

# RAKSSQL – Zmiany w RAPORTACH i FUNKCJACH DANYCH

05.10.2007

Poniższy dokument prezentuje zmiany jakie zaszły w RAPORTACH i FUNKCJACH DANYCH systemu RAKSSQL od wersji 2007.3.4.414 do wersji 2007.4.4.441.

## ZMIANY W RAPORTACH

### MODUŁ: SPRZEDAŻ

RAPORT: Paragon

- Paragon - TXT
- Faktura do paragonu
- Faktura do paragonu - TXT
- Faktura
- Faktura - TXT
- Faktura eksportowa
- Faktura eksportowa - TXT
- WDT
- WDT - TXT
- Faktura korygująca
- Faktura korygująca - TXT
- Faktura eksp. - korekta
- Faktura eksp. - korekta - TXT
- Faktura zaliczkowa
- Faktura zalicz. - TXT
- Faktura zaliczkowa - korekta
- Faktura zalicz. - korekta - TXT
- Faktura zakupu
- Faktura zakupu - TXT
- Faktura zakupu - rolnik
- Faktura zakupu - rolnik - TXT
- Faktura zakupu - korekta
- Faktura zakupu - korekta - TXT
- WNT
- WNT - TXT
- WNT - korekta
- WNT - korekta - TXT
- Dokument importowy
- Dokument importowy - TXT
- Dokument importowy - korekta
- Dokument importowy - korekta - TXT

OPIS:

We wzorcach dołożono tabelę z definicją płatności. Jednak nie drukuje się ona zawsze - tylko jeśli zdefiniowano wiele płatności lub jedną, lecz różną od tej z główki dokumentu.

Jeśli drukuje się ww. tabela, to znikają pola ze sposobem zapłaty, datą płatności oraz rachunkiem bankowym (wartości są dalej wpisane w pola, jednak ukrywane są odpowiednie kontrolki).

### MODUŁ: KSIĘGOWOŚĆ

RAPORT: Kompensata rozrachunków

OPIS:

Raport zmodyfikowano tak, by pokazywał kwoty w PLN i w walucie, w związku ze zmianami w słowniku danych (wcześniej był tylko jeden zestaw kwot). W efekcie końcowym na zestawieniu

pojawia się dodatkowy zestaw pól związanych z kwotami kompensaty, a istniejące pola związane z kwotami mają zmienione powiązania ze słownikiem.

RAPORT: Dekretacja dokumentu

- Dokument księgowy
- Dowód likwidacji
- Dowód przyjęcia
- Dowód wewnętrzny
- Ewidencja KPiR
- Ewidencja Przychodów
- Ewidencja finansowa
- Ewidencja kosztów eksploatacji pojazdu
- Ewidencja operacyjna
- Ewidencja przebiegu pojazdu
- Ewidencja środków
- Historia środka trwałego
- Karta środka trwałego
- Kompensata rozrachunków
- Księga Podatkowa (od 2007 r)
- Księga Podatkowa
- Lista środków
- Miesięczne obroty i salda kont
- Miesięczne podsumowanie obrotów
- Miesięczne salda kont
- Obroty dzienników
- Obroty wg grup operacji
- Plan globalny amortyzacji
- Plan rocznej amortyzacji
- Protokół zdawczo-odbiorczy
- Rachunek Wyników
- Rejestr Sprzedaży - dostawy wewnątrz wspólnotowe
- Rejestr Sprzedaży - ewidencja sprzedaży
- Rejestr Sprzedaży - nabycia wewnątrz wspólnotowe
- Rejestr Zakupów - wg rodzaju zakupów
- Rejestr Zakupów - wg stawek VAT
- Rejestry VAT - zestawienie zbiorcze
- Rozliczenie pojazdu
- Różnice kursowe rozrachunków
- Salda kont
- Spis inwentaryzacyjny
- Spis z natury
- Stan rozrachunków
- Statystyka wg firm
- Statystyka wg użytkowników
- Tabela Bilansu Umorzenie za okres
- Wezwanie do uzgodnienia sald
- Zapisy dzienników
- Zapisy kont księgowych
- Zestawienie bilansu otwarcia
- Zestawienie obrotów i sald
- Zmiany umorzenia
- Zmiany wartości
- Dokument kasowy
- Raport Kasowy
- Rozliczenie zaliczki
- Wniosek o zaliczkę
- Rozrachunki - Nota odsetkowa
- Rozrachunki - Różnice kursowe
- Rozrachunki - Wezwanie do zapłaty
- Rozrachunki - Wiekowanie

