

## Dodatkowe złączenia dokumentów

W programie oprócz standardowo "sztywno" obowiązujących złączeń dokumentów towarowych to znaczy:

- połączeń faktur korygujących sprzedaży i zakupu z ich dokumentami źródłowymi
- połączeń paragonów z innymi paragonami (np. paragonów zwrotu z paragonem źródłowym)
- połączeń pomiędzy przesunięciami nawzajem i innymi dokumentami z przesunięciami

...stworzono możliwość tworzenia prawie dowolnych innych połączeń dokumentów .

Nie można łączyć jedynie typów dokumentów wymienionych powyżej między sobą, natomiast możliwe jest nawet łączenie jednego typu z nim samym.

Poza czynnością wiązania dokumentów w programie standardowo istnieje tylko jedna prosta analiza - sprawdzenie dla danego dokumentu, jakie inne dokumenty są z nim powiązane.

Natomiast w zależności od potrzeb klienta mogą być wykonane "analizy własne", interpretujące dane w zależności od potrzeb.

*Ważne jest to, że w zależności od ustawienia parametru konfiguracji ID=213 (opis zaczyna się tekstem "jaka informacja ma być dopisywana w pola "inf. dod" w dokumentach sprzedaży..." w polu, opisanym, jako "inf.dod." znajdzie się bilans dokumentów powiązanych z danym dokumentem. Bilans ten jest sprawdzany przy jakiegokolwiek zmianie dokumentu, czy dokumentu powiązanego, czy też usunięcie któregoś z tych dokumentów. Jeżeli dla ID=213 w konfiguracji podane będzie "3,," to bilans naliczany będzie z pominięciem dokumentów, dla których wpisuje się tam bilans zobowiązań i należności dla danego dokumentu - np. faktur sprzedaży. Jeżeli wpis dla ID=213 będzie "4,," to niezależnie od typu dokumentu będzie się wpisywał bilans dodatkowo powiązanych dokumentów.*

Możliwe do wykonywania połączenia (czyli jaki typ dokumentu może być łączony z jakim typem) definiuje Kierownik Systemu w opcji "Inne---Konfiguracja programu---dodatkowe złączenia dokumentów". Bardzo istotne jest to, że łączenie dokumentów powinno być rozważnie projektowane. Jeśli np. do faktur dołączymy np. WZ/odb., a po pewnym czasie np. MM-, nie należy się spodziewać, że potem wstecz np. wszystkie zamienione automatycznie MM same powiążą się z odpowiednimi fakturami, gdyż czynność zamiany, która była wykonana, odbyła się wtedy, gdy złączenie nie obowiązywało. Oczywiście możemy wstecznie powiązać odpowiednie dokumenty ręcznie, za pomocą funkcji [Ctrl+F10] w opcji wprowadzania i zmian istniejących dokumentów. Jeżeli np. FA VAT powiązana jest z WZ/odb, a WZ/odb. z MM-, to utworzenie dowiązania konkretnej WZ/odb. do FA VAT nie spowoduje powiązania FA VAT z MM-, ponieważ połączenie takie nie zostało zdefiniowane. Jeśli chcemy, aby FA VAT wiązała się z MM-, musimy skonfigurować także i to połączenie.

**F1** Menu główne programu „MAGAD-SQL” **ESC**

**F2** Dokumenty **F3** Towary **F4** Kasa **F5** Analizy **F6** Inne **ESC** Wyjście

**Wybierz typ dokumentu, do którego mają być dowiązywane dokumenty:**

1	PA det. (1)	nów
2	FA VAT (1)	
3	FA KOR.	
4	FA vat. (1)	ykiet
5	FA kor.	
6	PZ/Fzak	
7	PZ/Rzak	
8	WZkorFz	
9	WZkorRz	
A	PZ vat	
B	Pz	
C	BO	
←	WZ/dos.	
←	WZ/odb.	
←	MM roz.	
←	Zam. odb	
←	Zam. dos	
←	MM prz.	

Podane w nawiasach liczby to ilość aktualnie dowiązanych dodatkowo do danego typu typów dokumentów.

