

## Změny a nové funkce programu APSi

**27-12-2012**

**Tisk zboží vráceného dodavatelům.** Do evidence vráceného zboží byla přidána tisková sestava, která umožňuje vytisknout seznam zboží, které bylo fyzicky vráceno dodavatelům a dosud nebylo dobropisováno. Toto zboží je nutné zahrnout do inventur, neboť až do okamžiku jeho dobropisování zůstává v majetku firmy.

**21-12-2012**

**Zálohové faktury, výzvy k úhradě, nabídky a ddpp v cizích měnách.** Uvedené doklady lze nyní vystavit a vytisknout i jiné měně. Vše se provádí stejně jako u vydaných faktur. Zároveň s tím byla upravena i funkce pomocí které se ze zaplacené proforma faktury vytváří daňový doklad k přijaté platbě.

**14-12-2012**

**Připraveno pro nové dph.** APSi je připraveno na nové sazby dph v roce 2013. Pokud vejde od 1.1.2013 v platnost sazba dph 17,5%, stačí nainstalovat novou verzi APSi číslo 37 / 12.2012 / sql 2.1. Ta je upravena i pro používání sazby dph s přesností na 2 desetinná místa. Tuto verzi si můžete stáhnout ze stránky [www.apsi.cz](http://www.apsi.cz).

**07-12-2012**

**Automatický příjem dodacího listu AutoKelly.** Do příjmem byla přidána nová funkce pro načítání dodacích listů ze souboru typu „csv“ od AutoKelly.

**29-11-2012**

**Volba vzhledu tisku dodacího listu v závislosti na zákazníkovi.** APSi umožňuje definovat více vzorů formulářů dodacích listů a nastavit tisk jednotlivých vzorů v závislosti na zákazníkovi.

**21-11-2012**

**Automatická obnova zobrazených dat ve formuláři paragonů.** Byla provedena úprava pro automatické načítání a zobrazení nových paragonů a změn provedených v paragonech. Načtení a zobrazení probíhá v pravidelném intervalu, nastavitelném v lokálních parametrech programu na záložce „paragony“. Přednastavená hodnota je 30 sekund.

**08-11-2012**

**Sčítání objednaného zboží v el. objednávce pro APM.** Pokud vkládáte objednávku z APSi do eshopu APM pomocí textového souboru, bylo nutné vyřešit sčítání objednaného množství za jednotlivé objednávací kódy. Program APM totiž neumožňuje zpracovat objednávku, ve které je jeden objednávací kód uveden vícekrát. V takovém případě generoval program APM chybu. APSi nyní toto sčítání provádí automaticky již při vytváření textového souboru.

**16-10-2012**

**APSi se zvětšuje.** Hlavní okno programu bylo zvětšeno, aby bylo možné přidávat do jednotlivých formulářů další nové prvky, na které již v současné verzi nebylo místo. Reagujeme tak na požadavky většiny uživatelů. Aby bylo možné správně zobrazit nový program, je zapotřebí nastavit na monitorech rozlišení minimálně 1271x708 pixelů. To nebude představovat problém na drtivé většině dnešních monitorů. Připravte tedy monitory ve své ještě před instalací příští verze APSi. Děkujeme za pochopení.

**24-9-2012**

**Řízení ceny a dph v dokladech spotřeby.** Doklady o spotřebě mají dvě nová nastavení ve společných parametrech 2 na záložce „spotřeba“. Parametry nesou označení „doklady spotřeby vždy vytvářet ve skladových cenách“ a „doklady spotřeby vždy vytvářet bez dph“. Z označení je zřejmá funkce obou přepínačů. Je nutné si uvědomit, že pokud uvedené parametry zaškrtnete, bude příslušným způsobem upravena cena a sazba dph i při převodech záznamů do spotřeby z již existujících objednávek, výdejek, příjmem, nebo převodek. Po instalaci této verze APSi věnujte správnému nastavení těchto parametrů pozornost!

**19-9-2012**

**Export záznamů z načítaného ceníku, které se nepropojily na skladové karty.** Při načítání ceníků dodavatelů pomocí obecného ceníku v APSi ve verzi programu „jedna karta – více dodavatelů“ se záznamy v načítaném souboru automaticky propojují se skladovými kartami nebo ceníkem v APSi.

Toto propojení je řešeno pomocí porovnávání kódu dodavatele (cispart) s tabulkou dodavatelů v APSi. Pokud je pro konkrétní zboží nalezen kód dodavatele v tabulce dodavatelů, je zboží propojeno se skladovou kartou v APSi.

Pokud kód dodavatele nalezen není, jedná se o nové zboží dodavatele, jehož kód dosud není v APSi zaznamenán. Tyto záznamy lze z obecného ceníku „exportovat“ do souboru typu csv (vhodný pro otevření v Excelu). To lze provést za pomoci nového tlačítka s označením „export nových záznamů do souboru“.

### 19-9-2012

**Úprava dalších formulářů v souvislosti s novým přepínačem marže/rabat.** Byly upraveny další formuláře, které zobrazují průměrné hodnoty marže pro skupiny zboží, podskupiny zboží a rabatové skupiny zboží. Pokud přepnete nastavení programu na používání rabatu, bude v uvedených formulářích zobrazen průměrný rabat namísto průměrné marže.

### 12-9-2012

**Práce s rabatem při editaci cen na kartě zboží.** Dosud se ve skladové kartě používala pro výpočet prodejní ceny hodnota marže. Mnoho obchodníků požadovalo naopak používání rabatu. Proto byl v nastavení programu vytvořen přepínač, zda používat marži nebo rabat. Byla přepracována skladová karta, aby umožnila práci s rabatem a případně i s hodnotami doporučeného rabatu podle skupiny zboží nebo nastavení doporučeného rabatu podle nastavených parametrů skladu. Přepínač marže/rabat naleznete v nastavení společných parametrů 2, záložka sklad 2, a také přímo ve skladové kartě.

### 5-9-2012

**V přehledu nezaplacených faktur** je možné zvolit zobrazení pouze dokladů vybraného zpracovatele.

### 03-9-2012

**Označení skladové karty jako „nevratný díl“.** Na záložce „ostatní údaje“ ve skladové kartě naleznete toto nové označení. Pokud zboží označíte jako nevratné, program zabrání zapsat záporné množství v objednávce, výdejce, faktuře nebo paragonu. Toto označení je také automaticky promítnuto do databáze eshopu, kde jej lze využít pro zobrazení této informace zákazníkům.

### 01-9-2012

**Volba typu banneru který bude zobrazen registrovanému zákazníkovi v eshopu.** Tuto volbu naleznete v adresáři zákazníků na záložce „obchodní podmínky“. Lze zadat číslo banneru v rozsahu 1-999. Tato volba se automaticky promítá do databáze eshopu který tak může reagovat a zobrazit každému zákazníkovi stanovený banner.

