

# SUPPLEMENT

## SM-BOSS

WERSJA 6.60



## WinBOSS

WERSJA 7.60



# SPIS TREŚCI

<b>ZAKUP/SPRZEDAŻ .....</b>	<b>4</b>
Zmiana menu SPRZEDAŻY i ZAKUPU .....	4
Odliczenie 50% VAT kosztów eksploatacji samochodu .....	4
Zmiana daty dostawy/wykonania usługi na Fakturach sprzedaży .....	4
Intrastat - zmiany .....	5
Zbiorcze generowanie faktur wewnętrznych .....	5
Formularz korekty dla zwrotów, reklamacji i pomyłek .....	6
Rejestr VAT- filtr - faktury zaliczkowe 100% .....	6
Kolumna z nr PZ na wydruku Rejestru zakupu VAT .....	7
Dostawa z XML .....	7
Faktura w formacie eBIS-XML .....	8
Korekta w postaci elektronicznej xml .....	8
Import faktur ze zbioru dbf .....	8
Filtr na województwo w wydrukach zbiorczych .....	9
Kod rodzaju przypięty do Zespołu .....	9
Przydzielanie klientów do zespołu wg województwa .....	9
Globalne przekazywanie klientów do zespołu obsługi .....	9
Dodatkowe pola w nagłówku dostawy dla kaucji .....	10
Aktualizacja opisu pozycji faktury rozliczonej fakturą zaliczkową .....	10
Dopisanie dostawcy do Kartoteki Produktów podczas generowania zamówienia .....	10
Podpowiedź kraju .....	11
Szukanie po indeksie w specyfikacji dostaw/faktur .....	11
Lista korygowanych faktur na dokumencie Rabat Okresowy .....	11
<b>ZATRUDNIENIE .....</b>	<b>12</b>
Zmiana obliczania urlopu należnego po urlopie wychowawczym .....	12
Zwolnienie czasowe z opłat FP i FGSP – wykaz .....	12
Rezygnacja z obsługi zasiłków nieopodatkowanych .....	12
Kody absencji .....	12
<b>MAGAZYN .....</b>	<b>13</b>
Rabat dla ceny sprzedaży .....	13
Kasowanie nieużywanych kartotek .....	13
<b>PRODUKCJA .....</b>	<b>14</b>
Modyfikacja filtra w wydruku z raportów produkcyjnych .....	14
Wyszukiwanie zleceń wg numeru zamówienia .....	14
Lista produktów do wykonania dla zrealizowania zleceń .....	14
<b>ROZRACHUNKI .....</b>	<b>15</b>
Komunikat w czasie kasowania wyciągu .....	15
Import wyciągów - wyszukiwanie po symbolu .....	15
Import wyciągów - rozszerzenie słownika kontrahentów .....	15
Wydruk wezwania do zapłaty .....	15
Data oryginału na wydrukach .....	15
<b>FINANSE .....</b>	<b>16</b>
Zabezpieczenie przed wykonaniem wydruków z próbnego księgowania .....	16
Dopisanie danych adresowych klienta .....	16
Ewidencja Rozrachunków - zmiana widoku .....	16
<b>WinBOSS .....</b>	<b>17</b>
Otwarcie strony internetowej klienta .....	17
Klawisze skrótu i „gorące” klawisze .....	17
Nowa organizacja parametrów Win BOSS .....	18

# Wstęp

Przekazujemy Państwu wersję 6.60 systemu SM-BOSS oraz wersję 7.60 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 6.60/7.60 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

*Zespół BOSS PLUS*

# ZAKUP/SPRZEDAŻ

## Zmiana menu SPRZEDAŻY i ZAKUPU

Przebudowano menu SPRZEDAŻY i ZAKUPU, żeby wyciągnąć do menu funkcjonalność i uporządkowano F-spec w Fakturach i Dostawach. Pogrupowano je tak, żeby funkcje podobnego typu były blisko siebie. Wyłączono grupę funkcji edytujących pola dokumentu z menu głównego do podmenu „Zmiana danych”.

## Odliczenie 50% VAT kosztów eksploatacji samochodu

Dodano nowy CEL ZAKUPU: „K – koszt eksploatacji samochodu 50%”. W zestawieniach *Rejestr zakupów VAT* i *Zbiornicze zestawienie podatkowe zakupów z VAT* dodano nową kolumnę „VAT do odliczenia”. Wartość kolumny:

dla pozycji z celem K = 50% wyliczonego VAT,

dla pozycji z celem B, N, S = 0

Do zestawienia *Szeroki rejestr VAT* dodano kolumnę: „kwota podatku naliczonego od kosztów eksploatacji pojazdu niepodlegająca odliczeniu od podatku należnego”.

W przypadku pozycji z celem zakupu „K” w kolumnie „Zakup na sprzedaż opodatkowaną, kwota VAT” dla odpowiedniej stawki wykazywane jest 50% kwoty VAT, a pozostała część w nowej kolumnie („kwota podatku naliczonego od kosztów eksploatacji pojazdu niepodlegająca odliczeniu od podatku należnego”).

