

## Ważniejsze zmiany i uzupełnienia w programie MEGAVAT w latach 2005 – 2014

2005 r.

- Parametr nr 164 = "W" - informacja o WZ bez faktur z ostatnich 30 dni przy starcie programu i po zaakceptowaniu faktury usługowej z możliwością zaznaczenia, że wystawiono fakturę do WZ (F-ra=T). Zaznaczonym WZ wpisywana jest SERIA\_FAK="00".
- funkcja serwisowa USTAW\_C() do edycji dowolnego pola pliku CONFIG.DBF
- pole GDZIE\_KOR C 30 w CONFIG.DBF edytowane w opcji KONFIGURACJA PODSTAWOWA do wpisywania ścieżki poszukiwania faktury korygowanej jeśli jej nie ma w katalogu bieżącym
- w opcji SPRZEDAŻ ASORTYMENTOWA WG FIRM po wybraniu firmy do analizy i naciśnięciu Enter – podgląd na faktury, na których wystąpił indeks
- operator bez dostępu do cen zakupu i marż może udzielać rabatu przy wystawianiu faktur
- nowa opcja – ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY W MIESIĄCACH pokazująca zbiorczo wielkość sprzedaży w cenach zakupu i cenach sprzedaży w rozbiu na 12 miesięcy poprzedzających zadany dzień.
- dodatkowy wprowadzany parametr zamówień od odbiorców – TERMIN REALIZACJI
- w opcji wyliczania zamówień do dostawców widoczna w śladzie wielkość opakowania zbiorczego niezależnie od ustawienia programu na sprzedaż w takich opakowaniach. Przydatne jeśli dostawca realizuje zamówienia tylko w opakowaniach zbiorczych
- zmiana w pobieraniu całego magazynu do dokumentu (Alt\_T) – pobierane są także stany ujemne.
- wielomagazynowa edycja dokumentów – wpisanie pustego magazynu w opcji edycji dokumentów magazynowych daje możliwość określenia numeru magazynu na poziomie pozycji dokumentu. Wirtualny dokument wielomagazynowy edytowany na ekranie zamieniany jest po akceptacji w tyle dokumentów ile wpisano różnych magazynów przy pozycjach. Opcja nie dotyczy dokumentów PZ i dokumentów przesunięć.
- jeśli istnieje dodatkowy plik DANE\_FIR.DBF edytowany w opcji DANE FIRMY DO NAGŁÓWKA DOKUMENTU to dane firmy do noty odsetkowej pobierane są z tego pliku.
- rozszerzenie działania parametru 145="K" – można udzielać rabatu zarówno do pobranej jak i zmienionej ceny z tabeli upustów
- w opcji ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW PZ klawisz d/D pozwala dodać lub zmienić wpis dotyczący symbolu faktury dostawy
- w opcjach ROZRACHUNKÓW Z ODBIORCAMI - FAKTURY NIEROZLICZNE i FAKTURY ZAPŁACONE dodatkowa selekcja wg terminu płatności
- w RAPORCIE ROZCHODÓW wg MPK możliwość wyboru 4 magazynów
- opcja pobranie do spisu inwentaryzacyjnego tylko towarów ze stanem <>0
- użycie w opisie magazynu ( nie nazwie !) słowa BEZAKCYZ.. daje, po wystawieniu faktury z tego magazynu, możliwość wydrukowania oświadczenia o przeznaczeniu towarów z faktury. Treść oświadczenia dotyczy towarów z PKWiU 23.20.18 - smarów, olejów, chłodziw itp.
- parametr 168="G" - zawsze pozwala wystawić fakturę gotówkową dla klientów z przekroczonym limitem kredytu
- parametr 169="K" - sprawdzanie zakresów numeracji firm zgodnie z polami FIRMA\_MINi i FIRMA\_MAXi i=1,2,3 w CONFIG.DBF.
- opcje import i eksport słownika firm, import uwzględnia parametr 169 i dozwolone zakresy numerów
- Parametr nr 170 = n - hasło(n) (HEX) na warunki płatności
- w opcji ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW->WYLICZANIE ZAMÓWIEŃ-> WG BILANSU pokazywanie blokad
- w zestawieniu wartościowym magazynów na wskazany dzień rozbiu na grupy towarowe
- nowa opcja ROZLICZENIA Z DOSTAWCAMI->FAKTURY ZAPŁACONE pokazywanie kiedy zapłacono i odchylenie od terminu
- w opcji importu pozycji dokumentu usunięty warunek pustej tabeli. Można więc np. importować do PZ towary z wielu zamówień i te zamówienia będą 'realizowane'. Jeśli nie importuje się z zamówień a są niezrealizowane zamówienia do dostawców to na pytanie o nr zamówienia można zaznaczyć Ins-erem (po F8) kilka zamówień.
- wydruk drugiej części nazwy kontrahenta na KP/KW
- dla parametru nr 171="W" raportowanie w plikach XML w katalogu XML\_TOW zmian w słowniku towarów
- kopiowanie opisów edytowanych po ALT\_I (zawartych w TOW\_TXT.dbt) pomiędzy towarami
- zmiana obsługi parametru 145:
  - "K" - pozwala zmienić cenę ściągniętą z tabeli upustów
  - "k" - pozwala zmienić cenę i udzielić od niej rabatu
- w zestawieniach faktur od dostawców selekcja na konto i zestawienie zbiorcze wg kont
- faktury korekty pro forma
- jeżeli program jest skonfigurowany na drukowanie rabatów pozycyjnych a do żadnej pozycji nie jest udzielony rabat wtedy kolumna z rabatem nie jest drukowana
- parametryzacja kolorowania zalegania towarów - jeżeli w CONFIG.DBF są pola KOLORY1, KOLORY2, KOLORY3 (N) - to wartości przedziałów do kolorowania pobierane są z tych pól. Jeżeli pól nie ma lub są puste stosowane są przedziały domyślne -30,60,120
- w opcji STAN MAGAZYNU jeśli spełnione są warunki do kolorowania (FIFO + parametr 142="K") to pokazana legenda – przypisanie czasu zalegania do koloru
- dostosowanie do współpracy z inwentaryzatorem CipherLab 8001
- w zestawieniu sprzedaży na paragony możliwość wyboru - wg daty VAT
- parametr 172\$"LI" - import słownika firm aktualizuje pola KREDYT, LIMIT i DNI w całym słowniku
- parametr 172="L" blokuje edycję pól KREDYT, LIMIT i DNI
- kalkulator euro uruchamiany klawiszami "e" lub "E" przy wprowadzaniu gotówkowej zapłaty za fakturę lub paragon. Funkcje kalkulatora: wprowadzanie kursu i daty, wprowadzanie kwoty euro, wyliczanie reszty w euro i zł
- w zestawieniu sprzedaży na paragony i wybraniu dokumentów korygujących i zestawienia wg daty VAT - opcje jak w rejestrach: VAT: dokumenty z datą wystawienia spoza okresu, dokumenty z datą VAT spoza okresu itd.
- raport obrotu uzupełniony opcjonalnie o wykaz dokumentów generujących ruch towarów
- Parametr nr 173 = "X" - blokuje edycję słownika firm
- podczas pobierania danych z laptopów aktualizowane dane o kontrahentach
- klawisz CTRL\_F8 pokazuje zbiorczo w rozbiu na magazyny towary w fakturach w zapisie w 2 kolumnach Ilość i W tym blokowane,
- w opcji kompletacji inne sprawdzenie stanu elementów i możliwość późniejszego ograniczenia ilości kompletów wg stanu w elementach
- zmiana w opcji FAKTURY I RACHUNKI DETALICZNE.: jeśli uwzględnimy zaliczkę to paragon wystawiany jest na kwotę pomniejszoną o zaliczkę i ma zbiorcze pozycje zgodne z niezerowymi kwotami w różnych stawkach VAT faktury. Treść pozycji i nazwę jedn. miary można edytować
- w cenniku specjalnym widoczne PKWiU i kod paskowy
- w ofercie magazynowej i towarowej widoczny numer i nazwa grupy towarowej

