

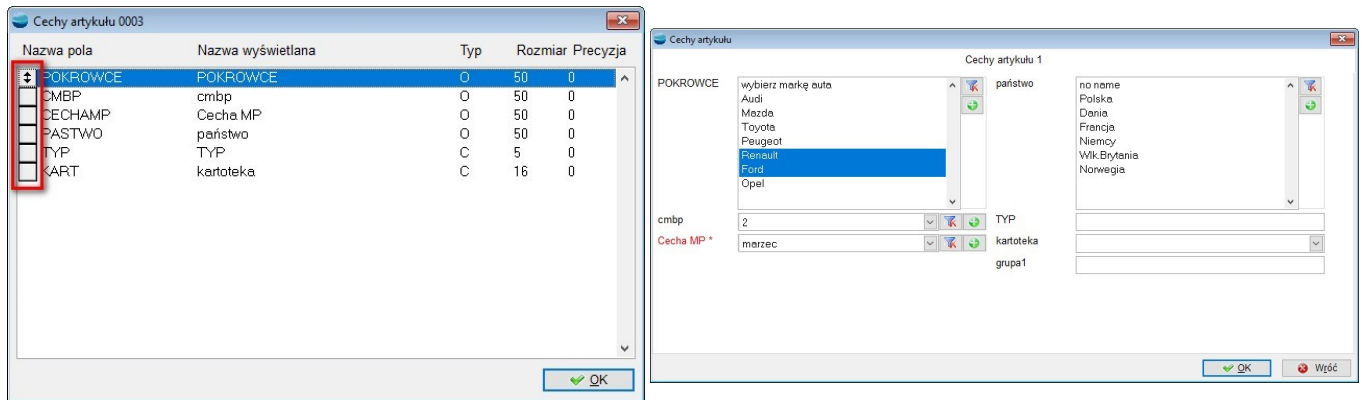
1. Ustawianie kolejności cech w artykule

Do **Operacji** dostępnych w kartotekach **Kontrahenta** oraz **Artykułu** dodano opcję **Kolejność cech**. Opcja umożliwia zmianę kolejności wyświetlania pól cech w oknach **Cechy Kontrahenta**, **Cechy Artykułu**.

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

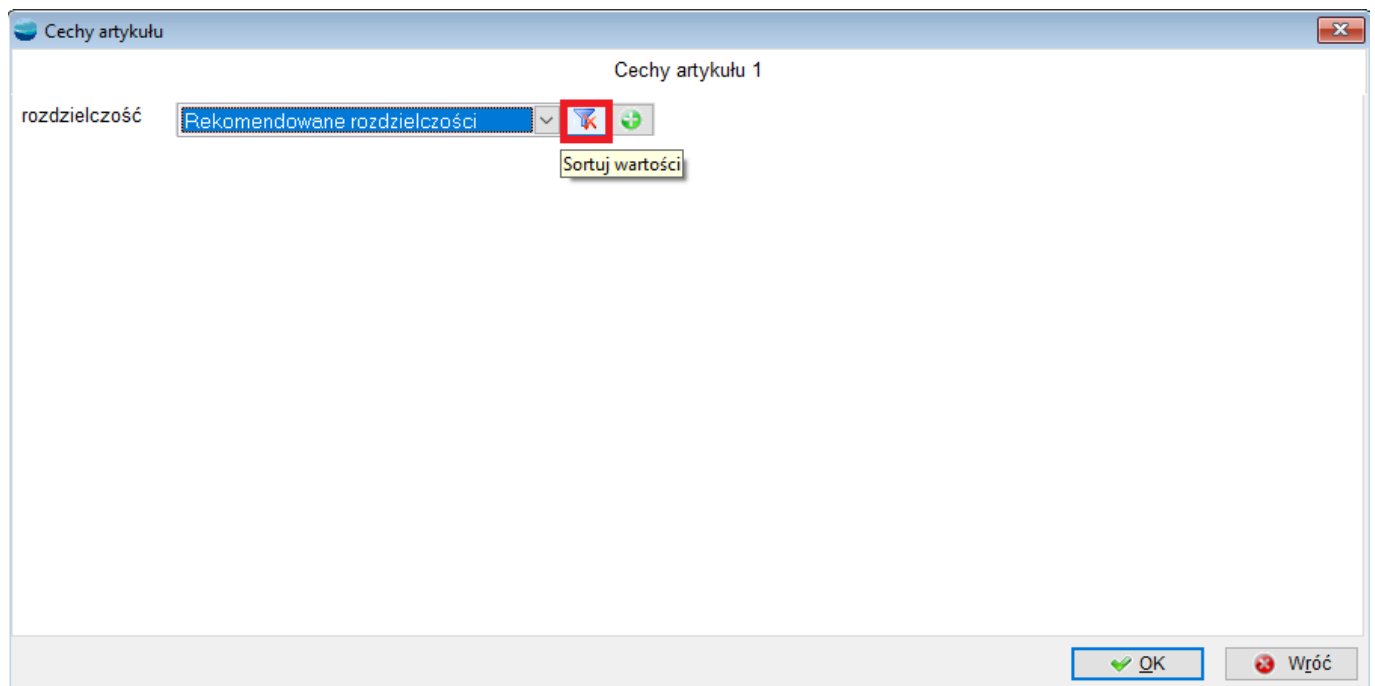
- Title:** 0003 opona letnia 195/60/15 BASE
- Tabs:** Oznaczenia, Dane podstawowe, Dane dodatkowe, Jednostki miary, palety i kartony, Grupy, Ceny, Zapasy, Magazyny, Inne, Kontrola jakości, Paczka.
- Fields:** Symbol (0003), Nazwa (opona letnia 195/60/15 BASE), Typ (Produkt), Rodzaj (Towar), Waluta (Złotówka - dokumen), Stawka VAT (bież. 23, popr. 22), Nr katalogowy, PKWiU, Kod CN (MOT), Jednostka miary (SZT), Sztuka, Pakowane w, Ilość w opakowaniu (0,000 SZT), Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług (GTU).
- Buttons:** Parametry GUS, MOT, SZT, Dostawcy towaru, Ceny szczegółowo, Zapas w każdym magazynie, Historia napraw, Załączniki, Zlecenia produkcyjne, B2B/B2C, Cechy pozycji dokumentu, Kolejność cech artykułu (highlighted), Operacje (highlighted), OK, Wróć.

Zmiany można dokonać poprzez przeciągnięcie **góra/dół** szarego kwadratu, znajdującego się na początku danej pozycji.



2. Segregowanie wartości cech

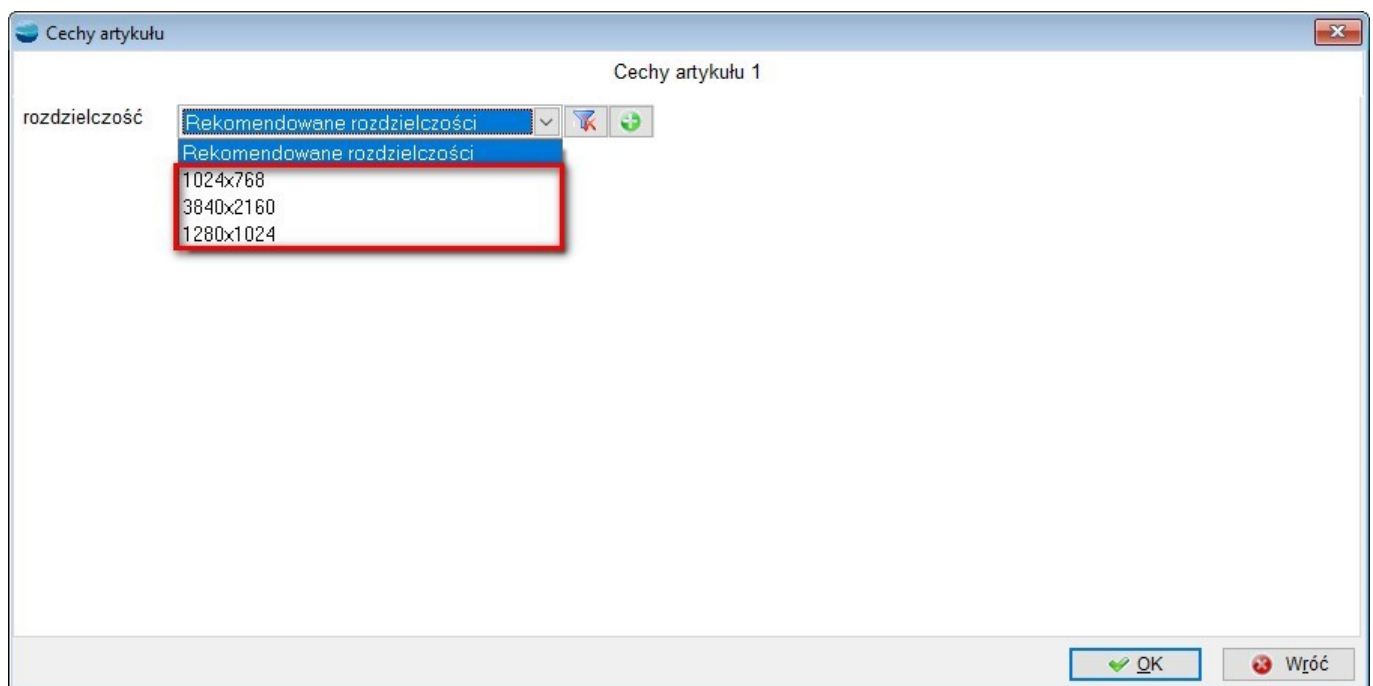
Do list typu combo przeznaczonych do wyboru/ multiwyboru wartości **cechy** combo, dodano możliwość sortowania wartości za pośrednictwem nowego przycisku **Sortuj wartości**.

