

RAKSSQL

Opis zmian do wersji kwartalnej 2008.2.0.634 (WERSJA PUBLICZNA)

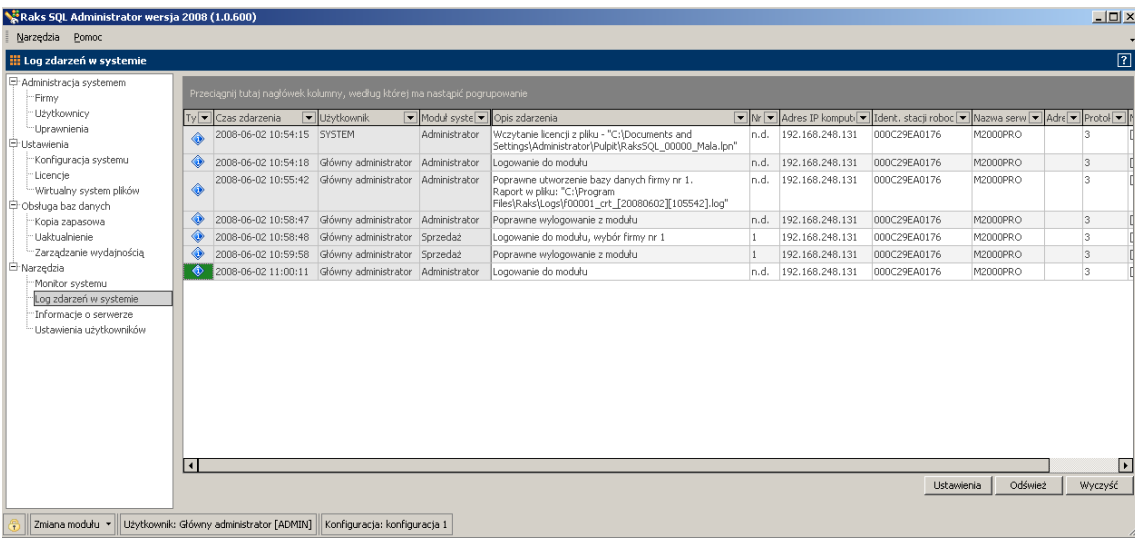
Spis treści

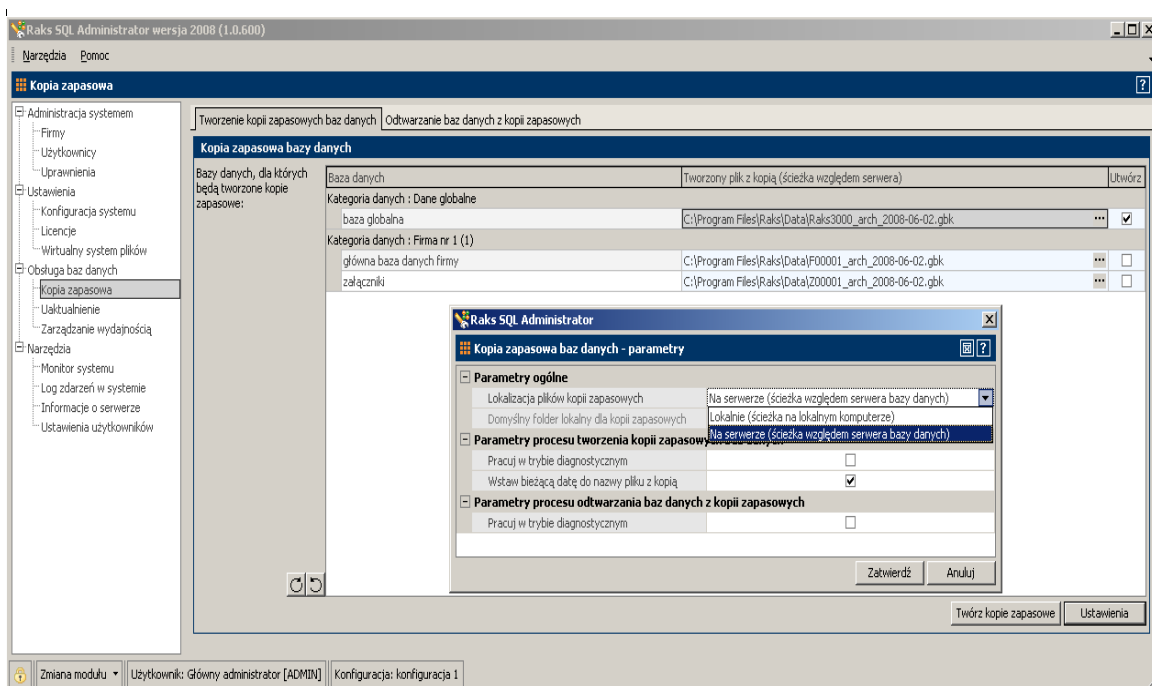
OPIS ZMIAN.....	3
RAKSSQL ADMINISTRATOR.....	3
RAKSSQL CRM.....	4
RAKSSQL KASA BANK I ROZRACHUNKI.....	5
Kasa.....	5
Bank.....	5
Rozrachunki.....	5
RAKSSQL KSIĘGA HANDLOWA, KSIĘGA PODATKOWA I RYCZAŁT.....	6
Ogólne	6
Plan Kont.....	6
Księgowanie operacji gospodarczych.....	6
Schematy księgowania.....	8
Wzorce księgowania.....	9
RAKSSQL KADRY I PŁACE.....	10
>>> Ważne !!! <<<.....	10
Ogólne.....	10
Kadry.....	10
Płace.....	12
Zestawienia/Deklaracje.....	13
RAKSSQL SPRZEDAŻ.....	13
>>> Ważne !!! <<<.....	13
Obsługa Dokumentów.....	14
Obsługa Zamówień.....	15
Płatności	16
Kartoteki Kontrahentów, Artykułów.....	18
Cenniki i Rabaty.....	18
POS.....	19
EDI.....	19
Kolektory danych.....	19
Drukarki Fiskalne.....	20
Zestawienia i Wydruki.....	20
RAKSSQL ŚRODKI TRWAŁE.....	21

OPIS ZMIAN

Dokument ten opisuje nowe funkcje i zmiany w systemie RAKSSQL które zostały wprowadzone do wersji kwartalnej 2008.2.0.634.

RAKSSQL ADMINISTRATOR

[SQL-818]	Usprawnienie wyboru rachunku bankowego i kasy podczas logowania	[USPRAWNIENIE]																																																																																								
	Przyspieszenie procesu logowania poprzez automatyczną decyzję o logowaniu odpowiednio, gdy użytkownik posiada uprawnienia do tylko jednego, lub żadnego rachunku bankowego (lub kasy). Funkcjonalność jest kontrolowana poprzez parametr użytkownika.																																																																																									
[SQL-519]	Zakładanie nowej bazy poprzez odtworzenie backupu	[NOWA CECHA]																																																																																								
	Przyspieszono proces zakładania baz danych systemu (bazy globalnej oraz baz firmowych). Obecnie bazy danych są zakładane poprzez odtworzenie wzorcowej kopii zapasowej.																																																																																									
[SQL-521]	Log logowań, backupów, uaktualnień i innych ważnych informacji	[NOWA CECHA]																																																																																								
	<p>Wprowadzono możliwość rejestrowania kilkunastu typów zdarzeń istotnych z punktu działania systemu, łącznie z informacją o okolicznościach ich wystąpienia (data, moduł, użytkownik, firma, stacja robocza, serwer bazy danych, profil licencyjny). Log zdarzeń w systemie można przejrzeć w module administracyjnym. Poprzez parametry można wpływać na typ rejestrowanych zdarzeń (błędy, ostrzeżenia, komunikaty o charakterze informacyjnym), a także na czas ich przechowywania.</p>  <table border="1" data-bbox="287 896 1428 1433"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>Czas zdarzenia</th> <th>Użytkownik</th> <th>Moduł systemu</th> <th>Opis zdarzenia</th> <th>Nr</th> <th>Adres IP komputera</th> <th>Identyfikator stacji roboczej</th> <th>Nazwa serwera</th> <th>Adres</th> <th>Protokół</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2008-06-02 10:54:15</td> <td>SYSTEM</td> <td>Administrator</td> <td>Wczytanie licencji z pliku - "C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\RaksSQL_00000_Mala.lpn"</td> <td>n.d.</td> <td>192.168.248.131</td> <td>000C29EA0176</td> <td>M2000PRO</td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2008-06-02 10:54:18</td> <td>Główny administrator</td> <td>Administrator</td> <td>Logowanie do modułu</td> <td>n.d.</td> <td>192.168.248.131</td> <td>000C29EA0176</td> <td>M2000PRO</td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2008-06-02 10:55:42</td> <td>Główny administrator</td> <td>Administrator</td> <td>Poprawne utworzenie bazy danych firmy nr 1. Raport w pliku: "C:\Program Files\Raks\Logs\00001_crt_[20080602][105542].log"</td> <td>n.d.</td> <td>192.168.248.131</td> <td>000C29EA0176</td> <td>M2000PRO</td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2008-06-02 10:58:47</td> <td>Główny administrator</td> <td>Administrator</td> <td>Poprawne wylogowanie z modułu</td> <td>n.d.</td> <td>192.168.248.131</td> <td>000C29EA0176</td> <td>M2000PRO</td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2008-06-02 10:58:48</td> <td>Główny administrator</td> <td>Sprzedaż</td> <td>Logowanie do modułu, wybór firmy nr 1</td> <td>1</td> <td>192.168.248.131</td> <td>000C29EA0176</td> <td>M2000PRO</td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2008-06-02 10:59:58</td> <td>Główny administrator</td> <td>Sprzedaż</td> <td>Poprawne wylogowanie z modułu</td> <td>1</td> <td>192.168.248.131</td> <td>000C29EA0176</td> <td>M2000PRO</td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2008-06-02 11:00:11</td> <td>Główny administrator</td> <td>Administrator</td> <td>Logowanie do modułu</td> <td>n.d.</td> <td>192.168.248.131</td> <td>000C29EA0176</td> <td>M2000PRO</td> <td></td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		Typ	Czas zdarzenia	Użytkownik	Moduł systemu	Opis zdarzenia	Nr	Adres IP komputera	Identyfikator stacji roboczej	Nazwa serwera	Adres	Protokół		2008-06-02 10:54:15	SYSTEM	Administrator	Wczytanie licencji z pliku - "C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\RaksSQL_00000_Mala.lpn"	n.d.	192.168.248.131	000C29EA0176	M2000PRO		3		2008-06-02 10:54:18	Główny administrator	Administrator	Logowanie do modułu	n.d.	192.168.248.131	000C29EA0176	M2000PRO		3		2008-06-02 10:55:42	Główny administrator	Administrator	Poprawne utworzenie bazy danych firmy nr 1. Raport w pliku: "C:\Program Files\Raks\Logs\00001_crt_[20080602][105542].log"	n.d.	192.168.248.131	000C29EA0176	M2000PRO		3		2008-06-02 10:58:47	Główny administrator	Administrator	Poprawne wylogowanie z modułu	n.d.	192.168.248.131	000C29EA0176	M2000PRO		3		2008-06-02 10:58:48	Główny administrator	Sprzedaż	Logowanie do modułu, wybór firmy nr 1	1	192.168.248.131	000C29EA0176	M2000PRO		3		2008-06-02 10:59:58	Główny administrator	Sprzedaż	Poprawne wylogowanie z modułu	1	192.168.248.131	000C29EA0176	M2000PRO		3		2008-06-02 11:00:11	Główny administrator	Administrator	Logowanie do modułu	n.d.	192.168.248.131	000C29EA0176	M2000PRO		3
Typ	Czas zdarzenia	Użytkownik	Moduł systemu	Opis zdarzenia	Nr	Adres IP komputera	Identyfikator stacji roboczej	Nazwa serwera	Adres	Protokół																																																																																
	2008-06-02 10:54:15	SYSTEM	Administrator	Wczytanie licencji z pliku - "C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\RaksSQL_00000_Mala.lpn"	n.d.	192.168.248.131	000C29EA0176	M2000PRO		3																																																																																
	2008-06-02 10:54:18	Główny administrator	Administrator	Logowanie do modułu	n.d.	192.168.248.131	000C29EA0176	M2000PRO		3																																																																																
	2008-06-02 10:55:42	Główny administrator	Administrator	Poprawne utworzenie bazy danych firmy nr 1. Raport w pliku: "C:\Program Files\Raks\Logs\00001_crt_[20080602][105542].log"	n.d.	192.168.248.131	000C29EA0176	M2000PRO		3																																																																																
	2008-06-02 10:58:47	Główny administrator	Administrator	Poprawne wylogowanie z modułu	n.d.	192.168.248.131	000C29EA0176	M2000PRO		3																																																																																
	2008-06-02 10:58:48	Główny administrator	Sprzedaż	Logowanie do modułu, wybór firmy nr 1	1	192.168.248.131	000C29EA0176	M2000PRO		3																																																																																
	2008-06-02 10:59:58	Główny administrator	Sprzedaż	Poprawne wylogowanie z modułu	1	192.168.248.131	000C29EA0176	M2000PRO		3																																																																																
	2008-06-02 11:00:11	Główny administrator	Administrator	Logowanie do modułu	n.d.	192.168.248.131	000C29EA0176	M2000PRO		3																																																																																
[SQL-38]	Zapis backupu zdalnej bazy danych na lokalnym komputerze	[USPRAWNIENIE]																																																																																								
	W Administratorze udostępniono mechanizm pozwalający na utworzenie / odtworzenie pliku kopii zapasowej w dowolnej lokalizacji, np. na lokalnym komputerze, dysku sieciowym, nośniku wymiernym, itp. Jest to opcja alternatywna do mechanizmu używanego dotychczas (który umożliwiał utworzenie kopii wyłącznie w lokalizacji widocznej z poziomu serwera bazy danych). Wyboru trybu dokonuje się na oknie ustawień archiwizacji. Można też zdefiniować domyślny folder dla kopii tworzonych lokalnie.																																																																																									



