

Kategoria	Pytanie	ODPOWIEDŹ
Błędy systemu i baz	Nie mogę uruchomić Raksa mam komunikaty o błędach z dostępem do baz itp.	Jeśli komunikaty pojawiają się także przy próbie indeksacji z poziomu wyboru firm lub indeksacja ta nie pomaga to należy przede wszystkim się upewnić, że nie ma w katalogach Raksa plików z parametrem READ ONLY (tylko do odczytu) i ewentualnie z katalogów firm usunąć wszystkie pliki *.IX oraz *.DIA (są to indeksy tabel, które odtworzą się automatycznie przy pierwszym wejściu do firmy). Powyższe działania powinien przeprowadzać informatyk z wcześniejszym zabezpieczeniem danych (backup).
Błędy systemu i baz	Po awaryjnym resecie komputera nie wpuszcza mnie do firmy.	Jeśli na liście wyboru firm podświetlimy uszkodzoną firmę to poprzez opcje I możemy wykonać reindeksację baz tej firmy bez wchodzenia do niej.
Błędy systemu i baz	Program podaje niepoprawne, sprzeczne dane - czy można jakoś wykonać naprawy baz ?	Tak. W zakładce Administrator wykonujemy po kolei następujące operacje: Naprawa danych, odtworzenie indeksów i kontrola danych w tej właśnie kolejności. Jeśli to nie pomoże prosimy o kontakt z Serwisem MSM.
Błędy systemu i baz	Przy otwieraniu pojawia się komunikat o zbyt dużej liczbie otwartych plików.	W zależności od Systemu Operacyjnego należy wykonać: Dla Dos, windows 95 i 98 : w pliku C:\Config.sys wprowadzić linijkę FILES=200 Dla Windows ME: uruchamiamy MSCONFIG i w system.ini pod 386ENH dopisujemy klucz PERVMFILES=200 Dla Windows NT, 2000 i XP wprowadzamy linijkę FILES=200 w pliku config.nt znajdującym się w katalogu Windows/System32/ lub Winnt/system32
Deklaracje podatkowe	Program nie wylicza mi kwoty do zwrotu na rachunek w deklaracji VAT-7 lub kwota jest niepoprawna.	Generalnie program nie wylicza tej kwoty gdyż należy sprawdzić czy wszystkie transakcje zostały zapłacone przez żądaniem zwrotu VAT. To pole należy wypełnić ręcznie. Ewentualne problemy przy wypełnianiu pola jak i pola do zwrotu w przyspieszonym terminie zostały w nowych wersjach poprawione.
Deklaracje podatkowe	Czy można zrobić PIT-5 dla kilku firm w systemie łącznie ? (jeden właściciel)	Niestety nie - wersja Windowsowa Raks FK ma taką możliwość.
Deklaracje podatkowe	Mam niepoprawne dane w CIT-2 lub PIT-5.	Należy przyjrzeć się przypisaniom w planie kont do rachunku zysków i strat oraz samym kwotą na rachunku gdyż to z niego pobierane są informacje do deklaracji podatkowych
Deklaracje podatkowe	Jak wprowadzić koszt lub zysk, który musi pojawić się w RZIS ale nie w deklaracji (np. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów)	W parametrach danego konta musimy ustawić odpowiedni parametr przy opcji korekta (np. że saldo WN zmniejsza koszty w deklaracji) i normalnie przypisać to konto do RZIS
Drukowanie	Czy można drukować z Raks 5 na drukarce USB lub sieciowej ?	Tak. Należy w ustawieniach drukowania wybrać typ drukarki jako GDI Windows i ustawić ją w Windowsie jako domyślną.
Drukowanie	Deklaracje podatkowe nie mieszczą mi się na stronie wydruku.	Należy ustawić drukarkę na GDI-Windows w programie, w widowsach ustawić ją jako domyślną oraz zmniejszyć odstęp pomiędzy wierszami (parametry drukowania) zwiększając cyfrę ułamkową w parametrze.
