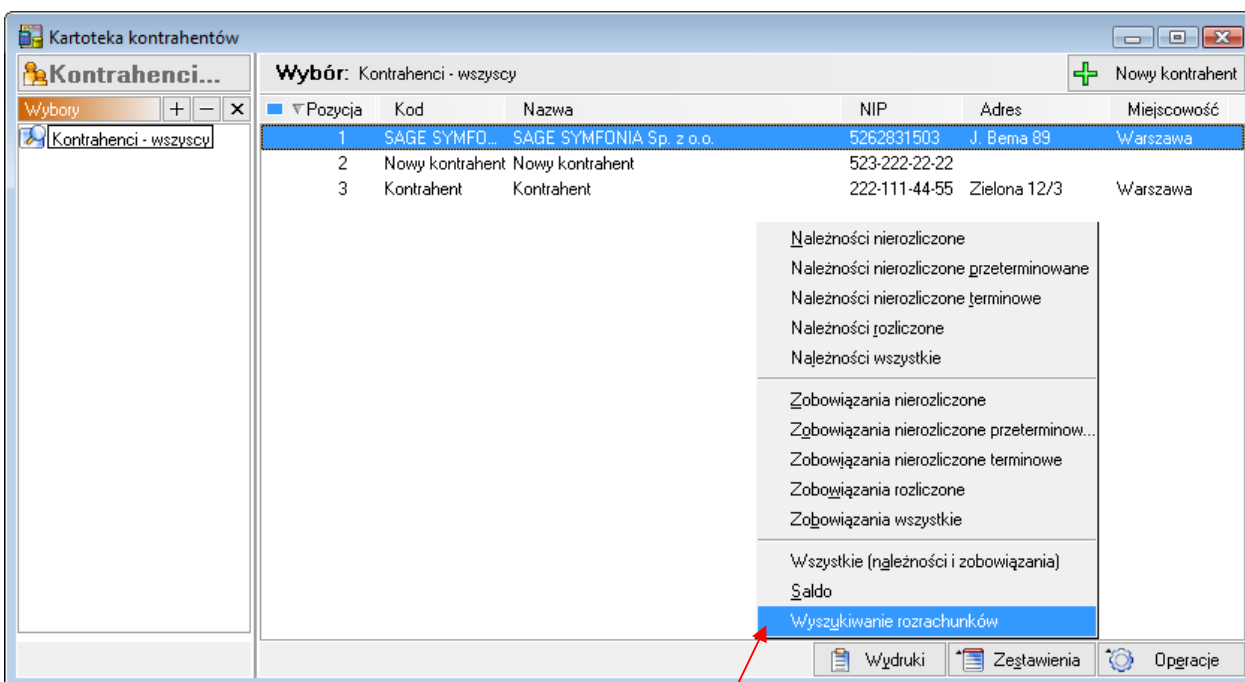


Nowe funkcje w module Finanse i Księgowość w wersji 2010

Dostęp do rozrachunków z okien kartotek

Aby dostęp do stanów rozrachunków uczynić bardziej intuicyjnym i wszechstronnym, umożliwiono przejście do nich z okien kartotek pracowników, kontrahentów i urzędów. Po wyszukaniu i wskazaniu kontrahenta (lub wielu kontrahentów) Użytkownik może obejrzeć stany rozrachunków bez przechodzenia do innych okien.



Rys. 1. Kartoteka

Aby przejść do badania rozrachunków z wybranym podmiotem, należy w oknie kartoteki wybrać polecenie Zestawienia, a z rozwijanej listy polecenie Wyszukiwanie rozrachunków. Akcja zostanie przeniesiona do okna z listą rozrachunków dla wskazanych podmiotów, gdzie Użytkownik może doprecyzować parametry wyszukiwania.

