



SUPPLEMENT

WinBOSS

WERSJA 8.00



# Spis treści

<b>ZAKUP / SPRZEDAŻ .....</b>	<b>4</b>
VAT27 w wersji elektronicznej .....	4
Raport z deklaracji VAT-7 .....	4
Pole uwagi w Zamówieniach w Zakupie .....	5
Podsumowanie wagi na pozycji faktury .....	5
Wyświetlenie nr seryjnego produktu przy wystawianiu korekty .....	5
Konieczność wypełnienia pola nr seryjny .....	5
Wybór z listy produktów wg nazwy w funkcji „Zmiana danych” .....	6
Generowanie dokumentów magazynowych z ofert .....	6
Kolumna z ceną brutto po rabacie w Zleceniu/Proformie/Ofercie .....	6
Domyślny magazyn dla kodów grup sprzedaży/zakupu .....	7
WZ z korekty nie zmieniającej ilości .....	7
Kolumna Indeks producenta w wydrukach z Zakupu .....	7
Sygnalizowanie niezrealizowanych zleceń .....	8
Indeks klienta na fakturze .....	8
Import faktur/dostaw z pliku JPK_FA .....	9
Faktury po terminie w JPK_VAT .....	10
Obsługa dostaw wystawionych metodą kasową .....	10
<b>ROZRACHUNKI .....</b>	<b>12</b>
Lista klientów bez rozrachunków .....	12
Różnice kursowe od środków własnych .....	12
<b>ZATRUDNIENIE .....</b>	<b>15</b>
Ścieżki do plików PIT w formacie XML .....	15
Wydruki definiowane – rozszerzenie o Kod stanowiska i Stanowisko .....	16
Przyjęcie na etat zleceniobiorcy a FGŚP .....	16
Wydruk SKŁADEK ZUS płaconych przez pracodawcę .....	17
<b>MAGAZYN .....</b>	<b>18</b>
Licznik wydruków dokumentów magazynowych .....	18
Nazwa pliku z wydrukiem dokumentu .....	18
Wydruk dokumentu na drukarkę domyślną .....	19
Kartoteka Produktów z obsługą OO .....	19
<b>KLIENCI .....</b>	<b>20</b>
Funkcja kasująca kreski z numerów NIP .....	20
Zmiana sortowania w ewidencji rozmów z klientami .....	20
Szukanie w historii rozmów wg fragmentu skróconej treści .....	21
<b>BOSS .....</b>	<b>22</b>
Przypisanie drukarki do raportu i zestawu danych .....	22
Zamiana separatora dziesiętnego w wydrukach do CSV .....	22

# Wstęp

Przekazujemy Państwu wersję 8.00 systemu WinBOSS.

Wszystkie 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 8.00 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

*Zespół BOSS PLUS*

# ZAKUP / SPRZEDAŻ

## VAT27 w wersji elektronicznej

Dodano VAT27 w wersji elektronicznej.

Jest wybór sposobu zapisu deklaracji: *e\_Deklaracja/Formularz/Wyjście*.

Zreorganizowano dane do deklaracji: W oknie 'VAT-27 Dane' dodano przycisk '10. Dane podatnika' gdzie pobierane są jako oddzielne dane:

- dla osoby fizycznej: imię, nazwisko i data urodzenia
- dla firmy: nazwa i regon

```
INFORMACJA VAT-27 - dane
1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika
979979
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
7. Urząd Skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja:
1234
B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
9. Rodzaj podatnika:
 1. podatnik niebędący osobą fizyczną
 2. osoba fizyczna
→ [10. DANE PODATNIKA ]
E. PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Imię: EWA
Nazwisko: WOLSKA
Telefon kontaktowy: 898989

[OK]
```

```
DANE PODATNIKA - firma
Nazwa: FIRMA2
Regon: 9090090909
```

W czasie tworzenia deklaracji, po zaznaczeniu, że to jest korekta, pojawi się okno z wszystkimi pozycjami części C i części D. W oknie tym należy zaznaczyć pozycje korygowane. Zachowano możliwość wydruku dla kontroli , zmieniony został formularz wydruku.

## Raport z deklaracji VAT-7

Podczas generowania deklaracji VAT-7 dodano tworzenie raportu, który można przeglądać lub wydrukować po zakończeniu operacji.

## Pole uwagi w Zamówieniach w Zakupie

Dodano pole Uwagi w Zamówieniach w Zakupie - analogicznie jak w Zamówieniach w Sprzedaży. Parametr dotyczący nagłówka uwag i formatu uwag jest wspólny dla Zakupu i Sprzedaży. Dodano też pole Uwagi do filtra wydruków szczegółowych ze specyfikacji Zamówień.

## Podsumowanie wagi na pozycji faktury

Do funkcji specjalnych na pozycji faktury dodano przegląd specyfikacji wagi analogicznie jak na nagłówku. Dostępne w: *Sprzedaż-> Faktury-> Specyfikacja (F2)-> F-spec-> Waga (Sh+F12)*

## Wyświetlenie nr seryjnego produktu przy wystawianiu korekty

Dodano wyświetlenie nr seryjnego przy wystawianiu korekty. Na ekranie z tytułem: „wpisz dane po korekcie” wyświetlany jest nr seryjny produktu z faktury bez możliwości edycji.

Wpisz dane PO KOREKCIE:

Pozycja: 1  
Grupa sprzedaży: SPP  
Magazyn: 004  
Indeks: RO-0000003  
Nazwa: ROWER TREKKING DOMINATOR  
→ Nr serii: 12566  
Jm: szt  
Ilość: 1,00  
Cena: 2100,00  
[ ] Rabat: 0,00% + 0,00  
VAT:  
[OK]

## Konieczność wypełnienia pola nr seryjny

Dopisywanie pozycji faktury zmieniono tak, że jeśli pole Nr seryjny jest włączone do edycji, to musi być wypełnione.

