

Uwagi:

Teksty pisane kursywą dotyczą części technicznej i mogą nie być do końca zrozumiałe dla osób niezajmujących się administracją i instalowaniem programu MagAD.

Spis treści

1. Start programu w systemach Linuks i Mac OS X w terminalu z kodowaniem ISO8859-2
2. Obsługa diakrytycznych znaków kaszubskich
3. Sprawdzanie kompletności tablic danego magazynu.
4. Rozszerzona funkcja wiązania odbiorców i magazynów.
5. Anulowanie dokumentów
6. Dodatkowe pola danych w nagłówkach paragonów
7. System zabezpieczenia przed przekraczaniem na drukarce fiskalnej dozwolonej ilości pozycji.
8. Rozszerzenie pracy drukarek fiskalnych zgodnych z POSNET (Novitus/Posnet/Emar)
9. Rozszerzenie pracy drukarek fiskalnych zgodnych z POSNET (Novitus/Posnet/Emar, bez pośrednictwa serwera drukarek fiskalnych)
10. Blokowanie pracy na drukarce fiskalnej na jednym komputerze.
11. Logi zmian w bazie – rozszerzenie funkcjonalności logu dokumentów – zmiany także dokumentów płatności i z poziomu opcji „Wprowadzanie nowych”.
12. *Opcje w pliku „pxengine.cfg” - systemy „escape'owania” nietypowych znaków.*
13. Zamienne ceny w zestawieniach stanów i towarowych.
14. Funkcja korygowania skrótowych, informacyjnie zapisanych w danych kartotek towarów i nagłówkach dokumentów nazw dostawców.
15. Bilanse zobowiązań i należności z odwrotnym znakiem.
16. Remanenty cząstkowe.
17. Remanenty zwykłe - zamykanie
18. Pozycje kosztowe – mogą nie być zdejmowane ze stanu, są obojętne w dokumentach przychodu..
19. W wersjach specjalnych, z możliwością synchronizowania danych z centralą – importowanie do podległego oddziału użytkowników
20. Słowniki (Inne/Inne katalogi) – zmiany w edycji
21. Narzędzia Kierownika Systemu w wersji łączącej się z baza centralną - import raportów remanentowych
22. Rozszerzony system ochrony w systemach LINUXS przed pracą na koncie jednego użytkownika programu
23. Możliwości ustawiania blokowania wpisywania w dokumentach towarowych powiązanych z dostawcami towarów różnych dostawców.
24. Uruchamianie czynności na bazie danych w czasie wypisywania sprzedaży (SAZSS) (patrz też p. 32)
25. Wyliczanie stanów na dany dzień.
26. Skrypt SQL realizowany przy zakładaniu magazynu
27. Sprawdzanie ilości wypisywanej przez innych i wyszukiwanie pierwszej najstarszej pozycji przy wprowadzaniu rozchodów
28. Dodatkowe pola w dokumentach towarowych
29. Blokada funkcjonowania dokumentu, jako przychód, czy rozchód firmy dla części predefiniowanych dokumentów.
30. Dodatkowe zestawienie w puli „szybkich” zestawień dostępnych na [Ctrl+F6] w wypadku stosowania bezpośrednio i z pełną kontrolą przepływu danych podłączonej drukarki fiskalnej POSNET/NOVITUS.
31. Zaznaczanie dokumentów i funkcje z tym powiązane (eksporty do SQL, eksport do wielodokumentowego pliku roboczego, wydruki seryjne itp.).
32. Wywoływanie tekstowej powłoki systemowej
33. Zmiany w zestawieniach własnych.
34. Zmiany w menu „Inne”.
35. Funkcje własne – możliwość dodawania do programu własnych globalnych operacji na danych z podawaniem parametrów.
36. W wersji dzielącej dane z innymi serwerami MagAD – specjalna funkcja do zarządzania procedurami modyfikacji specyfikacji podczas wprowadzania paragonów w pododdziałach firmy (stosowanymi

- np. w samodzielnym ustawianiu schematów promocji) (patrz też p. 20); dodatkowe możliwości sprawdzania stanów z centralnej bazy danych
37. Aktywacja i dezaktywacja użytkowników (operatorów programu)
 38. Eksport do systemów FK CDN/Comarch – dodanie oznaczania korekt i dokumentów ufiskalniających w drukarce fiskalnej.
 39. Widoczność rabatów obecnych na specyfikacji.
 40. Notatka dodatkowa dla odbiorców i dostawców.
 41. Przeliczenia cen zakupu na specyfikacji.
 42. Dezaktywacja i aktywacja magazynów, odbiorców, dostawców (kontrahentów).
 43. Zmienne sposoby wyszukiwania towarów w opcji Wprowadzanie przy naciśnięciu klawiszy z cyframi i różnego typu wyszukiwanie poprzez indeks alfanumeryczny.
 44. Sprawdzanie EAN przy ręcznym wprowadzaniu do pola „indeks numeryczny”.
 45. Szybkie wystawianie faktur do paragonów w opcji „Wprowadzanie”.
 46. Aktywacja i dezaktywacja odbiorców, dostawców i magazynów.
 47. Możliwość wprowadzenia blokady wystawiania przez operatorów uprawnionych tylko do prowadzenia sprzedaży takiej, że mogą wystawiać jedynie paragony.
 48. Informacje o zdalnie dokonywanych przecenach w wersji z dzieleniem danych z innymi serwerami MagAD.
 49. Wyszukiwanie wg numeru dokumentu w opcji „Wprowadzanie i zmiany”.
 50. Kody paskowe na dokumentach.
 51. Zmiany w działaniu skryptów serwisowych.
 52. Zmiana systemu zabezpieczeń w opcji „Wprowadzanie i zmiany” przed schodzeniem stanów poniżej zera („na minus”).
 53. Nowe funkcje uzgadniania danych w pliku roboczym, zmian globalnych i edycji.
 54. Automatyzacja zamiany wielu dokumentów na jeden innego rodzaju.
 55. Dodatkowe uprawnienia – przeglądanie uprawnień i nadawanie uprawnień nie tylko przez Kierownika Systemu
 56. Rozszerzone sposoby druku w opcji „Wprowadzanie i zmiany” i usuwanie towarów ze specyfikacji.
 57. Deklarowanie domyślnego kontrahenta przy wypisaniu pierwszej pozycji na fakturze lub wydaniu dla odbiorcy w opcji „Wprowadzenie nowych”.
 58. Wyłączenie dopisywania kartotek podczas importów danych, które zapewniają zwrotne przesłanie danych do dostawcy w formie elektronicznej.
 59. Nazwy opisowe, nazwy zastępcze dla towarów.
 60. Dozwolone stawki VAT
 61. Kontrola cen dodatkowych.
 62. Dodatkowe elementy na wydrukach faktur sprzedaży i korekt do nich.
 63. Ostrzeżenie w opcji pobierania danych z pliku roboczego na specyfikację przed spowodowaniem stanów ujemnych.
 64. Wysyłanie wydruków e-mail.
 65. Możliwość zmian nazw niektórych pól kontrahentów.
 66. Możliwość filtrowania historii obrotu towaru (fluktuacji) dla wybranych odbiorców, podawania określonej konfiguracji cen do pokazania we fluktuacji.
 67. *Techniczne – możliwość przekazywania do MagAD parametrów konfiguracji za pomocą zmiennych systemowych dla parametrów konfiguracji pokazujących elementy w systemie plików*
 68. Sprawdzanie zawartości towarowej i wartościowej korekt.
 69. Wyszukiwanie ogólne [Ctrl+P] w opcji „Wprowadzanie nowych” oraz „Katalog towarów”.
 70. Obsługa znaków kaszubskich i UTF-8, różne kodowania w systemach UNIX’owych w MagAD, rozszerzenie w tym zakresie możliwości tworzenia importów plików CSV
 71. Faktury korygujące – możliwość blokady wystawienia korekty do faktury później niż założona ilość dni.
 72. Dodatkowe możliwości wyboru z listy kontrahentów/magazynów.
 73. Wyliczanie indeksów na podstawie podanego przedziału przy wpisywaniu towaru.
 74. Przydzielanie obrabianych dokumentów użytkownikom, blokowanie ogólnego dostępu do dokumentów wszystkim.
 75. Zmiany w eksportach CSV pliku roboczego.
 76. Śledzenie szczegółowe (log) zmian w dokumentach towarowych.

77. Eksporty XML z programu MagAD.
78. System przypominania o różnych zdarzeniach na podstawie analizy bazy przy starcie programu.
79. W wersji dzielącej dane z innymi serwerami MagAD – brak możliwości synchronizowania online tablic z danymi magazynów.
80. Szybkie pobieranie danych z pliku roboczego.
81. Skrypt SQL wykonywany po imporcie MM (wersja dzieląca dane z serwerem centralnym MagAD).
82. Mini - manager plików - wyszukiwanie plików i katalogów podczas wykonywania importu czy eksportu.
83. Zbijanie pozycji na wydrukach dokumentów – rozszerzenie.
84. Widoczność dat rozliczenia dla dokumentów korygujących sprzedaży i zakupów.
85. Status gotowości dokumentu.
86. Możliwość przy wyszukiwaniu indeksem numerycznym wyboru z listy towarów o takim samym indeksie numerycznym.
87. Techniczne możliwości tworzenia pustych linii na początku wydruku w wypadku problemów z górnym marginesem drukarek GDI.
88. Dodatkowe dane „Odbiorcy” na fakturach dla szkół i rad rodziców.

Start programu w systemach Linuks i Mac OS X w terminalu z kodowaniem ISO8859-2

Start MagAD w takim terminalu musi odbywać się poprzedzony komendą:
`export LANG=pl_PL.`

Obsługa znaków kaszubskich

Od wersji 3.5.3 obsługiwane są, jak w MAGPX, częściowo diakrytyczne znaki kaszubskie. Częściowo, ponieważ są to same wielkie litery: Ą, ě, ě, ô, ò, ú.

Znaki kaszubskie są drukowane, jeżeli drukarka jest ustawiona, jako tekstowa (czyli obsługuje ESC2/P lub PCL), z kombinacji dwóch znaków, drukowanych w jednej pozycji, np. Ą to A~ (tylda jest drukowana nad A, chyba, że drukarka ma ją w zestawie znaków inaczej ułożoną). W innych wypadkach znaki kaszubskie drukowane są w postaci zamienników angielskich, czyli A,E,E,O,O,U.

W bazie danych zobaczymy, zamiast tych znaków: Ą, ě, ě, ô, ò, ú. Jak widać, pierwszy i dwa ostatnie zamienione są podobnymi – przyczyną jest to, że MagAD wewnętrznie przechowuje znaki w tabeli ISO8859-2, a tam nie ma odpowiednich znaków. MagAD na ekranie przedstawia je prawidłowo w klasycznym interfejsie z piktogramami i w UTF8.

Sprawdzanie kompletności tablic danego magazynu.

Kierownik Systemu w miejscach, gdzie można dopisywać magazyny, może użyć dla wybranego magazynu funkcji dostępnej poprzez naciśnięcie klawisza [F3], która sprawdza, czy baza zawiera odpowiednie tablice. *Funkcja może być użyta po naprawach bardzo uszkodzonych baz, albo w wypadku, kiedy program, działając w wersji synchronizującej dane, synchronizuje w bazie centralnej dopisywane magazyny inie mają one założonych baz.*

Rozszerzona funkcja wiązania odbiorców i magazynów.

W programie jest funkcja wiązania odbiorców i magazynów.

W wersjach do 3.3 włącznie dawało to możliwość proponowania danego odbiorcy przy fakturowaniu z danego magazynu, o ile funkcja była aktywna.

W wersji 3.4.6 pojawiły się dodatkowe funkcjonalności, związane z drukowaniem, omawiane także poniżej.

W wersji 3.5 doszły rozszerzone mechanizmy wykorzystania wiązania odbiorcy i magazynów.

Dodano określenie magazynu, z którego przesunięcia powinny wychodzić do magazynów powiązanych z danym odbiorcą. Określenie przeprowadza Kierownik Systemu w funkcji „Inne/Katalogi odbiorców, dostawców, magazynów/Odbiorcy”, naciskając [Ctrl+F9]. Aktualnie można połączyć odbiorcę nie tylko z wieloma magazynami, ale też z jednym magazynem. Po połączeniu najpierw z wybranymi wieloma, można wykonać połączenie z jednym. Przy okazji tworzy się też połączenie tego jednego magazynu A z tymi wybranymi wieloma magazynami BBB.

Na bazie poprzedniej cechy program potrafi proponować przy przesuwaniu listę magazynów BBB, które przyporządkowane są do magazynu A oraz w opcji „Wprowadzanie” (przy wystawianiu przesunięcia i działającej opcji deklarowania magazynu docelowego przy wybraniu pierwszej pozycji przesuwanej + monitorowanie stanów w magazynie docelowym) przy naciśnięciu [F9] można podać numer magazynu docelowego i program włączy automatycznie właściwy magazyn aktualny, z którego przesuwany będzie towar, bez konieczności wychodzenia do głównego menu i przełączania magazynu aktualnego.

Dodatkowo, przy włączonej w konfiguracji opcji 2 w linii opisanej „czy na dokumentach sprzedaży wszystkich magazynów ma być w nagłówku magazyn o minimalnym numerze (1-tak 0-nie, właściwy magazyn,2-magazyn nadrzędny z grupy)” uzyskamy efekt taki, że jeśli magazynem aktualnym będzie któryś z magazynów BBB, to:

- można ustawić, że magazyn A będzie też na liście BBB – zwróćmy uwagę na to, że będzie taki fakt miał wpływ na działanie programu zarówno opisane powyżej, jak i poniżej, ponieważ wybranie A jako aktualnego spowoduje reakcję programu taka, jakby wybrany został, jako aktualny, dowolny z magazynów z listy BBB
- na wydrukach dokumentów (np. Faktur), jako magazyn, z którego wystawiono dokument (czyli w wypadku faktur dane sprzedawcy), drukować się będą dane magazynu A; jeśli magazynu aktualnego nie ma na liście BBB, to jako dane sprzedawcy drukować się będą dane magazynu oznaczonego, jako

główny w bazie danych, a jeśli nie oznaczono żadnego, to dane magazynu o najniższym numerze – nazwijmy go C

- jeśli mają być wymuszane znaki MM, to jeśli magazynem aktualnym jest magazyn A i jest na liście BBB, znak proponowany będzie, jako początek nazwy magazynu docelowego
- w rejestrze VAT i bilansach zobowiązań, jeśli aktualny jest któryś z magazynów BBB, drukować się będą, jako dane firmy sporządzającej rejestr dane magazynu A
- przy sporządzaniu podsumowań w zestawieniach księgowych tam, gdzie pojawiają się dane magazynu, jako firmy, jeśli aktualnym magazynem będzie któryś z listy BBB, pokażą się dane A; jeśli magazyn aktualny nie będzie z listy BBB, co pokażą się dane magazynu C
- przy wydruku fiszek towarowych w niektórych postaciach (np. na drukarce etykiet) pojawi się nazwa firmy, tak jak w poprzednim wypadku
- w programie księgi przychodów i rozchodów dostarczanej z MagAD bezpłatnie, jako nazwa firmy pojawiać się będą dane magazynu, jak w poprzednim wypadku.

Anulowanie dokumentów.

Od wersji 3.5.c z dnia 15.11.1012 w programie jest funkcja anulowania dokumentów.

W przypadku dokumentu towarowego specyfikacja jest przenoszona w inne miejsce bazy (zupełnie tak, jakby została skasowana), a pozostawiany nagłówek. Przy przeglądaniu dokumentów w opcji „Wprowadzenie i zmiany” widać przy takich dokumentach po prawej stronie linii, w której jest dokument, literę „A” na czerwonym tle oraz sumę dokumentu. Dodatkowo znaki w linii, gdzie jest anulowany dokument mają kolor jasnoniebieski (tak zwany „siny”). Suma taka, tak samo jak specyfikacja dokumentu nie wchodzi do żadnych bilansów, ani zestawień standardowych w programie. Dokument traktowany jest w tych zestawieniach, jakby był pusty, z sumą 0.0.

Podgląd specyfikacji dokumentu zawiera podobne informacje, jak zwykły, ale widok jego jest inny i nie pozwala na jakąkolwiek edycję anulowanej specyfikacji. Podobnie nie jest możliwa edycja dokumentów anulowanych. Można je jedynie skasować.

Użytkownicy mający uprawnienia do zmian dokumentów mogą kasować dokumenty, ale pod warunkiem, że mają dodatkowe uprawnienie do kasowania dokumentów. Jeśli nie, mogą dokument jedynie anulować. Tym niemniej możliwy jest nadal wydruk takich dokumentów. Przy wydruku anulowanych korekt sprzedaży w formie, na której pokazywane jest, co było na fakturze źródłowej, a co jest po korekcie brane są pod uwagę także dokumenty anulowane. Wydruk taki tworzony jest na podstawie historii biegnącej od dokumentu źródłowego poprzez kolejne korekty, aż do drukowanej.

Wydruk nieanulowanych dokumentów korekt sprzedaży odbywa się podobnie, ale nie są brane pod uwagę dokumenty anulowane.

Należy mieć na uwadze fakt, że jeśli próbujemy usunąć pozycję z katalogu towarów i jest ona tylko na dokumentach anulowanych, to jej usunięcie nie będzie możliwe, podobnie, jakby na pozycji wykonywano obroty.

Przy komunikacji z centralą:

Specyfikacje anulowanych dokumentów towarowych nie są przenoszone do centrali. Jeśli jest włączona synchronizacja w jednostce podległej zmian przeprowadzanych w centrali, to specyfikacje dokumentów anulowanych także nie są przesyłane.

Technicznie:

Przy anulowaniu może być dodany do komentarza ciąg znaków, opisany w pliku konfiguracyjnym: „ - tekst doklejany do komentarza przy anulowaniu dokumentu”. Jak każdy tekst w pliku konfiguracyjnym, zakończony on musi być znakiem „#”.

XXXXX – symbolizuje numer magazynu. Pamiętajmy, że jeśli numer magazynu przekroczy 99999999, to XXXXX dla tego magazynu magazynu będzie wyglądał np.tak: 10000000_0, jeśli numer magazynu będzie = 100 000 000.

W tablicach „dane_XXXXX_naglowki” oraz „dane_XXXXX_kasa_” dodane zostały pola:

„czy_anulowany_char(1)” oraz „suma_dok_anul_numeric(28,7)”. Przy operacji anulowania zawartość pola „suma_dok” przenoszona jest do „suma_dok_anul”, a w polu „czy_anulowany” wstawiany jest znak „T”.

W przypadku dokumentów towarowych, usuwana jest specyfikacja dokumentu z tablicy

„dane_XXXXX_specyfik”. Jeśli dokument zmienia stany, zmieniane są stany tak, jakby dokumentu nie było.

Całość specyfikacji przenoszona jest do tablicy „dane_dokanuls”, której struktura różni się od „dane_XXXXX_specyfik” tylko tym, że dodane zostało, jako pierwsze pole tablicy „mag_dok_int”, które zawiera numer magazynu anulowanego dokumentu, gdyż tablica ta jest wspólna dla wszystkich magazynów. Dokumenty przesunięć międzymagazynowych będą więc, podobnie, jak w bazie „MagAD” zapisane tu też jako przychód jednego, a rozchód drugiego magazynu (typy dokumentów odpowiednio 18 i 15), z odpowiednim numerem magazynu.

Tablica „dane_dokanuls” posiada systemowe pole OID oraz klucz główny i indeks:

„dane_dokanuls_pkey” PRIMARY KEY, btree (mag_dok, typ_dok, nr_dok, znak_dok, pozycja)

„dane_dokanuls_oidindeks” UNIQUE, btree (oid).

Dodatkowe pola danych w nagłówkach paragonów

W opcji „Wprowadzanie i zmiany dokumentów” dla wszystkich użytkowników możliwe jest przeglądanie zawartości pól „nazwa dok.dodatowego.” i „nr dok.dodat.”. Edycja (dostępna tylko w opcji „Wprowadzanie i zmiany dokumentów”) jest możliwa dla użytkowników o maksymalnych uprawnieniach. Funkcjonalność ta powiązana jest z „rozszerzeniem pracy drukarek fiskalnych zgodnych z POSNET (Novitus/Posnet/Emar, bez pośrednictwa serwera drukarek fiskalnych)” - możliwością dopisywania numeru drukarki i numeru paragonu z drukarki do nagłówka paragonu w bazie danych - patrz niżej.

System zabezpieczenia przed przekraczaniem na drukarce fiskalnej dozwolonej ilości pozycji.

Dla drukarek zgodnych z POSNET (Novitus/Posnet/Emar):

Jeżeli w konfiguracji ustawione jest ostrzeżenie, że paragon jest za długi (ID konfiguracji 221), to liczba ustawiona, jako ta długość graniczna stosowana jest w wypadku podłączenia bezpośredniego drukarki fiskalnej do programu (bez pośrednictwa serwera drukarek fiskalnych), jest stosowana do podzielenia paragonu na kilka, jeśli liczba pozycji na nim jest większa w stosunku do tej liczby.

Dla drukarek zgodnych z Elzab FP600/Omega nie jest stosowane ww. zabezpieczenie, działa tylko ostrzeżenie lub blokowanie zapisu paragonu, jeśli ilość pozycji jest przekroczona ponad podaną w konfiguracji.

Jeżeli używany serwer drukarek fiskalnych, to jeśli ostrzeżenie, że paragon jest za długi jest ustawione tak, że program blokuje możliwość zapisu takiego paragonu, to do drukarki fiskalnej nie jest „wypuszczane” nigdy więcej, niż ta wartość liczby pozycji. Dla serwera drukarek fiskalnych graniczna wartość ilości pozycji na paragonie wynosi 100 i stosowanie większej cyfry w konfiguracji nic nie da.

Dla wszystkich drukarek:

Ilość pozycji, które drukarka fiskalna jest w stanie w trybie blokowym wydrukować na paragonie, jest podawana przez producenta. Stare modele miały np. ograniczenia nawet do 15 pozycji, nowsze 80.

Rozszerzenie pracy drukarek fiskalnych zgodnych z POSNET (Novitus/Posnet/Emar)

Drukowanie faktur VAT na drukarce – jeżeli do drukowania przez drukarkę ustawimy także faktury, w konfiguracji drukarki fiskalnej można ustawić sposób drukowania faktur. Jeśli ustawimy opcję pierwszą, że faktura ma być drukowana, jako paragon, faktura oczywiście nie wydrukuje się z drukarki fiskalnej, ale zamiast niej wydrukuje się paragon, który trzeba będzie dopiąć do faktury, wydrukowanej na drukarce głównej. Jeżeli wybierzemy inną opcję, faktura wydrukuje się z drukarki fiskalnej i zostanie zafiskalizowana – nie będzie wtedy potrzeby drukowania faktury na drukarce głównej. Na wielu drukarkach drukowanie faktur nie działa i zamiast nich nadal drukują się paragony.

Rozszerzenie pracy drukarek fiskalnych zgodnych z POSNET (Novitus/Posnet/Emar, bez pośrednictwa serwera drukarek fiskalnych)

Dla przypomnienia:

Każda operacja wystawiania przez drukarkę fiskalną paragonu/faktury gotówkowej podwyższa stan kasy w

drukarce. Dokumenty z innymi rodzajami płatności nie podwyższają, a także dokumenty korygujące, których po prostu drukarki nie obsługują.

