



SUPPLEMENT  
**SM-BOSS**  
WERSJA 5.00



# Spis treści

## ZMIANY DOTYCZĄCE CAŁEGO SYSTEMU SM-BOSS ..... 5

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DOTYCZĄCE CAŁEGO SYSTEMU:.....	5
OPIS WSZYSTKICH ZMIAN DOTYCZĄCYCH CAŁEGO SYSTEMU: .....	5
<i>Indeksowanie lub reorganizacja zbiorów na podstawie listy zapisanej w zbiorze .....</i>	5
<i>Dla piątego poziomu uprawnień tylko wyświetlanie.....</i>	5
<i>Godzina na zestawieniach.....</i>	5

## SPRZEDAŻ / ZAKUP ..... 6

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE W MODULE SPRZEDAŻ / ZAKUP .....	6
OPIS WSZYSTKICH ZMIAN DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY / ZAKUPU: .....	6
<i>Skonto na fakturach w Sprzedaży.....</i>	6
<i>Zmiany w Administracja-&gt;Parametry systemu w Sprzedaży.....</i>	7
<i>Zmiana w wyborze formularza faktury/korekty/zlecenia w module Sprzedaż .....</i>	11
<i>Wydruki salda opakowań w Sprzedaży i Zakupie .....</i>	11
<i>Specyfikacja zwrotów opakowań na fakturze.....</i>	11
<i>Rozszerzenie informacji o Indeksie w Kartotece Produktów .....</i>	13
<i>Dopisywanie specyfikacji opakowań na podstawie faktury.....</i>	13
<i>Opakowania zwrotne w Zleceniach Sprzedaży .....</i>	14
<i>Automatyczne tworzenie specyfikacji opakowań dla faktur i zleceń w Sprzedaży.....</i>	15
<i>Dopisywanie pozycji z opakowaniem zbiorczym w specyfikacji opakowań faktur/zleceń ...</i>	15
<i>Waga i kubatura dla każdego indeksu w Kartotece produktów .....</i>	16
<i>Rozbudowano Ewidencję środków transportu.....</i>	16
<i>Załadunek.....</i>	16
<i>Generowanie WZ ze zleceń sprzedaży.....</i>	17
<i>Przenoszenie nazwy towaru ze zlecenia podczas dopisywania faktur wg WZ.....</i>	18
<i>Podgląd na listę korekt wystawionych do faktur Sprzedaży i Zakupu .....</i>	18
<i>Licznik formularzy na fakturach i korektach Sprzedaży .....</i>	19
<i>Modyfikowanie podpowiedzi “Ostatnia cena sprzedaży” w Sprzedaży .....</i>	19
<i>Symbol odbiorcy na korektach Sprzedaży i Zakupu.....</i>	19
<i>Przeliczanie kwot na WZ/PZ generowanych z dokumentów eksportowych .....</i>	20
<i>Zmiana nazwy typu faktury „Rachunek Uproszczony” na „Rachunek” .....</i>	20
<i>Podsumowania na kolejnych stronach Rejestru VAT w Sprzedaży i Zakupie .....</i>	20
<i>Nowy typ dokumentu Sprzedaży .....</i>	20

## MAGAZYN ..... 21

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE W MODULE MAGAZYN: .....	21
OPIS WSZYSTKICH ZMIAN DOTYCZĄCYCH MAGAZYNU:.....	21
<i>Modyfikacja ewidencji pozycji dokumentów.....</i>	21
<i>Aktualizacja znacznika zaksięgowania .....</i>	21
<i>Modyfikacja obsługi rezerwacji .....</i>	22
<i>Rezerwacja na wystawione faktury .....</i>	22
<i>Przeliczenie cen w Kartotece Produktów.....</i>	23
<i>Ścieżki dla importu/eksportu dokumentów magazynowych .....</i>	23
<i>Pole „Aktywny” w KC.DBF.....</i>	24

<i>Przywieszki na produkty – dodano nowe pola .....</i>	<i>24</i>
<i>Lokalizacja na dokumencie PZ i WZ.....</i>	<i>24</i>
<i>Automatyczne blokowanie dokumentów magazynowych .....</i>	<i>25</i>
<i>Modyfikacja wydruków dla użytkowników z poziomem uprawnień 3.....</i>	<i>25</i>

## **KASA / BANK / ROZRACHUNKI ..... 26**

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE W MODULE	
KASA/BANK/ROZRACHUNKI.....	26
OPIS WSZYSTKICH ZMIAN DOTYCZĄCYCH MODUŁU	
KASA/BANK/ROZRACHUNKI : .....	26
<i>Kontrola dat rozliczenia.....</i>	<i>26</i>
<i>Wydruk szczegółowy stanu rozrachunków .....</i>	<i>26</i>
<i>Rachunek kredytowy.....</i>	<i>26</i>
<i>Uprawnienia do kas .....</i>	<i>26</i>
<i>Usunięcie rozliczenia .....</i>	<i>27</i>
<i>Wydruk „Zapłaty kontrahentów” .....</i>	<i>27</i>
<i>Wydruk „Rozliczenia kompensacyjne” .....</i>	<i>27</i>
<i>Wybór banków.....</i>	<i>27</i>
<i>Data złożenia dyspozycji.....</i>	<i>27</i>
<i>BO dla nowo założonego klienta.....</i>	<i>28</i>
<i>Zbiornicze noty odsetkowe .....</i>	<i>28</i>
<i>Dekretacja kompensat.....</i>	<i>28</i>
<i>Wydruk „Rozliczenia terminowe” .....</i>	<i>28</i>

## **KADRY/PŁACE ..... 29**

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE W MODULE KADRY/PŁACE: .....	29
OPIS WSZYSTKICH ZMIAN DOTYCZĄCYCH MODUŁU KADRY/PŁACE :.....	29
<i>Dostosowanie do nowej wersji programu Płatnik (5.01.001).....</i>	<i>29</i>
<i>Podwyższony zasiłek wychowawczy.....</i>	<i>29</i>
<i>Możliwość wyboru drukarki podczas wydruku PIT-ów .....</i>	<i>30</i>
<i>Wprowadzenie rocznego limitu nadgodzin .....</i>	<i>30</i>
<i>Zmiana miesięcznego i rocznego zestawienia Ewidencja czasu pracy.....</i>	<i>30</i>
<i>Pola FP, FGŚP, Ubezpieczenie przypisane do poszczególnych pracowników.....</i>	<i>31</i>
<i>Wydruk formularza PIT-40 .....</i>	<i>31</i>
<i>Lista płac dla działu.....</i>	<i>31</i>
<i>Całomiesięczne potrącenia .....</i>	<i>32</i>
<i>Wydruk listy płac dla wybranych pracowników.....</i>	<i>32</i>
<i>Obliczanie liczby dni urlopu należnego – nowe możliwości.....</i>	<i>32</i>
<i>Ekwiwalent za urlop.....</i>	<i>33</i>
<i>Zmiana nazw: "Kasa chorych" na "Oddział NFZ".....</i>	<i>33</i>

## **PRODUKCJA ..... 34**

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE W MODULE PRODUKCJA:.....	34
OPIS WSZYSTKICH ZMIAN DOTYCZĄCYCH MODUŁU PRODUKCJA: .....	34
<i>Uprawnienia.....</i>	<i>34</i>
<i>Podpowiedź w specyfikacji technologii.....</i>	<i>35</i>
<i>Wybrana jednostka miary w Technologii.....</i>	<i>35</i>
<i>Rozszerzenie wydruku listy raportów.....</i>	<i>35</i>

<b>FINANSE</b> .....	<b>36</b>
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE W MODULE FINANSE:.....	36
OPIS WSZYSTKICH ZMIAN DOTYCZĄCYCH MODUŁU FINANSE:.....	36
<i>Zaokrąglenia w raportach finansowych</i> .....	36
<i>Kasowanie całego dowodu paczki</i> .....	36
<i>Generator poleceń księgowania</i> .....	36
<i>Przenumerowanie paczki</i> .....	36
<i>Wydruk sumaryczny paczki</i> .....	37

# Zmiany dotyczące CAŁEGO SYSTEMU SM-BOSS

## NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DOTYCZĄCE CAŁEGO SYSTEMU:

- Indeksowanie lub reorganizacja zbiorów na podstawie zdefiniowanej listy
- Użytkownik z uprawnieniami tylko do przeglądania

## OPIS WSZYSTKICH ZMIAN DOTYCZĄCYCH CAŁEGO SYSTEMU:

### Indeksowanie lub reorganizacja zbiorów na podstawie listy zapisanej w zbiorze

Dodano możliwość indeksowania lub reorganizacji zbiorów na podstawie samodzielnie zdefiniowanej przez użytkownika listy. Listę zbiorów do indeksowania/reorganizacji użytkownik definiuje samodzielnie w pliku SM\INSTAL\ZBINE.DBF.

Struktura zbioru ZBINDE.DBF:

<i>Nazwa pola</i>	<i>Opis</i>
Path	Ścieżka, np. 'SM\GM'
Zbior	Nazwa zbioru bez rozszerzenia, np.'KM'

Program wywołujemy jak dotychczas: **bossinst I** lub **bossinst R** (Indeksowanie / Reorganizacja). Jeśli w katalogu SM\INSTAL nie ma zbioru ZBINDE.DBF, to zostaną poindeksowane wszystkie zbiory SM-BOSS, jeśli zbiór jest – wg listy. Posługując się powyższymi poleceniami można uruchomić indeksowanie/reorganizację wskazanych zbiorów również poza godzinami pracy firmy.

Analogicznie działa funkcja indeksowania/reorganizacji wywołana z poziomu modułu Administrator.

### Dla piątego poziomu uprawnień tylko wyświetlanie

Użytkownik z piątym poziomem uprawnień nie ma praw do używania funkcji edycyjnych, kasujących, naliczających, generujących, itp.

### Godzina na zestawieniach

Na wszystkich zestawieniach na końcu wydruku obok daty dodano godzinę.

