

# **PROGRAMY *MagAD-SQL* *i MAGPX***

***(ZMIANY DO WERSJI 2.6)***

# **PROGRAMY *MagAD-SQL* i *MAGPX*** **(ZMIANY DO WERSJI 2.6)**

**PROGRAMY *MagAD-SQL i MAGPX***  
*(ZMIANY DO WERSJI 2.6)*

# **ZMIANY DO WERSJI 2.1**

## WSTĘP

### UWAGA !

Jeśli w niniejszym opracowaniu używane są niezrozumiałe dla Państwa terminy i określenia informatyczne, należy poprosić o ich wyjaśnienie dowolnego informatyka.

Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie użytkownikowi programu MagAD-SQL/MAGPX w.1.1, jakie są różnice w funkcjonowaniu tej aplikacji, a jej poprzedniej wersji 1.0. Jako że program w nowej wersji praktycznie zawiera w sobie wszystkie cechy programu w wersji 1.0, najlepiej posługiwać się obiema częściami instrukcji, czytając równolegle jedną i drugą. Druga część daje pogląd, jak dana opcja programu MagAD-SQL/MAGPX została zmodyfikowana w stosunku starszej wersji. Modyfikacje w większości polegają na dodatkach.

**POCZĄTKUJĄCY UŻYTKOWNICY** - wystarczy że przeczytają rozdziały: "Cechy techniczne programu", "Systemy pomocy w programie", "Rok 2000", "Sposoby prowadzenia obliczeń przez program", "Numerowanie dokumentów przez program".

## CECHY TECHNICZNE PROGRAMU

Na skutek powiększenia kodu programu zakres pamięci wymaganej dla programu wynosi minimum 3 MB wolnej pamięci extended i 380 kB wolnej pamięci real (podstawowej).

Program nie wymaga sterowników pamięci extended, typu HIMEM.SYS, EMM386.EXE (w niektórych systemach DOS ten sterownik też do tego służy), czy HIDOS.SYS, aczkolwiek mogą one być wgrane do pamięci. EMM386.EXE też może być w pamięci. Sterowniki te wymagane najczęściej są do pracy cache dyskowego. Praca na komputerze bez uruchomionego cache dyskowego będzie bardzo powolna, aczkolwiek w wypadku stacji roboczej, gdzie dane znajdują się na innym komputerze (server), możliwe jest stworzenie RAM dysku w pozostałej części pamięci extended, pozostawiając odpowiednią ilość pamięci dla programu (minimum 3 MB pamięci extended). Reszta - w poradach dotyczących pracy w sieci (dodatek D do niniejszego opracowania).

Do pracy programu wystarczy więc w praktyce zapis w CONFIG.SYS:

FILES=65 . Oczywiście wartość ta jest minimalna.

Użytkownicy Windows 95/98/NT muszą pamiętać, aby wszystkie typy pamięci ustawić na "automatycznie", a program winien pracować w pełnym oknie DOS (a nie oknie Windows). Jeszcze lepszą opcją jest przydzielenie programowi nienaruszalnych ilości pamięci extended (5 MB), DPMI (5MB), podstawowej (560 kB) i wyłączenie używania pamięci EMS (stronicowanej). To samo dotyczy użytkowników Linux'a, z pominięciem starszych jego wersji, gdzie należy stosować specjalną wersję programu MagAD-SQL/MAGPX, która używa tylko pamięci podstawowej.

Zarówno w Linux-ie, jak i Windows program pracuje w otoczeniu emulatora DOS.

Najmniejszą maszyną więc, na której program może działać, jest komputer z procesorem minimum 80286 z 4 MB RAM, najmniejszą, na której praca jest znośna 80386 z 4 MB RAM, a optymalną 80486 z 8 - 16 MB RAM. Oczywiście - im maszyna szybsza, tym lepiej. Dysk twardy maszyny powinien być dostosowany do wielkości baz danych, które są obrabiane przez program. Dla małej firmy wystarczy dysk 80 MB, a w dużych 512 MB wolnego miejsca na dysku. Bardzo duże raczej używają sieci i trudno sobie wyobrazić server sieciowy z dyskiem mniejszym, niż 1,2 GB. Tak dużych baz w programie się już nie spotyka. Ogólnie - aktualnie produkowane komputery PC spełniają wymagania programu z kilkakrotnym zapasem bezpieczeństwa.

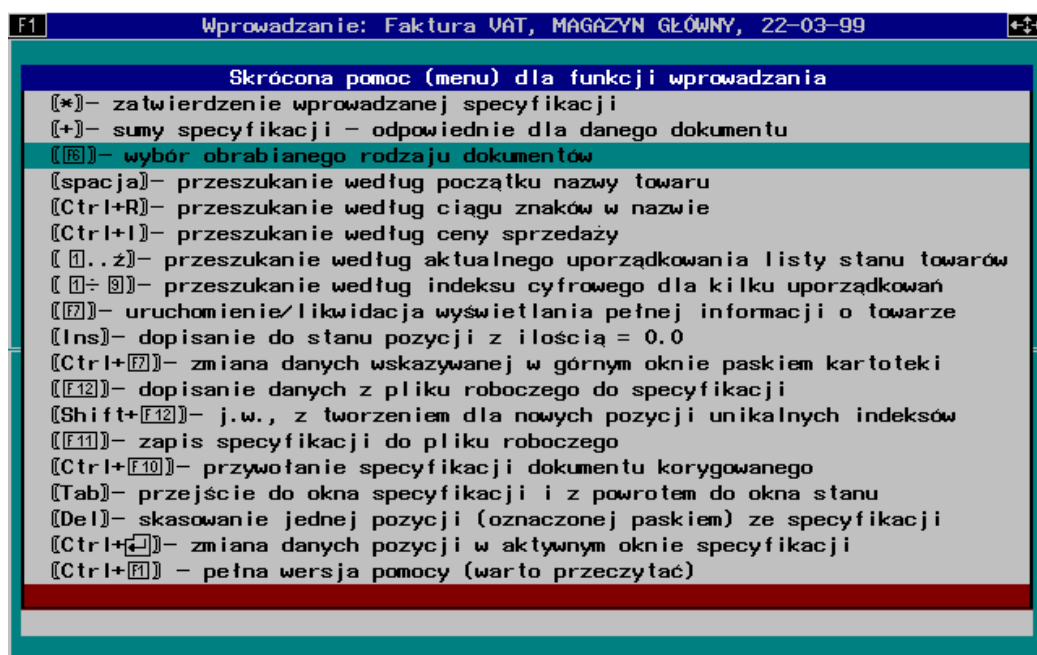
Program pracuje także na bardzo szybkich maszynach typu Pentium II (z niektórymi aplikacjami DOS są na takich maszynach kłopoty z uruchomieniem).

Stworzono ochronę przed zwracaniem przez niektóre nowe płyty PC (co świadczy o ich niezgodności ze standardem) niepoprawnego kodu układu klawiszy Shift+Tab ASC=9, a nie ASC=0.

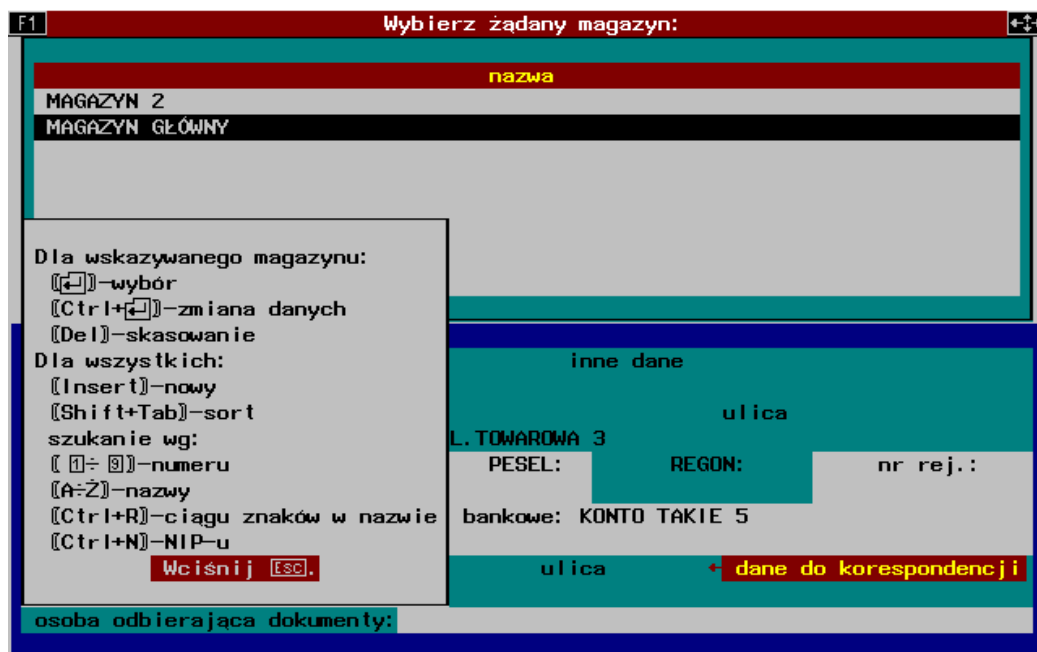
## OPIS OGÓLNY PROGRAMU

### SYSTEMY POMOCY W PROGRAMIE

W wersji 1.1 programu MagAD-SQL/MAGPX zastosowano zmodyfikowany system pomocy, charakterystyczne praktycznie dla programu MagAD-SQL/MAGPX podpowiedzi dynamiczne, nie spotkane przez autora w innych aplikacjach w takiej formie. Przy naciśnięciu [F1] pojawia się podpowiedź, która jest jednocześnie listą wyboru opcji i zamiast, jak dotąd, możliwości korzystania tylko ze skrótów klawiszowych można "najechać" na żadaną opcję paskiem i wybrać ją [Enter]. W krótkich pomocach, np. na liście odbiorców istnieje konieczność użycia odpowiedniego skrótu klawiszowego, ale nie trzeba, jak w wersji 1.0 najpierw zlikwidować [Esc] podpowiedź z ekranu, tylko po prostu - można od razu skorzystać z odpowiedniego skrótu. Podpowiedź zniknie i wykona się funkcja, wywołana skrótem klawiszowym.



Rys. 1. Dynamiczna pomoc z możliwością wyboru opcji za pomocą [Enter].



Rys. 2. Dynamiczna pomoc z możliwością wyboru opcji tylko za pomocą widocznego skrótu klawiszowego (stosowana w wypadku istniejącej małej możliwości wyboru opcji z takiej pomocy).

## JAK DOSTOSOWAĆ PROGRAM MagAD-SQL/MAGPX DO SWOICH POTRZEB (PROGRAM MagAD-SQL/MAGPX MOŻE BYĆ STOSOWANY W INNYCH BRANŻACH, NIŻ KSIĘGARSKA)

Branże charakteryzuje przede wszystkim opis towaru.

W opcji INNE-KONFIGURACJA PROGRAMU można przechodząc przez szereg pytań dojść do definicji specyficznych elementów opisu towaru.

W standardowej instalacji program MagAD-SQL/MAGPX instaluje się jako księgarski, ale właśnie za pomocą operacji konfigurowania programu można zmienić jego funkcje, między innymi elementy opisu towaru, co, jak powiedzieliśmy, w dużej mierze jest zdeterminowane przez typ handlu.

Zmieniaalne są pola opisu (czyli po prostu można zmienić ich nazwy w programie):

- 1 ISBN
- 1 autor
- 1 wydawca
- 1 grupa towarowa
- 1 1-dod.gr.tow.
- 1 2-dod.gr.tow.

...I po kolei:

- 1 **"ISBN"** - dane w tym polu są tekstowe, do 15 znaków, bez listy wyboru, ale katalog towarów przy sprzedaży, czy innych operacjach magazynowych można oglądać w tej kolejności. Ustawienie katalogu w tej kolejności umożliwia przeszukiwanie przy naciśnięciu dowolnego klawisza alfanumerycznego (litera lub cyfra na klawiaturze) poprzez tę daną. ISBN może zafunkcjonować np. jako indeks alfanumeryczny towaru, np. produkt o kodzie B-34-45T.
- 1 **"autor"** ma podobne cechy, ale posiada listę wyboru - pole "autor" można wykorzystać do określenia np. projektanta modelu samochodu, czy buta, który jest towarem w firmie używającej MagAD-SQL/MAGPX
- 1 **"wydawca"** ma identyczne cechy jak "autor" - te cechy można stosować do określenia np. producenta towaru (bo dostawca nie musi być zawsze producentem)
- 1 **"grupa towarowa"** jest bardzo ważną cechą towaru, ponieważ wszystkie rodzaje zestawień, których wynikiem jest lista towarów, mogą być filtrowane dla dowolnej kombinacji towarów o danych grupach towarowych; zastosowanie jest raczej jednak tu typowe - rozdzielenie towaru na duże podgrupy; nie stwierdzono potrzeby innego zastosowania; pole "grupa towarowa" posiada listę wyboru
- 1 **"1-dod.gr.tow."** i **"2-dod.gr.tow."** mają takie cechy, jak autor, ale nie jest możliwe przeglądanie w ich kolejności katalogu towarów w magazynie; można je potraktować jako dodatkowe wyróżniki, pola uwzględniane są tylko w rozszerzonej analizie towarowej, której prawie nikt nie używa, więc tych pól także; są to pola, w których można sobie wpisywać, że towar ma, np. specjalne pochodzenie i właśnie jako listę takich pochodzeń można wykorzystać te dodatkowe pola; ważne jest to, że zestawienia, gdzie się używa tych pól, są trudniejsze do wykonania; są firmy, które używają tej cechy dla np. towarów przeznaczonych do zwrotu do producenta.

Podczas ustawiania warto zwrócić uwagę na fakt, że niektóre kolejności oglądania katalogu towarów przez użytkownika są zbędne. Należy wtedy "powiedzieć" programowi przy okazji pytania o to, czy chcemy korzystać z takiej kolejności oglądania. I mniej możliwości kolejności oglądania, tym większa szybkość zapisu dokumentów towarowych (choć nie jest to proporcjonalne). Przy pojedynczej stacji nie jest to problem, że jakąś kolejność jest zbędna ale w sieci - tak, bo tam dadzą się odczuć zwolnienia.

Rzeczy powyższe należy ustawić z poziomu programu MagAD-SQL/MAGPX i przy okazji pytania, czy może już zakończyć konfigurowanie, należy zakończyć. Kontynuując mimo wszystko konfigurowanie możemy napotkać pytania dotyczące PONIŻEJ opisywanych cech działania programu, ale prościej zmienić jest je edytując plik tekstowy DANE\KONFIGUR.TXT, w którym zapisana jest większość cech konfiguracji. Używanie tego drugiego sposobu konfigurowania zalecana jest dla użytkowników zaawansowanych lub administratorów.

Ze względu na odmiennosć branży w firmach charakterystyczne są też cechy konfigurowalne typu:

- domyślne SWW, które w firmie sprzedającej z VAT=22% może być po prostu pustym ciągiem znaków
- domyślny VAT, nie 0, ale np. 22

Warto też zwrócić uwagę na następujące opcje działania programu MagAD-SQL/MAGPX:

- dolepienie do drugiej części nazwy wybranych danych (0-nic nie dolepiaj, 1-dolepiaj dane "grupa towarowa", 2-dolepiaj indeks cyfrowy) /program potrafi automatycznie dolepić do nazwy towaru jakąś cechę towaru opisywaną w innym polu, np. jeśli nazwy towarów i ich ceny oraz SWW i VAT muszą być takie same, np. "BUTY WŁOSKIE", to aby odróżnić

jednak kartotekę, można zastosować takie "dolepianie"; w wypadku małego zróżnicowania nazw warto uruchomić opcję opisywaną jako następną

- czy używać tablicy nazw przykładowych (0-nie, 1-korzystać ze skróconej przykładowej nazwy, 2-korzystać z opisu przykładowej nazwy) /wykorzystanie tej tablicy zostało opisane wyżej; warto nadmienić, że lista, z której korzystamy w tej opcji jest jedyną, która nie wymusza tego, aby zawartość pola, dla którego lista jest otwierana, pochodziła koniecznie z listy; na liście są dwa pola - opis skrócony i pełny - w zależności od ustawienia program będzie wprowadzał jako nazwę przykładową albo opis skrócony, albo pełny

- kontrola powtórzeń indeksu numerycznego (1-jest, 0-nie ma) włączać (czyli ustawić cechę na 1) należy wtedy, gdy chcemy, aby w magazynie kontrolowane były powtórzenia indeksu numerycznego, czyli dla każdej pozycji - będzie inny indeks numeryczny; wyłączać należy wtedy, gdy muszą nastąpić powtórzenia, np. w sytuacji, gdy stosujemy kody kreskowe - bardzo łatwo w tej sytuacji o przypadek, gdy przyjmujemy od dostawcy przykładowo kasety video w różnych cenach zakupu, a nadal jest to ta sama kaseeta; w wypadku istnienia dwu kartotek o tym samym indeksie numerycznym (kodzie paskowym) odszukiwana będzie zawsze pierwsza, aż do wyczerpania ilości; jeżeli włączymy w funkcji "Wprowadzanie" opcję braku widoczności stanów zerowych, to program wyszukując poprzez kod paskowy nie pobierze nigdy z kartoteki o stanie zerowym, czyli tej wyczerpanej, chyba, że użytkownik sobie tego zażyczy

- bazowa cena zakupu w wielkości: 1-netto 0-brutto ustawia się na wielkość netto, ponieważ dokumenty przychodu w praktyce w 100% przypadków mają podawane ceny netto, a nie brutto; przychody towaru od nie-płatników VAT nie zawierają w wartości zakupu VAT-u, więc dla nich netto=brutto i nadal aktualne jest wpisywanie towarów z cena netto zakupu

- bazowa cena sprzedaży w wielkości: 1-netto 0-brutto to ustawia się różnie - większość przypadków to brutto, w sprzedaży detalicznej 100% (dla uzyskania równych sum paragonów, czyli 46.00 a nie np. 45.97); na opcje netto ustawiają hurtownie, gdzie dla klienta ważna jest równa cena netto, czyli nie 45.98, ale 46.00

- VAT w sprzedaży na rachunkach obliczany: 0-od wart.netto w górę 1-od wart.brutto w dół - a to dlatego, że urzędy skarbowe wymagają często przechodzenia rachunków uproszczonych dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej przez drukarkę fiskalną, która ma swój sposób zliczania, od wart.brutto w dół, więc dla zgodności - włączamy 1 i wtedy wszystkie rachunki uproszczone będą liczone od wart.brutto w dół; sprawy takiego naliczania należy uzgodnić ze swoim księgowym, ponieważ są różne interpretacje tych zasad; program daje możliwość wyregulowania tego w zależności od potrzeb

- ogólnie warto obejrzeć także pozostałe opcje włączane i wyłączane w pliku DANE\KONFIGUR.TXT, czy konfigurowane z poziomu programu (funkcjonalnie jest to samo).

## ROK 2000

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że program traktuje rok wpisany dwucyfrowym skrótem, większy, lub równy 95 jako rok z wieku XX, rok wpisany dwucyfrowym skrótem mniejszy od 95 i większy, lub równy zero, jako wiek XXI. Wersja 1.1 programu dodatkowo w ten sam sposób pobiera datę z systemu operacyjnego i ostrzegając o ewentualnych błędach pozwala na poprawne wprowadzenie daty. Program jest więc także uodporniony na ewentualne błędy systemu operacyjnego, a zarazem tak zwanego BIOS komputera, które ponoć potrafią potraktować rok 00 jako 1900, a nie 2000, tak samo 01 jako 1901, a nie 2001 i tak dalej. Dla programu w takim razie rok 2000 jest taki, jak każdy inny.



## SPOSOBY PROWADZENIA OBLICZEŃ PRZEZ PROGRAM

Obliczenia w programie realizowane są w następujący sposób (chodzi, o obliczenia VAT, rabaty, zaokrąglanie, odsetki):

- do zaokrąglania stosuje się metodę aktualnie najczęściej używaną, czyli wszystkie wartości większe, lub równe 0.5 zaokrąglane są do jedynki
- na dokumentach i zestawieniach tabele sumacyjne z podziałem na grupy VAT wyliczane są zawsze od wartości netto w górę, z zastosowaniem odpowiedniej stawki VAT, dodatkowo na zestawieniach towarowych przedstawiana jest tabela sumacyjna z wyliczaniem VAT od wartości brutto, tak, jak liczą to drukarki fiskalne
- podsumowania stron na dokumentach, jeżeli wykonywane są w wielkości brutto, podawane są jako sumy iloczynów wyliczonych w górę od wartości netto wartości brutto dla poszczególnych pozycji z dokumentu
- odstępstwem od powyższej zasady są paragony i rachunki, drukowane w formie paragonu lub rachunku - tu sumowanie VAT odbywa się na podstawie wartości brutto, tak, jak robią to drukarki fiskalne
- podsumowania netto nie są wykonywane nigdy na podstawie wartości brutto, z wyjątkiem rejestru VAT sprzedaży detalicznej i paragonów sprzedaży detalicznej oraz dodatkowej (patrz wyżej) tabeli sumacyjnej na zestawieniach towarowych
- w zestawieniach podsumowania stron tworzone są na podobnych zasadach, jak w wypadku dokumentów, sumowanie brutto odbywa się tak, jak dla paragonów, podawane są też posumowania sum stron
- rabaty udzielane są od poszczególnych cen, nawet w przypadku używania rabatu od całego dokumentu, z odpowiednim zaokrągleniem cen po rabacie rabat drukowany może być też zaokrąglony, zgodnie ze skonfigurowaniem programu, dla każdej pozycji, ponieważ po wyliczeniu ceny po rabacie i jej zaokrągleniu zmienia się minimalnie rabat i jest, zamiast 5%, np. 4.98% ; unikamy za to robienia niespodzianek naszym klientom, że nagle ich ceny zakupu muszą mieć dokładność większą, niż dwa miejsca po przecinku.
- odsetki wyliczane są według podanego w opisie analiz księgowych schematu
- dla rachunków uproszczonych stworzono możliwość obliczania ich tak, jak faktur, lub jak paragonów.(od cen brutto "w dół"), ponieważ wiele urzędów skarbowych życzy sobie, aby rachunki dla odbiorcy, który nie jest podmiotem gospodarczym ("nie jest firmą") przechodziły przez drukarkę fiskalną. Gdyby rachunki miały VAT naliczany, jak faktury, wystąpiłyby rozbieżności w relacji drukarki i rejestrów VAT z programu.

