

## Komunikat o przeterminowanych płatnościach tylko raz w sesji - uprawnienie

Do **Różnych uprawnień**, dostępnych w *Profilach użytkowników*, dodano opcję **Komunikat o przeterminowanych płatnościach tylko raz w sesji**.

The screenshot shows the 'Profile' window with the following details:

- Symbol:** KSI
- Nazwa:** Księgowość
- Grupa uprawnień:** Różne uprawnienia

**Permissions List:**

- ☒ Może zmieniać formy płatności
- ☒ Może zmieniać średni koszt jednostkowy
- ☒ Może zmieniać jednostki miary na form. artykułów
- ☒ Może edytować stawkę VAT artykułu
- ☒ Może modyfikować tabelę artykułów
- ☒ Może modyfikować symbol artykułu
- ☒ Może modyfikować tabelę kontrahentów
- ☒ Może modyfikować wzorce wydruku
- ☐ Może poprawiać/usuwać dokumenty sprzedaży, zakupu, wydań oraz dowody kasowe po ich wydrukowaniu
- ☐ Może edytować podsumowanie VAT na dok.sprz
- ☐ Może edytować podsumowanie VAT na dokumentach PD
- ☒ Może modyfikować analizy wielowymiarowe
- ☒ Może poprawiać/usuwać zamówienia po ich wydruk.
- ☒ Może poprawiać/usuwać dokumenty mag.po ich wydruk.
- ☒ Może poprawiać/usuwać cudze dokumenty
- ☒ Może oglądać cudze dokumenty
- ☐ Może oglądać wartość magazynową na WZ,MM,R
- ☒ Może pracować z wykorzystaniem poprzednich st.VAT
- ☒ Może zatw.dok.przych.i ZK we wszystkich magazynach

**Dokumenty MM**

- ☐ Może edytować niezatwierdzone dokumenty MM w magazynie docelowym
- ☐ Może edytować dokumenty MM w magazynie docelowym po ich zatwierdzeniu
- ☐ Może edytować dokumenty MM w magazynie źródłowym po ich zatwierdzeniu
- ☐ Może usuwać dokumenty MM po ich zatwierdzeniu na magazynie docelowym

- ☐ Może edytować statusy weryfikacji białej listy

**Komunikaty**

- ☐ Nie wyświetla komunikatów o wygaśnięciu modułu
- ☒ Komunikat o przeterminowanych płatnościach kontrahenta tylko raz w sesji

**Other permissions:**

- ☒ Może modyfikować funkcje użytkownika
- ☒ Może poprawiać/usuwać dokumenty po wydr.fisk.
- ☒ Może eksportować dane z tabel
- ☒ Może zmieniać wygląd tabel
- ☒ Może zarządzać widokami i zapytaniami SQL
- Kompletacja**
  - ☒ Może zmieniać status zleceń ZLP
  - ☒ Może zmieniać recepturę na pozycji zleceń ZLP
- Ma dostęp do szybkiego podglądu:**
  - ☒ artykułów
  - ☐ kontrahentów
  - ☐ pracowników
  - ☒ dokumentów
  - ☒ dekretów
- Może zezwalać na sprzedaż pomimo:**
  - ☒ przekroczenia limitu kredytowego
  - ☒ przekroczenia terminu płatności
- ☒ Ma dostęp do dokumentów płatowych
- ☐ Może pobierać załącznik

**Przetargi / Kontrakty główne**

- ☒ Może poprawiać/usuwać cudze dokumenty
- ☒ Może oglądać cudze dokumenty

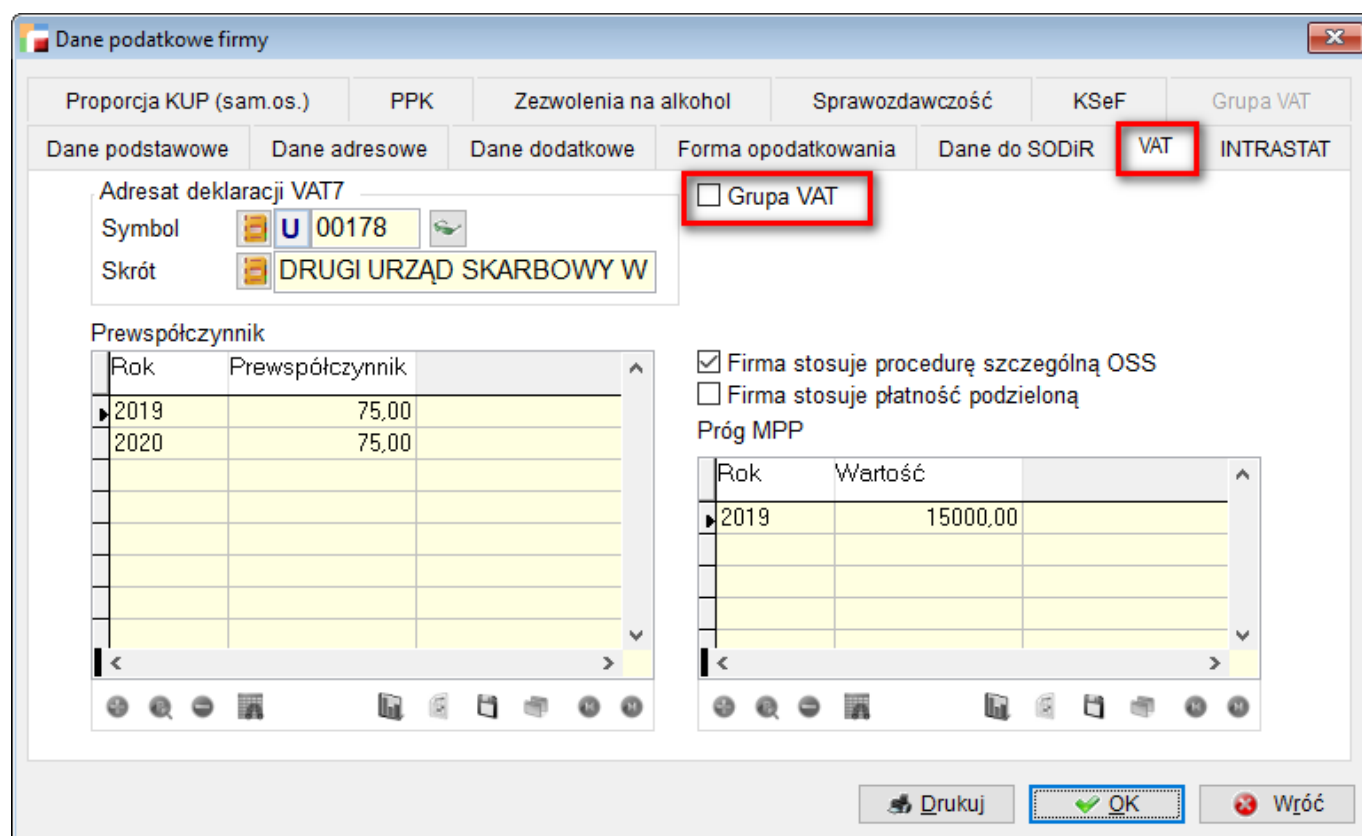
**Buttons:** Uprawnienia do menu, OK, Wróć

Zaznaczenie ww. opcji zablokuje pojawianie się komunikatu o przeterminowanych płatnościach za każdym razem. Komunikat pojawi się tylko przy pierwszym wystawieniu

dokumentu dla wybranego kontrahenta.

