

SUPPLEMENT

SM-BOSS

WERSJA 6.80



WinBOSS

WERSJA 7.80



Spis treści

Spis treści	2
Wstęp	4
ZAKUP/SPRZEDAŻ	5
Import faktury z pliku xml	5
Zmiana statusu oferty z innego zestawu.....	5
Kontrola wystawienia faktur WNT	5
Dokładność analizowania w raporcie sprzedaży wg daty	6
Promocje z nazwą produktu	7
Cena z WZ/PZ na pozycji faktur/dostaw	7
Uzgodniona data dostawy na zamówieniu	7
Forma płatności powiązana z fakturą/paragonem fiskalnym	7
Blokada wystawienia dokumentów faktur dla daty mniejszej niż aktualny miesiąc magazynowy.....	8
Blokada wystawienia faktury z datą mniejszą niż aktualny miesiąc magazynowy	8
Pole Termin w ofertach	9
Pole „Otrzymano” na Dostawie	9
Wyszukiwanie w Cennikach indywidualnych produktu wg nazwy.....	9
Pomijanie kresek w NIP	9
VAT27	10
Deklaracja VAT-7 - usługa w UE	10
Drugi rodzaj Zlecenia	11
Opis kolumn na wydruku cennika klienta	11
Pełna nazwa produktu na zestawieniu	11
Podsumowanie kolumn	11
Wyłączenie dostępu do faktur dla najniższego poziomu uprawnień	11
NIP w raporcie sprzedaży wg klienta	11
Kontrola symbolu klienta i indeksu.....	11
ROZRACHUNKI	12
Automatyczny import kursów średnich walut z NBP	12
Parametryzacja pola Treść.....	12
Kontrola symbolu klienta i indeksu.....	13
MAGAZYN.....	14
Wyświetlenie daty ostatniego ruchu.....	14
Informacja o przekroczeniu limitu kredytowego przy dopisywaniu WZ.....	14
Współpraca z kolektorem danych	14
Kontrola symbolu klienta i indeksu.....	15
ZATRUDNIENIE.....	16
Małe firmy a ZUS.....	16
Ujednoczenie obsługi kodów stanowisk i kodów zawodów.....	16
Umowa pracy na 1 dzień	16
Formularze własne dla zleceń w ewidencji Zleceniobiorców	16

Nieobecność nieusprawiedliwiona oraz delegacje	17
Kod kraju do PIT-11 w wersji elektronicznej	17
PRODUKCJA	18
Kartoteka Urzędzeń Klientów	18
Wydruk Technologii na podaną ilość produktu	19
Kontrola ilości surowców ze stanem w Kartotece Produktów	19
Lista raportów bez dokumentów RW/PW	19
WinBOSS	21
Zmiany w obsłudze domyślnej drukarki w WinBOSS	21
Wybór czcionki w WinShellu	21

Wstęp

Przekazujemy Państwu wersję 6.80 systemu SM-BOSS oraz wersję 7.80 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 6.80/7.80 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

Zespół BOSS PLUS

ZAKUP/SPRZEDAŻ

Import faktury z pliku xml

Funkcja działa analogicznie do funkcji "Dopisz wg xml" w Zakupie.
Dostępna *Ewidencja Faktur*-> *F-spec*-> *Dopisz wg... -> xml*
W oknie parametrów przenoszenia specyfikacji rozszerzono opcję „Indeks towarowy” o wybór: „pobierz z <SupplierItemCode>”

```
Przenoszenie pozycji odczytanych z pliku xml
Indeks towarowy:
 pobierz z <BuyerItemCode>
 pobierz z <SupplierItemCode>
 pobierz z Kartoteki Produktów
    wg indeksu producenta z <SupplierItemCode>

 jednostka miary wg Kartoteki Produktów
Grupa sprzedaży: SPP
Magazyn: 004

 
```

Zmiana statusu oferty z innego zestawu

W ewidencji Ofert Odblokowano *F-spec*-> *Zmiana statusu (F8)* dla Ofert z innego zestawu. W przypadku Oferty z innego działu wejście w funkcję ‘Zmiana statusu’ poprzedzone jest komunikatem, który ostrzega o tym, że to dokument z innego działu.

```
Uwaga oferta jest z innego działu!

 
```

Kontrola wystawienia faktur WNT

Nowa funkcja dostępna w *Ewidencja Dostaw* -> *F-spec* -> *Inne* -> *Kontrola wystawienia faktur wewnętrznych*.
Pokazuje się okno, w którym można wybrać typ faktur wewnętrznych WNT/Krajowe/Importowe oraz czy sprawdzać dokumenty niezablokowane.

KONTROLA WYSTAWIENIA FAKTUR WEWNĘTRZNYCH

WNT
 krajowych
 importowych

pomiń dokumenty niezablokowane

Faktury wewnętrzne są generowane tylko z zablokowanych dostaw, ale dodano tu możliwość dodatkowego sprawdzenia czy są dostawy, z których po zablokowaniu można będzie utworzyć faktury wewnętrzne.

W trakcie kontroli tworzony jest raport KNTRWEW.PRN z listą dostaw dla których brak wygenerowanych faktur wewnętrznych. Po wykonaniu funkcji jest możliwość przeglądania lub wydruku raportu.

```
KONTROLA WYSTAWIENIA FAKTUR WEWNĘTRZNYCH
Dostawa FN2002/0000025 z dn.15.10.19- nie wyst.fakt.wew.WNT
```

Win BOSS

Raport z operacji (1 str.) znajduje się w zbiorze kntrWEW.prn na bieżącym katalogu.
Czy wydrukować raport na drukarkę?

