



SUPPLEMENT

WinBOSS

WERSJA 8.05



Spis treści

| | |
|--|-----------|
| Wstęp | 3 |
| ZAKUP / SPRZEDAŻ | 4 |
| JPK_VAT(3) | 4 |
| Zestawienie Sumaryczna sprzedaż wg klientów bez podatku..... | 7 |
| Uzgodniona data dostawy z zamówień zakupu – widoczna także w Sprzedaży | 7 |
| Wyłączenie podsumowania na formularzu oferty | 7 |
| Przeliczanie dokumentu przy zmianie waluty | 7 |
| Produkty – podgląd zleceń/zamówień..... | 7 |
| Pogrubienie kwoty do zapłaty na formularzu faktury | 8 |
| ROZRACHUNKI | 9 |
| Weryfikacja poprawności numeracji pozycji | 9 |
| FINANSE | 10 |
| Tworzenie paczki PK na podstawie zaksięgowanego dowodu | 10 |
| KLIENCI | 11 |
| Ewidencja Projektów w Kartotece Klientów | 11 |
| ZATRUDNIENIE | 12 |
| Nr paszportu domyślny w ZUS | 12 |
| Wydruk podstawy urlopowej | 12 |
| Rozbudowa Pracowniczego Programu Emerytalnego | 13 |
| Kwota zmniejszająca podatek w roku 2018 | 14 |
| BOSS | 15 |
| Informacja o wersji poszczególnych modułów | 15 |
| Wysyłanie wiadomości do wszystkich pracujących użytkowników | 15 |
| Rejestracja resetów | 16 |

Wstęp

Przekazujemy Państwu wersję 8.05 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 8.05 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

Zespół BOSS PLUS

ZAKUP / SPRZEDAŻ

JPK_VAT(3)

Dodano generowanie JPK_VAT(3) w formacie obowiązującym od 1.01.2018.

Dostępne: Zakup/Sprzedaż-> Wydruki i wykresy-> Wydruki VAT-> Jednolity Plik Kontrolny-> Ewidencje ZAKUPU i SPRZEDAŻY VAT-> JPK_VAT(3) – aktualna

```
Wersja:  
JPK VAT(3) – aktualna  
JPK_VAT(2)
```

Jeśli wcześniej tworzone były pliki JPK_VAT(2) to program upgradujący przeniesie parametry i ustawienia do parametrów dla aktualnego JPK. Jeśli użytkownik dopiero od roku 2018 generuje JPK to program przypomni, że należy wypełnić pola deklaracji.

```
Uwaga!  
Należy wypełnić pola deklaracji  
wybierz opcję Parametry  
Naciśnij ENTER lub ESC
```

```
JPK – EWIDENCJE ZAKUPU I SPRZEDAŻY v.3  
Wydruk  
Parametry
```

Należy wówczas wybrać Parametry i opcję Edycja, a potem ustawić parametry kolejno w sekcjach Parametry, Sprzedaż wiersz i Zakup wiersz.

```
Budowanie deklaracji  
PARAMETRY  
SPRZEDAŻ WIERSZ  
ZAKUP WIERSZ  
Wyjście
```

Podczas ustawiania parametrów dla każdego pola określamy dokumenty, z których wartości mają być w danym polu wstawiane. Określamy też dokładnie rodzaj dokumentu, pochodzenie, grupy podatku VAT, grupę sprzedaży.

SPRZEDAŻ WIERSZ

Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju,
zwolnione od podatku

K_10

Pomiń

Pobierz z:

- | | |
|--|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Faktury sprzedaży | [PARAMETRY] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Faktury po terminie zapłacone | [PARAMETRY] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Faktury po terminie niezapłacone | [PARAMETRY] |
| <input checked="" type="checkbox"/> Faktury sprzedaży zaliczkowe | [PARAMETRY] |
| <input type="checkbox"/> Faktury RR | [PARAMETRY] |
| <input type="checkbox"/> Faktury zakupu | [PARAMETRY] |
| <input type="checkbox"/> Dostawy po terminie zapłacone | [PARAMETRY] |
| <input type="checkbox"/> Dostawy po terminie niezapłacone | [PARAMETRY] |
| <input type="checkbox"/> Faktury zakupu zaliczkowe | [PARAMETRY] |
| <input type="checkbox"/> Faktury wewnętrzne krajowe | [PARAMETRY] |
| <input type="checkbox"/> Faktury wewnętrzne WNT | [PARAMETRY] |
| <input type="checkbox"/> Faktury wewnętrzne importowe | [PARAMETRY] |

