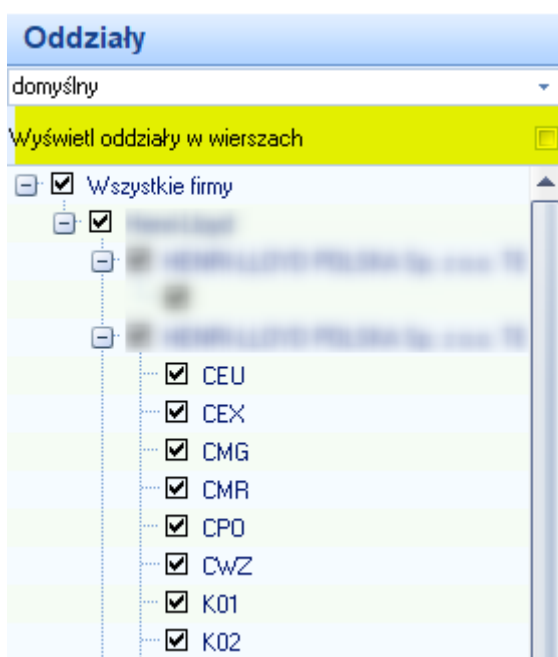


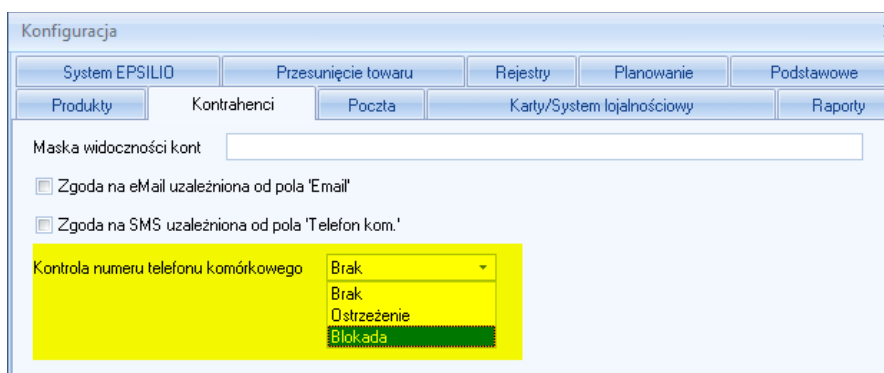
1. Retail Centrala

1.1. Prace rozwojowe

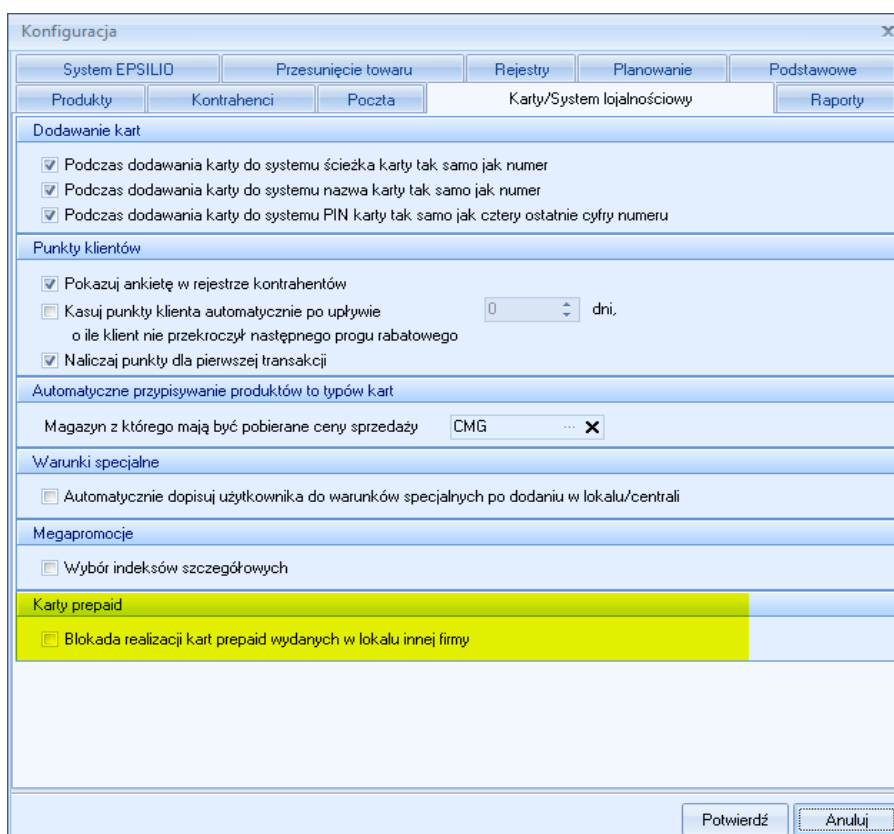
- Dodano zapamiętywanie ostatnich ustawień użytkownika w opcji „Polecenia inwentaryzacyjne”. Program będzie zapamiętywał ustawienie checkboxa „przepisz na dokumenty” i wybrane oddziały.
- W „Poleceniach inwentaryzacji” zmieniono uzupełnianie daty inwentaryzacji na datę bieżącą (rzeczywistą datę rozpoczęcia inwentaryzacji w lokalu).
- Zmodyfikowano metodę „getPriceList” i dodano opcjonalny parametr grupa cenowa :
 - o jeżeli nie jest podany, zwracane będą ceny z cennika bieżącego
 - o jeżeli jest podany, to zwracane są ceny w ramach wskazanej grupy cenowej
- W Analizie stanu zapasu i rotacji, dodano nowy parametr "wyświetl oddziały w wierszach" - dostępny w zakładce z filtrami oddziałów. WAŻNE - w przypadku korzystania z trybu zbiorczo, należy odznaczyć ten parametr, w innym wypadku analiza nie zwróci wyników. Nie ma to znaczenia ponieważ sumowanie po kolumnach i wierszach zwróci ten sam wynik.



- Dodano możliwość pobierania Korekt faktur w PDF przez WebSerwis.
- Dodano funkcję sprawdzania poprawności numeru telefonu komórkowego – po zmianie wymagane jest podanie 9 znaków. Parametr do ustawienia w konfiguracji aplikacji i przyjmuje trzy wartości, jak poniżej :



- Zablokowano możliwość zmiany ustawienia parametru „dotyczy wszystkich produktów” przy definiowaniu warunku specjalnego. Po założeniu warunku specjalnego z zaznaczonym/odznaczonym tym parametrem, przy późniejszej modyfikacji jest on niedostępny do zmiany.
- Dodano parametr „blokada realizacji kart prepaid w lokalu innej firmy”. Włączony parametr zwróci w POSie komunikat „Ta karta nie może być zrealizowana”. Wyłączony – działanie jak do tej pory.



- Dodano nową metodę WS do pobrania zgód marketingowych – OMNICHANNEL.
- Dodano nowy edytor do definiowania zgód marketingowych. Zgoda typu : zgoda na wysyłkę SMS, zgoda na wysyłkę Email , zgoda na komunikację elektroniczną i zgoda na przetwarzanie danych osobowych są oparte o istniejące wcześniej w aplikacji zgodach.

1.2. Modyfikacje

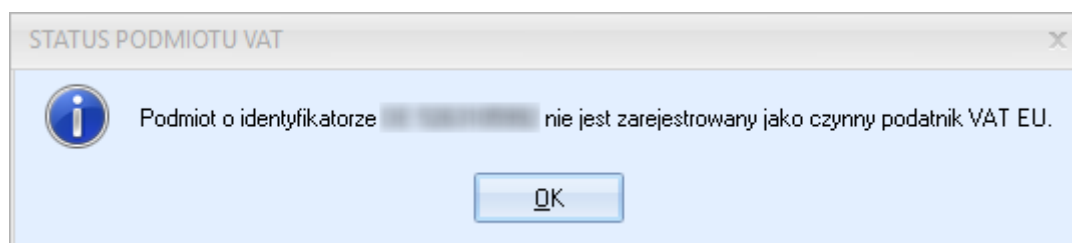
- W opcji Zatowarowanie -> Przerzuty w kroku drugim w polu „Oddziały centralne” poprawiono uzupełnienie pustego pola, wartością domyślną.
- Poprawiono wydruk inwentaryzacji z lokali w Dane z oddziałów -> Inwentaryzacje w lokalach.
- Dodano w webserwisie przyjmującym nowe zamówienia internetowe pole "Adres dłużni", które wypełniane będzie w przypadku, gdyby aktualnie dostępne pola nie mieściły danych adresowych. Pole to przenoszone będzie do faktury sprzedaży w pole "OpisZamowienie", które następnie udostępniane jest w webserwisie udostępniającym informacje o fakturze.
- Poprawiono wyświetlane dane w Planowanie -> Zaawansowana edycja planów, w przypadku wyboru wyświetlania, w wierszach lokale a w kolumnach daty.

