

Zmiana prefix'ów dokumentów
na przełomie roku

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z Serwisem firmy MCM Computer:

+48 (61) 8420325

serwis@mcm.com.pl

Na przełomie roku należy przeprowadzić operację zmiany prefix'ów dokumentów wystawianych w programie DM Plaza. Przystępujemy do niej w momencie, gdy mamy już 'zamknięty' rok, czyli wszystkie dokumenty, jakie chcieliśmy wystawić na stary rok (np. 2006), są już wystawione; a nowego roku (np. 2007) jeszcze nie 'otworzyliśmy', czyli nie wystawiliśmy żadnych dokumentów na nowy rok.

Przez dokumenty rozumiemy dokumenty sprzedaży (faktury, paragony, etc.), dokumenty kasowe (KP, KW, Przelewy, Karty kredytowe, etc.), jak i dokumenty magazynowe lub inne. W przypadku dokumentów magazynowych, czy w innych wyjątkowych sytuacjach, może być dozwolone jednoczesne wystawianie dokumentów na stary i nowy rok - po konsultacji z serwisem.

CAŁY PROCES DZIELI SIĘ NA DWA ETAPY:

- 1) DODANIE NOWYCH PREFIX'ÓW DO LISTY** (możemy, to zrobić w dowolnym momencie - nie później niż przed rozpoczęciem wystawiania dokumentów na nowy rok).
- 2) ZMIANA DOMYŚLNYCH PREFIX'ÓW** (po zakończeniu wystawiania dokumentów na stary rok, przed rozpoczęciem wystawiania na nowy).

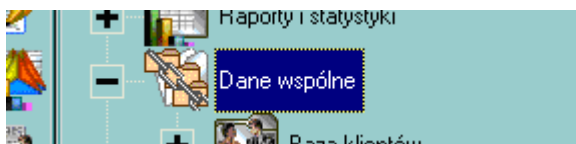
*W przypadku, gdy wcześniej skonfigurowano **prefix'y automatyczne**, działania mogą ograniczyć się do pierwszego etapu, czyli dodania nowych prefix'ów do listy, a zmiana domyślnych wartości (np. z H/2006 na H/2007) powinna nastąpić automatycznie po zmianie daty, 1 stycznia nowego roku; chyba, że automatyczne prefix'y dotyczą tylko części dokumentów (np. wyłącznie dokumentów sprzedaży), wtedy dla części prefix'ów nie objętych automatyzacją musimy przeprowadzić również etap drugi - zmiana domyślnych prefix'ów. Może również występować sytuacja, w której budowa prefix'u będzie mieszana i tylko jego część zostanie automatycznie zmieniona z nowym rokiem. Dlatego, jeżeli nie ma pewności, co do występowania (lub nie) w konfiguracji prefix'ów automatycznych, czy sposobu ich działania, przechodzimy pełną procedurę, z drugim etapem włącznie.*

Jeżeli używamy więcej niż jednej bazy danych (poza archiwalnymi), np. hotelowej i magazynowej, to opisywane operacje musimy wykonać na każdej z nich. Przykładowe zrzuty ekranowe mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistej sytuacji, w zależności od wersji programu.

**Przed przystąpieniem do opisywanej zmiany konfiguracji,
logujemy się do programu, na użytkownika posiadającego
uprawnienia Administratora !**

1. DODANIE NOWYCH PREFIX'ÓW DO LISTY

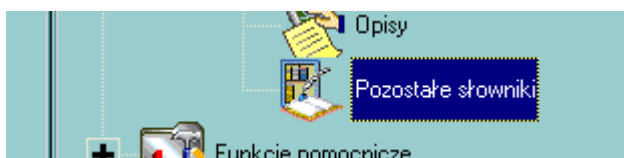
Przechodzimy do modułu [**Dane wspólne**]



