

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

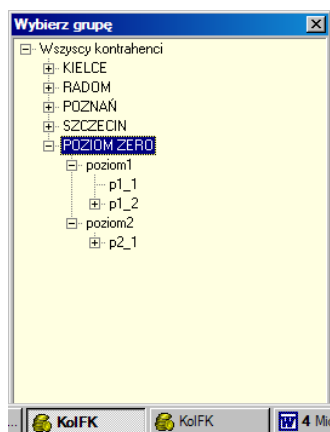
1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów

Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na poziomie wyższym drzewa kontrahentów niż ostatnia gałąź.

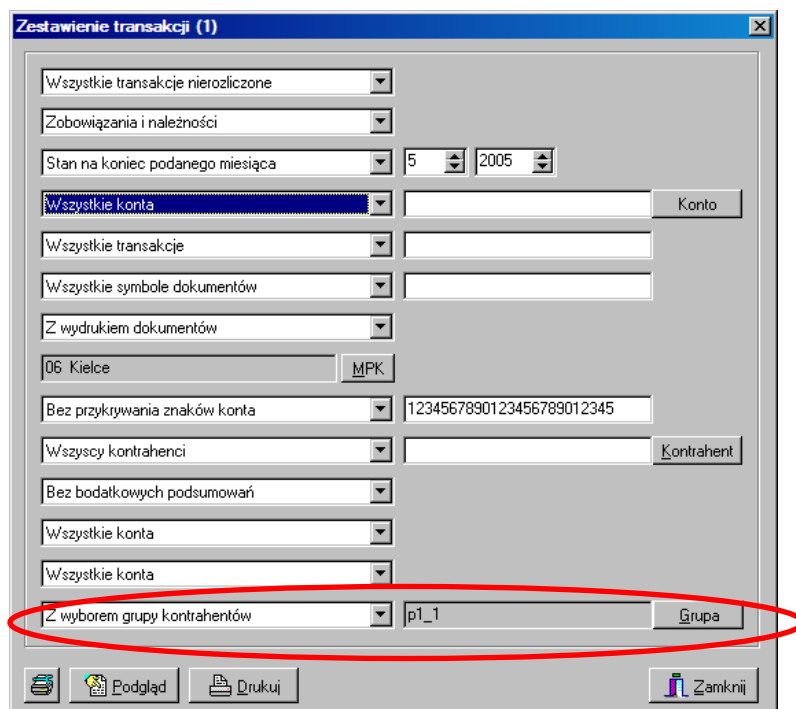
Lista raportów, w których umożliwiono korzystanie z tego filtra w bieżącej wersji programu

1. Niepotwierdzone korekty,
2. Zestawienie transakcji,
3. Zestawienie transakcji (2),
4. Analiza zadłużeń wg terminów płatności kontrahentami
5. Potwierdzenie sald

W przykładzie: grupa o nazwie: **Poziom Zero** jest grupą, poniżej której program dopuszcza wyłącznie filtra wg grupy kontrahentów.



Oznacza to, że wykonując raport nie można wybrać grupy: **POZIOM ZERO** lecz należy wskazać grupę o jeden poziom niżej np.: *poziom1* lub kolejną grupę: *p1_1*



2. Zmodyfikowano raport: Analiza zadłużeń - kontrahentami,

2.1 Zmieniono położenie filtrów na bardziej intuicyjne

2.2 Poprawiono działanie niektórych filtrów

2.3 Zoptymalizowano działanie raportu

2.4 Uzależniono wyświetlanie nazwy kontrahenta na raporcie od sposobu wpisania maski w filtrze: *Zakryte znaki kontrahenta (x)*: dla maski od 6-ciu do 12 znaków nazwa kontrahenta jest pobierana z nazwy kontrahenta głównego.