### 17-8-2012

**Úprava formuláře pro vyúčtování výdejek (dodacích listů).** Ve formuláři pro vyúčtování výdejek byly provedeny tyto úpravy:

1. Bylo odstraněno přebytečné tlačítko pro označení jednotlivých řádků k vyúčtování. Označení se nadále provádí pouze pomocí myši.
2. Pokud zvolíte převod do již existujícího dokladu, bylo odstraněno zbytečné varování, které bylo opakovaně nutné potvrdit. Namísto toho nyní pro upozornění formulář znění barvu a zobrazí nápis „Převod do existujícího dokladu“. Nevyžaduje však interakci operátora.
3. Stisk kombinace kláves Ctrl+Enter kdekoli na formuláři nahrazuje kliknutí na tlačítko OK s následným tiskem dokladu. V předchozí verzi byla za stejným účelem používána kombinace kláves Ctrl+U. Tato změna byla provedena z důvodu sjednocení používaných kláves.
4. Pokud je vyúčtování spuštěno tlačítkem „Účtovat 1 výdejku“, bude výdejka automaticky označena háčkem pro vyúčtování.
6. Při výběru řádků k vyúčtování se na formuláři ihned zobrazuje informace o počtu a hodnotě označených řádků.
7. Bylo změněno zobrazení položek výdejek, nyní se zobrazuje i sleva na položce.
8. Jednotlivé řádky výdejek lze ještě těsně před vyúčtováním přímo z tohoto formuláře editovat tlačítkem F2 (např. změnit slevu).
9. Pokud je výdejka uzamknuta, lze ji nyní přímo z formuláře odemknout nebo naopak uzamknout.

### 16-8-2012

**Kontrola vymazání objednávky zákazníka.** Pokud je v nastavení společných parametrů programu zatrhnut parametr „Vyžadovat podepisování dokladů“ na záložce „Operátoři .....“, nebo parametr „sledování výmazu objednávek“ na záložce „Historie“, musí operátor před vymazáním objednávky zadat svůj kód, jinak výmaz není povolen. Pokud je výmaz povolen, je zaznamenán do tabulky historie operací.

### 16-8-2012

**Úprava formuláře pro vyúčtování koše.** Ve formuláři pro převod koše do faktury, paragonu apod. byly provedeny tyto úpravy:

Stisk kombinace kláves Ctrl+Enter kdekoli na formuláři nahrazuje kliknutí na tlačítko OK s následným tiskem dokladu. V předchozí verzi byla za stejným účelem používána klávesa Pgd. Tato změna byla provedena z důvodu sjednocení používaných kláves.

### 16-8-2012

**Úprava formuláře pro vyúčtování převodky.** Ve formuláři pro převod vybraných položek z převodky do faktury, paragonu apod. byly provedeny tyto úpravy:

1. Pokud zvolíte převod do již existujícího dokladu, bylo odstraněno zbytečné varování, které bylo nutné potvrdit. Namísto toho nyní pro upozornění formulář znění barvu a zobrazí nápis „Převod do existujícího dokladu“. Nevyžaduje však interakci operátora.
2. Stisk kombinace kláves Ctrl+Enter kdekoli na formuláři nahrazuje kliknutí na tlačítko OK s následným tiskem dokladu.

#### **16-8-2012**

**Úprava formuláře pro vyúčtování příjmy.** Ve formuláři pro převod vybraných položek z příjmy do faktury, paragonu apod. byly provedeny tyto úpravy:

1. Pokud zvolíte převod do již existujícího dokladu, bylo odstraněno zbytečné varování, které bylo nutné potvrdit. Namísto toho nyní pro upozornění formulář znění barvu a zobrazí nápis „Převod do existujícího dokladu“. Nevyžaduje však interakci operátora.
2. Stisk kombinace kláves Ctrl+Enter kdekoli na formuláři nahrazuje kliknutí na tlačítko OK s následným tiskem dokladu.

#### **16-8-2012**

**Úprava formuláře pro vyúčtování objednávky.** Ve formuláři pro převod objednávky zákazníka do faktury, paragonu apod. byly provedeny tyto úpravy:

1. Pokud zvolíte převod do již existujícího dokladu, bylo odstraněno dvojí zbytečné varování, které bylo nutné potvrdit. Namísto toho jako upozornění nyní formulář znění barvu a zobrazí nápis „Převod do existujícího dokladu“. Nevyžaduje však interakci operátora.
2. Stisk kombinace kláves Ctrl+Enter kdekoli na formuláři nahrazuje kliknutí na tlačítko OK s následným tiskem dokladu.

#### **15-8-2012**

**Načítání 3. názvu zboží do ceníku APSi z obecného ceníku.** 31. 7. 2012 byla umožněna editace názvu 3 také v ceníku zboží. Nyní je možné tento název také hromadně načítat pomocí obecného ceníku.

#### **14-8-2012**

**Vydána nová verze databáze SQL s označením 1.8 a nová verze APSi č. 34.** Uvedené verze odstraňují některé drobné nedostatky a přináší novou funkčnost pro eshop „Nextis“. Z pohledu exportu dat z APSi do eshopu je nejvýznamnější změnou online odesílání informací o úhradách faktur. Další úprava provádí stažení nových zákazníků, kteří se zaregistrovali v eshopu do APSi a to před stažením vlastních objednávek těchto zákazníků.

#### **1-8-2012**

**Načítání faktur a dobropisů dodavatele AUTOPARTNER.** V položkách příjmy naleznete nové tlačítko, kterým lze načíst fakturu ze souboru typu „csv“ od firmy Autopartner.

#### **1-8-2012**

**Emailová adresa zaměstnance jako adresa odesílatele ve zprávách odesílaných z APSi.** Do tabulky zaměstnanců v nastavení APSi byla přidána možnost nastavit pro každého zaměstnance jeho emailovou adresu. Pokud je adresa zadána a zaměstnanec se přihlásí do APSi svým kódem, bude jeho emailová adresa vkládána do všech emailových zpráv odesílaných z programu jako adresa odesílatele.

#### **1-8-2012**

**Okamžité odeslání nového záznamu nebo změny z ceníku APSi do internetového obchodu.** Pokud jste dosud upravili stávající záznam nebo přidali nový záznam v ceníku zboží v APSi, byla tato změna odeslána robotem do eshopu s určitým zpožděním. Nyní je odeslání provedeno okamžitě, pokud APSi pracuje v režimu SQL-online. Pokud dojde k výpadku spojení např. při nefunkčním internetu, je změna odeslána robotem později, až dojde k obnově internetového spojení.

Zároveň s touto změnou byl přesunut parametr „odesílat na SQL i ceník zboží“ přesunut z nastavení robota přímo do nastavení APSi. Naleznete jej v nastavení „společných parametrů 2“ na záložce „sklad“.  
POZOR! Po instalaci této novinky je parametr standardně vypnutý. Pokud si přejete odesílat ceník APSi do eshopu, musí jej zapnout.

#### **31-7-2012**

**Podrobný popis zboží v ceníku APSi.** Stejně jako je tomu ve skladové kartě, je nyní i v ceníku zboží možné zapsat podrobný popis zboží pro eshop.

#### **26-7-2012**

**Oprava formulářů pro hromadnou úpravu údajů ve skladu i v ceníku.** V těchto formulářích lze nyní vybrat skupinu i podskupinu pomocí F9 aniž by došlo k chybnému vyhledání příslušných záznamů.