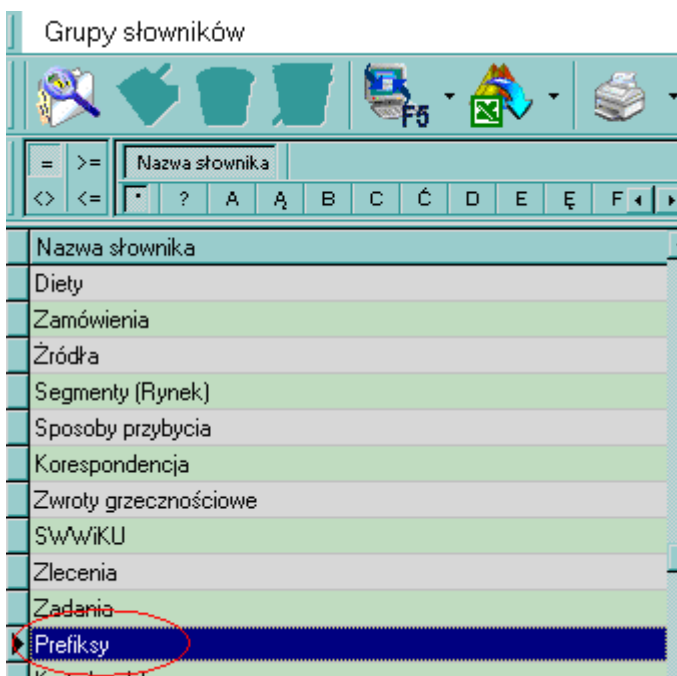
[**Dane wspólne\Inne**]



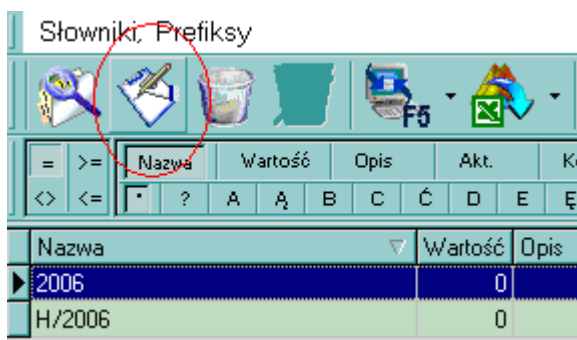
[**Dane wspólne\Inne\Pozostałe słowniki**]



[**Dane wspólne\Inne\Pozostałe słowniki\Prefiksy**]



Po otwarciu okna z listą prefix'ów, tworzymy nową pozycję, za pomocą ikony [**Nowy**].



W polu [**Nazwa**] wpisujemy nazwę nowego prefix'u, np. 2007 lub H/2007 czy G/2007; zgodnie z przyjętym systemem numeracji dokumentów i zatwierdzamy pozycję. Tworzymy w ten sposób wszystkie używane prefix'y, w wersji na nowy rok, posilkując się przykładami obecnymi na liście (czyli prefix'ami na stary rok).

W przypadku starszych wersji programu może zaistnieć konieczność zaznaczenia, na liście prefix'ów, pola w kolumnie informującej o aktywności danego prefix'u (może się nazywać, np. 'Akt. '), poprzez pojedyncze lub podwójne kliknięcie myszą. W nowszych wersjach opcja ta jest domyślnie zaznaczona i nazywa się [**Słownik aktywny**].

Stare prefix'y usuwamy, chyba że przewidujemy jeszcze, w najbliższych dniach, wystawianie dokumentów na stary rok.

Nowa pozycja słownika. Słowniki. Prefiksy

Nazwa: 2007

Opis: _____

Wartość: 0

Konto księgowo: _____

Konto księgowo 2: _____

Słownik aktywny

Zatwierdź Anuluj

2. ZMIANA PREFIX'ÓW DOMYŚLNYCH

Przechodzimy do modułu [**Funkcje pomocnicze**]



[**Funkcje pomocnicze**\Konfiguracja systemu]



[**Funkcje pomocnicze**\Konfiguracja systemu**Parametry programu**]



Po otwarciu okna z listą Parametrów, przechodzimy do paska filtrów, na którym klikamy [**Opis**]¹⁾, zaznaczając w ten sposób pole, w którym będziemy poszukiwać informacji (filtrować); następnie [**!**]²⁾, wybierając sposób filtrowania.