## Wybór z listy produktów wg nazwy w funkcji „Zmiana danych”

W funkcji *Sprzedaż-> Produkty-> Ewidencja produktów-> f-spec-> Zmiana danych dla wybranych produktów* do opcji wyboru z listy dodano uporządkowanie wg indeksu lub nazwy

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 TYLKO gdy stan 0]v

dla PRODUKTÓW z Pod. VAT: [ 22,0%]v  
 dla zakresu INDEKSÓW od:  
do:  
 dla Rodzaj Towaru: [HOL]v  
 dla PKWiU:  
 dla kodu CN:  
 Wybierz z listy wg: [Indeksu  
Nazwy]

[OK] [Przerwij]

## Generowanie dokumentów magazynowych z ofert

Dodano możliwość generowania dokumentów magazynowych z ewidencji ofert analogicznie jak z ewidencji zleceń i proform.

Dostępne w: *Sprzedaż-> Zlecenia/Faktury proforma/Oferty-> Oferty -> F-spec-> Generowanie WZ/MM (Alt+F7).*

## Kolumna z ceną brutto po rabacie w Zleceniu/Proformie/Ofercie

W ewidencji pozycji Zlecenia dodano kolumnę z ceną brutto po rabacie.

Dostępne w: *Sprzedaż-> Zlecenia/Faktury proforma/Oferty -> ...-> F2-> F2*

Lp	Indeks	Nazwa	Zlecenie netto J.m.	ZN2002/0004 Ilość	Cena netto	ZLN po rabacie
>	1	N3-RURA	RURA N3 m	12,00	22,00	20,90
Lp	1	Grupa SPP Sprzedaż produkcji	Mag	1	M1	Nr
Indeks	N3-RURA	RURA N3				
Nr serii		Data ważn.	.	.		
J.m.m	Ilość	12,00			a	22,00
[X] Rabat poz.	5,00% +	0,00		VAT	22,0%	

## Domyślny magazyn dla kodów grup sprzedaży/zakupu

Do kodów grup sprzedaży i zakupu dodano kolumnę magazyn. Podczas wystawiania dokumentów po wyborze grupy system podpowiada magazyn przypisany do grupy.

Dopisanie magazynu w ewidencji kodów: *Zakup/Sprzedaż-> Administracja-> Administracja-> Definiowanie kodów-> Kodu grup zakupu/sprzedaży*. Po wybraniu grupy sprzedaży na pozycji dostawy/faktury wpisywany jest magazyn przyporządkowany tej grupie.

The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing 'SPRZEDAŻ' and 'KODY GRUP SPRZEDAŻY'. Below the menu bar, it says 'Zestaw danych:BAZA' and 'Esc- rezygnacja z aktualizacji'. A table lists sales codes with columns for 'Kod', 'Nazwa grupy', 'Mag', and 'Oper.mag.'. The table contains the following data:

Kod	Nazwa grupy	Mag	Oper.mag.
SPE	Sprzedaz produkcji export	001	WFB
SPM	Sprzedaz materiałów	004	WFD
SPP	Sprzedaz produkcji kraj		WFA
SPT			
SPU			

A pop-up window titled 'Win BOSS' is overlaid on the table, showing the details for the code 'SPE':

- Kod: SPE
- Nazwa grupy: Sprzedaz produkcji export
- Magazyn: 001
- Kod operacji mag.: WFB
- Konto przec.: 702
- Zespół Obsługi Klienta:

At the bottom of the pop-up window are two buttons: '[OK]' and '[Przerwij]'.

## WZ z korekty nie zmieniającej ilości

Jeśli pozycja korekty dotyczy tylko wartości a nie zmiany ilości, to aby nie generować pozycji WZ dodano parametr.

Dostępne w: *Sprzedaż-> Administracja -> Parametry -> Parametry systemu -> Współpraca z magazynem*:

GENEROWANIE WZ wg KOREKT: [X] pomijaj pozycje bez zmiany ilości

## Kolumna Indeks producenta w wydrukach z Zakupu

Dodano kolumnę „Indeks producenta” z pozycji zamówienia dla wszystkich typów wydruku (poza wydrukiem na ekran).

Dostępne w: *ZAKUP-> Wydruki-> Wydruki szczegółowe-> Ze zbioru zamówień-> ...-> Specyfikacja*:

Ilości do realizacji, Produkty zamówione, Produkty zamów. stan wg mag.



## Sygnalizowanie niezrealizowanych zleceń

Dodano parametr o sygnalizowaniu niezrealizowanych zleceń przy dopisywaniu pozycji Zlecenia.

Dostępny w: *Sprzedaż-> Administracja-> Parametry-> Parametry systemu-> Parametry kontroli 1:*

Sygnalizuj niezrealizowane Zlecenia Klienta przy:  wystawianiu Faktury  
 dopisyw. pozycji Zlecenia

Jeżeli parametr zostanie ustawiony na Tak, to w momencie wpisania indeksu program sprawdzi, czy na istniejących niezrealizowanych zleceniach są pozycje z tym indeksem. Jeżeli znajdzie, to wyświetli informację z możliwością wyświetlenia listy tych zleceń.

```

      Klient: ZARZEKA
      Towar: ER-0000004
      Niezrealizowane Zlecenia!!!

Ignoruj Pokaż listę dokumentów
  
