



**SYSTEM SPRZEDAŻY
AKTYN PRO
Historia zmian od wersji 7.0.01**



Spis treści

WERSJA 7.9.02 – KWIECIEŃ 2019.....	3
WERSJA 7.9.02 – LUTY 2019.....	3
WERSJA 7.9.01 – STYCZEŃ 2019	6
WERSJA 7.7.01 – LIPIEC 2018.....	32
WERSJA 7.7.01 – STYCZEŃ/LUTY 2018.....	32
WERSJA 7.7.01 – GRUDZIEŃ/LISTOPAD 2017	38
WERSJA 7.6.02 – CZERWIEC 2017	50
WERSJA 7.6.02 – STYCZEŃ 2017	51
WERSJA 7.6.01 – PAŹDZIERNIK 2016.....	54
WERSJA 7.5.02 – GRUDZIEŃ 2015.....	76
AK2FK 7.5.01 – WRZESIEŃ 2015	80
WERSJA 7.5.01 – SIERPIEŃ 2015	81
WERSJA 7.4.02 – MARZEC 2015.....	85
WERSJA 7.4.01 – GRUDZIEŃ 2014.....	90
WERSJA 7.3.02 – MAJ 2014	95
WERSJA 7.3.02 – LUTY 2014.....	95
WERSJA 7.3.01 – STYCZEŃ 2014	102
WERSJA 7.2.01 – LISTOPAD 2013.....	107
WERSJA 7.1.01 – PAŹDZIERNIK 2013.....	109
WERSJA 7.0.01 – STYCZEŃ 2013	113

WERSJA 7.9.02 – KWIECIEŃ 2019

1. JPK – Tworzenie nowej wersji komunikatu JPK_FA

Od 1 lipca 2019 r. będzie obowiązywała nowa, druga wersja komunikatu JPK_FA.

Program już teraz został do tego przystosowany.

W oknie z parametrami pokazywanym przy tworzeniu JPK_FA dodano nowy parametr *Wersja*. Może przyjmować wartość 1 albo 2.

Po ustawieniu jej na 1, program generuje komunikat JPK_FA w strukturze obowiązującej do 30 czerwca 2019 r.

Po ustawieniu jej na 2, program generuje komunikat JPK_FA w nowej strukturze obowiązującej od 1 lipca 2019 r.

Uwagi

Program pozwala zapisywać do JPK_FA dane zarówno dokumentów sprzedaży, jak i dostawy. Jednak dla potrzeb Ministerstwa Finansów należy raportować wyłącznie faktury sprzedaży i ich korekty. W takiej sytuacji parametry PZ i KD przy generowaniu JPK_FA ustawiamy na Nie.

WERSJA 7.9.02 – LUTY 2019

1. AktynKRS – Odczyt danych kontrahentów z internetowych baz KRS lub CEIDG, Aktyn – Tworzenie nowego kontrahenta na podstawie danych z Aktyn KRS

Przygotowano nowy program o nazwie AktynKRS.

Program ten w kilka sekund pozwala wyszukać, na podstawie podanego numer NIP, dane podmiotu w internetowych bazach KRS lub CEIDG, pokazać je na ekranie i zapisać do pliku w formacie, który jest importowany do Aktyna.

Jest to program dla Windows. Został sprawdzony pod Windows XP, 7, 8 i 10. Do działania programu konieczny jest dostęp do internetu.

Instalacja

Program instaluje się na każdym komputerze, który ma z niego korzystać, za pomocą pakietu instalacyjnego *setup.exe*. W typowym przypadku zostanie on zainstalowany

w katalogu `c:\program files\river\aktynkrs`. Na pulpicie Windows tworzony jest skrót do programu w postaci ikony.

Konfiguracja i pierwsze uruchomienie

W katalogu programu znajduje się plik konfiguracyjny `config.ini`. Poprzez edycję tego pliku, np. w Notatniku, można ustawić parametr konfiguracyjny określający lokalizację katalogu, w którym program ma zapisywać plik z danymi podmiotu dla Aktyna.

Przykład zawartości takiego pliku poniżej:

```
[options]
aktynpth=c:\aktyn30
```

Wpisana tu lokalizacja/ścieżka musi być poprawna. Dysk i katalog (lub katalogi) muszą istnieć. Katalogi muszą mieć nazwy w formacie DOS-a, tj. nazwa maks. 8 znakowa i ew. rozszerzenie maks. 3 znakowe. Na końcu ścieżki nie powinno być znaku `\`.

We wskazanym katalogu musi być możliwość utworzenia nowego pliku i zapisu do niego informacji (odp. uprawnienia).

Zaleca się by wpisywać tu ścieżkę do katalogu na dysku lokalnym, np.

```
c:\aktyn30
c:\tmp
c:\temp
```

Program uruchamia się klikając w odp. skrót/ikonę na pulpicie Windows lub za pomocą skrótu klawiaturowego. Standardowo jest to kombinacja klawiszy `[CTRL]+[ALT]+[K]`. Klawisze skrótu można zmienić po wejściu do właściwości skrótu/ikony programu na pulpicie Windows.

Po uruchomieniu programu należy wpisać NIP podmiotu, którego dane chcemy wyszukać i nacisnąć przycisk *Szukaj*. Po chwili program wyświetli dane podmiotu lub informację o problemie.

Pokazane dane podmiotu można edytować, np. skrócić zbyt długie informacje, które nie mieszczą się w polach Aktyna.

Po naciśnięciu przycisku *Zapisz* program utworzy w katalogu wskazanym w `config.ini` plik `firma.txt` z danymi podmiotu w formacie, który jest importowany do Aktyna.

Aby Aktyn mógł korzystać z danych podmiotu pobranych za pomocą programu AktynKRS musi wiedzieć, gdzie tych danych szukać.

W tym celu trzeba otworzyć do edycji, np. w Notatniku plik *aktyn.ini* i dokonać w nim odp. ustawień. Plik ten znajduje się w katalogu Aktyna, a jeśli go nie ma, to trzeba go wcześniej stworzyć.

W w/w pliku trzeba dodać ustawienie określające, gdzie Aktyń ma szukać pliku *firma.txt* z danymi podmiotu do zaimportowanie, np.

```
PFIRM=c:\aktyn30\
```

Wpisana tu lokalizacja/ścieżka musi być poprawna. Dysk i katalog (lub katalogi) muszą istnieć. Katalogi muszą mieć nazwy w formacie DOS-a, tj. nazwa maks. 8 znakowa i ew. rozszerzenie maks. 3 znakowe. Na końcu ścieżki powinien być znak \.

Opis działania programu

W typowym przypadku współpraca programu z Aktyńem wygląda w następujący sposób:

- Użytkownik Aktyna przystępuje, np. do wystawiania faktury. W pewnym momencie musi wybrać nabywcę. Szuka go w liście kontrahentów Aktyna na podstawie danych podanych przez nabywcę (NIP, nazwa). Nie znajduje kontrahenta bo nie był wcześniej dodany do listy kontrahentów.
- Użytkownik naciska [CTRL]+[ALT]+[K] przez co uruchamia program AktyńKRS. Wpisuje NIP nabywcy, klika *Szukaj*. Pojawiają się dane nabywcy z jednej z internetowych baz. W razie potrzeby dokonuje poprawy/skrócenia danych i naciska *Zapisz*.
- Przełącza się z powrotem do okna Aktyna, np. używając [ALT]+[TAB]. Wchodzi do dodawania nowego kontrahenta klawiszem [INS]. Naciska [F8], by zaimportować dane kontrahenta zapisane w programie AktyńKRS. W razie potrzeby poprawia i uzupełnia podpowiedziane dane po czym zapisuje dane nowego kontrahenta.
- Teraz już może pobrać, naciskając [F5] dane nowego kontrahenta na fakturę i kontynuować w standardowy sposób wystawianie dokumentu.

W podobny sposób można dodać nowego kontrahenta do listy kontrahentów Aktyna na podstawie danych z Aktyń KRS w module przyjęcia towaru, module operacji kasowych, module zamówień i module dodatki.

2. Ak2sigma – Skrócenie numerów dokumentów zapisywanych w pliku

Do tej pory numery dokumentów zapisywane w tworzonych plikach miały format z kodem stanowiska/magazynu na początku.

Ponieważ przy imporcie danych z pliku były problemy z takimi numerami (nie importowały się całe, były obcinane) dokonano zmiany polegającej na usunięciu kodu stanowiska/magazynu z numerów dokumentów.

WERSJA 7.9.01 – STYCZEŃ 2019

1. Ak2csv – Eksport faktur węglowych zwolnionych z akcyzy do pliku csv

Dla Aktyna przygotowano dodatkowy program Ak2csv pozwalający wyeksportować dane z faktur z wyrobami węglowymi zwolnionymi z akcyzy do pliku csv.

Program ten nie wchodzi w skład standardowej instalacji Aktyna. Należy go pobrać i doinstalować w katalogu Aktyna.

Program Ak2csv można uruchamiać jako program narzędziowy Aktyna lub jako osobny program.

Po uruchomieniu i zalogowaniu wyświetlane jest okno z parametrami eksportu jak niżej.

Stanowisko: S1-K (F5)

Zakres czasowy:[15/01/2019-15/01/2019

Katalog docelowy:

[C:\AKTYN30\ak2csv\ ...]

W polu *Stanowisko* po naciśnięciu klawisza [F5] pokazane zostanie okno pozwalające wybrać stanowisko/magazyn, z którego mają być eksportowane dane.

W polach *Zakres czasowy* należy wpisać datę początkową i końcową określającą zakres dat, z którego mają być eksportowane dane.

W polu *Katalog docelowy* można wpisać ścieżkę do katalogu, w którym program ma utworzyć plik z wyeksportowanymi danymi. Musi to być ścieżka zgodna ze standardami DOS-a, tj. nazwy katalogów maks. 8 znakowe z rozszerzeniami maks. 3 znakowymi.

Po zatwierdzeniu opisanego okna program analizuje dane Aktyna i eksportuje dane o wyrobach węglowych zwolnionych z akcyzy z faktur FA/RA/RF z wskazanego stanowiska i podanego zakresu dat.

Wyroby węglowe są rozpoznawane na podstawie działu zgodnie z ustawieniem *DZIALW* w pliku *AKTYN.INI* (patrz opis niżej pkt. 2a).

Plik csv z wyeksportowanymi danymi jest tworzony w katalogu docelowym i ma nazwę w formacie: *[miesiąc][dzień][godzina].CSV*, np. *01151345.CSV*.

Jest to plik tekstowy z rekordem nagłówkowym i rekordami zawierającymi wyeksportowane dane.

Struktura rekordu jest następująca:

DataDok – data dokumentu;

DataSpr – data sprzedaży;

NrDok – nr dokumentu;

Nazwa – nazwa nabywcy;

Miasto – miejscowość nabywcy;

Adres – adres/ulica nabywcy;

KodP – kod pocztowy nabywcy;

Regon – REGON nabywcy;

Pesel – PESEL nabywcy;

NIP – NIP nabywcy;

Nazwatow – nazwa towaru/wyrobu węglowego;

Ilosc – ilość sprzedana;

Przeznaczenie – przeznaczenie uprawniające do zwolnienia z akcyzy;

DokOsoba – nazwa i nr dokumentu tożsamości nabywcy

Pola w rekordzie są oddzielone średnikami (;).

Polskie znaki w pliku są zakodowane w standardzie Windows-1250.

Daty są w formacie *rrrr/mm/dd*.

W liczbach część całkowita od ułamkowej oddzielona jest przecinkiem (,).

Plik csv w takiej postaci da się łatwo wczytać do arkusza kalkulacyjnego MS Excel lub Open Office Calc. W arkuszu kalkulacyjnym można go uzupełnić, zmienić, przetworzyć i wydrukować po to by przygotowywać ewidencję takich dokumentów węglowych.

2. Sprzedaż:

a. Wystawianie faktur z wyrobami węglowymi zwolnionymi z akcyzy

Od początku roku 2019 nie są już wystawiane dokumenty dostawy przy sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy. Teraz normalna faktura zastępuje dokument dostawy, ale musi spełniać wymogi określone przez nowe przepisy.

Nowa wersja Aktyna pozwala wystawiać takie faktury, pod warunkiem odpowiedniego przygotowania danych Aktyna i samego programu.

Po pierwsze należy zainstalować najnowszą wersję Aktyna i w razie potrzeby również najnowsze wersje modułów sprzedaży do drukarek fiskalnych. Powinna to być wersja 7.9 01 lub nowsza.

W kolejnym kroku trzeba sprawdzić dane wyrobów węglowych w Aktynie.

Na początek najlepiej to robić w cenniku w *Aktyn/Dodatki/Towary*.

Wyroby węglowe powinny być sprzedawane w kilogramach i przypisane do jednego działu. Wymagane dla wyrobów węglowych kody CN proponujemy wpisywać w nazwach towarów.

Jeśli zamierzamy wystawiać dokumenty sprzedaży z wyrobami węglowymi z akcyzą, to należy również pamiętać o wpisaniu w danych towarów stawki akcyzy odpowiedniej dla jednostki miary (kg).

Jeśli w Aktynie, w cenniku i w magazynach, mamy wyroby węglowe z jednostką miary kilogram to trzeba jedynie sprawdzić/poprawić przypisanie ich do jednego działu i ew. wpisać kod CN.

W cenniku można to zrobić przez edycję danych towarów w *Aktyn/Dodatki/Towary*.

W stanach magazynowych można to zrobić przez edycję danych towarów w *Aktyn/Dodatki/Magazyn*.

Uwaga – może być potrzebne ustawienie uprawnienia do robienia tego typu zmian.

Jeśli w Aktynie mamy wyroby węglowe z innymi jednostkami miary niż kilogram, np. tonami, to trzeba to zmienić. W takiej sytuacji sugerujemy utworzenie nowych kodów towarowych dla wyrobów węglowych z jednostką miary kg, gdyż zmiana jednostki miary dla wcześniej używanych kodów ma wiele negatywnych konsekwencji, np. przy raportowaniu.

W cenniku można to zrobić przez edycję danych towarów w *Aktyn/Dodatki/Towary*.

Trzeba tu dodać nowe kody dla wyrobów węglowych z jednostką miary kg, odpowiednim działem i odpowiednią akcyzą, a stare kody z innymi jednostkami miary można ustawić jako nieaktywne.

W magazynach można to zrobić poprzez rozchodowanie wyrobów węglowych ze starymi jednostkami miary, np. na RW i przyjęcie na ich miejsce wyrobów węglowych z nowymi kodami i jednostkami miary kg, np. za pomocą PP.

Są też inne mechanizmy Aktyna, które mogą do tego zostać użyte, np.

- inwentaryzacja,

- przesunięcie automatyczne PW/PP na magazyn pomocniczy, poprawa PP ze zmianą starych kodów na nowe, przesunięcie zmienionych wyrobów z powrotem na właściwy magazyn.

Wszystkie wyroby węglowe powinny zostać przypisane do jednego działu, gdyż na podstawie tego działu Aktyń będzie odróżniał wyroby węglowe od innych. Do tego działu powinny być przypisane tylko wyroby węglowe.

W kolejnym kroku należy ustawić w pliku *AKTYN.INI* opcję, która wskazuje Aktynowi dział, do którego przypisano wyroby węglowe. Przykład takiego ustawienia poniżej.

```
//Nr działu, do którego przypisano w Aktyńie wyroby węglowe  
DZIALW=5
```

Plik *AKTYN.INI* powinien znajdować się w katalogu Aktyna. Jeśli go nie ma, to należy go tam utworzyć i następnie wpisać do niego opisaną wyżej opcję.

Do tworzenia i edycji pliku *AKTYN.INI* można użyć, np. programu Notatnik.

Następnie w katalogu Aktyna należy utworzyć dwa pliki tekstowe o nazwach *OSW_OP.TXT* oraz *OSW_OF.TXT*.

Plik *OSW_OP.TXT* powinien zawierać oświadczenie osoby prawnej o przeznaczeniu nabywanych wyrobów węglowych do zużycia na cele opałowe uprawniające do zwolnienia z akcyzy. Tekst z tego pliku będzie stawiany nad stopką dokumentów FA/RA z wyrobami węglowymi zwolnionymi od akcyzy.

Plik *OSW_OF.TXT* powinien zawierać oświadczenie osoby fizycznej o przeznaczeniu nabywanych wyrobów węglowych do zużycia na cele opałowe uprawniające do zwolnienia z akcyzy. Tekst z tego pliku będzie stawiany nad stopką dokumentów RF z wyrobami węglowymi zwolnionymi od akcyzy.

Przykład takiego oświadczenia poniżej.

Oświadczenie nabywcy: Oświadczam, że nabywane przeze mnie wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 z późn. zmianami).

Przeznaczenie nabywanych wyrobów węglowych: #PRZEZNACZENIE#

.....

Czytelny podpis

W miejsce znacznika #PRZEZNACZENIE# program będzie wstawiał odpowiednią wartość wybraną przez operatora na podstawie deklaracji nabywcy podczas wystawiania faktury z wyrobami węglowymi zwolnionymi od akcyzy.

Standard polskich znaków w w/w plikach powinien być zgodny ze stosowanym w Aktynie. Długość linii nie powinna przekraczać 130 znaków.

W/w pliki można utworzyć, np. za pomocą Notatnika z polskimi znakami w standardzie *Windows-1250*, ale potem trzeba przekonwertować takie pliki na standard polskich znaków używany w Aktynie (zazwyczaj *Mazovia* lub *Latin2*).

W internecie można znaleźć mechanizmy i programy, które do tego służą, np.

<http://www.gzegzolka.com/>

<http://www.ogonki.agh.edu.pl/konwersje.cgi?code=scudaw>

W tym momencie Aktyn jest już przygotowany do wystawiania faktur FA/RA/RF z wyrobami węglowymi zwolnionymi od akcyzy.

Przy wystawianiu dokumentów RF dla osób fizycznych z wyrobami węglowymi zwolnionymi od akcyzy konieczne jest uzyskanie od nabywcy nazwy i numeru dokumentu tożsamości. Dane te należy wpisać w pierwsze pole *Uwagi* w danych kontrahenta przy dodawaniu go do listy kontrahentów.

W czasie wystawiania w/w dokumentów program sprawdza, badając dział towaru, czy dokument zawiera wyroby węglowe. Jeśli nie znajdzie wyrobów węglowych działa po staremu. Jeśli znajdzie wyroby węglowe to po zatwierdzeniu okna nagłówkowego dokumentu pokaże nowe okno służące do określenia, czy dokument jest akcyzowy albo do wskazania powodu zwolnienia od akcyzy.

Okno to zawiera opcje jak niżej.

Przeznaczenie nabywanych wyrobów węglowych do celów opałowych: 0

0 - Akcyza

- 1 - w procesie produkcji energii elektrycznej ..
- 2 - w procesie produkcji wyrobów energetycznych ..
- 3 - przez gospodarstwo domowe ..
- 4 - organ administracji publicznej ..
- 5 - jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ..

- 6 - podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 1..
- 7 - żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lute..
- 8 - podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia ..
- 9 - jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w art...
- A - organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2..
- B - do przewozu towarów i pasażerów koleją ..
- C - do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej ..
- D - w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśni..
- E - w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgiczny..
- F - przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w któ..

Jeśli chcemy wystawiać dokument akcyzowy należy wybrać opcję 0.

Jeśli chcemy wystawiać dokument zwolniony od akcyzy należy wybrać przeznaczenie zadeklarowane przez nabywcę uprawniające do zwolnienia.

Program zapisując dokument zapamiętuje wybrane przeznaczenie, a drukując dokument z wyrobami węglowymi zwolnionymi od akcyzy wstawia nad stopką dokumentu tekst odp. oświadczenia z informacją o wybranym przeznaczeniu wyrobów węglowych, a na dokumentach RF dodatkowo w danych nabywcy drukuje nazwę i numer dokumentu tożsamości nabywcy.

Uwagi i zalecenia

Aby ułatwić sobie robienie raportów i statystyk zalecamy rozważenie stosowania odpowiednich specyfikacji dla faktur w wyrobami węglowymi akcyzowymi i zwolnionymi od akcyzy. Dla przykładu, dla pierwszych można wpisywać specyfikację A, a dla drugich W (jeśli nie są już używane do innych celów).

Z tego samego powodu zalecamy, aby na fakturach z wyrobami węglowymi wpisywać tylko wyroby węglowe, a ewentualne inne towary fakturować osobnym dokumentem.

Dla osób prawnych należy wystawiać normalne faktury FA/RA.

Dla osób fizycznych należy wystawiać paragon i następnie fakturę do paragonu RF.

Dla faktury węglowej określa się jedno przeznaczenie nabywanych wyrobów węglowych. Jest więc tylko jedno przeznaczenie na cały dokument, a nie osobne dla każdego towaru na dokumencie. Gdyby dany nabywca kupował wyroby węglowe i deklarował więcej niż jedno ich przeznaczenie należy wystawić kilka faktur.

Wydruki faktur FA/RA/RF z wyrobami węglowymi zwolnionymi z akcyzy zostały odpowiednio zoptymalizowane. Zmiany miały na celu usunięcie zbędnych

wolnych/pustych linii, tak by faktura z co najmniej jednym towarem i oświadczeniem o zwolnieniu z akcyzy mieściła się na jednej stronie.

- b. Zmiana zapisu informacji o zwolnieniu z akcyzy w memo nagłówków (23.01.2019)

Program przerobiono ze względu na konflikt zapisu w memo faktur FA/RA danych o odbiorcy i danych o zwolnieniu z akcyzy wyrobów węglowych.

Uwaga dla firm, które wystawiały już w 2019 roku faktury węglowe zwolnione od akcyzy za pomocą Aktyn 7.9 01

Zaleca się by po zainstalowaniu nowej wersji Aktyna zainstalować również program Ak2csv i wykonać w nim raport/eksport z wszystkich wystawionych do tej pory faktur węglowych zwolnionych od akcyzy (od 01/01/2019 do daty bieżącej i z wszystkich stanowisk/magazynów Aktyna, na których takie faktury zostały wystawione. Eksport taki dokona potrzebnych korekt w danych.

Plik zip zawierający program Ak2csv można pobrać z adresu:

www.river.com.pl/diphoto/aktyn/AK2CSV.zip

Archiwum zip należy pobrać, zapisać, np. na pulpicie Windows i rozpakować. Otrzymany po rozpakowaniu plik ak2csv.exe trzeba skopiować i wkleić do katalogu Aktyna nadpisując w razie potrzeby jego starszą wersję.

- c. Sprawdzanie z lokatorem tylko kodów EAN

W *Aktyn/Konfiguracja/Inne2* dodano nową opcję konfiguracyjną: *Sprawdzaj z lokatorem tylko EANy*: Tak/Nie.

Po ustawieniu tej opcji na Tak program przy pobieraniu towaru na dokument FA/RA/PA/WZ/RF z magazynu lub z cennika będzie sprawdzał, czy kod pobieranego towaru zgadza się z tym wpisanym w lokator tylko wtedy, gdy w lokatorze będzie kod typu EAN8 lub EAN13.

W przypadku rozbieżności program wyświetli odp. komunikat i zachowa się tak jak to było do tej pory w zależności od istniejących już opcji konfiguracyjnych.

Proszę pamiętać, że mechanizmem sprawdzania zgodności pobieranego na dokument kodu towarowego z lokatorem sterują stare opcje konfiguracyjne:

- *Konfiguracja sprzedaży/Kontrola zgodności kodu towaru z lokatorem przy wybieraniu*
- *Inne/Blokada niezgodności EAN z lokatorem*

Ta pierwsza musi być włączona by opisana tu nowa opcja działała.

d. Nr partii w opisie towaru na dokumentach FA/RA

W pliku konfiguracyjnym AKTYN.INI można dodać nowe ustawienie:

NRPARTII=1

Po dodaniu takiego ustawienia moduł sprzedaży Aktyna przy dodawaniu pozycji na dokument FA/RA będzie wpisywał do pierwszej linii opisu towaru informację:

Nr partii: [data bieżąca]

Oczywiście w/w informację można ręcznie zmienić lub usunąć.

Aby wyłączyć opisany mechanizm należy z AKTYN.INI usunąć linię z ustawieniem:

NRPARTII=1

e. Zmiany na wydruku faktury korygującej typu zwrot odwrotne obciążenie

Pod tabelką z towarami dodano dodatkowe linie podobne do pokazanych niżej:

=====

Zmiana wart. netto: -1234.56

Podsumowanie tabelki płatności zmieniono by było podobne do pokazanego niżej. Dodano tekst (do zwrotu):

=====

Suma (do zwrotu): 1234.56

f. Zmiany dot. zapłat kartą kredytową

W oknie definiowania płatności dokumentu sprzedaży zmieniono nazwę pola z "Nr karty" na "Karta".

W tym samym oknie dodano nowe klawisze funkcyjne [F1]=VISA, [F2]=MASTERCARD.

Jeśli kursor stoi w polu "Karta" to po naciśnięciu [F1] w polu tym zostanie wpisane "VISA", a po naciśnięciu [F2] zostanie wpisane "MASTERCARD".

Zmienione zostały wydruki dokumentów sprzedaży FA/RA/PA/RF. Przy płatnościach z formą *Karta*, gdy wypełniono pole "Karta" na wydruku pojawi się napis "Zapłacono kartą" zamiast "Kasa przyjęła".

3. Różne:

a. Definiowanie walut. Pamiętanie kursów walut.

W menu głównym modułu *Różne* dodano nową opcję – *Kursy walut*. Opcja ta służy do wprowadzania informacji o kursach walut, edytowania wprowadzonych informacji, usuwania niepotrzebnych lub błędnych i oczywiście do przeglądania wprowadzonych danych.

Umożliwia pamiętanie kursów dla wielu walut, np. EUR, USD, CHF, GBP itd.

Informacje o kursach będą wykorzystywane do przeliczania cen i wartości faktur FA/RA UE wystawionych w Aktywie w EUR (euro) na PLN (złotówki).

Przeliczenia takie zostaną zrobione w programie JPK w mechanizmie tworzenia JPK_FA oraz w programie *Różne* w mechanizmie generującym wydruk graficzny faktur *Różne/Faktury eksportowe ...*

Dla poprawnego działania planowanych przeliczeń muszą być spełnione następujące założenia:

- W Aktywie wystawiane są faktury normalne i UE (unijne). Faktury normalne są zawsze w PLN. Faktury UE są zawsze w EUR.
- Faktury UE mają być zawsze przeliczane na PLN wg kursu z dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
- Nie są wystawiane korekty faktur UE (unijnych). Nie trzeba robić więc ich przeliczania.
- Definiując kursy waluty euro trzeba pamiętać o tym, że oznaczenie/kod waluty musi być EUR.
- Wprowadzać trzeba kursy tylko dla dni roboczych. Nie wprowadzać dla sobót, niedziel i świąt.
- Przed robieniem JPK_FA lub wydruku graficznego z przeliczaniem z euro na pln muszą być wprowadzone wszystkie potrzebne kursy dla poprawnego przeliczania dokumentów.

Po wybraniu w menu głównym modułu *Różne* opcji *Kursy walut* program pokaże tabelę ze zdefiniowanymi kursami. W tabeli tej dostępne są następujące funkcje:

- Po naciśnięciu [ESC] okno z tabelą jest zamykane i program wraca do menu głównego.

- [INS] pozwala wejść do okna służącego do dodawania danych nowego kursu.
- [ENTER] otwiera to samo okno tylko w trybie edycji bieżącego rekordu.
- [DEL] pozwala skasować bieżący rekord z tabeli kursów.
- [F2] służy do zmiany sortowania danych w tabeli kursów. Możliwe są dwa sortowania: wg kodu waluty i wg daty kursu waluty.
- [F5] pozwala wybrać bieżący kurs, tj. zapamiętać go do użycia w innych miejscach.

Tabela posiada lokator służący do wyszukiwania danych w tabeli. Wyszukiwanie takie robione jest w zależności od wybranego sortowania danych wg kodu waluty albo wg daty kursu waluty.

Okienko (otwierane przez [INS] lub [ENTER]) służące do dodawania danych nowego kursu lub do edycji danych kursu pozwala dla każdego kursu wprowadzać następujące informacje:

- *Data kursu* – data kursu. Należy wprowadzać kursy tylko dla dni roboczych. Nie wprowadzać kursów dla sobót, niedziel i dni świątecznych.
- *Kod waluty* – kod waluty. Dla euro stosować kod EUR. Dla innych walut stosować kody zgodne z odp. normami, takie jakie stosuje NBP. Kody walut powinny być wybierane klawiszem F5 z tabeli, którą można sobie samemu zdefiniować.
- *Przelicznik* – przelicznik określający dla ilu jednostek waluty podano kurs (typowo 1), dla niektórych walut trzeba będzie tu wpisać 100, 1000 itd.
- *Kurs* – kurs waluty. W typowym przypadku należy tu wpisywać kursu średni danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski.

b. Zmiany w mechanizmie drukowania faktur graficznych *Faktury eksportowe*

...

W szablonach używanych do drukowania faktur UE dodano możliwość stosowania nowych znaczników. Są to:

- W nagłówku dokumentu

#kurswart# – wartość kursu wg którego dokonano przeliczenia cen i wartości dokumentu z euro na złotówki.

#kursdata# – data tego kursu.

- W tabeli towarowej

#cenap# – cena towaru przeliczona z euro na złotówki.

#wartosc# – wartość towaru przeliczona z euro na złotówki.

#cenadetp# – cena detaliczna towaru przeliczona z euro na złotówki.

#wartoscdetp# – wartość detaliczna towaru przeliczona z euro na złotówki.

- W podsumowaniu tabeli towarowej

#razembrutt1p# – wartość *Razem* przeliczona z euro na złotówki.

#rabatkwo# – wartość rabatu przeliczona z euro na złotówki.

#razembrutttop# – wartość *Razem* po rabacie przeliczona z euro na złotówki.

- Pod tabelą towarową

#sloownie1p# – wartość *Razem* po rabacie wyrażona słownie po polsku w złotych.

#sloownie2p# – jak wyżej, część dotycząca groszy.

#sloownie11p# - wartość *Razem* po rabacie wyrażona słownie w wybranym języku w złotych.

#sloownie21p# – jak wyżej, część dotycząca groszy.

Szablony używane do drukowania faktur UE

wzorydok/oryginal/fi.htm

wzorydok/oryginal/fg.htm

można uzupełnić o wszystkie lub wybrane z w/w znaczników po to by na wydruku faktury UE oprócz cen i wartości z euro mieć również ceny i wartości w złotych.

Ceny i wartości w złotych wyliczane są z cen i wartości w euro wg kursu zdefiniowanego w *Rozne/Kursy walut*. Przed drukowaniem faktury UE z przeliczeniem euro na złotówki należy upewnić się, że potrzebne kursy są zdefiniowane poprawnie.

c. Rozbudowa funkcji *Zapisz do txt/Towary*

W oknie konfiguracyjnym eksportu danych wykonano następujące zmiany:

- Pole *Polskie znaki* może przyjmować nową wartość UTF8. Przy takim ustawieniu polskie znaki będą konwertowane z standardu ustawionego w *Aktynie* na standard UTF8 i tak zapisywane w pliku z danymi wyeksportowanymi.

- Dodano pole *Plik*. W polu tym można wpisać nazwę pliku, w którym mają zostać zapisane wyeksportowane dane lub pełną ścieżkę z nazwą pliku. Wpisywane tu nazwy pliku lub katalogu muszą być w standardzie DOS, tj. max. 8-znakowa nazwa plus max. 3-znakowe rozszerzenie.