2. Retail Dystrybucja

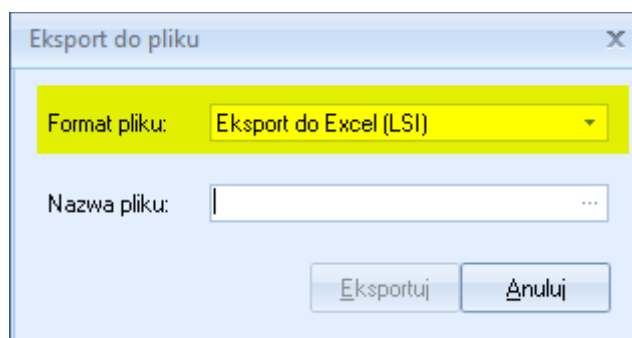
2.1. Prace rozwojowe

- Dodanie możliwości weryfikacji numeru VAT w bazie VIES. Opcja dostępna z kartoteki kontrahentów i kont (ppm na kontrahencie), a także przy wystawianiu dokumentów sprzedaży i dokumentów magazynowych (dodatkowy przycisk). Żeby móc sprawdzić dane kontrahenta w tej bazie po za numerem NIP istotne jest podanie kodu kraju. Do tej opcji sprawdzania nie ma parametru, który automatycznie sprawdza dane kontrahenta przy wystawianiu dokumentów magazynowych i sprzedażowych.

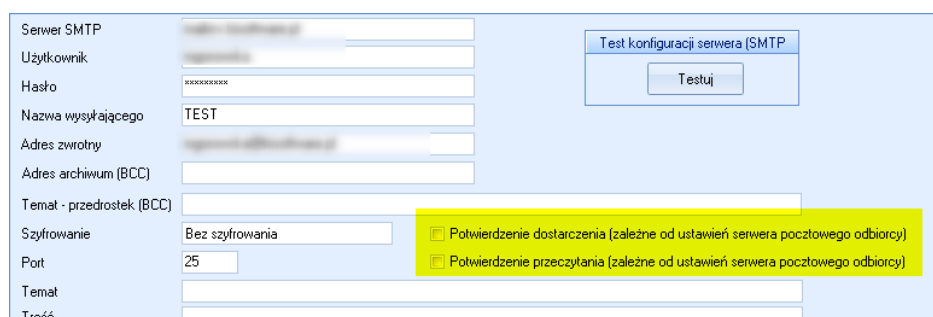
Przykładowe okno sprawdzania kontrahenta :



- Dodano opcję tworzenia dokumentu PZ przez webserwis. Obsługiwane pola: dostawca (symbol konta), symbol magazynu docelowego, indeks główny, indeks szczegółowy, ilość, cena zakupu, uwagi, wyróżnik. W konfiguracji aplikacji w Zamówienia -> Omnichannel -> Typ dokumentu przyjęcia zewnętrznego wystawianego przez Omnichannel należy wskazać, który dokument jest dokumentem przyjęcia zewnętrznego.
- Przy imporcie dokumentów przychodowych z CNa wypełnianie informacji o cenie sprzedaży na pozycji dokumentu. Pole CenaS.
- Dodano nowy tryb eksportu do Excela „Eksport do Excel (LSI)”. Dostępny jest również stary tryb eksportu.



- Dodano opcję potwierdzania wysyłki i odbioru maili przy wysyłce z Dystrybucji. Ważne – opcje są uzależnione od wybranego serwera pocztowego zarówno przy wysyłce i odbiorze. Opcje do zaznaczenia w :

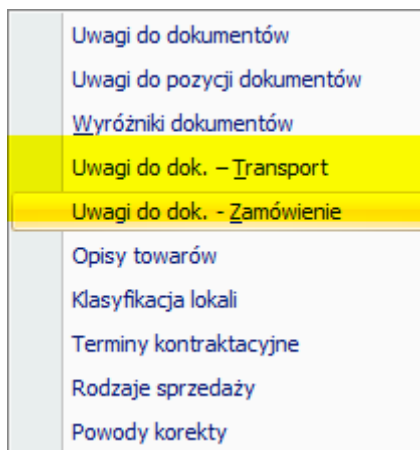


- Zwiększono szerokość kolumny „LP” na „Wydruk zlecenia kompletacji” w zamówieniach do odbiorców. Aktualnie pole będzie miało 6 znaków.
- Dodano dwie nowe kolumny – VAT(dok.) i VAT(f-ra), w rejestrze dokumentów magazynowych. Kolumny nie są widoczne domyślnie.

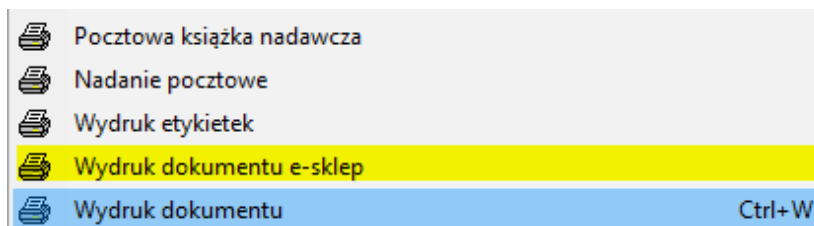
	VAT (dok.)	VAT (f-ra)
	34,50 zł	34,50 zł
	96,60 zł	69,00 zł
	115,00 zł	115,00 zł
	23 230,00 zł	
	409,09 zł	
	477,16 zł	477,17 zł
	494,71 zł	
	37,09 zł	
	216,20 zł	216,20 zł
	13,42 zł	13,42 zł
	644,00 zł	644,00 zł
	299,00 zł	299,00 zł

- dodano wydruk stron dodatkowych na formatkach : arkusz reklamacyjny, faktura do paragonu, zamówienia usługowe.

- Dołożono dodatkowe kolumny z cechami dodatkowymi w tabeli ENOVA_Towary. Rozbudowano mechanizm o dodatkowe 10 cech (słownikowe i definiowalne) i dołożono zmiany w procedurze przenoszenia danych do LSI.
- Dodano dwa nowe słowniki tekstowe dla pól transport i zamówienia, uzupełniane przy wystawianiu dokumentów sprzedaży i dokumentach magazynowych.

