

Wykaz dodatkowych funkcjonalności / zmian wprowadzonych do KAMELEON SQL ver. 7.30.7

1. [Nowa funkcjonalność w kartotece magazynowej "Nie ostrzegaj użytkownika w przypadku próby sprzedaży nie przynoszącej zysku"](#)
2. [Dodatkowa parametryzacja bazy danych walut – parametr "Waluta stosowana w rozliczeniach międzynarodowych"](#)
3. [Automatyczny dekret rozliczenia kosztów amortyzacji w kartotekach środków trwałych](#)
4. [Optymalizacja rozliczeń zaliczek, wzajemnych korekt i kompensat.](#)
5. [Dodatkowa funkcjonalność "Dane kontaktowe" w kartotekach Klienta i Dostawcy](#)
6. [Współpraca z funkcjonalności "Dane kontaktowe" ze SKYPE.](#)
7. [Nowy parametr w konfiguracji magazynu – "Magazyn korekt z tytułu zwrotów "](#)

Funkcjonalność w kartotece magazynowej "Nie ostrzegaj użytkownika w przypadku próby sprzedaży nie przynoszącej zysku"

Dla użytkowników, którym przeszkadzał komunikat o braku zyskowności z transakcji, sparametryzowaliśmy dodatkowo kartotekę magazynową. Dodaliśmy w zakładce "Ceny sprzedaży" parametr pozwalający na określenie, czy dana kartoteka ma być monitorowana pod względem zyskowności dokonywanej sprzedaży.



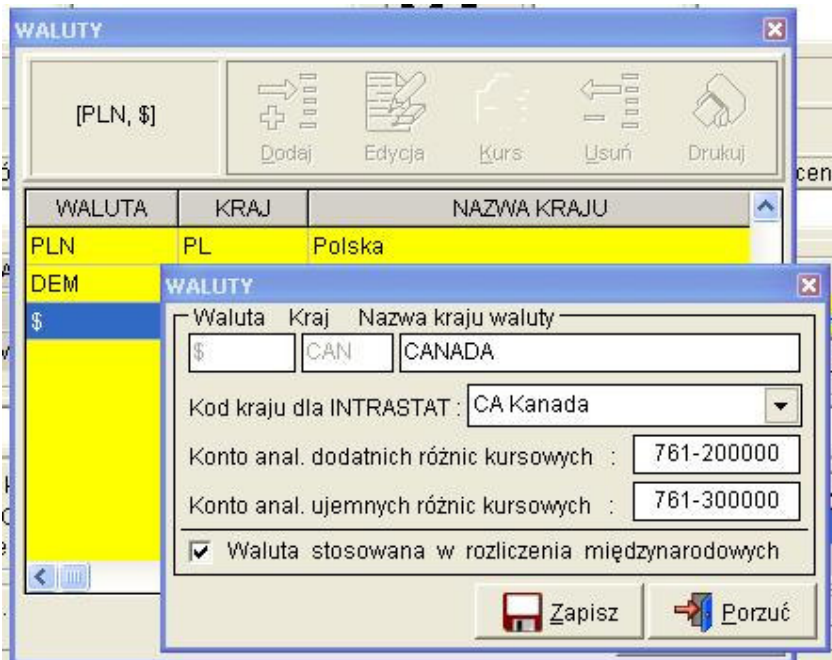
LP	Cena Netto	Cena Brutto	Waluta	Narzut	Opis ceny sprzedaży
01	1 519,20	1 853,42	PLN	20,00 %	Cena detaliczna - podstawowa
02	1 582,50	1 930,65	PLN	25,00 %	Test xxx

Nie ostrzegaj użytkownika w przypadku próby sprzedaży nie przynoszącej zysku - poniżej ceny zakupu

Dodatkowa parametryzacja bazy danych walut – parametr "Waluta stosowana w rozliczeniach międzynarodowych"

