



SUPPLEMENT

WinBOSS

WERSJA 8.20



Spis treści

Wstęp	3
ZATRUDNIENIE	4
Nowe wersje formularzy PIT 11(25), PIT4R(9), PIT8AR(8) i ITF-1(15).....	4
Obsługa dochodów pracowników poniżej 26 lat.....	4
Pracowniczy Plan Kapitałowy.....	4
ZAKUP / SPRZEDAŻ	6
JPK_FA(3)	6
Dodano e-deklarację i wydruk VAT7(20).....	6
Obsługa MPP na zleceniach	6
Obsługa MPP na fakturach zaliczkowych	6
Obsługa MPP na korektach	7
Drukowanie NIP-u nabywcy na paragonie.....	7
ROZRACHUNKI	8
Przelewy MPP	8
Definiowanie opisu pojedynczej faktury dla przelewów grupowych.....	8

Wstęp

Przekazujemy Państwu wersję 8.20 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 8.20 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

Zespół BOSS PLUS

ZATRUDNIENIE

Nowe wersje formularzy PIT 11(25), PIT4R(9), PIT8AR(8) i ITF-1(15)

Program generuje plik xml z danymi do PIT11 w wersji 25 obowiązującej od 1.01.2020. Pliki powstają w katalogu SM\KADPLA\E-DEKL\ P11_2019. Plik należy zaimportować do interaktywnego arkusza z PIT11(25) i wysłać do Urzędu Skarbowego. Wydruk formularza możliwy jest tylko z arkusza interaktywnego.

Analogiczna obsługa dotyczy formularzy PIT4R(9), PIT8AR(8) oraz ITF-1(15), które powstają odpowiednio w podkatalogach zawierających nazwę formularza.

Obsługa dochodów pracowników poniżej 26 lat

Dochody pracowników poniżej 26 lat są obsługiwane wg zasad obowiązujących od roku 2020 (sprawdzany jest miesiąc wypłaty listy płac). Program uwzględnia wiek pracownika – ulga jest należna, jeśli pracownik w ostatnim dniu miesiąca wypłaty listy nie ma ukończonych 26 lat. Kontrolowane jest również przekroczenie pierwszego progu podatkowego – jeśli pracownik osiągnął dochód większy niż wysokość pierwszego progu podatkowego, ulga nie jest stosowana.

Do parametrów pracownika dodano parametr „PIT0 bez ulgi – oświadczenie”.

Dostępne w: *Kartoteka pracownika-> F_spec-> Parametry pracownika-> Dopisz*

Pracowniczy Plan Kapitałowy

Ogólne parametry dla Pracowniczego Planu Kapitałowego są dostępne w:

Administracja-> Parametry systemu -> Parametry domyślne -> Parametry PPK.

Zaznaczamy tam przystąpienie do programu, nazwę i konto funduszu oraz wielkość stawek.

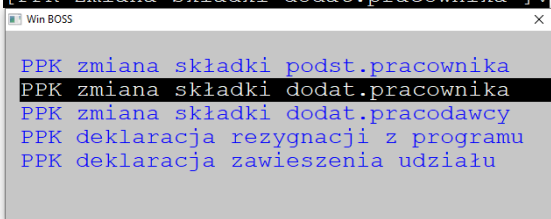
PARAMETRY PPK	
<input checked="" type="checkbox"/>	Czy firma przystąpiła do programu PPK?
Nazwa funduszu: FUNDUSZ	
Nr konta bankowego: 11222233334444	
Składka podstawowa pracodawcy:	1.50%
Składka dodatkowa pracodawcy:	0.00%
Składka podstawowa pracownika:	2.00%
Składka dodatkowa pracownika:	0.00%
[OK] [Przerwij]	

Podczas tworzenia list płac będą obliczane i potrącane składki, a także doliczana będzie do opodatkowania kwota składki od pracodawcy z poprzedniego miesiąca. Dodatkowe składki indywidualne dla pracownika zapisujemy w ewidencji Parametrów Pracownika, która dostępna jest w Kartotece pracowników oraz na Liście Płac:

F_spec-> Parametry pracownika... (ALT+P).