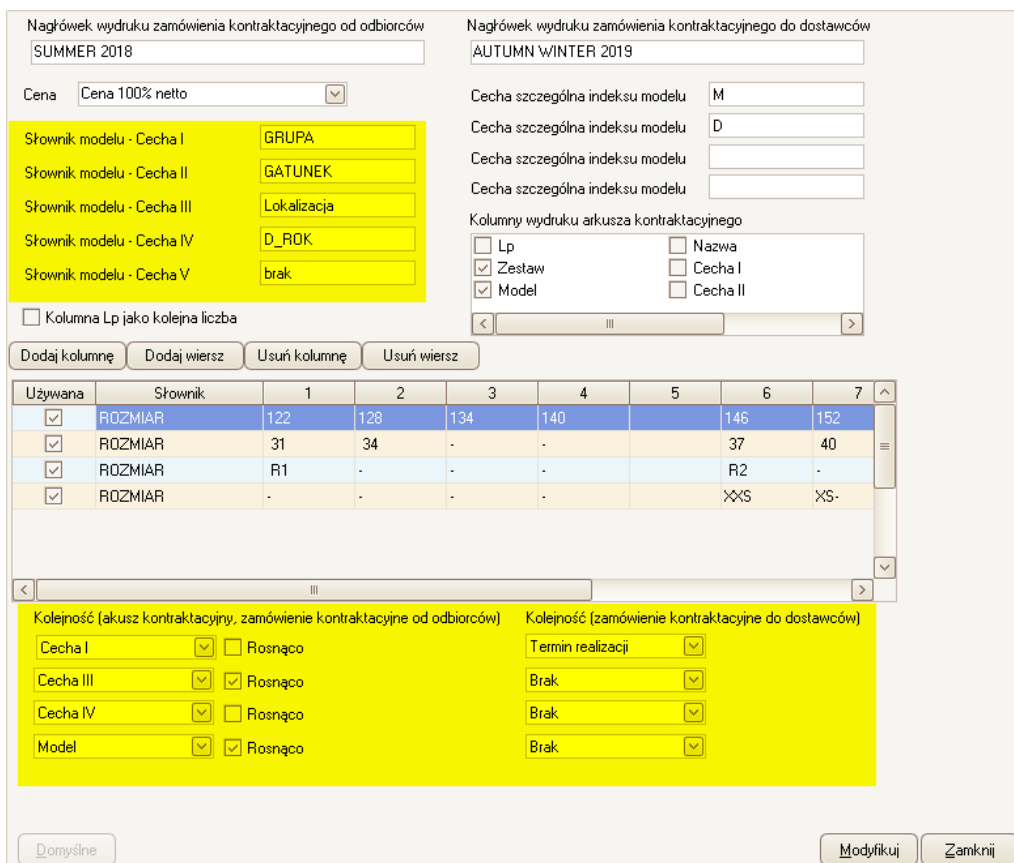


- Stworzenie edytora definiowalnego w Dystrybucji, gdzie można zmieniać zbiorczo cechy dodatkowe przy modelach. Przepisywanie cech dodatkowych na wygenerowane indeksy według ustawień w konfiguracji. Skrypt zakładający edytor definiowalny dostępny w skryptach indywidualnych.
- Dodano indywidualne formatki dla faktury i korekty dla dokumentów sprzedażowych wystawionych przez sklep internetowy. Zmieniono biblioteki eksportujące faktury i korekty z CEZI do Pdf. W Dystrybucji nowe wydruki zostały podpisane w edytorze przeglądania zamówień internetowych i ppm w dokumentach sprzedaży.



- Dla zamówień usługowych numer zamówienia budowany będzie też ze skrótu symbolu oddziału. Dołożono również nową kolumnę „skrót oddziału” w edytorze przeglądania zamówień usługowych.
- Dodano parametr „Automatyczne dokumenty skojarzone do zamówień wewnętrznych. Parametr dostępny w Konfiguracja -> Dystrybucja -> Magazyn. Działanie :
 - o jeśli parametr zaznaczony w konfiguracji dla wystawiania dokumentów nie ma możliwości zmiany
 - o jeśli odznaczony w konfiguracji, przy wystawianiu dokumentów jest domyślnie odznaczony, ale możliwy do zaznaczenia.
 - o dla dokumentów zewnętrznych – opcja jest niewidoczna.

- Dodano możliwość sortowania na wydrukach kontraktacyjnych po cechach dodatkowych. Dotyczy wydruków pod prawym klawiszem z opcji „Zamówienia -> Rejestr zamówień odbiorców”: „Wydruk zamówienia kontraktacyjnego” i „Wydruk zlecenia kompletacji”. Konfiguracja :



Nagłówek wydruku zamówienia kontraktacyjnego od odbiorców
SUMMER 2018

Cena: Cena 100% netto

Słownik modelu - Cecha I: GRUPA
Słownik modelu - Cecha II: GATUNEK
Słownik modelu - Cecha III: Lokalizacja
Słownik modelu - Cecha IV: D_ROK
Słownik modelu - Cecha V: brak

Kolumna Lp jako kolejna liczba

Dodaj kolumnę | Dodaj wiersz | Usuń kolumnę | Usuń wiersz

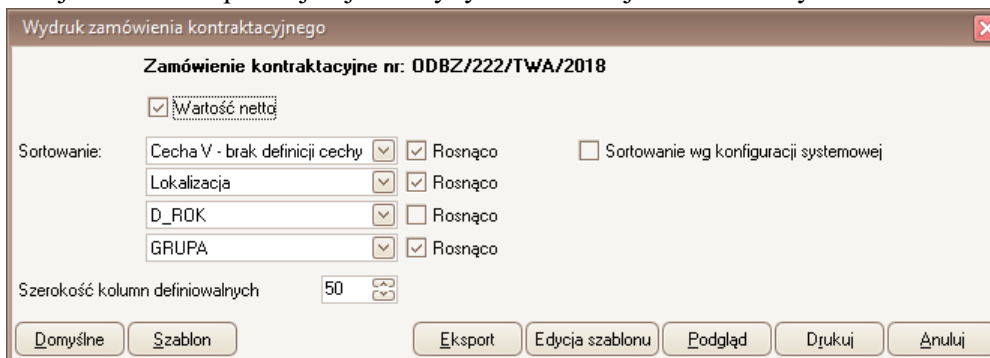
Używana	Słownik	1	2	3	4	5	6	7
<input checked="" type="checkbox"/>	ROZMIAR	122	128	134	140		146	152
<input checked="" type="checkbox"/>	ROZMIAR	31	34	-	-		37	40
<input checked="" type="checkbox"/>	ROZMIAR	R1	-	-	-		R2	-
<input checked="" type="checkbox"/>	ROZMIAR	-	-	-	-		XXS	XS-

Kolejność (akusz kontraktacyjny, zamówienie kontraktacyjne od odbiorców):
 Cecha I: Rosnąco
 Cecha III: Rosnąco
 Cecha IV: Rosnąco
 Model: Rosnąco

Kolejność (zamówienie kontraktacyjne do dostawców):
 Termin realizacji: Brak
 Brak: Brak
 Brak: Brak

Domyślne | Modyfikuj | Zamknij

Istnieje możliwość późniejszej zmiany tych ustawień już na oknie wydruku zamówienia :



Wydruk zamówienia kontraktacyjnego

Zamówienie kontraktacyjne nr: ODBZ/222/TWA/2018

Wartość netto

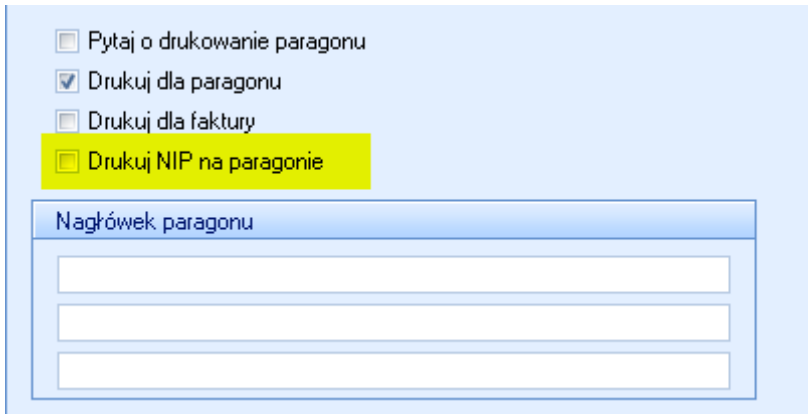
Sortowanie:
 Cecha V - brak definicji cechy Rosnąco
 Lokalizacja Rosnąco
 D_ROK Rosnąco
 GRUPA Rosnąco
 Sortowanie wg konfiguracji systemowej

Szerokość kolumn definiowalnych: 50

Domyślne | Szablon | Eksport | Edycja szablonu | Podgląd | Drukuj | Anuluj

- Umożliwiono dodanie kilku adresów mail rozdzielanych średnikiem w opcjach: kartoteka kontrahentów, w dokumentach sprzedaży i dokumentach zamówień opcje ppm -> wyślij mailem lub wyślij mailem na adres. Jeżeli jakkolwiek adres będzie niepoprawny w polu status pojawi się informacja „Błąd w adresie email”.
- Dodano obsługę wydruku NIPu na wydruku fiskalnym paragonu. Dodatkowo potrzebny jest nowy FiscalDriver.dll. Wydruk NIPu możliwy dla wystawiania dokumentów sprzedaży.

Parametr do ustawienia w konfiguracja -> Dystrybucja -> Drukarki fiskalne. Dla zaznaczonego parametru – NIP będzie drukowany na paragonie, dla odznaczonego NIP nie zostanie wydrukowany.



