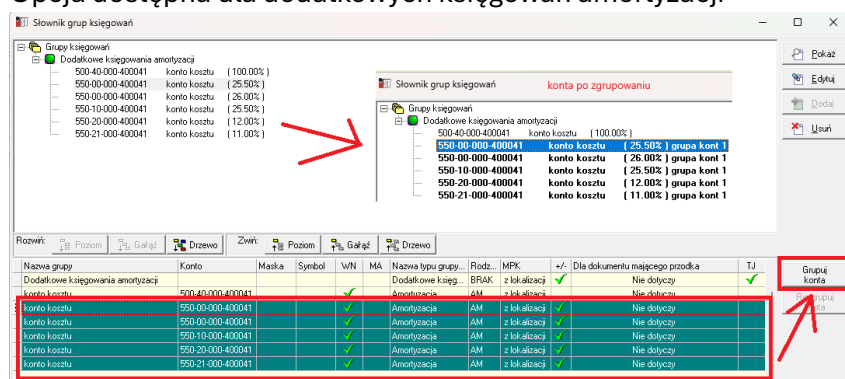


Wersja iST 2025.1.08

1. Grupowanie kont dodatkowych, usuwanie różnic wynikających z zaokrągleń (księgowania amortyzacji)

Aby zadziały zaokrąglenia wymagane jest zgrupowanie kont dodatkowych, dla których ma być zaokrąglana wartość.

Opcja dostępna dla dodatkowych księgowości amortyzacji



Dodatkowa informacja:

Suma "procent" dla kont dodatkowych nie musi wynosić 100%.

Może to być np. 30%, 50%, 70%. Program policzy wartość odpowiednio 30%, 50%, 70% amortyzacji miesięcznej. Następnie zsumuje wartości dla zgrupowanych kont i jeśli suma będzie inna to dokona korekty dodając różnice do księgowania o największej wartości.

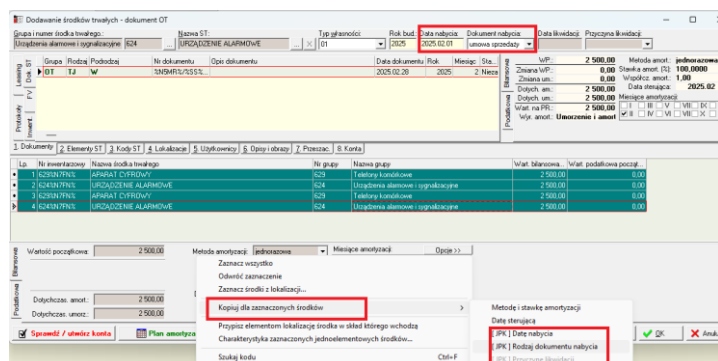
2. kolejność grup księgowowań na liście zgodnie z kolejnością na drzewku

3. Umożliwienie edycji flagi "Wyposażenie" dla podsumowania faktury

4. Możliwość kopiowania dla zaznaczonych środków:

- daty nabycia
- rodzaju dokumentu nabycia
- przyczyny likwidacji

Dla dok OT



Dla dok LT

Edycja środków trwałych - dokument LTCA

Nazwa i numer środka trwałości: Nazwa ST: inodon Typ składowości: Nal Rok bud: 2017 Data nabycia: Dokument nabycia: Data likwidacji: 2025.02.06 Przebieg likwidacji: Innowizja

Data ST	Opis	Data dokumentu	Rok	Miejsce	Status
2017.07.31	0001/04/NU - inodon	0001/04/NU - inodon	2017	2 Zawieszony	
2017.07.31	0004/62/2018	0004/62/2018	2017	2 Zawieszony	
2017.07.31	00001/62/2017	00001/62/2017	2017	2 Zawieszony	
2025.02.28	00001/62/2025	00001/62/2025	2025	2 Niezawieszony	

1. Dokumenty 1. Elementy ST 2. Karty ST 3. Lokalizacje 5. Użytkownicy 6. Opis i obrazy 7. Porozum. 8. Karta.

Lp	Nazwa zgrupowania	Nazwa środka trwałości	No grupy	Nazwa grupy	Wart. bilansowa...	Wart. podziałowa pozog...
1	12/01/01113	inodon	629	innowizja	0,00	0,00
2	12/01/01209	innowizja	629	innowizja	0,00	0,00
3	12/01/01568	innowizja	629	innowizja	0,00	0,00

Wartości początkowe: 0,00 Metoda amortyzacji: Procentowa

Wartość początkowa: 36,00 Lp. wart. początk.: 36,00

Odwrotne zaliczenie: Zaliczenie amort.: Dyktando zaliczenie: Dyktando zaliczenie:

Kopiję dla zaznaczonych środków

Przebieg likwidacji

Data stępienia	IPK	Data nabycia	IPK (Przebieg likwidacji)

Szukaj kodu Ctrl+F

OK Anuluj

6. Zmiana działania zaznaczania przy pomocy spacji w gridzie dla kolumn typu "liczba", "kwota" i "data / czas":

- przed zmianą (czyli aktualnie produkcyjnie) użycie spacji w takim polu powoduje włączenie sortowania i przejście do pierwszego wiersza
- po zmianie (czyli aktualnie testowo) użycie spacji w takim polu powoduje zaznaczenie wiersza tak jak dla kolumn z tekstem

7. Alerty "protokoły do akceptacji".

8. Możliwość przeglądu listy alertów jakie mają być wysłane: "Dokumenty -> Ewidencja protokołów -> przycisk [Protokoły do akceptacji - alerty]".