Dla mniej niż 6 znaków nazwa nie jest wyświetlana, dla 12 jest to nazwa filii kontrahenta

Analiza zadłużeń

Należności i zobowiązania (WN-MA) Termin zapłaty jako kryterium przeterminowania

Stan na koniec podanego miesiąca marzec 2005

Dowolna wysokość zadłużenia

Wybrane MPK 00 Biuro Zarządu MPK

Wszyscy kontrahenci Kontrahent

Wszystkie konta

Grupowanie kontrahentami Drukowanie tylko skrótu nazwy

Zakryte znaki kontrahenta (x) 123123xxxxxxx

Bez wyboru grupy kontrahentów

Bez pomijania grup kontrahentów

Bez rozliczania nierozliczonych zapłat dodatnich Bez rozliczania nierozliczonych zapłat ujemnych

sortowanie wg identyfikatora kontrahenta

Pomiń kontrahentów

windykowanych

którzy mają stan sprawy mniejszy od: ...

którzy mają stan sprawy większy lub równy: ...

posiadających realizowane umowy

Przedziały Filtr Przedziały Filtr

Terminowe

1 do: 4 5 do: 90

2 do: 8 6 do: 180

3 do: 14 7 do: 270

4 do: 30 8 do: 360

Powyżej ostatniego przedziału

Podgląd Drukuj Zamknij

Firma Demo

Analiza zadłużeń

Należności i zobowiązania (WN-MA) 00 Biuro Zarządu

Stan na koniec 3.2005 Bez wyboru grupy kontrahentów

Bez pomijania grup kontrahentów

Maska na identyfikatorze kontrahenta: 123123xxxxxxx Zapisy posiadające zadłużenie w przedziałach: do 4 dni; od 5 do 8 dni; od 9 do 14 dni; od 15 do 30 dni; od 31 do 90 dni; powyżej 90 dni;

Wszyscy kontrahenci

Bez rozliczania nierozliczonych zapłat dodatnich

Bez rozliczania nierozliczonych zapłat ujemnych

Termin zapłaty jako kryterium przeterminowania

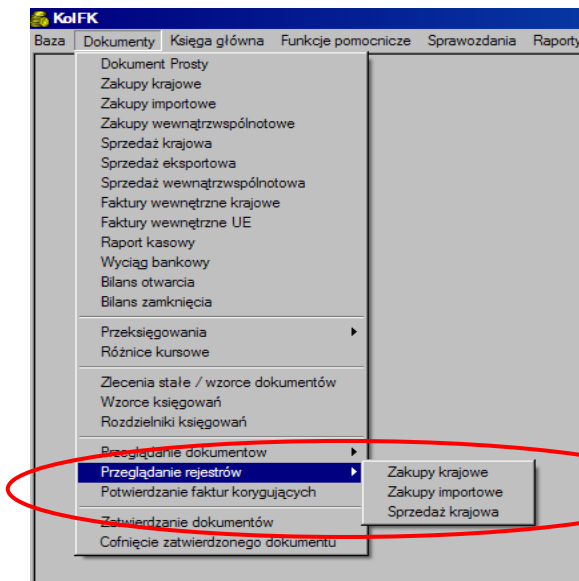
Dowolna wysokość zadłużenia

Wszystkie konta

Identyfikator	Nazwa	Terminowe	do 4 dni	od 5 do 8 dni	od 9 do 14 dni	od 15 do 30 dni	od 31 do 90
100000200	00 Rolporter FKDEMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 122,00	-2 34
100000300	100 Nowak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 20
100000400	100 SUDMAX	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	1 05
		0,00	0,00	0,00	0,00	-3 122,00	1 91

1 z 1

3. Zmieniono organizację Przeglądania rejestrów.



W obecnej wersji programu każdy rodzaj rejestru wywoływany jest z osobnego podmenu. Zmiana ma na celu umożliwienie wyświetlania w oknie Przeglądania rejestrów tych kolumn, które są powiązane z przeglądaniem rodzajem rejestru.

