

SYSTEM SET-120

SPIS TREŚCI

Wstęp	1
Sposób współpracy z Subiektem 4	2
Instalacja oprogramowania	2
Korzystanie z programów	3
Załadowanie systemu SET-120	3
Rozładowanie systemu SET-120	5
Skasowanie danych w systemie SET-120	8
Ważne wskazówki	9

WSTĘP

Obecna wersja programu Subiekt 4 zawiera moduł przeznaczony do komunikacji z przenośnym systemem ewidencjonowania transakcji SET-120 firmy UNIVEX z Krakowa.

System ten umożliwia natychmiastowe wystawianie faktur lub rachunków wraz z ich automatyczną rejestracją i weryfikacją oraz tworzenie połączonych z nimi rozliczeń opakowań zwrotnych, jak i rejestrowanie paragonów w postaci raportu paragonów obejmującego każdy dzień pracy urządzenia.

Dużą zaletą tego systemu są jego małe wymiary oraz konstrukcja typu walizkowego, co bardzo ułatwia pracę, szczególnie w terenie (zasilanie bateryjne, samochodowe lub sieciowe).

Połączenie z komputerem klasy PC jest możliwe poprzez złącze RS-232. Wraz z odpowiednim oprogramowaniem (SET120.EXE) umożliwia wymianę danych (komunikację) z komputerowymi systemami sprzedaży.

Wersja 2.01 (osobna numeracja dokumentów) lub wersja 2.00 (wspólna numeracja dokumentów) oprogramowania wewnątrz SET'a-120 oraz wersja 2.00 programu SET120.EXE zapewniają osobną lub wspólną numerację dokumentów i są wymagane do poprawnej współpracy z systemem Subiekt 4.

SPOSÓB WSPÓŁPRACY Z SUBIEKTEM 4

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

W skład systemu SET-120 wchodzi dyskietka zawierająca program komunikacyjny pod nazwą SET120.EXE.

 Istnieją dwa sposoby instalacji tego systemu:

- standardowo należy go zainstalować w katalogu \SUBIEKT4\SET120. Z tego katalogu będzie on wywoływany przez Subiekta 4;
- można również wykorzystać zmienną systemową do określenia położenia programu SET120.EXE, np. SET S4SET120=C:\SET120.

Pliki wymiany zawsze są pobierane i zapisywane w katalogu \SUBIEKT4\TEMP, gdyż z tego katalogu korzysta Subiekt 4. Zmiany tego katalogu można dokonać z poziomu Subiekta 4, korzystając z opcji ADMINISTRATOR-RÓŻNE-POŁOŻENIE ZBIORÓW-POŁOŻENIE PLIKÓW TYMCZASOWYCH.

Po zainstalowaniu programu SET120.EXE należy go uruchomić i ustawić odpowiedni port (od COM1 do COM4) służący do przeprowadzania transmisji. Zatwierdzone ustawienia zostają automatycznie zapamiętane przez program SET120.EXE.

Przy ładowaniu oprogramowania bezpośrednio do systemu SET-120 należy skorzystać z programu SET_PROG.EXE i załadować zbiór SET120_R.BIN (wer.2.01), jeśli dokumenty mają być numerowane osobno lub zbiór SET120_J.BIN (wersja 2.00), jeśli dokument jest przeznaczony do wspólnej numeracji.

