



SUPPLEMENT

WinBOSS

WERSJA 8.10



Spis treści

ZAKUP / SPRZEDAŻ	4
Deklaracja VAT-7(18) i VAT-7K(12)	4
Dodano także możliwość wygenerowania dokumentu elektronicznego VAT-7K w aktualnej wersji 12.....	4
Dodatkowy filtr w JPK i VAT-7	4
Na paragonie nr kasjera zamiast nazwiska.....	4
Zwiększona ilość pozycji na korekcie.....	5
Import faktur z pliku csv	5
Zbiorcza faktura korygująca do jednego płatnika	5
Automatyczna zmiana daty VAT na fakturach RR.....	6
Kolumna z Klientem na podglądzie dokumentów w Produktach	6
Szybki (skrócony) zapis danych klienta	7
Kontrola indeksu na pozycji faktury	7
Kontrola dokumentów powiązanych z fakturą zaliczkową.....	7
Modyfikacja wydruku formularza faktury	8
Notatka o produkcie	8
Ewidencja faktur do paragonów	8
ROZRACHUNKI	10
Obsługa Mechanizmu Podzielonej Płatności (Split Payment).....	10
Modyfikacja zestawień robionych z dużym plikiem roboczym.....	12
Wydruk z wyciągów wg operacji.....	12
Rok księgowania na ekranie.....	13
Wydruk z rozrachunków (Stan rozrachunków w walucie)	13
MAGAZYN.....	14
Cena za podstawową jednostkę.....	14
Domyślna ilość kopii wydrukowanego dokumentu	15
Zestawienia do Excela.....	15
KLIENCI.....	16
Kontrola NIP krajowego w bazie klientów	16
Pobranie danych klienta z bazy GUS	17
Kontrola NIP w bazie VIES (UE)	17
Zgoda na przetwarzanie danych klienta	18
ZATRUDNIENIE.....	19
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego.....	19
Suma list płac – rozszerzone zestawienie.....	20
Wydruki definiowane do Excela	21
Zmiana stawki ubezpieczenia wypadkowego	21
PRODUKCJA.....	22
Notatka o produkcie	22

Wstęp

Przekazujemy Państwu wersję 8.10 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 8.10 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

Zespół BOSS PLUS

ZAKUP / SPRZEDAŻ

Deklaracja VAT-7(18) i VAT-7K(12)

Dodano nowy dokument elektroniczny VAT-7(18) obowiązujący od 1 lipca 2018 r. Aby ustawienia dla deklaracji przeniesione zostały z deklaracji VAT-7(17), należy wykonać funkcję *Administracja->Modyfikacje po zmianie wersji-> v.705 - dekl. VAT-7(18) - modyfikacja pliku parametrów*. Po przejściu do wydruku deklaracji należy jeszcze uzupełnić nowe pole 74, gdzie wpisujemy adres e-mail (*Parametry-> Edycja-> Dane podatnika – sekcja H*).

Dodano także możliwość wygenerowania dokumentu elektronicznego VAT-7K w aktualnej wersji 12.

Dodatkowy filtr w JPK i VAT-7

W celu ułatwienia definiowania pól w JPK oraz deklaracji VAT-7 uzupełniono definicje VAT o użycie/pomijanie wpisanych prefiksów numeracji Dokumentów.

Dodano filtr analogicznie do grup sprzedaży:

[uwzględnij/pomiń] dokumenty [początek numeru]

Z możliwością podania kilku początków numeru.

Umożliwiono w JPK wpisanie korekty podatku naliczonego od nabycia środków trwałych.

W deklaracji VAT-7 i JPK_VAT dodano możliwość wpisania kwoty w pole 47 „z ręki”. W *parametrach deklaracji VAT-7-> Edycja-> D2. Nabycie towarów -> Pole_47* i JPK: *Edycja-> Zakup wiersz -> K_47* dodano parametr:

[] wpisz kwotę z ręki.

Jeżeli zostanie ustawiony na [x], to dla każdego z zestawów danych pojawi się okno z możliwością wpisania kwoty, która zostanie dodana do tego pola. Dla JPK_VAT dodatkowo program będzie żądał podania danych dokumentów, z jakimi ta kwota jest powiązana. Można będzie skorzystać z podpowiedzi dostaw z danego zestawu danych lub wpisać dane dokumentu z ręki, a tylko dane klienta pobrać z ewidencji klientów.

Dokumenty, dla których zostanie podana zerowa kwota będą pominięte. W raporcie z tworzenia deklaracji/JPK taka pozycja pojawi się z opisem „z ręki”. Dla danych „z ręki” (pola 47 i 48) dodano możliwość wpisania zamiast danych Dostawcy dowolnego tekstu o długości 50 znaków. Ten tekst pojawi się w JPK_VAT w polu 'NazwaDostawcy', w pole 'NrDostawcy' wpisany będzie 'BRAK', 'AdresDostawcy' pozostanie pusty.

Umożliwiono w JPK wpisanie do pól 45/46 dodatkowego dokumentu (np. korekty SAD).W definicjach pól 45/46 należy zaznaczyć opcję:

[x] z ręki.

Podczas tworzenia JPK pojawia się lista do wyboru faktur zapłaconych po terminie.

Na paragonie nr kasjera zamiast nazwiska

W związku z wejściem w życie rozporządzenia RODO, wysyłamy na paragon nr użytkownika zamiast Imienia i Nazwiska.

Zwiększona ilość pozycji na korekcie

Zwiększono ilość pozycji na formularzu korekty do 999 999 linii. Przydatne, gdy stosuje się np. upust kwartalny.

Import faktur z pliku csv

Dodano nową funkcję importu faktur z pliku tekstowego o strukturze csv: *Ewidencja Faktur*-> *F-spec*-> *Inne* -> *Import Faktur* -> *CSV*.

