



SYSTEM FIRMA XBASE

WERSJA 36.08

Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego **FIRMA XBASE** oznaczoną numerem **36.08**. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie internetowej po wersji 36.05. Jest to pierwsza wersja wprowadzająca obsługę systemu KSeF w zakresie pobierania dokumentów. W najbliższym czasie będziemy publikować kolejne wersje zawierające szerszą obsługę tego systemu.

Konfiguracja parametrów systemu FIRMA XBASE pod kątem KSeF dostępna jest na naszej stronie internetowej: https://softekspert.pl/pub/pdf/dokum/firma_xbase/parametry_ksef.pdf

Opis modułu KSeFSE dostępny jest na naszej stronie internetowej:

https://softekspert.pl/pub/pdf/dokum/firma_xbase/ksefse.pdf



Uwaga: Przypominamy, że przed każdą instalacją nowej wersji należy wykonać kopię istniejącego systemu.

1. Instalator systemu FIRMA

- Zmiany techniczne związane z obsługą kodów umożliwiających pobieranie aktualizacji od 2027 roku.

2. Moduł NADZORCA

- Dodano nowy parametr do dokumentu (Zbiory danych / Dokumenty) **"Przesłać w JPK symbol dokumentu:"**. Parametr dotyczy dokumentów sprzedaży i może przyjmować następujące wartości:
 - **Wg parametru ogólnego** - Numer dokumentu w JPK jest poprzedzany symbolem dokumentu zgodnie z parametrem, który pojawia się przed tworzeniem JPK.

- **Nie przysyłać** - Jeżeli dokument sprzedaży ma ustawiony tak parametr, wówczas w JPK tworzony jest numer dokumentu bez symbolu dokumentu.
 - **Przesyłać** - Takie ustawienie parametru dla dokumentu sprzedaży powoduje, że numer dokumentu w JPK jest poprzedzany symbolem dokumentu.
- W opcji Narzędzia / Dokumenty w edycji dokumentu w parametrze **"Edycja daty dostawy w nagłówku dok."** zmieniono listę możliwych do ustawienia opcji. Obecnie dostępna lista opcji:
 - **Nie edytować (przypisana data wyst.)** - data dostawy nie może być edytowana. Jej wartość jest zgodna z datą wystawienia dokumentu.
 - **Edytować (podpowiadana data wyst.)** - data dostawy może być edytowana. Podpowiadana jest data zgodna z datą wystawienia dokumentu.
 - **Nie edytować (przypisana pusta data)** - data dostawy nie może być edytowana. Do daty nie jest przypisana żadna wartość.
 - **Edytować (podpowiadana pusta data)** - data dostawy może być edytowana. Podpowiadana jest pusta data (brak daty).
- Formaty dokumentów. Edycja pliku nagłówka lub pliku stopki. Na klawisz **F2** podpowiadana jest lista hashy. Do tej pory można było przeszukiwać po numerze hashy. Teraz po naciśnięciu kombinacji klawiszy **CTRL+F** można szukać również dowolnego tekstu w podpowiadaniach. Naciśnięcie klawisza **F3** powoduje ponowne szukanie wcześniej wprowadzonego tekstu. Wyszukiwanie następuje od podświetlonej linii listy.
- W trakcie edycji pól tekstowych wprowadzono obsługę schowka systemowego. Po naciśnięciu kombinacji klawiszy **ALT+V**, do bieżącego pola ściągnięta jest zawartość schowka systemowego.
- Dodano nowy hash:
 - **#bf** - odwrotne obciążenie
- W module KSeFSE (2.36.5.13) zmodyfikowano opcję importu przyrostowego dokumentów zakupu oraz sprzedaży. Dokumenty są pobierane przy użyciu paczek. Maksymalny okres, za który mogą być pobierane paczki wynosi 3 miesiące, a w rzeczywistości jest równy 89 dni. Faktury są pobierane od daty wyznaczonej parametrem do dnia bieżącego. Daty są określane z dokładnością do sekundy. Po pobraniu faktur, KSeF zwraca faktyczną datę, do której były pobrane dokumenty. Jest ona zbliżona do daty końcowej pobierania i gwarantuje, że przed tą datą nie pojawią się już inne dokumenty niż te, które zostały pobrane. Zwrócona data jest zapisywana w systemie i jest ustawiana jako data następnego okresu pobierania dokumentów.

