



SUPLEMENT
SM-BOSS
WERSJA 6.20



SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2
Wstęp	4
SM-BOSS	5
Wyszukiwanie klienta wg fragmentu nazwy	5
ZAKUP/SPRZEDAŻ	6
Korekta kursu walutowego.....	6
Ominięcie blokady wystawiania faktur dla klienta	6
NIP w zależności od kraju.....	6
Multiwybór w polu Płatnik	7
Faktura z paragonu - zmiana klienta na KP	7
Kod operacji dla korekt i faktur	7
Możliwość zmiany ceny ewidencyjnej w sprzedaży.....	8
Wybór formularza zawsze.....	8
Pominięcie wydruku kwoty do zapłaty	8
Elektroniczne faktury - znacznik.....	8
Wydłużenie pola numeru faktury dostawcy	9
Podatek akcyzowy doliczany do ceny zakupu	9
Data klasyfikacji kosztów na specyfikacji	9
Zmiana kodów CN	9
Substytuty – przejście do Kartoteki	10
Domyślny kod VAT	10
Zamiast Zlecenia/zamówienia opis zlecenia/faktury proforma	10
Wybór banku na zleceniu.....	10
Sygnalizowanie niezrealizowanych zleceń klienta	10
Wprowadzono obsługę transakcji, dla których podatnikiem jest nabywca	11
Faktury wewnętrzne	11
MAGAZYN	12
Domyślny kod VAT	12
Wyszukiwanie produktu wg fragmentu nazwy	12
PRODUKCJA	13
Kontrola wypełnienia nr technologii w Zleceniach	13
Data na wygenerowanym planie ze zleceń	13
Aktualizacja numeru RW w raporcie produkcyjnym.....	13
Nr raportu produkcyjnego na PW	13
Funkcja kontrolna zbioru raportów	13
ZATRUDNIENIE	14
Dodatkowy wiersz dla nazwy stanowisk	14
Wysokość urlopu pracownika przedłużającego umowę	14
Podstawa urlopu a urlop bezpłatny	14
Rozliczenie urlopu na poszukiwanie pracy	14
ROZRACHUNKI	15
Definiowanie kolumn w liście dokumentów do rozliczenia	15
Ukrycie nieaktywnych kas i banków	15

Oryginalny numer dostawy	16
Zbiorcza dekretacja/zamykanie/księgowanie raportów/wyciągów	16
Kompensaty w przelewach.....	17
Wydruku salda do potwierdzeń z poziomu ewidencji rozrachunków.....	18
FINANSE	19
Zbiorcze generowanie/księgowanie paczek.	19
Kontrola daty dowodu w paczce	20

Wstęp

Przekazujemy Państwu wersję 6.20 systemu SM-BOSS.

Wprowadziliśmy w niej wiele zmian rozszerzających funkcjonalność systemu. 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 6.20 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

Zespół BOSS PLUS

SM-BOSS

Wyszukiwanie klienta wg fragmentu nazwy

Dodano funkcję specjalną umożliwiającą wyszukiwanie Klienta wg fragmentu nazwy. Dostępna: *Kartoteka klientów -> F-spec-> Szukaj wg fragmentu nazwy... (Shift+F12)*. Po wywołaniu funkcji należy wpisać fragment nazwy. Zostanie wyświetlona lista pasujących klientów. Klawisz Enter na wybranej pozycji spowoduje przejście do kartoteki wybranego klienta.

MAGAZYN M-C 02.06

EWIDENCJA KLIENTÓW

Boss Plus

Zestaw danych: BAZA

Oddział: ANTYMOTO

Szukaj Następny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj F-spec Zakończ

Symbol: BUGA	Dostawca: <input checked="" type="checkbox"/>	Odbiorca: <input checked="" type="checkbox"/>	Inny:
NIP: 876-434-33-33	Branża: ROW	rowerowa	Centrala:
Nazwa BUGA SPORT CENTRUM ROWEROWE SHIMANO SERVICE CENTRE	Gmina	Powiat	Województwo POMORSKIE
Kod 84-333	Miasto GDAŃSK	Kraj PL	POLSKA
Ulica Kartuska 195a	Telefony 058 432-48-93 w8	Fax	
Nazwa klienta zawiera: ROWER	BUGA SPORT CENTRUM ROWEROWE SHIMANO SERVICE CENTRE		
HURTOWNIA ROW	HURTOWNIA ROWERÓW I OGUMIENIA ANNA CIAŻYŃSKA		
ROWEREK	Rowerek Janusz		
Rozrachunki: <input checked="" type="checkbox"/>	Faktury: <input checked="" type="checkbox"/>	Cena na WZ: <input checked="" type="checkbox"/>	Zgoda: <input type="checkbox"/>
Ilość reklam.: 0	Waluta: [ZLN]		
Uwagi:	Dod:	Zespół: ADMIN	

ZAKUP/SPRZEDAŻ

Korekta kursu walutowego

Zmieniono na korektach tworzenie rejestru VAT. W przypadku zmiany kursu walutowego do rejestru dodawane są pozycje na ‘-’ przeliczone wg „starego” kursu i pozycje na „+” policzone wg nowego.

