

Ogólne

1. Zmiana sposobu wyszukiwania kontrahenta.

Dodano możliwość przełączania się pomiędzy różnymi polami wyszukiwania kontrahentów na dokumentach używając kombinacji klawiszy Ctrl+Tab. Przełączanie następuje cyklicznie.

2. Zmiana sposobu wyszukiwania artykułu.

Dodano możliwość przełączania się pomiędzy różnymi polami wyszukiwania artykułów na dokumentach używając kombinacji klawiszy Ctrl+Tab. Przełączanie następuje cyklicznie.

3. Gorące klawisze na dokumentach.

Na formularzach dokumentów dodane zostały gorące klawisze do przycisków.

The screenshot shows the 'Faktura' application window. It includes fields for 'Rejestr' (F / 1 - Faktury VAT), 'Rok' (10), 'Numer' (000028), and 'Data' (03.02.2010). The 'Klient' section shows 'Numer' (K 00005), 'NIP' (PL 55664884544552), and 'Skrót' (MAKRO). A table with columns L.p., Symbol, Nazwa, Ilość, J.m., Cena, Rabat %, Cena przed rabatem, and Wartość netto is visible. The bottom status bar shows 'Netto PLN 1 600,00' and 'Brutto PLN 1 952,00'. A red box highlights the bottom row of buttons: 'Reszta', 'Naliczanie punktów', 'Płatność', 'Dane księgowe', 'Wydruk fiskalny', 'Drukuj', 'Uwagi', and 'OK'.

R - Reszta

N - Naliczanie punktów

T - Płatność

K - Dane księgowe

F - Wydruk fiskalny

D - Drukuj

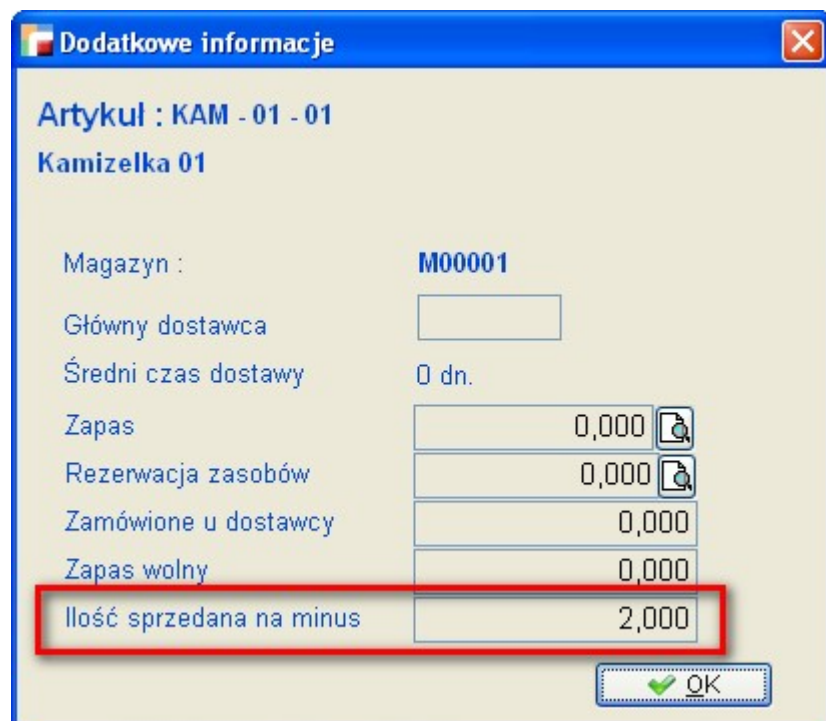
U - Uwagi

O - Ok.

Gorące klawisze dostępne również na innych dokumentach w programie.

4. Dodatkowe informacje do artykułu.

Pod F12 do listy artykułów, w dodatkowych informacjach pojawiła się informacja o wielkości sprzedaży powyżej stanu magazynu.



Dodatkowe informacje

Artykuł : KAM - 01 - 01
Kamizelka 01

Magazyn :	M00001
Główny dostawca	
Średni czas dostawy	0 dn.
Zapasy	0,000
Rezerwacja zasobów	0,000
Zamówione u dostawcy	0,000
Zapasy wolny	0,000
Ilość sprzedana na minus	2,000

OK

5. Dodatkowe informacje w kartotece artykułów.

Na karcie artykułu, w górnej części wyświetlane są pola symbol artykułu, nazwa artykułu oraz jego numer katalogowy. Informacja została pokazana na wzór kartoteki pracowników.

Artykuł

O - O - 02 022-2009 Okno ościeżnicowe duże

Dane podstawowe Dane dodatkowe Jednostki miary Grupy Ceny Zapasy Zamówienia Magazyny i magazynowanie Inne Pola użytkownika

Symbol O - O - 02

Nazwa Okno ościeżnicowe duże

Typ Produkt ☐ zawierający KGO Nr katalogowy 022-2009

Rodzaj Wyrób SWW PKWIU

Waluta Złotówka - dokument Kod CN

Stawka VAT 22 Jednostka miary SZT Sztuka

Pakowane w : ilość w opakowaniu 0,000 SZT

Podstawowy kod kreskowy

Kod wagowy

☒ Aktywny Symbol u kontrahenta Definicja wyrobu Zdjęcie Zamienniki handl. Operacje OK Wyjście

6. Masa w dowozie towarów do klienta.

Tabela prezentująca dane w funkcji *Dowóz towarów do klienta* zyskała nową kolumnę - MASA_NETTO.

Dowóz towaru do klientów

Okres: bieżący dzień
 od 15.02.2010 do 15.02.2010

Trasa: Wszystkie trasy
 Odbiór: Nie rozwiązane

Uwzględnij dok. Wykonaj

	Dokument	Data dok.	Masa Netto	Kontrahent	Akwizytor	Ki
<input checked="" type="checkbox"/>	F /1 /10/000037	15.02.2010	100,000	KAMIX		
<input checked="" type="checkbox"/>	F /1 /10/000038	15.02.2010	1258,000	ALIBI		
<input checked="" type="checkbox"/>	F /1 /10/000039	15.02.2010	2000,000	NK		
<input checked="" type="checkbox"/>	ZD/1 /10/000001	15.02.2010	25,000	KAMIX		
<input checked="" type="checkbox"/>	ZD/1 /10/000002	15.02.2010	1000,000	KAMIX		
<input checked="" type="checkbox"/>	ZD/1 /10/000003	15.02.2010	50,000	ALDI		

Usun znaczniki Zaznacz wszystkie Drukuj listę dok. Przypisz kierowcę Wróć
 Zazn.dok.akwizytora Drukuj listę tow.

Kolumna zawiera zsumowaną masę towarów występujących na fakturze, liczoną jako ilość_w_jednostce_magazynowej * masa_z_tabeli_artykuły. Kolumna nie jest widoczna w fabrycznym widoku i na wydruku - można ją dodać stosownie do potrzeb.

Licencja na serwer

1. Ujemne stany magazynowe.

W rejestrze dokumentów sprzedaży, na oknie wyboru rodzaju sprzedaży pojawił się znacznik *Dopuszczalne ujemne stany magazynowe*.

Definicja dokumentu

Rodzaj dok. F Dokumenty spr. Symbol rej. F / 1 Nazwa Faktury VAT

☒ Aktywny

Numer startowy dokumentu 000001/2009

Sposób numerowania dokum.

Kategoria dokumentu

Wzorzec wydruku

Dla magazynu

Rodzaj dokumentu

Rodzaj sprzedaży

Rodzaj ceny

Poprawialna data sprzedaży

Forma płatności

Czy dokumenty będą rozlicza

Rozliczenie przedpłat

Metoda rozchodowania

Ułatwienia w sprzedaży

Gotówka z dokumentu trafia do kasy

Dokumenty trafiają na rozr.w walucie..

Dok. do rej. VAT będą trafiały zgodnie z..

Rejestr - rodzaj sprzedaży

Rodzaj sprzedaży Z wydaniem towaru

Czy operator w trakcie wystawiania dokumentu będzie mógł zmienić rodzaj sprzedaży? Tak

☒ Dopuszczalna sprzedaż poniżej stanu magazynowego

OK Wróć

Zgodna z ustawieniami globalnymi

Po wyborze kod.kresk. przejdź do nast.poz., nowy art.z ilością 1, powt. - dodanie p

KD1 - Kasa główna

oryginalnej

Uprawnienia Uwagi OK Wróć

Zaznaczenie tej opcji pozwala na sprzedaż (dodanie) pozycji z ilością większą od bieżącego stanu magazynu. Działa również opcja *Popraw* w przypadku zmniejszenia ilości nie ma żadnych zmian w stosunku do standardowego działania programu. W przypadku zwiększenia ilości, jeżeli przekroczy ona stan magazynowy, program postara się wyszukać pozycję nierozchodową, odpowiadającą danej pozycji. Jeżeli znajdzie - poprawi ilość pozycji nierozchodowej. Jeżeli nie - doda taką pozycję. Podczas pobierania pozycji ze schowka również mogą być tworzone pozycje nierozchodowe.

Pozycje nierozchodowe mogą się również pojawić podczas przekształcania ZO w fakturę z odpowiedniego rejestru i po przywołaniu pozycji ZO na fakturę z rejestru dopuszczającego sprzedaż wyżej stanu magazynu (wyfakturowanie zamówień). Zamówienie jest realizowane przez pozycje nierozchodowe i jest to wyjątek od reguły stanowiącej, że tylko pozycje zmieniające stan magazynu realizują zamówienie.

Analogicznie do ZO wygląda obsługa przywoływania i przekształcania dokumentów ZS.