- zmiany w wystawianiu faktur do WZ bez cen sprzedaży - uwzględnienie cenników i tabeli upustów
- opcji Zestawienie dokumentów sprzedaży kolor czerwony dla faktur zaliczkowanych jak w rejestrze VAT
- jeżeli w CONFIG.DBF istnieje pole DATA\_AKT (D 8) to podczas edycji zamówień od odbiorców i dokumentów przychodu widoczne tylko towary, które są na stanie lub ich data aktywności >= CONFIG->DATA\_AKT
- jeżeli istnieje katalog CITIBANK to eksport plików dla programu home banking z opcji edycji zapłat
- dalsze zmiany w ustalaniu dostępu operatorów do cen zakupu
- parametryzacja jednostki miary wagi towaru i formatu tej wagi oraz jednostk1 miary pojemności i formatu
- waga, pojemność i zestawienie zbiorcze wg PKWiU w raporcie asortymentowym sprzedaży
- analiza dostaw PZ i stan magazynu wg PZ może obejmować inne dokumenty przychodowe
- możliwość importu pozycji spisowych z pliku, który tworzony jest w opcji STAN MAGAZYNU NA WSKAZANY DZIEŃ - zestawienie zbiorcze – parametr 181="S"
- waga widoczna w edycji i na wydruku zamówienia
- Parametr nr 183="J" - niewpisanie konta w nagłówku dokumentu magazynowego powoduje pojawienie się rubryki KONTO na pozycjach i dokumenty tworzone są na podstawie kombinacji NR\_MAG+KONTO
- zapamiętywanie opisów towarów na pozycjach faktur
- naciśnięcie klawisza O na pozycji faktury pozwala edytować opis towaru
- w zestawieniu dokumentów magazynowych dla pustego konta możliwość wygenerowania zestawień dla każdego konta z osobna po kolei
- zmiany w opcji BILANS DOKUMENTOW - przy wyborze pustego magazynu albo zestawienie zbiorcze albo każdy magazyn + zbiorczo

