

RAKSSQL

Opis głównych zmian do wersji na III kwartał 2007 r.

Autorzy: Łukasz Prusaczyk
Sygnatura: RAKSSQL/WER/0001
Numer wersji: 10

Utworzony: Łukasz Prusaczyk, dnia 17.07.2007 (17:28)
Zmodyfikowany: Łukasz Prusaczyk, dnia 26.09.2007 (11:39)
Wydrukowany: Łukasz Prusaczyk, dnia 19.09.2007 (16:13)

Spis treści

OPIS ZMIAN.....	3
RAKSSQL Sprzedaż.....	3
RAKSSQL Punkt Obsługi Sprzedaży.....	5
RAKSSQL CRM.....	7
RAKSSQL Finanse	8
RAKSSQL Kadry i Płace	9
RAKSSQL Księgowość.....	12

OPIS ZMIAN

Dokument ten opisuje nowe funkcje i zmiany w systemie RAKSSQL które zostaną wprowadzone do wersji na III kwartał 2007 r.

RAKSSQL Sprzedaż

SCHOWEK POZYCJI	[NOWA CECHA]
<p>4072 Schówek Pozycji umożliwia kopiowanie pozycji z jednego dokumentu na inny. Zastosowano tu mechanizm analogiczny do schowka systemowego w Windows, jednak dedykowany dla RAKSSQL, ze specyficznymi dla niego rozszerzeniami.</p> <p>Schówek Pozycji umożliwia przechowywanie w pamięci więcej niż jednego zestawu danych, które są identyfikowane po przez nadaną przez użytkownika nazwę. Zawartość Schowka Pozycji może być również udostępniana innym użytkownikom systemu RAKSSQL.</p> <p>Operację kopiowania można przeprowadzić z następujących miejsc w programie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wszystkie zestawienia z grida z pozycjami dokumentów (wszystkie dokumenty), 2. Kartoteka artykułów, 3. Stan magazynu, 4. Cennik, 5. Dokument zmiany cen sprzedaży, 6. Zestawienia (okno podglądu danych), <p>Kopiowania dokonuje się poprzez zaznaczenie jednej lub więcej pozycji na gridzie i wybrania Operacje -> Kopiuj do schowka pozycji.</p> <p>Kopiuwane dane:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identyfikator zawartości. Domyślnie data i godzina, 2. Identyfikator użytkownika, 3. Informację, czy dana zawartość jest prywatna czy publiczna, 4. Identyfikator artykułu (jeżeli będzie taka możliwość to również z rozmiarem), 5. Ilość artykułu, 6. Ceny zakupu, waluta oraz kurs cen zakupu (wyłącznie w jednostkach podstawowych), 7. Ceny sprzedaży, rabat, waluta oraz kurs cen sprzedaży (rodzaj ceny, cena katalogowa, rabat, cena sprzedaży, wyłącznie w jednostkach podstawowych), 8. Stawka VAT, 9. Informacja o dostawie, 10. Lokalizacja, 11. Znaczniki, 12. Uwagi. <p>Do wszystkich dokumentów oprócz korekt (KZ, KI, KWN, KS), sprzedaży zaliczkowej (FZL i KZL) oraz TaxFree można wklejać skopiowane pozycje.</p>	
SPRZEDAŻ/ZAKUPY/MAGAZYN/PRODUKCJA	
<p>3404 Import danych z zamówienia na fakturę w innej walucie niż PLN</p> <p>Użytkownik ma możliwość zdecydowania, którą wartość i w jakiej walucie wybrać z zamówienia za podstawę do przeliczenia dokumentu sprzedaży. Funkcja dotyczy importu danych z ZAMÓWIENIA OD DOSTAWCÓW na fakturę WNT lub DOKUMENT IMPOROWTY oraz z ZAMÓWIENIA DO ODBIORCY na FAKTURE EKSPORTOWĄ lub WDT. Poprzednio system umożliwiał tylko import wartości w walucie PLN.</p> <p>W parametrach importu na dokumenty z zamówień od dostawców ZD dodano parametr: *Przeliczania cen zakupu, opcjonalnie wg: - Zachowując ceny podane w PLN lub - Zachowując ceny podane w walucie dokumentu</p> <p>W parametrach importu z zamówień od odbiorców ZO na dokumenty dodano parametr: * Przeliczania cen sprzedaż, opcjonalnie wg: - Zachowując cenę katalogową lub - Zachowując cenę końcową</p>	[UWAGA]
<p>3861 Fiskalizacja paragonów oraz faktur sprzedaży na podstawie WZ</p> <p>System proponuje fiskalizację paragonów oraz faktur sprzedaży (w przypadku gdy zaznaczona jest automatyczna) również wtedy, kiedy powstają automatycznie na podstawie WYDANIA ZAMÓWIENIA.</p>	[USPRAWNIENIE]