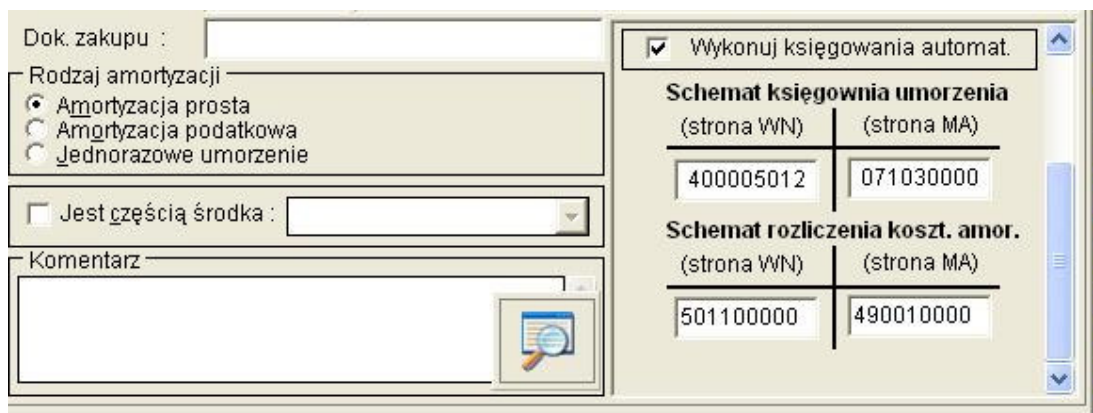
Ponieważ baza danych walut, jest w KAMELEON SQL wykorzystywana równocześnie do określenia kraju pochodzenia naszego kontrahenta, to w przypadku kontrahentów z całego świata powodowało problemy z pamiętaniem walut wykorzystywanych w księgowości. Aby uprościć zarządzanie walutami księgowymi, dodaliśmy

dodatkowy parametr w formacie Kraj / Waluta pozwalający zdecydować, czy określona waluta będzie wykorzystana w części księgowej programu.



Automatyczny dekret rozliczenia kosztów amortyzacji w kartotekach środków trwałych

W kartotece środka trwałego dodaliśmy schemat księgowania "kosztów amortyzacji" co pozwala na wykonanie oprócz dekretu umorzenia dodatkowego dekretu księgowania na grupie "5" i "490".



Optymalizacja rozliczeń zaliczek, wzajemnych korekt i kompensat.

W KAMELEON SQL 7.30.7 znacznie uprościliśmy rozliczanie zaliczek (dotychczas księgowanych zgodnie z opisem [Rozksięgowywanie zaliczek \(księgowanie zerowe\)](#)). Poza tym umożliwiliśmy bezpośrednie księgowanie pomiędzy kontami rozrachunkowymi np. Klient w korespondencji z Dostawcą, Dostawca w korespondencji z Pracownikiem. Poniżej opisujemy możliwe warianty księgowania. Konfigurację funkcjonalności należy rozpocząć od zdefiniowania w Parametrach Podatnika domyślnego konta "Przeksięgowania korekt i rozliczenia zaliczek" jak na poniższym zrzucie ekranu.

The screenshot shows a configuration window with several sections:

- Konto analityczne zaokrągleń**: Konto analityczne zaokrągleń : 750-030000
- Konto analityczne Faktur wewnętrznych**: Konto analityczne Faktur wew. : 465-015180
- Konta przeciwstawne płatność karta / kredyt**:
 - Konto przeciw. karta kredytowa : 142-010000
 - Konto przeciw. kredyt bankowy : 142-010000
- Konto przek. korekt / rozliczenie zaliczek**: Konto przeksięgowania / rozliczeń : 250-010000
- Identyfikator bazy danych**: WILKSOFT 2008
- Sposób sprzedaży / definicja rozchodu**: Rozchód z magazynu metodą - FIFO

Przykład kompensaty typu KLIENT / KLIENT

Aby rozliczyć zaliczki z fakturami należy w panelu księgowania kontekstowego w polu WN i MA wpisać to samo konto rozrachunkowe w naszym przykładzie posłużymy się kontami Klienta. Jak widać na poniższym rysunku na naszym przykładowym K0000001 mam zaliczkę w wysokości 1000,00 PLN i fakturę na 1000,00 PLN.