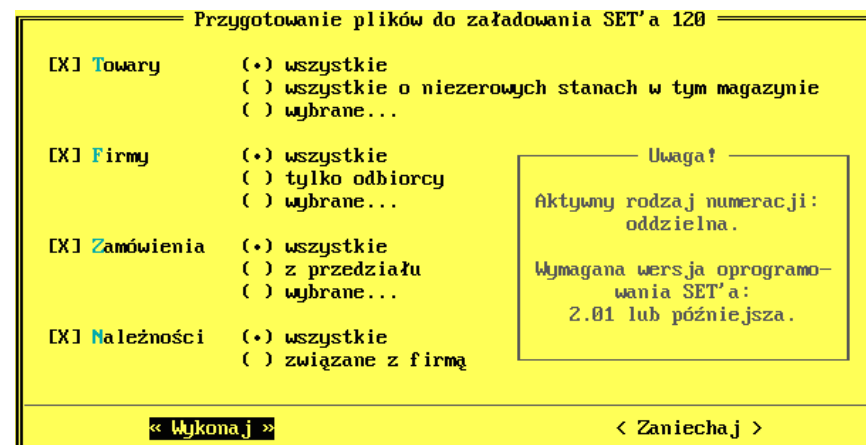
KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW

ZAŁADOWANIE SYSTEMU SET-120

Ładowanie systemu SET-120 polega na przygotowaniu odpowiednich plików z danymi przez Subiekta 4, a następnie na wywołaniu programu SET120.EXE i przeprowadzeniu transmisji.

Przygotowanie plików wymiany do ładowania systemu SET-120 i ich przesłanie jest możliwe dzięki opcji SPRZEDAWCA-RÓŻNE-KOMUNIKACJA-KOMUNIKACJA Z SYSTEMEM SET120-PRZESŁANIE DANYCH.

Po wybraniu tej opcji z menu Subiekta 4 można skorzystać z okna dialogowego zatytułowanego „Przygotowanie plików do ładowania SET'a” i określić rodzaj przesyłanych danych.




Przygotowanie plików do załadowania SET'a 120

[X] Towary	(.) wszystkie () wszystkie o niezerowych stanach w tym magazynie () wybrane...
[X] Firmy	(.) wszystkie () tylko odbiorcy () wybrane...
[X] Zamówienia	(.) wszystkie () z przedziału () wybrane...
[X] Należności	(.) wszystkie () związane z firmą

Uwaga!

Aktywny rodzaj numeracji:
oddzielna.

Wymagana wersja oprogramowania SET'a:
2.01 lub późniejsza.

 Można wybrać następujące znaczniki:

- TOWARY,
- FIRMY,
- ZAMÓWIENIA,
- NALEŻNOŚCI.

Subiekt automatycznie tworzy także zbiór xxx.WEW (gdzie xxx jest kodem bieżącego magazynu) wykorzystywany podczas załadunku SET'a. Są w nim umieszczone dane o aktualnych numerach kolejnych dokumentów oraz o właścicielu (nagłówek na fakturach drukowanych przez SET'a).

W każdej z podopcji można wyselekcjonować odpowiednie dane bądź to za pomocą wyboru z listy, bądź też przy zastosowaniu wybranego filtra.

Po wybraniu przez użytkownika klawisza <<Wykonaj>> w odpowiednim katalogu zostaną utworzone pliki potrzebne do załadunku systemu SET-120. Następnie zostanie wywołany program SET120.EXE i automatycznie zostanie przeprowadzona transmisja.

Nazwy tworzonych plików są zawsze zgodne z kodem magazynu w Subiekcie 4, z którego dokonywany jest załadunek systemu SET-120.

U

Dokładny opis pracy z programem SET-120 zawiera jego instrukcja obsługi umieszczona w pakiecie SET-120.

C SET120.EXE podczas załadunku (niezależnie od sposobu numeracji) pobiera dane ze zbiorów:

- xxx.TOW - plik towarów,
- xxx.KON - plik kontrahentów,
- xxx.ZAN - plik nagłówek zamówień,
- xxx.ZAE - plik elementów zamówień,
- xxx.FDL - plik zadłużeń,

przy czym xxx oznacza kod bieżącego magazynu i jednocześnie stanowi symbol SET'a.

Po poprawnym załadunku SET120.EXE program zmienia zbiory xxx.TOW na xxx.~TW, xxx.KON na xxx.~KO oraz xxx.FDL na xxx.~FD.