786	Wybór danych do FAKTURY WDT lub FAKTURY EKSPORTOWEJ	[USPRAWNIENIE]
	Usprawniono sposób wprowadzania danych do FAKTURY WDT oraz EKSPORTOWEJ poprzez wyeliminowanie utrudnienia polegającego na tym, że gdy wybierano w pierwszej kolejności kod waluty, kurs a następnie kontrahenta, to ustawienia dotyczące kursu i waluty kasowały się.	
PRODUKCJA		
3451	Dodano możliwość wydruku dokumentu MMR i MMP w momencie jego wygenerowania przez system	[USPRAWNIENIE]
	Dodano możliwość wywołania wydruku DOKUMENTU PRZESUNIĘCIA MIĘDZY MAGAZYNOWEGO ROZCHODOWEGO oraz PRZYCHODOWEGO w momencie jego powstania z poziomu SZYBKIEJ PRODUKCJI. Poprzednio dokument był generowany ale bez możliwości wydruku z poziomu SZYBKIEJ PRODUKCJI.	
ZAMÓWIENIA		
4013	Rezerwacja towaru na podstawie ZAMÓWIENIA DO ODBIORCÓW gdy pozycje do zamówienia są importowane z ZO, ZD lub EDI w postaci pliku xml	[USPRAWNIENIE]
	Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu rezerwacji towarów na zamówieniach w parametrach firmy: <ul style="list-style-type: none"> • Automatem, system rezerwuje towar automatycznie, • Ręczny, system daje możliwość rezerwacji towaru ręcznie przez użytkownika, Poprzednio bez względu na wybrany sposób rezerwacji towaru na podstawie zamówienia system zawsze robił to automatycznie w przypadku gdy pozycje były importowane z ZO, ZD lub EDI w postaci pliku xml.	
4073	Masowe realizowanie zamówień cyklicznych	[NOWA CECHA]
	Rozszerzono funkcjonalność zamówień cyklicznych od odbiorców (ZC) o masową ich realizację. Jeśli na gridzie w opcji: Zamówienia na dzień, zostanie zaznaczonych wiele dokumentów, to system zrealizuje je po jednym kliknięciu. Warunek: można zaznaczyć wyłącznie ZC, na skutek których powstają dokumenty tego samego rodzaju.	
ADMINISTRATOR		
4055	Blokada trybu bezmagazynowego	[USPRAWNIENIE]
	Dodano możliwość zablokowania wystawiania przez Użytkownika faktur w trybie bezmagazynowym. Parametr jest dostępny w Administratorze, Uprawnienia -> Magazyn.	
WYDRUKI		
3380	Kod pocztowy dłuższy niż 6 ale krótszy niż 10 znaków	[BŁĄD]
	Usunięto błąd polegający na tym, że na wydrukach FAKTURY EKSPORTOWEJ oraz WDT kod pocztowy jeżeli był dłuższy niż 6 znaków, był obcinany. Problem nie dotyczył WNT i DOKUMENTU IMPOROWEGO. Dopuszczalna długość kodu pocztowego to 10 znaków.	
	Sposób zapłaty na fakturze i paragonie	[NOWA CECHA]
	Jeżeli płatności dokonano kilkoma sposobami jednocześnie tj. np.: gotówką i kartą to na fakturze lub paragonie zostaną podane nazwy sposobu zapłaty oraz kwoty transakcji.	
4262	Parametry funkcji wydruku dla remanentu	[NAPRAWA]
	W parametrach funkcji wydruku dla remanentu pokazano parametr: Wydruk artykułów tylko ze stanami większymi od zera. W ostatnich wersjach programu pomyłkowo był on ukryty.	
EKSPORTY I IMPORY		
3307	Eksport do xml dokumentów z SP i rozszerzowanie	[BŁĄD]
	Poprawiono błąd Dynamic SQL Error, SQL error code=-104, Unexpected end of command. Pojawiał się on, jeżeli próbowano rozszerzować naraz dużą ilość dokumentów (kilkakilkanaście tysięcy).	
2831 3317	Eksport do .xml, .dbf, .xls	[BŁĄD]
	Usunięto błąd polegający na tym, że przy eksporcie dużej ilości towarów, kontaktów (od kilku do kilkunastu tysięcy) pojawiał się komunikat SQL – Dynamic SQL Error, SQL error code= -104. Unexpected end of command.	
3302	Eksport do .xml pozycji ze stanu magazynu	[BŁĄD]
	Poprawiono błąd przy eksporcie zaznaczonych pozycji ze stanu magazynu do xml. Program pomimo zaznaczenia eksportował wszystkie pozycje. Po zmianach program działa w taki sposób, że: - gdy wybrano widok towarów lub towarów/lokalizacje, eksportuje wszystkie dostawy zaznaczonych towarów - gdy wybrano widok dostawy lub edycja, eksportuje zaznaczone dostawy.	
3975	Import kontrahentów z numerem analityki WF-MAG DOS	[USPRAWNIENIE]
	W programie do konwersji pliku w formacie .dbf wyeksportowanego z WF-MAG DOS na plik w formacie .xml (akceptowany	

4034	przez RAKSSQL), dodano możliwość wyboru poziomu analityki, który ma zostać przeniesiony. Program do konwersji dostępny jest wraz z programem RAKSSQL na płycie CD w katalogu /EXPORT.	
	Pomijanie imp. FZ, jeśli nr dok. dost. istnieje	[NOWA CECHA]
	Podczas importu FS na FZ z XML, pojawił się nowy parametr, pozwalający określić, czy pomijać dokumenty, jeśli ich numer jest już zarejestrowany w systemie (w polu numer dokumentu dostawcy).	
INNE		
4014	Generowanie ceny towaru na podstawie FAKTURY ZAKUPU oraz KOREKTY ZAKUPU	[USPRAWNIENIE]
	Program podpowiadając ostatnią cenę zakupu na dokumentach zakupu lub też przy generacji cennika bierze pod uwagę cenę, uwzględniając również KOREKTY ZAKUPU.	
4063	Cena zakupu przy generowaniu cennika	[NOWA CECHA]
	W parametrach firmy w sekcji Ceny i rabaty, dodana została opcja: Wyliczaj ceny zakupów z magazynu(ów), na podstawie której można zdefiniować z jakich magazynów cena zakupu ma być brana pod uwagę przy generacji cennika. Ceny można wyliczać: - wyłącznie z bieżącego magazynu - z magazynów należących do tej samej grupy - z magazynów należących do tej samej filii - ze wszystkich magazynów.	
4051	Parametr dla FE, WDT w PLN i stawka domyślna 0%	[USPRAWNIENIE]
	W parametrach firmy dodano parametr: Stawka Vat dla dokumentów FE/WDT wystawianych w PLN. Do wyboru udostępniono: - Podpowiadaj stawkę z artykułu - Podpowiadaj stawkę 0%.	
4127	Uprawnienia i blokowanie dok. zamówień cyklicznych	[BŁĄD]
	Poprawiono błąd polegający na tym, że jeżeli użytkownik nie należał do grupy administratorzy i miał nadane odpowiednie uprawnienia, to nie można było blokować/odblokować dokumentów zamówień cyklicznych od odbiorców i dostawców.	
4070	Drukarka fiskalna Novitus Vento	[NOWA CECHA]
	W programie dodano obsługę drukarki fiskalnej Novitus Vento. Jest ona kompatybilna z Optimus Vivo i dlatego zostały one umieszczone razem w jednej opcji.	