Przykład: Kurs euro skorygowano z 3.7457 na 3.5

Faktura	Data sp.	Poch.	VAT	Wart.netto	Podatek
F KN2002/0000003	11.12.09	Kraj	22.0%	-122.85	-27.03
	NIP: 456-64-44-33		RAZEM	-122.85	-27.03
PODSUMOWANIE=====					
		Kraj	22.0%	-122.85	-27.03
			RAZEM	-122.85	-27.03

Ominięcie blokady wystawiania faktur dla klienta

Blokada wystawienia faktury wystąpi dla klienta, który w ewidencji klientów nie ma zaznaczonego wystawianie faktur (Faktury:[]) lub ma ustawioną blokadę na wystawianie faktur w przypadku przeterminowanych płatności. Wówczas użytkownik z niższymi uprawnieniami nie może wystawić takiej faktury. Dodano możliwość wejścia przez osobę z najwyższymi uprawnieniami i jednorazowego ominięcia blokady. Opcja „Wejście szefa” pojawia się w oknie komunikatu ostatecznej kontroli pola płatnik na koniec edycji faktury.

Klient: EXPORT-IMPORT Zaległe płatności!!!
Blokada Pokaż listę dokumentów Wejście SZEFA

Po wybraniu ‘Wejście szefa’ pojawi się pytanie o identyfikator i hasło.

NIP w zależności od kraju

Firma międzynarodowa może mieć w zależności od kraju działania różne numery NIP. W momencie wystawiania im faktury należy wypełniać NIP zgodnie z krajem wystawienia. Dodano pola zapamiętujące kraj i NIP na dokumentach Zakupu i Sprzedaży. Nowe pola widoczne są na ekranie dokumentów oraz w filtrach wydruków szczegółowych. W ewidencji faktur, dostaw, zleceń i zamówień nowe pola dostępne są do edycji w czasie dopisywania/aktualizacji dokumentu. W fakturach zaliczkowych nie są dostępne do edycji, zapisywane są wg zlecenia, do którego tworzona jest zaliczka. Przy próbie rozliczenia zaliczki na fakturę badana jest zgodność nr NIP klienta. W funkcji tworzenia faktur wewnętrznych WNT w oknie parametrów wyboru dostawy należy podać NIP i KRAJ klienta. W Rejestrach VAT Zakupu/Sprzedaży nr NIP pobierany jest z dokumentu, a nie z kartoteki Klienta. Jeśli na formularzu ma się drukować NIP z nagłówka faktury należy zmienić formularz: pole z nr NIP to FA->NIP, pole z symbolem kraju to FA->UE_KRAJ.

Nowe pola uzupełnia upgrade w oparciu o dane klienta z Kartoteki Klientów. Dodatkowo jest ona dostępna w ZAKUP/SPRZEDAŻ-> Funkcje kontroli i przeliczeń-> Przeliczenie dokum-> v.620 – uzupełnienie NIP na dokumentach

Multiwybór w polu Płatnik

W raportach sprzedaży (*Sprzedaż-> Wydruki zbiorcze-> wg faktur-> Raport sprzedaży...*) rozszerzono obsługę filtra Płatnik tak, aby był możliwy multiwybór. Dzięki temu można uzyskać raport dla kilku wybranych klientów. Po wybraniu opcji 'DOSTAWCA/PŁATNIK' wyświetlane jest okno z możliwością:

- wyświetlenia dotychczas wybranych klientów
- wybrania nowych

Jeśli nie mamy wybranych klientów to program proponuje wybór uporządkowania listy:

Wybierz klientów wg
Klient
Miasto
Tylko dostawcy
Tylko odbiorcy
Rodzaj
NIP

Po wybraniu uporządkowania wyświetlana jest lista klientów z możliwością multiwyboru klientów. Jeśli wybierzemy kilku klientów to po ponownym przejściu pola DOSTAWCA/PŁATNIK otrzymamy okno

Płatnik
Wybierz Pokaż wybrane

Jeśli wybierzemy 'Pokaż wybrane' to otrzymamy listę wcześniej wybranych klientów

Płatnik
EXPORT-IMPORT
HURTOWNIA ROW

Faktura z paragonu - zmiana klienta na KP

Paragon ma w dokumencie zapłaty klienta detalicznego, np. DETAL. Jeśli wystawiamy na jego podstawie fakturę, to zmieniany jest klient. Jeżeli przy okazji zmiany typu dokumentu zmieniono symbol klienta, program sprawdza zapłaty. Jeżeli znajdzie KP wyświetla pytanie czy zmienić klienta na KP. Jeżeli TAK to klient na KP zostaje zmieniony, a rozliczenie dokumentu nie będzie usunięte. Jeżeli dokumenty rozliczeniowe są innego typu (np. Przelew, Inna Wpłata, kompensata, itp.) program działa jak dotąd – nie zmienia tych dokumentów i kasuje rozliczenie.