## NUMEROWANIE DOKUMENTÓW PRZEZ PROGRAM

Program oferuje możliwości jednolitej w całej firmie numeracji dokumentów danego typu (jednej dla wszystkich magazynów): albo jednolitej numeracji przesunąć (a innych dokumentów jednolitej w każdym magazynie). Alternatywą jest numeracja w każdym magazynie rozdzielnie. Oprócz tego niezależnie można w ramach całej firmy, albo w ramach magazynu (zależy, jak ustawimy to pierwsze) numerować w jednym ciągu faktury i rachunki sprzedaży oraz analogiczne korekty. (Możliwości te włączane są w konfiguracji - jednokrotnie, ponieważ zmiany spowodują perturbacje w numerowaniu dokumentów); zmiana stylu numerowania możliwa (sensowna) jest przed zamknięciem roku.

## WPROWADZANIE

### Wprowadzone zmiany

- Przy zapisie dokumentu sprzedaży - zwrotu ze sprzedaży program potrafi wyliczać resztę, którą należy wydać klientowi (lub pobrać); reszta wpisywana w wypadku prowadzenia sprzedaży nie wymaga skreślania proponowanej wpłaty Backspace, ale po naciśnięciu klawisza cyfrowego lub kropki propozycja znika - trzeba zawsze wpisać wartość wpłaty
  - Przeszukiwanie specyfikacji według ciągu znaków w nazwie towaru.
  - Przy wydruku dokumentów towarowych, jeśli kontrahent ma konto bankowe i program jest ustawiony tak, że są drukowane wszystkie dane (nie tylko konieczne na dokumentach towarowych), to przed opisem konta nie ma napisu: "konto:", co pozwala na wpisywanie w tym miejscu zamiast konta innych danych (bywa, że jeśli faktury wystawiane są dla różnych oddziałów danej firmy, firmy te chcą, aby nazwa firmy była taka sama i inne dane na fakturach, aż do ukończenia wyszczególnienia koniecznych danych, a potem dopiero nazwa oddziału.
  - Zapisywanie czasu (godzina i minuta) wykonania dokumentu towarowego. Przy zmianie czas jest zmieniany, gdy zmieniona zostanie data dokumentu. Czas ten automatycznie pobierany jest z zegara systemowego. Dane te są niewidoczne w zestawieniach, ale mogą dać pogląd konserwatorowi, co dzieje się z bazą, gdy użytkownik sygnalizuje jakieś nieprawidłowości. Czas zapisywany jest jako ilość minut, która upłynęła od północy (godziny 0.00) do 24.00 włącznie.
  - Zapisywanie nazwy magazynu jako skróconej nazwy kontrahenta i pokazywanie jej na ekranie we "Wprowadzaniu i korektach".
  - Wchodzenie przy edycji nagłówka dokumentu na numer, jako pierwszy. Aby zmienić datę, należy cofnąć się za pomocą strzałki w górę lub [Shift+Tab] z pola numeru na pole daty.
  - W sieci program nakazuje wyjście użytkownikowi, jeśli istnieje konieczność korekty jego specyfikacji przy okazji korygowania cech kartotek towarowych.
  - W przypadku robienia korekty sprzedaży, czy zakupu program przypomina, że dokument wyjściowy był depozytowy i pyta się, czy korekta też ma być depozytowa, czyli, de facto, ma zredukować depozyt.
  - Na wydruku oferty [Shift+F5], może być zamiast grupy towarowej, umieszczana ilość
  - W funkcji wprowadzania wyszukanie poprzez ciąg znaków w nazwie, początek nazwy przy innym posortowaniu, niż nazwa, ceny - przy zapalonym Scroll Lock od miejsca, gdzie jesteśmy.
  - Fluktuacja pozycji ze specyfikacji - dodano fluktuacje w aktualnym magazynie [Ctrl+F4].
  - [Ctrl+F10] przy pobieraniu danych z faktury przy zapalonym ScrollLock wciąga tyle, ile można zwrócić. (Jeżeli ScrollLock jest zapalony, przy przywołaniu specyfikacji dokumentu wyjściowego przy wpisywaniu korekty (np. wpisywaniu faktury korygującej dokumentem wyjściowym jest faktura VAT) - przywoływane są [Ctrl+F10] ilości, które są na dokumencie wyjściowym, a nie same ilości zerowe).
  - Program nie pozwala zapisać korekty przekraczającej fakturę główną pomniejszoną o poprzednie korekty. Sprawdzenie nie odbywa się towarowo, ale TYLKO WARTOŚCIOWO - w funkcji wprowadzania, w funkcji wprowadzania i korekt można zmieniać towary dowolnie.
  - Przy liście dokumentów związanych (np. Faktur VAT przy wypisywaniu Faktury Korygującej) widoczny numer dokumentu dodatkowego, możliwość ponownego przeszukania wg. numeru, przeszukania wg. ciągu znaków w numerze dokumentu dodatkowego.
  - Jeśli użytkownik miał zablokowaną możliwość zdejmowania stanów poniżej zera, to przy zapisie w funkcji wprowadzania program sprawdza jeszcze raz stan. O ile na stanie jest ilość dodatnia, to koryguje ilość rozchodu do ilości w stanie, o ile na stanie jest za mało.
- Jeżeli na stanie jest minus, a rozchód jest dodatni, to rozchód przyjmowany jest jako zero. (także v.1.0). Jeżeli nie chcemy, aby użytkownik ściągnął na "-" w funkcji wprowadzania i korekt, blokujemy mu możliwość korekt i kasowania dokumentów.
- Wciąganie danych z pliku roboczego, uruchamiane [Alt+F12], zmieniono na [Shift+Ctrl+F12] (konieczność na skutek niezgodności z systemem LINUX).
  - Przy wystawianiu dokumentów korekt, jeśli termin rozliczenia dokumentu głównego (związanego) był na inną datę, niż sprzedaży liczy ile dni wynosił termin dokumentu głównego i proponuje termin korekty przesunięty od daty korekty tyle samo dni, ile termin rozliczenia dokumentu związanego od jego daty.
  - Przy wyszukaniu dokumentu związanego z korygującym pokazanie, czy jest on depozytem.

## WPROWADZANIE I KOREKTY

### UWAGA !

Należy przeczytać informacje o funkcji "Wprowadzanie", gdyż funkcje te ze sobą są powiązane i elementy z funkcji "Wprowadzanie" dotyczą także funkcji "Wprowadzanie i korekty".

#### Wprowadzone zmiany:

- Informacja o niezgodności towaru z katalogami przy okazji korekty dokumentu.
- Zmieniono funkcje zmiany sumy kontrolnej dokumentu towarowego (funkcja zastrzeżona dla Kierownika Systemu) z [F2] na [Shift+F2].
- Na liście dokumentów płatności, lub towarowych można obejrzeć listy dokumentów związanych z danym dokumentem poprzez [F2].
- Wprowadzono zabezpieczenie przed zmianami danych nagłówkowych dokumentów, mogącymi wpłynąć na niezgodność z dokumentami związanymi i specyfikacjami, to znaczy: nie można zmieniać dostawcy dokumentu przychodu oraz dokumentu wyjściowego dla korekt zakupu i sprzedaży. Zmienić dostawcę może Kierownik Systemu.
- Wydruk nalepek adresowych na paczki w opcji wprowadzania i korekt dla dokumentów nie-sprzedaży detalicznej i nie-BO. Ważnym elementem są: zaznaczanie i "odznaczanie" dokumentów do wydruku nalepek spacją i "odznaczenie" wszystkich szarym klawiszem minus [-].
- Oznaczanie dokumentu depozytowego tylko jednym "D" za znakiem dokumentu.
- Niemożność skasowania dokumentu, jeśli są do niego płatności, lub korekty i informowanie o takowych w momencie uniemożliwienia skasowania.
- Zmiana faktu depozytowości dokumentu może odbywać się tylko za pomocą odpowiedniej do tego funkcji, a nie także zmiany danych nagłówka, jak było dotąd w wersji 1.0.

## OPERACJE NA PLIKACH ROBOCZYCH, WYMIANA DANYCH Z INNYMI FIRMAMI

#### Wprowadzone zmiany:

- Program Światowid-Księgarnia nie potrafi przyjąć pozycji VAT=22 bez SWW, więc do eksportowanego w formacie "Światowid ASCII" pliku w wypadku pustego SWW wpisywana jest kropka, nie przyjmuje numerów ujemnych, więc numery dokumentów sprzed roku zapisywane w pliku "Sw-ASCII" zamieniane są na dodatnie (tylko w tym pliku, a nie w danych programu MagAD-SQL/MAGPX).
- W opcji pobierania danych do pliku roboczego z plików dostarczanych przez hurtownię podręczników "Wkra"
- zmieniono i uproszczono sposób pobierania danych od Wkry - nie istnieje już pytanie o rabat graniczny, cena katalogowa pobierana jest z innego miejsca dostarczanych danych.
- W korektach pliku roboczego uruchomiono podawanie ilości kartotek w pliku roboczym, fluktuacje w aktualnym magazynie ([Ctrl+F4]).
- Stworzono ochronę przed pojawieniem się w pliku roboczym nazwy dostawcy nieadekwatnej do jego numeru przy wciąganiu pliku roboczego.

## KATALOG TOWARÓW W MAGAZYNIE AKTUALNYM

### UWAGA !

W wypadku edycji danych kartoteki, jeśli wystąpi konieczność zmian w całej bazie (czyli także na dokumentach obrotu towarowego wstecz), program podaje stosowne pytanie - czy na pewno wykonać taką operację. Należy zdawać sobie sprawę, że zmiana dostawcy towaru wymaga bezwzględnie zmiany tego dostawcy w nagłówkach dokumentów przychodu od tego dostawcy.

#### Wprowadzone zmiany:

- Możliwość edycji dostawcy, SWW i cen zakupu kartoteki towarowej tylko przy przejściu [Tab] lub strzałka w dół na te pola. (Opcja tylko dla "Kierownika Systemu").
- Przy wyłączanej kontroli indeksów cyfrowych najpierw przeszukanie według ind.cyfr. akceptujące tylko pozycje o stanach >0, a potem, jeśli nie znaleziono, powtórzenie przeszukania danych z uwzględnieniem dowolnych ilości.
- Program nakazuje wyjście użytkownikowi, jeśli istnieje konieczność korekty jego specyfikacji przy okazji korygowania cech kartotek towarowych.

## **WPROWADZANIE I KOREKTY DOKUMENTÓW KASOWYCH (KASA)**

### Wprowadzone zmiany:

- Dokumenty kasowe są drukowane z nazwa magazynu głównego, jeśli włączona jest opcja stosowania magazynu głównego.
- Na liście dokumentów płatności, lub towarowych można obejrzeć listy dokumentów związanych z danym dokumentem poprzez [F2].
- Zablokowano możliwość wystawiania płatności do dokumentu nie-zakupu lub nie-sprzedaży.
- Przy wpisaniu nowej wpłaty za sprzedaż lub zakupu przy [F2] na polu wpisywanej sumy płatności program liczy bilans dokumentu i pokazuje jako propozycję wpłaty - wypłaty z firmy. Przy korektach proponowana jest suma korekty.
- Jeżeli włączona jest obsługa depozytów, możliwość automatycznego rozliczania depozytów za pomocą [F3]: przy wprowadzaniu nowej płatności wciśnięcie [F2] na polu sumy powoduje wyliczenie, ile należy wpłacić za dokument jeszcze, a nie wartość dokumentu; jeżeli taki dokument płatności bilansuje całość, a tyczy depozytów, proponuje skorzystanie z funkcji automatycznego "oddepozytowania" wszystkich związanych z płatnością dokumentów (jeżeli to płatność za fakturę, to brane są pod uwagę też faktury korygujące i płatności do nich). Automatyczne rozliczenie depozytu odbywa się po naciśnięciu klawisza [F3] z powtórным sprawdzeniem, czy taką operację można przeprowadzić (czy dokumenty się bilansują).
- Uruchomiono mechanizm usuwania z wydruków płatności dodatku ORYGINAŁ/KOPIA, który niektórzy wpisują na końcu nazwy magazynu, aby uzyskać taki napis na dokumentach wyjścia towaru.

Na następnej stronie - aktualna lista instalujących się przy standardowej instalacji dokumentów, które można prowadzić programem. (Należy pamiętać, że w opcji "KASA" można dodawać swoje typy dokumentów kasowych. Ich numery typów (niewidoczne dla użytkownika, stąd ta informacja w praktyce nie jest ważna) rozpoczynają się od 1000.

Jak widać, dodane zostały dwa dokumenty rozliczania odsetek. Więcej na ich temat w opisie analiz księgowych, we fragmencie o rozliczaniu dokumentów.

**LISTA OBOWIĄZUJĄCYCH DOKUMENTÓW KSIĘGOWANYCH**

numer typu	opis typu	typ kontrahenta	konto przeciwstawne	konto syntetyczne	czy przychód do firmy
1	sp.det.	O	730	200	T
2	FA vat	O	730	200	N
3	FA kor.	O	730	200	T
4	RA upr.	O	730	200	N
5	RA kor.	O	730	200	T
6	FA zak.	d	330	202	T
7	RA zak.	d	330	202	T
8	FZ kor.	d	330	202	N
9	RZ kor.	d	330	202	N
10	PZ vat	d			T
11	Pz	d			T
12	BO	w			T
13	WZ/dos.	D			N
14	WZ/odb.	O			N
15	MM roz.	W			N
16	Zamów.	O			
17	Zamów.	d			
18	MM prz.	w			T
100	KP	O	101	200	T
101	KP	d	101	202	T
102	KW	O	101	200	N
103	KW	d	101	202	N
104	WB	O	131	200	T
105	WB	d	131	202	N
106	BO/k	O	131	200	N
107	BO/k	d	131	202	T
108	KP/ods.	O	131	200	T
109	WB/ods.	O	131	200	T

## ANALIZA TOWAROWA OBROTÓW

### Wprowadzone zmiany:

- Pobieranie z zestawienia posortowanego wg. cen lub marży pierwszych N pozycji, ostatnich M pozycji, co daje możliwość wychwycenia najlepiej i najgorzej sprzedających się towarów.

Analizy towarowe i ich podsumowania

magazyny, na których koncie dokonywano operacji: ✓

rodzaje dokumentów (operacji): ✓

**Wybierz rodzaj operacji ze względu na ich depozytowość:**

1 tylko depozytowe

2 tylko niedepozytowe

3 obydwa powyższe rodzaje, czyli wszystkie określone wcześniej operacje

kontrahenci z nagłówków dokumentów (odbiorcy): ✓

dostawcy towarów „uczestniczących” w operacjach: ✓

użytkownicy, którzy przeprowadzali operacje: ✓

grupy towarowe towarów z operacji: ✓

% VAT towarów z operacji: ✓

symbole SWW/KU towarów z operacji: ✓

magazyn drugi z przesunięcia międzymagazynowego: ?

Rys. 3. Zamiast pytań z TYLKO w analizach towarowych, dokumentów - uproszczony, wygodniejszy wybór tych samych opcji.

Analizy towarowe i ich podsumowania

magazyny, na których koncie dokonywano operacji: ✓

rodzaje dokumentów (operacji): ✓

**Wybierz rodzaj operacji ze względu na ich termin płatności:**

1 tylko operacje zapłacone tego samego dnia

2 tylko z płatnością terminową

3 obydwa powyższe rodzaje, czyli wszystkie określone wcześniej operacje

kontrahenci z nagłówków dokumentów (odbiorcy): ✓

dostawcy towarów „uczestniczących” w operacjach: ✓

użytkownicy, którzy przeprowadzali operacje: ✓

grupy towarowe towarów z operacji: ✓

% VAT towarów z operacji: ✓

symbole SWW/KU towarów z operacji: ✓

magazyn drugi z przesunięcia międzymagazynowego: ?

Rys. 4. Zamiast pytań z TYLKO w analizach towarowych, dokumentów - uproszczony, wygodniejszy wybór tych samych opcji.

- Zamiast pytań z TYLKO w analizach towarowych, dokumentów itd. wprowadzono uproszczony, wygodniejszy wybór tych samych opcji. Program daje do wyboru w zastępstwie dwu pytań z "TYLKO" dotyczących filtrowania do zestawienia danych dokumentów zapłaconych od razu (nieterminowych) lub terminowych listę: dane z dokumentów nieterminowych, dane z dokumentów terminowych, wszystkie dane bez względu na terminowość dokumentów. Patrz - rysunki na następnej stronie.
- Możliwość rezygnacji z dodawania stanów magazynowych lub depozytów do zestawienia towarowego. W wypadku zażądania dodawania jakichkolwiek dodatkowych danych o stanach zerowych, czy różnych od zera nie wykazujących obrotów w analizowanym okresie nie będzie możliwości dodatkowego pokazania depozytów (jest to niespójne logicznie).
- Przy wyborach w zestawieniach możliwość w listach, gdzie z listy wybiera się więcej danych, powodowania wyboru [Shift+strzałki góra-dół] (pasek się przesuwają i dane, po których się przesunie, są wybierane, lub kasowany jest ich wybór. Dotyczy to i innych wyborów z list w zestawieniach.
- Przesunięto ilość w zestawieniach towarowych na miejsce zaraz po nazwie towaru, dołączono sumowania ilości.
- Sumy ilości na zestawieniu stanów i stanów ilościowo.
- Pokazanie dokumentów, na których były pozycje z rozbić na przychody, rozchody - i wszystkie.

## ANALIZA TOWAROWA OBROTÓW ROZSZERZONA

Nową, ciekawą cechą wybierania indywidualnego towarów jest to, że możemy wybrać towary automatycznie, na podstawie zawartości naszego pliku roboczego. Program po prostu sprawnie wybierze do zestawienia te towary, które są w pliku roboczym. Oczywiście te, które zaznaczyliśmy wcześniej, pozostaną dalej zaznaczone. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy chcemy wyłuskać z danych sprzedaż według towarów danego dostawcy, ale tylko towarów pochodzących z określonych dokumentów zakupu. "Sklejamy" wtedy w pliku roboczym specyfikacje żądanych dokumentów "wchodząc" w specyfikacje tych dokumentów, tak, jakbyśmy chcieli je poprawiać, tworzymy z pierwszego dokumentu plik roboczy, a następnie dodajemy do pliku roboczego następne (klawisz F11 w chwili oglądania - poprawiania specyfikacji). Czai się tu niebezpieczeństwo - co wtedy, gdy jakieś towary będą na dokumentach zakupu, które nas nie interesują, na przykład na takim, którego nie chcieliśmy dodać i nie dodaliśmy do pliku roboczego? Warto wtedy pomyśleć, czy na konto każdego dokumentu zakupu nie zmieniać nieco nazwy towaru, który jest od tego samego dostawcy i ma te same ceny zakupu, SWW i VAT. Wystarczy dodać kropkę, albo inny znaczek...

## ANALIZA DOKUMENTÓW TOWAROWYCH

Zamiast pytań z TYLKO w analizach towarowych, dokumentów itd. wprowadzono uproszczony, wygodniejszy wybór tych samych opcji. Program daje do wyboru w zastępstwie dwu pytań z "TYLKO" dotyczących filtrowania do zestawienia danych dokumentów zapłaconych od razu (nieterminowych) lub terminowych listę: dane z dokumentów nieterminowych, dane z dokumentów terminowych, wszystkie dane bez względu na terminowość dokumentów. (Patrz - rys. 3).

## ANALIZA STANÓW

### Wprowadzone zmiany:

- Przy skróconym wydruku stanów możliwość umieszczenia jako dodatkowej informacji indeksów, dostawców, autorów, wydawców, grup towarowych.
- Możliwość ukrycia w zest. stanów danych o cenach sprzedaży, co powoduje w wypadku rezygnacji z pokazania depozytów pokazywanie wartości zakupu, podsumowań stron i całosciowego podsumowania w tylko cenach zakupu (wszystko netto i brutto).
- Sumy ilości na zestawieniu stanów i stanów ilościowo.

## ANALIZA DOKUMENTÓW PŁATNOŚCI

Aktualnie na wydruku raportów kasowych umieszczane są komentarze robione do dokumentów płatności w opisie dokumentu.