Po dopisaniu dokumentów pliki są przenoszone do katalogu OLDCSV. Po wybraniu funkcji program pyta o ścieżki do plików. Format daty, standard i separator dziesiętny nie podlegają edycji. Faktury z pozycjami są kolejno dopisywane do bazy. Jeśli w bazie brak klienta występującego w pliku, to zostanie on dopisany na podstawie informacji z pliku (symbol, NIP, nazwa, kod, miasto, ulica). Jeśli w bazie brak indeksu, program pozwoli na dopisanie (otworzy okno dopisywania produktu). W rozrachunkach powstaje tytuł (dla faktur i dla korekt), ale nie ma żadnych zapłat, więc dopisane dokumenty są nierozliczone. W pliku korekt powstaje tylko nagłówek, żeby zapamiętać numer korygowanej faktury, co wystarczy do utworzenia JPK. Zalecany jest import do osobnego oddziału.

Struktura plików csv:

nagłówki

FAKTURA; KLIENT; DATA; VAT; BRUTTO; RODZAJ; NIP; KORYGOWANA;
NAZWA1; NAZWA2; NAZWA3; KOD; MIASTO; ULICA; END

pozycje

FAKTURA; POZYCJA; INDEKS; ILOSC; JM; CENA BRUTTO; %VAT; BRUTTO; VAT;
NAZWA; END

Zbiorcza faktura korygująca do jednego płatnika

Dodano możliwość utworzenia zbiorczej faktury korygującej do jednego płatnika, gdy faktury wystawione były do różnych odbiorców. Wybieramy w filtrze: korekta do wielu faktur i wypełniamy tylko płatnika. Po wybraniu dokumentów powstaje zbiorcza korekta.

```
      Korekta do dokumentów

z dnia  od: 18.08.25
        do: 18.09.24
dla klienta: HURTOWNIA ROW
dla odbiorcy:
[ ] anulowanie faktur

      [OK]      [Przerwij]
```

```
      Wybierz Dokumenty

      Faktura          z dnia      Klient
> FN 18/09/00000002  * 18.09.24 HURTOWNIA ROW
> FN 18/09/00000003  * 18.09.24 HURTOWNIA ROW
```

Do dokumentu		Lp	Nr WZ	Indeks		Nazwa po		Podatek
G	lość	jedn.	ena	netto	Upust	Rb	%	Rb kwota
18/09/00000002		1		RO-0000001		ROWER GÓRSKI ATTYLA		
przed:	SPP	1,000	1.250,00	4,00%	0,00%	0,00	22,0%	264,00
po :	SPP	1,000	1.250,00	4,00%	0,00%	0,00	22,0%	264,00
18/09/00000002		2		ER-0000003		RAMA ROWERU TREKKINGOWEG		
przed:	SPP	2,000	44,00	4,00%	0,00%	0,00	22,0%	18,59
po :	SPP	2,000	44,00	4,00%	0,00%	0,00	22,0%	18,59
18/09/00000003		1		RO-0000002		ROWER GÓRSKI HUN		
przed:	SPP	2,000	2.500,00	4,00%	0,00%	0,00	22,0%	1.056,00
po :	SPP	2,000	2.500,00	4,00%	0,00%	0,00	22,0%	1.056,00
Wart.netto:				0,00	VAT:	0,00	Wart.zaok.:	0,00

Automatyczna zmiana daty VAT na fakturach RR

Dodano funkcję: ZAKUP-> Ewidencja Dostaw-> F-spec -> Zmień-> Zmiana Daty VAT na fakturach RR. Funkcja dla podanego zakresu dat zmienia datę rozliczenia VAT dla tych faktur RR, które zostały zapłacone w terminie.

Zmiana Daty rozliczenia VAT wg daty zapłaty
(gdy kompensata lub przelew PP)

Faktury RR data wpływu:

Okres od: 18.09.29
do: 18.10.29

Kolumna z Klientem na podglądzie dokumentów w Produktach

Przeniesiono kolumnę z klientem na pierwszą stronę podglądu dokumentów w ewidencji Produktów. Dostępne w: Ewidencja Produktów-> F4-> dokument (Oferty/Zlecenia/Faktury proforma/Zamówienia dostaw)

Towar RO-0000002		- ZLECENIA	
Nr dokumentu	R z dnia	Klient	Ilość Do realizacji
0000001	N 99.01.15	HURTOWNIA ROW	15,00 0,00
1800000000000001	N 18.08.14	BUGA	2,00 2,00

Szybki (skrócony) zapis danych klienta

Dodano możliwość szybkiego zapisu głównych danych klienta, czyli zakończenie na jednym z pierwszych z trzech ekranów. Po dopisaniu niezbędnych danych na pierwszym ekranie (ewentualnie przejściu do końca ekranu poprzez PgDn) pojawia się wybór: *Następna plansza* lub *Zakończ*. Szczególnie przydatne, gdy na dopisywanej fakturze występuje nowy klient. Pozostałe dane można uzupełnić później poprzez aktualizację danych.

SPRZEDAŻ		KARTOTEKA KLIENTÓW		Boss Plus	
Zestaw danych:BAZA				Oddział:POKAZ	
Esc- rezygnacja z dopisywania					
Symbol: NOWYKLIENT Dostawca: [] Odbiorca: [X] Inny: []v					
NIP: 1111111111 Branża: » Centrala: »					
Nazwa Nowy klient Gmina					
Powiat					
Województwo					
Kod - Miasto					
Ulica					
Telefony					
E-mail					
Bank/konto					
Numer PESEL					
Numer REGON ILN: Konto księgowo 14004					
Rozrachunki: [X] Fakt [X]: [] Cena na WZ: [X] Zgoda: [] . .					
Ilość reklam.: 0 Waluta: [ZLN]v					
Uwagi:					
Dod: Zespół:					
[Zakończ] [Następna plansza]					

Kontrola indeksu na pozycji faktury

Doprecyzowano działanie parametru kontroli indeksu. Jeżeli parametr ustawiony jest na „tak”, to indeks musi być w Kartotece Produktów, a jeżeli jest ustawiony, że bez kontroli, to można wpisać dowolny lub zostawić pusty. Parametr dostępny w *Administracja-> Parametry -> parametry systemu-> parametry kontroli-3*:

Kontrola wpisania w specyfikacji: [] Indeksu

Kontrola dokumentów powiązanych z fakturą zaliczkową

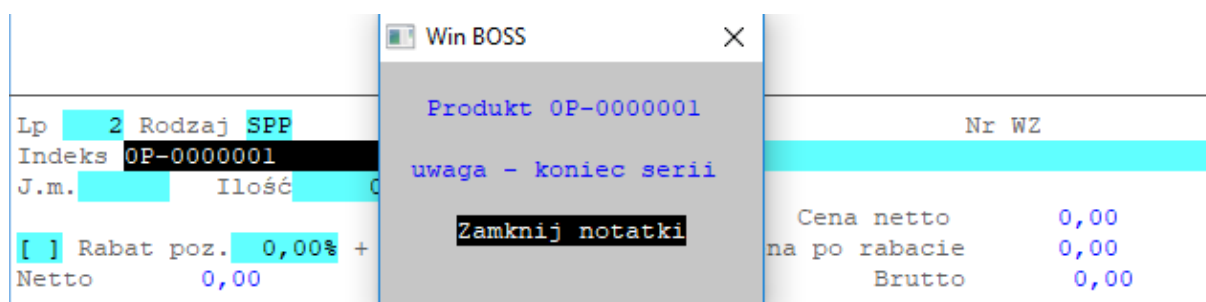
W Ewidencji Faktur zaliczkowych dodano F_spec: ‘Kontroluj KP...(F11)’. Funkcja sprawdza, czy dokumenty powiązane z zaliczką istnieją. Jeżeli nie istnieją, to kasuje powiązanie z KP (wszystkimi czterema jeżeli są) i pozwala powiązać na nowo. Wymagane jest spełnienie warunku, że kwota wpłat musi być zgodna z zaliczką. Przydatne, jeśli ktoś wpłaci zaliczkę i zostanie mu wystawiona faktura zaliczkowa, potem zostanie wykasowany ten KP w module Kasa/Bank (bo np. wprowadzono wpłatę do niewłaściwej kasy). Przed wprowadzeniem tej zmiany na fakturze zaliczkowej zniknął numer wykasowanego KP, ale pozostawała kwota zaliczki.

Modyfikacja wydruku formularza faktury

Zmodyfikowano wydruk faktury/zlecenia/zaliczki/korekty/faktury wewnętrznej tak, aby VAT i kwota PODSTAWY w drukowanej na formularzu tabelce podatkowej w kolumnach PLN były przeliczane na PLN dla każdej pozycji i potem sumowane. A nie jak do tej pory przeliczane na PLN po zsumowaniu ze wszystkich pozycji w danej stawce.

Notatka o produkcji

Podczas dopisywania produktu na pozycji zlecenia/proformy/oferty/faktury może ukazać się notatka o produkcji, jeśli została wpisana w module Magazyn w Kartotece Produktów-> F6-> Aktualizuj.



Ewidencja faktur do paragonów

Można skorzystać z osobnej ewidencji Faktur do paragonów, gdzie można tworzyć faktury na podstawie wielu paragonów. O włączeniu tej ewidencji decyduje parametr: *Administracja-> parametry-> parametry systemu-> parametry inne*:

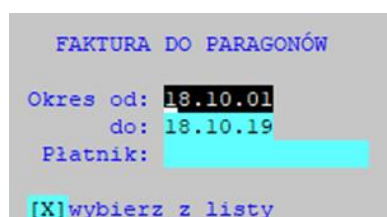
obsługa ewidencji FAKTURY DO PARAGONÓW

Wówczas po wybraniu w menu *Faktury sprzedaży* pojawi się dodatkowy wybór:

F Faktury sprzedaży

P Faktury do paragonów

W ewidencji faktur do paragonów po wybraniu *Dopisz* pojawia się wybór zakresu, a potem lista paragonów zafiskalizowanych. Po wybraniu paragonów tworzona jest faktura. Podczas wpisywania danych do *Faktury do paragonu* należy podać symbol płatnika, kod kraju, NIP, symbol odbiorcy i dane odbiorcy; dane te domyślnie pobierane są z pierwszego paragonu, który został zaznaczony.




```
NOWA FAKTURA DO PARAGONÓW

z dnia: 18.10.19
nr:
data rozliczenia VAT: 18.10.19

Płatnik: BUGA NIP: 876-434-33-33
Odbiorca: BUGA
84-333 GDAŃSK Kartuska 195a
```

Dla Faktur do paragonów jest prowadzona osobna numeracja (*Administracja-> Administracja-> Parametry systemu-> Numeracja dokumentów-2*).

Przy tworzeniu wydruku rejestru VAT oraz w JPK jest możliwość pominięcia faktur do paragonów. W zależności od potrzeb można do tych zestawień np. pomijać/uwzględnić wszystkie paragony lub faktury do paragonów.

```
FAKTURY SPRZEDAŻY

FAKTURY DO PARAGONÓW:
 TAK (pomiń paragony z których utworzono FAKTURY)
 NIE (ujmij paragony z których utworzono FAKTURY)
```

ROZRACHUNKI

Obsługa Mechanizmu Podzielonej Płatności (Split Payment)

Wprowadzono obsługę Mechanizmu Podzielonej Płatności. Należy dopisać bank z rachunkiem VAT oraz pomocniczego kontrahenta dla przelewów na/z rachunku VAT. Dopisujemy kontrahenta w ewidencji Klientów o dowolnym symbolu (np. MPP), zaznaczamy pola dostawca i odbiorca – pozostałe pola mogą pozostać niewypełnione. Następnie w *Administracja-> Parametry modułu-> Parametry rozliczeń* wpisujemy go jako domyślnego kontrahenta dla w/w rozliczeń.

Parametry systemu

Domyślny kontrahent dla rozliczeń z pracownikami:
Domyślny kontr. dla przelewów na/z rach. VAT w MPP:MPP

Przechodzimy do Ewidencji Banków *Administracja-> Obsługa kodów-> Obsługa banków*. Dopisujemy tu rachunek VAT założony nam przez nasz bank i zaznaczamy, że jest to rachunek VAT (nowy, ostatni znacznik). Następnie na rachunku głównym wybieramy *F_spec-> Skojarzenie rachunku VAT* i dokonujemy skojarzenia banków.

