

SUPPLEMENT

SM-BOSS

WERSJA 6.50



WinBOSS

WERSJA 7.50



SPIS TREŚCI

Wstęp	3
WinBOSS	4
Nowy graficzny WinShell	4
Ewidencje wielowątkowe.....	6
ZAKUP/SPRZEDAŻ	8
Seryjny wydruk faktur.....	8
Rezerwacje ujemne na dostawach i dokumentach PZ	8
Możliwość tworzenia korekty do faktury sprzedaży/zakupu z innego zestawu danych.....	9
Archiwalne dane kontrahentów w rejestrach VAT	10
Deklaracja VAT 7 - wersja formularza 14	10
Wydruk Deklaracji VAT7 - Pomiń grupy w filtrze	10
Data wykonania na pozycji faktury zbiorczej	11
Dane dodatkowe na korekcie zakupu wewnątrzwspólnotowego	11
Podpowiedź wg stanu > 0.....	12
Lista wymaganych pól przy dopisywaniu klienta	13
Wyszukiwanie klienta wg fragmentu nazwy	14
Aktualizacja nagłówka dostawy zablokowanej i zaksięgowanej	14
NIP a PESEL na fakturze	14
Litery w kontaktach dla grup sprzedaży	15
Nr seryjny i data ważności na pozycji Zlecenia	15
Generowanie WZ a zmiana magazynu.....	15
Dokumenty Dostawy Wyrobów Węglowych – wydruk wg numerów dokumentów	15
Obsługa przejść Następna/Poprzednia plansza	16
MAGAZYN	17
Dołączenie dokumentów dostawy i PZ do systemu rezerwacji	17
Podpowiedź wg stanu>0.....	17
Wyszukiwanie produktu wg fragmentu nazwy	18
Wyszukiwanie klienta wg fragmentu nazwy	18
Wydruk Historii Produktu	19
Wydruk „klienci nie kupujący od daty”	19
Kontrola i naprawa kartotek a pusty indeks	19
Wydruki na ekran z Rozrachunków i Kasy/Banku	20
Rozdzielenie importu wyciągów bankowych od konwersji standardów	20
Dodatkowy klucz indeksowy dla zbioru klientów	20
Raporty dla funkcji "kontrola sald i obrotów"	20
FINANSE	21
Nr dostawy źródłowy na wydruku sald do potwierżeń z FK	21
Data księgowania i operacji w paczce.....	21
Kasowanie kont analitycznych rozrachunkowych	21
ZATRUDNIENIE	23
Świadectwo pracy przy przedłużeniu umowy.....	23
Koszty uzyskania przychodu 50%	24
Deklaracje zgłoszeniowe ZUS sprzed roku 2010 w formacie xml	24
PRODUKCJA	25
Porównanie ilości na raportach z dokumentami magazynowymi	25
Formularz Zlecenia – parametry	25
Uwagi do zlecenia produkcyjnego	26

Wstęp

Przekazujemy Państwu wersję 6.50 systemu SM-BOSS oraz wersję 7.50 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 aktualizacji i przed rozpoczęciem korzystania z nowej wersji.

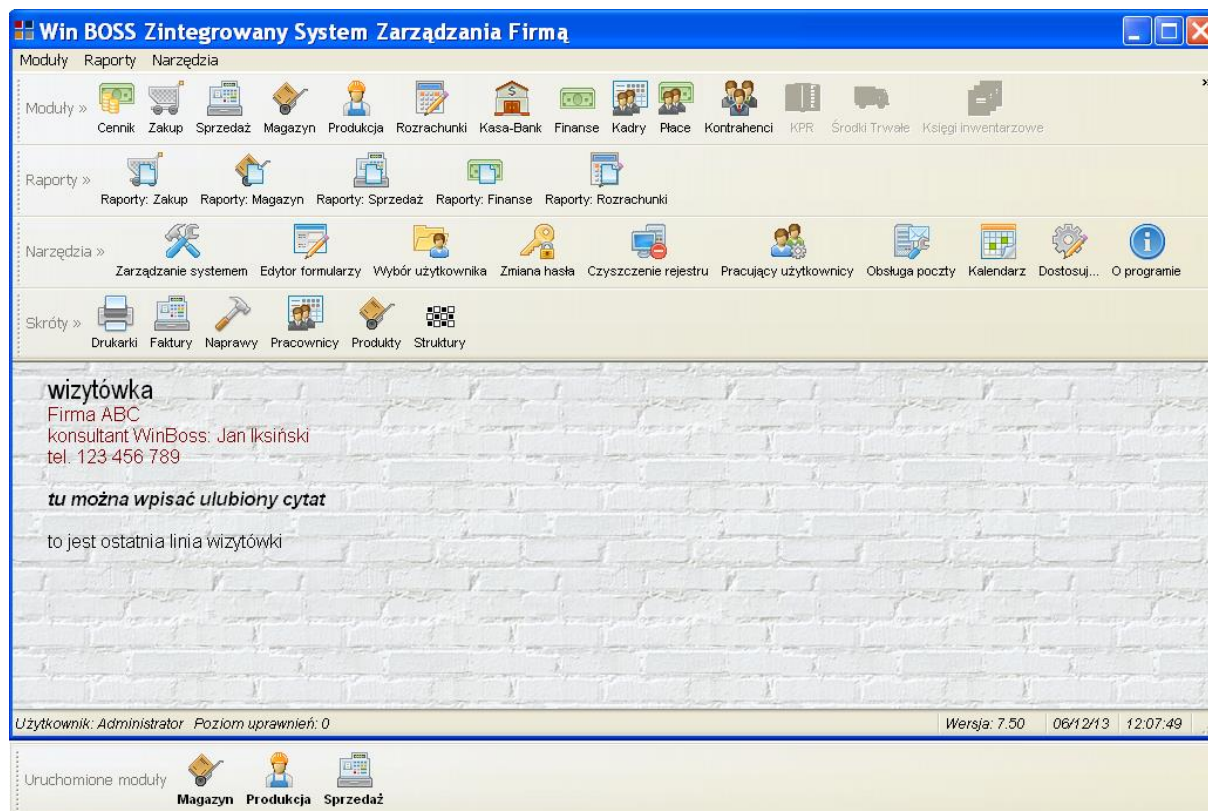
Zalecamy przeprowadzenie instalacji wersji 6.50/7.50 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