Ilości pozycji nierozchodowych na fakturze z wydaniem są pisane czerwoną czcionką na fabrycznym widoku pozycji faktury.

Faktura

Rejestr: F / 1 - Faktury VAT Rok: 10 Numer: 000031 Data: 03.02.2010

Klient: Numer: K 00006 NIP: PL 6658585966 Skróty: AGRYF

Pozostałe dane

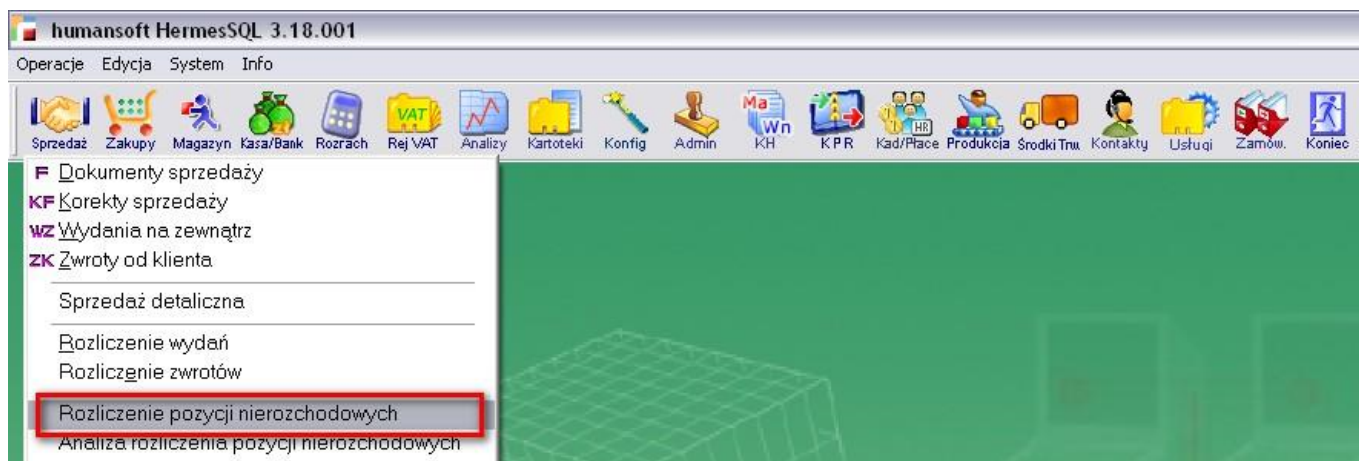
Lp.	Symbol	Nazwa	Ilość	J.m.	Cena	Rabat %	Cena przed rabatem	Wartość netto
1	KAM - 01 - 01	Kamizelka 01	2,00		35,45	0,00	35,45	70,90
2	KOS - 01 - 01	Koszula 01	3,00		120,33	0,00	120,33	360,99
3	SP1 - 01 - 01	Spodenki 01	1,00		87,11	0,00	87,11	87,11
4	SP1 - 01 - 01	Spodenki 01	1,00		87,11	0,00	87,11	87,11

Netto PLN: 606,11 Brutto PLN: 739,45 Osoba upoważniona:

Reszta Naliczanie punktów Płatność Dane księgowe Wydruk fiskalny Drukuj Uwagi OK

2. Rozchodowanie pozycji.

Opcja *Rozliczenie pozycji nierozchodowych* została przeniesiona do niższej sekcji menu i jest teraz razem z rozliczeniami.



Rezygnujemy w ten sposób z powiązaniem jej bezpośrednio ze sprzedażą detaliczną. Na formularzu pojawią się teraz pozycje sprzedane powyżej stanu magazynowego w całej sprzedaży, nie tylko poprzez sprzedaż detaliczną. Dodana została możliwość wyboru rejestru dokumentów, wydruk oraz filtry (tylko własne wyrażenie filtrujące).











Rozchodowanie pozycji

Okres: całość od ... do ...

Rejestr: F /1 Faktury VAT

Pokaż

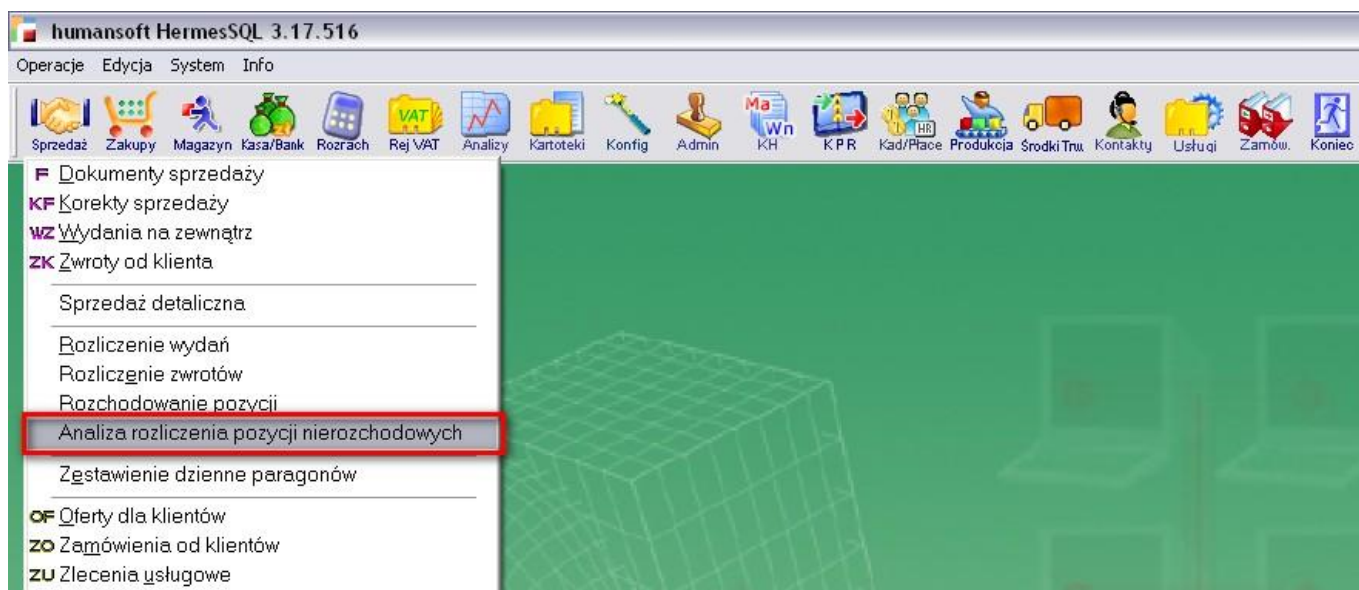
Data	Nr dokumentu	Symbol	Nazwa	Rozchodowanie z wcześniejszych dostaw	Generowanie WZ
12.01.2010	F /2 /10/000019	PIWO		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.01.2010	F /2 /10/000022	BUTELKA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.01.2010	F /2 /10/000022	PIWO		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03.02.2010	F /1 /10/000029	BOD - 01 - 01	Body 01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03.02.2010	F /1 /10/000030	BLU - 02 - 01	Bluzka damska 02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03.02.2010	F /1 /10/000031	KAM - 01 - 01	Kamizelka 01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03.02.2010	F /1 /10/000031	SP1 - 01 - 01	Spodenki 01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