[SQL-378]	Baza urzędów skarbowych	[USPRAWNIENIE]
	Uaktualniono listę urzędów skarbowych (adresy, numery kont). Ponadto dane urzędów uzupełniono o kod używany w e-Deklaracjach.	
[SQL-691]	Instalacja danych przykładowych poprzez odtwarzanie backupu	[USPRAWNIENIE]
	Zmodyfikowano mechanizm instalacji danych przykładowych.	
[SQL-1402]	Kopiowanie uprawnień pomiędzy firmami	[USPRAWNIENIE]
	W oknie zarządzania uprawnieniami użytkowników w Administratorze dodano opcję "Wypełnij uprawnienia wewnątrz firmy". Dzięki temu można zbudować wzorzec uprawnień dla poszczególnych kategorii danych w firmie, po czym użyć tego wzorca do definiowania uprawnień w innych firmach.	
[SQL-1606]	Automatyczne ładowanie licencji z folderu Raks\Lic	[USPRAWNIENIE]
	Automatyczne ładowanie licencji z folderu Raks\Lic podczas uruchamiania programu odbywa się tylko w przypadku bazy bez licencji. Jeżeli do bazy wgrano już licencję, zawartość tego folderu nie jest brana pod uwagę.	

RAKSSQL CRM

[SQL-870]	Obsługa pracownika jako akwizytora	[NOWA CECHA]
	Funkcjonalność umożliwiająca nadanie atrybutu Akwizytor pracownikowi. Następnie takiego pracownika można wskazać jako akwizytora i nadać mu prowizję.	
[SQL-989]	Archiwalność kontaktów	[NOWA CECHA]
	Funkcjonalność umożliwia filtrację kartoteki kontaktów według pola "Archiwalny". Domyślnie widok danych nie zawiera kontaktów oznaczonych jako archiwalne. Można włączyć opcję umożliwiającą pokazanie tych danych. Analogia do kartoteki towarów	
[SQL-1039]	Archiwalność kontaktów personalnych	[NOWA CECHA]
	Funkcjonalność umożliwia filtrację kartoteki kontaktów personalnych według pola "Archiwalny". Domyślnie widok danych nie zawiera kontaktów oznaczonych jako archiwalne. Można włączyć opcję umożliwiającą pokazanie tych danych.	
[SQL-1041]	Archiwalność zadań	[NOWA CECHA]
	Funkcjonalność umożliwia filtrację kartoteki zadań według wartości pola "Archiwalny".	

[SQL-1042]	Archiwalność operacji	[NOWA CECHA]
	Funkcjonalność umożliwia filtrację kartoteki operacji według wartości pola "Archiwalny".	
[SQL-1055]	Filtracja schematu organizacyjnego według pola "Archiwalny"	[NOWA CECHA]
	Funkcjonalność umożliwia filtrację danych schematu organizacyjnego według pola "Archiwalny".	
[SQL-1063]	Zadania i Operacje - dodano kolumnę "Rodzaj" do gridu	[NOWA CECHA]
	W kartotekach zadań i operacji w CRM dodano kolumnę "Rodzaj". Kolumna zawiera wartość tekstową z tabeli słownikowej wybieraną podczas edycji zadania/operacji.	
[SQL-1314]	Szanse sprzedaży - Operacje zbiorcze	[NOWA CECHA]
	Funkcjonalność umożliwiająca zbiorczą edycję Szans sprzedaży. Edycji podlegają następujące parametry: Status(Etap), Termin zamknięcia, Znacznik zamknięcia, Data zamknięcia, Powód zamknięcia, Działanie klienta. Dodatkowo możliwe jest zbiorcze anulowanie zamknięcia Szans sprzedaży.	
[SQL-1489]	Szanse sprzedaży - filtracja po dacie zamknięcia	[NOWA CECHA]
	Do drzewa daty dodano obsługę filtracji po polu "Data zamknięcia".	

RAKSSQL KASA BANK I ROZRACHUNKI

Kasa

[SQL-624]	Rozszerzenie opcji nadawania znaczników	[USPRAWNIENIE]
	Dodano opcje nadawanie znaczników dla zaznaczonych pozycji w wyciągach bankowych i dokumentach kasowych.	

Bank

[SQL-277]	Opisy do transakcji na wyciągu bankowym	[NOWA CECHA]
	Dodano wzorcowe opisy do pozycji z wyciągu bankowego. Pojawił się w oknie pozycji na wyciągu bankowym przycisk "Wstaw opis" pod kontrolką opisu. W kartotece wzorcowych opisów oraz w oknie edycji wzorcowego opisu pojawił się nowy typ opisu: "pozycja wyciągu bankowego".	
[SQL-459]	Import wyciągów bankowych z banku BGK w formacie MT940	[NOWA CECHA]
	Dodano nową funkcjonalność pozwalającą na importowanie wyciągów bankowych w formacie MT940 z banku BGK	
[SQL-550]	Import wyciągów bankowych z banku BZWBK w formacie MT940	[NOWA CECHA]
	Dodano nową funkcjonalność umożliwiającą wykonanie importu wyciągów bankowych w formacie MT940 z banku BZWBK.	
[SQL-551]	Import wyciągów bankowych z banku ING w formacie MT940	[NOWA CECHA]
	Dodano nową funkcjonalność pozwalającą na importowanie wyciągów bankowych w formacie MT940 z banku ING.	
[SQL-624]	Rozszerzenie opcji nadawania znaczników	[USPRAWNIENIE]
	Dodano opcje nadawanie znaczników dla zaznaczonych pozycji w wyciągach bankowych i dokumentach kasowych.	
[SQL-655]	Kartoteka rachunków bankowych	[USPRAWNIENIE]
	Dodany został mechanizm sprawdzający poprawność numeru NRB, wprowadzanego na oknie edycyjnym banków i rachunków bankowych. Podczas weryfikacji poprawności pomijane są spacje i myślniki. Jeżeli zostanie wprowadzony numer NRB składający się z 24 cyfr, algorytm zapyta użytkownika czy powinien wygenerować liczbę kontrolną.	

Rozrachunki

[SQL-938]	Edycja dokumentu księgowego z poziomu listy rozrachunków	[USPRAWNIENIE]
	Dodano możliwość edycji dokumentu księgowego z okna listy rozrachunków.	
[SQL-799]	Podgląd dokumentu źródłowego – kompensaty	[USPRAWNIENIE]
	Dodano możliwość podglądu dokumentu źródłowego - kompensaty, na oknie przeglądu dokumentów księgowych.	

[SQL-943]	Ostrzeżenie o nie wprowadzonych składkach ZUS podczas rozliczania podatku dochodowego [USPRAWNIENIE]
	Podczas rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, program ostrzega o nie wprowadzonych w danym okresie rozliczeniowym składkach ZUS.
[SQL-593]	Możliwość pominięcia importu walut podczas importu tabeli kursowej [USPRAWNIENIE]
	Został dodany parametr w oknie importu tabel kursowych "Importuj waluty, których nie ma w bazie danych". Jeżeli przycisk ten jest odznaczony to pozycje tabeli kursowej, dla nieistniejących walut nie zostają zaimportowane.
[SQL-1118]	Program błędnie rozlicza rozrachunki - czasem kwota pozostała to minusowe grosze [BŁĄD]
	Naprawiono nietypowy błąd, występujący czasem w przypadku wielu rozliczeń rozrachunku, z którym rozliczamy, powodujący, iż w wyniku zaokrągleń kwota rozliczenia rozrachunków jest zbyt duża (np. o 0,01 PLN). Skutkuje to ujemną kwotą pozostałą do rozliczenia.

