

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2014

20-10-2014

Automatické účtování objednávek. Program umí automaticky stahovat objednávky z eshopu typu „Prestashop“ a „Nextis“. Stahování se odehrává v pravidelných cyklech. Čas mezi cykly je nastavitelný v parametrech programu.

Po stažení objednávky se jejich dalším zpracováním musel zabývat operátor. Ten v objednávce zkontroloval ceny, poznámky od zákazníka, zda je zboží skladem apod. Pokud objednané zboží nebylo skladem a čekalo se na naskladnění, bylo nutné opakovaně se vracet k „čekajícím“ objednávkám a znovu kontrolovat, které je již možno expedovat. Objednávky připravené k expedici pak bylo nutné ručně, jednu po druhé vyúčtovat (vystavit výdejku nebo fakturu). Celý tento proces kontroly, sledování a účtování objednávek lze nyní zautomatizovat. K úspěšnému nasazení automatu je nutné nastavit několik nových parametrů a správně pochopit jejich význam. Zajímáte-li se o tuto možnost, konzultujte tuto funkci a její nastavení se svým dodavatelem APSi.

24-8-2014

Nastavení zamykání dokladů po 1 dni. K současným možnostem nastavení pro zamykání paragonů, faktur, příjemek a výdejek byla přidána další možnost zamknout tyto doklady „po 1 dni“. Vystavené doklady tak budou uzamčeny až při spuštění programu následující den.

23-8-2014

Zadávat kód zboží podle dodavatele přímo při vytváření nové skladové karty. Formulář pro zápis nové skladové karty byl upraven pro zadávání kódu dodavatele. Pro povolení této funkce musíte kliknout na vypínač (kolečko) vpravo vedle nápisu „kód zboží podle dodavatele“. Pro urychlení zápisu se do pole zkopíruje prefix a objednávací číslo zadané pro skladovou kartu APSi. To často bývá stejné nebo podobné a je možné jej upravit.

20-8-2014

Archiv adresáře. V programu byl vytvořen archiv adresáře pro neaktivní zákazníky. Důvodem bylo výrazné zpomalení práce s adresářem, pokud adresář obsahoval mnoho záznamů (v řádu desítek tisíc). Zároveň bylo požadováno uchovat všechny adresy pro případné budoucí využití.

Byla vytvořena funkce pro hromadný přesun neaktivních zákazníků do archivu na základě jejich nečinnosti od zvoleného data. Tu naleznete v programu „manager“.

Zákazníky lze do archivu přesouvat také jednotlivě a to pomocí nového tlačítka v adresáři s nápisem „archivovat“.

Archivace je blokována, pokud je zákazník označen zaškrtačím políčkem „nearchivovat zákazníka“ (v editačním formuláři), nebo pokud jsou v datech aktuálně zpracovávaného účetního období (roku) evidovány doklady zákazníka.

Archiv lze zobrazit tlačítkem „archiv zákazníků“. Zákazníky v archivu lze vyhledávat (F3,F4), zcela vymazávat, exportovat do excelu a samozřejmě také přesouvat zpět do aktivního adresáře.

25-6-2014

Vystavení výzvy k úhradě (proforma faktury) k objednávce zákazníka. V záhlaví objednávky zákazníka na záložce „jiné“ naleznete tlačítko, pomocí kterého lze jedním kliknutím vytvořit a vytisknout výzvu k úhradě.

24-6-2014

Prvotní zobrazení objednávek. Na četné žádosti zákazníků bylo do APSi zabudováno nové nastavení. Lze jím definovat, v jakém pořadí se mají zobrazit objednávky zákazníků při otevření formuláře. Nastavení naleznete v lokálních parametrech na záložce „Objednávky zákazníků“. Zde lze vybrat údaj, podle kterého proběhne seřazení objednávek. Dále zda mají být údaje řazeny vzestupně nebo sestupně a zda se má program po zobrazení dat přesunout na první nebo na poslední záznam podle nastaveného řazení.

Pozn.: protože se jedná o nastavení v lokálních parametrech, nezapomeňte nastavení provést na každém počítači v síti.

16-6-2014

Zrychlení pohybu ve skladu. Pokud využíváte při prohlížení skladu sloupec se zobrazením sumárního stavu zásob ve všech skladech firmy, bude nyní pohyb po jednotlivých skladových položkách plynulejší.

