# Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

# 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów

Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na poziomie wyższym drzewa kontrahentów niż ostatnia gałąź.

Lista raportów, w których umożliwiono korzystanie z tego filtra w bieżącej wersji programu

- 1. Niepotwierdzone korekty,
- 2. Zestawienie transakcji,
- 3. Zestawienie transakcji (2),
- 4. Analiza zadłużeń wg terminów płatności kontrahentami
- 5. Potwierdzenie sald

W przykładzie: grupa o nazwie: **Poziom Zero** jest grupą, poniżej której program dopuszcza włącznie filtra wg grupy kontrahentów.



Oznacza to, że wykonując raport nie można wybrać grupy: *POZIOM ZERO* lecz należy wskazać grupę o jeden poziom niżej np.: *poziom1* lub kolejną grupę:  $p1_1$ 

Wszystkie transakcje nierozliczone	•	
Zobowiązania i należności	•	
Stan na koniec podanego miesiąca	5 🔹 2005 💺	
Wszystkie konta		Konto
Wszystkie transakcje		
Wszystkie symbole dokumentów		
Z wydrukiem dokumentów	•	
06 Kielce	MPK	
Bez przykrywania znaków konta	1234567890123456789012345	i
Wszyscy kontrahenci		<u>K</u> ontrahent
Bez bodatkowych podsumowań	•	
Wszystkie konta	•	
Wszystkie konta		
Z wyborem grupy kontrahentów	▼ [p1_1	<u>G</u> rupa
🗿 🥂 Podalad 🛛 📇 Drukui		👖 Zamknij

## 2. Zmodyfikowano raport: Analiza zadłużeń - kontrahentami,

2.1 Zmieniono położenie filtrów na bardziej intuicyjne

2.2 Poprawiono działanie niektórych filtrów

2.3 Zoptymalizowano działanie raportu

2.4 Uzależniono wyświetlanie nazwy kontrahenta na raporcie od sposobu wpisania maski w filtrze: *Zakryte znaki kontrahenta* (x): dla maski od 6-ciu do 12 znaków nazwa kontrahenta jest pobierana z nazwy kontrahenta głównego.

Dla mniej niż 6 znaków nazwa nie jest wyświetlana, dla 12 jest to nazwa filii kontrahenta

aliza zadłużeń	
Należności i zobowiązania (WN-MA)	Termin zapłaty jako kryterium przeterminowania 💽
Stan na koniec podanego miesiąca 📃 💌	marzec 💌 2005 🜲
Dowolna wysokość zadłużenia 💌	
Wybrane MPK	00 Biuro Zarządu <u>M</u> PK
Wszyscy kontrahenci 💌	<u>K</u> ontrahent
Wszystkie konta 💌	
Grupowanie kontrahentami	Drukowanie tylko skrótu nazwy
Zakryte znaki kontrahenta (x) 🥂 🥂	123123xxxxxx
Bez wyboru grupy kontrahentów	
Bez pomijania grup kontrahentów 💌	[
Bez rozliczania nierozliczonych zapłat dodatnich 💌	Bez rozliczania nierozliczonych zapłat ujemnych 💌
sortowanie wg identyfikatora kontrahenta 💌	
Pomiń kontrahentów	Przedziały Filtr Przedziały Filtr
🗖 windykowanych	Terminowe
🗖 którzy mają stan sprawy mniejszy od:	▼ <u>1</u> do: 4 ▼ ▼ <u>5</u> do: 90 ▼
	☑ 2 do: 8 ☑ <u>6</u> do: 180
🗖 którzy mają stan sprawy większy lub równy:	🔽 <u>3</u> do: 14 🔽 🗖 <u>7</u> do: 270 🔽
	▼ <u>4</u> do: 30 ▼ □ <u>8</u> do: 360 ▼
posiadających realizowane ugody	Powyżej ostatniego przedziału 🔽
🗿 🙆 Podgląd 🛛 🗎 Drukuj	👖 Zamknij