ROZŁADOWANIE SYSTEMU SET-120

Rozładowanie systemu SET-120 polega na transmisji odpowiednich danych z systemu do komputera PC za pomocą programu SET120.EXE, który tworzy odpowiednie pliki wymiany w katalogu Subiekta 4, a następnie na pobraniu przez Subiekta 4 tych danych i utworzeniu odpowiednich dokumentów.

Pobranie danych przez Subiekta 4 realizowane jest w opcji SPRZEDAWCA-RÓŻNE- KOMUNIKACJA-KOMUNIKACJA Z SYSTEMEM SET120-POBRANIE DANYCH.

Kiedy ta opcja zostanie wybrana, na ekranie monitora pojawi się okno dialogowe zatytułowane „Pobranie danych z systemu SET 120“, z którego można wybierać dane, jakie mają zostać pobrane i przekazane do Subiekta 4.

Pobranie danych z systemu SET 120

☒ **Faktury / Rachunki uproszczone**

☒ **Raport paragonów**

☒ **Zamówienia**

☒ **Kasa przyjmie / Kasa wyda**

☒ **Wydania zewnętrzne (WZ)**

☒ **Opakowania zwrotne (niezależne)**

☒ **Przesłania**

<< Wykonaj >>

< Zaniechaj >



Tu można wybrać następujące znaczniki:

- FAKTURY/RACHUNKI UPROSZCZONE,
- RAPORT PARAGONÓW,
- ZAMÓWIENIA,
- KWITY KP/KW,
- WYDANIA ZEWNĘTRZNE,
- OPAKOWANIA ZWROTNE NIEZALEŻNE
- PRZESŁANIA.

Po wybraniu przez użytkownika klawisza <<Wykonaj>> zostanie wywołany program SET120.EXE, automatycznie wykona się transmisja oraz nastąpi odczytanie potrzebnych danych i utworzenie dokumentów.

Nazwy importowanych (odczytywanych) zbiorów są zawsze zgodne z kodem magazynu Subiekta 4, w którym dokonuje się rozładunku systemu SET-120.

Subiekt 4 próbuje zachować oryginalną numerację systemu SET-120, a gdy dany numer już w Subiekcie 4 istnieje, tworzy się dokument z pierwszym wolnym numerem.

Jeśli z pewnych przyczyn brakuje towaru w magazynie Subiekta 4, to dokument można odłożyć, a po uzupełnieniu stanu wykonać go. Pobrane kwity KP/KW, o ile posiadają wyspecyfikowany numer i datę dokumentu oryginalnego, powodują jego rozliczenie (tj. rozliczenie należności/zobowiązań). Jeśli nie można wykonać takiego skojarzenia, to zostają one zapisane jako zwykłe dokumenty kasowe. W odróżnieniu od opakowań zwrotnych połączonych z fakturą bądź rachunkiem, które są automatycznie umieszczane na odpowiednich dokumentach, pobranie danych o niezależnych opakowaniach zwrotnych zawsze będzie powodowało wystawienie faktury z pierwszym wolnym numerem.



SET120.EXE podczas rozładunku (osobna numeracja dokumentów) tworzy następujące zbiory:

- xxx.FAN - plik nagłówków faktur,
- xxx.FAE - plik elementów faktur,
- xxx.FKN - plik nagłówków faktur korygujących,
- xxx.FKE - plik elementów faktur korygujących,
- xxx.RAN - plik nagłówków rachunków uproszczonych,