Zespół BOSS PLUS

WinBOSS

Nowy graficzny WinShell

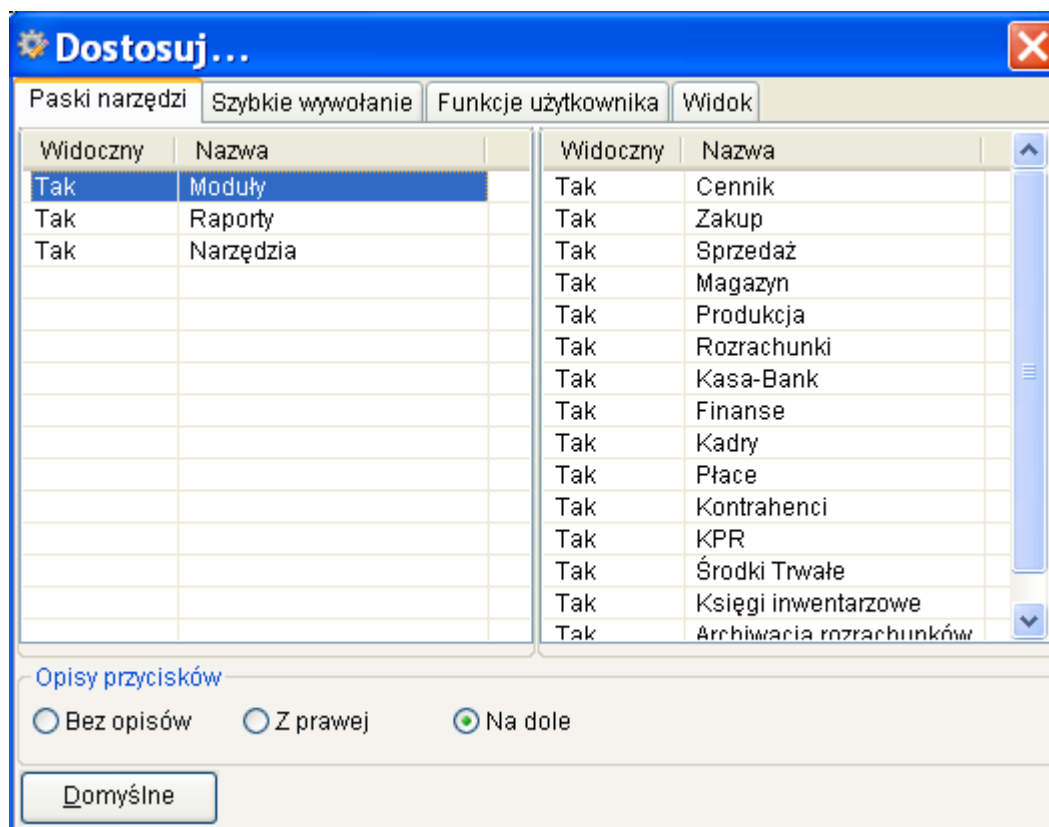


WinBOSS uzyskał nowy, graficzny program zarządzania modułami. Poszczególne funkcje podzielone są na 4 paski narzędzi: Moduły, Raporty, Narzędzia i Skróty.

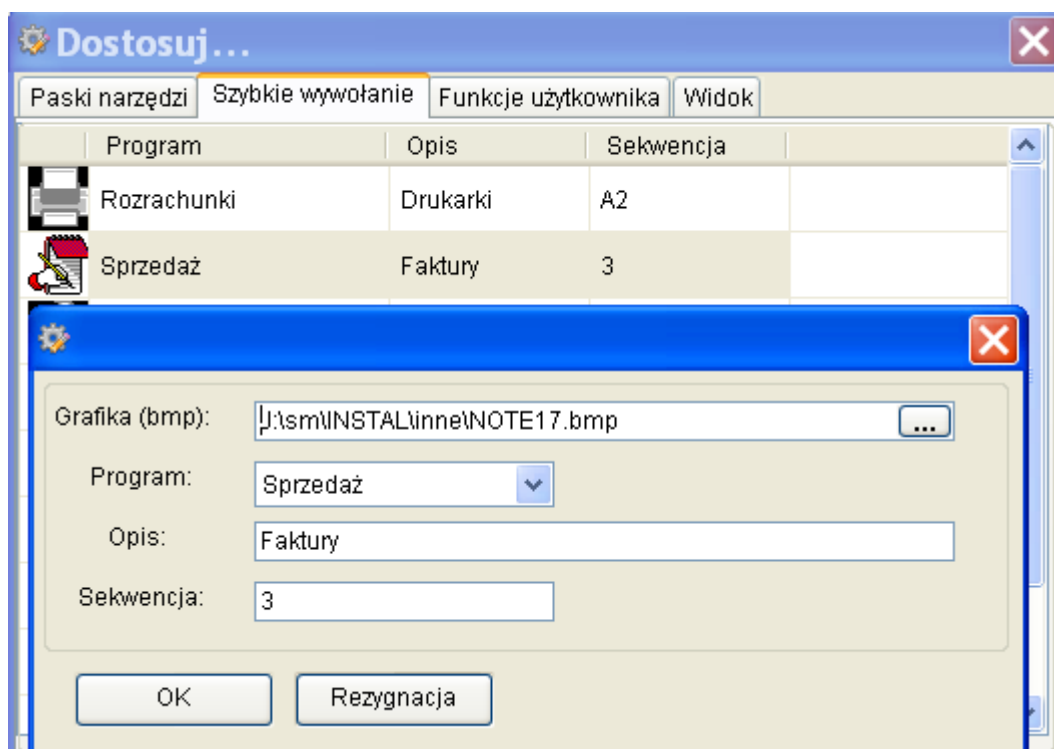
Pasek Moduły zawiera wszystkie moduły WinBoss, pasek Raportów – wszystkie raporty, pasek Narzędzia zawiera dotychczasowe funkcje Administratora oraz funkcję Dostosuj, Kalendarz i info o programie.

Funkcja Dostosuj umożliwia poszczególnym operatorom indywidualne ustawienie ekranu: szaty graficznej tła, wyglądu pasków narzędzi i przycisków, kolorów oraz tworzenie własnych skrótów dostępu do programów. Jeśli pracę w danym module rozpoczynamy zwykle w określonej ewidencji, to możemy podać sekwencję klawiszy i wówczas program po kliknięciu na ikonkę będzie ustawiał się w tej ewidencji.

Funkcja Dostosuj zawiera 4 zakładki. Zakładka pierwsza to Paski narzędzi, gdzie określamy, które paski narzędzi mają być widoczne oraz wybieramy widoczne moduły.



Na zakładce 'Szybkie wywołanie' możemy przy poszczególnych modułach ustawić otwarcie w najczęściej używanym miejscu poprzez podanie sekwencji klawiszy. Jeśli w programie Sprzedaży chcemy wejść od razu do ewidencji faktur to podajemy sekwencję **3**, jeśli do *Administracja*-> *2 Parametry formularzy*, to podajemy **A2**. Graficzne oznaczenie możemy wybrać z plików dostępnych w SM\INSTAL\GRAF\ lub wykorzystać własne pliki *.bmp o wielkości nie większej niż 3KB.



W zakładce 'Funkcje użytkownika' umieszczamy swoje programy, inne niż moduły Bossa. Skróty z 'Szybkiego wywołania' oraz 'Funkcji użytkownika' widoczne są na pasku Skróty.

