

## Dane podstawowe magazynu

W *Danych podstawowych*, dostępnych na zakładce *Magazyn*, rozszerzono pola Telefon, Telex oraz Fax z 30 do 50 znaków.

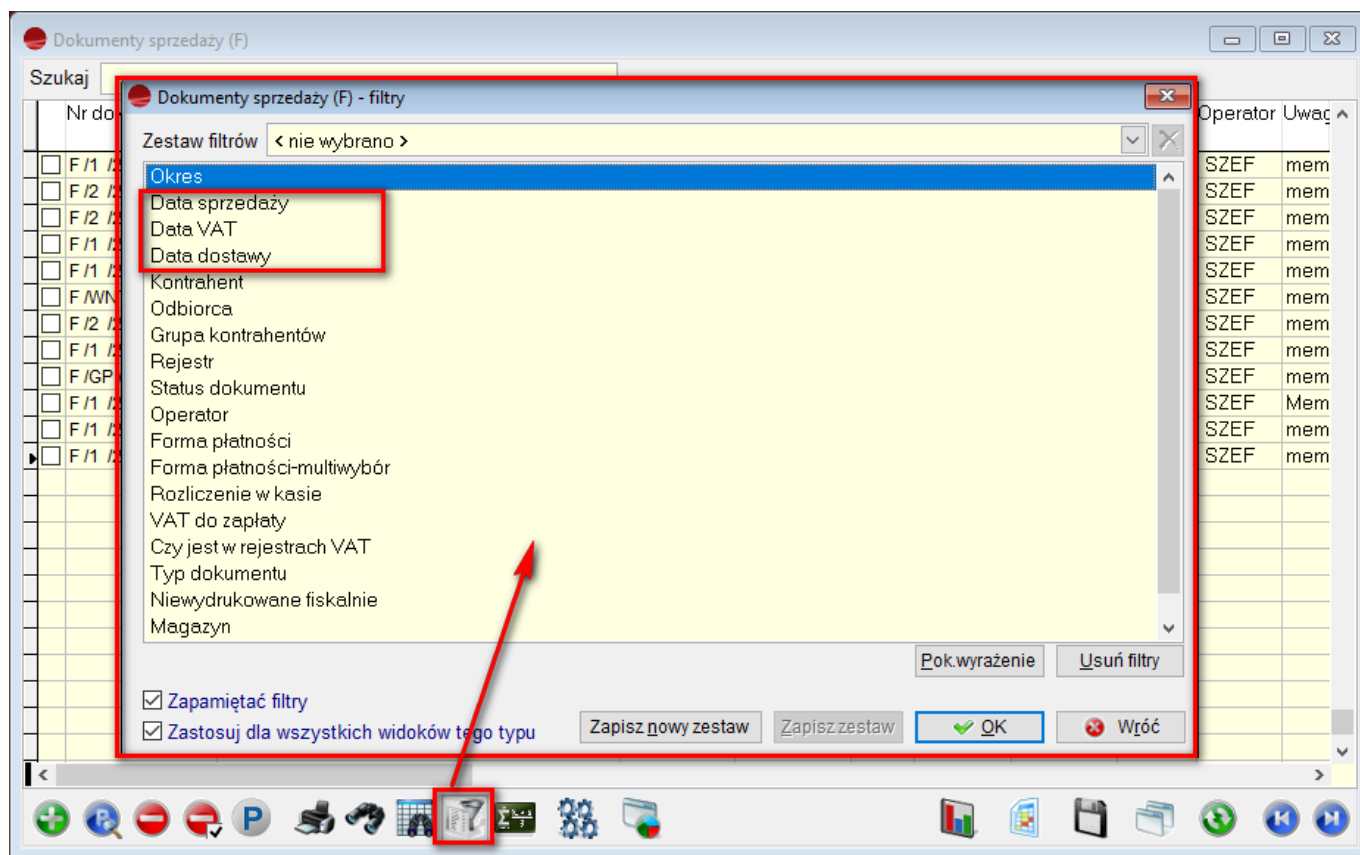
The screenshot shows a software window titled "Magazyn" with two tabs: "Dane podstawowe" (active) and "Magazynierzy". The "Dane podstawowe" tab contains the following fields:

- Numer: M 00001
- Nazwa: MAGAZYN CENTRALNY
- Zest.rab. (with a small icon)
- Ulica
- Kod: -
- Miasto
- Telefon
- Telex: 0123456789012345678901234567890123456789
- Fax

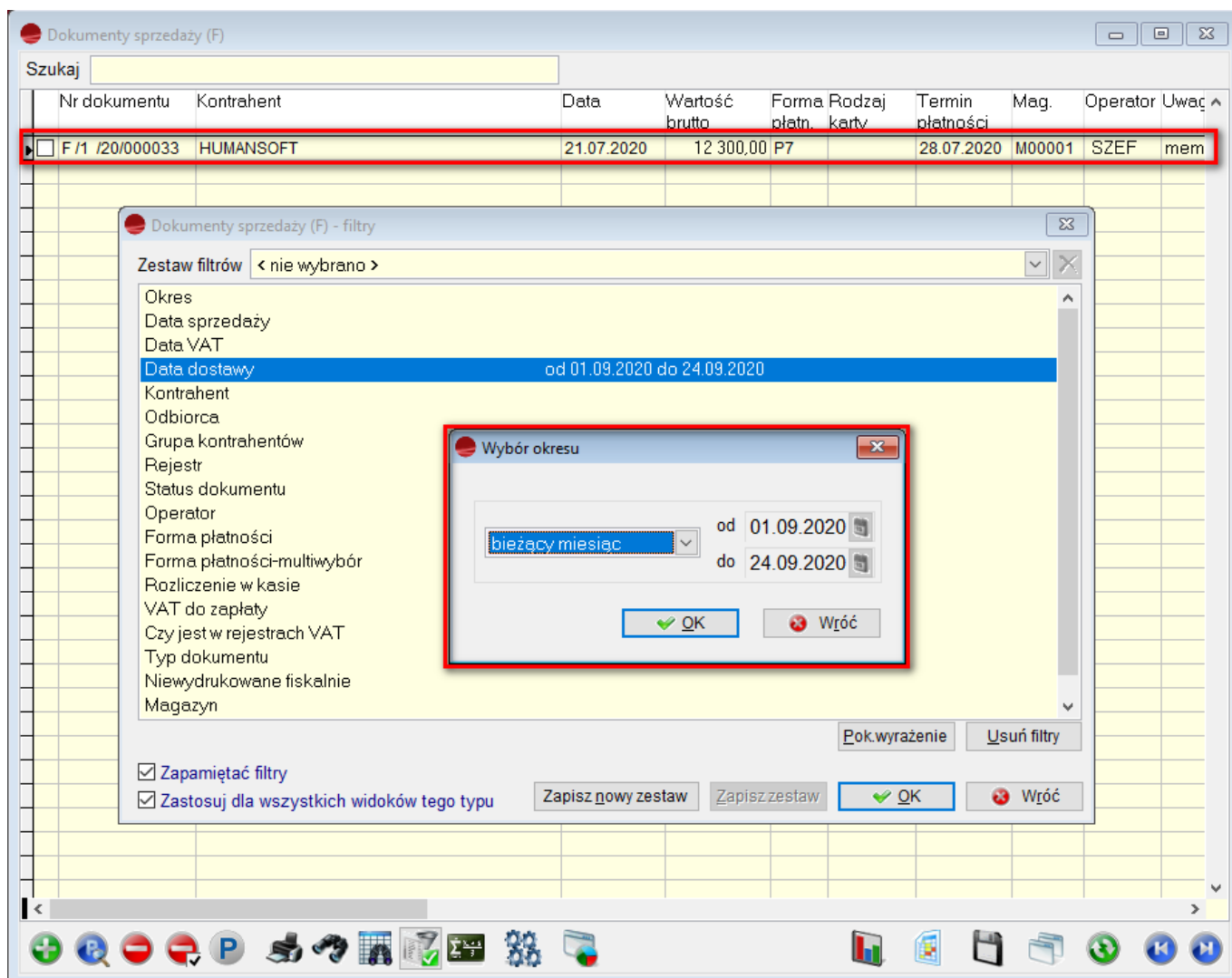
A red rectangle highlights the "Telefon", "Telex", and "Fax" fields. At the bottom of the window, there is a checkbox labeled "Aktywny" (checked), and two buttons: "OK" (with a green checkmark icon) and "Wróć" (with a red X icon).