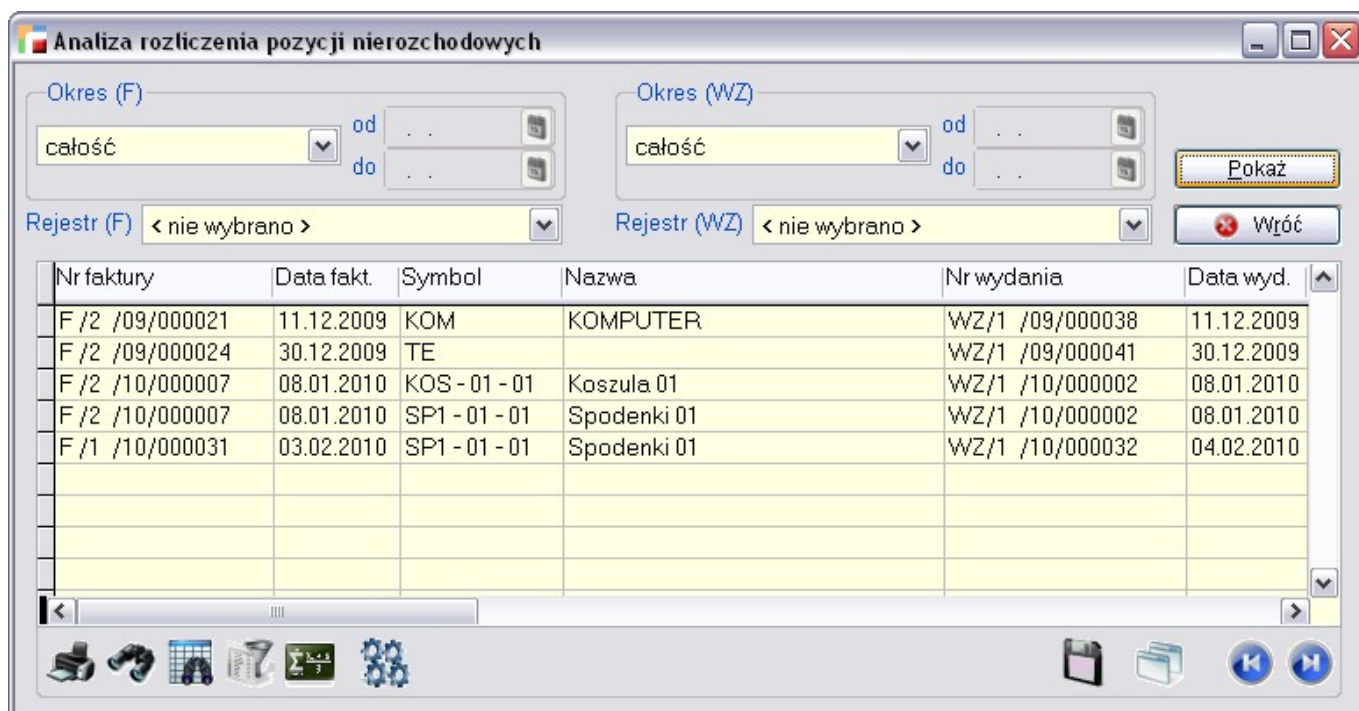
Rozchoduj Wróć

3. Analiza rozliczenia pozycji nierozchodowych.

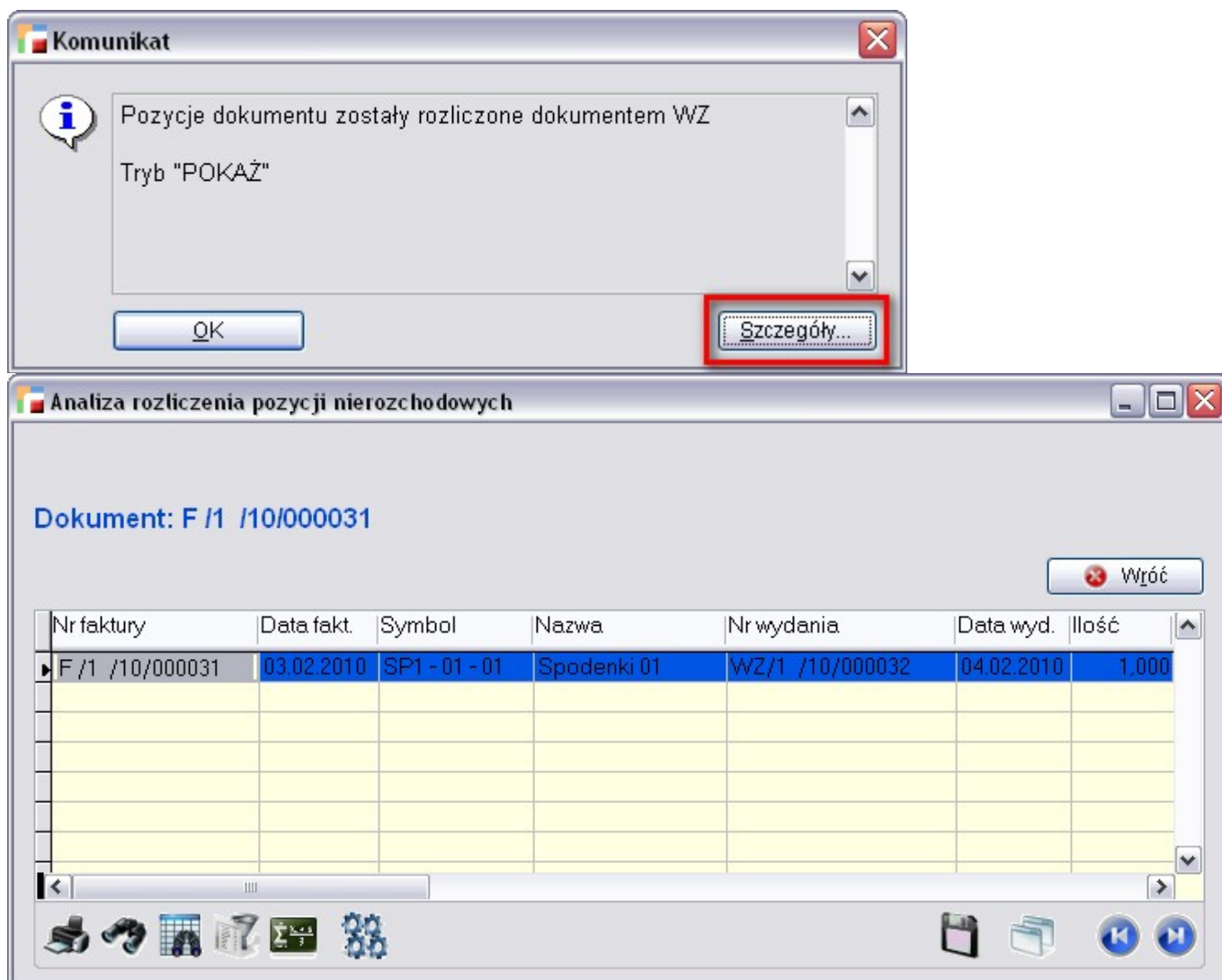
W menu sprzedaży dodana został opcja *Analiza rozliczenia pozycji nierozchodowych*.



Analiza pokazuje pozycje dokumentów WZ, rozliczających nierozchodowe pozycje faktur, powstałe ze sprzedaży powyżej stanu magazynu.

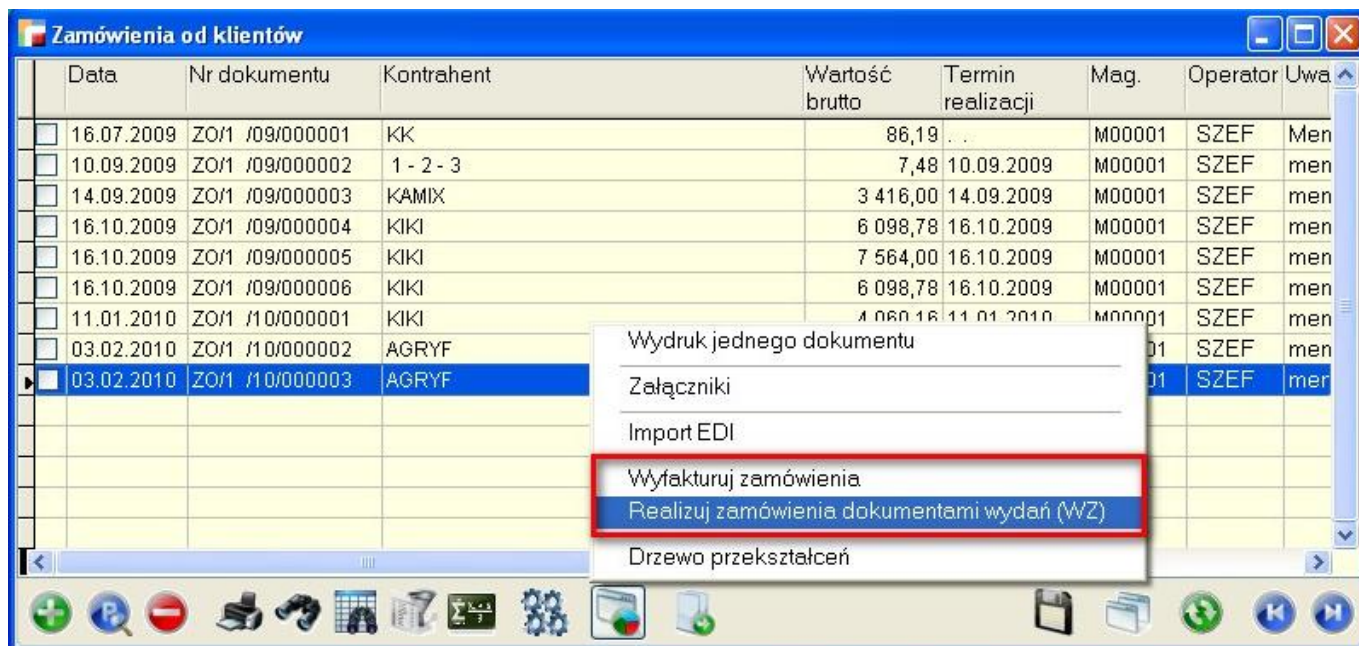


Analiza w wersji dla jednego dokumentu pokazywana jest w szczegółach komunikatu o przejściu w tryb *Pokaż* podczas edycji faktury i wydania, których pozycje są powiązane i podczas próby usunięcia faktury.



4. Realizacja ZO.

Pod F12 do listy zamówień ZO dodano dwie nowe opcje - *Wyfakturuj zamówienia* oraz *Realizuj zamówienia za pomocą wydań WZ*.



Opcje działają analogicznie do przywoływania pozycji zamówień, tzn. możliwa jest częściowa realizacja zamówienia w przypadku braku towaru na magazynie. Można realizować jednocześnie kilka zamówień. Program tworzy odpowiednio fakturę lub WZ dla każdego kontrahenta, występującego na zaznaczonych zamówieniach, po jednym dokumencie dla każdego z nich.

5. Faktura do paragonu.

Podczas wystawiania faktury do paragonu istnieje możliwość dodawania artykułu bez wystawiania paragonu.


6. Rachunki bankowe i kasy.

W konfiguracji rachunków bankowych i kas pojawił się znacznik *Aktywny*.

Rachunek bankowy

Symbol rachunku	R02	Numery startowe w roku	
Nazwa rachunku	Rachunek nr 2	BP	
W banku	BZW BK	BW	
Nr konta	12365423652365236536522365	Wyciągu bankowego	
		BR	


☐ Rachunek walutowy


Waluta 

Stan początkowy

PLN Kurs


Format pliku eksportu przelewów


Kategoria op.dla BP 


Kategoria op.dla BW 


☐ Eksport dowodów bankowych ☐ Rachunek domyślny ☒ **Aktywny**

☒ Przenoszenie do księgi handlowej

Dziennik księgowy 

Konto księgowe 

Konto różn.kurs.dod. 

Konto różn.kurs.uj. 

☒ OK

Wyłączenie go powoduje brak pozycji w różnych miejscach programu, gdzie wybiera się rachunek bankowy lub kasę.

