

KONFIGURACJA

Opcja *Konfiguracja* służy do przystosowania uniwersalnego programu, jakim jest *Aktyn*, do indywidualnych potrzeb firmy. Tu właśnie wpisujemy dane naszej firmy, które będą drukowane na dokumentach. Również tu definiujemy, w jaki sposób będą działać niektóre opcje programu. Niniejszy rozdział zawiera opis poszczególnych parametrów składających się na konfigurację programu, a w dalszej części – opis niektórych problemów, z którymi możemy zetknąć się przy wdrażaniu programu.

Po wybraniu z menu głównego opcji *Konfiguracja* na ekranie pojawia się menu:

1 - Ustawienia podstawowe
2 - Dane firmy
3 - Stawki VAT
4 - Konfiguracja wydruków...
5 - Prefiksy i nazwy dokumentów
6 - Konfiguracja sprzedaży
7 - Konfiguracja dostawy
8 – Inne
9 – Inne2
O - Odsetki
P - Perody
U - Aktualizacja programu
R – Rabaty
B – Konta bankowe
K - Koniec

Jak widać, opcje składające się na konfigurację programu zostały połączone w grupy dotyczące różnych zagadnień. Rozpatrzmy je po kolei.

Ustawienia podstawowe

Opcja *Ustawienia podstawowe* pozwala ustalić następujące parametry:

- ▣ *Ścieżka dostępu do danych*; – jest to nazwa katalogu, w którym program zapisuje swoje dane;
- ▣ *Nazwa stanowiska standardowego*, tj. tego, na którym zgłasza się system zaraz po uruchomieniu;
- ▣ *Wyświetlane menu* – po dokonaniu autoryzacji dla wersji UNO, POLO, OMEGA lub QUATRO niektóre opcje stają się niedostępne. Wybierając nazwę zakupionej przez nas wersji możemy wyłączyć wyświetlanie tych niedostępnych opcji.
- ▣ *Standard polskich znaków*. Program korzysta domyślnie ze standardu *Mazovia*. Możemy wskazać inny standard, a mianowicie *Latin*, *Windows 1250* oraz używanie wyłącznie liter łacińskich (A zamiast Å, E zamiast Ę itd.).
- ▣ *zaokrąglenie ceny brutto* - kwota, do jakiej będzie zaokrąglana jednostkowa cena towaru po doliczeniu podatku VAT;
- ▣ *zaokrąglenie ceny netto* - kwota, do jakiej będzie zaokrąglana jednostkowa cena towaru po uwzględnieniu ewentualnego rabatu;

Dane firmy

Wpisujemy tu dane naszej firmy, drukowane na dokumentach. Są to:

- ▣ *Pieczętka drukowana na dokumentach*, czyli nazwa firmy, adres, telefon – drukowane w postaci *pieczętki* na każdym dokumencie (4 linie).
- ▣ *Numer konta bankowego* drukowany na dokumentach kredytowych. Pierwsza linia powinna zawierać nazwę banku, druga – pełny numer konta;
- ▣ *Numer Banku* – numer banku firmy;
- ▣ *Numer NIP* naszej firmy, będzie on drukowany na każdym dokumencie sprzedaży (fakturze i rachunku);
- ▣ *Kod firmy* – pole jest używane tylko w przypadku korzystania z kart stałego klienta w postaci tzw. *kart chipowych*.

Stawki VAT

W programie *Aktyn* możemy tworzyć na bieżąco listę stawek podatkowych, stosownie do zmieniających się przepisów. Rozwiązanie to eliminuje konieczność instalowania nowej wersji programu po każdej zmianie stawek podatkowych. Z drugiej strony, wymaga szczególnej uwagi przy ustalaniu stawek VAT – operację tę przeprowadza się jednak bardzo rzadko. Zalecamy, aby dostęp do zmiany stawek VAT miała tylko jedna osoba, zajmująca się administracją programu (np. szef firmy).

Wartość stawki VAT	Opis dla użytkownika	Status
0	00%	ZWL
1	22%	
2	07%	
3	00%	
4	00%	
5	00%	
6	00%	
7	00%	
8	00%	
9	00%	

Pierwsze cztery stawki (22%, 7%, 0% oraz *Zwolniony*) są oznaczone jako *Aktywne*. Są to stawki podstawowe, nie można ich modyfikować.

Konfiguracja wydruków

Ta część konfiguracji obejmuje opcje dotyczące wydruków – określa, na jaką drukarkę mają być przygotowane i kierowane oraz jaki otrzymają wygląd.

- ▣ *Port/Typ drukarki dokumentów i raportów*. Standardowo umieszczana jest tu nazwa LPT1. Oznacza to, że wszystkie dokumenty oraz raporty (poza dwoma wyjątkami, o których mowa poniżej) będą drukowane na tej samej drukarce, podłączonej do złącza, któremu przypisana jest nazwa LPT1. Jeśli podczas edycji tego pola naciśniemy klawisz **[F5]**, możemy ustalić również typ drukarki przypisanej do danego portu – pojawia się wówczas lista, z której wybieramy żądany typ drukarki. Na liście znajdują się dwa standardy: *Epson* (w tym standardzie pracuje większość drukarek igłowych) oraz *HP Laser Jet* (najczęściej spotykany standard dla drukarek laserowych). Ponadto dostępne są dwie pozycje, do samodzielnego zdefiniowania przez zaawansowanych Użytkowników lub serwis.

- ☐ *Port/Typ drukarki paragonów.* Do drugiego złącza komputera możemy podłączyć drugą drukarkę (np. z wąskim wałkiem) służącą tylko do drukowania paragonów. Wówczas należy przypisać jej nazwę drugiego portu - LPT2. Jeśli nie jest to standardowa drukarka, należy ją zdefiniować analogicznie, jak drukarkę dokumentów.
- ☐ *Port/Typ drukarki zestawienia towarów i WZ* – wreszcie trzecia drukarka, którą możemy zdefiniować, to drukarka „magazynowa”, na której drukowane są zestawienia towarów do wydania z magazynu (obejmujące towary z jednego lub wielu dokumentów sprzedaży) oraz dokumenty WZ.
Standardowo dla wszystkich trzech drukarek ustawiony jest port LPT1 oraz standard *STD* (tj. *Epson*). Oznacza to, że wszystkie wydruki będą kierowane na drukarkę igłową, dołączoną do portu równoległego LPT1.
- ☐ *Ilość kopii drukowanych dokumentów* – standardowo drukowany jest 1 egzemplarz (najwygodniejsze ustawienie dla wydruku na papierze samokopiującym założonym do drukarki igłowej), możemy zwiększyć tę liczbę maksymalnie do 10);
- ☐ *Długość strony wydruków*, czyli ilość linii tekstu drukowanych na jednej stronie. Po wydrukowaniu wpisanej tu ilości linii drukarka wysuwa nową stronę.
- ☐ *Ilość linii wysuwu* – parametr ten ustalamy tylko wówczas, jeśli w polu *długość strony* wpisaliśmy zero. Po wydrukowaniu raportu lub dokumentu na ciągłym papierze drukarka powinna „wydrukować” jeszcze kilka pustych linii, aby umożliwić nam wygodne oderwanie papieru.
- ☐ *Czy wysuwać stronę po dokumentach KP/KW/KM/PA/ZP?* – Chodzi tu o dokumenty: KP (kasa przyjęła), KW (kasa wydała), KM (kompensata) PA (paragon), oraz ZP (korekta - zwrot paragonu). Nie zajmują one całej strony wydruku. Jeśli wybierzemy T (tak), wówczas każdy z tych dokumentów będzie drukowany na oddzielnej stronie. Jeśli drukujemy na papierze ciągłym, możemy wybrać N (nie) - dokumenty będą drukowane bez wysuwania strony.
- ☐ *Czy drukować datę sprzedaży na dokumentach FA/RA?* – jeśli wybierzemy „Tak”, na fakturze i dokumencie RA będzie drukowany napis: *Data sprzedaży* oraz aktualna data. Jeśli wybierzemy „Nie” – na wydruku pojawi się jedynie napis, natomiast datę musimy wpisać ręcznie. Wybór parametru „Mies” powoduje umieszczanie na wydrukach daty sprzedaży w następującej postaci: miesiąc/rok – np. mar/2002.
- ☐ *Sortowanie towarów i usług na ekranie/wydruku* – możemy wybrać *Numer* (towary są wyświetlane i drukowane w takiej kolejności, w jakiej były wprowadzane na fakturę) lub *Kod* (towary sortowane są według kodu, co w przypadku strukturalnie zaprojektowanego kodu zapewnia zgrupowanie towarów wg pokrewnego asortymentu).
- ☐ *Sklejanie towarów i usług na wydruku* – Na wydruku dokumentu sprzedaży oraz WZ towary pochodzące z różnych dostaw mogą być prezentowane jako dwie pozycje (dwie linie), albo też „sklejone” – jako jedna pozycja. Jeśli „sklejone” towary różnią się ceną, to jako cena jednostkowa na wydruku prezentowana jest cena średnia ważona.
- ☐ *Format ilości na wydrukach dokumentów* – Mamy do wyboru dwie opcje:
A.000 – wydruk części ułamkowej nawet wówczas, gdy jest ona zerowa, np.: *1.000*;
B – wydruk części ułamkowej tylko wtedy, gdy jest ona niezerowa (zalecane przy sprzedaży towarów na sztuki). Jeśli sprzedamy ilość ułamkową, np. 1.25 kg, na wydruku pojawi się faktycznie sprzedana ilość (*1.25*), a nie zaokrąglona (*1*).
- ☐ *Czy generować znaki sterujące dla programu RPT2DBF?* – pole to jest istotne tylko dla tych Użytkowników, którzy korzystają z dodatkowego programu, „tłumaczącego” raporty z *Aktyna* do formatu DBF. Jeśli chcemy korzystać z tego dodatkowego programu, powinniśmy wybrać TAK. Wówczas w raportach sporządzanych w *Aktynie* w lewej części wydruku będą pojawiać się dodatkowe znaki. Są to pojedyncze znaki nie wpływające na czytelność raportów, które pozwalają właściwie zinterpretować informacje zawarte w pliku tekstowym.