## Filtry na liście dokumentów sprzedaży

Do filtrów dostępnych pod F8 na liście faktur sprzedaży, dodano nowe opcje dotyczące dat.



Obecnie, oprócz wyboru okresu, możliwe będzie zawężanie listy wyświetlanych dokumentów sprzedaży na podstawie daty sprzedaży, daty do rejestru VAT oraz daty dostawy.



## Dodatkowy filtr na zakres dat w stanie rozrachunków

Do formularza Stan rozrachunków, dostępnego pod F12 na liście kontrahentów i z poziomu *Operacji* na kontrahencie, dodano sekcję wyboru zakresu dat analogicznie jak w analizie Stan rozrachunków na dzień.

Rozrachunki z kontrahentem

Kontrahent: K00049 HUMANSOFT

Na dzień: 24.09.2020 Wykonaj

Dodatkowy filtr na zakres dat: od początku roku od 01.01.2020 do 24.09.2020

	Data	Nr ewidencyjny	Nr oryginalny	Wartość	Wn	Ma	Waluta	Termin pł.	Forma pł.
<input type="checkbox"/>	17.04.2020	F /1 /20/000013	F /1 /20/000013	369,00	369,00	300,00		24.04.2020	P7
<input type="checkbox"/>	17.04.2020	F /1 /20/000014	F /1 /20/000014	1 476,00	1 476,00	1 200,00		24.04.2020	P7
<input type="checkbox"/>	17.04.2020	F /1 /20/000015	F /1 /20/000015	738,00	738,00	500,00		24.04.2020	P7
<input type="checkbox"/>	27.04.2020	F /1 /20/000018	F /1 /20/000018	81,18	81,18	0,00		04.05.2020	P7
<input type="checkbox"/>	14.04.2020	F /1 /20/000021	F /1 /20/000021	3 690,00	3 690,00	0,00		21.04.2020	P7
<input type="checkbox"/>	16.06.2020	F /1 /20/000023	F /1 /20/000023	1 230,00	1 230,00	0,00		23.06.2020	P7
<input type="checkbox"/>	01.07.2020	F /1 /20/000024	F /1 /20/000024	12 300,00	12 300,00	0,00		08.07.2020	P7
<input type="checkbox"/>	13.07.2020	F /1 /20/000027	F /1 /20/000027	9,23	9,23	0,00		20.07.2020	P7
<input type="checkbox"/>	15.07.2020	F /1 /20/000028	F /1 /20/000028	4 305,00	4 305,00	0,00		22.07.2020	P7
<input type="checkbox"/>	15.07.2020	F /1 /20/000030	F /1 /20/000030	12 300,00	12 300,00	0,00		22.07.2020	P7
<input type="checkbox"/>	19.07.2020	F /1 /20/000032	F /1 /20/000032	93,97	93,97	0,00		26.07.2020	P7

Podsumowanie

Waluta	WN	MA	Saldo WN	Saldo MA
PLN	138 480,39	299 093,38		160 612,99
EUR	0,00	39 494,20		39 494,20

Bez limitu kredytu

Nie rozliczone WZ (stan bieżący) 103,32 PLN

Pokaż: Wszystkie

Drukuj Wzrót

## Fabryczne pole Uwagi w Historii rozrachunków

Do widoku Historii rozrachunków dostępnej pod F12 jak również w Operacjach na karcie kontrahenta, dodano kolumnę Uwagi.

Historia rozrachunków

Podmiot: K00049 HUMANSOFT

Okres: całość od .. do .. Pokaż

Data	Nr ewidencyjny	Nr dokumentu	Termin pł.	Wartość	Waluta	Forma pł.	Data rozł.	Dok. rozliczający	Kwota rozł.	Strona	Uwagi
17.04.2020	F /1 /20/000013	F /1 /20/000013	24.04.2020	369,00	P7		17.04.2020	KP/K01/20/040001	300,00	WN	
17.04.2020	F /1 /20/000014	F /1 /20/000014	24.04.2020	1 476,00	P7		17.04.2020	KP/K01/20/040001	1 200,00	WN	
17.04.2020	F /1 /20/000015	F /1 /20/000015	24.04.2020	738,00	P7		17.04.2020	KP/K01/20/040001	500,00	WN	
27.04.2020	F /1 /20/000018	F /1 /20/000018	04.05.2020	81,18	P7		..		0,00		
14.04.2020	F /1 /20/000021	F /1 /20/000021	21.04.2020	3 690,00	P7		..		0,00		
16.06.2020	F /1 /20/000023	F /1 /20/000023	23.06.2020	1 230,00	P7		..		0,00		
01.07.2020	F /1 /20/000024	F /1 /20/000024	08.07.2020	12 300,00	P7		..		0,00		
13.07.2020	F /1 /20/000027	F /1 /20/000027	20.07.2020	9,23	P7		..		0,00		
15.07.2020	F /1 /20/000028	F /1 /20/000028	22.07.2020	4 305,00	P7		..		0,00		
15.07.2020	F /1 /20/000030	F /1 /20/000030	22.07.2020	12 300,00	P7		..		0,00		
19.07.2020	F /1 /20/000032	F /1 /20/000032	26.07.2020	93,97	P7		..		0,00		
21.07.2020	F /1 /20/000033	F /1 /20/000033	28.07.2020	12 300,00	P7		..		0,00		
18.09.2020	F /1 /20/000034	F /1 /20/000034	25.09.2020	123,00	P7		..		0,00		
22.09.2020	F /1 /20/000036	F /1 /20/000036	29.09.2020	12 300,00	P7		..		0,00		

Podsumowanie: WINIEN MA

Saldo: - -

Drukuj Wzrost

## Wyświetlanie komunikatu dla sprzedawcy - ustawienie

Dodano możliwość decydowania czy *Komunikat dla sprzedawcy* ma się wyświetlać również w trybie *Popraw* na dokumencie faktury.