## 2006 r.

- pole znacznik w słowniku towarów nie przyjmuje ?, zestawienia po całym znaczniku z użyciem szablonów – nowa selekcja która działa tak:
  1. pozycja znacznika - 0
  2. ??? w uwzględnij - uwzględnij wszystko
  3. ??? w pomini - nic nie pomijaj
- parametr nr 185="J" - termin płatności w prowizjach na podstawie domyślnego terminu ze słownika kontrahentów ... nie da efektu jeżeli ustawiony parametr 43 - F
- w prowizjach do 4 przedziałów opóźnienia płatności
- nowy format importu zamówień np. z innej aplikacji
- zbiorczy wydruk naliczonych prowizji , dodatkowe stawki naliczania prowizji wg cenników
- W ZESTAWIENIU ASORTYMENTOWYM SPRZEDAŻY I ZESTAWIENIU DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY selekcja oraz raport wg operatorów
- raportowanie wydruków wielokrotnych
- parametr nr 186 = "W" : ostrzeżenie o kolejnym wydruku faktury
- SWIFT w słowniku banków i SWIFT na fakturze - jeśli niepusty
- rozbudowany RAPORT OBROTU w zakresie dokumentów generujących ruch
- dopuszczenie edytowanie treści faktury wystawionej do wielu WZ
- jeśli w KON.DBF jest pole DATA\_REJ to wpisywana jest tam data pierwszej faktury
- dokumenty przewozowe wystawiane na podstawie dokumentów WZ - jedna WZ może generować wiele dokumentów przewozowych
- F8 - podgląd pozycji zamówienia na tabeli zamówienia podczas edycji faktury
- faktura zaliczkowana w 100% ma w nagłówku napis FAKTURA ROZLICZENIOWA zamiast FAKTURA VAT,
- rozbudowa funkcji związanych z obsługą not opakowaniowych
- sterowanie uprawnieniami operatorów poprzez przypisanie ich do magazynów i rodzajów dokumentów
- dopuszcza się stawkę "np" - nie podlega, lecz traktowana jest w zestawieniach, rejestrach i podsumowaniach faktur jako "zw"
- w edycji zamówień od odbiorców informacja o przekroczonym limicie dni płatności
- dla parametru nr 188,1="U" i dokumentów z polem Sprzedaż="T" oraz Kontrahent="T" edycja dokumentów uwzględni tabelę upustów.
- Parametr nr 189="T" – pytanie o zachowanie daty i numeru dokumentu w zapisie jeżeli numer jest wolny
- Parametr 190 <> ' ' - stosowany jest najwyższy upust spośród wszystkich jakim podlega towar wg tabeli upustów.
- pole BANK w słowniku kontrahentów. Numer ten będzie podstawiany w podczas edycji faktury jeśli parametr nr 113 = „B”
- przy wystawianiu faktur i dokumentów po ALT\_I i Backspace skrócona karta dla indeksu i kontrahenta z faktury/dokumentu
- po ALT\_K i Backspace ceny towarów dla kontrahenta
- możliwość wpisania marży minimalnej w konfiguracji programu co skutkować będzie koniecznością potwierdzenia sprzedaży z marżą niższą od minimalnej jeśli spełnione są warunki o pytanie (w tym parametr 73 <>"N")
- pole memo Oświadczenie faktoring w słowniku banków, Treść tego pola podstawiana jest do TRESCI faktury jeśli sposób płatności zawiera słowo "FAKTORING" i wybrano bank z niepustym polem oświadczeniem
- po Alt\_K i z lub Z pokazane faktury zaliczkowe kontrahenta, które nie były jeszcze powiązane z fakturami sprzedaży
- po Alt\_K i r lub R pokazana tabela cen i upustów kontrahenta
- generowanie dwóch dokumentów PI (różnice inwentaryzacyjne) – dla nadwyżek i niedoborów
- w opcji przeglądania faktur lista faktur korygujących powiązanych z przeglądaną fakturą
- zestawienie (podsumowanie) rejestrów VAT wg NIP-ów, selekcja rejestrów VAT wg kraj/eksport/unia, zerowanie daty VAT dla eksportu i UE w czasie edycji faktury
- komunikat ostrzegawczy o różnych seriach faktury korygującej i korygowanej
- blokada wystawienia faktury/paragonu do WZ przekraczającej zadeklarowaną maksymalną liczbę pozycji
- przystosowanie programu do pobierania zapłat wprowadzonych w palmtopie
- inne pokazywanie indeksów-zestawów po ALT\_I, zmiany w opcji kompletacji: warunkowe budowanie listy zestawów
- zmiana komunikatu o firmie w czasie fakturowania (pokazuje obok premii, uwag, obrotu, WN i limitu też obrót z 90 dni, przeterminowane, dni zwłoki
- po akceptacji faktury możliwy dodruk stanu rozliczeń
- przypisanie rodzajów dokumentów do magazynów
- selekcja na sektor w raportach asortymentowych – sprzedaży i wg dokumentów
- pobiera odbiorcę do faktury z zamówienia i wymusza jego edycję
- sterowanie wydrukiem rabatu na fakturze parametrami 101,192,193;
- opcji UZGADNIANIE SPISU dodatkowo cena OSTATNIA dla nadwyżek
- hasło przed ostatnim etapem modyfikacji WZ

