



RAKS

SYSTEM
RAKSSQL

OPIS ZMIAN

SPIS TREŚCI

RAKSSQL 2020.1.36.1138 (Data publikacji: 23.09.2020)	4
KSIĘGOWOŚĆ	4
KADRY I PŁACE	5
SPRZEDAŻ	5
FINANSE	6
ŚRODKI TRWAŁE	6
WSPÓLNE	6
RAKSSQL 2020.1.35.1137 (Data publikacji: 27.08.2020)	6
KSIĘGOWOŚĆ	6
KADRY I PŁACE	7
SPRZEDAŻ	8
FINANSE	8
RAKSSQL 2020.1.34.1136 (Data publikacji: 19.08.2020)	8
KSIĘGOWOŚĆ	8
RAKSSQL 2020.1.33.1135 (Data publikacji: 11.08.2020)	8
KSIĘGOWOŚĆ	8
KADRY I PŁACE	10
SPRZEDAŻ	11
RAKSSQL 2020.1.32.1134 (Data publikacji: 6.08.2020)	11
KADRY I PŁACE	11
RAKSSQL 2020.1.31.1133 (Data publikacji: 31.07.2020)	11
KSIĘGOWOŚĆ	11
KADRY I PŁACE	12
SPRZEDAŻ	12
RAKSSQL 2020.1.30.1132 (Data publikacji: 15.07.2020)	13
KSIĘGOWOŚĆ	13
SPRZEDAŻ	13
FINANSE	13
CRM	13
RAKSSQL 2020.1.29.1131 (Data publikacji: 14.07.2020)	14
KSIĘGOWOŚĆ	14
KADRY I PŁACE	14
FINANSE	15
RAKSSQL 2020.1.28.1130 (Data publikacji: 2.07.2020)	15
KADRY I PŁACE	15
RAKSSQL 2020.1.27.1129 (Data publikacji: 30.06.2020)	16
KSIĘGOWOŚĆ	16
KADRY I PŁACE	16
SPRZEDAŻ	17
RAKSSQL 2020.1.25.1127 (Data publikacji: 8.06.2020)	17
KSIĘGOWOŚĆ	17
SPRZEDAŻ	18
RAKSSQL 2020.1.24.1126 (Data publikacji: 3.06.2020)	18
KADRY I PŁACE	18
SPRZEDAŻ	18
RAKSSQL 2020.1.22.1124 (Data publikacji: 18.05.2020)	19
KSIĘGOWOŚĆ	19
KADRY I PŁACE	20
SPRZEDAŻ	21
FINANSE	21
PRODUKCJA	21
RAKSSQL 2020.1.21.1123 (Data publikacji: 7.05.2020)	21
KSIĘGOWOŚĆ	21
KADRY I PŁACE	22
SPRZEDAŻ	23
FINANSE	23
RAKSSQL 2020.1.20.1122 (Data publikacji: 14.04.2020)	24

KADRY I PŁACE	24
RAKSSQL 2020.1.19.1121 (Data publikacji: 07.04.2020)	24
SPRZEDAŻ.....	24
FINANSE.....	25
RAKSSQL 2020.1.18.1120 (Data publikacji: 30.03.2020)	25
KSIĘGOWOŚĆ.....	25
SPRZEDAŻ.....	25
RAPORTY.....	25
WSPÓLNE.....	26
RAKSSQL 2020.1.17.1119 (Data publikacji: 24.03.2020)	26
KADRY I PŁACE	26
RAKSSQL 2020.1.16.1118 (Data publikacji: 20.03.2020)	26
KSIĘGOWOŚĆ.....	26
RAKSSQL 2020.1.14.1116 (Data publikacji: 16.03.2020)	28
KSIĘGOWOŚĆ.....	28
KADRY I PŁACE	28
SPRZEDAŻ.....	28
RAKSSQL 2020.1.13.1115 (Data publikacji: 04.03.2020)	29
KSIĘGOWOŚĆ.....	29
KADRY I PŁACE	30
SPRZEDAŻ.....	31
FINANSE.....	31
RAKSSQL 2020.1.12.1114 (Data publikacji: 21.02.2020)	32
KSIĘGOWOŚĆ.....	32
KADRY I PŁACE	33
RAKSSQL 2020.1.10.1112 (Data publikacji: 17.02.2020)	33
KSIĘGOWOŚĆ.....	33
RAKSSQL 2020.1.9.1111 (Data publikacji: 14.02.2020)	33
KSIĘGOWOŚĆ.....	33
KADRY I PŁACE	33
RAKSSQL 2020.1.8.1110 (Data publikacji: 12.02.2020)	34
KSIĘGOWOŚĆ.....	34
KADRY I PŁACE	34
SPRZEDAŻ.....	35
RAKSSQL 2020.1.7.1109 (Data publikacji: 29.01.2020)	35
KSIĘGOWOŚĆ.....	35
KADRY I PŁACE	35
RAKSSQL 2020.1.5.1107 (Data publikacji: 22.01.2020)	36
KSIĘGOWOŚĆ.....	36
KADRY I PŁACE	36
SPRZEDAŻ.....	37
FINANSE.....	37
RAKSSQL 2020.1.4.1106 (Data publikacji: 14.01.2020)	38
KADRY I PŁACE	38
RAKSSQL 2020.1.3.1105 (Data publikacji: 14.01.2020)	38
KADRY I PŁACE	38
RAKSSQL 2020.1.2.1104 (Data publikacji: 11.01.2020)	38
KADRY I PŁACE	38
RAKSSQL 2020.1.1.1103 (Data publikacji: 30.12.2019)	39
KSIĘGOWOŚĆ.....	39
KADRY I PŁACE	39
SPRZEDAŻ.....	40
FINANSE.....	41
RAKSSQL 2019.1.33.1102 (Data publikacji: 12.12.2019)	41
KSIĘGOWOŚĆ.....	41
KADRY I PŁACE	42
SPRZEDAŻ.....	42
FINANSE.....	42

RAKSSQL 2020.1.36.1138 (Data publikacji: 23.09.2020)

księgowość

[Nowa cecha]	Rozksięgowanie faktury do paragonu - uzupełnianie w dokumencie księgowym pola typ dowodu: FP- faktura do paragonu w związku z wypełnieniem plików JPK_V7M i JPK_V7K
Usprawniono rozksięgowanie faktury do paragonu. Jeżeli użytkownik wystawi fakturę do paragonu na osobę prawną lub też fizyczną, to po rozksięgowaniu takiej faktury w dokumencie księgowym w rejestrze VAT w kontrolce: Typ dowodu uzupełnia się "FP- faktura do paragonu". Informacja ta jest potrzebna do poprawnego uzupełniania plików JPK_V7M i JPK_V7K.	
[Usprawnienie]	Umożliwienie ustalenia kolejności, według której będą prezentowane procedury oraz grupy towarów i usług oraz umożliwienie ukrycia wybranych procedur oraz grup towarów i usług w roku o typie "KPiR" oraz "Ryczałt"
<p>Umożliwiono ustalenie kolejności, według której będą prezentowane procedury oraz grupy towarów i usług w oknie edycyjnym wpisu do rejestru sprzedaży oraz umożliwiono ukrycie w tym oknie wybranych procedur oraz grup towarów i usług.</p> <p>Do parametrów roku obrotowego, w sekcji "Parametry VAT" dodano dwa nowe parametry: - "Widoczność procedur we wpisie do rejestru sprzedaży" - "Widoczność grup towarów i usług we wpisie do rejestru sprzedaży"</p> <p>Przy pomocy ww. parametrów można ustalić kolejność i widoczność według której będą prezentowane procedury oraz grupy towarów i usług w oknie edycyjnym wpisu do rejestru sprzedaży (zarówno w oknie standardowym i w oknie alternatywnym).</p> <p>Parametry te zostały dodane dla roku o typie „KPiR” oraz dla roku o typie „Ryczałt” (dla roku o typie "Księga Handlowa" dodano je wcześniej).</p> <p>Domyślnie parametry prezentują wszystkie 13 procedur oraz wszystkie 13 grup towarów i usług w kolejności zgodnej z domyślną kolejnością, jaka jest ustalona w oknie edycyjnym rejestrze VAT. Po ustawieniu własnej widoczności i kolejności procedur oraz grup towarów i usług możliwy jest powrót do domyślnej kolejności przyciskiem „Domyślne” dostępnym w tym samym oknie parametrów, w jakim ustaliło się własną widoczność i kolejność.</p>	
[Poprawka]	Poprawienie niepotrzebnego nadawania typu dowodu "VAT_RR" oraz "RO" w dokumencie księgowym wprowadzonym w alternatywnym sposobie wprowadzania danych do roku o typie "KPiR"
Poprawiono niepotrzebne nadawanie typu dowodu "VAT_RR" oraz "RO" w dokumencie księgowym wprowadzonym w alternatywnym sposobie wprowadzania danych do roku o typie KPiR.	
[Poprawka]	Usunięcie limitu odliczenia ulgi na kasy fiskalne z deklaracji "VAT-7"/"VAT-7K"
Usunięto limit odliczenia ulgi na kasy fiskalne z deklaracji "VAT-7"/"VAT-7K".	
[Poprawka]	Poprawienie prezentowania daty wyszukiwania w raporcie wyświetlanym po operacji sprawdzania kontrahenta w białej liście
Poprawiono prezentowanie daty wyszukiwania kontrahenta w raporcie wyświetlanym po operacji sprawdzania kontrahenta w białej liście.	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Obsługa automatycznego zapisu do PPK co 4 lata w przypadku złożonej przez pracownika rezygnacji
Obsłużono wznowienie co 4 lata opłacania składek na PPK po złożonej przez pracownika rezygnacji. Na pulpicie będą się wyświetlały kafle przypominające o obowiązkach nałożonych na pracodawcę przez Ustawę o pracowniczych planach kapitałowych, związanych z upływem 4-letniego okresu rezygnacji.	
[Nowa cecha]	Aktualizacja wzoru e-deklaracji "PIT-4R" (v.9)
Zaktualizowano wzór e-deklaracji "PIT-4R" wersja 9.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wartości wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego na IV kw. 2020
Wprowadzono nową wartość wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego na IV kw. 2020.	
[Usprawnienie]	Wyłączenie z automatycznego dodawania wpisów o rejestracji do PPK osób powyżej 55 roku życia
Wyłączono osoby powyżej 55 roku życia z automatycznego dodawania wpisów o rejestracji do PPK.	
[Usprawnienie]	Uwzględnienie zasiłków od umów cywilnoprawnych w karcie podatkowej
Uwzględniono zasiłki od umów cywilnoprawnych jako odrębne źródło przychodów na wydruku "Karta podatkowa - przychody z umów cywilnoprawnych".	
[Poprawka]	Poprawka błędu zwielokrotnionych kwot podstaw i składek w eksporcie ZUS RCA dla umów cywilnoprawnych
Poprawiono błąd zwielokrotnionych kwot podstaw i składek w eksporcie ZUS RCA do Płatnika dla umów cywilnoprawnych.	
[Poprawka]	Poprawka długiego wykonania zapytania dla kafli sprawdzających badania lekarskie oraz szkolenia BHP
Poprawiono błąd długiego wykonywania zapytania dla kafli sprawdzających badania lekarskie oraz szkolenia BHP.	

SPRZEDAŻ

[Poprawka]	Poprawienie widoczności i wybierania domyślnych kodów dokumentów w definicji magazynu
Poprawiono wyświetlanie domyślnych kodów dokumentów i ich wybieranie w definicji magazynu dla użytkowników, którzy mają odpowiednie uprawnienia licencyjne do funkcjonalności z którymi ten kod jest powiązany (profil logowania). Jeżeli ktoś nie ma uprawnień do funkcjonalności powiązanej z kodem, to nie będzie widział przypisanego kodu i nie będzie mógł go wybrać. Dla użytkowników z pełnymi uprawnieniami nie ma ograniczeń.	

[Poprawka]	Wypełnianie kontrolki: "Daty dostawy towaru/wykonania usługi" dla pozycji faktury sprzedaży powstałej na podstawie zamówienia cyklicznego od odbiorcy
Poprawiono uzupełnianie kontrolki: "Daty dostawy towaru/wykonania usługi" dla pozycji faktury sprzedaży powstałej na podstawie zamówienia cyklicznego od odbiorcy ZC.	

FIFNANSE

[Poprawka]	Poprawienie działania operacji weryfikowania za pomocą białej listy poleceń przelewów, na których zostały użyte wirtualne rachunki bankowe
Poprawiono działanie operacji weryfikowania za pomocą białej listy poleceń przelewów, na których zostały użyte wirtualne rachunki bankowe.	

ŚRODKI TRWAŁE

[Poprawka]	Poprawienie błędu niepoprawnej wartości w kolumnie "Dotychczasowe umorzenie" w zestawieniu "Roczny plan amortyzacji" wykonywanym dla więcej niż jednego środka trwałego
Poprawienie błędu niepoprawnej wartości w kolumnie "Dotychczasowe umorzenie" w zestawieniu "Roczny plan amortyzacji" wykonywanym dla więcej niż jednego środka trwałego.	

WSPÓLNE

[Poprawka]	Poprawienie rozpoznawania formatu daty przez "RaksSQL" na systemie "Windows 10"
Poprawiono rozpoznawanie formatu daty krótkiej przez Raks SQL na systemie operacyjnym Windows 10.	

RAKSSQL 2020.1.35.1137 (Data publikacji: 27.08.2020)

KSIEGOWOŚĆ

[Usprawnienie]	Zmodyfikowanie wydruku Urzędowego Poświadczenia Odbioru generowanego do deklaracji/JPK w celu prezentowania w tym wydruku dodatkowych informacji o podatniku i deklaracji/JPK
<p>W wydruku Urzędowego Poświadczenia Odbioru (tzw. UPO) dodano w stopce, pod obecną urzędową tabelką, następujące dodatkowe informacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Nazwa podatnika" - jest to np. nazwa pełna firmy (w przypadku firmy niebędącej osobą fizyczną) lub imię i nazwisko pracownika/właściciela firmy/udziałowca (w przypadku podatników, którzy są osobami fizycznymi) - "Rodzaj dokumentu" - jest to rodzaj deklaracji/JPK, np. CIT-8, PIT-28, VAT-UE, PIT-11, JPK-V7M, JPK_FA - "Okres" - jest to konkretna data deklaracji/pliku JPK podana w formacie: RRRR-MM-DD (jeśli w oknie parametrów podaje się konkretną datę - dotyczy deklaracji) lub zakres dat podany w formacie: RRRR-MM-DD - RRRR-MM-DD (jeśli w oknie parametrów podaje się zakres dat - dotyczy plików JPK) <p>Informacje te pozwolą na zidentyfikowanie i powiązanie danego wydruku UPO z konkretnym podatnikiem, rodzajem deklaracji/JPK oraz okresem, którego dotyczyła deklaracja/JPK.</p>	