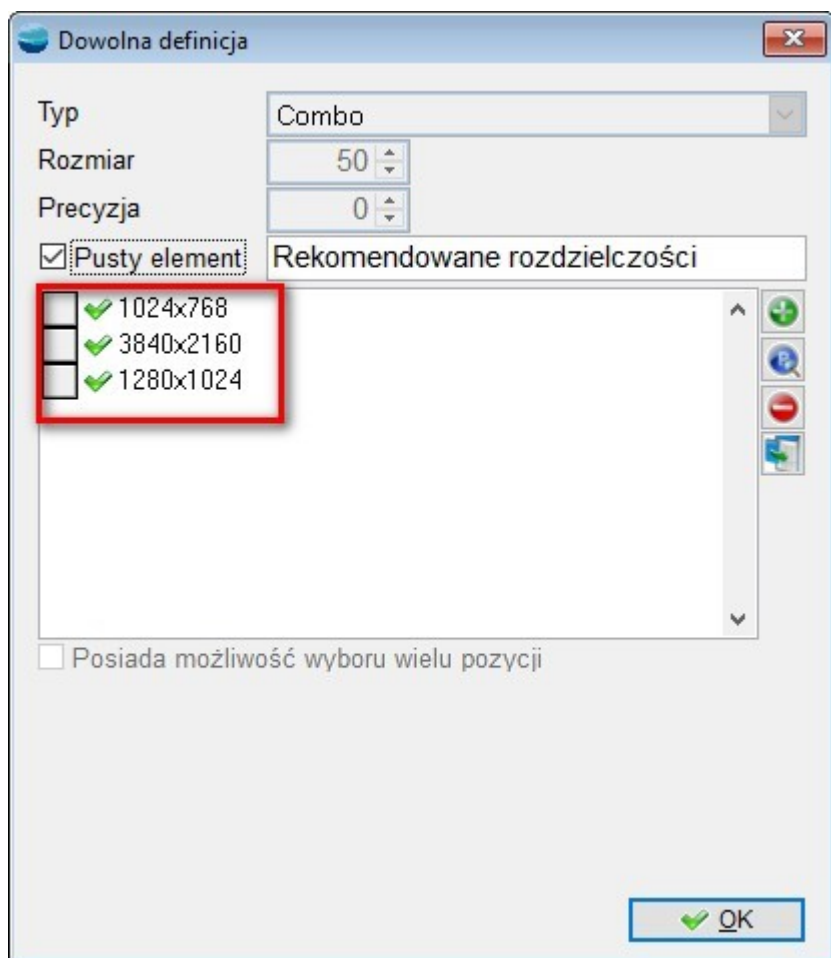


Sortowanie wartości możliwe jest w trzech trybach:

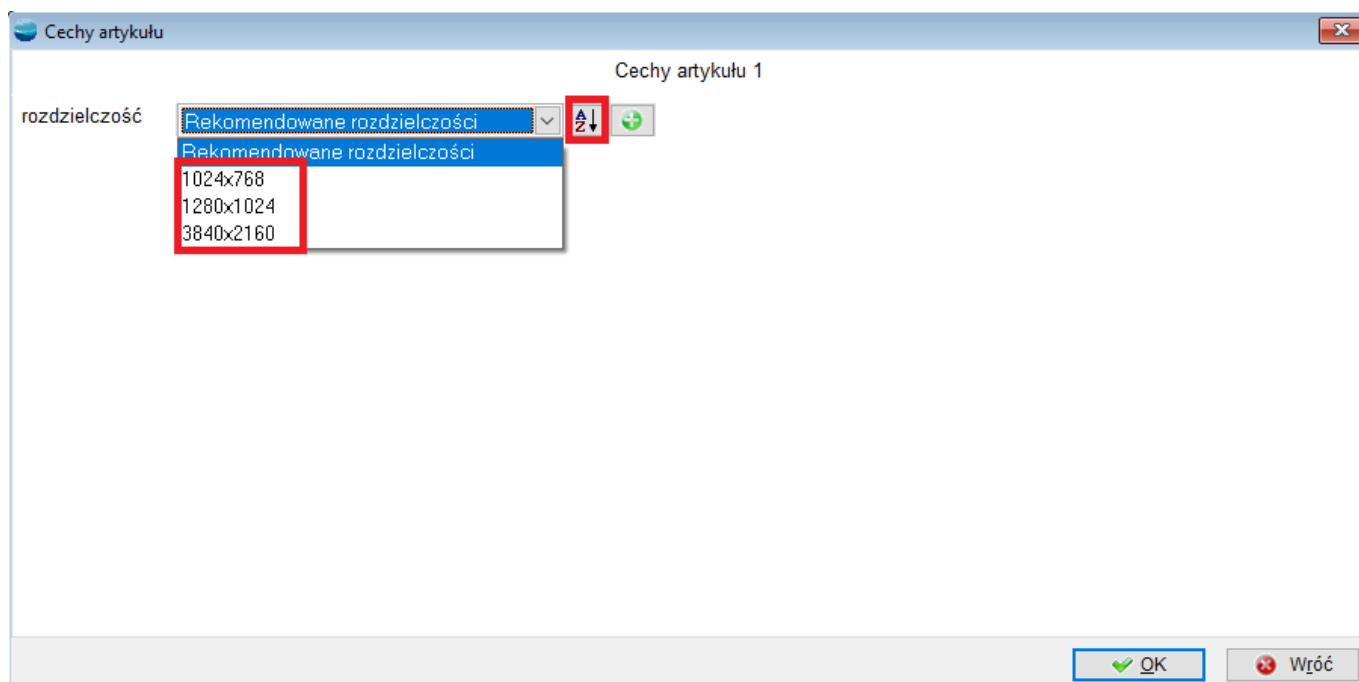
- *nieposortowanym* ,
- *sortowania rosnącego* ,
- *sortowania malejącego* .

Domyślnie, wartości rozmieszczone są w **trybie nieposortowanym**, tzn., ich rozmieszczenie będzie zgodne z kolejnością ustaloną w definicji cechy.



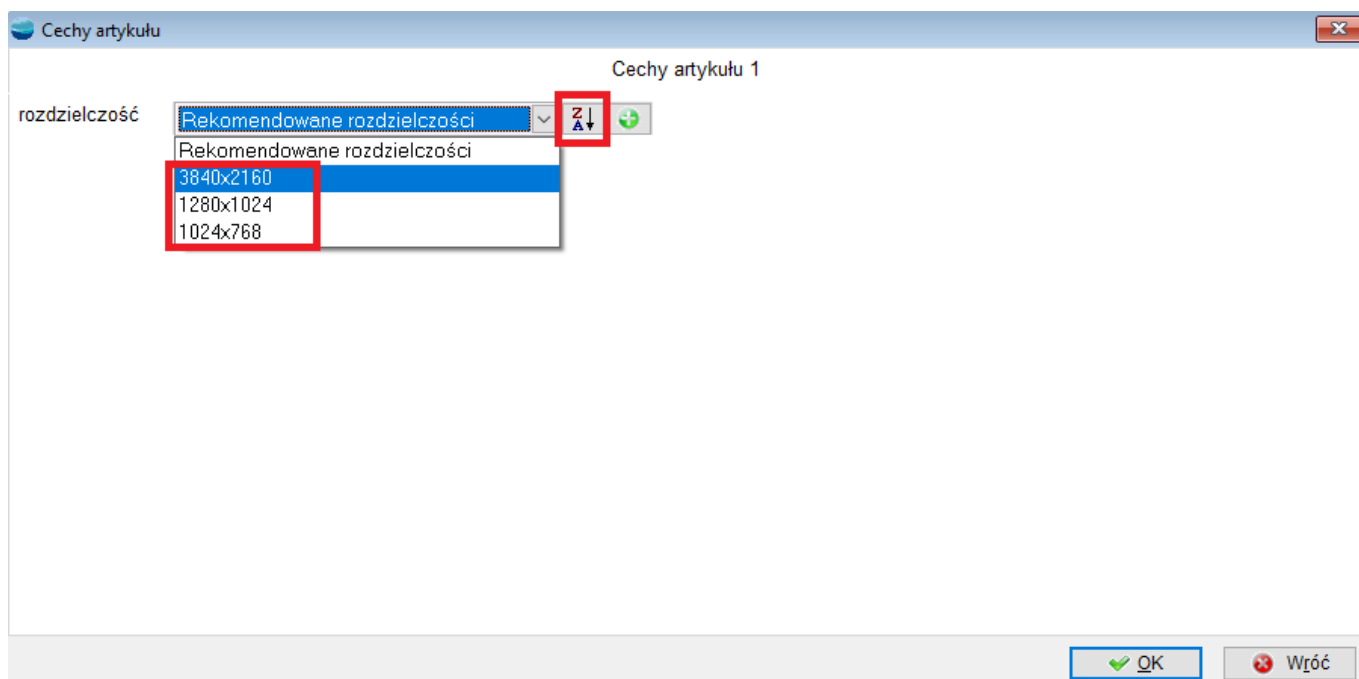


Tryb sortowania rosnącego porządkuje elementy listy w zależności od typu możliwych do wyboru wartości. Jeżeli dla danej cechy możliwe do wyboru są wyłącznie wartości rozpoczynające się od cyfry i zawierające stałą część znakową np. jednostkę miary, wartości z listy zostaną potraktowane jako liczbowe i posortowane od najmniejszej do największej. W przypadku różnic w części znakowej, elementy zostaną pogrupowane według długości (liczba znaków), a następnie posortowane w obrębie danych grup.