KOMPENSOWANIE TRANSAKcji

WN	K00000001	WILKSOFT S.A.	Rozliczenia na (-):	0,00	<input type="checkbox"/>
----	250100000	Konto rozliczenia korekt / zaliczek	Rozliczenia na (+):	0,00	<input type="checkbox"/>
MA	K00000001	WILKSOFT S.A.	Saldo kompensat:	0,00	<input type="checkbox"/>

WAL.	Numer dowodu	Data wpisu	Data zapł.	Kwota tran. PLN	Zapłacono PLN	Pozostało PLN	Kwota t
PLN	ZALICZKA DO FA	15-04-2008	15-04-2008	- 1 000,00	0,00	- 1 000,00	

Opcja samoczynnego kompensowania - wyłączona Dodanie transakcji kompensującej - klawisz "-" Wstaw

WAL.	Numer dowodu	Data wpisu	Data zapł.	Kwota tran. PLN	Zapłacono PLN	Pozostało PLN	Kwota t
PLN	FA 000000342/2008	15-04-2008	15-04-2008	1 000,00	0,00	1 000,00	

Dodanie transakcji kompensowanej - klawisz "+" Wstaw

WAL.	Numer dowodu	Data wpisu	Data zapł.	Kwota tran. PLN	Zapłacono PLN	Pozostało PLN	Kwota t

Usuń

Zapisz Porzuć

Jak widać w górnym oknie mam wyszczególnione transakcje zaliczkowe i ewentualne korekty, w środkowym oknie mam transakcje, które możemy kompensować. Wskazując transakcje z górnego i środkowego okna wyboru "parujemy" nasze nierozliczone dotychczas rozrachunki.

Dodanie transakcji kompensowanej - klawisz "+" Wstaw

WAL.	Numer dowodu	Data wpisu	Data zapł.	Kwota tran. PLN	Zapłacono PLN	Pozostało PLN	Kwota t
PLN	ZALICZKA DO FA	15-04-2008	15-04-2008	- 1 000,00	0,00	- 1 000,00	
PLN	FA 000000342/2008	15-04-2008	15-04-2008	1 000,00	0,00	1 000,00	

Usuń

Zapisz Porzuć

Jak widać na powyższym rysunku w sytuacji, gdy w dolnym oknie pojawią się odpowiednie transakcję to klawisz "Zapisz" staje się aktywny, tym samym możemy wykonać zapisy w księdze głównej. Analogicznie postępujemy podczas kompensowania korekt / zaliczek dla kont typu Dostawca.

Przykład kompensaty typu DOSTAWCA / DOSTAWCA

Kompensowanie faktury korygującej z normalną transakcją zakupu od Dostawcy.

KOMPENSOWANIE TRANSAKЦИИ

WN	D00000001	WILKSOFT S.A.	Rozliczenia na (-):	0,00	<input type="checkbox"/>
-----	250100000	Konto rozliczenia korekt / zaliczek	Rozliczenia na (+):	0,00	<input type="checkbox"/>
MA	D00000001	WILKSOFT S.A.	Saldo kompensat:	0,00	<input type="checkbox"/>

WAL.	Numer dowodu	Data wpisu	Data zapł.	Kwota tran. PLN	Zapłacono PLN	Pozostało PLN	Kwota f
PLN	ZF 23462/2008	15-04-2008	15-04-2008	- 239,00	0,00	- 239,00	

Opcja samoczynnego kompensowania - wyłączona Dodanie transakcji kompensującej - klawisz "-"

WAL.	Numer dowodu	Data wpisu	Data zapł.	Kwota tran. PLN	Zapłacono PLN	Pozostało PLN	Kwota f
PLN	FV 23462/2008	15-04-2008	15-04-2008	1 232,00	0,00	1 232,00	

Dodanie transakcji kompensowanej - klawisz "+"

WAL.	Numer dowodu	Data wpisu	Data zapł.	Kwota tran. PLN	Zapłacono PLN	Pozostało PLN	Kwota f

Zapisz Porzuć

Po wskazaniu transakcji kompensującej i kompensowanej.