RAKSSQL KSIĘGA HANDLOWA, KSIĘGA PODATKOWA I RYCZAŁT

Ogólne

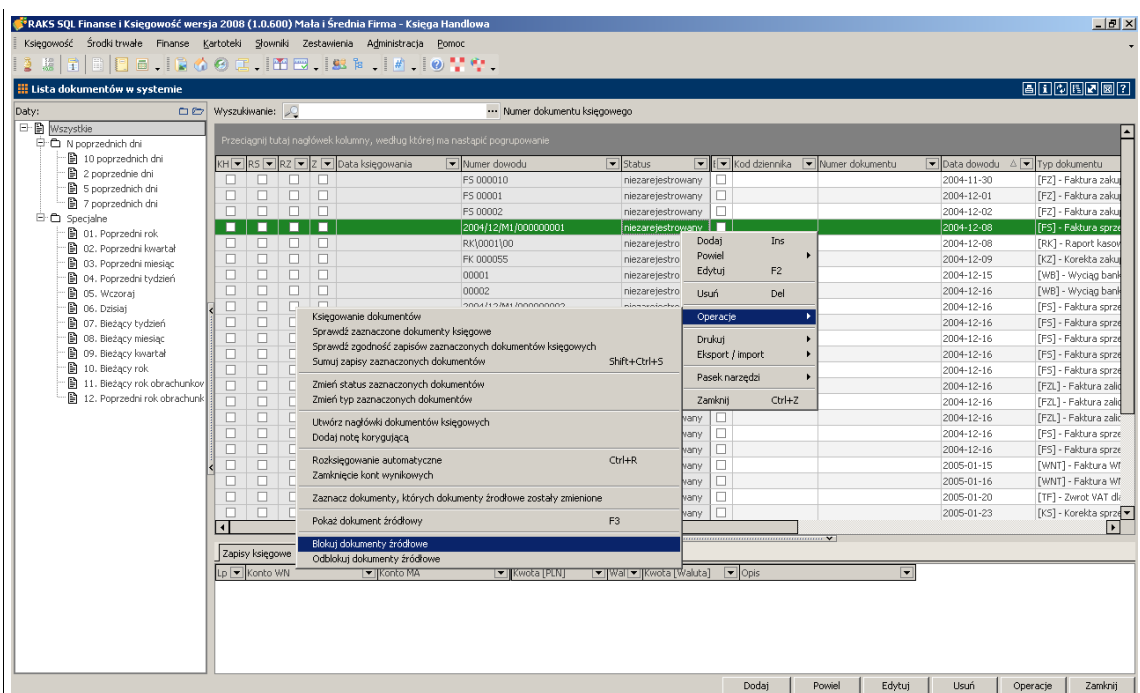
[SQL-219]	Do parametrów stanowiska dodać ustawienia dotyczące drukarki [NOWA CECHA]
	Do drzewa ustawień stacji roboczej w parametrach stanowiska ("Administracja->Parametry...->Parametry stanowiska") dodano gałąź "ustawienia podstawowe". Powiązane są z nią dostępne w systemie kolejki wydruku, co pozwala na przypisanie dokumentom księgowym, środkom trwałym oraz innym dokumentom domyślnej drukarki.
[SQL-804]	Ostrzeżenie o operacjach na różnicach kursowych [BŁĄD]
	Dodano uprawnienie użytkownika do modyfikacji rozrachunków różnic kursowych z innych dokumentów księgowych, niż bieżący (dokument aktualnie edytowany, lub dokument zawierający aktualnie modyfikowany rozrachunek). Dodano także ostrzeżenia o usuwaniu, czy modyfikacji rozrachunków różnic kursowych znajdujących się na zaksięgowanych dokumentach.

Plan Kont

[SQL-1109]	Kolumna „ilość analityk” na oknie przeglądowym planu kont [NOWA CECHA]
	Dodano kolumnę 'Poziom analityk' na oknie przeglądowym planu kont. Dzięki temu istnieje możliwość szybkiego przefiltrowania planu kont wg. ilości poziomów analityk, np. wyłącznie kont syntetycznych lub tylko kont do drugiego poziomu analityk.
[SQL-1139]	Alarmy planu kont - propagacja alarmów kont syntetycznych na analityczne [USPRAWNIENIE]
	Ulepszono mechanizm sprawdzania alarmów planu kont przy zapisie dokumentu księgowego. Zapisy na kontach podrzędnych powodują sprawdzanie alarmów kont nadrzędnych.
[SQL-1313]	Alarmy planu kont przy grupowej zmianie statusu dokumentów [USPRAWNIENIE]
	Dodano sprawdzanie alarmów planu kont przy grupowej zmianie statusu dokumentów na 'zarejestrowany'.

Księgowanie operacji gospodarczych

[SQL-51]	Blokada księgowa dokumentów [NOWA CECHA]
	Dodano możliwość blokowania księgowanych dokumentów, które tworzą nagłówek dokumentu księgowego z modułów: - Kadry i Płace, - Kasa, Bank i Rozrachunki - Księgowość (dokument wydarzeń Środków Trwałych).



[SQL-949]	Dodawanie dokumentów księgowych bez zamykania okna edycyjnego	[NOWA CECHA]
	Dodano możliwość automatycznego dodawania kolejnego nowego dokumentu księgowego z poziomu okna edycji.	
[SQL-50]	Przeniesiono domyślny status dokumentu z parametrów firmy do użytkownika	[USPRAWNIENIE]
	W parametrach firmy ("Administrator=>Parametry firmy...", kategoria "Dokumenty księgowo") dodano do pola "Domyślny status dla nowego dokumentu" nową właściwość "z dokumentu ostatnio dodanego przez użytkownika". Po wybraniu powyższej opcji, podczas tworzenia nowego dokumentu w polu "Status" na oknie edycyjnym, pojawi się wartość ostatnio wybrana przez użytkownika podczas wprowadzania dokumentu.	
[SQL-192]	Dokument księgowy "w buforze" nie musi mieć poprawnych zapisów	[USPRAWNIENIE]
	Dodano nowy status dokumentów księgowych 'w buforze - niesprawdzony', który umożliwi zapisanie dokumentu bez sprawdzania zgodności zapisów. Dodano sprawdzanie zgodności zapisów w dokumentach księgowych przy grupowej zmianie statusu na 'w buforze' lub 'zarejestrowany'.	
[SQL-316]	Numer dekretu na dokumencie	[USPRAWNIENIE]
	Dodano kolumnę z numerem dekretu w dokumencie księgowym. Ułatwia to znalezienie właściwego dekretu np. przy wprowadzaniu WB.	
[SQL-936]	Podgląd danych dokumentu księgowego - dodatkowe informacje	[USPRAWNIENIE]
	Dodano podgląd zapisów w Rejestrze VAT i Rozrachunkach na oknie przeglądowym dokumentów księgowych.	
[SQL-1288]	Dokument księgowy - sprawdzanie poprawności dat	[USPRAWNIENIE]
	Zmodyfikowano funkcję sprawdzającą poprawność dat w dokumencie księgowym oraz parametry, które jej dotyczą. Można włączyć lub wyłączyć funkcję sprawdzającą, a także określić minimalną i maksymalną datę.	
[SQL-1038]	Pole NIP w deklaracji VAT EU	[USPRAWNIENIE]
	Poszerzono pole NIP w deklaracji VAT EU.	
[SQL-1028]	Automatyczne zakładanie nagłówków księgowych od paragonów	[USPRAWNIENIE]
	W opcjach firmy w sekcji "Dokumenty" dodano opcję, która pozwala na włączenie nagłówków dokumentów księgowych w momencie wystawiania paragonu. Pozwala to na uproszczenie procesu księgowania paragonów w firmach w których każdy paragon ma być księgowany oddzielnie (nie jest księgowane zestawienie sprzedaży, jest mało paragonów).	
[SQL-796]	Powielanie dokumentów księgowych	[USPRAWNIENIE]
	Zoptymalizowano funkcję powielającą dokument księgowy. Dodano pasek postępu powielania i stornowania zapisów księgowych.	
[SQL-710]	Dodano kolumnę ze znacznikami w dokumencie księgowym	[USPRAWNIENIE]
	Dodatkowo kolumna do wyciągnięcia: Znaczniki, w Dokumencie księgowym na zakładce: Dekrety.	

[SQL-837]	Spis z natury musi zawierać co najmniej jedną pozycję	[NOWA CECHA]
	Spis musi zawierać chociaż jedną pozycję (może być z zerowymi kwotami i ilościami). Dzięki temu możliwe jest prawidłowe automatyczne rozksięgowanie takiego pustego spisu z natury (np. przy rozpoczynaniu działalności).	
[SQL-692]	Zamiana skryptera na kod wkompiłowany	[NOWA CECHA]
	Przyspieszono otwieranie się okna dokumentu księgowego i okien zapisów księgowych poprzez wycofanie zdarzeń związanych z tymi oknami ze skryptera.	
[SQL-836]	Import pozycji spisu z natury na edytowany spis	[USPRAWNIENIE]
	Przy imporcie spisu z natury umożliwiono wybór spisów także z innych lat obrachunkowych.	
[SQL-941]	Zmiana filtrowania dokumentów wg daty księgowania lub dowodu w oknie przeglądania dokumentów księgowych	[USPRAWNIENIE]
	W oknie przeglądania dokumentów księgowych, w menu podręcznym drzewa dat, dodano możliwość szybkiej zmiany filtrowania dokumentów wg daty dowodu lub daty księgowania. Opcja ta była wcześniej dostępna tylko w parametrach firmy.	
[SQL-341]	Wystawianie noty korygującej bez dokumentów źródłowych	[USPRAWNIENIE]
	Usprawniono funkcjonalność wystawiania not korygujących. Rozszerzono algorytm o możliwość tworzenia not korygujących do dokumentów księgowych, które nie posiadają dokumentów źródłowych.	
[SQL-960]	Operacje arytmetyczne w kwotach dekret	[USPRAWNIENIE]
	Dodano możliwość operacji arytmetycznych na kwocie dekretu - przycisk z kalkulatorem.	
[SQL-1444]	Błąd przy księgowaniu dokumentów, jeżeli występuje w nich kompensata	[BŁĄD]
	Poprawiono błąd przy księgowaniu dokumentów zawierających kompensaty.	

Schematy księgowania

[SQL-608]	Uzupełnianie kontrahenta na podstawie dekretu	[NOWA CECHA]
	Dodano element uzupełniający dane kontrahenta na podstawie dekretu zawierającego konto rozrachunkowe powiązane z kontrahentem.	
[SQL-636]	Uaktualnianie rozrachunków dla wszystkich dekretów	[NOWA CECHA]
	Dodano element uaktualniający rozrachunki na podstawie wszystkich dekretów w dokumencie księgowym. Mechanizm ten ułatwi między innymi tworzenie nowych schematów. Element uaktualnienia rozrachunków można będzie dodawać tylko raz, a nie po każdym dekrete na koncie rozrachunkowym.	
[SQL-1014]	Funkcja warunkowa	[NOWA CECHA]
	Schematy księgowania - dodano funkcję warunkową Jeżeli (Warunek, WartoscPrawda, WartoscFalsz) do użycia w wyrażeniach wynikowych parametrów elementów schematów.	
[SQL-1043]	Elementy przeksięgowujące salda/obroty kont	c
	Dodano elementy przeksięgowujące salda/obroty kont wg podanych masek kont źródłowych i wynikowych.	
[SQL-913]	Przenoszenie obrotów konta do zmiennej	[USPRAWNIENIE]
	Dodano element przenoszący obroty konta do zmiennej.	
[SQL-914]	Funkcja zamieniająca identyfikator stawki vat na liczbę	[USPRAWNIENIE]
	Dodano funkcję ProcentStawkiVAT (KodStawki), która zwraca procent stawki VAT wg podanego kodu stawki.	
[SQL-1016]	Sprawdzanie poprawności niektórych wprowadzonych zmiennych przed wykonaniem schematu	[USPRAWNIENIE]
	Dodano sprawdzanie poprawności wprowadzanych na oknie parametrów zmiennych przed wykonaniem schematu.	
[SQL-1034]	Schematy księgowania - możliwość wybierania funkcji z przycisku	[USPRAWNIENIE]
	Uaktywniono przycisk f(x) pozwalający uzupełnić wyrażenie o wybraną funkcję na oknie parametru elementu.	
[SQL-1112]	Funkcja przerywająca działanie schematu	[NOWA CECHA]
	Dodano element przerywający działanie schematu	

Wzorce księgowania

[SQL-537]	Rozksięgowanie kompensat	[USPRAWNIENIE]
	We wzorcach księgowania dokumentu kompensaty dodano możliwość wyboru do opisu numeru dokumentów kompensowanych (za pomocą symbolu "nazwa pozycji").	
[SQL-770]	Ograniczenie widoczność zakładki	[USPRAWNIENIE]
	Przy definiowaniu wzorców księgowania do tej pory widoczne były wszystkie zakładki (dekrety, księga podatkowa, ryczałt). Mogło to spowodować, że użytkownik który miał tylko jeden rodzaj księgowości był zdezorientowany. W obecnej postaci widoczność zakładek zależy od zdefiniowanych lat obrotowych. Aby pojawiła się zakładka dla ryczałtu trzeba mieć zdefiniowany chociaż jeden rok z rozliczeniem ryczałtu.	
[SQL-778]	Podpowiadanie kodu dziennika i rejestru VAT	[USPRAWNIENIE]
	Przy wprowadzaniu wzorców księgowania można wywołać okno podpowiedzi z kodami dokumentów (przy wprowadzaniu nagłówka) oraz okno z nazwami rejestrów VAT (przy wprowadzaniu wzorców dla VAT).	
[SQL-184]	Rozksięgowywanie faktur WNT i korekt faktur WNT z użyciem kwot wg tzw. "kursu dla księgowości"	[USPRAWNIENIE]
	Dodano do wzorców księgowania możliwość rozksięgowywania faktur WNT i korekt faktur WNT z użyciem kwot wg tzw. "kursu dla księgowości". Umożliwia to poprawne automatyczne rozksięgowanie faktur walutowych o różnych kursach walut na potrzeby: rejestracji VAT, podatkowe i rachunkowe.	