Dokładność analizowania w raporcie sprzedaży wg daty

W raporcie sprzedaży wg dat bez podatku dodano możliwość wyboru „rok”; w filtrze dotychczas były dzień, tydzień, miesiąc. Dostępne: *Sprzedaż -> Wydruki i wykresy -> Wydruki zbiorcze -> Ze zbioru faktur -> 6 Raport sprzedaży wg dat bez podatku -> Wg daty...*

Waluta wydruku: [ZLN ZŁOTY NOWY]v
Data wystawienia: miesiąc . data od 15.01.01 do 15.11.03
Data dokonania: miesiąc . data od . . do . .

[Wszystkie dokumenty]v z zadanego okresu
Numer faktury: [Rodzaj faktury]
Indeks: [Główny dostawca]:
[Płatnik] Branża: Wojew.:
Odbiorca: Branża: Wojew.:
[Zespół Obsługi płatnika] [Zespół Obsługi odbiorcy]
Rodzaj ceny: [wszystkie]v
Cena bazowa: [cena ewidencyjna z d
Dokładność analizowania:[miesiąc]v
[uwzględnij]v wybrane [Grupy sprze
[Grupy podatku VAT]

Win BOSS

dzień
tydzień
miesiąc
rok

Promocje z nazwą produktu

W specyfikacji promocji PRODUKTY dodano kolumnę z nazwą towaru pobieraną z Kartoteki Produktów. Dodano F-spec : „Zmiana wyświetlanej listy pozycji F2”, aby wyświetlić większą część nazwy kosztem innych kolumn.

Dodatkowo w funkcjach specjalnych umieszczono możliwość podglądu towaru w Kartotece Produktów: F-spec-> informacja o produkcie (F6).

Cena z WZ/PZ na pozycji faktur/dostaw

Na fakturze/dostawie można zobaczyć jaka cena przechodzi na WZ/PZ. W ewidencji Faktur/Dostaw-> F2 Specyfikacja-> na kolejnym F2 dodano kolumnę z ceną WZ/PZ.

SPRZEDAŻ		OBSŁUGA SPECYFIKACJI FAKTURY		Boss Plus	
Zestaw danych:BAZA				Oddział:FIRMA	
Szukaj					
Następny Poprzedni F-spec Zakończ					
Faktura VAT Netto FN2002/0000008 EUR					
Lp	Mag	Nr WZ	Indeks	Ilość jedn.	Cena WZ
>	1	004	RO-0000002	3,0000 szt	1.025,00
Lp 1 Rodzaj SPP Sprzedaż produkcji Mag 004 MAGAZYN WYROBÓW Nr WZ					
Kod kreskowy					
Indeks RO-0000002 ROWER GÓRSKI HUN					
J.m. szt Ilość 3,0000					
Cena netto 250,00					
Rabat poz. 0,00% + 0,00 Cena po rabacie 250,00					
Netto 750,00 VAT 22,0% 165,00 Brutto 915,00					
RAZEM: Wart.netto 750,00 VAT 165,00 Brutto 915,00					

Uzgodniona data dostawy na zamówieniu

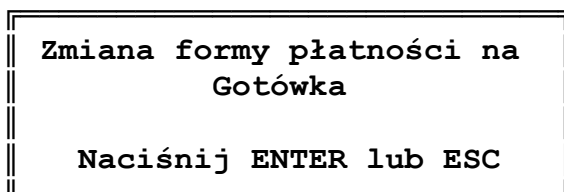
W Zakupie w ewidencji zamówień dodano nowe pole widoczne w górnym prawym rogu ekranu. Dostępne do edycji w Dopisz i Aktualizuj. Uwzględnione w filtrze wydruków szczegółowych.

ZAKUP		Z A M Ó W I E N I A		Boss Plus	
Zestaw danych:BAZA				Oddział:FIRMA	
Szukaj					
Następny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj F-spec Zakończ					
ZLN					
Zamówienie		z dnia 15.11.03		Uzgodniona data dostawy 15.11.06	
Numer 00000000000012		Rejestr FIR001			

Forma płatności powiązana z fakturą/paragonem fiskalnym

Umożliwiono powiązanie formy płatności z fakturą fiskalną lub paragonem. W Administracja-> parametry-> parametry systemu-> Wartości domyślne-1 dodano parametr: [] Domyślna forma płatności na Paragonach/Fakturach Fiskalnych: [--gotówka--] Jeżeli parametr zostanie ustawiony, to będzie on „silniejszy” niż forma płatności zapisana dla klienta w Ewidencji Klientów. W funkcji Dopisywanie paragonu/faktury fiskalnej będzie ustawiać się wybrana forma płatności. Jeśli podczas aktualizacji faktury zmienimy rodzaj na

Fakturę fiskalną lub paragon to forma płatności zmieni się forma płatności na wybraną oraz wyświetli się komunikat o tej zmianie:



Blokada wystawienia dokumentów faktur dla daty mniejszej niż aktualny miesiąc magazynowy

W Sprzedaży-> Administracja-> Parametry-> parametry systemu-> parametry kontroli 1 dodano parametr:

Ostrzegaj gdy na fakturach sprzedaży:

[] data wystawienia dotyczy:

MIESIĄCA wcześniejszego niż miesiąc MAGAZYNOWY lub ROKU innego niż BIEŻĄCY.

Przy zaznaczonym parametrze po wpisaniu niezgodnej daty wyświetlany jest odpowiedni komunikat.



Blokada wystawienia faktury z datą mniejszą niż aktualny miesiąc magazynowy

Dodano możliwość blokady wystawienia faktury z datą mniejszą niż aktualny miesiąc magazynowy. Nowy parametr dostępny w *Administracja SPRZEDAŻY->*

Parametry-> parametry systemu-> parametry kontroli 1:

Ostrzegaj gdy na fakturach sprzedaży:

[] data wystawienia dotyczy:

MIESIĄCA wcześniejszego niż miesiąc MAGAZYNOWY lub ROKU innego niż BIEŻĄCY.

