



Zmiany w wersji 6.0.01, 6.1.1 i 6.2.01
POLO – OMEGA – QUATRO

(Suplement do Instrukcji Obsługi)

Spis treści

ZMIANY W WERSJI 6.0.01	5
Wystawianie faktury Pro-forma	6
<i>Konfiguracja</i>	6
<i>Wydruk</i>	6
<i>Numeracja</i>	6
<i>Poprawy i kasowanie</i>	6
<i>Wydruki archiwalne</i>	7
<i>Wystawianie faktury vat do faktury Pro-forma</i>	7
<i>Wydruki graficzne faktur Pro-forma z modułu Rozne</i>	7
Nowy interfejs modułu głównego Aktyna	8
Definicje nowych kolektorów współpracujących z Aktynem	9
Nowa opcja w konfiguracji Aktyna - Konw. klaw. z Latin2 na Mazovia..	9
Nowe uprawnienia dotyczące produkcji	10
Możliwość wyboru sposobu drukowania	10
Zaznaczanie wg specyfikacji towarów i kontrahentów w Rozne	11
Raport Sprzedaż wg odbiorców w Rozne	11
Termin ważności w danych cennika wysyłanego do wag Dibal	11
Program Ak2Ecod	11
Program GetInfo	14
Sprawozdanie dla Unilever	15
Sprawozdanie dla Imperial Tobacco	17
<i>Instalacja</i>	17
<i>Przygotowanie danych Aktyna do raportowania</i>	17
<i>Wykonanie raportu dla Imperial Tobacco</i>	18
ZMIANY W WERSJI 6.1.1	19
Zabezpieczenie programu kluczem USB	20
Marże grupowe i ceny rekomendowane	21
Produkcja w trakcie wystawiania dokumentów sprzedaży	23
Obsługa drugiego nietypowego kodu EAN w Aktynie	24
Tworzenie listy towarowej dokumentu sprzedaży przez import z kolektora danych	24

Nowe uprawnienia dla zamówień i sprzedaży	25
Pokazywanie nazwy kontrahenta lub numeru zamówienia w oknie listy paragonów	25
Zmiany dotyczące faktury Pro-forma	26
Zmiana oznaczenia waluty na wydrukach dokumentów sprzedaży.....	27
Możliwość wprowadzania na fakturę danych przydatnych dla firm transportowych.....	27
Przenoszenie komentarzy z wielu zamówień.....	28
Nowa opcja Narzędzia w module AktyW	29
Poprawa komunikacji z drukarkami Posnet i Elzab	30
Modyfikacja modułu współpracy z kolektorami danych download.exe	30
Nowe znaczniki na dokumentach drukowanych graficznie z Rozne....	31
ZMIANY W WERSJI 6.2.01.....	32
Tabela cennika i magazynu w module <i>Dodatki</i> – wyświetlanie kodów dodatkowych	33
Ostrzeżenie przy pobieraniu towarów w ilościach ułamkowych.....	33
Zmiana w Ak2fk – przenoszenie poprawnej daty zapłaty z Aktyna do programu WFK	33
Ak2Nivea – moduł wymiany danych Dystrybutor – Nivea	34
Przecena bezdokumentowa magazynu i cennika po wystawieniu dokumentu PP	34
Dodatkowe dane o użytkowniku/handlowcu	34
Internetowy system zamówień dla Aktyna	35
Uprawnienie do robienia raportu kasowego gotówkowego za dzień bieżący	35
Zapis faktur w formacie EDI	36
Nowa opcja - import PZ w module <i>Rozne</i>	37
Sprawozdanie dla Lewiatan	37

Zmiany w wersji 6.0.01

POLO – OMEGA – QUATRO

Lipiec 2007

Wystawianie faktury Pro-forma

Konfiguracja

W konfiguracji Aktyna, w opcji Inne2 dodano nowy parametr konfiguracyjny Drukowanie faktur Pro-forma. Parametr ten powinien być włączony (ustawiony na Tak) jeśli zamierzamy korzystać z aktywnego mechanizmu wystawiania faktur Pro-forma.

Dokument faktura Pro-forma jest formą dokumentu *Zamówienie od odbiorcy*

W celu wystawienia faktury Pro-forma należy wejść w Aktynie do modułu Zamówienia, wybrać opcję Zamówienia przyjęte i rozpocząć wystawianie dokumentu zamówienia. Po wystawieniu zamówienia program wyświetli pytanie Czy drukować fakturę Pro-forma? Odpowiedź Tak spowoduje pokazanie okienka, w którym określa się numer dokumentu faktura Pro-forma, typ dokumentu (normalny/unijny/eksportowy) oraz algorytm wg jakiego dokument ma być policzony (Netto/Brutto). Po zatwierdzeniu okienka program zapisze dokument i pokaże menu pozwalające min. na wydrukowanie go.

Wydruk

Wydruk faktury Pro-forma jest bardzo podobny do wydruku zwykłych faktur generowanych w Aktynie (forma wydruku 2). Oczywiście, zmieniona została nazwa dokumentu i inne niezbędne opisy.

Wydruki faktur Pro-forma unijnych i eksportowych są wystawiane wg tych samych zasad co odp. faktury VAT (wyzerowane kwoty i stawki VAT, odp. forma numerów NIP itd.).

Numeracja

Faktury Pro-forma mają numerację oddzielną od dokumentów zamówień. Jest to numeracja miesięczna. Numer dokumentu jest podpowiadany automatycznie po wybraniu opcji drukowania faktury Pro-forma lecz w razie potrzeby może być zmieniony za pomocą okna opisanego wyżej.

Poprawy i kasowanie

Ewentualna poprawa faktury Pro-forma polega na poprawie związanego z nią zamówienia i wydrukowaniu tego zamówienia w formie faktury Pro-forma. Jeśli do poprawianego zamówienia istniała już faktura Pro-forma, to nowy numer

dokumentu nie zostanie przydzielony. Jeśli faktury Pro-forma nie było, to nowy numer zostanie wygenerowany.

Kasowanie faktury Pro-forma polega na skasowaniu zamówienia związanego z tą fakturą.

Wydruki archiwalne

Wydruk archiwalny faktury Pro-forma jest robiony za pośrednictwem wydruku archiwalnego dokumentu zamówienia. Najpierw program zaproponuje zrobienie wydruku archiwalnego dokumentu zamówienia, następnie pokaże się propozycja zrobienia wydruku archiwalnego faktury Pro-forma, o ile tylko z danym zamówieniem taka faktura jest związana.

Wystawianie faktury vat do faktury Pro-forma

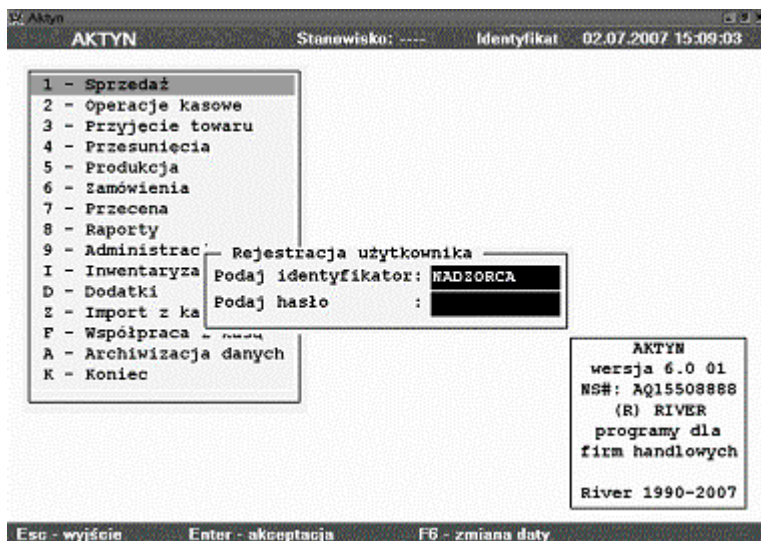
Wystawianie faktury vat do faktury Pro-forma jest realizowane za pomocą istniejącego mechanizmu wystawiania faktury na podstawie zamówienia. Należy zauważyć, że Aktyn pozwala wystawić fakturę vat do wielu zamówień, pozwala też na częściowe fakturowanie zamówienia. Opcje te nie powinny być stosowane przy wystawianiu faktury vat do zamówienia, z którym jest związana faktura Pro-forma bo mogą doprowadzić do tego, że faktura vat będzie się różniła od faktury Pro-forma.