Korzystanie z importu przyrostowego gwarantuje, że dokumenty będą zaimportowane tylko raz i żadne dokumenty nie będą pominięte.
- W module KSeFSE (2.36.5.13), w zakładce "Import z KSeF" dodano przycisk do usuwania wszystkich pozycji.
- W module KSeFSE (2.36.5.13), w zakładce "Eksport do KSeF" dodano przycisk do usuwania wszystkich pozycji.

3. Moduł OBRÓT TOWAROWY

- Import dokumentów z KSeF. Import danych kontrahenta. Jeżeli w importowanym pliku XML jest nowy kontrahent z polskim NIP, program odczytuje jego dane z GUS. Następnie dane przenoszone są do kartoteki kontrahenta.
- Nowy parametr **"Wyświetlanie podsumowania dokumentu z wartością opakowań:"** (Parametry / Dokumentów 3). Określa, czy w podsumowaniu dokumentu sprzedaży ma być wyświetlane również podsumowanie wartości opakowań. Dotyczy dokumentów sprzedaży, w tym paragonów i zwrotów.
- Dodano nowy parametr (Narzędzia / Parametry / Dokumentów 3) **"Wybór kursu waluty przy wystawianiu dokumentu sprzedaży:"**. Parametr może przyjmować wartości:
 - **Automatyczny** - tak jak do tej pory, program sprawdza, czy jest w bazie aktualny kurs, ewentualnie pozwala dopisać lub wybrać ostatni
 - **Ręczny** - pojawia się tabela z możliwością wyboru lub dopisania kursu.
- Eksport do KSeF. Dodano nowy parametr dotyczący zapisywania opakowań w pliku XML **"Zapis opakowań w węźle :"** (Narzędzia / Parametry KSeF).
- Tworzenie XML KSeF do dokumentu korekty. Pole P_6 (data dostawy) jest wypełniane wartością równą dacie sprzedaży (dostawy) dokumentu korygowanego.
- Faktury zaliczkowe. Wprowadzono możliwość wystawiania rozliczeniowych faktur zaliczkowych o wartości ZERO.
- W pliku XML KSeF dla numerów dokumentów zmniejszono liczbę spacji pomiędzy symbolem dokumentu, a właściwym numerem do jednej spacji. Zmiana dotyczy listy Wz-tek i listy zaliczek.
- Eksport do EDI++. Wprowadzono tworzenie plików *.epp w wersji 1.12. Tworzony plik zawiera numery KSeF faktur.
- Zmodyfikowano sposób wprowadzania daty dostawy w dokumentach sprzedaży. Datę można wprowadzać na 4 sposoby, zgodnie z ustawieniami parametru dokumentu **"Edycja daty dostawy w nagłówku dok."** w module NADZORCA (Narzędzia / Dokumenty - edycja danych dokumentu). Obecnie dostępna lista opcji:
 - **Nie edytować (przypisana data wyst.)** - data dostawy nie może być edytowana. Jej wartość jest zgodna z datą wystawienia dokumentu,
 - **Edytować (podpowiadana data wyst.)** - data dostawy może być edytowana. Podpowiadana jest data zgodna z datą wystawienia dokumentu,
 - **Nie edytować (przypisana pusta data)** - data dostawy nie może być edytowana. Do daty nie jest przypisana żadna wartość,
 - **Edytować (podpowiadana pusta data)** - data dostawy może być edytowana. Podpowiadana jest pusta data (brak daty).
- Import dokumentów z KSeF. Dodano możliwość grupowego usuwania pozycji z bazy pośredniej (**CTRL+DEL**).
- Import dokumentów z KseF. Poprawiono kojarzenie kontrahentów zagranicznych.

