

1. Retail Centrala

1.1. Prace rozwojowe

- Dodano uprawnienie do wykonywania transmisji (do kliknięcia w przycisk 'Połącz')

Kategoria: Administracja						
Brak dostępu						terminale kart płatniczych
Brak dostępu						fiskalizacja online
Brak dostępu						transmisja danych - połącz
Pełny dostęp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	podstawowe parametry
Pełny dostęp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	globalne parametry POS
Pełny dostęp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	globalne parametry Admin
Pełny dostęp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	wygaszacz POS
Pełny dostęp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	lokal
Pełny dostęp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	wersja językowa
Pełny dostęp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	drukarki
Pełny dostęp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	szuflady
Pełny dostęp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	posy

- Dodano możliwość wyszukiwania lokalu, magazynu, numeru sklepu na drzewku kanału dystrybucji.
- W uprawnieniach użytkowników lokalowych dodano możliwość powiązania szablonu z użytkownikiem z poziomu szablonu. Po wybraniu szablonu, wyświetlona zostaje lista użytkowników do których można przypisać szablon. Dla ułatwienia dodany filtr na oddziały :

1.2. Modyfikacje

- Uaktualniono publikację transmisji danych tak by do Centrali były przesyłane tylko zamówienia do dostawców z lokali, by tylko one były widoczne w rejestrze zamówień z lokali
- Zmodyfikowano raport sprzedaży wg cech umożliwiając wywołanie raportu u klientów z bazą bez indeksów szczegółowych na produktach.
- Rozszerzono pole symbol i opis przy definicji i wyświetlaniu kanałów dystrybucji.
- Zmodyfikowano pobieranie do rejestru inwentaryzacji z opcją nadwyżek i braków, cen. Będą brane te z dokumentów różnic a nie z wyliczonej z inwentaryzacji wartości różnic.

2. Retail Dystrybucja

2.1. Prace rozwojowe

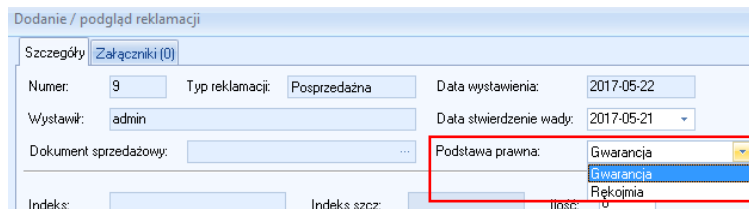
- Dodano opcje "Idź do" pod ppm (prawy przycisk myszy) w rejestrze zamówień internetowych. Na zakładce "Dokumenty" pozwoliła ona przejść do zaznaczonego dokumentu

Szczegóły		Pozycje		Dokumenty	
Indeks				Nazwa	
33420B				YQRB II.IKT - kurтка	
Idź do kartoteki magazynowej CMH (33420B)					

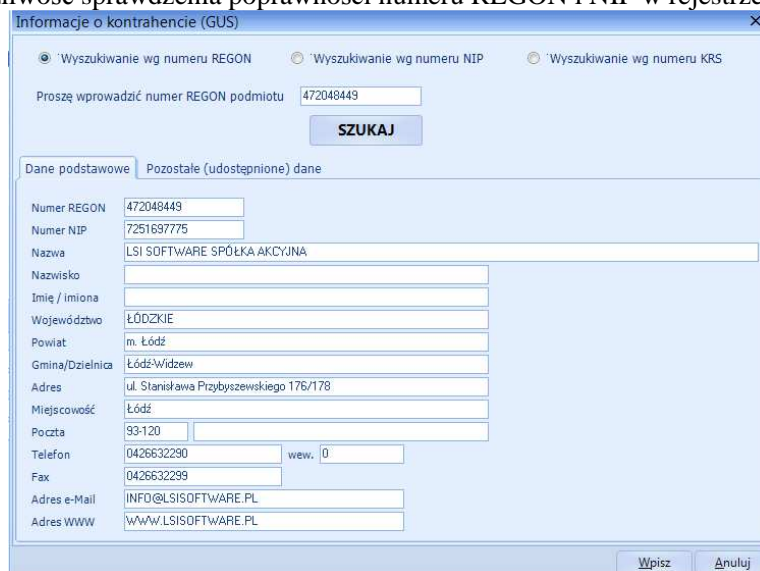
Na zakładce "Pozycje" do kartoteki magazynowej magazynu realizacji zamówienia.