Gdy zostanie wpisana sama nazwa pliku (bez ścieżki) to plik zostanie utworzony w katalogu Aktywa.

Przykłady:

TOWARY.TXT

TOW.CSV

C:\AKTYN30\TOWARY.CSV

Wykonane zmiany ułatwiają używanie pliku z wyeksportowanymi danymi w innych programach windowsowych, np. w programie Avery Design & Print służącym do projektowania i drukowania etykiet.

Eksportując dane o towarach dla tego programu zaleca się ustawić *Polskie znaki* na UTF8 i nazwę pliku TOWARY.CSV. Dzięki temu łatwiej będzie zaimportować te dane do w/w programu.

W tworzonym pliku z danymi o towarach zmieniono nazwy kolumn. Zamiast spacji w nazwach kolumn wstawiono znak podkreślenia _, gdyż spacje powodowały problemy w niektórych programach, w których te pliki były otwierane. Zmieniono też kolejność kolumn w tworzonym pliku.

Ponadto ponieważ niektóre programy korzystające z tworzonych tu plików nie radziły sobie z tak dużą liczbą kolumn wykonano modyfikacje, które pozwalają zrezygnować z zapisu do pliku pewnych grup kolumn.

W oknie z parametrami dodano nowy parametr – *Dane opisowe*. Może on przyjmować wartość *Wszystkie* albo *Podstawowe*.

Gdy zostanie ustawiony na *Podstawowe* wtedy do pliku będą wstawiane tylko podstawowe dane opisujące towar takie jak *kod*, *nazwa*, *jm* itd., a nie będą wstawiane takie dane dodatkowe jak *aktywny*, *typ*, *kod_liczbowy*, *nazwa_fiskalna*, *ilosc_w_JMZ*, *ilosc_minimalna*, *ilosc_maksymalna*, *waga*, *waluta*, *cecha*, *akcyza*, *koncesja*.

Gdy zostanie ustawiony na *Wszystkie* wtedy do pliku będą wstawiane i podstawowe, i dodatkowe dane opisujące towar.

Można też zrezygnować z wstawiania do pliku kolumn z danymi z pól memo oraz z kolumn z danymi magazynowymi.

Gdy parametr *Pola Memo* zostanie ustawiony na Nie wtedy w rekordach w tworzonym pliku nie będzie kolumn z liniami memo.

Gdy parametr *Stany mag.* zostanie ustawiony na Nie wtedy w rekordach w tworzonym pliku nie będzie kolumn z cenami średnimi wyliczonymi na podstawie danych z magazynów i kolumny z ilością w magazynach.

W oknie a parametrami dodano nowy parametr *Separator tekstu*. Pozwala on ustawić znak jaki będzie wstawiany na początku i na końcu pól tekstowych. Zazwyczaj będzie to pole zostawiane puste lub będzie tu wpisywany cudzysłów (""). Zmiana została wykonana, gdyż niektóre programy importujące dane z plików csv wymagają by pola tekstowe były ujęte w cudzysłowy.

d. Rozbudowa funkcji *Zapisz do txt/Kontrahenci*

W oknie konfiguracyjnym eksportu danych wykonano następujące zmiany:

- Pole *Polskie znaki* może przyjmować nową wartość UTF8. Przy takim ustawieniu polskie znaki będą konwertowane z standardu ustawionego w Aktywie na standard UTF8 i tak zapisywane w pliku z danymi wyeksportowanymi.
- Dodano pole *Plik*. W polu tym można wpisać nazwę pliku, w którym mają zostać zapisane wyeksportowane dane lub pełną ścieżkę z nazwą pliku. Wpisywane tu nazwy pliku lub katalogu muszą być w standardzie DOS, tj. max. 8-znakowa nazwa plus max. 3-znakowe rozszerzenie.

W tworzonym pliku z danymi o kontrahentach zmieniono nazwy kolumn. Zamiast spacji w nazwach kolumn wstawiono znak podkreślenia _, gdyż spacje powodowały problemy w niektórych programach, w których te pliki były otwierane.

Zmieniono też kolejność kolumn w tworzonym pliku.

Ponadto ponieważ niektóre programy korzystające z tworzonych tu plików nie radziły sobie z tak dużą liczbą kolumn wykonano modyfikacje, które pozwalają zrezygnować z zapisu do pliku pewnych grup kolumn.

W oknie z parametrami dodano nowy parametr – *Dane opisowe*. Może on przyjmować wartość *Wszystkie* albo *Podstawowe*.

Gdy zostanie ustawiony na *Podstawowe* wtedy do pliku będą wstawiane tylko podstawowe dane opisujące towar takie jak *kod*, *nazwa* itd., a nie będą wstawiane takie dane dodatkowe jak: *Rabat*, *Nr_ceny*, *Limit_kredytu*, *Limit_specjalny*, *Ilosc_dni_kredytu*, *Nr_karty*, *Specyfikacja*, *Koncesja*, *Kraj*, *Prefiks_NIP*, *Platnik_VAT*, *Uwagi1*, *Uwagi2*.

Gdy zostanie ustawiony na *Wszystkie* wtedy do pliku będą wstawiane i podstawowe, i dodatkowe dane opisujące kontrahenta.

Można też zrezygnować z wstawiania do pliku kolumn z danymi z pól memo.

Gdy parametr *Pola Memo* zostanie ustawiony na *Nie* wtedy w rekordach w tworzonym pliku nie będzie kolumn z liniami memo.

W oknie a parametrami dodano nowy parametr *Separator tekstu*. Pozwala on ustawić znak jaki będzie wstawiany na początku i na końcu pól tekstowych. Zazwyczaj będzie to pole zostawiane puste lub będzie tu wpisywany cudzysłów ("). Zmiana została wykonana, gdyż niektóre programy importujące dane z plików csv wymagają by pola tekstowe były ujęte w cudzysłowy.

e. Eksport pozycji towarowych i usługowych do txt/csv

W *Rozne* w menu opcji *Zapisz do txt ...* dodano nową opcję/funkcję:

3 – *Pozycje dokumentów*.

Funkcja ta pozwala na wyeksportowanie do pliku txt/csv pozycji towarowych i usługowych z dokumentów sprzedaży. Plik taki można później wczytać, np. do arkusza kalkulacyjnego MS Excel lub Open Office Calc i tam obrabiać, przetwarzać, analizować, drukować itd.

Po wybraniu opcji 3 – *Pozycje dokumentów* program otwiera okno służące do ustawienia parametrów eksportu takich jak podane niżej.

Stanowiska: ! !/!/*

Zakres czasowy: 1/01/2019-10/01/2019

Odbiorcy: * !/!

Towary: * !/!

Sprzedawcy: * !/!

Dokumenty: * !/!

Specyfikacje: * (*=wszystkie)

Separator pól: ;

Separator tekstu: "

Polskie znaki: W Mazovia/Latin/Win/ISO/Brak/UTF8

Plik: DOKPOZ.TXT

Format pliku: 1 1/2

Opcja *Stanowiska* pozwala ustawić, które stanowiska aktywne (magazyny) mają być raportowane/eksportowane (!-bieżące, ũ-zaznaczone, *-wszystkie).

W polach *Zakres czasowy* podajemy datę początkową i końcową raportowanego/eksportowanego okresu czasu.

W polu *Odbiorcy* określa się, czy raportowane/eksportowane mają być dane z dokumentów wystawionych dla wszystkich (*), czy dla wybranych/zaznaczonych (ũ) nabywców.

W polu *Towary* określa się, czy raportowane/eksportowane mają być dane o wszystkich towarach (*), czy tylko zaznaczone towary (ũ).

W polu *Sprzedawcy* określa się, czy raportowane/eksportowane mają być dane z dokumentów wystawionych przez wszystkich (*), czy przez wybranych/zaznaczonych (ũ) sprzedawców.

W polu *Dokumenty* określa się, czy raportowane/eksportowane mają być dane z wszystkich typów dokumentów sprzedaży (*), czy tylko z wybranych/zaznaczonych (ũ).

W polu *Specyfikacje* określa się, czy raportowane/eksportowane mają być dane z wszystkich dokumentów sprzedaży (*) nieważne jaką mają specyfikację, czy tylko z tych, które opatrzone specyfikacjami wpisanymi w tym polu.

W polu *Separator pól* należy wpisać taki znak jaki w eksportowanym pliku ma oddzielać dane w rekordach pliku. W typowym przypadku jest to średnik lub przecinek. Zalecamy średnik, gdyż w Polsce przecinek jest zazwyczaj stosowany w liczbach do oddzielenia części całkowitej od ułamkowej. Jeśli zostanie ustawiony przecinek, to w liczbach będzie stosowana kropka do oddzielenia części całkowitej od ułamkowej. Jeśli zostanie ustawiony średnik lub inny znak, to w liczbach będzie stosowany przecinek do oddzielenia części całkowitej od ułamkowej.

W polu *Separator tekstu* należy wpisać znak, który w eksportowanym pliku ma być używany jako ogranicznik pól tekstowych. W typowym przypadku jest to cudzysłów lub apostrof. Zalecamy cudzysłów.

W polu *Polskie znaki* należy wybrać taki standard, w którym mają być zakodowane polskie znaki w eksportowanym pliku. Zalecamy Win, czyli Windows-1250.

W polu *Plik* należy wpisać nazwę pliku lub ścieżkę i nazwę pliku, do którego mają być zapisane eksportowane dane. Powinien to być plik z rozszerzeniem csv lub txt. Trzeba pamiętać, że nazwy katalogów w ścieżce i nazwa pliku powinny być w formacie DOS, tj. nazwa maks. 8 znaków i rozszerzenie maks. 3 znaki. Jeśli zostanie tu wpisana sama nazwa pliku z rozszerzeniem to plik zostanie utworzony w katalogu Aktyna.

W polu *Format pliku* wybieramy format rekordów w tworzonej pliku z danymi. Ustawienie 1 powoduje, że do pliku zapisywane są wszystkie dane o pozycjach. Ustawienie 2 powoduje, że do pliku zapisywane są dane o pozycjach, ale bez opisów pozycji (memo pozycji) i opisów dokumentów (memo nagłówków).

4. JPK – Zmiany w mechanizmie tworzącym JPK_FA

W oknie, w którym określa się parametry przed tworzeniem JPK_FA dodano nowy: *Przelicz dok.*

W typowym przypadku powinien być on ustawiany na Nie.

Po ustawieniu go na Tak program tworząc JPK_FA będzie starał się przeliczać faktury FA/RA UE z euro na złotówki wg odp. kursu zdefiniowanego w *Rozne/Kursy walut* – patrz pkt. 3a.

Bardzo ważne jest aby przed robieniem JPK_VAT z przeliczaniem z euro na złotówki upewnić się, że wszystkie kursy dla raportowanego okresu są poprawnie wprowadzone.

5. Dodatki i inne

a. Akcyza z dokładnością do 5 miejsc po przecinku

Aktywność do tej pory pozwalała wpisać stawkę akcyzy z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (0,01). W wyniku zmian w przepisach wiele firm zmienia jednostkę miary dla wyrobów węglowych z ton na kg.

W związku z tym powstała konieczność wpisywania stawki akcyzy z dużo większą dokładnością.

Wykonano potrzebne zmiany i teraz można wpisywać akcyzę z dokładnością do 5 miejsc po przecinku (0.00001).

Uwagi i zalecenia

Firmy korzystające z akcyzy w Aktywie muszą pamiętać o tym, że po zainstalowaniu nowej wersji Aktywa nie można wracać do wcześniejszych wersji, gdyż te wcześniejsze wersje nie będą w stanie poprawnie obsłużyć nowego formatu akcyzy.

Muszą też wymienić na nowe wszystkie używane Aktywy pracujące na danych z nowym formatem akcyzy. Należy wykluczyć sytuację, że w sieci 5 komputerów pracuje na Aktywie na wspólnych danych i 4 komputery mają zainstalowaną nową wersję Aktywa z nowym formatem akcyzy, a jeden ma zainstalowaną starą wersję.

Zaleca się też zainstalowanie nowych wersji wszystkich innych programów, w których jest funkcja edycji danych towaru w cenniku by przy takiej edycji nie psuły one danych akcyzy w nowym formacie. Mowa tu przede wszystkim o programie Fiskas.

b. Sklejanie i wartość w raporcie Magazyn/F9

Do raportu Aktyn/Dodatki/Magazyn/F9 dodano kolumnę z wartościami w wybranych cenach. Dodano możliwości sklejania pozycji na w/w raporcie. Po [F9] pojawia się pytanie "Czy sklejać?". Sklejanie wystąpi jeśli wszystkie pokazywane na raporcie parametry pozycji będą identyczne (oczywiście z wyłączeniem lp. i ilości). Ceny przy sklejaniu są porównywane z maks. dokładnością, a nie z dokładnością do 0.01 tak jak są pokazywane na ekranie.

6. Raporty – Pokazywanie wartości brutto i kwoty VAT na raporcie Stany/Rozrachunki/Wg kontrahentów

Na w/w raporcie dodano możliwość pokazania brutto i kwoty VAT z faktury zarejestrowanej na dokumencie PZ. Informacje te będą pokazywane na raporcie, gdy w oknie z parametrami raportu opcja *Poziom szczeg.* zostanie ustawiona na nową wartość 3.

Gdy opcja ta zostanie tak ustawiona, program będzie drukował opis każdego rozrachunku na raporcie nie w jednej, jak dotychczas, tylko w dwóch liniach.

Pierwsza linia będzie bez zmian.

Druga linia będzie w kolumnie *Opis* zawierała dodatkowe informacje, a mianowicie:

Brutto: [suma brutto z tabelki vat] Vat: [suma vat z tabelki vat]

7. Zamówienia – Możliwość drukowania faktur pro forma z archiwum zamówień

Do tej pory jeśli do zamówienia przyjętego wystawiono fakturę pro forma, a zamówienie przeniesiono do archiwum to dla takiego archiwalnego zamówienia nie dało się zrobić wydruku archiwalnego faktury pro forma.

W nowej wersji modułu zamówień tego ograniczenia już nie ma.

8. Spfp-600 – Przyspieszenie drukowania paragonów

W programie zostały wykonane modyfikacje mające na celu maksymalne przyspieszenie drukowania paragonów.

Uwaga – W nowych systemach operacyjnych są problemy z odczytem danych z drukarki dlatego zaleca się by w *Aktyn/Konfiguracja/Inne* ustawić opcję *Brak pobierania numeru paragonu z drukarki fiskalnej* na Tak.

9. AktynDoxBox – Przyspieszenie rozpoczęcia drukowania paragonów

W starej wersji od rozpoczęcia zapisu paragonu w Aktynie do rozpoczęcia drukowania go na drukarce fiskalnej mijało ok. 5-6 sekund.

W nowej wersji wykonano zmiany by zmniejszyć ten czas do ok. 2-3 sekund.

W pliku konfiguracyjnym programu AktynDoxBox, który nazywa się *config.ini* można ustawić nowy parametr konfiguracyjny opisany niżej.

```
//Czas w sek. oczekiwania zamknięcie pliku par.dat z danymi do wysłania na
//drukarkę fiskalną. W przypadku braku dostępu do w/w pliku (bo
moduł
//spdf-600 jeszcze do niego zapisuje dane) program będzie
ponawiał próby
//(max. 10 razy) otwarcia tego pliku co ustawiony tu czas.
//Zaleca się ustawić na 1. Jest to wartość domyślna w nowej
wersji
//programu.
//W przypadku problemów z drukowaniem paragonów wynikających z
bardzo
//długiego czasu tworzenia pliku par.dat zaleca się zwiększenie
tego
//parametru.
//Zwiększanie parametru zwiększa czas oczekiwania na rozpoczęcie
drukowania
//paragonu.
wait_par=1
```

10. Serwis:

a. Import danych z plików txt

W programie Serwis w menu otwieranym po wybraniu opcji *Inne* dodano nowe funkcje:

A - Import kontrahentów z pliku txt

B - Import towarów z pliku txt

C - Import rozrachunków z pliku txt

D - Import stanów magazynowych z pliku txt

E - Import cen z pliku txt

Funkcje te dostępne są tylko w pełnej wersji programu Serwis lub po odblokowaniu programu kodem pozwalającym na jednokrotne użycie.

Po wybraniu w/w nowych funkcji/opcji program pokaże okno służące do ustawienia parametrów importu:

Plik: C:\AKTYN30\KONTRAH.CSV
Separator: ;
Ogranicznik tekstu: "
Polskie znaki: W Mazovia/Latin/Windows/ISO

W polu *Plik* należy wpisać ścieżkę i nazwę pliku zawierającego dane do zaimportowania. Powinien to być plik tekstowy, najlepiej z rozszerzeniem csv lub txt. Trzeba pamiętać, że nazwy katalogów w ścieżce i nazwa pliku powinny być w formacie DOS, tj. nazwa maks. 8 znaków i rozszerzenie maks. 3 znaki. W pierwszej linii pliku z importowanymi danymi powinny być nagłówki kolumn. W pozostałych liniach powinny być rekordy z danymi do zaimportowania.

W polu *Separator* należy wpisać taki znak jaki w importowanym pliku oddziela dane w rekordach pliku. W typowym przypadku jest to średnik lub przecinek.

W polu *Ogranicznik tekstu* należy wpisać znak, który w importowanym pliku jest używany jako ogranicznik pól tekstowych. W typowym przypadku jest to cudzysłów lub apostrof. Jeśli w importowanym pliku nie ma ograniczników pól tekstowych zaleca się zostawić cudzysłów.

W polu *Polskie znaki* należy wybrać taki standard, w którym są zakodowane polskie znaki w importowanym pliku.

Uwagi

Jeśli w/o parametry nie zostaną ustawione poprawnie import się nie wykona lub wykona się niepoprawnie.

Należy pamiętać, że ogranicznik pól tekstowych musi być stosowany wtedy jeśli w danym polu znajduje się znak taki jak *Separator* lub *Ogranicznik tekstu*.

Dodatkowo jeśli w danym polu znajduje się znak taki jak *Ogranicznik tekstu* to powinien on być tam podwojony. Jeśli w importowanym pliku w/w warunki nie będą spełnione to nie da się go poprawnie zaimportować.

Przykład poprawnego rekordu, gdy separator pól to średnik (;), a ogranicznik tekstu to cudzysłów (") i w danych występują w/w znaki.

1;"RIVER"; Spółka Jawna";Kraków

Pierwsze pole nie musi być ujęte w cudzysłowy, gdyż jest numeryczne i nie zawiera znaków średnik (;) lub cudzysłów (").

Drugie pole zostanie w imporcie zdekodowane poprawnie jako: "RIVER"; Spółka Jawna. Ponieważ zawiera znaki średnik (;) lub cudzysłów (") musiało zostać zapisane w pliku jako ""RIVER""; Spółka Jawna".

Trzecie pole nie musi (ale może być) być ujęte w cudzysłowy (""), gdyż mimo, że jest tekstowe to nie zawiera znaków średnik (;) lub cudzysłów (").

Import wykonywany jest bezpośrednio do baz Aktyna i zrobiony niepoprawnie lub z niepoprawnych danych, może narobić bałaganu w bazach Aktyna. Z tego powodu przed takim importem bezwzględnie zaleca się zrobienie kopii bezpieczeństwa danych Aktyna, a po imporcie sprawdzenie, czy dane zaimportowały się poprawnie.

Import kontrahentów, towarów, stanów magazynowych, stanów rozrachunków dodaje rekordy, natomiast nie modyfikuje rekordów już istniejących.

Import cen zmienia ceny w liście towarowej.

Stany magazynowe i rozrachunki importują się na bieżące stanowisko/magazyn.

Ponieważ nie ma w Aktynie dokumentu potwierdzającego powstanie stanu magazynowego lub rozrachunku więc, np. sprawdzanie spójności danych przez program Serwis dla tak zaimportowanych pozycji, wykaże błędy.

Dla stanów magazynowych można ten problem rozwiązać, np. importując stany magazynowe na pomocnicze stanowisko/magazyn i następnie przesuwając je dokumentami PW/PP na magazyn docelowy. Po tym na magazynie docelowym będzie już dokument PP potwierdzający powstanie stanów magazynowych i Serwis przy sprawdzaniu tego magazynu i transakcji towarowych nie wykaże błędów.

Inne rozwiązanie to import stanów magazynowych na pomocnicze stanowisko/magazyn i następnie wykonanie remanentu początkowego na magazynie docelowym na podstawie stanów z tego pomocniczego magazynu.

Z zaimportowanymi rozrachunkami niestety nie da się tak zrobić, więc trzeba pamiętać o możliwości wykazania błędów bilansu rozrachunku w programie Serwis.

Trzeba pamiętać o tym, że niektóre pola w Aktynie są wymagalne lub unikalne. Nie da się np. zapisać w Aktynie kontrahenta lub towaru bez kodu bo pole *kod* w danych kontrahenta lub towaru jest wymagane.

Nie da się także, np. zapisać w Aktynie więcej niż jednego kontrahenta z danym kodem bo kod jest unikalny, tj. nie może się powtarzać.

Należy pamiętać o tym, że Aktyń ma pola na dane o określonej długości, np. kod towaru lub kontrahenta może mieć maksymalnie 13 znaków.

Jeśli importowane pola są dłuższe niż odpowiadające im pola w Aktyńie zostaną obcięte w Aktyńie. Na skutek tego mogą wystąpić różne problemy, dlatego przed importem warto dokładnie przejrzeć importowane dane i dostosować je do wymagań Aktyńa pod względem długości pól, ich wymagalności i unikalności, formatów dat, czasu, liczb, oznaczeń stawek VAT, znaków liczb, np. w rozrachunkach itd.

Brak takiego dostosowania może generować różne problemy, np. nie wszystkie rekordy z importowanego pliku się zaimportują bo nie są spełnione warunki unikalności itp.

Informacje o niezaimportowanych rekordach program zapisuje w pliku log.

Przeglądanie i dostosowanie do wymogów Aktyńa pliku z danymi można robić, np. w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel lub Open Office Calc.

Zapisując jednak zmienione w arkuszu dane trzeba pamiętać by zapisać je w postaci csv lub txt, która da się zaimportować do Aktyńa.

Daty w plikach z importowanymi danymi muszą mieć format rrrr-mm-dd, np. 2018-11-02.

Czas musi mieć 24 godzinny format hh:mm:ss, np. 15:21:35.

Liczbę mogą mieć przecinek lub kropkę dziesiętną, ale nie mogą mieć w sobie innych znaków niż cyfry jeden przecinek dziesiętny albo kropka dziesiętna i znak minus, np. 12345.67 lub 6662562,78 lub -147.88.

Oznaczenia stawek VAT muszą być takie jak zdefiniowano w Aktyńie by dało się je sparować z aktynowymi.

Znaki (plus/minus) w importowanym pliku z rozrachunkami muszą odpowiadać konwencji stosowanej w Aktyńie.

Rekordy w importowanych plikach powinny mieć opisane dalej struktury.

Rekord nagłówkowy pliku z danymi kontrahentów. W importowanym pliku powinna to być jedna długa linia:

Aktywny;Dostawca;Odbiorca;Kod;Nazwa;Ulica;Kod_pocztowy;Miejscowosc;NIP;REGO N;PESEL;Tel;Fax;Tlx;Osoba;Nazwa_banku;Nr_konta;Adres_banku;NRB;Blokada_sprzedaży;Rabat;Nr_ceny;Limit_kredytu;Limit_specjalny;Ilosc_dni_kredytu;Nr_karty;Specyfikacja;Koncesja;Kraj;Prefiks_NIP;Platnik_VAT;Uwagi1;Uwagi2;Opis01;Opis02;Opis03;Opis04;Opis05;Opis06;Opis07;Opis08;Opis09;Opis10;

Rekord nagłówkowy pliku z danymi towarów. W importowanym pliku powinna to być jedna długa linia:

Kod;Kod_dodatkowy;Nazwa;SWW;JM;JMZ;JCEN;Podatek_zakupu;Podatek_sprzedazy;Cena_zakupu_netto;Cena_detaliczna_brutto;Cena_hurtowa_brutto;Cena_cen;Przel_cen;Dzial;Specyfikacja;Aktywny;Typ;Kod_numeryczny;Nazwa_fiskalna;Ilosc_w_JMZ;Ilosc_minimalna;Ilosc_maksymalna;Waga;Waluta;Cecha;Akcyza;Koncesja;Opis01;Opis02;Opis03;Opis04;Opis05;Opis06;Opis07;Opis08;Opis09;Opis10;Ilosc_w_magaz;Cena_ZNS;Cena_ZBS;Cena_NAS;Cena_DNS;Cena_DBS;Cena_HNS;Cena_HBS;

Rekord nagłówkowy pliku z danymi rozrachunków. W importowanym pliku powinna to być jedna długa linia:

kod_kontrahenta;stan_dokumentu;typ_dokumentu;nr_dokumentu;data_dokumentu;czas_dokumentu;nr_kasy_dokumentu;spec_dokumentu;id_wystawcy;wartosc;forma;nr_czeku;data_realizacji;komentarz;nr_dokumentu_kontrahenta;data_dokumentu_kontrahenta

Rekord nagłówkowy pliku z danymi stanów magazynowych. W importowanym pliku powinna to być jedna długa linia:

kod_towaru;ilosc;wartosc_zakupu;wartosc_nabycia;wartosc_hurtowa;wartosc_detaliczna;stanowisko_archiwalne;typ_archiwalny;nr_archiwalny;data_archiwalna;

Rekord nagłówkowy pliku z danymi cen towarów.

kod_towaru;cena_detaliczna_brutto;cena_hurtowa_brutto;cena_zakupu_netto

b. Przywracanie TRF

Od czasu do czasu zdarzały się problemy polegające na tym, że ktoś importował sprzedaż z Fiskasa do Aktyna na złe stanowisko/magazyn. W takiej sytuacji można było łatwo wykasować paragony powstałe w Aktynie po takim imporcie, ale był problem z ponownym importem sprzedaży z Fiskasa na inne stanowisko/magazyn, gdyż w bazach Fiskasa sprzedaż była oznaczona jako już zaimportowana i nie dało się tego zmienić.

Problem ten został rozwiązany dzięki nowej funkcji w programie Serwis.

Funkcja ta dostępna jest tylko w pełnej wersji programu, gdyż powinni jej używać tylko serwisanci Aktyna i doświadczeni, świadomi tego co robią użytkownicy.

Uruchamia się ją po wejściu do *Serwis/Inne/Przywrócenie TRF*.

Program wyświetla okienko, w którym należy wpisać numer kasy, z której importowano sprzedaż, datę importu sprzedaży i nazwę pliku trf, w którym ta sprzedaż została zapisana.

Po prawidłowym wypełnieniu w/w pól i akceptacji okna program dokona odpowiednich zmian w plikach z zapisana sprzedażą, przez co odblokuje możliwość ponownego importu sprzedaży z Fiskasa do Aktyna.

Jeśli w opisywanym okienku wprowadzone zostaną złe dane, wyświetlony zostanie stosowany komunikat.

c. Zmiana działu i akcyzy w magazynach wg cennika

W funkcji *Serwis/Inne/Zmiana danych w magazynach wg cennika* dodano możliwość zmiany działu i akcyzy towarów w magazynach na podstawie danych z cennika.

W oknie z parametrami w/w funkcji dodano dwie nowe opcje:

Dział: (T) T/N

Akcyza: (T) T/N

Po ustawieniu ich na Tak program będzie zamieniał w magazynach dla wskazanych towarów pola działu i akcyzy na takie jakie są wpisane w cenniku.

Uwaga – nowa funkcja, jako potencjalnie niebezpieczna, jest dostępna tylko dla użytkowników pełnej wersji programu Serwis lub może być odbezpieczona przez podanie przez pracownika River, np. przez telefon, odpowiedniego jednorazowego kodu odbezpieczającego.

11. Ak2ram – Konwertowanie opisów stawek VAT

Jeśli opisy stawek VAT w pliku xml nie zgadzają się z opisami w programie Ramzes to nie da się zaimportować danych z takiego xml do Ramzesa.

Aby problem rozwiązać w pliku *ak2ram.ini* można dodać ustawienia konfiguracyjne określające sposób konwertowania opisów stawek VAT Aktyna na opisy stawek VAT dla programu Ramzes przy tworzeniu plików xml w programie Ak2ram.

Ustawienia należy dodać dla tych stawek, których opisy się różnią między Aktynem i Ramzesem.

Jeśli są takie same to ustawienie można pominąć. W poniższym przykładzie można pominąć pierwsze 3 ustawienia.

Przykład ustawień.

Po lewej stronie znaku "=" opis stawki VAT z Aktyna. Musi być 3 znakowy, wpisany dokładnie tak jak w Aktynie (wielkość liter, spacje itd.).

Po prawej stronie znaku "=" opis odpowiadającej stawki VAT z Ramzesa.

23%=23%

08%=08%

00%=00%

ZWL=ZW

OO =nV

12. Ak2astra – Ceny i wartości zakupu obliczane na podstawie cennika

Do tej pory ceny i wartości zakupu były pobierane z dokumentów FA/RA. W nowej wersji zostało to zmienione i ceny oraz wartości zakupu obliczane są na podstawie danych z cennika.

13. Ak2sigma – Eksport faktur z Aktyna do programów firmy SIGMA S.C. takich jak Sklep2000, Hurt2000

Opis ogólny

Przygotowano nowy moduł Aktyna, który nazywa się AK2SIGMA.EXE.

Moduł ten przeznaczony jest do tworzenia plików MAG z danymi o fakturach sprzedaży FA/RA. Dane w tych plikach zapisywane są w formacie SGML. Można je importować do programów firmy SIGMA S.C. Bielsko-Biała takich jak Sklep2000, Hurt2000.

Program przygotowano w oparciu o dokument:

Tytuł: SGML_Struktura_pliku.doc

Data ostatniej modyfikacji: 08.07.2008, 13:39:00

Program zabezpieczony jest za pomocą kodu tekstowego generowanego w oparciu o numer seryjny Aktyna, z którym ma współpracować. Gdy brak tego kodu lub kod niepoprawny program pracuje jako wersja demonstracyjna.

Wersja demonstracyjna pozwala eksportować do pliku MAG dokumenty o wartości brutto do 100 zł.

Instalacja, przygotowanie do pracy i uruchamianie programu

Plik programu ak2sigma.exe otrzymany z River należy wkopiować do katalogu Aktyna.

W Aktynie w *Dodatki/Kontrahenci* należy dodać nowego kontrahenta o kodzie **##FIRMA##** z danymi firmy używającej Aktyna.

Ak2sigma będzie eksportował takie dane o firmie używającej Aktyna jak *NIP, nazwa, ulica, kodp, miasto, telefon, fax, osoba, uwagi, nazwa banku, nr rachunku*. W/w pola należy wypełnić sensownymi danymi.

Dla każdej faktury program eksportuje z nagłówka: nr dokumentu, 3 pierwsze linie *uwag, datę zakupu, datę wystawienia, datę płatności, formę płatności, dane osoby wystawiającej dokument, wartość netto dokumentu, wartość vat dokumentu, wartość brutto dokumentu*.

Zaleca się wystawiać w Aktynie faktury z 1 płatnością bo format wymiany danych nie pozwala poprawnie przenieść 2 lub więcej płatności.

Stawka VAT oznaczona litera D w Aktynie musi być standardowo ZWL (zwolniona).