Wydruki graficzne faktur Pro-forma z modułu Rozne

W module Rozne dodano nową opcję *Faktury Pro-forma*. Opcja ta pozwala na przygotowywanie graficznych wydruków faktur Pro-forma. Działa w sposób analogiczny do opcji *Faktury exportowe* z Rozne.

Nowy interfejs modułu głównego Aktyna

Opracowano nowy, graficzny interfejs modułu głównego (*aktynw.exe*), przystosowany do pracy w systemach Windows XP, Windows 2000, Windows NT. Powinien być używany, gdy występują problemy z wielokrotnym uruchamianiem modułów Aktyna. W przypadku kiedy podobne problemy nie występują, można nadal korzystać ze starego interfejsu Aktyna (*aktyn.exe*) – uwagi zamieszczone poniżej nie mają wówczas zastosowania.



Nowy interfejs charakteryzuje się następującymi cechami:

- rozwiązuje problem zamykania Aktyna po kolejnych uruchomieniach jego modułów w systemach Windows XP, Windows 2000, Windows NT
- zachowuje podobieństwo do starego, dosowego interfejsu Aktyna (podobny układ menu, obsługa uprawnień użytkowników, uruchamianie programu i modułów Aktyna na pełnym ekranie itd.)
- posiada dodatkowe zabezpieczenia, których nie było w starym *aktyn.exe* (tylko jeden *aktynw.exe* może być używany w danej chwili na danym komputerze, nie da się spod *aktynw.exe* uruchomić równocześnie dwóch lub więcej modułów Aktyna itd.)
- może być używany bez wymiany zabezpieczeń programu na nowe

Z menu głównego, widocznego po uruchomieniu programu, znikły następujące opcje:

- *Konfiguracja*

- *Użytkownicy*
- *Zmiana stanowiska*
- *Narzędzia*

Opcje te są obecnie dostępne po wejściu do nowej opcji menu: *Administracja*. Zrezygnowano także z opcji uruchamianych za pośrednictwem skrótów klawiaturowych podpowiadanych w oknie: [F7], [F8], [F10]

Uwagi

- jeśli identyfikatory użytkowników zawierają polskie znaki narodowe należy stworzyć i używać od tej pory nowych użytkowników z identyfikatorami bez polskich znaków
- jeśli hasła użytkowników zawierają polskie znaki narodowe należy je zmienić na takie, w których polskich znaków nie ma
- do uruchamiania Aktyna używać *aktynw.exe*. W sytuacjach awaryjnych można oczywiście uruchamiać Aktyna w stary sposób tj. za pomocą *aktyn.exe*
- nowy interfejs sprawdzono pod Windows XP. Na razie nie wiadomo jak będzie się zachowywał w innych wersjach Windows

Definicje nowych kolektorów współpracujących z Aktynem

W obecnej wersji program został dostosowany do współpracy z nowymi kolektorami. Lista kolektorów, z którymi współpracuje Aktyń wydłużyła się dzięki temu między innymi o:

- CIPHERLAB 8000/8001
- CIPHERLAB 8300

sprzedawane przez Novitus S.A. z Nowego Sącza.

Nowa opcja w konfiguracji Aktyna - Konw. klaw. z Latin2 na Mazovia

Programy ładujące obsługę polskich znaczków w standardzie Mazovia np. *pL_aktyn.com* zazwyczaj radzą sobie dosyć dobrze pod Windows XP z obsługą ekranu. Dużo gorzej jest z obsługą klawiatury. Często problem z klawiaturą daje się rozwiązać przez zastosowanie programu *ogonki.com* ale nie

zawsze. Nie udało się nam np. rozwiązać tego problemu, gdy używany jest nowy nadzorca *aktywnw.exe*.

W związku z tym w programie pojawiła się nowa opcja konfiguracyjna – *Konw. klaw. z Latin2 na Mazovia*. Po jej włączeniu moduły Aktyna automatycznie konwertują znaki wprowadzane z klawiatury działającej w standardzie Latin2 (a taka jest wymuszana przez Windows XP) na Mazovię. Warunkiem poprawnego działania tej opcji jest uprzednie uruchomienie *pl_aktyn.com* oraz nie używanie w tym czasie programu *ogonki.com*.

Nowe uprawnienia dotyczące produkcji

W oknie służącym do ustawiania uprawnień dla użytkownika dot. modułu Produkcji dodano nowe uprawnienia:

- a) Modyfikacja receptur produkcji - *Tak/Nie*
 - b) Zmiana składników produkcji wykonywanej wg receptury - *Tak/Nie*
- Użytkownik, który nie ma uprawnienia (a) po wejściu do modułu Produkcja do opcji *Receptury* i użyciu klawisza [F5] dostanie komunikat "Brak uprawnień" i nie zostanie wpuszczony do poprawiania receptury produktu.
 - Użytkownik, który nie będzie miał uprawnienia (b) po wejściu do wystawiania dokumentu produkcji robionego wg zdefiniowanej receptury po użyciu klawiszy [INS], [DEL] i [ENTER] na liście składników dostanie komunikat "Brak uprawnień" i nie będzie mógł dodać nowego składnika, wykasować składnika ani go poprawić.

Możliwość wyboru sposobu drukowania

W menu drukowania dodano opcję *WinPrint*. Po wybraniu tej opcji program stara się drukować dokument/raport korzystając z mechanizmów programu WinPrint.

Opcja ta została przewidziana dla firm, które większość dokumentów/raportów drukują na normalnych drukarkach, np. igłowych, poprzez wybranie z menu drukowania opcji *Na drukarkę*, a jedynie niektóre dokumenty/raporty chcą wydrukować za pośrednictwem programu WinPrint.

Zalecamy, by przy wspomnianym wyżej trybie pracy w *Konfiguracja/inne2* wyłączyć *Drukowanie przez WinPrint*. Należy również zwrócić uwagę, aby ścieżka do WinPrint była ustawiona poprawnie. Jeżeli opcja *Drukowanie przez WinPrint* zostanie włączona, to zarówno wybranie opcji *Na drukarkę*, jak i opcji

WinPrint w menu drukowania, spowoduje drukowanie dokumentu/raportu za pośrednictwem programu *WinPrint*.

Zaznaczanie wg specyfikacji towarów i kontrahentów w Rozne

Mechanizm zaznaczania kontrahentów i towarów w *Rozne* rozbudowano o możliwość zaznaczania wg specyfikacji.

Raport Sprzedaż wg odbiorców w Rozne

W module *Rozne* dodano nową opcję (raport) *Sprzedaż wg odbiorców*. Raport ten działa w ten sam sposób co raport *Wydania towarów na WZ*. Podstawowa różnica polega na tym, że raport ten pokazuje dokumenty FA i RA, a nie WZ.

Termin ważności w danych cennika wysyłanego do wag Dibal

Mechanizm eksportu cennika dla wag *Dibal* znajdujący się w module *Rozne* rozszerzono o wysyłanie terminu ważności. Termin ten jest obliczany na zasadzie:

data eksportu cennika + okres ustawiony w dodatkowych danych towaru
np. *aktyn/dodatki/towary/F9*

Program Ak2Ecod

Współpracuje z programem *Aktyn*, ale nie wchodzi w skład standardowej instalacji. Dostarczany na życzenie użytkownika. Jest zabezpieczony przed nielegalnym użyciem za pomocą odpowiedniego kodu autoryzacyjnego. Zabezpieczenie pozwoli na pracę tylko z *Aktynem* o wskazanym numerze seryjnym. Numer ten należy wpisać w odpowiednie miejsce w pliku konfiguracyjnym *ak2ecod.ini*. Program nie ma interfejsu użytkownika.

