



# SUPPLEMENT

## SM-BOSS

WERSJA 6.55



## WinBOSS

WERSJA 7.55



# SPIS TREŚCI

<b>ZATRUDNIENIE</b> .....	<b>4</b>
Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik.....	4
Nowe formularze PIT.....	4
Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby na urlopie wychowawczym.....	4
<b>ZAKUP/SPRZEDAŻ</b> .....	<b>5</b>
Zmiany związane z datą rozliczenia VAT .....	5
Ustawienie daty rozliczenia VAT.....	5
Kontrola i ostrzeżenie gdy miesiąc rozliczenia VAT niezgodny z datą dokonania dostawy/wykonania usługi .....	5
Kontrola daty wpływu dostawy .....	5
Notatka o przyczynie zmiany daty na fakturze.....	5
Ustawianie daty VAT wg daty wystawienia i czasu transportu .....	6
Numerowanie dokumentów zakupu i sprzedaży.....	6
Ewidencje zwrotów, reklamacji fiskalnych i pomyłek fiskalnych.....	6
Nowe ewidencje: zwroty, reklamacje, pomyłki fiskalne.....	6
Obsługa Ewidencji.....	7
Wydruki.....	7
Zmiany w Ewidencji korekt.....	7
Zestawienie niezapłaconych dostaw (do korekty podatku).....	8
Obsługa Odwrotnego Obciążenia.....	8
<b>MAGAZYN</b> .....	<b>10</b>
Wydruk stanów magazynowych wg dostaw z terminem płatności.....	10

# Wstęp

Przekazujemy Państwu wersję 6.55 systemu SM-BOSS oraz wersję 7.55 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 6.55/7.55 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

*Zespół BOSS PLUS*

# ZATRUDNIENIE

## ***Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik***

Deklaracje rozliczeniowe dla ZUS tworzone są zgodnie z wymogami programu Płatnik w wersji 9.01.001.

## ***Nowe formularze PIT***

Program zawiera najnowsze, aktualnie obowiązujące wersje formularzy PIT: PIT 2 (4), PIT 4R (4), PIT 8AR (3), PIT 8C (6), PIT 11 (20), PIT 12 (6).

## ***Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby na urlopie wychowawczym***

Zmieniono sposób obliczania podstawy do składek ZUS dla osoby na urlopie wychowawczym. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od września 2013 m.in. wyłączone jest wynagrodzenia za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go w danym miesiącu czasu pracy.

# ZAKUP/SPRZEDAŻ

## Zmiany związane z datą rozliczenia VAT

### Ustawienie daty rozliczenia VAT

Data VAT dokumentów z datą wystawienia po 2014.01.01 ustawiana jest wg parametru.

W *Administracji SPRZEDAŻ/ZAKUP* -> *Parametry systemu* -> *Parametry kontroli- 3*:  
dodano parametr określający jak ma się ustawiać data rozliczenia VAT:

- wg daty sprzedaży/ wystawienia/ wystawienia+czas transportu - dla sprzedaży
- wg daty wystawienia/wpływu - dla zakupu

Dokumenty wystawione od 2014.01.01:

Data rozliczenia VAT wg daty:

*Dla Sprzedaży*

- dokonania dost./usługi
- wystawienia
- wystawienia + czas transportu

*Dla Zakupu:*

Data rozliczenia VAT wg daty:

- wystawienia
- wpływu

### Kontrola i ostrzeżenie gdy miesiąc rozliczenia VAT niezgodny z datą dokonania dostawy/wykonania usługi

Kontrola przeprowadzana jest dla daty zapisanej w nagłówku i na pozycji dokumentu.

Włączana jest na parametr:

*Administracja sprzedaży* -> *parametry* -> *parametry kontroli-3*:

Dokumenty wystawione od 2014.01.01:

Ostrzegaj gdy miesiąc rozlicz.VAT niezgodny z data dokonania dost./usługi

### Kontrola daty wpływu dostawy

Dla dostaw z datą wystawienia od 2014.01.01 została wyłączona kontrola czy data wpływu jest późniejsza niż data wystawienia faktury dostawcy.

### Notatka o przyczynie zmiany daty na fakturze

W Ewidencji Faktur w *F-spec*: ->*Inne* -> *Zmiana daty VAT* dodano możliwość zapisania krótkiej notatki o przyczynie zmiany daty. Dodano nowe pole tekstowe dostępne w filtrach wydruków szczegółowych z faktur i w wydrukach definiowanych.

## **Ustawianie daty VAT wg daty wystawienia i czasu transportu**

W ewidencji faktur dodano możliwość ustawiania daty VAT wg daty wystawienia i czasu Transportu (zgodnie z ustawieniem parametru)

W ewidencji środków transportu (*Administracja-> Definicje kodów-> Środki transportu*) dodano kolumnę „Dni” – czas transportu w dniach roboczych.

W ewidencji sprzedaży przy edycji faktury, po wybraniu środka transportu, data VAT jest ustalana wg daty wystawienia faktury i czasu transportu. Jako dni robocze są przyjmowane wszystkie dni tygodnia prócz sobót i niedziel. Wyświetlany jest też komunikat o zmianie daty VAT.

