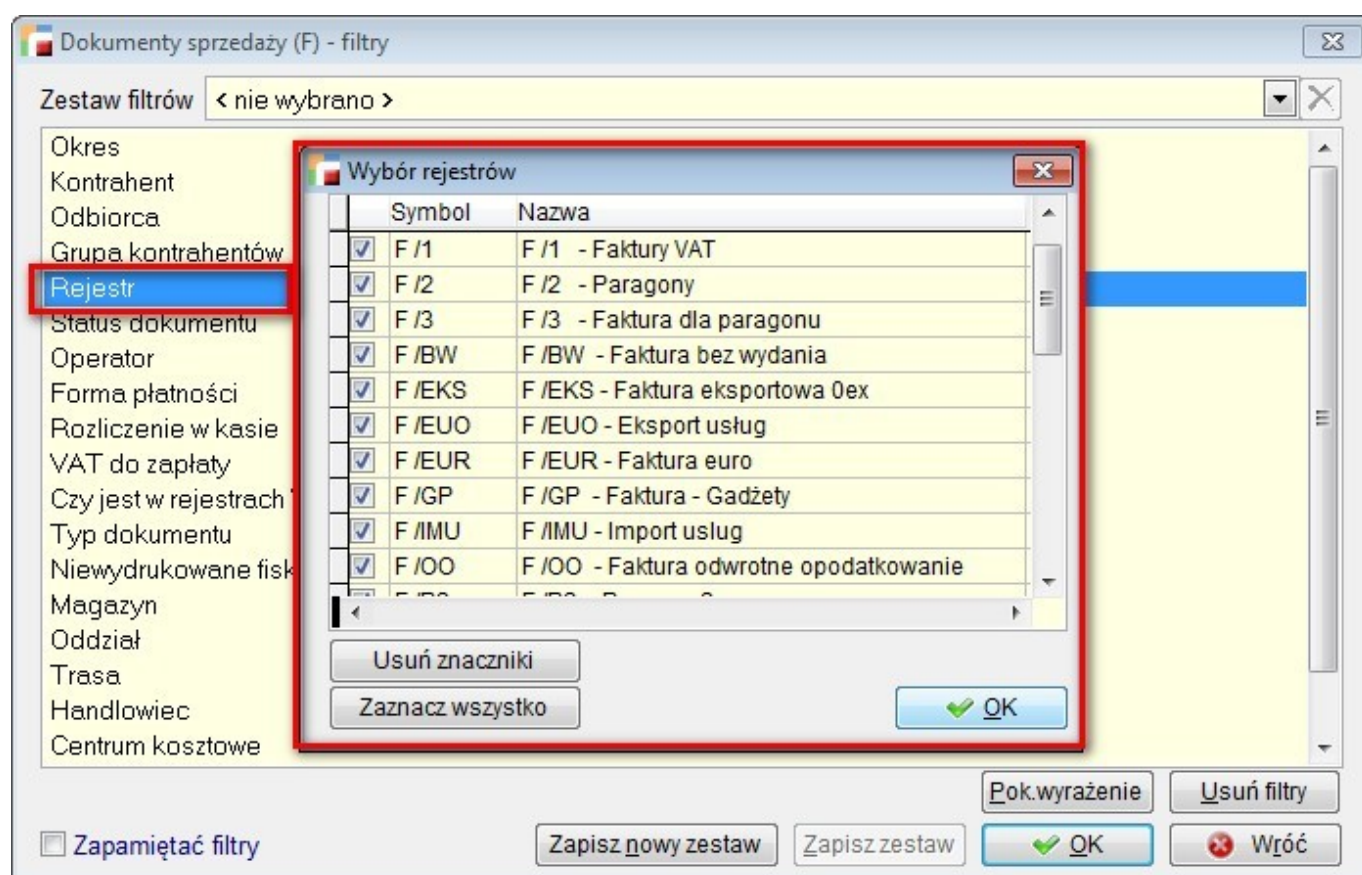


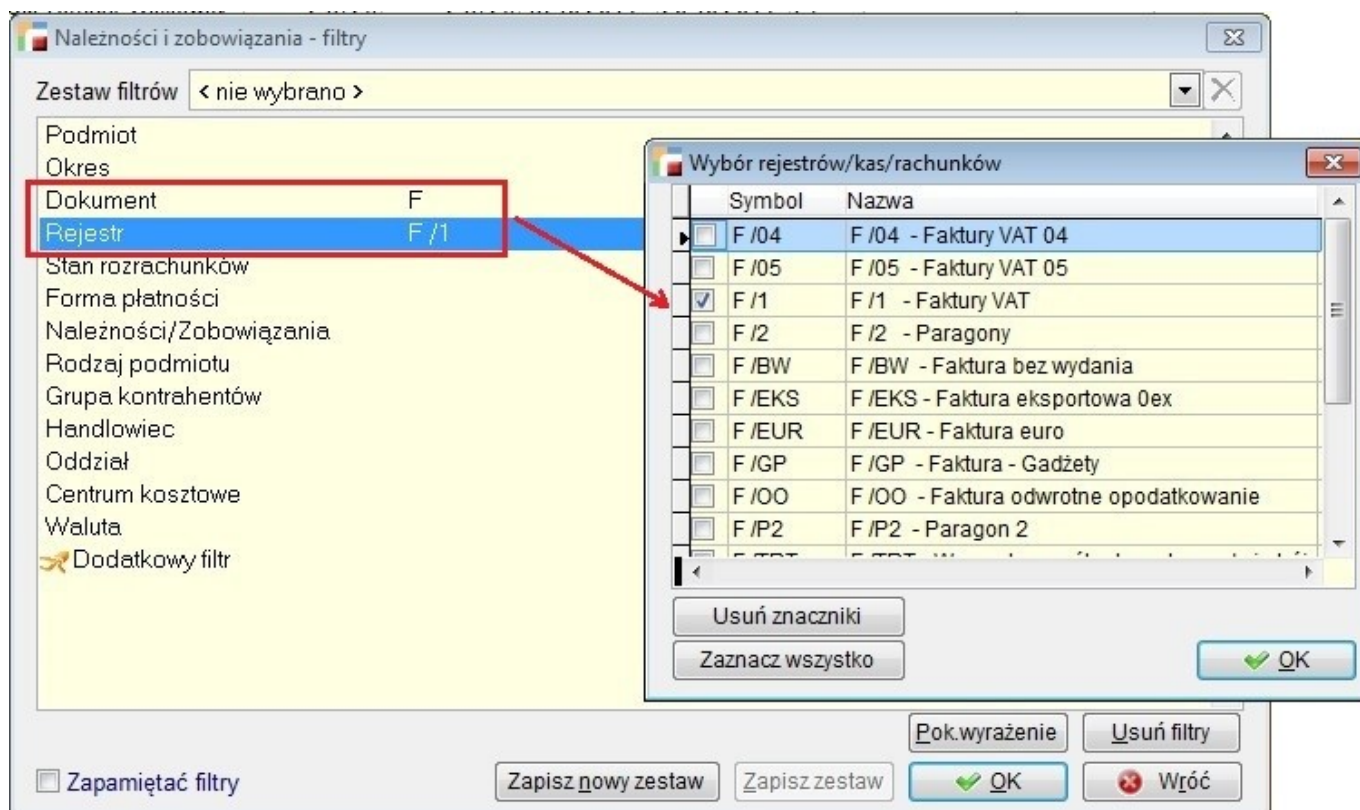
Ogólne

1. Multiwybór

Zmodyfikowano filtr dotyczący rejestrów, znajdujący się na listach dokumentów. Dotychczasowy, pojedynczy wybór został zastąpiony multiwybozem. Zmiana dotyczy większości dokumentów (F, FZ, WZ, RO, ZS, ZZ itd....) jak i dowodów kasowych, raportów kasowych i wyciągów bankowych.



Ponadto przebudowano filtr rodzaju dokumentu w należnościach i zobowiązaniach. Można wybrać kilka rodzajów dokumentów i wygenerowana zostanie lista tych dokumentów ze wszystkimi rejestrami / kasami / rachunkami bankowymi.



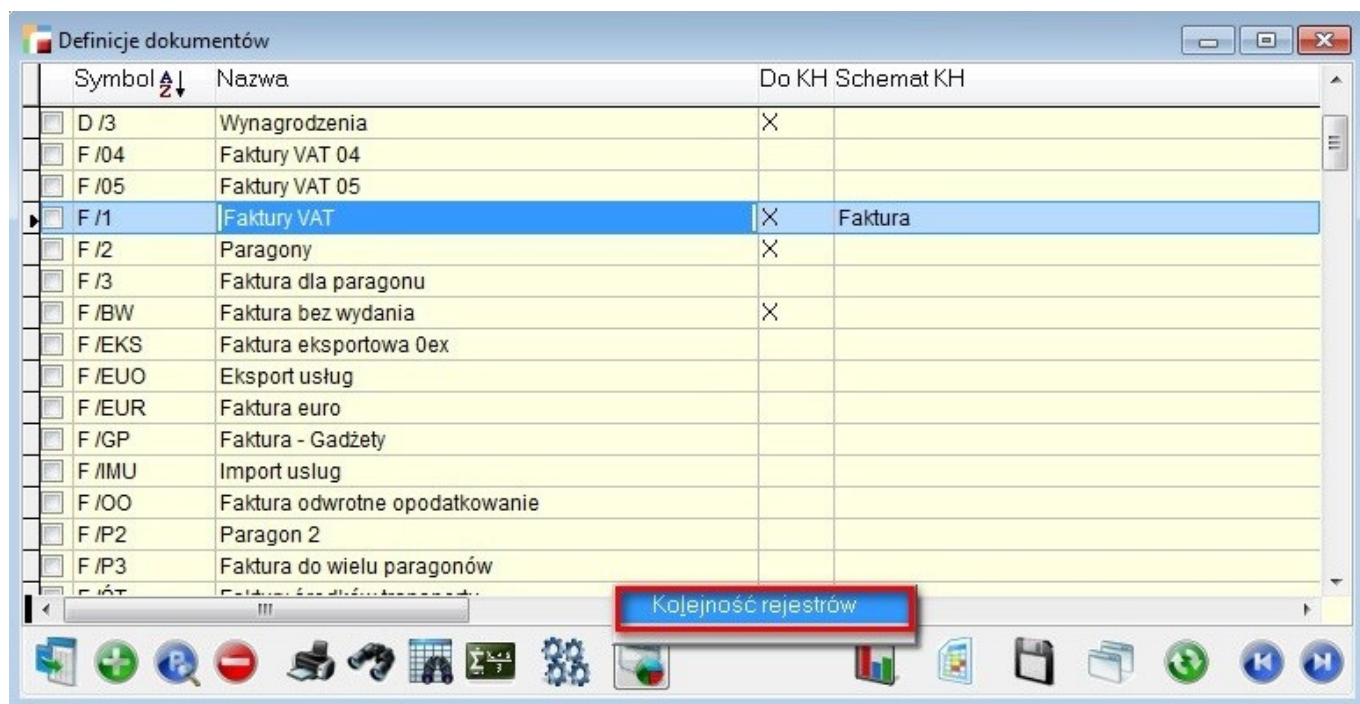
W przypadku wyboru jednej pozycji, możemy dodatkowo dokonać multiwyboru rejestrów / kas / rachunków bankowych w pozycji rejestr / kasa / rachunek bankowy.

W takim przypadku pozycja pojawi się pod rodzajem dokumentu. Gdy wybierzemy KP lub KW, będziemy mieli dostępny multiwybór kas, a gdy wybierzemy BP lub BW dostępny będzie multiwybór rachunków bankowych. W pozostałych przypadkach będą to konkretne rejestry wybranego dokumentu.