[Usprawnienie]	Możliwość zaznaczania/odznaczania checkbox'a "Mechanizm podzielonej płatności" w rozrachunkach wprowadzanych za pomocą schematów księgowania
<p>W związku z dodaniem i obsłużeniem w oknie rozrachunku oznaczenia "Mechanizm podzielonej płatności" wprowadzono w funkcjonalności schematów księgowania nowy element "Mechanizm podzielonej płatności". Z uwagi na fakt, że dotyczy on rozrachunku, to znajduje się w grupie "4. Rozrachunki".</p> <p>Dzięki wprowadzeniu nowego elementu użytkownicy korzystający ze schematów księgowania podczas wprowadzania dokumentu księgowego, będą mogli tak zdefiniować schemat, aby wygenerowany za jego pomocą rozrachunek mógł być oznaczony jako rozrachunek z zaznaczoną cechą "Mechanizm podzielonej płatności". Schemat można zdefiniować tak, żeby dało się za jego pomocą wprowadzić oznaczenie "Mechanizm podzielonej płatności" do rozrachunku, gdy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z góry wiadomo, że rozrachunek ma mieć oznaczenie MPP - wówczas elementowi "Mechanizm podzielonej płatności" należy nadać wartość "True" (domyślną wartością jest "False"). Dzięki temu nie trzeba wchodzić w edycję rozrachunku i zaznaczać w nim MPP, nie trzeba też decydować o MPP na etapie uruchamiania danego schematu w oknie dokumentu księgowego i wypełniania jego parametrów, - nie wiadomo z góry, czy rozrachunek ma mieć oznaczenie MPP, czy nie - wówczas oznaczenie MPP w rozrachunku należy uczynić zmienną schematu i użytkownik będzie mógł sam zdecydować o tym, czy chce, żeby dany rozrachunek miał oznaczenie MPP, czy nie, uruchamiając dany schemat księgowania w oknie dokumentu księgowego i wypełniając jego parametry (zaznaczając lub odznaczając checkbox "Mechanizm podzielonej płatności" dla rozrachunku). <p>Dodatkowo elementowi "Mechanizm podzielonej płatności" można przypisać wynik jakiegoś wyrażenia np. mając w schemacie zmienną "Mechanizm podzielonej płatności", po przypisaniu jej do nowego elementu "Mechanizm podzielonej płatności", można wykonać zaawansowane obliczenie skryptowe, gdzie nada się jej odpowiednie wartości ("True" albo "False") w zależności od kwoty brutto (np. 15.000 zł) w dekrete powiązany z kontem rozrachunkowym.</p> <p>UWAGA: Nowy element "Mechanizm podzielonej płatności" będzie dostępny dla nowo dodawanych schematów księgowania. Aby był dostępny w schematach zdefiniowanych wcześniej, należy przeprowadzić ich aktualizację. Aktualizację schematów wykonuje się z poziomu menu: "Słowniki" >> "Księgowość" >> "Schematy księgowania" >> zaznaczenie konkretnego schematu księgowania >> przycisk „Edytuj” >> przycisk "Operacje" >> "Uaktualnij elementy schematu". Jeżeli w danym schemacie księgowania nie ma potrzeby użycia nowego elementu "Mechanizm podzielonej płatności", nie trzeba wykonywać jego aktualizacji. Będzie on działał tak, jak dotychczas. Aktualizacja jest konieczna tylko wtedy, gdy dany schemat ma korzystać z nowego elementu.</p>	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Dodanie walidatora edycji kodu ubezpieczenia dla UCP
<p>Dodano komunikat informujący o istniejących realizacjach w przypadku próby wprowadzenia zmian w kodzie ubezpieczenia i zasadach podlegania ubezpieczeniom w okresie, w którym została już naliczona realizacja.</p>	
[Usprawnienie]	Dodanie kolumny "Status" w kartotece PPK
<p>Dodano kolumnę "Status" w kartotece PPK. Informacja zawarta w kolumnie odzwierciedla stan wpisów dokonanych w kartotece PPK pracownika.</p> <p>Dostępne statusy to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak obowiązku - odpowiadający wpisowi "brak obowiązku objęcia PPK" - przystąpił - odpowiadający wpisowi "przystąpienie do PPK"; - zrezygnował - odpowiadający wpisowi "rezygnacja z PPK"; - wstrzymany - odpowiadający wpisowi "wstrzymanie naliczeń PPK"; - sam finansuje - odpowiadający wpisowi "Finansowanie naliczeń PPK przez pracownika"; - brak wpisów, gdy w kartotece PPK pracownika nie ma wprowadzonych żadnych wpisów. 	
[Usprawnienie]	Dodanie kolumny "Staż pracy" w kartotece PPK
<p>Na gridzie kartoteki PPK dodano kolumnę wyświetlającą staż pracy pracownika. Ze względu na istotność stażu pracy dla podlegania obowiązkowi rejestracji pracownika do PPK w zakresie jednego roku, staż pracy poniżej 1 roku podawany jest w miesiącach. Osoby pracujące dłużej mają w kolumnie "Staż pracy" informację "> 1 rok".</p>	

[Usprawnienie]	Zmiana rodzaju domyślnego adresu w kartotece pracownika
Zmieniono domyślny rodzaj adresu podpowiadany podczas wprowadzania nowego pracownika. Domyślnym adresem jest obecnie adres zamieszkania.	
[Poprawka]	Poprawka błędu podwajania kwoty wynagrodzenia w eksporcie do Płatnika deklaracji ZUS RCA
Poprawiono błąd eksportu do Płatnika deklaracji ZUS RCA polegający na podwajaniu kwot w przypadku wypłaty więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej w miesiącu.	
[Poprawka]	Poprawka błędu nie pomniejszania wymiaru urlopu wypoczynkowego w przypadku dodania kolejnego w danym roku zdarzenia "urlop wychowawczy"
Poprawiono błąd nie pomniejszania wymiaru urlopu wypoczynkowego w przypadku dodania kolejnego w danym roku zdarzenia "urlop wychowawczy", przy zachowaniu ciągłości urlopu wychowawczego.	

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie]	Dodanie kolumny "Znaczniki" do zasobnika i umożliwienie wyciągnięcia z ukrytych w oknie edycyjnym zamówień od odbiorców na zakładce: Pozycje
W oknie edycyjnym zamówień od odbiorców ZO na zakładce: "Pozycje" dodano do zasobnika kolumnę do wyciągnięcia, kolumnę: "Znaczniki" i umożliwiono wyciągnięcie jej do tego okna.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w "RaksSQL".	

RAKSSQL 2020.1.34.1136 (Data publikacji: 19.08.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Poprawienie niepotrzebnego wykazywania typu dowodu "FP" na zestawieniach VAT zakupu i w gridzie dokumentów z wpisami do VAT naliczonego
Poprawiono niepotrzebne wykazywanie typu dowodu "FP" na zestawieniach VAT zakupu i w gridzie dokumentów z wpisami do VAT naliczonego.	

RAKSSQL 2020.1.33.1135 (Data publikacji: 11.08.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowych wzorów deklaracji "CIT-8" (v. 29) i załącznika "CIT-8/O" (v. 16) oraz obsługa e-deklaracji
Wprowadzono nowe wzory deklaracji "CIT-8" (v. 29) i załącznika "CIT-8/O" (v. 16) oraz obsłużono e-deklarację.	

[Nowa cecha]	Dostosowanie wysyłki JPK_VAT (v. 3) do wersji schemy 1-1
Dostosowano wysyłkę JPK_VAT (v. 3) do wersji schemy 1-1.	
[Usprawnienie]	Dostosowanie okna alternatywnego sposobu wprowadzania dokumentu księgowego w roku o typie: KPiR do nowej zawartości okna rejestracji VAT
<p>Dostosowano okno alternatywnego sposobu wprowadzania dokumentu księgowego w roku o typie: KPiR do nowej zawartości okna rejestracji VAT poprzez dodanie w oknie dokumentu księgowego wprowadzanego w trybie alternatywnym, w sekcji „Rejestracja VAT”, nowych kolumn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Typ dowodu" - "Procedury " - "Grupy towarów i usług" - "Sprzedaż brutto (marża)" - "Zakupy brutto (marża)" <p>Kolumny te prezentują kolejno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - typy dowodów (inne dla podatku należnego i inne dla podatku naliczonego), - procedury (inne dla podatku należnego i inne dla podatku naliczonego), - grupy towarów i usług (dostępne tylko dla podatku należnego), - wartość sprzedaży brutto w procedurze marży (jest możliwa do wypełnienia tylko dla podatku należnego i aktywność tej kontrolki zależy od wybrania jednej z procedur związanych z marżą, czyli MR_T oraz MR_UZ lub obu naraz), - wartość zakupów brutto w procedurze marży (jest możliwa do wypełnienia tylko dla podatku naliczonego, jest aktywna zawsze, bo w przypadku podatku naliczonego nie ma jak rozpoznać, czy mamy do czynienia z marżą, czy nie (żadna procedura zakupu na to nie wskazuje). <p>Dodanie w oknie dokumentu księgowego wprowadzanego w trybie alternatywnym nowych kolumn NIE spowodowało zmiany formatu XML dokumentu księgowego. Takie dane w dokumencie księgowym już były, zmieniła się tylko ich prezentacja w stosunku do widoku standardowego (niealternatywnego).</p>	
[Usprawnienie]	Umożliwienie zdefiniowania w kodzie dokumentu księgowego domyślnych typów dowodów, procedur oraz grup towarów i usług, jakie mają się podpowiadać podczas wystawiania dokumentów księgowych z użyciem danego kodu
<p>Umożliwiono zdefiniowanie w kodzie dokumentu księgowego domyślnych typów dowodów, procedur oraz grup towarów i usług, jakie mają się podpowiadać podczas wystawiania dokumentów księgowych z użyciem danego kodu. Są dostępne dla pierwszego i kolejnego wpisu do rejestru VAT. Listy wyboru są różne dla różnych rodzajów rejestrów (inne dla podatku należnego, inne dla podatku naliczonego, a dla podatku naliczonego w ogóle nie można wybrać grup towarów i usług – tak samo jak w oknie edycyjnym dokumentu księgowego).</p> <p>Nowe kontrolki zostały uwzględnione w eksporcie i imporcie kodu dokumentu księgowego w formacie xml, w związku z czym zmieniła się wersja eksportu tego pliku.</p> <p>Nowe kontrolki zostały również uwzględnione w operacji powielania kodu dokumentu księgowego (ich zawartość powiela się wraz z powielanym kodem).</p>	
[Usprawnienie]	Umożliwienie ustalenia kolejności, według której będą prezentowane procedury oraz grupy towarów i usług oraz umożliwienie ukrycia wybranych procedur oraz grup towarów i usług w roku o typie "Księga Handlowa"

<p>Umożliwiono ustalenie kolejności, według której będą prezentowane procedury oraz grupy towarów i usług w oknie edycyjnym wpisu do rejestru sprzedaży oraz umożliwiono ukrycie w tym oknie wybranych procedur oraz grup towarów i usług.</p> <p>Do parametrów roku obrotowego, w sekcji "VAT" dodano dwa nowe parametry: - "Widoczność procedur we wpisie do rejestru sprzedaży" - "Widoczność grup towarów i usług we wpisie do rejestru sprzedaży"</p> <p>Przy pomocy ww. parametrów można ustalić kolejność i widoczność według której będą prezentowane procedury oraz grupy towarów i usług w oknie edycyjnym wpisu do rejestru sprzedaży.</p> <p>Parametry te zostały dodane tylko dla roku o typie „Księga Handlowa”, nie dodano ich i nie mają skutku dla roku o typie „KPiR” oraz dla roku o typie „Ryczałt”.</p> <p>Domyślnie parametry prezentują wszystkie 13 procedur oraz wszystkie 13 grup towarów i usług w kolejności zgodnej z domyślną kolejnością, jaka jest ustalona w oknie edycyjnym rejestrze VAT. Po ustawieniu własnej widoczności i kolejności procedur oraz grup towarów i usług możliwy jest powrót do domyślnej kolejności przyciskiem „Domyślne” dostępnym w tym samym oknie parametrów, w jakim ustawiło się własną widoczność i kolejność.</p>	
[Usprawnienie]	Umożliwienie zbiorczej zmiany typów dowodów, procedur VAT oraz grup towarów i usług w rejestrze VAT
<p>Umożliwiono hurtowe nadawanie/zmianę typów dowodów, procedur VAT oraz grup towarów i usług w rejestrze VAT. W tym celu w oknie przeglądowym dokumentów księgowych (menu:"Księgowość" >> "Dokumenty księgowe"), jak i w oknie przeglądowym wpisów do rejestru VAT (menu:"Księgowość" >> "Rejestracja VAT") dodano nową operację o nazwie ">> „Zmień typ dowodu, procedury oraz grupy towarów i usług”.</p> <p>Zbiorcza zmiana wpisów do rejestru VAT wymaga zaznaczenia tego samego rodzaju wpisów do rejestru VAT (należny lub naliczony) ze względu na to, że dla podatku należnego obowiązuje inna lista typów dowodów i procedur, a dla podatku naliczonego – inna. Dodatkowo dla podatku naliczonego nie jest możliwa zmiana grup towarów i usług, bo one nie dotyczą tego rodzaju podatku (kontrolka w tym przypadku jest wyszarzona).</p> <p>Zbiorcza zmiana wpisów do rejestru VAT nie oznacza dopisania nowych procedur lub grup towarów i usług do już istniejących, ale zamianę tego co istnieje na to, co wybrano w oknie zbiorczej zmiany. Operacja zbiorczej zmiany wpisów do rejestru VAT nie służy do hurtowego usuwania dodanych wcześniej typów dowodów, procedur lub grup towarów i usług.</p> <p>W przypadku próby wykonania zbiorczej zmiany wpisów do rejestru VAT działają te same mechanizmy kontroli, jakie działają w przypadku próby wykonania edycji pojedynczego wpisu do rejestru VAT, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawdzane jest uprawnienie do edycji dokumentów księgowych; - sprawdzane jest, czy zaznaczone do zbiorczej edycji wpisy do rejestru VAT pochodzą z dokumentów księgowych pochodzących z zalogowanego roku oraz, czy nie pochodzą z dokumentów zaksięgowanych; - sprawdzane jest, czy zaznaczone do zbiorczej edycji wpisy do rejestru VAT nie są w tym samym czasie edytowane przez innego użytkownika lub przez tego samego, ale na innym stanowisku; - sprawdzane jest, czy zaznaczone do zbiorczej edycji wpisy do rejestru VAT nie dotyczą okresów, w których wystawiono deklaracje VAT-owskie. 	
[Poprawka]	Poprawienie działania poz. 56. w deklaracji VAT-7 (v. 20) i VAT-7K (v. 14)
<p>Poprawienie działania poz. 56. w deklaracji VAT-7 (v. 20) i VAT-7K (v. 14) w przypadku zaistnienia nadwyżki podatku należnego nad naliczonym i chęci odliczania wydatków na kasy rejestrujące.</p>	

KADRY I PŁACE

[Poprawka]	Zmiana sposobu wykazywania urlopu bezpłatnego w polu 05 w bloku III deklaracji RSA w eksporcie do Płatnika
<p>Zmieniono sposób wykazywania liczby dni urlopu bezpłatnego w polu 05 w bloku III deklaracji RSA w eksporcie do Płatnika. Dotychczas w polu występowała wartość "zero". Obecnie pole nie zawiera żadnego wpisu.</p>	
[Poprawka]	Poprawka błędu eksportu do Płatnika ponownego zgłoszenia do ZUS w przypadku ciągłości umów cywilnoprawnych i wcześniejszego rozwiązania pierwszej umowy

Poprawiono błąd eksportu do Płatnika ponownego zgłoszenia do ZUS w przypadku ciągłości umów cywilnoprawnych i wcześniejszego rozwiązania pierwszej umowy.

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie]	Umożliwienie dodania w słownikach kodów CN wielu takich samych kodów o różnych nazwach w celu prezentowania bardziej szczegółowych danych na deklaracji "Intrastat"
Umożliwiono dodanie w słownikach kodów CN wielu takich samych kodów o różnych nazwach na potrzeby prezentowania bardziej szczegółowych danych dla pozycji na deklaracji Intrastat.	
[Usprawnienie]	Umożliwienie wyciągnięcia na wydruk dokumentów korekt zakupów pola: POWOD_KOREKTY
Umożliwiono wyciągnięcie na wydruk korekt zakupów ze słownika danych pola POWOD_KOREKTY, które umieszczone jest w źródle DOKUMENT.	
[Usprawnienie]	Dodanie w kartotece artykułów kolumny "Ilość zrealizowana" dla zamówień od odbiorców ZO
Dodano w kartotece artykułów w dolnym oknie na zakładce: "Zamówienia od odbiorców" kolumnę: "Ilość zrealizowana".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu: "Kaucjonowane: Field 'GTU_VAT' not found" podczas wydruku faktury sprzedaży na której dodano opakowanie zwrotne, które miało przypisaną grupę towarów i usług GTU
Poprawiono błąd: "Kaucjonowane: Field 'GTU_VAT' not found" podczas wydruku faktury sprzedaży na której dodano opakowanie zwrotne, które miało przypisaną grupę towarów i usług GTU	
[Poprawka]	Poprawienie błędu: "Size Mismatch - Field KOD_CN size is too small for data" podczas wydruku faktury sprzedaży dla artykułu, który miał przypisany kod CN o długości powyżej 9 znaków i miał być prezentowany na wydruku
Poprawiono błąd: "Size Mismatch - Field KOD_CN size is too small for data" dla zaprojektowanego wydruku faktury sprzedaży z kodem CN dla której dodano artykuł, który miał przypisany kod CN o długości powyżej 9 znaków.	

