



SUPPLEMENT

WinBOSS

WERSJA 8.15



# Spis treści

<b>ZAKUP / SPRZEDAŻ .....</b>	<b>4</b>
JPK_FA(2) .....	4
Przelew MPP dla faktury zawierającej określone ustawą produkty .....	4
Kontrola klienta VAT przy wypisywaniu faktury .....	5
Faktura elektroniczna dla klienta .....	5
Czas fiskalizacji .....	6
Znacznik zafiskalizowania na liście podpowiedzi/szukania faktur .....	6
Zwiększenie pola dla nr faktury dostawy do 40 znaków .....	6
Zwiększenie wielkości przelicznika jednostki miary .....	6
Okres przejściowy dla ulgi za złe długi .....	7
Notatka o produkcie .....	7
Rabat maksymalny wg listy .....	7
Konto bankowe na formularzu faktury zaliczkowej .....	8
Kolejność przeglądania faktur wg istniejących indeksów .....	8
Dopisywanie faktury na podstawie kilku dokumentów WZ/PZ/MM .....	8
Tekstowy plik dołączany do formularza faktury .....	9
Nr dostawy przy fakturze wewnętrznej na wydruku rejestru VAT .....	9
Podsumowanie tabeli VAT na fakturze na parametr .....	9
Możliwość wybrania daty kursu na dostawie .....	10
Wprowadzanie dostawy, do której wcześniej zarejestrowano zapłatę .....	10
Zapłata za dostawę/fakturę - podpowiedź daty wg terminu płatności .....	10
Kontrola uprawnień do Rozrachunków w funkcji zapłaty .....	10
Ostatnia cena Oferowana .....	11
Zachowanie numeru zamówienia na dokumentach powiązanych .....	11
<b>MAGAZYN .....</b>	<b>12</b>
Zwiększenie wielkości przelicznika jednostki miary .....	12
Wydruk z ewidencji kodów kreskowych .....	12
Waga dla opakowań .....	12
<b>ROZRACHUNKI .....</b>	<b>13</b>
Kasowanie przelewu MPP .....	13
Przelew MPP dla dostawy zawierającej określone ustawą produkty .....	13
Wybór kursu .....	13
Generowanie dekretów z różnicami kursowymi .....	14
Ewidencja rozrachunków - filtr dat od/do .....	14
Raport z kompensat jako załącznik do kompensaty zbiorczej .....	15
Powiększenie pola dla nr faktury dostawy do 40 znaków .....	15
Zapłata za dokument - podpowiedź daty wg terminu płatności .....	15
Ponaglenia SMS .....	15
<b>ZATRUDNIENIE .....</b>	<b>16</b>
Podatek PIT 17% .....	16
Nowy format deklaracji do ZUS .....	16
PIT 0 do 26 lat .....	17
Ewidencji parametrów pracownika .....	17
Nowe pola w wydrukach definiowanych .....	17
<b>FINANSE .....</b>	<b>18</b>
Pierwsze zamknięcie roku w FK z możliwością nieprzenoszenia BZ na BO .....	18
<b>PRODUKCJA .....</b>	<b>18</b>
Produkt w magazynach oraz substytut na podglądzie w Raportach i Naprawach .....	18
<b>WINBOSS .....</b>	<b>19</b>
Pytanie o pobranie danych z GUS przy dopisywaniu klienta .....	19
Drukowanie dwustronne formularzy .....	19

# Wstęp

Przekazujemy Państwu wersję 8.15 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 8.15 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

*Zespół BOSS PLUS*

# ZAKUP / SPRZEDAŻ

## JPK\_FA(2)

Plik JPK\_FA dostosowano do struktury obowiązującej od dnia 1.07.2019 r.

Dostępne w: *Wydruki VAT-> Jednolity plik kontrolny-> Faktury*

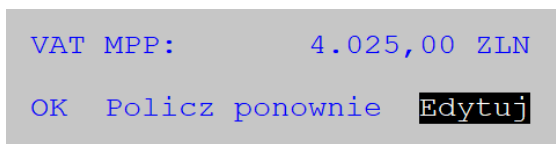
## Przelew MPP dla faktury zawierającej określone ustawą produkty

W Kartotece Produktów dodano znacznik informujący, że produkt podlega zapłacie MPP.  
Ustawianie parametru WSK MPP:

- Na kolejnym ekranie (po F6) w prawym górnym rogu
- *F-spec ->Zmiana danych dla wybranych (Ctrl+F12)* - można ustawić parametr VAT MPP dla wskazanej grupy produktów.