Szczegóły		Pozycje		Dokumenty	
Data wystawienia	Symbol magazynu			Numer dokumentu	
2016-06-30	CEX			MM+ 2016/CEX/00002	
2016-06-30	CEX			FRA 2016/CEX/00002	
Idź do dokumentu FRA 2016/CEX/00002					

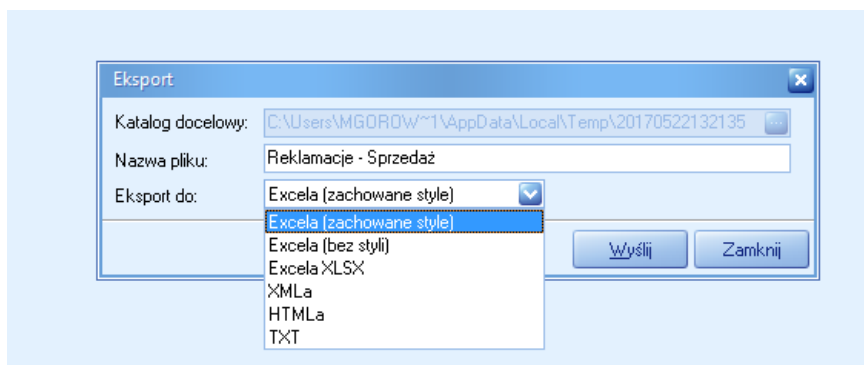
- Przy wystawianiu reklamacji dodano pole z informacją o podstawie prawnej Gwarancja/rękojmia



- Dodano automatyczne uzupełnianie pola Płatnik, jeżeli kontrahent ma wypełnione pole Płatnik w kartotece. Działa dla dokumentów wystawianych z ręki i wszystkich edytorów.
- Dodano parametr „Magazyn dla zamówień w lokalu”. Parametr do ustawienia w Konfiguracji pracy/ zamówienia/ inne, nie jest on aktualizowany przy otwieraniu nowego okresu obrachunkowego. Parametr ma wpływ na uzupełnianie pola dostawcy przy generowaniu zamówień do dostawców.
- W Imporcie dokumentów zatowarowania dodano obsługę importu dla towarów bez indeksów szczegółowych.
- CEZI (Centralna Ewidencja Zamówień Internetowych) – dodanie parametru do obsługi eksportu dokumentu do pdf w Faktury -> sprzedażowe -> ścieżka zapisu faktur w pdf. Umożliwia pobranie faktury z zamówienia internetowego w lokalu.
- CEZI – rozdzielono pole odbiorca i płatnik przy wystawianiu faktury z zamówienia.
- CEZI – obsłużono przypadek z utworzeniem zamówienia zawierającego pozycję usługową.
- Dodano możliwość tworzenia pdf z faktur wystawionych w ramach CEZI.
- CEZI – dodano możliwość wystawiania korekt do faktur do zamówień internetowych z edytora rejestru zamówień internetowych. Informacja o korekcie do zamówienia pojawi się również przy wystawieniu korekty normalnie z wystaw korektę w rejestrze dokumentów sprzedażowych lub przy korzystaniu z korekty do faktury z innego lokalu w Managerze.
- Dodano możliwość sprawdzenia poprawności numeru REGON i NIP w rejestrze kont :