16-6-2014

Do sledování dluhů zákazníka lze zahrnout i faktury před splatností. Nastavení této možnosti naleznete v nastavení společných parametrů 2 na záložce OZ+Různé.

9-6-2014

Podpora dodavatelů MOTOROL a GORDON. V příjmkách je možné nově načítat elektronické faktury od dodavatelů Motorola a Gordon.

29-5-2014

Odesílání bodů zákazníka dosažených v bodové akci pro zobrazení v eshopu. Nasbírané body lze odesílat automaticky do databáze SQL, aby je bylo možné zobrazit zákazníkovi v eshopu. U poskytovatele eshopu si můžete toto zobrazení objednat. V nastavení bodové akce zatrhněte pole „odesílat body do eshopu“. Pozn. Pokud tuto funkci zapnete až v průběhu akce, proveďte „přepočít bodů všech zákazníků“ v servisu APSi.

19-5-2014

Dopočítání dph při načítání zboží z obecného eshopu pomocí souboru XML. Některé eshopy neumožňují zapsat do exportního souboru objednávek sazbu dph a cenu s dph. Uvádějí pouze cenu bez dph. V takovém případě je potřeba doplnit sazbu a cenu s dph při načítání objednávek do APSi. V nastavení parametrů v manageru na záložce 4 zapněte volbu „při načítání objednávek z obecného eshopu pomocí XML dopočítávat cenu s dph“. APSi doplní sazbu dph podle skladové karty zboží, pokud nebude karta nalezena, doplní se základní sazba dph. POZOR! Tuto funkci lze použít pouze pokud provozujete APSi ve režimu „jedna karta – více dodavatelů“.

16-5-2014

Změna způsobu nastavení trvalého zákazu/povolení objednávek v eshopu. V adresáři APSi jsou pro nastavení těchto hodnot nyní použita „chráněná tlačítka“. Můžete tedy snadno nastavit, kteří zaměstnanci mají právo tyto hodnoty měnit.

14-5-2014

Úprava vyúčtování objednávek zákazníků. Při vyúčtování objednávky se nyní zohledňují dva zákazy, které je možné pro zákazníka nastavit v adresáři na záložce „obchodní podmínky“. První volbou je „zákazník musí platit pouze hotově“. Při nastavení této volby lze vyúčtovat objednávku pouze do paragonu. Druhou volbou je „zákaz výdejek-dodacích listů“. Při nastavení této volby nelze vyúčtovat objednávku do výdejky. Při nastaveném zákazu jsou v objednávce znepřístupněna příslušná tlačítka pro vyúčtování. Aby byl zřejmý důvod znepřístupnění, zobrazí se nápisy na těchto tlačítkách přeškrtnuté.

12-5-2014

Nový parametr pro zápis objednávek zákazníků. V nastavení „společných parametrů 2“ na záložce „objednávky 2“ naleznete nový přepínač. Nese název „při ručním zápisu objednávek nabízet zápis do poslední existující objednávky zákazníka. Můžete tak určit do jaké objednávky bude přidána nová položka. Pokud tato volba není zaškrtnuta, je prioritně nabízen vždy zápis do nové objednávky.

10-5-2014

Nové poznámkové pole v objednávkách zákazníků. V položkách objednávek zákazníků bylo dosud pole s označením „příprava“. Do tohoto pole bylo možné vložit pouze 3 pevně definované hodnoty. Na žádost zákazníků bylo přidáno další podobné pole s názvem „příprava 2“. Do tohoto pole lze vkládat neomezené množství hodnot, které si můžete sami nadefinovat do připojeného rozbalovacího seznamu. Definování se provádí kliknutím pravým tlačítkem myši na šipku rozbalovacího seznamu. Význam tohoto pole je pouze informační a na nemá žádný další vliv na funkce programu.

6-5-2014

Oprava zápisu položek do objednávky typu DS – dozásobení skladu. U těchto položek se vždy vyplní pouze hodnota v poli dokoupit u dodavatele. Pole objednáno zákazníkem je vždy 0. Objednávky typu DS tedy nikdy nerezervují (neblokují) zboží ve skladu.