Przy zaznaczeniu tego parametru, po wpisaniu niezgodnej daty wyświetlany jest odpowiedni komunikat.

UWAGA!!!
Niepoprawna DATA wystawienia faktury
MIESIĄC
wcześniejszy niż aktualny miesiąc magazynowy!
Popraw Kontynuuj

Pole Termin w ofertach

W specyfikacji ofert dodano możliwość edycji pola Termin.

Pole „Otrzymano” na Dostawie

Wprowadzono w dostawach pole „Otrzymano” do określenia sposobu otrzymania dokumentu. Pole widoczne jest w dolnej strefie ekranu nad polem Uwagi. Dodano pole do filtra wydruków szczegółowych. Podpowiedź dla pola z Tabeli kodów „Środki Transportu”.

Rozbudowano obsługę tabeli Środków Transportu *Administracja-> Definiowanie kodów-> Środki Transportu* o możliwość wybrania dwóch różnych kodów domyślnych dla pola Odbiór – obsługa w fakturach, zleceniach, zamówieniach i dla pola Otrzymano – obsługa w dostawach.

Wyszukiwanie w Cennikach indywidualnych produktu wg nazwy

W Ewidencji Cenników Indywidualnych klienta w funkcji Szukaj wg - dodano opcję ‘Produktu’, która wyświetla podpowiedź z Kartoteki Produktów. Tu można odnaleźć dany produkt wg nazwy, a potem jest on odszukiwany w cenniku.

Pomijanie kreski w NIP

W kartotece klientów wyszukiwanie po numerze NIP pomija kreski (myślniki) w numerze.

Podaj parametry wyszukiwania.

◆Klient :
◆Miasto :
◆NIP (tylko cyfry): 4564
◆Konto księgowo :

VAT27

Dodano wydruk deklaracji VAT27. Dostępne: *Wydruki i wykresy-> Wydruki VAT-> Informacja VAT-27*

```
INFORMACJA VAT-27 v.1
( ) Miesiąc: 10
(■) Kwartał: 3
    Rok: 2015

8. Cel złożenia formularza:
(■) 1. Złożenie informacji
( ) 2. Korekta informacji

[Formularz VAT-27 - dane]

[OK] [Przerwij]
```

Dane dodatkowe dla formularza można uzupełnić lub aktualizować po wybraniu opcji „Formularz VAT-27 – dane”; zostaną one zapamiętane.

Deklaracja VAT-7 - usługa w UE

Dodano możliwość rozróżnienia, czy usługę na terenie Unii Europejskiej wykonał klient z państwa UE, czy spoza Unii. Dotyczy to pola 12 na deklaracji VAT-7.

W wydruku VAT-7 w parametrach dotyczących plików faktur i dostaw dodano parametr: Kraj wysyłki (dla faktur ‘Unia’): [wszystkie/z UE/spoza UE];

```
plik: FAKTURY ZAKUPU
[Pochodzenie]
Kraj wysyłki (dla faktur "Unia"): [w UE]
[Grupy podatku VAT]
[Rozliczenie zakupu]
[uwzględnij]v wybrane [Grupy zakup]
[ ]Pomiń dostawy z których utworzo
[ ]Pomiń dostawy z których utworzo
[ ]Pomiń dostawy z których utworzo
Pozycje: [wszystkie]v
```

Rozszerzono także informacje o Kraju o pole UE.

Kod	Nazwa	UE
AT	AUSTRIA	[X]
PL	POLSKA	[X]
SI	SŁOWENIA	[X]
SK	SŁOWACJA	[X]
UA	UKRAINA	[]

Drugi rodzaj Zlecenia

W ewidencji Zleceń dodano drugi rodzaj Zlecenia określony nazwą Zlecenie Z.

Opis kolumn na wydruku cennika klienta

Na wydruku cennika klienta drukuje się cena netto w walucie cennika oraz cena netto w walucie wydruku. Zmieniono opis kolumn: nagłówek kolumny z walutą ceny wg cennika - 'WAL'; nagłówek kolumny z ceną po przeliczeniu zawiera symbol waluty wydruku.

Pełna nazwa produktu na zestawieniu

Dodano możliwość wydruku zestawienia „Produkty towary z indeksem producenta” z pełną nazwą produktu. Przed wydrukiem wyświetla się pytanie o rodzaj wydruku:

Jednolinijkowy (krótka nazwa produktu)

Dwulinijkowy (długa nazwa produktu)

W wydruku dwulinijkowym nazwa jest w drugiej linii.

PRODUKTY TOWARY Z INDEKSEM PRODUCENTA					
Indeks	Nazwa produktu	Indeks producenta	Główny dostawca	Ilość jedn.	Cena ZAK
ER-0000001	RAMA ROWERU GÓRSKIEGO STALOWA S	RRG01234	ABC	1.0000	8.01
ER-0000002	RAMA ROWERU GÓRSKIEGO CR-MO ALU	RRGA323	MAGIA	3.0000	10.68
ER-0000005	WIDEŁKI			30.0000	51.00
RAZEM				34.0000	

PRODUKTY TOWARY Z INDEKSEM PRODUCENTA					
Indeks	Nazwa produktu	Indeks producenta	Główny dostawca	Ilość jedn.	Cena ZAK
ER-0000001	RAMA ROWERU GÓRSKIEGO STALOWA SZARA	RRC01234	ABC	1.0000	8.01
ER-0000002	RAMA ROWERU GÓRSKIEGO CR-MO ALUMINIOWA	RRGA323	MAGIA	3.0000	10.68
ER-0000005	WIDEŁKI			30.0000	51.00
RAZEM				34.0000	

Podsumowanie kolumn

W oknie podglądu wołanym z Zakup-> Ewidencja produktów-> F-spec -> Zamówienia (F4) dodano podsumowanie kolumn Ilość zamówiona i Ilość do realizacji.