Nie sprawdzano eksportu faktur unijnych, eksportowych i odwrotne obciążenie, bo w opisie nie ma wskazówek jak je zapisywać.

Program pobiera kody EAN eksportowanych pozycji dokumentów z bazy dodatkowych kodów towarowych, te z przelicznikiem ilości równym 1. Należy sprawdzić czy potrzebne kody EAN są zdefiniowane i w razie potrzeby je uzupełnić.

Przy wystawianiu faktur nie należy stosować ilości z 3 miejscami po przecinku, gdyż format wymiany danych tego nie przewiduje. Należy stosować ilości całkowite lub maks. z 2 miejscami po przecinku.

Zalecamy, by program był uruchamiany tak jak inne moduły dodatkowe, tj.z tabelki programów narzędziowych Aktyna.

Wywołanie programu można zdefiniować, np. w *Aktyń/Dodatki/Narzędzia*.

Po wejściu do tej opcji, naciskamy INS, w polu Kod programu wpisujemy AK2SIGMA, w polu *Specyfikacja pliku* wpisujemy AK2SIGMA.EXE, zatwierdzamy okno naciskając ENTER.

Program uruchamia się za pomocą klawisza [F5] w tabeli programów narzędziowych Aktyna.

Program AK2SIGMA można uruchamiać też spoza Aktyna, tak jak każdy inny program przez dwuklik lub naciśnięcie ENTER na pliku AK2SIGMA.EXE znajdującym się w katalogu Aktyna.

Po uruchomieniu programu i zalogowaniu użytkownika wyświetlane jest menu główne zawierające następujące opcje:

1 - Eksport dokumentów

A - Autoryzacja

Z - Zmiana stanowiska

K - Koniec

Jeśli program został zakupiony i mamy kod autoryzacyjny upoważniający do używania wersji pełnej programu należy wybrać z menu opcję *Autoryzacja* i w pokazanym oknie wpisać kod autoryzacyjny. Po zatwierdzeniu okienka klawiszem [ENTER] program sprawdzi, czy kod jest poprawny i pokaże odpowiedni komunikat.

Gdy kod jest poprawny program zapisze go i od tej pory będzie działał jako wersja pełna. Gdy kod niepoprawny program będzie działał jako wersja demonstracyjna.

Tworzenie plików MAG

Do tworzenia w/w pliku służy opcja *Eksport dokumentów* w menu głównym programu.

Po jej wybraniu program wyświetla okno z parametrami pozwalającymi określić jakie dane mają być zapisane w pliku MAG.

W polach *Zakres czasowy* podajemy datę początkową i końcową raportowanego okresu czasu.

W polu *Nabywca* wpisujemy kod nabywcy, dla którego mają zostać wyeksportowane dokumenty. Zaleca się wybieranie odp. nabywcy z listy kontrahentów pokazywanej po naciśnięciu [F5].

Po zatwierdzeniu okna z parametrami klawiszem [ENTER] program rozpoczyna gromadzenie potrzebnych danych i tworzenie pliku MAG.

Do plików MAG raportowane są faktury sprzedaży FA/RA.

W czasie gromadzenia danych program sprawdza, czy ma wszystkie potrzebne dane. Gdy stwierdzi jakiś brak wyświetli o tym komunikat. W takiej sytuacji utworzony plik MAG będzie niekompletny więc nie należy go wysyłać do kontrahenta tylko uzupełnić braki i wykonać ponowny eksport.

Program tworzy plik MAG w podkatalogu AK2SIGMA. Plik taki ma nazwę w formacie:

FA[nr kolejny].MAG, np. FA000031.MAG.

Podgląd danych zapisanych w utworzonych plikach MAG

Stworzone pliki MAG można otwierać i oglądać, np. w Notatniku, gdyż są to pliki tekstowe.

WERSJA 7.7.01 – LIPIEC 2018

1. Fiskas Tango – Współpraca z kasą Novitus Next

Wykonano modyfikacje w programie Fiskas Tango umożliwiając współpracę programu z kasą Novitus Next. Dla zapewnienia poprawnego działania, program Fiskas Tango musi być w wersji 3.7.02 z dn. 30.07.2018 lub nowszej.

W instalacji wymieniono na nowe pliki związane z obsługą zabezpieczenia kluczem USB, a w szczególności tvx.exe, kluczusb.exe, klucz.exe, usbkey.dll.

WERSJA 7.7.01 – STYCZEŃ/LUTY 2018

1. JPK – Zmiana raportowania danych do pola K_45 w ewidencji zakupów

Zgodnie z dokumentacją JPK_VAT w polu K_45 w ewidencji zakupów powinna być wstawiana: Kwota netto – Nabycie towarów i usług pozostałych.

Do tej pory program JPK wstawiał tu pełną kwotę netto zawierającą również kwoty zerowych, zwolnionych i niepodlegających "stawek VAT".

Komentarze i wyjaśnienia, które pojawiły się w internecie wskazują, że w polu tym nie należy uwzględniać zakupów z zerowymi, zwolnionymi i niepodlegającymi "stawkami VAT".

Nowa wersja JPK zawiera odp. modyfikację i tak właśnie jak opisano wyżej, wypełnia pola K_45.

2. JPK – Parametr określający format numerów dokumentów w plikach JPK

W oknie *JPK/Konfiguracja* dodano nowy parametr: *Format numerów dok.* Może on przyjmować dwie wartości 1 i 2.

Gdy ustawiony na 1 wtedy program tworząc pliki JPK będzie do nich wstawiał numery dokumentów aktywnych w formacie ssss:ppnnnnn dd/mm/rrrr, np.:

HURT:FA00001 12/02/2018.

Gdy ustawiony na 2 wtedy program tworząc pliki JPK będzie do nich wstawiał numery dokumentów aktywnych w formacie ssss:pp/nnnnn/mm/rrrr, np.:

HURT:FA/00001/02/2018.

Ten ostatni format jest najczęściej stosowany na wydrukach dokumentów generowanych z Aktyna, więc jeśli ktoś chce by w plikach JPK były wstawiane numery identyczne jak na wydrukach, powinien ustawić w/w opcję na 2.

3. Zmiany w programie ExpKH:

a. Sklejanie paragonów i ich zwrotów

W pliku konfiguracyjnym *expkh.ini* można ustawić nową opcję konfiguracyjną *SKLEJ*. Opcja ta jest odp. obsługiwana przy eksportowaniu dokumentów sprzedaży w programie ExpKH.

Uwagi

Paragony są sklejane do 1 pozycji z całego zakresu dat bez względu na to czy są gotówkowe czy kredytowe.

Zwroty paragonów są sklejane do 1 pozycji z całego zakresu dat bez względu na to czy są gotówkowe czy kredytowe.

Pozycja opisująca sklejone dokumenty ma ustawione pliku pola wg następujących zasad:

DATA_TR – data końcowa eksportu

DATA_WYST – data końcowa eksportu

DOKUMENT – dla sklejonych paragonów, gdy data końcowa eksportu ze stycznia 2018 będzie PA99999/01/2018. Dla sklejonych zwrotów paragonów, gdy data końcowa eksportu ze stycznia 2018 będzie ZP99999/01/2018.

KOREKTA – dla sklejonych zwrotów paragonów, gdy data końcowa eksportu ze stycznia 2018 będzie PA99999/01/2018.

ROZLICZONO – 1

PLATNOSC – 1

TERMIN - data końcowa eksportu

USER – *exp*

b. Konwersja polskich znaków

Do tej pory program tworzył pliki z danymi zapisując polskie znaki w takim standardzie jaki używany jest w Aktynie.

Teraz dba o to by w tworzonych plikach polskie znaki były zapisane w standardzie Mazovia, gdyż taki standard nie powoduje problemów przy imporcie do programu księgowego.

c. Zmiana flagi opisującej stawkę OO

Modyfikacja została wykonana dla firm wystawiających faktury typu odwrotne obciążenie.

W tworzonych plikach zmieniono flagę opisującą stawkę OO by zawierała informację, że stawka ta nie podlega VAT.

Uwaga

Przypominamy, że firmy wystawiające faktury typu odwrotne obciążenie muszą mieć w konfiguracji Aktyna w stawkach VAT dla odwrotnego obciążenia zdefiniowaną stawkę z opisem OO i wartością 0 (zero). Bez tego eksport danych o fakturach odwrotne obciążenie robiony za pomocą ExpKH będzie niepoprawny.

3. Nowy program Ak2SKP – Eksport faktur sprzedaży i zakupowych do programu SKP

Program Ak2SKP pozwala wyeksportować dane o fakturach sprzedaży i zakupowych zarejestrowanych w Aktynie do pliku xml.

Tworzony xml ma format, który można zaimportować do programu SKP (Super Księga Podatkowa) produkowanego przez Biuro Informatyki Stosowanej Format z Legnicy.

<https://www.ksiega-podatkowa.pl/>

Program przygotowano w oparciu o dokument opisujący strukturę pliku wymiany:

“Założenia projektowe dla modułu przenoszenia danych z programów sprzedaży, fakturowania, itp. do programów: SKP (Super Księga Podatkowa) oraz SAMozatrudnienie”.

Dokument ten można znaleźć na stronie:

<https://www.ksiega-podatkowa.pl/skp-firma/import-danych>

Wersja demonstracyjna eksportuje dane o max. 5 dokumentach z zakresu dat max. 5 dni.

Program należy zainstalować w katalogu Aktyna, na wybranym komputerze, na którym będą robione eksporty z Aktyna do SKP.

Jeśli chcemy używać pełnej wersji programu należy uzyskać z River kod aktywacyjny. Do wygenerowania takiego kodu River będzie potrzebował numeru seryjnego Aktyna, z którym Ak2SKP ma współpracować.

Kod aktywacyjny należy wpisać do pliku konfiguracyjnego *ak2skp.ini*.

Plik taki powinien się znajdować w tym samym katalogu co program *ak2skp.exe*.

Następnie należy dostosować do swoich potrzeb pozostałe opcje konfiguracyjne znajdujące się w pliku *ak2skp.ini*.

Zawartość pliku *ak2skp.ini* wraz z dostępnymi opcjami konfiguracyjnymi został zamieszczony w poradzie dot. programu dostępnej na naszej stronie www.programaktyn.pl.

Program zaleca się uruchamiać tak jak inne programy narzędziowe Aktyna, ale oczywiście można go też uruchamiać bezpośrednio przez otwarcie/uruchomienie *ak2skp.exe*.

Po uruchomieniu programu zostanie pokazane okno z parametrami eksportu.

W oknie z parametrami eksportu ustawia się następujące parametry:

Stanowisko: []

Przez naciśnięcie klawisza [F5] wybiera się stanowisko/magazyn Aktyna, z którego mają być eksportowane dokumenty.

Zakres czasowy: [-]-]

W pola należy wpisać zakres dat, z którego mają być eksportowane dokumenty. Obie daty powinny być z jednego miesiąca.

FA :T TAK/NIE

Określa czy mają być eksportowane dokumenty FA.

RA :T TAK/NIE

Określa czy mają być eksportowane dokumenty RA.

KF :T TAK/NIE

Określa czy mają być eksportowane dokumenty KF.

KR :T TAK/NIE

Określa czy mają być eksportowane dokumenty KR.

NORMALNE :T TAK/NIE

Określa czy mają być eksportowane dokumenty FA, RA, KF, KR normalne.

EXP. :T TAK/NIE

Określa czy mają być eksportowane dokumenty FA, RA, KF, KR eksportowe.

UE :T TAK/NIE

Określa czy mają być eksportowane dokumenty FA, RA, KF, KR unijne.

ODWROTNE :T TAK/NIE

Czy mają być eksportowane dokumenty FA, RA, KF, KR odwrotne obciążenie.

PZ :T TAK/NIE

Określa czy mają być eksportowane dokumenty dostaw zarejestrowane za pomocą PZ.

KD :T TAK/NIE

Określa czy mają być eksportowane dokumenty dostaw zarejestrowane za pomocą KD.

F.VAT :T TAK/NIE

Określa czy mają być eksportowane dokumenty dostaw zarejestrowane za pomocą PZ, KD oznaczone jako normalne faktury VAT.

INNE :T TAK/NIE

Określa czy mają być eksportowane dokumenty dostaw zarejestrowane za pomocą PZ, KD oznaczone jako nie faktury VAT.

F.VAT.MP :T TAK/NIE

Określa czy mają być eksportowane dokumenty dostaw zarejestrowane za pomocą PZ, KD oznaczone jako faktury VAT od *Małego Podatnika*.

UE :T TAK/NIE

Określa czy mają być eksportowane dokumenty dostaw zarejestrowane za pomocą PZ, KD oznaczone jako faktury VAT unijne.

IMPORT :T TAK/NIE

Określa czy mają być eksportowane dokumenty dostaw zarejestrowane za pomocą PZ, KD oznaczone jako faktury VAT importowe.

DATY WYST.

Parametr ten może przyjmować trzy wartości: *W, M, S*.

Gdy parametr jest równy *W* wtedy program eksportuje dokumenty z podanego zakresu dat nie sprawdzając ich daty wystawienia.

Gdy parametr jest równy *M* wtedy program eksportuje dokumenty z podanego zakresu dat, sprawdza czy data wystawienia dokumentu jest z raportowanego miesiąca, jeśli tak, to dokument jest eksportowany, jeśli nie – to dokument jest pomijany.

Gdy parametr jest równy S wtedy program eksportuje dokumenty z podanego zakresu dat, sprawdza czy data wystawienia dokumentu jest z raportowanego miesiąca, jeśli tak, to dokument jest pomijany, jeśli nie – to dokument jest eksportowany.

Aby zminimalizować możliwość wystąpienia problemów przy imporcie do SKP zaleca się wykonywanie eksportów danych z Aktyna wg poniższego schematu:

- Wyeksportować dokumenty z datami wystawienia spoza eksportowanego miesiąca ustawiając parametr *DATY WYST.* na *S*. Otworzyć utworzony plik z danymi, np. Notatnikiem, sprawdzić, czy są w nim dane o jakichś dokumentach. Jeśli są przekazać plik do księgowości. Zaimportować go do SKP.
- Wyeksportować dokumenty z datami wystawienia z eksportowanego miesiąca ustawiając parametr *DATY WYST.* na *M*. Otworzyć utworzony plik z danymi, np. Notatnikiem, sprawdzić, czy są w nim dane o jakichś dokumentach. Jeśli są przekazać plik do księgowości. Zaimportować go do SKP.

Przypominamy ponadto, że zaleca się:

- Wykonywanie eksportu danych po zakończeniu i zamknięciu miesiąca.
- Ustawiając zakres dat od pierwszego do ostatniego dnia tego zamkniętego miesiąca.

Katalog docelowy: []

Ścieżka do katalogu, w którym mają być zapisywane pliki xml z wyeksportowanymi danymi.

Po ustawieniu w/o parametrów i zatwierdzeniu okna program rozpoczyna eksport danych do pliku xml.

Tworzone pliki xml mają nazwy tworzone wg następującego formatu:

ZS[kod stanowiska][nr miesiąca].XML

gdzie:

[kod stanowiska] – 4 znakowy kod stanowiska/magazynu Aktyna, z którego eksportowano dane

[nr miesiąca] – 2 znakowy nr miesiąca, z którego eksportowano dane.

Przykład:

ZSHURT01.XML

WERSJA 7.7.01 – GRUDZIEŃ/LISTOPAD 2017

1. JPK – Tworzenie JPK_VAT(3)

Program przystosowano do tworzenia komunikatów JPK_VAT(3) w postaci obowiązującej od 1 stycznia 2018 roku. Zmiany wykonano zarówno w komunikatach zapisywanych w formacie xml jak i w formacie csv.

Opis tej nowej postaci/struktury można znaleźć w dokumentach Ministerstwa Finansów (MF):

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/6145258/Broszura+JPK_VAT%283%29+wersja+14.11p.pdf

Nowa wersja programu będzie potrzebna dopiero w lutym 2018 by wygenerować dane za styczeń 2018. Do tego czasu można używać jej w celach edukacyjno-testowych.

Pod koniec stycznia 2018 należy sprawdzić na stronie www River, czy nie ma aktualizacji programu. Jeśli będzie należy ją pobrać i zainstalować.

Nowa wersja programu nie ma możliwości tworzenia JPK_VAT(2) w postaci obowiązującej do 31 grudnia 2017 roku. Jeśli ktoś tego potrzebuje musi zainstalować i używać poprzedniej wersji programu, tj. JPK 7.6 02.

W takiej sytuacji nie instalujemy programu JPK 7.7 01 na komputerze służącym do robienia JPK_VAT (2) do momentu wysłania poprawnych danych za grudzień 2017.

Oczywiście program JPK 7.7 01 można zainstalować na jakimś innym komputerze by zapoznać się z wprowadzonymi zmianami.

Szczegółowy opis zmian

- W oknie *JPK/Konfiguracja* dodano nowe pole Email. W pole to można wpisać adres email osoby tworzącej/wysyłającej JPK_VAT. Nie jest to pole wymagane. Podany tu adres email będzie wysyłany w JPK_VAT do MF.
- W oknie *JPK/Ewidencja VAT - JPK_VAT* zmieniono pole *Cel złożenia* z pola wyboru wartości 1/2 na pole, w które można wpisać cyfry z zakresu 0-9.
- Dla pierwszego wysyłanego JPK_VAT za dany miesiąc wpisujemy tu 0. Dla kolejnych wysyłanych JPK_VAT za dany miesiąc (korekt dot. tego miesiąca) wpisujemy kolejne liczby 1,2 itd.

4. JPK_FA, JPK_VAT – możliwość dodawania numeru PZ/KD do numeru faktury dostawcy

W oknie tworzenia JPK_FA dodano nowy parametr:

Dodaj nr PZ/KD: T Tak/Nie

Po ustawieniu go na T (Tak) program tworząc JPK będzie dodawał do numerów faktur dostawców numer dokumentu PZ/KD za pomocą którego zarejestrowano fakturę dostawcy w Aktywie.

Po ustawieniu tego nowego parametru na N (Nie) program będzie wstawiał do JPK numery faktur dostawców bez dodawania do nich numeru PZ/KD.

Podobne zmiany wykonano w mechanizmach tworzenia JPK_VAT.

5. Spfp-600 – Przyspieszenie drukowania paragonów

W programie zostały wykonane modyfikacje mające na celu maksymalne przyspieszenie drukowania paragonów.

Uwaga – W nowych systemach operacyjnych mogą być problemy z odczytem danych z drukarki, dlatego zaleca się by w *Aktywn/Konfiguracja/Inne* ustawić opcję *Brak pobierania numeru paragonu z drukarki fiskalnej* na Tak.

6. Ak2Astra – Eksport danych o fakturach unijnych do plików csv

Przygotowaliśmy nowy program dodatkowy dla Aktywa o nazwie Ak2Astra.

Po uruchomieniu tego programu i zalogowaniu użytkownika pokazane zostanie okno służące do ustawiania parametrów eksportu.

W oknie tym przez [F5] wybiera się stanowisko/magazyn Aktywa, z którego mają być eksportowane dokumenty.

Następnie ustala się zakres dat/okres czasu, z którego mają być raportowane dokumenty.

Dalej wybiera się czy raport ma tworzyć plik z danymi w rozbiciu na dokumenty, czy plik z danymi scalonymi.

Na koniec ustawia się katalog docelowy, w którym mają zostać zapisane tworzone pliki csv.

Po zatwierdzeniu okna program eksportuje dane i tworzy pliki csv.

Do plików csv zapisywane są dane jedynie z faktur unijnych FA/RA.

Nie są na razie eksportowane korekty unijne KF/KR.

Z faktur eksportowane są zarówno pozycje towarowe jak i usługowe.

7. Dodatki, Sprzedaz, Zamowien:

a. Filtrowanie towarów w tabeli z cennikiem wg pola *Aktywny/Nieaktywny*

Nowy mechanizm filtrowania pozwala pokazać w tabeli cennika pozycje *Wszystkie*, tylko *Aktywne* lub tylko *Nieaktywne*.

Domyślnie w tabeli cennika są po staremu pokazywane *Wszystkie* pozycje.

Zmiany wykonano w następujących miejscach:

- Dodatki/Towary,
- Sprzedaz – tabela cennika, z której pobiera się pozycje na FA/RA/PA niemagazynowy,
- Zamowien – tabela cennika, z której pobiera się pozycje na zamówienie.

W Dodatki/Towary rozbudowano mechanizm filtrowania uruchamiany klawiszem [F3]=filtr.

W pokazywanym po [F3] okienku zrobiono następujące zmiany:

- Na dole okienka dodano nowe opcje:

Aktywne: T Tak/Nie

Nieaktywne: T Tak/Nie

Mechanizm filtrowania rozszerzono o sprawdzanie flagi określającej, czy pozycja w cenniku jest aktywna, czy nie.

W Sprzedaz, w tabeli cennika, z której pobiera się pozycje na FA/RA/PA niemagazynowy rozbudowano mechanizm filtrowania uruchamiany klawiszem [Ctrl]+[F]=filtr.

W pokazywanym po [Ctrl]+[F] okienku wykonano następujące zmiany:

- Na dole okienka dodano nową opcję:

Stan: W Wszystkie/Aktywne/Nieaktywne

Mechanizm filtrowania rozszerzono o sprawdzanie flagi określającej, czy pozycja w cenniku jest aktywna, czy nie.

Analogicznie do tego co opisano wyżej dla Sprzedaz, rozbudowano mechanizm filtrowania uruchamiany klawiszem ([Ctrl]+[F]=filtr) w Zamowien (tabela cennika, z której pobiera się pozycje na zamówienie).

b. Logowanie użycia podglądu stanów magazynowych przez [Ctrl]+[F5]

W tabelach cennika i magazynu, z których pobiera się towary na dokumenty sprzedaży i zamówienia oraz w tabeli cennika w module Dodatki jest podgląd stanów magazynowych wybranego towaru pokazywany po naciśnięciu klawiszy [Ctrl]+[F5].

Od teraz użycie tego podglądu jest logowane, tj. zapisywane w pliku *info.txt* tworzonym w katalogu z danymi Aktyna.

Zapisywane są tam następujące informacje: *data operacji, godzina, id użytkownika, kod i nazwa towaru*.

Pola w rekordzie/linii oddzielone są znakiem pipe |. Polskie znaki konwertowane są na standard Windows-1250.

Dzięki temu plik taki można łatwo wczytać do arkusza kalkulacyjnego MS Excel lub Open Office Calc i tam na nim pracować.

8. Export – Eksportowanie tylko aktywnych pozycji z cennika

W oknie konfiguracyjnym eksportu rozszerzono opcję *Towary*: o nową wartość *A* (jak Aktywne).

Po zmianie opcja ta ma postać:

Towary: () –/ú/*A*

Jeśli ktoś wybierze tu *A* program eksportując dane cennika eksportuje tylko pozycje oznaczone jako aktywne.

9. Import – Robienie przeceny dokumentowej na podstawie wyeksportowanego cennika

Wykonano zmiany pozwalające realizować w Aktynie następujący scenariusz.

W centrali będzie można zdefiniować nowe ceny i stawki VAT w cenniku.

Następnie można wyeksportować taki cennik do sklepów. W sklepach przy imporcie danych będzie można wykonać na podstawie takiego wyeksportowanego cennika automatyczną przecenę dokumentową towarów w magazynie sklepu oraz cen i stawek VAT w cenniku.

Program Import został przerobiony tak, by był w stanie realizować opisany scenariusz.

W oknie z parametrami importu pod opcją *Zakres czasowy* dodano nową opcję:

Przecena wg cennika: N Tak/Nie

10. Ak2JTI – raportowanie dla JTI

Przygotowano nowy program AK2JTI. Służy do integracji Aktyna z Platformą Connector firmy Asseco Business Solutions.

Program pozwala przygotować pliki w wymaganym przez Platformę Connector formacie i zaimportować zapytania ASK z Connector, po czym przygotować na nie odpowiedzi RPK i SMK.

Program sprawdzono z Aktynem 7.6 02. Aktyń powinien być na gwarancji.

Przygotowywane pliki:

KLT - kartoteki klientów

ASO - kartoteki asortymentów

SMG - stany magazynowe

RPS - raporty sprzedaży

RPK - raport sprzedaży wg kategorii produktowych

SMK - raport stanów magazynowych wg kategorii produktowych

Importowane dokumenty:

ASK - definicje kategorii produktowych wg producenta

Program posługuje się krótkimi nazwami plików w formacie nnnnnnnn.xxx, gdyż jest aplikacją DOS-ową.

11. Inwentaryzacja – wydruk różnic przed zapisem inwentaryzacji

W oknie z tabelą inwentaryzowanych towarów dodano możliwość wykonania raportu z towarami, dla których są różnice inwentaryzacyjne.

Raport ten nie pokazuje towarów, dla których nie ma różnic, tj. takich dla których ilość w magazynie komputerowym jest identyczna jak ilość z inwentaryzacji.

Program porównuje te ilości po sklejeniu wszystkich pozycji o danym kodzie towarowym.

Aby przygotować taki raport trzeba nacisnąć klawisz [F9]=róż. (jak różnice inwentaryzacyjne).

Następnie program wyświetli okno z parametrami, za pomocą których można określić, które pozycje towarowe z różnicami inwentaryzacyjnymi mają być raportowane.

Po ustawieniu parametrów filtrowania i zatwierdzeniu okienka program przygotowuje raport z różnic inwentaryzacyjnych i pozwoli go wyświetlić na ekranie, zapisać do pliku lub wydrukować.

Na raporcie dla każdej pozycji towarowej podawane są następujące informacje: *Lp., Kod, Nazwa, Ilość mag., Ilość inw., Różnica.*

12. Dostawa – porównanie cen zakupu z cennikowymi przed zapisem PZ

W tabeli towarów pobranych na PZ można użyć nowej funkcji $\wedge R=zm.cen$ ([Ctrl]+[R]=zmienione ceny zakupu). Po wciśnięciu klawiszy [Ctrl]+[R] program porównuje ceny zakupu pozycji wprowadzonych na PZ z cenami zakupu z ostatniej dostawy pamiętanymi w cenniku. Jeśli stwierdzi różnice dodaje pozycje do tworzonego raportu.

13. Ak2Ram – Eksport faktur i ich korekt do programu Ramzes

Został przygotowany nowy program dodatkowy do Aktyna o nazwie Ak2ram.

Program ten eksportuje aktywne dokumenty FA/RA/KF/KR i zapisuje je w pliku xml o formacie wymaganym i importowanym przez program Ramzes firmy AURA Technologies z Warszawy.

Program na podstawie analizy danych tworzy plik xml, a na zakończenie wyświetla komunikat z informacją, gdzie i z jaką nazwą plik został zapisany.

Nazwy plików xml tworzone są wg formatu:

[kod stanowiska][miesiąc][dzień].xml.

a. Nowe parametry w oknie konfiguracyjnym eksportu

W oknie, w którym ustawia się parametry eksportu dodano następujące nowe opcje:

FA T TAK/NIE

RA T TAK/NIE

KF T TAK/NIE

KR T TAK/NIE

NORMALNE T TAK/NIE

EXP. T TAK/NIE

UE T TAK/NIE

ODWROTNE T TAK/NIE

Opcje te pozwalają określić jakie typy dokumentów mają być eksportowane do pliku xml.

b. Zabezpieczenie, demo, eksport nowych dokumentów

Zrobiono zabezpieczenie programu kodem tekstowym generowanym w oparciu o numer seryjny Aktyna. Gdy tego kodu brak lub niepoprawny program działa jako wersja demonstracyjna.

Wersja demonstracyjna eksportuje max. 5 dokumentów z max. 5 dniowego okresu czasu.

Gdy program działa jako wersja demonstracyjna są pokazywane odp. komunikaty o tym informujące w czasie robienia eksportu danych.

W celu zabezpieczenia programu należy przesłać do River numer seryjny Aktyna, z którym program ma współpracować. River odeśle plik *ak2ram.ini* zawierający kod aktywacyjny. Plik ten należy wkopiować do katalogu Aktyna, tam gdzie jest *ak2ram.exe*.

14. Ak2kraft – Zmiana w numeracji zamówień

Do tej pory id handlowców przesyłane w plikach ZAM w polach *ID_PRAC* musiały być w formacie nn, z zakresu 01 do 31. Zamówienia importowane z ZAM do Aktyna miały narzucane numery w formacie nzzz, gdzie nn to id handlowca, a zzz to numer kolejny zamówienia w danym miesiącu z zakresu od 1 do 999.

Wprowadzono modyfikację polegającą na tym, że jeśli id handlowca w pliku ZAM jest nieprawidłowy to program przyjmie, że jest równy 00.

15. Ak2fk – Dane o odbiorcy FA/RA, kod nabywcy FA/RA w tworzonym pliku dbf

W pliku *dbf* tworzonym przez Ak2fk w rekordach opisujących dokumenty FA/RA (*NR_REJ= 1 lub 9*) dodano nowe pola:

KOD_KNT – kod nabywcy

NAZWA_KNO – nazwa odbiorcy

MIASTO_KNO – miejscowość odbiorcy

ULICA_KNO – adres/ulica odbiorcy

KOD_P_KNO – kod pocztowy odbiorcy

REG1_KNO – REGON odbiorcy

REG2_KNO – PESEL odbiorcy

NIP_KNO – NIP odbiorcy

KOD_KNO – kod odbiorcy

Jeśli na dokumentach FA/RA będzie tylko nabywca, a nie będzie odbiorcy to pola opisujące odbiorcę zostaną wypełnione danymi nabywcy.

16. Ak2epp – Inny sposób wypełniania pola zawierającego nazwę skróconą kontrahenta

Do tej pory w polu z nazwą skróconą był kod kontrahenta. Teraz będzie tam pierwszych 40 znaków z nazwy pełnej.

Zmianę wykonano dlatego, że nowsza wersja Rewizora na VAT 27 wstawia nazwę skróconą, a dawniej wstawiała nazwę pełną.

17. ExpKH

a. Zabezpieczenie, demo, eksport nowych dokumentów

W programie dorobiono eksport danych o korektach wartościowych KF/KR.

W programie dorobiono eksportowanie dokumentów sprzedaży eksportowych, unijnych i odwrotne obciążenie.

Zrobiono zabezpieczenie programu kodem tekstowym generowanym w oparciu o numer seryjny Aktyna. Gdy tego kodu brak lub niepoprawny program działa jako wersja demonstracyjna.

Wersja demonstracyjna eksportuje max. 5 dokumentów każdego typu (5 FA/RA, 5 KF/KR, 5 PA, 5 ZP, 5 KP/KW, 5 PZ ...) z max. 5 dniowego okresu czasu.

Gdy program działa jako wersja demonstracyjna są pokazywane odp. komunikaty o tym informujące w czasie robienia eksportu danych.

W celu zabezpieczenia programu należy przesłać do River numer seryjny Aktyna, z którym program ma współpracować. River odeśle plik *expkh.ini* zawierający kod aktywacyjny. Plik ten należy wkopiować do katalogu Aktyna, tam gdzie jest *expkh.exe*.

b. Nowe opcje konfiguracyjne w pliku *expkh.ini*

W pliku konfiguracyjnym programu *expkh.ini* można ustawić opisane niżej opcje.

PA=0

Gdy opcja równa 0 informacje o paragonach PA nie są zapisywane do pliku *vat_r.txt*.
Gdy opcja równa 1 lub jej brak, są zapisywane.

