



GREAT PLAINS

SUPPLEMENT

DO SM-BOSS

WERSJI 4.70



Spis treści

W CAŁYM SYSTEMIE

SM-BOSS 1

ZMIANY DOTYCZĄCE CAŁEGO SYSTEMU

SM-BOSS 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN CAŁEGO SYSTEMU SM-BOSS .. 1

Zablokowanie możliwości wielokrotnego logowania się na ten sam identyfikator Użytkownika. 1

W ewidencji walut wprowadzenie możliwości podawania przelicznika kursu waluty w stosunku do EURO oraz wykorzystanie przelicznika podczas rozliczeń walutowych. 1

ZAKUP/SPRZEDAŻ 3

ZMIANY WPROWADZONE W ZAKUPIE 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN W MODULE ZAKUP 3

Wyszukiwanie dostaw wg numeru dokumentu dostawcy. 3

Z poziomu Ewidencji dostaw możliwość aktualizacji danych w Kartotece produktów. 3

ZMIANY WPROWADZONE W SPRZEDAŻY 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN W MODULE SPRZEDAŻ 4

Opiekun klienta 4

Formularz faktury - wydruk w specyfikacji ceny jednostkowej brutto . 5

Na fakturze eksportowej we wszystkich miejscach jest kod waluty, w której wystawiono fakturę. W podsumowaniu faktury, wartość faktury też podawana jest w EURO 5

Kopiowanie cennika indywidualnego/rabatowego z możliwością nadpisywania na istniejących danych 6

Przypisanie drukarki fiskalnej do użytkownika. 6

ZMIANY WPROWADZONE W OBU MODUŁACH, W SPRZEDAŻY I W ZAKUPIE 7

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN W MODUŁACH ZAKUP/SPRZEDAŻ 7

Obsługa substytutów produktów 7

Ewidencja i obsługa reklamacji 8

Możliwość wydruku jednego wspólnego rejestru sprzedaży VAT z kilku zestawów danych 9

KONTRAHENCI	11
ZMIANY WPROWADZONE W KONTRAHENTACH	11
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN W MODULE KONTRAHENCI	11
W Ewidencji klientów możliwość rejestracji adresu wysyłkowego ..	11
MAGAZYN	12
ZMIANY WPROWADZONE W MODULE	
MAGAZYN	12
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN W MODULE MAGAZYN	12
Obsługa substytutów produktów	12
Wprowadzenie rodzaju operacji magazynowej na pozycjach	
dokumentów GM - zostaje przeniesiony z nagłówka	13
Tabela SWW-KU dostępna jako podpowiedź w Kartotece Produktów	
na polu SWW-KU	13
ZATRUDNIENIE	15
ZMIANY WPROWADZONE W ZATRUDNIENIU	15
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN W ZATRUDNIENIU	16
Przenoszenie podczas emisji do Programu Płatnika daty absencji na	
RSA. Program tworzy tyle zapisów w RSA ile było okresów absencji	
16	
Rejestrowanie zmian związanych z nabywaniem i traceniem	
uprawnień inwalidzkich (historia zmian grup inwalidzkich).	
Rozszerzenie zestawień ze statystyki zatrudnienia	16
Funkcja naliczania i weryfikacji - działanie globalnie dla wybranych	
pracowników	18
Umożliwienie niezależnego przypisania składek ZUS do kwoty Brutto	
oraz/lub do kwoty Netto wynagrodzenia pracownika w parametrach	
Zaświadczenia o pracy	19
Parametr, czy przy generowaniu listy na podstawie poprzedniej listy,	
pobierać dane kadrowe z Kartoteki pracowników czy z poprzedniej	
listy	19
Parametr określający, czy przepisywać z listy na listę procent na	
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń	
Pracowniczych	20
KASA/BANK/ROZRACHUNKI	21
ZMIANY WPROWADZONE W MODULE KASA/BANK/	
ROZRACHUNKI	21

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN W MODULE KASA/BANK/ ROZRACHUNKI	21
Wprowadzenie specjalnej możliwości powiązania rozrachunków między różnymi klientami	21
Możliwość wyboru czy zbiorcze ponaglenia do zapłaty mają być drukowane bez odsetek czy z odsetkami w specyfikacji	23
Próbne księgowanie do Finansów	23
Dla tworzonych ręcznie dekretów dotyczących kont rozrachunkowych, podpowieź treści w polu Identyfikator	24
Dokument wprowadzający Bilans otwarcia dla rozrachunków	24
FINANSE	27
ZMIANY WPROWADZONE W MODULE FINANSE	27
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN W MODULE FINANSE	27
Raporty finansowe - obsługa próbnego księgowania	27
Wydruk jednego wspólnego salda do potwierdzeń dla klientów zapisanych na różnych kontach syntetycznych	27
PRODUKCJA	29
ZMIANY WPROWADZONE W PROGRAMIE PRODUKCJA	29
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN W PROGRAMIE PRODUKCJA ..	29
Wyodrębnienie do menu głównego programu PRODUKCJA funkcji Wydruki, podłączenie do niej nowych oraz modyfikacja istniejących wydruków	29
Obsługa wydruku etykiety na wyprodukowane produkty	30

W CAŁYM SYSTEMIE SM-BOSS

ZMIANY DOTYCZĄCE CAŁEGO SYSTEMU SM-BOSS

- Zablokowanie możliwości wielokrotnego logowania się na ten sam identyfikator Użytkownika.
- W ewidencji walut wprowadzenie możliwości podawania przelicznika kursu waluty w stosunku do EURO oraz wykorzystanie przelicznika podczas rozliczeń walutowych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN CAŁEGO SYSTEMU SM-BOSS

Zablokowanie możliwości wielokrotnego logowania się na ten sam identyfikator Użytkownika.

Modyfikacja ta została wprowadzona w ramach zwiększania kontroli działania systemu. Od momentu jej wprowadzenia, na jeden identyfikator będzie mógł się zalogować do systemu tylko jeden Użytkownik .

W ewidencji walut wprowadzenie możliwości podawania przelicznika kursu waluty w stosunku do EURO oraz wykorzystanie przelicznika podczas rozliczeń walutowych.