- ☐ *Czy drukować "Kopia/Oryginał" na dokumentach FA/KF/RA/KR? Jeśli wybierzemy T („Tak”) - program drukuje na każdym egzemplarzu napis „KOPIA/ORIGINAL”.*
- ☐ *Forma wydruku dokumentu FA/RA – obecnie dostępnych jest osiem form wydruku faktury (oznaczonych 0-7). Różnią się one nieco układem oraz ilością prezentowanych danych:*
 - 0 – oznacza „standardową” fakturę.
 - 1 –to faktura szczegółowa z pełną informacją o towarze (pod linią dotycząca danego towaru drukowana jest zawartość pola *Opis*). Wybranie tej opcji ma wpływ również na wygląd dokumentów przesunięcia towaru: PW, RW i PP. Na tych dokumentach również będzie drukowany opis towaru.
 - 2 – faktura skrócona, zalecana przy wielu pozycjach towarowych (nie są np. drukowane informacje o rabatach do poszczególnych towarów, o ilości opakowań zbiorczych).
 - 3 – podobnie jak (1), ale bez drukowania kodów towarowych (tylko nazwy).
 - 4 –cała informacja o towarze (wraz z ilością opakowań zbiorczych) drukowana jest w jednej linii; ilość towaru prezentowana z dwoma miejscami po przecinku.
 - 5 –podobna jak forma 0; dodatkowo z prawej strony drukowana jest cena netto (jeśli faktura jest wystawiana w cenach brutto) lub cena brutto (jeśli faktura jest wystawiana w cenach netto).
 - 6 –podobna jak forma 2; dodatkowo z prawej strony drukowana jest cena netto (jeśli faktura jest wystawiana w cenach brutto) lub cena brutto (jeśli faktura jest wystawiana w cenach netto).
 - 7 –podobna jak forma 2; dodatkowo z prawej strony drukowana jest cena netto (jeśli faktura jest wystawiana w cenach brutto) lub cena brutto (jeśli faktura jest wystawiana w cenach netto).
 - 8 - podobna jak forma 2; różni się od niej tym, że pod normalnym kodem towaru drukowany jest dodatkowy kod towarowy (ten dla którego pole "przelicznik" ustawiono równe 1). Pozwala więc ona np. na drukowanie faktur z własnymi kodami towarów i kodami EAN co jest wymagane przez niektóre duże firmy.
- ☐ *Pusta linia po linii towarowej – w celu zwiększenia przejrzystości wydruku faktury możemy zażądać, aby linie zawierające informacje o kolejnych towarach były oddzielone pustą linią.*
- ☐ *Czy drukować OPIS TOWARÓW na dokumentach RF ? – pole zawierające opis towaru standardowo nie jest drukowane na dokumencie RF (rachunek do paragonu fiskalnego). Jeśli wybierzemy „Tak”, będzie on drukowany, analogicznie jak na fakturze w 1. formie.*
- ☐ *Miejsce wydania dokumentu – siedziba firmy, np. Kraków;*
- ☐ *Tekst oświadczenia i reklamy na dokumentach sprzedaży – Dowolny tekst drukowany na fakturze bezpośrednio po liście sprzedanych towarów (3 linie);*

Prefiksy i nazwy dokumentów

Opcja ta służy do ewentualnej zmiany nazw i kodów (zwanych też prefiksami) poszczególnych rodzajów dokumentów. Widoczne po prawej stronie nazwy drukują się jako nagłówki odpowiednich dokumentów. Użytkownik może zdefiniować te nazwy według własnych potrzeb.

Konfiguracja sprzedaży

- ☐ *Nazwa modułu sprzedaży – zalecamy zaakceptowanie proponowanej przez program nazwy Sprzedaż. Zmiany dokonamy tylko wówczas, gdy używamy dodatkowego modułu sprzedaży współpracującego z urządzeniem fiskalnym. Po zainstalowaniu specjalnego modułu sprzedaży należy wybrać jego nazwę z listy. Lista ta pojawia się, gdy w polu *Nazwa modułu sprzedaży* naciśniemy klawisz [F5].*

Kolejne cztery opcje dostępne są tylko wówczas, gdy korzystamy z modułu sprzedaży fiskalnej:

- ☐ *Rejestracja całej sprzedaży na drukarce fiskalnej* – „Tak” oznacza, że sprzedaż dokonywana na wszystkie dokumenty (a więc również faktury i rachunki) będzie rejestrowana na urządzeniu fiskalnym. Jeśli wybierzemy „Nie” – w pamięci fiskalnej będą zapisywane tylko paragony.
- ☐ *Port dla drukarki fiskalnej* – wpisujemy tu nazwę złącza (portu), do którego podłączona jest drukarka fiskalna.
- ☐ *Drukowanie paragonów na druk. fiskalnej* – ustalamy tu kolejność, w jakiej dokonywany jest zapis paragonu w ewidencji komputerowej i w pamięci fiskalnej. Możemy wybrać drukowanie paragonu:
 - *Przed zapisem* – paragon wysyłany jest najpierw do drukarki fiskalnej, podczas drukowania paragonu na drukarce zapisywany jest paragon w *Aktywno*.
 - *Po zapisie* – paragon zapisywany jest najpierw w ewidencji komputerowej, z jednoczesną kontrolą stanu magazynu; jeśli ta operacja się powiedzie, wydruk kierowany jest na drukarkę fiskalną.
- ☐ *Numer kasy fiskalnej* – istotny również tylko wtedy, gdy współpracujemy z drukarką fiskalną; Jeśli prowadzimy sprzedaż przy użyciu kilku komputerów wyposażonych w drukarki fiskalne, każda z nich prowadzi własną numerację paragonów. Powstaje zatem problem rozróżniania paragonów fiskalnych wystawianych przez poszczególne drukarki. Dzięki dodatkowemu *numerowi kasy* (który jest „doklejany” do numeru paragonu) możemy prowadzić jednoznaczną numerację wystawianych paragonów fiskalnych. Jeśli pracujemy w sieci, program czuwa, aby do każdego z komputerów był przyporządkowany inny *numer kasy*; w przypadku oddzielnie pracujących komputerów sami musimy o tym pamiętać.
- ☐ *Domyślny typ sprzedaży* – jest to tryb, w jakim zgłasza się moduł sprzedaży bezpośrednio po uruchomieniu:
 - *Magazynowa* – sprzedaż odbywa się na podstawie listy towarów znajdujących się w magazynie, a więc z pełną kontrolą jego aktualnego stanu.
 - *Niemagazynowa* – sprzedaż odbywa się na podstawie cennika, a więc bez kontroli stanu magazynu; można sprzedawać w ten sposób towary, które nie zostały jeszcze formalnie przyjęte do magazynu.Niezależnie od ustawienia tej opcji, podczas prowadzenia sprzedaży możemy przełączać tryb sprzedaży, korzystając z kombinacji **[Ctrl] + [O]**.
- ☐ *Domyślna sprzedaż towarów lub usług* – decydujemy, która z tych list pojawia się standardowo bezpośrednio po wywołaniu modułu sprzedaży. Niezależnie od ustawienia tej opcji, podczas sprzedaży możemy przełączać wyświetlaną listę (towary lub usługi) korzystając z kombinacji **[Ctrl] + [U]**.
- ☐ *Drukowanie ZESTAWIENIA TOWARÓW po dokumentach FA/RA/PA* – po wydrukowaniu faktury możemy wydrukować również zestawienie towarów do wydania z magazynu (mowa o zestawieniu dla magazyniera, a nie o dokumencie WZ). Jeśli wybierzemy „Tak”, program po wystawieniu każdego dokumentu sprzedaży będzie zadawał pytanie, czy wydrukować również zestawienie towarów.
- ☐ *Sposób pobierania towarów z magazynu na dokument* (dotyczy dokumentów sprzedaży oraz WZ):
 - *Ręcznie* – sprzedawca wskazuje konkretną pozycję w magazynie, z której towar ma być sprzedany;
 - *Automatycznie (FIFO)* – wskazanie dowolnej pozycji w magazynie powoduje sprzedaż towaru z najstarszej dostawy (wg zasady *FIFO: first in, first out*), brakująca ilość towaru jest automatycznie dobierana z kolejnej.