4. Zmodyfikowano: organizację okien Przeglądania rejestrów:

4.1 Zmieniono położenie filtrów, w każdym oknie przeglądania rejestrów –w celu ułatwienia pracy z programem,

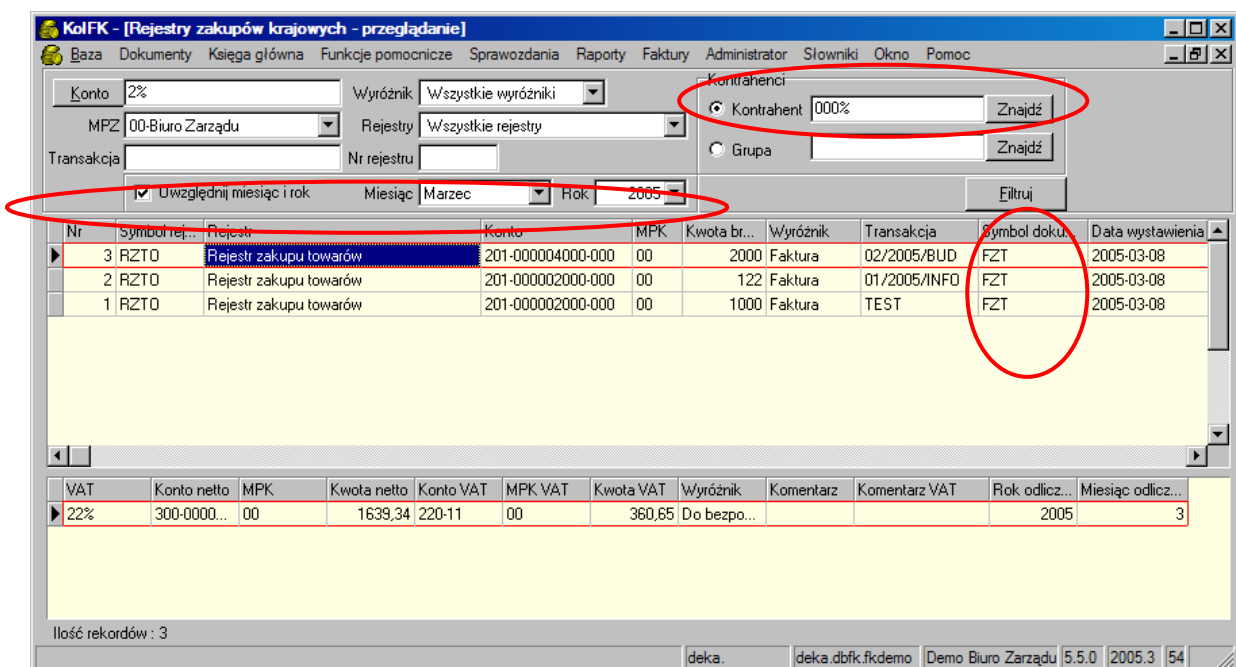
4.2 Utworzono dodatkowe filtry:

- umożliwiono wyszukiwanie wg miesiąca i roku- zaznaczenie pola wyboru: *Uwzględnij miesiąc i rok* uaktywnia listy wyboru: *Miesiąc i Rok*.

Przycisk [Filtruj] wyświetla wówczas tylko rejestry ze wskazanego miesiąca ewidencji.

- umożliwiono wyszukiwanie rejestrów wg kontrahenta,

4.3 dodano kolumnę: *Symbol dokumentu*, informującą o tym poprzez jaki dokument został wprowadzony do programu rejestr.



5. Dodano do raportu: Niepotwierdzone korekty kolumnę: Grupa kontrahentów:

Wybór filtra z wyborem grup kontrahentów powoduje uaktywnienie przycisku [Grupa] oraz odsłonięcie pól wyboru:

Drukuj grupy kontrahentów i Sortuj po grupach kontrahentów,

Zaznaczenie pola: Drukuj grupy kontrahentów powoduje dodanie kolumny *Grupa kontrahentów* do wykonywanego raportu.