Ewidencje VAT	Jak działa i do czego służy częściowe odliczenia podatku VAT ?	Częściowe odliczenia podatku stosujemy w przypadku gdy firma posiada sprzedaż opodatkowana i sprzedaż zwolniona. Jeśli jakiegoś kosztu nie możemy całkowita pewnością zaliczyć do kosztów uzyskania jednej z tych typów sprzedaży (np koszty biurowe) to używamy opcji częściowego odliczenia. program w tej sytuacji do deklaracji VAT w podatku naliczonym weźmie tylko część kwoty VAT z rejestru na podstawie współczynnika (ustalamy go ręcznie na podstawie procentu sprzedaży opodatkowanej w całej sprzedaży). Współczynnik należy wcześniej wprowadzić w parametrach podatku VAT w Administratorze.

Ewidencje VAT	Po wprowadzeniu rejestru VAT program nie wywołuje automatycznego księgowania VAT.	Aby wywołane było automatyczne księgowanie muszą być spełnione 3 warunki:- w parametrach podatku VAT musi być włączona opcja automatycznego księgowania VAT.- w tydzień opcjach muszą być uzupełnione odpowiednie konta na które księgowania te będą wykonywane i żadne z kont nie może być w 2 opcjach takie samo (np nie można stosować tego samego konta do VAT naliczony i VAT naliczony oczekujący)- konto na którym księgujemy w danym dekreście kwotę netto sprzedaży lub zakupu musi w swoich parametrach mieć opcje pozycji w deklaracji ustawiona a "vat"
Ewidencje VAT	Jak zmienić datę rejestracji VAT na inny miesiąc niż data dokumentu ?	Jeśli znamy datę rejestracji VAT to wystarczy wprowadzić ją podczas wprowadzania rejestru VAT (np faktury za media). Jeśli data rejestracji VAT jest nieznana gdyż zależy od daty zapłaty to należy skorzystać z opcji rejestracji VAT oczekującego Wpis pojawi się w rejestrze oczekującym i zostanie przepisany do normalnego z datą rozliczenia tego dokumentu zapłatą lub ręcznym rozliczeniem z rejestru oczekującego (opcja R)
Ewidencje VAT	Jak zrobić rejestrację VAT na przełomie roku (dokument grudniowy a rejestr VAT styczniowy) ?	Są 2 opcje. Pierwsza to wprowadzić dokument bez rejestracji VAT w grudniu i w styczniu wprowadzić ręcznie wpis do rejestru VAT. Druga to prowadzić dokumenty z opcją VAT oczekujący w grudniu a po zakończeniu wprowadzania i po otwarciu nowego roku wykonać w nim opcję import pozycji oczekujących i poprzez opcję R rozliczyć te pozycje co powoduje ich przeniesienie do normalnego rejestru VAT (opcje te znajdują się w opcji Rejestrów oczekujących)
Import danych	W jakim formacie muszą być dane aby można je było zaimportować do Raksy 5 ?	Format pliku to DBF w wersji III opis długości i typów pól znaleźć można w pliku tekstowym na naszej stronie www.raks.pl
Import danych	Nie importuje mi z WF-MAG 3% VAT lub tworzy w rejestrze wpisy jako Import Usług itp.	Po zmianach Unijnych zmienił się format importu do Raksy. Problem ten występuje w starszych wersjach WF-MAG i jest powodem nie dopasowania pliku importu do nowej wersji RAKS 5.
Import danych	Jak wykonać export / import dokumentów ?	W menu Przeglądanie i Księgowanie dokumentów po wejściu do wybranego dziennika mamy możliwość zaimportować do niego dokumenty poprzez opcję I (import) lub po zaznaczeniu dokumentów (Insert lub +) wyeksportować je do pliku DBF poprzez opcję E (export)
Inne	Zapomniałem hasła - co robić ?	Jedyną opcją to kontakt z Serwisem MSM i usługowe zdjęcie lub podanie istniejącego hasła.
