

Zmiany w AKORD 2006

Wersja 6.05:

1. program AKORD – jeden program zawierający dotychczasowe programy FIRMA i SERWIS obsługujący bazy danych w standardzie FoxPro – przełączanie między modułami Firma i Serwis klawiszem Tab na poziomie menu; dane dotychczas rozbite na lata są obecnie połączone (umowny początek to rok 2000); program pracuje w systemach Win 98/Me/2000/XP/2003/Vista; program może drukować na dowolnej drukarce; program można uruchamiać zdalnie (Internet) w technologii client/server (konieczne jest oprogramowanie OTC Terminal oraz serwer ze „stałym” IP)
2. program AGRAF – program graficznej wizualizacji danych, podobnie jak AKORD analizujący wszystkie lata (od 2000)
3. program AEXTRA – zawiera różne procedury do zastosowań specjalnych, m.in. eksport/import danych i cennika, eksport WZ i faktur dla różnych systemów, kontrolę poprawności stanów magazynowych wg inwentaryzacji

Zmiany w AKORD 2007

Wersja 7.01:

1. Ostrzeżenie przed korygowaniem dokumentu, który już był korygowany

Wersja 7.02:

1. Wprowadzone różne sposoby druku polskich znaków, m.in. Mazovia, cofanie karetki – p. Wskaźniki – Parametry druku i ekranu
2. Ustawianie specyficznej roli modułu SERWIS: Parametry specjalne – cz.druga: ELN – elektronarzędzia, SAM – samochody, BUD – usługi budowlane
3. Metoda zmiany cen napraw na kartach napraw i wycen poprzez klawisz Tab, zmieniony sposób obsługi upustów w naprawach
4. Możliwość tworzenia nowych zamienników podczas wprowadzania faktur zakupu, przyjęć do magazynu i zamówień zakupu

Wersja 7.05:

1. Zmiana typu dokumentów generowanych podczas zmiany cen ewidencyjnych (zakupu) oraz inwentaryzacji – zamiast wydań wewnętrznych i przyjęć powstają dowody korygujące.
2. Wprowadzenie pojęcia „lokalizacji” do typów zleceń, magazynów, stanowisk i pracowników – przypisanie lokalizacji do w/w wiąże te dane z lokalizacją zapisaną we Wskaźnikach – Parametry specjalne – cz.szósta, która z kolei powiązana jest z Operatorem. Inaczej: Operator, który otrzymał kod lokalizacji (jednoznakowe określenie), widzi tylko te dane, które posiadają ten sam kod lub nie posiadają kodu, nie widzi danych o innym kodzie lokalizacji od własnego. Przykładowe zastosowanie: Praca w sieci rozległej, gdy występuje podział na oddziały.
3. Kopiowanie danych w programie AEXTRA – Procedury – Kopiowanie danych. Wywołanie programu z parametrem KOPIUJ uruchamia opcję automatycznie. Przydatne przy formułowaniu np. wsadowych zadań nocnych.

Wersja 7.06:

1. Nowy sposób wystawiania paragonów fiskalnych. Na komputerze, do którego podłączona jest drukarka fiskalna, utworzyć folder o przykładowej nazwie C:\PARAGON, tam skopiować program POSNET.EXE lub ELZAB.EXE (w zależności od drukarki) i go uruchomić. Najlepiej utworzyć na pulpicie i w Autostarcie skrót do tego programu. Po uruchomieniu program można zminimalizować. Wywołanie programu AKORD.EXE (lub AKORDT.EXE) tak zmodyfikować, aby zawierało parametr /F:<folder paragonu>. Przykład: AKORD.EXE /F:C:\PARAGON
Nazwa <folder paragonu> określa folder bezpośrednio na komputerze lub poprzez nazwę udostępniania w sieci – dzięki temu możliwy jest druk paragonu z wielu stanowisk na jednej drukarce fiskalnej.

Wersja 7.08:

1. Ustawienie operatora – linia 1 pozycja 12 – moduł zapłat – blokada obsługi rat. Umożliwia tworzenie dowodów typu KP/KW i poleceń przelewu bez przypisywania zapłaty do dokumentu.

Wersja 7.10:

1. Kopiowanie danych w programie AEXTRA – Procedury – Kopiowanie danych zapis. Wywołanie programu z parametrem ZAPIS uruchamia opcję automatycznie. Przydatne przy formułowaniu np. wsadowych zadań nocnych. Podobnie – Procedury – Kopiowanie danych odczyt – wywołanie z parametrem ODCZYT. To jest zmieniona procedura opisana w

wersji 7.05

2. W Kartotece kontrahentów oraz magazynowej klawisz Spacja (Sp) oznacza pozycje (znak ! obok kodu/symbolu) – jest to dodatkowy wyróżnik wyboru pozycji do druku (tylko oznaczone !)
3. Pozycja zaliczkowa w kartotece magazynowej dotychczas to taka, która w nazwie zawiera słowo ZALICZKA – teraz może również zawierać słowo ZADATEK
4. Pole EAN składa się obecnie z 2 części – występują sytuacje gdy towar musi być opisany przez dodatkowy kod kreskowy (np. Drukowany na opakowaniu zbiorczym)

Wersja 7.12:

1. Kolejna rola modułu SERWIS: PRO – produkcja. Sposób wykorzystania opisany w pliku instrukcji AKORD produkcja.doc. Ponadto określenie roli zostało powiązane z operatorem – zatem w jednym programie mogą występować różne zastosowania modułu SERWIS.

Zmiany w AKORD 2008

Wersja 8.01:

1. Administrator -> Magazyny – widoczna wartość stanów magazynowych – wyliczana podczas Reindeksacji (z obliczaniem)
2. Kartoteka kontrahentów – obok daty wprowadzenia (kontrahenta do kartoteki) – a raczej poniżej – data ostatniej transakcji z kontrahentem
3. Podczas wprowadzania danych na dokument – kontrahenci i towary/usługi – w ramach aktywny klawisz R-obrót – pokazuje to samo co w kartotekach
4. Druk zamówienia zakupu – dodana opcja z „identyfikatorem”
5. Administrator – nowa opcja w menu – Zmiana operatora – dodana w celu usprawnienia tej operacji
6. AFKGE – moduł transmisji – obsługuje eksport danych z Akord w formatach: CDN klasyka (vat_r.txt), Insert (EDI++), Symfonia (format 3.0)
7. Dodana możliwość (klawisz 0) wyboru drukarki przed początkiem druku

Wersja 8.04:

1. Wyroby – wyroby naprawiane (lub samochody lub zlecenia) – dodano pole O opis, które może być drukowane na dokumentach
2. W Kartach napraw można udzielać indywidualnego rabatu na wybranych pozycjach
3. AEXTRA – moduł tworzenia danych statystycznych wg kryteriów określonych przez GfK Polonia – dot. stanów magazynowych oraz sprzedaży – opis w AEXTRA statystyka.doc

Wersja 8.12:

1. Administrator – Magazyny – dodatkowe pola, dostępne tylko w trybie specjalnym, związane z Lokalizacją (za oznaczeniem lokalizacji): pierwsze – ogranicza identyfikatorem zmianę magazynu klawiszem M w trakcie wprowadzania pozycji na dokument; drugie – ogranicza identyfikatorem wybór magazynu przyjmującego dla dowodów przetrzutu międzymagazynowego
2. Administrator – Wskaźniki – Instrukcja sterująca przed początkiem druku – rozdzielona na moduł Firma i Serwis
3. Administrator – Wskaźniki – Symbole stałe dokumentów zostały powiązane z operatorami – ważne w przypadku aplikacji wielooddziałowej ze wspólną kartoteką kontrahentów czy magazynową, a indywidualnymi dokumentami
4. Kartoteka magazynowa – Wydruk – generowanie wydruku na podany dzień, bez zawężania zakresu żadnym identyfikatorem, bez względu na stan – zapisany zostaje zbiór „stanRRRRMMDD.dbf” ze stanami jak na wydruku, gdzie RRRRMMDD to data stanu. Podobnie podczas otwierania nowego roku zostanie zapisany zbiór „stanRRRR1231.dbf” ze stanami w momencie wykonywania tej czynności, gdzie RRRR to rok zamykany – zbiory te są bazą porównawczą dla automatycznej procedury naprawy stanów programem AEXTRA. Program wywołać należy następująco:
AEXTRA NAPRAW 0 0 stanRRRRMMDD – gdzie parametry oddzielone są spacją, a nazwę zbioru podaje się bez rozszerzenia dbf. Jest to metoda analogiczna do wykorzystywanej w programie BOS w starym systemie FIRMA/SERWIS wersja DOS
5. Administrator – Tabele – dodana obsługa (edycja, parametry) etykiet typ ETY – drukowanych do pozycji dowodów
6. Kartoteka magazynowa – Wydruk – wykonany do obrazu umożliwia zapisanie pliku typu DBF zawierającego stany magazynowe (dotychczas były to tylko dane opisowe)

Zmiany w AKORD 2009

Wersja 9.01:

1. Kartoteka kontrahentów -> klawisz P pow (powiązania) – nowe pole kodu Cennik – gdy wypełnione, w pierwszej kolejności, podczas sprzedaży pobierane będą ceny przypisane do kontrahenta o kodzie Cennik (p. C ceny w Kartotece kontrahentów)
2. Wyroby -> Karty napraw/zleceń/wycen – klawisz E eksport – umożliwia wyeksportowanie informacji z karty do pliku tekstowego lub na adres mailowy zleceniodawcy (adres e-mail zleceniodawcy w Kartotece kontrahentów musi być poprawnie podany)
3. Nowy typ specyfikacji: 3 – VAT (p. Wskaźniki – Parametry danych na dokumentach)
4. Rozwinięcie pkt.1 – Kartoteka kontrahentów – klawisz C ceny – nowe pole Blokada upustu – chroni przed przypadkowym udzielaniem upustu, gdy cena jest uzgodniona a na dokumencie sprzedaży pojawiają się towary inne, bez przypisania ceny, które mogą być rabatowane
5. Od tej wersji program Akord może alternatywnie pracować również na bazie SQL (wykorzystując oprogramowanie OTC Mediator – wersja dla MySQL jest darmowa do 100 połączeń) a nie tylko na bazach typu DBF – szczegóły konfiguracji znajdują się w oddzielnej instrukcji (AKORD konfiguracja dla SQL.doc)

Wersja 9.04:

1. Wysyłka maili – do tego celu wykorzystano program freeware „blat”. Po uaktualnieniu wersji w folderze programu pojawiają się pliki: blat.exe, blat.dll, blat.lib. Administrator → Hasła – tutaj należy wprowadzić dane własnej skrzynki: adres e-mail, nazwę serwera SMTP, hasło e-maila. W kartotece kontrahentów nowe pole: E-mail – należy wypełnić poprawnie tym kontrahentów, którzy maile będą otrzymywać. Wysyłka poczty: m.in. Rejestr zamówień zakupu, Karty napraw i wycen – klawisz E eksport.
2. Znaczenie pola „PKWiU” można zmienić przez zmianę nazwy: Wskaźniki → Nagłówek wydruków pozostałych, etykiety, alternatywy. Można np. nazwać to pole KGO (koszt gospodarowania odpadami) i umieszczać tam cenę KGO podawaną przez producenta. Alternatywnie KGO można umieścić w drugiej lub trzeciej linii Nazwa/Uwagi towaru/usługi (gdy na samym końcu tej linii postawiona zostanie litera F – linia będzie drukowana na dokumentach sprzedaży).
3. W Reindeksacji w programie głównym usunięto obliczenia obrotów towarów i kontrahentów (pozostało obliczanie zadłużeń). Obroty towarów i kontrahentów (oraz zadłużenia też) liczy indeksowanie programem AINDEKS z parametrami: pierwszy parametr to 1_OPERATOR (typ indeksowania od 1 do 4, znak podkreślnika, nazwa operatora – może nie być podana, ważna gdy różni operatorzy posiadają różne ścieżki do danych – np. w firmie wielooddziałowej); drugi parametr to kombinacja symboli pisana razem, bez spacji – symbole jakie mogą wystąpić to: RT0 - liczy obroty towarów z zerowaniem wstępnym, RT - liczy i dodaj do istniejących obroty towarów, RK0 - liczy obroty kontrahentów z zerowaniem wstępnym, RK - liczy i dodaj do istniejących obroty kontrahentów, ZK0 - liczy zadłużenia kontrahentów z zerowaniem wstępnym, ZK - liczy i dodaj do istniejących zadłużenia kontrahentów – parametr ten ma zastosowanie tylko w przypadku typu indeksowania 3 lub 4. Przykład wywołania programu:
AINDEKS 3_FIRMA RT0RKZK - indeksuj typem 3 (z porządkowaniem, obliczaniem, bez weryfikacji) oraz oblicz obroty towarów z wstępnym zerowaniem (RT0), oblicz obroty (RK) i zadłużenia (ZK) kontrahentów dodając je do istniejących wartości.

Wersja 9.06:

1. Przebudowana procedura wystawiania faktur zaliczkowych (zgodnie z aktualnym Rozp. Min. Fin. z dn. 28.11.2008r) – pozycję zaliczkową określa jm o kodzie ZAL – gdy taka pozycja jest pobierana na dokument sprzedaży, otwierają się do wprowadzania pola nazwa, cena oraz tabela (do 10 pozycji) do określenia towarów/usług, na które pobierana jest zaliczka. Rozliczenie faktury zaliczkowej odbywa się normalną fakturą, na której wprowadzone są pozycje sprzedawane oraz, najlepiej na końcu, pozycja zwrotu zaliczki (też opisana jm = ZAL), gdzie w nazwie należy umieścić dane (nr, data) wcześniej wystawionej faktury zaliczkowej, zaś ilość wprowadza się -1 (minus jeden) – gdy pojawi się ostrzeżenie przed wprowadzaniem pozycji ujemnej, należy wybrać Ignoruj. Ta pozycja zostanie oddzielona na druku faktury od listy typowych towarów/usług. Jeśli do faktury wystawiony jest paragon fiskalny – pozycja ujemna rozliczenia zaliczki nie zostanie na nim ujęta.
2. Zmodyfikowane procedury wystawiania paragonów fiskalnych (zgodnie z powyższym pkt.1).
3. Dodatkowa procedura chronologicznej kontroli ruchu towaru/usługi (Magazyn → Obraz towaru/usługi). Gdy określony zostanie magazyn, dostępna jest opcja – historia od inwentaryzacji: wybrać należy inwentaryzację, od której liczony jest zapas do stanu aktualnego – ew. rozbieżność zostanie zasygnalizowana. Dotychczas historia była liczona wstecz (przy założeniu, że stan aktualny jest właściwy).
4. Zmodyfikowana procedura Wytnij/Kopiuj/Wklej: wykorzystanie schowka Win jest możliwe teraz tylko poprzez opcję Edytuj (kliknąć na ikonę otwartego programu w lewym górnym rogu okna). Wewnątrz programu można używać klawiszy: Alt X/Alt C/Alt V (tylko lewy Alt) – przez analogię do windowsowych Ctrl X/Ctrl C/Ctrl V (Wytnij/Kopiuj/Wklej) – p. Administrator → Informacja.
5. Nowa możliwość (pół)automatycznego nadawania wolnych numerów w symbolu towaru/usługi lub kodzie kontrahenta: Po naciśnięciu Ins (dopisanie nowego) w polu symbolu/kodu można podać numer (oprócz symboli stałych) startowy do wyszukiwania kolejnego wolnego. Program w podanym łańcuchu cyfr szuka następnego wolnego numeru po naciśnięciu klawisza Alt N. Przykład: 00000 – poszukuje kolejnego wolnego numeru w przedziale 00001 do 99999. Przykład 2: A2000 – poszukuje kolejnego wolnego numeru w przedziale 2001 do 9999 z zachowaniem litery A na początku kodu. Przykład 3: KW-100/AB – poszukuje kolejnego wolnego numeru w przedziale 101 do 999 z zachowaniem KW- z przodu symbolu i /AB z tyłu symbolu.
6. W module Serwis → Administrator → Wskaźniki → Parametry specjalne, część czwarta: można „zawiesić” obsługę wybranych pól – niepotrzebnych z punktu widzenia użytkownika.
7. Druk dokumentu sprzedaży (faktura) może zawierać informacje o niezapłaconych fakturach kontrahenta. Ustawienie: Wskaźniki -> Parametry danych na dokumentach: Informacje o zadłużeniach drukować na dokumentach? Jeśli tak, to czy tylko dla płatności przeterminowanych?