Kod operacji dla korekt i faktur

Umożliwiono rozróżnienie kodu operacji dla korekty i dla faktury. Dodano parametry - czy ustawienia zapłaty automatycznej i po potwierdzeniu mają obowiązywać też dla korekty ZAPŁATA ZA FAKTURĘ i [X] KOREKTE

- rodzaj operacji kasowej dla zapłaty automatycznej za korektę

Rodzaj operacji kasowej dla zapłaty automatycznej
za fakturę: 01
za korektę: 01

Parametry dostępne *Administracja -> Parametry systemu-> Współpraca z Rozrachunkami i Finansami.*

Możliwość zmiany ceny ewidencyjnej w sprzedaży

Dodano możliwość zmiany ceny ewidencyjnej w sprzedaży przez Użytkownika z poziomem uprawnień 0. Jest to funkcja specjalna w specyfikacji faktur *F-spec-> Cena ewidencyjna sprzedaży (Sh+F5)*

Wybór formularza zawsze

Dodano opcję, aby możliwość wyboru formularza faktury była przed każdym wydrukiem faktury. Funkcjonalność dostępna na parametr: *Sprzedaż-> Administracja-> Parametry systemu-> Parametry inne*

[X] wybór Formularza przed wydrukiem

Przy ustawionym na tak parametrze, przed wydrukiem formularza wyświetla się zawsze okno wyboru dostępnych formularzy.

Pominięcie wydruku kwoty do zapłaty

Dodano parametr formularza faktury/korekty:

[x] nie drukuj kwoty do zapłaty i słownie.

Przy zaznaczonym parametrze nie będą drukowane linie z kwotą do zapłaty.

Elektroniczne faktury - znacznik

W Ewidencji Klientów dodano możliwość zaznaczenia, czy klientowi wystawiamy elektroniczne faktury. Wybieramy ekran 3 poprzez funkcję specjalną *Zmiana wyśw. danych Ctrl+F2*

Faktury elektroniczne [X] od dnia 11.12.19 do dnia 12.12.19

Po wydruku faktury lub korekty dla klienta z wpisana zgodą pojawi się pytanie:

Faktura przesłana elektronicznie
TAK NIE

Zmieniono też opcję „Licznik formularzy” na „Formularz: licznik, przekazanie”. Opcja ta wyświetla informację o ilości wydrukowanych kopii i sposobie przekazania.

Liczba wydrukowanych formularzy: 1
Faktura przesłana elektronicznie
OK Zmień

Dla użytkownika z uprawnieniami 0 jest możliwość zmiany tych wartości.

Zeruj licznik formularzy
Zmień sposób przekazania

Wydłużenie pola numeru faktury dostawcy

Przedłużono pole numeru faktury dostawcy z 14 do 20 znaków. Zmianie uległy natomiast ekrany w ewidencjach dostaw, korekt dostaw, not korygujących i faktur zaliczkowych. Opis pola z nr faktury dostawcy zmieniono na 'wg:' (było Fakt. Dost.' Lub 'Nota Dost.').

Podatek akcyzowy doliczany do ceny zakupu

Do tabeli doliczeń oraz zwiększających magazynową cenę zakupu w dodano pozycję "Podatek akcyzowy".

zaznaczone kwoty doliczeń rozłóż na pozycje		
<input type="checkbox"/>	Transport obcy:	0.00 ZLN
<input type="checkbox"/>	Opłata manip.:	0.00 ZLN
<input type="checkbox"/>	Podatek akcyzowy:	0.00 ZLN
<input type="checkbox"/>	Inne koszty:	0.00 ZLN
[CENA ZAKUPU]		[OK]

Podatek akcyzowy jest widoczny dla dostaw Unijnych i Importowych. Nie wchodzi w skład wartości statystycznej (Dostawy Unijne), ani kwoty do zapłaty dla Urzędu Celnego (Dostawy Importowe).

Data klasyfikacji kosztów na specyfikacji

Wprowadzona wcześniej na nagłówku faktury data klasyfikacji kosztów została również dodana do specyfikacji, aby ułatwić tworzenie paczki do FK. Data na pozycje dostaw zostanie przeniesiona podczas upgrade. Ponadto jest dodatkowa funkcja w ZAKUP/SPRZEDAZ-> Funkcje kontroli i przeliczeń-> Przeliczenie dokum->v.620 – data klas.kosztów na poz. dostaw.

Zmiana kodów CN

Rozszerzono funkcję 'Zmiany VAT, nazwy, PKWiU...' o możliwość zamiany kodu CN1 na kod CN2 we wszystkich kartotekach w Kartotece Produktów. Kartoteka Produktów-> F-spec-> 'Zmiana VAT,nazwy,PKWiU...'

