

CRM

Nowości

1. **Makro dla numeru KSeF.** Wprowadzono możliwość dodania makra z numerem KSeF podczas konfigurowania szablonu wiadomości e-mail oraz SMS dla faktur sprzedaży, faktur zakupu i w Rejestrach VAT.

Zmiany

1. **Data obowiązywania zgody na automatyczną wysyłkę faktur drogą elektroniczną.** Na formularzu kontrahenta na zakładce [**Zgody**] zostało dodane pole *Udzielona od dnia* z datą rozpoczęcia obowiązywania zgody na automatyczną wysyłkę faktur dla danego kontrahenta. Po zaznaczeniu na karcie kontrahenta parametru **Zgoda na automatyczną wysyłkę faktur drogą elektroniczną** pole staje się aktywne, a program domyślnie podpowiada datę bieżącą z możliwością jej edycji. Podczas realizacji automatycznej wysyłki faktur porównywana jest data udzielonej zgody z datą dokumentu, jeśli data dokumentu jest wcześniejsza niż data obowiązywania zgody, faktura nie zostanie wysłana.

Formularz kontrahenta [KOLASA] - zostanie zmieniony

1 Ogólne 2 Płatności 3 Handlowe 4 Dodatkowe 5 Zgody 6 Atrybuty 7 JPK 8 Komornik 9 Historia weryfikacji statusu VAT/VIES

Zgody

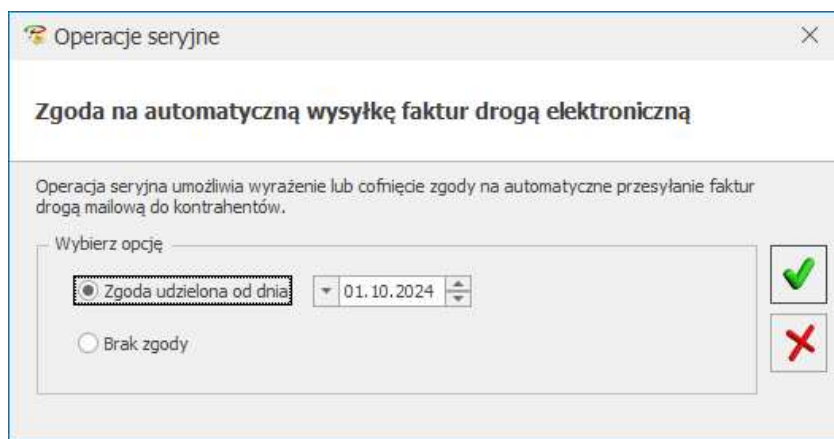
Zgoda na automatyczną wysyłkę faktur drogą elektroniczną

Udzielona od dnia: 01.10.2024

Tytuł zgody	Kategoria	Wersja	Data wyrażenia	Data wycofania
☺	☺	☺	=	=

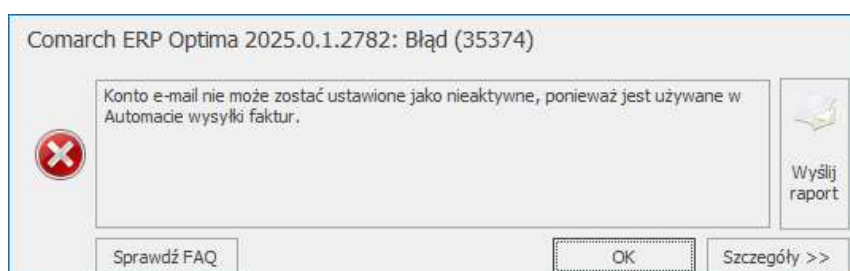
Vertical toolbar on the right: +, 🔍, 🗑️, 📄, VAT, VIES, 👤

Ponadto pole odnoszące się do daty obowiązywania zgody na automatyczną wysyłkę faktur zostało dodane również na oknie operacji seryjnej *Zmień zgodę na automatyczną wysyłkę faktur* dostępnej z poziomu listy kontrahentów (Ogólne/Kontrahenci).



Po konwersji bazy danych do wersji 2025.0.1 dla baz firmowych posiadających uruchomioną usługę automatycznego wysyłania faktur, jeśli na kartotece kontrahenta w zakładce **[Zgody]** była zaznaczona **Zgoda na automatyczną wysyłkę faktur drogą elektroniczną** to w pole *Udzielona od dnia* zostanie przeniesiona data z konfiguracji automatu wysyłki faktur (*Start/Konfiguracja/Firma/CRM/Automat wysyłki faktur*).

2. **Automat wysyłki faktur – wydruki domyślne.** W konfiguracji automatu wysyłki faktur domyślnie proponowany jest wzór wydruku faktury w formacie sPrint.
3. **Automat faktur cyklicznych – wzór wydruku.** Przy konfigurowaniu automatycznej wysyłki faktur cyklicznych domyślnie proponowane są wzory wydruków w formacie sPrint.
4. **Konta e-mail.** W ustawieniach konfiguracji kont e-mail zablokowana została możliwość usunięcia oraz dezaktywowania konta pocztowego, które jest wskazane w jakiegokolwiek operacji automatycznej. Podczas próby usunięcia lub dezaktywowania takiego konta program wyświetla stosowny komunikat wskazujący operację automatyczną z którą powiązane jest to konto.



5. **Konfiguracja konta e-mail.** Podczas kopiowania konta pocztowego z poziomu listy kont pocztowych w konfiguracji programu (*Start/ Konfiguracja/ Program/ CRM/ Konta e-mail*) na formularz nowego konta przenoszone są dane z sekcji *Informacje o serwerze*. Pozostałe pola należy uzupełnić ręcznie.

Poprawiono

1. **Wzorzec faktury cyklicznej.** Jeśli z poziomu kartoteki kontrahenta zmienimy kod kontrahenta, dodanego wcześniej na wzorzec faktury cyklicznej, wówczas na wzorcu faktury cyklicznej na zakładce **[Pozycje faktury]** po otwarciu okna danej pozycji w sekcji *Ilości indywidualne* oraz *Ceny indywidualne* wyświetlany będzie zaktualizowany kod kontrahenta.
2. **Wiadomości e-mail.** Poprawiono działanie programu dotyczące nieprawidłowego wyświetlania treści wiadomości e-mail formatowanej przy pomocy tabulatorów podczas wysyłania wiadomości e-mail oraz przy przenoszeniu jej do innego folderu.