Od wersji 3.5 dostępne są następujące dodatkowe funkcje operowania na drukarkach fiskalnych, jw.:

Operacje kasowe na drukarce (są to operacje нефiskalne)

1) W opcji „Kasa/Operacje na drukarce fiskalnej” operatorzy o maksymalnych uprawnieniach mają możliwość regulowania zawartości gotówki w sumatorze kasy w drukarce fiskalnej.

Wypłata:

W wersji dla systemu Linuks program podpowiada ilość gotówki w kasie i proponuje wypłatę całej gotówki, jeśli się nie zgodzimy, przejdzie do zwykłej procedury wypłaty (zapyta o wartość wypłaty). W wersji dla Windows program używa zawsze zwykłej procedury wypłaty (pyta o wartość wypłaty).

Wpłata:

Program używa zawsze zwykłej procedury wpłaty (pyta o wartość wpłaty).

2) W opcji „Kasa” każdy dokument, który ma ustawioną w konfiguracji cechę :”przych.f-my” na T lub N może być przesłany do drukarki jako wpłata, jeżeli jest przychodem firmy lub wypłata, jeśli jest rozchodem. Oczywiście ujemny przychód uznany zostanie za wypłatę, a ujemny rozchód za wpłatę. Podczas dopisywania standardowo dostępnych w MagAD dokumentów KP/O.KP/d,KW/O,KW/d (*numery typów dokumentów od 100 do 103*) program proponuje od razu przesłanie takiego dokumentu do drukarki fiskalnej.

3) W opcji „Analizy/Raporty z drukarki fiskalnej” można uzyskać wydruk potwierdzenia stanu kasy w drukarce.

Pobranie pełnej informacji o drukarce – opcja dostępna tylko w wersji dla Linuksa, tylko dla Kierownika Systemu (Inne/Narzędzia/operacje na drukarce fiskalnej/odczyt pełnej informacji). Odczytujemy tu m.in. przyporządkowanie stawek VAT do odpowiednich liter w drukarce, jej numer, stan totalizerów, wartość kasy, ilość paragonów itp.).

Pobieranie z drukarki jej numeru i numeru paragonu przy fiskalizacji – opcja działa, o ile w konfiguracji drukarki fiskalnej włączymy takie pobieranie informacji z drukarki. W takim wypadku będziemy mieli do dyspozycji 3 opcje:

1) W polu „nazwa dok.dodatkowego.” pojawi się napis „PAR.FISK.”, a w polu „nr dok.dodatk.” pojawi się napis „/numer drukarki/numer paragonu w drukarce” (np. . ./BDZ00000000/61”). Zawartość pól zostanie nadpisana tymi danymi, jeśli tych pól wcześniej użyto.

Np. w wypadku paragonów przy zapisie i fiskalizacji z poziomu opcji „Wprowadzanie” z tego powodu, że z tego poziomu nie jest możliwa edycja tych pól, zawsze ona będą wypełnione w powyższy sposób. Podczas konfigurowania drukarki do listy nazw dokumentów dodatkowych zostanie dodany wpis „PAR.FISK.”

W tworzeniu zapytań (analiz własnych) dotyczących np. numeru drukarki można używać więc LIKE '%/numer drukarki%' (np. LIKE '%/BDZ00000000/%', jeśli chcemy wyszukać paragony wystawione na danej drukarce.

2) W polu „nazwa dok.dodatkowego.” pojawi się numer drukarki, a w w polu „nr dok.dodatk” numer paragonu w drukarce. Zawartość pól zostanie nadpisana tymi danymi, jeśli tych pól wcześniej użyto. Podczas konfigurowania drukarki do listy nazw dokumentów dodatkowych zostanie dodany numer drukarki, o ile będzie ona włączona w czasie konfigurowania. **Jeśli drukarka nie będzie włączona, taki wpis należy dodać w późniejszym czasie ręcznie – jest on konieczny do normalnego funkcjonowania programu.**

3) W polu „nr dok.dodatk” pojawi się numer drukarki. Numer paragonu nie jest nigdzie wpisywany.. Zawartość pola „nr dok.dodatk” zostanie nadpisana tymi danymi, jeśli tego pola wcześniej użyto.

Dodatkowo na drukarce fiskalnej można preparować nazwę na wydruku fiskalnym tak, że dodane do niej na początku zostanie odpowiednia wartość z wybranego pola katalogu towarów, np. indeks numeryczny. *Daną taką należy po skonfigurowaniu drukarki fiskalnej wpisać ręcznie do pliku „konffiss.txt” w linii opisanej: „dodatkowa informacja doklejana z przodu nazwy (numer pola z kolejności z katalogu towarow,0-brak)”. Podajemy po prostu numer pola z tablicy „dane_kat_tow_”. Możliwe numery to: 6 – 17,21,23.*

Na drukarkach, gdzie podanie przed numerem komputerowym znaku „#” oznacza drukowanie tego numeru w postaci kodu kreskowego (np. Novitus Delio Prime”) możliwy jest wydruk takiego numeru właśnie w

takiej postaci. Aby wyszukać taki paragon w opcji „Wprowadzanie i zmiany” wystarczy przyłożyć czytnik do kodu kreskowego na paragonie, ponieważ we wskazanym miejscu w tej opcji oznacza szukanie wg numeru.

Blokowanie pracy na drukarce fiskalnej na jednym komputerze.

Jeżeli na komputerze o tej samej nazwie wykonywana jest próba włączenia drugiej/kolejnej sesji MagAD, a pierwsza sesja używa drukarki fiskalnej, to kolejne sesje mają odbieraną możliwość pracy na drukarce fiskalnej.

Nazwa komputera pobierana jest ze zmiennej środowiskowej *HOSTNAME*. Jeśli ta zmienna nie jest ustawiona, albo komputery mają takie same nazwy, to może zajść taki efekt, że program włączony na dwóch różnych komputerach da pracować na drukarce fiskalnej tylko na jednym komputerze. W skrypcie startującym MagAD musi być zatem ta zmienna ustawiona dla każdego komputera inaczej, albo najlepiej – po prostu, jako dostępna w całym systemie.

Przykładowe ustawienie tej zmiennej:

Linuks, MAC OS X:

```
export HOSTNAME=komputer1
```

Windows:

```
set HOSTNAME=komputer1
```

Pamiętajmy, że w Windows nazwa komputera przechowywana jest w zmiennej „*COMPUTERNAME*”.

W standardowym, poinstalacyjnym skrypcie startującym MagAD (*start.bat* i *startm.bat*) zmienna *HOSTNAME* dla programu MagAD ustawiana jest na podstawie zmiennej *COMPUTERNAME*. Wystarczy więc tylko zmienić ten wpis w skrypcie startowym a nie zmieniać nazwy komputera, jeśli nie możemy np. tego wykonać.

Logi zmian w bazie – rozszerzenie funkcjonalności logu dokumentów – zmiany także dokumentów płatności i z poziomu opcji „Wprowadzanie nowych”.

Do tej funkcji nadal uprawnienia ma tylko Kierownik Systemu, doszła możliwość wyświetlania logów w różnej kolejności sortowania. W logu dokumentów pojawiły się magazyny, typy i numery dokumentów powiązanych oraz skrótowe opisy wprowadzonych zmian:

z poziomu opcji Wprowadzenie i zmiany lub Kasa:

S| WiZ-zm.spec. - zmiana specyfikacji

D| WiZ-dopis. - dopisanie dokumentu

U| WiZ-usun. - usunięcie dokumentu

N| WiZ-zm.nag. - zmiana nagłówka (w wypadku płatności jest to zmiana całego dokumentu)

A| WiZ-anul. - anulowanie dokumentu

X| WiZ-dopis.autom. - automatyczne dopisanie dokumentu

Y| WiZ-zm.nag.autom. - automatyczna zmiana nagłówka dokumentu

z poziomu opcji Wprowadzenie nowych:

d| WpN-dopis. - dopisanie dokumentu

x| WpN-dopis.autom. - automatyczne dopisanie dokumentu

Technicznie:

Log dokumentów uzupełniany jest o pole „*op_zmiany*” z tablicy nierejestrowanej w „*tables_list*” o nazwie „*dane_dok_popr_slownik*”, która zawiera ww. wymienione informacje o skrótowych opisach wprowadzanych zmian:

```
Table "public.dane_dok_popr_slownik"
  Column | Type | Modifiers
-----+-----+-----
  rodz_zmiany | character(1) | not null
  op_zmiany | character varying(20) |
```

Indexes:

```
"dane_dok_popr_slownik_pkey" PRIMARY KEY, btree (rodz_zmiany)
```

Opcje w pliku „pxengine.cfg” - systemy „escape'owania” nietypowych znaków:

Doszła nowa opcja. W pierwszej linii jest ciąg CSV, który do wersji 3.4.x składać się mógł do 3 pól, teraz jest 4, dotyczące sposobu „escapowania” nietypowych danych tekstowych.

Oto opis całości (wprost z kodu programu):

Jezeli jest w katalogu aktualnym plik pxengine.cfg,
to z jego pierwszej linii czytana jest nazwa pliku, gdzie sa
parametry polaczenia;
pierwsza linia moze miec tez dane w postaci CSV, gdzie:
- pierwsze pole okresla
plik z parametrami polaczenia,
- drugie moze byc 0 lub 1: 0 - kiedy
spacje na koncu danych alfanumerycznych maja byc pozostawione, jesli
operator tak wpisal, 1 - spacje beda odcinane
- trzecie pole CSV okresla, czy tablice tymczasowe maja byc tworzone,
jako "temporary" (wartosc 0), czy jako zwykle (wartosc 1)
- czwarte pole CSV okresla, czy:
*(wartosc 0) stosowac standardowe z lipq "escapestr" ,
*(wartosc 1) dla
#1..#31,#39,'\','%','_','(',')','\$','[',']',' ',':','*','- ' zamieniac
na kombinacje z funkcja CHR, np. Ciag znakow 'ALA*K' zostanie zamieniony
na 'ALA'||CHR(42)||'K'

Należy podkreślić, że najszybciej działa stosowanie biblioteki libpq
w celu "escapestr". W tym wypadku najbezpieczniej zachować zgodność wersji PostgreSQL i biblioteki
libpq - przynajmniej w granicach numeru podstawowego (dwie pierwsze cyfry numeru wersji PostgreSQL,
np. 8.3, 8.4, 9.0) .

Należy też pamiętać, że program MagAD jako klient zgłasza do libpq
kodowanie ISO8859-2, czyli w nomenklaturze "PostgreSQL" LATIN2.

Po stronie serwera może być dowolne polskie kodowanie bazy, ale
najszybciej działać będzie LATIN2.

w wypadku opcji z połączeniem 2 z drugiej linii czytany jest plik parametrów
połączenia 2, a z następnych nazwy tablic, które mają być bliźniacze
w bazie połączenia2; druga linia pxengine.cfg może być także ciągiem CSV,
zawierającym jako pierwsze pole plik parametrów drugiego połączenia,
drugie pole plik trzeciego połączenia, trzecie pole zawiera informacje,
czy 0 - otwierać automatycznie połączenie, kiedy program tego zada, 1 - pytać,
czy skorzystać z tego połączenia, czy drugiego, czwarte - nazwa tego trzeciego
połączenia; plik konfiguracyjny trzeciego połączenia wygląda, jak drugiego
przykładowa zawartość pliku "conn_parm.cfg":
serwer

adam

magpx_dane

plik zawiera obowiązkowo 7 linii, reszta jest dla połączenia 2:

- 1 - nazwa hosta - serwera bazy
- 2 - adres hosta - serwera bazy
- 3 - port, na którym PostgreSQL nasłuchuje na serwerze bazy
- 4 - nazwa użytkownika
- 5 - hasło
- 6 - nazwa bazy danych
- 7 - 0 - nie uruchamiać drugiego połączenia automatycznie (jeśli jednak są tabele
połączone, program przestawi opcje na 1; 1 - uruchomić drugie połączenie,
nie resetować przed zapytaniem; 2 - uruchomić, resetować przed zapytaniem,
o ile program nie jest w transakcji;
OPCJA NIE WYKONANA: 3 - nie uruchamiać automatycznie, ale
włączać połączenie przed zapytaniem, o ile nie jest w transakcji i wyłączać
po zapytaniu, o ile nie jest w transakcji, albo jest to END lub ROLLBACK
- 8 - czy zezwalać na kasowanie w drugim połączeniu (1-tak, 0-nie)
- 9 - czy zezwalać na update w drugim połączeniu (1-tak, 0-nie)
- 10 - czy w wypadku braku połączenia dla tablicy połączonej na połączeniu lokalnym
zablokować
waga 1 - insert, waga 2 - update (czyli 3 oznacza blokadę jakichkolwiek
zmian, 0 - zezwala na wszystkie zmiany /pomiędzy wagami robimy OR)
- 11 - długość oczekiwania na otwarcie drugiego połączenia w sekundach, jeśli 0 - nie stosujemy
timeoutu oczekiwania (patrz PostgreSQL doc. - funkcja PQconnectdb)
- 12 - czy fakt nie wykonania insert/update na drugim połączeniu traktować jako błąd
(0-nie, 1-tak, 2-tak i oprócz tego uznawać, że próba insert już istniejącego to błąd
/opcji 2 nie należy raczej używać, jeśli współniamy słowniki dostępne w programie
w opcji "Inne-Inne katalogi"/)
- 13 - czy po pomyslnym zapisie sprawdzić jego obecność w bazie drugiego połączenia
wg klucza głównego i jeśli brak, potraktować to jako błąd (0-nie, 1-tak)

PAMIĘTAJ - liczba współniomych tablic może być do 255, pozostałe będą ignorowane.
Lista użytkowników (operatorów) programu nie powinna być współniowana, o ile nie jest
tak, że mamy linie 8,9 ustawione na 1.

linie od 1 do 6:

jesli jakiejś danej nie używamy, jej linia musi być pusta
więcej - patrz opis funkcji połączenia z bazą (PQconnect)
z biblioteki libpq

linia 7:

opis j.w.

linie od 8 do 9:

jesli linia określa "tak", to w pierwszej kolumnie jest 1, a dalej spacja, po czym ew opis

jesli linia określa "nie", to w pierwszej kolumnie jest 0, a dalej spacja, po czym ew opis

linia 10:

przyjmuje wartości od 0 do 3

Zamienne ceny w zestawieniach stanów i towarowych.

W takich zestawieniach możliwe jest podstawienie innych cen, zamiast pochodzących z katalogu towarów (zakupu) czy z obrotów - o ile w programie mamy skonfigurowane dodatkowe ceny (łącznie z cyframi dostępnymi w dodatkowych danych kartoteki).

W zestawieniach stanów i towarowych możliwe jest podstawienie innych cen zakupu. W zestawieniach towarowych możliwe jest podstawienie innych cen sprzedaży.

W zestawieniach stanów jako cenę zakupu można także podstawiać daną skonfigurowaną, jako cena sprzedaży brutto (detal) w *polu ustawianym w pierwotnej (poinstalacyjnej) konfiguracji, jako „miejsce w magazynie”*; jest tu też możliwość w wypadku tworzenia wydruków arkuszy remanentowych z towarami zmiany nazwy kolumny – tu należy zwrócić uwagę, że ceny skomentowane „+ przeliczenie na netto” zostaną wstawione do kolumny z ceną brutto zakupu, natomiast cena netto zakupu wyliczona; skomentowane „ traktowana jako netto” pomimo tego, że w danych programu uznawane są za brutto, do dla potrzeb zestawienia zostaną wstawione do kolumny cen zakupu netto, a nowa cena brutto wyliczona; jeżeli nie ma żadnego komentarza, oznacza to, że cena zostanie przyjęta, jako cena zakupu netto, a brutto wyliczona.

Funkcja korygowania skrótowych, informacyjnie zapisanych w danych kartotek towarów i nagłówkach dokumentów nazw dostawców.

Dla przyspieszenia pracy programu w nagłówkach dokumentów towarowych i kasowych wpisywany jest początkowy fragment nazwy dostawcy towaru. Podobnie jest w przypadku odpowiednich dokumentów powiązanych z odbiorcami, ale to nie dotyczy niniejszej funkcji.

Skrócona nazwa dostawcy na podobnych zasadach pisywana jest do kartoteki towarowej.

W katalogu dostawców Kierownik Systemu może zmieniać nazwy dostawcom. Inni, uprawnieni użytkownicy także mogą to zrobić, ale to koniec zakresu ich uprawnień.

Kierownik Systemu może także dodatkowo użyć funkcji dostępnej poprzez naciśnięcie klawisza [F3], która wpisze wszystkim dostawcom, których nazwa została zmieniona nowy początek nazwy dostawcy do kartotek towarowych oraz nagłówków dokumentów. Dla dokumentów poprawiane są wszystkie dokumenty, dla których symbol kontrahenta w opcji „Inne/Konfiguracja programu/ustawianie cech bilansowych i księgowych dokumentów” jest przedstawiony, jako litera „d”.

Jest to czynność wymagająca dużej odpowiedzialności, praktycznie na granicy administrowania programem, stąd tylko Kierownik Systemu ma takie uprawnienia. Przy ewentualnych uszkodzeniach bazy danych, gdzie nastąpiło rozsynchronizowanie numerów dostawców, początek nazwy może być jedyną poszlaką, wg której można potem dokonać naprawy takich przyporządkowań.

Do takiej sytuacji może dojść także wtedy, kiedy niezorientowany w zasadach pracy programem operator stwierdzi, że już nie ma obrotów z danym dostawcą i na numerze takiego dostawcy zacznie używać innego. Jeśli dostawca zmienia się, pojawia się nowy, należy zakładać po prostu nowego.

Tym niemniej omawiana funkcja, dostępna poprzez [F3] może służyć do naprawiania pomyłek operatorów.

Bilanse zobowiązań i należności z odwrotnym znakiem.

W programie przyjęte jest, że wszelki rozchód w analizach, w tym pozostawanie płatności na fakturach, wykazywane jest, jako bilans ujemny.

Niektórzy jednak wolą wykazywać to klientom w sposób mniej „księgowy”, mają możliwość odwrócenia takiego znaku w bilansie, poprzez udzielenie odpowiedniej odpowiedzi na zadawane przez program dodatkowe pytanie.

Remanenty cząstkowe.

Funkcje programu, dotyczące remanentów tymczasowych, znaleźć można w opcji „Towary” (z poziomu głównego menu MagAD). Są dwie:

- [7] Wpisywanie do arkusza remanentowego cząstkowego
- [8] Inicjacja, drukowanie i zatwierdzenie remanentu cząstkowego.

Ich obecność uzależniona jest jednak technicznie od odpowiedniej definicji, jakie towary mają znajdować się w takim remanencie. Jeśli nie ma pliku z taką definicją (może przecież zmieniać się ona w zależności od okoliczności), opcje nie są widoczne. Definicje tworzy informatyk.

Kiedy definicje są stworzone, opcja [7] działa zupełnie tak, jak zwyczajne wpisywanie danych remanentu dla aktualnie wybranego magazynu w opcji „[5] Wpisywanie do arkusza remanentowego”, dotyczy jednak tylko wybranych towarów. Z poziomu opcji [7] nie jest jednak możliwa edycja kartotek, kasowanie, dopisywanie oraz wszelkie operacje związane ze zmianami globalnymi w tych danych.

Opcja „[8] Inicjacja, drukowanie i zatwierdzenie remanentu cząstkowego” zawiera następujące podopcje, dostępne dla użytkowników z ustawionym uprawnieniem „ma prawo do zamykania remanentu” (jeżeli takiego uprawnienia użytkownik nie posiada, może jedynie wydrukować remanent):

- 1 wydruk wypełnionych arkuszy remanentowych
- 2 zamknięcie/zatwierdzenie remanentu
- 3 ustawienie ilości remanentowej na księgową
- 4 wyzerowanie ilości remanentowej
- 5 wyzerowanie remanentowych ilości ujemnych
- 6 inicjacja tablicy danych remanentu cząstkowego

Jak widać, są one identyczne, jak dla zwyczajnych opcji „inicjacji i drukowania remanentu”, oprócz ostatniej, „6 inicjacja tablicy danych remanentu cząstkowego”. Dotyczą jednakże tylko wybranej grupy towarów. Przy zamykaniu remanentu cząstkowego lista towarów wybranych do tego remanentu jest czyszczona, stąd przy następnym remanencie wymaga inicjacji.

Ta ostatnia opcja służy do zainicjowania listy towarów do takiego remanentu. Bez zainicjowanej takiej listy nie działa żadna opcja remanentu cząstkowego. Taka lista towarów inicjowana jest także automatycznie, jeśli jej nie ma, przy wchodzeniu do opcji wpisywania remanentu cząstkowego.

Oznacza to, że remanent cząstkowy należy zacząć od takiej inicjacji, a następnie np. ustawić dla wszystkich towarów remanentu cząstkowego ilość remanentową na ilość księgową, lub inną, w zależności od polityki przeprowadzanego remanentu.

Jeżeli inicjacja nie została przeprowadzona, przy wchodzeniu do opcji wpisywania remanentu (patrz opisywana wcześniej opcja „[7] Wpisywanie do arkusza remanentowego cząstkowego”) cząstkowego utworzy się ona automatycznie.

Działanie funkcji zamykania „2 zamknięcie/zatwierdzenie remanentu” zależne jest od ustawień programu. Są dwa ustawienia:

1. zamknięcie działa, jak przy zwykłym remanencie, ale dotyczy tylko wybranych towarów, co za tym idzie, przy zamknięciu tworzone są dokumenty wyrównujące na braki i nadwyżki, stany wpisane stają się stanami księgowymi, czyli tymi, z których program korzysta podczas wprowadzania sprzedaży, generalnie – obrotów towarowych
2. nie są tworzone żadne dokumenty wyrównujące; w miejsce tego pokazywany jest raport z wykrytych różnic remanentowych; wymagane jest z poziomu widoku tego raportu na ekranie wyeksportowanie go do pliku CSV (klawisz [F7]) – inaczej nie zostanie wykonane faktyczne zamknięcie; podczas faktycznego zamknięcia jako stany remanentowe powracają stany księgowe; jeżeli w wypadku zamykania remanentu pojawi się komunikat o „Nieudanym uruchomieniu skryptu poremanentowego” i nie mamy pomocy informatyka, a kiedyś zechcemy wykonać znowu taki remanent cząstkowy, problem można obejść inicjując najpierw definicję pozycji, a potem odpowiednio, jak nam odpowiada stany remanentowe; raport może zawierać albo wszystkie pozycje z remanentu, albo tylko różnice remanentowe; z raportu wychodzimy [Esc], i o ile wygenerowaliśmy plik CSV, zostaniemy zapytani, czy na pewno chcemy zamknąć remanent; warto zwrócić uwagę na to, że jeśli nie wyrazimy zgody za pierwszym razem, możemy najpierw np. wygenerować sobie raport z całego remanentu, a potem tylko np. z samych różnic i wreszcie zamknąć; przy generowaniu pliku CSV proszeni jesteśmy o wybór kodowania polskich znaków w pliku CSV –

OpenOffice/LibreOffice odczyta ISO8859-2, WinCP1250, DOScp852, MS Excel (R) i MS Access (R) odczytają WinCP1250;

pamiętajmy także, że z poziomu przeglądania raportu można go wydrukować, zapisać w formacie DBF, przeszukiwać te listy, eksportować/drukować wybrane pozycje itp. (warto więc z poziomu przeglądania raportu nacisnąć [F1], aby poznać dostępne tam opcje;

na zamówienie program może działać tak, że w wersji programu z synchronizacją danych w centrali nie ma konieczności eksportowania takiego pliku CSV, za to musi nastąpić udany eksport zawartości raportu do bazy centrali. Jeżeli przez przypadek istnieje remanent o danym numerze w ramach jednego magazynu i typu remanentu, zostanie on nadpisany eksportowanym (zasadniczo jest to sytuacja niemożliwa, o ile nikt w centrali nie dopisuje remanentów, ale są one eksportowane z oddziałów).