6								_ 0			
┥ ┥ # ▶	🕨 🎒 Wydruk	<b>a</b> 🔎	Szukaj 🖌 🕻	ļ	A A	Dru ws:	ukuj strony: 💌 zystkie 1	🎼 🕎 👘			
Firma Demo						Analisa	sadłużeń				
Naležnošci i se Stan na koniec	obowiązania (WN-MA) 3.2005		00 Biuro Za Bez wyboru g Bez pomijani	rsądu rupy kontrahent a grup kontrahe	ów ntów						
Maska na identyfikatorse kontrahenta: 12345676xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx											
Bes roslicsani:	a nieroslicsonych sapłat doda	atnich	Beg roglicga	nia nieroslicso	nych saplat ujem	inych					
Bes roslicsani. Termin sapłaty Wssystkie kont:	a nierosliczonych zapłat doda jako kryterium przeterminowa a	atnich ania	Bez rozlicza Dowolna wyso	nia nieroslicso kość sadłużenia	nych sapłat ujem	mych					
Bes roslicsani; Termin saplaty Wssystkie kont; Identyfikator	a nierosliczonych zapłat doda jako kryterium przeterminowa a  MFK Nazwa	atnich ania	Bes roslicsa Dowolna wyso Terminowe	nia nieroslicso kość sadłużenia do 4 dni	nych sapłat ujes 	nych + od 9 do 14 dni	od 15 do 30 dni	+			
Bes rosliceani, Termin saplaty Wssystkie kont: Identyfikator	a nieroslicsonych saplat doda jako kryterium prseterminowa a 	atnich ania 	Bez rozlicza Dowolna wyso Terminowe! 0,001	nia nierozliczo kość zadłużenia do 4 dni  0,00	nych saplat ujes od 5 do 8 dni  0,00	nych 	od 15 do 30 dni -1 122,00	od 31 do 90   -2 34			
Bes rollicsani Termin saplaty Wssystkie kont: Identyfikator 100000200 100000200	a nieroslicsonych saplat doda jako kryterium prseterminowa a [MFK]Naswa 00 [Kolposter FKDEMO 00 [Nowak	atnich ania    	Bes roslicsa Dowolna wyso Terminowe 0,001 0,001	nia nieroslicso kość sadłużenia 	nych saplat ujes 	od 9 do 14 dni 0,001 0,001	od 15 do 30 dni -1 122,00 0,00	od 31 do 90   -2 34   3 20			
Bes rollicsani Termin saplaty Wszystkie kontu Ildentyfikator 100000200 100000300	a nieroslicsonych saplat doda jako kryterium prseterminowa a MWFKINaswa 00 [Kolporter FKDEMO 0 [Kowak 100 [NOwak 100 [NUMAX	atnich ania I	Bes roslicsa Dowolna wyso Terminowe  0,00  0,00  0,00	nia nierosliceo kość sadłużenia do 4 dni  0,00  0,00  0,00	nych saplat ujes od 5 do 8 dni  0,00  0,00  0,00	nych od 9 do 14 dnij 0,001 0,001 0,001	od 15 do 30 dmi -1 122,00 0,00 -2 000,00	od 31 do 90   -2 34   3 20   1 05			
Bes rollicsani Termin saplaty Wszystkie kont Identyfikator 100000200 100000200	a nieroslicsonych saplat doda jako kryterium prseterminowa a MMFKINaswa 00 [Kolporter FKDEMO 0 [Kolporter FKDEMO 0 [SUIMAX	atnich ania I I I	Bes roslicsa Dowolna wyso Terminowe  0,00  0,00  0,00  0,00	nia nierosliceo kość sadłużenia do 4 dni  0,00  0,00  0,00  0,00	nych saplat ujes od 5 do 8 dni  0,00  0,00  0,00	mych od 9 do 14 dnij 0,001 0,001 0,001 0,000	od 15 do 30 dmi -1 122,00 0,00 -2 000,00 -3 122,00	od 31 do 90   -2 34   3 20   1 05   1 91			
Bes rolicsani Termin saplaty Wssystkie kont. Identyfikator 100000200 100000300 100000400	a nieroslicsonych saplat doda jako kryterium prseterminowa a MJRKINaswa 00 [Kolporter FKDEMO 0 [Kousta 10] SUDMAX	atnich ania I I I	Bes roslicsa Dowolna wyso Terminowe  0,00  0,00  0,00  0,00	nia nierosliceo kość zadłużenia do 4 dni  0,00  0,00  0,00  0,00	nych saplat ujes od 5 do 8 dni  0,00  0,00  0,00	mych od 9 do 14 dnij 0,001 0,001 0,001 0,001	od 15 do 30 dmi -1 122,00 0,00 -2 000,00 -3 122,00	od 31 do 90   -2 34   3 20   1 05   1 91			
Ber roalicsani Termin saplaty Wasystkie kont. 1 10entyfikator 100000200 100000400	a nieroslicsonych saplat doda jako kryterium prseterminowa a MARKINaswa 00 [Kolporter FKDEMO 0 [Kowak 10] BUDMAX	atnich ania I I I I	Ber rorlicra Dowolna wyso Terminowe 0,001 0,001 0,001 0,001	nia nierosliceo kość sadłusenia do 4 dni  0,001 0,001 0,001 0,001	nych saplat ujes od 5 do 8 dni 0,001 0,001 0,001 0,001	od 9 do 14 dnij 0,001 0,001 0,001 0,001	od 15 do 30 dni -1 122,00 -2 000,00 -3 122,00	od 31 do 90   -2 34   3 20   1 05   1 91			
Ber roalicsani Termin saplaty Wssystie kont. Identyfikator 100000200 100000400	a nieroslicsonych saplat doda jako kryterium prseterminowa MMFKINaswa 00 [Kolporter FKDEMO 0 [Kolporter FKDEMO 0 [Kowak 10] [SUIMAX	atnich snia	Ber rorliera Dowolna wyso Terminowe 0,001 0,001 0,001 0,001	nia nierosliceo kość sadłusenia do 4 dni  0,00  0,00  0,00  0,00	nych saplat ujes od 5 do 8 dml  0,001 0,001 0,001	od 9 do 14 dni 0,001 0,001 0,001 0,001	ed 15 do 30 dni -1 122,00 0,00 -2 000,00 -3 122,00	od 31 do 90   -2 34   3 20   1 05   1 91			