Dla państw należących do Europejskiej Unii Monetarnej można teraz podawać przelicznik kursu w stosunku do EURO:

```
+-----+
|                Aktualizacja waluty                |
|                                                    |
|                Waluta: FRF                        |
|                Nazwa : Frank Francuski           |
|                Nazwa skrócona: FRF                |
|                Kraj  : Francja                    |
|                Jednostka: 1                       |
|                Przelicznik EURO: 6.55960000      |
|                                                    |
|                [OK]                               |
+-----+
```

Modyfikację danych waluty można wykonać z poziomu modułów Kasa/ Bank/ Rozrachunki/ Zakup/ Sprzedaż, w funkcji *Obsługa walut - Aktualizuj*. Wpisany przelicznik widoczny jest na ekranie Ewidencji walut:

SPRZEDAŻ		OBSŁUGA WALUT		GPS Polska 10:40:17	
Zestaw danych:BAZA				Oddział:POKAZ	
Szukaj		Następny	Poprzedni	Dopisz	Aktualizuj
		Kasuj	Wydrukuj	F-spec	Zakończ
Waluta:	FRF	Skrót:	FRF		
Nazwa :	Frank Francuski				
Kraj :	Francja				
Jednostka:	1	Przelicznik EURO:	6.55960000		
Data	Kurs średni	Kurs Zakupu	Kurs Sprzedaży	Jednostka	Nr.Tabeli
_01.09.10	0.5700	0.5688	0.5802	1	

Podczas prowadzenia rozliczeń pomiędzy rozrachunkiem wprowadzonym w walucie kraju należącego do Europejskiej Unii Monetarnej (wyróżnikiem jest tu wypełnienie pola Przelicznik EURO wartością różną od zera oraz jeden), a rozrachunkiem w EURO, program automatycznie przeliczy wartość rozliczenia z waluty (np. DEM) na EURO z wykorzystaniem wprowadzonego Przelicznika EURO.

Przelicznik EURO określa ile jednostek waluty wchodzi na jedną jednostkę EURO.

Uwaga!

W celu poprawnego działania przelicznika na EURO, kod waluty EURO musi być założony jako “EUR”.

SPRZEDAŻ/ ZAKUP



ZAKUP/SPRZEDAŻ

ZMIANY WPROWADZONE W ZAKUPIE

- Wyszukiwanie dostaw wg numeru dokumentu dostawcy.
- Z poziomu Ewidencji dostaw możliwość aktualizacji danych w Kartotece produktów.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN W MODULE ZAKUP

Wyszukiwanie dostaw wg numeru dokumentu dostawcy.

Zakup -> Ewidencja dostaw -> Szukaj - po kolejnym naciśnięciu klawisza **Tab** uzyskuje się podpowiedź z Ewidencji dostaw uporządkowaną według numeru faktury dostawcy (numeru oryginalnego dostawy).

Z poziomu Ewidencji dostaw możliwość aktualizacji danych w Kartotece produktów.

Znajdując się w nagłówku lub pozycjach Ewidencji dostaw, po naciśnięciu klawisza **F6** i przejściu do Kartoteki produktów, użytkownik z poziomem uprawnień 0,1,2 może dopisywać i aktualizować znajdujące się w niej dane.

ZMIANY WPROWADZONE W SPRZEDAŻY

- Opiekun klienta.
- Formularz faktury - wydruk w specyfikacji ceny jednostkowej brutto.
- Na fakturze eksportowej we wszystkich miejscach jest kod waluty, w której wystawiono fakturę. W podsumowaniu faktury, wartość faktury też podawana jest w EURO.
- Kopiowanie cennika indywidualnego/rabatowego z możliwością nadpisywania na istniejących danych.
- Przypisanie drukarki fiskalnej do użytkownika.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN W MODULE SPRZEDAŻ

Opiekun klienta

Pod nazwą Opiekun klienta kryje się grupa zmian mająca na celu przypisanie do pracownika określonej grupy klientów wraz z możliwością tworzenia spersonalizowanych wydruków.

Opiekuna przydziela się kontrahentowi w Ewidencji klientów, korzystając z funkcji specjalnej Opiekun klienta (F12):

```
-----
                          Przydziel opiekuna
-----
Opiekun: [ 0 ADMIN   Administrator   ]_
( ) dla klienta BUGA
( ) dla [grupy klientów]
-----
```

gdzie wybranemu z listy pracownikowi (po naciśnięciu klawisza **Spacja**) można przypisać bieżącego lub wybraną grupę klientów (klawisz **Spacja** na polu grupa klientów udostępnia odpowiedź z listą kontrahentów). Czy i jakiego opiekuna ma przypisanego klient można zobaczyć na drugim ekranie Kartoteki klientów (dostępny po naciśnięciu klawiszy **Ctrl+F2**):

```
SPRZEDAŻ                KARTOTEKA KLIENTÓW                GPS Polska 15:07:32
Zestaw danych:BAZA                Oddział:POKAZ
Szukaj Następny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj F-spec Zakończ
-----
: Symbol: BUGA                Dostawca:[X] Odbiorca:[X] Inny: [      ]
: Branża: ROW                rowerowa
-----
: Nazwa BUGA SPORT CENTRUM ROWEROWE                Centrala
: SHIMANO SERVICE CENTRE                Gmina
:                Powiat
: Kod 84-333 Miasto GDAŃSK                Województwo Pomorskie
: Ulica Kartuska 195a
-----
: Telefony 058 432-48-93 w8                Fax
: E-mail                WWW
: Osoba                Stanowisko
-----
: Oświadczenie odbiorcy [ ] z dnia . . do dnia . .
: Odliczenie PFRON [ ] z dnia . . do dnia . .
: Zakład Pracy Chronionej [ ]
-----
: Adres wysyłkowy: Kod - Miasto
: Ulica                Opiekun: 0
-----
```

Dodatkowo wydruk z klientów: Typ - Opis zawiera numer opiekuna.

W Parametrach kontroli (Sprzedaż -> Administracja -> Parametry systemu -> Parametry kontroli) znajdują się parametry:

Tylko opiekun: płatnika może wystawić: fakturę
 odbiorcy zlecenie

Parametrami można ustawić osobną kontrolę na polach Płatnik, Odbiorca oraz zdecydować czy ma działać dla faktur i zleceń.