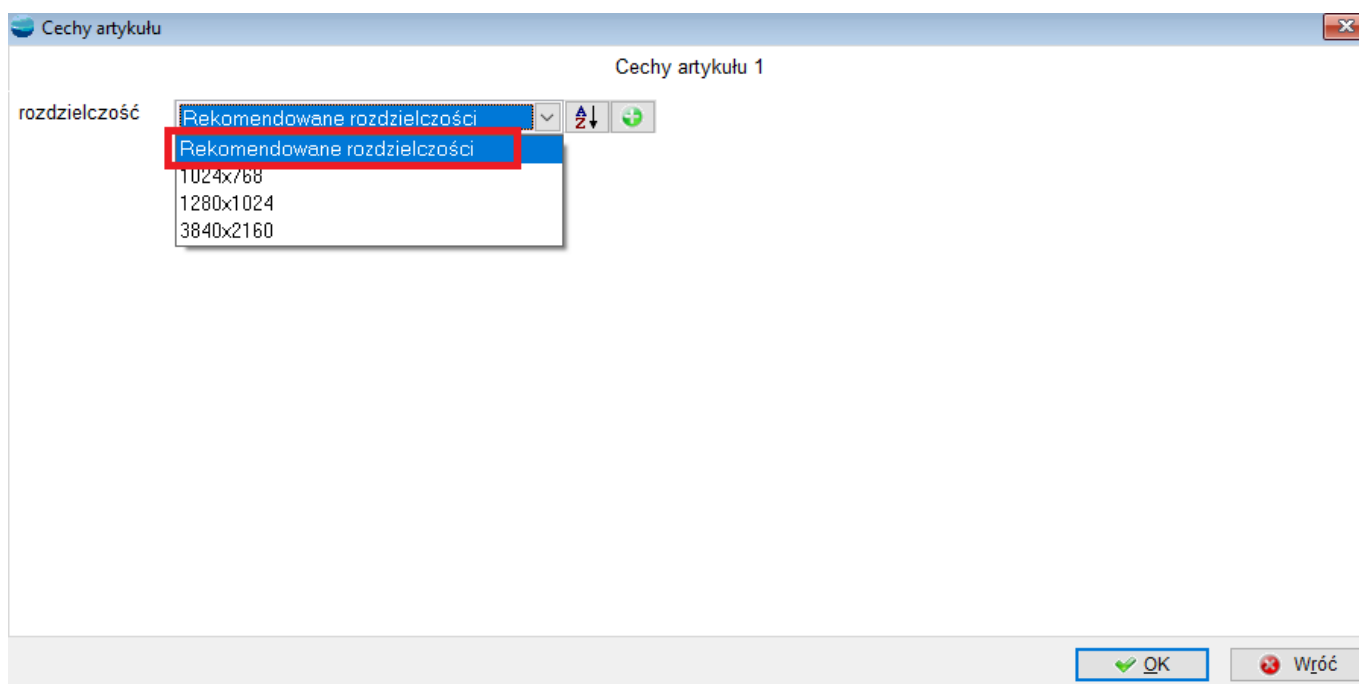
Wartości zostaną potraktowane jako ciąg znaków, gdy chociaż jedna z nich nie zaczyna się od cyfry.

Tryb sortowania malejącego zgodnie z nazwą porządkuje wartości listy od największej do najmniejszej, uwzględniając wartości rozpoczynające się od cyfr jako liczbowe analogicznie do trybu rosnącego.



Sortowanie z elementem pustym

Niezależnie od wybranego trybu, wartości puste są **elementami nadrzędnymi** i wyświetlają się jako pierwsze wartości na liście wartości.



Wstawianie nowych elementów

Nowe wartości dodawane za pośrednictwem przycisku **Dodaj nową opcję** (zielony plus) w przypadku aktywnego sortowania, zostaną umieszczone na liście we właściwym miejscu, zgodnie z wybranym trybem.

The image consists of two screenshots of a software window titled "Cechy artykułu".

The top screenshot shows the "Cechy artykułu 1" tab. Under the "rozdzielczość" label, there is a dropdown menu with "Rekomendowane rozdzielczości" selected. To the right of the dropdown is a small icon with a green plus sign, which is highlighted by a red box and a red arrow. A modal dialog box titled "Wartość Combo" is open in the center. It contains two input fields: "Wartość" with the text "2560x1440" and "Opis" with the text "2560x1440". Below these fields is a section titled "Wpływ na cenę sprzedaży towaru:" with a dropdown menu set to "Brak" and a checked checkbox labeled "Poz. aktywna". At the bottom right of the dialog are two buttons: "OK" (with a green checkmark icon) and "Wróć" (with a red X icon). The "OK" button is highlighted with a red box.

The bottom screenshot shows the same window after the dialog is closed. The dropdown menu under "rozdzielczość" is now open, displaying a list of resolution options: "Rekomendowane rozdzielczości", "1024x768", "1280x1024", "2560x1440", and "3840x2160". The option "2560x1440" is highlighted with a red box.

3. Rodzaj artykułu w analizie pozycji dokumentów

Do Analizy **Pozycje dokumentów** – analiza z parametrami wstępnymi, dostępnej w menu **Analizy**, dodano nowe parametry:

- **Typ artykułu** – określa typ produktu, zdefiniowany w kartotece artykułu, możliwe wartości do wyboru: *Produkt, Usługa, Pozycja księgowa*

Pozycje dokumentów - parametry

Numer ew. dokumentu	Wszystkie
Symbol artykułu	Wszystkie artykuły
Typ artykułu	
Rodzaj artykułu - multiwybór	Produkt Usługa Pozycja Księgowa
Okres	
Kontrahent	
Status dokumentu	
Typ pozycji	wszystkie
Magazyn	Wszystkie magazyny
Producent	Wszyscy
Kategoria asortymentowa	Wszystkie
Kategoria asort. - multiwybór	Wszystkie
Grupa artykułów	Wszystkie artykuły
Grupa kontrahentów	Wszyscy kontrahenci
Handlowiec	Nie wybrano
Oddział	Wszystkie oddziały
Kody CN	Wszystkie
Podlega zwolnieniu z akcyzy	Nie
Dodatkowe wyrażenie	

☐ Zapamiętaj parametry ☐ Zablokuj parametry Wykonaj Wróć Usuń parametry

- **Rodzaj artykułu** – multiwybór – określa rodzaj produktu, zdefiniowany w kartotece artykułu, możliwe wartości do wyboru: *Towar, Wyrób, Surowiec/ Materiał, Opakowanie, Odpad, Półprodukt*; możliwy wybór kilku rodzajów jednocześnie

(multiwybór).

Pozycje dokumentów - parametry

Numer ew. dokumentu	Wszystkie
Symbol artykułu	Wszystkie artykuły
Typ artykułu	
Rodzaj artykułu - multiwybór	Wszystkie
Okres	Całość
Kontrahent	
Status dokumentu	
Typ pozycji	
Magazyn	
Producent	
Kategoria asortymentowa	
Kategoria asort. - multiwybór	
Grupa artykułów	
Grupa kontrahentów	
Handlowiec	
Oddział	
Kody CN	
Podlega zwolnieniu z akcyzy	
Dodatkowe wyrażenie	

☐ Zapamiętaj parametry ☐ Zablokuj parametry

Rodzaje artykułów

	Symbol	Nazwa
<input checked="" type="checkbox"/>	T	Towar
<input type="checkbox"/>	W	Wyrób
<input type="checkbox"/>	S	Surowiec/Materiał
<input type="checkbox"/>	P	Opakowanie
<input type="checkbox"/>	O	Odpad
<input type="checkbox"/>	R	Półprodukt
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

☒ ☐ ☐

4. Zakładka Domyślne rejestry w kartotece kontrahenta

Do kartoteki kontrahenta dodano zakładkę **Domyślne rejestry**, na którą przeniesione zostały informacje dotyczące rejestrów, dostępne dotychczas w zakładce **Pozostałe dane**.








Kontrahent

HUMANSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW67201767800000

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

Konta **Domyślne rejestry** P.U.

Domyślny rejestr zamówień (ZO)	ZO/1 Zamówienia obce (c
Domyślny rejestr ofert (OF)	OF/1 Oferty dla klientów
Domyślny rejestr wydań (WZ)	WZ/1 Wydania na zewnątrz
Domyślny rejestr faktur (F)	F /1 Faktury VAT
Domyślny rejestr rozchodów (R)	R /N Rozchody niedobor
Domyślny rejestr faktur zakupu (FZ)	< nie wybrano >
Domyślny rejestr korekt zakupu (KZ)	< nie wybrano >
Domyślny rejestr zamówień (ZO) dla B2B	< nie wybrano >

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

5. Domyślne rejestry FZ, KZ dla kontrahenta

Do zakładki **Domyślne rejestry**, dodano opcje dotyczące wskazywania domyślnych rejestrów dla dokumentów zakupu - FZ oraz KZ.

Kontrahent

HUMANSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW67201767800000

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

Konta	Domyślne rejestry	P.U.
-------	-------------------	------

Domyślny rejestr zamówień (ZO)	ZO/1 Zamówienia obce (c)
Domyślny rejestr ofert (OF)	OF/1 Oferty dla klientów
Domyślny rejestr wydań (WZ)	WZ/1 Wydania na zewnątrz
Domyślny rejestr faktur (F)	F /1 Faktury VAT
Domyślny rejestr rozchodów (R)	R /N Rozchody niedobor
Domyślny rejestr faktur zakupu (FZ)	< nie wybrano >
Domyślny rejestr korekt zakupu (KZ)	< nie wybrano >
Domyślny rejestr zamówień (ZO) dla B2B	< nie wybrano >

☒ Aktywny

 Załączniki
 Przypisz cechy
 Cechy

 OK
Wróć

Ustawienie domyślnych rejestrów spowoduje, że podczas generowania dokumentów z opcji dostępnej pod F12 na liście kontrahentów, odpowiedzą się wskazane rejestry.

