

SUPLEMENT

SM-BOSS

WERSJA 6.70



WinBOSS

WERSJA 7.70



Spis treści

ZATRUDNIENIE	4
Nowe wersje formularzy PIT	4
Współpraca z Excelem	4
Nr rachunku zlecenia.....	4
Pełna nazwa banku i waluta na podpowiedzi banków	5
ZAKUP/SPRZEDAŻ	6
Ewidencja Ofert.....	6
Faktury wewnętrzne importowe.....	7
Sprzedaż towarów niemagazynowych do UE	8
Towar wycofany.....	8
Wyłączenie kontroli kodu pocztowego	8
Data zakupu na korekcie RR.....	8
Zestawienie Faktury – płatności z Zakupu do Faktur	9
Ograniczenie sprzedaży klientowi bez oświadczenia	9
Wydruk Intrastat z korektami.....	11
ROZRACHUNKI	12
Wprowadzenie wpłaty/wypłaty w operacjach automatycznych	12
Wyszukiwanie banku wg rachunku.....	12
Pełna nazwa banku i waluta	12
MAGAZYN	13
Wyłączenie kontroli kodu pocztowego	13
Towar wycofany.....	13
Data ostatniego ruchu.....	14
Zestawienie towarów nie wykazujących ruchu.....	14
KLIENCI	15
Wydruk nalepki adresowej.....	15
PRODUKCJA	16
Kolumny wydruku zlecenia produkcyjnego.....	16
Uwzględnianie rezerwacji przy obliczaniu braku towaru	16
Parametr o doliczaniu ZUS	17
Opis naprawy.....	17
Kolejność elementów wg indeksu.....	17
Ogólne zestawienie kalkulacji – nowe kolumny	18
WinBOSS	19
Wybór napędu podczas instalacji	19
Synchronizacja drukarek przy zdalnym połączeniu	19
Sterownik do drukarki NOVITUS model DELIO PRIMEE.....	20

Wstęp

Przekazujemy Państwu wersję 6.70 systemu SM-BOSS oraz wersję 7.70 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 6.70/7.70 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

Zespół BOSS PLUS

ZATRUDNIENIE

Nowe wersje formularzy PIT

Program obsługuje wersje aktualne na rok 2015: PIT-8AR(5), PIT-11(22), PIT-40(21).

W związku z obsługą nowego PIT 40 doszedł nowy znacznik „nierozzydent” – puste oznacza rezzydenta, wypełnione oznacza nierozzydenta.

Płeć **Męzczyzna** NIP 454-33-22-228 [X] NIP na formul.PIT nierozzydent

Dla nierozzydenta w pole „Kraj” oraz w pole „Kraj wydania dokumentu identyfikacyjnego” wpisujemy jest kraj pochodzenia z danych pracownika.

E-deklaracje tworzone są dla: PIT 4R, PIT 8AR, PIT 11, PIT 40.

Współpraca z Excelem

Wprowadzono ułatwienie przy przesyłaniu zestawień do Excela, aby separator tysięcy był zamieniany na spację.

Nr rachunku zlecenia

Przed wydrukiem Rachunku Zlecenia i Rachunku umowy o dzieło dodano pole do wpisania nr rachunku. Pole to umieszczono w formularzu po słowie „Rachunek nr”.

Podaj dane do rachunku umowy zlecenia

Numer: 15/0123
Miejsce: GDYNIA Data: 2014.11.30

Miejsce zamieszkania: HEL
Ulica: SREBRNA Nr domu: 3 Nr mieszkania: 4
Kod pocztowy: 87-777 Właściwy Urząd Skarbowy: URZĄD SKARBOWY W KŁODZKU

R A C H U N E K 15/0123

dla: ANTYMOTO SP. Z O.O.
za wykonanie zgodnie z umową: Projekt altanki

złotych: 6000.00
słownie: sześć tysięcy 00/100

.....
podpis

We własnych formularzach trzeba to samemu uzupełnić. Zmienne te to odpowiednio:

dla rachunku zlecenia - RUZL_NUMER,

a dla rachunku umowy o dzieło - RUMD_NUMER.

Formularze to: {ZLRFORM i {UZRFORM.

Pełna nazwa banku i waluta na podpowiedzi banków

Podpowiedź banków przed przelewem zawiera pełną nazwę oraz nr konta i walutę

```
Podpowiedź dla pola Symbol banku: ☞
```

Bank	Nazwa	Nr rachunku	Wal
> B01	NORDEA	11 10203542 0000998012340001	ZLN
B02	CITY BANK POLSKA	23 12345678 0001214300010056	EUR

ZAKUP/SPRZEDAŻ

Ewidencja Ofert

W menu głównym programu Sprzedaż opcję: 2 *Oferty/ Zlecenia/ Faktury Proforma* zastąpiono wywołaniem menu:

- Z Zlecenia**
- P Faktury Proforma**
- O Oferty**

Obsługa wszystkich 3 ewidencji jest prawie taka sama z tym, że w ewidencji OFERT :

- termin realizacji został zastąpiony przez termin ważności oferty,
- nie ma obsługi rezerwacji
- nie ma generowania dokumentów magazynowych
- nie ma pojęcia REALIZACJA, ale zostawiono możliwość nadania statusu REZYGNACJA.

