



SUPLEMENT  
**SM-BOSS**  
WERSJA 5.50



<b>WSTĘP .....</b>	<b>4</b>
<b>ZMIANY W CAŁYM SYSTEMIE SM-BOSS.....</b>	<b>5</b>
DOPISYWANIE KODÓW .....	5
<b>ZMIANY W MODULE KLIENCI.....</b>	<b>5</b>
EWIDENCJA OSÓB DO KONTAKTU .....	5
DOPISANIE NOWEGO KODU BRANŻY .....	5
<b>ZMIANY W MODULE FINANSE.....</b>	<b>5</b>
SUMA KONTROLNA .....	5
<b>ZMIANY W MODUŁACH KASA/BANK/ROZRACHUNKI .....</b>	<b>6</b>
OSOBNIE PARAMETRY W KASIE/BANKU/ROZRACHUNKACH DO ZAPAMIĘTYWANIA OSTATNIO UŻYWANYCH KAS/BANKÓW/RAPORTÓW/WYCIĄGÓW. ....	6
ROZLICZANIE DOKUMENTÓW.....	6
WYDRUK NIEROZLICZONYCH ZALICZEK.....	6
FILTR WYDRUKU ROZRACHUNKÓW TAKI JAK NA EKRANIE. ....	6
KTO/KOMU NA KP/KW .....	7
<b>ZMIANY W MODUŁACH SPRZEDAŻ/ZAKUP.....</b>	<b>7</b>
DOPISYWANIE KODÓW .....	7
NAZWY OBCOJĘZyczne NA FAKTURZE .....	7
WYDRUKI DEFINIOWANE .....	8
CENA MAKSYMALNA.....	9
FILTR NA ODBIORCĘ W RAPORCIE SPRZEDAŻY WG KLIENTA .....	9
LIMIT KREDYTOWY W ZLECENIU .....	10
OPIS POZYCJI ZLECENIA.....	10
<b>ZMIANY W MODULE MAGAZYN .....</b>	<b>11</b>
WYDRUK DOKUMENTU WG LOKALIZACJI .....	11
MAGAZYN BEZ CEN.....	11
WCZYTYWANIE POZYCJI CZYTNIKIEM KODU .....	11
KONSOLIDACJA POZYCJI DOKUMENTU MAGAZYNOWEGO.....	12
ZABLOKOWANIE WYBRANEGO MAGAZYNU .....	12
EMISJA DOKUMENTU .....	13
<b>ZMIANY W MODULE KADRY.....</b>	<b>14</b>
EWIDENCJE DEFINIOWANE.....	14

<b>ZMIANY W MODULE PRODUKCJA.....</b>	<b>17</b>
WYDRUK LISTY NAPRAW WG DATY ODBIORU.....	17
SERWISANT.....	17
PODPowiedź z KM przy dopisywaniu indeksu na pozycji naprawy .....	17
KONTAKTY I ROZMOWY W KLIENTACH.....	17
BLOKADA AKTUALIZOWANEJ TECHNOLOGII.....	18
GENEROWANIE DOKUMENTÓW ROZCHODOWYCH DLA CZĘŚCI TOWARU.....	18
NAZWA PRODUKTU NA NAGŁÓWKU RW .....	18
EWIDENCJA RAPORTÓW .....	18
PRZENIESIENIE Nr ZAMÓWIENIA .....	18
WYBRANA TECHNOLOGIA ZE ZLECENIA DO PLANU .....	19
ODBLOKOWANIE NAPRAWY.....	19

# WSTĘP

Przekazujemy Państwu wersję 5.50 systemu SM-BOSS.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym suplementem do instrukcji przed wykonaniem upgrade'u i przed rozpoczęciem korzystania z nowej wersji.

Zalecamy przeprowadzenie instalacji wersji 5.50 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

*Zespół BOSS PLUS*

# Zmiany w całym systemie SM-BOSS

## Dopisywanie kodów

Dopisanie kodów systemu jest dostępne tylko dla użytkownika z poziomem uprawnień 0 i 1.

# Zmiany w module KLIENCI

## Ewidencja osób do kontaktu

W funkcji Szukanie nie jest brana pod uwagę wielkość liter.

## Dopisanie nowego kodu branży

Dopisanie nowego kodu branży jest dostępne tylko dla użytkownika z poziomem uprawnień 0 i 1.