W Deklaracji VAT-7 w przypadku pozycji z celem zakupu „K” brane jest 50% kwoty VAT wyliczonego na pozycji dokumentu.

## Zmiana daty dostawy/wykonania usługi na Fakturach sprzedaży.

Dodano nową F-spec : „Zmiana daty dostawy/wykonania usługi”

Funkcja jest dostępna dla użytkownika z poziomem uprawnień  $\leq 4$  na tych dokumentach, które nie zostały zaksięgowane. *Faktury sprzedaży-> F\_spec-> Zmiana danych-> Zmiana daty dostawy/wykonania usługi*

Podczas aktualizacji daty dokonania na nagłówku faktury dodano pytanie czy zmienić datę na pozycjach. Domyślnie podpowiada się TAK, jeśli daty na pozycjach są takie same jak w nagłówku.

Czy zmienić datę dokonania dostawy/wyk.usługi na pozycjach? Nie Tak
--

## Intrastat - zmiany

Dodano wybór Rodzaju Deklaracji podczas generowania zestawienia dla Intrastatu jako dokument elektroniczny

D - deklaracja

K - zmiana

P - korekta

Podaj dane dla dokumentu INTRASTAT	
Wywóz	
Rok:2014	M-c:01
Nazwa zbioru xml: 14IST01W	
Mail zwrotny:	
Rodzaj deklaracji:	[D-deklaracja]↓
Kod Izby Celnej:	nia ]↓
Nr zgłoszenia:	1 [D-deklaracja
Nr wersji:	1 [K-zmiana
Miejscowość:	GDYN [P-korekta
Wypełniający: Admi	
Tel:	
Fax:	
Mail:	
Nr Wpisu na listę agentów celnych:	
<input type="checkbox"/> Przekroczony próg specyficzny	
<input type="checkbox"/> Dane Przedstawiciela	

W wydruku *Informacji podsumowującej* dodano w filtrze obok Tylko Towary lub Tylko Usługi także możliwość wyboru razem Towary i Usługi

Waluta wydruku:	[ZLN ZŁOTY NOWY	]↓
Data wystawienia:	miesiąc . data od 14.01.01 do 14.03.18	
Data sprzedaży:	miesiąc . data od . . do . .	
Rozliczenie VAT:	miesiąc . data od . . do . .	
Faktury zapłata:	[Wszystkie	]↓
Data zapłaty:	miesiąc . data od . . do . .	
Korekty/nie korekty: [Wszystkie dokumenty]↓		
[Rodzaj faktury]		
Uwzględniaj	[TOWARY i USŁUGI]↓	
[ Płatnik ]	w.:	
Odbiorca:	TYLKO TOWARY	Branża: Wojew.:
[uwzględnij]	TYLKO USŁUGI	sprzedaży]
	TOWARY i USŁUGI	[OK] [Przerwij]

## Zbiorcze generowanie faktur wewnętrznych

W Zakupie w Ewidencja Faktur wewnętrznych oraz Faktur Wewnętrznych WNT po wybraniu funkcji Dopisz pojawia się okno w którym należy podać zakres dat, zaznaczyć czy ma być to faktura zbiorcza oraz opcjonalnie symbol i NIP Dostawcy.

Tworzenie Faktury Wewnętrznej WNT	
Okres od: 14.02.19	
do: 14.03.21	
<input type="checkbox"/> Faktura zbiorcza	
Dostawca:	
NIP:	
	[OK]

Program wyświetla dla zadanego okresu listę wszystkich dostaw, dla których można wygenerować fakturę wewnętrzną. Jeżeli na liście zostaną zaznaczone faktury od różnych dostawców, program pyta czy generować faktury dla każdego dostawcy, czy zbiorczą (pytanie jest pomijane, gdy zostanie zaznaczone, że ma być faktura zbiorcza). Przy generowaniu kilku faktur wyświetlane jest okno w którym należy wpisać datę wystawienia, daty rozliczenia i odliczenia VAT. Przy dopisywaniu faktury zbiorczej lub faktury dla jednego dostawcy dane do faktury edytowane są na ekranie dostawy. W czasie generowania tworzony jest raport z numerami dopisywanych dokumentów. Raport można obejrzeć po zakończeniu operacji. Faktura zbiorcza nie ma wypełnionych pól z danymi dostawcy (symbol Dostawcy, NIP), dla potrzeb Zestawień VAT dane te są pobierane z dostawy powiązanej z taką fakturą wewnętrzną.

### **Formularz korekty dla zwrotów, reklamacji i pomyłek**

Dodano możliwość drukowania formularza korekty dla zwrotów/reklamacji i oczywistych pomyłek tak jak dla korekt na F9 (wydruk),Ctrl+F9 (podgląd) i Alt+F9 (wybór formularza).

Wydruk protokołu reklamacji zwrotu w Ewidencji zwrotów/reklamacji przeniesiono na klawisz F10. Pokazuje się okno z wyborem: wydruk/ formularz/ wybór formularza.