Zaznaczenie: Sortuj po grupach kontrahentów sortuje raport wg grup.

Wybrany MPZ: Kielce 06

Wszyscy kontrahenci: Kontrahent

Wszystkie konta

Wszystkie daty wystawienia

Wszystkie miesiące ewidencji

Stan na dzień: 2005-05-17

Z wyborem grup kontrahentów: p1_1 Grupa

Wszystkie korekty

Drukuj symbol rejestru Drukuj grupy kontrahentów

Drukuj MPK Sortuj po grupach kontrahentów

Wydruk dla

Daty obowiązku podatkowego

Daty potwierdzenia korekty

Podgląd Drukuj Excel Zamknij

Firma Demo Kielce, 2005-05-22

Wybrany MPZ Biuro Zarządu Stan na dzień 2005-05-22 Str. 1 z 1

Wszyscy kontrahenci

Wszystkie konta

Wszystkie daty wystawienia

Z wyborem grup kontrahentów Grupa_1 / posiom_1

Wszystkie miesiące ewidencji

Wszystkie korekty

Idp	Identyfikator Nazwa	Konto	Transakcja (Nr faktury)	Data wystaw.	Kwota BRUTTO	Kwota NETTO	Kwota VAT	Grupa	Symb.
11000002000001	Kolporter INFO SA Filia 1	1202-000002000-001	KOREKTA_1	2005-02-28	-120,00	-98,36	-21,64	p1_1 posiom_1	RPS

1 z 1

6. Umożliwiono wyeksportowanie raportu: Niepotwierdzone korekty do Excela: zasada eksportu jest taka sama jak w raporcie: Zestawienie księgowania(2)

W celu wyeksportowania wyników raportu do Excela należy najpierw wygenerować raport przyciskiem [Podgląd], następnie zamknąć widoczny na ekranie wydruk przyciskiem [Wyjście].

Wyjście z trybu podglądu wydruku uaktywnia przycisk [Excel].

Za pomocą, tego przycisku można wygenerować okno: Raport Niepotwierdzone korekty, z którego dane można przesłać do Excela. Przesłanie do Excela z tego typu okien wykonuje się w KOLFK za pomocą: klawiszy CTRL+G

Konto	Rok	Transakcja	Korekta	Kwota	Data wyst...	Kontrahent	Nazwa ko...	Netto	VAT	Kod MPK	Kod M...
202-0000...	2005	KOREKT...		-120	2005-02-28	00000200...	Kolporter I...	-98,36	-21,64	00	00
202-0000...	2005	KOREKT...		200	2005-02-28	00000400...	BUDMAX ...	163,93	36,06	00	00

Ilość pozycji: 2 'CTRL+G' - drukowanie, zapis do Excel'a zawartości tabeli Zamknij

7. Umożliwiono ewidencjonowanie faktur sprzedaży krajowej wystawionych w walucie

W tym celu administrator systemu musi ustawić możliwość obsługi walut w programie.

Wówczas użytkownik dodając dokument sprzedaży krajowej powinien wybrać właściwą walutę, wpisać jej kurs

Dokument	Numer	Data wystawienia	Miesiąc	Rok	Waluta
		2005-02-28			PLN

1. Dokumenty 2. Księgowania 3. Rejestr sprzedaży krajowej

Dokument	Numer	Data ...	Miesiąc	Rok	Waluta	Suma WN	Suma MA	Status	Księgował	Data księgow...
RPS	2	2005-02-28	2	2005	PLN			niebilansowany	Jan Kowalski	2005-05-22 21:4..
* POZS		2005-02-28	2	2005	USD					

Dokument księgowy

Numer:

Dokument: POZS Rejest sprzedaży pozostałej

Miesiąc: Luty

Rok: 2005

Data dokumentu: 2005-02-28

Waluta: USD Kurs: 3,5005

Opis:

Zapisz Anuluj

następnie na zakładce 3. Rejestr sprzedaży krajowej w pole waluta wpisać wartość sprzedaży w kwocie brutto. Program na podstawie wpisanego kursu przeliczy tę wartość na złotówki

W ten sposób zaewidencjonowana faktura widoczna jest w rejestrów sprzedaży krajowej. Kontrahent rozliczany jest wg zasad rozrachunków walutowych.