# Zmiany w module FINANSE

## Suma kontrolna

Dodano nowy parametr:

Sprawdzanie sumy kontrolnej paczki

Pytanie o sumę kontrolną podczas kontroli i księgowania paczki na parametr występuje w zależności od ustawienia tego parametru

# Zmiany w modułach

## KASA/BANK/ROZRACHUNKI

### Osobne parametry w Kasie/Banku/Rozrachunkach do zapamiętywania ostatnio używanych kas/banków/raportów/wyciągów

Pięć parametrów zawierających informacje o ostatnio używanych w ewidencji raportów/wyciągów:

- numer kasy
- numer banku
- numer raportu
- numer wyciągu
- rok

są zapisywane dla każdego użytkownika osobno w pliku o nazwie nr\_użytkownika+bkwr.mem (np.0brkw.mem, 12brkw.mem), zapisywanym w folderze zbiorów rozrachunków. W ten sposób każdy użytkownik ma osobny zestaw parametrów dla każdego zestawu danych. Ponieważ zestaw parametrów jest związany z użytkownikiem nie ma potrzeby pytania o wybór kasy/banku raportu/wyciągu przy starcie programu. Start nastąpi z kasy/banku raportu/wyciągu, na którym ostatnio dany użytkownik pracował.

### Rozliczanie dokumentów

Zmieniono działanie funkcji Rozliczanie dokumentów (funkcje: F4 Rozliczanie dokumentów, AltF4 Kompensata, Shift+F4 Uznanie za rozliczony, dostępne z Ewidencji rozrachunków) w ten sposób, że jeżeli po rozliczeniu pozycji istnieją jeszcze inne nierozliczone pozycje dla danego klienta, to pozostaje lista dokumentów nierozliczonych. Dopiero, gdy wszystko jest już rozliczone, następuje przełączenie na grupę: dokumenty wszystkie.

### Wydruk nierozliczonych zaliczek

Nowe zestawienie dostępne z opcji: Zestawienia szczegółowe-> Nierozliczone zaliczki. Kolumny zestawienia: Klient, data, kasa/bank, raport/wyciąg, waluta, wartość (w walucie dokumentu), wartość (w walucie systemowej), pozostało do rozliczenia (w walucie dokumentu), rozliczenia (w walucie systemowej). Uporządkowanie wg klienta i daty, podsumowanie dla klienta i ogółem (tylko kolumn w walucie systemowej). Zakres: od - do klienta, od - do daty, od - do kasy/banku. Zestawienie obejmuje wszystkie zaliczki nierozliczone niezależnie od tego, czy pochodzą z banku, czy z kasy.

### Filtr wydruku rozrachunków taki jak na ekranie

W wydruku z ewidencji rozrachunków dodano filtr na rok i miesiąc. Dodatkowo uwzględniono sposób wyświetlania: nasz numer dokumentu/oryginalny.

## **Kto/Komu na KP/KW**

Udostępniono zmienną prywatną o nazwie **priNazwa**, w której jest zawartość pola kto/komu (DOBR-> Nazwa) do wykorzystania w edytorze formularzy.

# **Zmiany w modułach SPRZEDAŻ/ZAKUP**

## **Dopisywanie kodów**

Dopisanie nowych kodów grup podatku, marż, grup zakupu/sprzedaży, branż, zespołów obsługi klienta, kategorii rabatów, kodów kreskowych, PKWiU, CN jest dostępne tylko dla użytkownika z poziomem uprawnień 0 i 1.

## **Nazwy obcojęzyczne na fakturze**

Funkcjonalność rozszerzono, aby była też nazwa towaru u odbiorcy i możliwość jej wydruku na zleceniu i fakturze. Dodano nową tabelę z nazwami obcymi obsługiwaną na F\_spec w Kartotece Produktów. Podczas dopisywania pozycji faktury można wybrać skąd pobrana zostanie nazwa towaru: z Kartoteki Produktów, ze słownika dla kraju odbiorcy lub ze słownika dla kraju płatnika.

Nazwa towaru:
Z Kartoteki Produktów
Ze słownika

Dotychczasowy mechanizm wydruku formularza oparty na wyborze źródła opisu pozycji: z faktury, 1. linia nazwy z KP, 2. linia nazwy z KP został wzbogacony o nazwę ze słownika dla kraju odbiorcy oraz ze słownika dla kraju płatnika.

