



Suplement instrukcji
systemów:

SM-BOSS
wersja 6.30



oraz

WinBOSS
wersja 7.30



SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2
Wstęp	3
ZAKUP/SPRZEDAŻ	4
Rozszerzenie numeracji o możliwość wstawiania aktualnej daty.....	4
OFERTY – nowy typ zlecenia w Sprzedaży.....	4
Opis Grupy wybranych dokumentów w ewidencji Zleceń w Sprzedaży.....	4
Deklaracja VAT7	5
Sprzedaż eksportowa.....	6
Słownik na formularzu zamówienia.....	6
Raport sprzedaży wg daty sprzedaży/wg daty wystawienia	7
Generowaniu WZ - wybór magazynu	7
Akcyza na wyroby węglowe	8
MAGAZYN	13
Drukowanie dokumentów wg lokalizacji.....	13
Domyślna wartość dla pola ZMCEN przy dopisywaniu nowej kartoteki produktu	14
Funkcja Szukaj w dokumentach – rozszerzenie podpowiedzi	14
Wydruk Parametrów	14
PRODUKCJA	15
Filtr na zakres dat w generowaniu dokumentów PW.....	15
Informacja o nr raportu na dokumentach generowanych z Produkcji	15
Przenoszenie nazwy wyrobu	15
Możliwość omięcia wydruku specyfikacji elementów	15
ROZRACHUNKI	16
Wydruk sald do potwierżeń na ekran	16
Uzupełnienie informacji o szczegółach rozliczenia o datę wykonania rozliczenia	16
Kontrola daty rozliczenia	16
Kaucja budowlana	17
Kasa walutowa	19
ZATRUDNIENIE	21
PITY w postaci elektronicznej	21
WinBOSS 7.30	22
Obsługa poczty elektronicznej	22
Wydruki do Excela.....	24
Kopiuj/Wklej.....	25

Wstęp

Przekazujemy Państwu wersję 6.30 systemu SM-BOSS oraz wersję 7.30 systemu WinBOSS.

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 6.30/7.30 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

Zespół BOSS PLUS

ZAKUP/SPRZEDAŻ

Rozszerzenie numeracji o możliwość wstawiania aktualnej daty

Rozszerzono automatyczną numerację o możliwość wstawiania aktualnej daty po podaniu w części początkowej jednego z ciągów: DD - dzień, MM - miesiąc, RRRR lub RR - rok.

Administracja-> Sprzedaż/Zakup-> Parametry Systemu-> Numeracja dokumentów:

dodano nowy parametr:

[X] sekwencje RRRR, RR, MM, DD zamień na składowe daty.

Przykład:

Początek numeru: RRMM/ Numer 1207/000000001 (w m-cu lipcu 2012)

Początek numeru: RRRR/ Numer 2012/000000001

Przy zmianie miesiąca/roku numeracja zacznie się od początku.

OFERTY – nowy typ zlecenia w Sprzedaży

Wprowadzono Oferty jako nowy typ zlecenia w Sprzedaży:

ON – oferta netto

OB – oferta brutto

Dodano możliwość definiowania początku numeru dla ofert: *Administracja-> Parametry systemu-> numeracja dokumentów*2. Nowy rodzaj dokumentu widoczny jest przy wyborze rodzaju dokumentu dopisywanego oraz w filtrach wydruków ze Zleceń.

Opis Grupy wybranych dokumentów w ewidencji Zleceń w Sprzedaży

W ewidencji zleceń po wybraniu Grupa można zawęzić obsługiwaną listę zleceń do wybranych typów i stanu realizacji. Teraz dodano informację, że opcja Grupa została uaktywniona. W tytule ewidencji widocznym na górze ekranu zamiast tytułu: "ZLECENIA" znajduje się napis

"grupa: OFERTY" – jeżeli zawężono listę tylko do ofert

"grupa: FAKTURY PROF." – jeżeli zawężono listę do faktur proforma

"grupa: ZLECENIA" – jeżeli zawężono listę do samych zleceń.

Jeżeli dodatkowo ograniczono listę do dokumentów o wybranym stanie realizacji to pojawi się tam, też informacja „stan: „, i symbol wybranego stanu, np. „grupa: FAKTURY PROF. stan: N”

Ponadto w nowej podpowiedzi Zleceń dodano opcję wyboru rodzaju dokumentu.

Rodzaj zlecenia
»Wszystkie
Zlecenie netto
Zlecenie brutto
Faktura prof. netto
Faktura prof. brutto
Oferta netto
Oferta brutto

Deklaracja VAT7

W menu modułu SPRZEDAZ i ZAKUP opcja WYDRUKI-> wydruki VAT została rozbudowana o dodatkowe okno:

0 Powrót
1 Wydruki VAT
2 Deklaracja VAT-7

Po wybraniu opcji 2 wyświetla się okno z wyborem

Wydruk deklaracji
Parametry

Opcja *Parametry* pozwala zapisać w pliku wzorca:

- pola tekstowe deklaracji
- tworzenia pól kwotowych

Należy zaznaczyć z jakich plików mają być brane wartości:
FAKTURY, FAKTURY ZALICZKOWE, DOSTAWY, FAKTURY ZALICZKOWE ZAKUPU, FAKTURY WEWNĘTRZNE, FAKTURY WEWNĘTRZNE WNT.
oraz jakie warunki powinny być spełnione:

- pochodzenie dokumentu (KRAJ/UNIA/EKSPORT/IMPORT)
- kod podatku VAT
- grupa zakupu/sprzedaży
- cel zakupu
- Towar/ Nie Towar

Budowanie deklaracji
NIP
A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
B1.DANE IDENTYFIKACYJNE
B2.ADRS SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA
C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO
D2.NABYCIE TOWARÓW I USŁUG....
H. OŚWIADCZENIE PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Wyjście

```

POLE_20
C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO
1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju,
zwolnione od podatku

( ) Pomiń
(•) Pobierz z:
  [X] Faktury sprzedaży                [PARAMETRY]
  [X] Faktury sprzedaży zaliczkowe    [PARAMETRY]
  [ ] Faktury zakupu                   [PARAMETRY]
  [ ] Faktury zakupu zaliczkowe       [PARAMETRY]
  [ ] Faktury wewnętrzne              [PARAMETRY]
  [ ] Faktury wewnętrzne WNT         [PARAMETRY]

[OK]

```

```

POLE_20

plik: FAKTURY SPRZEDAŻY

[Pochodzenie]
[Grupy podatku VAT]
[Grupa]
Pozycje: [wszystkie] ]↓

[OK] [Przerwij]

```

Po ustawieniu w Parametrach sposobu wyliczania pól do VAT 7 wybieramy opcję Wydruk Deklaracji. Podajemy typ deklaracji: VAT-7/ VAT-7K oraz datę deklaracji.

W oparciu o podane we wzorcu warunki wypełniany jest plik roboczy i drukowana deklaracja VAT 7 przy użyciu nowych formularzy {DVAT7s1 i {DVAT7s2.

Plik wzorca D7WZOR.dbf jest zakładany w katalogu formularzy.

Sprzedaż eksportowa

W parametrach systemu użytkownik powinien podać kod podatku dla pozycji eksportowych (stawka jest 0%):

Moduł Sprzedaż Administracja -> Parametry Systemu -> Wartości domyślne pól -2.

