

Ogólnie

Tekst ten jest integralną częścią dokumentacji MAGPX/MagAD-SQL.

Wersja 3.2 posiada nieproporcjonalnie dużo zmian technicznych w porównaniu do merytorycznych -w stosunku do wersji poprzedniej programu. Tym niemniej cechy techniczne mają wpływ na pracę merytoryczną. Jeśli chcemy z poniższego tekstu „wyciągnąć” informacje merytoryczne, wystarczy pomijać techniczne :-), tym niemniej radzę uważną lekturę.

Adam Radłowski

Dostępna jest wersja dla systemów MS Windows (R) 32 bit.

Program został przetestowany w środowisku MS Windows (R) 95PLOS2 i XP, działa w Vista. Nie powinno być więc problemów z uruchomieniem go na innych platformach MS Windows 32 bit. W wersjach MS Windows 95 i najprawdopodobniej w 98, Millennium program potrafi pracować na pełnym ekranie. W innych wersjach Microsoft ograniczył możliwości pracy w konsoli tekstowej na pełnym ekranie i program może działać tylko w oknie tekstowym Windows. Z tego względu, że konsola standardowa Windows nie działa do końca poprawnie z fontami True Type, może być nieraz konieczność użycia zamiast standardowej konsoli bezpłatnego programu eConsole, o ile chcemy zastosować większe fonty, np. mieć program na całym prawie ekranie. W Windows (R) Vista eConsole niestety, nie działa, więc należy polegać na fontach bitmapowych ponieważ błąd obsługi fontów True Type na konsoli został przeniesiony do Vista.

Konfigurowalne polecenia wydruku.

Program przygotowuje do wydruku pliki w odpowiednim formacie, a następnie je drukuje za pomocą poleceń systemowych lub innych. W tej chwili podawane są one w konfiguracji programu, jako ciąg pięciu tekstów w formacie CSV, zakończonym znakiem #.

_Dla systemów Linuksowych najczęściej spotykanym wpisem w pliku konfiguracyjnym, dotyczącym wydruku jest:

```
"/bin/sh","gdiprn.sh","/bin/cat","/usr/bin/lpr","-r -l -P"# - komentarz
```

Dla MS Windows (R):

```
"C:\WINDOWS\System32\cmd.exe","/C gprn.bat","type","print_file2.exe","E"# - komentarz
```

Pierwsze pole CSV odpowiada więc programowi shell'a tekstowego, drugi to parametr podawany temu shellowi i skrypt przetwarzający wydruk na drukarkę GDI (poprzez sterownik systemowy). Trzecie pole to program wypisujący zawartość plików na ekran (konieczny dla wydruków terminalowych).

Czwarte pole to program drukujący odpowiednio sformatowany wydruk bezpośrednio do drukarki, z pominięciem sterownika systemowego, piąty parametr to parametry podawane temu programowi. Jeśli chodzi o „print_file2.exe”, działa on tak, że jako parametr pierwszy podawany jest parametr z piątego pola, następnie nazwa kolejki drukowania, a potem nazwa pliku do wydrukowania. „Print_file2.exe” jest autorstwa Adama Radłowskiego, licencja LGPL, nie jest on elementem systemowym.

Wprowadzanie

Po zapisie dokumentu może być uruchamiany skrypt, podawany w odpowiedniej linii pliku konfiguracyjnego (konfigur.txt). Aktualnie skrypt wykorzystywany jest do tego, aby przesłać aktualne zdjęcie sytuacji z podmagazynu do centrali.

W pliku konfiguracyjnym można ustawić parametr o następującym znaczeniu: czy przy wpisaniu na specyfikację/zmianie danych kartoteki pozycja automatycznie ma być uaktywniana (0-tak, 1-tylko w wypadku, jeśli zostanie wprowadzona do jakiejś specyfikacji, 2-nigdy).

(Tylko Magad-SQL) - w pliku konfiguracyjnym można ustawić parametr o następującym znaczeniu: czy w przypadku wystawienia faktury z inną datą sprzedaży wygenerować paragon zwrotu (0-nie, 1-tak). Wygenerowanie takiego paragonu spowoduje bilans sprzedaży z takiej faktury w dniu jej wystawienia na zero. Faktura taka nigdy nie przejdzie przez drukarkę fiskalną. Można wykorzystywać tę opcję do szybkiego wystawiania faktur do paragonów, jeśli klient wrócił po fakturę następnego dnia, lub później. Należy przy tej okazji trzymać się przepisów.