Wybór rachunku VAT do skojarzenia

B11 1123133-33333-4444-5555

W efekcie mamy:

Bank Nazwa	Konto	Waluta
Automatyczne tworzenie wyc. Numer rach. bankowy	Skojarzony rach. VAT Domyślny Kredytowy Aktywny	VAT
B01 PKO BP O/Rumia Nie tworzyć 1123133-3322323-345232-22222	131 B11 1123133-33333-4444-5555 [X] []	ZLN ZŁOTY NOWY [X] []
>B11 VAT dla B01 Nie tworzyć 1123133-33333-4444-5555	[] []	ZLN ZŁOTY NOWY [X] [X]

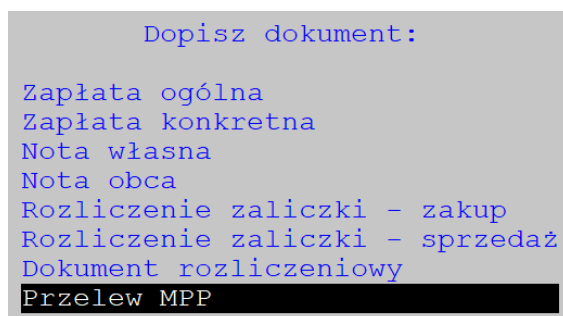
Należy dodać kody operacji bankowych dla nowych operacji. Kody dopisujemy w *Administracja-> Obsługa kodów-> Obsługa rodzajów operacji kasowych* i następnie w *Parametrach dokumentów kasowych i bankowych* przypisujemy te kody do odpowiednich operacji. Kody te zostaną automatycznie przypisane dokumentom dotyczącym rachunku VAT (VP i VO).

operacje	
kasowe	bankowe
Domyślna operacja wpłaty :01	Domyślna operacja wpłaty :01
Domyślna operacja wypłaty:01	Domyślna operacja wypłaty:01
	Operacja wpłaty na rach. VAT:06
	Operacja wypłaty z rach. VAT:07

Konto przeciwstawne wskazane w definicji symbolu operacji, będzie użyte podczas księgowania między kontem VAT a kontem rozliczeniowym (głównym).

Teraz możemy już dokonywać płatności przy użyciu Mechanizmu Podzielonej Płatności w ewidencji Rozrachunków oraz w ewidencji wyciągów bankowych. Teraz wszystkie dokumenty rozliczeniowe mają dodatkowe pole uzupełniane kwotą VAT z faktur i dostaw. Jeśli dla takiego dokumentu dokonujemy płatności MPP, to kwota VAT podpowie się w odpowiednim polu, które może być edytowane. Dla starszych dokumentów będzie zero, więc należy wpisać odpowiednią kwotę.

W ewidencji Rozrachunków po wybraniu funkcji Dopisz z poziomu dokumentu, który jest tytułem mamy dodatkowy wybór: „Przelew MPP”



Ekran edycji przelewu MPP:

Kontrahent : POLSTYR	Kto/komu : "POLSTYR" Sp. z o.o.
Kasa: B01	Data: 18.07.03
Raport: 001	Lp: 11
Dokument: SP	Nr: 000000000000003
Waluta : ZLN	Kurs: 1,00000000
Kwota : 159,90	VAT: 29,90
Treść : 18/00123	Data złożenia dyspozycji: 18.07.03
Operacja : 01	Wpr.: 0ADMIN

Dokument dostawy zostanie rozliczony jak dotychczas "Zapłata konkretna", będzie miał nowy typ dokumentu SP.

W wyciągu bankowym naszego Banku pojawią się dwie pozycje:

```

11 18.07.03 SP 000000000000003 "POLSTYR" Sp. z o.o. 159,90
    Treść: /VAT/29.90/IDC/456-363-23-22/INV/18/0012
12 18.07.03 VO 000000000000004 Przelew MPP 29,90
    Treść: /VAT/29.90/IDC/456-363-23-22/INV/18/0012
  
```

A w wyciągu rachunku VAT pojawi się pozycja:

```

6 18.07.03 VP 000000000000004 Przelew MPP 29,90
    Treść: /VAT/29.90/IDC/456-363-23-22/INV/18/0012
  
```

Jeśli nie byłoby wystarczających środków na koncie VAT, to kwota na dokumentach VO i VP będzie odpowiednio niższa, a gdyby saldo było równe 0, to te dokumenty nie powstaną.

Przy zapłacie za naszą fakturę powstaną odpowiednio dokumenty SO i VP na koncie głównym:

```

13 18.07.03 SO 000000000000003 HURTOWNIA ROWERÓW I OGU 6.324,48
    Treść: /VAT/1140.48/IDC/333-45-32-345/INV/18/07
14 18.07.03 VP 000000000000003 Przelew MPP 1.140,48
    Treść: /VAT/1140.48/IDC/333-45-32-345/INV/18/07
  
```

oraz VO jako Przychód na koncie VAT:

```

7 18.07.03 VO 000000000000003 Przelew MPP 1.140,48
    Treść: /VAT/1140.48/IDC/333-45-32-345/INV/18/07
  
```

Przed wydrukiem przelewu należy wejść w edycję i zaznaczyć 'Podzielona płatność'. Wówczas pola NIP i Kwota VAT będą dostępne do edycji. Na przelewie MPP zwykłym i elektronicznym zostanie umieszczony odpowiedni komunikat dla banków zawierający kwotę VAT, NIP odbiorcy oraz nr faktury. W przelewach elektronicznych działa to w formacie ELIKSIR_O do MultiCash oraz VideoTel.

W ciężar rachunku	Na dobro rachunku
Nazwa: Pomorska Fabryka Rowerów "ANTYMOTO" Wersja pokazowa systemu SM-BOSS	"POLSTYR" Sp. z o.o.
Adres: Sobieskiego 34 84-230 RUMIA	Koszalińska 4 77-300 CZŁUCHÓW
Bank: >PKO BP O/Rumia	PBK O/Słupsk
Konto:>1123133-3322323-345232-22222	1234523201-23231-234141234
Data: 18.07.05	
Kwota złotych: 1.525,00	
Podzielona płatność: <input checked="" type="checkbox"/>	
Kwota VAT: 275.00 NIP: 456-363-23-22	

Modyfikacja zestawień robionych z dużym plikiem roboczym

Celem modyfikacji jest skrócenie czasu wykonywania zestawień w przypadku, gdy kolejny raz robimy je na ten sam wybrany dzień. Działa to dla zestawień:

- 1.Stan rozrachunków.
- 4.Rejestry należności i zobowiązań.
- 5.Rozliczenia terminowe.