Kontrahenci

Grupy

- Wszystkie
- Bez grupy
- WST wsto
- ZAG zagraniczni

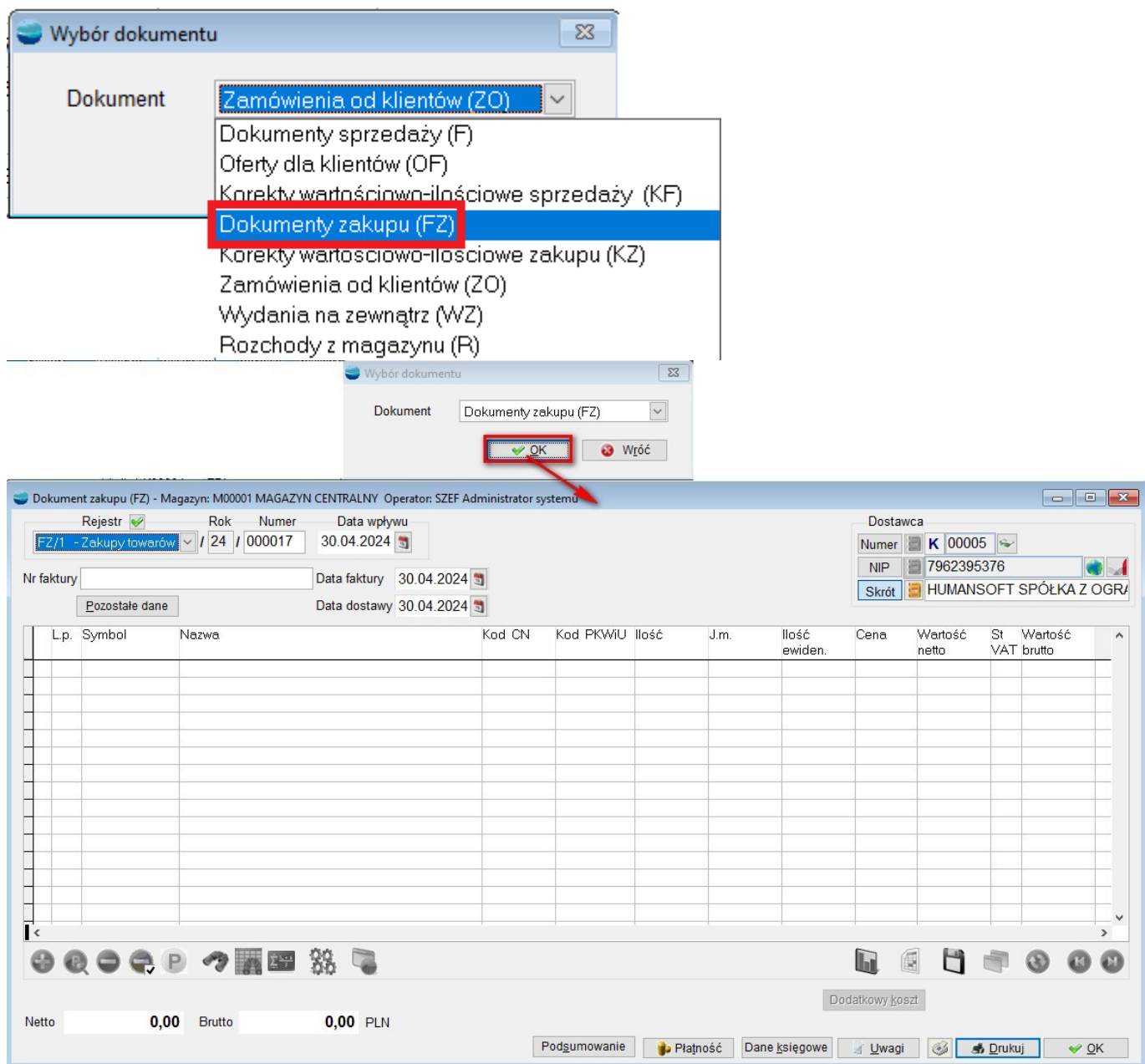
Szukaj

Symbol	Skrót nazwy
<input type="checkbox"/> K00001	
<input type="checkbox"/> K00002	
<input type="checkbox"/> K00003	
<input type="checkbox"/> K00004	
<input checked="" type="checkbox"/> K00005	HUMANSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW
<input type="checkbox"/> K00006	
<input type="checkbox"/> K00007	
<input type="checkbox"/> K00008	
<input type="checkbox"/> K00009	
<input type="checkbox"/> K00010	
<input type="checkbox"/> K00011	
<input type="checkbox"/> K00012	
<input type="checkbox"/> K00013	
<input type="checkbox"/> K00014	

Niezrealizowane zamówienia

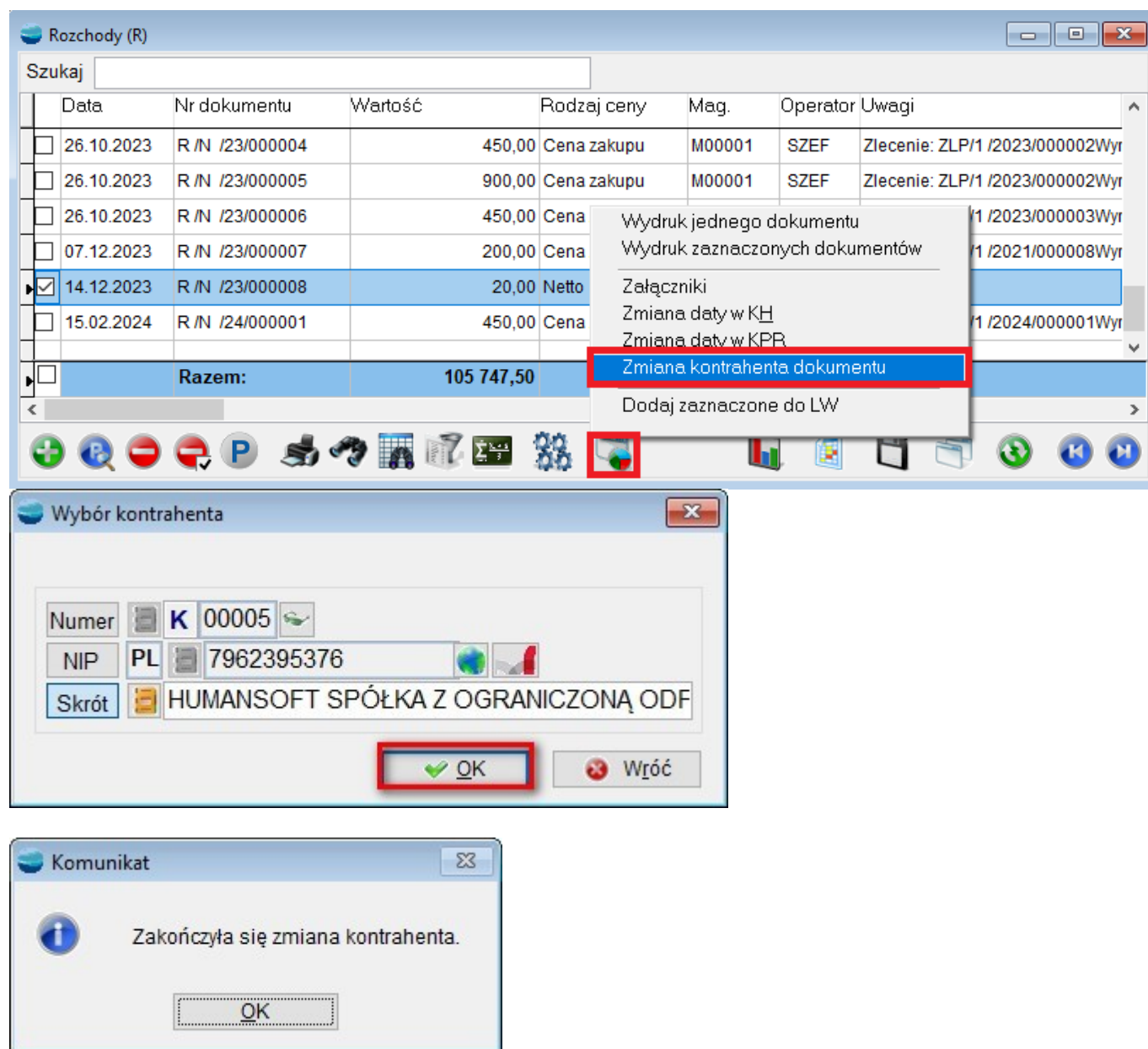
- Stan rozrachunków
- Historia rozrachunków
- Obroty z kontrahentem
- Dokumenty kontrahenta
- Historia zakupów/sprzedaży
- Wydruk etykiet
- Ustawienia dla kontrahenta
- Generowanie dokumentów OF, zamówień, F, WZ, R
- Załączniki
- Zbiorowe przypisywanie ustawień
- Przydziel kontrahentów do grupy
- Usuwanie powiązania z grupą kontrahentów
- Wyślij e-mail
- Przypisz powiadomienie
- Powiadomienia kontrahenta
- Wyłącz powiadomienia dla kontrahenta
- Historia zmian danych kontrahenta
- Przypisz domyślny wzorzec
- RODO - Zapomnienie kontrahenta
- Weryfikacja kontrahenta - Biała Lista Podatników VAT
- Pobranie kont bankowych z Białej listy Podatników

Kod	Kontakt główny
26-615	
26-600	
26-600	Grzegorz Kotkowski
26-617	
26-600	
02-437	



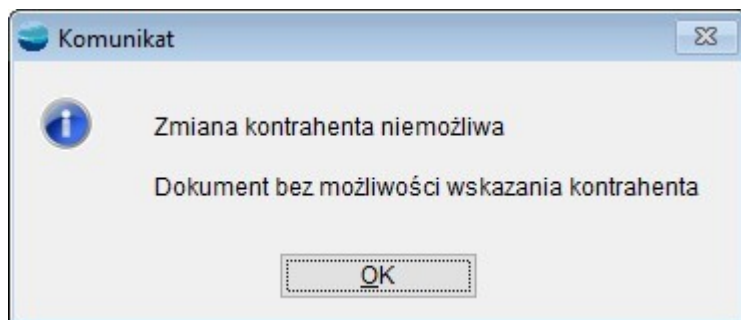
6. Zmiana kontrahenta na dokumencie R

operacji.



Warto zauważyć, że możliwość zmiany kontrahenta na wskazanym dokumencie może być ograniczona przez definicję rejestru.