Po zapisie dokumentu jego numer pojawia się aktualnie w lewym górnym rogu górnego okienka opcji „Wprowadzanie”. Jeśli dokument jest inny, niż paragon, w lewym dolnym rogu tego okienka pokazywane są orientacyjne cztery sumy, rozdzielone znakami „/”. Suma wartości zakupu netto, suma wartości zakupu brutto, suma wartości w cenie sprzedaży netto, suma wartości w cenach sprzedaży brutto. Każda z nich naliczana jest w najprostszy sposób – ilość * odpowiednia cena, bez stosowania wymaganych przepisami zasad.

Wprowadzanie, Wprowadzanie i zmiany dokumentów - wypisywanie towarów na specyfikację

Wpisywane ilości i ceny sprzedaży dla różnych typów dokumentów towarowych mogą być ograniczane.

Wpisywane ilości i ceny sprzedaży dla różnych typów dokumentów mogą być ograniczane odpowiednim wpisem w jednej linii w pliku konfiguracyjnym programu, jako ciąg liczb, dzielonych przecinkami. Dzielnikiem dziesiętnym jest kropka, ciąg cyfr kończymy znakiem #. Dla każdego typu dokumentu jest po pięć cyfr w takim ciągu:

typ_dok1,ogr_iloscimin1,ostgr_iloscimax1,ogr_cenymn1,ogr_cenymax1, ... ,

typ_dokN,ogr_ilosciminN,ogr_iloscimaxN,ogr_cenymnN,ogr_cenymaxN# - komentarz.

Przykład:

1,-2,2,1.0,200.0,4,0,2,1.0,200.0,5,0,2,1.0,200.0# - komentarz

Ww. linia spowoduje, że na paragonach, drugiej grupie faktur (najczęściej używa się jej do wystawiania faktur osobom fizycznym) oraz korektach do nich nie da się wypisać (wymusić, czyli nie użyć gotowej z katalogu) cen spoza przedziału 1 zł do 200 zł. Paragony da się wystawiać tylko dla ilości od -2 do 2, a faktury z drugiej grupy i korekty do nich dla ilości od 0 do 2.

Automatyczne wpisywanie ilości na specyfikację przy sprzedaży po wyszukaniu poprzez indeks cyfrowy (lub inne pole ustawione, jako taki indeks – może to być też indeks alfanumeryczny i numer wewnętrzny pozycji)

...w pliku konfiguracyjnym (konfigur.txt) może aktualnie być ustawione w następujący sposób:

0-nie nie wpisuj,

1-pytaj, ile wpisać,

2-wpisuj ustawioną w konfiguracji ilość,

3-jak 2, ale też dla przesunięć i wydań odbiorcom,

4-jak 2, ale też przy wybraniu pozycji Enter,

5-jak 3, ale też przy wybraniu pozycji Enter.

Zmiany VAT towarów podczas wystawiania dokumentów.

W konfiguracji programu (plik konfigur.txt) można ustawić możliwość zmieniania VAT towarom w specyfikacjach dokumentów. Zmiana VAT (np. z 22 na stawkę zwolnioną) może być konieczna w wypadku sprzedaży towarów dla jednostek, które tego zażądatają, uzasadniając to poprawnie wg obowiązującego prawa.

Po zmianie VAT i zapisaniu takiego dokumentu pojawi się dokument, nazywany przy pierwotnej instalacji programu „BO”. Będzie ono miało sumę zerową, gdyż zawierać będzie informację o tym, że zdjęto ze stanów towar ze starym VAT, a przyjęto e tej samej ilości z nowym VAT – następnie z tej ilości przyjętej z nowym VAT towar został pobrany w rzeczywistości na fakturę. W wypadku takim, kiedy nie ma kartoteki z nowym VAT, jest ona automatycznie zakładana.

Wpisywanie nowych towarów

W pliku konfiguracyjnym (plik konfiguracyjny „konfigur.txt”) można ustawić, czy czy proponować aktualną datę dla pola nazywanego przy standardowej instalacji „miejsce w magazynie” jeśli jest to pole daty lub rok, jeśli jest tekstem, o ile pole jest puste.

Opcja głównego katalogu towarów

Dostępna dla Kierownika Systemu funkcja automatycznego oznaczania jako nieaktywne pozycji, które nie mają obrotu od pewnego czasu została rozszerzona. Jeśli tak sobie zażyczymy, oznaczane będą także towary, których stany nie są zerowe.

Praca w układzie powiązań komputerów jednostek firmy na odległość z centralą (tylko MagAD-SQL w wersji umożliwiającej takie połączenia)

Odpowiednio ustawiony program (plik konfiguracyjny „konfigur.txt”) potrafi przesunięcia zwrotowe wysłać do konkretnego magazynu w bazie centrali, którego numer (ten z bazy centrali wpisuje się w konfiguracji).