Rozliczenie VAT

[SQL-1128]	Podpowiadanie kwoty brutto przy wpisie do rejestru VAT	[USPRAWNIENIE]
	Dodano podpowiadanie kwoty z zapisu księgowego jako kwoty brutto w przypadku wpisu do rejestru VAT bez prawa do odliczenia.	

Deklaracje

[SQL-208]	Eksport deklaracji do e-Deklaracji	[NOWA CECHA]
	Dodano możliwość zapisania deklaracji obliczonych w module Księgowość (VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, CIT-8) do pliku XML zgodnego z formatem e-Deklaracji.	
[SQL-1021]	Usprawnienie okna deklaracji	[USPRAWNIENIE]
	Okno deklaracji zostało przeprojektowane. Z górnej części okna zniknęły definicje deklaracji. Na liście deklaracji pojawiły się nowe informacje (nowe kolumny). Zmienione zostało dodawanie deklaracji (wybieranie wersji deklaracji). Przyspieszone zostało wczytywanie listy deklaracji. Ustalona została data końca obowiązywania deklaracji.	

Rozrachunki

[SQL-1151]	Nowe pole w tabeli rozliczeń	[NOWA CECHA]
	Dodano w tabeli rozliczeń do rozrachunku kolumnę "data operacji" rozrachunku rozliczającego.	
[SQL-24]	Przeliczanie rozrachunków walutowych wg aktualnej tabeli kursowej	[USPRAWNIENIE]
	Funkcjonalność umożliwia przeliczanie oraz rozliczanie rozrachunków walutowych podczas ich importu na wyciąg bankowy. Jeżeli rozrachunki walutowe mają zostać przeliczone według wybranego kursu to w oknie "Wyciąg bankowy" w polu "Tabela kursowa" należy wybrać interesującą nas tabelę kursową, Gdy tabela kursowa nie zostanie wybrana to rozrachunki walutowe zostaną przeliczone według kursu przypadającego na datę znajdującą się w polu "Data" wyciągu bankowego.	
[SQL-952]	Rozszerzenie mechanizmu sprawdzania zgodności rozrachunków z dekretami	[USPRAWNIENIE]
	Zmieniono funkcje sprawdzające zgodność zapisów księgowych na oknie dokumentu księgowego.	
[SQL-401]	Grupowe sprawdzanie zgodności deklaracji z rozrachunkami	[USPRAWNIENIE]
	Dodano funkcję 'Operacje'-'>'Sprawdź zgodność zapisów zaznaczonych dokumentów księgowych' na oknie przeglądowym dokumentów księgowych. Funkcja sprawdza zakres dokumentów księgowych pod kątem zgodności zapisów księgowych z rozrachunkami i z rejestrem VAT oraz krąg kosztów.	

RAKSSQL KADRY I PŁACE

>>> Ważne !!! <<<

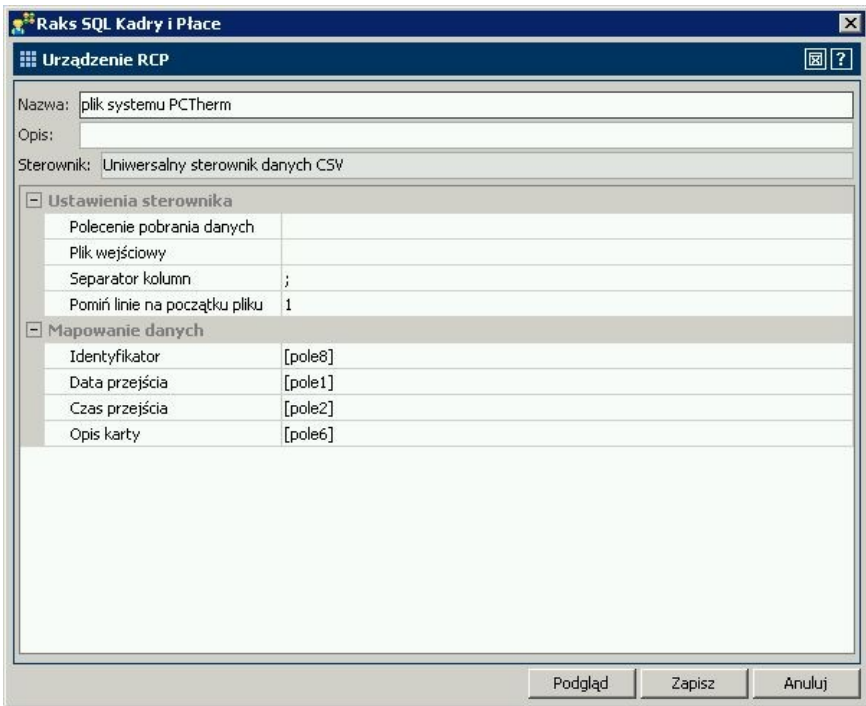
W aktualnej wersji nastąpiło przesunięcie składników liczących wynagrodzenia za nadgodziny 50%, nadgodziny 100% i godziny nocne do schematu składników wynagrodzenia. Powyższe składniki nie są już liczone automatycznie w schemacie dla umowy o pracę. Automatyczne są tylko zliczanie godziny nocne i nadgodziny na realizacji. Składniki liczące wynagrodzenie za godziny nocne i nadgodziny należy utworzyć w schemacie składników wynagrodzenia (można je utworzyć na podstawie składników znajdujących się w schemacie składników wzorcowych). Następnie żeby wypłacić te składniki należy dodać je do np.: pracownika lub umowy o pracę.

Ogólne

[SQL-1141]	Urzędy skarbowe	[NOWA CECHA]
	Dodano dostęp do słownika Urzędów Skarbowych z poziomu modułu Kadry i Płace.	

Kadry

[SQL-875]	Kalendarz - Rejestracja Zdarzeń	[BŁĄD]
	Usunięto błąd polegający na tym, że jak w oknie Kalendarz - Rejestracja Zdarzeń kliknie się na osobę w części Nieprzypisani pracownicy, która nie ma żadnej umowy o pracę to pojawiało się okienko "Informacja" o treści "Transaction not assigned".	
[SQL-112]	Kartoteki kadrowe	[NOWA CECHA]
	<p>Dodanie nowych kartotek kadrowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wykształcenie - Wykształcenie uzupełniające - Przebieg zatrudnienia - Kwalifikacje - Powszechny obowiązek obrony - Szkolenie BHP - Badania lekarskie - Postępowania komornicze - Kary <p>Wydruki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kwestionariusz osobowy, - Szkolenia BHP, - Lista osób które trzeba wysłać na szkolenie BHP, - Lista osób które trzeba wysłać na badania lekarskie, - Skierowanie na badania lekarskie, - Wydruk potrąceń komorniczych, - Wniosek urlopowy 	
[SQL-53]	Kalendarze i wzorce kalendarzowe	[NOWA CECHA]
	<p>Wprowadzono usprawnienia w działaniu kalendarzy i wzorców kalendarzowych.</p> <p>Dodano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - edycję i podgląd dnia odziedziczonego, - edycję zaznaczonych dni w kalendarzu, - dodawanie wielu kalendarzy, - edycję wielu kalendarzy. 	
[SQL-85]	Sprawdzanie istniejących realizacji dla dodawanego dokumentu umowy	[USPRAWNIENIE]
	Dodano funkcjonalność sprawdzającą istnienie realizacji dla dodawanego dokumentu umowy. Dla aneksów, wypowiedzeń i rozwiązań do umowy o pracę pojawia się komunikat o istniejącej realizacji z nazwą, numerem i datą listy płatniczej. Dla aneksów do umowy cywilnoprawnej pojawia się komunikat o istniejącej realizacji z nazwą, numerem i datą listy płatniczej.	
[SQL-1165]	Wynagrodzenie płatne przelewem czy gotówką	[USPRAWNIENIE]

	<p>Dodano do kartoteki pracowników możliwości zaznaczenia w jaki sposób chcą otrzymywać wynagrodzenie, czy w postaci gotówki czy przelewu bankowego.</p>
[SQL-205]	<p>Ograniczono możliwość edycji daty oraz schematu w oknie wyboru umów na realizację [BŁĄD]</p>
	<p>Błędy zostały poprawione. Daty nie można zmienić. Wersje schematu można zmienić tylko na istniejącą. Jeśli zmieniamy wersje na nieistniejącą, pojawia się odpowiedni komunikat.</p>
[SQL-1660]	<p>Usprawnienie mechanizmu importu danych do Rejestracji Czasu Pracy [USPRAWNIENIE]</p>
	<p>Do niedawna RaksSQL umożliwiał jedynie import z dwóch formatów plików: PC-Therm oraz BiBi. Po wprowadzeniu do sprzedaży czytników linii papilarnych okazało się, że import danych z nowych czytników nie jest możliwy. To było powodem przebudowania mechanizmu importu danych, który jednocześnie został uelastyczniony i otwarty na nowe formaty. Podobnie jak w <i>kolektorach danych</i> użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnego formatu pliku wejściowego (przy założeniu jednak, że jest to plik o uporządkowanej strukturze wierszy i kolumn).</p> <p>Po wejściu do kartoteki <i>Urządzeń RCP</i> dostępnej z menu okna głównego modułu KP (Administrator/Urządzenia RCP) można definiować własne źródła danych RCP. Okno edycyjne przykładowej definicji (plik z systemu PCTherm) przedstawia rysunek poniżej.</p>  <p>Polecenie pobrania danych (o ile jest wypełnione) uruchamiane jest przed importem. Jeśli producent urządzenia udostępnił aplikację do automatycznego odczytywania danych do pliku, to można zautomatyzować proces odczytu. W przeciwnym razie należy ręcznie wyeksportować plik z danymi z zewnętrznego systemu.</p> <p>W polu "Plik wejściowy" można określić pełną ścieżkę do pliku z danymi. Jeśli to pole pozostanie puste, program poprosi o wybranie pliku w momencie importu danych.</p> <p>W kolejnych polach określić należy separator kolumn i ilość linii do pominięcia na początku pliku (jeśli plik zawiera nagłówki o stałej liczbie wierszy).</p> <p>Następnie, w sekcji "Mapowanie danych" należy zdefiniować format danych wejściowych. System wymaga pól "Identyfikator", "Data przejścia" oraz "Czas przejścia". Pole "Opis karty" jest opcjonalne i służy jako podpowiedź w czasie tworzenia powiązań pomiędzy identyfikatorami z RCP i pracownikami w systemie (może to być np. numer zapisany na karcie albo nazwisko pracownika z zewnętrznego systemu RCP).</p> <p>Właściwy import danych następuje z okna "RCP - Rejestr przejść", gdzie po wybraniu opcji "Import z" dostaniemy listę urządzeń zdefiniowanych w kartotece "Urządzenia RCP".</p>
[SQL-850]	<p>Wymagaj kalendarza – bezwarunkowo [NOWA CECHA]</p>
	<p>Od tej wersji program wymaga kalendarza czasu pracy. Jeśli go brak nie uda się naliczyć realizacji. Dotychczas w takiej</p>

