



SUPLEMENT
SM-BOSS
WERSJA 6.15



Spis treści

Wstęp	2
Pierwsza czynność.....	3
Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów	3
Szeroki wydruk rejestru VAT	4
Filtry wydruków dotyczących VAT	5
Kontrola PKWiU	5
Faktury zaliczkowe.....	5
Kontrola stawki VAT	6
Przecena	6

Wstęp

Przekazujemy Państwu wersję 6.15 systemu SM-BOSS.

Wprowadziliśmy w niej zmiany funkcjonalne związane z nowymi przepisami prawnymi o podatku VAT. 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 6.15 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

Zespół BOSS PLUS

Pierwsza czynność

Bezpośrednio po wykonaniu upgrade'u do wersji 6.15, pierwszą czynnością jaką należy wykonać w systemie SM-BOSS jest wprowadzenie nowych stawek VAT do ewidencji kodów VAT. Ewidencja ta znajduje się w: *Sprzedaż-> Administracja-> Definiowanie kodów-> Kody grup podatku VAT.*

SPRZEDAŻ		KODY GRUP PODATKU VAT			Boss Plus	
Zestaw danych:BAZA					Oddział:ANTYMOTO	
Szukaj	Dopisz	Aktualizuj	Kasuj	F-spec	Zakończ	
Kod	Stopa	Opis				
	22%	22%				
01	7%	Podatek VAT - obniżony				
02	0%	Podatek VAT zerowy				
▶23	23%	Podatek VAT 23%				
ZW	0%	Zwolniony z podatku VAT				

Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów

W celu ułatwienia wprowadzenia nowych stawek VAT dla produktów dodaliśmy funkcję zmieniającą kod VAT dla wybranych grup produktów. Wywoływana jest ona z poziomu:

SPRZEDAŻ/ZAKUP-> Ewidencja Produktów-> F-spec-> Zmiana VAT i Nazwy towaru (Ctrl+F12)

Należy zaznaczyć, które operacje ma wykonać funkcja: zmianę VAT, zmianę nazwy, czy obie. Dla zmiany nazwy można wybrać jaki znak ma być wstawiony i gdzie. Jeśli wybierzemy „na końcu 1-szej linii”, to NOWY ZNAK wstawi na końcu, a jeśli nazwa jest dłuższa niż 35 to na 35 znaku. Można też wybrać opcję „zamiast pierwszej spacji” i NOWY ZNAK zostanie wstawiony zamiast pierwszej spacji lub na końcu.

Wybór zakresu indeksów jest możliwy poprzez:

- wskazanie starego kodu VAT,
- wskazanie zakresu indeksów od do,
- zaznaczenie konkretnych pozycji na wyświetlanej liście pokazującej produkty spełniające warunki (a) i (b).

Zmiana VAT, Nazwy, PKWiU		
<input checked="" type="checkbox"/>	Wstaw NOWY kod podatku VAT:	[23 23%]↓
<input type="checkbox"/>	Wstaw znak:.	w nazwie [na końcu 1-szej linii]↓
<input type="checkbox"/>	Wstaw nowy kod PKWiU:	
<input checked="" type="checkbox"/>	dla PRODUKTÓW z Pod. VAT:	[22 22%]↓
<input type="checkbox"/>	dla zakresu INDEKSÓW	od:
		do:
<input type="checkbox"/>	dla Rodzaj Towaru:	[]↓
<input type="checkbox"/>	dla PKWiU:	
<input type="checkbox"/>	Wybierz z listy	[OK] [Przerwij]

Na polu podatku VAT jest podpowiedź ze zbioru kodów podatku:

	22%
01	7%
02	0%
23	23%
ZW	0%

W polu określającym PKWiU możemy użyć znaków maski *, ?.

Szeroki wydruk rejestru VAT

Szeroki wydruk rejestru VAT wzbogacono o kolumny z niezerowymi stopami podatku VAT zapisanymi w tabeli kodów podatku VAT.

Dla każdej stawki w Rejestrze Sprzedaży są 2 kolumny: NETTO i VAT

W Rejestrze Zakupów są to 4 kolumny: Zakup na sprzedaż opodatkowaną NETTO i VAT, Zakup na sprzedaż zwolnioną i nieopodatkowaną NETTO i VAT.

W filtrze wydruku w pozycji KOLUMNY WYDRUKU dodano możliwość zrezygnowania z wydruku kolumny dla nieużywanych stawek VAT. Jeżeli stawka VAT nie występuje w rejestrze można wybrać którąś z opcji:

„Nie drukuj kolumny/ drukuj pustą/ wybierz przed wydrukiem.”

Kolumny na wydruku
<input type="checkbox"/> Symbol klienta
<input type="checkbox"/> Pełna nazwa klienta 15 znaków Adres klienta 40 znaków
Jeżeli stawka VAT nie występuje w rejestrze:
<input type="checkbox"/> nie drukuj kolumny
<input type="checkbox"/> drukuj "pustą" kolumnę
<input type="checkbox"/> wybierz przed wydrukiem
[OK]

Domyślnie jest: „nie drukuj kolumny”.