Podczas dopisywania pozycji faktury/dostawy zapisywany jest wskaźnik zgodnie z ustawieniem wskaźnika MPP w Kartotece Produktów dla indeksu. Po dopisaniu/aktualizacji faktury zliczana jest kwota VAT dla pozycji z ustawionym wskaźnikiem z uwzględnieniem wszystkich warunków (data dokumentu >=2019.11.01 oraz kwota brutto >+15 000,- zł). Kwota ta zapisywana jest w polu nagłówka faktury. W funkcji specjalnej wyświetlana jest kwota zapisana na fakturze.

Funkcje *F-spec -> Inne -> VAT MPP*



VAT MPP: 4.025,00 ZLN

OK Policz ponownie Edytuj

*Policz ponownie* - nie jest dostępna, jeżeli faktura jest zablokowana lub zapłacona (w całości lub części)

*Edytuj* – nie jest dostępna j.w., wymagany jest poziom uprawnień 1

Na formularzu faktury z kwotą VAT MPP większą od zera drukowany jest tekst: „Mechanizm Podzielonej płatności”

Lp PKWiU	Opis pozycji	Ilość J.m	Cena netto	Wart.netto	VAT
1	METAL	250,0000 M2	90,00	22.500,00	23,0%
Razem :				22.500,00	
W tym podatek VAT :					
Opis		Wart.netto	Stopa	Kwota VAT	Wart.brutto
1 Podatek VAT 23%		22.500,00	23,0%	5.175,00	27.675,00
Słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy					
Mechanizm Podzielonej Płatności					
Zapłacono:				0,00	
KWOTA DO ZAPŁATY:				27.675,00	

Dodano opcję '*Przelew MPP*' do listy opcji:

*FAKTURY/DOSTAWY->F-spec -> Rozrachunki (Ctrl+F5)* oraz *Zapłata za fakturę: Faktury/Dostawy-> F-spec -> Zapłata za fakturę (F5)* dla której:

- jeśli wpisano kwotę VAT MPP większą od zera wywołuje opcję *Przelew MPP*
- gdy kwota VAT MPP jest zerowa, to wołana jest opcja *Zapłata*, tak jak do tej pory.

## Kontrola klienta VAT przy wypisywaniu faktury

Przy dopisywaniu faktury dodano kontrolę, czy Klient jest podatnikiem VAT. Decyduje o tym parametr:

*Administracja -> parametry systemu-> parametry kontroli-2:*

[ ] Kontrola czy Klient jest podatnikiem VAT po dopisaniu faktury.

```
Parametry kontroli - 2
```

```
[X] Kontrola czy Klient jest podatnikiem VAT po dopisaniu faktury
```

Jeśli zaznaczone to po dopisaniu faktury lub zmianie numeru NIP włączana jest kontrola. Ponadto w *Ewidencja faktur -> F-spec -> Inne* dodano opcję: *Sprawdzanie NIP klienta*

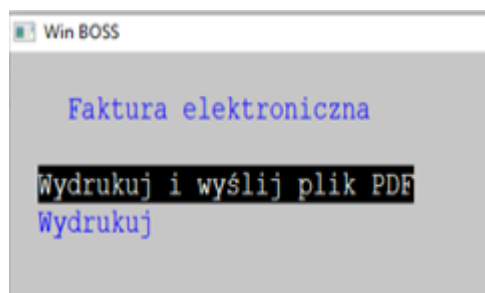
## Faktura elektroniczna dla klienta

Można wysłać fakturę elektroniczną bezpośrednio z ewidencji faktur w funkcji wydruku formularza.

W ewidencji klientów należy ustawić znacznik, że wysyłamy do niego faktury elektroniczne (ekran 3).

```
Faktury elektroniczne [X] od dnia 19.01.01 do dnia . .
```

Po wybraniu wydruku faktury F9 dla klientów z zaznaczonym znacznikiem pojawi się okno z wyborem:



Po wybraniu opcji pierwszej:

- faktura zostanie wydrukowana do pliku PDF (na drukarce Emulator drukarki PDF) w katalogu FAKTURY utworzonym w katalogu użytkownika. Nazwa pliku będzie taka jak numer faktury ( znaki niedozwolone: \:\*?><| zostaną zastąpione przez znak podkreślenia \_)
- program wywoła funkcję wysyłania maila na adres klienta z dodanym w załączniku plikiem PDF
- po wysłaniu maila zostanie zaznaczone na fakturze, że została wysłana elektronicznie a w pole Odebrał wpisany tekst: ' fakt.elekt.'