## Grupa VAT - nowy podmiot

Do **Danych podatkowych firmy**, w zakładce **VAT**, dodano nową opcję **Grupa VAT**.



**Dane podatkowe firmy**

Proporcja KUP (sam.os.)   PPK   Zezwolenia na alkohol   Sprawozdawczość   KSeF   **Grupa VAT**

Dane podstawowe   Dane adresowe   Dane dodatkowe   Forma opodatkowania   Dane do SODiR   **VAT**   INTRASTAT

Adresat deklaracji VAT7

Symbol: U 00178

Skrót: DRUGI URZĄD SKARBOWY W

Prewspółczynnik

Rok	Prewspółczynnik
2019	75,00
2020	75,00

☒ Firma stosuje procedurę szczególną OSS  
☐ Firma stosuje płatność podzieloną

Próg MPP

Rok	Wartość
2019	15000,00

Drukuj   OK   Wróć

Po zaznaczeniu opcji **Grupa VAT**, uaktywniona zostaje zakładka **Grupa VAT**.

**Dane podatkowe firmy**

Proporcja KUP (sam.os.)   PPK   Zezwolenia na alkohol   Sprawozdawczość   KSeF   **Grupa VAT**

Dane podstawowe   Dane adresowe   Dane dodatkowe   Forma opodatkowania   Dane do SODiR   VAT   INTRASTAT

Adresat deklaracji VAT7

Symbol U 00178

Skrót DRUGI URZĄD SKARBOWY W

☒ Grupa VAT

Prewspółczynnik

Rok	Prewspółczynnik
2019	75,00
2020	75,00

☒ Firma stosuje procedurę szczególną OSS  
☐ Firma stosuje płatność podzieloną

Próg MPP

Rok	Wartość
2019	15000,00

Drukuj   OK   Wróć

Na zakładce **Grupa VAT** możliwe jest wskazanie kontrahenta, z którego zostaną pobrane dane do deklaracji **JKP\_GV** w sekcji Podmiot1.

**Dane podatkowe firmy**

Dane podstawowe    Dane adresowe    Dane dodatkowe    Forma opodatkowania    Dane do SODiR    VAT    INTRASTAT  
 Proporcja KUP (sam.os.)    PPK    Zezwolenia na alkohol    Sprawozdawczość    KSeF    Grupa VAT

**Kontrahent**

Skrót: HUMANSOFT SPÓŁKA Z OGR. ODP.  
 Symbol: **K** 00049

**Funkcja**

**Członkowie**

Symbol kontrahenta w grupie VAT	Nazwa kontrahenta

Drukuj    OK    Wróć

Obok kontrahenta dostępne są funkcje z dwoma parametrami: przedstawiciel i członek, które na tą chwilę mają charakter informacyjny.

**Dane podatkowe firmy**

Dane podstawowe    Dane adresowe    Dane dodatkowe    Forma opodatkowania    Dane do SODiR    VAT    INTRASTAT  
 Proporcja KUP (sam.os.)    PPK    Zezwolenia na alkohol    Sprawozdawczość    KSeF    Grupa VAT

**Kontrahent**

Skrót: HUMANSOFT SPÓŁKA Z OGR. ODP.  
 Symbol: K 00049

**Funkcja**

1 - Przedstawiciel  
 2 - Członek

**Członkowie**

Symbol kontrahenta w grupie VAT	Nazwa kontrahenta

Drukuj    OK    Wróć

Dostępne jest również okno z listą kontrahentów/ członków grupy VAT. Możliwe jest dodawanie i usuwanie poszczególnych podmiotów. Opcje te mają charakter informacyjny. Funkcjonalność będzie wymagana przy mechanizmie KSeF.

Dane podatkowe firmy

Dane podstawowe   Dane adresowe   Dane dodatkowe   Forma opodatkowania   Dane do SODiR   VAT   INTRASTAT

Proporcja KUP (sam.os.)   PPK   Zezwolenia na alkohol   Sprawozdawczość   KSeF   Grupa VAT

Kontrahent   Funkcja

Skrót   HUMANSOFT SPÓŁKA Z OGR. ODP.   1 - Przedstawiciel

Symbol   K 00049

Symbol kontrahenta w grupie VAT

K00048

K00054

Lista kontrahentów

Pozycje zawierające:

Symbol	Nazwa
K00001	
K00002	
K00003	
K00004	
K00005	
K00006	
K00007	
K00008	
K00009	
K0000A	
K0000B	

OK   Wróć

Na formularzu kontrahenta na zakładce *Pozostałe dane cd.*, dodano znacznik **Grupa VAT**.








Kontrahent

**HUMANSOFT SPÓŁKA Z OGR. ODP.**

Konta			P.U.			P.U.2				
Dane podstawowe	Dane dodatkowe	Adresy	Osoby	Grupy	Pozostałe dane	Pozostałe dane cd.	Cennik	Wzorce	RODO - Zgody	KSeF

☐ Zgoda na powiadomienia  
E-mail   
SMS:   
☐ Podmiot powiązany  
☐ Grupa VAT

☐ Pomijaj przy kontroli płatności  
☐ Faktury drogą elektroniczną (e-Faktury)  
e-mail   
☐ Zbiorcze księgowanie płatności

☒ Aktywny   Status VAT  Uwagi Załączniki Przypisz cechy Cechy  Operacje  Drukuj  OK  Wróć

Po zaznaczeniu tej opcji, wyświetlone zostanie okno, gdzie możliwe jest przypisanie kontrahentów do grupy VAT.