Dostępna jest podpowiedź z tabeli kodów VAT.

Dotyczy to tych faktur, które mają w nagłówku zaznaczony:

[X] podatek i eksport oraz na pozycji też mają zaznaczony [X] eksport.

(jeśli w takim dokumencie na pozycji jest zaznaczone, że nie ma [] eksportu wstawiany jest domyślnie VAT z kodem EX).

Dla faktur które mają w nagłówku:

[] podatek i eksport - pozostawiono jak było, że kod pusty i 0%

(na rejestrach VAT są z pustym kodem i 0%)

Słownik na formularzu zamówienia

Dodano do formularza zamówienia możliwość zdefiniowania słownika.

ZAKUP-> Administracja -> Parametry formularzy-> Parametry formularza zamówienia:
dodano parametr dotyczący słownika.

Formularz: \SM\EKRANY\{ZAMFORM.DBF		ekr. 1/ 2
Ilość kopii 1	Główka: 16 wierszy	
Stopka:[na dole strony]↓ [] tylko na ostatniej stronie	
[] Teksty na formularzu wg słownika:	[Wybór słownika]	[Edycja]

Raport sprzedaży wg daty sprzedaży/wg daty wystawienia

Raport Sprzedaży: Sprzedaż-> wydruki i wykresy-> wydruki zbiorcze-> ze zbioru faktur-> raport sprzedaży wg daty dokumentu bez podatku był robiony wg daty wystawienia.

Dodano możliwość wykonania wg daty wystawienia. Rozszerzono o:

- dodatkowe okno przed filtrem z wyborem: wg daty wystawienia /wg daty sprzedaży
- w tytule wydruku opis wg jakiej daty jest wykonany

wg daty wystawienia
wg daty sprzedaży

```

=====
|RAPORT SPRZEDAŻY WG DATY WYSTAWIENIA BEZ PODATKU | WERSJA POKAZOWA SM-BOSS |
|      WG FAKTUR VAT, FAKTUR KORYG.                | FABRYKA ROWERÓW SP. Z 0.0. |
|      Data wystawienia: od 12.04.01 do 12.07.05   |                               |
=====
Data      Wg ceny sprz   Wg ceny ew Wynik brutto      %
-----
12.04          0.00         0.00         0.00
12.05      12,111.00       3,100.00     9,011.00    74.40%
12.06      39,525.00      17,600.00    21,925.00    55.47%
12.07          0.00         0.00         0.00
=====
                        51,636.00      20,700.00    30,936.00    59.91%
=====

```

Po wybraniu opcji: „wg daty sprzedaży” wydruk jest ograniczony do podanego w filtrze zakresu dat sprzedaży. Kolumna „Data” zawiera datę sprzedaży. Pozostawienie „pustych” granic zakresu (data od, data do) spowoduje, że zakres będzie od najwcześniejszej (data od) do najpóźniejszej daty (data do) zapisanej w analizowanych dokumentach.

Generowaniu WZ - wybór magazynu

Przy generowaniu WZ pojawia się pytanie czy zmieniać magazyn i czy generować WZ gdy ilości na Magazynie za mało. Po wywołaniu funkcji *Moduł Sprzedaż-> F-spec-> Inne-> Generowanie WZ wg listy* pokazuje się pytanie:

```

Gdy STAN TOWARU w magazynie jest MNIEJSZY
od ilości na pozycji faktury:

zmień magazyn: [pytaj]↓
generuj WZ : [pytaj]↓
                [OK]

```

Odpowiedzi teraz zostały zapisane na stałe w parametrach:

Administracja SPRZEDAŻ-> parametry systemu-> współpraca z magazynem:

```

GENEROWANIE WZ wg LISTY gdy STAN TOWARU w magazynie jest MNIEJSZY
                od ilości na pozycji faktury:  zmień magazyn:[TAK ]↓
                                                generuj WZ:[TAK ]↓

```

Możliwe odpowiedzi:

Zmień magazyn [TAK/NIE/pytaj]

Generuj WZ [TAK/NIE/PYTAJ]

Akcyza na wyroby węglowe

Wprowadzono zmiany związane z akcyzą na handel węglem i koksem obowiązujące od 2 stycznia 2012 r. Akcyza jest obsługiwana po ustawieniu parametru.

Administracja-> Parametry systemu-> parametry inne dodano parametr:

[X] akcyza na wyroby węglowe.

W modułach ZAKUP i SPRZEDAŻ dodano informacje o akcyzie w Kartotece Klientów i Kartotece Produktów.

Kody zwolnienia z akcyzy uzupełniamy w *Administracja-> Definiowanie kodów-> Zwolnienia z akcyzy WW*.

```

ZAKUP                AKCYZA WW - kod zwolnienia
Zestaw danych: BAZA
Dopisz Aktualizuj Kasuj F-spec Zakończ

```

Kod	Nazwa
▶H	Szpital
P	Przedszkole
S	Szkoła podstawowa

Kartoteka Klientów-> F-spec-> Zmiana wyświetlanych danych (Ctrl+F2)-> na 3 ekranie jest znacznik „zwolniony z akcyzy” domyślnie ustawiany na TAK i obok wybór tytułu zwolnienia, który zostanie wpisany na Dokumencie Dostawy Wyrobów Węglowych.

```
[X] zwolniony z Akcyzy WW [przedszkole ]↓
```


Dodano możliwość ustawienia zwolnienia i tytułu zwolnienia dla wybranej grupy klientów:
Kartoteka Klientów-> F-spec-> Inne-> Akcyza WW

```

                                Uzupełnij
[ ] zwolniony z Akcyzy WW
z tytułu: [art.13                               ]↓
[X] dla grupy klientów   [OK]           [Przerwij]

```

Jeśli wybierzemy grupę, pojawi się lista klientów z multiwyborem.

Nowe pola w *Kartoteka Produktów-> F-spec- > Zmiana wyświetlanych danych (F6) ->* w lewej górnej części ekranu

Przelicznik 1000kg= 1.0000 J.M.1 []

Wartość opałow J.M.1 [GJ]: 27.0000

```

                                Wartość opałow wyrobu węglowego J.M.1
Wartość opałow wyrobu węglowego: 27.0000 GJ/1000kg
1000 kg = 1.0000 tona
Wartość opałow tona : 27.0000 GJ
[ ] Dolicz akcyzę do ceny [ZAKUPU ]↓
[OK]                               [Przerwij]

```

Jest możliwość doliczania akcyzy do ceny w *Kartotece Produktów* w oknie kalkulacji wartości opałow (F6 – zmiana ekranu, Aktualizuj i TAB w polu *Wartość opałow*) oraz w funkcji specjalnej. Funkcja specjalna: *Kartoteka Produktów-> F-spec-> Akcyza WW - uzupełnij (Sh+F12)* daje możliwość wpisania wszystkich danych związanych z akcyzą:

- uzupełnienia Wartości opałow j.m1 wg ustawy,
- przelicznika dla 1000 kg
- zwiększenia wybranej ceny o akcyzę

Funkcja robi to dla aktualnego produktu lub dla wszystkich (tylko tych, które mają odpowiedni kod CN). Funkcja „dla wszystkich” tworzy raport ze zmianami zawierający Indeks i cenę z akcyzą.