9. Zmiana sposobu wysyłania kopii wiadomości produkcyjnych (dotyczy obsługi w .NET). Do tej pory wysyłane były dwie wiadomości:

1. wiadomość do użytkownika
2. kopia wiadomości z tematem "LOG: e-mail wysłany do: <ADRES > TEMAT"

Obecnie wysyłana będzie tylko jedna wiadomość do użytkownika z kopią do adresów ze słownika kont e-mail oznaczonych flagą "Test".

Nowe alerty dla "protokoły do akceptacji":

- konfiguracji "ilość dni na akceptację" - użyta jest istniejąca konfiguracja "ilość dni na rozliczenie"
- uwzględniane są protokoły od roku 2025

10. Konfiguracja "Wymagana siła hasła"

Opcja dostępna z menu: Administracja-> Konfiguracja -> Ogólne

1. Ogólne 2. Współpraca z iPK 3. Współpraca z iPK 4. Środki trwałe 5. Wyposażenie 6. Leasing 7. Protokoły 8. Wydruk protokołów

szczegóły

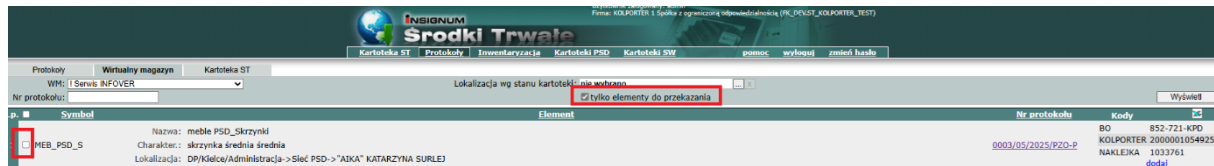
Opis	Wartość
23. Wymagana siła hasła:	Mocne (8 znaków, 1 cyfra, 1 wielka litera, 1 znak specjalny)

- Domyślne (6 znaków, 3 cyfry, 1 wielka litera)
- Brak wymagań
- Słabe (6 znaków)

- Standard (6 znaków, 1 cyfra, 1 wielka litera)
- Mocne (8 znaków, 1 cyfra, 1 wielka litera, 1 znak specjalny)

11. Opcja "tylko elementy do przekazania" dla wyboru do protokołów (zmiana dla Kolportera):

- elementów ze stanu kartoteki użytkownika
- elementów ze stanu WM
- elementów wyposażenia
- elementów z kartoteki ST



12. Tworzenie dokumentów amortyzacyjnych oraz leasingowych miesięcznych jeśli dla kilku oddziałów skonfigurowano ten sam kod MPZ (problem zgłoszony przez firmę Regesta).

13. Nowa zakładka "Współpraca z iKP" w konfiguracji (na razie zostały tam przeniesione ustawienia dotyczące iKP z zakładki "Ogólne").

14. Zmiany dotyczące JPK:

Obsługa pola E_32 - Reklasyfikacja (zmiana klasyfikacji KŚT w trakcie roku podatkowego/obrotowego).

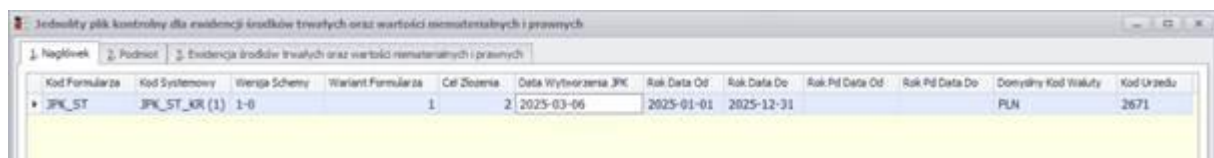
15. Poprawa błędu zgłaszanego po wybraniu elementu ze słownika dla pozycji faktury

16. Obsługa pola "Grupa środka" dla pozycji dokumentów leasingowych tak jak dla pozycji faktury (problem z pustym polem jeśli nie wypełniono opisu grupy środka)

17. Zmiany dotyczące JPK_ST_KR:

- Uzupełnianie daty nabycia 1900-01-01 jeśli ta data nie jest wypełniona i ST został przyjęty na stan przed 2025-01-01
Podawanie rodzaju dokumentu nabycia "inne" jeśli nie wypełniono rodzaju i ST został przyjęty na stan przed 2025-01-01
- Pomijanie w pliku JPK_ST_KR środków trwałych zlikwidowanych przed 2025-01-01

18. Rozbudowano podgląd pliku JPK_ST_KR, zostały dodane zakładki: Nagłówek/Podmiot/Ewidencja.



19. Dodano konfigurację "15. Format opisu księgowanego dok. ST" (Dostępne maski: {G} - grupa, {R} - rodzaj, {P} - podrodzaj, {N} - numer, {O} - opis).

Parametr:	15. Format opisu księgowanego dok. ST
Opis:	Format opisu księgowanego dok. ST. Dostępne maski: {G} - grupa, {R} - rodzaj, {P} - podrodzaj, {N} - numer, {O} - opis.
Wartość:	{G}{R}{P} {N} {O}

20. Jeśli włączona jest weryfikacja CBU i podany jest adres Webservice ["about:blank"](#), to przy dodawaniu / usuwaniu grup użytkowników program nie będzie wywoływać metod WS (zgłaszany był wtedy błąd).

21. Pole z opisem grupy środka ("Opis") zostało zmienione na nazwę grupy środka ("Grupa środka") na formatkach:

- Ewidencja faktur / dokumentów innych - zakładka [2. Pozycje]
było:

Numer GUS	Opis
487	Zespoły komputerowe - opis grupy środków

jest:

Numer GUS	Grupa środka
487	Zespoły komputerowe

- Dodawanie, edycja i przegląd pozycji faktury / dokumentu innego.