7. Generowanie ZD.

Pod F12 do pozycji dokumentów PZ i FZ dodano opcję *Generuj zwrot (ZD)*.

Dokument zakupu (FZ)

Rejestr: FZ/1 - Zakupy towarów Rok: 10 Nurr: 00002

Nr faktury: 35656
Data faktury: 15.02.2010

L.p.	Symbol	Nazwa
1	CH - T - 04	Schody trójbiegowe
2	D - M - 02	Drzwi metalowe

Dostawca

Numer: K 00010
NIP: PL 2236655445
Skrót: KAMIX

Ilość ewiden.	Cena	Wartość netto
1,00	6 369,15	6 369,15
1,00	1 100,00	1 100,00

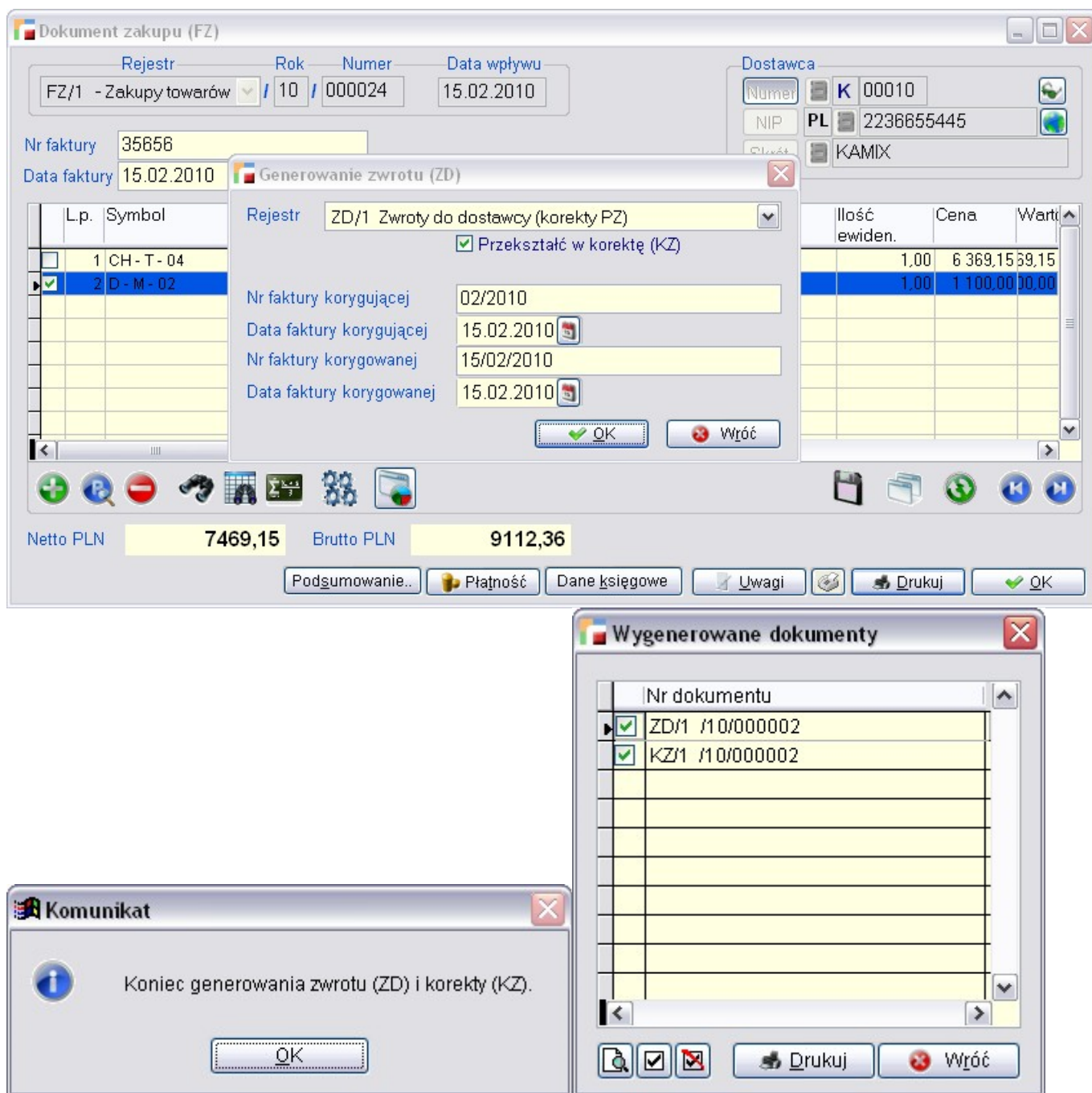
Netto PLN: 7469,15 Brutto PLN: 9112,36

Rezerwuj pod zamówienia Podsumowanie... Płatność Dane księgowe Uwagi Drukuj OK

Menu:

- Umieść dokument w schowku
- Pobierz dokument ze schowka
- Pobierz pozycje innego dokumentu
- Pobierz dane z kolektora
- Popraw artykuł
- Usuń pozycje z ilością 0
- Przywołaj nie zrealizowane zamówienia
- Przywołaj nie zrealizowane zamówienia na zakup
- Generuj korektę
- Generuj zwrot (ZD)**
- Drukuj etykiety
- Generuj/Edytuj dokument OP
- Numer seryjne
- Rezerwacja automatyczna
- Rezerwacja dla wskazanych zamówień
- Uaktualnianie magazynu
- Wskaż lokalizację
- Przelicz ceny sprzedaży
- Rozlicz fundusze promocji produktów rolno-spoż.
- Kolejność pozycji

Opcja jest aktywna dla dokumentów, które uaktualniły stan magazynowy. Można wygenerować zwrot wybranych (zaznaczonych) pozycji dokumentu. Zwrot ZD może zostać od razu przekształcony w dokument korekty KZ. Warunkiem jest zdefiniowanie w rejestrze dokumentów ZD, rejestru korekt KZ do przekształcenia.



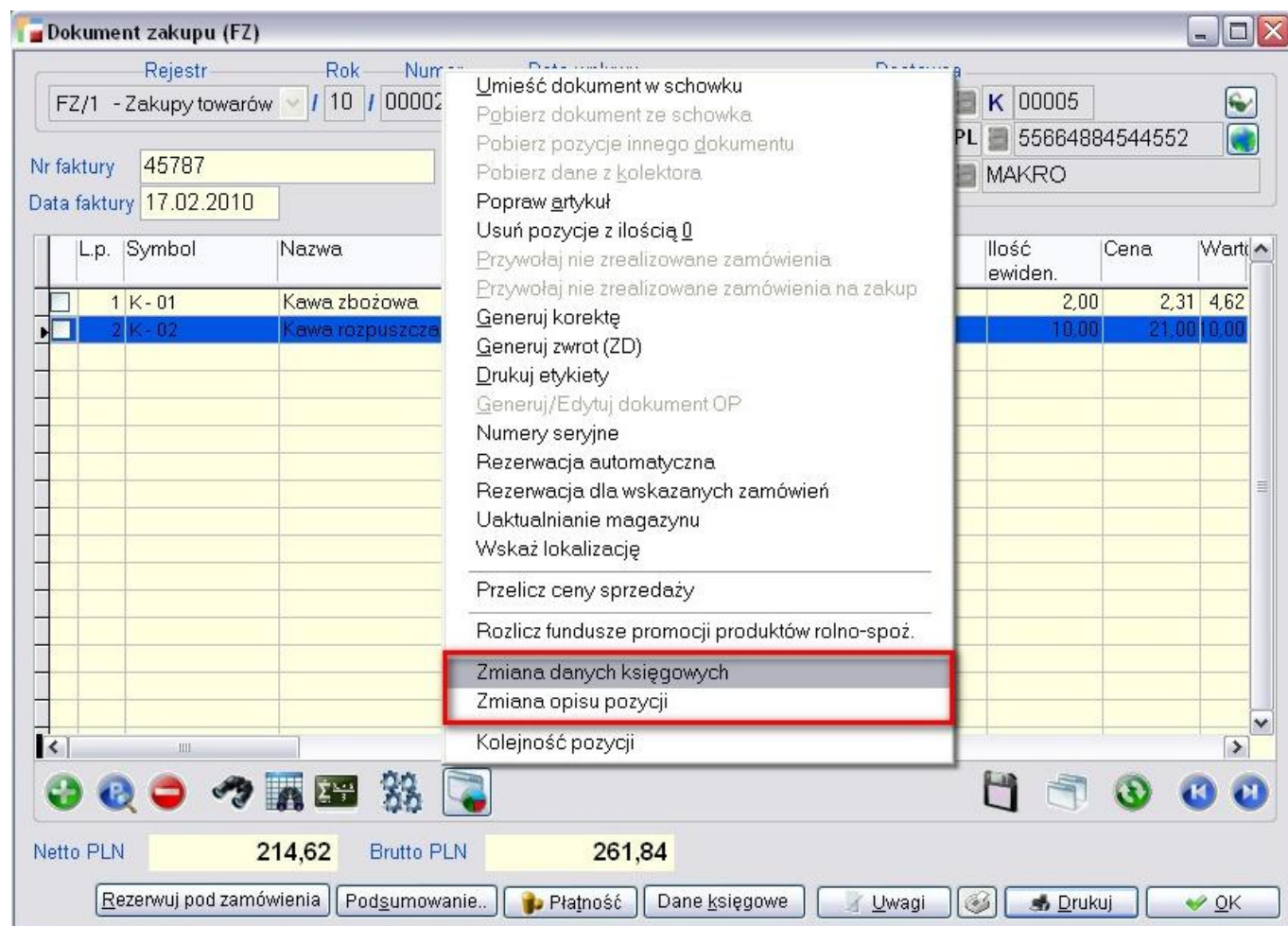
8. Przekształcenie ZK - KF.