3. Zmieniono organizację Przeglądania rejestrów.



W obecnej wersji programu każdy rodzaj rejestru wywoływany jest z osobnego podmenu. Zmiana ma na celu umożliwienie wyświetlania w oknie Przeglądania rejestrów tych kolumn, które są powiązane z przeglądanym rodzajem rejestru.

#### 4. Zmodyfikowano: organizację okien Przeglądania rejestrów:

4.1 Zmieniono położenie filtrów, w każdym oknie przeglądania rejestrów –w celu ułatwienia pracy z programem,

4.2 Utworzono dodatkowe filtry:

- umożliwiono wyszukiwanie wg miesiąca i roku- zaznaczenie pola wyboru: *Uwzględnij* miesiąc i rok uaktywnia listy wybory: *Miesiąc i Rok*.

Przycisk [Filtruj] wyświetla wówczas tylko rejestry ze wskazanego miesiąca ewidencji. - umożliwiono wyszukiwanie rejestrów wg kontrahenta,

4.3 dodano kolumnę: *Symbol dokumentu*, informującą o tym poprzez jaki dokument został wprowadzony do programu rejestr.

<u>K</u> onto MPZ Transakcja	2% 00-Biuro Zarządu IV Uwzglednii	u 🧾	<ul> <li>Wyróżnik</li> <li>Rejestry</li> <li>Nr rejestru</li> <li>Miesiac</li> </ul>	Wszystki Wszystki Marzec	e wyróżniki e rejestry		C Grup	rahent 000% a		Znajdź Znajdź Filtrui	>
Nr 5	with the interview of t	-		,	Konto	МРК	Kwota br	Wuróżnik	Transakcia	Symbol doku	. Data wystawie
▶ 3 R	RZTO Reje	estr zakupu tov	varów		201-000004000	)-000 00	2000	Faktura	02/2005/BUD	FZT	2005-03-08
2 R	RZTO Reje	estr zakupu tov	varów		201-000002000	00 000-00	122	Faktura	01/2005/INFO	FZT	2005-03-08
1 R	RZTO Reje	estr zakupu tov	varów	:	201-000002000	00 00-	1000	Faktura	TEST	FZT	2005-03-08
										$\bigcirc$	/
1											/
VAT	Konto netto	MPK	Kwota netto	Konto VAT	MPK VAT	Kwota VAT	Wyróżnik	Komentarz	Komentarz VAT	Rok odlicz	Miesiąc odlicz
<ul> <li>✓</li> <li>✓</li></ul>	Konto netto 300-0000	MPK 00	Kwota netto 1639,34	Konto VAT 220-11	МРК VAT 00	Kwota VAT 360,65	Wyróżnik Do bezpo	Komentarz	Komentarz VAT	Rok odlicz 2005	Miesiąc odlicz 3