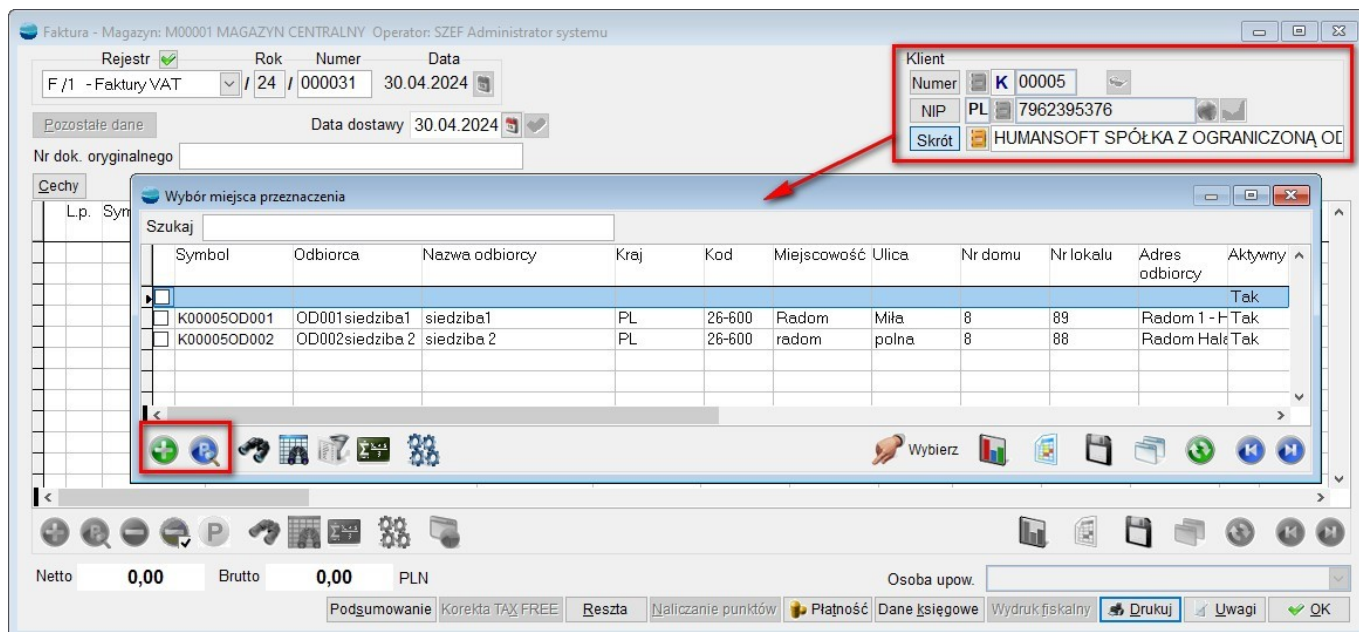
Jeśli w definicji rejestru wyłączono możliwość wskazania kontrahenta na dokumencie, użycie funkcji **Zmiana kontrahenta dokumentu** zakończy się stosownym komunikatem



7. Dodanie nowego oddziału z poziomu dokumentu

W wersji 3.82 dodano możliwość definiowania nowego oddziału z poziomu okna dokumentu.

Po wyborze kontrahenta, program wyświetla okno **Wybór miejsca przeznaczenia**, na którym dodatkowo można wprowadzić dane nowego oddziału lub zmodyfikować już te istniejące.



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

Rejestr ☒ Rok Numer Data
F / 1 - Faktury VAT / 24 / 000031 30.04.2024

Pozostałe dane Data dostawy 30.04.2024

Nr dok. oryginalnego

Klient
Numer K 00005
NIP PL 7962395376
Skrót HUMANSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Cechy

Wybór miejsca przeznaczenia

Lp.	Sym	Symbol	Odbiorca	Nazwa odbiorcy	Kod	Miejscowość	Ulica	Adres	Alt.
		K00005OD001	OD001siedziba1	siedziba1					
		K00005OD002	OD002siedziba 2	siedziba 2					

Netto 0,00 Brutto 0,00 PLN Podsumowanie

Oddział kontrahenta - Magazyn: M00001 MAGAZYN CENTRALNY Operator: SZE Administrator systemu

Dane podstawowe KSeF

Symbol OD003

Nazwa

Państwo PL Polska

NIP REGION

Adres

Ul.

Nr domu Nr lokalu

Kod

Miejscowość

Wojew.

E-mail

Trasa

Handlowiec < nie wybrano >

ILN

Kod sprzed.

Telefon

Zestaw rab.

Poziom cen < nie wybrano >

☐ Faktury drogą elektroniczną (e-Faktury) ☐ Domyślny adres dla B2B

E-mail

☒ Aktywny OK Wzrót

Ponadto, w **Pozostałych danych** dokumentu, po wskazaniu miejsca przeznaczenia, otwarte okno z listą oddziałów zawiera przyciski **D** i **P**, umożliwiające dodanie nowego miejsca lub edycję istniejącego.

Dokument sprzedaży (F) - dodatkowe informacje

Data sprzedaży: 30.04.2024 Sprzedaż z wydaniem ☐ Rozliczenie zaliczek

Waluta: PLN Kurs: 0,000000 Kurs VAT: 0,000000

Tabela kursów:

Tab. kurs. VAT:

Poziom cen: Poziom podstawowy

Rodzaj ceny: Wg ceny netto

Zestaw rabatów: Rabat kontrahenta lub grupy

Sposób odbioru: KURIER 24

Miejsce przeznaczenia:

Handlowcy

Symbol	Nazwisko handlowca	Udział %
<input type="checkbox"/> P00002	MODRZEJEWSKI LUKASZ	60,00
<input type="checkbox"/> P00003	Małaczyński Karol	3,00
<input type="checkbox"/> P00007	MASARSKA KAROLINA	5,00
<input type="checkbox"/> P00016	MAKOWIECKI GRZEGORZ	15,00
<input type="checkbox"/> P00022	MIKKELSEN MADS	17,00

Wybór miejsca przeznaczenia

Szukaj:

Symbol	Odbiorca	Nazwa odbiorcy	Kraj	Kod	Miejscowość	Ulica	Nr domu	Nr lokalu	Adres odbiorcy	Aktywny
<input type="checkbox"/>										Tak
<input type="checkbox"/> K00005OD001	OD001siedziba1	siedziba1	PL	26-600	Radom	Miła	8	89	Radom 1 - H	Tak
<input type="checkbox"/> K00005OD002	OD002siedziba 2	siedziba 2	PL	26-600	radom	polna	8	88	Radom Hale	Tak
<input type="checkbox"/> K00005OD003	OD003siedziba 3	siedziba 3	PL						Radom hale	Tak

Po wprowadzeniu informacji i zatwierdzeniu oddziału, będzie on dostępny do wyboru w oknie listy miejsc przeznaczenia.

8. Kartoteka kontrahenta - Adresy

W kartotece kontrahenta na zakładce **Adresy**, dodano możliwość sortowania kolumn listy adresów kontrahenta.

Przychody i rozchody towarów - parametry

Rodzaj analizy	Analiza w cenach zakupu
Okres przychodów	Całość
Magazyny	Wszystkie magazyny
Artykuł	Wszystkie artykuły
Rodzaj artykułu	Wszystkie
Rejestr przychodów	Wszystkie rejestry
Rejestr rozchodów	Wszystkie rejestry

Rejestry

Symbol	Nazwa
<input type="checkbox"/> R /BK	bez kontrahenta
<input type="checkbox"/> R /N	Rozchody niedoborów
<input type="checkbox"/> R /W	Rozchody wewnętrzne
<input type="checkbox"/> WZ/1	Wydania na zewnątrz
<input type="checkbox"/> WZ/2	Wydania na zewnątrz
<input type="checkbox"/> WZ/WAL	waluta
<input type="checkbox"/> WZ/WBW	wyroby gotowe
<input type="checkbox"/> WZ/WSD	Wydania na zewnątrz WSKAZYWANIE DOSTAW
<input checked="" type="checkbox"/> ZD/1	Zwroty do dostawcy (korekty PZ)
<input type="checkbox"/> ZD/2	222

☐ Zapłać

OK Wróć

UWAGA!!!

Przy takim działaniu, podczas aktywacji zakładki Adresy kontrahent zostanie zapisany. Oznacza to, że wszelkie zmiany adresów nie będą reagować na przycisk Wróć.

9. Przychody i rozchody za okres - uwzględnienie rozchodów ZD

Parametry wstępne analizy przychodów i rozchodów towarów za okres, zostały zaktualizowane o nowy rejestr dokumentów rozchodowych **ZD Zwrot do dostawców**.

The screenshot shows two overlapping windows from a software application. The background window is titled 'Przychody i rozchody towarów - parametry' and contains a list of parameters. The foreground window is titled 'Rejestry' and displays a table of document types for expenses.

Przychody i rozchody towarów - parametry

Rodzaj analizy	Analiza w cenach zakupu
Okres przychodów	Całość
Magazyny	Wszystkie magazyny
Artykuł	Wszystkie artykuły
Rodzaj artykułu	Wszystkie
Rejestr przychodów	Wszystkie rejestry
Rejestr rozchodów	Wszystkie rejestry

Rejestry

	Symbol	Nazwa
<input type="checkbox"/>	R /BK	bez kontrahenta
<input type="checkbox"/>	R /N	Rozchody niedoborów
<input type="checkbox"/>	R /W	Rozchody wewnętrzne
<input type="checkbox"/>	WZ/1	Wydania na zewnątrz
<input type="checkbox"/>	WZ/2	Wydania na zewnątrz
<input type="checkbox"/>	WZ/WAL	waluta
<input type="checkbox"/>	WZ/WBW	wyroby gotowe
<input type="checkbox"/>	WZ/WSD	Wydania na zewnątrz WSKAZYWANIE DOSTAW
<input checked="" type="checkbox"/>	ZD/1	Zwroty do dostawcy (korekty PZ)
<input type="checkbox"/>	ZD/2	222

Buttons: OK, Wróć

10.Stan rozrachunków na kontrahencie - Pokaż sposób rozliczenia

W analizie **Rozrachunki z kontrahentem**, dostępnej w kartotece kontrahenta pod w F12 - Zestawienia i inne operacje, dodano opcję **Pokaż sposób rozliczenia**.

Rozrachunki z kontrahentem

Kontrahent: K00005 HUMANSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Na dzień: 30.04.2024

☒ Rozliczone

☐ Nierozliczone

☐ Rozliczone częściowo

☐ Należności

☐ Zobowiązania

☐ Zapłaty po stronie MA

☐ Zapłaty po stronie WN

Zakres dat dokumentów: całość od .. do ..