Po uruchomieniu generuje pliki tekstowe z odpowiednimi danymi na podstawie informacji znajdujących się w bazach Aktyna.

Sposób jego działania określa się poprzez ustawienie odpowiednich opcji w tekstowym pliku konfiguracyjnym *ak2ecod.ini*.

Ewentualne problemy napotkane przez program w czasie pracy zostają zapisane w pliku *ak2ecod.log*.

Tworzone przez program pliki tekstowe mają format *Flatfile*.

Zawierają komunikaty ECOD.AGENT.SLSRPT i ECOD.AGENT.INVRPT opisane w dokumentacji dostarczonej przez firmę COMARCH (wersja z 2006-10-17).

Instalacja programu polega na:

- wkopiowaniu plików *ak2ecod.exe* i *ak2ecod.ini* do katalogu, w którym zainstalowany jest program Aktyń
- utworzeniu katalogu w którym program ma zapisywać pliki z tworzonymi komunikatami
- dostosowaniu ustawień w pliku konfiguracyjnym *ak2ecod.ini* do własnych potrzeb
- wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego

Struktura pliku konfiguracyjnego

Struktura pliku konfiguracyjnego *ak2ecod.ini* jest następująca (po prawej stronie znaków = należy wpisać własne parametry):

//NIP nadawcy dokumentu (dystrybutora)

hdr_snd=111-222-33-44

//NIP odbiorcy dokumentu (producenta)

hdr_recp=444-333-22-11

//NIP centrali dystrybutora

nad_taxid=111-222-33-44

//Nazwa dystrybutora

nad_sname=BRZASK SA

//Adres centrali dystrybutora – Miasto

nad_city=Warszawa

//Adres centrali dystrybutora - Kod pocztowy

nad_pcode=00-950

//Adres centrali dystrybutora - Ulica i numer

nad_strno=S^ˆoneczna 22/35

//NIP magazynu

loc_taxid=111-222-33-44

//Nazwa magazynu

loc_sname=BRZASK MAGAZYN SKIERNIEWICE

//Adres magazynu – Miasto

loc_city=Skierniewice

//Adres magazynu - Kod pocztowy

```
loc_pcode=10-850
//Adres magazynu - Ulica i numer
loc_strno=Niebieska 12
//Identyfikator magazynu w systemie informatycznym dystrybutora
loc_locid=MAG_3
//Ilość dni do wyraportowania
period=14
//Wykaz raportowanych stanowisk Aktyna
stocks=S1-K S2-K S3-K S4-K S5-K
//Lokalizacja katalogu w którym mają być zapisywane pliki
//Katalog taki musi istnieć przed uruchomieniem programu
//Ustawiana tu ścieżka musi kończyć się znakiem \
outfolder=C:\AKTYN30\ECOD\
//Określenie raportowanych towarów
//Przykłady
//D:1 - raportowane będą te towary, które w Aktynie mają pole Dział =1
//S:C - raportowane będą te towary, które w Aktynie mają pole Spec=C
articles=D:1
//Określenie raportowanych dokumentów
//Przykłady
//FA/ - raportowane będą faktury VAT FA
//RA/ - raportowane będą faktury VAT RA
//PA/ - raportowane będą paragony PA
//KF/ - raportowane będą korekty faktur VAT KF
//KR/ - raportowane będą korekty faktur VAT FR
//ZP/ - raportowane będą korekty paragonów
ZPdocuments=FA/RA/PA/KF/KR/ZP/
//Wykaz komunikatów jakie program ma przygotować
//Przykłady
//SLS - program będzie tworzył komunikat ECOD.AGENT.SLSRPT
//INV - program będzie tworzył komunikat ECOD.AGENT.INVRPT
prepfiles=SLS INV
//Kod autoryzacyjny
authcode=20287721
```

Uwagi

1. Jednostki miary towarów wpisane w Aktynie są konwertowane na takie jakich wymagają tworzone komunikaty wg następujących reguł:
 - jeśli w nazwie jednostki miary w Aktynie znajduje się string 'kg' to do komunikatu wstawiona zostanie jednostka miary 'KGM'
 - jeśli w nazwie jednostki miary w Aktynie znajduje się string 'l' to do komunikatu wstawiona zostanie jednostka miary 'LTR'
 - w pozostałych przypadkach wstawiona zostanie jednostka miary 'PCE'

2. W przypadku napotkania dokumentu, który ma kilka rat płatności z różnymi formami lub terminami zapłaty program zachowa się w następujący sposób:
 - jeśli jakakolwiek rata płatności jest kredytowa program ustawi w tworzonym komunikacie formę zapłaty "T"
 - termin zapłaty wpisywany do komunikatu będzie równy największemu terminowi zapłaty z dokumentu
3. Polskie znaki w pliku *ak2ecod.ini* powinny być wpisane w takim samym standardzie jaki jest używany w Aktynie.
4. Nazwy plików z tworzonymi komunikatami mają następującą strukturę:
 - komunikat ECOD.AGENT.SLSRPT
nnnnnttt.sls
 - komunikat ECOD.AGENT.INVRPT
nnnnnttt.inv

gdzie:

nnnn – numer dnia liczony od 01/01/2006

tttt – czas utworzenia pliku

Program GetInfo

Stworzono niewielki program pobierający dane o towarach w magazynie z baz Aktyna. Program zapisuje je do pliku tekstowego z polami o stałej długości pól. Długość tych pól wynika z długości odpowiednich pól i danych w Aktynie. Program nie wchodzi w skład standardowej instalacji (dostarczany na życzenie) i nie posiada własnego interfejsu. Uruchamiany jest z linii komend z parametrami określającymi sposób jego pracy.

Komenda uruchamiająca ma następującą strukturę:

1. nazwa programu (jeśli wymagana, wraz ze ścieżką do pliku .exe),
2. magazyn (kod magazynu Aktyna)
3. kod towaru (dopuszczalne znaki: *, ? tzw. wildchars),
4. nazwa towaru (dopuszczalne znaki: *, ?),

Przykład:

```
c:\aktyn30\getinfo.exe MAG1 UN* *
```

Takie polecenie zapisuje do pliku tekstowego informacje o towarach z magazynu MAG1. Uwzględnione powinny zostać tylko te towary, których kody zaczynają się na UN; nazwy mogą być dowolne.

Plik z danymi zawiera następujące informacje:

1. lokalizacja,
2. stanowisko (magazyn),
3. kod towaru,
4. nazwa towaru,
5. stawka VAT,
6. dział,
7. ilość,
8. ilość zarezerwowana,
9. jednostka miary,
10. opakowanie zbiorcze (przelicznik),
11. ilość opakowań zbiorczych,
12. dokument przyjęcia na magazyn,
13. data przyjęcia na magazyn,
14. cena zakupu netto,
15. cena nabycia,
16. cena hurtowa netto,
17. cena detaliczna netto.

Program ma swój plik „*ini*”, w którym są podane te rzeczy, które musi znać by poprawnie działać.

W pliku tym ustawia się takie parametry jak:

1. lokalizacja - potrzebne do wypełnienia pierwszego pola w pliku
2. ścieżka do katalogu z plikiem konfiguracyjnym Aktyna konfig.dat
3. ścieżka do katalogu gdzie mają być zapisywane pliki z danymi z nazwą pliku

Sprawozdanie dla Unilever

Przerobiono moduł Różne tak by potrafił generować sprawozdanie ze sprzedaży zarejestrowanej w Aktynie w postaci plików „*dbf*” o strukturach ustalonych przez Unilever. Nowa funkcjonalność nie wchodzi w skład standardowej instalacji Aktyna, dostarczana jest osobno, na życzenie użytkownika.