Jeżeli kontrola jest aktywna , to podczas wystawiania nowych zleceń, faktur standardowo będą się podpowiadali tylko klienci przypisani do wypisującego fakturę pracownika. Jeżeli jest nieaktywny , podpowiedź będzie działała bez zmian. Użytkownik z poziomem uprawnień 0 i 1 może wystawiać zlecenia/faktury dla dowolnego klienta niezależnie od ustawienia parametru.

W wydrukach szczegółowych z klientów, zleceń, faktur oraz w zbiorczych ze zleceń i faktur został założony dodatkowy filtr na numer opiekuna Płatnika i na numer opiekuna *Odbiorcy*.

Formularz faktury - wydruk w specyfikacji ceny jednostkowej brutto

Założony został nowy parametr Drukowanie ceny jednostkowej brutto (Sprzedaż -> Administracja -> Parametry systemu -> Formularz faktury -> Drukowanie ceny jedn. brutto). Jeżeli jest aktywny , w specyfikacji drukowanej faktury pojawi się kolumna z ceną jednostkową brutto.

Na fakturze eksportowej we wszystkich miejscach jest kod waluty, w której wystawiono fakturę. W podsumowaniu faktury, wartość faktury też podawana jest w EURO

Na wydruku faktury eksportowej (w nagłówku faktury zaznaczone pole Eksport), w podsumowaniu razem, kwota do zapłaty drukuje

się kod waluty. Dodatkowo wartość brutto faktury podawana jest też dodatkowo w walucie EURO obliczona według przelicznika pobranego z Ewidencji kursów.

Kopiowanie cennika indywidualnego/rabatowego z możliwością nadpisywania na istniejących danych

W poprzednich wersjach programu, podczas kopiowania cennika do innego klienta, nie były przenoszone pozycje istniejące już wcześniej w jego cenniku. Uniemożliwiało to praktycznie wprowadzanie nowych grupowych cenników - należało wcześniej wykasować wszystkim klientom istniejące, stare pozycje cennika. Od tej wersji została wprowadzona możliwość kopiowania cennika bez konieczności kasowania starych zapisów - są one po prostu zastępowane przez nowe, pochodzące z kopiowanego wzorca.

Przypisanie drukarki fiskalnej do użytkownika.

Od wersji 4.70 ustawienia związane z wyborem typu drukarki oraz przypisaniem do właściwego portu w komputerze, zostały zmodyfikowane o możliwość ich założenia indywidualnie dla każdego Użytkownika. W związku z tym ustawienia te zostały przeniesione do funkcji Obsługa Użytkowników (Administrator -> Zarządzanie systemem -> Obsługa użytkowników -> Wybór drukarki fiskalnej (F7)), gdzie dla wybranych Użytkowników po naciśnięciu klawisza **F7** należy za pomocą klawiszy strzałek wybrać właściwe ustawienie i nacisnąć **Enter** w celu potwierdzenia.

W module Sprzedaż w Parametrach systemu uległ likwidacji ekran "Współpraca z drukarką fiskalną", na ekranie "Ustawienia domyślne" należy teraz ustawiać domyślnego klienta, który będzie automatycznie wstawiany na paragonie.

ZMIANY WPROWADZONE W OBU MODUŁACH, W SPRZEDAŻY I W ZAKUPIE

- Obsługa substytutów produktów.
- Ewidencja i obsługa reklamacji.
- Po wejściu do korekt - pokazywanie ostatniej korekty (wg daty).
- Możliwość wydruku jednego wspólnego rejestru sprzedaży VAT z kilku zestawów danych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN W MODUŁACH ZAKUP/SPRZEDAŻ

Obsługa substytutów produktów

W Kartotece produktów, po naciśnięciu klawiszy **Ctrl+F7** dostępna jest ewidencja **SUBSTYTUTÓW**, czyli produktów, które są zamiennikami.

S U B S T Y T U T Y					
Substytut	Nazwa	Stan akt.	Do sprzedaży	Cena	
RO-0000002	ROWER GÓRSKI HUN	200.000	200.000	900.00	
RO-0000003	ROWER TREKKING DOMINAT	95.000	89.000	1,000.00	

Korzystając z funkcji *Dopisz*, do wybranego produktu można przypisać indeksy innych produktów, które są dla niego substytutami. Przypisanie działa tylko w jedną stronę - wybrany produkt nie jest automatycznie substytutem innych produktów.

Informacja, czy produkt posiada substytuty wyświetlana jest na ekranie Kartoteki Produktów, pojawia się wtedy litera **S** obok symbolu indeksu.

Podczas wystawiania zlecenia, faktury w module Sprzedaż, a Zamówienia w Zakupie, po podaniu symbolu indeksu po naciśnięciu klawisza **Tab** dostępny jest wybór podpowiedzi z substytutami dla produktu. Jeżeli włączona jest w module Sprzedaż kontrola stanu na magazynach (stan w KP/stan w magazynie), to w przypadku gdy na magazynie/magazynach ilość jest równa 0 program sam proponuje skorzystanie z substytutu. Program zaproponuje też skorzystanie z

substytutu w przypadku generowania faktury na podstawie zlecenia, gdy stany na magazynie są równe 0.

Ewidencja i obsługa reklamacji

Ewidencja ta ma służyć rejestracji zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących dokumentów zakupu/sprzedazy klientów. Ewidencja reklamacji dostępna jest z poziomu Kartoteki Klientów, po naciśnięciu klawisza **Ctrl+F8**:

Data	Faktura	Skrócona treść	Smb	Uż
01.09.11	2001/000000012	zły kolor	aaa	01
01.09.11	2001/000000012	Zła rejestracja danych zamówienia	ACE	02

Korzystając z funkcji *Dopisz* można dopisać reklamację:

```

+-----+
|           |
|   Data: 01.09.11   |
| Nr faktury: 2001/000000012 |
| Nr zlecenia: Z2001/00000002 |
| Skrócona treść: Zła rejestracja danych zamówienia |
| Symbol: ACE       |
|           |
+-----+

```

Data

Data przyjęcia reklamacji

Nr faktury/dostawy

Numer faktury/dostawy, której dotyczy reklamacja. Klawisz **Tab** udostępnia listę faktur/dostaw klienta.