RAKSSQL Punkt Obsługi Sprzedaży

	RAKSSQL Punk Obsługi Sprzedaży	[NOWA CECHA]
4265	Program RAKSSQL Punkt Obsługi Sprzedaży to dedykowana wersja programu RAKSSQL SPRZEDAŻ dla PUNKTÓW OBSŁUGI SPRZEDAŻY. Dzięki nowej funkcjonalności użytkownik prowadzący sprzedaż może szybko utworzyć listę sprzedawanych towarów, zarejestrować płatność (przyjąć gotówkę, obsłużyć transakcję kartą płatniczą, itp.) oraz wystawić niezbędny dokument (fakturę lub paragon).	
	PROGRAM RAKSSQL PUNKT OBSŁUGI SPRZEDAŻY JEST ŁATWY W UŻYCIU Program została tak zaprojektowany aby można było łatwo i szybko zarejestrować transakcje nawet bez użycia myszki. Typowa sekwencja operacji potrzebnych do zarejestrowania sprzedaży:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalamy typ dokumentu (paragon / faktura) i inne podstawowe parametry. 2. W razie potrzeby (faktura, paragon imienny) ustalamy kontrahenta (wybieramy z kartoteki lub wprowadzamy nowego) 3. Tworzymy listę sprzedawanych artykułów. Towary można wybrać automatycznie (za pomocą czytnika kodów kreskowych) lub ręcznie, poprzez wyszukiwanie w kartotece. W razie potrzeby możemy włączyć tryb wprowadzania ilości sprzedawanego towaru – wówczas staje się aktywne pole edycji ilości. 4. Jeśli trzeba, możemy wykonać dodatkowe operacje związane z listą towarów (edycja/usunięcie pozycji, nadanie rabatu, dopisanie uwag, wybór akcesoriów, wybór artykułów z receptury). Odbywa się to poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku na dolnym pasku narzędziowym. 5. Przechodzimy na zakładkę „Płatności”. W tym celu albo ręcznie zmieniamy zakładkę lub klikamy opcję „Przejdź do płatności”. 6. Wpisujemy ewentualne uwagi na temat kontrahenta lub transakcji. 7. Tworzymy listę metod płatności za towary (gotówką, kartą, czekiem, przelewem, bonem) aż do wyczerpania kwoty do zapłaty (lub jej przekroczenia – wtedy powstanie reszta do wydania). Oczywiście w typowym przypadku transakcja 	

będzie rozliczana jednym sposobem płatności (np. w całości gotówką). Niemniej ma się też dać rozliczyć transakcję np. częściowo kartą, a częściowo gotówką.

- Zatwierdzamy transakcję. Następuje wydruk potwierdzenia transakcji, po czym automatycznie wracamy na zakładkę „Pozycje”, by móc zarejestrować kolejną transakcję.

Poza przedstawioną powyżej sekwencją operacji sprzedaży program umożliwia też pokazanie kilku dodatkowych okien (np. z zamówieniami, z cennikami, kartoteką kontrahentów i towarów). Odbyna się to przez wybór odpowiedniej opcji z menu programu lub kliknięcie przycisku w górnym pasku narzędzi.

PROGRAM RAKSSQL PUNKT OBSŁUGI SPRZEDAŻY WYMAGA MINIMALNEGO TRENINGU DLA KASJERÓW I PRACOWNIKÓW

W krótkim czasie, pracownik może opanować obsługę programu a w szczególności: wystawianie faktur lub paragonów, udzielanie rabatów, wyszukiwanie towarów lub usług w katalogu, wybieranie klientów, otrzymywanie płatności i jej rejestrowanie i wiele innych.

Dokument [F11]: Paragon Nabywca [F12]: Sprzedaż detaliczna

Tryb sprzedaży: Bez obsługi maga: Numer: 2007/07/M1/0000000

Lp.	Nazwa	J.M.	Ilość	Rabat [%]	Cena jedn. brutto	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Skaner płaski 0001/SKA/Tow	szt.	1	10,00	211,86	198,00	7%	13,86	211,86
2	Mysz komputerowa zwykła 0002/MYS/Tow	szt.	1	0,00	13,42	11,00	22%	2,42	13,42
3	Komputer Standard komp2	szt.	1	0,00	2 013,00	1 650,00	22%	363,00	2 013,00

Netto: 1 859,00
VAT: 379,28
Brutto: 2 238,28

DOBĘ DO PODSTAWOWYCH FUNKCJI DZIĘKI KLAWISZOM FUNKCYJNYM

Podstawowe funkcje takie jak, usuń towar, nadaj rabat, dodaj uwagi, sposób zapłaty są dostępne dzięki łatwym w użyciu klawiszom funkcyjnym (F2, F3, F4, ...) znajdującym się na klawiaturze komputera. Osoba obsługująca program ma do nich stały i łatwy dostęp.

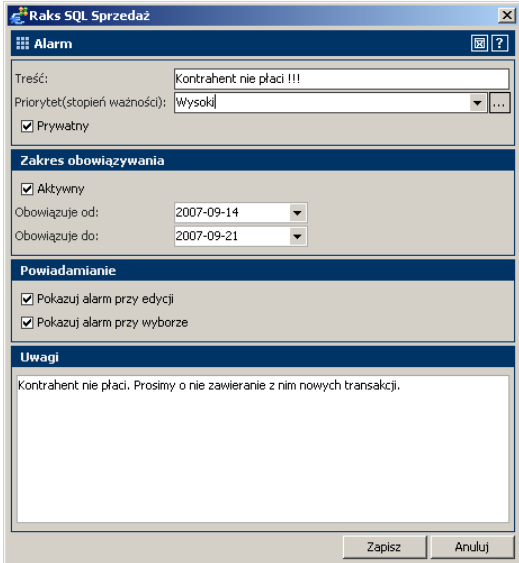
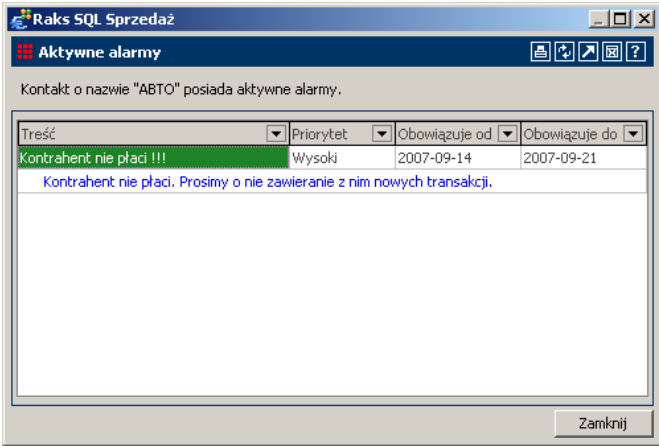
PRZESZUKIWANIE BAZY W CELU ODNALEZIENIA DOWODU ZAKUPU

