



SUPLEMENT
SM-BOSS
WERSJA 5.90



SPIS TREŚCI

Wstęp	3
ZATRUDNIENIE	4
Chorobowe dla pracowników 50+	4
Wyrównanie zasiłku i wynagrodzenia chorobowego	5
Zlecenia zryczałtowane.....	7
Nowe formularze PIT-12(4), PIT-4R(3).....	8
Przychody z innego tytułu niż wynagrodzenia za pracę	8
Miesięczna ulga podatkowa	9
Uzupełnienie kodów tytułów ubezpieczenia.....	10
Baza urzędów skarbowych.....	10
Ilość godzin dla innych przychodów na odcinku płacowym	10
Kod absencji na liście obecności	11
Rozdzielenie procentowej składki emerytalnej na ubezpieczonego i płatnika	11
ZAKUP/SPRZEDAŻ	14
Data wpisania i osoba wpisująca zlecenie/zamówienie	14
Handlowy Dokument Identyfikacyjny	14
Data dla WZ na fakturze zaliczkowej	14
Wydruk salda opakowań.....	15
Zestawienie korekt z numerami faktur.....	15
Raport sprzedaży na zespół obsługi odbiorcy wg opiekunów	16
Wydruki ze zleceń: produkty zamówione i stan magazynu.....	17
Szukanie klienta wg PESEL	18
MAGAZYN	19
Raport z kartoteki magazynowej.....	19
Inwentaryzacja wg lokalizacji.....	19
Przeniesienie jednostki miary z KP do zbioru specyfikacji dostaw.....	20
KASA / BANK / ROZRACHUNKI	21
Import wyciągu bankowego.....	21
Wydruk potwierdzenie sald osobno dla należności lub zobowiązań	24
Wydruk rozliczenia pojedynczej zaliczki	26
Zestawienie rozliczenia zaliczek.....	26
Definiowanie listy rozliczeń	27
Definiowanie rodzajów dokumentów rozliczeniowych.....	27
Ewidencja rodzajów dokumentów rozliczeniowych	28
Ewidencja rozrachunków	28
Księgowanie dokumentów rozliczeniowych	29
Tabela różnic w księgowaniu:	31
Zestawienia.....	31
Nowa numeracja raportów na początku roku.....	31
PRODUKCJA	32
Wydruk formularza zlecenia produkcyjnego	32
Porównanie ilości w raporcie i na dokumentach wydania towaru	32
Kolejność w ewidencji Kart Wyrobu.....	32
SM-BOSS	33
Informacja, w którym module są użytkownicy.....	33
Ewidencja kodów pocztowych.....	33

Wstęp

Przekazujemy Państwu wersję 5.90 systemu SM-BOSS.

Wprowadziliśmy w niej wiele zmian rozszerzających funkcjonalność systemu. Wśród nich znalazły się takie, które wynikają wprost ze zmiany przepisów prawnych, jak np:

- obsługa wynagrodzeń i zasiłków chorobowych dla pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia,
- obsługa wyrównania zasiłków i wynagrodzeń chorobowych wynikającego z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego,
- obsługa zryczałtowanych umów zleceń (do kwoty 200 zł),
- nowe formularze PIT

oraz takie, które, choć nie są wymagane przepisami, mają pomóc Państwu w usprawnieniu pracy z systemem SM-BOSS - jak chociażby wprowadzenie obsługi importu wyciągów bankowych (w tej wersji, jak na razie, dla czterech standardów bankowych, ale oczekujemy na Państwa zgłoszenia innych standardów, które powinniśmy wprowadzać w kolejnych wersjach systemu).

Te i wszystkie inne zmiany zostały opisane w niniejszym suplemencie do instrukcji. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią przed wykonaniem upgrade'u i przed rozpoczęciem korzystania z nowej wersji.

Zalecamy przeprowadzenie instalacji wersji 5.90 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

Zespół BOSS PLUS

Wyrównanie zasiłku i wynagrodzenia chorobowego

Do tej pory "Premia motywacja" nie była wliczana do podstawy wymiaru wynagrodzenia/ zasiłku chorobowego. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca 2008 zmienił tę zasadę z korzyścią dla pracowników. Firma musi wypłacić wyrównanie. W programie rozbudowano w tym celu obsługę zasiłków wyrównawczych.

Do Listy Płac i Kartoteki Zarobków (PLASUM) dochodzą nowe pola:

DNIFWYR (N, 3) - dni zasiłku wyrównawczego wypłaconego z tytułu wyrównania wynagrodzenia chorobowego,

ZASFWYROW (N,13,2) - wartość zasiłku wyrównawczego wypłaconego z tytułu wynagrodzenia chorobowego,

ODSFWYR (N,13,2) - wartość odsetek do zasiłku wyrównawczego wypłaconego z tytułu wynagrodzenia chorobowego,

ODSZWYR (N,13,2) - wartość odsetek do zasiłku wyrównawczego wypłaconego z tytułu zasiłków chorobowych,

ODSWWYR (N,13,2) - wartość odsetek do zasiłku wyrównawczego wypłaconego z tytułu zasiłków chorobowych wypadkowych lub w drodze do pracy,

Wartość zasiłku wyrównawczego wypłaconego z tytułu wyrównania wynagrodzenia chorobowego (ZASFWYROW) wchodzi do podstawy ubezpieczenia zdrowotnego. Wartość odsetek z tytułu wypłacenia zasiłku wyrównawczego wchodzi do wypłaty, nie jest opodatkowana ani „oZUSowana”.

Jeśli tabela odsetek ustawowych jest pusta lub plik nie istnieje, to program automatycznie wypełnia tę tabelę danymi od roku 1992. *Administracja-> Parametry systemu-> Tabela odsetek ustawowych.*

Ekran Zasiłków opodatkowanych dla list płac wypłacanych od roku 2009 został zmieniony w dolnej części dotyczącej zasiłków wyrównawczych.

Są tam wyświetlone sumarycznie informacje o zasiłkach wypłacanych z tytułu wynagrodzenia chorobowego: ilość dni zasiłku, wartość zasiłku (kwota ta wchodzi do podstawy ubezpieczenia zdrowotnego) i odsetki oraz informacje o zasiłkach wypłacanych z tytułu pozostałych zasiłków (chorobowego ZUS, wypadkowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, rehabilitacyjnego) i odsetki.

Wartość zasiłków wyrównawczych wchodzi do sumy zasiłków opodatkowanych oraz do podstawy opodatkowania.

Odsetki są dodawane do wypłaty, nie wchodzi do podatku ani do zdrowotnego.

ZASIŁKI OPODATKOWANE	Dni	Średnia/1 dzień	%	Stawka	Wartość
WYNAGRODZENIE CHOROBY:	7	87.07	80	69.66	487.62
WYNAGRODZ. CHOROBY 100%	0	0.00	0	0.00	0.00
ZASIŁEK CHOROBY:	0	0.00	0	0.00	0.00
100%	0	0.00	0	0.00	0.00
szpital	0	0.00	0	0.00	0.00
z tytułu N.W. i chor.zawod.	0	0.00	0	0.00	0.00
ZASIŁEK OPIEKUŃCZY:	0	0.00	0	0.00	0.00
ZASIŁEK MACIERZYŃSKI:	0	0.00	0	0.00	0.00
ŚWIADCZENIE REHABILIT.:	0	0.00	0	0.00	0.00
podwyższony	0	0.00	0	0.00	0.00
ZAS.WYRÓWNAWCZY: wyn.chorob.	7	Wartość:	3.15	Odsetki:	0.22
pozostałe zasiłki	0	Wartość:	0.00	Odsetki:	0.00
		Razem zasiłki opodatkowane			490.77
		Razem wszystkie zasiłki			490.77

kolejność: -nazwisko (2009/01)

Na ekranie głównym List Płac wypłaconych od roku 2009 pozycja "pozostałe zasiłki" zawiera również zasiłki wyrównawcze z tytułu wypłaty wynagrodzenia chorobowego, zasiłki wyrównawcze z tytułu wypłaty zasiłków wypadkowych oraz w drodze do pracy oraz zasiłki wyrównawcze z tytułu wypłaty pozostałych zasiłków opodatkowanych oraz ewentualne odsetki od tych zasiłków.