ZP=0

Gdy opcja równa 0 informacje o zwrotach paragonów ZP nie są zapisywane do pliku *vat_r.txt*.
Gdy opcja równa 1 lub jej brak, są zapisywane.

S_GRUPA=SPRZE

Pozwala ustawić wartość jaka ma być wpisywana do kolumny 2 GRUPA w pliku *vat_r.txt* z informacjami o dokumentach sprzedaży. Gdy brak opcji to do w/w kolumny będzie wpisywana wartość SPRZE.

S_KOD_O=SPRZ.TOW

Pozwala ustawić wartość jaka ma być wpisywana do kolumny 24 KOD_O w pliku *vat_r.txt* z informacjami o dokumentach sprzedaży. Gdy brak opcji to do w/w kolumny będzie wpisywana wartość SPRZ.TOW.

S_OPIS=SPRZEDAŻ

Pozwala ustawić wartość jaka ma być wpisywana do kolumny 25 OPIS w pliku *vat_r.txt* z informacjami o dokumentach sprzedaży. Gdy brak opcji to do w/w kolumny będzie wpisywana wartość SPRZEDAŻ.

18. Różne:

- a. Ustawianie informacji o obrotach kontrahentów w ich memo na podstawie danych z pliku *txt/rpt*

W menu *Różne/Import z txt...* dodano nową opcję 4 – *Kontrahenci – obroty*.

Po jej wybraniu program pokazuje informację, że:

Plik z danymi o obrotach powinien mieć linie postaci:

separator kod_kontrahenta separator wartość_obrotu

Przykład: |RIVER_KRAKÓW|123456.78

Następnie wyświetlone zostaje okno z parametrami importu.

Po ustawieniu parametrów i zatwierdzeniu okna program na podstawie danych z importowanego pliku ustawia w polach memo kontrahentów w Aktynie informacje o obrotach.

b. Wszystkie rankingi sprzedaży mogą być robione wg wagi

Do tej pory jedynie *Ranking towarów* mógł być robiony wg wagi. Teraz już tego ograniczenia nie ma i wszystkie rankingi mogą być robione wg wagi.

Uwagi

Rankingi robione wg wagi będą pokazywały sensowne dane jedynie wtedy, gdy:

- Wszystkie towary i produkty na dokumentach sprzedaży będą miały odpowiednie dane w kartotece towarowej (np. *Aktyn/Dodatki/Towary*).
- Wszystkim takim towarom i produktom zostanie ustawiona waga w kartotece towarowej.

Rankingi robione wg wagi zakładają, że usługi ważą 0 nawet jeśli w kartotece usługi wpisano wagę inną niż 0.

Korekty wartościowe mają wagę 0.

Korekty typu zwrot mają wagę ujemną.

19. Dodatki:

a. Nowy parametr towaru: *Cena minimalna*

W *Aktyn/Dodatki/Towary*, w oknie pokazywanym po [Enter] na towarze, dodano nowe pole: *Cena minimalna*. Podobną zmianę zrobiono też w dostawie w podobnym oknie w tabeli cennika.

Cena minimalna pamiętana jest w bazie jako 20-ta cena dodatkowa.

Dzięki temu można jej użyć jako ceny ostrzegania przy wystawianiu dokumentów sprzedaży w Aktynie po wykonaniu ustawień opisanych niżej.

W *aktyn/konfiguracja/inne2* można ustawić parametry *Nr ceny ostrzegania* (tu na 20) oraz *Informacja o przekroczeniu cen przy sprzedaży* (tu na *Tak*).

Po tym przy wystawianiu dokumentów sprzedaży program sprawdza, czy cena sprzedaży jest mniejsza niż cena ostrzegania. Gdy jest mniejsza daje odp. ostrzeżenie.

W *Aktyn/Dodatki/Towary* zrobiono też mechanizm ustawiania ceny minimalnej dla zaznaczonych pozycji w oparciu o cenę zakupu.

Cena minimalna jest wyliczana jako cena zakupu plus/minus wpisany procent.

Mechanizm ten zrobiono przez rozbudowę istniejącego już mechanizmu [F1]=ust.aut.

W okienku pokazywanym po [F1] dodano:

Cena min. N Tak/Nie

Cena zak. + [] %

Gdy parametr *Cena min.* = *Nie* to automat nie zmienia cen minimalnych.

Gdy parametr *Cena min.* = *Tak* to automat zmienia ceny minimalne dla zaznaczonych towarów dodając do nich % podany w polu *Cena zak. +*.

W polu *Cena zak. +* można wpisać liczby dodatnie i ujemne z zakresu -99.99 do +99.99.

b. Nowy parametr towaru w cenniku: *Rabat dok.*

W oknie definiowania pozycji w cenniku dodano nowy parametr:

Rabat dok.: T Tak/Nie.

Domyślnie jest *Tak*.

Parametr ten określa, czy rabat dokumentowy przy wystawianiu FA/RA ma zmieniać cenę sprzedaży tego towaru, czy nie.

Gdy *Tak* – rabat dokumentowy zmienia cenę sprzedaży towaru; Aktywność działa po starciu. Gdy *Nie* – rabat dokumentowy nie zmienia ceny sprzedaży tego towaru.

Opisany parametr dostępny jest obecnie w następujących miejscach:

- *aktywność/dodatki/towary/[Enter]*
- *aktywność/przyjęcie towarów/.../okno definiowania pozycji w cenniku*

Wykonano też potrzebne zmiany w sprzedaży, w mechanizmie rabatu dokumentowego na dokumentach FA/RA.

Działanie mechanizmu aktywuje opcja *RABFA* w pliku konfiguracyjnym *aktywność.ini*.

Po ustawieniu *RABFA=1* rabat dokumentowy przy wystawianiu FA/RA pomniejsza ceny sprzedaży tylko dla tych pozycji na dokumencie, które parametr *Rabat dok.* mają inny niż *Nie*.

Pozycje na dokumencie z parametrem *Rabat dok.* równym *Nie* mają ceny sprzedaży pozostawione bez zmian.

Program pomniejsza ceny odp. towarom nie o wpisany procent rabatu (lub procent wynikający z wpisanej kwoty rabatu) lecz tak by uzyskany rabat dokumentowy by bliski kwocie wpisanej lub wyliczonej na podstawie wpisanego rabatu procentowego i wartości brutto pozycji na dokumencie.

*W celu wyłączenia mechanizmu (aby rabatowanie działało po staremu) należy w/w ustawienie wykasować z pliku *aktyn.ini*.*

20. Sprzedaz – Obsługa parametru *Rabat dok.* z opisu towaru przy wystawianiu PA/RF z rabatem dokumentowym

Po ustawieniu w pliku konfiguracyjnym *aktyn.ini* linii:

RABPA=1

program będzie obsługiwał parametr z opisu towaru *Rabat dok.* przy wystawianiu PA, RF oraz FA/RA do paragonu, w tych przypadkach, gdzie forma zapłaty za dokument i wpisywania rabatu dokumentowego jest taka jak przy wystawianiu PA.

Rabatowanie takie działa tu nieco inaczej niż w analogicznym przypadku przy wystawianiu FA/RA z ustawionym RABFA=1 w *aktyn.ini*.

Po wpisaniu rabatu dokumentowego, np. 10% program pomniejsza o 10% ceny tylko tych pozycji na dokumencie, które mają parametr *Rabat dok.* ustawiony na *Tak*. Pozycje z *Rabat dok.* równym *Nie* nie będą miały zmienianych cen przez rabat dokumentowy.

Na skutek takiego działania wynikowa kwota i procent rabatu dokumentowego mogą tu być znacząco różne od 10% wartości brutto dokumentu przed rabatem.

Po usunięciu z *aktyn.ini* opisanej linii program będzie działał po staremu, tj. przy rabatowaniu dokumentowym nie będzie brał pod uwagę parametru *Rabat dok.* z opisów towarów.

21. Zmiany w module Ak2esale – wysyłanie do systemu Esale cen minimalnych ustawionych w Aktynie

W pliku konfiguracyjnym *ak2esale.ini* można dodać nowe ustawienie RABATT sterujące tym jak ma być wypełniane pole *Rabatt* w pliku *towary.dbf*. W tym właśnie polu system Esale oczekuje ceny minimalnej.

//Sposób wypełniania pola Rabatt w pliku towary.dbf

//P-wartość 0, Z-cena zakupu z cennika, M-cena minimalna z cennika

WERSJA 7.6.02 – CZERWIEC 2017

Zmiany w obrębie modułu JPK:

1. Zmiany w związku z aktualizacją Klienta JPK.

W ostatnich dniach MF wypuściło aktualizację Klienta JPK. Nowa wersja zawiera mechanizm sprawdzania merytorycznego numerów NIP. Teraz, np. NIP-y z kreskami uznawane są za nieprawidłowe i zgłaszane jako błędy lub ostrzeżenia. Podobnie NIP-y zagraniczne uznawane są za nieprawidłowe.

Na szczęście, nie blokuje to możliwości wysyłki JPK.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny/komunikaty/-/asset_publisher/K4lq/content/weryfikacja-numeru-nip-w-aplikacji-jpk-2-0-w-wersji-1-0-2-6?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fkrajowa-administracja-skarbowa%2Fdzialalnosc%2Fjednolity-plik-kontrolny%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_K4lq%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_K4lq

W związku z tym w programie JPK wykonano następujące modyfikacje by ograniczyć ilość błędów merytorycznego sprawdzania numerów NIP w Kliencie JPK:

- Program usuwa znaki “-” z numerów NIP,
- Przy raportowaniu faktur “unijnych” program uzupełnia NIP kontrahenta zagranicznego o prefiks określający kraj.

2. Nowy sposób zapisu tworzonych plików xml i csv

Do tej pory program tworzył pliki xml i csv w katalogu programu Aktyn.

Została zgłoszona obawa, że niewprawny użytkownik przenosząc pliki z tego katalogu może przez pomyłkę przenieść lub usunąć inny plik i w ten sposób doprowadzić do awarii programu.

Inni użytkownicy programu chcieli by program zapamiętywał tworzone pliki xml i csv, by program tworząc nowe pliki xml lub csv nie nadpisywał starych.

W związku z opisanymi postulatami wykonano modyfikacje programu, w wyniku których program tworzy domyślnie pliki xml i csv nie w katalogu Aktyna, lecz w strukturze katalogów.

Dla przykładu plik JPK_VAT tworzony w Aktynie znajdującym się w katalogu c:\aktyn30 w dniu 15-03-2017 o godzinie 08:09 zostanie zapisany w:

c:\aktyn30\jpk\vat\2017\03\15\0809.xml.

Plik JPK_FA tworzony w Aktynie znajdującym się w katalogu c:\aktyn30 w dniu 15-03-2017 o godzinie 08:09 zostanie zapisany w:

c:\aktyn30\jpk\fa\2017\03\15\0809.xml.

Plik JPK_MAG tworzony w Aktynie znajdującym się w katalogu c:\aktyn30 w dniu 15-03-2017 o godzinie 08:09 na podstawie danych z magazynu HURT zostanie zapisany w:

c:\aktyn30\jpk\mag\hurt\2017\03\15\0809.xml.

Do katalogów z plikami xml program automatycznie kopiuje odpowiednie pliki stylów xsl by możliwy był poprawny ich podgląd w przeglądarce internetowej.

WERSJA 7.6.02 – STYCZEŃ 2017

1. Sprzedaz:

- a. Opcja wyłączająca drukowanie NIP, REGON i PESEL w danych odbiorcy na fakturach.

W pliku konfiguracyjnym *aktyn.ini* można ustawić nową opcję: NONIP. Opcja ta ma znaczenie tylko wtedy, gdy wystawiane są faktury FA/RA z innym odbiorcą niż nabywca.

Ustawienie tej opcji powoduje, że na wydrukach faktur FA/RA w danych odbiorcy nie są drukowane informacje o NIP, REGON i PESEL.

- b. Możliwość wyłączenia automatycznego pokazywania wolnych numerów faktur.

Jeśli w katalogu Aktyna, w pliku konfiguracyjnym *aktyn.ini* dodana zostanie linia:

NOFD=1

to moduły sprzedaży nie będą automatycznie wyszukiwały i pokazywały wolnych numerów faktur, czyli tzw. dziur w numeracji.

Po usunięciu tej linii z aktyn.ini mechanizm pokazywania wolnych numerów znów będzie aktywny.

2. Różne:

- c. Zmiany w raporcie *Harmonogram rozrachunków*.

W w/w raporcie dodano dodatkowe kolumny z wartościami należności i zobowiązań.

- d. Zaznaczanie towarów w cenniku wg danych z pliku csv.

W module Różne, w menu otwieranym po kliknięciu w opcję *Import z txt ...* dodano nową funkcję: *Towary – zaznaczenia*.

Funkcja ta pozwala zaznaczyć pozycje w liście towarowej Aktyna na podstawie danych pobieranych z tekstowego pliku csv.

Plik csv powinien zawierać linie postaci:

[identyfikator][separator][zaznaczenie] gdzie:

[identyfikator] – kod lub nazwa towaru do zaznaczenia lub odznaczenia,

[separator] – znak oddzielający pola w linii, np. przecinek (,), średnik (;), pipe(|) lub inny. Powinien to być znak, który nie występuje w identyfikatorze, czyli kodzie lub nazwie towaru,

[zaznaczenie] – wartość=1, gdy pozycja ma zostać zaznaczona lub=0, gdy ma zostać odznaczona.

Przykład:

4007817304464;1

5902305003326;0

Po wybraniu funkcji *Towary – zaznaczenia* pojawi się okno z parametrami:

Plik – lokalizacja i nazwa pliku z danymi.

Wartość domyślna: C:\AKTYN30\ZAZNTWR.CSV

Uwaga – nazwy katalogów i plików muszą być w formacie DOS tj. maks. 8 znakowa nazwa i maks. 3 znakowe rozszerzenie.

Separator – znak separatora oddzielającego pola w liniach pliku z danymi.

Wartość domyślna: średnik (;).

Polskie znaki – standard kodowania polskich znaków w pliku z danymi.

Wartość domyślna: W-Windows-1250.

Parow.tow.wg – rodzaj identyfikatora w pliku z danymi, który ma być używany do parowania pozycji w pliku z danymi z pozycjami z liście towarowej Aktyna.

Możliwe wartości: K-Kod/N-Nazwa.

Po ustawieniu parametrów, program w oparciu o dane zawarte w pliku dokona zaznaczeń pozycji w liście towarowej Aktyna.

Zaznaczone zostaną tylko te pozycje, które w pliku mają parametr [zaznaczenie] ustawiony na 1. Wszystkie inne pozycje, w tym niewymienione w pliku, zostaną odznaczone.

3. Dostawa – informacja o typie pozycji Towar/Produkt przy wystawianiu PP.

W *Aktyń/Przyjęcie towaru/Przyjęcie towaru na PP*, w tabeli pokazującej pozycje dodane na dokument PP dodano na początku pozycji literę T dla pozycji, które są towarami lub literę P dla pozycji, które są produktami.

4. JPK – tworzenie JPK_VAT(2).

Program przystosowano do tworzenia komunikatów JPK_VAT(2) w postaci obowiązującej od 1 stycznia 2017 roku. Zmiany wykonano zarówno w komunikatach zapisywanych w formacie xml jak i w formacie csv.

Opis tej postaci/struktury można znaleźć w dokumencie Ministerstwa Finansów (MF):

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/Schemat_JPK_VAT%28%29_v1-0.pdf

MF przygotowało też nową wersję aplikacji Klient JPK 2.0, która powinna być używana do wysyłania plików JPK w 2017 roku. Pliki instalacyjne i opis tej aplikacji znajdują się na stronie:

<http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny>

po wejściu do "Nowa Aplikacja kliencka do wysyłania plików JPK".

W programie JPK 7.6.02 w oknie parametrów pokazywanym przed generowaniem JPK_VAT dodana została nowa opcja: *Cel złożenia*. Opcja ta powinna być ustawiona na 1 – *Złożenie* przy tworzeniu/wysyłaniu pierwszej wersji JPK_VAT za dany miesiąc. Jeśli pojawi się konieczność powtórzenia tworzenia/wysyłania JPK_VAT za miesiąc, którego dane były już wysyłane do MF, opcję należy ustawić na 2 – *Korekta*.

Nowa wersja programu nie ma możliwości tworzenia JPK_VAT(1) w postaci obowiązującej do 31 grudnia 2016 roku. Jeśli ktoś tego potrzebuje musi zainstalować i używać poprzedniej wersji programu, tj. JPK 7.6 01.

5. AK2EPP – eksport faktur z Aktyna do systemu FK Rewizor.

Przygotowano nowy moduł Aktyna (AK2EPP.EXE) przeznaczony do tworzenia plików EPP z danymi o fakturach sprzedaży i zakupu. Dane w tych plikach zapisywane są w formacie 1.05 w postaci dla biur rachunkowych.

Można je importować do systemu finansowo-księgowego Rewizor produkowanego przez firmę InsERT S.A. z Wrocławia.

Wersja demonstracyjna pozwala eksportować dane o max. 5 dokumentach. Osoby zainteresowane zakupem pełnej wersji modułu prosimy o kontakt telefoniczny na nr: 12 638-66-55 lub e-mail: info@aktyn.pl.

6. Ak2conn – wyłączenie raportowania do RPS dokumentów PP z inwentaryzacji.

WERSJA 7.6.01 – PAŹDZIERNIK 2016

1. JPK – nowy moduł dodatkowy Aktyna.

Przygotowano nowy moduł Aktyna, który nazywa się JPK.EXE.

Moduł ten przeznaczony jest do tworzenia jednolitych plików kontrolnych JPK na podstawie danych gromadzonych w programie Aktyn.

Więcej informacji na temat jednolitych plików kontrolnych można uzyskać na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (MF), np.

<http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny>

Opis modułu oraz sposobu korzystania z niego można znaleźć w poradzie „*Jednolity Plik Kontrolny w Aktyn Sprzedaż*” dostępnej na stronie www.programaktyn.pl.

2. Przesun

- a) Informacja o rodzaju pozycji (towar/produkt) w liście towarów w magazynie i liście towarów na dokumencie.

W tabeli *Lista towarów w magazynie*, z której pobiera się je, np. na RW, dodano na początku pozycji literę T dla pozycji, które są towarami lub literę P dla pozycji, które są produktami.

Podobna zmiana została wykonana w *Lista towarów na dokumencie* pokazującej pozycje pobrane z magazynu, np. na dokument RW.

- b) Zmiana w automatycznym przesunięciu bez potwierdzania.

Do tej pory po włączeniu opcji konfiguracyjnej *Automatyczne przesunięcie bez potwierdzenia* program przy tworzeniu przesunięcia magazynowego zapisywał PW, następnie pozwalał wydrukować ten dokument, po tym zapisywał PP i pozwalał drukować ten dokument. Miało to zabezpieczyć program przed sytuacją, że operator wystawił PW i zrezygnował z wystawiania PP.

Niestety okazało się, że niektórzy użytkownicy pracujący w Aktynie w okienku Windows zamykali okno klikając w przycisk x w prawym górnym rogu okna zaraz po zapisie PW lub wydrukowaniu PW i w ten sposób uniemożliwiali programowi wystawienie PP oraz dokończenie przesunięcia.

Chcąc tego uniknąć wprowadzono następującą modyfikację. Teraz program działa inaczej. Najpierw zapisuje automatycznie PW oraz PP i dopiero po tym pozwala wydrukować PW i PP.

- c) Wyszukiwanie pozycji w magazynie zawierających w opisie podany ciąg znaków.

W trakcie wystawiania dokumentów PW i RW dodano możliwość wyszukiwania towarów w magazynie zawierających wpisany ciąg znaków.

Mechanizm wyszukiwania zrobiony jest podobnie do mechanizmu istniejącego już w tabeli magazynu pokazywanej przy wystawianiu dokumentów sprzedaży.

Wyszukiwanie uruchamia się klawiszem [F7] w oknie magazynu, z którego pobiera się pozycje na dokument.

Mechanizm wyszukiwania pozwala, np. na szybkie znalezienie w magazynie towaru z numerem seryjnym zaimportowanym z pliku *pozycje.csv*.

3. Sprzedaz

- a) Informacja o rodzaju pozycji (towar/produkt) w liście towarów w magazynie.

W tabeli pokazującej listę towarów w magazynie, z której pobiera się je, np. na WZ, dodano na początku pozycji literę T dla pozycji, które są towarami lub literę P dla pozycji, które są produktami.

- b) Nr księgowy na wydruku faktury.

Na wydrukach faktur FA/RA dodano możliwość drukowania nowej informacji, tzw. numeru księgowego.

Numer ten jest drukowany tylko wtedy jeśli w pliku konfiguracyjnym *aktyn.ini*, znajdującym się w katalogu Aktyna, ustawi się nową opcję:

NRKSIEGI=1

Struktura numeru księgowego jest następująca:

FSP[nr magazynu]-0[numer dokumentu]

gdzie:

[nr magazynu] – 2 znakowy numer brany z pola *Opis* z definicji stanowiska/magazynu ustawianej, np. w *Aktyn/Zmiana stanowiska*/[ENTER]. Numer ten powinien być wpisany w nawiasach [], np. *Opis=Magazyn główny* [10].

[nr dokumentu] – 5 znakowy numer FA/RA z ew. zerami wiodącymi

Przykład:

FSP10-012345

- c) Drukowanie duplikatów korekt KF/KR.

W tabelkach z dokumentami KF/KR pokazywanych przy robieniu wydruków archiwalnych dodano funkcję drukowania duplikatów w/w dokumentów.

Uruchamia się ją klawiszem [F2=duplikat].

- d) Automatyczne pokazywanie wolnych numerów przy wystawianiu FA/RA.

Numeracja faktur powinna być ciągła i narastająca. Są jednak sytuacje, w których dochodzi do zakłócenia numeracji faktur i powstają tzw. dziury w numeracji. Wynika to np. z kasowania faktur lub blokowania numerów przy wystawianiu faktur przez kilka osób równocześnie na różnych komputerach.

W nowej wersji program w momencie pokazywania formy nagłówka dokumentu FA/RA sprawdza czy są dziury w numeracji. Jeśli je znajdzie pokazuje tabelkę z wolnymi numerami. Jednego z nich należy użyć by likwidować dziury w numeracji. Pobranie takiego wolnego numeru robi się klawiszem [F5].

Jeśli dziur w numeracji nie będzie w/o tabelka nie będzie pokazywana.

- e) Drukowanie na fakturze informacji, że jest niemagazynowa.

Na wydruku faktury FA/RA pod nazwą dokumentu i jego numerem może być drukowana informacja, że dokument jest NIEMAGAZYNOWY.

Funkcję można włączyć ustawiając w pliku konfiguracyjnym *aktyn.ini* linię:

OMAG=1

Wyłącza się ją usuwając w/o linię (nie wystarczy ustawić OMAG=0).

- f) Automatyczny wpis do tabeli kontaktów z klientami przy wystawianiu FA/RA.

Po wystawieniu dokumentu FA/RA program automatycznie dodaje o tym informację do bazy kontaktów z klientami.

Przypominamy, że baza ta jest widoczna w *Aktywn/Zamówienia/Kontakt z klientami*.

Uwaga – poprawa i kasowanie FA/RA nie zmienia wpisu w bazie kontaktów.

- g) Podgląd informacji o marżach i narzutach w oknie pobrania i edycji towaru z magazynu na FA/RA.

W oknie pobierania z magazynu towaru na dokument sprzedaży oraz w oknie edycji takiego towaru na dokumencie sprzedaż jest klawisz funkcyjny [F10]=cena n. Dawniej służył on do wyświetlenia ceny nabycia. Teraz pokazuje jeszcze dodatkowe informacje.

Po naciśnięciu tego klawisza program pokaże okienko z następującymi informacjami dotyczącymi wybranego towaru:

- narzut detaliczny procentowy,
- narzut hurtowy procentowy,
- narzut operacyjny procentowy,
- marża detaliczna procentowa,
- marża hurtowa procentowa,
- marża operacyjna procentowa.

Narzut i marża operacyjna są liczone w oparciu o aktualnie ustawioną dla towaru cenę sprzedaży, która może być inna od ceny detalicznej lub hurtowej.

- h) Podgląd informacji podsumowujących dokument fa/ra przed jego zapisem.

W czasie wystawiania lub poprawy dokumentu sprzedaży fa/ra, po wpisaniu wszystkich pozycji i rabatów, a przed zapisem dokumentu dodana została możliwość uzyskania informacji podsumowujących wartości, marże i narzuty wynikające z tego dokumentu.

Okienko z takimi informacjami można otworzyć za pomocą klawisza funkcyjnego F10=Info z okna z płatnościami dokumentu pokazywanego zaraz przed zapisem dokumentu.

Okienko, o którym mowa pokazuje następujące informacje:

- wartość dokumentu w cenach nabycia,
- wartość dokumentu w cenach sprzedaży netto,
- kwotę zysku czyli różnicę pomiędzy powyższymi wartościami,

- narzut operacyjny procentowy,
- marżę operacyjną procentową.

Uwaga – należy pamiętać, że są sytuacje, w których informacje te trzeba odpowiednio zinterpretować. Chodzi tu przede wszystkim o wszystkie te sytuacje, w których pozycje dodawane na dokument pochodzą nie z magazynu tylko z cennika. Pozycje te mają ceny nabycia równe 0 przez co, np. zysk będzie równy wartości sprzedaży.

4. Dostawa

- a) Tworzenie listy towarowej dokumentu PP poprzez import danych z pliku.

Plik powinien być tekstowy w formacie csv. Powinien nazywać się *pozycje.csv* i znajdować się w katalogu Aktyna (tam gdzie *aktyn.exe*).

Rekordy z danymi w pliku powinny mieć strukturę:

Kod towaru w aktynie, Numer seryjny

Przykład:

RI1001,123875854

RI1002,235352366

Kodowanie ew. polskich znaków powinno być w takim samym standardzie jak używany w Aktynie. W kodach i numerach seryjnych nie może występować przecinek.

Aktyń pozwala tworzyć listę towarową dokumentu PP przez import danych z takiego pliku.

Import taki uruchamia się klawiszami Ctrl K w oknie pokazującym pozycje dodane na PP.

Większość potrzebnych danych o towarze import z pliku *pozycje.csv* pobiera z listy cennika aktynowego (takiej jak w dodatki/towary). Dla każdej pozycji zakłada, że ilość jest równa 1. Numer seryjny odczytany z pliku csv zapamiętuje w danych pozycji dokumentu PP w 1 linii pola *Opis*.

Jeżeli jakiegoś kodu z pliku csv nie znajdzie w cenniku Aktyna daje o tym komunikat i nie dodaje takiej pozycji do listy pozycji PP.

Wskazówki

Jeśli ktoś chce by pola *Opis* z zapamiętanymi numerami seryjnymi były drukowane na dokumentach PW, RW, PP powinien włączyć opcję konfiguracyjną *Aktyń/Konfiguracja/Inne/Druk memo* w PW, RW, PP.

Zaleca się również włączenie opcji konfiguracyjnej *Aktyń/Konfiguracja/Inne2/Import export PW/PP*.

Dzięki temu będzie możliwość importu pozycji przez [Ctrl]+[K] do pustej listy towarowej PP.

- b) Nowy sposób wypełniania dokumentu archiwalnego dla towarów na PP ręcznym.

W pliku konfiguracyjnym *aktyn.ini* można ustawić nową opcję jak opisano niżej.

```
//Czy program ma wypełniać pole opisujące dokument archiwalny  
w oknie
```

```
//dodawania towaru na pp w nowy sposób?
```

```
//Gdy linia z opcją istnieje w pliku ini program będzie wypełniał  
dokument
```

```
//archiwalny w nowy sposób. Będzie on ustawiany wg schematu:
```

```
//kod stanowiska bieżącego:PR00001/data bieżąca.
```

```
//Jeśli program ma wypełniać dokument archiwalny po staremu linię
```

```
//z ustawieniem trzeba wykasować z pliku ini.
```

```
PRO=1
```

5. Inwent

- a) Nowe formy wydruku dokumentu inwentaryzacji.

Do tej pory przy drukowaniu dokumentu inwentaryzacji pokazywane było menu *Rodzaj wydruku* z opcjami:

- *Pełny*,
- *Skrócony*.

Teraz menu to zostało zmienione na nowe zawierające cztery opcje:

- *Pełny*,
- *Skrócony*,
- *Towary na dokumencie*,
- *Produkty na dokumencie*,

Opcje *Pełny* i *Skrócony* działają bez zmian.

Opcja *Towary na dokumencie* generuje nowy wydruk danych z inwentaryzacji.

Na wydruku tym są drukowane jedynie towary z inwentaryzacji. Wydruk ma zmieniony nagłówek/tytuł by było wiadomo, że nie jest to wydruk prawdziwego/pełnego dokumentu inwentaryzacji.

Opcja *Produkty na dokumencie* generuje nowy wydruk danych z inwentaryzacji.

Na wydruku tym są drukowane jedynie produkty z inwentaryzacji. Wydruk ma zmieniony nagłówek/tytuł by było wiadomo, że nie jest to wydruk prawdziwego/pełnego dokumentu inwentaryzacji.

6. Raporty

- a) Obsługa parametru *Typ* w raporcie *Transakcje/Dokumenty/Wg dokumentów* z przesunięć i dostaw.

Raport *Transakcje/Dokumenty/Wg dokumentów* został przerobiony tak by parametr *Typ* był brany pod uwagę nie tylko w raportach ze sprzedaży, jak było do tej pory, ale też w raportach z przesunięć i dostaw.

7. Ak2IT – nowy moduł dodatkowy Aktyna

Opis programu

Program nazywa się Ak2IT. Służy do integracji Aktyna z Platformą Connector firmy Asseco Business Solutions.

Został przygotowany na podstawie dokumentacji Asseco "*Opis standardu formatów plików ... Format 3.0 dla Imperial Tobacco Polska S.A.*" z 15-06-2016.

Program pozwala przygotować pliki w wymaganym przez Platformę Connector formacie i zaimportować zapytania ASK z Connector po czym przygotować na nie odpowiedzi RPK.

Program sprawdzono z Aktynem 7.5 02. Aktyn powinien być na gwarancji.

Przygotowywane pliki:

KLT – kartoteki klientów,

ASO – kartoteki asortymentów,

SMG – stany magazynowe,

RPS – raporty sprzedaży,

RPK – raport sprzedaży wg kategorii produktowych.

Importowane dokumenty:

ASK – definicje kategorii produktowych wg producenta.

Program posługuje się krótkimi nazwami plików w formacie nnnnnnnn.xxx, gdyż jest to aplikacja DOS-owa.

W skład programu wchodzi następujące pliki:

ak2it.exe – program,

ak2it.ini – plik z ustawieniami konfiguracyjnymi,

ak2it.log – plik, do którego program zapisuje informacje o błędach, uwagach i ostrzeżeniach,

ak2it.txt – niniejszy opis programu.

Instalacja programu i przygotowanie do pracy

Instalacja i przygotowanie programu do pracy polega na:

- Wkopiowaniu plików programu do katalogu Aktyna (tam gdzie znajduje się *aktyn.exe*).
- Przesłaniu do River informacji o numerze seryjnym Aktyna, z którym *ak2it* ma współpracować.
- Wpisaniu kodu autoryzacyjnego dostarczanego przez River do pliku *ak2it.ini* w opcji KOD_AKT.
- Ustawieniu opcji konfiguracyjnych programu w pliku *ak2it.ini*. Opis opcji konfiguracyjnych znajduje się w tym pliku.
- Utworzeniu struktury katalogów, w których program będzie tworzył pliki z komunikatami, lub z których będzie importował dane – patrz ustawienia ID_PTIM, ID_PTRC, ID_PTEX.
- Upewnieniu się, że używana wersja Aktyna jest odpowiednia tj. 7.5 02 lub nowsza i ew. zainstalowaniu aktualizacji.
- Sprawdzeniu, czy wszystkie wymagane informacje potrzebne *ak2it* są wprowadzone do Aktyna i ew. uzupełnieniu danych Aktyna.