## ANALIZY KSIĘGOWE

### Wprowadzone zmiany:

- Dokument o zerowej sumie w nagłówku nie będzie uwzględniony w rejestrze VAT.
- Możliwość uzyskania samych sum rejestrów VAT.
- W wydrukach rejestrów VAT suma brutto dokumentu obliczana jest jako suma wartości netto i VAT, a nie, jak dotąd, jako suma kontrolna, pobierana z nagłówka w bazie danych dokumentu, ponieważ najczęściej ta wyliczona jest prawidłowa, a jeśli występuje niezgodność, to jest to spowodowane albo niedokładnościami zaokrągleń, albo częściej, niż niepoprawnością specyfikacji, niepoprawna suma kontrolna.
- Określamy datę, z jaką ma być wydrukowany rejestr. W wypadku rejestru sprzedaży program pyta się, czy na wydruku mają być umieszczone też dane o sprzedaży detalicznej.
- Jest możliwe, że podczas tworzenia rejestru program wykaże jego niezgodności. Należy spokojnie przeanalizować wydruk niezgodności. Wynikają one mogą albo z zaokrągleń i są małe, albo (odpukać) z uszkodzeń bazy danych. Oczywiście, ten drugi przypadek omawiany jest nie z tego powodu, że baza często się uszkadza, ale po to, aby nie dziwić się, na przykład, że rejestr podaje jakąś sumę brutto dokumentu, a obliczenia ze specyfikacji dają wszędzie zera, a w opisie do programu jest napisane, niezgodności mogą wynikać z zaokrągleń. W jednym, czy drugim przypadku należy odnaleźć "podejrzane" dokumenty je pouzupełniać, jeśli są braki w specyfikacjach, a pracując w programie jako Kierownik Systemu poprawić ręcznie sumy brutto dokumentów w nagłówkach, nie zmieniając specyfikacji, jeśli są poprawne.
- Program nie zadaje pytania, czy sprawdzać dokumenty gotówkowe, jeśli wyłączone jest automatyczne tworzenie KP i KW do dokumentów gotówkowych, nie pobiera dokumentów gotówkowych do bilansu towarowego i kontrahentów.
- Stworzono w bilansie zobowiązań dla dokumentów towarowych w wypadku wybrania do bilansu więcej, niż 2 kontrahentów nową, bardziej wydajną procedurę (do 2 działa stara procedura, przyjęta jako bardziej wydajna w takim wypadku). Nowa procedura powoduje bardzo duże przyspieszenie bilansu dla dużych ilości wybranych kontrahentów. Czas analizy determinuje rozliczanie dokumentów, a nie ich wyszukiwanie, które trwa zasadniczo tak samo długo dla dowolnej ilości kontrahentów..
- W bilansie dok.towarowych nie uwzględniać BO/k.
- Wyliczanie odsetek + blokada możliwości wpisania dokumentu płatności lub korekty z datą wcześniejszą niż dokument główny, z którym płatność, czy korekta jest związana.
- Wchodzą do rozliczenia tylko te dokumenty, które są sprzed daty bilansu, lub mają dokładnie tę datę. Wybór ograniczony jest do rodzaju dokumentów (zakup, czy sprzedaż) (należy tu wspomnieć, że do dokumentów zakupu zaliczane są dokumenty korygujące zakup, a do sprzedaży - dokumenty korygujące sprzedaż), następnie ograniczenia są dla zakresu dat, odpowiednich dla rodzaju dokumentów kontrahentów (wybór indywidualny - można wybrać dowolnych z listy), podobnie jak kontrahentów wybieramy magazyny, dla których ma być dokonana analiza, operatorów.

### JAK PROGRAM ROZLICZA DOKUMENTY ?

W programie zbilansować można dokumenty sprzedaży lub zakupu i korekty do nich. To, że program pozwala na uczynienie innych typów dokumentów towarowych terminowymi, jest tylko pewnym rozszerzeniem, dla idei przewodniej programu - że nie należy ograniczać rzeczy, których nie trzeba tak do końca ograniczać. Sprzedaż detaliczna uznana jest jako automatycznie gotówkowa (zapłaty czekiem, czy kartą należy też uznać jako formę gotówki, tym bardziej, że są to operacje sporadyczne i łatwo je wychwycić). Do takiej sprzedaży nie są więc tworzone dokumenty płatności. Sprzedaż udokumentowana, zakupy i korekty do obydwu tych operacji płatna jest za pomocą dokumentów płatności. Faktura, która nie ma płatności w bazie danych, a ma termin płatności równy dacie dokumentu, zostanie uznana za nierozliczoną - czyli po prostu - każdy dokument z wymienionych typów musi mieć płatność, aby być rozliczonym. Faktura musi mieć, np. KP, a faktura korygująca KW. Jeśli dokumenty są gotówkowe, to program (domyślnie jest tak ustawiony, choć Kierownik Systemu może to przestawić) produkuje do nich automatycznie płatności i dokumenty są w ten sposób automatycznie rozliczone.

Jeżeli natomiast program jest tak ustawiony, że nie produkuje automatycznie KP i KW, dokumenty gotówkowe (płatne tego samego dnia, co data dokumentu), w ogóle nie są brane pod uwagę w bilansie - ani dla dokumentów, ani dla kontrahenta.

Prześledźmy więc typowy przykład faktury terminowej i jej rozliczenia: 15.12.1997 - wystawiono fakturę na 1000 zł z datą płatności na 20.12.1997.

16.12.1997 - wystawiono fakturę korygującą na 100 zł (i teraz uwaga - gdyby to była korekta bez zmiany terminu jej płatności, to nie wpłynęła by na ogólny bilans dokumentu, ponieważ program stworzy do niej automatycznie KW i korekta zbilansuje się na zero); korekcie należy więc dać termin płatności na jeden dzień - wtedy KW nie powstanie

20.12.1997 - odbiorca wpłacił do kasy brakujące 900 zł (KP) i całość się bilansuje na zero.

Wydaje się, że podanie powyższych zasad daje pełny obraz rozliczania dokumentów przez program.

Wybór ograniczony jest do rodzaju dokumentów (zakup, czy sprzedaż) następnie ograniczenia są dla zakresu dat,



odpowiednich dla rodzaju dokumentów kontrahentów (wybór indywidualny - można wybrać dowolnych z listy), podobnie jak kontrahentów wybieramy magazyny, dla których ma być dokonana analiza, operatorów. Należy podkreślić, że wybierany zakres dat dotyczy TYLKO dokumentów głównych, które bilans rozlicza, to znaczy np. w wypadku bilansu dla dokumentów sprzedaży - właśnie tych dokumentów. Określamy też dzień, na który ma być wydrukowany bilans -dokumenty towarowe (np. faktury korygujące) i płatności (np. KP) o dacie dokumentu większej (późniejszej), niż podana, nie będą brane pod uwagę, tak samo nie będą brane pod uwagę dokumenty główne (np. faktury sprzedaży) z datą ROZLICZENIA późniejszą niż data, z którą drukowany (sporządzany) jest bilans.

Ogólnie - oznacza to, że można historycznie np. w czerwcu, określić jak wyglądał bilans 30 kwietnia, czy inną dowolnie wcześniejszą datę, np. 13 kwietnia (Hermenegildy).

W przypadku bilansu dla dokumentów sprzedaży program jest nastawiony na sytuację taką, że rozliczany dokument sprzedaży jest wystawiony jako pierwszy.

Dokumenty z nim związane muszą mieć datę większą, lub równą dacie dokumentu sprzedaży (nazwijmy go głównym). Program sam nie pozwala na wprowadzenie dokumentów związanych z datą wcześniejszą, niż data dokumentu głównego w przypadku pracy z odbiorcami i nie należy innymi narzędziami, którymi można modyfikować bazy programu MagAD-SQL/MAGPX przeprowadzać eksperymentów, typu próba wpisania dokumentu związanego (płatność, czy korekta z datą wcześniejszą, niż data dokumentu głównego) mogą spowodować niepoprawne przeprowadzenie obliczeń w wypadku uwzględnienia w bilansie odsetek.

Jeżeli więc pobieramy od odbiorcy przedpłaty, nie powinniśmy ich wiązać z dokumentem sprzedaży, ale podczas wystawiania dokumentu sprzedaży sprawdzić bilans dla tego odbiorcy (bilans dla kontrahenta, a nie jego dokumentów towarowych) i zobaczyć, czy wystarczy z jego salda na zapłacenie faktury (rachunku). Jeśli tak, robimy sprzedaż gotówkową, podczas której program (o ile jest włączona taka funkcja w programie) sam tworzy płatność do tego dokumentu, a następnie robimy KW nie związane z dokumentem, na wartość równą KP, które powstało automatycznie przy zapisie dokumentu. W ten sposób zaliczka przejdzie na konto konkretnego dokumentu.

Jeśli z salda odbiorcy wynika, że nie wystarczy ono do zapłaty za dokument, należy, rzecz jasna, wystawić dokument terminowy i z datą tego dokumentu wpisać ręcznie częściową płatność i zdjąć KW nie związanym z dokumentem saldo odbiorcy.

Jeśli saldo jest zerowe, albo na niekorzyść odbiorcy, to po prostu musimy wystawić mu dokument terminowy.

Nie można tu oczywiście omówić wszystkich przypadków, ale na podstawie powyższej wiedzy można sobie zbudować dowolny schemat postępowania.

W tej funkcji możemy, jak wspomniano, naliczyć odsetki odbiorcom. Podajemy programowi jako daną stopę naliczania odsetek w procentach na dzień. Oczywiście, jeśli nie podamy tej danej, albo podamy zero, program odsetek nie naliczy.

**SCHEMAT OBLICZANIA ODSETEK** można przedstawić tak:

- jeżeli data bilansu nie przekroczyła daty rozliczenia faktury, to odsetki nie będą naliczone
- jeżeli data rozliczenia została przekroczona, następuje obliczenie odsetek, z pobraniem jako wyjściowej sumy do naliczenia odsetek sumy rozliczanego dokumentu
- jeżeli nie ma żadnych dokumentów związanych (zwanych dalej "dokumentami") z rozliczanym, to po prostu naliczone zostaną odsetki na datę bilansu

≡ jeżeli są dokumenty związane, to:

≡ jeżeli dokument ma datę wcześniejszą od daty rozliczenia, lub równą tej dacie, to po prostu redukuje, lub zwiększa sumę, od której naliczymy odsetki, w zależności od tego, czy dokument jest wpływem, czy wypływem z kasy (tu doliczenie do sumy, od której naliczymy odsetki, dokumentu wypływu z kasy, wydaje się sprawiedliwe, ponieważ nie mogłem wtedy przewidzieć, że odbiorca nie zapłaci za dokument w całości, w terminie)

= jeżeli dokument ma datę późniejszą, lub równą, niż data rozliczenia i jest dokumentem wpływu do kasy (ma w bilansie wartość dodatnią) (uwzględniane są tylko takie dokumenty, ponieważ trudno "karać" odbiorcę za to, że przegapiliśmy sami fakt wystawienia dokumentu wpływu z kasy, kiedy został przekroczony termin zapłaty), to:

- jeżeli suma dokumentu jest równa wartości odsetek naliczonych na datę dokumentu, to jako data rozliczenia uznawana jest data tego dokumentu związanego (według daty rozliczenia i daty bilansu obliczamy potem wartości odsetek w różnych momentach analizy, opisywanych poniżej, a także przy finalnym wyliczeniu odsetek). jeżeli suma dokumentu jest mniejsza od wartości odsetek naliczonych na datę dokumentu, to wartość tego dokumentu zaliczana (dodawana) jest do sumy, która przy następnych dokumentach zmniejszać będzie wyliczane odsetki; tak samo, jeśli taka suma wyjdzie na koniec obliczania odsetek, odjęta zostanie ona od finalnie wyliczonych odsetek;

- jeżeli suma dokumentu jest większa od wartości odsetek naliczonych na datę dokumentu, to jako data rozliczenia przyjmowana data tego dokumentu związanego, suma do wyliczenia odsetek jest

zmniejszana o wartość, która jest różnicą sumy dokumentu, a wyliczonymi odsetkami.

W każdym z trzech powyżej omówionych przypadków dokument związany z rozliczaniem zaliczany jest do rozliczenia odsetek, czy zmniejszenia sumy do odsetek i na wydruku jego suma do rozliczenia przyjmowana jest jako zero, ponieważ w przeciwnym wypadku zostałby uwzględniony dwa razy - przy rozliczeniu odsetek i dodatkowo - przy finalnym rozliczeniu.

W ostatnim z trzech powyższych przypadków, jeżeli zajdzie wypadek, że dokument taki rozliczy i odsetki - i spowoduje całkowitą redukcję sumy do rozliczenia - dokument główny będzie rozliczony całkowicie, a jeżeli suma dokumentu związanego będzie tak duża, że rozliczy odsetki, wyzeruje sumę do rozliczenia i jeszcze coś zostanie, to to "coś" zostaje wpisane zamiast zera jako suma do rozliczenia w ogólnym bilansie dokumentu głównego, jako wartość tego dokumentu pozostała do rozliczenia.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że dokumenty, które rozliczyły odsetki, a także odsetki obliczane pośrednio w momencie napotkania jakiegoś dokumentu, wejdą do bilansu z sumą zerową.

Pozycja ODSETKI wystąpi za każdym razem, kiedy są naliczane odsetki, czyli przy napotykanii w trakcie rozliczania odsetek dokumentów związanych i na zakończenie rozliczania dokumentu.

Jeżeli odsetki zostaną wyliczone, jako wielkość różna od zera, a dokument bilansuje się, to "wyjdzie" na bilansie jako niezbilansowany.

Odsetki rozliczane są dokumentami kasowymi, które we wstępnej instalacji programu nazywają się KP/ods. i WB/ods. Dokumenty takie wystawia się do dokumentu rozliczanego. Dokumenty te nie są brane pod uwagę, jeżeli nie zażyczymy sobie obliczania odsetek.

Bardzo ważnym elementem działania programu jest to, że w wypadku naliczania odsetek - płatności, które mają daty wcześniejsze, niż dokumenty towarowe, do których są wystawiane te płatności (a zdarzają się takie sytuacje) uznawane są na datę nie tych płatności, ale na datę odpowiedniego dokumentu towarowego.

Podobnie jest z dokumentami korekt do głównego dokumentu rozliczanego. W wypadku takim daty dokumentów płatności do takiej korekty uznawane są na nowo uznaną datę tej korekty, o ile są wcześniejsze od tej daty.

#### **BILANS DLA KONTRAHENTÓW:**

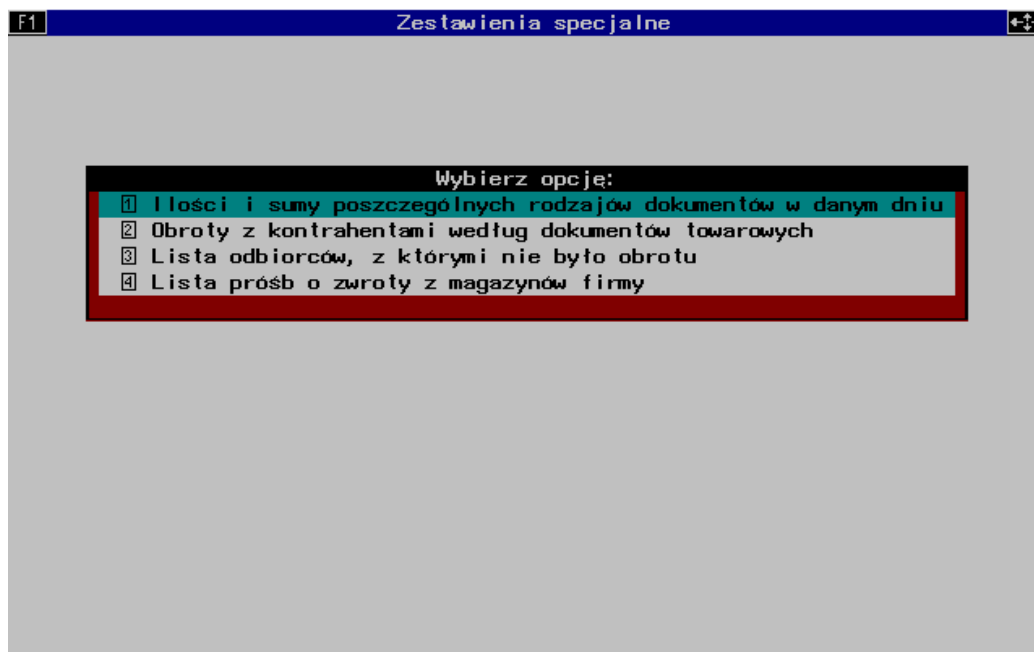
Wybór danych jest identyczny, jak dla bilansu dla dokumentów towarowych sprzedaży lub zakupu, ale uwzględniane są wszystkie dokumenty związane z danym kontrahentem, niezależnie od tego, czy są to dokumenty powiązane z operacjami towarowymi, czy nie.

Nie są naliczane odsetki. W bilansie tym są też uwzględniane KP/ods. i WB/ods. - stąd, jeśli chcemy, aby nasz odbiorca był "czysty" w tym zestawieniu, powinniśmy sztucznie wpisać na jego konto dokumenty kasowe wpływu z kasy w wielkości odsetek, nie związane z dokumentami towarowymi (można np. założyć sobie samemu taki typ dokumentów).

"czystość" kontrahenta, jeśli chodzi o wpisywanie wpłat za odsetki, powinna być idealnie zachowana, jeśli chcemy poprawnie rozliczać kontrahenta, łącznie z przechodzeniem w nowy rok.

Tutaj - należy podkreślić - bilansowany jest kontrahent, a nie poszczególne jego dokumenty towarowe i bilansowi jest obojętna kolejność wprowadzania dokumentów i zależności pomiędzy nimi, więc restrykcje takie, jak w wypadku bilansu dla dokumentów towarowych nie istnieją. Oczywiście, jak wspomniano, nie ma też liczenia odsetek, które wiążą się bezpośrednio z dokumentami, a z odbiorcą dopiero poprzez dokumenty.

## ZESTAWIENIA SPECJALNE



Rys. 5. Lista zestawień specjalnych.

### IŁOŚCI I SUMY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW DOKUMENTÓW W DANYM DNIU

Jeżeli chodzi o zakładanie filtrów w zestawieniu, jest ta czynność identyczna, jak w przypadku wykonywania analizy dokumentów towarowych. Wynikiem działania zestawienia jest tabela, w której mamy podane z podziałem na dni sumy charakterystyczne dokumentów (n.p. dla sprzedaży detalicznej wartość brutto sprzedaży z VAT liczoną w pionie, albo dla faktur VAT wartość brutto z VAT liczoną w grupach od wartości netto w każdej grupie towarowej. Jeżeli używamy papieru o szerokości A4 (10 cali), nie należy wybierać więcej, niż 10 rodzajów dokumentów (operacji) do analizy.

### OBROTY Z KONTRAHENTAMI WEDŁUG DOKUMENTÓW TOWAROWYCH

Jeżeli chodzi o zakładanie filtrów w zestawieniu, jest ta czynność identyczna, jak w przypadku wykonywania analizy dokumentów towarowych. Wynikiem działania zestawienia jest tabela, w której mamy podane z podziałem na kontrahentów zsumowane sumy charakterystyczne dla wybranych dokumentów towarowych dla danego kontrahenta. Nie należy wybierać w tym zestawieniu do analizy dokumentów nie związanych z żadnym kontrahentem, ani magazynem, typu BO, czy sprzedaż detaliczna, ponieważ zestawienie nie daje dla nich żadnego wyniku. Dla MM wybieranie kontrahentami będą magazyny. Należy zdawać sobie sprawę, że obroty z kontrahentami pokazywane są jako sumy dla danego kontrahenta pobrane z nagłówek dokumentów, gdzie program pamięta sumy charakterystyczne dla odpowiedniego rodzaju dokumentów. Wymieszanie dokumentów dla tego samego kontrahenta z sumami charakterystycznymi naliczanymi inaczej da wynik bez specjalnego sensu, chyba, że według użytkownika ten sens jest. Jeżeli chodzi o to, jak naliczane są sumy charakterystyczne (widoczne na liście dokumentów w opcji wprowadzania i korekt - i otrzymywane przy naciśnięciu klawisza [+] przy wypisaniu, oglądaniu, czy poprawianiu specyfikacji dokumentu), opisane jest to w opisie opcji wprowadzania, przy okazji omawiania dokumentów towarowych prowadzonych przez program. Dla dokumentów rozchodu wartości obrotu przedstawiane są jako ujemne, dla przychodu - dodatnie. Tabela może być posortowana według kontrahentów, albo według wielkości obrotu (bez uwzględniania jego znaku, więc przykładowe sumy "345.78" i "-345.78" w wypadku posortowania zestawienia według obrotu będą obok siebie. Dodatkowym filtrem jest też przedział obrotu - jeżeli zawrze się w nim zero, to w zestawieniu znajdą się kontrahenci z obrotem zerowym, jeśli oczywiście, przedział będzie od 0.0 do 0.0 - jako wynik analizy program przedstawi listę kontrahentów, z którymi nie było obrotu w zadanym okresie. Program dobiera rodzaj kontrahentów w zależności od wybranych obrotów. Np. jeśli wybierzemy sprzedaż (z pominięciem sprzedaży detalicznej, bo ta nie ma jako taka przyporządkowania kontrahenta), uzyskamy obroty w wielkości brutto sprzedaży dla odbiorców. Jeśli wybierzemy przesunięcia, uzyskamy obroty netto w cenach zakupu dla odpowiednich magazynów i tak dalej...

Istnieje możliwość wyboru interesującego nas przedziału obrotów kontrahentów w analizie obrotów z kontrahentami

### **LISTA ODBIORCÓW, Z KTÓRYMI NIE BYŁO OBROTU**

Jako wynik uzyskamy listę odbiorców, z którymi nie było obrotu od podawanego czasu w dniach. Lista może być wydrukowana w formie nalepek adresowych, dla każdego odbiorcy jedna, aby wysłać odpowiednią, zachęcającą do ponownego zakupu, korespondencję. W zestawieniu, oczywiście, znajdą się także odbiorcy, z którymi wcale nie było obrotu. Uwaga - przy użyciu tej funkcji sam nasuwa się pomysł wysłania danych z zestawienia do pliku DBF-3 i wykorzystania go w korespondencji seryjnej, dostępnej w niektórych edytorach tekstu. Wydrukowane z poziomu programu nalepki można nalepić na koperty, a z pliku DBF-3 skorzystać przy korespondencji seryjnej, rozszerzając dane z pliku DBF-3 o swoje dodatkowe dane za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Pytania zadawane przez program ograniczone są do minimum, to znaczy do wyboru magazynów analizowanych, ilości dni bez obrotu (liczonych od dzisiejszej daty, którą program pobiera, określając to w sposób uproszczony, z zegara wewnętrznego komputera) i wyboru, czy analiza ma dotyczyć dokumentów sprzedaży (bez korekt sprzedaży) oraz ewentualnych wydań dla klientów.