#### **26-7-2012**

**Obnovení formuláře zakázek.** Při intenzivní práci se zakázkami v APSi, kdy zakázky zpracovává souběžně více operátorů, vzniká potřeba pravidelného obnovení zobrazených údajů na obrazovce PC. Dosud se systém choval tak, že zobrazil aktuální data v okamžiku spuštění formuláře zakázek a dokud nebyl formulář uzavřen a znovu spuštěn, nepromítaly se v něm změny provedené jinými operátory. Tento jev se dá nyní odstranit nastavením intervalu obnovení dat. Příslušný parametr s názvem „Počet vteřin pro zobrazení změn objednávek

v síti" naleznete v lokálních parametrech programu na záložce „zakázky“. Zde vyplňte Vámi požadovanou hodnotu, doporučený interval je 60 vteřin. Pokud je interval nastaven, provede se zobrazení změn automaticky v nastaveném čase a zároveň vždy při přechodu z jiné záložky zakázek na záložku „záhlaví“ zakázek.

#### **25-7-2012**

**Tisk štítků na zboží s popisem.** V příjmkách naleznete nové tlačítko pro tisk štítků s popisem zboží. Popis je čerpán z třetího názvu zboží na skladové kartě (w\_popis). Do tohoto pole lze zapsat libovolně dlouhý text. Na štítek se vytiskne tolik textu, kolik umožní jeho velikost. Velikost štítku je volně definovatelná.

#### **23-7-2012**

**Novinka ve stahování objednávek z eShopu.** Při stahování objednávky z eShopu dojde nyní také k automatickému stažení nově registrovaných zákazníků do adresáře APSi. Tato funkce je podmíněna nastavením parametru „Adresář online“ ve společných parametrech APSi na záložce SQL.

#### **20-7-2012**

**Nová verze APSi číslo 33 – nutná instalace zároveň s novým robotem.** Byla vydána nová verze APSi číslo 33. Zároveň s instalací této verze je nutné nainstalovat i nový program robot.exe, pokud jej používáte pro komunikaci s databází SQL.

#### **20-7-2012**

**Změna chování APSi při zápisu služeb do objednávek zákazníků.** Původně nebylo počítáno se zápisem služeb do objednávky zákazníka. Protože se zápis služeb v praxi rozšířil, byla provedena následující změna. Po zápisu služby se automaticky služba projeví jako zarezervovaná na skladě. Bez dalších zásahů jde vyúčtovat a objednávka nevykazuje „nepřipravenou položku“.

#### **20-7-2012**

**Rozšířený typ tisku objednávky dodavatele.** V objednávkách dodavatelům naleznete nové tlačítko CTRL+F7. Slouží pro interní tisk objednávky s rozšířeným množstvím informací. Tisková sestava je určena zvláště k individuální úpravě uživatelem APSi.

#### **18-7-2012**

**Zpracovatel objednávky a výběr objednávek podle zpracovatele.** Do záhlaví objednávek zákazníků byla přidána informace o tom, který operátor zapsal objednávku. Přestože je tato informace na každém řádku objednávky (a může být u každého řádku odlišná), chyběla informace o tom, kdo objednávku zapsal jako první. Dále bylo přidáno tlačítko pro výběr objednávek od zvoleného operátora. Výběr operátora funguje stejně jako stávající výběr trasy.

#### **16-7-2012**

**Registrační tiskárny ELCOM-EFox.** Do programu byl přidán nový modul pro tisk tržeb v hotovosti za pomoci nového typu fiskálních tiskáren EFox od společnosti ELCOM, s.r.o.

#### **29-6-2012**

**Rozšířený typ tisku objednávky.** V objednávkách zákazníků naleznete nové tlačítko CTRL+F7. Slouží pro interní tisk objednávky s rozšířeným množstvím informací. Tisková sestava je určena zvláště k individuální úpravě uživatelem APSi.

#### **29-6-2012**

**Běžný termín vyřízení objednávky.** Ve společných parametrech 2 na záložce „Objednávky 2“ můžete nastavit běžný počet dnů pro vyřízení objednávky. Pokud hodnotu vyplníte, dosadí se příslušný termín do každé nové objednávky. Možnost editace termínu na stávající objednávce zůstává zachována.

#### **29-6-2012**

**Řazení objednávek podle ceny.** V objednávkách zákazníků je možné seřadit tabulku objednávek podle ceny.

#### **29-6-2012**

**Volitelné sloupce tabulky zobrazení faktur.** Ve formuláři vystavených faktur naleznete pod tabulkou zobrazení hlaviček dva nové přepínače. Jejich pomocí lze zvolit, jaký údaj bude zobrazen v příslušném sloupci. Jedná se zvláště o nové údaje „fakturovaná částka bez odečtu záloh“, „odečtené zálohy“ a „doplatek“. Podle zvolené hodnoty lze také tabulku seřadit.

#### **29-6-2012**

**Načítání příjmu zboží z Elitu.** K současnému načítání dodacího listu byla přidána podpora načítání dodacího listu-dobropisu a faktury. Všechny tyto typy dokumentů se načítají pomocí jediného tlačítka v položkách příjmy. Program automaticky rozpozná typ dokumentu.

#### **19-6-2012**

**Do formuláře „Potřeba nákupu“** byly přidány exporty položek objednávky do obecných souborů typu txt a csv.

### 19-6-2012

**Nový tisk pokladního dokladu.** Úsporný tisk pokladního dokladu s kopií na jednu stránku A4 můžete nastavit ve společných parametrech 1 na záložce účetnictví.

### 19-6-2012

**Nový přehled – tisk výdajů ze všech pokladen.** Tento nový přehled naleznete v menu „Přehledy“ na záložce „obchodníci – zaměstnanci“, tlačítko „Výdeje pokladen“. Přehled vytiskne všechny výdeje ze všech účetních pokladen za zvolené období. Výdeje budou seřazeny podle jednotlivých předkontací. Kontrolní pracovník tak získá rychlý, kumulovaný přehled o všech odvodech tržeb, platbách za zboží nebo služby a ostatních výdajích, které byly realizovány jednotlivými zaměstnanci firmy.

### 18-6-2012

**Zrušení převodu tržby z paragonu do pokladny.** Pokud používáte sledování tržeb za paragony a faktury pomocí převodu tržeb do účetní pokladny, mohli jste dosud narazit na problém, že nejde zrušit převod tržby z paragonu do pokladny. Toto „bezpečnostní opatření“ je nyní možné vypnout. Nastavení se provede ve společných parametrech 2 na záložce „paragony“. Zde naleznete nový parametr „zrušení pokladního dokladu k paragonu“. Povolení lze nastavit na hodnoty: „povolit v den vystavení“ nebo „povolit vždy“.

Zrušení převodu tržby pak provedete přímo na konkrétním paragonu stisknutím kombinace kláves CTRL+F11. Po zrušení převodu nebude původní pokladní doklad vymazán, pouze bude upraven na hodnotu 0. Do poznámky dokladu bude zapsán čas a jméno zaměstnance, který převod zrušil. Tak zůstane zachována ucelená číselná řada pokladních dokladů a přehled o všech zrušených převodech. Při dalším převodu tržby ze stejného paragonu do pokladny vznikne nový pokladní doklad.