Uwaga: funkcja nie kontroluje czy cena aktualizacja ceny była już wykonana czyli można akcyzę dodawać do wybranej ceny wielokrotnie.

```

                                Uzupełnij
[ ] wartość opałow wg Ustawy
przelicznik: 1000 kg = 1.0000 J.M.1
[X] Dolicz akcyzę do ceny: [ZAKUPU ]↓
[ ] dla wszystkich produktów
[OK]                               [Przerwij]

```

Przy zaznaczonych parametrach obsługa akcyzy w Zakupie/ Sprzedaży dla klienta podlegającego akcyzie i dla towaru mającego wpisana wartość opałow podczas dopisywania/ aktualizacji pozycji faktury/ dostawy wyświetli się dodatkowe okno z możliwością wpisania kwoty akcyzy dla produktu (wartość domyślna i podpowiadana na TAB jest wyliczana wg

wartości opałowej podanej w karcie produktu i pamiętanej jako stała wartość w systemie, stawki akcyzy=1.28). Kwoty akcyzy na pozycji widoczna na kolejnych F2 i Shift+F2 specyfikacji. Kwota akcyzy na nagłówku widoczna na *F-spec-> Inne (Ctrl+F8): akcyza na wyroby węglowe*.

W funkcji ponownego przeliczania specyfikacji: *Sprzedaż-> Faktury-> Specyfikacje-> F-spec-> Ponowne przeliczenie wartości F5*, wyświetlane jest pytanie czy kwoty akcyzy na pozycjach mają być wyliczane na nowo, czy pozostać bez zmian.

Czy na nowo policzyć kwoty AKCZY NA WYROBY WĘGLOWE na pozycjach? Pozostaw wpisane TAK
--

Informacja o wielkości akcyzy jest drukowana na formularzu faktury poniżej kwoty słownie, np. „W wartości faktury uwzględniono akcyzę na wyroby węglowe w wysokości: 13.42”
W ewidencji faktur na fakturze dla klienta zwolnionego z akcyzy dostępny jest wydruk Dokumentu Dostawy: *F-spec-> Inne-> Dokument Dostawy wyr.węglowych*.

DOKUMENT DOSTAWY nr D0000000000001 Drukuj Zmień Kasuj

Dokument Dostawy wyrobów węglowych	
Uzupełnij:	
Dokument Dostawy Nr: FF000000000001	
6.Data rozpoczęcia przemieszczenia wyrobów węglowych: 12.07.06	
12.Data odbioru wyrobów węglowych: 12.07.06	
15.PRZEMIESZCZANE WYROBY WĘGLOWE ZWOLNIONE OD AKCZY	
5.Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia:	
[Szkola podstawowa]↓
6.Adnotacje dotyczące odbioru wyrobów węglowych:	
transport własny	
[OK]	[Przerwij]

Wydruk jest realizowany przy pomocy formularza {Fdd.*. Większość danych (nazwa, adres podmiotu wystawiającego dokument, itd.) należy wpisać na formularzu. Po wydrukowaniu dokumentu jego numer jest zapisywany w nagłówku faktury/dostawy a kod zwolnienia jest zapisywany na pozycji.. Wówczas funkcja wydruku i zmiany umożliwi zmianę zapisanego w dokumencie faktury numeru i kodu zwolnienia.

Dokument Dostawy wyrobów węglowych - zmiana danych

Uzupełnij:

Dokument Dostawy Nr: **FF000000000001**

15.PRZEMIESZCZANE WYROBY WĘGLOWE ZWOLNIONE OD AKCYZY

5.Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia:

[Art.31A pkt2 ppkt3 DZU 232 2011r

]↓

[OK]

[Przerwij]

Domyślny początek numeracji Dokumentu Dostawy dodano do parametrów
SPRZEDAŻ-> ADMINISTRACJA-> Parametry systemu-> Numeracja dokumentów 2. Jest
 też kontrola duplikatu na polu nr Dokumentu Dostawy.

Wydruki z akcyzy są w: **SPRZEDAŻ/ZAKUP-> wydruki i wykresy-> wydruki zbiorcze-> ze
 zbioru faktur/dostaw-> WYROBY WĘGLOWE:**

1 Akcyza na Wyroby Węglowe

2 Dokumenty Dostawy Wyrobów Węglowych - wykaz

3 Dokumenty Dostawy Wyrobów Węglowych – sumy

Na wydruku znajdują się TYLKO POZYCJE Z NALICZONĄ AKCYZĄ. Jeżeli będzie kilka
 indeksów z takim samym kodem CN to będą widoczne jako osobne pozycje wydruku.

```
=====
| AKCYZA NA WYROBY WĘGLOWE                | WERSJA POKAZOWA SM-BOSS          |
| WG FAKTUR VAT, FAKTUR KORYG.            | FABRYKA ROWERÓW SP. z O.O.      |
| Data wystawienia: od 12.01.01 do 12.07.06 |                                  |
| Długość grupy indeksu: 13                |                                  |
=====
```

Kod CN	Indeks	Nazwa	W.opał[GJ]	Stawka	Akcyza
2702	BRYKIET	BRYKIET	17.200	1.28	22.02
2702	BRYKIETW	BRYKIET W WORKACH	8.600	1.28	11.01
2702			25.800	1.28	33.03
2704	KOKS	KOKS	27.000	1.28	34.56
2704			27.000	1.28	34.56
			52.800		67.59

```
-----
| ZESTAWIENIE WYSTAWIONYCH DOKUMENTÓW DOSTAWY WYROBÓW WĘGLOWYCH
| objętych zwolnieniem od akcyzy prowadzone przez pośredniczący podmiot węglowy
| ZA OKRES 12.01.01-12.07.06
=====
```

Lp.	Data dok	Nr Dow.	Dostawy	Nr Faktury	Nazwa wyrobu	Kod CN	Jm	Ilość [jm]	Ilość [1000 kg]
1	12.07.06	00000000000001	0000000002		KOKS	2704	tona	1.00	1.00
					WSZ 81-123 GDYNIA, ul. Prosta 2				
					Szpital				
2	12.07.06	00000000000002	0000000003		BRYKIET	2702	tona	2.00	2.00
					BiB 80-120 GDAŃSK, ul. Spacerowa 1				
					Przedszkole				

Filtr: WG FAKTUR VAT, FAKTUR KORYG.

Data wystawienia: od 12.01.01 do 12.07.06

DOKUMENTY DOSTAWY WYROBÓW WĘGLOWYCH	WERSJA POKAZOWA SM-BOSS
PODSUMOWANIE WG ASORTYMENTU	FABRYKA ROWERÓW SP. z O.O.
ZA OKRES 12.01.01-12.07.06	

Nazwa wyrobu	Kod CN	Jm	Ilość [jm]	Ilość [1000 kg]
BRYKIET	2702	tona	2.00	2.00
BRYKIET W WORKACH	2702	tona	1.00	1.00
KOKS	2704	tona	1.00	1.00
Razem:				4.00
Podsumowanie wg Kodów CN:				
	2702			3.00
	2704			1.00

MAGAZYN

Drukowanie dokumentów wg lokalizacji

Dodano klucz indeksowy wg lokalizacji oraz parametr. Wydruk dokumentu wg lokalizacji ma lokalizację w pierwszej kolumnie zamiast nr pozycji. Zaznaczenie parametru kolejność wg lokalizacji wyklucza działanie poprzedniego parametru.