- Dodano możliwość wysyłki SMSa do klienta o decyzji rozpatrzenia reklamacji.
- Dodano obsługę nowego statusu reklamacji w lokalu – gotowe do odbioru. Status ten jest możliwy do ustawienia jedynie w lokalu.
- Do obsługi rozdzielenia pól Nabywca/Płatnik, dodano nowy parametr „konto jako płatnik” do ustawienia w planie kont. Od wartości parametru zależy będzie wydruk dokumentu.
- Dodano możliwość utworzenia maila z załącznikiem dokumentu generowanego z raportów definiowalnych. Mail będzie tworzony dla domyślnego klienta poczty podpętego do użytkownika. Załącznik może być w dowolnym formacie widocznym poniżej :



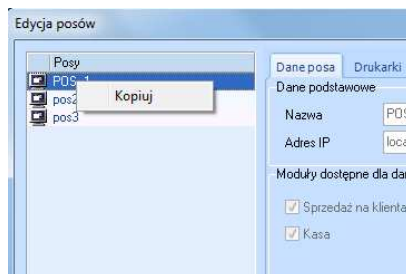
2.2. Modyfikacje

- Uszczelniono mechanizm blokowania sprzedaży w cenie 0 przy aktywnym parametrze konfiguracja->sprzedaż-> zablokuj sprzedaż w cenie 0. Dodatkowo gdy parametr aktywny zablokowano możliwość sprzedaży z rabatem równym 100%
- Optymalizacja procedury dotyczącej zakładki OBROTY w kartotece towarowej
- Optymalizacja działania edytora wyboru towarów ze stanami magazynowymi (dokumenty magazynowe)
- Posortowano dane po dacie na Wykazie przeterminowanych i niezapłaconych faktur
- Dodano sprawdzanie wartości dokumentu przy wystawianiu faktur uproszczonych do paragonu, zarówno w PLN i walucie Euro.
- Umożliwiono wybranie innego niż średni kurs waluty brany na dokumenty.
- Zmodyfikowano dodawanie płatności (automatycznie i z pytaniem o dodanie) przy rozliczaniu dokumentu WZ dokumentem sprzedażowym i wyborem gotówki jako formy płatności.
- Zmieniono wydruk rejestru dokumentów sprzedaży, tak by poprawnie wyświetlał dane Nabywcy/Płatnika.
- Naprawiono blokadę przy próbie zmiany kontrahenta : z osoby fizycznej (brutto) na firmę (netto) i firmy na osobę fizyczną, po dodaniu pozycji do dokumentu sprzedaży.
- Uzupełniono działanie kontroli przy próbie zmiany kontrahenta na kontrahenta z inną wartością rabatu przypisaną w kartotece. Program nie pozwoli zmienić kontrahenta jeżeli rabaty będą różne.
- Uzupełniono działanie parametru „zablokuj sprzedaż w cenie 0,00zł” w przypadku z korzystania z kalkulatora cen i funkcji ustaw zbiorczo cenę/rabat, przy wprowadzaniu cen sprzedaży.
- Zmodyfikowano wyświetlanie cen sprzedaży w edytorze wyboru towaru dla paragonów, przy włączonym parametrze „Traktuj cennik indywidualny zamiast kartoteki kontrahentów”
- Zmodyfikowano import cenników z pliku, w przypadku gdy importowany dokument znajduje się na serwerze a nie lokalnie. Zmieniono aktualizacje cen dla istniejących wzorców, będą się zaczytywać jedynie te z wartością różną od 0. Jeżeli w pliku znajduje się jedna cena, a pozostałe są uzupełnione w kartotece, to jedna będzie brana z pliku a pozostałe uzupełniane zgodnie z kartoteką.
- Uzupełniono działanie parametru „ponowny wydruk możliwy tylko po wystawieniu duplikatu” o logowanie wykonania wydruku na oknie podglądu wydruku.
- Poprawiono kolorowanie dokumentów w rejestrze dokumentów magazynowych dla różnych wartości w kolumnie dokumenty powiązane. Dla wartości 1,3 – czarne, dla 2 – niebieskie, 4 – pomarańczowe.
- Usunięto przycisk „usuń” na oknie wystawienia kwitu kasowego, dla dodawania kwitu kasowego z pytaniem i automatycznie.