W związku z tym, w kartotece kontrahenta do zakładki *Dane dodatkowe*, dodano znacznik *Pokazywać w trybie popraw faktury*.

Kontrahent X

**HUMANSOFT**

☐ Dane podstawowe
 ☐ **Dane dodatkowe**
☐ Adresy
 ☐ Osoby
 ☐ Grupy
 ☐ Pozostałe dane cd.
 ☐ Wzorce
 ☐ RODO - Zgody

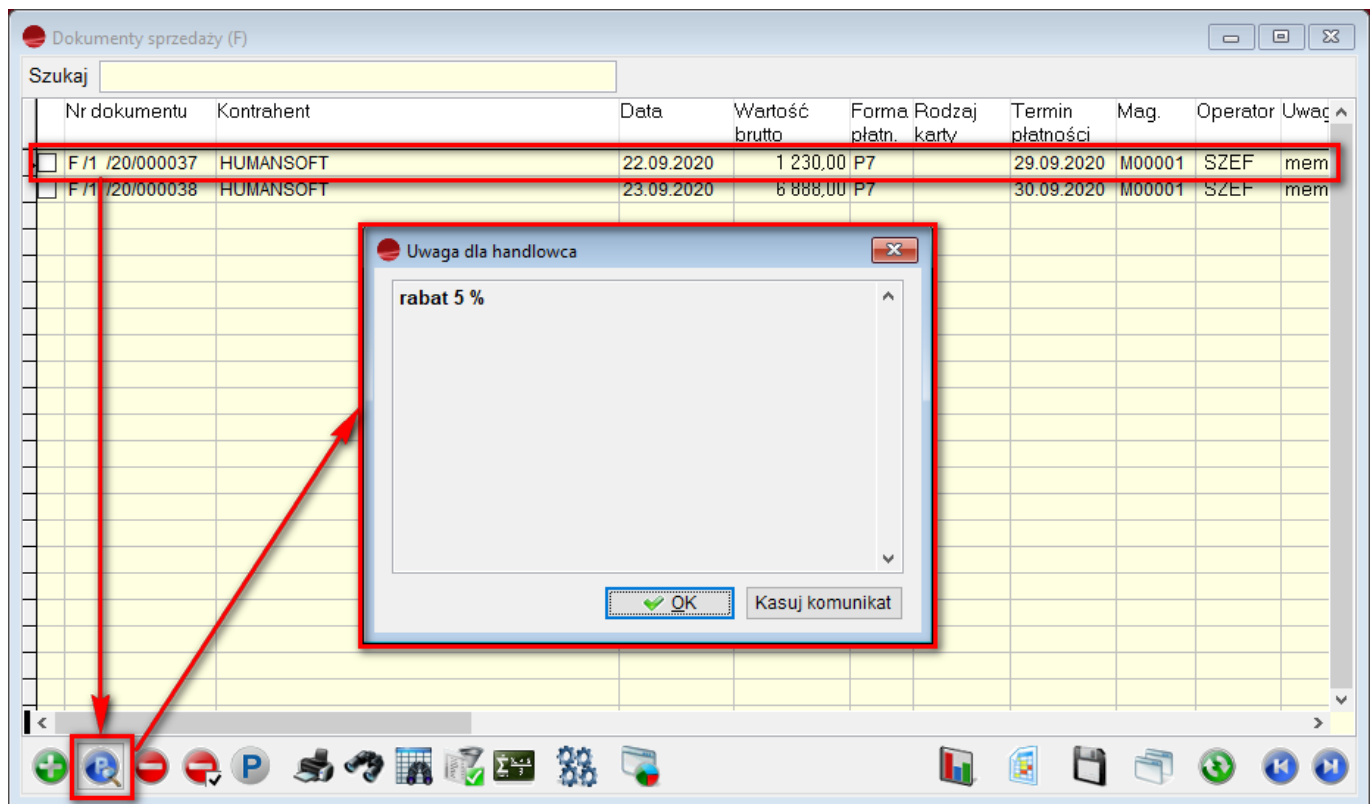
☐ Nie uczestniczy w rabatach  
 Zestaw rab.   
☐ priorytetowy  
 Poziom cen   
 Forma płatności dla sprzedaży  
☐ gotówka w kasie  
☒ inna  Przelew 7  
 Forma płatności dla zakupów  
☐ gotówka w kasie  
☒ inna  Przelew 7  
 Kredyt:   PLN  
 Bank   
 SWIFT (BIC)  Nazwa eksp.   
 Nr konta   
 Komunikat dla sprzedawcy ☐ Pokazywać w trybie popraw faktury

☐ Stosuje mechanizm płatności podzielonej (MPP)

Dodatkowe konto bankowe	Nazwa

☒ Aktywny

Zaznaczona opcja spowoduje, że operator podczas próby poprawienia dokumentu otrzyma stosowny komunikat przed wejściem do dokumentu.



## Weryfikacja statusów VAT kontrahentów - rejestry VAT

Do pozycji Rejestrów VAT dodano przycisk F12 a pod nim opcję umożliwiającą weryfikację statusów VAT zaznaczonych dokumentów.

**Pozycje Rejestru**

Symbol rejestru: **FZ/1 /20/09**

Nr. Ewidencyjny	Kontrahent	Razem Brutto	Brutto(*)	Netto(zw)	Netto (0%)	Vat 23% lub 22%	Netto 23% lub 22%	V ^ 8'
<input checked="" type="checkbox"/> FZ/1 /20/000037	HUMANSOF	492,00	0,00	0,00	0,00	92,00	400,00	0

**Weryfikacja kontrahenta - Status Podatnika VAT**

Netto (23)	400,00	VAT (23)	92,00
Netto (8)	0,00	VAT (8)	0,00
Netto (0)	0,00	VAT (0)	0,00
Netto (zw)	0,00	VAT (zw)	0,00
Netto (5)	0,00	VAT (5)	0,00
Netto (12)	0,00	VAT (12)	0,00
Netto eksp.	0,00	Nie podl. VAT (usł.)	0,00
Netto UE 0%	0,00		
<b>Razem netto</b>	<b>400,00</b>	<b>Razem VAT</b>	<b>92,00</b>
		<b>Razem brutto</b>	<b>492,00</b>

W tym:

VAT nie podl.odl. (bez paliwa)	0,00
VAT nie podl.odl. (paliwo)	0,00
Netto pozycji z VAT nie podl.odlicz.	0,00
<b>Wartości odl.</b>	

**Drukuj** **Ok**

Po wykonaniu analizy wyświetlony zostanie komunikat z pytaniem dotyczącym otworzenia szczegółowych informacji.