Od ustawienia tej opcji zależy również sposób zachowania programu w przypadku wybrania do sprzedaży większej ilości towaru, niż występuje w podświetlonej pozycji. Gdy opcja jest ustawiona na „A” -*Automatycznie*, towar pobierany jest **zawsze** z najstarszej dostawy (nawet jeśli podświetlona pozycja oznacza towar z innej dostawy) – o ile tylko nie różni się ceną. Jeśli ta ilość okaże się niewystarczająca, towar jest dobierany z kolejnej dostawy itd.

- ☐ *Czy dobierać towary różniące się ceną* – parametr ten jest istotny, jeśli w poprzedniej opcji wybraliśmy *Automatycznie*. „Tak” oznacza, że brakująca ilość towaru jest automatycznie dobierana z kolejnej dostawy nawet wówczas, gdy towary różnią się ceną. Wybranie „Nie” oznacza, program wypisze komunikat o ilości brakujących towarów, a sprzedawca musi dobrać towar „ręcznie” lub zrezygnować z dobierania.
- ☐ *Wielokrotne dobieranie tego samego towaru z tej samej dostawy* – standardowo parametr ustawiony jest na „Nie”. Oznacza to, że ponowne wybranie do sprzedaży towaru z tej samej dostawy jest niemożliwe: zamiast tego musimy zmodyfikować już istniejącą pozycję, zwiększając ilość towaru. Ustawienie „Tak” pozwala dobierać wielokrotnie towar o tym samym kodzie.
- ☐ *„Szybkie pobieranie” (ilość*kod)* – oznacza uproszczony tryb wybierania towarów przy sprzedaży. Jest on zalecany w przypadku współpracy ze skanerem kodów kreskowych. Wprowadzamy wówczas ilość towaru, np.

[3] [*] kod

– gdzie „kod” odcytujemy za pomocą skanera. Nie wypełniamy przy tym okienka z danymi towaru. Sprzedaż jednej sztuki polega na przeczytaniu kodu skanerem. Przy sprzedaży bez skanera również wystarczy naciśnięcie **[Enter]**, aby wybrać do sprzedaży 1 sztukę podświetlonego towaru.

Uwaga:Podczas pracy w tym trybie zalecamy ponadto:

- ustawienie opcji *Wielokrotne dobieranie tego samego towaru* na „tak”
- ustawienie opcji *Kontrola zgodności kodu towaru...* na „tak”
- takie zaprogramowanie skanera , aby po odczytaniu kodu do komputera przesyłany był znak „Enter” .

- ☐ *Domyślny rodzaj cen dla dokumentów FA/KF/WZ* – decydujemy, czy chcemy wystawiać faktury w cenach netto, czy brutto. Wybrane ceny będą też prezentowane na dokumentach WZ, o ile drukujemy je z cenami;
- ☐ *Domyślny rodzaj cen dla dokumentów RA/KR* – decydujemy, czy dokumenty RA chcemy wystawiać w cenach netto, czy brutto;
- ☐ *Domyślna ilość dni dla odraczanych płatności na dokumentach sprzedaży* – przy wystawianiu kredytowych dokumentów sprzedaży program podpowiada termin płatności. Jest on późniejszy od aktualnej daty o wpisaną tu ilość dni (maksymalnie 255). Jeśli pozostawimy zero, będzie podpowiadana zawsze bieżąca data.
- ☐ *Dodatkowe wyświetlenie reszty po paragonie* – Jeśli opcja ustawiona jest na „Tak”, program po zapisaniu paragonu w dalszym ciągu wyświetla kwotę przyjętą od klienta oraz kwotę reszty (dotyczy sprzedaży na paragony oraz modułów sprzedaży fiskalnej).
- ☐ *Kontrola zgodności kodu towaru z lokatorem przy wybieraniu* – przy sprzedaży z użyciem skanera kodów kreskowych zalecamy ustawienie „Tak”. Program sprawdza wówczas, czy kod towaru wybranego do sprzedaży jest zgodny z kodem odczytanym ze skanera. Jeśli nie – oznacza to, że żadanego towaru nie ma w magazynie (tzn. w magazynie wykazywanym przez program), zostanie wówczas wyświetlony odpowiedni komunikat. Sprzedawca może przełączyć się w tryb sprzedaży niemagazynowej. Jeśli przy sprzedaży odbywa się bez skanera kodów kreskowych, zalecamy ustawienie „Nie”.
- ☐ *Specyfikacja na dokumentach sprzedaży obowiązkowa* – przy ustawieniu „tak” wymuszone jest wprowadzenie specyfikacji dokumentu, czyli jednoliterowego kodu służącego do identyfikacji dokumentów.

- ☐ *Specyfikacja dla korekt pobierana z dokumentu korygowanego* – Przy ustawieniu „tak” program podpowiada taką specyfikację, jaką został opatrzony dokument sprzedaży (np. faktura), przy ustawieniu „nie” – podpowiadana jest specyfikacja zdefiniowana dla użytkownika wystawiającego dokument.
- ☐ *Specyfikacja podpowiadana z danych kontrahenta* – wśród danych dotyczących kontrahenta możemy ustalić specyfikację przypisaną do wystawianych dla niego dokumentów sprzedaży. Jeśli wybierzemy „tak”, będzie ona *podpowiadana* automatycznie przy wystawianiu dokumentów sprzedaży, zamiast specyfikacji zdefiniowanej dla użytkownika wystawiającego dokument (nie dotyczy korekt).
- ☐ *Drukowanie opisu towaru/usługi na dokumentach FA/RA/WZ/ZI/ZO* – Jeśli wybierzemy „Tak”, wówczas (na fakturze, dokumencie RA, WZ, ZI oraz ZO) pod linią zawierającą nazwę, cenę i wartość towaru będzie drukowany również jego szczegółowy opis (zawartość pola *Opis* wypełnianego po naciśnięciu klawisza [F4]).
- ☐ *Proponowana forma płatności* – domyślnie wybierana forma płatności przy wystawianiu faktur (oczywiście można ją łatwo zmienić podczas sprzedaży). Możemy wybrać jedną z czterech form płatności: *Gotówka, Gotówka nierozliczona, Przelew* lub *Czek*.