Parametry

Nr	Nazwa	Opis	Wartość	Grupa
1	MaxTimeForPrimaryKeyGettingWh	maksymalny czas dostępu do rekordu	1000	1
2	ImplementationRecordLimit	Maksymalnie dopuszczalna przez implementację ser	1499	1
3	ImplementationT ableLimit	Maksymalnie dopuszczalna przez implementację ser	85	1
4	DatabaseCreationDate	Data powstania bazy danych	2006-01-01	1
5	SystemDateT imeT oDefault	Data bieżącej doby jest datą systemową (1) lub ręczn	0	1

Po wciśnięciu przycisku [!], pojawia się pole, w którym wpisujemy **prefi**. Nic mniej, nic więcej - dosłownie **prefi**.

Parametry

Nr	Nazwa	Opis	Wartość	Grupa
166	ZmienPrefixAutomatycznie	Automatycznie zmień prefix dokumentu wymieniając	0	
167	PrefixPoprzedzaNumer	Prefix znaczący, poprzedza numer	1	

Program przefiltruje informacje z listy, pod kątem występowania w opisach ciągu znaków **prefi**. Pozostawi wyłącznie takie pozycje, w których ten ciąg znaków występuje. Przeglądamy przefiltrowaną listę, zwracając uwagę przede wszystkim na kolumnę [**Wartość**], w której poszukujemy prefix'ów (np. 2006 czy H/2006).

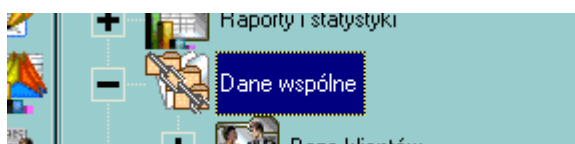
Nr	Nazwa	Opis	Wartość	Grupa
166	ZmienPrefixAutomatycznie	Automatycznie zmień prefix dokumentu wymieniając	0	
167	PrefixPoprzedzaNumer	Prefix znaczący, poprzedza numer	1	
168	PrefixAutomatycznyFormat	Prefix znaczący, format prefixu np yyyy/mm	mm	
169	DefaultPrefixFor101	Domyślny prefix dla dokumentu 101	H/2006	
170	DefaultPrefixFor102	Domyślny prefix dla dokumentu 102	H/2006	
171	DefaultPrefixFor103	Domyślny prefix dla dokumentu 103	H/2006	
172	DefaultPrefixFor104	Domyślny prefix dla dokumentu 104	H/2006	
173	DefaultPrefixFor105	Domyślny prefix dla dokumentu 105	H/2006	
174	DefaultPrefixForG101	Domyślny prefix dla dokumentu gastronomii 101	H/2006	
175	DefaultPrefixForG102	Domyślny prefix dla dokumentu gastronomii 102	H/2006	
176	DefaultPrefixForG103	Domyślny prefix dla dokumentu gastronomii 103	H/2006	
177	DefaultPrefixForG104	Domyślny prefix dla dokumentu gastronomii 104	H/2006	
178	DefaultPrefixForG105	Domyślny prefix dla dokumentu gastronomii 105	H/2006	
179	DefaultPrefixForNote	Domyślny prefix dla dokumentu noty korygującej	2006	
180	DefaultPrefixForStoreDoc	Domyślny prefix dla dokumentu magazynowego	2006	
181	DefaultPrefixForAdvPayment	Domyślny prefix dla dokumentu zaliczek i ich korek	2006	
313	DefaultPrefixForCashDocNo201	Domyślny prefix dla dokumentu kasowego 201	2006	
314	DefaultPrefixForCashDocNo202	Domyślny prefix dla dokumentu kasowego 202	2006	
315	DefaultPrefixForCashDocNo203	Domyślny prefix dla dokumentu kasowego 203	2006	
316	DefaultPrefixForNoCashDocNo401	Domyślny prefix dla dokumentu innych płatności 40	2006	
317	DefaultPrefixForNoCashDocNo402	Domyślny prefix dla dokumentu innych płatności 40	2006	
318	DefaultPrefixForNoCashDocNo403	Domyślny prefix dla dokumentu innych płatności 40	2006	
503	DefaultPrefixForZ101	Domyślny prefix dla dokumentu zaliczkowego 101	H/2006	
504	DefaultPrefixForZ102	Domyślny prefix dla dokumentu zaliczkowego 102	H/2006	
505	DefaultPrefixForZ103	Domyślny prefix dla dokumentu zaliczkowego 103	H/2006	
506	DefaultPrefixForZ104	Domyślny prefix dla dokumentu zaliczkowego 104	H/2006	
507	DefaultPrefixForZ105	Domyślny prefix dla dokumentu zaliczkowego 105	H/2006	
578	SprawdzajPrfixDokumentuPrzySprz	Sprawdzaj prefix dokumentu sprzedaży, zabroń spr:	1	

