

Wersja 291

Moduł Handlowo-Magazynowy

- Umożliwiono przyjęcie gotówki w walucie obcej za dokument złotówkowy w kasie walutowej na oknie potwierdzenia dokumentu:
 - Aby funkcja była dostępna, należy:
 - włączyć nowy parametr w konfiguracji systemu: Ustawienia-->Dokumenty-->Edycja dokumentu-->Przyjęcie gotówki w walucie dla dokumentu sprzedaży PLN;
 - zdefiniować dla operatora kasę walutową - w menu Słowniki-->Słowniki systemowe-->Operatorzy-->Popraw (F5)-->zakładka Dane HM-->Kasa walutowa.
UWAGA! System będzie przeliczał kwotę dokumentu z PLN na walutę na podstawie kursu z tabeli określonej w definicji kasy (kurs dla rozchodów w walucie obcej).
 - Po poprawnym zdefiniowaniu obsługi przyjęcia gotówki w walucie obcej, w oknie potwierdzenia dokumentu będą następujące zmiany:
 - w górnej części okna obok napisu Razem z kwotą dokumentu w PLN będzie wyświetlana kwota w walucie wraz z symbolem waluty;
 - w sekcji Rozliczenia w menu podręcznym wyświetlanym po naciśnięciu przycisku Dodaj rozliczenie (F3) dostępna będzie nowa opcja Zapłata w kasie walutowej Ctrl+W.
 - Po wybraniu opcji Zapłata w kasie walutowej Ctrl+W, jeżeli jest prawo do kasy oraz otwarty raport kasowy na dzień wystawienia dokumentu, pojawi się nowe okno z danymi:
 - nazwa kasy walutowej;
 - kwota gotówki w walucie;
 - kurs (bez możliwości zmiany, z tabeli określonej w definicji kasy);
 - kwota do zapłaty w PLN (kwota z dokumentu);
 - obliczona kwota w PLN (bez możliwości zmiany, kwota w Walucie * kurs);
 - kwota PLN (kwota na jaką zostanie rozliczony dokument).
 - System domyślnie w tym oknie podpowie kwotę w walucie na podstawie pozostałej kwoty do zapłaty w PLN. Można dowolnie modyfikować kwotę przyjmowanej waluty. Pole Kwota PLN może domyślnie przyjąć wartość kwoty do zapłaty w PLN lub obliczonej kwoty PLN (zależnie od opcji wybranej przez użytkownika). Po naciśnięciu klawisza Zapisz zostanie wygenerowany dokument KP w kasie walutowej i zostanie rozliczony z dokumentem w PLN.
 - W wyniku przeliczenia kwoty w walucie na kwotę w PLN, może być różnica między kwotą PLN a pozostałą kwotą do zapłaty w PLN. Wtedy wartość w polu Obliczona kwota PLN będzie wyświetlana kolorem czerwonym. Jeżeli operator będzie chciał rozliczyć dokument w całości, będzie musiał zaznaczyć opcję Kwota PLN = Do zapłaty w PLN lub zaznaczyć opcję Wymuś kwotę PLN. W takim przypadku, w polu Kwota PLN może wpisać dowolną kwotę i z taką kwotą będzie rozliczony dokument.
 - Z poziomu okna potwierdzenia dokumentu dla danego dokumentu można przyjąć tylko jedną wpłatę gotówki do jednej kasy. Oznacza to, że:
 - nie można wpłacić część gotówki w PLN do kasy PLN i część gotówki w walucie do kasy walutowej;
 - nie można dokonać kilku wpłat gotówki w walucie do kasy walutowej (w przypadku błędnej wpłaty, należy usunąć błędną wpłatę i dodać nową, nie ma możliwości poprawy).
- W menu System-->Konfiguracja-->Ustawienia-->Kartoteki magazynowe-->Ogólne dodano nowy parametr: Rozszerzona obsługa blokad, którego włączenie spowoduje dodanie na oknie edycyjnym kartoteki, na zakładce Blokada, aktywność, nowych parametrów:
 - Blokady przychodów na dokumentach:
 - magazynowych,
 - zakupu,

- sprzedaży (dotyczy zwrotów),
- zakupu na magazynie,
- sprzedaży na magazynie (dotyczy zwrotów),
- Blokada rozchodów na dokumentach:
 - magazynowych,
 - zakupu,
 - sprzedaży (dotyczy zwrotów),
 - zakupu na magazynie,
 - sprzedaży na magazynie (dotyczy zwrotów).

Sprawdzanie blokad wykonywane jest po wybraniu kartoteki (Dodaj (F3) na pozycjach dokumentu), z wyjątkiem dokumentów rozliczeń opakowań oraz korekt, na których to sprawdzanie blokad odbywa się przed zapisem pozycji.