### 12-6-2012

**Při vytváření sestavy skladu (F7)** lze nyní vybrat záznamy také podle pole „současný dodavatel“.

### 5-6-2012

**Nový formulář pro zadávání slev zákazníkům a jejich skupin.** Dosud bylo v programu APSi celkem 10 různých formulářů pro zadání až pěti typů slev zákazníka. Pokud operátor potřeboval zjistit jaké slevy má zákazník nastaveny, případně toto nastavení upravit, musel postupně projít všech 10 formulářů. Některé formuláře obsahovaly tabulky s mnoha záznamy a v nich bylo nutné údaje konkrétního zákazníka složitě vyhledávat.

Pokud uživatel provozoval k APSi také eShop, musel navíc po každé změně slevy zákazníka provést odeslání všech slev na server SQL. Tato operace v některých případech trvala dlouho a v praxi se na ni často zapomínalo.

APSi nyní přináší úplnou změnu v přístupu k zadání těchto slev. Kompletní přehled o všech slevách zákazníka a změny v jejich zadání se provádí v jediném formuláři. Ten je přehledně rozdělen do několika sekcí podle jednotlivých typů slev. Navíc je přímo (online) propojen s případným eShopem, takže každá provedená změna se okamžitě promítá i do eShopu. Pokud zadáváte slevy pomocí nového formuláře, odpadá nutnost hromadného odesílání slev na SQL.

Další z výhod je, že na novém formuláři lze sledovat kromě slevy zákazníka také slevu „skupiny“ zákazníků, do které je zákazník zařazen.

Pokud se nový formulář spustí z adresáře, je v něm možné editovat pouze slevy z titulu zákazníka.

Pokud se formulář spustí ze seznamu skupin zákazníků, je pomocí něj možné editovat slevy z titulu skupin zákazníků.

Nový formulář spustíte z adresáře APSi tlačítkem „Slevy zákazníka -> Nastavení slev“, nebo ze seznamu skupin zákazníků tlačítkem „nastavení slev skupiny“.

*Záložka zvláštní ceny* – zobrazí zboží, na které má zákazník nastavenou zvláštní cenu nebo slevu z titulu zákazníka nebo skupiny zákazníků. Ve sloupci s nadpisem „poř“ se zobrazuje pořadí vyhledávání slevy. Slevu lze editovat běžným postupem. Sloupce zákazník a skupina zákazníků informují o titulu přidělení slevy.

*Záložka skupiny a podskupiny zboží* – zobrazuje nastavené slevy na jednotlivé skupiny a podskupiny zboží. Pro komplexnost přehledu se zde zobrazují „všechny“ skupiny a podskupiny zboží definované v programu. Tedy i ty, na které zákazník nemá nastavenou žádnou slevu. Z tohoto důvodu zde není umožněno mazání řádků. Slevu vypnete tím, že nastavíte hodnotu slevy na 0.

Ve sloupci s nadpisem „poř“ se zobrazuje pořadí vyhledávání slevy.

Dále zde naleznete přepínač, kterým je možné vybrat zobrazení pouze skupin nebo podskupin zboží.

Přepínač barev umožní „obarvení“ řádků, u kterých není nastavena žádná sleva modrou barvou. Řádky s překročenou max. slevou se probarví červeně. (údaj o maximální slevě se nastavuje v seznamu skupin a podskupin) Slevu lze editovat pomocí F2, ENTER nebo dvojitým kliknutím myši na vybranou řádku.

*Záložka rabatové skupiny* – zobrazuje nastavené slevy na jednotlivé rabatové skupiny (A-Z). Pro komplexnost přehledu se zde zobrazují „všechny“ rabatové skupiny. Tedy i ty, na které zákazník nemá nastavenou žádnou slevu. Z tohoto důvodu zde není umožněno mazání řádků. Slevu vypnete tím, že nastavíte hodnotu slevy na 0. Ve sloupci s nadpisem „poř“ se zobrazuje pořadí vyhledávání slevy.

Přepínač barev umožní „obarvení“ řádků, u kterých není nastavena žádná sleva modrou barvou. Slevu lze editovat pomocí F2,ENTER nebo dvojitým kliknutím myši na vybranou řádku.

*Záložka dodavatelé* – zobrazí seznam dodavatelů zboží, na které má zákazník nastavenou zvláštní cenu nebo slevu z titulu konkrétního dodavatele. Tato záložka není přístupná ve verzi „jedna karta-více dodavatelů“ programu APSi. Ve sloupci s nadpisem „poř“ se zobrazuje pořadí vyhledávání slevy. Sloupce zákazník a skupina zákazníků informují o titulu přidělení slevy. Slevu lze editovat přidáním nového dodavatele nebo úpravou výše slevy. Není zde umožněno vymazání řádku. Slevu vypnete (vymažete) tím, že zde nastavíte hodnotu slevy na 0.

## **2-6-2012**

**Nový formulář SKUPINY ZÁKAZNÍKŮ.** Program APSi od svého počátku umožňuje zařadit zákazníky do skupin a definovat slevy zboží pro tyto skupiny. Seznam (číselník) těchto skupin ale v programu nikdy nefiguroval. Nyní byl vytvořen, aby bylo možné za jeho pomoci spouštět nový formulář definice slev pro skupiny zákazníků. Formulář lze spustit z menu „Seznamy“.

## **31-5-2012**

**Formuláře skupiny a podskupiny zboží doplněny o nové údaje.** Do obou formulářů byly přidány sloupce „průměrná marže“ a „počet karet“.

Průměrná marže - údaj o průměrné marži za všechny skladové karty, které spadají do konkrétní skupiny nebo podskupiny zboží.

Počet karet - údaj o celkovém počtu skladových karet, které spadají do konkrétní skupiny nebo podskupiny zboží.

Oba údaje neodrážejí okamžitý (aktuální) stav. Pokud potřebujete pracovat s aktuálními údaji, je nutné je nejprve aktualizovat pomocí tlačítka „načíst průměrné marže“.

## **28-5-2012**

**Byl přepracován stávající formulář pro zápis zvláštních cen zákazníků a jejich skupin.** Formulář umožňuje výběr záznamů podle zákazníka, skupiny zákazníků nebo objednávacího čísla zboží.

Další významnou změnou je okamžité (online) odesílání změn na eshop (SQL), pokud jej zákazník používá.

Formulář je nově možné zobrazit pro konkrétní položku z ceníku zboží (stejně jako ze skladu zboží).

## **18-5-2012**

**Úprava funkcí „změna objednávacího čísla zboží“ a „přesun pohybů zboží mezi skladovými kartami“**

Obě tyto funkce je nyní možné použít pouze tehdy, pokud je spuštěna pouze jedna stanice APSi. V síťovém provozu jsou blokovány. Úprava byla nutná z důvodu ochrany databáze před poškozením.