Konfiguracja dostawy

- ☐ *Aktualizacja cennika przy przyjmowaniu towarów na PZ* – jeśli ustawimy tę opcję na „Tak”, przy zapisie każdej dostawy program dokona automatycznej aktualizacji cennika, wpisując w nim takie ceny sprzedaży, jakie wprowadziliśmy na dokument PZ. Niezależnie od opisanego tu mechanizmu, można dokonać „ręcznej” aktualizacji cennika dla pojedynczego towaru przyjmowanego w dostawie – w okienku, w którym wpisujemy m. in. ceny zakupu i sprzedaży danego towaru, naciskamy klawisz [F3], aby umieścić je również w cenniku..
- ☐ *Wydruk pola OPIS DO TOWARU na wydruku dokumentu PZ* – podczas wypełniania listy przyjmowanych towarów możemy dla każdego z nich wprowadzić dodatkowy opis – zgodny z opisem przechowywanym w cenniku lub inny. Opis ten może być wydrukowany również na dokumencie PZ (jeśli wybierzemy „Tak”).
- ☐ *Konfiguracja linii typu RAZEM na wydruku dokumentu PZ* – odpowiednio do stosowanego przez nas sposobu księgowania dokumentów dostawy, wybieramy informacje drukowane na dokumencie PZ.
 - Ustawienie pierwszej opcji na „tak” pozwala umieścić na wydruku następujące wartości:
 - (1). *Wartość netto dostawy wg dokumentów dostawcy*
 - (2). *Wartość magazynowa dostawy w cenach nabycia monetarnych*
 - (3). *Odchylenie (poz.1-poz.2)*
 - (4). *Wartość brutto dostawy wg dokumentów dostawcy*
 - (5). *Wartość zapłaty za dostawę*
 - (6). *Zaokrąglenie na płatności (poz.5-poz.4)*
 - (7). *Razem odchylenie i zaokrąglenie (poz.3+poz.6)*

Jeśli wybierzemy „nie”, żadna z powyższych wartości nie będzie drukowana.

Kolejne opcje, jakie mamy do wyboru, dotyczą potencjalnej marży, jaką uzyskalibyśmy sprzedając cały towar z dostawy (możemy wybrać jedną lub więcej spośród poniższych czterech wartości):

- (8) *Marża detaliczna netto* (różnica pomiędzy wartością dostawy w cenach detalicznych netto a wartością tej dostawy w cenach zakupu netto)
- (9) *Marża hurtowa netto* (różnica pomiędzy wartością dostawy w cenach hurtowych netto a wartością tej dostawy w cenach zakupu netto)
- (10) *Marża detaliczna brutto* (różnica pomiędzy wartością dostawy w cenach

- detalicznych brutto a wartością tej dostawy w cenach zakupu brutto);
- (11) *Marża hurtowa brutto* (różnica pomiędzy wartością dostawy w cenach hurtowych brutto a wartością tej dostawy w cenach zakupu brutto).
- Wreszcie ostatnia pozycja pozwala umieścić na wydruku dwie wartości, obliczane oddzielnie dla każdej stawki VAT, mogą być wykorzystane, gdy prowadzimy ewidencję w cenach sprzedaży brutto:
- (12). *Odchylenie w stawce VAT* – obliczone wg wzoru:
wartość towarów i kosztów opodatkowanych daną stawką w cenach detalicznych brutto * stawka VAT/(1+ stawka VAT) ;
 - (13). *Marża detaliczna brutto* (obliczona tym razem w następujący sposób: od wartości dostawy w cenach detalicznych brutto odejmujemy wartość dostawy netto według dokumentów dostawcy (1) oraz odchylenie (12)).

Inne

- ☐ *Kontrola standardu EAN13 dla kodów towarowych 13-znakowych* – przy wprowadzaniu nowych towarów do cennika (katalogu towarów) oraz przy ich edycji program może kontrolować zgodność wszystkich kodów 13-znakowych ze standardem EAN-13. Jest to ważne zabezpieczenie dla użytkowników kas fiskalnych. Jeśli włączymy kontrolę, ustawiając „Tak”, do cennika można będzie wprowadzić jedynie kody cyfrowe, przy czym ostatnia cyfra (kontrolna) musi być obliczona zgodnie z zasadami standardu EAN-13. Wprowadzenie kodu 12-znakowego spowoduje automatyczne dopisanie 13. cyfry kontrolnej.

Wprowadzenie kodu innego niż 12- lub 13-znakowy jest możliwe (nie podlega kontroli).

- ☐ *Kontrola standardu EAN8 dla kodów towarowych 8-znakowych* – włączenie analogicznej kontroli dla kodów złożonych z 7 i 8 znaków.
- ☐ *Tryb pracy przy imporcie z FISKAS-a* – jeśli przy imporcie danych o sprzedaży z *Fiskasa* okaże się, że w magazynie nie ma towarów, których sprzedaż zarejestrowano na kasie, to program może utworzyć automatycznie:
 - *Paragon niemagazynowy* – jeśli przy pomocy kasy obsługujemy sprzedaż z jednego magazynu; wówczas prawdopodobną przyczyną braku towaru jest nie zarejestrowana jeszcze dostawa. Po przyjęciu dostawy możemy dokonać aktualizacji magazynu, czyli zamienić paragon niemagazynowy na „zwykły”, magazynowy.
 - *Resztki* – ten sposób wybierzemy, gdy kasa sprzedaje towar z kilku magazynów. Wówczas towary, których „zabrakło” w jednym magazynie trafiają do pliku „resztkowego”. Ten plik z kolei importujemy na kolejnym stanowisku, rejestrując w *Aktynie* sprzedaż z innego magazynu.
- ☐ *KP/KW po dokumentach sprzedaży i dostawy* – umożliwia kontrolę przepływu gotówki wyłącznie przy pomocy dokumentów KP i KW (gotówka wpływa do kasy nie na podstawie faktury, ale związanego z nią dokumentu KP). Przy ustawieniu „Tak”, bezpośrednio po wystawieniu dokumentu sprzedaży lub dostawy płatnego **gotówką nierozliczoną** program umożliwia wydrukowanie dokumentu KP lub KW (na ekranie pojawia się pytanie). Jeśli opcja ustawiona jest na „Nie”, wówczas wystawienie dokumentu KP lub KW wymaga uruchomienia modułu kasowego.
- ☐ *Automatyczna przecena bezdokumentowa magazynu po PZ* – przyjmując nową dostawę możemy automatycznie zmienić ceny wszystkich egzemplarzy danego towaru w magazynie (bez wystawiania dodatkowych dokumentów)
- ☐ *Automatyczna przecena dokumentowa magazynu po PZ* – przyjmując nową dostawę możemy automatycznie zmienić ceny wszystkich egzemplarzy danego towaru w magazynie (z jednoczesnym wystawieniem dokumentu *Przecena*)

- ☐ *Obsługa kart stałego klienta* – możliwość identyfikacji klientów detalicznych. Dodatkowo, jeśli obsługa ta jest realizowana przy pomocy tzw. *kart chipowych*, wówczas definiujemy dodatkowo parametr:
Com – numer portu COM, do którego podłączony jest terminal odczytujący karty (parametr *Terminal* w chwili obecnej nie jest używany)
Aktywno współpracuje z systemem (terminal + karty) produkcji ASEC Kraków.
- ☐ *Rezerwacja towaru* – możliwość „zablokowania” zamówionego towaru, aby nie został sprzedany innemu odbiorcy.
- ☐ *Automatyczne przesunięcie bez potwierdzenia* – po zatwierdzeniu dokumentu PW (przesunięcie wewnętrzne) automatycznie tworzony jest dokument PP (przyjęcie przesunięcia) na stanowisku docelowym. Przy takim ustawieniu nie mamy możliwości, aby zrezygnować z automatycznego przesunięcia. Po wydrukowaniu dokumentu PW program od razu zapisuje dokument PP i wyświetla menu drukowania tego dokumentu.
- ☐ *Brak sprawdzania daty ZRD przy importach, aktualizacji* – przy imporcie danych o sprzedaży zarejestrowanej przez kasę oraz przy zamianie sprzedaży „niemagazynowej” na „magazynową” nie jest sprawdzana data dostawy. Opcja ta stanowi uproszczenie w przypadku gdy sprzedajemy towar, zanim do naszej ewidencji komputerowej zostanie wprowadzony dokument PZ potwierdzający jego przyjęcie.
Przy zapisywaniu dokumentu sprzedaży program sprawdza tylko, czy sprzedawany towar jest w magazynie, nie sprawdza natomiast, czy data przyjęcia tego towaru jest wcześniejsza, niż data sprzedaży. Jeśli więc zgodzimy się na drobne zaburzenie chronologii, możemy w ten sposób łatwiej rejestrować sprzedaż zarejestrowaną przez kasy lub w trybie „niemagazynowym”.