Wszystkie pozycje z interesującą nas zawartością, odwołujące się do roku, otwieramy po kolei (klikając podwójnie) i zmieniamy obecny w nich rok na nowy (np. **06** na **07**, **2006** na **2007**, **H/2006** na **H/2007**, etc. ... - w zależności od przyjętego systemu tworzenia prefix'ów) i zatwierdzamy.

DefaultPrefixFor101	
Nazwa	DefaultPrefixFor101
Wartość	H/2007
Opis	Domyślny prefiks dla dokumentu 101
Grupa do której należy parametr	Parametry użytkownika
Zatwierdź Anuluj	

W pewnych okolicznościach stosuje się indywidualne przyporządkowanie prefix'u do Użytkownika. Jeżeli w bazie występują tego typu ustawienia, to należy wykonać dotychczasowe następujące modyfikacje (**wyłącznie, jeżeli tego typu konfiguracja w danej bazie jest wykorzystywana!**).

Przechodzimy do modułu [Dane wspólne]



[Dane wspólne\Użytkownicy]



[Dane wspólne\Użytkownicy\Lista użytkowników]



Po otwarciu listy Użytkowników, wchodzimy w konfigurację poszczególnych pozycji i na zakładce [**Uprawnienia i restrykcje pomocnicze**], w polu [**Domyślny prefix**] zmieniamy ustawienia Użytkownika, wybierając z listy nowy prefix.

Użytkownicy programu Plaza 2005

Nazwisko, imię	!	Admin.	Kier.	Doba	Zmn.	Nowy	Zmier	
ADMINISTRATOR PRO	✓	ak	✓	ak	✓	ak	✓	ak
Anna Nowak	✓	ak	✗	Nie	✗	Nie	✓	ak
Jan Kowalski	✓	ak	✗	Nie	✓	ak	✓	ak
SuperBoss	✓	ak	✗	Nie	✗	Nie	✗	Nie

ADMINISTRATOR PROGRAMU

Dane podstawowe | Prawa | Prawa 2 | Prawa 3 | **Uprawnienia i restrykcje pomocnicze**

Główna kasa użytkownika: Maks. rabat: 100

Domyślny prefix: Preferowany język: Polski Rabaty dostępne: 00,00

Hasło operatora zamków:

Domyślny typ asortymentu:

Nazwisko managera:

Utworzył: ADMINISTRATOR PRO

P o w y k o n a n i u w s z y s t k i c h , o p i s y w a n y c h
w y ż e j c z y n n o ś c i , z a m y k a m y p r o g r a m
D M P l a z a n a w s z y s t k i c h s t a n o w i s k a c h ,
i u r u c h a m i a m y p o n o w n i e !