Pozycje Rejestru

Symbol rejestru

Nr. Ewidencyjny	Kontrahent	Razem Brutto	Brutto(*)	Netto(zw)	Netto (0%)	Vat 23% lub 22%	Netto 23% lub 22%	V ^ 8'
<input checked="" type="checkbox"/> FZ/1 /20/000037	HUMANSOF	492,00	0,00	0,00	0,00	92,00	400,00	0

**Komunikat**

Sprawdzanie statusów podatników VAT zakończone pomyślnie.  
Otworzyć plik zawierający szczegółowe informacje ?

Netto (23)

Netto (8)

Netto (0)  VAT (0)  w tym:

Netto (zw)  VAT (zw)  VAT nie podl.odl. (bez paliwa)

Netto (5)  VAT (5)  VAT nie podl.odl. (paliwo)

Netto (12)  VAT (12)  Netto pozycji z VAT nie podl.odlicz.

Netto eksp.  Nie podl. VAT (usł.)

Netto UE 0%

**Razem netto**  **Razem VAT**  **Razem brutto**

Po potwierdzeniu pytania, otworzy się plik logów, z informacjami o nazwie firmy i numerze NIP kontrahenta oraz określeniem czy podmiot jest czynnym, niezarejestrowanym czy zwolnionym podatnikiem.

STATUS\_VAT\_SZEF — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

Czas rozpoczęcia: 18.09.2020 20:35:04

HUMANSOFT[7962395376]Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Czas zakończenia: 18.09.2020 20:35:04

Macintosh (CR) Lin 7, kol 1 100%

Mechanizm weryfikacji statusu Podatnika VAT działa analogicznie jak przycisk Status VAT,

dostępny z poziomu kartoteki kontrahenta.

**Kontrahent**

**HUMANISOFT**

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

Numer: K 00049 | Typ kontrahenta: Dostawca | Firma: [wł.]

Skrót nazwy: HUMANSOFT

Pełna nazwa: HUMANSOFT

Państwo: PL | NIP: 7962 | REGON: 6720 | PESEL: [wł.]

Adres: Wojew. MAZ mazowieckie | UI. Grabowa | Nr domu 15 | Nr lokalu [wł.] | Kod 26-600 | Poczta RADOM | Miejsc. RADOM

Kontakt główny: Osoba [wł.] | tel1 0483608909 | tel2 [wł.] | fax 0483608958 | e-mail [wł.] | www [wł.]

☒ Aktywny | CUS | Status VAT | Uwagi | Załączniki | Operacje | Drukuj | OK | Wróć

**Komunikat**

Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

OK

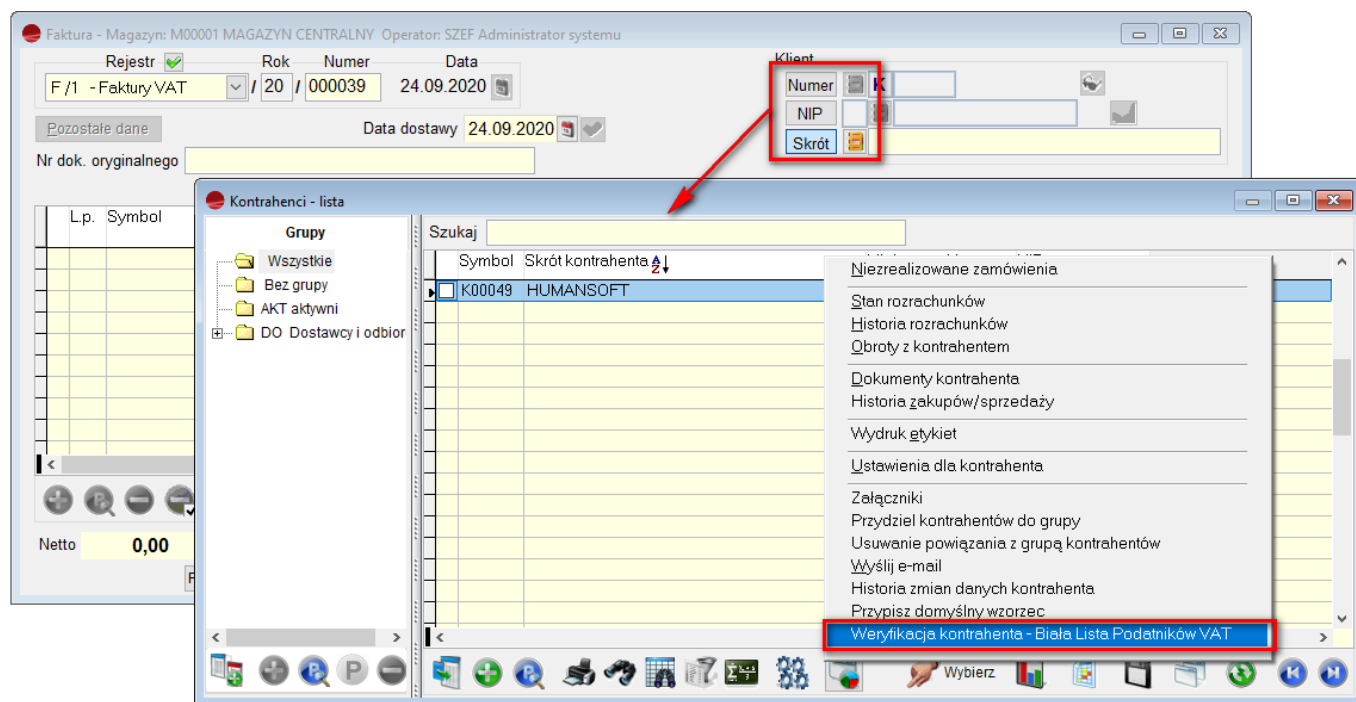
## UWAGA!!!

Weryfikowane są tylko dokumenty typu faktura sprzedaży, korekta sprzedaży, faktura zakupu i korekta faktury zakupu.

## Weryfikacja kontrahentów na Białej Liście przy tworzeniu dokumentu

Dodano możliwość weryfikacji danych kontrahenta w białej liście podatników VAT z poziomu tworzenia dokumentów.

Przy tworzeniu dokumentu, np. faktury, na liście wyboru kontrahentów, można spod F12 sprawdzić kontrahenta na Białej Liście Podatników VAT.



## UWAGA!!!

Opcja weryfikacji kontrahenta na Białej Liście Podatników VAT została dodana do dokumentów, które przy wyborze kontrahenta korzystają z widoku KTR\_L.

## Procedury po stronie podatku naliczonego

Dodano możliwość odczekowania dokumentów faktur zakupu i korekt faktur zakupu o procedury potrzebne do wygenerowania pliku JPK\_VDEK. Opcja *Oznaczenia dotyczące procedur* dostępna jest w definicji dokumentów jak również w *Pozostałych danych* nagłówka dokumentu.