2-5-2014

Označení položky v objednávce zákazníka jako „nabídka“. V objednávkách zákazníků naleznete nové zaškrtačkové políčko s nadpisem „nabídka-nerezervuje zboží ve skladu“. Už z tohoto označení vyplývá, za jakým účelem tuto volbu použít. Pokud si zákazník přeje objednat nějaké zboží, ale dosud není známa například jeho cena, lze tuto položku zapsat do objednávek a označit jako nabídku. V tomto stavu neproběhne rezervace zboží ve skladu, není možné tuto položku vyúčtovat ani objednat u dodavatele. Po zjištění prodejní ceny a schválení zákazníkem, jednoduše odstraníte označení nabídka. V tom okamžiku, pokud je zboží skladem, dojde k zarezervování zboží na skladě, případně je možné provést objednávku u dodavatele. Zároveň je možné zboží vyúčtovat zákazníkovi.

30-4-2014

Automatické přidávání vázaných položek zboží k objednávce z eshopu. V nastavení společných parametrů 2 v APSi naleznete nový parametr s názvem „Jak přidávat vázané položky k objednávce z eshopu“.

Od 30. 4. 2014 je funkční volba „Při stahování z eshopu“. Pokud tuto hodnotu nastavíte, budou se přidávat automaticky vázané položky v okamžiku stahování objednávky z eshopu do APSi za podmínky, že vázaná položka bude mít ve své definici nastaveno „Vydat automaticky“.

28-4-2014

Změny v tisku dokladů na fiskální tiskárny. V použití fiskálních tiskáren (typu VAROZ,ELCOM,BOWA) byly provedeny tyto změny:

V definici pokladních knih APSi lze nově u kterékoli pokladní knihy definovat, že je spojena s fiskálním modulem. Pak lze provádět evidenci veškerých pohybů hotovosti v APSi a zároveň každý pokladní doklad vytisknout na fiskální pokladně.

Pokladní doklady evidované v APSi jsou po vytisknutí fiskálním modulem ošetřeny tak, aby nemohly být vymazány ani změněny.

Pokud nastavíte v APSi automatický zápis paragonů do pokladní knihy ihned po jejich vytisknutí, nebo jej provádíte ručně pomocí F11 (stejně jako zápis úhrady faktury v hotovosti), bude se výsledný stav hotovosti podle pokladní knihy APSi shodovat se stavem hotovosti vykázaným registrační pokladnou.

Pozn.: Nelze použít s registrační pokladnou typ Euro200. Ta totiž neumožňuje zápis obecného vkladu nebo výběru hotovosti z počítače. Zde musíte provést operace vkladu a výběru přímo na klávesnici pokladny.

14-4-2014

Zvláštní ceny zákazníků a skupin zákazníků. Tato tabulka byla doplněna o dva údaje – poslední nákupní cena a aktuálně dosahovaná marže. Podle hodnoty marže lze údaje řadit a filtrovat. To umožňuje pravidelně kontrolovat kvalitu nastavených prodejních cen. Údaje o aktuální nákupní ceně a marži se aktualizují při spouštění formuláře.

1-4-2014

Změna čísla zboží při tisku na doklady. Nová funkce umí změnit číslo zboží při tisku na vybrané doklady (faktury, paragony apod.) Za pomoci uživatelsky nastavitelné šablony změni zvolené znaky v čísle zboží na jiné. Tím lze zabránit zákazníkovi, aby za pomoci internetu pohodlně porovnával ceny zboží s konkurencí. Šablonu nastavíte ve „společných parametrech1“ na záložce „ostatní“.

25-3-2014

Úpravy údajů v adresáři a v přehledu dlužníků. V adresáři naleznete novou volbu „zákaz objednávek v eshopu“. Pomocí této volby lze znemožnit zákazníkovi vytvořit v eshopu objednávku. To je často využíváno u dlužníků. V přehledu nezaplacených faktur dále naleznete novou funkčnost pro snadné nastavení zakazu objednávek zákazníkům přímo z přehledu dluhů.

24-3-2014

Zákaz tisku daňového dokladu obsahujícího vadnou sazbu dph. V programu byla zavedena kontrola na správnost dph před tiskem daňového dokladu. Tuto kontrolu je možné nastavit v zadání společných parametrů programu 1, na záložce „hesla – oprávnění“.

