

## 1. Poprawa artykułu z poziomu pozycji dokumentu ZZ

Do opcji dostępnych pod F12 na pozycjach dokumentu *Zamówienia na zakup - ZZ*, dodano pozycję **Popraw artykuł**.

Magazyn: M00001 MAGAZYN CENTRALNY Operator: SZEZ Administrator systemu

Rejestr: ZZ/1 Zamówienie na zakup Rok: 22 Numer: 000001 Data: 13.04.2022

Kontrahent: Numer: K 00049 NIP: PL 7962395376 Skróć: HUMANSOFT E-mail:

Pozostałe dane: Dane INTRASTAT Termin realizacji:

Numer zewnętrzny:

Status: F12

Lp.	Symbol	Nazwa
1	D - M - 03	Drzwi metalowe pancerne

Umieść dokument w schowku  
Pobierz dokument ze schowka  
Pobierz pozycje innego dokumentu  
Pobierz dane z kolektora  
Generowanie zamówienia  
Ścieżka magazynowa  
Wiążanie pozycji z pozycjami zamówień na sprzedaż (ZS)  
Powiązane pozycje zamówień na sprzedaż (ZS)  
Zamykanie pozycji  
Powiąż ze zleceniem  
Usuń powiązanie z ZPR  
Dodaj zaznaczone pozycje do LW  
Kolejność pozycji

Popraw artykuł

Netto: 2 000,00 Brutto: 2 460,00 PLN

Płatność Drukuj Uwagi OK

Opcja umożliwia poprawę kartoteki artykułu z poziomu pozycji dokumentu **zamówienia na zakup**. Dodatkowo, po zmianie stawki VAT istnieje możliwość ponownego przeliczenia pozycji i dokumentu.

Zamówienia na zakup - Magazyn: M00001 MAGAZYN CENTRALNY Operator: SZE Administrator systemu

Magazyn **M 00001** MAGAZYN CENTRALNY

Rejestr ☒ Rok Numer Data  
 ZZ/1 Zamówienie na za / 22 / 000001 13.04.2022

Pozostałe dane Dane INTRASTAT Termin realizacji . . .

Numer zewnętrzny

Kontrahent  
 Numer **K 00049**  
 NIP **PL 7962395376**  
 Skróć **HUMANSOFT**  
 E-mail  
 SMS

Lp.	Symbol	Nazwa	J.m.	Ilość w jedn.mag.	J.m.mag.	Ilość zrealizowana
1	D - M - 03	Drzwi metalowe panc	2,00	SZT	2,000	SZT 0,000

Netto **2 000,00** Brutto **2 460,00** PLN

Płaćność Drukuj Uwagi OK

**Komunikat**

Zmieniła się stawka VAT dla tego artykułu.  
Czy poprawić dokument?