8. Dodano funkcję kopiowania słownika przebiegowań z wybranego roku.

Pozycje słownika można skopiować tylko do roku, w którym użytkownik jest zalogowany. W celu skopiowania słownika dodano przycisk [Kopiu], który uaktywnia okno z listą wyboru lat, spośród których można skopiować pozycje aktywnej zakładki tj. Bilansu otwarcia lub Bilansu zamknięcia.

9. Zmodyfikowano działanie przycisku [Dokumenty] w oknie:

Księga Główna \Obroty i Salda Analitycznie

Okno: Obroty i Salda służy do przeglądania obrotów na kontach do miesiąca wskazanego w filtrze: Miesiąc \Rok:

W obecnej wersji przycisk [Dokumenty] wyświetla tylko i wyłącznie dokumenty z miesiąca wskazanego tym filtrem:

Obroty i Salda

Początek konta: [] MPK: 00-Biuro Zarządu Miesiąc: Luty Rok: 2005

Kontrahent: 000004000000%

Konto	M...	Obroty WN	Obroty MA	Nazwa konta
201-000004000-000	00	0,00	2 000,00	BUDMAX Warszawa - BUDMAX
202-000004000-000	00	4 550,05	1 500,00	BUDMAX Warszawa - BUDMAX
300-000004000-000	00	1 639,34	100,00	BUDMAX Warszawa - BUDMAX

Dokumenty

Mpz	Miesiąc	Dokument	Data wystawienia	Kwota WN	Kwota MA	Wróźnik	Transakcja	Komentarz
Biuro Zarządu	2	FZT/2/2	2005-02-10	1 639,34	0,00	Faktura za...	01/2005/BUD???	

Konto: 300-000004000-000

Dokumenty	Miesiąc		Narastająco		Saldo	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Bilans otwarcia			0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty zatwierdzone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia			0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obroty niezatwierdzone	1 639,34	0,00	1 639,34	100,00	1 539,34	0,00

PLN

10. Zmodyfikowano obsługę Rachunków bankowych:

Włączono obsługę aktywnych rachunków bankowych dla rachunków kontrahenta i dla rachunków własnych.

Rachunków takich nie można usunąć z programu ponieważ istnieją wystawione na nie przelewy.

Do okna rachunków bankowych kontrahenta dodano flagę: Rachunek aktywny

Jeżeli pole jest zaznaczenie to rachunek jest podpowiadany podczas tworzenia przelewów dla tego kontrahenta, jeżeli jest odznaczony to nie można przypisać takiego rachunku do przelewu

Taki rachunek jest wyróżniony kolorem w słowniku kontrahentów na zakładce: Rachunki Bankowe.

Edytuj

Bank: PKO BANK POLSKI [Bank]