Protokół zwrotu/reklamacji
Wydruk
Formularz
Wybór formularza

### **Rejestr VAT- filtr - faktury zaliczkowe 100%**

W wydruku rejestru VAT dodano znacznik, czy faktury zaliczkowe 100% traktować jak faktury sprzedaży.

[X] Faktury Zaliczkowe 100% ujmij jako faktury sprzedaży

## Kolumna z nr PZ na wydruku Rejestru zakupu VAT

W wydruku Rejestru zakupu VAT dodano kolumnę Nr PZ wypełnianą dla pozycji FAKTUR i KOREKT DOSTAW

REJESTR ZAKUPU Z VAT	WERSJA POKAZOWA SM-BOSS
WG FAKTUR VAT, FAKTUR KORYG.	FABRYKA ROWERO□'W ANTYMOTO
TRANSAKCJE DLA KTÓRYCH PODATNIKIEM JEST NABYWCA	
Wg: F faktur zakupu, W faktur wewnętrznych	
Data wpływu: od 14.01.01 do 14.03.18	
Zestaw danych: ANTYMOTO BAZA	

waluta: ZŁ POLSKI

Lp.	Dostawa	z dnia	NIP	Dostawca	Netto	VAT	Do odlicz.
	Faktura dost.	Data fak	Rozlicz.	Zapłata			
	Nr PZ	Poch.	Cel Stopa	Kod	Brutto		
1 F	FN2002/0000020	14.03.07	456-363-23-22	"POLSTYR" Sp. z o.o.			
	14/0072	14.03.07	14.03.07	. . 77-300 CZŁUCHÓW Koszalińska 4	549.00	450.00	99.00
	02/0000012	Kraj	o	OO			
2 F	FN2002/0000021	14.03.10	345-245-24-24	ELPAP HURTOWNIA PAPIERNICZA JACEK GAWLIK			
	14/0087	14.03.10	14.03.10	. . 34-555 GDAŃSK Kościuszki 7/9	1,525.00	1,250.00	275.00
	02/0000023	Kraj	o	22.0%			
3 w	000000000000001	14.03.10					
		. .	14.03.10	. .	549.00	450.00	99.00
		Kraj	o	22.0%			
4 w	000000000000002	14.03.10					
		. .	14.03.10	. .	549.00	450.00	99.00
		Kraj	o	22.0%			

PODSUMOWANIE:				Razem	3,172.00	2,600.00	572.00	572.00
		Kraj	o	OO	549.00	450.00	99.00	99.00
		Kraj	o	22.0%	1,525.00	1,250.00	275.00	275.00
		Kraj	o	22.0%	1,098.00	900.00	198.00	198.00
				Razem	3,172.00	2,600.00	572.00	572.00
				(w tym podatek od paliw niepodl.odliczeniu:				0.00)

W tym:

Kod	Stopa	Opis	Brutto	Netto	VAT	Do odlicz.
	0.0%	dostawy bez podatku	0.00	0.00	0.00	0.00
OO		ODWROTNE OBCIĄŻENIE VAT	549.00	450.00	99.00	99.00
	22.0%	Podatek VAT	2,623.00	2,150.00	473.00	473.00
		Razem:	3,172.00	2,600.00	572.00	572.00

Opis skrótów:

- B - bez odliczeń podatku
- b - bez odliczeń podatku B,S
- S - paliwa bez odliczeń
- K - koszt eksploatacji pojazdu odliczenie 50%
- O - na sprzedaż opodatkowaną
- o - na sprzedaż opodatkowaną - transakcje dla których podatnikiem jest nabywca
- P - na sprzedaż opodatkowaną i nieopodatkowaną
- p - na sprzedaż opodatkowaną i nieopodatkowaną - transakcje dla których podatnikiem jest nabywca
- N - nie objęty VAT-em

## Dostawa z XML

W ewidencji Dostaw dodano nową funkcję specjalną XML. Po jej wybraniu należy wybrać plik xml. Jest podpowiedź z wyborem katalogów na TAB. Można wpisać np. początek ścieżki, a potem wybierać konkretny plik z podpowiedzi. Ostatnio wybierany katalog jest pamiętany na czas trwania programu. Przed importem należy wybrać, czy jednostka miary z pliku xml, czy z kartoteki.

Po odczytaniu pliku xml, przed dopisaniem NAGŁÓWKA dostawy program kontroluje:

- istnienie w ewidencji klienta z numerem NIP z pliku ml
- kod waluty (Jeżeli nie ma kodu, proponuje wybranie z listy)
- czy wszystkie pozycje zostały odczytane

Przed dopisaniem SPECYFIKACJI należy podać dla dopisywanych pozycji grupę, cel zakupu i magazyn. Program kontroluje czy odczytane indeksy są w Kartotece Produktów. Jeżeli brak, to wyświetla listę brakujących i pyta, czy mają być pominięte czy dopisane. Jeżeli tak otwiera okno z możliwością dopisania produktu. Jeżeli produkt nie zostanie dopisany, pozycja nie zostanie przeniesiona do specyfikacji.

W czasie dopisywania produktu do Kartoteki produktów podpowiada się część danych odczytanych z xml: indeks, nazwa, indeks dostawcy, symbol dostawcy, jm, cena.