Tak Nie

## 2. Opis do pozycji dokumentu ZS

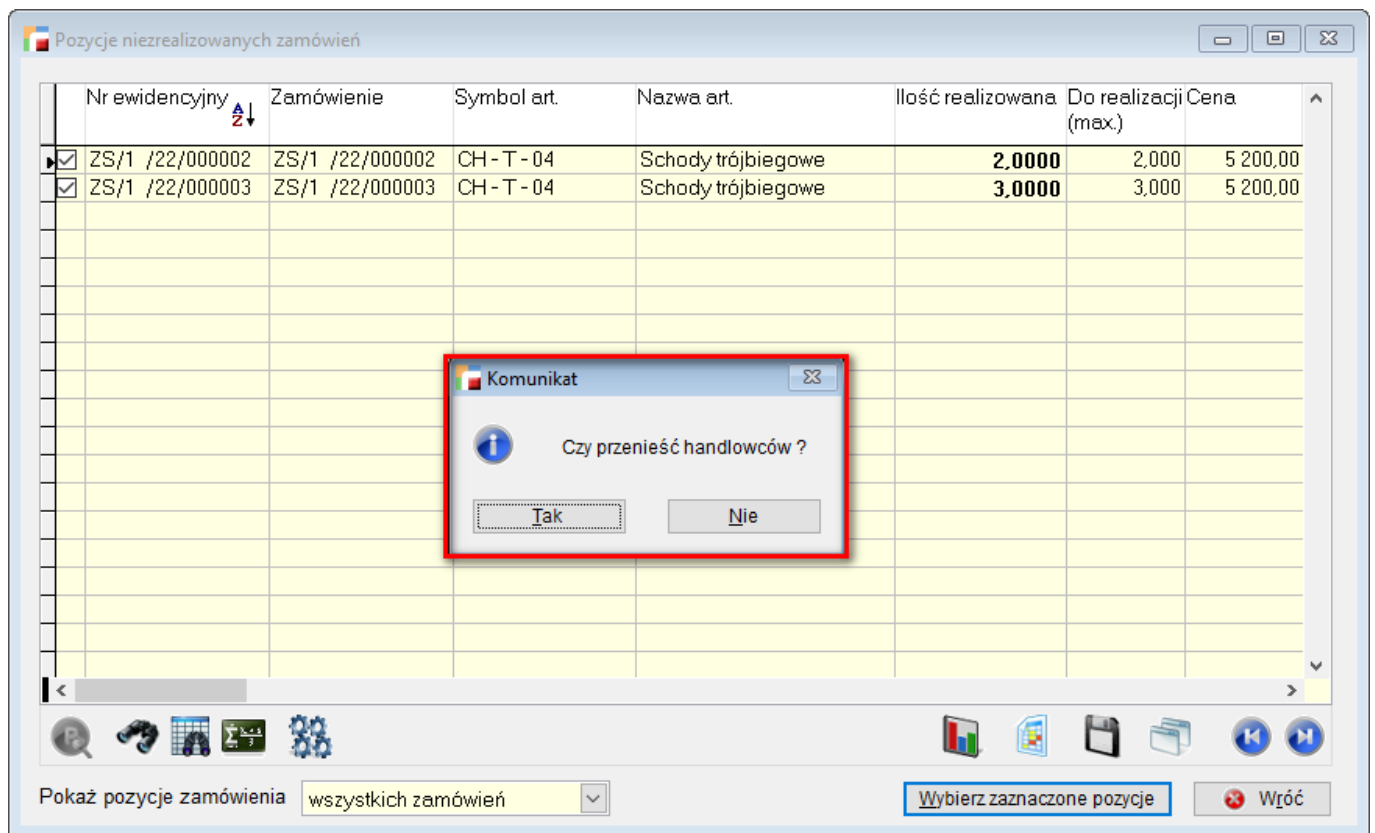
Przy pozycji dokumentu zamówienia na sprzedaż - ZS, przy polu **Dodatkowy opis** dodano przycisk wywołujący edycję całego pola.

**Dodatkowy opis** może zawierać maksymalnie 254 znaki.

### 3. Przywołanie ZS na fakturę - przenoszenie handlowca

Poprawiono mechanizm przywoływania dokumentów zamówień na **sprzedaż - ZS**, na **dokument faktury - F**, pod kątem przenoszenia informacji o handlowcach.

W przypadku przywoływania dokumentów ZS na fakturę, handlowcy przypisani do tych dokumentów lub ich oddziałów, zostaną przeniesieni na dokument F. Zanim jednak to nastąpi użytkownik otrzyma komunikat, na którym musi potwierdzić, aby dane handlowców i ich udziały procentowe zostały przniesione.



W przypadku gdy dokumentach ZS, będą różni handlowcy, program wyświetli stosowną informację o różnicach oraz o tym, że na nowo utworzonej fakturze zostaną przeniesione dane z pierwszego dokumentu ZS.

The screenshot shows the 'Pozycje niezrealizowanych zamówień' window. The table contains two rows of data:

	Nr ewidencyjny	Zamówienie	Symbol art.	Nazwa art.	Ilość realizowana	Do realizacji (max.)	Cena
<input checked="" type="checkbox"/>	ZS/1 /22/000002	ZS/1 /22/000002	CH - T - 04	Schody trójbiegowe	2,0000	2,000	5 200,00
<input checked="" type="checkbox"/>	ZS/1 /22/000003	ZS/1 /22/000003	CH - T - 04	Schody trójbiegowe	3,0000	3,000	5 200,00

A dialog box titled 'Komunikat' is displayed over the table. It contains the following text:

Zaznaczone zamówienia mają różnych handlowców.  
Dodani zostaną handlowcy z zamówienia nr: ZS/1 /22/000002 .

An 'OK' button is at the bottom of the dialog box.