Dodatkowo udostępnione zostały predefiniowane zestawienia rozrachunków dostępne z okien kartotek. Użytkownik ma do wyboru następujące zestawienia:

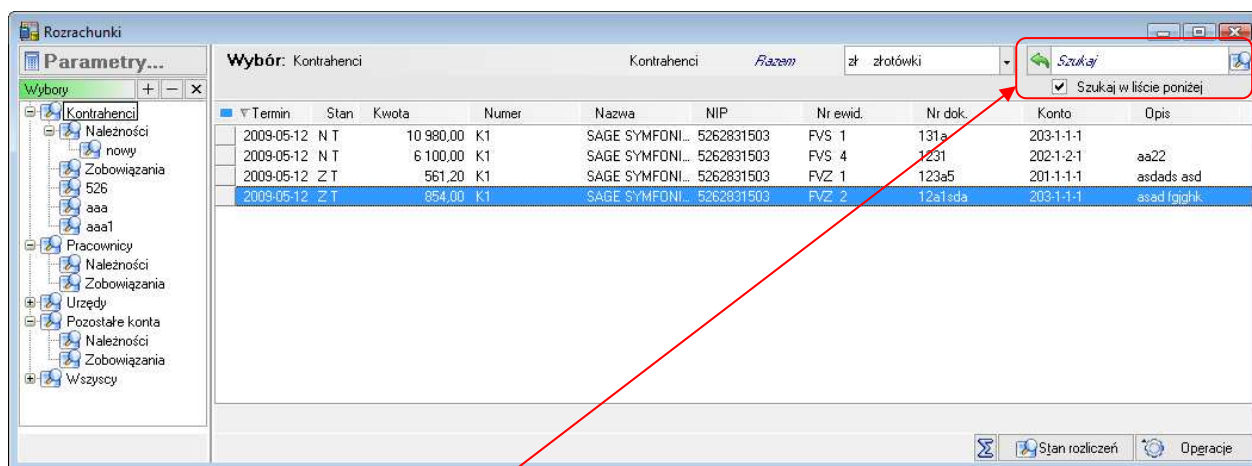
- Należności nierozliczone
- Należności nierozliczone przeterminowane
- Należności nierozliczone terminowe
- Należności rozliczone
- Należności wszystkie
- Zobowiązania nierozliczone
- Zobowiązania nierozliczone przeterminowane
- Zobowiązania i nierozliczone terminowe
- Zobowiązania i rozliczone
- Zobowiązania wszystkie
- Wszystkie (należności i zobowiązania wszystkie, kiedykolwiek zapisane na danego kontrahenta)

- Saldo – to zestawienie prezentuje rozrachunki, które tworzą aktualne saldo dla danego kontrahenta, czyli zobowiązania i należności nierozliczone niezależnie od konta księgowego, na jakim zostały zaksięgowane.

Kontrola rozrachunków – szybciej i wszechstronniej

Aby ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie rozrachunków w oknie Rozrachunki, wprowadzono liczne udogodnienia funkcjonalne:

Okno Rozrachunki




Rys. 2. Okno Rozrachunki

1. W oknie Rozrachunki, w lewym panelu Wybory dodano **predefiniowane wybory** (które dotychczas dostępne były w okienku pokazującym się przed otwarciem listy Rozrachunki). Dzięki temu dostęp do podstawowych zestawień jest możliwy bezpośrednio w oknie Rozrachunki.
2. Pod guzikiem Parametry (lewy górny róg nad Wyborami) dostępne są parametry wyszukiwania (okno Wyszukiwanie rozrachunków) – skrót klawiszowy Alt+X.
3. **Pole Szukaj** – działa podobnie do przeglądarki internetowej, z tą różnicą, że wyszukuje w bazie rozrachunków.
 - 'Szukaj' uruchamia szukanie we wszystkich rozrachunkach i rozliczeniach, jednocześnie po polach: NIP, nazwa podmiotu, miejscowość, numer własny dokumentu, opis zapisu
 - **'Szukaj w liście poniżej'** – jeżeli lista rozrachunków jest wypełniona, wówczas pole Szukaj może posłużyć do przeszukania tej listy. Na tę okoliczność należy zaznaczyć pole 'Szukaj w liście poniżej'. Przydatne w sytuacjach, gdy np. w pierwszej kolejności wyfiltrowano rozrachunki, wpisując numer NIP w pole Szukaj, a następnie w liście poniżej szukamy faktury wpisując w Szukaj jej numer (lub fragment).
 - **Skróty klawiszowe** – aby jeszcze bardziej przyspieszyć i ułatwić szukanie, zastosowano znane i popularne skróty klawiszowe:
 - Ctrl+F – uaktywnia kursor w polu Szukaj
 - Enter lub Alt+S – uruchamia szukanie
 - Alt+L – zaznacza pole 'Szukaj w liście poniżej'
4. Dodano możliwość włączenia nowych kolumn prezentujących dane kontrahentów/pracowników/urzędów: NIP, Nazwa, Adres, Miejscowość, Kod pocztowy.