RAKSSQL 2020.1.32.1134 (Data publikacji: 6.08.2020)

KADRY I PŁACE

[Poprawka]	Poprawka błędu w rozliczeniu dni - RCP
Poprawiono błąd w rozliczeniu dni - RCP.	

RAKSSQL 2020.1.31.1133 (Data publikacji: 31.07.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Poprawienie wykazywania w pliku JPK_KR danych w polu "NrZapisu"
------------	---

Poprawiono wykazywanie w pliku JPK_KR danych w polu "NrZapisu" tak, aby dało się dopasować dany zapis na koncie (dekret) do danego dziennika, czyli do danego nagłówka dokumentu księgowego. Po poprawce w polu "NrZapisu" prezentowany jest zapis identyczny z polem "NrZapisuDziennika", czyli numer dokumentu księgowego.

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Aktualizacja wzoru e-deklaracji "PIT-4R"
Dostosowano e-deklarację "PIT-4R" do nowej struktury.	
[Nowa cecha]	Aktualizacja wzoru e-deklaracji "PIT-8C"
Dostosowano e-deklarację "PIT-8C" do nowej struktury.	
[Nowa cecha]	Aktualizacja wzoru e-deklaracji "PIT-11"
Dostosowano e-deklarację "PIT-11" do nowej struktury.	
[Nowa cecha]	Aktualizacja wzoru e-deklaracji "PIT-R"
Dostosowano e-deklarację "PIT-R" do nowej struktury.	
[Usprawnienie]	Zwiększenie ilości znaków wyświetlanych w polu przyczyny i sposobu rozwiązania umowy na wydruku rozwiązania umowy
Zwiększono ilość znaków (długość tekstu) możliwych do wyświetlenia w polu przyczyny i sposobu rozwiązania stosunku pracy w raportach "Wypowiedzenie warunków umowy" oraz "Rozwiązanie umowy".	
[Poprawka]	Błędne koszty uzyskania przychodu przy wynagrodzeniu niższym od kwoty KUP
Poprawiono błędne naliczanie kosztów uzyskania przychodu w sytuacji gdy kwota przychodu jest niższa od kwoty kosztów uzyskania przychodu.	

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie]	Oznaczenie drukarek fiskalnych online na liście podczas wyboru w parametrach stanowiska
W parametrach stanowiska dla ustawień podstawowych podczas wyboru drukarki fiskalnej na liście drukarek wskazano te, które pracują w trybie online. W nazwie takiej drukarki na końcu pojawiła się informacja "- online".	
[Usprawnienie]	Dodanie kolumny "Oznaczenie GTU" do zasobnika kolumn ukrytych i umożliwiono wyciągnięcie jej do okna kartoteki artykułów

Dodano do zasobnika kolumn do wyciągnięcia na okno artykułów kolumnę: Oznaczenie GTU.

RAKSSQL 2020.1.30.1132 (Data publikacji: 15.07.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "VAT-UEK" w wersji 5.
Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "VAT-UEK" w wersji 5.	

SPRZEDAŻ

[Poprawka]	Poprawienie możliwości wydruku oferty handlowej z menu podręcznego w kartotece artykułów
Poprawiono błąd, który uniemożliwiał wydrukowanie oferty handlowej z menu podręcznego w kartotece artykułów.	

FINANSE

[Poprawka]	Poprawienie prezentowania w dokumencie "Nota korygująca" numeru dowodu źródłowego dłuższego niż 30 znaków
Poprawiono prezentowanie w dokumencie "Nota korygująca" numeru dowodu źródłowego dłuższego niż 30 znaków.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu w wystawianiu dokumentu "Kompensata" związanego z wpisaniem w dokumencie księgowym numeru dowodu źródłowego dłuższego niż 30 znaków
Poprawiono błąd w wystawianiu dokumentu "Kompensata" związany z wpisaniem w dokumencie księgowym numeru dowodu źródłowego dłuższego niż 30 znaków.	

CRM

[Usprawnienie]	Dodanie kolumn: "Numer telefonu" oraz "Adres internetowy" do zasobnika i umożliwienie wyciągnięcia ich z ukrytych na okno kontaktów personalnych
Dodano do zasobnika kolumn do wyciągnięcia na okno kontaktów personalnych takie kolumny jak "Numer telefonu" oraz "Adres internetowy". W kolumnach tych prezentowany jest odpowiednio numer telefonu, adres e-mail lub np. adres strony internetowej, który ma przypisany do siebie znacznik domyślny.	
[Usprawnienie]	Dodanie kolumn: "Data rejestracji", "Data zmiany", "Kto zmienił", "Operator" do zasobnika i umożliwienie wyciągnięcia ich z ukrytych na okno kontaktów personalnych
Dodano do zasobnika kolumn do wyciągnięcia na okno kontaktów personalnych następujące kolumny: - Data rejestracji - Data zmiany - Kto zmienił - Operator	

RAKSSQL 2020.1.29.1131 (Data publikacji: 14.07.2020)

księgowość

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "VAT-UE" w wersji 5.
Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "VAT-UE" w wersji 5.	
[Poprawka]	Poprawienie prezentowania zawartości kontroltek: "Numer dokumentu księgowego" i "Numer dowodu" w oknie "Ulga na złe długi"
Poprawiono prezentowanie zawartości kontroltek: "Numer dokumentu księgowego" i "Numer dowodu" w oknie "Ulga na złe długi". Do tej pory numer dokumentu księgowego był prezentowany w kontrolce "Numer dowodu" i na odwrót: numer dowodu był prezentowany w kontrolce "Numer dokumentu księgowego".	
[Poprawka]	Poprawienie wyglądu wydruków zestawień VAT tak, aby zajmowały mniejszą liczbę stron
Poprawiono wygląd wydruków zestawień VAT tak, aby zajmowały mniejszą liczbę stron. Uzyskano to dzięki temu, że na dane kontrahenta (jego nazwę, NIP i adres) przeznaczono 2 kolumny, ale w każdej z nich po 2 wiersze. Wcześniej na te same dane kontrahenta była przeznaczona jedna kolumna, ale były w niej 4 wiersze.	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Obsłużenie zasiłków do umów cywilnoprawnych w eksportach deklaracji do ZUS
Obsłużono ujmowanie zasiłków do umów cywilnoprawnych w eksportach deklaracji do ZUS. Analogicznie jak w przypadku zasiłków do umów o pracę dla zasiłków macierzyńskich tworzony jest wpis w deklaracji ZUS RCA z kodem 12 40 jedynie z podstawą składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W celu wykazania składek deklarację należy przeliczyć w programie Płatnik.	
[Nowa cecha]	Obsłużenie zasiłków od umów cywilnoprawnych w informacji "PIT-11"
Uwzględniono wykazywanie zasiłków od umów cywilnoprawnych w informacji "PIT-11".	
[Usprawnienie]	Dodanie komunikatu informującego o potrzebie wypełnienia danych o dziecku dla zdarzeń związanych z rodzicielstwem
Dodano komunikat informujący o potrzebie wypełnienia danych o dziecku dla zdarzeń związanych z rodzicielstwem. Przy zatwierdzaniu zdarzeń rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych i ojcowskiego pojawia się informacja o potrzebie uzupełnienia danych dziecka. Nadal możliwe jest pominięcie komunikatu i zapisanie zdarzenia bez wprowadzania danych dziecka.	
[Usprawnienie]	Dodanie informowania o kończących się szkoleniach BHP dla umów cywilnoprawnych
Dodano informowania o kończących się szkoleniach BHP dla umów cywilnoprawnych. Dotychczasowy kafelek uwzględnia również osoby z umową cywilnoprawną, które mają już co najmniej jedno szkolenie wprowadzone do systemu. Osoby bez wprowadzonych szkoleń BHP są pomijane.	
[Usprawnienie]	Dodanie informowania o kończących się badaniach lekarskich dla umów cywilnoprawnych

Dodano informowanie o kończących się badaniach lekarskich dla umów cywilnoprawnych. Dotychczasowy kafelek uwzględnia również osoby z umową cywilnoprawną, które mają już wprowadzone do systemu badanie lekarskie. Osoby bez wprowadzonych badań lekarskich są pomijane.	
[Poprawka]	Poprawa błędów naliczenia zaliczki na pdof po przekroczeniu progu podatkowego
Poprawiono błędy w naliczaniu zaliczki na pdof po przekroczeniu progu podatkowego w przypadku: <ul style="list-style-type: none"> - wspólnego opodatkowania małżonków, - równoczesnego przekroczenia limitu podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz pierwszego progu podatkowego, - przekroczenia progu na innej realizacji niż pierwsza w okresie. 	
[Poprawka]	Poprawienie błędu podstawy składek PPK przy wstrzymaniu naliczeń PPK i finansowaniu naliczeń PPK przez pracownika
Poprawiono błąd braku podstawy składek PPK w przypadku wstrzymania naliczeń PPK i finansowaniu naliczeń PPK przez pracownika.	
[Poprawka]	Poprawienie wyliczenia wyrównania do wynagrodzenia minimalnego w przypadku wystąpienia przestoju COVID i 2 umów w miesiącu
Poprawiono wyliczenie wyrównania do wynagrodzenia minimalnego w przypadku wystąpienia przestoju COVID i 2 umów w miesiącu.	

FINANSE

[Poprawka]	Poprawienie błędu w wystawianiu dokumentu "Nota odsetkowa" związanego z wpisaniem w dokumencie księgowym numeru dowodu źródłowego dłuższego niż 30 znaków
Poprawiono błąd w wystawianiu dokumentu "Nota odsetkowa" związany z wpisaniem w dokumencie księgowym numeru dowodu źródłowego dłuższego niż 30 znaków.	

RAKSSQL 2020.1.28.1130 (Data publikacji: 2.07.2020)

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Aktualizacja formularzy: "ZUS RCA" oraz "ZUS DRA"
Obsłużono eksport do Płatnika dla nowych wersji deklaracji ZUS RCA oraz ZUS DRA.	
[Nowa cecha]	Dodanie możliwości naliczania zasiłków ZUS dla umów cywilnoprawnych

Dodano możliwość naliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego oraz wypadkowego dla umów cywilnoprawnych. Obsługa naliczania odbywa się w sposób analogiczny do zasiłków dla umów o pracę.

W celu dodawania zdarzeń zasiłkowych udostępniono kalendarze dla umów cywilnoprawnych. Dodawanie zdarzeń jest obecnie jedyną funkcjonalnością kalendarzy.

W przypadku równoczesnego zatrudnienia pracownika na umowę o pracę oraz umowę cywilnoprawną należy wprowadzać zdarzenie zasiłkowe niezależnie w kalendarzach dla każdego rodzaju umowy. Zdarzenia nie są przenoszone automatycznie między kalendarzami dla umów o pracę oraz dla umów cywilnoprawnych.

W kolejnych wersjach programu zostaną obsłużone eksporty zasiłków do umów cywilnoprawnych do Płatnika oraz przenoszenie informacji o zasiłkach do PIT-11.

RAKSSQL 2020.1.27.1129 (Data publikacji: 30.06.2020)

KSIEGOWOŚĆ

[Poprawka]	Poprawienie wyliczania kwoty w poz. 109 w deklaracji "CIT-8" (v. 28)
Poprawiono błąd w wyliczaniu kwoty w poz. 109 w deklaracji "CIT-8" (v. 28) występujący w przypadku wykazywania jednocześnie przychodów/kosztów kapitałowych i przychodów/kosztów z innych źródeł.	
[Poprawka]	Poprawienie błędów w rozliczaniu rozrachunków związanych z wpisaniem w dokumencie księgowym numeru dowodu źródłowego dłuższego niż 30 znaków
Poprawiono błędy w rozliczaniu rozrachunków wynikające z wpisania w dokumencie księgowym numeru dowodu źródłowego dłuższego niż 30 znaków.	

KADRY I PŁACE

[Poprawka]	Poprawienie błędu występującego podczas dodawania bilansu otwarcia dla deklaracji PIT-11
Poprawienie błędu powodującego komunikat "Należy wpisać wartość do pola nr_kolejny_w_dniu" występującego podczas dodawania bilansu otwarcia dla deklaracji PIT-11.	
[Poprawka]	Poprawienie naliczania wynagrodzenia za nadgodziny dla pracownika z umową godzinową i całym miesiącem nieobecności
Poprawiono naliczanie wynagrodzenia za nadgodziny w dniu wolnym od pracy dla pracownika z umową godzinową i całym miesiącem nieobecności w dni robocze.	
[Poprawka]	Poprawienie błędnego rozliczenia zwrotu składek PPK na umowach cywilnoprawnych
Poprawiono błędne wyliczanie kwoty do wypłaty na rachunku do umowy cywilnoprawnej w przypadku naliczania zwrotu składek PPK.	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Zmodyfikowanie wydruków faktur i ich korekt w związku z nową matrycą stawek VAT poprzez usunięcie informacji o kodach PKWiU
Usunięto z wydruków w module Sprzedaż informację o kodach PKWiU w związku z nową matrycą stawek VAT polegającej na zmianie sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT.	
[Usprawnienie]	Zwiększenie w strukturze pliku xml dla wyeksportowanych dokumentów handlowych sprzedaży i zakupu długości pola dla nr faktury do 255 znaków oraz obsłużenie rozksięgowania takiego pliku
Zwiększono w strukturze pliku xml dla wyeksportowanych dokumentów handlowych sprzedaży i zakupu długość pola dla nr faktury do 255 znaków oraz dodano możliwość rozksięgowania pliku w formacie xml z taką długością tych numerów i przeniesienia do modułu FK.	
[Usprawnienie]	Wyłączenie do 1 października 2020 roku ostrzeżenia mówiącego o niezgodności oznaczenia MPP w danych nagłówkowych faktury
Wyłączono do 1 października 2020 r. komunikat pojawiający się podczas zapisywania faktury i mówiący o różnych stanach dla mechanizmu podzielonej płatności MPP, który został ustawiony w sekcji "Płatność" i w procedurach VAT w danych nagłówkowych dokumentu. Wprowadzona zmiana związana jest z przesunięciem obowiązywania JPK_V7M i JPK_V7K, gdzie informacje o procedurach VAT z faktur po ich rozksięgowaniu z modułu FK będą odpowiednio przenoszone do JPK.	

RAKSSQL 2020.1.25.1127 (Data publikacji: 8.06.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Usprawnienie]	Możliwość zaznaczania/odznaczania checkbox`a "Mechanizm podzielonej płatności" w rozrachunkach wprowadzanych za pomocą wzorców księgowania
Wprowadzono możliwość zaznaczania/odznaczania checkbox`a "Mechanizm podzielonej płatności" w rozrachunku przy pomocy automatycznego rozksięgowania dokumentów za pomocą wzorców księgowania. W oknie definiowania wzorców księgowych dodano pole "Mechanizm podzielonej płatności". Zaznaczenie go spowoduje, że rozrachunki użytkownika, tworzone na podstawie automatycznego księgowania wzorcem księgowym z takim oznaczeniem, będą miały oznaczenie "Mechanizm podzielonej płatności". W związku z wprowadzonymi zmianami zmieniła się wersja pliku wzorców księgowania z 28.0 na 29.0. UWAGA: Dodanie pola "MPP" we wzorcu księgowania wymusiło również konieczność zmiany w XML rozksięgowanych dokumentów. Do danych rozrachunków dodano pole MECHANIZM_PODZIELONEJ_PLATNOSCI, a wersja XML rozksięgowanych dokumentów została podniesiona z 11.0 na 11.1. Nie będzie to jednak powodowało ostrzeżenia o próbie importu pliku w starej wersji, czyli 11.0 i o możliwych błędach wynikających z niezgodności wersji eksportu. Dopiero różnica w głównym numerze wersji (na przykład między 11.9 i 12.0) spowodowałaby wyświetlenie wspomnianego komunikatu. Zmieniła się także zasada działania opcji "Łącz rozrachunki" we wzorcu. Rozrachunki o różnych wartościach pola "MPP" nie będą teraz łączone. Wcześniej nie było tego pola, więc to pole nie było jednym z kryteriów łączenia, teraz będzie.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu występującego w menu: "Finanse" >> "Rozrachunki" w przypadku wpisania numeru dowodu źródłowego dłuższego niż 30 znaków
Poprawiono błąd występujący po przejściu na listę "Finanse" -> "Rozrachunki" w przypadku nadania w dokumencie księgowym numeru dowodu źródłowego dłuższego niż 30 znaków.	