W czasie DOPISYWANIA POZYCJI program kontroluje poprawność wypełnienia pól pozycji. Jeżeli kontrola wykaże błędy pozycja NIE zostanie DOPISANA. Dane czytane z xml: indeks, nazwa, indeks dostawcy, kod kreskowy, ilość, jm, cena, stopa VAT. Pozostałe dane czytane z Kartoteki produktów.

Po specyfikacji program kontroluje i sygnalizuje:

- niezgodność Kwot NETTO i VAT wyliczonych dla dopisanej dostawy z zapisanymi w xml
- istnienie pominiętych lub niepoprawnie przeniesionych pozycji.

Uwagi:

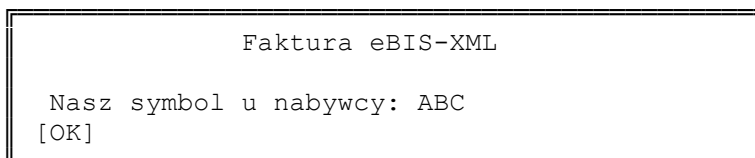
FORMA PŁATNOŚCI: nie jest czytana z pliku xml –jest tam termin płatności [dni], program jej nie podpowiada, należy ją wybrać w czasie edycji nagłówka.

KOD VAT: nie jest czytany z pliku xml - jest tylko stopa VAT. Kod VAT jest czytany z Kartoteki Produktów, może się zdarzyć że, kod i stopa VAT na pozycji będą niezgodne.

Nazwa z xml ma zamieniane polskie litery z unikodu.

## ***Faktura w formacie eBIS-XML***

Dodano możliwość eksportu faktury do pliku xml w formacie eBIS-XML



## ***Korekta w postaci elektronicznej xml***

W ewidencji korekt dodano eksport korekty w postaci elektronicznej do pliku xml F\_spec ( SH+F9.)

## ***Import faktur ze zbioru dbf***

Dodano import faktur ze zbioru dbf, przenoszone są nagłówki i pozycje ze zbiorów FAKTURY.DBF i FAKTURYP.DBF. Dokument obrotowy jest tworzony na nowo wg danych z faktury, czyli ewentualne zapłaty nie będą przepisywane. Nie jest przenoszona specyfikacja opakowań. Po wybraniu funkcji *Ewidencja Faktur-> F-Spec-> Inne-> Import faktur z katalogu* należy podać katalog i zakres dat. W czasie importu faktur sprawdzane są dane KLIENTA:



- NIP z faktury - czy w ewidencji klientów jest klient o takim NIP i czy symbol klienta jest zgodny; jeżeli nie jest zgodny to program proponuje zmianę symbolu klienta na fakturze lub pominięcie faktury.

- czy w Ewidencji Klientów jest klient odczytany z faktury, jeżeli nie proponuje dopisanie lub pominięcie faktury

W czasie importu pozycji nie ma żadnych kontroli, poza kontrolą limitów. Aktualizowane są rezerwacje jeżeli jest włączona obsługa rezerwacji.

### ***Filtr na województwo w wydrukach zbiorczych***

W wydrukach zbiorczych w Sprzedaży i Zakupie dodano filtr na województwo odpowiednio płatnika i odbiorcy lub dostawcy.

### ***Kod rodzaju przypięty do Zespołu***

W Ewidencji Kodów Grup Sprzedaży dodano pole Zespół Obsługi Klienta (TEAM) i zmieniono uporządkowanie listy kodów wg indeksu TEAM+KOD. Wybieranie kodu domyślnego w F-spec zmieniono tak, że Kod domyślny ustawiany jest dla grupy kodów przyporządkowanych do danego Zespołu.

W Ewidencji Faktur/ Zleceń/ Korekt domyślny kod grupy sprzedaży ustawiany jest dla Zespołu przypisanego do Klienta. Jeżeli w ewidencji kodów nie zostanie znaleziony taki kod, pobierany jest domyślny kod dla kodów bez przyporządkowanego Zespołu (puste pole TEAM). Podpowiedź kodu grupy sprzedaży jest ograniczona do kodów dla Zespołu przypisanego do klienta. Jeżeli nie ma kodów powiązanych z Zespołem, podpowiadane są kody bez przyporządkowanego Zespołu (puste pole TEAM). Kontrola poprawności wpisanego kodu dopuszcza wpisanie kodu, który jest powiązany z Zespołem Obsługi Klienta lub nie jest powiązany z żadnym Zespołem (puste pole TEAM).

W wydrukach Zbiorczych - tam gdzie ustawiany jest filtr na kod grupy sprzedaży – podpowiedź jest z pełnej listy kodów.

### ***Przydzielanie klientów do zespołu wg województwa***

W ewidencji Zespoły Obsługi Klienta w funkcji specjalnej „Przydziel klientów” dodano możliwość wyboru klientów wg województwa.

