pojawia się (wśród opcji do wyboru) dodatkowy punkt: **Drukarka Windows**.

#