Nr zlecenia/zamówienia

Numer zlecenia/zamówienia, której dotyczy reklamacja. Klawisz **Tab** udostępnia listę zleceń/zamówień klienta.

Skrócona treść

Skrócona treść reklamacji.

Symbol

Symbol reklamacji

Klawisz **F2** umożliwia napisanie szczegółowej treści reklamacji.

Z poziomu ewidencji zleceń/zamówień po naciśnięciu klawisza **Ctrl+F8** można uzyskać podgląd (wraz z edycją) zapisanych do zlecenia/zamówienia reklamacji.

Z poziomu ewidencji faktur/dostaw po naciśnięciu klawisza **Ctrl+F8** (*Funkcje inne*) wybraniu opcji Reklamacje można uzyskać podgląd (wraz z edycją) zapisanych do faktury reklamacji.

WYDRUKI z reklamacji dostępne:

- Ewidencja Klientów -> Wydrukuj -> Reklamacje
- Wydruki i wykresy -> Wydruki szczegółowe -> Ze zbioru reklamacji
- Wydruki i wykresy -> Wydruki szczegółowe -> Ze zbioru klienci -> Reklamacje

Możliwość wydruku jednego wspólnego rejestru sprzedaży VAT z kilku zestawów danych

Po przejściu okna z filtrem do wydruku VAT na ekranie pojawia się lista założonych oddziałów i zestawów danych, na której za pomocą klawisza **Spacja** można wybrać te, dla których ma być stworzony wspólny rejestr VAT. W celu uzyskania poprawnego wydruku w każdym z oddziałów/zestawów danych musi być prowadzona odrębna numeracja dokumentów oraz muszą one posiadać identyczne symbole grup zakupu/sprzedaży.

KONTRAHENCI



KONTRAHENCI

ZMIANY WPROWADZONE W KONTRAHENTACH

- W Ewidencji klientów możliwość rejestracji adresu wysyłkowego.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN W MODULE KONTRAHENCI

W Ewidencji klientów możliwość rejestracji adresu wysyłkowego

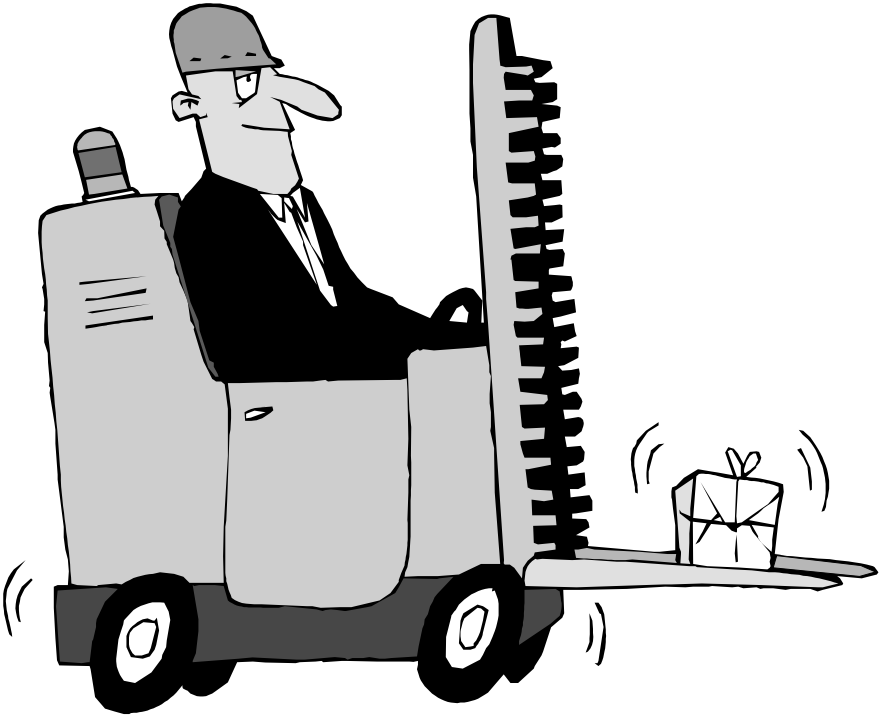
Adres wysyłkowy rejestruje się na drugim ekranie Kartoteki klientów (dostępny po naciśnięciu klawiszy **Ctrl+F2**):

SPRZEDAŻ	KARTOTEKA KLIENTÓW	GPS Polska 15:07:32
Zestaw danych:BAZA		Oddział:POKAZ
Szukaj Następny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj F-spec Zakończ		
Symbol: BUGA	Dostawca: [X]	Odbiorca: [X] Inny: []
Branża: ROW	rowerowa	
Nazwa	BUGA SPORT CENTRUM ROWEROWE	Centrala
	SHIMANO SERVICE CENTRE	Gmina
		Powiat
Kod	84-333 Miasto GDAŃSK	Województwo Pomorskie
Ulica	Kartuska 195a	
Telefony	058 432-48-93 w8	Fax
E-mail	WWW	Stanowisko
Osoba		
Oświadczenie odbiorcy	[] z dnia . . . do dnia . . .	
Odciczenie PFRON	[] z dnia . . . do dnia . . .	
Zakład Pracy Chronionej	[]	
Adres wysyłkowy:	Kod 23-897 Miasto Gdynia	
Ulica Spokojna 7		Opiekun: 0
Pozostałe funkcje obsługi ewidencji.		FI-POMOC

Dodatkowo w wydrukach szczegółowych z klientów dodany został filtr oraz nowy wydruk "adres wysyłkowy".

Podczas wydruku faktury (zmianie ulegają standardowe formularze faktur, korekt oraz zamówień w Zakupie), jeżeli dla klienta został założony adres wysyłkowy, będzie się on pojawiał jako trzeci, dodatkowy.

MAGAZYN



MAGAZYN

ZMIANY WPROWADZONE W MODULE MAGAZYN

- Obsługa substytutów produktów.
- Wprowadzenie rodzaju operacji magazynowej na pozycjach dokumentów GM - zostaje przeniesiony z nagłówka.
- Tabela SWW-KU dostępna jako podpowieź w Kartotece Produktów na polu *SWW-KU*.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN W MODULE MAGAZYN

Obsługa substytutów produktów

W Kartotece produktów, po naciśnięciu klawiszy **Ctrl+F7** dostępna jest ewidencja SUBSTYTUTÓW, czyli produktów, które są zamiennikami.