Dodanie transakcji kompensowanej - klawisz "+" Wstaw

WAL.	Numer dowodu	Data wpisu	Data zapł.	Kwota tran. PLN	Zapłacono PLN	Pozostało PLN	Kwota
PLN	ZF 23462/2008	15-04-2008	15-04-2008	- 239,00	0,00	- 239,00	
PLN	FV 23462/2008	15-04-2008	15-04-2008	1 232,00	0,00	1 232,00	

Usun

Zapisz Porzuć

Przykład kompensaty typu PRACOWNIK / PRACOWNIK

Kompensowanie transakcji z Pracownikiem (rozliczenie zaliczki)

KOMPENSOWANIE TRANSAKCJI

WN	P00000001	Nowak Adam	Rozliczenia na (-):	0,00	<input type="checkbox"/>
----	250100000	Konto rozliczenia korekt / zaliczek	Rozliczenia na (+):	0,00	<input type="checkbox"/>
MA	P00000001	Nowak Adam	Saldo kompensat:	0,00	<input type="checkbox"/>

WAL.	Numer dowodu	Data wpisu	Data zapł.	Kwota tran. PLN	Zapłacono PLN	Pozostało PLN	Kwota f
PLN	ROZLICZ.16.04.2008	16-04-2008	16-04-2008	- 300,00	0,00	- 300,00	

Opcja samoczynnego kompensowania - wyłączona Dodanie transakcji kompensującej - klawisz "-" Wstaw

WAL.	Numer dowodu	Data wpisu	Data zapł.	Kwota tran. PLN	Zapłacono PLN	Pozostało PLN	Kwota f
PLN	ZALICZKA	16-04-2008	16-04-2008	300,00	0,00	300,00	

Dodanie transakcji kompensowanej - klawisz "+" Wstaw

Po wskazaniu transakcji.

Dodanie transakcji kompensowanej - klawisz "+" Wstaw

WAL.	Numer dowodu	Data wpisu	Data zapł.	Kwota tran. PLN	Zapłacono PLN	Pozostało PLN	Kwota
PLN	ROZLICZ.16.04.2008	16-04-2008	16-04-2008	- 300,00	0,00	- 300,00	
PLN	ZALICZKA	16-04-2008	16-04-2008	300,00	0,00	300,00	

Usun

Zapisz Porzuć

Przykład kompensaty typu DOSTAWCA / KLIENT

Dla wykonania transakcji kompensującej pomiędzy Dostawcą i Klientem (oczywiście wobec Dostawcy mamy zobowiązanie, natomiast u Klienta mamy należność), powinniśmy w polu WN wybrać żdanego Dostawcę, natomiast w polu MA określonego Klienta. Poniżej, prezentujemy zrzut ekranu obrazujący powyższy przykład.

KOMPENSOWANIE TRANSAKcji

WN	D00000001	WILKSOFT S.A.	Rozliczenia na (-):	0,00	<input type="checkbox"/>
-----	250100000	Konto rozliczenia korekt / zaliczek	Rozliczenia na (+):	0,00	<input type="checkbox"/>
MA	K00000001	WILKSOFT S.A.	Saldo kompensat:	0,00	<input type="checkbox"/>

WAL.	Numer dowodu	Data wpisu	Data zapł.	Kwota tran. PLN	Zapłacono PLN	Pozostało PLN	Kwota t
PLN	FV 23462/2008	15-04-2008	15-04-2008	1 232,00	239,00	993,00	

Opcja samoczynnego kompensowania - wyłączona Dodanie transakcji kompensującej - klawisz "-" Wstaw

WAL.	Numer dowodu	Data wpisu	Data zapł.	Kwota tran. PLN	Zapłacono PLN	Pozostało PLN	Kwota t
PLN	FA 000007865/2008	16-04-2008	16-04-2008	754,00	0,00	754,00	

Dodanie transakcji kompensowanej - klawisz "+" Wstaw

Kojarzymy transakcje Dostawcy z należnością Klienta i otrzymujemy pokazany poniżej rezultat.