Zmieniono działanie mechanizmu wykorzystywanego przy przekształcaniu dokumentów ZK

w korektę faktury. Zmiana ta dotyczy pobierania ceny artykułu na dokument KF. W przypadku gdy wystawiono dokument WZ i przekształcono go w Fakturę, na której zmieniono ceny sprzedaży pobranych artykułów, następnie wystawiono zwrot od klienta i przekształcono go w KF. Ceny na KF pobierane były z dok WZ a nie F.

9. Zmiana konta i opisu na pozycji FZ i KZ.

Pod F12 do pozycji dokumentu FZ i KZ pojawiły się opcje *Zmiana danych księgowych* i *Zmiana opisu pozycji*.



Pierwsza opcja umożliwia zmianę konta przypisanego do pozycji i wymaga uprawnienia do zmiany danych księgowych i edycji cudzych dokumentów.

Konta pozycji

Konto artykułu

Konto

Kartoteka

Konto

Kartoteka

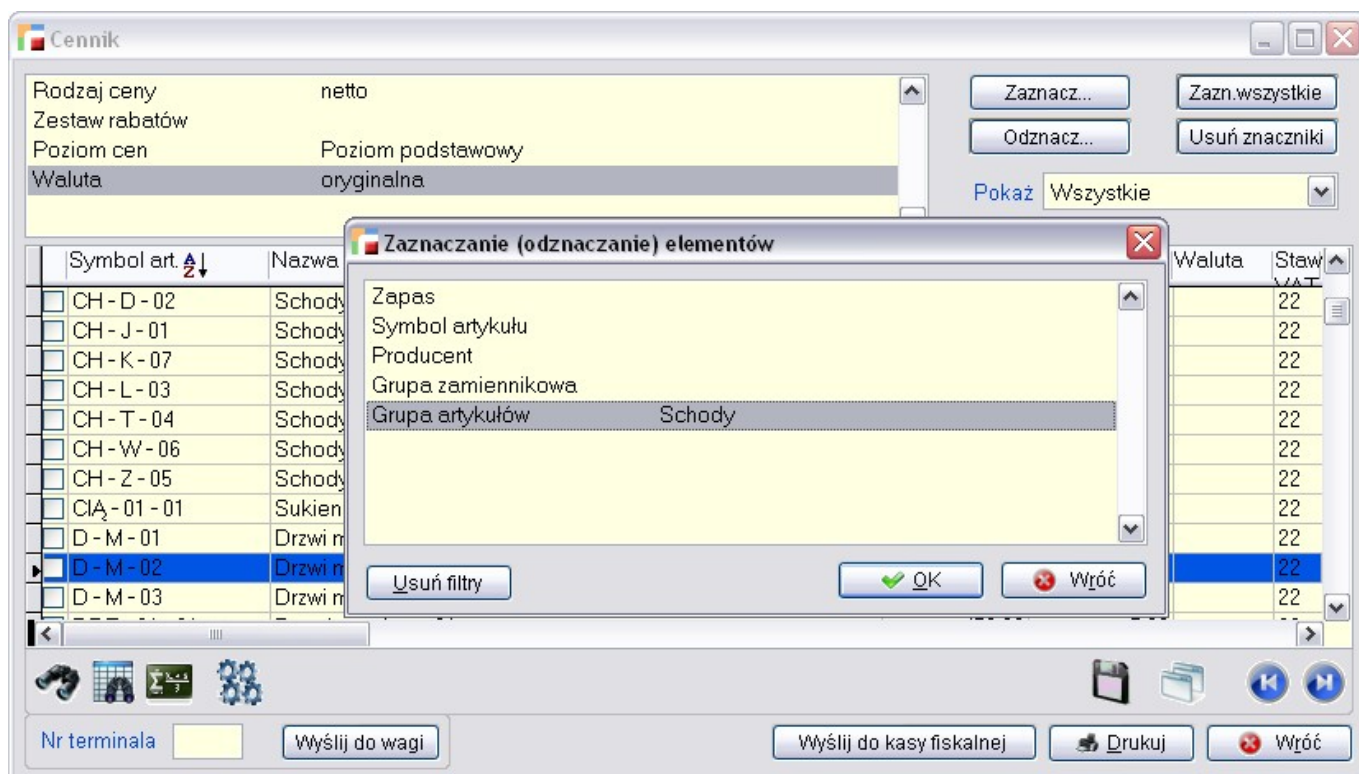
Druga umożliwia zmianę pozycji i wymaga uprawnienia do edycji cudzych dokumentów oraz - w przypadku dokumentu zmieniającego stan magazynu - aby w pozycji przychodowej nie było rozchodów. Zmiana konta pozycji może zostać zapisana w kartotece artykułów.

Zmiana opisu pozycji

Opis (nr ser. itp.)

10. Nowy parametr w cenniku.

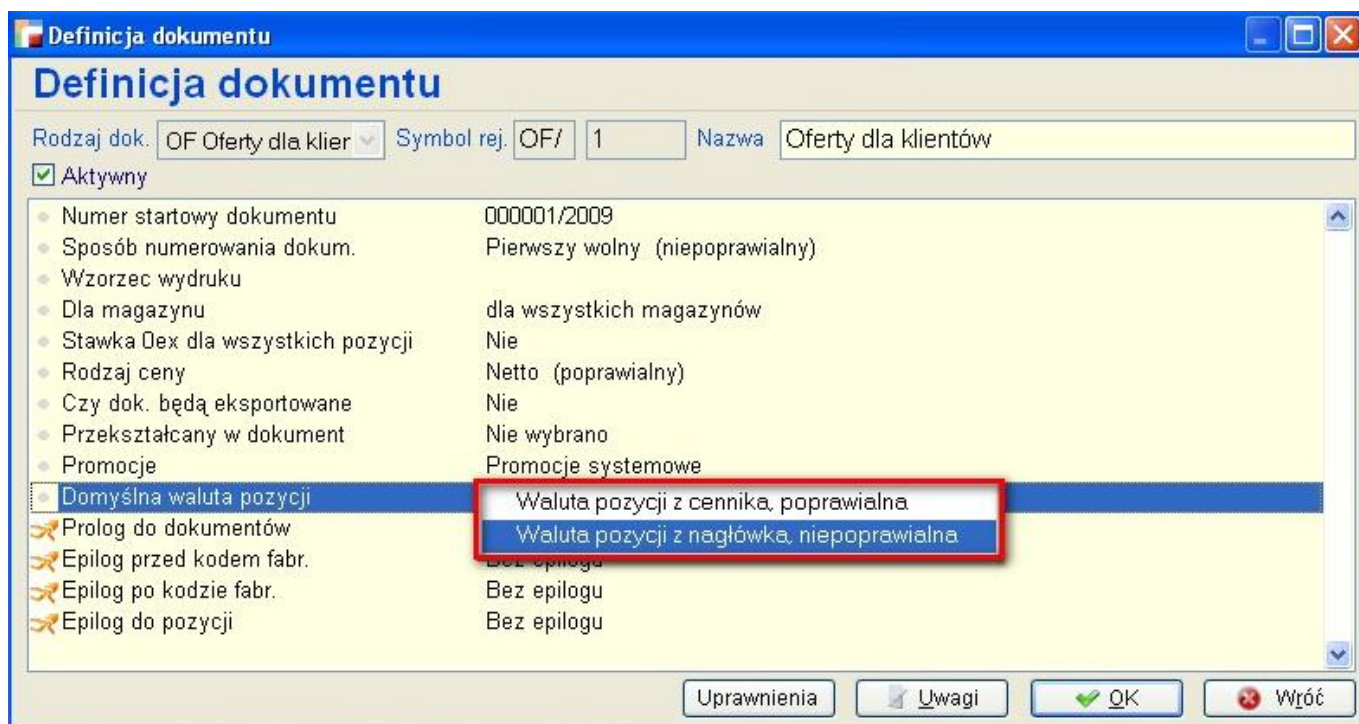
Dodana została nowa możliwość zaznaczania/odznaczania artykułów w cenniku. Dodatkowym parametrem jest wybór grupy artykułów.



Obsługa walut

1. Waluta na pozycji OF, ZO i ZS.

W definicji dokumentów OF, ZO i ZS pojawiło się ustawienie *Domyślna waluta pozycji*.



Możliwe są dwie opcje:

- Waluta pozycji z cennika, poprawialna,
- Waluta pozycji z nagłówka, niepoprawialna.

Opcja pierwsza, domyślna, nie zmienia dotychczasowego działania programu. Po wyborze opcji drugiej, przy wyborze artykułu, proponowana jest cena w walucie z nagłówka dokumentu. W takim wypadku nie można zmienić waluty pozycji dokumentu.

2. Ostatnia cena zakupu w walucie.

Obok ostatniej ceny zakupu w PLN, zapamiętywana jest ostatnia cena zakupu towaru w walucie dokumentu przychodowego. Cena ta wykorzystywana jest jako propozycja dla walutowych dokumentów przychodowych oraz zamówień do dostawców (ZW i ZZ), jak również do kalkulacji ceny sprzedaży, jeżeli jest ona wyrażona w tej samej walucie (na poziomie podstawowym i dodatkowych).