*Administracja-> Parametry formularzy-> formularz.faktury*

Nazwa pozycji: [nazwa pozycji ze specyfikacji ]↓

nazwa pozycji ze specyfikacji ze słownika wg kraju płatnika ze słownika wg kraju odbiorcy pierwsza linia nazwy z kartoteki produktów druga linia nazwy z kartoteki produktów
--

W zleceniach sprzedaży przy dopisywaniu pozycji ściąga nazwę wg ustawienia w administracji z KP lub ze słowników (tak jak w fakturach) W oknie wpisywania nazwy pozycji zlecenia działa klawisz TAB - odpowiedź nazwa (wyświetla się okno wyboru skąd odpowiedź ma być).

Nazwa towaru:  Z Kartoteki Produktów Ze słownika
---

W Zakupie na polu nazwa w zamówieniach po TAB na polu nazwy odpowiedź do wyboru:

Nazwa towaru:  Z Kartoteki Produktów Ze słownika Z ofert dostawcy
---

## Wydruki definiowane

Wydruki definiowane są dostępne w:

*Sprzedaż-> 9.Wydruki i wykresy-> 6.Wydruki definiowane.*

Działają podobnie jak wydruki definiowane w module Kadry. Można wydrukować zawartości pól z wybranego pliku. Aktualnie można definiować wydruki ze zbiorów: nagłówek faktur, pozycji faktur i klientów.

Po wybraniu funkcji otrzymujemy listę zdefiniowanych wydruków oraz opcję Nowy umożliwiającą definiowanie nowego wydruku.

Wybierz zbiór wydruku  ◆◆nowy◆◆ KLIENCI-HURTOWNIE FAKTURY
---

Można definiować filtr wydruku, kolumny wydruku, wybierać kolumny do podsumowania, numerować wiersze.



Ekran ewidencji wydruków definiowanych

Tytuł Waluta Numeracja Filtr Kolumny Sumy Uporządkowanie Zakończ

Nazwa zbioru wydrukowego: <b>FAKTURY</b>
Papier: Wąski                      Gęstość druku: 10 CPI      ( 80 zn. )
Waluta wydruku: ZLN                      Uporządkowanie wg: Nr faktury
Dane: <b>FAKTURY-specyfikacja</b> <input checked="" type="checkbox"/> Numerowanie pozycji wydruku
-Tytuł wydruku-
FAKTURY ZA CZĘŚCI ROWEROWE
-Filtr-
-Kolumny-
1.Nr faktury, 2.Indeks towaru, 3.Ilość, 4.Wart.Brutto, 5.Waga
-Kolumny podsumowane-
Wart.Brutto, Waga

## Cena maksymalna

W parametrach systemu wybieramy, która cena ma być ceną maksymalną.

- Maksymalna cena zakupu towarów:
- ZAKUPU
  - WALUTOWA
  - MINIMALNA
  - HURTOWA
  - DETALICZNA
  - kartotekowa z Kart.Produktów
  - kartotekowa z magazynu
  - brak ceny

Na etapie wprowadzania dokumentów: zamówienie do dostawcy, faktura zakupu, PZ system kontroluje czy wprowadzana cena zakupu nie jest wyższa od ceny maksymalnej. Jeżeli jest wyższa, to dla użytkowników z poziomem uprawnień innym niż zero program daje komunikat i wymusza ponowne wpisanie ceny, a dla użytkownika z poziomem zero - daje komunikat, ale pozwala na pozostawienie ceny bez zmian.

## Filtr na odbiorcę w raporcie sprzedaży wg klienta

W wydruku: *Sprzedaż-> wydruki i wykresy-> wydruki zbiorcze-> ze zbioru faktur-> raport sprzedaży wg klienta bez podatku* rozbudowano filtr na odbiorcę:

ODBIORCA:

- (\*) symbol: [możliwość wpisania symbolu]
- ( ) płatnik i filie płatnika
- [ ] kolumna odbiorcy

Po wybraniu:

1/ symbol odbiorcy - funkcja wydruku będzie analizowała tylko te faktury, które mają wskazanego odbiorcę. Jeżeli opcja zostanie zaznaczona, ale symbol pozostanie niewypełniony, to funkcja wydruku będzie analizowała faktury dla wszystkich odbiorców.  
2/ płatnik i filie płatnika - funkcja będzie analizowała tylko te faktury, na których odbiorca jest płatnikiem faktury lub jego filią.