[OK]

POLE_10

plik: FAKTURY SPRZEDAŻY

[Rodzaj faktury]

[Pochodzenie]

[Grupy podatku VAT]

[uwzględnij]v wybrane [Grupy sprzedaży]

Kraj wysyłki (dla faktur "Unia"): [wszystkie]v

Pozycje: [wszystkie]v

[OK] [Przerwij]

Parametry wydruku są zapisywane w pliku JPK_VAT3.dbf.

Zmieniono w filtrach wydruku ustawianie grupy zakupu/sprzedaży - można teraz wybrać je z wielu zestawów danych. Przy okazji zniknęło ograniczenie ilości wybranych grup.

Po wypełnieniu parametrów JPK przechodzimy do wydruku. Najpierw pokazuje się okno wyboru zakresu dat:

Zakres dat raportu:

Data Od:2018-01-01

Do:2018-01-31

Odliczenie VAT - wskaźnik proporcji: 100%

Faktury po terminie płatności ponad: 150 dni

Zapłacone: analizuj gdy data wystawienia/wpływu od 2017-01-01

Faktury wewnętrzne

pola DOWODZAKUPU, DATAZAKUPU, DATAWPLYWU wg dostawy

faktury wew.

W raporcie z przebiegu operacji pokaż: tylko sumy

poszczególne faktury

[OK]

[Przerwij]

Następnie pojawi się okno z danymi firmy z możliwością modyfikacji:

Dane firmy do pliku JPK

NIP:456-34-22-11

Nazwa:Pomorska Fabryka Rowerów "ANTYMOTO" Wersja pokazowa systemu

Adres mailowy:pfr@wp.pl

złożenie korekta nr: 0

Katalog dla JPK:D:\JPK

Dane firmy do plików JPK należy wcześniej uzupełnić w module *Administrator-> Obsługa zestawów danych*.

Podaj dane do JPK:

Wojewdztwo:POMORSKIE

Powiat:WEJHEROWO

Gmina:RUMIA

Ulica:SOBIESKIEGO

Nr Domu:34

Nr Lokalu:

Poczta:RUMIA

Kod Urz.Skarbowego:

Katalog do JPK_VAT:D:\JPK\

Adres mailowy:ABC@WP.PL

[OK] [Pobierz dane]

Zestawienie Sumaryczna sprzedaż wg klientów bez podatku

Dodano możliwość wysłania poniższego wydruku do Excela i pliku xml

Sprzedaż-> Wydruki-> Wydruki zbiorcze-> Ze zbioru faktur sprzedaży-> 5. Raport sprzedaży wg zespołu/opiekuna/klienta bez podatku

Uzgodniona data dostawy z zamówień zakupu – widoczna także w Sprzedaży

Uzgodniona data dostawy jest teraz widoczna obok terminu w *Sprzedaż/2 Zlecenia/Faktury proforma/Oferty/Z - Sh+F4*. Uzgodniona data dostawy wpisana w trakcie wystawiania zamówienia przenoszona jest automatycznie do pola Termin realizacji.

Wyłączenie podsumowania na formularzu oferty

Można wyłączyć podsumowania na ofertach.

Administracja-> Parametry-> parametry Formularzy-> Oferty-> Oferta netto/brutto:

Na drugim ekranie dodano parametr:

[] Podsumowanie

Parametr ustawiony domyślnie na .F.

