

# SUPPLEMENT

## SM-BOSS

WERSJA 6.65



## WinBOSS

WERSJA 7.65



# Spis treści

<b>ZAKUP/SPRZEDAŻ .....</b>	<b>4</b>
Wydruk duplikatu faktury .....	4
Wydruki sumaryczne ze sprzedaży w wersji brutto .....	4
Zestawienie korekt do faktur zaliczkowych fiskalnych i paragonów zaliczkowych .....	5
Modyfikacja wydruku ze zleceń.....	6
Jednostki miary wprowadzane w oparciu o tabelę kodów .....	6
Waga na dokumentach magazynowych WZ.....	7
Specyfikacja zapłat na fakturze.....	7
Indeks producenta na fakturze.....	7
Wybór faktur do utworzenia faktury wewnętrznej wg nr dokumentu .....	8
Filtr na numer faktury wewnętrznej w rejestrze VAT .....	8
Wydruk faktury zaliczkowej końcowej.....	8
Limity kredytowe u Dostawcy .....	9
<b>MAGAZYN.....</b>	<b>10</b>
Numeracja dokumentów magazynowych od początku roku.....	10
Aktualizacja ceny zakupu w Kartotece Produktów dokumentem PC.....	10
Komunikat o niezapłaconych fakturach przy wystawianiu WZ .....	10
Podgląd na dokumenty robocze z Kartoteki Produktów i Kartoteki Magazynowej .....	11
Kontrola rezerwacji w ramach magazynu .....	11
Jednostki miary wprowadzane w oparciu o tabelę kodów .....	11
Waga na dokumentach magazynowych WZ.....	12
Blokada zatwierdzania dokumentów z poprzedniego miesiąca .....	12
<b>ROZRACHUNKI.....</b>	<b>13</b>
Wyszukiwanie klienta wg kilku fragmentów nazwy w wyciągach bankowych .....	13
Operacja „uznanie za rozliczone” na parametr .....	14
Możliwość zmiany kontrahenta na zablokowanym wyciągu.....	14
Możliwość wyboru w opcji GRUPA samych należności lub samych zobowiązań.....	14
Ograniczenie wydruku należności do wysokości wartości nierozliczonej .....	15
Nowe standardy importu wyciągów bankowych .....	16
<b>FINANSE .....</b>	<b>17</b>
Dopisanie do paczki .....	17
<b>ZATRUDNIENIE.....</b>	<b>18</b>
Wydruk z podstawą wymiaru składek .....	18
PIT dla cudzoziemców (IFT-1-1R) .....	18
Płatnik - osoba fizyczna - znacznik.....	18
Wybór ilości drukowanych formularzy PIT.....	19
Lista płac a absencja na przełomie miesięcy.....	19
Likwidacja parametrów zasiłków nieopodatkowanych .....	19
Słownik urzędów do e-deklaracji .....	20
<b>PRODUKCJA.....</b>	<b>21</b>
Zlecenia produkcyjne - wyszukiwanie wg daty .....	21
Lista zleceń produkcyjnych powiązanych ze zleceniem sprzedaży.....	21
Definiowanie kolejności kolumn na formularzu zlecenia .....	21
<b>WinBOSS .....</b>	<b>22</b>
Ułatwienia w eksporcie do arkusza innego niż Excel .....	22
Definiowanie drukarek – ostrzeżenie .....	22
Nowe sterowniki do drukarek fiskalnych.....	23

# Wstęp

Przekazujemy Państwu wersję 6.65 systemu SM-BOSS oraz wersję 7.65 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 6.65/7.65 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

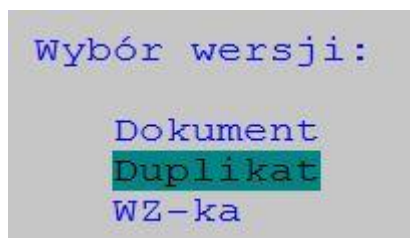
Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

*Zespół BOSS PLUS*

# ZAKUP/SPRZEDAŻ

## Wydruk duplikatu faktury

Dodano obsługę wydruku duplikatu formularza faktury. Na ekranie wyboru wersji jest nowa opcja: Duplikat.

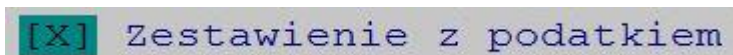


Zmiana dotyczy także formularzy faktury/zlecenia/korekty. Tekst na formularzu jest sterowany zmienną S\_WERS. Po przeprowadzeniu upgrade'u należy na formularzu zaktualizować pole odnoszące się do tej zmiennej i dodać tekst „DUPLIKAT dn.” oraz datę, czyli jak poniżej:

```
if(S_WERS=='D','D U P L I K A T dn.'+datall(date()),if(S_wers='W','Wykaz dokumnetów WZ do faktury',''))
```

## Wydruki sumaryczne ze sprzedaży w wersji brutto

Dla niektórych wydruków dodano możliwość wykonania ich w wersji brutto. W oknie wydruku dodano filtr, czy zestawienie z podatkiem



Zmiana dotyczy zestawień:

*SPRZEDAŻ ->W Wydruki i Wykresy->2 Wydruki Zbiorcze->2 ze zbioru Faktur:*

- 1 Sumaryczna sprzedaż wg indeksu w cenach sprzedaży
- 2 Sumaryczna sprzedaż wg indeksu i ceny sprzedaży
- C Sprzedaż wg klienta i indeksu w cenach sprzedaży
- D Sprzedaż wg klienta i daty dla wybranych indeksów

SUMARYCZNA SPRZEDAŻ WG INDEKSU I CENY SPRZEDAŻY BEZ PODATKU  
WG FAKTUR VAT, FAKTUR KORYG.