Wykonaj

Pokaż

Wszystkie

Kategoria	Data	Numer oryginalny	Należność/WN	Zobowiązanie/MA	Kwota rozliczenia	Pozostało do rozliczenia	Waluta	Kurs waluty	Należność w PLN	Zobowiązanie w PLN	Kwota rozliczenia
<input type="checkbox"/> B	15.02.2022	KF/1 /22/000002	- 147,60		147,60		0,00 PLN		- 147,60	0,00	147,60
<input type="checkbox"/> B	15.02.2022	KF/1 /22/000003	- 981,18		981,18		0,00 PLN		- 981,18	0,00	981,18
<input checked="" type="checkbox"/> B	14.03.2023	F /DOK/23/000001	307,50		307,50		0,00 PLN		307,50	0,00	307,50
<input type="checkbox"/> N	09.11.2023	F /1 /23/000049	44,94		44,94		0,00 EUR	4,450100	199,99	0,00	199,99
<input type="checkbox"/> VMPP	09.11.2023	F /1 /23/000049	46,01		46,01		0,00 PLN	4,450100	204,75	0,00	204,75
<input type="checkbox"/> BMPP	07.12.2023	F /1 /23/000052	246,00		246,00		0,00 PLN		246,00	0,00	246,00
<input type="checkbox"/> B	09.01.2024	sdsds		12 300,00	12 300,00		0,00 PLN		0,00	12 300,00	2 300,00
<input type="checkbox"/> B	16.01.2024	F /1 /24/000008	420,00		420,00		0,00 PLN		420,00	0,00	420,00
<input type="checkbox"/> B	16.01.2024	F /1 /24/000009	3 075,00		3 075,00		0,00 PLN		3 075,00	0,00	3 075,00
<input type="checkbox"/> B	16.01.2024	KF/1			3 075,00		0,00 PLN		-3 075,00	0,00	3 075,00
<input type="checkbox"/> R	29.01.2024	29.01.2024			369,00		0,00 PLN		0,00	369,00	369,00

Kompensuj zaznaczone dokumenty

Pokaż sposób rozliczenia tej pozycji

Podsumowania

☒ w walucie oryginalnej ☐ w PLN

Waluta	Należności	Zobowiązania	Nal. do rozlicz.	Zob. do rozlicz.	Saldo nal.	Saldo zob.
PLN	38 964,04	32 507,21	-6 150,00	-13,53		6 136,47
EUR	- 131,52	212,91				

Waluta	Zapłaty WN	Zapłaty MA	Zapl.WN do rozl.	Zapl.MA do rozl.	Saldo zapl.WN	Saldo zapl.MA
PLN	140,50	0,00				

Bez limitu kredytu

Nie rozliczone WZ (stan bieżący) 0 PLN

Drukuj

Wróć

Rozliczenie dokumentu

Rozliczenie dokumentu F /DOK/23/000001 podmiotu K00005

Konto przeciwstawne 202-001

Nr dokumentu	Data	Kwota WN	Kwota MA	Waluta	Ujemne r.kurs.	Dodatnie r.kurs.	Kwota w PLN	Konto
BP/R01/23/000005	14.03.2023	307,50					307,50	202-001

BP/BW - Magazyn: M00001 MAGAZYN CENTRALNY Operator: SZEFE Administrator systemu

Rodzaj Bank Rok Numer Data

BP / R01 / 23 / 000005 14.03.2023

Kwota Rozdysponowano Pozostało

307,50 307,50 0,00

Podmiot Kontrahent

Numer K 00005

NIP PL 7962395376

Skrót HUMANSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kategoria op.

Nazwa

Symbol

Konto przeciwstawne: 202-003-K00005

Nr ewidencyjny	Kwota	Strona	Dokument	Konto przeciwstawne
F /DOK/23/000001	307,50 WN		F /DOK/23/000001	202-001

Szczegóły płatności Treść Drukuj OK

11.Przeniesienie na rozrachunki - Wskazanie konta rozrachunkowego

Podczas zamykania dokumentów KP, KW, BP lub BW otwierany jest formularz, na którym można wskazać konto rozrachunkowe. Stanie się tak w sytuacji, gdy nie zostało uzupełnione konto rozrachunkowe dla kontrahenta i dla dokumentu, a użytkownik odpowie **Tak** na pytanie, czy przenieść dokument na rozrachunki.

- Magazyn: M00001 MAGAZYN CENTRALNY Operator: SZEFA Administrator systemu

Rodzaj	Bank	Rok	Numer	Data
BP	SAN	24	000001	30.04.2024

Kwota	Rozdysponowano	Pozostało
6000,00	0,00	6000,00

Podmiot: Kontrahent

Numer: K 00035

NIP: [Redacted]

Skrót: [Redacted]

Kategoria op.:

Nazwa: [Redacted]

Symbol: [Redacted] Konto przeciwstawne

Nr ewidencyjny

Przenieść dokument na rozrachunki z bieżącym podmiotem

Skrót: [Redacted]

Symbol: K 00035

Tak Nie

Szczegóły płatności Treść.. Drukuj OK

Konto przeciwstawne

Konto rozrachunkowe 010-002- -

Kartoteka K K00005

Skrót nazwy HUMANSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZO

OK Wróć

Jeżeli użytkownik wskaże konto rozrachunkowe, wówczas zostanie ono zapisane przy dokumencie.

12. Dodatkowe kolumny w Wiekowaniu rozrachunków

Do fabrycznego widoku **Wiekowania rozrachunków** (ST_WIEK), dodano dwie kolumny:

- Konto rozrachunkowe,
- Konto rozrachunkowe karty.

13. Nowy widok - definicja dokumentu

Do widoku **Definicje dokumentów fabryczny**, dostępnego w menu **Konfig.**, dodano kolumny:

- **Aktywne** - określa, czy dany rejestr jest aktywny, w zależności od znacznika *Aktywny*,
- **Numeracja Mc** - przyjmuje wartość *TAK* w przypadku rejestrów dokumentów z numeracją miesięczną, w zależności od znacznika *Numeracja miesięczna* w ustawieniu *Sposób numerowania dokum.*,
- **Kol** - kolejność, wyświetla wartość pola *Nr na liście*,
- **Rejestr przekształcenia** - symbol domyślnego rejestru przekształcania, ustawienie *Przekształcany w dokument*,
- **AutoDekretacja** - określa, czy dokumenty wystawione w danym rejestrze mają zostać automatycznie zadekretowane, ustawienie *Automatyczna dekretacja*,
- **Schemat KH** - nazwa podpętego schematu księgowego, ustawienie *Schemat księgowania KH*,
- **Auto KH** - określa, czy dokumenty wystawione w danym rejestrze mają być automatycznie przenoszone do Księgi Handlowej, ustawienie *Automatyczne przenoszenie do KH*,
- **KH Sch.** - symbol podpętego schematu księgowego, ustawienie *Schemat księgowania KH*,
- **Do KPiR** - określa, czy dokumenty wystawione w danym rejestrze mają trafiać do Księgi Przychodów i Rozchodów, ustawienie *Dokument ma trafiać do KPR*,
- **Schemat KPiR** - symbol wskazanego schematu księgowego Księgi Przychodów i Rozchodów, ustawienie *Schemat księgowania KPR*,
- **Powiadomienia** - ustawienie *Czy pytać o powiadomienia?*,
- **Wzorzec** - domyślny wzorzec wydruku dla dokumentu, ustawienie *Wzorzec wydruku*,
- **Produkcja** - określa czy dany rejestr jest przeznaczony dla modułu Zarządzania produkcją, ustawienie *Dokument produkcyjny*,
- **Z wydaniem** - określa, czy dany rejestr ma realizować sprzedaż z wydaniem towaru, ustawienie *Rodzaj sprzedaży*,
- **Opis** - Uwagi do rejestru.