Po zaznaczeniu [x] kolumna odbiorcy, symbol odbiorcy zostanie umieszczony na wydruku oraz pojawią się częściowe podsumowania dla płatników.

## **Limit kredytowy w zleceniu**

Aby kontrolować limity przy wystawianiu faktury, ale nie kontrolować przy rejestracji zleceń klienta, dodano nowy parametr w sprzedaży:

[X] pomiń kontrolę LIMITÓW w zleceniach

## **Opis pozycji zlecenia**

Zmieniono obsługę pola opisu pozycji zlecenia, aby pole to wprowadzać jako jedno bez konieczności zmiany linii. Wprowadzanie nazwy kończy naciśnięcie klawisza Enter.

Nazwa pozycji: ENTER - wyjście z zapisem, Esc - rezygnacja.  RAMA ROWERU GÓRSKIEGO ALUNINIOWA W KOLORZE SZARONIEBIESKIM
---

# Zmiany w module MAGAZYN

## Wydruk dokumentu wg lokalizacji

W ewidencji Dokumentów/ Obrotów dodano Funkcję specjalną:  
Lista przyjęć/wydań wg lokalizacji..Alt+F9

```
-----  
|Dokument PZ 02/0000004 Magazyn:001| WERSJA POKAZOWA SM-BOSS |  
| Pozycje wg lokalizacji |FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP.z o.o.|  
| | |  
-----  
Lokal. Indeks Nazwa Ilość  
LOKA12 WP-0000001 KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 10.000  
P1245 WP-0000002 SUWMIARKA 12.000
```

## Magazyn bez cen

Dodano możliwość ukrycia cen przed magazynierem z poziomem uprawnień 3.  
*Administracja systemu-> Parametry systemu*

Ceny ukryte na ekranie i wydrukach dla poziomu uprawnień 3,4,5

Po jego ustawieniu użytkownik z poziomem uprawnień 3, 4 lub 5 nie będzie widział cen i wartości, ani na ekranach, ani na wydrukach.

## Wczytywanie pozycji czytnikiem kodu

Dodano nowe parametry: format dla kodu kreskowego, domyślną ilość na pozycji dopisywanego dokumentu, domyślną cenę z KP dla przychodu oraz możliwość wymuszenia PgDn po wczytaniu kodu kreskowego.

*Administracja systemu-> Parametry systemu*

```
Format: indeksu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! kodu kreskowego @!  
Domyślna cena zakupu na dok. przych. [ZAKUPU Kartoteki Produktów ]↓  
Ilość towaru na dokumencie: 1.0000 PgDn po podaniu kodu kres. [x]
```

Ustawienie tych parametrów pozwala na szybkie dopisywanie pozycji dokumentu przy użyciu czytnika kodów kreskowych.



## Emisja dokumentu

Zmieniono funkcję wydruku dokumentów magazynowych tak, aby dodatkowe informacje drukowane były w kolejnych wierszach pozycji. Ilość wierszy w nagłówku specyfikacji (tytuły kolumn) zależy od zakresu drukowanych informacji. W celu poprawnego drukowania nagłówka kolumn trzeba zmienić własne formularze tak, aby specyfikacje następowały kolejno po sobie, bez linii podkreślenia nagłówka.

```
-----
|                               | WERSJA POKAZOWA SM-BOSS
| Przyjęcie |                       | FABRYKA ROWEROW ANTYMOTO SP. z O.O.
|           |                               |
| materiału |                               | 10 LUTEGO 11 GDYNIA 81-34
|           |                               | Tel: 059 678 99 87
| od dostawcy |                               |
-----
|                               | Nr faktury   FN2002/0000001
|                               | Nr zamówienia
|                               | Konto przeciwstawne
Nr 02/0000001 z dn.2006.07.22
Dostawca POLSTYR
Adres 77-300 CZŁUCHÓW          Uwagi
      Koszalińska 4
Magazyn 001 MAGAZYN SUROWCÓW
=====
Lp Nazwa                               Indeks      Ilość J.M.      Cena      Wartość
                               J.M.      Serie      D.ważn.      Lokal.
-----
Kod Paskowy
=====
  1 LAMPA PRZEDNIA                    ZA-0000001   1,000 szt      11.40      11,400.00
                                         07.08.11
  2 LAMPA TYLNA                       ZA-0000002   1,000 szt      14.25      14,250.00
                                         07.08.11
  3 BŁOTNIK PRZEDNI                   ZA-0000003   1,000 szt      6.65      6,650.00
                                         08.08.11
WX4123456789
  4 BŁOTNIK TYLNY                     ZA-0000004   1,000 szt      7.60      7,600.00
                                         08.09.21
  5 SIODEŁKO                          ZA-0000006   1,000 szt      14.25      14,250.00
                                         06.08.14
-----
                               Razem:      5,000                               54,150.00
Słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych zero groszy
```