Kontrahent

### HUMANSOFT SPÓŁKA Z OGR. ODP.

Konta		P.U.		P.U.2	
Dane podstawowe	Dane dodatkowe	Adresy	Osoby	Grupy	Pozostałe dane
				Pozostałe dane cd.	Cennik
				Wzorce	RODO - Zgody
				KSeF	

☐ Zgoda na powiadomienia

E-mail:

SMS:

☐ Podmiot powiazany

☒ Grupa VAT

Symbol kontrahenta w grupie VAT	Nazwa kontrahenta
▶ K00054	HUMAN

☐ Pomijaj przy kontroli płatności

☐ Faktury drogą elektroniczną (e-Faktury)

e-mail:

☐ Zbiorcze księgowanie płatności

☒ Aktywny



Załączniki
Przypisz cechy
Cechy 
Operacje 
Drukuj

Podczas wystawiania faktury na kontrahenta, który ma zaznaczoną ww. opcję, wyświetlone zostanie okno z listą kontrahentów do wyboru.



[illegible]

Dodatkowo, na dokumencie sprzedaży w **Pozostałych danych** można wskazać Członka grupy VAT.

Faktura - Magazyn: M00001 MAGAZYN CENTRALNY Operator: SZE Administrator systemu

Rejestr Rok Numer Data Klient  
 F /NOT - nota vat / 23 / 000004 10.12.2023 Numer K 00049  
 NIP PL 7962395376

Pozostałe dane

Dokument sprzedaży (F) - dodatkowe informacje

Data sprzedaży 10.12.2023 Sprzedaż z wydaniem Rozliczenie zaliczek  
 Waluta PLN Kurs 0,000000 Kurs VAT 0,000000 Faktura opakowaniowa  
 Tabela kursów  
 Tab.kurs.VAT  
 Poziom cen  
 Poziom podstawowy  
 Rodzaj ceny  
 Wg ceny netto  
 Zestaw rabatów  
 Rabat kontrahenta lub grupy  
 Sposób odbioru  
 Miejsce przeznaczenia  
 JAK WYŻEJ

Handlowcy

Symbol	Nazwisko handlowca	Udział %
P00003		30,00
P00005		10,00
P00013		60,00

Netto 0,00 Brutto  
 Podsumowanie Korekta TAX FRE

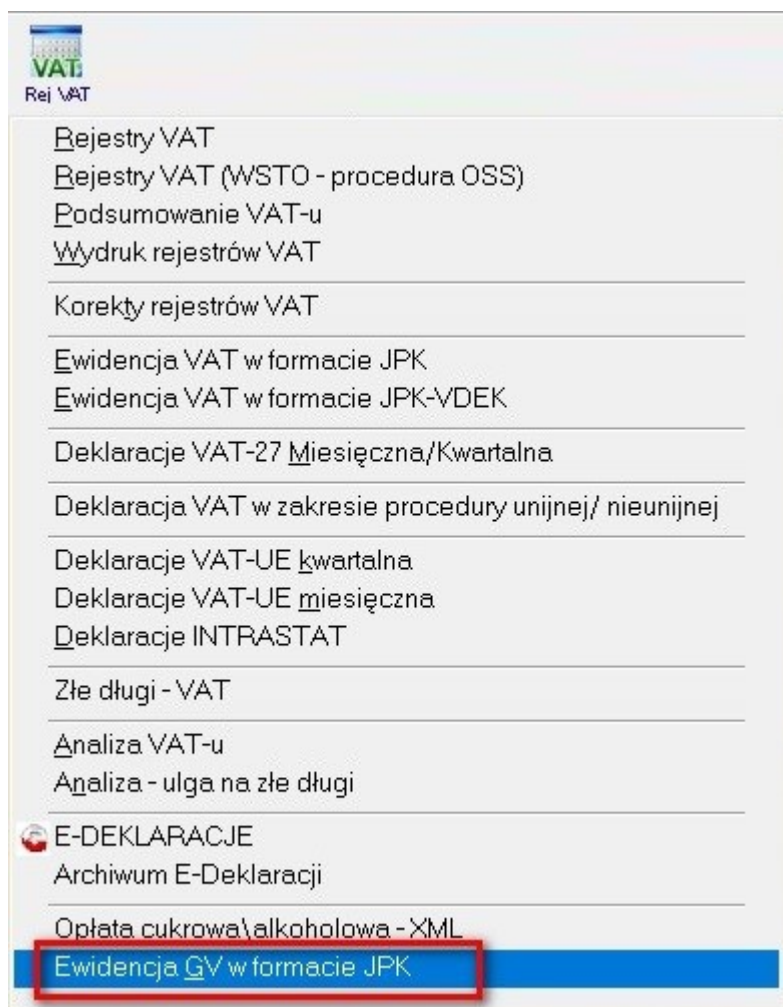
Członek grupy VAT  
 K00054 HUMAN

Trasa Brak

Oznaczenia dotyczące procedur Odbiorca końcowy OK

## Grupa VAT ewidencja JPK\_GV

Do menu **Rejestry VAT**, dodano opcję **Ewidencja GV w formacie JPK**.



Działanie jest analogiczne jak w deklaracjach JPK\_VAT i JPK\_VDEK w miesięcznym zakresie dat.



W deklaracji generowana jest ewidencja not księgowych ze wspomnianego zakresu w formacie XML.

Grupy VAT

Dokument JPK\_GV      JPK\_GV w postaci XML      Zawartość JPK      Wysyłka elektroniczna JPK

JPKGVT    GV01    /    2023    /    12    /    002      Data utworzenia dokumentu    10.12.2023