RAKSSQL wyposażony jest w zaawansowany moduł prezentacji danych - grid, który pozwala użytkownikowi na odnalezienie każdej transakcji zarejestrowanej przez system. Jeżeli klient przychodzi do Twojego sklepu i chce zwrócić towar bez rachunku, możesz przejrzeć historie zakupów żeby sprawdzić czy towar był sprzedany w twoim sklepie i za jaką cenę.

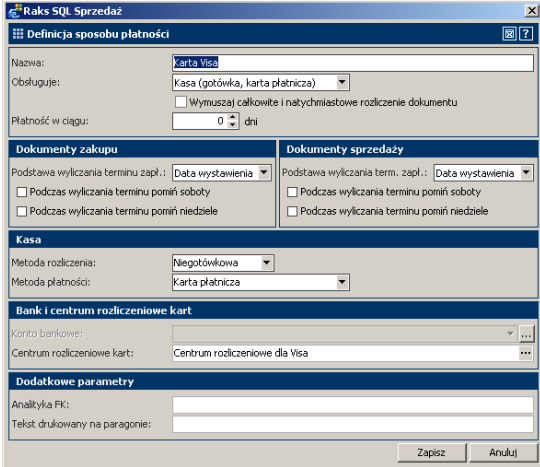
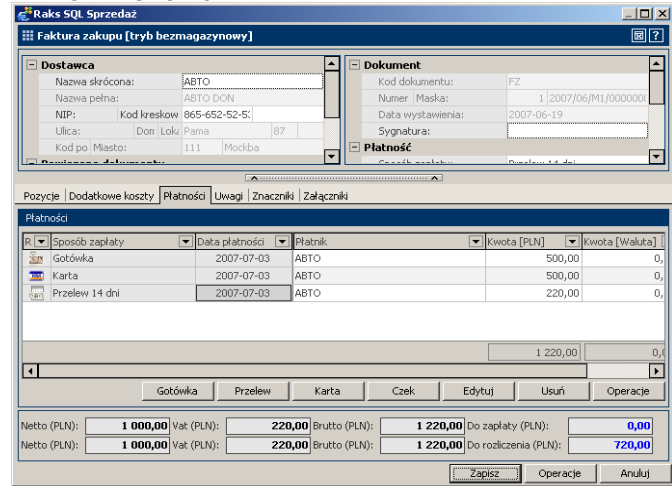
SORTOWANIE ZAWARTYCH TRANSAKJI PO DACIE ZAKUPU, NUMERZE RACHUNKU, ...

Transakcje mogą być sortowane według wielu różnych kryteriów, a w szczególności: numer rachunku, data zakupu, nazwa kontrahenta i wielu innych.

RAKSSQL CRM

Alarmy		[NOWA CECHA]
4266	<p>Funkcjonalność umożliwia zachowanie oraz przekazanie innym użytkownikom systemu informacji krytycznych oraz dowolnie innych, związanych z kontrahentem, artykułem, dokumentem sprzedaży lub zakupu, zamówieniem od odbiorcy lub zamówieniem do dostawcy, dokumentem magazynowym.</p>	<p>Okno edycyjne ALARMU umożliwia wprowadzenie treści komunikatu np.: „ Kontrahent nie płaci !!!”, nadanie stopnia ważności z pośród trzech poziomów: NISK, ŚREDNI, WYSOKI. ALARM może wyświetlać się osobie która go zdefiniowała lub wszystkim użytkownikom RAKSSQL, to zależy od ustawienia opcji PRYWATNOŚCI.</p> <p>ALARM może być aktywny lub nie oraz może obowiązywać w zadanym okresie.</p> <p>ALARM może pojawiać się przy próbie EDYCJI dokumentu dla którego został zdefiniowany. Dla uzyskania tego efektu należy wybrać POKAZUJ ALARMY PRZY EDYCJI. Istnieje również możliwość aby przy próbie WYBRANIA np. towaru pojawiał się dla niego zdefiniowany ALARM. W takim przypadku należy wybrać POKAZUJ ALARM PRZY WYBORZE.</p> <p>Każdy ALARM może również zawierać dodatkowe informacje w postaci UWAG.</p>
		
		<p>Przykładowy komunikat ALARMU, pojawiający się przy wybraniu kontrahenta do dokumentu zamówienia od odbiorcy.</p>
Umowy z klientami		[NOWA CECHA]
4267	<p>Umowy z klientami to kolejny element zbioru funkcjonalności ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ obok ofert i szans sprzedaży. Funkcjonalność umożliwia zarządzanie umowami realizowanymi w ramach współpracy zarówno z odbiorcami jak i dostawcami.</p> <p>Cechy umów z klientami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • umowy mogą być jednorazowe lub cykliczne (mogą też być dowolne), odzwierciedla to różne sytuacje - np. jednorazowe wykonanie jakiejś pracy lub kontrakt długoterminowy, • umowa jednorazowa - możliwość powiązania z zamówieniami zwykłymi, • umowa cykliczna - możliwość powiązania z zamówieniami cyklicznymi, • umowa dowolna - możliwość powiązania z zamówieniami jednorazowymi oraz cyklicznymi, • umowa ma numer, termin obowiązywania (może być bezterminowa), • treść umowy jest przechowywana w wirtualnym systemie plików(załączniki), • poza treścią można tam przechowywać wszelkie materiały z nią związane (np. skany, zdjęcia), • umowy mogą być powiązane z dokumentami (np. Faktury), • realizacja umów jest prezentowana jako lista dokumentów powiązanych, • dla umowy można generować zadania i operacje, • umowa ma osobę odpowiedzialną (lub zespół). 	