Uwaga:Praca w takim trybie powoduje zaburzenie chronologii transakcji. Zatem w raporcie uzyskanym przy pomocy programu *Magazyn archiwalny* mogą wystąpić ujemne stany magazynowe!

- Dlatego też radzimy, aby korzystać z tej opcji jedynie w sytuacjach „awaryjnych”.
- ☐ *Automatyczne zaznaczanie w cenniku po zmianach* – zaznaczanie w cenniku tych towarów, których ceny zostały zmienione automatycznie w wyniku przeceny, uzgodnienia cen albo przyjęcia nowej dostawy z jednoczesną aktualizacją cennika.
Dla towarów, których cena zmieniła się w wyniku jednej z tych operacji, zmienia się również zawartość pola *Status* (widocznego tylko w *Fiskasie*). Dzięki temu otwierając cennik w *Fiskasie* nie musimy wyszukiwać zmienionych towarów i zaznaczać ich „według statusu”, aby przesłać do kasy. Wystarczy uruchomić program *Fiskas* i od razu przystąpić do eksportu cennika.
 - ☐ *Brak blokady zmiany ceny w PW, RW* – Standardowo program wystawia dokumenty PW i PP umieszczając na nich takie ceny detaliczne i hurtowe na „przesuwane” towary, jakie są zapisane w magazynie, bez możliwości dokonania zmian. Jeśli opcję tę ustawimy na „Tak”, wówczas „blokada” ta jest wyłączona. Oznacza to, że po wprowadzeniu towarów na dokument PW można wycofać się do listy towarów i dokonać niezbędnych poprawek (np. zmiana cen detalicznych). Jeśli prowadzimy ewidencję w cenach sprzedaży – opcja ta powinna być wyłączona (wybieramy „Nie”).
 - ☐ *Wybór kontrahenta przed listą towarową* – zmiana standardowej kolejności czynności podczas prowadzenia sprzedaży. Wystawiając fakturę lub WZ możemy dokonać wyboru kontrahenta, zanim przystąpimy do wyboru towarów. Zalecamy włączenie tej opcji zwłaszcza wtedy, gdy korzystamy z automatycznego rabatu dla kontrahentów, blokowania sprzedaży itp. (wersja Quatro).
 - ☐ *Obsługa limitów sprzedaży* – Włączenie tej opcji oraz wpisanie różnej od zera kwoty spowoduje, że program kontroluje wartość sprzedaży dla wszystkich kontrahentów. Jeśli przekroczy ona kwotę wpisaną w polu *Limit*, podczas wybierania towaru do sprzedaży

pojawia się komunikat informujący o kwocie przekroczenia. Mechanizm ten może być wykorzystany w dwojaki sposób:

- do ograniczania sprzedaży (np. każdemu pracownikowi przysługuje prawo dokonania zakupów w sklepie zakładowym po cenach dystrybutora za kwotę do ... zł)
- do premiowania sprzedaży (każdy z klientów, którzy w okresie..... dokonają zakupów za kwotę powyżej.... otrzyma prezent).

Okresy, w których sumowana jest wartość sprzedaży ustalamy przy pomocy opcji *Konfiguracja - Periody*.

- ☐ *Druk memo w PW, RW, PP* – podobnie jak na fakturze, również na dokumentach przesunięcia wewnętrznego może być drukowany szczegółowy opis towaru.
- ☐ *Przy wydruku zestawienia uwzględnij zaznaczenie* – włączenie tej opcji daje dodatkową możliwość: przy drukowaniu zestawienia towarów do wydania przez magazyniera (nie mylić z WZ) możemy zaznaczyć nie tylko dokumenty, ale także wskazać towary, które mają znaleźć się na zestawieniu. Jednym z zastosowań tej opcji jest sytuacja, kiedy sprzedany towar wydawany jest z kilku magazynów (np. hala magazynowa i chłodnia).
- ☐ *Nagłówek PA bez potwierdzenia* – Włączenie tej opcji powoduje, że paragon zapisywany jest bezpośrednio po zatwierdzeniu listy towarów – bez zatwierdzania nagłówka. Pozwala to przyspieszyć proces wystawiania paragonu. Opcja powinna być wyłączona, jeśli korzystamy z kart stałego klienta oraz czytników kart chipowych.
- ☐ *Dodatkowy wydruk PA na drukarce* – w przypadku korzystania z modułu sprzedaży fiskalnej oprócz paragonu drukowanego na drukarce fiskalnej program może drukować dodatkowy paragon na „zwykłej” drukarce. Taki wydruk nie jest oczywiście dokumentem fiskalnym, może być jednak używany np. jako potwierdzenie dla magazyniera wydającego towar.
- ☐ *Brak pobierania numeru paragonu z drukarki fiskalnej* – Włączenie tej opcji przyspiesza nieco wystawienie paragonu fiskalnego. *Aktyn* nie komunikuje się z drukarką przed otwarciem paragonu, pytając o numer kolejnego paragonu. Program prowadzi własną, niezależną numerację paragonów. Na paragonie fiskalnym drukowana jest jedynie informacja o tym, jaki odpowiada mu numer paragonu w ewidencji prowadzonej w *Aktynie*.
- ☐ *Wspólna lista rozrachunków (dotyczy tylko wersji Quatro)* – opcja służąca do utworzenia wspólnej listy rozrachunków dla wszystkich stanowisk obsługiwanych przez program. Jeśli ustawimy ją na „Tak”, dodatkowo wpisujemy nazwę stanowiska, na którym mają być prowadzone operacje na tej liście.
- ☐ *Rabaty grupowe (dotyczy tylko wersji Quatro)* – przy pomocy tej opcji możemy włączyć mechanizm automatycznego udzielania rabatów dla kontrahentów na poszczególne grupy towarowe. Możemy wybrać:
 - Brak* – opcja wyłączona
 - Kod* – grupy rabatowe tworzone są w oparciu o kod towaru. Dodatkowo wpisujemy, które pozycje z kodu towaru będą brane pod uwagę przy zaliczaniu towaru do grupy. Jeśli np. wpisujemy: *znaki od 1 do 2*, wówczas wszystkie towary, które na pierwszych dwóch pozycjach mają te same znaki zostaną zaliczone do jednej grupy rabatowej.
 - Dział* – grupy rabatowe są równoważne działom towarowym
 - Plik* – podział na grupy rabatowe jest odczytywany z pliku, analogicznie jak podziały, na podstawie których dokonujemy *Przeceny*. Plik taki musi otrzymać nazwę *RABATY*.

Uwaga: Do prawidłowego działania rabatów grupowych konieczne jest ustawienie opcji *Wybór kontrahenta przed listą towarową* na „Tak”. W razie potrzeby program przestawia tę opcję automatycznie.

- ☐ *Dokumenty WZ - (dotyczy tylko wersji Quatro)* włączenie mechanizmu wystawiania dokumentów WZ
- ☐ *Brak sprawdzania przy przecenie* – określa sposób działania programu podczas wykonywania przeceny, jeśli pomiędzy uruchomieniem opcji *Przecena* a zapisaniem

dokumentu przeceny nastąpi zmiana danych (np. część przecenianego towaru zostanie sprzedana). Możemy wówczas zapisać dokument przeceny mimo wystąpienia zmian. Jeśli opcja ustawiona jest na „Nie” – wówczas zostaną przecenione tylko te pozycje, dla których stan, ceny i inne dane nie uległy zmianie. Ustawienie „Tak” pozwala na dokonanie przeceny również tych pozycji, które zostały „zmienione”. Przecenione zostaną te towary, dla których przecena jest możliwa (np. w przypadku sprzedania 5 sztuk towaru spośród 100 znajdujących się początkowo w magazynie zostanie przecenione pozostałe 95 sztuk).