S U B S T Y T U T Y				
Substytut	Nazwa	Stan akt.	Do sprzedaży	Cena
RO-0000002	ROWER GÓRSKI HUN	200.000	200.000	900.000
RO-0000003	ROWER TREKKING DOMINAT	95.000	89.000	1.000.000

Korzystając z funkcji *Dopisz*, do wybranego produktu można przypisać indeksy innych produktów, które są dla niego substytutami. Przypisanie działa tylko w jedną stronę - wybrany produkt nie jest automatycznie substytutem innych produktów.

Informacja, czy produkt posiada substytuty wyświetlana jest na ekranie Kartoteki Produktów, pojawia się wtedy litera **S** obok symbolu indeksu.

Wprowadzenie rodzaju operacji magazynowej na pozycjach dokumentów GM - zostaje przeniesiony z nagłówka

W celu dokładniejszej dekretacji dokumentów magazynowych, kod rodzaju operacji magazynowych został przeniesiony z nagłówka na pozycje dokumentów magazynowych. Podczas dopisywania/aktualizacji pozycji dokumentu magazynowego należy zawsze wypełnić pole *R.Op* (klawisz **Tab** udostępnia podpowiedź Kodów rodzajów operacji założonych w Administracji) oraz pola *konto przeciwstawne* i *konto 4-ki*. Standardowo pola te są wypełniane domyślnym kodem operacji magazynowej.

Należy zmodyfikować wykorzystywane algorytmy poleceń księgowania z magazynu, wraz z upgrade zostanie dostarczony nowy, standardowy algorytm **Magaz-01**.

Tabela SWW-KU dostępna jako podpowiedź w Kartotece Produktów na polu SWW-KU

Tabelę SWW-KU zakłada się w Obsłudze kodów (Magazyn -> Administracja -> Obsługa kodów -> Tabela SWW/KWiU), podając symbol SWW-KU oraz jego opis.

Podczas aktualizacji lub dopisywania nowego produktu w Kartotece Produktów, na polu SWW-KU po naciśnięciu klawisza **Tab** można uzyskać podpowiedź z wcześniej założonej tabeli SWW-KU.

ZATRUDNIENIE



ZATRUDNIENIE

ZMIANY WPROWADZONE W ZATRUDNIENIU

- Przenoszenie podczas emisji do Programu Płatnika daty absencji na RSA. Program tworzy tyle zapisów w RSA ile było nieprzerwanych okresów absencji.
- Rejestrowanie zmian związanych z nabywaniem i traceniem uprawnień inwalidzkich (historia zmian grup inwalidzkich). Rozszerzenie zestawień ze statystyki zatrudnienia.
- Funkcja naliczania i weryfikacji - działanie globalnie dla wybranych pracowników.
- Umożliwienie niezależnego przypisania składek ZUS do kwoty Brutto oraz/lub do kwoty Netto wynagrodzenia pracownika w parametrach Zaświadczenia o pracy.
- Parametr, czy przy generowaniu listy na podstawie poprzedniej listy, pobierać dane kadrowe z Kartoteki pracowników czy z poprzedniej listy.
- Parametr określający, czy przepisywać z listy na listę procent na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
- Obsługa kart pracy - podsumowanie na ekranie tylko kart nie przyłączonych do żadnej listy płac.
- Kartoteka byłych pracowników - emisja do Płatnika formularzy wyrejestrowania dzieci pracownika zwolnionego (ZCZA, ZCNA).
- Uporządkowanie przelewów indywidualnych wg pierwszych trzech znaków numeru konta (oznaczających bank), następnie nazwiska i imienia pracownika.
- Dodanie eksportu dokumentu ZUS ZWUA z poziomu Kartoteki Zleceniobiorców.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN W ZATRUDNIENIU

Przenoszenie podczas emisji do Programu Płatnika daty absencji na RSA. Program tworzy tyle zapisów w RSA ile było okresów absencji

W module Kadry podczas rejestracji absencji, dla nieobecności związanych z leczeniem (choroba, wypadek) należy podawać kod choroby zapisany na druku L4 pracownika. W module Płace podczas tworzenia listy płac, na podstawie absencji zapisanych w Kadrach jest tworzony nowy zbiór o nazwie LrrmmssA.dbf, w którym przechowywane są dane absencji rozliczonych na danej liście płac. Na podstawie tej tabeli tworzy się zapis do RSA, z uwzględnieniem dat absencji rozliczanych w Płacach.

Absencje rozliczone na danej liście płac można oglądać z poziomu ekranu zasiłków opodatkowanych, pod klawiszem **Alt+F3**:

Data od	Data do	Rodzaj Absencji	Kod	Dni trwania	Dni pracy
01.09.01	01.09.03	LECZENIE (CHOROBA)	A	3	1
01.09.07	01.09.07	LECZENIE (CHOROBA)	B	1	1
01.09.09	01.09.17	LECZENIE (CHOROBA)	C	9	6

+kolejność: -numer ewidencyjny-

Rejestrowanie zmian związanych z nabywaniem i traceniem uprawnień inwalidzkich (historia zmian grup inwalidzkich). Rozszerzenie zestawień ze statystyki zatrudnienia

W module Kadry została założona nowa kartoteka dodatkowa o nazwie **Historia grup inwalidzkich**. Z poziomu Kartoteki pracowników (kartoteki zleceniobiorców) przejście do niej następuje po naciśnięciu klawisza **F7** (w Płacach **Shift+F7**). Historia grup inwalidzkich zawiera historię orzeczeń dla poszczególnych pracowników:

rozliczeniowych (Płace) pola Emeryt i Inwalida pobierane są z PLASUM, do którego są przepisywane z Kadr.

Deklaracja ZUA - wypełniony zostaje automatycznie zakres orzeczenia o grupie inwalidzkiej z *Historii grup inwalidzkich*.

Wydruki definiowane w kadrach zostały rozszerzone o Historię grup inwalidzkich. Zestawienia ze statystyki zatrudnienia, Średnie zatrudnienie i Zatrudnienie zostały poszerzone o kolumny: Etaty Inwalidzi Ogółem, Etaty Inwalidzi gr. 1, Etaty Inwalidzi gr. 2, Etaty Inwalidzi gr. 3, Osoby Inwalidzi Ogółem, Osoby Inwalidzi gr. 1, Osoby Inwalidzi gr. 2, Osoby Inwalidzi gr. 3.