RAKSSQL Finanse

Rozliczenie dokumentu handlowego (faktura, paragon) za pomocą wielu płatności	[NOWA CECHA]
4261	<p>Obsługa wielu płatności dla dokumentu</p> <p>Nowa cecha umożliwia rozliczenie dokumentów sprzedaży lub zakupu jednocześnie gotówką, przelewem, kartą kredytową, czekiem lub bonem w zależności od potrzeby. Ponadto płatność może być dokonana w walucie innej niż PLN oraz przez innego kontrahenta niż widniejący na fakturze.</p> <p>Przykład nr 1. Wiele sposobów zapłaty do jednego dokumentu</p> <p>Nowa cecha umożliwia rozliczenie dokumentu sprzedaży lub zakupu jednocześnie wieloma sposobami zapłaty. Do zapłaty jest 250 złotych za towar. Klient ma w gotówce 200 złotych ale potrzebuje na dalsze zakupy w innym sklepie jeszcze 40 złotych. Zapłaci więc 160 złotych gotówką i 90 kartą płatniczą. Do pola Przyjęto wpisujemy 200 złotych bo klient daje nam 2 banknoty po 100 zł. Ale mówi, że płaci tylko 160 zł bo chce 40 reszty na dalsze zakupy. W pole „Zapłacono” wpisujemy więc zamiast 200 zł (które się podpowiedziało po wpisaniu kwoty „Przyjęto”) 160 złotych. Program wylicza nam, że musimy wydać 40 zł reszty. Zapisujemy płatność. Reszta ma być kartą, więc dodajemy płatność kartą. Program od razu podpowiada nam 40 złotych do zapłaty. Zatwierdzamy płatność. Zapisujemy dokument. Program proponuje wydruk dokumentu kasowego.</p> <p>Przykład nr 2. Rozliczenie zaliczki pracowniczej</p> <p>Nowa cecha umożliwia rozliczenie rozrachunku z osobą/kontrahentem innym niż widniejącym na fakturze zakupu. Pracownik firmy otrzymał 100 złotych na zakup benzyny (powstał rozrachunek z pracownikiem). W celu rozliczenia zaliczki przedstawił fakturę zakupu (powstaje rozrachunek z kontrahentem). Nowa cecha umożliwia wskazanie kto zapłacił za fakturę i tym samym rozliczenie zaliczki pracownika fakturą zakupu. W zależności od tego czy zaliczka była większa lub mniejsza od kwoty faktury zakupu, podczas rozliczania system zaproponuje wydruk dokumentu KP (Kasa Przyjęła) lub KW (Kasa Wydała).</p> <p>Przykład nr 3. Centrum rozliczeniowe kart płatniczych</p> <p>Korzystając z definicji SPOSOBU ZAPŁATY dostępnej w SŁOWNIKU dla płatności kartą płatniczą można zdefiniować centrum rozliczeniowe. Dzięki tej możliwości powstanie tylko rozrachunek między sprzedającym a centrum rozliczeniowym, który możemy rozliczyć po wpłynięciu pieniędzy z centrum.</p>  <p>Szczegółowy opis płatności</p>  <p>Wyboru sposobu zapłaty można dokonać podczas edycji dokumentu sprzedaży/zakupu na zakładce „Płatności”. U dołu okna znajduje się zestaw kwot dla dokumentu. Kluczowe z punktu widzenia płatności są dwie kwoty, które wyświetlają się niebieską czcionką z prawej strony. Są to:</p> <ul style="list-style-type: none"> Do zapłaty (PLN) – oznacza ile jeszcze pozostało do zapłaty, czyli jaka jest różnica pomiędzy wartością brutto dokumentu a sumą już zarejestrowanych płatności. Do rozliczenia (PLN) – oznacza jaką kwotę dla danego dokumentu musimy jeszcze rozliczyć. <p>Płatność można zarejestrować wybierając przycisk odpowiadający rodzajowi zapłaty lub korzystając z klawiszy funkcyjnych (F3 – gotówka, F4 – przelew, F5 – karta, F6 – czek, F7 – bon).</p>

Edycja płatności

Zarejestrowaną płatność można modyfikować (Edytuj lub klawisz F2) lub ją usunąć (Usuń lub klawisz Del).

Okno edycji płatności zostało podzielone na 3 zakładki:

- Dane podstawowe – zawiera płatności, dla gotówki resztę do wydania, wysokość płaty, uwagi do płatności,
- Szczegóły – zawiera szczegółowe dane płatności,
- Rozliczenia – zawiera rozliczenie dla pozycji.

Zakładka Szczegóły zawiera następujące dane:

- **Nazwa skrócona płatnika** – informacja o płatniku. Można samodzielnie wpisać nazwę płatnika lub wybrać go z okna poprzez kliknięcie przycisku do wyboru.
- **NIP płatnika** – można wybrać płatnika poprzez wpisanie tutaj jego NIPu.
- **Sposób płatności** – konkretny sposób płatności.
- **Data płatności** – data płatności.
- **Data wystawienia** – data wystawienia dla dokumentu kasowego.
- **Numer dokumentu...** - dwie możliwości numerowania dokumentu kasowego. Z numeru dokumentu lub z serii numeracyjnej wybranej poniżej.
- **Kod dokumentu** – w przypadku wybrania „Numer dokumentu kasowego na podstawie kodu” można wybrać serie numeracyjną dla dokumentu KP lub KW, który ma rozliczyć płatność.

„Numer dokumentu kasowego na podstawie kodu” można wybrać serie numeracyjną dla dokumentu KP lub KW, który ma rozliczyć płatność.