Lista Płac, ekran Zasiłków opodatkowanych - dla list wypłacanych od roku 2009 dodano F-spec: *Ewidencja zasiłków wyrównawczych (Ctrl+F3)*.

Rok/Mc	Sym	Data wypłaty	Typ zasiłku	Okres od	Okres do	Dni	
		bol Podst.zast	Podst.prop	Wart.zast.	Wart.prop.	Zas.wyrów.	Odsetki
2008/06	01	2008.06.30	[WYNAGRODZ. CHOROBY]	2008.06.04	2008.06.10	7	
		78.30	78.86	438.48	441.63	3.15	0.22

Podczas edycji na polu Rok/Mc i Symbol po wciśnięciu klawisza TAB można uzyskać podpowiedź i wybrać listę płac. Jeśli na wybranej liście jest wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek dla danego pracownika, to ściągnięta zostaje informacja o tym świadczeniu: ostatni okres absencji, ilość dni, podstawa zastosowana, podstawa proponowana, wartość zasiłku (wynagrodzenia chorobowego) na liście płac i wartość wyliczona według podstawy proponowanej.

Wartość zasiłku wyrównawczego stanowi prostą różnicę pomiędzy wartością zasiłku wyliczoną na nowo a wartością zasiłku z wybranej listy płac.

Jeżeli data wypłaty listy, na której rozliczany jest zasiłek jest wypełniona oraz data wypłaty listy rozliczanej jest wypełniona wyliczone zostają odsetki ustawowe, zgodnie z tabelą odsetek.

Po wciśnięciu klawisza TAB w polu Odsetki pojawia się kalkulator, gdzie można wpisać datę powstania zadłużenia, datę wypłaty oraz kwotę zadłużenia (domyślnie pobrane wartości z rekordu, na którym stoimy), a program wstawi do pola obliczoną wartość odsetek.

Nr ewid-	Nazwisko	Imię	Dział
PRAC: 1	ROWEREK	JANUSZ	ADM ADMINISTRACJA
Stanowisko:	SZEF WŁAŚCICIEL PRZEDSIĘB	Etat:1.000	Stawka: Mies. Karta: Nie
Emeryt:	Nie		Koszty UP: Zw

Rok/Mc	Sym	Dat	
	bol	Pod	
2008/06	01	200	

Naliczanie odsetek za okres:	
Data od: 2008.07.01 do:	. .
Kwota:	3.15
Wartość odsetek:	0.00
[OK]	[Przerwij]

Okres do	Dni
wyrów. Odsetki	
04 2008.06.10	7
3.15	0.00

W ewidencji dostępne są funkcje pomocnicze:

- weryfikacja zasiłku wyrównawczego - nalicza na nowo na liście płac sumaryczne wartości zasiłków z tytułu wypłacenia wynagrodzenia chorobowego, zasiłku wypadkowego i pozostałych zasiłków, ilość dni oraz odsetek
- wypełnienie daty wypłaty listy płac, na której rozliczane są zasiłki,
- generowanie zasiłku wyrównawczego za okres
- ustalenie składek ZUS dla zasiłków wyrównawczych z tytułu wypłaty zasiłków macierzyńskich,
- wydruk zasiłków wyrównawczych dla wszystkich pracowników

Wybierz akcję do wykonania	
Weryfikacja zasiłku wyrównawczego.....	(F3)
Wypełnienie daty wypłaty listy płac.....	(F4)
Generowanie zasiłku wyrównawczego za okres.....	(F5)
Ustalenie składek ZUS od zasiłku macierzyńskiego.....	(Shift+F6)
Wydruk zasiłków wyrównawczych dla wszystkich pracowników	(F9)

W deklaracjach dla ZUS-u zasiłki wyrównawcze wpisywane są w odpowiednie rubryki RSA, RCA i DRA.

Zlecenia zryczałtowane

Od 1 stycznia 2009 weszły zlecenia zryczałtowane. Zlecenia zleceniobiorcy nie będącego pracownikiem firmy lub wynagrodzenie z tytułu Zarządu/Rady Nadzorczej poniżej 200 zł są opodatkowane podatkiem ryczałtowym.

Od tych kwot nie nalicza się kosztów uzyskania przychodu, dochód do opodatkowania nie jest pomniejszany o składkę na ubezpieczenia społeczne a podatek nie jest pomniejszany o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Dochodów tych ani podatków nie uwzględnia się w rozliczeniu rocznym, co najwyżej można w rocznym rozliczeniu uwzględnić składkę na ubezpieczenie zdrowotne od tych dochodów - można odjąć wartość tej składki od innych przychodów osiągniętych przez zleceniobiorcę/członka, jeśli takie miał.

Dodano nowy parametr w *Administracja-> Parametry systemu-> Tabela podatku dochodowego-> za rok 2009 (i później): "Kwota, do której jest liczony podatek zryczałtowany" przyjmujący wartość domyślną 200 zł.*

Zlecenie na liście płac wypłacanej w roku 2009 i później dla pracownika z etatem równym 0, zleceniobiorcy lub wynagrodzenie z tytułu Zarządu/RN o wartości nie wyższej niż 200 zł będzie miało koszty utrzymania równe 0, dochód do opodatkowania równy wartości zlecenia/wynagrodzenia RN, zdrowotne do pobrania równe 0.

RACHUNKI ZLECEŃ/UMÓW O DZIEŁO:			
KWOTA BRUTTO:	150.00	Skł.podst.III filar:	0.00% 0.00
Podst.Ubezp.Społ.:	150.00	Przekroczono roczną podstawę	[]
Podstawa emeryt/rent:	150.00		
fund.emerytalny:	0.00% Pracodawca:	0.00 Pracownik:	0.00
fund.rentowy:	Pracodawca: 0.00%	0.00 Pracownik: 0.00%	0.00
fund.wypadkowy:	0.00%	0.00	
fund.chorobowy:	0.00%		0.00
Skł.dodat.III filar	0.00%		0.00
PODSTAWA UB.ZDROWOTNEGO:	150.00	Skł.na ub.zdrowotne: 0.00 %	0.00
Koszty uzyskania:	20 % 30.00		
Dochód do opodatkowania:	120.00	SUMA SKŁADEK ZUS:	0.00
Zal.na podatek doch. 18 %	21.60		
Skł.na ub. zdrow. 0.00 %	0.00	pobrane 0.00 naliczone	
PODATEK DOCH. DO WPŁATY:	22.00	DO WYPŁATY:	128.00
└kolejność:-numer ewidencyjny			(2009/02)

W pozostałych przypadkach tak jak poprzednio

Nowe formularze PIT-12(4), PIT-4R(3)

Program obsługuje wersje PIT 4R i PIT 11 dotyczące dochodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2009 roku. W PIT-11 doszła nowa rubryka: „Przychody zwolnione od podatku”. Kolumna nie jest wypełniana.

Najbardziej aktualne wersje formularzy PIT obsługiwane przez program to:

- PIT-2 [2]
- PIT-4 [17]
- PIT-4R [3]
- PIT-11 [17]
- PIT-12 [4]
- PIT-40 [16]

Przychody z innego tytułu niż wynagrodzenia za pracę

Przychody z innego tytułu niż wynagrodzenia za pracę, czyli np. fundusz socjalny winny być wykazywane w PIT-11 pracownika w pozycji: inne źródła.

Do tabeli Typy Przychodów, zawierającej definicje innych przychodów, oraz do tabeli zawierającej inne przychody przypisane do danej listy płac, dodano kolumnę określającą, jaki inny przychód wykazywać na formularzu PIT („Formul.PIT”). Domyślna wartość to 'Wynagrodzenia', chyba że przychód jest spoza listy i w parametrach formularzy PIT zaznaczono, żeby przychodów spoza listy nie zaliczać do przychodów ze stosunku pracy – wówczas: 'Inne źródła'.

Można wybrać następujące wartości:

- wynagrodzenia (ze stosunku pracy),
- umowy zlecenia / o dzieło,
- prawa autorskie,
- Zarząd / Rada Nadzorcza,
- inne źródła.

Zmodyfikowano ekran typów innych przychodów, ekran specyfikacji innych przychodów oraz wydruki z tych ewidencji.