# 5. Dodano do raportu: Niepotwierdzone korekty kolumnę: Grupa kontrahentów:

Wybór filtra z wyborem grup kontrahentów powoduje uaktywnienie przycisku **[Grupa]** oraz odsłonięcie pól wyboru:

Drukuj grupy kontrahentów i Sortuj po grupach kontrahentów,

Zaznaczenie pola: Drukuj grupy kontrahentów powoduje dodanie kolumny *Grupa kontrahentów* do wykonywanego raportu.

Zaznaczenie: Sortuj po grupach kontrahentów sortuje raport wg grup.

epotwierdzone korekty		
Wybrany MPZ	Kielce	▼ 06
Wszyscy kontrahenci		<u>K</u> ontrahent
Wszystkie konta	•	
Wszystkie daty wystawienia	•	
Wszystkie miesiace ewidencji	<b>-</b>	
Stan na dzień: 2005-05-17	<b>-</b>	
Z wyborem grup kontrahentów	▼ p1_1	<u>G</u> rupa
Wszystkie korekty		
Drukuj symbol rejestru	Drukuj grupy kontrahentów	
Drukuj MPK	🔲 Sortuj po grupach kontrahentów	
/ydruk dla		
) Daty obowiązku podatkowego		
🕅 Daty potwierdzenia korekty		
🗿 🌇 Podgląd 🛛 🖺 Drukuj 🛛	Excel	👖 Zamk

H + # > H 🔮 Wydruk  🔒	Szukaj A	A 🔐					Drukuj stro wszystkie	iny: 💌 1	🕸 🗠 Wyjście
Firma Demo		Niepotwierdsone kor	rekty					Kielce	, 2005-05-22
Wybrany MFZ Biuro Zarządu Warystki Łoszy kontrakenci Warystki Łoszy wystawienia Z wybosem grzy hostrakenców Grupa_1 / posiom_1 Warystkie korekty	Stan na dzień 2005-05-2 Wszystkie miesiące ewid	12 lencji					$\frown$		Str. 1 = 1
Lp  Identyfikator Nazwa    kontrahenta	Konto 	Transakcja   (Nr faktury)	Data  wystaw.	Kwota BRUTTO	Kwota NETTO	Kwota VAT	Grupa  Kontrahentów	Symbol  rejestru	
1 000002000001  Kolporter INFO SA Filia 1	202-00002000-001	KOREKTA_1	2005-02-28	-120,00	-98,36	-21	64 posiom_1	RPS	
				-120,00	-98,36	-21,	K		•
								1 z 1	

**6. Umożliwiono wyeksportowanie raportu: Niepotwierdzone korekty do Excela:** zasada eksportu jest taka sama jak w raporcie: Zestawienie księgowań(2)

W celu wyeksportowania wyników raportu do Excela należy najpierw wygenerować raport przyciskiem [Podgląd], następnie zamknąć widoczny na ekranie wydruk przyciskiem [Wyjście].

Wyjście z trybu podglądu wydruku uaktywnia przycisk [Excel].

Za pomocą, tego przycisku można wygenerować okno: Raport Niepotwierdzone korekty, z którego dane można przesłać do Excela. Przesłanie do Excela z tego typu okien wykonuje się w KOLFK za pomocą: klawiszy CTRL+G

🚳 Raport Ni	Raport Niepotwierdzone korekty											
Konto	Rok	Transakcja	Korekta	Kwota	Data wyst	Kontrahent	Nazwa ko	Netto	VAT	Kod MPK	Kod M 🔺	
▶ 202-0000	2005	KOREKT		-120	2005-02-28	00000200	Kolporter I	-98,36	-21,64	00	00	
202-0000	2005	KOREKT		200	2005-02-28	00000400	BUDMAX	163,93	36,06	00	00	
Ilość pozycji: 2     'CTRL+6' - drukowanie, zapis do Excel'a zawartości tabeli										🗾 🖥 Zamknii 🗌		