- xxx.RAE - plik elementów rachunków uproszczonych,
- xxx.RKN - plik nagłówków rachunków uproszczonych korygujących,
- xxx.RKE - plik elementów rachunków uproszczonych korygujących,
- xxx.ZAN - plik nagłówków zamówień,
- xxx.ZAE - plik elementów zamówień,
- xxx.WZN - plik nagłówków dokumentów WZ,
- xxx.WZE - plik elementów dokumentów WZ,
- xxx.UNA - plik uniwersalny nagłówków dokumentów (obecnie nie używany),
- xxx.UEL - plik uniwersalny elementów dokumentów (obecnie nie używany),
- xxx.KPW - plik kwitów KP/KW,
- xxx.MM - plik przesłań SET - SET,
- xxx.OPN - plik nagłówków rozliczeń za opakowania zwrotne,
- xxx.OPE - plik elementów rozliczeń za opakowania zwrotne,
- xxx.ZWR - plik zawierający liczby opakowań zwróconych (obecnie nie używany),
- xxx.PAE - plik paragonów,

gdzie xxx oznacza symbol SET'a, który musi być zgodny z bieżącym kodem magazynu w Subiekcie 4, do którego pobierane są dane z SET'a. Po poprawnym pobraniu danych Subiekt 4 zmieni wszystkie nazwy plików na ~xxx.*, czyli doda znak tyldy przed kodem magazynu w nazwie pliku.



SET120.EXE podczas rozładunku (wspólna numeracja dokumentów) tworzy następujące zbiory:

- xxx.TRN - plik nagłówków dokumentów,
- xxx.TRE - plik elementów dokumentów,
- xxx.ZAN - plik nagłówków zamówień,
- xxx.ZAE - plik elementów zamówień,
- xxx.WZN - plik nagłówków dokumentów WZ,
- xxx.WZE - plik elementów dokumentów WZ,
- xxx.UNA - plik uniwersalny nagłówków dokumentów (obecnie nie używany),
- xxx.UEL - plik uniwersalny elementów dokumentów (obecnie nie używany),
- xxx.KPW - plik kwitów KP/KW,
- xxx.MM - plik przesłań SET - SET,

- xxx.OPN - plik nagłówków rozliczeń za opakowania zwrotne,
- xxx.OPE - plik elementów rozliczeń za opakowania zwrotne,
- xxx.ZWR - plik zawierający liczby opakowań zwróconych (obecnie nie używany),
- xxx.PAE - plik paragonów,

gdzie xxx oznacza symbol SET'a, który musi być zgodny z bieżącym kodem magazynu w Subiekcie 4, do którego są pobierane dane z SET'a. Po poprawnym pobraniu danych Subiekt 4 zmieni wszystkie nazwy plików na ~xxx.* , czyli doda znak tyldy przed kodem magazynu w nazwie pliku.

SKASOWANIE DANYCH W SYSTEMIE SET-120

Opcja KASOWANIE DANYCH w systemie SET-120 umożliwia usunięcie danych, jeśli na przykład były to dane służące do celów treningowych lub szkoleniowych.

Skasowanie danych realizowane jest w opcji SPRZEDAWCA-RÓŻNE-KOMUNIKACJA-KOMUNIKACJA Z SYSTEMEM SET120-KASOWANIE DANYCH.

**UWAGA! Wybrano opcję skasowania danych z systemu SET-120!
Operacja ta spowoduje utratę wszystkich danych, jakie
zostały zapisane w urządzeniu SET-120!**

Czy przeprowadzić skasowanie SET'a-120?

< Tak >

« Nie »

Jeśli zostanie wybrana ta opcja, wywoła się program SET120.EXE i nastąpi automatyczne rozładowanie systemu SET-120.

Następnie utworzonym plikom wymiany danych zostaną zmienione nazwy na ~xxx.* bez możliwości odczytu danych do Subiekta 4. Nie będą więc tworzone dokumenty.

Po kolejnym rozładowaniu systemu SET-120 dane zostaną bezpowrotnie stracone (tj. pliki ~xxx.*).