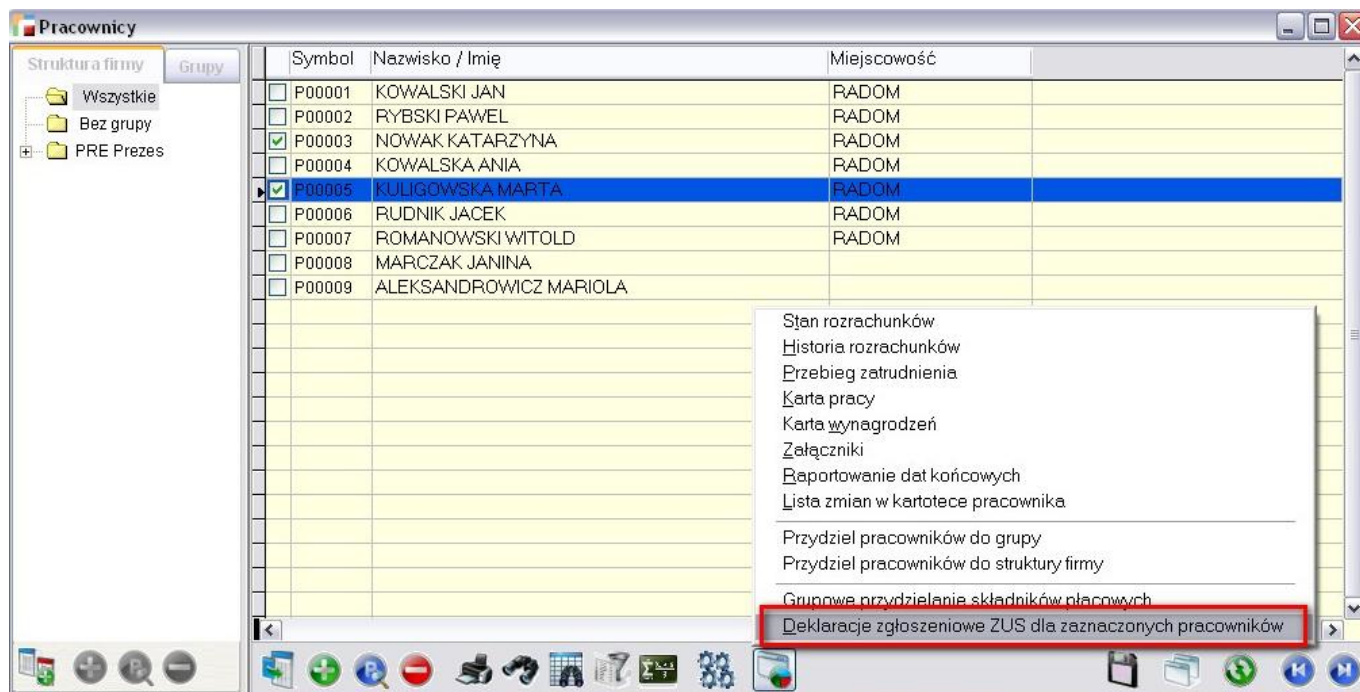
Kadry i Płace HR

1. Deklaracje zgłoszeniowe ZUS.

1. W deklaracjach ZUS dodano XML - owy szablon transferu do programu Płatnik zgodnie ze specyfikacją wejścia - wyjścia w wersji 2.1 dla *Elektronicznej Wymiany Dokumentów*.
2. Wprowadzono poprawki do obowiązujących już druków (dotyczy wersji XML) i przygotowano nowy formularz o symbolu ZUS ZSWA dla girm zatrudniających osoby mające prawo do emerytur pomostowych.

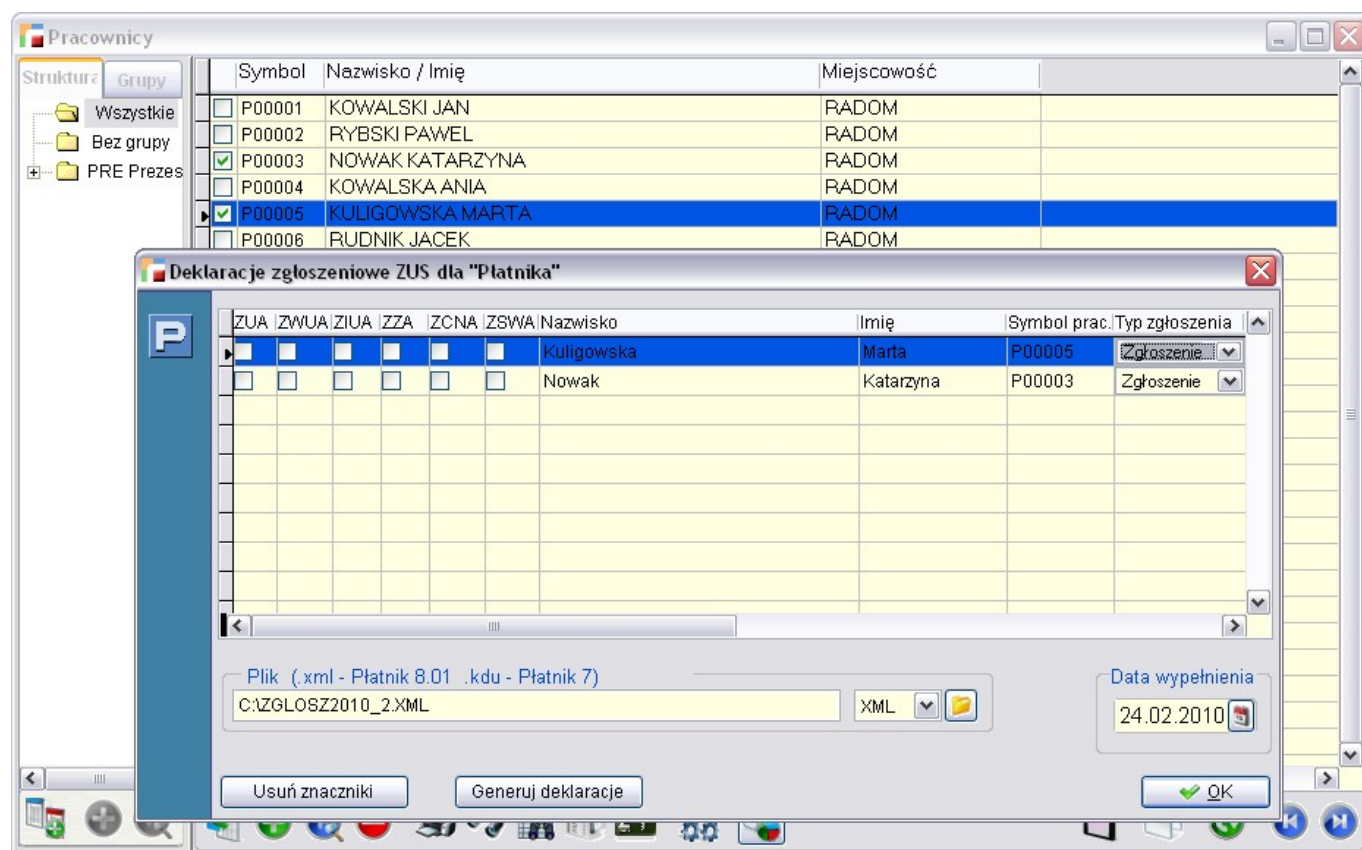
2. Deklaracje zgłoszeniowe ZUS z poziomu kartoteki pracownika.

Dodano możliwość tworzenia deklaracji zgłoszeniowych ZUS z poziomu tabeli *Pracownicy* - > F12.



Dzięki temu można sobie zaznaczyć pracowników, którym chcemy stworzyć deklarację zgłoszeniową dzięki funkcjom sortowania, wyszukiwania i filtrowania w tabeli *Pracownicy*. Po zaznaczeniu wybranych pracowników ekran deklaracji zgłoszeniowych będzie zawierał

tylko wybrane osoby.



Zoptymalizowano też sam kod generowania deklaracji, aby obliczenia przebiegały szybciej.

3. Eksport do Płatnika - obsługa XML.

W opcji *Eksport do programu Płatnik* dodano obsługę formatu XML. Dodano również obsługę składek na fundusz emerytur pomostowych. Składki na fundusz emerytur pomostowych eksportowane są tylko w formacie XML. Użytkownicy, którzy nie mają pracowników z opłacanymi składkami na w/w fundusz, mogą nadal używać eksportu w formacie KDU.