```

```

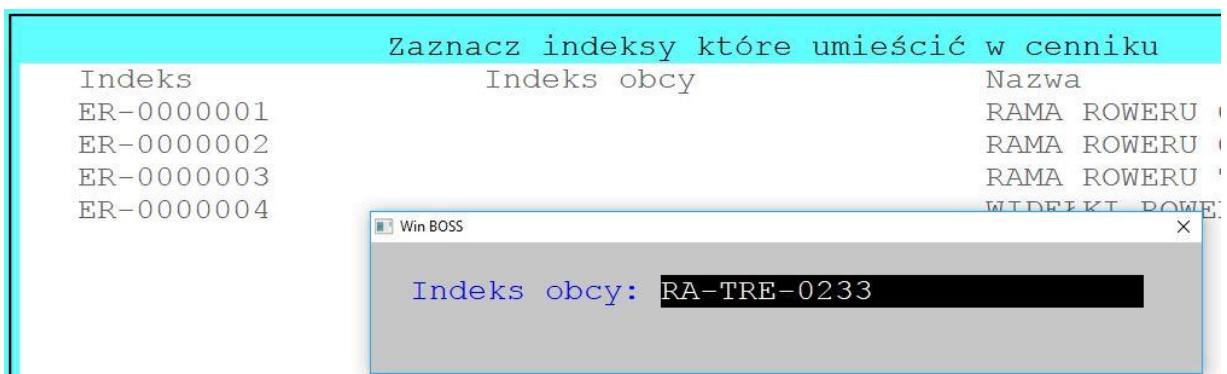
      Klient: ZARZEKA
      Towar: ER-0000004
      Niezrealizowane Zlecenia:

      ZN2002/0005      z dn.17.07.12
  
```

## Indeks klienta na fakturze

Dodano możliwość wydruku na fakturze indeksu klienta. W tym celu rozbudowano funkcje dopisywania pozycji do cennika indywidualnego klienta o możliwość dopisania indeksu odbiorcy.

1. *Sprzedaż-> klienci-> cenniki indywidualne klientów-> f-spec-> generowanie pozycji cennika:* - w oknie zaznaczania pozycji dodano możliwość w momencie zaznaczenia wpisania indeksu klienta



The screenshot shows a window titled 'Zaznacz indeksy które umieścić w cenniku'. It contains a table with three columns: 'Indeks', 'Indeks obcy', and 'Nazwa'. The table lists four items with indices ER-0000001 to ER-0000004, all from the company 'RAMA ROWERU'. A dialog box titled 'Win BOSS' is overlaid on the table, with the text 'Indeks obcy: RA-TRE-0233' and a black input field.

Indeks	Indeks obcy	Nazwa
ER-0000001		RAMA ROWERU
ER-0000002		RAMA ROWERU
ER-0000003		RAMA ROWERU
ER-0000004		WIDELEKT ROWERU

Indeks obcy: RA-TRE-0233



2. Sprzedaż->Faktury sprzedaży-> F2 specyfikacja-> F-spec: cennik klienta: dopisz pozycję: dodano możliwość wpisania indeksu klienta.

```
Cennik klienta CYKLO

Dopisz pozycję:

Indeks: RO-0000003
Nazwa:
Indeks obcy: R-TRE-002
Cena: 1.100,00 ZLN

[OK] [Przerwij]
```

Jeśli w parametrach formularza zaznaczymy *indeks* oraz wybierzemy *odbiorcy*, to na formularzu zostanie wydrukowany indeks z ewidencji cenników klienta.

```
Formularz: \SM\EKRANY\{FAK120.DBF} ekr. 4/ 5

Specyfikacja:
[ ] Scalanie pozycji o identycznych 0 pierwszych znakach [indeksu]v
Ilość znaków PKWiU: 14 [X] Cena wg dokumentu
[ ] Indeks towarowy [ ] Cena i ilość [w wybranej jm ]v
[ ] Kod kreskowy [ ] Cena w [jm2]v
[X] Indeks [odbiorcy ]v Cena przel. [ ] brutto [ ] netto

[ ] Dla indeksów nie towar. nie drukuj ilości równej 1
[ ] Podsumowanie kolumny ilości
```

## Import faktur/dostaw z pliku JPK\_FA

Dostępne w: Sprzedaż-> Faktury-> F-spec-> Inne-> Import faktur-> z JPK\_FA lub Zakup-> Dostawy-> F-spec-> Inne-> Import dostaw z JPK\_FA.

Należy podać ścieżkę i plik oraz typ faktury, Pochodzenie, Grupa sprzedaży, Magazyn i czy dopisane dokumenty mają być blokowane. Symbol klienta jest odszukiwany w ewidencji klientów wg numeru NIP. Jeżeli nie zostanie odnaleziony, to wpisywany jest początek nazwy klienta. Indeks towaru - pozostaje pusty, bo dla potrzeb nowego JPK nie jest istotny. Dane, których nie da się odczytać z pliku (np. numer magazynu, grupa sprzedaży itp) są pobierane z ustawień domyślnych. Dopisane faktury/dostawy mają w uwagach wpisaną informację, że utworzono wg JPK FA i nazwę pliku. Można w ten sposób zaimportować faktury/dostawy wystawione w innym systemie w oddziale firmy, aby zostały dopisane do JPK\_VAT.