Na liście dostępnych jest pięć tagów:

- MK - metoda kasowa,
- VAT\_RR - faktury VAT rolnik ryczałtowy,
- WEW - dokument wewnętrzny,
- MPP - mechanizm podzielonej płatności,
- IMP - Procedura uproszczona art. 33.

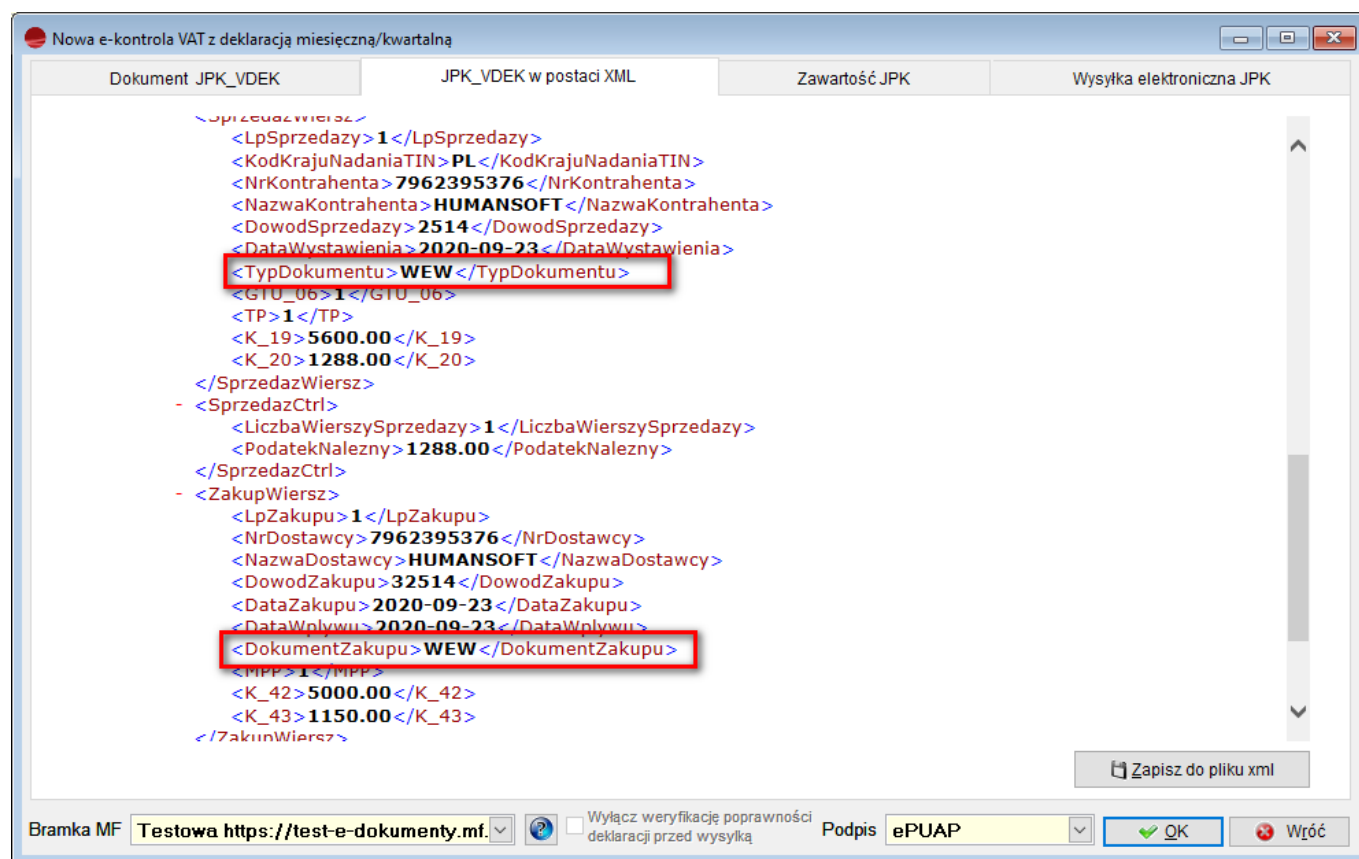
Od tej pory zawartość JPK\_VDEK w sekcji zakupów, uzależniona jest od znacznika w definicji dokumentu/ pozostałych danych dokumentu. Natomiast jeśli znaczniki nie zostaną zmienione ręcznie, program automatycznie zaznaczy znacznik przypisany do rodzaju dokumentu.

### **UWAGA!!!**

*Struktura JPK\_VDEK dopuszcza wybór tylko jednego rodzaju tagu. Oznacza to, że przy zaznaczeniu dwóch lub więcej, w pliku xml wyświetlony zostanie tylko pierwszy.*

## Oznaczenie faktur wewnętrznych w JPK\_VDEK

Do listy oznaczeń dotyczących procedur dodano opcję WEW – faktury wewnętrzne, której zaznaczenie spowoduje odczekowanie dokumentu sprzedaży i zakupu znacznikiem WEW (odpowiednio w tagu <TypDokumentu> i <DokumentZakupu>) w dokumencie JPK\_VDEK, niezależnie od rodzaju dokumentu.



Możliwość odczekowania faktur zakupu/ korekt faktur zakupowych dostępna jest z poziomu rejestru i samego dokumentu, analogicznie jak to jest w dokumentach sprzedażowych.

## Dobrowolne MPP a JPK\_VDEK

W związku z rozszerzeniem mechanizmu oznaczeń dotyczących procedur, m.in. na dokumentach FZ, zmieniono działanie znacznika MPP na dokumentach.

Obecnie, informacja w JPK\_VDEK o zastosowaniu mechanizmu płatności podzielonej uzależniona tylko od znacznika MPP w oznaczeniach dotyczących procedur.

### Procedury po stronie sprzedaży

Oznaczenie dotyczące procedur	
<input checked="" type="checkbox"/>	SW - Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy
<input checked="" type="checkbox"/>	EE - Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy
<input checked="" type="checkbox"/>	TP - Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
<input type="checkbox"/>	TT_WNT - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
<input type="checkbox"/>	TT_D - Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
<input type="checkbox"/>	MR_T - Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
<input type="checkbox"/>	MR_UZ - Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
<input type="checkbox"/>	I_42 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
<input type="checkbox"/>	I_63 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
<input type="checkbox"/>	B_SPV - Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
<input type="checkbox"/>	B_SPV_DOSTAWA - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
<input type="checkbox"/>	B_MPV_PROWIZJA - Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
<input type="checkbox"/>	MPP - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
<input type="checkbox"/>	WEW - Dodatkowe oznaczenie dokumentu jako dokument wewnętrzny