4. Przeliczanie listy płac dla wszystkich pracowników.

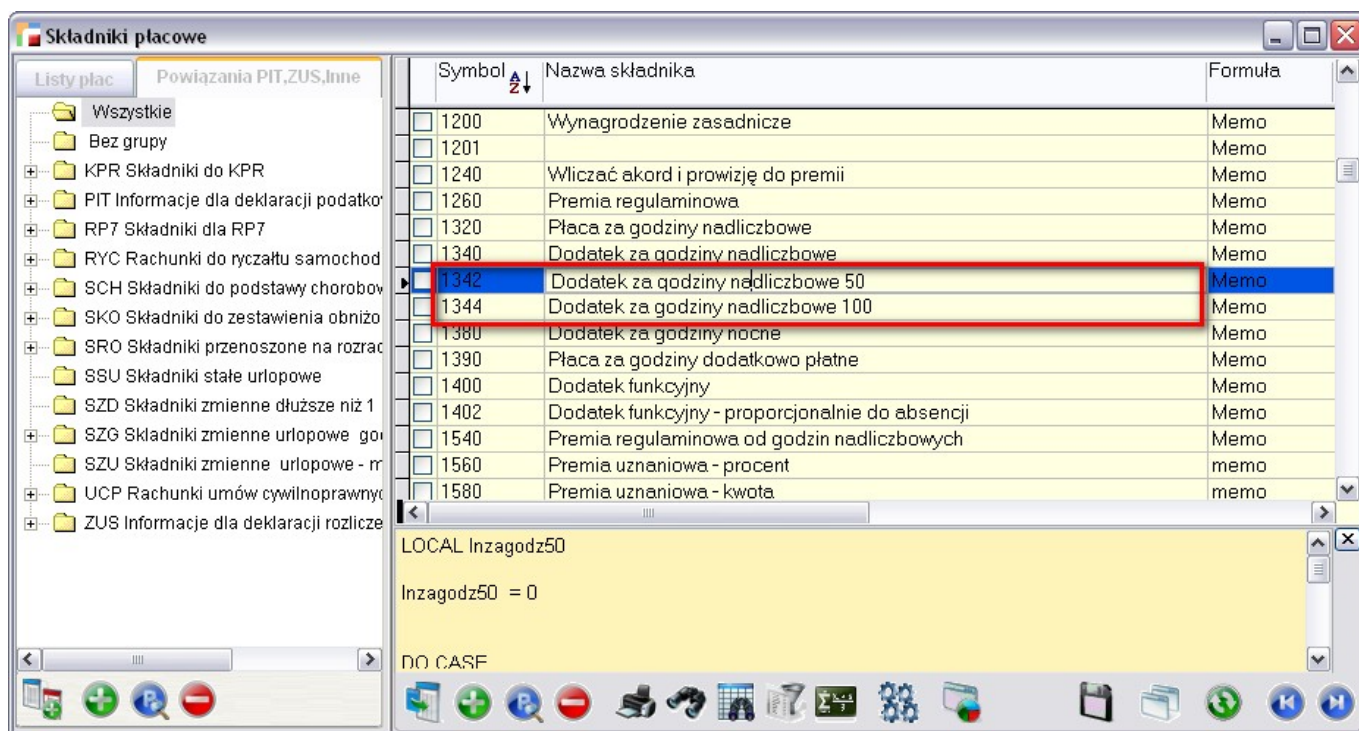
Poprawiono działanie programu tak, aby raport z przeliczeń listy płac pokazywał się zbiorczo po przeliczeniu wszystkich pracowników, a nie tak jak dotychczas, po każdym pracowniku osobno.

[illegible]

5. Nowe fabryczne składniki płacowe.

Dodatek za godziny nadliczbowe 50% - (1342)

Dodatek za godziny nadliczbowe 100% - (1344)



Firmy, które potrzebują rozbicia dodatku za godziny nadliczbowe na 50% i 100% będą podpinąć te składniki na listę płac, a pozostali będą korzystać ze „starego składnika” 1340 (dodatek za godziny nadliczbowe). Należy pamiętać o tym aby nie podpinąć do listy płac wszystkich tych składników naraz, bo brutto będzie zdublowane.

Księga Handlowa

1. Nowe funkcje do przeksięgowania.

Zostały dodane nowe funkcje służące do przeksięgowania:

- PK_SALDO(tcKonto, tcStrona, tcNar, tcKartoteka, tcSymbol_krt, tcRok, tcMc, t1Rob, t1Bez_bo, t1Tylko_bo, tcTresc),
- PK_SALDO_ST(tcKonto, tcStrona, tcNar, tcKartoteka, tcSymbol_ktr, tcRok, tcMc, t1Rob, t1Bez_bo, t1Tylko_bo, tcTresc)

Funkcje różnią się sposobem liczenia sald. Pierwsza robi to jak ZOS. Druga sumuje zapisy na kontach WN i MA. Funkcje potrafią wygenerować dekrety na analityki kont podanych w parametrze tcKonto, na stronę przeciwną, niż podana w parametrze tcStrona.

Przykładowe wykorzystanie funkcji:

1. Należy zbudować schemat księgowy dla dokumentów PK. W polu KONTA należy wskazać konto na jakie będziemy przeksięgowywać zapisy. Jeżeli konto to posiada analitykę należy ją wskazać, następnie należy podać stronę operacji, w wyrażeniu xBase należy zbudować funkcję:

PK_SALDO(tcKonto, tcStrona, tcNar, tcKartoteka, tcSymbol_krt, tcRok, tcMc, t1Rob, t1Bez_bo, t1Tylko_bo, tcTresc)

2. Opis funkcji: funkcja zdejmie z analityki wskazanego konta (tcKonto), z jego kartotek (tcKartoteka, tcSymbol_krt) zapisy, tj. dokona zapisu po przeciwnej stronie niż wskazana (tcStrona) i zaksięguje na konto zdefiniowane w definicji dekretu. Parametry t1Rob, t1Bez_bo, t1Tylko_bo są parametrami logicznymi - wpisujemy zatem .T. lub .F.. Pozostałe parametry w cudzysłowach.

Konto 402-002-JK przeksięgowane na wynik finansowy 860-001

Zapisy na koncie 402-002

Zestawienie obrotów i sald

Okres122009

Konto402-002

KartotekaKOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWST

☒ Uwzględni zapisy robocze

Symbol w kart.

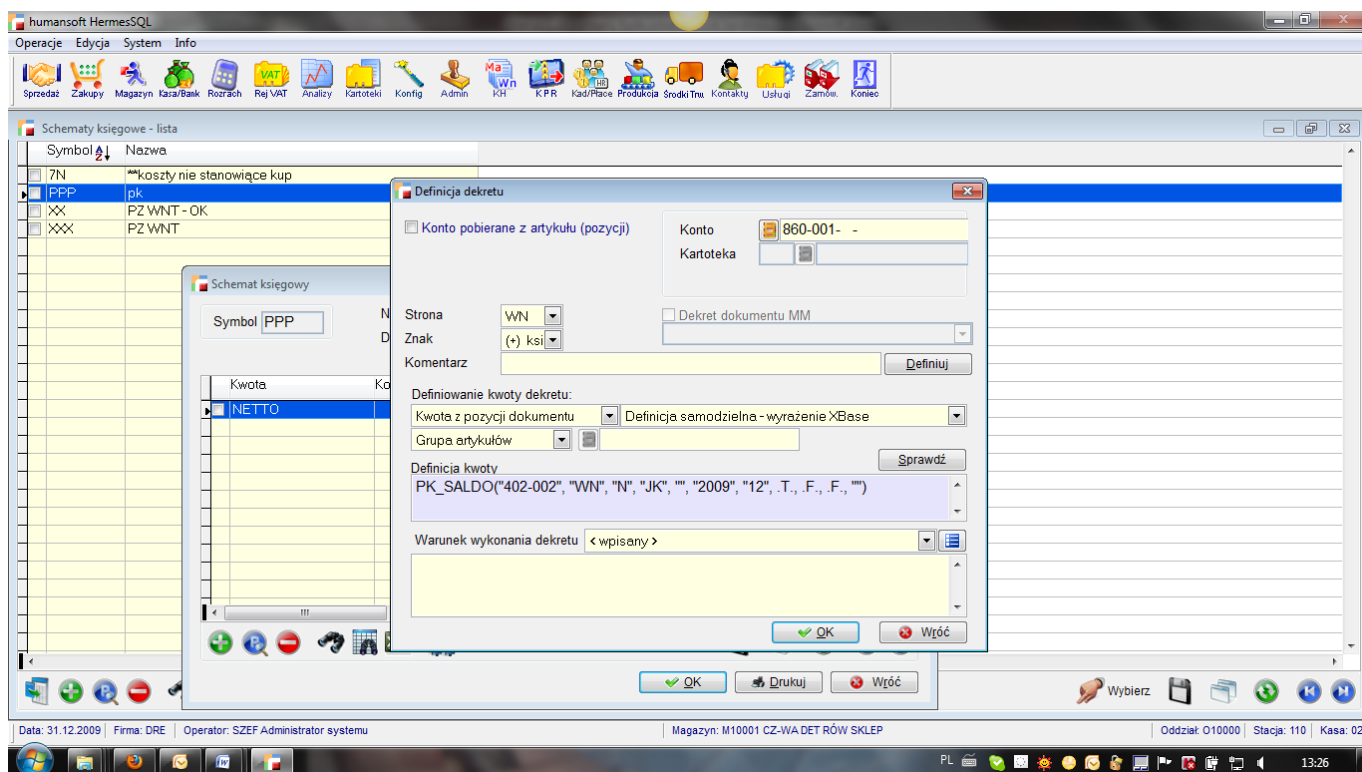
Nazwa

Zestawienie obrotów i sald za okres 12/2009, , koszty według miejsc powstawania (jk), z zapisami robocze