Zmiana VAT,Nazwy,PKWiU		
<input type="checkbox"/>	Wstaw NOWY kod podatku VAT: [22.0%]↓	
<input type="checkbox"/>	Wstaw znak. w nazwie [na końcu 1-szej linii]↓	
<input type="checkbox"/>	Wstaw nowy kod PKWiU:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Wstaw nowy kod CN:	
<input type="checkbox"/>	dla PRODUKTÓW z Pod. VAT: [22.0%]↓	
<input type="checkbox"/>	dla zakresu INDEKSÓW od:	
	do:	
<input type="checkbox"/>	dla Rodzaj Towaru: [ROWER]↓	
<input type="checkbox"/>	dla PKWiU:	
<input checked="" type="checkbox"/>	dla kodu CN:	
<input type="checkbox"/>	Wybierz z listy	[OK] [Przerwij]

Substytuty – przejście do Kartoteki

W ewidencji produktów jest dostępna ewidencja substytutów. Dodano funkcje specjalną umożliwiającą przejście do kartoteki wybranego substytutu.

Ewidencja produktów-> E Substytuty (Ctrl+F7)-> Przejście na KP Substytutu F2.

SPRZEDAŻ P R O D U K T Y Boss Plus
Zestaw danych:BAZA Oddział:ANTYMOTO
Następny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj F-spec Zakończ

Indeks ER-0000001	0 Rezygnacja	0%
PKWiU 345-567	1 Substytut wzajemny F3	0%
Rodzaj towaru ELEMENT ROWERU	2 Przejście na KP Substytutu F2	0%
[X] Towar magazynowy	[] Op	0%
Nazwa RAMA ROWERU GÓRSKIEGO STAŁOWA J.M.1 SZT Przelicz		
Indeks producenta J.M.2 0.0000		
Główny dostawca J.M.3 0.0000		
Opakowanie: 0		
Cena-----Bez podatku-----Z podatkiem-----		
Stan aktualny 0.0000	ZAKUPU 30.00	36.60
Zarezerwowano 40.0000	WALUTOWA 0.00	0.00
S U B S T Y T U T Y		
Substytut	Nazwa	Stan akt.Do sprzedaży Cena
ER-0000002	RAMA ROWERU GÓRSKIEGO	0.0000 0.0000 0.00
ER-0000004	WIDEŁKI ROWEROWE	0.0000 0.0000 10.00

Domyślny kod VAT

W Sprzedaży w Ewidencji kodów grup podatku VAT dodano możliwość wybrania domyślnego kodu VAT. Kod zaznaczony jako domyślny będzie podpowiadany przez program podczas dopisywania nowego produktu. Dostępny jako F_spec-> Wybranie kodu domyślnego...(F8). Nie dotyczy sytuacji, gdy mamy włączony parametr, żeby powtarzać dane poprzedniego indeksu przy dopisywaniu nowego.

SPRZEDAŻ KODY GRUP PODATKU VAT Boss Plus
Zestaw danych:BAZA Szukaj Dopisz Aktualizuj Kasuj F-spec Oddział:ANTYMOTO Zakończ

Kod	Stopa	Opis	
	22.0%	Podatek VAT	
01	7.0%	Podatek VAT - obniżony	
02	0.0%	Podatek VAT zerowy	
▶23	23.0%	podatek VAT 23	<- domyślny
ZW	0.0%	Zwolniony z podatku VAT	

Zamiast Zlecenia/zamówienia opis zlecenia/faktury proforma

Zmieniono opis pozycji menu i zamiast Zlecenia/zamówienia jest Zlecenia/faktury proforma

Wybór banku na zleceniu.

Na nagłówku zlecenia dodano możliwość wyboru banku analogicznie jak na fakturze. Przy dopisywaniu faktury wg zlecenia bank zostaje przeniesiony.

Sygnalizowanie niezrealizowanych zleceń klienta

Dodano możliwość sygnalizowania, że są niezrealizowane zlecenia klienta, któremu wystawiamy fakturę. Po wpisaniu klienta pokazuje się okno z możliwością podglądu na nr zleceń.

Klient: EUROSPO Niezrealizowane Zlecenia!!! Ignoruj Pokaż listę dokumentów
--

Działa po zaznaczeniu parametru Sprzedaż-> *Administracja*-> *Parametry kontroli-1*
[X] Sygnalizuj niezrealizowane Zlecenia Klienta przy wystawianiu Faktury.

Wprowadzono obsługę transakcji, dla których podatnikiem jest nabywca

SPRZEDAŻ

Faktura sprzedaży wystawiamy jako dokument: KRAJ, z podatkiem:[x]PODATEK.
Na pozycjach wpisujemy kod VAT NP (nie podlega).
Na wydruku formularza w kolumnie %VAT będą drukowały się '--'
W rejestrach VAT wg faktur będzie widoczna z VAT z kodem NP: % VAT "pusty".

ZAKUP

Dostawa wpisywana jest w systemie jako dokument: KRAJ, z podatkiem:[x]PODATEK Na pozycjach wpisujemy kod VAT NP (nie podlega).
W rejestrach VAT wg dostaw będzie widoczna z VAT z kodem NP: % VAT "pusty".
Wg tej dostawy wystawiana będzie FAKTURA WEWNĘTRZNA, od której naliczany będzie VAT.