### Procedury po stronie zakupu

Oznaczenie dotyczące procedur

<input checked="" type="checkbox"/>	MPP - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności	^
<input type="checkbox"/>	WEW - Dodatkowe oznaczenie dokumentu jako dokument wewnętrzny	^
<input type="checkbox"/>	MK - W przypadku faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy	^
<input type="checkbox"/>	VAT_RR - W przypadku faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy	^
<input type="checkbox"/>	IMP - Dla procedury uproszczonej art. 33.	^

OK Wrót

W przypadku dokumentów spełniających obligatoryjny warunek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, znacznik MPP w płatnościach i procedurach zostanie zaznaczony automatycznie i zablokowany do zmiany. Przy dokumentach z dobrowolnym MPP, użytkownik sam musi zaznaczyć w płatności znacznik *Płatność podzielona* ale przede wszystkim oznaczyć procedurę MPP i taki dokument zostanie właściwie wykazany w JPK\_VDEK.

```
- <ZakupWiersz>
  <LpZakupu>3</LpZakupu>
  <NrDostawcy>7962395376</NrDostawcy>
  <NazwaDostawcy>HUMANSOFT</NazwaDostawcy>
  <DowodZakupu>7785</DowodZakupu>
  <DataZakupu>2020-09-21</DataZakupu>
  <DataWplywu>2020-09-21</DataWplywu>
  <MPP>1</MPP>
  <K_42>492.00</K_42>
  <K_43>113.16</K_43>
</ZakupWiersz>
```

## Status VAT w Historii weryfikacji Białej listy

Do widoku „Historii weryfikacji Białej Listy Podatników”, dostępnej z poziomu kartoteki kontrahenta w Operacjach, dodano kolumnę informującą o wyniku weryfikacji statusu VAT.





**Kontrahent**

**HUMANSOFT**

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

Symbol	Nazwa	Adres	Aktywny
K00049OD001	Humansoft		

**Oddział kontrahenta**

**Dane podstawowe**

Symbol: OD001

Nazwa: Humansoft 1

Państwo: PL Polska

NIP: 7962395376

REGON: 672017678

Adres:

Ul.:

Nr domu: Nr lokalu:

Kod:

Miejscowość:

Wojew.:

E-mail:

Telefon:

Zestaw rab.:

☐ Faktury drogą elektroniczną (e-Faktury)

E-mail:

Uwagi:

☒ Aktywny

OK Wróć

## UWAGA!!!

Wprowadzenie numeru REGON przy oddziale kontrahenta ma jedynie charakter informacyjny i nie wywołuje dalszych konsekwencji w systemie.

## Wykluczenie dokumentu z obliczania zadłużenia

Do definicji dokumentów trafiających na rozrachunki dodano parametr *Dok.wykluczony z obl. zadł. przy sprzedaży*.

**Definicja dokumentu**

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

☒ Aktywny Nr na liście **1**

Numer startowy dokumentu	000001/2019
Sposób numerowania dokum.	Pierwszy wolny (poprawialny), numeracja roczna
Kategoria dokumentu	Dokument VAT
Wzorzec wydruku	
Wzorzec wydruku E-faktur	
Dla magazynu	dla wszystkich magazynów
Rodzaj dokumentu	Faktura krajowa (niefiskalny)
Rodzaj sprzedaży	Z wydaniem towaru (poprawialny)
Rodzaj ceny	Sprzedaży netto (poprawialny)
Poprawialna data sprzedaży	Tak
Forma płatności	P14 - Przelew 14
Czy dokumenty będą rozliczane	Tak
<b>Dok. wykluczony z obl. zadł. przy sprzedaży</b>	<b>Nie</b>
Rozliczenie przedpłat	Tak
Metoda rozchodowania	dokumentu na rozrachunki
Ułatwienia w sprzedaży	awieniami globalnymi
Gotówka z dokumentu trafia do kasy	Powtórzony artykuł - pytanie
Dok. do rej. VAT będą trafiały zgodnie z	aktualnej
Potwierdzenie daty dostawy	datą dostawy
	Nie wymagane

Ustawienie *Tak* spowoduje, że dokumenty z tego rejestru będą pomijane przy obliczaniu zadłużenia podczas wystawiania dokumentów sprzedaży.

### **UWAGA!!!**

*Jeżeli dane zostały obcięte w ten sposób, że są dokumenty na rozrachunkach, ale nie ma ich już w tabeli dokumentów, zadłużenie nie będzie liczone poprawnie (taka sytuacja będzie miała miejsce np. po obcięciu danych w Hermesie Standard).*

## **Adres dostawcy na dokumentach FZ, PZ, ZD**

W *Pozostałych danych*, dostępnych na dokumentach FZ, PZ, ZD dodano opcję *Adres dostawcy*.

Przyjęcie z zewnątrz (PZ) - Magazyn: M00001 MAGAZYN CENTRALNY Operator: SZE Administrator systemu

Rejestr ☒ Rok 20 Numer 000006 Data 24.09.2020

Nr dok.oryg. Data dok.oryg. Pozostałe dane

Lp.	Symbol	Nazwa

Netto 0,00 Brutto 0,00 PLN

Drukuj etykiety

Dane dodatkowe dokumentu

Ceny netto

Przekształć w dokument Rejestr FZ/1 Zakupy towarów - data dostawy

Do pozycji zlecenia produkcyjnego

Adres dostawcy JAK WYŻEJ

OK

Po wskazaniu dodatkowego adresu, dane zostaną przeniesione na wzorce wydruku do pola dotyczącego dostawcy do ww. dokumentów.

**PRZYJĘCIE ZEWNĘTRZNE**  
**Nr ewidencyjny PZ/1 /20/000005**  
Data rejestracji dokumentu 23.09.2020

Humansoft  
ul. Szeroka 12 m 3  
26-600 Radom  
Sp. z o.o.  
KRS: 5554 54545 4545  
kapitał zakładowy: 1 500 000

**Dostawca**

AGRYF SP. Z O.O.  
26-600 RADOM  
ul.Chrobrego 12  
VAT UE: IT6658585966  
Dostawca:  
Agyrf Livorno