Wersja 9.08:

1. Wprowadzona obsługa zbiorów z użyciem kolektora danych Novitus – zbiory w formacie zgodnym z typem Inwentaryzator i Inwentaryzator+. Magazyn → Inwentaryzacja → P pozycje: klawisz E eksport przygotowuje w folderze Akord, w podfolderze Upload plik dla kolektora. Plik ma zawsze nazwę Irrnnnnn.UPx, gdzie: rr – rok, np. 09
nnnnn – numer, np. 00001
x – 1 gdy typ Inwentaryzator+, 2 gdy typ Inwentaryzator
Taki zbiór należy wczytać do kolektora (programem *download.exe* będącym składnikiem oprogramowania kolektora – p. instrukcja kolektora), który po tej operacji jest gotowy do inwentaryzacji. Po zliczeniu towarów, z kolektora należy wygenerować zbiór wyjściowy

(programem *upload.exe*) – należy zmienić nazwę zbioru na Irrnnnnn.DNx (np. I0900001.DN1) i zapisać go w folderze Akord, w podfolderze Download. Magazyn → Inwentaryzacja → P pozycje: klawisz I import podstawy stwierdzone stany do „Ilości ze spisu”.

2. Moduł Serwis -> Wyroby → Typy zleceń: nowe określenie – Typy obsługi: P pełna – jak dotychczas, bez zmian, S szybka – po przyjęciu wyrobu do naprawy program przechodzi natychmiast do wprowadzania części na kartę napraw (istotne przy drobnych naprawach, wykonywanych natychmiast bądź w sytuacji gdy podczas przyjęcia składniki naprawy są już wiadome).

Wersja 9.09:

1. W ramce wyboru kontrahenta dodany klawisz Z zlecenia (dot. tylko modułu Serwis) – pokazane wszystkie wyroby naprawiane.
2. W opcji Magazyn → Obraz zbiorczy towarów/usług zmieniony charakter zestawienia 9 – sumy wszystkich operacji. Teraz nazywa się 9 – salda przychodów i rozchodów i pokazuje na zidentyfikowanej grupie towarów sumy przychodów, rozchodów oraz różnice między nimi.
3. Wskaźniki → Parametry specjalne → część trzecia: Dla nowych kontrahentów blokada transakcji terminowych? - oznacza że nowy kontrahent może zakupić towar wyłącznie za gotówkę.

Wersja 9.12:

1. Zmodyfikowana procedura nadawania upustów w module Serwis, w tym usunięte dotychczas istniejące tam błędy.
2. Nowy typ wskaźników: „związany z komputerem”. Dotychczas oprócz wskaźników globalnych wykorzystywano typ „związany z operatorem”. W tej wersji Parametry druku i ekranu → Nazwy drukarek dla portów od A do E zostały powiązane z komputerem – zostają one zapisane zawsze w pliku akordloc.mem w folderze Akord na dysku C. Typ ten oznacza, że niezależnie jaki operator zaloguje się na wybranym komputerze, zawsze pod portami A do E będą te same drukarki – na innym komputerze mogą to być inne drukarki. Nie można powiązać wskaźnika jednocześnie z operatorem i komputerem.
3. Wprowadzona ochrona poprawności wprowadzanych dat na zasadzie odchylenia lat w tył i w przód – p. Wskaźniki: Parametry specjalne - część pierwsza: Lata plus-minus zakresu poprawności dat dla dokumentów oraz obrazów.
4. Dokument sprzedaży może mieć nadrukowane polecenie wpłaty – p. Wskaźniki: Parametry danych na dokumentach: Polecenie wpłaty na oryginałach faktur drukować? (wskaźnik związany z komputerem).
5. Magazyn → Obraz zbiorczy towarów/usług → 3.lista towarów/usług – dodane zestawienie zaliczek pobranych i rozliczanych.
6. Wprowadzono nowe klucze do etykiet, w tym „inteligentne” dzielenie długich nazw kontrahentów na części. Druk etykiet można teraz wywoływać również klawiszem E ety bezpośrednio z kartoteki kontrahentów i magazynowej dla aktywnej jednej pozycji – dotychczas było to możliwe jedynie po wydruku kartoteki do obrazu, dla wydrukowanych pozycji.
7. W związku z wprowadzaniem (m.in. przez Neostradę) innych od standardowego (25) numerów portu dla serwera SMTP, aby poprawnie wysyłać wiadomość mailową, należy właściwy numer portu wprowadzić w Administrator → Hasła.
8. Podobnie jak dla KP/KW, dodany druk zestawienia transakcji dla polecenia przelewu w opcji Zapłaty zbiorczo – jest to istotne w przypadku gdy ilość miejsca na standardowym druku polecenia (max. 2 linie po 52 znaki) nie wystarcza na zapisanie wszystkich numerów płaconych faktur.
9. Jak zestawić towary, które w zadanym okresie nie wykazywały dokładnie żadnych ruchów –

po stronie sprzedaży, zakupów, dowodów magazynowych i serwisowych? Opcja: Magazyn → Obraz zbiorczy towarów/usług → 3.lista towarów/usług ... 9.salda przychodów i rozchodów... 3.bez ruchu i na końcu można sprecyzować, czy tylko niezerowe.

10. Serwis – dodana nowa opcja: Wyroby → Inwentaryzacja – dotyczy pozycji w kartach napraw w trybach C oraz N – czyli naprawach nierozliczonych. W zestawie wszystkich inwentaryzacji te serwisowe oznaczone są „sztucznym” symbolem magazynu = „KN”. Jest to inwentaryzacja tzw. „produkcji w toku”, powiększa zwykle zapasy magazynowe. Ponadto zmieniony sposób wydruku stanów z magazynu na dzień... - wyszczególnione ilości w kartach napraw („Ilość KN”).

Zmiany w AKORD 2010

Wersja 10.01:

1. Kartoteka kontrahentów -> dodane pole „grupa” - może przyjmować wartości od 0 do 10. Jest to numer grupy upustowej zapisanej w Magazyn → Grupy asortymentowe (0 to brak grupy). Na wybraną pozycję nabywca otrzymuje taki % upustu, jaki jest przypisany do grupy asortymentowej, do której należy kupowany towar/usługa. Kontrahent może być przypisany tylko do jednej (od 1 do 10) „grupy” upustowej.
2. Dodana opcja: 4 – usuwanie ujemnych w Administrator → Magazyny podczas *Del* usuwania magazynu.
3. Moduł Serwis – przebudowano Wyroby → Obraz wyrobu.

Wersja 10.04:

1. Wskaźniki -> Parametry specjalne – cz. trzecia: Możliwość ustawienia dla nowych kontrahentów blokady transakcji terminowych i dodatkowo określenie jak długo kontrahent ma być uznawany za „nowego” - jest to istotne przy automatycznym obliczaniu zadłużenia, gdy brak zadłużenia powoduje usunięcie blokady, ale nie kontrahentowi „nowemu”.
2. Rozbudowany mechanizm kontroli obrotu walutami obcymi – Kontrahenci -> Kartoteka kontrahentów – klawisz *K wsk*.
3. Druk etykiet z poziomu obsługi Kartoteki kontrahentów lub Kartoteki magazynowej – w obu przypadkach klawisz *E ety* – szczegółowa instrukcja w pliku Akord etykiety.
4. Kontrahenci -> Kartoteka kontrahentów – *K wsk* – można wyłączyć druk informacji o zadłużeniach dla danego kontrahenta – z różnych przyczyn niektórym kontrahentom nie drukuje się takich informacji (ustawienie ma znaczenie, gdy w Parametrach danych na dokumentach druk informacji o zadłużeniach ustawiony jest na Tak)

Wersja 10.06:

1. Moduł Serwis – Oznaczenie trybu karty naprawy (przyjęte, naprawione, rachunek wystawiono, ew.oczekiwanie) zostało dodatkowo „podniesione” do opisu zlecenia w opcjach obsługi kart napraw oraz transakcji. Jeśli zlecenie zawiera więcej kart w różnych trybach zamiast znaku P, N, R lub C pojawia się ?.
2. Kontrahenci – Obraz zbiorczy kontrahentów – dodane nowe kryterium wyboru typu ceny transakcji (detaliczne, hurtowe itd). Dotyczy tylko transakcji sprzedaży i wydań w module Firma.
3. Administrator – Waluty – moduł przebudowany – prowadzona historia transakcji (z kursami). Obsługiwane są tylko transakcje dokumentowane dowodami kasowymi (KP/KW) i bankowymi (PP).
4. Wystawianie faktur wg dowodów wydań – dodane kryterium filtrowania wg Dyspozycji.
5. Magazyn -> Obraz zbiorczy towarów/usług -> 3.lista towarów/usług i 4.lista kontrahentów – dodany identyfikator grupy asortymentowej (gdy grupa opisana w polu Grupa a nie Symbolu) oraz NIP. Obraz zbiorczy grup asortymentowych – tu też dodany identyfikator NIP.
6. Magazyn -> Obraz zbiorczy towarów/usług -> 1. i 2.lista dokumentów... - dodany identyfikator id – oznacza dla dowodów magazynowych - identyfikator, dla dokumentów sprzedaży i zakupu – nr zamówienia, dla kart napraw – nr fabryczny oraz uwagi.
7. Kontrahenci -> Obraz kontrahenta – dodana nowa opcja: Potwierdzenie salda. Uwaga: uwagi stałe np. o „milczącej akceptacji” należy wprowadzić w module Serwis -> Administrator -> Wskaźniki -> Uwagi stałe na dokumentach -> Część druga.
8. Kontrahenci – dodana możliwość edycji dokumentów pro forma – klawisz *Ctrl P* w rejestrze – podobnie jak dla dokumentów sprzedaży i wydań z magazynu.

Wersja 10.10:

1. Kolejne dokumenty dopuszczone do edycji: Przyjęcie do magazynu – analogicznie jak faktura zakupu – kursor „do góry” do pola numer, dalej zmiana numeru na istniejący, edytowany – pozycje zostaną dołączone; Przerzut międzymagazynowy – analogicznie jak wydania z magazynu – Dowody magazynowe → Przerzuty międzymagazynowe, na wybranym dowodzie *Tab* (aby uzyskać na ekran szerszy opis nagłówka), dalej *Ctrl P*.
2. Moduł Serwis – gdy wystawiany jest dokument typu faktura/potwierdzenie metodą „spoza” (bez powoływania się na zlecenie) – drukowana jest stopka z uwagami (np. dot. warunków gwarancji) przypisana do pierwszego napotkanego typu zlecenia (Wyroby → Typy zleceń) zawierającego w Opisie właśnie słowo „spoza”. Dotychczas niemożliwy był druk stopki. Przykład: Dotychczas opis zlecenia: Odpłatna naprawa, teraz: Odpłatna naprawa + spoza.

Wersja 10.11:

1. Modyfikacja procedury Magazyn → Zmiany VAT i Wyroby → Zmiany VAT – w pierwszym przypadku podczas zmiany VAT można zachować ceny brutto towarów/usług (zmienia się cena netto), w drugim zmianie VAT w wyrobie naprawianym towarzyszy zmiana VAT w pozycjach czyli części i czynności.
2. Moduł Serwis – Wyroby → Obraz zbiorczy wyrobów – dodane nowe zestawienia.
3. W Obraz zbiorczy kontrahentów i Obraz zbiorczy towarów/usług dodany wyróżnik „Oznaczenie !”. Pozycje występujące na zestawieniu zostają oznaczone wykrzyknikiem w odpowiednich kartotekach kontrahentów i magazynowej. Dalej te pozycje można wydrukować „do obrazu” i dalej, podczas przeglądania wygenerowanego obrazu zapisać do zbiorów – Z zbiory, potem D DBF lub C CSV – takie zbiory bezproblemowo można otwierać w arkuszu kalkulacyjnym.

Wersja 10.12:

1. W Obraz firmy i Obraz kontrahenta generowane są pliki CSV – podczas przeglądania klawisz C CSV – dla 1.cała lista... oraz 2.podsumowanie... to obroty (sprzedaż, zakup i dochód) w ujęciu miesięcznym, dla 3.lista z niepełnymi... oraz 4.lista zadłużeń to stan zadłużenia po stronie sprzedaży i zakupu dzień po dniu - zbiory bezproblemowo można otwierać w arkuszu kalkulacyjnym i łatwy sposób generować wykresy graficzne.

Zmiany w AKORD 2011

Wersja 11.01:

1. Usunięte drobne błędy związane ze zmianą VAT 2010/2011.

Wersja 11.04:

1. *Wskaźniki -> Parametry cen na dokumentach*: Możliwość zdefiniowania numeru egzemplarza WZ drukowanego bez rabatów – w odróżnieniu od pozostałych zawierających informacje o rabacie.
2. Poprawiony mechanizm wystawiania wydań z magazynu z użyciem rabatów (metoda Tab), tak aby taki dokument dalej był podstawą do wystawienia faktury, na której można dalej rabatować.
3. Wprowadzone wskaźniki (*Administrator -> Wskaźniki -> Parametry specjalne -> część piąta*) pozwalające na włączenie/wyłączenie weryfikacji sum netto, VAT i brutto podczas drukowania dokumentów – może być pomocne przy występowaniu problemów z zaokrągleniami.
4. *Administrator -> Stawki VAT* – wprowadzona zasada, że w kategoriach od A do E może istnieć tylko jedna stawka VAT. Dotychczasowa dowolność mogła prowadzić do błędów w liczeniu sum w poszczególnych kategoriach VAT.
5. Od tej wersji plik aktualizacyjny *Akord_Aktualizacja.exe* nie zawiera plików do zdalnego uruchamiania programu z wykorzystaniem serwera OTC Terminal Serwer (pliki *akordt.exe* i *aextrat.exe*). Aktualizacja programów do zdalnego uruchamiania została wydzielona do pliku *Akord_OTC_Aktualizacja.exe*.
6. Umieszczenie znaku * (gwiazdka) na końcu pola Kod katalogowy w Kartotece magazynowej spowoduje, że na dokumentach drukowanych zamiast symbolu towaru/usługi pojawi się właśnie kod katalogowy (długość ustalana w *Administrator -> Wskaźniki -> Parametry danych na dokumentach -> Symbol na dokumentach - długość 0-14*). W dalszej kolejności ta sama reguła dotyczy kodów EAN.