### ***Globalne przekazywanie klientów do zespołu obsługi***

SPZEDAŻ/ZAKUP Administracja-> Definiowanie kodów-> Zespoły obsługi klienta:  
dodano F-spec:

Przełącz klientów - F4,

Kasuj przydział klientów - F5

## **Dodatkowe pola w nagłówku dostawy dla kaucji**

Dodano nowe pola: termin płatności kaucji (domyślnie termin zapłaty) oraz dodatkowe uwagi. Edycja nowych pól w czasie edycji Faktury Dostawy w dodatkowym oknie.

Kaucja
Termin płatności kaucji: 14.03.18
Uwagi: kaucja budowlana 1000,-

W Ewidencji Faktur Zakupu i Sprzedaży dodano *F-spec-> Zmiana wyświetlanych danych (CTRL+E)*. Zmienia się informacja wyświetlana na dole, po lewej stronie ekranu.

Cena ZAKUPU	[X]	Podatek Rozlicz.	14.03.18
Forma płatn.	Przelew 30	Termin	30 dn(14.04.17)
Data klas.kosztu	14.03.18		Kraj
Transp	War.dost.	Transakcja	Kraj
Uwagi:transport własny			

Data rozliczenia VAT:	14.03.18		
Notatka:			
Data klas.kosztu	14.03.18		Kraj
Transp	War.dost.	Transakcja	Kraj
Kaucja termin14.03.18			
Uwagi:kaucja budowlana 1000,-			

## **Aktualizacja opisu pozycji faktury rozliczonej fakturą zaliczkową**

W Specyfikacji Faktur Sprzedaży dodano możliwość aktualizowania opisu pozycji faktury rozliczonej fakturą zaliczkową. Funkcja dostępna dla użytkownika o poziomie uprawnień <= 2, niezależnie od statusu dokumentu.

*Sprzedaż-> Specyfikacja-> F\_spec-> Aktualizacja opisu pozycji (Alt+F5)*

## **Dopisanie dostawcy do Kartoteki Produktów podczas generowania zamówienia**

W Zakupie w funkcji Generowania Zamówień podczas wybierania pozycji można uzupełnić pola Dostawca i Indeks producenta. Jeśli w Kartotece Produktów pola te nie są jeszcze wypełnione, to program proponuje zapisanie ich do Kartoteki Produktów.

Indeks	RO-0000002
Nazwa	ROWER GÓRSKI HUN
Magazyn	001
Dostawca	POLSTYR
Indeks producenta	RGH-123401
Ilość	100.0000 szt
Cena	150.00
Termin real.	14.03.18

Czy zmienić:	
- symbol	Dostawcy
- indeks	producenta
w Kartotece Produktów?	
TAK	NIE

### ***Podpowiedź kraju***

W ewidencji klientów zmieniono sposób działania podpowiedzi w polu Kraj, aby wyświetlała listę podpowiedzi także wówczas, gdy pole jest już wypełnione.

### ***Szukanie po indeksie w specyfikacji dostaw/faktur***

W specyfikacji Faktur/Dostaw do funkcji Szukaj dodano wybór: Faktury/Pozycji. Po wybraniu Pozycji wyświetla się okno, w który należy wpisać szukany Indeks. Działa standardowa podpowiedź indeksu na klawiszu TAB. Program wyszukuje pozycję z podanym indeksem.

### ***Lista korygowanych faktur na dokumencie Rabat Okresowy***

Na wydruku formularza dla dokumentu Rabat Okresowy dodano możliwość wydruku listy faktur wystawionych w okresie, którego dotyczy korekta. Przed wydrukiem formularza faktury wyświetla się pytanie o ten okres. Domyślnie podpowiadają się daty odczytane z pozycji specyfikacji, jeżeli są poprzedzone słowami „ od ” i „ do ” lub 30 dni przed datą wystawienia korekty.

# ZATRUDNIENIE

## Zmiana obliczania urlopu należnego po urlopie wychowawczym

Nastąpiła zmiana w sposobie obliczania urlopu należnego dla pracowników powracających z urlopu wychowawczego. Jeśli pracownik poszedł na urlop wychowawczy i w tym samym roku powrócił do pracy, to wymiar urlopu należnego nie ulega proporcjonalnemu obniżeniu i należy się w pełnej wysokości.

## Zwolnienie czasowe z opłat FP i FGŚP – wykaz

Do tabeli PERSONEL dodano pola dla zwolnień czasowych FP. Na Kartotece pracowników, w funkcji *Obsługa FP, FGŚP (Shift+F2)* dodano cztery dodatkowe linie dotyczące zwolnień czasowych. Uwzględniono te dodatkowe okresy na liście płac podczas dopisywania pracownika oraz w funkcji *Globalna zmiana stóp procentowych*

Obsługa stóp % FP, FGŚP			
FP: 2.45 %	Naliczać tylko powyżej wynagr.minimalnego [X]		
FGŚP: 0.15 %			
Zwolnienia czasowe:			
Od rok/mc: 2012/03	do rok/mc: 2012/06	ilość miesięcy	4
Od rok/mc: 2013/04	do rok/mc: 2013/09	ilość miesięcy	6
Od rok/mc: /	do rok/mc: /	ilość miesięcy	0
Od rok/mc: /	do rok/mc: /	ilość miesięcy	0
Od rok/mc: /	do rok/mc: /	ilość miesięcy	0
Razem wykorzystana ilość miesięcy zwolnienia			10
[X] dotyczy również umów zleceń/o dzieło			
[OK]		[Przerwij]	

## Rezygnacja z obsługi zasiłków nieopodatkowanych

W ewidencji list płac od roku 2014 usunięto ekran zasiłków nieopodatkowanych. Na ekranie głównym zamiast informacji o zasiłkach rodzinnych wstawiono informację o wynagrodzeniu chorobowym.

