

SUPPLEMENT

SM-BOSS

WERSJA 6.75



WinBOSS

WERSJA 7.75



Spis treści

Spis treści	2
Wstęp	4
ZAKUP/SPRZEDAŻ	5
Odwrotne obciążenie - zmiany dla transakcji powyżej 20 000 zł.....	5
Deklaracja VAT 7 - wersja formularza 15	7
Podsumowanie na formularzu zamówienia.....	7
Typy zleceń	7
Dopisywanie faktury wewnętrznej – wybór faktur	8
Faktury częściowo zapłacone w rejestrze VAT	8
Oferty-zlecenia w osobnej klasie zbiorów	8
Rozszerzenie wydruku ” Korekty w Płatnościach”	8
Wyszukiwanie na wystawianej korekcie po indeksie	9
Korekta ilości – podawanie ilości zwróconej.....	10
Zaległe płatności w oknie finansowym w ewidencji Klientów.....	11
Aktualizacja ceny na WZ po aktualizacji pozycji faktury	11
Opis produktu w ewidencji pozycji faktur	12
Wprowadzenia klienta „incydentalnego”	12
Indeks o długości 25 znaków	13
ROZRACHUNKI	14
Potwierdzenie salda - podsumowanie w walucie dokumentu.....	14
Formularz wydruku kompensaty.....	14
Data fizycznego wprowadzenia dokumentu.....	14
FINANSE	15
Dopisanie do kosztów zapisów stornujących istniejące zapisy.....	15
Data fizycznego wprowadzenia dokumentu.....	15
MAGAZYN.....	16
Inwentaryzacja globalna.....	16
Pole Odbiorca na WZ po wpisaniu klienta.....	16
Indeks o długości 25 znaków	16
Naprawa i Kasowanie kartotek tylko dla poziomu uprawnień 0.....	16
Zmiana tytułu wydruku na liście wyboru zestawienia	16
Nr dostawy/faktury na dokumentach PZ/WZ	16
Magazyn domyślny	17
Zbiorcze zatwierdzanie dokumentów z niepustym numerem faktury.....	17
Data fizycznego wprowadzenia dokumentu.....	17
ZATRUDNIENIE.....	18
Zmiana wynagrodzenia pracownika w trakcie miesiąca.....	18
Koszty uzyskania przychodu dla ekwiwalentu za urlop	18
PIT 8C elektronicznie.....	19
Ścieżki do plików e-deklaracji	19

Wydruk umowy zlecenia z kartoteki.....	19
Urlop bezpłatny	19
Data wystawienia wniosku urlopowego.....	20
WinBOSS	21
Format daty w wydrukach przesyłanych do Excela	21
Wymuszanie zmiany hasła po upływie zadanej liczby dni	21
Wersjonowanie w standardzie Windows	22

Wstęp

Przekazujemy Państwu wersję 6.75 systemu SM-BOSS oraz wersję 7.75 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 6.75/7.75 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

Zespół BOSS PLUS

ZAKUP/SPRZEDAŻ

Odwrotne obciążenie - zmiany dla transakcji powyżej 20 000 zł

Od 1 lipca 2015 roku obowiązują przepisy, które rozszerzają listę towarów objętych odwrotnym obciążeniem wprowadzając dla nich limit sprzedaży. Wprowadziliśmy odpowiednie zmiany w programie.

W Kartotece Produktów obok pola
[] odwrotne obciążenie
dodano nowe
[] tylko dla transakcji > 20 000

Domyślnie ustawione na NIE - czyli bez kontroli kwoty dla transakcji. Aktywne tylko gdy zaznaczono odwrotne obciążenie na TAK. Jeżeli zostanie zaznaczone, to włączy się kontrola kwoty transakcji na fakturach z takim towarem.

Indeks TABLET001	Kod CN	Pod. VAT : 22.0%
PKWiU 345-567	[] Koncesja	[X] odwrotne obciążenie
Rodzaj towaru ELEKTRONIKA	[] Opakowanie	[X] dla transakcji > 20 000
Towar [X] magazynowy [] UE		
Nazwa TABLET 10"		J.M. wg CN: brak

Na fakturze i dostawie dodano pole SYMBOL TRANSAKCJI. TRANSAKCJA - to sprzedaż, która może być realizowana przez kilka faktur sprzedaży/zakupu powiązanych przez wspólny SYMBOL. Wypełnienie pola SYMBOL TRANSAKCJI jest konieczne, jeżeli ma być możliwe zastosowanie odwrotnego obciążenia dla towarów z zaznaczoną kontrolą limitu, nawet wtedy, jeżeli wartość netto danej faktury przekracza ten limit. Symbol transakcji jest wpisywany w czasie edycji nagłówka faktury, jeżeli podano KRAJ OO jako typ transakcji lub w F-spec (*F-spec* -> *Zmień*-> *Transakcja powyżej 20 000... (sh+F5)*). Można wpisać dowolny ciąg znaków, nie ma kontroli, jest podpowiedź. W czasie edycja symbolu transakcji podpowiadany jest:

- numer faktury
- numer zamówienia
- numer zlecenia

Dopisywanie nagłówka faktury: po wpisaniu w polu Eksport kodu 'KRAJ OO' program wyświetla okno z możliwością zaznaczenia, czy transakcja przewyższa 20 000 i jeżeli tak, to umożliwia podanie symbolu transakcji.