- Kolejność pozycji dokumentu wg lokalizacji
 Lokalizacja na wydruku dokumentów PZ, WZ, RW i MM

Dokument PZ kolejność wg lokalizacji



WERSJA POKAZOWA SM-BOSS
FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z O.O.

10 LUTEGO 11 GDYNIA 81-345
Tel: 058 678 99 87

Nr 02/0000010 z dn.2002.01.22
Dostawca KDX
Adres Hel, ul. Długa 10
Magazyn 1 Magazyn nr 1

Nr faktury 10/123
Nr zamówienia
Konto przeciwstawne
Uwagi

Lokal.	Nazwa	Indeks	Ilość	J.M.	Cena	Wartość
P01R02	SŁUPKI OGRODZENIOWE	60X40X2MB SO60X40X2MB	238.734	METR	7.58	1,809.60
P02R03	SŁUPKI OGRODZENIOWE	60X50X2MB SO60X50X2MB	160.000	METR	7.59	1,214.40
Razem:			398.734			3,024.00

Słownie: trzy tysiące dwadzieścia cztery złote zero groszy

Dokument PZ kolejność wg pozycji z lokalizacją

Lp	Nazwa	Indeks	Ilość	J.M.	Cena	Wartość
1	SŁUPKI OGRODZENIOWE	60X50X2MB SO60X50X2MB	160.000	METR	7.59	1,214.40
		P02R03				
2	SŁUPKI OGRODZENIOWE	60X40X2MB SO60X40X2MB	238.734	METR	7.58	1,809.60
		P01R02				
Razem:			398.734			3,024.00

Domyślna wartość dla pola ZMCEN przy dopisywaniu nowej kartoteki produktu

Dodano parametr domyślnego ustawienia sposobu naliczania cen dla każdej kartoteki. W administracji dodano parametr z domyślną wartością pola określającego zmianę cen. Podczas dopisywania nowej kartoteki zapisywane są ustawienia z parametrów.

Magazyn-> Obsługa kartotek-> kartoteka produktów-> F10

Domyślne ustawienie Cen w Kart.Produktów

naliczanych przy blokowaniu dokumentów przychodowych

w górę - w dół Cena

[] [] MINIMALNA
[] [X] HURTOWA
[X] [] DETALICZNA

Funkcja Szukaj w dokumentach – rozszerzenie podpowiedzi

Dotychczasową podpowiedź rozszerzono o wyświetlenie kolumny uwagi oraz dodano możliwość podpowiedzi „nowej”, gdzie jest więcej kolumn

Podaj parametry wyszukiwania.

◆Klient :

◆Magazyn :

Rodz.Dokumentu: +-

Nr Dokumentu :

Uwagi :

Nr zlecenia :

Uporządkowanie [Magazyn]↓

Wybierz pozycję

Klient	Mag	RD	P/R	NrDok	Uwagi
ABRAXAS	001	PZ	+	12/0000001	
AGRO STENDE	001	WZ	-	12/0000001	
ARTI	001	WZ	-	12/0000002	

Funkcja Dopisz/Aktualizuj- podpowiedź na polu Klient/Dostawca: dodano możliwość podpowiedzi „nowej”.

Wydruk Parametrów

Zaktualizowano wydruk parametrów systemu GM.

PRODUKCJA

Filtr na zakres dat w generowaniu dokumentów PW

W funkcji generowania dokumentów PW z raportów produkcyjnych dodano filtr na raporty zawierające się w zadanym zakresie dat.

Raporty produkcyjne-> F-Spec-> Zbiorcze generowanie dokumentów PW

Podaj zakres
Zlecenie od:
do:
Data od:12.01.01
do:12.06.26

Informacja o nr raportu na dokumentach generowanych z Produkcji

Do dokumentów magazynowych generowanych z Produkcji dodano informacje o numerze raportu produkcyjnego.

Przenoszenie nazwy wyrobu

W funkcji dopisywania do planu na podstawie zamówienia dodano przenoszenie nazwy wyrobu do innych kosztów pośrednich.

Możliwość ominięcia wydruku specyfikacji elementów

Do wydruku bieżącej karty wyrobu dodano możliwość ominięcia wydruku specyfikacji elementów

ROZRACHUNKI

Wydruk sald do potwierdzeń na ekran

Dodano możliwość wyświetlenia wydruku sald na ekran.

Uzupełnienie informacji o szczegółach rozliczenia o datę wykonania rozliczenia

(w ewidencji rozrachunków/dokumentów kasowych/dokumentów bankowych F6 -> enter)

```
Dokument związany z:
Klient:CYKLO
Rejestr Dokument      Data      Wartość Rozliczono Wal
B01001 PO 00000000000001 14.03.20   200.00   200.00 ZLN
FA      ANT001 FN2002/0000009 12.03.19   200.00 12.03.19 N
Data rozliczenia: 15.03.21

Dane rozliczenia:
      Wartość      Kurs      Wartość
Dokument FA :      200.00      1.0000      200.00
Dokument PO :      200.00      1.0000      200.00
Różnica:      0.00

Naciśnij ENTER lub ESC
```

Kontrola daty rozliczenia

Dodano kontrolę daty rozliczenia, aby nie przekraczała daty bieżącej. W takim przypadku otrzymamy komunikat ostrzegawczy. F4 z poziomu ewidencji rozrachunków i raportów/wyciągów, Enter

```
Podaj dane rozliczenia:
Dotychczas rozliczono: 500.00
=====
Data rozliczenia późniejsza od daty bieżącej.
Akceptacja Poprawka

Wart.
walucie tytułu : 500.00
walucie zapłaty: 500.00 Kurs rozliczenia : 1.00000000
EURO : 0.00 Data rozliczenia : 14.03.20
```


Kaucja budowlana

Obsługa zmian jest aktywna przy ustawionym parametrze "Obsługa kaucji budowlanej" w parametrach przetwarzania. Kaucja zwiększa wartość rozliczenia dokumentu w ewidencji oraz w wybranych zestawieniach, pozwalając w ten sposób na symulację rozliczenia kwoty kaucji do czasu jej fizycznego rozliczenia. Pole jest dostępne tylko dla dokumentów sprzedaży (faktur) poprzez funkcję "Aktualizuj", za jej pomocą można zmieniać wartość pola, w szczególności wyzerować wartość pola. Wartość kaucji nie jest uwzględniana przy rozliczaniu dokumentu, kontrola wartości rozliczeń oraz kwoty kaucji leży tylko w gestii użytkownika.