RAKSSQL Kadry i Płace

KADRY		
	Podpowiadanie danych reprezentanta firmy przy tworzeniu nowej umowy	[USPRAWNIENIE]
	Przy dodawaniu nowej umowy, dane reprezentanta firmy są podpowiadane z listy wprowadzonych reprezentantów z wcześniejszych umów.	
PŁATNIK		
4217	Naliczanie co miesiąc składek ZUS dla właścicieli i dołączanie ich do deklaracji ZUS RCA	[USPRAWNIENIE]
	Dodano usprawienie, które umożliwia obliczenie składek ZUS właścicieli prowadzących działalność gospodarczą, będącymi wspólnikami spółki cywilnej lub jawnej i wyeksportowanie ich do Płatnika. Poprzednio trzeba było uzupełnić szczegółowe dane bezpośrednio w Płatniku.	
	Zmiana kryterium dodawania pracowników na raport miesięczny RCA.	[USPRAWNIENIE]
	Zmieniono kryterium dodawania pracowników do raportów miesięcznych RCA na podstawie aktywnych umów o pracę, nawet	

	jeśli realizacja jest zerowa (kwoty podstaw i składek zerowe).	
KARTOTEKI		
	Kartoteka pracownika	
4198	Dane osoby którą należy powiadomić w razie wypadku pracownika	[NOWA CECHA]
	Nowe pole w kartotece pracownika umożliwiające wpisanie danych kontaktowych do osoby, która powinna być zawiadomiona w razie wypadku pracownika.	
4199	Dowód os. Wydany przez oraz ważny od do	[NOWA CECHA]
	Nowe pola w kartotece pracownika umożliwiają wpisanie przez kogo został wydany dowód osobisty pracownika oraz w jakim okresie pozostaje ważny.	
4200	Dokonywane sprawdzenia podczas kasowania pracownika	[NOWA CECHA]
	Podczas kasowania pracownika system sprawdza czy są zawarte z nim jakieś umowy, jeżeli tak to ostrzega.	
SŁOWNIKI I ALGORYTMY		
4205	Wypłata wynagrodzenia w naturze w całości lub części	[NOWA CECHA]
	System obsługuje wypłatę wynagrodzenia, gdzie część wynagrodzenia lub jego całość jest płacona w naturze.	
4219	Trzynastka	[NOWA CECHA]
	Dodano składnik wynagrodzenia, który jest wypłacany raz na rok.	
4258	Premia procentowa od wynagrodzenia godzinowego	[USPRAWNIENIE]
	Poprawione zostały formuły obliczające kwotę premii procentowej pracowniczej i autorskiej. Teraz premia ta policzy się także od Wynagrodzenia zasadniczego godzinowego. (Usunęliśmy ograniczenie, że wynagrodzenie zasadnicze, od którego liczona jest ta premia, ma być stałe - oznaczone ZS_STALY).	
4208	Obliczanie zasiłku chorobowego	[NAPRAWA]
	Usunięto błąd wpływający na obliczanie zasiłku chorobowego, polegający na nie uwzględnieniu ułamka etatu przy porównaniu podstawy zasiłku chorobowego z wynagrodzeniem minimalnym. System obliczał zasiłek chorobowy poprawnie dla osób zatrudnionych na pełen etat lub gdy wynagrodzenie za część etatu było wyższe od wynagrodzenia minimalnego.	
4209	Uwzględnienie podstawy oskładkowanej u innych pracodawców przy kontroli limitu maksymalnej rocznej składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	[NAPRAWA]
	Usunięto błąd w algorytmie obliczania wynagrodzenia polegający na nie uwzględnieniu kwoty oskładkowanej u innych pracodawców wpisanej w bilans otwarcia pracownika, co miało wpływ na określenie limitu maksymalnej rocznej podstawy składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	
4210	Składka na Fundusz Pracy	[NAPRAWA]
	Usunięto błąd dotyczący obliczania składki na Fundusz Pracy polegający na nie uwzględnieniu okresu choroby przy porównaniu wynagrodzenia (podstawy składki) z wielkością wynagrodzenia minimalnego .	
4211	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	[NAPRAWA]
	Usunięto błąd dotyczący obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w przypadku gdy wynagrodzenie zasadnicze oraz ekwiwalent były rozliczone na różnych listach płac (algorytm działał poprawnie jeżeli ekwiwalent oraz pensja zasadnicza były rozliczone tą samą listą płac).	
4067	Pobieranie wartości składnika z pliku w formacie CSV	[NOWA CECHA]
	Nowa funkcja daje możliwość wczytania wartości składnika z pliku w formacie CVS do schematu wynagrodzenia w czasie naliczania realizacji.	