PŁACE TABELA TYPÓW PRZYCHODÓW - WSZYSTKIE Boss Plu
Zestaw danych:BAZA Oddział:ANTYMOT
Szukaj Następny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj Zakończ

Rodzaj	Typ	ZUS	Zdr	Pod	Lista	Url	Chor	Stałe	Przep	Formul. PIT
		Opis						Procent	Podstawa	Stawka
▶ NADGODZINY	100%	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]	[]	[]	Wynagrodz.
		NADGODZINY	100%					100.0%		0.00

PŁACE SPECYFIKACJA INNYCH PRZYCHODÓW - WSZYSTKIE Boss Plus
Zestaw danych:BAZA Oddział:ANTYMOTO
Szukaj Następny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj Zakończ

Nr ewid	Nazwisko	Imię	Dział
PRAC: 1	ROWEREK	JANUSZ	ADM ADMINISTRACJA
Stanowisko: SZEFE	WŁAŚCICIEL PRZEDSIĘB	Etat:1.000	Stawka: Mies. Karta: Nie
Emeryt: Nie	St.niepełnosp 0	Przelew: Wsz	Ulga: Tak Koszty UP: Zwy

Rodzaj	Typ	ZUS	Zdr	Pod	Lista	Url	Chor	Stałe	Opis	Kwota
		Formul. PIT	Data					Stawka	Ilość	
▶ NADGODZINY	50%	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie	NADGODZINY	50%
		Wynagrodz.	2002.06.15					30.00	20.00	600.00

Dla zgodności ze starymi typami, pozostawiono parametr "Czy przychody spoza listy zaliczać do przychodów ze stosunku pracy", chociaż w formularzach na rok 2009 parametr ten nie jest już używany (dla PIT-40 - za rok 2008).

Na formularzach PIT: 4R(2), 11(16), 40(16) inne przychody są umieszczane w odpowiednich rubrykach, zgodnie ze wskazaniem w definicji typów innych przychodów. Podatek jest policzony proporcjonalnie do wszystkich wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz do przychodów spoza listy.

Miesięczna ulga podatkowa

Jeśli wartość miesięcznej ulgi pomnożona przez 12 daje więcej niż wartość rocznej ulgi podatkowej, to wartość miesięcznej ulgi zostanie pomniejszona o 1 grosz. Uwzględniono w Generowaniu listy, Dopisaniu pracownika do listy, Zatwierdzeniu zmian, Naliczaniu listy płac.

Sytuacja tak występuje w roku 2009. Kwota powszechnej ulgi podatkowej wynosi 556,02, co podzielone przez 12 miesięcy daje 46,335, po zaokrągleniu do 1 grosza 46,34. Tu właśnie zostaje odjęty 1 grosz, aby nie przekroczyć kwoty 556.02 na koniec roku

Uzupełnienie kodów tytułów ubezpieczenia

Dodano możliwość uzupełnienia kodów tytułu ubezpieczenia. Funkcja dostępna w *Administracja-> Obsługa kodów systemu-> Kody ZUS-> Kody tytułu ubezpieczenia-> F_spec-> Uzupełnienie bazy kodów Tytułów ubezpieczeń (Ctrl+F3)*

Baza urzędów skarbowych

Dodano możliwość automatycznego uzupełnienia bazy urzędów skarbowych. Funkcja dostępna w *Administracja-> Obsługa kodów systemu-> Kody Urzędów Skarbowych – F_spec-> Uzupełnienie bazy urzędów skarbowych (Ctrl+F3)*. Możliwe jest uzupełnienie o urzędy skarbowe z wybranego województwa lub miasta lub też o wszystkie urzędy.

Podaj zakres uzupełnienia danych	
Województwo: [POMORSKIE]↓
Miasto: [WSZYSTKIE]↓

Uzupełniane są dane adresowe i numer konta bankowego dla podatku.

Ilość godzin dla innych przychodów na odcinku płacowym

Dodano możliwość wydruku ma odcinkach płacowych ilości godzin dla innych przychodów. W *Administracja-> Parametry systemu-> Parametry domyślne-> Pozostałe wartości domyślne, Ekran 2* - dodano parametry określające, czy drukować ilość innych przychodów:

PARAMETRY ODCINKÓW PŁACOWYCH:			
	WYDRUK	() Z FORMULARZA	(•) Z PROGRAMU
Typ wydruku: na papierze	(•) szerokim	() wąskim	
Podsumowanie:	(•) w jednej	() w dwóch kolumnach	
Szczegółowy wydruk:	[X] Zasiłków opodatkowanych		
	[X] Zasiłków nieopodatkowanych		
	[X] Innych przychodów opod. z ZUS	[X] Ilość	
	[X] Innych przychodów opod. bez ZUS	[X] Ilość	
	[X] Innych przychodów nopod. z ZUS	[X] Ilość	
	[X] Innych przychodów nopod.bez ZUS	[X] Ilość	
	[] Potrąceń różnych		
Informacje dodatkowe:	[X] Nazwa banku i numer konta		
	[X] Dochód od początku roku i % zaliczek na podatek		
	[X] Następnny próg podatkowy i % zaliczek ponad tym progiem		
	[] Sumaryczne koszty uzyskania i ulga podatkowa		
	[] Kwota Brutto		

Na odcinkach płacowych drukowanych z programu uwzględniono (zgodnie z wartością tych parametrów) ilości innych przychodów.

		Przychody
Rbg 160.00	Płaca zas.	2,000.00
Nadgodz. 5.00	Kwota	529.75
PRE		1,000.00
	(ilość 1.00)	
ODPR		23.80
	(ilość 20.00)	

Kod absencji na liście obecności

Na wydruku listy obecności dodano rodzaj absencji. Wydruk dostępny z poziomu kartoteki pracowników, *Wydruk-> Lista obecności*

```

-----
|Lista |          FIRMA          |
|dla pr|          |
|      |          |
-----
|Dzień|      KOWALSKI ADAM      |
-----
|01.01|          x              |
-----
|02.01|          |
-----
|03.01|          x              |
-----
|04.01|      DELEGACJA          |
-----
|05.01|      LECZENIE (CHOROBA) |
-----
|06.01|      LECZENIE (CHOROBA) |
-----
|07.01|          |
-----

```

Rozdzielenie procentowej składki emerytalnej na ubezpieczonego i płatnika

W Tabeli ubezpieczeń społecznych za rok 2009 (i późniejsze) dodane zostały dwa parametry:

- stopa procentowa składki na ubezpieczenie emerytalne płacona przez płatnika (pracodawcę); domyślnie: 9,76
- stopa procentowa składki na ubezpieczenie emerytalne płacona przez ubezpieczonego (pracownika); domyślnie 9,76.

W tabeli dla poprzednich lat pozostaje bez zmian.

Roczna podstawa wymiaru składek:					95790.00
Podstawa składek ZUS za urlop wychowawczy:					420.00
Stopy procentowe na fundusze:					
emerytalny:	19.52 %	pracownika	9.76	pracodawcy	9.76
rentowy:	6.00 %	pracownika	1.50	pracodawcy	4.50
chorobowy:	2.45 %				
wypadkowy:	1.62 %				
ubezpieczenie zdrowotne:	9.00 %				
ub.zdrow. do odliczenia:	7.75 %	Zarząd/Rada Nadzorcza:			
		[pomniejszać podatek o zdrowotne]			
Pracowniczy Program Emerytalny:					
składka podstawowa:	7.30 %				0.00
Fundusz Pracy:					2.45 %
Fundusz Pracy za prac. o znacznym/umiark. st. niepełnospr.:					2.45 %
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:					0.10 %
Należne wynagrodzenie od świadczeń z ubezpiecz. chorobowego:					0.10 %
Należne wynagrodzenie od składek na ubezpieczenie zdrowotne:					0.00 %

Zmienił się też ekran Umów/Zleceń o dzieło/Zarządu/RN dla list płac wypłacanych od stycznia 2009:

RACHUNKI ZLECEŃ/UMÓW O DZIEŁO:					
KWOTA BRUTTO:	1,000.00	Skł.podst.III filar:	0.00%		0.00
Podst.Ubezp.Społ.:	1,000.00	Przekroczono roczną podstawę		[]	
Podstawa emeryt/rent:	1,000.00				
fund.emerytalny:	Pracodawca: 9.76%	97.60	Pracownik: 9.76%		97.60
fund.rentowy:	Pracodawca: 4.50%	45.00	Pracownik: 1.50%		15.00
fund.wypadkowy:	1.62%	16.20			
fund.chorobowy:	2.45%				24.50
Skł.dodat.III filar	0.00%				0.00
PODSTAWA UB.ZDROWOTNEGO:	862.90	Skł.na ub.zdrowotne:	9.00 %		77.66
Koszty uzyskania:	20 %	172.58			
Dochód do opodatkowania:	690.00	SUMA SKŁADEK ZUS:			214.76
Zal.na podatek doch. 18 %	124.20				
Skł.na ub. zdrow. 7.75 %	66.87	pobrane	66.87	naliczone	
PODATEK DOCH. DO WPLĄTY:	57.00			DO WPLĄTY:	728.24
kolejność:-numer ewidencyjny					(2009/01)

Odpowiednio zmodyfikowany został wydruk: Wydruki miesięczne-> Składki ZUS w/g działów.