W związku z nowym polem wprowadzono nowy sposób odświetlania dokumentów dostępny w opcji "Grupa" pod nazwą "uwzględnić kaucję budowlaną", po jej zaznaczeniu dokumenty z niezerową wartością kaucji są sygnalizowane literą "K" wyświetlaną za kwotą "do rozliczenia", a sama kwota do rozliczenia jest zmniejszana o wartość kaucji. Dodatkowo informacje szczegółowe o dokumencie wyświetlane w dolnej części ekranu zawierają kwotę kaucji. Kwota kaucji nie wpływa na wartość salda, za to w widoku z uwzględnieniem kaucji obok salda jest wyświetlana suma kaucji dla użytkownika.

```
Wybierz grupę:
-----Zakres-----
Dokumenty: (.) nie rozliczone
            ( ) wszystkie
Kontrahenci: (.) do rozrachunków
              ( ) wszyscy
-----Wyświetlanie-----
Wyświetlać: (.) nasz numer dokumentu
              ( ) oryginalny numer dokumentu
              [ ] oryginalne numery tyt. powiązanych
              [ ] uwzględnić kaucję budowlaną
Rok: [<Wszystkie>]↓
Miesiąc: [<Wszystkie>]↓
```

KASA-BANK ROZRACHUNKI Boss Plus
Zestaw danych:BAZA Oddział:ANTYMOTO
Szukaj Następnym Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Grupa Wydrukuj F-spec Zakończ

Symbol: EUROSPORT	Nazwa: UWAGA!, brak klienta w rejestrze klientów			
Notatki:				
	Winien	Ma	Saldo	Kaucja
Wartość:	15,928.32	0.00	15,928.32	1,000.00
Przeterminowane:	15,928.32	0.00		
[Dok.nierozl.\wal.dok.]				
Identyfikator dokumentu	Data	Termin	Winien	Ma Do rozliczenia
▶ FA ANT001 FN2002/0000004	02.06.10	02.06.24	16,305.30	15,305.30K
FA ANT001 KN2002/0000001	02.06.11	02.06.25	-376.98	-376.98
Treść:				
Kaucja:	1,000.00	Zlecenie :		Zamówienie:
Wprowadził: ADMIN		Zatwierdził:		

Kwota kaucji jest uwzględniana na zestawieniach:

1. Raporty szczegółowe

1.1. Rozliczenia terminowe

1.2. Stan rozrachunków

2. Raporty zbiorcze

2.1. Wiek należności i zobowiązań

W kryteriach zakresu dla tych zestawień istnieje flaga wskazująca, czy wartość kaucji ma w zestawieniach wpływać na wartość rozliczona dokumentu, czy nie.

Dodatkowe warunki wydruku	
waluta wydruku: [ZLN ZŁOTY NOWY]↓
miasto:	
branża:	
[] adres klienta na wydruku	
Od konta:	Do konta:
Tylko kontrahenci rozrachunkowi: []	
Uwzględnić kaucję budowlaną: [X]	

```
=====
|Rozliczenie terminowe                    |WERSJA POKAZOWA SM-BOSS |
|Dok. wystawione do dnia:12.05.09        |FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z O.O. |
|Stan na dzień: 12.05.09                  |                             |
|Waluta zest. ZŁOTY NOWY                  |                             |
=====
```

Klient	Nazwa	Rejestr	- - - -	D o k u m e n t - - - -	Termin	K w o t a		
Telefon			Oryginał	Numer	Data	Płatności	Winien	Ma

EUROSPORT "EUROSPORT" Hurt i produkcja rowerów
058 439-03-51 w.356

```
EUROSPORT "EUROSPORT" ANT001 FA FN2002/0000004 FN2002/0000004 02.06.10 02.06.24 16,305.30
EUROSPORT "EUROSPORT" ANT001 FA KN2002/0000001 KN2002/0000001 02.06.11 02.06.25 376.98
```

RAZEM : ZŁ POLSKI 16,305.30

SALDO : 376.98
15,928.32

RAZEM : ZŁ POLSKI 16,305.30

SALDO 376.98
15,928.32

```
=====
|Rozliczenie terminowe                    |WERSJA POKAZOWA SM-BOSS |
|Dok. wystawione do dnia:12.05.09        |FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z O.O. |
|Stan na dzień: 12.05.09                  |                             |
|Waluta zest. ZŁOTY NOWY                  |Z kaucją budowlaną |
=====
```

Klient	Nazwa	Rejestr	- - - -	D o k u m e n t - - - -	Termin	K w o t a		
Telefon			Oryginał	Numer	Data	Płatności	Winien	Ma

EUROSPORT "EUROSPORT" Hurt i produkcja rowerów
058 439-03-51 w.356

```
EUROSPORT "EUROSPORT" ANT001 FA FN2002/0000004 FN2002/0000004 02.06.10 02.06.24 16,305.30
EUROSPORT "EUROSPORT" ANT001 FA KN2002/0000001 KN2002/0000001 02.06.11 02.06.25 376.98
```

RAZEM : ZŁ POLSKI 15,305.30

SALDO : 376.98
14,928.32

RAZEM : ZŁ POLSKI 15,305.30

SALDO 376.98
14,928.32

Wiek (dni)	Kwota wartości	Procent	Odsetki do odzyskania	Razem Kwota+odsetki
prawidłowy	5,063.00	48.1	0.00	5,063.00
0- 7	4,102.28	38.9	4.12	4,106.40
7- 30	1,371.57	13.0	6.86	1,378.43
30- 90	0.00	0.0	0.00	0.00
90-180	0.00	0.0	0.00	0.00
180-	0.00	0.0	0.00	0.00
RAZEM :	10,536.85	100.0	10.98	10,547.83

Wiek (dni)	Kwota wartości	Procent	Odsetki do odzyskania	Razem Kwota+odsetki
prawidłowy	5,063.00	45.9	0.00	5,063.00
0- 7	4,602.28	41.7	4.68	4,606.96
7- 30	1,371.57	12.4	6.86	1,378.43
30- 90	0.00	0.0	0.00	0.00
90-180	0.00	0.0	0.00	0.00
180-	0.00	0.0	0.00	0.00
RAZEM :	11,036.85	100.0	11.54	11,048.39

Kasa walutowa

Realizacja obejmuje zarówno kasy jak i banki walutowe, takie same zmiany dotyczą banków i wyciągów. Kurs wypłaty jest obliczany na podstawie zmian w obrotach i saldach, w walucie systemowej i walucie kasy jakie wprowadza każdy zarejestrowany dokument.

Ponieważ może istnieć wiele otwartych raportów, z różnymi datami, a dla każdego z nich wartość kursu wypłaty będzie inna - uznano za istotne powiązanie tego kursu z raportem, a nie kasą. Wartość kursu wypłaty jest wyliczana dla każdego raportu na podstawie bilansu otwarcia raportu oraz obrotów według wzoru:

$$(\text{bilansS} + \text{winienS} - \text{maS}) / (\text{bilans} + \text{winien} - \text{ma})$$

gdzie bilansS, winienS, maS to wartości wyrażone w walucie systemowej, a bilans, winien, ma to analogiczne wartości wyrażone w walucie kasy.

Aktualna wartość kursu wypłaty jest wstawiana do każdej operacji wypłaty i nie podlega aktualizacji przez użytkowników o poziomie uprawnień mniejszym niż 0 w zależności od parametru. Parametr pozwalający zdjąć blokadę z edycji pola kurs dla wypłat z kasy walutowej jest dostępny w ścieżce *Administracja-> Parametry modułu-> Parametry przetwarzania*

Blokada edycji pola kurs dla dokumentów wypłaty: [X]

Każda operacja wpłaty zmienia wartość kursu wypłaty dla bieżącego raportu oraz dla raportów kolejnych. Wypłaty teoretycznie nie powinny wpływać na wartość tego kursu, ale ponieważ salda i obroty kasy wyrażone są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a kurs wypłaty z dokładnością 8 miejsc po przecinku w praktyce również mogą mieć wpływ na niewielkie zmiany kursu.