**Wydruk w cenach zakupu**

Do magazynu: M00001-MAGAZYN CENTRALNY

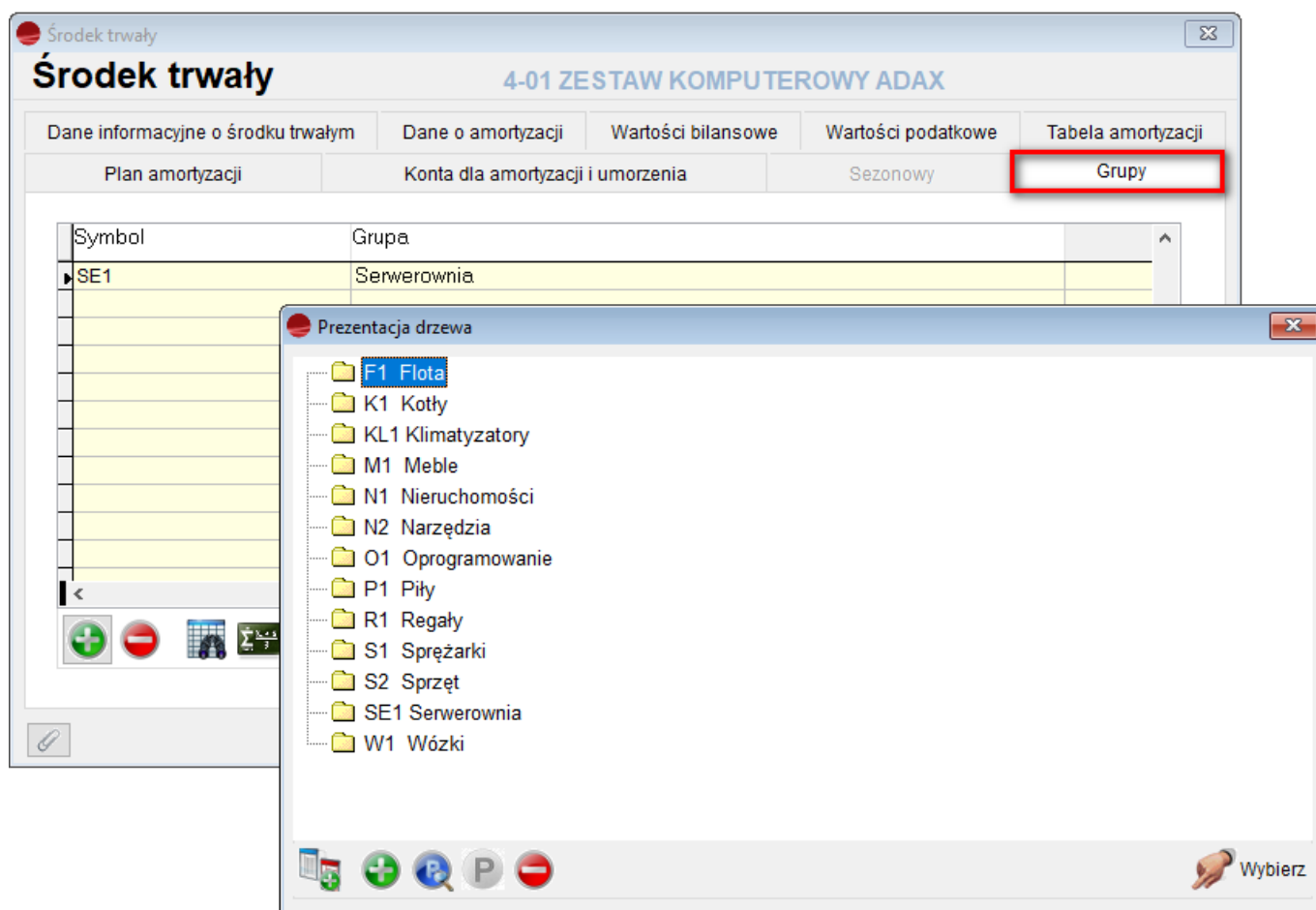
Lp.	Symbol tow.	Nazwa symbol CN	Ilość	Jm.	Cena	Wartość
1	K - K - 01	Kominek kamienny biały CN: 29181100	1,00	SZT	5 000,00	5 000,00
Razem:						5 000,00

Przyjął do magazynu: Administrator systemu

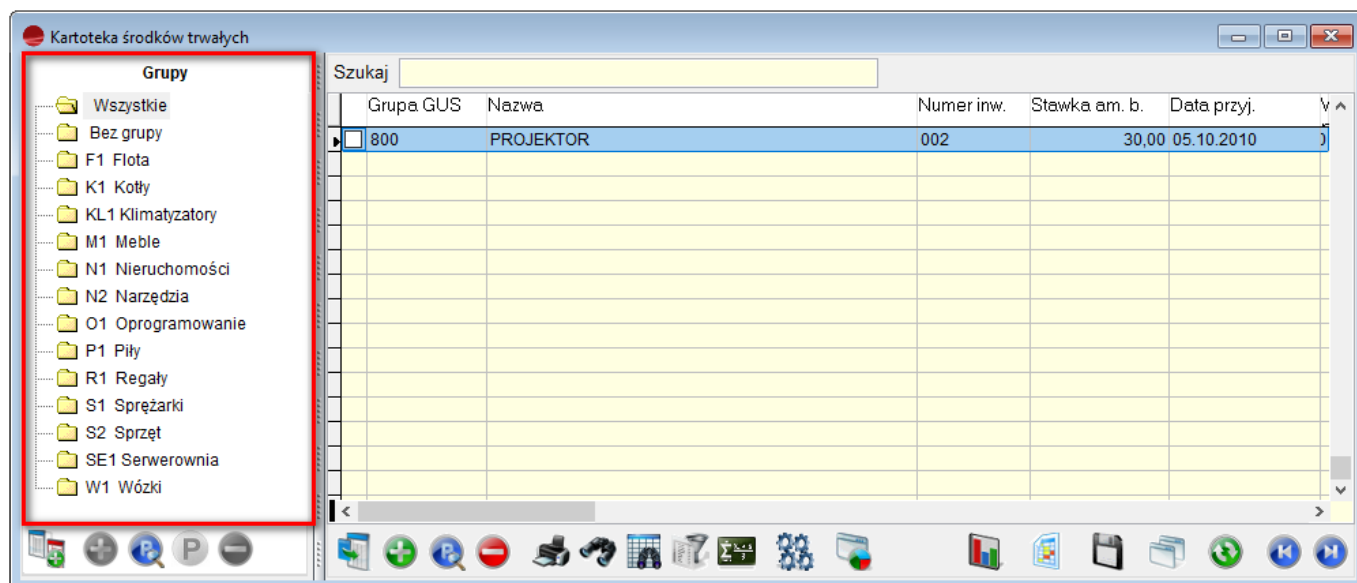
Podpis: .....