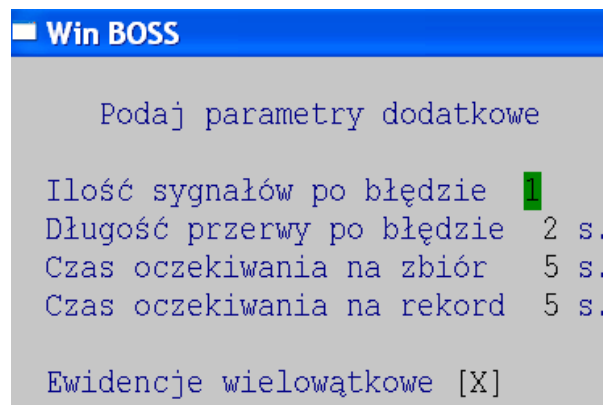
Zakładka Widok umożliwia ustawienie kolorów, tła oraz tekstu Wizytówki wyświetlanej na ekranie głównym. Na wizytówce można np. zapisać dane kontaktowe do firmy opiekującej się wdrożeniem WinBossa.

Program upgradujący wstawia na pulpit skrót do nowego WinShella. Trzeba go również wstawić na pulpitach wszystkich pracowników i dostosować właściwości do użytkownika. Użytkownicy przyzwyczajeni do poprzedniej wersji mogą nadal pracować ze standardowym menu głównym.

Ewidencje wielowątkowe

Wprowadziliśmy możliwość otwierania równoległe kilku ewidencji modułu. Aktualnie funkcjonalność ta dostępna jest w modułach: Finanse, Rozrachunki, Kasa/Bank oraz Produkcja.

Obsługę ewidencji wielowątkowych można włączyć w: *Administracja modułu-> Parametry dodatkowe*.



The screenshot displays the 'FINANSE' software interface. The main window title is 'FINANSE 2002/05(bieżący) SM-FINANSE'. It features three overlapping windows:

- Ewidencja planu kont:** Shows a list of accounts with columns 'Konto' and 'Nazwa'. Accounts include BUGA, EUROSPORT, ELPAP, inne kosz, FIDELIA, and HAMAR.
- Ewidencja obrotów miesięcznych:** Displays a table with columns 'Konto', 'Nazwa', and 'Saldo'. The account 'BUGA' has a balance of 0,00.
- Ewidencja obrotów rocznych:** Shows a detailed ledger with columns 'Dowód', 'Data Op.', 'Winien', 'Ma', and 'Treść'. It lists transactions for account 'BUGA' with dates from 02.02.20 to 02.04.15 and amounts.

Menu ewidencji przeniesione jest do 2 linii.

Jeśli wciśniemy lewy Alt to pozycje menu można wybierać literą lub przy pomocy strzałek.

Ewidencja rozrachunków

Szukaj Następnym Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Grupa Wydrukuj E-Spec

Przed zakończeniem programu należy zamknąć wszystkie otwarte wątki. Jeśli zechcemy opuścić moduł mając otwarte ewidencje, to program wyświetli komunikat podając listę otwartych ewidencji. Kliknięcie na pozycji listy uaktywnia daną ewidencję co umożliwia szybkie jej zamknięcie.

Przed wyjściem z programu należy zamknąć następujące ewidencje:

Ewidencja kont rozrachunkowych
 Ewidencja obrotów miesięcznych
 Ewidencja obrotów rocznych

ZAKUP/SPRZEDAŻ

Seryjny wydruk faktur

Dodano możliwość zaznaczenia do wydruku kilku faktur . W *Sprzedaż/Zakup-> Ewidencja Faktur/Dostaw-> F-spec -> Inne* dodano nową opcję: 'Wg listy ...' do której przeniesiono:

Zatwierdzanie, generowanie WZ/PZ, wydruk paragonów oraz nowy Wydruk faktur wg listy

Gener. WZ wg listy Zatwierdzanie wg listy Wydruk faktur wg listy Wydruk paragonów wg listy

Po wybraniu Wydruku Faktur pojawi się okno, w którym należy ustawić:

Parametry dla ograniczenia wyświetlanej listy wyboru dokumentów:

- zakres dat
- czy uwzględniać tylko te dokumenty które nie były jeszcze drukowane

Rodzaj operacji wykonywanej dla wybranych dokumentów:

- drukuj
- zatwierdź
- generuj WZ
- generuj WZ zbiorczą

WYDRUK FAKTUR	
Okres od:	13.05.26
do:	13.06.25
Pokaż dokumenty:	
<input type="checkbox"/>	niewydrukowane (ilość kopii=0)
Wybrane dokumenty:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Drukuj
<input type="checkbox"/>	Zatwierdź
<input type="checkbox"/>	Generuj (•) WZ
	() WZ zbiorczą
[OK]	[Przerwij]

Rezerwacje ujemne na dostawach i dokumentach PZ

Rozszerzono system rezerwacji o dokumenty przychodowe (dostawy i Dokumenty PZ) wpływające na stan "do sprzedaży".

Dodano nowy parametr o obsłudze rezerwacji z dostaw i PZ ustawiany w

Zakup-> Administracja-> Parametry systemu-> Współpraca z GM

[X] rezerwacje „ujemne” z dostaw i PZ

Po ustawieniu parametru:

- dopisanie dostawy zwiększa stan do sprzedaży o ilość na pozycji dostawy,
- wygenerowanie PZ z dostawy przenosi ilość rezerwacji do rezerwacji na dokument PZ,
- w podpowiedziach z magazynu stan towaru ‘Do sprzedaży’ jest powiększany o ilości zapisane w polach rezerwacji na dostawy i dokumenty PZ.

Możliwość tworzenia korekty do faktury sprzedaży/zakupu z innego zestawu danych

Dodano w plikach pola z Rejestr sprzedaży/zakupu dla korygowanej faktury/dostawy i Rejestr sprzedaży/zakupu dla ostatniej korekty. W Ewidencji Korekt po wybraniu opcji Dopisz pojawia się okno z możliwością wyboru rodzaju dopisywanej korekty:

- Do dokumentu
- Anulowanie
- Skonto
- Do wielu faktur

z możliwością zaznaczenia, czy korygowany dokument jest z innego zestawu danych.

Korekta	
<input checked="" type="checkbox"/>	Do dokumentu
<input type="checkbox"/>	Anulowanie
<input type="checkbox"/>	Skonto
<input type="checkbox"/>	Do wielu faktur
<input checked="" type="checkbox"/>	z innego zestawu danych
<input type="button" value="[OK]"/> <input type="button" value="[Przerwij]"/>	

Po zaznaczeniu opcji, że z innego, należy wybrać zestaw danych, a następnie tak jak do tej pory dokument (lub dokumenty) do korekty. Tworzona korekta zostaje zapisana w aktualnym zestawie danych. W przypadku korekty do wielu faktur – wszystkie korygowane dokumenty są z tego samego zestawu, nie ma możliwości korekty zbiorczej dla faktur z kilku różnych zestawów danych. Można korygować fakturę, jeżeli poprzednie korekty były robione w innym zestawie danych, tj. każda kolejna korekta może być zapisywana w innym zestawie danych.

W Ewidencji Faktur w funkcji Szukaj jest możliwość podejrzenia korekt do wskazanej faktury.

Wybranie korekty kończy funkcję Szukaj i ustawia się w ewidencji na tym dokumencie. Teraz wyświetlana lista zawiera też identyfikator rejestru w którym jest dokument, a po wybraniu korekty przejście do niej w ewidencji nie nastąpi jeżeli jest ona z innego niż aktualny rejestr danych.