Niezależnie od ww. ustawień - jeśli chcemy wcześniej jednak uzyskać wydruk dla wszystkich sprawdzanych pozycji, niezależnie od tego, czy miały one niezgodności, czy nie, należy wykonać „1 wydruk wypełnionych arkuszy remanentowych”.

W obydwu przedstawionych ustawieniach tablica z definicją pozycji, które były w tym remanencie jest opróżniana – jeżeli więc definicja jest tak zbudowana, że mogą pojawić się na niej za każdym razem inne towary, definicja poprzednia jest nie do odzyskania.

Technicznie:

Funkcjonalności remanentu cząstkowego pojawią się w programie, jeśli istnieje plik „dane/rem_czas.sql”. Ustawienia zamykania remanentu cząstkowego zależne są od opcji konfiguracji: „skrypt powłoki uruchamiany przy zamknięciu remanentu cząstkowego niepusty-zostanie wykonany z parametrem-plikiem CSV raportu-stany z remanentu nie wejdą, jako księgowe; pusty-tworzone beda dokumenty brakow i superat-stany z remanentu stana sie księgowymi”.

Jeżeli jest tam wpisana nazwa takiego skryptu, musi składać się ona ze znaków alfanumerycznych, ew. znaku podkreślenia i kropki. I – jeśli jest wpisana nazwa tego skryptu, działa opcja druga zamykania. Skrypt musi istnieć fizycznie w systemie plików, ponieważ inaczej zamknięcie nie będzie możliwe. Skryptowi przekazywana jest nazwa pliku CSV z raportem o różnicach. Jeśli nie chcemy, aby skrypt robił cokolwiek, tylko po prostu był, można np. kopiować w nim powstały w nim plik CSV do miejsca B, aby operator mógł łatwo go zarchiwizować:

w Linuksie: cp -f \$1 b

w Windows: copy %1 b

...albo kopiować plik do urządzenia pustego.

W wersji programu z synchronizacją danych (kompilowanej jednak na zamówienie, ponieważ standardowa wersja z synchronizacją tej funkcjonalności nie posiada) w centrali nie ma konieczności eksportowania takiego pliku CSV, za to musi nastąpić udany eksport zawartości raportu do tablicy

„dane rap remanentowe” w bazie lokalnej jednostki podległej. Skrypt nie musi fizycznie istnieć, ponieważ nie jest wykorzystywany. Zawartość tej tablicy eksportowana jest przy okazji eksportu dokumentów do centrali. Jeżeli przez przypadek istnieje w centrali remanent o danym numerze w ramach jednego magazynu i typu remanentu, zostanie on nadpisany eksportowanym (zasadniczo jest to sytuacja niemożliwa, o ile nikt w centrali nie dopisuje remanentów, ale są one eksportowane z oddziałów).

Struktura ww. tablicy:

Column	Type	Modifiers
nr_mag podległa w centrali)	integer	not null (numer magazynu, którym jest jednostka
typ_rem cząstkowy)	smallint	not null (typ remanentu: 0-remanent zwykły, 1-
nr_rem nr_mag i typu remanentu)	integer	not null (numer remanentu w ramach magazynu w
poz_rem w ramach magazynu w nr_mag i typu remanentu)	integer	not null (pozycja w remanencie o zadanym nr_rem
czas_pocz	timestamp	data i godzina początku remanentu
czas_konc	timestamp	data i godzina końca remanentu
nazwa	character varying(31)	-> dane_kat_tow_nazwa
nazwa_	character varying(30)	-> dane_kat_tow_nazwa_
brak	numeric(28,7)	jeśli > 0 to brak remanentowy
nadw	numeric(28,7)	jeśli > 0 to nadwyżka remanentowa
indeks	bigint	-> dane_kat_tow_indeks_numeryczny

nr_wewn	integer	-> dane_kat_tow.nr_wewn
c_sp_br	numeric(28,7)	-> dane_NR_MAG_stany_mg.csb
c_sp_net	numeric(28,7)	-> dane_NR_MAG_stany_mg.csn
c_z_br	numeric(28,7)	-> dane_kat_tow.cena_z_b
c_z_net	numeric(28,7)	-> dane_kat_tow.cena_z_n
k5_2_dod_g_t_cena_dod	character varying(15)	-> dane_kat_tow.k5_2_dod_g_t_cena_dod (w tym polu może być skonfigurowana w MagAD dodatkowa cena sprzedaży - w zależności od konfiguracji w wielkości netto lub brutto, stąd to pole się tu znalazło)
miejsce_w_magazynie	character varying(9)	-> dane_kat_tow.k5_2_dod_g_t_cena_dod (w tym polu może być skonfigurowana w MagAD dodatkowa cena sprzedaży - brutto, stąd to pole się tu znalazło)
vat	varchar(5)	-> dane_kat_tow.vat
il_ks	numeric(28,7)	-> dane_NR_MAG_stany_mg.ilosc
il_rem	numeric(28,7)	-> dane_NR_MAG_stany_mg.il_rem_akt
wyeksportowany	char(1)	czy remanent został wyeksportowany (T lub N)

Wszystkie odniesienia danych „->” należy rozumieć, jako dane, które w chwili zamykania remanentu znajdowały się w tablicach, do których jest to odniesienie. Symbol NR_MAG oznacza numer magazynu, w którym przeprowadzany był remanent (dane pobierane są z bazy lokalnej jednostki podległej). Wszystkie ceny zasadniczo w bazie pierwotnej oraz VAT mogą ulec zmianie, stąd dane te są eksportowane do tej tablicy.

Zawartość pól: czas_pocz, czas_konc, wyeksportowany - oczywiście dla danego klucza głównego są takie same.

Dla ułatwienia zakładania takiej tabeli instrukcje jej założenia (jak widać, ma ona klucz podstawowy i jeden indeks):

```
create table dane_rap_remanentowe(
  nr_mag          integer,
  typ_rem        smallint,
  nr_rem         integer,
  poz_rem        integer,
  czas_pocz      timestamp,
  czas_konc      timestamp,
  nazwa          character varying(31),
  nazwa_         character varying(30),
  brak           numeric(28,7),
  nadw           numeric(28,7),
  indeks         bigint,
  nr_wewn        integer,
  c_sp_br        numeric(28,7),
  c_sp_net       numeric(28,7),
  c_z_br         numeric(28,7),
  c_z_net        numeric(28,7),
  k5_2_dod_g_t_cena_dod character varying(15),
  miejsce_w_magazynie character varying(9),
  vat            varchar(5),
  il_ks          numeric(28,7),
  il_rem         numeric(28,7),
  wyeksportowany char(1),
  primary key (nr_mag,typ_rem,nr_rem,poz_rem)
);
```

```
create index dane_rap_remanentowe_wyeksportowany on dane_rap_remanentowe(wyeksportowany);
```

Działanie takiego remanentu polega generalnie na wygenerowaniu i używaniu, jako filtrującej dane, tablicy „dane_rem_czas”, która zawiera numery wewnętrzne towarów, które powinny podlegać takiemu remanentowi (w polu „nr_wewn” (INT)). Tablica ta zawiera także pole „z” (INT), które można wykorzystać do różnych celów, np. realizując skrypt „dane/rem_czal.sql”. Tablica ta ma klucz główny na „nr_wewn”, stąd pole to nie może zawierać powtórzeń i wartości NULL.

Jeżeli program nawiązuje połączenie drugie (z centralą), to zostaną wykonane instrukcje SQL z pliku „dane/rem_czas.sql”.

Po wykonaniu instrukcji (lub bez wykonania, jeśli, albo plik „dane/rem_czas.sql” jest pusty) są wykonywane instrukcje na bazie lokalnej, z pliku „dane/rem_czal.sql”. Ten plik nie musi koniecznie istnieć, jeśli nie chcemy wykonywać w bazie lokalnej żadnych instrukcji SQL.

Stąd widać, że aby użyć funkcji remanentu częściowego, w wersji programu z obsługą drugiego połączenia, wymagane jest rzeczywiste istnienie tego połączenia i na jego bazie tworzona jest lista remanentu częściowego. Można, jeżeli takie połączenie nie jest konieczne, stworzyć po prostu drugie połączenie do tej samej bazy, jeśli chcemy w takiej wersji programu bez nawiązania rzeczywistego połączenia używać opcji remanentu częściowego.

Jeżeli działamy w programie, w którym nie ma wkompiłowanej opcji połączenia drugiego, komendy z pliku „dane/rem_czas.sql” nie są brane pod uwagę, ale musi on istnieć i wykonane zostaną tylko komendy z pliku „dane/rem_czas”, o ile ten plik istnieje.

Komendy z pliku „dane/rem_czas.sql” muszą zatem w wypadku programu bez wkompiłowanej opcji drugiego połączenia być odpowiedzialne za wypełnienie bezpośrednio tablicy „dane_rem_czas”.

Należy pamiętać, że wszystkie polskie znaki w ww. plikach SQL muszą być zapisane w ISO8859-2 (można to osiągnąć, pisząc tekst np. w LibreOffice/OpenOffice, czy odpowiednio skonfigurowanym terminalu Linuksa). Każda linia traktowana jest, jako oddzielna instrukcja SQL i nie musi być zakończona „;”, nie są akceptowane komentarze i nic poza instrukcjami SQL, które nie zwracają rekordów (czyli możliwe są np. INSERT, UPDATE, tworzenie obiektów itp.). Instrukcje w pliku „dane/rem_czas.sql” muszą w wyniku napęlić tymczasową tablicę: „tmp_rem_czas”, która ma takie same pola, jak „dane_rem_czas”. Tę tablicę zakłada i w odpowiednim momencie usuwa program MagAD – z tej tablicy rekordy zostaną przepisane do „dane_rem_czas” - należy więc zadbać o ich unikalność w „tmp_rem_czas” dla pola „nr_wewn”, pamiętając o tym, że „nr_wewn” nie może zawierać wartości NULL. Zarówno pole „nr_wewn”, jak i „z” są przekazywane do tablicy „dane_rem_czas”.

Remanenty zwykłe – zamykanie

Remanenty zwykłe (Opcje: Towary/ Wpisywanie do arkusza remanentowego i Towary/Inicjacja, drukowanie i zatwierdzenie remanentu) – podczas zamykania, o ile pracujemy w wersji synchronizującej dane z centralą, przy okazji zamknięcia transmitują dane remanentu do tablicy „dane_rap_remanentowe”, podobnie, jak remanenty cząstkowe, z tą różnicą, że wpisywany jest inny typ remanentu (patrz opis tej tabeli w opisie remanentów cząstkowych powyżej).

Pozycje kosztowe – mogą nie być zdejmowane ze stanu, są obojętne na dokumentach przychodu..

Pozycje, oznaczone, jako „kosztowe” nie muszą być zdejmowane ze stanów. Dotyczy tylko wersji specjalnie kompilowanej, standardowo nie działa. Pozycje kosztowe mogą być umieszczane niezależnie od dostawcy, z jakim są powiązane, na przychodach.

W wersjach specjalnych, z możliwością synchronizowania danych z centralą – importowanie do podległego oddziału użytkowników

...działa tak, że jako domyślny magazyn, w którym powinien pracować wstępnie dany użytkownik ustawiany jest, jako ten, do którego przychodzą importy z zatowarowaniem, synchronizowane są dokumenty zmieniane w centrali i wysyłane są dop centrali nowe dokumenty, wpisane, w oddziale.

Słowniki (Inne/Inne katalogi) – zmiany w edycji

Aktualnie edycja kluczy słowników (czyli danej z pierwszej kolumny słownika) została ograniczona nie tylko dla Kierownika Systemu, ale jest możliwa jedynie w opcji „Inne/Inne katalogi”. Dla słowników, opisujących dane w polach katalogu towarów po wyedytowaniu klucza jest możliwa zmiana wszystkich starych kluczy w katalogu towarów na nowy. Edycja klucza słownika „vat” nie jest w ogóle możliwa. VAT należy wymieniać funkcjami wymiany VAT na towarach w opcji „Katalog towarów”, o ile taka funkcja jest włączona w konfiguracji.

Narzędzia Kierownika Systemu w wersji łączącej się z baza centralną - import raportów remanentowych

W wersji programu z synchronizacją danych z centralna bazą, ale w w specjalnej kompilacji istnieje aktualnie (tylko na koncie Kierownika Systemu) nowa funkcja importu raportów remanentowych: (Inne>Importy/eksporty przesunięć i techniczne> import raportów remanentowych).

Funkcja służy do pobrania z serwera centrali wszystkich raportów remanentowych, które zostały przesłane do centrali. W lokalnej bazie najpierw tablica z raportami jest całkowicie czyszczona, a następnie wypełniana danymi z centrali.

Funkcja wymaga istnienia tablicy „dane_rap_remanentowe” w bazie lokalnej i centrali.

Rozszerzony system ochrony w systemach LINUXS przed pracą na koncie jednego użytkownika programu

Jeżeli wejdziemy do programu nawet drugi raz, jako ten sam użytkownik, w dowolnej wersji MAGPX lub MagAD tworzenie dokumentów i zestawień stanów na dzień może być wykonane błędnie, a także program traci częściowo kontrolę nad tym, jaki użytkownik w danym momencie wykonał daną operację i nad tym, czy rzeczywiście jest zalogowany. Aktualnie system ochrony przed wejściem jako ten sam użytkownik programu w kilku sesjach został nieco zmieniony (ale tylko w wersjach dla systemu LINUXS).

Program standardowo jest ustawiony tak, że jeżeli na tym samym komputerze operator próbuje zalogować się na koncie, na którym już uruchomił program, otrzymuje komunikat:

Wygląda na to, że masz otwartą już sesję programu. Możesz:

- | 1 wejść, a inne sesje użytkownika nr ... na tym komputerze będą przerwane
- | 2 wejść (niezalecane)
- | 3 nie wchodzić

Wybranie opcji nr 1 spowoduje przerwanie wcześniejszej sesji użytkownika, jako który się logujemy. Jeżeli jednak użytkownik próbuje logować się na innym komputerze, będzie mógł jedynie, jak w poprzednich wersjach programu, jedynie zrezygnować, albo wejść do programu.

Administrator systemu może ustawić prace także w ten sposób, że próba przebicia logowania przerwie wcześniejszą sesje tego samego użytkownika MagAD na tym samym komputerze bez pytania. Wyjątkiem mogą być użytkownicy o maksymalnych uprawnieniach, bądź tylko Kierownik Systemu. Kierownik Systemu zawsze będzie miał możliwość wyboru.

Opcja wydaje się być najbardziej efektywna, kiedy program uruchamiany jest terminalowo.

Możliwe jest zmienianie ustawień „przebijania logowania” w konfiguracji – patrz linia:

„ LINUX mozliwosc przebijania logowania (0-wszyscy, 1 - z uprawnieniami max, 2 - Kierownik Systemu, 3 - z max.upr maja wybor-inni zabija inna sesje,4 -jak 3-ale tylko Kier Sys ma wybor)”

Nowe zabezpieczenie działać będzie jednak jedynie, jeśli program będzie uruchamiany, jako proces „magpxx”, aby przez przypadek nie zabić innego procesu, który otrzymał dany PID np. w drugiej sesji włączenia komputera.

Możliwości ustawiania blokowania wpisywania w dokumentach towarowych powiązanych z dostawcami towarów różnych dostawców.

Aktualnie program dla użytkowników o maksymalnych uprawnieniach może dla towarów dostawców innych, niż dostawca z nagłówka dokumentu (funkcja „Wprowadzanie i zmiany istniejących”) lub pierwszego wybranego (funkcja „Wprowadzenie nowych”):

- nie dopuszczać do umieszczania na ww. dokumentach ww. towarów
- dopuszczać, ale ostrzegać
- dopuszczać bez ostrzeżenia.

Odpowiedzialna jest za takie działanie programu opcja opisana w pliku konfiguracyjnym „zezwalac uzytkown.z max.upr.we wprowadzaniu nowych na przyjecia PZ z roznymi dostawcami (1-tak-ostrzegac,0-nie,2-tak-ale nie ostrzegac)”.

Uruchamianie czynności na bazie danych w czasie wypisywania sprzedaży (SAZSS).

W bazie programu MagAD Jeżeli w odpowiedniej tablicy programu MagAD znajdzie się wpis definiujący takie działania:

„promol.sql”

...to w MagAD zostanie włączona taka funkcja, która działa przy każdym dopisaniu do listy paragonu, czy też zmianie. Jeżeli wpisu „promol.sql” nie ma, to żadne działanie nie jest podejmowane. Reszta opisana jest wraz z przykładem w dokumentacji technicznej MagAD – plik „promocje_SAZSS.pdf”.

Można wykorzystać taką funkcję do dowolnego celu, np. automatycznych zmian w specyfikacji paragonu w ramach stosowania dowolnego prawie schematu promocji. Funkcja działa zarówno we „Wprowadzaniu nowych”, jak i „Wprowadzaniu i zmianach istniejących”.

Program w wersji synchronizującej dane z centralą jest w stanie także wyświetlać przy starcie listę takich pozycji, które zostały przekazane do danej jednostki, zatwierdzenie listy, aby nie oglądać już jej więcej do czasu importu nowych towarów. Lista archiwalna dostępna jest w opcji analiz specjalnych.

Wyliczanie stanów na dany dzień.

W opcji standardowych analiz towarowych oraz Zestawienia specjalne/Relacje sprzedaży towarów wybranych dostawców/ rozliczenia dla konkretnego dostawcy stany mogą być podawane, jako dodatkowa informacja w zestawieniu w wielkości na ostatni dzień lub (jak dotąd) aktualnej w danej chwili. Stany na dany dzień wyliczane są tu jako bilans z dokumentów towarowych zmieniających stany,

W opcji standardowych zestawień stanów – zestawienie stanów na dany dzień może być wykonywane dwiema metodami:

- 1) jako bilans z dokumentów towarowych zmieniających stany
- 2) odliczanie obrotów od aktualnych stanów do wyznaczonej daty (bez tej daty).

Metoda nr 1 (zalecana) jest zgodna z metod z analiz towarowych.

Metoda nr 2 jest metoda dotąd działającą w programie.

Jeżeli wyniki, uzyskiwane metodami 1 i 2 są różne, oznacza to, że na skutek różnych czynników technicznych, czy zmian konfiguracji programu dokonanych bez pełnego zrozumienia w trakcie eksploatacji stan zapisany w tablicach stanów nie zgadza się ze stanem wyliczonym. Wyliczenie takich czynników jest sprawą zależną od sytuacji, sposobu użytkowania programu, koniunkcji różnych wydarzeń itp., stąd trudno jest je wszystkie wyliczyć.

W takich wypadkach należy zastosować kontrolę baz za pomocą programu „spr_mpx” z opcją 3, a także 2 (dokładniejsze objaśnienia są w opisach tego programu w pliku „spr-mpx.txt). W ramach kontroli przesunąć – program „spr_mm”.

Skrypt SQL realizowany przy zakładaniu magazynu.

Jeżeli w katalogu „dane” programu MagAD znajduje się skrypt SQL o nazwie „twmagskr.sql”, to skrypt ten jest realizowany przy każdym założeniu magazynu oraz przy sprawdzaniu [F3], czy istnieją bazy tego magazynu. W skrypcie każda instrukcja podana musi być w jednej linii do 65535 znaków, muszą być tylko instrukcje, żadnych komentarzy itp. W szczególności tworząc funkcje, gdzie pisze się je w wielu liniach, należy po wypróbowaniu zamienić taką wielolinijkową instrukcję tworzenia funkcji sprowadzić do jednej linii.

Sprawdzanie ilości wypisywanej przez innych i wyszukiwanie pierwszej najstarszej pozycji przy wprowadzaniu rozchodów

W programie można włączyć wyszukiwanie wg indeksów numerycznych (EAN) w czasie wprowadzania rozchodu takie, że sprawdzane będą specyfikacje innych pracujących użytkowników i ilość dostępna będzie zredukowana o napotkane ilości w innych specyfikacjach, a także wyszukiwana będzie najpierw pozycja najwcześniej dopisana do bazy.

Są 4 poziomy takiej pracy:

1 – sprawdzanie specyfikacji, bez wyszukiwania pierwszej pozycji najstarszej

2 – jak 1, lecz najpierw wyszukiwana jest pozycja najstarsza

-1 – jak 1, ale bez blokowania stanów (opcja o tyle niebezpieczna, że jeśli jakieś dane zostaną zapisane w tym czasie, to sprawdzanie ilości dostępnej może nie zadziałać prawidłowo)

-2 – jak 2, ale bez blokowania stanów (opcja o tyle niebezpieczna, że jeśli jakieś dane zostaną zapisane w tym czasie, to sprawdzanie ilości dostępnej może nie zadziałać prawidłowo).

Domyślna po instalacji jest opcja 2.

Analogicznie do podanych powyżej wartości zapisuje się je w pliku konfiguracyjnym w linii z opisem zaczynającym się od: „czy uzywac FIFO przy wyszukiwaniu”. 0 oznacza wyłączenie opisywanych funkcjonalności.

Dodatkowe pola w dokumentach towarowych

W konfiguracji (dane/konfigur.txt) można włączyć obsługę 5 dodatkowych pól użytkownika o nazwach, które definiuje się w pliku „dane/lista_na.txt”.

W pliku „dane/konfigur.txt” odpowiedzialny jest za to przełącznik opisany: „czy uzywac dodatkowych pol w naglowkach dokumentow (0-nie,1-tak)”.

Przykładowa zawartość pliku „dane/lista_na.txt”:

spedycja,1

paczkomat,1

opcje_dodatk,1

dana_dod4,0

dana_dod5,0

W pliku „dane/lista_na.txt” jest 5 linii, w każdej nazwa pola dodatkowego, a dalej, po przecinku cyfra, określająca, czy pole ma mieć słownik, czyli listę wyboru (1) czy nie ma mieć słownika (0).

Blokada funkcjonowania dokumentu, jako przychód, czy rozchód firmy dla części predefiniowanych dokumentów.

Dokumenty towarowe (typy od 1 do 18) oraz dokumenty wpłat/wypłat gotówkowych (KP,KW dla odbiorców oraz dostawców – typy od 100 do 103) mają zablokowaną edycję (z poziomu programu MagAD) funkcjonowania dokumentu, jako przychód, czy rozchód firmy.