Pole Szukaj, w większości przypadków, pozwoli na ograniczenie korzystania z parametrów szukania (okno Wyszukiwanie rozrachunków). Przyspieszy to weryfikację stanu rozrachunków z kontrahentem i zmniejszy ilość wykonywanych kliknięć nawet do 2. Dzięki temu Użytkownik może **poprawić wydajność** pracy z rozrachunkami, **oszczędzić czas** i **zwiększyć zadowolenie swoje i kontrahentów**, których stan rozrachunków sprawdza.

Okno Wyszukiwanie rozrachunków – wersja zaawansowana

Rys. 3. Wyszukiwanie rozrachunków – okno zaawansowane.

1. Dodano **nowe parametry** szukania **dla podmiotów**, takie jak NIP, czy adres, dzięki czemu nie ma konieczności przechodzenia do kartoteki np. kontrahentów, aby wyszukać kontrahenta. Dzięki temu zmniejszona została znacznie liczba czynności potrzebnych do odnalezienia szukanych rozrachunków.
2. Parametr Szukaj – działa tak samo jak Szukaj w oknie z listą Rozrachunków (opis na rys. 2).
3. Dodano **guzik Wyczyść**, który czyści wszystkie parametry w oknie do stanu pierwotnego. Dzięki temu po wykonaniu jednego kliknięcia można rozpocząć kolejne szukanie.
4. Ulepszono **poruszanie** się w tym oknie **za pomocą klawiatury**. Przechodzenie po polach przy pomocy klawisza TAB odbywa się obecnie w kierunku góra-dół.
5. Pole **'Pokazuj parametry wyszukiwania'** – jego zaznaczenie powoduje, że po wybraniu z menu polecenia Rozrachunki, razem z oknem Rozrachunki otwiera się okno parametrów Wyszukiwania rozrachunków.
6. Dla tych Użytkownik, którzy pragną pracować na mniejszej ilości parametrów, dodane zostało **Uprozczone okno Wyszukiwania rozrachunków**. Jest ono dostępne pod guzikiem  - skrót klawiszowy Alt+E. Po przełączeniu w tryb uproszczony, okno wygląda jak na rys. 4.

Okno Wyszukiwanie rozrachunków – wersja uproszczona

Rys. 4. Wyszukiwanie rozrachunków – okno uproszczone.