# SPRZEDAŻ / ZAKUP

## NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE W MODULE SPRZEDAŻ / ZAKUP

- Skonto na fakturach sprzedaży
- Rozbudowa obsługi opakowań zwrotnych
- Wprowadzenie obsługi opakowań zbiorczych
- Obsługa załadunku
- Generowanie dokumentów WZ ze zleceń

## OPIS WSZYSTKICH ZMIAN DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY / ZAKUPU:

### Skonto na fakturach w Sprzedaży

#### 1. Ewidencja faktur – wpisywanie skonto

Na fakturach z typem rabatu "OD CENY" można wpisać upust po zapłacie w terminie – skonto. Skonto można wpisać dla całej faktury i dla poszczególnych pozycji faktury. Skonto dla całej faktury wprowadzane jest w czasie edycji faktury w tym samym oknie, w którym wpisywany jest rabat od ceny:

```
+-----+
|
|  (•) Rabat od ceny:      0.00%
|  ( ) Rabat od wartości: 0.00% =      0.00
|
|  [ ] SKONTO:      0.00%
|
+-----+
```

Po dopisaniu każdej pozycji do specyfikacji faktury wyświetlane jest okno, w którym można podać procent skonto na pozycji:

```
+-----+
|  [ ] SKONTO:      0.00%
+-----+
```

Po zakończeniu edycji faktury wyliczana jest wartość skonta jako różnica pomiędzy wartością brutto faktury a wartością brutto jaką otrzymamy po zwiększeniu upustów faktury o podane procenty skonto. Wyliczona wartość jest widoczna na ekranie Ewidencji faktur po prawej stronie ekranu nad upustem od ceny. Kwota i procent skonto są drukowane na formularzu faktury.

## 2. Ewidencja korekt – realizacja skonto

Skonto realizowane jest przez wystawienie korekty z tytułu “zapłata w terminie”. Funkcja wywoływana jest na klawiszu ALT+F5 lub z F-spec jako opcja "Skonto faktury". Procent skonto z faktury dodawany jest do upustów po korekcie. Na fakturze i korekcie zostaje ustawiony znacznik realizacji skonto. Korekta realizująca skonto nie podlega edycji, ale można ją skasować.

W wydrukach szczegółowych i w wykresach z faktur zostały dodane filtry na: procent skonto, wartość skonto i stan realizacji skonto.

## Zmiany w Administracja->Parametry systemu w Sprzedaży

### 1. Definiowanie parametrów formularzy wyodrębniono do osobnego menu.

Po wybraniu Administracja->Parametry systemu pojawi się okno z wyborem:

```
+-----+
| 0 Powrót          |
| 1 Parametry systemu |
| 2 Parametry formularzy |
+-----+
```

### 2. Z menu parametrów systemu usunięto opcje: Formularz faktury, Formularz faktury obcojęzycznej, Formularz zlecenia/zamówienia.

### 3. Parametr formularza “drukowanie tylko z zablokowanych faktur” przeniesiono na ekran “Parametry kontroli-1”.

### 4. Dodano nowe parametry na ekranie “Opakowania zwrotne” dotyczące generowania specyfikacji opakowań po dopisaniu faktury/zlecenia:

- a) czy ma być ona generowana automatycznie po dopisaniu dokumentu,
- b) jaki magazyn ma być wpisany na generowanej pozycji opakowania.

Specyfikacja opakowań jest generowana wg zapisanego w kartotece Produktów symbolu opakowania dla towaru z pozycji faktury / zlecenia.

W module MAGAZYN do każdego magazynu można przypisać magazyn opakowań. Należy wybrać czy ma być wpisywany magazyn opakowań dla magazynu pozycji faktury/zlecenia, czy ma to być domyślny magazyn opakowań ustawiony w parametrach modułu Sprzedaży.

### 5. Dodano nowy parametr formularza: “Cena i ilość w wybranej jedn.miary”. Po zaznaczeniu tego parametru na specyfikacji formularza nie będzie widać ilości w podstawowej jednostce miary i ceny jednostkowej. Drukowana cena zostanie przeliczona dla jednostki miary sprzedaży.

6. Dodano nowy parametr formularza korekty – drukowanie tylko korygowanych pozycji korekty. Parametr domyślnie jest ustawiony na TAK. Ustawienie na NIE pozwala wydrukować wszystkie pozycje korekty.
7. Zmieniono opisy na ekranie *Format danych liczbowych* dla formatów ceny i wartości. Opis “na ekran” zastąpiono “krótki”, opis “na drukarkę” zastąpiono “długi”.
8. Zmieniono zasady tworzenia *Formularzy obcojęzycznych*. Do tej pory miały one nazwy takie same jak formularze faktury i znajdowały się w podkatalogu ZAGR. W obecnej wersji wszystkie formularze znajdują się w tym samym katalogu (gdzie muszą mieć unikalne nazwy), a to, czy formularz jest obcojęzyczny jest zapisane w jego parametrach.

Uwaga: Istniejące formularze obcojęzyczne powinny zostać przeniesione z inną nazwą (zaczynającą się na “{FAK” lub “{KOR”) do katalogu formularzy EKFRANY, a w parametrach tych formularzy należy zaznaczyć, że jest to formularz obcojęzyczny).

9. Wprowadzono duże zmiany w definiowaniu parametrów dla formularzy w module Sprzedaż:
  - dodano możliwość przyporządkowania wybranych formularzy dla każdego typu faktury, korekty, zlecenia,
  - wprowadzono osobne parametry dla każdego formularza.

Po wejściu w menu Parametry formularzy pojawia się ekran:

```

SPRZEDAŻ                                FORMULARZE SYSTEMU                                GPS Polska
Zestaw danych:BOZENA                    Oddział:BOZENA
+-----+-----+-----+
|
| Typ Faktury:[Faktura VAT Netto  ]|   [WYBIERZ FORMULARZE]
|                                     |   [PARAMETRY FORMULARZY]
|
| Typ Korekty:[Faktura VAT Netto  ]|   [WYBIERZ FORMULARZE]
|                                     |   [PARAMETRY FORMULARZY]
|
| Typ Zlecenia:[Zlecenie netto     ]|   [WYBIERZ FORMULARZE]
|                                     |   [PARAMETRY FORMULARZY]
|
|                                     |   WZ zbiorcza: [PARAMETRY FORMULARZA]
|
|                                     |   OPAKOWANIA ZWROTNE - WYDANIE: [PARAMETRY FORMULARZA]
|                                     |   OPAKOWANIA ZWROTNE - ZWROT: [PARAMETRY FORMULARZA]
|
+-----+-----+-----+

```

Sposób wyboru formularzy i ustawiania ich parametrów zostanie omówiony na przykładzie faktur. Dla korekt i zleceń jest on analogiczny. Dla formularzy opakowań i WZ zbiorczej jest tylko jeden formularz i aktywne jest tylko ustawianie parametrów.

Wybieramy typ Faktury, spośród typów obsługiwanych w module Sprzedaży. Po wejściu w WYBIERZ FORMULARZE wyświetlana jest lista wszystkich istniejących formularzy faktur. Zaznaczamy na niej, które z nich mogą być drukowane dla ustawionego typu faktury.



Formularzem faktury jest każdy formularz, którego nazwa ma początek "{FAK".  
Formularze zleceń mają początek "{UM", formularze korekt: "{KOR".

```

+-----+
| Wybierz formularze FN |
|                       |
|           {FAK01.DBF  |
|           {FAK120.DBF |
|           {FAK80.DBF  |
|           {FAK96.DBF  |
+-----+

```

Po wejściu w PARAMETRY FORMULARZA zostaje wyświetlona lista formularzy wybranych dla ustawionego typu faktury. Po wybraniu formularza z listy wyświetlany jest ekran ustawiania parametrów tego formularza.

Jakie parametry można ustawić, zależy od typu i rodzaju dokumentu:

<i>Parametr</i>	<i>Wartości</i>	<i>Formularze</i>
Ilość kopii	0 - 9	Wszystkie
Ilość wierszy główki	< długość strony - 15	Wszystkie
Jak ma być drukowana stopka	[na dole strony], [bezpośrednio pod specyfikacją]	Wszystkie
Czy stopka drukowana tylko na ostatniej stronie	[Tak] [Nie]	Wszystkie
Czy formularz jest obcojęzyczny	[Tak] [Nie]	faktury, korekty
Teksty na formularzu obcojęzycznym		faktury, korekty
Ilość znaków sww/ku	0 – 21	Faktury, korekty, zlecenia, zamówienia
Czy ma być drukowana cena jednostkowa brutto	[Tak] [Nie]	Faktury, korekty, zlecenia, zamówienia
Czy ma być drukowany indeks towarowy	[Tak] [Nie]	Faktury, korekty, zlecenia typu FAKTURA PROFORMA
Czy ma być drukowany kod kreskowy	[Tak] [Nie]	Faktury, korekty, zlecenia typu FAKTURA PROFORMA
Czy mają być drukowane kolumny: kwota VAT i BRUTTO	[Tak] [Nie]	Faktury, korekty, zlecenia typu FAKTURA PROFORMA

<i>Parametr</i>	<i>Wartości</i>	<i>Formularze</i>
Jak ma być drukowany rabat	[w dodatkowym wierszu] [w dodatkowej kolumnie] [tylko w podsumowaniu specyf] [nie drukować]	Faktury, korekty, zlecenia typu FAKTURA PROFORMA
Czy pozycje o wspólnym początku indeksu mają być scalane	[Tak] [Nie]	Faktury, korekty, zlecenia typu FAKTURA PROFORMA
Ile znaków indeksu w scalanych pozycjach ma być identycznych	< długość indeksu	Faktury, korekty, zlecenia typu FAKTURA PROFORMA
Jak drukować nazwę pozycji	[wg specyfikacji dokumentu] [1-sza linia nazwy z kart. Produktów] [2-ga linia nazwy z kart. Produktów]	Faktury, korekty, zlecenia typu FAKTURA PROFORMA
Czy ma być drukowany indeks obcy (z ofert dostawcy)	[Tak] [Nie]	Faktury, korekty
Czy kolumny cena i ilość wg wybranej j.m.	[Tak] [Nie]	faktury, korekty
Czy kolumna z ilością ma być podsumowana	[Tak] [Nie]	faktury
Czy drukować wszystkie pozycje, czy tylko korygowane	[Tak] [Nie]	korekty
Czy pomijać anulowane pozycje w sekcji PO KOREKCIE	[Tak] [Nie]	korekty
Czy drukować indeks producenta	[Tak] [Nie]	zamówienia
Czy drukować cenę zakupu i rabat	[Tak] [Nie]	zamówienia
Czy drukować numer magazynu	[Tak] [Nie]	zlecenia, zamówienia
Jak drukować specyfikację opakowań:	[nie drukować] [wg faktury-wspólne podsumowanie] [wg faktury osobne podsumowanie] [wg faktury-specyfikacja zwrotów] [wg Magazynu-spec. zwrotów]	faktury
Jak drukować specyfikację opakowań:	[nie drukować] [wg Magazynu-specyfikacja zwrotów]	zlecenia
Czy drukować kwotę zapłaty	[Tak] [Nie]	faktury, opakowania