### **LISTA PROŚB O ZWROTY Z MAGAZYNÓW FIRMY**

Na podstawie danych ze swojego aktualnego pliku roboczego użytkownik może sprawdzić, jakie towary i w jakich ilościach, znajdujące się w jego pliku roboczym znajdują się jednocześnie w wybranych magazynach firmy. Wynik przedstawiany jest w formie wydruku prośby o zwrot takich towarów.

Na zestawieniu prośb o zwroty z innych magazynów (zestawienia specjalne) można umieścić indeks numeryczny pozycji, zamiast danych dostawcy.

### **ANALIZA HISTORII OBROTÓW TOWARU (DOSTĘPNA W RÓŻNYCH FUNKCJACH PROGRAMU)**

Analizę nazwano w programie "fluktuacją".

#### Wprowadzone zmiany:

- Przyspieszenie fluktuacji, we fluktuacji podawanie nazw magazynów, a nie numerów.
- Podawanie we fluktuacji danych o ilościach towarów w depozycie z dokumentów depozytowych i podsumowania ilości na poszczególnych rodzajach dokumentów.

## KATALOG UŻYTKOWNIKÓW

### UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA "KIEROWNIK SYSTEMU"

..Są to uprawnienia, których nie może mieć zwykły użytkownik programu, nawet o uprawnieniach maksymalnych.

Kierownik Systemu może w odróżnieniu od innych użytkowników:

- zmieniać cechę, ze odbiorca to firma
- dopisywać użytkowników do listy
- w opcji zmiany kartoteki magazynowej zmienić dowolne dane towaru (patrz opis tej opcji przy okazji opisu funkcji katalogu towarów w magazynie aktualnym)
- kasować wszystkie towary, na których nie było obrotu w danym magazynie, ani nie są zamówione
- kasować wszystkie towary, które mają stany zerowe magazynie i nie są zamówione
- kasować nie używanych dostawców, odbiorców, magazyny, VAT, SWW i inne elementy z list wyborów; Kierownik Systemu nie powinien kasować elementów list wyboru (dostawca, VAT itd.), gdy nie jest pewien, że nie ma tych elementów w obrotach, gdyż program wychwyciwszy ten błąd dane dla takiego skasowanego elementu umieszczać będzie w każdym zestawieniu, niezależnie od dokonanych wyborów, sygnalizując, że w bazie są niepoprawne powiązania
- zmieniać uszkodzone dane o sumach w dokumentów w danych nagłówkowych dokumentu
- zmieniać dostawcę w danych nagłówkowych dokumentów dostaw od konkretnych dostawców, czyli PZ, zakupów, ale nie BO, gdzie dostawca nie jest wpisywany.

### UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW:

- użytkownik ma możliwość być tylko sprzedawcą - ma wtedy możliwość pracy tylko w magazynie, który był aktualny przy jego pierwszym wejściu do programu; przy założeniu takiego użytkownika Kierownik Systemu powinien wejść jako ten użytkownik, ustawić magazyn aktualny, a następnie powrócić jako "Kierownik Systemu" i ustawić uprawnienia "tylko sprzedawca" i stosowne hasło; praca takiego użytkownika - sprzedawcy jest możliwa tylko w opcji wprowadzania (prowadzenie sprzedaży detalicznej i tworzenie dokumentów bez możliwości innych poprawek, jak poprzez korektę)
- użytkownik może mieć uprawnienia maksymalne - może robić wszystko oprócz rzeczy zastrzeżonych dla "Kierownika Systemu"
- użytkownik może mieć prawo do wprowadzania zmian w dokumentach innych użytkowników, albo nie
- użytkownik może mieć prawo do wprowadzania zmian w dokumentach stworzonych przez siebie, albo nie
- użytkownik może mieć prawo do zdejmowania towarów poniżej zera ze stanu, lub nie (jeżeli ma wyższe uprawnienia, niż sprzedawca, to może dokonać takiej zmiany zmieniając zawartość dokumentów, ale w tym wypadku łatwo wychwycić, kto przeprowadza takie "kombinacje"

## KATALOGI ODBIORCÓW, DOSTAWCÓW I MAGAZYNÓW

Wprowadzone zmiany:

- Dodanie do magazynów i kontrahentów danej - adres do korespondencji.
- Sortowanie listy drukowanych odbiorców wg. nazwy, miasta, osoby, NIP-u.
- Możliwość ustawienia kolejności oglądania katalogów magazynów, odbiorców, dostawców wg. numeru, miasta, miasta do korespondencji (Lewy Shift+Tab), możliwość wyszukania wg. miasta, gdy kolejność danych jest taka (dotyczy to zarówno katalogów widocznych przy wystawianiu dokumentów, jak widocznych przy wyborze do zestawień).
- Możliwość wyboru miast, z których chcemy drukować kontrahentów, czy magazyny z poziomu listy magazynów, czy kontrahentów.

## KONFIGUROWANIE PROGRAMU (DOSTOSOWYWANIE PRACY PROGRAMU DO WŁASNYCH POTRZEB)

### UWAGA !

Wszystkie stałe zmiany konfiguracji programu zapisywane są w plikach: DANE\KONFIGUR.TXT i DANE\LISTA\_IN.TXT.

### Wprowadzone zmiany:

- Dołączono możliwość wyłączenia programem kolorów i zamiany ich na odcienie szarości na monitorze VGA ; należy używać, gdy program jest bardzo długo używany w ciągu dnia - kolory męczą bardziej wzrok, niż zastąpienie ich odcieniami szarości (zamiast kolorów na monitorze będą odpowiednie odcienie szarości, jak w telewizorze czarno-białym) w DANE\KONFIGUR.TXT dana ta jest zapisywana w linii odpowiedzialnej dotąd za drukowanie na paragonach fiskalnych numerów komputerowych dokumentów przechodzących przez drukarkę.
- Program nie zadaje pytania, czy sprawdzać dokumenty gotówkowe, jeśli wyłączone jest automatyczne tworzenie KP i KW do dokumentów gotówkowych, nie pobiera dokumentów gotówkowych do bilansu towarowego i kontrahentów
- Stworzono mechanizm, który powoduje, że tylko dokumenty sprzedaży mogą być depozytowe i jeśli są terminowe, to zawsze depozytowe, a jeśli gotówkowe, to zawsze niedepozytowe (mechanizm włączany jest opcjonalnie w konfiguracji programu zapisywanej w pliku DANE\KONFIGUR.TXT, jako jedna z opcji wprowadzania depozytów).
- Dodanie danej konfiguracyjnej do DANE\KONFIGUR.TXT - czy zapisywać dane o faktach kasowania dokumentów w pliku "INF\_KAS.TXT"
- W DANE\KONFIGUR.TXT czy zbijać pozycje w jedna na dokumentach sprzed.udokumentowanej i WZ (=1) dla odbiorcy oraz dodatkowo MM (=2) jeśli mają te same grupy towarowe, VAT, SWW, ceny zakupu i sprzedaży, jeśli tak, to przy wydruku takich dokumentów na wydruku dane będą "zbite", a nazwa towaru będzie pierwsza nazwa z dokumentu w danej grupie.
- Możliwość edycji w konfigurowaniu programu dwulinijkowego tekstu informacyjnego drukowanego na fakturach i rachunkach
- Lista wyboru (włączana opcjonalnie w DANE\KONFIGUR.TXT) nazwy przy wpisywaniu nazwy towaru do pola nazwy, z możliwością wpisania nie znajdującej się na liście.
- Wydruk komentarza na WZ/odb. drukowanych jak faktura (w postaci faktury, ale z nazwa dokumentu "WZ").
- Możliwość skonfigurowania programu tak, aby dokumenty związane z zakupami nie zmieniały stanu 2-zawsze zmieniać, 1-pytać, 0-nigdy nie zmieniać) (tylko w wypadku, kiedy użytkownik chce takiej opcji).
- Możliwość drukowania na dokumentach i nalepkach adresowych tylko koniecznych danych kontrahenta (możliwość nie drukowania nazwiska i imienia osoby odbierającej dokument).
- Automatyczne dodawanie indeksu cyfr., grupy towarowej, w zależności od skonfigurowania programu.
- Parametr konfiguracyjny określający, czy rachunek ma być naliczany jak faktura (VAT od wartości netto "w górę"), czy jak paragon gdzie VAT naliczany jest od wartości brutto "w dół").
- Sparаметryzowano możliwość włączania dodatkowych algorytmów kontroli pracy w sieci. Wyłączenie przyspiesza przetwarzanie, ale włączenie zwiększa stabilność w sieci. W przyszłości program raczej będzie rozpowszechniany według potrzeb użytkownika - z tymi algorytmami, lub bez nich.

## KONFIGUROWANIE DRUKARKI GŁÓWNEJ UŻYTKOWNIKA

### Wprowadzone zmiany:

- Możliwość ustawiania długości strony na drukarce z poziomu programu.
- Możliwość w zastosowaniach sieciowych podania programowi jako parametr katalogu, w którym znajduje się sterownik drukarki - wtedy wszystkie sterowniki drukarek (nie tylko głównej) podejmowane będą z tego katalogu, a nie katalogu użytkownika w programie. Daje to możliwość przywiązania drukarek do stacji, a nie użytkownika. Jeżeli nie zastosujemy takiego rozwiązania, program będzie musiał mieć skonfigurowaną drukarkę dla każdego użytkownika, jak w wersji 1.0 programu. W wypadku użycia nowej opcji należy wywołać program MagAD-SQL/MAGPX z parametrem, którym jest ścieżka do podkatalogu, gdzie jest sterownik drukarki:  
MagAD-SQL/MAGPX [katalog], np.: MagAD-SQL/MAGPX C:\MagAD-SQL\MAGPX.PRN . W podawanym katalogu powinien znaleźć się plik DRUKPAR.TXT, który tworzony jest przez program MagAD-SQL/MAGPX w wypadku konfigurowania drukarki użytkownika. Lokalizacja pliku DRUKPAR.TXT: DANE\UZYTKOWN\ [numer użytkownika]\DRUKPAR.TXT . Taką samą lokalizację mają sterowniki drukarki fiskalnej (KONFFISK.TXT) i paragonowej (KONFPARA.TXT), które można skopiować wraz z DRUKPAR.TXT, ponieważ i tak dane o drukarce fiskalnej i paragonowej będą poszukiwane w katalogu podawanym programowi jako parametr. Zamiast tego można przeprowadzić także po prostu ponowną konfigurację tych drukarek.

## KONFIGUROWANIE Drukarki FISKALNEJ

### UWAGA !

Przeczytaj także rozdział o konfigurowaniu drukarki głównej użytkownika.

#### Wprowadzone rozszerzenia:

- Możliwość używania drukarki "Emar-Duo"
- Na paragonach z drukarki "POSNET" i "Emar Duo" - można ustawić drukowanie tytułu: "PARAGON FISKALNY"
- Pytanie w konfiguracji drukarki fiskalnej, czy jest szuflada. W wypadku drukarek "POSNET" i "Emar Duo" szuflada otwiera się po zatwierdzeniu transakcji lub po wciśnięciu szarego klawisza [-] (minus) w opcji wprowadzania. Dla drukarek "ELZAB" działa ta druga opcja.
- Przesunięto dane konfiguracyjne czy na paragonie mają być drukowane numery komputerowe dokumentów do funkcji konfiguracji drukarki fiskalnej.
- Możliwość druku tylko paragonów, rachunków dla nie-firm, firm i ewentualnie faktur VAT. Rachunek widziany jako "Rachunek uproszczony" tylko wg. kontrahenta jest odróżniany dla celów wydruku z drukarki fiskalnej. Należy pamiętać o ustawieniu odpowiedniego naliczania rachunków uproszczonych i o tym, że faktury VAT mogą mieć nieco inne sumy na paragonach, niż na wydruku faktury ze względu na inny sposób naliczania VAT na fakturach, niż przez drukarkę fiskalną.

## ZAMKNIĘCIE ROKU

#### Wprowadzone zmiany:

- Kasowanie także dokumentów korekty i płatności powiązanych z dokumentami z zeszłego roku i dodanie ich do BO/k: leci po dokumentach i jeśli (dodatkowo) są DO dokumentu starego (dokument związany jest z numerem <0, to też jest zaliczany i kasowany).
- Podczas zamykania kasowane są dokumenty BO i paragony tylko z roku wcześniejszego, lub równego zamykanemu.

## PRZYGOTOWANIE DANYCH DLA SYSTEMU "FK"

Program "MagAD-SQL/MAGPX" współpracuje z systemem "FK" firmy dGame Computer Studio S.A. z Kalisza. System ten nazywa się dowcipnie "FiK".

Praca nad przygotowaniem danych do "FK" składa się z dwóch etapów:

1. Ustawienia informacji, jakie rodzaje dokumentów mają przechodzić do systemu "FK", oraz z jakich magazynów programu "MagAD-SQL/MAGPX" takie dokumenty mają pochodzić (to może zrobić tylko Kierownik Systemu). ten etap pracy wykonuje się na początku i tylko jednokrotnie. Także "Kierownik Systemu" powinien zadbać o zgodność nazw dokumentów prowadzonych przez program "MagAD-SQL/MAGPX" z programem "FiK". Program "FiK" używa dwuliterowych kodów dokumentów i z tego powodu dwie pierwsze litery (niezależnie od tego, czy są małe, czy wielkie) kodów typów dokumentów na liście dokumentów księgowanych przez program "MagAD-SQL/MAGPX" w kolumnie "typ d.", muszą bezwzględnie być unikalne dla każdego typu w ramach jednego kontrahenta. Dopuszczalne jest więc istnienie na tej liście KP z daną w kolumnie "kontrh" równą "O" i KP z taką daną "d". Jeśli chcemy, aby dokumenty o pewnej logice działania w programie, np. KP różnych rodzajów, albo dokumenty zakupów typu faktura, czy rachunek księgowyły się tak samo, powinny mieć te dwie pierwsze litery z listy dokumentów księgowanych takie same, jeśli mają księgować się oddzielnie, to różne. Należy przemyśleć też sprawę możliwości powtarzania się numerów księgowanych dokumentów. Należy to wszystko dokładnie rozważyć, gdyż w takiej sytuacji program nie może sprawdzić, czy operator postępuje poprawnie, więc wszystko zależy od operatora. Magazyny w programie "MagAD-SQL/MAGPX" - z pominięciem magazynu numer 1 powinny dwie pierwsze litery nazwy mieć unikalne (dla każdego magazynu inny układ tych liter, np. magazyn drugi "FD FLORIAN DMOWSKI", magazyn trzeci "GD MAGAZYN GDYNIA" itd.). UWAGA ! W związku z taką sytuacją w katalogu magazynów użytkownicy, oprócz Kierownika Systemu, w przypadku modyfikacji nazwy magazynu nie mają możliwości zmiany pierwszych dwóch znaków nazwy magazynu. Program złośliwie dokleja z przodu zmienionej nazwy dwa pierwsze znaki starej. Tak musi być.

Przed transmisją do "FK" program "MagAD-SQL/MAGPX" sprawdza poprawność definicji magazynów i dokumentów. Jeżeli jest ona niepoprawna, nie pozwala na transmisję. Po dokonaniu pierwszej transmisji nikt nie może zmieniać początkowych dwóch znaków typów dokumentów, ani początkowych dwóch liter nazw magazynów. W trakcie kolejnych transmisji do "FK" program "MagAD-SQL/MAGPX" korzysta więc z raz określonych ustawień transmisji, oprócz wpisywania zakresu dat, z których mają pochodzić dane transmitowane. Jeżeli w katalogu magazynów zmieni się ilość magazynów, albo dokumentów księgowanych, program przypomni o ewentualnej konieczności zmiany ustawień transmisji do "FK" już w momencie wybrania z głównego menu "przygotowania danych dla systemu "FK"". W ustawieniu transmisji należy zwrócić uwagę na fakt, że sprzedaż detaliczna proponuje się dwukrotnie - raz na liście

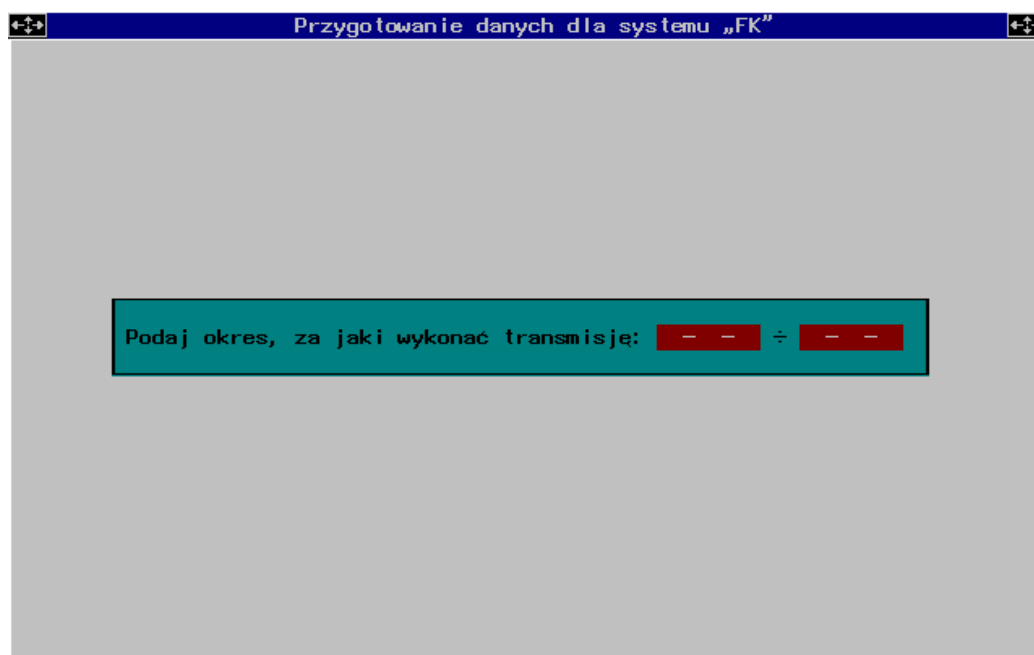
dokumentów towarowych, a raz na liście płatności. W pierwszym przypadku sprzedaż detaliczna księgowana będzie jako pojedyncze paragony, a w drugim jako zbiorcze zestawienie sprzedaży za dzień, z VAT obliczanym w grupach podatkowych od wartości brutto sumowanych dla wszystkich paragonów (robią tak drukarki fiskalne, które obsługuje program MagAD-SQL/MAGPX). Należy więc wybrać sprzedaż detaliczną tylko raz, albo na liście dokumentów towarowych, albo kasowych. Wybranie jej na obu listach spowoduje, że paragony księgowane będą jako dzienne zestawienia sprzedaży detalicznej, tak, jakby były wybrane z listy dokumentów kasowych, wybór z listy dokumentów towarowych zostanie zignorowany.

2.Samej transmisji. Przed transmisją należy się upewnić, czy rejestry VAT nie zawierają nieścisłości, czy zestawienia dokumentów płatności są poprawne, czy też może należy je uzupełnić. Tu użytkownik o uprawnieniach maksymalnych może zadać okres, za jaki ma odbyć się transmisja. Jeżeli taki okres, lub jego część była już transmitowana, użytkownik zostanie dwukrotnie ostrzeżony. Następnie przebiega transmisja, której czas jest porównywalny z tworzeniem rejestrów VAT za dany okres połączonym z analizą dokumentów kasowych.

magazyny, z których	Wybieraj rodzaj dokumentów:
transmitowane	dane do wyboru:
transmisji	sp. det. - 0 ✓
	FA vat - 0 ✓
	FA kor. - 0 ✓
	RA upr. - 0 ✓
	RA kor. - 0 ✓
	FA zak. - d ✓
	RA zak. - d ✓
	FZ kor. - d ✓

Rys. 6. Ustawianie informacji, jakie rodzaje dokumentów mają przechodzić do systemu "FK", oraz z jakich magazynów programu "MagAD-SQL/MAGPX" takie dokumenty mają pochodzić. Funkcja analogiczna do wyboru danych do zestawień w programie, tyle, że ustawienia te pamiętane są w danych do czasu ich zmiany.





Rys. 7. Ustawianie przedziału dat transmisji danych do "FK".