Przed rozpoczęciem używania tego nowego mechanizmu konieczne jest:

- stworzenie pliku konfiguracyjnego *roz66.ini* i zapisanie go w katalogu głównym Aktyna
- utworzenie katalogu dla wzorcowych plików „*dbf*” i wkopiowanie tych plików do katalogu

- utworzenie katalogu, w którym program będzie zapisywał pliki „*dbf*” wypełnione danymi z Aktyna

roz66.ini - przykład z opisem ustawień

```
-----  
DBF_WZORC=C:\AKTYN30\UNILEVER\WZORCOWE\  
//ścieżka do katalogu zawierającego wzorcowe pliki „dbf” o strukturze takiej  
jakiej wymaga Unilever  
KAT_DOCEL=C:\AKTYN30\UNILEVER\  
//ścieżka do katalogu w którym program ma umieścić pliki „dbf” wypełnione  
danymi pochodzącymi z Aktyna  
ID_ODDZIAL=ODDZIAL  
//nazwa oddziału, która będzie wpisywana w pola ID_ODDZIAL w tworzonych  
plikach „dbf”  
ID_MAGAZYN=MAGAZYN  
//nazwa magazynu, która będzie wpisywana w pola ID_MAGAZYN w tworzonych  
plikach „dbf”  
POL_ZNAKI=L  
//określenie standardu w jakim mają być zapisane polskie znaki w tworzonych  
plikach „dbf”  
//M=Mazovia, L=Latin2, W=Win1250, B=Brak, I=ISO  
STANOWISKA=S1-K S2-K S3-K S4-K S5-K  
//lista stanowisk Aktyna, które mają być analizowane podczas tworzenia  
sprawozdania  
TOWARY=S:U  
//określenie jakie towary mają być raportowane (tu raportowane będą towary  
o polu Spec=U)  
DOKUMENTY=FA/RA/PA/KF/KR/ZP/  
//określenie typów dokumentów sprzedaży jakie mają być raportowane  
CENY=D  
//określenie jakie ceny z Aktyna mają być zapisane w pliku kartotek.dbf  
//D=detaliczne, H=hurtowe
```

Sprawozdanie dla Unilever można tworzyć na dwa sposoby:

- uruchamiając program Rozne z parametrami, np.:
ROZNE.EXE /D12006-10-01 /D22006-10-05 /FTC:UNILEVER

Parametr pierwszy określa datę początkową, drugi datę końcową, trzeci ścieżkę do katalogu, w którym mają być zapisane wynikowe pliki „*dbf*”. Jeśli ostatni parametr zostanie pominięty program zapisze pliki „*dbf*” w katalogu podanym w pliku konfiguracyjnym *roz66.ini*.

- uruchamiając program Rozne bez parametrów

W tym przypadku trzeba wejść do menu głównego programu, wybrać opcję *Sprawozdanie dla ...*, z kolejnego menu wybrać opcję *Unilever Polska*, w pokazanym oknie określić okres do wyraportowania i uruchomić tworzenie sprawozdania.

Sprawozdanie dla Imperial Tobacco

Przygotowano nowe mechanizmy w modułach Aktyna pozwalające tworzyć raporty ze sprzedaży w formacie wymaganym przez Imperial Tobacco i wprowadzać dane dodatkowe konieczne do przygotowania tych raportów.

Instalacja

W ramach instalacji należy skopiować pliki *faktury.dbf* i *marki.dbf* do katalogu głównego programu Akty. Pliki te są dostarczane osobno, na życzenie użytkownika.

Przygotowanie danych Aktyna do raportowania

- uruchomić program Akty
- wejść do modułu Dodatki
- wejść do opcji *Towary*. Przypisać wszystkie towary Imperial Tobacco do jakiegoś jednego wybranego działu np. 4. Przypisać papierosy innych producentów do jednego lub kilku działów np. 2,3 , których numery powinny być inne niż dział papierosów Imperial Tobacco. Przypisać wszystkie inne towary do osobnego działu np. 1.
- wejść do opcji *Towary obce*
- wpisać kody, nazwy towarów zgodne z tymi jakie Imperial Tobacco chce mieć na raportach oraz przelicznik ilości pozwalający przeliczyć ilości sprzedane zarejestrowane w Aktynie na ilości sztuk.

W polu *Kod kontrahenta* zawsze należy wpisywać R69. Dzięki tej informacji program wie, że dane te są wprowadzone z myślą o raporcie dla Imperial Tobacco.

W polu *Kod towaru* wpisujemy kod towaru stosowany w Aktynie.

W polu *Kod towaru kontr.* wpisujemy kod towaru jaki ma znaleźć się na sprawozdaniu przygotowywanym dla Imperial Tobacco.

W polu *Nazwa tow. kontrahenta* wpisujemy nazwę towaru jaka ma znaleźć się na sprawozdaniu przygotowywanym dla Imperial Tobacco.

W polu *Przelicznik* wpisujemy liczbę przez jaką trzeba pomnożyć ilość sprzedaną zarejestrowaną w Aktynie by otrzymać ilość sprzedanych sztuk.

Ważne jest, by wpisać dane o wszystkich papierosach, a nie tylko o papierosach Imperial Tobacco, gdyż ilości innych papierosów też muszą być przeliczane z pakietów na sztuki. W przypadku papierosów konkurencji nie trzeba wypełniać pól *Kod towaru kontr.* i *Nazwa tow. kontrahenta*.

Wykonanie raportu dla Imperial Tobacco

- uruchomić Aktyna
- wejść do *Narzędzia*, dalej *Dodatkowe raporty*, następnie *Sprawozdanie dla ... i Imperial Tobacco*
- w oknie gdzie ustawia się parametry wg jakich raport ma być wykonany ustawić stanowiska/magazyny z jakich dane mają znaleźć się na raporcie, zakres dat do wyraportowania. Pola *Odbiorcy*, *Dostawcy*, *Towary*, *Sprzedawcy*, *Specyfikacje* ustawić równe *, pole *Dokumentu* ustawić tak by dało się wybrać dokumenty do raportowania (wybrać do raportowania tylko dokumenty faktury i ich korekty), w polu *Dział tow. producenta* wpisać numer działu do jakiego przypisano towary Imperial Tobacco, w polu *Dział tow. konkurencji* wpisać dział lub działy, do których przypisano papierosy konkurencji
- zatwierdzić okno konfiguracyjne i poczekać na wykonanie raportu
- program wpisze dane do plików *faktury.dbf* i *marki.dbf* znajdujących się w katalogu Aktyna
- pliki te można oglądać np. za pomocą Ms Excel

Zmiany w wersji 6.1.1

POLO – OMEGA – QUATRO

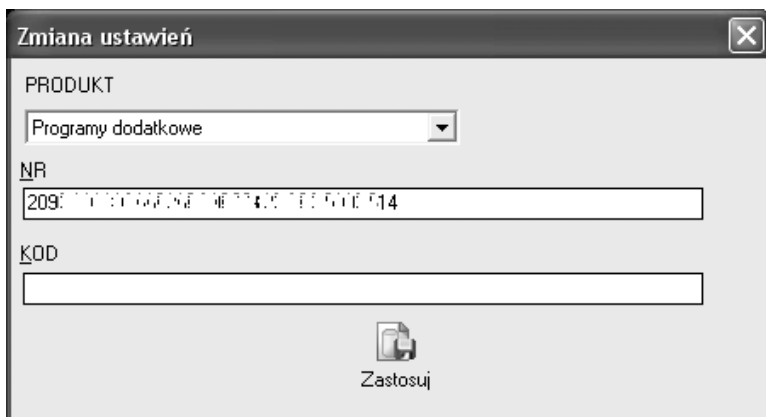
Luty 2008

Zabezpieczenie programu kluczem USB

Program Aktyń, moduły sprzedaży i moduły dodatkowe mogą być zabezpieczane kluczem USB.

Z myślą o nowym zabezpieczeniu przygotowano specjalny program **KluczUSB.exe**, który pozwala przeprogramować klucz USB przez wprowadzenie odpowiedniego kodu reprogramującego.

Program KluczUSB.exe został przygotowany do pracy w systemie Windows. W przypadku Użytkowników korzystających z systemów Aktyńa pracujących w środowisku DOS, użycie tego programu nie będzie możliwe!



W celu przeprogramowania klucza należy wybrać PRODUKT, dla którego chcemy dodać, zmienić lub usunąć zabezpieczenie. Kod reprogramujący można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową w firmie River po uprzednim podaniu numeru, który widnieje w polu NR.