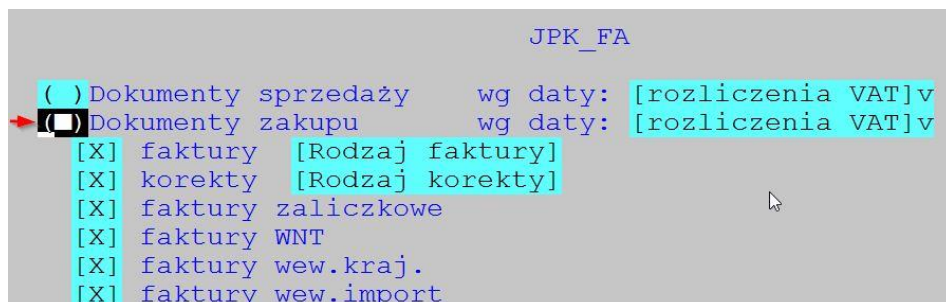
```
Import FAKTUR wg JPK

ścieżka i plik: D:\IMPORTFA\JPK_FA.XML

Zapisz dokumenty jako: [Faktura VAT Netto ]v
Pochodzenie: [Kraj ]v
Grupa sprzedaży: SPU
Magazyn: 1
[ ] Zatwierdź dopisane dokumenty

[OK] [Przerwij]
```

Aby utworzyć JPK\_FA zawierający dostawy, należy zaznaczyć to podczas generowania.



## Faktury po terminie w JPK\_VAT

W JPK\_VAT rozbudowano parametr „Faktury po terminie” (*Parametry-> Edycja-> Parametry*).

Faktury niezapłacone (x) wszystkie

( ) wybierz z listy

Przy zaznaczeniu „wszystkie” - bez zmian.

Przy zaznaczeniu „wybierz z listy”:

- W oknie ustawiania zakresu dat raportu można będzie ustawić nowy parametr:

Faktury po terminie płatności ponad 150 dni

Nie zapłacone: analizuj gdy przeterminowane od [XXXX-XX-XX]

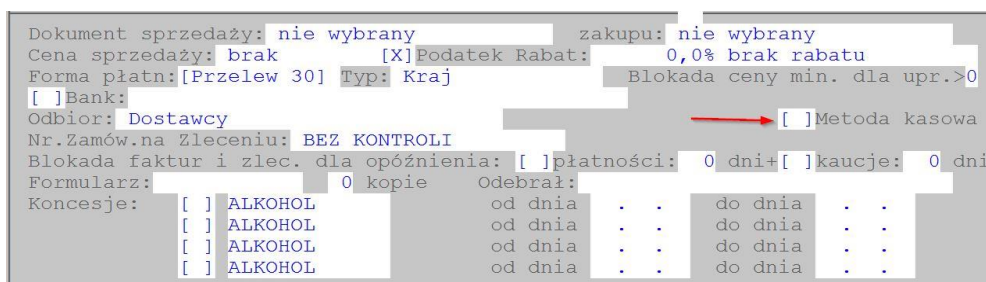
Parametr ten należy wypełnić datą od kiedy rozpatrywać przeterminowane faktury. Analizowane będą te faktury, dla których termin płatności upłynął 150 dni od tej daty.

Domyślnie jest to data początku okresu raportu. Może być wcześniejsza, nie może być późniejsza.

- Podczas tworzenia raportu pojawi się okno z możliwością wyboru faktur po terminie (uporządkowanie wg daty wystawienia). Tylko zaznaczone faktury zostaną wprowadzone do raportu.

## Obsługa dostaw wystawionych metodą kasową

Do ewidencji klientów dodano znacznik: [x] Metoda kasowa (drugi ekran)



W JPK\_FA zmieniono parametr, a w JPK\_VAT i VAT-7 - dodano parametr (w sekcji *Parametry-> edycja-> parametry*):

Metoda kasowa: [x] faktury zakupu wg ustawień Dostawcy

JPK\_FA:

zapisywanie DOSTAW: jeżeli jest ustawiona metoda kasowa, to program sprawdza czy dostawca w ewidencji ma ustawiony znacznik metody kasowej i jeśli tak, to wstawia 'true' w P\_16. W innych przypadkach i pozostałych dokumentach pole jest pomijane.

JPK\_VAT i VAT-7 w przypadku zaznaczenia metody kasowej.

Pierwszy przebieg wg dostaw z danego okresu rozliczeniowego:

program sprawdza ustawienie dla dostawcy i jeżeli znacznik metody kasowej jest ustawiony, to brana jest kwota z dostawy proporcjonalna do zapłaty w zadanym okresie.

Drugi przebieg wg dostaw z poprzednich okresów, które zostały zapłacone w danym okresie:

program odszukuje dostawy wystawione przed okresem rozliczeniowym przez dostawców z zaznaczoną metodą kasową i jeżeli znajdzie zapłacone w danym okresie, to włącza je do tworzonego pliku/deklaracji w kwocie proporcjonalnej do dokonanej zapłaty.

# ROZRACHUNKI

## Lista klientów bez rozrachunków

Dostępne w: *Raporty-> Raporty szczegółowe-> Kontrahenci bez rozliczeń.*

Kryterium do wydruku stanowi jedynie brak dokumentów z datą późniejszą lub równą od podanej.

Klienci bez rozliczeń

Bez rozliczeń od dnia : **99.01.01**

Zestawienie klientów bez rozliczeń od dnia: 99.01.01				Pomorska Fabryka Rowerów "ANTYMOTO" Wersja pokazowa systemu SM-BOSS		
Klient	NIP	Konto	Nazwa	Kod pocz.	Miejscowość	Data
BULMACH	456-45-33-211	02002	"BULMACH"	00-728	WARSZAWA	98.12.01
CIECHOWSKA		03002	Ciechowska Bogna		PRACOWNIK	98.12.03
ELPAP	345-245-24-24	05002	ELPAP HURTOWNIA PAPIERNICZA	34-555	GDAŃSK	98.11.18
HAMAR	657-233-33-222	08001	"HAMAR" Hurtownia Narzędzi	87-345	GDAŃSK	98.11.25
JANECZEK		10001	Janeczek Mirosław		PRACOWNIK	98.12.03
KACZMARCZYK		11002	Kaczmarczyk Stanisław		PRACOWNIK	98.12.03
KLER	567-55-42-32	11001	"MEBLE KLER"	64-647	GDYNIA	98.11.09
MAZUR		13002	Mazur Katarzyna		PRACOWNIK	98.12.03
NOWICKI		14001	Nowicki Piotr		PRACOWNIK	98.12.03
OLSZAŃSKA		15001	Olszańska Teresa		PRACOWNIK	98.12.03
POZNAŃSKI		16005	Poznański Roman		PRACOWNIK	98.12.03
PRZYSTAŁSKA		16004	Przystalska Ewa		PRACOWNIK	98.12.03
SUDA		19001	Suda Stanisław		PRACOWNICY	98.12.03