Po wybraniu jednego z w/w zestawień zostaje utworzony zbiór roboczy zawierający w nazwie datę, na którą zbiór został stworzony. Jeśli kolejne wykonanie któregoś z tych raportów będzie wykonywane na dzień, na który zbiór roboczy istnieje, to zostanie wyświetlona informacja, że taki zbiór jest i od decyzji użytkownika zależy, czy skorzysta z istniejącego, czy chce go utworzyć ponownie, jeśli np. dane zostały zmienione.

```
Roboczy zbiór na dzień 2018.06.30 utworzony 2018.08.02 istnieje.  
Skorzystać z tego zbioru, czy stworzyć nowy ?
```

Isniejący Nowy

Jeżeli użytkownik wybierze utworzenie nowego zbioru roboczego, to poprzedni zostanie skasowany. Jeśli raport będzie drukowany na dzień inny niż ten, dla którego istnieje zbiór roboczy, to również istniejący zbiór zostanie skasowany.

Zbiór roboczy powstaje w katalogu SOT\RECYCL, jego nazwa to RCRRMMDD.dbf, gdzie RRMMDD jest datą, na którą został zbiór stworzony.

Wydruk z wyciągów wg operacji

Dotyczy zestawień z Kasy-Banku *Raporty->5 Zestawienie szczegółowe raportów kasowych za okres* i *6 Zestawienie szczegółowe wyciągów bankowych za okres*.

Do dotychczasowych kryteriów dochodzą nowe: Od/Do klienta i symbol operacji (analogia do wydruku z ewidencji wyciągów/raportów).

Określ zakres wydruku.

> Od dnia: 2018.01.01 > Do dnia: 2018.08.02
 > Od kasy: ██████████ > Do kasy: ██████████
 Od klienta: ██████████ do klienta: ██████████
 Operacja: ██████████

Uporządkowanie [Rok i kasa]v

Rok księgowania na ekranie

W ewidencji dowodów, na ramce nagłówka, w dolnej części po prawej, wyświetlany jest aktualny rok księgowy z modułu FINANSE (np. Rok ks.: 2018)

KASA-BANK		DOWODY KS. DLA WYCIĄGÓW BANKOWYCH		Boss Plus	
Zestaw danych:BAZA				Oddział:POKAZ	
Szukaj Następny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj F-spec Zakończ					
Mc 98/11	Dziennik:DZ	DZIENNIK GLOBALNY	Dowód:B01001	Zaksięgowany	
Data księgowania: 98.11.30		Data dowodu: 98.11.30	Użytk.: 0	ADMIN	
Konto banku:131		Wn: 0,00	Ma: 69.945,89	[Rok ks.: 2018]	
LP	Konto	WN	MA	Treść	
1/	1 2000600100000	20.000,00		Za	FO98/0004
2/	1 2000600100000	28.641,40		Za	FO98/0004
3/	1 2000600100000	152,75		Za	NO0000001
4/	1 2000800100000	362,95		Za	FO98/0005
5/	1 2001100100000	5.000,00		Za	FO98/0001
6/	1 2001100100000	15.788,79		Za	FO98/0001
7/	1 1310000000000		69.945,89	Suma MA raportu	

Wydruk z rozrachunków (Stan rozrachunków w walucie)

W wydrukach z rozrachunków *Raporty->1 Raporty szczegółowe->2 Stan rozrachunków* i *3 Stan rozrachunków w walucie* przed wydrukiem wyświetlane jest okno z wyborem, czy na wydruku ma być nasz numer dokumentu, czy oryginalny.

0	Powrót
1	Rozliczenia terminowe
2	Stan rozrachunków
3	Win BOSS
4	
5	Drukować numer dokumentu
6	
7	<input type="checkbox"/> Nasz
8	<input type="checkbox"/> Oryginalny

MAGAZYN

Cena za podstawową jednostkę

Dodano pola do edycji z ilością produktu w podstawowej jednostce miary oraz nazwą tej jednostki. Należy uzupełnić powyższe wartości. Dostępne: *Kartoteka Produktów-> F6-> Aktualizuj*

INDEKS GRUSZKI	[]	y	Pod. VAT :	22,0%
PKWiU		Kod CN	[] Odwrotne Obciążenie	
Rodzaj towaru	BIUROWE		[] dla transakcji> 20 000	
Konto rodzajowe		[] Opakowanie		
Nazwa: GRUSZKI KLAPSY			J.M.wg CN: brak	
Ilość w jedn podst.:	5,000	Nazwa JP: kg	Waga:	0,000
Cena w jedn.podst. :	4,60		Kubatura:	0,000
			Kraj pochodzenia:	

Nowa funkcja specjalna przeliczy cenę produktu dla podstawowej jednostki. Funkcja dostępna w Kartotece Produktów *F_spec-> Wyliczenie cen za podst. jedn.miary (Alt+F6)*. Do obliczeń brana jest czwarta cena z Kartoteki produktów – w przykładzie o nazwie DETALICZNA.

Funkcja naliczy dla wszystkich indeksów cenę za jednostkę podstawową wg ceny o nazwie DETALICZNA

Wykonaj Rezygnacja

INDEKS GRUSZKI	[]	y	Pod. VAT :	22,0%
PKWiU		Kod CN	Marża detal. :	0,0%
Rodzaj towaru		[] Opakowanie	Marża hurtowa:	0,0%
			Marża minim. :	0,0%
Nazwa: GRUSZKI KLAPSY			J.M.1 karton	Przelicz.
Indeks producenta:			J.M.2 pal	6,0000
Główny dostawca:			J.M.3	0,0000
			Opakowanie	1
Stan aktualny	0,000	Cena — Bez podat	Z podatki %m	%n—Wal
Zarezerwowano	0,000	ZAKUPU	18,00	21,96
Do wydania	0,000	WALUTOWA	0,00	0,00 0,00
Stan min	0,000	HURTOWA	20,00	24,40 10,00
Stan max	0,000	DETALICZNA	23,00	28,06 21,74
		MINIMALNA	20,00	24,40 10,00

Cena jednostkowa dostępna jest na wydruku Cennika z Kartoteki Produktów.