Definicje dokumentów

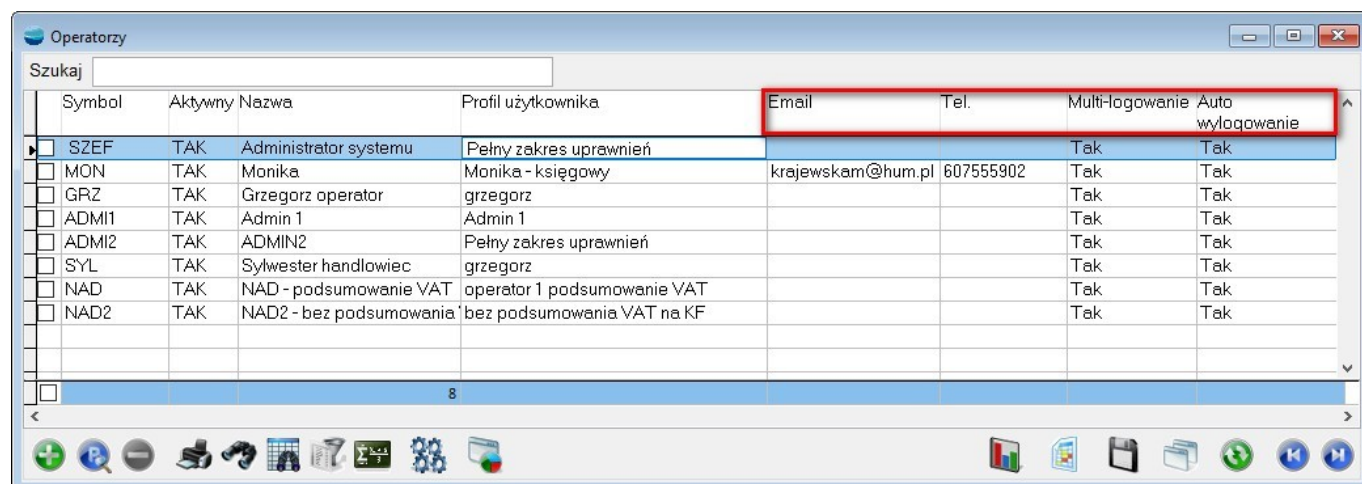
Szukaj

Aktywne	Symbol	Numeracja Mc	Kol.	Rejestr przekształcenia	Nazwa	AutoDekretacja	Do KH	Auto KH	Schemat KH	KH Sch.	Do KPiR	Schemat KPiR	Powiadomienia	Wzorzec	Produkcja Magazyn	Z wydaniem	Opis
<input type="checkbox"/>	Tak D/1		1		Pozostałe przychody		Tak	Nie			Nie	14	Nie				Tak
<input type="checkbox"/>	Tak D/2		1		Pozostałe wydatki		Tak	Nie			Nie	15	Nie				Tak
<input type="checkbox"/>	Tak D/3		1		Wynagrodzenia		Tak	Nie			Nie	16	Nie				Tak
<input type="checkbox"/>	Tak DS1		1		Zlecenie przyjęcia		Nie	Nie			Nie		Nie				Tak
<input checked="" type="checkbox"/>	Tak F/1		1		Faktury VAT		Tak	Nie			Pojedynczo	01	Nie	F_____			Tak
<input type="checkbox"/>	Tak F/11		39		sprzedaż usług ciężarów		Tak	Nie			Nie		Nie				Nie
<input type="checkbox"/>	Tak F/2		1		Paragony		Tak	Nie			Nie	01	Nie	F_____			Tak
<input type="checkbox"/>	Tak F/28		19		import usług art.28b wev		Nie	Nie			Nie		Nie				Nie
<input type="checkbox"/>	Tak F/28B		18		bez 28 b wev		Nie	Nie			Nie		Nie				Nie
<input type="checkbox"/>	Tak F/3		8		Faktury VAT cena brutto		Tak	Nie			Pojedynczo	01	Nie	F_____			Tak
<input type="checkbox"/>	Tak F/4		40		Faktury VAT pozycje poni		Tak	Nie			Pojedynczo	01	Nie	F_____			Tak
<input type="checkbox"/>	Tak F/AT		48		atom		Nie	Nie			Nie		Nie				Tak
<input type="checkbox"/>	Tak F/CZ		43		korona czeska		Nie	Nie			Nie		Nie				Tak
<input type="checkbox"/>	Tak F/DOK		37		konto 202-010		Nie	Nie			Nie		Nie				Tak
<input type="checkbox"/>	Tak F/DOS		35		wskazywanie dostaw		Nie	Nie			Nie		Nie				Tak

14. Nowy widok - Operatorzy

Do widoku **Operatorzy fabryczny**, dostępnego w menu Konfig., dodano kolumny:

- **E-mail** - zgodnie z nazwą, zawiera adres e-mail przypisany do Operatora,
- - numer telefonu, przypisany do Operatora,
- **Multi-logowanie** - określa, czy dany Operator ma aktywną opcję *Ponownego logowania*,
- **Auto wylogowanie** - określa, czy dany Operator ma aktywną opcję *Automatycznego zamykania* w przypadku braku aktywności, skonfigurowaną w opcji *Czasu bezczynności programu* dostępnej w *Ustawieniach globalnych*).



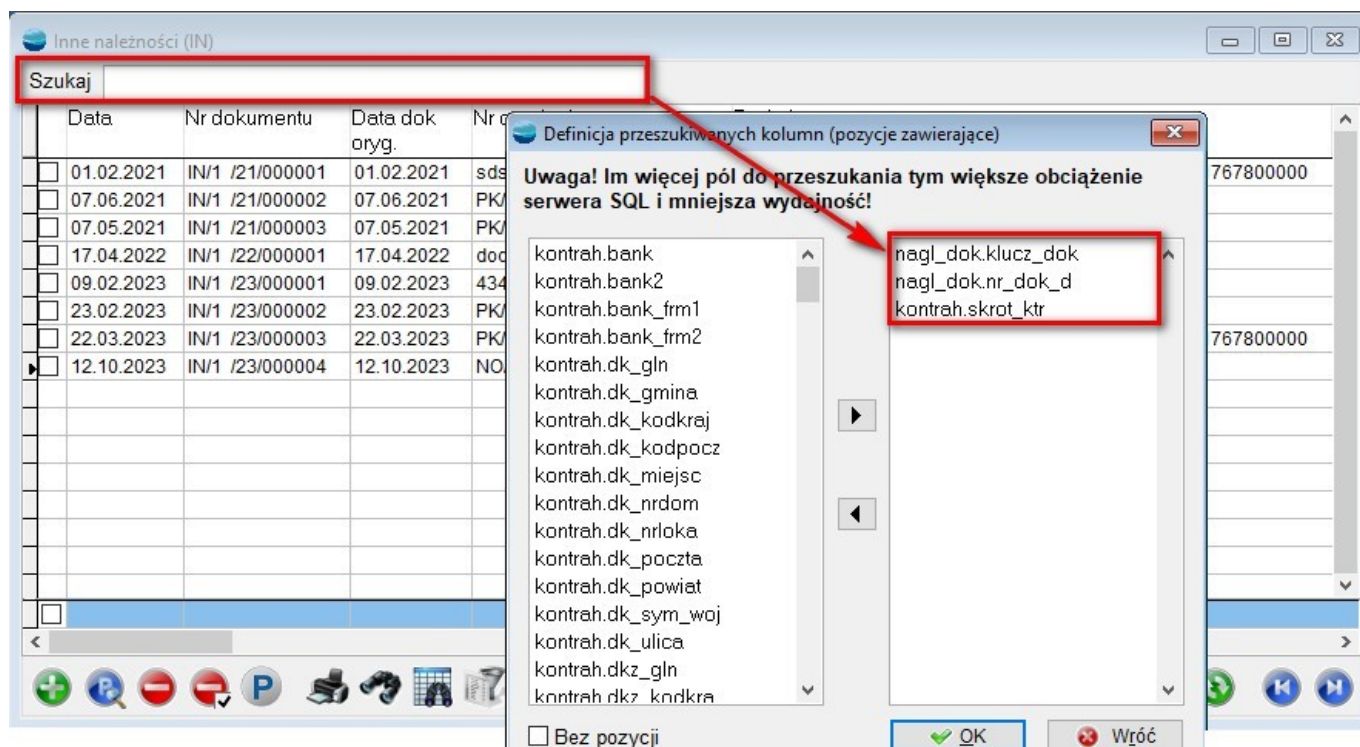
	Symbol	Aktywny	Nazwa	Profil użytkownika	Email	Tel.	Multi-logowanie	Auto wylogowanie
<input checked="" type="checkbox"/>	SZEF	TAK	Administrator systemu	Pełny zakres uprawnień			Tak	Tak
<input type="checkbox"/>	MON	TAK	Monika	Monika - księgowy	krajewskam@hum.pl	607555902	Tak	Tak
<input type="checkbox"/>	GRZ	TAK	Grzegorz operator	grzegorz			Tak	Tak
<input type="checkbox"/>	ADM1	TAK	Admin 1	Admin 1			Tak	Tak
<input type="checkbox"/>	ADM2	TAK	ADMIN2	Pełny zakres uprawnień			Tak	Tak
<input type="checkbox"/>	SYL	TAK	Sylwester handlowiec	grzegorz			Tak	Tak
<input type="checkbox"/>	NAD	TAK	NAD - podsumowanie VAT	operator 1 podsumowanie VAT			Tak	Tak
<input type="checkbox"/>	NAD2	TAK	NAD2 - bez podsumowania	bez podsumowania VAT na KF			Tak	Tak

15. Nowe widoki dla dokumentów IN i IZ

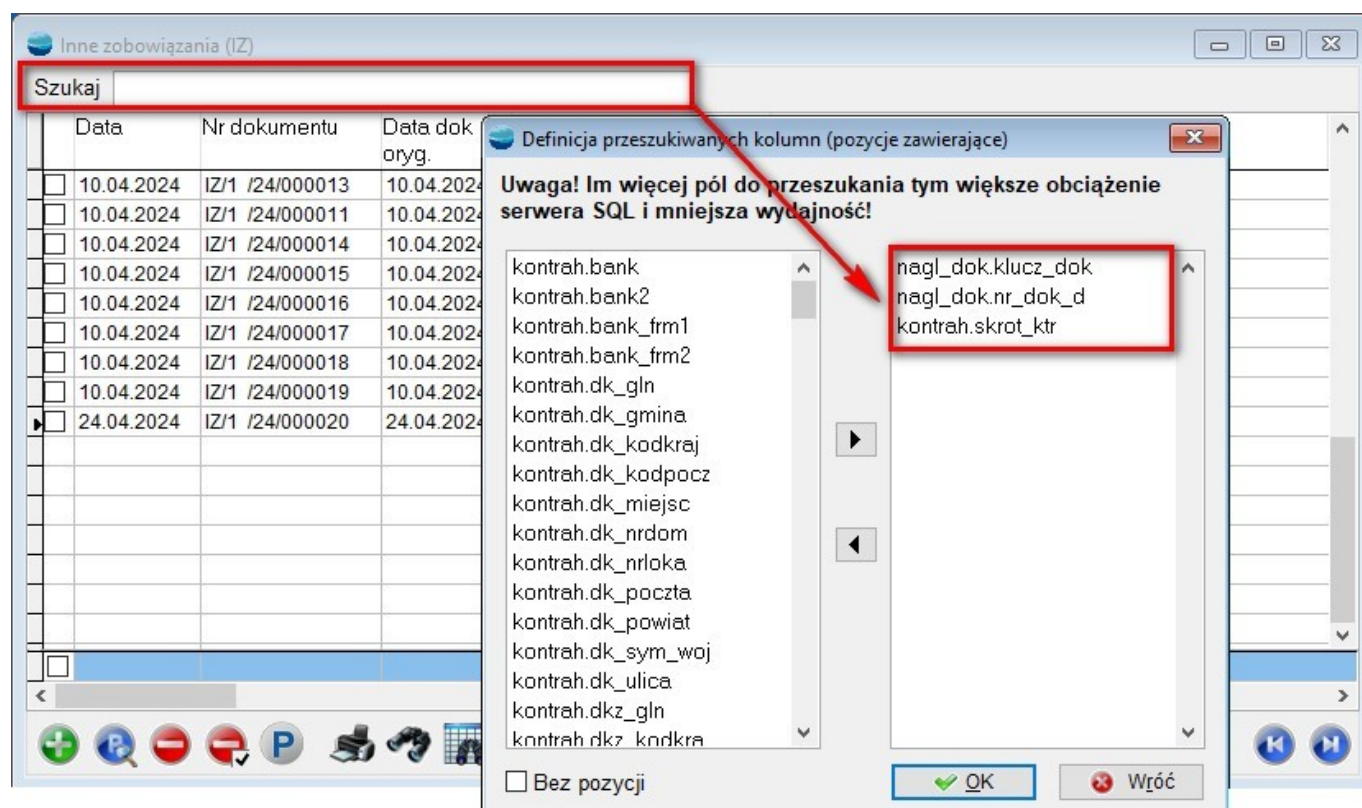
Zmieniono widoki fabryczne list dokumentów **IN** - Inne należności oraz **IZ** - Inne zobowiązania. Do pól wyszukiwarki fabrycznie dodano wyszukiwanie po:

- **Skrócie kontrahenta** - skrot_ktr
- **Numerze dokumentu** - klucz_dok
- **Numerze oryginalnym dokumentu** - nr_dok_d

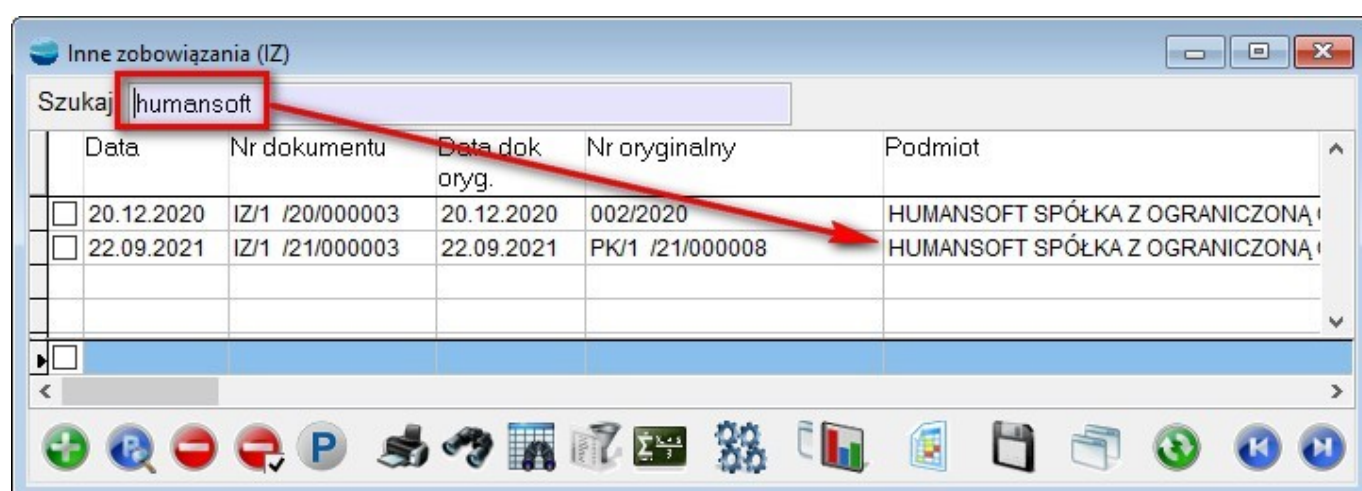
Inne należności - widok fabryczny



Inne zobowiązania - widok fabryczny



Np. wyszukiwanie po skrócie kontrahenta



16. Załączniki w Kontaktach

Do formularza **dokumentu KO (Kontakt)**, dodano obsługę załączników. Analogicznie do innych dokumentów systemu, dostęp do okna **Załączniki** jest możliwy za pośrednictwem przycisku z ikoną **spinacza**.

Kontakt (KO)

Rejestr: KO/1 - Kontakty / Rok: 24 / Numer: 000001 / Data: 30.04.2024

Plan. rozpoczęcie: 30.04.2024 00:00 / Fakt. rozpoczęcie: 00:00

Plan. zakończenie: 00:00 / Fakt. zakończenie: 00:00

Priorytet: Normalny / Termin realizacji: 30.04.2024 / Numer zewnętrzny:

Status: Otwarty

Temat: KO/1 /24/000

Cechy:

Kontrahent: Numer: K 00005 / NIP: 7962395376 / Skrót: HUMANSOFT SPÓŁKA Z OGRA

Symbol: P 00004 / Nazwisko: GADOWSKI GRZEGORZ

Załączniki

Lp	Nazwa	Rozszerzenie	Główny	Typ	C
1	KF_TOW_24_000027_6VA002U08_KO_1__24_000001	PDF		Link	

Kopiuje wszystkie

Obsługa załączników została także dodana dla pozycji dokumentu KO.



Kalendarz not odsetkowych

2024 Kwiecień

Pon.	Wt.	Śr.	Czw.	Pt.	Sob.	Niedz.
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Wypełnij automatycznie roboczy

OK Wróć

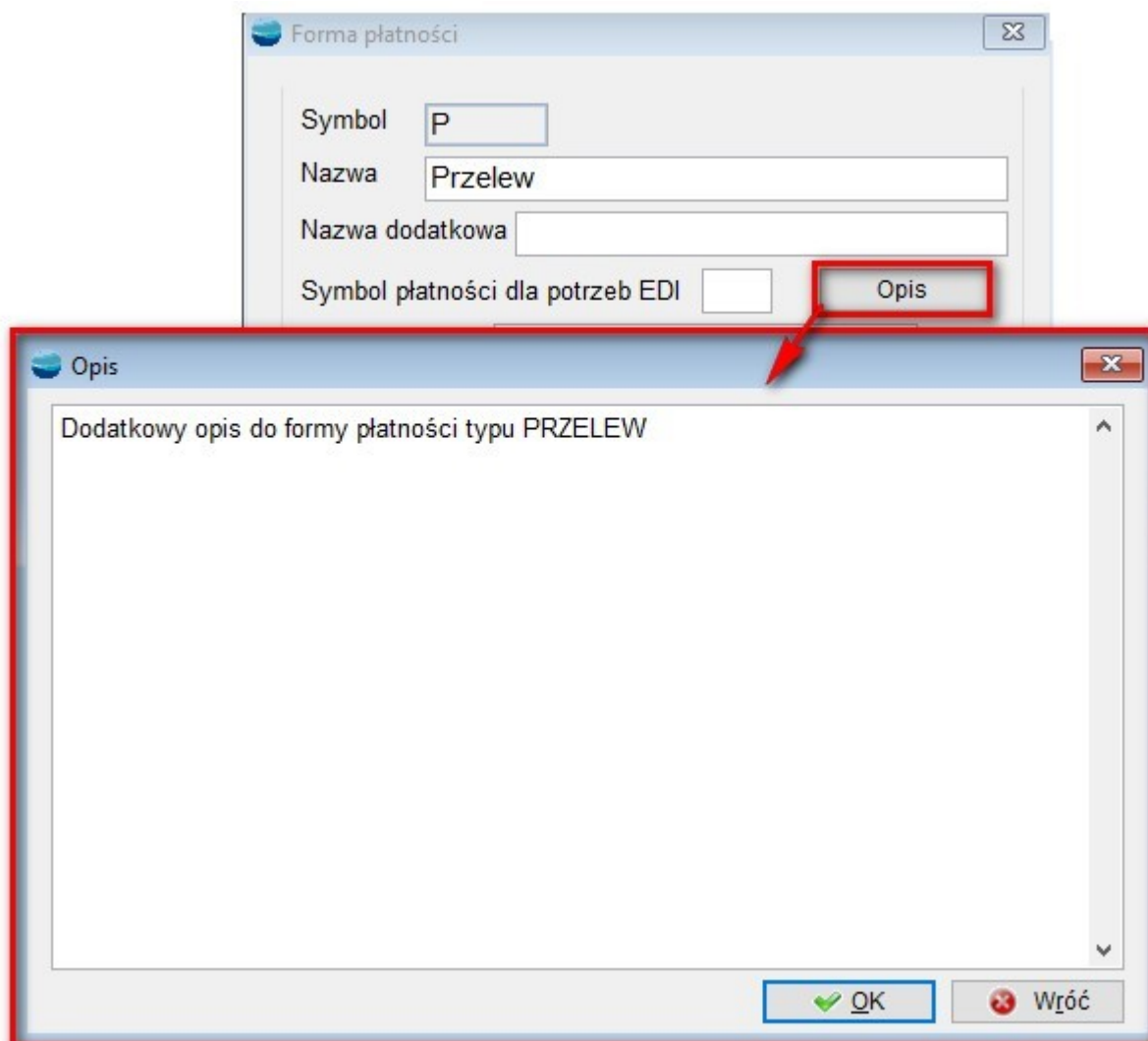
Dotychczas, przy otwieraniu firmy, należało wejść w kalendarz i wybrać przycisk wypełnij automatycznie.

UWAGA!!!

Przypominamy również, że kalendarz not odsetkowych jest również kalendarzem wykorzystywanym do pobierania kursów walut.

18. Pole opis w formach płatności

Do **Form płatności**, dostępnych w **Kartotekach**, dodano możliwość wpisania informacji w pole **Opis**.



Po uzupełnieniu pola opisowego, program oznaczy przycisk **Opis**, uzupełniając nazwę przycisku ikonką .

Forma płatności

Symbol

Nazwa

Nazwa dodatkowa

Symbol płatności dla potrzeb EDI ✓ Opis

Płatność KSEF:

Liczba dni odroczenia

☒ Płatność poprzez bank

Dokumenty będą rozliczane z

Skrót

Symbol

☐ Bez kontroli zadłużenia i limitu kredytu

☐ Dostępna dla sprzedaży detalicznej

☒ Aktywna

✓ OK ✗ Wróć

Według dotychczas zebranych założeń, **Opis** będzie wykorzystywany do factoringu i w KSEF.