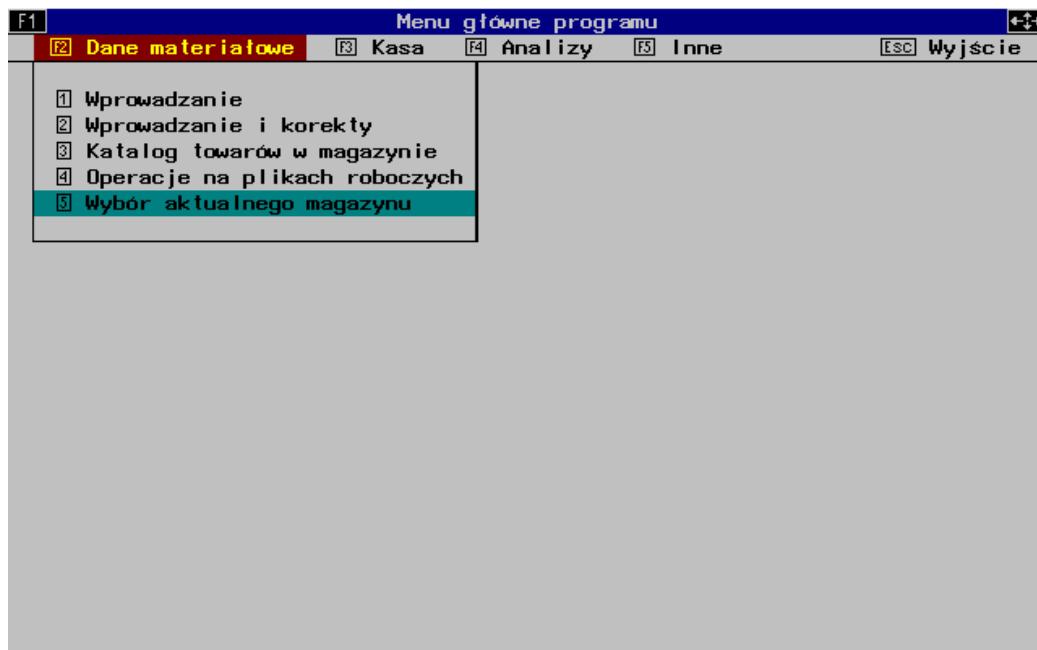
**UWAGI:**

Jeżeli chodzi o towary, nie są one oddzielnie podawane dla programu "FiK", ale wszystkie z jednej grupy podatkowej VAT zbijane są w jeden, aby uniknąć konfliktu naliczania VAT. Przy okazji nie będzie następować przeładowywanie bazy danych "FiK" danymi o pojedynczych towarach. Dane nie są bezpośrednio zapisywane w danych systemu "FiK", który dopiero po ich wyemitowaniu przez program "MagAD-SQL/MAGPX" może je automatycznie księgować na wyraźne polecenie operatora "FiK". Transmisja jest więc faktycznie tylko przygotowaniem danych do odbioru przez "FK". Dane dla systemu "FiK" tworzone są w pliku dyskowym, więc użytkownik poza faktem, że widzi, że transmisja przebiega, otrzymuje także prosty wydruk przetransmitowanych dokumentów, z którego jest w stanie zorientować się, co zostało przez program przygotowane do odbioru przez system "FK" i w jakich ilościach. Na zakończenie transmisji użytkownik jest informowany, że transmisja przebiegła pomyślnie. Pada tu pytanie, czy ostatecznie zatwierdzamy tak zapisane dane i dopiero wtedy program MagAD-SQL/MAGPX odnotowuje fakt transmisji za dany okres do systemu "FK". Bardzo ważne jest to, że wszystkie dokumenty wciągane z pliku już programem "FiK" traktowane są jako unikatowe i należy uważać, aby nie robić wielokrotnej transmisji tych samych dokumentów. Jeśli chodzi o inne informacje i sposób przyjmowania danych do "FiK", należy odczytać je z instrukcji tego systemu "FK". Dane do systemu "FK" należy przygotowywać z dużą pieczołowitością i dokładnie.

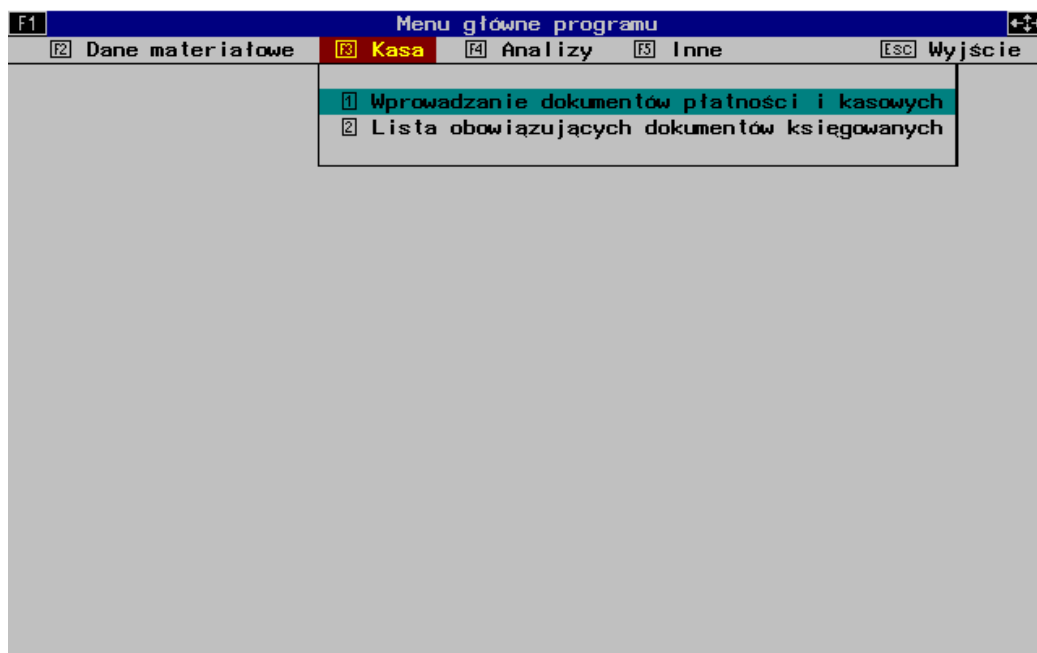
**UWAGA TECHNICZNA:**

Transmisja danych odbywa się do nie indeksowanego pliku DBASE-3 (DBF-3) o nazwie DANE\_FIK.DBF . Plik zapisywany jest, zgodnie z zaleceniem instrukcji do "FiK", w katalogu bieżącym programu "MagAD-SQL/MAGPX". Struktura pól pliku opisana jest dokładnie w instrukcji do "FiK". Plik można awaryjnie poprawiać przez pobranie przez system "FiK", ale tylko z pełną znajomością problemu transmisji do tego systemu "FK".

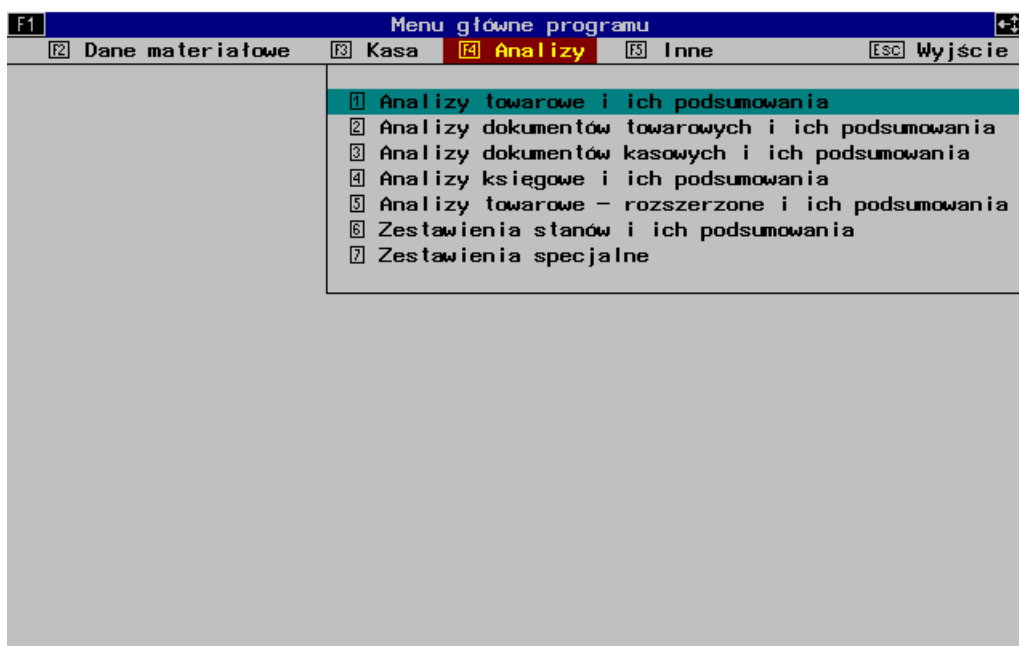
## DODATEK A - OPCJE MENU GŁÓWNEGO



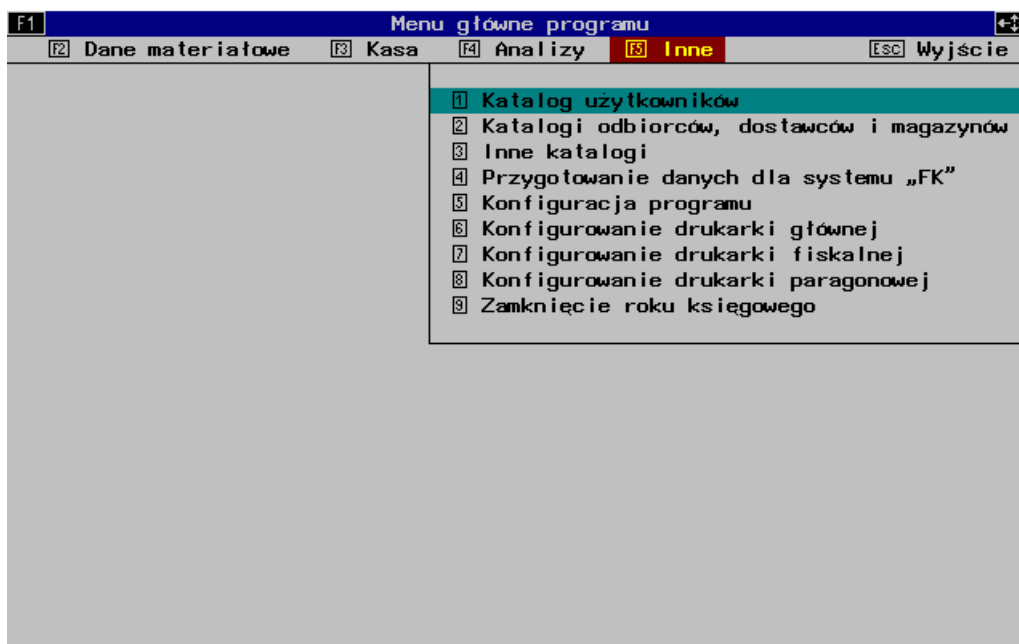
Rys. 8. Podopcje funkcji "Dane materiałowe".



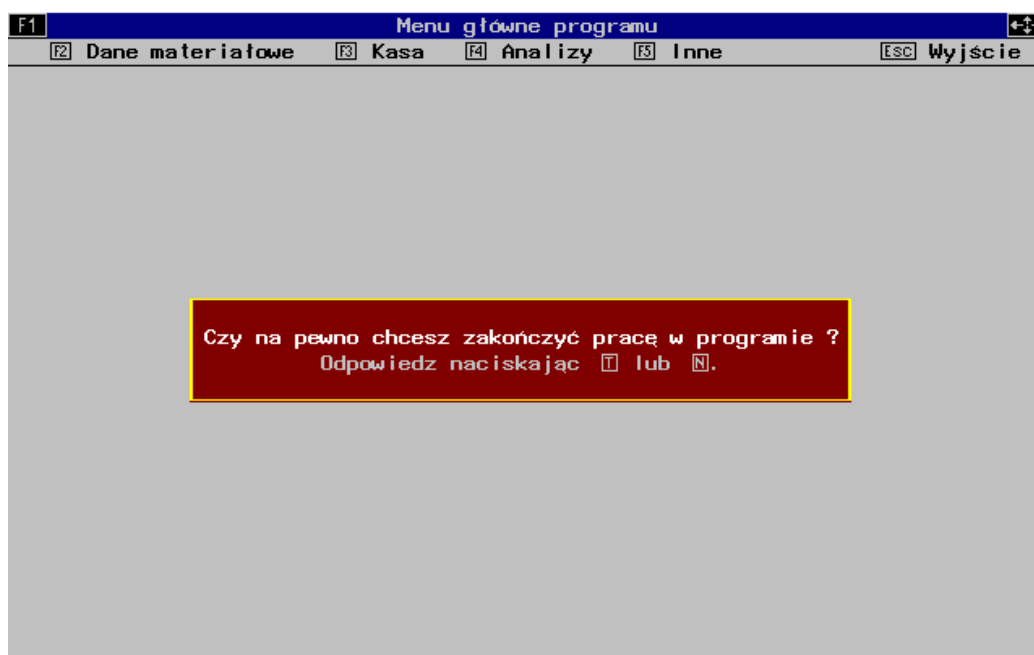
Rys. 9. Podopcje funkcji "Kasa".



Rys. 10. Podopcje funkcji "Analizy". Przy aktywnej drukarce fiskalnej pojawia się na liście dodatkowo możliwość wywołania raportu dobowego z drukarki fiskalnej.



Rys. 11. Podopcje funkcji "inne". W wypadku wersji programu bez eksportu do "FK" zamiast opcji przygotowania danych do "FK" jest katalog magazynów, który w wersji z eksportem jest podopcją funkcji oglądania katalogów kontrahentów.



Rys. 12. Na prośbę potwierdzenia, czy chcemy zakończyć pracę w programie, należy odpowiedzieć naciskając [T] lub [N]. Użytkownicy często naciskają [Esc], którego to klawisza naciśnięcie jest równoznaczne z [N], a wcale nie chcieli osiągnąć takiego efektu. W programie w wypadku pytań z żądaniem odpowiedzi Tak/Nie zamiast [T] można wciskać [Enter], a zamiast [N] - klawisz [Esc].

## DODATEK B - OBSŁUGA BŁĘDÓW I AWARIE DANYCH

Należy przestudiować także DODATEK D, szczególnie jego część związaną z rysunkiem 13.

### Wprowadzone zmiany:

- Z programem MagAD-SQL/MAGPX dystrybuowany jest aktualnie program INDEKSY do konserwacji baz danych. Program INDEKSJ nie jest dystrybuowany.
- Dodanie do pliku kontroli błędów ERROR.LOG daty i czasu wystąpienia błędu.
- Przy instalacji nowego magazynu tworzy się w specyfikacjach niewidoczna w analizach warstwa 1000 rekordów ochrony danych w specyfikacjach.

## DODATEK C - WIĘKSZE TEKSTY POMOCY DOSTĘPNE Z POZIOMU PROGRAMU MagAD-SQL/MAGPX

Teksty te dostępne są aktualnie poprzez [Ctrl+F1] w funkcjach, w których jest to możliwe. Opisy ich zmian znajdują się w opisach poszczególnych opcji, typu WPROWADZANIE, WPROWADZANIE I KOREKTY i.t.d.

## DODATEK D - PRACA W SIECI

W przypadku używania stacji roboczych, w których nie ma konieczności używania sterownika pamięci extended typu HIMEM.SYS, czy HIDOS.SYS można instalować RAM-dysk (pozorny dysk w pamięci extended komputera, widziany przez system operacyjny jako pełnowartościowy dysk). Np. w komputerze o 8 MB pamięci można zainstalować RAM-dysk 4 MB, a resztę pamięci pozostawić dla programu MagAD-SQL/MAGPX. W AUTOEXEC.BAT takiej stacji powinna znaleźć się linia:

```
MD D:\TMP
```

```
SET TMP=D:\TMP
```

Program MagAD-SQL/MAGPX będzie korzystał w tym wypadku do robienia roboczych zbiorów z wydrukami, zestawień - właśnie tego RAM-dysku na dysku D:.

Program pracuje na zasadzie dzielenia plików, należy więc zapewnić server, który ma taką usługę zgodną z DOS. Na pewno posiadają ją sieci: Novell NetWare, Lantastic, PowerLan, Personal NetWare, Novell Lite, Windows.

Posiadacze sieci Novell Lite nie powinni używać na serwerze programu w wersji klasycznej, pracującej w pamięci extended, ale specjalną, dostosowaną do pracy tylko w pamięci podstawowej - i taka w zasadzie powinna być zainstalowana na wszystkich komputerach sieci. Przed wyborem sieci i systemów operacyjnych stacji roboczych, a nawet pojedynczego komputera - w praktyce powinno się skonsultować w tej sprawie z firmą "INFORMATYKA" lub innymi, współpracującymi, które wymienione są w dodatku E do niniejszej instrukcji.

### Wprowadzone zmiany:

- Jest tylko jedna wersja programu (wcześniej, w wersji 1.0 mogło być więcej możliwości, ale ta okazała się najlepsza i optymalna), która pozwala na przerwanie pracy, kiedy użytkownik uzna, że blokada zapisu jego danych trwa za długo, albo zaczekać dodatkowy czas i znowu umożliwić zakończenie pracy. Czas trwania pokazywany jest w sekundach, na ekranie.

Zlikwidowano też możliwość zapisu pustego nagłówka dokumentu w funkcji "Wprowadzanie" przy świadomej rezygnacji z zapisu na skutek zablokowania przez innego użytkownika dostępu do zapisu danych i wyłączeniu działania programu.

Uruchomiono w programie opcję informowania, kto konkretnie blokuje zasoby przed zapisem danych z innych stacji.

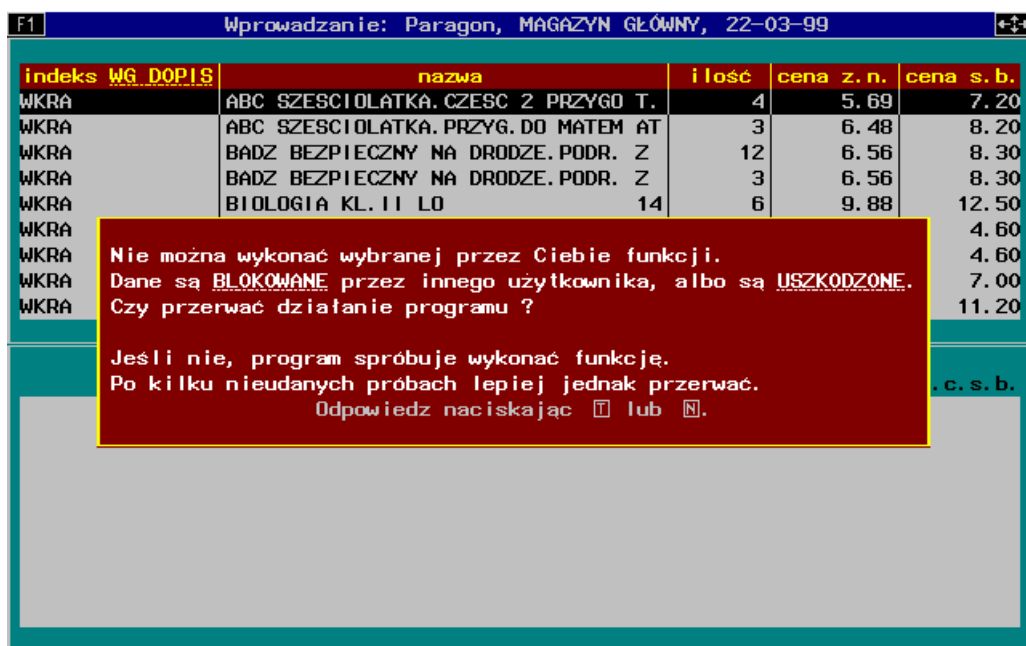
Nie jest aktualnie możliwe spowodowanie przez operatora czekania programu w nieskończoność, kiedy w słabych sieciach server nie może zdecydować się, komu przydzielić możliwość otwarcia pliku.

- Uruchomiono możliwość pobierania danych drukarki lokalnie dla stanowiska, a nie dla użytkownika. Jeżeli podamy programowi MagAD-SQL/MAGPX parametr i będzie to poprawna ścieżka do pliku DRUKPAR.TXT (parametry drukarki głównej) umieszczonego gdzieś indziej, niż w katalogu użytkownika (DANE/UZYTKOWN/[nr użytkownika]), to parametry drukarki głównej, paragonowej i fiskalnej pobierane będą nie z katalogu użytkownika, a z katalogu wyspecyfikowanego jako pierwszy parametr uruchomieniowy programu MagAD-SQL/MAGPX. Po skonfigurowaniu drukarki głównej dla Kierownika Systemu należy wkopiować powstały tak plik DRUKPAR.TXT z katalogu DANE/UZYTKOWN\0 do odpowiedniego katalogu stacji roboczej, podać ten katalog jako parametr programowi i skonfigurować drukarkę. Przy instalacji wersji jednostanowiskowej programu program instalacyjny, produkując menu uruchomieniowe dla DOS i NC wstawia katalog programu MagAD-SQL/MAGPX jako parametr uruchomieniowy.

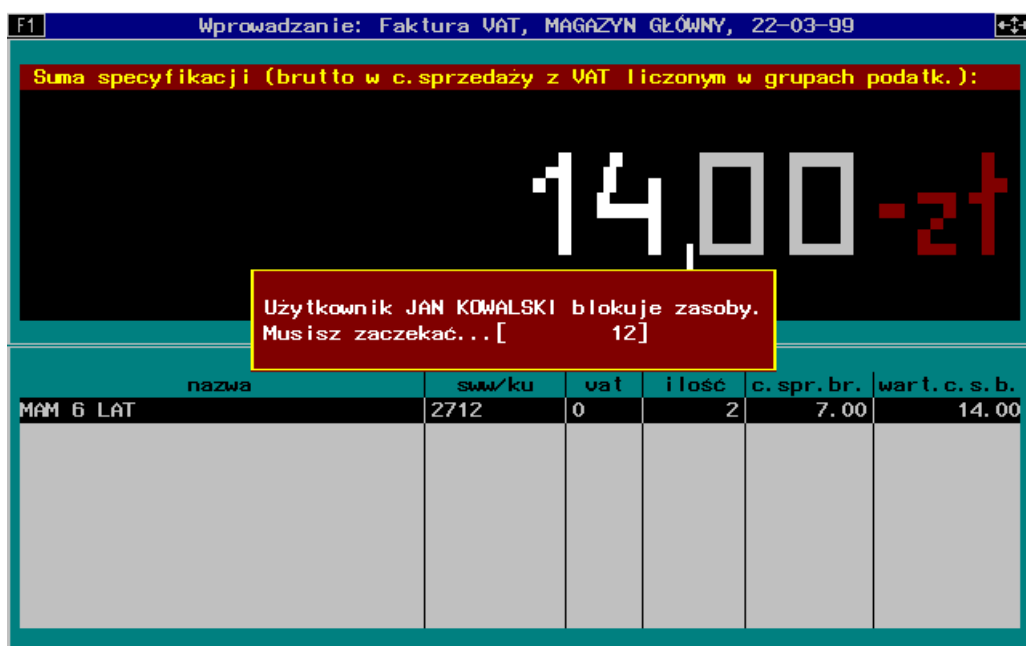
- Sparаметryzowano możliwość włączania dodatkowych algorytmów kontroli pracy w sieci. Wyłączenie przyspiesza przetwarzanie, ale włączenie zwiększa stabilność w sieci. W planie jest dostarczanie klientom programu pracującego w jednym trybie - albo używającego dodatkowych algorytmów kontroli, albo nie.