Dla pierwszego raportu w danej kasie obok istniejącej dotąd możliwości wprowadzenia bilansu dodano możliwość zmiany wyliczonej na ich podstawie początkowej wartości kursu wypłaty.

KASA-BANK RAPORT KASOWY Boss Plus
 Zestaw danych:BAZA Oddział:ANTYMOTO
 Esc- rezygnacja z dopisywania

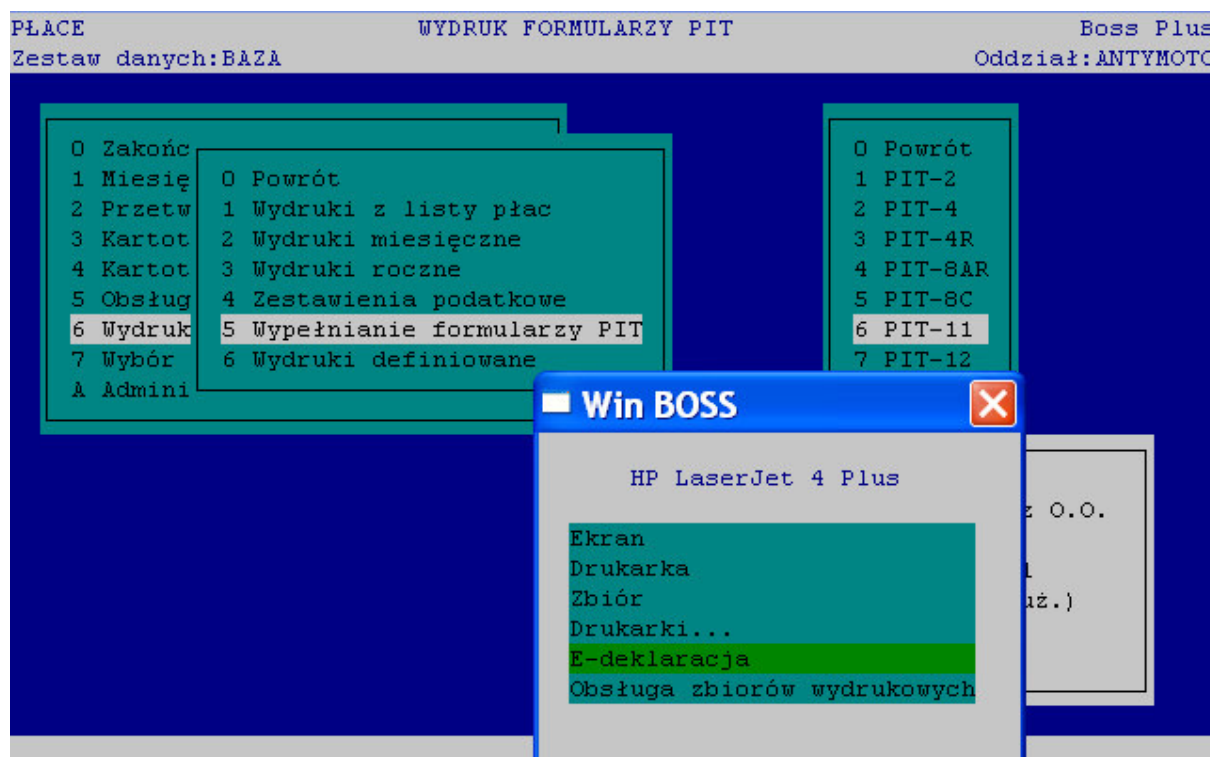
KASA K03 Nr raportu 001 za okres od 12.05.16 do 12.05.16				
kasa walutowa	St.końc.:	300.00	Waluta:USD	
[Rok 2012]				
LP	Data	Dokument	Kto/Komu	Przychód
1	12.05.16	KP 00000000000001	BUGA SPORT CENTRUM ROWE	100.00
		Treść:		
2	12.05.16	KP 00000000000002	"CYKLO" S.C.	100.00
		Treść:		
Dopisywanie pozycji				
LP:	3	Data:12.05.16	Dokument:KW	Kontrahent:
Kto/Komu:				
Waluta:USD	Kurs:	3.77446670	Wartość:	0.00
Treść:				
Data złożenia dyspozycji:12.05.16				
Operacja:				

W przykładzie kasa ma BO 100 USD po kursie 4.0234, przyjęto KP 100 USD po kursie 3.80 i 100 USD po kursie 3.50. Na dopisywanym dokumencie wypłaty KW podpowiadany jest kurs uśredniony.

ZATRUDNIENIE

PITY w postaci elektronicznej

PIT w postaci e-deklaracji można zapisać korzystając z okna, z którego wywołuje się wydruk formularza PIT lub emisję na ekran, czyli *Wydruki-> Wypełnianie formularzy PIT-> PIT-X* lub *Kartoteka Pracowników-> F9-> PIT-X*. W oknie wydruku, oprócz opcji Ekran, Drukarka, Zbiór pojawia się opcja E-deklaracja. Po wybraniu tej opcji i wyborze pracowników oraz parametrów formularza generuje się plik P_nrewid.xml, gdzie nrewid to jest numer ewidencyjny pracownika (np. P_16.xml). Plik ten zapisuje się w folderze z danymi KADPLA, w podfolderze E-DEKL, w podfolderze PX_RRRR, gdzie RRRR to jest rok, za który tworzone są deklaracje (czyli formularze PIT11 będą w katalogu P11_2012). Program tworzy osobny plik XML dla każdego pracownika zaznaczonego na liście wyboru. Przy ponownym tworzeniu plików są one zawsze zapisywane niezależnie od tego, czy były już poprzednio tworzone bez ostrzegawczego komunikatu.



W celu wysłania do Urzędu Skarbowego PITów utworzonych na podstawie plików XML należy skorzystać z ogólnodostępnych programów.

Aby wysłać deklarację należy zainstalować oprogramowanie wtyczka e-Deklaracje dostępne na stronie: http://e-deklaracje.gov.pl/files/dopobrania/e-Deklaracje-wtyczka_v2-0-1.exe. Plik XML zawierający dane deklaracji można zaimportować do formularza interaktywnego PDF deklaracji. W celu dokonania importu danych XML należy ściągnąć formularz PDF deklaracji ze strony: www.e-deklaracje.gov.pl, następnie otworzyć go przy pomocy Adobe Reader i wczytać do formularza dane zapisane w pliku XML za pomocą opcji **Importuj dane** dostępnej (po zainstalowaniu wtyczki):

- w menu Dokument i podmenu Formularze - w aplikacji Adobe Reader 8-9
- pod przyciskiem Narzędzia > Funkcje rozszerzone - w aplikacji Adobe Reader 10
- pod przyciskiem Rozszerzone - w aplikacji Adobe Reader 10.1

W postaci e-deklaracji można zapisać PIT-11 i PIT-40.