**OPIS:**

Poprawiono błąd polegający na tym, że jeżeli w danych bazy danych, a konkretnie w danych kontrahentów znalazł się znak [ (np. w nazwie lub w adresie kontrahenta) to zestawienie FI, ST, RZ i KB nie wykonywało się. Poprawienie błędu polegało na ustawieniu parametrów pól Memo, które pokazują dane kontrahentów w nagłówkach zestawień, na 'Tylko tekst' i ewentualnym przeniesieniu odwołania słownikowego do formuły.

**RAPORT:** Zapisy kont księgowych

**OPIS:** Zestawienie zmodyfikowano tak by dla wybranej waluty PLN drukowały się zapisy jedynie w PLN. Jeżeli użytkownik wybiera walutę inną niż PLN to na wydruku pokazują się zapisy zarówno dla PLN jak i dla wybranej waluty. Podsumowanie w tym przypadku obejmuje również sumę w walucie jak i w PLN.

**RAPORT:** Miesięczne podsumowanie obrotów

**OPIS:** Zestawienie zmodyfikowano tak by dla wybranej waluty innej niż PLN pokazywały się sumaryczne wartości dla miesięcy zarówno w tej walucie jak i w PLN.

**MODUŁ: KADRY I PŁACE**

**RAPORT:** Zestawienie księgowe wg list płatniczych (NAZWA PREZENTACJI: Szablon podstawowy)

**OPIS:** Poprawka bez wpływu na strukturę danych zestawu

**RAPORT:** Zestawienie księgowe - umowy o pracę (NAZWA PREZENTACJI: Szablon podstawowy)

**OPIS:** Poprawka bez wpływu na strukturę danych zestawu

**RAPORT:** Lista płac - umowy o pracę (NAZWA PREZENTACJI: pełna, uproszczona, zasiłkowa)

**OPIS:** Możliwość uwzględnienia na liście wypłaty tylko tych realizowanych gotówką

**RAPORT:** Lista płac - umowy cywilnoprawne (NAZWA PREZENTACJI: szablon podstawowy)

**OPIS:** Możliwość uwzględnienia na liście wypłaty tylko tych realizowanych gotówką

**RAPORT:** Aneks do umowy cywilnoprawnej

**NAZWA FUNKCJI:**

KP.AneksUmowaCywilnoprawna

**OPIS:** Poprawka dotycząca daty umowy głównej wymienianej w aneksie

**RAPORT:** Świadectwo pracy

**NAZWA FUNKCJI:**

KP.SwiadectwoPracy

**OPIS:** Zmiana długości pola znakowego OKRESY\_NIESKLADKOWE (z 1000 na 4000), w tabeli DANE

## ZMIANY W FUNKCJACH DANYCH

**MODUŁ: SPRZEDAŻ**

**NAZWA:** SP.PA

SP.PA.Wydanie

SP.FS

SP.FS.Wydanie

SP.FE

SP.FE.Wydanie

SP.WDT

SP.WDT.Wydanie

SP.FZL

SP.FZL.Wyd

SP.KS

SP.KS.Zwrot

SP.KZL

SP.TaxFree

SP.FZ

SP.DI

SP.WNT.Faktura  
SP.KZ  
SP.KZ.Wydanie  
SP.KWN  
SP.KWN.Faktura  
SP.Ki

**OPIS:**

W główce doszło nowe pole ROZBUDOWANE\_PLATNOSCI, określające, czy dokument powinien drukować tabelę z definicjami płatności i ukryć sposób zapłaty z główki.