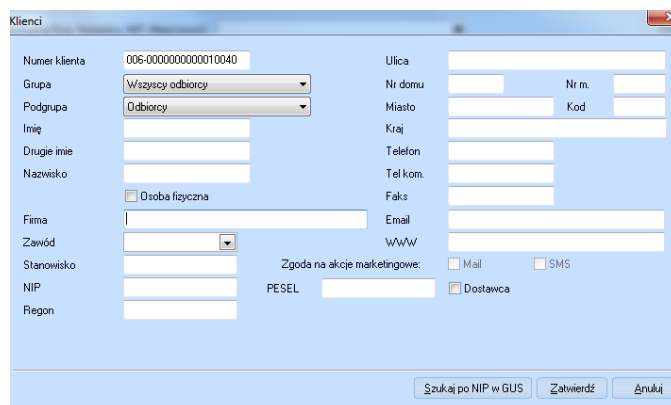

3. Retail Manager

3.1. Prace rozwojowe

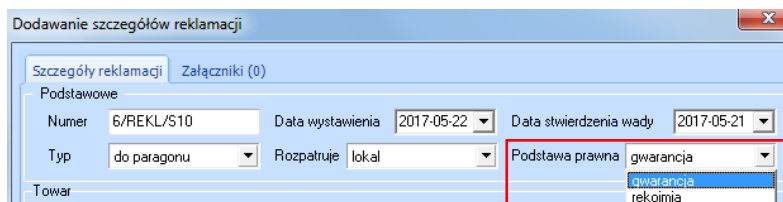
- Dodano opcję umożliwiającą kopiowanie parametrów z istniejących POSów na kolejne, nowo zakładane POSy



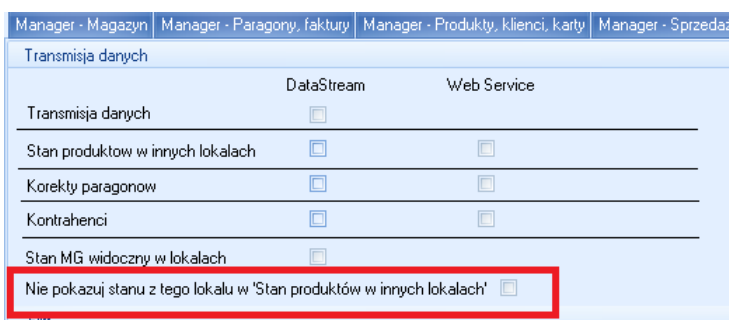
- Dodanie możliwości pobierania informacji o kontrahencie na podstawie numeru NIP/REGON/KRS. Opcja dostępna w edytorze dodawania klienta przy wystawianiu dokumentu sprzedaży

- Przy wystawianiu reklamacji dodano pole z informacją o podstawie prawnej Gwarancja/rękojmia



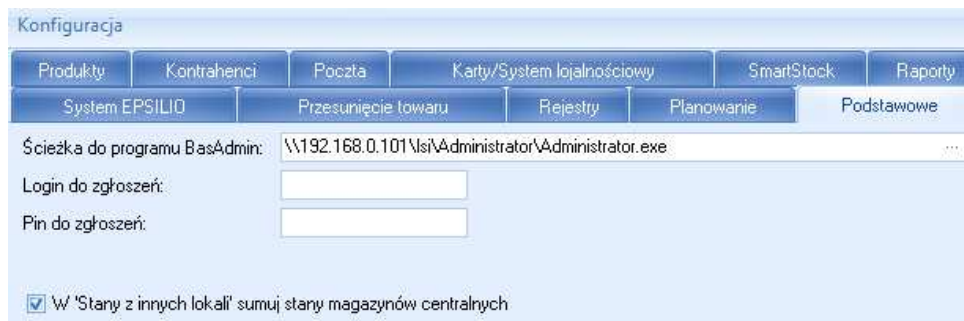
- Dodano obsługę nowego parametru „Nie pokazuj stanu z tego lokalu w ‘Stan produktów w innych lokalach’”. Parametr do ustawienia w Centrali -> Opis przedsiębiorstwa -> Transmisja danych.