Na Liście Płac zmodyfikowano też naliczanie w funkcji *Kontrola różnic składek ZUS* oraz wydruk.

W wydrukach definiowanych z Płac dodano nowe stopy procentowe na fundusz emerytalny w rozbiciu na ubezpieczonego i płatnika

POLA: (Esc kończy wybór)	
Podst.emer.i rent.od zlec	(12 zn.)
% emer.od zlec-pracownik	(5 zn.)
% emer.od zlec-pracodawca	(5 zn.)
FE od zlec.- pracodawca	(12 zn.)
FE od zlec.- pracownik	(12 zn.)
.	.
.	.
.	.
In. przych. z ZUS zmienne	(12 zn.)
Nominalne dni pracy	(2 zn.)
% fund.emeryt.-pracownik	(5 zn.)
% fund.emeryt.-pracodawca	(5 zn.)
Fundusz emeryt.-pracodaw.	(12 zn.)
Fundusz emeryt.-pracownik	(12 zn.)
% fund.rentow.-pracownik	(5 zn.)
% fund.rentow.-pracodawca	(5 zn.)

Do Listy Płac i Kartoteki Zarobków (PLASUM) dodano pola:

UEMEPRUB (N,5,2) - stopa procentowa na fundusz emerytalny od wynagrodzeń płacony przez ubezpieczonego

UEMEPRPL (N,5,2) - stopa procentowa na fundusz emerytalny od wynagrodzeń płacony przez płatnika

ZEMEPRUB (N,5,2) - stopa procentowa na fundusz emerytalny od umów zleceń płacony przez ubezpieczonego

ZEMEPRPL (N,5,2) - stopa procentowa na fundusz emerytalny od umów zleceń płacony przez płatnika

ZAKUP/SPRZEDAŻ

Data wpisania i osoba wpisująca zlecenie/zamówienie

W pozycjach zleceń dodano pola, w których po każdej edycji pozycji jest pamiętana data i numer użytkownika. Informacja ta jest widoczna na ekranie na kolejnym F2.

		Zlecenie netto		ZN2002/0000005		ZLN	
Lp	Indeks	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena nett	Wpis dn.	Uz
▶	1	RO-0000002	ROWER GÓRSKI	szt	5.0000	1,200.00	05.12.27 0

Handlowy Dokument Identyfikacyjny

Formularz dla Handlowego Dokumentu Identyfikacyjnego można utworzyć na podstawie formularza faktury. W tym celu dodano nowe parametry formularza faktury w *Administracja-> Parametry formularzy*

Handlowy Dokument Identyfikacyjny

Nr rej.pojazdu
Nr weterynaryjny zakładu

Nr partii:
() zapisany w polu UWAGI na fakturze
(•) podaj zawsze przed wydrukiem faktury

Dane te będą drukowane w jednej linii, oddzielone przecinkami, pod specyfikacją faktury.

Data dla WZ na fakturze zaliczkowej

W czasie wystawiania faktury końcowej dla faktury zaliczkowej dodano zapytanie o datę sprzedaży. Data ta jest wpisywana do wygenerowanej WZ.

FAKTURA KOŃCOWA
Data sprzedaży: 09.02.03

Wydruk salda opakowań

Dodano nowy wydruk *Sprzedaż/Zakup -> Wydruki szczegółowe i wykresy -> Opakowania -> Opakowania saldo*

Typ wydruku: Opakowania - saldo

Kolumny wydruku: Klient, Indeks, Ilość wydana, Ilość zwrócona, Do rozliczenia, Jednostka miary. Uporządkowanie wydruku: wg klienta, wg indeksu opakowania

OPAKOWANIA - SALDO		WERSJA POKAZOWA SM-BOSS			
		FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z O.O.			
Klient	Indeks	Wydano	Zwrócono	Do rozliczenia	j.m.
IMPORT-EKSPORT	SKRZYN5	5	3		2 szt
HURTOWNIA ROW	KARTON2	6	0		6 szt

Zmieniono też menu *Wydruki szczegółowe*; dodano nową opcję „Opakowania”, gdzie przeniesiono dotychczasowe opcje „Opakowania wydane” i „Opakowania przyjęte”.

A Opakowania

0 Powrót
1 Opakowania wydane
2 Opakowania przyjęte
3 Opakowania saldo

Zestawienie korekt z numerami faktur

Dodano zestawienie dla korekt w Sprzedaży i Zakupie dostępne z ewidencji KOREKT oraz z menu głównego WYDRUKI i WYKRESY -> WYDRUKI SZCZEGÓŁOWE -> ZE ZBIORU KOREKT. Typ wydruku: KOREKTY SPRZEDAŻY/ZAKUPU. Kolumny: Nr korekty, z dnia, Klient, Nr dokumentu korygowanego, z dnia, Poprzednia korekta.

Uporządkowanie wg:

Nr korekty

Data wystawienia

Symbolu płatnika/dostawcy

Nr korygowanej faktury

W filtrze wydruku możliwe ustawienie na Datę rozliczenia VAT i Czy korekta jest potwierdzona przez odbiorcę.

...
Data rozliczenia VAT
Potwier.przez odbiorcę(T/N)
...

KOREKTY SPRZEDAŻY		WERSJA POKAZOWA SM-BOSS		
		FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z O.O.		
		waluta: ZŁ POLSKI		
Nr korekty	z dnia	Klient	Nr dok.koryg. z dnia	Poprzednia kor
KN2002/0000001	02.06.11	EUROSPORT	FN2002/0000002	02.03.15
KN2002/0000002	08.11.24	EUROSPORT	FN2002/0000008	08.09.30
KN2002/0000003	08.11.27	EUROSPORT	FN2002/0000008	08.09.30 KN2002/0000002

Raport sprzedaży na zespół obsługi odbiorcy wg opiekunów

Rozszerzono raport sprzedaży i jest teraz możliwy w kilku wariantach jako

Wydruki i wykresy-> Wydruki zbiorcze-> Ze zbioru faktur-> 5.Raport sprzedaży wg zespołu/opiekuna/klienta bez podatku.

W filtrze wydruku dodano opcje:

Raport wg (do wyboru): ZESPOŁU, OPIEKUNA, KLIENTA

Kolumny wydruku:

- ZESPÓŁ - możliwa tylko gdy raport wg ZESPOŁU
- OPIEKUN - możliwa tylko gdy raport wg ZESPOŁU lub OPIEKUNA
- KLIENT - zawsze możliwa
- ODBIORCA - możliwa tylko kiedy jest też kolumna KLIENT

Raport jest sumowany w kolumnach:

- KLIENT - jeżeli jest kolumna ODBIORCA
- OPIEKUN- jeżeli jest kolumna KLIENT
- ZESPÓŁ - jeżeli jest kolumna OPIEKUN

Przyjęte rozwiązanie pozwala na uzyskanie zarówno szczegółowych (w rozbiciu na KLIENTA - gdy jest kolumna KLIENT) jak i sumarycznych raportów (np. tylko sumarycznych kwot dla zespołów, gdy brak kolumn OPIEKUN i KLIENT, dla opiekunów, gdy brak kolumn ZESPÓŁ i KLIENT)

Wydruki ze zleceń: produkty zamówione i stan magazynu

Dodano wydruk zbioru zamówień, na którym jest ilość zamówiona w danym zamówieniu i ilość obecna w kartotece.