Dodatkowe zestawienie w puli „szybkich” zestawień dostępnych na [Ctrl+F6] w wypadku stosowania bezpośrednio i z pełną kontrolą przepływu danych podłączonej drukarki fiskalnej POSNET/NOVITUS.

W ww. opcji, o ile skonfigurowano dla drukarki fiskalnej wpisywanie numeru drukarki lub/i numeru paragonu do pól „nazwa dok.dodatk” lub/i „nr dok.dodatk.” (patrz spis treści p. 6) możliwe jest uzyskanie zestawienia wartości sprzedaży brutto wykonanego na dokumentach „Paragon” oraz fakturowanego z uwzględnieniem korekt za podawany okres. Zestawienie składa się z dwóch części, oddzielonych poziomą kreską. Pierwsza część zawiera wartości z danego dnia, dla danej drukarki fiskalnej, dla danego użytkownika programu MagAD. Druga część zawiera wartości z danego dnia, dla danej drukarki fiskalnej, czyli w tej części wartości „nabite” przez użytkowników są podsumowane dla danej drukarki fiskalnej. Drukarce fiskalną w zestawieniu dla uproszczenia nazwano po prostu „kasą”. Jeżeli w polu zestawienia „nr_kasy” nie ma numeru drukarki fiskalnej, oznacza to, że istnieją dokumenty sprzedaży, które nie przeszły przez drukarkę fiskalną.

Zestawienie wykonane jest w standardowym interfejsie raportów własnych programu, stąd po naciśnięciu F1 dowiemy się, że możemy taki raport przeszukiwać, wydrukować, wyeksportować do DBF i CSV.

Zaznaczanie dokumentów i funkcje z tym powiązane (eksporty do SQL, eksport do wielodokumentowego pliku roboczego, wydruki seryjne itp.).

Zaznaczenia dokumentów są przyporządkowane teraz do użytkownika MagAD – każdy użytkownik ma inne zaznaczenia i jest niezależny od zaznaczania przez innych. Wszystkie więc funkcjonalności, powiązane z zaznaczeniami są w tej chwili indywidualne dla każdego użytkownika. Funkcje powiązane z zaznaczeniami uruchamiane są za pomocą [Shift+F6] oraz [F1] ([F11]).

Tablica dane_dokuzasn, w której przechowywane są informacje o zaznaczeniach, została rozszerzona o pole „u_nr”, w którym znajduje się numer użytkownika, który dokumenty zaznaczył.

Wydruki seryjne mogą być też realizowane w postaci „normalnej”, w której drukowane są bilanse otwarcia i np. przesunięcia, czy dokumenty zakupu oraz w postaci paragonu. Postać paragonu może także być drukowana bez cen i stąd - podsumowań wartości.

Eksport do wielodokumentowego pliku roboczego (w standardzie DBF) może odbywać się w kilku kodowaniach:

- 1) Mazovia (dobra do eksportów dla użytkowników MagAD do wyeksportowania w jednym pliku kilku dokumentów)
- 2) DOSCp852, WinCP1250, ISO8859-2 – do odczytu w innych programach, w tym arkuszach kalkulacyjnych – OpenOffice czyta każdy z nich, MS Excel tylko DOSCp852.

Aktualnie eksportowana jest też większa ilość pól, dotyczących opisu dokumentu, takich, jak daty, komentarz, dokumenty związane, skrót nazwy odbiorcy, numer odbiorcy, dane dokumentu dodatkowego. Dokładniej opisana jest struktura takiego pliku w dokumentacji technicznej, plik „formaty wymiany_magad.pdf”.

Przy okazji eksportu program proponuje zdjęcie oznaczeń. Można oznaczenia też bez eksportowania zdjąć klawiszem [-].

Wywoływanie tekstowej powłoki systemowej.

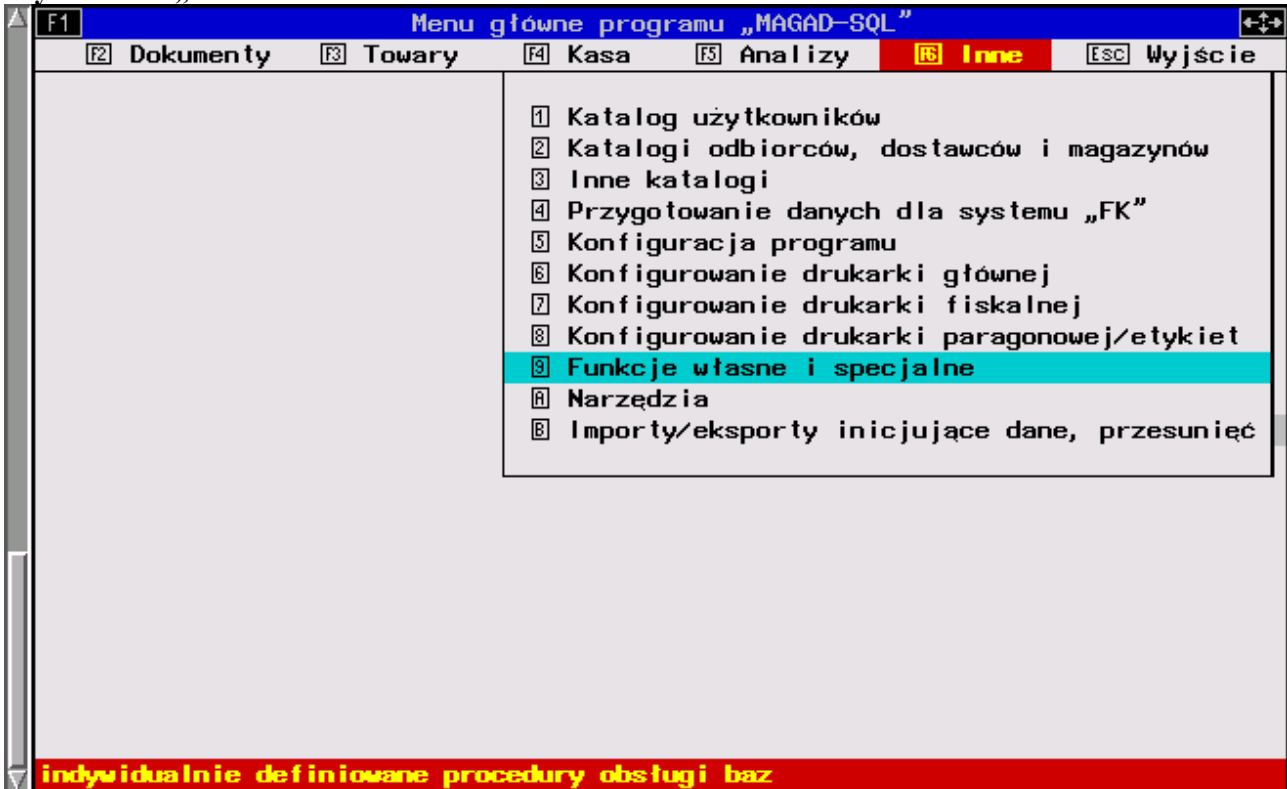
Funkcja jest czysto techniczna.

W opcji dostępnej tylko dla Kierownika Systemu „Inne”/”Narzędzia” można uruchomić shell systemowy (tekstowy interfejs obsługi systemu operacyjnego). *W wypadku Linuksa jest to program, określony w zmiennej systemowej SHELL, w wypadku Windows - określony w zmiennej systemowej COMSPEC. Można napisać takie wywołanie, uruchamiając program MagAD z podaniem parametru pierwszego, wskazującego na katalog, gdzie mają być odnajdywane pliki konfiguracyjne CFG programu MagAD (oprócz pxengine.cfg). Jeśli parametr jest pusty, pliki poszukiwane są w katalogu uruchomieniowym. Jeśli zatem umieścimy w tym odpowiednim katalogu plik „osshell.cfg”, to z jego pierwszej linii zostanie odczytana nazwa programu, który ma być uruchomiony, a z drugiej parametr, który ma być przekazany uruchomionemu programowi.*

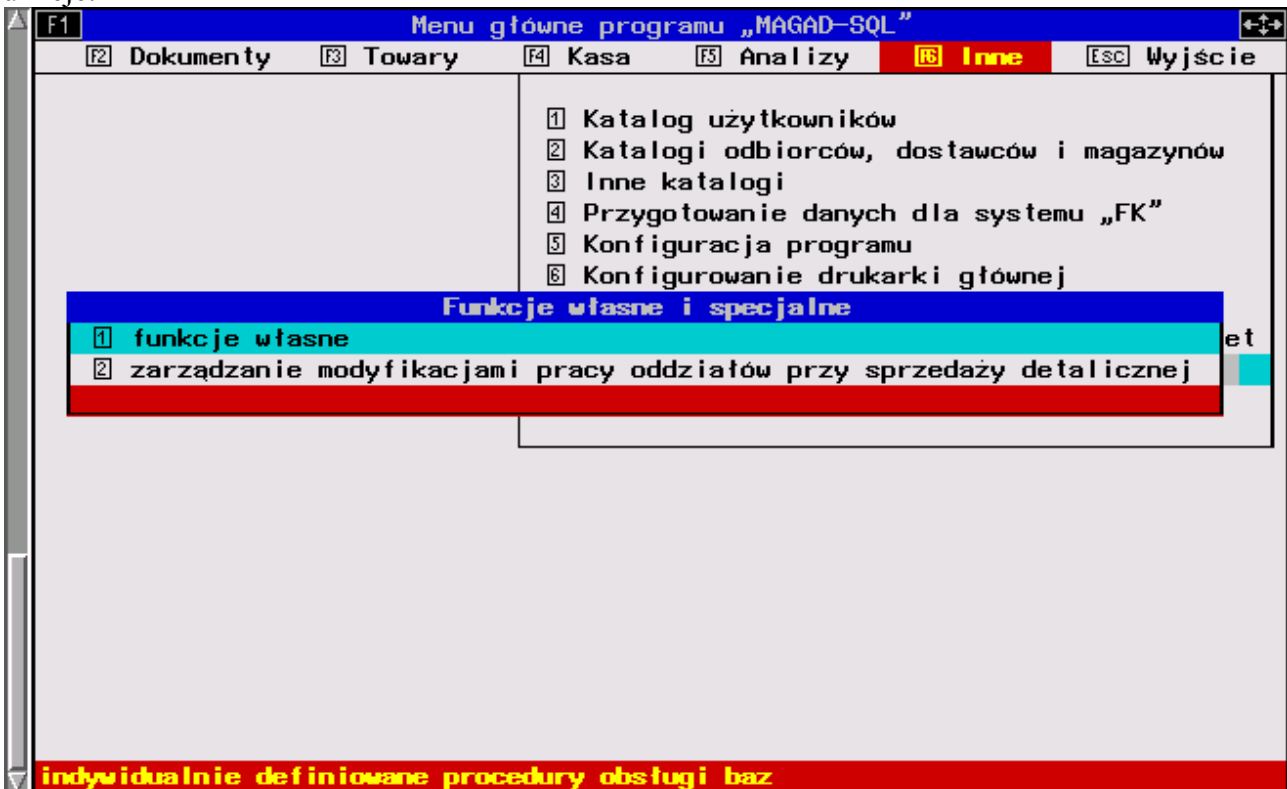
Zmiany w zestawieniach własnych.

Zmieniono funkcjonalność taką, że zestawienia dla Kierownika Systemu widoczne są dla innych użytkowników, jako wspólne. Dodano kilka istotnych zmian technicznych, istotnie rozszerzających możliwości tworzenia takich zestawień. Dokładny techniczny opis tej funkcjonalności znajduje się w dokumentacji technicznej MagAD, plik: „zestawienia_wlasne_i_definiowalne_eksporty_csv_z_pliku_rob.pdf”.

Zmiany w menu „Inne”.



Od numeru 9 opcji zmienione są i przestawione funkcjonalności w programie. Funkcje oznaczone „A” dostępne są dla Kierownika Systemu, a „B” dla Kierownika Systemu w wersji programu synchronizującej dane pomiędzy serwerami MagAD. Pod numerem 9 znajduje się funkcja, w ramach której mamy podfunkcje:

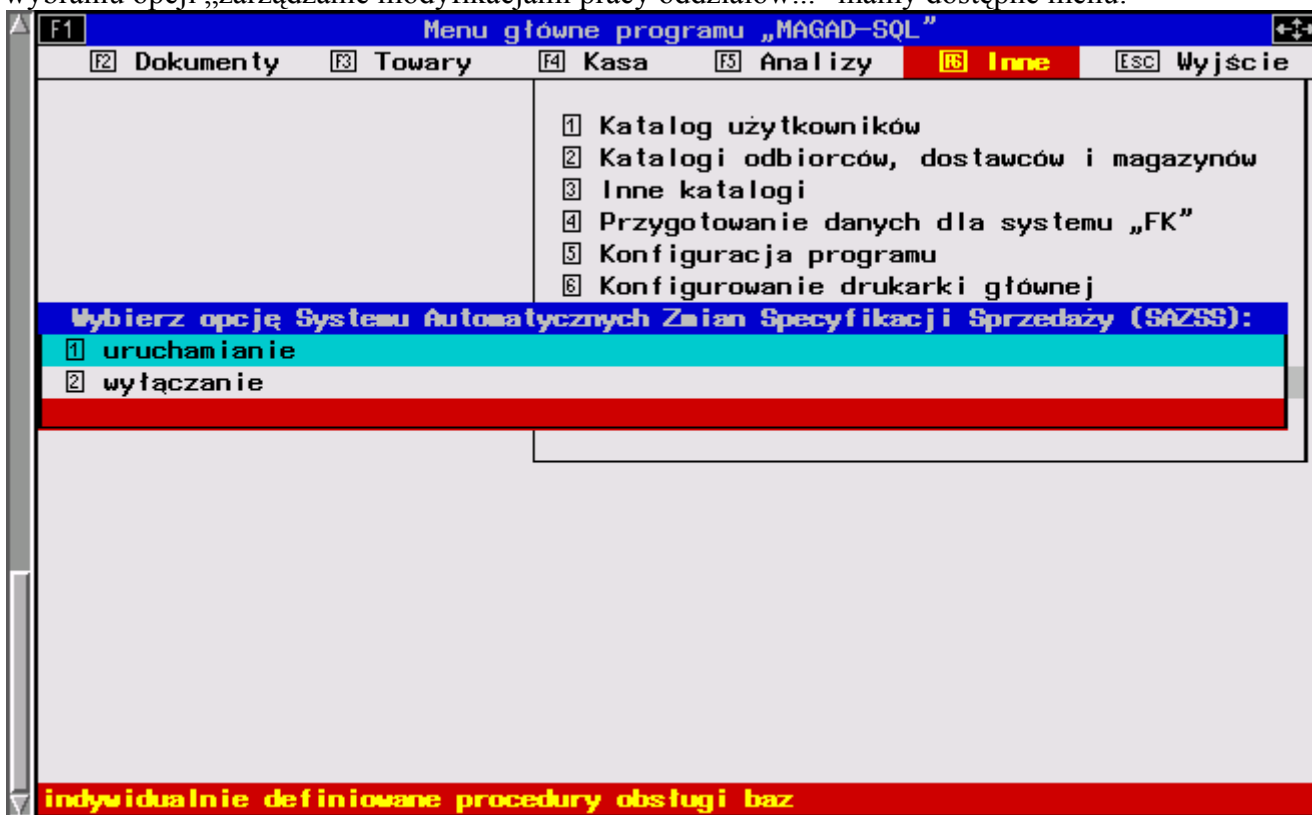


Opcja [1] „funkcje własne” to zbiór procedur, które mogą być tworzone podobnie, jak zestawienia własne, baz zmian kodu programu, a służą do modyfikacji baz danych. Może być stworzone do 9200 takich funkcji. Dokładna informacja na temat tych funkcji znajduje się w dokumentacji technicznej MagAD, plik „zestawienia_wlasne_i_definiowalne_eksporty_csv_z_pliku_rob.pdf”.

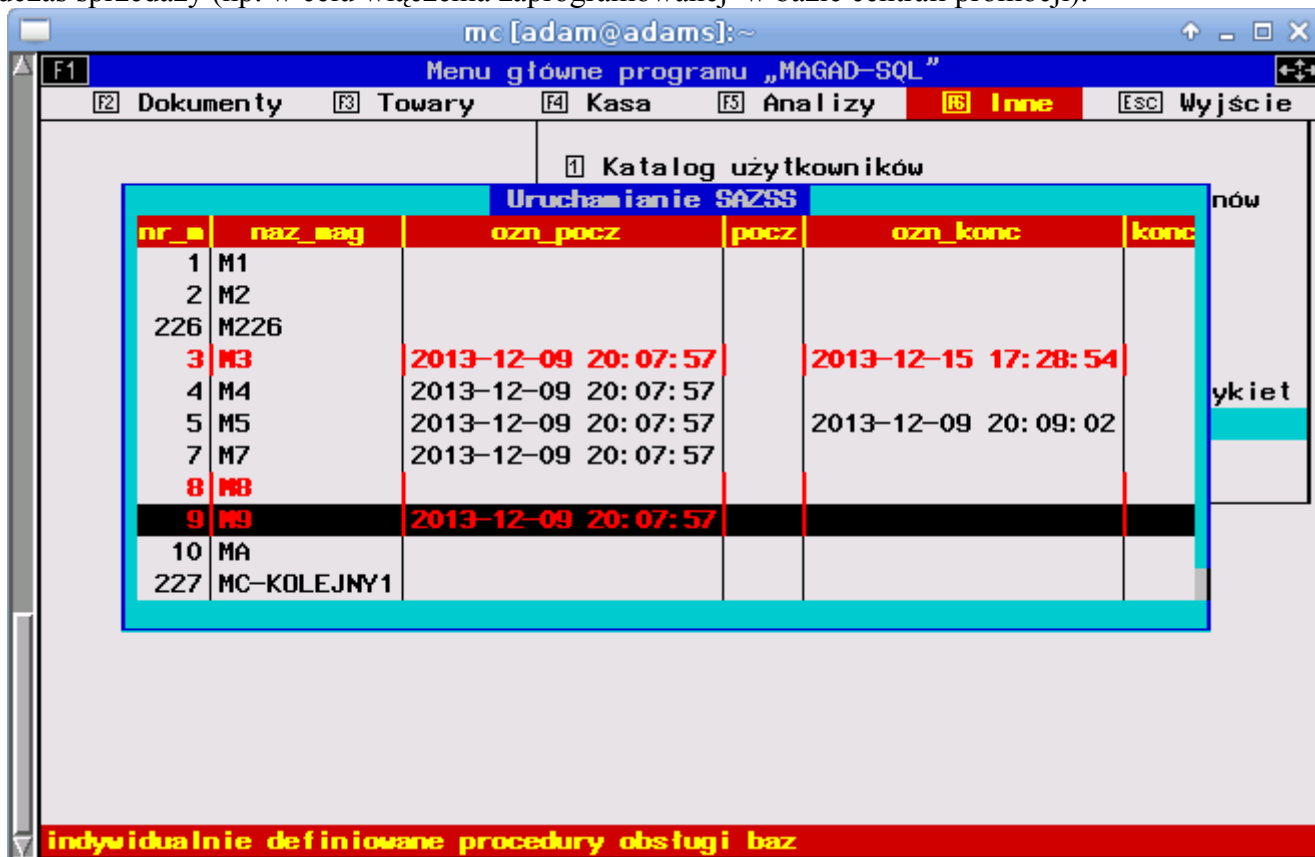
Opcja [2] „zarządzanie modyfikacjami pracy oddziałów...” dostępne jest tylko w wersji synchronizującej dane z innymi serwerami MagAD i opisane w p. 31 (poniżej).

W wersji dzielącej dane z innymi serwerami MagAD – specjalna funkcja do zarządzania procedurami modyfikacji specyfikacji (SAZSS) podczas wprowadzania paragonów w pododdziałach firmy (stosowanymi np. w samodzielnym ustawianiu schematów promocji) (patrz też p. 20); dodatkowe możliwości sprawdzania stanów z centralnej bazy danych.

W programie system automatycznych zmian specyfikacji sprzedaży nazwano w skrócie „SAZSS”. Po wybraniu opcji „zarządzanie modyfikacjami pracy oddziałów...” mamy dostępne menu:



Możemy więc dla wszystkich magazynów, które pobierają z centrali dane o zatowarowaniu i eksportują do centrali dane o codziennych obrotach - uruchamiać lub wyłączać opcję zmian specyfikacji prowadzonych podczas sprzedaży (np. w celu włączenia zaprogramowanej w bazie centrali promocji).



Objaśnienia wszystkich dostępnych skrótów klawiszowych – uzyskujemy jak zwykle po naciśnięciu [F1] – należy koniecznie zajrzeć. W opcji uruchamiania funkcji „SAZSS” zaznaczamy [Enter] na czerwono magazyny, w których chcemy uruchomić „SAZSS”, a następnie zatwierdzamy taką listę [F10]. Program wyjdzie z przeglądania listy i zapyta nas, czy na pewno chcemy zatwierdzić taki układ pobierania przez oddziały funkcji „SAZSS”.

Jeśli odpowiemy „tak”, włączy układ i pokaże nam odnowioną listę. W kolumnie „ozn_pocz” będzie widoczny czas oznaczenia wybranych jednostek do pobrania „SAZSS”. Wychodzimy z niej [Esc] i tak kończymy proces zaznaczania oddziałów do wgrania „SAZSS”.

Opcja wyłączenia „SAZSS” wygląda identycznie, jak uruchamianie. Czas oznaczenia oddziału do wyłączenia „SAZSS” wpisuje się w kolumnie „ozn_konc”. Jeśli dla danego oddziału czas jest w kolumnie „ozn_pocz” i „ozn_konc”, to zapis w „ozn_konc” jest „mocniejszy” i w oddziale w wyniku zostanie wyłączony „SAZSS”.

Zarówno funkcji uruchamiania, jak i wyłączenia „SAZSS” można używać do przeglądania, które oddziały pobrały „SAZSS”, lub zatrzymały „SAZSS”. Jeśli w kolumnie „pocz” znajduje się wpis czasu, to jest to czas, w którym oddział pobrał „SAZSS”.

Jeśli w kolumnie „konc” znajduje się wpis czasu, to jest to czas, w którym oddział zatrzymał „SAZSS”.

Dane opisywane powyżej gromadzone są w tabeli „dane_inf_mods”, które nie jest zarejestrowana w „tables_list”. Opis tej tabeli znajduje się w dokumentacji technicznej, w pliku „opis_bazy.pdf”

W wersji z synchronizacją danych program miał możliwość sprawdzania stanów wszystkich jednostek w bazie centralnej w opcjach, gdzie był widoczny katalog towarów. Przy naciśnięciu [Shift+F4] opcja wyszukania stanów w centrali ma dodatkowe pytanie, w jaki sposób szukać danych:

- 1 ta pozycja (wg nr wewn.) i inne o takiej samej nazwie
- 2 indeks numeryczny
- 3 ISBN
- 4 ta pozycja (wg nr wewn.).

Jako wynik otrzymamy ilości pozycji w jednostkach, których dane ma serwer centralny, zsumowane dla ww. podanych warunków – czyli dla pkt.1 uzyskamy zsumowane stany w poszczególnych jednostkach dla pozycji, które mają ten sam numer wewnętrzny lub/i te samą nazwę, co aktualnie wskazywana na liście towarów.