W funkcjach specjalnych *F-spec* nagłówka i specyfikacji rozbudowano możliwość dopisywania w opcji „DOPISZ WG...” o nowe typy: Zlecenia/Faktury Proforma/Oferty/Zamówienia z możliwością realizacji pozycji dokumentu źródłowego.

Numer i typ dokumentu źródłowego zostają zapamiętane w odpowiednich polach. W Funkcji *F-spec* nagłówka *Wystawione wg (Shift+F4)* jest możliwość podglądu na dokumenty powiązane, z możliwością przejścia do obsługi ewidencji, jeżeli jest obsługiwana w danym MODULE (tzn., że nie dotyczy podglądu na Zamówienia z poziomu Zleceń/Faktur proforma/ofert i odwrotnie). Generowane dokumenty magazynowe z faktur proforma mają nr dokumentu pamiętany w osobnym polu.

Formularz zlecenia/oferty/proforma: pozostał taki sam, wspólny jest też początek plików formularza dla wszystkich dokumentów: {UM.

W *administracji systemu* -> *parametry formularza* rozdzielono definiowanie formularzy dla zleceń, ofert i faktur proforma.

Zmiany w obsłudze Ewidencji faktur (moduł SPRZEDAŻ)

- W *F-spec* opcję ‘DOPISZ WG...’ nagłówka i specyfikacji rozszerzono o dopisywanie wg ZLECENIA/FAKTURY PROFORMA/ OFERTY
- W opcji ‘Dopisz’ nie ma możliwości wyboru innego dokumentu niż ZLECENIE
- W opcji aktualizuj nie ma możliwości zmiany typu dokumentu, wg którego wystawiono fakturę
- Po wpisaniu numeru nieistniejącej OFERTY lub FAKTURY PROFORMA dokumenty te nie będą generowane – tak jak to się dzieje w przypadku ZLECENIA.
- Dokumenty MAGAZYNOWE generowane z faktury będą miały wypełnione pole: NRZLEC – gdy faktura wystawiona wg zlecenia lub NRPROF – gdy faktura wystawiona wg Faktury proforma.
- Formularz faktury: w *administracji systemu* -> *parametry formularzy* dla formularza faktur/korekt dodano opcje czy drukować specyfikacje: faktur proforma i ofert (analogicznie jak parametr określający czy drukować specyfikacje zleceń)

Zmiany w obsłudze Ewidencji Faktur zaliczkowych (moduł SPRZEDAŻ)

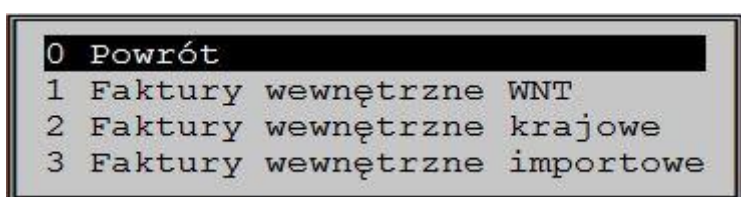
- Zaliczki mogą być wystawiane do Zleceń i Faktur proforma
- W funkcji 'Dopisz' przed wybraniem numeru dokumentu należy wybrać Typ dokumentu: Zaliczka/Faktura proforma.

Faktury wewnętrzne importowe

Dodano osobną ewidencję **Faktury wewnętrzne importowe:**

SPRZEDAŻ/ZAKUP->5. Faktury Wewnętrzne -> 3.Faktury wew.importowe.

Dotychczasowe *Faktury wewnętrzne* zmieniły nazwę na *Faktury wewnętrzne krajowe*.



Ewidencja Faktur wewnętrznych importowych działa analogicznie jak ewidencja faktur wnt i wewnętrznych krajowych.

Faktury wewnętrzne importowe tworzone są z Dostaw Importowych.

Początek numeru faktury wewnętrznej importowej ustawiamy w administracji modułu *ZAKUP-> Parametry-> Parametry systemu-> parametry numeracji 3.*

Faktura wewnętrzna WNT: FWNT
Faktura wew. krajowa: FWK
Faktura wew. importowa: FWI

Wydruk Formularza Faktury wewnętrznej importowej wykonuje się w oparciu o nowe pliki formularzy {FAKWIM.*.

Parametry formularza ustawiane w administracji modułu *ZAKUP-> parametry ->parametry formularzy.*

Wydruki uwzględniające Faktury wewnętrzne importowe to:

- Rejestry VAT Sprzedaży /Zakupu
 - wybierane do wydruku jako opcja (analogicznie do pozostałych faktur wew.)
 - widoczne jako dokument typu x (WNT -W, kraj -w)
 - pochodzenie: Import
- Deklaracja VAT-7
 - wybierane do wydruku jako opcja (analogicznie do pozostałych faktur wew.)
- Wydruki definiowane.

Sprzedaż towarów niemagazynowych do UE

Niektóre produkty są w rozliczeniach z Unią traktowane jak towary, chociaż w kraju nie są towarami. W Kartotece Produktów dodano nowy znacznik dla towaru w UE.