## 7. Umożliwiono ewidencjonowanie faktur sprzedaży krajowej wystawionych w walucie

W tym celu administrator systemu musi ustawić możliwość obsługi walut w programie. Wówczas użytkownik dodając dokument sprzedaży krajowej powinien wybrać właściwą walutę, wpisać jej kurs

6	Ewidencja	a doku	mer	ntów (S	przedaż	krajo	wa)							<u> </u>
	Doku	kument			Numer		Datak	wystawienia	Mie	esiąc	I	Rok	W	/aluta
							20	05-02-28						PLN
<u>1</u> .	Dokumenty	' <u>] 2</u> . Ka	sięgo	wania 📔	<u>3</u> . Rejest	r sprze	daży kraj	owej						
	Dokument	N ail	Dat	اند a	Miesiac	Rok	Waluta	Suma WN	Suma MA	Status		Księgował	Dat	a księgowa
	RPS	2	200	5-02-28	2	2005	PLN			niezbilanso	owany	Jan Kowals	ki 200	5-05-22 21:4
*	POZS		200	5-02-28	2	2005	USD							
-				Dokum	ent księ Dok M ata doku V	sowy Numer iesiąc Rok mentu /aluta Upis	POZS Luty 2005-02 USD	Rejest s	przedaży poz	zostałej Kurs 3,5005 Zapisz	Anului		7	
	<u>D</u> odaj	L 🕲	] <u>E</u> dy	ituj	<u> </u>	i 🤇	⊘ Prze <u>c</u>	ilądaj		Sumy	<u>۷ S</u>	prawdź	<u>T</u> ransakcji	• 🖸 🖨

następnie na zakładce *3. Rejestr sprzedaży krajowej* w pole waluta wpisać wartość sprzedaży w kwocie brutto. Program na podstawie wpisanego kursu przeliczy te wartość na złotówki

Rejestry Vat	×
Numer	
Rejestr	RPS Rejestr sprzedaży podstawowy
Konto	202-000004000-000 🞉:: Konto BUDMAX Warszawa - BUDMAX
MDK	ee-Biaro Zarządu MPK
Waluta	100,00 Kwota brutto 350,05
Wyróżnik transakcji	rAfakas
Transakcja	WALUTOWA_1
Korekta do	
Data wystawienia	2005-02-28
Data sprzedaży	
Termin zapłaty (dni)	0 🛓
Termin zapłaty	2005-02-28
Typ określania daty ob. podatkowego	Data wystawiania
Data obowiązku podatkowego	2005-02-28
Data potwierdzenia korekty	
Komentarz	
	🗸 Zapisz 🗶 Anuluj

W ten sposób zaewidencjonowana faktura widoczna jest w rejestrów sprzedaży krajowej. Kontrahent rozliczany jest wg zasad rozrachunków walutowych.

#### 8. Dodano funkcję kopiowania słownika przeksięgowań z wybranego roku.

Pozycje słownika można skopiować tylko do roku, w którym użytkownik jest zalogowany. W celu skopiowania słownika dodano przycisk [Kopiuj], który uaktywnia okno z listą wyboru lat, spośród których można skopiować pozycje aktywnej zakładki tj. Bilansu otwarcia lub Bilansu zamknięcia.

餐 Przeksięgowania				_ 🗆 🗵
1. Bilans otwarcia 2. Bilans zamknięci	a			
Konto z III.	Konto na	Przebieg	Okres	Rok
<u> </u>				
🛟 Dodaj 🛛 🕅 Edytuj 🛨	Usur Kopiuj Rok:	2005 💌	3	

#### 9. Zmodyfikowano działanie przycisku [Dokumenty] w oknie: Księga Główna \Obroty i Salda Analitycznie

Okno: Obroty i Salda służy do przeglądania obrotów na kontach do miesiąca wskazanego w filtrem: Miesiąc \Rok:

W obecnej wersji przycisk [Dokumenty] wyświetla tylko i wyłącznie dokumenty z miesiąca wskazanego tym filtrem:

🔗 Obroty i Salda									<u>_   ×</u>
Początek konta	N	1PK 00-Biuro Zar	ządu	💌 Miesia	c Luty			<u>F</u> iltruj	1
Kontrahent 0000040	00000%	Znajdź	Rok 2005						·
Konto M	f all Obroty WN	0	)broty MA		Nazwa konta				
201-000004000-000 0	0	0,00		2 000,0	0 BUDMAX W	/arszaw/	a - BUDMAX		
202-000004000-000 0	0	4 550,05		1 500,0	0 BUDMAX W	/arszaw/	a - BUDMAX		
▶ 300-000004000-000	0	1 639,34		100,0	0 BUDMAX W	/arszaw/	a - BUDMAX		
Sokumenty									
Mpz Mies	siac Dokument	Data wystawienia	Kwota WN	Kwota MA	Wróżnik	Transal	kcja	Komentarz	
🕨 🕨 Biuro Zarządu	2 F2T/2/2	2005-02-10	1 639,34	0,00	Faktura za	01/200	5/BUD???		
Konto 300-00000400	0-000							<b>Pov</b>	▶ vrót
Delumentu	MIG	Miesiąc Narastająco Sa					580	10	
	WN	MA	w	N	MA	<u></u>	<u></u>	MA	
Bilans otwarcia				0,00		0,00	0,00		,00
Obroty zatwierdzone	0,00	J 0,	00	0,00		0,00	0,00	0	,00
Bilans zamknięcia				0,00		0,00	0,00	0	,00
Suma	0,00	0,	00	0,00		0,00	0,00	0	,00
Obroty niezatwierdzone	1 639,34	0,	00	1 639,34	10	0,00	1 539,34	0	,00
PLN									

# 10. Zmodyfikowano obsługę Rachunków bankowych:

Włączono obsługę aktywnych rachunków bankowych dla rachunków kontrahenta i dla rachunków własnych.

Rachunków takich nie można usunąć z programu ponieważ istnieją wystawione na nie przelewy.

Do okna rachunków bankowych kontrahenta dodano flagę: Rachunek aktywny Jeżeli pole jest zaznaczenie to rachunek jest podpowiadany podczas tworzenia przelewów dla tego kontrahenta, jeżeli jest odznaczony to nie można przypisać takiego rachunku do przelewu

Taki rachunek jest wyróżniony kolorem w	v słowniku	kontrahentów	na zakładce:	Rachunki
Bankowe.				

E	dytuj	×
	<b>_</b> .	
	Bank	PKU BANK PULSKI
	Rachunek	12 10201840 1234567890123456
	Nazwa rachunku	Rachunek podstawowy
	Waluta	Złoty polski
	Właściciel rachunku	000004000000 BUDMAX Zmień
		Rachunek podstawow
		✓ <u>Z</u> atwierdź <u>X</u> <u>A</u> nuluj

Kontrahenci	hunki bankowe 🚺 Draswa	5. Odvetki)					
<u>1</u> . Kontranenci <u>2</u> . Adres <u>3</u> . Hoc							_
Kontrahent Identyfikator 0	0000400000 NIP 333-333	22-22 REGON	Nazwa skró	cona  BUDN	14×		
Nazwa banku	Numer rachunku	Nazwa rachunku	Konto podst ail	Aktywne	Symbol waluty	Identyfikator	Nazwa właścici 🔺
PKO BANK POLSKI	12 10201840-123456789	Rachunek podstawowy	Т	N	PLN	000004000000	BUDMAX
PeKaO S.A. I ODDZIAŁ WA	15124010-123456789	Rachunek dodatkowy	Т	Т	PLN	000004000000	BUDMAX
🟹 Dodaj 🕺 Edytuj	<u>The U</u> sun	Nieaktywny rachunek bankov	vy				