**JPKGVT**

Zakres czasowy

Data początkowa    01.12.2023      Data końcowa    31.12.2023

Cel złożenia

☒ Złożenie JPK po raz pierwszy  
☐ Korekta JPK

Symbol    U 00178  
Skrót    DRUGI URZĄD SKARBOWY W RADOMIU

**Dane dodatkowe**

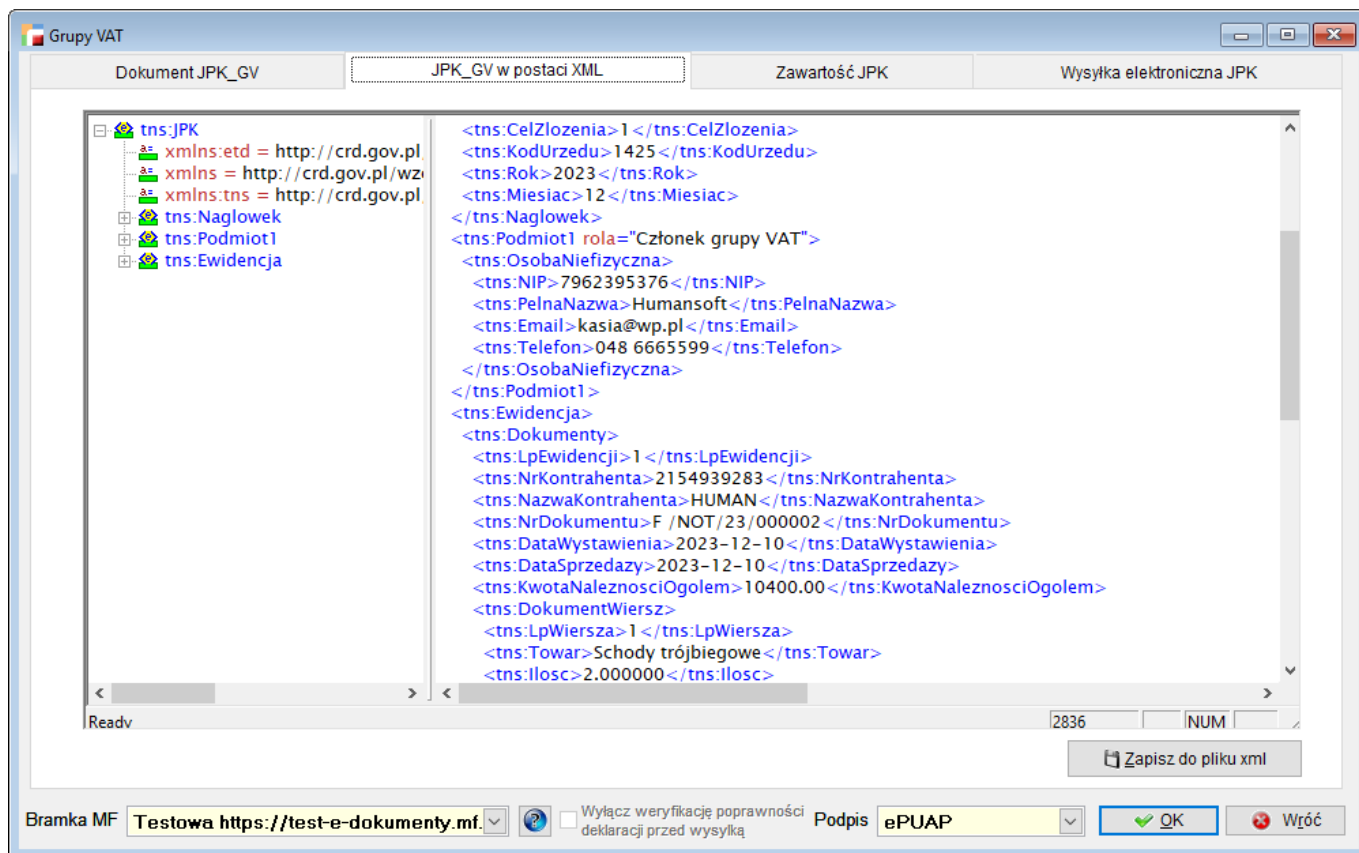
Uwagi

Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty deklaracji (ORDZU)

☒ Wyświetlanie logów

Generuj xml JPK

Bramka MF    Testowa https://test-e-dokumenty.mf.    ☐ Wyłącz weryfikację poprawności deklaracji przed wysyłką    Podpis    ePUAP    OK    Wróć



Dostępny jest także widok z dokumentami i pozycjami dokumentów wraz z wydrukami na trzeciej zakładce.

Grupy VAT

Dokument JPK\_GV

JPK\_GV w postaci XML

Zawartość JPK

Wysyłka elektroniczna JPK

DOKUMENTY

Numer dokumentu	Lp. wiersza ewidencji	NIP członka grupy VAT, na rzecz którego dokonano czynności	Imię i nazwisko lub nazwa członka grupy VAT	Data wystawienia dokumentu	Data sprzedaży	Kwota należności ogółem
<input type="checkbox"/> F /NOT/23/000002	1	2154939283	HUMAN	10.12.2023	10.12.2023	10400,00
<input type="checkbox"/> F /NOT/23/000005	2	7962395376	HUMANSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZ	10.12.2023	10.12.2023	3600,00

Pokaż w nowym oknie

DOKUMENTY.POZYCJE

Numer dokumentu	Lp. wiersza dokumentu	Nazwa towaru	Nazwa usługi	Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług	Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
<input type="checkbox"/> F /NOT/23/000002	1	Schody trójbiegowe		2,00	SZT
<input type="checkbox"/> F /NOT/23/000005	1	Schody dwubiegowe zwykłe		1,00	SZT

Pokaż w nowym oknie

Podsumowania

Ilość wierszy	Kwota należności
Σ 2	14 000,00

Pokaż w nowym oknie

Bramka MF

Testowa <https://test-e-dokumenty.mf>

☐ Wyłącz weryfikację poprawności deklaracji przed wysyłką

Podpis

ePUAP

OK

Wróć

**UWAGA!!!**

**Dokumenty wchodzące w skład ewidencji mają w rejestrach ustawione: Kategoria dokumentu: Rachunek zwykły (nota handlowa) i zaznaczony znacznik: Grupa VAT.**

| 15

Definicja dokumentu

Rodzaj dok.  Symbol rej.   Nazwa

☒ **Aktywny** Nr na liście

Pozycje zawierające:

Ustawienia	Wartość
Numer startowy dokumentu	000001/2023
Sposób numerowania dokum.	
<b>Kategoria dokumentu</b>	
Wzorzec wydruku	
E-wzorzec (Broker)	
Wzorzec wydruku E-faktur	
Dla magazynu	
Rodzaj dokumentu	
Rodzaj sprzedaży	Z wydaniem towaru (poprawialny)
Rodzaj ceny	Sprzedaży netto (poprawialny)
Poprawialna data sprzedaży	Tak
Forma płatności	nie wybrano
Formularz pozycji z obsługą lokalizacji	Nie
Czy dokumenty będą rozliczane	Tak
Dok.wykluczony z obl.zadł.przy sprzedaży	Nie
VAT z dok.walutowych na rozr.w PLN	Nie
Dokumenty trafiają na rozr. w walucie	oryginalnej

**Wybór**

Wybór opcji: Kategoria dokumentu

☒ Grupa VAT

Uprawnienia

Czwarta zakładka umożliwia wysyłkę pliku na bramkę MF.



Grupy VAT

Dokument JPK\_GV      JPK\_GV w postaci XML      Zawartość JPK      Wysyłka elektroniczna JPK

Wysyłka podpisem kwalifikowanym      Wysyłka Profilem Zaufanym ePUAP/eGO

Wyslij JPK\_VAT

Rozpoczęcie wysyłki  
 1. Przygotowanie dokumentów JPK - kompresja do pliku w formacie ZIP, dzielenie binarne na części i szyfrowanie  
 2. Podpisanie metadanych podpisem kwalifikowanym zgodnie z algorytmem XADES-BES  
 3. Inicjowanie sesji klienta - metoda InitUploadSigned usługi REST  
 4. Wysyłanie dokumentu JPK do bramki MF - metoda PutBlob implementowana przez AZURE Storage  
 5. Zamykanie sesji klienta - metoda FinishUpload kończąca procedurę wysyłania dokumentów  
 6. Pobieranie statusu wysyłki - metoda STATUS zwraca Urzędowe Potwierdzenie Odbioru  
 Zakończenie wysyłki

Podpisane metadane przesłane do M.F.