Wersja 11.06:

1. Zmieniona obsługa *Wskaźniki - Uwagi na dokumentach* – dodana *Część piąta – uwagi dodatkowe*. Wstępnie zdefiniowana treść uwag może być edytowana podczas wystawiania dokumentu. Uwagi dodatkowe umieszczane mogą być na fakturach sprzedaży, raportach zakupu, fakturach RR oraz dowodach magazynowych.
2. *Administrator – Stawki VAT* – jako kategoria stawki VAT zostały dopuszczone wszystkie litery alfabetu. Wyróżniona została litera X – w połączeniu ze stawką 0% tworzy kategorię „bez podatku” - w odróżnieniu od „zerowej”, „zwolnienia”, „nie podlega”. Ma zastosowanie np. w sprzedaży złomu lub sprzedaży przez podmiot zagraniczny (UE) z siedzibą poza granicami Polski ale z magazynu na terenie Polski – zmiana od 01.05.2011.
3. Do faktur korygujących dodany został nowy znacznik – *Potwierdzenie i data potwierdzenia* – ma znaczenie dla ewidencjonowania faktu doręczenia faktury korygującej nabywcy, w sytuacji gdy nie jest na niej wymagany jego podpis.
4. *Magazyn – Zmiany cen ewidencyjnych* – dla zmian typu wyrównanie do najniższej lub najwyższej ceny zakupu lub najpóźniej wprowadzonej dodana możliwość włączenia w proces również stanów zerowych – dotychczas przecena dotyczyła tylko niezerowych.
5. *Administrator – Wskaźniki – Parametry specjalne część piąta*: Stała długość pola PKWiU na fakturach – wartość -1 (minus jeden) spowoduje brak druku PKWiU na dokumentach sprzedaży – obecnie nie jest druk tego symbolu wymagany, również dla stawki VAT różnej od podstawowej.

Wersja 11.07:

1. *Kartoteka magazynowa* – w polu Status dodana możliwość użycia wyróżnika P – promocja – towary z takim oznaczeniem są wyróżnione podczas wyświetlania.
2. Zmieniony (na bardziej bezpieczny, z formatu mem do formatu operatorów) sposób zapisu ścieżek do danych – *Administrator* → *Parametry specjalne* → *Część siódma*.
3. Zmienione menu programu AEXTRA.
4. W trybie *zbiorczo* – w *Kartotece magazynowej* oraz w ramach podpowiedzi towarów do dokumentów – klawisz *K kody* ustawia dodatkowo kolejność i możliwość wyszukiwania po kodzie EAN oraz Grupie (dotychczas po kodzie katalogowym oraz KS).
5. Zmieniona procedura wprowadzania danych do faktury VAT zakupu wg przyjęć do magazynu.
6. *Administrator* → *Wskaźniki* → *Parametry specjalne* → *Część czwarta: Przerzut MM potwierdzany automatycznie po wystawieniu?* - jeśli Nie, wymagane jest dodatkowe potwierdzenie (przy odbiorze) i dopiero wówczas towary pojawiają się na magazynie docelowym. Wystawiony dowód MM zdejmuje jedynie towary z magazynu źródłowego. Potwierdzenie następuje w *Magazyn* → *Dowody magazynowe* → *4.Przerzuty międzymagazynowe* – w trybie pojedynczo, używając klawisza O potwierdź.
7. Dodana możliwość wprowadzania na fakturach zakupu VAT ceny brutto zakupu – p. *Wskaźniki* → *Parametry cen na dokumentach*: Zmiana cen netto na dokumentach zakupu?..... T + brutto T.
8. Zmiana podobna do tej z wersji 11.04: Umieszczenie znaku * (gwiazdka) na końcu drugiej, a dalszej kolejności trzeciej linii pola Nazwa/Uwagi w *Kartotece magazynowej* spowoduje, że na dokumentach, ale tylko sprzedaży i wydania z magazynu drukowana zamiast Nazwa, będzie zawartość linii oznaczonej właśnie *.

Wersja 11.09:

1. Program *AEXTRA* – nowe formaty importu zbiorów faktur do Akord – standardy XML wg specyfikacji Infinite i ECOD oraz od innych dostawców, przede wszystkim z branży samochodowej. Z uwagi na skomplikowany charakter ustawień importu – zaleca się jego skonfigurowanie wykonać w porozumieniu z Akord.
2. Moduł Serwis: *Administrator* → *Wskaźniki* – *Parametry specjalne* → *Część piąta* – możliwość „zawieszenia” wprowadzania niektórych (niepotrzebnych) danych na dokumenty.

Wersja 11.11:

1. Zmiany w obsłudze Rejestru zamówień sprzedaży – klawisz *Tab* przełącza kolejność wyświetlania, gdy ta wg numeru, wyświetlane tylko pozycje z wybranego zamówienia.
2. Program *AEXTRA* – dodana funkcjonalność eksportu danych dla e-sklepu – oprogramowanie produkcji firm Sote oraz OSC Gold – ma na celu integrowanie danych Akordu z witrynami tych e-sklepów.
3. Etykiety towarowe – dotychczas drukowane z *Kartoteki magazynowej* lub wydruku do 3.obrazu obecnie można drukować przy każdym typie dokumentu – w szczególności fakturach zakupu i przyjęciach do magazynu. W tym trybie program proponuje wydruk tyłu etykiet danej pozycji, ile było zakupionych/przyjętych. Ilości etykiet można zmieniać – klawisz *I ilość*.
4. Nowy typ korekty – *zmiana treści opisowych*. Gdy z różnych powodów nie można zmienić na fakturze danych niezwiązanych z cenami i ilościami, np. dat, danych kontrahenta – stosuje się ten typ korekty, w działaniu identyczny jak nota korygująca, tyle, że nie wystawia jej nabywca sprzedawcy, ale sprzedawca nabywcy.
5. Opcja *Kontrahenci* → *Potrzeba* zmieniona na *Kontrahenci* → *Sprawa* i zmodyfikowana – jest to załączek pod przyszłe rozwiązanie klasy CRM.
6. *Kontrahenci* → *Kartoteka kontrahentów* – klawisz *K wsk* – dodatkowe informacje (O) lub

dodatkowe specyfikacje (X) mogą spełniać rolę ostrzeżenia czy przypomnienia związanego z wybieranym na dokument kontrahentem.

7. Modyfikacja wydruków inwentaryzacyjnych – możliwość ustawiania kolejności (i grupowania) wg kodu katalogowego lub grupy lub marki lub regału.
8. Program BAZZA klasy Freeware przekompilowany do wersji 32bit – poprzednia wersja nie pracowała z Windows 64bit oraz plikami w standardzie DBFCDX (taki obecnie jest w Akord). Zainteresowanych proszę o kontakt.

AKORD Ryszard Koźdoń

Zmiany w AKORD 2012

Wersja 12.02:

1. Dodana możliwość druku dokumentów w trybie graficznym (można m.in. na fakturze umieścić graficzne logo firmy). Opis w instrukcji *AKORD drukowanie*.
2. Rozbudowana funkcja tworzenia i druku etykiet, m.in. do pozycji dokumentów, zleceń naprawy i umów wypożyczenia. Parametry etykiet w *Administrator* → *Tabele*. Opis w instrukcji *AKORD etykiety*.
3. *Administrator* → *Tabele* → *Grupy cenowe* – Do grupy cenowej można przypisać typ ceny i marżę (istotna tylko dla typu ceny 7 zakupu z marżą). Taką grupę cenową można następnie przypisać do pozycji w Kartotece magazynowej – pozycja ta będzie wówczas sprzedawana z inną ceną (typem ceny) niż pozostałe. Przykładowo faktura wystawiana jest w cenach detalicznych, jednak niektóre pozycje powinny być sprzedane w cenach zakupu podwyższonych o marżę.
4. *Obrazy* – nowa opcja *Y wykresy* – dostępna w obrazach *cała lista bez względu na zapłatę, podsumowanie* – w ujęciu miesięcznym, rocznym oraz narastająco, oraz w *zadłużeniach* – zadłużenie dzień po dniu. Wykres tworzony jest na drukarce, szczególnie przydatna jest tu drukarka typu generator PDF (np. Bullzip PDF Printer, PDF Creator). Port drukarki określa się w *Wskaźniki* → *Parametry druku i ekranu*.
5. Zmodyfikowane procesy produkcji i kompletacji. Opis w instrukcji *AKORD produkcja*.
6. Klawisz *Spacja* na liście dokumentów, np. *Rozliczenia* oznacza dokumenty tworząc tabelę oznaczonych. *Rozliczenia* → *Faktury wewnętrzne* – klawisz *V VAT* uruchamia wystawienie faktury VAT do jednego paragonu fiskalnego lub, gdy więcej paragonów oznaczonych, do wielu paragonów fiskalnych.
7. *Administrator* → *Wskaźniki* – *Parametry specjalne, część druga* – *Kod kontrahenta cennika operatora* – wypełnienie tego pola odpowiednim kodem powoduje pobieranie do sprzedaży cen przypisanych do kontrahenta o tym kodzie (*Kartoteka kontrahentów* klawisz *C ceny*), a nie cen z *Kartoteki magazynowej*. Ustawienie jest związane z operatorem – można zatem stosować różne ceny sprzedaży powiązane z operatorem. Rozwiązanie to znosi jednak stosowanie różnych cen sprzedaży powiązanych z nabywcą.
8. *Administrator* → *Reindeksacja* – zmiana sposobu tworzenia indeksów – pkt 1 (odświeżanie) oraz pkt 2 – nie wymagają obecnie wyłączenia programu na innych stanowiskach w sieci, co było nieco uciążliwe. Indeksy w tych punktach tworzone są w trybie wielodostępu.
9. *Kontrahenci* → *Sprawy* i → *Rejestr spraw* – poszerzona funkcjonalność: można ewidencjonować i zestawiać (*O obraz*) informacje typu klient i miejsce sprawy, określenie i opis, ilość (np. godzin) planowaną i realizowaną, status i termin.
10. Tak jak dotychczas tylko podczas sprzedaży i wydań, teraz również podczas zakupów, przyjęć oraz zamówień zakupu i sprzedaży – dostępny klawisz *B obrót* w ramce wyszukiwania towaru/usługi.
11. Od wersji 12.02 wzrastają wymagania systemowe dla Akord: minimum to Windows XP z zainstalowanym Service Packiem 2.

Wersja 12.03:

1. *Kartoteka kontrahentów* → *C ceny* – możliwość zdefiniowania dla kontrahenta innej waluty obcej niż w kartotece magazynowej.

Wersja 12.06:

1. *Blokada tworzenia stanów ujemnych i wprowadzania ilości ujemnych na dokument* – dotychczasowy wskaźnik globalny zmieniony na powiązany z operatorem.
2. Nowa opcja w *Magazyn* – *Kartoteka magazynowa* – klawisz *L skl* w trybie pojedynczo otwiera obsługę składników – pozycja magazynowa może być zestawem – obliczona jest

- tutaj wartość takiego zestawu składającego się z innych pozycji. Zestaw ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest wykorzystywany w innych miejscach programu.
3. W ustawieniach *Operatorów* (w module Serwis) dodana możliwość blokowania wystawiania dowodów i transakcji korygujących – dot. całego zakresu programu Akord.
 4. Obraz... - 7.stanowiska, dyspozycje... - wartość sprzedaży netto można obniżyć o wartości „spoza” oraz robocizny – może być ważne dla rozliczania pracowników. P. *Wskaźniki – Parametry specjalne – część piąta*.
 5. Do faktury VAT – Rozliczenia → Faktury VAT → W wydruki - dodany druk Listu przewozowego z opisami w języku angielskim.
 6. Na druku faktur VAT z wielu paragonów dodano informacje o zapłacie.

Wersja 12.08:

1. Nowe pole *Dowód* w poleceniach przelewu i wyciągach bankowych – może służyć np. do wprowadzania numeru wyciągu bankowego. Pole pojawia się na Raportach bankowych.
2. Wydanie z magazynu – dodany szybki wybór typu drukowanej ceny: netto, brutto lub brak.

Wersja 12.09:

1. *Przypadek szczególny dot. sprzedaży*: Istnieje konieczność podawania na dokumentach sprzedaży różnych numerów kont bankowych sprzedawcy dla wybranych nabywców. Aby proces uruchomić, w nagłówku dokumentów sprzedaży należy na początku linii zawierającej konto umieścić sekwencję **B**: np.:
B: Bank: ING BSK SA <4>25 1050 1083 1000 0001 0320 1521<5>
następnie, w Kartotece kontrahentów, dla wybranych kontrahentów wprowadzić właściwą informację o banku i koncie w zakładce X opisy (Opis - dodatkowe specyfikacje) poprzedzoną tą samą sekwencją **B**: - nie dłuższą niż 72 znaki.
Na fakturach dla takich kontrahentów podawane będzie konto im przypisane, inne niż w nagłówku faktury.
2. Dopuszczona możliwość edycji faktur wg wydań (metoda *Ctrl P*) – dot. jedynie zmiany ceny i ew. nazwy.