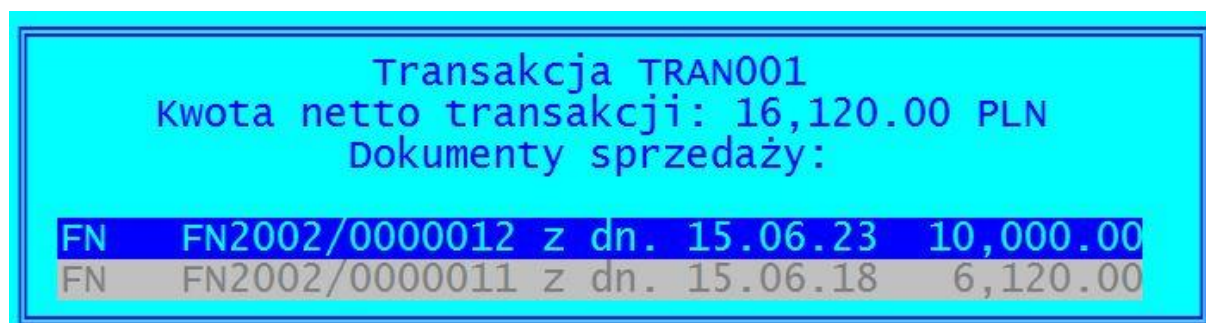
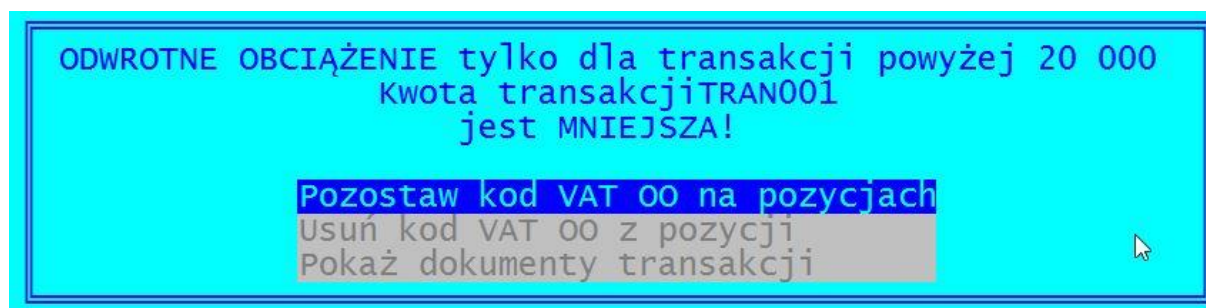
Transakcja powyżej 20 000: (•) Tak
() Nie
symbol transakcji: **TRAN002**
[OK] [Przerwij]

Podczas aktualizacji nagłówka po zmianie pola EKSPORT, jeżeli wcześniej był wpisany symbol transakcji, wyświetlane jest pytanie, czy usunąć ten symbol, czy zostawić.

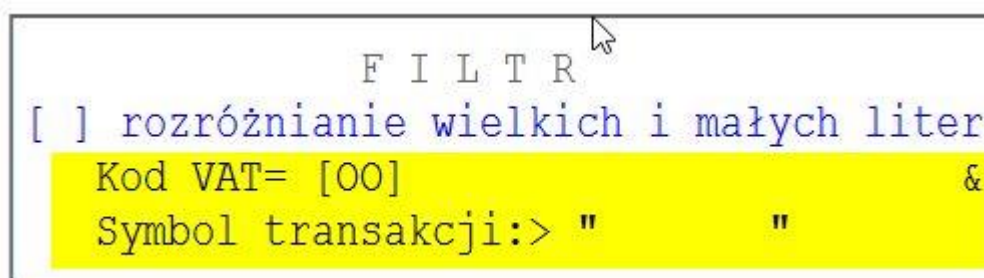
Po Edycji faktury w funkcji obliczającej wartość dla faktury KRAJ, uruchamiana jest funkcja kontrolna sprawdzająca możliwość zmiany transakcji na fakturze na kraj OO. Rozbudowano tą kontrolę, w następujący sposób: jeżeli na fakturze są pozycje z zaznaczoną w KP kontrolą limitu transakcji, to pojawi się pytanie, o to czy kwota transakcji >20 000, jeśli potwierdzimy, to można będzie wpisać symbol transakcji.

Jeżeli na fakturze istnieją pozycje z wpisanym VAT OO, a w KP towar ma zaznaczoną kontrolę limitów, to program sprawdza czy kwota transakcji przewyższa 20 000 zł. Sumowane są kwoty netto wszystkich faktur z symbolem transakcji, takim jak podany na aktualnej fakturze. Jeżeli kwota transakcji nie przekracza limitu 20 000, to wyświetlany jest komunikat z możliwością wyboru czy usunąć, czy pozostawić VAT OO na pozycjach.

Usunięcie/Rezygnacja z wpisania kodu OO na pozycjach z kontrolą limitu spowoduje usunięcie symbolu transakcji z dokumentu. W oknie tym możliwy jest także podgląd na kwotę netto i listę faktur danej transakcji.