Po wybraniu opcji drugiej:

- jak dotychczas: użytkownik wybiera urządzenie na jakim drukuje fakturę. Po wydruku jest wyświetlane pytanie czy faktura została wysłana elektronicznie i jeżeli tak, to zostaje ustawiany odpowiedni znacznik i informacja ' fakt.elekt.' w polu Odebrał.

## Czas fiskalizacji

Dodano pole z czasem fiskalizacji obsługiwane analogicznie jak data fiskalizacji i wypełniane przy drukowaniu paragonu. Jest wyświetlane na ekranie faktury (w fakturach na ALT+E) i dostępne w filtrze szczegółowego wydruku z nagłówek faktur oraz w definiowanych wydrukach. Dotychczasowe dokumenty są wypełnione godziną '12:00'

```

                                     ZLN
                                     fisk 19.07.12 16:08
Zlecenie                               dn.   .   .
Zam.                                   .   .
```

## Znacznik zafiskalizowania na liście podpowiedzi/szukania faktur

Na liście faktur (np. Szukaj) dodano znacznik, zafiskalizowania analogicznie do znacznika zablokowania. Jest to małe 'f' wyświetlane za symbolem blokady. Widoczne przy włączeniu obsługi drukarki fiskalnej.

```

PODPOWIEDŹ Z EWIDENCJI FAKTUR - WG NUMERU
Dok numer      z dnia      Płatnik
FN 19/05/00005 19.05.22    RYDZIK-WĄBRZEŃN
FN 19/07/00001 19.07.01    EUROSPOINT
FN 19/07/00002 19.07.08    ZAGRANICZNY
> PF 2001/000001*f 19.06.24    BUGA
PF 2001/000002   19.06.24    BUGA
PF 2001/000003   19.07.12    BUGA
```

## Zwiększenie pola dla nr faktury dostawy do 40 znaków

Ponieważ obowiązuje wykazywanie całości numerów faktur dostawców, zwiększono pole do 40 znaków. Zmodyfikowano ekrany, aby pokazać całość numeru dokumentu dostawcy w ewidencji Dostaw, Faktur zaliczkowych i Korekt Zakupu w *F-spec: zmiana wyświetlanych danych/Alt+E* – widoczny cały numer

W ewidencji Not Korygujących w *F-spec: Zmiana wysw. danych/F2*: Widoczny cały numer. Zmiana w edycji Danych do korekty i Danych prawidłowych – teraz edycja tych pól w jednym dodatkowym oknie.

## Zwiększenie wielkości przelicznika jednostki miary

Zwiększono przelicznik jednostki miary, tak aby było 5 znaków przed przecinkiem (99999.9999). Widoczne w ewidencji produktów i na pozycji dokumentów.

## Okres przejściowy dla ulgi za złe długi

Zmianie uległ termin płatności za złe długi ze 150 dni do 90. Dodano obsługę okresu przejściowego. W parametrach JPK\_VAT należy ustawić poprzedni termin i datę obowiązywania nowego:

Termin płatności ponad: 90 dni      obowiązuje od 19.01.01  
poprzedni: 150 dni

W generowaniu JPK\_VAT dodano warunek, że jeżeli termin płatności przed 3.10.2018 to kontroluje dla 150 dni. W oknie wyboru faktur po terminie dodano kolumnę "Dni", pokazującą ile dni upłynęło do dnia, od którego robione jest zestawienie. Poprawiono wyświetlanie zakresu przeszukiwania dla terminu w oknie filtra wydruku *Rejestr zakupów VAT-> Faktury po terminie -> parametry wydruku*. W *Deklaracji VAT-7* dodano informację o poprzednim ustawieniu wskaźnika opóźnienia płatności.

## Notatka o produkcie

Dodano obsługę pola z notatkami dla produktu. Jeśli jest wypełnione, to podczas dopisywania produktu do ofert, proform, zleceń i faktur wyświetla się komunikat z zawartością notatki.

Lp	3	Rodzaj	SPP	Produkt	RO-000001
Kod kreskowy				towar	wycofywany
Indeks	RO-0000001			Zamknij	notatki
Nr serii					
J.m.		Ilość	0,000		

W sprzedaży nie widać notatki w Kartotece Produktów, wypełnianie pola w module Magazyn – po F6 na drugim ekranie pod nazwą 'Notatka:'

## Rabat maksymalny wg listy

Dodano możliwość wpisania rabatu maksymalnego dla kilku produktów wybranych z listy. Jest w: Kartotece Produktów w funkcji *F-spec-> Zmiana danych dla wybranych*

```
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
[X] Rabat maksymalny: 15,00%

[ ] dla PRODUKTÓW z Pod. VAT: [ 22,0%]v
[ ] dla zakresu INDEKSÓW od: do:
[ ] dla Rodzaj Towaru: [ALKOHOL ]v
[ ] dla PKWiU:
[ ] dla kodu CN:

[X] Wybierz z listy wg: [Indeksu]v
[OK] [Przerwij]
```

## Konto bankowe na formularzu faktury zaliczkowej

Dodano możliwość wykorzystania zmiennych `r_bank` i `r_nrrach` na formularzu faktury zaliczkowej {FAZALIC. Ustawiane są wg Umowy/Proformy.