SPRZEDAŻ

[Poprawka]	Poprawienie błędu dxmdDesAdvHeader: Field 'SupplierFullName" not found podczas eksportu dokumentu wydania zewnętrznego WZ do EDI
Poprawiono błędu dxmdDesAdvHeader: Field 'SupplierFullName" not found, podczas eksportu dokumentu wydania zewnętrznego WZ do EDI.	
[Poprawka]	Poprawienie przenoszenia nagłówka paragonu do księgowości w sytuacji, gdy paragon ma wybraną metodę płatności, która nie generuje rozrachunku
Poprawiono przeniesienie nagłówka paragonu do księgowości dla którego nie stworzył się rozrachunek zgodnie z ustawieniami w sposobie zapłaty. W przypadku próby przeniesienia takiego nagłówka, pojawiał się komunikat:" is not a valid integer value".	

RAKSSQL 2020.1.24.1126 (Data publikacji: 3.06.2020)

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wartości wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego na III kw. 2020
Wprowadzono nową wartości wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego obowiązująca w III kw. 2020.	
[Usprawnienie]	Wprowadzenie wymagania podania kodu tytułu ubezpieczeń oraz automatyczne dodawanie kodu dla umowy o pracę
Wprowadzono kontrolę i wymaganie podania kodu ubezpieczenia przy wprowadzaniu umów o pracę. W przypadku braku kodu ubezpieczenia podczas zapisywania program zaproponuje dodanie 011000. Użytkownik ma możliwość zaakceptowania proponowanego kodu lub jego modyfikacji.	
[Usprawnienie]	Odrębne wykazanie przychodów bez KUP w karcie podatkowej dla umów o pracę
Wyodrębniono przychody nie podlegające kosztom uzyskania przychodów w zestawieniu "Karta podatkowa - przychody ze stosunku pracy".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu niepoprawnej kwoty potrącenia podatku pdof z listy podatkowej PPK
Poprawiono błąd polegający na wykazywaniu niepoprawnej kwoty potrącenia podatku pdof z listy podatkowej PPK w przypadku wystąpienia składnika ze znacznikiem ZS_DODATEK_W_NATURZE.	

SPRZEDAŻ

[Poprawka]	Poprawienie przenoszenia nazwy sprzedawcy po wyeksportowaniu faktur sprzedaży do pliku EDI
Poprawiono przenoszenie nazwy sprzedawcy po wyeksportowaniu faktur sprzedaży do pliku EDI. Błąd polegał na tym, że w pliku nazwa sprzedawcy była pusta, co uniemożliwiało później zaimportowanie danych.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu związanego z zapisaniem dokumentu magazynowego WZ dla limitów

	kredytowych
	Poprawiono błąd związany z zapisywaniem dokumentu wydania zewnętrznego WZ. Jeżeli w parametrach firmy w sekcji: Kartoteki i słowniki zaznaczono parametr dotyczący stosowania limitów kredytowych dla kontrahentów oraz aby po osiągnięciu limitu wymuszał rozliczanie dokumentu, to podczas zapisywania dokumentu WZ nie uzupełniała się w danych nagłówkowych kontrolka dotycząca nabywcy, co w konsekwencji powodowało nie zapisanie dokumentu lub pojawienie komunikatu: "lock conflict on no wait transaction deadlock ..."
[Poprawka]	Umożliwienie wykazywania na zestawieniu: "Rejestr dokumentów sprzedaży" dla dokumentu kończącego cykl zaliczkowej wartości pomniejszonej o wartości przyjętych zaliczek
	W zestawieniu "Rejestr dokumentów sprzedaży" dodano parametr: Uwzględniaj wartość przyjętych zaliczek dla dokumentów kończących sprzedaż. Domyślnie jest on odznaczony i zestawienie działa po starym, czyli nie pomniejsza na dokumentach kończących cykl zaliczkowy wartość przyjętych zaliczek. Jeżeli użytkownik zaznaczy parametr, to na zestawieniu dla dokumentów które kończą cykl zaliczkowy będą wykazywane wartości pomniejszone o wartości przyjętych zaliczek.
[Poprawka]	Poprawienie wykrywania i raportowania błędu w Administratorze po wykonaniu funkcji diagnostycznej i naprawczej dla powiązań pozycji dokumentów zakupowych z pozycjami korekt zakupów
	Poprawiono wykrywanie i raportowanie błędu po wykonaniu funkcji diagnostycznej i naprawczej w Administratorze dla powiązań pozycji FZ/DI/WNT/PZ z pozycjami korekt zakupów.

RAKSSQL 2020.1.22.1124 (Data publikacji: 18.05.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Dostosowanie wyglądu zestawień VAT do nowej zawartości okna rejestracji VAT poprzez uwzględnienie w tych zestawieniach: typów dowodów, procedur, grup towarów i usług, wartości sprzedaży brutto (marża), wartości zakupów brutto (marża)
	<p>Dostosowano wygląd zestawień VAT do nowej zawartości okna rejestracji VAT w związku z potrzebą obsługi plików: JPK_V7M oraz JPK_V7K.</p> <p>Zmiany wprowadzono do zestawień:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Ewidencja VAT sprzedaży" - "Ewidencja VAT zakupów wg rodzajów" - "Ewidencja VAT zakupów wg stawek" - "Rejestry VAT - zestawienie zbiorcze" <p>W pierwszych 3 zestawieniach dodano nowe wiersze oraz kolumny prezentujące wprowadzone do kontrolek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - typy dowodów, - procedury, - grupy towarów i usług, - wartość sprzedaży brutto (marża), - wartość zakupów brutto (marża). <p>W przypadku zestawienia "Rejestry VAT - zestawienie zbiorcze" dodano kolejne parametry, będące odpowiednikami ww.kontrolki, wg których można wykonać to zestawienie.</p>
[Nowa cecha]	Obsługa "Rachunku Zysków i Strat" w wariantach dla instytucji kultury

Wprowadzono do systemu nową wersję "Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy)" dla instytucji kultury, zawierającą pozycję "V. Dotacje", będącą wyodrębnionym elementem pozycji "A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi".

Co zrobiono w systemie w związku z wprowadzeniem nowego wzoru "RZiS"?

1. W parametrach roku obrotowego o typie „Księga handlowa” dla parametru: „Wersja Rachunku Zysków i Strat” dodano nową wersję do wyboru: "Porównawczy - wersja dla instytucji kultury".
2. Dodano nową definicję sprawozdania według wzoru dla instytucji kultury (czyli zawierającą pozycję "V. Dotacje").
3. Umożliwiono wprowadzanie powiązania kont księgowych z "Rachunkiem zysków i strat" w wariantcie "Porównawczy - wersja dla instytucji kultury" (powiązywanie kont będzie możliwe zarówno od strony "Planu kont", czyli edycji danego konta księgowego, jak i od strony menu: „Księgowość” -> „Sprawozdania finansowe”-> „Powiązania RZiS z Planem Kont”).
4. Dodano podgląd danych, podgląd wydruku i obsłużono sam wydruk "RZiS" w wariantcie dla instytucji kultury.
5. Umożliwiono eksport "Bilansu" i "RZiS" instytucji kultury do aplikacji "e-Sprawozdania" (zarówno według sposobu prezentacji kwot w zł i gr, jak i według sposobu prezentacji kwot w tysiącach).

UWAGA 1: Eksport z "RaksSQL" do aplikacji "e-Sprawozdania" elementów sprawozdania finansowego jakimi są "Bilans" i "RZiS" w wariantcie dla instytucji kultury powiedzie się tylko wtedy, gdy instytucja kultury w parametrach eksportu wybierze jako rodzaj jednostki: "Instytucja kultury", a uprzednio sporządzi w "RaksSQL":

- "Bilans" według wzoru "Wersja od początku 2016 roku"
- "RZiS" według wzoru "Porównawczy - wersja dla instytucji kultury"

Tylko taka kombinacja rodzaju jednostki ("Instytucja kultury") i sprawozdań finansowych ("Bilans" według wzoru "Wersja od początku 2016 roku" oraz "RZiS" według wzoru "Porównawczy - wersja dla instytucji kultury") zostanie zinterpretowana przez aplikację "e-Sprawozdania" jako sprawozdanie dla instytucji kultury.

UWAGA 2: Przy wykonywaniu "RZiS" w wersji dla instytucji kultury po raz pierwszy nie należy spodziewać się, że naczytają się dane do kolumny "Poprzedni okres", bowiem system nie odnajdzie zaksięgowanego "RZiS" w tym wariantcie za poprzedni okres. W kolejnych latach nie będzie z tym problemu, o ile system odnajdzie w poprzednim roku zaksięgowany "RZiS" w tym wariantcie.

[Usprawnienie]	Zwiększenie rozmiaru pola "Numer dokumentu źródłowego" w oknie edycyjnym dokumentu księgowego
----------------	---

Zwiększono rozmiar pola "Numer dokumentu źródłowego" w oknie edycyjnym dokumentu księgowego. Dotychczas to pole mieściło 30 znaków, teraz będzie mieściło 255 znaków. Zmiana ma na celu umożliwienie zaprezentowania długich numerów dokumentów źródłowych w plikach: JPK_V7M i JPK_V7K (nie będzie konieczności ich skracania z powodu braku miejsca na wpisanie wszystkich znaków).

UWAGA: Powyższa zmiana nie wpłynęła na wersję eksportu pliku XML dokumentu księgowego. Nadal ma ona numer 11.0. Jedyne, co się zmieniło, to doszło do zwiększenia wartości szerokości pola "NUMER_DOK" z 30 na 255, dzięki czemu możliwe będzie eksportowanie i importowanie dokumentów księgowych z taką właśnie liczbą znaków w tym

[Poprawka]	Poprawienie wyliczania kwoty w poz. 109 w deklaracji "CIT-8" (v. 28)
------------	--

Poprawiono wyliczanie kwoty w poz. 109 w deklaracji "CIT-8" (v. 28) w sytuacji, gdy w deklaracji występują przychody wolne od podatku oraz przychody opodatkowane, ale przychody opodatkowane są niższe niż koszty i podatek wykazuje stratę.

[Poprawka]	Poprawienie wykazywania w pliku JPK_VAT (ver. 3) kwot wpisów do rejestru VAT z różnymi stawkami VAT i wprowadzonych przy ustawionym współczynniku i prewspółczynniku sprzedaży innym niż 100%
------------	---

Poprawiono wykazywanie w pliku JPK_VAT (ver. 3) kwot wpisów do rejestru VAT z różnymi stawkami VAT i wprowadzonych przy ustawionym współczynniku i prewspółczynniku sprzedaży innym niż 100%.

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Dostosowanie plików xml eksportu do SODIR (WND) do nowej struktury xsd (Inf-D-P v. 9)
--------------	---

Dostosowano eksport do SODIR (WND) do struktury pliku Inf-D-P v. 9.

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie]	Umożliwienie kasowania grupy towarowej wraz z grupami podrzędnymi
Umożliwiono kasowanie grup towarów wraz z podgrupami w oknie głównym kartoteki artykułów. Po usunięciu grupy lub podgrupy kursor pozycjonuje się na grupie nadrzędnej.	
[Usprawnienie]	Przenoszenie nazwy pełnej kontrahenta po wyeksportowaniu faktur sprzedaży do pliku EDI
Podczas eksportu faktur sprzedaży do pliku EDI przenoszona jest nazwa pełna kontrahenta zamiast nazwy skróconej.	
[Usprawnienie]	Odblokowanie kontrolki dotyczącej kodu CN w oknie edycyjnym artykułu dla licencji bez współpracy z zagranicą
Odblokowano dostęp do kontrolki dotyczącej kodu CN w oknie edycyjnym artykułu na zakładce dane dodatkowe dla licencji bez funkcjonalności współpraca z zagranicą.	
[Poprawka]	Poprawienie działania deklaracji Intrastat w zakresie niewykazywania artykułów będących przedmiotem transakcji trójstronnych
Poprawiono działanie deklaracji Intrastat dla dokumentów transakcji trójstronnej. Artykuły, które zostały dodane do dokumentów transakcji trójstronnych takich jak WNTT oraz WDTT nie są uwzględniane teraz na deklaracji Intrastat.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w "RaksSQL".	

PRODUKCJA

[Poprawka]	Poprawienie błędu "Dynamic SQL Error" w oknie: Zlecenia produkcyjne
Poprawiono błąd Dynamic SQL Error, który pojawiał dla przypadku kiedy użytkownik wykonał zestawienie produkcyjne: Zapotrzebowanie na materiały, po czym przeszedł do okna: Stan magazynu a następnie do okna: Zlecenie produkcyjne.	

RAKSSQL 2020.1.21.1123 (Data publikacji: 7.05.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Usprawnienie]	Wykazywanie w dokumencie księgowym numeru faktury do paragonu i daty jej wystawienia po przeniesieniu nagłówek dokumentów z modułu "SP"
Wprowadzono usprawnienie polegające na tym, że jeżeli użytkownik w module "Sprzedaż" wystawi dokument: "Faktura do paragonu", to po przeniesieniu nagłówek do księgowości lub zaimportowaniu takiego rozksięgowanego dokumentu, w module "Finanse i Księgowość" w dokumencie księgowym, w danych nagławkowych, w sekcji: "Dokument źródłowy" wykazywany jest nr faktury do paragonu z dokumentu źródłowego, a nie numer paragonu, jak było to dotychczas. Poprawnie również wykazywane są daty dokumentu źródłowego w dokumencie księgowym. Podczas rozksięgowania program również wykrywa odpowiednio typ dokumentu i stosuje odpowiednio wzorzec dla faktur (faktura do paragonu) lub osobno dla paragonów, jeśli do paragonu faktury nie wystawiono.	

[Usprawnienie]	Dodanie komunikatu informującego o przeprowadzonej weryfikacji kontrahentów w oknie "Rejestracja VAT" (dotyczy weryfikacji w płaskim pliku i białej liście)
Dodano komunikat informujący o przeprowadzonej weryfikacji kontrahentów w oknie "Rejestracja VAT" (dotyczy weryfikacji w płaskim pliku i białej liście).	
[Poprawka]	Poprawienie wykazywania w pliku JPK_KR danych w polu "NrZapisuDziennika"
Poprawiono wykazywanie w pliku JPK_KR danych w polu "NrZapisuDziennika" tak, aby był tam prezentowany numer dokumentu księgowego, a nie liczba będąca numerem kolejnym zapisu księgowego.	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Wprowadzenie oznaczeń rodzaju dnia wolnego w miesięcznej ewidencji czasu pracy
<p>Wprowadzono oznaczenia rodzaju dnia wolnego w miesięcznej ewidencji czasu pracy.</p> <p>W celu uzyskania zmiany dotychczas istniejących kalendarzy można:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyedytować poszczególne dni wolne od pracy w menu Kadry -> Kalendarz - definicje, przypisując im ręcznie właściwy rodzaj dnia wolnego, - w edycji istniejącego kalendarza wygenerować ponownie kalendarz zaznaczając dodany checkbox'a "Uzpełnij rodzaj dnia dla dni wolnych (sobota, niedziela, święto). 	
[Nowa cecha]	Obsłużenie wynagrodzenia za przestój ekonomiczny związany z epidemią COVID-19
<p>Wprowadzono możliwość rozliczania wynagrodzenia za czas przestoju ekonomicznego związanego z epidemią COVID-19.</p> <p>Rozliczenia dokonuje się poprzez dodanie w kalendarzu pracownika zdarzenia "Przestój COVID".</p> <p>W celu określenia wartości procentowej wynagrodzenia za czas przestoju należy dodać do realizacji składnik SS_PROCENT_WYNAGRODZENIA_COVID.</p> <p>Dla prawidłowości naliczeń konieczne jest zweryfikowanie i ewentualne dodanie do odpowiednich składników użytkownika znaczników "ZS_POMNIEJSZANY_ZA_COVID" oraz "ZS_WCHODZI_DO_WYNAGRODZENIA_ZA_PRZESTOJ_COVID". W składnikach systemowych znaczniki zostaną dodane automatycznie podczas aktualizacji do składników wynagrodzeń zasadniczych (oba znaczniki) oraz premii regulaminowej, premii od wynagrodzenia zasadniczego (procentowych), dodatku funkcyjnego i dodatków stażowych (tylko znacznik "ZS_POMNIEJSZANY_ZA_COVID").</p> <p>Aktualizacji wymaga również skrypt składnika "Wyrównanie wynagrodzenia do wyn. minimalnego" w przypadku gdy składnik ten jest dodany jako składnik użytkownika."</p>	
[Usprawnienie]	Wprowadzenie podpowiadania daty początku obowiązywania kodu tytułu ubezpieczenia na umowie
[Usprawnienie]	Dodanie funkcjonalności pilnowania 3-miesięcznego stażu pracy dla celów rejestracji do PPK
Dodano funkcjonalność pilnowania 3-miesięcznego stażu pracy dla celów rejestracji do PPK. Informacja będzie wyświetlana w formie kafelka na ekranie głównym modułu Kadry i Płace.	
[Poprawka]	Poprawienie błędnego wyliczania dni do przepracowania w przypadku aneksu do umowy o pracę w trakcie miesiąca
Poprawiono błędne wyliczanie ilości dni do przepracowania wykorzystywanych do naliczenia potrącenia za czas bez umowy w przypadku aneksu do umowy o pracę w trakcie miesiąca.	