Faktury wewnętrzne

Faktury wewnętrzne to nowa ewidencja dodana w modułach ZAKUP i SPRZEDAŻ. Obsługa identyczna z istniejącą w Fakturach wewnętrznych WNT. Formularze dla faktur wewnętrznych mają początek {FWE. Faktury wewnętrzne tworzone są dla dostaw VAT krajowych gdzie podatek=0.

Wydruki VAT: w oknie filtra Wydruków VAT, gdzie są opcje:

faktury, zaliczki, faktury wewnętrzne WNT dodano opcję „faktury wewnętrzne”.

W tytule rejestru pojawi się tekst: "Transakcje dla których podatnikiem jest nabywca"

W rejestrze VAT faktury wewnętrzne pokazywane są jako osobna pozycja małe 'p' lub małe 'o'

p - na sprzedaż opodatkowaną i nieopodatkowaną – transakcje, dla których podatnikiem jest nabywca

o - na sprzedaż opodatkowaną – transakcje, dla których podatnikiem jest nabywca

W oknie filtra dla faktur zakupu dodano opcję:

POMIŃ FAKTURY z których utworzono [X] Faktury Wewnętrzne WNT

[X] Faktury Wewnętrzne

MAGAZYN

Domyślny kod VAT

W Sprzedaży w Ewidencji kodów grup podatku VAT dodano możliwość wybrania domyślnego kody VAT. Kod zaznaczony jako domyślny będzie podpowiadany przez program podczas dopisywania nowego produktu. Dostępny jako *F_spec-> Wybranie kodu domyślnego...(F8)*. Nie dotyczy sytuacji, gdy mamy włączony parametr, żeby powtarzać dane poprzedniego indeksu przy dopisywaniu nowego.

SPRZEDAŻ	KODY GRUP PODATKU VAT	Boss Plus
Zestaw danych:BAZA		Oddział:ANTYMOTO
Szukaj	Dopisz Aktualizuj Kasuj	F-spec Zakończ

Kod	Stopa	Opis	
	22.0%	Podatek VAT	
01	7.0%	Podatek VAT - obniżony	
02	0.0%	Podatek VAT zerowy	
▶23	23.0%	podatek VAT 23	<- domyślny
ZW	0.0%	Zwolniony z podatku VAT	

Wyszukiwanie produktu wg fragmentu nazwy

Dodano funkcję specjalną umożliwiającą wyszukiwanie produktu wg fragmentu nazwy. Dostępna: *Obsługa kartotek-> Kartoteka produktów-> F-spec-> Szukaj wg fragmentu nazwySH+12*. Po wywołaniu funkcji należy wpisać fragment nazwy. Zostanie wyświetlona lista pasujących produktów. Klawisz Enter na wybranej pozycji spowoduje przejście do kartoteki wybranego produktu.

Nazwa produktu zawiera: ROWER	
ER-0000002	RAMA ROWERU GÓRSKIEGO CR-MO
ER-0000001	RAMA ROWERU GÓRSKIEGO STALOWA
ER-0000003	RAMA ROWERU TREKKINGOWEGO
RO-0000001	ROWER GÓRSKI ATTYLA
RO-0000002	ROWER GÓRSKI HUN
RO-0000003	ROWER TREKKING DOMINATOR
ER-0000004	WIDEŁKI ROWEROWE

PRODUKCJA

Kontrola wypełnienia nr technologii w Zleceniach

Dodano możliwość kontroli wpisania nr technologii na pozycjach zleceń. Należy ustawić parametr Komunikat gdy brak nr technologii w Zleceniu [X] dostępny w *Administracja-> Parametry systemu-> str 3*. Jeśli podczas Dopisywania/Aktualizacji pozycji zlecenia pole nr technologii pozostawimy puste wówczas otrzymamy komunikat:

```
Brak nr technologii
Naciśnij ENTER lub ESC
```

Na wydruku „Lista pozycji zleceń” dodano filtr „tylko pusty nr technologii”, co umożliwia wydruk pozycji bez wypełnionego nr technologii.

Data na wygenerowanym planie ze zleceń

W funkcji generowania planu produkcyjnego ze zleceń dodano możliwość przeniesienia daty ze zlecenia produkcyjnego. Dotychczas można było tylko podać jedną datę dla wszystkich pozycji.

```
Data pozycji ze zlecenia: [X]
Podaj datę pozycji planu: 11.12.08
```

Aktualizacja numeru RW w raporcie produkcyjnym

Umożliwiono aktualizację numeru RW/WZ na pozycji raportu. Funkcjonalność dostępna jest w ewidencji Zużycia materiałów tylko dla użytkownika z najwyższym poziomem uprawnień jako funkcja specjalna: *F-spec-> Aktualizuj nr dokumentu RW/WZ.. (F3)*

```
Aktualizuj nr dokumentu
02/0000129
```

Nr raportu produkcyjnego na PW

Do informacji przenoszonych z Produkcji do dokumentu magazynowego PW dodano nr raportu produkcyjnego.