- Import dokumentów z KseF. Umożliwiono odczyt daty sprzedaży jako daty końcowej, gdy zamiast daty sprzedaży podano okres, którego dotyczy faktura.
- Tworzenie XML dla zwrotu zaliczki. Przy sumarycznych kwotach poszczególnych stawek był błędny znak (plus zamiast minusa).
- Poprawiono zapis opakowań zwrotnych w pliku XML, tak aby ceny opakowań zawsze były cenami brutto.
- Generowanie pliku KSeF XML. Jeżeli na dokumencie sprzedaży oprócz stawki zwolnionej były również inne stawki, mogła zaistnieć sytuacja, że w pliku KSeF XML informacja o zwolnieniu została "zamazana". Wówczas w pliku zamiast pola P_19 o wartości 1, pojawiał się pole P_19N o wartości 1. Sytuacja taka zachodziła, gdy pozycja ze stawką zwolnioną nie była ostatnią pozycją dokumentu.
- Generowanie pliku KSeF XML. Dodano tworzenie prefiksu dla podatnika 1. Prefiks jest generowany dla dokumentów przypisanych do ewidencji *"Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów"* (WD) lub *"Czynności niepodlegające opodatkowaniu"* (NO).
- Generowanie pliku KSeF XML. Do adresu podmiotu dodano *poczta*. Poczta pojawi się, gdy w polu poczta jest wprowadzona wartość i jest ona różna od wartości pola *miasto*.
- Wydruk wartości opakowań na dokumencie. Do tej pory dokumenty, które nie aktualizowały stanów magazynowych na wydruku w hashach odnoszących się do wartości opakowań wykazywały kwotę 0. Działo się tak np. w przypadku, gdy na fakturę ściągnięto Wz-ki, na których były opakowania. Wz-ki na wydrukach wykazywały wartość różną od 0, ale faktury utworzone na ich podstawie wykazywały wartość opakowań równą 0. Obecnie wszystkie dokumenty posiadające opakowania wykazują ich wartości na wydruku. Dodatkowo przypomnienie: Na wydruku można wartość każdego hasha numerycznego wydrukować słownie. Robi się to następująco: Hasha, którego wartość ma być wydrukowana słownie otacza się nawiasami klamrowymi. Przykład: **{#FB}** wydrukuje na dokumencie słownie wartość dokumentu z opakowaniami.
- Dodano możliwość wprowadzania opakowań na dokument zwrotu od odbiorcy. W trakcie wystawiania dokumentu, po przejściu do opakowań, w polu wprowadzania opakowania sprawdzane jest czy opakowanie znajduje się na dokumencie pierwotnym. Również po naciśnięciu klawisza **F2** pojawia się lista opakowań z dokumentu pierwotnego.
- Fakturowanie seryjne. Do wystawianych faktur tworzone są pliki KSeF XML.
- Poprawiono przesył do modułu VAT dokumentów sprzedaży ze stawką **K**, **P** lub **O**. Błędnie był przesyłany status VAT. Powinien być przesyłany: **4 - Usługi inne niż art 100, pkt.4** lub **7 - Usługi zgodne z art 100 pkt. 4**.
- Księgowanie do FK. Umożliwiono przesył numeru KSeF do modułu FK.
- Zakupy. W trakcie wystawiania dokumentu zakupów, dodano w nagłówku pole do wprowadzania numeru KSeF.
- Korekta zakupów. W trakcie wystawiania dokumentu korekty zakupów, dodano w nagłówku pole do wprowadzania numeru KSeF.
- Przegląd dokumentów. Zniesiono blokowanie edycji dokumentów zakupu, gdy posiadają numer KSeF.