Pojawił się nowy dataset z definicją płatności: sposób zapłaty, data płatności, kwota PLN, kwota w walucie, waluta, kontrahent, bank i rachunek bankowy. Nie jest on wypełniany, jeśli pole z główki ROZBUDOWANE\_PLATNOSCI ma wartość True.

## **MODUŁ: KSIĘGOWOŚĆ**

**NAZWA FUNKCJI:**

FI.DokKompensaty

**OPIS:**

W związku z modyfikacjami dokumentów kompensat zmienił się słownik danych funkcji.

Usunięto pola, które nie miały jednoznacznego związku z walutą kwoty:

- Dokument.Kwota\_kompensaty
- Naleznosci.Kwota\_przed
- Naleznosci.Kwota\_po
- Naleznosci.Kwota\_kompensaty
- Zobowiazania.Kwota\_przed
- Zobowiazania.Kwota\_po
- Zobowiazania.Kwota\_kompensaty

Dodano pola jednoznacznie określające powiązanie z PLN lub walutą:

- Dokument.Kwota\_kompensaty\_PLN
- Naleznosci.Kwota\_przed\_PLN
- Naleznosci.Kwota\_po\_PLN
- Naleznosci.Kwota\_kompensaty\_PLN
- Zobowiazania.Kwota\_przed\_PLN
- Zobowiazania.Kwota\_po\_PLN
- Zobowiazania.Kwota\_kompensaty\_PLN
- Dokument.Kwota\_kompensaty\_WAL\_PLN
- Naleznosci.Kwota\_przed\_\_PLN
- Naleznosci.Kwota\_po\_PLN
- Naleznosci.Kwota\_kompensaty\_PLN
- Zobowiazania.Kwota\_przed\_PLN
- Zobowiazania.Kwota\_po\_PLN
- Zobowiazania.Kwota\_kompensaty\_PLN

**NAZWA:** FI.UzgodnienieSald

**OPIS:** - Kontrahenci.NIP

**NAZWA:** FI.ZapisyKont

**OPIS:** Dodano pola:

- Zapisy.Konto\_koresp (pole zawiera nazwę konta korespondującego)

**NAZWA:** RZ.WezwanieDoZapłaty

**OPIS:** Dodano pola:

- Kontrahent.NIP

**NAZWA:** RZ.NotaOdsetkowa

**OPIS:** Dodano pola:

- Kontrahent.NIP

NAZWA: FI.ZapisyKont

OPIS: W związku z modyfikacjami zestawień wykorzystujących tę funkcję nastąpiły zmiany w słownikach dostępnych w ramach tej funkcji. Zmiany polegają na tym, że dotychczasowe pola, w których zdefiniowane były kwoty (na przykład OBR\_POP\_WN) zostały rozdzielone na kwoty dla PLN (OBR\_POP\_WN\_PLN) oraz kwoty dla waluty (OBR\_POP\_WN\_WAL). W związku z tym nie istnieją już starte pola kwot a pojawiają się w ich miejsce dwa nowe z sufiksami \_PLN i \_WAL. Zmiany te dotyczą następujących zbiorów danych:

- Konta,
- ObrotyMiesieczne,
- Podsumowanie,
- Zapisy.

Szczegółowe zmiany w słownikach:

a) Konta

Usunięte zostały pola:

OBROTY\_POP\_WN  
OBROTY\_POP\_MA  
OBROTY\_OKR\_WN  
OBROTY\_OKR\_MA

Nowe pola:

OBROTY\_POP\_WN\_PLN  
OBROTY\_POP\_MA\_PLN  
OBROTY\_OKR\_WN\_PLN  
OBROTY\_OKR\_MA\_PLN  
OBROTY\_POP\_WN\_WAL  
OBROTY\_POP\_MA\_WAL  
OBROTY\_OKR\_WN\_WAL  
OBROTY\_OKR\_MA\_WAL

b) ObrotyMiesieczne

Usunięte zostały pola:

OBROTY\_WN  
OBROTY\_MA  
SALDO\_WN  
SALDO\_MA

Nowe pola:

OBROTY\_WN\_PLN  
OBROTY\_MA\_PLN  
SALDO\_WN\_PLN  
SALDO\_MA\_PLN  
OBROTY\_WN\_WAL  
OBROTY\_MA\_WAL  
SALDO\_WN\_WAL  
SALDO\_MA\_WAL

c) Podsumowanie

Usunięte zostały pola:

SALDO\_BO\_WN  
SALDO\_BO\_MA  
OBROTY\_POP\_WN  
OBROTY\_POP\_MA  
SALDO\_POP\_WN  
SALDO\_POP\_MA  
OBROTY\_OKR\_WN  
OBROTY\_OKR\_MA  
SALDO\_OKR\_WN  
SALDO\_OKR\_MA  
OBROTY\_NAR\_WN  
OBROTY\_NAR\_MA  
SALDO\_NAR\_WN  
SALDO\_NAR\_MA

Nowe pola:

SALDO\_BO\_WN\_PLN  
SALDO\_BO\_MA\_PLN  
OBROTY\_POP\_WN\_PLN  
OBROTY\_POP\_MA\_PLN  
SALDO\_POP\_WN\_PLN  
SALDO\_POP\_MA\_PLN  
OBROTY\_OKR\_WN\_PLN  
OBROTY\_OKR\_MA\_PLN  
SALDO\_OKR\_WN\_PLN  
SALDO\_OKR\_MA\_PLN  
OBROTY\_NAR\_WN\_PLN  
OBROTY\_NAR\_MA\_PLN  
SALDO\_NAR\_WN\_PLN  
SALDO\_NAR\_MA\_PLN  
SALDO\_BO\_WN\_WAL  
SALDO\_BO\_MA\_WAL  
OBROTY\_POP\_WN\_WAL  
OBROTY\_POP\_MA\_WAL  
SALDO\_POP\_WN\_WAL  
SALDO\_POP\_MA\_WAL  
OBROTY\_OKR\_WN\_WAL  
OBROTY\_OKR\_MA\_WAL  
SALDO\_OKR\_WN\_WAL  
SALDO\_OKR\_MA\_WAL  
OBROTY\_NAR\_WN\_WAL  
OBROTY\_NAR\_MA\_WAL  
SALDO\_NAR\_WN\_WAL  
SALDO\_NAR\_MA\_WAL

d) Zapisy

Usunięte zostały pola:

KWOTA\_WN  
KWOTA\_MA

Nowe pola:

KWOTA\_WN\_PLN  
KWOTA\_MA\_PLN  
KWOTA\_WN\_WAL  
KWOTA\_MA\_WAL

#### **MODUŁ: KADRY I PŁACE**

NAZWA: KP.ListaPlatnicza

OPIS: Nowe pole parametrów: TYLKO\_WYPLATY\_GOTOWKOWE (Boolean)

NAZWA: KP.ListaPlatnicza

OPIS: Nowe pole parametrów: TYLKO\_WYPLATY\_GOTOWKOWE (Boolean)

NAZWA: Kp.ZestawienieKsiegowelistyPlatnicze

OPIS: Nowe pole w tabeli POZYCJE: WYPLATA\_W\_NATURZE (Float)

NAZWA: KP.ListaPlatnicza

OPIS: Nowe pole w tabeli POZYCJE: WYPLATA\_W\_NATURZE (Float)

NAZWA: KP.KartaWynagrodzen

OPIS: Nowe pole w tabeli POZYCJE: WYPLATA\_W\_NATURZE (Float)

NAZWA: KP.SwiadectwoPracy

OPIS: Zmiana długości pola znakowego OKRESY\_NIESKLADKOWE (z 1000 na 4000), w tabeli DANE

# ZMIANY W ADMINISTRATORZE

## MODUŁ: SPRZEDAŻ

W główkach następujących dokumentów (tabele): GM\_FS (paragony, faktury, faktury eksportowe, wdt) GM\_KS (korekty sprzedaży) GM\_WNT (wnt) GM\_KWNT (korekty wnt) GM\_ZDC (zamówienia cykliczne od dostawców) GM\_ZC (zamówienia cykliczne od odbiorców) GM\_ZK (zamówienia od odbiorców). Brakowało klucza obcego zapewniającego spójność z GM\_SPOSOBY\_ZAPLATY.