WAŻNE WSKAZÓWKI

- Wybranie przez użytkownika opcji PRZESŁANIE DANYCH spowoduje wyświetlenie informacji o sposobie numerowania dokumentów przez Subiekta i wymaganej wersji oprogramowania wewnątrz SET'a związanej z danym sposobem numeracji.
- W wypadku korzystania ze wspólnej numeracji dokumentów w systemie SET-120 nie zaleca się wystawiania dokumentów korygujących, ponieważ Subiekt numeruje wspólnie tylko faktury i rachunki uproszczone. Korekty można wystawiać bezpośrednio w Subiekcie 4.
- Program komunikacyjny SET120.EXE jest wywoływany automatycznie. Po poprawnym zakończeniu transmisji należy nacisnąć klawisz [Enter] (następnie potwierdzić za pomocą klawisza [OK]), co spowoduje powrót do systemu Subiekt 4.
- Jeśli podczas komunikacji nastąpi błąd, należy postąpić zgodnie z opisem w instrukcji obsługi programu SET120.EXE. Zakończenie pracy z programem komunikacyjnym po zasygnalizowaniu błędu i powrót do poziomu Subiekta 4 następuje po naciśnięciu przez użytkownika klawiszy [Alt + Q].
- Nazwy zbiorów tworzonych podczas załadunku, jak i czytanych podczas rozładunku systemu SET-120 muszą być zawsze zgodne z kodem bieżącego magazynu w Subiekcie 4. Powoduje to, że serie SET'a będą przy współpracy z Subiektem 4 zawsze tróznakowe (tylko takie kody magazynów są przez program dopuszczane).
- Podczas rozładunku lub załadunku poszczególnych serii SET'a ich nazwy muszą być zgodne z kodami magazynów, które w Subiekcie 4 można tworzyć w opcji SZEFG-MAGAZYN.
- Proponowane ustawienia numeracji dokumentów w Subiekcie 4, umożliwiające zachowanie zgodności numerów pomiędzy Subiektem 4 a SET-120, są (dla jego nowej wersji) następujące:
 - osobna numeracja faktur i rachunków uproszczonych,
 - włączona funkcja łamania numerów dokumentów (wszystkich) przez kod magazynu,
 - włączona funkcja łamania numerów dokumentów (wszystkich) przez rok.
- Po stronie SET'a należy ustawić numerowanie dokumentów na NUMER/SERIA/ROK.
- Jeżeli dany magazyn w Subiekcie 4 zostanie przyporządkowany do SET'a, to w czasie, kiedy urządzenie jest używane w trasie (są na nim wystawiane dokumenty) w Subiekcie 4, w magazynie tym nie należy

wykonywać żadnych operacji, gdyż może to spowodować problemy z zapisem odebranych z SET'a dokumentów (niezgodność numerów).

- Upusty związane z dokumentami wystawianymi w systemie SET-120 powinny być przeniesione na poszczególne pozycje towarowe. W przeciwnym wypadku po pobraniu dokumentów do Subiekta może powstać różnica w ich wartości brutto.
- Jeśli z pewnych powodów dokument nie może być wykonany od razu, Subiekt 4 próbuje zmienić jego numer lub go odłożyć. Jeśli i to się nie uda, przerywa przetwarzanie danego rodzaju dokumentów i przechodzi do kolejnej opcji wybranej przez użytkownika.

U

Nie następuje wówczas przemianowanie zbioru wejściowego z danymi.

- Jeśli zajdzie okoliczność zmiany numeru dokumentu, Subiekt 4 wyświetli odpowiedni komunikat i określi, jaki numer dokumentu źródłowego (prawy górny róg ekranu) został zamieniony. Przekaze również informację o tym, na jaki numer został zmieniony (środek ekranu).
- Dokument korygujący może być wystawiony tylko wtedy, gdy w Subieckie 4 istnieje odpowiedni dokument oryginalny (pełny numer dokumentu oryginalnego oraz jego data wystawienia muszą być zgodne z wpisanymi podczas wypełniania korekty w systemie SET-120). Jeśli tak nie jest, korekta nie zostanie zapisana.
- Aby formy płatności zawarte w systemie SET-120 współgrały z formami płatności w Subieckie 4, zaleca się ich stosowanie w następujący sposób:

Identyfikator formy (numer unikalny)	Opis
1	gotówka
2	kredyt
3	przelew
4	kredyt krótki
5	kredyt długi
6	płatne po sprzedaży
7	czek
8	inne

- Można wykorzystać firmę chwilową („pustą”) utworzoną przez SET'a-120. Dokumenty utworzone przez SET'a po odebraniu przez Subiekta 4 zostaną automatycznie zapisane z kodem klienta „NOWY_Z_SETA”. Jeśli danych takiego („pustego”) klienta nie ma w bazie firm, to zostaną one automatycznie dodane. Po poprawnym odebraniu danych wszystkie dokumenty z takim „pustym” klientem należy poprawić, wybierając z listy dane odpowiednich kontrahentów (uprzednio dopisanych w Subieckie 4).
- Wystawiając w systemie SET-120 dokumenty, dla których termin płatności jest zgodny z datą wystawienia dokumentu, a formą płatności jest gotówka, powoduje się, że Subiekt 4 uznaje taki dokument za rozliczony od razu i automatycznie na odpowiednią kwotę wystawia dokument KP.
- Jeżeli za pomocą systemu SET-120 wystawia się dokumenty, dla których termin płatności będzie późniejszy od daty sprzedaży, to w Subieckie 4 pojawi się należność do tego dokumentu. Jeśli dodatkowo za pomocą systemu SET-120 zostaną wystawione dokumenty KP i połączone z powyższymi dokumentami sprzedaży, to od razu uzyska się ich rozliczenie (odpowiednie kwity KP w Subieckie 4).
- Jeżeli w systemie SET-120 zostanie wystawiony dokument kasowy (tj. KP lub KW), który nie będzie zawierał informacji o numerze i dacie wystawienia dokumentu rozliczanego, to po odebraniu danych zostanie on w Subieckie 4 zapisany jako zwykły dokument kasowy (tak, jakby został wystawiony za pomocą opcji KASA-KASA PRZYJMIE/KASA WYDA-WYPISZ).
- Wystawiając kwity KP/KW dla firm zadłużonych przy aktywnej osobnej numeracji dokumentów, należy zwrócić baczność uwagę na poprawne określenie typu dokumentu oryginalnego, tj. faktura VAT/korekta faktury VAT, rachunek uproszczony/korekta rachunku uproszczonego. W wypadku błędnego określenia typu dokumentu Subiekt spróbuje utworzyć zwykłe dokumenty kasowe (czyli nie rozliczające należności /zobowiązań).
- Przy wprowadzaniu dokumentów korygujących należy umieścić na nich także te towary, których korekta nie dotyczy bezpośrednio (tj. wszystkie towary z dokumentu korygowanego), aby uniknąć rozbieżności w końcowych kwotach do zapłaty /do zwrotu.
- Należy ostrożnie postępować z przesyłaniem do SET-a zamówień, gdyż powodują one w nim zdjęcie towarów ze stanu. Może to powodować różnice w stanach oraz pomyłki użytkownika.
- Opakowania zwrotne należy dołączać do danego dokumentu bezpośredniego po jego zatwierdzeniu w systemie SET-120, gdyż opakowania zwrotne dotyczą zawsze ostatniego wystawionego dokumentu. Nie

należy wystawiać niezależnych zwrotów/wydań opakowań, gdyż Subjekt po odebraniu będzie wystawiał fakturę z pierwszym wolnym numerem, co może powodować zakłócenia w numeracji dokumentów.

- System SET-120 prowadzi odrębną numerację paragonów w obrębie jednego dnia. Dane o sprzedaży paragonowej umieszcza w specjalnym raporcie paragonów. Na podstawie takiego raportu Subjekt tworzy zbiorcze paragony odpowiadające każdemu z raportów w systemie SET-120.