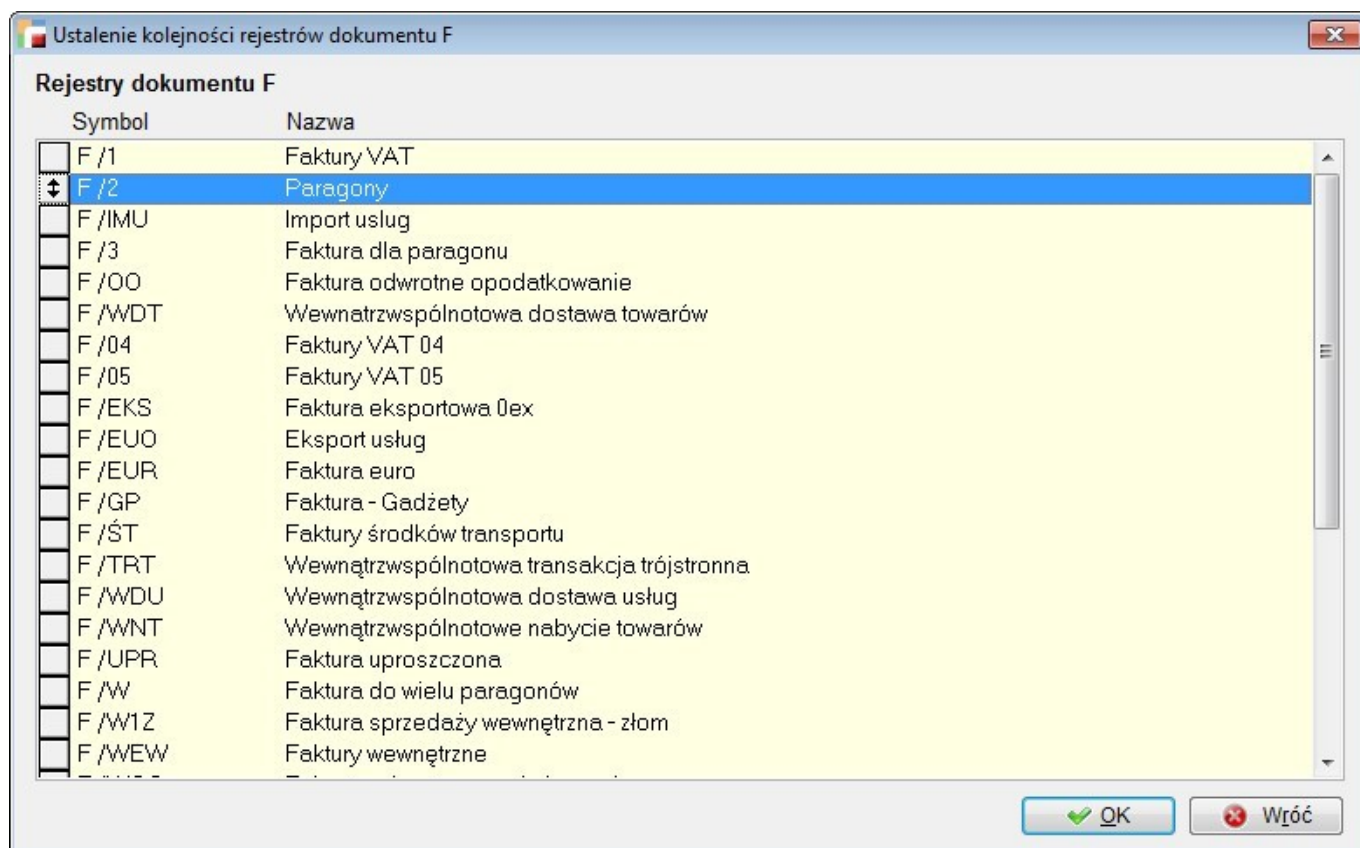
2. Kolejność rejestrów

Dodano możliwość określenia kolejności pojawiania się rejestru na liście (combo) na formularzach dokumentów. Kolejność można ustalić na dwa sposoby:

1. Na liście rejestrów dodana została opcja pod F12 - Kolejność rejestrów



Działa ona analogicznie do ustalania liczby porządkowej na pozycjach dokumentów.



Aby zmienić kolejność rejestrów dokumentu (np. faktur), należy ustawić się na jakimkolwiek rejestrze tego rodzaju (np. jakimkolwiek rejestrze faktur) i skorzystać z tej opcji. Przenumerowaniu podlegają tylko rejestry aktywne.

2. Można podać numer na formularzu definicji dokumentu.

Definicja dokumentu

Rodzaj dok. F Dokumenty spr. Symbol rej. F / EUO Nazwa Eksport usług

☒ Aktywny

Nr na liście 10

Numer startowy dokumentu	000001/2010
Sposób numerowania dokum.	Pierwszy wolny (poprawialny)
Kategoria dokumentu	Dokument VAT
Wzorzec wydruku	
Wzorzec wydruku E-faktur	
Dla magazynu	dla wszystkich magazynów
Rodzaj dokumentu	Eksport usług (niefiskalny)
Rodzaj sprzedaży	Bez wydania towaru (niepoprawialny)
Rodzaj ceny	Sprzedaży netto (poprawialny)
Poprawialna data sprzedaży	Tak
Forma płatności	nie wybrano
Czy dokumenty będą rozliczane	Nie
Metoda rozchodowania	Zgodna z ustawieniami globalnymi
Ułatwienia w sprzedaży	Powtórzony artykuł - pytanie
Domyślna waluta dokumentu	nie wybrano lub PLN
Potwierdzenie daty dostawy	Nie wymagane
Dokument ma trafiać do KH	Nie
Dokument ma trafiać do KPR	Tak
Schemat księgowania KPR	

Uprawnienia Uwagi OK Wróć

Po zmianie numeru, pozostałe rejestry zostaną przenieumerowane.

Jeżeli użytkownik zmodyfikuje widok tak, aby pokazywał kolejność rejestrów, na widoku zobaczy tylko zmianę na bieżącej pozycji. Aby zobaczyć efekt przenieumerowania pozostałych pozycji, należy odświeżyć widok.

Definicje dokumentów				
Symbol	Nazwa	Do KH	kolejność	Schemat KH
<input type="checkbox"/> F /1	Faktury VAT	X	1	Faktura
<input type="checkbox"/> F /2	Paragony	X	2	
<input type="checkbox"/> F /3	Faktura dla paragonu		4	
<input type="checkbox"/> F /BW	Faktura bez wydania	X	30	
<input type="checkbox"/> F /EKS	Faktura eksportowa 0ex		9	
<input type="checkbox"/> F /EUO	Eksport usług		10	
<input type="checkbox"/> F /EUR	Faktura euro		11	
<input type="checkbox"/> F /GP	Faktura - Gadżety		12	
<input type="checkbox"/> F /IMU	Import usług		3	
<input type="checkbox"/> F /OO	Faktura odwrotne opodatkowanie		5	
<input type="checkbox"/> F /P2	Paragon 2		31	
<input type="checkbox"/> F /P3	Faktura do wielu paragonów		32	
<input checked="" type="checkbox"/> F /ST	Faktury środków transportu		13	
<input type="checkbox"/> F /TRT	Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna		14	
<input type="checkbox"/> F /UPR	Faktura uproszczona		17	

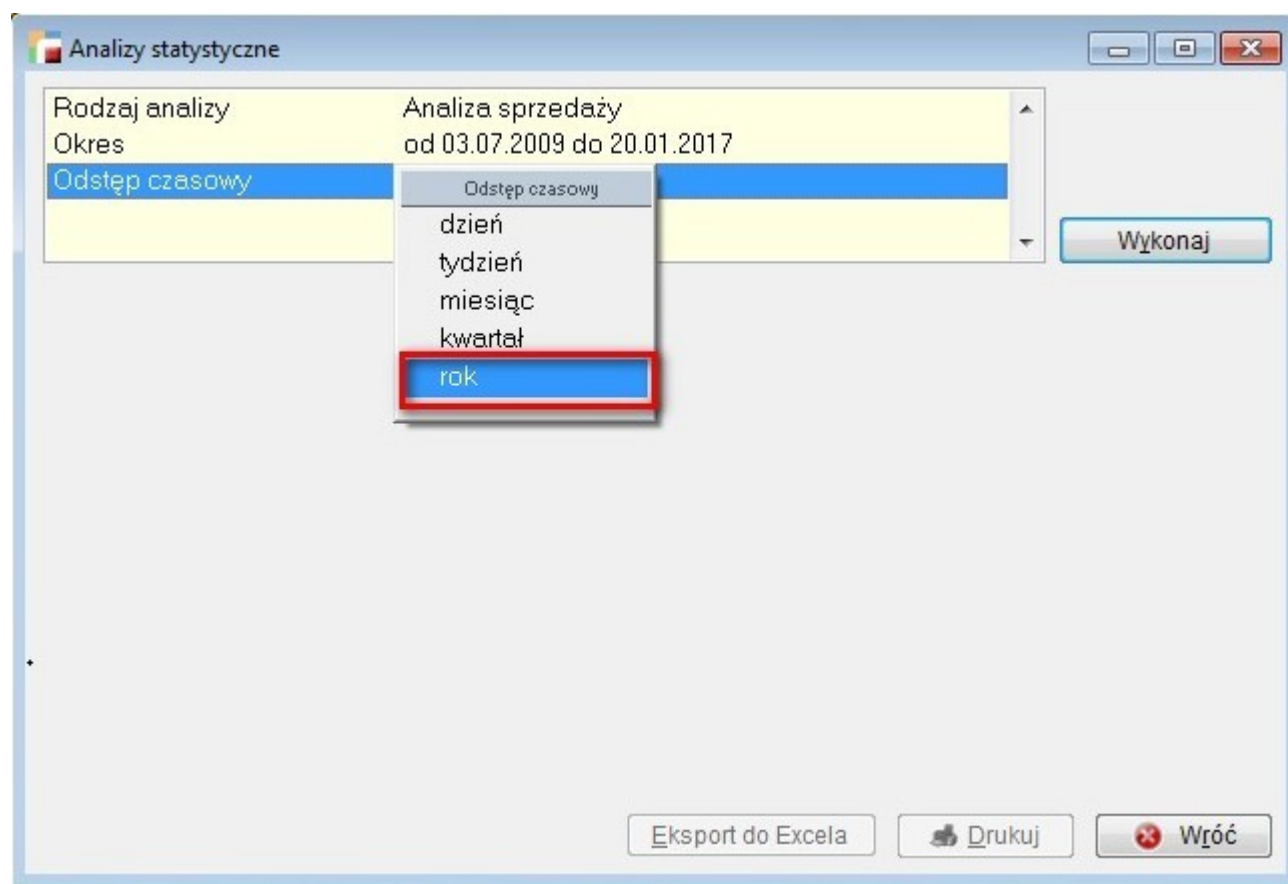
Nowy rejestr otrzymuje automatycznie następny numer wolny.

UWAGA! Program dopuszcza istnienie tych samych numerów w ramach jednego rodzaju dokumentu. Nie wpływa to niekorzystnie na działanie programu. Rejestry o tym samym numerze znajdą się obok siebie na liście. Należy jednak zaznaczyć, że po wgraniu nowej wersji, wszystkie rejestry będą miały ten sam numer. Dlatego zalecamy zacząć pracę od skorzystania we wcześniej opisanej opcji - Kolejność rejestrów.

Pakiet podstawowy

1. Analizy statystyczne - parametr ROK

Do wstępnych ustawień analizy statystycznej, do parametru *Odstęp czasowy* dodano opcję *Rok*.



Analiza zaprezentuje wyniki z podziałem na poszczególne lata, oczywiście w przypadku gdy we wcześniejszym parametrze *Okres* wybierzemy całość lub w *Innym okresie* wskażemy zakres dat obejmujący kilka lat.

Analizy statystyczne

Rodzaj analizy: Analiza sprzedaży
Okres: od 03.07.2009 do 20.01.2017
Odstęp czasowy: rok

Wykonaj

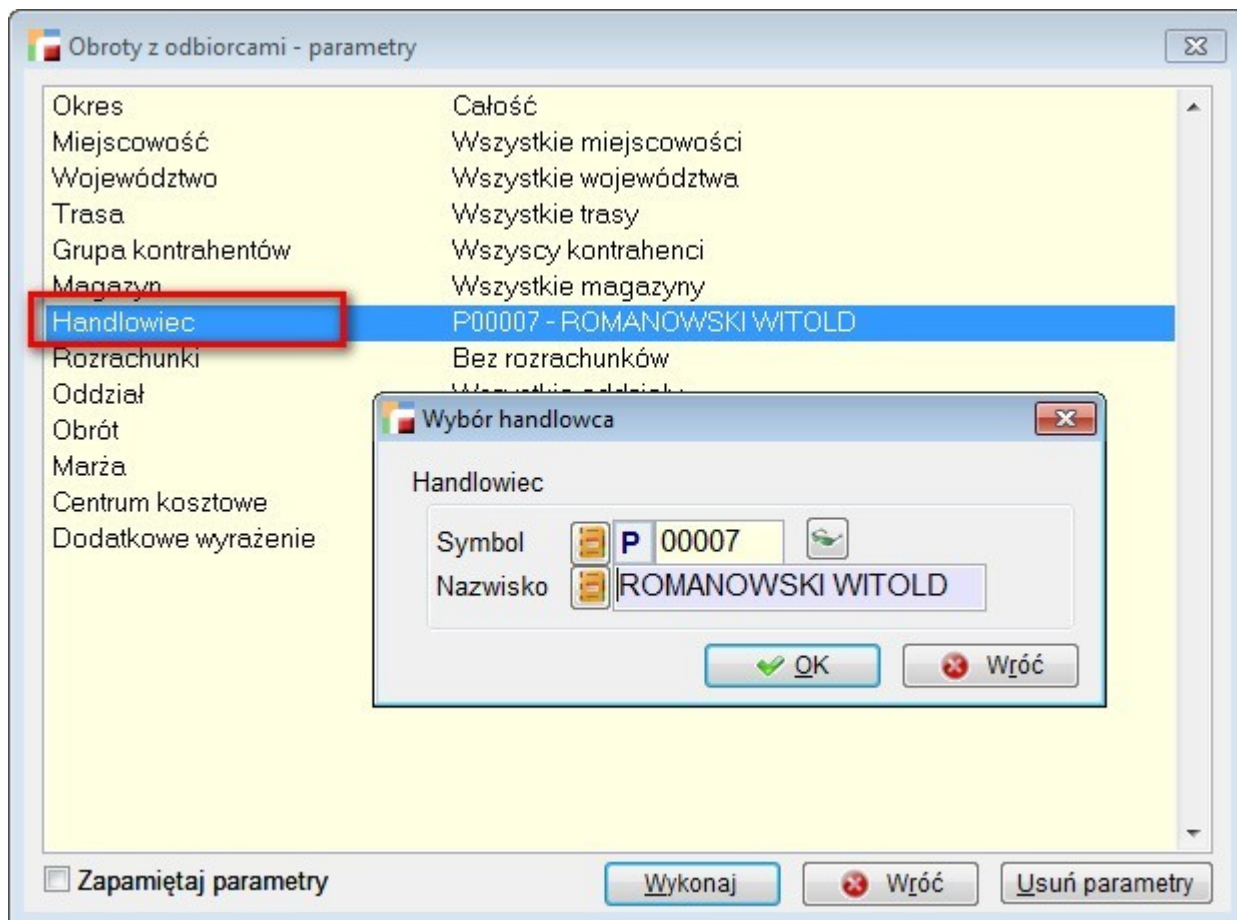
Okres	Marża	Sprzedaż netto	Sprzedaż brutto
rok: 2009	791 305,25	802 688,09	897 125,48
rok: 2010	359 885,72	378 453,79	451 277,48
rok: 2011	567 442,02	593 564,81	710 639,54
rok: 2012	89 293,21	99 556,27	122 454,24
rok: 2013	596 351,90	609 229,39	745 402,86
rok: 2014	217 944,13	228 787,13	271 293,37
rok: 2015	0,00	0,00	0,00
rok: 2016	44 742,68	46 881,39	50 795,04
rok: 2017	2 416,00	3 416,00	3 416,00

Eksport do Excela **Drukuj** **Wróć**

2. Nowe parametry w analizie *Obroty z odbiorcami*

W analizie *Obroty z odbiorcami* dodano dwa parametry analizy:

1. Handlowiec - umożliwia dodatkowe filtrowanie obrotów z uwzględnieniem handlowca. Można wskazać jednego handlowca, mamy wówczas zestawienie obrotów tych kontrahentów - dane pobierane są z dokumentów do których wybrany handlowiec jest przypisany.