Wyłączenie dostępu do faktur dla najniższego poziomu uprawnień

Ustawiono minimalny poziom uprawnień = 4 dla obsługi dokumentów oraz wydruków z Faktur sprzedaży, Faktur zaliczkowych, Faktury wewnętrznych oraz Korekt i not.

NIP w raporcie sprzedaży wg klienta

W zestawieniu „Raport sprzedaży wg klienta” dodano kolumnę NIP i adres klienta.

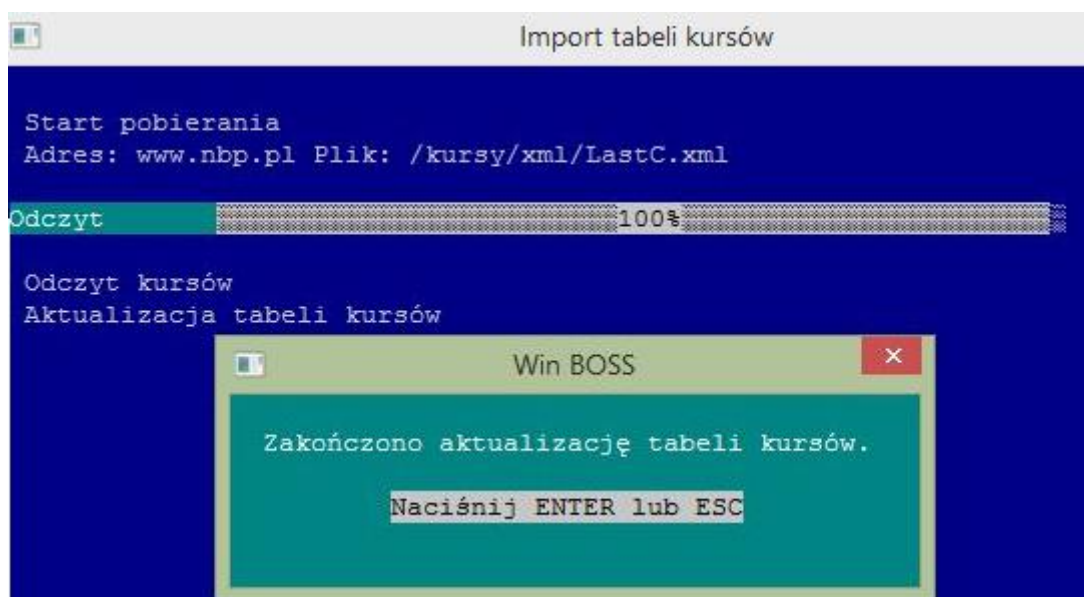
Kontrola symbolu klienta i indeksu

Dodano funkcję kontrolną przy dopisywaniu indeksu materiałowego oraz symbolu klienta, aby program nie dopuszczał wpisania spacji oraz znaków: '@\$&?*,,’

ROZRACHUNKI

Automatyczny import kursów średnich walut z NBP

W funkcji *Operacje automatyczne* dodano pozycję *Pobieranie kursów walut*. Program łączy się ze stroną internetową NBP. Po poprawnym zakończeniu transmisji, wykonywana jest aktualizacja tabeli kursów (tylko dla walut zdefiniowanych w WinBOSS). Kojarzenie walut następuje po polu WALUTA. Program szuka tabeli na dzień bieżący, jeśli jej nie znajdzie - zakłada nową. Numer tabeli jest numerem dnia w roku. Jeśli któryś z trzech kursów nie został poprawnie odczytany, jego wartość ustawiona jest na zero.



Informacje o adresie strony i nazwy plików z kursami (średnim oraz zakupu i sprzedaży) są zapisane w pliku SM\INSTAL\PKW.INI (dołączonym z upgrade).

Funkcja dostępna jest tylko w wersji WinBOSS.

Parametryzacja pola Treść

Dodano trzy nowe parametry dostępne w: *Administracja-> Parametry modułu-> Parametry dokumentów kasowych i bankowych-> Obsługa pola treść*. Dotyczą pola Treść w przelewach za dokument, w przelewach grupowych oraz listy numerów dokumentów

```
Format pola "Treść" w przelewach za dokument:  
%F - reprezentuje nazwę dokumentu  
%N - reprezentuje numer dokumentu  
%D - reprezentuje datę dokumentu  
Tytułem zapłaty za %F %N z dn. %D  
  
Format pola "Treść" w przelewach grupowych:  
Tytułem zapłaty za faktury/noty:  
[X]z listą dok.
```

Format pola Treść w przelewach za dokument - tu można wstawić dowolną treść do 61 znaków (tyle miejsca jest w przelewie), z wykorzystaniem 3 stałych reprezentujących dynamicznie ustawiane wartości w określonym miejscu treści.

%F - nazwa dokumentu (jedno z określeń "dostawę", "fakturę", "notę odsetkową"),

%N - numer dokumentu,

%D - data dokumentu, domyślna wartość taka jak dotychczas.

Format pola Treść dla przelewów grupowych - to tylko "nagłówek" treści wyświetlany w pierwszym wierszu, domyślnie jak dotychczas.

Flaga wskazująca, czy w treści za przelew grupowy ma być lista dokumentów (numer i datę dokumentu)

Kontrola symbolu klienta i indeksu

Dodano funkcję kontrolną przy dopisywaniu indeksu materiałowego oraz symbolu klienta, aby program nie dopuszczał wpisania spacji oraz znaków: '@\$&?*,,'

MAGAZYN

Wyświetlenie daty ostatniego ruchu

W ewidencji Kartoteki Magazynowej umieszczono w prawym dolnym rogu ekranu daty ostatniego rozchodu i przychodu.