Dodano funkcję specjalną w Ewidencji faktur: ‘Transakcja powyżej 20 000’.
Po wybraniu funkcji możliwe jest wpisanie/usunięcie symbolu transakcji i podgląd na listę faktur danej transakcji (*F-spec -> Zmień-> Transakcja powyżej 20 000... (sh+F5)*)
W wydrukach szczegółowych z faktur dodano filtr: „Symbol transakcji”
W wydrukach szczegółowych z KP dodano filtr: „OO dla transakcji >20 000”
W wydrukach definiowanych dodano powyższe filtry.
W celu przygotowania zestawienia pomocniczego do deklaracji VAT 27 należy w wydruku z ewidencji faktur wstawić filtr dla symbolu podatku Vat na OO oraz Symbol transakcji na większy od pustego



Przykład wydruku definiowanego:

Dostawca	Nr dokumentu	wart.Bruto	NIP	Kodvat	Symbol trans.
TP SA	FN2002/0000021	14.640	879-33-45-343	00	DO012
TP SA	FN2002/0000023	1.300	879-33-45-343	00	DO012
POLSTYR	FN2002/0000024	11.000	456-363-23-22	00	TR1
		26.940			
FILTR: FP:Kod VAT="00" I FA:Symbol trans.>20 000#"					"

Deklaracja VAT 7 - wersja formularza 15

Wykonano zmiany dla wersji formularza VAT-7(15) i VAT-7K(9). Utworzono nowe pliki formularzy:

{DV715s1.DBF, mem, par – pierwsza strona deklaracji

{DV715s2.DBF, mem, par – druga strona deklaracji

DV7w_15.DBF – plik wzorca z parametrami do wypełniania pól deklaracji

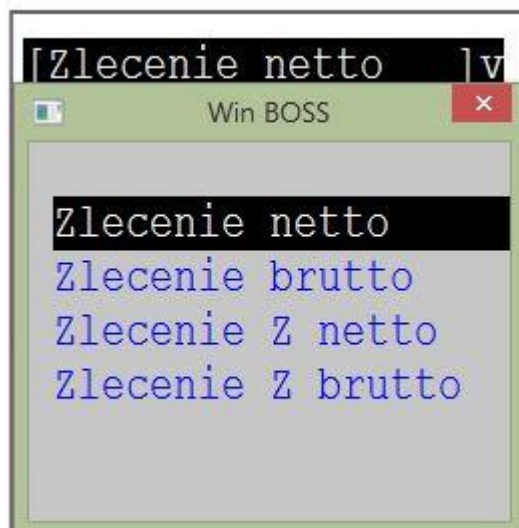
W opcji *Sprzedaz/Zakup -> Wydruki i wykresy -> Wydruki VAT -> Deklaracja VAT-7 -> Parametry* dodano pozycję „Ustaw z poprzedniej wersji”, która tworzy nowy plik wzorca dla aktualnej wersji wg istniejącego dla poprzedniej wersji deklaracji.

Podsumowanie na formularzu zamówienia

Dodano podsumowanie na formularzu zamówienia zakupowego. Podsumowanie pojawi się, jeżeli w parametrach formularza będzie zaznaczone, że ma się drukować cena zakupu.

Typy zleceń

Dodano drugi typ zlecenia ZLECENIE Z (netto i brutto).



Dopisywanie faktury wewnętrznej – wybór faktur

Podczas dopisywania faktury wewnętrznej krajowej przed wyborem listy faktur dodano opcję wyboru zakresu:

- faktury KRAJ OO
- faktury KRAJ z podatkiem 0

Faktury częściowo zapłacone w rejestrze VAT

W rejestrze VAT **faktury zakupu/sprzedazy**-> parametry wydruku dodano parametr:

- uwzględniaj częściowe spłaty.

Przy ustawieniu: *faktury zapłata: zapłacone data zapłaty od.... Do.....*

w rejestrze VAT pojawią się faktury zapłacone częściowo, jeżeli zapłaty dokonano w zadanym okresie. Kwoty netto i VAT dla poszczególnych stawek VAT faktur zostaną wyliczone wg współczynnika zapłaty.

Przy ustawieniu: *faktury zapłata: nie zapłacone* w rejestrze VAT pojawią się faktury, które nie zostały zapłacone całkowicie.

Kwoty netto i VAT dla poszczególnych stawek VAT faktur zostaną wyliczone wg współczynnika zaległości.

Przy ustawieniu parametrów: *faktury zapłata: wszystkie*

Nie można ustawić parametru uwzględniaj częściowe spłaty. Na wydruku pojawią się wszystkie faktury, spełniające pozostałe warunki filtra.

W opcji **faktury po terminie**-> parametry wydruku dodano parametr:

- uwzględniaj częściowe spłaty.

Przy zaznaczeniu *Faktury niezapłacone* włączenie parametru „uwzględniaj częściowe spłaty” spowoduje, że w rejestrze pojawią się dokumenty, które nie zostały zapłacone do ostatniego dnia okresu jakiego dotyczy rozliczenie. Kwota jaka pojawi się przy tych pozycjach zostanie obliczona wg współczynnika zaległości, obliczonego dla zapłat dokonanych do ostatniego dnia rozliczenia.

Przy zaznaczeniu *Faktury zapłacone* włączenie parametru „uwzględniaj częściowe spłaty” spowoduje, że w rejestrze pojawią się dokumenty, które zostały zapłacone w okresie jakiego dotyczy rozliczenie. Kwota jaka pojawi się przy tych pozycjach zostanie obliczona wg współczynnika zapłaty obliczonego dla zapłat dokonanych w okresie rozliczenia.

współczynnik zapłaty = kwota zapłacona/wartość brutto dokumentu

współczynnik zaległości = (wartość brutto dokumentu-kwota zapłacona)/wartość brutto dokumentu

Oferty-zlecenia w osobnej klasie zbiorów

Utworzono osobną klasę zbiorów dla ofert-zleceń. Daje to możliwość posiadania jednego rejestru ofert do kilku zestawów danych, aby z tej samej oferty zrobić zamówienie/fakturę w różnych zestawach danych.