Zde naleznete nový parametr s názvem „heslo pro tisk daň. Dokladu s vadnou sazbou dph“. Pokud zde vyplníte nějaké heslo, kontrola se tím aktivuje.

Před tiskem dokladu program vyhodnotí podle zadaných údajů zákazníka v adresáři, zda na dokladu má či nemá být účtováno dph.

Pokud se jedná o tuzemského zákazníka, mělo by na všech položkách dokladu být dph účtováno. Jedná-li se o zákazníka s nastavenou jinou měnou (cizinec), nebo zatrženým parametrem „neúčtovat dph“, pak by doklad neměl dph obsahovat.

Pokud kontrola vyhodnotí, že dph není v pořádku, informuje obsluhu a povolí tisk dokladu pouze po zadání příslušného hesla.

06-3-2014

Označení zboží jako „VETERÁN“. Ve formuláři skladu naleznete na informační záložce i1 nové tlačítko s nápisem VETERÁN. Toto tlačítko Vám umožní jednoduše označit zboží, a pokud si přejete i všechny jeho náhrady jako veterán. Význam tohoto označení je „náhradní díl pro dosluhující typy vozidel“.

Zboží se označí prostým vložením slova VETERÁN: na začátek názvu zboží.

Označení lze pohodlně provést i odebrat tímto jediným tlačítkem.

05-3-2014

Zobrazení celkového stavu zboží na všech skladech firmy. Ve všech třech volitelných sloupcích je nyní možné zobrazit nový údaj o celkovém stavu zboží na všech skladech firmy. Tento údaj se samozřejmě promítá i v tabulce s náhradami zboží. V nastavení lokálních parametrů na záložce sklad pak lze nastavit seřazení položek náhrad podle zásoby ve firmě.

Tyto údaje přenáší automaticky robot APSi. K přenosu dochází jedenkrát denně, vždy po půlnoci, nebo při startu robota. V nastavení parametrů robota na záložce Odesílání a příjem je nový údaj s názvem „Poslední stažení sumárních stavů zboží za firmu proběhlo dne...“

Pokud se nepřejete, aby robot přenášel tyto součty stavů, zapište do tohoto pole jakýkoli vysoký datum, např. 1.1.2050 01:01:01

Je-li potřeba sčítat pouze stavy na vybraných skladech, zapište čísla těchto skladů navzájem oddělená čárkou do pole s nadpisem „Čísla skladů oddělená čárkami pro stažení sumárních stavů zboží za firmu“.

Zapsáním znaku * (hvězdička) nastavíte sumarizování ze všech skladů.

03-3-2014

Přímé zobrazení prodeje zboží za předchozí rok ve formuláři skladu. Ve všech třech volitelných sloupcích je nyní možné zobrazit nový údaj o celkovém prodeji zboží za předchozí kalendářní rok. Tento údaj pro všechny karty zboží lze načíst z pohybů předchozího roku pomocí servisní funkce. Příslušné tlačítko pro spuštění této funkce naleznete v menu „Servis -> OBCHOD-doklady -> Načtení celkového prodeje zboží za předchozí rok.....“

Tuto funkci použijete pouze jednou, a to po instalaci této verze programu APSi. Při provádění příští uzávěrky skladu (za rok 2014 a následně) se již bude tento údaj vypočítávat a přenášet do dalšího roku automaticky.

01-3-2014

Nový formulář skladu. Ve formuláři skladu došlo k významným úpravám. Dosud bylo možné v tabulce zboží využívat celkem 3 uživatelsky volitelné sloupce pro zobrazení vybraných údajů ze skladových karet. Údaje zobrazované těmito sloupci se nyní promítají i do tabulky náhrad. Stejně tak se nyní do tabulky náhrad promítá i oblíbený sloupec zobrazující cenu zákazníka.

26-2-2014

Zákaz dobropisování a stornování dokladů s nevratnými položkami. Pokud faktura nebo paragon obsahuje nevratné zboží (označení „nevratný díl“ na skladové kartě), není možné tuto položku dobropisovat ani stornovat celý doklad.