## Różnice kursowe od środków własnych

Dodano dwa nowe parametry:

*Administracja-> Parametry modułu-> Parametry współpracy z FK*

*Wyliczanie różnic kursowych od środków własnych - czy włączamy tą funkcjonalność oraz*

*Od kiedy - datę określającą dolną granicę dokumentów wpłaty, które będą brane pod uwagę przy kojarzeniu ich z wypłatami. Dokumenty wpłat są kojarzone w ramach rachunku, a nie wyciągu.*

```
Parametry systemu

Symbol dziennika dla raportów kasowych :DZ
Symbol dziennika dla wyciągów bankowych :DZ
Konto różnic zwiększających : 751000000000
Konto różnic zmniejszających: 752000000000
Konto kompensat : 249000000000
Konto rozliczeń z pracown. : 234000000000
Podpowiedź z KSO : [X]
Bezpośrednia edycja kont : [ ]

Pole "Treść" w dekretach:[Numer dok. kasowego ]v
Pole "Identyfikator" w dekretach:[Wewnętrzny numer dokumentu]v
Wyliczanie różnic kursowych od środków własnych: [X] od kiedy: 17.01.01
```

Jeżeli te parametry zostaną ustawione, to podczas generowania dekretów dla dokumentów wypłat są generowane dwa dekrety różnic od środków własnych (jeden na konto różnic, drugi na konto kasy). W treści dekretów jest informacja, że to jest różnica od środków własnych. Różnice te wynikają z kwoty powiązania i kursów wpłaty oraz wypłaty.

Zmiany są także w ewidencji dokumentów kasowych, usunięcie dokumentu likwiduje powiązania, w których bierze udział dokument oraz dekrety wygenerowane dla tych powiązań. Usunięcie dekretu dla różnic kasowych powoduje również usunięcie drugiego dekretu dla różnicy oraz powiązania, w których brał udział. Przy aktualizacji, która powoduje zmniejszenie kwoty poniżej zarezerwowanej na dekretację różnic kursowych od środków własnych wyświetlane jest ostrzeżenie.

Dodatkowo można wyświetlić listę powiązań między wpłatami a wypłatami według zasady FIFO. Lista dostępna jest z trzech miejsc: ewidencji wyciągów/raportów, dekretacji pozycji (F5 z ewidencji wyciągów/raportów) i ewidencji dowodów.

Informacje o kwocie powiązania i obu dokumentach są zapamiętywane w nowej tabeli FIFO.DBF.

Przykład:

Mamy wpłaty i wypłaty w 2 wyciągach bankowych

BANK B02 Nr wyciągu 001 za okres od 17.05.10 do 17.05.31							
BZ Bank Europejski					St.końc.:	1.150,00	Waluta:EUR
-[Rok 2017]-							
LP	Data	Dokument	Kto/Komu		Przychód	Rozchód	
>	1	17.05.10 PO 001	wpłata1	kurs 4,32	2.200,00		
	2	17.05.15 PO 002	wpłata2	kurs 4,3	950,00		
	3	17.05.17 PP 003	wypłata1	kurs 4,22		2.000,00	

BANK B02 Nr wyciągu 002 za okres od 17.07.21 do 17.07.21							
BZ Bank Europejski					St.końc.:	150,00	Waluta:EUR
-[Rok 2017]-							
LP	Data	Dokument	Kto/Komu		Przychód	Rozchód	
>	1	17.07.21 PP 002	wypłata2	kurs 4,40		1.000,00	

Kurs waluty jest w przykładzie wpisany także w opisie pozycji.

Następnie przechodzimy do dekretacji na PP 003, czyli F5 a następnie wybieramy Automatyczną dekretację (Ctrl+F5). Pokazują się 2 nowe pozycje - jedna na konto różnic i druga na konto rachunku. Obie na 200 zł – jest to wyliczona różnica od środków własnych.

RAPORT B02/001 od 17.05.31 do 17.05.31 Konto						
LP	Data	Dokument	Kontrahent		Kto/Komu	
3	17.05.31	PP 0000000000000001			wypłata 1	kurs 4,22
Użytk.: 0 Operacja: 01 Przychód						
				0,00	Rozchód	8.440,00
LP	Konto	WN	MA	Data oper.	Ident.	rozr.
3/	1 20200000000000	8.440,00		17.05.31		
3/	2 75200000000000	200,00		17.05.31		
3/	3 00000000000000		200,00	17.05.31		



Analogicznie wykonujemy dekretację w wyciągu 002 na dokumencie PP 00000000000002. Otrzymujemy po 2 pozycje różnic kursowych od środków własnych dla kwoty 200 € z wpłaty1 oraz 800 € dla kwoty z wpłaty2.