Przeliczanie dokumentu przy zmianie waluty

Po zmianie kursu program ZAKUP pyta, czy przeliczać dokument. Natomiast po zmianie waluty np. z ZLN na EUR program przeliczał dokument bez pytania. Dodano pytanie. Domyślna odpowiedź: TAK (wyjście ESC działa jak NIE)

Produkty – podgląd zleceń/zamówień

W ewidencji Zleceń/Zamówień dodano możliwość podglądu na dokumenty z obu modułów: czyli zlecenia, oferty, faktury proforma, zamówienia dostaw. Jednak możliwość przejścia z podglądu do obsługi dokumentów (klawisz ENTER) jest dostępna tylko jeżeli ewidencja jest z tego samego modułu (obsługa zleceń/ofert/faktur proforma, gdy podgląd ze SPRZEDAŻY; zamówień i dostaw, gdy podgląd z ZAKUPU). Zmieniono wygląd okna podglądu – jest więcej kolumn.

Dostępne: *SPRZEDAZ/ZAKUP-> PRODUKTY-> F-spec-> ZLECENIA (F4)*

| Towar ER-0000001 - ZAMÓWIENIA | | | | | |
|-------------------------------|------------|-------|---------------|-----------|----------|
| Esc-powrót | | | | | |
| Nr dokumentu | R z dnia | Ilość | Do realizacji | Cena | Termin |
| 0000004 | N 18.01.10 | 1,000 | 1,000 | 30,00 ZLN | 18.01.25 |

| Towar ER-0000001 - ZAMÓWIENIA | | | | | |
|-------------------------------|-----------|----------|------------------|-----|----------|
| Esc-powrót | | | | | |
| Nr dokumentu | Cena | Termin | Uzgod.data dost. | Mag | Dostawca |
| 0000004 | 30,00 ZLN | 18.01.25 | 18.01.22 | 1 | POLSTYR |

Pogrubienie kwoty do zapłaty na formularzu faktury

Dodano możliwość pogrubienia kwoty do zapłaty na formularzu faktury.

Dostępne: *ADMINISTRACJA-> Parametry-> 2. Parametry formularza-> na formularzach faktury ekran1:*

Kwota do zapłaty: [bez wyróżnienia/pogrubiona/poszerzona/podkreślona]
Przy wyborze jednego z wyróżnień linie z kwotami zapłat zostaną wyrównane do lewej strony formularza, przy braku wyróżnienia bez zmian, czyli wydruk kwot zapłat w kolumnach zgodnych z tabelą VAT.

| W tym podatek VAT : | | | | |
|---------------------|-------------|-------|-----------|------------|
| Opis | Wart.brutto | Stopa | Kwota VAT | Wart.netto |
| 1 Podatek VAT | 4.714,72 | 22,0% | 850,20 | 3.864,52 |

Słownie: cztery tysiące siedemset czternaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze

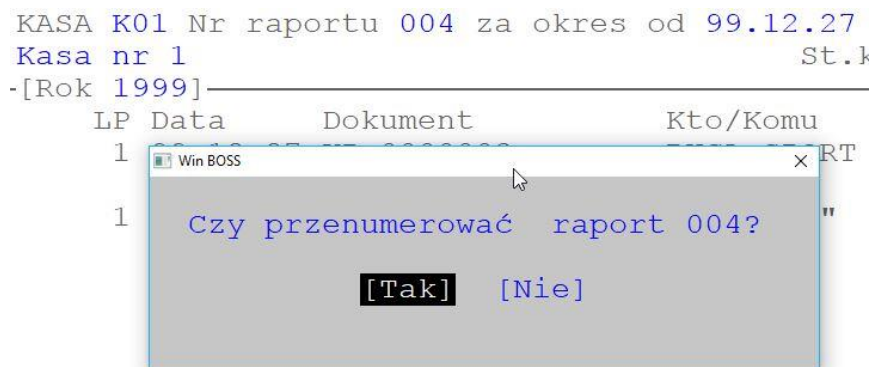
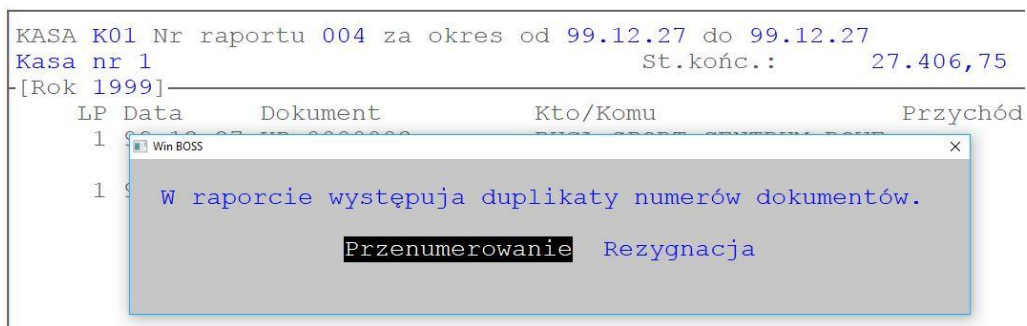
=====