# Zmiany w module KADRY

## Ewidencje definiowane

Definiowanie własnych ewidencji oraz kodów dla tych ewidencji są dostępne w:  
*Administracja-> Obsługa kodów systemu-> Ewidencje definiowane oraz Kody ewidencji definiowanych.*

```
+-----+
| 0 Zakońc+-----+
| 1 Kartot| 0 Powrót+-----+
| 2 Kartot| 1 Parame| 0 Powrót+-----+
| 3 Kartot| 2 Parame| 1 Kalend| 0 Powrót
| 4 Przyję| 3 Ustawi| 2 Kody s| 1 Definicja ewidencji
| 5 Zwolni| 4 Defini| 3 Kody d| 2 Kody ewidencji definiowanych
| 6 Kartot| 5 Ustawi| 4 Kody z+-----+
| 7 Grupow| 6 Parame| 5 Kody rodziny
| 8 Statys| 7 Obsług| 6 Kody stanu cywilnego
| 9 Wydruk| 8 Operac| 7 Kody korpusu wojskowego
| 0 Wybór | L Funkcj| 8 Kody zwolnienia
| N Nowy r| I Inform| 9 Kody umowy o pracę
| A Admini+-----+ E Ewidencje definiowane
+-----+ | U Kody Urzędów Skarbowych
| Z Kody ZUS
+-----+
```

## Definicja ewidencji

```
Szukaj Następnym Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj F-spec Zakończ
+-----+
| Kod Nazwa ewidencji          Data Czy Data do Kod Dług Nr  Nr rubr. Nazwa
| do obowiązuje?              kodu dod na św.pr formul.
+-----+
| > 01 PRACA W SZCZEG. WARUNKACH [ ] [ ] [ ] 0 4.8 PRSZCZW*
| 02 UPRAWNIENIA [X] [ ] [X] 6 4.9 UPRAWN
| 03 KURSY, SPECJALNOŚCI [X] [ ] [X] 15 1 6 KURSY*
| 04 BADANIA LEKARSKIE [X] [X] [ ] 0
| 05 NAGRODY, WYRÓŻNIENIA [ ] [ ] [ ] 0 4 6
| 06 NAGANY, KARY [X] [X] [X] 3 3 6
+-----+
```

## Kody ewidencji definiowanych

```
+-----+
| 0 Powrót
| 02 UPRAWNIENIA
| 03 KURSY, SPECJALNOŚCI
| 06 NAGANY, KARY
+-----+
```

```
----- KODY - KURSY, SPECJALNOŚCI -----
| Kod      Opis
| KURS RATOWNIKA KURS RATOWNICTWA
| KURS SEKRETARKI KURS NA SEKRETARKE DYREKT.
| SPECJALNOŚĆ IST SPECJALNOŚĆ I STOPNIA
| Ins-dopisanie Del-usunięcie Alt+P-poprawa.
+-----+
```

```

----- KODY - NAGANY, KARY -----+
|
| Kod Opis
| AKT NAGANA Z WPISANIEM DO AKT
| KNN KARA ZA NIEOBECNOŚĆ NIEUSPRAWIEDLIW.
| N01 NAGANA IST. (KRYTYKA DYREKCJI)
|
|Ins-dopisanie Del-usunięcie Alt+P-poprawa.
+-----+

```

Kody ewidencji definiowanych są umieszczone w pliku tekstowym KODYEDEF.TXT.