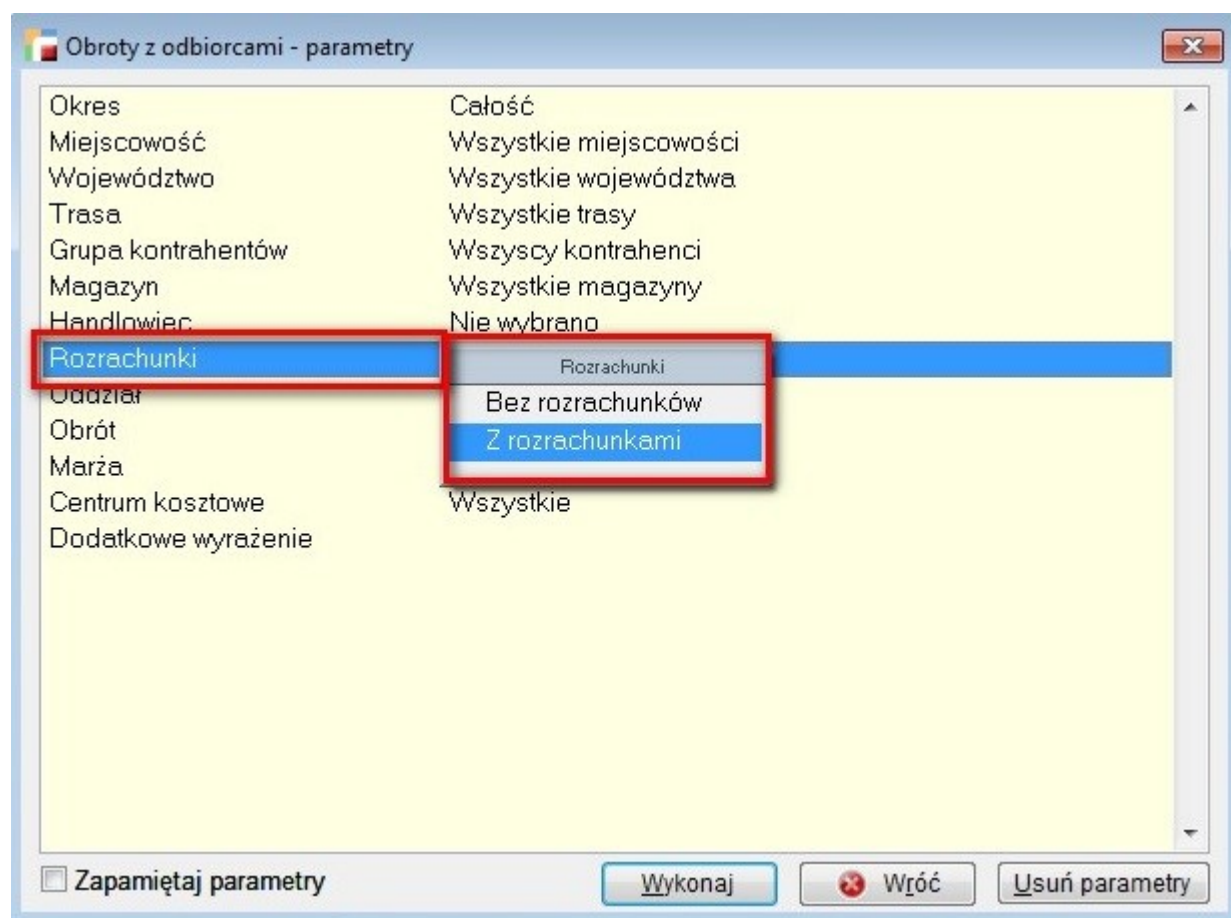


Wartości dla obrotu danego kontrahenta są przeliczane wedle wzoru:

*wartość na dokumencie * procentowy udział handlowca w dokumencie.*

Brak wyboru handlowca oznacza zdjęcie filtru, zatem pokazywane są wszystkie obroty.


2. Z rozrachunkami lub bez.



Wybór opcji z rozrachunkami skutkuje pojawieniem się dwóch dodatkowych kolumn: saldo winien i saldo ma. Wyliczane są bieżące stany rozrachunków dla kontrahenta z uwzględnieniem rozrachunków w walutach obcych (kursy są przeliczane na PLN po przelicznikach branych z rozrachunków z tabeli kurs_wal) i sumowane.

Symbol	Skrót	Obrót netto	Marża	Obrót brutto	Saldo MA	Saldo WN	Miejscowość	Data ost.
K00015	1 - 2 - 3	5200,00	5200,00	6396,00	0,00	0,00		13.06.2012
K00017	SCA PR POLSKA MAGAZYN CEI	23422,22	23250,28	28808,40	0,00	21 963,92		04.12.2013
K00018	NK	17400,00	17390,00	21228,00	191,06	0,00		07.07.2010
K00019	KOKO	19537,46	18183,66	21355,07	0,00	1 938,86		11.12.2013
K00020	WEST	84118,95	84044,65	103454,25	0,00	1 469,91		12.10.2016
K00021	MOBILE	21464,99	21242,99	24599,18	0,00	0,00	RADOM	28.06.2016
K00022	MINILAB	31170,92	23164,92	38340,25	0,00	730,35	WARSZAWA	07.04.2014
K00023	MIKROBANK EFG	17839,54	17547,25	21614,11	0,00	959,40	RADOM	16.09.2016
K00024	HURAGAN	80301,59	78262,69	91708,95	0,00	18 201,48	RADOM	24.11.2016
K00025	TEST1 TEST1 00025	14087,00	14067,00	17327,00	0,00	16 620,00	WER	14.10.2011
K00027	JBB	7,81	3,81	7,81	1 894,58	0,00	RADOM	10.02.2011
K00029	MAKROTECH WIN	38913,74	38866,14	46843,90	0,00	15 669,82	RADOM	27.09.2016
K00030	MIKROTECH KORPORACJA - OI	12092,00	12020,00	13677,15	0,00	5 169,21	RADOM	12.09.2014
K00032	MEDIA	8800,00	8800,00	10824,00	537,98	0,00	RADOM	25.02.2014
K00033	HURTOWNIA ROWEROWA ODI	35150,18	34322,63	42505,15	0,00	4 538,21		13.12.2013

Opcji z rozrachunkami towarzyszą analogiczne wzorce fabryczne wydruków jak w opcji bez rozrachunków.



Wydruk

Wzorec wydruku

AN_OBRR1 - Obroty i salda rozrachunków
AN_OBRR1 - Obroty i salda rozrachunków
AN_OBRR2 - Obroty i marże (wraz z rozrachunkami)

Drukarka

XPX9C934E61B308
Właściwości

Liczba kopii

1

☐ Tylko podsumowanie
☐ Pokaż właściwości drukarki przed wydrukiem

Drukuj

Pokaż

Wrót

3. Historia zakupów

Od wersji 3.47 na liście artykułów, pod F12 dostępna jest opcja Historia sprzedaży / zakupów.

The screenshot shows the 'Artykuły' application interface. The left sidebar lists product groups. The central table lists individual products with their symbols and names. The right sidebar contains a menu for printing labels, with 'Historia sprzedaży/zakupów' highlighted. Further right, a table displays sales and purchase data with columns for quantity, status, and VAT.

Po wybraniu listy magazynów, generowana jest historia sprzedaży (tak jak dotychczas) i na osobnej zakładce, analogiczna historia zakupów (dokumenty FZ i KZ).

Historia sprzedaży/zakupów

Artykuł: CH - L - 03 Schody lamane

Sprzedaż **Zakupy**

Data	Dokument	Ilość	J.m.	Cena	Waluta	Narzut%	Marża	Kontrahent
15.09.2009	FZ/1 /09/000027	50,000	SZT	3500,00		0,0	0,00	AGRYF
22.01.2013	FZ/1 /13/000001	1,000	SZT	3499,99		0,0	0,00	HURTOWNIA
16.12.2013	FZ/1 /13/000008	1,000	SZT	3499,99		0,0	0,00	AGRYF
04.09.2014	FZ/1 /14/000015	2,000	SZT	3499,99		0,0	0,00	KLINMAT
05.09.2014	FZ/1 /14/000016	2,000	SZT	3499,99		0,0	0,00	INFOTOM Tomasz Witkiewicz
23.06.2016	FZ/1 /16/000003	1,000	SZT	3499,99		0,0	0,00	MARLBORO
03.10.2016	FZ/1 /16/000015	1,000	SZT	1230,00		0,0	0,00	DEADWOOD
03.10.2016	FZ/1 /16/000017	1,000	SZT	1230,00		0,0	0,00	ALIBI ALIBI 00008
03.10.2016	FZ/1 /16/000019	1,000	SZT	1230,00		0,0	0,00	ALIBI ALIBI 00008

Wszyscy klienci całość

Symbol ktr od do

Drukuj Wróć

W zależności od wybranej zakładki, pod przyciskiem *Drukuj* drukowana jest odpowiednia lista. Zapisywanie parametrów dotyczących kontrahentów i okresów od - do odbywa się tak jak dotychczas. Parametry są wspólne dla obu list.

4. Korekta faktury zakupu do dokumentu istniejącego i nieistniejącego

Na korekcie zakupu została dodana możliwość wskazania dokumentu korygowanego. Pozycje na korekcie są wówczas ograniczane do występujących na dokumencie korygowanym.

Korekta zakupu (KZ)

Rejestr ☒ Rok 16 / Numer 000003 / Data wpływu 03.10.2016

Tytuł korekty z tytułu zwrotu towaru Pozostałe dane

Nr faktury korygującej 00125

Nr ew.faktury korygowanej / / /

Nr faktury korygowanej / / /

Dostawca

Numer K 00008

NIP PL 6654459856

Skrót ALIBI ALIBI 00008

Data faktury korygującej 03.10.2016

Data faktury korygowanej

Do dokumentu istniejącego

Dokumenty zakupu (FZ) - lista

Lp.	Nr ewidencyjny	Data	Kontrahent	Wartość brutto	Numer oryginalny	Data dokum. oryginalnego	Form
	FZ/1 /09/000013	23.07.2009	ALIBI ALIBI 00008	90,69	hhhjj	23.07.2009	
	FZ/1 /09/000014	23.07.2009	ALIBI ALIBI 00008	97,38	F/996	23.07.2009	
	FZ/1 /10/000031	12.04.2010	ALIBI ALIBI 00008	3 928,40	453	12.04.2010	P7
	FZ/1 /11/000007	11.02.2011	ALIBI ALIBI 00008	137 760,00	4	11.02.2011	
	FZ/1 /13/000009	16.12.2013	ALIBI ALIBI 00008	1 476,01	44	16.12.2013	
	FZ/1 /13/000010	18.12.2013	ALIBI ALIBI 00008	399,75	33	18.12.2013	
	FZ/1 /16/000014	03.10.2016	ALIBI ALIBI 00008	295,20	7548144	03.10.2016	P7
	FZ/1 /16/000016	03.10.2016	ALIBI ALIBI 00008	848,70	5465468	03.10.2016	P7
	FZ/1 /16/000017	03.10.2016	ALIBI ALIBI 00008	1 512,90	7548	03.10.2016	P7