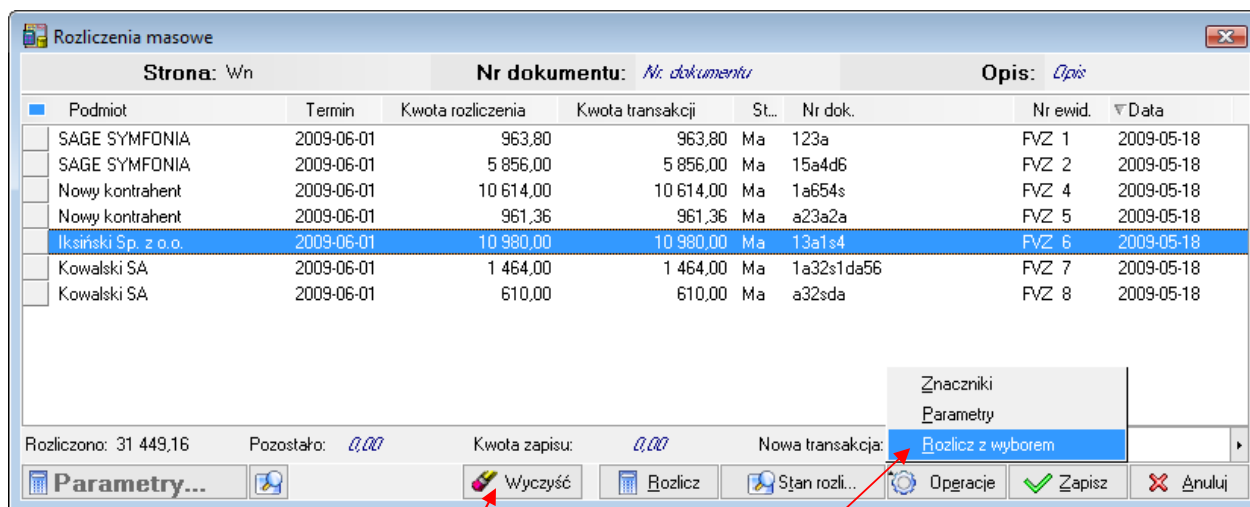
7. Na poszczególnych zakładkach okna dostępne są wszystkie i takie same parametry, jak w oknie zaawansowanym.
8. **Zakładka Ostatnie** – dostępne są na niej parametry, które Użytkownik najczęściej używa. Dzięki temu okno wyszukiwania, w większości przypadków, może zostać ograniczone do optymalnej ilości parametrów. Szukanie staje się sprawniejsze i znacznie oszczędzamy czas.
 - Parametry na zakładkę Ostatnie przenoszone są automatycznie przez program, w miarę wykorzystywania parametrów przez Użytkownika.
 - Aby parametr został przeniesiony na zakładkę, musi zostać użyty odpowiednią ilość razy w kolejnych szukaniach. Ilość użyć definiowana jest w ustawieniach programu (Ustawienia/Parametry stałe/Rozrachunki – funkcje dodatkowe). Na początku jest to 1.
 - Ilość parametrów na zakładce definiowana jest w ustawieniach programu (Ustawienia/Parametry stałe/Rozrachunki – funkcje dodatkowe).
 - Parametr może zniknąć z zakładki, jeśli nie był używany podczas kilku kolejnych szukań, a zamiast niego używany był inny, który go zastąpi.
 - **Pinezki** – są dodatkowym udogodnieniem, za ich pomocą użytkownik może „przypiąć” parametry, które używa najczęściej i nie chce, by zniknęły z zakładki.

- Parametry na zakładce zapamiętywane są indywidualnie dla każdego użytkownika i nie znikają po wyłączeniu programu. Dlatego po powrocie z urlopu, Użytkownik nadal ma dostępne swoje najczęściej używane oraz ulubione parametry.

Korzystanie z uproszczonego okna Wyszukiwania rozrachunków jest bardzo korzystne, zwłaszcza gdy najczęstszymi parametrami są np. NIP lub dane adresowe kontrahenta. Dzięki zastosowaniu zakładki Ostatnie ilość kliknięć w klawiaturę zmniejsza się do kilku. Mniejsza ilość parametrów w oknie to również jego większa przejrzystość. Wszystko to prowadzi do **zwiększonej wydajności** w procesie wyszukiwania i weryfikacji stanów rozrachunków.

Rozliczenia masowe – jeszcze bardziej masowo

Aby jeszcze bardziej przyspieszyć proces rozliczania płatności w walucie PLN, mechanizm 'Rozliczenia masowe' rozbudowano o kolejne usprawnienia w obsłudze.