- Dodano nowy hash z zaznaczaniem, czy dokument podlega procedurze odwrotnego obciążenia: **#bf**. Gdy oznaczymy dokument jako odwrotne obciążenie, na wydruku drukowany jest napis "Odwrotne obciążenie" i dodawany jest odpowiedni znacznik do pliku .xml do KSeF.
- Dla dokumentów zakupu umożliwiono przesył numeru KSeF do modułu KSIĘGA.
- Sprzedaż. Gdy dla dokumentu ustawiona jest edycja daty dostawy, wówczas w polu edycyjnym daty podpowiadana jest data dokumentu.
- Sprzedaż. Poprawiono wybór banku przy zapisie dokumentu w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo miało zdefiniowane więcej niż jeden zakład.
- W trakcie edycji pól tekstowych wprowadzono obsługę schowka systemowego. Po naciśnięciu kombinacji klawiszy **ALT+V**, do bieżącego pola ściągnięta jest zawartość schowka systemowego.
Jednocześnie, przy dodawaniu opisu do przedmiotu obrotu, zmieniono skrót klawiszowy wklejania zawartości schowka systemowego z **CTRL+F7** na **ALT+V**.
- Import dokumentów z KSeF. Dodano możliwość edytowania pola "UWAGI" do zaimportowanych dokumentów. Pole można edytować (klawisz **F4**) i wprowadzać własne uwagi dotyczące dokumentu. Pole jest wyświetlane jako kolumna w przeglądarce oraz w ostatniej linii danych dokumentu pod przeglądarką.
- Zmniejszono odstęp między symbolem dokumentu, a właściwym numerem dokumentu do jednej spacji w raportach JPK_FA i JPK_MAG.
- Wystawianie i edycja dokumentu zakupu. Poprawiono wyświetlanie listy cen zakupu towaru. Obecnie po wejściu do listy, program ustawia się na cenie zakupu towaru z pozycji dokumentu.
- Przesył do modułu RYCZAŁT. Numer dokumentu przesyłany jest z symbolem dokumentu.
- Przesył zbiorczy do KSIĘGI/RYCZAŁTU. Przywrócono przesył kontrahenta.
- Wystawianie i edycja dokumentu zakupu. Poprawiono wyświetlanie listy cen zakupu towaru. Obecnie po wejściu do listy, program ustawia się na cenie zakupu towaru z pozycji dokumentu.

4. Moduł VAT

- Import dokumentów z KSeF. Import danych kontrahenta. Jeżeli w importowanym pliku XML jest nowy kontrahent z polskim NIP, program odczytuje jego dane z GUS. Następnie dane przenoszone są do kartoteki kontrahenta.
- Ewidencja dokumentów. Dodano możliwość przesyłu do innych modułów pojedynczej pozycji ewidencji. Przesyłu można dokonać kombinacją klawiszy **SHIFT+F3**.
- Poprawiono obsługę ewidencji rozliczenia VAT w procedurze unijnej (OSS).
- Wydruk ewidencji. Na szerokim wydruku ewidencji dodano numer KSeF dokumentu.
- W trakcie edycji pól tekstowych wprowadzono obsługę schowka systemowego. Po naciśnięciu kombinacji klawiszy **ALT+V**, do bieżącego pola ściągnięta jest zawartość schowka systemowego.