## 2007 r.

- zestawienie zbiorcze wg operatorów w zestawieniu wpłat i wypłat
  - w edycji zapłat dla dostaw (Typ dok. = DO) do pola Uwagi wpisywany jest opis faktury
  - w Raporcie asortymentowym sprzedaży usług selekcja na szablon indeksu
  - parametr nr 194 steruje postacią informacji o kontrahencie wyświetlaną w czasie edycji faktury
  - DATA VAT – data obowiązku podatkowego w opcji wprowadzania faktur od dostawców
  - w opcji WYDRUK PRZELEWOW po F8 na polu kwota - wykaz faktur dostawy z MA<> 0 i możliwość zrzucenia po Enter lub Ins, Ins... i Esc
  - stawka "np" (nie podlega) w fakturach walutowych usługowych
  - w opcji STAN WYBRANYCH MAGAZYNÓW sumaryczna pojemność
  - nowa opcja: PORÓWNANIE SALD Z SYSTEMEM FK Bonus
  - zmiana struktury słownika płatności i sposobu definiowania form płatności za fakturę/paragon, nowy sposób - bon towarowy, edycja maksymalnie 3 kwot powiązanych z różnymi sposobami.
  - w opcji PRZEGLĄDANIE ZAPŁAT za fakturę/paragon dopuszczone PA i PK, podgląd (F8) numerów faktur/paragonów
  - przy edycji faktury F8 na polu Rabat pokazuje 3 ostatnie ceny sprzedaży indeksu dla kontrahenta i marże dla tych cen wg ceny zakupu z edytowanej pozycji
  - sektory 3 cyfrowe, selekcja na sektor w opcji STAN MAGAZYNU
  - selekcja na arkusz w uzgadnianiu spisu
  - zaznaczanie insertem pozycji zamówienia, które mają być fakturowane
  - parametr 195="F" - w zestawieniu zapłat wartość brutto faktury, a nie wg cen zakupu
  - zapis wielu plików zapłat (opcja WPROWADZANIE ZAPŁAT) ZAP\_R000, ZAP\_R001, ....., wybieranie Ins-erem jednej lub wielu
  - w zestawieniu asortymentowym wg dokumentów - dodatkowe zestawienie zbiorcze = TAK+UWAGI. Do indeksu dodawane są uwagi z nagłówka dokumentu i to stanowi rekord w zestawieniu. Dodatkowo - zestawienie zbiorcze wg pola UWAGI. Opcja przydatna jeśli w polu uwagi wpisywano np. informacje związane z kosztami i nie stosowano parametru 45
  - trzeci parametr wywołania programu NOTEST wyłącza testowanie drukarki fiskalnej przy starcie programu
- Parametr można przekazać w różny sposób:

```

pmvp NOTEST    == #01, bez testu
pmvp PS NOTEST == #01, PScript, bez testu
pmvp NOTEST PS == jak wyżej
pmvp 02 NOTEST == #02, bez PS, bez testu
pmvp 05 ps notest == #05, PScript, bez testu