Zmodyfikowano zestawienia Suma list płac (z wydruków miesięcznych, rocznych; specyfikacja i wg działów) oraz wydruk całościowy na wzór Sumy list płac (z poziomu Kartoteki zarobków; specyfikacja i sumaryczny dla list płac) usuwając informację o zasiłkach nieopodatkowanych, jeśli wydruk dotyczy roku 2014 lub lat późniejszych.

Z zestawienia rocznego *Zestawienie składników kosztów* oraz z *odcinków płacowych* drukowanych z poziomu programu usunięto podsumowanie o zasiłkach nieopodatkowanych, jeśli zestawienia dotyczą roku 2014 lub lat późniejszych.

Z formularzy {op (odcinki płacowe) oraz {lp (lista płac) usunięto informację o zasiłkach nieopodatkowanych.

## Kody absencji

Do tabeli kodów dodano obsługę pola Aktywny, aby wyświetlały się tylko kody aktywne w danym miejscu i czasie. Zmieniono też kolejność wyświetlanych kodów.

# MAGAZYN

## ***Rabat dla ceny sprzedaży***

W specyfikacji dokumentów jest możliwość dopisania rabatu dla ceny sprzedaży, rabat ten był przenoszony do Sprzedaży podczas generowania faktur z WZ. Teraz dodano obsługę tego rabatu w Magazynie. W specyfikacji dokumentów wyświetla się cena uwzględniająca rabat procentowy dla pozycji.

Rabat uwzględniono również w zestawieniach z dokumentów – tam, gdzie drukowana była cena sprzedaży teraz jest pomniejszana o rabat procentowy.

## ***Kasowanie nieużywanych kartotek***

Rozszerzono działanie funkcji *Kasowanie kartotek* o podanie roku od początku którego program ma kontrolować brak obrotów, np. można skasować tylko te kartoteki, które nie mają obrotów od 3 lat. Domyślnie podpowiadany jest rok bieżący.

Skasowane zostaną te kartoteki magazynowe z wybranego zakresu,  
w których stan aktualny=0  
i które nie wykazują obrotów od początku roku: 2010  
( ESC- wyjście )

# PRODUKCJA

## Modyfikacja filtra w wydruku z raportów produkcyjnych

W wydruku *Raporty produkcyjne*-> *Ogólna lista raportów produkcyjnych* rozszerzono filtr, aby można było wybierać zakres zleceń od-do

Podaj zakres wydruku	
Numer raportu od:	do:
Numer zlecenia od: [ ]	do: [ ]
Nr karty wyrobu:	
Zakres dat: . . - 14.03.13	[ ] Drukować nazwę wyrobu
	[ ] Drukować il.braków/testów
	[ ] Drukować nr dok.PW

## Wyszukiwanie zleceń wg numeru zamówienia

W ewidencji zleceń produkcyjnych obok wyszukiwania wg numeru zlecenia i symbolu klienta dodano wyszukiwanie wg numeru zamówienia.

1 W/g numeru zlecenia
2 W/g symbolu klienta
3 W/g zamówienia

## Lista produktów do wykonania dla zrealizowania zleceń

W wydrukach z ewidencji Zleceń dodano zestawienie *Lista pozycji zleceń wg indeksu/daty*.  
W wydruku wg indeksu jest podsumowanie po każdym indeksie

Ogólna lista zleceń produkcyjnych
Lista pozycji zleceń
Lista pozycji zleceń wg indeksu/daty
Zestawienie kosztów zleceń produkcyjnych

```
=====
|                               Lista pozycji zleceń wg indeksu
=====
```

Termin Zlecenie	Indeks Stan real.	Nazwa Zamówienie	Ilość zam. Nr Karty	Ilość wyk. J.M.	Różnica
13.05.09 ZP/00009	0P-0000001 przyjęte do realiz.	ZŁOM STAŁOWY	3.0000	2.0000 KG	1.0000
-----					
Razem:0P-0000001			3.0000	2.0000	
13.05.09 ZP/00008	ER-0000001 przyjęte do realiz.	RAMA ROWERU TREKKINGOWEGO	1.0000	0.0000 SZT	1.0000
13.05.09 ZP/00009	ER-0000001 przyjęte do realiz.	RAMA ROWERU GÓRSKIEGO	2.1000	1.0000 SZT	1.1000
-----					
Razem:ER-0000001			3.1000	1.0000	
13.05.09 ZP/00009	MB-0000001 przyjęte do realiz.	SEGREGATORY A4	2.0000	0.0000 szt	2.0000
-----					
Razem:MB-0000001			2.0000	0.0000	

# ROZRACHUNKI

## ***Komunikat w czasie kasowania wyciągu***

Dodano wyświetlanie komunikatu o wykonywanej czynności podczas operacji kasowania wyciągu łącznie z pozycjami.

