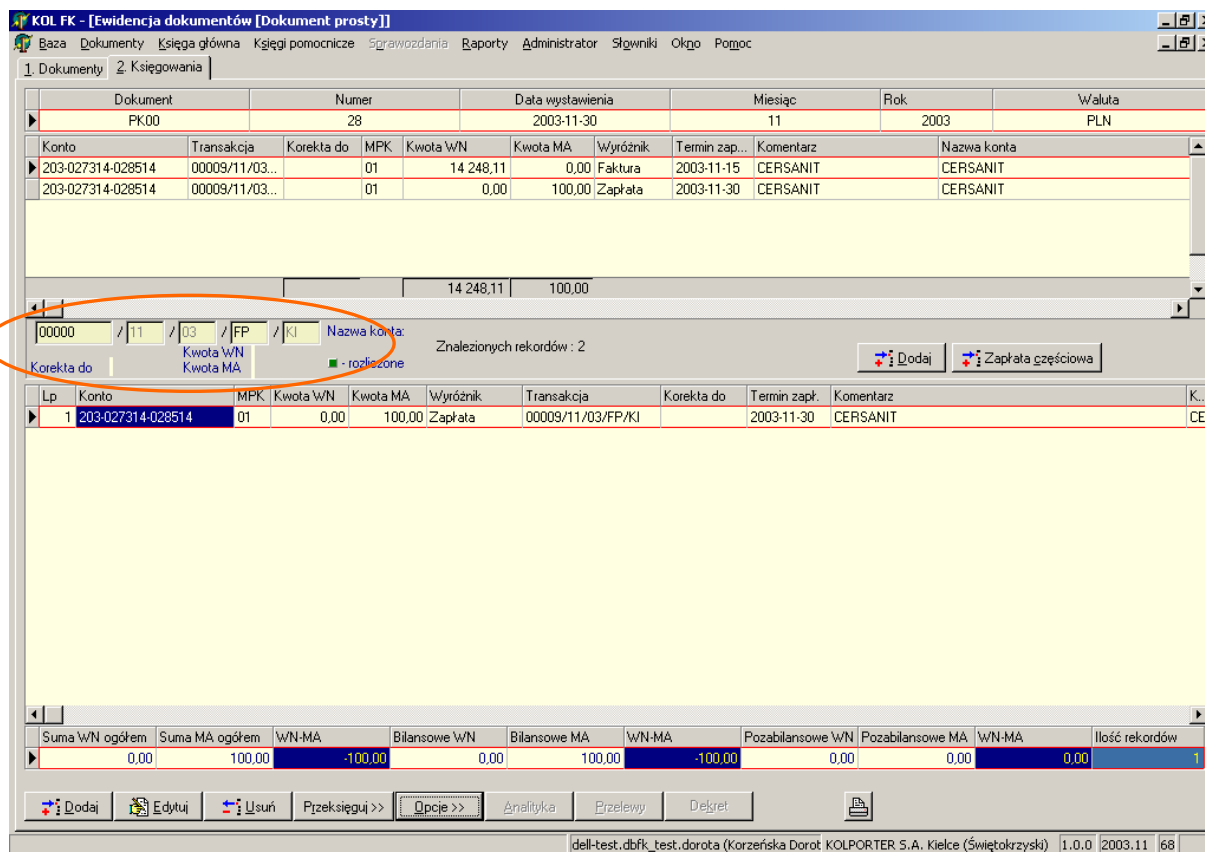
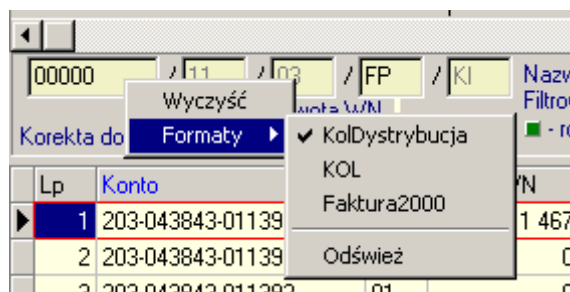


Opis sposobu wyszukiwania transakcji na dokumentach na zakładce Księgowania.

Po wciśnięciu przycisku: **Opcje -> Transakcje** wywoływana jest formatka rys. poniżej. Zmiana jest wprowadzona w zaznaczonym na rysunku polu.



