

Ogólne

1. Noty korygujące.

Dodano możliwość wyboru korekty zakupu jako dokumentu korygowanego na nocie korygującej. W związku z tym na formularzu noty dodano znacznik **dokument zakupu/korekta zakupu**.

Nota korygująca

Rejestr: NZ/N / Rok: 12 / Numer: 000002 / Data: 25.10.2012

Numer: K 00043
NIP:
Skrót: KOWALSKI JAN 00043

☐ Dokument zakupu
☒ Korekta zakupu

KZ/1 /12/000001

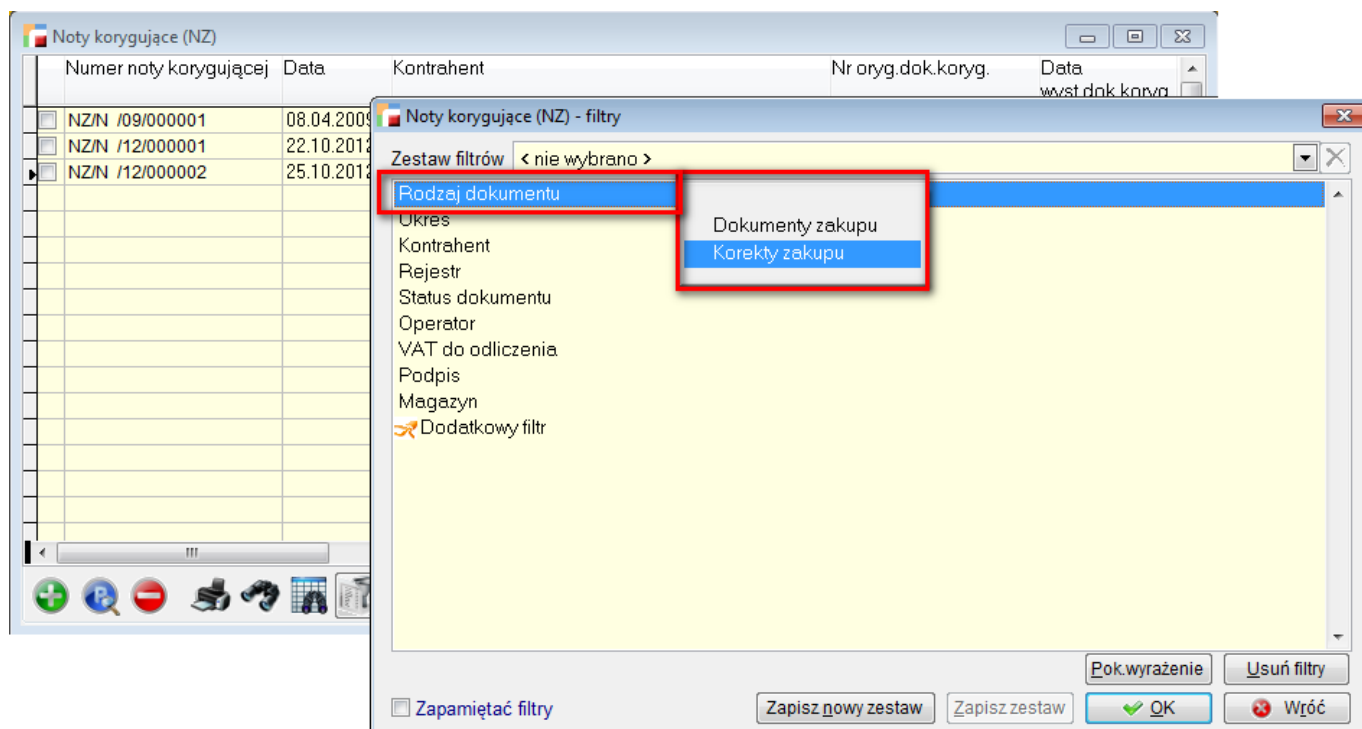
Było
26-600 Warszawa