- Wprowadzono specjalną kontrolę konfliktów zapisów. Przy komentarzu widocznym na rysunku (poniżej) po kilku próbach ponowienia operacji, jeśli już nikt nie zapisuje danych, świadczy to o uszkodzeniu (najczęściej specjalnych dodatkowych danych zwanych indeksami lub kluczami). W takim wypadku najlepiej uruchomić konserwację danych z przepisywaniem za pomocą programu INDEKSY (program do wykonywania napraw i konserwacji takich błędów baz danych). Jeżeli nie można naprawić baz programem INDEKSY, sytuacja taka wymaga interwencji informatyka. Z praktyki wynika, że w stabilnych systemach operacyjnych uszkodzenia baz danych praktycznie się nie zdarzają. Jeżeli komunikat powyższy pojawia się w programie jednostanowiskowym, świadczy to o uszkodzeniu baz danych (najczęściej tylko indeksów, co przy poprawnym przebiegu konserwacji programem INDEKSY przestaje być groźne).

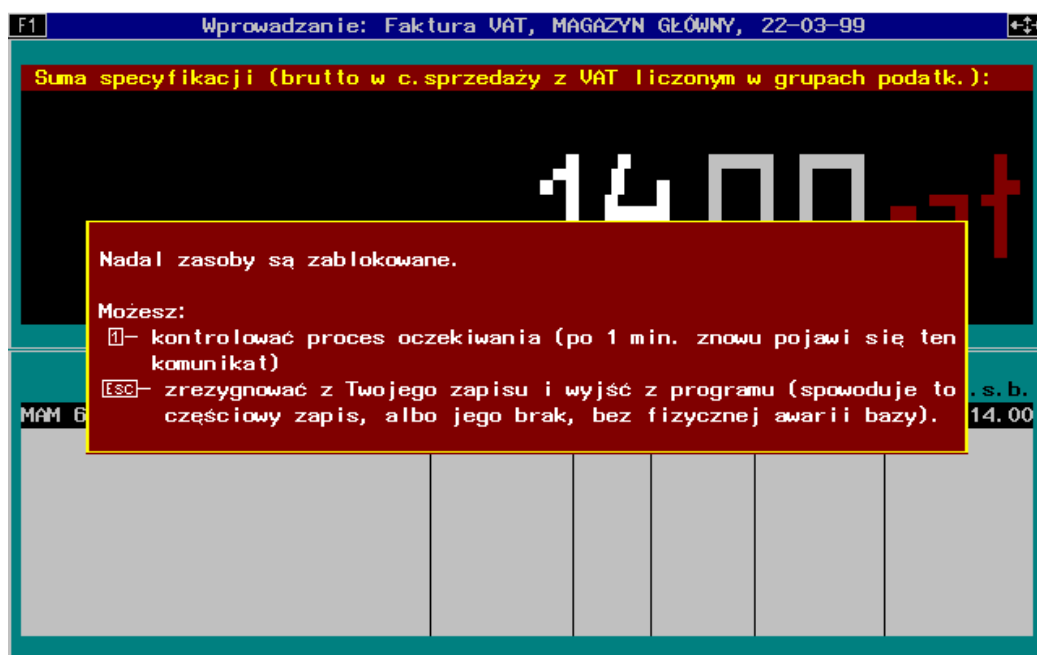
Nie należy mylić pojęcia wspominanych indeksów z logicznymi danymi programu, które nazywają się indeksami numerycznymi, cyfrowymi, czy alfanumerycznymi.



Rys. 13. Taki specyficzny komunikat może pojawiać się w silnie eksploatowanych programem MagAD-SQL/MAGPX sieciach komputerowych przy próbach odczytu bardzo aktywnie zapisywanych fragmentów danych.



Rys. 14. Program oczekuje 60 sekund, jeśli blokada za długo (więcej, niż 30 sekund) i informuje, który operator programu blokuje dane. Podczas pierwszych 30 sekund blokady nie jest pokazywana żadna informacja, sytuacja uznawana jest za normalną.



Rys. 15. Program po odliczeniu każdych kolejnych 60 sekund blokady zapisu pozwala na rezygnację z zapisu, albo na zaczekanie jeszcze kolejnej minuty.

**UWAGI:**

cechy oznaczone gwiazdką (\*) odnoszą się do wersji 2.0

cechy oznaczone dwoma gwiazdkami (\*\*) odnoszą się do wersji 2.1

**Instalacja programu MagAD-SQL/MAGPX:**

- dodanie w programie instalacyjnym obsługi Matras'a     pytanie, jeśli instalacja księgarska detaliczna, czy zainstalować tę obsługę\*\*

**Ogólne:**

- przyspieszono przechodzenie po tabelach wyboru w zestawieniach
- w programie można używać dodatkowych cen sprzedaży netto zamiast trzeciej grupy towarowej, definiowanej przy standardowej instalacji jako 2-dod.gr.tow; pole trzeciej grupy może być używane jako cena, albo może być trzecią grupą towarową;  
jeśli pole używane jest jako cena, to może zostać ustawione tak aby były podstawą obliczania ceny zakupu na podstawie rabatu, lub nie były taką podstawą
- doszła oddzielna, proponowana marża do wyliczania opisywanych powyżej cen, niezależna od dostawcy (dla dostawcy można w programie określić marżę/narzut, które stosujemy do jego towarów)
- można ustawić w konfiguracji programu listę typów dokumentów do wydruku, dla których może być domyślnie proponowana cena dodatkowa jako sprzedaży; przełączać się pomiędzy cenami, z których korzystamy można pomocą [F2] (działa to w funkcji wprowadzanie , lub wprowadzanie i zmiany dokumentów , gdy zmieniamy specyfikację jakiegoś dokumentu);  
w pliku konfiguracyjnym, jeśli zamiast tej listy jest cyfra 0, mechanizm automatycznego włączania się odpowiedniej ceny dla wystawianego dokumentu nie działa, ale można przełączać się [F2], natomiast jeśli lista jest pusta, to [F2] i cały mechanizm nie działa, a ceny dodatkowe traktowane są jako informacja
- pole dodatkowej ceny można wykorzystać także jako informację o cenie, która musi stosować odbiorca naszych towarów - cenę detaliczną; wtedy na liście dokumentów, dla których proponuje się automatycznie cenę najlepiej umieścić cyfrę 1, która oznacza paragon; uzyskujemy także możliwość wydruku faktur z dodatkową daną, ale tylko informacyjną dla odbiorcy - ceną, którą zalecamy przy sprzedaży
- konfigurowalna (czyli może być włączona lub wyłączona) blokada korekt dodatkowych cen sprzedaży w katalogu towarów - o ile taka cena jest >0.0
- program zapisuje w specjalnym pliku informacje o kasowanych dokumentach (plik inf\_kas.txt ); aktualnie znajduje się w tym pliku dodatkowa informacja o czasie kasowania dokumentu\*
- program może używać przy pisaniu tekstów diakrytycznych znaków kaszubskich: [Alt+D] = Ä (A z falką ), [Alt+F] = Ę, [Alt+G] = Ě (z odwrotną kreską), [Alt+H] = Ō, [Alt+J] = Ó (z odwrotną kreską), [Alt+K] = Ú (z odwrotną kreską);  
znaki kaszubskie widoczne są na ekranie w trybach 0,5,6,7 programu (zwykły, pełne okno Windows, Linux z klawiaturą telnet, ale zwykłym interfejs programu)\*\*

**UWAGA !**

Korzystanie z dodatkowego pola ceny, czy to jako dodatkowej, czy proponowanej ceny sprzedaży jest przewidziana dla hurtowni i wydawnictw, nie ma raczej zastosowania dla firm detalicznych.

**Obliczenia w programie:**

- tabelki sumujące podają zawsze też sumę wg cen sprzedaży brutto w pionie
- istnieje możliwość ustawienia w konfiguracji, czy umożliwiać przełączanie za pomocą Scroll Lock systemu obliczania cen sprzedaży od cen zakupu z marży na narzut i odwrotnie\*



**Wprowadzanie:**Elementy działające przy włączonej funkcji szybkiej sprzedaży\*\*

- po zapisie powrót do sortu wg nazwy
- nie pyta zawsze o ilość egzemplarzy faktury we wprowadzaniu, tylko bierze domyślną wartość
- powrót do paragonów, jeśli wystawiana była faktura
- po szukaniu wg ISBN (kod alfanumeryczny) powrót do sortu wg nazwy
- jeśli paragony z forma płatności pierwotnie były włączone, specjalny klawisz [=] przed zapisem paragonu dopiero włącza możliwość zapisu paragonu z formą płatności; po zapisie możliwość znowu się wyłącza; domyślną płatnością wtedy jest ustawiona w programie płatność (przy instalacji programu: "kartą kredytową")
- jeżeli w rozchodzie stan - ilość na specyfikacji  $\leq 0$  to nie pokazuje tej pozycji, jako odnalezionej, ale skacze dalej - obliczenie wykonywane jest dla 5 ostatnich pozycji ze specyfikacji
- przy wystawianiu faktury nie pyta o nic oprócz dbiorcy, a jeśli wciśnięto [=], to pyta o wszystko
- przyspieszenie wyszukiwania w opcji wprowadzania nie są odświeżane bufory tablic stanów i katalogu towarów
- jeśli przy włączonej opcji szybkiej sprzedaży zrezygnujemy z faktury przy wprowadzaniu jej nagłówka program nie zmienia kolejności na paragony

Inne

- program "piszczy", gdy na dokumencie, który przechodzi przez drukarkę fiskalną, jest liczba pozycji podzielna przez 20\*\*
- klawisze skrótów faktura dla płatników VAT [F9], dla nie-płatników [F5]\*\*
- konfigurowalna możliwość wyłączenia działania Scroll Lock na przeszukiwanie na liście towarów - jeśli włączona, to szukanie niezależnie od SL działa od początku listy\*\*
- [F8] zamiast z bufora, od razu realizuje dawny ciąg wciskanych klawiszy: [F8],[Insert],[F2],[T] - w ten sposób pobranie wzorcowych danych dla wpisywanej nowej kartoteki towarowej następuje automatycznie wraz z otwarciem formularza dopisania nowej kartoteki\*\*
- [+] - w FP600 (Elzab) wyświetla sumę pośrednią transakcji, jeśli na specyfikacji są jakieś towary, ewentualnie zeruje wyświetlacz drukarki fiskalnej, jeśli nie ma sumy do pokazania, dla POSNET i EMAR tylko zeruje wyświetlacz (drukarki te nie mają możliwości pokazywania na wyświetlaczu klienta żadnych danych oprócz podsumowań zapisywanych w nich w takiej chwili paragonów)\*\*
- możliwość przenoszenia z pliku roboczego cech do stanów (ceny sprzedaży) i katalogu towarów (indeks cyfrowy i alfanumeryczny) w momencie wciągania danych z pliku roboczego na specyfikację\*\*
- dla nowo wpisywanego dokumentu jeśli faktura ma płatność inną, niż "gotówką" i data rozliczenia jest = dacie dokumentu to program podnosi datę rozliczenia o 1 dzień automatem, a jeśli jest "gotówką" i data rozliczenia jest inną, niż dokumentu, to zmienia datę rozliczenia na datę dokumentu\*\*
- przy wejściu do opcji wprowadzania jeśli uprzednio operator wyszedł z niej mając włączoną opcję sprzedawania na dowolny dokument i zostawił nie zapisaną specyfikację program ustawia domyślną datę na dzisiejszą, a w przypadku innych dokumentów na datę wprowadzenia specyfikacji\*\*
- przy wciśnięciu [Esc] przy obliczaniu reszty (o ile funkcja wyliczania reszty jest włączona) zapis dokumentu nie odbędzie się\*\*
- przy zaciąganiu pozycji z pliku roboczego [Ctrl+F12] lub [Shift+F12] jeśli indeks na towarze jest zero w katalogu, indeks takiej istniejącej w katalogu pozycji jest zmieniany na odpowiednio pierwszy wolny lub maksymalny\*\*
- jeśli pole drugiej grupy towarowej używane jest jako dodatkowa cena sprzedaży, to przełączanie się pomiędzy widocznością cen za pomocą [F2] daje możliwości (bez otwierania podglądu całej kartoteki) oglądania w górnym okienku, gdzie widoczne są stany, następujących układów cen: c.zak+c.dodatkowa, c.zak+c.sprz, c.dodatkowa+c.sprz, c.dodatkowa (bez drugiej ceny), c.sprz.(bez drugiej ceny); po przełączeniu się [F6] na inny typ dokumentu, jeśli jest on ustawiony w konfiguracji - cena dodatkowa, innych - cena sprzedaży, w zależności, jaka cena sprzedaży jest widoczna, to według niej wystawiana jest specyfikacja dokumentu w cenach sprzedaży
- w opcji wprowadzania, albo wprowadzania zmian na specyfikacji zaciągany plik roboczy jest zaciągany, jak jest, albo z ceną sprzedaży = cena sprzedaży, albo cena sprzedaży = c.dodatkowej.; przy "zaciąganiu" pliku roboczego na specyfikację bez względu na to, czy pozycja jest, czy nie jest w stanie (najpopularniejszy sposób -[ F12], [Shift+F12], [Ctrl+F12]; jeśli używamy funkcji wciągania tylko tego co jest w stanie [Shift+Ctrl+F12] ceny nie są zmieniane są w pliku roboczym, ale na specyfikację trafiają w nowej formie
- wybieranie poprzez indeks cyfrowy podczas sprzedaży - program może: nie wciągać od razu na specyfikację, tylko ustawić pasek na pozycji, wciągać automatycznie na specyfikację ustawianą w konfiguracji ilość, pytać się, ile wciągnąć (tak, jak to było dotąd w programie)
- [F12] daje możliwość wyboru sposobu pobrania pliku roboczego z propozycją dla dokumentu rozchodu - wybrania ilości, które są w stanie, dla innych dokumentów pozostawienie ilości po wciągnięciu na specyfikację takich, jakie były w pliku roboczym. W tych obydwu przypadkach program nie dokonuje żadnych modyfikacji w indeksach numerycznych dla pozycji, które są nowe w stanie, pozostawiając je takimi, jakie są w pliku roboczym
- pytanie o to, ile klient wpłaca, po zapisie i wydruku dokumentu (o ile jest ta opcja włączona)
- po wciągnięciu z pliku roboczego nie zmienia się kolejność na specyfikacji w stosunku do tego pliku\*
- zabezpieczenie przed niemożnością zmiany posortowania katalogu towarów

- wyszukiwanie poprzez indeks bez kontroli indeksów - jeśli przy wyszukiwaniu program napotka na ilość odnalezionego towaru większą od zera, ta wskazuje na specyfikację i program nie pyta, czy szukać dalej; istnieje możliwość wpisania ilości, jeśli mamy wyłączone wpisywanie ilości automatycznie, np. 1 (ilość ustawialna w konfiguracji)\*

#### **Wprowadzanie i zmiany dokumentów:**

- przy sprawdzaniu dokumentów związanych z danym dokumentem jest także podsumowanie salda, które daje ten dokument i z nim powiązane (np. faktura, korekty do niej i płatności)\*
- możliwość [Shift+F6] zamiany paragonu na fakturę; w komentarzu do Fa zrobionej z PA jest będzie numer PA i użytkownik, który zamienił PA na Fa, na Fa do PA data sprzedaży pobierana jest z PA\*\*
- możliwość konfiguracji - czy data rozliczenia ma sama się korygować; w takim wypadku przy zamianie paragonu na fakturę, jeśli paragon jest płatny inaczej, niż gotówka, powstaje faktura zapłacona KP, ale z płatnością inną, niż gotówka\*\*
- możliwość [Shift+F6] zamiany WZ/dos. na FA kor./zak. lub RA kor./zak., PZ vat lub PZ na dokumenty zakupów\*\*
- program pyta, czy wysunąć papier z drukarki po wydruku etykiet nalepek adresowych na paczki z towarem do wybranych faktur\*\*
- dla wszystkich wybranych faktur - ile etykiet ma drukować na jedną, (z propozycja 2) a nie zawsze dwie\*\*

#### **Dokumenty w programie "MagAD-SQL/MAGPX":**

- daty na dokumentach w pełnej postaci
- możliwe opcjonalnie do wydrukowania (domyślnie wyłączone) WZ i PZ dokumentów wejścia-przyjścia do magazynu jako dodatkowe dane mają zawsze dostawcę i ISBN, drukują się tylko do dokumentów sprzedaży i zwrotów ze sprzedaży
- możliwość nie drukowania numeru magazynu w numerach dokumentów, tylko dla przypadku, gdy numeracja odbywa się dla całej firmy, jeśli same, to wtedy też bez numeru magazynu
- dodawanie przedrostka (tekst pojawiający się przed numerem dokumentu) dla dokumentów wyjścia towaru - UWAGA - w rejestrach VAT przedrostek, numer magazynu i łamanie przez rok nie są pokazywane w numerze dokumentu, to samo dotyczy się innych zestawień
- możliwość umieszczenia stałego komentarza na MM w postaci faktury VAT (ten sam, który umieszczany jest na WZ dla naszych odbiorców)
- opcjonalne, bardzo symboliczne i dyskretne (domyślnie wyłączone) oznaczanie pozycji, która skończyła się w magazynie (stan 0 - znak # ), oraz stanu <0 (znak < )
- niemożność użycia słowa deklarowanego w konfiguracji (domyślnie wyłączone) w komentarzach do dokumentów i uniemożliwienie użycia płatności i dokumentu płatności o na zawierającej takie słowo przez zwykłych użytkowników oprócz Kierownika Systemu (opcja specyficzna, ale przydatna, np. do zablokowania użytkownikom możliwości użycia płatności typu CZEKIEM (które to słowo będzie tym właśnie zastrzeżonym), czy skomentowania na dokumencie, że jest to płatność takiego rodzaju
- na MM- i WZ/dos. skróty nazw dostawców (domyślnie wyłączone, z możliwością włączenia w konfiguracji)
- znak czteroznakowy proponowany dla każdego z typów dokumentów towarowych (wpisuje Kierownik Systemu na liście dokumentów księgowanych)\*\*
- znak czteroznakowy proponowany dla każdego z typów dokumentów towarowych (wpisuje Kierownik Systemu na liście dokumentów księgowanych)\*\*
- konfigurowalna możliwość zablokowania zmiany znaku w dokumencie (jeśli jest jakiś ustawiony, to przy dopisywaniu pomija go)\*\*
- możliwość wyboru komentarzy na fakturach korygujących; może być klasyczny, z dokładną informacją o tym, w jakiej formie zwraca sprzedawca odbiorcy pieniądze za korektę, albo względnie często przyjmowany komentarz: ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI BEZ PODATKU <wartość> i podatku należnego <wartość>  
domyślnie w konfiguracji programu ustawiona jest ta pierwsza możliwość, jako zaakceptowana przez większość użytkowników programu MagAD-SQL/MAGPX.\*\*
- paragony z formą płatności (możliwe do włączenia za pomocą konfigurowania programu, albo już przy instalacji); paragony z formą płatności inną, niż "gotówką" nie wchodzi do zestawień kasy (patrz Analizy dokumentów płatności)\*\*

- paragony fiskalne drukowane na drukarce fiskalnej - jeśli płatność inna, niż gotówka dla paragonu - zakończenie transakcji z podaniem wpłaty = 0 i wypisaniem formy płatności na paragonie (drukarka Elzab-FP600 nie podaje się wpłaty - program podaje więc na takiej drukarce zawsze formę płatności)\*\*
- dla nowo wpisywanego dokumentu jeśli faktura ma płatność inna, niż "gotówką" i data rozliczenia jest = dacie dokumentu to program podnosi datę rozliczenia o 1 dzień automatem, a jeśli jest "gotówką" i data rozliczenia jest inna, niż dokumentu, to zmienia datę rozliczenia na datę dokumentu\*\*
- dodano na PZ i dokumentach związanych z zakupami datę rozliczenia\*\*
- skok do pisania znaku numeru przy wpisywaniu nowego dokumentu, aby niepomylić się przy wciskaniu Enter; przy poprawkach zaczyna zawsze od początku (data dokumentu) - o ile nie jest włączona funkcja używania stałego znaku przy numerach dokumentów i ustawiony jest stały znak dla danego typu dokumentu; pamiętamy, że te znaki są na liście dokumentów księgowanych, a nie w konfiguracji\*\*

### Operacje na plikach roboczych:

#### Importowanie danych z innych programów:

- import w nowym formacie Wkry, rezygnacja z eksportu w formacie Wkry (Wkra nie przyjmuje takich danych z obawy przed wirusami)
- import danych z "Azymutu" - DBF
- import danych z "Matras" - importuje WzS, MM-, ZZ (polecenia zwrotu); UWAGA - program w wersji od 2.0 wzwyż posiada bezpłatny dodatek - program do rozliczeń z hurtownią MATRAS - jeśli pracujemy z hurtownią MATRAS na zasadzie udzielania depozytów za pomocą MM-ek, do komunikacji z MATRAS-em używamy tylko tego programu
- kontrola sprawności plików DBF dostarczanych w obcych formatach, jeśli nie wypada O.K., wgrany plik jest kasowany\*\*
- ulepszona kontrola typu pliku Światowida (czy dokumen2, czy dokument), uzależniona od ilości pól\*\*
- przyspieszono kontrolę pliku roboczego przy wgrywaniu go z zewnątrz \*
- przy operacjach z hurtownią "Wkra" możliwa jest wymiana danych na dyskietkach: pobieranie, zapisywanie relacji sprzedaży dla "Wkry", która znalazła się w pliku roboczym, zwrotów\*\*
- możliwość importu danych z hurtowni Diso (format Subjekt IV)\*\*
- możliwość pobrania danych w formacie zgodnym z WF-MAG\*\*
- przy imporcie kodów kreskowych do pliku roboczego odcinane są zbędne cyfry tyłu, w zależności - ile u nas jest cyfr dopuszczalnych w kodzie (dotyczy: plik roboczy z dyskietki i katalogu, formaty Światowid'a, WF-MAG)\*\*
- przy wyborze importowanych dokumentów w "obcych" formatach widoczne są wszystkie dokumenty z eksportu z dyskietki i należy je wybierać [Enter]; można szukać numeru dokumentu na tej liście wciskając cyfry, czy litery\*\*
- jeśli pozycja jest już w katalogu i jeśli w pliku roboczym brak jest indeksu cyfrowego lub alfanumerycznego, indeksy te pobierane są z katalogu (pobieranie danych z "Wkry", "Matras", formaty "Światowid'a")\*\*