Data ost.przy.02.12.11 roz.02.05.30

Informacja o przekroczeniu limitu kredytowego przy dopisywaniu WZ

Dodano parametr:

[X] Informacja o przekroczeniu limitu kredytowego przy dopisywaniu WZ
Podczas wystawiania dokumentu WZ dla klienta z przekroczonym limitem kredytowym pokaże się odpowiedni komunikat.

Przekroczony limit kredytowy o 53274.05 zł

Naciśnij ENTER lub ESC

Współpraca z kolektorem danych

W Ewidencji Kartoteki Produktów dodano funkcję specjalną „Eksport Kartoteki ze stanami”, która tworzy plik tekstowy KolProd.txt zawierający indeksy ze stanami. Plik może być pobrany do kolektora. Kolumny w pliku oddzielone są tabulatorem. Są to: indeks, nazwa, stan pomnożony przez 1000, cena zakupu i cena hurtowa w groszach.

Przykładowa zawartość pliku:

OP-0000001	ZŁOM STALOWY	57000	2300	0	
ER-0000002	RAMA ROWERU GÓRSKIEGO CR-MO	60000		1068	0
ER-0000003	RAMA ROWERU TREKKINGOWEGO	0		1068	0
ER-0000004	WIDEŁKI ROWEROWE	0	12300		0
MP-0000001	ELEKTRODY SPAWALNICZE	0	1500	1400	
RO-0000002	ROWER GÓRSKI HUN	1000	90000		100000
SU-0000014	RURA HI-TEN M0.75	9805000	9	33	

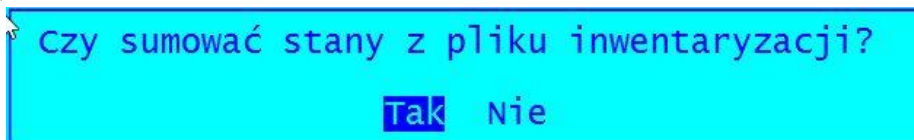
Dodano możliwość wczytania danych z kolektora do dokumentu WZ. Przydatne, gdy kolektorem pobierzemy kody towarów zakupionych przez klienta. Na pozycji dokumentu WZ dodano funkcję specjalną „Dopisanie pozycji wg zbioru txt”. W zbiorze w kolejnych liniach powinny być Indeks, ilość i cena sprzedaży oddzielone przecinkiem. Fakturę można wygenerować na podstawie WZ.

Przykładowa zawartość pliku DaneWZ.txt:

R0-0000001, 1, 1500
ER-0000002, 3, 45

W Inwentaryzacji dodano możliwość pobrania stanu faktycznego z pliku tekstowego zawierającego kod kreskowy oraz ilość. Jest to funkcja specjalna: „Pobranie stanu faktycznego”. Odczytany w pliku stan zostanie wstawiony do pola stan faktyczny.

Jest możliwość dodawania kolejnych ilości, jeśli kolektor nie sumuje towarów o tym samym kodzie.



Przy wyborze kartotek do inwentaryzacji należy zaznaczyć:

[x] Zerowanie stanu inwentaryzacji

Ścieżki do plików tekstowych używanych we współpracy z kolektorem danych określa się w *Administracji-> Parametry systemu-> str.10*

```
Ścieżki do zbiorów tekstowych (ini, txt)
Zbiory wejściowe:d:\kolektor\IM\
Zbiory wyjściowe:d:\kolektor\EX\
```

Kontrola symbolu klienta i indeksu

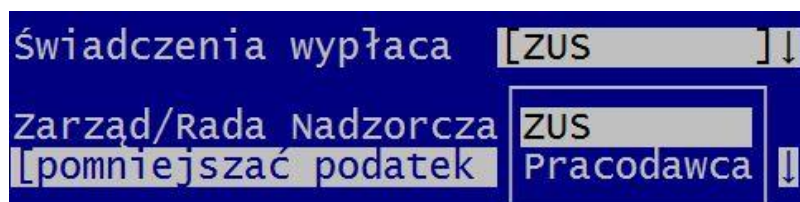
Dodano funkcję kontrolną przy dopisywaniu indeksu materiałowego oraz symbolu klienta, aby program nie dopuszczał wpisania spacji oraz znaków: '@\$&?*,,'. W przypadku użycia niedozwolonego znaku program wyświetli odpowiedni komunikat.



ZATRUDNIENIE

Małe firmy a ZUS

Dodano parametr określający, czy świadczenia wypłaca ZUS, czy Pracodawca.
Dostępne: *Administracja-> Tabela Ubezpieczeń Społecznych za rok...* (2015 i późniejsze).

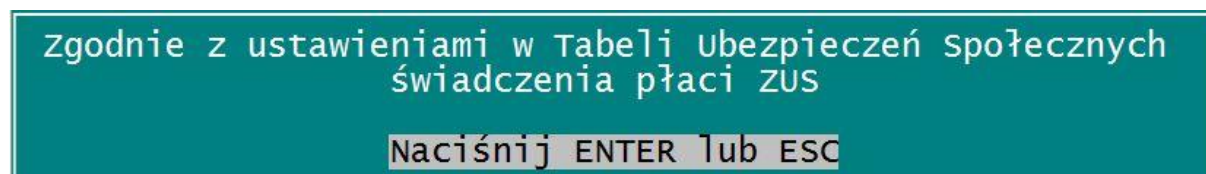


Świadczenia wypłaca [ZUS] ↓
Zarząd/Rada Nadzorcza [ZUS]
[pomniejszać podatek] Pracodawca ↓

Po zaznaczeniu, że świadczenia wypłaca ZUS funkcja dopisania pracownika do listy oraz funkcja naliczania wyzeruje podstawy, procent kwoty zasiłków ZUS, jeśli mają być wypłacone przez ZUS.