Inne	Dostałam archiwum Raks5 mailem i przy próbie odtwarzania program twierdzi że w podanej lokalizacji nie ma archiwum.	Archiwum Raks5 składa się z 3 plików. Jeden z nich (dysk1) nie ma rozszerzenia co w przypadku niektórych programów pocztowych (np. outlook express) jest problemem gdyż dodaje on takim plikom rozszerzenie DAT. Należy skasować to rozszerzenie dla pliku dysk1. Najnowsze wersje programu Raks5 (od wersji 5.27) rozpoznają już swój plik nawet po dodaniu mu rozszerzenia DAT.
Inne	Chcę przejść na wersję windowsową Raksy FK jakie dane będzie można przenieść ?	Wszystkie z wyjątkiem powiązania kartoteki kontrahentów z planem kont (wymagane będzie ręczne przypisanie tych kont do kartoteki) oraz przypisać do rachunku zysków i strat oraz do tabeli bilansu.
Inne	Czy można odtwarzać archiwum wykonane w innej wersji Raksy ?	Można odtwarzać archiwa tylko ze starszej wersji do nowszej. Próba odtworzenia archiwa z nowszej wersji w starszym programie może skończyć się nieodwracalnym uszkodzeniem danych.
Instalacja i aktualizacja	Mam problem z instalacją programu przy systemie plików NTFS.	Czasami przy próbie przeszukania dysku w celu znalezienia poprzedniej instalacji program nie radzi sobie przy partycjach NTFS. Należy zaraz po uruchomieniu programu wcisnąć ESC i wprowadzić ścieżkę do programu ręcznie.
Instalacja i aktualizacja	Jak najszybciej przenieść RAKS 5 na nowy komputer.	Najszybciej jest przekopiować cały katalog Raksy i stworzyć skrót na pulpicie do pliku raks.exe

Lista firm	Czy można przekopiować plan kont z jednej firmy do drugiej ?	Tak. Opcja taka jest dostępna w menu wyboru firmy. Należy zaznaczyć źródłową firmę i użyć opcji C a następnie wybrać docelową firmę Plan kont możliwy jest tylko w ramach tego samego roku. Przekopiowany zostanie plan kont z ostatnio otwartego roku firmy źródłowej.
Nowy rok	W BO suma analityk nie zgadza się z kwota na syntetyce	Należy użyć opcji L (przelicz salda). Wprowadzi ona na konta syntetyczne kwoty sum z analityk.
Nowy rok	Czy można stworzyć rozrachunki z poprzedniego roku nie mając poprzedniego roku w RAKS?	Tak. Należy wprowadzić cały BO włącznie z BO kont analitycznych i wybrać import pozycji rozrachunkowych oraz opcje z BO. Program stworzy po jednym rozrachunku na każde konto rozrachunkowe mające saldo w BO.
Nowy rok	Jak zmienić daty ograniczające rok obrachunkowy ?	Do momentu wprowadzenia pierwszego dokumentu mamy taką opcję w Parametrach Programu. Później można to zrobić tylko z pomocą serwisu MSM.
Nowy rok	Jakie operacje należy wykonać przy zamykaniu roku obrachunkowego ?	- po pierwsze należy uzgodnić wszystkie salda i wykonać wszystkie niezbędne korekty i księgowania.- zadbać wykonanie archiwum przed zamknięciem roku gdyż to operacja nieodwracalna.- zaksięgować wszystkie dokumenty w roku (opcja Z po zaznaczeniu dokumentów przez + lub insert)- zamknąć wszystkie miesiące poza ostatnim- wykonać przeksięgowanie kont na wynik finansowy i wydrukować ten dokument (operacja ta zapisze stan RZIS na dysk tak aby po przeksięgowaniu nadal były widoczne kwoty rachunku. Księgowania na kontach wynikowych po tej operacji nie będą już zmieniać wyglądu RZIS- zaksięgować wszystkie dokumenty stworzone przez automat i zamknąć ostatni miesiąc.- założyć nowy rok obrachunkowy poprzez opcje zmiany roku- wejść w BO w nowym roku i uruchomić import BO z poprzedniego roku.