Wersja 12.11:

1. Dopuszczona możliwość zmiany magazynów podczas wystawiania dokumentów: *Przyjęcie do magazynu*, *Przerzut międzymagazynowy* oraz *Wydanie z magazynu wewnętrzne*. Jeden dokument zmienia stany w wielu magazynach, a nie w jednym jak dotychczas
2. *Przypadek szczególny dot. zakupów*: Dostawca posiada więcej niż jedno konto bankowe i na swoich fakturach podaje różne konta. W *Kartotece kontrahentów* pod klawiszem *K wsk* istnieje możliwość zdefiniowania dodatkowych 3 kont bankowych kontrahenta. Jeżeli takie konta są zdefiniowane – podczas wprowadzania faktury zakupu lub jej edycji (klawisz *L linia* w *Rozliczeniach*) można wybrać właściwe konto, na które będzie realizowany przelew bankowy.
3. Moduł *Serwis*: *Administrator* → *Wskaźniki – Parametry specjalne* → *Część piąta* – możliwość „domniemania” wartości niektórych wprowadzanych danych. Np. jeżeli domniemaną wartością kodu JM będzie SZ, to program w pierwszej kolejności ustawi się na jednostce SZT.
4. **Uwaga!** Dwa nowe, oba związane z operatorem, istotnie wpływające na działanie programu wskaźniki - *Administrator: Wskaźniki: Parametry specjalne - część trzecia*
Marża dla P spoza (od 0% - bez marży do 100% marży).....
Marża dla typu R robocizna (od 0% - bez marży do 100% marży).....
Decydują o szacunkowo (%) obliczanej marży i koszcie uzyskania dla pozycji *P spoza* wprowadzanych w module *Firma* oraz pozycji robocizny, które nie są skatalogowane w *Kartotece części/czynności*, wprowadzanych też metodą *spoza*, typ *RMI* określany jako R, w module *Serwis*. Zakres od 0% - brak marży i koszt uzyskania równy jest wartości netto

- pozycji do 100% - marża równa wartości netto, brak kosztu uzyskania. 100% jest równoważne pracy programu przed wprowadzeniem w/w wskaźników.
5. *Magazyn* → *Obraz zbiorczy towarów/usług* → *3.lista towarów/usług* – po podsumowaniu zostają dodatkowo podane podsumy dla stanowisk – ma to znaczenie np. dla obliczania prowizji, gdy stanowiska to handlowcy. Ponadto w tym zestawieniu „sprzedane” dot. towarów z modułu Firma i części z modułu Serwis (karty rozliczone dowodem sprzedaży, nie gwarancją czy potwierdzeniem) razem.
 6. Podczas dodawania nowego kontrahenta (w *Kartotece kontrahentów* lub przy tworzeniu dokumentu) sprawdzana jest powtarzalność adresu email.

AKORD Ryszard Koźdoń

Zmiany w AKORD 2013

Wersja 13.02:

1. *Moduł Serwis: Administrator: Wskaźniki: Parametry specjalne - część siódma* – wywołania – pod klawisze Ctrl K i Ctrl M (w zamyśle dotyczące kontrahentów i towarów/usług z kartoteki magazynowej) można podstawić wywołania zewnętrznych programów, np. przeglądarki internetowej, z parametrem zawierającym kod kontrahenta, symbol towaru lub dane operatora. Na czas wywołania program Akord zostaje „zawieszony”
2. Dostosowanie do nowych przepisów w zakresie VAT oraz ustaw deregulacyjnych:
 - sformułowanie „*Faktura VAT*” zostało zastąpione przez „*Faktura*”
 - nie ma obowiązku (lub nie należy) oznaczania faktur określeniem *Oryginał* oraz *Kopia* – zmiana w *Administrator: Wskaźniki: Parametry danych na dokumentach*
 - *Moduł Firma: Administrator: Wskaźniki: Nagłówek dokumentów sprzedaży* – wprowadzone *Określenie specyficznego typu faktury* – tu należy wpisać ew. potrzebne oznaczenie jak „*metoda kasowa*”, „*samofakturowanie*”, „*odwrotne obciążenie*” itd.
 - zamiast określenia „*Data sprzedaży*” wprowadzone inne, m.in. „*Data dokonania sprzedaży*” czy „*Data wykonania usługi*” - tu można wprowadzić właściwe określenie: *Administrator: Wskaźniki: Nagłówek wydruków pozostałych, etykiety, alternatywy*; obowiązek druku w/w daty istnieje tylko wtedy gdy jest inna od daty wystawienia faktury – tu można to określić: *Administrator: Wskaźniki: Parametry danych na dokumentach: Datę sprzedaży drukować również gdy równa dacie wystawienia?*
 - *Rozliczenia – Obraz...* - *od 1.cała lista... do 4.lista zadłużeń* - wprowadzono ostrzeżenie o występowaniu przeterminowanych o 30 oraz o 150 dni zaległościach płatniczych – podatnik ma obowiązek skorygowania swoich kosztów oraz grożą mu lub może zagrozić odpowiednimi sankcjami w zakresie podatku VAT
 - *Rozliczenia – Obraz...* - *8 i 9.lista zapłat pełna i podsumowanie* – dodane kryterium selekcji zapłat dokonanych po podanej liczbie dni po terminie – pomocne przy wskazaniu pozycji, które (po wcześniejszej korekcie kosztów) można ponownie w koszty wprowadzić
3. Sparаметryzowano dźwięki w programie: *Administrator: Wskaźniki: Parametry specjalne - część szósta: Dźwięk ostrzeżenia częstotliwość (20-4000) / czas (0-36)* oraz gęstość czcionek True Type (dot. tylko trybu druku GDI): *Administrator: Wskaźniki: Parametry druku i ekranu: Gęstość czcionki (0-9) Courier New* – zwykła
4. Wprowadzono możliwość partiowania towaru (oznaczania partii): *Administrator: Wskaźniki: Parametry specjalne - część druga: Długość pola partia w nazwie od prawej strony (1-12, 0-brak)* oraz *Administrator: Wskaźniki: Parametry danych na dokumentach: Ile znaków partii umieścić w symbolu - długość (0-12)* – WAŻNE – jeżeli partiowanie nie jest wykorzystywane – oba te wskaźniki winny mieć wartość 0 (zero)

Wersja 13.03:

5. *Moduł Firma – Wskaźnik: „Zabroniona sprzedaż poniżej ceny zakupu”* uzupełniony przez „*z minimalną marżą*” oraz powiązany obecnie z operatorem - p. *Administrator: Wskaźniki: Parametry specjalne - część trzecia*
6. Kartoteka kontrahentów – dodane nowe kryteria filtrowania do wydruku listy kontrahentów, m.in. grupa rabatowa, adres e-mail
7. Modyfikacja parametrów druku – dot. zwłaszcza druku logo na dokumentach – dotychczas „puste” linie przykrywały logo – teraz jest odwrotnie, co powinno ułatwić projektowanie znaku firmowego na dokumencie – dot. standardu kodów drukarki 9-A2W

Wersja 13.04:

8. *Administrator* → *Właściciel* – dodana linia *Parametry* – tu wprowadzać można (alternatywnie do tworzenia pliku wsadowego BAT) m.in. określenia ścieżek dla plików paragonów fiskalnych czy zbiorów wydruku – p. plik *Param.txt* w programie. To rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie stosowania plików wsadowych BAT (program uruchamia się bezpośrednio z *akord.exe*), które nie zawsze poprawnie zachowują się w sieci pod Windows 8, m.in. uniemożliwiając wysyłkę maili z programu
9. *Administrator* -> *Wskaźniki* -> *Parametry specjalne - część druga*
W kartotekach typ indeksu CDX (TY) lub NTX (FN) – zalecane jest używanie typu indeksu CDX, gdyż NTX jest zdecydowanie bardziej awaryjny. Dotychczas jednak jedynie indeks NTX umożliwiał stosowanie szybkiego wyszukiwania przybliżającego typu Podobne czy klawisz + podczas wprowadzania towarów na dokument. Obecnie indeks CDX też to umożliwia, ponadto nie ma ograniczenia „do czterech podanych wyrazów”
10. Poszerzono możliwości eksportu cenników dedykowanych kontrahentowi oraz promocji – *Kartoteka kontrahentów – C ceny* i dalej *E eksport*

Wersja 13.05:

11. Poprawione błędy z wersji 13.04 (problemy z wyszukiwaniem kontrahentów i towarów po indeksach CDX)
12. Do zestawienia zadłużeń (4.lista zadłużeń) dodana informacja *Sankcja* – jest to data, po której należy skorygować koszty uzyskania przychodu, zgodnie z III Ustawą deregulacyjną (30 dni po terminie zapłaty lub 90 dni po dacie wystawienia/otrzymania, gdy termin zapłaty dłuższy niż 60 dni)
13. Dodane *źródło danych* dla dokumentów: Wg pro forma, ceny wstępnie z pro forma. Ponadto z pro formy przenoszone są upusty na niej udzielone

Wersja 13.09:

14. Akord obsługuje procedurę faktoringu – informacje szczegółowe w pliku *Akord faktoring*
15. *Pro formy* w walucie obcej – wydruk taki sam jak *faktury UE/eksport*
16. Informacje o zadłużeniach, przeterminowanych fakturach z wartościami w walucie obcej – gdy faktura w takiej walucie jest wystawiana
17. *Faktury UE/eksport* oraz *pro formy* w walucie obcej – dotychczas wartość w zł powstawała z przeliczenia ceny w walucie na złotową i mnożenia jej przez ilość – przy niskich cenach powstawała niezgodność pomiędzy kursem waluty a ilorazem wartości złotowej i walutowej. Obecnie wartość złotowa powstaje z przemnożenia wartości walutowej przez kurs waluty (mnożenie ceny złotowej przez ilość nie zawsze zatem będzie równe wartości złotowej ale jest to zgodne z przepisami)
18. W obu modułach, *Firma* i *Serwis*, w *Rozliczenia* → *Obraz firmy* dodane kryterium: korekty *K – tylko korekty*. Niezależnie od innych ustawień zestawienia będą zawierać wyłącznie informacje o fakturach korygujących oraz zwrotach sprzedaży detalicznej. Ponadto w *Magazyn* → *Obraz zbiorczy towarów/usług* → *3.lista towarów/usług* → *1.towary/usługi sprzedane* dodane kryterium zestawienia: *4.zwroty – ilości ujemne* – generowany jest rejestr zwrotów zgodny z Rozp. Min. Fin. z dn. 14.03.2013 „w sprawie kas rejestrujących”, Dz. Ustaw z dn. 15.03.2013 poz 363 § 3 pkt. 4
19. W *Obrazach* nowe kryterium – *status* – dotyczy pola *status* w *Kartotece kontrahentów*. Zestawienie z zastosowaniem tego kryterium dotyczy tylko transakcji kontrahentów spełniających warunek statusu (pole status może zawierać dowolne znaki, nie tylko sugerowane jak np. *F faktoring*). Jest to dodatkowa opcja agregacji transakcji dla wybranej grupy kontrahentów

20. W *Transakcjach* określenie *Faktura UE/eksport* zostało zastąpione przez *Faktura specjalna*. Opcja ta została poszerzona – oprócz faktur eksportowych w walucie obcej można wystawiać również faktury krajowe w walucie obcej *K – dostawa krajowa* oraz faktury bez Vat *X – bez vat* (tzw. odwrotne obciążenie)
21. Etykiety mogą teraz zawierać kod kreskowy (Code 39 ) m.in. symbolu, kodu katalogowego, kodu kontrahenta, NIPu czy numeru zlecenia w naprawach
22. Dotychczasowe określenia cen: detaliczna, hurtowa, katalogowa (odpłatna), fabryczna (gwarancyjna) można zmieniać wg własnych potrzeb – p. *Administrator* → *Wskaźniki* → *Parametry cen na dokumentach*
23. Wszystkie dokumenty sprzedaży mogą teraz zawierać dodatkową walutę (oprócz zł). Aby skorzystać z tej możliwości, należy kontrahentowi (nabywcy) przypisać walutę w *Kartotece kontrahentów* albo w ramce kontrahentów podczas tworzenia dokumentu. Ponadto, aby ceny i wartości w dodatkowej walucie były widoczne na ekranie, należy zwiększyć ilość kolumn (*Administrator* → *Wskaźniki* → *Parametry druku i ekranu: Ilość kolumn na ekranie program (80 - typowy, inne: 81-199)*) do minimum 92 – warunek ten może być spełniony tylko gdy program pracuje „w oknie” a nie „na pełnym ekranie”
24. Zmodyfikowana procedura *Zamówień zakupu* – możliwość pobierania pozycji z pliku lub „deklaracji” - pozycji dostarczanych przez dostawcę
25. Zmodyfikowana procedura *Zamówień sprzedaży* – możliwość pobierania pozycji z pliku

Wersja 13.10:

26. *Administrator* → *Wskaźniki* → *Uwagi na dokumentach* → *Część pierwsza – faktury* – możliwość zdefiniowania uwagi wyłącznie dla faktur typu „odwrotne obciążenie” - typ X

Wersja 13.11:

27. *Firma* – Nowa możliwość kopiowania treści dokumentu sprzedaży lub zakupu z każdego poprzedniego – *Alt P – kopiuj...*
28. Nowy typ *Pro formy – Oferta cenowa* – nie podaje się na dokument ilości, wydruk zawiera tylko symbol, nazwę, JM i ceny, nie zawiera żadnych wartości
29. Modyfikacja procedur obsługi „odwrotnego obciążenia”. Obecnie równoważne są dwie procedury:
 - 1) odwrotne obciążenie jest związane z dokumentem, dotyczy wszystkich pozycji – zakup poprzez *Transakcje* → *Faktura zakupu*, należy wybrać *Typ: X-odwrotne obciążenie*, dalej podać symbol waluty i kurs (typowo PLN i 1,00), sprzedaż poprzez *Transakcje* → *Faktura specjalna*, po podaniu waluty i kursu (jw. PLN i 1,00) wybrać *X – odwrotne obciążenie*, w *Rozliczeniach* w/w dokumenty oznakowane są jako typ X;
 - 2) odwrotne obciążenie jest związane z pozycjami – na dokumencie funkcjonują pozycje ze „zwykłym vatem” oraz „odwrotnie obciążone” - zakup wprowadza się w *Transakcje* → *Faktura zakupu*, jak zwykłą fakturę, sprzedaż w *Transakcje* → *Faktura* również jak zwykłą fakturę, w *Rozliczeniach* w/w dokumenty nie posiadają oznakowania typu; „odwrócone obciążenie” stosowane jest do pozycji, które w polu *Status* (p.*Kartoteka magazynowa*) mają znak X – status X stosuje się wyłącznie w zakupach i sprzedaży wg faktur – nie stosuje się do rachunków zakupu, faktur detalicznych oraz sprzedaży detalicznej.
Faktury zawierające „odwrotne obciążenie” widoczne są w *Rozliczenia* → *Obraz firmy własnej... 1.cała lista bez względu na zapłatę* – na końcu linii wartości za symbolem X=, ponadto w *Rejestrze zakupu* podsumowane są wartości netto i vat dla dokumentów z „odwrotnym obciążeniem”

Zmiany w AKORD 2014

Wersja 14.01:

1. *Zastosowanie specyficzne – skup złomowanych samochodów i sprzedaż elementów złomowanego samochodu*
2. *Zastosowanie specyficzne – partiowana sprzedaż towarów z określonym terminem przydatności*
3. Na początku wystawiania dokumentów (dotychczas tylko dla Inne koszty i przychody) – dostępny klawisz *Alt P* – umożliwia skopiowanie do aktualnego dokumentu danych z wybranego, wcześniej wystawionego.
4. „Data sprzedaży” zastąpiona przez „datę dostawy”. Można stosować również alternatywne określenia oddzielnie dla modułu *Firma* i *Serwis*. P. *Wskaźniki* → *Nagłówki wydruków pozostałych... alternatywy*.
5. Nieco zmieniona postać dokumentów – tytuł np. *Faktura* lub *Dowód* itp. - została zmniejszona czcionka, treść może być przesunięta do prawej krawędzi lub wypośrodkowana (p. *Wskaźniki* → *Parametry druku i ekranu: Tytuł dokumentu przesunąć z prawej strony na środek?*

