

***SYSTEM SET-110***

***SPIS TREŚCI***

Wstęp .....	1
Sposób współpracy z Subiektem 4 .....	2
Instalacja oprogramowania .....	2
Korzystanie z programów .....	3
Załadowanie systemu SET-110 .....	3
Rozładowanie systemu SET-110 .....	4
Kasowanie danych w systemie SET-110 .....	7
Ważne wskazówki .....	8

## **WSTĘP**

Obecna wersja programu Subiekt 4 zawiera moduł przeznaczony do komunikacji z przenośnym systemem ewidencjonowania transakcji SET-110 firmy UNIVEX z Krakowa.

System umożliwia natychmiastowe wystawianie faktur lub rachunków wraz z ich automatyczną rejestracją i weryfikacją.

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

SET z komputerem klasy PC można połączyć za pomocą złącza RS-232. Wraz z odpowiednim oprogramowaniem (SET110.EXE) umożliwia on w ten sposób wymianę danych (komunikację) z komputerowymi systemami sprzedaży.

Wersja 1.25 (osobna numeracja dokumentów) lub wersja 1.24 (wspólna numeracja dokumentów) oprogramowania wewnątrz SET'a-110 oraz wersja 1.60 programu SET110.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-110 wchodzi dyskietka zawierająca program komunikacyjny pod nazwą SET110.EXE.

☞ Istnieją dwa sposoby instalacji tego systemu:

- standardowo program ten można zainstalować w katalogu \SUBIEKT4\SET110. To z niego będzie on wywoływany przez Subiekta 4;
- do określenia położenia programu SET110.EXE można również wykorzystać zmienną systemową, np. SET S4SET110=C:\SET110. 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 EKSPORTU.

Kiedy program SET110.EXE zostanie zainstalowany, należy go uruchomić i ustawić odpowiedni port (od COM1 do COM4) służący do przeprowadzania transmisji. Zatwierdzone ustawienia zostaną automatycznie zapamiętane przez program SET110.EXE.

Jeśli użytkownik chce osobno numerować dokumenty przy ładowaniu oprogramowania bezpośrednio do systemu SET-110, powinien skorzystać z programu SET\_PROG.EXE i załadować zbiór SET110\_R.BIN lub zbiór SET110\_J.BIN, jeśli dokument jest przeznaczony do wspólnej numeracji.

## KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW

### ZAŁADOWANIE SYSTEMU SET-110

Załadowanie systemu SET-110 polega na przygotowaniu przez Subiekta 4 odpowiednich plików z danymi, a następnie na wywołaniu programu SET110.EXE i przeprowadzeniu transmisji.

Przygotowanie plików wymiany do załadowania systemu SET-110 i ich przesłanie jest dostępne w opcji SPRZEDAWCA-RÓŻNE-KOMUNIKACJA-KOMUNIKACJA Z SYSTEMEM SET110-PRZESŁANIE DANYCH. Po wybraniu przez użytkownika tej opcji z menu Subiekta na ekranie pojawi się okno dialogowe, w którym można wybrać rodzaj przesyłanych danych.

☞ Wybierając odpowiednie dane, można skorzystać z następujących znaczników:

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

Przygotowanie plików do załadowania SET'a 110

[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:  
1.25 lub późniejsza.

« Wykona\_j » < Zaniechaj >

W każdej z podopcji można wyselekcjonować odpowiednie dane albo poprzez wybranie z listy, albo przy zastosowaniu wybranego filtra. Zatwierdzenie za pomocą klawisza <<Wykonaj>> powoduje utworzenie w odpowiednim katalogu plików potrzebnych do załadunku systemu SET-110. W ten sposób tworzy się 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 (nagłówki na fakturach drukowanych przez SET'a). Następnie zostaje wywołany program SET110.EXE i automatycznie zostaje przeprowadzona transmisja.

Nazwy tworzonych plików zawsze są zgodne z kodem magazynu w Subiekcie 4, z którego dokonywany jest załadunek systemu SET-110. Dokładny opis pracy z programem SET-110 zawiera jego instrukcja obsługi umieszczona w pakiecie SET-110.