Cennik -cena: ZAKUPU	Pomorska Fabryka Rowerów
Kartoteka Produktów	"ANTYMOTO"
	Wersja pokazowa systemu SM-BOSS

Waluta: ZŁ POLSKI

Filtr: Nazwa zawiera: GRU

Indeks	Nazwa	J.M.	Cena bez podat	Cena z podat.	Cena jedn JP	Konto rodzaj.
GRUSZKI	GRUSZKI KLAPSY	skrzyn	13,00	15,86	2,80 kg	320-001
KONIEC ZESTAWIENIA DATA: 18.10.08 GODZ:13:04:47 WYKONAŁ: Administrator						

Cenę jednostkową i skrót jednostki miary można wydrukować na etykiecie produktu. Są to odpowiednio pola w tabeli tpl[23] – cena i tpl[24] – jednostka.

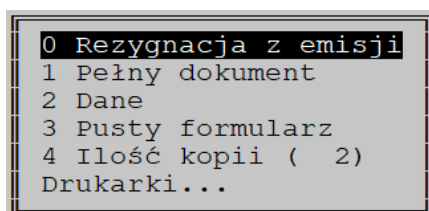
OP-0000001	GRUSZKI
ZŁOM STALOWY	GRUSZKI KLAPSY GAT.1
METALE KOLOROWE	
Cena 16,00	Cena 14,00
KG	skrzyn
ZŁOM	OWOCE
Cena jedn. 16,00 /szt	Cena jedn. 2,80 /kg

Domyślna ilość kopii wydrukowanego dokumentu

Dodano parametr dla domyślnej ilości wydruków formularza dokumentu. Dostępne w *Administracja-> Parametry systemu-> Ustawienia wydruku zestawień (Str.6)*

Domyślna ilość kopii: 2

Po wybraniu funkcji wydruku formularza w menu wyboru wstawiana jest liczba z parametru.



Zestawienia do Excela

Przystosowano kolejne zestawienia z Dokumentów, aby można było je eksportować do Excela. Są to zestawienia obrotów wg indeksu: *Obroty sumaryczne indeksów* oraz *Pełna analityka obrotowa wg indeksów* (ewidencja obrotów-> 3-> 2 i 3-> 3).

KLIENCI

Kontrola NIP krajowego w bazie klientów

Dodano funkcję sprawdzania czy klient jest zarejestrowany jako podatnik VAT. Dostępne: Ewidencja Klientów-> F-spec-> 'Czy podatnik VAT'.

Funkcja sprawdza nr NIP w bazie Ministerstwa Finansów i wyświetla odpowiedni komunikat. Ponieważ wymagane jest połączenie internetowe, ustalono maksymalny czas oczekiwania na połączenie jako parametr dodatkowy, domyślnie ustawiony na 5000 ms (*Administracja-> Parametry dodatkowe-> Czas oczekiwania na kontrolę NIP*).

Dodatkowo można wydrukować informację ze strony www. Decyduje o tym parametr: (*Administracja-> Parametry dodatkowe-> Drukować wynik kontroli NIP*). Wymagany jest Internet Explorer.

Symbol: NOWY NIP: 5862167605	Dostawca: [X] Branża:	Odbiorca: [X]	Inny: Central
Nazwa	Win BOSS		
Kraj PL POLSKA	Klient z NIP 5862167605 JEST zarejestrowany jako podatnik VAT		
Ulica	Naciśnij ENTER lub ESC		
Telefony			
E-mail			

Kontrole NIP są zapisywane w bazie. Całą historię można obejrzeć w Ewidencji Historii Sprawdzania NIP. Dostępne w *Ewidencji Klientów-> Historia sprawdzania NIP ... (Ctrl+F9)*

MAGAZYN M-C 00.01	EWIDENCJA HISTORII SPRAWDZANIA NIP	Boss Plus	
Zestaw danych:BAZA		Oddział:POKAZ	
Szukaj	Następny Poprzedni Wydrukuj F-spec Zakończ		
Symbol: NOWY NIP: 5862167605	Dostawca: [X] Branża:	Odbiorca: [X]	Inny: Centrala:
Nazwa		Gmina	Powiat
Kraj PL POLSKA	Kod -	Województwo	Miasto
Ulica			
Data	Czas	WYNIK	Sprawdzał
18.08.22	12:07:37	Jest podatnikiem VAT	Administrator

Kontrolę NIP można także włączyć w funkcji dopisywania nowego klienta. Należy ustawić odpowiednią wartość parametru *Przy dopisywaniu Sprawdzaj NIP klienta w bazie MF*

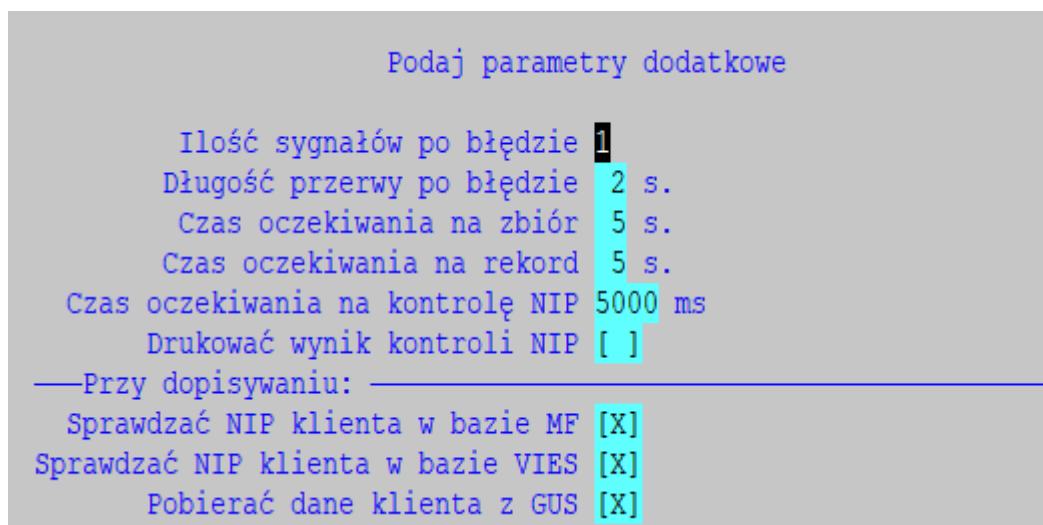
—Przy dopisywaniu: —
Sprawdzaj NIP klienta w bazie MF [X]