ZASIŁKI OPODATKOWANE cz.1	Dni	Średnia/1 dzień	%	Stawka	wartość
WYNAGRODZENIE CHOROBY:	14	53.21	80	42.60	596.40
WYNAGRODZ. CHOROBY 100%	0	0.00	0	0.00	0.00
ZASIŁEK CHOROBY:	16	0.00	0	0.00	0.00
100%	0	0.00	0	0.00	0.00
szpital	0	0.00	0	0.00	0.00
szpital 2	0	0.00	0	0.00	0.00
z tytułu N.W. i chor.zawod.	0	0.00	0	0.00	0.00

Jeśli świadczenia wypłaca ZUS, to na ekranie Aktualizacji zasiłków zamiast możliwości aktualizacji wyświetla się odpowiedni komunikat.



Zgodnie z ustawieniami w Tabeli Ubezpieczeń Społecznych
świadczenia płaci ZUS
Naciśnij ENTER lub ESC

Ujednolicenie obsługi kodów stanowisk i kodów zawodów

Dodano pole na wpisanie kodu GUS w ewidencji zawodów. Dostępne:
Kadry-> Administracja-> Obsługa kodów systemu-> Kody zawodów

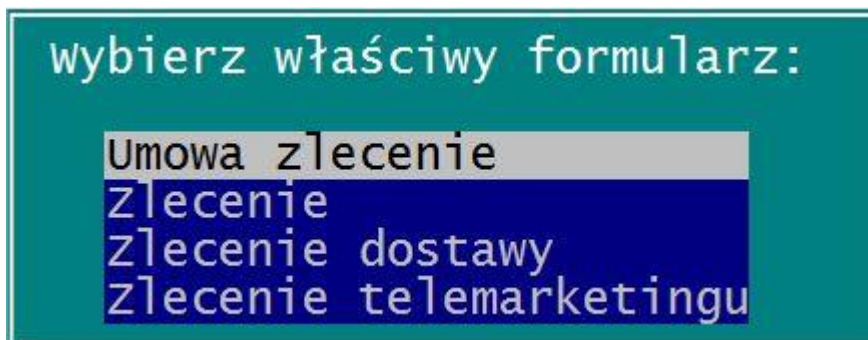
Umowa pracy na 1 dzień

Dodano możliwość dopisania umowy na czas określony na okres jednego dnia
Dostępne w funkcji Przyjęcie pracownika oraz w Historii zatrudnienia w firmie.

Formularze własne dla zleceń w ewidencji Zleceniobiorców

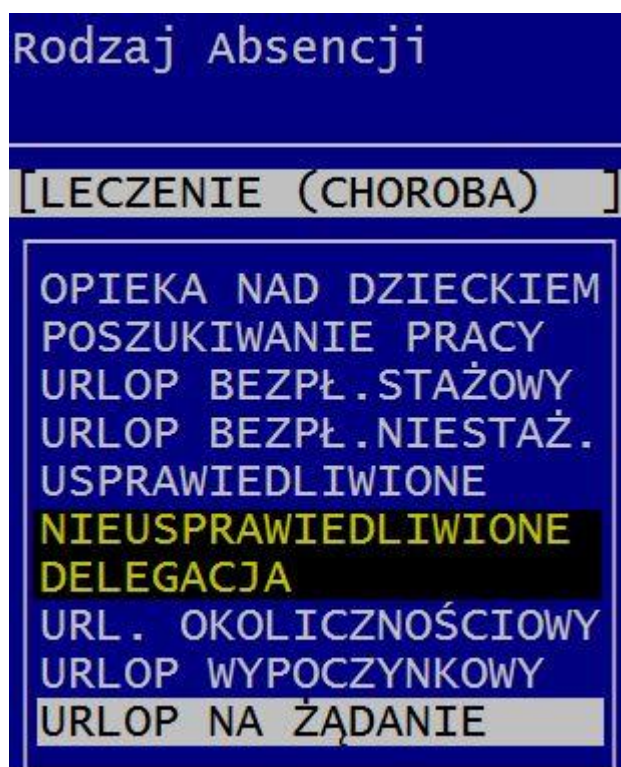
Udostępniono formularze Umowa zlecenie i Umowa o dzieło w Kadrach. Dostępne w
Administracji-> Obsługa kodów systemu-> Definicja formularzy.

W Kartotece Zleceniobiorców po wybraniu opcji „Wydruk umowy zlecenia/o dzieło” dalsze działanie będzie analogiczne jak na liście płac: pojawi się okno z parametrami, a potem możliwość wyboru formularza (jeśli będzie zdefiniowany więcej niż jeden).



Nieobecność nieusprawiedliwiona oraz delegacje

Nieobecność nieusprawiedliwiona oraz delegacje zostały dodane do ewidencji absencji rozliczonych na liście płac. Absencje te są rozliczone w ewidencji absencji. Wynagrodzenie zasadnicze jest pomniejszane proporcjonalnie uwzględniając ilość dni nieobecności nieusprawiedliwionej jak dotychczas. Delegacje nie mają wpływu na listę płac - są one na liście absencji rozliczonych, ale traktowane tak, jakby pracownik był w pracy.



Kod kraju do PIT-11 w wersji elektronicznej

W wersji elektronicznej PIT11(22) wpisywany jest kod kraju nierezydenta. Program korzysta z ewidencji kodów krajów, które dotychczas nie były używane w Kadrach. Dla pakietu z samym Zatrudnieniem dodano Ewidencję krajów: *Administracja-> Obsługa kodów-> Ewidencja krajów*

PRODUKCJA

Kartoteka Urządzeń Klientów

Dodano ewidencję Urządzeń Klientów oraz obsługę Napraw tych urządzeń. Dostępna w menu głównym *Produkcja*-> *U Kartoteka Urządzeń Klientów*.