# 11. Modyfikacje w Module Przelewów Bankowych:

11.1 Zmieniono położenie przycisku [Filtruj] przeniesiono przycisk obok pola wyboru Pokaż wszystkie.

🔗 Zestawienia przel	ewów							_ [	IJ×
1. Przelewy 2. Zestav	vienia przelewó	iw 🛾 <u>3</u> . Historia prz	elewów kontrahen	ta 🛛 <u>4</u> Historia <u>o</u>	grup prze	elewów k	(ontrahenta		
Rachunek bankowy							_		
12-10201840-123456	7890123456	💌 PKI	0 BP Rachunek Bi	ieżcy w PKO B	ANK PO	ni ski			
MPK 00 Biuro Zarząc	du	MPK 🔽	Pokaż wszystkie	$\leq$	<u>E</u> ilt	truj			
Dostępne środki na l	koncie Pozo	stałe środki na kor	ncie Sumainiew,	ybranych przele	ewów	Suma w	vidocznych przelewów	<ul> <li>Ilość przelewów oczekując;</li> </ul>	ych
0,00		0,00		3 122,00			3 122,00	3	
Kryteria filtrowania: wszy	vstkie przelewy							1	
Nazwa	Data wpro	Termin cap Pl	anowany ter 🕮	Kwote	Transak	koja util	Komentarz	Numer rachunku	
Kolporter FKDEMO	2005-05-19	2005 03-08 20	05-05-13	1 000,00	TEST		zapłata za fakture	10201840-12345678912	F
Kolporter FKDEMO	2005-05-19	2005-03-08		122,00	01/200	5/INFO	zapłata z faktury	10201840-12345678912	F
BUDMAX Sp. z o.o.	2005-05-19	2005-03-08		2 000,00	02/200	5/BUD		15124010-123456789	F
Dokumen	Opcje	wydruku Drukuj korekty Drukuj rachunki ba Redgląd	ankowe Drukuj				<u> </u>	iii) owego	
Kont	o: 201-000002	2000-000 JKo	Iporter FKDEMO						
Rachunek bankow	y: 10201840-1	23456789123456	78 F	KO BANK POL	SKI			Sumy	
🔁 Dodaj 🛛 🕅 Edyt	uj 🛨 Us <u>u</u> r	Kompensata	Z <u>a</u> płata częściow	wa <u>N</u> owe ze:	stawienie	e Dod	laj do z <u>e</u> stawienia 📘 🕒	<u>I</u> ransakcje	

11.2 W oknie wywołanym przyciskiem [Filtruj] dodano filtry z wyborem grup kontrahentów

z wyłączeniem grup kontrahentów

Stosując te filtry użytkownik może zawęzić listę przeglądanych przelewów.

🚳 Filtrowa	nie przelewów 🛛 🕅 🔀
– Kryteria fi	iltrowania
Konto	
Kontrahent	
Transakcja	
Tytulem	
	Z wyborem grup kontrahentów Grupa_1 / poziom_1
	Z wyłączeniem grupy kontrahentów poziom_1 / poziom_1_1 Grupa
	T termin zapłaty w przedziale od 2005-05-22 ▼ do 2005-05-22 ▼
	🗖 filtruj bank kontrahenta
	Bank
Pokaż ws	zystkie 🖌 Eiltruj 💥 Anuluj

11.3 Do okna przelewów dodano kolumnę: Planowany termin płatności.
Edytować tą kolumnę mogą tylko osoby posiadająca właściwe uprawnienia.
To pole może być wykorzystane jako dodatkowe do zarządzania planowanym czasem realizacji przelewu niezależnie od terminu płatności pochodzącego z faktury.

11.3 Na wydruku zestawienia przelewów oczekujących dodano możliwość pokazaniu rachunku bankowego kontrahenta w osobnej kolumnie raportu. W tym celu w oknie: Opcje wydruku należy zaznaczyć pole wyboru: Drukuj rachunki bankowe.

6						
₩ ₩	► H	🎒 Wydruk	Szukaj 🔺 🛙	<u>Балара</u> А́ <u>А́</u>	Drukuj strony: 💌 🛛 📭 🗤 i wszystkie 1	ście
Demo ul.Przykładow: NIP: 123-123-1	2/1 99-6 12-12	66 Kielce		Sestawierie przelewów	Kielce, 2005-05-22	<u>^</u>
00 Biuro Zan	rsądu				Strona: 1 -	
Konto Data wyst.  Te	ermin sap	Kwota przelewu	Namwa konta Kwota kompensaty Transakcja	Komentars	Rachunek bankowy	
201-000002000-	-000		Kolporter FKDEMD			
2005-05-19 20 2005-05-19 20	005-03-08  005-03-08	1 000,00  122,00	0,00 TEST 0,00 01/2005/INFO	saplata sa fakture  saplata s faktury	10201840-12345678912345678  10201840-12345678912345678	
201-000004000- 2005-05-19 20	-000 005-03-08	2 000,001	BUDMAX Sp. = 0.0. 0,00 02/2005/BUD	I	15124010-123456789	
-	Suma:	3 122,00	0,001			
Suma p	orselewów:	3 122,00	,			
Wydruk sakof	iczono na Data :	stronie: 1 wydruku: 2005-05-	22			
						•
					I Z I	