26-2-2014

Zákaz ručního zápisu záporných položek ve skladovém koši. V závislosti na nastavení parametrů programu lze omezit nebo zcela zakázat zápis záporných položek (vracení zboží). Tato úprava má přímou souvislost s novými metodami dobropisování dokladů. Viz změna ze dne 12.1.2014 popsána v tomto dokumentu.

20-2-2014

Tisková sestava – půjčky zákazníka (ů). Do formulářů „výdejky“ a „adresář“ bylo přidáno nové tlačítko pro tisk položek z výdejek zákazníka označených jako „půjčka“. Sestavu lze vytisknout za jednoho zákazníka nebo celkový přehled všech půjček přehledně rozdělený podle jednotlivých zákazníků a dodacích listů.

20-2-2014

Minimální / Párový prodej. Do skladové karty i do ceníku lze zadat minimální počet kusů, které mají být prodány najednou. Při prodeji zboží je obsluha na tuto skutečnost upozorněna, pokud množství zadávané při prodeji neodpovídá uvedenému množství nebo jeho násobkům.

20-2-2014

Hromadná změna „názvu zboží u dodavatele“. Ve funkcích „hromadná změna údajů“ ve skladu i v ceníku je nově možné měnit i údaj „Název u dodavatele“. Zároveň s touto úpravou byla provedena další úprava, spočívající v automatické synchronizaci údajů, které byly změněny mezi skladem a ceníkem. Pokud například změníte hromadně název výrobce na vybrané skupině zboží v ceníku, změní se také odpovídající skladové karty ve skladu a naopak.

18-2-2014

Zvláštní číselná řada dokladů pro dobropisy a storna. Pokud se rozhodnete vystavovat opravné daňové doklady ve zvláštní číselné řadě, postupujte takto:

definujte zvláštní knihu pro opravné daňové doklady v seznamu „druhy dokladů obchodu a jejich číslování“ pro faktury. Pokud používáte i paragony, definujte další zvláštní knihu také pro paragony.

Dále nastavte v nastavení společných parametrů 2 na záložce „Faktury“ nový parametr s názvem „dávka pro dobropisy a storna realizované fakturami“, případně také na záložce „Paragony“ nový parametr s názvem „dávka pro dobropisy a storna realizované paragony“.

5-2-2014

Podpora pro nový zákaznický displej Virtuos. Byla vytvořena podpora pro použití nového typu zákaznického displeje Virtuos FV-2029M. Tento displej oproti předchozímu typu správně zobrazuje i české znaky a má jednoduché připojení pomocí USB. Proto tento typ doporučujeme pro použití s modulem prodejna APSi.

3-2-2014

Změna při stahování objednávek z eshopu. Pokud zákazník v eshopu nevyplní některé údaje a tyto jsou k dispozici v adresáři APSi, budou při stahování objednávky automaticky doplněny podle adresáře. Jedná se o IČO a DIČ zákazníka, telefon, email a odlišnou fakturační adresu.

13-1-2014

Předpříjemky. V programu byl aktivován modul předpříjemky. Ty slouží k zápisu a přípravě příjmy, kdy není žádoucí, aby zboží bylo naskladněno do programu v průběhu procesu zápisu a kontroly příjmy, případně i fyzického umístění zboží do skladu. Tehdy použijte předpříjemku a teprve po ukončení celého procesu přípravy převedte předpříjemku jedním kliknutím do skutečné příjmy.

12-1-2014

Dobropisy v APSi. Dosud bylo možné zapsat v APSi do prodejních dokladů kdykoli záporné množství a tím dobropisovat jakoukoli položku zboží. Program byl od svého počátku koncipován jako „zcela otevřený“ a dobropisování nijak neomezoval. Ani nekontroloval, zda již byla příslušná položka dobropisována někdy dříve.

Nyní byla do programu zahrnuta kontrola předchozího dobropisování. Tím se omezuje možnost chyb a zavádí přesná kontrola dobropisování všech prodaných položek. Tato kontrola bude účinná na položky, které budou dobropisovány od okamžiku instalace této verze programu.

POZOR! Po instalaci této verze programu se automaticky nastaví nový parametr, který **znemožní** stávající způsob „ručního“ zápisu záporných položek (dobropisování) do objednávek, výdejek, paragonů a faktur.