Netto P

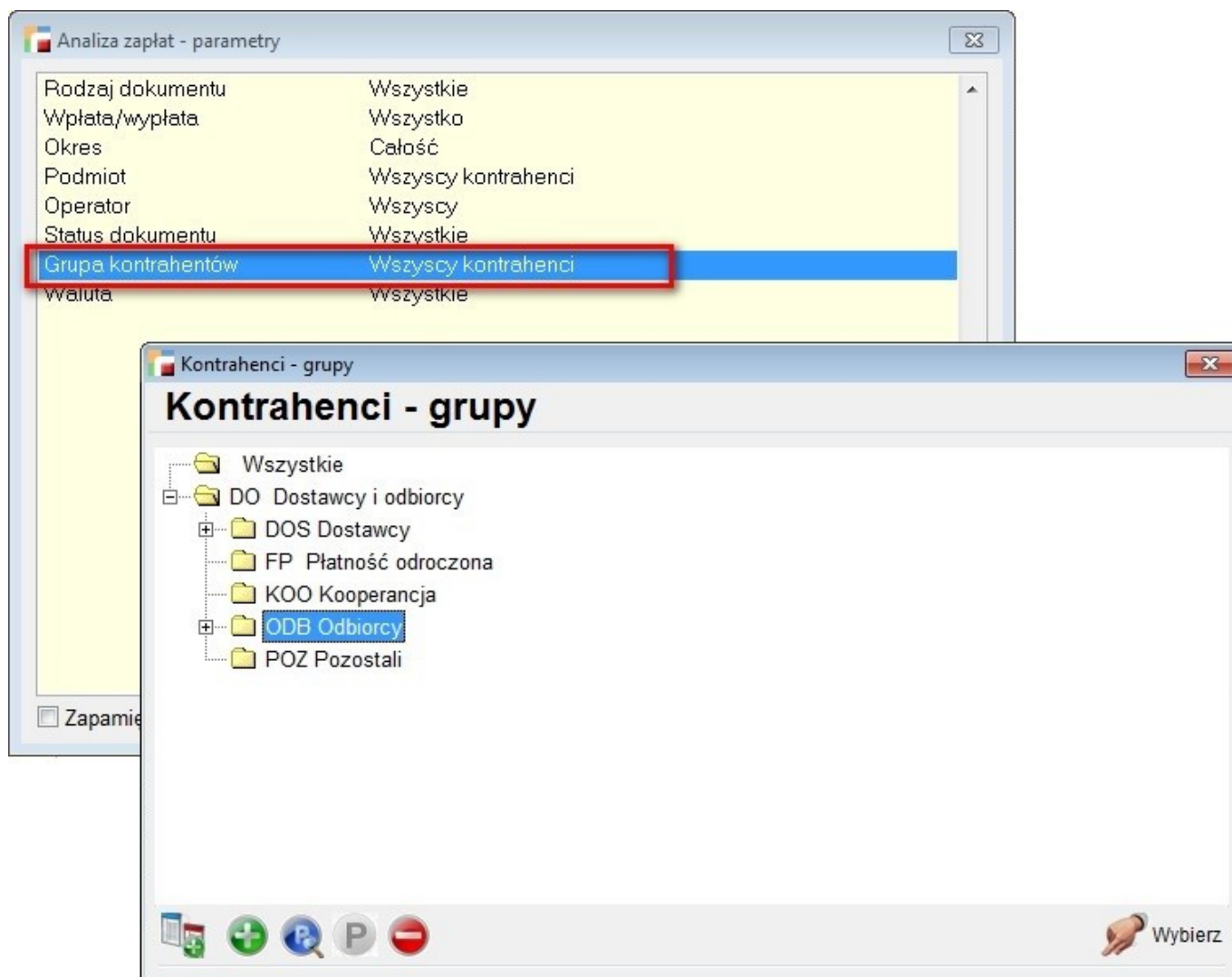
Wybierz

OK

Funkcjonalność nie jest w pełni symetryczna do funkcjonalności korekt sprzedaży, ponieważ rejestrujemy faktycznie obcy dokument i na korekcie powinno znaleźć się to, co na otrzymanym dokumencie. W szczególności nie są sprawdzane wcześniejsze korekty i program w żaden sposób nie próbuje wnioskować na ich podstawie, jaka powinna być cena i ilość pozycji.

5. Analiza zapłat - parametr po grupie kontrahentów

W Analizie zapłat dodano w parametrach wstępnych możliwość filtrowania po Grupie kontrahentów.



6. Płatności faktur zakupu - konto klienta.

Na płatnościach FZ dodano wybór konta klienta. Wyświetlany jest zarówno podstawowy numer konta, jak i dodatkowe.

Płatności dokumentu

Kwota do zapłaty: **200,00** PLN

Zapłata gotówką w kasie K01: **0,00** PLN

Zapłata kartą płatniczą: **< nie wybrano >** **0,00** PLN

Pozostało do rozliczenia: **200,00** PLN

Przedpłaty

Dokument rozliczany	Kwota rozliczenia

Forma pła.: **P7 Przelew 7** Bank: **< nie wybrano >**

Ilość dni: **7** Termin pła.: **10.10.2016**

Stan rozrachunków

Bank klienta **41 5214 4546 5659 6565 5656 6565**

Rozliczenie z: **kontrahentem**

Symbol: **K 00008**

Skrót: **ALIBI ALIBI 00008**

Generuj KW

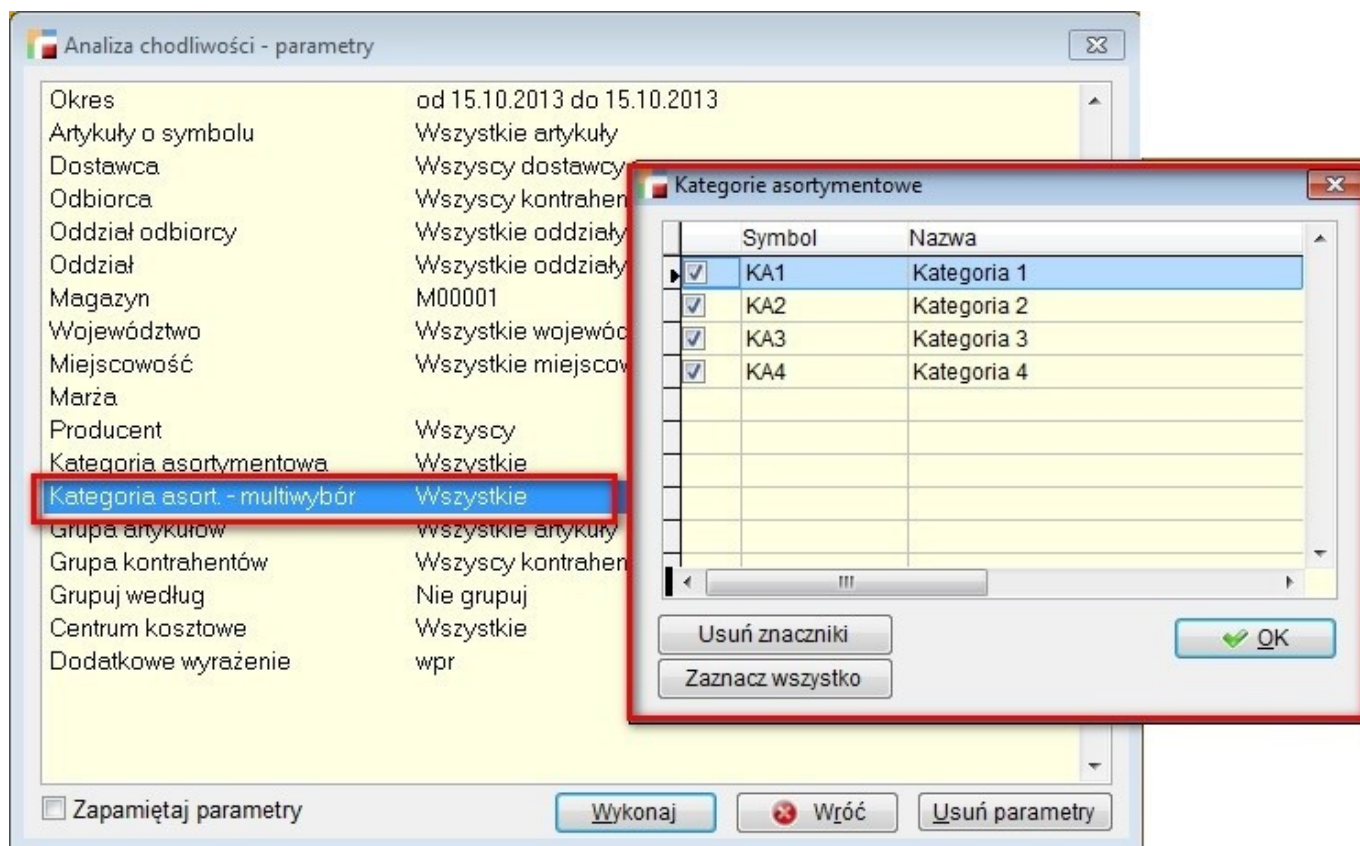
Harmonogram spłat

OK

Na wskazany numer rachunku będzie wygenerowany przelew.

7. Multiwybór kategorii asortymentowej

Do parametrów niektórych analiz dodano multiwybór kategorii asortymentowej.



Multiwybór dostępny jest w następujących miejscach:

- Analiza -> Analiza chodliwości,
- Magazyn -> Stany magazynowe,
- Magazyn -> Przychody i rozchody za okres.

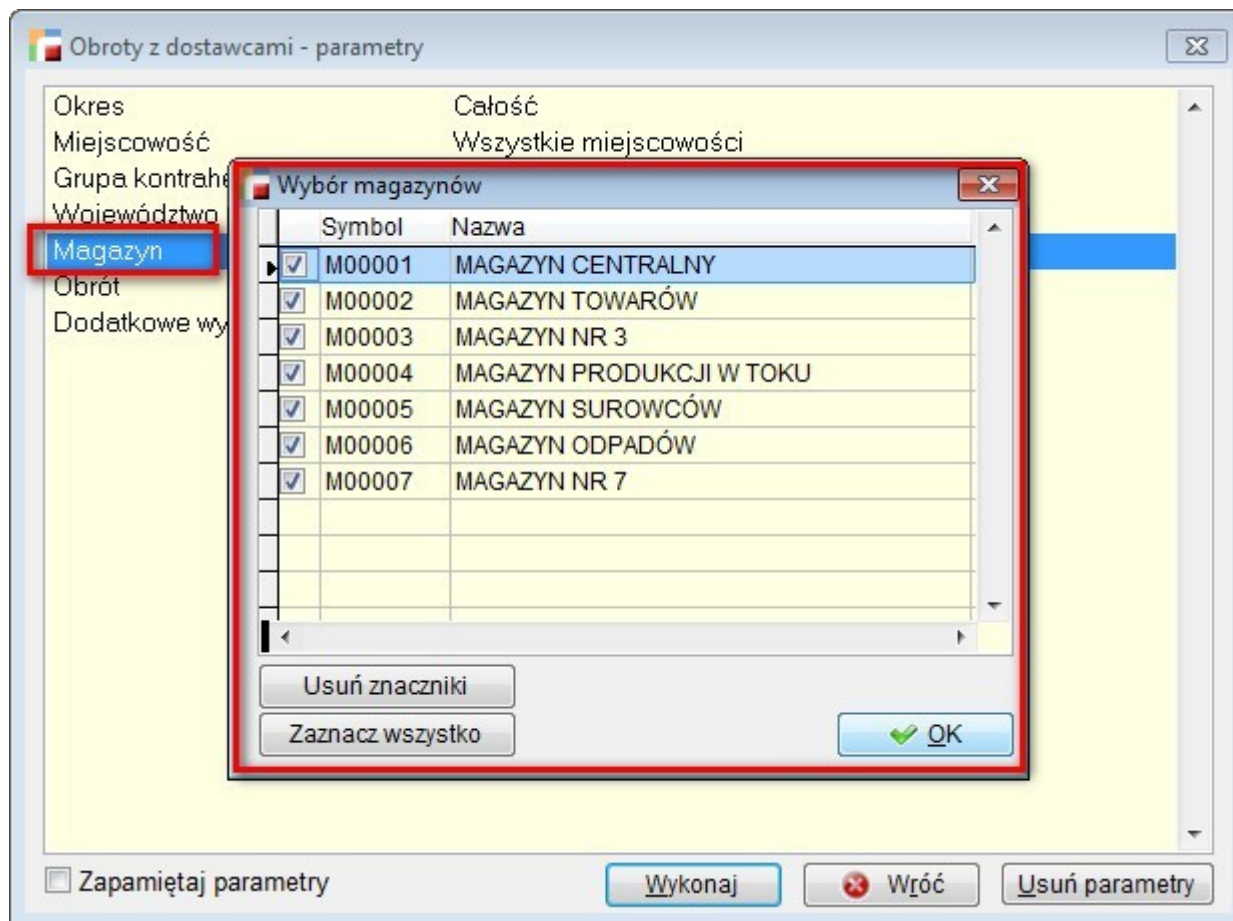
Ze względu na obecnych klientów został pozostawionych również dotychczasowy sposób wyboru kategorii asortymentowej.