Skutkowało to mogło możliwością skasowania sposobu zapłaty użytego w tych dokumentach. Dlatego przed wykonaniem skryptu numer 79 uaktualniającego strukturę bazy firmowej, uruchamiana jest funkcja naprawcza. Testuje ona najpierw, czy w którejś z wymienionych tabel doszło do naruszenia spójności, jeśli tak, to pokazuje dialog z listą błędnych sposobów zapłaty. Użytkownik musi tu wskazać inne sposoby by zastąpić te niewłaściwe. Dalej funkcja wykonuje UPDATE na tabelach wykonując odpowiednią zamianę. Następnie uruchamiany jest skrypt 79, zakładający brakujące klucze obce. W główkach dokumentów zapamiętane jest ID sposobu zapłaty, jego nazwa oraz data płatności. Naprawa polega jedynie na zmianie tego ID, nazwa i data płatności są bez zmian, co zapewnia niezmiennosc dokumentów archiwalnych. Dialog pokazuje się dla każdej z aktualizowanych firm (tylko jeśli wystąpiły problemy ze spójnością danych), nie można przerwać operacji.

## MODUŁ: FINANSE

Do kartoteki R3\_XSLT dodana została transformata XSL pozwalająca na import wyciągów bankowych w formacie XML z Banku Spółdzielczego.

## MODUŁ: KSIĘGOWOŚĆ

- 1) Zmiany w strukturze bazy danych w związku z płatnościami:
  - a) nowa tabela płatności do dokumentów R3\_SP\_PLATNOSCI
  - b) nowy generator do tabeli płatności R3\_SP\_PLATNOSCI\_ID\_GEN
  - c) procedurę składowaną zwracającą kwoty do rozliczenia dla płatności do danego dokumentu handlowego R3\_SP\_PLATNOSCI\_DO\_ROZLICZENIA
  - d) usunięcie wyzwalaczy, które usuwały w starej strukturze rozrachunki, dokumenty księgowe do usuwanego dokumentu handlowego:
    - \* GM\_FS\_AD\_TGR;
    - \* GM\_FS\_AU\_TGR;
    - \* GM\_FZL\_AD\_TGR;
    - \* GM\_FZL\_AU\_TGR;
    - \* GM\_FZ\_AD\_TGR;
    - \* GM\_FZ\_AU\_TGR;
    - \* GM\_KS\_AD\_TGR;
    - \* GM\_KS\_AU\_TGR;
    - \* GM\_KWNT\_AD\_TGR;
    - \* GM\_KWNT\_AU\_TGR;
    - \* GM\_KZ\_AD\_TGR;
    - \* GM\_KZ\_AU\_TGR;
    - \* GM\_TAXFREE\_AD\_TGR;
    - \* GM\_TAXFREE\_AU\_TGR;
    - \* GM\_WNT\_AD\_TGR;
    - \* GM\_WNT\_AU\_TGR;
  - e) usunięcie procedury składowanej GM\_DOC\_SETTLE\_PAYMENT\_SP
  - f) nowe pola w tabeli sposobów zapłaty GM\_SPOSOBY\_ZAP
    - \* NAZWA\_DRUK\_FISKAL - nazwa dla drukarki fiskalnej
    - \* ID\_CENTRUM\_ROZLICZENIOWEGO - centrum rozliczeniowe kart płatniczych
- 2) Uaktualnienie bazy danych w związku z nowymi płatnościami czyli przeniesienie danych z dokumentów handlowych do tabeli R3\_SP\_PLATNOSCI.
- 3) Uaktualnienie danych w tabelach R3\_KOMPENSATY, R3\_KOMPENSATY\_POZ w związku z wprowadzeniem dodatkowych informacji (rozdział kwot na PLN i walutowe). Brakujące kwoty uzupełniane są na podstawie kwot rozrachunków związanych z kompensatą.