sytuacji pojawiał się tylko komunikat ostrzegaczy.
--

Płace

[SQL-1045]	Nieprawidłowa numeracja list płac	[BŁĄD]
	Usunięto błąd polegający na tym, że po wyborze opcji numeracji list płatniczych w oparciu o okres płatniczy program numeruje błędnie kolejne listy w danym miesiącu, a w numerze miesiąca pojawia się miesiąc bieżący. Przykład: wszystkie listy płac wprowadzam do systemu w czerwcu, LP za luty nr 1 wypłacana 29 lutego: numer LP 2008-06/001, LP za luty nr 2 wypłacana 03 marca: numer LP 2008-06/002, LP za marzec nr 1 wypłacana 31 marca: numer LP 2008-06/001, LP za marzec nr 2 wypłacana 04 kwietnia: numer LP 2008-06/001.	
[SQL-1111]	Dane stałe. Maksymalna podstawa składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe	[BŁĄD]
	Poprawiono błąd polegający na tym, że program robiąc listę dla umów cywilno prawnych na czytywał dane stałe dla miesięcy branych z okresu płacowego, a rok z daty wypłaty. Miesiąc również powinien być również barany z daty wypłaty. Dodatkowo w logu komunikatów był nieprawidłowy komunikat zamiast: "Maksymalna podstawa składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe", było "Minimalna podstawa ..."	
[SQL-1156]	Pełne potrącenie gdy cały m-c przechorowany	[BŁĄD]
	Został poprawiony błąd potrącenia chorobowego: gdy pracownik przechorował cały luty miał nadal niezerowe wynagrodzenie, bo program potrącał 29/30. Teraz rozpoznaje, że cały miesiąc przechorowany i potrąca całość. Został poprawiony błąd potrącenia chorobowego: gdy pracownik przechorował cały luty miał nadal niezerowe wynagrodzenie, bo program potrącał 29/30. Teraz rozpoznaje, że cały miesiąc przechorowany i potrąca całość.	
[SQL-1157]	Dodanie do schematów logu zmian	[BŁĄD]
	Do schematów obliczeń dodano log z informacjami co się zmieniło w kolejnych wersjach	
[SQL-958]	Nazwa harmonogramu listy płac	[NOWA CECHA]
	Dodano do kartoteki harmonogramów pole "Nazwa". Pole nie jest wymagane. W listach płatniczych, tam gdzie jest wybór harmonogramu z rozwijanej listy, usunięto kolumnę rodzaj umowy i zamiast niej jest pole nazwa harmonogramu.	
[SQL-1299]	Motor Obliczeń. Sumowanie składników logicznych po znacznikach	[NOWA CECHA]
	Dodano funkcję sumującą składniki logiczne na realizacji po znacznikach. Funkcja wykonuje operacje OR lub AND.	
[SQL-129]	Zmian algorytmu nadgodzin	[USPRAWNIENIE]
	Obliczanie wynagrodzenia i dodatków za godziny nadliczbowe zostało przeniesione ze Schematu obliczeń do Schematu wynagrodzeń. Teraz użytkownik może łatwo zdecydować, na której liście rozlicza nadgodziny (dotychczas dodatki te pojawiały się na każdej Liście płatniczej) Dodatki za godziny nadliczbowe są obliczane od Wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe jest obliczane od sumy Wynagrodzenia zasadniczego i Dodatku stażowego. Można poszerzyć podstawę Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe - wystarczy odpowiednim składnikom przypisać znacznik ZS_WCHODZI_DO_WYNAGRODZENIA_ZA_NADGODZINY. Nowe składniki znajdują się w schemacie wzorcowym: Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe (SS_WYNAGRODZENIE_ZA_GODZ_NADLICZBOWE) Dodatek za godziny nadliczbowe 50% (SS_DODATEK_ZA_GODZINY_NADLICZBOWE_50) Dodatek za godziny nadliczbowe 100% (SS_DODATEK_ZA_GODZINY_NADLICZBOWE_100) Aby wypłacać pracownikowi wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny, trzeba dodać te składniki do Schematu składników wynagrodzenia a następnie przypisać odpowiednim pracownikom lub działom. UWAGA: W przypadku pracownika godzinowego na liście, na której wypłacamy za nadgodziny musi też być składnik Stawka za godzinę.	
[SQL-194]	Dodanie kolumny 'WARTOŚĆ UMOWY' w oknie przeglądania um. cywilnoprawnych	[USPRAWNIENIE]
	Dodano kolumnę 'WARTOŚĆ UMOWY' w oknie przeglądania umów cywilnoprawnych. Kolumna jest ukryta z możliwością wyciągnięcia jej do grida.	
[SQL-835]	Naliczanie FP - parametr czy naliczać bez sprawdzania minimalnej podstawy	[USPRAWNIENIE]
	Program sprawdza czy podstawa naliczenia składki na Fundusz Pracy wynosi co najmniej wynagrodzenie minimalne. Jeśli tak to nalicza składkę na FP. Jeśli nie to zeruje. Można wyłączyć to sprawdzanie przez dodanie pracownikowi (lub umowie) składnika FP naliczaj bezwarunkowo (SS_FP_NALICZAJ_BEZWARUNKOWO) i ustawienie jego wartości na 'Tak'. Przed użyciem trzeba dodać składnik ze Schematu wzorcowego.	
[SQL-1303]	Zestawienia rejestr. Sumowanie składników logicznych po znacznikach	[NOWA CECHA]
	Dodano funkcję sumującą składniki logiczne na zestawienia po znacznikach. Funkcja wykonuje operacje OR lub AND.	
[SQL-940]	Znikanie realizacji. Usunięcie działu z którego robione były realizacje	[BŁĄD]
	Poprawa błędu znikania realizacji. Po sunięcia działu w którym był przypięty pracownik i miał zrobioną realizację, to taka realizacja nie pojawiała się w widoku list płatniczych.	
[SQL-120]	Zliczanie liczby godzin przepracowanych w porze nocnej	[NOWA CECHA]

	Dodano zliczanie liczby godzin nocnych na realizacji listy płatniczej dla umowy o pracę. Dodatek za godziny nocne przeniesiono do schematu składników wynagrodzenia. W schemacie składników wzorcowych został dodany nowy składnik SS_DODATEK_ZA_GODZINY_NOCNE, który wylicza kwotę dodatku.
[SQL-939]	Program nie nalicza za urlop w wynagrodzeniach godzinowym gdy jest aneks do umowy [BŁĄD]
	Pracownik ma wynagrodzenie godzinowe i do umowy jest dodany aneks podwyższający stawkę za godzinę. Pracownik idzie na urlop wypoczynkowy. Teraz (po poprawce) wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy zostanie obliczone wg nowej wyższej stawki.
[SQL-119]	Dostarczenie do motoru obliczeń informacji o czasie pracy w godzinach nocnych [NOWA CECHA]
	Dodano funkcję zliczającą czas pracy w godzinach nocnych. Kalendarz.CzasPracyWPorzeNocnej(const DataOd, DataDo: TDateTime): Integer; Funkcja zwraca czas w porze nocnej w minutach.
[SQL-1562]	Szybkie filtrowanie umów o pracę [NOWA CECHA]
	Dodano w oknie przeglądania umów o pracę możliwość szybkiego filtrowania (umowy rozwiązane, nie rozwiązane).

Zestawienia/Deklaracje

[SQL-1024]	Ewidencja miesięczna / roczna czasu pracy [BŁĄD]
	Dodano na zestawieniach "Ewidencja czasu pracy" zliczanie zdarzeń typu "Nadgodziny do rozliczenia w formie udzielenia czasu wolnego". Zdarzenia są wykazywane w ostatniej kolumnie zestawienia. Dodatkowo w kolumnie "Czas przepracowany w godzinach nadliczbowych" są sumowane zdarzenia nadgodzin 50%, 100% i do rozliczenia w formie czasu wolnego.
[SQL-75]	Zestawienie dodatków i potrąceń [NOWA CECHA]
	Zbiorcze zestawienie dla listy płac. Układ pionowy, dodatki i potrącenia drukują się jeśli ich kwoty są różne od zera.
[SQL-601]	Kartoteki kadrowe. Lista osób do skierowania na badania lekarskie [NOWA CECHA]
	Dodano nowe zestawienie "Lista osób do skierowania na badania lekarskie"
[SQL-645]	Wniosek o urlop wypoczynkowy [NOWA CECHA]
	Dodano dwa zestawienia "Wniosek o urlop wypoczynkowy". Pierwsza prezentacja wypełniana na podstawie wybranych zdarzeń, druga prezentacja czysta do wypełnienia ręcznego.
[SQL-1169]	Zestawienie „oświadczenie o wymierzeniu kary” [NOWA CECHA]
	Dodano nowe zestawienie "Oświadczenie o wymierzeniu kary"
[SQL-1170]	Zestawienie „sprzeciw od wymierzonej kary” [NOWA CECHA]
	Dodano nowe zestawienie "Sprzeciw od wymierzonej kary"
[SQL-65]	Lista zasiłkowa - parametr tylko pracownicy z zasiłkami [USPRAWNIENIE]
	Usprawnienie zestawienie "Lista zasiłkowa" pojawiają się tylko pracownicy mający nie zerowy zasiłek.
[SQL-63]	Lista płatnicza - firma w nagłówku [USPRAWNIENIE]
	Dodano do zestawienia lista płac nagłówek firmy. Dotyczy list dla umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej
[SQL-64]	Lista płatnicza - pola: wystawił / zatwierdził [USPRAWNIENIE]
	Dodano do zestawienia lista płac w podsumowaniu pola wystawił i zatwierdził oraz pola łączna kwota wypłat, słownie. Dotyczy list dla umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej

RAKSSQL SPRZEDAŻ

>>> Ważne !!! <<<

Przed tą wersją programu RAKSSQL, każdy rozmiar miał tylko jeden wyznacznik - nazwę, długości 50 znaków. Po aktualizacji do wersji kwartalnej (na koniec II kw. 2008) z nową funkcjonalnością o nazwie Cechy Artykułów, kartoteka rozmiarów zmienia się na słownik wartości cech. Każda taka wartość, oprócz 50 znakowej nazwy przepisanej z nazwy odpowiedniego rozmiaru, ma swój unikalny kod, długości 5 znaków.

Do prawidłowego funkcjonowania programu konieczne jest, aby kod cechy został wypełniony i był unikalny. Realizuje to uaktualnienie bazy danych, które posługuje się pewnym uproszczeniem tj. wpisując w kod wartości identyfikator rekordu. Niestety, warunek unikalności nie zawsze jest wtedy spełniony. Po uaktualnieniu danych firmy należy uruchomić moduł SP i sprawdzić czy KODY CECH są

unikalne. Jeżeli nie, to trzeba wprowadzić odpowiednie zmiany ręcznie.