Towar magazynowy UE

W opcji F-spec "Zmiana danych dla wybranych produktów" jest możliwość ustawienia znacznika towar UE dla grupy produktów.

Zaznaczenie towaru UE ma znaczenie w identyfikacji usługi w wydrukach VAT ZAKUPU i SPRZEDAŻY oraz w wydrukach UE. Pozycje, które w ewidencji produktów mają zaznaczony Towar UE, są traktowane w tych wydrukach jak towary.

Towar wycofany

W Kartotece produktów dodano wskaźnik WYCOFANY, domyślnie: nie. Pole jest ustawiane tylko w F-spec Ctrl+F12 'Zmiana danych dla wybranych produktów'. Warunkiem ustawienia pola na 'T' jest zerowa wartość stanu aktualnego i stanów rezerwacji. Na ekranie kartoteki produktu wyświetla się informacja WYCOFANY jeśli tak zaznaczono.

Pole jest kontrolowane przy dopisywaniu DOSTAWY/FAKTURY, ZLECENIA/FAKTURY PROFORMA/ OFERTY i jeżeli jest ustawione na 'T' to nie można pozycji dopisać oraz przy wystawianiu dokumentów magazynowych dla takich pozycji z dokumentów zakupu i sprzedaży.

Indeks	MB-0000002				WYCOFANY
PKWiU	433-22-222			Kod CN	
Rodzaj towaru	MATERIAŁY BIUROWE	<input type="checkbox"/>			Koncesja
Towar	<input checked="" type="checkbox"/> magazynowy	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Opakowanie

Wyłączenie kontroli kodu pocztowego

Dodano parametr umożliwiający wyłączenie kontroli kodu pocztowego w ewidencji klientów.
Parametr: kontrola kodu pocztowego
Ustawiany w *Administracja-> Parametry-> Parametry systemu-> Parametry kontroli-1*

Data zakupu na korekcie RR

Na formularzu Korekty {Krrform do faktury RR dokonano zmiany, aby jako data zakupu nie wstawiała się bieżąca lecz data zakupu z faktury. Zamiast pola Datazak wstawiono pole Datarel.

Zestawienie Faktury – płatności z Zakupu do Faktur

Dodano w Sprzedaży zestawienie Faktury –Płatności analogiczne do istniejącego w Zakupie Dostawy-Płatności. Dostępne w Ewidencji Faktur oraz

Wydruki->Wydruki szczegółowe-> z faktur -> nagłówek-> Faktury płatności.

Faktura z dnia (Płatnik) (Netto) Brutto Termin zapłaty (Data zapłaty) Zapłacono Do zapłaty Po terminie	Typ: SPRZEDAŻ 1 SPRZEDAŻ 2 SPRZEDAŻ 3 Upor DOKUMENTY WYDANIA PODATEK VAT SPRZEDAŻ NETTO Pods FAKTURY - PŁATNOŚCI
	Waluta: ZLN

FAKTURY - PŁATNOŚCI		WERSJA POKAZOWA SM-BOSS							
Data wystawienia> 14.11.15		FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP.z O.O.							
Faktura	z dnia	Płatnik	Netto	Brutto	Termin	Data zap	Zapłać	Do zapłaty	Po term
FN2002/005	14.12.01	HURTOWNIA ROW	48485.92	59152.82	0	.	0.00	59152.82	45
FN2002/006	14.12.01	HURTOWNIA ROW	52.00	63.44	0	.	0.00	63.44	45
FN2002/008	14.12.11	HURTOWNIA ROW	1124.24	1124.24	0	.	0.00	1124.24	35
FN2002/009	14.12.19	ELPAP	28.00	34.16	7	.	0.00	34.16	20
FN2002/010	14.12.19	CYKLO	20.00	24.40	30	.	0.00	24.40	
KN2002/002	14.11.27	EUROSPORT	907.98	1107.74	14	.	0.00	1107.74	4675
KN2002/003	14.12.19	ELPAP	-8.00	-9.76	7	.	0.00	-9.76	20
KN2002/004	14.12.19	CYKLO	-16.00	-19.52	30	.	0.00	-19.52	
RAZEM			50,594.14	61,477.52			0.00	61,477.52	

Ograniczenie sprzedaży klientowi bez oświadczenia

Niektóre towary są objęte ograniczeniami handlu - kupować mogą firmy które mają ważne przez jakiś czas oświadczenia. Dodano możliwość zablokowania sprzedaży klientom bez ważnych oświadczeń poprzez rozwinięcie koncesji.

Dotychczas koncesje były ustawiane dla towarów, które Rodzaj Towaru mają ustawione na: ALKOHOL, WINO, PIWO, NALEWKI. Teraz dodano dla produktów wskaźnik, czy obowiązuje dla niego koncesja.

Indeks	21-05	Kod CN	43
PKWiU			
Rodzaj towaru	PIWO	<input checked="" type="checkbox"/> Koncesja	
Towar	<input checked="" type="checkbox"/> magazynowy	<input type="checkbox"/> UE	<input type="checkbox"/> Opakowanie

W F-spec zmieniono nazwę opcji dla Ctrl+F12 z 'Zmiana VAT, Nazwy, PKWiU..' na „Zmiana danych dla wybranych” i dodano w tej funkcji możliwości ustawienia znacznika koncesji dla wybranych indeksów.