**Ustawianie sposobu pracy programu, cech bilansowych i księgowych dokumentów**

Pierwsza "formatka" pokazuje listę typów dokumentów, do których będziemy podłączać inne. Jak napisano w podpowiedzi na czerwonym tle, w nawiasach podano ilość dowiązanych do danego rodzaju typów dokumentów.

Po wybraniu [Enter] danego rodzaju dokumentu uzyskamy drugą "formatkę":

**F1** Menu główne programu „MAGAD-SQL” **ESC**

**F2** Dokumenty **F3** Towary **F4** Kasa **F5** Analizy **F6** Inne **ESC** Wyjście

**Wybieraj rodzaje dokumentów, które mogą być wiązane z „FA vat.”:**

PA det.	/	nów
FA VAT		
FA KOR.		
FA vat.		ykiet
FA kor.		
PZ/Fzak		
PZ/Rzak		
WZkorFz		
WZkorRz		
PZ vat		
Pz		
BO		
WZ/dos.		
WZ/odb.		
MM roz.		
Zam. odb		
Zam. dos		
MM prz.		

**Ustawianie sposobu pracy programu, cech bilansowych i księgowych dokumentów**

Możemy zaznaczać [Enter] dowolne typy dokumentów. Te, które są już powiązane, są widoczne, jako oznaczone. Zatwierdzamy listę za pomocą [F10], rezygnujemy [Esc]. Niedozwolone złączenia nie zostaną uwzględnione, o czym zostaniemy poinformowani. Niedozwolone połączenia to te same, które zostały wymienione wyżej:

- faktur korygujących sprzedaży i zakupu z ich dokumentami źródłowymi

- paragonów z innymi paragonami (np. paragonów zwrotu z paragonem źródłowym)
- pomiędzy przesunięciami nawzajem i innymi dokumentami z przesunięciami.

Program wróci do pierwszej formatki, z której wyjście [Esc] oznacza wyjście z procesu oznaczania. Jeśli wcześniej uzyskaliśmy komunikat o tym, że dokumenty łączone na innych zasadach (niedozwolone złączenia) nie są możliwe, warto wejść [Enter] na powrót do drugiej formatki, aby sprawdzić, jakie właściwie połączenia są zdefiniowane.

Złączeń pomiędzy dokumentami dokonujemy w funkcji "Dokumenty---Wprowadzenie nowych i zmiany istniejących".

Wciskamy układ klawiszy [Ctrl+F10] na danym dokumencie. Jeżeli ten typ dokumentu może mieć dowiązane dokumenty do więcej, niż jednego typu innych dokumentów, pokaże się uproszczona lista tylko tych dokumentów, z której jeden typ musi być wybrany.

Dodatkowo listę, którą będziemy chcieli uzyskać, można zawęzić do podawanego okresu czasu (data od ... do ...). Jeżeli zrezygnujemy, program pokaże całą listę, bez ograniczania dat.

Listę można przeszukać wg dowolnego jej pola wciskając [Ctrl+P]. W szczególności należy zwrócić uwagę na pole, zawierające rok i numer dokumentu jednocześnie. Jeśli chcemy wyszukać np. dokument z roku 2015 z numerem 34, przy wyszukiwaniu wpisujemy "2015 34". Można "na niej" wykonać też inne operacje (ich krótkie opisy uzyskamy po naciśnięciu [F1]).

Na liście już powiązane dokumenty są zaznaczone. Za pomocą [Enter] zaznaczamy inne, czy usuwamy zaznaczenia. Inne sposoby oznaczania opisane są w pomocy dostępnej po naciśnięciu [F1] (patrz wyżej). Listę zaznaczeń zatwierdzamy [F10].

Patrz - rysunek poniżej.

