

Kategoria	Pytanie	ODPOWIEDŹ
Firma - ustawienia	Czy można prowadzić kasę walutową w KB ?	Niestety nie ma takiej możliwości. Możliwość taka istnieje w nowym programie KB SQL.
Firma - ustawienia	Zamiast pełnego przelewu drukują się tylko dane a nie ma ramek / Jak zmienić rodzaj wydruku z pełnego na nadruk na oryginalnym przelewie ?	Opcje te znajdują się w ustawieniach użytkownika
Firma - ustawienia	Czy w jednej firmie można prowadzić 2 lub więcej kas ?	niestety nie ma takiej możliwości. Możliwość taka istnieje w nowym programie KB SQL.
Firma - ustawienia	Jak zmienić rachunek bankowy naszej firmy lub jej adres nazwę itp ?	Wszystkie informacje dotyczące naszej firmy znajdują się w module ADMINISTRATOR w zakładce FIRMY.
Inne	Czy można zmienić BO kasy ?	Program przy uruchamianiu pyta o kwotę BO kasy jeśli jej nie ma. Można ją zmienić do momentu wprowadzenia pierwszego dokumentu kasowego.
Inne	Jak wykonać eksport do bankowości elektronicznej ?	Musimy stworzyć wyciągi bankowe, które chcemy wyeksportować zaznaczyć je spacją na zielono i kliknąć w górnym prawym rogu eksport.
Inne	Jak rozpocząć nowy rok w KB ?	W module KB nie mamy pojęcia lat obrachunkowych jako rozdzielnych danych. Aby rozpocząć nowy rok po prostu zmieniamy wszystkim dokumentom numery startowe na 1 i wprowadzamy dokumenty z nowego roku obrachunkowego.
Inne	Przy zmianie firmy nie widać firmy pomimo że jest już założona w Administratorze	W ADMINISTRATORZE w menu FIRMY nie zaznaczony jest moduł KB dla danej firmy albo w menu UŻYTKOWNICY I UPRAWNIENIA w opcji UPRAWNIENIA W MODUŁACH dana firma nie jest zaznaczona na zielono spacją.
Operacje	Czy z Kasy i Banku można przy rozliczaniu dokumentów z FK zarejestrować nadpłatę dla danego kontrahenta ?	Niestety nie będzie to widoczne ani w KB ani w FK - nie ma obsługi nadpłat w naszym programie.
Operacje	Zniknęły niektóre dokumenty kasowe lub wyciągi.	Należy przede wszystkim sprawdzić czy w oknie przeglądania dokumentów FILTR (lejek) nie jest czerwony - jeśli tak to oznacza że nie wyświetla wszystkich dokumentów. Należy go kliknąć i ustawić wszystkie opcje na "Wszystkie". Lejek powinien zrobić się szary co oznacza że wyświetlane są wszystkie dokumenty.
Operacje	Jak ustawić program aby nie było widać dokumentów z innych lat obrachunkowych ?	W każdym oknie przeglądania jest FILTR (ikona z lejkiem), który pozwala ograniczyć zakres dat z jakich wyświetlane są dokumenty. Ewentualnie w ustawieniach można ustawić parametr ograniczający wyświetlanie dokumentów do bieżącego roku.
Operacje	Czy można pozbyć się dokumentów anulowanych w KB ?	Nie można. Natomiast można wyłączyć je z wyświetlania w ustawieniach filtra. Usunięcie dokumentów anulowanych może zrobić usługowo Serwis MSM.
Operacje	Czy w jednym dokumencie KP lub KW umieścić 2 kwoty (np Kwotę główną i odsetki lub prowizje) ?	Niestety można to zrobić albo 2 dokumentami albo w opisie wyszczególnić kwoty.
Operacje	Nie widzę wszystkich kolumn przy przeglądaniu dokumentów KP/KW.	Należy usunąć wszystkie pliki *.INI znajdujące się w katalogach dotyczących KB - prosimy robić to pod kontrolą Serwisu MSM jeśli robicie to Państwo po raz pierwszy.
Rozrachunki	Jak rozliczać dokumenty z FK lub GM w KB ?	W KB w menu ROZRACHUNKI wybieramy odpowiednią opcję i jeśli oba programy zainstalowane są w tym samym miejscu to wyświetlą się dokumenty z wybranego modułu. Rozliczamy poprzez zaznaczenie pozycji i kliknięcie ROZLICZ.
Rozrachunki	Czy można przenosić kontrahentów z FK do KB ?	Można ale tylko w trakcie rozliczania faktury. Przy pierwszym rozliczaniu faktury danego kontrahenta wyświetla się komunikat, że kontrahent nie istnieje w bazie. Należy wówczas dodać nowego kontrahenta a jego wszystkie dane wpiszą się automatycznie w odpowiednie pola. Wystarczy go jedynie zatwierdzić.

Raks 2000 KB

Rozrachunki	Jak zaimportować dokumenty z KB do FK ?	Jeśli oba programy zainstalowane są na tym samym komputerze to robimy to bezpośrednio z Fk z Menu RAKS2000. Jeśli są na różnych komputerach to robimy to przez moduł Administrator przez Menu Wymiana danych (szczegółowe informacje na temat ustawiania wzorców księgowania w instrukcji i pod klawiszem F1)
Rozrachunki	Dokument w FK lub GM, który był rozliczony z KB jest rozliczony lub rozliczony częściowo a nie ma dokumentów rozliczających w KB lub dokumenty są na innej kwotę.	Jeśli rozliczamy dokument z FK lub GM przez program KB a później zmienimy kwotę dokumentu kasowego lub wyciągu to program FK lub GM tego nie zanotuje. W efekcie rozliczenie dokumentu i wartość dokumentu rozliczającego nie są zgodne. W ekstremalnej sytuacji, gdy ktoś później skasuje taki dokument rozliczający to informacja o rozliczeniu zostanie skorygowana o nową wartość. Jeśli dokument taki nie jest w pełni rozliczony to należy zrobić operację odwrotną, czyli rozliczyć go do końca, zmienić kwotę KP (KW lub WB) na pierwotną wartość faktury i usunąć dokument z KB - faktura w FK lub GM znów będzie w pełni nie rozliczona. Jednak jeśli po operacji faktura jest już całkowicie rozliczona to będzie potrzebna interwencja serwisu MSM.