Ewidencje definiowane dostępne są z poziomu menu głównego, menu Kartoteki dodatkowe oraz z poziomu ewidencji Kartoteka Pracowników, Zwolnionych, Zleceńowych, i dalej w postaci menu do poszczególnych ewidencji (jeśli zdefiniowana jedna ewidencja, to od razu wejście do tej ewidencji). Ewidencja przypisana jest poszczególnym pracownikom. Wygląd zależny jest od definicji:

```

KADRY                                KURSY, SPECJALNOŚCI                                Boss Plus

Szukaj Następny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj F-spec Zakończ
+-----Nr ewid-Nazwisko-----Imię-----Dział-----+
|PRAC: 20 BARTKOWICZ EDWARD PROD PRODUKCJA |
|Stanowisko: OPE OPERATOR PIECÓW GRZE Etat:1.000 Stawka: Mies. Karta: Nie |
|Emeryt: Nie St.Npspr: 0 Żywiciel Nie Zatr. od 2003.01.01 |
+-----+
| Od daty Do daty Kod Opis |
+-----+
| 2001.06.14 KURS RATOWNIKA KURS RATOWNICTWA MORSKIEGO |
| 2000.02.08 2005.02.07 SPECJALNOŚĆ IST SPECJALNOŚĆ PIELEGNIARSKA I STOPNIA |
| | | | | |
| | | | | |
+-----+
+-kolejność:-nazwisko-----+
Wyszukanie pracownika. F1-POMOC

```

```

KADRY                                NAGRODY, WYRÓŻNIENIA                                Boss Plus

Szukaj Następny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj F-spec Zakończ
+-----Nr ewid-Nazwisko-----Imię-----Dział-----+
|PRAC: 20 BARTKOWICZ EDWARD PROD PRODUKCJA |
|Stanowisko: OPE OPERATOR PIECÓW GRZE Etat:1.000 Stawka: Mies. Karta: Nie |
|Emeryt: Nie St.Npspr: 0 Żywiciel Nie Zatr. od 2003.01.01 |
+-----+
| Od daty Opis |
+-----+
| 2005.12.31 NAGRODA Z OKAZJI JUBILEUSZU ZAKŁADU |
| 2004.06.30 WYRÓŻNIENIE ZA CIĘŻKĄ PRACĘ - DOWARTOŚCIOWANIE PRACOWNIKA |
| | | | | |
| | | | | |
+-----+
+-kolejność:-nazwisko-----+
Wyszukanie pracownika. F1-POMOC

```

Po wciśnięciu klawisza F9 dostępne jest zestawienie z ewidencji dla wybranych pracowników przy zakresie dat (ewentualnie inne warunki wydruku) oraz formularz o nazwie wskazanej w definicji (jeśli "\*" w nazwie formularza, to możliwy będzie multiwybór formularzy o określonym początku) – jeśli nazwa ta jest wypełniona.

Jeśli w definicji ewidencji wypełniono pole Nr rubryki na świadectwie pracy, to podczas generowania na świadectwie pracy do określonej rubryki zostaną wpisane informacje pobrane dla pracownika z ewidencji (od najnowszych do najstarszych, w jednym ciągu, tyle ile się zmieści).

Jeśli w definicji kodu określono numer pola dodatkowego w Kartotece Pracowników, to na ekranie 2 Kartoteki Pracowników w określonym polu dodatkowym (którego nazwę można określić w Parametrach systemu) będzie znajdował się najbardziej aktualny zapis: kod (jeśli określony) i kawałek opisu (tyle, ile się zmieści), a w przypadku dokumentów 1 i 2, jeśli data do określona, będzie ona również przenoszona do Kartoteki Pracowników.

### Wydruki Definiowane

Wydruki definiowane będzie można uzupełnić o dane z poszczególnych zdefiniowanych ewidencji:

KADRY	Definiowanie wydruku	Boss Plus
	Nazwa wydruku: ZESTAWIENIE	
	Pracownicy: [Aktualnie pracujący]	
	Uzupełnienie o: [Bez uzupełnienia ]	
	Wydruk na papier Absencje	
	Rodzinę	
	Gęstość druku: [ Poprzednie zatrudnienie	
	Urlopy	
	[X] Numerowanie  Historię zatrudnienia	
	Historię stopni niepełnospr.	
	Tytuł zestawieni Kasę zapomogowo-pożyczkową	
	Kursy, specjalności	
	Nagrody, wyróżnienia	
	Bez uzupełnienia	



# Zmiany w module PRODUKCJA

## Wydruk listy napraw wg daty odbioru

Dodano możliwość wydruku listy napraw wg daty odbioru, dotychczas wydruk odbywał się wg nr naprawy.