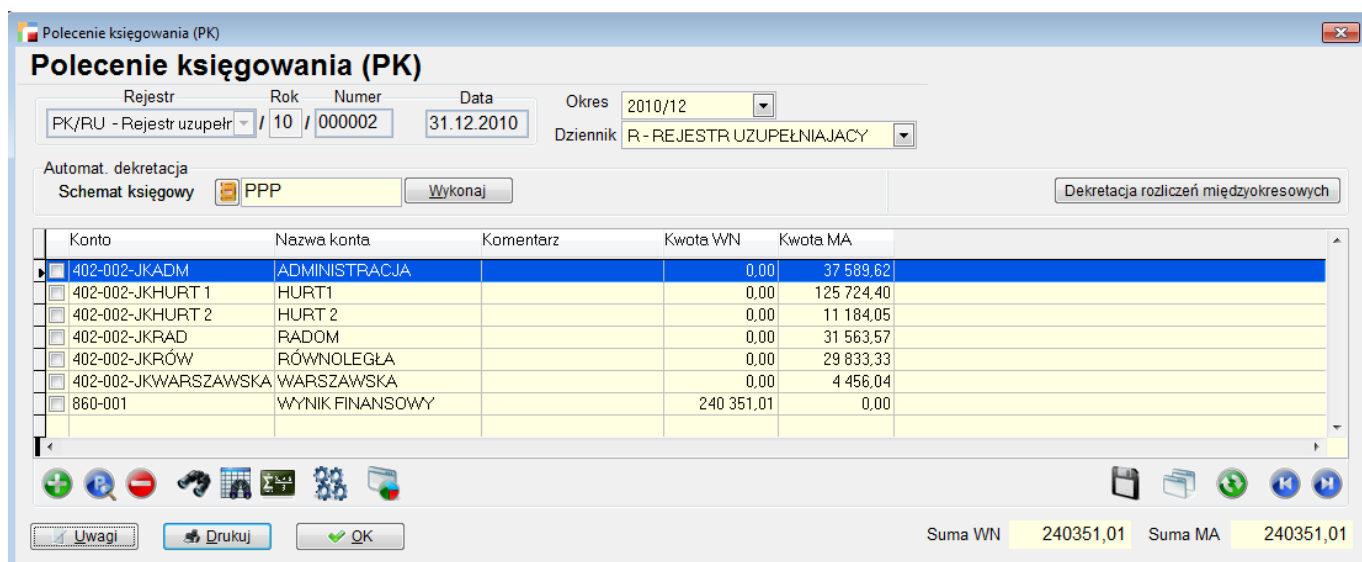
Wykonaj

Konto	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Narastająco Wn bez BO	Narastająco Ma bez BO	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
402-002-JKADM	ADMINISTRACJA	0,00	0,00	7 439,34	0,00	37 589,62	0,00	37 589,62	0,00	37 589,62	0,00
402-002-JKHURT 1	HURT1	0,00	0,00	9 877,00	0,00	125 724,40	0,00	125 724,40	0,00	125 724,40	0,00
402-002-JKHURT 2	HURT 2	0,00	0,00	400,00	0,00	11 184,05	0,00	11 184,05	0,00	11 184,05	0,00
402-002-JKRAD	RADOM	0,00	0,00	0,00	0,00	31 563,57	0,00	31 563,57	0,00	31 563,57	0,00
402-002-JKRÓW	RÓWNOLEGA	0,00	0,00	1 553,94	0,00	29 833,33	0,00	29 833,33	0,00	29 833,33	0,00
402-002-JKWARSZ	WARSZAWSKA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456,04	0,00	4 456,04	0,00	4 456,04	0,00

Definicja dekretu



Przebieganie



1. Pobieranie pozycji ZZ na zlecenie produkcyjne.

Pod F12 do pozycji zlecenia produkcyjnego dodano opcję *Pobierz pozycje zamówień do dostawców (ZZ)*

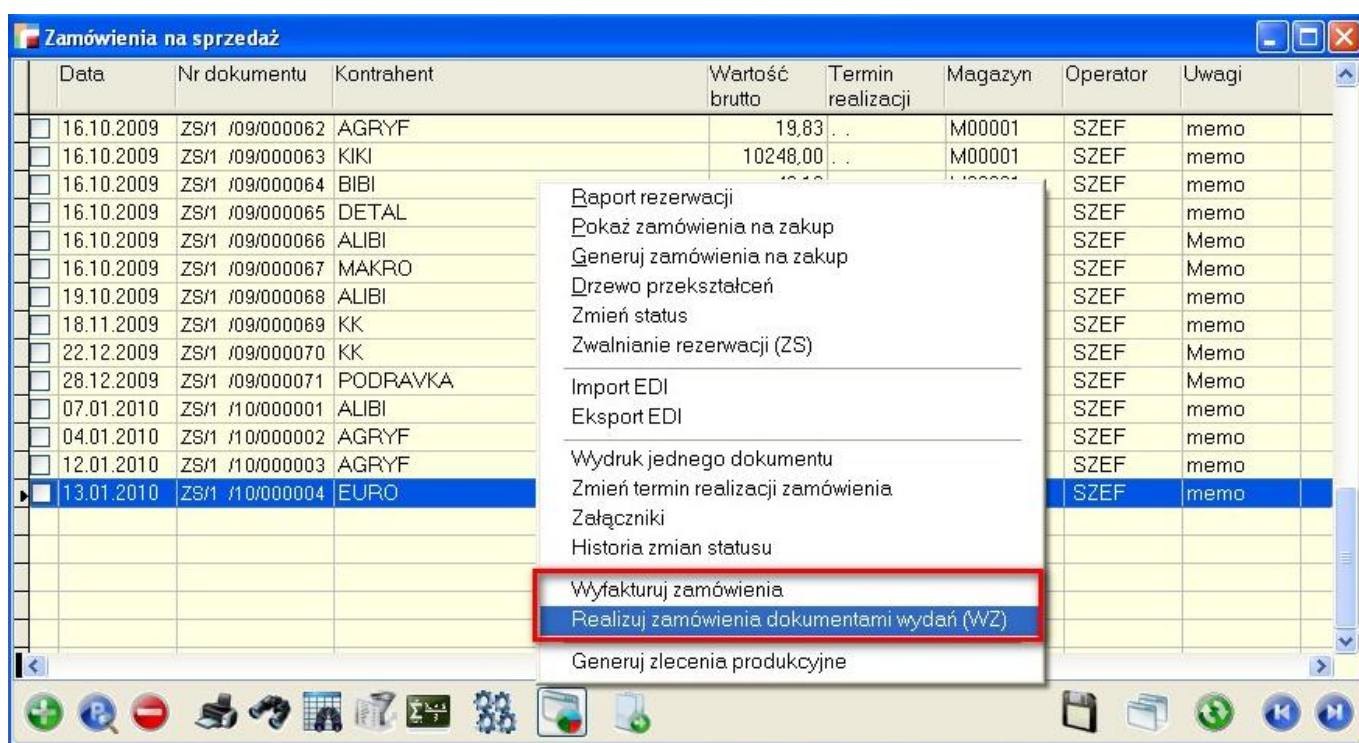
Opcja została dodana dla firm produkcyjnych, które analizują zamówienia od klientów i aktualny stan magazynowy, i na tej podstawie generują zamówienia do dostawców *na siebie*, a następnie chciałyby przenieść ich pozycje bezpośrednio do zlecenia produkcyjnego.

Dodano możliwość zrobienia MM w przypadku zwrotu z magazynu produkcji w toku na magazyn surowców na zlecenie produkcyjne.

Zamówienia

1. Realizacja ZS.

Pod F12 do listy zamówień ZS dodano dwie nowe opcje - *Wyfakturuj zamówienia* oraz *Realizuj zamówienia za pomocą wydań (WZ)*.



Opcje działają analogicznie do przywoływania pozycji zamówień, tzn. możliwa częściowa realizacja zamówienia w przypadku braku towaru na magazynie. Można realizować jednocześnie kilka zamówień. Program tworzy odpowiednio fakturę lub WZ dla każdego kontrahenta, występującego na zaznaczonych zamówieniach, po jednym dokumencie dla każdego z nich.

2. Przekształcenie ZS.

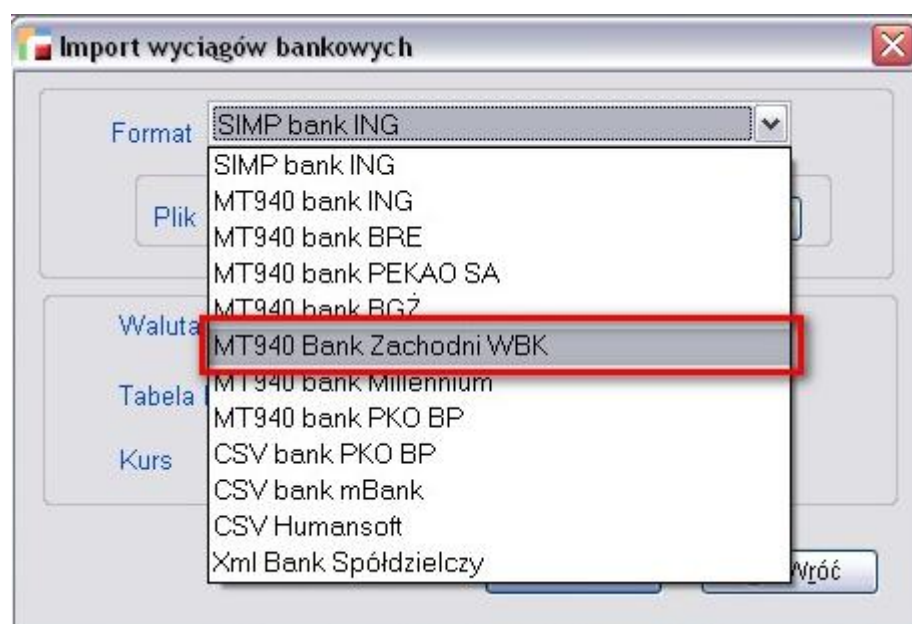
Po przekształceniu ZS w fakturę lub wydanie, na dokumencie docelowym pojawią się pozycje w jednostkach użytych na zamówieniu (do tej pory były to jednostki magazynowe). Wyjątkiem może być sytuacja, gdy nie ma towaru w magazynie, a ustawienie rejestru faktury umożliwia wystąpienie stanów ujemnych. W takim przypadku oryginalna pozycja ZS

dzielona jest na dwie – rozchodową i nierozchodową. Program sprawdza wtedy, czy wystąpią problemy wynikające z zaokrągleń, związane z przelicznikiem jednostek. Jeżeli tak, pozycje dodawane są w jednostce magazynowej. Jeżeli nie – zachowywane są oryginalne jednostki z pozycji zamówienia.

Funkcja zmniejszająca ilość na F lub WZ została przystosowana do pozycji w jednostce innej, niż magazynowa.

Import wyciągów bankowych.

Dodano obsługę przelewów bankowych dla Banku Zachodniego WBK w formacie MT940.



Drobne usprawnienia

Do symbolu firmy i symbolu operatora doszedł jeszcze jeden parametr – hasło. Wywołując program z tymi parametrami uzyskujemy dostęp do firmy przez operatora bez jakiegokolwiek interakcji.