Możliwość zabezpieczania Exp120 za pomocą kluczy USB i LPT

Do chwili obecnej moduł współpracy z SET-em *Exp120* mógł być zabezpieczony jedynie za pomocą żetonu CopyControl. Obecnie może być zabezpieczony również kluczami Televox, zarówno kluczem wpinanym do LPT jak i do USB.

Marże grupowe i ceny rekomendowane

W Aktywie stworzono mechanizm, który pozwala ustalać dla poszczególnych nabywców marże na zdefiniowane grupy towarowe. Dzięki temu możliwe stało się drukowanie rekomendowanych cen sprzedaży na dokumentach dla nabywcy (ceny rekomendowane to ceny po jakich nabywca powinien sprzedawać towary swoim klientom).

Aby skorzystać z tego mechanizmu należy włączyć opcję *Marże grupowe*. Opcja ta znajduje się w drugim oknie *Konfiguracja/Inne 2* i posiada następujące parametry:

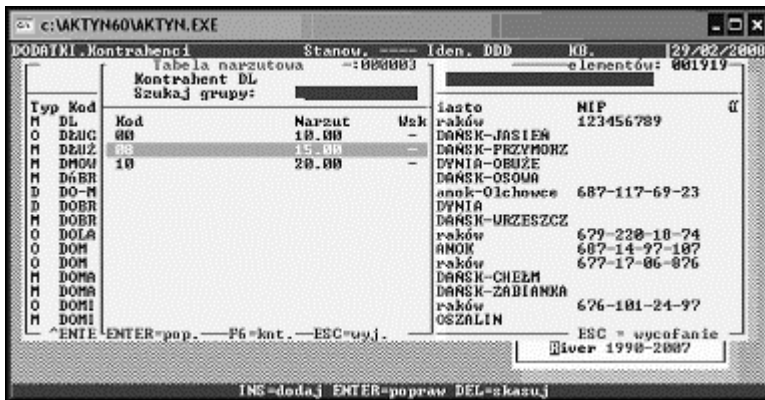
Brak – mechanizm wyliczania cen sprzedaży nabywcy nie będzie stosowany

Kod – mechanizm działa w oparciu o grupy towarowe zdefiniowane na podstawie fragmentu kodu towarowego. W przypadku tego parametru należy jeszcze dodatkowo podać początek i koniec fragmentu kodu towarowego określającego jego przynależność do grupy towarowej.

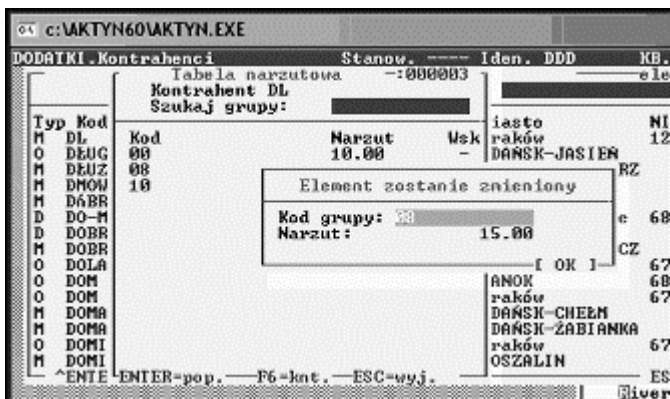
Dział – mechanizm będzie działał w oparciu o grupy towarowe zdefiniowane na podstawie działu, do którego przypisany jest towar

Plik – mechanizm będzie działał w oparciu o grupy towarowe zdefiniowane w pliku *narzuty.grt*. Plik *narzuty.grt* można tworzyć i edytować za pomocą opcji *Dodatki/Grupy*.

Włączenie mechanizmu *Marż grupowych* to jeszcze nie wszystko. Należy jeszcze stworzyć tabele narzutowe tym kontrahentom, dla których mają być naliczane i drukowane ceny rekomendowane. Tabela narzutowa dla danego kontrahenta pojawia się w oknie listy kontrahentów po naciśnięciu [Ctrl]+[F4].

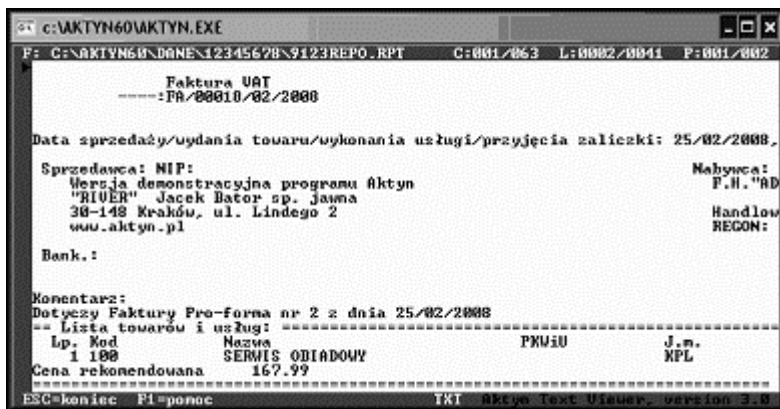


W oknie tabeli narzutów definiujemy stawki narzutowe dla wskazanych grup towarowych:



Zarówno sposób włączania marż grupowych dla określonych grup towarowych, jak i tworzenia tabeli narzutowych dla poszczególnych kontrahentów, są analogiczne jak w przypadku definiowania rabatów grupowych.

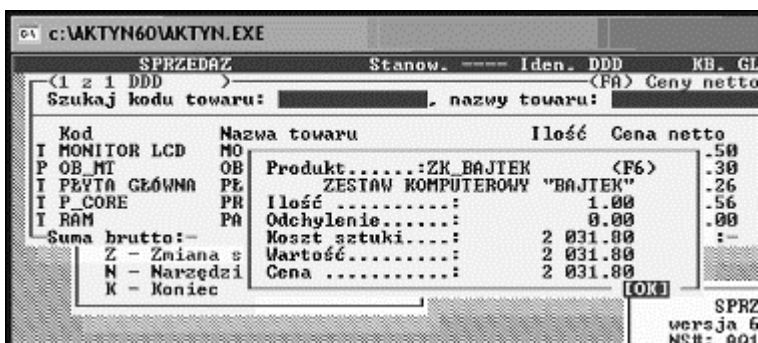
Jeżeli mechanizm marż grupowych zostanie włączony, a dany kontrahent będzie miał takie marże (narzuty) zdefiniowane dla towarów pobranych na dokument sprzedaży, to na wydruku dokumentu pojawią się ceny rekomendowane obliczone na podstawie ceny sprzedaży z dokumentu i ustalonej marży.



Produkcja w trakcie wystawiania dokumentów sprzedaży

W programie stworzono możliwość wykonania operacji produkcji w trakcie wystawiania faktur VAT, paragonów lub dokumentów WZ.

Mechanizm ten polega na tym, że po pobraniu na dokument sprzedaży towarów i usług potrzebnych do produkcji, wystawiany jest dokument sprzedaży na gotowy produkt. W oknie pokazującym pozycje pobrane na dokument sprzedaży należy użyć skrótu [Ctrl]+[P]. Pojawi się okno służące do wyboru produktu, który ma być wyprodukowany z pobranych wcześniej towarów i usług. W oknie tym można też wpisać ilość produkowanych towarów i ewentualnie zmienić ich cenę wytworzenia.