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Zapłacono: | 0,00 |
| KWOTA DO ZAPŁATY: | 4.714,72 |

ROZRACHUNKI

Weryfikacja poprawności numeracji pozycji

W trakcie zamykania raportu/wyciągu dodano kontrolę duplikatów numerów i jeśli duplikat zostanie znaleziony, to program daje możliwość przeprowadzenia przenumerowania. Jeśli użytkownik zrezygnuje z przenumerowania, zamknięcie zostanie przerwane. Funkcja została dodana, ponieważ nie można zaksięgować raportu z duplikatem numeru pozycji.



FINANSE

Tworzenie paczki PK na podstawie zaksięgowanego dowodu

Dostępne: Dowody księgowe-> Generator PK z zaksięgowanych dowodów.

Po wywołaniu funkcji otwiera się okno z kryteriami określającymi źródło. Można wybrać albo obroty roczne i wówczas dodatkowo miesiąc księgowy, z którego będą dostępne dowody do kopiowania, albo obroty miesięczne i wówczas można dodatkowo wskazać, że funkcja ma działać na danych próbnego księgowania.

Kryteria

Obroty roczne Z miesiąca: [styczeń/2000] v

Obroty miesięczne Zbiory próbnego księgowania

Po zatwierdzeniu tych wstępnych kryteriów wyświetlane są dowody ze wskazanego okresu. Z listy należy wybrać jeden dowód do dalszego przetwarzania. Dalej wg mechanizmu znanego z paczki, czyli: wybór paczki i dane nagłówkowe generowanego dowodu. Jeśli dowód, do którego użytkownik chce kopiować dowód źródłowy istnieje, to są dwie możliwości: albo dopisanie do dowodu istniejącego, albo skasowanie dowodu istniejącego. Pozycje generowanego dowodu są wprost przenoszone ze źródła. Jeśli jednak wybrano dopisywanie do istniejącego dowodu, to numeracja dekretów zaczyna się od pierwszego dostępnego numeru a nie tego z obrotów.

KLIENCI

Ewidencja Projektów w Kartotece Klientów

Dodano nową ewidencję w Kartotece Klientów z projektami dla klienta. Obsługa analogiczna do Rozmów z klientami i Historii kontaktów. Dostępna w funkcjach specjalnych F-spec i na klawiszu Ctrl+F8. Kolumny:

Data, Data aktualizacji, Data realizacji, Skrócona treść, Status, Wartość, Symbol, Prowadzący, Zmieniał, Aktywny. Domyślnie widoczne są tylko aktywne projekty. Szczegółowy opis projektu wprowadzamy na klawiszu F2.

SPRZEDAŻ - □ X

SPRZEDAŻ EWIDENCJA PROJEKTÓW KLIENTA - AKTYWNE Boss Plus

Zestaw danych:BAZA Oddział:POKAZ

Szukaj Następnym Poprzedni **Dopisz** Aktualizuj Kasuj F-spec Zakończ

| Symbol: ELPAP | Dostawca:[X] | Odbiorca:[] | Inny: |] | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|--------|----------|----|----|---|
| NIP:345-245-24-24 | Branża:BIU | BIUROWA | Centrala: | | | | | |
| Nazwa ELPAP HURTOWNIA PAPIERNICZA | Gmina | | | | | | | |
| JACEK GAWLIK | Powiat | | | | | | | |
| Kod 8434-555 | Miasto GDAŃSK | Województwo POMORSKIE | | | | | | |
| Ulica Kościuszki 7/9 | Kraj POLSKA | | | | | | | |
| Data | Dat.Akt. | Dat.Real | Skrócona treść | Status | Wart.Sym | Pr | Zm | A |
| 17.12.04 | 17.12.04 | 18.01.04 | drukarka OKI C823 | 1 | 5200 DO | 0 | X | |