Zestawienie dostępne z poziomu *Ewidencji Zleceń-> Wydruki ze specyfikacji-> Typ: PRODUKTY ZAMÓWIONE STAN MAG.* oraz z menu głównego *Wydruki i Wykresy-> Wydruki Szczegółowe-> Ze Zbioru Zleceń.*

Kolumny wydruku:

Nr zlecenia, (Klient), Indeks, Nazwa produktu, Ilość zamówiona, Nr mag., Stan w magazynie.

Uporządkowanie wg:

- nr zlecenia,
- indeksu.

Przykładowy wydruk w kolejności wg zlecenia:

```
-----
|          ZBIÓR ZLECENI - PRODUKTY ZAMÓWIONE STAN MAG.          | WERSJA POKAZOWA SM-BOSS          |
|          |          |          |          |          |          |          |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Zlecenie   Klient     Indeks   Nazwa                                     Ilość Jm1 Mag   Stan Jm1
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
ZN2008/00001 BUGA      RO-0000001 ROWER GÓRSKI ATTYLA      20.0000 szt 004   78.0000 szt
ZN2008/00001 BUGA      RO-0000002 ROWER GÓRSKI HUN         30.0000 szt 004   84.0000 szt
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
PODSUMOWANIE ZLECENIA NR.ZN2008/00001          50.0000
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
ZN2008/00002 EXPORT-IMPORT ER-00002   RAMA ROWERU GÓRSKIEGO    10.0000 SZT 004   5.0000 SZT
ZN2008/00002 EXPORT-IMPORT RO-0000003 ROWER TREKKING DOMINATOR 40.0000 szt 004   40.0000 szt
ZN2008/00002 EXPORT-IMPORT RO-0000001 ROWER GÓRSKI ATTYLA     10.0000 szt 004   78.0000 szt
ZN2008/00002 EXPORT-IMPORT RO-0000002 ROWER GÓRSKI HUN        50.0000 szt 004   84.0000 szt
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
PODSUMOWANIE ZLECENIA NR.ZN2008/00002          110.0000
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
```

Przykładowy wydruk w kolejności wg indeksu:

```
-----
|          ZBIÓR ZLECENI - PRODUKTY ZAMÓWIONE STAN MAG.          | WERSJA POKAZOWA SM-BOSS          |
|          |          |          |          |          |          |          |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Zlecenie   Klient     Indeks   Nazwa                                     Ilość Jm1 Mag   Stan Jm1
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
ZN2008/00001 BUGA      RO-0000002 ROWER GÓRSKI HUN         30.0000 szt 004   84.0000 szt
ZN2008/00002 EXPORT-IMPORT RO-0000002 ROWER GÓRSKI HUN         50.0000 szt 004   84.0000 szt
ZN2008/00004 EUROSPOORT RO-0000002 ROWER GÓRSKI HUN        100.0000 szt 004   84.0000 szt
ZN2008/00005 HURTOWNIA ROW RO-0000002 ROWER GÓRSKI HUN         5.0000 szt 004   84.0000 szt
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
PODSUMOWANIE INDEKSU RO-0000002          185.0000
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
ZN2008/00002 EXPORT-IMPORT RO-0000003 ROWER TREKKING DOMINATOR 40.0000 szt 004   40.0000 szt
ZN2008/00003 CYKLO      RO-0000003 ROWER TREKKING DOMINATOR 20.0000 szt 004   40.0000 szt
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
PODSUMOWANIE INDEKSU RO-0000003          60.0000
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
```

Szukanie klienta wg PESEL

Dodano wyszukiwanie klienta wg nr PESEL (w 'nowej' podpowiedzi)

Podaj parametry wyszukiwania.

◆Klient :
◆Miasto :
◆NIP :
◆Konto księgowo:

Wszyscy klienci () Tylko dostawcy ()
Dostawcy i odbiorcy () Tylko odbiorcy (•)
Rodzaj klienta ▼
Nazwa klienta:

Pesel
Branża
Centrala
Zespół

Uporządkowanie [Klient]↓

Wybierz pozycję

Klient	Pesel	Nazwa	Konto
AA0003	60111223414	Firma Handlowa u ''Kwańniewskich''	01001
AA0005	72031209012	PHU "LOGISTYK" Leszek B a"ski	01002

MAGAZYN

Raport z kartoteki magazynowej

Raport z kartoteki magazynowej w układzie: stan pocz. wybranego m-ca, rozchody m-ca, przychody m-ca, stan na koniec m-ca.

Zestawienie z Kartotek-> 9 Stany magazynowe w/g indeksów na koniec wybranego m-ca-> 2 Stany mc: pocz., obroty oraz na koniec

Stany i obroty magazynowe w/g indeksów					
za m-c: 0204					
Kartoteka Magazynowa					
Mag Indeks	Nazwa	Pocz.m-ca	Przychody	Rozchody	Koniec m-c
Ilość/Wartość					
004 ER-0000002	RAMA ROWERU GÓRSKIEGO CR-MO	10.0000	0.0000	0.0000	10.0000
		273.60	0.00	0.00	273.60
004 RO-0000001	ROWER GÓRSKI ATTYLA	10.0000	100.0000	5.0000	105.0000
		10,200.00	102,000.00	5,100.00	107,100.00
004 RO-0000003	ROWER TREKKING DOMINATOR	40.0000	0.0000	0.0000	40.0000
		35,592.40	0.00	0.00	35,592.40
Razem:		60.0000	100.0000	5.0000	155.0000
		46,066.0000	102,000.0000	5,100.0000	142,966.0000

Inwentaryzacja wg lokalizacji

Dodano F-spec przełączającą ewidencję inwentaryzacji wg lokalizacji. Kartoteki w inwentaryzacji są uporządkowane wg magazyn+indeks. Po wybraniu F-spec-> Zmiana kolejności wg indeksu/lokalizacji (F8) kolejność jest zmieniana. Na dole ramki wyświetla się aktualna kolejność przeglądania. Funkcja Szukaj działa zgodnie z aktualną kolejnością.

MAGAZYN M-C 02.06

INWENTARYZACJA

Boss Plus

Zestaw danych:BAZA

Oddział:ANTYMOTO

Szukaj Następny Poprzedni Dopisz Wydrukuj F-spec Zakończ

Nr remanentu:	1	Inwentaryzacja mg 001/2008		
Mag.	001	Indeks	MP-0000001	Cena średnia 1.34
Nazwa				Przelicz. 100.000
Lokalizac				0.000
Ilość	s			0000
Wartość				2.06
		N I E D O B Ó R		
		Ilość szt		8,976.0000
		Wartość		12,027.84
wg mag+lokalizacja+indeks				

Ponadto do filtra wydruku Arkusza dodano możliwość drukowania każdej lokalizacji od nowej strony.

[X] każda lokalizacja towaru od nowej strony

Przeniesienie jednostki miary z KP do zbioru specyfikacji dostaw

Dodano funkcję kontrolującą oraz uzupełniającą jednostki miary w zbiorze specyfikacji dostaw z jednostkami w Kartotece Produktów.

Funkcja kontrolna:

Obsługa Kartotek-> Kontrola kartotek-> Kontrola jednostki miary w KMP z KP

Nie wszystkie Kartoteki Magazynowe mają zaktualizowaną jednostkę miary

Naciśnij ENTER lub ESC

Funkcja naprawcza:

Obsługa Kartotek-> Naprawa kartotek-> Przenoszenie jednostki miary do KMP z KP

Przeniesiono jednostkę miary
z Kartoteki Produktów do Kartotek Specyfikacji Dostaw
6 razy

Naciśnij ENTER lub ESC

KASA / BANK / ROZRACHUNKI

Import wyciągu bankowego

Import odbywa się z pliku tekstowego uzyskanego z systemu bankowego. Obsługiwane są standardy banków:

- PKO (mt940)
- Videotel (mt940)
- City Direct (PRGSTA)
- Nordea – dla pliku csv

Program importuje pojedyncze wyciągi. Stany początkowe wyciągów są importowane z pliku, stany końcowe obliczane na podstawie zaimportowanych dokumentów. W bazie musi istnieć bank z odpowiednim numerem rachunku. Numeracja wyciągów musi również odpowiadać numeracji wyciągów importowanych, chyba, że wybrano opcje numeracji „Kolejny w rozrachunkach”. Kontrahent jest wyszukiwany według numeru rachunku bankowego z pozycji wyciągu, czyli w tabeli kontrahentów muszą (powinny być) zdefiniowane właściwe numery rachunków dla tych kontrahentów, którzy znajdują się w importowanych wyciągach. Jeśli ten warunek nie będzie spełniony, import może zostać wykonany, ale bez wypełnienia symbolu kontrahenta w pozycjach wyciągu w rozrachunkach (brak innego niż numer rachunku identyfikatora pozwalającego na przyporządkowanie kontrahenta z wyciągu do kontrahenta z bazy). Można również skorzystać z pomocniczej tabeli zawierającej przypisanie numeru rachunku klienta z wyciągu do symbolu klienta w SM-BOSS, z jednej strony zwalnia to z konieczności uzupełnienia kartoteki klientów o aktualne numery rachunków, ale z drugiej spowalnia import (przynajmniej w początkowym okresie), bo napotkanie nieznanego numeru rachunku w pliku do importu pociąga za sobą konieczność przypisania doń kontrahenta.