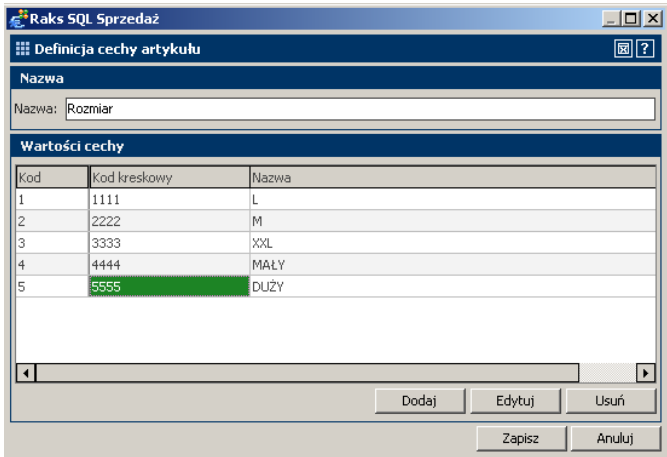
Stara struktura		Nowa struktura po automatycznym uaktualnieniu		Nowa struktura po interwencji administratora/użytkownika	
NAZWA ROZMIARU	---	NAZWA CECHY	KOD CECHY	NAZWA CECHY	KOD CECHY
Rozmiar XL	---	Rozmiar XL	Rozmi	Rozmiar XL	XL
Rozmiar L		Rozmiar L	Rozmi	Rozmiar L	L
Rozmiar M		Rozmiar M	Rozmi	Rozmiar M	M
Rozmiar S		Rozmiar S	Rozmi	Rozmiar S	S

Obsługa Dokumentów

[SQL-864]	Deklaracja INTRASTAT	[NOWA CECHA]
	<p>Przyjęto, że deklaracja Intrastat będzie dokumentem systemowym posiadającym własną główkę oraz pozycje. Użytkownik może definiować własne kody dla dokumentu Intrastat. Sposób obsługi jest podobny do edycji dokumentu typu faktura, przy czym pozycje dokumentu są zbiorem informacji z systemu.</p> <p>Użytkownik „ręcznie” dodaje główkę dokumentu określając: rodzaj, okres, typ, wersję, wskazując izbę celną, wskazując ew. Przedstawiciela, a następnie korzystając z opcji GENERUJ (tworzone są pozycje dokumentu), które są pobierane z wybranych dokumentów w żądanym okresie. Deklaracje można wydrukować i/lub wyeksportować do XML w formacie systemu CELINA.</p> <p>Rodzaje deklaracji:</p> <ul style="list-style-type: none"> Przywóz – deklaracja związana z procesem zakupu oraz korekty sprzedaży towarów do/z UE, Wywóz - deklaracja związana z procesem sprzedaży oraz korekty zakupu towarów z/do UE. <p>Typy deklaracji:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zgłoszenie - generowane jako dokument systemowy w danym okresie sprawozdawczym Zmiana zgłoszenia - odnosząca się do Zgłoszenia . Zmiana dotyczy nagłówka deklaracji. Korekta - odnosząca się do Zgłoszenia mająca na celu skorygowanie : ilości , wagi lub wartości towarów na deklaracji zgłoszeniowej . Korekta dotyczy pozycji deklaracji 	
[SQL-695]	Faktury zaliczkowe w walucie	[NOWA CECHA]
	<p>Celem włączenia do systemu RAKSSQL dokumentu faktur zaliczkowych w walucie jest umożliwienie handlu zaliczkowego wewnątrz unii europejskiej. By to osiągnąć, dokonano następujących modyfikacji dotychczasowych dokumentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> do główki faktury zaliczkowej dołożono pola pozwalające na określenie waluty dokumentu, tabeli kursowej i kursu dla przeliczania zamówienia, tabeli kursowej i kursu dla przeliczania wpłaconej zaliczki, do główki dołożono ponadto pola pozwalające na wpisanie danych koniecznych do wystawienia deklaracji intrastat (kod transakcji, kod kraju przeznaczenia itp.), zezwolono na kojarzenie zamówień w dowolnej walucie (co wymogło zezwolenie na ignorowanie sposobu liczenia zamówień), zmodyfikowano wydruki faktur zaliczkowych (oraz KZL) tak, by wszystkie podsumowania w stawkach VAT były zarówno w walucie dokumentu jak i w PLN, zmodyfikowano eksporty do XML, zmodyfikowano rozksięgowania. 	
[SQL-696]	Arkusze inwentaryzacyjne	[NOWA CECHA]
	<p>Remanent często zawiera tysiące dostaw. Edytowanie ich przez jednego użytkownika jest bardzo czasochłonne, a edycja jednego remanentu przez wielu użytkowników na raz niemożliwa. Aby usprawnić proces remanentu wprowadzono arkusze inwentaryzacyjne. Są te oddzielne dokumenty, tworzone na podstawie rozpoczętego remanentu.</p> <p>Zasady tworzenia arkuszy inwentaryzacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> arkusze można tworzyć wyłącznie do remanentów (nie korekt stanu magazynu), arkusze można tworzyć tylko to remanentu rozpoczętego, lecz niezatwierdzonego, każda z dostaw (pozycji) remanentu może być przypisana wyłącznie do jednego arkusza, dostawa (pozycja) przepisana do arkusza jest zablokowana do edycji na samym remanencie, ilość arkuszy na remanent jest nieograniczona, scalanie (wczytywanie) arkuszy do remanentu jest równoznaczne z ich usunięciem, <p>nie można zatwierdzić remanentu, dopóki istnieją niezamknięte arkusze inwentaryzacyjne do niego.</p>	
[SQL-893]	Faktury VAT wewnętrzne i ich korekty	[NOWA CECHA]
	<p>Stworzono w systemie nowe dokumenty: faktury VAT wewnętrzne i korekty faktur VAT wewnętrznych. Działają one podobnie do zwykłej sprzedaży, z tym, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> domyślnie, jako nabywca, podpowiada się bieżąca firma, 	

	<ul style="list-style-type: none"> domyślnie w cenę sprzedaży podpowiada się cena zakupu artykułu (pobierana z magazynu) z możliwością jej zmiany, dla usług i w trybie bez obsługi magazynu należy podać cenę zakupu artykułu. <p>Na potrzeby Faktur Wewnętrznych zmodyfikowano także Wydanie Zewnętrzne.</p>
[SQL-894]	Kurs dla VAT na WNT/KWN [NOWA CECHA]
	Dokumenty WNT i KWN rozszerzono o dodatkowy kurs służący do przeliczeń podatku VAT. W rejestrach VAT dokumenty te są ujmowane z wykorzystaniem tego kursu. Dla potrzeb magazynu, rozrachunków i podatków (prócz VAT) ujmowane są wg dotychczasowego kursu.
[SQL-428]	Nie można wprowadzić korekty z datą taką samą, jak korygowany dokument [USPRAWNIENIE]
	Usunięto błędne ograniczenie, zabraniające zarejestrowania korekty z datą wystawienia taką samą, jak korygowany dokument. Zmiana dotyczy: KZ, KI, KWN, KS.
[SQL-824]	Zaliczki [USPRAWNIENIE]
	Dodano możliwość zaimportowania rozrachunku wprowadzonego ręcznie do systemu, podczas rozliczania zaliczki. Do tej pory można było importować jedynie rozrachunki powiązane z dokumentami kasowymi, przelewami i fakturami zakupu.
[SQL-743]	Wpisanie nowego terminu przydatności dla artykułów w remanencie / remanencie częściowym [USPRAWNIENIE]
	W remanencie / remanencie częściowym dodano możliwość wpisania nowego terminu przydatności dla wybranej dostawy artykułu.

Obsługa Zamówień

[SQL-863]	Cechy artykuły [NOWA CECHA]
	<p>Rozszerzono definicję rozmiarów artykułów, zamieniając płaską strukturę na wielowymiarową. Jednocześnie zmieniono nazewnictwo na "cechy".</p> <p>Zmiany w słowniku rozmiarów Powstał nowy słownik o nazwie „Rodzaje atrybutów”. Zawiera on następujące definicje: unikalną nazwę, możliwe wartości atrybutu, czteroliterowe kody dla każdej z możliwych wartości.</p>  <p>Wpisane wartości będzie można przypisywać do specjalnie stworzonych grup dowolnych (mechanizm analogiczny jak w artykułach).</p> <p>Nie można usunąć rodzaju atrybutów, jeśli został on kiedykolwiek użyty w artykułach. Nie można usunąć wartości z rodzaju, jeśli istnieje już artykuł o atrybucie takiej wartości. Jeśli to tryb edycji rodzaju, to nie można zmniejszyć ilości możliwych wartości.</p> <p>Zmiany w kartotece artykułów Dla każdego artykułu można zdefiniować do pięciu przypisać rodzajów atrybutów.</p>
[SQL-951]	Wybór dostaw z magazynu podczas importu z ZO na FS [NOWA CECHA]
	Dodano możliwość wskazania dostaw, z których mają być pobierane towary podczas importu z ZO na PA/FS/FE/WDT/FW w trybie z obsługą magazynu oraz WZ.

Raks SQL Sprzedaż

Dopisywanie towaru/opakowania

Wybór artykułu (Szukaj wg indeksu własnego lub indeksu indywidualnego kontrahenta)

Lokalizacja: [...]

Identyfikator: 0001/MYS/Tow Mysz beaprzewodowa

Opis towaru: [...]

Stan w magazynie

W magazynie/dostawie: 48 szt. W jedn. kontr.: 48 szt. Cena zakupu: 50,00 ...

Rezerwacje: 0 szt. W jedn. kontr.: 0 szt. Narzut: 10 % ...

Właściwości pozycji | Uwagi | Znaczniki

Ilość artykułu

Opk. zbiorczych: [0] [...]

Jedn. własna: 1 szt.

Cena katalogowa

Rodzaj ceny: Cena A

Cena katalogowa netto: 55,00 PLN

Cena przed rabatem netto: 55,00 PLN

Automatycznie zamień cenę katalogową na cenę promocyjną

Rabat

Rodzaj rabatu: [...]

Rabat: 0 %

Stosuj rabat do cen promocyjnych i wyliczanych od ceny zakupu

Cena sprzedaży

Cena netto: 55,00 PLN

Stawka VAT: 22%

Cena brutto: 67,10 PLN

Numery seryjne

Sprzedaży: [...]