KOMPENSOWANIE TRANSAKcji

WN	D00000001	WILKSOFT S.A.	Rozliczenia na (-):	0,00	<input type="checkbox"/>
----	250100000	Konto rozliczenia korekt / zaliczek	Rozliczenia na (+):	0,00	<input type="checkbox"/>
MA	K00000001	WILKSOFT S.A.	Saldo kompensat:	0,00	<input type="checkbox"/>

WAL.	Numer dowodu	Data wpisu	Data zapł.	Kwota tran. PLN	Zapłacono PLN	Pozostało PLN	Kwota t
PLN	FV 23462/2008	15-04-2008	15-04-2008	1 232,00	993,00	239,00	

Opcja samoczynnego kompensowania - włączona Dodanie transakcji kompensującej - klawisz "-" Wstaw

WAL.	Numer dowodu	Data wpisu	Data zapł.	Kwota tran. PLN	Zapłacono PLN	Pozostało PLN	Kwota t

Przykład kompensaty typu DOSTAWCA / PRACOWNIK

W poniższym przykładzie rozliczymy zaliczkę pobraną przez Pracownika z transakcją zobowiązania wobec Dostawcy.

KOMPENSOWANIE TRANSAKCJI

WN	D00000001	WILKSOFT S.A.	Rozliczenia na (-):	0,00	<input type="checkbox"/>
-----	250100000	Konto rozliczenia korekt / zaliczek	Rozliczenia na (+):	0,00	<input type="checkbox"/>
MA	P00000001	Nowak Adam	Saldo kompensat:	0,00	<input type="checkbox"/>

WAL.	Numer dowodu	Data wpisu	Data zapł.	Kwota tran. PLN	Zapłacono PLN	Pozostało PLN	Kwota t
PLN	FV 23462/2008	15-04-2008	15-04-2008	1 232,00	993,00	239,00	

Opcja samoczynnego kompensowania - wyłączona Dodanie transakcji kompensującej - klawisz "-" Wstaw

WAL.	Numer dowodu	Data wpisu	Data zapł.	Kwota tran. PLN	Zapłacono PLN	Pozostało PLN	Kwota t
PLN	ZALICZKA 03/2008	16-04-2008	16-04-2008	500,00	0,00	500,00	

Dodanie transakcji kompensowanej - klawisz "+" Wstaw

Po skojarzeniu zaliczki pobranej przez Pracownika z zobowiązaniem wobec Dostawcy, mamy sytuację jak na poniższym rysunku.

KOMPENSOWANIE TRANSAKcji

WN	D00000001	WILKSOFT S.A.	Rozliczenia na (-):	239,00	<input type="checkbox"/>
----	250100000	Konto rozliczenia korekt / zaliczek	Rozliczenia na (+):	500,00	<input type="checkbox"/>
MA	P00000001	Nowak Adam	Saldo kompensat:	- 261,00	<input type="button" value="v"/>

WAL.	Numer dowodu	Data wpisu	Data zapł.	Kwota tran. PLN	Zapłacono PLN	Pozostało PLN	Kwota

Opcja samoczynnego kompensowania - wyłączona Dodanie transakcji kompensującej - klawisz "-"