Data wystawienia: od 14.01.01 do 14.07.31

Długość grupy indeksu: 10

Zestawienie bez podatku

Zestaw danych: ANTYMOTO BAZA

waluta: ZŁ POLSKI

Indeks	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
RO-0000001	ROWER GÓRSKI ATTYLA	szt	4,0000	1.250,00	4.900,00
RO-0000002	ROWER GÓRSKI HUN	szt	1,0000	1.885,25	1.844,26
SU-0000002	NAKRETKA M6	kg	1,0000	7,00	7,00
SU-0000004	NAKRETKA M10	kg	7,0000	5,50	38,50
			13,0000		6.789,76

Zestawienie z podatkiem

Zestaw danych: ANTYMOTO BAZA

waluta: ZŁ POLSKI

Indeks	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
RO-0000001	ROWER GÓRSKI ATTYLA	szt	4,0000	1.525,00	5.978,00
RO-0000002	ROWER GÓRSKI HUN	szt	1,0000	2.300,00	2.250,00
SU-0000002	NAKRETKA M6	kg	1,0000	8,54	8,54
SU-0000004	NAKRETKA M10	kg	7,0000	6,71	46,97
			13,0000		8.283,51

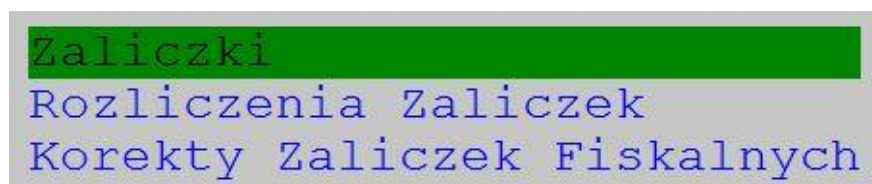
## Zestawienie korekt do faktur zaliczkowych fiskalnych i paragonów zaliczkowych

Dodano zestawienie korekt do faktur zaliczkowych fiskalnych i paragonów zaliczkowych fiskalnych jako wydruk szczegółowy z ewidencji zaliczek.

Kolumny wydruku: Nr zaliczki-z dnia-Nr korekty-z dnia-Płatnik- Brutto

Dostępny w: *SPRZEDAŻ -> W Wydruki i wykresy-> 1 Wydruki szczegółowe -> 7 Ze zbioru zaliczek -> Ekran/Drukarka...*

Nowa opcja w oknie wyboru danych do wydruku: Korekty Zaliczek Fiskalnych.

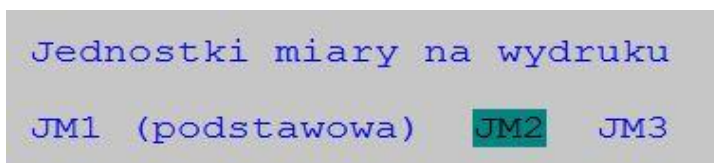


KOREKTY SPRZEDAŻY		WERSJA POKAZOWA SM-BOSS	
		FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z O.O.	
Nr korekty	z dnia	Klient	Nr dok.koryg. z dnia
		waluta: ZŁ POLSKI	
		Poprzednia kor	
KF2002/000001	14.07.29	HURTOWNIA ROW	FF2002/000001 14.07.29
KN2002/000001	02.06.11	EUROSPORT	FN2002/000002 02.03.15
KN2002/000002	14.07.29	BUGA	FP2002/000001 14.07.29

## Modyfikacja wydruku ze zleceń

W zestawieniu Zlecenia-> specyfikacje ILOŚCI DO REALIZACJI dodano kolumnę ilość w opakowaniu zbiorczym i jednostkę opakowania zbiorczego.

Przed wydrukiem ze specyfikacji zlecenia dodano wybór jednostki miary na wydruku.



Po wybraniu jednostki miary innej niż podstawowa na wydruku są dwie kolumny z ilością:

- 1/ ilość wybranej jednostce (oraz wybrana jednostka) – wartości całkowite
- 2/ pozostała po przeliczeniu ilość w jednostce podstawowej.

(Np. wybrano jm2 kar3, 1 kar3=3 sztuki

Pozycja sprzedana w ilości 40 sztuk

Na wydruku:

Ilość w jm2 + Ilość w jm1: 13 kar3 + 1 sztuka)

ZBIÓR ZLECEŃ - ILOŚCI DO REALIZACJI							
Zlecenie	Klient	Termin	Indeks	Nazwa	Ilość JM2	+Ilość JM1	Wart.netto
ZN2002/0000003	CYKLO	02.04.08	RO-0000003	ROWER T	13,00 kar3	+ 1,00 szt	38.688,00
ZN2002/0000003	CYKLO	02.04.08	RO-0000001	ROWER G	25,00 kar2	+ 0,00 szt	39.525,00
PODSUMOWANIE ZLECENIA NR.ZN2002/0000003					38,00	1,00	78.213,00
ZN2002/0000004	ELPAP	02.04.14	RO-0000002	ROWER G	33,00 kar3	+ 1,00 szt	97.000,00
ZN2002/0000004	ELPAP	02.04.14	RO-0000001	ROWER G	25,00 kar2	+ 0,00 szt	41.225,00
PODSUMOWANIE ZLECENIA NR.ZN2002/0000004					58,00	1,00	138.225,00
RAZEM					96,00	2,00	216.438,00

## Jednostki miary wprowadzane w oparciu o tabelę kodów

Dodano tabelę jednostek miary – dostępna w *Administracji systemu*-> 2 definiowanie kodów ->2 Marzę, jednostki miary ->4 Jednostki miary.