Sprawdzenie kompletności danych w Aktynie

Sprawdzamy, czy raportowane towary mają ustawione poprawnie działy towarowe zgodnie z opcją konfiguracyjną ID_DZIAL oraz ID_DZIAL_OBC.

(*Aktyn/Dodatki/Towary*/klawisz [ENTER]/pole *Dział*).

Sprawdzamy, czy dla raportowanych towarów zdefiniowano kody EAN. Kody EAN potrzebne do tworzenia pliku, np. ASO będą pobierane z bazy kodów dodatkowych

Aktyna. Będzie pobierany ten kod, dla którego pole Przelicznik zostanie ustawione na 1.

(Aktyn/Dodatki/Towary/klawisz [ENTER]/klawisz [F5] ...).

Sprawdzamy, czy dla raportowanych towarów ustawiono dane producenta. Dane producenta brane są z Aktyna, z tabeli z dodatkowymi danymi o towarze.

*(Aktyn/Dodatki/Towary/klawisz [F9]/pole *Producent* ...).*

Sprawdzamy, czy dla raportowanych towarów ustawiono przeliczniki ilości pozwalające przeliczyć jednostki dystrybutora na jednostki producenta. Dane te brane są z Aktyna, z tabeli z kodami obcymi.

(Aktyn/Dodatki/Towary obce/klawisz [ENTER]/ pole Przelicznik).

Sprawdzamy, czy w cenniku dla raportowanych towarów zdefiniowane są ceny zakupu, detaliczne i hurtowe i czy są poprawne. Ceny te są stosowane przy tworzeniu niektórych komunikatów np. ASO.

*(Aktyn/Dodatki/Towary/klawisz [ENTER]/pola w panelu *Ceny*).*

W liście kontrahentów dodajemy kontrahenta

(Aktyn/Dodatki/Kontrahenci/klawisz [INS]) potrzebnego do raportowania paragonów i ich korekt.

Kontrahent ten powinien mieć kod ###DETAL###, nazwę i pozostałe pola ustawiamy wg uznania. Dokumentacja zaleca by dane teleadresowe takiego sztucznego klienta były takie jak dane hurtowni.

Uruchamianie

Program jest przeznaczony do uruchamiania z linii poleceń, nie posiada interfejsu użytkownika.

Sterowanie jego pracą odbywa się poprzez wpisanie odpowiednich komend w linii poleceń w czasie uruchamiania programu i poprzez wpisanie odpowiednich ustawień w pliku konfiguracyjnym.

Po uruchomieniu wykonuje zadaną komendę i kończy pracę. W czasie jednego uruchomienia wykonywana jest tylko jedna komenda.

Błędy, uwagi i ostrzeżenia jakie napotka w czasie wykonywania komendy zapisuje w pliku *ak2it.log*.

Uwaga – kolejne uruchomienie programu kasuje zawartość pliku log i wpisuje tam nowe błędy, uwagi i ostrzeżenia.

Zawartość pliku log powinna być sprawdzana po każdym uruchomieniu programu na etapie jego wdrażania, gdyż będą tam się pojawiać, np. informacje o tym, dla których towarów nie jest wpisany producent, EAN itd.

Po uzupełnieniu brakujących informacji plik log powinien być sprawdzany od czasu do czasu by upewnić się, że program działa prawidłowo.

Dzięki takiemu sposobowi działania dobrze nadaje się do automatycznego uruchamiania poprzez obcą aplikację lub np. harmonogram zadań Windows.

Komendy wykonywane przez moduł to:

ASO – utwórz plik ASO,

KLT – utwórz plik KLT,

RPS – utwórz plik RPS,

SMG – utwórz plik SMG,

ASK – zaimportuj plik ASK i utwórz dla niego odpowiedź RPK.

Przykład

Komenda `ak2it.exe ASO` spowoduje uruchomienie programu `ak2it.exe`, który to program przygotuje plik ASO i zapisze w katalogu określonym przez opcję `ID_PTEX` ustawioną w pliku konfiguracyjnym `ak2it.ini`.

Komenda ASO utworzy pliki ASO z danymi o towarach.

To jakie towary zostaną wyraportowane wynika z opcji konfiguracyjnych `ID_DZIAL` oraz `OD_DZIAL_OBC`.

Kody EAN potrzebne do utworzenia pliku ASO będą pobierane z bazy kodów dodatkowych Aktyna. Będzie pobierany ten kod, dla którego pole *Przelicznik* zostanie ustawione na 1.

Dane producenta brane są z Aktyna, z tabeli z dodatkowymi danymi o towarze.

To, która cena z cennika będzie zapisywana w tworzonym pliku ASO jako cena sprzedaży wynika z ustawienia `CENA_SPRZ`.

Przeliczenie stanów magazynowych dystrybutora na jednostki producenta zostanie wykonane w oparciu o przelicznik ustawiony w tabeli z kodami obcymi.

Informacje i pojęcia nie występujące w Aktynie, a występujące w systemie Connector nie będą w w/w plikach wypełniane lub zostaną wypełnione stałą, najbardziej pasującą wartością.

Komenda KLT utworzy plik KLT.

W plikach zapisywane są dane o wszystkich klientach z listy klientów w Aktynie.

Informacje i pojęcia nie występujące w Aktynie, a występujące w systemie Connector nie będą w w/w plikach wypełniane lub zostaną wypełnione stałą, najbardziej pasującą wartością.

Komenda RPS utworzy plik RPS.

Zapisywane będą dane dokumentów z Aktyna określonych przez opcję `RAP_DOK`.

Eksportowane będą dokumenty z ostatnich x dni, ale bez dnia bieżącego.

Wartość x ustawia się za pomocą opcji RPS_OKRES.

To jakie towary zostaną wyraportowane wynika z opcji konfiguracyjnej ID_DZIAL.

Istnieje możliwość uruchomienia z dodatkowym parametrem określającym ilość zamkniętych dni do wyraportowania.

Przykład:

ak2it.exe RPS 365

Komenda SMG utworzy plik SMG z informacjami o stanach magazynowych towarów.

W pliku zapisywane będą dane z magazynów aktywnych o kodach podanych w pliku ak2it.ini w opcji ID_STAN.

To jakie towary zostaną wyraportowane wynika z opcji konfiguracyjnej ID_DZIAL.

To w jakich cenach liczona jest wartość stanu magazynowego wpisywana do pliku SMG ustawia się za pomocą opcji CENA_SMG.

Komenda ASK spowoduje, że program sprawdzi czy w katalogu ID_PTIM są jakieś pliki ASK do zaimportowania i odpowiedzenia.

Jeśli znajdzie taki plik analizuje go, zapisuje w bazie tymczasowej i następnie przygotowuje na niego odpowiedź RPK analizując dane o sprzedaży towarów wymienionych w ASK w zakresie dat określonym w ASK.

Odpowiedź RPK zostanie zapisana w katalogu ID_PTEX.

8. Ak2Conn – nowy program dodatkowy Aktyna

Opis programu

Program nazywa się Ak2Conn. Służy do integracji Aktyna z Platformą Connector firmy Asseco Business Solutions.

Został przygotowany na podstawie dokumentacji Asseco "*Opis standardu formatów plików ...*" z 11-09-2015.

Program obsługuje komunikaty w wersji 3.3.

Pozwala przygotować pliki w wymaganym przez Platformę Connector formacie i zaimportować zamówienia z Connector do Aktyna.

Program sprawdzono z Aktynem 7.5 02. Aktyn powinien być na gwarancji.

Przygotowywane pliki:

KLT – kartoteki klientów,

ASO - kartoteki asortymentów,

SMG – stany magazynowe,

RPS – raporty sprzedaży.

Importowane dokumenty:

ZAM – zamówienia od klientów

Program posługuje się krótkimi nazwami plików w formacie nnnnnnnn.xxx, gdyż jest to aplikacja DOS-owa.

W skład programu wchodzi następujące pliki:

ak2conn.exe – program,

ak2conn.ini – plik z ustawieniami konfiguracyjnymi,

ak2conn.log – plik, do którego program zapisuje informacje o błędach, uwagach i ostrzeżeniach,

ak2conn.txt – niniejszy opis programu.

Instalacja programu i przygotowanie do pracy

Instalacja i przygotowanie programu do pracy polega na:

- Wkopiowaniu plików programu do katalogu Aktyna (tam gdzie znajduje się *aktyn.exe*).
- Przesłaniu do River informacji o numerze seryjnym Aktyna, z którym *ak2conn* ma współpracować.
- Wpisaniu kodu autoryzacyjnego dostarczanego przez River do pliku *ak2conn.ini* w opcji KOD_AKT.
- Ustawieniu opcji konfiguracyjnych programu w pliku *ak2conn.ini*. Opis opcji konfiguracyjnych znajduje się w tym pliku.
- Utworzeniu struktury katalogów, w których program będzie tworzył pliki z komunikatami lub z których będzie importował dane – patrz ustawienia ID_PTIM, ID_PTRC, ID_PTEX.
- Upewnieniu się, że używana wersja Aktyna jest odpowiednia tj. 6.3 01 lub nowsza i ew. zainstalowaniu aktualizacji.
- Sprawdzeniu, czy wszystkie wymagane informacje potrzebne *ak2conn* są wprowadzone do Aktyna i ew. uzupełnieniu danych Aktyna.

Sprawdzenie kompletności danych w Aktynie

Sprawdzamy, czy towary raportowanych producentów mają ustawione specyfikacje zgodnie z opcją konfiguracyjną ID_SPEC
(*Aktyń/Dodatki/Towary*/klawisz [ENTER]/pole *Spec*).

Sprawdzamy, czy dla raportowanych towarów zdefiniowano kody EAN. Kody EAN potrzebne do tworzenia pliku np. ASO będą pobierane z bazy kodów dodatkowych

Aktyna. Będzie pobierany ten kod, dla którego pole *Przelicznik* zostanie ustawione na 1.

(*Aktyn/Dodatki/Towary*/klawisz [ENTER]/klawisz [F5] ...).

Sprawdzamy, czy dla raportowanych towarów ustawiono dane producenta. Dane producenta brane są z Aktyna z tabeli z dodatkowymi danymi o towarze.

(*Aktyn/Dodatki/Towary*/klawisz [F9]/pole *Producent* ...).

Sprawdzamy, czy dla raportowanych towarów ustawiono przeliczniki ilości pozwalające przeliczyć jednostki dystrybutora na jednostki producenta. Dane te brane są z Aktyna, z tabeli z dodatkowymi danymi o towarze.

(*Aktyn/Dodatki/Towary*/klawisz [F9]/ pole *Przelicznik* producenta).

Sprawdzamy, czy w cenniku dla raportowanych towarów zdefiniowane są ceny zakupu, detaliczne i hurtowe i czy są poprawne. Ceny te są stosowane zarówno przy tworzeniu niektórych komunikatów np. ASO jak i przy ustalaniu cen dla klientów przy importowaniu zamówień.

(*Aktyn/Dodatki/Towary*/klawisz [ENTER]/pola w panelu *Ceny*).

W liście kontrahentów dodajemy kontrahenta

(*Aktyn/Dodatki/Kontrahenci*/klawisz [INS])

potrzebnego do raportowania paragonów i ich korekt.

Kontrahent ten powinien mieć kod ###DETAL###, nazwę i pozostałe pola ustawiamy wg uznania. Dokumentacja zaleca by dane teadresowe takiego sztucznego klienta były takie jak dane hurtowni.

Pracownicy, dla których będą tworzone dane i którzy będą tworzyli zamówienia powinni być wpisani do listy użytkowników Aktyna, ich identyfikatory powinny mieć format nn np. 01, 02 ... i nie powinny być większe niż 31.

Uruchamianie

Program jest przeznaczony do uruchamiania z linii poleceń, nie posiada interfejsu użytkownika.

Sterowanie jego pracą odbywa się poprzez wpisanie odpowiednich komend w linii poleceń w czasie uruchamiania programu i poprzez wpisanie odpowiednich ustawień w pliku konfiguracyjnym.

Po uruchomieniu wykonuje zadaną komendę i kończy pracę. W czasie jednego uruchomienia wykonywana jest tylko jedna komenda.

Błędy, uwagi i ostrzeżenia jakie napotka w czasie wykonywania komendy zapisuje w pliku *ak2conn.log*.

Uwaga – kolejne uruchomienie programu kasuje zawartość pliku log i wpisuje tam nowe błędy, uwagi i ostrzeżenia.

Zawartość pliku log powinna być sprawdzana po każdym uruchomieniu programu na etapie jego wdrażania, gdyż będą tam się pojawiać, np. informacje o tym dla których towarów nie jest wpisany producent, EAN itd.

Po uzupełnieniu brakujących informacji plik log powinien być sprawdzany od czasu do czasu by upewnić się, że program działa prawidłowo.

Dzięki takiemu sposobowi działania dobrze nadaje się do automatycznego uruchamiania poprzez obcą aplikację lub np. harmonogram zadań Windows.

Komendy wykonywane przez moduł to:

ASO – utwórz plik ASO,

KLT – utwórz plik KLT,

RPS – utwórz plik RPS,

SMG – utwórz plik SMG,

ZAM – zaimportuj zamówienia z plików ZAM.

Przykład

Komenda `ak2conn.exe ASO` spowoduje uruchomienie programu `ak2conn.exe`, który to program przygotuje plik ASO i zapisze w katalogu określonym przez opcję `ID_PTEX` ustawioną w pliku konfiguracyjnym `ak2conn.ini`.

Komenda ASO utworzy pliki ASO z danymi o towarach. To jakie towary zostaną wyraportowane wynika z opcji konfiguracyjnych `ID_SPEC`.

Kody EAN potrzebne do utworzenia pliku ASO będą pobierane z bazy kodów dodatkowych Aktyna. Będzie pobierany ten kod, dla którego pole *Przelicznik* zostanie ustawione na 1.

Dane producenta brane są z Aktyna, z tabeli z dodatkowymi danymi o towarze.

To, która cena z cennika będzie zapisywana w tworzonym pliku ASO jako cena sprzedaży wynika z ustawienia `CENA_SPRZ`.

Przeliczenie stanów magazynowych dystrybutora na jednostki producenta zostanie wykonane w oparciu o przelicznik ustawiony w tabeli z dodatkowymi danymi o towarze.

Informacje i pojęcia nie występujące w Aktynie, a występujące w systemie Connector nie będą w w/w plikach wypełniane lub zostaną wypełnione stałą, najbardziej pasującą wartością.

Komenda KLT utworzy plik KLT.

W plikach zapisywane są dane o wszystkich klientach z listy klientów w Aktynie.

Informacje i pojęcia nie występujące w Aktynie, a występujące w systemie Connector nie będą w w/w plikach wypełniane lub zostaną wypełnione stałą, najbardziej pasującą wartością.

Komenda RPS utworzy plik RPS.

Zapisywane będą dane dokumentów z Aktyna określonych przez opcję RAP_DOK.

Eksportowane będą dokumenty z ostatnich x dni, ale bez dnia bieżącego.

Wartość x ustawia się za pomocą opcji RPS_OKRES.

To jakie towary zostaną wyraportowane wynika z opcji konfiguracyjnej ID_SPEC.

Komenda SMG utworzy plik SMG z informacjami o stanach magazynowych towarów.

W pliku zapisywane będą dane z magazynu aktywnego o kodzie podanym w pliku *ak2conn.ini* w opcji ID_STAN.

To jakie towary zostaną wyraportowane wynika z opcji konfiguracyjnej ID_SPEC.

To w jakich cenach liczona jest wartość stanu magazynowego wpisywana do pliku SMG ustawia się za pomocą opcji CENA_SMG.

Komenda ZAM zaimportuje do Aktyna zamówienia od klientów zapisane w plikach przez system Connector.

Zakłada się, że system Connector zapisuje zamówienia w taki sposób, że każde zamówienie jest w osobnym pliku.

Program szuka plików z zamówieniami w katalogu określonym w pliku *ak2conn.ini* w opcji ID_PTIM.

Zamówienia w Aktynie zostaną zapisane na stanowisku o kodzie podanym w pliku *ak2conn.ini* w opcji ID_STAN.

Ze względu na ograniczenia wynikające z struktury baz Aktyna zamówień w miesiącu nie może być więcej niż 32767, pracowników/handlowców tworzących zamówienia nie może być więcej niż 31, każdy z nich może w miesiącu wystawić nie więcej zamówień niż 999.

Numery zamówień importowanych z systemu Connector będą miały w Aktynie następującą strukturę ppnnn, gdzie pp to kod/numer pracownika, a nnn o kolejny numer zamówienia wystawionego przez tego pracownika.

Import zamówień z Connector do Aktyna dokona rezerwacji towarów o ile tylko odpowiednia opcja w konfiguracji będzie włączona.

Informacje i pojęcia nie występujące w Aktynie, a występujące w zamówieniach z systemu Connector nie będą pamiętane z zamówieniami zapisanych w Aktynie lub zostaną zapisane w polach opisowych nagłówka dokumentu i polach opisowych pozycji dokumentu.

Ceny towarów na zamówieniach ustalane są wg opcji konfiguracyjnej CEN_ZAM.

Rabaty podawane w plikach ZAM nie są używane.

Rozszerzono znaczenie parametru CEN_ZAM w *ak2conn.ini* o wartość H i obsłużono to w programie przy imporcie zamówień z plików do Aktyna.

```
//Jak mają być określone ceny i rabaty na zamówieniach tworzonych
przez
//import z plików ZAM
//H - będzie brana cena hurtowa z cennika aktywnego
//A - będą uwzględniane rabaty grupowe i ceny dodatkowe z Aktyna
o ile
//są dobrze skonfigurowane i poustawiane
//D (lub inny znak niż H lub A) - będzie brana cena detaliczna
z cennika
//aktywnego
    CEN_ZAM=H
```

Przy tworzeniu komunikatu SMG, RPS dodano pokazywanie progresu.

W pliku *ak2conn.ini* można ustawić parametr przydatny przy tworzeniu pliku KLT.

```
//Określa jacy kontrahenci mają być zapisywani do pliku KLT
//puste - raportowani są wszyscy (wartość domyślna)
//inny znak, np. J - raportowani są kontrahenci, którzy w Aktynie
w polu
//NRB mają literę J (znak musi być na początku pola NRB, wielkość
liter ma
//znaczenie, reszta pola NRB po znaku musi być pusta)
    RAP_KLT=
```

Raportowanie PW i PP

Program Ak2conn może eksportować do komunikatu RPS dokumenty PW i PP.

Eksportowane są następujące dokumenty PW i PP:

- Ze stanowiska magazynowego Aktyna określonego opcją ID_STAN w pliku konfiguracyjnym *ak2conn.ini*.
- Z zakresu dat wynikającego z opcji RPS_OKRES, o ile zawierają towary podlegające raportowaniu określone przez opcję ID_SPEC.

Dokumenty PW eksportowane są jako faktury natomiast dokumenty PP raportowane są jako korekty faktur.

Jako ceny sprzedaży na raportowanych dokumentach PW i PP są traktowane ceny detaliczne netto.

Ponieważ w eksportowanych dokumentach musi znaleźć się identyfikator klienta zgodny z tym co jest wysyłane w komunikacie KLT trzeba dodać do listy kontrahentów Aktya nowych kontrahentów.

Kody tych kontrahentów powinny być takie jak kody magazynów docelowych z dokumentów PW. Pozostałe wymagane pola (nazwa, miasto, kod pocztowy, ulica, NIP) opisujące kontrahenta najlepiej wpisać zgodnie ze stanem faktycznym. Kontrahent musi być zaznaczony do raportowania przez Ak2conn zgodnie z ustawieniem RAP_KLT.

To czy dokumenty PW i PP mają być eksportowane do komunikatu RPS daje się włączyć i wyłączyć za pomocą opcji RAP_DOK.

Jeśli w wartości tej opcji znajdzie się napis PW/ to dokumenty PW będą raportowane, a jeśli tego nie będzie nie będą raportowane.

Jeśli w wartości tej opcji znajdzie się napis PP/ to dokumenty PP będą raportowane, a jeśli tego nie będzie nie będą raportowane.

9. Podgląd stanu towaru w magazynach Aktya.

W kilku miejscach w Aktynie dodano funkcję pozwalającą szybko uzyskać informację o tym na jakich magazynach znajduje się wybrany towar, jakie są jego ilości na tych magazynach i jakie są jego ceny nabycia na tych magazynach.

Opisywana funkcja została dodana w następujących miejscach Aktyna:

- sprzedaż, tabela pokazująca magazyn, z której pobierane są towary na dokument sprzedaży, [CTRL]+[F5],
- sprzedaż, tabela pokazująca cennik, z której pobierane są towary na dokument sprzedaży, [CTRL]+[F5],
- zamówienia, tabela pokazująca magazyn, z której pobierane są towary na dokument zamówienia, [CTRL]+[F5],
- zamówienia, tabela pokazująca cennik, z której pobierane są towary na dokument zamówienia, [CTRL]+[F5],
- dodatki, towary, [CTRL]+[F5].

Jeśli w magazynie dany towar występuje w kilku pozycjach to w pokazywanym podglądzie program wyświetli największą cenę nabycia.

Przypominam, że podobny (ale nie identyczny) podgląd można uzyskać też w większości innych modułów Aktyna po wejściu do modułu i naciśnięciu klawiszy [F8], [F2], [CTRL]+[M].

10. MagInfo – program dodatkowy Aktyna.

Przygotowaliśmy program dodatkowy MagInfo służący do wymiany informacji o stanach magazynowych pomiędzy oddziałami danej firmy używającymi Aktyna.

Program wysyła dane o aktualnych stanach magazynowych Aktyna z danego oddziału na serwer internetowy po czym pobiera z tego serwera informacje o aktualnych stanach magazynowych przesłane tam przez inne oddziały i kopiuje je do danych Aktyna, by dało się je podejrzeć, np. mechanizmami opisanymi w poprzednim punkcie.

Aby niepotrzebnie nie wysyłać i nie pobierać danych program stara się sprawdzać czy stany magazynowe uległy zmianie.

Jeśli stwierdzi, że nie wystawiono nowych operacji magazynowych (data modyfikacji pliku trs nie uległa zmianie) wtedy nie wysyła na serwer internetowy pliku z stanami magazynowymi.

Jeśli stwierdzi, że pliki ze stanami magazynowymi innych oddziałów na serwerze internetowym nie zmieniły się od poprzedniego pobrania nie pobiera ich ponownie.

Uwaga – Uruchomienie wymiany informacji o stanach magazynowych wymaga serwera internetowego i odpowiedniego go przygotowania. River może w tym celu udostępnić swój serwer i wykonać potrzebne usługi na zamówienie firmy, która tego potrzebuje.

Instalacja programu polega na wkopiowaniu katalogu MagInfo zawierającego potrzebne pliki na komputer, na którym program ten ma pracować. Najlepiej by był to komputer z szybkim dostępem do danych Aktyna i z szybkim dostępem do internetu.

Dla katalogu MagInfo zalecamy ustawienie wszystkich użytkownikom pełnych uprawnień.

Przygotowanie programu do pracy polega na wykonaniu następujących czynności:

W pierwszej kolejności należy dostosować do swoich potrzeb ustawienia sterujące pracą programu MagInfo. Ustawienia te znajdują się w katalogu MagInfo, w pliku *ustaw.ini*. Plik ten należy otworzyć i edytować, np. Notatnikiem. W pliku znajdują się szczegółowe opisy poszczególnych ustawień.

W kolejnym kroku należy program uruchomić i sprawdzić czy działa poprawnie, czy ma dostęp do danych Aktyna, czy ma dostęp do internetu itd.

Program działa w tle i nie wyświetla żadnych informacji dlatego po uruchomieniu go trzeba odczekać kilka minut po czym sprawdzić czy w pliku diagnostycznym tworzonym przez program nie ma informacji o problemach.

Plik diagnostyczny będzie miał nazwę taką jak data bieżąca i rozszerzenie txt, np. *220116.txt*. Będzie znajdował się w katalogu *MagInfoVlogs*.

Przy pierwszych uruchomieniach w pliku diagnostycznym powinny być wpisy podobne do poniższych.

```
22.01.2016 13:19:25 start
22.01.2016 13:19:25 file:
Z:\wymiana\AKTYN30\DANE\s1-k\2016\01\s1-k22ts.dat
22.01.2016 13:19:25 date :s1-k,1453464824,0
22.01.2016 13:19:30 Wysłano plik:
Z:\wymiana\AKTYN30\DANE\s1-k\s1-k_sts.dat
22.01.2016 13:19:46 Wysłano plik:
Z:\wymiana\AKTYN30\DANE\s1-k\s1-k_sts.mem
22.01.2016 13:19:46 Wysłano plik:
C:\AKTYN30\MagInfo\updatas1-k.ini
22.01.2016 13:19:47 #Exeption:Not Found (404) -
'http://diphoto.pl/galeriam/updatas2-k.ini'
22.01.2016 13:19:47 date :s2-k,0,0
22.01.2016 13:19:47 end
```

Liniami takimi jak poniższe na tym etapie nie należy się przejmować, gdyż wynikają one z tego, że inne oddziały nie wysłały jeszcze swoich danych i dlatego program ich nie znajduje i nie może pobrać

```
22.01.2016 13:19:47 #Exeption:Not Found (404) -
'http://diphoto.pl/galeriam/updatas2-k.ini'
```

Jeśli w pliku diagnostycznym nie ma niepokojących informacji można ustawić automatyczne uruchamianie programu w Harmonogramie zadań Windows.

Sugerujemy by program *MagInfo* był uruchamiany przez Harmonogram zadań, np. co 15 minut lub rzadziej.

Po wykonaniu tych czynności można już przejść do sprawdzania stanów magazynowych w Aktynie. Zalecamy tu korzystanie z mechanizmów opisanych w poprzednim punkcie.

11. Serwis.

- a) Sprawdzenia Inne.

W programie Serwis w oknie ustawiania parametrów dla Sprawdzania danych dodano nową opcję *Inne* – Tak/Nie.

Opcja ta została dodana dla jednej z firm używającej Aktyna i w innych może być nieprzydatna.

Po ustawieniu jej na Tak program analizując dane Aktyna wykonuje dodatkowe sprawdzenia i sygnalizuje nowe ostrzeżenia i błędy opisane niżej.

AQ1 – niepoprawny typ pozycji (inna niż Towar/Produkt). Dla przychodów, rozchodów i stanów magazynowych wszystkie pozycje powinny mieć typ Towar lub Produkt. Jeśli Serwis znajdzie pozycje z innym typem zgłosi ten błąd.

AQ2 – towar lub produkt na dokumencie niemagazynowym lub wtórnym. Program zgłosi to ostrzeżenie jeśli znajdzie dokumenty niemagazynowe lub wtórne (WZ-tkowe, zaliczkowe, końcowe, przedwydaniowe) zawierające towary lub produkty.

AQ3 – na PP ręcznym pozycja o typie innym niż Produkt. Program zgłosi to ostrzeżenie jeśli na PP ręcznych znajdzie pozycje o typie innym niż Produkt.

AQ4 – produkt na dokumencie, na którym go nie powinno być. Jeśli w czasie sprawdzania danych program znajdzie pozycje typu Produkt na dokumentach PZ, KD, RW zgłosi to ostrzeżenie. Zgłosi je również jeśli znajdzie dokumenty PR, DK, PC zawierające produkty.

Opisane błędy i ostrzeżenia nie są naprawiane przez Serwis.

b) Wykrywanie i naprawa błędów TBD.

Serwis/Sprawdzanie danych/Transakcje towarowe potrafi wykrywać i naprawiać nowy rodzaj błędów. Błędy te mają oznaczenie kodowe TBD.

Błąd taki polega na tym, że istnieją rozchody lub stany magazynowe towarów pochodzących z dokumentu pz o numerze x i istnieje taki dokument pz lecz jest on uszkodzony tak, że nie ma wszystkich lub niektórych pozycji towarowych.

Naprawa takiego błędu polega na odtworzeniu listy pozycji dokumentu PZ na podstawie znalezionych rozchodów lub stanów magazynowych.

Uwagi

Takie jak opisane wyżej błędy w zapisie PZ mogą być przez program Serwis wykrywane i zgłaszane dodatkowo jako błędy z innymi kodami, np. TRR lub TRP.

Użytkownik programu Serwis musi przeprowadzić analizę sytuacji i podjąć decyzję czy chce naprawiać błędy TBD czy te inne, np. TRP i TRR.

Równoczesne naprawianie błędów TBD oraz TRR i TRP jest bez sensu i może doprowadzić do jeszcze większego zamieszania w danych.

Jeśli użytkownik jest przekonany, że stany magazynowe i rozchody są poprawne, a uszkodzony jest pz powinien naprawiać błędy TBD. W przeciwnym wypadku powinien naprawiać błędy TRP. Naprawiania Serwisem błędów TRR jak zwykle odradzam, gdyż może doprowadzić do dużych zmian w danych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zalecam kontakt z River, gdyż nieumiejętne użycie programu Serwis może spowodować uszkodzenie danych.

12. Ak2Emigo.

- a) Nowe opcje konfiguracyjne.
Zmiany znaczenia dotychczasowych opcji.

Dodano nowe parametry konfiguracyjne ustawiane w pliku *ak2eigo.ini*.

Jeśli tych parametrów w ini nie ma należy je dodać, gdyż w innym wypadku program zastosuje wartości domyślne.

Poniżej opis nowych opcji.

```
//Parametr prodcodes określa, gdzie w danych Aktyna znajdują się kody
```

```
//producentów towarów. Możliwe wartości parametru to D i P.
```

```
//D - program bierze kod producenta z pola Dział w opisie towaru
```

```
//P - program bierze kod producenta z pola Producent znajdującego się
```

```
//w dodatkowych danych opisujących towar (dodatki/towary/F9).
```

```
//Program odczytuje z wskazanego miejsca kod producenta, a nazwy producenta
```

```
//do tego kodu szuka w tabeli dodatki/towary/F9, pole Producent, F5.
```

```
prodcodes=D
```

```
//Parametr articrap pozwala na zaawansowane określenie towarów eksportowanych
```

```
//do komunikatów z dokumentami i do komunikatów z raportami
```

```
//Patrametr nie działa, gdy articles=* lub contractors=*
```

```
//Gdy powyższe parametry są ustawione inaczej można za pomocą articrap ustawić,
```

```
//np. takie reguły jak opisane w poniższym przykładzie
```

```
//Przykład
//articles=D:001,002,003,004
//contractors=B:IP
//articrap=IP:001,002,003,004|I:001,002|P:003,004
//Takie ustawienie spowodują, że:
//Przy raportowaniu dokumentów dotyczących kontrahentów z polem
NRB=IP program
//uwzględni towary z polem Dział równym 1, 2, 3, 4.
//Przy raportowaniu dokumentów dotyczących kontrahentów z polem
NRB=I program
//uwzględni towary z polem Dział równym 1, 2.
//Przy raportowaniu dokumentów dotyczących kontrahentów z polem
NRB=P program
//uwzględni towary z polem Dział równym 3, 4.
articrap=IP:001,002,003,004|I:001,002|P:003,004
```

Dodatkowo, w pliku *ak2emigo.ini* można ustawić nowe opcje konfiguracyjne opisane niżej.

```
//Jaki identyfikator oddziału dystrybutora IDOddzialDystrybutora
ma być
//wstawiany do nagłówka komunikatów zawierających zbiorcze
raporty
//sprzedaży
//1 - taki jak ustawiony w opcji konfiguracyjnej idoddz
//-1 - będzie wstawiana wartość -1
idoddzrap=-1

//W jaki sposób w zamówieniu tworzonym w Aktywie przez import z
pliku
//d*.eco będą ustawiane pola określające formę i termin zapłaty
//A - nie będą ustawiane dzięki czemu przy wystawianiu faktury na
```

//podstawie takiego zamówienia Aktywność weźmie te dane z ustawień kontrahenta

//D - będą ustawiane na podstawie odp. pól w pliku d*.eco

payform=A

Zmiana znaczenia istniejących parametrów

Zmieniono sposób działania programu po ustawieniu *contractors=B:...*

Po dwukropku można obecnie wpisać kilka znaków, a nie tylko 1 jak było do tej pory.