Podczas tworzenia Listy płac (dopisywanie z ręki, generowanie na podstawie poprzedniej listy oraz generowanie na podstawie Kartoteki pracowników) grupa inwalidzka pobierana jest z *Historii grup inwalidzkich*.

Funkcja naliczania i weryfikacji - działanie globalnie dla wybranych pracowników

Działanie funkcji naliczania i weryfikacji (Płace -> Lista płac -> Funkcje naliczania i weryfikacji (Ctrl+F5)) zostało rozszerzone o wprowadzenie wyboru pracowników, których dane mają zostać przeliczone. Z wykazu wszystkich pracowników znajdujących się na liście płac za pomocą klawiszy +/-/**Spacja**, można zaznaczyć wybranych pracowników i wykonać dla nich operacje naliczania i weryfikacji.

Poprzednio można było taką operację wykonywać tylko dla wybranych, pojedynczych pracowników.

Umożliwienie niezależnego przypisania składek ZUS do kwoty Brutto oraz/lub do kwoty Netto wynagrodzenia pracownika w parametrach Zaświadczenia o pracy

Parametry Zaświadczenia o pracy (Kadry/Płace -> Administracja -> Parametry systemu -> Parametry domyślne -> Parametry zaświadczenia o pracy) - zostały wprowadzone oddzielne parametry na Składki ZUS od brutto i Składki ZUS od netto.

Parametry: Składki ZUS od umów zleceń i Składki ZUS od Rady Nadzorczej zostały wycofane. Teraz składki ZUS od brutto i netto obejmują wynagrodzenie, umowy zlecenia i wynagrodzenie z tytułu Rady Nadzorczej.

Parametr, czy przy generowaniu listy na podstawie poprzedniej listy, pobierać dane kadrowe z Kartoteki pracowników czy z poprzedniej listy

Podczas generowania listy płac na podstawie poprzedniej listy płac można za pomocą klawisza **Spacja** ustawić nowy parametr:

Dane osobowe

Jeśli parametr zaznaczony jest na , pola określające nazwisko, imię, dział, stanowisko, etat, rodzaj stawki, czy karta pracy, emeryt, inwalida, rodzaj kosztów uzyskania przychodów, rodzaj ulgi, rodzaj przelewu przenoszone są z poprzedniej listy płac, jeśli odznaczony - z Kartoteki pracowników . Wartość domyślna tego parametru jest określona w Parametrach definiowania składników na liście płac (Płace -> Administracja -> Parametry systemu -> Parametry domyślne -> Parametry definiowania składników na liście płac), ustawienie oznacza domyślne przepisywanie danych pracownika z Kartoteki pracownika.

Parametr określający, czy przepisywać z listy na listę procent na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Parametr ten ma zastosowanie, gdy pracownik pracuje w kilku zakładach i powinien mieć przypisany inny procent składki niż to wynika z wyliczeń programu. Ustawia się go w Parametrach definiowania składników listy płac - Procent FP, FPGŚP [X] (Płace -> Administracja -> Parametry domyślne -> Parametry definiowania składników listy płac). Jeżeli parametr jest zaznaczony na [], procent FP, FPGŚP jest pobierany z Tabeli ubezpieczeń społecznych.

KASA/ BANK/ ROZRACHUNKI



KASA/BANK/ ROZRACHUNKI

ZMIANY WPROWADZONE W MODULE KASA/ BANK/ROZRACHUNKI

- Wprowadzenie specjalnej możliwości powiązania rozrachunków między różnymi klientami.
- Możliwość wyboru czy zbiorcze ponaglenia do zapłaty mają być drukowane bez odsetek czy z odsetkami w specyfikacji.
- Stan rozrachunków na zadany termin - Rozliczenia terminowe.
- Stan rozrachunków na zadany termin - Rozrachunki-faktury.
- Próbne księgowanie do Finansów.
- Dla tworzonych ręcznie dekretów dotyczących kont rozrachunkowych, odpowiedź treści w polu Identyfikator.
- Dokument wprowadzający Bilans otwarcia dla rozrachunków.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN W MODULE KASA/ BANK/ROZRACHUNKI

Wprowadzenie specjalnej możliwości powiązania rozrachunków między różnymi klientami

Zmiana ta pozwala na uproszczenie procedur rozliczania zaliczek pracowników oraz umożliwia rozliczenia wielostronne między różnymi kontrahentami. Możliwe są trzy różne podejścia do działania programu przy wykorzystaniu tej zmiany:

- Zapłata ogólna - wprowadzając zapłatę w polu Treść, po naciśnięciu klawisza **Tab** istnieje możliwość zmiany kontrahenta na innego i wyboru jego tytułu do zapłaty. Operację tą można powtarzać dowolną liczbę razy, za każdym razem wybierając innego kontrahenta. Symbol kontrahenta, z którym zostało przeprowadzone rozliczenie wyświetlany jest w ostatniej kolumnie danych o rozliczeniu.

Dodatkowo działanie funkcji uzależnione jest od tego, czy kontrahent posiada dokumenty powiązane. Jeżeli je posiada, to po naciśnięciu klawisza **Tab** pojawia się standardowe okno z listą dokumentów możliwych do powiązania:

```

+-----Zapłata za dokumenty-----+
|                               |
|          KLIENT : POLIFARB     |
|                               |
|-----+-----+-----+-----+-----+
|                               |
|          Rozliczono :         | 0.00 |
|                               |
|-----+-----+-----+-----+-----+
| Typ dok. Identyfikator      Oryginał   Data       Wartość  |
| FO       POK001 99/0010     4532/233323/99 99.03.03 14,200.80 |
|-----+-----+-----+-----+-----+
|                               |
| Esc-wyjście bez zapisu Ctrl+Enter - wyjście z zapisem TAB - zmiana kontr.>> |
|                               |
+-----+-----+-----+-----+

```

Kolejne naciśnięcie klawisza **Tab** udostępni nowe okno:

```

+-----+-----+-----+-----+-----+
|                               |
|          Kontrahent do rozliczenia |
|                               |
| Kontrahent: PRZYSTALSKA         |
|                               |
| Dostawcy: [X]                  |
| Odbiorcy: [ ]                  |
|                               |
+-----+-----+-----+-----+

```

W którym można wybrać symbol innego kontrahenta, a następnie program udostępni listę jego dokumentów, które można rozliczyć w ramach zapłaty ogólnej.