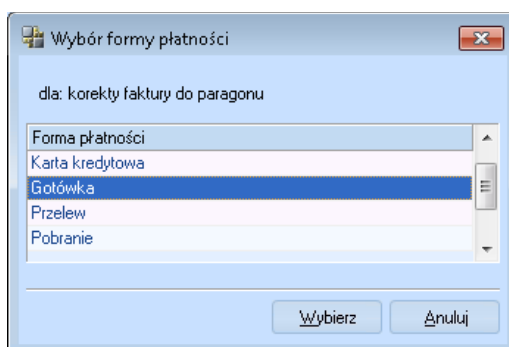
2.2. Modyfikacje

- Zmieniono działanie parametru „sprawdź czy cena sprzedaży mniejsza od ceny zakupu” dla wystawiania korekty do listy towarów. Włączenie parametru nie blokuje już wystawienia korekty, pojawia się dodatkowy komunikat umożliwiający zatwierdzenie dokumentów mimo mniejszej ceny sprzedaży lub przerwanie generowania dokumentów.
- Poprawiono działanie raportu Analiza obrotów wg towarów.
- Zmieniono procedurę importu sprzedaży, dla przypadku gdy dla podanej daty istnieje faktura do paragonu, dla której procedura próbuje ustalić datę rozliczenia.
- Zmieniono wypełnianie pola nabywca dla faktur wystawionych z zamówień internetowych w lokalach franczyzowych. Faktura widoczna w lokalu i Dystrybucji będzie miała tego samego nabywcę.
- Dodano uwzględnianie ustawienia separatora kolumn podczas importu dokumentów z kolektora danych.
- Poprawiono aktualizację danych kontrahenta w Centrali, w przypadku gdy aktualizowano jego zmiany w lokalu i na te zmienione dane wystawiono fakturę.
- Dodanie zabezpieczenia w procedurze importu pozycji słowników CDN, nie będą się przenosiły pozycję słowników z pustą wartością w polu „Wartość”.

3. Retail Manager

3.1. Prace rozwojowe

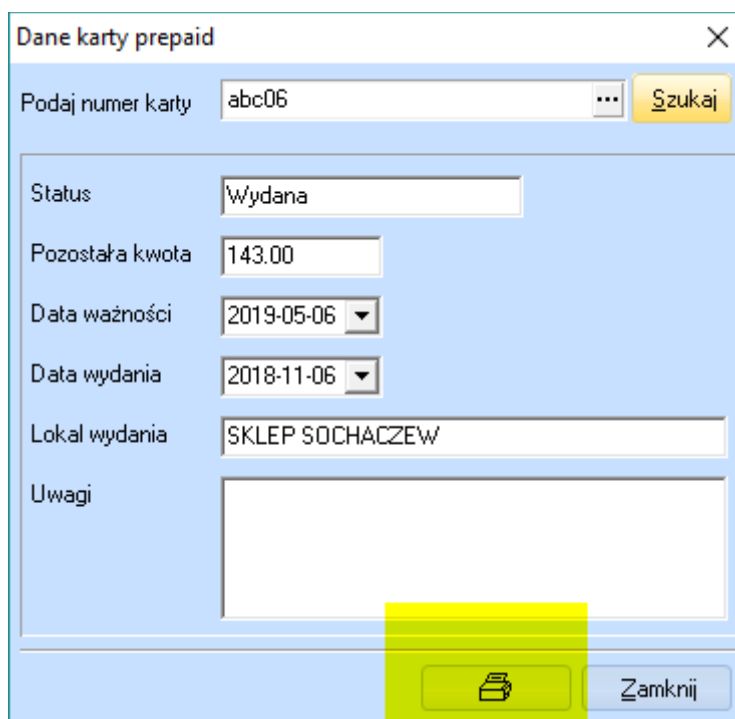
- Dodano możliwość wyboru formy płatności przy wystawianiu "korekty faktury do paragonu" w procesie rozpatrywania reklamacji. Domyślnie zaznaczoną możliwością płatności jest gotówka.



- Przy wyborze formy płatności, gdy mamy kwotę do rozdysponowania, to dwukliknięcie na danej formie płatności przypisanie do niej kwoty do rozdysponowania.
- Dodano wydruk NIPu na paragonie dla drukarek UPOS
- W Raporcie ewidencji zwrotów i reklamacji dodana została dodatkowa kolumna : "Pełny numer dok. sprzed.". Pole jest istotne dla klientów robiących korekty faktur (różnego typu) z innych lokali. W przypadku takich korekt dotychczasowe pole "Nr dok. sprzed." będzie puste. Dla pozostałych typów dokumentów uzupełniane są oba pola.

Data Korekty	Nr Rekl.	Data reklamacji	Sklep	Indeks	Nr dok. Sprzed.	Pełny nr dok. sprzed.
2018-08-27				M32509	198	198/2018/10
2018-08-27	138	2018-08-27		M32509	98	PAR/98
2018-08-27				M00158	71	PAR/71
2018-08-27				Y80051		FPA 2016/S10/00048
2018-08-27				M31354		FRK 2016/CEU/00001

- Zmieniono funkcję sprawdzania poprawności numeru telefonu komórkowego – po zmianie wymagane jest podanie 9 znaków. Działanie – brak kontroli, blokada i ostrzeżenie pozostaje bez zmian.
- Dla wydruku zamówień usługowych dołożono do numeru zamówienia skrót symbolu oddziału.
- Ukryto menu kontekstowe (cena hurtowa, cena detaliczna, wpisz cenę ręcznie, przepisz rabat na pozycję) w przypadku realizacji zamówienia przez wystawienie faktury.
- Dodano możliwość wydruku karty prepaid na drukarce fiskalnej z poziomu Dane karty.



Dane karty prepaid

Podaj numer karty: abc06

Status: Wydana

Pozostała kwota: 143.00

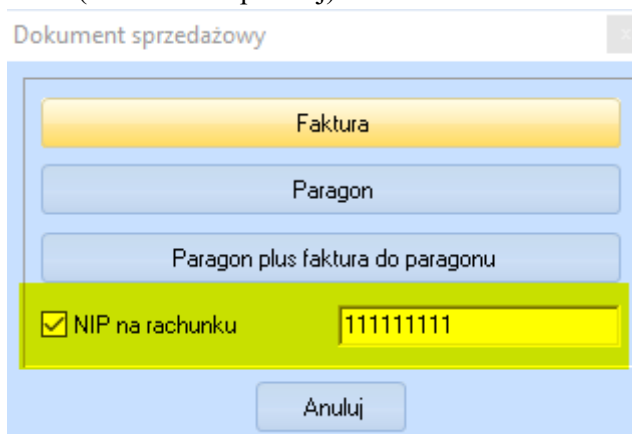
Data ważności: 2019-05-06

Data wydania: 2018-11-06

Lokal wydania: SKLEP SOCHACZEW

Uwagi:

- Dodano możliwość wykonania korekty paragonu ze zwrotem na kartę prepaid generowaną dopiero przy wykonywaniu korekty. Wygenerowane karty będą miały numer złożony z 17 cyfr. Do wydruku takiej karty na drukarce fiskalnej jest potrzebna drukarka z możliwością wydruku superformatki.
- Dodano obsługę wydruku NIPu na wydruku fiskalnym paragonu. Dodatkowo potrzebny jest nowy FiscalDriver.dll. Wydruk NIPu możliwy dla wystawiania dokumentów sprzedaży (nie ma opcji wydruku paragonu dla kontrahenta typu firma), dla paragonów z zaliczek i z zamówień usługowych. WAŻNE – po zmianach numer NIP będzie drukował się z pola uzupełnionego przy wystawieniu rachunku (zrzut ekranu poniżej) a nie z ustawień kontrahenta.