Po zatwierdzeniu pierwszego okna na ekranie pojawia się kolejne, w którym możemy ustalić następujące opcje:

- ☐ *Ograniczony kod towaru* – opcja przydatna w przypadku współpracy z czytnikiem kodów kreskowych i specyficznego kodu towarowego. Przy jej pomocy możemy ustalić, że z kodu kreskowego odczytanego przez skaner i przesłanego do komputera w polu *Kod towaru* wprowadzana jest tylko część znaków (w zależności od zawartości pól *Od...* oraz *do...*). Np. w jednej z firm na etykietach stosuje się kod 16-znakowy. Ostatnie 4 znaki oznaczają rozmiar i kolor, które to informacje nie pojawiają się na fakturach dostawcy. W *Aktynie* używa się zatem kodu 12-znakowego (wpisując *Od: 1 Do: 12*).

Uwaga: Mechanizm ten działa tylko przy wybieraniu towarów podczas sprzedaży oraz wystawiania dokumentów WZ.

- ☐ *Brak automatycznego zwalniania rezerwacji* – Standardowo opcja ustawiona jest na „Nie”, co oznacza, że zamówione towary są rezerwowane tylko do dnia, w którym upływa termin realizacji zamówienia. Począwszy od następnego dnia rezerwacja jest „zwalniana”, zatem towary mogą być już sprzedane innemu klientowi. Aby temu zapobiec, wybieramy „Tak”. Zamówiony towar będzie rezerwowany aż do chwili zrealizowania zamówienia albo przeniesienia zamówienia do archiwum.
- ☐ *Blokada towaru przez wcześniejsze rezerwacje* – Ustawienie tej opcji ma znaczenie wtedy, gdy ilość towaru w magazynie nie wystarcza na zrealizowanie wszystkich zamówień. Jeśli opcja jest ustawiona na „Tak”, wówczas towary są rezerwowane w taki sposób, aby umożliwić realizację najwcześniejszych zamówień. Ustawienie „Nie” pozwala pobrać towar do sprzedaży w oparciu o dowolne zamówienie, bez względu na jego datę.

Uwaga: Za realizację zamówienia uważamy sprzedaż towaru lub wydanie go na podstawie dokumentu WZ.

- ☐ *Wydruk RF po paragonie* – Jeśli opcja ustawiona jest na „Tak”, wówczas po zapisie paragonu pojawia się pytanie o wystawienie dokumentu RF, sprzedawca ma wówczas możliwość wystawienia dokumentu RF bezpośrednio po wydrukowaniu paragonu. W przypadku sprzedaży prowadzonej głównie na paragony, zalecane jest wybranie „Nie”.
- ☐ *Wydruk informacji o rabatach* – z opcją ustawioną na „Tak” na wydrukach będzie się pojawiała informacja o rabatach i dopłatach.
- ☐ *Export do Ecimp=0, MultiCash=1, MiniBank=2, Elixir-0=3* - ustawiając odpowiednią opcję ustawiamy format w którym będą przygotowywane dane do regulowania płatności drogą elektroniczną.
- ☐ *Wydruk informacji o WZ* - Jeżeli chcemy aby na wydrukach faktur, które zostały wystawione na bazie WZ pojawiała się informacji o tym jakie dokumenty WZ stanowiły podstawę drukowanych faktur – opcję należy ustawić na „Tak”.
- ☐ *Dodatkowe kody towarowe* – ustawione na „Tak” umożliwia podania 3 dodatkowych kodów

(tzw. barkodów), ściśle powiązanych z danym towarem (w Katalogu towarów, po wyborze towaru, naciskając [F5] po wyświetleniu okna *Zmiana danych o towarze*).

- ☐ *Zapis paragonu przez ^ENTER* - Jeśli opcja ustawiona jest na „Tak”, sposobu akceptacji dokumentu w oknie płatności widocznym podczas wystawiania paragonu ulegnie zmianie z [Enter] na [Ctrl]+[Enter]. Zapobiega to przypadkowemu zapisowi dokumentu przez nieumyślne użycie klawisza [Enter], przed wprowadzeniem ostatecznych wpisów.
- ☐ *Drukarka fiskalna Posnet – zapis lokalny* - w tej opcji możemy ustawić trzy parametry:
 - T – Thermal 1.01**- dotyczy współpracy z drukarkami posiadającymi homologację o dacie nowszej niż 07.2001;
 - D – DF301** - ta opcja pozwala na współpracę ze starszymi drukarkami fiskalnymi;
 - S – Stara**- z tego parametru korzystamy w przypadku gdy program ma współpracować z bardzo starym typem drukarki fiskalnej np. DF300.

Uwaga: *zapis lokalny* w ustawianej opcji oznacza, że dokonana zmiana dotyczyć będzie tylko stanowiska, na którym dokonano zmiany w konfiguracji, mimo że przy zapisie całego okna wybieramy zapis globalny.

Ważne! Jedną z istotnych różnic jaka charakteryzuje nowe drukarki *Posnet* (np. Thermal 1.01) jest inny sposób numerowania paragonów. Starsze typy drukarek numerowały paragony kolejno do momentu wyzerowania licznika (standardowo następowało to po osiągnięciu wartości 100000). Drukarka Thermal 1.01 numeruje paragony w zamkniętych przedziałach czasowych, które są wyznaczone przez dobowe raporty fiskalne wykonywane na drukarce. Oznacza to, że po każdym takim raporcie następuje wyzerowanie licznika i proces numerowania paragonów rozpoczyna się od nowa. W związku z tym zalecamy aby dobowy raport fiskalny na drukarce Thermal 1.01 był wykonywany raz dziennie: przed rozpoczęciem lub po zakończeniu sprzedaży.

- ☐ *Rabat dok. na podstawie licznika obrotów* – „Tak” aktywuje mechanizm udzielania rabatów w oparciu o tabelę rabatów.
- ☐ *Faktury RR w cenach brutto* – ustawienie tego parametru na „Tak” spowoduje, że faktury VAT RR wystawiane w module przyjęcia towaru będą liczone i drukowane w cenach brutto a nie jak dotychczas w cenach netto.
- ☐ *Sprawdzanie unikalności kodu numerycznego* – ustawienie tego parametru na „Tak” spowoduje, że przy wpisywaniu towarów do katalogu towarów program nie pozwoli wprowadzić towarów o takich samych kodach numerycznych, wyjątkiem jest KodNr = 0 – w programie może być wiele takich pozycji (w przypadku korzystania z kas *Elzaba* powinien on zostać włączony).
- ☐ *Blokada niezgodności EAN z lokatorem* – ustawienie na „Tak” tej opcji uniemożliwia sprzedaż towaru o kodzie innym niż wpisany w lokator.
- ☐ *Podpowiadaj ceny sprz.=cenom nabycia* - Po ustawieniu tego parametru na „Tak” i ustawieniu ceny [F5] w tabeli magazynu widocznej podczas wystawiania dokumentu sprzedaży równej cenie nabycia, program zmieni dodawanym na dokument towarom *cenę sprzedaży* na ceny równe *cenom nabycia*. Przy ustawionych w tabeli magazynu *cenach zakupu* lub *detalicznych*, program będzie ustawiał dodawanym na dokument towarom *cenę sprzedaży* równe *cenom detalicznym*. Przy ustawionych *cenach hurtowych* program podpowie *cenę sprzedaży* równe tym cenom.
- ☐ *Numeracja zamówień wg nr sprzedawcy* - Opcja przydatna np. przy zbieraniu zamówień od odbiorców przez sprzedawców wyposażonych w notebooki z zainstalowanym Aktysem w celu przeniesienia tych zamówień do komputera w centrali. Włączenie tej opcji

spowoduje, że zamówienia generowane przez sprzedawcę o numerze np. 15 będą w danym miesiącu miały numery: 15001, 15002, 15003... itd. Należy pamiętać, aby sprzedawca w danych użytkownika miał przypisany identyfikator cyfrowy o wartości: 00 – 31.