## **Numerowanie dokumentów zakupu i sprzedaży**

W nowej podpowiedzi numeru faktury dodano filtr na typ faktury. Numeracja wg sekwencji z datą tworzy numer wg daty dokumentu (wystawienia/wprowadzenia).

## **Ewidencje zwrotów, reklamacji fiskalnych i pomyłek fiskalnych**

### **Nowe ewidencje: zwroty, reklamacje, pomyłki fiskalne**

Dodano nowe ewidencje Korekt w Sprzedaży dla wersji ze sprzedażą detaliczną:

- Zwroty/Reklamacje Fiskalne
- Oczywiste Pomyłki Fiskalne

Ewidencje te działają w oparciu o mechanizmy korekt z odpowiednimi modyfikacjami. Przebudowano menu główne Sprzedaży, przenosząc *Noty korygujące* do opcji *Korekty*, które rozwija się obecnie w menu:

- Korekty( w tej opcji widoczne wszystkie korekty )
- Zwroty/Reklamacje Fiskalne
- Oczywiste Pomyłki Fiskalne
- Noty korygujące

0 Powrót
K Korekty
Z Zwroty/Reklamacje Fiskalne
P Oczywiste Pomyłki Fiskalne
N Noty korygujące

W Administracji Sprzedaży dla nowych dokumentów:

- Zwrot Fiskalny
- Reklamacja Fiskalna
- Pomyłka Fiskalna

jest dostępna odrębna numeracja.

Dla nowych dokumentów jest nowy formularz zwrotu o początku nazwy „{KFI”

## Obsługa Ewidencji

W funkcji Dopisz podpowiedź z nru dokumentu korygowanego ograniczona do dokumentów zafiskalizowanych. Kontrola ustawienia znacznika fiskalizacji na dokumencie korygowanym - nie można dopisać korekty dla dokumentów niezafiskalizowanych. Dla dokumentów zwrotu wyłączono edycję większości pól.

W specyfikacji ewidencji dla zwrotów fiskalnych w opcji Aktualizuj dostępne tylko pole Ilość.

F-spec: wydruk formularza faktury zastąpiono wydrukiem formularza zwrotu/reklamacji.

## Wydruki

W menu wydruków ze Sprzedaży dodano wydruki z ewidencji fiskalnych *Sprzedaż-> Wydruki i wykresy-> Ewidencje fiskalne*

0 Powrót
1 Zwroty i reklamacje fiskalne
2 Pomyłki fiskalne

### 1 Zwroty i reklamacje fiskalne

Kolumny:

Lp, data sprzedaży, Nr paragonu, Nazwa towaru (opis z pozycji korekty) , Zwrot dn, Zwrot całości należności(brutto, podatek), Zwrot części należności (brutto, podatek)

Wydruk jest podsumowany

### 2 Pomyłki fiskalne

Kolumny:

Lp, data sprzedaży, Nr paragonu, Wart. brutto, podatek, Opis przyczyny (pobierany z pola UWAGI w korekcie)

Wydruk jest podsumowany.

Dla obu wydruków możliwe ustawienia filtrów na:

- datę wystawienia korygowanego paragonu,
- datę sprzedaży,
- datę VAT.

## Zmiany w Ewidencji korekt

Wymuszono podanie powodu korekty dla dokumentów wystawionych od 2014.01.01  
Data rozliczenia VAT jest zgodna z datą rozliczenia VAT na korygowanej fakturze.

Wyłączono możliwość dopisywania Korekt dla dokumentów zafiskalizowanych (możliwe w ewidencjach zwrotów i pomyłek fiskalnych).

Z F-spec usunięto wywoływane na klawiszu:

F5 – anulowanie faktury

Alt+F5 – skonto faktury

F-spec -> Inne ->Korekta do wielu faktur,

Są teraz możliwe do wywołania w opcji Dopisz.

## **Zestawienie niezapłaconych dostaw (do korekty podatku)**

W Zakupie Wydruki zbiorcze -> ze zbioru dostaw dodano wydruk:

„Zestawienie niezapłaconych dostaw (do korekty podatku)”

Wydruk pokazuje dostawy niezapłacone na dzień podany w parametrze wydruku kwalifikujące się do korekty podatku dochodowego: dostawy, dla których minęło 30 lub 90 dni od terminu płatności (gdy termin płatności do 60 dni lub powyżej 60 dni).

### **Kolumny zestawienia:**

- Nr faktury dostawcy
- Data wystawienia
- Symbol dostawcy
- Wartość dostawy netto
- Wartość dostawy brutto
- Kwota zaległa
- Ilość dni po terminie płatności
- Od ilu dni kwalifikuje się do korekty podatku (dzień 30/90 po terminie płatności pokazywany jest jako pierwszy dzień do korekty)

### **Dla każdej dostawy drukowana jest specyfikacja dokumentów rozchodowych:**

- Typ dokumentu magazynowego
- Numer dokumentu
- Suma wartości pozycji dokumentu powiązanych z daną dostawą (wyliczona wg ilości i ceny sprzedaży)

Wydruk jest podsumowany.

