

Wersja 3.10 Firmy++

1. Drukarki fiskalne

1.1. Umożliwiono współpracę programu z drukarkami:

- **Torell DUO PRO**
- **Torell Andros**
- **Emar**

Otwierając się na zróżnicowaną ofertę urządzeń fiskalnych na rynku, stworzyliśmy możliwość współpracy programu Firma++ z drukarkami fiskalnymi firm Emar oraz Torell (modele DUO PRO i Andros). Łącznie z drukarkami, które już wcześniej współpracowały z programem (Posnet, Elzab, Innova, Novitus) jest to coraz dłuższa lista, którą w miarę możliwości będziemy uzupełniać o nowe modele.



Uwaga: Wszystkie wyżej wymienione drukarki działają, przy włączonym parametrze "System operacyjny NT"



Uwaga: Jeżeli na stanowisku użytkowana jest drukarka fiskalna, działająca w trybie NT, wówczas należy uruchamiać program poprzez plik fpp.bat (jeśli go nie ma, konieczne jest stworzenie takiego pliku), w którym powinien być umieszczony wpis:

```
SET CLATEMP=C:\WINDOWS\TEMP  
FPP.EXE
```

1.2. Numer portu COM/LPT

Umożliwiono wprowadzenie dowolnego numeru portu dla drukarki fiskalnej. Pozwoli to na korzystanie z drukarek podłączonych do portu USB. Dla drukarek Torell, Emar, Andros i Elzab nie ma możliwości wyboru portu LPT. Dla pozostałych drukarek port LPT nie powinien być wskazany, jeśli zaznaczono parametr „System operacyjny jest systemem klasy NT”.

1.3. Parametr "nie drukuj numeru paragonu".

W *Konfiguracji/Drukarki fiskalne* dodano nowy parametr „nie drukuj numeru paragonu”, który pozwoli zdefiniować, czy na paragonie z drukarki fiskalnej ma pojawić się dodatkowo numer systemowy dokumentu (nadany w programie Firma++).

1.4. Mapowanie stawek VAT bezpośrednio z konfiguracji drukarki fiskalnej.

Umożliwiono przypisywanie stawek VAT dla drukarek z poziomu okna konfiguracji drukarki fiskalnej. Na oknie konfiguracji (Konfiguracja/Drukarki fiskalne) aktywny jest przycisk F7, wywołujący okno „Przypisanie stawek VAT dla urządzeń fiskalnych”.

Zmiana wpłynie na ergonomię pracy z programem w tym zakresie.

1.5. Mapowanie stawek VAT dla każdej drukarki.

Umożliwiono mapowanie stawek VAT dla każdej drukarki fiskalnej osobno w przypadku, gdy nie jest zaznaczony parametr „System operacyjny jest systemem klasy NT”.

1.6. Konfiguracja drukarki fiskalnej a parametr "nie wysyłaj informacji na wyświetlacz drukarki"

Parametr dotyczy tylko fiskalizacji przy wyłączonym parametrze "system operacyjny jest systemem klasy NT". W związku z tym opcja jest ukrywana, jeśli zaznaczono parametr "system operacyjny jest systemem klasy NT" dla drukarek Posnet, Elzab, Novitus, Innova.

Po wybraniu jednej z drukarek wprowadzonych w wersji 3.10 FPP (Torell, Emar, Andros) nie ma możliwości odznaczenia parametru "system operacyjny jest systemem klasy NT", a opcja "nie wysyłaj informacji na wyświetlacz drukarki" jest zawsze ukrywana ze względu na możliwości konfiguracyjne tych drukarek.



Uwaga: Drukarka Posnet Termal nie ma opcji drukowania opakowań kaucjonowanych, dlatego w konfiguracji dla tej drukarki w programie Firma++ nie należy zaznaczać parametru „Drukuj informacje o kaucjach”.

2. Eksport dokumentów MM w formacie CDN OPT!MA

Wprowadzono możliwość wyeksportowania zaznaczonych dokumentów Przesunięć Międzmagazynowych z programu FPP do pliku XML, a następnie zczytanie tych dokumentów w programie CDN OPT!MA (poprzez funkcję „Import dokumentów MM z magazynu odległego” dostępną



pod ikoną na liście Przesunięć Międzmagazynowych). Funkcjonalność umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy tymi dwoma programami.

Aby wykonać eksport na liście dokumentów MM- należy najpierw zaznaczyć dokumenty, które mają być wyeksportowane. Dokumenty można zaznaczyć klawiszem <SPACJA> albo <CTRL> + <SPACJA>. Po zaznaczeniu dokumentu i naciśnięciu <F2>, należy wybrać opcję: **Eksport w formacie CDN OPT!MA**. Wyświetli się okno zatytułowane **Eksport transakcji**.