	DataStream	Web Service
Transmisja danych	<input type="checkbox"/>	
Stan produktów w innych lokalach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Korekty paragonów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrahenci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stan MG widoczny w lokalach	<input type="checkbox"/>	
Nie pokazuj stanu z tego lokalu w 'Stan produktów w innych lokalach'	<input type="checkbox"/>	

Ustawienie parametru ma wpływ na pokazywanie stanów w Produkty -> stan w innych lokalach. Dla włączonego parametru lokal będzie pomijany przy sprawdzaniu stanów.

- Dodano obsługę parametru „W ‘Stany z innych lokali’ sumuj stany magazynów centralnych”. Parametr do ustawienia w Centrali -> Konfiguracja -> Podstawowe.



Dla włączonego parametru stany z magazynów centralnych w Produkty -> stan w innych lokalach będą pokazywane zsumowane w jednej linii (zgodnie z indeksem i indeksem szczegółowym). Dla wyłączonego pokazany będzie jedynie stan z magazynu głównego.

- CEZI – dodano możliwość pobrania faktury z zamówienia internetowego, wystawionej w Dystrybucji.
- W reklamacjach dodano nowy status „gotowe do odbioru” – nie jest konieczny do wyboru, można od razu zakończyć reklamację.
- Obsłużono wysyłkę SMSa do klienta dla statusów reklamacji : przyjęta, gotowa do odbioru i zakończona.
- CEZI – W rejestrze zamówień internetowych na zakładce uwagi dodano informację o numerze dokumentu magazynowego MM- wystawionego do danego zamówienia. Działa zarówno dla automatu i ręcznej realizacji.

- Dodano obsługę nowego parametru – przepisuj pole uwagi z paragonu na faktury i korekty. Parametr działa dla dokumentów : korekta paragonu, faktura do paragonu, faktura uproszczona do paragonu, korekty faktur do paragonu.

3.2 Modyfikacje

- Usprawniono wydajność przy wyszukiwaniu towarów w zakładce 'Produkty' poprzez wpisywanie pierwszych znaków
- Optymalizacja mechanizmu wystawiania korekt do paragonów
- Zmodyfikowano nadawanie rabatów kwotowych i procentowych na oknie wydania bonów i kart prepaid.

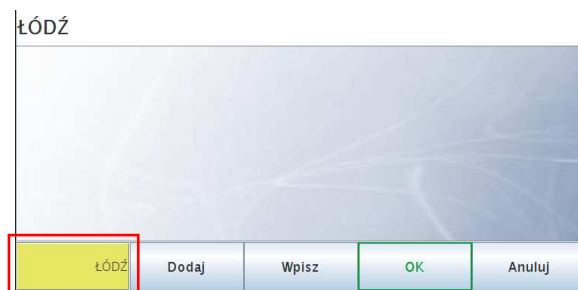
4. Retail POS

4.1. Prace rozwojowe

- Dodano sortowanie na oknie wybierania kart możliwych do przypisania do klienta.
- Dodano nowy parametr wymuszający wpisanie uwag przy wystawianiu każdego paragonu. Parametr do ustawienia w parametrach lokali w Centrali.