## Kolejność przeglądania faktur wg istniejących indeksów

Dodano w menu ewidencji faktur opcję 'Uporz.' Można tu wybrać kolejność przeglądania faktur wg istniejących indeksów. Jeżeli opcja zostanie wywołana na ekranie pojawi się numer indeksu np. 'Uporz.(2)'.

Uporządkowanie wg:

1. Nr faktury
2. Daty wystawienia
3. Symbolu płatnika
4. Nr zlecenia
5. Nr dokumentu dostawy wyrobów węglowych
6. Symbolu odbiorcy

## Dopisywanie faktury na podstawie kilku dokumentów WZ/PZ/MM

Dodano możliwość generowania faktury na podstawie kilku dokumentów WZ, PZ lub MM.

Dostępne: *Ewidencja Faktur* -> *Ctrl+N Dopisz wg WZ/PZ/MM*

Dla nagłówka i pozycji dodano opcję 'multiwybór, dla nagłówka: płatnik i odbiorca. Po zaznaczeniu multiwyboru

- nagłówek dopisywany wg pierwszego wybranego dokumentu
- program informuje, jeżeli wybrano dokumenty dla różnych klientów, ale pozwala na kontynuację, czyli dopisanie wg wybranych dokumentów
- przepisywane są wszystkie pozycje z zaznaczonych dokumentów, bez wyboru pozycji

```
Wybór WZ

[X] Okres od: 19.01.01
      do: 19.08.20

[■] dokumenty niezatwierdzone
( ) dokumenty zatwierdzone

[X] magazyn: [ 4 :MAGAZYN WYROBÓW GOTOWYCH ]v
[ ] płatnik WZ:
[ ] odbiorca WZ:

[ ] dokumenty bez wpisanego numeru faktury
    [ ] powiązanie WZ z faktura

[X] multiwybor WZ

[OK] [Przerwij]
```



## Tekstowy plik dołączany do formularza faktury

Dodano możliwość wydrukowania tekstowego pliku na formularzu faktury.

W parametrach formularzy:

*Administracja->Parametry->Parametry formularzy-> ... -> parametry formularzy->.. -> ekran 1* nowy parametr: 'Dołącz plik tekstowy'.

Należy podać nazwę pliku txt ze ścieżką. Jeżeli zostanie podany plik, w czasie wydruku formularza zostanie wydrukowany wskazany plik. Jeżeli program nie odnajdzie pliku wskazanego w parametrze w czasie wydruku faktury, to poinformuje o tym i pozwoli na wskazanie innego pliku.

Warunki:

- wskazany plik musi być mieć rozszerzenie txt
- formularz musi mieć specyfikację (pole z dyrektywą SPE)
- wskazany plik jest drukowany tylko przy wydruku formularza (klawisz F9), nie ma takiej możliwości przy wydruku z podglądu formularza (klawisz Ctrl+F9, a potem F9).

## Nr dostawy przy fakturze wewnętrznej na wydruku rejestru VAT

Na wydruku rejestru VAT dla faktur wewnętrznych dodano numer i datę faktury dostawy, wg której tworzona jest faktura wewnętrzna.

Lp.	Dostawa	z dnia	NIP	Dostawca	z dnia	Zapłata	Miasto	VAT
	Rozl.VAT	Faktura dost.				Do odlicz.		
	Nr PZ	Poch.	Cel Stopa Kod	Netto				
1	F 15/T000001	19.08.14	456-45-33-21	"BULMACH"	19.08.14	. .	00-728 WARSZAWA	
		19.08.14	19/AB/00015			600,00		132,00
		Kraj	0 22,0%					