Jeżeli kontrahent nie posiada dokumentów powiązanych, na ekranie pojawi się następujący komunikat:

```

+-----+-----+-----+-----+-----+
|                               |
| Rozliczenie niemożliwe do przeprowadzenia. |
| Brak dokumentów powiązanych. |
|                               |
|          Zmiana kontrahenta Wyjście |
|                               |
+-----+-----+-----+-----+

```

Za pomocą funkcji *Zmiana kontrahenta* możliwy jest wybór innego klienta i jego dokumentów do rozliczania.

- Dokument kasowo/bankowy - naciskając klawisz **Tab** na polu Treść w identyczny sposób jak przy zapłacie ogólnej możliwy jest wybór innego kontrahenta i jego dokumentów.
- Rozliczanie dokumentu, kompensata - po udostępnieniu listy dokumentów powiązanych, wyborze innego kontrahenta po

naciśnięciu klawisza **Tab** lub od razu po zmianie klienta (patrz opis dla zapłaty ogólnej) uzyskuje się jego listę dokumentów powiązanych, które można wykorzystać do rozliczeń wielostronnych.

Wykorzystanie modyfikacji w przypadku zaliczki na zakupy dla pracownika:

- Pracownik pobiera zaliczkę na KW, na swój symbol klienta
- W module Zakup zarejestrowany zostaje zakup towarów na symbol dostawcy
- Zostaje powiązany dokument KW wystawiony na pracownika z dokumentem FO wystawionym na dostawcę. W tym celu należy skorzystać z funkcji rozliczania dokumentu (klawisz **F4** z poziomu Ewidencji rozrachunków) z opcją zmiany kontrahenta.

Możliwość wyboru czy zbiorcze ponaglenia do zapłaty mają być drukowane bez odsetek czy z odsetkami w specyfikacji

W Parametrach systemu (Kasa/Bank/Rozrachunki -> Administracja -> Parametry modułu -> Parametry odsetek i przelewów) jest nowy parametr:

Kolumna odsetek na ponagleniach: [X]

W przypadku ustawienia na [X], na zbiorczych ponagleniach do zapłaty w specyfikacji będzie się drukować kolumna z hipotetycznymi odsetkami do zapłaty, w przypadku ustawienia na [] kolumna ta nie będzie się drukować.

Próbne księgowanie do Finansów

W funkcji *Dowody księgowe dla raportów/wyciągów* została wprowadzona możliwość zaksięgowania na próbę wybranych dowodów. Służy do tego nowa funkcja specjalna Próbne księgowanie dowodu (Alt+F10). Aby księgowanie na próbę zostało wykonane poprawnie, dowody muszą być poprawne (można skorzystać z funkcji Kontrola poprawności dowodu (F2)) oraz w module Finanse wykonać funkcję Rozpoczęcie próbnego księgowania.

Dla tworzonych ręcznie dekretów dotyczących kont rozrachunkowych, odpowiedź treści w polu *Identyfikator*

W funkcji *Dowody księgowe dla raportów/wyciągów* (Kasa/Bank - > Dowody księgowe dla raportów/wyciągów) podczas zakładania nowych pozycji za pomocą funkcji *Dopisz* z menu górnego można teraz skorzystać z odpowiedzi treści w polu *Identyfikator*. Dopisując pozycję dowodu, po podaniu numeru konta rozrachunkowego (można skorzystać z odpowiedzi na klawiszu **Tab**), dla którego istnieją nierozliczone zapisy rozrachunkowe, znajdując się w polu *Identyfikator* można nacisnąć klawisz **Tab**. Zostanie wtedy wyświetlona na ekranie lista nierozliczonych dokumentów rozrachunkowych, z której można wybrać jeden, którego numer ma się przepisać jako treść pola *Identyfikator*.

Dokument wprowadzający Bilans otwarcia dla rozrachunków

Z poziomu obsługi rozrachunków klienta (Kasa/Bank/Rozrachunki -> Obsługa rozrachunków -> Bilans otwarcia (F2)) została wprowadzona nowa funkcja umożliwiająca założenie Bilansu Otwarcia rozrachunków. Za pomocą tej funkcji można wprowadzić osobno zapisy po stronie Winien i Ma rozrachunków:

```
+-----+
|Wartość WN: 300 . Waluta: ZLN Data: 01.09.03 Kurs: 1.00000000|
|Treść: Bilans otwarcia|
|-----+
|Wartość MA: 100.00 Waluta: ZLN Data: 01.09.03 Kurs: 1.00000000|
|Treść: Bilans otwarcia|
+-----+
```

Dokumenty Bilansu Otwarcia mają symbole **BW** (bilans Wn) i **BM** (bilans Ma). Nazwa pochodzi od strony z punktu widzenia rozrachunków. Bilans Wn jest wyświetlany w kolumnie WN (jak faktura nasza), a Ma w kolumnie Ma (jak faktura obca). Dla jednego klienta może być tylko jeden dokument bilansu po każdej ze stron. Ponowne wywołanie funkcji Bilans Otwarcia umożliwia aktualizację wcześniejszych zapisów.

W rozrachunkach dokumenty Bilansu Otwarcia są interpretowane identycznie jak tytuły - BW = FA, BM = FO, w związku z czym mogą być w ten sam sposób rozliczane (kompensowane). Dokumenty te są

też uwzględniane na wydrukach z rozrachunków.