4.2. Modyfikacje

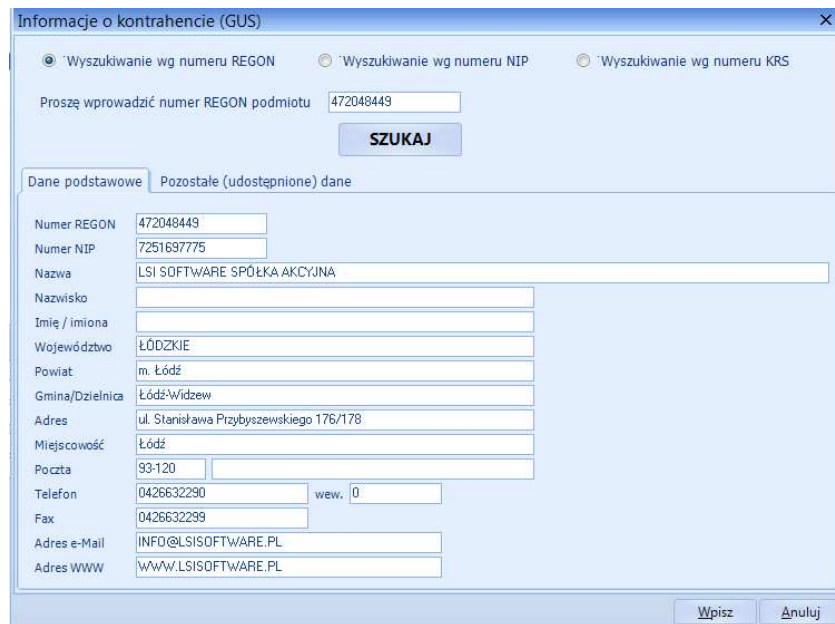
- Zmodyfikowano przypisywanie indywidualnego poziomu cenowego przy rozpoznawaniu klienta kartą
- Zmodyfikowano mechanizm aktualizacji cen sprzedaży, by po transmisji danych pokazywał aktualne wartości
- Zmodyfikowano filtrowanie ulic i miast w polu obok przycisku dodaj w edytorze dodawania/edycji klienta



5. Retail Finance

5.1. Prace rozwojowe

- Usunięto stare opcje z zakładki System -> Historia
- Przy generowaniu VAT-UE dodano sumowanie w jednej pozycji faktur wystawionych dla jednego kontrahenta, posiadającego więcej niż jedno konto.
- POSITIVE sekcja hotelowa – W rejestrach kasowych dodano możliwość definiowania schematu przenoszenia danych dla not obciążeniowych.
- Dodano możliwość sprawdzania poprawności numeru REGON i NIP przy dodawaniu kont księgowych :



Informacje o kontrahencie (GUS)

Wyszukiwanie wg numeru REGON
 Wyszukiwanie wg numeru NIP
 Wyszukiwanie wg numeru KRS

Proszę wprowadzić numer REGON podmiotu:

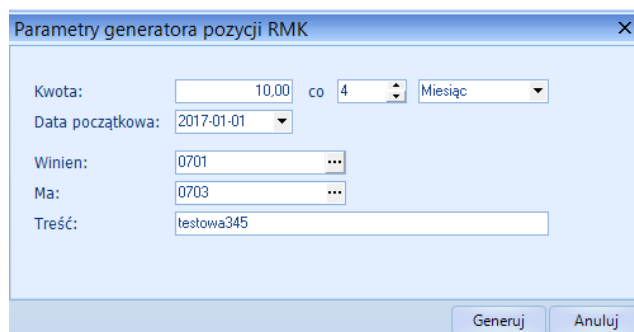
SZUKAJ

Dane podstawowe | Pozostałe (udostępnione) dane

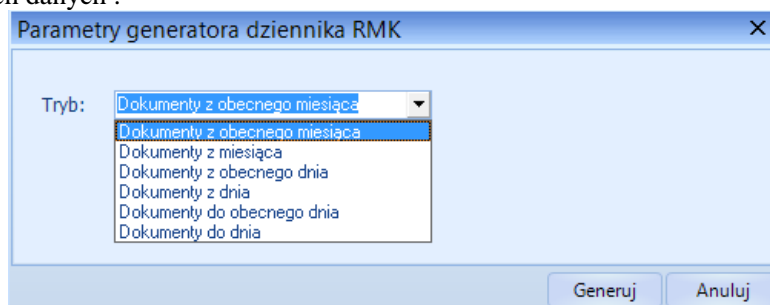
Numer REGON	<input type="text" value="472048449"/>
Numer NIP	<input type="text" value="7251697775"/>
Nazwa	<input type="text" value="LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA"/>
Nazwisko	<input type="text"/>
Imię / imiona	<input type="text"/>
Województwo	<input type="text" value="ŁÓDZKIE"/>
Powiat	<input type="text" value="m. Łódź"/>
Gmina/Dzielnica	<input type="text" value="Łódź-Widzew"/>
Adres	<input type="text" value="ul. Stanisława Przybyszewskiego 176/178"/>
Miejscowość	<input type="text" value="Łódź"/>
Poczta	<input type="text" value="93-120"/>
Telefon	<input type="text" value="0426632290"/> wew. <input type="text" value="0"/>
Fax	<input type="text" value="0426632299"/>
Adres e-Mail	<input type="text" value="INFO@LSISOFTWARE.PL"/>
Adres WWW	<input type="text" value="WWW.LSISOFTWARE.PL"/>

- W Generatorze faktur wewnętrznych obsłużono przypadki dla : faktur ze stawką odwróconą i zwykłą, przynosi się wtedy jedynie stawka odwrócona jako zwykła stawka vat.
- POSITIVE sekcja hotelowa – dodano możliwość konfiguracji dla korekt not obciążeniowych w schemacie przenoszenia danych w rejestrach księgowych.
- POSITIVE sekcja hotelowa - Dodano możliwość konfiguracji rodzaju konta przy definiowaniu schematu przenoszenia danych w rejestrach zakupu.
- POSITIVE sekcja hotelowa – Przy imporcie kasy, jeżeli znajdują się nowe typy operacji kasowych dodano możliwość „uzupełnij domyślnie” jak przy definicji rejestrów księgowych.
- POSITIVE sekcja hotelowa – dla rejestru zakupu dodano możliwość wyboru dekretu dodatkowego – zapłata wraz z rozróżnieniem form płatności.
- W związku z koniecznością obsłużenia miesiąca rozliczenia VAT, uniezależniono wydruk rejestru Vat od okresu obrachunkowego, dodano dodatkowe pole z zakresem dat. Wydruk z poziomu dziennika działa bez zmian.
- Dodano nowe wersje deklaracji VAT-UE(4), VAT-UEK(4) i VAT-27 (2)
- Dodano obsługę importu danych do rejestru bankowego z plików dla GLS, Przelewy24 i PayU.
- Umożliwiono kopiowanie makrodowodów między okresami obrachunkowymi, także w trybie wielowyboru.
- Obsłużono rozdzielanie pól nabywca i płatnik. Dodany nowy parametr „konto jako płatnik” z wartościami : nie, tak(z NIP), tak (bez NIP). Parametr do ustawienia w planie kont. Dla nie do FK w główce zostanie przeniesiony płatnik, w dekrecie brutto płatnik. Dla tak z NIP – w główce płatnik, w dekrecie brutto konto. Dla tak bez NIP – w główce płatnik, w dekrecie brutto konto.
- Utworzono moduł do RMK (Rozliczania międzyokresowych kosztów). Okno modułu :

Najpierw należy utworzyć schemat i uzupełnić wymagane dane (nazwa, rejestr, sposób zakładania dzienników, wartość) . Wskazanie dokumentu z FK nie jest konieczne. Po uzupełnieniu danych -> Generuj pozycje schematu. Na oknie możliwość ustawienia kwoty i częstotliwości generowania pozycji, numerów kont.



Dostępna jest też opcja generowania dzienników księgowych na podstawie ustawionych w schematach danych :



- POSITIVE sekcja hotelowa - Dodano opcję synchronizowania kontrahentów. W rejestrze wyświetleni zostają kontrahenci których dane różnią się między FK a Managerem.

Możliwość wyboru bazy i pól synchronizacji. Kontrahent znika z listy jedynie kiedy uzgodnione zostaną wszystkie pola. Dodana możliwość wielowybu kontrahentów do synchronizacji.