 SET110.EXE podczas załadunku pobiera dane z następujących zbiorów:

- xxx.TOW - plik towarów,
- xxx.KON - plik kontrahentów,
- xxx.ZAN - plik nagłówków 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 SET110.EXE zmienia zbiory xxx.TOW na xxx.~TW, xxx.KON na xxx.~KO oraz xxx.FDL na xxx.~FD.

## ROZŁADOWANIE SYSTEMU SET-110

Rozładowanie systemu SET-110 polega na transmisji odpowiednich danych z systemu do komputera PC za pomocą programu SET110.EXE, który musi utworzyć 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 SET110-POBRANIE DANYCH.

Kiedy zostanie wybrana ta opcja, na ekranie monitora pojawi się okno dialogowe, w którym można ustalić, jakie dane mają zostać pobrane i przekazane do Subiekta 4.

 Wybierając odpowiednie dane, można zaznaczyć:

- FAKTURY/RACHUNKI UPROSZCZONE,
- ZAMÓWIENIA,
- KWITY KP/KW,
- DOKUMENTY WZ,
- DOKUMENTY MM.

Pobranie danych z systemu SET 110

☒ Faktury / Rachunki uproszczone

☒ Zamówienia

☒ Kasa przyjmie / Kasa wyda

☒ Wydania zewnętrzne (WZ)

☒ Przesłania

« Wykonaj »

< Zaniechaj >


Wybranie przez użytkownika klawisza kontrolnego <<Wykonaj>> spowoduje wywołanie programu SET110.EXE, automatyczne wykonanie transmisji oraz odczytanie potrzebnych danych i utworzenie dokumentów

(nazwy importowanych [odczytywanych] zbiorów zawsze są zgodne z kodem magazynu Subiekta 4, w którym dokonuje się rozładunku systemu SET-110).

Subjekt 4 próbuje zachować oryginalną numerację systemu SET-110, a gdy dany numer już w Subiekcie 4 istnieje, jest tworzony dokument z pierwszym wolnym numerem.


Jeśli z pewnych przyczyn brakuje towaru w magazynie Subiekta 4, to dokument można odłożyć i po uzupełnieniu stanu dany dokument wykonać.

Pobrane kwity KP/KW, o ile posiadają wyspecyfikowany numer dokumentu oryginalnego, powodują jego rozliczenie (tj. rozliczenie należności lub zobowiązań). Jeśli nie można wykonać takiego skojarzenia, to są zapisywane jako zwykłe dokumenty kasowe.

 SET110.EXE podczas rozładunku (osobna numeracja dokumentów) tworzy 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 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 Subjekt 4 zmienia wszystkie nazwy plików na ~xxx.\* , czyli dodaje znak tyldy przed kodem magazynu w nazwie pliku.

 SET110.EXE podczas rozładunku (wspólna numeracja dokumentów) tworzy 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 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 Subjekt 4 zmienia wszystkie nazwy plików na ~xxx.\* , czyli dodaje znak tyldy przed kodem magazynu w nazwie pliku.

## **KASOWANIE DANYCH W SYSTEMIE SET-110**

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

Kasowanie danych realizowane jest w opcji SPRZEDAWCA-RÓŻNE-KOMUNIKACJA-KOMUNIKACJA Z SYSTEMEM SET110-KASOWANIE DANYCH.

**UWAGA! Wybrano opcję skasowania danych z systemu SET-110!  
Operacja ta spowoduje utratę wszystkich danych, jakie  
zostały zapisane w urządzeniu SET-110!**

**Czy przeprowadzić skasowanie SET'a-110?**

**< Tak >**

**« Nie »**

Jej wybranie przez użytkownika spowoduje wywołanie programu SET110.EXE i automatyczne rozładowanie systemu SET-110.

Następnie utworzonym plikiem wymiany danych zostaną zmienione nazwy na ~xxx.\*

Bez odczytu danych do Subiekta 4 nie będą zatem tworzone jakiegokolwiek dokumenty.

Po kolejnym rozładowaniu systemu SET-110 dane te zostaną bezpowrotnie utracone (tj. pliki ~xxx.\*).