<b>Signature</b> Id = Signature-3b875b76-9d8f-46f2-b06d-1d213717fde0 xmlns = http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# SignedInfo SignatureValue WCoFj37MxEY6KA95+/6p0qA8Sv2W1W0MSnmrjfl36+1/kNkUFTJEbi7P KeyInfo Object ds:Object	<xades:IssuerSerial> <ds:X509IssuerName>C=PL, SERIAL# <ds:X509SerialNumber>3826471002 </xades:IssuerSerial> </xades:Cert> </xades:SigningCertificate> </xades:SignedSignatureProperties> </xades:SignedProperties> </xades:QualifyingProperties> </Object>
--	---

Loaded/parsed in 12 milliseconds. UTF-8 lenath 6051

Numer referencyjny: **54a532ff01e6aa2a0000004440a1a496**      Status dokumentu: **120**      Sprawdź ponownie status wysyłki

Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu

Bramka MF: Testowa <https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl>      ☐ Wyłącz weryfikację poprawności deklaracji przed wysyłką      Podpis: **Kwalifikowany**      OK      Wróć

Wysyłka

Pobieranie UPD

Jeśli zostanie wskazany kontrahent z **Grupy VAT**, jego dane zostaną pobrane do deklaracji **JPK\_GV** w sekcji Podmiot1.

Grupy VAT

Dokument JPK\_GV      JPK\_GV w postaci XML      Zawartość JPK      Wysyłka elektroniczna JPK

- tns:JPK
  - xmlns:etd = http://crd.gov.pl
  - xmlns = http://crd.gov.pl
  - xmlns:tns = http://crd.gov.pl
  - tns:Naglowek
  - tns:Podmiot1
  - tns:Ewidencja

```

<tns:JPK xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedziczne/mf/2021/06/08/eD/DefinicjeTypy/" xm
<tns:Naglowek>
  <tns:KodFormularza kodSystemowy="JPK_GV (1)" wersjaSchemy="1-1E">JPK_GV</tns:KodFormularza>
  <tns:WariantFormularza>1</tns:WariantFormularza>
  <tns>DataWytworzeniaJPK>2023-12-10T17:52:16.000+01:00</tns>DataWytworzeniaJPK>
  <tns:NazwaSystemu>Hermes SQL</tns:NazwaSystemu>
  <tns:CelZlozenia>1</tns:CelZlozenia>
  <tns:KodUrzedu>1425</tns:KodUrzedu>
  <tns:Rok>2023</tns:Rok>
  <tns:Miesiac>12</tns:Miesiac>
</tns:Naglowek>
<tns:Podmiot1 rola="Członek grupy VAT">
  <tns:OsobaNiefizyczna>
    <tns:NIP>7962395376</tns:NIP>
    <tns:PełnaNazwa>Humansoft</tns:PełnaNazwa>
    <tns:Email>kasia@wp.pl</tns:Email>
    <tns:Telefon>048 6665599</tns:Telefon>
  </tns:OsobaNiefizyczna>
</tns:Podmiot1>
<tns:Ewidencja>
  <tns:Dokumenty>
    <tns:LpEwidencji>1</tns:LpEwidencji>
    <tns:NrKontrahenta>2154939283</tns:NrKontrahenta>
    <tns:NazwaKontrahenta>HUMAN</tns:NazwaKontrahenta>
    <tns:NrDokumentu>F /NOT/23/000002</tns:NrDokumentu>
    <tns>DataWystawienia>2023-12-10</tns>DataWystawienia>
    <tns>DataSprzedazy>2023-12-10</tns>DataSprzedazy>
    <tns:KwotaNależnościOgolem>10400.00</tns:KwotaNależnościOgolem>

```

Zapisz do pliku xml

Bramka MF Testowa <https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl> ☐ Wyłącz weryfikację poprawności deklaracji przed wysyłką Podpis Kwalifikowany

## Dodatkowy koszt na dokumentach przychodowych P

Do dokumentu przychodowego P, dodano możliwość wprowadzenia dodatkowego kosztu.

Przychód (P) - Magazyn: M00001 MAGAZYN CENTRALNY Operator: SZE Administrator systemu

Rejestr Rok Numer Data  
P /WG2 - przychód2 / 23 / 000007 16.11.2023

Wg ceny netto

L.p.	Symbol	Nazwa artykułu	Kod CN	Cena	Ilość	Wartość	Podlega KJ
1	GITBAS	GITARA BASOWA hb-850		9 000,00	2,00	18 000,00	Brak

Wartość 18 000,00 Wartość magazynowa 18 000,00

Drukuj etykiety Rezerwuj pod zamówienia Uwagi Drukuj OK

**Dodatkowy koszt**

Dodatkowy koszt dodawany jest do pozycji.

Przychód (P) - Magazyn: M00001 MAGAZYN CENTRALNY Operator: SZE Administrator systemu

Rejestr Rok Numer Data  
P /WG2 - przychód2 / 23 / 000007 16.11.2023

Wg ceny netto

L.p.	Symbol	Nazwa artykułu	Kod CN	Cena	Ilość	Wartość	Podlega KJ
1	GITBAS	GITARA BASOWA hb-850		9 000,00	2,00	18 000,00	Brak

Wartość 18 000,00

Drukuj etykiety Rezerwuj

**Dodatkowy koszt**

Dodatkowe koszty Dokumenty stanowiące dodatkowy koszt

Opis kosztu	Koszt	Waluta	Status
transport	30,00		

Dodatkowy koszt 30,00 PLN

Rozłożenie proporcjonalne do wartości

**Dodaj koszt do pozycji** Wróć

☐ Zaktualizuj cenę w kartotece

Wartość pozycji zostanie podwyższona o dodatkowy koszt.

**Przychód (P) - Magazyn: M00001 MAGAZYN CENTRALNY Operator: SZEF Administrator systemu**

Rejestr Rok Numer Data  
P /WG2 - przychód2 / 23 / 000007 16.11.2023

Wg ceny netto

Lp.	Symbol	Nazwa artykułu	Kod CN	Cena	Ilość	Wartość	Podlega KJ
1	GITBAS	GITARA BASOWA hb-850		9 015,00	2,00	18 030,00	Brak

Wartość 18 030,00 Wartość magazynowa 18 030,00 Dodatkowy koszt

Drukuj etykiety Rezerwuj pod zamówienia Uwagi Drukuj OK

Rozłożenie kosztów może być:

- Proporcjonalnie do wartości,
- Proporcjonalnie do ilości,
- Równo dla każdej pozycji,
- Dodaj do wartości każdej pozycji,
- Proporcjonalnie do masy,
- Proporcjonalnie do ilości w jednostce miary.