[Poprawka]	Poprawienie wyliczania składki NFZ odliczonej przy przeliczeniu realizacji, gdy istnieje realizacja naliczana później, ale z tą samą datą wypłaty
Poprawiono błąd naliczania składki NFZ odliczonej przy przeliczeniu realizacji, gdy istnieje realizacja naliczana później, ale z tą samą datą wypłaty.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu nienaliczania wypłaty nowego zasiłku (świadczenia) w przypadku zmiany uprawnień zakładu pracy
Poprawiono błąd polegający na nienaliczaniu przez program świadczeń rozpoczętych 01 stycznia pierwszego roku nabycia uprawnień do wypłaty zasiłków przez zakład pracy. Dotyczy to sytuacji w których pracownik na dzień 31 grudnia miał prawo do zasiłku, a od 01 stycznia przysługuje mu inny rodzaj świadczenia.	

SPRZEDAŻ

[Usprawienie]	Wyłączenie do 1 lipca 2020 roku ostrzeżenia mówiącego o niezgodności oznaczenia MPP w danych nagłówkowych faktury
Wyłączono do 1 lipca 2020 r. komunikat pojawiający się podczas zapisywania faktury i mówiący o różnych stanach dla mechanizmu podzielonej płatności MPP, który został ustawiony w sekcji "Płatność" i w procedurach VAT w danych nagłówkowych dokumentu. Wprowadzona zmiana związana jest z przesunięciem obowiązywania JPK_V7M i JPK_V7K, gdzie informacje o procedurach VAT z faktur po ich rozszerzeniu z modułu FK będą odpowiednio przenoszone do JPK.	
[Usprawienie]	Dodanie w słownikach danych w generatorze raportów dla faktur sprzedaży i zakupów oraz ich korekt nowych pól: PROCEDURY_VAT i GTU_VAT
Dodano do słownika danych w generatorze raportów pola: PROCEDURY_VAT oraz GTU_VAT, które użytkownik będzie miał możliwość dołożyć na wydruki dokumentów handlowych.	
[Poprawka]	Usunięcie błędu "Access violation" powstającego przy próbie zmiany waluty na nowo dodanej fakturze korygującej cykl zaliczkowy
Usunięto błąd "Access violation", który występował na korekcie faktury zaliczkowej jeżeli przed skojarzeniem dokumentu z zamówieniem ZO w danych nagłówkowych dokumentu zmieniono walutę i wybrano tabelę kursową.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu uniemożliwiającego wystawienie faktury FO z poziomu kartoteki kontrahentów
Poprawiono błąd, który uniemożliwiał wystawienie faktury VAT odwrotne obciążenie (FO) z poziomu kartoteki kontaktów.	
[Poprawka]	Poprawienie działania programu przy profilu logowania bez funkcjonalności "Współpraca z zagranicą"
Poprawiono działanie programu przy profilu logowania bez funkcjonalności "Współpraca z zagranicą". Odbywa się lepsza kontrola, tak aby nie można było wystawiać dokumentów w innej walucie niż PLN.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Obsługa nowego formatu eksportu poleceń przelewów do banku "Bank Spółdzielczy" (format: Elixir)
Obsłużono nowy format eksportu poleceń przelewów do banku "Bank Spółdzielczy" (format: Elixir). Obsłużono działanie wszystkich typów poleceń przelewów, tj. zwykłe, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności oraz podatkowe.	

[Nowa cecha]	Obsługa nowego formatu eksportu poleceń przelewów do "Banku Spółdzielczego w Grójcu" (format: XML)
Obsłużono nowy format eksportu poleceń przelewów do banku "Bank Spółdzielczy w Grójcu" (format: XML). Obsłużono działanie wszystkich typów poleceń przelewów, tj. zwykłe, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności oraz podatkowe.	
[Nowa cecha]	Obsługa nowego formatu eksportu poleceń przelewów do banku "Pekao" (format: Multicash PLI)
Obsłużono nowy format eksportu poleceń przelewów do banku "Pekao" (format: Multicash PLI). działanie dwóch typów poleceń przelewów, tj. zwykłe oraz z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.	

RAKSSQL 2020.1.20.1122 (Data publikacji: 14.04.2020)

KADRY I PŁACE

[Poprawka]	Poprawienie błędu wykrywania rezygnacji z PPK w tym samym dniu co przystąpienie
Poprawiono błąd polegający na pomijaniu przez system rezygnacji z PPK wprowadzonej z tą samą datą co przystąpienie do PPK.	
[Poprawka]	Poprawienie błędnego naliczania składki PPK od przychodów zryczałtowanych na liście podatkowej PPK w przypadku urlopu pracownika
Poprawiono błędne naliczanie składki PPK od przychodów podlegających zryczałtowanym kosztom uzyskania przychodów na liście podatkowej PPK w przypadku gdy na liście płac został rozliczony urlop pracownika.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu importu schematów obliczeń płacowych
Poprawiono błąd występowania wyjątku "vdstMainData: Field "ID" not found." podczas próby importu schematów obliczeń płacowych.	

RAKSSQL 2020.1.19.1121 (Data publikacji: 07.04.2020)

SPRZEDAŻ

[Poprawka]	Poprawienie błędu "Access violation" przy próbie dodania korekty do faktury sprzedaży niezarejestrowanej w systemie
Poprawiono błąd "Access violation" podczas próby dodania korekty do faktury sprzedaży niezarejestrowanej w systemie.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu '2019-10-31' is not a valid date, pojawiającego się czasami przy zatwierdzaniu faktury sprzedaży, na której wystąpił towar oznaczony jako MPP przy formacie daty rrrr.MM.dd
Poprawiono błąd: '2019-10-31' is not a valid date, który pojawiał się czasami przy zatwierdzaniu faktury sprzedaży o wartości powyżej 15 tysięcy PLN na której wystąpił towar oznaczony jako MPP i przy ustawieniu formatu daty systemowej na rrrr.MM.dd	
[Poprawka]	Poprawienie błędnego przepisywania wartości dla korekt faktur zaliczkowych w odpowiednich stawkach VAT do pliku JPK_FA

Poprawiono błąd, który pojawiał się w bardzo specyficznych sytuacjach. Objawiało się to tym, że w pliku JPK_FA w polach 13 i 14 dla korekt faktur zaliczkowych wykazywane były niepoprawne wartości.

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w systemie "RaksSQL".	

RAKSSQL 2020.1.18.1120 (Data publikacji: 30.03.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Dostosowanie funkcjonalności rozksięgowania automatycznego XSLT (tzw. transformaty) do nowej zawartości okna rejestracji VAT
Dostosowano funkcjonalność rozksięgowania automatycznego XSLT (tzw. transformaty) do nowej zawartości okna rejestracji VAT poprzez zmianę dotychczasowego szablonu transformaty i dostosowanie go do nowej zawartości pliku XML dokumentu księgowego, zawierającego nowe pola dodane do okna rejestracji VAT w związku z JPK_V7M oraz JPK_V7K.	
[Poprawka]	Poprawienie filtrowania w oknie "Ulga na złe długi" należności, które zostały rozliczone, ale nie były korygowane w tym oknie
Poprawiono filtrowanie w oknie "Ulga na złe długi" należności, które zostały rozliczone, ale nie były korygowane w tym oknie.	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Dostosowanie wzorców księgowania dla rozksięgowania dokumentów handlowych z modułu "Sprzedaż" w związku z wypełnieniem plików: JPK_V7M i JPK_V7K
Dostosowano wzorce księgowania tak, aby po rozksięgowaniu dokumentów z modułu "Sprzedaż" informacje dotyczące grup towarów i usług GTU, procedur VAT oraz typu dowodu były automatycznie przenoszone do rejestru VAT dokumentu księgowego. Informacje te następnie będą przenoszone do plików JPK_V7M i JPK_V7K.	

RAPORTY

[Nowa cecha]	Wprowadzenie i obsługa formularza "F-01/I-01" według wzoru obowiązującego na 2020 rok
Wprowadzono i obsłużono formularz "F-01/I-01" według wzoru obowiązującego na 2020 rok.	

WSPÓLNE

[Błąd]	Poprawienie działania kanałów informacyjnych w przypadku pracy w trybie off-line

RAKSSQL 2020.1.17.1119 (Data publikacji: 24.03.2020)

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Wyłączenie list podatkowych z eksportu do Płatnika
Zablokowano eksport list podatkowych PPK do Płatnika.	
[Poprawka]	Poprawienie sumowania kolumny "Przychód zwolniony" na karcie podatkowej ze stosunku pracy
Poprawiono błędne sumowanie kolumny "Przychód zwolniony" na karcie podatkowej ze stosunku pracy.	
[Poprawka]	Poprawienie liczenia składki NFZ i podatku w miesiącu, w którym pracownik ma realizację policzone programem w wersji starszej niż 1.12.1113, a następnie w wersji 1.12.1113 lub nowszej
Poprawiono błąd liczenia składki NFZ i podatku w miesiącu, w którym pracownik ma realizację policzone programem w wersji starszej niż 2020.1.12.1113, a następnie w wersji 2020.1.12.1113 lub nowszej.	
[Poprawka]	Poprawienie błędnego wyliczania składki NFZ odliczonej na drugiej realizacji w przypadku wystąpienia na pierwszej realizacji składnika niepodlegającego NFZ
Poprawiono błąd nieprawidłowego wyliczania składki NFZ odliczonej na drugiej realizacji w przypadku wystąpienia na pierwszej realizacji składnika niepodlegającego ubezpieczeniu zdrowotnemu.	
[Poprawka]	Poprawienie błędnego wyliczania składki NFZ odliczonej przy „wyłączonym” znaczniku ZS_WCHODZI_DO_ZUS w składniku wynagrodzeń
Poprawiono błędne wyliczenie składki zdrowotnej odliczonej w przypadku "wyłączonego" obowiązywania stanu znacznika ZS_WCHODZI_DO_ZUS w składniku wynagrodzeń.	

RAKSSQL 2020.1.16.1118 (Data publikacji: 20.03.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Prezentowanie oknie przeglądowym wpisów do rejestru VAT informacji z kontrolek
--------------	--

	wprowadzonych do okna rejestracji VAT w związku z potrzebą obsługi plików: JPK_V7M oraz JPK_V7K
	<p>W celu zaprezentowania informacji wprowadzanych do nowych kontrolok dodanych do okna rejestracji VAT (w związku z potrzebą obsługi plików: JPK_V7M oraz JPK_V7K), dodano do zasobnika kolumn nowe kolumny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Typ dowodu" - "Procedury" - "Grupy towarów i usług" - "Sprzedaż brutto (marża)" - "Zakupy brutto (marża)". <p>Powyższe kolumny można wyciągnąć z zasobnika kolumn i wprowadzić je do widoku listy wpisów do rejestru VAT (menu: "Księgowość" >> "Rejestracja VAT").</p>
[Nowa cecha]	Prezentowanie w oknie przeglądowym dokumentów księgowych i w oknie edycyjnym dokumentu księgowego informacji z kontrolok wprowadzonych do okna rejestracji VAT w związku z potrzebą obsługi plików: JPK_V7M oraz JPK_V7K
	<p>W celu zaprezentowania informacji wprowadzanych do nowych kontrolok dodanych do okna rejestracji VAT (w związku z potrzebą obsługi plików: JPK_V7M oraz JPK_V7K), dodano do zasobnika kolumn nowe kolumny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Typ dowodu" - "Procedury" - "Grupy towarów i usług" - "Sprzedaż brutto (marża)" - "Zakupy brutto (marża)". <p>Powyższe kolumny można wyciągnąć z zasobnika kolumn i wprowadzić je do widoku listy dokumentów księgowych (dolna zakładka "Rejestr VAT") i do widoku okna edycyjnego dokumentu księgowego (dolna zakładka "Rejestr VAT").</p>
[Nowa cecha]	Dostosowanie schematów księgowania do nowej zawartości okna rejestracji VAT na potrzebę obsługi plików: JPK_V7M i JPK_V7K
	<p>W związku z dodaniem i obsłużeniem w oknie rejestracji VAT nowych kontrolok, wprowadzonych na potrzebę obsługi eksportu danych do nowych plików: JPK_V7M oraz JPK_V7K, wprowadzono następujące zmiany w funkcjonalności schematów księgowania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W elemencie schematu "Dodaj wpis rejestru VAT" dodano 5 nowych elementów: <ul style="list-style-type: none"> - Typdowodu - Procedury - GrupyTowarowIUslug - KwotaSprzedazBruttoMarza - KwotaZakupBruttoMarza 2. W elemencie schematu "Dodaj wpis rejestru VAT" dodano 3 nowe zmienne schematu: <ul style="list-style-type: none"> - typ dowodu - procedury - grupy towarów i usług <p>Definiując nowy schemat księgowania lub edytując istniejący można wykorzystać ww. elementy, aby za pomocą danego schematu księgowania ułatwić wprowadzanie do rejestru VAT danych o typach dowodów, procedurach, grupach towarów i usług, kwocie sprzedaży brutto (marża), kwocie zakupów brutto (marża).</p> <p>UWAGA: Nowe elementy schematu będą dostępne dla nowo dodawanych schematów księgowania. Aby nowe elementy schematu księgowania były dostępne w schematach zdefiniowanych wcześniej, należy przeprowadzić ich aktualizację. Aktualizację schematów wykonuje się z poziomu menu: "Słowniki" >> "Księgowość" >> "Schematy księgowania" >> zaznaczenie konkretnego schematu księgowania >> przycisk „Edytuj” >> przycisk "Operacje" >> "Uaktualnij elementy schematu". Jeżeli w danym schemacie księgowania nie ma potrzeby użycia nowych elementów schematów księgowania, nie trzeba wykonywać jego aktualizacji. Będzie on działał tak, jak dotychczas. Aktualizacja jest konieczna tylko wtedy, gdy dany schemat ma korzystać z nowych elementów.</p>
[Usprawnienie]	Możliwość zmaksymalizowania i zapamiętania rozmiaru okna "Schematy księgowania"
	Wprowadzono możliwość zmaksymalizowania okna "Schematy księgowania" oraz wprowadzono zapamiętywanie ustawionej przez użytkownika rozmiaru tego okna.