LP	Data	Dokument	Kontrahent	Kto/Komu		
RAPORT B02/002 od 17.07.21 do 17.07.21 Konto						
1	17.07.21	PP 002		wpłata2	kurs 4,40	
			Treść:			
Użytk.: 0 Operacja: 01			Przychód	0,00	Rozchód	4.400,00
LP	Konto		WN	MA	Data oper.	Ident.rozr.
1/	1	20200000000000	4.400,00		17.07.21	
1/	2	75100000000000		16,00	17.07.21	
1/	3	00000000000000	16,00		17.07.21	
1/	4	75100000000000		80,00	17.07.21	
1/	5	00000000000000	80,00		17.07.21	

# ZATRUDNIENIE

## Ścieżki do plików PIT w formacie XML

W parametrach PIT dodano parametr logiczny, decydujący czy PITy będą zapisywane wg aktualnej struktury, czy wszystkie do jednego katalogu, który można wskazać programowi przesyłającemu te dokumenty do Urzędu Skarbowego.





Parametr to: *ścieżka do E-deklaracji – osobne foldery*.

Wybór formularzy PIT:

PIT-2	[ 4 ]v	Czy przychody spoza listy zaliczać do wynagrodzenia ze stosunku pracy ?	[Nie]v
PIT-4R	[ 6 ]v		
PIT-8AR	[ 6 ]v	Osoba odpowiedzialna za wypełnienie formularzy PIT:	
		Imię	ANNA
		Nazwisko	IKS
PIT-8C	[ 8 ]v		
PIT-11	[ 23 ]v	Płatnik - osoba fizyczna	[ ]
PIT-12	[ 6 ]v	Wysuw strony przed wydrukiem formularza PIT (ilość linii)	0
PIT-40	[ 22 ]v	Ilość drukowanych formularzy	1
IFT-1	[ 13 ]v	Ścieżka do E-Deklaracji	\SM\KADPLA\E-DEKL\X
		<input checked="" type="checkbox"/> Ścieżka do E-Deklaracji – osobne foldery	

Jeśli odznaczymy ten parametr, to wszystkie PITy będą się zapisywały do głównej ścieżki wskazanej w parametrze określającym ścieżkę. Przy okazji zmieniono nazwy tak, aby były bardziej czytelne (oprócz numeru ewidencyjnego dodano nazwisko i imię).

Ten komputer > Dysk lokalny (D:) > SM > KADPLA > E-DEKL > X

Nazwa	Data modyfikacji	Typ
 PIT-8C_2015_1_ROWEREK_JAN.xml	2017-06-26 09:38	Plik XML
 PIT-11_2015_1_ROWEREK_JAN.xml	2017-06-27 13:44	Plik XML
 PIT-11_2015_2_NOWAK_WANDA.xml	2017-06-27 13:44	Plik XML
 PIT-40_2015_1_ROWEREK_JAN.xml	2017-06-26 09:38	Plik XML



## Wydruki definiowane – rozszerzenie o Kod stanowiska i Stanowisko

Do listy pól obsługiwanych przez wydruki definiowane z Płac dodano Kod stanowiska i Stanowisko.

POLA: (Esc kończy wybór)	
Numer ewid. pracownika	( 6 zn.)
Nazwisko pracownika	(31 zn.)
Imię pracownika	(15 zn.)
1 Nazwisko i imię	(47 zn.)
Kod działu	( 6 zn.)
□ Stanowisko	(50 zn.)
<b>Kod stanowiska</b>	<b>( 6 zn.)</b>
Wielkość etatu	( 5 zn.)
Rodzaj stawki	( 1 zn.)
Rozliczany wg kart pracy	( 1 zn.)
Stopień niepełnosprawn.	( 2 zn.)
2 Czy emeryt	( 1 zn.)
Czy lista typu Zarząd/RN	( 3 zn.)
Lista płac za miesiąc	( 5 zn.)
Symbol listy płac	( 2 zn.)
Rok i miesiąc wypłaty	( 5 zn.)

## Przyjęcie na etat zleceniobiorcy a FGŚP

Podczas przyjmowania na etat zleceniobiorcy poprzez funkcję *Kartoteka Zleceniobiorców-> F\_spec-> „Przyjęcie do pracy ... (Ctrl+F6)”*, po wydruku angażu i zgłoszeniu ZUA pokaże się komunikat przypominający o uzupełnieniu stawek FP, FGŚP.

Proszę uzupełnić stawki FP, FGŚP w kartotece pracowników w PŁACACH

**Naciśnij ENTER lub ESC**

Jeśli Użytkownik Kadr ma uprawnienia do Płac, pojawi się także okienko obsługi FP, FGŚP z możliwością uzupełnienia tych stawek.

## Obsługa stóp % FP, FGŚP

FP: 0,00 % Naliczać od co najmniej wynagr.minimalnego   
 FGŚP: 0,00 %

## Zwolnienia czasowe:

Od rok/mc:	/	do rok/mc:	/	ilość miesięcy	0
Od rok/mc:	/	do rok/mc:	/	ilość miesięcy	0
Od rok/mc:	/	do rok/mc:	/	ilość miesięcy	0
Od rok/mc:	/	do rok/mc:	/	ilość miesięcy	0
Od rok/mc:	/	do rok/mc:	/	ilość miesięcy	0

Razem wykorzystana ilość miesięcy zwolnienia 0

dotyczy również umów zleceń/o dzieło

[OK]

[Przerwij]

## Wydruk SKŁADEK ZUS płaconych przez pracodawcę

Dodano nowe zestawienie składek ZUS płaconych przez pracodawcę.

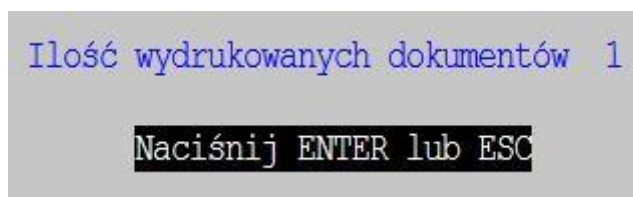
Dostępne w: *Kartoteka Zarobków*-> *Wydruk zarobków pracowników (F9)* –Zestawienie składek ZUS – pracodawca.