Nr seryjny	:	
Nr naprawy	:	
Nazwa	:	
Klient	:	
Rodzaj naprawy	:	
Stan naprawy	:	
Data rozp.	od: . . do: . .	
Data zak.	od: . . do: . .	
Serwisant:		
Zakres:	[Wszystkie]↓	
Kolejność wg:	[nr seryjnego]↓	

nr seryjnego
daty odbioru

## Serwisant

Do nagłówka naprawy dodano nowe 3-znakowe pole: Serwisant. Wstawiany jest tam nr serwisanta. Pole to dodano również do zestawienia Lista napraw i do filtra wydruku.

## Podpowiedź z KM przy dopisywaniu indeksu na pozycji naprawy

Podczas dopisywania indeksu dostępna była tylko podpowiedź z Kartoteki Produktów. Obecnie jest podpowiedź również z Kartoteki Magazynowej wg magazynu z pozycji specyfikacji.

## Kontakty i rozmowy w Klientach

W ewidencji Klientów udostępniono kontakty i rozmowy oraz osoby do kontaktów, tak jak w pozostałych modułach SM-BOSS. Zmieniono przy tym klawisz związany z ewidencją Technologii z F8 na CTRL+F8 oraz w Raportach dla funkcji „Generowanie dokumentów rozchodowych dla partii” z Ctrl+F8 na Alt+F8.

## **Blokada aktualizowanej technologii**

Dodano blokadę całej technologii podczas dopisywania lub aktualizacji technologii, aby nikt nie robił z niej raportu w czasie, gdy jest aktualizowana. Blokada działa w dopisywaniu pozycji do planu; program sprawdza, czy ktoś aktualizuje nagłówek lub specyfikacje elementów technologii. Kontrola jest uruchamiana w zależności od ustawienia parametru:

Blokować dopisanie do planu, gdy aktualizowana jest technologia [ ]

## **Generowanie dokumentów rozchodowych dla części towaru**

Dodano Funkcje specjalną:

„Generowanie dokumentów rozchodowych dla części towaru na magazynie (Alt+F8)”

Jeśli w magazynie jest towar, ale nie ma go w wymaganej ilości, to program zrobi pozycję dokumentu RW dla istniejącej części a dla części brakującej utworzy nową pozycję w specyfikacji elementów raportu.

## **Nazwa produktu na nagłówku RW**

W zależności od ustawienia parametru, nagłówek RW będzie zawierał nazwę produktu, dla którego jest zlecenie lub jak dotychczas – dział.

*Administracja-> Parametry systemu*

Przenieś na dokument rozchodowy nazwę z raportu [X]

## **Ewidencja Raportów**

W Ewidencji Raportów dodano możliwość przełączania kolejności wyświetlania wg nr raportu lub wg nr zlecenia.

F\_spec: „Zmiana kolejności odświetlania.....(F8)”

Na dolnej ramce po lewej stronie podana jest aktualna kolejność.

## **Przeniesienie Nr zamówienia**

Dodano nr zamówienia do zbiorów: Zleceń produkcyjnych, planu i raportu, aby można było przenieść go z pozycji zlecenia produkcyjnego na RW/WZ. Do numeru zamówienia na dokumentach RW/WZ wstawiany był nr karty wyrobu. Nr zamówienia zostanie tam wpisany jeśli zaznaczymy w Administracji systemu parametr:

[X] przenosić nr zamówienia na RW/WZ (zamiast nr karty wyrobu)

## **Wybrana Technologia ze zlecenia do Planu**

Umożliwiono dopisanie na pozycji zlecenia produkcyjnego Nr Technologii, aby podczas dopisywania zlecenia do planu program podpowiadał tą a nie domyślną. Jeśli nie wypełnimy nr technologii w zleceniu, to program podpowie domyślną.

## **Odblokowanie naprawy**

Zmieniono poziom uprawnień dla odblokowania naprawy z 2 na 1 (zamknięcie pozostaje dostępne dla poziomu 2).