Pokud si přejete povolit ruční zápis záporných položek tak, jak tomu bylo dosud, nastavte příslušně nový parametr. Naleznete jej ve „společných parametrech 1“ na záložce „hesla-oprávnění“, kde je zvýrazněn fialovou barvou. **POZOR – pokud povolíte ruční zápis záporných položek, nebude u takto zadávaných dobropisů prováděna kontrola na dřívější dobropisování. Zároveň takto zadané položky nebudou v budoucnu zahrnuty do kontroly dobropisování!**

Správný postup při vytváření dobropisů:

Nejdříve správně nastavte dva nové parametry pro vytváření dobropisů. Tyto parametry naleznete ve „společných parametrech 2“ na záložce „Faktury“.

Parametr „Povolit dobropisování více dokladů najednou“. Zapněte, pokud si přejete dobropisovat v jednom opravném daňovém dokladu (dobropisu) vybrané položky z několika předchozích prodejů, realizovaných na různých daňových dokladech. Tato možnost je k datu 12.1.2014 podle českého zákona o DPH povolena, podle slovenského zákona nikoliv.

Stanovte způsob dobropisování prodejů v cizí měně při jiném kurzu dobropisu, v souladu s Vašimi požadavky a platným zněním zákona o DPH.

Vytvářejte dobropisy výhradně těmito dvěma způsoby:

Způsob A - umožní dobropisovat libovolné předchozí prodeje (i z minulých let) v jednom dokladu.

Vytvořte doklad - fakturu, paragon, výdejku nebo objednávku. V položkách dokladu klikněte na tlačítko

„Dobropisuj předchozí prodej“. Zobrazí se nový formulář pro výběr položek, které lze dobropisovat.

Na tomto formuláři vyberte mezi zobrazením položek předchozího prodeje z konkrétního dokladu nebo podle období prodeje a klikněte na tlačítko „Zobraz doklad“ případně „Zobraz prodej“.

Budou zobrazeny příslušné položky s informacemi o předchozím dobropisování.

Zaháčkovaním v tabulce vyberte, jaké položky si přejete dobropisovat, případně upravte dobropisované množství.

Po výběru položek klikněte na tlačítko „DOBROPISUJ“.

Vybrané položky budou načteny do dokladu.

Pozn. Pokud tímto způsobem „dobropisujete“ položky do objednávky nebo výdejky, budou programem APSi prezentovány jako položky „připravené k dobropisování“. V kontrole dobropisování tak již bude znemožněno jejich dobropisování podruhé. Skutečné dobropisy se z nich stanou až v okamžiku vyúčtování fakturou nebo paragonem.

Způsob B – zjednodušené (rychlé) vytvoření dobropisu ke konkrétnímu prodejnímu dokladu vystavenému v aktuálním roce. (Neumožňuje vytvořit dobropis na doklady z předchozích let. Zde je nutné použít způsob A)

Vyhledejte prodejní doklad (fakturu nebo paragon) jehož položky budete dobropisovat.

V záhlaví klikněte na nové tlačítko „DOBROPIS vybraných položek“.

Zobrazí se formulář pro výběr položek k dobropisování, kde budou automaticky zobrazeny pouze položky z příslušného prodejního dokladu.

Vyberte položky k dobropisování zahrnutím, případně upravte dobropisované množství.

Po výběru položek klikněte na tlačítko „DOBROPISUJ“.

Program automaticky vytvoří nový dobropis včetně záhlaví. Do záhlaví budou přeneseny všechny potřebné údaje z původního dobropisovaného dokladu. Dobropis pouze zkontrolujte.

11-1-2014

Upravena potřeba nákupu. V položkách „potřeby nákupu“ se nově zobrazují informace o stavu přípravy objednávky. Pokud je objednávka ve stádiu „přípravy“, nelze její položky v potřebě nákupu editovat, pokud je v nastavení zapnut parametr „Blokovat editaci a vyúčtování objednávky jiným operátorem ve stádiu schvalování“.

10-1-2014

Upravena funkce pro hlášení nefunkční stanice, která stahuje objednávky. Tato funkce dosud správně nahlásila nefungující stahování. Po opravě stahování však stále svítil nápis „!NESTAHUJE!“, dokud nepřišla z internetu nová objednávka. Nyní zhasne varovné hlášení ihned po opravě stahování.