```

- w opcji fakturowania informacja o kontrahencie z grupy otwartej (99) w standardowej (dawnej) postaci.
- drukowanie nazwy i numeru dokumentu na kolejnych stronach -
- W opcji RAPORT ILOŚCIOWY SPRZEDAŻY pytanie o rozdział indeksów na stawki VAT sprzedaży
- Po Alt\_J pokazywanie opóźnienia płatności faktur z MA<>0. Jeśli nie ma opóźnienia to znak -. Np. -4 oznacza, że pozostały 4 dni do terminu zapłaty
- Po ALT\_I (informacja o towarze) klawisz B - pokazanie ile zablokowano ręcznie i ile w fakturach w zapisie
- na fakturze rozliczeniowej (uwzględniającej zaliczkę) podsumowanie netto, vat i brutto bez zaliczki
- sygnalizowanie istnienia faktur korygujących do faktur zaliczkowych wybranych do rozliczenia faktury sprzedaży
- w opcjach STAN MAGAZYNU dodatkowe sortowanie GRUPA+INDEKS

## 2008 r.

- dla parametru 32 ="C" szukanie towarów wg cen - klawisz Shift\_F8
- w opcji ZAMÓWIENIA OD ODBIORCÓW:
  - dopuszczenie dodawania kontrahenta i towaru w opcji ZAMÓWIENIA OD ODBIORCÓW
  - przeliczanie ceny brutto->netto Ctrl\_B, Alt\_B
- po Alt\_I (informacja o towarze) klawisz M - pokazanie stanu także w innych magazynach
- wydruk ruchu towarów po ALT\_I-Spacja. Możliwość wyłączenia przez ustawienie parametru 196 = "N"
- WZ BEZ FAKTUR w MENU; pytanie o okres od.... do... , wg stanu faktur na dzień ..... i kwoty na wydruku
- w zestawieniu faktur dostawców selekcja na nr magazynu
- seryjny wydruk dokumentów KP i KW
- jeśli w CONFIG.DBF jest pole MULTICASH wpisana w nim ścieżka do istniejącego folderu to generowany jest plik w formacie MULTICASH z opcji wprowadzania zapłat
- selekcja towarów w opcji CENNIK SPECJALNY i dodanie selekcji na znacznik w opcji ZMIANA CEN
- wydruk oferty z opcji CENNIK SPECJALNY/OFERTA
- opcje TEKST NAGŁÓWKA OFERTY , STOPKA OFERTY
- parametr 201="Z" - przy imporcie do faktury z dokumentu podstawianie BONIFIKATA=CENA\_ZAK
- i podstawianie VAT=" 3" dla VAT=" 6"
- filtr na znacznik w opcji SŁOWNIK TOWARÓW
- opcja druku oferty wg V3, którą należy ustawić! Domyślnie w EDIT.DBF: indeks, nazwa, opis, cena1, cena2
- obsługa K\_BS (Backspace) w funkcji OPERATOR()
- w zestawieniu faktur nierozliczonych selekcja na nr banku gdy parametr nr 113=="B"
- faktura PRO FORMA z opcji zamówień ( edycja, przeglądanie)
- parametr nr 202 - "N" - indeks reprezentatywny bez sprawdzania SWW
- faktury "V" eksportowe z VAT<>0 lub walutowe krajowe
- paragony na drukarkę fiskalną FP600 w Windows XP

