

SYSTEM FIRMA

WERSJA 25.06

Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego **FIRMA** oznaczoną numerem **25.06**. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie internetowej po wersji 25.02.



Uwaga: Przypominamy, że przed każdą instalacją nowej wersji należy wykonać kopię istniejącego systemu.

1. Moduł NADZORCA

- Dodano nową opcję na liście dostępu do funkcji w danych operatora "*Blokada wprowadzania cen sprzedaży poniżej ceny minimalnej*", z domyślną wartością *TAK*.
- W opcji eksportu do EBI wprowadzono zmianę polegającą na tym, że gdy termin płatności dokumentu jest nie wypełniony, przesyłane jest puste pole.
- W opcji do EBI - dodano 2 parametry:
 - "*Towary nie kompanii - ukrycie ID towaru:*" *Tak/Nie* (domyślnie: *Nie*)
 - "*Towary nie kompanii - ukrycie EAN towaru:*" *Tak/Nie* (domyślnie: *Nie*)

2. Moduł OBRÓT TOWAROWY

- Dodano obsługę zamienników do towarów wprowadzanych na dokumentach Pz.
- Przyspieszono zapis pozycji dokumentu zamówienia przy rezerwacji towaru.
- Poprawiono edycję pól dostawców w danych dodatkowych przedmiotu obrotu (CTRL+F4).
- W opcji przesyłu zbiorczego dokumentów do modułu F-K dodano nowy parametr "*Sposób wprowadzania opisu i szczegółów podczas zbiorczego przesyłu do FK*".
- W opcji parametrów przesyłu do F-K (Narzędzia / Parametry / Przesyłów / FK) dodano nowy parametr "*Automatycznie numerować numery dekretów numerami dokumentów*".
- W systemach pracujących "z historią cen" przeniesiono pole *minimalnej ceny sprzedaży* w miejsce *ceny zakupu*. W systemach pracujących "bez historii cen" formatka przedmiotu obrotu pozostała bez zmian.

- Wprowadzono możliwość uzależnienia sprzedaży towaru poniżej ceny minimalnej od operatora. W tym celu należy w module Nadzorca ustawić dla operatora opcje: *"Blokada wprowadzania cen sprzedaży poniżej minimalnej"* na NIE. Parametr ma znaczenie tylko wówczas, gdy parametr w module Obrót Towarowy dotyczący minimalnej ceny sprzedaży ustawimy na: *"Nie dopuścić"* i *"Nie dopuścić (+usługi)"*.
- Poprawiono błąd pojawiający się w trakcie edycji danych pobieranych z bazy słownikowej w danych dodatkowych przedmiotu obrotu (CTRL+F2).
- Poprawiono błąd występujący w trakcie przesyłu dokumentu sprzedaży do modułu VAT, polegający na błędnym przypisaniu statusu *"Zgodnie z art. 100 ust. 4"* zamiast *"Pozostała sprzedaż"* lub w zależności od parametru *"Dostawca - nabywca podatnikiem"*.

3. Moduł VAT

- Wprowadzono możliwość wydruku deklaracji VAT-7D(5) wraz z załącznikiem NAD-ZP (dostępny jest tylko wydruk oryginalny deklaracji w trybie „wydruk”).
- W przypadku sporządzania korekty do deklaracji wprowadzono możliwość wystawienia i wydruku załącznika ORD-ZU.
- Dodano nowy parametr programu: *"50% NETTO przy 50% VAT"*, w parametrach modułu VAT umożliwiający rozbić podstawy opodatkowania tak jak podatku.
- Poprawiono błąd występujący w trakcie wystawiania dokumentu nabycia w sytuacji, gdy włączona była opcja kontroli unikalności dokumentu przy wprowadzaniu i parametr *"Zakup paliwa"* ustawiony był na *"TAK"*.
- Poprawiono wydruk e-deklaracji dla korekt EU. W przypadku gdy wartość początkowa była pusta (nie było wartości początkowej) wówczas nie była drukowana część deklaracji.
- Poprawiono wydruk deklaracji VAT-UEK. W przypadku gdy była korekta i przed korektą nie było w części dotyczącej usług żadnego dokumentu (wartość przed korektą = 0), obecnie są drukowane puste wartości.

4. Moduł KSIĘGA

- Poprawiono błąd pojawiający się w trakcie edycji parametrów podatnika (klawisz) w przypadku, gdy podatnik ma ustawiony rodzaj podatku jako *"uproszczony - zaliczkowy"* lub *"uproszczony liniowy - zaliczkowy wg stawki 19%"*.

5. Moduł F-K

- Poprawiono błąd pojawiający się w trakcie edycji parametrów podatnika (klawisz) w przypadku, gdy podatnik ma ustawiony rodzaj podatku jako *"uproszczony - zaliczkowy"* lub *"uproszczony liniowy - zaliczkowy wg stawki 19%"*.
- Poprawiono opcję przenumerowania dziennika w przypadku, gdy rok obrachunkowy nie pokrywał się z rokiem kalendarzowym.

- Poprawiono wyświetlanie listy dokumentów w korekcie kosztów tytułem niezapłaconych zobowiązań. Do tej pory na liście mogły pojawić się również dokumenty z zerową kwotą do zapłaty.

6. Moduł ROZRACHUNKI

- W ewidencji rozrachunków dodano opcję wyliczającą kwotę "do zapłaty" dla pojedynczego rozrachunku. Funkcja jest uruchamiana kombinacją klawiszy +.
- Poprawiono funkcję usuwania zbilansowanych rozrachunków, aby usuwał wszystkie rozrachunki wg zadanych warunków.
- Powyższą funkcję + zmodyfikowano tak, aby korekty były również brane pod uwagę przy obliczeniach, w przypadku gdy dokument nie ma żadnych płatności.
- Kasa - przyspieszono działanie opcji obliczania wartości kasy. W przeglądzie kas opcja uruchamiana jest po naciśnięciu klawisza.