SKŁADKI ZUS PŁACONE PRZEZ PRACODAWCĘ ZA OKRES 2017/01 - 2017/06 DLA DZIAŁU ADMINI									WERSJA POKAZOWA SM-BOSS		
SPECYFIKACJA									FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z o.o.		
Nr ewid	Nazwisko	Imię	LP	Podst.Ub.Sp	Podst.em-re	Emerytalne	Rentowe	Pomostowe	Wypadkowe	FP	FGŚP
5 MAZUR	KATARZYNA		2017/04	36100,00	36100,00	3152,48	2099,50	0,00	581,40	0,00	0,00
			2017/05	130,00	130,00	12,69	8,45	0,00	2,34	3,19	0,13
			2017/06	130,00	130,00	12,69	8,45	0,00	2,34	3,19	0,13
5 MAZUR	KATARZYNA		razem	36360,00	36360,00	3177,86	2116,40	0,00	586,08	6,38	0,26
FIRMA MIESIĘCZNIE			2017/04	36100,00	36100,00	3152,48	2099,50	0,00	581,40	0,00	0,00
			2017/05	130,00	130,00	12,69	8,45	0,00	2,34	3,19	0,13
			2017/06	130,00	130,00	12,69	8,45	0,00	2,34	3,19	0,13
RAZEM FIRMA				36360,00	36360,00	3177,86	2116,40	0,00	586,08	6,38	0,26

# MAGAZYN

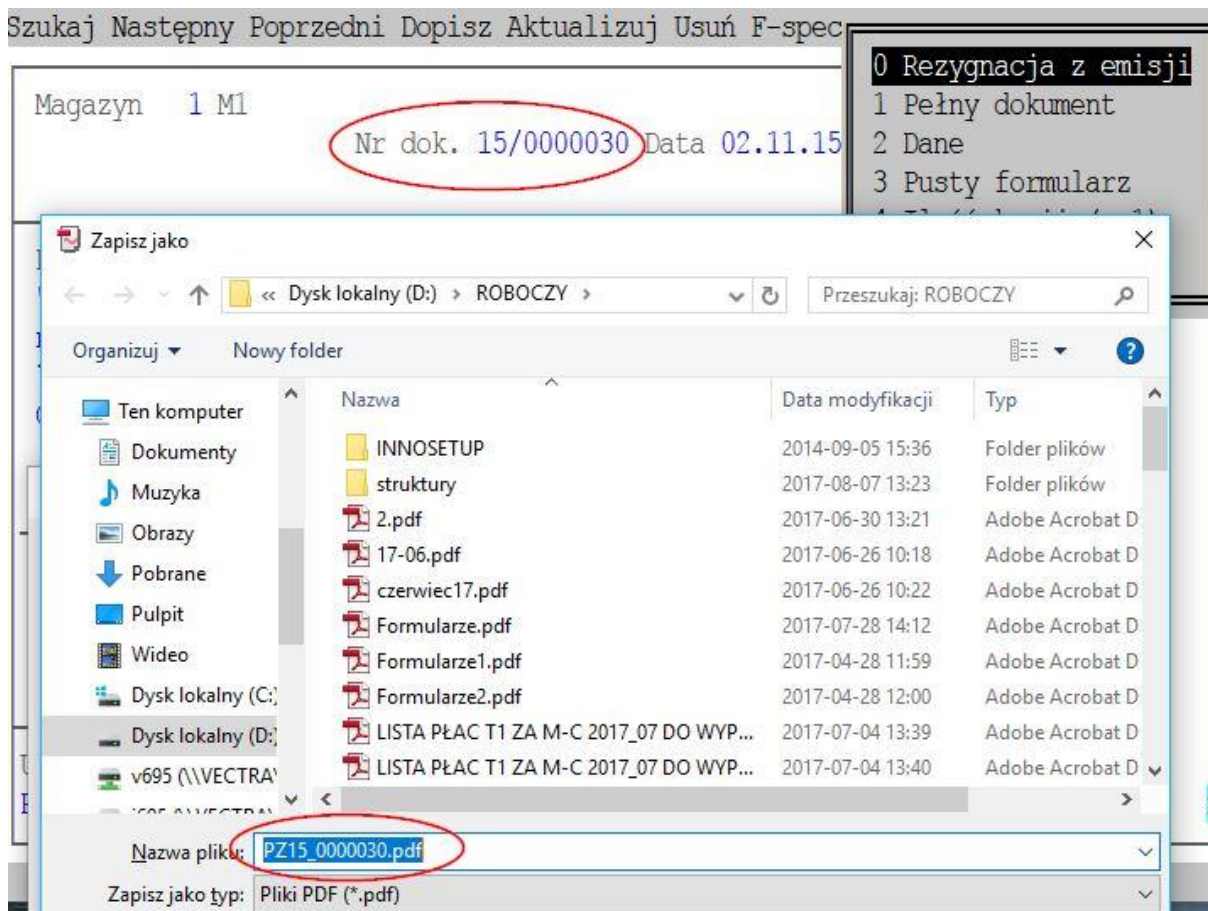
## Licznik wydruków dokumentów magazynowych

Dodano licznik wydruków dokumentów magazynowych. Przy każdym wydruku dokumentu licznik jest zwiększany. Jeśli drukowano dokument roboczy, to ilość wydruków jest przenoszona podczas zatwierdzania dokumentu. Jeśli dokument zatwierdzono częściowo, to już nie są dodawane wydruki dokumentu roboczego do dokumentu zatwierdzonego. Ilość wydruków można sprawdzić w funkcji specjalnej F-Spec-> Ilość wydrukowanych dokumentów.