Dokument sprzedaży

NIP na rachunku

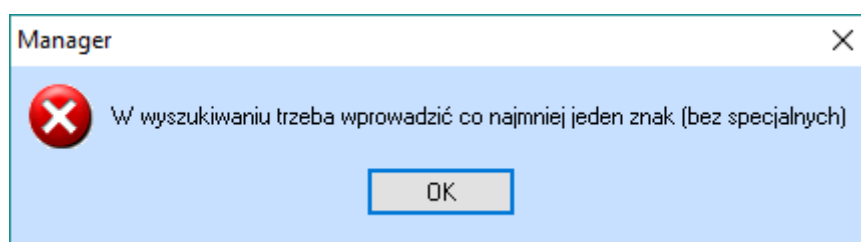
- Dodano obsługę zgód marketingowych definiowanych w Centrali. Zgody są widoczne w kartotece kontrahentów w zakładce zgody marketingowe (po za zgodą na program

lojalnościowy – została w starym miejscu). Wyświetlone zostaną jedynie te zgody, które są aktywne. Na poniższym rzucie zgody zaznaczone na szaro są oparte o włączone flagi – zgoda na email uzależniona od pola email, a zgoda na sms od pola telefon kom. W przypadku gdy flagi są wyłączone zgody są możliwe do zaznaczenia również bez wypełnienia tych pól.

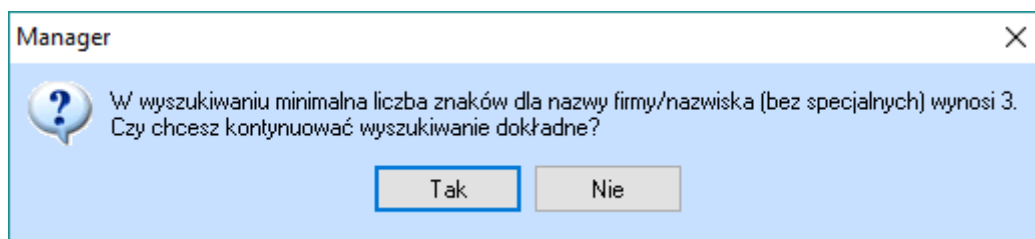
Numer	Zgoda	Nazwa	Opis	Prog. blok.
1	<input type="checkbox"/>	Zgoda na SMS	Klient wyraża zgodę na otrzymywanie SMSów marketingowych	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	Zgoda na email	Klient wyraża zgodę na otrzymywanie maili marketingowych	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	Zgoda na komunikację elektroniczną	Klient wyraża zgodę na komunikację elektroniczną	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	Zgoda na przetwarzanie danych osobowych	Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	test	22	<input checked="" type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	2222		<input checked="" type="checkbox"/>

Istnieje również możliwość podglądu historii zmian zgód marketingowych danego klienta, wystarczy zaznaczyć na powyższym oknie „Historię zmian”.

- Dodano obsługę nowego parametru ‘klient_min_dlugosc_przy_wyszukiwaniu’, dla wartości 0 – działanie wyszukiwania będzie po staremu (wartość domyślna). Dla wartości > 0, wymagane będzie podanie ustalonej w parametrze ilości znaków. Parametr dotyczy nazwiska i nazwy firmy. Gdy nie zostaną wpisane żadne znaki zostanie wyświetlony komunikat :



W przypadku wpisania mniejszej niż wymagana ilość znaków zostanie wyświetlony natomiast komunikat :



Kontrola wyszukiwania jest dodana na wszystkich oknach w których można wyszukiwać klienta tj. w kartotece klientów (również przy wyszukiwaniu korzystając z ctrl + f), przy dokumentach sprzedaży, przy reklamacjach, zaliczkach itp.

3.2 Modyfikacje

- Poprawiono podpowiadaną całą kwotę paragonu we wszystkich formach płatności przy korekcie do paragonu z wieloma formami płatności.
- Poprawiono wystawianie korekty do paragonu z innego lokalu w przypadku gdy paragon był wartościowany (wartościowa korekta zakupu).
- Zmieniono dodawanie pozycji do dokumentów magazynowych, enter przechodzi do następnej linii dopiero z ostatniego pola, na wcześniejszych działa jak tab.
- Poprawiono wydruk fiskalny paragonu, w przypadku gdy w nazwie komputera pojawiał się np. znak „_”.
- Zmiana działania okna pobierania danych z GUS - wciśnięcie WYBIERZ zwraca wartość TRUE tylko jeżeli jedna wartości pól NIP / REGON nie jest pusta. Dodatkowo pola NIP i REGON są tylko do odczytu. Dodano również przycisk pobierania danych z GUS w kartotece klientów.
- Zmieniono pojawianie się okna z możliwością wyboru drukarki (fiskalna albo zwykła) przy wydawaniu kart prepaid dla płatności kartą kredytową.
- Zmodyfikowano wyświetlanie obrazków na białym tle. Poprawione w przeglądaniu produktów, dodawaniu zdjęć do reklamacji.
- Poprawiono ukrywanie indeksów podczas tworzenia zamówień w lokalach, dla klientów korzystających tylko z indeksów głównych bez indeksów szczegółowych.
- Zablokowano możliwość wybrania kilku kart prepaid podczas wystawiania korekty do paragonu ze zwrotem na kartę prepaid.
- Poprawiono zwrot przy korekcie dokumentu sprzedaży na kartę prepaid i braku uprawnienia do wydania takiej karty. Poprawiono dla korekt paragonów, korekt faktur i przy reklamacjach z rozpatrzeniem wypłata i rabat.

4. Retail POS

4.1. Prace rozwojowe

- Dodano możliwość zmiany operatora na innego niż zalogowany w aplikacji przy zakładaniu klienta. Wyświetlenie dodatkowego okna z wyborem sprzedawcy przypisanego do klienta zależne od ustawionej wartości parametru "umożliwienie wyboru operatora przy pozycji paragonu/faktury" (Parametry lokali -> Manager - sprzedaż, reklamacje, zamówienia). Dla wartości:
 - o wyłączony - przypisany zostanie zalogowany użytkownik
 - o okno przy dodawaniu pozycji i okno na koniec rachunku - otwarcie dodatkowego okna z możliwością wyboru innego sprzedawcy. Przy kliknięciu [X] na tym dodatkowym oknie przypisany zostanie zalogowany użytkownik.

Uzupełnione pole jest niewidoczne w POSie. Informację o tym, który sprzedawca został przypisany do klienta, można znaleźć w Managerze w edytorze Kontrahenci -> zakładka inne. Wyświetleni zostaną wszyscy użytkownicy - nowe okno nie patrzy na uprawnienie "widoczność w wyborze operatorów do pozycji rachunku".

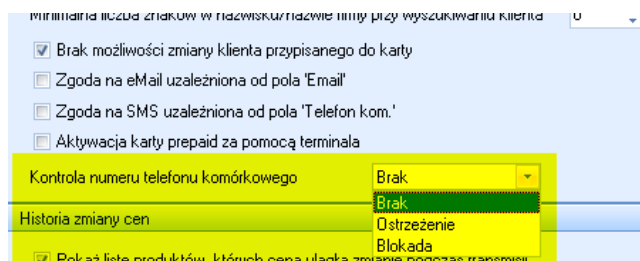
Wybierz operatora dla pozycji

Nazwisko: *

Nazwisko	Imię
adm2	
inwentaryzacja	
Jarząb Renata	IMIE
leesioo	
Popłonyk Anna	
serwis	
Wojszczyk Marlena	

OK X

- Dodano funkcję sprawdzania poprawności numeru telefonu komórkowego – po zmianie wymagane jest podanie 9 znaków. Parametr do ustawienia w konfiguracji parametrów lokali – przyjmuje trzy wartości jak poniżej :



Minimalna liczba znaków w nazwisku/nazwie firmy przy wyszukiwaniu klienta

Brak możliwości zmiany klienta przypisanego do karty

Zgoda na eMail uzależniona od pola 'Email'

Zgoda na SMS uzależniona od pola 'Telefon kom.'

Aktywacja karty prepaid za pomocą terminala

Kontrola numeru telefonu komórkowego: Brak

Historia zmiany cen: Brak, Ostrzeżenie, Blokada

Pokaż liste produktów, których cena ulega zmianie podczas transmisji

- Dodanie zabezpieczenia przed realizacją karty prepaid wydanej w lokalu innej firmy. Parametr do ustawienia w konfiguracji Centrali. Jeżeli parametr z blokadą jest włączony, niemożliwa jest realizacja karty prepaid wydanej w lokalu innej firmy. Przy próbie realizacji wyświetli się komunikat:

Karta nie może być zrealizowana.