PRODUKCJA Kartoteka Urządzeń Klientów Boss Plus
Zestaw danych:BAZA Oddział:FIRMA
Szukaj Następny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj wydrukuj F-spec Zakończ

Nazwa urządzenia: SPAWARKA BOSCH SB01 Symbol: 00000002
Nr seryjny: 123456789

Klient: BUGA
BUGA SPORT CENTRUM ROWEROWE
SHIMANO SERVICE CENTRE
wszystko dla roweru i hulajnogi

Rodzaj: SPAWARKA
Producent: BOSCH Gwarancja do: 15.11.10

Dokumentacja:
www.bosch.com.pl

Nota:

Symbol urządzenia jest nadawany automatycznie, nie można go edytować.

Urządzenia są rozpoznawane wg pól nazwa i nr seryjny. W polu Klient dostępna jest podpowiedź z kartoteki Klientów. W polu Dokumentacja wpisujemy link do strony internetowej z dokumentacją produktu.

Funkcje specjalne dostępne z Ewidencji Urządzeń Klientów to:

- Nota..... (Ctrl+F2)
- Naprawy urządzenia..... (Ctrl+F3)
- Naprawy urządzenia-pozycje mat. (Ctrl+F4)
- Naprawy urządzenia-karty pracy. (Ctrl+F5)
- Dokumentacja (www) (Alt+F11)

Nota - szczegółowy opis urządzenia,

Naprawy urządzenia - lista wszystkich napraw urządzenia z podsumowaniem wartości (Enter - przejście do naprawy),

Naprawy urządzenia-pozycje mat. - lista specyfikacji naprawy związanych z urządzeniem (Enter - przejście do naprawy),

Naprawy urządzenia-karty pracy - lista wszystkich kart pracy związanych z urządzeniem (Enter - przejście do naprawy),

Dokumentacja (www) - przejście do strony internetowej zapisanej w polu dokumentacja

Dopisanie urządzenia do Naprawy:

Pole Nr karty pozostawiamy puste. Po wybraniu klienta w polu UK (Urządzenie Klienta) na podpowiedzi pokazują się urządzenia klienta. Jeśli klient nie został wybrany, to podpowiedź zawiera wszystkie urządzenia. Do ewidencji napraw przenoszony jest symbol urządzenia klienta oraz nr seryjny urządzenia.

Esc- rezygnacja z dopisywania			
Nr karty	Klient:ABC	Hurtownia ABC	
UK:	Nazwa:	NrS	NrF
Nr naprawy:NN/00040	Dat.przyj:15.11.17	Przyjął:Administrat	NrF
Urządzenia Klientów wg Klienta /TAB-zmiana			
Klient	Nazwa	Nr seryjny	Symbol
▶ABC	LUTOWNICA	787878111111111111L	00000003
ABC	SPAWARKA BOSCH	12344555555	00000001

Wydruk Technologii na podaną ilość produktu

W wydruku Bieżącej specyfikacji Technologii dodano możliwość wybrania ilości produktu. Wówczas program odpowiednio przeliczy ilość materiałów i czas roboczo godzin.

```

=====
|          SPECYFIKACJA BIEŻĄCEJ TECHNOLOGII          |
|          Indeks:ER-0000004                          |
|          Nazwa:WIDELKI ROWEROWE                    |
| Nr tech:001   Ilość:      5.0000 Il.w techn:      10.0000 |
|   Opis :                                           |
=====

```

```

=====
|          SPECYFIKACJA ELEMENTÓW                    |
| Indeks      Nazwa      Tech  Mag      Ilość J.M. |
| MP-0000001  ELEKTRODY SPAWALNICZE                |
| SU-0000014  RURA HI-TEN M0.75                    |
| SU-0000017  RURA CR-MO M0.5                      |
| ZA-0000019  FARBA PODKŁADOWA                      |
| ZA-0000020  LAKIER METALICZNY                    |
=====

```

```

=====
|          SPECYFIKACJA CZYNNOŚCI                    |
| Nr Symbol   Opis      CPZ   RBG      Ilość J.M. |
| 0 MALOW     MALOWANIE    0.10  0.25    0.5000 |
| 0 MONT1     MONTAŻ CZĘŚCI    0.00  0.03    0.5000 |
| 0 SPAW      SPAWANIE     0.05  0.28    1.0000 |
=====

```

Kontrola ilości surowców ze stanem w Kartotece Produktów

Kontrola ilości surowców jest zwykle obliczana względem stanu na magazynie. Do listy braków dodano kolumnę kontroli względem stanu w Kartotece Produktów z uwzględnieniem rezerwacji w magazynie surowców.

```

=====
|          Brak pozycji w magazynach                    |
| RO-0000001          ROWER GÓRSKI ATTYLA              |
=====
| Indeks      Nazwa      Ilość Mag.   Brak w KP |
| SU-0000003  NAKRETKA M8    0.0030 001    0.00 |
| SU-0000011  PODKŁADKA M6    0.0010 001    0.00 |
=====

```

Lista raportów bez dokumentów RW/PW

W ewidencji Raportów Produkcyjnych dodano dwa zestawienia: Raporty bez RW/WZ z ilością pozycji bez dokumentu RW/WZ oraz Raporty bez PW – drukowane są numery raportów, w których ilość sumaryczna z PW nie daje ilości planowanej.