Korekty do dokumentu		
nr FN2002/0000001		
Korekta	z dnia	Rejestr
FN KN2002/0000003	13.06.27	ANT001

Archiwalne dane kontrahentów w rejestrach VAT

W nagłówkach faktur zapamiętywane są aktualne dane adresowe klientów. Dodano nazwę kontrahenta. Podczas wydruku rejestru VAT dane pobierane są z nagłówków dokumentów co pozwala na wydruk poprawnego rejestru VAT nawet po zmianie danych kontrahenta.

Nowe pola są uzupełniane w *Sprzedaż/Zakup -> Funkcje kontroli i przeliczeń -> Przeliczenie dokumentów -> 3. V650 – Uzupełnienie danych płatnika na dokumentach.*

W czasie dopisywania/aktualizacji dokumentu sprzedaży/zakupu:

Faktura/dostawa, korekta, zaliczka, faktura wewnętrzna, faktura WNT aktualne dane klienta: nazwa, NIP, adres zostają zapamiętane w dokumencie. Rejestry VAT zakupu i sprzedaży pobierają nazwę, adres i NIP klienta zapisane w dokumencie sprzedaży/zakupu, a nie jak do tej pory z Ewidencji Klientów.

Deklaracja VAT 7 - wersja formularza 14

Wykonano zmiany dla wersji formularza VAT-7(14) i VAT-7K(8). Utworzono nowe pliki formularzy:

{DV714s1.DBF, mem, par – pierwsza strona deklaracji

{DV714s2.DBF, mem, par – druga strona deklaracji

DV7w_14.DBF – plik wzorca z parametrami do wypełniania pól deklaracji

W opcji *Sprzedaż/Zakup -> Wydruki i wykresy -> Wydruki VAT -> Deklaracja VAT-7 -> Parametry* dodano pozycję „*Ustaw z poprzedniej wersji*”, która tworzy nowy plik wzorca dla aktualnej wersji wg istniejącego dla poprzedniej wersji deklaracji.

Wydruk Deklaracji VAT7 - Pomiń grupy w filtrze

Jeśli jest zdefiniowanych dużo Grup sprzedaży, wówczas wygodniejszy jest filtr na pominięcie wybranych grup. W definicjach pól kwotowych deklaracji VAT7 rozbudowano filtr o opcję pomiń/uwzględnij w wyborze grup zakupu/sprzedaży.

Dostępne w:

Sprzedaż/Zakup -> Wydruki i Wykresy -> Wydruki VAT -> Deklaracja VAT-7 -> Parametry -> Edycja

POLE_10	
plik: FAKTURY SPRZEDAŻY	
[Pochodzenie]	
[Grupy podatku VAT]	
[uwzględnij]↓ wybrane [Grupy sprzedaży]	
zyskanie	↓
uwzględnij	
pomiń	rzerwij]

Data wykonania na pozycji faktury zbiorczej

Faktury zbiorcze tworzone według dokumentów WZ muszą mieć na pozycji datę wydania/dokonania.

W funkcjach Kontroli i przeliczeń dodano opcję „Uzupełnienie daty dokonania na pozycjach”.

W Ewidencji Faktur:

- dopisywanie pozycji - nowe pole wypełniane zgodnie z wartością daty sprzedaży z nagłówka,
- aktualizacja nagłówka - zmiana pola na pozycjach, jeżeli "stara" wartość na pozycji była taka jak na nagłówku
- drukowanie faktury - dodano kolumnę z datą wydania w specyfikacji (jeżeli wszystkie pozycje mają datę zgodną z nagłówkiem, to wydruk będzie bez tej kolumny)
- dopisywanie faktur wg WZ - na pozycję przepisywana jest data z dokumentu WZ

Wydruki i zestawienia:

- wydruki szczegółowe - dodano filtr na datę sprzedaży/wydania na pozycji
- zestawienia zbiorcze i VAT - filtry dotyczące daty sprzedaży/wydania sprawdzają datę na pozycji dokumentu a nie na nagłówku.

Dane dodatkowe na korekcie zakupu wewnątrzspółnotowego

Dodano obsługę danych dodatkowych do korekty zakupu wewnątrz spółnotowego. Dodano nowe pola do zbiorów korekt zakupu.

Edycja danych dodatkowych w korektach działa w ZAKUPIE dla KOREKT Unijnych i Krajowych. W czasie dopisywania korekty nowe pola są wypełniane w oparciu o dane zapisane w bazie. Dla istniejących korekt jest możliwość wypełnienia tych danych po wywołaniu opcji *F-spec-> Dane dodatkowe*. Po dopisaniu/edycji korekty dopisywane są

pozycje z korektą danych dodatkowych (w czasie dopisywania obrazu korekty w Ewidencji Dostaw). Jeżeli nie ma korekty danych dodatkowych nie są one zapisywane.

Edycja danych dodatkowych dostępna opcji menu F-spec-> Dane dodatkowe (Alt+F2)

Nagłówek:

- Edycja składników ceny na PZ
- Podgląd na sumy danych dodatkowych PO KOREKCIE
- Możliwe zapisanie na nowo danych dodatkowych wg dokumentu korygowanego

Pozycje:

- edycja kwot danych dodatkowych PO KOREKCIE

Kasowanie Korekty – usuwane są dane dodatkowe z bazy.

Generowanie PZ wg korekty – cena na PZ zostanie powiększona wg danych zapamiętanych w danych dodatkowych

Tworzenie Faktur Wewnętrznych – wartość statystyczna dla korekt jest wyliczana analogicznie jak dla dostaw.

W Ewidencji Dostaw na dokumencie korekty na klawiszu Alt+F2 można zobaczyć korektę danych dodatkowych - nie podlega edycji.

Uzupełnienie danych dodatkowych dla już istniejących korekt dostępne jest w Ewidencji Korekt w oknie danych dodatkowych nagłówka oraz w Specyfikacji korekty.

W Ewidencji Korekt w oknie danych dodatkowych nagłówka jest opcja „uzupełnij”.

Po jej wybraniu do dokumentu korekty wpisywane są dane dodatkowe wg korygowanego dokumentu (przed i po korekcie). Uwaga: jeżeli już wpisano jakieś zmiany w tych danych, to zostaną utracone.

W Specyfikacji korekty po wywołaniu okna danych dodatkowych włącza się kontrola, która sprawdza czy na pozycji pola zawierające te dane „przed korektą” są wypełnione. Jeżeli wszystkie są zerowe to program proponuje uzupełnienie danych dodatkowych dla całego dokumentu. Uwaga jak wyżej – spowoduje to utratę wpisanych zmian w tych danych.

Podpowieź wg stanu > 0

Przyspieszono podpowieź wg stanu>0 poprzez dodanie zbioru indeksowego do Kartoteki Produktów i Kartoteki Magazynowej eliminując filtrowanie stanów zerowych

W podpowieźiach:

Sprzedaż-> Faktury-> Specyfikacja-> Dopisz/Aktualizuj-> Tab na polu indeks:

Okno z wyborem podpowieźi:

1. WARUNKI PODPOWIEDZI: znika opcja: „Towary – tylko stan >0”

2. Z Kartoteki produktów – stara:

Usunięto poprzednio stosowane filtrowanie zbioru kartoteki dla stanów >0.