Wersja 14.04:

6. Dodana marża do magazynu (p. *Administrator* → *Magazyny*) umożliwia sprzedaż w cenach zakupu z użyciem marży „magazynowej” - podobnie jak dotychczas np. marży kontrahenta
7. Procedura automatycznego wysyłania maili do kontrahentów przeciągających terminy płatności. Aby z niej korzystać należy: 1. wprowadzić dane własnej skrzynki mailowej w *Administrator* → *Hasła*, 2. wprowadzić adresy mailowe kontrahentów w *Kartotece kontrahentów* (jeżeli pole *Email* jest za krótkie, można wprowadzić tam zapis +regon i dalej wpisywać adresy w polu *Regon*, adresy oddzielane są od siebie przecinkiem , lub średnikiem ; 3. w *notatniku* – klawisz *Alt+B* – wprowadzić formuły (treść) maili dla: przypomnienia o zapłacie, przeterminowaniu do 30 dni, od 30 do 150 i powyżej 150. Wysyłka maili następuje podczas indeksowania programem *Aindeks* wywołanym z parametrami, najczęściej jako zadanie nocne. Przykład:
AINDEKS 5_BIURO ZK0RK0RT0MAIL5
gdzie: 5 – typ reindeksacji (najdłuższa z porządkowaniem, powinna być 3 lub 4 lub 5)
BIURO – koniecznie za znakiem _ - nazwa Operatora
ZK0 – obliczenie zadłużeń kontrahentów z zerowaniem wstępnym
RK0 – obliczenie obrotów kontrahentów z zerowaniem wstępnym
RT0 – obliczenie obrotów towarów z zerowaniem wstępnym
MAIL5 – wysyłka maili do kontrahentów po upływie 5 dni od daty ostatniej wysyłki (dot. każdej faktury oddzielnie)
8. Możliwość wysyłki faktury do kontrahenta w postaci pliku PDF bezpośrednio z programu. Aby z niej korzystać należy: 1. jak opisane wyżej posiadać wprowadzone dane własnej skrzynki, 2. posiadać adres nabywcy w *Kartotece kontrahentów* jak opisano wyżej, 3. „wydrukować” fakturę do pliku PDF przy pomocy kreatora PDF (np. *Bullzip PDF Printer*), plik faktury koniecznie zapisać w podfolderze *UPLOAD* programu *Akord* – fakturę wysyła się wówczas po naciśnięciu klawisza *W duplikat w Rozliczeniach* i wybraniu właściwej opcji
9. Możliwość umieszczania w programie zdjęć produktów i wyświetlania ich np. podczas sprzedaży lub z *Kartoteki magazynowej* (w dalszej kolejności zdjęcia można przysyłać na stronę internetową czy do esklepu). Zdjęcia umieszcza się w podfolderze *Photos* programu *Akord*, koniecznie w formacie JPG, w niezbyt wysokiej rozdzielczości, np. 640x480, 320x240. Nazwa pliku zdjęcia musi być taka sama jak symbol towaru, dzięki temu następuje automatyczne powiązanie

10. Usunięcie drobnych usterek zauważonych podczas eksploatacji – dot. głównie *Odwrotnego obciążenia*
11. Wprowadzona możliwość śledzenia narastającej SUMY sprzedaży na wyświetlaczu drukarki fiskalnej
12. Nowa opcja wystawiania „faktur masowych” - dla identyfikowanej grupy kontrahentów można wystawić automatycznie faktury na pozycje przypisane im w *Kartotece kontrahentów* (klawisz *C ceny* lub kontrahent z cennikiem powiązany – klawisz *P pow*) – zastosowanie przy wystawianiu cyklicznych faktur dla większej liczby nabywców – np. w usługach telekomunikacyjnych
13. Zmodyfikowane wykresy – klawisz *Y wykresy* w oknie „obrazu” – do obecnych dot. wartości sprzedaży i zakupu oraz zadłużeń, dodane wykresy obrotów towarów w: *Magazyn* → *Obraz zbiorczy towarów/usług* → *3.lista towarów/usług* (występują też w innych zestawieniach magazynowych/wyrobów). Ponadto dodany wstępny wykres semigraficzny przed wykonaniem wydruku wykresu właściwego

Wersja 14.06:

14. Drobne zmiany, m.in. podczas tworzenia zamówienia zakupu widok stanów min/max, poprawa wydruków z kartoteki magazynowej, kontrahentów, oferty i cennika
15. Nowy program – *AKORDGI.EXE* – wywoływany z *Akord Menu* lub też poprzez samodzielnie utworzony skrót. Program przeznaczony do graficznej wizualizacji danych, możliwe uruchamianie m.in. na tabletach czy smartfonach z systemem Android (wykorzystuje oprogramowanie *Winflector*). Celowo zastosowane duże przyciski. Program w tej wersji jeszcze bez opisu, nie wszystkie funkcje dopracowane – jednak będzie dalej rozwijany (liczę na uwagi od użytkowników)

Wersja 14.07:

16. Dalej rozbudowany program *AKORDGI.EXE*
17. Wprowadzona obsługa zakupu z redukcją VATu – dotyczy m.in. obsługi samochodów służbowych (stosowne przepisy obowiązują od 01.04.2014). Należy dodać nową stawkę VAT (*Administrator – Stawki VAT*) np. 23, kategoria S i zdefiniować % *redukcji VAT* (50%) oraz % *w koszt* (50%) - oznacza, że 50 % VATu zostanie przeniesione w koszt
18. Podczas zmiany magazynu przy wprowadzaniu pozycji na dokument widoczny stan ilościowy

Wersja 14.10:

19. W programie *AKORDGI.EXE* dodane kryterium „dnia miesiąca” i „miesiąca roku” dla zoptymalizowania analizy, np. wykres danych każdego miesiąca od początku do wybranego dnia
20. Poszerzony zakres stosowania myszy w programie *AKORD.EXE* i *AEXTRA.EXE* w **przeglądaniu kartotek oraz obrazów**. Okno ekranu podzielone umownie na dziewięć obszarów, w których naciśnięcie lewego przycisku myszy oznacza odpowiednio:

1	2	3
4	5	6
7	8	9

- 1 – *Home* – początek zbioru,
- 2 – *PgUp* – strona w górę (poprzednia),
- 3 - ↑ - linia w górę (poprzednia),
- 4 - ← - w lewo,
- 5 – *Tab* – tabulator (pojedynczo/zbiorczo),
- 6 - → - w prawo,
- 7 – *End* – koniec zbioru,
- 8 – *PgDn* – strona w dół (następna),
- 9 - ↓ - linia w dół (następna);

ponadto na całym obszarze okna naciśnięcie prawego przycisku myszy równoważne jest klawiszowi *Esc*

- 21. W *Zamówieniach sprzedaży* dodana obsługa cen walutowych
- 22. Ważna modyfikacja w module **Serwis**: *Karta naprawy* jest dokumentem zmieniającym stany magazynowe, cechującym się m.in. *datą naprawy* (wystawienia). Kartę w trybie *N* można edytować – każda edycja powoduje zmianę daty naprawy. Z drugiej strony *Inwentaryzacja* rozróżnia dokumenty wykonane przed oraz po niej. Jeżeli dany dokument jest traktowany raz jako wystawiony przed inwentaryzacją zaś innym razem jako wystawiony po – mogą powstawać błędy w ruchach magazynowych, skutkujące też błędnymi stanami. Aby zniwelować skutki w/w działań został wprowadzony *numer kontrolny* – liczba związana z pozycją na karcie naprawy a nie z kartą naprawy – dzięki temu, niezależnie od daty naprawy, program rozróżnia pozycje wprowadzone przed i po inwentaryzacji. Wprowadzono tolerancję edycji pozycji kart napraw – czyli dopuszczalną różnicę pomiędzy *numerem kontrolnym* edytowanej pozycji a stanem licznika numeru kontrolnego – p. *Administrator* → *Wskaźniki* → *Parametry specjalne część trzecia* → *Tolerancja numeru kontrolnego kart napraw* – 0 to brak tolerancji, czyli raz wprowadzonej ilości nie można zmienić czy usunąć, 999999 to z kolei brak jakiejkolwiek kontroli (tryb specjalny również wyłącza kontrolę). 0, czyli brak tolerancji to w praktyce to samo co blokada usuwania czy zmian w operacjach kasowych – błąd można poprawić tylko poprzez dodanie tej samej pozycji, ale z przeciwną ilością.

Wersja 14.12:

- 23. Drobne zmiany w wydrukach dokumentów – p. *Administrator* → *Wskaźniki* → *Parametry druku i ekranu* oraz niektórych obrazach.
- 24. Maksymalna liczba zmian stóp procentowych do liczenia odsetek zwiększona z 6 do 29 - p. *Administrator* → *Wskaźniki* → *Parametry zapłat*.
- 25. Poprawione błędy wykryte podczas eksploatacji.

AKORD Ryszard Koźdoń

Zmiany w AKORD 2015

Wersja 15.03:

1. Rozbudowa obsługi *Grup asortymentowych* – można stosować hierarchię grup z zastosowaniem * - przykład:
grupa GABCD może być podgrupą GAB* czy G* - grupa GABCD może być rabatowana, podczas gdy grupy G* i GAB* nie – służą jedynie do poszerzania wyboru.
2. Zmieniony sposób obsługi partii (partiovania towarów) – partie dotychczas były luźno (lub wcale) powiązane ze stanami ilościowymi – obecnie jest to ściśle zależne – ilości w partiach muszą być dokładnie równe stanom magazynowym.
3. Dodana obsługa drukarki fiskalnej *Farex* (dotychczas *Posnet* i *Elzab*) – jest to o tyle ważne, że to najtańsza drukarka fiskalna na rynku.
4. Zmieniona postać „ramki” wprowadzania pozycji na dokumentach przyjęć, zakupu, przerzutów międzymagazynowych i wydań wewnętrznych. „Ramka” jest teraz wysunięta poza obszar typowych 80 kolumn. Ponieważ Windows XP był ostatnim systemem dopuszczającym ekran tekstowy (obecnie tylko „okno”) - nie ma uzasadnienia sztywne trzymanie się 80 kolumn. Optymalne rozwiązanie obecnie to minimum 35 wierszy i 90 kolumn na ekranie oraz 110 kolumn w obrazach – p. *Administrator* → *Wskaźniki* → *Parametry druku i ekranu*.
5. Poszerzona możliwość ustawiania standardu kodów drukarki dla portów 1 (domyślna) i W (wybór z listy drukarek Windows) – p. *Administrator* → *Wskaźniki* → *Zestaw kodów sterujących drukarką* – jeżeli nazwa drukarki zawiera określony ciąg znaków, podany wyżej standard zostaje zamieniony: na standard 0 dla ciągu „_GDI”, 1 dla „_ESC”, 2 dla „_D2W”, 3 dla „_PCL”, 4 dla „_IBM” i 9 dla „_A2W”.
6. Dodany nowy status kontrahenta: * specjalne. Blokuje zamianę symbolu na pole modyfikowane gwiazdką (*) na końcu – kod katalogowy, KS lub EAN na druku dokumentów.
7. W zlecenia wypożyczalni można teraz dopisywać nowe karty wypożyczeń – klawisz *Ins nowe* w *Kartach wypożyczeń*. Nowa karta wstępnie zawiera dane karty, „z której” jest dodawana. Może to usprawnić przykładowo proces długotrwałego wypożyczania maszyny, gdzie każda z wielu kart na jednym zleceniu, to oddzielny okres wypożyczenia.
8. Można wytuścić, ścieśnić drukowane na dokumentach uwagi (4 linie wprowadzane po pozycjach) – p. *Administrator* → *Wskaźniki* → *Nagłówek dokumentów sprzedaży*.
9. Wprowadzone formuły kontrolne dla niektórych pól kontrahentów – p. *Administrator* (*Serwis*) → *Wskaźniki* → *Parametry specjalne* → *Część siódma – formuły*. Formuła kontrolna to np. treść „*Wprowadź adres email*” dla pola email. Kontrolowane są parametry:
 - grupa kontrahentów – jakkolwiek wpis w polu
 - email – wprowadzony co najmniej znak @
 - uwagi – wprowadzona co najmniej jedna cyfra (dot. telefonu).

Wersja 15.06:

10. Wprowadzona marża oczekiwana do ceny walutowej – liczona od ceny walutowej zakupu.
11. Poprawiona obsługa procedury wystawiania faktur MARŻA. Warunkiem koniecznym jest aby: *Administrator: Wskaźniki: Symbole stałe dokumentów - Symbol stały za słowem Faktura...* zawierał słowo MARŻA (wielkość liter bez znaczenia) – wskaźnik związany z operatorem.
12. W podfolderze Dokument zapisany zbiór, którego nazwa zostanie poprzedzona przedrostkiem i numerem dowodu (opis w tabeli poniżej) – zostanie powiązany z dowodem, np. skan dokumentu gwarancyjnego zostanie powiązany z fakturą sprzedaży
13. Dodana opcja automatycznego wysyłania dowodu sprzedaży na maila odbiorcy. Aby ją

wykorzystać – następujące warunki muszą być spełnione:

- *Administrator – Hasła* – poprawne ustawienia serwera poczty SMTP,
- *Administrator: Wskaźniki: Zestaw kodów sterujących drukarki* – wprowadzona nazwa i port drukarki dla portu E – to najlepiej generator plików PDF, np. Bullzip Printer i port 0 (GDI)
- *Notatnik* (uruchamiany klawiszem *Alt B*) – wprowadzić treść opisową maila do – *wysyłka faktury PDF*, np. W załączniku faktura nr <N>, prosimy... itd.
- i ostatni – w *Kartotece kontrahentów* – każdy kontrahent, który ma otrzymywać fakturę mailem winien mieć wprowadzony poprawny adres w polu *Email* oraz w polu *Status* wprowadzony znak *E*. Pierwszy egzemplarz faktury, drukowany dla kontrahenta ze statusem *E*, nie będzie drukowany na drukarce (pozostałe będą), ale zostanie zapisana treść maila w zbiorze *Fsvrrnnnnnnn_xxxxx.txt* (*rr* rok, *nnnnnn* numer, *xxxxx* liczba kontrolna) w podfolderze *Email* programu *Akord*; w tym samym podfolderze należy zapisać wygenerowany pod nazwą *Fsvrrnnnnnnn.pdf* plik faktury. Podczas kończenia pracy z programem zostanie wyświetlony komunikat o kolejce faktur gotowych do wysłania mailem, gdzie dalej można wybrać ich wysyłkę.