Jeśli zaznaczymy „wybierz przed wydrukiem” - po stworzeniu zbioru roboczego rejestru a przed jego wydrukowaniem pojawi się okno z informacją, dla których stawek VAT nie ma pozycji i można będzie zaznaczyć, dla których drukować "puste" kolumny.

Poniższe stawki VAT nie występują w tworzonym Rejestrze (odpowiadające im kolumny Rejestru będą "puste"). Wybierz, dla których stawek VAT DRUKOWAĆ "puste" kolumny:
»Wszystkie → stawka 3% stawka 8%

Filtry wydruków dotyczących VAT

W filtrach wydruków dotyczących VAT uwzględniane są wszystkie stawki VAT zawarte w zbiorze kodów podatku.

Kontrola PKWiU

Jeśli w *Parametrach systemu* -> *Parametry kontroli-2* wybrano opcję: „blokada wystawiania faktur dla towarów bez wymaganego PKWiU”, to podczas wystawiania faktury z datą sprzedaży do końca roku 2010 jako podstawowa stawka VAT będzie traktowana stawka 22%. Natomiast dla daty sprzedaży większej lub równej od 01.01.2011 r. stawką podstawową będzie stawka 23%.

Faktury zaliczkowe

W przypadku wystawiania faktur, gdy istnieją faktury zaliczkowe do zlecenia:

- 1/ zapłacone w całości w starym roku, to VAT na wystawianej fakturze końcowej powinien zostać bez zmian czyli np. 22%,
- 2/ zapłacone częściowo: pozycje zapłacone mogą mieć stary VAT - 22%, a niezapłacone już nowy - 23%.

Użytkownik systemu powinien sam zdecydować dla każdego przypadku indywidualnie, co zrobić z VAT: jeżeli zapłacono za część pozycji to tę część na fakturze zostawić ze starym podatkiem, a niezapłaconym pozycjom przypisać nowy. Jeżeli jest to jedna pozycja, to na fakturze należy rozbić ją na dwie pozycje. Uwaga: nie ma tu żadnego komunikatu. Dodano jedynie kontrolę zgodności VAT z Kartoteką Produktów.

Rozliczanie faktur zaliczkowych

Można rozliczyć fakturę zaliczkową, jeżeli na fakturze jest inna stawka VAT niż na zaliczce. (W rejestrze VAT dla faktury pojawiają się ujemne pozycje dla "starej" stawki VAT i klient zapłaci różnicę). Pojawi się informacja o kwocie i podatku VAT na zaliczce, aby użytkownik mógł ewentualnie wycofać się z rozliczenia zaliczki i zmodyfikować VAT na pozycjach faktury.

Dodano kontrolę w czasie rozliczania zaliczki na fakturę w momencie wpisywania kwoty rozliczenia. Jeżeli na fakturze wartość brutto dla VAT z zaliczki jest mniejsza niż rozliczana kwota, to pojawi się odpowiedni komunikat, ale nie blokuje to rozliczenia (Ewidencja Faktur-> F-spec-> Zaliczki-> rozlicz nową zaliczkę...)

Kontrola stawki VAT

Dodano kontrolę VAT przy przenoszeniu pozycji ze zlecenia/ dokumentu magazynowego/ dostawy/ szablonu/ innej faktury/ naprawy/ opakowań zwrotnych na FAKTURĘ.

Kontrole dodano również w poniższych funkcjach w Ewidencji Faktur:

a/ F-spec-> Dopisz wg..

b/ F-spec-> Inne-> generowanie faktur wg..

c/ F2 specyfikacja-> F-spec-> dopisz wg..

Przy zaznaczaniu pozycji dodano do edycji kod i stopę VAT z kontrolą taką jak w fakturach. Jeżeli kod nie zgadza się z aktualnie wpisanym dla towaru w Kartotece Produktów, to pojawi się komunikat z zapytaniem, czy go zostawić czy zmienić.

Przecena

Jeżeli w związku ze zmianą stawek VAT dla sprzedawanych towarów/usług zachodzi potrzeba dokonania zmiany ich cen, to zalecamy skorzystania z funkcji przeliczenia ceny. Jest ona dostępna w module Magazyn, w Ewidencji Produktów: *Przeliczenie wybranej ceny (SH+F6)*. Działa dla każdej ceny, niezależnie czy jest ceną netto czy brutto. Funkcja ta jest dostępna dla użytkownika z poziomem uprawnień 1.

Przeliczenie ceny	
<input type="checkbox"/>	ZAKUPU
<input type="checkbox"/>	BEZ PODATK
<input type="checkbox"/>	HURTOWA
<input type="checkbox"/>	DETALICZNA
<input type="checkbox"/>	minimalna
Indeks	od
	do
Maska na Indeks	??????????????
Mnożnik:	1.00819

Do zmiany ceny magazynowej można skorzystać ze standardowej funkcji Przeceny dostępnej w Magazyn-> Przetwarzanie-> Przeszacowanie stanów.