8. Multiwybór magazyny

Dodano multiwybór magazynów do parametrów wstępnych analiz:

- statystycznej,
- porównawczej,
- obrotu opakowaniami – szczegółowej,
- obroty z dostawcami,

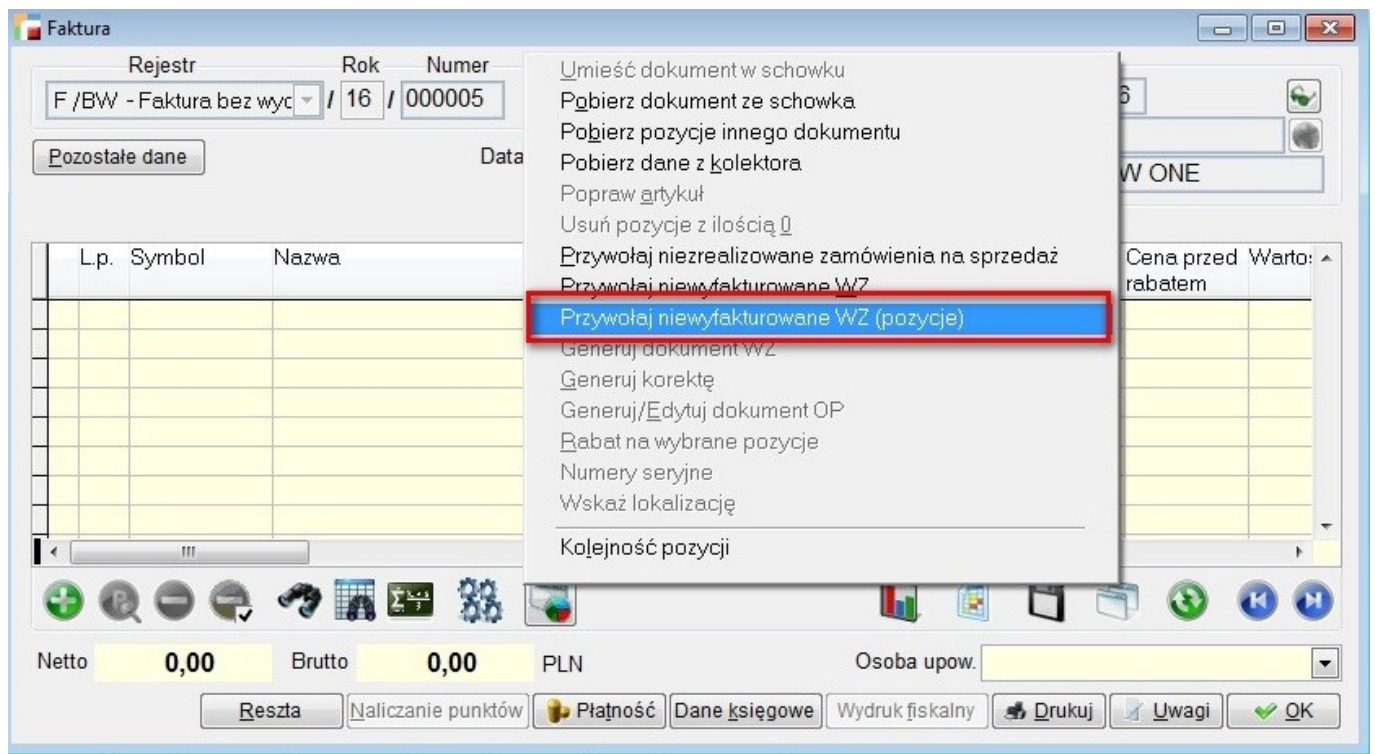
- obroty z odbiorcami,
- analiza rotacji.



9. Realizacja dokumentów WZ po pozycji na fakturze

1. Przywołaj niewyfakturowane pozycje WZ.

Od wersji 3.47 dodano możliwość wyfakturowania pozycji dokumentów WZ. W związku z tym pod F12 do pozycji faktur bez wydania dodano opcję *Przywołaj niewyfakturowane WZ (pozycje)*.



Opcja działa podobnie jak fakturowanie zamówień. W pierwszej kolejności należy wybrać dokumenty WZ (pojawiają się niewyfakturowane lub wyfakturowane częściowo), a następnie przejść do pozycji.

[illegible]

W związku z opisanym mechanizmem, została dodana kontrola usuwania i edycji WZ z wyfakturowanymi pozycjami, jak również kontrola edycji i usuwania pozycji faktury.

Na liście dokumentów WZ, dodano również filtr *Wyfakturowanie pozycji*. Można wybrać dokumenty wyfakturowane w całości, częściowo lub niewyfakturowane.

2. Rozliczenie pozycji wydań.

Dodano obsługę rozliczenia dokumentów F pozycjami dokumentów WZ oraz usuwanie takiego rozliczenia.

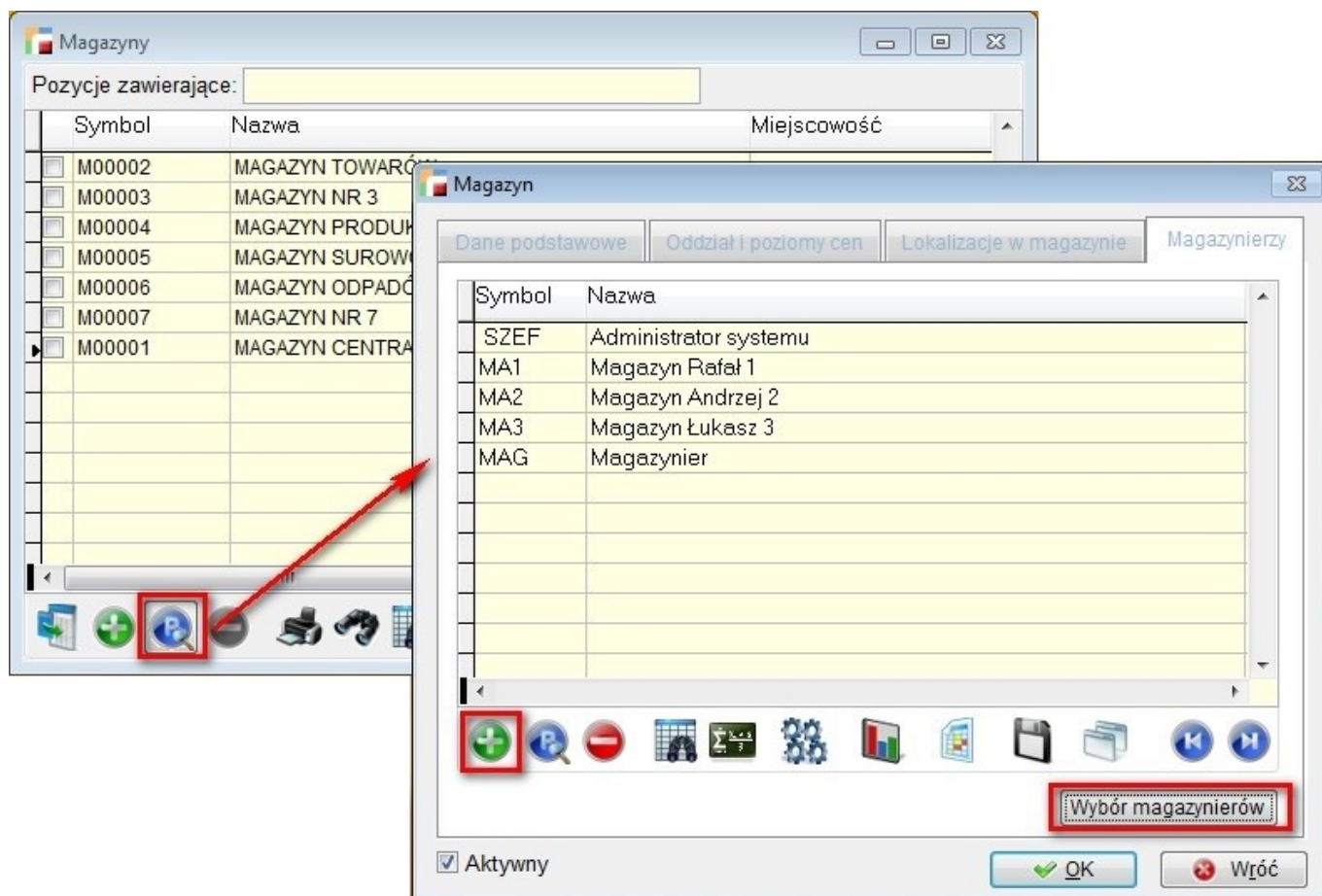
Po wybraniu faktury, przechodzimy do formularza z jej pozycjami. Dla każdej pozycji faktury wskazujemy dokładnie jedną pozycję wydania. Muszą się zgadzać ilości w jednostce magazynowej obu pozycji (ew. z uwzględnieniem zwrotów ZK). Przycisk *P (Popraw)* pozwala na powiązanie pozycji, natomiast przycisk - (Usuń) kasuje powiązanie.

The screenshot shows a software window titled "Rozliczenie wydań (pozycje)". At the top, there are fields for "Faktura" (F /BW /16/000009) and "Kontrahent" (KLINMAT MAGAZYN). Below these is a table with columns: Symbol art., Nazwa, Ilość, J.m., Cena, Waluta, Nr ew. wydania (WZ), and Data WZ. The table contains two rows: one for "Herbata sypana zielona" (2,300 PAC, 34,50) and another for "Napój o smaku d...". A modal dialog titled "Wybór pozycji wydania (WZ)" is open, showing a dropdown menu with "KLINMAT", a "Dokument" field with "WZ/1 /16/000018", and a "Pozycja" field with "N - G - 02". There is an unchecked checkbox for "Uwzględnij zwroty (ZK)" and "OK" and "Wróć" buttons. A red arrow points from a button in the bottom left of the main window to the dialog. At the bottom of the main window are buttons for "Rozlicz", "OK", and "Usuń rozliczenie".

Symbol art.	Nazwa	Ilość	J.m.	Cena	Waluta	Nr ew. wydania (WZ)	Data WZ
H - S - 03	Herbata sypana zielona	2,300	PAC	34,50		WZ/1 /16/000018	17.10.2016
N - G - 02	Napój o smaku d...						

Do wybrania pozycji WZ służy powyższy formularz. Możemy na nim określić, czy wybór pozycji wydań ma być ograniczony do bieżącego kontrahenta, możemy również ograniczyć listę pozycji do jednego dokumentu wydania.

Po powiązaniu wszystkich pozycji należy skorzystać z przycisku *Rozlicz*.



Umożliwia ona określenie, który z operatorów pełni funkcję magazyniera. Można dodawać i usuwać magazynierów pojedynczo, tak jak w innych częściach programu lub wskazać ich za pomocą multiwyboru, korzystając z opcji *Wybór magazynierów*.

Dodając pojedynczo i edytując magazyniera, można zmienić jego nazwę – pod zmienioną nazwą będzie widoczny na listach magazynierów.

Na liście dokumentów WD, dodano możliwość odczekowania pojedynczego dokumentu WD lub zaznaczonych dokumentów zleceń, wskazanym magazynierem.

Definicja dokumentu

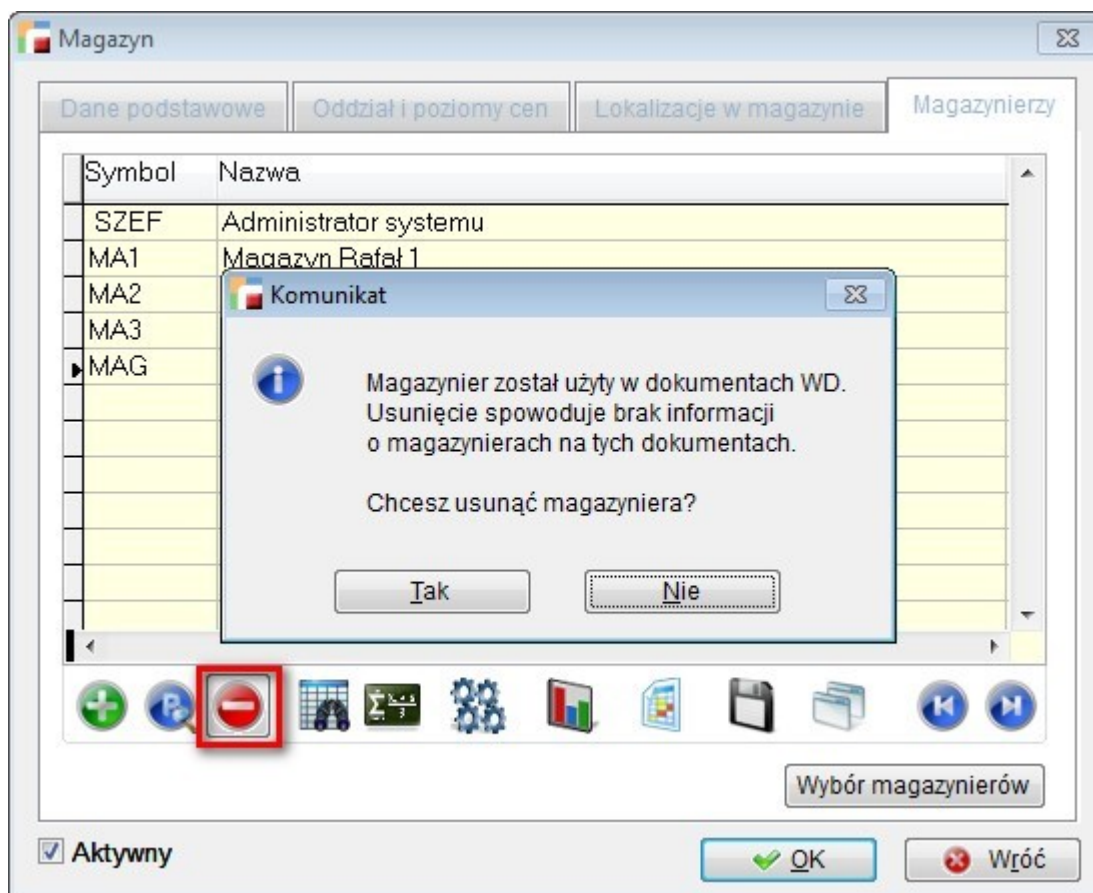
Rodzaj dok. Symbol rej. Nazwa

☒ Aktywny Nr na liście

Numer startowy dokumentu	000001/2016
Sposób numerowania dokum.	Pierwszy wolny (poprawialny)
Dokument produkcyjny	Nie
Wzorzec wydruku	
Dla magazynu	dla wszystkich magazynów
Rodzaj ceny	
Magazynier	
Ułatwienia w sprzedaży	
Ułatwienia w wydaniach	
Domyślna waluta dokumentu	
Czy wskazywać centrum kosztów	
Czy wskazywać zlecenie usługowe	Nie
Czy wskazywać pozycję zlecenia prod.	Tak, dla całego dokumentu, nie wymuszaj
Generuj dokumenty	Nie wybrano
Promocje	Promocje systemowe
Prolog do dokumentów	Bez prologu
Epilog przed kodem fabr.	Bez epilogu
Epilog po kodzie fabr.	Bez epilogu
Cechy dokumentu, nadruk	Niezdefiniowane

Wybór magazyniera

Magazynier



W przypadku dokumentów ze statusem innym niż *Otwarty*, program nie pozwoli na odpięcie magazyniera.