Winno być
26-600 Radom

☐ Data dok.zak.w rejestrze VAT

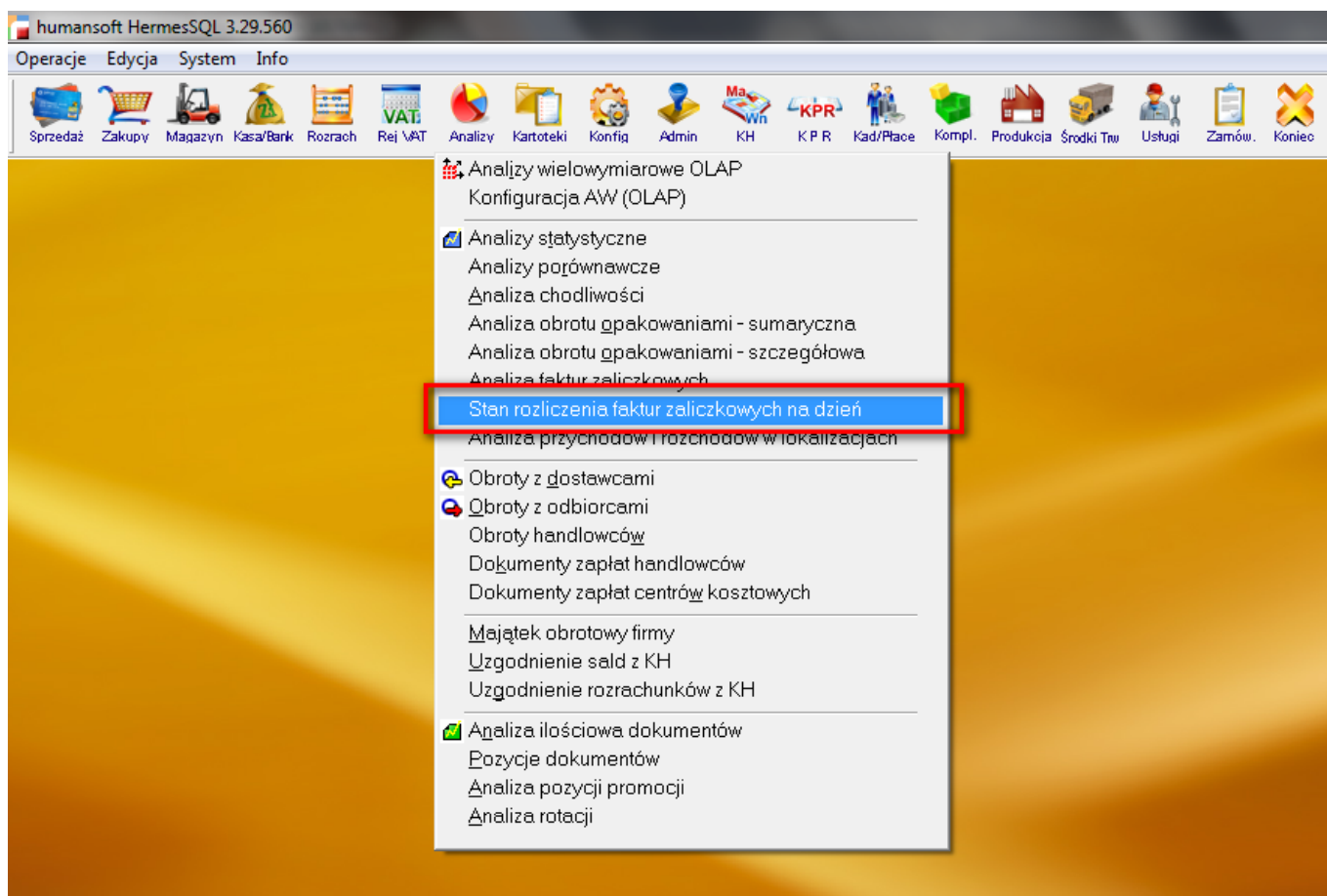
Uwagi Drukuj OK Wróć

Do tabeli not korygujących w związku z tym dołożony został filtr na rodzaj dokumentu.



2. Stan rozliczenia faktur zaliczkowych na dzień.

Dodana została analiza stanu rozliczenia zaliczek w podanym dniu.



Faktury zaliczkowe można wyfiltrować ze względu:

- na okres utworzenia dokumentu,
- rejestr
- kontrahenta.