Po wyjściu z okna ustawiania parametrów wyświetlana jest ramka:

```
+-----+
| Rezygnacja |
| Zapisz     |
| Zapisz dla... |
+-----+
```

Po wybraniu:

“Rezygnacja” - parametry nie zostaną zapisane

“Zapisz” - parametry formularza zostaną zapisane

“Zapisz dla...” - wyświetlana jest lista wszystkich istniejących formularzy obsługiwanych w modułach Sprzedaży i Zakupu. Parametry formularza zostaną zapisane dla wszystkich zaznaczonych na liście formularzy.

## Zmiana w wyborze formularza faktury/korekty/zlecenia w module Sprzedaż

Zmiana w sposobie działania funkcji polega na tym, że zapamiętuje ona teraz domyślny formularz dla każdego typu dokumentu, a pokazywana lista wyboru formularzy ograniczona jest tylko do tych, które przyporządkowano dla danego typu faktury/korekty/zlecenia w: *Administracja -> Parametry systemu -> Parametry formularzy*. Jeżeli dany typ dokumentu nie ma żadnych przyporządkowanych formularzy, to pokazywana jest lista wszystkich istniejących formularzy faktur/korekt/zleceń.

Funkcja wybór formularza, wywoływana jest na klawiszu Alt+F9, zapamiętuje formularz dla aktualnego, wyświetlanego w ewidencji typu faktury/korekty/zlecenia.

## Wydruki salda opakowań w Sprzedaży i Zakupie

Dodano nowe zestawienia: Wydruki i wykresy/Wydruki zbiorcze/Ze zbioru opakowań: Saldo opakowań wg klienta i Saldo opakowań wg produktu.

Kolumny wydruków:

Produkt | Klient | Ilość pobrana | Ilość zwrócona | Ilość rozliczona fakturą | Ilość do rozliczenia

## Specyfikacja zwrotów opakowań na fakturze

Sposób drukowania specyfikacji opakowań na fakturze ustawiany jest w *Administracja/Parametry systemu/Parametry formularzy*.

Dodano możliwość drukowania specyfikacji opakowań w formie specyfikacji zwrotów, która umożliwi obsługę sytuacji, kiedy w czasie dostarczania towaru, kierowca przyjmuje jednocześnie zwroty opakowań. Specyfikacja zwrotów pozwala na “ręczne” wpisanie ilości zwracanych opakowań, wyliczenie i wpisanie nowej kwoty do zapłaty i późniejszą rejestrację zwrotów w SM-BOSS.

Nowe możliwości to:

- wg Faktury - specyfikacja zwrotów – drukowane są pozycje ze specyfikacji opakowań do faktury. Kolumny specyfikacji zwrotów: *Lp, Magazyn, Indeks opakowania, Nazwa opakowania, Termin zwrotu, Cena opakowania, Ilość, Zwrot, Razem, Wartość*. Ostatnie trzy kolumny są puste. Drukowane są też “puste linie” na podsumowanie specyfikacji i faktury.
- wg Magazynu - specyfikacja zwrotów - drukowane są **wszystkie indeksy z magazynu opakowań**.

Opcja ta obsługuje sytuację, kiedy kierowca przyjmuje zwrot opakowań, które nie są wydawane z aktualną fakturą (np. były wydane przy innej dostawie). W specyfikacji zwrotów w kolumnie “Ilość” wpisywana jest ilość ze specyfikacji opakowań faktury lub 0, jeżeli opakowanie nie występuje na fakturze.

### UWAGA!

Wybór tej opcji jest sensowny tylko w przypadku, kiedy w magazynie opakowań jest niewiele pozycji. W przeciwnym wypadku faktura będzie bezsensownie długa o ile wogóle uda się ją wydrukować.

Przykładowy wydruk specyfikacji zwrotów:

-----		Gdynia dn. 2003.09.21	
F A K T U R A nr	FN2002/0000013		
V A T			
PŁATNIK:	Symbol ZYWIEC SWINOUJS		
	konto		
	Nr tymcz.		
S	Termin płatności 2003.10.21		
sposób zapłaty	Data sprzedaży 2003.09.21		
-----			
Lp	Opis pozycji	Ilość J.m	Cena nett Cena brut Wart.netto %VAT
1	BUDWEISER 0.33L BUTELKA	2,000.0000 SZT	2.12 2.59 4,240.00 22%
2	ZYWIEC ZDROJ 1.5L NIEGAZ (6)	1.0000 SZT	1.33 1.62 1.33 22%
Razem:		2,001.0000	4,241.33
-----			
W tym podatek VAT:			
	Opis	Wart.netto	Stopa Kwota VAT Wart.brutto
	1 Podatek VAT 22%	4,241.33	22% 933.09 5,174.42
-----			
Słownie: pięć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści dwa grosze			
-----			
KWOTA DO ZAPŁATY:			5,174.42
-----			
Opakowania zwrotne			
Lp.	Mag Nazwa	Termin zw	Cena Ilość j.m Zwrot Razem Wartość
1	1	03.11.20	0.45 2,000.0000 SZT _____
2	1	03.11.20	30.00 2.0000 SZT _____
3	1	03.11.20	8.00 80.0000 SZT _____
-----			
Razem:			
-----			
Kaucja ogółem PLN: _____			
DO ZAPŁATY PLN: _____			
Słownie PLN: _____			
-----			

Podpis Klienta

Podpis Kierowcy

podpis Odbiorcy

Administrator

podpis i pieczęć imienna Wystawcy

\*\*\* Wyemitowano z programu SM-BOSS nr ser.:200001 (c) GPS Polska S.A. Gdynia \*\*\*

## Rozszerzenie informacji o Indeksie w Kartotece Produktów

Dodano możliwość wpisania symbolu i pojemności opakowania dla każdego indeksu. Jeżeli towar nie jest opakowaniem to pojemność opakowania nie podlega edycji i jest ustawiana na 1. Dla indeksów które są opakowaniem, podanie symbolu opakowania i jego pojemności oznacza, że jest to opakowanie zbiorcze. Na podanym przykładzie dla indeksu BUTELKA opakowaniem zbiorczym jest SKRZYNKA, o pojemności 25 szt.butelek. Można w ten sposób stworzyć hierarchię opakowań o dowolnej ilości poziomów, np.:

Butelka->Skrzynka->Paleta->...

```

SPRZEDAŻ                P R O D U K T Y                GPS Polska
Zestaw danych:BAZA                Oddział:POKAZ
Szukaj Następny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj F-spec Zakończ
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Indeks          BUTELKA                | Pod. VAT      :ZW      0.0%|
| PKWiU           1541                    | Marża detal.  :        0.0%|
| Rodzaj towaru   OPAK                    | Marża hurtowa:        0.0%|
| [X] Towar magazynowy                [X] Opakowanie| Marża minim.  :        0.0%|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Nazwa BUTELKA DO BUDWEISERA 0.5L      | J.M.1 SZT      Przelicz |
|                                           | J.M.2          0.0000|
| Indeks producenta bb05                 | J.M.3          0.0000|
| Główny dostawca CAREY                  | Opakowanie:SKRZYNKA  : 25jml|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|-----|Cena|-----|Bez podatku|-----|Z podatkiem|-----|
| Stan aktualny 205.0000 |ZAKUPU      0.40      0.40 |
| Zarezerwowano 202.0000 |MINIMALNA   0.45      0.45 |
| Do sprzedaży  3.0000  |HURTOWA     0.45      0.45 |
| Stan minimum  0.0000  |DETALICZNA  0.45      0.45 |
| Stan maximum  0.0000  |SPECJALNA   0.00      0.00 |
| Konto materiałowe:331 |              Cena kartotekowa
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| MIN |-----| MAX                Data założenia 99.06.24
| Uwagi
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

## Dopisywanie specyfikacji opakowań na podstawie faktury

Funkcja wywoływana jest z poziomu specyfikacji opakowań do faktury w F-spec lub na klawiszu Ctrl+N.

Dla każdej pozycji specyfikacji faktury funkcja dopisze pozycję w specyfikacji opakowań dopisując w poszczególnych polach:

<i>Pole</i>	<i>Wstawiana wartość</i>
Ilość	ilość z pozycji specyfikacji faktury
Magazyn	wg ustawienia w parametrach systemu
Termin zwrotu	wg ustawienia w parametrach systemu
Indeks	opakowania: indeks opakowania (pole OPAK) odczytane z KARTOTEKI PRODUKTÓW (KC.DBF) dla indeksu z pozycji specyfikacji faktury,
Kod kreskowy	odczytany z tabeli kodów dla indeksu opakowania

<i>Pole</i>	<i>Wstawiana wartość</i>
Jednostka miary	podstawowa jednostka miary odczytana z KARTOTEKI PRODUKTÓW dla indeksu opakowania
Cena jednostk.	odczytana z KARTOTEKI PRODUKTÓW dla indeksu opakowania.

Opakowania o takim samym indeksie i numerze magazynu będą sumowane; wywołana jest funkcja dopisania pozycji opakowań zbiorczych.

Jeżeli po dopisaniu specyfikacji opakowań na podstawie faktury zajdzie konieczność edycji specyfikacji faktury, należy "ręcznie" skorygować specyfikację opakowań lub usunąć z niej wszystkie pozycje i wykonać funkcję generowania ponownie.

## Opakowania zwrotne w Zleceniach Sprzedaży

Dodano specyfikację opakowań zwrotnych do zlecenia. Wejście w specyfikację opakowań następuje po naciśnięciu klawisza Alt+F3 w ewidencji Zleceń.