#### Inne:

- możliwość zmiany wszystkich SWW lub VAT na inną wartość\*\*
- rozszerzenie możliwości sortu pliku roboczego w funkcji wprowadzania zmian w pliku roboczym o sort wg cen, VAT, SWW, ilości\*\*
- przyjęcia danych Matras'a z wnętrza MagAD-SQL/MAGPX, tak, aby potem program rozliczeniowy mógł korzystać z tak wgranych danych przy rozliczeniach, dorobiono też parametr konfiguracji, czy jednak zapisywać dane pozycji do późniejszych rozliczeń\*\*
- upiększenie wydruków rozliczeń dla kontrahentów - czy same sumy zestawienia, czy towary, czy towary + sumy na wydruku uproszczonym obrotów dodatkowo też ilość w magazynie, czy ilość depozytowa, jeśli zażyczyliśmy sobie jej na wydruku stanów widać ilość zamówiona, jeśli sobie tego zażyczymy (powstało dodatkowe pytanie) a wydruk z pliku roboczego daje możliwość wyboru tytułu tej kolumny, albo jej nie drukowania\*\*
- z poziomu pliku roboczego możliwość zrobienia prostego wydruku na ekran - pozycji, które mają ten sam kod paskowy, albo tytuł, ze wskazaniem na kod paskowy jeśli włączona jest kontrola indeksów numerycznych, automatycznie tytuł\*\*
- możliwe jest pobranie indeksów numerycznych do pliku roboczego z katalogu towarów (wszystkich, niezależnie od tego, czy są zerowe, czy nie) patrz pomoc w opcji wprowadzania zmian w pliku roboczym\*\*

### Katalog towarów:

- szybciej działająca opcja kasowania towarów, na których nie ma obrotu\*
- automatycznie dopisuje dane w "innych" katalogach, jeśli wpisujemy taki, którego nie ma i pozwala go zmieniać, dokąd jesteśmy w tym pierwszym wpisywaniu - nawet nie jako Kierownik Systemu; robi tak przy edycji kartoteki towarowej, oprócz vat\*\*

### Kasa:

- nowe druki wpłat i przelewów na drukarkę igłową drukowane na pojedynczych, gotowych blankietach (1+3) (program wdrukowuje się z danymi w gotowy druk)\*\*
- nowe druki wpłat - z użyciem czystego papieru dla dowolnej drukarki obsługiwanej przez MagAD-SQL/MAGPX\*\*

- różne parametry drukowania nowych wpłat i przelewów w opcji drukowania dokumentów płatności (jest możliwość ustawienia, jakiej drukarki używamy; program będzie przy wydrukach na stałe używał takiego ustawienia, co spowoduje, że wydruk będzie miał optymalny wygląd) \*\*
- ustawianie konieczne jest dlatego, że drukarki atramentowe i laserowe bardzo swobodnie interpretują polecenia ustawiania konkretnej szerokości czcionki; program w tych tylko wydrukach wyjątkowo używa różnych szerokości czcionek w jednej linii i bez konkretnego ustawienia trudno uzyskać dobrze wyglądające wydruki; margines wydruku i inne parametry wydruku nowych form przelewów ustawia się bezpośrednio w funkcji "Kasa" po włączeniu [F5], czyli zgłoszeniu chęci wydruku (ustawia się je, oczywiście, tylko jeden raz, ale na każdym komputerze, jeśli działamy w sieci, albo dla każdego użytkownika, jeśli drukarki w sieci przyporządkowane mamy dla użytkowników, a nie komputerów) \*\*

#### **Katalogi odbiorców i dostawców:**

- sprawdzenie przy drukowaniu nalepek adresowych, czy wszystkie pola adresu do korespondencji są puste, jeśli tak - podstawiane są za nie dane adresu firmy, przy wprowadzaniu adresu kontrahenta dane do korespondencji proponowane są jako te same, co dane firmy
- możliwość drukowania zamiast nalepek wydruków adresowych na specjalnych drukach Poczty Polskiej (niestety, te specjalne druki są tak grube, że nie jest to zbyt wygodne)
- pomimo włączonej opcji używania rabatów dla kontrahentów, gdy kontrahent ma rabat (marżę w wypadku dostawcy) zerowy, proponowany rabat lub marża nie ustawiają się na domyślne, ale ich wartość pozostaje taka, jak ostatnio używana
- konfigurowalna możliwość drukowania danych z pola "nazwa, inne dane" kontrahenta jako nazwy zamiast z pola "nazwa", jeśli drukować należy tylko konieczne dane kontrahenta
- konfigurowalna możliwość prowadzenia razem katalogu dostawców i odbiorców, tak, aby były identyczne (muszą być tak prowadzone od początku, albo umiejętnie sklejone z zachowaniem ich numerów, z uwzględnieniem tego, że numery nie mogą się powtarzać)
- skrócony (uproszczony) wydruk listy kontrahentów - numer, nazwa, adres plus ile się zmieści innych danych
- możliwość pokazania dokumentów danego kontrahenta z poziomu listy kontrahentów w aktualnym magazynie [Ctrl+F4], albo w całej bazie [F4]; w wypadku magazynu - w jego bazie - pokazywane są MM-ki do i z innych magazynów \*
- możliwość odfiltrowania przy wydruku z listy kontrahentów dodatkowo poprzez numer \*\*
- możliwość eksportu danych kontrahentów do DBF z odfiltrowaniem danych, jak przy wydruku + możliwość wgrania z dowolnego kodowania polskich liter \*\*
- "inne dane" kontrahenta mogą mieć długość do 150 znaków \*\*
- przyspieszone szukanie wg NIP, wpisywanie NIP może odbywać się zgodnie z maską: 000-000-00-00, w zależności od ustawienia tego zagadnienia w konfiguracji programu;  
kiedy wprowadzamy odbiorcę lub dostawcę z NIP-em, który jest już na liście - program ostrzega, że ktoś taki już jest i pyta, czy dopisać - jeśli nie - skacze na tego, którym ten NIP;  
jeśli nie wpisano NIP, nie jest on sprawdzany;  
przy korekcie danych kontrahenta NIP nie jest sprawdzany \*\*
- możliwość wyłączenia wpisywania NIP w masce (odpowiedzialna jest za to linia nr 6 w pliku DANE\KONFIGUR.TXT dotycząca dotąd marginesu dla drukowanych w nowych formach dokumentów płatności (0-maski wyłączona, 1-włączona) \*\*
- notatka o kontrahencie, która się nigdzie nie drukuje przy wyłączonych dodatkowych polach (patrz pomoc w funkcjach oglądania katalogów kontrahentów) \*\*
- numer kontrahenta jest "przeskakiwany" przy dopisywaniu nowego kontrahenta do listy (edycja - pomimo wszystko możliwa jest poprzez powrót z pola "inne" za pomocą Shift+Tab lub strzałki w górę) \*\*

**Analizy:**

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem bazy uniemożliwiającym zestawienia towarowe
- przyspieszenie rejestru VAT
- nazwę sposobu sortowania zestawienia "sort wg typów dokumentów" zastąpiono "sort wg dokumentów" - dla przypomnienia posortowanie takiego rodzaju daje możliwość obejrzenia zestawień dokumentów posortowanych wg rodzajów, a w ramach rodzaju - numerów dokumentów
- możliwość uproszczonego wydruku zestawień towarowych
- wydruk zestawienia dokumentów - automatyczne rozszerzenie pola nazwy kontrahenta, gdy nie zażyczyliśmy sobie dodatkowych sum naliczonych ze specyfikacji
- przy robieniu raportu kasowego program może spytać o stan początkowy kasy i jeśli podamy jakiś, to program wykona obliczenie końcowego i poda na wydruku (nastąpi tak zawsze, jeśli mamy włączoną opcję wspólnego numerowania wszystkich rodzajów dokumentów dla wszystkich magazynów); jeśli numeracja odbywa się w każdym magazynie oddzielnie, to tylko w wypadku, gdy w analizie jest jeden magazyn, jeśli nie, to dla każdego magazynu, jak dotąd, pokazane będą pola do wypełnienia ręcznie i program o stan początkowy kasy nie zapyta się
- rozszerzenie zestawienia stanów o dodatkowe filtry: dodatkowe grupy towarowe ,autor,wydawca
- w analizie stanów z podziałem na magazyny na wydruku program podaje nad numerem magazynu trzy linijki, zakończone podkreśleniem, z nazwą magazynu podzieloną na trzy części
- możliwość w zestawieniu stanów odrzucenia stanów zerowych z zestawienia (pozostaną tylko dodatnie i ewentualnie ujemne, w zależności od tego, jak przedział ilości zadaliśmy)\*
- fluktuacja (sprawdzanie historii towaru) wykazuje zamówienia, choć nie klasyfikuje ich do obliczania stanu, tak samo, jeśli mamy włączoną funkcję nie uzupełniania stanów zakupami, nie bierze zakupów do wyliczania stanu pod uwagę (opcja nie zmieniania stanów przy zakupach możliwa jest tylko w wersji specjalnej programu, dostarczanej na życzenie użytkownika, ponieważ możliwość ta została uznana za bardzo niebezpieczną)
- fluktuacja - podsumowanie wartościowe przy ilościowym, wybieranie rodzaju dokumentów analizowanych i okresu (proponujemy od 01-01-96 do 31-12-95, co oznacza 01-01-1996 do 31-12-2095, czyli całkowity zakres dat obsługiwany przez program MagAD-SQL/MAGPX), szerszy opis magazynu na wydruku
- wyrzucono porównanie daty komputera i drukarki Posnet i Emar przy wywołaniu raportu dobowego i nie drukowania, jeśli daty nie są zgodne +/- 30 min.program pokazuje czas komputera i drukarki, zostawiając decyzję użytkownikowi\*\*
- paragony z formą płatności inną, niż "gotówką" nie wchodzą do zestawień kasy (patrz Analizy dokumentów płatności)\*\*
- analizy, które dotyczą dokumentów - z filtrem na formę płatności\*\*
- rejestr VAT zakupów - sort wg magazynów, a w nich dat i dokumentów wg numeru PZ nadawanego przez MagAD-SQL/MAGPX, a nie rzeczywistego numeru, zrobiono zabezpieczenie przed identycznymi numerami faktur zakupu w rej.vat\*\*
- rejestr VAT - jeśli są dwa magazyny, to na dole podsumowanie dla wszystkich dokumentów, niezależnie od magazynu\*\*
- uproszczona analiza kasy za dziś\*\*
- raport okresowy z drukarki fiskalnej\*\*
- przy wyborze magazynów w zestawieniach można wybierać magazyny wg numerów\*\*
- do zestawień specjalnych dodano rozliczenia dla kontrahentów oprócz Matras'a\*\*
- "upiększenie" wydruków rozliczeń dla kontrahentów - czy same sumy zestawienia, czy towary, czy towary + sumy na wydruku uproszczonym obrotów dodatkowo też ilość w magazynie, czy ilość depozytowa, jeśli zażyczyliśmy sobie jej na wydruku stanów widać ilość zamówiona, jeśli sobie tego zażyczymy(powstało dodatkowe pytanie) a wydruk z pliku roboczego daje możliwość wyboru tytułu tej kolumny, albo jej nie drukowania\*\*
- możliwość wyboru - czy dokumenty depozytowe, czy nie, czy wszystkie w bilansie wg dokumentów sprzedaży/zakupu\*\*
- w bilansie zobowiązań i należności dla dokumentów możliwość pokazania samych nadpłat, samych niedopłat i tak, jak dotąd, wszystkich należności(czyli nadpłat i niedopłat razem)\*\*

### Katalog użytkowników:

- zlikwidowano używanie kombinacji [Shift]+[Enter] w katalogu użytkowników (aktualnie po wciśnięciu [Enter] pojawia się lista wyboru, co zrobić, jeśli używamy katalogu użytkowników z możliwością wpisywania haseł, a nie jako listę wyboru bez możliwości dopisania
- opcja kasowania specyfikacji i plików roboczych użytkowników w wypadku używania specjalnych blokad sieciowych kasuje też istniejące ewentualnie ich pliki blokad, jeśli jest to możliwe
- prawo wykonywania wszystkich analiz, jeśli się go nie otrzyma, można mieć tylko prawo do wykonania podsumowania kasy za dany dzień, ale to też może zostać zabrane\*\*

### Eksport do systemów FK:

- nowa transmisja do FK MiG (dostępne na życzenie klienta)
- podział w eksporcie do FK MiG dokumentów - na część dotyczącą towarów komisowych, które firma posiada w sprzedaży komisowej i niekomisowych;  
o tym, czy pozycja jest komisowa, czy nie, ma decydować odpowiedni zapis w polu opisu towaru "1-dod.gr.tow", które to pole najlepiej nazwać dla jasności sytuacji np. "czy komis" i dokumenty w eksporcie dzielone będą oprócz grup VAT na grupy w zależności od tego, czy są to komis, czy nie
- możliwość kopiowania eksportów do FK MiG do katalogu modemowego, a nie tylko na dyskietki
- eksport do FK MiG wszystkiego; dokument PA - sprzedaż detaliczna na paragony za dany dzień - wchodzić powinna w import do FK do kasy i do rozchodów towarowych równocześnie; paragony zbite w dni, transmitują się zawsze w ramach dokumentów towarowych, nawet, jeśli zostały wybrane jako kasowe, z możliwym podziałem na komis - są tak zbite, jak robi się raport z drukarki, czyli po zbiciu - wyliczenie VAT na podstawie wartości brutto, kontrahent jest =0, płatności eksportują się tak, że wartość jest podawana w kolumnie "Cena", a w kolumnie "TypFaktury" podawana jest treść; znaczące są kolumny od drugiej do "Cena" plus "TypFaktury" kolumna pierwsza ("czy komis") dla dokumentów kasowych nie ma znaczenia, co, nie operuje na komisach\*\*

### Systemy udzielania depozytów:

- kontrolowanie i automatyczne usuwanie nieścisłości w bazie danych, dotyczących depozytów rozszerzone zostało o sprawdzanie, czy nagłówki i specyfikacje na dokumentach są zgodne, co do oznaczenia depozytowości (opcja Inne - Automatyczne rozliczanie depozytów)
- w kontroli depozytów dodatkowo sprawdzanie, czy sprzedaż udokumentowana i zwroty z nich - jeszcze nie rozliczone są depozytami
- w kontroli depozytów dodatkowo sprawdzanie, czy WZ/odb. są depozytami, niezależnie od daty dokumentu i rozliczenia
- przy automatycznych rozliczeniach depozytów, jeśli korzystamy z opcji automatycznego depozytowania wszystkich dokumentów terminowych, istnieje możliwość oddepozytowania dokumentów, za które odbiorcy zapłacili za dużo\*\*

### Inne:

- hasło na konfigurowanie drukarki fiskalnej; Kierownik Systemu może to hasło ustawić i nie potrzebuje go, aby konfigurować drukarkę fiskalną\*\*
- na liście form płatności zabronione jest kasowanie i zmienianie kluczy: "gotówką", "przelewem", "przel.dla odb."\*\*
- w konfiguracji drukarki dodanie możliwości zagęszczenia linii wydruków celu zwiększenia ilości linii na jednej stronie dla drukarek ESC/P2 i propozycja odpowiedniej długości strony\*\*
- możliwość konfiguracji - czy data rozliczenia ma sama się korygować; w takim wypadku przy zamianie paragonu na fakturę, jeśli paragon jest płatny inaczej, niż gotówka, powstaje faktura zapłacona KP, ale z płatnością inną, niż gotówka\*\*

### Praca w różnych systemach operacyjnych i różnym sprzęcie (ważne raczej dla instalatorów programu):

Strony kodowe programu MagAD-SQL/MAGPX (środowiska, w których może działać MagAD-SQL/MAGPX):

Stronę kodową w programie MagAD-SQL/MAGPX możemy uaktywnić, tworząc w jego katalogu uruchomieniowym plik STR\_KOD\_CFG, którego zawartością jest jedna tylko liczba, określająca stronę kodową.

Plik STR\_KOD\_CFG może być też "na ścieżce" podawanej, jako parametr programu MagAD-SQL/MAGPX, dzięki czemu na różnych maszynach możemy startować z różnymi stronami kodowymi; wywołujemy program, np.

MagAD-SQL/MAGPX F:\MagAD-SQL\MAGPX\STRONY\_K\TEL\_LIN\

pamiętajmy, że na tej samej ścieżce (określonej przez parametr programu MagAD-SQL/MAGPX) program szuka sterownika drukarki, a jeśli nie znajdzie, szuka w katalogu operatora programu.

- strona kodowa "1" konfigurowalna - możliwość pracy w oknie Xterminala Linux'a, a nie tylko w tekstowej wersji terminala (do pracy za pomocą telnet'u)
- konfigurowalna możliwość pracy w oknie MS Windows - używanie klawiatury w zależności od strony kodowej:
  - strona "2" - dowolne okno Windows - program może używać zewnętrznego sterowania polskimi klawiszami (w Win9x, gdzie standardowo po instalacji włączona jest klawiatura polska dla DOS):  
keyb pl,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd4.sys

- standardowo instalowany w autoexec.bat)
- strona "5" - okno pełne z wykorzystaniem klawiatury emulowanej przez Windows, co pozwala zintegrować całkowicie program z systemem, który wymusza też klawiaturę, jak Windows NT4 PL
- strona kodowa "3" to zamiana polskich liter na angielskie na ekranie, nawet, jeśli piszemy polskie znaki, to widoczne są one jako angielskie - program widzi je i może drukować jako polskie, ale na ekranie przedstawia jako odpowiedniki angielskie, np. Z zamiast Ż - strona przewidziana do pracy w specyficznych środowiskach, klawiatura działa jak dla strony nr 4
- strona kodowa "-1" nie wywołuje żadnej reakcji, jeśli chodzi o zmianę fontu ekranowego, czy klawiatury - na ekranie musi być zewnętrznie ustawiona Mazovia, nie może działać niezgodny z Mazovia sterownik klawiatury
- strona kodowa nr "4" - praca w telnetcie Linux'a w trybie tekstowym: na maszynie klienckiej musi wgrana Mazovia na ekranie;  
zasady pracy w telnetcie:
  - \* małe polskie litery z Alt, w większości wypadków program sam zamienia je na wielkie
  - \* problem układów Ctrl, Alt + Fx i innych z Shift, Ctrl, Alt nie przenoszonych przez telnet: klawisz funkcji specjalnej [ ], potem S=Shift, C=Ctrl, A=Alt, a po tym sam właściwy klawisz - Enter, Tab, Fx, klawisze kursora, Ctrl+Del, Ctrl+Bksp; jeśli inny klawisz, modyfikacja nie nastąpi
  - \* problem uruchamiania ScrollLock: układ klawiszy [Ctrl+L] powoduje włączanie i po kolejnym naciśnięciu - wyłączanie Scroll Lock - lampka Scroll Lock nie zmienia swego stanu, ale program zachowuje się tak, jakby Scroll Lock był włączony / wyłączony
  - \* [Ctrl+Enter] jest generowany przez [Ctrl+E]
  - \* [Shift+Tab] zastąpiony został przez [Alt+Tab] lub poprzez kolejne wciśnięcie [ ], [Tab] (przełączanie kolejności oglądania katalogów)
- strona kodowa 6 -ustawia interface programu, klawiatura, jak w TelnetLinux
- strona kodowa 7 - działa w interface programu, ale ustawionym zewnętrznie, klawiatura, jak w TelnetLinux (praca w terminalu Linux'a w DosEmu z wyłączonym rawkeyboard) - np. w DosEmu, gdzie działa w trybie tekstowym grafika, np. w DosEmu pod X z czcionką vga.pcf w wersji dla programu MagAD-SQL/MAGPX, albo poprzez telnet z ustawioną na stacji klienta czcionką dla interface MagAD-SQL/MAGPX (albo z X-ów, albo w trybie tekstowym)\*
- strona 0 - ustawienie własnego interface (do pracy w DOS, DosEmu z użyciem grafiki i pełnego dostępu do klawiatury, pełne okno Windows, gdzie wyłączona jest klawiatura polska dla DOS)
- w oknie Windows (strony kodowe 2 i 5) program pisze kropkę z klawiatury numerycznej, niezależnie, czy w Windows ustawiona jest kropka, czy przecinek jako znak oddzielający ułamki dziesiętne w liczbach;
- możliwość w trybie okna Windows (strony kodowe 2 i 5) pracy w trybie czarno-białym (zamiast kolorów - odcienie szarości), jeśli ustawiono w konfiguracji, że program ma pracować na karcie VGA w odcieniach szarości