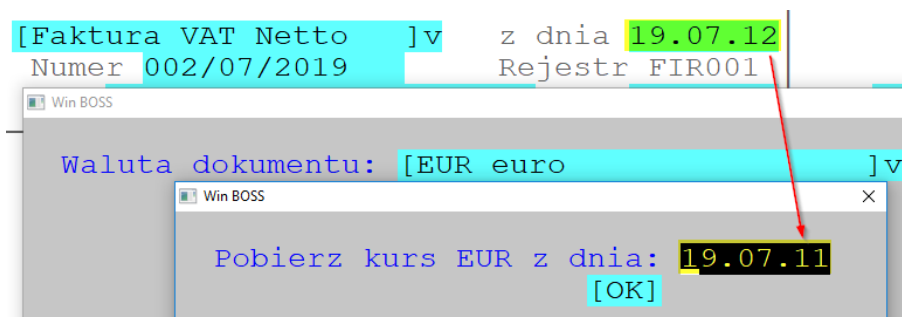
## Podsumowanie tabeli VAT na fakturze na parametr

Jeśli na fakturze jest tylko jedna grupa vat to dotychczas nie było podsumowania tabelki VAT, dodano parametr w parametrach formularza (ekr.5):

[X] Podsumowanie tabeli VAT zawsze

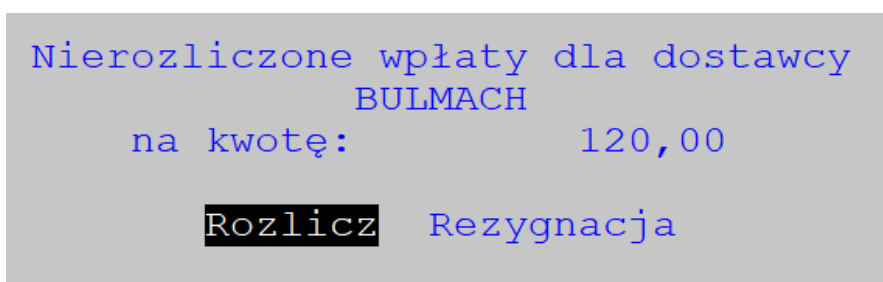
## Możliwość wybrania daty kursu na dostawie

Na dostawie w walucie program podpowiada kurs z dnia faktury dostawcy. Dodano na TAB możliwość podania daty z jakiej pobrać kurs (domyślnie dzień wcześniej niż data faktury dostawcy z pominięciem soboty i niedzieli). W sprzedaży i w zakupie podpowiadany jest kurs średni.



## Wprowadzanie dostawy, do której wcześniej zarejestrowano zapłatę

Po dopisaniu dostawy, jeżeli są nierozliczone wpłaty klienta, pojawia się okno z informacją i kwotą nierozliczonych wpłat oraz możliwością przejścia do rozliczeń.



## Zapłata za dostawę/fakturę - odpowiedź daty wg terminu płatności

W ewidencji dostaw lub faktur przy dopisywaniu zapłaty podpowiadana jest bieżąca data systemowa. Dodano na klawiszu Tab możliwość wpisania tam daty wynikającej z terminu płatności.

## Kontrola uprawnień do Rozrachunków w funkcji zapłaty

Funkcja zapłaty realizowana w Zakupie kontroluje uprawnienia użytkownika do zapłat w rozrachunkach. Jeśli np. użytkownik ma poziom 0 do Zakupu/Sprzedaży a do Rozrachunków ma poziom 5, to program nie udostępnia funkcji zapłaty, ponieważ do przyjmowania zapłat użytkownik powinien mieć poziom uprawnień co najmniej 4.

## Ostatnia cena oferowana

Podczas dopisywania pozycji do faktury/zlecenia/oferty w polu cena na podpowiedzi dodano opcję: „Ostatnia cena Oferowana”. W podpowiedzi są widoczne ceny z ofert.

WYBÓR RODZAJU PODPOWIEDZI

Z kartoteki produktów  
Ze specyfikacji dostaw  
Z cennika klienta  
Ostatnia cena sprzedaży  
**Ostatnia cena oferowana**  
Z aktualnych promocji

Produkt: ER-000003

OFERTY ZZ

Data	Nr OFERTY	Ilość jm	Cena
<b>19.07.22</b>	00000000002	1,000 SZT	41,00
19.07.01	00000000001	10,000 SZT	40,00

## Zachowanie numeru zamówienia na dokumentach powiązanych

Uzupełniono przenoszenie nr zamówienia na dokumentach powiązanych z zamówieniem. Dotyczy to ścieżki: zamówienie -> WZ -> faktura.

# MAGAZYN

## Zwiększenie wielkości przelicznika jednostki miary

Zwiększono przelicznik jednostki miary, tak aby było 5 znaków przed przecinkiem (99999,9999).