**Dodatkowy koszt**

Dodatkowe koszty		Dokumenty stanowiące dodatkowy koszt	
Nr dokumentu	Nr ewidencyjny	Koszt	Waluta

Dodatkowy koszt  PLN

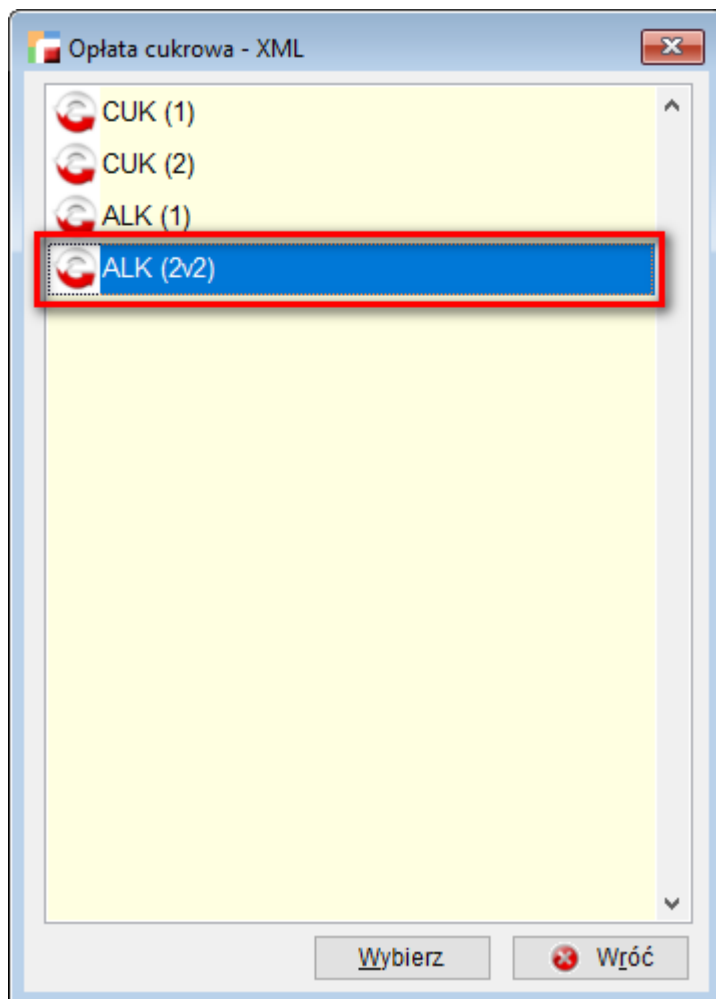
Rozłożenie: **proporcjonalne do wartości**

- proporcjonalne do wartości
- proporcjonalne do ilości
- równo dla każdej pozycji
- dodaj do wartości każdej pozycji
- proporcjonalnie do masy
- proporcjonalnie do ilości w jednostce miary

☐ Zaktualizuj cenę w kartotece

## Nowa struktura logiczna do opłaty alkoholowej

Zaktualizowano strukturę logiczną do **opłaty alkoholowej** zgodnie z publikacją z dnia 05.10.2023 roku. Jeśli dokument będzie generowany po tej dacie, wówczas deklaracja zostanie utworzona z kodem systemowym ALK (2v2) i XML zostanie wygenerowany zgodnie z najnowszą schemą. Numeracja dokumentów jest taka jak dotychczas.



## Miejsce przeznaczenia na dokumencie rozchodowym R

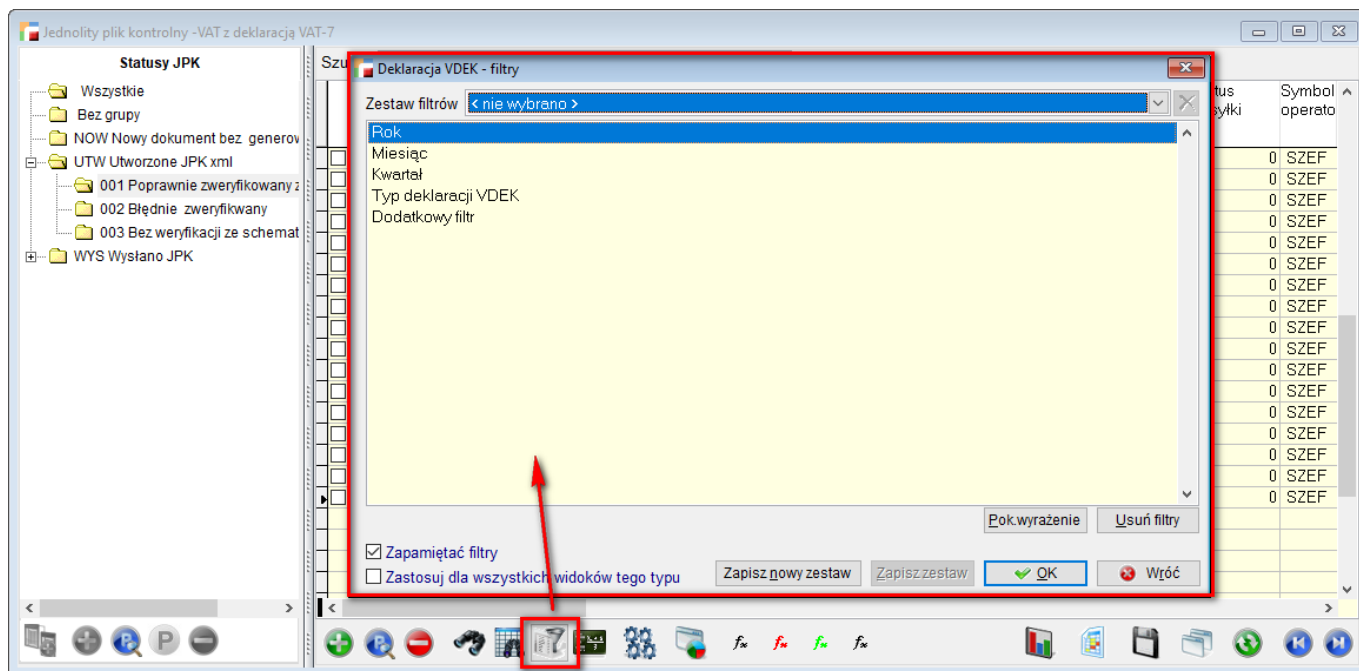
Na formularzu **dokumentu rozchodowego R** ze wskazanym kontrahentem, możliwe jest wskazanie **Miejsca przeznaczenia**. Przycisk do wskazania **Miejsca przeznaczenia (oddziału kontrahenta)** dostępny jest w **Pozostałych danych**.