4068	Schemat obliczeń do umowy cywilnoprawnej	[NAPRAWA]
	W schemacie dla umowy cywilnoprawnej poprawiono wyłączenie kosztów uzyskania. Przy niektórych typach umów (*) przepisy przewidują kwotowe koszty uzyskania. Sprawdzamy wtedy informację o kosztach uzyskania podaną w kartotece pracowników. Jeśli zleceniobiorca ma ustawiony brak kosztów uzyskania, to nie są one naliczane.	
	(*) chodzi o źródła przychodu z Art.13 pkt 5, 7 i 9 czyli: Czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, Udział w organach stanowiących osób prawnych oraz Kontrakt menedżerski.	
	Automatyczne usuwanie znaczników i formuł	[NOWA CECHA]
	W schemacie składników wynagrodzenia dodano automatyczne usuwanie znaczników i formuł przy kasowaniu składnika.	
4202	Sprawdzanie gdzie składnik jest przypięty	[NOWA CECHA]
	Przy próbie usunięcia składnika wynagrodzenia ze schematu składników wynagrodzenia program sprawdza czy składnik został rozliczony lub czy jest gdzieś przypięty. Jeżeli jest gdzieś przypięty (do firmy, działu grupy płacowej, pracownika lub umowy) program szczegółowo raportuje o wszystkich powiązaniach.	
4215	Urlop bezpłatny na odbycie służby wojskowej	[NAPRAWA]
	Wynagrodzenie jest potrącanie odpowiednio do ilości dni dla zdarzenia "Urlop bezpłatny na odbycie służby wojskowej".	
4214	Próg podatkowy a BILANS OTWARCIA PRACOWNIKA	[NAPRAWA]
	System uwzględni dochody u innych pracodawców podanych w BILANSIE OTWARCIA PRACOWNIKA przy ustalaniu stawki podatku dochodowego od osób fizycznych.	
GENERATOR RAPORTÓW I ANALIZ		
4137	Lista obecności – nowe zestawienie	[NOWA CECHA]
	Dodano nowe zestawienie w postaci listy obecności.	
4139	Umowa o pracę na czas określony – nowy wydruk	[NOWA CECHA]
	Dodano nowy wydruk umowy o pracę na czas określony.	
4141	Zestawienie wg. list płatniczych – nowe zestawienie	[NOWA CECHA]
	Dodano nowe zestawienie księgowie wg list płatniczych.	
4142	Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – nowy wydruk	[NOWA CECHA]
	Dodano nowy wydruk zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.	
4138	Poprawiono zestawienie Bilansu otwarcia dla pracownika oraz Bilans otwarcia dla umowy o pracę	[USPRAWNIENIE]
	Poprawiono zestawienie "Bilans otwarcia dla pracownika" i "Bilans otwarcia dla umowy o pracę" po przez dodanie podsumowania w zestawieniach.	
4061	Poprawiono zestawienie – ewidencja czasu pracy (miesięczna)	[BŁĄD]
	Błąd wydruku ewidencji czasu pracy (miesięczna). Błąd dotyczył wydruku ewidencji czasu pracy w przypadku umowy na czas określony. Nie były pokazywane miesiące w środku obowiązywania umowy, tylko skrajne miesiące się drukowały.	
4222	Zestawienia księgowie - urlop wypoczynkowy	[BŁĄD]
	Na zestawieniach księgowych: 07. Zestawienie księgowie - umowy o pracę 06. Zestawienie księgowie wg list płatniczych w polu "WYNAGRODZENIE ZA URLOP WYPOCZYNKOWY" sumowana była średnia za urlop wypoczynkowy + ekwiwalent. Powinno sumować wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy kwota + ekwiwalent. Błąd pojawiał się w przypadku wpisania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy na realizacji z ręki.	
4223	Listy płatnicze tylko gotówką	[NOWA CECHA]
	Do wydruków list płac dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych należy dodać parametr "Wyłącznie wypłaty gotówkowe". Drukowane są tylko osoby, które mają do wypłaty gotówką więcej niż zero.	
ŚWIADECTWO PRACY		
4143	Poprawiono dodanie okresów nieskładkowych w świadectwie pracy	[NAPRAWA]
4144	Poprawiono pobieranie informacji do świadectwa pracy: - choroby płatne, uwzględniono typ nieobecności = 22. - zwolnienia z art.188 KP, zmiana typu nieobecności z 51 na 56	[NAPRAWA]
4224	Urlop wypoczynkowy	[NAPRAWA]
	W świadectwie pracy jest podane ile pracownik wykorzystał urlopu. Program błędnie podawał	

ilość dni wliczając do urlopu niedziele i święta.

RAKSSQL Księgowość

Wzorce księgowania / rozksięgowania		
4251	Dodanie blokady księgowej dokumentów źródłowych	[NOWA CECHA]
	Dodano możliwość zablokowania dokumentów źródłowych, z okna dokumentów księgowych. Została dodana odrębna blokada księgowa do dokumentów handlowych z programu SP, nie wpływająca na dotychczasowy mechanizm blokady dokumentów w programie SP. W ten sposób, założenie i zdjęcie blokady księgowej nie wpływa na stan dotychczasowych blokad założonych w programie SP. Dodano także uprawnienia użytkownika do blokad księgowych.	
	Wzorzec rozksięgowania dla Księgi Handlowej i KPiR	[USPRAWNIENIE]
	Dodano nową opcję „Scal zapisy wynikłe z różnic z pozostałymi zapisami”. Funkcja umożliwia scalenie dekretów oraz zapisów księgowych powstałych z wzorców księgowania różnic podsumowań dokumentu, z dekretami powstałymi z innych wzorców, jeśli algorytm odnajdzie zapisy o odpowiednich kontaktach WN i MA oraz powiązanych rozrachunkach.	
4254	Wzorzec rozksięgowania dla Książki Przychodów i Rozchodów	[UWAGA]
	Dodano możliwość rozksięgowania dokumentów księgowych wzorcem księgowania również do kolumny 15 Książki Przychodów i Rozchodów (kwota dodatkowa).	
4250	Faktury zaliczkowe – dodatkowe wzorce rozksięgowania	[USPRAWNIENIE]
	Faktury zaliczkowe i faktury kończące sprzedaż wymagają odmiennego wzorca zaksięgowania dlatego też, dodano funkcjonalność umożliwiającą rozróżnienie tych faktur przez mechanizm wzorców rozksięgowania. Ponadto w celu prawidłowego zaksięgowania faktury kończącej sprzedaż udostępniono sumę kwot ze wszystkich wpłaconych wcześniej zaliczek. Dodano we wzorcach księgowania, możliwość użycia kwot wszystkich wcześniejszych zaliczek (dla FZL) dostępnych we wzorcu dotyczącym podsumowania dokumentu. Dla dokumentu FZL będącego fakturą zaliczkową kończącą kwoty poprzednich zaliczek są niezerowe, dla pozostałych FZL kwoty te są zerowe.	
	Kompensaty walutowe	[UWAGA]
	Poprawka umożliwia zapamiętywanie wartości kompensaty zarówno w walucie jaka i w PLN po odpowiednim kursie. W poprzednich wersjach system brał pod uwagę tylko wartość kompensaty w danej walucie bez kwoty w PLN. Wprowadzona poprawka spowoduje, że system będzie przechowywał również wartość w PLN, która będzie dostępna we wzorcach księgowania.	
Plan kont		
	Możliwość wywołania okna przeglądu kartotek dodatkowych z poziomu planu kont	[UWAGA]
	Z poziomu planu kont możemy wywołać okno kartotek dodatkowych, a następnie dokonać modyfikacji kartotek (np. dopisać nową pozycję). Po zmianie kartotek system zaproponuje uaktualnienie planu kont (dopisze nowe konta księgowe powiązane z daną kartoteką). Funkcjonalność umożliwia modyfikacje kartotek dodatkowych również przy wprowadzaniu dekretu dokumentu księgowego.	
Automaty księgowe / schematy księgowania		
4035 4078	Schematy księgowania - rozbudowa o operacje na saldach kont oraz elementy związane z rejestracją VAT	[NOWA CECHA]
	Dodano możliwość rozbudowy schematu księgowania o operacje na saldach kont oraz o elementy związane z rejestracją VAT. W schemacie można m.in. zdefiniować zmienną, która będzie saldem narastająco wybranego konta. Schemat używający tych zmiennych może posłużyć do przeksięgowania wskazanych sald kont na inne konta. Przykładem może być przeksięgowanie sald z kont 'VAT naliczony' i 'VAT należny' na konto 'Rozliczenie VAT' na koniec miesiąca lub kwartału.	
4079	Schematy księgowania - powielanie schematów księgowania	[NOWA CECHA]
	Dodano możliwość powielania schematów księgowania. Funkcja ma na celu przyspieszenie tworzenia nowych schematów w oparciu o już istniejące. Powielany jest cały schemat księgowania (zarówno zmienne jak i elementy schematu), które można następnie modyfikować.	
4083	Dodano nowe typy odpowiedzi do schematów księgowania	[NOWA CECHA]
	Schematy księgowania - nowe typy odpowiedzi przy definiowaniu parametrów schematu: - kod waluty - nazwa rejestru VAT - kontrahenci wg nazw skróconych - kontrahenci wg nipów - strona konta - typ rejestru VAT - powód niepodlegania - stawka vat	