MagAD							
Zaznacz/usuń [F1] wybór dok.powiązanych z FA vat. 6							
typ	rok i numer	znak	suma	kontrahent	nr dok.dodatk.	data	
PA det.	2016 3		-8.00	ODBIORCA DETALICZ		2016-01-	
PA det.	2016 4		39.80	ODBIORCA DETALICZ		2016-01-	
PA det.	2016 5		-39.80	ODBIORCA DETALICZ		2016-01-	
PA det.	2016 6		16.00	ODBIORCA DETALICZ		2016-01-	
PA det.	2016 7		24.00	ODBIORCA DETALICZ		2016-01-	
PA det.	2016 8		-40.00	ODBIORCA DETALICZ		2016-01-	
PA det.	2016 9		8.00	ODBIORCA DETALICZ		2016-01-	
PA det.	2016 10		24.90	ODBIORCA DETALICZ		2016-01-	
PA det.	2016 11		34.00	ODBIORCA DETALICZ		2016-01-	
PA det.	2016 12		-32.90	ODBIORCA DETALICZ		2016-01-	
PA det.	2016 13		8.00	ODBIORCA DETALICZ		2016-01-	
PA det.	2016 14		-8.00	ODBIORCA DETALICZ		2016-01-	
PA det.	2016 15		16.00	ODBIORCA DETALICZ		2016-01-	
PA det.	2016 16		36.00	ODBIORCA DETALICZ		2016-01-	
PA det.	2016 17		34.00	ODBIORCA DETALICZ		2016-01-	
PA det.	2016 18		-52.00	ODBIORCA DETALICZ		2016-01-	
PA det.	2016 19		8.00	ODBIORCA DETALICZ		2016-01-	
PA det.	2016 20		-8.00	ODBIORCA DETALICZ		2016-01-	
PA det.	2016 21		4.50	ODBIORCA DETALICZ		2016-01-	
PA det.	2016 22		-4.50	ODBIORCA DETALICZ		2016-01-	
data 2016-01-19 anul.    nr zakodowany 335544335.00							
15/22							

Sprawdzić tylko powiązania można wciskając przy przeglądaniu listy dokumentów już z powrotem

w opcji "Dokumenty---Wprowadzenie nowych i zmiany istniejących", gdzie widać przy odpowiedniej konfiguracji programu (*opisanej wcześniej kursywą*) także bilans dokumentów powiązanych z danym dokumentem. Aby uzyskać listę wszystkich dokumentów powiązanych, wciskamy [Ctrl+F2]:

MagAD

F1 Wprowadzanie i zmiany dokumentów: Faktura VAT, FIRMA

data	numer	znak	suma	kontrahent	inf.dod.	data rozl.
27-07-15	41		90.40	ODB1		27-07-15
16-08-15	42		24.00	KASZUBSKI 2		16-08-15
16-08-15	43		24.00	KASZUBSKI	24.00	20-08-15
16-08-15	44		16.00	KASZUBSKI 2	6.00	21-08-15
16-08-15	45		29.90	KASZUBSKI 2		17-08-15

Powiązania dodatkowe dla FA vat. 6

typ	rok i numer	znak	suma	kontrahent	nr dok.dodatk.	data
PA det.	2016 13		8.00	ODBIORCA DETALICZ		2016-01-19
PA det.	2016 13		8.00	ODBIORCA DETALICZ		2016-01-19

anul. | nr zakodowany | 335544333 | powiązanie | dok.dowiązany do FA vat. 6

1/2

data	numer	znak	suma	kontrahent	inf.dod.	data
19-01-16	7		52.00	ĘÓĄŚŁŻŻĆŃ	0.00	19-01-16
19-01-16	8		8.00	KASZUBSKI 2	0.00	19-01-16
19-01-16	9		4.50	KASZUBSKI 2	0.00	19-01-16

użytkownik	data sprzedaży	nazwa dok.dodatkowego	nr dok.dodatk.
Kierowni/Kierowni	19-01-16		
spos.rozlicz.		komentarz	
gotówką		do PA det. 13 z 19-01-16 uż.0	

335544326/18:45:30.4290610

Pokazywane będą nie tylko dokumenty, które są dowiązane do sprawdzanego, opisane w polu "powiązanie": "dok.dowiązany do ...". Mogą znaleźć się tu także dokumenty opisane "dok., do którego dowiązано...", czy te, do których dowiązано nasz dokument. Lista jest posortowana według pola „powiązanie” malejąco, stąd też na początku listy będą dokumenty, które dowiązaliśmy do naszego dokumentu. W ramach każdego z tych dwóch rodzajów powiązań lista sortowana jest wg typów, lat a dalej numerów dokumentów.