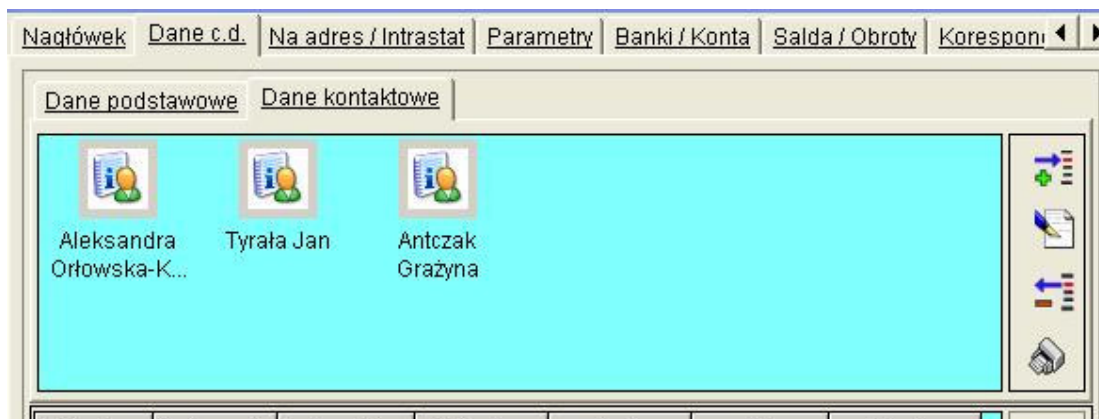
WAL.	Numer dowodu	Data wpisu	Data zapł.	Kwota tran. PLN	Zapłacono PLN	Pozostało PLN	Kwota

Dodanie transakcji kompensowanej - klawisz "+"

WAL.	Numer dowodu	Data wpisu	Data zapł.	Kwota tran. PLN	Zapłacono PLN	Pozostało PLN	Kwota
PLN	FV 23462/2008	15-04-2008	15-04-2008	1 232,00	993,00	239,00	
PLN	ZALICZKA 03/2008	16-04-2008	16-04-2008	500,00	0,00	500,00	

Dodatkowa funkcjonalność "Dane kontaktowe" w kartotekach Klienta i Dostawcy

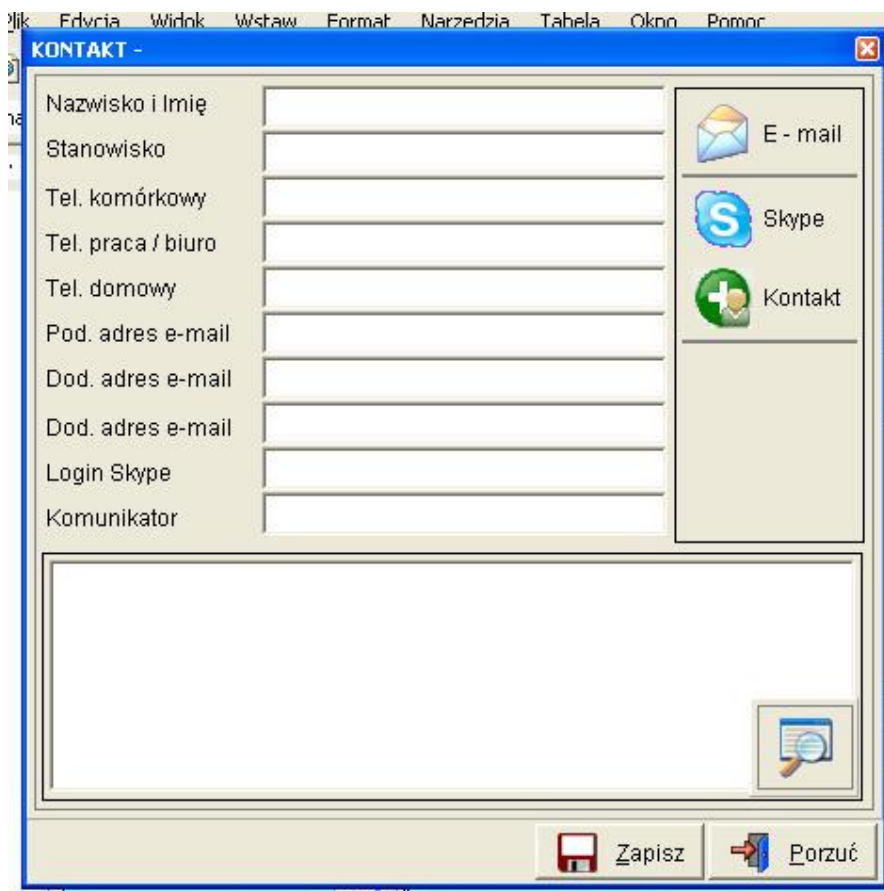
Kartoteka Klienta i Dostawcy została wyposażona w wersji 7.30.7 w dodatkowe funkcjonalności nazwane "Dane kontaktowe". Ponieważ coraz więcej z kontrahentami jest nawiązywanych różnych relacji, więc postanowiliśmy umożliwić naszym Klientom gromadzenie informacji o tych relacjach bezpośrednio w bazie produkcyjnej KAMELEON SQL. Funkcjonalności te dostępne są na zakładce "Dane Cd.." jak na poniższym zrzucie ekranu z kartoteki Klienta.