- Dodano możliwość wykonania korekty paragonu na kartę prepaid z poziomu przeglądania rachunków. Opcja jest dostępna dla „Wystaw korektę” i przy podglądzie paragonu (przy włączonym parametrze zmiany ilości na korekcie paragonu) z opcji „Koryguj paragon”.

Dodatkowo wyświetlanie opcji z korektą na kartę prepaid jest powiązane z uprawnieniem użytkownika (to samo co dla Managera) do wydawania kart prepaid. Przy wyłączonej tej opcji użytkownik nie zobaczy tej możliwości zwrotu.

Przykładowe okno (dla parametru z 0) wygląda tak :

Wartość KW taka jak:	
test test	
Powód korekty	
Zwrot na kartę prepaid: 20,00	
Kwota wpłaty gotówką: 20,00	
Kwota wartości zamówienia: 20,00	
Inna kwota	
X	

Podaj dane karty	
Numer karty:	<input type="text"/>
Kwota:	<input type="text" value="20,00"/>

OK	X
-----------	----------

Wybierz kartę

Wpisz numer karty :

Szukaj

Numer	Kwota	Utworzona	Ważna (mies.)	Termin	Uwagi
0	0.0	2016-08-16	6	2019-05-08	
cos7	0.0	2016-08-16	6	2019-05-08	
cos2	0.0	2016-08-16	6	2019-05-08	
coss0	0.0	2016-08-16	6	2019-05-08	
coss6	0.0	2016-08-16	3	2019-02-08	
coss3	0.0	2016-08-16	3	2019-02-08	
coss5	0.0	2016-08-16	3	2019-02-08	
coss8	0.0	2016-08-16	3	2019-02-08	
coss7	0.0	2016-08-16	3	2019-02-08	


OK
X

- Dodano obsługę wydruku NIPu na wydruku fiskalnym paragonu. Dodatkowo potrzebny jest nowy FiscalDriver.dll. Wydruk NIPu możliwy dla wystawiania dokumentów sprzedaży. **WAŻNE** – po zmianach numer NIP będzie drukował się z pola uzupełnionego przy wystawieniu rachunku (zrzut ekranu poniżej) a nie z ustawień kontrahenta. **WAŻNE 2** – przy zmianie kontrahenta przy rachunku z opcji zmień w przeglądaniu rachunków NIP zostaje sprzed zmian, nie zostanie zmodyfikowany. W takim przypadku należy wykonać korektę i wystawić poprawny paragon. Zaznaczone na żółto miejsce nie jest widoczne na tym oknie ze zmianą klienta.

Gotówka	0.00	635,00			\$/€
Karta kredytowa	0.00	7	8	9	Wartość: 1 270,00
Kredyt	0.00	4	5	6	Rabat: 635,00
Pobranie	0.00	1	2	3	Do zapłaty: 635,00
Przelew	0.00	0	,	C	Zapłacono: 0,00
Bon	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> NIP na rachunku:			33333
Dodatkowa 5	0.00	Karty	Uwagi	OK	X

Uwaga:

- Dodano obsługę zgód marketingowych definiowanych w centrali. Zgody są widoczne w kartotece klienta przy dodawaniu lub modyfikowaniu klienta. Po kliknięciu przycisku zgody – wyświetlona zostanie lista wszystkich możliwych do zaznaczenia zgód. W przypadku gdy mamy zgody oparte o flagi – zgoda na SMS i zgoda na Email oparta o wypełnienie pól telefon komórkowy i adres mail, zgody te będą oznaczone na oknie *. Tak samo w przypadku gdy mamy zdefiniowane zgody wymagane przy zgodzie na program lojalnościowy. Jeżeli odznaczmy wymagane zgody program zwróci odpowiedni komunikat. Przykładowe okna poniżej :

Imię		Nazwisko		Zatwierdź
NIP		PESEL		Firma
Data ur.		Płeć	K ▼	Dzieci klienta
Ulica		Nr		Lokal
Miasto		Kod		Zgody
Kraj	Polska	Woj.		Drukuj formularz
Telefon		Tel. kom.		Karta
Email				
Uwagi				
Nr karty		Poziom cenowy	DETAL ▼	
<input checked="" type="checkbox"/> Zgoda na Program Lojalnościowy				
Lokal przyst.		Data przyst.		
Lokal aktual.		Data aktual.		WYJŚCIE

R.2013.1 Administrator: serwis 2018-11-08 13:33

Zgody Klienta:	
Zgoda na SMS	<input type="checkbox"/>
Zgoda na eMail	<input type="checkbox"/>
Zgoda na komunikację elektroniczną	<input type="checkbox"/>
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych	<input type="checkbox"/>
test	<input type="checkbox"/>
2222	<input type="checkbox"/>

OK **X**

Nie wszystkie wymagane
zgody zostały ustawione.

Ustawić automatycznie?

Ustaw i zapisz

Anuluj zapis

- Dodano obsługę nowego parametru 'klient_min_dlugosc_przy_wyszukiwaniu', dla wartości 0 – działanie wyszukiwania będzie po staremu (wartość domyślna). Dla wartości > 0, wymagane będzie podanie ustalonej w parametrze ilości znaków. Parametr dotyczy nazwiska i nazwy firmy. W przypadku wpisania mniejszej niż wymagana ilości znaków wyświetlony zostanie komunikat :

Minimalna liczba znaków (bez specjalnych)

w nazwisku/nazwie firmy wynosi 3

Kontynuować wyszukiwanie dokładne?

Tak

Nie

Obsługa parametru w kartotece klientów i przy wyszukiwaniu klientów do dokumentów sprzedaży, wystawiania kp. WAŻNE – zmiany nie ma przy wyszukiwaniu klientów przy wystawianiu faktur do paragonów.

4.2. Modyfikacje

- Przyspieszono opcję zamykania dnia.
- Poprawiono zaokrąglenie cen sprzedaży dla produktów, przy wykorzystaniu rabatu procentowego z karty lojalnościowej lub rabatowej klienta.
- Ujednolicono nadawanie rabatu z megapromocji i warunku specjalnego, bez względu na kolejność wyboru poszczególnych rabatów, uwzględniony będzie jedynie ostatni wybrany rabat (bez sumowania).
- Zmieniono nadawanie rabatów z karty lojalnościowej dla towarów z flagą dowolna cena (ustalenie ceny po stronie POSa). Rabat będzie się naliczał jak dla wszystkich towarów.

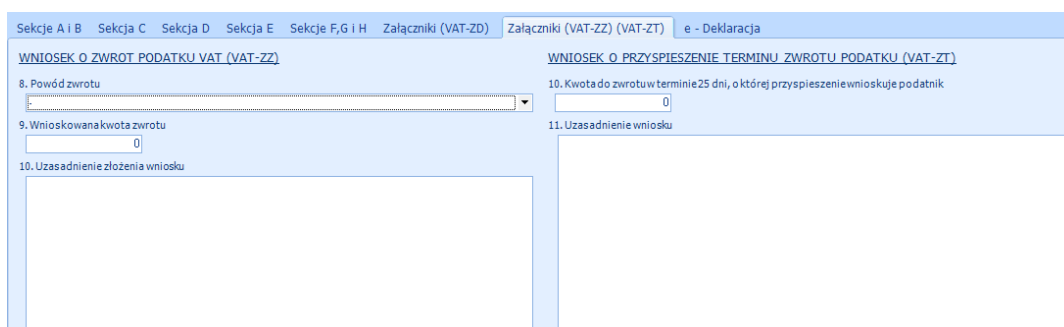
- Sumowanie rabatu z warunku specjalnego od ceny promocyjnej będzie zależało od włączonego parametru "czy sumować rabat z warunku i karty" na oknie szczegółów warunku specjalnego w Centrali.
 - o przy włączonym parametrze sumowania, przy próbie rabatowania towaru z ceną promocyjną, możliwy największy rabat będzie równy temu z warunku specjalnego
 - o przy wyłączonym parametrze, możliwy maksymalny rabat z warunku specjalnego będzie pomniejszy o rabat z promocji.
- Zmieniono wyświetlanie cech podczas wybierania rachunku i na oknie głównym rachunku (pod towarem). Widoczne będą jedynie towary bez zaznaczonej flagi „FlgUkryj” i te cechy, które budują indeks.
- Poprawa zerowania się rabatu kontrahenta i zmiany cen z promocyjnych na kartotekowe, po rezygnacji z nadania dodatkowego rabatu z warunku specjalnego ([x] na oknie z ustaleniem wartości rabatu z warunku specjalnego).
- Poprawiono nadanie rabatu większego od maksymalnego przy nadawaniu rabatu z warunku specjalnego typu rabat max, dla towaru rabatowanego wcześniej przy użyciu karty lojalnościowej klienta.
- Zmieniono wyświetlanie rachunków w Przeglądaniu rachunków, w przypadku gdy klient przypięty do rachunku miał więcej niż 100 znaków.
- W przeglądaniu rachunków zablokowano wyświetlanie paragonów zaliczkowych, tak by zachowana była spójność działania z korygowaniem takich paragonów w Managerze.
- Zablokowano możliwość zmiany klienta w rejestrze rachunków z niezamkniętego dnia, jeżeli na rachunku wykorzystano rabat z megapromocji z warunkiem na klienta. Dla innych megapromocji zmiana klienta pozostaje nadal dostępna.
-