Rozszerzenie wydruku ” Korekty w Płatnościach”

Zakup-> wydruki zbiorcze-> ze zbioru dostaw-> P Zestawienie niezapłaconych dostaw (do korekty podatku)

Dodano dwie kolumny: Termin płatności i Data zapłaty – tu data ostatniej zapłaty za dokument.

Dodano filtr wydruku: Termin płatności miesiąc oraz data od-do

waluta wydruku: [ZLN ZŁOTY NOWY]↓
Dostawy niezapłacone na dzień: 15.05.21
Rozchody za okres: miesiąc . od . . do . . .
Data wpływu dok.: miesiąc . data od 15.01.01 do 15.05.21
Data wystawienia: miesiąc . data od 14.01.01 do . . .
Termin płatności: miesiąc 15.06 data od 15.06.01 do 15.06.30

[wszystkie dokumenty]↓ z zadanego okresu
Numer dostawy: [Rodzaj faktury]
[Dostawca] Branża: wojew.:
[OK] [Przerwij]

ZESTAWIENIE NIEZAPŁACONYCH DOSTAW
WG FAKTUR VAT, FAKTUR KORYG.
Dostawy niezapłacone na dzień: 15.05.21
Data wpływu: od 00.01.01 do 15.05.21
Data wystawienia: od 14.01.01 do . . .
Termin płatności: od 14.06.01 do 14.06.30

Nr fak.dostawcy	z dnia	Termin	Zapłata	Dostawca	Netto	Brutto	Zaległość	dni	Korekta
B14/00324	14.06.12	14.06.19	15.06.15	METALZBYT	2,800.00	3,416.00	3,416.00	336	306
F14/0123	14.06.15	14.06.29	. .	POLSTYR	110.00	135.30	135.30	326	296
RAZEM:					2,910.00	3,551.30	3,551.30		

Wyszukiwanie na wystawianej korekcie po indeksie

Dodano wyszukiwanie na wystawianej korekcie po pozycji, aby ułatwić wystawianie korekt.

W ewidencji specyfikacji korekt w funkcji Szukaj pojawi się okno z możliwością wyboru Korekty lub Pozycji.



- Korekty – po wybraniu można wpisać numer korekty tak jak do tej pory i program przejdzie do specyfikacji dokumentu z takim numerem,
- Pozycji – po wybraniu można wpisać indeks towaru i program ustawi się na pozycji z podanym indeksem. W polu wyboru indeksu działają standardowe podpowiedzi.

Lp	E	Mag	Nr	WZ	Ilość j	Indeks	Nazwa po	ta	tość netto	%
1	K	004				RO-0000001	SKIEG CR-MO			
przed:		SPE			10.0000			0.00	107.60	0.0%
po	:	SPE			10.0000	11.96		0.00	107.60	0.0%
2	K	004				RO-0000003	ROWER TREKKING DOMINATOR			
przed:		SPE			40.0000	299.04		0.00	10,765.60	0.0%
po	:	SPE			40.0000	299.04		0.00	10,765.60	0.0%
3	K	004				RO-0000001	ROWER GÓRSKI ATTYLA			
przed:		SPE			10.0000	231.08		0.00	2,079.70	0.0%
po	:	SPE			10.0000	231.08		0.00	2,079.70	0.0%

Lp	E	Mag	Nr	WZ	Ilość jedn.	Indeks	Nazwa po	Upust	Rb %	Rb kwota	tość netto	%
3	K	004				RO-0000001	ROWER GÓRSKI ATTYLA					
przed:		SPE			10.0000	231.08		10.00%	0.00%	0.00	2,079.70	0.0%
po	:	SPE			10.0000	231.08		10.00%	0.00%	0.00	2,079.70	0.0%
4	K	004				RO-0000002	ROWER GÓRSKI HUN					
przed:		SPE			50.0000	271.85		10.00%	0.00%	0.00	12,233.50	0.0%
po	:	SPE			50.0000	271.85		10.00%	0.00%	0.00	12,233.50	0.0%

Korekta ilości – podawanie ilości zwróconej

W funkcji Aktualizacji pozycji korekty można podać ilość zwróconą. Po wywołaniu funkcji Aktualizuj pojawi się okno, w którym można podać ilość zwróconą i po przejściu do opcji dane po korekcie „ilość po korekcie” będzie pomniejszona o ilość wpisaną jako zwrócona.

Można też od razu przejść do opcji Dane po korekcie i wpisać dane jak dotychczas.

Zwrot: szt

[Dane po korekcie] [OK] [Przerwij]

wpisz dane PO KOREKCIE:

Pozycja:

Grupa sprzedaży:

Magazyn: 004

Kod paskowy: 5905432189378

Indeks: RO-0000001

Nazwa: ROWER GÓRSKI ATTYLA

Jm: szt

Ilość:

Cena:

[] Rabat: +

[OK]

Zaległe płatności w oknie finansowym w ewidencji Klientów

W oknie finansowym klienta dodano możliwość wyświetlenia listy dokumentów z przeterminowanymi płatnościami. Dostępne: *Zakup/Sprzedaż-> Klienci -> Ewidencja klientów -> F-spec: Okno finansowe klienta (SHIFT+F3)*. W okienku dodano opcję „Zaległe płatności”; po jej wybraniu wyświetlana jest lista dokumentów z przekroczonym terminem płatności.

okno finansowe klienta: BUGA			
	winien	Ma	saldo
wartość	67881.13	5142.72	62738.41
Przeterm.	505.61	0.00	