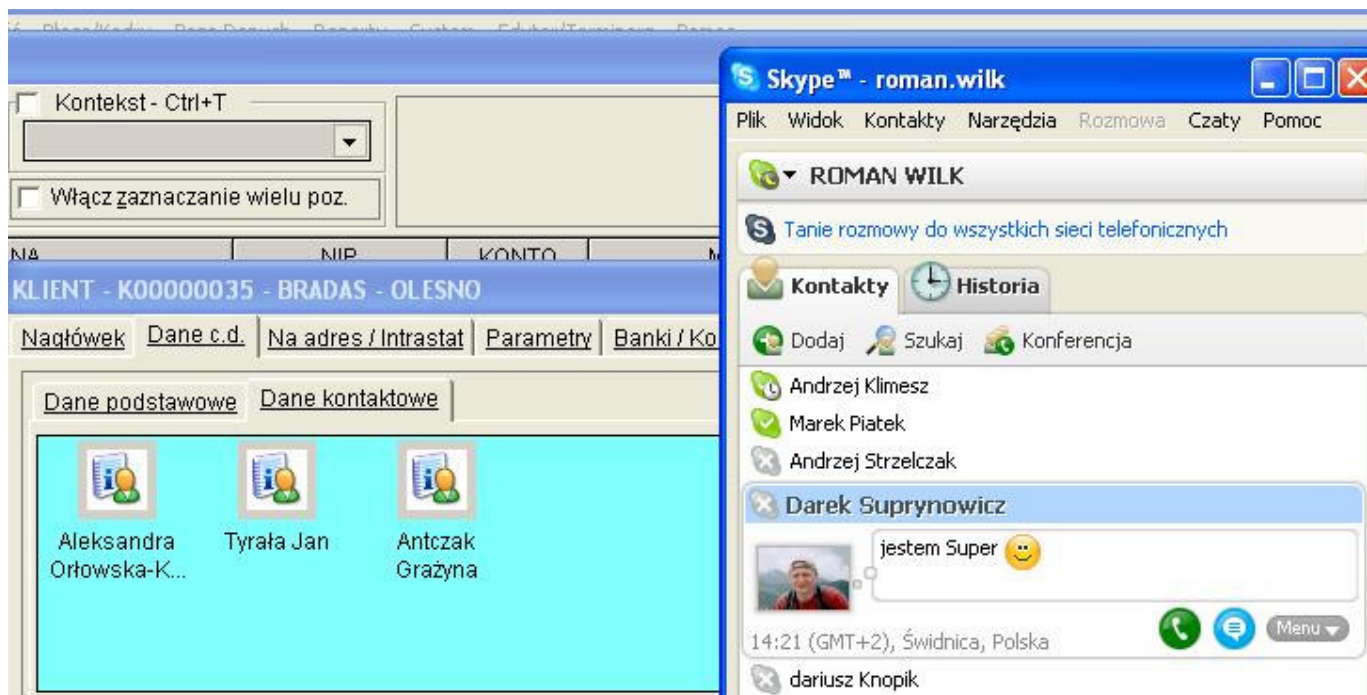
Używając prawego klawisza myszy (lub przycisków z prawej strony formatki) uzyskujemy dostęp do określonego kontaktu i możliwość jego edycji, dodania, usunięcia.