W oknie odpowiedzi z listą na klawiszu TAB jest przełączanie na kolejne porządki.

Nowe uporządkowania: wg indeksu STAN>0 i wg nazwy stan>0 – pokazywane są na starcie.

3. Z kartoteki magazynowej:

a) Dodano opcję warunki odpowiedzi, gdzie można ustawić

[x] Tylko stan >0

(Początkowa wartość tej opcji ustawiana jest w Administracja-> Parametry Systemu-> Współpraca z magazynem: w odpowiedziach...)

b) Wg INDEKSU - Poprzednio stosowane filtrowanie po stanach >0 zmieniono na przełączenie się na nowy indeks

c) Wg NAZWY – nadal w oparciu o tworzony plik roboczy, ale zmieniono sposób tworzenia (wg nowego indeksu Kartoteki Magazynowej) i powinno być szybciej

d) WSZYSTKIE MAGAZYNY- analogicznie jak w b)

Listy wymaganych pól przy dopisywaniu klienta

Dodano nowy parametr *Administracja Sprzedaży/Zakupu-> Parametry Systemu -> Pomijanie Pól Podczas Edycji: Pola Wymagane Przy Dopisywaniu Klienta*.

Po wybraniu parametru otwiera się okno z listą pól, należy zaznaczyć które z nich są wymagane. W czasie dopisywania (ale i aktualizacji) klienta w Ewidencji Klientów zaznaczone pola muszą być wypełnione.

Zaznacz pola WYMAGANE przy dopisywaniu KLIENTA

→ NIP	<input type="checkbox"/>
Branża	
Centrala	
→ Nazwa cz.1	<input type="checkbox"/>
Nazwa cz.2	
Nazwa cz.3	
→ Kod poczt.	<input type="checkbox"/>
→ Miasto	<input type="checkbox"/>
Gmina	
Powiat	<input checked="" type="checkbox"/>
→ Województwo	<input type="checkbox"/>
Kraj-skrót	
Kraj	
→ Telefon	<input type="checkbox"/>
Telex	
→ E-mail	<input type="checkbox"/>
www	

Pola, które pojawiają się na liście to pola z głównego okna danych klienta.

Wyjątki:

- Symbol klienta – zawsze jest kontrolowany,
- pola zaznaczane przez wybór TAK/NIE np. Dostawca, Odbiorca,
- pola wypełniane przez wybór z listy np. Inny.

Wyszukiwanie klienta wg fragmentu nazwy

Dodano możliwość wyszukania klienta wg fragmentu nazwy przy wprowadzaniu klienta dla dokumentów oraz w ewidencji klientów. W standardowej funkcji szukania klienta (*Ewidencja klientów*-> *Szukaj*) w oknie ustawiania warunków wyszukiwania opcję „Nazwa” zamieniono na „Nazwa klienta zawiera”.

W Ewidencjach faktur/dostaw edycji na polu klient włączenie tej podpowiedzi przełączane jest klawiszem ESC. Np. Ewidencja Faktur-> Dopisz-> pole klient i klawisz TAB (wyświetla się okno z podpowiedzią listy klientów) -> klawisz ESC (wyjście z tej podpowiedzi)->i wybór opcji zmiana systemu podpowiedzi: standardowa funkcja szukania klienta.

Np. Nazwa zawiera: 'ROWER'

Wybierz pozycję	
Klient	Nazwa
BUGA	BUGA SPORT CENTRUM ROWEROWE
EUROSPORT	"EUROSPORT"
HURTOWNIA ROW	HURTOWNIA ROWERÓW I OGUMIENIA

Aktualizacja nagłówka dostawy zablokowanej i zaksięgowanej

Dotychczas rozwiązanie takie istniało tylko w module Sprzedaż i pozwalało w Fakturach Sprzedaży na zmianę adresu płatnika na aktualny, zapisany w Ewidencji Klientów.

Rozszerzono tę możliwość:

- dodano możliwość zapamiętania i edycji dodatkowych danych klienta. Dane dostępne dla edycji to: NIP, kraj, nazwa, adres.
- dodano możliwość „ręcznej” edycji tych danych
- udostępniono funkcję dla Dostaw (w module Zakup)

Dostępne: *Sprzedaż/Zakup*-> *Ewidencja faktur/Dostaw* -> *F-spec* -> *Inne* -> *Aktualizacja danych płatnika/dostawcy*: otwiera się okno w którym można wybrać, czy zmiana danych ma polegać na :

- edycji (i wtedy pojawia się okno z edycją tych pól)
- zmianie na dane z Ewidencji Klientów.

Aktualizacja danych płatnika	
Edytuj	Zmień wg Ewidencji Klientów

NIP a PESEL na fakturze

Jeśli klient nie ma NIP a jest wypełniony PESEL to na fakturze nie ma komunikatu o braku NIP.

Litery w kontach dla grup sprzedaży

Podczas definiowania grup sprzedaży nie można było w polu konto wpisywać liter.

Zlikwidowano istniejące ograniczenie, które pozwalało wpisywać tylko cyfry. Można wpisać dowolne znaki.

Administracja-> Definiowanie kodów-> Kody grup sprzedaży

Nr seryjny i data ważności na pozycji Zlecenia

Dodano pola nr seryjny i data ważności do pozycji Zlecenia. Obsługa pól w specyfikacji Zlecenia analogiczna jak w specyfikacji Faktury. Pole są obsługiwane i widoczne na ekranie w Ewidencji Zleceń jeżeli w *Administracji Sprzedaży-> Parametry Systemu-> Pomijanie Pól Podczas Edycji* wyłączono pomijanie obu pól we wszystkich opcjach:

Dopisywanie i aktualizacja dla pozycji paragonu i pozycji pozostałych dokumentów.

Generowanie WZ a zmiana magazynu

Zmieniono działanie parametru *Administracja Sprzedaży-> Parametry Systemu -> Współpraca z Magazynem* Generowanie WZ wg LISTY gdy stan towaru w magazynie jest mniejszy od ilości na pozycji faktury na nowe ustawienie, które pomija wg LISTY i obowiązuje dla każdej operacji generowania WZ. Dla możliwości zmiany magazynu są trzy opcje TAK/NIE/PYTAJ oraz dla generowania WZ też 3 opcje wyboru TAK/NIE/PYTAJ

GENEROWANIE WZ gdy STAN TOWARU w magazynie jest MNIEJSZY

od ilości na pozycji faktury: zmień magazyn:[TAK]↓

generuj WZ:[TAK]↓

Usunięto możliwość chwilowego przestawienia tego parametru w funkcji generowanie faktur wg listy na czas działania tej funkcji (w poprzednich wersjach było w oknie wyboru daty dla generowania w *Ewidencja Faktur-> F-Spec-> Inne-> Generowanie WZ wg Listy*)

Dokumenty Dostawy Wyrobów Węglowych – wydruk wg numerów dokumentów

Wydruk *Sprzedaż> Wydruki i Wykresy-> Wydruki Zbiorcze-> Ze Zbioru Faktur-> Wyroby Węglowe-> Dokumenty Dostawy Wyrobów Węglowych – Wykaz* był posortowany wg daty. Teraz pojawia się okno z wyborem uporządkowania wydruku:

- wg daty dokumentu
- wg numeru dokumentu.