Dostępne operacje:

Dopisz – po wybraniu opcji (ostatniej z listy) ---nowa---

Zmień – na klawiszu ENTER

Usuń – na klawiszu DEL

Dopisanie jednostek wg Kartoteki Produktów – na klawiszu INS

```

Esc-koniec Enter-zmień INS-dopisz wg KP
Del-usuń Ctrl+Del-usuń wszystkie

Jednostki Miary

karton
kg
l
m
paleta
szt
ton
--nowa--

```

O ograniczeniu edycji pola jednostki miary do tabeli kodów decyduje parametr ustawiany w *SPRZEDAŻ/ZAKUP*-> *Administracja*-> *Administracja*-> *Parametry* -> *Parametry systemu* -> *Format danych*:

**[X]** Jednostki miary wg tabeli kodów

Edycja pozycji dokumentów:

Jeżeli zaznaczono ten parametr, to brak edycji pola jednostki miary. Możliwy jest jedynie wybór z jednostek podanych dla indeksu zapisanego w Kartotece Produktów, a gdy nie ma takiego indeksu, z Tabeli kodów jednostki miary.

### **Waga na dokumentach magazynowych WZ**

Do plików z pozycjami dokumentów magazynowych dodano nowe pole z wagą.

Pole jest przenoszone pomiędzy pozycjami faktury/zlecenia a dokumentami magazynowymi:

- w czasie generowania dokumentu magazynowego z faktury/zlecenia,
- przy tworzeniu pozycji dokumentu faktury/zlecenia wg dokumentu magazynowego.

### **Specyfikacja zapłat na fakturze**

Dotychczas wszystkie zapłaty za fakturę pojawiały się w jednej pozycji. Dodano specyfikację zapłat. Kolumny specyfikacji podobne jak na liście zapłat widocznych po naciśnięciu Ctrl+F5(Rozrachunki) ->Lista dokumentów w Ewidencji Faktur, czyli Typ/ Identyfikator/ Data/ Oryginał/ Płatnik (o ile inny niż na fakturze)/ Kwota.

Zapłacono:				3.000,00
Typ.	Identyfikator	Data	Oryginał	Kwota
PO	B01/002/000001	14.08.04	000000000000003	1.000,00
PO	B01/002/000002	14.08.04	000000000000004	2.000,00
-----				
KWOTA DO ZAPŁATY :				13.305,30

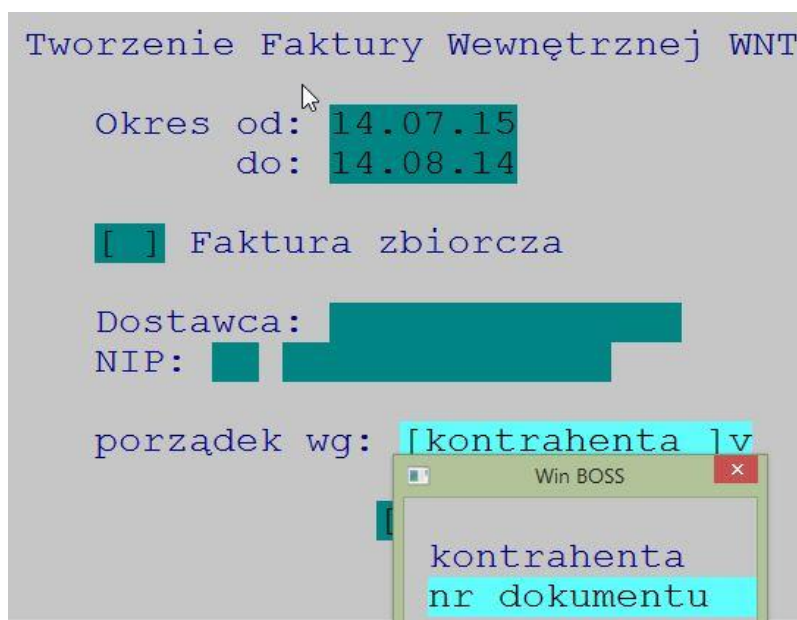
### **Indeks producenta na fakturze**

Dodano możliwość wydruku na formularzu faktury oprócz indeksu odbiorcy także indeks producenta z Kartoteki Produktów. Rodzaj indeksu: producenta czy odbiorcy ustawiamy w parametrach formularza:



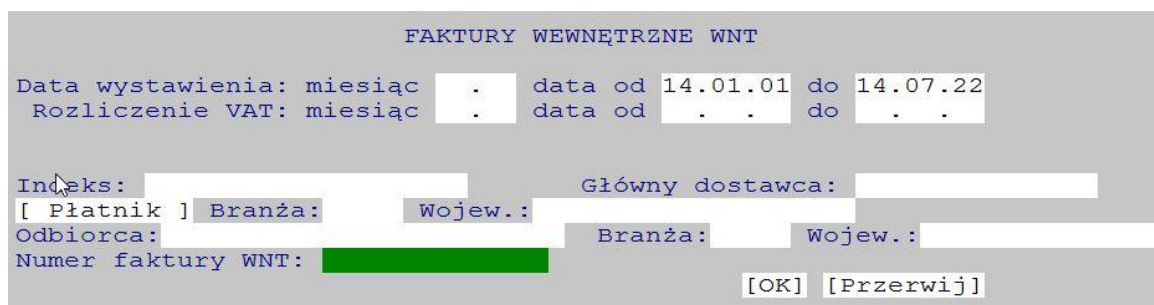
### **Wybór faktur do utworzenia faktury wewnętrznej wg nr dokumentu**

Podczas generowania faktur wewnętrznych zbiorczych krajowych i unijnych (OO, WNT) obok uporządkowania wg symbolu kontrahenta dodano wybór wg numeru dokumentu.



### **Filtr na numer faktury wewnętrznej w rejestrze VAT**

W wydruku rejestru VAT dodano filtr na numer faktury wewnętrznej.



### **Wydruk faktury zaliczkowej końcowej**

Dodano możliwość wydruku faktury zaliczkowej końcowej na formularzu zwykłej faktury.



## ***Limity kredytowe u Dostawcy***

W Zakupie wprowadzono obsługę limitów kredytowych. Działają analogicznie jak w Sprzedaży.

Dostępne w: *Zakup-> Dostawcy-> Limity kredytowe* oraz *Zakup-> Dostawcy-> Ewidencja dostawców-> F\_spec*.

Dodano również analogiczny parametr dotyczący kontroli limitów w Zamówieniach

[ ] pomiń kontrolę LIMITÓW w Zamówieniach

# MAGAZYN

## **Numeracja dokumentów magazynowych od początku roku**

Po zamknięciu roku i wyzerowaniu zbioru z numeracją dokumentów program proponował numerację w ramach magazynu i rodzaju dokumentu wg wzoru RR/0000001 dla całej długości numeru. Teraz po zamknięciu roku wyświetli się pytanie o zainicjowanie numeracji na nowy rok. Należy podać długość pola numeracji dokumentów magazynowych. Program zaproponuje sposób numeracji, który można zmienić zachowując zasadę, że część numeryczna jest o 1 mniejsza od numeru dla pierwszego dokumentu (czyli zwykle są to zera).

Czy wyzerować zbiór numerów dokumentów  
i zainicjować numerację na nowy rok?

Tak  Nie

Podaj długość numeru dokumentu

8

Proponowana numeracja

03/00000

Zaproponowana numeracja oznacza, że pierwszy wystawiony dokument będzie miał domyślnie ustawiony nr 03/00001.

## **Aktualizacja ceny zakupu w Kartotece Produktów dokumentem PC**

Do listy wyboru dokumentów aktualizujących cenę zakupu w KP obok PZ, PW i MM dodano PC. Administracja-> Parametry systemu-> str.7

Dokumenty aktualizujące cenę ZAKUPU w Kart.Produktów:[X]PZ [X]PW [X]MM [X]PC

## **Komunikat o niezapłaconych fakturach przy wystawianiu WZ**

Dodano możliwość wyświetlenia informacji o niezapłaconych fakturach klienta podczas wystawiania WZ. Komunikat wyświetli się, jeśli ustawimy parametr w *Administracji-> Parametry systemu-> str.4*

Informacja o niezapłaconych fakturach przy dopisywaniu WZ

Wówczas przy wpisywaniu klienta na dokumencie WZ otrzymamy komunikat, np.:

Klient EUROSPORT ma niezapłacone faktury!

Naciśnij ENTER lub ESC

## **Podgląd na dokumenty robocze z Kartoteki Produktów i Kartoteki Magazynowej**

Dodano możliwość uzyskania widoku/wydruku dokumentów roboczych dla danej kartoteki produktów i magazynowej (analogicznie do podglądu obrotów zatwierdzonych). Dostępne z ewidencji kartotek: *F\_spec-> Dokumenty niezatwierdzone* lub na skrócie klawiszowym CTRL+F4.

### **Kontrola rezerwacji w ramach magazynu**

Zmodyfikowano funkcję kontroli/naliczania rezerwacji. Uwzględniać można w jednym przebiegu dokumenty faktur lub dostaw. Dodano też filtr na magazyn oraz umożliwiono zapis wyniku do pliku tekstowego.

```
Uwzględniać rezerwacje wg
[ ] faktur lub dostaw [ ]
[ ] zleceń
Wybierz magazyn: [ ]
```

```
Znaleziono 5 błędów
Listę źle naliczonych rezerwacji
Wyświetl Zapisz do pliku
```

```
Czy zapisać w pliku KontrRez.prn?
Naciśnij ENTER lub ESC
```

Zbiór KontrRez.prn można przeglądać w SM-BOSS analogicznie jak zbiory wydrukowe (Ctrl+P).