Rys. 5. Rozliczenia masowe

1. Umożliwiono grupowe rozliczanie transakcji:

- **Grupowe rozliczanie zaznaczonych transakcji** – po zaznaczeniu wybranych transakcji, guzik Rozlicz (Alt+R) rozlicza wszystkie zaznaczone transakcje do kwoty podanej w dokumencie (jeśli podano kwotę).
- **FIFO / LIFO** – umożliwiono rozliczanie transakcji metodami FIFO lub LIFO (wg daty dokumentu). Operacje te są możliwe do wykonania po wybraniu skrótów klawiszowych:
 - Alt+F dla FIFO
 - Alt+L dla LIFO

Rozliczanie takie działa dla wszystkich transakcji, niezależnie od zaznaczenia. Podczas rozliczania transakcje są automatycznie sortowane wg daty dokumentu (FIFO – od najstarszej, LIFO – od najmłodszej).

- **Rozlicz z wyborem** (Ctrl+R) – ta operacja umożliwia rozliczenie wybranych transakcji na dwa sposoby:
 - **Rozlicz do kwoty** – rozliczenie zaznaczonych transakcji nie przekroczy kwoty podanej w tej operacji (niezależnie od kwoty na dokumencie)
 - **Rozlicz by pozostała kwota** – (tylko, gdy na dokumencie podano kwotę) program rozlicza zaznaczone transakcje tak, by na koniec do rozliczenia pozostała kwota podana przez Użytkownika

2. **Wyczyść** (guzik Delete) – pozwala na grupowe usunięcie rozliczeń (z kolumny Kwota rozliczenia)

3. **Okno Wyszukiwanie rozliczeń – wersja uproszczona** – podobnie jak w wyszukiwaniu rozrachunków dodano nowe okno wyszukiwania rozliczeń. Działa ono w analogiczny sposób jak opisano na rys. 4.

Warto podkreślić, że okno Wyszukiwanie rozrachunków i Wyszukiwanie rozliczeń są niezależne od siebie, przez co pola na zakładce Ostatnie mogą być różne w obu tych oknach. Również pola

przypięte pinezkami mogą być różne, według potrzeb użytkownika. Takie rozwiązanie w większości przypadków będzie bardzo korzystne, ponieważ oba te okna wykorzystywane są w różnych procesach (jedno do rozliczania, a drugie do weryfikacji stanu rozrachunków).

Nowe mechanizmy z pewnością znacznie przyspieszą proces rozliczania rozrachunków i ich weryfikacji.

Nowe raporty

Udostępniono dwa nowe raporty:

1. Z okna Rozliczeń masowych **raport 'Rozliczenia'** – pozwala wydrukować transakcje, które są aktualnie rozliczone w oknie Rozliczeń masowych. Ułatwia proces sprawdzenia sposobu rozliczenia transakcji i weryfikacji zgodności z rozliczeniami u klienta.
2. Z okna Wprowadzania dokumentu **raport 'Transakcje rozliczone'** – działa na pozycji dokumentu, pod którą zapisane są rozliczenia. Raport prezentuje jakie transakcje zostały rozliczone w wybranej pozycji dokumentu. Może znacznie ułatwić proces weryfikacji i uzgadniania stanów rozrachunków z kontrahentami.