W *Administracja-> Parametry modułu* dodano 2 grupy parametrów dla Importu wyciągów: *wartości domyślne* i *parametry*.

Import wyciągów - wartości domyślne:

Domyślne foldery importów – ścieżka, skąd będą najczęściej pobierane pliki wyciągów

Domyślne rozszerzenia plików – jeśli wypełnimy pole, lista podpowiadanych plików do importu będzie ograniczona zgodnie z podanym rozszerzeniem.

Parametry importu wyciągów	
----- Domyślne foldery importów -----	
Standard Nordea:	d:\sm\nordea
Standard PKO (mt940):	
Standard VIDEOTEL (mt940):	
Standard City Direct (PRGSTA):	
----- Domyślne rozszerzenia plików -----	
Standard Nordea:	csv
Standard PKO (mt940):	mt9
Standard VIDEOTEL (mt940):	exp
Standard City Direct (PRGSTA):	*

Import wyciągów – parametry

Dopuszczalny pusty symbol kontrahenta lub *Wymagany symbol kontrahenta* - przy zaznaczonej pierwszej opcji symbol kontrahenta może być pusty, wypełniona będzie jedynie jego nazwa.

Przy zaznaczonej opcji "Wymagany symbol kontrahenta" dla każdego numeru rachunku, który nie został odnaleziony w tabeli klientów zostanie zadane pytanie o skojarzenie takiego rachunku z wyciągu z symbolem kontrahenta z bazy, para taka zostanie dopisana do słownika i przy kolejnym napotkaniu takiego numeru, program skorzysta z tego słownika.

```
Parametry importu wyciągów

Dopuszczalny pusty symbol kontrahenta: ( )
Wymagany symbol kontrahenta: (•)
Przejdźcie do rozliczania po zakończeniu importu: [X]
Numeracja wyciągów: [Z importowanego przelewu]↓

----- Wywołanie programu rozpakowującego -----
Rozpakowanie plików przed importem: [ ]
Rozszerzenie pliku spakowanego: zip
Program rozpakowujący: f:\unzip -o % -d f:\plikipo
```

Przejdźcie do rozliczania po zakończeniu importu - zaznaczenie spowoduje, że po poprawnym zakończeniu importu nastąpi automatyczne przejście do rozliczania kolejnych pozycji zaimportowanego wyciągu.

Numeracja wyciągów

- z *importowanego przelewu* - importuje numery wyciągów z pliku, wyciągi można importować w dowolnej kolejności, nie muszą być wprowadzane chronologicznie (tzn. można najpierw wczytać wyciąg 122, potem 121, potem 120) ponieważ stany początkowe są wczytywane z pliku, po zakończeniu importów ciągłość obrotów zostaje zachowana
- *kolejny w rozrachunkach* - numer wyciągu jest generowany na podstawie stanu istniejącego w bazie, w tym przypadku wyciągi MUSZĄ być importowane chronologicznie, raz ze względu na zachowanie ciągłości obrotów między kolejnymi wyciągami, a dwa ze względu na konieczność zachowania spójności narastających dat wyciągów i ich numerów.

Grupa parametrów: "Wywołanie programu rozpakowującego" jest związana z automatycznym rozpakowaniem pliku z wyciągiem przed importem.

Rozpakowanie plików przed importem - jeśli zaznaczone, to przed importem nastąpi rozpakowanie pliku z wyciągiem.

Rozszerzenie pliku spakowanego - standardowo 'zip'

Program rozpakowujący - należy podać nazwę programu rozpakowującego wraz ze ścieżką dostępu oraz parametry wywołania. Znak % wskazuje miejsce gdzie będzie wstawiona nazwa pliku do rozpakowania

Np.: jeśli chcemy użyć programu unzip, to podajemy w parametrach:

```
f:\unzip -o % -d f:\plikipo
```

gdzie:

-o - parametr dla programu unzip wskazujący, że ma rozpakować archiwum bez pytania przed każdym z plików,

% - w tym miejscu będzie wstawiona nazwa pliku do rozpakowania

-d f:\plikipo - folder, do którego mają trafić pliki.

W czasie importu najpierw nastąpi pytanie o plik do rozpakowania, a następnie pytanie o plik do importu. Dalej akcja standardowa.

Uwagi:

Wyciąg w standardzie City Direct zawiera numer rachunku w ramach oddziału banku, a nie cały, więc tutaj wyszukiwanie odbywa się jedynie po końcówce numeru rachunku.

W NORDEI, pliki z wyciągami trzeba podczas przeglądania programem Quick Report zapisać do pliku tekstowego w formacie csv, bo tylko z takiego pliku można importować dane.

Funkcja Import wyciągu dostępna jest w menu głównym *3 Import wyciągów*. Należy wybrać standard:

```
0 Powrót
1 Import wyciągów PKO
2 Import wyciągów VIDEOTEL
3 Import wyciągów NORDEA
4 Import wyciągów City Direct
```

```
Wskazanie nowego pliku *.csv (pełna ścieżka)
<TAB - wybór folderu>
```

```
Ścieżka i plik: D:\SM\NORDEA\
```

W oknie wyboru pliku należy po wpisaniu ścieżki nacisnąć Tab i z wyświetlonej listy wybrać zbiór

```
Katalog : D:\SM\NORDEA
..
108.csv
109.csv
```

Podczas importu na ekranie otrzymujemy komunikaty typu:

```
Import dokumentu:  
BANK 001 PO Przelew odsetek (lokata)
```

W przypadku, gdy nie zostanie znaleziony klient z nr rachunku z wyciągu należy podać symbol klienta z bazy

```
Proszę wskazać symbol klienta,  
dla rachunku: 5111444410000051411405555
```

Klient:

Jeśli zaznaczono w parametrach „Przejdźcie do rozliczania po zakończeniu importu” następuje pytanie:

```
Przejdź do rozliczania zaimportowanego wyciągu ?
```

Tak Nie

Jeśli wybrano Tak, to przechodzi do rozliczenia z możliwością przerwania tej funkcji

```
Przejdźcie do rozliczania
```

```
Data: 08.07.02 Dokument: 00000000000015 Kontrahent: BANK 001  
Kto/komu:  
Treść: Zwrot środków  
Wartość: 2200.50
```

```
[OK] [Przerwij] [Zakończenie]
```

Wydruk potwierdzenia sald osobno dla należności lub zobowiązań

W wydrukach potwierdzenia sald dodano opcje "należności" i "zobowiązania". Domyślnie zaznaczone są obie opcje.