[illegible]

**Miejsce przeznaczenia** jest również dodawane podczas generowania dokumentu R z WD, jeśli rozchód ma kontrahenta a na zleceniu wydania zostało wskazane miejsce przeznaczenia.

## Filtry na JPK\_VDEK

Do okna zawierającego dokumenty **Jednolitych plików kontrolnych JPK\_VDEK**, dodano **Filtry** dostępne pod F8.



W filtrach dostępne są opcje:

- **Rok** – deklaracje miesięczne i kwartalne we wskazanym roku,
- **Miesiąc** – brane są pod uwagę deklaracje miesięczne i kwartalne (kwartał obejmuje wskazany miesiąc),
- **Kwartał** – brane są pod uwagę deklaracje miesięczne (miesiąc jest obejmowany wskazanym kwartałem) i kwartalne,
- **Typ deklaracji VDEK** – można wskazać, czy deklaracja ma być miesięczna czy kwartalna,
- **Dodatkowy filtr** – możliwe do zdefiniowania dodatkowe wyrażenie filtrujące.

## Ułatwienie dodawania pozycji - definicja MM

W definicji **dokumentu MM** dodano nowy parametr **Ułatwienie dodawania pozycji**.



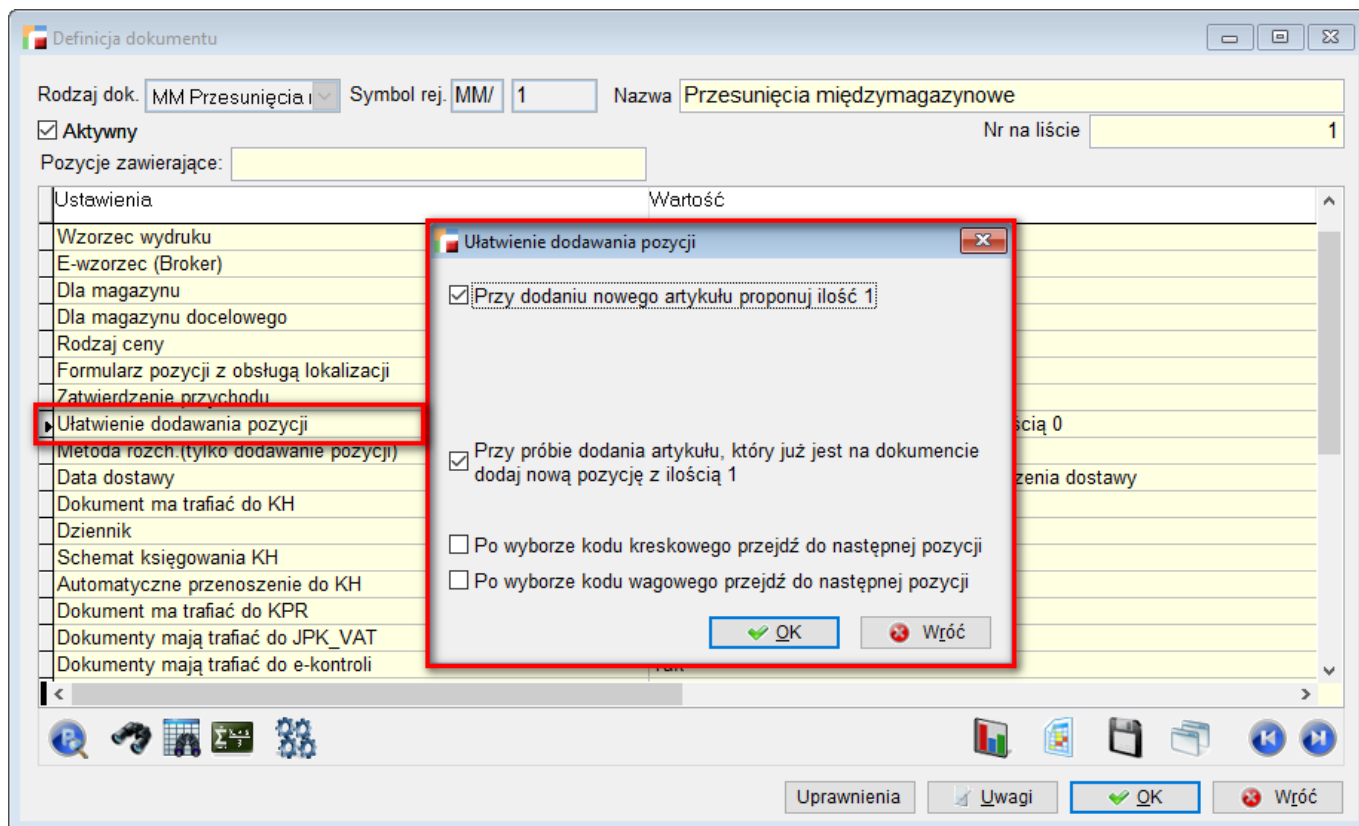
**Definicja dokumentu**

Rodzaj dok.  Symbol rej.   Nazwa

☒ Aktywny Nr na liście

Pozycje zawierające:

Ustawienia	Wartość
Wzorzec wydruku	KF____ Korekta faktury
E-wzorzec (Broker)	
Dla magazynu	M00001, M00002
Dla magazynu docelowego	M00002, M00003, M00004
Rodzaj ceny	Sprzedaży netto (poprawialny)
Formularz pozycji z obsługą lokalizacji	Nie
Zatwierdzenie przychodu	w magazynie docelowym
<b>Ułatwienie dodawania pozycji</b>	<b>Powtórzony artykuł - dodanie pozycji z ilością 0</b>
Metoda rozch. (tylko dodawanie pozycji)	Pierwsze weszło - pierwsze wyszło (FIFO)
Data dostawy	Wypełniana ręcznie w momencie potwierdzenia dostawy
Dokument ma trafić do KH	Tak
Dziennik	
Schemat księgowania KH	
Automatyczne przenoszenie do KH	Nie
Dokument ma trafić do KPR	Nie
Dokumenty mają trafić do JPK_VAT	Tak
Dokumenty mają trafić do e-kontroli	Tak



Zaznaczenie opcji *Przy dodaniu nowego artykułu proponuj ilość 1* umożliwi wybranie znacznika *Po wyborze kodu kreskowego przejdź do następnej pozycji*.