Istnieje możliwość przekazywania różnych zmian działania funkcji sprzedaży do różnych oddziałów.

Jeżeli w konfiguracji głównej ustawimy dla ID=162 wagę 2 (w centrali i oddziałach), to włączona zostanie możliwość, jako powyżej. Konieczne jednak będzie stworzenie listy rodzajów dostępnych SAZSS i wkopiowanie tych rodzajów do bazy danych. Zrobić to można zewnętrznymi narzędziami do obsługi bazy:

- 1) należy wypełnić tabelicę „dane_rodzaje_sazss”, która ma dwa pola – symbol (10 znaków) i opis (250 znaków)

- 2) definicje SQL poleceń zmieniających działanie wpisujemy także do tablicy „dane_skry_sql”, ale dodajemy w polu „symb_zm_wpr” symbol rodzaju SAZSS (relacja N:1 z dane_rodzaje_sazss.symbol”); dzięki temu może znaleźć się w tablicy „dane_skry_sql” wiele definicji.

W opcji uruchamiania SAZSS mamy dodatkową możliwość przydzielenia rodzaju SAZSS zaznaczonym oddziałom [F2]. Po zaznaczeniu oddziałów i wciśnięciu [F2] pokaże się lista rodzajów SAZSS – jeśli wybierzemy jakiś rodzaj [Enter], zostanie on przyporządkowany oznaczonym oddziałom. Będzie to widać na ekranie – obok danych oddziału będzie widoczny rodzaj przydzielonego SAZSS. Z tego powodu, że oddziały nadal są oznaczone, najczęściej będziemy musieli tylko wcisnąć [F10], aby zatwierdzić wysłanie SAZSS danego rodzaju do tych oddziałów.

Oddziały w takiej konfiguracji nie pobiorą nigdy SAZSS, które nie będzie zgodne z przyporządkowanym.

Funkcje własne – możliwość dodawania do programu własnych globalnych operacji na danych z podawaniem parametrów.

„Funkcje własne” to zbiór procedur, które mogą być tworzone podobnie, jak zestawienia własne, bez zmian kodu programu, a służą do modyfikacji baz danych. Może być stworzone do 9200 takich funkcji. Dokładna

informacja na temat tych funkcji znajduje się w dokumentacji technicznej MagAD, plik „zestawienia_wlasne_i_definiowalne_eksporty_csv_z_pliku_rob.pdf”.

Aktywacja i dezaktywacja użytkowników (operatorów programu).

W opcji „Inne”/”Katalog użytkowników” Kierownik Systemu oprócz usunięcia użytkownika z listy może też go dezaktywować. „Zdezaktywowani” użytkownicy nie będą pokazywali się przy wchodzeniu do programu, ale faktycznie nie znikną z bazy danych. Usuwanie z bazy danych użytkowników jest niebezpieczne, ponieważ jeśli użytkownik przeprowadził jakieś obroty (wpisał dokument dowarowy lub kasowy), to nie wolno usuwać takiego użytkownika. Jeśli w zestawieniach standardowych programu będziemy wybierali konkretnych użytkowników, to obroty tego użytkownika dodawać się będą do każdego zestawienia (w wybranym podczas zakładania ograniczeń na zestawienie zakresie).

Eksport do systemów FK CDN/Comarch – dodanie oznaczania korekt i dokumentów ufiskalnionych w drukarce fiskalnej.

Przed wykonaniem eksportu program zadaje pytania:

- 1) Jeżeli w zestawieniu będą dokumenty, które przechodzą przez drukarkę fiskalną, to czy oznaczać takie dokumenty ?
- 2) Jeżeli w zestawieniu są dokumenty korygujące, to czy pokazywać numery dokumentów, do których je wystawiono i oznaczać ?

Jeżeli odpowiemy twierdząco, zostaną wykonane odpowiednie oznaczenia. Jeżeli nie – eksport będzie odbywał się na zasadach znanych z poprzednich wersji.

Widoczność rabatów obecnych na specyfikacji (liście towarów dokumentu towarowego).

Jeżeli na specyfikacji (opcja „Wprowadzanie nowych” lub poprawianie/podgląd specyfikacji istniejącego dokumentu) wprowadzono rabat, to w dolnym oknie (specyfikacji) będzie widoczny rabat, zaokrąglony zawsze do pełnych procentów, albo też, jeśli rabat zawiera się w przedziale (0..1), będzie zaokrąglany do 0,1% - także – jeśli w kolumnie widać 0, oznacza to, że rabat jest mniejszy od 0,1%. Jeżeli rabat będzie poza przedziałem -99 – 999 % wyświetlane są w kolumnie rabatu gwiazdki.

Notatka dodatkowa dla odbiorców i dostawców.

...została wydłużona do 132 znaków. Dla przypomnienia – notatka działa w wypadku niewłączonych danych dodatkowych (adres do korespondencji, cechy dodatkowe). Jej edycja w katalogu kontrahentów do [Ctrl+F7], włączanie/wyłączanie widoku tej notatki podczas przeglądania [F7].

Przeliczenia cen zakupu na specyfikacji.

Za pomocą Shift+F6 można zmienić ceny zakupu pozycji, aktualnie znajdujących się na specyfikacji. Zmiana odbywa się na zasadzie mnożenia przez podawany współczynnik. Współczynnik taki może być pobrany także z tabeli kursów walut programu.

Warunkiem jest jednak to, że nie mogą takie pozycje mieć jeszcze obrotów – wtedy zmiana zostanie wykonana (także w katalogu towarów). Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy pozycja po zmianie cen zakupu okaże się identyczna, jak już istniejąca. Wtedy na specyfikacji zamiast pozycji z ceną zakupu, która była nowa, pojawi się wymieniona wyżej wcześniej istniejąca pozycja, zamiast tej, której cena podlegała przeliczeniu. W katalogu towarów pozycja z ceną, która miała podlegać zmianie, pozostanie i należy zdecydować się potem, czy ją usunąć, czy pozostawić do dalszego wykorzystania.

Jeżeli program ustawiony jest tak, że cena zakupu traktowana jest płynnie (nie musi być taka sama w historii towaru), dostępne są także opcje, które mogą zmienić ceny tylko na specyfikacji. Działają wtedy podobne mechanizmy (jeśli po przeliczeniu okaże się, że jest już pozycja z takimi cenami zakupu, to zostanie ona podstawiona na specyfikację), ale nie są sprawdzane obroty i nie jest zmieniana cena w katalogu towarów. Funkcje można wykorzystać do np. wpisywania towarów, na które dostaliśmy rabat i chcemy z jakiejś

przyczyny najpierw uzyskać sumę bez rabatu, albo chcemy wprowadzić przyjęcie towaru w innej walucie.

Dezaktywacja i aktywacja magazynów, odbiorców, dostawców (kontrahentów).

Możliwa jest aktywacja i dezaktywacja danych z katalogów, jak powyżej.

Jeśli kontrahent nie jest aktywny, nie będzie możliwy jego wybór w opcjach, gdzie wpisuje się dane dokumentów oraz rozliczeń z dostawcami, ponieważ taki kontrahent po prostu będzie niewidoczny na liście. Analizy w wyboiem tych kontrahentów dalej są możliwe.

Przeprowadza się ją w opcji „Inne”/”Katalogi odbiorców, dostawców i magazynów”, wciskając klawisz [Del] (Delete). Zdezaktywowanego kontrahenta można aktywować tym samym klawiszem.

Uprawnienia do aktywacji/dezaktywacji mają tylko operatorzy uprawnieni do anulowania, zmieniania i kasowania dokumentów, stworzonych przez innych użytkowników lub Kierownik Systemu.

Kierownik Systemu może także bezpowrotnie skasować rekord, ale grozi to reperkusjami w postaci destabilizacji wykonywania analiz standardowych (pokazywania się obrotów skasowanego danego kontrahenta w zestawieniach, gdzie wybiera się ten rodzaj kontrahenta, choć nie wybiera się tego kontrahenta).

Przy przeglądaniu list kontrahentów w opcji „Inne”/”Katalogi odbiorców, dostawców i magazynów” zdezaktywowani kontrahenci „opatrzni” są piktogramem litery N na czerwonym tle.

Zmienne sposoby wyszukiwania towarów w opcji Wprowadzanie przy naciśnięciu klawiszy z cyframi i różnego typu wyszukiwanie poprzez indeks alfanumeryczny.

Program przy standardowej instalacji przy naciśnięciu klawisza cyfry wchodzi w tryb przeszukiwania listy towarów wg indeksu (EAN). Może jednakże przeszukiwać wg numeru wewnętrznego towaru oraz indeksu alfanumerycznego (w instalacji księgarskiej nazywanego „ISBN”). Dla indeksu alfanumerycznego dostępne są dwie opcje wyszukiwania. Jeśli pierwszą „stukniętą” na klawiaturze cyfrą będzie 0, to nie pojawi się ono w okienku wczytywania szukanego indeksu alfanumerycznego i trzeba je będzie powtórzyć. Funkcjonalność istnieje po to po to, że jeśli szukamy ciągu zaczynającego się od czegoś innego, niż cyfra (np. litery) to będzie można bez wymazywania „wstukanej” cyfry zacząć pisać żądany ciąg.

Odpowiedzialna jest za to linia w pliku konfiguracyjnym „dane/konfigur.txt” z opisem: „LINUX jak wyszukiwać wg indeksu alfanumerycznego”. Dostępne są cztery opcje:

0 – wyszukiwanie poprzez indeks

1 – wyszukiwanie poprzez indeks alfanumeryczny

2 – wyszukiwanie poprzez numer wewnętrzny

3 – wyszukiwanie poprzez indeks alfanumeryczny, ale z ignorowaniem pierwotnie „stukniętego” klawisza z cyfrą „0”

Dla opcji 0 i 2 oraz 1 i 3 w przypadku szukania poprzez całość ciągu można ustawiać ilość znaków, pobieranych z czytnika.

Odpowiedzialna jest za to linia z pliku konfiguracyjnego opisana „jesli linia ponizej > 0 to dlugosc kodu bez cyfry kontrolnej podawana przez czytnik”.

Ww. sposoby wyszukiwania poprzez indeks alfanumeryczny mogą być „wymieszane” z trzema dostępnymi metodami wyszukiwania:

0-początek (wyszukiwanie odbywa się poprzez całość podanego ciągu znaków)

1-elementy (wyszukiwanie odbywa się w taki sposób, że podajemy ciąg znaków, np. „koza” i wyszukiwane są wyrazy zawierające takie same litery, w tej samej kolejności liter, np. „kumoza”, czy „1kAo4z9a000xx”.

2-ciąg znaków (wyszukiwany jest ciąg znaków, znajdujący się na dowolnej pozycji wyrazu – np. dla ww. „koza” mogą być to: „kumkoza”, „kozak” itp.

Sposoby wyszukiwania wg indeksu alfanumerycznego deklaruje się w linii pliku konfiguracyjnego opisanej: „LINUX jak wyszukiwać wg indeksu alfanumerycznego”.

Sprawdzanie EAN przy ręcznym wprowadzaniu do pola „indeks numeryczny”.

Takie sprawdzanie odbywa się wyłącznie, jeśli długość wczytywanego pola indeksu alfanumerycznego ustawiona jest na 13 – czyli długość kodu EAN wraz cyfrą kontrolną (cyfra kontrolna to trzynasta cyfra kodu EAN). Przy ręcznym wprowadzaniu indeksu numerycznego będzie on kontrolowany na poprawność, czy jest

rzeczywiście numerem EAN na podstawie cyfry kontrolnej.

Jeśli więc chcemy wyłączyć taką kontrolę, należy w konfiguracji zmienić długość wczytywanego indeksu numerycznego. Linia w pliku konfiguracyjnym z opisem: „Sprawdzanie EAN przy ręcznym wprowadzaniu do pola „indeks numeryczny”.”.

Szybkie wystawianie faktur do paragonów w opcji „Wprowadzanie”.

Po paragonie [F5] - ostatni paragon zamieniany jest na fakturę (metoda zerowania jest proponowana, jako domyślna). Program sprawdza, czy paragon nie był już zamieniony i nie dopuszcza do powtórnej zamiany; jeżeli nie jest włączona opcja przyspieszenia pracy w sprzedaży, program prosi, aby wprowadzić ilość egzemplarzy do wydruku, a w przeciwnym wypadku drukuje domyślną ilość egzemplarzy (dla papieru pojedynczego 2, dla składanki 1).

Aktywacja i dezaktywacja odbiorców, dostawców i magazynów.

Aktywacja/deaktywacja ww. kontrahenta - wtedy go nie widać przy wybieraniu do dokumentów.

Odbywa się za pomocą klawisza [Del] w opcji „Inne”/”Katalogi odbiorców, dostawców i magazynów” i jest dostępna dla użytkowników uprawnionych do zmian dokumentów innych użytkowników oraz Kierownika Systemu. W tej opcji zdezaktywowani kontrahenci mają przy nazwie literę „N”.

Możliwość wprowadzenia blokady wystawiania przez operatorów uprawnionych tylko do prowadzenia sprzedaży takiej, że mogą wystawiać jedynie paragony.

Jeżeli w pliku konfiguracyjnym w opcji opisanej: „Możliwość wprowadzenia blokady wystawiania przez operatorów uprawnionych tylko do prowadzenia sprzedaży takiej, że mogą wystawiać jedynie paragony.” włączymy opcję 2 – szybkiej sprzedaży lub 3 dla zwykłej – opisywana ww. blokada zacznie działać.

Informacje o zdalnie dokonywanych przecenach w wersji z dzieleniem danych z innymi serwerami MagAD.

Przy okazji pobierania danych o przesunięciach z centrali do oddziału pobierane są także zmiany w kartotekach. Takie zmiany zapisywane są także w pliku „nowe_kar.txt”, za każdą sesją pobierania odnawianym. *W specjalnych zastosowaniach plik ten może być przesyłany do dowolnego miejsca za pomocą e-mail lub wykonywana dowolna inna operacja na takim pliku.*

Obok pliku „nowe_kart.txt” – pojawia się informacja przy starcie w MagAD (po zalogowaniu do MagAD, jako użytkownik), zawierająca indeks, nazwy i numer wewnętrzny pozycji; lista taka będzie pokazywać przy wchodzeniu do MagAD aż się jej nie zatwierdzi [F10]. Zarówni na tej liście, jak i w pliku „nowe_kar.txt” notowane są przeceny tylko tych towarów, których stan jest większy od zera w momencie przeceny. Jeżeli towar przeceniany dociera w tej samej sesji do oddziału za pomocą przesunięcia, a wcześniej miał stan zerowy, to także podlega przecenie, niezależnie od ceny, która jest na przesunięciu i będzie uwidoczniiony na liście towarów przecenionych.

Pomimo tego nadal będzie ona dostępna w zest. specjalnych – tu jest możliwość zobaczenia tej listy w odpowiednim sortowaniu – z dokładnym czasem przeceny, zatwierdzenia widoku przecenionych towarów i kto zatwierdził widok. Operatorzy, którzy nie mają uprawnień do zamykania remanentu w odpowiedniej kompilacji programu, nie mają dostępu do zestawień specjalnych i opcja przeglądania informacji o przecenach dostępna jest po prostu zamiast zestawień specjalnych.

Wyszukiwanie wg numeru dokumentu w opcji „Wprowadzanie i zmiany”.

...może odbywać się nie tylko poprzez naciśnięcie [Ctrl+N], ale także poprzez zwykłe naciśnięcie klawisza cyfry.

Kody paskowe na dokumentach.

Jeżeli nasza drukarka ma możliwość drukowania kodów paskowych (a np. igłowe OKI posiadają taką opcję), można, korzystając z pliku konfiguracyjnego drukarki, edytując go ręcznie, wstawić do niego kody sterujące drukarki włączające i wyłączające działanie kodu paskowego.

Plik nazywa się „drukpar.txt” i w standardowej instalacji programu znajduje się w katalogu programu i dotyczy wszystkich użytkowników programu na danej stacji roboczej.

Jeżeli używamy drukarki systemowej GDI (czyli graficznej), możliwe jest drukowanie numerów dokumentów, jako kod paskowy bez ręcznej edycji pliku konfiguracyjnego drukarki. Konieczne są jednak do tego celu specjalne ustawienia. *Konieczna jest do tego obecność pliku „Free3of9Extended.ps” w katalogu programu i skonfigurowanie tego pliku w plikach konfiguracyjnych „gdicfg.txt” i „gdicfgp.txt”.. Plik jest to skonwertowany do postaci Postscriptu bezpłatny font kodów paskowych „Free3of9Extended” i znajduje się na dysku dystrybucyjnym MagAD-SQL. Struktura plików „gdicfg.txt” i „gdicfgp.txt” jest taka sama i wygląda tak:*

Courier,Free3of9Extended

11,20

13

10

9

6

1

1

0

Linia pierwsza zawiera oprócz nazwy fontu podstawowego „Courier” - po przecinku nazwę fontu „Free3of9Extended”. Druga linia zawiera zamiast jednej cyfry – podstawowej szerokości fontu podstawowego – także podstawowa szerokość fontu „Free3of9Extended”.

Pozostałe cyfry dotyczą już fontu podstawowego, jak zwykle:

linia 3 – nieistotna (dla zachowania pewnych kompatybilności)

linia 4 - nieistotna (dla zachowania pewnych kompatybilności)

linia 5 - nieistotna (dla zachowania pewnych kompatybilności)
linia 6 - nieistotna (dla zachowania pewnych kompatybilności)
linia 7 - czy font ma równe szerokości znaków (1-tak,0-nie)
linia 8 - nieistotna (dla zachowania pewnych kompatybilności)
linia 9 – czy włączać pogrubienie drukowanych znaków (1-tak,0-nie) – jeśli tak, to wszystkie wydruki realizowane będą wytuszczonym drukiem – przydaje się przy gorszych drukarkach
Plik „gdicfg.txt” odpowiedzialny jest za wydruki na drukarce, plik „gdicfgp.txt” za wydruki do PS/PDF z programu MagAD.

Zmiany w działaniu skryptów serwisowych.

Skrypt serwisowy, który może uruchomić Kierownik Systemu, może aktualnie zawierać komentarze. Linia komentarza musi zaczynać się bez żadnych innych poprzedzających znaków standardowo przyjętymi w skryptach SQL znakami „--”. Dodatkowo skrypt serwisowy może być uruchomiony z ignorowaniem błędów wykonywania poleceń SQL, zawartych w takim skrypcie. Nadal jednak jedno polecenie musi być zawarte w skrypcie w jednej linii i nie musi kończyć się znakiem średnika.

Dzięki takim cechom można użyć skryptu serwisowego do wgrania dokumentów, wyeksportowanych do skryptu SQL w opcji „Wprowadzanie nowych i zmiany istniejących” (grupowy zapis do skryptu SQL dokumentów [~][F1] lub [F11]).

Zmiana systemu zabezpieczeń w opcji „Wprowadzanie i zmiany” przed schodzeniem stanów poniżej zera („na minus”).

W poprzednich wersjach programu tylko w opcji „Wprowadzanie nowych” istniało pełne zabezpieczenie przed tworzeniem stanów ujemnych. Opcja „Wprowadzanie i zmiany”, jako w teorii służąca tylko do poprawek, nie była zabezpieczona.

Aktualnie w opcji „Wprowadzanie i zmiany” po zatwierdzeniu zmian specyfikacji, program, jeśli zapis spowoduje stany ujemne, tworzy wykaz problematycznych pozycji z podaniem ich aktualnych stanów w magazynie, gdzie stan po zapisie może spaść poniżej zera.

Użytkownicy z uprawnieniami do tworzenia stanów ujemnych są informowani o takim fakcie listą wyboru jak poniżej (na rysunku problem dotyczy akurat magazynu nr 2):

Niektóre towary spowodują w mag.nr 2 stany ujemne. Wybierz:

- | 1 rezygnacja z zapisu zmian
- | 2 przejrzanie listy ww.towarów - po przejrzaniu rezygnacja z zapisu zmian
- | 3 zatwierdzenie zmian
- | 4 przejrzanie listy ww.towarów - po przejrzaniu zatwierdzenie zmian

Decyduj szybko, BLOKUJESZ innym pracę, dotąd, aż nie zatwierdzisz/zrezygnujesz od razu, albo dokąd nie przejrzysz listy towarów, które spowodują stany zerowe.

Jak widać, decyzję należy podjąć szybko. Na liście towarów, które spowodują stan ujemny widać ilość w stanach oraz różnice pomiędzy starą zawartością specyfikacji, a nową, która spowoduje stan ujemny. Jeżeli wciśniemy [Esc], równoważne jest to opcji nr 1.

Użytkownicy, którzy nie mają uprawnień do tworzenia stanów mniejszych od zera, będą mieli do wyboru tylko dwie pierwsze opcje.

W razie rezygnacji z zapisu program daje możliwość zachowania w pliku roboczym obrabianej specyfikacji (w momencie zadawania). Jeśli wyrazimy zgodę na zachowanie specyfikacji w pliku roboczym, poprzednia (jeśli istniała) zawartość pliku roboczego jest kasowana i znajdzie się w nim tylko ostatnio obrabiana przez nas specyfikacja.

Nowe funkcje uzgadniania danych w pliku roboczym, zmian globalnych i edycji.

W opcji „Towary”/”Operacje na plikach roboczych”/”Wprowadzanie zmian w pliku roboczym” jest

dostępna, poprzez naciśnięcie [Shift+F6] funkcja przeprowadzania różnych uzgodnień danych z pliku roboczego z danymi z katalogu towarów i cen w poszczególnych magazynach.

Wybierz:

- | 1 zmiana cen sprzedaży w stanach magazynu aktualnego
- | 2 zmiana cen sprzedaży w stanach magazynów i katalogu towarów
- | 3 uzgodnienie cen w pliku roboczym
- | 4 pobranie danych opisowych z katalogu towarów
- | 5 zmiana cen zakupu w kat.tow.

Opcja 2 pozwala na ustawienie cen sprzedaży (czyli przecenę) dla towarów w katalogu towarów i wszystkich magazynach na takie, jakie są w pliku roboczym.

Opcja 1 działa podobnie, ale robi to tylko w danych magazynu aktualnego.

Kluczem wyszukiwania pozycji może być indeks, indeks alfanumeryczny (w wersjach księgarskich ISBN) albo nazwy, cena zakupu netto i brutto, VAT, gr.gł i dostawca.,

Opcja 3 pozwala na ustawienie cen sprzedaży w pliku roboczym na takie, jakie są w magazynie aktualnym albo katalogu towarów. W pliku roboczym mogą znajdować się pozycje, które nie istnieją w katalogu towarów. Takie pozycje oczywiście nie będą uzgadniane. Kluczem wyszukiwania są nazwy, cena zakupu netto i brutto, VAT, gr.gł i dostawca..

Opcja 4 pozwala na pobranie z katalogu towarów danych opisowych pozycji, czyli tych, które nie są cenami sprzedaży lub zakupu, VAT, danymi dostawcy. Jeśli w programie skonfigurowano dodatkowe ceny sprzedaży (mogą być dodatkowe dwie), to te ceny traktowane są, jako dane opisowe.