Wersja 15.09:

14. Zmodyfikowane procedury obsługi *zamówień zakupu, sprzedaży, spraw oraz pro forma*. Nowe dokumenty tworzy się poprzez naciśnięcie klawisza **Ins** nowe w rejestrze dokumentów istniejących. W zamówieniach zakupu po wybraniu **P poz** można edytować pozycje zamówień podobnie jak w Inwentaryzacji – na wielu komputerach w sieci można poprawiać jeden dokument zamówienia – blokada dotyczy teraz rekordu (pozycji dokumentu) a nie całego dokumentu. Dodatkowo zmiana sposobu wykorzystania uwag/opisów w pozycjach zamówień zakupu – p. *Wskaźniki - Parametry specjalne - część piąta - Identyfikatory w zamówieniach zakupu (0-nie, 1-krótkie, 2-długie)* – istotne przy wyborze zakresu przekazywanych informacji od zamawiającego.
15. Na starcie *Reindeksacji* zapisywany jest w folderze programu (tam gdzie *akord.exe*) zbiór o nazwie **indeks.!!!!**. Zbiór zostaje automatycznie usunięty po poprawnym przebiegu *Reindeksacji*. Istnienie w/w zbioru uniemożliwia wejście do programu – w sytuacjach awaryjnych wystarczy go usunąć.
16. Możliwość dopuszczenia stanów ujemnych podczas zatwierdzania wyceny do karty napraw/zlecenia – wycena zatwierdza się zawsze bez względu na stan. P. moduł **Serwis: Administrator: Wskaźniki: Parametry specjalne - część trzecia: Zatwierdzenie wyceny do karty napraw dopuszcza stany ujemne?**

Wersja 15.10:

17. Zmienione zestawienia - *Rozliczenia: Obraz... - 7.stanowiska, dyspozycje, operatorzy, sporządził* – m.in. dodane zestawienie ze sprzedażą bez wydań i wydaniem „sprzedanymi” - przydatne do rozliczenia sprzedawców, gdy większą rolę odgrywa fakt wydania towarów niż zafakturowania ich sprzedaży.
18. Dodana możliwość wystawiania dowodów sprzedaży (z modułu Firma) na podstawie kart zleceń (napraw, z modułu Serwis). Karta jest traktowana wówczas tak samo jak wydanie z magazynu. Wymaga ustawienia wskaźników: *Administrator: Wskaźniki: Parametry specjalne - część czwarta: Sprzedaż na podstawie wydań z magazynu?... Tak, jeśli tak, to podstawą wyd.wewnętrzne i karty zleceń również?... Tak.*
19. Dodana możliwość „zapłaty” dowodów *proforma* oraz *wydań i przyjęć* – zapłaty przypisane do tych dokumentów przenoszone są następnie do dowodów sprzedaży i zakupu, gdy staną się ich podstawą. „Zapłaty” przypisane do *proform* czy dowodów magazynowych są jedynie informacją, nie są zaś nigdy podstawą do rozliczeń kasowo/bankowych, a jeśli miałyby być, konieczne jest wystawienie równoległe właściwych dowodów KP/KW bądź przelewów.

Wersja 15.12:

20. Druki faktur w module Serwis, w standardzie kodów 0-GDI, w takim samym układzie graficznym jak w module Firma.
21. Nowa opcja – import pozycji do *karty zleceń* i *karty wycen* – klawisz *Ctrl I* – z faktury zakupu lub przyjęcia do magazynu lub przerzutu międzymagazynowego.
22. W *Kartotece magazynowej* dodane nowe *flagi* w statusie towaru/usługi (dot. tylko usług):
K - *usługa bez kosztu w sprzedaży* (cena zakupu zero) i *M* – *usługa bez marży w sprzedaży* (cena zakupu równa cenie sprzedaży).
23. W module *Serwis* → *Wyroby* → *Obraz zbiorczy wyrobów* – dodane zestawienie – lista wyrobów może zawierać również listę części/czynności zużytych do realizacji zlecenia.

AKORD Ryszard Koźdoń

Zmiany w AKORD 2016

Wersja 16.01:

1. Rozbudowane *identyfikatory* do *Inwentaryzacji* – *grupa*, *marka* i *regał*
2. Zmiany w drukach *Proforma* – wydruk pozbawiony stawek i kwot VAT
3. W module *Aextra* dodany eksport danych dla e-sklepu *PrestaShop*
4. W *identyfikatorze* można obecnie użyć znaku _ (Shift -) - identyfikuje *spację* (lub znak _). Przykładowo: postawienie w całym polu ciągu _____ powoduje pobranie tylko pozycji z pustym polem (dotychczas nie było takiej możliwości, a podanie pustego pola identyfikatora powodowało pobranie wszystkich pozycji – *spacja* identyfikowała wszystko, a nie tylko *spację*)

Wersja 16.03:

5. *Faktura zakupu* – teraz z wielu, wybieranych, zamówień zakupu (dotychczas na podstawie jednego)
6. Wzmocnienie kontroli pola email i uwagi (telefon) kontrahenta – gdy wypełnione odpowiednie formuły (p. *Serwis* → *Administrator* → *Wskaźniki* → *Parametry specjalne - część siódma – formuły*)
7. Wspomaganie dekretowania kolumn w *Księżce Przychodów i Rozchodów* poprzez oznaczanie zdarzeń w *Administrator* → *Stanowiska* i *Dyspozycje*
8. Dodatkowe oznaczenie magazynu – *Grupa* – pozwala na złączenie wybranych magazynów dla obliczenia ich wartości – *Magazyn* → *Kartoteka magazynowa* → *Wydruk* oraz wykorzystywane w programie graficznym *AkordGI*
9. *Serwis* – w kartach zleceń dodana możliwość wyszukiwania (Ctrl PN) po *numerze fabrycznym* oraz *uwagach* – karta musi być w trybie pojedynczo – włączenie przez Shift Tab
10. *Wskaźniki* → *Parametry cen na dokumentach* → *Podstawiać ceny oczekiwane po dodaniu nowej ceny zakupu?* - umożliwia automatyczne przeliczenie cen sprzedaży, a nie przy pomocy klawiszy Ctrl Home
11. Zmodyfikowany eksport zamówień zakupu – nowy typ *CSV*, zaś typ *DBF* z wyborem danych do eksportu

Wersja 16.04:

12. Poprawa funkcjonalności – wyszukiwanie kontrahenta po nazwie – można do wyboru użyć klawisz (określające sposób szukania) – *S* lub *Alt S* lub *I* – różnice dotyczą szybkości i dokładności wyszukiwania
13. Poprawa funkcjonalności – wystawianie faktur z WZ (lub wielu WZ) z jednoczesnym rozliczeniem pobranej zaliczki

Wersja 16.06:

14. Wprowadzona usługa automatycznego kompresowania i kopiowania danych do podfolderu *Archiwum_DANE* (lub innego wg ścieżki danych) podczas *Reindeksacji*. Celem jest dodatkowe zabezpieczenie danych przed atakiem typu *Ransomware* (szyfrowanie danych z żądaniem okupu)
15. Dodana nowa „kontrolna” *cena minimalna* – zastosowanie w sprzedaży. O zastosowaniu decyduje *Wskaźnik: Parametry specjalne - część trzecia: Zabroniona sprzedaż poniżej ceny minimalnej? T/N*. *Cenę minimalną* można wprowadzać w *Kartotece magazynowej* (towar pojedynczo, klawisz + więcej) o ile ilość linii programu przekracza 35 lub wyliczać w *Magazyn – Zmiany cen kartotekowych*

Wersja 16.08:

16. Drobne modyfikacje: 1.Zbiory kompresowane wg pkt 14 zmienione rozszerzenie nazwy na EXE – jako dodatkowe zabezpieczenie przed szyfrowaniem plików, 2.Aby przerwać wprowadzanie danych na dokument, należy dwa razy nacisnąć Esc – zabezpieczenie przed przypadkowym wyjściem z procesu

Wersja 16.09:

17. Zmodyfikowana procedura *zamówień zakupu* – dodana „*data realizacji*”; zamówienie zakupu może być podstawą przyjęcia do magazynu (dotychczas tylko faktury zakupu)

Wersja 16.11:

18. W Kartotece kontrahentów wydzielone nowe pole: Telefon – można alternatywnie wykorzystywać je z polem Uwagi, zamierzeniem jest wysyłka powiadomień do klienta poprzez SMS

AKORD Ryszard Koźdoń

Zmiany w AKORD 2017

Wersja 17.02:

1. Generowanie i transmisja danych do pliku *JKP_VAT*. Instrukcja w pliku *AKORD transmisja danych.pdf*
2. Dodany trzeci nagłówek dokumentów sprzedaży (*moduł Firma*) – p. *Administrator* → *Wskaźniki* – dot. faktur specjalnych, dostawy krajowej, ma na celu podanie konta bankowego walutowego
3. Dodany drugi nagłówek dokumentów sprzedaży (*moduł Serwis*) – p. *Administrator* → *Wskaźniki* – dot. faktur sprzedaży UE oraz eksportu poza wspólnotę
4. Moduł *Serwis* – można teraz wystawiać *faktury/paragony/potwierdzenia/protokoły gwarancyjne* jednym dokumentem do wielu zleceń, jednak tylko w ramach jednego typu zlecenia – po wyborze typu zlecenia, klawisz spacja oznacza wybrane zlecenia – ich symbole pojawiają się w ramce w prawym dolnym rogu; wstępnie pobierane są dane do dokumentu ze zlecenia pierwszego z listy
5. Moduł *Serwis* – dodana nowa flaga do typu zlecenia: *Status* – p. *Wyroby* → *Typy zleceń*. W zależności od statusu zlecenia, wystawiana faktura do tego typu zlecenia będzie „unijna” (*status N*) lub eksportowa (poza UE, *status E*) lub „odwrotne obciążenie” (*status X*). Od teraz można zatem w *Serwisie* wystawiać faktury UE/eksport oraz odwrotne obciążenie. Ważne: cecha ta nie jest związana z fakturą czy pozycją faktury (wyrobem) ale z typem zlecenia!
6. W module *AkordGI* w *Obroty wartościowo* własnej firmy „słupek” *Serwis Gwarancje* (jako używany sporadycznie) został zastąpiony przez *Dochód* (różnica sprzedaży *Firma* i *Serwis* oraz zakupu)
7. Modyfikacja mechanizmu kontroli płatności gotówką 15000 EUR na 15000 PLN zgodnie z obowiązującymi przepisami
8. Dodany nowy mechanizm druku paragonów fiskalnych *BSX Printer* uniezależniający program od typu drukarki fiskalnej – p. *Administrator* → *Właściciel* oraz *Administrator* → *Wskaźniki* → *Parametry fiskalne*. Wymaga użycia dodatkowego programu poza standardem *Akord*
9. Zamiast pełnej listy pozycji Arkusza spisu z natury – można wydrukować jedynie podsumowanie – p. *Magazyn* → *Inwentaryzacja*

Wersja 17.03:

10. W związku z wprowadzeniem *JKP_VAT* nastąpiło uszczegółowienie niektórych rozwiązań i w *Akord* wprowadzono dwie ważne zmiany:
 - 1/ zakupy związane z użytkowaniem samochodu z redukcją VAT do odliczenia o 50% i wprowadzeniem tychże 50% w koszty (stawka 23S 50/50) inaczej są zapisywane w rejestrze zakupu i pliku *JKP_VAT* – na przykładzie kwoty netto 100 zł, VAT 23% (kwota VAT 23 zł) i brutto 123 zł → w rejestrze zakupu i *JKP_VAT* zapisane 50 zł netto i 11,50 zł VAT w stawce 23A, pozostałe 61,50 zł nie występuje w pliku *JKP_VAT*, zaś w rejestrze zakupu jest wyszczególnione jako wartość nie do odliczenia ani nie będąca podstawą odliczenia; kwota brutto pozostaje 123 zł (kwoty brutto w ogóle w *JKP_VAT* nie występują)
 - 2/ zniknęła dotychczasowa metoda wystawiania faktur do paragonu lub wielu paragonów; obecnie paragony będące podstawą faktury zostają „wystornowane” czyli skorygowane - zapisane jednym nowym paragonem o ujemnych kwotach i wystawiona zostaje nowa faktura bądź faktura detaliczna – dotyczy modułu *Firma* i *Serwis*
11. Zmodyfikowana procedura wprowadzania *innych przychodów* i *innych kosztów* – obecnie dokument może zawierać wartości netto i VAT w różnych stawkach

Wersja 17.04:

12. W *Atrans.exe* dodany nowy typ pliku eksportu danych dla FK: *Logotech*
13. Poszerzenie sposobów wystawiania faktury *odwrotne obciążenie*. Dodana możliwość stosowania stawki 0 X, ale jednocześnie wprowadzona kontrola zapobiegająca jej stosowaniu w sprzedaży dla osób fizycznych

Wersja 17.12:

14. Możliwość automatycznego bilansowania stanów ujemnych z dodatnimi o różnych cenach zakupu (i partiach) – p. *Administrator: Wskaźniki: Parametry specjalne - część siódma: Reindeksacja - bilansować +/- w różnych cenach zakupu i partiach?*
15. Moduł *Serwis* – dodane do zmiany z wersji 17.02 - można teraz wystawiać *faktury/paragony/potwierdzenia/protokoły gwarancyjne* jednym dokumentem do wielu zleceń, jednak tylko w ramach jednego typu zlecenia – oprócz klawisza spacji, klawisz X oznacza wszystkie potencjalnie dostępne do zatwierdzenia *fakturę/paragonem/potwierdzeniem/protokołem* zlecenia (ich zakres można zawężyć do zakresu dat, kontrahenta lub stanowiska)
16. Możliwość drukowania symbolu magazynu w pozycjach p. *Administrator: Wskaźniki: Parametry danych na dokumentach - Symbol magazynu na dokumentach - długość (0-2)*
17. Program *Atrans* przygotowany do generowania plików *JPK_VAT* w wersji 3 i *JPK_FA*, *JPK_MAG* oraz *JPK_EWP* w wersji 1; *JPK_FA* możliwy z fakturami zakupu
18. Dodany nowy typ *Faktury specjalnej – F paragon fiskalny* – ma za zadanie umożliwienie wystawienia paragonu do faktury z wybieraną stawką VAT – typowe dla sprzedaży na eksport dla osób fizycznych (np. z potwierdzeniem wywozu przez służby celne)
19. Zwiększona liczba linii nagłówków dokumentów sprzedaży z dotychczasowych 6 do 9
20. W grupie *Kontrahenci* dodana nowa opcja: *Notatki* – w założeniu ma służyć do prowadzenia drobnych notatek z możliwością oznaczania datą, liczbą dni i godzin oraz *flagą* – dowolnie wybranym statusem, np. ! (ważna), 0 (nieistotna) itp.

AKORD Ryszard Koźdoń

Zmiany w AKORD 2018

Wersja 18.01:

1. Wprowadzona kontrola formalnej poprawności numeru NIP – tylko dla numerów polskich.

Wersja 18.02:

2. *JKP_VAT* generowane w wersji 3 w programie transmisji *ATRANS.exe*.
3. Poprawione procedury transmisji danych do systemów księgowych oraz *JKP_FA* w programie transmisji *ATRANS.exe*.