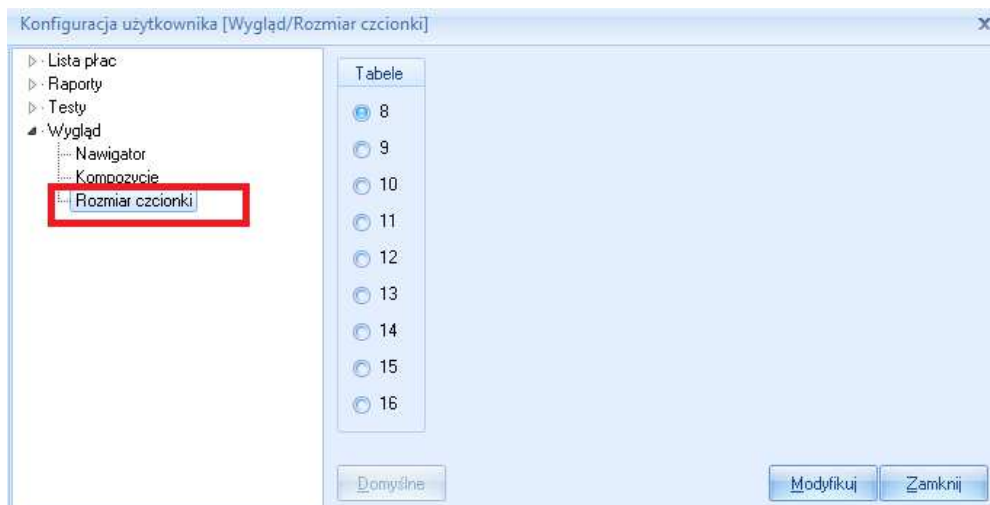
5.2. Modyfikacje

- Usprawniono przenoszenie dowodów między dziennikami
- Usprawniono generowanie pliku xml do deklaracji VAT-7, jeżeli w pozycjach znajdowała się kwota 0.
- Usprawniono przenoszenie MPK, wyróżników i Projektów przy tworzeniu faktur wewnętrznych i wybraniu pustego szablonu.
- Usprawniono usuwanie treści makrodowodu przy wybraniu opcji rozlicz samochody.

6. Retail Personel

6.1. Prace rozwojowe

- Dodano możliwość zmiany wielkości czcionki wyświetlanej w gridach w całej aplikacji Personel. Zmiana wielkości czcionki dostępna w konfiguracji użytkownika :



- Dodano obsługę dwóch nowych parametrów (do ustawienia w BasAdminie), dotyczących widoczności danych płacowych i kadrowych. Parametr „Brak widoczności danych płacowych” uniemożliwia podgląd jakichkolwiek danych związanych z wynagrodzeniem (zakładka Listy, eksporty przelewów itp.) Natomiast parametr „Brak widoczności danych kadrowych” blokuje podgląd dla zakładki kadrowe (członkowie rodziny, bhp itp.).
- Uzupełniono wydruk świadectwa pracy o obsługę urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego. Informacja w ilu częściach były wykorzystane te urlopy będą zależeć od sposobu dodania absencji. Na przełomie miesięcy – jedna główka, kilka pozycji absencji i jedna część wykorzystanego urlopu, natomiast dodanie dwóch absencji dzień po dniu – jedna główka, dwie pozycje i dwie części wykorzystanego urlopu.

6.2 Modyfikacje

- Zmodyfikowano wydruk paska z pracownika (wewnątrz listy) i korzystając z ppm na liście i wydruku paska.
- Usprawniono przekazywanie kwoty w polu 77 i 76 na formularzu PIT40, powodujący zwrot błędu 401 przy generowaniu XML.
- Zmodyfikowano działanie harmonogramów w przypadku gdy pracownik miał aneks lub wiele umów w okresie.
- Usprawniono opcję „Wpisz absencję” w RCP -> Harmonogramy tak by brał pod uwagę również pierwszy i ostatni dzień harmonogramu.