Raporty-> 4 Pozostałe wydruki-> 6 Wydruk potwierdzeń sald - stan aktualny

I odcinek B po wybraniu obu opcji:

O D C I N E K B

Saldo rozrachunków z:
Hurtownia zeszytów

Dok.	Data	NA DOBRO	
		WASZE	NASZE
FO44	02.01.22	0.00	17,385.00
FO232	02.01.22	0.00	17,385.00
KW000000000000011	02.03.15	135.67	0.00
DA000000000000002	08.11.21	11.00	0.00
SALDO			34,623.33

odcinek B po wybraniu tylko Należności:

O D C I N E K B

Dok.	Data	NA DOBRO	
		WASZE	NASZE
KW000000000000011	02.03.15	135.67	0.00
DA000000000000002	08.11.21	11.00	0.00
SALDO		146.67	

Wydruk rozliczenia pojedynczej zaliczki

Zmodyfikowano procedurę przygotowania listy dokumentów powiązanych (F6 z ewidencji rozrachunków) w taki sposób, że dla rozliczeń z dokumentami PD/PF i RD/RF, które są generowane automatycznie dla połączenia KP/KW z FA/DO wyświetlany jest dokument użytkownika. W ten sposób dla rozliczenia zaliczki czy to od strony dokumentu kasowego czy tytułu wyświetlany jest dokument rozliczany czyli odpowiednio tytuł lub dokument kasowy. Dla odróżnienia od pozostałych rozliczeń dla zaliczek rodzaj dokumentu powiązanego jest poprzedzony literką Z w nawiasach, czyli rozliczenie zaliczki z fakturą będzie wyświetlane jako (Z)FA. To samo dotyczy wydruku z listy dokumentów powiązanych i szczegółów rozliczenia (F9)

Zestawienie rozliczenia zaliczek

Do grupy pozostałych wydruków dodano zestawienie "Rozliczenia zaliczek" będące wariantem rozliczenia kompensat. Zakres według kontrahentów dotyczy wpłaty/wypłaty zaliczki, a nie dokumentu powiązanego, co oznacza, że po wybraniu klienta na wydruku będą rozliczenia zaliczek wypłaconych/wpłaconych dla/przez niego BEZ WZGLĘDU na to czyje faktury są powiązane z tymi dokumentami kasowymi.

Definiowanie listy rozliczeń

Definiowanie dotyczy listy rozliczeń widocznej z ewidencji rozrachunków (F6). Dodano nową pozycję w menu *Administracja -> Parametry modułu-> Definiowanie informacji o rozliczeniach*, gdzie można wybrać kolumny listy rozliczeń. W definiowaniu są dwie kolumny "Pola dostępne" i "Lista rozliczeń", druga kolumna zawiera pola, które będą wyświetlane w rozrachunkach. Z kolumny „Pola dostępne” można klawiszem F2 dodawać pola do Listy. W kolumnie „Lista rozliczeń” można zmieniać kolejność pól używając klawiszy F4 i F5. Można usuwać podświetlone pole klawiszem F3 za wyjątkiem 5 pól stałych. Przyjęto, że pola typ dokumentu, identyfikator, data, oryginał, wartość zawsze znajdują się na liście.

Definiowanie listy rozliczeń

Pola dostępne	Lista rozliczeń
Data rozl.	Typ.dok.
Kurs	Identyfikator
Waluta	Data
Typ.dok.	Oryginał
Dokument	Wartość
Typ roz.	Dokument
Uz.	Treść
Identyfikator	
Data	
Treść	
Oryginał	
Wartość	
Różnica k.	
Op.	

Enter - zatwierdzenie
F2 - na listę F3 - z listy
F4 - w górę F5 - w dół

Klient:JANECZEK				WERSJA POKAZOWA SM-BOSS	
Rejestr Dokument	Data	Wartość Rozliczono	Wal	FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP.zO.O.	
K01005 KP 00000000000004	02.03.01	462.30 462.20	ZLN		
Typ.	Identyfikator	Data	Oryginał	Wartość Dokument	Treść
KW	K01/004/000002	08.02.28		462.20 000000000000003	zwrot zaliczki
KW	K01/004/000006	08.04.28		1234.00 000000000000017	transport

Definiowanie rodzajów dokumentów rozliczeniowych

Dokumenty rozliczeniowe są tytułami definiowanymi i przetwarzanymi jedynie w module Rozrachunki. Traktowane są podobnie jak faktury i dostawy, biorą udział w rozliczeniach normalnych z dokumentami kasowymi, w kompensatach z pozostałymi tytułami oraz ze sobą nawzajem, występują w zestawieniach obok pozostałych tytułów. Zmiany w przetwarzaniu tych dokumentów opisane są poniżej.

Ewidencja rodzajów dokumentów rozliczeniowych

Definiowanie typów dokumentów rozliczeniowych dostępne jest w opcji: Administracja-> Obsługa kodów-> Obsługa definicji dokumentów rozliczeniowych.

Dopisywanie

Definiowanie obejmuje:

Rodzaj dokumentu – symbol identyfikujący rodzaj dokumentu, wartość unikalna. Pole musi być wypełnione.

Nazwa – opis dokumentu

Strona – dopuszczalne wartości : należność, zobowiązanie. Należności są traktowane w programie podobnie do faktury, a zobowiązania jak dostawy. Pole musi być wypełnione

Treść – domyślna treść dla dokumentów rozliczeniowych określonego rodzaju.

Operacja – symbol domyślnej operacji kasowej/bankowej dla dokumentów rozliczeniowych określonego rodzaju. Symbole operacji muszą być zgodne ze stroną rodzaju dokumentu. Ponieważ przy dopisywaniu dokumentu rozliczeniowego nie można określić sposobu zapłaty nie ma tu ograniczenia do operacji bankowych albo kasowych, jedyne ograniczenie to wykluczenie operacji związanych z kompensatami. Pole musi być wypełnione

Aktualizacja

Pola podlegające edycji:

Rodzaj dokumentu – pod warunkiem, że brak dokumentów rozliczeniowych tego rodzaju

Nazwa

Strona - pod warunkiem, że brak dokumentów rozliczeniowych tego rodzaju

Treść

Operacja

Kasowanie

Kasowanie rodzaju dokumentu jest możliwe pod warunkiem, że brak dokumentów rozliczeniowych tego rodzaju

Ewidencja rozrachunków

W ewidencji rozrachunków można wprowadzić, zaktualizować lub usunąć dokument rozliczeniowy.

Dopisywanie

Wprowadzane pola:

Rodzaj – wybór z listy zdefiniowanych dokumentów

Dokument – opcja automatycznej numeracji ciągłej (bez powtarzania numerów w osobnych latach)

Waluta – z listy zdefiniowanych walut

Kurs – dla waluty innej niż systemowa

Data dokumentu

Wartość

Termin zapłaty – możliwość wprowadzenia albo w liczbie dni albo w postaci daty, przeliczenie względem daty dokumentu

Klient

Nazwa – domyślnie nazwa wprowadzonego kontrahenta z tabeli kontrahentów

Treść – podpowiadana wartość domyślna z definicji typu dokumentu rozliczeniowego

Operacja - podpowiadana wartość domyślna z definicji typu dokumentu rozliczeniowego, możliwość wyboru z listy zdefiniowanych operacji bankowych/kasowych odpowiadających stronie dokumentu (należność/zobowiązanie). Pola „KontoP” i „Konto4”, które są wypełniane na podstawie definicji operacji kasowej. W samym księgowaniu pod uwagę brane są pola zawierające konta, symbol operacji nie jest brany pod uwagę.

KontoP – konto przeciwstawne, domyślnie pobrane na podstawie operacji

Konto4 – konto 4, domyślnie pobrane na podstawie operacji

Użytkownik – automatycznie bez możliwości zmiany

Aktualizacja

Pola podlegające edycji:

Kurs – dla waluty innej niż systemowa oraz dla dokumentów nierozliczonych

Data dokumentu – tylko jeśli dokument nie jest rozliczony

Wartość – zmniejszenie tylko do wartości już rozliczonej

Termin zapłaty – możliwość wprowadzenia albo w liczbie dni albo w postaci daty, przeliczenie względem daty dokumentu

Nazwa

Treść

Operacja

Kasowanie

Kasowanie pociąga za sobą usunięcie rozliczeń, w których bierze udział kasowany dokument.

Księgowanie dokumentów rozliczeniowych

Dokument rozliczeniowy pełni rolę tytułu wprowadzanego z rozrachunków.

Przebieg księgowania rozliczeń, w których biorą udział tego typu dokumenty różni się w szczegółach od księgowania rozliczeń z fakturami/dostawami. Pola ***KontoP*** i ***Konto4*** zdefiniowane w dokumencie rozliczeniowym pełnią rolę nadrzędną w stosunku do analogicznych pól określonych w dokumencie kasowym. Sam symbol operacji zdefiniowany w dokumencie rozliczeniowym nie bierze udziału w czasie księgowania.