WinBOSS 7.30

Obsługa poczty elektronicznej

Obsługa poczty elektronicznej została dodana w celu wysyłania dowolnych plików z poziomu programu WINBoss. Proces wysyłania poczty jest wywoływany sekwencją klawiszy Alt+S w dowolnym miejscu programu i wymaga wskazania załączników, określenia odbiorcy, tematu, treści i poziomu ważności poczty. Wysłanie poczty jest możliwe przy jednoczesnym spełnieniu warunków:

- Obsługa poczty jest aktywna (parametr konfiguracji poczty)
- Został wybrany przynajmniej jeden załącznik
- Zostało zatwierdzone okno przygotowania poczty

Konfiguracja parametrów poczty

Konfiguracja poczty jest dostępna w *Administrator-> Zarządzanie systemem-> Obsługa poczty* oraz w *Administracji* każdego modułu.

Dla każdego z użytkowników istnieje indywidualny zestaw parametrów. Konfiguracja obejmuje następujące parametry :

- Flaga aktywności poczty
- Adres serwera poczty wychodzącej
- Hasło dostępu do serwera poczty. Hasło zapisane w rejestrze jest zakodowane.
- Adres mailowy nadawcy – na ten adres zostanie wysłany mail oprócz adresata, zalecane jest wpisanie własnego adresu, aby pozostała informacja o mailach wysłanych z WINBoss
- Flaga śledzenia procesu wysyłania poczty, jeśli jest ustawiona to procedura wysyłania poczty zapisuje przebieg do pliku o nazwie smtp-{kolejny_numer}.log w folderze aplikacji.
- Numer portu – domyślnie 25
- Folder plików do wysyłki
- Kasowanie plików po wysłaniu

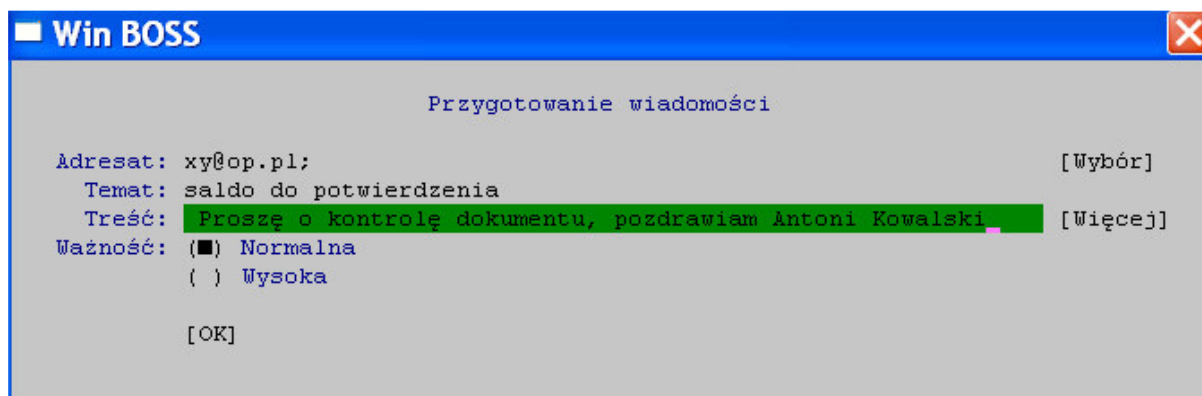
```
Obsługa poczty

Obsługa poczty aktywna: [X]

Serwer poczty wychodzącej: bossplus.pl [Hasło]
Adres nadawcy: info@bossplus.pl
Kopia poczty do nadawcy: [X]
Zapis historii wysyłki do logu: [X]
Numer portu: 25
Folder plików do wysyłki: i:\sm\mail\
Kasowanie plików po wysłaniu: [ ]
```

Wysyłanie wiadomości

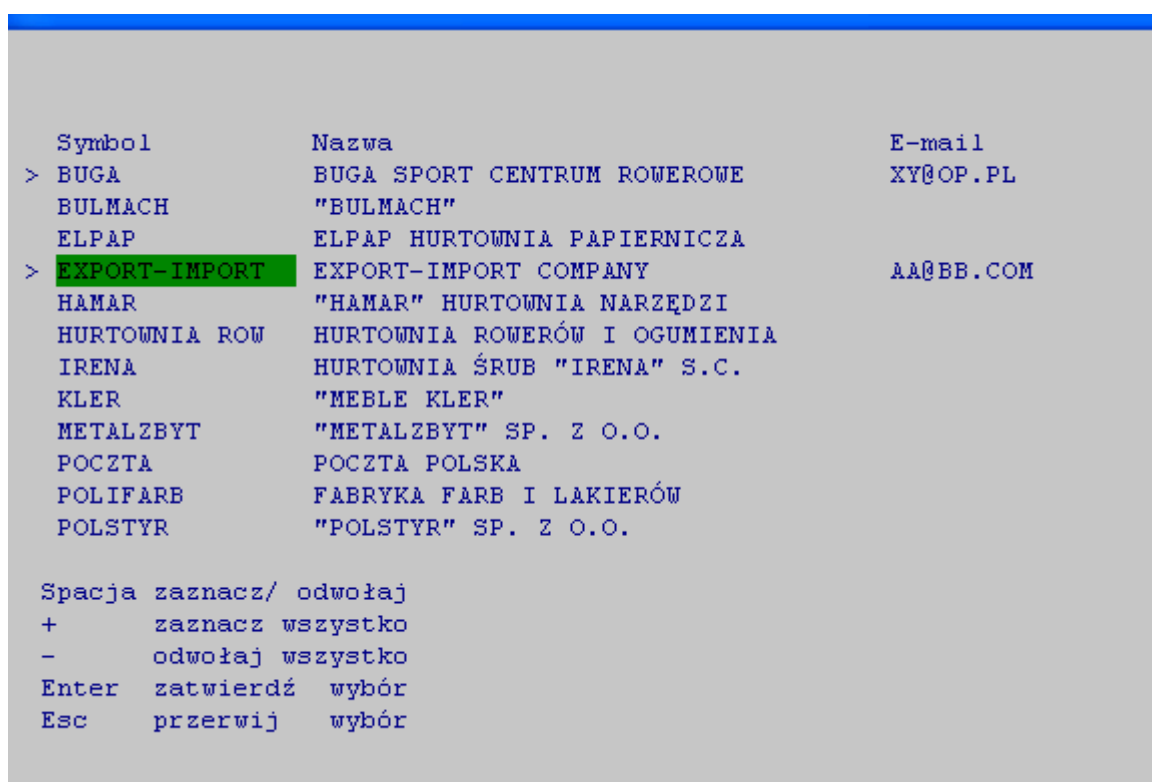
Wysyłanie maila wywołane klawiszem ALT+S rozpoczyna okno z wyborem pliku, następnie należy uzupełnić okno wiadomości:



Przygotowanie wiadomości

Adresat: xy@op.pl; [Wybór]
Temat: saldo do potwierdzenia
Treść: Proszę o kontrolę dokumentu, pozdrawiam Antoni Kowalski. [Więcej]
Ważność: (■) Normalna
() Wysoka
[OK]

Wybierając Adresata można skorzystać z podpowiedzi z listą klientów – [Wybór]



Symbol	Nazwa	E-mail
> BUGA	BUGA SPORT CENTRUM ROWEROWE	XY@OP.PL
BULMACH	"BULMACH"	
ELPAP	ELPAP HURTOWNIA PAPIERNICZA	
> EXPORT-IMPORT	EXPORT-IMPORT COMPANY	AA@BB.COM
HAMAR	"HAMAR" HURTOWNIA NARZĘDZI	
HURTOWNIA ROW	HURTOWNIA ROWERÓW I OGUMIENIA	
IRENA	HURTOWNIA ŚRUB "IRENA" S.C.	
KLER	"MEBLE KLER"	
METALZBYT	"METALZBYT" SP. Z O.O.	
POCZTA	POCZTA POLSKA	
POLIFARB	FABRYKA FARB I LAKIERÓW	
POLSTYR	"POLSTYR" SP. Z O.O.	