11. Statusy na dokumentach Zleceń wydań (WD)

Dokumenty WD odcelowano statusami:

- 1) **Otwarty** - domyślny, możliwy do ustawienia w każdym przypadku
- 2) **Do spakowania** - możliwy do ustawienia, gdy wybrano magazyniera
- 3) **W trakcie pakowania** - tak jak status 2)
- 4) **Spakowane** - możliwy do ustawienia, gdy dokument zawiera pozycje na zakładce *pozycje przygotowane do wydania* - umożliwia wygenerowanie dokumentu magazynowego
- 5) **Zakończone** - ustawiany automatycznie po wygenerowaniu dokumentów powiązanych z WD.

Zlecenia wydań (WD)

	Data	Nr dokumentu	Kontrahent	Wygenerowano WZ/MM	Wartość netto	Mag.	Operator	Uwagi
<input type="checkbox"/>	04.10.2016	WD/01 /16/000003	DOMEX		0,00	M00001	SZEF	memo
<input type="checkbox"/>	04.10.2016	WD/01 /16/000005	KAMIX		5 040,00	M00001	SZEF	memo
<input checked="" type="checkbox"/>	04.10.2016	WD/01 /16/000006	A.B.C.		78,00	M00001	SZEF	memo
<input checked="" type="checkbox"/>	04.10.2016	WD/01 /16/000007	AGRYF	TAK	62,00	M00001	SZEF	Memo
<input type="checkbox"/>	04.10.2016	WD/01 /16/000008	KOMBUD	TAK	7 800,00	M00001	SZEF	Memo
<input type="checkbox"/>	04.10.2016	WD/01 /16/000004	DOMAX	TAK	531,00	M00001	SZEF	Memo
<input type="checkbox"/>	04.10.2016	WD/01 /16/000009	ATOMIUM	TAK	60,80	M00001	SZEF	Memo
<input type="checkbox"/>	04.10.2016	WD/01 /16/000010	ALDI	TAK	76,71	M00001	SZEF	Memo

Przypisz magazyniera do zaznaczonych
Zmień status

Zmiana statusu

Status: Otwarty

Otwarty

Do spakowania

Przygotowany

W trakcie pakowania

Spakowane

Do generowania

Zakończone

Kadry i Płace HR

1. Obsługa wielu pożyczek dla jednego pracownika z Z.F.Ś.S.

Rozszerzono funkcjonalność modułu *Pożyczki ZFŚS*. Dotychczasowy moduł nie obsługiwał przypadku wielu pożyczek z pokrywającymi się okresami spłat dla jednego pracownika. W obecnej wersji taka sytuacja jest już obsługiwana.

W związku z powyższym:

1. Dodano do tabeli *POZYCZ_N* nową kolumnę *PRIORYTET*.

Umowa pożyczki

Rok: 2015 / Nr: 1 / Data zawarcia: 01.01.2015 / Kwota umowy: 10000,00 / Procent odsetek: 5,00 / Dla całego okresu / Ilość rat: 20

Pożyczkobiorca: Symbol: P 00002 / Skróć: RYBSKI PAWEŁ

Żyrant 1 - pracownik: Symbol: P / Skróć:

Żyrant 2 - pracownik: Symbol: P / Skróć:

Kwota odsetek: 500,00 / Do spłaty: 10500,00

Pierwsza rata: 2015/01 / Zaokrąglenie w: pierwszą ratę

Uwagi:

Priorytet potrąceń: 1

Plan spłat

Rata	Okres	Kwota raty	Rozliczono na LP	Rozlicz. poza LP	Saldo w okresie	Lista płać rozliczająca
<input checked="" type="checkbox"/> 12	2015/12	525,00	525,00	0,00	0,00	LP/2015/12/01
<input checked="" type="checkbox"/> 13	2016/01	525,00	525,00	0,00	0,00	LP/2016/01/01
<input checked="" type="checkbox"/> 14	2016/02	525,00	525,00	0,00	0,00	LP/2016/02/01
<input type="checkbox"/> 15	2016/03	525,00	0,00	0,00	525,00	
<input type="checkbox"/> 16	2016/04	525,00	0,00	0,00	525,00	
<input type="checkbox"/> 17	2016/05	525,00	0,00	0,00	525,00	
<input type="checkbox"/> 18	2016/06	525,00	0,00	0,00	525,00	
Razem		10500,00	6825,00	0,00	3675,00	

Drukuj OK Wrót

2. Dodano nową tabelę *POZYCZ_LP*.

3. Dla prawidłowego działania modułu zaistniała konieczność zamykania List Płać.

Kolumna *Priorytet* jest domyślnie ustawiona na 1 i nie ma ona znaczenia, gdy pracownik ma w danym okresie jedną pożyczkę.

Natomiast w przypadku kilku pożyczek z pokrywającymi się okresami spłat, parametr ten decyduje o kolejności potrąceń rat pożyczek w przypadku, gdy z jakichś powodów na liście płać nie można potrącić całego zadłużenia.

Umowy pożyczek

Dla: wszystkich pracowników Zawarte od: 01.06.2014 do: . . . ☒ Spłacone ☒ Niespłacone Odśwież widok

Numer umowy	Data	Pożyczkobiorca	Ilość rat	Do spłaty	Rozliczono	Operator	Uwagi	prioritytet
2015/00001	01.01.2015	RYBSKI PAWEŁ (P00002)	20	10500,00	8925,00	SZEF	memo	1
2016/00001	31.03.2016	RYBSKI PAWEŁ (P00002)	8	4120,00	2060,00	SZEF	memo	2
2016/00002	01.06.2016	RYBSKI PAWEŁ (P00002)	14	6360,00	380,79	SZEF	memo	3

Nowa tabela *POZYCZ_LP* przechowuje zapisy z kwotami spłaconych rat z zaciągniętych pożyczek i jest wypełniana tylko podczas zamykania List Płac.

Dotychczas informacje o spłaconych ratach były pobierane wprost ze składnika 6530 LP i dlatego nie wymagane było zamykanie LP.

Składnik 6530 - Spłata pożyczki z Z.F.Ś.S. potrącona, tak jak dotychczas kontroluje gwarantowaną kwotę wypłaty wynagrodzenia.

Lista płac

Lista nr LP / 2016 / 06 / 01 Data sporządzenia: 30.06.2016 Data wypłaty: 30.06.2016 Do KH z data sporządzenia: 30.06.2016 Generuj Listę

LPP Lista podstawowa Komentarz Lista podstawowa

Nazwisko i imię	Symbol_uma
RYBSKI PAWEŁ	UP/2009/00001

Symbol	Nazwa składnika	Wartość	Modifik
5460	Składka zdrowotna odliczona ogółem	234,06	<input type="checkbox"/>
5500	Zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń	243,00	<input type="checkbox"/>
5600	Zaliczka na podatek dochodowy ogółem	243,00	<input type="checkbox"/>
5700	Zaliczka na podatek dochodowy ogółem - pobrane	243,00	<input type="checkbox"/>
6000	NETTO pomocnicze	2 505,34	<input type="checkbox"/>
6520	Spłata pożyczki z ZFŚS	1 494,23	<input type="checkbox"/>
6530	Spłata pożyczki z ZFŚS potrącona	1 420,79	<input type="checkbox"/>
6900	Potrącenia RAZEM	1 420,79	<input type="checkbox"/>
7000	Wynagrodzenie NETTO	1 084,55	<input type="checkbox"/>
7500	Kwota do WYPŁATY	1 084,55	<input type="checkbox"/>
7520	Kwota ROR	1 084,55	<input type="checkbox"/>

Przenieś na gozrach. Przenieś do KH Przenieś do KPR Podsumowanie Otwórz listę Drukuj OK

W takim przypadku, przy pożyczce, z której nie nastąpiło pełne potrącenie będzie widniała informacja o istniejącym saldzie.

Podczas podnoszenia wersji (upgrade) wykonuje się funkcja, która przepisuje dotychczasową historię spłat pożyczek z List płać do nowej tabeli *POZYCZ_LP*.

Umowa pożyczki

Rok: 2016 / Nr: 2 / Data zawarcia: 01.06.2016 / Kwota umowy: 6000,00 / Procent odsetek: 6,00 / Dla całego okresu / Ilość rat: 14

Pożyczkobiorca: Symbol: P 00002 / Skrót: RYBSKI PAWEŁ

Żyrant 1 - pracownik: Symbol: P / Skrót: / Żyrant 2 - pracownik: Symbol: P / Skrót: /

Kwota odsetek: 360,00 / Do spłaty: 6360,00

Pierwsza rata: 2016/06 / Zaokrąglenie w: pierwszą ratę

Uwagi:

Priorytet potrąceń: 3 / Twórz/Odśwież plan spłat

Rata	Okres	Kwota raty	Rozliczono na LP	Rozlicz. poza LP	Saldo w okresie	Lista płać rozliczająca
<input checked="" type="checkbox"/> 1	2016/06	454,23	380,79	0,00	73,44	LP/2016/06/01
<input type="checkbox"/> 2	2016/07	454,29	0,00	0,00	454,29	
<input type="checkbox"/> 3	2016/08	454,29	0,00	0,00	454,29	
<input type="checkbox"/> 4	2016/09	454,29	0,00	0,00	454,29	
<input type="checkbox"/> 5	2016/10	454,29	0,00	0,00	454,29	
<input type="checkbox"/> 6	2016/11	454,29	0,00	0,00	454,29	
<input type="checkbox"/> 7	2016/12	454,29	0,00	0,00	454,29	
Razem		6360,00	380,79	0,00	5979,21	

Drukuj / OK / Wróć

2. Stopa procentowa w stosunku rocznym w pożyczkach z Z.F.Ś.S.

Na ekranie *Umowa pożyczki pracownika* obok pola ze stopą procentową, dodano combo z opcjami *Dla całego okresu* i *Rocznie*.

Umowa pożyczki

Rok: 2016 / Nr: 2 / Data zawarcia: 01.06.2016 / Kwota umowy: 6000,00 / Procent odsetek: 6,00 / Ilość rat: 14

Pożyczkobiorca

Symbol: P 00002 / Skróć: RYBSKI PAWEL

Żyrant 1 - pracownik

Symbol: P / Skróć:

Żyrant 2 - pracownik

Symbol: P / Skróć:

Uwagi

Kwota: 380,00 / 6360,00

Pierwsza rata: 2016/06 / Zaokrąglenie w: pierwszą ratę

Plan spłat

Priorytet potrąceń: 3 / Twórz/Odśwież plan spłat

Rata	Okres	Kwota raty	Rozliczono na LP	Rozlicz. poza LP	Saldo w okresie	Lista płać rozliczająca
<input checked="" type="checkbox"/> 1	2016/06	454,23	380,79	0,00	73,44	LP/2016/06/01
<input type="checkbox"/> 2	2016/07	454,29	0,00	0,00	454,29	
<input type="checkbox"/> 3	2016/08	454,29	0,00	0,00	454,29	
<input type="checkbox"/> 4	2016/09	454,29	0,00	0,00	454,29	
<input type="checkbox"/> 5	2016/10	454,29	0,00	0,00	454,29	
<input type="checkbox"/> 6	2016/11	454,29	0,00	0,00	454,29	
<input type="checkbox"/> 7	2016/12	454,29	0,00	0,00	454,29	
Razem		6360,00	380,79	0,00	5979,21	