(wartości podane w walucie: ZLN)

wyjście **Zaległe płatności**

Klient: BUGA			
Zaległe płatności!!!			
NW	00000000000001	termin 02.06.12:	333.33 ZLN, 4753 dni
NW	00000000000002	termin 02.06.12:	172.28 ZLN, 4753 dni
PP	00000000000002	termin 15.06.16:	500.00 ZLN, 1 dni
		RAZEM:	1,005.61

Aktualizacja ceny na WZ po aktualizacji pozycji faktury

Po aktualizacji ceny na pozycji faktury z powiązaniem dokumentem WZ program zaktualizuje cenę sprzedaży na WZ roboczej. Dostępne: *Zakup/Sprzedaż-> Faktury zakupu/sprzedaży-> specyfikacja-> aktualizacja pozycji*. Gdy zostanie zmieniona cena na pozycji z wpisanym numerem WZ program odszuka odpowiednią WZ i jeżeli jest niezatwierdzona to zmieni cenę bez pytania, a jeżeli zatwierdzona, to zapyta czy ją zmienić. Po operacji wyświetli się okno z komunikatem o zmianie ceny lub o tym, że się nie udało zmienić ceny.

```
poz.    1 indeks: RO-0000001

        Uwaga!
        WZ nr 15/0000001
        jest ZATWIERDZONA!
        Czy zmienić ceną na WZ?

        NIE  TAK
```

poz. 1 indeks: RO-0000001
zmiana ceny na WZ nr 15/0000001 dokonana
Naciśnij ENTER lub ESC

UWAGA - Funkcja zadziała jedynie wtedy, gdy ilość na pozycji nie zostanie zmieniona (identyfikacja pozycji jest wg indeksu, ceny i ilości).

Opis produktu w ewidencji pozycji faktur

Umożliwiono dostęp do historii produktu z poziomu specyfikacji faktur.
ZAKUP/SPRZEDAŻ -> Faktury zakupu/sprzedaży-> Specyfikacja -> F-spec: Informacja o produkcie F6: dodano nowy klawisz F8- historia produktu.

Indeks RO-0000001	S	Pod. VAT :	22,0%
PKWiU 23-34234-234	Kod CN	Marża detal. :5	5,0%
Rodzaj towaru ROWER	[]Koncesja	Marża hurtowa:4	4,0%
Towar [X]magazynowy []UE	[]Opakowanie	Marża minim. :3	3,0%
Nazwa ROWER GÓRSKI ATTYLA		J.M.1 szt	Przelicz
Indeks producenta RO-0000001		J.M.2	0,0000
Główny dostawca		J.M.3	0,0000
Opakowanie:			1
Cena		Bez podatku	Z podatkiem
Stan aktualny 100,0000	ZAKUPU 800,00	976,00	ZLN
Zarezerwowano 94,0000	WALUTOWA 0,00	0,00	ZLN
Do sprzedaży 6,0000	MINIMALNA 800,00	976,00	ZLN
Stan minimum 0,0000	HURTOWA 850,00	1.037,00	ZLN
Stan maximum 0,0000	DETALICZNA 890,00	1.085,80	ZLN
Konto materiałowe:331	Cena kartotekowa		ZLN
MIN	MAX	Data założenia 99.04.01	
Uwagi			

A - aktualizacja, F6 - zmiana ekranu, F8 - historia, Inny klawisz - zakończ

Wprowadzenia klienta „incydentalnego”

Dodano nowy parametr ZAKUP/SPRZEDAŻ -> Administracja -> Parametry -> Parametry systemu -> wartości domyślne pól -1:

[] Wczytaj nazwę, adres na fakturach klienta [symbol klienta incydentalnego]

Przy zaznaczonym parametrze w ewidencji faktur po podaniu jego symbolu będzie wyświetlane okno z możliwością wpisania nazwy i adresu dla tego klienta (oraz Kraju i NIP jeżeli pola zostały wyłączone z edycji w administracji, w ustawieniach parametrów).

[Faktura VAT Netto]v Numer FN2002/0000010 wyst. GDYNIA	Win BOSS
Płatnik JEDNORAZOWY	Aktualizacja danych płatnika
Odbiorca JEDNORAZOWY	Nazwa: [REDACTED]
Cena [HURTOWA]v [X] Forma płatn. Gotówka Bank: NORDEA Odbiór [Odbiorcy Transp. War. dost. Towar wydano wg faktu	Kod: - Miasto: [REDACTED] Ulica: [REDACTED] [OK] [Przerwij]

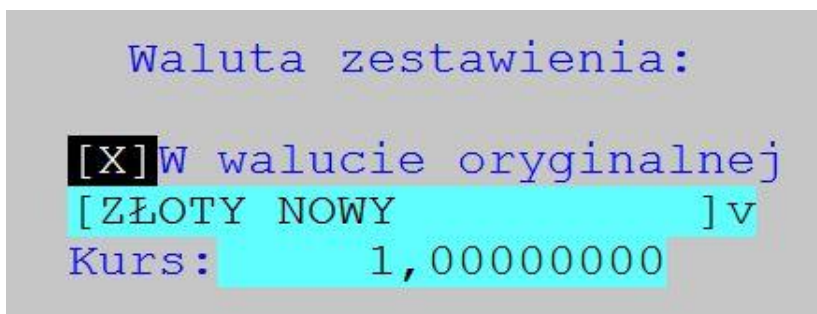
Indeks o długości 25 znaków

Dostosowano ewidencje i wydruki do indeksu o długości 25 znaków.

ROZRACHUNKI

Potwierdzenie salda - podsumowanie w walucie dokumentu.