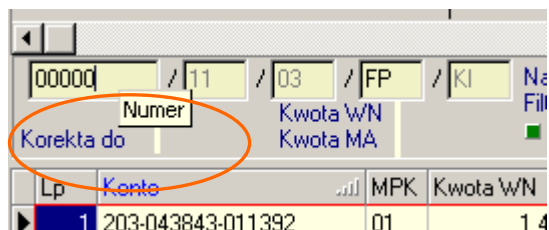
Wyboru odpowiedniego formatu transakcji dokonujemy ustawiając kursor myszy na dowolnym polu i wciskając prawy przycisk myszy wówczas podpowiadane jest menu wyboru rys. poniżej



gdzie polecenie:

- Wyczyść – czyści ostatnio edytowane i zapamiętane symbole formatu
- Formaty – pozwala wybrać zdefiniowany w słowniku rodzaju transakcji format
- Odśwież – odczytuje nowo zdefiniowane w słowniku formaty do wyboru

Jeżeli nie pamiętamy co oznaczają poszczególne pola wybranego formatu należy kliknąć na wybranym polu lewym przyciskiem myszki i po sekundzie wyświetlana jest nazwa pola.

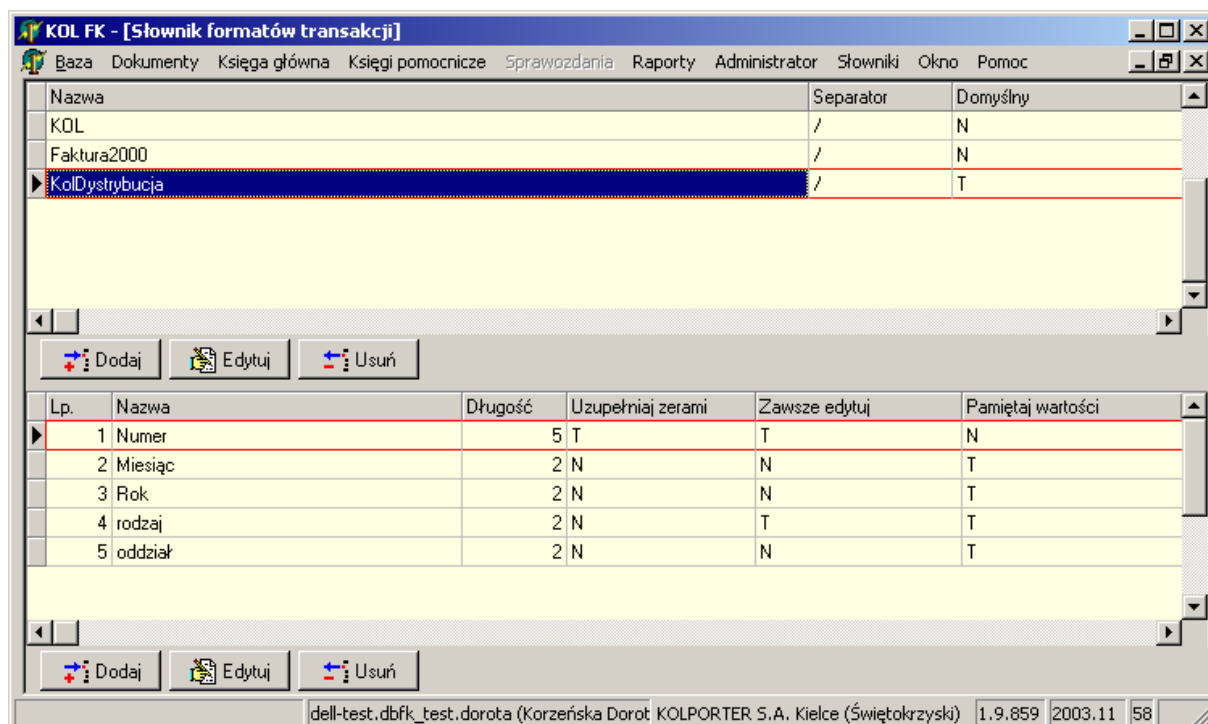


W polu, w którym podpowiadane są zera należy wpisywać numer pozostawiając kursor na końcu pola. Wpisywana cyfra automatycznie zastępuje zera.