Jeśli włączona jest opcja automatycznego importu zmian dokonywanych w centrali w kartotekach, można w konfiguracji programu (plik konfiguracyjny „konfigur.txt”) ustawić, których pól z kartotek centrali nigdy nie importować. Podaje się numery pól, jako ciąg cyfr rozdzielonych przecinkami.

Numer pola to „nr_p” na poniższej liście (uzyskanej za pomocą odpytania tabeli, w której program gromadzi informację o swoich tabelach):

```
select lp as nr_p,nazp from tables_list where nazt='DANE_KAT_TOW_' order by lp;
nr_p| nazp
-----+-----
 1 | NAZWA
 2 | NAZWA_
 3 | CENA_Z_N
 4 | CENA_Z_B
 5 | VAT
 6 | SWW
 7 | CZY_OD_PL_VAT
 8 | NR_WEWN
 9 | INDEKS_ZNAKOWY_ISBN
10 | INDEKS_NUMERYCZNY
11 | DOSTAWCA
12 | MIEJSCE_W_MAGAZYNIE
13 | K1_POCHODZENIE_AUTOR
14 | K2_WYDAWCA
15 | K3_GRUPA_TOW
16 | K4_1_DOD_GR_TOW
17 | K5_2_DOD_G_T_CENA_DOD
18 | CENA_S_N
19 | CENA_S_B
20 | NIETYKORZYSTANE1_ILOSC
21 | JEDNOSTKA
22 | ILOSC_W_OPAK
23 | DOSTAWCA_OPIS
24 | NIETYKORZYSTANE2_IL_ZAM
```

Znaczenie pól dokładniej opisane jest w opisie technicznym baz danych programu.

Odpowiednio ustawiony program (plik konfiguracyjny „konfigur.txt”) nie będzie blokował przy eksportach danych tabel w centrali, z wyjątkiem eksportowania przesunięć zwrotowych.

Użycie takiej opcji jest dopuszczalne, ale trzeba mieć świadomość tego, że równoległe wystawianie dokumentów w centrali do magazynu, z którego odbywa się równoległe eksport danych i eksport sam w sobie i tak będą blokować siebie nawzajem. Bez problemów więc odbywać się będzie tylko odczyt przy robieniu analiz w centrali. Niedopuszczalne jest wystawianie w centrali w momencie takiego eksportu jakichkolwiek dokumentów na koncie magazynu, który eksportuje dane, a także w magazynie, który dane eksportuje. Krótko mówiąc, w omawianych przypadkach przy niestosowaniu powyższych zaleceń może nastąpić desynchronizacja danych. Proszę zwrócić uwagę na to, że wystawianie przesunięć do tego magazynu z poziomu magazynu centrali jest nadal możliwe.

Jeśli opcja blokad jest włączona, można wykonywać dowolne operacje bez obawy o desynchronizację danych.

Złączenia pozycji (tworzenie kompletów z towarów)

Sparametryzowana została w konfiguracji właściwość programu taka, że podczas przesyłania danych przekazywanie informacji o połączeniach towarów może odbywać się tak, że złączenia

zawsze wymusza centrala, albo tak, że złączenia zawsze są ważniejsze od ich braku – przy eksporcie przechodzą złączenia z pod magazynów do bazy centrali, przy importach do podmagazynów przechodzą złączenia z centrali. W poprzedniej, standardowej wersji programu złączenia wymuszała centrala, nie przechodziły one z eksportami danych.

Formy wydruków dokumentów

Nazwy towarów/usług na fakturach

W formie wydruku, gdzie nie jest podawana pełna informacja o towarze (w praktyce najczęściej używana forma wydruku faktur), może być, jeśli tak się ustawi w konfiguracji, podawana zawsze pełna nazwa towaru, kosztem stworzenia dodatkowej linii dla takiego towaru.

Nowa forma wydruku dokumentów – robocza.

Wszystkie dokumenty, prócz faktur sprzedaży mogą być dodatkowo drukowane w postaci „roboczej”. Tego typu postać dokumentu zawiera zawsze ceny i ilość. Pozostałe dane ustawiane są w konfiguracji (plik konfiguracyjny „konfigur.txt”). Odpowiedzialna za to linia w pliku konfiguracyjnym zawiera ciąg cyfr naturalnych, stanowiących pary: numer pola katalogu towarów + szerokość, na której ma być drukowana zawartość pola. Jeśli jako numer pola zostanie podane 0, program „zrozumie”, że należy w danej kolumnie dokumentu w formie roboczej umieścić liczbę porządkową. Ciąg cyfr musi być zakończony znakiem #.