Nowy rok	Jak założyć nowy rok w systemie ?	Wystarczy w opcji zmiana roku wybrać rok nie istniejący a program zada pytanie czy założyć rok. Można także przekopiować plan kont. Plan kont kopiuje się zawsze z roku aktualnie wybranego. UWAGA! Nie można założyć roku wcześniejszego niż już istniejący.
Przeglądanie i księgowanie	Jak można przenieść dokumenty ?	W opcji Administrator - należy pamiętać że operacja ta jest nieodwracalna i nie ma skutku dla operacji zaksięgowanych permanentnie (przez opcję Z)
Przeglądanie i księgowanie	Przy próbie zamknięcia miesiąca program mówi, że nie wszystkie dokumenty są zaksięgowane.	Należy wejść do przeglądania dokumentów na dziennik główny i zaznaczyć wszystkie dokumenty (+) i użyć opcji Z - Zaksięguj. UWAGA ta operacja jest nieodwracalna - dobrze jest mieć wcześniej zrobione archiwum.
Wprowadzanie dokumentów	Po aktualizacji do wersji 5.27 program przestał automatycznie wprowadzać kwoty w dekrecie na podstawie sumy kwot netto z rejestru.	Zmiana ta została zrobiona z powodu konieczności wprowadzania faktury wewnętrznej W wersji poprawionej 5.27.04 i późniejszych można tą funkcjonalność włączać i wyłączać dowolnie w parametrach podatku VAT w Administratorze.
Wprowadzanie dokumentów	Nie mogę wykonać księgowania na koncie syntetycznym.	W parametrach programu znajdują się parametr blokujący księgowanie na kontach syntetycznych - jeśli jest włączony należy go wyłączyć jeśli chcemy księgować na kontach syntetycznych.
Wprowadzanie dokumentów	Jak poprawnie zaksięgować fakturę za leasing przy częściowym prawie odliczenia VAT ?	Musimy kwotę netto faktury ręcznie podzielić na kwotę od której mamy prawo odliczenia i kwotę od której tego prawa nie mamy. Kwotę z prawem odliczenia wprowadzamy normalnie i przeprowadzamy przez rejestr z opcją zakupów z całkowitym prawem odliczenia. Natomiast kwotę bez prawa odliczenia wprowadzamy podobnie z tym że w rejestracji VAT wybieramy typ rejestru bez prawa odliczenia i powód niepodlegania SAMOCHÓD oraz doksięgowujemy ręcznie kolejnym dekretem kwotę podatku na konto kosztowe. (kwota niepodlegająca pojawi się w dodatkowych informacjach deklaracji VAT-7)

Wprowadzanie dokumentów	Jaka jest konsekwencja nie księgowania dokumentów i nie zamykania miesiący ?	Nie będzie można przeksięgować automatycznie BZ na BO nowego roku aż do momentu zamknięcia ostatniego miesiąca.