11.4 Umożliwiono chowanie bądź wydruk kolumny *Korekta do* poprzez zaznaczenie pola wyboru: Korekta do w oknie: *Opcje wydruku* 

11.5. Zmieniono położenie przycisków okna: Grupuj:

Przycisk [Rozgrupuj] przeniesiono obok przycisku [Grupuj],

dodatkowo do okna dodano przycisk [Pokaż grupy], w celu ułatwienia przeglądania utworzonych grup bez konieczności wychodzenia z zestawienia

Grupuj do banku FORMAT	1	🔻 🗖 grup	ouj tylko zaznaczone	😨 <u>Grupui</u>	
🔿 G <u>r</u> upuj do wydruku 📃		🚺 🔽 Twó	irz jeden przelew dla kon	trahenta <u>R</u> ozgrupu	
Kontrahent	Identyfikator af	Kwota	Transakoja	all Tutułem	all Numer rac
Kolporter FKDEMO	000002000000	122,00	01/2005/INFO	01/2005/INFO	10201840
Kolporter FKDEM0	000002000000	-500,00	KolpDEM07172005	KolpDEM0/1/2005	10201840
Kolporter FKDEM0	000002000000	1 000,00	TEST	TEST	10201840
Adam Nowak	000003000000	5 000,00	Nowak/1/2005	Nowak/1/2005	10201840
BUDMAX Sp. z o.o.	000004000000	2 000,00	02/2005/BUD	02/2005/BUD	15124010
		0.00			

11.6 Dodano możliwość tworzenia jednej grupy dla kontrahenta bez konieczności rozbijania na wiele grup, dla przypadku kiedy liczba znaków w polu tytułem przekracza dopuszczalną długość akceptowaną przez program Homebankingu.

W tym celu przed zgrupowaniem przelewów należy zaznaczyć pole wyboru: *Twórz jeden przelew dla kontrahenta*.

Zostanie wtedy wygenerowany jeden przelew, w polu tytułem tego przelewu zostanie wpisana nazwa zestawienia.

👸 Przegląd	lanie zgrupowanych j	przelewów			
			Grupy (3)		
Kwota Ib	. Tytulem			ள் Konto	
5 000,00	Nowak/1/2005(5 000.)	00)		10201840-9763	6762
2 000,00	02/2005/BUD(2 000.0	0)		15124010-1234	567
622,00	) zestawienie _1			10201840-1234	567
		Właścic	iele rachunku bankowego		
Identyfikat	or Kontrahent				
000004000	DODO BUDMAX S	6p. z o.o.			
🎦 <u>R</u> ozgr	rupuj 📢 🔡 Edytuj ''Tytu	kem'' 🛛 📇 💭 🖬 - grupy na uji	emną kwotę – <mark>Suma zaznacz</mark> e	onych: 0,00	
			Przelewy (1)		
Kwota	Transakcja	Tytułem	Komentarz	Korekta	
5 000,	00 Nowak/1/2005	Nowak/1/2005			
					_
- Kompen	esta				2.000

Przyciskiem [Edytuj tytułem] użytkownik może zmienić treść tego pola w oknie jak poniżej.

onto	Kwota
10201840-12345678912345678	622,00
[ytułem	
zestawienie _1	

12. Włączono formularz do przeglądania archiwalnych rozrachunków z pracownikami wywoływany z menu:



# Zmiany funkcji administracyjnych KOLFK

13. Przebudowano organizację zarządzania użytkownikami na serwerze i bazie KOLFK

14. Dodano możliwość usuwania hasła użytkownikom, którzy je zapomnieli przez administratora programu z poziomu aplikacji.