## **18-5-2012**

**Úprava vytváření skladových karet na převodních skladech.** Pokud má firma více poboček a na každé pobočce vede více skladů, potřebuje stanovit, na kterých skladech v rámci každé pobočky se budou zapisovat (případně automaticky zakládat) skladové karty a na kterých skladech nikoli. Toho lze dosáhnout tak, že na každé pobočce v manageru v „nastavení parametrů 4“ vyplníte čísla skladů, u kterých si přejete zakládat karty. Parametr „má název „Sklady na kterých je povoleno zakládat nové karty“. Pak v APSi v nastavení společných parametrů 2, na záložce „Sklad“ zapnete parametr „Vytvářet karty převodních skladů“

Při vytváření převodek mezi jednotlivými sklady se pak budou na každé pobočce automaticky vytvářet karty pouze na těch skladech, které příslušná pobočka vede.

## **14-5-2012**

**Nový součet dokladů za zpracovatele v pokladně.** V účetních pokladnách je možné provést tento součet pomocí nového tlačítka s nadpisem „sum ZP“. Na jednotlivých dokladech je možné sledovat zpracovatele dokladu v levém dolním rohu formuláře.

## **12-5-2012**

**Automatický zápis vkladu do pokladny při tisku paragonu.** Pokud sledujete tržby v hotovosti metodou účetních pokladen, můžete nyní využít automatický zápis vkladu do pokladny, namísto ručního provádění vkladu tlačítkem F11.

V nastavení společných parametrů 2 na záložce „Paragony“ naleznete nový parametr pro zapnutí této možnosti. Vklad do pokladny bude proveden v okamžiku tisku paragonu.

! Pokud paragon nevytisknete, můžete vklad provést pomocí F11.

! Pokud zvolíte tisk „Rozvozového lístku“, nebude vklad proveden a provedete jej později (po svozu hotovosti) pomocí F11.

#### **10-5-2012**

**Automatická kontrola termínů objednávek.** Pokud zapisujete v objednávkách zákazníků termín vyřízení objednávky, můžete nyní využít novou funkci, která Vás bude informovat na blížící se termíny nevyřízených objednávek. Upozornění se nastavuje v lokálních parametrech programu na záložce „Objednávky zákazníků“. Zde zadáte „kolik dnů předem“ si přejete upozornit a kdy má upozornění proběhnout. Zda při startu programu nebo pokaždé při vstupu do modulu objednávek. Protože parametry jsou lokální, můžete je nastavit odlišně pro každý jednotlivý počítač v síti.

#### **9-5-2012**

**Rozšíření možností výběru v objednávkách zákazníků.** Do záhlaví objednávek bylo přidáno nové tlačítko pro výběr objednávek podle „termínu“.

#### **2-5-2012**

**Program kontroluje existenci IČ v adresáři při zápisu nového partnera.**

#### **23-4-2012**

**Výmaz nebo změna čísla skladové karty v APSi způsobí příslušnou změnu také na serveru SQL (eShopu).** Dosud platilo pravidlo, že vymazání skladové karty nebo položky v ceníku zboží nezpůsobí výmaz zboží v databázi eShopu.

Předpokládala se dávková údržba databáze eShopu. Vycházeli jsme z předpokladu, že stejná skladová karta zboží může být používána jinou pobočkou firmy a tedy ji není možné jinou pobočkou kdykoli nekontrolovaně vymazat.

Jako reakci na opakující se požadavky zákazníků bylo toto pravidlo změněno. Nyní platí, že při pokusu o vymazání skladové karty dojde nejprve k vymazání příslušného zboží v databázi eShopu a pokud se to podaří, je následně vymazána i skladová karta v APSi. Výmaz karty v APSi je tedy podmíněn provozem APSi v ON-LINE režimu s databází eShopu.

Podobně jako při vymazání je tomu při změně objednávacího čísla skladové karty. Nejdříve se provede změna na SQL a následně v APSi.

Také funkce pro hromadný výmaz skladových karet bez pohybu a funkce pro hromadné přečíslování skladových karet (manager.exe) provádí úpravy na SQL. Zde je ovšem nutné počítat s výrazným zpomalením těchto funkcí.

Pro ty uživatele, kterým by nové funkce programu nevyhovovaly, je připravena možnost jejich vypnutí. Příslušný parametr naleznete v „manageru“, tlačítko „SQL + FTP“, záložka „parametry“, parametr „Při smazání karty zboží v APSi NEMAZAT zboží na SQL“

#### **19-4-2012**

**Import úhrad faktur s externího účetnictví Money S3 do APSi.** Byla vytvořena nová funkce pro načítání úhrad vystavených faktur z účetního deníku Money S3 (podvojný účetnictví) do APSi. Pro přenos dat je použit soubor typu XML, který lze z programu Money S3 vygenerovat. Bližší informace je možné získat u Vašeho správce APSi.

#### **18-4-2012**

**Do přehledu „Vyhodnocení obrátů zákazníci – skupiny a podskupiny zboží“** byla přidána možnost zahrnout do výpočtu i spotřebu zboží, pokud není doklad spotřeby anonymní (je zadán zákazník).

#### **18-4-2012**

**Do příjemek byla doplněna funkce pro načítání hromadného dodacího listu TROST.** V záhlaví příjemek naleznete tlačítko, kterým lze příjmu hromadný dodací list generovaný novým systémem Trostu. Hromadný dodací list je automaticky rozdělen do více příjemek podle čísel dodacích listů uvedených v souboru. Pro konverzi mezi číslem zboží v APSi a číslem zboží Trostu jsou použity kódy HLK+katalog\_num. firmy Trost.

#### **18-4-2012**

**Doplněna kontrola dluhů zákazníka při ručním zápisu zboží do objednávky.** Podobně jako při zápisu faktur nebo paragonů, je i před zápisem objednávky provedena kontrola platební kázně zákazníka. Obsluha je tak včas upozorněna na případné pohledávky a má možnost ihned konzultovat tuto skutečnost se zákazníkem.

#### **17-4-2012**

**Načítání dodacího listu TROST.** V položkách příjemky je nyní upravena funkce pro načítání dodacích listů od f. Trost v elektronické podobě. Původním tlačítkem s logem firmy Trost a nápisem „FAK“ se dříve načítala faktura ze starého systému Maximizer. Toto tlačítko bylo nahrazeno novým s nápisem „DOD“. Tím je možné načíst dodací list, který je generován novým systémem Trostu. Pro konverzi mezi číslem zboží v APSi a číslem zboží Trostu jsou použity kódy HLK+katalog\_num. firmy Trost.

#### **10-4-2012**

**Byla rozšířena funkčnost programu při zpracování výdejek a faktur ve valutách.**

#### **Změny ve výdejkách:**

1. Do záhlaví výdejek byla přidána pole „měna“ a „kurz“. Pro aktivaci těchto polí byl přidán parametr do nastavení lokálních parametrů programu na záložce „Barvy a přístupnost polí“.

Položky všech výdejky se i nadále zapisují pouze v národní měně. Pouze při tisku je výdejka, která má v záhlaví dokladu uvedenu cizí měnu a kurz, vytisknuta v uvedené měně a přepočtena uvedeným kurzem.