Pobranie danych klienta z bazy GUS

Program może pobierać dane klienta (nazwa i adres) z bazy GUS podczas dopisywania nowego klienta i podaniu nr NIP. Dotyczy klientów z polskim nr NIP, czyli zawierającym tylko cyfry lub zaczynającym się od „PL”. Jeśli NIP nie zostanie znaleziony w bazie GUS, otrzymamy komunikat: „Nie znaleziono podmiotów”.

Dostępne w ewidencji klientów-> *Dopisz*.

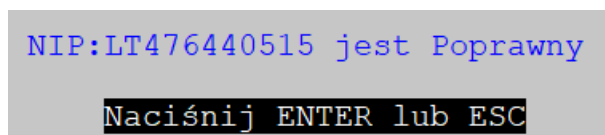
Funkcjonalność dostępna na parametr: *Administracja-> Parametry dodatkowe-> Pobierać dane klienta z GUS*.



Kontrola NIP w bazie VIES (UE)

Dodano funkcję sprawdzania poprawności NIP klientów z UE. Dostępne: Ewidencja Klientów-> F-spec-> *Weryfikacja NIP europejskiego (Alt+F12)*.

Funkcja sprawdza nr NIP w bazie VIES i wyświetla odpowiedni komunikat.

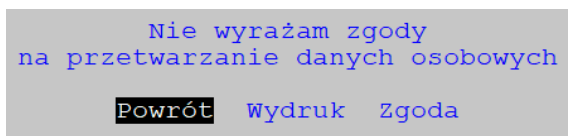


Można wymusić kontrolę nr NIP w bazie VIES przy dopisywaniu nowego klienta do bazy. Parametr dostępny w *Administracja-> Parametry dodatkowe-> Przy dopisywaniu sprawdzać NIP klienta w bazie VIES*.

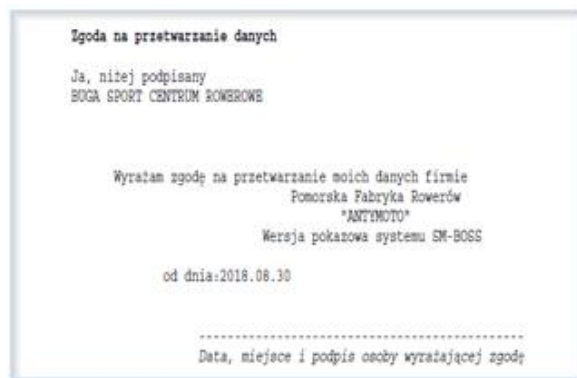
Zgoda na przetwarzanie danych klienta

Zmieniono funkcję o zgodzie na przetwarzanie danych klienta: dodano pole z datą zgody klienta oraz umożliwiono wydruk przy pomocy definiowanego formularza o nazwie {zgoda.dbf.

Przydatne, gdy klientem jest osoba fizyczna. Dostępne w *Ewidencji klientów*-> *F_spec*-> *Dane osobowe klienta - zgoda na przetwarzanie (Shift+F11)*.



Jeśli wyrażono zgodę można wydrukować odpowiedni dokument do podpisania i złożenia w archiwum.



ZATRUDNIENIE

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego

Do parametrów zasiłków opodatkowanych dodano parametr oznaczający wysokość świadczenia rodzicielskiego (domyślnie wypełnione wartością 1000,-). Parametr ten jest widoczny w *Administracji-> Parametry systemu-> Parametry domyślne-> Parametry zasiłków opodatkowanych-> Parametry domyślne zasiłków opodatkowanych*. Zalecamy utworzenie nowego zestawu parametrów.

PŁACE	PARAMETRY DOMYŚLNE ZASIŁKÓW OPODATKOWANYCH	Boss Plus
Zestaw danych:BAZA		Oddział:POKAZ
Wynagrodzenie chorobowe	80%	Firma płaci do 33 dni do 50. roku życia do 14 dni powyżej 50. roku
Zasiłek chorobowy	80%	
Zasiłek chorobowy - szpital	70%	Kwota świadcz.rodzicielskiego 1.000,00
Świadczenie rehabilitacyjne	75%	
podwyższone	90%	
Zasiłek opiekuńczy	80%	
Czy liczyć automatycznie średnie wynagrodzenie ?	<input checked="" type="checkbox"/>	
Czy dopełniać stawkę do wynagrodz. minimalnego ?	<input type="checkbox"/>	
Zaokrąglenie stawki zasiłku za 1 dzień	0,10	
Składniki wchodzące do średniego wynagrodzenia:		
<input checked="" type="checkbox"/> Płaca zasadnicza	<input checked="" type="checkbox"/> Dodatek stażowy	<input checked="" type="checkbox"/> Premia regulaminowa
<input checked="" type="checkbox"/> Wynagrodz. za urlop	<input checked="" type="checkbox"/> Um.zlecenia/RN z ZUSem	<input checked="" type="checkbox"/> Premia uznaniowa
<input checked="" type="checkbox"/> Nadgodziny	<input checked="" type="checkbox"/> Dodatek funkcyjny	

Kwota podwyższenia znajduje się w dolnej części ekranu ewidencji zasiłków wyrównawczych. Dostępne w: *Lista Płac-> F8-> ekran zasiłków opodatkowanych-> Funkcje specjalne-> Ewidencja zasiłków wyrównawczych*.