5. Retail Finanse

5.1. Prace rozwojowe

- Dodanie możliwości weryfikacji numeru VAT w bazie VIES. Opcja dostępna z kartoteki kontrahentów i kont (ppm na kontrahencie), a także przy dodawaniu nowego dokumentu w rejestrach zakupu i sprzedaży (dodatkowy przycisk). Żeby móc sprawdzić dane kontrahenta w tej bazie po za numerem NIP istotne jest podanie kodu kraju. Do tej opcji sprawdzania nie ma parametru, który automatycznie sprawdza dane kontrahenta przy wystawianiu dokumentów w rejestrach zakupu i sprzedaży.
- Dodano wypełnienie pola VAT_SP dla dowodów brutto w rejestrach zakupu i sprzedaży tworzonych z importu z Dystrybucji i Hospitality. Pole będzie wyliczane z sumy pozycji VAT makrodowodu. Dodatkowo powstał skrypt pomocniczy wypełniający to pole w starych dowodach.
- W definicji rejestrów księgowych przy korzystaniu z opcji „Kopiuj schemat do innego rejestru” program kopiuje teraz parametr „przenos paragony, dla których została wystawiona faktura”. Dodatkowo po skopiowaniu schematu, można od razu edytować schemat, bez konieczności zamknięcia okna z rejestrami i ponownym otwarciu.
- Dodano pobieranie odliczeń z deklaracji kwartalnej.
- W transakcjach dodano podsumowanie w kolumnach salda_SP.

- Zdjęto ograniczenie przy przenoszeniu kwoty split payment (flaga przy opisie konta nie będzie brana pod uwagę).
- Przy generowaniu listy płatniczych jeśli kwota split payment jest większa od kwoty do zapłaty, to do split payment zostanie wpisana wartość kwoty do zapłaty.
- Dodanie mechanizmu do importu w rejestrze bankowym dla : UPS, DHL, Transferuj.pl, paypal przy wykorzystaniu DTS. Opcje są oparte na uprawnieniach włączanych w BasAdminie. W konfiguracji pracy definiujemy: nazwę DTS, katalog dla importu i katalog dla archiwum.
- Dodano możliwość dodania załączników VAT-ZZ i VAT-ZT.



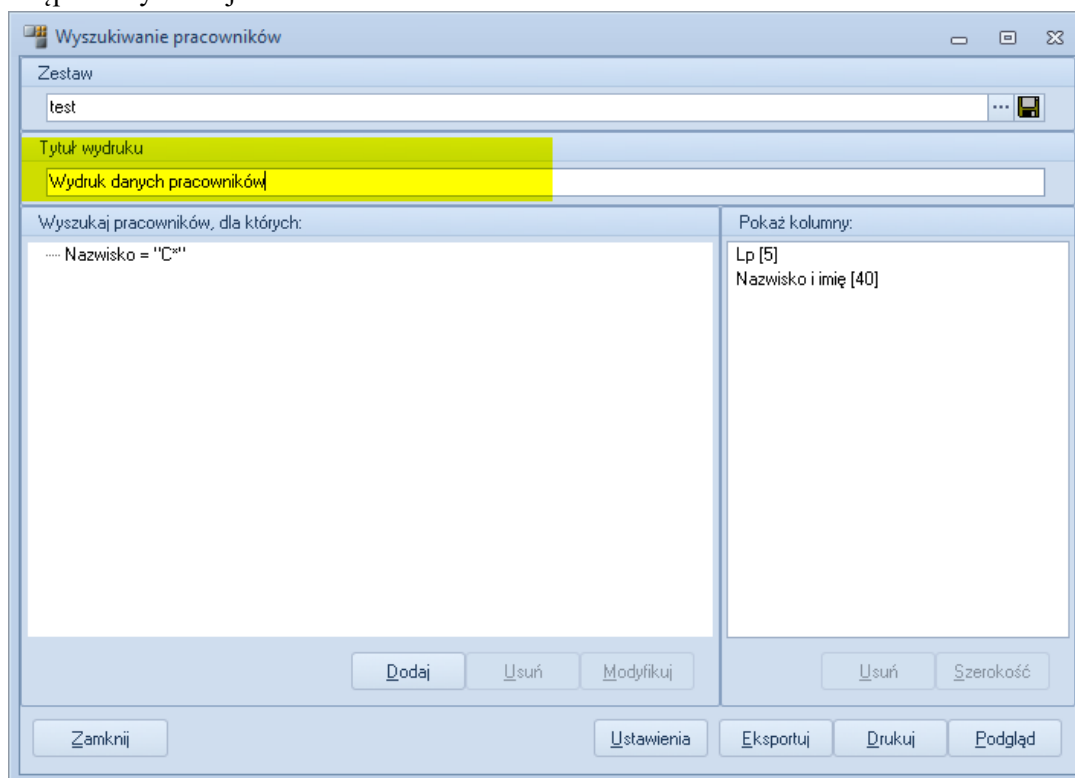
5.2. Modyfikacje

- Poprawiono filtrowanie po polu „użytkownik” w edytorach „Ślad rewizyjny (księgowanie)” i „Ślad rewizyjny (dowody).
- Poprawiono wysyłkę deklaracji VAT-UEK.
- Zmieniono Import wyciągów bankowych – powielany był separator początkowy dla niektórych przypadków.
- Zmieniono sposób tworzenia opisu pozycji dekretu przy imporcie do rejestru definiowalnego. Jeśli w treści wystąpi znak @Dekret@ to, to co wystąpi po tym znaku przenosimy do treści pozycji, wcześniejsze znaki do treści makrodowodu.
- Poprawiono przeliczanie z brutto w fakturach, wypełniane będzie pole SP (Split Payment).
- W funkcji JPKMagazynyNaglowki poprawiono przenoszenie pól NumerFaktury, DataFaktury. Jeśli dokument jest typu zewnętrznego to brana pola będą uzupełniane z d.NrFry i DataWystFry, jeśli dokument jest sprzedażowy to dane pobrane będą z faktury wystawionej do dokumentu WZ.
- Zmodyfikowano wydruk Raportu Bankowego w FR3 – brakowało stanu końcowego.
- Poprawiono wysyłkę deklaracji VAT-7.
- Zmieniono edytowanie pozycji na zakładkach ogólne i szczegółowe dla Rejestrów księgowych, przy wybraniu opcji „Kopiuj schemat do innego rejestru”.
- Poprawiono generowanie raportu Zestawienie obrotów i sald.
- Zmieniono branie do obliczeń faktur do deklaracji VAT, w przypadku istnienia dwóch dekretów brutto (jeden bez dekretacji), taka faktura była pomijana w generatorze odliczeń.
- W konfiguracji pracy (deklaracja VAT-UE) dodano parametr czy przy zakupie ma uwzględniać dane z rejestrów sprzedaży.