- Import z KSeF. Gdy w pliku XML było pole P_13_8 lub P_13_9 program nadawał status: "Świadczenie usług innych niż wymienione w art. 100 ust. 1 pkt. 4 ustawy i dostawa towarów". Obecnie status jest nadawany, gdy te pola mają wartości różne od ZERA.
- Dodano nowy parametr przy tworzeniu JPK-V7: **"Numerowanie dokumentów sprzedaży"**:
 - **Z symbolem dokumentu** - numerowanie z symbolem dokumentu,
 - **Bez symbolu dokumentu** - numerowanie dokumentów sprzedaży bez symbolu dokumentu.
- Tworzenie JPK. Dodano w module NADZORCA nowy parametr (Zbiory danych / Dokumenty) "Przesyłać w JPK symbol dokumentu:". Parametr dotyczy dokumentów sprzedaży i może przyjmować następujące wartości:
 - **Wg parametru ogólnego** - Numer dokumentu w JPK jest poprzedzany symbolem dokumentu zgodnie z parametrem, który pojawia się przed tworzeniem JPK.
 - **Nie przysyłać** - Jeżeli dokument sprzedaży ma ustawiony tak parametr, wówczas w JPK tworzony jest numer dokumentu bez symbolu dokumentu.
 - **Przesyłać** - Takie ustawienie parametru dla dokumentu sprzedaży powoduje, że numer dokumentu w JPK jest poprzedzany symbolem dokumentu.
- Import dokumentów z JPK_VAT. W przypadku importu z pliku w starszej wersji pojawiał się błąd związany z brakiem numeru KSeF. Obecnie można takie pliki importować, ale bez numeru KSeF.
- Import dokumentów z KSeF. Dodano możliwość edytowania pola "UWAGI" do zaimportowanych dokumentów. Pole można edytować (klawisz **F4**) i wprowadzać własne uwagi dotyczące dokumentu. Pole jest wyświetlane jako kolumna w przeglądarce oraz w ostatniej linii danych dokumentu pod przeglądarką.
- Import dokumentów z KSeF. Umożliwiono odczyt daty sprzedaży jako daty końcowej, gdy zamiast daty sprzedaży podano okres, którego dotyczy faktura.
- Import dokumentów z KSeF. Umożliwiono import z pol **P_13_8** (usługi inne niż wymienione w art. 100 pkt. 4) i **P_13_9** (usługi określone w art. 100 pkt. 4). Przy kopiowaniu dokumentu do ewidencji tworzone są kwoty w stawce 'K' i ustawiany jest status dokumentu **4 - usługi inne niż wymienione w art. 100 pkt. 4** lub **7 - usługi wymienione w art. 100 pkt. 4.**
- Import dokumentów z KSeF. Dodano kontrolę, czy dokument był już skopiowany do ewidencji. Sprawdzanie odbywa się po numerze KSeF. Dokumentu wystawionego w Obrocie Towarowym i przesłanego do VAT nie da się ponownie przesłać do ewidencji.
- Import dokumentów z KSeF. Dla zbiorczego kopiowania dokumentów (klawisz **F2**) wprowadzono kontrolę, czy kierunek operacji wybranych do kopiowania dokumentów jest zgodny z kierunkiem operacji docelowej ewidencji.
- Import dokumentów z KSeF. Poprawiono kojarzenie kontrahentów zagranicznych.
- Import dokumentów z KSeF. Dla dokumentów zakupu poprawiono zapis sposobu potrącania podatku.
- Import dokumentów z KSeF zbiorczy generatorem (na klawisz **F2**). Gdy generator trafi na pierwszy dokument zakupu, pokaże okno z wyborem sposobu rozliczenia podatku. Następnie pojawi się pytanie, czy wybrany sposób odliczenia zastosować dla pozostałych dokumentów

zakupu. Jeżeli odpowie się **"Tak"**, program nie będzie pytał więcej o sposób rozliczenia podatku i wybrany sposób przypisze do pozostałych dokumentów. W przeciwnym przypadku program przy każdym dokumencie zakupu będzie pytać o sposób rozliczenia podatku.