W oknie wyboru waluty wydruku dodano możliwość wybrania opcji w walucie dokumentu. Jeśli zaznaczymy walutę oryginalną, pozostałe kontrolki (waluta zestawienia i kurs) będą nieaktywne.



Wszystkie wartości dokumentów są drukowane w oryginalnej walucie, za kwotę dodano symbol waluty. W podsumowaniu klienta jest drukowana tabelka zawierająca podsumowania w poszczególnych, występujących na zestawieniu walutach.

=====				=====			
Saldo rozrachunków z:				Saldo rozrachunków z:			
WERSJA POKAZOWA SM-BOSS FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO				ELPAP HURTOWNIA PAPIERNICZA JACEK GAWLIK			
81-345 GDYNIA				34-555 GDAŃSK			
Waluta zestawienia:				Waluta zestawienia: Konto 05002			
-----				-----			
Na dobro				Na dobro			
-----				-----			
Dokument	Data	Nasze	Wasze	Dokument	Data	Wasze	Nasze

FAFN2002/0000005	15.06.09	3,42	0,00 USD	FAFN2002/0000005	15.06.09	3,42	0,00 USD
FAFN2002/0000006	15.06.09	3050,00	0,00 ZLN	FAFN2002/0000006	15.06.09	3050,00	0,00 ZLN
FAFN2002/0000007	15.06.09	3172,00	0,00 ZLN	FAFN2002/0000007	15.06.09	3172,00	0,00 ZLN
FAFN2002/0000008	15.06.09	915,00	0,00 EUR	FAFN2002/0000008	15.06.09	915,00	0,00 EUR

SALDO USD		3,42		SALDO USD		3,42	
SALDO ZLN		6222,00		SALDO ZLN		6222,00	
SALDO EUR		915,00		SALDO EUR		915,00	

Formularz wydruku kompensaty

Przyjęto, że podstawą rozliczenia jest dokument wyjściowy
Wydruk kompensaty jest możliwy:

- z ewidencji rozrachunków przez opcję Emisja, opcja działa tylko dla dokumentów rozliczonych (choćby częściowo); jeśli w rozliczeniach nie ma kompensat, zostanie wyświetlona odpowiednia informacja
- z listy rozliczeń, jeśli w rozliczeniu występuje kompensata
- po wykonaniu kompensaty

Dostarczamy przykładowy formularz {KMP01.*. Jeśli jest więcej formularzy o nazwach rozpoczynających się od KMP, to przed wydrukiem można wybrać ten, który ma być drukowany.

Data fizycznego wprowadzenia dokumentu

Uzupełniono strukturę tabel: DOKOBROT, DOKZAPLA, RKASOWY i DEKRETY o pole DAT_ZMIANA uzupełniane datą ostatniej fizycznej zmiany. Wyłączono z ustawienia operacje automatyczne, wykonywane w reakcji na inne operacje, jak np. aktualizacja stanów w RKASOWY

FINANSE

Dopisanie do kosztów zapisów stornujących istniejące zapisy

Do ewidencji kosztów dodano funkcję specjalną „Redukcja kosztów”. Funkcja dla każdego rekordu z zakresu generuje (poprzez zbiór roboczy) rekord z wartością o przeciwnym znaku. Zakres można ograniczyć od konta4 do konta4, od konta5 do konta5 oraz wybrać miesiąc, albo uruchomić przetwarzanie na całości kosztów.

```
Funkcja wygeneruje zapisy stornujące dla każdej pozycji z podanego zakresu.  
Operacja dotyczy tylko tabeli kosztów i jest nieodwracalna.  
Zakres operacji
```

Całość:

Od konta 4:

Do konta 4:

Od konta 5:

Do konta 5:

Miesiąc:

Data fizycznego wprowadzenia dokumentu

Dodano pole DAT_ZMIANA do paczki, kosztów, rozliczeń, obrotów miesięcznych i rocznych, uzupełniane datą zmiany w ewidencji paczek, kosztów i rozliczeń oraz podczas księgowania paczki i zamykania miesiąca.

MAGAZYN

Inwentaryzacja globalna

W obsłudze Inwentaryzacji ułatwiono dostęp do funkcji „Globalnej rezygnacji z inwentaryzacji” - przeniesiono ją na wyższy poziom. Jest dostępna: *Przetwarzanie-> Inwentaryzacja-> Rezygnacja z inwentaryzacji-> Rezygnacja Globalna*

Rezygnacja globalna Wybór remanentu
--

Pole Odbiorca na WZ po wpisaniu klienta

Podczas dopisywania WZ po wypełnieniu pola KLIENT pole ODBIORCA wypełniane jest tą samą zawartością co pole KLIENT

Indeks o długości 25 znaków

Dostosowano ewidencje i wydruki do indeksu o długości 25 znaków.

Naprawa i Kasowanie kartotek tylko dla poziomu uprawnień 0

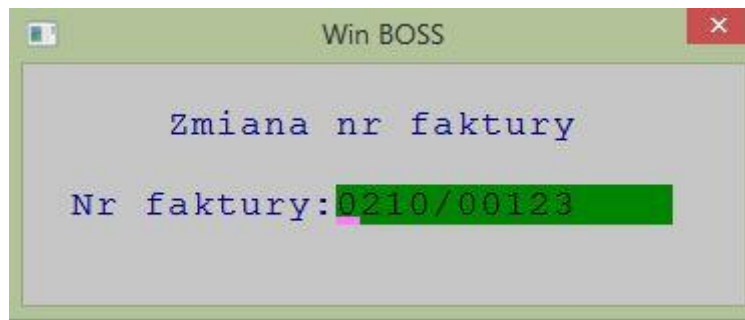
Magazyn-> Obsługa kartotek-> Naprawa kartotek oraz Kasowanie kartotek – tylko dla poziomu uprawnień „0” lub poziomu uprawnień określonych przez użytkownika - na parametr.