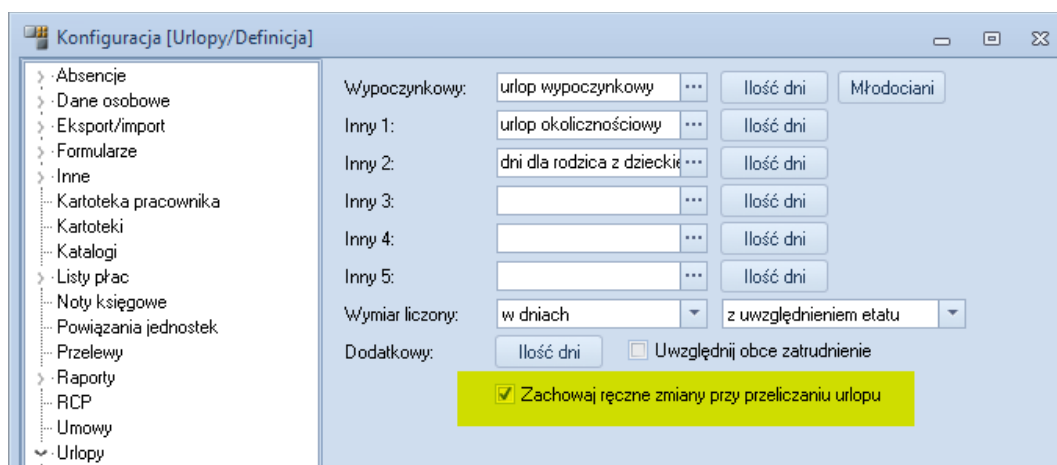
6. Retail Personel

6.1. Prace rozwojowe

- Uaktualniono szablon eksportu do PFRON.
- W „Wyszukiwaniu pracowników” dodano możliwość zdefiniowania tytułu wydruku. Dla pustego pola będzie uzupełniany wartością domyślną „Wydruk danych pracowników”. Opcja dostępna w tym miejscu :



- Usunięto nieaktualny wariant eksportu ZUS – ZCZA.
- W raporcie „Wyszukiwanie pracowników” dodanie możliwości wyboru „nazwisko + pierwsze imię”.
- Dodano parametr „Zachowaj ręczne zmiany przy przeliczaniu urlopu”. Dla zaznaczonego w przypadku ręcznych zmian w kartotece urlopów, zostaną w edytorze. W przypadku odznaczenia parametru i przeliczaniu urlopu zmiany ręczne zostaną usunięte.



6.2 Modyfikacje

- Poprawiono import z e-ZLA, w przypadku gdy pliki znajdowały się w innej lokalizacji niż serwer na którym znajdowała się baza danych. Dodano dodatkowy parametr ze ścieżką z której mają być importowane pliki ze zwolnieniami. Parametr dostępny w konfiguracji : Konfiguracja -> e-ZLA -> Katalog importu e-ZLA. Dodatkowo w katalogu w lokalizacji System -> Konfiguracja programu -> Katalogi -> Katalog wymiany danych (#EXPIMP), tworzy się dodatkowy folder - archiwum eZLA, z zaimportowanymi plikami.
- W raporcie „wyszukiwanie pracowników” poprawienie opcji z wyborem kolumn do raportu w przypadku gdy nie były zdefiniowane „dodatki służbowe”, przez co innego zostało wybrane przy definicji kolumn na raporcie a co innego było pokazywane na wydruku raportu.
- Zmieniono Aneks do umowy o pracę, gdzie nie były widoczne zmiany dotyczące innych niż pierwszego dodatku do pensji.

Stan aktualny	12-09-2018 - 01-01-1900	04-09-2018	Umowa
	Było:	Jest:	
Rodzaj dodatku 4	test	dodatek 2	
Rodzaj dodatku 1	test	dodatek 5 test test	
Rodzaj dodatku 3	dodatek 2	dodatek 3	
Rodzaj dodatku 2	dodatek 3	dodatek 4 test	
Stawka dodatku 3	12.00	3.00	
Stawka dodatku 5	100.00	5.00	
Stawka dodatku 4	13.00	4.00	
Stawka dodatku 2	11.00	2.00	

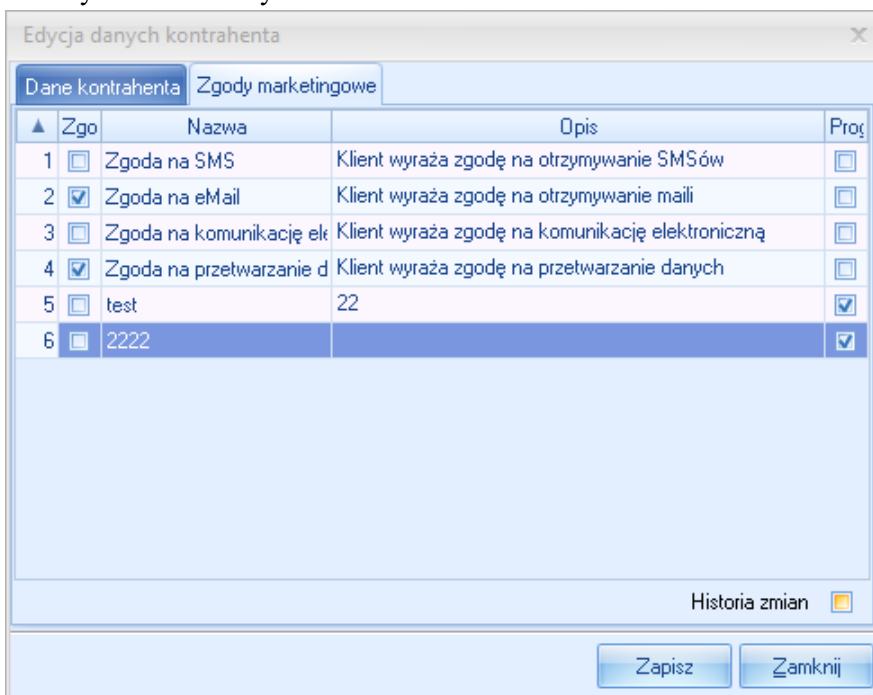
- Usunięto zbędne skumulowane nazwy kontrolerek z całego edytora, w dolnym rogu okna z absencjami.
- Zmieniono wydruk kalendarzy pracowników, jeżeli sobota była zaznaczona jako dzień pracujący.
- Poprawiono usuwanie absencji z Listy -> Edycja listy płac. Program poprawnie usunie ilość godzin i dni z listy.
- Poprawiono modyfikacje wartości w liście płac, w których występowały wartości tysięczne. Dokładana była niepotrzebna spacja.

- Zmieniono korzystanie z narzędzia w Konfiguracja -> Narzędzia płacowe -> Obliczanie składnika i zaznaczeniu list za co najmniej dwa miesiące. Program będzie przeliczał wszystkie listy z podanego terminu.
- Poprawiono wydruk raportu „Drukuj składniki”.
- Zmieniono wyświetlanie ilości dni na żądanie na świadectwie pracy. Poprawnie będzie drukowane np. 2 dni.

7. CRM

7.1 Prace rozwojowe

- Zmieniono funkcję sprawdzania poprawności numeru telefonu komórkowego – po zmianie wymagane jest podanie 9 znaków. Działanie – brak kontroli, blokada i ostrzeżenie pozostaje bez zmian.
- Dodano obsługę zgód marketingowych. Działanie analogiczne do działania programu Manager. Opcje związane ze zgodami dostępne w kartotece kontrahentów i ppm -> edycja danych kontrahenta. Przykładowe zrzuty :



The screenshot shows a window titled "Edycja danych kontrahenta" with two tabs: "Dane kontrahenta" and "Zgody marketingowe". The "Zgody marketingowe" tab is active, displaying a table with the following data:

	Zgo	Nazwa	Opis	Proz
1	<input type="checkbox"/>	Zgoda na SMS	Klient wyraża zgodę na otrzymywanie SMSów	<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Zgoda na eMail	Klient wyraża zgodę na otrzymywanie maili	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	Zgoda na komunikację ek	Klient wyraża zgodę na komunikację elektroniczną	<input type="checkbox"/>
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Zgoda na przetwarzanie d	Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	test	22	<input checked="" type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	2222		<input checked="" type="checkbox"/>

At the bottom right of the window, there is a "Historia zmian" checkbox and two buttons: "Zapisz" and "Zamknij".

7.2 Modyfikacje

- Poprawiono wyszukiwanie po adresie e-mail w Kartotece kontrahentów.