Drukuj **OK** **Wstecz**

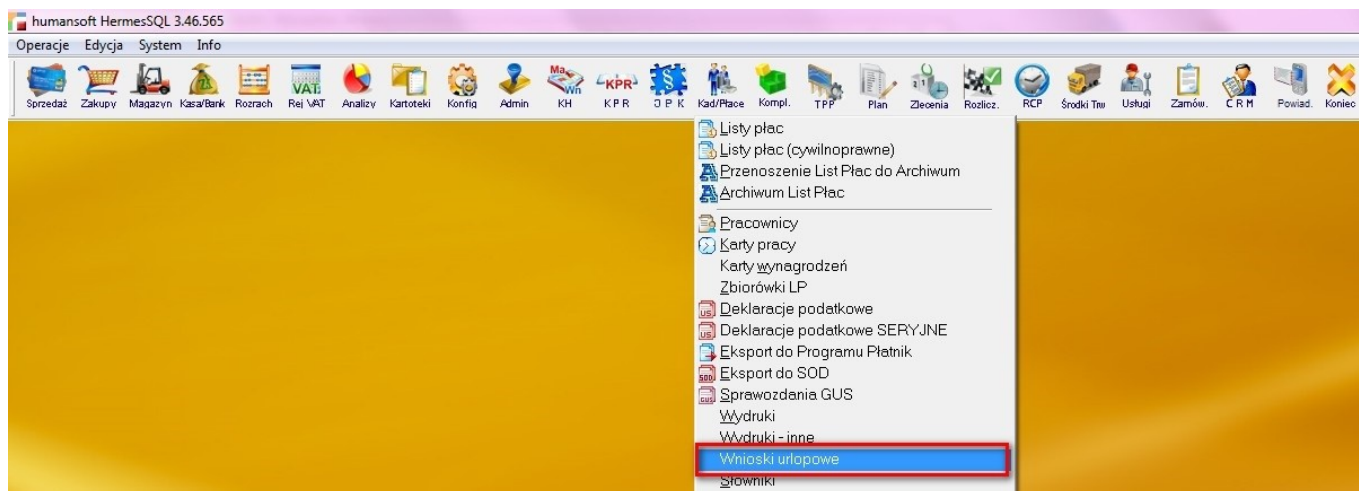
Pierwsza opcja zapewnia działanie programu takie jak dotychczas, natomiast druga oblicza efektywną stopę procentową w stosunku rocznym wg wzoru:

$$(\text{ilość Rat} / 12) * (\text{Procent pożyczki}/100)$$

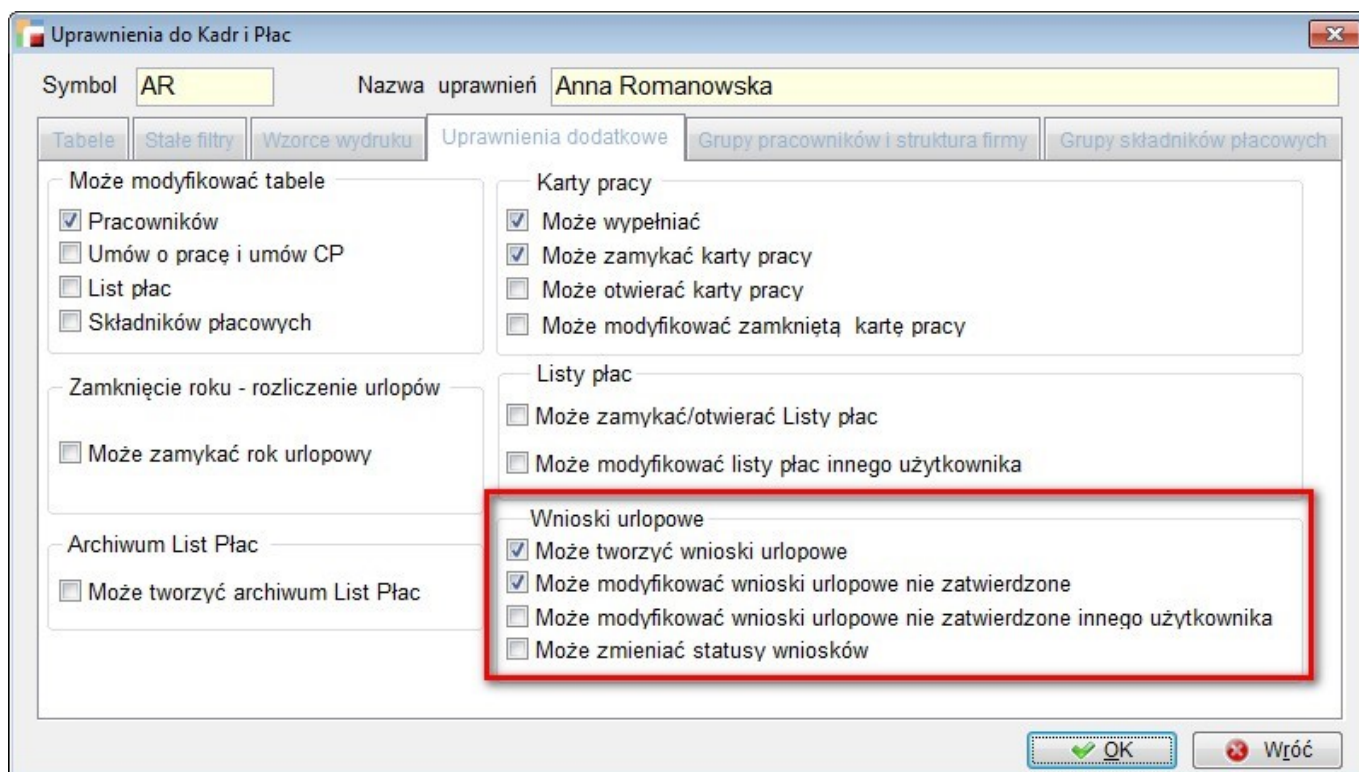
Tak wyliczona stopa procentowa jest mnożona przez kwotę pożyczki i otrzymujemy odsetki obliczone w stosunku rocznym.

3. Wniosek urlopowy jako dokument

Do menu Kadry i Płace HR dodano nową opcję - Wnioski urlopowe.



Wniosek urlopowy może wypełnić pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia:



1. Może tworzyć wnioski urlopowe
2. Może modyfikować wnioski urlopowe niezatwierdzone
3. Może modyfikować wnioski urlopowe niezatwierdzone innego użytkownika
4. Może zmieniać statusy wniosków

Wydruk wniosku o urlop w formie dokumentu nie różni się znacząco od dotychczasowego, dostępnego w programie w opcji Wydruki - Inne, jedynie formularz został rozbudowany o opcje Status dokumentu i Uwagi.

The screenshot shows a software interface for managing leave requests. The main window is titled 'Wnioski o urlop' and contains a table with columns: Numer wniosku, Nazwisko i imię pracownika, Symbol pracownik, Pesel, Od kiedy obowiązuje, Do kiedy obowiązuje, Status, Data wniosku, Operator wystawiający wniosek, and Opis urlopu. A modal form titled 'Wniosek o urlop' is open, displaying details for a specific request. The form includes fields for location (Radom), date (11.10.2016), request number (WN_UR/2016/00001), employee name (KOWALSKA ANIA), contract number (UP/2009/00006), leave type, time period (11.10.2016 to 13.10.2016, 3 days), document status (1. Nie zatwierdzony), and a notes section. A red arrow points to a green plus icon in the bottom left corner of the application window.

Zmiana statusu na *Zatwierdzony* spowoduje odpowiedni zapis w karcie pracy a sam wniosek będzie otwierany w trybie *Pokaż*.

Usunięcie takiego wniosku spowoduje wykasowanie pozycji zapisanych w kalendarzu. Wnioski można tworzyć tylko dla pracowników z aktualnymi umowami o pracę.

Książka Przychodów i Rozchodów

1. Zmiany w KPR zgodnie z DZ.U.2016 poz. 467

Do Księgi przychodów i Rozchodów dodano dwie kolumny:

- 15 - Inwestycje rozpoczęte
- 16 - Koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Księga Przychodów i Rozchodów

Data: od początku roku do 01.01.2016 do 12.10.2016 Wykonaj

1 Lp.	2 Data zdarz.	3 Numer dowodu	6 Opis zdarzenia	7 Wart. sprz. TiU	8 Pozostałe przych.	9 Razem przychód	10 Zakup tow. hand.	11 Koszty ub. zakupu	12 Wynagrodzenia	13 Pozostałe wydatki	14 Razem wydatki	15. Inwestycje rozpoczęte	16. Koszty działalności badawczo-rozwojowej
2016/000001	28.06.2016	10/2016		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Podsumowanie Drukuj Wróć

Zmiana obowiązuje od 08-04-2016 roku zgodnie z DZ. U. 2016 poz. 467.

Na widokach fabrycznych: Księgi Przychodów i Rozchodów i przy Księgowaniu Dokumentów dorzucono analogiczne kolumny. Księgowanie (wpisywanie wartości w poszczególne kolumny) tak jak do tej pory może odbywać się ręcznie lub poprzez ustawienie odpowiedniego schematu księgowego w KPiR i kliknięciu funkcji **wykonaj**.

Dodatkowe kolumny mają również odzwierciedlenie na wzorcach wydruków, dostępne z w/w opcji.

Lp. (1)	Data zdarz. gospod. (2)	Numer dowodu księgowego (3)	Wartość sprzedanych tow. i usl. (7)	Pozostałe przychody (8)	Razem przychód (7+8) (9)	Zakup tow. handl. i mat. wg cen zak. (10)	Koszty uboczne zakupu (11)	Wynagrodz. w gotówce i w naturze (12)	Pozostałe wydatki (13)	Razem wydatki (12+13) (14)	Inwestycje rozpoczęte (15)	Koszty działalności bad. -rozw. (16)
Kontrahent (4)			Adres (5)			Opis zdarzenia gospodarczego (6)						
2016/000001	28.06.2016	10/2016	100,00		100,00						100,00	100,00
DEADWOOD - HURTOWNIA ARTYKUŁÓW MOTORYZACYJNYCH 26-600 RADOM ul.Staszica 7/8 NIP: 333-555-77-66												

Suma strony	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Przen. z poprz. strony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem od początku roku	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Kompletacja

1. Generowanie dokumentu WD z ZLP

Dodano opcję umożliwiającą generowanie dokumentu WD z zapotrzebowania na składniki (kompletacja). Na dole formularza, z lewej strony comba wyboru rejestru dołożone zostało combo z wyborem dokumentu (domyślnie ZZ).

Wyrób: CH - Z - 05 CH - Z - 05 Schody zabiegowe

Pozostało: 3,000 SZT

Receptura: Rec 5 Receptura schody 5 Zapotrzebowanie na: 3,000 SZT Oblicz

L.p.	Nazwa surowca	Zapotrzebowanie	W magazynie
1	Prześwit - dusza	12,00	4 969,33
2	Spocznik	3,00	4 988,44
3	Stopnica	30,00	4 894,33
4	Policzek	3,00	4 981,22
5	Czolo stopnia	30,00	4 893,44
6	Nosek	27,00	4 908,88

Rejestr: WD WD/01 Zlecenie wydania Generuj WD Zamówienia Drukuj Wróć

Po przełączeniu na dokument WD i wyborze rejestru, na liście dostępne będą te z opcją wskazywania pozycji zlecenia produkcyjnego, ustawionego w definicji dokumentu.

Definicja dokumentu

Rodzaj dok. Symbol rej. Nazwa

☒ Aktywny Nr na liście

- Numer startowy dokumentu 000001/2016
- Sposób numerowania dokum. Pierwszy wolny (poprawialny)
- Dokument produkcyjny
- Wzorzec wydruku
- Dla magazynu
- Rodzaj ceny
- Magazynier
- Ułatwienia w sprzedaży
- Ułatwienia w wydaniach
- Domyślna waluta dokumentu
- Czy wskazywać centrum kosztowe
- Czy wskazywać zlecenie usługowe
- Czy wskazywać pozycję zlecenia prod**
- Generuj dokumenty
- Promocje
- Prolog do dokumentów
- Epilog przed kodem fabr.
- Epilog po kodzie fabr.
- Cechy dokumentu, nadruk

Tak, dla całego dokumentu, nie wymuszaj
Nie wybrano
Promocje systemowe
Bez prologu
Bez epilogu
Bez epilogu
Niezdefiniowane

Uprawnienia Uwagi

Możliwe jest generowanie dokumentu WD dla zaznaczonych pozycji zestawienia. Dokument WD generuje się w magazynie wskazanym w definicji zlecenia jako magazyn surowców.

2. Przywoływanie surowców na WD

Pod F12 na pozycjach do spakowania dokumentu WD, dodana została opcja *Pobierz składniki dla pozycji zlecenia produkcyjnego (kompletacja)*, umożliwiającą pobranie składników dla wybranej ilości produkowanego wyrobu.

Zlecenie wydania

Rejestr: WD/01 Zlecenie wydania / Rok: 16 / Numer: 000002 / Data: 05.10.2016

Pozostałe dane: Firma spedycyjna

Numer: K / NIP: / Skróć: MOBILE

Kontrahent: Numer: K 00021 / NIP: 3625555891 / Skróć: MOBILE

Magazynier: / Status: Otwarty

Pozycje zlecone do wydania				Pozycje przygotowane do wydania		Palety		Podsumowania	
Lp.	Symbol	Nazwa	Ilość	J.m.	Ilość przyg. do wydania	J.m.	Nr partii		

Umieść dokument w schowku
 Pobierz dokument ze schowka
 Pobierz pozycje innego dokumentu
 Przywołaj niezrealizowane zamówienia na sprzedaż
 Wydaj surowce pod operacje
Pobierz składniki dla pozycji zlecenia produkcyjnego (kompletacja)
 Rabat na wybrane pozycje
 Kolejność pozycji

Netto PLN: 0,00 Brutto PLN: 0,00 Drukuj OK

Aby z niej skorzystać, w rejestrze WD musi być wybrana opcja *pytaj o pozycję zlecenia produkcyjnego*, a w dokumencie WD musi być wskazana pozycja zlecenia produkcyjnego

E - kontrola

1. Przebudowa i optymalizacja JPK

Ze względu na ograniczenia VFP i błędy związane z obsługą dużych ilości danych (powyżej 16 MB), programy do generowania dokumentów e-kontroli w formacie JPK a także comiesięczna ewidencja VAT w formacie JPK zostały poprawione tak, aby była możliwość obsługi dużych plików danych.