Rachunek: 12 | 10201840 | 1234567890123456

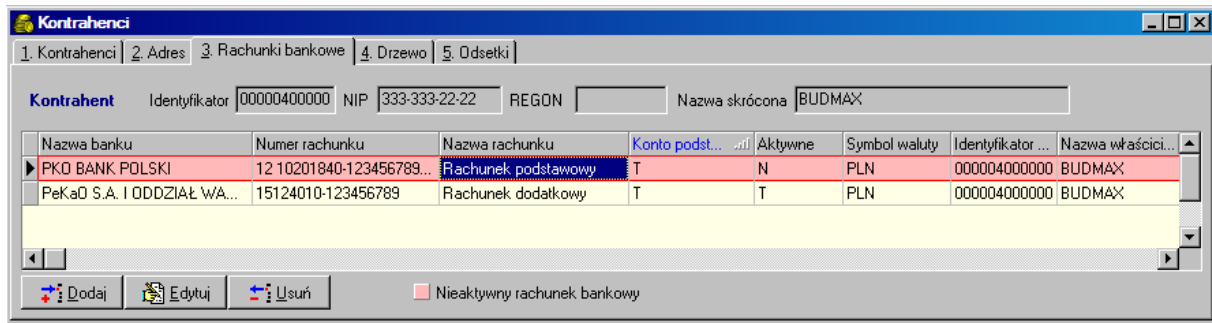
Nazwa rachunku: Rachunek podstawowy

Waluta: Złoty polski

Właściciel rachunku: 000004000000 | BUDMAX [Zmień]

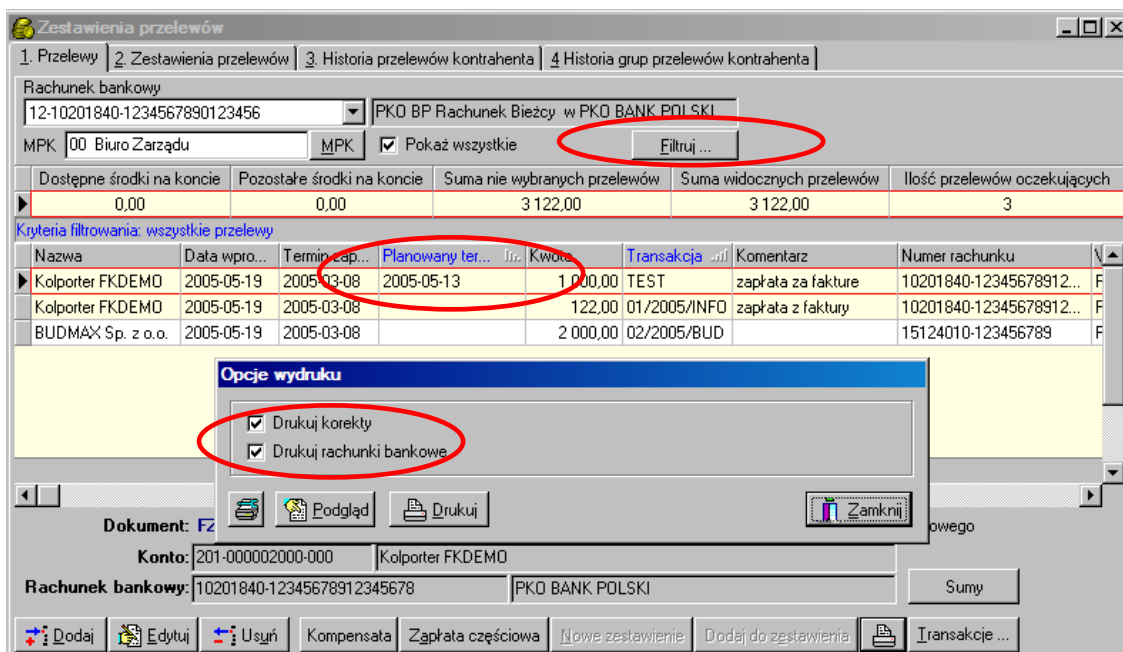
Rachunek podstawowy Rachunek aktywny

[Zatwierdź] [Anuluj]



11. Modyfikacje w Module Przelewów Bankowych:

11.1 Zmieniono położenie przycisku [Filtruj]
 przeniesiono przycisk obok pola wyboru *Pokaż wszystkie*.



11.2 W oknie wywołanym przyciskiem [Filtruj] dodano filtry
 z wyborem grup kontrahentów
 z wyłączeniem grup kontrahentów
 Stosując te filtry użytkownik może zawęzić listę przeglądanych przelewów.