RAKSSQL 2020.1.14.1116 (Data publikacji: 16.03.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Przywrócenie działania dotychczasowej operacji wyszukiwania statusu kontrahentów w oknie "Rejestracja VAT"
Przywrócono w oknie "Rejestracja VAT" działanie dotychczasowej operacji wyszukiwania statusu kontrahentów poprzez przywrócenie widoczności operacji "Sprawdź kontrahentów w internetowej bazie danych VAT".	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wartości wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
Wprowadzono nową wartość wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego obowiązującego w II kwartale 2020 roku.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu numeracji podpunktów w zestawieniu "Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK"
Poprawiono wyświetlanie numeracji podpunktów w punkcie 3 w zestawieniu "Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat", w przypadku tworzenia zestawienia dla więcej niż jednego pracownika.	
[Poprawka]	Uwzględnianie wynagrodzenia za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w zwolnieniu z pdof dla osób do do 26 r.ż.
Zastosowano zwolnienie z pdof wynagrodzenia za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w przypadku osób poniżej 26 r.ż.	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Dodanie możliwość przypisania procedur VAT w oknach edycyjnych dokumentów handlowych na potrzeby obsługi plików JPK_V7M i JPK_V7K
W oknach edycyjnych dokumentów handlowych dodano kontrolkę: "Procedury VAT" w której można przypisać odpowiednio procedury VAT dla dokumentów handlowych sprzedaży i zakupu.	
[Nowa cecha]	Dostosowanie formatu pliku xml dla eksportu dokumentów handlowych w związku z dodaniem procedur VAT
Dostosowano format pliku xml dla eksportu dokumentów handlowych z modułu SP w związku z dodaniem procedur VAT.	
[Nowa cecha]	Dodanie w parametrach firmy nowego parametru: Widoczność procedur VAT na dokumentach sprzedaży
W parametrach firmy dodano nowy parametr o nazwie: Widoczność procedur VAT na dokumentach sprzedaży. Użytkownik w tych parametrach ma możliwość ustawienia jakie procedury VAT i w jakiej kolejności będą dostępne podczas wybierania ich na dokumenty handlowe sprzedaży.	

RAKSSQL 2020.1.13.1115 (Data publikacji: 04.03.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Dostosowanie okna "Rejestracja VAT" (w dokumencie księgowym) do wymogów obsługi plików: JPK_V7M i JPK_V7K
<p>W związku z tym, że od 1 kwietnia 2020 roku zaczną obowiązywać nowe pliki: JPK_V7M oraz JPK_V7K wprowadzono następujące zmiany w oknie rejestracji VAT, mające na celu umożliwienie prawidłowej obsługi eksportu danych do ww. plików:</p>	
<p>W oknie wpisu do rejestru VAT o rodzaju „Należny”:</p>	
<p>1. Dodano 2 nowe powody opodatkowania:</p> <ul style="list-style-type: none">- „Korekta dostawy towarów i usług na terytorium kraju zgodnie z art. 89a ust. 1”- „Korekta dostawy towarów i usług na terytorium kraju zgodnie z art. 89a ust. 4” <p>2. Dodano kontrolkę „Typ dowodu”</p> <p>3. Dodano kontrolkę „Procedury”</p> <p>4. Dodano kontrolkę „Sprzedaż brutto (marża)”</p> <p>5. Dodano kontrolkę „Grupy towarów i usług”</p>	
<p>W oknie wpisu do rejestru VAT o rodzaju „Naliczony”:</p>	
<p>1. Dodano kontrolkę „Typ dowodu”</p> <p>2. Dodano kontrolkę „Procedury”</p> <p>3. Dodano kontrolkę „Zakupy brutto (marża)”</p> <p>4. Dodano kolejny powód niepodlegania opodatkowaniu „VAT marża zgodnie z art. 120”</p>	
<p>Dane wprowadzone w kontrolkach: „Typ dowodu”, „Procedury”, „Sprzedaż brutto (marża)”, „Zakupy brutto (marża)” oraz „Grupy towarów i usług” będą miały wpływ i będą wykazywane w plikach: JPK_V7M i JPK_V7K. Nie będą miały wpływu i nie będą wykazywane na deklaracjach: VAT-7 i VAT-7K oraz nie będą wykazywane w pliku JPK_VAT, jako że dotychczasowe deklaracje VAT oraz dotychczasowy plik JPK_VAT nie uwzględniają takich danych. Jedynie nowe powody opodatkowania: „Korekta dostawy towarów i usług na terytorium kraju zgodnie z art. 89a ust. 1” oraz „Korekta dostawy towarów i usług na terytorium kraju zgodnie z art. 89a ust. 4” będą wykazywane zarówno w plikach: JPK_V7M i JPK_V7K, jak i w dotychczasowych deklaracjach: "VAT-7" (v. 20) i "VAT-7K" (v. 14) oraz w dotychczasowym pliku JPK_VAT (v. 3), ponieważ dotyczą tzw. ulgi na złe długi, którą można wykazywać w dotychczasowych deklaracjach i w dotychczasowym pliku JPK_VAT oraz oczywiście w nowych plikach JPK. Kwoty podstawy opodatkowania i podatku VAT wprowadzone przy użyciu nowych powodów opodatkowania będą wykazywane w tych samych polach (wierszach), co dotychczasowy powód opodatkowania "Dostawa towarów i usług na terytorium kraju" (oczywiście w rozbiciu na stawki: 5%, 7%, 8%, 22%, 23%), ponieważ korygują dostawę na terytorium kraju. Ma to na celu prawidłową obsługę dotychczasowych deklaracji VAT oraz dotychczasowego pliku JPK_VAT w okresie przejściowym, tj. między 1 kwietnia 2020 roku a 30 czerwca 2020 roku, kiedy to część podatników nadal będzie sporządzać dotychczasowe deklaracje VAT oraz dotychczasowy plik JPK_VAT.</p>	
<p>W związku ze zmianami w oknie rejestracji VAT i dodaniem nowych pól w oknie dokumentu księgowego dostosowano (zmieniono) wersję i zawartość pliku eksportu/importu dokumentu księgowego dla formatu xml.</p>	
<p>UWAGA: Dostawcy rozwiązań bazujących na eksporcie/importie dokumentów księgowych z/do "RaksSQL" powinni dostosować swoje rozwiązania do powyższej zmiany.</p>	

[Nowa cecha]	Weryfikacja statusu VAT kontrahentów w oknie rejestracji VAT
<p>Wprowadzono możliwość weryfikacji statusu kontrahentów w oknie rejestracji VAT. Do tej pory status kontrahentów można było sprawdzić tylko na dzień wykonania weryfikacji (dzień bieżący). Biała lista dała możliwość sprawdzenia historycznego statusu kontrahentów, co wdrożono do systemu.</p> <p>Sprawdzenie statusu kontrahentów figurujących w rejestrze VAT można wykonać z poziomu menu: "Księgowość" >> Rejestracja VAT".</p> <p>Aby wykonać weryfikację należy w menu: : "Księgowość" >> Rejestracja VAT" zaznaczyć (podświetlić na zielono) wpis lub wiele wpisów do rejestru VAT, które zamierza się zweryfikować. Aby ograniczyć zakres sprawdzenia do konkretnego miesiąca, wcześniej można wyfiltrować wpisy ograniczając ich widok do danego miesiąca i np. jeszcze bardziej - filtrując tylko wpisy dla danego podatku naliczonego. Następnie należy kliknąć w przycisk "Operacje" i wybrać nową operację o nazwie "Weryfikuj status kontrahentów w wykazie podatników VAT". Po uruchomieniu tej operacji wyświetla się okno, w którym użytkownik decyduje, z jakiego źródła weryfikacji chce skorzystać. Do wyboru są 3 źródła:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Płaski plik" - tutaj sprawdzenie rachunków bankowych jest wykonywane tylko w tzw. płaskim pliku, w tym przypadku nie ma, w przeciwieństwie do białej listy, limitów sprawdzania, ale płaski plik nie daje możliwości pobrania i utrwalenia identyfikatora weryfikacji, ponieważ nie jest on nadawany w tym sposobie weryfikacji, ten sposób weryfikacji wymaga istnienia w kartotece weryfikowanego kontrahenta przynajmniej jednego numeru rachunku bankowego, jaki uda się odnaleźć w płaskim pliku, jeżeli w kartotece nie podano żadnego numeru rachunku bankowego albo żaden z podanych numerów nie występuje w płaskim pliku, weryfikacja przy użyciu tego sposobu nie może zostać wykonana, informacje o kontrahentach zamieszczonych w płaskim pliku są dostępne przez miesiąc licząc od dnia, w którym dokonywana jest weryfikacja (Ministerstwo Finansów przechowuje i udostępnia płaskie pliki z okresu miesiąca poprzedzającego dzień dzisiejszy, wcześniejsze pliki są usuwane z zasobów Ministerstwa Finansów). 2. "Biała lista" - tutaj sprawdzenie jest wykonywane tylko w białej liście, w tym przypadku, w przeciwieństwie do płaskiego pliku, jest możliwość pobrania identyfikatora weryfikacji, ponieważ biała lista zwraca takie dane, ale biała lista ma limity sprawdzania, tj. można złożyć 10 zapytań o maksymalnie 30 podmiotów jednocześnie, przy czym przez "jednocześnie" należy rozumieć sprawdzanie na ten sam dzień, informacje o kontrahentach zamieszczonych w białej liście są dostępne w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym dokonywana jest weryfikacja. 3. "Płaski plik i biała lista" - tutaj sprawdzenie jest wykonywane dwustopniowo: najpierw w nielimitowanym płaskim pliku, a jeżeli nie wszystkich kontrahentów uda się zweryfikować w tym źródle, to następuje automatyczne przejście do weryfikacji w limitowanej białej liście, <p>Po wykonanej weryfikacji wyświetlany jest raport z wykonanej weryfikacji oraz utrwalany jest jej efekt. Efekt jest widoczny w oknie wpisów do rejestru VAT (menu: : "Księgowość" >> Rejestracja VAT"). Dodano na tym oknie 4 nowe kolumny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Data weryfikacji" (rok, miesiąc, dzień, godzina), jeżeli weryfikacja nie została przeprowadzona, to zawartość tej kolumny jest pusta - "Status kontrahenta w wykazie podatników VAT" - możliwe są tutaj następujące statusy weryfikacji: "Czynny", "Zwolniony", "Niezarejestrowany", a jeżeli weryfikacja nie została przeprowadzona albo nie zwróciła żadnego z powyższych statusów, to zawartość tej kolumny jest pusta, co oznacza, że status nie jest znany - "Źródło weryfikacji" - możliwe są tutaj 2 opcje: "Plik płaski" albo "Biała lista", a jeżeli weryfikacja nie została przeprowadzona ani tutaj, ani tutaj, to zawartość tej kolumny jest pusta - "Identyfikator weryfikacji w białej liście podatników VAT" - jest nadawany tylko w przypadku weryfikacji za pomocą źródła: "Biała lista" <p>Dniem, na jaki następuje sprawdzenie statusu kontrahentów jest dzień wystawienia dowodów źródłowych (np. faktur zakupu) będących podstawą dokonania poszczególnych wpisów do rejestru VAT.</p> <p>W sprawdzaniu statusu kontrahentów pomijane są wpisy do rejestru VAT o typie "Należny", wpisy do rejestru VAT, które są powiązane z kontaktami typu: "Pracownik" oraz wpisy, które są powiązane z kontaktami typu: "Firma", ale kontrahent nie ma wpisanego numeru NIP lub jest on nieprawidłowy.</p> <p>Wprowadzając nową operację weryfikacji statusu kontrahentów w oknie "Rejestracja VAT" usunięto dotychczasową, ponieważ nie dawała ona możliwości sprawdzenia historycznego statusu kontrahentów i nie utrzymywała efektów przeprowadzonej weryfikacji (wyświetlał się tylko raport prezentujący wynik przeprowadzonej weryfikacji ze stanem na dzień sprawdzania, czyli dzisiejszym).</p>	

KADRY I PŁACE

[Poprawka]	Zablokowanie możliwości wystawienia listy podatkowej PPK z datą wcześniejszą niż lista płac
Zablokowano możliwość wystawienia listy podatkowej PPK z datą wcześniejszą niż lista płac, której lista podatkowa dotyczy.	

[Poprawka]	Poprawienie wyświetlania podstawy składki ZUS chorobowej dla umów cywilnoprawnych niepodlegających ubezpieczeniu chorobowemu
Poprawiono błędne wyświetlanie wartości podstawy składki ZUS chorobowej dla umów cywilnoprawnych w przypadku gdy pracownik nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu.	
[Nowa cecha]	Obsłużenie przepisów o zmianie zasad obliczania zaliczek na pdof po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego
<p>Obsłużono przepisy zmieniające zasady dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obliczania zaliczek na podatek dochodowy po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego, - momentu zaprzestania uwzględniania w naliczeniach kwoty wolnej od podatku w przypadku złożenia oświadczenia przez pracownika, że dochody za dany rok przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, - momentu zaprzestania uwzględniania w naliczeniach pracowniczych kosztów uzyskania przychodu w przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o rezygnacji z ich stosowania. 	
[Nowa cecha]	Zmiana opisu kodu ubezpieczenia 05 43
Zaktualizowano opisu kodu ubezpieczenia 05 43.	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Dodanie możliwość przypisania grup towarów i usług (GTU VAT) w oknie edycyjnym artykułu na potrzeby obsługi plików JPK_V7M i JPK_V7K
<p>W kartotece artykułów, w oknie edycyjnym, dodano kontrolkę GTU VAT w której można przypisać grupę towarów i usług VAT dla artykułu.</p> <p>W związku z możliwością przypisania grupy towarów i usług do artykułu i dodaniem nowego pola w kartotece artykułów dostosowano (zmieniono) wersję i zawartość pliku eksportu/importu kartoteki artykułów dla formatów: xml, txt, xls, dbf.</p> <p>UWAGA: Dostawcy rozwiązań bazujących na eksporcie/importie kartoteki artykułów z/do "RaksSQL" powinni dostosować swoje rozwiązania do powyższej zmiany.</p>	
[Nowa cecha]	Dodanie możliwości zbiorczego przypisywania artykułom grup towarów i usług (GTU VAT) na potrzeby obsługi plików JPK_V7M i JPK_V7K
W kartotece artykułów w oknie: Zmiana właściwości zaznaczonych artykułów wywoływanym przy zbiorczej edycji wielu artykułów, dodano kontrolkę GTU VAT, w której można wybrać odpowiednią grupę towarów i usług VAT i przypisać ją zbiorczo dla zaznaczonych artykułów.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów na poleceniach przelewu (sprawdzenie, czy są to rachunki figurujące w białej liście)
--------------	---

Wprowadzono możliwość weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów na poleceniach przelewu. Chodzi o sprawdzenie, czy są to rachunki figurujące w białej liście.

Sprawdzenie można wykonać z poziomu okna wystawionych przelewów (menu: "Finanse" >> "Polecenia przelewu").