Uwaga: Aby wykonać to zestawienie do pozycji dokumentów magazynowych dodano pole *NRFAKTURY*, w którym zapisywany jest numer dostawy. Pole nie jest wypełnione w dokumentach magazynowych wcześniejszych wersji.

## **Obsługa Odwrotnego Obciążenia**

Na fakturach dostawy i sprzedaży dodano nowy rodzaj transakcji – „Kraj-OO” obok „Kraj”, „Unia”, „Eksport”. Dla tego rodzaju transakcji dostępny jest kod podatku VAT 'OO'. Na takiej fakturze można dopisywać także pozycje z innymi kodami VAT.

W Kartotece Produktów dodano nowe pole

[ ] Odwrotne obciążenie

Dostępne: *Kartoteka Produktów*-> *F6*-> *Aktualizuj*

Zaznaczenie pola odwrotne obciążenie określa, że towar należy do grupy, która może być sprzedawana z kodem podatku OO. Znacznik wykorzystywany jest do ustawiania kodu podatku VAT „OO” dla pozycji faktur/dostaw i zleceń/zamówień typu „Kraj OO” w czasie edycji pozycji dokumentu, w czasie tworzenia dokumentów z F-spec „dopisz wg ...” na podstawie innych dokumentów oraz czasie edycji nagłówka dokumentu, kiedy zmieniono typ na „Kraj OO”.

W czasie edycji pozycji dokumentu kod VAT 'OO' domyślnie ustawia się tylko dla towarów, które mają ustawiony znacznik. Po wpisaniu kodu VAT 'OO' – kontrolowane jest ustawienie tego znacznika w Kartotece Produktów i jeżeli NIE ma zaznaczenia, program o tym informuje, ale pozwala dopisać. W czasie tworzenia dokumentów w funkcji „dopisz wg ...”



na podstawie innych dokumentów dopisywane pozycje mają ustawiany kod VAT na 'OO' jeżeli mają zaznaczenie. Podczas edycji nagłówka dokumentu, kiedy zmieniono typ na „Kraj OO” kod VAT jest ustawiany na 'OO' tylko dla tych pozycji, które są oznaczone. Po edycji faktury w funkcji obliczającej wartość dodano kontrolę dla faktury KRAJ, czy indeksy wpisane na pozycjach mają ustawiony wskaźnik odwrotnego obciążenia. Jeśli tak, to pojawi się komunikat i możliwość zmiany typu faktury na KRAJ OO.

Na wydruku faktury pozycje z kodem VAT 'OO' są drukowane pod Tabelą VAT, kolumny procent i kwota VAT nie są wypełniane. Pole „Opis” w tabelce VAT drukuje się zgodnie z opisem kodu VAT „OO”. W efekcie tabelka ma dwa podsumowania.

W fakturach wewnętrznych dodano tworzenie wg dostaw 'KRAJ OO', w czasie tworzenia dostępne są tylko te pozycje, które mają kod VAT 'OO'.

# MAGAZYN

## Wydruk stanów magazynowych wg dostaw z terminem płatności

W Kartotece Magazynowej-> Specyfikacje Dostaw(F2)->Wydruk dodano wydruk: „Stany magazynowe wg dostaw z terminem płatności”.

=====								
	Kartoteka Magazynowa: Zaległości powyżej			90 dni		WERSJA POKAZOWA SM-BOSS		
						FABRYKA ROWERÓ ANTYMOTO		
-----								
Nr dostawy	Nr dok	Ter.pł	Zwłoka	Indeks	Ilość	Wartość	Rozli	
-----								
Mag.:001	MAGAZYN	SUROWCÓW						
FD13/123	PZ 02/0000014	.	.	2456658				
				MP-0000001	1.0000	1.50		
FN2002/0000001	PZ 02/0000012	02.02.03	4349				TAK	
				MP-0000001	1.0000	1.50		
				ZA-0000001	870.0000	9,918.00		
				ZA-0000002	419.0000	5,970.75		
				ZA-0000003	1,000.0000	6,650.00		
				ZA-0000004	920.0000	6,992.00		
				ZA-0000004	999.0000	7,592.40		
				ZA-0000006	1,000.0000	14,250.00		
FN2002/0000002	PZ 02/0000002	02.01.29	4354				TAK	
				ZA-0000013	772.0000	25,144.04		
				ZA-0000014	672.0000	24,467.52		
				ZA-0000015	772.0000	24,696.28		
				ZA-0000016	772.0000	32,694.20		
				ZA-0000017	772.0000	10,877.48		
FN2002/0000003	PZ 02/0000003	02.02.06	4346				TAK	
				MP-0000001	9,005.0000	12,066.70		
FN2002/0000004	PZ 02/0000004	02.02.22	4330				TAK	
				WP-0000001	10.0000	5,600.00		
				WP-0000002	10.0000	450.00		
FN2002/0000005	PZ 02/0000005	02.02.01	4351				TAK	
				ZA-0000018	1,544.0000	25,614.96		
FN2002/0000006	PZ 02/0000006	02.02.09	4343				TAK	
				SU-0000002	19.5440	136.81		