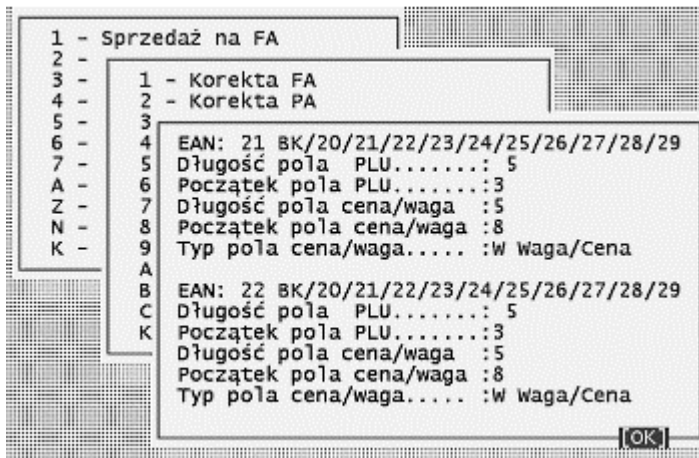
Po zatwierdzeniu powyższego okna program tworzy w tle dokument produkcji. Operacja powoduje zdjęcie ze stanu magazynu pozycji towarowych pobranych na dokument, dopisanie do listy magazynowej wyprodukowanych produktów i podmianę na liście pozycji dokumentu sprzedaży składników produkcji na produkt gotowy.

Powyższy mechanizm nie działa przy wystawianiu dokumentów niemagazynowych, zaliczkowych i końcowych.

Wycofanie się z wystawiania dokumentu sprzedaży po wykonaniu produkcji lub wykasowanie takiego dokumentu nie kasuje automatycznie odpowiedniego dokumentu produkcji. W takich sytuacjach, operator musi sam podjąć decyzję co zrobić z dokumentem produkcji, czy go zostawić czy wykasować. Kasowanie i drukowanie dokumentu produkcji wykonywane jest za pomocą odpowiednich opcji w module Produkcja.

Obsługa drugiego nietypowego kodu EAN w Aktynie

W modułach sprzedaży można teraz definiować dwa (do tej pory tylko jeden) nietypowe kody EAN (wagowe lub cenowe):



Przy definiowaniu dwóch kodów EAN należy pamiętać aby ich prefiksy były różne!

Tworzenie listy towarowej dokumentu sprzedaży przez import z kolektora danych

W obecnej wersji programu możliwy jest import danych z kolektora na dokument sprzedaży. W oknie pobierania pozycji na dokument sprzedaży należy użyć skrótu [Ctrl]+[I], co spowoduje uruchomienie programu *download.exe* służącego m.in. do importowania danych z kolektora lub pliku. Po zaimportowaniu takich danych przez powyższy program zostanie utworzona lista towarowa dokumentu sprzedaży.

Mechanizm może być stosowany przy wystawianiu dokumentów FA, RA, PA, WZ i działa analogicznie jak import danych z kolektora do tabeli towarów dokumentu PW.

Podczas tworzenia listy towarowej program stara się obliczyć ceny sprzedaży zgodnie z obowiązującymi ustawieniami konfiguracyjnymi Aktyna.

Jeśli w czasie importu okaże się, że jakiegoś towaru nie ma w magazynie lub jest go za mało, program pokaże odpowiedni komunikat i pobierze tyle towaru, ile jest na stanie w magazynie.

Opisywany wyżej mechanizm nie działa przy wystawianiu dokumentu zaliczkowego, końcowego i dokumentu niemagazynowego.

Nowe uprawnienia dla zamówień i sprzedaży

W Aktywie dodano obsługę dwóch nowych uprawnień.

Poprawa zamówień zaliczkowych – uprawnienie dotyczące zamówień. Użytkownik posiadający to uprawnienie może poprawiać (ale nie kasować) zamówienia od klientów, do których wystawiono dokument potwierdzający przyjęcie zaliczki.

Kasowanie dokumentów sprzedaży – uprawnienie dotyczące sprzedaży. Użytkownik posiadający to uprawnienie może kasować dokumenty sprzedaży. W poprzednich wersjach programu o kasowaniu i poprawianiu dokumentów decydowało uprawnienie: **Poprawy dokumentów sprzedaży**. Obecnie operacje kasowania i poprawiania dokumentów sprzedaży posiadają osobne uprawnienia.

Pokazywanie nazwy kontrahenta lub numeru zamówienia w oknie listy paragonów

W oknie listy paragonów dodano nową kolumnę, w której widoczne są numery zamówień dla paragonów zaliczkowych lub nazwa kontrahenta dla paragonów pozostałych. Dzięki temu, przy wystawianiu paragonu końcowego szybciej będzie można odnaleźć wystawiony do niego odpowiedni paragon zaliczkowy.

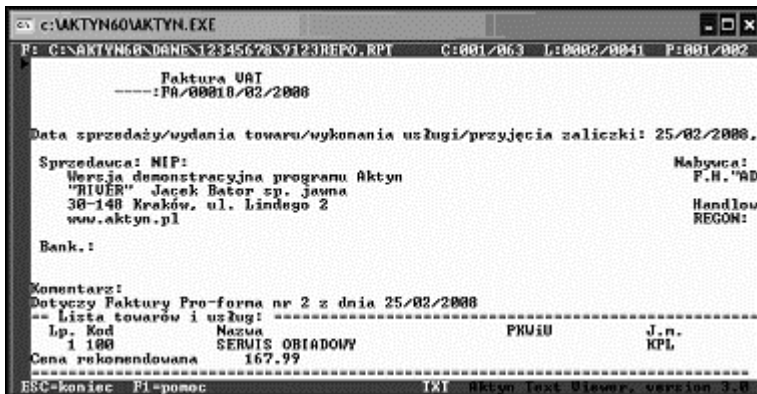
Wybór dokumentu PH rekordów:000005
Szukaj numeru dokumentu: [input field]

	Nr.	Data	Nr. kasy	Brutto		Wsk
M	00008	11/02/2000	00	336.00	F.H. "ADELA"	-
		18/02/2000	00	100.00	-----Z1/00006/02/2000	-
Z	00010	18/02/2000	00	100.00	-----Z1/00007/02/2000	-
M	00011	18/02/2000	00	679.98		-
M	00012	18/02/2000	00	462.50	F.H. "ADELA"	-

ENTER=kontynuacja ESC=ucieczanie

Zmiany dotyczące faktury Pro-forma

Na wydruku faktury VAT wystawionej na podstawie zamówienia związanego z fakturą Pro-forma program umieszcza komentarz z informacją, że wystawiany dokument dotyczy **Faktury Pro-forma nr X z dnia Y**.



Przed wejściem do poprawy oraz kasowania zamówienia lub faktury VAT, program sprawdza dane nagłówkowe dokumentu. Jeżeli znajdzie informację o tym, że dokument jest powiązany z fakturą Pro-forma, wyświetli stosowny komunikat i umożliwi wycofanie się z operacji kasowania lub poprawy dokumentu.



Zmiana oznaczenia waluty na wydrukach dokumentów sprzedaży

W obecnej wersji Aktyna możliwa jest zamiana nazwy waluty na wydrukach dokumentów sprzedaży. Program pozwoli zamienić złote i grosze na euro i eurocenty lub dolary i centy. Możliwe jest takie skonfigurowanie programu aby na jednym stanowisku wystawiał dokumenty sprzedaży z jedną nazwą waluty, a na drugim z inną.

Konfiguracji dokonuje się tworząc plik tekstowy *Waluty.ini* w katalogu głównym Aktyna. Struktura tego pliku powinna być następująca:



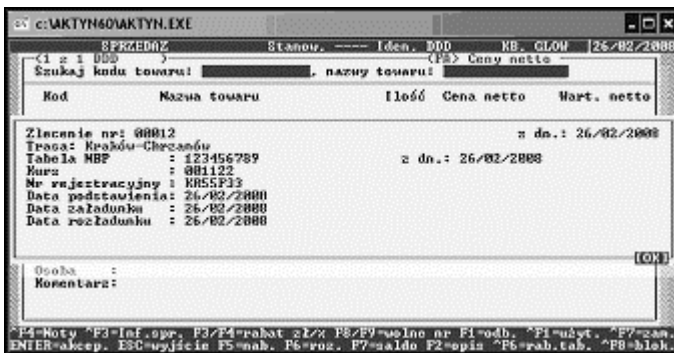
```
WALUTY.INI - Notatnik
Plik Edycja Format Widok Pomoc
[UNIA]
zloty=Euro
grosz=Euro/100

[EXPO]
zloty=USD
grosz=USD/100
```

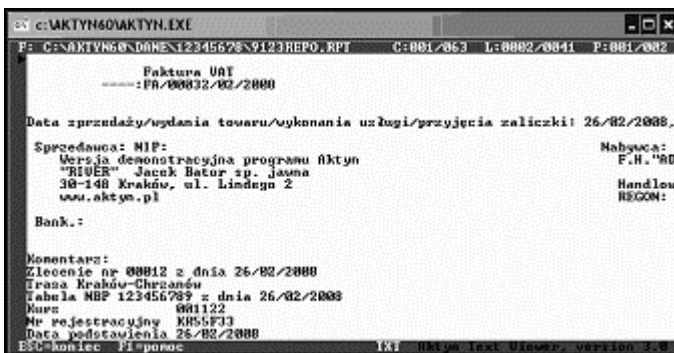
gdzie w nawiasach kwadratowych podaje się nazwę stanowiska, na którym mają być drukowane dokumenty sprzedaży w podanej walucie. Należy także zadbać o to, aby ceny towarów na danym stanowisku podawane były w tej samej walucie, która została wpisana w pliku *Waluty.ini*.