W polu **Zapisz w katalogu** operator wskazuje katalog, w którym mają być zapisane pliki. Pod ścieżką wyświetlane są informacje, dotyczące **numeru** transakcji, **kontrahenta** dla którego jest wystawiony dokument, **daty wystawienia** dokumentu, **wartości** dokumentu i **ilości pozycji** znajdujących się na dokumencie. Poniżej wyświetla się **nazwa pliku**, która jest nadawana automatycznie. Nazwa pliku to numer dokumentu i rok. Nazwa pliku może zawierać maksymalnie 8 znaków, dlatego też, jeżeli numer dokumentu zawiera serię np. 16/08/VAT program automatycznie podpowie nazwę pliku bez serii MMM16_08.xml. Po naciśnięciu klawisza <ENTER>, dokument zostaje wyeksportowany.

Jeżeli operator chce wyeksportować kilka dokumentów na raz, może skorzystać z opcji eksportu trybem Non Stop. W tym celu należy na oknie eksportu nacisnąć klawisz <F10> - **Tryb NonStop**. W przypadku zaznaczenia większej liczby dokumentów, wyświetli się na oknie eksportu informacja o **ilości zaznaczonych dokumentów**.



Uwaga: Nie są eksportowane dokumenty Przesunięcie MM- Zwrot transakcji.

Przy imporcie w CDN OPT!MA, program sprawdza czy towar istnieje już w bazie po polu KOD. Jeśli dany kod towaru nie zostanie znaleziony, wówczas sprawdzane jest istnienie zgodnego kodu EAN.



Uwaga: Ponieważ w CDN OPT!MA nazwa towaru może mieć maksymalnie 255 znaków, przy eksporcie do pliku XML z programu Firma++ będzie zapisywanych tylko sześć linijek nazwy (maksymalnie 240 znaków) w sekcji <TOWAR>.

W sekcji <DOKUMENT> zapisywanych jest 40 znaków nazwy z karty towarowej.

Jeśli przy imporcie w CDN OPT!MA okaże się, że towar już istnieje, wówczas na zaimportowany dokument zostanie przeniesione 40 znaków z nazwy towaru. W przypadku gdy towar nie istnieje w bazie CDN OPT!MA, wówczas jego karta zostanie założona a nazwa zostanie przeniesiona z sekcji <TOWAR> z 240 znakami



Uwaga: Jeśli w programie Firma++ na karcie towaru wypełnione było pole „Opis”, wówczas po eksporcie Przesunięcia Międzmagazynowego do pliku XML i zaimportowaniu transakcji w programie CDN OPT!MA wartość pola „Opis” umieszczana jest w polu „Numer katalogowy”. Działanie programu jest uzasadnione częstym wykorzystywaniem pola „Opis” w programie Firma++ do przechowywania numeru katalogowego produktu.

3. Filtrowanie i raportowanie po zaznaczonych towarach

Umożliwiono wykonanie raportów sprzedaży/ zakupów dla zaznaczonych przez użytkownika na liście towarów.

Raporty, na których stworzono możliwość uwzględnienia tylko towarów zaznaczonych:

1. Raport sprzedaży (*Analiza danych/Analiza sprzedaży/ Sprzedaż towarów*)
2. Raport zakupów wg towarów (*Analiza danych/ Analiza zakupów*)
3. Analiza przychodów, Analiza rozchodów (*Analiza danych/ Analiza obrotu wew.*)
4. Wskaźniki magazynu (*Analiza danych/ Wskaźniki magazynu*)
5. Spis z natury (*Magazyn/ Menu raportów*)
6. Raport braków (*Magazyn/ Menu raportów*)

Przed wykonaniem raportu należy zaznaczyć towary na liście w menu Magazyn, a następnie przejść do raportu, jaki chcemy wykonać. Na wymienionych raportach dodano nowy parametr, umożliwiającą wybór opcji „Pozycje: wszystkie/wybrane”. Jeśli zaznaczymy „wybrane”, wówczas uzyskamy zestawienie uwzględniające tylko pozycje zaznaczone wcześniej na liście towarów.

4. Uwagi o kontrahencie na dokumencie WZ

Umożliwiono wyświetlanie informacji zawartych w polu „Uwagi” na karcie kontrahenta, podczas wystawiania dokumentów WZ.

W związku z tym zmieniono nazwę istniejącego już parametru w *Konfiguracji/Parametry ogólne/ Parametry globalne* z "Uwagi o kontrahencie na FA" na "Uwagi o kontrahencie na FA \ WZ".

Zaznaczenie tego parametru spowoduje wyświetlanie uwag o kontrahencie zarówno na Fakturach Sprzedaży, jak i dokumentach Wydań Zewnętrznych w oknie pojawiającym się po zatwierdzeniu danych kontrahenta.

5. Dane o stanie magazynowym na karcie towaru

Na karcie towarowej dodano informacje na temat wartości towaru znajdującego się na magazynie. Podawane są dwie wartości: według ostatniej ceny zakupu oraz według średniej ceny zakupu. Wartości wyświetlane są odpowiednio w polach pod ostatnią ceną zakupu i średnią ceną zakupu na formularzu towaru.