### **Jednostki miary wprowadzane w oparciu o tabelę kodów**

Dodano tabelę jednostek miary – dostępna w: *Administracja-> 7 Obsługa kodów -> ->10 Jednostki miary.*

Dostępne operacje:

Dopisz – po wybraniu opcji (ostatniej z listy) ---nowa---

Zmień – na klawiszu ENTER

Usuń – na klawiszu DEL

Dopisanie jednostek wg Kartoteki Produktów – na klawiszu INS

```
Esc-koniec Enter-zmień INS-dopisz wg KP
Del-usuń Ctrl+Del-usuń wszystkie

Jednostki Miary

karton
kg
l
m
paleta
szt
ton
--nowa--
```

O ograniczeniu edycji pola jednostki miary do tabeli kodów decyduje parametr ustawiany w *Administracja-> Parametry systemu -> Str.5*:

Jednostki miary wg tabeli kodów

Edycja pozycji dokumentów:

Jeżeli zaznaczono ten parametr, to brak edycji pola jednostki miary. Możliwy jest jedynie wybór z jednostek podanych dla indeksu zapisanego w Kartotece Produktów, a gdy nie ma takiego indeksu, z Tabeli kodów jednostki miary.

### **Waga na dokumentach magazynowych WZ**

Do plików z pozycjami dokumentów magazynowych dodano nowe pole z wagą. Podczas dopisywania pozycji dokumentu jest wstawiana łączna waga produktu na podstawie wagi wpisanej w Kartotece Produktów.

Pole waga jest w module Sprzedaż przenoszone pomiędzy pozycjami faktury/zlecenia a dokumentami magazynowymi:

- w czasie generowania dokumentu magazynowego z faktury/zlecenia,
- przy tworzeniu pozycji dokumentu faktury/zlecenia wg dokumentu magazynowego.

### **Blokada zatwierdzania dokumentów z poprzedniego miesiąca**

Wprowadzono parametr blokady zatwierdzania dokumentu z miesiąca poprzedniego. Działanie analogiczne do parametru dotyczącego miesiąca następnego.

Administracja-> Parametry systemu-> Str.5

Czy zatwierdzać dokumenty z poprzednich miesięcy

Jeśli parametr nie będzie zaznaczony, to podczas zatwierdzania dokumentu otrzymamy odpowiedni komunikat.

```
Data dokumentu jest z wcześniejszego miesiąca niż miesiąc magazynowy
Naciśnij ENTER lub ESC
```

# ROZRACHUNKI

## **Wyszukiwanie klienta wg kilku fragmentów nazwy w wyciągach bankowych**

W funkcji aktualizacji wyciągu dodano możliwość wyboru klienta wg „nazwa zawiera” z podaniem kilku fragmentów tekstowych. Opcja wyszukiwania jest możliwa w trzech wariantach:

Koniunkcja z użyciem operatora &

Alternatywa z użyciem operatora |

Standardowa maska, gdzie \* zastępuje dowolny łańcuch, a ? dowolny znak.

Wyszukiwanie to dostępne jest w aktualizacji wyciągu oraz importu i sytuacji, gdy program nie znajduje klienta przypisanego do numeru rachunku ani w tabeli kontrahentów, ani w słowniku rachunków i przechodzi do wskazania klienta dla rachunku. W obu miejscach jest dostępna poprzez kombinację Ctrl+F1 (klawisz Tab działa tak jak dotychczas), na początku jest wyświetlana formatka z możliwością wprowadzenia warunku wstępnego w jednym z trzech wariantów.

Dla koniunkcji powoduje wyszukanie tych klientów, którzy w polach nazwy mają jednocześnie wszystkie wymienione fragmenty.

Po zatwierdzeniu warunku wyświetlana jest lista klientów, których nazwy spełniają podany warunek.

### *Warunek LUB*

```
Nazwa zawiera

Warunek (and):
Warunek (or): SPORT|BUGA
Maska:
```

Klient	Nazwa 1
BUGA	BUGA SPORT CENTRUM ROWEROWE
EUROSPORT	"EUROSPORT"

### *Warunek AND*

```
Nazwa zawiera

Warunek (and): SPORT&BUGA
Warunek (or):
Maska:
```

Klient	Nazwa 1
BUGA	BUGA SPORT CENTRUM ROWEROWE

## Warunek MASKA

```
Nazwa zawiera  
Warunek (and):  
Warunek (or):  
Maska: *RT*
```

Klient	Nazwa 1
BUGA	BUGA SPORT CENTRUM ROWEROWE
ELPAP	ELPAP HURTOWNIA PAPIERNICZA
EUROSPORT	"EUROSPORT"
EXPORT-IMPORT	Export-Import Company
HAMAR	"HAMAR" Hurtownia Narzędzi

## Operacja „uznanie za rozliczone” na parametr

Uznanie jest ograniczone na dwóch poziomach, poprzez dwa nowe parametry. Pierwszy pozwala na całkowite zablokowanie wykonania operacji, domyślnie ma wartość .t., czyli uznanie jest wykonalne, a drugi pozwala na ustalenie poziomu uprawniającego do wykonania tej operacji, domyślnie jest to poziom 4. Oba parametry są dostępne w opcji *Administracja-> Parametry modułu-> Parametry rozliczeń-> Uznania za rozliczone*

```
Parametry systemu  
Rozróżniać rodzaje uznania za rozliczone: [ ]  
Domyślny rodzaj uznania:  
Blokada przeprowadzania uznania za rozliczone: [ ]  
Minimalny poziom uprawnień do wykonania uznania za rozliczone: 4
```

## Możliwość zmiany kontrahenta na zablokowanym wyciągu

Ponieważ zmiana dotyczy już zaksięgowanych raportów/wyciągów, więc dodano możliwość edycji symbolu klienta, z ostrzeżeniem, ale zmiana ta NIE BĘDZIE powodowała zmiany konta.