Wersja 18.05:

4. Poszerzone sprawdzanie formalnej poprawności NIP polskiego, dokładnie tak, jak jest przeprowadzane podczas importu pliku *JKP_VAT* w kontroli merytorycznej - inne, UE sugerowane sprawdzenie na www.vies.pl; można też sprawdzić dane kontrahenta m.in. na www.ppuslugi.mf.gov.pl albo www.krs-online.com.pl/spawdzanie_nip albo www.wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx.
5. *Kartoteka kontrahentów* – klawisz *W wydruk* – dodana opcja wydruku wg warunku sprawdzenia NIP; można przykładowo wydrukować tylko kontrahentów z błędnym NIP (*6.tylko z niepoprawnym NIP PL*).
6. W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (*RODO*) dodane opcje w programie *AEXTRA* - „zapomnienie” oraz „przypomnienie” kontrahenta:
Archiwizacja – Zapomnienie kontrahenta – dane kontrahenta m.in. nazwa, adres, NIP, regon, email, telefon, uwagi zostają wymazane z danych kontrahentów i wszystkich dokumentów i zapisane w folderze *Archiwum_DANE* w pliku typ *ODO* – usunięcie tego pliku powoduje nieodwracalne usunięcie danych kontrahenta z baz danych programu *Akord*,
Archiwizacja – Przypomnienie kontrahenta – dane z pliku *ODO* z folderu *Archiwum_DANE* zostaną przywrócone do baz danych *Akord* – opcja ma zapobiegać przypadkowemu usunięciu danych.
7. Dodane *Administrator: Wskaźniki: Uwagi na dokumentach - część piąta – uwagi RODO*. Wprowadzone tu uwagi są drukowane wąską czcionką na końcu dokumentów sprzedaży, wydań i zamówień sprzedaży. Miejsce przeznaczone na informacje, które winny być przekazane nabywcy, w związku z *RODO* – m.in. o zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie *Akord*, klauzula zgody nabywcy na przetwarzanie danych itp. Jeżeli zakres przetwarzania przykładowo nie dotyczy marketingu, można tu przekazać informacje o braku przetwarzania. Miejsce na zawarcie w/w informacji to 9 linii po 124 znaki.

Wersja 18.07:

8. Wprowadzona obsługa podzielonych płatności – *SPLIT PAYMENT* (w skrócie *Split*). Deklaracja co do typu płatności (zwykły przelew czy *Split*) podejmowana jest w momencie eksportu przelewu/przelewów do pliku (obok klawisza *E* dodany klawisz *S* – dla *Splitu*). W opisie przelewu pojawiło się pole *VAT* – dotyczy ono wyłącznie przelewów *Split*. Mechanizm ten stosowany może być do przelewów za pojedynczą fakturę, działa również dla zestawu wielu przelewów oraz do przelewu zbiorczego za wiele faktur (*Zapłaty zbiorczo*) – jeden przelew jest wówczas dzielony na wiele – tyle ilu faktur dotyczy. W *Akord* można również wykonywać metodą *Split* przelew częściowy – nie musi dotyczyć całej wartości faktury – *VAT* jest wówczas proporcjonalnie zmniejszany.
Uwaga – *Split* dotyczy tylko eksportu przelewów do zbioru, nie dotyczy drukowania poleceń przelewu.
9. W module *Serwis – Karty wycen* – nowa opcja – klawisz *Q zb* umożliwia wygenerowanie i zapisanie w podfolderze *Obrazy* pliku z częściami wprowadzonymi do wyceny – plik może zawierać części z wybranej karty wycen lub ze wszystkich kart z wybranego zlecenia lub z

kart zleceń uprzednio oznaczonych (klawiszem Spacja). Taki plik można później łatwo wczytać do zamówienia zakupu lub sprzedaży – podczas tworzenia nowego zamówienia kursor umieścić w polu (*Tu wprowadź deklarację...*) u góry okna (obok numeru), następnie wpisać nazwę wczytywanego zbioru lub wymusić wybór przez wprowadzenie jakiegokolwiek znaku. Ta procedura powinna ułatwiać generowanie zamówień.

Wersja 18.10:

10. Dodany typ drukowanego typu przelewu *SPLIT PAYMENT (S-split)* – inaczej podstawiane są pola opisowe – zgodnie ze specyfikacją tego typu.
11. Karta zleceń oraz stopka przyjęcia (otwarcia) zlecenia drukowana zawiera możliwość przełączenia czcionki na kod kreskowy – dzięki temu dowolny fragment tekstu, np. symbol wyrobu naprawianego może przyjąć postać kodu kreskowego (|||||).
12. Poprawiony druk etykiet do kart zleceń oraz dokumentów sprzedaży i zakupu.
13. Poprawa zamówienia sprzedaży lub zakupu (*Ctrl P*) umożliwia obecnie dodanie pozycji z pliku (dotychczas tylko przy tworzeniu nowego zamówienia).
14. Na drukach faktur i dowodów magazynowych można obecnie umieścić więcej plików graficznych, np. logo – dotychczas jeden – teraz trzy w standardzie 0 GDI oraz dwa w standardzie 9 A2W (p. *Wskaźniki → Parametry druku i ekranu*).

Wersja 18.12:

15. W programie *AEXTRA* zmodyfikowane procedury importu danych
 - *Importy → Import kartotek typ XML Akord* – podczas importu wyszukiwany z pliku jest blok określony znacznikiem „Zakres importu z XML”, np. <Kartoteka>....</Kartoteka>; poszczególne pola danych określone są znacznikiem opisanym dla *Symbol*, *Kod katalogowy*... np. <Symbol>...</Symbol>, <Kod producenta>...</Kod producenta>; znacznik dla pola *Symbol* musi być określony,
 - *Importy → Import kartotek typ CSV Akord* – nowa procedura, analogiczna do typu XML, różni się typem (zatem również strukturą) pliku importowanego; pierwsza linia pliku CSV nie jest importowana, natomiast musi zawierać oddzielone separatorem pól (najczęściej przecinek) nazwy kolejnych pól określonych dla *Symbol*, *Kod katalogowy*... np. *Symbol,Kod producenta*... określenie pola *Symbol* musi być podane.
16. W *Kartotece magazynowej* klawisz – oraz *Ctrl - (^-)* umożliwiają filtrowanie pozycji: wszystko – dodatnie – ujemne – zerowe.
17. *Inwentaryzacja – P pozycje* – kombinacja *Ctrl Del* umożliwia wyzerowanie kolumny *Kartoteka*, następnie, po wprowadzeniu stanów – kolumna *Ze spisu*, podczas *Zamykania* dowodu inwentaryzacyjnego, zanim zostanie wygenerowany dowód zamykający, stany zostają wyzerowane i dalej podstawione dokładnie ilości *Ze spisu*. Procedura umożliwia zatem wprowadzenie stanów z inwentaryzacji takimi, jakie są, bez analizy stanów dotychczasowych (przed inwentaryzacją).
18. Dodane porty dla drukarki fiskalne od *COM9* do *COM16*.

AKORD Ryszard Koźdoń

Zmiany w AKORD 2019

Wersja 19.01:

1. Dodatkowe opcje podczas wprowadzania ilości ze spisu w inwentaryzacji – *klawisz P* lub – (minus) wyszukuje wg numeru pozycji, *klawisz +* (plus) umożliwia wpisanie ilości, na pozycji z „inną” ceną zakupu (gdy więcej pozycji tego samego towaru z różnymi cenami zakupu).
2. *Administrator* → *Stanowiska* – dodane nowe pole na końcu linii: *NKUP* – nie wchodzi w koszt uzyskania przychodu, podawać w %, np. 25% kosztów obsługi samochodu osobowego zaliczonego do środków trwałych bez prowadzenia kilometrówki – w koszty wejdzie wówczas 75% kwoty netto (uwaga jeszcze na podział 50/50 podatku VAT).

Wersja 19.02:

3. Obliczone odsetki dla kontrahenta (*Kontrahenci* → *Obraz kontrahenta*) można trwale zapisać jako notę księgową odsetkową z nadanym numerem kolejnym.
4. Zmiana okresu do terminu procedury „złych długów” ze 150 na 90 dni.

Wersja 19.05:

5. Poszerzone informacje w obsłudze błędów plikowych – dodany operator, data i czas.

Wersja 19.06:

6. Dostosowanie do obowiązującej od maja 2019 nowej matrycy VAT.

Wersja 19.07:

7. Zmiana w pliku JPK_FA – dostosowanie do wersji 2 struktury.
8. Dodane alternatywne programy mailingowe (*Blat* nie zawsze działa) – *SendEmail* i *SwithMail* – p. *Administrator* → *Hasła*.

Wersja 19.08:

9. W module *Serwis* dodana możliwość rozliczania zaliczek – należy dodać kolejną pozycję na fakturę (poza zleceniem) i koniecznie z symbolem jednostki miar *ZAL* (zaliczka), ceną równą wartości rozliczanej zaliczki i ilością minus 1.
10. Możliwość druku kalkulacji (moduł *Serwis* - z kart zleceń oraz z rozliczeń) z cenami lub bez cen (odwrócona forma) – p. *Administrator* → *Wskaźniki* → *Parametry danych na dokumentach: Druk kalkulacji bez cen i wartości?*.

Wersja 19.10:

11. Na paragonach fiskalnych – drukowanych do faktur detalicznych oraz w *Sprzedaży detalicznej* możliwość umieszczania NIP nabywcy – poprzez wybór kontrahenta – dot. tylko drukarek fiskalnych POSNET i kompatybilnych nowszej generacji. Ustawienie w *Administrator* → *Parametry zapłat* → *Część druga: Wybór kontrahenta (NIP na paragonie przy sprzedaży detalicznej)*

Wersja 19.11:

12. Od 1.11.2019 obowiązuje w nowej formie *Mechanizm podzielonej płatności* – towary/usługi uznane za „wrażliwe” muszą być oznaczone literą „X” w polu *Status* w *Kartotece magazynowej* – dotychczas X stanowił o *odwrotnym obciążeniu* – to pojęcie znika od 1.11 w obrocie krajowym i zastępuje je mechanizm podzielonej płatności (*Split Payment*). Oznacza to, że od 1.11 nie ma już zerowej stawki VAT oznaczonej „00” na fakturach sprzedaży dla firm – takie towary/usługi, wymienione w nowym załączniku nr 15 do Ustawy o VAT posiadają swoją właściwą stawkę, zaś faktura – choćby z jednym takim towarem/usługą – o

wartości powyżej 15000 PLN brutto, musi być oznaczona słowami Mechanizm Podzielonej Płatności. *Akord* realizuje automatycznie te zasady w sprzedaży i zakupie, jedynym warunkiem jest X w polu Status w Kartotece magazynowej.

13. Wprowadzona możliwość „sprawdzenia” kontrahenta w bazie danych „*Białej listy VAT*” Ministerstwa Finansów. Po naciśnięciu klawisza *V vat* w *Kartotece kontrahentów* lub w ramce wyboru kontrahenta podczas generowania transakcji pobierane są dane z serwera MF: nazwa, adres, status płatnika vat i od kiedy zarejestrowany oraz konta bankowe, na które należy wykonywać przelewy. Dla nowo dopisanego kontrahenta dane te są pobierane automatycznie i dopisywane do kartoteki. Warunkiem działania tego mechanizmu jest zainstalowanie w systemie aplikacji *Java Runtime Environment* (JRE) – jej brak jest sygnalizowany przez *Akord*.

Wersja 19.12:

14. Dodana możliwość statusu kontrahenta – *X – mechanizm podzielonej płatności* (MPP) – faktury sprzedaży oraz zakupu tego kontrahenta będą oznaczane MPP niezależnie od wartości oraz pozycji oraz statusu – *Y – brak mechanizmu podzielonej płatności* – faktury sprzedaży oraz zakupu tego kontrahenta NIE BĘDĄ oznaczane MPP niezależnie od wartości oraz pozycji (dot. głównie sprzedaży poza PL i dla kontrahentów nie będących podatnikami VAT)
15. Klauzula *mechanizmu podzielonej płatności* dotyczy również *pro form*.
16. *Administrator: Wskaźniki: Parametry zapłat - część pierwsza: Mechanizm kontroli sposobu płatności 15000 PLN?* - wskaźnik ustawiony na *Tak* zabezpiecza przed płatnością gotówkową faktur o wartości większej/równej 15000 zł.
17. *Administrator: Wskaźniki: Parametry zapłat - część pierwsza: Mechanizm podzielonej płatności po przekroczeniu 15000 PLN?* - ustawienie *Tak* powoduje, że każda! faktura większa/równa 15000 zł, niezależnie od istnienia lub nie pozycji z zał. 15 Ustawy o VAT oznaczana jest słowami *Mechanizm Podzielonej Płatności*.
18. Ad. pkt 16 i 17 – kwota 15000 sparаметryzowana – może przyjmować dowolną wartość dodatnią.
19. Poprawiona obsługa „białej listy VAT” - dot. długich nazw pobieranych z sieci oraz ich drukowania na dokumentach.

AKORD Ryszard Koźdoń

Zmiany w AKORD 2020

Wersja 20.01:

1. Plik *JPk_FA* dostosowany do wersji 3.
2. Zmieniona procedura podglądu obrotów towarów/usług oraz obrotów z kontrahentami (klawisz *R obrót*) – poszerzony zakres lat od 1991 do 2040.
3. Ponownie poprawiona obsługa „białej listy VAT” - definiowany okres „oczekiwania na serwer” - p. *Wskaźniki - Parametry specjalne - część szósta: Sekund oczekiwania na odpowiedź serwera "Białej listy VAT"*.