```

SPRZEDAŻ                               OPAKOWANIA ZWROTNE                               GPS Polska
Zestaw danych:BAZA                     Oddział:POKAZ
Szukaj Następny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj F-spec Zakończ
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Mag Indeks      Nazwa                | 0 Rezygnacja                               |a |
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 OPAKTRSYW    TRANSPORTER DO        | 1 Dopisanie pozycji wg zlecenia           Ctrl+N |--|
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|                                     | 2 Zmiana wyświetlanej listy pozycji       F2 |0 |
|                                     | 3 Generowanie WZ                           F7 |
|                                     | 4 Edycja numeru dokumentu WZ             SH+F7 |
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Mag 1   Nr WZ
|Kod kreskowy
|Indeks OPAKTRSYW  TRANSPORTER DO WODY SYFON
|J.m. SZT   Ilość      2.0000
|Cena jedn.   16.00                Wartość !   32.00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

Operacje wykonywane na specyfikacji zleceń to: Dopisz, Aktualizuj, Kasuj i funkcje specjalne dostępne na F-spec oraz klawiszach funkcyjnych:

- Generowanie WZ ze specyfikacji opakowań następuje w trakcie generowania WZ ze zlecenia lub z poziomu specyfikacji opakowań, po naciśnięciu klawisza F7. WZ zostanie wygenerowany dla wszystkich pozycji bez wpisanego numeru WZ. Po wygenerowaniu, nr WZ wpisywany jest na pozycji opakowania. W polu Uwagi WZ będzie wpis "opakowania zwrotne".
- Dopisywanie specyfikacji opakowań na podstawie zlecenia. Funkcja działa analogicznie jak dopisywanie specyfikacji opakowań na podstawie faktury.

- Na formularzu zlecenia specyfikacja opakowań jest drukowana w zależności od ustawienia parametru w Administracja->Parametry systemu->Parametry formularzy. Drukowana specyfikacja zawiera kolumny: *Lp, Kod Opakowania, PKWiU, Nazwa opakowania, Ilość dostarczona, Zwrot (pusta), Razem (pusta), Cena jedn., Wartość (pusta)*. Podsumowanie specyfikacji do “ręcznego” wypełnienia i miejsce na podpisy kierowcy i klienta.

## **Automatyczne tworzenie specyfikacji opakowań dla faktur i zleceń w Sprzedaży**

Jeżeli w *Administracja->Opakowania zwrotne* zostanie ustawiony parametr:

*Automatyczne generowanie specyfikacji opakowań po dopisaniu faktury/zlecenia,*

to po dopisaniu faktury/zlecenia pojawi się okno:

```

+-----+
| Generowanie specyfikacji opakowań |
|                                     |
|                 TAK  NIE           |
+-----+

```

i po wybraniu TAK program dopisze specyfikację opakowań na podstawie faktury/zlecenia.

## **Dopisywanie pozycji z opakowaniem zbiorczym w specyfikacji opakowań faktur/zleceń**

Podczas dopisywania pozycji do specyfikacji opakowań, program sprawdza w Kartotece Produktów, czy taki indeks ma opakowanie i, jeżeli jego ilość jest równa lub przekracza wpisana tam pojemność, to zapyta, czy dopisać nową pozycję:

```

+-----+
| DOPIESANIE OPAKOWANIA ZBIORCZEGO DLA: OPAKBB05 |
|          BUTELKA DO BUDWEISERA 0.5L          |
|          Ilość:          25.0000 SZT          |
|-----|
|          OPAKOWANIE ZBIORCZE: OPAKTRBUD 1/25  |
|          TRANSPORTER DO BUDWEISERA          |
|          Pełnych opakowań zbiorczych: 1      |
|          Zostaje: 0 (          0.0000)      |
|-----|
| Ilość opakowań zbiorczych: |          1.0000 SZT |
|-----|
|          [OK]                [Przerwij]      |
+-----+

```

Po wybraniu opcji OK automatycznie zostanie dopisana pozycja z opakowaniem zbiorczym.

## Waga i kubatura dla każdego indeksu w Kartotece produktów

Po naciśnięciu klawisza Alt+F2 (lub wybraniu opcji “zmiana wyświetlanych danych” z F-spec), ekran produktu ulega modyfikacji i w miejscu dodatkowych jednostek miary wyświetlana jest Waga i Kubatura produktu.

```
+-----+
| Indeks      KER106                | Pod. VAT      :7      7.0%|
| PKWiU      15.87.12-30.2         | Marża detal. :10     10.0%|
| Rodzaj towaru SP                 | Marża hurtowa:10     10.0%|
| [X] Towar magazynowy             [ ] Opakowanie| Marża minim.  :      0.0%|
+-----+
| Nazwa KETCHUP WIADRO LAGODNY 5kg Roleski                J.M.1 SZT |
|                                                           Waga:      100.000|
| Indeks producenta ROLESKI                               Kubatura:    23.000|
| Główny dostawca TOMPLAST                               Opakowanie:OPAKTRPF6 : 1jml|
+-----+-----Cena-----Bez podatku-----Z podatkiem-----+
```

Edycja tych pól następuje po wybraniu opcji *Aktualizuj* lub *Dopisz* na takim ekranie.

## Rozbudowano Ewidencję środków transportu

Dla każdego środka transportu można podać ładowność i kubaturę. Informacje te są wpisywane w czasie edycji (aktualizacji, dopisywania) środka transportu, i wykorzystywane są np. w trakcie tworzenia dokumentu załadunku.

```
SPRZEDAŻ                      Środki transportu                      GPS Polska
Zestaw danych:BOZENA          Dopisz Aktualizuj Kasuj F-spec Zakończ          Oddział:BOZENA
+-----+-----+-----+-----+
| Ko Nazwa                Ładowność    Kubatura     |
+-----+-----+-----+-----+
| D Dostawcy              0.000        0.000        |
| F Firma przewoz.        0.000        0.000        |
| K Kolej                 0.000        0.000        |
| O Odbiorcy              1000.000     12.000 <- domyślny |
| P Poczta                 0.000        0.000        |
+-----+-----+-----+-----+
```

## Załadunek

Stworzono wydruk dokumentu załadunku dla wybranego środka transportu, który pozwala na taki wybór dokumentów faktur i zleceń, aby optymalnie wykorzystać ładowność wybranego środka transportu. W czasie tworzenia wydruku załadunku na wybranych fakturach i zleceniach można zmienić środek transportu na inny. Miejsce tworzenia wydruku: *Wydruki i wykresy* -> *Wydruki zbiorcze* -> *Załadunek*. Po wejściu w funkcję wyświetlone jest okno, w którym należy ustawić parametry dla tworzenia wydruku:



```

+-----+
|                                     |
|                               ZAŁADUNEK |
|                                     |
| Dokumenty:                        |
| [X] Faktury      od 03.09.22 do 03.09.22 |
| [ ] [Zlecenia]   od 03.09.22 do 03.09.22 |
|                                     |
| Porządek: [Nr dokumentu  ] |
|                                     |
| Środek transportu: [Odbiorcy      ] |
| [ ] Zmiana na: [Odbiorcy      ] |
| Ładowność:      1000.000 |
| Kubatura:       12.000 |
|                                     |
| [OK]                                [Przerwij] |
+-----+

```

**Dokumenty:** można określić, z jakich dokumentów i z jakiego okresu ma być tworzone zestawienie. Dla zleceń można dodatkowo określić typ zlecenia.

**Porządek:** określa, w jaki sposób ma być posortowana lista dokumentów do wyboru. Możliwy wybór to: *Nr dokumentu, Odbiorca, Miasto odbiorcy*.

**Środek transportu:** będą brane tylko te dokumenty, na których wpisano podany środek transportu.

**Zmiana na:** na dokumentach wybranych do załadunku użytkownik z 4-tym poziomem uprawnień może zamienić środek transportu na inny.

**Ładowność/Kubatura:** należy wpisać ładowność i kubaturę środka transportu. Po wybraniu środka transportu w pola te wpisują się dane zapamiętane w Ewidencji Środków Transportu.

Po ustaleniu parametrów i wyborze zestawów danych, wyświetlana jest lista dokumentów z widoczną dla każdego dokumentu wagą i kubaturą. Po zaznaczeniu dokumentu na liście program oblicza i pokazuje ile pozostało jeszcze do załadowania. Po wybraniu dokumentów drukowany jest dokument załadunku, który zawiera: nazwę środka transportu, listę dokumentów, specyfikację towarów (nazwa i sumaryczna ilość), specyfikację opakowań (nazwa i sumaryczna ilość), wartość załadunku (netto, VAT i brutto), wagę załadunku (towary, opakowania, razem).

## Generowanie WZ ze zleceń sprzedaży

W ewidencji Zleceń na klawiszu Alt+F7 dodano możliwość generowania dokumentów WZ. Funkcja ta umożliwia tworzenie dokumentów w kolejności: Zlecenie -> WZ -> Faktura.

Sposób tworzenia WZ ze zleceń jest podobny jak w fakturach. z tym, że na tworzonej WZ ze zlecenia jest wypełnione pole NRZLEC, a pole NRFAKTURY pozostaje puste.

Na tworzonej WZ do pola ILOŚĆ wstawiana jest ILOŚĆ DO REALIZACJI ze zlecenia. Jeżeli na pozycji zlecenia jest ustawiony wskaźnik, że pozycja rezerwowała towar, to ilość ta jest zdejmowana z REZERWACJI INNYCH.

W funkcji generowania WZ umożliwiono generowanie WZ częściowych – dla części pozycji i ilości.