Numery pól są zgodne z listą, podawaną w temacie „*Praca w układzie powiązań komputerów jednostek firmy na odległość z centralą (tylko MagAD-SQL w wersji umożliwiającej takie połączenia)*”.

Przykładowy wygląd linii w pliku konfiguracyjnym:

6,10,2,15,0,5#

w wypadku skonstruowania takiej linii na wydruku pojawi się 10 pierwszych znaków z danej nazywanej przy standardowej instalacji „gr.gł”, 15 pierwszych znaków z drugiej części nazwy, liczna porządkowa. Jak widać, kolejność drukowanych pól jest dowolna.

Prośby o zwroty

Przy generowaniu próśb o zwroty na wydruku można dołożyć dodatkowe dane z kartoteki towarowej. Wybieramy je z menu wyboru. Wybór dla danego operatora na danym komputerze jest pamiętany i potem proponowany, jako domyślny.

W programie MagAD-SQL (MAGPX nie) jest dodatkowa opcja tworzenia ręcznego próśb o zwroty.

Prośby drukowane oraz wysyłane pocztą elektroniczną są tworzone na podstawie ręcznego wpisania, ile danej pozycji dany magazyn ma zwrócić.

W opcji "Wprowadzanie" i "Wprowadzanie i korekty/edycja zawartości dokumentu" w podglądzie [Shift+F4] dostępne są dwie nowe opcje - czyszczenie tabeli z danymi do próśb oraz wypełnianie tabeli.

Czyszczenie tabeli - po prostu powoduje, że nie ma żadnych danych do wydrukowania, czy wysłania pocztą elektroniczną.

Opcja wypełniania tabeli próśb dotyczy pozycji wybranej z katalogu towarów (a jeśli jesteśmy w okienku specyfikacji, to wybranej ze specyfikacji). Musimy (jeśli program jest tak ustawiony) wybrać, na ile dni wstecz obroty nas interesują. Następnie musimy wybrać magazyny, które mają być przeanalizowane, a także zakres stanów dla magazynów, które chcemy pominąć w analizie.

Odrzucone będą z zestawienia towary o stanie w każdym magazynie zawierającym się w podanym

teraz przedziale. Brak podanych dwu konkretnych liczb oznacza rezygnację z takiego odrzucania (np. jeśli po prostu wciśniemy dwa razy [Enter]).

Jeżeli wybraliśmy, jako którąś z granic ww. przedziału zero, program sprawdzi, czy są magazyny, w których stan wybranej pozycji jest zerowy. Po chwili pojawia się pytanie, czy usunąć z listy, którą będziemy uzupełniali magazyny, gdzie ten stan jest zerowy, ostrzegając też dodatkowo, że np. w ostatnich dniach przeprowadzono w takich magazynach z zerowym stanem operacje (są obroty), albo, że są na takiej pozycji obroty w ogóle.

Następnie pojawia się tabela posortowana wg nazw magazynów, gdzie mamy nazwę i numer magazynu, jego aktualny stan, obroty, obroty z ostatnich dni oraz ilość do zwrotu dla wybranej pozycji towarowej z każdego magazynu.

Po tabeli poruszamy się w standardowy sposób, a kiedy chcemy zmienić jakąś ilość do zwrotu, naciskamy w danym wierszu tabeli [Enter], wpisujemy odp. wartość, zatwierdzamy [Enter].

W taki sposób wpisujemy dane dla różnych pozycji towarowych.

Tabele może być edytowana przez wielu operatorów z różnych stacji roboczych.

Próba edycji ilości do zwrotu tego samego towaru z tego samego magazynu spowoduje komunikat o konieczności oczekiwania, aż inny operator wpisze dane (ale tylko dla tej pozycji).

W przypadku grupowego edytowania danych odświeżanie informacji o ilości do zwrotu przeprowadzane jest tylko dla aktualnie edytowanego magazynu.

Wydruku próśb o zwroty, lub wysłania ich pocztą elektroniczną dokonujemy w opcji "Analizy/Zestawienia specjalne/Lista próśb o zwroty z magazynów firmy".

Aby możliwe było wysłanie pocztą elektroniczną prośby, magazyn musi mieć wpisany w polu "e-mail" odpowiedni adres poczty elektronicznej. Niedopuszczalna jest sytuacja, że magazyny mają te same adresy.