2. Při ručním vystavení výdejky je pro výdejku automaticky použita měna uvedená v adresáři zákazníka.

#### **Změny ve vyúčtování objednávek:**

3. Při převodu objednávky zákazníka do výdejky je možné stanovit měnu a kurz pro vytvářenou výdejku.

Přitom se automaticky použije měna uvedená v adresáři zákazníka a kurz z kurzovního lístku platný pro den vystavení výdejky. Oba údaje je přitom možné změnit.

Pokud obsluha zvolí převod objednávky do již existující výdejky, bude automaticky použita měna a kurz z této výdejky.

4. Při převodu objednávky zákazníka přímo do faktury, je možné stanovit měnu a kurz pro vytvářenou fakturu.

Přitom se automaticky použije měna uvedená v adresáři zákazníka a kurz z kurzovního lístku platný pro den vystavení faktury. Oba údaje je přitom možné změnit.

Pokud obsluha zvolí převod objednávky do již existující faktury, bude automaticky použita měna a kurz z této faktury.

#### **Změny ve vyúčtování výdejek:**

5. Při vyúčtování výdejky zákazníka do faktury je možné stanovit měnu a kurz pro vytvářenou fakturu.

Přitom se automaticky použije měna uvedená v adresáři zákazníka a kurz z kurzovního lístku platný pro den vystavení faktury (POZOR-nepoužije se kurz z výdejky!). Oba údaje je možné změnit.

Pokud obsluha zvolí vyúčtování do již existující faktury, bude automaticky použita měna a kurz z této faktury.

#### **Změny ve vyúčtování skladového koše:**

6. Při vyúčtování koše zákazníka do výdejky je možné stanovit měnu a kurz pro vytvářenou výdejku.

Přitom se automaticky použije měna uvedená v adresáři zákazníka a kurz z kurzovního lístku platný pro den vystavení faktury. Oba údaje je možné změnit.

7. Při vyúčtování koše zákazníka do faktury je možné stanovit měnu a kurz pro vytvářenou fakturu.

Přitom se automaticky použije měna uvedená v adresáři zákazníka a kurz z kurzovního lístku platný pro den vystavení faktury. Oba údaje je možné změnit.

#### **Změny ve vyúčtování zakázek:**

8. Při vyúčtování zakázky zákazníka fakturou je možné stanovit měnu a kurz pro vytvářenou fakturu.

Přitom se automaticky použije měna uvedená v adresáři zákazníka a kurz z kurzovního lístku platný pro den vystavení faktury. Oba údaje je možné změnit.

#### **Změny v převodu položek příjímky do faktury nebo výdejky:**

9. Při převodu příjímky do výdejky nebo faktury je možné stanovit měnu a kurz pro takto vytvářený doklad.

Přitom se automaticky použije měna uvedená v adresáři zákazníka a kurz z kurzovního lístku platný pro den vystavení faktury. Oba údaje je možné změnit.

Pokud obsluha zvolí převod do již existující výdejky nebo faktury, bude automaticky použita měna a kurz z tohoto dokladu.

#### **Změny v převodu položek převodky do faktury nebo výdejky:**

10. Při převodu převodky do výdejky nebo faktury je možné stanovit měnu a kurz pro takto vytvářený doklad.

Přitom se automaticky použije měna uvedená v adresáři zákazníka a kurz z kurzovního lístku platný pro den vystavení faktury. Oba údaje je možné změnit.

Pokud obsluha zvolí převod do již existující výdejky nebo faktury, bude automaticky použita měna a kurz z tohoto dokladu.

#### **Další změny:**

11. Při vyúčtování **zakázky** do faktury a paragonu jsou položky převáděny bez dph, pokud má zákazník v adresáři stanoven prodej bez dph.

12. Při převodu **koše** do objednávky, výdejky, faktury a paragonu jsou položky převáděny bez dph, pokud má zákazník v adresáři stanoven prodej bez dph. Dph se neúčtuje ani v položce dopravné, pokud je přidána.

13. Při převodu **objednávky** do převodky, výdejky, faktury a paragonu jsou položky převáděny bez dph, pokud má zákazník v adresáři stanoven prodej bez dph. Dph se neúčtuje ani v položce dopravné, pokud je přidána.

Při převodu objednávky do spotřeby se dph nepřevádí nikdy.

14. Při převodu **převodky** do objednávky, výdejky, zakázky, faktury a paragonu jsou položky převáděny bez dph, pokud má zákazník v adresáři stanoven prodej bez dph. Dph se neúčtuje ani v položce dopravné, pokud je přidána. Při převodu převodky do spotřeby se dph nepřevádí nikdy.



15. Při převodu **příjemky** do objednávky, výdejky, zakázky, faktury a paragonu jsou položky převáděny bez dph, pokud má zákazník v adresáři stanoven prodej bez dph. Dph se neúčtuje ani v položce dopravné, pokud je přidána.

Při převodu příjemky do spotřeby se dph nepřevádí nikdy.

16. Při převodu **výdejky** do faktury a paragonu jsou položky převáděny bez dph, pokud má zákazník v adresáři stanoven prodej bez dph. Dph se neúčtuje ani v položce dopravné, pokud je přidána.

Při převodu výdejky do spotřeby se dph nepřevádí nikdy.

17. Při převodu stažené **objednávky z eShopu** do objednávek APSi jsou položky převáděny bez dph, pokud má zákazník v adresáři stanoven prodej bez dph.

18. Při vkládání položek **vázaného zboží** do dokladů APSi jsou položky účtovány bez dph, pokud má zákazník v adresáři stanoven prodej bez dph.

## 6-4-2012

**Modul sledování vráceného zboží dodavatelům byl dokončen.** Na základě připomínek zákazníků v testovacím režimu byla do modulu doplněna následující funkčnost.

1. Tisk vrácenky

2. V položkách vrácenky bylo přidáno tlačítko, kterým lze zobrazit všechny příjмки příslušného zboží

3. V položkách vrácenky bylo aktivováno zaškrtačkové políčko pro možnost skrytí zúčtovaných (dobropisovaných) položek. Toto políčko je přístupné pouze v režimu zobrazení „všech“ nebo „nezúčtovaných“ vrácenek.

4. Do hlaviček vrácenek byla přidána pole „převzal“ a „předáno“. Údaje v nich lze vyplnit (doplnit) kliknutím na tato pole bez nutnosti použití F2. Předpokládá se, že tato pole budou vyplněna v okamžiku předání zboží dodavateli. Údaje se zároveň vytisknou na dokladu.

5. V položkách příjemek na záložce „likvidace vrácenek“ bylo přidáno tlačítko, kterým lze zobrazit celou historii vrácenek příslušného zboží.

6. V adresáři bylo přidáno tlačítko, kterým lze zobrazit celé saldo (historii) vráceného zboží konkrétnímu dodavateli.

7. V přehledu vráceného zboží se probarvují položky: černé=dosud nebylo dobropisováno, zelené=bylo dobropisováno, červené=dobropisováno více než vráceno.

8. Pokud je položka příjemky propojena s vrácenkou (dobropis), nelze ji smazat nebo editovat dobropisované množství.

9. Pokud je položka vrácenky propojena původní příjemkou (nákup zboží), nebo již byla zúčtována dobropisem, nelze ji smazat nebo editovat.