- Import Subiekt (EDI++). Dla plików od wersji 1.12 obsłużono import numerów KSeF dokumentów.
- Import Kamsoft. Dla plików od wersji 1.12 obsłużono import numerów KSeF dokumentów.
- Deklaracja VAT UE. Wprowadzono ściąganie NIP z bieżących danych zamiast ściągania z danych archiwalnych, zależnych od daty.
- Wydruk ewidencji wg stawek. Poprawiono wydruk w przypadku, gdy rozbijał się na więcej niż jedną część (wydruk łamany). W drugiej części pojawiała się za długa linia rozdzielająca.
- Wydruk ewidencji wg stawek. Poprawiono wydruk dokumentów ze stawką "nie podlegająca opodatkowaniu".
- Poprawiono przesył dokumentów typu "Import usług" do modułu ROZRACHUNKI. Dla tej ewidencji była przesyłana kwota BRUTTO. Obecnie przesyłana kwota jest zgodna z parametrem.
- Przesył zbiorczy dokumentów lustrzanych. Kwoty teraz są przesyłane zgodnie z parametrem (do tej pory przesyłana była kwota BRUTTO).
- Przesył do modułu RYCZAŁT. Numer dokumentu przesyłany jest z symbolem dokumentu.
- Poprawiono funkcję kolorowania dokumentów w ewidencji przesłanych do modułu ROZRACHUNKI.
- Ewidencja zakupów. Zbiorczy przesył do FK - w przypadku wybrania opcji **"wszystkie - automatycznie"**, schemat księgowania jest wybierany tylko raz na początku przesyłu.
- Import dokumentów z KSeF. Dodano możliwość grupowego usuwania pozycji z bazy pośredniej (**CTRL+DEL**).
- Import dokumentów z KSeF. Poprawiono import dokumentów w stawce zwolnionej (zw).

5. Moduł KSIĘGA

- Import dokumentów z KSeF. Import danych kontrahenta. Jeżeli w importowanym pliku XML jest nowy kontrahent z polskim NIP, program odczytuje jego dane z GUS. Następnie dane przenoszone są do kartoteki kontrahenta.
- Import dokumentów z KSeF. Poprawiono kopiowanie dokumentów do ewidencji przez kombinację klawiszy **CTRL+ENTER**.
- Import dokumentów z KSeF. Dodano możliwość kopiowania dokumentów do ewidencji przy użyciu generatora (na klawisz **F2**).
- Import dokumentów z KSeF. Dodano możliwość zbiorczego kopiowania zaznaczonych dokumentów do ewidencji (na kombinację klawiszy **CTRL+ENTER**).
- Import dokumentów z KSeF. Przy próbie wysłania dokumentu do ewidencji następuje sprawdzanie, czy w bazie nie ma pozycji z numerem KSeF wybranego dokumentu.

- Import dokumentów z KSeF. Umożliwiono odczyt daty sprzedaży jako daty końcowej, gdy zamiast daty sprzedaży podano okres, którego dotyczy faktura.
- Import dokumentów z KSeF. Poprawiono kojarzenie kontrahentów zagranicznych.
- Import dokumentów z KSeF. Dodano możliwość edytowania pola "UWAGI" do zaimportowanych dokumentów. Pole można edytować (klawisz **F4**) i wprowadzać własne uwagi dotyczące dokumentu. Pole jest wyświetlane jako kolumna w przeglądarce oraz w ostatniej linii danych dokumentu pod przeglądarką.
- Import dokumentów z KSeF. Dodano możliwość grupowego usuwania pozycji z bazy pośredniej (**CTRL+DEL**).
- W trakcie edycji pól tekstowych wprowadzono obsługę schowka systemowego. Po naciśnięciu kombinacji klawiszy **ALT+V**, do bieżącego pola ściągana jest zawartość schowka systemowego.
- Poprawiono zapis parametrów importu dokumentów z KSeF.