Widoczne w ewidencji produktów oraz na pozycji dokumentów.

```
J.M.1 szt      Przelicz.  
J.M.2 karton   25,0000  
J.M.3 paleta 12500,0000
```

## Wydruk z ewidencji kodów kreskowych

Do wydruku z ewidencji kodów kreskowych dodano kolumny: Stan aktualny, JM i Nazwa

KODY KRESKOWE			
Indeks	Kod kreskowy	Stan aktualn JM	Nazwa
ER-000001	1234567890	74.170,000 SZT	RAMA ROWERU GÓRSKIEGO STALOWA
ER-000001	3334445555	74.170,000 SZT	RAMA ROWERU GÓRSKIEGO STALOWA

## Waga dla opakowań

Dodano 3 nowe pola do Kartoteki Produktów. Są to odpowiednio waga opakowania z tworzywa sztucznego, aluminium i papieru. Podajemy wagę dla jednostki produktu. Pola można wykorzystać do obliczenia łącznej wagi opakowań produktów zakupionych przy pomocy wydruków definiowanych z modułu Zakup

MAGAZYN M-C 00.01 KARTOTEKA PRODUKTÓW  
Zestaw danych:BAZA  
Esc- rezygnacja z aktualizacji

INDEKS OP-0000001	[ ] y	Pod. VAT :
PKWiU 123	Kod CN	[ ] Odwrotne O
Rodzaj towaru ODPAD	[ ] Opakowanie	[ ] dla transa
Konto rodzajowe		
Nazwa: ZŁOM STALOWY		J.M.wg CN:
Notatka: notatka z GM		Waga:
Ilość w jedn podst.: 0,000	Nazwa JP:	Kubatura:
Cena w jedn.podst. : 0,00		Kraj pochodzenia
	OPAKOWANIA Przelicz.Ilość	
Waga tworzywa 1234,5678	J.M.1 KG	2
Waga aluminium 2,0000	J.M.2 TON	1000,000
Waga papieru 3,0000	J.M.3 paleta	12345,678

# ROZRACHUNKI

## Kasowanie przelewu MPP

Dodano pola zachowujące identyfikator przelewu z/na rachunek VAT i działają JEDYNNIE dla przelewu MPP. Kasowanie przelewu MPP z automatu kasuje powiązane z nim przelewy VP/VO pod warunkiem, że nie zamknięto wyciągu z konta VAT. Jeśli wyciąg jest już zamknięty to tylko przelew MPP zostanie usunięty, a powiązane z nim VP/VO nie. Ponadto gdy zostanie usunięty tylko przelew VP/VO, to zostanie z automatu usunięty powiązany z nim przelew VO/VP, ale wyjściowy przelew MPP pozostanie.

## Przelew MPP dla dostawy zawierającej określone ustawą produkty

Dla dostaw z niezerowym polem VAT\_MPP (obliczanym podczas dopisywania dostawy) domyślną zapłatą jest Przelew MPP, ale z możliwością wybrania innego rodzaju.

W rozrachunkach po Dopisz na takim dokumencie wyświetli się lista z domyślnie ustawioną funkcją.

```
Dopisz dokument:
Zapłata ogólna
Zapłata konkretna
Nota własna
Nota obca
Rozliczenie zaliczki - zakup
Rozliczenie zaliczki - sprzedaż
Dokument rozliczeniowy
Przelew MPP
```

## Wybór kursu

Dodano parametr określający, czy domyślnie ma być podpowiadany kurs z daty dokumentu, czy z dnia poprzedniego.

```
Kurs dla dok. walutowych na dzień dokumentu ( )
na dzień poprzedni (■)
```

W ewidencji rozrachunków podpowiadany jest kurs według parametru, a jeśli na polu kurs wybierzemy TAB, to otworzy się okno kursu dla daty dokumentu, a po wciśnięciu Ctrl+F1 otwiera się to samo okno, ale z datą "wczorajszą". W ewidencji raportów/wyciągów jest tylko odpowiedź kursu zgodnie z parametrem.

## Generowanie dekretów z różnicami kursowymi.

Zmiana dotyczy sposobu dekretacji wartości zapłaty walutowej za dokument. Dotąd wyliczana była sumaryczna wartość (czyli taka jaka wynika z przeliczenia wartości w walucie według kursu zapłaty) i dla tej wartości był tworzony dekret. Teraz sumaryczny dekret jest rozbity na dwa dekrety - jeden dla wartości różnicy kursowej i drugi na pozostałą część zapłaty, np.: Wartość zapłaty za fakturę po przeliczeniu to 1021 zł, w tym 21 różnica kursowa zwiększająca.