10. Při spojování položky vrácenky s původní příjemkou (dohledání nákupu) je z příjemky do vrácenky přeneseno i číslo dodacího listu. Faktura často bývá v okamžiku vrácení zboží ještě neznámá.

11. Pokud je v záhlaví vrácenky vyplněno pole „předáno“ nebo „převzal“, má se za to, že zboží bylo již fyzicky předáno dodavateli. Vrácenku tak již nelze editovat.

12. Pokud není v záhlaví vrácenky vyplněn dodavatel, jedná se o tzv. „sběrnou vrácenku“. Do takové vrácenky se zapisuje všechno zboží bez ohledu na původního dodavatele. Teprve později se metodou propojování s příjmkami stanoví pro každou položku konkrétní dodavatel. Na závěr lze pomocí tlačítka „Rozdělit na více vrácenek podle dodavatelů“ z této vrácenky vytvořit několik nových vrácenek adresně podle jednotlivých dodavatelů a přesunout do nich příslušné položky ze „sběrné vrácenky“.

Přesouvají se pouze položky, které k sobě nemají dosud navázány žádné dobropisy!

13. Při rozdělování „sběrné vrácenky“ je možné rozhodnout, zda se vytvoří vždy nové vrácenky, nebo se položky přesunou do poslední „neuzavřené“ (nepředané) vrácenky příslušného dodavatele. Pokud neexistuje neuzavřená vrácenka dodavatele, vytvoří se vždy nová.

14. Po tisku se vrácenka vždy uzamkne standardním zámkem. Do uzamknuté vrácenky lze ovšem dopsat pole „převzal“ a „předáno“.

15. Do položek vrácenky byl přidán údaj „kód zboží dodavatele“.

16. Byl upraven tisk vrácenky. Nyní obsahuje navíc i kód zboží dodavatele a číslo dodacího listu společně s číslem faktury, dále číslo a datum skladové příjemky.

## 2-4-2012

**Kontrola stahování objednávek z eShopu.** Pokud stahujete internetové objednávky metodou, kdy je stahováním pověřen jeden určený počítač, můžete nyní zapnout kontrolu jeho funkčnosti. Přestane-li tento počítač z jakéhokoli důvodu stahovat objednávky, ostatní stanice tuto skutečnost budou po nastaveném čase hlásit.

Způsob upozornění: Tlačítko pro vstup do objednávek z internetu se probarví fialově s nápisem „NESTAHUJE“.

Na stanicích, na kterých si přejete zobrazit varování, nastavte parametr „Po kolika minutách hlásit nefunkční automat (PC) stahující objednávky z internetu“ který naleznete v nastavení lokálních parametrů na záložce „Objednávky zákazníků“.

## 27-3-2012

**Změna formuláře automatického příjmu zboží.** Pokud budete do příjmy načítat zboží ze souboru (el. Dodací list nebo faktura) a v záhlaví příjmy uvedete kurz cizí měny, budou ceny zboží automaticky přepočítány tímto kurzem.

#### **26-3-2012**

**Zpřesnění kurzu v příjmech.** V příjmech bylo umožněno zadání kurzu na 6 desetinných míst. Tím bylo dosaženo větší přesnosti přepočtu nákupní ceny zboží.

#### **1-3-2012**

Evidence vráceného zboží dodavatelům. Do programu byl přidán dlouho očekávaný modul pro evidenci vráceného zboží dodavatelům s kontrolou dobropisů. Modul umožňuje zaevidovat vrácení zboží, automaticky zjistí, kdy bylo zboží nakoupeno, jakou fakturou a za jakou cenu. Když je zboží dodavatelem dobropisováno, je možné likvidovat vrácenou položkou dobropisem. Za účelem nainstalování modulu a proškolení zaměstnanců kontaktujte svého dodavatele APSi.

#### **27-2-2012**

**Adresy na fakture.** Pokud se v adresáři zákazníka uvede jiná korespondenční adresa, bude tato adresa vytisknuta na fakture v místě, které je viditelné pod okénkem poštovní obálky. Původní adresa se vytiskne jako „Dodací adresa“ pod hlavičkou faktury.

#### **16-2-2012**

**Evidence záloh a jejich odpočtů** byla doplněna o možnost vypočítat stav k určenému dni a možnost vytisknout přehled na tiskárnu.

#### **14-2-2012**

**Automatický zápis předkontace na přijaté zálohy a jejich odečty.** Pro firmy účtující v podvojném účetnictví APSi lze v nastavení společných parametrů 1, na záložce účetnictví nastavit předvolené předkontace pro zálohy a jejich odečty. Tyto předkontace se pak automaticky zapisují do vytvářených dokladů.

#### **13-2-2012**

**Úprava kalkulačky.** Při použití kalkulačky pro výpočet hodnot vstupních polí (CTRL+K) byla kalkulačka upravena tak, aby se otevřela nad všemi otevřenými okny programu APSi a byla tak vždy viditelná.

#### **02-2-2012**

**Zjednodušení v objednávkách zákazníků.** Pokud Vás obtěžuje zadávání data objednání při pořízení každého záznamu v objednávkách zákazníků, můžete toto zadání svěřit počítači. Zapněte v nastavení společných parametrů 2, na záložce „Objednávky“, parametr „Při zápisu objednávek zapsat automaticky jako datum objednání aktuální datum“.

#### **02-2-2012**

**Novinka v převodu objednávky do výdejky.**

Při převodu objednávky do výdejky je nyní možné vyplnit přímo při převodu také údaje „příjemce“ a „převzal“.

#### **02-2-2012**

**Automatické uzamykání příjmech spárovaných s přijatou fakturou.** Pokud zapíšete do APSi přijatou fakturu a spárujete s ní jakoukoli příjmemku, bude automaticky zablokována možnost příjmemku editovat. Pokud si nepřejete tuto novou funkci používat, zatrhněte v nastavení společných parametrů 2, na záložce Příjmy parametr „Neuzamykat příjmy spárované s přijatou fakturou“.

#### **18-1-2012**

**Volba pořizování položek přijatých faktur.** V nastavení společných parametrů 1 na záložce „účetnictví“ naleznete nový přepínač, kterým lze stanovit, zda si přejete přijaté faktury pořizovat včetně položek rozúčtování, nebo vyplňovat údaje (částky) pouze v hlavičkách faktur.  
POZOR!

Po instalaci této verze programu je tento přepínač automaticky v poloze pro zápis přijatých faktur bez položek.

#### **17-1-2012**

**Volba kódování výstupních souborů XML.** Pro všechny exporty dat z APSi ve formátu XML lze nyní nastavit kódování Windows 1250, Windows 1252 nebo UTF8. Volbu naleznete v nastavení společných parametrů 1 na záložce „XML – Logo“.