## WAŻNE WSKAZÓWKI

Prawidłowy przebieg współpracy programu z urządzeniami zewnętrznymi zapewni wzięcie pod uwagę poniższych wskazówek:

- Kiedy zostanie wybrana opcja PRZESŁANIE DANYCH, wyświetli się również informacja dotycząca sposobu numerowania dokumentów przez Subiekta 4 i wymagana wersja oprogramowania wewnątrz SET'a związana z danym sposobem numeracji.
- W wypadku korzystania ze wspólnej numeracji dokumentów w systemie SET 110 nie zaleca się wystawiania dokumentów korygujących, ponieważ Subiekt numeruje wspólnie tylko faktury i rachunki uproszczone. Korekty można wystawiać bezpośrednio w Subiekcie 4.
- Program komunikacyjny SET110.EXE jest wywoływany automatycznie. Po poprawnym zakończeniu transmisji należy nacisnąć klawisz [Enter] (potwierdzić za pomocą klawisza [OK]), co spowoduje powrót do syste-

mu Subiekt 4. Jeśli podczas komunikacji nastąpi błąd, należy postąpić zgodnie z opisem w instrukcji obsługi programu SET110.EXE. Zakończenie pracy z programem komunikacyjnym po wyświetleniu błędu i powrocie do Subiekta 4 nastąpi, kiedy użytkownik naciśnie klawisz [Alt + Q].

- Nazwy zbiorów tworzonych podczas załadunku, jak i czytanych podczas rozładunku systemu SET-110 muszą być zawsze zgodne z kodem bieżącego magazynu w Subiekcie 4. Powoduje to, że serie SET'a będą przy współpracy z Subiektem 4 zawsze trójznakowe (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-110, 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 tym magazynie nie należy wykonywać żadnych operacji, gdyż może to spowodować problemy z zapisem odebranych z SET'a dokumentów (niezgodność numerów).
- Jeśli z pewnych powodów dokument nie może być wykonany od razu, Subiekt 4 będzie próbował zmienić jego numer lub go odłożyć. Jeśli i to się nie uda, przerwie przetwarzanie danego rodzaju dokumentów i będzie kontynuował pracę do kolejnej opcji wybranej przez użytkownika.

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. Poda również informację, na jaki numer został zamieniony.
- Dokument korygujący może być wystawiony tylko wtedy, gdy w Subiekcie 4 istnieje odpowiedni dokument oryginalny (pełny numer dokumentu oryginalnego oraz data jego wystawienia muszą być zgodne z tymi wpisanymi podczas wypełniania korekty w systemie SET-110). Jeśli tak nie jest, korekta nie zostanie zapisana.
- Aby formy płatności zawarte w systemie SET-110 współgrały z formami płatności zawartymi w Subiekcie 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-110. Dokumenty utworzone przez SET’a, po odebraniu przez Subiekta 4, zostaną automatycznie zapisane z kodem klienta „NOWY\_Z\_SETA”. Jeśli takiego („pustego”) klienta nie ma w bazie firm, to jego dane zostaną automatycznie dodane. Po poprawnym odebraniu danych należy wszystkie dokumenty z takim „pustym” klientem poprawić, wstawiając z listy odpowiednich kontrahentów (wcześniej dopisanych w Subiekcie 4).
- Wystawiając w systemie SET-110 dokumenty, dla których termin płatności jest zgodny z datą wystawienia dokumentu, a formą płatności jest gotówka, powoduje się, że Subiekt 4 uzna taki dokument za rozliczony od razu i wystawi dokument KP na odpowiednią kwotę.
- Jeżeli w systemie SET-110 zostaną wystawione dokumenty, dla których termin płatności będzie późniejszy od daty sprzedaży, to w Subiekcie 4 pojawi się należność do tego dokumentu. Jeśli dodatkowo w systemie

SET-110 zostaną wystawione dokumenty KP i skojarzone z powyższymi dokumentami sprzedaży, to od razu uzyska się ich rozliczenie (odpowiednie kwity KP w Subiekcie 4).

- Jeżeli w systemie SET-110 zostanie wystawiony dokument kasowy (tj. KP lub KW), który nie będzie zawierał informacji o numerze dokumentu rozliczanego, to po odebraniu danych zostanie on w Subiekcie 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 w szczególności zwrócić 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 4 spróbuje utworzyć zwykłe dokumenty kasowe (czyli takie, które nie rozliczają 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.
- Z przesyłaniem do systemu SET zamówień należy postępować ostrożnie, gdyż powodują one w nim zdjęcie towarów ze stanu. Może powodować to różnice w stanach oraz pomyłki użytkownika.