Wprowadzanie dokumentów	Jak zaksięgować fakturę na zakup PALIWA od samochodów osobowych ?	Należy wprowadzić dekret kosztowy w kwocie netto faktury i wywołać rejestrację VAT. W rejestrze wybrać typ rejestru "BEZ PRAWA ODLICZENIA". Pojawi się wtedy okienko do wybrania powodu nie podlegania i wybieramy w nim PALIWO. Drugim dekretem księgujemy tak samo jak w pierwszym koszt lecz już tylko w kwocie podatku bez rejestracji VAT. Takie wpisy w rejestrze spowodują poprawne wypełnienie dodatkowych informacji w deklaracji VAT-7
Wprowadzanie dokumentów	Jak zaksięgować poprawnie fakturę WNT ?	Jako że program nie pozwala do jednego dekretu wprowadzić 2 wpisów do rejestrów VAT to mamy 2 opcje:Wprowadzamy dokument zakupu w kwotach netto (bez księgowania VAT na kontach) i do dokumentu tego wprowadzamy rejestrację VAT w zakupie (typ rejestru nie różni się od krajowych) oraz w drugim dokumencie wprowadzamy fakturę wewnętrzną jednym księgowaniem na 2 kontach VAT (należnym i naliczonym) oraz wykonujemy do tego dokumentu wpis do rejestru sprzedaży VAT wybierając typ WNT. Druga opcja to nie wprowadzać rejestru VAT przy dokumencie zakupu a fakturę wewnętrzną wprowadzić 2 dekretami (w tym samym dokumencie) i do dekretu z kontem VAT naliczony wprowadzić rejestrację zakupu a przy należnym sprzedaży. Ta opcja jest poprawniejsza z punktu widzenia przepisów. UWAGA! przy wprowadzaniu rejestru VAT przy fakturze wewnętrznej należy pamiętać, iż domyślnie program poprawia kwotę dekretu na taką jak netto w rejestrze VAT dlatego aby poprawnie zaksięgować taki dokument należy najpierw w Parametrach Podatku VAT w Administrator wyłączyć tą opcję lub pominąć całkowicie rejestrację VAT przy tym dokumencie a wpisy do rejestru robić ręcznie w rejestrach
Wprowadzanie dokumentów	Czy można księgować na koncie Dwusaldowym ?	Nie ma to sensu, gdyż dwusaldowość polega na tym, iż konto zbiera salda kont podrzędnych i sumuje je niezależnie na obu swoich stronach.
Wprowadzanie dokumentów	Czy można odksięgować dokumenty lub otworzyć zamknięte miesiące ?	Można ale wymaga to usługi Serwisu MSM. Użytkownik może sam otworzyć tylko ostatni miesiąc obrachunkowy opcją Korekta Bilansu.
Wprowadzanie dokumentów	Program nie chce zaksięgować dokumentu z kontem pozabilansowym	Zapisy na kontach pozabilansowych muszą się także same ze sobą bilansować aby można było zaksięgować dokument. Czyli jeśli mamy tylko jeden zapis na takim koncie to musimy stworzyć konto techniczne także pozabilansowe i zaksięgować na nim taką samą kwotę po przeciwnej stronie w tym dokumencie.
Wprowadzanie dokumentów	Przy wprowadzaniu dekretu program mówi, iż daty muszą być takie same.	Oznacza to iż dokument a takim numerze już istnieje. Należy podać inny numer dowodu.
Zestawienia	Stan początkowy Rachunku Zysków i Strat w roku 2002 pokazuje same zera.	W roku 2002 była zmiana wyglądu Rachunku Zysków i Strat co powoduje że program nie jest w stanie na jednym zestawieniu pokazać stanu na rok 2001 i 2002. problem ten nie pojawia się w latach kolejnych.
Zestawienia	Zysk lub Strata jest inna w Rachunku Wyników i w Tabeli Bilansu	Prawdopodobnie są błędne lub niepełne przypisania do Bilansu. Jeśli w programie suma Pasywów i Aktywów nie jest taka sama to program automatycznie doda (lub odejmie) różnicę do pozycji zysk/strata. Należy przejrzeć przypisania do Bilansu wszystkich kont bilansowych i rozrachunkowych w planie kont (przez opcje P - Popraw)
Zestawienia	Na zestawieniach nie pojawiają się kwoty pomimo, że dokumenty są wprowadzone do systemu.	Problemem może być iż w parametrach programu ustawiona jest opcja, która powoduje że na zestawieniach pokazują się tylko dokumenty permanentnie zaksięgowane (opcją Z). Należy zmienić opcje na WSZYSTKIE.

Zestawienia	Po zmianie zapisów na kontach wynikowych nie widać żadnych zmian w Rachunku Zysków i Strat.	Prawdopodobnie Rachunek Zysków i Strat jest już zapisany na dysku. Należy wejść w zestawienie Rachunku i użyć opcji USUŃ. UWAGA: Jeśli wszystkie salda kont wynikowych są już przeksięgowane na Wynik Finansowy to rachunek pokarze same zera. W przypadku takim należy usunąć lub wystornować dokumenty przeksięgowujące te salda.
-------------	---	---