Ponadto dostępna jest opcja *Przy próbie dodania artykułu, który jest na dokumencie dodaj nową pozycję z ilością 1*. Poza wymienionymi opcjami wewnątrz okna znajduje się analogiczny znacznik dla kodu wagowego.

Przejsie do następnej pozycji następuje po wprowadzeniu kodu i opuszczeniu pola.

## Zmiany w inwentaryzacji partii dla więcej niż jednego SN

Wprowadzono zmianę w inwentaryzacji partii dla więcej niż jednego SN. Po tej zmianie możliwa jest inwentaryzacja artykułów z partiami w podobny sposób jak z bez partii.

Dotychczas, robiąc inwentaryzację dokumentem IW i zawierając w niej arkusze spisu z natury SN, artykuły z partią można było umieszczać tylko na jednym arkuszu.

Dzięki nowej funkcjonalności, artykuły zawierające partie mogą znaleźć się na więcej niż

jednym dokumencie. System prawidłowo zsumuje ilość rzeczywistą ze wszystkich arkuszy a następnie porówna z ilością ewidencyjną i na tej podstawie wygeneruje dokument P i R.

## Może modyfikować NIP kontrahenta - zmiana uprawnień

Usprawniono działanie uprawnienia dotyczącego modyfikacji NIP kontrahenta o nazwie **Może modyfikować NIP kontrahenta**, znajdującego się w grupie uprawnień *Różne uprawnienia cd.*

The screenshot shows a 'Profile' window with the following details:

- Symbol: KSI
- Nazwa: Księgowość
- Grupa uprawnień: Różne uprawnienia cd.

The permissions are organized into several groups:

- Uprawnienia do formularza kontrahenta**
  - ☒ Może edytować dane kont bankowych kontrahentów
  - ☒ Może edytować warunki płatności kontrahentów
  - ☒ Może zmieniać limit kredytu dla kontrahenta
  - ☒ Może zmieniać tabele rabatu kontrahenta
  - ☒ **Może modyfikować NIP kontrahenta** (highlighted with a red rectangle)
  - ☒ Może odłączać innych użytkowników od serwera
  - ☒ Może zwalniać rezerwację artykułów - wszystkie zamówienia
  - ☒ Może zwalniać rezerwację artykułów - własne zamówienia
  - ☒ Może zwalniać rezerwację po wygenerowaniu dokumentu WD
- Uprawnienia do zleceń wydań**
  - ☒ Może edytować pozycje zlecone
  - ☒ Może pakować
  - ☒ Może generować dokumenty magazynowe
  - ☒ Może pakować więcej niż zlecono (wiąże się to ze zmianą ilości zleconej do wydania i może spowodować zmianę ilości na zamówieniu)
- ☒ Może poprawiać dokumenty z innych magazynów (nie dotyczy MM)
- ☒ Może poprawiać dokumenty z innych oddziałów (nie dotyczy MM)
- Uprawnienia do zmiany handlowców**
  - ☒ Może zmieniać handlowca na formularzu kontrahenta
  - ☒ Może zmieniać handlowców na dokumentach
- Kontrola jakości**
  - ☒ Może dopuszczać warunkowo
  - ☒ Może zatwierdzać dokumenty
  - ☒ Dostępne ustawianie wszystkich parametrów kontroli jakości na Poprawne
- ☒ Może aktualizować dane
- ☒ Może zatwierdzać zgodę na powiadomienia
- ☒ Może zatwierdzać zgodę na e-faktury

Additional filters and permissions on the right:

- Dodatkowe filtry**
  - ☒ Dodawanie
  - ☒ Poprawianie
  - ☒ Usuwanie
  - ☒ Ma dostęp do rozrachunków
- Uprawnienia do zleceń przyjęć**
  - ☒ Może edytować pozycje zlecone
  - ☒ Może przygotowywać poz. do przyjęcia
  - ☒ Może generować dokumenty
  - ☒ Może zmieniać rodzaj artykułu
  - ☒ Włączone dodawanie wartości cechy combo
- ☒ Może zmieniać/usuwać komunikat dla sprzedawcy w kartotece kontrahenta
- ☒ Może usuwać komunikat dla sprzedawcy
- Dokumenty utworzone w wyniku przekształcenia**
  - ☒ Może poprawiać

Buttons at the bottom: Uprawnienia do menu, OK, Wróć.

Dotychczas, odebranie tego uprawnienia powodowało brak możliwości wprowadzenia NIP podczas dodawania Kontrahenta.

Kontrahent

Konta PU. PU.2

Dane podstawowe Dane dodatkowe Adresy Osoby Grupy Pozostałe dane Pozostałe dane cd. Cennik Wzorce RODO - Zgody KSeF

Numer K 000B4 Typ kontrahenta Odbiorca Firma

Skrót nazwy

Pełna nazwa

☐ Podatnik VAT zarejestrowany w UE ☐ Dla dok.WSTO  
☐ Nieujęty w art.2 ustawy (sprawozdanie o term.plat.)

Państwo

NIP Pobierz dane z VIES ☐ Brak NIP w JPK\_VDEK

REGON

PESEL ILN

Adres Adr. korespondencji Nazwa/Adres na dok.

Wojew.

Ul.

Nr domu Nr lokalu

Kod Poczta

Miejsc.

Kontakt główny

Osoba

tel1

tel2

fax

e-mail

www

☒ Aktywny cus Status VAT Uwagi Załączniki Przypisz cechy Operacje Drukuj OK Wróć

Od wersji 3.81, mimo braku uprawnienia jest to możliwe, do momentu zapisania danych.

Kontrahent

Konta

P.U.

Dane podstawowe

Dane dodatkowe

Adresy

Osoby

Grupy

Pozostałe dane

Pozostałe dane cd.

Cennik

Wzorce

RODO - Zgody

KSeF

Numer

K 00051

Typ kontrahenta

Odbiorca

Firma

Skrót nazwy

Pełna nazwa

☐ Podatnik VAT zarejestrowany w UE
 ☐ Dla dok.WSTO

☐ Nieujęty w art.2 ustawy (sprawozdanie o term.plat.)

Państwo

NIP

7962395376

Pobierz dane z VIES

☐ Brak NIP w JPK\_VDEK

REGON

PESEL

ILN

Adres

Adr. korespondencji

Nazwa/Adres na dok.

Wojew.

Ul.

Nr domu

Nr lokalu

Kod

-

Poczta

Miejsc.

Kontakt główny

Osoba

tel1

tel2

fax

e-mail

www

☒ Aktywny
 

Status VAT

Uwagi

Załączniki

Przypisz cechy

Operacje

Drukuj

OK

Wróć