Możliwość wprowadzania na fakturę danych przydatnych dla firm transportowych

W programie dodano okno pozwalające w trakcie wystawiania faktur FA i RA wprowadzać dane przydatne dla firm transportowych (nr zlecenia, tabela NBP, trasa, nr rejestracyjny wozu, kurs, daty podstawienia, załadunku, rozładunku). Okno to pojawi się, jeśli w trakcie wypełniania danych nagłówkowych dokumentu FA/RA użyjemy kombinacji [Ctrl]+[F5]:



Zapisane dane pojawią się na wydruku w polu komentarza:

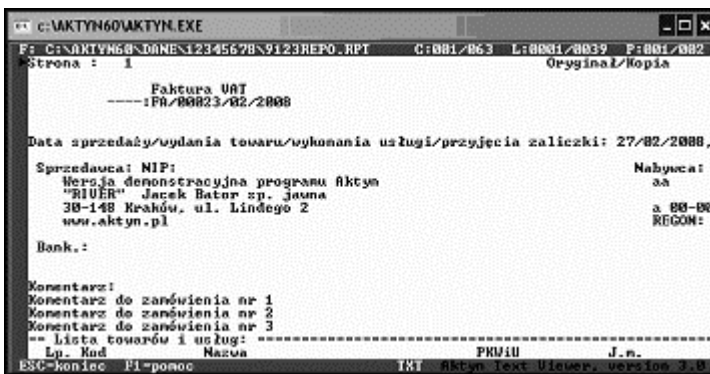


Jeśli okaże się, że któreś z pól nie zostało wypełnione, to zarówno to pole, jak i jego opis, nie zostaną przepisane na dokument.

Ewentualna poprawa wprowadzonych danych jest możliwa poprzez edycję pola komentarza. Powtórne otwarcie okna za pomocą [Ctrl]+[F5], wypełnienie go nowymi danymi i akceptacja, spowoduje zastąpienie danych umieszczonych w polu komentarza dokumentu.

Przenoszenie komentarzy z wielu zamówień

W Aktynie dokonano zmian, w wyniku których program będzie umieszczał w nagłówku dokumentu sprzedaży komentarze z zamówień użytych do wystawienia tego dokumentu.



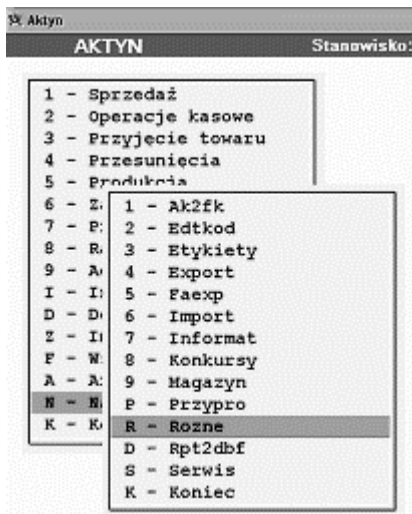
Wielkość pola komentarza na fakturze jest ograniczona. Należy o tym pamiętać, szczególnie przy większej ilości zamówień pobieranych na fakturę,

Nowa opcja Narzędzia w module AktyW

W menu głównym okienkowego modułu AktyW dodano opcję **Narzędzia**:



Po jej wybraniu pokazuje się podmenu pozwalające uruchamiać najczęściej używane moduły dodatkowe Aktyna:

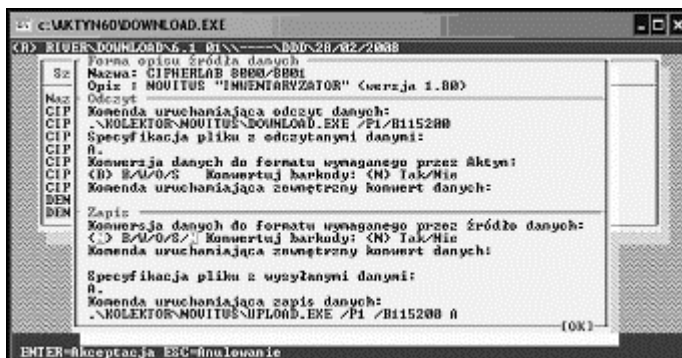


Poprawa komunikacji z drukarkami Posnet i Elzab

Dokonano zmian w modułach sprzedaży dla drukarek fiskalnych Posnet i Elzab. W efekcie, znacznie poprawiła się komunikacja tych modułów z drukarkami w systemach z Windows XP.

Modyfikacja modułu współpracy z kolektorami danych download.exe

W parametrach definiowania zapisu danych do kolektora programu *download.exe*, dodano nowy typ konwersji oznaczony literą N.



Jeśli taki typ konwersji zostanie wybrany, program przekonwertuje aktywny plik wymiany danych do formatu:

Kod (13-znakowy), *Nazwa* (16-znakowa), *Stan* w magazynie (9-znakowy)

Pola mają stałą długość i są oddzielone przecinkami.

Nowe znaczniki na dokumentach drukowanych graficznie z Rozne

Szablony dokumentów używane przy drukowaniu faktur i ich korekt za pomocą opcji *Faktury exportowe* w Rozne mogą zawierać nowe znaczniki:

- *#opistwr1#* do *#opistwr10#* - znaczniki te należy umieszczać w liście towarowej szablonek dokumentów. W czasie tworzenia wydruku dokumentu na podstawie szablonu, są zamieniane na linie opisu towaru/usługi
- *#przelcen#* - powinien być wstawiany w nagłówek szablonu dokumentów. W czasie tworzenia wydruku dokumentu na podstawie szablonu jest zamieniany na wartość przelicznika/kursu po jakim przeliczono ceny i wartości na dokumencie.

Zmiany w wersji 6.2.01

POLO – OMEGA – QUATRO

Styczeń 2009

Tabela cennika i magazynu w module **Dodatki** – wyświetlanie kodów dodatkowych

Zmiana dotyczy tabel wyświetlanych po wybraniu opcji *Dodatki/Towary* i *Dodatki/Magazyn*, a także tabeli cennika widocznej np. przy wystawianiu PZ. Używając klawisza [F2] można spowodować, że w kolumnie „Kod” zamiast głównego kodu towarowego będzie wyświetlany dodatkowy kod EAN. Pozwala to np. szybko zorientować się, które towary mają już przypisany kod EAN, a które jeszcze nie. Należy pamiętać, że pierwsze użycie klawisza [F2] zmienia sposób sortowania i wyszukiwania pozycji na „po nazwie”. Dopiero następne naciśnięcie [F2] wyświetli zdefiniowane kody EAN.

Podobne zmiany wykonano w module *Rozne* w tabeli cennika. Tutaj wyświetlanie kodów dodatkowych włącza się i wyłącza klawiszem [F3].

Podobne zmiany wykonano w module *Rozne* w tabeli cennika.

Dodatkowo w tabeli *Dodatki/Magazyn* dodano możliwość wyszukiwania towarów na podstawie dodatkowego EAN.