Ewidencja projektów klienta jest dostępna we wszystkich modułach, które zawierają ewidencję klientów.

ZATRUDNIENIE

Nr paszportu domyślny w ZUS

W Ewidencji Pracowników, ekran 2 – pomiędzy numerem paszportu a datą ważności dodano znacznik: „Domyślny w ZUS”

W Deklaracjach zgłoszeniowych do ZUS jest wstawiany odpowiedni numer zgodnie z wskaźnikiem (Nr NIP lub nr paszportu).

Problem dotyczy obcokrajowców, którzy początkowo używają nru paszportu (i z tym numerem są zgłoszeni do ZUS), a dopiero później przydzielany jest im nr NIP.

Wydruk podstawy urlopowej

Dodano wydruk podstawy urlopowej, analogicznie jak podstawy chorobowego. Dostępne na liście płac na ekranie „Aktualizacja absencji urlopowej/niepłatnej” Aktualizuj, TAB i F9.

Esc – wyjście, **F9** – wydruk specyfikacji

| Nr ewid. | Nazwisko | Imię | Dział |
|-------------|---------------------------|--------------|--------------------------|
| PRAC: 1 | ROWEREK | JANUSZ | ADM ADMINISTRACJA |
| Stanowisko: | SZEF WŁAŚCICIEL PRZEDSIĘB | Etat:1,000 | Stawka: Mies. Karta: Nie |
| Emeryt: Nie | St.niepełnosp 0 | Przelew: Wsz | Ulga: Tak Koszty UP: Zwy |

| SPECYFIKACJA PODSTAWY WYMIARU WYNAGRODZENIA ZA URLOP | | | |
|--|------------|--------|---------------------------|
| Rbg w okresie ostatnich | 3 miesiące | 496,00 | nom.w bieżącym m-cu: 0,00 |
| Składniki wynagrodzenia: | | | |
| Płaca zasadnicza | Zmienne | 0,00 | Stale Średnia/godz. 0,00 |
| Premia regulaminowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Premia uznaniowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dodatek funkcyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dodatek stażowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nadgodziny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne przychody | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|----------|
| PROPONOWANA PODSTAWA WYMIARU: | 0,00000 |
| Proponowane wynagrodzenie za 11 dni urlopu, 0,00 godzin: | 0,00 |
| AKCEPTOWANA PODSTAWA WYMIARU: | 0,00000 |
| Akceptowane wynagrodzenie za urlop: | 1.913,01 |

| SPEC.PODST.WYMIARU WYNAGR. ZA URL | Pomorska Fabryka Rowerów |
| NA LP 01 ZA MIESIĄC 1999/03 | "ANTYMOTO" |
| PRACOWNIK: 1 ROWEREK JANUSZ | Wersja pokazowa systemu SM-BOSS |