Uwaga: Informacje ukrywane są dla operatorów, którzy mają ustawioną blokadę dostępu do cen zakupu (na karcie operatora)

6. Wydruki

6.1. Wydruk WZ w walucie

Dodano nowy „Wydruk WZ w walucie”, który dostępny jest z poziomu formularza dokumentu WZ. Na wydruku znajdują się kolumny z ceną jednostkową netto w walucie, wartością jednostkową netto oraz sumą wartości i kwotą do zapłaty w walucie słownie.

6.2. Zmiany w ustawie dotyczące Faktury RR

Dnia 30 maja 2008 r. ogłoszona została **ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług** o treści:

„Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.¹⁾) w art. 116 w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382 oraz z 2008 r. Nr 74, poz. 444.”

W związku z tymi zmianami, zmodyfikowany został wydruk „*Faktura VAT RR*” dostępny z poziomu formularza Faktury RR, na którym umieszczono dane identyfikacyjne dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty.

Drukowana jest tabela płatności, zawierająca daty poszczególnych zapisów, ich numery i kwoty.

Jeśli przed wystawieniem faktury dokonano wpłaty dla rolnika, wówczas należy rozliczyć taką płatność z dokumentem Przyjęcia Zewnętrznego (powiązanego z FRR). Na Fakturze FRR drukowane są informacje identyfikujące tę płatność.

7. Różnice kursowe na Rozliczeniu Kosztów Zakupu

Na raporcie dostępnym z poziomu menu *Analiza danych/Rozliczenie R.K.Z.* dodano nowy parametr „Czy uwzględnić różnice kursowe: Tak/Nie”, który pozwoli ustalić, czy na rozliczeniu do wartości dokumentu mają być doliczane zaokrąglenia i kursy. Opcja jest szczególnie przydatna jeśli uwzględniamy dokumenty walutowe, które są rozliczane w innym kursie, niż był wystawiony dokument.

8. Współpraca z ECOD

Wersja 3.10 programu Firma++ jest zgodna z najnowszą specyfikacją ECOD (Faktura wersja 7.43 i Zamówienie wersja 1.4).

W pliku XML dla zgodności z siecią InterMarche dodano dwa tagi:

- FreeGoodsQuantity (ilość produktów darmowych)
- InvoiceUnitGrossPrice (cena detaliczna brutto)

Aby w pliku XML dla ECOD pojawiły się tagi właściwe dla sieci InterMarche należy w pliku z rozszerzeniem BAT, uruchamiającym FPP umieścić linię: SET INTERMARCHE=1

Przykład:

SET INTERMARCHE=1

C:

cd c:|fpp

fpp.exe

9. Inne zmiany

1. Zestawienie Transakcje z kontrahentem. Zestawienie przy wybranej opcji „odbiorca” przy dużych bazach może być czasochłonne. Wprowadzono możliwość wycofania się w trakcie przeliczania zestawienia poprzez klawisz <ESC>.
2. Paragon. Podgląd informacji o operatorze wystawiającym dokument. Po wciśnięciu kombinacji klawiszy <CTRL>+<O> z poziomu formularza paragonu, pojawi się okno zawierające informację o kodzie i nazwisku operatora, który wystawił dany dokument.
3. Eksport towarów do pliku z poziomu listy wg EAN. Eksportowany jest kod EAN jako liczba całkowita, bez żadnych części ułamkowych.
4. Zmiana kodu kontrahenta z poziomu Funkcji Specjalnych. Jeśli nowy kod, jaki chcemy przypisać jest już przypisany do kontrahenta istniejącego w programie, wówczas program poinformuje o tym odpowiednim komunikatem ostrzegającym przed możliwością utraty danych.

10. Poprawiono:

1. Blokada automatycznej zmiany daty. Dla Faktur Sprzedaży zapisanych do bufora, na których daty wystawienia i sprzedaży są różne, blokowana jest zmiana dat przy podglądzie dokumentu przez operatora, mającego blokadę zmiany daty faktury.
2. Kopiowanie. Przy kopiowaniu faktur z formą płatności gotówka z terminem zachowany jest termin płatności, przenoszony z faktury kopiowanej.
3. Drukowanie NIP na dokumentach. Poprawiono wydruki zawierające NIP kontrahenta w przypadku, gdy numer zawiera 15 znaków.
4. Narzut w nagłówku Faktury Sprzedaży. Poprawiono przeliczanie wartości podatku VAT na Fakturze Sprzedaży z ustalonym narzutem w przypadku, gdy dokument zapisany był początkowo do bufora, a dopiero później na stałe.
5. Płatność kartą płatniczą na dokumencie WZ. W przypadku wyboru płatności Kartą płatniczą, po zatwierdzeniu dokumentu WZ, nie są generowane dokumenty KP (nie jest powiększany stan kasy)
6. Analiza danych. Raport Handlowy. Poprawiono sposób wyświetlania wartości w raporcie handlowym.



Uwaga: Począwszy od wersji 3.10 program Firma++ dostarczany jest na sześciu dyskietkach instalacyjnych