Ostrzeżenie przy pobieraniu towarów w ilościach ułamkowych

Dla towarów, których jednostka miary podawana jest w sztukach, podczas pobierania na listę sprzedaży ułamkowych ilości tych towarów, wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy. Pobranie na listę sprzedaży ułamkowej ilości towaru możliwe jest dopiero po zaakceptowaniu ostrzeżenia.



Zmiana w Ak2fk – przenoszenie poprawnej daty zapłaty z Aktyna do programu WFK

Przygotowano nową wersję programu Ak2fk odpowiedzialnego za import danych z Aktyna do programu finansowo-księgowego WFK. Zmieniono przenoszenie daty zapłaty dla operacji RR. W poprzednich wersjach program przenosił datę

wystawienia dokumentu RR jako datę zapłaty. Obecna wersja programu przenosi prawidłową datę zapłaty, podaną przy tworzeniu dokumentu RR.

Ak2Nivea – moduł wymiany danych Dystrybutor – Nivea

Przygotowano moduł wymiany danych przydatny dla firm będących dystrybutorami firmy Nivea. Moduł umożliwia wysyłanie dokumentów do firmy Nivea oraz import w Aktywie dokumentów przesyłanych z tej firmy. Moduł ten ma charakter opcjonalny i jest udostępniany za dodatkową opłatą. Posiada własną instrukcję obsługi.

Przecena bezdokumentowa magazynu i cennika po wystawieniu dokumentu PP

W Aktywie (*Konfiguracja/Inne2*) dodano nowe opcje konfiguracyjne:

- *Automatyczna przecena bezdokumentowa magazynu po PP (tak/nie)*
- *Aktualizacja cennika po przyjęciu towarów na PP (tak/nie).*

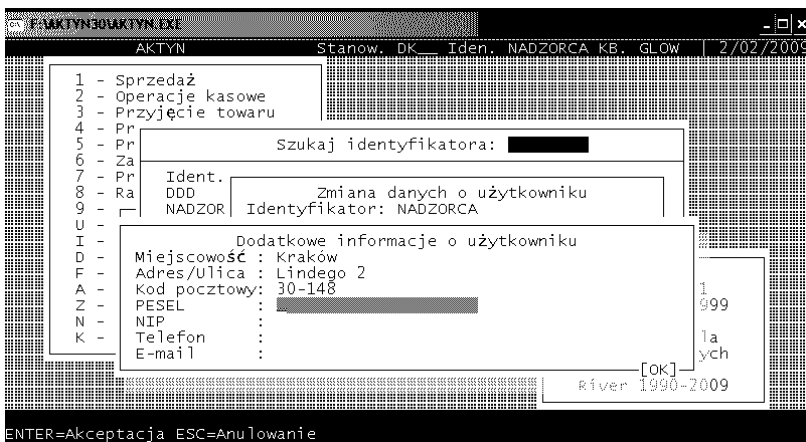
Po włączeniu opcji *Automatyczna przecena bezdokumentowa magazynu po PP* program zmienia ceny detaliczne i hurtowe w magazynie bieżącym na takie jakie wynikają z listy towarowej zapisanego dokumentu PP.

Po włączeniu opcji *Aktualizacja cennika po przyjęciu towarów na PP* program zmienia ceny detaliczne i hurtowe, stawkę Vat sprzedaży oraz status towaru (na PRC) w liście towarowej Aktywa na takie jakie wynikają z listy towarowej zapisanego dokumentu PP.

Powyższe opcje działają po zapisie dokumentu PP w module *Przyjęcie towaru* (*Dostawa.exe*).

Dodatkowe dane o użytkowniku/handlowcu

W Aktywie rozbudowano mechanizm służący definiowaniu użytkownika programu. Po naciśnięciu klawisza [F2] pojawia się okno służące do wpisania dodatkowych informacji o użytkowniku. Informacje te są używane przez niektóre mechanizmy wymiany danych np. przez Ak2Nivea.



Internetowy system zamówień dla Aktyna

Przygotowano prezentację systemu współpracującego z Aktynem, umożliwiającego internetowe składanie zleceń. Dostępny jest również moduł aktualizujący dane na stronie WWW na podstawie danych z Aktyna oraz importujący do Aktyna zamówienia stworzone poprzez stronę WWW. Z prezentacją można zapoznać się pod adresem:

adres <http://www.test1.aktyn.pl/login.php>

Dane potrzebne do zalogowania:

nazwa klienta: SKUJACKA

hasło klienta: SKUJACKA

Uprawnienie do robienia raportu kasowego gotówkowego za dzień bieżący

W Aktynie dodano nowe uprawnienie/ograniczenie "*Raport kasowy gotówkowy tylko za dzień bieżący*". Opcja ta decyduje o możliwości wykonywania powyższego raportu za dowolny okres czasu lub tylko z dnia bieżącego.

Operator, który ma to uprawnienie/ograniczenie ustawione na "Tak" będzie mógł w module Raporty wykonać w/w raport tylko za dzień bieżący.

Operator, który ma to uprawnienie/ograniczenie ustawione na "Nie" będzie mógł w module Raporty wykonać w/w raport za dowolny okres czasu.

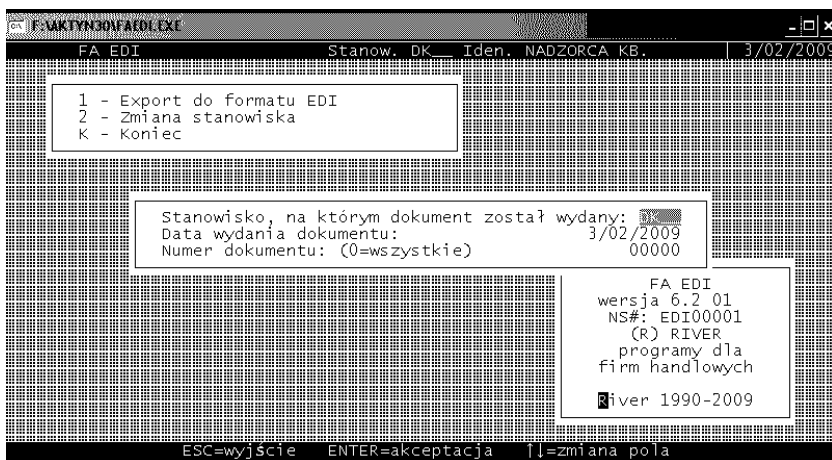


Zapis faktur w formacie EDI

Przygotowano nowy program *Faedi* służący do zapisywania wskazanej faktury z Aktyna w formacie EDI. Format ten jest obecnie jednym ze standardów elektronicznej wymiany danych pomiędzy firmami. Program ten jest programem dodatkowym i jako taki nie wchodzi w skład standardowej instalacji Aktyna. Odpowiedni plik „zip” można pobrać z naszego FTP po kliknięciu na link:

www.river.com.pl/diphoto/aktyn/FAEDI.zip

Instalacja programu polega na pobraniu i zapisaniu na dysku pliku „zip”, następnie rozpakowaniu i przekopiowaniu pliku *faedi.exe* do katalogu Aktyna.



W celu przekonwertowania faktury do formatu *.edi* należy:

- uruchomić *faedi.exe*
- wybrać fakturę, która ma być przekonwertowana do formatu EDI
- Po naciśnięciu klawisza [Enter] program utworzy w katalogu Aktyna plik tekstowy w formacie EDI o nazwie: *FA_<nr_faktury>.EDI*

Uwagi:

- do każdego aktynowego kodu towarowego musi być przypisany kod dodatkowy EAN (jeśli brak jest kodu EAN to przy eksporcie faktury do pliku EDI pojawi się komunikat o jego braku)
faktura może mieć tylko jedną płatność
- faktura musi być wystawiona w cenach netto
- faktura nie powinna zawierać usług

Nowa opcja - import PZ w module *Rozne*

Opcja służy do importu dokumentów PZ z pliku *.dbf* do Aktyna.

Sprawozdanie dla Lewiatan

W module *Rozne* dodano nowe sprawozdanie – dla firmy Lewiatan.