Uwaga! Nowe parametry dostępne są jeśli wyłączone są blokady ogólne: Blokada rozchodów, Blokada rozchodów na magazynie, Blokada przychodów oraz Blokada przychodów na magazynie.
- Wprowadzono nowy rodzaj dokumentów: Zamówienia do rolnika, który funkcjonuje analogicznie, jak Zamówienia do dostawców. Dla nowego dokumentu uniemożliwiono wybranie kontrahenta innego niż rolnik ryczałtowy oraz wymuszono 7% stawkę VAT na pozycjach. Dodatkowo nowy dokument może być realizowany tylko przez:
 - Fakturę VAT - zakup od rolnika;
 - Fakturę do PZ - zakup od rolnika;
 - Przychód zewn.(PZ) - zakup od rolnika.
- W menu Słowniki-->Definicje dokumentów-->wybrany dokument-->Popraw(F5)-->zakładka Cechy-->zakładka Dokumenty umożliwiono określenie czy dana cecha ma być wymagana na danym dokumencie. Po dodaniu danej cechy do definicji dokumentu, jej wymagalność automatycznie jest włączona, natomiast ponowne kliknięcie odznaczy jej wymagalność.



- Dodano obsługę nowego formatu EDI - importu / eksportu faktur: ECOD XML INVOICE wersja 750.

Finanse i Księgowość

- W menu Dokumenty-->Definicje dekretów dodano zmienną: *Różnica kursowa netto (faktura - PZ)* dla dokumentów zakupu, dzięki której będzie możliwe zadekretowanie różnicy kursowej powstałej między dokumentami wystawionymi w walucie PZ a fakturą do PZ.

Kadry i Płace

- Wprowadzono opcję, która umożliwi automatyczne wliczenie na zaświadczeniu RP-7 nagród rocznych, tzw. "trzynastek", do kwoty przychodów wykazanych za rok poprzedni. Aby funkcjonalność była dostępna, należy podczas definiowania składnika płacowego dla "trzynastki", wybrać w polu *Wliczać do zasiłku* opcję *nagroda roczna 13'tka*. Składnik z takim ustawieniem będzie wyliczany w ten sam sposób, jak *nagroda roczna*, a jedynie w zaświadczeniu RP-7 będzie uznawany jako przychód z poprzedniego roku i dodawany do sumy kwot za poprzedni rok. Aby składnik z powyższymi ustawieniami został prawidłowo wliczony do RP-7, to na oknie definicji pól kwotowych dla RP-7 (menu System-->Definicja list-->Definicja pól kwotowych dla formularzy-->RP-7-->Rok 2009), muszą być ustawione domyślne wartości (czyli pole "trzynastki" musi pozostać puste a pole "stałe" powinno być określone wzorem "BRUTT-ZUSBR").
- Umożliwiono wykazanie na świadectwie pracy okresów pracy u poprzedniego pracodawcy oraz

jego nazwę dla pracowników przejętych od innego pracodawcy na zasadach określonych przepisami art 23.1 Kodeksu pracy lub przepisami odrębnymi. Nowa opcja: *Przejęcie pracownika na podstawie art 23.1 KP*, znajduje się w menu *Kadry-->Dane kadrowe-->Popraw (F5)-->zakładka Przebieg zatrudnienia*. Wybranie tej opcji dla danego zakładu pracy spowoduje, że nazwa tego pracodawcy oraz okresy zatrudnienia zostaną automatycznie umieszczone na świadectwie pracy danego pracownika.

- W menu *Zestawienia-->Zestawienia płacowe-->Roczna karta wynagrodzeń* w oknie *Roczna karta wynagrodzeń* wprowadzono pole *Drukuj daty zatrudnienia, zwolnienia i stanowisko*, po zaznaczeniu którego będą drukowane informacje o dacie zatrudnienia, dacie zwolnienia oraz stanowisku pracownika.
- W oknie wydruku *Zestawienie urlopu wykorzystywanego na dany dzień* dodano nowy przełącznik *Rozdziel liniami*, po włączeniu którego na wydruku wiersze będą rozdzielone liniami.
- Wprowadzono opcję, która umożliwia wydruk stałych składników zaszeregowania na umowach oraz aneksach do umów, według wybranej kolejności. Aby zmienić kolejność wydruku składników, należy w menu *Słowniki-->Stałe składniki zaszeregowania*, podczas edycji składnika, wpisać mu odpowiedni numer w polu *Nr na wydruku*.

Rozrachunki

- W menu *Rozrachunki-->Przelewy-->Drukuj (F9)* dodano opcję: *Drukuj za co zaznaczone (pogrupowane)*, która umożliwia wydruk zaznaczonych przelewów pogrupowanych po kontrahencie. Dodatkowo podczas wysyłania program podpowie e-mail z danych kontrahenta.

Produkt

- W menu *Zlecenia produkcyjne-->Zlecenia kompletacje/Zlecenia dekompletacje* wprowadzono widok drzewa grup, analogicznie jak w spisie kartotek magazynowych. Dodatkowo w widoku kolumn dodano opcjonalne kolumny wszystkich rodzajów grup (rozszerzona nazwa i rozszerzony kod), a także dodano kolumny cech kartotek i rodzaju kartotek.

Środki Trwałe

W menu *Środki trwałe-->Dokumenty* na oknie edycyjnym OT dodano parametr: *Amortyzuj*, który może przyjmować wartości: *w miesiącu przyjęcia* oraz *w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia*. System podczas naliczania amortyzacji, przy zamykaniu miesiąca, będzie pobierał informację z tego parametru, a nie z ustawienia w konfiguracji (w menu *Ustawienia-->Środki trwałe-->Ustawienia-->Amortyzacja*).



Streamsoft, Zielona Góra 2012