Było tak:

Wn	Ma
Konto Różnic 21	Konto klienta 1021

Jest tak:

Wn	Ma
Konto Różnic 21	Konto klienta 1000
	Konto klienta 21

Podobna zasada obowiązuje dla dostaw i dla różnic zmniejszających. W tym ostatnim przypadku dekretacja na konto klienta będzie po drugiej stronie, czyli np. wartość zapłaty za fakturę po przeliczeniu to 979 zł, w tym 21 różnica kursowa zmniejszająca.

Było tak:

Wn	Ma
	Konto klienta 979
	Konto Różnic 21

Jest tak:

Wn	Ma
Konto klienta 21	Konto klienta 1000
	Konto Różnic 21

## Ewidencja rozrachunków - filtr dat od/do

W opcji Grupa w ewidencji rozrachunków dodano dodatkowy filtr. Działa w koniunkcji z dotychczasowym filtrowaniem po roku i miesiącu, ewidencja obejmuje część wspólną obu zakresów. To znaczy, że jeżeli ograniczono ewidencję do roku 2019, a w nowym filtrze podano zakres od 2018.01.01 do 2019.07.01, to ewidencja powinna objąć TYLKO dokumenty z roku 2019, ale do końca czerwca.

## Raport z kompensat jako załącznik do kompensaty zbiorczej

Dodano wydruk rozliczeń kompensacyjnych z osobnym wierszem dla każdego dokumentu.

Dostępny: *Rozrachunki-> Raporty-> Pozostałe wydruki-> Rozliczenia kompensacyjne - kolumny WN i MA*

## Powiększenie pola dla nr faktury dostawy do 40 znaków

Ponieważ obowiązuje wykazywanie całości numerów faktur dostawców, zwiększono pole do 40 znaków. W ewidencji rozrachunków cały numeru oryginału dostawy jest widoczny w dolnej części ekranu, jeśli wybraliśmy widok wg naszego numeru. Zmodyfikowano zestawienia zawierające numery oryginalne:

- Rozliczenia Terminowe
- Odsetki od zapłat faktur
- Zapłaty kontrahentów
- Rozliczenia Kompensacyjne (2 warianty)
- Rozliczenie Zaliczek
- Rozliczenie Przedpłat
- Dokumenty uznane za rozliczone

## Zapłata za dokument - podpowiedź daty wg terminu płatności

Przy dopisywaniu zapłaty konkretnej (*Obsługa rozrachunków-> F\_spec-> Zapłata konkretna*) podpowiadana jest bieżąca data systemowa. Dodano na klawiszu Tab możliwość wpisania tam daty wynikającej z terminu płatności.

## Ponaglenia SMS

Przygotowano plik z danymi do SMS z ponagleniami zapłaty. Zestawienie tworzy plik CSV lub Excel z dwoma kolumnami: numerem telefonu i kwotą zaległości. Można określić zakres klientów oraz minimalną kwotę. Z danych klienta pobiera pierwszy nr telefonu, jeśli jest więcej numerów, następne powinny być zapisane po przecinku, np. **666777888**, 4445555666 – do pliku przeniesiony będzie tylko nr **666777888**

Dostępny: *Rozrachunki-> Raporty-> Raporty zbiorcze->Ponaglenia SMS.*

Podaj parametry wydruku

Od klienta: [redacted] do klienta: [redacted]

Saldo > 300,00 ZLN

Uporządkowanie według  klienta  
 wysokości salda

Przykładowy plik csv:

```
603333444,4201.68
058 432-48-93,688.28
058 621-19-30,5477.59
058 344-95-00,2762.72
058 439-03-51,30215.90
```

# ZATRUDNIENIE

## Podatek PIT 17%

Ponieważ zmiana stopy podatkowej oraz kwot z nią związanych nastąpiła w ciągu roku kalendarzowego, wprowadzono zapisywanie tabeli podatku dochodowego ważnej od rok/miesiąc.

Dostępne: *Administracja-> Parametry systemu-> Tabela podatku dochodowego*

Podaj termin  
obowiązywania podatków:

<Nowy>  
2019/10  
2019/01  
2018/01

Należy utworzyć nową tabelę 2019/10 – nowe parametry domyślne są wprowadzone (wyjść z zapisem, aby tabela się zapisała). Na liście płac wypłaconej w październiku program pobierze 17% podatku i nowe koszty uzyskania.