## ***Import wyciągów - wyszukiwanie po symbolu***

Usprawnienie dotyczy prostego wyszukiwania po symbolu w ewidencji słownika rachunków bankowych. *Administracja-> Obsługa kodów-> Obsługa słownika rachunków kontrahentów.*

## ***Import wyciągów - rozszerzenie słownika kontrahentów***

Do słownika kontrahentów dodano dwa pola z symbolem operacji bankowej dla wpłaty i wypłaty. Dostęp do pól z ewidencji słownika kontrahentów. Symbole działają jako domyślne podczas importu. Jeśli określono pole w słowniku, to w czasie importu po znalezieniu w słowniku numeru rachunku z importowanego przelewu - jako kod operacji wstawiany jest kod ze słownika. Jeśli nie określono kodu w słowniku lub brak numeru rachunku w słowniku, to tak jak dotychczas wstawiana jest operacja domyślna określona w parametrach Rozrachunków.

## ***Wydruk wezwania do zapłaty***

W ewidencji rozrachunków, w f-cji specjalnej Emisja dodano dwie nowe pozycje: Wezwanie do zapłaty i Wezwanie do zapłaty (grupowe). Działanie niemal takie samo jak dla ponagleń. Nazwy formularzy dla tych dokumentów rozpoczynają się od {we2 dla wezwania oraz {we3 dla wezwania grupowego. Przekazujemy z nową wersją przykładowe formularze, tekst można zmienić w zależności od potrzeb.

## ***Data oryginału na wydrukach***

Na wydrukach z rozrachunków jest teraz data oryginału (dokumentu) zamiast daty wpływu do systemu. Zmieniono 6 takich zestawień: *Rozliczenia terminowe, Stan rozrachunków, Różnice kursowe, Rozliczenia kompensacyjne, Rozliczenie zaliczek, Dokumenty uznane za rozliczone.*

# FINANSE

## **Zabezpieczenie przed wykonaniem wydruków z próbnego księgowania**

Dodano zabezpieczenie przed wykonaniem wydruków z próbnego księgowania po zamknięciu miesiąca bez wykonania wcześniej procedury rozpoczęcia próbnego księgowania. W takim przypadku próbnie zaksięgowane obroty byłyby dublowane - raz z obrotów rocznych, do których zostały przeniesione podczas zamknięcia, a drugi raz z roboczych obrotów miesięcznych. Wybór wydruków z próbnego księgowania wywoła odpowiednią kontrolę i ewentualny komunikat:

Brak zbiorów wymaganych podczas obsługi próbnego księgowania.  
Proszę wykonać funkcję "Rozpoczęcie próbnego księgowania".

Naciśnij ENTER lub ESC

Kontrola ogranicza się do ostrzeżenia, blokady nie ma.

## **Dopisanie danych adresowych klienta**

Dodano funkcję wstawiającą dane klienta do konta w FK na podstawie Kartoteki Klientów. Funkcja dostępna w *Administracja-> Przeniesienie danych kontrahentów*.

Parametry przetwarzania

Ograniczenie do konta:

Od klienta:

Do klienta:

Zastępować istniejące dane: [ ]

W przypadku duplikatów konta księgowego w kontrahentach funkcja pobierze do przepisania do KSO pierwszego znalezionego kontrahenta z odpowiednim numerem konta.

## **Ewidencja Rozrachunków - zmiana widoku**

Przeniesiono informację o nr źródłowym dostawy oraz treść do ramki na dole ekranu, dzięki czemu ewidencja rozrachunków w FK jest 1-linijkowa i bardziej przejrzysta

Konto	Nazwa	Saldo
200-08-001-00000	HAMAR	0.00

Identyfikator	Data	Kwota WN	Kwota MA
DOK/00/15	02.05.31		250.00
DOK/02/ABC	02.05.31	1,200.00	

RRMM: 200205 Dowód: 1001	Data ks: 02.05.31	Data dow: 02.05.31			
Dost.: 02/000123	Treść: ZALICZKA				
Ogółem WN	1,200.00	Ogółem MA	250.00	Saldo	950.00