## Możliwość wyboru w opcji GRUPA samych należności lub samych zobowiązań

W ewidencji rozrachunków dodano możliwość wyboru grupy samych należności lub samych zobowiązań oraz należności nierozliczonych i zobowiązania nierozliczonych. Filtrowanie w opcji Grupa ewidencji.

Wybierz grupę:

-----Zakres-----

Wszystkie dokumenty:  nie rozliczone  
 wszystkie

Tylko należności:  nie rozliczone  
 wszystkie

Tylko zobowiązania:  nie rozliczone  
 wszystkie

Kontrahenci:  do rozrachunków  
 wszyscy

-----Wyświetlanie-----

Wyświetlać:  nasz numer dokumentu  
 oryginalny numer dokumentu  
 oryginalne numery tyt. powiązanych

Rok: [Wszystkie]v  
Miesiąc: [Wszystkie]v

### **Ograniczenie wydruku należności do wysokości wartości nierozliczonej**

Rejestr należności oraz rejestr zobowiązań można wydrukować z ograniczeniem do klientów zalegających. Dostępne w: *Rozrachunki-> Raporty-> Raporty szczegółowe-> Rejestr należności i Rejestr zobowiązań-> określ zakres wydruku*

Określ zakres wydruku.

Od dnia : do dnia :

>Od klienta:  >do klienta:

Wszystkie dokumenty   
Faktury   
Noty odsetkowe

Wartość nierozliczona >  ZLN

Od konta:  Do konta:

Tylko kontrahenci rozrachunkowi:

Uporządkowanie [Klient]v

## ***Nowe standardy importu wyciągów bankowych***

Dodano standard wyciągów bankowych z Banku Spółdzielczego oraz Raiffeisen. Należy wgrać także impmem.mem (z „czystej” instalacji) do katalogu SM\SOT i potem uzupełnić dane o ścieżkach do plików z wyciągiem albo uzupełnić swój SM\SOT\impmem.mem o sekcję:

```
[BS]
  NAME = Bank Spółdzielczy
  PATH =
  EXT =
[RAIFFEISEN]
  NAME = Raiffeisen
  PATH =
  EXT = mt940
```



# FINANSE

## ***Dopisanie do paczki***

W funkcji generowania paczki z algorytmów, jeśli paczka istnieje, to obok dotychczasowych opcji kasowania i rezygnacji dodano dopisywanie. Dane wygenerowane w tym przebiegu będą dopisywane do istniejącej paczki. Daje to także możliwość dopisywania tych samych danych w kolejnych przebiegach.

Jeśli algorytm ma ustawioną opcję kompensaty, to kompensata będzie wykonywana TYLKO dla danych dopisywanych do paczki.

# ZATRUDNIENIE

## Wydruk z podstawą wymiaru składek

Dodano wydruk z kartoteki zarobków zawierający podstawę wymiaru składek ZUS. Dostępny w: *Kartoteka zarobków-> Funkcje specjalne-> Wydruk zarobków pracowników F9-> Sumaryczne zestawienie ZUS za miesiąc*

SKŁADKI ZUS ZA MIESIĄC 2014/01											WERSJA PROGRAMU SM-BOSS FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z o.o.				
Nr ewid	Nazwisko	Imię	Podstawa emer./rent.	Emerytalne Pracownik	Pracodawca	Rentowe Pracownik	Pracodawca	Pomostowe	Podstawa chor./wypad	Chorobowe	Wypadkowe	Podstawa zdrowotnego	Zdrowotne	FP	POSP
1	ROWEBEK	JANUSZ	15.000,00	1.464,00	1.464,00	225,00	975,00	0,00	15.000,00	367,50	243,00	12.943,50	1.164,90	367,50	22,50
7	JANECEK	MIROSLAW	2.500,00	244,00	244,00	37,50	162,50	0,00	2.500,00	61,25	40,50	2.157,25	194,15	61,25	3,75
RAZEM			17.500,00	1.708,00	1.708,00	262,50	1.137,50	0,00	17.500,00	428,75	283,50	15.100,75	1.359,05	428,75	26,25

## PIT dla cudzoziemców (IFT-1-1R)

Dodano obsługę formularza dla cudzoziemców IFT-1-1R. Dodano nowy formularz do listy wyboru rodzaju formularza w funkcji *Administracja-> Parametry systemu-> Parametry formularzy PIT-> IFT-1*. Program uzupełnia formularz danymi osobowymi podatnika.

## Płatnik - osoba fizyczna - znacznik

Dodano parametr dla domyślnego ustawienia, czy Płatnik jest osobą fizyczną. Dostępne: *Administracja-> Parametry systemu-> Parametry formularzy PIT*

Płatnik - osoba fizyczna

W filtrze wydruku formularzy PIT wstawiany jest domyślny znacznik z możliwością zmiany.