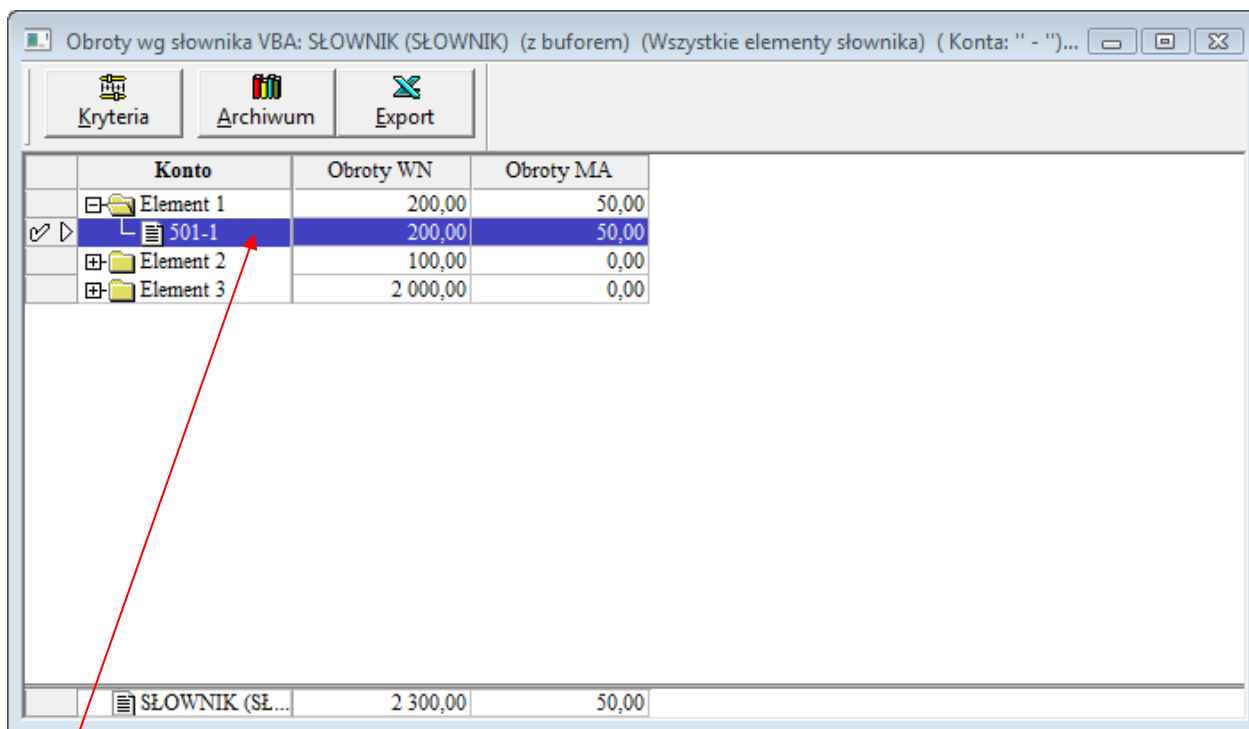
Przeglądania zapisów na kontach – zwiększenie użyteczności i wygody

W projektach (patrz menu Projekty):

- Obroty wg słownika VBA
- Zapisy wg słownika VBA

wprowadzono nowe możliwości przeglądania i uszczegółowiania poszukiwanej informacji.

Obroty wg słownika



Konto	Obroty WN	Obroty MA	
Element 1	200,00	50,00	
501-1	200,00	50,00	
Element 2	100,00	0,00	
Element 3	2 000,00	0,00	
SŁOWNIK (SŁ...)		2 300,00	50,00

Rys. 6. Obroty wg słownika VBA

Dwuklik w pozycję zestawienia powoduje otwarcie okna 'Zapisy wg słownika VBA' ze szczegółową informacją o zapisach na wybranych koncie (na którym wykonano dwuklik) – patrz rys. 7. Dzięki temu, szybko i natychmiast można uzyskać rozszerzoną informację o obrotach na wskazanym koncie.

Zapisy wg słownika

	Konto	Okres	Data dok.	Nr ewid.	Nr własny	Opis	Kwota WN	Kwota MA
B	501-1	2009-5	2009-05-18	DP 1	1	11	200,00	
B	501-1	2009-5	2009-05-18	DP 1	1	11		50,00
SUMA ZAPISÓW								50,00
ELEMENT SŁOWNIKA: Element 1								50,00
SUMA SŁOWNIKA							200,00	50,00
SALDO SŁOWNIKA							150,00	0,00
SUMA ZAZNACZEINA							0,00	0,00
SALDO ZAZNACZEINA							0,00	0,00

Rys. 7. Zapisy wg słownika VBA

Po wykonaniu dwukliku w oknie 'Obroty wg słownika VBA' otwiera się okno zapisów na wskazanym koncie (rys. 7). Kolejnym etapem uszczegółowienia przeglądanej informacji może być pogląd dokumentu, z którego pochodzi dany zapis. Po wykonaniu dwukliku na wybranym zapisie w oknie 'Zapisy wg słownika VBA', otwiera się okno dokumentu. Nowością jest fakt, że dokument otwiera się w trybie edycji, co oznacza, że z tego poziomu można dokonać koniecznych poprawek w dokumencie, bez konieczności wyszukiwania go w innych oknach programu.