Po wybraniu uporządkowania na wydruku zmienia się również kolejność kolumn:

Wg daty: Lp. - Data Dok. - Nr Dowodu Dostawy.....

Wg numeru: Lp. - Nr Dowodu Dostawy - Data Dok.

ZESTAWIENIE WYSTAWIONYCH DOKUMENTÓW DOSTAWY WYROBÓW WĘGLOWYCH	WERSJA POKAZOWA
objętych zwolnieniem od akcyzy prowadzone przez pośredniczący podmiot węglowy	FABRYKA ANTYMOTO
ZA OKRES 00.01.01-13.06.14	

Lp.	Data dok	Nr Dow.Dostawy	Nr Faktury	Nazwa wyrobu	Kod CN	Jm	Ilość [jm]	Ilość [1000 kg]
	Odbiorca Podstawa prawna zwolnienia							
1	02.06.10	000000000000002	FN2002/0000004	WEGIEL "EUROSPORT" Hurt i produkcja rowerów 89-333 GDAŃSK, Polna 29 przedszkole	2701	kg	300.0000	0.3000
2	13.06.13	000000000000001	1306/001	WEGIEL BUGA SPORT CENTRUM ROWEROWE 80-333 GDAŃSK, Kartuska 195a przedszkole	2701	kg	45.0000	0.0450
Razem:								0.3450

 Filtr: WG FAKTUR VAT, FAKTUR KORYG.
 Data wystawienia: od 00.01.01 do 13.06.14
 Zestaw danych: ANTYMOTO BAZA

Lp.	Nr Dow.Dostawy	Data dok	Nr Faktury	Nazwa wyrobu	Kod CN	Jm	Ilość [jm]	Ilość [1000 kg]
	Odbiorca Podstawa prawna zwolnienia							
1	000000000000001	13.06.13	1306/001	WEGIEL BUGA SPORT CENTRUM ROWEROWE 80-333 GDAŃSK, Kartuska 195a przedszkole	2701	kg	45.0000	0.0450
2	000000000000002	02.06.10	FN2002/0000004	WEGIEL "EUROSPORT" Hurt i produkcja rowerów 89-333 GDAŃSK, Polna 29 przedszkole	2701	kg	300.0000	0.3000
Razem:								0.3450

Obsługa przejść Następną/Poprzednią plansza

W wersji WIN w *Administracja* -> *parametry systemu* dodano obsługę buttonów: [Następną plansza], [Poprzednią plansza] i [Koniec]

Format danych liczbowych

Format ilości	długi: <input style="width: 100%;" type="text" value="99,999.9999"/>	krótki: <input style="width: 100%;" type="text" value="99,999.9999"/>
Format ceny	długi: <input style="width: 100%;" type="text" value="99,999.99"/>	krótki: <input style="width: 100%;" type="text" value="99,999.99"/>
Format wartości	długi: <input style="width: 100%;" type="text" value="999,999.99"/>	krótki: <input style="width: 100%;" type="text" value="999,999.99"/>

Zaokrąglenie ceny po rabacie :	<input style="width: 50px;" type="text" value="0.01"/>
Zaokrąglenie odsetek zapłat :	<input style="width: 50px;" type="text" value="0.01"/>

<input type="button" value="[Poprzednia plansza]"/>	<input type="button" value="[Rezygnacja]"/>	<input style="background-color: #00FF00;" type="button" value="[Następną plansza]"/>
---	---	--

MAGAZYN

Dołączenie dokumentów dostawy i PZ do systemu rezerwacji

Dostawy i PZ robocze mogą teraz wpływać na stan 'Do wydania'. Dodano nowy parametr:

[x] Rezerwacja towaru "ujemna" z dostaw i PZ

Jeśli jest ustawiony, to dopisanie dokumentu PZ powiększa stan do wydania. Stan do wydania powiększają też dostawy. Widoczne to jest na podpowiedzi przy dopisywaniu indeksu na pozycji dokumentu. Zablokowanie pozycji dokumentu zdejmuje rezerwację z PZ.

Zmiany uwzględniono w ewidencji rezerwacji (wyświetlają się tam wszystkie rezerwacje, również na liście dokumentów rezerwujących), w *KM-> F-spec-> Podgląd na stany zarezerwowane* oraz w funkcji kontroli i naliczania rezerwacji. Poprawiono także wydruki stanu magazynowego 'Do sprzedaży' i filtry na ilość do sprzedaży=0 oraz wydruki z rezerwacji.

SPECYFIKACJA REZERWACJI INNYCH (Zarezerwowano: -7.0000)					
FA:	1.0000	WZ:	2.0000	PROD:	0.0000
DO:	-8.0000	PZ:	-2.0000	UM:	0.0000
Klient	J.m.	Ilość	Il.jedn.	Data rez.	Termin
					Uż.

```
=====
| REZERWACJE dla indeksu: ER-0000001 | WERSJA POKAZOWA SM-BOSS |
| FA: 1.0000 WZ: 2.0000 PROD: 0.0000 | FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO |
| UM: 0.0000 DO: -8.0000 PZ: -2.0000 | |
=====
```

Mag Dokument	Ilość	Il.Zreal.	Klient	Data	Termin
001 PZ 02/0000010	-2.0000		EXPORT-IMPORT	02.05.08	. .
001 RW 02/0000010	2.0000			13.05.20	. .
001 FA FN2002/0000005	1.0000		BUGA	13.05.09	. .
001 FA FN2002/0000019	-5.0000		ZE	02.06.30	. .
001 FA FZ2002/0000020	-3.0000		ZE	13.06.05	. .

Podpowieź wg stanu>0

Przyspieszono podpowieź wg stanu>0 poprzez dodanie zbioru indeksowego do Kartoteki Produktów i Kartoteki Magazynowej zamiast dotychczasowego tworzenia zbioru roboczego. Porównywany jest stan do wydania.

Podpowieź z Kartoteki Magazynowej 004 wszystkie

Indeks	Nazwa	J.M.	Do wydania	Ilość	Cena
►S RO-0000001	ROWER GÓRSKI	szt	105.0000	100.0000	1,011.60
I ATYLA					
S RO-0000002	ROWER GÓRSKI B	szt	105.0000	100.0000	131.81
I HUN					
RO-0000003	ROWER TREKKING	szt	45.0000	40.0000	1800.00
RO-0000004	ROWER ASTRA	szt	0.0000	2.0000	1350.00
ER-0000003	RAMA ROW.	szt	0.0000	0.0000	80.00

Podpowiedź z Kartoteki Magazynowej 004 stany>0

Indeks	Nazwa	J.M.	Do wydania	Ilość	Cena
▶S RO-0000001	ROWER GÓRSKI	szt	105.0000	100.0000	1,011.60
I ATTYLA					
S RO-0000002	ROWER GÓRSKI B	szt	105.0000	100.0000	131.81
I HUN					
RO-0000003	ROWER TREKKING	szt	45.0000	40.0000	1800.00

Wyszukiwanie produktu wg fragmentu nazwy

W podpowiedzi z Kartoteki Produktów dodano możliwość wybrania „Nazwa zawiera” zamiast dotychczasowego „Nazwa cała”. Dostępne w Kartotekach oraz na pozycji dokumentów.