Funkcja kontrolna zbioru raportów

Dodano funkcję kontrolną sprawdzającą obecność pozycji bez nagłówka. Dostępna: *Administracja_> Funkcje pomocnicze-> 5 Kontrola obecności nagłówka dla pozycji w Raportach*

ZATRUDNIENIE

Dodatkowy wiersz dla nazwy stanowisk

Dodano drugi wiersz dla nazwy stanowisk, aby nie trzeba było stosować skrótów. W tabeli KODY dodano nowe pole OPIS2 (C, 50). W Ewidencja Kodów Stanowisk dodano funkcję specjalną dopisania drugiego wiersza stanowiska: *Administracja-> Obsługa kodów systemu-> Kody stanowisk-> Drugi wiersz opisu (Alt+F2)*. W formularzu należy dopisać pole KODY->OPIS2. Jeśli użyjemy dyrektywy EMP, wówczas linijka z tą zmienną będzie drukowana tylko wtedy jeśli nie będzie pusta.

Wysokość urlopu pracownika przedłużającego umowę.

Pracownikowi, któremu przedłużamy umowę o pracę urlop jest automatycznie przeliczany.

Podstawa urlopu a urlop bezpłatny

Program zmniejsza podstawę urlopu pracownikowi, który przebywa na urlopie bezpłatnym.

Rozliczenie urlopu na poszukiwanie pracy

Urlop na poszukiwanie pracy przysługuje osobie, która dostała wypowiedzenie. W kadrach wybieramy absencję "Poszukiwanie pracy". Urlop ten jest rozliczany na liście płac jak urlop okolicznościowy. Poprawiono również formularze listy płac LP i odcinków płacowych OP.

ROZRACHUNKI

Definiowanie kolumn w liście dokumentów do rozliczenia

Dodano możliwość definiowania kolejności kolumn na liście dokumentów biorących udział w rozliczeniach (F4) lub kompensacie (Alt+F4). Lista wyświetlana jest w ewidencji raportów/wyciągów lub ewidencji rozrachunków.

Definiowanie w Administracja-> Parametry modułu-> Definiowanie informacji o dokumentach do rozliczenia. Mechanizm działania analogiczny do istniejącej już funkcji Definiowanie informacji o rozliczeniach. Lista musi zawierać następujące pola:

Dok. - rodzaj dokumentu
Identyfikator - identyfikator
Wartość - wartość dokumentu
Rozliczono I - wartość rozliczenia w walucie dokumentu
Dnia - data rozliczenia

```
Definiowanie listy do rozliczenia
-----
Pola dostępne          Lista do rozliczenia ↑
Dok.                   Dok.
Identyfikator          Identyfikator
Oryginał               Wartość
Wartość                Data
Data                   Termin
Termin                 Rozliczono I
Wart. (EURO)           Rozliczono II
Rozliczono I           Oryginał
Rozliczono II          Dnia
Dnia                   Typ
Typ                    Rozliczył
Rozliczył              Wart. (EURO)
Zamów/Zlec.           Zamów/Zlec.
Zamówienie            Zamówienie
-----
Enter - zatwierdzenie
F2 - na listę   F3 - z listy
F4 - w górę    F5 - w dół
```

Przy powyższym ustawieniu lista rozliczeń wygląda tak:

```
Rozliczanie dokumentu
-----
Opis dokumentu rozliczanego:
Rejestr Dokument      Data      Wartość  Do rozlicz. Wal
K01005 KP 00000000000004 02.03.01 462.30   0.10 ZLN
Treść: zwrot zaliczki
=====Pozostało :           0.10 ZLN

Dok. Identyfikator      Wartość      Data      Termin  Rozliczono I
KW   K01/004/000002     462.20 02.02.28 02.02.28 462.20
-----
Esc-wyjście bez zapisu Ctrl+Enter - wyjście z zapisem TAB - zmiana kontr.>>
```

Ukrycie nieaktywnych kas i banków

W tabeli kas/banków dodano wskaźnik aktywności. Dostęp do pola w ewidencji kas/banków Administracja-> Obsługa kodów-> Obsługa kas/banków. Wyłączenie obowiązuje w ewidencji kas/banków oraz w rozrachunkach. Jeśli w ewidencji kas zaznaczymy kasę jako nieaktywną, to przy wyborze kas nie będzie dostępna. Analogicznie dla banków.

Kasa Nazwa	Konto	Waluta
Automatyczne tworzenie raportów Aktywna		
▶K01 Kasa nr 1 Codziennie	100	ZLN ZŁOTY NOWY
▶K02 Kasa nr 2 Co tydzień	200	ZLN ZŁOTY NOWY
▶K03 Kasa nr 3 Co tydzień	300	ZLN ZŁOTY NOWY

...