# WinBOSS

## Otwarcie strony internetowej klienta

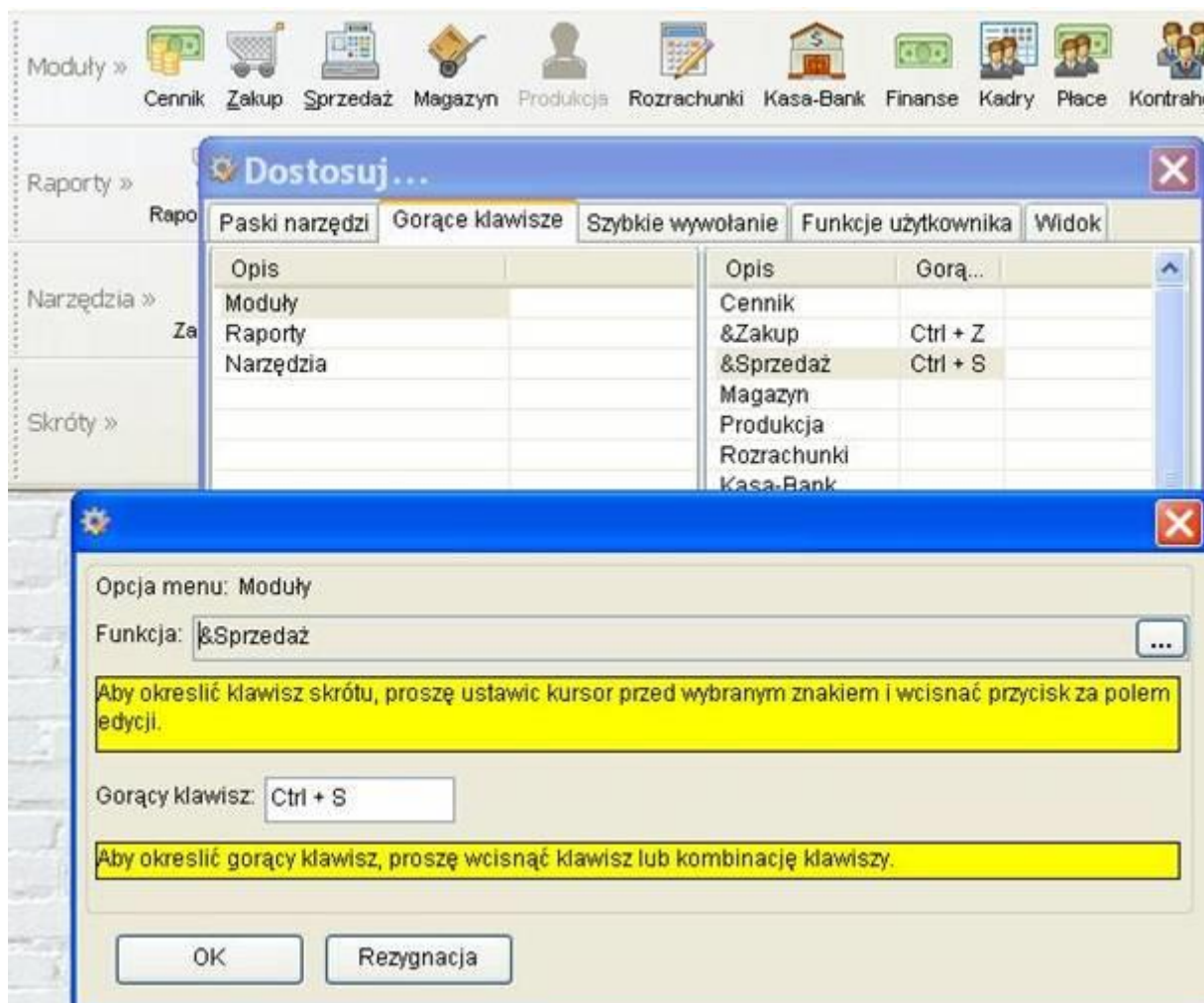
Dodano możliwość otwarcia strony WWW klienta z ewidencji Klientów: *F\_spec-> Internet (Alt+F11)*. Adres strony WWW jest przekazywany do systemu Windows, który otwiera stronę przeglądarką internetową wskazaną w ustawieniach systemu. Działa dla Google, Chrome, Operze oraz IE.

## Klawisze skrótu i „gorące” klawisze

Klawisz skrótu reprezentuje znak w tytule menu, który w czasie aktywności menu (lub opcji menu) jest podkreślony i który pozwala na bezpośrednie wywołanie pozycji menu poprzez kombinację Alt+wybrany znak. Jeśli jest kilka pozycji z tym samym skrótem, to podświetlona zostaje najbliższa bieżącej.

Gorący klawisz które pozwalają bezpośrednio wywołać związaną z nim pozycję menu.

Można wybrać tylko klawisze funkcyjne lub kombinacje z Ctrl i Alt.



## ***Nowa organizacja parametrów Win BOSS***

Zmieniono obsługę parametrów związanych z wersją WinBoss. Parametry zapisywano w gałęzi rejestru HKEY\_LOCAL\_MACHINE, ale występowały problemy z prawami dostępu oraz w pracy przez pulpit zdalny. Teraz będą zapisywane zgodnie z określeniem grupy, do jakiej należy parametr. Parametry aplikacji będą zapisywane do pliku tekstowego WPARVAL.INI, a parametry lokalne (aktualnie tylko parametry związane z drukarkami) do rejestru HKEY\_CURRENT\_USER, gdzie zalogowany użytkownik ma pełne prawa a w pracy przez zdalny pulpit każdy z klientów ma swoją kopię.

Plik WPARDEF.INI zawiera definicje parametrów wraz z określeniem, czy ustawienia dotyczą całego Systemu, czy tylko danego użytkownika.