	- powód opodatkowania - zmienne wg wymaganego typu	
4244	Dodano raportowanie błędów w schematach księgowoń	[NOWA CECHA]
	Schematy księgowoń - dodano raportowanie błędów po wykonywaniu schematu na oknie dokumentu księgowego.	
Zestawienia		
	Deklaracja korekta VAT-UEK – nowa deklaracja	[UWAGA]
	Dodana nowa deklaracja korekcyjna: VAT-UEK.	
Inne		
4249	Poprawka błędu importu dokumentów księgowych	[NAPRAWA]
	Poprawiono błąd powodujący (w przypadku, gdy dotyczyło to dokumentów "zarejestrowanych"), że podczas importu dokumentów księgowych, lub ponownego rozksięgowania dokumentów, nie był czyszczony numer dokumentu oraz numer kolejny wewnątrz kodu dokumentu.	
4245	Dodanie wersji KST i AST do parametrów roku KPiR	[NAPRAWA]
	Dodano do parametrów roku obrachunkowego, nie będącego Księgą Handlową, możliwość ustalenia wersji tabel: Klasyfikacji Środków Trwałych oraz Aktualizacji Środków Trwałych. Poprawiono także błąd niemożności wykonania zestawień "Roczny Plan Amortyzacji" w tych latach obrachunkowych.	
4242	Podpowiadanie najczęstszej dekretacji	[USPRAWNIENIE]
	Na oknie edycji dekretu dokumentu księgowego dodano podpowiadanie kont, na podstawie najczęściej spotykanych (w danym roku obrachunkowym) dekretacji. Podpowiedzi dotyczące dekretacji opierają się o istniejące w bazie danych dokumenty tego samego typu i tego samego kontrahenta, co dokument, na którym wprowadzane są dekrety. Aby opcja działała poprawnie należy przed rozpoczęciem dekretacji uzupełnić typ i kontrahenta dokumentu. Opcję można włączyć/wyłączyć za pomocą odpowiedniego parametru roku obrachunkowego.	
4241	Podpowiadanie niewypełnionych dat dok. księgowego	[USPRAWNIENIE]
	Dodano funkcjonalność automatycznego wypełniania niewypełnionych dat dokumentu księgowego, w momencie wpisania daty księgowania. Opcja może być włączana/wyłączana odpowiednim parametrem firmowym.	
4247	Poprawiono ergonomię okna dokumentu księgowego	[USPRAWNIENIE]
	Okno dokumentu księgowego - usprawniono poruszanie się po oknie oraz wywoływanie schematów księgowoń.	
4248	Dodanie kwot w walucie do zestawień zapisów kont	[USPRAWNIENIE]
	Do zestawień zapisów kont księgowych i podglądu zapisów konta, dodano informacje związane z walutą i kwotą walutową zapisu. Do tej pory, wybór waluty 'PLN' powodował pokazanie tylko kwoty złotówkowej zapisów walutowych. Także do tej pory, wybór waluty zestawienia innej niż 'PLN' pokazywał tylko kwoty walutowe zapisów. Po poprawce, w obu przypadkach, pojawiają się brakujące kwoty zapisów (w zależności od tego, której kwoty brakowało: złotówkowej, czy walutowej).	
4030	Dodano automatykę wybierania kont w zestawieniach	[USPRAWNIENIE]
	Dodano mechanizm automatycznego wybierania najbliższego następnego lub najbliższego poprzedniego konta w polach 'od numeru' i 'do numeru' w zestawieniach. Poprawiono błąd niewyświetlania hintów z nazwami kont w tych polach. Dotyczy m.in. zestawień: - bilans otwarcia - zestawienie obrotów i sald	
4246	Rozksięgowanie względem podsumowań w KPiR	[USPRAWNIENIE]
	Dodano, we wzorcach księgowoń, możliwości rozksięgowania względem podsumowań dokumentu, także w zapisach dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, czy w zapisach Ryczałtu. Jeśli klient prowadzi oprócz Księgi Handlowej także innego typu lata obrachunkowe i używa rozksięgowania związanego z podsumowaniem dokumentu, powinien zmodyfikować wzorce księgowoń o dodatkowe zapisy związane z KPiR i Ryczałtem.	