Informacja za okres:

rok 2013  
od miesiąc/dzień 01/01  
do miesiąc/dzień 12/31  
z datą zatr/zwoln

zgłoszenie  korekta  
 płatnik-osoba fizyczna  
 załącznik PIT-R

## Wybór ilości drukowanych formularzy PIT

Dodano możliwość wydrukowania kilku kopii formularza PIT. Ilość tą można zadeklarować w parametrach: *Administracja-> Parametry systemu-> Parametry formularzy PIT-> Ilość drukowanych formularzy*.

Ilość drukowanych formularzy 3

W filtrze przed wydrukiem formularza dodano pole „Ilość wydrukowanych formularzy” domyślnie wypełniane wartością parametru.

```
Informacja za okres:
                    rok 2013
od miesiąc/dzień 01/01
do miesiąc/dzień 12/31
z datą zatr/zwoln [X]

[■] zgłoszenie ( ) korekta
[X] płatnik-osoba fizyczna
[ ] załącznik PIT-R

ilość formularzy 3
```

## Lista płac a absencja na przełomie miesięcy

Dodano parametr określający, czy informować o absencjach rozliczonych za ubiegły miesiąc. Dostępny: *Administracja-> Parametry systemu-> Parametry domyślne-> Definiowanie składników na liście płac*.

Na liście płac podczas dopisywania pracownika i generowania listy płac - jeśli absencja wykracza poza zakres miesiąca listy i parametr jest włączony, to wyświetlany jest komunikat, np.:

```
UWAGA! Pracownicy OLSZAŃSKA TERESA
        o numerze ewidencyjnym      4
rozliczono absencję za poprzedni miesiąc

Naciśnij ENTER lub ESC
```

## Likwidacja parametrów zasiłków nieopodatkowanych

W sekcji *Parametry domyślne-> Definiowanie składników na liście płac* usunięto ustawianie parametrów związanych z zasiłkami nieopodatkowanymi.

## Słownik urzędów do e-deklaracji

Dodano możliwość wpisania kodów urzędów skarbowych zgodnie z aktualną tabelą kodów. W ewidencji kodów US jest funkcja specjalna dopisująca urzędy skarbowe ze wskazanego województwa/miejscowości. Funkcja nie nadpisuje kodów istniejących już w systemie urzędów skarbowych. Dostępna w: *Administracja-> Obsługa kodów systemu-> Kody urzędów skarbowych -> Funkcje specjalne - Uzupełnienie bazy urzędów skarbowych*

```
Podaj zakres uzupełnienia danych
Województwo: [POMORSKIE ]v
Miasto: [PRUSZCZ GDAŃSKI ]v
```

```
Urząd Skarbowy o symbolu 228 ma inną nazwę
niż w bazie Urzędów Skarbowych (DRUGI URZĄD SKARBOWY GDYNIA)
Zmiana nazwy Urzędu Skarbowego na DRUGI URZĄD SKARBOWY W GDYNI
Zmiana konta bankowego na 48101011400165400000000000
Zmiana nazwy Urzędu Skarbowego i konta bankowego
Dopisanie nowego Urzędu Skarbowego
Rezygnacja ze zmian
```

# PRODUKCJA

## Zlecenia produkcyjne - wyszukiwanie wg daty

W ewidencji zleceń dodano możliwość wyszukania wg daty zlecenia.

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

Po wstawieniu daty program wyświetla listę zleceń spełniających warunek.

```
—Zlecenia wystawione dnia: 14.07.31—  
Zlecenie Data      Klient  
>ZP/00005 14.07.31 HURTOWNIA ROW  
ZP/00006 14.07.31 EUROSPOORT  
ZP/00007 14.07.31 HURTOWNIA ROW
```

## Lista zleceń produkcyjnych powiązanych ze zleceniem sprzedaży

Dodano F-Spec w ewidencji Zleceń, która wyświetla listę zleceń do Zamówienia z bieżącego zlecenia.

```
Lista zleceń do zamówienia ze Sprzedaży... (F10)  
—Zlecenia prod. do zam.Sprzedaży: ZN2002/0000004—  
Nr zlec  Indeks          il.zamówiona  il.wykonana  
>ZP/00003 RO-0000002      100,0000     0,0000  
ZP/00006 RO-0000002      100,0000     0,0000  
ZP/00006 RO-0000001        50,0000     0,0000  
ZP/00007 RO-0000002      100,0000     0,0000  
ZP/00007 RO-0000001        50,0000     0,0000  
ZP/00009 RO-0000002      100,0000     0,0000  
ZP/00009 RO-0000001        50,0000     0,0000  
—Razem:          550,0000     0,0000
```

## Definiowanie kolejności kolumn na formularzu zlecenia

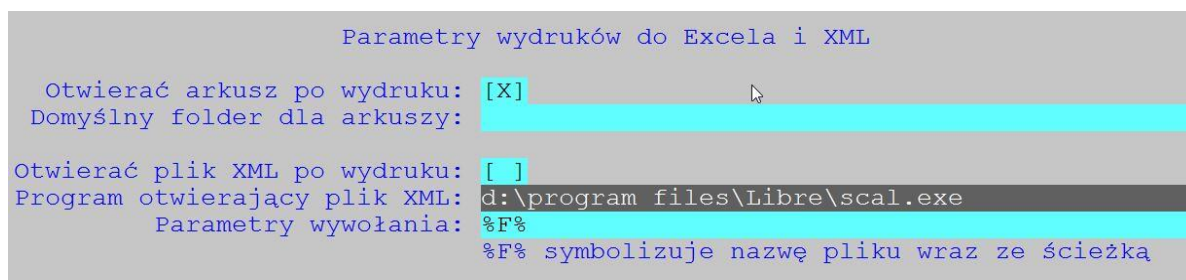
Dodano możliwość zmiany kolejności wybranych kolumn na zleceniu produkcyjnym.  
Parametr dostępny w Administracja-> Parametry systemu

obalona spacja	indeks, KLIENT, termin
Formularz zlecenia: [X] bez cen i wartości	indeks, ILOŚĆ, termin
Kolejność kolumn w specyfikacji zlecenia:	