=====
| Raporty
| bez wygenerowanych RW/WZ
|

Nr Raportu Il.poz.bez dok.
RP/00010 6
RP/00011 5
RP/00015 31
RP/00020 5
RP/00021 27

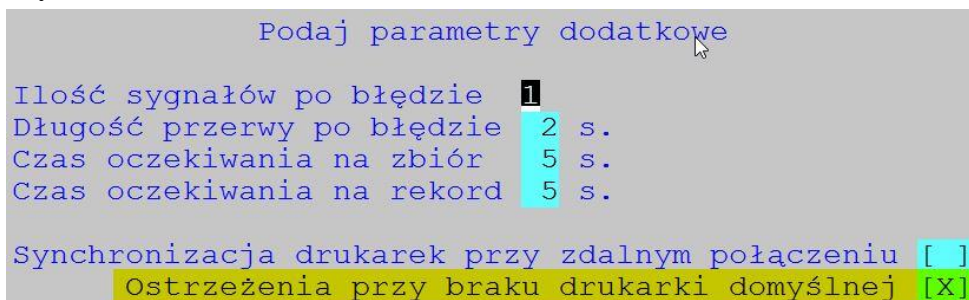
=====
| Raporty |
| bez wygenerowanych PW |
| |

Nr Raportu Il.planowana Il.wyprod.
RP/00010 100.0000 7.0000
RP/00011 100.0000 0.0000
RP/00012 100.0000 0.0000
RP/00013 300.0000 0.0000

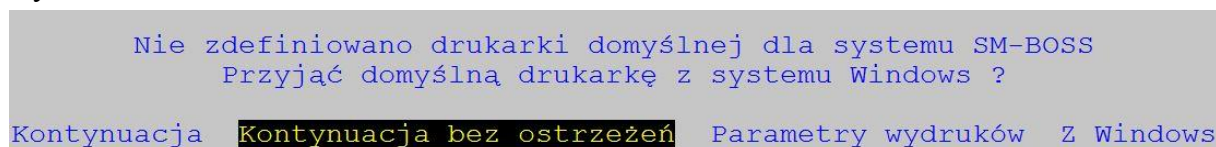
WinBOSS

Zmiany w obsłudze domyślnej drukarki w WinBOSS

Jeśli nie wybrano drukarki domyślnej w WinBOSS, to przed każdym wydrukiem jest wyświetlany wybór drukarki. Dodano parametr, który steruje poziomem ostrzeżeń o braku drukarki domyślnej. Wartość .t. (domyślna) nie zmienia nic w działaniu programu, a wartość .f. oznacza brak ostrzeżeń o niezdefiniowaniu drukarki domyślnej. Dostępny w Parametrach dodatkowych.

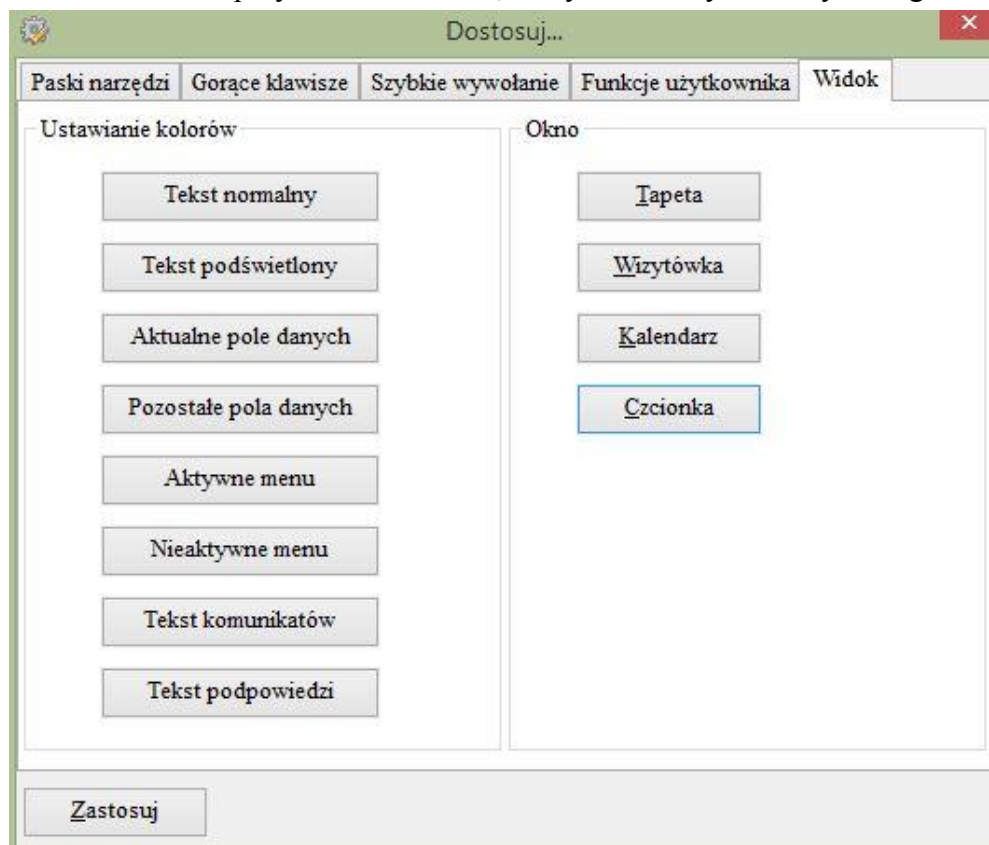


Dodatkowo na starcie programu, przy ustawionych ostrzeżeniach, jeśli brak drukarki domyślnej, to wprowadzono opcję "Kontynuuj bez ostrzeżeń", która również wyłącza wyświetlanie ostrzeżeń.



Wybór czcionki w WinShellu

W oknie Dostosuj, na zakładce Widok, zmieniono nazwę prawej ramki z "Tło" na "Okno" i dodano przycisk "Czcionka", który otwiera systemowy dialog definiowania fontów.



Wybrany font będzie obowiązywał dla pracującego użytkownika. System reaguje tylko na zmianę nazwy czcionki i rozmiar, pozostałe parametry nie są używane.