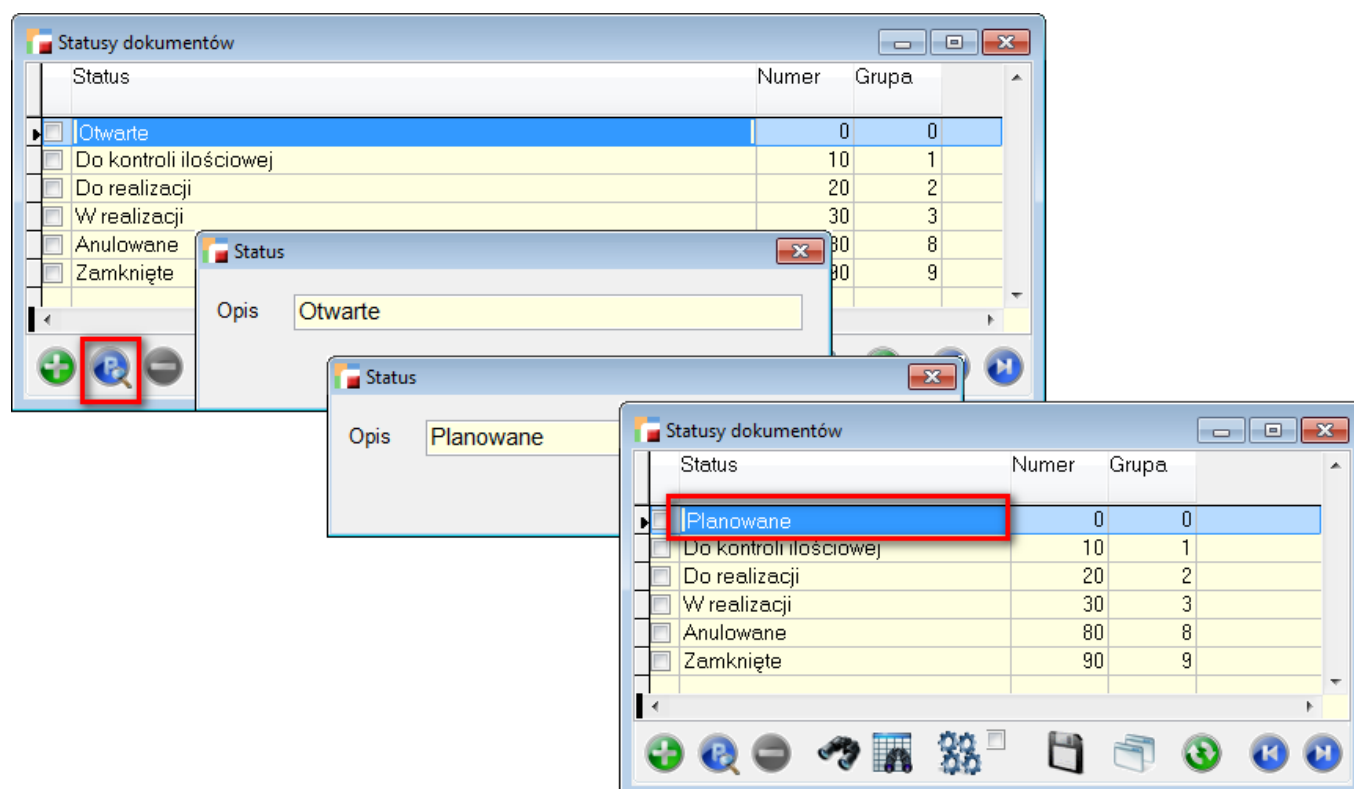
Wynik analizy pokazuje kwoty z faktur zaliczkowych, kwotę korekt faktur zaliczkowych i kwotę ich rozliczeń do dnia, na który wykonywana jest analiza. Przycisk *Popraw* umożliwia obejrzenie listy faktur rozliczających aktualnie podświetloną fakturę zaliczkową.

Fabrycznie dodane dostały dwa wydruki:

- ogólny – na podstawie wyświetlanej tabeli
- wydruk ze szczegółami rozliczeń (nr faktury, data i kwota rozliczenia).

3. Statusy dokumentów.

Dodano możliwość zmiany nazwy grup statusów (podstawowych statusów fabrycznych) w zależności od preferencji użytkownika. Ich funkcje w programie, zależne od numeru grupy statusów, pozostają takie same.



4. Przeszacowanie cen sprzedaży.

Dodano możliwość przeszacowania cen sprzedaży (F12 w tabeli artykułów) w zależności od narzutów/marż zdefiniowanych w systemie w opcji Kartoteki - Narzuty/Marże.

Przeszacowanie cen

Poziom cen, na którym przeliczone zostaną ceny
Poziom podstawowy

Poziom cen, z którego pobrane zostaną ceny do przeliczeń
Poziom podstawowy

☒ Wyliczaj ceny brutto od cen netto
☐ Wyliczaj ceny netto od cen brutto
☐ Przelicz obie ceny niezależnie

Podwyższenie ceny o
 Podwyższenie ceny o
 Obniżenie ceny o
 Przeliczenie zgodnie z narzutem/marżą

brutto 0,00 % 0,00 PLN

OK Wróć

Program bierze pod uwagę ostatnią cenę zakupu towarów. Jeżeli cena zakupu jest zerowa lub dla danego artykułu nie zostanie znaleziona pozycja w tabeli narzutów i marż, ceny zostaną wyzerowane.

5. Dodatkowe poziomy cen.

Definiując poziomy cen można zdefiniować sposób, w jaki obliczy proponowane ceny podczas kalkulacji cen. Do tej pory wykorzystywane były narzuty/marże. Teraz dodatkowo można ustalić, że ceny na danym poziomie powstają z podwyższenia/obniżenia ceny o procent/kwotę na podstawie cen z innego poziomu cen.