Podaj parametry wyszukiwania.	
◆Indeks	:
◆Nazwa (cz.1)	:
◆Ind.gł.producenta:	
PKWiU	:
Rodzaj towaru	:
Jedn. miary	:
Dostawca	:
Nazwa zawiera	:ROWER
Uporządkowanie [Indeks]↓	

Wybierz pozycję	
Indeks	Nazwa
ER-0000001	RAMA ROWERU GÓRSKIEGO STALOWA
ER-0000002	RAMA ROWERU GÓRSKIEGO CR-MO
ER-0000003	RAMA ROWERU TREKKINGOWEGO
ER-0000004	WIDEŁKI ROWEROWE
ER-0000007	RAMA ROWERU TREKKINGOWEGO
RO-0000001	ROWER GÓRSKI ATTYLA
RO-0000002	ROWER GÓRSKI HUN
RO-0000003	ROWER TREKKING DOMINATOR

Wyszukiwanie klienta wg fragmentu nazwy

Dodano możliwość wyszukania klienta wg fragmentu nazwy przy wprowadzaniu klienta dla dokumentów oraz w ewidencji klientów. W standardowej funkcji szukania klienta (*Ewidencja klientów-> Szukaj*) w oknie ustawiania warunków wyszukiwania opcję „Nazwa” zamieniono na „Nazwa klienta zawiera”. W Ewidencjach dokumentów przy edycji dokumentu na polu klient włączenie tej podpowiedzi przełączane jest klawiszem ESC i wybraniem zmiany systemu podpowiedzi.

Podaj parametry wyszukiwania.

◆Klient :
Nazwa klienta zawiera: HURT

Uporządkowanie [Klient]↓

Wybierz pozycję

Klient	Nazwa
ELPAP	ELPAP HURTOWNIA PAPIERNICZA
EUROSPORT	"EUROSPORT"
FAMIX	FAMIX Hurtownia Odzieży
HAMAR	"HAMAR" Hurtownia Narzędzi
HURTOWNIA ROW	HURTOWNIA ROWERÓW I OGUMIENIA

Wydruk Historii Produktu

Dodano wydruk z ewidencji Historii produktu: *Kartoteka Produktów-> Historia Produktu-> Wydrukuj*

Indeks	Data	Treść skrócona
=====		
		HISTORIA PRODUKTOW PEŁNA TREŚĆ
		WERSJA POKAZOWA SM-BOSS
		FABRYKA ROWERÓW 'W ANTYMOTO

Smb		TREŚĆ

ER-0000001	13.05.07	napis
		nap dodano napis na ramie : „uśmiechnij się”

ER-0000001	13.05.05	zmiana kolorów
		kol
		Wprowadzono nową gamę kolorów, m.in. seledynowy i żółty

Wydruk „klienci nie kupujący od daty”

Dodano wydruk w *Obsługa Dokumentów-> Dokumenty robocze/zatwierdzone-> Wydruk „Klienci nie kupujący od ... wg ostatniej WZ”*

Klienci - nie kupujący od 02.05.15

Waluta: ZŁOTY NOWY Rodzaj dokumentu=WZ;

Klient	Nazwa	Mag	Data	Zespół
CYKLO	"CYKLO" S.C.	001	02.05.07	ADMIN
RUBOR	HUROWNIA RUBOR	001	02.05.04	ADMIN

Kontrola i naprawa kartotek a pusty indeks

W funkcji kontroli i naprawy kartotek: *Kontrola/Naliczanie stanów KP z KM* dodano sprawdzenie, czy pierwszy indeks w kartotece produktów nie jest pusty. Jeśli jest pusty funkcja nie zostanie wykonana pusty indeks należy usunąć w ewidencji Kartoteki Produktów.

ROZRACHUNKI

Wydruki na ekran z Rozrachunków i Kasy/Banku

Uzupełniono wydruki w Rozrachunkach i Kasie/Banku o możliwość wydruku na Ekran. Zmieniono niemal wszystkie raporty, wołane zarówno z Rozrachunków jak i z Kasy/Banku. Wyjątki to: wydruk seryjny not odsetkowych oraz wydruki z ewidencji.

Rozdzielenie importu wyciągów bankowych od konwersji standardów

Powstał program konwersji wyciągu bankowego w dowolnym standardzie do ujednoliconego pliku, z którego następnie jest on dołączany do bazy Rozrachunków. Jest to program knw.exe/wknw.exe dostarczany z upgradem. Program Kasa/Bank po wyborze standardu i wskazaniu pliku do importu wywołuje program konwersji przekazując w parametrach ścieżkę do pliku parametrów, standard oraz wybrany plik, program konwertujący "przerabia" plik z wyciągiem do znormalizowanej dla wszystkich standardów formy i zapisuje go w pliku o nazwie i lokalizacji zgodnych z plikiem z wyciągiem .ini. Program Kasa/Bank sprawdza czy istnieje odpowiedni plik ini. Jeśli nie, to znaczy, że konwersja zakończyła się błędem, a jeśli istnieje, to przystępuje do importu według jednego algorytmu.

Korzyścią jest to, że obsługa nowego standardu nie będzie pociągać za sobą konieczności zmian w programie Rozrachunków, a tylko w module konwersji.

W ustandaryzowanym imporcie rozszerzono podpowiedzi podczas przyporządkowywania klienta do rachunku.

Dodatkowy klucz indeksowy dla zbioru klientów

Dodano klucz indeksowy dla zbioru klienci wg numeru rachunku bankowego w celu przyspieszenia wyszukiwania.

Raporty dla funkcji "kontrola sald i obrotów"

Funkcja *Administracja-> Kontrola sald raportów/wyciągów* kończyła się tylko komunikatem na ekran, teraz wynik kontroli jest również zapisywany do raportu, który można obejrzeć/wydrukować. W raporcie gwiazdka na końcu wiersza oznacza naprawę błędu.