Zmiana danych dla wybranych produktów

Wstaw NOWY kod podatku VAT: [22,0%] v
 Wstaw znak: . w nazwie [na końcu 1-szej linii] v
 Wstaw nowy kod PKWiU:
 Wstaw nowy kod CN:
 Ustaw koncesję na: [X]
 Ustaw towar UE na: [X]
 Znacznik WYCOFANY: [ustaw gdy stan 0] v

 dla PRODUKTÓW z Pod. VAT: [22,0%] v
 dla zakresu INDEKSÓW od:
do:
 dla Rodzaj Towaru: [ALKOHOL] v
 dla PKWiU:
 dla kodu CN:

 Wybierz z listy **[OK]** [Przerwij]

W ewidencji klientów dla każdego klienta można ustawić 4 koncesje na dowolny rodzaj towaru.

Nazwa: **Martuska 195a**
 Adres: **ul. ...**
 Dokument sprzedaży: [nie wybrany]
 Blokada faktur i zlec. dla opóźnienia: []
 Cena sprzedaży: [brak] v [X] Podatek P
 Bank:
 Formularz: 0 kopie Odek
 Koncesje: [X] [ALKOHOL] v
 [X] [WINO] v
 [X] [ALKOHOL] v
 [] [ALKOHOL] v

ALKOHOL
 MATERIAŁY BIUROWE
 NOWE
 ODPAD
 PIWO
 ROWER
 TOWAR PIWKO
 USŁUGA
 WINO

W czasie wystawiania faktury program skontroluje, czy towar ma zaznaczenie, że wymagana jest koncesja i jeżeli tak, to sprawdzi, czy klient posiada ważną koncesję na ten rodzaj towaru.

Jeśli w Administracji został zaznaczony znacznik na kontrolę koncesji, to w Ewidencji Faktur/Zleceń podczas wystawiania faktury/zlecenia program sprawdza czy dany towar ma ustawiony znacznik koncesji oraz czy klient ma ważną koncesję na dany rodzaj towaru. Jeżeli nie, to w zależności od ustawionego w administracji znacznika, blokuje wystawienie faktury lub ostrzega o braku koncesji.

Istniejące w administracji ustawienie koncesji zostało zamienione na domyślne wartości rodzaju towaru dla koncesji, wykorzystywane przy dopisywaniu nowego Klienta.

Do menu Administracji modułów SPRZEDAŻ/ZAKUP dodano obsługę ewidencji Rodzajów Towaru. Zmianie uległ wygląd menu „2 definiowanie Kodów”.

1. Kody grup podatku VAT
2. Kody kreskowe
3. Tabela PKWiU
4. Kody grup sprzedaży
5. Pozostałe kody produktu

1. Kody grup marży detalicznej
 2. Kody grup marży hurtowej
 3. Kody grup marży minimalnej
 4. Jednostki miary
 5. Rodzaj towaru
 6. Fundusze Promocji Rolniczej (to tylko w ZAKUPIE)
- ... dalej opcje bez zmian.

Wydruk Intrastat z korektami

Na zestawieniu Intrastat są teraz uwzględniane korekty do dostaw z wybranego miesiąca wystawione po dłuższym czasie. Jeśli po pewnym czasie zostanie wystawiona korekta, to zestawienie Intrastatu za dany m-c należy wykonać ponownie uwzględniając wszystkie korekty.

W parametrach wydruku zmieniono filtr. Jest teraz wybór:

[wszystkie dokumenty /tylko korekty/tylko nie korekty] z zadanego okresu
oraz nowa opcja dla wydruku INTRASTAT:

[X] WSZYSTKIE korekty do dokumentów z zadanego okresu.

Jeżeli ta opcja zostanie zaznaczona, to w oknie wyboru korekt pokażą się dodatkowo wszystkie korekty wystawione do faktur lub dostaw, które są ujęte w zestawieniu, niezależnie od daty wystawienia takiej korekty. Oczywiście korekta musi spełniać pozostałe warunki założonego filtra.

ROZRACHUNKI

Wprowadzenie wpłaty/wypłaty w operacjach automatycznych

Dotychczas przelewy wykonane w funkcji automatycznych płatności nie były dopisywane do bazy wyciągów (*Operacje automatyczne-> Sugeruj płatności do dnia*). Teraz, po zakończeniu emisji przelewów następuje próba ustalenia wartości potrzebnych do wygenerowania przelewu - banku i waluty na podstawie numeru rachunku oraz pozostałych danych na podstawie danych wyemitowanego przelewu i program dopisuje odpowiedni przelew do bazy. Przelewy są generowane w pętli, jeśli jakiś przelew nie zostanie zapisany, to proces będzie kontynuowany dla kolejnego przelewu.

Wyszukiwanie banku wg rachunku

Dodano zmianę w wyszukiwaniu banku wg rachunku. Uwzględniono w wyszukiwaniu literowym oznaczenie w rachunku symbolu kraju (PL na początku numeru rachunku), czyli teraz rachunek 1234..... będzie uznany za taki sam jak PL1234.... Poprzednio były to dwa różne rachunki.