Kluczem wyszukiwania pozycji może być indeks, indeks alfanumeryczny (w wersjach księgarskich ISBN) albo nazwy, cena zakupu netto i brutto, VAT, gr.gł i dostawca.,

Opcja 5 ustawia ceny zakupu dla wszystkich kartotek w katalogu towarów wg danych z pliku roboczego.

Wyszukiwanie towarów może odbyć się na trzech zasadach:

- 1) wg indeksu numerycznego i VAT
- 2) wg indeksu alfanumerycznego (w wypadku księgarzy indeks ten często nosi nazwę „ISBN”) i VAT
- 3) wg nazw, dostawcy, VAT.

Opcja działa tylko w wypadku ustawienia, że cena zakupu może być różna w specyfikacjach dokumentów dla jednej kartoteki (o tym samym numerze wewnętrznym) (patrz – konfiguracja ID=178).

Przykładowe użycie:

- 1) robimy zestawienie stanów towarów danego dostawcy do pliku roboczego.
- 2) w operacjach na pliku roboczym dokonujemy zmiany ceny zakupu (można np. przemnożyć przez jakiś współczynnik, aby ją obniżyć/podwyższyć za pomocą funkcji Ctrl+F2
- 3) w operacjach na pliku roboczym dokonać zmiany cen zakupu z użyciem Shift+F6 (wybrać ostatnią z proponowanych opcji).

Przy naciśnięciu [Ctrl+F2] mamy dostępne możliwości wykonania różnych globalnych zmian w pliku roboczym. Doszła opcja w globalnych zmianach w pliku roboczym, że można globalnie zmienić "miejsce w magazynie", które u Pana gra rolę priorytetowania pozycji. Po wybraniu tej opcji globalnej zmiany program proponuje dokonanie tego samego, dla pozycji, które są w pliku roboczym od razu w katalogu towarów.

Z poziomu pliku roboczego mamy także możliwość podglądu i edycji danych opisowych pozycji, nazw zastępczych (podobnie, jak w katalogu towarów, czy opcji „Wprowadzanie nowych”, czy edycji specyfikacji dokumentu). Po wciśnięciu [Ctrl+F9] uzyskujemy taką możliwość. Oprócz tego poprzez [Shift+F9] możemy wywołać podgląd nazwy opisowej pozycji.

Automatyzacja zamiany wielu dokumentów na jeden innego rodzaju.

W opcji „Wprowadzanie nowych i zmiany istniejących” istnieje funkcja, dostępna poprzez naciśnięcie [Shift+F6], służąca do zamiany dokumentu na inny rodzaj.

Aktualnie – po zaznaczeniu dokumentów za pomocą spacji po wywołaniu tej funkcji będziemy mogli oprócz dokumentu, na którym jest czarny pasek, zamienić zamiast niego na dokument te oznaczone spacją.

Zasada zamiany jest identyczna, tylko zamianie podlega grupa dokumentów. Podobnie, jak przy zamianie

pojedynczego dokumentu nie da się zamieniać dokumentów, które mają dokumenty połączone (np. korekty lub płatności), były uprzednio już zamieniane lub są wynikiem zamiany, nie są anulowane, ich sumy są > 0. Jest możliwa zamiana dokumentów różnych kontrahentów na jeden, ale wtedy operator jest ostrzegany, że taki fakt nastąpił. Jeśli operator zgodzi się, domyślny kontrahent zostanie pobrany z dokumentu o najniższym roku i najniższym numerze z tych wybranych.

W komentarzach zamienionych dokumentów pojawi się oprócz nazwy i numeru dokumentu, na który zamieniono dany dokument, dopisek, że zamiana była grupowa.

W komentarzu dokumentu wynikowego będą wpisane nazwy i numery wszystkich dokumentów, z których go stworzono.

Jeżeli któryś z dokumentów zaznaczonych zostanie w sieci nagle zmodyfikowany przed zakończeniem „udzielania odpowiedzi” programowi podczas zamiany przez innego użytkownika w sieci, to ta zmiana zostanie uwzględniona, łącznie z faktem usunięcia/anulowania dokumentu.

Dodatkowe uprawnienia – przeglądanie uprawnień i nadawanie uprawnień nie tylko przez Kierownika Systemu.

Kierownik Systemu może nadać / odebrać uprawnienia do zakładania użytkowników., a także uprawnienia do blokowania / odblokowywania dokumentów.

Jeżeli operator ma uprawnienia „maksymalne”, możliwość dopisywania i edycji użytkowników oraz (SIC!) możliwość blokowania / odblokowywania dokumentów, to może także ustawiać uprawnienia użytkownikom. Operator, który ma tylko uprawnienia „maksymalne”, może przeglądać uprawnienia swoje i innych użytkowników.

Inni operatorzy nie mają ww. możliwości.

Rozszerzone sposoby druku w opcji „Wprowadzanie i zmiany” i usuwanie towarów ze specyfikacji.

Aktualnie przy zamianach dokumentów i przy redruku dokumentów można deklarować ilość kopii wydruku. Przy zamianach dokumentów wydruk dokumentów jest nie tylko na drukarce w jednym egzemplarzu, ale jest identyczny w swojej logice, jak redruk dokumentu.

Pamiętajmy, że przy redruku dokumentów można konfigurować, jaki domyślny opis duplikatu ma być drukowany (ID konfiguracji 268).

W starszych wersjach programu możliwe było tylko zerowanie towarów na specyfikacji, zamiast kasowania. W tej chwili dostępne są obydwie te metody (program prosi o wybór metody, kiedy wywołamy [Del] kasowanie pozycji ze specyfikacji.

Deklarowanie domyślnego kontrahenta przy wypisaniu pierwszej pozycji na fakturze lub wydaniu dla odbiorcy w opcji „Wprowadzenie nowych”

Można włączyć funkcjonalność jw. ustawiając w konfiguracji dla ID=114 wartość 2. Przy okazji wyboru odbiorcy można sprawdzić np. jego bilans zobowiązań i należności z poziomu listy odbiorców PRZED wystawieniem całej faktury.

Możliwość wyłączenia dopisywania kartotek podczas importów danych, które zapewniają zwrotne przesłanie danych do dostawcy w formie elektronicznej.

W konfiguracji programu można wyłączyć/włączyć ww. właściwość programu w opcji konfiguracji o ID=105. Jeśli będzie włączona, podczas importu danych z formatów „MAGPX -rozliczeniowy”, „Matras”, „Wkra” i wszystkie zdefiniowane importy CSV zapisywać będą dane w specjalnej, ukrytej tabeli bazy w formie takiej, jak przyszła od dostawcy – wiąże się z tym zakładanie od razu kartotek towarowych bez ilości i stanu w magazynach. Jeżeli opcja będzie wyłączona, ww. importy wykonywać się będą do pliku roboczego i dopiero przy imporcie z niego zakładane będą nowe kartoteki. Tym niemniej w importach

program będzie do drugiej części nazwy dołączał unikalne kody dostawcy.

Nazwy opisowe, nazwy zastępcze dla towarów.

W pliku konfiguracyjnym jest linia (ID=63) z opisem: "czy używać tablicy nazw przykładowych". Jeżeli jako parametr zamiast 0 wstawić 2 w programie można używać w sposób czynny nazw opisowych. Wtedy wciśnięcie Ctrl+F9 pozwoli na edycję nazwy opisowej, a Shift+F9 na szybki jej podgląd (w opcji Wprowadzanie w górnym okienku i w katalogu towarów).

Nazwa opisowa to 15 linii po 45 znaków. Jeśli jest wpisana, to ona drukuje się na wydrukach dokumentów. Jest zapisana w bazie i można ją odczytać z poziomu innej aplikacji, gdyby np. ktoś chciał zamiast nazwy podstawowej pokazywać nazwę opisową na stronie WWW.

Jeżeli użyjemy 1 jako parametru, przy wciskaniu F2 w polu nazwy towaru możemy korzystać z listy nazw przykładowych – funkcjonalność mało używana.

W konfiguracji dla ID=201 (czy używać nazw zastępczych) włączenie 1, jako parametru umożliwi wykorzystywanie nazw zastępczych, zapisywanych w bazie. Opisane jest to w dokumencie rozn_magpx_32_33.pdf, punkt 5.

Dozwolone stawki VAT.

Przy starcie program kontroluje stawki VAT, które są aktualnie skatalogowane. Może być tych stawek do 29 wraz ze stawkami „zwol.” (Zwolniona) oraz „” (Brak stawki – pusta stawka). Inne stawki, niż zwolniona i „brak stawki” muszą być cyframi. Kontrola VAT przeprowadzana jest także podczas zapisu dokumentów. Przy ręcznym wpisywaniu towarów program nawet, jeśli stawka VAT nie odpowiada ww. normom, program nie pozwoli na użycie takiej stawki.

Kontrola cen dodatkowych.

W programie dwa pola katalogu towarów można uruchomić, jako ceny dodatkowe sprzedaży (patrz ID konfiguracji 82, 154, 115, 109, 92, 81 oraz 128).

Z tego powodu, że są to pola tekstowe i mogą zawierać wcześniej wpisane informacje, które nie są cyframi, w opcji „Katalog towarów” jest możliwa do wywołania funkcja „globalne zmiany w katalogu towarów” [Ctrl+F2]. Pierwsza podopcja to „sprawdzenie cen dodatkowych”, które koryguje wpisy, które nie są cyframi, zamieniając je na zero. Przy istniejących w katalogu pozycjach i zmianie konfiguracji używania tych pól należy bezwzględnie użyć „sprawdzenia cen dodatkowych”, a także w opcji Inne/Narzędzia funkcji „kontrola innych katalogów”.

Tym niemniej podczas zapisu dokumentu kontrola taka przeprowadzana jest powtórnie, tylko w ramach towarów z tego dokumentu, ponieważ zapisanie niepoprawnych wartości wywołałoby błędy.

Dodatkowe elementy na wydrukach faktur sprzedaży i korekt do nich.

W programie, posługując się ID=193 można włączyć funkcjonalność, opisywaną poniżej. Należy mieć na uwadze, że dla tego ID wpisując parametr posługujemy się wagami 1 i 2. Jeśli chcemy, aby działały opcje z wagi 1 i 2, wpisujemy, jako parametr dla tego ID 3.

Jeżeli nie ma na dokumencie, drukowanym jako faktura lub korekta rabatu, albo zdeklarujemy, że nie chcemy go drukować, na wydruku można uzyskać dodatkowo wydruk danych z pól indeksu numerycznego, numeru wewnętrznego, indeksu alfanumerycznego (np. ISBN), pola (nazwanego dalej „A”) przy instalacji programu nazywanego „miejsce w magazynie” (pole może potem być np. zdefiniowane na cenę detaliczną brutto towaru) oraz pola przy instalacji programu nazywanego „druga grupa towarowa” (nazwane dalej „B” - pole może potem być np. zdefiniowane na dodatkowo cenę netto lub brutto towaru). Jeżeli pole określone wcześniej, jako „A” lub „B” funkcjonuje, jako cena, na fakturze drukowane będą wielkości tych cen, wartości dla każdej pozycji i podsumowanie w tych cenach.

Ostrzeżenie w opcji pobierania danych z pliku roboczego na specyfikację przed spowodowaniem stanów ujemnych.

W opcji jak wyżej działa funkcja ostrzeżenia przed zejściem stanów na minus, jeśli jesteśmy w opcji wystawiania dokumentu rozchodu. W praktyce powinno być skuteczne.

Należy jednak mieć na uwadze, że z tego powodu, że program jest wielodostępny, inne stanowisko może w międzyczasie wykonać np. podobną operację itp., stąd w pewnych wypadkach ostrzeżenie może być niepoprawne, a w przypadkach ekstremalnych np. nie nastąpić, chociaż powinno. Jedynym pewnym ostrzeżeniem przed zejściem stanów na ujemne jest ostrzeżenie pokazane w momencie zapisu dokumentu. Ostrzeżenie działa zarówno w opcjach wprowadzania dokumentów towarowych: „Wprowadzanie nowych”, jak i „Wprowadzenie nowych i zmiany istniejących”. W tej drugiej ostrzeżenie ma jeszcze mniejszą pewność w szczególności, gdy już wprowadziliśmy ręcznie zmiany na specyfikacji, natomiast działa w sposób taki, jak we „Wprowadzaniu nowych”, gdy specyfikacja jest pusta.

Wysyłanie wydruków e-mail.

Wydruk, generowany w miejscach, gdzie program proponuje, w jaki sposób drukować (drukarka, do pliku, PDF, email) – w przypadku wybrania email potrafi wygenerować także plik Postscript (lub PDF) albo tylko tekstowy z wydrukiem i przesłać go pod odpowiedni adres email. W przypadku wydruku z pozycji „Wprowadzanie i zmiany”, jeśli kontrahent danego dokumentu ma wpisany email do jego danych, proponowany jest, jako domyślny do wysyłki ten właśnie adres email.

UWAGA ! Program nie wysyła poczty sam z siebie. Konieczne jest istnienie zewnętrznego skryptu, który to realizuje. *Dla ID=181 konfiguracji ustawiamy programowi MagAD możliwość posłużenia się takim skrypcem. Wpisem dla tego ID jest czteropolowy ciąg CSV: 1-pole skrypt wysyłania emaili, któremu jako pierwszy parametr program podaje katalog podany w 2 polu, drugi – adres email, trzeci temat email, czwarty – pełna ścieżka do pliku z wydrukiem, piąty – rodzaj pliku (1-Postscript, który odpowiednią aplikacją /ps2pdf/ można zamieniać na PDF, 2-tekst); 3 pole - domyślny email, na który wysyła my (jeżeli jest ten parametr, jako trzeci dla skryptu 1, skrypt 1 wysyła plik pod anopis2y jako par. czwarty na ten email), 4 pole - skrypt do otwierania stron www, podanych, jako pierwszy parametr tego skryptu. MagAD dba, aby temat email spełniał też warunki bycia nazwą pliku (ale może zawierać spację).*

Możliwość zmian nazw niektórych pól kontrahentów.

W opcji „Inne/Konfiguracja programu/ustawianie nazw pól/wybrane pola kontrahentów” można ustawiać nazwy dla niektórych pól kontrahentów.

Pierwsze cztery z widocznej listy oraz oznaczony literą „B” mają listy wyboru i ich widoczność włączana jest w opcji ogólnej konfiguracji ID=75. Reszta nie ma list wyboru.

Jeżeli pole na liście oznaczone numerem 5 ma w nazwie „REGON”, to dana z tego pola będzie drukowana w rejestrach VAT, jeśli nie określono NIP.

Możliwość filtrowania historii obrotu towaru (fluktuacji) dla wybranych odbiorców, podawania określonej konfiguracji cen do pokazania we fluktuacji.

W wypadku wybrania historii wybranych obrotów, a w niej dokumentów powiązanych z odbiorcami, możemy włączyć dodatkowo filtrowanie danych dla wybranych odbiorców, a także możemy podać, jakie ceny powinny znaleźć się na zestawieniu historii obrotów – do wyboru są ceny zakupu i ceny sprzedaży, same ceny zakupu i same ceny sprzedaży.

Techniczne – możliwość przekazywania do MagAD parametrów konfiguracji za pomocą zmiennych systemowych dla parametrów konfiguracji pokazujących elementy w systemie plików

Dla parametrów konfiguracji zamiast konkretnych wartości można wstawiać symbole wyeksportowanych zmiennych systemowych:

- ID=271 (skrypt wywoływany po naciśnięciu F4 w opcji Wprowadzenie i zmiany) – pojedyncza dana tekstowa

- ID=52 (katalog „wymiany”) – pojedyncza dana tekstowa

- ID=197 (konfiguracja programu „Inwentaryzator” do współpracy z kolektorami danych) – ciąg CSV (czyli dane dzielone przecinkami, teksty ujęte w znak podwójnego cudzysłowu)

- ID=187 (komendy drukowania) – ciąg CSV

- ID=185 (skrypty wywoływane przed i po zapisie dokumentów w opcji Wprowadzanie nowych) – ciąg CSV

- ID=181 (skrypty wywoływania programów do wysyłania poczty elektronicznej, przeglądania WWW) – ciąg CSV

- ID=179 (skrypty podglądu graficznego wydruków) – ciąg CSV.

Co to oznacza ?

Jeżeli w systemie wyeksportujemy jakąś zmienną, do użycia przez proces potomny w skrypcie startowym MagAD, np.:

w Linuksie:

```
export MAGAD_WYM=$HOME/Pulpit/WYMIANA
```

w Windows:

```
set MAGAD_WYM=C:\magad\wymiana
```

...to możemy w konfiguracji (niezależnie od rodzaju systemu operacyjnego) wpisać dla ID=52 wartość:

```
$MAGAD_WYM
```

Program na podstawie tego, że pierwszy znak jest „\$”, będzie pobierał jako ścieżkę do katalogu wymiany wartość tak podawanej zmiennej MAGAD_WYM.

Jeśli będziemy mieli do czynienia z ciągiem CSV, to dowolny z elementów z tego ciągu może być pobrany ze zmiennej, na przykład dla ID=185 możemy mieć wpisy:

```
$MAGAD_SK_PRZDOK,$MAGAD_SK_PODOK
```

Cała dana dla pojedynczego wpisu, lub każda dana z ciągu CSV musi być w pełni zmienną systemową, stąd nie można łączyć zmiennych i jakichś tekstów stałych (tu tym tekstem jest „/ania”:

```
$MAGAD_WYM/ania.
```

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE MAGAD WSZYSTKIE WW. WARTOŚCI PAMIĘTAM JAKO TEKST O MAKSYMALNEJ DŁUGOŚCI 256 ZNAKÓW. Jeśli mamy do czynienia ze zmienną CSV, to całość tego ciągu CSV wraz ze znakami dzielącymi przecinków i cudzysłowów (także po podstawieniu wartości ze zmiennych systemowych) nie może przekraczać 256 znaków.

W programie MagAD można eksportować pliki do tak zwanych „miejsc A i B”.

W pliku konfiguracyjnym „floppdir.cfg” definiujemy w pierwszej linii lokalizację miejsca A, a w drugiej miejsca B. Plik konfiguracyjny „floppdor.cfg” odczytywany jest z katalogu uruchomieniowego programu MagAD, albo katalogu, którego nazwa jest pierwszym parametrem uruchomieniowym programu MagAD. Analogicznie do głównego pliku konfiguracyjnego wpisy w pliku „floppdir.cfg” można zastąpić w całości nazwami zmiennych systemowych.

Czyli zawartość pliku „floppdir.cfg”:

a/

b/

Można zamienić na:

```
$MAGAD_A
```

```
$MAGAD_B
```

W takiej sytuacji w skrypcie startującym MagAD należy wyeksportować zmienne (to przykład, lokalizacje mogą być dowolne, byle nie przekraczały 128 znaków):

```
export MAGAD_A="$HOME/Pulpit/A/"
```

```
export MAGAD_B="$HOME/Pulpit/B/"
```

Sprawdzanie zawartości towarowej i wartościowej korekt.

Jeżeli użytkownik ma uprawnienia maksymalne (czyli także Kierownik Systemu), ma możliwość zignorowania ostrzeżenia przed zapisem korekty zmniejszającej fakturę do wartości ujemnych.

W wypadku zaistnienia przypadku możliwości zapisu takiej korekty operator dostanie do wyboru cztery możliwości:

Operacja spowoduje większą wartość towarów zwracanych. Wybierz:

- | 1 przejrzeć listę takich towarów i NIE zapisywać
- | 2 przejrzeć listę takich towarów i zapisać
- | 3 NIE zapisywać
- | 4 zapisać

Przypomnienie techniczne dla Kierownika Systemu: sposób sprawdzania korekt ustawia się dla ID=97 konfiguracji. Mamy do wyboru: 0->sprawdzać bilans dok. tow./czyli bez płatności/, 1->cały bilans dok., 2->zawartość towarów. Wartości te można ze sobą mieszać, otrzymując połączone działanie, np. 1 i 2. da opcje w wartości 3;

Wyszukiwanie ogólne [Ctrl+P] w opcji „Wprowadzanie nowych” oraz „Katalog towarów”

W tej opcji program do czasu wyłączenia, pamięta, wg jakiego pola kartoteki towarowej przeszukiwaliśmy dane. Jeżeli włączone są dodatkowe pola katalogu towarów, przeszukuje wg pierwszych dwóch (są to dane tekstowe).

Obsługa znaków kaszubskich i UTF-8 w MagAD, różne kodowania w systemach UNIX’owych, rozszerzenie w tym zakresie możliwości tworzenia importów plików CSV.

Znaki kaszubskie:

W MagAD znaki kaszubskie obsługiwane są tylko w zakresie znaków z podstawowego zestawu ISO-8859-2, wielkie litery. Oznacza to, że nie ma małych znaków kaszubskich oraz znaków diaktrycznych „E z kreską u góry” (Ę), „O z kreską u góry odwrotną do stosowanej w Ó” (Ȫ). Jeśli się je nawet wpisze z poziomu programu, po zapisie do bazy zamienione zostaną na odpowiedniki angielskie (E i O). „A z falką” (Ă) w podobny sposób zastąpione jest Â”.

Przyczyny są techniczne i w ramach rozwoju programu zostanie ta niedogodność usunięta.

UTF-8 – wszystkie obsługiwane systemy:

W programie można eksportować dane do plików CSV w formacie polskich znaków UTF-8, ISO8859-2, Windows1250, DOScp852, Mazovia. Z poziomu zestawień własnych mamy zawsze te standardy do wyboru, w innych wypadkach standard polskich znaków jest zgodny z tym, który jest skonfigurowany dla plików DBF (dBase) i dla CSV jest dodatkowo możliwość zamiany tego na UTF-8.

UTF-8 w systemach UNIX’owych (Linuks, MAC OS X) sam interface programu także może używać znaków terminala w UTF-8.

Jeżeli tylko terminal obsługuje UTF=8 i ma takie włączone kodowanie i font, to zwykłe uruchomienie MagAD: ./magpxx spowoduje, że program włączy się w podstawowej wersji obsługi UTF-8 na ekranie (polskie znaki + ramki).

Jeśli wcześniej wyeksportujemy zmienną TERM_MAGPX_UTF=0, to uzyskamy maksymalną jakość obsługi UTF-8 w MagAD – pojawią się piktogramy, zaokrąglone rogi ramek. Dla TERM_MAGPX_UTF=1 nie są obsługiwane piktogramy liter zamkniętych w kółeczkach. Dla TERM_MAGPX_UTF=2 obsługiwane są tylko polskie i kaszubskie znaki oraz podstawowe ramki (kiedy uruchomimy MagAD bez eksportowania tej zmiennej, to jest to układ domyślny). Dla TERM_MAGPX_UTF=3 obsługiwane są tylko polskie i kaszubskie znaki.

Ta różnorodność obsługi UTF=8 wynika z tego, że w różnych systemach jest różna jakość fontów. Dla poszczególnych wartości zmiennej TERM_MAGPX_UTF można dopasować różne rodzaje terminali (wyższe wartości zmiennej obsługiwane są przez terminale z zestawami znaków obsługujących niższe wartości zmiennej):

0 – Linuks – terminale z obsługą skalowalnych fontów UTF-8 wysokiej jakości (gnome-terminal, mate-terminal, xfce-terminal, lxde-terminal)

1 – MAC OS X terminal, MAC OS X iTerm

2 – MAC OS X i Linuks xterm, Linuks urxvt, Windows putty

3 – inne.