Poziom cen

Nazwa: Poziom dodatkowy 1

Waluta: PLN

Sposób kalkulacji cen

W oparciu o narzut/marżę

W oparciu o narzut/marżę

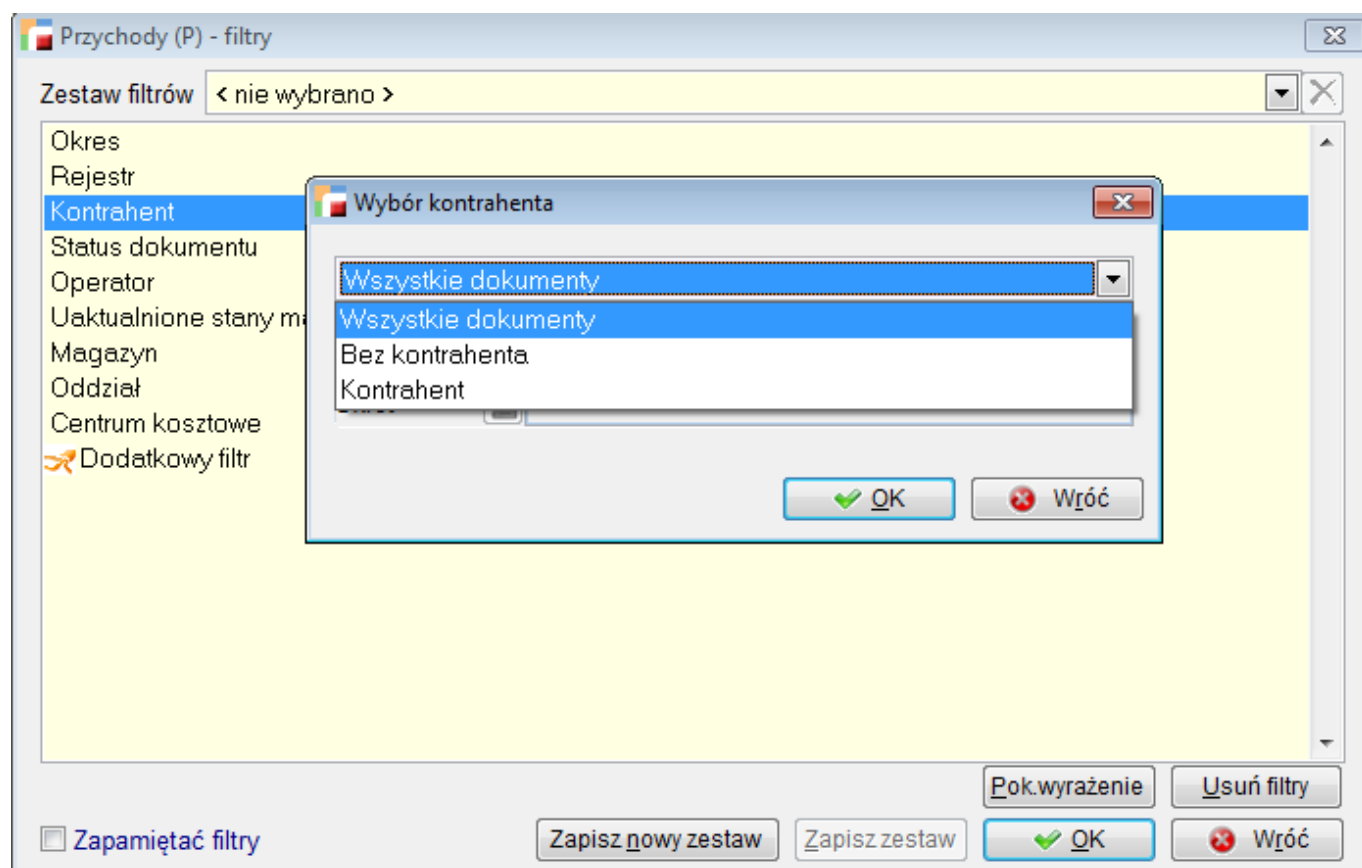
Podwyższenie cen z poziomu

Obniżenie cen z poziomu

OK Wróć

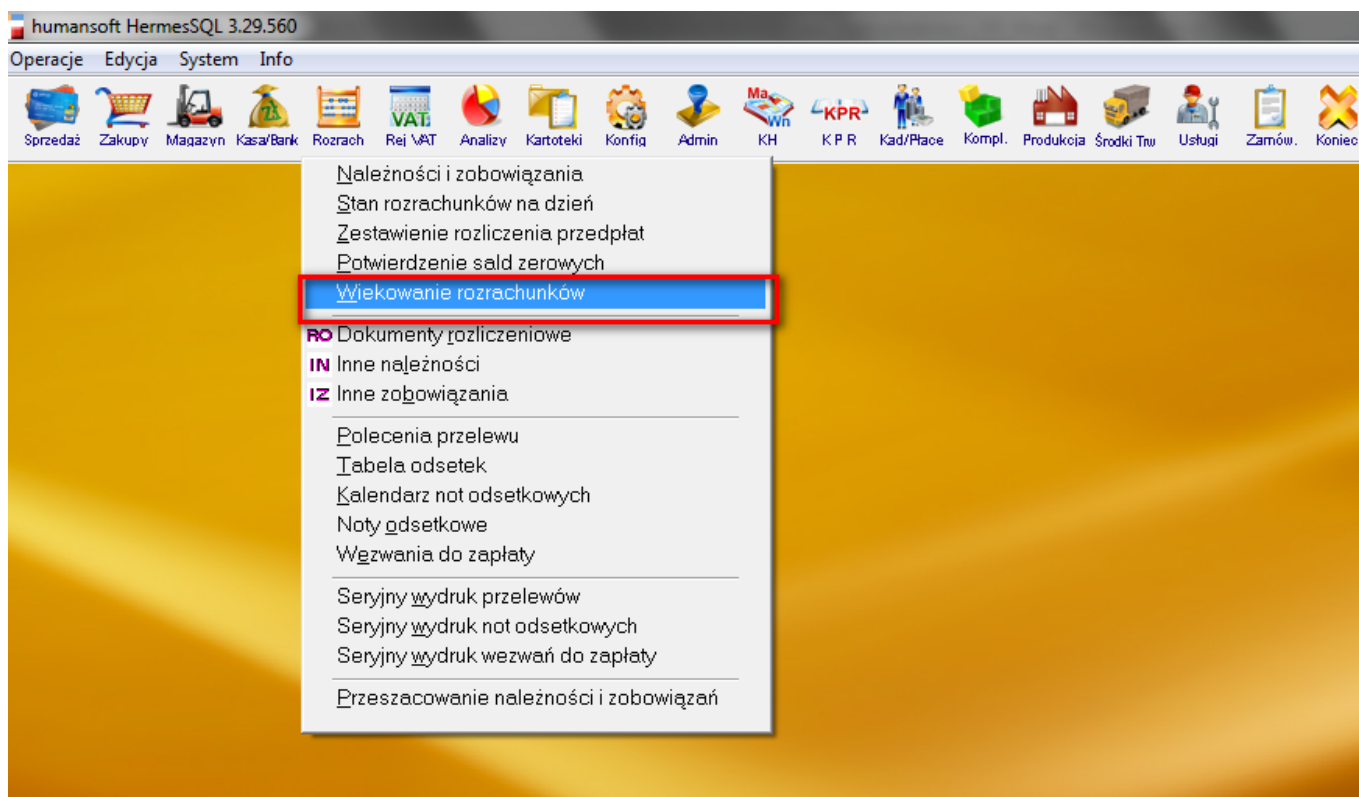
6. Filtr na kontrahenta na listach dokumentów P i R.

Dodano filtr na kontrahenta na listach dokumentów P i R. Można wybrać dokumenty wszystkich kontrahentów, dokumenty bez kontrahenta i dokumenty konkretnego wybranego kontrahenta.