FINANSE

Nr dostawy źródłowy na wydruku sald do potwierdzeń z FK

Dodano możliwość przenoszenia nr dostawy na wydruk sald do potwierdzeń. Nowe pole ma długość 14 znaków analogicznie do pola numer faktury. Zmiany są w strukturach tabel obrotów miesięcznych i rocznych, rozlicz, paczki oraz kosztów. Zmieniono obsługę paczki oraz ewidencję rozrachunków. Zmieniono również proces księgowania i zamknięcia miesiąca, tak aby nowe pole było obsługiwane.

```
-----
|WERSJA POKAZOWA SM-BOSS                                     |
|FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z O.O.                       |      M i e j s c e
|81-345      GDYNIA                                         |      n a
|10 LUTEGO 11                                              |      z n a c z e k
|-----
|Odcinek B
|Potwierdzamy zgodność sald figurujących w naszych księgach
|na dzień 02.07.02 z załączonym wydrukiem.
|Konto: 2000200100000
|=====
|Saldo rozrachunków z:
|
|-----
|                                     N a d o b r o
|-----
|Dokument      |Źr.numer dost.|Data      |      Wasze |      Nasze
|-----
|002221        |13/0023       |02.06.30 |    1.200,00
|F13/00456     |               |02.07.15 |               |    200,00
|POZOSTAŁE     |               |         |           0,00
|S A L D O     |               |         |    1.000,00
|               |               |         |=====
|               |               |         |      POTWIERDZAMY ZGODNOŚĆ
|
|DATA:
|
|-----
|                                     PODPIS I PIECZĘĆ
|-----
```

Data księgowania i operacji w paczce

Jeśli podczas generowania paczki korzystamy w algorytmie z ustawienia #DATA_OST, to wstawia ostatni dzień miesiąca paczki. Czyli przy generowaniu paczki na drugi miesiąc księgowania program wstawi ostatni dzień drugiego miesiąca.

Kasowanie kont analitycznych rozrachunkowych

Dodano możliwość usuwania nieużywanych kont analitycznych rozrachunkowych. Funkcja działa w ten sposób, że w pierwszej kolejności kasuje rozrachunki rozliczone, a następnie przegląda wszystkie konta z KSO wybierając z nich zdefiniowane jako rozrachunkowe i dla nich sprawdza trzy warunki:

1. Czy bilans otwarcia jest równy zero.
2. Czy nie występują w obrotach rocznych i miesięcznych.

3. Czy saldo rozrachunków jest równe zero.

Jeśli wszystkie trzy warunki są spełnione, to usuwa takie konto z KSO.

Dostępne w: *Administracja-> 0 Czyszczenie kont rozrachunkowych.*

Wymaga 2. poziomu uprawnień i potwierdzenia hasła przed wykonaniem.

Nie działa dla lat archiwalnych.

Po uruchomieniu funkcji otrzymujemy komunikat:

<p style="text-align: center;">Uwaga.</p> <p>Funkcja usunie z KSO i ROZLICZ konta rozrachunkowe dla których bilans otwarcia jest równy zero, brak obrotów i saldo rozrachunków jest równe zero. Pierwszym etapem będzie usunięcie rozrachunków rozliczonych. Na czas wykonania tej funkcji wymagane jest zablokowanie dostępu do tabeli ROZLICZ.</p> <p style="text-align: center;">Kontynuacja Rezygnacja</p>
--

ZATRUDNIENIE

Świadectwo pracy przy przedłużeniu umowy

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 97 § 1¹ k. p. jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów.

W Kartotece Pracowników pojawi się możliwość wydruku świadectwa pracy, jeśli spełnione są odpowiednie warunki, czyli są okresy zamknięte przed obecną datą zatrudnienia i zachowana została ciągłość pracy.

Kartoteka pracowników-> F-spec-> Wydruk angażu/przeszeregowania/zmiany angażu (F9):

Rezygnacja
Angaż
Formularze ZUS
Przeszeregowanie
Zmiana angażu
Wniosek urlopowy
Formularze własne
Świadectwo pracy

Następnie pojawi się możliwość wyboru sposobu wydruku tego dokumentu:

Rezygnacja
Świadectwo pracy dla pojedynczych okresów
Wspólne świadectwo pracy dla wielu okresów

W Kartotece Pracowników zwolnionych dla pracownika, który miał przedłużaną umowę na czas określony w funkcji wydruku świadectwa pracy również mamy możliwość wyboru sposobu wydruku tego dokumentu dla pojedynczych okresów lub wspólne dla całości.

Dotychczas w momencie zwolnienia pracownika do bazy dopisywany był rekord z datą ważności od następnego dnia i pustymi wartościami pozostałymi. To uniemożliwiało przyjęcie do pracy następnego dnia po zwolnieniu. Przy okazji zmian związanych ze świadectwem pracy dodano pole zawierające datę zwolnienia i skasowano nadmiarowe rekordy czyli zniesiono dotychczasowe utrudnienie - można teraz przyjąć pracownika do pracy następnego dnia po zwolnieniu (rozwiązaniu umowy).

Koszty uzyskania przychodu 50%

Zgodnie z przepisami wysokość kosztów uzyskania przychodu (KUP) 50% została ograniczona do połowy wysokości pierwszego progu podatkowego. Ograniczono również koszty mieszane. Jeśli zarobki pracownika osiągną taką kwotę, że 50-procentowe koszty będą przewyższały połowę wysokości podstawy do opodatkowania, to program naliczy mu takie koszty, które w sumie w całym roku dadzą wartość równą połowie podstawy opodatkowania.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS sprzed roku 2010 w formacie xml

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS od 2010 roku generowane są w formacie xml, a starsze były w formacie kdu. Teraz są zawsze w formacie xml zgodnie z wymogami programu Płatnik.

PRODUKCJA

Porównanie ilości na raportach z dokumentami magazynowymi

Dodano zestawienie kontrolne porównujące ilość na raportach produkcyjnych z ilością na dokumentach magazynowych rozchodowych. Dostępne w: *Wydruki-> Pozostale-> 5 Porównanie ilości w raportach i dok. mag.*

Filtr wydruku:

Nr raportu od:
do:
Data od: . .
do: . .
<input type="checkbox"/> tylko różnice
<input checked="" type="checkbox"/> W/g indeksu
<input type="checkbox"/> W/g nr raportu
<input type="checkbox"/> W/g nr dok.mag

Nr rap	Indeks	Mag	Nr dok.	Data	Il.Prod.	Il.w mag.	R	Wartość
RP/00016	ER-0000001	001 RW	02/0000011	02.06.18	4.0000	460.0000	*	1 200.00

Formularz Zlecenia – parametry

Dodano do wydruku zlecenia produkcyjnego obsługę parametrów dotyczących cen, wartości oraz formatu ilości. Ilość całkowita (czyli bez miejsc po przecinku dziesiętnym) będzie drukowana tylko dla pozycji z całkowitą ilością.

Formularz zlecenia: bez cen i wartości
 ilość całkowita

ZLECENIE PRODUKCYJNE NR ZP/00009

Klient: BUGA SPORT
CENTRUM ROWEROWW

Umowa: 00000000000001
Data : 13.05.09
Termin: 13.05.09

Adres:80-123 GDAŃSK
Ul. Kartuska 124

Lp.	Indeks	Klient	Termin	Ilość	Cena	Wartość
1	ER-0000001 RAMA ROWERU GO□'RSKIEGO STAŁOWA GRUBOSC 10 KOLOR ZIEŁONY 222	HYSA ANIA	13.05.09	1	1,500.00	1,500.00
2	0P-0000001 ZL□/OM STAŁOWY 1234567890123456789012345678901234567890		13.05.09	2	5.00	10.00
3	MB-0000001 SEGREGATORY A4		13.05.09	3	4.00	12.00

Uwagi do zlecenia produkcyjnego

Na pozycjach zlecenia produkcyjnego dodano pole Uwagi, aby można było tam wpisywać np. dodatkowe cechy wyrobu. Pole jest też drukowane na formularzu.