WYBIERZ KASĘ:		
K01 Kasa nr 1		100
K02 Kasa nr 3		300

Oryginalny numer dostawy

Dodano możliwość wstawiania oryginalnego numeru dostawy do pola „za co” przy rozliczaniu dokumentu. Decyduje o tym nowy parametr dostępny w grupie parametrów: *Administracja-> Parametry modułu-> Parametry dokumentów kasowych-> Obsługa pola treść*

Obsługa pola "treść" podczas rozliczeń
Do pola "Treść" wpisywać: () Nasz numer dokumentu (•) Oryginalny numer dokumentu

W zależności od ustawienia parametru do pola treść w dokumencie zapłaty wpisywany jest odpowiedni numer.

```
...
Kontrahent :POLIFARB      Kto/komu :
Kasa:K01      Data:11.12.13      Raport:002      Lp: 1
Dokument:KW Nr:      Waluta :ZLN Kurs: 1.00000000
Kwota : 195.20
Treść :Za F012345      Data złożenia dyspozycji:11.12.13
Operacja :      Wpr.: 0ADMIN
```

Zbiorcza dekretacja/zamykanie/księgowanie raportów/wyciągów

Nowa funkcja Operacje automatyczne-> Zbiorcze zamykanie/dekretacje/księgowanie raportów/wyciągów. W zależności od zakresu przetwarzania i zakresu wybranych dokumentów funkcja wykonuje sekwencyjnie próbę zamknięcia raportu/wyciągu, następnie dekretacji oraz księgowania. Dla poprawnego wykonania operacji przetwarzany raport/wyciąg musi spełniać odpowiednie wymagania. Jeżeli na jednym z etapów przetwarzania wystąpił błąd, numer raportu/wyciągu jest zapamiętywany, a sam raport pomijany, następuje przejście do kolejnego raportu z zakresu i kontynuacja cyklu przetwarzania. Na zakończenie jest wyświetlana lista nieprzetworzonych dokumentów. W przypadku wystąpienia błędów na etapie księgowania dodatkowo można wydrukować pełen raport błędów. W przypadku wystąpienia błędu operacja nie przywraca stanu wyjściowego, to znaczy, że jeśli wybrano np. zamknięcie, dekretację i księgowanie i w trakcie przetwarzania raportu/wyciągu wystąpił błąd na etapie dekretacji lub księgowania to raport/wyciąg pozostanie zamknięty ewentualnie zadekretowany. Na wstępie należy wybrać sposób działania

Wybór raportów/wyciągów do przetwarzania					
<input checked="" type="checkbox"/>	Raporty				
<input type="checkbox"/>	Wyciągi				
Zakres przetwarzania:					
<input checked="" type="checkbox"/>	Zamykanie	<input type="checkbox"/>	Dekretacja	<input type="checkbox"/>	Księgowanie
Symbol dziennika: DZ		<input type="checkbox"/> Próbne księgowanie:			
Sposób określenia zakresu:					
Od daty: 11.11.01		do daty: 11.12.13			
[Wybór]					
[OK]					

Wybór rodzaju dokumentów – raporty albo wyciągi

Zakres przetwarzania – zamykanie lub dekretacja lub księgowanie. W zależności od dokonanego wyboru kolejne raporty/wyciągi z wybranego zakresu podlegają odpowiednim operacjom.

Symbol dziennika - dodatkowo, jeśli wybrano zamykanie

Próbne księgowanie - dodatkowo, jeśli wybrano księgowanie

Zakres raportów lub wyciągów podlegających przetwarzaniu określamy poprzez:

Zakres dat - Jeśli w zakresie przetwarzania została wybrana dekretacja lub księgowanie domyślnym zakresem dat jest bieżący miesiąc księgowania z systemu FK, w przeciwnym wypadku jest to okres od początku bieżącego miesiąca do dnia przetwarzania.

Wybór - Wskazanie raportów lub wyciągów z listy. Lista zawiera wszystkie raporty/wyciągi z zakresu dat. Można na niej wyłączyć poszczególne raporty/wyciągi. Jeśli nie zmieniano listy raportów przetwarzaniu podlegają wszystkie raporty z podanego zakresu dat.

Kompensaty w przelewach

Zadaniem funkcji jest możliwość przeprowadzenia dwóch rodzajów rozliczenia podczas jednej operacji wprowadzania zapłaty, czyli samo rozliczenie wprowadzaną zapłatą wybranego tytułu oraz dodatkowo kompensaty tegoż wybranego tytułu z innym dokumentem. W trakcie wprowadzania zapłaty ogólnej, w oknie wyboru tytułów do rozliczenia, można skorzystać z nowej funkcji (Alt+F4-kompensaty) i dla faktury przejść bezpośrednio do rozliczenia w ramach kompensaty, wskazując tam kompensowaną dostawę oraz kwotę kompensaty. Po zakończeniu kompensaty z wejściowego okna wyboru tytułu wybrać fakturę, za którą rejestrowana jest zapłata i dokończyć wprowadzanie zapłaty na pozostałą dla faktury kwotę. Po zakończeniu wprowadzania dokumentu zapłaty trzy dokumenty będą całkowicie rozliczone, ale zostanie to wykonane w ramach jednej operacji. Dodatkowo skompensowane w ten sposób dokumenty przechowują informację o kompensacie wykonanej w ramach wprowadzania zapłaty.