SPECYFIKACJA PODSTAWY WYMIARU WYNAGRODZENIA ZA URLOP

Rbg w okresie ostatnich 3 miesięcy: 496,00
Nom.w bieżącym m-cu: 0,00

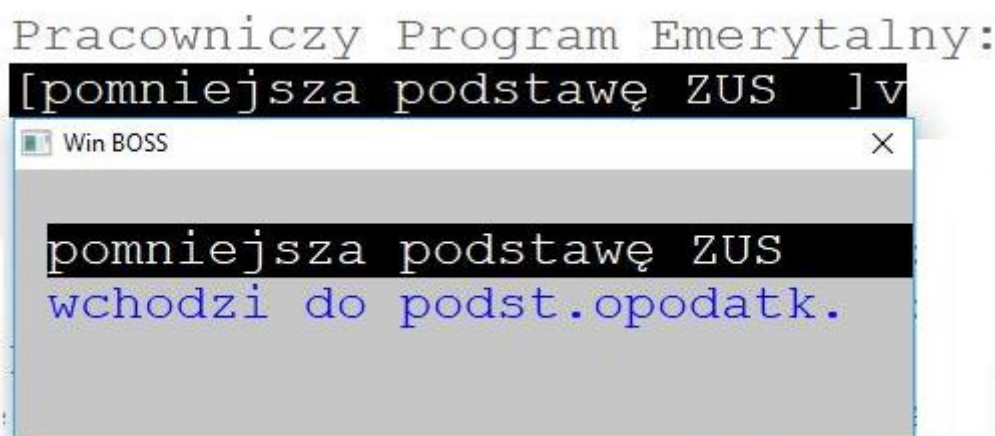
| Składniki wynagrodzenia | Zmienne | Stale | Średnia/godz. |
|-------------------------|---------|-------|---------------|
| Płaca zasadnicza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Premia regulaminowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Premia uznaniowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dodatek funkcyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dodatek stażowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nadgodziny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozbudowa Pracowniczego Programu Emerytalnego

Pracowniczy Program Emerytalny funkcjonuje w WinBoss w taki sposób, że jeśli pracownik zgłasza chęć udziału w PPE w wysokości 5%, to program oblicza wartość, po czym odlicza ją od brutta, pomniejszając podstawę do ubezpieczeń społecznych.

Pracodawca może finansować mu udział w PPE dodając do wynagrodzenia dodatkowy procent dochodu, nieoskładkowy; pracownik jedynie płaci podatek dochodowy.

Dodano nowy parametr w tabeli Ubezpieczeń Społecznych oznaczający sposób liczenia składki podstawowej PPE. Może przyjmować wartości: *pomniejsza podstawę ubezpieczeń społecznych*, *wchodzi do podstawy opodatkowania*. Domyślnie: *Pomniejsz podstawę ubezpieczeń* (wg dotychczasowej metody).



Dostępne: *Administracja-> Parametry systemu-> Tabela Ubezpieczeń Społecznych* – w roku 2018 i w latach późniejszych pojawi się nowy parametr: sposób liczenia składki podstawowej PPE.

Na liście Płac na ekranie Ubezpieczeń społecznych:

- przy wartości parametru „pomniejsza...” - program działa jak dawniej, czyli podstawa do ubezpieczeń społecznych jest pomniejszona o wartość podstawowej składki na III filar. Od pomniejszonej podstawy naliczają się składki na ubezpieczenia, podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego i podatku jest odpowiednio większa.

- przy wartości parametru „wchodzi do ...” - podstawa do ubezpieczeń społecznych nie zostaje pomniejszona, składki na ubezpieczenia naliczają się od wyższej kwoty, podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego jest odpowiednio mniejsza. Do podstawy podatku wchodzi kwota składki podstawowej na III filar.

Lista Płac, ekran Zleceń – analogicznie do ekranu Ubezpieczeń Społecznych, w zależności od wartości parametru wartość składki podstawowej na III filar wpływa na podstawę do Ubezpieczeń społecznych lub na podstawę do opodatkowania.

Przykład:

Dotychczasowy sposób:

brutto 2000 zł

PPE -5% czyli 100 zł

podstawa do ZUS - 1900

Po włączeniu opcji:

brutto 2000 zł

PPE -5% czyli 100 zł

podstawa do ZUS nadal – 2000 zł

Obliczone 100 zł wchodzi do podstawy opodatkowania.

Dodatkowa część składki PPE płacona dobrowolnie przez pracownika pozostaje bez zmian w obu przypadkach.

Kwota zmniejszająca podatek w roku 2018

Wprowadzono do programu obsługę kwoty zmniejszającej podatek wg progów obowiązujących od stycznia 2018 r.

Aktualne progi to: 8000 zł, 13000 zł, 85528 zł, 127000 zł.

Dostępne w tabeli podatku dochodowego na rok 2018 oraz uwzględniane w obliczaniu podatku i wydrukach.