Dla przykładu po ustawieniu:

`contractors=B:IP`

program przy eksporcie listy kontrahentów będzie brał z aktywnej listy kontrahentów tych, którzy w polu NRB mają literkę I lub P.

WERSJA 7.5.02 – GRUDZIEŃ 2015

1. Różne

- a) Raport pokazujący sprzedaż wg działów towarowych i dalej wg specyfikacji.

W module Różne dokonano modyfikacji raportu *Sprzedaż wg specyfikacji*.

W oknie z parametrami raportu pole Drukuj może przyjmować nową wartość: *3. Z działami towar.*

Wartość tego pola wybiera się z listy, a lista ta otwierana jest po wyczyszczeniu pola lub wpisaniu spacji w pierwszy znak pola i naciśnięciu [Enter].

Po ustawieniu pola *Drukuj* na wartość *3. Z działami towar.* i zatwierdzeniu okna z parametrami program przygotowuje raport ze sprzedaży wg specyfikacji w nowej postaci.

Raport taki podaje dane ze sprzedaży pogrupowane wg działów towarowych, a w ramach każdego działu pogrupowane wg specyfikacji.

Jeśli raport jest tworzony z parametrem *Poziom szczeg.* równym 1 program utworzy go w wersji skróconej zawierającej jedynie sumy sprzedaży dla raportowanych działów towarowych. Linie z informacjami o sprzedaży dla poszczególnych specyfikacji zostaną ukryte.

b) Raport Towary zalegające wg daty źródłowej.

W module Różne w menu Raport ... dodana została nowa opcja/raport: *Towary zalegające wg daty źródłowej*.

Opcja ta pozwala wykonać raport pokazujący towary znajdujące się na wskazanych magazynach, a przyjęte na magazyn przed datą graniczną.

Po wybraniu opcji *Towary zalegające wg daty źródłowej* program otwiera okno, w którym można ustawić następujące parametry raportu:

- Stanowiska: !/ú/*
- Towary: ú/*
- Przyjęte przed: dd/mm/rrrr
- Pokazywana cena:
- Uwzględniane dok.: ú/*
- Sortowanie wg: Daty prz./Kodu/Nazwy
- Sklejanie stanow.: Tak/Nie

Jeśli opcję *Sklejanie stanow.* ustawiono na *Nie* to dane na raporcie będą rozbite na poszczególne stanowiska/magazyny.

Gdy opcja *Sklejanie stanow.* zostanie ustawiona na *Tak* to będą raportowane bez takiego rozbitcia.

Wydruk 1 linii raportu zawiera następujące informacje: Lp, Kod, Nazwa, J.m., Dokument źródłowy z datą przyjęcia na magazyn, Dokument archiwalny z datą przyjęcia do firmy, Ilość, Cena, Wartość.

Wartości w kolumnach z ilościami i wartościami są sumowane.

2. WinPrint – Wysyłanie maili przez www.

Wysyłanie maili za pomocą lokalnego klienta poczty było często blokowane przez zapory sieciowe oraz inne programy i mechanizmy.

Nowy mechanizm wysyłania maili przez naszego klienta www jest mniej kłopotliwy w uruchomieniu.

Uruchamia się go za pomocą nowej opcji konfiguracyjnej wpisywanej do pliku konfiguracyjnego defaults.txt.

3. Faktury FA/RA exportowe zaliczkowe i końcowe.

W Aktynie można już wystawiać w/w dokumenty.

Wykonano przeróbki i testy dzięki czemu w/w dokumenty można już wystawiać, poprawiać/kasować, raportować, eksportować export.exe, importować import.exe oraz przenosić do programu FK za pomocą ak2fk.exe.

4. Sprzedaż – Wyszukiwanie pozycji na dokumencie zawierającej podany ciąg znaków.

Zmiana dotyczy wystawiania FA/RA do paragonu z Aktyna w sytuacji, gdy paragon pochodzi z Fiskasa.

Paragony takie są długie i wystawianie FA/RA do takiego paragonu jest kłopotliwe, gdy na FA/RA mają być tylko niektóre pozycje. Podstawowa trudność to szybkie wyszukanie pozycji na takim długim dokumencie .

Aby temu zaradzić dodano klawisze funkcyjne [F6] i [F7] w liście pozycji dokumentu.

Klawisz [F6] otwiera okienko, w którym wpisuje się szukany ciąg znaków. Po zatwierdzeniu tego okienka program wyszuka w liście pozycji dokumentu pierwszą pozycję od góry zawierającą ten ciąg znaków w kodzie lub w nazwie.

Klawisz [F7] pozwala wyszukać następną pozycję zawierającą ten ciąg znaków.

5. Zamówienia.

a) Kontakty z klientami.

W module Zamówienia dodano nową opcję w menu głównym modułu – *Kontakt z klientami*.

Po jej wybraniu program otwiera okno zawierające tabelę z informacjami o kontaktach z klientami.

W tabeli tej pokazywane są następujące kolumny:

Kod – kod kontrahenta

Nazwa – nazwa kontrahenta

Dni – ilość dni pozostała do kolejnego planowanego kontaktu. Gdy ujemna oznacza to, że termin kontaktu już minął. Gdy zerowa oznacza to, że kontakt zaplanowany został na dzień dzisiejszy.

Telefon – numer telefonu kontrahenta.

Osoba – osoba kontaktowa u kontrahenta.

Rekordy w tabeli kolorowane są w odpowiedni sposób:

- Na czerwono te, które mają ilość dni do następnego kontaktu mniejszą niż 0
- Na zielono te, które mają ilość dni do następnego kontaktu równą 0
- Na żółto pozostałe

Dane w tabeli można wyszukiwać wg pola wynikającego z bieżącego sortowania danych, tj. wg ilości dni do następnego kontaktu albo wg kodu kontrahenta albo wg nazwy kontrahenta.

W oknie dostępne są funkcje pozwalające dodawać informacje o nowym kontakcie, takie jak: data ostatniego/bieżącego kontaktu, data następnego kontaktu czy uwagi dot. ostatniego/bieżącego kontaktu z kontrahentem.

Możliwe jest również wysyłanie maili z plikami pdf realizowane za pomocą mechanizmu wbudowanego w moduł Winprint.

b) Kolorowanie towarów w liście magazynu.

W tabeli magazynu pokazywanej w czasie wystawiania dokumentów ZI oraz ZO dodano mechanizm kolorowania towarów nowych, średnich i starych podobny do tego, który istnieje już od kilku lat w sprzedaży i kilku innych miejscach Aktyna.

6. 14-ta forma wydruku faktury.

W *Aktyń/Konfiguracja/Konfiguracja wydruków* opcja *Forma wydruku dokumentów RA/RA* może przyjąć nową wartość 14. Po ustawieniu tej opcji na 14 Aktyń będzie drukował faktury RA i RA w nowej postaci.

14-ta forma faktury została przygotowana w oparciu o formę 2.

W stopce dokumentu nie są drukowane napisy “Wydał towar z magazynu/wykonał usługę” oraz “Potwierdzam odbiór towaru/wykonanie usługi”. Nad stopką dokumentu został dodany napis “Faktura stanowi jednocześnie potwierdzenie odbioru towaru”.

Podobne zmiany wykonano na wydruku faktury typu odwrotne obciążenie jeśli w/w opcja konfiguracyjna jest równa 14.

Dodatkowo, na wydruku faktury typu odwrotne obciążenie pod linią “Słownie ...” jest drukowany dodatkowy tekst brany z pliku faookom.txt.

Plik taki należy utworzyć w katalogu Aktyna i wpisać do niego odpowiedni tekst używając takiego standardu polskich znaków jaki jest stosowany w Aktyńie i pamiętając

by w jednej linii nie było więcej niż 130 znaków. Zalecamy by linie zawierały po 80 znaków.

Jeśli Aktyn znajdzie taki plik to tekst z tego pliku nadrukuje na dokumencie faktura odwrotne obciążenie.

7. Przesun

- a) Pokazywanie dokumentu źródłowego i danych pobierającego.

W oknie pobrania towaru na PW/RW dodano dodatkowe informacje. Pierwsza pokazuje dokument źródłowy, z którego pochodzi towar. Druga jest pokazywana tylko dla towarów, których dokumentem źródłowym jest PP. Zawiera dane z pola *DlaKogo* dokumentu PP. W polu tym jest zazwyczaj wpisywana informacja o tym dla kogo jest przeznaczony przesuwany towar.

W oknie edycji towaru dodanego na PW/RW dodano informację o dokumencie źródłowym.

- b) Informacje o sprzedaży przy wystawianiu PW.

W tabeli magazynu pokazywanej przy wystawianiu pw, a także rw za pomocą klawiszy [Ctrl]+[F3] można otworzyć okno z informacjami o sprzedaży towaru.

8. Blokada możliwości wystawiania dokumentów WZ.

W nowej wersji programu jeśli kontrahent ma ustawioną blokadę sprzedaży na *Gotówka* lub *Karta+gotówka* to nie można dla tego kontrahenta wystawiać dokumentów WZ. Przy pobieraniu takiego kontrahenta do okna nagłówka WZ program wyświetli komunikat o blokadzie.

AK2FK 7.5.01 – WRZESIEŃ 2015

1. Ustawianie specyfikacji dla faktur i korekt typu odwrotne obciążenie Ak2fk obsługuje nową opcję konfiguracyjną *SOO=*.

Za pomocą tej opcji można ustawić specyfikację jaka ma być narzucana fakturom i korektom typu odwrotne obciążenie zapisywanym do pliku eksportowego tworzonego przez program. Specyfikacja ta będzie ustawiana dla takich dokumentów bez względu na to jaka specyfikacja została dla nich wpisana w Aktynie.

Pozwoli to łatwo odróżnić faktury i korekty typu odwrotne obciążenie od innych przy imporcie do programu finansowo-księgowego i inaczej je rozksięgowywać.

Nową opcję konfiguracyjną ustawia się poprzez edycję pliku *aktyn.ini*, np. za pomocą Notatnika. Jeśli w katalogu programu nie ma takiego pliku trzeba go utworzyć. Jeśli w pliku nie ma opisanej opcji trzeba ją wpisać.

Poniżej przykład nowej opcji.

SOO=V

Takie ustawienie spowoduje, że faktury i korekty typu odwrotne obciążenie będą miały w pliku eksportowym specyfikację V.

Wpisując wartość opcji należy używać dużych angielskich liter i cyfr.

Jeśli chcemy wyłączyć działanie tej opcji trzeba ją usunąć z pliku *aktyn.ini* lub po = nie wpisywać żadnego znaku.

Zaleca się by wartość opcji była inna niż specyfikacje używane w Aktynie.

WERSJA 7.5.01 – SIERPIEŃ 2015

1. Współpraca z drukarką Posnet Temo HS.

Został stworzony nowy moduł dodatkowy Aktyndobox pozwalający drukować paragony fiskalne z Aktyna na drukarce Posnet Temo HS.

Zasada działania tego programu jest taka, że Aktyn zamiast wysyłać dane do drukarki fiskalnej zapisuje je do pliku, a program dodatkowy Aktyndobox wysyła z niego dane do drukarki fiskalnej.

Pliki, o których mowa tworzone są w katalogu karty sieciowej.

Rozwiązanie ma pewne ograniczenia:

- Po pierwsze – komunikacja jest tylko do drukarki; nie ma możliwości czytania danych z drukarki. Z tego powodu trzeba w konfiguracji Aktyna włączyć opcję by Aktyn sam numerował paragony.
- Po drugie – nie ma komunikacji w czasie tworzenia paragonu; paragon jest wysyłany do drukarki dopiero po zapisie.

W konfiguracji drukarki należy koniecznie zmienić protokół komunikacyjny z Posnet na Thermal.

2. Wysyłanie maili do kontrahentów – nowy program narzędziowy SendPrzypMail.

Program SendPrzypmail służy do wysyłania maili do kontrahentów zarejestrowanych w Aktywie na adresy email przypisane w Aktywie do tych kontrahentów.

Może on wysłać 2 rodzaje maili:

- przypomnienie o terminie zapłaty za dokumenty,
- ponaglenie, gdy zapłata za dokumenty nie została wykonana w terminie.

Treść maili brana jest z szablonów, tj. zewnętrznych plików html dzięki czemu łatwo można dostosować ją do swoich potrzeb. Szablony zawierają też znaczniki, pod które podstawiane są odp. informacje o dokumentach, kwotach do zapłaty itd.

Działaniem programu sterują parametry zapisane w pliku konfiguracyjnym *config.ini*.

Wraz z programem dostarczany jest przykładowy plik konfiguracyjny *config.ini* zawierający również opisy poszczególnych opcji konfiguracyjnych.

Program pracuje bez interfejsu użytkownika, gdyż przygotowany został do uruchamiania automatycznego, np. poprzez harmonogram zadań Windows. Może też być uruchamiany ręcznie.

Działanie programu:

- analiza odpowiedniej bazy rozrachunków Aktywa,
- wyszukanie rozrachunków utworzonych przez dokumenty FA/RA na stanowisku aktywnym o kodzie ustawionym w *config.ini* z terminem realizacji równym "data dzisiejsza + ilość dni ustawiona w *config.ini* w parametrze *day*" i z formą zapłaty inną niż czek/karta otrzymany,
- połączenie znalezionych rozrachunków wg kontrahentów, których dotyczą,
- sprawdzenie, czy dany kontrahent ma w Aktywie wpisany adres email i jeśli ma utworzenie dla niego maila w oparciu o szablon i inne parametry z *config.ini*,
- wysłanie maila na adres pobrany z danych Aktywa i dodatkowo na adres wpisany w *config.ini* w parametrze *ccemail_2*.

3. Nowe funkcje w programie Serwis.

a) Sortowanie i filowanie baz.

W module Serwis w menu pokazywanym po wybraniu opcji *Inne* dodano dwie nowe pozycje: *Sortowanie baz* i *Filowanie baz*.

Opcja *Sortowanie baz* wymaga do działania obecności programu csrt.exe w katalogu Aktyna. Służy do wykonania sortowania baz aktywnych za pomocą tego programu. Sortowanie takie pozwala dosyć szybko wykryć uszkodzone bazy.

Sortowanie wykonywane jest w katalogach z danymi określonymi za pomocą opcji w oknie konfiguracyjnym mechanizmu. Dla stanów i dokumentów sortowaniu podlegają bazy z bieżącego stanowiska i miesiąca.

Mechanizm sortowania tworzy w katalogu Aktyna plik wsadowy doit.bat zgodny z ustalonymi parametrami i go wykonuje.

Opcja *Filowanie baz* wymaga do działania obecności programu cfil.exe w katalogu Aktyna i zestawu plików *.cla z opisami struktur poszczególnych baz danych. Służy do wykonania filowania wskazanych baz aktywnych za pomocą programu cfil.exe z wykorzystaniem plików struktur *.cla.

Filowanie takie pozwala czasami naprawić uszkodzony plik bazy danych.

Program filuje bazy określone za pomocą parametrów w oknie konfiguracyjnym mechanizmu. Filowane są bazy z bieżącego stanowiska i bieżącego miesiąca, a bazy dzienne filowane są tylko te, które zawierają dane z bieżącego dnia.

Mechanizm filowania tworzy w katalogu Aktyna plik wsadowy doit.bat zgodny z ustalonymi parametrami i go wykonuje.

Filowane bazy stanowiska to: blp, opa, rez, rzn, rzn, rzs, stk, sts, sza, zad.

Filowane bazy miesięczne (nagłówkowe) to: fad, ind, kfa, kpa, kpz, kxd, pad, pcd, ppd, prd, pwd, pzd, rfd, rwd, wzd.

Filowane bazy dzienne to: trs, trt, trk, trv.

Pliki cla i exe potrzebnych do działania w/w mechanizmów są w instalacji programu Serwis datowanej na 2015/07/29 więc jeśli ktoś chce z nich korzystać powinien zainstalować je korzystając z tej instalacji.

b) Sprawdzanie typu pozycji (towar/produkt/koszt/usługa).

Sprawdzanie transakcji towarowych bada dodatkowo zgodność pola określającego typ pozycji (*towar/produkt/koszt/usługa*) pomiędzy dokumentem przychodowym, a rozchodami i stanem magazynu. Jeżeli znajdzie rozbieżność sygnalizuje ją jako błąd o kodzie TRD na polu o nazwie TOWPROD.

Rozbieżność taka będzie sygnalizowana, np. w sytuacji, w której pozycję przyjęto jako PRODUKT, a rozchody lub stany zawierają informacje, że jest to TOWAR, a nie PRODUKT.

*Uwaga – opisana modyfikacja wymusiła zmianę struktury bazy z błędami *er.dat tworzonej w katalogu karty sieciowej. Jeśli w programie Serwis pojawi się komunikat o błędzie “INVALID RECORD DECLARATION” dotyczący tej bazy powinien ją wykasować wraz z kluczami *er.k0?. Po tym Serwis utworzy bazę z aktualną strukturą i błąd nie powinien już się pojawić.*

c) Opcja do zmiany stanowiska.

W menu głównym programu Serwis dodano opcję *Zmiana stanowiska* pozwalającą zmienić stanowisko/magazyn bieżący.

4. Raporty – pokazywanie numerów NIP na raporcie kasowym gotówkowym.

W oknie parametrów raportu kasowego gotówkowego można ustawić nową, czwartą formę tego raportu.

Po jej wybraniu program tworzy raport wpisując w kolumnie Uwagi numery NIP kontrahentów jeśli tylko komentarz do płatności jest pusty.

5. Różne.

a) Wyszukiwanie kontrahentów i towarów wg wpisanego tekstu.

W module Różne w oknach pokazujących tabelę kontrahentów i oknach pokazujących tabelę towarów dodano możliwość wyszukiwania odpowiednich pozycji zawierających podany tekst.

Dodano tam nowe klawisze funkcyjne [F7] i [F8].

Klawisz [F7] otwiera okno, w którym wpisuje się poszukiwany tekst. Po zatwierdzeniu tego okna rozpoczyna się wyszukiwanie rekordu zawierającego zadany tekst.

Klawisz [F8] pozwala na szybkie wyszukanie kolejnego rekordu zawierającego szukany tekst.

Wpisany tekst wyszukiwany jest we wszystkich polach tekstowych opisujących rekord z tym, że z dużego pola zawierającego 10 liniowy opis przy wyszukiwaniu brana jest pod uwagę tylko pierwsza linia.

Wyszukiwanie nie uwzględnia wielkości liter.

b) Sprawozdanie dla Nielsen Services Poland.

W module Różne w menu *opcji Sprawozdanie dla ...* dodano nową pozycję o nazwie *Nielsen Services Poland*. Służy ona do tworzenia plików txt z danymi o sprzedaży w formacie opisanym przez firmę Nielsen.

Po wybraniu opisanej opcji program pokazuje okno parametrów sprawozdania.

W oknie tym można określić stanowiska, z których mają być raportowane dane, zakres dat, kontrahentów oraz towary, brane pod uwagę przy tworzeniu sprawozdania, a także kod sklepu wykonującego sprawozdanie (wg Nielsen) oraz lokalizacje katalogu, do którego mają zostać zapisane pliki sprawozdania.

6. Dodatki – brak dodawania towarów w imporcie faktur.

W module Dodatki w oknie pokazywanym po wybraniu opcji *Import faktur* jest opcja *Dodaj nowy tow.* Obecnie opcja ta może przyjmować trzecią wartość: *Nie*.

Po ustawieniu ten nowej wartości program nie importuje do cennika i nie dodaje do tworzonych dokumentów PZ towarów, których nie udało się sparować z towarami zdefiniowanymi w Aktywie tylko tworzy z takich towarów raport niezgodności.

Raport ten można wyświetlić na ekran, zapisać do pliku, wydrukować itd.

Bazując na tym raporcie osoba obsługująca Aktywa powinna po wykonaniu importu dodać ręcznie brakujące pozycje do cennika Aktywa i następnie na odpowiednie dokumenty PZ utworzone przez import.

WERSJA 7.4.02 – MARZEC 2015

1. Różne

a) Import kodów dodatkowych/EAN z pliku txt.

W module Różne dodano nowy mechanizm importu danych. Import ten pozwala ustawić kody dodatkowe, np. EAN dla towarów w Aktywie na podstawie danych pobieranych z pliku tekstowego.

Pliki tekstowe można wygenerować np. na podstawie danych zapisanych w arkuszu kalkulacyjnym.

Mechanizm importu kodów dodatkowych z pliku tekstowego dostępny jest w module *Różne.exe* w opcji *Import z txt.../Towary – kody dod.*

Po wybraniu tej opcji program wyświetli okno służące do ustawiania następujących parametrów:

Plik – lokalizacja i nazwa pliku tekstowego z id towarów i kodami dodatkowymi.

Separator – separator użyty w w/w pliku do rozdzielenia id towaru i kodu dod.

Polskie znaki – standard polskich znaków używany w w/w pliku.

Parow.tow.wg – metoda parowania danych z pliku z danymi w cenniku Aktywa.

Kod – parowanie wg kodu. Program szuka w cenniku Aktyna towaru o kodzie takim jak id towaru w pliku z danymi i jeśli taki znajdzie ustawia mu kod dodatkowy.

Nazwa – parowanie wg nazwy. Program szuka w cenniku Aktyna towaru o początku nazwy takim jak id towaru w pliku z danymi i jeśli taki znajdzie ustawia mu kod dodatkowy.

Po ustawieniu opisanych parametrów i zatwierdzeniu okna program rozpocznie import danych z pliku i ustawianie kodów dodatkowych dla towarów Aktyna. Dane o pozycjach, które nie zostały zaimportowane zostaną zapisane w pliku *rozne_.log*, znajdującym się w katalogu Aktyna.

Baza kodów dodatkowych Aktyna została tak skonstruowana, by dany kod dodatkowy mógł wystąpić tylko raz.

Jeżeli przy imporcie program stwierdzi, że kod dodatkowy jest przypisany do innego kodu Aktynowego niż wynikający z importowanych danych usunie tamto przypisanie i zrobi nowe, wynikające z danych w importowanym pliku.

Importowane kody dodatkowe zapisywane są z przelicznikiem ilości równym 1.

b) Import cen towarów z pliku tekstowego do Aktyna.

Kolejny nowy mechanizm pozwala ustawić cenę i oznaczenie waluty dla towarów w cenniku Aktyna na podstawie danych pobieranych z pliku tekstowego. Oprócz tego może przeliczać ceny walutowe zapisane w tym pliku na złotówki wg podanego kursu.

Pliki tekstowe można wygenerować np. na podstawie danych zapisanych w arkuszu kalkulacyjnym.

Mechanizm importu cen z pliku tekstowego dostępny jest w module *Rozne.exe* w opcji *Import z txt.../Towary – ceny*.

Po wybraniu tej opcji program pokazuje okno służące do ustawiania następujących parametrów:

Plik – lokalizacja i nazwa pliku tekstowego z id towarów i cenami.

Separator – separator użyty w w/w pliku do rozdzielenia id towaru i ceny.

Polskie znaki – standard polskich znaków używany w w/w pliku.

Ceny – rodzaj cen w w/w pliku.

Waluta – określenie waluty w jakiej wyrażone są ceny w w/w pliku.

Parow.tow.wg – metoda parowania danych z pliku z danymi w cenniku Aktyna.

Kod – parowanie wg kodu. Program szuka w cenniku Aktyna towaru o kodzie takim jak id towaru w pliku z danymi i jeśli taki znajdzie ustawia mu cenę i walutę.

Nazwa – parowanie wg nazwy. Program szuka w cenniku Aktyna towaru o początku nazwy takim jak id towaru w pliku z danymi i jeśli taki znajdzie ustawia mu cenę i walutę.

Ustaw.ceny – która cena w cenniku Aktyna ma być ustawiana.

Przel.na PLN – czy ceny pobierane z pliku z danymi mają być przed wpisaniem do cennika Aktyna przeliczone na złotówki wg kursu podanego w polu Wg kursu. Opcja może/powinna być ustawiana na Tak tylko jeśli ceny w pliku są w Euro lub USD, a my chcemy w Aktynie mieć koniecznie ceny w złotych.

Wg kursu – patrz opis wyżej.

Po ustawieniu opisanych parametrów i zatwierdzeniu okna program rozpoczyna import danych z pliku i ustawianie cen oraz waluty w cenniku Aktyna. Dane o pozycjach, które nie zostały zaimportowane zapisywane są w pliku *rozne_log*, który znajduje się w katalogu Aktyna.

- c) Aktualizacja cen w magazynach przy imporcie cennika z pliku.

Rozszerzono mechanizm *Rozne/Import z txt/Towary - ceny*.

W okienku pokazanym po wybraniu tej opcji dodano dwa nowe parametry:

Zmien.w mag. i *Stanowiska*.

Pierwszy (*Zmien.w mag.*) służy do ustawiania czy ceny w stanach magazynowych mają być zmieniane.

Drugi (*Stanowiska*) pozwala wskazać magazyny, na których takie zmiany mają być dokonywane.

2. Dodatki - Modyfikacje w mechanizmach Export faktur i Import faktur.

- a) Nowy parametr w okienku pokazywanym po wybraniu Export faktur.

W okienku tym dodano nowy parametr *Kody tow.:* *P Podstawowe/Dodatkowe*

Gdy ustawiony na P program działa po staremu.

Gdy ustawiony na D program zapisuje do tworzonych plików tekstowych kody towarowe nie podstawowe tylko te brane z bazy kodów dodatkowych z polem *Przelicznik=1*. Jeśli dla jakiegoś towaru program nie znajdzie takiego kodu dodatkowego wpisuje do pliku tekstowego kod podstawowy.

Parametr ten działa tylko przy eksporcie plików w formacie Stand.

- b) Nowe parametry w oknie pokazywanym po wybraniu opcji Import faktur.

Pierwszy z nich nazywa się *Kody tow.: P Podstawowe/Dodatkowe*.

Gdy ustawiony na P program działa po staremu.

Gdy ustawiony na D program importując faktury paruje kody towarowe brane z plików tekstowych z towarami w Aktywie bazując na kodach branych z bazy kodów dodatkowych z polem Przelicznik=1. Jeśli dla jakiegoś towaru program nie znajdzie takiego kodu dodatkowego stara się wykonać takie parowanie w oparciu o kod podstawowy. Jeśli i to się nie uda uznaje, że jest to nowy towar i dodaje go do cennika.

Drugi parametr nazywa się *Tryb importu: R Ręczny/Automatyczny*

Gdy ustawiony na R program działa po staremu.

Gdy ustawiony na A program importuje faktury automatycznie tj. bez pokazywania okienka z danymi o importowanym towarze.

Trzeci parametr nazywa się *Dodaj nowy tow.: A Ręczny/Automatyczny*

Gdy ustawiony na A program działa po staremu.

Gdy ustawiony na R program sprawdza czy importowana pozycja istnieje w cenniku Aktywa. Jeśli nie istnieje pokazuje okienko edycji danych pozycji dodawanej do cennika. Operator może tu poprawić lub uzupełnić dane towaru. Po akceptacji okna towar jest dodawany do cennika i na tworzony dokument PZ ze zmienionymi/uzupełnionymi danymi. Jeśli operator wycofa się z okna bez jego akceptacji (np. ESC) pozycja zostanie dodana do cennika i na PZ z danymi wynikającymi z importowanego pliku.

3. Dostawa.

- a) Wystawianie faktur korygujących zbiorczych na rabat za okres.

Ustawa o VAT przewiduje, że w przypadku, gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do WSZYSTKICH transakcji dokonanych na rzecz JEDNEGO nabywcy w danym okresie, możliwe jest wystawienie jednej zbiorczej uproszczonej faktury korygującej.

Aby wystawianie takich dokumentów było możliwe w Aktywie wykonano modyfikacje w module Przyjęcie towaru - dostawa.exe.

W menu głównym dodano nową opcję: *4 - KF zbiorcza na rabat*.

Zapis dokumentu różni się od zapisu KF ręcznego typu zwrot. W nagłówku ma ustawioną flagę informującą, że jest to korekta zbiorcza na rabat za okres.

Również wydruk KF został zmodyfikowany tak by spełniać wymagania wynikające z przepisów.

- b) Wyliczanie tabelki vat dla wielu dokumentów zakupowych wprowadzanych na jeden PZ.

Mechanizm wyliczania tabelki vat i płatności na podstawie listy pozycji wprowadzonych na PZ został zmodyfikowany tak by dało się na jeden PZ wprowadzić kilka dokumentów zakupowych i ich pozycje, a następnie na ich podstawie poprawnie wyliczyć tabelki vat dla tych dokumentów.

Działanie tego mechanizmu opiera się na powiązaniu pozycji dokumentu PZ z dokumentami zakupowymi. Do tej pory takiego powiązania nie było – nie było wiadomo, która pozycja z PZ pochodzi z którego dokumentu zakupowego.

Mechanizm wyliczania tabelki vat (F5=przelicz w Lista towarów i kosztów) został zmodyfikowany tak by wyliczał tabelkę vat odp. dokumentu dostawy na podstawie pozycji przypisanych do tego dokumentu.

Gdy nie ma pozycji do danego dokumentu dostawy to jego tabelka vat nie jest przeliczana/zerowana.

Powiązania dokumentów dostaw i pozycji wprowadzonych na PZ nie są zapamiętywane w zapisie dokumentu. Skutkuje to tym, że przeliczanie tabelki vat powinno być robione na etapie wystawiania dokumentu, a nie powinno być robione w poprawkach bo tam może zadziałać wadliwie.

- c) Pamiętanie ustawień dokonanych w oknie przeliczania cen na PZ

Program zapamiętuje w pliku aktyn.ini ustawienia dokonane w oknie Przelicz ceny otwieranym *F5=przelicz w tabeli pozycji wpisanych na PZ* i podpowiada je przy kolejnych otwarciach tego okna.

Pamiętane są wszystkie ustawienia za wyjątkiem *Z dnia* i *Wg %*.

- d) Pamiętanie w komentarzu płatności do dokumentu PZ wartości w walucie przed przeliczeniem na złotówki

Jeśli w oknie Przelicz ceny otwieranym *F5=przelicz w tabeli pozycji wpisanych na PZ* ustawione zostanie *Płatności=Tak* wtedy program przeliczając płatności dokumentów dostaw w ich polu Komentarz zapamięta wartość płatności przed przeliczeniem plus oznaczenie waluty, z której przeliczenie zostało dokonane.