#### **15-1-2012**

**Úprava kontroly prodeje pod minimální marží v objednávkách zákazníků.** V nastavení společných parametrů programu na záložce „Objednávky 2“ naleznete dva nové přepínače. Lze jimi nastavit, jak má program APSi kontrolovat minimální marži při prodeji. U objednávaného zboží se často stává, že při zápisu objednávky není známa přesná nákupní cena zboží. Není tedy možné, aby program kontroloval prodejní cenu zapisovanou do objednávky a korektně „hlídal“ prodejní marži.

Pomocí nových parametrů lze „přesunout“ okamžik kontroly marže až k okamžiku vyúčtování objednávky. V tu dobu je již zboží nakoupeno a je tak známa nákupní cena.

Při vyúčtování se provede doplnění správné nákupní ceny do objednávky a zkontroluje se marže prodeje. Pokud je marže nižší než povolená, je obsluha upozorněna a může prodejní cenu zboží upravit. Pokud tak neučiní a marže zasahuje až pod hranici „zakázané“ marže, provede se vyúčtování až po potvrzení odpovědným pracovníkem.

#### 10-1-2012

**Použití kalkulátoru a vložení výsledku z kalkulátoru do APSi.** Při vyplňování číselných hodnot kdekoli v programu APSi můžete použít novou funkci pro výpočet hodnoty kalkulátorem a vložení výsledku do APSi. Je-li zahájena editace jakéhokoli pole s hodnotou typu „číslo“, lze stiskem kombinace kláves CTRL+K spustit kalkulátor. V kalkulátoru provedte výpočet a stiskněte klávesu ESC. Kalkulátor se ukončí a hodnota displeje kalkulátoru bude po odsouhlasení vložena do příslušného pole v APSi.

#### 10-1-2012

**Barva pozadí programu.** Pokud potřebujete výrazně odlišit různé instalace programu APSi, lze to vyřešit změnou barvy hlavního okna programu. Nastavení barev naleznete ve společných parametrech 1, na záložce „Prostředí“ (u parametru „Zpracovávaný rok“).

#### 10-1-2012

**Automatický zápis objednávek zákazníků podle údajů v příjemce zboží.** V příjmech zboží je možné zapsat u každé přijaté položky, pro jakého zákazníka bylo zboží nakoupeno. Po zápisu celé příjmy pak program umožní hromadně a plně automaticky toto zboží „převést“ do objednávek příslušných zákazníků. Čísla zákazníků lze zapisovat ihned při zápisu každé jednotlivé položky do příjmy, nebo doplňovat, či opravovat později.

Přejete-li si zapisovat zákazníky ihned při zadání každé položky, zapněte v nastavení „společných parametrů“ na záložce „Příjemky“ parametr „Zadávat při příjmu zákazníka, pro kterého bylo zboží nakoupeno“.

Potřebujete-li editovat čísla zákazníků později, lze tak učinit přímo v položkách příjmy na záložce „Převod do objednávek zákazníků.“

Po zápisu zákazníků do položek příjmy lze vygenerovat příslušné objednávky zákazníků. Provedete to pomocí tlačítka s nápisem „Vytvoř objednávky zákazníků“. To naleznete v položkách příjmy na záložce „Převod do objednávek zákazníků.“

V tabulce, která zobrazuje položky příjmy, více vpravo lze sledovat záznamy, do které objednávky byla jedna každá položky převedena. Byla-li položka již převedena do objednávky, nelze ji převést podruhé.

V souvislosti s přidáním těchto funkcí byl upraven formulář příjemek. Původní jedna záložka „Info“ byla rozšířena na 3 záložky. Na první záložce jsou umístěny původní informace o zboží. Druhá záložka slouží pro editaci zákazníků, pro které bylo zboží nakoupeno a vygenerování objednávek. Na třetí záložku byl přemístěn tisk štítků. V původním umístění štítků je nyní pole pro určení přesné lokace (umístění) zboží ve skladu.

#### 6-1-2012

**Vystavení faktury v režimu revers charge** (režim přenesení daňové povinnosti). Vystavené faktury v programu APSi byly upraveny pro pohodlnější vystavení faktury v režimu revers charge.

1. Do programu byl přidán nový číselník, seznam kódů klasifikace CZ-CPA podle Českého statistického úřadu. Zde je možné zapsat kódy CPA pro jednotlivé druhy zdanitelného plnění. Tyto kódy lze pak vkládat do záhlaví faktury, která obsahuje příslušné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti. Ke každému kódu v tomto číselníku lze také zapsat příslušné, zákonem stanovené oznámení pro příjemce faktury. Vložíte-li do záhlaví faktury příslušný kód CPA, vytiskne se na konci faktury automaticky příslušné oznámení.

2. Do záhlaví faktury byla přidána dvě nová pole. Kód CPA a sazba DPH pro fakturu v režimu revers charge. Tato pole lze vyplnit tehdy, pokud ve faktuře zadáte kód dph „Ř 25“.

**Pokud chcete vystavit fakturu v režimu rever charge,** vyplňte v jejím záhlaví kód dph = „Ř 25“ a dále vyplňte příslušný kód CPA (lze vybrat i pomocí F9 ze seznamu kódů) a daňovou sazbu v polích označených jako „RCh kód+sazba“. V jednotlivých položkách faktury pak uvádějte sazbu dph = 0. Pokud by se stalo, že uvedete sazbu dph i v položkách, program APSi takovou fakturu nevytiskne a upozorní obsluhu na tuto skutečnost.

Při tisku faktury pak bude dle zákona na jejím konci vytisknut příslušný text oznámení pro příjemce plnění a sazba dph daného plnění.

#### 5-1-2012

**Změna zobrazení pohybů zboží z předchozích let.** Byla odstraněna volba období pro zobrazení, nyní se zobrazí všechny pohyby, které jsou v archivu obsaženy. Při prvním zobrazení se data seřadí podle sloupce

datum. Dále je možné řadit data podle druhu, čísla dokladu nebo čísla partnera, kliknutím na záhlaví příslušného sloupce.

### **3-1-2012**

**Platba faktury v archivu za použití registrační pokladny.** Také v archivu nezaplacených faktur z předchozích let byl aktivován zápis úhrady faktury v hotovosti nebo kreditní kartou za použití fiskální tiskárny. Zápis (tisk) proběhne při zápisu úhrady faktury pomocí tlačítka F11.

den operátor na jednom zvoleném počítači v síti. V praxi se ukázalo, že tuto činnost provádí více operátorů současně. Z toho důvodu někdy docházelo k chybě, kdy objednávky byly při stažení zdvojeny.

Program byl proto upraven tak, aby umožnil stahování objednávek pouze jednou jedinou stanicí v síti. Jméno této stanice musí být vyplněno v nastavení parametrů SQL v programu manager.exe . Nový parametr nese označení „Název stanice která bude stahovat objednávky s eShopu“.

Pozn.: Název stanice zjistíte po spuštění APSi v levém dolním rohu hlavního okna programu.

Po vyplnění tohoto parametru bude přístupné tlačítko pro stažení objednávek pouze na této jedné stanici.

Následnou operaci zpracování stažených objednávek (tzn. jejich kontrola a převod do knihy objednávek v APSi) doporučujeme zorganizovat v rámci firmy takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že nebude docházet k pokusům o souběžné zpracování identických záznamů více operátory ve stejný okamžik.