Po uruchomieniu funkcji wyświetlane jest okno:

```

SPRZEDAŻ                               Z L E C E N I A                               GPS Polska
Zestaw danych:BAZA                     Oddział:POKAZ
Szukaj Następnym Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj F-spec Zakończ
+-----ZLN-----+
| Fa
| Nu +-----+
| --- |          Faktura prof. netto PN2002/0000001 | ---|
| Tr | Generowanie dokumentów WZ na podstawie specyfikacji zlecenia. |
|    |
| ||| |          [ ] WZ realizuje zlecenie | |||
| Pł |          [ ] wybór pozycji zlecenia | 28 |
| ZY |          [X] zapisz nr WZ na pozycji zlecenia
|    |
| SW |          Odbiorca na WZ: ( ) ZYWIEC SWINOUJS | ---|
| Te |          (•) [ filia ZYWIEC SWINOUJS]
| Od |
| 72-|
| --- |          [OK]          [Przerwij]
| Ro +-----+
| Fo
| Odbiór: Odbiorcy          [ ]Eksport|
| Uwagi:          -----|
|                               |wystawił (kod): 0
+-----+

```

w którym można ustalić, czy po wygenerowaniu WZ zlecenie ma być zrealizowane, czy na WZ mają być wszystkie pozycje zlecenia, czy tylko wybrane. Dodatkowo podczas wyboru pojedynczych pozycji można wpisać inną ilość towaru niż jest na zleceniu. Można też jako odbiorcę na WZ wpisać jedną z filii Odbiorcy na Zleceniu.

Analogicznie jak w ewidencji faktur można wydrukować dokument WZ (klawisz F9) i zbiorczy dokument WZ (klawisz F11).

W Wydrukach szczegółowych ze zleceń dodano filtr na nr WZ.

## Przenoszenie nazwy towaru ze zlecenia podczas dopisywania faktur wg WZ

W Ewidencji faktur w Sprzedaży w funkcji "Dopisz wg - WZ" (wywoływanej na klawiszu Ctrl+N), dodano możliwość wyboru, skąd ma być pobierana nazwa towaru: czy z Kartoteki Produktów, czy z WZ. Jeżeli nazwa ma być wg WZ, to program sprawdza, czy WZ ma wpisany numer zlecenia. Jeżeli tak, to przenosi nazwę wpisaną na specyfikacji zlecenia. Jeżeli nie, ale WZ ma wpisany numer faktury, to przenosi nazwę wpisaną na specyfikacji faktury. Jeżeli na WZ nie ma ani zlecenia ani faktury, wtedy przenosi nazwę wg kartoteki produktów.

## Podgląd na listę korekt wystawionych do faktur Sprzedaży i Zakupu

1. W Ewidencji korekt podczas dopisywania korekty rozbudowano odpowiedź na polu: numer korygowanego dokumentu. W oknie odpowiedzi po naciśnięciu klawisza Ctrl+K wyświetla się lista korekt wystawionych do wskazywanej faktury.

2. W Ewidencji korekt w funkcji Szukaj rozbudowano podpowiedź numeru korekty, dodając uporządkowanie “ wg korygowanego dokumentu”.
3. W Ewidencji faktur w funkcji Szukaj rozbudowano podpowiedź numeru faktury. W oknie podpowiedzi po naciśnięciu klawisza Ctrl+K wyświetla się lista korekt wystawionych do wskazywanej faktury.

## Licznik formularzy na fakturach i korektach Sprzedaży

Wprowadzony został licznik ilości wydrukowanych formularzy faktur i korekt. Po każdym drukowaniu formularza stan licznika zwiększa się o ilość wydrukowanych kopii. Dodane zostały funkcje podglądu i kasowania licznika. Kasowanie licznika jest dostępne tylko dla użytkowników z zerowym poziomem uprawnień.

```

+-----+
| Liczba wydrukowanych formularzy: 12 |
|                                     |
|           OK  Zeruj licznik         |
+-----+

```

Funkcja widoczna po wywołaniu:

- w Ewidencji faktur : F-spec->Inne->Licznik formularzy.
- w Ewidencji korekt: F-spec->Licznik formularzy.

## Modyfikowanie podpowiedzi “Ostatnia cena sprzedaży” w Sprzedaży

W podpowiedzi wywoływanej na polu cena w czasie edycji pozycji faktury dodano kolumnę ilość. Usunięto kolumnę cena w walucie dokumentu źródłowego. Ostatecznie podpowiedź zawiera kolumny:

Typ faktury | Numer | Waluta | Ilość | J.m. | Cena po przeliczeniu na walutę bieżącego dokumentu

## Symbol odbiorcy na korektach Sprzedaży i Zakupu

Na korektach wystawianych w modułach Sprzedaży i Zakupu zapisywany jest symbol odbiorcy z korygowanej faktury. Podgląd na symbol i dane odbiorcy na klawiszu Alt+F2 w ewidencji korekt.

Na dokumentach WZ generowanych z korekt wpisywany jest symbol płatnika lub odbiorcy zgodnie z ustawieniem parametru “klient na WZ” w: *Administracja->Parametry systemu->Parametry systemu->Współpraca z Magazynem.*

## **Przeliczanie kwot na WZ/PZ generowanych z dokumentów eksportowych**

W czasie generowania WZ/PZ z dokumentów faktur/dostawa wystawionych w innych walutach niż waluta magazynu [ZLN], ceny na WZ/PZ są przeliczane w oparciu o kurs odczytany z dokumentów faktur/dostaw (a nie wg tabeli kursów z dnia wystawienia faktury/dostawy jak było do tej pory).

## **Zmiana nazwy typu faktury „Rachunek Uproszczony” na „Rachunek”**

## **Podsumowania na kolejnych stronach Rejestru VAT w Sprzedaży i Zakupie**

W wydrukach “Rejestr VAT” dodano podsumowania częściowe na każdej stronie wydruku.

## **Nowy typ dokumentu Sprzedaży**

W module Sprzedaż w Ewidencji Faktur dodany został nowy typ dokumentu: Faktura Wewnętrzna. Faktura Wewnętrzna jest liczona i obsługiwana identycznie jak Faktura VAT Netto.

# MAGAZYN

## NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE W MODULE MAGAZYN:

- Modyfikacja ewidencji pozycji dokumentów
- Automatyczne blokowanie dokumentów magazynowych

## OPIS WSZYSTKICH ZMIAN DOTYCZĄCYCH MAGAZYNU:

### Modyfikacja ewidencji pozycji dokumentów

Zmiana udostępnia wszystkie dane wybranej pozycji dokumentu w dolnej części ekranu. Możliwa jest teraz m.in. aktualizacja pola kod kreskowy po wstawieniu indeksu towaru. W części górnej jest wykaz pozycji zawierający wybrane informacje, których zakres można zmieniać przełączając klawiszem F2.

```
MAGAZYN M-C 02.06 Dokumenty zatwierdzone - PZ Przychód zewnętrzny GPS Polska
Zestaw danych:BAZA Oddział:ANTYMOTO
Szukaj Nast.dok Poprz.dok Dopisz Aktualizuj Kasuj F-spec Wydruki Zakończ
+-----Nr dok.02/0000001---Data-02.01.22-----+
|Mag:001 MAGAZYN SUROWCÓW
| Lp. Indeks Nazwa Ilość J.m. Cena zak|
+-----+-----+-----+-----+-----+
|  1 ZA-0000001 LAMPA PRZEDNIA 1,000.0000 szt 11.40|
| 2 ZA-0000002 LAMPA TYLNA 1,000.0000 szt 14.25|
| 3 ZA-0000003 BŁOTNIK PRZEDNI 1,000.0000 szt 6.65|
| 4 ZA-0000004 BŁOTNIK TYLNY 1,000.0000 szt 7.60|
| 5 ZA-0000006 SIODEŁKO 1,000.0000 szt 14.25|
+-----+-----+-----+-----+-----+
|Lp. 1 Kod kres. Mc:0201|
|Indeks:ZA-0000001 LAMPA PRZEDNIA|
|R.Op:PZA Konto przec:301 Konto 4: R.Zak:|
|J.m.szt|
| Ilość 1,000.0000 Cena zak: 11.40 Cena sp: 13.00|
| (szt 1,000.0000) Wartość: 11,400.00 Wartość: 13,000.00|
|Uwagi:|
| DOK.RAZEM: 54,150.00 136,000.00|
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

### Aktualizacja znacznika zaksięgowania

Umożliwiono usunięcie wskaźnika zaksięgowania dla użytkownika z najwyższym poziomem uprawnień (0)

*Dokumenty Zatwierdzone -> Pozycje -> F-spec -> Kasowanie znacznika zaksięgowania (Alt+F11)*

Otrzymujemy komunikat: „Znacznik FK usunięto”

Jeśli pozycja nie ma wstawionego znacznika księgowania lub już go usunięto, to komunikat brzmi: „Znacznik FK pusty!”

## Modyfikacja obsługi rezerwacji

Zmodyfikowano obsługę rezerwacji, by można było podejrzeć listę rezerwacji wraz z dokumentami ją wprowadzającymi (WZ, RW, faktura. itd.)

Lista dokumentów rezerwujących to:

- dokumenty magazynowe (dokumenty robocze WZ oraz RW i MM w zależności od parametru - jeśli mają wskaźnik rezerwacji ustawiony na ‘T’)
- pozycje faktur bez wygenerowanego WZ (również wskaźnik rezerwacji ustawiony na ‘T’)

*Kartoteka Produktów lub Magazynowa -> Ewidencja Rezerwacji (F7) -> F-spec -> Lista rezerwacji (dokumenty) (F7)*

```
MAGAZYN M-C 02.06          KARTOTEKI MAGAZYNOWE          GPS Polska
Zestaw danych:BAZA          Oddział:ANTYMOTO
□, □, Home, End, PgUp ,PgDn - przeglądanie +-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Mag.      001      Indeks MP-0000001      | MAG DOKUMENT      ILOŚĆ      | | | | |
|          MAGAZYN SUROWCÓW      | 001 WZ 02/0000002      10.0000      |
|          |          |          |          |          |          |
|          |          |          |          |          |          |
| Nazwa ELEKTRODY SPAWALNICZE      | □001 FN2002/0000005      25.0000      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Lokalizacja      | Jedn. miary      | Przelicz. Ilość aktualna      |
| Cykl zamaw. 0 Czas realiz. 0 Uf.0 J.M. 1 szt      |          9,255.0000      |
|          Wg obr.      | J.M. 2 pacz      | 100.0000      92.5500      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| FA:      25.0000 WZ:      15.0000 PROD:      750.0000 INNE:      20.0000      |
| Klient      J.m.      | Ilość      | Il.jedn. Data rez. Termin Uż.      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| □BUGA      szt      | 20.0000      | 20.0000 03.10.16 03.11.15 0      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

## Rezerwacja na wystawione faktury

Funkcję naliczania rezerwacji rozszerzono o naliczenie rezerwacji na wystawione faktury.