Zmiana tytułu wydruku na liście wyboru zestawienia

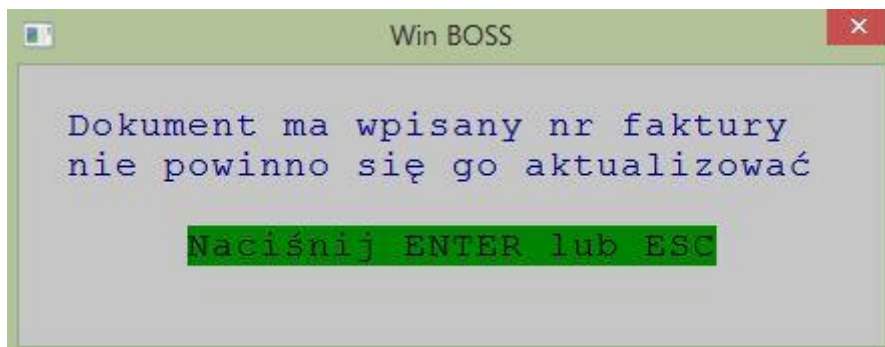
Zmieniono nazwę wydruku z kartoteki magazynowej (M->2->2->W->7) „Pełna analityka obrotowa ze stanami wg indeksów” na „Analityka obrotowa ze stanami wg indeksów – bieżący m-c”

Nr dostawy/faktury na dokumentach PZ/WZ

Dodano możliwość zmiany nr dostawy/faktury na zatwierdzonych dokumentach PZ/WZ. *Dokumenty Zatwierdzone-> F_spec-> Zmień nr faktury*



Ponadto w Dokumentach roboczych dodano komunikat ostrzegawczy podczas próby modyfikacji nagłówka i pozycji WZ z wpisanym numerem faktury. Na parametr: [X] komunikat o wypełnionym nr faktury przy aktualizacji dok.rozchodowego



Magazyn domyślny

Dodano możliwość ustawienia magazynu domyślnego, który będzie wstawiany przy wejściu do ewidencji dokumentów/obrotów. Wybór magazynu domyślnego dostępny w ewidencji magazynów: *F_spec-> Magazyn domyślny*

Zbiorcze zatwierdzanie dokumentów z niepustym numerem faktury

W funkcji zbiorczego zatwierdzanie dokumentów magazynowych wg listy dodano możliwość wybrania dokumentów z niepustym numerem faktury
[X] tylko dokumenty z nr faktury

Data fizycznego wprowadzenia dokumentu

Dodano pole LASTUZ i DATZMIA do plików Kartoteki Produktów, Kartoteki Magazynowej i Kartoteki Specyfikacji Magazynowej (kc.dbf, km.dbf i kmp.dbf).

ZATRUDNIENIE

Zmiana wynagrodzenia pracownika w trakcie miesiąca

Wynagrodzenie uwzględniające zmianę wynagrodzenia w trakcie miesiąca wyliczane jest w trakcie dopisywania pracownika do listy płac, podczas generowania listy płac na podstawie Kartoteki pracowników oraz podczas generowania listy płac na podstawie poprzedniej Listy płac, o ile w parametrach (*Administracja-> Parametry systemu-> Parametry domyślne-> Definiowanie składników na Liście płac*) odznaczona jest opcja "Wynagrodzenie zasadnicze". Sposób wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego uwzględnia również zmianę stawki w trakcie miesiąca w funkcji Naliczanie listy płac (Funkcje naliczania i weryfikacji).

Nr ewid	Nazwisko	Imię
PRAC: 3	NOWICKI	PIOTR
Stanowisko: KONSER	KONSERWATOR	URZĄDZEŃ
Emeryt: Nie	st.niepełnospr:0	Etat:1.000
Zatrudnienie		

Data zm.	Stanowisko	Typ pracy
▶2015.04.20	KONSER	CZAS NIEOKREŚLONY

PRAC: 3	NOWICKI	PIOTR
Stanowisko: KONSER	KONSERWATOR	URZĄDZEŃ
Emeryt: Nie	st.niepełnosp:0	Przeł

Miesiąc	LP	Dni	Przychody brutto	składki ub.społ.	s ub.
▶ 2015/05	KK	20	2500.00	342.75	
2015/04	KK	22	2088.34	286.31	
2015/03	KK	22	1850.00	253.64	

Koszty uzyskania przychodu dla ekwiwalentu za urlop

Jeśli w parametrach urlopu w polu "Ekwiwalent za urlop jako przychód" wskazano inny przychód, który określa ekwiwalent za urlop i na liście płac koszty uzyskania są określone jako "Nie", to

Ekwiwalent za urlop jako przychód: [EKW1]↓

po dopisaniu takiego przychodu program zapyta, czy przywrócić koszty uzyskania przychodu na liście płac.

PRAC:	3	NOWICKI	PIOTR	ADM	ADMINISTRACJA
Stanowisko:	KONSER	KONSERWATOR	URZĄDZEŃ	Etat:1.000	Stawka: Mies. Karta: Nie
Emeryt:	Nie	St.niepełnosp	0	Przelew: wsz	Ulga: Tak Koszty UP: Nie

Typ	Z/Z/P/L	Ć	Kwota
E1	T/T/T/T	0	2,000.00

Czy przywrócić KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU
na Liście płac (T/N)?