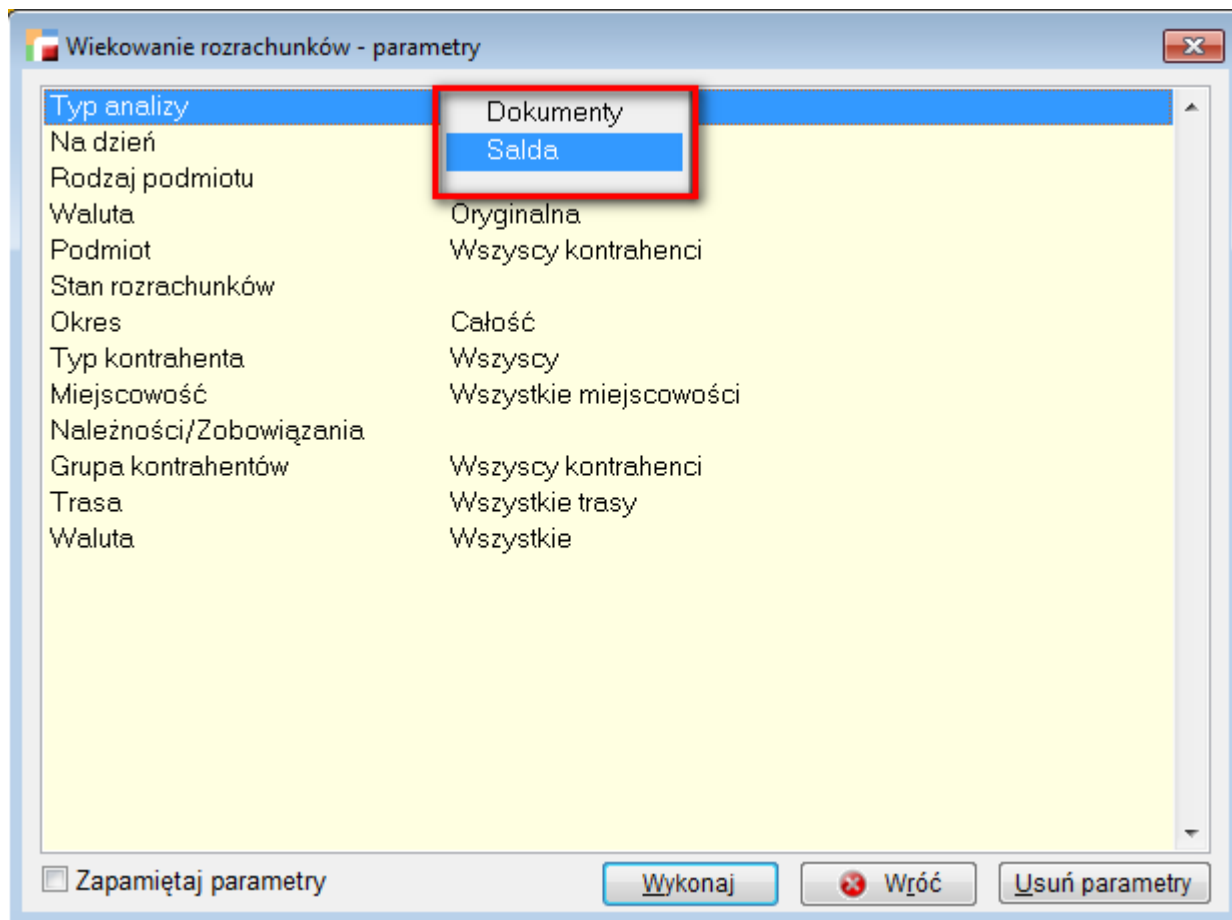


7. Wiekowanie rozrachunków.

Od wersji 3.30 została dodana nowa funkcjonalność w menu **Rozrachunki-> Wiekowanie rozrachunków**.



Wiekowanie rozrachunków działa analogicznie jak analiza **Stan Rozrachunków na dzień** posiadając podobne parametry analizy a także analogiczny mechanizm wyliczania stanu samych rozrachunków. Wiekowanie polega na odpowiednim umieszczeniu (grupowaniu w kolumnach) wyliczonych wartości dokumentów uwzględniając przedział czasowy przeterminowania wartości dokumentów.



Najważniejszym parametrem analizy jest jej typ :

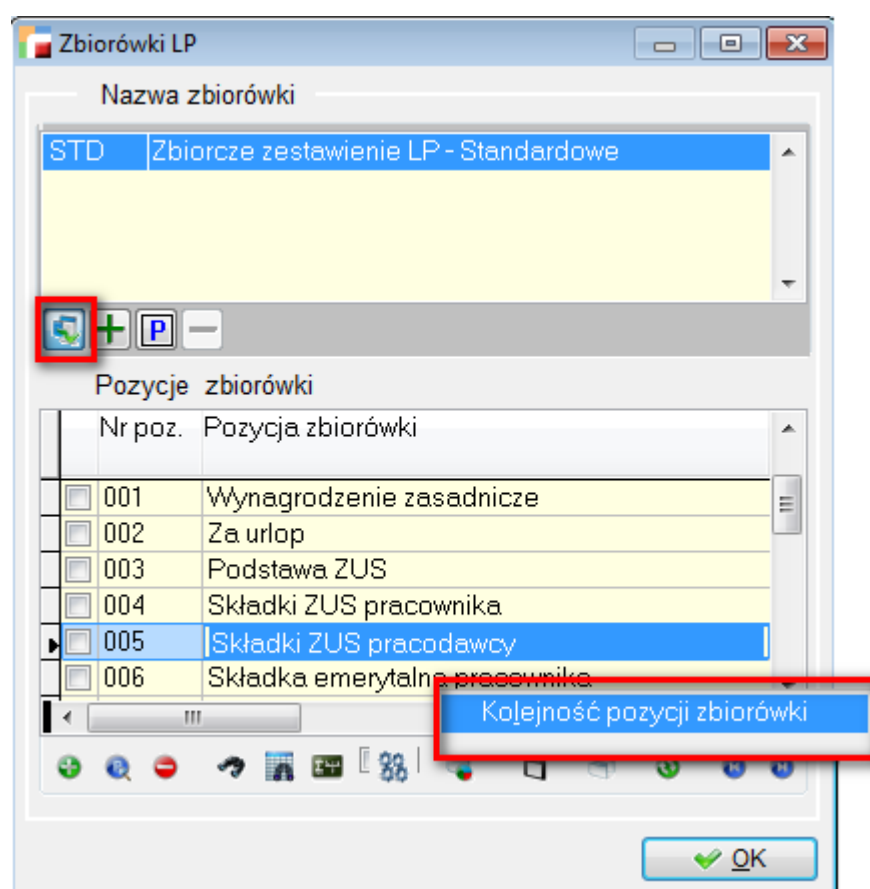
- **SALDA** – wartości są posumowane i rozmieszczone w odpowiednich przedziałach czasowych: do 1 miesiąca, od 2 do 3 mc-y, od 3-6 m-cy, powyżej 6 m-cy w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów, waluty (w zależności od wybranej opcji przeliczania na PLN lub nie) oraz na stronę WN lub MA zaległości, w przypadku jednoczesnego analizowania należności i zobowiązań.
- **DOKUMENTY** – analogicznie jak w przypadku opcji SALDA z zejściem do poziomu dokumentu. Opcja ta jest wyjściem do analizowania poszczególnych dokumentów z uwzględnieniem przedziału czasowego przeterminowania dokumentów.