Aby wykonać weryfikację należy w menu: "Finanse" >> "Polecenia przelewu" zaznaczyć (podświetlić na zielono) przelew lub wiele przelewów, które zamierza się zweryfikować. Następnie należy kliknąć w przycisk "Operacje" i wybrać nową operację o nazwie "Weryfikuj rachunki bankowe w wykazie podatników VAT". Po uruchomieniu tej operacji wyświetla się okno, w którym użytkownik decyduje, z jakiego źródła weryfikacji chce skorzystać. Do wyboru są 3 źródła:

1. "Płaski plik" - tutaj sprawdzenie rachunków bankowych jest wykonywane tylko w tzw. płaskim pliku, w tym przypadku nie ma, w przeciwieństwie do białej listy, limitów sprawdzania, ale płaski plik nie daje możliwości pobrania i utrwalenia identyfikatora weryfikacji, ponieważ nie jest on nadawany w tym sposobie weryfikacji, informacje o rachunkach bankowych kontrahentów zamieszczonych w płaskim pliku są dostępne przez miesiąc licząc od dnia, w którym dokonywana jest weryfikacja (Ministerstwo Finansów przechowuje i udostępnia płaskie pliki z okresu miesiąca poprzedzającego dzień dzisiejszy, wcześniejsze pliki są usuwane z zasobów Ministerstwa Finansów), ale z punktu widzenia weryfikacji rachunków bankowych, która jest wykonywana na dzień sprawdzenia, okres miesiąca wstecz nie ma znaczenia.
2. "Biała lista" - tutaj sprawdzenie jest wykonywane tylko w białej liście, w tym przypadku, w przeciwieństwie do płaskiego pliku, jest możliwość pobrania identyfikatora weryfikacji, ponieważ biała lista zwraca takie dane, ale biała lista ma limity sprawdzania, tj. można złożyć 10 zapytań o maksymalnie 30 podmiotów jednocześnie, informacje o kontrahentach zamieszczonych w białej liście są dostępne w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym dokonywana jest weryfikacja, ale z punktu widzenia weryfikacji rachunków bankowych, która jest wykonywana na dzień sprawdzenia, okres 5 lat wstecz nie ma znaczenia.
3. "Płaski plik i biała lista" - tutaj sprawdzenie jest wykonywane dwustopniowo: najpierw w Nielimitowanym płaskim pliku, a jeżeli nie wszystkie rachunki bankowe uda się zweryfikować w tym źródle, to następuje automatyczne przejście do weryfikacji w limitowanej białej liście

Po wykonanej weryfikacji wyświetlany jest raport z wykonanej weryfikacji oraz utrwalany jest jej efekt. Jest on widoczny w oknie wystawionych przelewów. Dodano na tym oknie 4 nowe kolumny:

- "Data weryfikacji" (rok, miesiąc, dzień), jeżeli weryfikacja nie została przeprowadzona, to zawartość tej kolumny jest pusta
- "Rachunek występuje w sekcji" - możliwe są tutaj następujące statusy weryfikacji: "Czynny", "Zwolniony", "Niezarejestrowany", a jeżeli weryfikacja nie została przeprowadzona lub nie zwróciła żadnego z powyższych statusów, to zawartość tej kolumny jest pusta, co oznacza, że status nie jest znany
- "Źródło weryfikacji" - możliwe są tutaj 2 opcje: "Plik płaski" albo "Biała lista", a jeżeli weryfikacja nie została przeprowadzona, to zawartość tej kolumny jest pusta
- "Identyfikator weryfikacji w białej liście podatników VAT" - jest nadawany tylko w przypadku weryfikacji za pomocą źródła: "Biała lista"

Dniem, na jaki następuje sprawdzenie rachunków bankowych jest dzień bieżący.

W sprawdzaniu statusu rachunków bankowych pomijane są te przelewy, które są wystawione na kontakty typu: "Pracownik" oraz przelewy, które są wystawione na kontakty typu: "Firma", ale kontrahent nie ma wpisanego numeru NIP lub jest on nieprawidłowy.

RAKSSQL 2020.1.12.1114 (Data publikacji: 21.02.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Poprawienie działania wysyłki e-deklaracji "PIT-28" (v. 22) w przypadku ustawienia w kartotece danego udziałowca numeru PESEL jako domyślnego identyfikatora podatkowego
Poprawiono działanie wysyłki e-deklaracji "PIT-28" (v. 22) w przypadku wystawiania deklaracji na podatnika (udziałowca), któremu w kartotece ustawiono numer PESEL jako domyślny identyfikator podatkowy.	
Sytuacja dotyczy podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i posługują się numerem PESEL, a nie numerem NIP (dla przykładu jest to najem prywatny). Nie dotyczy podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i posługują się numerem NIP.	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Dostosowanie bilansu otwarcia do "PIT-11" w wersji 25.
Dostosowano bilans otwarcia do "PIT-11" do wersji 25 informacji PIT-11. Dodane zostały pola umożliwiające wprowadzenie wszystkich wartości wymaganych do prawidłowego sporządzenia informacji PIT-11, m.in. wyodrębniono przychody z umów zlecenie z pozostałych tytułów umów cywilnoprawnych, wydzielono zasiłki i podatek od zasiłków, wprowadzono pola wymagane do wykazania przychodów i składek osoby poniżej 26 roku życia.	
[Poprawka]	Poprawienie błędnego wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, gdy na realizacji zostało uwzględnione wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego
Poprawiono błąd nieprawidłowego wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne w sytuacji gdy do realizacji został dodany składnik "Wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego".	

RAKSSQL 2020.1.10.1112 (Data publikacji: 17.02.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Poprawienie zakresu obowiązywania deklaracji "CIT-8" (v. 28) dla firm, u których rok obrotowy "2019" nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym
Poprawiono zakres obowiązywania deklaracji "CIT-8" (v. 28) dla firm, u których rok obrotowy "2019" nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.	

RAKSSQL 2020.1.9.1111 (Data publikacji: 14.02.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "PIT-28" (v. 22) oraz załącznika "PIT-28/B" (v. 16) oraz obsłużenie e-deklaracji
Wprowadzono nowy wzór deklaracji "PIT-28" w wersji 22. oraz nowy wzór załącznika "PIT-28/B" w wersji 16. oraz obsłużono e-deklarację.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "CIT-8" (v. 28) dla deklaracji sporządzanych za 2020 rok
Wprowadzono wzór e-deklaracji "CIT-8" (v. 28) dla deklaracji sporządzanych za 2020 rok.	
[Nowa cecha]	Zaktualizowanie wzoru e-deklaracji "CIT-8" (v. 28) dla deklaracji sporządzanych za 2019 rok
Zaktualizowano wzór e-deklaracji "CIT-8" (v. 28) dla deklaracji sporządzanych za 2019 rok.	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Dostosowanie raportu: "Karta podatkowa" dla umów o pracę do zmian po wejściu zwolnienia z pdof do 26 r.ż.
--------------	---

Dostosowanie raportu: "Karta podatkowa" dla umów o pracę do zmian po wejściu zwolnienia z pdof do 26 r.ż.	
[Nowa cecha]	Dostosowanie raportu: "Karta podatkowa" dla umów cywilnoprawnych do zmian po wejściu zwolnienia z pdof do 26 r.ż.
Dostosowano raport: "Karta podatkowa" dla umów cywilnoprawnych do zmian po wejściu zwolnienia z pdof do 26 r.ż.	

RAKSSQL 2020.1.8.1110 (Data publikacji: 12.02.2020)

księgowość

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "CIT-8" (v. 28)
Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "CIT-8" (v. 28).	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "CIT-ST" (v. 7)
Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "CIT-ST" (v. 7).	
[Poprawka]	Poprawienie wykazywania wartości w złotych i groszach w polach: 96., 117. oraz 138. w załączniku "CIT-8/0" (v.15.)
Poprawiono wykazywanie wartości w złotych i groszach w polach: 96., 117. oraz 138. w załączniku "CIT-8/0" (v. 15.)	
[Poprawka]	Poprawienie działania zestawienia "Ewidencja Przychodów" w przypadku dużej ilości danych
Poprawiono działanie zestawienia "Ewidencja Przychodów" w przypadku dużej ilości danych.	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wartości minimalnej podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne dla działalności gospodarczej obowiązującej w 2020 roku
Wprowadzono wartość minimalnej podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne dla działalności gospodarczej obowiązującą w 2020 roku w wysokości 4.026,01 zł.	
[Nowa cecha]	Aktualizacja opisów dwóch kodów ubezpieczenia społecznego: 05 90 oraz 05 92
Zaktualizowano opisy dwóch kodów ubezpieczenia społecznego: 05 90 oraz 05 92.	
[Usprawnienie]	Ograniczenie wyświetlania danych na zestawieniu "Zestawienie składek PPK" do pracowników z naliczonymi składkami
Ograniczono wyświetlanie danych a zestawieniu "Zestawienie składek PPK" do pracowników z naliczonymi składkami.	

[Usprawnienie]	Aktualizacja listy instytucji finansowych PPK
Zaktualizowano listę instytucji finansowych PPK w parametrach firmy.	
[Poprawka]	Poprawka błędu nieprawidłowo identyfikowanego typu adresu przy eksporcie do pliku xml rejestracji pracownika do PPK
Poprawiono błąd polegający na pomijaniu w eksporcie do pliku xml pracowników, z komunikatem błędu "Rejestracja pracownika pominięta. Należy uzupełnić adres zamieszkania" pomimo wypełnionego adresu wymaganego do rejestracji pracownika w PPK.	

SPRZEDAŻ

[Poprawka]	Poprawienie działania operacji masowej realizacji "Zamówień od odbiorców" w przypadku realizacji dokumentów wydań zewnętrznych WZ
Poprawiono działanie operacji masowej realizacji zamówień dla dokumentów WZ. Program po realizacji pokazywał raport informujący, że wystąpił błąd: ibGlowka: Field 'MECHANIZM_PODZIELONEJ_PLATNOSCI' not found, pomimo że dokumenty wydań zewnętrznych WZ były wygenerowane poprawnie.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu w generowaniu pliku "JPK_Magazyn"
Poprawiono błąd "arithmetic exception,numeric overflow, or string truncation string right truncation" który pojawiał się podczas generowania pliku JPK_Magazyn dla przypadku kiedy plik obejmował dokumenty, które zawierały bardzo długi nr faktury dostawcy.	

RAKSSQL 2020.1.7.1109 (Data publikacji: 29.01.2020)

KSIEGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "CIT-8" w wersji 28. oraz obsłużenie e-deklaracji
Wprowadzono nowy wzór deklaracji "CIT-8" w wersji 28. oraz załączniki: - "CIT-8/0" w wersji 15., - "CIT-D" w wersji 7., - "CIT/MIT" w wersji 3. oraz obsłużyliśmy e-deklarację.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "CIT-D" w wersji 7.
Wprowadzono nowy wzór deklaracji "CIT-D" w wersji 7. UWAGA: Nie obsłużono e-deklaracji, ponieważ nie została opublikowana.	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego wzoru formularza "PIT-2"
Obsłużono nowy wzór formularza "PIT-2" w wersji 6.	

[Nowa cecha]	Obsługa nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "IFT-1/IFT-1R"
Wprowadzono nowy wzór informacji "IFT-1/IFT-1R" w wersji 15 oraz obsłużono e-deklarację, obowiązującą dla dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 roku.	
[Poprawka]	Poprawienie wyświetlania pracowników, którym jeszcze nie wystawiono "PIT-11", w przypadku pracowników do 26 roku życia, którzy osiągnęli przychody tylko z umowy cywilnoprawnej.
Poprawiono błąd polegający na niewyświetlaniu się pracowników korzystających ze zwolnienia z pdof dla osób poniżej 26 r.ż. na liście pracowników, którzy osiągnęli przychody w roku wg daty deklaracji, a nie wystawiono im deklaracji PIT-11/PIT-40, w przypadku gdy pracownik osiągnął przychody jedynie z umów cywilnoprawnych.	
[Poprawka]	Wprowadzenie wykazywania na deklaracji "PIT-11" w wersji 25. przychodów z tyt. umów zlecenie ze zdefiniowanym rodzajem umowy innym niż zlecenie i o dzieło
Dla źródła przychodów "Umowy zlecenie i o dzieło" wprowadzono wykazywanie zdefiniowanych przez Użytkownika, własnych rodzajów umów, w wierszu 5 części E informacji PIT-11 dla przychodów opodatkowanych oraz w polu 88 dla przychodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy o pdof. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są wykazywane w sposób właściwy dla poszczególnych rodzajów przychodów.	

RAKSSQL 2020.1.5.1107 (Data publikacji: 22.01.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Poprawienie nazewnictwa jednej z kolumn na oknie przeglądowym dokumentów księgowych
Poprawiono nazewnictwo jednej z kolumn na oknie przeglądowym dokumentów księgowych. Chodzi o kolumnę prezentującą "Uwagi" dodane do dokumentu księgowego. Wcześniej jej nazwa brzmiała "Opis".	
[Poprawka]	Poprawienie działania "Potwierdzenia sald" w zakresie prezentowania listy kontrahentów
Poprawienie działania "Potwierdzenia sald" w zakresie prezentowania listy kontrahentów w przypadku, gdy w oknie parametrów "Potwierdzenia sald" wybrano, żeby "Potwierdzenie sald" wykonywało się wg daty księgowania, a data księgowania jest wcześniejsza niż data operacji rozrachunku, jaki znalazł się w dokumencie księgowym.	

KADRY I PŁACE

[Usprawnienie]	Eksport sumy składek PPK do pliku XML
Wprowadzono sumowanie eksportowanych składek PPK do pliku XML, tak aby pracownik w pliku eksportu pojawiał się raz bez względu na liczbę realizacji w danym okresie.	
[Usprawnienie]	Dodanie skrótu klawiszowego do operacji "Dodaj listę płatniczą podatkową PPK" i zablokowanie kontrolki "Harmonogram numer" dla list podatkowych
Dodano skrót klawiaturowy do operacji "Dodaj listę płatniczą podatkową PPK" (Ctrl + Ins) oraz zablokowano kontrolkę "Harmonogram numer" dla list podatkowych.	

[Usprawnienie]	Umożliwienie wystawiania list podatkowych do wielu list płatniczych równocześnie
Umożliwiono wystawianie wielu list podatkowych przy jednym wyborze z menu opcji np. "Dodaj listę płatniczą podatkową PPK".	
[Poprawka]	Poprawienie wykazywania ujemnej kwoty zaliczki na PDOF w "PIT-11" w przypadku osób korzystających po 1 sierpnia 2019 roku ze zwolnienia z PDOF i przebywających w tym czasie na zasiłku
Poprawiono wykazywanie ujemnej kwoty zaliczki na PDOF w "PIT-11" w przypadku osób korzystających po 1 sierpnia 2019 roku ze zwolnienia z PDOF i przebywających w tym czasie na zasiłku z wykazaną ulgą zaliczki.	
[Poprawka]	Poprawienie działania pola 70 w deklaracji "PIT-11" wystawianej dla osób korzystających ze zwolnienia z PDOF dla 26-latków, którzy uzyskali dochód wyłącznie z umów cywilnoprawnych z prawami autorskimi
Poprawiono działanie pola 70 w deklaracji "PIT-11" wystawianej dla osób korzystających ze zwolnienia z PDOF dla 26-latków, którzy uzyskali dochód wyłącznie z umów cywilnoprawnych z prawami autorskimi.	
[Poprawka]	Poprawienie działania aktualizacji skryptów schematów obliczeń, aby nie pozostawiała ona zablokowanego schematu dla umów o pracę
Poprawiono działanie aktualizacji skryptów schematów obliczeń, aby nie pozostawiała ona zablokowanego schematu dla umów o pracę.	
[Poprawka]	Poprawienie wyświetlania listy pracowników do 26 roku życia, którzy korzystają ze zwolnienia z PDOF, na liście pracowników, którym nie wystawiono deklaracji "PIT-11"
Poprawienie wyświetlania listy pracowników do 26 roku życia, którzy korzystają ze zwolnienia z PDOF, na liście pracowników, którym nie wystawiono deklaracji "PIT-11".	
[Poprawka]	Poprawienie błędnego uwzględniania rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i nowego zatrudnienia od następnego dnia, przy jednoczesnym urlopie bezpłatnym kończącym się w ostatnim dniu poprzedniej umowy przy liczeniu wymiaru urlopowego w kolejnych latach
Poprawiono błędne uwzględnianie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i nowego zatrudnienia od następnego dnia, przy jednoczesnym urlopie bezpłatnym kończącym się w ostatnim dniu poprzedniej umowy przy liczeniu wymiaru urlopowego w kolejnych latach.	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Obsłużenie mechanizmu podzielonej płatności przy imporcie z pliku EDI na fakturę zakupu
Obsłużono mechanizm podzielonej płatności podczas importu z pliku EDI na fakturę zakupu.	

FINANSE

[Poprawka]	Zmiana treści komunikatu wyświetlanego podczas importu walutowego wyciągu bankowego w sytuacji braku tabeli kursowej potrzebnej do przeliczenia kwot walutowych na PLN
Zmieniono treść komunikatu wyświetlanego podczas importu walutowego wyciągu bankowego w sytuacji braku tabeli kursowej potrzebnej do przeliczenia kwot walutowych na PLN w taki sposób, aby komunikat wskazywał na prawidłową datę tabeli kursowej, jaka jest wymagana, czyli na ostatni dzień roboczy poprzedzający datę księgowania operacji na wyciągu bankowym, a nie na dzień księgowania, jak było zapisane w tym komunikacie do tej pory.	