PŁACE TABELA PODATKU DOCHODOWEGO ZA ZA OKRES OD 2019/10 Boss Plus  
Zestaw danych:BAZA Oddział:POKAZ

Kwota zmniejszająca podatek				525,12
Miesięczne koszty uzyskania przychodu				250,00
Podwyższone miesięczne koszty uzyskania przychodu				300,00
Koszty uzyskania przychodu od zleceń (%)				20
Zaliczka na podatek dochodowy od zleceń (%)				17
Zaliczka na podatek dochodowy od wynagr. Zarządu i RN (%)				17
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 17,00
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				

## Nowy format deklaracji do ZUS

Deklaracje rozliczeniowe dostosowano do nowych formatów (kedu\_5). Wyłączono z opcji *Wszystkie* deklarację RPA



## PIT 0 do 26 lat

Dodano obsługę zwolnienia z podatku od wynagrodzenia i od zleceń dla pracowników młodszych niż 26 lat. Założono, że wszystkie składniki wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenie chorobowe są objęte zwolnieniem. Dodano znacznik określający, czy pracownik jest objęty zwolnieniem. Pola dostępne do edycji w Płacach na Kartotece pracowników w funkcjach specjalnych *F\_spec-> Rejestracja Bez PIT dla młodych*.

Pracownik objęty zwolnieniem: [X]

Ważne od: 2019.08.01

Zaznaczenie widoczne w Płacach na Kartotece Pracowników na ekranie 2: [X] PIT0

Do tabel: Miesięczna Lista Płac oraz PLASUM dodano pola zbierające informacje o zwolnieniu Bez PIT dla młodych od wynagrodzeń oraz od zleceń.

Na liście płac, oprócz prawidłowych wyliczeń, można wyświetlić okno z tymi danymi: *Funkcje specjalne-> Parametry zwolnienia Bez PIT dla młodych*.

### WYNAGRODZENIE:

Wartość zwolnienia:	5.000,00
Wynagrodzenie chorobowe:	0,00
Ubezpieczenie społeczne:	685,50
Ubezpieczenie zdrowotne:	334,37
Koszty uzyskania przychodu:	111,25

### UMOWY ZLECENIA:

Wartość zwolnienia:	1.000,00
Ubezpieczenie społeczne:	137,10
Ubezpieczenie zdrowotne:	66,87
Koszty uzyskania przychodu:	172,58

Uwaga: Funkcje dostępne od roku 2019, czyli wymagane jest zamknięcie poprzednich lat w module Płace.

## Ewidencji parametrów pracownika

Ewidencja jest dostępna w obu modułach Zatrudnienia. W Kartotece Pracowników jest wywoływana za pomocą kombinacji klawiszy Alt+P. Można w niej zdefiniować parametry związane z Pracowniczym Programem Kapitałowym.

## Nowe pola w wydrukach definiowanych

W wydrukach definiowanych z Kadr dodano nowe pola:

*Uwagi o orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności* – ze zbioru Historia stopnia niepełnosprawności

*Ilość godzin absencji* – ze zbioru Absencje

# FINANSE

## Pierwsze zamknięcie roku w FK z możliwością nieprzenoszenia BZ na BO

W miejsce bezwarunkowego przeniesienia BO podczas pierwszego zamknięcia jest teraz pytanie:

Czy wyliczać bilans otwarcia dla nowego roku finansowego ?

**TAK** NIE

Uwaga. Na życzenie użytkownika pominięto procedurę wyliczania BO w nowym roku finansowym.

**Naciśnij ENTER lub ESC**

# PRODUKCJA

## Produkt w magazynach oraz substytut na podglądzie w Raportach i Naprawach

Dodano dwie nowe funkcje specjalne w ewidencji Raporty-> Zużycie Materiałów oraz Specyfikacja napraw

Produkt w magazynach..... (Alt+F2)

Substytut produktu..... (Ctrl+F2)

# WINBOSS

## Pytanie o pobranie danych z GUS przy dopisywaniu klienta

Dodano nowy parametr dodatkowy aktywny tylko dla ustawionego „Pobiera dane klienta z GUS”.

```
—Przy dopisywaniu: —  
Sprawdzać NIP klienta w bazie MF [X]  
Sprawdzać NIP klienta w bazie VIES [ ]  
Pobierać dane klienta z GUS [X] z dodatkowym potwierdzeniem [X]
```

Jeśli jest ustawiony, to przed pobraniem danych z bazy GUS wyświetla się prośba o potwierdzenie. Przydatne przy czasowym braku połączenia z internetem.

```
Pobrać dane z bazy GUS ?  
Tak Nie
```

## Drukowanie dwustronne formularzy

Formularze kilkustronicowe mogą być drukowane dwustronnie, jeśli drukarka ma taką funkcję. Dotyczy formularzy z modułu Płace: PIT 4, PIT 4R, PIT 8AR, PIT 8C, PIT 11, PIT 40, PIT ITF.