Należy mieć na uwadze, że jeśli podłączymy się terminalem z Linuksa do MAC OS X, obowiązują znaki jak dla terminala Linuksa – nie zależy to od systemu UNIX’owego, w którym MagAD został uruchomiony.

Różne kodowania w systemach UNIX’owych.

MagAD od wersji 3.5.2 z dnia 27.12.2014 ma wbudowane wykrywanie środowiska, w którym pracuje i sam próbuje ustawić odpowiednią klawiaturę i znaki na ekranie. Wystarczy zatem uruchomić go „./magpxx” i zobaczyć, czy wszystko jest prawidłowo. Dopiero jeżeli nie, stosować należy znane z dokumentacji

technicznej zmienne środowiska MagAD.

Jeśli chodzi o klawiaturę, jeśli program wykryje w zmiennej LANG wyraz UTF, ustawi ją tak, że pracuje jak w UTF. Jeżeli inne, uzna, że sa to znaki wprowadzane w ISO-8859-2.

Jeśli chodzi o ekran, to jeśli program wykryje w zmiennej LANG wyraz UTF oraz TERM nie zawiera „rxvt”, ustawi kodowanie UTF-8 na ekranie tak, jak dla zmiennej TERM_MAGPX_UTF=2. Jeżeli LANG nie zawiera wyrazu UTF, a TERM nie zawiera „rxvt” program „uzna”, że kodowanie jest ISO-8859-2.

W praktyce daje to efekt taki, że jeśli np. Włączymy MagAD w terminalu z UTF-8, od razu będą odpowiednie znaki i klawiatura.

Rozszerzenie w zakresie obsługi UTF-8 możliwości tworzenia importów plików CSV.

Importowanie plików CSV, możliwe do definiowania w MagAD zostało rozszerzone o obsługę plików CSV z polskimi i kaszubskimi znakami kodowanymi w UTF-8. *Więcej na ten temat można przeczytać w dokumencie technicznym "formaty_wymiany_magad.pdf".*

Faktury korygujące – możliwość blokady wystawienia korekty do faktury później niż założona ilość dni.

Program ma możliwość ograniczania możliwości, jak powyżej. Oznacza to, że można np. zadeklarować na stałe, że korekta nie może być wystawiona później, niż np. 30 dni po fakturze. Ograniczenie nie dotyczy użytkownika „Kierownik Systemu”, który jest jedynie ostrzegany lub użytkownika, który otrzyma uprawnienie pomijania tej blokady (z pozostawieniem ostrzeżenia).

W opcji konfiguracji ID=124 można ustawiać dwa parametry (liczby z przedziału [0..9999] oddzielane przecinkiem, dotyczące dokumentów typu 2 i 4 oraz 3 i 5):

- *o ile dni może być odległy termin płatności (propozycja dla faktur)*
- *o ile dni może być starsza faktura od korekty 0-bez ograniczeń.*

Dodatkowe możliwości wyboru z listy kontrahentów/magazynów.

Jeżeli do zestawienia wybieramy magazyny, to kiedy jest widoczna lista magazynów do wyboru, wciśnięcie F8 da możliwość dodania do istniejącego wyboru magazynów, które mają (wybierane z listy) odpowiednie wartości z pola drugiej cechy dodatkowej. Na liście wartości cechy jak zwykle wybieramy interesujące nas wartości [Enter], a następnie zatwierdzamy [F10].

Wyliczanie indeksów na podstawie podanego przedziału przy wpisywaniu towaru

Opcja nie działa w domyślnej konfiguracji programu. Długość wpisywanego indeksu numerycznego musi wynosić minimum 13 (*ID konfiguracji = 54*).

Opcja działa przy ustawionym na 1 parametrze konfiguracji o ID=240. Konfigurację zmienia Kierownik Systemu. Opis tego parametru: „automatyczne wyliczenia indeksów numerycznych (0-max./pierwszy wolny,1-z listy zakresów,2-jak 0 bez kontroli EAN13 przy dl.indeksu=13)”

Przy dopisywaniu i edycji kartotek towarowych jest możliwe nadawanie indeksów numerycznych (często używanych, jako EAN) wybieranych z danego przedziału liczb. Przy wciśnięciu [F2] na polu indeksu numerycznego pojawia się lista zakresów – należy wybrać któryś.

Lista przedziałów musi być tworzona w ten sposób, że jako wartość pola: „zakr.ind.” wpisujemy krótki symbol przedziału, np. „przedz.1”, a w polu „opis” umieszczamy trzy liczby, oddzielone przecinkami: początek zakresu, koniec zakresu oraz skok przydzielanego indeksu. Są to liczby naturalne, z wyjątkiem skoku, który może być ujemny. Jeśli skok jest dodatni, indeks wyliczany jest jako max. istniejące+skok z danej puli (przedziału). Jeśli skok jest ujemny, indeks jest określany „idąc” od końca przedziału, czyli Liczby początków i końców zakresu muszą być dwunastocyfrowe.

W praktyce, jeśli np. skok jest 1, to indeks wyliczony zostanie, jako wartość maksymalna z już istniejących indeksów+1, ale w granicach danej puli.

Wyliczany jest indeks numeryczny dwunastocyfrowy z dodaniem 13 cyfry kontrolnej – powstają w ten sposób kody EAN13.

Opcja nie jest dostępna z poziomu edycji pliku roboczego.

Przydzielanie obrabianych dokumentów użytkownikom, blokowanie ogólnego dostępu do dokumentów wszystkim.

Operacje tego typu robi się w opcji „Konfiguracja programu”/„ustawianie cech bilansowych i księgowych dokumentów”. „Najeżdżamy” na dany typ dokumentu i wciskamy [Delete] ([Del]).

Jeżeli pracujemy, jako Kierownik Systemu - mamy uprawnienia do:

- 1) blokowania/odblokowania używania dla wszystkich dokumentów w zakresie dokumentów towarowych (numery typów dokumentów od 1 do 18) i pierwszych 10 dokumentów płatności (numery typów dokumentów od 100 do 109)
- 2) całkowitego usuwania dokumentów płatności od numeru typu dokumentu 1000 wzwyż (numery do 999 są zarezerwowane)

Jeżeli pracujemy z uprawnieniami maksymalnymi, możemy blokować/odblokowywać dokumenty dla samego siebie. Brzmi to dziwnie, ale jeżeli chcemy zablokować użytkownikowi dostęp do dokumentów danego rodzaju, musi on mieć chwilowo nawet nadane uprawnienia maksymalne. Następnie wchodzimy, jako on, blokujemy dokumenty i odbieramy mu uprawnienia maksymalne. Od tej chwili użytkownik ma zablokowany dostęp do dokumentów i nie może tego zmieniać. (Uprawnienia nadajemy/odbieramy, pracując jako Kierownik Systemu w opcji „Katalog użytkowników” wciskając na danym użytkowniku [Enter]).

Użytkownik nie może odblokować sobie dokumentu zablokowanego ogólnie przez Kierownika Systemu.

Nie możliwości zablokowania wszystkim użytkownikom danego typu dokumentu przez Kierownika Systemu i następnie odblokowanie tego rodzaju tylko dla jednego użytkownika, czy kilku wybranych. Można to osiągnąć tylko poprzez odblokowanie dla wszystkich i zablokowanie tym, którzy mają mieć zablokowane.

Dokumenty zablokowane na opisywanej liście wyświetlają się na czerwono. Przy wybieraniu typu zapisywanego dokumentu są niewidoczne lub nie można ich wybrać z listy (oczywiście otrzymujemy komunikat, że dokument jest zablokowany).

Opisywane blokady nie dotyczą analizowania dokumentów, a jedynie dopisywania i modyfikacji.

Zmiany w eksportach CSV pliku roboczego.

Przed eksportem program zadaje pytanie, czy eksport powiązany jest z dokumentem. Eksporty CSV mogą być w dowolnej ilości, ponieważ dodaje się je, jako wtyczki do programu, więc są to indywidualne twory, różne w różnych firmach. Musimy znać zasadę działania danego eksportu i wiedzieć, czy wymagane jest podanie danych dokumentu, z którym schemat eksportu ma powiązać plik roboczy (tylko na potrzeby tego eksportu, nie w jakiś stały sposób). Jeśli jest powiązany, z poziomu operacji na plikach roboczych program zapyta nas o rodzaj i numer dokumentu, z którym powiązać eksport. Eksporty CSV dostępne są także przy wybraniu [Shift+F11] opcji eksportu pliku roboczego lub wnętrza specyfikacji (w opcji „Wprowadzanie nowych) lub po wejściu w edycję specyfikacji w opcji „Wprowadzenie i zmiany”). W eksportach można ustawiać także stałe kodowanie, albo wywołać pytanie o kodowanie – definiując to w definicji eksportu. Log nie odnotowuje zmian w bazie, dotyczących automatycznych zamian jednych dokumentów w drugie. *Technicznie eksporty i ich tworzenie, jako wtyczek, opisane są w dokumencie technicznym: „zestawienia_wlasne_i_definiowalne_eksporty_csv_z_pliku_rob.pdf”.*

Śledzenie szczegółowe (log) zmian w dokumentach towarowych.

Jeżeli administrator programu włączy ww. Log, będzie on dostępny do przeglądania dla Kierownika Systemu w opcji „Inne/Narzędzia/logi zmian w bazie”.

Pola logu:

`prc_magad` character(1), - określenie miejsca i funkcji w MagAD, w której wygenerowały się rekordy logu; jeżeli jest wielką literą, określa stan sprzed zmiany dokumentu, małą - po zmianie oznaczenia: Z,z - zmiany specyfikacji lub wprowadzenie jej od nowa w opcji „Wprowadzanie i zmiany”; N,n - wprowadzenie nowego dokumentu w opcji „Wprowadzenie nowych”; A,a - anulowanie dokumentu; U,u - usunięcie dokumentu

`jak_zm_st` character(1), - jak dokument ma ustawione zmienianie stanów w MagAD (możliwe wartości

+ (dodanie do stanu), z (zmiana ilości zamówionej w tablicy stanów), - (zdjęcie ze stanu), spacja (brak operacji na stanach)
czas character varying(50), - czas wpisu (timestamp), jeśli wystąpi błąd przy jego realizacji, zamiast czasu będzie wpis o braku możliwości pobrania czasu
nr_uzytkownika integer, - numer użytkownika, który wprowadził zmianę
magazyn integer, - numer magazynu dokumentu
typ_dok smallint, - nr typ dokumentu (patrz opisy dokumentów w opcji Inne/Konfiguracja programu/ustawianie cech bilansowych i księgowych dokumentów
nr_dok integer, numer dokumentu (zakodowany, tak jak w bazie MagAD)
rok smallint, - zdekodowany z numeru rok
nr_dok_wr integer, - zdekodowany z numeru normalny numer
znak_dok character varying(4), - znak dokumentu
data_dok date, - data dokumentu
pozycja integer, - pozycja na dokumencie null, jeśli nie ma na dokumencie
nr_wewn integer, - nr wewnętrzny towaru
il_dok numeric(28,7), - ilość na dokumencie
st numeric(28,7), - stan w momencie wpisu
st_zam numeric(28,7), - ilość zamówiona w tablicy stanów w momencie wpisu
czn numeric(28,7), - cena zak.netto
czb numeric(28,7), - cena zak.brutto
csn numeric(28,7), - cena sprz.netto
csb numeric(28,7), - cena sprz.brutto
cksn numeric(28,7), - cena katalogowa (sprzed rabatu z dokumentu) null, jeśli nie ma na dokumencie
cksb numeric(28,7) - cena katalogowa (sprzed rabatu z dokumentu) null, jeśli nie ma na dokumencie

Technicznie:

Log jest prowadzony, jeśli w bazie istnieje tablica o definicji:

```
CREATE TABLE DANE_LOG_ZAPISOWDT (PRC_MAGAD CHAR(1), JAK_ZM_ST CHAR(1), CZAS VARCHAR(50),  
NR_UZYTKOWNIKA INT, MAGAZYN INT, TYP_DOK SMALLINT, NR_DOK INT, ROK SMALLINT, NR_DOK_WR INT,  
ZNAK_DOK VARCHAR(4), DATA_DOK DATE, POZYCJA INT, NR_WEWN INT, IL_DOK NUMERIC(28,7),  
ST NUMERIC(28,7), ST_ZAM NUMERIC(28,7), CZN NUMERIC(28,7), CZB NUMERIC(28,7), CSN NUMERIC(28,7),  
CSB NUMERIC(28,7), CKSN NUMERIC(28,7), CKSB NUMERIC(28,7), ID_WPISU SERIAL);  
Tablicy nie wolno indeksować indeksami unikalnymi.
```

Eksporty XML z programu MagAD.

Najlepiej eksportować dokument z poziomu:

"Wprowadzanie nowych i zmiany istniejących"

Wybieramy właściwy dokument i wchodzimy [Enter] do edycji specyfikacji dokumentu.

Wciskamy: Shift+F11

Pojawi się menu, z którego wybieramy opcję:

"XML"

Pojawi się pytanie, do którego miejsca (A czy B) wyeksportować dane. Wybieramy to, co jest dla nas odpowiednie.

Następnie może pojawić się pytanie (jeżeli MagAD) skonfigurowany jest do przekazywania danych do programu „Homer”:

Czy zastosować specjalne nagłówki i kodowanie dla programu "Homer" ?

Odpowiadamy [N].

Zostaniemy też odpytani o kodowanie wynikowego XML. Należy wybrać takie, które odpowiada naszemu odbiorcy.

Plik wynikowy będzie miał na początku 2 pierwsze litery symbolu dokumentu (np. FA), czyli będzie miał strukturę FAnumer.xml, gdzie "numer" do numer dokumentu.

Plik pojawi się w "miejscu A" lub "miejscu B" w zależności, jakie miejsce wybraliśmy.

Można go dawać tym firmom, które chciałyby zrobić import XML z MagAD'a do swojego systemu.

Jeżeli „MagAD” skonfigurowany jest do przekazywania do pracy z programem „Homer” i na pytanie: Czy zastosować specjalne nagłówki i kodowanie dla programu "Homer" ?

odpowiemy [T], to:

plik o nazwie "pkNUMER.xml pojawi się w "miejscu A" lub "miejscu B". NUMER to numer wyeksportowanego dokumentu.

Plik XML tak wygenerowany czytelny jest tylko w edytorze tekstowym (np. Pluma, Notatnik), otwieranie go przeglądarką nie da rezultatu - umie z niego skorzystać tylko program Homer.

Aby uruchomić w MagAD eksport do programu Homer, należy poprosić o dostarczenie specjalnego skryptu serwisowego, zakładającego w bazie danych odpowiednią strukturę. Robi to też program „upg34_35” z podaną opcją 60. Program taki jest w pakiecie migracji z programu MAGPX do MagAD. Ta „strukturą” jest tablica „dane_homer_naglowki”:

```
CREATE TABLE DANE_HOMER_NAGLOWKI(LP INT,NAG VARCHAR (255));
INSERT INTO DANE_HOMER_NAGLOWKI VALUES(1,"<?xml-stylesheet type="text/xml" href="http://services.azymut.pl/schema/homer/hanmag/im_1.xml"?>");
INSERT INTO DANE_HOMER_NAGLOWKI VALUES(2,"<import xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://services.azymut.pl/schema/homer/hanmag/im_1.xsd">");
INSERT INTO DANE_HOMER_NAGLOWKI VALUES(3,"PK");
INSERT INTO DANE_HOMER_NAGLOWKI VALUES(4,"przelew");
INSERT INTO DANE_HOMER_NAGLOWKI VALUES(5,"Przelew");
INSERT INTO DANE_HOMER_NAGLOWKI VALUES(6,"14");
```

Dane dla LP=1 i 2 to specjalne dane dla systemu Azymutu.

Dla LP=3 to nazwa dokumentu, jako który przesyłamy informacje do Homera. Może być: PK – przychód konsygnacyjny, PZ, FZ (dokładne informacje powinny być w dokumentacji Homera lub można je uzyskać od użytkowników Homera).

Dla LP=4 to skrót płatności. Może być: gotówka, karta, bon, przelew, inne.

Dla LP=5 to rozwinięcie nazwy płatności. Doświadczalnie wiadomo, że dla „przelew” rozwinięciem jest „Przelew”, ale nie wiadomo, czy w przypadku każdej instalacji Homera. Więcej informacji – dokumentacja Homera lub użytkownik.

System przypominania o różnych zdarzeniach na podstawie analizy bazy przy starcie programu.

Przy starcie programu, po zadeklarowaniu użytkownika mogą być wykonywane ustalone operacje na bazie danych, łącznie z modyfikacjami zestawień własnych – np. w zależności od daty – zależy to od fantazji tworzącego skrypt z rozkazami operacji.

Skrypt może być wykorzystany, jako automatyczny "przypominaacz", analizujący bazę danych np. pod kątem zalegających z zapłatami kontrahentami, połączonym np. z analizą własnych zobowiązań. Wykonać takie funkcjonalności może osoba, znająca język SQL.

Skrypt zapisywany jest w tablicy „dane_skr_sql” (opisana w dokumencie technicznym „promocje_SAZSS.pdf”). Skrypt w tej tablicy oznacza się w polu „symb” wpisem „skr_start.sql”, polecenia zapisywane są w polu „tresc” i wykonywane wg kolejności wpisu w polu „lp”.

Skrypt może zawierać tylko polecenia niezwracające wartości, stąd wszelkie instrukcje „select” muszą kierować dane do tablic tymczasowych. Wszystkie tablice tymczasowe, stworzone w czasie przebiegu skryptu, muszą w jego ramach być usunięte.

Program w wypadku wystąpienia błędu w skrypcie sprawdza, czy nie została założona transakcja i ją wycofuje, ale sam nie zakłada transakcji przed uruchomieniem skryptu, aby zostawić „wolną rękę” twórcom skryptu.

Jeżeli wpis w polu "tresc" zaczyna się od "--" komenda taka jest rozumiana, jako komentarz i pomijana. Pierwsza komenda, która zaczyna się od słowa "SELECT" i zwróci niezerowa ilość wierszy, wywoła pokazanie jej rezultatu na ekranie - z tego poziomu można ją już drukować, eksportować do CSV, DBF, przeszukiwać itp., itd.

W wersji dzielącej dane z innymi serwerami MagAD – brak możliwości synchronizowania online tablic z danymi magazynów.

Ww. tablice nie mogą być synchronizowane poprzez umieszczenie ich w pliku konfiguracyjnym połączeń „pxengine.cfg” od wersji 3.5.x .

Szybkie pobieranie danych z pliku roboczego.

W opcji [F12] ([~][F2]), dostępnej przy widocznej w edycji specyfikacji dokumentu (czyli opcja „Wprowadzanie nowych” lub „Wprowadzanie nowych i zmiany istniejących”- zmiana specyfikacji) jest dostępna opcja szybkiego pobrania danych z pliku roboczego.

Jedynym pytaniem, które zadaje program jest to, że jeśli pobierane dane spowodować mogą stany ujemne jest:

Pobranie zawartości pliku roboczego może spowodować stany ujemne. Wybierz:

- 1 przejrzanie listy powodujących stany ujemne pozycji i rezygnacja
- 2 rezygnacja
- 3 przejrzanie listy powodujących stany ujemne pozycji i pobranie
- 4 pobranie

**Jeśli zrezygnujesz za pobrania w tej chwili, proponuję wybrać funkcję pobierania z pliku roboczego z opcji "złożona":
"indeksy zostawić, ilości nie większe, niż w magazynie".**

Należy wybrać interesująca nas opcję. Dane zostaną pobrane bardzo szybko. Przy dopisywaniu kartotek do katalogu towarów brane są pod uwagę nazwy, VAT, dostawca, ceny zakupu. Opcja nie jest aktywna w wypadku synchronizowania on-line danych katalogu towarów w wypadku wersji synchronizującej dane z centralą.

Skrypt SQL wykonywany po imporcie MM (wersja dzieląca dane z serwerem centralnym MagAD).

Powykonaniu importu MM mogą być wykonywane ustalone operacje na bazie danych, łącznie z modyfikacjami zestawień własnych – np. w zależności od daty – zależy to od fantazji twórcy skryptu z rozkazami operacji.

Skrypt zapisywany jest w tablicy „dane_skry_sql” (opisana w dokumencie technicznym „promocje_SAZSS.pdf”). Skrypt w tej tablicy oznacza się w polu „symb” wpisem „imp_mm.sql”, polecenia zapisywane są w polu „tresc” i wykonywane wg kolejności wpisu w polu „lp”.

Skrypt może zawierać tylko polecenia niezwracające wartości, stąd wszelkie instrukcje „select” muszą kierować dane do tablic tymczasowych. Wszystkie tablice tymczasowe, stworzone w czasie przebiegu skryptu, muszą w jego ramach być usunięte.

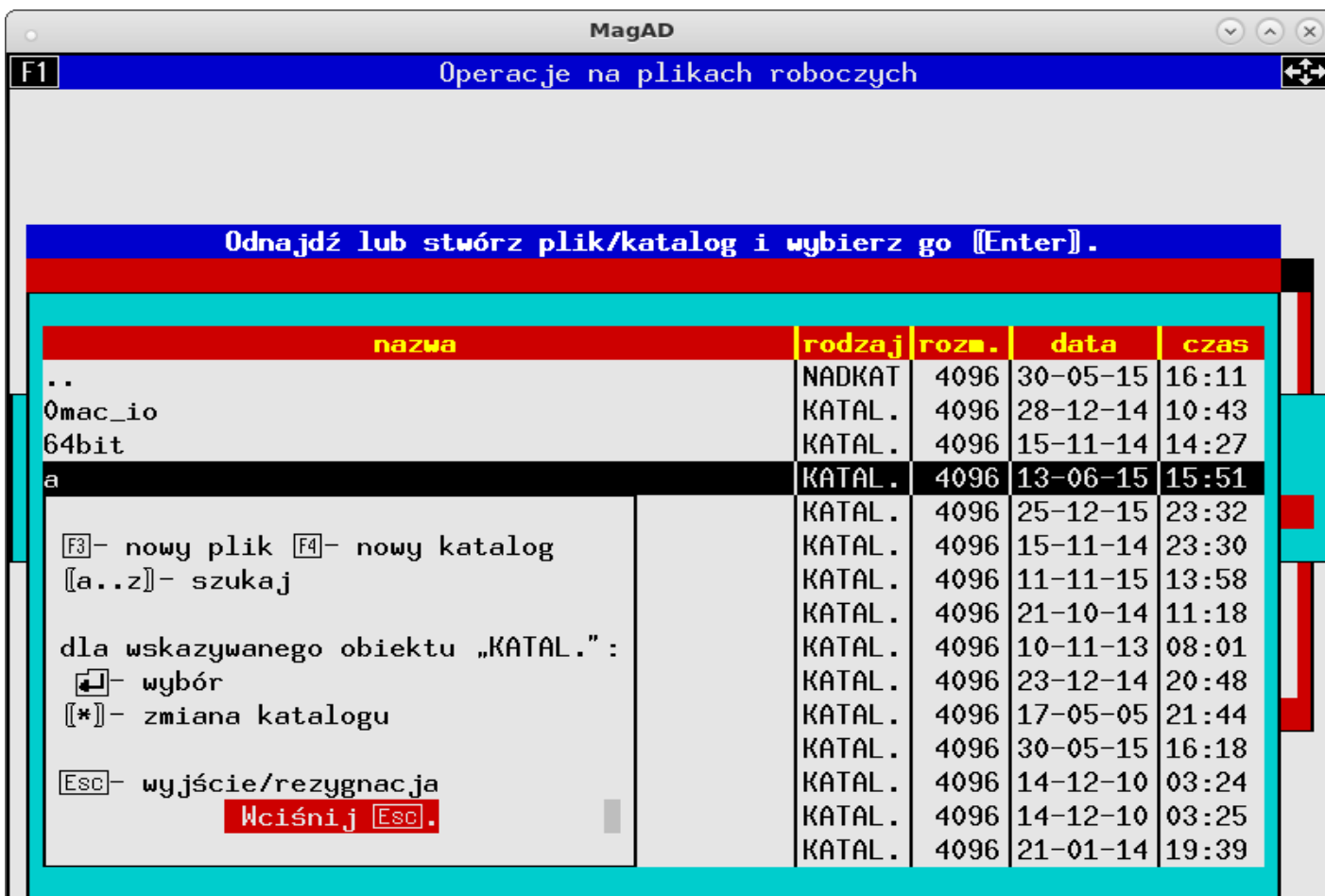
Program w wypadku wystąpienia błędu w skrypcie sprawdza, czy nie została założona transakcja i ją wycofuje, ale sam nie zakłada transakcji przed uruchomieniem skryptu, aby zostawić „wolną rękę” twórcom skryptu.