NIE TAK

Po potwierdzeniu program pobiera domyślny rodzaj kosztów uzyskania przychodu przypisany pracownikowi w Kartotece Pracowników.

PRAC:	3	NOWICKI	PIOTR	ADM	ADMINISTRACJA
Stanowisko:	KONSER	KONSERWATOR	URZĄDZEŃ	Etat:1.000	Stawka: Mies. Karta: Nie
Emeryt:	Nie	St.niepełnosp	0	Przelew: wsz	Ulga: Tak Koszty UP: Pod

Typ	Z/Z/P/L/U/C/S/P	opis	Data	stawka	Ilość	Kwota
▶E1	T/T/T/T/T/T/W	EKW1	2015.06.30	2,000.00	0.00	2,000.00

(Płace-> Administracja-> Parametry systemu-> Parametry domyślne -> Parametry urlopu i ekwiwalentu za systemu-> urlop-> Parametry urlopu)

PIT 8C elektronicznie

Dodano możliwość utworzenia elektronicznej wersji dokumentu PIT-8C. Dostępne: Płace-> Wydruki-> Wypełnianie formularzy PIT-> PIT-8C-> E-deklaracja

Ścieżki do plików e-deklaracji

W module Płace dodano nowy parametr *Administracja-> Parametry systemu-> Parametry formularzy PIT-> "Ścieżka do E-Deklaracji"*. Domyślnie wstawiana tam jest dotychczasowa ścieżka.

Ścieżka do E-Deklaracji \SM\KADPLA\E-DEKL
Pliki xml tworzą się w odpowiednich podfolderach podanej ścieżki.

Wydruk umowy zlecenia z kartoteki

W Kartotece Pracowników Zleceniowych dodano funkcję drukowania Umowy oraz Zlecenia o dzieło. Dostępne: *Kadry-> Kartoteka Zleceniobiorców-> F_spec-> Wydruk umowy zlecenia/o dzieło ... (Shift+F9)*.

Urlop bezpłatny

Dodano obsługę urlopu bezpłatnego na liście płac. Potrącenie za urlop bezpłatny obliczane jest tak jak potrącenie za urlop wypoczynkowy.

OBLICZENIE ABSENCJI URLOPOWYCH/NIEPŁATNYCH:					
				WYNAGRODZENIE	POTRĄCENIA
Urlop wypoczynkowy	1 dni	8.00	rbg	125.00	125.00
Opieka nad dzieckiem	0 dni	0.00	rbg	0.00	0.00
Urlop okolicznościowy	0 dni	0.00	rbg	0.00	0.00
Poszukiwanie pracy	0 dni	0.00	rbg	0.00	0.00
Urlop bezpłatny	2 dni	16.00	rbg		250.00
Urlop wychowawczy	0 dni	0.00	rbg		0.00
Usprawiedliwione	0 dni	0.00	rbg		0.00
RAZEM:				125.00	375.00

Data wystawienia wniosku urlopowego

W oknie przed wydrukiem wniosku urlopowego dodano do edycji datę wystawienia. Dostosowano też formularz {WUFORM.*

Data wypisania wniosku: 2015.06.19

Data urlopu od: 2015.06.22 do: 2015.06.23

Rodzaj urlopu: wypoczynkowy
 okolicznościowy
z tytułu

Zastępstwo p.:

WinBOSS

Format daty w wydrukach przesyłanych do Excela

Data przenoszona w wydrukach do Excela ma format zgodny z formatem daty w arkuszu Excela, czyli jest z myślnikami.

Wymuszanie zmiany hasła po upływie zadanego okresu

Tylko dla wersji WinBoss dodano kontrole ważności hasła oraz jego struktury. W module Administrator można ustawić parametry obsługi haseł. Są to:

- Czas ważności hasła w dniach, 0 to bez kontroli
- Minimalna długość hasła, 0 - bez kontroli
- Flaga konieczności umieszczenia cyfry w hasle
- Flaga konieczności umieszczenia dużej litery w hasle
- Czas kontroli duplikatu hasła w dniach wstecz, 0 - bez kontroli.

```
Parametry obsługi haseł

Okres obowiązywania hasła (w dniach): 60
Minimalna długość hasła (0 - bez kontroli): 5
Po ilu dniach hasło może się powtórzyć (0 - bez kontroli): 200
Wymagane cyfry w hasle: [X]
Wymagane duże litery w hasle: [ ]
```

Kontrola poprawności formalnej hasła (zgodności z ustawieniami parametrów) jest w dwóch miejscach - po pierwsze podczas wprowadzania hasła, po drugie podczas zmiany hasła, zarówno swojego jak i wybranego użytkownika (obsługa użytkowników w module Administrator).

Na tydzień i na jeden dzień przed wygaśnięciem hasła kontrola wyświetla odpowiedni komunikat ostrzegawczy.

```
Uwaga ! Jutro hasło straci ważność !

Naciśnij ENTER lub ESC
```

Jeśli w czasie logowania kontrola wykaże, że hasło jest przeterminowane, to użytkownik logujący się jest zmuszony do ustawienia nowego hasła. Jeśli tego nie zrobi program kończy działanie.

```
Uwaga !
Hasło straciło ważność. Bez zmiany hasła dalsza praca będzie niemożliwa.

Naciśnij ENTER lub ESC
```

Wersjonowanie w standardzie Windows

Dodano informacje o programie i jego wersji w Szczegółach wyświetlanych we właściwościach pliku.