#### Specjalne protokoły blokad sieciowych \*

- protokół blokad specjalnych, w systemach, gdzie nie działa system dzielonego dostępu do plików; pliki blokad zakładane są na czas zapisu, a potem kasowane; brak pliku oznacza możliwość założenia go i zapisu; program nie zakłada, jak robi to normalnie, tych plików przy okazji zakładania jakichś baz; jeśli używamy takiego protokołu blokad, program do naprawiania baz danych ma aktywną opcję usuwania plików blokad; UWAGA - system takich blokad może nie działać poprawnie (systemy bez dzielonego dostępu do plików nie działają zbyt poprawnie, gdy użytkownik jeden po drugim chce skorzystać z pliku) i nie zaleca się jego używania, jeśli można użyć zwykłego systemu blokad;  
system został zaprojektowany do pracy w NFS Linux'a w wersji bez możliwości współdzielenia plików.
- niezależnie od opcji blokad sieciowych program do pliku blokad wykonuje teraz zapisy, które nie służą do odczytania, ale stwarzają potencjalnie mniejszą szansę na to, że shell sieciowy zamknie plik blokady przed "wypuszczeniem" na dysk danych zamkniętego już pliku z danymi. Zabezpieczenie teoretycznie nie jest uzasadnione, ale nikt nie opisuje, jak działają modne od paru lat w sieciach i włączane domyślnie (A DLACZEGO, JEŚLI DOTAD BYŁO INACZEJ ?!) buforowania zapisów na serwer przez shell sieciowy stacji roboczej. Buforowanie można wyłączać, ale nie wiadomo, czy to daje pożądane efekty i wszystko działa "zwyczajnie". Wszyscy piszą, że buforowanie JEST, albo można je wyłączyć. Jest to za mało. Jeśli buforowanie działa na zasadzie FIFO (nie widzi innej możliwości), to takie dodatkowe zabezpieczenie powinno dać rezultat. Zwolnienie pracy nie jest widoczne. Jeśli stwierdzi, że nikt nie pracuje w programie, kasuje wszystkie pliki blokad - oprócz blokad użytkowników, jeśli włączone są specjalne ochrony sieciowe. Specjalne blokady stwierdzają też, że dane są zablokowane, gdy nie można założyć pliku blokad i występuje błąd systemowy (Borland Pascal) 5.
- dla słabych systemów plików - blokady sieciowe bez zapisywania plików LCU (zamiast stylu blokad 0,1,2,3 odpowiednio 4,5,6,7, co znaczy, że jeśli ustawimy sobie typ blokad 4, to będzie działał jak 0, z tą różnicą, że pliki LCU nie będą zapisywane dla zwiększenia bezpieczeństwa sieciowego, ale unikniemy ciągłego ich ruszania przez system operacyjny; w pliku KONFIGUR.TXT ustawiamy typ blokad w linii zawierającej tekst "dodatkowe algorytmy kontroli pracy"\*

#### Inne

- dopracowano pracę programu na kartach monochromatycznych
- system oszczędzania pamięci w wersji REAL (ekrany zamiast pamiętane w RAM są zapisywane na dysku) (taka

wersja programu dostarczana jest klientom, którzy używają drukarki fiskalnej POSNET lub EmarDuo - przy maszynie pod kontrolą systemu Linux)\*\*

- formy oszczędzania pamięci regulacja zużycia RAM przez korekty RAM używanego przez program MagAD-SQL/MAGPX do pracy na bazie danych.\*\*
- program do archiwizacji danych na dyskietkach pakuje i rozpakowuje dane w formacie programu GZIP, uruchamiając go jako zewnętrzną aplikację, a zbiera konieczne dane w formacie programu ARC; jeśli do odzyskania danych z dyskietek nie chcemy użyć po prostu programu do archiwizacji danych, musimy po skopiowaniu danych z dyskietek na twardy dysk "skleić" wkopiowane pliki poleceniem:  
copy /b magazyn.z00+magazyn.z01+...+magazyn.zNN magazyn.x\_z  
następnie odpakować:  
gzip -d -N magazyn.x\_z  
w podkatalogu DANE odarchiwizować powstały plik: magazyn.x\_\_ poleceniem:  
arc magazyn.x\_\_ -e  
(programy arc.exe i gzip.exe dostarczane są z dystrybucją MagAD-SQL/MAGPX „GZIP” jest na licencji „GNU GPL” czyli bezpłatny)\*
- drukarka FP600 (Elzab) w Linux DosEmu: program protected (klasyczna wersja instalacyjna), wydłużono w programie timeout w stosunku do koniecznego w systemach opartych na DOS (czyli także Win9x)
- jak wynika z literatury w środowiskach Windows NT (i zapewne 2000) mogą być problemy z używaniem drukarek Elzab ze względu na wybrany dla nich system komunikacji z komputerem (t.zw. pooling ); bardzo dobrze to widac w Linux'ie, kiedy zastosujemy normalne przydzielanie czasu procesora dla DosEmu (\$\_hogthreshold = 1) zamiast (poprawnego w wypadku używania drukarek używających poolingu) przydzielenia maksymalnej mocy procesora dla DosEmu\*\*
- wydłużenie oczekiwania na możliwość otwarcia tablicy z komunikatem, że trwa oczekiwanie w sieci, a dopiero potem sygnalizacja blokady tablicy\*\*



**Nietypowe (funkcje, które nie działają standardowo w programie i są włączane na etapie kompilacji, czyli podczas tworzenia jego wersji wykonywalnej):**

- zapis w magazynie docelowym odbywa się, gdy ma on numer umieszczony w specjalnym pliku tekstowym, czyli MM do magazynu innego, niż 1 nie zapisują się w takim magazynie, natomiast jeśli odbywa się próba MM z magazynu o innym numerze, jako aktualnym, MM zapisuje się w obu magazynach; funkcja jest uruchamiana w programie tylko na specjalne życzenie klienta
- dla numer kontrahenta na dokumencie
- dla - jeśli oglądana jest pełna kartoteka towaru ze specyfikacji, pokazywana jest cena sprzedaży z katalogu towarów
- dla Gdańskiego Domu Książki - kasować zerowe kartoteki może jedynie Kierownik Systemu (ze względu na to pierwsze - nie byłoby możliwości podglądu cen detalicznych)
- dokumenty takie, które mieszczą się na jednej stronie (12 poz.), (licznik pozycji, który piszczy przy przekroczeniu 1 str.)
- podział przy eksporcie komisów do FK na dostawców komisów, dodać pól eksportu opisujące numer dostawcy komisowego (tam, gdzie zapisywany jest numer magazynu, po przecinku, jeśli nie jest to komis, numer dostawcy komisowego wpisywać= 0); najpierw stworzyć listę dostawców komisowych w pamięci wg gl.kat.tow.(do 2000), to, co na liście (w pamięci) komisów będzie miało nr 2, to wtedy zadziała w ramach tego komis dodatkowa pętla, dzieląca towary na dostawców
- data, czas, wykonujący zestawienie na zestawieniu sprzedaży towarów wg dat
- istnieje oddzielny od programu MagAD-SQL/MAGPX program MagAD-SQL/MAGPXR system do prowadzenia rozliczeń komisów, które otrzymuje nasza firma; MagAD-SQL/MAGPXR korzysta z danych MagAD-SQL/MAGPX
- wydruk rej. VAT korekt z wartościami "-.\*\*\*"
- przy korekcie pozycji w pliku roboczym niech skacze na kod paskowy\*\*
- wejście do wprowadzania zawsze w kolejności wg nazwy\*\*
- opcja wybierania magazynów, w których zapisują się MM ze specjalnego pliku konfiguracyjnego w danych reszty magazynów MM kierowane do nich nie zapisują się w ich danych\*\*

**Wydruki w programie:**

- usunięto problemy z używaniem NLQ (wytluszczony ozdobny) w trybie zagęszczonym w niektórych drukarkach igłowych poprzez możliwość wyłączenia używania NLQ
- możliwość podania tytułu wydruku - program podaje propozycję tytułu
- dodatkowa opcja drukowania drukowanie od strony do strony - propozycja 1 do 99999999, ponieważ program nie mierzy długości wydruku\*\*
- w opcji oglądania wydruków na ekranie dodano [Ctrl+F5] dla uruchomienia wydruków od strony do strony\*\*

**Konserwacja baz danych programu, archiwizacje danych:**

- program INDEKSY do konserwacji baz danych daje teraz możliwość wybierania magazynów do konserwacji stanów, nagłówek, specyfikacji i kasy z listy, która program na stałe pamięta
- program "Indeksy" posiada odpowiednią opcję czyszczenia katalogu programu z plików "\*.lcu", albo ich zakładania dla całej bazy, jeśli protokół specjalny blokad sieciowych jest wyłączony. Opcji tej używamy, gdy przy włączonym protokole specjalnym program twierdzi, że jakieś dane blokuje konkretny, opisywany przez program w komunikacie o blokadzie użytkownik
- powstał specjalny program - narzędzie do pobrania do kopii ochronnej: nowych odbiorców, nowych dostawców, nowych towarów (rozsądzając wg numeru), całości stanów wybranych magazynów programu MagAD-SQL/MAGPX.EXE, plików DANE\\*.TXT - program służy do tworzenia zabezpieczenia danych na stacjach roboczych w celu wykorzystania w momencie awarii serwera; kopie mogą być tworzone podczas pracy MagAD-SQL/MAGPX, może być tworzona dowolna ilość kopii równoległe\*\*

# **ZMIANY DO WERSJI 2.6**

- wymiana SWW na wydrukach na dowolnie zdefiniowane dane - praktycznie oznacza to wymianę na wydrukach SWW na PKWiU
- dopracowanie MagAD-SQL/MAGPX do pracy na odległych terminalach tekstowych i graficznych (dobre bitmapowe czcionki graficzne PCF i inne)
- możliwość zdalnego używania drukarki fiskalnej (zgodne z POSNET lub FP600)
- modułowa budowa programu - składa się on z kilku aplikacji, użytkownik jednak tego absolutnie nie widzi, oprócz prawie niewidocznych "zatrzymań" programu przy wybieraniu "Enter" opcji z głównego menu, ale tylko wtedy, gdy operowało się najpierw w menu strzałkami w poziomie - jeśli w pionie - nie ma żadnej różnicy
- możliwość rozszerzenia w procesie instalacji pola indeksu alfanumerycznego (ISBN) do 24 znaków

- "pełny" wydruk stanów:

## STARY

nazwa towaru	ILOŚĆ	C.ZAKUPU:   WART.ZAKUPU		DOSTAWCA   autor prod		SWW/KU	% VAT	C.SPRZED.   WART.SPRZED	
		netto	netto	producent	grupa towa			netto	netto
		brutto	brutto			INDEKS		brutto	brutto

## NOWY

nazwa towaru	ilosc	C.ZAKUPU:   WART.ZAKUPU		DOSTAWCA   autor prod		ISBN	C.SPRZED.   WART.SPRZED	netto	netto
		netto	netto	producent	grupa towa				
		% VAT	brutto			INDEKS	SWW/KU	brutto	brutto

- numerowanie dokumentów "idzie" od 1 w roku, program potrafi trzymać dane za dowolny okres z przedziału 1996 - 2095, nie ma numerów ujemnych, z tego powodu - przy wyszukiwaniu dokumentu poprzez numer można określać rok, w którym szukać dokumentu, likwiduje się zamykanie roku, a powstaje opcja usuwania zbędnych dokumentów ...tym samym nie zakłada się już bilansów kasowych dla kontrahentów
- do funkcji wprowadzania wchodzi bez widoczności całego katalogu towarów - widoczny on staje się po przełączeniu F3, które przełącza teraz: widać tylko stany różne od zera, widać wszystkie kartoteki, na których był obrót w magazynie, widać cały katalog towarów we wprowadzaniu wyświetlanie pustego miejsca w kolumnie ilości, jeśli towaru nie ma w aktualnym magazynie (przy włączonej widoczności całego katalogu towarów)
- możliwość proponowania pierwszego wolnego numeru kontrahenta
- pokazanie w głównym katalogu (w sumowaniu ilości) ilości towarów mniejszych od zera tylko dla rzeczywistych ilości zerowych w magazynie, a nie wszystkich z katalogu
- widoczność stanów aktualnego magazynu w katalogu towarów; towary nie należące do aktualnego magazynu wyświetlane są na żółto
- kasowanie pozycji zerowych w magazynie przy okazji usuwania kartoteki usuwane są stany zerowe w magazynach, nawet, jeśli na kartotece są obroty
- możliwość wybrania zmiany w katalogu towarów, jeśli tylko cena sprzedaży, także tylko w magazynie aktualnym
- rejestr VAT z filtrowaniem na różne formy płatności, rejestr VAT paragonów zwrotów ze sprzedaży
- możliwość zablokowania dostępu do wpisywania typu dokumentów, których się nie używa
- nagrywanie pliku roboczego w 3 (a nie 2) formatach: wewnętrzny i DBase (tak, jak było) i nowy - do wymiany danych (do użycia w hurtowniach wymieniających dane z detalistami pracującymi w MagAD-SQL/MAGPX); detaliści do pobierania i raportowania takich danych używają formatu „Światowid - VERSO”
- obliczanie odsetek dla naszych odbiorców tylko w analizach księgowych (poprzednio możliwe było też z poziomu katalogu odbiorców); oczywiście sprawdzanie należności jako takie pozostało bez zmian w katalogu odbiorców, tyle, że nie uruchamia się tam możliwości sprawdzania odsetek
- możliwość wyszukania kontrahenta poprzez wpisanie jego numeru telefonu
- wpisywanie do pola numeru wykonawcy zestawienia w liście rozliczeń dla dostawcy (analizy specjalne) nie wykonawcy, ale sumy rozliczenia w wartości faktury brutto
- duże przyspieszenie podsumowań VAT
- zestawienie stanów może być drukowane dla pewnego zakresu miejsc w magazynie i sortowane wg tej danej
- kontrola PKWiU a VAT - proponowanie wartości VAT i PKWiU przy ręcznym wpisaniu oraz usunięcie uwagi o braku SWW w towarze
- notatka do opisu towaru (wpisywanie i edycja z poziomu katalogu towarów Ctrl+F9, podgląd F9) notatka do opisu towaru (podgląd, wpisywanie i edycja z poziomu wprowadzania);  
PRZY ODPOWIEDNIEJ KONFIGURACJI MagAD-SQL/MAGPX TA NOTATKA MOŻE BYĆ DRUKOWANA NA DOKUMENTACH TOWAROWYCH ZAMIAST DANYCH WIDOCZNYCH W KATALOGU TOWARÓW
- rozszerzenie zmian globalnych w pliku roboczym o podstawienie cen zakupu na ceny sprzedaży
- miejsce wystawienia - dla katalogu magazynów dane lokalizacyjne są poszerzone o taką daną
- autonaprawy plików indeksów dodatkowych przy otwieraniu tablic - oznacza to, że (niezmiennie rzadko) program może zaszyfrować, że tablicy z danymi nie można otworzyć w jakiejś kolejności i czy to automatycznie umożliwić - jeśli tak, to zablokuje na krótki czas dostęp do danych i z głowy będziecie mieć mój przyjazd, czy podłączanie się w trakcie pracy, co na pewno zajmie więcej czasu
- możliwość używania jednej drukarki fiskalnej z kilku komputerów
- współpraca z drukarką GDI Windows - są drukarki, które nie mają żadnego języka programowania i MagAD-

SQL/MAGPX nie umie ich sam obsluzyc, albo podlaczane poprzez USB - program wykorzystuje wtedy standardowe mechanizmy wydruku Windows;

krótko mowiac, można używać dowolnego rodzaju drukarek w Windows; UWAGA - w systemie Linuks nie ma problemów z obsługą drukarek USB bezpośrednio z MagAD-SQL/MAGPX

- pewne ustalenie numeru dokumentu na paragonie fiskalnym i jego wydruk pomiędzy blokadami
- tytuł wydruku stanów - także na podsumowaniu VAT
- na wydruku zest.dokumentów nie program nie podaje skrotu nazwy kontrahenta, ale całego
- przyspieszenie zapisu dokumentów
- wyszukiwanie po imieniu na liście użytkowników
- nie pyta, czy robic raport kolumnowy ilości z jednostek, gdy jest tylko jeden magazyn
- listy opisów wartości kluczy - rozszerzono do 55 znaków
- możliwość zablokowania wpisywania ilości zmiennoprzecinkowych
- można ustawić MagAD-SQL/MAGPX tak, aby było tak: data rozliczenia - zamiana kolejności wpisania - najpierw data sprzedaży a potem rozliczenia i liczenia. rozl. od daty sprzedaży - tylko dla faktur sprzedaży/zakupu;
- wszystkie wyliczenia bilansów jako data dokumentu, od której liczona jest zaległość "uważają" datę dokumentu, niezależnie od tego ustawienia
- dostosowanie eksportu do FK DGCS do nowego formatu
- eksport daty rozliczenia do pliku DBF rejestru VAT
- import relacji sprzedaży z programu „Human Bussines”
- program nie kontroluje ilości flopow w systemie, pokazując zawsze, że są dwa
- stworzono program Księgi Przychodów i Rozchodów - bezpłatny komponent MagAD-SQL/MAGPX
- przy przyjmowaniu do pliku roboczego w obcych formatach tekstowych automatyczna konwersja z UNIX do DOS jeśli tekst jest UNIX
- usuwanie przy automatycznym uzupełnianiu danych pól wybieralnych znaków spoza przedziału 32 - 254
- eksport/import wielu dokumentów w pliku roboczym - format DBF z dodaniem info o dokumencie (typ, opis typu, data, nr, znak, nr - tekst); zaznaczamy dokumenty do eksportu jakimś klawiszem, np. F2, ostatni F3, więc eksportować mogą się różne; import - po "wyczuciu", że plik DBF ma info o dokumentach, importowanie partiami (każdy dokument osobno) do pliku roboczego, aż do wyczerpania danych, albo powiedzenia, że to już był ostatni; jeśli jest jeden dokument, plik wgrywa się od razu, bez pokazywania dokumentów
- nie dodaje kropek po nazwach magazynów i kontrahentów na wydrukach dokumentów
- wydruk zestawu kontrahentów - nazwy zgodnie z ustawieniami dla dokumentów
- w opcji Inne-Konfiguracja programu są teraz trzy podopcje; korzystamy z 2 i 3, aby wpisać tekst, który znajdzie się przed podpisami - pisany małymi literkami; nie ma potrzeby używać zewnętrznego edytora, ewentualnie tylko w celu lepszego "połamania" (to takie określenie zecerskie) tekstu pisanego małym fontem, ponieważ może on mieć do 159 znaków na szerokości strony, a edytor z MagAD-SQL/MAGPX ogranicza go do 78. MagAD-SQL/MAGPX proponuje dodatkowo, że może розміścić automatycznie ten tekst w wynikowym pliku do szerokości 159 znaków
- zmiany edycji:
  - \*Można kombinacja Alt+cyfra\_napisana\_z\_klawiatury\_numerycznej uzyskać różne nietypowe znaki w edycji tekstu
  - \*Przy edycji danych w "maskach" np. dat, gdzie "maska", to kreski, pojawiające się niezależnie od naszej woli, można poruszać się strzałkami w celu "dojechania" do miejsca, gdzie chcemy poprawić jakiś znaczek. Edycja działa dla danych "w maskach" w trybie nadpisywania, w pozostałych przypadkach w trybie wstawiania. Backspace przy edycji danych "w maskach" działa, jak strzałka w lewo, Delete nie działa.
  - \*Naciśnięcie przecinka przy wpisywaniu cyfr generuje kropkę.
  - \*Dodatkowe skróty: `F1=F11, `F2=F12 dla telnet Linux
- drukowanie danych dokumentu dodatkowego na fakturach jest opcjonalne (konfiguracja)

## SPIS RYSUNKÓW.

- Rys. 1. Dynamiczna pomoc z możliwością wyboru opcji za pomocą [Enter].
- Rys. 2. Dynamiczna pomoc z możliwością wyboru opcji tylko za pomocą widocznego skrótu klawiszowego (stosowana w wypadku istniejącej małej możliwości wyboru opcji z takiej pomocy).
- Rys. 3. Zamiast pytań z TYLKO w analizach towarowych, dokumentów - uproszczony, wygodniejszy wybór tych samych opcji.
- Rys. 4. Zamiast pytań z TYLKO w analizach towarowych, dokumentów - uproszczony, wygodniejszy wybór tych samych opcji.
- Rys. 5. Lista zestawień specjalnych.
- Rys. 6. Ustawianie informacji, jakie rodzaje dokumentów mają przechodzić do systemu "FK", oraz z jakich magazynów programu "MagAD-SQL/MAGPX" takie dokumenty mają pochodzić. Funkcja analogiczna do wyboru danych do zestawień w programie, tyle, że ustawienia te pamiętane są w danych do czasu ich zmiany.
- Rys. 7. Ustawianie przedziału dat transmisji danych do „FK”.
- Rys. 8. Podopce funkcji „Dane materiałowe”.
- Rys. 9. Podopce funkcji „Kasa”.
- Rys. 10. Podopce funkcji „Analizy”. Przy aktywnej drukarce fiskalnej pojawia się na liście dodatkowo możliwość wywołania raportu dobowego z drukarki fiskalnej.
- Rys. 11. Podopce funkcji „Inne”. W wypadku wersji programu bez eksportu do „FK” zamiast opcji przygotowania danych do FK jest katalog magazynów, który w wersji z eksportem jest podopcją funkcji oglądania katalogów kontrahentów.
- Rys. 12. Na prośbę potwierdzenia, czy chcemy zakończyć pracę w programie, należy odpowiedzieć naciskając [T] lub [N]. Użytkownicy często naciskają [Esc], którego to klawisza naciśnięcie jest równoznaczne z [N], a wcale nie chcieli osiągnąć takiego efektu. W programie w wypadku pytań z żądaniem odpowiedzi Tak/Nie zamiast [T] można wciskać [Enter], a zamiast [N] - klawisz [Esc].
- Rys. 13. Program oczekuje 60 sekund, jeśli blokada za długo (więcej, niż 30 sekund) i informuje, który operator programu blokuje dane. Podczas pierwszych 30 sekund blokady nie jest pokazywana żadna informacja, sytuacja uznawana jest za normalną.
- Rys. 14. Program po odliczeniu każdych kolejnych 60 sekund blokady zapisu pozwala na rezygnację z zapisu, albo na zaczekanie jeszcze kolejnej minuty.
- Rys. 15. Taki specyficzny komunikat może pojawiać się w silnie eksploatowanych programem MagAD-SQL/MAGPX sieciach komputerowych przy próbach odczytu bardzo aktywnie zapisywanych fragmentów danych.