FINANSE



FINANSE

ZMIANY WPROWADZONE W MODULE FINANSE

- Raporty finansowe - obsługa próbnego księgowania.
- Wydruk jednego wspólnego salda do potwierdzeń dla klientów zapisanych na różnych kontach syntetycznych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN W MODULE FINANSE

Raporty finansowe - obsługa próbnego księgowania

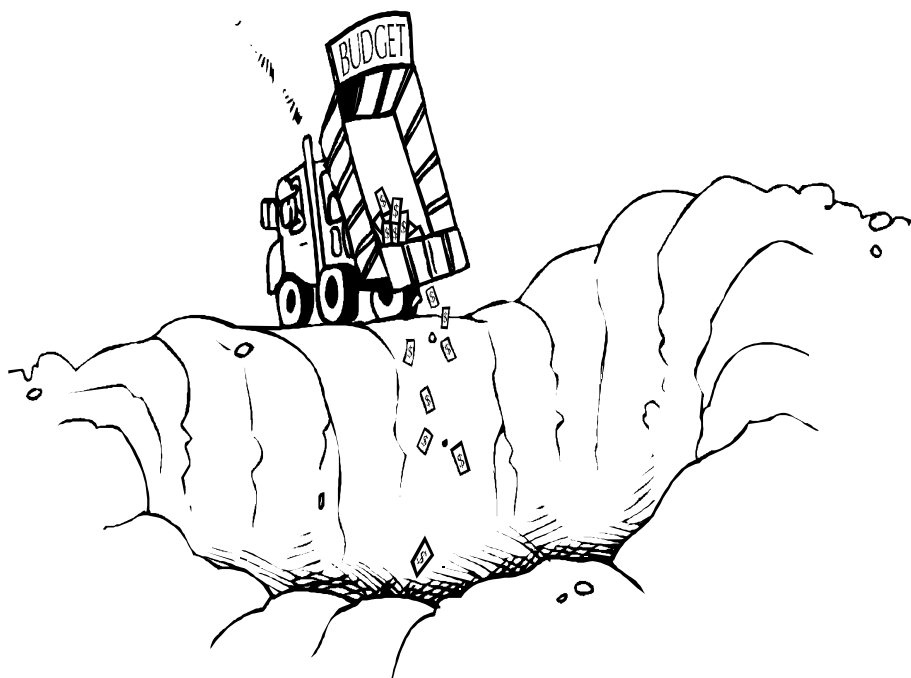
W funkcji *Próbne księgowanie* (Finanse -> Dowody księgowe -> Próbne księgowanie -> Raporty finansowe) została stworzona możliwość zrobienia wydruku wcześniej zdefiniowanego raportu finansowego. Raport ten po naliczeniu będzie uwzględniał dane zaksięgowane oraz dane zapisane w zbiorach próbnego księgowania.

Wydruk jednego wspólnego salda do potwierdzeń dla klientów zapisanych na różnych kontach syntetycznych

Wydruk sald do potwierdzeń (Finanse -> Wydruki -> Wydruki z rozrachunków -> Wydruk sald do potwierdzenia) umożliwia teraz uzyskanie jednego wspólnego zestawienia dotyczącego rozrachunków klienta (musi być wszędzie ta sama postać konta analitycznego), przy zapisach księgowych na różnych kontach syntetycznych. Podczas tworzenia wydruku, w oknie filtra można podać konta syntetyczne dla których będzie scalana analityka:

Określ zakres wydruku				
Konta: od				do
Grupa kont	2			
Wspólna analityka dla kont syntetycznych:				
	201	203	205	207

PRODUKCJA



PRODUKCJA

ZMIANY WPROWADZONE W PROGRAMIE PRODUKCJA

- Wyodrębnienie do menu głównego programu PRODUKCJA funkcji Wydruki, podłączenie do niej nowych oraz modyfikacja istniejących wydruków.
- Obsługa wydruku etykiety na wyprodukowane produkty.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN W PROGRAMIE PRODUKCJA

Wyodrębnienie do menu głównego programu PRODUKCJA funkcji Wydruki, podłączenie do niej nowych oraz modyfikacja istniejących wydruków

Dodana została w menu głównym produkcji nowa pozycja: Wydruki, zostały w niej zgrupowane już istniejące i nowe wydruki podzielone na:

A.KOSZTY

RAPORT PRODUKCYJNY

SZCZEGÓŁOWE

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW

KARTY PRACY

BIEŻĄCE INNE KOSZTY BEZPOŚREDNIE

PARTIE PRODUKCYJNE

ZBIORCZE

OGÓLNA LISTA RAPORTÓW PRODUKCYJNYCH

KARTA WYROBU

SZCZEGÓŁOWE

PORÓWNANIE ZUŻYCIA MATERIAŁÓW

PORÓWNANIE WYKORZYSTANIA ROBOCIZNY

ZBIORCZE

LISTA KART WYROBÓW

B.PLANOWANIE

ZLECENIE PRODUKCYJNE

OGÓLNA LISTA ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH
LISTA POZYCJI ZLECEŃ
KALKULACJE I PLANOWANIE
OGÓLNE ZESTAWIENIE KALKULACJI
SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA
ZAPOTRZEBOWANIE NA SUROWCE
BIEŻĄCY PLAN PRODUKCYJNY
LISTA ZLECEŃ W REALIZACJI
TECHNOLOGIE PRODUKCYJNE
SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE TECHNOLOGII
PRZEGLĄD TECHNOLOGII
C.NAPRAWY
LISTA NAPRAW
D.POZOSTAŁE
KARTY PRACY
MIESIĘCZNE KARTY PRACY
ZESTAWIENIE KART PRACY
ZESTAWIENIE WARTOŚCIOWE MATERIAŁÓW PRZEZNACZONYCH DO PRODUKCJI

Zmiany polegają głównie na rozszerzeniu możliwości tworzenia filtrów wydrukowych oraz wydruków obejmujących dane zbiorczo, z kilku raportów, kart wyrobów, zleceń produkcyjnych. Zmianie ulega też dotychczasowe nazewnictwo wydruków.

Obsługa wydruku etykiетки na wyprodukowane produkty

Z poziomu Kart Wyrobów, po naciśnięciu klawisza **F12** istnieje możliwość wydruku etykiетки na wyprodukowany wyrób:

Wydruk etykiet	
Ilość planowana :	20 000
Ilość w opakowaniu:	1
Ilość etykiet :	21

Ilość planowana pobierana jest z Karty Wyrobów, ilość w opakowaniu z Kartoteki Produktów (druga jednostka miary), ilość etykiet jest wyliczana według wzoru (ilość planowana/ilość w opakowaniu) +1. Wydruk wykonywany jest na podstawie formularza o nazwie {etykw (można założyć kilka wersji etykietki).