Funkcje ekstraktujące dane z utworzonych xml-i dla wszystkich struktur JPK zostały przepisane na procedury MS SQL, co pozwala przyspieszyć znacznie ten proces.

Przykładowo ekstrakcja danych o wielkości 20 MB trwała dotychczas 5 minut, a po

przeniesieniu na SQL trwa 20 sekund. Przy 60 MB stosunek ten wynosi 30 minut do 2 minut. Oczywiście im więcej danych tym oszczędności są jeszcze bardziej zauważalne. Nie mniej jednak procesy, zarówno pokazywania dużych plików w postaci xml-a jak i ekstraktowania z nich danych do tabel będą trwały długo. Po poprawkach, program umożliwia przetwarzanie plików do wielkości 2 GB. Przetwarzanie tak wielkich plików może zabierać dużo czasu i wymaga zastosowania komputera o większej wydajności. Korzystanie z komputerów o mniejszej wydajności może się wiązać ze znaczącym wydłużeniem czasu przetwarzania plików JPK, a nawet z możliwością wystąpienia błędów uniemożliwiających przetworzenie tak dużego pliku JPK.

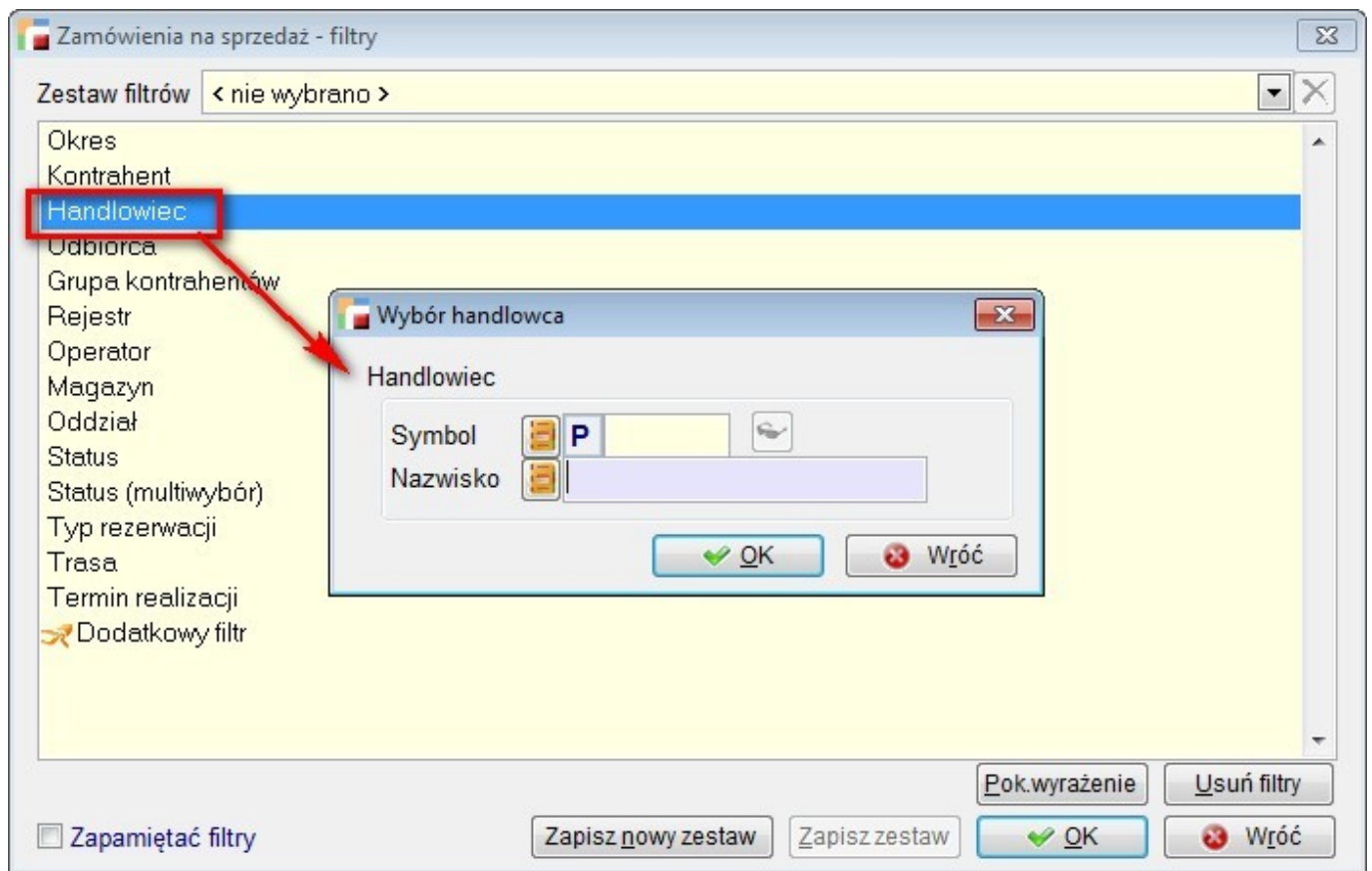
Do obsługi dużych plików JPK zalecamy:

1. Dla niektórych struktur JPK (np. JPK_FA) można dzielić okresy na mniejsze, jeśli zawiadomienie o kontroli wymaga dużego zakresu czasowego),
2. MS SQL Server w wersji co najmniej 2008,
3. Wymagania sprzętowe:
 - procesor, np. Intel i5 lub i7
 - pamięć RAM: co najmniej 8 GB
 - ilość wolnego miejsca na dysku: co najmniej dwukrotność rozmiaru pliku JPK
 - szybki dysk: np. SSD
 - infrastruktura sieciowa oparta o sieć 1Gb

Zamówienia

1. Filtrowanie po handlowcu

Na liście dokumentów ZS, do filtrów pod F8 dodano parametr filtrowania *Handlowiec*, według którego możemy dodatkowo ustawić warunki filtrowania.



Brak wyboru oznacza dotychczasową funkcjonalność - wybranie ZS-ów bez względu na przypisanych bądź nie handlowców.

OrangeSquid

1. Zlecenia produkcyjne

Dodano prologi i epilogi do zleceń ZLP i ich pozycji.

Definicja zlecenia produkcyjnego

Rodzaj zlecenia:

Symbol: /

Nazwa:

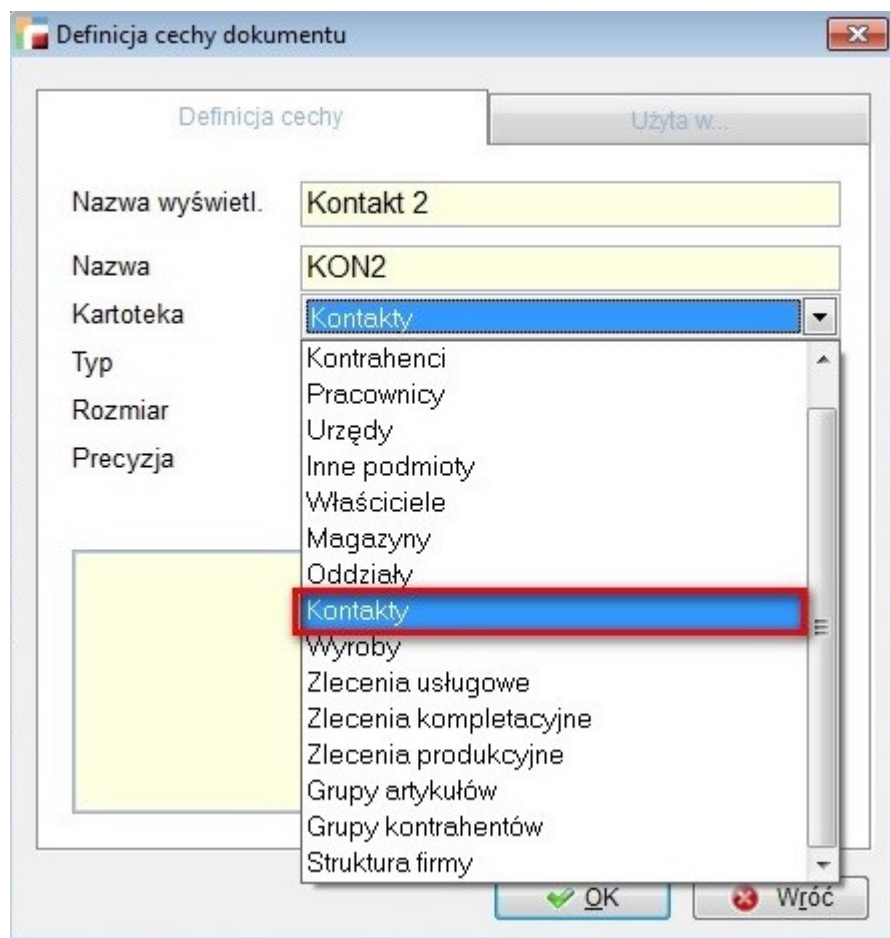
Definicje dokumentów i magazynów

Magazyn surowców	: M00001 - MAGAZYN CENTRALNY
Magazyn "produkcja w toku"	: M00001 - MAGAZYN CENTRALNY
Magazyn wyrobów gotowych	: M00001 - MAGAZYN CENTRALNY
Magazyn odpadów	: M00001 - MAGAZYN CENTRALNY
Kompletacja półproduktów	: Pwtaj
Prolog zlecenia	: Zdefiniowany
Epilog zlecenia	: Bez epilogu
Prolog pozycji zlecenia	: Bez prologu
Epilog pozycji zlecenia	: Bez epilogu

OK Wróć

2. Dokumenty KO w cechach dokumentach

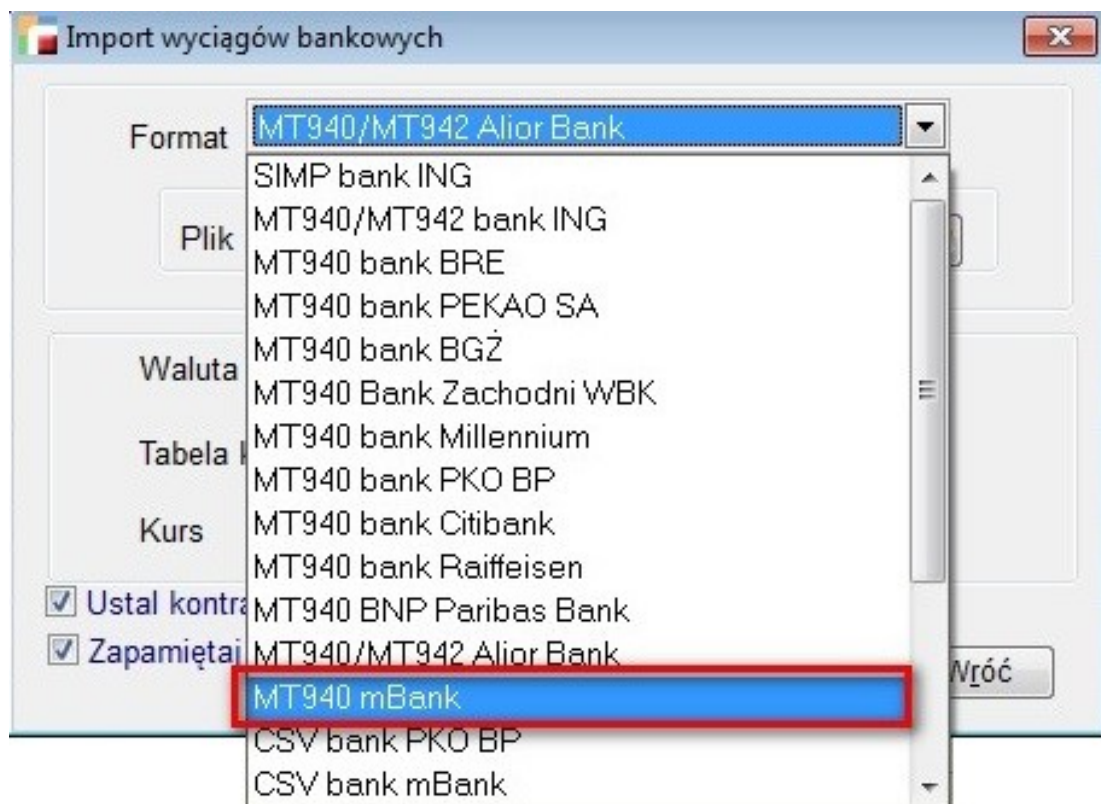
Dodano dokumenty KO jako kartotekę w cechach dokumentów.



Import Wyciągów Bankowych

1. mBank w formacie MT940

Do opcji *Import wyciągów bankowych* dodano obsługę formatu MT940 dla mBanku.



Księga Handlowa

1. Zmiany w zakresie dekretacji

Od wersji 3.47 podczas dekretacji otwierane są dwa kursory:

- FK_NAGL- zawierający wszystkie pola tabeli NAGL_DOK dla bieżącego dokumentu
- FK_ART- zawierający wszystkie pola z artykułów dla bieżącej pozycji dokumentu, w przypadku dekretowania z pozycji.

Powyższa zmiana pozwala podczas tworzenie schematów księgowych wykorzystać wszystkie pola z tabeli NAGL_DOK oraz ARTYKULY, by w ten sposób na przykład skrócić zapis warunku:

- fk_nagl.symbol_fpl = 'P14' w przypadku nagłówka
- fk_art.kateg_aso = 'ABC' w przypadku pozycji.