# WinBOSS

## Ułatwienia w eksporcie do arkusza innego niż Excel

Dodano możliwość otwierania plików XML z wyeksportowanym zestawieniem z poziomu programu WinBoss. Parametry te ustawiamy w dowolnym module w Administracja-> Współpraca z plikami Excel i XML. Nazwę pliku otaczamy łańcuchem %F%, sekwencja ta zostanie zastąpiona fizyczną ścieżką wraz z nazwą pliku XML.



Na przykład, jeśli chcemy wykorzystać pakiet LibreOffice, znajdujący się w folderze d:\program files\Libre to ustawiamy parametry tak:

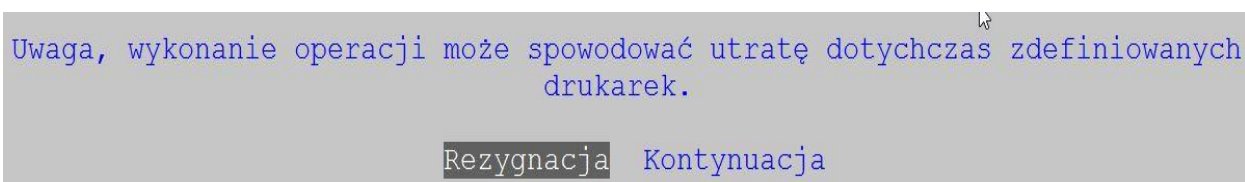
```
Program otwierający plik XML: d:\program files\Libre\scal
Parametry wywołania: %F%
Jeśli chcemy otworzyć plik XML tylko do odczytu to:
Program otwierający plik XML: d:\program files\Libre\scal
Parametry wywołania: -list %F%
```

Jeśli chcemy wykorzystać pakiet OpenOffice, znajdujący się w folderze c:\program files\OpenOffice, który znajduje się w systemowej ścieżce przeszukiwania to ustawiamy parametry tak:

```
Program otwierający plik XML:scal
Parametry wywołania: %F%
W obu pakietach arkusz kalkulacyjny obsługuje program scal.exe.
```

## Definiowanie drukarek – ostrzeżenie

W funkcji definiowania drukarek po wybraniu „zastąp systemowymi” dodano ostrzeżenie z możliwością rezygnacji.



## **Nowe sterowniki do drukarek fiskalnych**

### **WTHERMAX (1.0.0.2)**

Sterownik obsługuje drukarki fiskalne firmy Posnet.

Jeśli chcemy skorzystać ze sterownika Wthermax.exe, należy także zainstalować bibliotekę Posnetu, czyli uruchomić Install\_ThLib006.exe (Install\_ThLib006.zip). Pliki zostaną rozpakowane domyślnie do folderu c:\ThermalLib), następnie należy jeszcze zarejestrować bibliotekę w systemie korzystając z makrowywołania Register.bat w podfolderze c:\ThermalLib\Register.

### **WELZABTE**

Sterownik obsługuje drukarki fiskalne firmy Elzab.

**welzabte.exe** [`<nr_portu>`[,`<szybkość>`[,`<TimeOut>`[,`<T>`]]]]

gdzie:

nr\_portu - numer portu, domyślnie 1

szybkość - prędkość transmisji, domyślnie 9600

TimeOut - TimeOut komunikacji, domyślnie zalecane przez Elzab 5

T - wskaźnik trybu debugowania oprogramowania bibliotecznego. Jeśli jest ustawiony to każda funkcja biblioteczna informuje o wartości otrzymanych parametrów w oknie. W normalnej pracy nie ustawiać. Może się przydać jedynie w przypadku błędów.

Sterownik obsługuje polskie znaki w zakresach dopuszczonych przez WinBOSS (Mazovia i Win 1250) oraz przez ustawienia drukarki. Te ustawienia sterownik pobiera automatycznie przed rozpoczęciem drukowania paragonu z drukarki.

Przykłady sekcji z pliku dr\_fisk.ini:

NAZWA DRUKARKI 5 = MERA TE

STANDARD 5 = MAZOVIA

DRIVER 5 = welzabte.exe

W tym przykładzie nie podano parametrów, więc są domyślne, czyli: port-1, szybkość 9600, TimeOut 5. Paragon kodowany jest w standardzie Mazovia.

NAZWA DRUKARKI 5 = MERA TE

DRIVER 5 = welzabte.exe 4 19200

W tym przykładzie parametry mają następujące wartości: Port-4, szybkość 19200, pozostałe parametry są domyślne, czyli TimeOut=5. Paragon kodowany jest domyślnie, czyli w standardzie W1250.