Nowe sposoby przeglądania informacji i zagłębiania się w coraz bardziej szczegółowe dane, znacznie ułatwią proces przeszukiwania obrotów i zapisów na kontach księgowych oraz przyspieszą i uprzyjemnią pracę z programem.

Funkcja podatkowa ZestR1()

Dodano nowe możliwości w zakresie definiowania formuł na deklaracjach. W tym celu utworzona została nowa funkcja ZestR1() zwracająca wartości rejestrów VAT:

ZestR1(string sKwota, string stawka, string rName, string abc, int zakres)

Skrót ZestR1 oznacza 'Zestawienie pojedynczego rejestru VAT'. Funkcja powstała z modyfikacji funkcji ZestRej. Znaczenie argumentów funkcji jest w większości takie samo jak dla funkcji ZestRej (szczegółowo opisane w Help'ie):

sKwota – 'Netto' lub 'Vat'

Stawka – procentowa wartość stawki VAT (oraz inne nie procentowe: bez podziału, nieopodatkowane, zwolnione).

rName – nazwa wybranego rejestru

abc – przeznaczenie zakupu / importu (czyli czy związany ze sprzedażą opodatkowaną czy zwolnioną)

zakres – miesiące, za które ma zostać zwrócona kwota

Podając nazwę rejestru VAT, można w deklaracji wstawić sumę wartości (netto lub VAT) z tego jednego rejestru VAT. Takie rozwiązanie daje zupełnie nowe możliwości przy budowaniu formuł na deklaracjach.

Synchronizacja rozrachunków

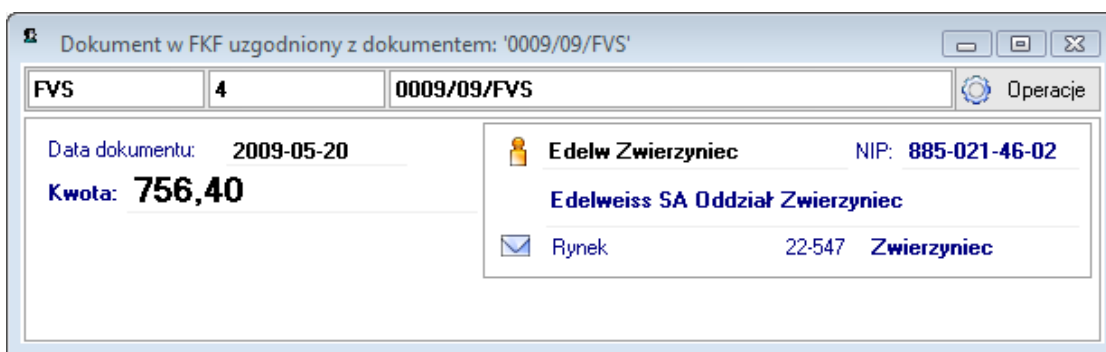
W wersji 2010 został rozbudowany mechanizm synchronizacji rozrachunków między modułami Forte Handel oraz Forte Finanse i Księgowość. Jest to kolejny etap pogłębiania wewnętrznej integracji systemu. Nowy mechanizm umożliwia jednoznaczny identyfikację dokumentów rozrachunkowych zarejestrowanych

w obu modułach. Dzięki temu możliwe jest wyświetlenie w module Forte Handel informacji o danej fakturze bądź płatności zarejestrowanych w module Forte Finanse i Księgowość ułatwiających z jednej strony odszukanie tego dokumentu w ewidencji księgowej modułu Forte Finanse i Księgowość, a z drugiej - weryfikację ewentualnych różnic między dokumentem a jego księgowaniem.