4. Ak2Emigo.

Stworzono program umożliwiający wymianę danych pomiędzy Aktysem a systemem Emigo.

Możliwe działania:

Eksport z Aktyna:

- kartoteki kontrahentów,
- kartoteki towarów oraz informacji o stanach,
- dokumentów,
- zbiorczych raportów sprzedaży,
- potwierdzeń zamówień.

Import do Aktyna:

- zamówień z plików d*.eco.

Program został zabezpieczony kodem autoryzacyjnym zapisywanym w pliku konfiguracyjnym.

WERSJA 7.4.01 – GRUDZIEŃ 2014

1. Zamówienia – uwzględnianie tylko niektórych PW w mechanizmie tworzącym listę pozycji zamówienia do dostawcy.

W oknie wyświetlanym po „F5” na oknie pokazującym pozycje zamówienia złożonego dodano nowe pole „Stan Zrd PW”. W polu tym należy wpisywać kody stanowisk w postaci listy, np. SKLP1, SKLP2, SKLP3. Program tworząc listę pozycji zamówienia będzie uwzględniał jedynie te dokumenty PW, które przesuwały towar na stanowiska wymienione w polu „Stan Zrd PW”. Inne PW będzie pomijał.

Program pamięta listę wpisanych tu stanowisk w pliku aktyn.ini i podpowiada ją przy kolejnych otwarciach opisanego okna.

2. Sprzedaż – uwzględnianie tylko niektórych PW w mechanizmie tworzącym bazę z informacjami o sprzedaży.

W Sprzedaży po wybraniu opcji *Inne operacje/Informacje o sprzedaży/F5*, w drugim oknie z parametrami dodano nowe pole „Stan Zrd PW”.

W polu tym należy wpisywać kody stanowisk w postaci listy, np. SKLP1, SKLP2, SKLP3.

Program tworząc bazę z informacjami o sprzedaży będzie uwzględniał jedynie te dokumenty PW, które przesuwały towar na stanowiska wymienione w polu "Stan Zrd PW". Inne PW będzie pomijał.

Program pamięta listę wpisanych tu stanowisk w pliku aktyn.ini i podpowiada ją przy kolejnych otwarciach opisanego okna.

3. Różne.

a) Kasowanie rozrachunków wg specyfikacji kontrahentów.

Niektóre firmy życzyły sobie aby dane kopiowane z Aktyna centralnego do Aktynów pracujących na laptopach ograniczały się tylko do plików dotyczących handlowca, używającego danego laptopa do rejestrowania zamówień od klientów. W związku z tym w module Różne stworzono odpowiedni mechanizm, który po przekopiowaniu danych z centrali zostawi w danym laptopie tylko rozrachunki danego handlowca, a pozostałe usunie. Rozrachunki handlowca są identyfikowane za pomocą specyfikacji kontrahentów.

b) Nowy raport: Faktury zapłacone w terminie

W menu Różne/Raport... dodano nową pozycję o nazwie Faktury zapłacone w terminie.

Raport pokazuje faktury FA/RA i ich korekty KF/KR z wybranych stanowisk, wystawione w podanym zakresie dat, dotyczące wybranych kontrahentów/nabywców, opisane podanymi specyfikacjami, zapłacone w terminie z tolerancją ustawioną za pomocą parametru Tolerancja dla zapłat.

Jeśli tolerancja dla zapłat zostanie ustawiona na 0 to raportowane będą tylko dokumenty zapłacone w terminie lub przed terminem.

Jeśli tolerancja dla zapłat zostanie ustawiona na x to raportowane będą tylko dokumenty zapłacone w terminie lub przed terminem lub po terminie ale z opóźnieniem nie większym niż x.

Jeśli dokument ma kilka terminów płatności i kilka dat zapłaty to na raporcie pokazywany będzie największy termin i największa data.

4. Ak2Esale.

c) Narastający plik diagnostyczny ak2esale.log.

Do tej pory, przy każdym uruchomieniu program usuwał stary plik diagnostyczny ak2esale.log i tworzył nowy. Teraz dodaje wpisy do pliku log bez kasowania starych wpisów. Dopiero gdy wielkość pliku przekroczy 1000000 bajtów zostanie on wyczyszczony by nie narastał do nieskończoności.

Dodatkowo do pliku wpisywane są informacje o dacie i czasie uruchomienia programu by w dużej ilości zapisywanych w nim informacji łatwiej dało się znaleźć te, które nas interesują.

Wysyłanie informacji o rozrachunkach z wielu stanowisk

Do tej pory program eksportował dane o rozrachunkach ze stanowiska głównego, tj. stanowiska określonego przez ustawienie MAGAZYN GLOWNY= w pliku ini.

Teraz można ustawić w .ini eksportowanie rozrachunków z wszystkich stanowisk lub podać listę stanowisk z których taki eksport ma być robiony.

Robi się to przez odpowiednie ustawienie opcji EXPORT RZR= w pliku ini programu.

d) Wypełnianie komentarza zamówienia – nowa opcja konfiguracyjna.

Dodano nową opcję konfiguracyjną dotyczącą importu zamówień. Opcję tę ustawia się w pliku .ini programu.

```
//Sposób wypełniania pola Komentarz w zamówieniu tworzonym  
w danych Aktywa
```

```
//przez import z plików dbf tworzonych przez eSale
```

```
//N - pole jest wypełniane zawartością pola komentarz z pliku  
naglowki.dbf
```

```
//K - do pierwszej linii pola są wstawiane uwagi z danych  
kontrahenta
```

```
//pamiętanych w Aktywie, do pozostałych linii jest wstawiana  
zawartość pola
```

```
//komentarz z pliku naglowki.dbf
```

```
ZAMOWIENIA KOMENTARZ=K
```

5. Drobne zmiany dot. wpisywania opisów towarów i ich drukowania na PZ.

W module dostawa.exe, w okienku służącym do edycji opisu towaru w cenniku i w podobnym okienku służącym do edycji opisu towaru dodanego na PZ w górnej ramce dodano znak | symbolizujący połowę linii.

Na wydrukach dokumentów PZ przesunięto pole z opisem towaru tak by jego początek był w tej samej odległości od lewej krawędzi wydruku co początek nazwy. Dzięki temu wydruk zawierający opisy towarów powinien być nieco bardziej czytelny.

Jeśli opisy towarów będą wprowadzane do znaku | to na wydrukach PZ będą się mieściły pod nazwą i j.m. towaru.

6. Przeliczanie pozycji, tabelki VAT i płatności dokumentów dostaw wg kursu.

W module przyjęcia towarów wykonano kolejne zmiany ułatwiające przyjmowanie dostaw zagranicznych wyrażonych w walutach obcych. Od jakiegoś czasu była już możliwość przeliczania cen i wartości pozycji dokumentów dostaw. Teraz została dodana możliwość przeliczania, a dokładnie wyliczania tabelki VAT dokumentu dostawy wprowadzonego na PZ oraz przeliczającego płatności.

Dodatkowo program zapisuje informację o kursie wg którego dokonano przeliczenia (wartość i data kursu oraz oznaczenie waluty) i drukuje ją na dokumencie PZ.

Zmiany wykonano w okienku "Przelicz ceny" pokazywanym po naciśnięciu klawisza "F5=przelicz" w tabeli z listą pozycji dokumentu PZ i powiązanej z nim procedurze przeliczania.

Obok pola "wg kursu: 0.0000000" dodano pole do wpisywania oznaczenia waluty.

Pod polem "wg kursu: 0.0000000" dodano nowe pole "z dnia: dd/mm/yyyy".

Program podpowiada w tym polu datę o 1 mniejszą od daty dokumentu dostawy/faktury wpisanej na PZ.

Na dole okienka dodano kolejne nowe pola:

- "Tabelka VAT: Tak/Nie"
- "Płatności: Tak/Nie"

pozwalające ustawić czy oprócz przeliczania cen ma następować przeliczanie tabelki VAT i płatności.

Jeśli odp. opcję ustawiono na "Tak" to przeliczana jest tabelka VAT lub płatności z dokumentu dostawy wpisanego na PZ.

Gdy ustawiono "Nie" to przeliczenia tabelki VAT lub płatności nie są wykonywane. To jest wartość domyślna.

Przeliczanie tabelki VAT polega na usunięciu tabelki wpisanej przez operatora i stworzeniu nowej w oparciu o dane pozycji wpisanych na dokument w oknie "Lista towarów i kosztów". W efekcie tej operacji pierwotna tabelka VAT zawierająca zazwyczaj jedną linię dla stawki 0% może zostać zamieniona na nową z tyloma liniami ile stawek VAT zakupu występuje we wprowadzonej na PZ liście towarów i kosztów.

Do obliczania tej nowej tabelki VAT program bierze ceny zakupu przeliczone wg kursu i stawki VAT zakupu z pozycji wpisanych na PZ. Przeliczanie płatności polega na pomnożeniu płatności wpisanych przy rejestrowaniu dokumentu dostawy na PZ przez kurs i zaokrągleniu tego do 0.01. Przeliczanie tabelki VAT i płatności działa tylko dla normalnych dokumentów PZ, a dla innych PZ np. dostawa niefakturowana jest pomijane.

Po dokonaniu ustawionych przeliczeń program w pierwszej linii komentarza PZ zapisuje informację o wartości i dacie kursu użytego do przeliczenia w postaci np. "Przeliczono wg kursu EUR: 4.1300000 z dnia 27/06/20014".

Jeśli operator wpisał w pole komentarza jakieś swoje informacje program przesunie je w dół pola, a w pierwszej linii wpisze informacje o kursie.

7. Dodatki – kasowanie zaznaczonych rekordów w edytorze grup.

W *Aktyn/Dodatki/Grupy*, w oknie "Edytor grup – tabela podziału" dodano funkcję kasowania zaznaczonych rekordów. Po naciśnięciu F1=kas.zaz. program pokazuje pytanie "Skasowane zostaną zaznaczone rekordy. Czy jesteś pewien?". Po odpowiedzi "Tak" kasuje wszystkie zaznaczone rekordy z tabeli.

8. Ak2fk – eksport daty dostawy/sprzedaży innej niż data wystawienia dla dokumentów FA/RA.

W *Aktynie* podczas wystawiania dokumentów FA/RA można w oknie nagłówka dokumentu za pomocą klawiszy „Ctrl+F9” wpisać datę dostawy/sprzedaży inną niż data wystawienia dokumentu.

Nowy Ak2fk został przystosowany do eksportowania tej daty do tworzonych plików dbf. Data ta zapisywana jest dla dokumentów FA/RA w polu data_komp.

Przerobiono też import takich dokumentów z plików dbf do *Aktyn FK*.

9. Raporty – nowy parametr Typ w transakcje/dokumenty/wg dokumentów.

Zmodyfikowano raport *Aktyn/Raporty/Transakcje/Dokumenty/Wg dokumentów* robiony z dokumentów sprzedaży.

W oknie parametrów raportu dodano nowy: Typ: */T/P/U.

Jeśli zostanie on ustawiony równy * program przy tworzeniu raportu uwzględni wszystkie pozycje z raportowanych dokumentów.

Po ustawieniu go na T uwzględni tylko pozycje typu Towar.

Po ustawieniu go na P uwzględni tylko pozycje typu Produkt.

Po ustawieniu go na U uwzględni tylko pozycje typu Usługa.

10. Dokdos – podsumowanie zestawienia.

W raporcie *Zestawienie dokumentów dostawy forma 2* dodano podsumowanie kolumny Ilość.

WERSJA 7.3.02 – MAJ 2014

1. Zmiany w opcji Magazyn – zaznaczanie typu (Towar/Produkt) oraz modyfikacja wydruku raportu Dodatki/Magazyn/F9.

a) Dodatki - zmiany w opcji Magazyn.

W oknie *Aktyń/Dodatki/Magazyn/Szary+* lub *Szary-* dodano opcję:

Typ: Towar/Produkt/Wszystkie.

Jeśli opcja zostanie ustawiona na *Towar* program zaznacza lub odznacza w magazynie tylko pozycje z typem *Towar*.

Jeśli opcja zostanie ustawiona na *Produkt* program zaznacza lub odznacza w magazynie tylko pozycje z typem *Produkt*.

Jeśli opcja zostanie ustawiona na *Wszystkie* program zaznacza lub odznacza w magazynie pozycje bez brania pod uwagę ich typu.

b) Zmodyfikowano wydruk Dodatki/Magazyn/F9.

Na dole wydruku dodano podsumowanie, np. "Suma: 1234.56 ", pokazujące wartość wyraportowanych pozycji w cenach w jakich wykonany jest wydruk.

2. Nowy raport "Sprzedaż wg specyfikacji".

a) Różne – nowy raport *Sprzedaż wg specyfikacji*.

W pierwszej kolumnie menu głównego modułu Różne dodano nową opcję *Sprzedaż wg specyfikacji*.

Po jej wybraniu pokazuje się okno konfiguracji raportu, w którym można określić parametry raportu takie jak: stanowiska, zakres czasowy, odbiorcy, dostawcy, towary, sprzedawcy, dokumenty, specyfikacje, sortowanie wg, drukuj, w cenach oraz poziom szczegółowości.

Po zatwierdzeniu okna program przygotowuje raport ze sprzedaży w podziale na specyfikacje dokumentów.

WERSJA 7.3.02 – LUTY 2014

1. Faktury przedwydaniowe.

Nowe przepisy, które weszły w życie od 1 stycznia 2014 roku zmieniły ogólne zasady wystawiania faktur. W szczególności obecnie faktura może być wystawiona do 30 dni przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usług.

Tego typu faktury będziemy dalej nazywać przedwydaniowymi.

Możliwość wystawiania dokumentów przedwydaniowych dotyczy jedynie Aktyna Quatro na gwarancji.

Proces wystawiania dokumentu przedwydaniowego bazuje na wystawianiu dokumentów niemagazynowych. Oznacza to, np., że pozycje na dokument wybierane są z cennika, a nie z magazynu itd.

Również zapis dokumentu przedwydaniowego jest podobny do zapisu dokumentu niemagazynowego tyle, że ustawiana jest flaga, która informuje, że jest to dokument przedwydaniowy, a nie typowy dokument niemagazynowy.

Na tym etapie nie ma możliwości dodawania do dokumentów przedwydaniowych usług.

a) Wydruk faktur przedwydaniowych.

Wydruk dokumentu przedwydaniowego różni się nieco do wydruku normalnej faktury. Nie ma tam informacji o wydaniu towarów lub wykonaniu usług tylko informacja, że wydanie to nastąpi w przyszłości – “Dostawa towarów będzie miała miejsce w przyszłości i zostanie udokumentowana osobnym dokumentem”.

Dostępna jest tylko jedna forma wydruku takiego dokumentu niezależna od tego jak ustawiono opcję konfiguracyjną *Aktyn/Konfiguracja/Konfiguracja wydruków/Forma wydruku dokumentów fa/ra*.

b) Pokazywanie dokumentów przedwydaniowych.

W tabelach, w których pokazywane są dokumenty FA/RA znajduje się kolumna zawierająca znak informujący o typie dokumentu. Dla dokumentów przedwydaniowych Aktyn pokazuje tam literę “P”.

c) Wystawianie WZ do dokumentów przedwydaniowych.

W ciągu 30 dni od daty wystawienia dokumentu przedwydaniowego trzeba wydać i dostarczyć nabywcy towary i udokumentować to dokumentem WZ.

Taki dokument WZ jest wystawiany na podstawie dokumentu przedwydaniowego by operator nie musiał ponownie wprowadzać danych, które już są znane (pozycje, nabywca, odbiorca).

Na wydruku takiego WZ znajduje się informacja o powiązonym dokumencie/fakturze przedwydaniowej, np. w części nagłówkowej w postaci linii:

“Wydanie towarów do hurt:fa00001 z 8/01/2014”

d) Uprawnienie do wystawiania dokumentów przedwydaniowych.

W uprawnieniach szczegółowych użytkownika Aktywa dotyczących sprzedaży dodano nowe uprawnienie o nazwie *Wystawianie dok. przedwydaniowych Tak/Nie*. Uprawnienie to jest domyślnie włączone (ustawione na Tak).

Jeśli jest włączone użytkownik może wystawiać FA/RA przedwydaniowe, a także poprawiać i kasować takie dokumenty. Może również wystawiać korekty takich dokumentów.

Jeśli uprawnienie to jest wyłączone użytkownik przy próbie wykonania opisanych czynności zostanie zablokowany a program wyświetli komunikat o braku uprawnienia.

e) Poprawianie i kasowanie dokumentów przedwydaniowych i związanych z nimi dokumentów WZ.

Dokumenty FA/RA przedwydaniowe i powiązane z nimi dokumenty WZ w poprawach traktowane są nieco inaczej niż dokumenty FA/RA i WZ innych typów.

Dokumentu przedwydaniowego nie można poprawiać i kasować jeśli istnieje do niego WZ.

Nie da się poprawiać WZ do dokumentu przedwydaniowego. Dozwolone jest tylko jego kasowanie.

Nie można kasować WZ do dokumentu przedwydaniowego jeśli do tego dokumentu wystawiono korektę. Oczywiście oprócz wymienionych wyżej szczególnych zasad dotyczących kasowania i poprawiania dokumentów przedwydaniowych i WZ z nimi związanych obowiązują również zasady ogólne takie jak dla wszystkich innych dokumentów w Aktywie, a wynikające np. z uprawnień, dat, blokad ustawianych przez eksporty i importy itp.

f) Korygowanie dokumentów przedwydaniowych i związanych z nimi dokumentów WZ.

Po realizacji dokumentu przedwydaniowego, tj. po wystawieniu do niego dokumentu WZ, program pozwala wystawiać do niego korekty wartościowe i korekty typu zwrot. Korekt takich można wystawić wiele, a nie tylko jedną jak to jest dla dokumentów niemagazynowych.

Jak zawsze blokowana jest możliwość wystawienia korekty z datą wcześniejszą niż data dokumentu korygowanego.

Ponadto nie da się wystawić korekty z datą wcześniejszą niż data WZ do dokumentu przedwydaniowego.

Wystawianie korekt może też być zablokowane z innych typowych powodów wynikających z uprawnień, dat, operacji powiązanych z dokumentem itp. Blokady takie są sygnalizowane odp. komunikatami.

Korekty dokumentów przedwydaniowych są zapisywane jako normalne korekty magazynowe.

Na obecnym etapie rozwoju programu zablokowano możliwość korygowania dokumentów przedwydaniowych jeśli nie zostały one zrealizowane, tj. jeśli nie wystawiono do nich WZ.

Do WZ związanego z dokumentem przedwydaniowym program nie pozwala wystawiać korekt wyświetlając odpowiedni komunikat.

- g) Przypominanie o dokumentach przedwydaniowych, do których trzeba wystawić WZ.

Aktywna sprawdza przy wchodzeniu do sprzedaży, czy są dokumenty przedwydaniowe, do których nie wystawiono jeszcze WZ, a już niebawem minie 30 dni od ich wystawienia. Jeśli znajdzie takie dokumenty wyświetla odpowiedni komunikat.

Aby cały czas nie nękać operatora takimi komunikatami program szuka takich dokumentów przedwydaniowych tylko w zakresie czasowym od "dzisiaj-30" do "dzisiaj-25".

- h) Dokumenty przedwydaniowe i ich WZ w raportach.

Zmodyfikowano standardowe raporty Aktywna (raporty.exe) tak by potrafiły poprawnie pokazywać w/w dokumenty.

Zmiany wykonano w następujących raportach:

- 3-Transakcje/1-Dokumenty/1-Wg dokumentów
- 3-Transakcje/1-Dokumenty/1-Wg kontrahentów
- 3-Transakcje/2-Towary/1-Wg towarów
- 3-Transakcje/2-Towary/2-Wg dokumentów
- 3-Transakcje/2-Towary/3-Wg kontrahentów

Zmiany wykonano tylko w raportach dot. sprzedaży.

W oknie, w którym ustala się parametry raportu jest opcja Dokumenty. Pozwala ona określić czy raport ma uwzględniać wszystkie czy wybrane typy i rodzaje dokumentów. Przy wybieraniu dokumentów program pokazuje przeznaczone do tego okno. W oknie

tym dodano nowe opcje dla dokumentów przedwydaniowych i powiazanych z nimi dokumentów WZ.

Pierwsza opcja to:

Przedwydaniowe: Tak/Nie/Pos.WZ/Bez WZ

Gdy równa Tak raport pokazuje wszystkie dokumenty przedwydaniowe.

Gdy równa Nie raport nie pokazuje żadnych dokumentów przedwydaniowych.

Gdy równa Pos.WZ raport pokazuje dokumenty przedwydaniowe, do których wystawiono WZ.

Gdy równa Bez WZ raport pokazuje dokumenty przedwydaniowe, do których jeszcze nie wystawiono WZ.

Kolejna nowa opcja to:

WZ po sprz. Tak/Nie

Gdy równa Tak to raport pokazuje dokumenty wz wystawione do dokumentów przedwydaniowych.

Gdy równa Nie to raport nie pokazuje dokumentów wz wystawionych do dokumentów przedwydaniowych.

2. Data dostawy towarów lub wykonania usług na wydrukach faktur.

Obowiązujące obecnie przepisy stanowią, że faktura powinna zawierać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

W większości firm używających Aktyna data wystawienia faktury jest tożsama z datą dostawy/wykonania usługi lub data dostawy/wykonania usługi nie jest dokładnie znana/określona więc nie ma potrzeby drukowania daty dostawy na fakturze. Ponieważ jednak są również inne przypadki wykonano opisane niżej zmiany w Aktynie.

- Program pozwala wprowadzać datę dostawy/wykonania usługi dla całego dokumentu, tj. dotyczącą wszystkich pozycji. W oknie nagłówka faktury po naciśnięciu Ctrl F9= data program pokazuje małe okienko służące do wprowadzania daty dostawy/wykonania usługi. Oczywiście funkcji tej nie trzeba używać jeśli data dostawy/wykonania usługi jest taka sama jak data wystawiania faktury. Jeśli data zostanie tu wprowadzona to program zapamięta ją w danych nagłówka faktury i pokaże na wydruku dokumentu w części nagłówkowej.

- W przypadku faktur wystawionych na podstawie dokumentów WZ program na wydruku faktury drukuje numery i daty dokumentów WZ i zamieszcza informację "Data dostawy towarów: Patrz pole Numery WZ".

3. Zmiany formatowania wydruku przelewu "Druk nowy".

Przy drukowaniu poprzez Winprint wydruk przelewu "Druk nowy" drukowany był zagęszczoną czcionką przez co był mało czytelny. Wykonano zmiany dzięki którym teraz wydruk ten będzie drukowany czcionką normalną.

4. Deformatowanie NIP-ów kontrahentów w programie Serwis.

W programie Serwis dodano nową opcję *Deformatowanie numerów NIP w danych kontrak.* Opcja ta znajduje się w menu *Serwis/Inne*. Nowa opcja pozwala zmienić numery NIP wszystkich kontrahentów z bazy Aktyna na takie, które nie zawierają kresek oddzielających. Usuwa również ew. kropki wstawione do numerów NIP.

NIP-y bez kresek i kropek pozwalają dużo łatwiej wyszukiwać kontrahentów po NIP-ie i dużo łatwiej ustalać czy dany kontrahent już jest wprowadzony czy nie. NIP-y z kreskami/kropkami są dużo trudniejsze w użyciu, gdyż operator zazwyczaj nie wie, na których pozycjach w NIP-ie są te kreski i często wprowadza je nie tam gdzie powinny być.

Uwaga – Trzeba pamiętać, że wykonanie takiego deformatowania NIP-ów może mieć negatywne skutki uboczne. Raporty rozpoznają kontrahentów po kodzie i NIP-ie. Zmiana NIP-u przez deformatowanie spowoduje, że raporty będą takiego kontrahenta traktowały jako innego niż ten z NIP-em przed deformatowaniem.

5. Pobieranie pozycji z zamówienia na dokument sprzedaży wg ceny zakupu.

Obecnie Aktyn przy tworzeniu dokumentu sprzedaży na podstawie zamówienia pobiera towar z magazynu wg algorytmu fifo, tj. od towaru z najstarszej dostawy do towaru z najnowszej. Nowa wersja Aktyna pozwala to zmienić na pobieranie od towaru z najniższą ceną zakupu do tego z najwyższą ceną zakupu.

W *Aktyn/Konfiguracja/Inne2*, na trzecim oknie konfiguracyjnym dodano nową opcję "*Pobieranie towarów z zam. na dok. sprz. F FIFO/Wg ceny zakupu*". Opcja ta ma domyślnie wartość F (FIFO).

Zmieniono procedurę pobierania towarów z magazynu stosowaną przy wystawianiu dokumentów sprzedaży na podstawie zamówienia tak by obsługiwała tę nową opcję i potrafiła pobierać towary po starym (FIFO) i po nowemu (Wg cen zakupu).

Uwaga – nowy mechanizm należy stosować przy wyłączonym mechanizmie rezerwacji towarów.

6. Wydruk dokumentów pw i pp w cenach nabycia z tabelką VAT.

Do tej pory Aktyn pozwalał drukować dokumenty PW i PP w cenach nabycia ale wydruk ten nie zawierał podsumowania dokumentu w rozbiciu na stawki VAT, tzw. tabelki VAT. Nowa wersja Aktyna posiada nową formę wydruku tych dokumentów zaw. tabelkę VAT.

Przed drukowaniem dokumentów PW i PP program pokazuje menu pozwalające wybrać formę wydruku. Do menu tych dodano nową opcję *“D – W cenach nabycia z tabelką VAT”*. Po jej wybraniu program tworzy nową formę wydruku.

7. Zestawienie towarów do wydania na podstawie dokumentów WZ.

W menu Aktyn/Sprzedaż/Inne operacje/Wydruk zestawienia towarów dodano nową opcję *4 – Towary na dokumentach WZ – Wydanie zewnętrzne*.

Opcja ta pozwala dodać do wydruku zestawienia towarów do wydania towary z dokumentów WZ. Mechanizm ten dla WZ działa podobnie jak to było już zrobione wcześniej dla dokumentów FA/RA/PA.

8. ExpKH – Osobne eksportowanie danych o każdej fakturze dostawy.

Do tej pory program ExpKH z dokumentów zakupowych eksportował jedynie dokumenty PZ i to w taki sposób, że jeżeli na dokumencie PZ były zarejestrowane dwie lub więcej faktur dostaw to program mimo to zapisywał do pliku *vat_r.txt* tylko jeden rekord opisujący zbiorczo cały dokument PZ. W rekordzie tym tabelka VAT wynikała z posumowania tabelki VAT poszczególnych faktur.

W nowej wersji programu, w oknie konfiguracyjnym eksportu dodano nowy parametr *Sklejanie faktur dostaw: T Tak/Nie*.

Jeśli zostanie on ustawiony na Tak (wartość domyślna) to program działa po staremu, jeśli na Nie program będzie zapisywał do pliku *vat_r.txt* osobne rekordy dla każdej faktury dostawy.

9. Aktyn.ini – sterowanie czasem uruchamiania modułów Aktyna z AktynW

W niektórych firmach uruchamiających program na pełnym ekranie za pośrednictwem *aktynw.exe* zdarzały się problemy z działaniem klawiatury po wejściu do modułu Aktyna. Nie działały klawisze strzałek oraz [Enter]. Problem zniknął po naciśnięciu lewego klawisza [Alt]. Po wielu testach okazało się, że ma to związek z czasem uruchamiania modułów spod *aktynw.exe*.

Aby rozwiązać problem przygotowaliśmy nowy *aktynw.exe*, dla którego można ustawić czas oczekiwania na uruchomienie modułów.

W katalogu Aktyna można utworzyć plik *aktyn.ini* taki jak podany niżej:

[option]

wait=900

Parametr wait= określa czas (w ms), przez który aktywn.exe czeka na zakończenie uruchamiania modułu. Dopiero po tym czasie wysyła komendy sterujące trybem pokazywania modułu, np. komendę wyświetlania modułu na pełnym ekranie. Czas należy dobrać eksperymentalnie. W naszych testach czasy 800-1000 powodowały, że problem z klawiaturą praktycznie nie występował.

Pliki zip zawierające nowy aktywn.exe oraz aktyn.ini można pobrać korzystając z następującego adresu internetowego:

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

www.river.com.pl/diphoto/aktyn/AKTYN-INI.zip

WERSJA 7.3.01 – STYCZEŃ 2014

Implementacja zmian związanych z nowymi przepisami dotyczącymi VAT obowiązującymi od stycznia 2014 r. obejmuje w niniejszej wersji zagadnienia:

- Ewidencje i raporty VAT
- Nowe uprawnienia szczegółowe dot. sprzedaży
- Ostrzeżenie o niezafakturowanych dokumentach WZ
- Blokada możliwości wystawienia FA/RA/PA do dokumentów WZ wystawionych w różnych miesiącach
- Informacja przy fakturowaniu zbyt starych dokumentów WZ
- Konwersja baz hdr w module Konw55

Na koniec stycznia planowana jest kolejna wersja programu Aktyn Sprzedaż zawierająca zmiany dotyczące mechanizmów wystawiania dokumentów.

1. Ewidencja i raporty VAT. Określanie miesiąca, w którym dokument ma być uwzględniany w raportach VAT.

Nowe przepisy, które wchodzi w życie od 1 stycznia 2014 roku całkowicie zmieniają zasady wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego. Teraz w większości przypadków będzie on powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usług, a nie w chwili wystawienia faktury.

Na skutek tych zmian ilość przypadków, w których faktura lub korekta będzie musiała być wykazana w innym miesiącu niż miesiąc jej wystawienia znacząco wzrosło.

Aby drukowane z Aktyna ewidencje VAT i rozliczenia VAT mogły być poprawne została wprowadzona możliwość przypisywania faktur i ich korekt do odpowiednich miesięcy rozliczeniowych oraz przerobiono raporty drukujące ewidencje VAT i rozliczenia VAT by te przypisania dokumentów do miesięcy brały pod uwagę.

Do przypisywania dokumentów do odpowiednich miesięcy służy mechanizm uruchamiany opcją Zatwierdzanie dokumentów znajdującą się w menu głównym modułu Rozne (Aktyn/Narzędzia/Dodatkowe raporty).

Po wybraniu opcji Zatwierdzanie dokumentów program pokazuje menu służące do wskazania dla jakich dokumentów zamierzamy zmieniać przypisanie do miesiąca rozliczeniowego.

W menu tym do wyboru są opcje:

- Faktury sprzedaży FA/RA
- Korekty faktur sprzedaży KF/KR
- Faktury dostaw
- Korekty faktur dostaw

Po wybraniu jednej z nich program prosi jeszcze o określenie stanowiska i daty (miesiąca) po czym pokazuje tabelę z dokumentami. Domyślnie dokumenty mają datę zatwierdzenia równą miesiącowi wystawienia dokumentu – są przypisane do miesiąca ich wystawienia.

W tabeli tej dostępne są funkcje [F5]=Zatwierdź oraz [F6]=Zatwierdź zazn.

Pierwsza z nich pozwala zmienić przypisanie do miesiąca rozliczeniowego bieżącego, tj. podświetlonego dokumentu. Druga robi to samo dla zaznaczonych dokumentów.