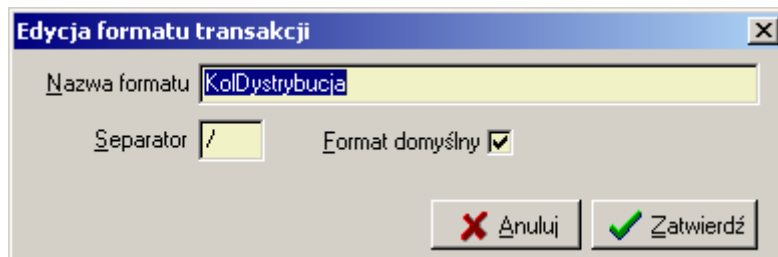
Do menu: Słowniki wprowadzono słownik formatu transakcji, z którego pobierane są formaty transakcji wyświetlane na dokumentach.

Do słownika mają dostęp tylko wybrane osoby i one mogą dodawać i zmieniać formaty transakcji.

Zdefiniowane w słowniku formaty transakcji dotyczą całej firmy.



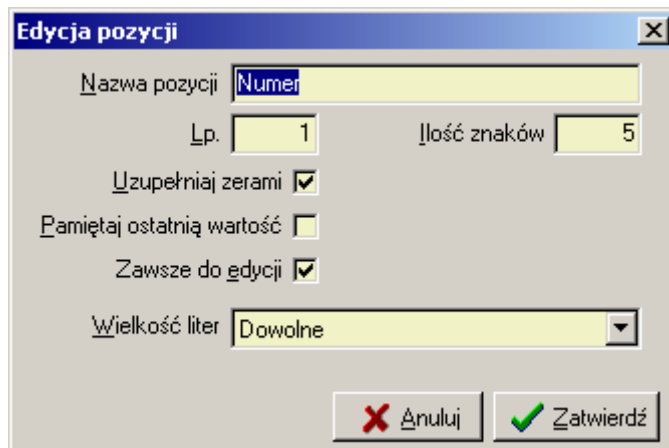
W górnym gridzie słownika dodajemy nowy format:



gdzie:

w polu separator: wpisujemy separator jakim oddzielne są poszczególne pola w numerze transakcji

W dolnym gridzie definiujemy poszczególne pola transakcji:



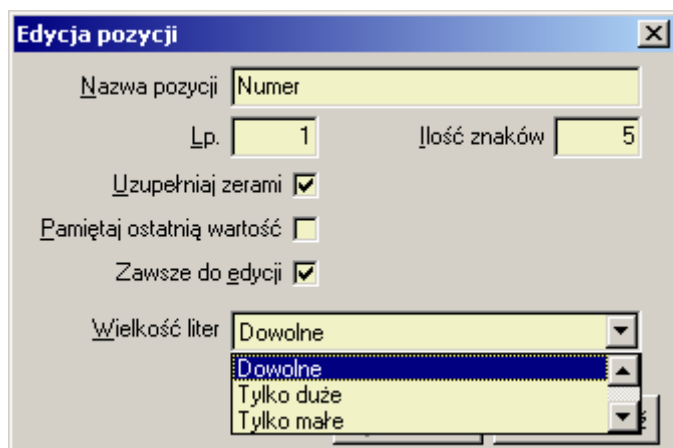
gdzie zaznaczenie pola wyboru:

Uzupełnij zerami: powoduje, że pole np. „Numer” zostanie domyślnie wypełnione zerami

Zawsze do edycji: oznacza, że pole jest zawsze aktywne w przeciwnym przypadku jest wyszarzone

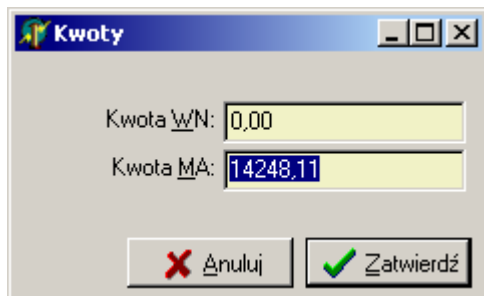
Wybranie z listy rozwijalnej:

Wielkość liter: -opcji Tylko duże \Tylko małe powoduje zamienianie wpisywanych liter na duże \ małe



Dodano Przycisk  .

Przycisk ten umożliwia zmianę wartości kwoty podpowiadanej z faktury.



Zmiana kwoty jest możliwa tylko przed przeniesieniem rozliczanej kwoty do dolnego grida.

Jeżeli kwota zostanie przeniesiona do dolnego grida czyli zostanie zaksięgowana nie może być edytowana.

Prawo do usuwania i edytowania takich zapłat mają tylko osoby mające uprawnienia.