- ☐ *Drukuj datę otrzymania na korektach* - ustawione na „Tak” powoduje drukowanie daty otrzymania korekty równej dacie bieżącej (w stopce przy podpisie odbiorcy) na dokumentach KF. Przepisy zobowiązują odbiorcę korekty do wpisania daty jej otrzymania i podpisania dokumentu. Jeśli w firmie wystawiającej takie korekty występują tylko takie przypadki gdy data otrzymania korekty jest równa jej dacie wystawienia to w/w opcję można włączyć.
- ☐ *Ostrzeżenie o przeterminowanych płatnościach* - Włączenie tej opcji spowoduje przy wystawianiu FA/RA podczas pobierania kontrahenta, który zalega z płatnościami, pojawianie się komunikatu "*Przeterminowana płatność o x dni, s1_k:fa00001dd/mm/yyyy, 99999.99zł*".
- ☐ *Marża na wydruku PZ liczona "z góry"* - Steruje ona algorytmem liczenia marży procentowej prezentowanej w linii towarowej dokumentu PZ: "w cenach detalicznych + marża".
- ☐ *Dodatkowe ceny sprzedaży* – ustawienie tej opcji na „Tak” umożliwia sprzedaż wg dodatkowych cen sprzedaży. Jest to moduł dodatkowy Aktyna aby go aktywować należy się skontaktować telefonicznie z firmą River;
- ☐ *Czy drukować rozliczenie opakowań* – Opcja działa tylko wtedy gdy firma posiada uaktywniony moduł *Opakowań zwrotnych*. Ustawiona na „Tak” włącza mechanizm drukowania tabelki rozliczenia opakowań zwrotnych po dokumentach rozchodowych zawierających towary posiadające opakowania zwrotne.
- ☐ *Tworzenie bazy salda obrotu opak.* - Opcja działa tylko wtedy gdy firma posiada uaktywniony moduł *Opakowań zwrotnych*. Ustawiona na „Tak” umożliwia stworzenie bazy salda obrotu opakowaniami z kontrahentami.

Po zatwierdzeniu całego okna z opcjami program zadaje pytanie:

Czy zapisać ustawienia wszystkim?

Odpowiedź „Tak” oznacza zmianę ustawień dla wszystkich użytkowników pracujących w sieci (o ile korzystają ze wspólnego pliku *konfig.dat* na dysku sieciowym).

Uwaga: W przypadku włączenia wspólnej listy rozrachunków należy koniecznie zmienić ustawienia dla wszystkich komputerów w sieci (wybieramy „Tak”).

Inne2

- ☐ *Blokada automatycznego dodawania kontrahenta* - Włączenie tej opcji spowoduje zablokowanie automatycznego dodawania do katalogu kontrahenta wpisanego z ręki na dokument kredytowy. Działa tylko dla dokumentów sprzedaży.
- ☐ *Informacja o przekroczeniu cen nabycia* - Włączenie tej opcji spowoduje, że po wprowadzeniu rabatu dokumentowego na dokument sprzedaży program sprawdzi, czy ceny sprzedaży nie są mniejsze od cen nabycia - dla towarów dla których będą mniejsze wyświetli informację z kodem towaru, ceną nabycia i ceną sprzedaży np. "Dla towaru <kod> cena sprz <cena sprzedaży> mniejsza od nab <cena nabycia>".
- ☐ *Lista kaucji za opakowania zwrotne w osobnej tabeli* – Ustawienie tej opcji na „Tak” umożliwi wydruk na fakturze kaucji za opakowania zwrotne, w osobnej tabeli a nie jak do tej pory razem z towarami i usługami. Ma to swoje uzasadnienie, gdyż kaucje nie podlegają opodatkowaniu VAT i najlepiej by ich wartość nie pojawiała się w tabelce „vatowskiej”.
- ☐ *Wydruk zamówienia do dostawcy bez cen* - Ustawienie tej opcji na „Tak” powoduje, że na wydrukach zamówień do dostawców nie będą widoczne ceny i wartości poszczególnych pozycji.

- ☐ *Przeliczaj walute* – Włącza mechanizm przeliczanie cen podpowiadanych przez mechanizm dodatkowych cen wg kursu waluty, opcja powinna pomóc w prawidłowym kalkulowaniu cen sprzedaży poprzez przeliczenie cen wyrażonych w Euro, Dolarach na złotówki wg aktualnego kursu.
- ☐ *Import eksport PW/PP* – Opcja dotyczy mechanizmu importu/eksportu przesunięć międzymagazynowych. Aby mechanizm zadziałał prawidłowo, powyższy parametr musi być ustawiony na „Tak”, zarówno na komputerze źródłowym jak i na docelowym, na którym będą wystawiane dokumenty PP. Podczas zapisu dokumentu PW użytkownik może zapisać go do pliku *pw_nr.dat*. Przy wystawianiu dokumentu PP można zaimportować dane z pliku. W Aktynie wielostanowiskowym unika się w ten sposób problemów z numeracją dokumentów PP.
- ☐ *Szukaj towaru na innych magazynach* – (*dotyczy tylko wersji Quatro*) włączenie tej opcji spowoduje, że przy pobieraniu towarów na dokumenty sprzedaży program będzie poszukiwał towaru o podanym kodzie na innych magazynach jeśli tylko nie znajdzie go na magazynie bieżącym.
- ☐ *Zaznaczanie niesieciowe w cenniku* - Ustawienie tego parametru na „Tak” powoduje, że rekordy w bazie cennika zaznaczane w Aktynie są widoczne przez wszystkich użytkowników w Fiskasie. Opcja przydatna dla jednostanowiskowych wersji Aktyna współpracujących z Fiskasem.

Uwaga: Rozwiązania tego nie należy stosować w wersji wielostanowiskowej.

- ☐ *Rezerwacje w przesunięciach* – ustawienie tej opcji na „Tak” spowoduje że rezerwacja towarów będzie uwzględniona w tabeli lista towarów w magazynie podczas wystawiania dokumentów przesunięć.
- ☐ *Numeracja operacji kasowych wg nr sprzedawcy* - włączenie tej opcji spowoduje, że dokumenty i operacje kp, kw, km, cp, rr generowane np. przez użytkownika o identyfikatorze 15 będą, w danym miesiącu/dniu, miały numery 15001, 15002, 15003 itd. Opcję wprowadzono by umożliwić rozliczanie rozrachunków z tego samego stanowiska na kilku komputerach nie połączonych siecią i wymieniających dane za pomocą Importu Exportu. Aby mechanizm działał prawidłowo użytkownicy pracujący w module kasowym w liście użytkowników Aktyna muszą dostać identyfikatory cyfrowe od 00 do 31 (może być maksymalnie 32 użytkowników aktywnie pracujących w module kasowym). Każdy użytkownik może w miesiącu/dniu wystawić 999 dokumentów danego typu które będą posiadały unikalne numery.
- ☐ *Informacja o przeterm. płatn. na wydrukach fa/ra* - włączeniu tej opcji spowoduje że na wydrukach dokumentów fa/ra, dla kontrahentów, którzy mają przeterminowane dodatnie rozrachunki w naszej bazie rozrachunków, zostanie wydrukowana informacja dotycząca zobowiązań.
- ☐ *Lokalizacja TMP* – po ustawieniu opcji na „Tak” i wpisaniu ścieżki (do 20 znaków) program Aktyn zacznie składować dane tymczasowe we wskazanym folderze. Opcja ta jest nadrzędna względem ustawienia w autoexec-u SET AKTEMP.

Po zatwierdzeniu całego okna *Inne2* z opcjami program zadaje pytanie:

Czy zapisać ustawienia wszystkim?

Odpowiedź „Tak” oznacza zmianę ustawień dla wszystkich użytkowników pracujących w sieci (o ile korzystają ze wspólnego pliku *konfig.dat* na dysku sieciowym).

Uwaga: W przypadku włączenia wspólnej listy rozrachunków należy koniecznie zmienić ustawienia dla wszystkich komputerów w sieci (wybieramy „Tak”).

Odsetki

Program oblicza wysokość odsetek za należności przeterminowane. Informacja ta jest dostępna podczas przeglądania listy rozrachunków. Jeśli podczas przeglądania tej listy naciśniemy **[Enter]**, na ekranie pojawia się okienko ze szczegółami dotyczącymi danej należności. Możemy dowiedzieć się z niego, o ile dni przekroczono termin płatności i jak wysokimi odsetkami możemy obciążyć naszego dłużnika.

Karne odsetki obliczane są zgodnie z aktualnymi stawkami, zapisanymi w konfiguracji programu. Oczywiście przy naliczaniu odsetek dotyczących starszych płatności wartość odsetek jest obliczana według stawki „kombinowanej”.