Mini - manager plików - wyszukiwanie plików i katalogów podczas wykonywania importu czy eksportu.

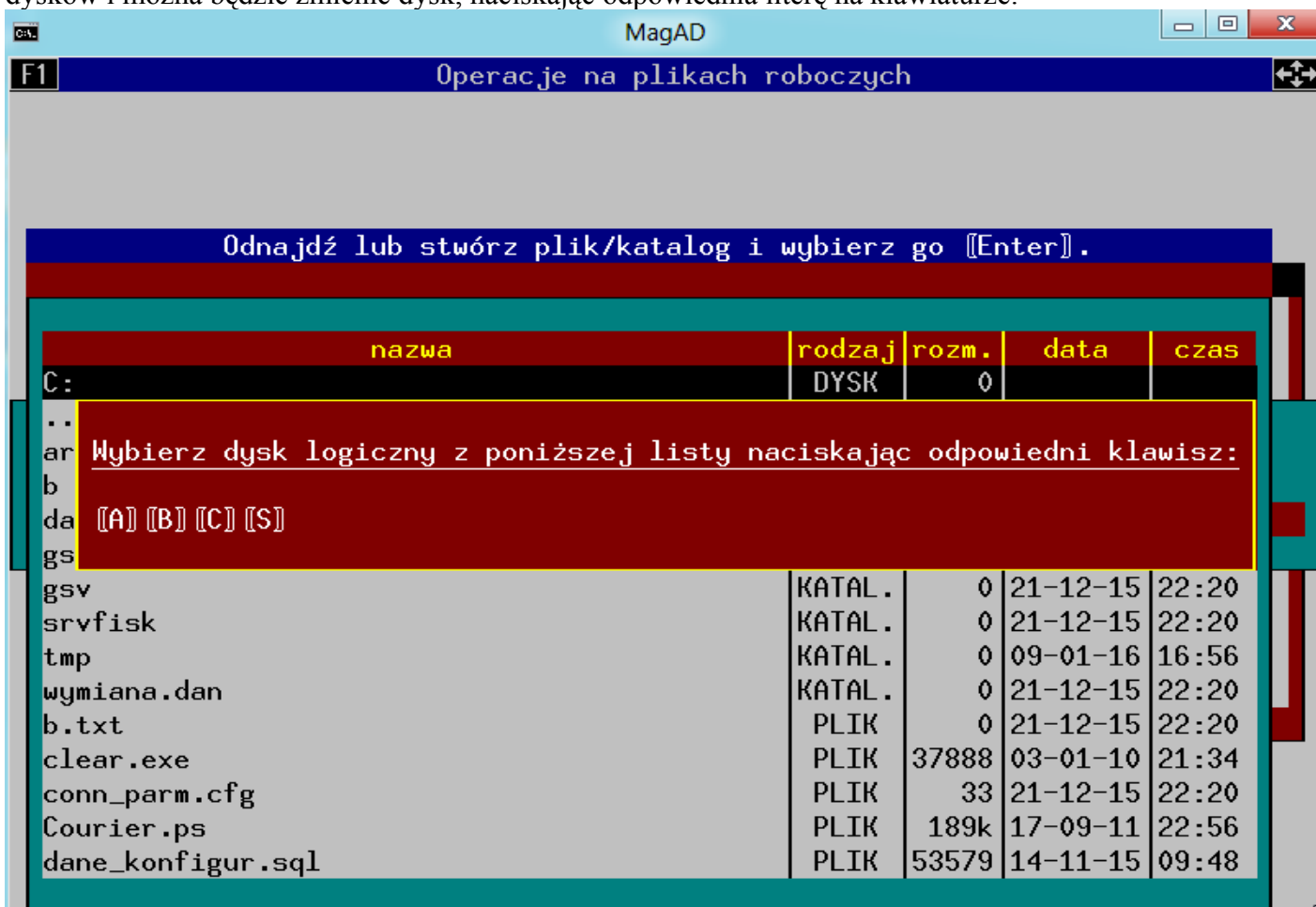
Pliki i katalogi to „ob

W programie w miejscach, gdzie wymaga się wpisania miejsca w systemie plików, z którego jakiś plik zostanie pobrany, albo wyeksportowany, można użyć klawisza [F1], aby zobaczyć listę propozycji. Pierwszą z nich jest uruchomienie mini-managera plików w celu wskazania takiego miejsca, jeśli nie potrafimy takiej lokalizacji wpisać ręcznie. W systemach "okienkowych" taki mini-manager nazywany jest "dialogiem otwarcia pliku".

Kiedy już wejdziemy do „mini managera”, można wcisnąć F1 – pomoc, z której możemy dowiedzieć się, co można w nim wykonać:



Jak widać, w zależności od rodzaju obiektu (plik, katalog/nadkatalog) można go [Enter] wybrać. Można założyć nowy obiekt, albo wejść do oznaczonego katalogu/nadkatalogu. W Windows istnieje też pojęcie liter dysków logicznych – kiedy wybierzemy [*] obiekt „DYSK”, pojawi się lista dostępnych w systemie liter dysków i można będzie zmienić dysk, naciskając odpowiednią literę na klawiaturze:



Na przykład, kiedy chcemy w opcji „operacje na plikach roboczych” wykonać „Import pliku roboczego z dowolnego miejsca systemu plików”, oznacza to, że mamy wskazać jakiś katalog. Program pokaże linię edycyjną:

```
Podaj katalog, z którego zaimportować plik roboczy:
```

```
|f1|- lista przykładowych wartości
```

```
/home/adam
```

...naciskamy F1 i pojawi się lista do wyboru, a jako punkt pierwszy „wybrać w systemie plików”, wybieramy tę opcję.

Wybieramy żądany katalog (bo to jest to „miejsce w systemie plików”), dochodząc do niego nawigując „managerem” w systemie plików. Kiedy wybierzemy [Enter] jakiś katalog (na przykład widoczny na pierwszym rysunku katalog „a”), znajdzie się pełna ścieżka do niego w okienku edycyjnym:

```
Podaj katalog, z którego zaimportować plik roboczy:
```

```
|f1|- lista przykładowych wartości
```

```
/home/adam/magad/a
```

Kierownik Systemu w opcji „Inne—Narzędzia---mini-manager plików/powłoka systemu operacyjnego” ma możliwość uruchomienia managera nie w celu wyboru pliku czy katalogu, ale np. dla pliku opcje, jak poniżej na liście, uzyskanej za pomocą naciśnięcia F1):

```
f2- okno powłoki systemu operacyjnego  
f3- nowy plik f4- nowy katalog  
[a..z]- szukaj  
[+]- wybór wszystkich plików
```

```
dla wskazywanego obiektu "PLIK":
```

```
<↓- wybór/kasowanie wyboru
```

```
f6- zmiana nazwy
```

```
[#]- uruchom
```

```
[Del]/f8- kasuj
```

```
Esc- wyjście
```

```
Wciśnij Esc.
```

Można, jak widać, nawet uruchamiać inne programy, albo włączyć okno tekstowej powłoki systemu operacyjnego, z której pozycji można działać dalej. Po wyjściu z powłoki (polecenie „exit”) powrócimy do programu MagAD z włączonym „Mini Managerem”.

Zbijanie pozycji na wydrukach dokumentów – rozszerzenie.

Grupowanie pozycji na wydrukach jest opcjonalne. *Aktywuje się je w różnych opcjach w ID=62 konfiguracji.* Dostępne są opcje:

1 – grupowanie tylko dla dokumentów sprzedaży udokumentowanej + wydania + zamówienia odbiorców, nazwa dobierana jest jako pierwsza alfabetycznie

2 – jak 1 plus przesunięcia

3 – jak 1, ale jako nazwa na dokumencie drukowany jest opis, towarzyszący w słowniku danej grupie towarowej

4 – jak 3 plus przesunięcia.

Oczywiście nie są grupowane towary o innych cechach, które powodują zmiany sumy dokumentu, jak VAT czy cena.

Dotąd w programie dostępne były opcje 1 i 2, czyli wg danej, która po instalacji z płyty nazwy się „grupa towarowa”, wydruki mogły być grupowane w ten sposób, że jako nazwa dobierana była pierwsza alfabetycznie np., jeśli na fakturze znalazły się dwie pozycje o tej samej grupie towarowej:

nazwa	grupa towarowa	cena	ilość
Ala ma kota	książki	12.00	2
Brzydkie	książki	12.00	3

To na wydruku uzyskaliśmy efekt:

nazwa	grupa towarowa	cena	ilość
Ala ma kota	książki	12.00	5

Dla opcji 3 i 4, jeżeli w słowniku grupa towarowa „książki” ma opis „Książki i materiały edukacyjne”, uzyskamy wydruk, gdzie całkowicie nie będzie widać nazw z katalogu towarów:

nazwa	grupa towarowa	cena	ilość
Książki i materiały edukacyjne	książki	12.00	5

Pamiętać należy, że grupowanie nie odbywa się w zależności, jakiej formy wydruku użyjemy, ale jaki rodzaj dokumentu jest drukowany. Np. „BO” nigdy nie zostanie wydrukowane w postaci zgrupowanej (zbitej). Z tego powodu, że pole nazwane przy pierwszej instalacji „grupa towarowa” może mieć zmienioną nazwę, warto wskazać na uproszczonym rysunku, które jest to wizualnie pole w katalogu towarów:

F1 Katalog towarów / stany i ceny dla mag."FIRMA" <+>						
nr.w.=36 u.nr.=0-						
nr.	nazwa	druga część nazwy		il.m.ak		
10	DZIELNYCH LUDZI BR/ZYSK				25	
10	NAJWIĘKSZYCH BŁĘDÓW. .BR/WAM				16	
100	DRÓG KU BYCIU SZCZĘŚLIWYM B	R/BERNARDINUM			378	
100	KOLOROWANEK.DLA CHŁOPCÓW BR	DAMIDOS			217	
100	KOLOROWANEK.DLA DZIEWCZ.BR/	DAMIDOS			196	
100	KOLOROWANEK.POJAZDY BR/DAMI	DOS			195	
100	KOLOROWANEK.ZWIERZĘTA I. .BR	DAMIDOS			210	
100	LAT MODY BR/ARKADY				48	
100	NAJPIĘKNIEJSZY MIEJSC UNESC	O TW/DRAGON			56	
100	NAJPIĘKNIEJSZY SAMOCHOD./DR	AGON			49	
100	NOWYCH CIAST S.ANASTAZJI/WA	M			14	
100	POTWORNÝCH OPOWIEŚCI. .TW/AG	ORA			18	
100	SPOSOBÓW. .ALZHEIMER BR/VESP	ER			47	
grupa wyr.	gr.tow.2	1.sp.1	1.sp.2	1.sp.3	1.sp.4	
indeks	ISBN 978-83-776	dostawca/czy pł.VAT	detal	std		
9788377670231	7-023-1	WAM/	-	18		
autor	wydawca	m.w mag.	PKWiU	jed.miary		
DAWIRS	WAM	PEDAGOGIKA	58.11.1	EGZ.		
c.dla księgarń	gr.tow.	vat	c.zak.net.	c.zak.br.	c.sp.net.	c.sp.br.
		5	17.09	17.9445	28.48	29.90

Omawiane pole oznaczono na powyższym rysunku na zielono i w przedstawianej powyżej konfiguracji firma wykorzystuje je, jako miejsce w magazynie.

Widoczność dat rozliczenia dla dokumentów korygujących sprzedaży i zakupów.

Data rozliczenia widoczna jest po włączeniu [Ctrl+L]. W przeciwnym wypadku widać zawartość nieedytowalnego pola „dodatkowej informacji”.

Status gotowości dokumentu.

Q opcji „Wprowadzanie nowych i zmiany istniejących” poprzez naciśnięcie klawisza [F8] dostępna jest nie tylko opcja blokowania dokumentu do edycji (zablokowany dokument ma przy sobie czerwony prostokąt z literą „E”). Można też ustawiać tak zwany status gotowości „G”, albo obydwie naraz.

Status gotowości może służyć jako umowny znaczek – np. że należy dokument sprawdzić, czy wydrukować, czy cokolwiek innego. nie jest analizowany w standardowych analizach.

Oczywiście można zrobić dowolną wtyczkę analiz własnych, bazującą na tej danej.

Może stanowić też element kontrolny dla innych programów, działających na bazie MagAD'a,

F1
Wprowadzanie i zmiany dokumentów: FAKTURA VAT, FIRMA
↔

data	numer	znak	suma	kontrahent	inf.dod.	data rozl.
22-01-15	3		65.40	KASZUBSKI		22-01-15
16-02-15	6		139.28	ODB1		16-02-15
16-02-15	7		98.41	ODB1	G	E 16-02-15
18-02-15	8		65.40	ODB1		18-02-15
18-02-15	9		203.31	ODB1		18-02-15
31-03-15	11		97.81	KASZUBSKI	97.81	14-04-15
24-05-15	28				321.30	26-05-15
24-01-16	1				39.80	25-01-16
24-01-16	2				24.90	25-01-16
25-01-16	3				302.99	26-01-16
25-01-16	4				32.00	26-01-16
25-01-16	5		335.24	INFORMATYKA	335.24	26-01-16
25-01-16	6		226.55	INFORMATYKA	226.55	26-01-16
26-01-16	6	a	227.21	INFORMATYKA	227.21	09-02-16
14-03-16	7		27.90	ODB - GŁÓWNY	-11.00	28-03-16

Wybierz:

1) zdjąć/założyć blokadę edycji „E”

2) zmienić status gotowości „G”

3) zmienić „E” i „G”

użytkownik	data sprzedaży	nazwa dok.dodatkowego	nr dok.dodatk.
Kierowni/Kierowni	16-02-15		
	spos.rozlicz.		komentarz
	gotówką	do WZ/odb. r.2015->nr:3,4	

318767111/22:08:03.8192390

Po naciśnięciu [F] mamy dostępne opcje, jak na rysunku powyżej...

Możliwość przy wyszukiwaniu indeksem numerycznym wyboru z listy towarów o takim samym indeksie numerycznym.

Jeżeli w opcji wprowadzania towarów na dokument wyszukamy poprzez indeks numeryczny (najczęściej wykorzystywany w MagAD, jako EAN13 towaru), może przy odpowiednich ustawieniach programu, pojawić się lista dostępnych towarów o takim indeksie, z możliwością wyboru dowolnego.

Lista dla dokumentów rozchodu sortowana jest wg nazw, a potem w ramach nazwy wg kolejności wejścia do bazy. Dla dokumentów przychodu wg nazw, a potem numeru dostawcy. Dana „n” jest polem technicznym, które nie ma znaczenia. Jeżeli włączony jest widok towarów o stanie zerowym, wszystkich – pojawią się na liście takie towary.

Wybierz pozycję, lub zrezygnuj.

n	nazwa	va	dostawca_o	dostawca	cena_z_n	csn	ilosc
	ABSURDY IV RP BR/VESPER	5	IN ROCK MU	89910	12.52	22.76	13
	ABSURDY IV RP BR/VESPER	5	IN ROCK MU	89910	22.76	25.49	10
	KOLA MOLA	5	ROCH BAREŁ	31	34.00	38.08	0

1/3

Opcję włączamy w ID=243 konfiguracji, dodając flagę 4. Jeśli poprzedni wpis jest 0, wpisujemy po prostu 4, jeśli np. 1, wpisujemy 5 (wykonujemy pomiędzy istniejącą sumą wag, a dodawaną operację bitowego OR).

Techniczne możliwości tworzenia pustych linii na początku wydruku w wypadku problemów z górnym marginesem drukarek GDI.

MagAD przewiduje dla takich wydruków marginesy górne, dolne, lewe i prawe w wielkości 1,4cm. Jest to wielkość wystarczająca nawet dla bardzo starych, dwudziestoletnich urządzeń. Zdarzają się sterowniki, które z jakichś przyczyn wymagają o wiele większego górnego marginesu.

Jeżeli np. chcemy dodać u góry strony dwie puste linie, należy skonfigurować drukare GDI w MagAD i podać o 2 linie mniej długości strony, niż proponowana.

Następnie należy wyedytować edytorem tekstowym plik „drukpar.txt” w linii zawierającej opis „zestaw znaków, dodając cztery cyfry: 13 10 13 10

Są to odpowiednie sygnały dla drukarki, że ma powrócić do lewego marginesu i zmienić linię.

W starszych wersjach, niż 3.5 ta metoda też jest skuteczna, ale można dodać max. 1 linię, a na podglądzie graficznym wydruku (PDF) będzie na początku strony widać dziwne znaki.

Dodatkowe dane „Odbiorcy” na fakturach dla szkół i rad rodziców.

Kiedy wprowadzamy fakturę dla szkoły, finansowana ona jest przez gminę i to gmina jest nabywcą. Natomiast odbiorca jest szkoła czy rada rodziców. Na rysunku poniżej przedstawiono, jak wprowadzić takiego kontrahenta. Tylko w polu „Odbiorca” wprowadzamy dane szkoły, czy rady rodziców. W liniach „nazwa”, czy „nazwa, inne dane” wprowadzamy tylko dane płatnika, czyli np. gminy. Także dane adresowe wprowadzamy płatnika.

Katalog odbiorców

nazwa

GMINA MIASTO GDAŃSK – RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 58
GREEN-ART ACER PIOTR DETTLAFF
HNATYK MAGDALENA
IG SP.Z.O.O
IGNATOWSKA KATARZYNA
IGNATOWSKA KATARZYNA
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
ISPP MAŁGORZATA PLOTTKE
IZABELA BRASEL

numer: 1300120 nazwa, inne dane: GMINA MIASTO GDAŃSK

kod: 80-156 miasto: GDAŃSK Odbiorca: RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWE
ul-nr: ul. Nowe Ogrody 6

czy to firma: T NIP: 583-27-60-623 REGON: nr rej.:

telefony: bank: konto:

osoba:

Kiedy znajdujemy się w miejscu wpisywania danych „Odbiorca”, wciskamy [F9]. Włącza się prosty edytor danej. Mamy do dyspozycji 4 linie, gdzie można wpisać nazwę i adres szkoły lub rady rodziców, na przykład w pierwszej linii edytora nazwę, a w drugiej adres.:

Katalog odbiorców

Edycja rozszerzona danej „Odbiorca”

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 58,
80-145 Gdańsk, ul. Skarpowa 3

←→ - przemieszczanie kursora (^y)-usuń ln [F10], (^:)-zatwierdź [ESC]-zrezygnuj

numer: 1300120 nazwa, inne dane: GMINA MIASTO GDAŃSK

kod: 80-145 miasto: GDAŃSK Odbiorca: RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWE
ul-nr: SKARPOWA 3

czy to firma: T NIP: 583-27-60-623 REGON: nr rej.:

telefony: bank: konto:

osoba:

Pole „Odbiorca” drukuje się na fakturach, tak, jak je wprowadziliśmy, edytując pole „Odbiorca”. Oczywiście, jeśli w polu „Odbiorca” nie ma żadnego tekstu, Pole „Odbiorca” nie drukuje się.

Sprzedawca:

FIRMA MAGAZYNOWA 1
M1 - GŁÓWNY
81-234 LĘBORK, Główna 26
NIP: 567-34-56-789

miejsce wystawienia dokumentu: LĘBORK
data wystawienia: 09-10-2016
data sprzedaży: 09-10-2016

FAKTURA VAT nr 2/1/16

Nabywca: TEST ZNAKÓW AEEOOU ZAŻÓŁC GĘŚLĄ JAŻŃ
81-532 LUZINO, Krótka 23/5
NIP: 456-432-34-54

[6]

odbiorca: Kola Lemoskin na drugiej brance stoi.
I nikogo się nie boi.

Waluta dokumentu: PLN (polski złoty)

l.p.	opis towaru/usługi (nazwa / ISBN / PKWiU)	il.	---	PKWiU	ilość	miary	cena	wartość	netto	% VAT	wartość	wartość	brutto
		std					netto	sprzedaży	sprzedaży		VAT	sprzedaży	sprzedaży
< 1	SNAJDÓ WYRAZ W WYRAZIE*/590-73-7743-028-5				2	egz.	14.99	33.98	23		7.82		41.80
	R*/KARTY												
< 2	SNAJDÓ WYRAZ W WYR...*/978-83-7134-550-0 0.15	58.11.1			3	egz.	12.38	37.14	5		1.86		39.00
	BR/HARM ONIA												
str.1.		sumy str.:		5				71.12					
suma il./std: 0.2		suma ilości:		5	Sumy wartości w grupach podatkowych:								
						stawka VAT		suma netto	wartość VAT	suma brutto			
						23		33.98	7.82	41.80			
						5		37.14	1.86	39.00			
						RAZEM:		71.12	9.68	80.80			

Należność ogółem: 80.80

słownie: osiemdziesiąt 80/100

Zapłata do dnia: 24-10-16

Forma zapłaty: Przelew na k-o sprzedawcy..

Oświadczamy, że towary (PKWiU ex 58.11.1) sprzedawane w okresie 01-01-2011 do 30-04-2011 ze stawką podatku VAT 0% spełniają wymogi par.36 i par.38 pkt 1a) Rozporządzenia MF z dnia 22-12-2010r., tj. zostały przekazane do dystrybucji przed dniem 01-01-2011r., na dowód czego posiadamy odpowiednią dokumentację.

Osoba uprawniona do wystawiania dokumentów:
FAKTURA VAT - Kierownik Systemu

Osoba uprawniona do odbioru dokumentów:
FAKTURA VAT [Towar odebralen(am)].