Pełna nazwa banku i waluta

Podpowiedź banków przed przelewem zawiera pełną nazwę banku oraz nr konta i walutę

Wybierz rachunek bankowy:			
Nazwa banku	Wal	Nr	rachunku bankowego
NORDEA	ZLN	11	10203542 0000998012340001
CITY BANK POLSKA	EUR	23	12345678 0001214300010056
WBK	ZLN	33	12345678 1111 2222 3333 0000

MAGAZYN

Wyłączenie kontroli kodu pocztowego

Dodano parametr umożliwiający wyłączenie kontroli kodu pocztowego. Parametr dostępny jest w Administracja-> Parametry systemu

Format rodzaju towaru : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	[X]	Kontrola rodzaju towaru
Format kodu pocztowego: 99-999	[X]	Kontrola kodu pocztowego
Format symbolu branży : @X	[]	Kontrola symbolu branży

Jeśli kontrola jest wyłączona, to nie jest sprawdzane czy kod jest w bazie kodów. Działa nadal podpowiedź w polu kod pocztowy i po wybraniu kodu z listy do pola miasto jest przenoszona wartość z wybranej pozycji. Będzie to pomocne, jeśli jeden kod pocztowy dotyczy kilku miejscowości. Wówczas po wybraniu podpowiedzi w polu kod do pola miasto przejdzie miasto z wybranej pozycji.

Nazwa	BANK NORD	
Kod	11-111	
Ulica		
Telefony		
E-mail		

Kod	Miasto
11-111	M1
▶ 11-111	M2
11-111	M3
80-333	GDAŃSK
81-589	GDYNIA

Kod	11-111	Miasto	M2
Ulica			
Telefony			
E-mail			

Towar wycofany

W Kartotece produktów dodano wskaźnik WYCOFANY, domyślnie: nie. Pole jest ustawiane w module Zakup/Sprzedaż w F-spec Ctrl+F12 'Zmiana danych dla wybranych produktów'. Warunkiem ustawienia pola na 'T' jest zerowa wartość stanu aktualnego i stanów rezerwacji. Jeśli pole zaznaczono, to na ekranie Kartoteki Produktu wyświetla się informacja WYCOFANY.

INDEKS	MB-000002	WYCOFANY	
PKWiU	433-22-222	Kod	CN 1111122
Rodzaj towaru	MATERIAŁY BIUROWE	[]	opakowanie

Pole WYCOFANY jest kontrolowane przy dopisywaniu dokumentu magazynowego; nie można dopisać pozycji, wyświetlany jest komunikat: „Towar jest wycofany”.

Data ostatniego ruchu

Dodano funkcję pomocniczą, wypełniającą pola z datą ostatniego rozchodu i przychodu. Pola te, jeśli są puste, zostaną uzupełnione datą założenia kartoteki.

Dostępne: *Obsługa Kartotek-> Naprawa Kartotek-> Wstawienie daty założenia kartoteki do daty ostatniego ruchu*

Zestawienie towarów nie wykazujących ruchu

Do filtra zestawienia Towarów nie wykazujących ruchu od podanej daty dodano także pomiń przed DATA2

Gdzie w polu daty podajemy datę dla pominięcia towarów, które wykazywały ostatni ruch przed DATA2

Indeks	Nazwa	J.M.	Cena	Ilość	Wartość	D.ost.r.
ER-0000001	RAMA ROWERU GÓRSKIEGO STALOWA	SZT	30.00	0.0000	0.00	99.04.01
ER-0000003	RAMA ROWERU TREKKINGOWEGO	SZT	40.00	0.0000	0.00	99.04.01
MB-0000001	SEGREGATORY A4	szt	0.00	0.0000	0.00	99.03.18
MB-0000002	ZSZYWACZE	szt	0.00	0.0000	0.00	99.03.18
MB-0000003	DZIURKACZ	szt	0.00	0.0000	0.00	99.03.18
ST-0000001	BIURKO CZARNE	szt	0.00	0.0000	0.00	99.03.18
ST-0000002	KRZESŁO CZERWONE	szt	0.00	0.0000	0.00	99.03.18
ST-0000003	WIESZAK NA UBRANIA	szt	0.00	0.0000	0.00	99.03.18
ST-0000004	SZAFKA NA AKTA CZARNA	szt	0.00	0.0000	0.00	99.03.18
OGRAŁEM:				0.0000	0.00	

Indeks	Nazwa	J.M.	Cena	Ilość	Wartość	D.ost.r.
ER-0000001	RAMA ROWERU GÓRSKIEGO STALOWA	SZT	30.00	0.0000	0.00	99.04.01
ER-0000003	RAMA ROWERU TREKKINGOWEGO	SZT	40.00	0.0000	0.00	99.04.01
OGRAŁEM:				0.0000	0.00	

KLIENCI

Wydruk nalepki adresowej

W ewidencji klientów dodano możliwość wydruku nalepki adresowej przy pomocy formularza {adres1.*. Dostępne w ewidencji klientów w F_Spec:

Nalepka adresowa..... (F11)

Funkcja może być przydatna do drukowania adresu klienta na kopercie, np.:

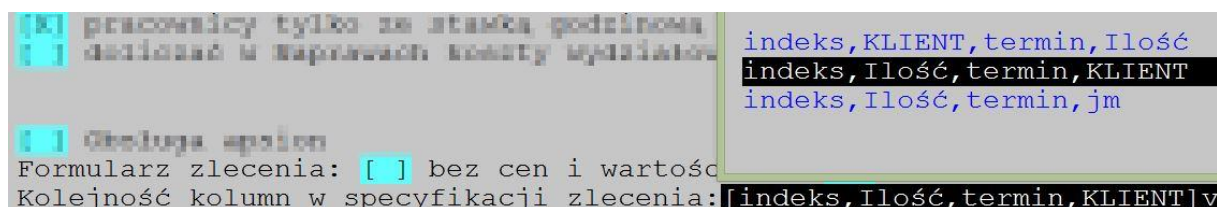
BUGA SPORT CENTRUM ROWEROWE
SHIMANO SERVICE CENTRE

Kartuska 195a
84-333 GDAŃSK

PRODUKCJA

Kolumny wydruku zlecenia produkcyjnego

- Na formularzu zlecenia produkcyjnego umożliwiono pominięcie kolumny Klient (w Parametrach systemu-> kolejność kolumn dodano opcję bez kolumny KLIENT)
- Do wydruku formularza zlecenia dodano kolumnę z JM (wersja 'indeks, Ilość, termin')



ZLECENIE PRODUKCYJNE NR ZP/00004

Klient: BUGA SPORT CENTRUM ROWEROWE
SHIMANO SERVICE CENTRE

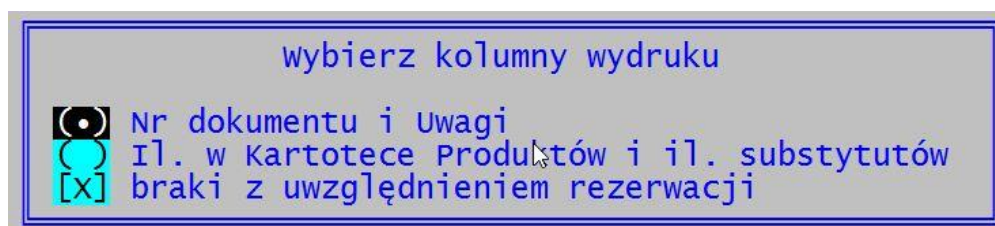
Umowa:
Data : 14.06.01
Termin: 14.09.01

Adres: 84-333 GDAŃSK
Kartuska 195a

Lp	Indeks	Ilość	Termin	Klient	Cena	Wartość
1	ER-0000001 RAMA ROWERU GÓRSKIEGO STALOWA	10.00	02.09.01	BAKOTA	300.00	3,000.00
2	ER-0000002 RAMA ROWERU GÓRSKIEGO CR-MO	10.00	02.09.01		100.00	1,000.00
3	ER-0000003 RAMA ROWERU TREKKINGOWEGO	10.00	02.09.01		250.00	2,500.00
4	ER-0000004 WIDEŁKI ROWEROWE	30.00	02.09.01		80.00	2,400.00

Uwzględnianie rezerwacji przy obliczaniu braku towaru

W zestawieniu ze specyfikacji raportów produkcyjnych dodano możliwość uwzględniania rezerwacji przy obliczaniu braku towaru



```

=====
| BIEŻĄCE ZUŻYCIE MATERIAŁÓW ER-0000001 RAMA ROWERU GÓRSKIEGO STALOWA |
| Nr rap: RP/00010 Nr zlec: ZP/00004 Nr Karty: KW/0000401 |
| Zmiana:1 Data: 02.06.07 Godz: 08.00-14.00 |
| Wyprod: 0 Braki: 0 Testy: 0 J.M. SZT Brakuje z uwzględnieniem rezerwacji |
=====
Indeks Nazwa Mag Ilość J.M. Il.w Mag Brakuje Il.w KP Il.subst Wartość
MP-0000001 ELEKTRODY SPAWALNICZE 001 200 szt 9,005 0 9,005 0 68
SU-0000014 RURA HI-TEN M0.75 001 200 kg 9,805 0 9,805 0 66
SU-0000015 RURA HI-TEN M1.0 001 550 kg 10,000 0 10,000 0 247
SU-0000016 RURA HI-TEN M0.25 001 150 kg 9,416 0 9,416 0 39
ZA-0000019 FARBA PODKŁADOWA 001 21 l 20 0 20 0 208
ZA-0000020 LAKIER METALICZNY 001 43 l 50 13 50 0 634
RAZEM: 1,262
    
```


Parametr o doliczaniu ZUS

Dodano parametr o doliczaniu ZUS, aby można było nie doliczać ZUS do obliczania robocizny.