#### 2009 r.

- w opcji przeglądania dokumentów: "NASTĘPNY"
- wydruk specyfikacji elementów bez konieczności wydruku faktury
- jeśli w CONFIG.DBF jest pole ING\_BANK i wpisana w nim ścieżka do istniejącego folderu to generowany jest plik w formacie Elixir-0 (np. ING BankOnLine) z opcji wprowadzania zapłat
- wartość PTU w zł w stopce faktur V, inny opis selekcji faktur w rejestrze VAT
- selekcja na cennik w raporcie asortymentowym sprzedaży
- w zestawieniu dokumentów sprzedaży wydzielony sposób płatności walutą
- parametr nr 203="W" – na wydruku wersji złotówkowej faktur walutowych dopisek „DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO"
- nowa opcja ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY – NAGŁÓWKI + POZYCJA
- po Alt\_J, Spacja, Spacja poszukiwanie czy nie ma więcej PZ skojarzonych z fakturą i pokazywanie pozycji wszystkich PZ
- nowa opcja EKSPORT FAKTUR DO PLIKU PDF (wymaga zainstalowania Bullzip Printer )

#### 2010 - 2011 r.

- dokumenty magazynowe rozchodowe powiązane z zamówieniami od odbiorców
- w ZESTAWIENIU DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY dodatkowa selekcja na tekst zawarty w opisie sposobu płatności
- wyszukiwanie ciągu znaków w opisie towarów na fakturach i w treści uzupełniającej dokumentów magazynowych
- wykrywanie PDFCreator i CUTEPDF w opcji EKSPORTU FAKTUR DO PLIKU PDF
- siedem niezerowych stawek VAT
- rozbudowana opcja modyfikacji dokumentów WZ
- wyliczany koszt gospodarki odpadami (KGO)
- graficzny wydruk faktur z możliwością zamieszczenia logo
- walutowe wezwania do zapłaty
- 

### **W 2012 roku wersja 32-bitowa zastąpiła dotychczasową 16-bitową.**

#### 2012

- wydruk PDF bez konieczności instalowania drukarki PDF
- podgląd wydruków graficznych
- druk na drukarce sieciowej bez konieczności mapowania portu LPT
- dołączenie modułu obsługi faktur zaliczkowych w tym faktur zaliczkowych walutowych
- standardowa procedura archiwizacji ( zip) gdy użytkownik nie zdefiniował własnej

#### 2013

- zmiany dla faktur wg rozporządzenia : bez "VAT" w nagłówku faktury, data wydania, data wykonania usługi itp.
- nowa opcja KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY WG FAKTUR DOSTAWCÓW
- możliwość szybkiego podglądu stanów magazynowych w innych instancjach programu megavat
- grupowe anulowanie zapłat.
- dokument KZ (kompletacja zestawów) wg kolejności wprowadzania, import do FA z KZ tylko dodatknych pozycji

#### 2014

- kosmetyka wydruku graficznego faktur - czcionka uzależniona od długości nazwy i indeksu
- wymuszony sposób zapłaty na fakturach rozliczeniowych: PRZEDPŁATA
- kasy walutowe
- różnice kursowe w raporcie kasowym walutowym
- wysyłania plików PDF faktur e\_mail-em z programu
- słownik uwag na fakturach
- wydruk graficzny faktur zaliczkowych

#### 2015

- w stawce VAT nr 7 dopuszczalne "OO" Odwrotne Obciążenie. Automatyczne generowanie uwag na dokumentach sprzedaży zawierających towar z tą stawką. Zmiana na maksymalną stawkę na paragonach.
- tworzenie KP do faktury zaliczkowej
- 3 próby wprowadzenia hasła operatora

#### 2016

- możliwość zmiany NIP UE w opcji KOREKTA DANYCH NA FAKTURZE
- dopuszczenie wydruków z pustą tabelą ( np. Raport kasowy)
- zapamiętywanie tekstu wprowadzonego przy wysyłaniu dokumentu e-mail'em

#### 2018

- faktury od cen brutto
- graficzna faktura zaliczkowa

#### 2020

- ustawianie znaczników JPK\_V7 w fakturach sprzedaży i zakupu

**comped**  
wrzesień 2020

Więcej informacji o programie w opcji INFO(): OBSŁUGA SYSTEMU-SERWIS-OPCJA UNIWERSALNA-INFO( ) i na stronie internetowej <http://www.comped.com.pl/>