*Magazyn -> Kontrola / Naliczanie Kartotek -> Naliczanie rezerwacji*

Przed wykonaniem kontroli lub naliczenia rezerwacji z dokumentów program pyta:

[ ] czy także rezerwacje wg faktur

Jeśli zaznaczymy ten wariant, to, oprócz rezerwacji z dokumentów magazynowych, zostaną również naliczone rezerwacje z faktur.

## Przeliczenie cen w Kartotece Produktów

Wprowadzono nową funkcję, umożliwiającą przemnożenie cen wybranej grupy towarów przez określony mnożnik. Funkcja dostępna jest w:

*Ewidencja Produktów -> F-spec -> Przeliczenie wybranej ceny(Sh+F6)*

Jej wywołanie powoduje zapytanie o:

- rodzaj ceny w KP do przeliczenia
- zakres indeksów
- maskę na indeks towaru (klasyczna maska używana w różnych zestawieniach)
- mnożnik

```
+-----+
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|          Przeliczenie ceny         |
|                                     |
|          [ ] ZAKUPU                |
|          [ ] WALUTOWA              |
|          [ ] MINIMALNA             |
|          [ ] HURTOWA               |
|          [ ] DETALICZNA            |
|                                     |
|          Indeks      od             |
|                      do            |
|                                     |
|          Maska na Indeks ????????? |
|          Mnożnik:         1.000    |
|                                     |
+-----+
```

Następnie, dla wszystkich kartotek spełniających warunki, w zbiorze KC wykonywane jest przeliczenie:

$$Nowa\_cena\_X = mnożnik * Stara\_cena\_X$$

## Ścieżki dla importu/eksportu dokumentów magazynowych

Dodano domyślne ścieżki dla każdego typu dokumentów osobne dla importu i eksportu oraz umożliwiono tworzenie MM dwustronnej.

*Parametry systemu -> str.9*

```
+-----+
|                                     |
|          Ścieżki do IMPORTU\EKSPOR |   Str.9. |
|          TU dokumentów            |
|-----+-----+
| Dokument  Import                   |          |
|          PZ: D:\IMP\DOKPZ          |          |
|          ZW:                       |          |
|          PW:                       |          |
|          WZ:                       |          |
|          RW:                       |          |
|          WD:                       |          |
|          IN:                       |          |
|          MM:                       |          |
|-----+-----+
|                                     |
+-----+-----+
|                                     |
+-----+-----+ [OK] ----- PgUp - poprzednia strona +
```

## **Pole „Aktywny” w KC.DBF**

Do tabeli KC.DBF dodano pole Aktywny i możliwość jego edycji w ewidencji Kartoteki Produktów. Pole to przeznaczone jest do wykorzystania przez oprogramowanie zewnętrzne.

## **Przywieszki na produkty – dodano nowe pola**

Dane udostępniane do wydruku na etykietkach rozszerzono o dodatkowe ceny z Kartoteki Produktów (KC.DBF). Do istniejących pozycji cen, wprost z KP, dodano odpowiednio: wersję z podatkiem lub bez, w zależności od tego, jaka cena jest w zbiorze KP, np.:

- jeśli Cenaza jest w KP bez podatku, to dodana zostaje cena z podatkiem VAT,
- jeśli Cenah jest w KP z podatkiem, to dodana zostaje cena bez podatku VAT.

*Dokumenty magazynowe -> Rodzaj dokumentu -> Etykiety (F12) lub*

*Dokumenty magazynowe -> Rodzaj dokumentu -> Pozycje -> Etykiety (F12)*

W etykietach drukowanych z dokumentów magazynowych nowe pola zawierają odpowiednią wartość dla poniższych cen:

TP[i,22] – KC->cenaza

TP[i,23] – KC->cenahb

TP[i,24] – KC->cenah

TP[i,25] – KC->cenad

TP[i,26] – KC->cenam

*Kartoteka Produktów-> Etykiety produktów (F12)*

W etykietach drukowanych z kartoteki produktów nowe pola zawierają odpowiednią wartość dla poniższych cen:

TP[i,17] – KC->cenaza

TP[i,18] – KC->cenahb

TP[i,19] – KC->cenah

TP[i,20] – KC->cenad

TP[i,21] – KC->cenam

## **Lokalizacja na dokumencie PZ i WZ**

Po ustawieniu odpowiedniego parametru, umożliwiono wydruk na dokumentach PZ i WZ informacji o lokalizacji towaru w magazynie

*Parametry systemu -> str.5*

[X] Czy drukować lokalizację na wydruku dokumentu PZ i WZ



## **Automatyczne blokowanie dokumentów magazynowych**

Dodano możliwość uruchomienia programu z parametrami tak, aby była wykonana tylko funkcja blokowania dokumentów z podanego magazynu.

Sposób wywołania programu:

gm m <nr\_magazynu> , np. : gm m 123

Uwaga: Program można wywołać np. poza godzinami działania firmy, dlatego też nie pyta o hasło i uprawnienia. Domyślnie przyjmuje nr użytkownika 99.

## **Modyfikacja wydruków dla użytkowników z poziomem uprawnień 3**

Użytkownicy z poziomem uprawnień 3 mogli wykonywać zestawienia osobno dla poszczególnych magazynów, do których mieli uprawnienia. Teraz mogą podać w filtrze do wydruków cały zakres dostępnych magazynów, a na zestawieniu otrzymają dane z wszystkich magazynów, do których mają uprawnienia.

# KASA / BANK / ROZRACHUNKI

## NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE W MODULE KASA/BANK/ROZRACHUNKI

- Dekretacja kompensat przez kilku użytkowników

## OPIS WSZYSTKICH ZMIAN DOTYCZĄCYCH MODUŁU KASA/BANK/ROZRACHUNKI :

### Kontrola dat rozliczenia

Zmieniono sposób kontrolowania poprawności daty rozliczenia podczas dokonywania rozliczenia dokumentów.

Data ta musi być większa lub równa od:

*Maximum ( data dok.rozliczanego1 , data dok.rozliczanego2 )*

Do kontroli brane są daty *wystawienia* rozliczanych dokumentów.

### Wydruk szczegółowy stanu rozrachunków

Wydruk szczegółowy stanu rozrachunków na podany przez użytkownika dzień, zawierający dotychczas tylko faktury uzupełniony został (opcjonalnie) o wszystkie nierozliczone dokumenty zapłat.

*Rozrachunki -> Raporty -> Raporty szczegółowe -> Stan rozrachunków*

Tylko faktury

### Rachunek kredytowy

Do ewidencji banków wprowadzono możliwość określenia, czy dany rachunek bankowy jest kredytowy. Dla rachunków kredytowych nie będzie się pojawiał komunikat o ujemnym saldzie.

*Administracja -> Obsługa kodów -> Obsługa banków*

Kredytowy

### Uprawnienia do kas

Zmodyfikowano system uprawnień do kas w ten sposób, że użytkownik z poziomem uprawnień 3 będzie mógł tworzyć nowe raporty kasowe.

## Usunięcie rozliczenia

Użytkownikowi mającemu uprawnienia Administratora umożliwiono bezwarunkowe usuwanie rozliczeń rozrachunków.

Dotyczy to tylko *usuwania* - *zmiana* pozostaje chroniona jak dotychczas.

## Wydruk „Zapłaty kontrahentów”

Zmieniono wygląd wydruku rozrachunków klienta - zapłaty kontrahentów poprzez zagęszczenie czcionki i ułożenie kolumn w jednej linii. Wydruk stał się przez to bardziej czytelny.

*Rozrachunki -> Raporty -> Pozostałe wydruki -> Zapłaty kontrahentów*

## Wydruk „Rozliczenia kompensacyjne”

Wydruk rozliczeń kompensacyjnych, dla kompensat dokumentów dwóch różnych kontrahentów wzbogacono o symbol drugiego kontrahenta oraz o oryginalne numery dostaw.

*Rozrachunki -> Raporty -> Pozostałe wydruki -> Rozliczenia kompensacyjne*

## Wybór banków

Przy wyborze banków w ewidencji wyciągów bankowych dodano wyświetlanie nazwy banku z numerem rachunku bankowego (25 pierwszych znaków z nazwy oraz 25 pierwszych znaków z numeru rachunku) oraz jego konto w FK.

*Kasa/Bank -> Bank lub*

*Kasa/Bank -> Bank -> F-spec -> Wybór banku (Alt+F11)*

WYBIERZ BANK:		
B01 NORDEA	1890345-4235232242	131
B02 CITY BANK POLSKA	12475348-234224-242-43333	135

## Data złożenia dyspozycji

Data złożenia dyspozycji występująca na dokumencie kasowym/bankowym domyślnie wypełniana będzie zgodnie z datą dokumentu. Dotychczas wypełniana była zgodnie z datą początkową raportu/wyciągu.

## BO dla nowo założonego klienta

Umożliwiono wprowadzenie bilansu otwarcia w Rozrachunkach dla nowo założonego klienta, dla którego nie zaewidencjonowano jeszcze żadnych faktur ani zapłat.

Dotychczas wprowadzenie BO było możliwe tylko dla tych kontrahentów, którzy mieli wystawione faktury.