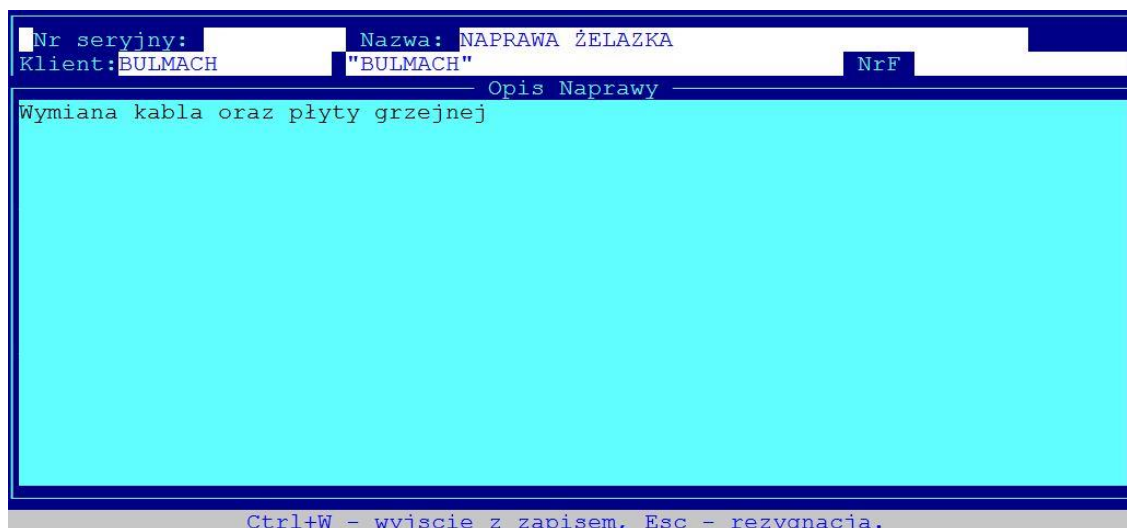
[] Doliczanie ZUS

Wówczas, podczas naliczania kosztu pracochłonności oraz na zestawieniu kalkulacji specyfikacja Czynności będzie miała zerowe wartości w kolumnie doliczenia ZUS

Stawka	Dol. ZUS	Koszt Cz.
0,32	0,0000	0,50
1,01	0,0000	1,57
6,32	0,0000	9,80
7,52	0,0000	11,66
10,10	0,0000	31,31
7,09	0,0000	10,99
22,47	0,0000	34,83
14,71	0,0000	22,80

Opis naprawy

Dodano opis naprawy: Naprawy-> F_spec-> Opis naprawy (Ctrl+F2)



Nr seryjny: Nazwa: NAPRAWA ŻELAZKA
Klient: BULMACH "BULMACH" NrF
Opis Naprawy
Wymiana kabla oraz płyty grzejnej
Ctrl+W - wyjście z zapisem, Esc - rezygnacja.

Kolejność elementów wg indeksu

W filtrze wydruku Karty Wyrobu dodano możliwość zmiany kolejności elementów

Kolejność elementów (•) wg indeksu
() wg nr pozycji

Ogólne zestawienie kalkulacji – nowe kolumny

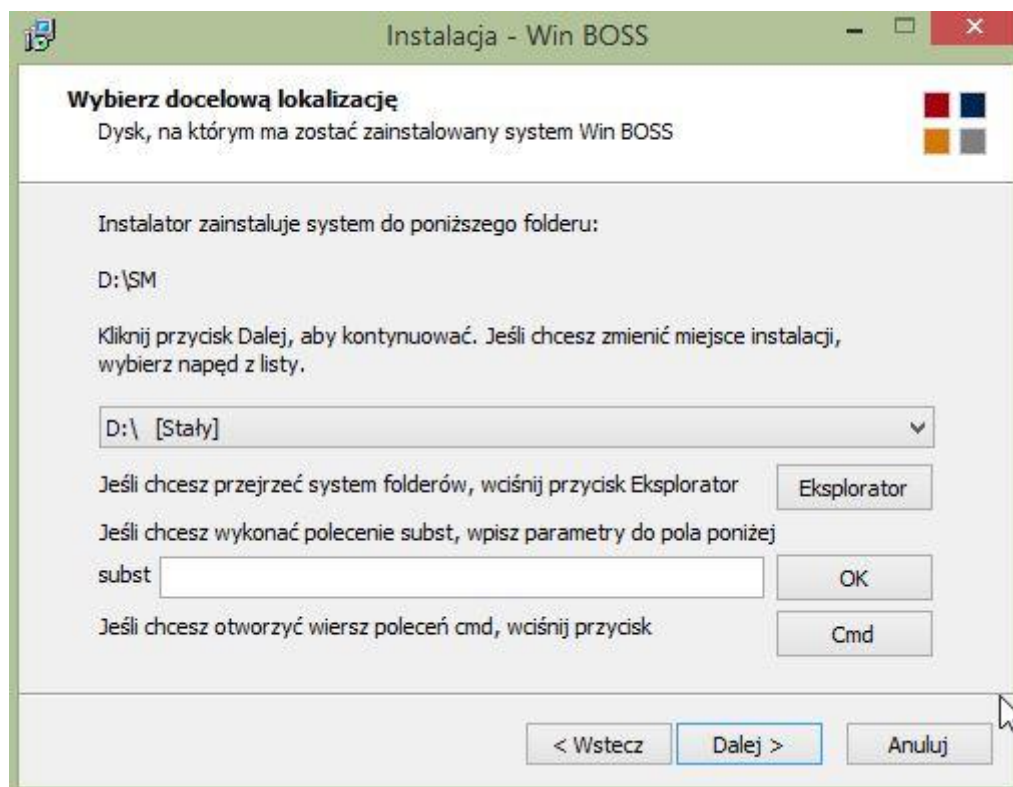
W Ogólnym zestawieniu kalkulacji dodano kolumny z obliczeniem kosztu materiałów i kosztu czynności dla każdej kalkulacji.