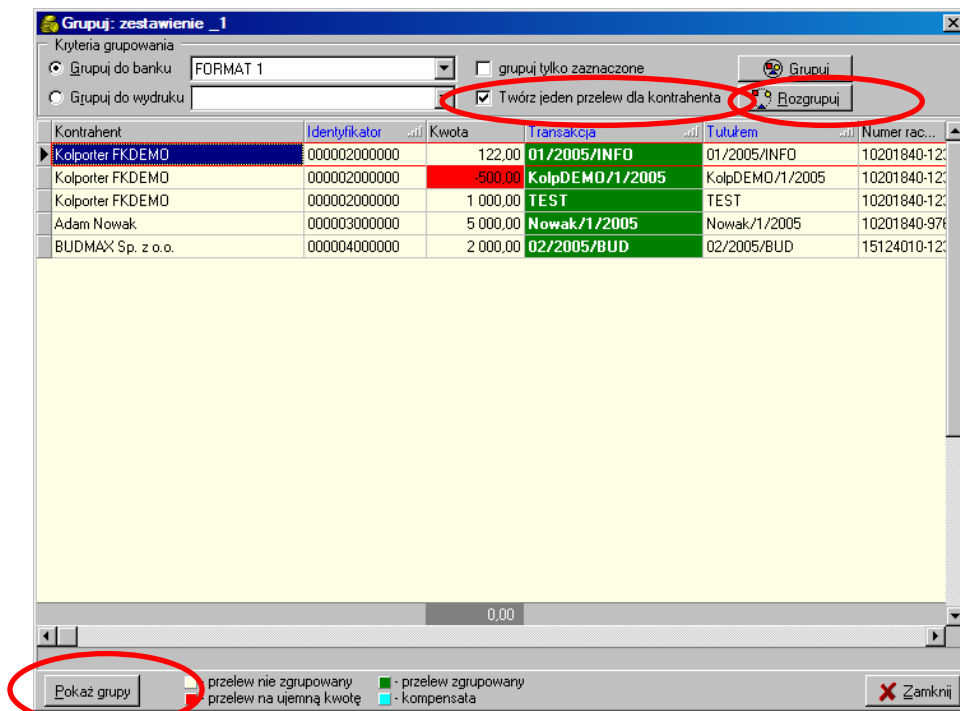
11.3 Do okna przelewów dodano kolumnę: Planowany termin płatności.
Edytować tą kolumnę mogą tylko osoby posiadające właściwe uprawnienia.
To pole może być wykorzystane jako dodatkowe do zarządzania planowanym czasem realizacji przelewu niezależnie od terminu płatności pochodzącego z faktury.

11.3 Na wydruku zestawienia przelewów oczekujących dodano możliwość pokazaniu rachunku bankowego kontrahenta w osobnej kolumnie raportu. W tym celu w oknie: Opcje wydruku należy zaznaczyć pole wyboru: Drukuj rachunki bankowe.

Konto	Data wyst.	Termin sap	Kwota przelewu	Kwota kompensaty	Transakcja	Komentarz	Rachunek bankowy
201-000002000-000	2005-05-19	2005-03-08	1 000,00	0,00	TEST	zapłata na fakturę	10201840-12345678912345678
	2005-05-19	2005-03-08	122,00	0,00	01/2005/INFO	zapłata z faktury	10201840-12345678912345678
201-000004000-000	2005-05-19	2005-03-08	2 000,00	0,00	02/2005/BUD		15124010-123456789
Suma:			3 122,00	0,00			
Suma przelewów:			3 122,00				

11.4 Umożliwiono chowanie bądź wydruk kolumny *Korekta do* poprzez zaznaczenie pola wyboru: Korekta do w oknie: *Opcje wydruku*