*Rozrachunki -> Obsługa klientów->F-spec-> Bilans otwarcia (F2)*

## Zbiorcze noty odsetkowe

Na wydruku zbiorczych not odsetkowych dodano informację o ilości dni.

## Dekretacja kompensat

W funkcji dekretacji kompensat, w kryteriach wyboru uwzględniono symbol użytkownika kompensującego. Ułatwia to obsługę dekretacji kompensat w przypadku, gdy w firmie zajmuje się tym kilka osób i każda z nich dekretuje oraz księguje swoje dokumenty osobno.

*Kasa/Bank -> Dowody księgowe dla kompensat -> F-spec -> Generowanie dowodu (F4)*

```
+-----+
|                                     |
|           Księgowanie kompensat     |
|                                     |
|-----Dane dowodu-----|
|                                     |
|           Numer dowodu: M11         |
|           Dziennik: DZ              |
|-----Zakres danych do księgowania-----|
|           Data dokumentu od: 00.10.16 |
|           Data dokumentu do: 03.10.16 |
|                                     |
|           Data rozliczenia od: 00.10.16 |
|           Data rozliczenia do: 03.10.16 |
|           Symbol użytkownika:      |
|           Powtórnie generować dokumenty[ ] |
|                                     |
+-----+
```

Listę użytkowników do wyboru można uzyskać przyciskając klawisz TAB w polu *Symbol użytkownika*.

## Wydruk „Rozliczenia terminowe”

Wydruk rozliczeń terminowych wzbogacono o oryginalny numer dokumentu dostawcy.

*Rozrachunki -> Raporty -> Raporty szczegółowe -> Rozliczenia terminowe*

# KADRY/PŁACE

## NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE W MODULE KADRY/PŁACE:

- Dostosowanie do nowej wersji programu Płatnik
- Obliczanie urlopu należnego – nowe możliwości
- Ekwiwalent za urlop
- Rozszerzenie zestawień Ewidencji Czasu Pracy
- Obsługa podwyższonego zasiłku wychowawczego

## OPIS WSZYSTKICH ZMIAN DOTYCZĄCYCH MODUŁU KADRY/PŁACE :

### Dostosowanie do nowej wersji programu Płatnik (5.01.001)

W Kadrach usunięto z okien dialogowych zbędne informacje oraz poprawiono generowanie formularza ZCNA. W Płacach dostosowano formularz RSA do nowych kodów świadczenia/przerwy.

Podczas emisji formularzy zgłoszeniowych z Kadr do programu Płatnik, dodano możliwość decydowania o wypełnianiu lub niewypełnianiu dodatkowego identyfikatora (dowodu osobistego, paszportu).

### Podwyższony zasiłek wychowawczy

Wprowadzono obsługę podwyższonego zasiłku wychowawczego dla matek samotnie wychowujących dzieci oraz dla dziecka trzeciego i następnych.

*Kadry:*

W ewidencji *Rodzina* można wybrać dodatkowo nową wartość dla zasiłku wychowawczego: **Pod** oznacza zasiłek podwyższony.

*Płace:*

*Administracja -> Parametry systemu -> Parametry domyślne -> Tabela zasiłków nieopodatkowanych* – wprowadzono obsługę nowego parametru: *Kwota zasiłku wychowawczego, podwyższona.*

Podczas dopisywania (przez generowanie lub poprzez funkcję *Dopisz*) pracownika uprawnionego do pobierania podwyższonego zasiłku wychowawczego, na listę płac program pobierze kwotę podwyższonego zasiłku z parametrów systemu za miesiąc aktualny dla danej listy płac.

## Możliwość wyboru drukarki podczas wydruku PIT-ów

Umożliwiono użytkownikowi dokonanie wyboru drukarki, na którą ma być drukowany formularz PIT, podobnie jak to jest w przypadku innych wydruków.

Po wyborze formularza PIT (*Wydruki -> Wypełnianie formularzy PIT* lub *Kartoteka pracowników -> Wydruki formularzy PIT (F9)*) pojawi się standardowe okno wydruku. Umożliwi ono skierowanie wydruku na ekran, do zbioru lub na wybraną drukarkę.

## Wprowadzenie rocznego limitu nadgodzin

W *Płacach (Administracja -> Parametrach systemu)* doszła nowa pozycja w menu: *Parametry nadgodzin*, a w niej dwie nowe pozycje: *Kontrola limitu nadgodzin* (zmiana klawiszem *Enter*) i *Tabela limitów nadgodzin* w poszczególnych latach.

*Ewidencja innych przychodów* - jeśli przychód jest typu *Nadgodziny* i zaznaczono parametr, żeby kontrolować limit nadgodzin, a w *Tabeli limitów nadgodzin* istnieje limit nadgodzin na rok listy płac, to w przypadku, gdy suma nadgodzin zliczonych od początku roku z przepisanych list płac, z bieżącej listy płac i aktualnie dopisywanych do innych przychodów jest większa niż limit nadgodzin na dany rok, pojawia się komunikat o przekroczeniu limitu, jednak program dopuszcza dopisanie takiego przychodu.

## Zmiana miesięcznego i rocznego zestawienia Ewidencja czasu pracy

Nastąpiło rozdzielenie wydruków miesięczna *Ewidencja czasu pracy*.

W *Kadrach* pozostał wydruk taki, jak był do tej pory.

W *Płacach* miesięczna *Ewidencja czasu pracy* została rozszerzona o dodatkowe informacje.

W *Płacach* miesięczne zestawienie *Ewidencji czasu pracy (Wydruki -> Wydruki miesięczne -> Ewidencja czasu pracy)* zostało rozszerzone o kolumny określające nadgodziny (z podziałem na 50% i 100%), w porze nocnej, dyżur.

O tym, czy dany przychód trafi do odpowiedniej kolumny, decyduje rodzaj i typ innego przychodu wpisanego na listę płac.

*Inne przychody* rodzaju *Nadgodziny*, które w typie mają treść „50” lub „100”, trafią do kolumn nadgodzin płatnych odpowiednio 50% i 100%.

*Inne przychody*, które w treści typu mają „NOC” trafią do kolumny określającej ilość godzin nocnych.

*Inne przychody*, które w treści typu mają tekst „DYŻ” lub „DYZ” trafią do kolumny określającej ilość godzin dyżuru.

Poniżej tabeli, dla każdego pracownika dodano informację o faktycznym czasie pracy, czasie pracy w niedziele i święta, dni wolne oraz jeśli zaznaczony parametr *Kontrola*

*nadgodzin*, to również informacja o limicie nadgodzin, ilości wykorzystanych nadgodzin oraz ilości pozostałej do wykorzystania.

W rocznej *Ewidencja czasu pracy* (Wydruki -> Wydruki roczne -> *Ewidencja czasu pracy*), poniżej tabeli, dla każdego pracownika dodano informację o nominalnym czasie pracy, faktycznym czasie pracy oraz, jeśli zaznaczony jest parametr *Kontrola nadgodzin*, również informacja o limicie nadgodzin, ilości wykorzystanych nadgodzin oraz ilości pozostałej do wykorzystania.

Ponadto w *Administracji* -> *Parametrach systemu* -> *Parametrach domyślnych* -> *Pozostałych wartościach domyślnych* został dodany nowy parametr: *Zera na wydrukach Ewidencji czasu pracy*. Jeśli parametr będzie odznaczony, to na zestawieniu miesięcznej i rocznej *Ewidencji czasu pracy*, w miejscu, gdzie powinny drukować się wartości zerowe, będą spacje, co może przyczynić się do większej czytelności wydruku.

## **Pola FP, FGŚP, Ubezpieczenie przypisane do poszczególnych pracowników**

Na ekranie (2) *Kartoteki pracowników* w *Płacach* zostały umieszczone trzy nowe pola: *FP (%)*, *FO (%)* oraz *Ubezpieczenie* (kwota). Podczas dopisywania pracownika (w *Płacach* i *Kadrach*) oraz podczas edycji po wciśnięciu klawisza *TAB* w *Płacach* pola *FP* i *FO* domyślnie wypełniają się wartościami z *Tabeli Ubezpieczeń Społecznych* na rok bieżący.

Uwaga: Informacja o Pracowniczym Programie Emerytalnym i składkach dodatkowych na III filar została przeniesiona z ekranu (2) *Kartoteki pracowników* (w *Płacach*) do funkcji specjalnej pod klawiszem *Alt+F5* (*Pracowniczy Program Emerytalny*).

Na liście płac, podczas generowania/dopisywania pracownika (oprócz przypadku generowania na podstawie poprzedniej listy płac i zaznaczonego jednocześnie parametru [*Administracja* -> *Parametry systemu* -> *Parametry domyślne* -> *Definiowanie składników na liście płac*] "*Przepisywać*") pola *FP*, *FGŚP*, *Ubezpieczenie* zostaną przepisane z *Kartoteki pracowników*.

## **Wydruk formularza PIT-40**

Przed wykonaniem wydruku PIT-40 wprowadzono zapytanie o rok, za który wydruk ma zostać wykonany. Dotychczas, zawsze był to rok ostatnio zamknięty.

## **Lista płac dla działu**

Wprowadzono możliwość wygenerowania listy płac dla pojedynczego działu firmy na podstawie *Kartoteki pracowników*. Dotychczas, z *Kartoteki pracowników*, listę płac można było wygenerować wyłącznie dla wszystkich pracowników firmy.

*Lista Płac* -> *Funkcje globalne (Ctrl+F2)* -> *Generowanie listy płac* -> *Generowanie LP z Kartoteki Pracowników*

Wprowadzono możliwość ograniczenia na dział:

Pracownicy umieszczani na liście [WSZYSCY ]	<input type="checkbox"/>
Rodzaj pracy [WSZYSCY ]	<input type="checkbox"/>
<b>Dział</b> [WSZYSTKIE ]	<input type="checkbox"/>
[X] Koszty uzyskania przychodu	
[X] Ulga podatkowa	
[X] Składki na ubezpieczenia ZUS	
[X] Naliczenie godzin z kart pracy	
[X] Naliczenie absencji pracowników	
[X] Naliczenie zasiłków nieopodatkowanych	

## Całomiesięczne potrącenia

W przypadku, gdy pracownik z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego, itp. jest nieobecny przez cały miesiąc kalendarzowy, potrącenie chorobowe jest równe sumie składników stałych wynagrodzenia.