6. Moduł F-K

- Import dokumentów z KSeF. Import danych kontrahenta. Jeżeli w importowanym pliku XML jest nowy kontrahent z polskim NIP, program odczytuje jego dane z GUS. Następnie dane przenoszone są do kartoteki kontrahenta.
- Import dokumentów z KSeF. Przy wyborze dokumentu, który ma być skopiowany do FK, następuje sprawdzanie, czy istnieje w bazie dokument z numerem KSeF wybranego dokumentu.
- Import dokumentów z KSeF. Umożliwiono odczyt daty sprzedaży jako daty końcowej, gdy zamiast daty sprzedaży podano okres, którego dotyczy faktura.
- Import dokumentów z KSeF. Poprawiono kojarzenie kontrahentów zagranicznych.
- Import dokumentów z KSeF. Dodano możliwość edytowania pola "UWAGI" do zaimportowanych dokumentów. Pole można edytować (klawisz **F4**) i wprowadzać własne uwagi dotyczące dokumentu. Pole jest wyświetlane jako kolumna w przeglądarce oraz w ostatniej linii danych dokumentu pod przeglądarką.
- Import dokumentów z KSeF. Dodano możliwość grupowego usuwania pozycji z bazy pośredniej (**CTRL+DEL**).
- W trakcie edycji pól tekstowych wprowadzono obsługę schowka systemowego. Po naciśnięciu kombinacji klawiszy **ALT+V**, do bieżącego pola ściągana jest zawartość schowka systemowego.

7. Moduł RYCZAŁT

- Import dokumentów z KSeF. Import danych kontrahenta. Jeżeli w importowanym pliku XML jest nowy kontrahent z polskim NIP, program odczytuje jego dane z GUS. Następnie dane przenoszone są do kartoteki kontrahenta.

- Wprowadzono przenieumerowanie wg 2 porządków:
 - wg daty przychodu i chwili wprowadzenia dokumentu,
 - wg daty przychodu i daty wprowadzenia do rejestru.
- Import dokumentów z KseF. Dodano możliwość kopiowania dokumentów do ewidencji przy użyciu generatora (na klawisz **F2**).
- Import dokumentów z KseF. Dodano możliwość zbiorczego kopiowania zaznaczonych dokumentów do ewidencji (na kombinację klawiszy **CTRL+ENTER**).
- Import dokumentów z KseF. Przy próbie wysłania dokumentu do ewidencji następuje sprawdzanie, czy w bazie nie ma pozycji z numerem KSeF wybranego dokumentu.
- Import dokumentów z KseF. Umożliwiono odczyt daty sprzedaży jako daty końcowej, gdy zamiast daty sprzedaży podano okres, którego dotyczy faktura.
- Import dokumentów z KseF. Poprawiono kojarzenie kontrahentów zagranicznych.
- Import dokumentów z KSeF. Poprawiono opcję kopiowania dokumentów przy ustawieniu, że mają one być importowane wg daty sprzedaży.
- Import dokumentów z KSeF. Dodano możliwość edytowania pola "UWAGI" do zaimportowanych dokumentów. Pole można edytować (klawisz **F4**) i wprowadzać własne uwagi dotyczące dokumentu. Pole jest wyświetlane jako kolumna w przeglądarce oraz w ostatniej linii danych dokumentu pod przeglądarką.
- Import dokumentów z KSeF. Dodano możliwość grupowego usuwania pozycji z bazy pośredniej (**CTRL+DEL**).
- W trakcie edycji dokumentu poprawiono funkcję wyboru kontrahenta.
- Poprawiono wydruk ewidencji ryczałtu.
- W trakcie edycji pól tekstowych wprowadzono obsługę schowka systemowego. Po naciśnięciu kombinacji klawiszy **ALT+V**, do bieżącego pola ściągana jest zawartość schowka systemowego.

8. Moduł ROZRACHUNKI

- W trakcie edycji pól tekstowych wprowadzono obsługę schowka systemowego. Po naciśnięciu kombinacji klawiszy **ALT+V**, do bieżącego pola ściągana jest zawartość schowka systemowego.

9. Moduł ŚRODKI TRWAŁE

- Amortyzacja jednokrotna. Dla tego sposobu amortyzacji zawsze jest wyświetlana stawka amortyzacji: 100%.
- W ewidencji powiększono pole **Nr inwentarzowy** do 25 znaków.

- W trakcie edycji pól tekstowych wprowadzono obsługę schowka systemowego. Po naciśnięciu kombinacji klawiszy **ALT+V**, do bieżącego pola ściągana jest zawartość schowka systemowego.