Kadry i Płace HR

1. Zbiorówki LP - nowa funkcjonalność i poprawiona ergonomia.

Dodano nową funkcjonalność i poprawiono ergonomię pracy w Zbiorówkach List Płac :

1. Dodano skalowalność okna z definicją zbiorówki.
2. Dodano możliwość przenoszenia treści pozycji i podpozycji zbiorówek.



3. Dodano możliwość ustalenia innej kolejności pozycji zbiorówki (przenumerowania pozycji - F12 z pozycji zbiorówki) (zrzut powyżej)
4. Do drzewka z listami płac dodano przyciski *odznacz wszystko* i *zaznacz wszystko*

5. Dodano zapamiętywanie ostatnio wybranych ustawień parametrów wykonywania zestawienia. Dotyczy wszystkich dostępnych na ekranie parametrów.

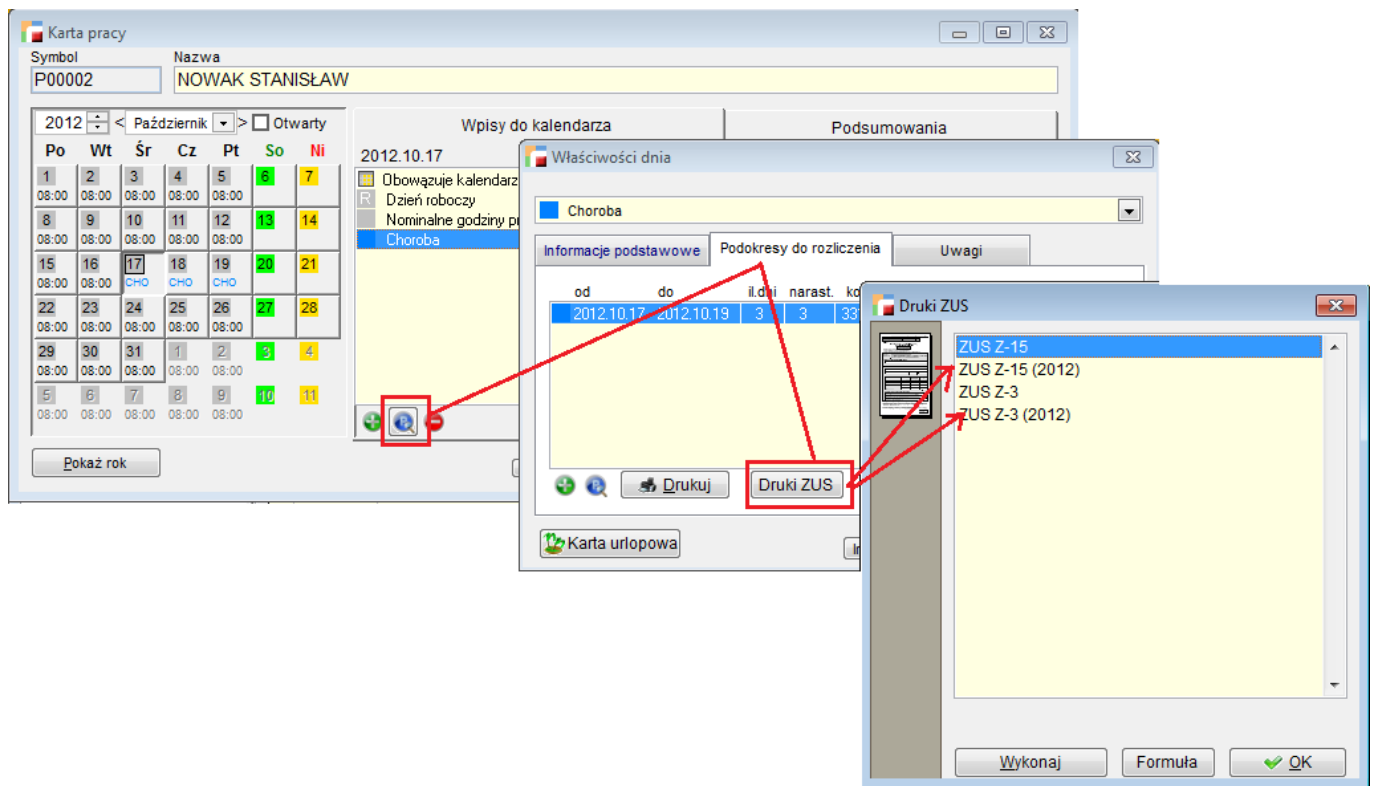
2. Deklaracje zgłoszeniowe ZUS - nowa funkcjonalność.