PŁACE TABELA PODATKU DOCHODOWEGO NA ROK 2018 Boss Plus
Zestaw danych:BAZA Oddział:POKAZ

| | | | | |
|---|-----------|----------|-----------|-----------------------|
| Kwota zmniejszająca podatek | | | | 556,02 |
| Miesięczne koszty uzyskania przychodu | | | | 111,25 |
| Podwyższone miesięczne koszty uzyskania przychodu | | | | 139,06 |
| Koszty uzyskania przychodu od zleceń (%) | | | | 20 |
| Zaliczka na podatek dochodowy od zleceń (%) | | | | 18 |
| Zaliczka na podatek dochodowy od wynagr. Zarządu i RN (%) | | | | 18 |
| Zaokrąglenie dochodu do opodatkowania do rzędu wielkości | | | | 1,00 |
| Zaokrąglenie zaliczki na podatek dochodowy do rzędu wielkości | | | | 1,00 |
| Kwota, do której jest liczony podatek zryczałtowany | | | | 200,00 |
| PODSTAWA OBLICZANIA PODATKU OD DOCHODU | | | | |
| Ponad kwotę | 0,00 | Do kwoty | 85.528,00 | procent podatku 18,00 |
| Ponad kwotę | 85.528,00 | Do kwoty | 0,00 | procent podatku 32,00 |
| Ponad kwotę | 0,00 | Do kwoty | 0,00 | procent podatku 0,00 |
| Ponad kwotę | 0,00 | Do kwoty | 0,00 | procent podatku 0,00 |
| Progi dla kwoty zmniejszającej podatek: 8000 13000 85528 127000 | | | | |