Wersja 20.02:

4. Drobne poprawki – dot. informacji o *MPP* zamieszczanych w różnych zestawieniach, w tym o zadłużeniach.

Wersja 20.05:

5. W głównym programie *Akord* wprowadzona obsługa danych związanych z zastosowaniem od 01.07.2020 pliku *JPk_VAT* wraz z deklaracją VAT-7 – pliki *JPk_V7M* i *JPk_V7K* – miesięczne i kwartalne rozliczanie – dalej w skrócie oznaczone jako *JPk_V7*. Każdy dokument sprzedaży (oprócz detalicznej) oraz zakupu z podatkiem VAT posiada dodane pole *OZNJPk*, do którego są zapisywane symbole oznaczeń opisane poniżej i które są następnie przekazywane do pliku *JPk_V7*. Pole *OZNJPk* wypełniane jest automatycznie w *Transakcjach*, zaś przeglądać je i ew. poprawiać można w *Rozliczeniach* (tryb *Pojedynczo* ustawiany klawiszem *Tab*, następnie *L linia*), można również usprawnić ich wprowadzanie przez użycie *Dyspozycji* – p. *Administrator – Dyspozycje* oraz *Administrator: Wskaźniki: Parametry danych na dokumentach - Dyspozycje identyfikowane w sprzedaży, zakupach i wydaniach?...* T. Oznaczenia, określone przez Min.Fin. zgrupowane są w tabelach od 1 do 6:

Tabela 1 – Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług – dot. sprzedaży:
od GTU-01 do GTU-13

przypisanie towaru/usługi do konkretnej grupy realizuje się w *Kartotece magazynowej* w dwóch ostatnich znakach pola *PKWiU* oraz w *Kartotece wyrobów* w module *Serwis* w polu *Nazwa (+PKWiU)* przez podanie jedynie liczby określającej grupę, np. 05 – to GTU_05 „Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy”. Dodatkowo należy poprawić oznaczenie pola *PKWiU*, związane z „nową matrycą VAT” – p. *Administrator: Wskaźniki: Nagłówek wydruków pozostałych, etykiety, alternatywy* – *PKWiU...* na *CN/PKWiU*,

Tabela 2 – Oznaczenia dotyczące procedur – dostawy – dot. sprzedaży:

SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP – np. MPP – „Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności” – uwaga: muszą być spełnione oba warunki – towar „wrażliwy” i kwota brutto faktury powyżej 15000 PLN,

Tabela 3 – Oznaczenie korekty – dostawy – dot. sprzedaży:

KorektaPodstawyOpodt – dot. „złych długów” art. 89a ust. 1 i 4 ustawy i występuje tylko w opcji *Inne przychody*,

Tabela 4 – Oznaczenie dowodu zakupu – dot. zakupu:

MPP – mechanizm podzielonej płatności, IMP – import,

Tabela 5 – Oznaczenie dowodu sprzedaży – dot. sprzedaży:

RO – zbiorczo sprzedaż z paragonów fiskalnych, FP – faktura do paragonu fiskalnego, WEW – dokument wewnętrzny,

Tabela 6 – Oznaczenie dowodu zakupu – dot. zakupu:

MK – faktura od podatnika wg „metody kasowej”, VAT_RR – faktura od „rolnika

ryczałtowego”, WEW – dokument wewnętrzny.

Poprawna obsługa w/w danych determinuje poprawną postać plików *JPK_V7M* i *JPK_V7K*, które obowiązywać będą obligatoryjnie od 25.08.2020 – po raz pierwszy za miesiąc lipiec 2020.

6. Moduł *Serwis* – nowa opcja w obsłudze kart wycen i kart zleceń – *Z zamów* – możliwość dodawania wybranych pozycji (części) do istniejącego i otwartego zamówienia zakupu. Jest to alternatywne rozwiązanie do istniejącego już generowania pliku *Q zbiór*, który następnie pobrany mógł być do nowo tworzonego zamówienia zakupu.
7. Moduł *Serwis* – w *Kartach wycen* – klawisz *Ins zatwierdzenie* (wyceny do karty zlecenia) – po zatwierdzeniu program automatycznie przechodzi do obsługi karty zlecenia (dotychczas „wychodził” do menu).
8. W module *Serwis* dodana możliwość edytowania nowych danych na fakturze – *KS, Zlecenie odbiorcy, Nr fabryczny* i *Nazwa*. Ponadto nowa możliwość „elastycznego” dostosowania charakteru pola *Symbol* na fakturach – p. *Wyroby* → *Typy zleceń – I inne: Formuła symbolu wyrobu na fakturze...* np. *symbol+nr_zlodb* i *Tytuł symbolu wyrobu na fakturze...* np. *Symbol Makita* – może być pomocne dla rozwiązania problemu podawania numeru zlecenia Makity nadawanego na ich programie zdalnie na fakturach za naprawy gwarancyjne – ale zastosowania mogą być naturalnie inne.

Wersja 20.06:

9. Usunięcie błędu obsługi kontrahenta 00000 oraz drobne poprawy procedur związanych z *JPK_V7*.

Wersja 20.09:

10. Program *ATRANS* generuje pliki *JPK_V7M* oraz *JPK_V7K*. Obowiązek wysyłki od 01.10.2020. P. również *Wersja 20.05 pkt 5*.
11. W opcji *Inny przychód* dodana obsługa faktur MARŻA – druk faktury zawiera informacje o nazwie, jm, cenie i ilości oraz wartości transakcji; podstawą podatku VAT jest tylko marża i tylko wartości z nią związane trafiają do rejestru sprzedaży VAT.

Wersja 20.10:

12. Jednak dodana informacja o kodach *JPK_V7* (m.in. *GTU*) na drukach faktur – znajduje się w końcowej części faktury – nie w pozycjach.
13. W *Kartotece kontrahentów* dodane nowe pole – *JPK* – tam należy wprowadzać kody JPK m.in. z *Tabeli 2*, powiązane z kontrahentami, np. *TP* – istniejące powiązania między sprzedawcą a nabywcą. Informacja z tego pola przenoszona będzie do faktury automatycznie.

Wersja 20.11:

14. Kontynuacja dostosowania programów do nowych zasad plików JPK – m.in. *Firma - Rozliczenia – Obraz firmy własnej – 7. stanowiska, dyspozycje...* dodane kody *jpk* – generuje listę dowodów z *Firma* i *Serwis* zawierającą wprowadzone kody JPK (*GTU* i inne).

Wersja 20.12:

15. Usunięcie błędów w obsłudze *Inwentaryzacji*.
16. Dostosowanie programu *Atrans* do generowania pliku *JPK_V7K* (kwartalna deklaracja VAT).

AKORD Ryszard Koźdoń

Zmiany w AKORD 2021

Wersja 21.02:

1. Zmiany w *Raporcie kasowym* – zamiast *Zwykły* jest *Okresowy*, inny sposób przedstawiania sum gotówki „dziennych” – ma na celu dopasowanie do wymogów księgowych.
2. Zmodyfikowana procedura nadawania oznaczenia *MPP* dla pliku *JPK_V7* – wymagane oznaczenie „X” w statusie towaru (oprócz kwoty >15000 PLN).

Wersja 21.05:

3. W programie *Aextra.exe* dodany *Eksport kartotek typ CSV Shoper* (dla e-sklepów).

Wersja 21.12:

4. Nieznacznie zmodyfikowana procedura dodawania nowych kontrahentów z *Białej listy VAT*.
5. Klawisze funkcyjne *F1* do *F12* powiązane z *Operatorem*.
6. Dodane klawisze funkcyjne postaci *Alt (lewy) + 1 do 0* – p. *Administrator* → *Klawisze funkcyjne*. Długość wpisu pod takim klawiszem do 200 znaków i możliwość wpisania w treść zawartości klawiszy funkcyjnych od *F1* do *F12* oraz kodu *CR* – *Enter* przejście do nowej linii.

AKORD Ryszard Koźdoń

Zmiany w AKORD 2022

Wersja 22.02:

1. Rozgraniczenie limitów płatności gotówkowych dla transakcji B2B (dla firm) i B2C (dla klientów indywidualnych).
2. Możliwy import zamówień z *e-sklepu Shoper* do *Zamówień sprzedaży*.
3. Dodany drugi serwis (pierwszy to *Biała lista VAT*) pobierania danych kontrahentów, klawisz *U gus* w *Kartotece kontrahentów* oraz ramce wyboru kontrahenta. Serwis pobiera dane z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) popularnie określane GUS. Warunkiem korzystania z serwisu jest uzyskanie „klucza użytkownika” - informacja o tym jak otrzymać klucz znajduje się na stronie <https://api.stat.gov.pl/Home/RegonApi> w zakładce "Rejestracja". Uzyskany 20 znakowy klucz należy wpisać w *Administrator* → *Wskaźniki* → *Parametry specjalne* → *Część szósta - Klucz użytkownika „CEIDG (GUS)”*. Powyżej można określić priorytetowy serwis: CEIDG (GUS) czy Biała lista VAT – wykorzystywany do pobrania automatycznego danych nowego kontrahenta.
4. Plik JPK_V7M oraz JPK_V7K generowany w wersji 2 – program *ATrans*.
5. Plik EPP – eksportowane dane dla Programów księgowych Insert – w wersji 1.11 – program *Atrans*.

Wersja 22.03:

6. Dodane *Uwagi dodatkowe* dedykowane do faktur korygujących – ważne dla informacji o uzgodnieniach dot. korekt – moduł *FIRMA* p. *Administrator* → *Wskaźniki* → *Uwagi na dokumentach: Część szósta - zestawy uwag dodatkowych*, moduł *SERWIS* p. *Wyroby* → *Typy zleceń* → *Inne*.

Wersja 22.12:

7. Do obsługi drukarek fiskalnych dołączona drukarka *Novitus* – *protokół XML* – umożliwia m.in. drukowanie paragonów z NIPem nabywcy.

AKORD Ryszard Koźdoń

Zmiany w AKORD 2023

Wersja 23.02:

1. *Faktura eksportowa/UE* może zawierać dodatkowe stawki VAT – dot. tylko pozycji „spoza” kartoteki. Ponadto, gdy stawką podstawową jest 0U (sprzedaż towarów do UE) i wprowadzana pozycja z kartoteki jest usługą, jej stawka przyjmuje wartość 0N.
2. W *Magazyn*→*Zmiany cen kartotekowych* oraz *Zmiany cen ewidencyjnych* dodany filtr *Nazwy* (nieważne jaka wielkość liter oraz w którym miejscu podany ciąg występuje w *Nazwie*).

Wersja 23.03:

3. Z uwagi na sukcesywne „wycinanie” klawisza *Ins* (Insert) w klawiaturach, przede wszystkim klawiaturach ekranowych, przypisana prawie taka sama funkcjonalność co *Ins* do klawisza + (plus).
4. Możliwe zdefiniowanie własnej kategorii płatności dla zapłaty kombinowanej karta+gotówka (dotychczas sztywno „I” zamiast „G” lub „K”) p. *Administrator*→*Wskaźniki* →*Parametry zapłat część druga: Kategoria płatności kombinowanej gotówka+karta (GKIT)*).

Wersja 23.08:

5. Pliki *XML* – dotyczy plików *JPK*, także *Comarch Optima* – nie mogą zawierać znaków narodowych poza polskimi – np. czeskich czy niemieckich umlautów. Program *ATrans* przygotowujący te pliki obecnie „obcina” wszelkie kropki, kreski z takich znaków.
6. Kiedy wymagana jest *Reindeksacja*, a trudno „zamykać” działające programy *Akord* na innych komputerach pracujących w sieci – można ją wykonać wg pkt. 4. *Pełne odświeżenie indeksów bez blokowania w sieci – awaryjnie* – bez wyłączania pozostałych otwartych programów. Uwaga – w późniejszym terminie dobrze jest wykonać *Reindeksację* „normalną” zalecaną.
7. W *Rozliczeniach*, pod koniec linii z informacjami o fakturze, znak ! informuje o braku zapłaty. Obecnie, gdy termin zapłaty nie został przekroczony lub gdy suma zadłużenia kontrahenta jest mniejsza od wartości do zapłaty (co sugeruje nadpłatę) – zamiast znaku ! jest wyświetlany ?.

Wersja 23.10:

8. Sposób liczenia wartości na dowodach sprzedaży – *netto+vat* lub *brutto-vat* – jest ustawiony na stałe we *Wskaźnikach*. Pojawia się jednak problem, gdy, przykładowo, należy wystawić fakturę dla jednostki budżetowej (Urząd Gminy itp.) lub dla rozpoczynającego działalność i starającego się o dotację – program liczy *netto+vat* i kwota brutto często się „rozjeżdża” o parę groszy – w efekcie dokument jest kwestionowany. Można obecnie zmienić sposób liczenia na starcie pisania dokumentu lub przed jego edycją – klawisz *Alt* + - ustawienie widać w prawym górnym rogu: *N+V* lub *B-V*. Zmiana skutkuje tylko dla wybranego dokumentu.
9. Zaimplementowana (w fazie początkowej) procedura KSeF (Krajowy System e-Faktur) – należy ustawić odpowiednie wartości we *Wskaźniki* – *Parametry KSeF*. Obecnie *Akord* podłączony będzie do serwera testowego - <https://ksef-test.mf.gov.pl/web/login> – można tam podejrzeć/pobrać faktury wystawione przez własną firmę lub dostawcę. Faktury wysłane do KSeF otrzymują unikatowy numer KSeF – drukowany na fakturze oraz widoczny w *Rozliczeniach*.

Wersja 23.11:

10. Paragon fiskalny, do faktury zawierającej rozliczenie zaliczki, może być wystawiony na dwa sposoby – 1) jak dotychczas, ceny pozycji podstawowych są bez zmian i wartość paragonu nie uwzględnia rozliczonej zaliczki, 2) ceny pozycji i wartość paragonu są proporcjonalnie zmniejszone o wartość zaliczki. Sposób wystawiania należy ustawić w *Administartor* → *Wskaźniki* → *Parametry fiskalne: Rozliczenie zaliczki zmniejsza ceny na paragonie fiskalnym?*

AKORD Ryszard Koźdoń

Zmiany w AKORD 2024

Wersja 24.01:

1. W *Rozliczenia* → *Dowody kasowe i bankowe* → 8. *Zapłaty zbiorczo* – można dokonać zapłaty przy pomocy karty płatniczej – klawisz *K* – generowana jest *Nota księgowa*, zaś typ zapłaty przy każdej z faktur przyjmie literę *K* – *karta*.
2. Procedura obsługi *KSeF* dotyczy obecnie wszystkich trzech serwerów (dotychczas testowy – *ksef-test*, teraz również demo – *ksef-demo* i co najważniejsze serwer właściwy, określany produkcyjnym – *ksef-prod*). Pomimo przesunięcia obowiązku korzystania z *KSeF*, można z niego korzystać dobrowolnie.
3. Oprócz wysyłania wystawionych faktur sprzedaży, można pobierać wszystkie faktury (sprzedażowe, zakupowe) – *Rozliczenia* – *Dowody kasowe, bankowe, inne* – 9. *Import KSeF*.
4. Z 20 do 40 znaków wydłużony numer dowodu w *Innych kosztach*.

Wersja 24.06:

5. W *Rozliczenia* w dowodach sprzedaży i zakupu pod koniec linii z informacjami o fakturze, znak *!* lub *?* informuje o braku zapłaty – dodany nowy znak *.* (*kropka*) - oznacza, że dowód jest zapłacony, ale istnieją braki w zapłatach w innych miejscach. Ponadto klawisz *B* *brak* uruchamia podgląd wszystkich niezapłaconych dowodów w danej kategorii.
6. Możliwość edycji sum netto, vat i brutto dowodów sprzedaży w *Firma* – klawisz *Alt V* jak w zakupie. Powinno być wykorzystywane tylko w wyjątkowych przypadkach (może skutkować nierównowagą cen i wartości) – poprawa dowodu *Ctrl P* znosi wprowadzone zmiany.
7. Optymalizacja (przyspieszenie) *Reindeksacji* – opcja 4 i 5.

Wersja 24.09:

8. Sparametryzowane nazwy (określenia) dowodów magazynowych – *Wydanie z magazynu WZ, Wydanie wewnętrzne z magazynu RW*.
9. Poszerzone parametry możliwe do użycia w przygotowaniu treści mailowej wysyłki faktur – adres email, nazwa firmy.

AKORD Ryszard Koźdoń