Nowy mechanizm synchronizacji opiera się na jednoznacznym powiązaniu dokumentów zapisanych w module Forte Handel i Forte Finanse i Księgowość. Dotyczy to również dokumentów wystawionych w poprzednich wersjach aplikacji. **Dlatego też pełna konfiguracja nowego mechanizmu synchronizacji rozrachunków wymaga pomocy konsultanta - wdrożeniowca.** Niemniej jednak korzystanie z nowego mechanizmu synchronizacji rozrachunków nie jest obligatoryjne. Nadal jest możliwe używanie dotychczasowego rozwiązania.

Aby uruchomić nowy mechanizm synchronizacji, należy dokonać właściwych ustawień w module Forte Handel:

Po ustawieniu nowej synchronizacji rozrachunków w menu kontekstowym (dostępnym pod prawym klawiszem myszy) w oknie faktury lub dokumentu płatności pojawi się nowa opcja „**Dokument w FK**”. Prezentuje ona informacje pod jakim numerem został zaewidencjonowany dany dokument w module Forte Finanse i Księgowość, z jaką datą oraz w jakiej kwocie.



Rys. 8. Dane dokumentu z modułu Forte Finanse i Księgowość prezentowane w module Forte Handel

Opcja ta pozwala na sprawdzenie, czy dokument został zarejestrowany w księgach modułu Forte Finanse i Księgowość, ewentualnie czy nie zostało usunięte powiązanie między dokumentem a jego ewidencją księgową. Jednocześnie z menu „**Operacje**” znajdującym się w prawym górnym rogu tego okna dostępne są dodatkowe opcje:

- uzgodnij dokument z dokumentem w FK
- usuń uzgodnienie z dokumentem w FK
- synchronizuj rozrachunek FK

Pozwalają one na poprawę uzgodnień, jeśli zostały one wykonane błędnie.

Aby ułatwić weryfikację poprawności uzgodnień dokumentów między modułami, czy też odtworzenie tych uzgodnień w razie utraty danych w wyniku awarii, został przygotowany raport diagnostyczny „**Diagnostyka uzgodnień z FK**”. Raport ten sprawdza, czy nie ma braków w uzgodnieniach i próbuje odzyskiwać utracone uzgodnienia. Może być wykonywany dla wszystkich dokumentów, dla wybranej grupy lub dla dokumentów wystawionych w określonym przedziale czasu.

Nowy mechanizm umożliwia ustawienie automatycznego wykonywania synchronizacji rozrachunków w określonych odstępach czasu. Aby sprawdzić jak została ustawiona synchronizacja rozrachunków, należy wybrać z menu **Ustawienia\ Współpraca z FK\ Kartoteki FK** i przejść na zakładkę „**Rozrachunki**”. Tryb synchronizacji określa, który mechanizm synchronizacji został ustawiony. Jeśli jest zaznaczona opcja „**Synchronizacja**”, to znaczy, że nadal jest wykorzystywany dotychczasowy mechanizm. Jeśli jest zaznaczona opcja „**Synchronizacja przyrostowa uzgodnionych dokumentów**”, to znaczy, że ma być wykorzystywany nowy mechanizm. Należy jednak pamiętać, że samo zaznaczenie opcji „**Synchronizacja przyrostowa uzgodnionych dokumentów**” nie wystarczy do prawidłowego działania nowego

mechanizmu. Po skonfigurowaniu nowej synchronizacji, w tym oknie będzie również prezentowana informacja kiedy została wykonana ostatnia synchronizacja rozrachunków.

Informacje o zmianach w bazie

Zmiany w definicji schematu bazy SQL są niewielkie i wynikają z rozszerzenia współpracy z modułami zapisującymi dokumenty do bazy FKF i odzyskujące informacje o rozrachunkach via Integracja (vide HMF). I tak:

1. Tabela [dokumenty]
 - rozszerzona o pole uid, przechowujące guid dokumentu nadawcy.
2. Tabela [zapisy]
 - rozszerzona o pole uid, przechowujące guid dekretu nadawcy.
3. Tabela [rozrachunki]
 - dodano kolumnę [datawpr], typu [tDataCzas] przechowującą datę wprowadzenia rozrachunku
 - dodano kolumnę [datamod], typu [tDataCzas] przechowującą datę modyfikacji rozrachunku.

Koniec pliku