Kalkulacja kosztów				WERSJA POKAZOWA SM-BOSS			
Data od:00.03.10 do:15.03.10				FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z O.O.			
Nr kalk	Data	Klient	Wartość	Koszt	K.Mater.	K.Czynn.	Zysk
KK/0001	02.02.01	BUGA	43,000.00	18,303.78	17,289.08	1,014.70	24,663.82
KK/0002	02.02.15	EXPORT-IMPORT	93,400.00	44,587.84	42,493.44	2,094.40	16,281.59
KK/0004	02.06.01		14,000.00	15,521.26	7,198.29	1,840.20	4,585.92
KK/0005	15.02.10	BUGA	10,000.00	9,038.49	7,198.29	1,840.20	872.31
KK/0007	15.02.10	BUGA	10,000.00	9,038.49	7,198.29	1,840.20	478.13
		Razem	170,400.00	96,489.86	81,377.39	8,629.70	46,881.77

WinBOSS

Wybór napędu podczas instalacji

Do instalatora WinBOSS dodano możliwość wybrania napędu z instalacją, jeśli nie można wybrać „zamapowanego” dysku. Po wybraniu tego dysku przy pomocy Eksploratora albo wykonaniu komendy subst dysk ten ukazuje się w oknie podpowiedzi.



Synchronizacja drukarek przy zdalnym połączeniu

Dodano parametr działający globalnie pt. "Synchronizacja drukarek przy zdalnym połączeniu".

Ustawienie tego parametru skutkuje tym, że na starcie modułu przeprowadzane jest porównanie nazw drukarek zdefiniowanych w WinBoss z nazwami drukarek systemowych z dokładnością do ostatniego członu nazwy.

Jeżeli w systemie nie ma nazwy zapamiętanej w WinBOSS, ale jest drukarka o nazwie różniącej się TYLKO ostatnim elementem nazwy to ta nazwa drukarki w WinBoss zastępowana jest nazwą z systemu. Jeżeli w systemie jest więcej niż jedna drukarka o pasującej nazwie, wyświetlana jest lista drukarek systemowych, z których wybrać należy tę, która trafi do WinBoss.

Drukarka udostępniona na lokalnym komputerze będzie widziana na serwerze przy zdalnym pulpicie z "dopiskiem" na końcu nazwy "sesja <n>", gdzie n jest numerem sesji przydzielanym dynamicznie. Czyli np. drukarka zapisana w WinBOSSie jako "Laser Jet sesja 1" a przy kolejnym połączeniu widziana w systemie jako "Laser Jet sesja 5" automatycznie została w Bossie zastąpiona tą nową nazwą.

Sterownik do drukarki NOVITUS model DELIO PRIMEE

Powstał sterownik do drukarki fiskalnej NOVITUS o nazwie WDEPRIAX.EXE. Wymagane jest zainstalowanie biblioteki Novitusa (**oicfiscalprinterlib_setup_6.4.3.exe**) . Jeżeli łączenie jest przez USB, to należy także pobrać sterownik dla USB ze strony internetowej firmy Novitus. Sterownik pozwala mapować połączenie przez USB na COM.

Sterownik może pracować w oparciu dwa protokoły drukarki - DELIO E PL 1.0 albo DELIO E PL 2.0. Wybór protokołu odbywa się na podstawie numeru wersji drukarki DELIO E, dla wersji 4.0 i nowszych będzie to protokół DELIO E PL 2.0, dla wcześniejszych DELIO E PL 1.0.

Wywołanie sterownika:

wdepriax.exe [<nr_portu?>[,<szybkość>[,<TimeOut>[,<DebugFolderName>]]]]

gdzie

? - krótkie info o wywołaniu

nr_portu - port (w postaci numeru np 3 dla com3) domyślnie 1

szybkość - szybkość transmisji (uzgodniona z ustawieniami drukarki), domyślnie 9600

TimeOut - czas oczekiwania w milisekundach, domyślnie 5000

DebugFolderName - folder dla zapisu loga z przebiegu transmisji z drukarką, jeśli nie istnieje lub niepodany, plik nie jest tworzony. Jeśli jest ustawiony, to będą w nim powstawały kolejne pliki o nazwach 'FP Report <data> <czas>.txt' przy czym data i czas określają moment załadowania biblioteki do aplikacji.

Czyli najprościej można wywołać sam program lub program z nr com

wdepriax.exe 1

Aby wyświetlić informację o sposobie wywołania programu należy uruchomić go z parametrem ?

wdepriax.exe ?