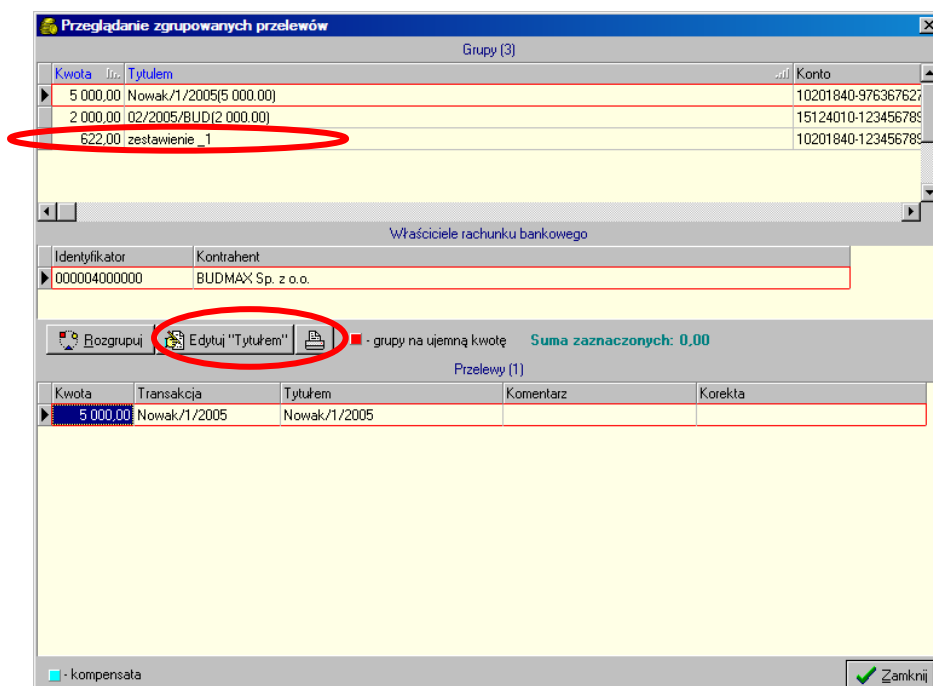
11.5. Zmieniono położenie przycisków okna: Grupy:
Przycisk [Rozgrupuj] przeniesiono obok przycisku [Grupuj],
dodatkowo do okna dodano przycisk [Pokaż grupy], w celu ułatwienia przeglądania utworzonych grup bez konieczności wychodzenia z zestawienia



11.6 Dodano możliwość tworzenia jednej grupy dla kontrahenta bez konieczności rozbijania na wiele grup, dla przypadku kiedy liczba znaków w polu tytułem przekracza dopuszczalną długość akceptowaną przez program Homebankingu.

W tym celu przed zgrupowaniem przelewów należy zaznaczyć pole wyboru: *Twórz jeden przelew dla kontrahenta*.

Zostanie wtedy wygenerowany jeden przelew, w polu tytułem tego przelewu zostanie wpisana nazwa zestawienia.



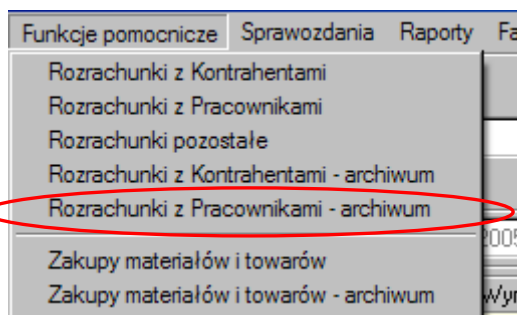
Przyciskiem [Edytuj tytułem] użytkownik może zmienić treść tego pola w oknie jak poniżej.

Edycja "Tutulem"

Konto	Kwota
10201840-12345678912345678	622,00
Tytułem	
zestawienie_1	

OK Cancel

12. Włączono formularz do przeglądania archiwalnych rozrachunków z pracownikami wywoływany z menu:



Zmiany funkcji administracyjnych KOLFK

13. Przebudowano organizację zarządzania użytkownikami na serwerze i bazie KOLFK

14. Dodano możliwość usuwania hasła użytkownikom, którzy je zapomnieli przez administratora programu z poziomu aplikacji.