Prowizja akwizytora

Prowizja: 0

Zamknij okno po zapisie pozycji

Zapisz Operacje Zamknij

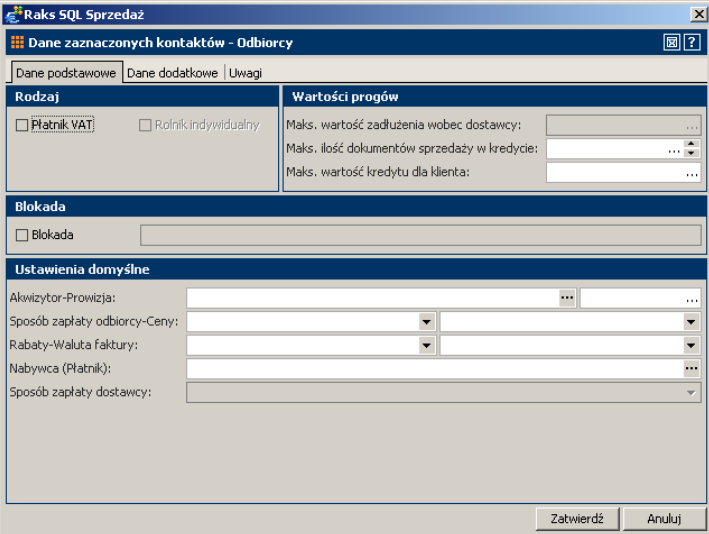
[SQL-782]	Wyświetlanie alarmu przy wyborze dokumentu np zamówienia obcego	[USPRAWNIENIE]
	System wyświetla aktywny alarm podczas importu zamówienia od odbiorców na fakturę sprzedaży.	
[SQL-702]	Przenoszenie sygnatur, znaczników, uwag pomiędzy MMR i MMP	[USPRAWNIENIE]
	Dodano mechanizm pozwalający na skopiowanie sygnatur, znaczników, uwag pomiędzy ze źródłowego MM rozchodowego do docelowego MM przychodowego.	
[SQL-538]	Ostrzeżenia o stanach i pojemnościach lokalizacji - możliwość wyłączenia	[USPRAWNIENIE]
	Dodano możliwość wyłączenia ostrzeżeń o przekroczeniu stanów minimalnych/maksymalnych artykułu oraz o przekroczeniu pojemności lokalizacji. Operacji dokonuje się poprzez zmianę parametrów użytkownika.	
[SQL-724]	Domyślna stawka i czy uwzględniać w rejestrach VAT dla kosztów na WNT	[USPRAWNIENIE]
	Dodano w kartotece dodatkowych kosztów znacznik, informujący o tym czy dana pozycja ma być uwzględniana w rejestrach VAT i jaka stawka dla niej obowiązuje. Podczas wyboru kosztu pola się odpowiednio wypełniają.	
[SQL-1283]	Numery seryjne/licencja dla kolejnych sztuk w zakupach	[USPRAWNIENIE]
	Ułatwiano wprowadzanie zakupów artykułów ze znacznikiem "licencja" - nowa zakładka w formacie dopisywania pozycji pozwalająca na dopisanie na raz wielu artykułów z kolejnymi numerami.	
[SQL-1135]	Wyświetlanie alarmów podczas kojarzenia WZ z FS	[USPRAWNIENIE]
	Dodano wyświetlanie alarmów podczas kojarzenia WZ z FS oraz wystawiania FS z listy WZ.	
[SQL-887]	Parametry firmy - czy parametry główki mają być brane z nabywcy czy odbiorcy	[USPRAWNIENIE]
	Dodano kilka parametrów firmy decydujących odpowiednio czy: akwizytor, rodzaj ceny, rodzaj rabatu, sposób zapłaty, waluta, ma być brany do główki dokument od nabywcy czy odbiorcy.	
[SQL-1413]	Homebanking	[BŁĄD]
	Usunięto błąd polegający na tym, że plik który był eksportowany i importowany przez Bank w trybie Homebanking zawsze zawiera pierwszy rachunek z listy, a nie ten który jest w programie ustawiony jako domyślny. Obecnie brany jest pod uwagę rachunek który ustawiony jako domyślny.	

Płatności

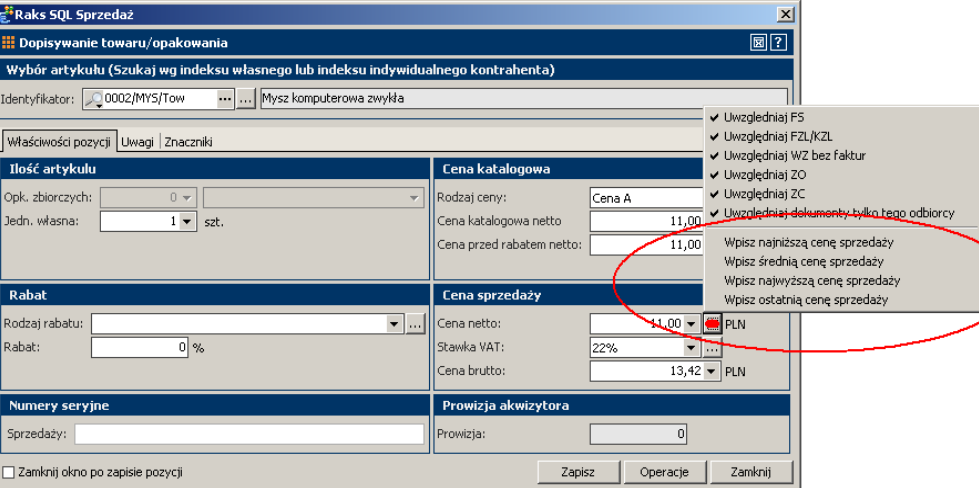
[SQL-857]	Zmiana numeru dokumentu kasowego dla płatności	[BŁĄD]
	Usunięto błąd polegający na tym, że nie było możliwości zmiany numeru kolejnego i numeru dokumentu kasowego, który został wystawiony dla płatności nawet jeżeli kod dokumentu na to pozwala. Obecnie dopuszczamy edycję dokumentu kasowego, który jest wystawiony dla płatności i zmianę numeru dokumentu oraz numeru kolejnego pod warunkiem, że: <ul style="list-style-type: none"> • dokument nie jest na raporcie kasowym, 	

	<ul style="list-style-type: none"> dokument nie został zaksięgowany, kod dokumentu pozwala na zmianę numeru. 	
[SQL-1078]	Data płatności dla dokumentów	[BŁĄD]
	Usunięto błąd polegający na tym, że jeżeli na dokumentach zakupu lub sprzedaży przejdziemy na zakładkę płatności i wybierzemy którąś, gdzie termin płatności jest wyliczany od innej daty niż data wystawienia dokumentu, to program zawsze dla tych płatności, na zakładce szczegóły wylicza n dni od daty wystawienia dokumentu. Powinien wyliczać zgodnie z ustawieniami w słowniku>spособy zapłaty dla wybranej płatności.	
[SQL-19]	Uaktualnianie wartości pojedynczych płatności	[NOWA CECHA]
	W parametrach programu dla modułu "Sprzedaż" pojawiła się nowa sekcja "Zmiana wartości pojedynczej płatności". Są w niej dwie pozycje "Zmień wartość płatności podczas zapisu dokumentu handlowego" oraz "Potwierdź zmianę wartości". W zależności od tych parametrów (jeżeli oczywiście została zmieniona wartość dokumentu handlowego w stosunku do stanu, w którym dodano już płatności) program podczas zapisu dokumentu handlowego zaproponuje albo wykona zmianę wartości płatności oraz danych z nią skojarzonych, takich jak dokument kasowy oraz rozrachunek.	
[SQL-20]	Złożony sposób zapłaty i aktualizacja sposobu zapłaty w nagłówku dokumentu handlowego	[NOWA CECHA]
	<p>Zrealizowany mechanizm działa następująco:</p> <ol style="list-style-type: none"> w sposobach zapłaty pojawiła się nowa pozycja ma ona nazwę "Płatność złożona". W oknie przeglądu sposobów pojawia się też nowa kolumna (domyślnie jest jednak ukryta) "Płatność złożona". Nie można jej usunąć można jedynie ją edytować i zmienić nazwę. W "Parametrach programu" pojawiła się nowa sekcja "Zmiana sposobu zapłaty w nagłówku dokumentu handlowego". Są tam dwie pozycje "Zmieniaj automatycznie sposób zapłaty w nagłówku po zmianie płatności" oraz "Potwierdź zmianę". Podczas edycji lub wystawiania nowego dokumentu handlowego program będzie kontrolował zgodność sposobu zapłaty w nagłówku z tym co jest aktualnie zdefiniowane w płatnościach. Po każdym dodaniu nowej, edycji już istniejącej lub usunięciu płatności program będzie sprawdzał czy stan płatności jest zgodny ze sposobem zapłaty w nagłówku. Jeżeli nie, to będzie w zależności od parametrów zmieniał bez pytania lub pytał użytkownika o zgodę na zmianę sposobu płatności w nagłówku dokumentu tak by odzwierciedlał to co reprezentują płatności. W szczególnym przypadku, gdy płatności jest więcej niż jedna i mają ona różne sposoby zapłaty program zaproponuje (lub robi to bez pytania w zależności od parametrów programu) ustawienie w nagłówku nowej płatności "Płatność złożona". Można także ustawić ręcznie w nagłówku "Płatność złożoną". Jeżeli jednak nie będzie płatności a użytkownik będzie chciał generować płatność domyślną przy zapisie dokumentu to program na to nie pozwoli. Oznacza to, że pojedyncza płatność nie może mieć ustawionego sposobu zapłaty "Płatność złożona". Może on się pojawić jedynie w nagłówku dokumentu ustawiony ręcznie lub automatycznie przez program w sytuacji opisanej w punkcie 3 na jego końcu. 	
[SQL-28]	Widoczność sposobów zapłaty	[NOWA CECHA]
	Płatności - widoczność sposobów zapłaty Mechanizm pozwala na określenie czy dany sposób zapłaty ma być widoczny jako pozycja w płatnościach czy nie. Przy dużej liczbie sposobów zapłaty część może zostać ukryta. Mechanizm działa następująco: - dotyczy tylko okna płatności prezentowanego w POS, - w sposobie zapłaty doszedł nowy atrybut "Pokazuj w oknie płatności Punktu Obsługi Sprzedaży", - jeżeli sposób zapłaty ma ten parametr to znaczy, że nie pokaże się w menu kontekstowym oraz w menu przycisków dodawania nowej płatności. Ale dotyczy to jedynie okna płatności w POS.	
[SQL-1031]	Automatyczne uaktualnienie sposobu zapłaty	[USPRAWNIENIE]
	W dokumencie handlowym w przypadku, gdy istnieje do niego jedna płatność zmienia się ona automatycznie wraz ze zmianą sposobu zapłaty w nagłówku dokumentu. Jest to oczywiście zabezpieczone odpowiednimi parametrami programu.	
[SQL-1032]	Nowy sposób zapłaty, który nie tworzy rozrachunków	[NOWA CECHA]
	Dodano nowy sposób zapłaty, który nie generuje rozrachunku i oznacza dokument jako rozliczony i zapłacony.	
[SQL-1103]	Nowy atrybut określający czy sposób zapłaty ma być widoczny w module Sprzedaż	[NOWA CECHA]
	W sposobie zapłaty pojawił się nowy atrybut, który określa czy dany sposób zapłaty ma być widoczny w module Sprzedaż. Działa to podobnie jak parametr do widoczności sposobów w POS.	
[SQL-1499]	Zapamiętanie rachunku bankowego i swift code banku	[NOWA CECHA]
	System zapamiętuje dla płatności przelewem numer rachunku bankowego i swift code banku, które potem pokazywane są na wydrukach.	