BOSS

Informacja o wersji poszczególnych modułów


Dostępne: Narzędzia-> O programie-> Informacja o modułach

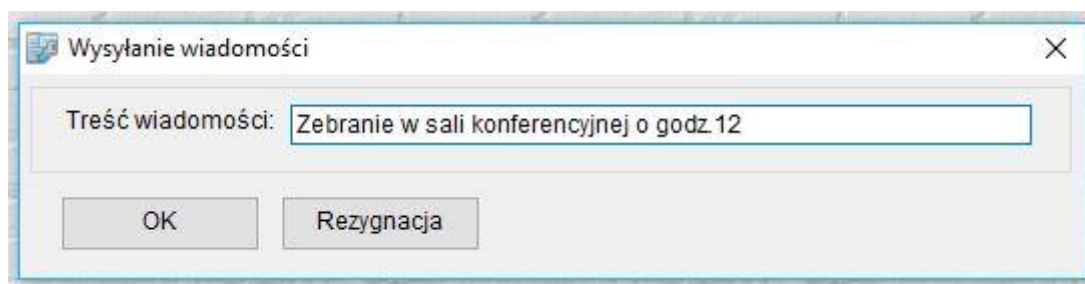


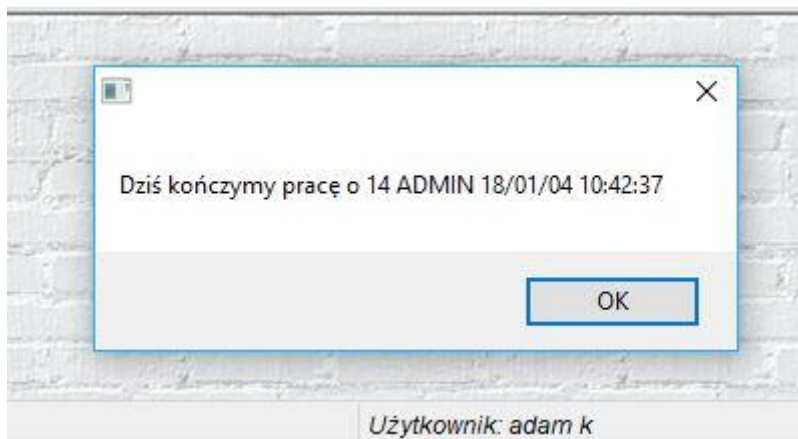
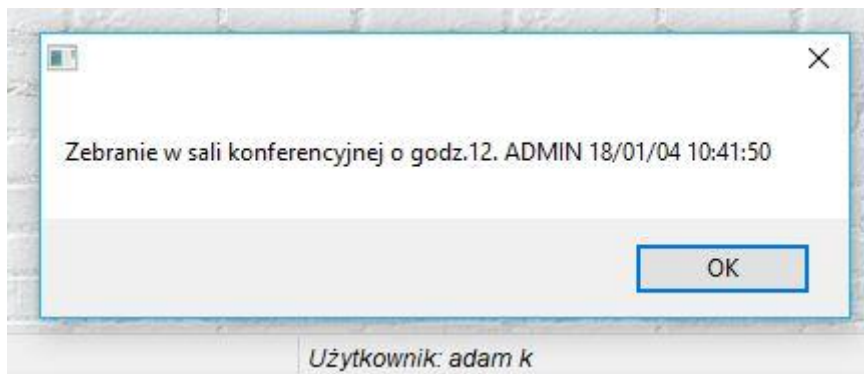
| Moduł | Nazwa | Wersja |
|---------------|----------------------------------|----------|
| wsot.exe | System Win BOSS - Zakup-Sprzedaż | 0.8.05.1 |
| wsez.exe | System Win BOSS - Rozrachunki | 0.8.05. |
| wfk.exe | System Win BOSS - Finanse | 0.8.05. |
| wgm.exe | System Win BOSS - Magazyn | 0.8.05. |
| wkadry.exe | System Win BOSS - Kadry | 0.8.05. |
| wpla.exe | System Win BOSS - Płace | 0.8.05. |
| wCeny.exe | System Win BOSS - Ceny | 0.8.05. |
| wSPP.exe | System Win BOSS - Magazyn | 0.8.05. |
| wBossInst.exe | System Win BOSS - Administrator | 0.8.05. |

Wysyłanie wiadomości do wszystkich pracujących użytkowników

Dodano możliwość wysyłania wiadomości do wszystkich pracujących użytkowników, np.: o konieczności wyjścia z programu albo o zebraniu. Wysłana wiadomość pokazuje się na ekranie wszystkich osób aktualnie pracujących w WinBoss.

Wiadomość obsługuje ikona  Wiadomość





Rejestracja resetów

Każdy program uruchomiony zostawia ślad uruchomienia w pliku RejStart.ini. Poprawne zakończenie takiego programu ślad ten usuwa. Czyli każdy ślad znajdujący się w tym pliku PO ZAKOŃCZENIU pracy modułów WinBOSSa świadczy o tym, że program nie został zakończony poprawnie. Plik RejStart.ini jest standardowym plikiem ini o strukturze:

[nazwa pliku wykonywalnego*skrótowa nazwa modułu]
PID-Data i czas uruchomienia=Identyfikator użytkownika

Przykładowa zawartość pliku z poprawnym zakończeniem programów:

```
[J:\SM\BIN\w ceny.exe*ZAKUP]  
[J:\SM\BIN\w bossinst.exe*ADMINISTRATOR]  
[J:\SM\BIN\w sez.exe*ROZRACHUNKI]  
[J:\SM\BIN\w sez.exe*KASA-BANK]
```

Zawartość pliku wskazująca na niepoprawną sytuację:

```
[J:\SM\BIN\w spp.exe*PRODUKCJA]  
6688-17.11.29 10:04:51=ADMIN
```

Plik RejStart.ini tworzy się sam w katalogu SM\INSTAL. Nazwy sekcji pozostają, a klucze i wartości są usuwane podczas poprawnego zamknięcia. PID jest to unikalny systemowy identyfikator procesu i ma znaczenie tylko dla samego programu - służy do jednoznacznej

identyfikacji pracującego programu w celu usunięcia klucza i wartości przed poprawnym zamknięciem.

Data i czas uruchomienia to dane startu programu, a *Identyfikator użytkownika* określa użytkownika, który zainicjował działanie programu.

Rejestracja resetów obejmuje wszystkie moduły WinBoss.