Przykład:

Po wykonaniu zapłaty ogólnej za fakturę FN11/007 z kompensatą z dostawą FN11/007 mamy:

▶ FO ANT001 FN11/0020	11.12.20	11.12.20	244.00	0.00
FA ANT001 FN11/0007	11.12.20	11.12.20	1,403.00	0.00
PO B01/001/0000001	11.12.20		1,159.00	0.00

A na liście dokumentów związanych z dokumentem bankowym jest informacja o tym, że dostawa jest kompensowana – symbol dokumentu jest poprzedzony znakiem (K), czyli (K)FO

FINANSE

Zbiorcze generowanie/księgowanie paczek.

Dodano możliwość zbiorczego generowania paczek według wybranego wcześniej algorytmu. Funkcja zbiorczego generowania paczek może obejmować również księgowanie wygenerowanych w ten sposób paczek w wariantcie księgowania próbnego albo właściwego. Algorytmy domyślnie biorące udział w zbiorczym generowaniu wybieramy w funkcji definiowania algorytmu: *Dowody księgowe -> Generator dowodów z modułów-> Algorytmy poleceń księgowania*, na pierwszym ekranie znajduje się teraz nowe pole opisane jako **Domyślny w operacjach zbiorczych**. Początkowe żaden ze zdefiniowanych algorytmów nie jest domyślnym.

Opis algorytmu			
Zbiór wejściowy - dane do tworzenia PK		\SM\GM\OBRP.DBF	
Zbiór indeksowy zbioru wejściowego			
Pole do kontroli daty dokumentu		datad	
Pole do zapisu miesiąca księgowania			
Czy księgować tylko nowe pozycje(t,n)		N	
Zbiór wyjściowy - polecenia księgowania		\SM\FK\MAGP\PACZKA.DBF	
Kompensacja poleceń księgowania? (t,n)?		T	
Domyślny w operacjach zbiorczych		[X]	

Nr zb.pom.	Zbiór wejściowy	Zbiór indeksowy	Relacje do zb. głównego
1	\SM\GM\OBRN.DBF	\SM\GM\OBRN.NTX	wyr+magazyn+rodzok+pr
2	\SM\GM\JORG.DBF	\SM\GM\JORG.NTX	wyr+magazyn

Funkcja zbiorczego generowania jest dostępna: *Dowody księgowe-> Generator dowodów z modułów-> Zbiorcze generowanie/księgowanie paczek*. Funkcja wymaga określenia zakresu przetwarzania:

Zbiorcze generowanie paczek wg algorytmów	
<input type="checkbox"/> Łącznie z księgowaniem	<input type="checkbox"/> Próbne księgowanie
Od dnia:02.05.01	do dnia:02.05.31
Miesiąc księgowania: [2002/05]↓	
[Wybór algorytmów]	
[OK]	

Łącznie z księgowaniem -po wygenerowaniu paczek z zaznaczonych algorytmów, będą one następnie księgowane.

Próbne księgowanie - księgowanie będzie realizowane jako próbne.

Zakres dat określa zakres dokumentów, na podstawie których będzie generowana paczka.

Uwaga – jeśli algorytm dopuszcza jedynie miesiąc będzie on ustalony na podstawie daty początkowej, jeśli algorytm wymaga podania miesiąca księgowania będzie on równy wskazanemu w następnym punkcie.

Miesiąc księgowania

Wybór algorytmów wybieramy algorytmy podlegające przetwarzaniu. Na liście początkowo zaznaczone są algorytmy wybrane jako domyślne w operacjach zbiorczych.

Dla algorytmów wskazanych w zakresie wykonywane jest generowanie paczek zgodnie z podanymi parametrami. Jeśli w trakcie generowania wystąpił błąd paczka jest pomijana, a błąd zapisywany do późniejszego raportowania. W trakcie generowania pominięta jest większość akcji wymagających interwencji użytkownika. Jeśli w trakcie generowania wystąpi błąd, pomijany jest dalszy etap generowania. Jeśli w algorytmie występuje błąd wymagający korekty użytkownika (brak określenia tabeli wejściowej, wyjściowej, indeksu zbioru pomocniczego lub zbioru pomocniczego przy jednoczesnym określeniu relacji), generowanie algorytmu jest również przerywane. Po zakończeniu generowania, jeśli zaznaczono opcję *księgowania*, poprawnie wygenerowane paczki podlegają księgowaniu (próbnyemu lub właściwemu). Księgowaniu podlegają **tylko poprawnie wygenerowane paczki**. Oznacza to, że jeśli w folderze określonym w algorytmie, dla którego generowanie zostało przerwane z powodu błędu znajduje się paczka, nie będzie ona księgowana. Samo księgowanie odbywa się za pomocą mechanizmów znanych z księgowania dowodów z tą różnicą, że pominięte jest pytanie o miesiąc księgowania..

Kontrola daty dowodu w paczce

Rozszerzono kontrolę paczki o kontrolę zgodności dat dowodów. W ramach kontroli jest też możliwość naprawy. Nowa funkcjonalność występuje przy wejściu do ewidencji paczki, w standardowej funkcji kontroli paczki oraz podczas generowania paczki na podstawie algorytmów.