Poniżej prezentujemy wygląd dialogu kontaktu.



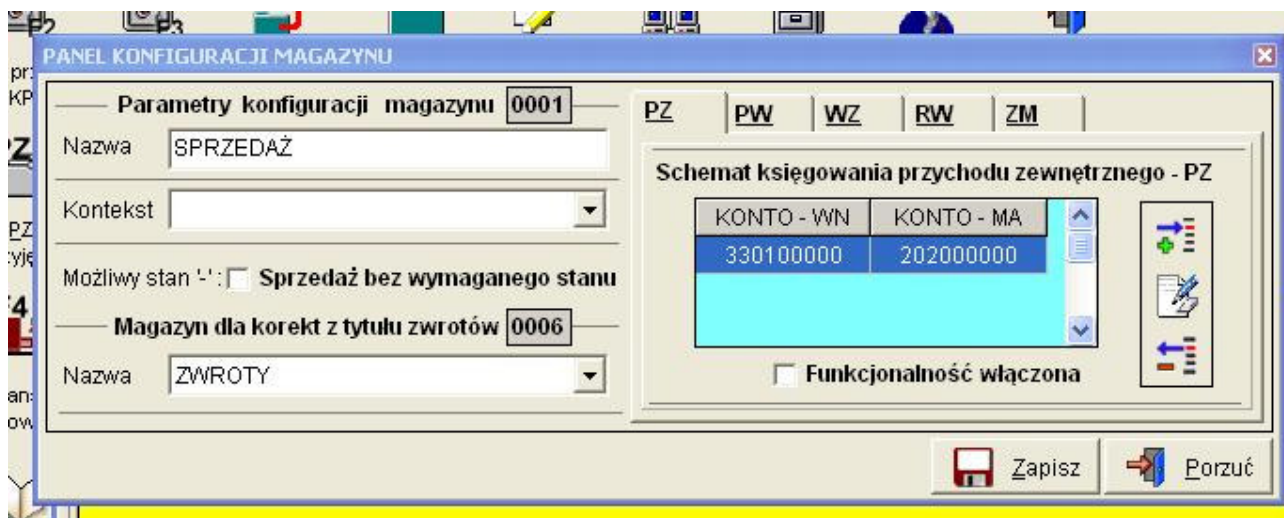
Jak na powyższym rysunku widać kontakt jest przygotowany do współpracy ze Skype. Aby korzystać ze Skype, oczywiście musi on być zainstalowany na komputerze. Przycisk z ikonką Skype umożliwia nawiązanie rozmowy bezpośrednio z KAMELEON SQL.



Również bezpośrednio z kontaktu można wysłać e-mail.

Nowy parametr w konfiguracji magazynu – "Magazyn korekt z tytułu zwrotów"

Wprowadziliśmy dodatkowy parametr w konfiguracji magazynów, który pozwala na określenie magazynu dokumentu PW, do którego mają być zwrócone pozycje z dokumentu korygowanego z tytułu zwrotów (ZF, ZE).



Poza tym zmieniliśmy formatkę konfiguracji magazynu. Zoptymalizowaliśmy sposób wprowadzania danych związanych z możliwością schematów księgowania dokumentów. W następnej wersji programu udostępniemy możliwość księgowania wielopozycyjnych podczas tworzenia dokumentów magazynowych (PW, RW, ZM).