Program proponuje też czyszczenie z katalogu, gdzie zapisuje pocztę do wysłania. Każda decyzja o wysłaniu spowoduje wysłanie całej zawartości katalogu, więc należy mieć to na uwadze. Bezpieczną (ale możliwe, że nieraz niepożądaną) opcją jest zawsze czyszczenie katalogu.

Strona techniczna wysyłania próśb o zwroty pocztą elektroniczną

Program zapisuje pliki do wysłania do poszczególnych magazynów w ustawionym w konfiguracji programu katalogu. Pliki mają nazwy identyczne z adresami poczty elektronicznej magazynu.

Następnie uruchamiany jest shell systemowy włączający skrypt wysyłający mail'e, którego pierwszym parametrem uruchomieniowym jest katalog, gdzie umieszczane są pliki z treścią maili. Skrypt powinien uruchomić wysyłanie poczty w tle, aby nie blokować procesu, który go uruchomił (w tym wypadku programu MagAD). Jeśli jednak chcemy zabezpieczyć się, żeby szybki użytkownik nie zaczął edycji nowych towarów, a wysyłanie się nie skończy, lepiej nie puszczać wysyłania w tle. Najlepiej uzgodnić z użytkownikiem, jak to ma wyglądać. Po wysłaniu pliki powinny być usuwane z ww. katalogu, ale nie muszą, ponieważ MagAD ma możliwość ich usunięcia po odpowiedniej decyzji operatora.

Zestawienie „Analizy towarowe”

Jeżeli w programie funkcjonują dodatkowe ceny w katalogu towarów (w polu ustawianym przy pierwotnej instalacji jako druga dodatkowa grupa towarowa), mogą one być w tym zestawieniu podstawione, jako ceny zakupu.

Zestawienie stanów

(Tylko MagAD-SQL). Jeżeli robimy któreś z zestawień stanów, możemy także dołączyć do wydruku (tylko w trybie wydruku uproszczonego) dane o wybranych obrotach. Obroty będą sumowane, jako bilans tych obrotów i podawane, jako jedna liczba, bez podziału na te obroty.

Wybór poszczególnych towarów do zestawienia może być oprócz możliwości dodania wyborów na podstawie pliku roboczego lub odjęcia tych wyborów na podstawie danych z pliku roboczego może

być zapisany lub dodany do pliku roboczego. W celu sprawdzenia, jakich klawiszy należy użyć do uzyskania odpowiedniego efektu w tej funkcji należy nacisnąć [F1] w czasie wybierania towarów do zestawienia.

Stany bez obrotu danego rodzaju w danym okresie (tylko MagAD-SQL).

Analiza taka pozwala wykazać stany, które nie mają obrotu na wybranych rodzajach dokumentów w danym okresie (decyduje data wystawienia dokumentu).

Jeżeli wykonujemy tego typu analizę stanów, to można tak nakazać programowi wykonać analizę, że za brak obrotu zostanie uznany obrót który wynosi mniej, niż jakiś procent stanu.

Zestawienie „Analizy towarowe - rozszerzone i ich podsumowania”.

Wybór poszczególnych towarów do zestawienia może być oprócz możliwości dodania wyborów na podstawie pliku roboczego lub odjęcia tych wyborów na podstawie danych z pliku roboczego może być zapisany lub dodany do pliku roboczego. W celu sprawdzenia, jakich klawiszy należy użyć do uzyskania odpowiedniego efektu w tej funkcji należy nacisnąć [F1] w czasie wybierania towarów do zestawienia.

Jeżeli w programie funkcjonują dodatkowe ceny w katalogu towarów (w polu ustawianym przy pierwotnej instalacji jako druga dodatkowa grupa towarowa), mogą one być w tym zestawieniu podstawione, jako ceny zakupu.

Eksport danych do KH CDN Comarch

Program potrafi także eksportować dokumenty, wypisywane/widoczne w opcji „Kasa”. Przy ustawianiu dokumentów do eksportu do FK należy po prostu oznaczyć dokumenty, które mają być wyeksportowane. Nie trzeba ustawiać dla dokumentów żadnych parametrów księgowania, ponieważ eksport bufora kasowego do KH CDN jest jednoznaczny i prosty. Dokumenty dzielone są jakościowo na te wpływu i wypływu do kasy, a ich konkretny typ i numer znajdzie się w opisie po zaimportowaniu do KH.

Jeśli wybierzemy eksport do CDN Comarch, to jeśli mamy oznaczone jakiekolwiek dokumenty płatności do eksportu, to program wygeneruje plik „kasabuf.txt”, który można zaimportować do bufora kasowego KH CDN Comarch.