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego:	485,60
kolejność:-numer ewidencyjny	

Można tę kwotę edytować poprzez funkcje specjalne: *Edycja podwyższenia zasiłku macierzyńskiego (F6)*.

Kwota podwyższenia wylicza się automatycznie po zarejestrowaniu zasiłku macierzyńskiego pracownikowi. Kwota zasiłku porównywana jest po odliczeniu podatku (zgodnie z przepisami) do kwoty świadczenia rodzicielskiego pomniejszonego proporcjonalnie do ilości dni zasiłku. Kwota podwyższenia powiększa podstawę ubezpieczeń społecznych od zasiłku macierzyńskiego (na liście płac *Funkcje specjalne-> Ustalenie składek ZUS od urlopów wych. i macierz.*), nie wchodzi do podstawy opodatkowania.

Wydruki definiowane do Excela

Udostępniono przesyłanie do Excela wydruki definiowane w Kadrach i Płacach.

Dostępne: *Place-> Wydruki-> Wydruki definiowane i Kadry-> Wydruki definiowane*

Zmiana stawki ubezpieczenia wypadkowego

W związku ze zmianą stawki ubezpieczenia wypadkowego, zmieniono obsługę Tabeli Ubezpieczeń Społecznych. Do tej pory Tabela Ubezpieczeń Społecznych dotyczyła całego roku, a parametry były zapisane w pliku ZUSrok.mem. Teraz można definiować Tabelę Ubezpieczeń Społecznych ważną od RokMiesiąc, a dane przechowywane są w tabeli ZUSRokMiesiąc_.mem, przy czym Rok jest reprezentowany przez dwie ostatnie cyfry.

W funkcji *Administracja-> Parametry systemu-> Tabela Ubezpieczeń Społecznych* można wybrać tabelę ważną od RokMiesiąc. Poprzednie lata są przedstawiane jako Rok+01. Od lutego 2018 r. można definiować nowe tabele ważne od RokMiesiąc.

Na Listach Płac parametry dotyczące ubezpieczeń społecznych, takie jak np. wysokość procentowa składek ZUS są pobierane z Tabeli Ubezpieczeń Społecznych aktualnej dla miesiąca wypłaty listy płac. Tam gdzie do tej pory pobierane były parametry z Tabeli Ubezpieczeń Społecznych za rok, a miesiąc nie był określony (np. w Kartotece pracowników pobierana jest do podpowiedzi stawka na FP), w rzeczywistości pobierane są dane z miesiąca obecnego (daty systemowej), o ile rok jest równy rokowi bieżącemu (z daty systemowej), a jeśli rok jest inny niż bieżący, to z miesiąca 12.

PLACE TABELA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZA OKRES OD 2018/04 Boss Plus
Zestaw danych:BAZA Oddział:POKAZ

Roczna podstawa wymiaru składek:	62.940,00	
Podstawa składki na ubezp. zdrow. za urlop wychowawczy:	520,00	
Stopy procentowe na fundusze:		
emerytalny: 19,52 %	pracownika 9,76	pracodawcy 9,76
rentowy: 8,00 %	pracownika 1,50	pracodawcy 6,50
em.pomost: 1,50 %		
chorobowy: 2,45 %		
wypadkowy: 1,67 %	Świadczenia wypłaca	[Pracodawca]v
ubezpieczenie zdrowotne: 9,00 %		
ub.zdrow. do odliczenia: 7,75 %	Zarząd/Rada Nadzorcza:	[pomniejszać podatek o zdrowotne]v
Pracowniczy Program Emerytalny:		
[pomniejsza podstawę ZUS]v	składka podstawowa: 7,30 %	0,00
Fundusz Pracy:		2,45 %
Fundusz Pracy za prac. o znacznym/umiark. st. niepełnospr.:		2,45 %
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:		0,08 %
Naliczanie FP od co najmniej wynagrodzenia minimalnego:		[X]
Należne wynagrodzenie od świadczeń z ubezpiecz. chorobowego:		0,10 %
Należne wynagrodzenie od składek na ubezpieczenie zdrowotne:		0,10 %

PRODUKCJA

Notatka o produkcie

Dodano pole z notatkami do Kartoteki Produktów. Jeśli jest wypełnione, to podczas dopisywania produktu do zleceń, raportów lub napraw wyświetla się komunikat z zawartością notatki.

MAGAZYN M-C 00.01		KARTOTEKA PRODUKTÓW		Boss Plus	
Zestaw danych:BAZA		Oddział:POKAZ			
Szukaj Następny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj F-spec Zakończ					
INDEKS MP-0000001	[y	Pod. VAT	:	22,0%
PKWiU 3334-23	Kod CN		[]	Odwrotne Obciążenie	
Rodzaj towaru MATERIAŁ PRODUKCYJNY			[]	dla transakcji> 20 000	
Konto rodzajowe KONT04 -MPXYZ	[]		Opakowanie		
Nazwa: ELEKTRODY SPAWALNICZE			J.M.wg CN: brak		
Notatka: uwaga: produkt wycofywany			Waga: 0,000		
Ilość w jedn podst.:	1,000	Nazwa JP: szt	Kubatura: 0,000		
Cena w jedn.podst. :	4,00	Kraj pochodzenia:			

PRODUKCJA		Raporty produkcyjne otwarte, wg nr raportu		Boss Plus	
Zestaw danych:BAZA		Oddział:POKAZ			
Esc - rezygnacja z dopisywania					
ER-0000004		WIDEŁKI ROWEROWE			
Nr raportu: 15/00009		Nr zlecenia: ZP/00005		Nr Karty: 15/0000032	
Zmiana:	Data: 16.05.06	Godz:	-	J.M.: SZT	MagWg: 1
Wyprod.:	0			Planow.:	1
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW					
Mag	Indeks	Produkt MP-0000001		Ilość	Uwagi
1	SU-0000014	uwaga: produkt wycofywany		0,50	
1	SU-0000017			1,50	
1	ZA-0000019			0,08	
1	ZA-0000020			0,15	
1	MP-0000001	Zamknij notatki		0,00	