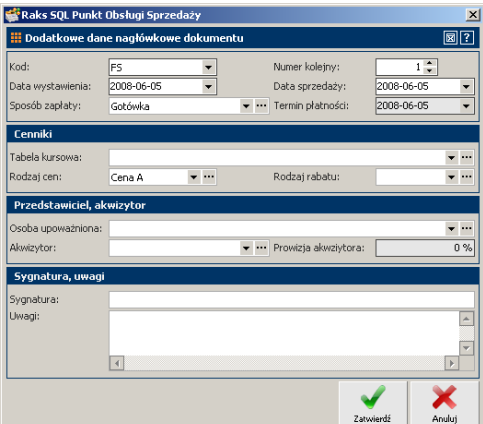
Kartoteki Kontrahentów, Artykułów

[SQL-841]	Zbiorcza edycja danych kontrahentów	[NOWA CECHA]
	<p>Funkcja umożliwia zbiorczą edycję danych kontaktów (firm). Po zaznaczeniu co najmniej 2 pozycji w kartotece kontaktów, można dokonać edycji tych danych. Edycji podlega pewna część danych, m. in. dane charakterystyczne modułu Sprzedaż i Magazyn.</p> 	
[SQL-438]	Możliwość odfiltrowania w kartotece artykułów, których nie ma na stanie	[USPRAWNIENIE]
	<p>W kartotece artykułów dołożono możliwość ukrycia artykułów, których nie ma stanie bieżącego magazynu. Opcja jest dostępna w menu filtrów, celowo jej ustawienie nie jest zapamiętywane, by nie utrudniać pracy użytkownikom korzystającym z innych funkcjonalności programu.</p>	

Cenniki i Rabaty

[SQL-811]	Przeliczanie ceny sprzedaży	[USPRAWNIENIE]
	<p>Rozbudowano funkcjonalność przeliczania cen sprzedaży o możliwość wyliczenia cen na podstawie innych cen, znajdujących się w tym samym dokumencie, lecz jeszcze nie zapisanych ani zatwierdzonych.</p>	
[SQL-699]	Ostatnia cena sprzedaży dla klienta	[USPRAWNIENIE]
	<p>W dokumentach sprzedaży, na formacie dopisywania pozycji, dodano przycisk pozwalający na wpisanie ostatniej, najniższej, najwyższej, średniej ceny sprzedaży danego artykułu dla wybranego nabywcy.</p> 	
[SQL-1414]	Import cen sprzedaży z innych formatów niż XML	[NOWA CECHA]
	<p>Rozbudowano importy o możliwość pobrania cen sprzedaży do dokumentów zmiany cen sprzedaży z plików o formacie innym, niż XML generowany przez Raks SQL (z XLS, TXT, DBF).</p>	

POS

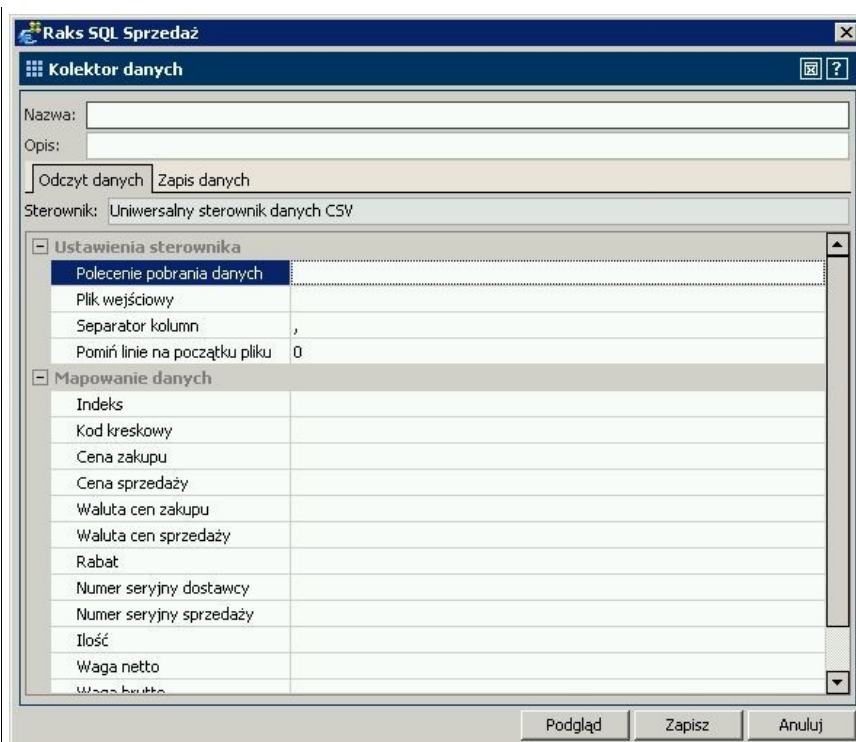
[SQL-903]	Formatka do uzupełniania danych nagłówkowych dokumentu	[USPRAWNIENIE]
<p>Moduł rozszerzono o dodatkową formatkę pozwalającą na uzupełnienie dodatkowych danych nagłówkowych dokumentu (akwizytor, przedstawiciel, tabela kursowa, sposób zapłaty itp).</p> 		

EDI

[SQL-516]	EDI - obsługa komunikatu EDIFACT: awizo wysyłki (DESADV)	[NOWA CECHA]
EDI - obsługa eksportu dokumentu WZ jako awiza wysyłki do pliku w formacie EDIFACT (komunikat DESADV)		
[SQL-489]	Propagowanie informacji o zamówieniu w sytuacji, gdy obieg dokumentów ma postać: zamówienie -> WZ -> faktura	[USPRAWNIENIE]
Usprawniono mechanizm wypełniania informacji o pierwotnym zamówieniu przy eksporcie faktur i korekt faktur do EDI.		

Kolektory danych

[SQL-1652]	Kolektory danych	[NOWA CECHA]
<p>Kolektor danych (zwany czasem inwentaryzatorem) to przenośne urządzenie służące do zbierania i przetwarzania danych, najczęściej z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych. Wyróżnić można kolektory pracujące on-line (z ciągłym połączeniem do bazy danych, np. za pośrednictwem sieci Wi-Fi) oraz off-line (bez połączenia). Nowa funkcjonalność systemu RaksSQL, o nazwie "kolektory danych" pozwala obecnie na pracę wyłącznie z kolektorami off-line, dlatego na nich skupimy się w dalszej części.</p> <p>Kolektor off-line'owy posiada pamięć potrafiącą pomieścić kartotekę artykułów oraz powiązanych z nimi danych (kodów kreskowych, ilości itp). Komunikacja systemu RaksSQL z kolektorem odbywa się za pomocą zewnętrznych aplikacji, dołączonych przez producenta kolektora, wywoływanych z poziomu programu w sposób przezroczysty dla użytkownika. Aby tak było konieczne jest jednak wprowadzenie "definicji kolektora", która określi parametry konieczne do uruchomienia zewnętrznej aplikacji jak również sam format wymiany danych. Po określeniu definicji kolektora, w oknie schowka pozycji udostępnione zostaną opcje importu/exportu danych do i z kolektora danych.</p> <p>Definicje kolektorów dodawać można z poziomu menu głównego okna modułu Sprzedaż. Po wejściu w Administrator/Kolektory danych zobaczymy kartotekę definicji. Dodanie nowej spowoduje otwarcie okna jak na rys. 1.</p>		



Wymiana danych zawsze odbywa się poprzez plik tekstowy. Określając "Polecenie pobrania danych" należy zatem zadbać, aby stosowny plik został utworzony. Następnie jego nazwę należy podać w polu "Plik wejściowy". Program zakłada, że plik ma uporządkowaną strukturę - tak jak plik CSV. Separator kolumn można określić według własnych potrzeb. Jeśli plik zawiera jakiś nagłówek o stałej ilości wierszy, można go pominąć ustawiając odpowiednią wartość w polu "Pomiń linie na początku pliku".

Sekcja "Mapowanie danych" pozwala na określenie w których kolumnach znajdują się istotne dane. I tak, wpisując w "Kod kreskowy" wartość "[pole1]" określamy, że w pierwszej kolumnie znajduje się kod kreskowy artykułu. Proces mapowania danych można również przeprowadzić nieco wygodniej, przez wybór z okna podglądu danych. Do tego niezbędny będzie podłączony kolektor danych (zawierający dane i eksportujący je w docelowym formacie). Po kliknięciu przycisku "..." znajdującego się przy wybranym polu program poprosi o zezwolenie na pobranie danych z kolektora a następnie wyświetli okno z danymi wczytanymi z kolektora. Wówczas dwuklik na wartości z dowolnej kolumny spowoduje wpisanie odpowiedniej wartości do pola w sekcji "Mapowanie danych".

Przycisk "Podgląd" pozwala na podgląd danych z kolektora po przemapowaniu kolumn - czyli tak jak zobaczy to program w czasie rzeczywistego importu.

Drukarki Fiskalne

[SQL-1375]	Drukarka fiskalna Innova Profit – USB	[NOWA CECHA]
	Dodano drukarkę fiskalną Innova Profit z podłączeniem przez port USB. Wybierając w Raks SQL w parametrach stanowiska, typ drukarki fiskalnej: Innova Profit, Market, po uprzednim zainstalowaniu sterowników drukarek Innova USB (producenta) i ustawieniu właściwych portów można z Raks SQL fiskalizować dokumenty.	

Zestawienia i Wydruki

[SQL-425]	Zestawieniu Sprzedaż z podziałem na artykuły i odbiorców	[USPRAWNIENIE]
	Do zestawienia Sprzedaż z podziałem na artykuły i odbiorców dołożono wagi towarów.	
[SQL-522]	Kod kreskowy artykułu na wydrukach	[USPRAWNIENIE]
	Dodano do dostępnych pól w OPAKOWANIA_ZBIORCZE kod kreskowy dla pary artykuł-opakowanie.	
[SQL-540]	Kody kreskowe artykułów dostarczane przez funkcje drukujące dokumenty	[USPRAWNIENIE]
	Do wszystkich funkcji drukujących dokumenty dołożono pola KOD_KRESKOWY zawierające kod kreskowy artykułu.	

[SQL-678]	Grupa towarowa oraz indeks 2 w zestawieniu "Stan magazynu na dzień"	[USPRAWNIENIE]
	Do zestawienia "Stan magazynu na dzień" dołożono kolumny zawierające grupę towarową oraz indeks drugi.	

RAKSSQL ŚRODKI TRWAŁE

[SQL-942]	Ewidencja wyposażenia	[USPRAWNIENIE]
	Zmieniono domyślny typ środka trwałego podczas wprowadzania do ewidencji wyposażenia. Domyślnym typem środka jest "wyposażenie nieamortyzowane".	
[SQL-207]	Wyliczanie planu globalnego po odpisie i storno	[BŁĄD]
	Usunięto błąd polegający na tym że, wyliczanie planu globalnego nie działało po tym jak dokonano odpis aktualizujący na całą wartość środka a następnie wykonano storno na kwotę znacznie mniejszą. Błąd pojawiał się po edycji środka trwałego i przejściu na zakładkę "Plany amortyzacji".	
[SQL-1105]	Uaktualnienie sumy odpisów dla niepoprawnie zaimportowanych planów amortyzacji	[BŁĄD]
	Usunięto błąd polegający na tym jedna z wersji importu środków trwałych z XML wraz z wydarzeniami, generowała plany amortyzacji z niepoprawną kwotą odpisów w roku.	
[SQL-1370]	Dodano numeru ewidencyjnego środka do kartoteki wydarzeń	[USPRAWNIENIE]
	Dodano kolumnę 'Numer ewidencyjny' na oknie przeglądowym wydarzeń środków trwałych.	
[SQL-213]	Problemy z planem globalnym i wykorzystaniem go na zestawieniach	[BŁĄD]
	Usunięto błąd polegający na tym, że na zestawieniach które wykorzystują plan globalny pokazują się zdublowane lata obrachunkowe i nieprawidłowe wartości.	
[SQL-1049]	Ewidencja środków trwałych - błąd w podsumowaniu Pozostałej w roku kwoty amortyzacji	[BŁĄD]
	W zestawieniu "Ewidencja środków trwałych" poprawiono niewłaściwe podsumowanie kwot pozostałej w roku amortyzacji.	
[SQL-997]	Eksport danych z Raks 2000 moduł Środki Trwałe	[USPRAWNIENIE]
	Przy eksporcie środków trwałych z RAKS 2000 w gridzie programu RAKSSQL pokazuje się więcej informacji m.in. które środki zostały już umorzone / sprzedane / zlikwidowane.	
	