## Drzewko środków trwałych

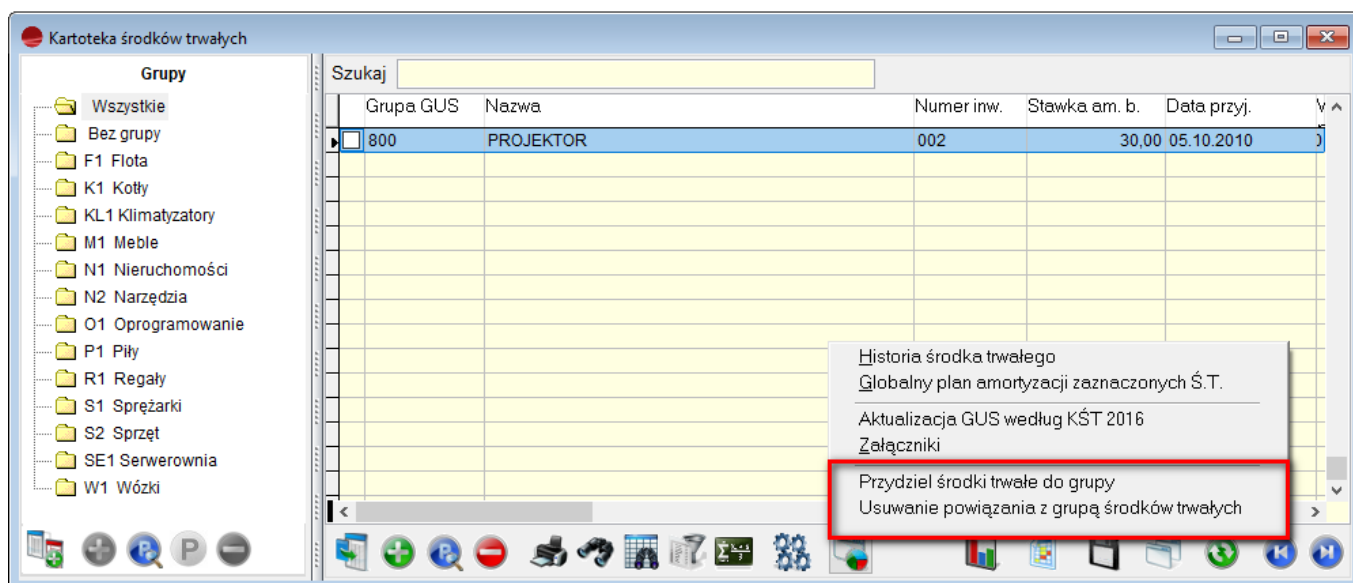
Dodano możliwość uporządkowania i sklasyfikowania środków trwałych, dzięki możliwości przydzielenia ich do grup na drzewie. W tym celu, do kartoteki środka trwałego, dodano zakładkę *Grupy*, na której można podpiąć środek trwały do odpowiedniej grupy.



Ponadto, na liście ewidencji środków trwałych dodano drzewo umożliwiające wyświetlanie podziału na grupy.

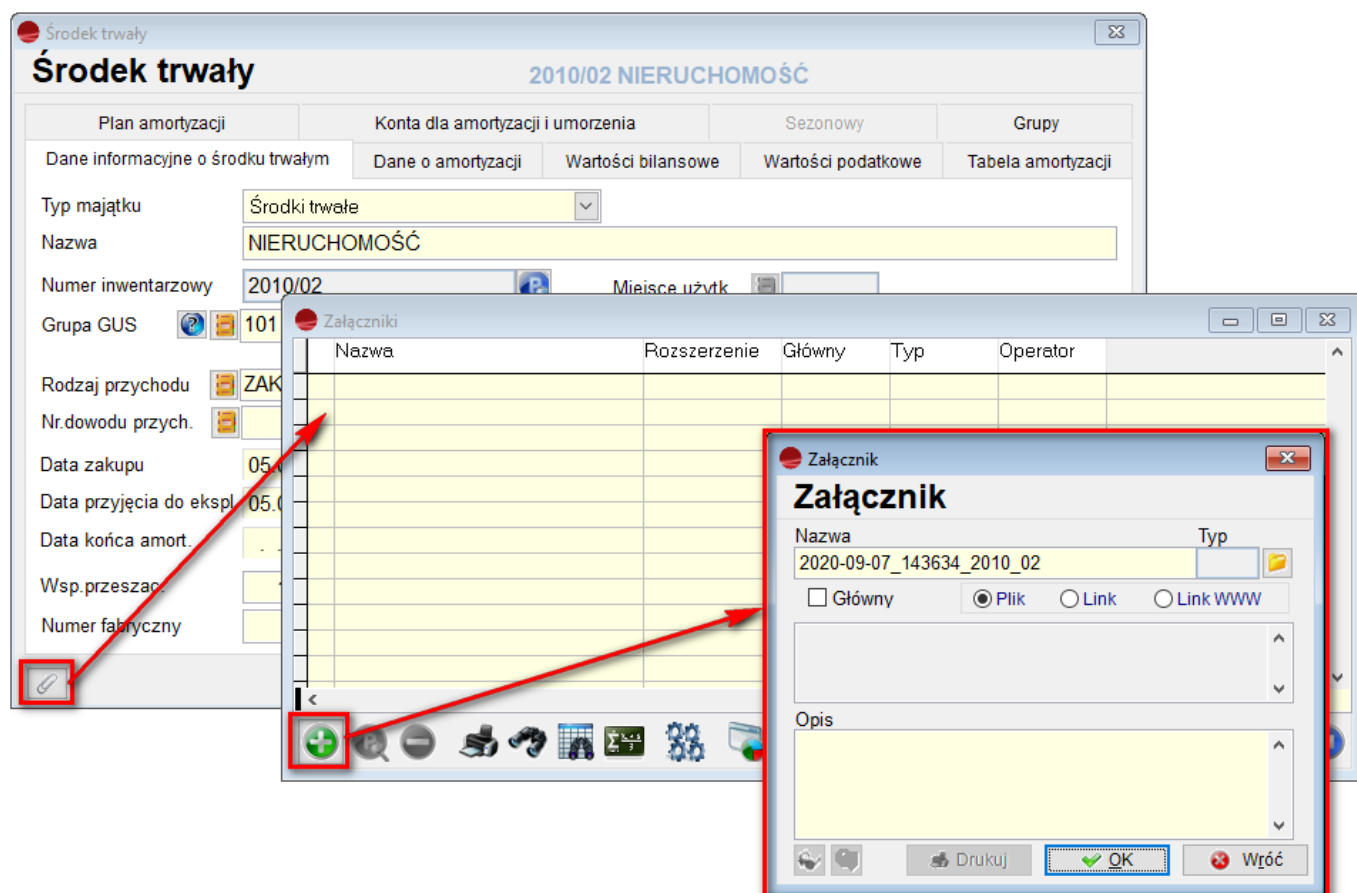


Pod F12, na liście środków trwałych dodane zostały opcje umożliwiające podpięcie do grupy i odpięcie od grupy środka trwałego.



## Załączniki do Środka Trwałego

Na formularzu środka trwałego oraz w opcji dostępnej pod F12 na liście ewidencji środków trwałych, dodano możliwość podpięcia załączników.



## Wydłużenie numeru inwentarzowego środka trwałego

Szerokość pola numeru inwentarzowego środka trwałego została zwiększona na 50 znaków.

[illegible]

***UWAGA!!!***

*Należy pamiętać, że przypadku generowania numeru inwentarzowego, długość numeru wynosi maksymalnie 18 znaków.*

Ustawienia - numer inwentarzowy środka trwałego

**Numer inwentarzowy będzie :**

☐ nadawany przez operatora

☒ proponowany (generowany)

**Sposób generowania nowego numeru inwentarzowego**

**UWAGA!** Proponowany symbol będzie można modyfikować.

☒ pierwszy wolny

☐ kolejny

Długość generowanego numeru 18

Proponowany symbol

00000000000000000001

OK Wróć