Po naciśnięciu klawisza [F5] lub [F6] program pokaże małe okienko, w którym należy wpisać nowy miesiąc rozliczeniowy dla dokumentu. Jeśli dokument ma zostać bez przypisania do jakiegokolwiek miesiąca rozliczeniowego (pusty) wtedy pole Data w opisywanym okienku należy wyczyścić.

Przerobiono również raporty Aktyna takie jak:

- Aktyn/Raporty/VAT/Rozliczenia
- Aktyn/Raporty/VAT/Ewidencje/Sprzedaż
- Aktyn/Raporty/VAT/Ewidencje/Dostawy

by potrafiły korzystać z przypisania dokumentu do odpowiedniego miesiąca rozliczeniowego.

W oknach z parametrami tych raportów dodano nowy parametr o nazwie *Data zatw.*

Parametr ten może mieć jedną z następujących wartości: Wszystkie, Z raportowanego okresu, Puste.

Gdy *Data zatw.=Wszystkie* program tworzy raport po staremu, tj. uwzględnia na raporcie jedynie te dokumenty, których data wystawienia mieści się w podanym zakresie czasowym. Przypisanie dokumentów do odpowiedniego miesiąca rozliczeniowego w Rozne nie jest tu brane pod uwagę.

Gdy *Data zatw.=Z raportowanego okresu* wtedy program uwzględnia na raporcie jedynie te dokumenty, które w Rozne są przypisane do raportowanego zakresu czasu. Trzeba tu pamiętać, że domyślnie dokumenty są przypisane do miesiąca rozliczeniowego, w którym je wystawiono i że zmianę tego przypisania w Rozne trzeba robić jedynie dla tych nielicznych dokumentów, dla których z jakiegoś powodu jest to konieczne.

Zalecamy aby z takim ustawieniem raporty były robione za pełny miesiąc lub pełne miesiące.

Gdy *Data zatw.=Puste* wtedy program uwzględnia na raporcie jedynie te dokumenty, którym w Rozne wyczyszczono przypisanie do miesiąca rozliczeniowego. Zalecamy aby z takim ustawieniem raporty były robione za pełny miesiąc lub pełne miesiące.

Uwagi

Jeśli firma działa tak, że data wydania towaru nabywcy jest taka sama jak data wystawienia faktury to w takich firmach przypisywanie dokumentów do innych miesięcy rozliczeniowych nie będzie potrzebne lub będzie rzadko używane.

Zmiany tu opisane będą potrzebne przede wszystkim w firmach, w których data wydania towaru nabywcy jest inna od daty wystawienia faktury. Firmy takie wydają zazwyczaj towar na podstawie dokumentów WZ.

Konieczność przypisania faktury do innego miesiąca niż miesiąc jej wystawienia wystąpi jeśli faktura ta zostanie wystawiona do dokumentów WZ wystawionych w poprzednim miesiącu. Jeśli firma będzie dbała o to by na koniec miesiąca zafakturować wszystkie dokumenty WZ z tego miesiąca to przypisywanie faktur do innych miesięcy rozliczeniowych nie będzie potrzebne.

Firmy, które będą korzystać z opisanych tu zmian powinny przy robieniu raportów VAT stosować się do następujących zaleceń:

- *Nie wystawiać faktur do dokumentów WZ z różnych miesięcy*

- *Raport robić dopiero, gdy wszystkie dokumenty WZ z raportowanego okresu zostały zafakturowane*
- *Raport robić, gdy wszystkie potrzebne dokumenty zostały w module Różne przypisane do raportowanego miesiąca lub miesięcy*
- *Raport dla celów vatowskich, a nie poglądowych, robić za pełny miesiąc lub pełne miesiące z parametrem Data zatw.=Z rap. okres.*

2. Nowe uprawnienia szczegółowe dotyczące sprzedaży.

Niektóre firmy w związku z nowymi przepisami zamierzają zmienić sposób wystawiania dokumentów w Aktywie na taki, w którym wszystkie wydania towarów do nabywców są dokumentowane za pomocą WZ. Firmy te chcą dodatkowo by w Aktywie dało się zablokować możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży magazynowych i niemagazynowych po to by uniknąć pomyłek wynikających z przyzwyczajenia użytkowników do starych zasad fakturowania.

W związku z tym potrzebne są nowe uprawnienia dotyczące sprzedaży takie by dało się użytkownikowi pozwolić wystawiać dokumenty w trybie z WZ, plus ewentualnie dokumenty zaliczkowe i końcowe, a zabronić wystawiać dokumentów magazynowych i niemagazynowych.

W programie dodano nowe uprawnienia szczegółowe do sprzedaży:

- Wystawianie dok. magazynowych
- Wystawianie dok. w trybie z WZ
- Wystawianie dok. zaliczkowych
- Wystawianie dok. końcowych

Domyślnie uprawnienia te są włączone, czyli ustawione na "Tak".

Uprawnienie do wystawiania dokumentów niemagazynowych już istnieje więc nie było potrzeby go dodawać. Uprawnienia te są sprawdzane przy wystawianiu dokumentów FA/RA/PA, przy przełączaniu pomiędzy trybami sprzedaży przez [Ctrl]+[O] w oknie z pozycjami pobranymi na dokument. Uprawnienia te są sprawdzane również przy wystawianiu korekt do dokumentów FA/RA/PA odp. typów, a także przy poprawianiu lub kasowaniu dokumentów odp. typów.

3. Ostrzeżenie o niezafakturowanych dokumentach WZ.

Po to by uprościć rozliczanie VAT zalecamy by starać się fakturować dokumenty WZ wystawione w bieżącym miesiącu przed końcem tego miesiąca. Aby ułatwić stosowanie się do tego zalecenia dodano w Aktywie ostrzeżenie o tym, że są niezafakturowane dokumenty WZ, do których trzeba wystawić fakturę bo wymagany termin mija.

Ostrzeżenie to pojawia się przy uruchamianiu modułów sprzedaży w postaci komunikatów:

"Na stanowisku [kod stanowiska] są niezafakturowane WZ z bieżącego miesiąca"

lub

"Na stanowisku [kod stanowiska] są niezafakturowane WZ z poprzedniego miesiąca".

Komunikat pierwszy pokazywany jest w ostatnich 4 dniach bieżącego miesiąca jeśli program znajdzie na bieżącym stanowisku niezafakturowane dokumenty WZ w bieżącym miesiącu.

Komunikat drugi pokazywany jest jeśli program znajdzie na bieżącym stanowisku niezafakturowane dokumenty WZ w poprzednim miesiącu. Trzeba pamiętać, że wg nowych przepisów takie dokumenty WZ muszą zostać zafakturowane do 15 dnia bieżącego miesiąca.

4. Blokada możliwości wystawienia FA/RA/PA do dokumentów WZ wystawionych w różnych miesiącach.

Zgodnie z nowymi przepisami jeśli wystawi się, np. WZ1 20/01, WZ2 10/02 i fakturę do nich z datą 15/02 to faktura ta powinna znaleźć się w ewidencji VAT za miesiąc 01 z wartościami wynikającymi z pozycji dot. WZ1 i w ewidencji VAT za miesiąc 02 z wartościami wynikającymi z pozycji dot. WZ2.

Większość firm używających Aktyna będzie chciała uniknąć takich komplikacji dlatego w programie dodano nową opcję konfiguracyjną pozwalającą zablokować możliwość wystawienia fa/ra/pa do WZ z różnych miesięcy. Blokada ta jest domyślnie włączona.

Nowa opcja jest ustawiana w Aktyń/Konfiguracja/Inne2 na trzecim oknie. Nazywa się WZ z różnych miesięcy na jednym dok. sprzedaży: N Tak/Nie.

Jeśli opcja jest ustawiona na "Nie" wtedy w modułach sprzedaży nie da się pobrać na dokument sprzedaży WZ z różnych miesięcy. Nie da się także dodać na dokument sprzedaży wystawiany w trybie "Z WZ" towarów z magazynu jeśli wcześniej na dokument pobrano WZ z innego miesiąca niż bieżący. Podobnie nie da się także dodać na dokument sprzedaży wystawiany w trybie "Z WZ" dokumentów WZ z innego miesiąca niż bieżący jeśli wcześniej na dokument pobrano towary z magazynu.

Jeśli opcja jest ustawiona na "Tak" wtedy w modułach sprzedaży da się pobrać na dokument sprzedaży dokumenty WZ z różnych miesięcy, ale mimo to w opisanych sytuacjach program daje komunikat ostrzegający.

5. Informacja przy fakturowaniu zbyt starych dokumentów WZ.

Program pokazuje ostrzeżenie jeśli ktoś na FA/RA/PA pobiera dokument WZ starszy niż dopuszczają przepisy. Zgodnie z tymi przepisami na FA/RA/PA wystawiany do 15-

go dnia miesiąca można pobrać WZ z bieżącego miesiąca (od 1 do daty bieżącej) i z poprzedniego miesiąca, a nie można pobrać starszych.

Natomiast na FA/RA/PA wystawiany po 15-tym można pobierać tylko WZ z bieżącego miesiąca (od 1 do daty bieżącej), a nie można pobrać starszych.

Ostrzeżenie ma postać komunikatu "Uwaga! Dokument WZ jest starszy niż dopuszczającą przepis".

6. Konwersja baz hdr w module Konw55.

Realizacja opisanych wcześniej zmian wymagała zmiany struktury bazy hdr, w której pamiętane są przypisania dokumentów do odpowiednich miesięcy rozliczeniowych.

Jeżeli firma używała wcześniej mechanizmu Różne/Zatwierdzanie dokumentów to musi wykonać konwersję tych baz do nowej struktury.

Brak takiej konwersji będzie objawiał się w programie komunikatami "Program halt, Invalid record declaration" dotyczącymi bazy hdr.

Do robienia takiej konwersji został przystosowany moduł Konw55 znajdujący się w katalogu Aktyna.

Trzeba go uruchomić, wybrać opcję Konwersja baz, w oknie z parametrami ustawić Stanowiska: *, Zakres czasowy można zostawić taki jaki został podpowiedziany, Bazy: Ź. W okienku Konwertowane bazy należy przy bazie SSSS_HDR.DAT ustawić Tak, a przy wszystkich pozostałych Nie. Po zatwierdzeniu okna Parametry program wykona potrzebną konwersję.

WERSJA 7.2.01 – LISTOPAD 2013

1. Możliwość zabezpieczenia jednym kluczem USB wielu programów z rodziny Aktyn pracujących w sieci lokalnej.

Do tej pory firmy używające, np. Aktyna, na wielu komputerach w sieci lokalnej musiały mieć wykupioną w River siecią wersję Aktyna z licencją na x stanowisk komputerowych i x kluczy zabezpieczających USB lub LPT tak by każdy komputer miał wpięty swój własny klucz zabezpieczający.

Dawniej taki system dało się zabezpieczyć sieciowym żetonem Copy Control, ale z uwagi na przestarzałą technologię, kilka lat temu zrezygnowaliśmy z tego typu zabezpieczenia.

W przypadku, gdy komputerów używających np. Aktyna było kilkanaście lub więcej koszt zakupu kluczy zabezpieczających stawał się nieopłacalny.

W związku z tym przygotowaliśmy rozwiązanie, które pozwala zabezpieczać jednym kluczem USB wszystkie programy z rodziny Aktyn pracujące w sieci lokalnej.

Wprowadzone przez nas zmiany obejmują:

- Wprowadzenie do użycia nowych kluczy zabezpieczających USB (TASP PRO).
- Zmiany w pamiętaniu informacji o zabezpieczeniach programu na kluczach USB.
- Przygotowanie nowego programu ServTvx, który pełni funkcję serwera udostępniającego dane zapisane na kluczu zabezpieczającym USB programom z rodziny Aktyn pracującym w lokalnej sieci komputerowej.
- Przerobienie wszystkich programów z rodziny Aktyn tak by potrafiły korzystać z nowego zabezpieczenia.

Uwagi

Stare klucze USB mogą być dalej używane na tych samych zasadach co obecnie do zabezpieczeń jednostanowiskowych.

Jeżeli program zabezpieczany znajdzie lokalny klucz USB skorzysta z niego, a nie z sieciowego klucza USB.

Ilość stanowisk komputerowych, na których równocześnie może być uruchamiany program zabezpieczany jest zaprogramowana w sieciowym kluczu USB. Jeżeli program zostanie uruchomiony na większej ilości komputerów to na "nadmiarowych" będzie pracował jako wersja demonstracyjna.

Nie można już w programach aktywnych zabezpieczonych kluczami USB wkopiować starych modułów (wersja 7.1 i starsze) do nowych programów (wersja 7.2 i nowsze) bo te stare moduły będą działać jako wersje demonstracyjne. To samo obowiązuje w drugą stronę.

Trzeba uważać na ustawienia zapory sieciowej na komputerze z programem zabezpieczanym i na komputerze, na którym pracuje ServTvx. Zapora nie powinna blokować komunikacji pomiędzy tymi programami.

Zabezpieczenie kluczem sieciowym USB ma niski priorytet, tzn. inne zabezpieczenia (CopyControl, klucz LPT, lokalny klucz USB) są szukane i używane przed nim.

2. Dodatki – eksport faktur i WZ do pliku w formacie ProComp.

Dodano możliwość eksportu faktur FA, RA i dokumentów WZ w nowym formacie.

Format ten nazywa się ProComp od nazwy producenta programu Detal ze Skoczowa.

3. Sprzedaż – wpisywanie i edycja kodów dodatkowych podczas wystawiania dokumentów sprzedaży.

W okienkach służących do dodawania do dokumentu sprzedaży pozycji z magazynu, cennika towarów lub cennika usług (w okienku tym wpisuje się ilość i cenę sprzedawanej pozycji) dodano nową funkcję.

Funkcja ta uruchamiana jest za pomocą klawisza [F3]=kody.dod.

Pozwala ona na definiowanie i edycję kodów dodatkowych związanych z kodem pozycji dodawanej na dokument.

4. Sprzedaż – ostrzeżenie przed wystawianiem faktury normalnej z towarami wrażliwymi

Podczas wystawiania faktury fa lub ra z typem innym niż “Odwrotna” dla kontrahenta opisanego jako płatnik VAT program sprawdza czy na liście pozycji dokumentu są tzw. towary wrażliwe. Jeśli stwierdzi ich obecność daje dla każdego takiego towaru ostrzeżenie “Uwaga – Towar [kod] jest oznaczony jako wrażliwy”.

Ostrzeżenie takie to sygnał dla użytkownika, że prawdopodobnie powinien wystawić fakturę z typem “odwrotna”.

WERSJA 7.1.01 – PAŹDZIERNIK 2013

1. Dokumenty typu “odwrotne obciążenie”.

W modułach Aktyna wykonano szereg zmian związanych z wystawianiem dokumentów typu “odwrotne obciążenie”.

Zmiany te to przede wszystkim:

- Możliwość wystawiania faktur typu “odwrotne obciążenie” i ich korekt
- Przystosowanie standardowych raportów Aktyna do prawidłowego pokazywania danych takich dokumentów
- Mechanizmy kontrolne pozwalające zabezpieczyć się przed wystawianiem dokumentów “odwrotne obciążenie” niewłaściwym nabywcom oraz przed dodaniem do takiego dokumentu niewłaściwych pozycji towarowych
- Przystosowanie modułu Ak2fk do poprawnego eksportowania dokumentów typu “odwrotne obciążenie”

2. Sprawdzanie dokumentów FA lub RA z typem innym niż „Odwrotna” wystawianych dla płatników VAT.

Podczas wystawiania faktury FA lub RA z typem innym niż "Odrotna" dla kontrahenta opisanego jako płatnik VAT program sprawdza czy na liście pozycji dokumentu są tzw. towary wrażliwe.

Jeśli stwierdzi ich obecność daje dla każdego takiego towaru ostrzeżenie "Uwaga – Towar [kod] jest oznaczony jako wrażliwy".

Ostrzeżenie takie to sygnał dla użytkownika, że prawdopodobnie powinien wystawić fakturę z typem "odrotna".

3. Zmiany w programie Ak2fk:

a) Eksport dokumentów typu "odrotne obciążenie"

Nowy moduł Ak2fk przystosowany został do eksportowania danych o dokumentach typu "odrotne obciążenie". Program Ak2fk tworzy pliki z danymi zapisując dla dokumentów "odrotne obciążenie" wartości sprzedaży w polach związanych ze stawką OO, a nie w polach oryginalnych stawek VAT pozycji znajdujących się na dokumencie jak to jest dla normalnych faktur i ich korekt.

b) Program zabezpieczony kodem gwarancyjnym

Nowa wersja programu Ak2fk wymaga kodu gwarancyjnego. W celu jego uzyskania należy kontaktować się z naszym działem sprzedaży. Do wygenerowania kodu potrzebny jest numer seryjny programu Ak2fk oraz dane firmy używającej program. Proszę przygotować te informacje przed rozmową telefoniczną lub przesłać je w emailu.

c) Eksport z Aktyna do FK numerów dokumentów w takiej postaci jak są na ich wydrukach.

Nowe wersje programów Ak2fk i FK, wypuszczone po 17-09-2013 umożliwiają przenoszenie numerów dokumentów w postaci takiej jak na wydrukach dokumentów w Aktynie.

Dodatkowo wprowadzono modyfikację, która pozwala na zmianę sposobu wypełniania daty dokumentów przez import.

Zmiany w Ak2fk

W plikach eksportowych tworzonych przez program Ak2fk zmieniono długość pola NR_KOMP z 15 znaków na 60 znaków oraz dodano nowy parametr konfiguracyjny o nazwie "Aktynowy nr dokumentu".

Zmiany w Aktyn FK

Wykonano również konieczne zmiany w mechanizmie importu dokumentów do programu Aktyn FK.

Zmiany te polegały na przerobieniu biblioteki importującej oraz na zmianach w procedurach bazodanowych.

Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny, który steruje wypełnianiem daty dokumentów przez import.

4. Zmiany w module Przyjęcie towaru (dostawa.exe).

- a) Ustalanie terminu płatności PZ, KD, KF przez podanie ilości dni.

W okienku służącym do definiowania płatności za dokument dodano możliwość podania ilości dni opóźnienia zapłaty. Po wpisaniu tej informacji i zatwierdzeniu okienka program oblicza datę zapłaty dokumentu równą: data bieżąca plus wpisana ilość dni opóźnienia zapłaty.

- b) Przeliczanie cen pozycji na dokumencie PZ.

W tabeli pokazującej towary dodane na dokument PZ rozszerzono mechanizm przeliczania cen o możliwość przeliczania ceny bieżącej pozycji oraz wg zmiany procentowej.

5. Nowe raporty w module dodatkowym Różne.

- a) Raport Zapłaty za faktury.

Raport ten pokazuje zapłaty KP, KW, KM i RR za faktury FA, RA i ich korekty KF, KR.

Raport grupuje dokumenty zapłat wg specyfikacji. W ramach każdej specyfikacji dokumenty zapłat są raportowane w kolejności chronologicznej. Każda specyfikacja jest podsumowana tak jak i cały raport.

Raport może się przydać w firmach, w których dokumenty sprzedaży przypisuje się do poszczególnych handlowców za pomocą specyfikacji umieszczonej na dokumencie. Raport ten pozwoli łatwo uzyskać informację o zapłatach jakie spłynęły do dokumentów poszczególnych handlowców, czyli do dokumentów oznaczonych specyfikacją handlowca.

- b) Raport Zmiany opisów towarów

Raport przegląda listy towarowe wszystkich dokumentów z podanego zakresu dat oraz z podanych stanowisk i analizuje wskazane towary.

Jeśli dla towaru o danym kodzie lub nazwie stwierdzi zmianę w ważnych parametrach go opisujących zapamięta tę informację do późniejszego wyraportowania.

Program sprawdza zmiany w takich polach opisujących towar jak kod, nazwa oraz jednostka miary.

6. Kasa – Odblokowanie kontrahenta przy rozliczaniu zaznaczonych rozrachunków.

W Aktyń/Kasa/Rozrachunki rozbudowano mechanizm rozliczania zaznaczonych rozrachunków przez [Alt]+[R].

Jeśli wśród rozliczanych rozrachunków są takie, które dotyczą kontrahenta z zablokowaną sprzedażą to program pokazuje pytanie czy sprzedaż ma zostać odblokowana.

W pytaniu tym podawany jest kod kontrahenta i kwota zaległych płatności by ułatwić operatorowi podjęcie decyzji.

7. Dodatki – Przelena zaznaczonych pozycji w cenniku i odp. im pozycji w magazynach.

W Aktyń/Dodatki/Towary dodano nowy klawisz funkcyjny, [F6] = przelena.

Służy on do zmiany cen detalicznych i hurtowych dla zaznaczonych pozycji w cenniku i ew. dla odp. im pozycji we wskazanych magazynach.

Zmiana cen w magazynach jest bezdokumentowa.

Po ustaleniu odpowiednich parametrów i zatwierdzeniu okna program zmienia ceny w cenniku Aktyńa oraz w stanach magazynowych na wskazanych stanowiskach.

Program nie pozwala używać tej opcji użytkownikom, którzy nie mają uprawnień do modyfikacji listy towarów.

Program nie pozwala ustawić: Czy zmieniać ceny również w magazynach: Tak użytkownikom, którzy nie mają uprawnień do przeleny.

8. Zmiany w modułach sprzedaży.

a) Zapłacono zamiast Do zapłaty gdy fakturę zapłacono gotówką

W przypadku, gdy faktura jest zapłacona w 100% gotówką na wydruku dokumentu pod tabelką płatności pojawi się napis Zapłacono zamiast Do zapłaty jak to było do tej pory.

Zmianę wprowadzono by wyraźniej zaznaczyć, że faktura została zapłacona bo niektórym klientom informacja Kasa przyjęła drukowana w liście płatności nie wystarczała.

b) Bardziej widoczne oznaczenie waluty na wydruku faktury

Na wydrukach faktur dodano bardziej widoczne oznaczenie waluty, w której wystawiono dokument. Oznaczenie to wstawiono w linii, w której pogrubioną czcionką drukowana jest kwota do zapłaty.

c) Podpowiadanie tematu maila i adresu email

Program stara się podpowiedzieć przy wysłaniu dokumentów sprzedaży mailem temat maila taki jak numer dokumentu natomiast przy wysłaniu dokumentów FA/RA/KF/KR stara się dodatkowo podpowiedzieć adres email.

9. Fiskas Tango – Programowanie cennika kasy kodami dodatkowymi Aktyńa.

Dodano nowy parametr konfiguracyjny Fiskasa Tango. Określa on czy Fiskas ma wysyłać na kasę kody podstawowe z cennika Aktyna czy kody dodatkowe z przelicznikiem równym 1.

Nowy parametr nazywa się "Wysyłaj kody dodatkowe". Domyślnie jest ustawiony na "Nie" i wtedy program działa po staremu, tj. programuje na kasie kody podstawowe z cennika Aktyna.

Przerobiono odp. mechanizm wysyłania cennika na kasę.

Jeśli jakiś towar nie ma kodu dodatkowego z przelicznikiem równym 1 to nie jest on wysyłany do kasy.

Jeśli opisany wcześniej parametr konfiguracyjny jest włączony (dla wszystkich kas zaznaczonych przy programowaniu cennika) to Fiskas w tabeli służącej do edycji cennika pozwoli zaznaczać pozycje z kodami alfanumerycznymi, a także przy edycji tych pozycji nie będzie zerował kodów.

Jeśli parametr będzie wyłączony (nawet dla jednej z zaznaczonych do programowania kas) to Fiskas będzie działał po staremu tj. nie będzie pozwalał na zaznaczanie i edycje towarów z kodami alfanumerycznymi.

Nie zostały przerobione mechanizmy odbierające dane o sprzedaży i mechanizm odbierający cennik z kasy.

Nie należy korzystać z tych mechanizmów jeżeli parametr "Wysyłaj kody dodatkowe" został włączony, gdyż będą one działały niepoprawnie.

Nie należy także importować cennika z kasy do cennika Aktynowego towary.cnn, gdyż przy takim ustawieniu może on zostać zmodyfikowany niezgodnie z oczekiwaniami użytkownika.

WERSJA 7.0.01 – STYCZEŃ 2013

1. Wystawianie i drukowanie faktur uproszczonych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2012 wprowadza możliwość wystawiania faktur uproszczonych. W programie wykonano zmiany umożliwiające wystawianie i drukowanie faktur uproszczonych dla:

- faktur typu FA/Ra,
- faktur magazynowych i niemagazynowych,
- faktur krajowych,
- gdy należność ogółem nie przekracza kwoty 450 zł,
- gdy na fakturę wybrano kontrahenta wirtualnego o kodzie ###FU###.

W przypadku wystawiania faktury dla kontrahenta o kodzie ###FU###:

- na kwotę ponad 450 zł,
- unijnej lub eksportowej,
- wz-tkowej, zaliczkowej lub końcowej

program będzie przestrzegał przed wystawieniem faktury uproszczonej.

Korekty do faktur uproszczonych będą wystawiane jak korekty normalne (pełne dane nabywcy).

Wydruk faktury uproszczonej generowanej z Aktyna został przygotowany w oparciu o 2-gą formę faktury.

Podstawowe zmiany i różnice:

- brak nazwy i adresu nabywcy oraz REGON-u i numeru PESEL,
- w tabeli towarów i usług brak kolumn PKWiU i Kwota VAT
- brak pola "Słownie"
- brak pól "Podpis osoby upr. do wystawienia Faktury VAT" oraz "Imię, nazwisko i podpis osoby upr. do otrzymania Faktury VAT"
- zmiana napisu w nagłówku faktury na "Data sprzedaży/dostawy towarów/wykonania usług"
- zmiana napisu "Do zapłaty" pod tabelką płatności na "Należność ogółem"

Na wydruku faktury uproszczonej dodano następujące informacje:

- Napis "oryginał /kopia" i miejsce wystawienia w nagłówku (można wyłączyć odp. opcją w konfiguracji).
- Kolumny J.m., Ilość, Kod, Cena netto, Wartość netto w tabeli towarów i usług.
- Pełna tabelka VAT.
- Pole na podpis osoby potwierdzającej wydanie towaru z magazynu/wykonanie usług, pole na podpis osoby potwierdzającej odbiór towarów/wykonanie usług, pole na podpis osoby potwierdzającej przyjęcie gotówki.
- Imię i nazwisko osoby, która wystawiła dokument.

Program będzie informował, że nie należy wystawiać faktury uproszczonej jeżeli:

- należność ogółem/wartość brutto dokumentu jest większa niż 450 zł,
- wystawiana jest faktura inna niż krajowa
- wystawiana jest faktura inna niż magazynowa lub niemagazynowa

2. Sprawdzanie poprawności numeru NIP.

W przypadku faktur uproszczonych poprawność numeru NIP nabywcy jest bardzo ważna dlatego w Aktywie stworzono funkcję sprawdzającą poprawność krajowych numerów NIP.

Jest ona używana w tych miejscach Aktywa, gdzie najczęściej wprowadza się lub poprawia dane kontrahentów.

3. Blokowanie sprzedaży dla kontrahenta z inną formą zapłaty niż gotówka rozliczona i karta.

W Aktywie można zablokować sprzedaż z formą zapłaty przelew, gotówka nierozliczona, karta niezapłacona, w sytuacji wystawiania faktur uproszczonych.

Firmy, które będą chciały wystawiać faktury uproszczone tylko przy zapłacie gotówką rozliczoną lub gotówką rozliczoną i kartą rozliczoną będą mogły ustawić w danych kontrahenta wirtualnego ####FU### pole Blokada sprzedaży w odpowiedni do swoich potrzeb sposób.

4. Faktury VAT – Metoda Kasowa.

RMF wprowadza również zmiany w oznaczaniu faktur wystawianych przez tzw. małych podatników. Dawniej faktury takie musiały być oznaczone przez "MP" dodawane jako sufiks nazwy dokumentu. Obecnie na fakturach takich muszą się znaleźć wyrazy "metoda kasowa".

W związku z powyższym wprowadzono do Aktywa następujące zmiany:

- W Aktywn/Konfiguracja/Prefiksy i nazwy dokumentów było pole Sufiks nazw dokumentów sprzedaży ... Zmieniono nazwę tego pola na Kod opisu dokumentów sprzedaży.
- Jeśli w polu tym wpisany zostanie kod MP to na wydrukach dokumentów sprzedaży generowanych przez Aktywa po nazwie dokumentu dodane zostaną wyrazy "metoda kasowa" zamiast dodawanego do tej pory sufiksu MP.
- Jeśli ktoś wpisze coś innego niż MP to program doda po nazwie dokumentu to co wpisano.

5. Podgląd/raport pokazujący rozrachunki aktywne, tj. niezapłacone, przeterminowane o więcej niż x dni.

Od 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie obowiązek zmniejszania kosztów uzyskania przychodów oraz zmienia się zasady korygowania podatku VAT w związku z tzw. ulgą na złe długi. Wynika to z ustawy z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, zmieniającej przepisy ustawy o VAT w sposób, który istotnie wpłynie na zasady rozliczania tego podatku, oraz zmieniającej przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) i podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT).

Zmiany w przepisach powodują, że niezbędne są raporty, podglądy lub inne mechanizmy pozwalające zobaczyć rozrachunki przeterminowane o więcej niż 30 lub 150 dni lub bliskie takiego przeterminowania.

Niniejszy punkt, a także punkt 6 i 7 opisują zmiany jakie wprowadzono w Aktywie by umożliwić uzyskanie w programie potrzebnych informacji.

Modyfikacje wykonano w:

- Aktywn/Raporty/Stany/Rozrachunki/Wg dokumentów
- Aktywn/Raporty/Stany/Rozrachunki/Wg kontrahentów

W oknach konfiguracyjnych tych raportów dodano nowe parametry.

6. Podgląd/raport pokazujący rozrachunki nieaktywne, tj. zapłacone, które zapłacono z opóźnieniem większym niż x dni.

W oknie służącym do zaznaczania/odznaczania rozrachunków rozliczonych (Aktywn/Operacje kasowe/Rozrachunki rozliczone/Szary +/-) wykonano odpowiednie modyfikacje pozwalające generować raporty dla rozrachunków zapłaconych z opóźnieniem większym niż x dni.

Przy zaznaczaniu program porównuje datę zapłaty z terminem płatności, oblicza opóźnienie i jeśli mieści się w granicach x do y zaznacza rekord.

Przy odznaczaniu w w/o sytuacji odznacza.

Odpowiednio ustawiając parametry można zaznaczyć rozrachunki rozliczone z opóźnieniem płatności większym, np. niż 30 lub 150 dni i wydrukować je w postaci raportu.

W tabeli rozrachunków rozliczonych dodano funkcję pozwalającą klawiszem [F10] pokazać tylko zaznaczone rekordy a po kolejnym naciśnięciu powrócić do pokazywania wszystkich rekordów.

7. Kolorowanie rozrachunków aktywnych i rozliczonych.

W oknie Aktywn/Konfiguracja/Inne2/3-cie okno z parametrami dodano nowe opcje konfiguracyjne.

Wprowadzone zmiany umożliwiają oznaczenie odpowiednim kolorem rozrachunków aktywnych i rozliczonych. W zależności od ustawionego zakresu przeterminowania, rozrachunki mogą być kolorowane na szaro lub na czerwono.

8. Uprawnienie do Inwentaryzacji.

W Aktywie dodano nowe uprawnienie dotyczące inwentaryzacji. Użytkownik zalogowany do Aktywa bez tego uprawnienia nie ma prawa uruchomić modułu Inwentaryzacja.