Przyczyna tkwi w tym, że podczas wprowadzania dokumentu rozliczeniowego nie jest znany typ dokumentu zapłaty (kasowy/bankowy) który będzie brał udział w ewentualnym rozliczeniu, dlatego dozwolone są rodzaje operacji, i bankowe, i kasowe odpowiadające stronie dokumentu, na tej podstawie pobierane są pola ***KontoP*** i ***Konto4*** przypisane do wybranego symbolu operacji.

W czasie księgowania sam symbol operacji zdefiniowany dla dokumentu rozliczeniowego nie jest wystarczający, aby na jego podstawie określić wartości kont, z tego też powodu, jeśli w dokumencie rozliczeniowym nie określono wartości kont, to symbol operacji z takiego dokumentu jest pomijany a konta pobierane są z dokumentu kasowego, a w dalszej kolejności na podstawie symbolu operacji z tego dokumentu.

Dla zilustrowania opisu dwa przykłady.

Założenia

Definicja operacji kasowych zawiera zapisy:

Kasa/Bank	Operacja	Wpłata/ Wypłata	KontoP
K	01	+	200
B	01	+	220
K	02	-	200
B	02	-	220

Definicja dokumentów rozliczeniowych zawiera zapisy:

Rodzaj dokumentu	Strona	Kasa/Bank	Operacja
<i>D1</i>	Zobowiązanie	B	02
<i>D2</i>	Zobowiązanie	K	02

W ewidencji rozrachunków zostały dopisane dokumenty rozliczeniowe i zapłaty:

Rodzaj dokumentu	Numer	Operacja	KontoP	Uwagi
<i>D1</i>	00001	(B)02	220	
<i>KW</i>	00001	02	200	
<i>D2</i>	00002	(K)02		
<i>PP</i>	00002	02	220	

Przykład 1 – rozliczenie D1 00001 z KW 00001.

W dokumencie D1 00001 pole **KontoP** zostało zainicjowane wartością domyślną 220 z tabeli rodzajów dokumentów rozliczeniowych. W czasie księgowania zostanie wygenerowany dekret na to konto, określone w dokumencie kasowym wartości pól **Symbol operacji** i **KontoP** zostaną zignorowane jako mniej ważne. Nie jest istotne to, że wartość 220 dla pola **KontoP** odnosi się do dokumentu bankowego, a zapłata jest dokumentem kasowym.

Przykład 2 – rozliczenie D2 00002 z PP 00002.

W dokumencie D2 została usunięta domyślna wartość pola **KontoP**. W czasie księgowania zostanie wygenerowany dekret na konto określone w powiązonym dokumencie zapłaty, w tym przypadku będzie to konto 220. Zawartość pola **Symbol operacji** w dokumencie rozliczeniowym zostanie pominięta, ponieważ na tym etapie nie można określić, czy odnosi się do dokumentu kasowego, czy dokumentu bankowego.

Tabela różnic w księgowaniu:

Księgowanie tytułów poza dokumentami rozliczeniowymi	Księgowanie rozrachunkowych dokumentów rozliczeniowych
Konta i operację księgową determinuje dokument kasowy	Konta i operację księgową determinuje dokument rozliczeniowy
Rodzaj operacji kasowej (bankowa/kasowa) determinuje rodzaj dokumentu zapłaty	Rodzaj operacji księgowej (bankowa/kasowa) jest określony podczas wprowadzania dokumentu rozliczeniowego
	Jeśli nie określono kont w dokumencie rozliczeniowym do księgowania brane są konta z dokumentu kasowego
Jeśli nie określono kont w dokumencie kasowym wartości te są pobierane na podstawie symbolu operacji	Jeśli nie określono kont w dokumencie kasowym wartości te są pobierane na podstawie symbolu operacji

Zestawienia

Poza kilkoma wyjątkami opisanymi poniżej dokumenty rozliczeniowe są traktowane jak faktury lub dostawy. Poniżej znajduje się wykaz zestawień i opis różnic w interpretacji dokumentów rozliczeniowych. W raportach, których brak na liście dokumenty rozliczeniowe podlegają ogólnym zasadom przetwarzania.

Raporty szczegółowe

- Stan rozrachunków – w tym wypadku pewnym problemem jest kwestia zakwalifikowania bądź nie dokumentów rozliczeniowych ponieważ do zestawienia nie są brane wszystkie tytuły, a jedynie tzw. dok. towarowe do których nie zalicza się bilansu otwarcia i not odsetkowych. Ponieważ jednak w zestawieniu tym istnieje możliwość dodatkowego ograniczenia typów dokumentów jedynie do faktur, definiowane dokumenty rozliczeniowe włączone są do zestawienia, ale wykluczone z zakresu obejmującego tylko faktury.
- Stan rozrachunków w walucie – jw.
- Rejestr należności i zobowiązań– definiowane dokumenty rozliczeniowe wchodzi w skład zakresu *wszystkie dokumenty*.

Raporty zbiorcze

- Ściągalność należności/zobowiązań – zakres dokumentów ograniczony do faktur i dostaw stąd definiowane dokumenty rozliczeniowe nie są tu ujmowane.
- Analiza ściągalności należności – zakres dokumentów ograniczony do faktur stąd definiowane dokumenty rozliczeniowe nie są tu ujmowane.

Odsetki

1. Odsetki od niezapłaconych faktur – zestawienie ograniczone do faktur i dostaw.

Nowa numeracja raportów na początku roku

Numeracja raportów na początku każdego roku zaczyna się od 0

PRODUKCJA

Wydruk formularza zlecenia produkcyjnego

Dodano wydruk zlecenie przy pomocy formularza. Jest to funkcja specjalna *Zlecenia produkcyjne-> F_spec-> Emisja zlecenia (F9)*. Formularz dla tego wydruku to {zppform.

Porównanie ilości w raporcie i na dokumentach wydania towaru

W ewidencji Raportów produkcyjnych dodano funkcję specjalną „*Porównanie ilości na dokumentach wydania towaru (F11)*”, która wyświetla pozycje raportu oraz ilość na magazynowym dokumencie rozchodu. Jeśli są różnice w ilości, to w ostatniej kolumnie wyświetli się*.

Porównanie ilości w Raporcie i Dokumencie Magazynowym				
Mag.Dok.Nr	Poz.	Indeks	Il.w Rap.	Dok.Mag.*
001 RW 02/0000010	1	MP-0000001	200.0000	200.0000
001 RW 02/0000010	2	SU-0000014	200.0000	200.0000
001 RW 02/0000010	3	SU-0000015	550.0000	550.0000
001 RW 02/0000010	4	SU-0000016	150.0000	150.0000
001 RW 02/0000010	5	ZA-0000019	21.5000	20.5000*
001 RW 02/0000010	6	ZA-0000020	43.6000	43.6000

Kolejność w ewidencji Kart Wyrobu

Po wejściu do ewidencji Kart Wyrobu pokazuje się ostatnia karta, a nie jak dotychczas pierwsza.

SM-BOSS

Informacja, w którym module są użytkownicy

W funkcji podającej zalogowanych użytkowników dodano informację o używanym przez nich module. Funkcja wywoływana jest klawiszami Ctrl+O

Lista zalogowanych użytkowników - 1			
1	ADAM	Wieliński	Magazyny
2	PIOTR	Malina	Sprzedaż
1	ANNA	Zielińska	Rozrachunki

Ewidencja kodów pocztowych

Ewidencja kodów pocztowych jest w *Magazyn-> Administracja-> 7 Obsługa kodów-> 8 Tabela kodów pocztowych*.

Podczas dopisywania klienta, po wpisaniu kodu pocztowego, który jest już w zbiorze kodów podpowiada się miasto. W Ewidencji kodów pocztowych jest także funkcja specjalna pobierająca kody ze zbioru klientów; można w ten sposób uzupełnić bazę kodów o kody już wprowadzone.

MAGAZYN M-C 08.11

TABELA KODÓW POCZTOWYCH

Boss Plus

Zestaw danych: BAZA

Oddział: ANTYMOTO

Szukaj Następnym Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj F-spec Zakończ

Kod	Miasto
00-950	WARSZAWA
80-339	GDAŃSK
81-589	GDYNIA
81-704	SOPOT
▶ 84-230	RUMIA