1. Zmiany w wysokości odsetek za zwłokę

Ustawowa wartość odsetek może być zmieniona odpowiednimi przepisami. Aby uniknąć konieczności wymiany programu na nową wersję, dodano możliwość łatwego wprowadzenia nowych stawek.

Obecna wersja programu „pamięta” wszystkie zmiany stawek obowiązujących **od 15 grudnia 1995 do 1 listopada 2000**. Wszelkie zmiany dokonane po tym terminie należy wprowadzić samodzielnie. W tym celu należy z menu *Konfiguracja* wybrać opcję *Odsetki*. Na ekranie pojawia się lista:

Data	Ilość dni	%
1/02/1999	365	24
15/05/1999	365	21
1/01/2000	366	21
1/11/2000	366	30
1/01/2001	365	30

Przedstawia ona kolejne zmiany wysokości ustawowych odsetek za zwłokę. Podobnie, jak w przypadku innych list, dodajemy do niej nową pozycję, rozpoczynając od naciśnięcia klawisza **[Ins]**. Wprowadzając nową wartość należy podać trzy parametry:

- data – początek okresu obowiązywania danej stawki;
- ilość dni w roku – przyjmowana jako stała przy naliczaniu odsetek;
- procentowa wysokość odsetek (odsetki w stosunku rocznym).

Następnie akceptujemy wprowadzone dane klawiszem **[Enter]**. Nowa pozycja jest dopisywana do listy.

Uwaga: Na liście powinna znaleźć się także data 1 stycznia 2001. Mimo, że w tym dniu nie zmieniła się stawka procentowa odsetek, to uległa zmianie używana do obliczeń ilość dni w roku (rok 2001 nie jest bowiem przestępny, w przeciwieństwie do 2000). Z tego samego powodu wprowadzimy daty 1.01.2004 oraz 1.01.2005.

2. Gdzie spotkamy się z informacją o odsetkach za zwłokę?

Kwota odsetek jest obecnie prezentowana w następujących miejscach w programie.

- ▀ Po pierwsze, podczas przeglądania rozrachunków. Z menu *Operacje kasowe* wybieramy opcję *Rozrachunki*. Na ekranie pojawia się lista wszystkich nie uregulowanych zobowiązań i należności. Jeśli podświetlimy przeterminowaną płatność i wybierzemy ją przez **[Enter]**, na ekranie pojawi się okienko zawierające szczegóły dotyczące żądanej płatności.

Jeśli płatność jest przeterminowana, w okienku wyświetlana jest dodatkowa informacja:

Odsetki: 472.72zł / 92dni

Podaje ona kwotę odsetek oraz długość okresu, za jaki naliczono odsetki.

- ✦ Na wezwaniu do zapłaty, które wysyłamy do kontrahenta zalegającego z płatnościami.
- ✦ Podczas prowadzenia sprzedaży mamy możliwość „sprawdzenia” kontrahenta przez wyświetlenie aktualnej listy rozrachunków z daną firmą. Odbywa się to po zatwierdzeniu listy towarów. Przechodzimy wówczas do wypełniania nagłówka dokumentu sprzedaży, gdzie wybieramy kontrahenta z katalogu (klawisz [F5], wybór pozycji i ponowne naciśnięcie [F5]). Możemy teraz sprawdzić, jak wygląda bilans płatniczy z wybranym kontrahentem. Klawisz [F6] pozwala wyświetlić listę aktualnych rozrachunków. Po podświetleniu żądanej pozycji i naciśnięciu [Enter] możemy uzyskać informację o szczegółach dotyczących danej należności, ale także o wysokości odsetek wynikających przekroczenia terminu płatności.
- ✦ We wszystkich miejscach, gdzie mamy dostęp do katalogu kontrahentów. Po podświetleniu żądanego kontrahenta na liście naciskamy [Enter], aby wyświetlić jego szczegółowe dane. Następnie korzystamy z klawisza [F6] (nie opisanego na ekranie) aby wyświetlić listę aktualnych rozrachunków. Po podświetleniu żądanej pozycji i naciśnięciu [Enter] możemy uzyskać informację o szczegółach dotyczących danej należności, w tym o wysokości odsetek.
- ✦ Lista **Rozrachunki rozliczone** (moduł kasowy) prezentuje informację o odsetkach należnych z tytułu tych należności, które zostały już rozliczone.

Periody

W Konfiguracji programu (opcja *Konfiguracja – Inne – Obsługa limitów sprzedaży*) możemy wybrać mechanizm sprawdzający wielkość sprzedaży dla każdego odbiorcy. W danych kontrahenta ustalamy wówczas kwotę przysługującego limitu sprzedaży, wprowadzając odpowiednią kwotę.

Opcja *Periody* służy do wprowadzenia okresów, w których obowiązują ustalone limity.

Po jej wybraniu na ekranie pojawia się lista, na którą wprowadzamy kolejne pozycje. Każda z nich obejmuje: datę oznaczającą koniec okresu oraz nazwę tego okresu.

Aktualizacja programu

Opcja ta przeznaczona jest dla Użytkowników korzystających z rocznej Gwarancji na program udzielanej w momencie zakupu oraz z Przedłużonej Gwarancji. Pozwala ona na korzystanie ze wszystkich nowości wprowadzonych do programu w okresie, na który udzielono Przedłużonej Gwarancji. Szczegółowe warunki Przedłużonej Gwarancji dostępne są w Dziale Handlowym firmy River oraz u Sprzedawców programu.

Przed zakończeniem okresu gwarancyjnego należy wprowadzić kod reprogramujący, który umożliwi korzystanie z kolejnych nowości i zmian. W tym celu z menu *Konfiguracja* wybieramy opcję *Aktualizacja programu*. Na ekranie pojawia się okienko:

Numer seryjny:	AQ14500049
Data ważności:	3/07/2003
PIN:	6784655443566723
Dodatkowe funkcje:	8BAFA2E14435
PIN:	
[OK]	

Pierwsza część okienka dotyczy autoryzacji programu Aktyń, numer seryjny programu oraz data upływu poprzedniej Gwarancji.

Uwaga: Po upływie wyszczególnionego tu terminu program będzie działał bez zmian. Natomiast niemożliwe będzie korzystanie z nowych wersji programu udostępnionych po tej dacie.

W polu *PIN* wpisujemy kod reprogramujący otrzymany od producenta. Prawidłowe wpisanie kodu spowoduje zmianę „terminu ważności”. Upoważnia to do używania kolejnych wersji programu udostępnionych przez producenta w okresie trwania Gwarancji.

Uwaga: Wprowadzenie kodu jest skuteczne tylko wówczas, gdy wcześniej przeprowadzono autoryzację programu. Numer seryjny programu musi być zgodny z numerem seryjnym karty, z której przepisujemy kod.

Ewentualna pomyłka przy wpisaniu kodu nie powoduje żadnych zmian w programie – obowiązuje dotychczasowa data ważności.

Druga część okienka związana jest z uruchamianiem dodatkowych modułów Aktyńa. Po zakupie dodatkowych modułów należy zadzwonić do działu handlowego firmy River w celu uzyskania kodu uruchamiającego określone funkcje. Operatorowi trzeba będzie podać kod widoczny po napisie *Dodatkowe funkcje* a następnie wprowadzić w linii *PIN* znajdującą się pod wymienioną linią otrzymany pin. Po wprowadzeniu poprawnego kodu pojawi się okienko z komunikatem:

PIN poprawny - włączona funkcja dodatkowa:2 kod:A9C08EFFB9

Kod podajemy operatorowi w celu weryfikacji poprawności przeprowadzonej operacji.

Rabaty

Umożliwia ustawienie tabeli rabatowej na której podstawie program będzie mógł automatycznie udzielać rabaty poszczególnym kontrahentom w zadanym okresie czasu.

Rabat %	T Tak/Nie	Zakresy	Rabaty
ponad		10	1
ponad		50	2
ponad		100	3
ponad		500	4
ponad		1000	5
ponad		5000	6
ponad		10000	7

[OK]

Najpierw musimy zdecydować czy udzielany rabat będzie naliczany procentowo czy kwotowo. Następnie określamy kwoty progów obrotów (kolumna **Zakresy**), powyżej których naliczany będzie ustalony rabat (kolumna **Rabaty**).

Konta bankowe

Umożliwia dodanie, modyfikację oraz ustawianie kont bankowych.