Od obecnej wersji umożliwiono generowanie deklaracji zgłoszeniowych z poziomów **Umów o pracę** i **Umów cywilnoprawnej** a także z poziomu F12 do analogicznych tabel. W związku z tym obecnie można generować deklaracje zgłoszeniowe ZUS z trzech miejsc :

1. menu **Deklaracje zgłoszeniowe ZUS**
2. tabeli **Pracownicy**
3. tabel **Umowy o pracę** i **umowy cywilnoprawne**.

Poza tym dodano:

1. Do ekranu *Deklaracje zgłoszeniowe ZUS* dodano nowe pole *Stan na dzień* aby lepiej identyfikować aktualne umowy o pracę dla wybranych pracowników.
2. Do tabeli uruchamianej z menu dodano kolumnę PESEL.



Zaświadczenia są dostępne z poziomu **Kart prac**. Po zarejestrowaniu choroby wchodzimy w **Popraw** -> zakładka **Podokresy do rozliczenia**->klikamy na odpowiedni podokres i uaktywnia się zakładka **Druki ZUS (Z-15 i Z-3)**

E-deklaracje

1. Nowe wzory dokumentów elektronicznych: VAT-7(12), VAT-7K(6), VAT-7D(3).

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów zawierającym informacje, że w repozytorium CRD na platformie **ePUAP** opublikowano nowe wzory dokumentów:

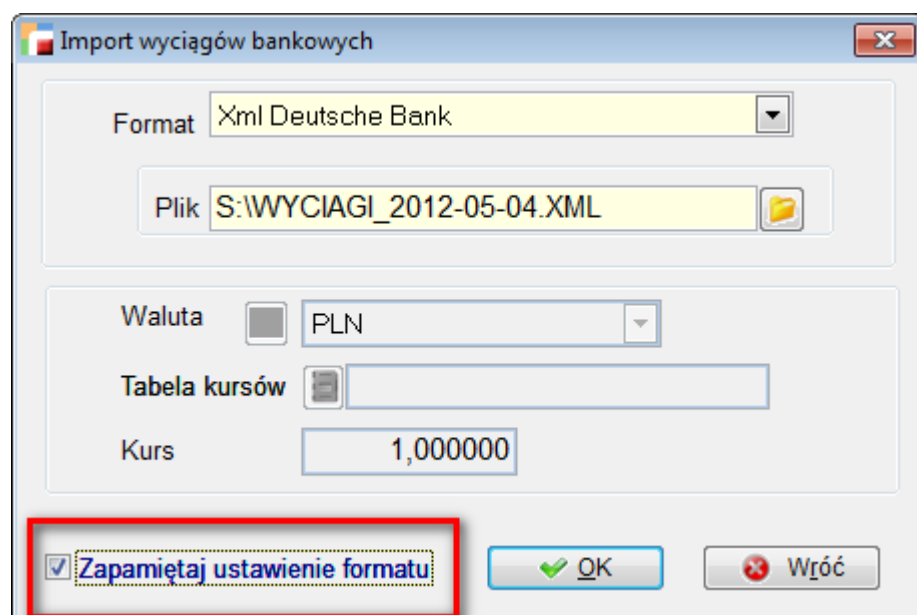
- numer 2012/09/03/984 - dotyczy VAT-7(12)_v2-0E
- numer 2012/09/03/985 - dotyczy VAT-7D(3)_v2-0E
- numer 2012/09/03/986 - dotyczy VAT-7K(6)_v2-0E.

dostosowano w programie powyższe deklaracje do nowych schematów.

Wzory dokumentów elektronicznych mogą być stosowane od 1 października 2012 r. (na środowisku testowym od daty publikacji).

Import wyciągów bankowych - Deutsche Bank.

Dodano obsługę formatu Xml Deutsche Bank . Jak również na ekranie wyboru formatu dodano znacznik ***Zapamiętaj ustawienie formatu*** , umożliwiający danemu operatorowi zapamiętanie wybranego formatu.



Import wyciągów bankowych

Format: Xml Deutsche Bank

Plik: S:\WYCIAGI_2012-05-04.XML

Waluta: ☐ PLN

Tabela kursów:

Kurs: 1,000000

☒ Zapamiętaj ustawienie formatu

OK Wróć