Dotychczas, w niektórych miesiącach, naliczona mogła być w takich przypadkach ujemna kwota wypłaty.

## Wydruk listy płac dla wybranych pracowników

Umożliwiono wydruk fragmentu listy płac, odnoszący się tylko do wybranych przez użytkownika pracowników. Dotychczas można było wydrukować wyłącznie całą listę płac.

*Lista Płac* → *Wydruki dotyczące listy płac (F9)* → *Lista Płac* – przed wydrukiem pojawia się lista pracowników z danej listy płac. *Spacją* można zaznaczyć/odznaczyć pracowników, którzy mają się znaleźć na wydruku.

## Obliczanie liczby dni urlopu należnego – nowe możliwości

Zmieniono sposób obliczania urlopu należnego, uwzględniając m.in.: wymiar pierwszego urlopu po półrocznej pracy, urlop w ciągu pierwszego roku pracy (z uwzględnieniem dni urlopu wykorzystanego u poprzedniego pracodawcy), urlop dla uczniów niepełnoletnich oraz pracowników sezonowych.

Program oblicza urlop należny zgodnie z zasadami:

- jeśli jest to pierwsza praca, urlop przysługuje z upływem 6 miesięcy. Po 6 miesiącach przysługuje urlop w wymiarze połowy urlopu kodeksowego do zakończenia 1 roku pracy,
- jeśli staż pracownika jest dłuższy niż rok, w pierwszym roku pracy u danego pracodawcy urlop wyliczany jest proporcjonalnie w stosunku do ilości miesięcy pozostałych do przepracowania w danym roku kalendarzowym,
- jeśli pracownik jest uczniem do 18 roku życia, przysługuje mu urlop 26 dni,



- w roku kalendarzowym, w którym pracownik-uczeń przekroczy 18 rok życia, przysługuje mu urlop 20 dni,
- pracownikowi sezonowemu przysługuje urlop w wymiarze 1,5 dnia za każdy przepracowany miesiąc.
- ilość dni zaokrągla się zawsze w górę, na korzyść pracownika.

Podczas *Przyjęcia do pracy*, na ekranie (2), doszło nowe pole: *Dni urlopu u poprzedniego pracodawcy*. Pole to ma znaczenie tylko dla niesezonowych pracowników o stażu powyżej 1 roku i tylko w pierwszym roku pracy w danym zakładzie. Pole to jest również dostępne w *Kartotece Pracowników (Urlop u poprzedniego pracodawcy Ctrl+F5)*

Uwaga: Traci sens, a zatem znika pole określające, czy urlop ma być liczony proporcjonalnie dla pracowników w pierwszym roku pracy.

O tym, czy dany pracownik jest uczniem decyduje to, czy w kodzie stanowiska zawarty jest wyraz "UCZEŃ" lub "UCZEN".

O tym, czy dany pracownik jest sezonowy decyduje to, czy w kodzie stanowiska pracownika jest słowo "SEZON".

## Ekwiwalent za urlop

Umożliwiono zdefiniowanie przychodu „Ekwiwalent za urlop” z automatycznym obliczaniem jego wysokości. O informację o ekwiwalencie wzbogacono również zawartość świadectwa pracy.

W Płacach (*Lista Płac -> Ewidencja innych przychodów*) – należy zdefiniować inny przychód rodzaju EKWIWALENT i typu zawierającego w nazwie ciąg znaków 'URL'. Aby program sam obliczył podstawę za urlop za jeden dzień, należy zdefiniować algorytm o treści: *EkwUrlop()*, a w ewidencji *Typów innych przychodów* dla rodzaju przychodu EKWIWALENT i typu, który zawiera ciąg znaków 'URL' należy w pole Procent wpisać **100**, a w polu *Podstawa* wybrać zdefiniowany powyżej algorytm. Podczas dopisywania tego typu przychodu, w pole *Stawka* wpisana zostanie podstawa wymiaru urlopu.

W Kadrach, do formularza *Świadectwa pracy* dodana została informacja o ekwiwalencie za urlop (ilość dni, kwota), ekran (2).

Zmieniony został formularz {swform.\*}

## Zmiana nazw: "Kasa chorych" na "Oddział NFZ"

# PRODUKCJA

## NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE W MODULE PRODUKCJA:

- Zróżnicowanie uprawnień użytkowników

## OPIS WSZYSTKICH ZMIAN DOTYCZĄCYCH MODUŁU PRODUKCJA:

### Uprawnienia

W module Produkcja wprowadzono zróżnicowanie uprawnień użytkowników do poszczególnych funkcji systemu, podobnie jak to ma miejsce w innych modułach SM-BOSS'a. Między innymi, możliwość dokonywania zmian w zatwierdzonych technologiach nadano wyłącznie użytkownikom z odpowiednio wysokimi poziomami uprawnień.

<b>Dostępne funkcje</b>	<b>Wymagany Poziom Uprawnień</b>
Ustawianie parametrów systemu	<b>0</b>
Zatwierdzanie technologii	<b>1</b>
Kasowanie i aktualizacja danych dla zatwierdzonych technologii	<b>1</b>
Generowanie raportów produkcyjnych	<b>3</b>
Blokowanie raportów produkcyjnych	<b>3</b>
Pełny dostęp do kodów systemu (dopisywanie, aktualizacja, kasowanie)	<b>2</b>
Definiowanie symboli działów	
Ewidencja Magazynów	
Definiowanie kodów gwarancji	
Definiowanie rodzajów napraw	
Definiowanie stanów naprawy	
Definiowanie rodzajów pozycji materiałowych	
Ewidencja czynności	
Definiowanie typów kosztów pośrednich	
Ewidencja maszyn	
Ewidencja stanowisk	
Dopisywanie i aktualizacja danych	<b>4</b>

## Podpowiedź w specyfikacji technologii

*Technologie* -> *specyfikacja Elementów* w funkcji *Dopisz/Aktualizuj* – podpowiedź na polu *Magazyn* była tylko wg nazwy magazynu – dodano *Wg numeru*.

## Wybrana jednostka miary w Technologii

*Technologie* -> *specyfikacja Elementów* - umożliwiono podanie ilości w wybranej jednostce miary.

Dla technologii już wprowadzonych domyślną jednostką miary jest podstawowa jednostka miary z Kartoteki Produktów. Jeśli przy dopisywaniu lub aktualizacji pole to zostawimy puste, program będzie działał jak dotychczas. Jeśli natomiast wstawimy inną jednostkę miary (korzystając z podpowiedzi jednostek z Kartoteki Produktów na klawiszu *TAB*) to zostanie zapamiętany przelicznik dla wybranej jednostki. Produkty w innej niż podstawowa jednostka miary można wprowadzać tylko w specyfikacji *Technologii*. W pozostałych ewidencjach programu i na wydrukach ilość występuje w podstawowej jednostce miary.

## Rozszerzenie wydruku listy raportów

*Raport produkcyjny* -> *Wydruk* -> *Lista raportów* - dodano możliwość umieszczenia na wydruku dodatkowej kolumny z ilością braków i testów.

W filtrze wydruku dodano wybór:

[ ] Drukować il.braków/testów

Po zaznaczeniu *spacją*, na wydruku pojawią się dodatkowe kolumny: *Braki* i *Testy*.

# FINANSE

## NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE W MODULE FINANSE:

- Przenumerowanie paczki

## OPIS WSZYSTKICH ZMIAN DOTYCZĄCYCH MODUŁU FINANSE:

### Zaokrąglenia w raportach finansowych

Przy definiowaniu raportów finansowych umożliwiono korzystanie z funkcji zaokrąglającej liczby do poziomu zadanego przez użytkownika.

Funkcja nazywa się *ROUND*. Wywołuje się ją z dwoma parametrami: *ROUND(n,k)*, gdzie *n* to liczba zaokrąglana a *k* to precyzja zaokrąglenia (liczba miejsc po przecinku).

Możliwe jest również podanie ujemnej precyzji, np. w celu zaokrąglenia liczby *n* do tysiąca, należy użyć tej funkcji następująco: *ROUND(n,-3)*.

### Kasowanie całego dowodu paczki

W ewidencji dowodów dodano funkcję kasowania całego bieżącego dowodu.

*Dowody księgowe -> Wprowadzanie dowodów -> F-spec -> Kasowanie dowodu (Alt+F2)*

### Generator poleceń księgowania

Znacznie rozbudowano możliwości definiowania algorytmów poleceń księgowania.

W generatorze poleceń księgowania dodano trzeci warunek.

Uwaga: Algorytm zostanie zastosowany do tych rekordów tabeli bazy danych, które spełniają wszystkie trzy warunki jednocześnie.

Pola w algorytmach rozszerzono z 60 do 255 znaków.

Do definicji algorytmu dodano pole *Uwagi*, w którym można zanotować komentarz do zdefiniowanego algorytmu.

### Przenumerowanie paczki

Do obsługi paczki poleceń księgowania wprowadzono nową funkcję przenumerowania paczki, która usuwa luki po wykasowanych dekretach.

Umożliwia ona przeniebrowanie pozycji w paczce z zadanyb krokiem, nadajac pierwszej pozycji okrelony numer. Numer pierwszej pozycji i krok podawane sa w oknie przeniebrowania paczki, wyswietlanym po naciśnieniu klawiszy *Alt+Fl* w ewidencji wprowadzania dokumentow:

```
+-----+
| Przenumerowanie paczki |
|                          |
|           od numeru:  1  |
|           z krokiem:  1  |
|                          |
+-----+
```

## Wydruk sumaryczny paczki

W wydruku sumarycznym paczki filtrowanie poprzez „grupę kont” zastapiono podawaniem zakresu kont „od konta do konta”, na wzor filtrowania zastosowanego w wydruku calosciowym.