Spacja zaznacz/ odwołaj
+ zaznacz wszystko
- odwołaj wszystko
Enter zatwierdź wybór
Esc przerwij wybór

Mail jako F-spec z wypełnionym adresem i tematem

Okienko pocztowe może mieć domyślnie wstawiony adres mailowy i temat jeśli wywołamy je jako F-spec-> Mail w odpowiednich ewidencjach.

W ewidencji Klientów (Rozrachunki, Magazyn) po wybraniu F-spec-> Mail domyślnie ustawia się w polu adresata poczty adres mailowy bieżącego klienta.

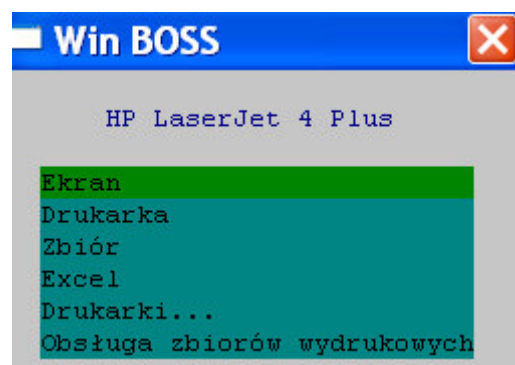
W ewidencji Faktur i Dostaw po wybraniu F_spec-> Mail w okienko pocztowe wstawiany jest mail klienta z dokumentu oraz nr dokumentu jako Temat wiadomości.

W ewidencji Dokumentów Magazynowych po wybraniu F_spec-> Mail w okienko pocztowe wstawiany jest mail klienta z dokumentu oraz rodzaj i nr dokumentu jako Temat wiadomości.

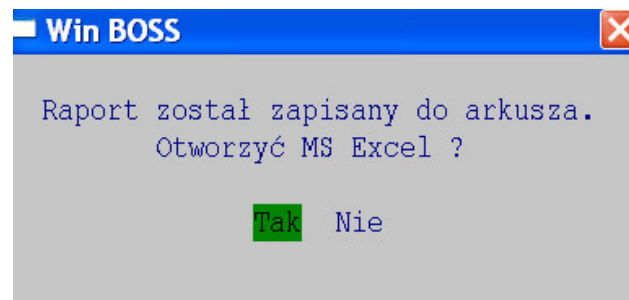
Parametry poczty zapisywane są w rejestrze w kluczu: HKLM\Software\WINBOSS\MAIL\{identyfikator_użytkownika}. Wyczyszczenie rejestru możliwe jest w module Administrator: *Administrator-> Czyszczenie rejestru-> Usunięcie parametrów poczty elektronicznej.*

Wydruki do Excela

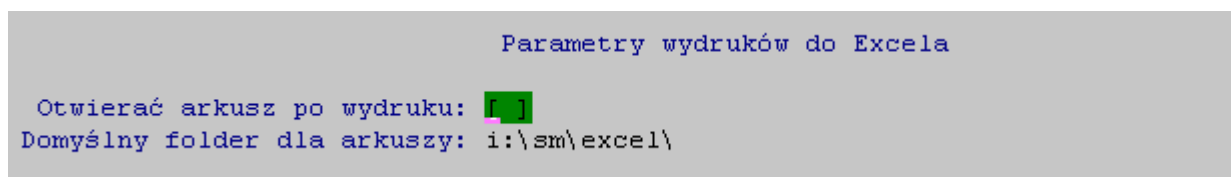
Większość zestawień z wszystkich modułów można eksportować do Excela. Wymagane jest posiadanie zainstalowanego Excela.



Po wybraniu opcji Excel i przygotowaniu wydruku pojawia się komunikat



Konfiguracja wydruków do Excela jest dostępna w *Administrator-> Zarządzanie systemem-> Współpraca z Excelem* oraz w *Administracji* każdego modułu. W konfiguracji określamy domyślny folder dla arkuszy Excelowych oraz to, czy arkusz otwierać zawsze po wydruku, czy zapisywać bez otwierania.



W programie WINBoss liczby zapisywane są w formacie z kropką dziesiętną. Po przeniesieniu do Excela należy w kolumnach liczbowych zamienić kropkę na przecinek. Uwaga: jeśli separatorem jest przecinek należy najpierw usunąć wszystkie przecinki, a dopiero potem zamieniać kropkę na przecinek.

Wydruk z GM w Excelu:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Indeks	Nazwa	JM	Cena	Stan aktualny		Stan		
2				średnia	Ilość	Wartość	minimalny	Ilość	Wartość
3	0P-0000001	ZŁOM STALOWY	KG	1,00	13,00	13,00	20,00	7,00	7,00
4	SU-0000003	NAKRĘTKA M8	kg	6,50	19,32	125,55	20,00	0,68	4,45
5				OGÓŁEM:	32,32	138,55		7,68	11,45

Ten sam wydruk na drukarkę

```

=====
|          Zapasy poniżej stanu minimalnego dnia 12.06.28          |          WERSJA POKAZOWA SM-BOSS          |
|          Kartoteka Produktów          |          FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z O.O. |
|          Stan końcowy m-ca 02.06          |          |
=====

```

Waluta: ZŁ POLSKI

```

=====
Indeks      Nazwa          JM      Cena  Stan aktualny      Stan
          Średnia          Ilość  Wartość  minimalny          Ilość  Wartość
=====
0P-0000001 ZŁOM STALOWY   KG      1.00   13.0000   13.00   20.0000   7.0000   7.00
SU-0000003 NAKRĘTKA M8    kg      6.50   19.3160  125.55   20.0000   0.6840   4.45
=====
          OGÓŁEM:          32.3160  138.55          7.6840   11.45
=====

```

Kopiuj/Wklej

Funkcja *Kopiuj/Wklej* aktywna jest w polach dopisywania lub aktualizacji, aktywacja funkcji podobnie jak w systemie Windows odbywa się poprzez ruch kursora myszki łącznie z wciśniętym lewym przyciskiem oraz z klawiatury poprzez ruchy kursora łącznie z wciśniętym przyciskiem *Shift*. Operacje kopiowania i wklejania wywoływane są standardowymi kombinacjami Ctrl+C i Ctrl+V, niezależnie od tego wciśnięcie prawego przycisku myszki wywołuje menu kontekstowe z opcjami: *Wytnij*, *Kopiuj*, *Wklej* pod warunkiem, że pole jest w trybie aktualizacji lub schowek systemowy nie jest pusty. Operacja kasowania dotyczy zaznaczonego fragmentu pola. Dla pól formatowanych (np. daty, numeryki z separatorami) znaki formatujące, nie wchodzące w skład pola, podczas selekcji są ignorowane podobnie jak przy ruchu kursora.