RAKSSQL 2020.1.4.1106 (Data publikacji: 14.01.2020)

KADRY I PŁACE

[Poprawka]	Poprawienie błędnego wykazywania zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych przez zakład pracy w informacji PIT-11
Poprawiono błędne wykazywanie w PIT-11 kwot zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych przez zakład pracy w wierszach 1 i 2 i przeniesiono je do wiersza 8. Jednocześnie kwoty pobranych przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wykazywane są zgodnie z przepisem 14) w wierszu 1 lub 8.	

RAKSSQL 2020.1.3.1105 (Data publikacji: 14.01.2020)

KADRY I PŁACE

[Poprawka]	Poprawienie błędnego wykazywania praw autorskich z umów cywilnoprawnych w PIT-11
Poprawiono błędne wykazywanie praw autorskich z umów cywilnoprawnych w deklaracji PIT-11.	

RAKSSQL 2020.1.2.1104 (Data publikacji: 11.01.2020)

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Obsługa przepisów o dodatku stażowym jako świadczeniu, którego nie uwzględnia się przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika
Obsłużono przepisy o dodatku stażowym jako świadczeniu, którego nie uwzględnia się przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika.	
[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-11"
Wprowadzono nowe wzory formularza i e-deklaracji "PIT-11" (wersja 25). Nowy wzór stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r.	
[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-4R"
Wprowadzono nowe wzory formularza i e-deklaracji "PIT-4R" (wersja 9). Nowy wzór stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r.	
[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-8AR"
Wprowadzono nowe wzory formularza i e-deklaracji "PIT-4R" (wersja 9). Nowy wzór stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r.	
[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-R"

Wprowadzono nowe wzory formularza i e-deklaracji "PIT-R" (wersja 20). Nowy wzór stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r.	
[Nowa cecha]	Obsługa nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-8C"
Wprowadzono nowe wzory formularza i e-deklaracji "PIT-8C" (wersja 10). Nowy wzór stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r.	

RAKSSQL 2020.1.1.1103 (Data publikacji: 30.12.2019)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika urzędów skarbowych
Uaktualniono słownik urzędów skarbowych dostępny w systemie "RaksSQL".	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowych wartości danych stałych obowiązujących w 2020r.
Wprowadzono nowe wartości danych stałych obowiązujące w 2020 roku.	
[Usprawnienie]	Zablokowanie uwzględniania list podatkowych w eksporcie składek PPK do pliku xml
Zablokowano możliwość dodania list podatkowych do eksportu składek PPK do pliku xml (ten typ listy nie podlega eksportowi ze względu na brak składek PPK).	
[Poprawka]	Poprawa błędu komunikatu danych stałych dla składek PPK
Poprawiono błąd występowania komunikatu o braku danych stałych dotyczących limitów składek PPK pomimo ich wypełnienia.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu braku oznaczenia rodzaju dokumentu tożsamości w eksporcie do "Płatnika" formularza ZUS ZWUA
Poprawiono błąd braku oznaczenia rodzaju dokumentu tożsamości w eksporcie do "Płatnika" dokumentu ZUS ZWUA.	
[Poprawka]	Poprawienie wyliczania wynagrodzenia chorobowego dla pracownika młodocianego po ukończeniu przez niego pełnoletności
Poprawiono wyliczanie wynagrodzenia chorobowego dla pracownika młodocianego po ukończeniu przez niego pełnoletności zgodnie z przepisami mówiącymi to tym, że osoby młodociane, które przed ukończeniem nauki zawodu osiągnęły pełnoletność, kończą tę naukę na warunkach określonych dla młodocianych, a zatem program nie powinien dla takich osób wyrównywać podstawy wynagrodzenia chorobowego do wysokości wynagrodzenia minimalnego, ponieważ dla tej grupy ubezpieczonych nie została określona najniższa podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego.	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Obsługa nowej wersji struktury JPK_FA (v. 3)
Obsłużono nową wersję struktury JPK_FA (v. 3).	
[Nowa cecha]	Dodanie możliwości oznaczania pojedynczego towaru/usługi jako objętego mechanizmem podzielonej płatności
Dodano możliwość oznaczania pojedynczego towaru/usługi jako objętego mechanizmem podzielonej płatności. Użytkownik może to zrobić w następujący sposób: należy w kartotece "Towary" zaznaczyć dany towar/usługę, który jest objęty mechanizmem podzielonej płatności, wykonać akcję "Edytuj" i w oknie edycji, jakie się otworzy, należy zaznaczyć nowe pole "Mechanizm podzielonej płatności" i zapisać dane. Dzięki temu, że towar/usługa ma cechę "Mechanizm podzielonej płatności", to zadziała mechanizm ostrzegania o nieoznaczeniu "Mechanizmu podzielonej płatności" w dokumentach: "FS" i "KS", w przypadku, gdy ich wartość przekracza 15 tys. zł i zawierają one co najmniej jeden towar/usługę oznaczoną mechanizmem podzielonej płatności. Dodatkowo pole „Mechanizm podzielonej płatności” zostało dodane do zasobnika kolumn w oknie przeglądowym artykułów. Można je z tego zasobnika wyciągnąć, aby filtrować i sortować towary/usługi według oznaczenia „Mechanizm podzielonej płatności”.	
[Nowa cecha]	Dodanie możliwości oznaczania wielu towarów/usług jako objętych mechanizmem podzielonej płatności
Dodano możliwość oznaczania wielu towarów/usług jako objętych mechanizmem podzielonej płatności. Użytkownik może to zrobić w następujący sposób: należy w kartotece "Towary" zaznaczyć wiele towarów/usług, które są objęte mechanizmem podzielonej płatności, wykonać akcję "Edytuj" i w oknie zbiorczej edycji, jakie się otworzy, należy zaznaczyć nowe pole "Mechanizm podzielonej płatności" i zapisać dane. Pozwoli to hurtowo nadać wszystkim zaznaczonym pozycjom asortymentowym cechę "Mechanizm podzielonej płatności". Dzięki temu, że towar/usługa ma cechę "Mechanizm podzielonej płatności", to zadziała mechanizm ostrzegania o nieoznaczeniu "Mechanizmu podzielonej płatności" w dokumentach: "FS" i "KS", w przypadku, gdy ich wartość przekracza 15 tys. zł i zawierają one co najmniej jeden towar/usługę oznaczoną mechanizmem podzielonej płatności. Dodatkowo pole „Mechanizm podzielonej płatności” zostało dodane do zasobnika kolumn w oknie przeglądowym artykułów. Można je z tego zasobnika wyciągnąć, aby filtrować i sortować towary/usługi według oznaczenia „Mechanizm podzielonej płatności”.	
[Nowa cecha]	Ostrzeganie o nieoznaczeniu "Mechanizmu podzielonej płatności" w dokumentach sprzedaży i ich korektach, w przypadku, gdy ich wartość przekracza 15 tys. zł i zawierają one co najmniej jeden towar/usługę objętą mechanizmem podzielonej płatności
Wprowadzono ostrzeganie o nieoznaczeniu "Mechanizmu podzielonej płatności" w przypadku, gdy powinien on zostać zastosowany. Ostrzeżenie działa przy zapisywaniu dokumentów: "FS" oraz "KS", które spełniają łącznie następujące warunki: - zostały wystawione 1 listopada 2019 roku lub później, - opiewają na wartość brutto przekraczającą 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty (w przypadku dokumentów walutowych), - znalazł się na nich choćby jeden towar/usługa oznaczony w kartotece jako towar/usługa objęty mechanizmem podzielonej płatności, - na moment zapisu tych dokumentów pole "Mechanizm podzielonej płatności" nie zostało zaznaczone. Należy zwrócić uwagę na to, że warunkiem koniecznym, aby opisane ostrzeżenie zadziałało jest oznaczenie, w merytorycznie uzasadnionych przypadkach, towarów/usług znacznikiem "Mechanizm podzielonej płatności". Oznaczenie "Mechanizm podzielonej płatności" znajduje się w oknie edycyjnym towarów/usług.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w systemie "RaksSQL".	

RAKSSQL 2019.1.33.1102 (Data publikacji: 12.12.2019)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Obsługa tzw. ulgi na złe długi w podatku dochodowym (PIT/CIT) oraz w podatku VAT obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku
<p>W związku z tym, że od 1 stycznia 2019 roku sprzedawca może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek VAT w przypadku, gdy nabywca nie ureguluje płatności w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności, a od 1 stycznia 2020r. zaczął obowiązywać analogiczne przepisy o korekcie podstawy opodatkowania w podatku PIT/CIT, wprowadzono w programie nowe rozwiązanie, określone potoczną nazwą mechanizmu korygowania przeterminowanych należności, tj. ulgą na złe długi.</p> <p>Rozwiązanie to jest wzorowane na dotychczasowym rozwiązaniu dotyczącym korekty KUP i VAT, z tym że korekta KUP i VAT dotyczy przeterminowanych zobowiązań, a ulga na złe długi dotyczy przeterminowanych należności.</p> <p>W menu: „Księgowość” wprowadzono nową pozycję "Ulga na złe długi". Po kliknięciu w tę pozycję wyświetla się, wzorem okna "Korekty KUP i VAT", okno przeglądowe rozrachunków (tutaj należności) wymagających korekty. Należności wykazywane na tym oknie są wyfiltrowane na ostatni dzień wybranego przez użytkownika miesiąca według kryteriów: termin zapłaty upłynął po dniu 31 grudnia 2019 r., nie zostały rozliczone w ciągu co najmniej 90 dni od terminu płatności i od daty wystawienia faktury dokumentującej należność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura. Są to kryteria zgodne z zapisami ustawy o VAT oraz zgodne z analogicznymi zapisami ustaw podatkowych (ustawa o PIT, ustawa o CIT). Kryteria te zostały dodatkowo opisane w „odsyłaczu” (ikonka „i”).</p> <p>Użytkownik może z poziomu okna "Ulga na złe długi" wystawić nowy dokument księgowy, w którym skoryguje odpowiednie zapisy księgowe i wpisy do ewidencji VAT. Przy wystawianiu tego dokumentu wyświetlane jest okno, które z lewej strony prezentuje szczegóły dokumentu księgowego, w którym znalazł się korygowany rozrachunek, a po prawej stronie widoczne jest okno edycyjne nowo dodawanego dokumentu księgowego, w którym zajda się korygowane zapisy. Dzięki temu użytkownik może w szybki sposób obejrzeć szczegóły jednego i drugiego dokumentu, skonfrontować jeden dokument z drugim i dokonać stosownego zapisu nowego dokumentu. Dodatkowo w oknie podglądu dokumentu księgowego, w którym znalazł się korygowany rozrachunek, dostępna jest operacja pozwalająca automatycznie przenieść zapisy księgowe i wpisy do ewidencji VAT z korygowanego dokumentu na nowo wystawiany dokument księgowy.</p> <p>Wykonano również wydruk zestawienia "Przeterminowane należności (ulgą na złe długi)". Wydruk można wykonać na 2 sposoby:</p> <ol style="list-style-type: none">z okna "Ulga na złe długi", z ikonki drukarki widocznej w prawym górnym roguz menu: "Zestawienia" >> "Zestawienia - Księgowość" >> "Inne" >> "Ulga na złe długi" <p>Zestawienie prezentuje w kolejnych wierszach przeterminowane należności wyfiltrowane na dzień podany w parametrach zestawienia, a w kolejnych kolumnach wyświetlane są szczegóły poszczególnych należności.</p>	
[Nowa cecha]	Dodanie możliwości wprowadzenia do rozrachunku oznaczenia "Mechanizm podzielonej płatności" poprzez okno dekrétów

Dodano możliwość wprowadzenia do rozrachunku oznaczenia "Mechanizm podzielonej płatności" poprzez okno dekretów.	
W oknie dokumentu księgowego, w okienku dekretów, w sekcji "Generuj rozrachunek" dodano pole "Mechanizm podzielonej płatności". W zależności od tego, czy to pole będzie zaznaczone, czy odznaczone, informacja "Mechanizm podzielonej płatności" przeniesie się lub nie do rozrachunku wygenerowanego w danym dokumencie księgowym. Pole „Mechanizm podzielonej płatności” zostało również dodane do zasobnika kolumn w oknie edycyjnym dokumencie księgowym i w oknie przeglądowym dokumentów. Można je z tego zasobnika wyciągnąć, aby filtrować i sortować wprowadzone w dokumentach księgowych rozrachunki według oznaczenia „Mechanizm podzielonej płatności”.	
[Błąd]	Poprawienie błędu związanego z walidacją certyfikatu przy połączeniu z API "Białej Listy"
Poprawiono błąd związany z walidacją certyfikatu przy połączeniu z API "Białej Listy".	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Eksport składek PPK przez plik xml
Wprowadzono eksport składek PPK z list płatniczych do pliku xml w celu ich przesyłania do instytucji finansowych. Eksport wykonuje się z okna list płatniczych poprzez zaznaczenie listy płatniczej i wybranie z menu Eksport/import (lub ikony "Pokaż menu eksportów") operacji "Eksportuj składki PPK do pliku XML". Składki PPK można eksportować z jednej listy płac lub grupowo po zaznaczeniu kilku list płac. W przypadku eksportu grupowego, dla każdej realizacji na liście płac zostanie utworzony w pliku osobny rekord.	
[Usprawnienie]	Ostrzeżenie o nieaktualnych danych stałych przed naliczeniem listy płac
Wprowadzono komunikat informujący o braku danych stałych potrzebnych do naliczenia listy płatniczej.	
[Usprawnienie]	Uzupełnienie pliku eksportu rejestracji PPK do pliku xml o datę zatrudnienia
W eksporcie rejestracji PPK do pliku xml dodano pole "data zatrudnienia" dla umów o pracę.	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Obsługa na fakturach zakupu i ich korektach specjalnego oznaczenia „Mechanizm podzielonej płatności”
Obsłużono na fakturach zakupu i ich korektach specjalne oznaczenie „Mechanizm podzielonej płatności”. Jest to pole typu "checkbox". W zależności od tego, czy pole będzie zaznaczone, czy odznaczone, informacja "Mechanizm podzielonej płatności" przeniesie się do rozrachunku powstałego na podstawie faktury. Pole „Mechanizm podzielonej płatności” zostało również dodane do zasobnika kolumn w oknie przeglądowym faktur zakupu i ich korekt. Można je z tego zasobnika wyciągnąć, aby filtrować i sortować wprowadzone faktury według oznaczenia „Mechanizm podzielonej płatności”.	
[Nowa cecha]	Obsłużenie mechanizmu podzielonej płatności w eksporcie do pliku EDI dokumentów sprzedaży i ich korekt
Obsłużono mechanizm podzielonej płatności w eksporcie do pliku EDI dokumentów sprzedaży i ich korekt.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
--------------	-------------------------------

Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w systemie "RaksSQL".

[Nowa cecha]

Usprawnienie wybierania rozrachunków do wygenerowania na ich podstawie poleceń przelewów z zastosowaną metodą podzielonej płatności dzięki dodaniu oznaczenia "Mechanizm podzielonej płatności" w oknie rozrachunków

Usprawniono wybieranie rozrachunków do wygenerowania na ich podstawie poleceń przelewów z zastosowaną metodą podzielonej płatności.

Zrobiono to dzięki dodaniu oznaczenia "Mechanizm podzielonej płatności" w oknie rozrachunku. Dzięki temu, że rozrachunek ma cechę "Mechanizm podzielonej płatności" i pole „Mechanizm podzielonej płatności” zostało dodane do zasobnika kolumn w oknie przeglądowym rozrachunków, można je z tego zasobnika wyciągnąć, aby filtrować i sortować wprowadzone rozrachunki według oznaczenia „Mechanizm podzielonej płatności”. Okno przeglądowe prezentujące rozrachunek z takim oznaczeniem jest pomocne dla osoby sporządzającej polecenie przelewu, że płatność za takie rozrachunki wymaga zastosowania polecenia przelewu z użyciem metody podzielonej płatności.