## Nazwa pliku z wydrukiem dokumentu

Jeśli wydruk skierowany jest do pliku PDF, to domyślna nazwa pliku zawiera rodzaj i nr dokumentu.





## Wydruk dokumentu na drukarkę domyślną

Pominięto pytanie o wybór drukarki przed wydrukiem dokumentu. Wydruk standardowo skierowany będzie na domyślną drukarkę. Wybór innej drukarki dodano do menu wydruku dokumentu.

MAGAZYN M-C 02.12 Dokumenty zatwierdzone - PZ Przychód zewnętrzny Boss Plus		Oddział:ANTYMOTK
Zestaw danych:BAZA		
Szukaj Następny Poprzedni Aktualizuj Kasuj F-spec Wydruk		
Magazyn 1 M1		<b>0 Rezygnacja z emisji</b> 1 Pełny dokument 2 Dane 3 Pusty formularz 4 Ilość kopii ( 1) Drukarki...
PZ Nr dok. 15/0000006 Data 02.11.15 > PZ PRZYCHÓD ZEWNĘTRZNY <		
Dostawca POLSTYR	Mag Numer	
"POLSTYR" Sp. z o.o.	M 1 15/0000001	

## Kartoteka Produktów z obsługą OO

W ewidencji Kartoteki Produktów dodano obsługę pól dotyczących Odwrotnego Obciążenia analogicznie jak w module Zakup/Sprzedaz.

Dostępne po przełączeniu na kolejny ekran poprzez *F6* i następnie *Aktualizuj*.

INDEKS *U-0003	Kod CN	Pod. VAT :23 23,0%
PKWiU		<input type="checkbox"/> Odwrotne Obciążenie
Rodzaj towaru USŁUGA		<input type="checkbox"/> dla transakcji > 20 000
Konto rodzajowe	<input type="checkbox"/> Opakowanie	
Nazwa: MONTAŻ ROWERU NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE		J.M.wg CN: brak
		Waga: 0,000
Indeks producenta:		Kubatura: 0,000
Główny dostawca:		Kraj pochodzenia:
OPAKOWANIA Przelicz.Ilość aktualna		
Stan aktualny 0,0000	J.M.1	0,0000
Zarezerwowano 0,0000	J.M.2	0,0000 0,0000
Do wydania 0,0000	J.M.3	0,0000 0,0000
Stan na pocz.roku	Przychody roczne	Rozchody roczne
Ilość 0,0000	Ilość 0,0000	Ilość 0,0000
Stan na pocz.m ca	Przychody miesięczne	Rozchody miesięczne
Ilość 0,0000	Ilość 0,0000	Ilość 0,0000
Data ost.przy.99.04.13 roz.99.04.13		

# KLIENCI

## Funkcja kasująca kreski z numerów NIP

Dodano funkcję kasującą kreski z numerów NIP w bazie klientów.

Dostępne w ewidencji klientów *F\_spec-> Usunięcie kresek z nr NIP..... (Ctrl+F11)*

Funkcja usunie z numeru NIP kreski. Wykonać?

Nie Tak

## Zmiana sortowania w ewidencji rozmów z klientami

Zmieniono sortowanie pliku rozmów z klientami tak, aby najpierw były widoczne ostatnie rozmowy.

Dostępne w: *Klienci -> F8*

Było:

Data	Skrócona treść rozmowy
16.07.04	spotkanie w sprawie zamówienia
16.09.11	przedstawienie zamówienia
17.06.14	przygotowanie oferty
17.06.30	rozmowa tel. w sprawie transportu
17.07.07	ustalenia telefoniczne do oferty

Jest:

Data	Skrócona treść rozmowy
17.07.07	ustalenia telefoniczne do oferty
17.06.30	rozmowa tel. w sprawie transportu
17.06.14	przygotowanie oferty
16.09.11	przedstawienie zamówienia
16.07.04	spotkanie w sprawie zamówienia

## Szukanie w historii rozmów wg fragmentu skróconej treści

W historii rozmów dodano szukanie wg filtra „skrót rozmowy zawiera”. Usprawni to wyszukiwanie informacji o rozmowach z klientem.

```
Podaj parametry wyszukiwania.  
Klient:01723  
Skrót rozmowy zawiera:TEL  
Uporządkowanie [Klient+data]v
```

```
Wybierz pozycję  
Klient      Skrót rozmowy  
01723      USTALENIA TELEFONICZNE DO OFERTY  
01723      ROZMOWA TEL. W SPRAWIE TRANSPORTU
```

# BOSS

## Przypisanie drukarki do raportu i zestawu danych

Zmieniono sposób przypisania drukarki do raportu tak, żeby uwzględniała też zestaw danych. Informacja zapisana jest w pliku wpardef.ini. Wartość parametru ma być odświeżana po zmianie zestawu, jeżeli wskaźnik wchodzi w skład poziomu i jest sygnalizowany literką H, czyli odpowiedni fragment pliku wpardef.ini powinien wyglądać tak:

```
[PRNRAP]
POZIOM=UH
UPRAWNIENIA=5
TYP_DANYCH=A
WARTOSC=
```

Jeśli przypisanie ma działać „po staremu”, trzeba ten wskaźnik usunąć (czyli ustawić POZIOM=U).

## Zamiana separatora dziesiętnego w wydrukach do CSV

Dla wydruków do pliku CSV dodano możliwość zamiany separatora dziesiętnego z kropki na przecinek w zależności od ustawienia parametru. Domyślnie wstawiana jest kropka (np. 123.50). Jeśli zaznaczymy parametr, to w pliku będzie przecinek dziesiętny (123,50).