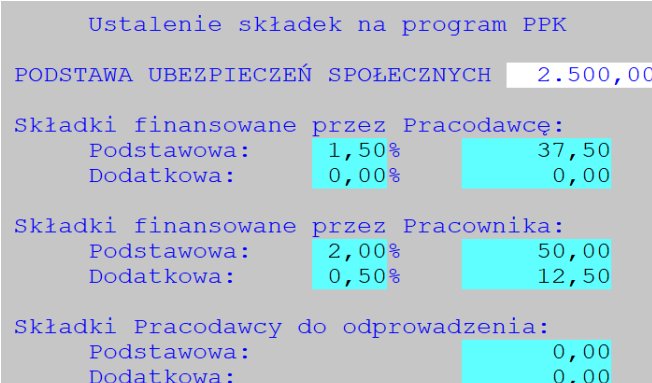
Zaznaczyć można tam rezygnację z programu wraz z okresem obowiązywania.

Typ	Od daty	Do daty	Wartość
[PPK zmiana składki dodat.pracownika]v	2019.10.01	2019.12.31	0,50



Na Liście Płac dostępny jest podgląd na składki PPK:

F_spec-> Ustalenie składek programu PPK... (ALT+K)



Ustalenie składek na program PPK		
PODSTAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH		2.500,00
Składki finansowane przez Pracodawcę:		
Podstawowa:	1,50%	37,50
Dodatkowa:	0,00%	0,00
Składki finansowane przez Pracownika:		
Podstawowa:	2,00%	50,00
Dodatkowa:	0,50%	12,50
Składki Pracodawcy do odprowadzenia:		
Podstawowa:		0,00
Dodatkowa:		0,00

Zmieniono ekran pierwszy Listy płac (dodano składki PPK finansowane przez pracownika do potrąceń różnych) oraz formularz Listy Płac.

Dodano raporty: Rejestracja PPK (z poziomu Kartoteki pracownika w Płacach, pod Shift+F9) oraz Składki PPK w Wydrukach miesięcznych. W zestawieniu składek dla PPK dodano możliwość wyboru standardu PKO TFI lub Standard.

W Historii zatrudnienia w firmie dodano funkcję „kalkulator” liczącą, ile dni pracownik przepracował w ciągu ostatniego roku od nowej daty zatrudnienia (ważne przy ponownym zatrudnieniu), a w przypadku zleceń – od daty nowego zlecenia.

ZAKUP / SPRZEDAŻ

JPK_FA(3)

Plik JPK_FA dostosowano do struktury obowiązującej od dnia 1.12.2019 r.

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

Dodano e-deklarację i wydruk VAT7(20)

Deklaracja VAT7 w wersji 20 obowiązuje od 1.11.2019 r.

Obsługa MPP na zleceniach

W *Zlecenia/Proformy/Oferty* dodano na specyfikacji znacznik WSK_MPP obsługiwany analogicznie jak w specyfikacji FAKTUR. Dodano także kolumnę MPP na formularzach.

Obsługa MPP na fakturach zaliczkowych

Na fakturach zaliczkowych w czasie dopisania, aktualizacji wg zlecenia/proformy można zaznaczyć, czy dokument dotyczy MPP. Wskaźnik ustawia się domyślnie na TAK, jeżeli wartość zlecenia/proformy >15 000 PLN i występują pozycje podlegające MPP.

Zrezygnowano z konieczności wiązania zaliczki z wpłatami/wypłatami. Można dopisać zaliczkę bez wpłat, a potem wpłaty powiązać poprzez F-spec. Należy określić wysokość zaliczki. Nie można rozliczyć zaliczki z fakturą, która nie jest powiązana z wpłatami.

Po dopisaniu nagłówka zaliczki otwiera się okno, gdzie należy wpisać:

- Kwotę zaliczki,
- Kwotę VAT MPP (jest ona obliczana proporcjonalnie do kwoty VAT MPP zlecenia/proformy, wartości brutto zlecenia/proformy i kwoty zaliczki, ale może zostać zmieniona w trakcie edycji – do granicy kwoty VAT MPP zlecenia/proformy).

Można też edytować wskaźnik MPP na pozycjach zlecenia/proformy po wyborze przycisku POZYCJE MPP. Można powiązać zaliczkę z wpłatami po wyborze przycisku WPLĄTY.

Jeżeli na zaliczce jest zaznaczony wskaźnik MPP (czyli wpisana jest kwota w polu VAT_MPP), to w opcjach:

- *Nowa wpłata* - mamy wybór 'Zapłata ogólna / Przelew MPP' (podpowiadany jest przelew MPP).
- *Wybierz wpłatę* - pokazują się wpłaty typu SO i SP; na liście wybranych wpłat widoczna jest kwota VAT MPP powiązanego z tymi wpłatami.

Wskaźnik MPP może zostać zmieniony (np. zmiana daty faktury zaliczkowej ma wpływ na zmianę ustawienia wskaźnika MPP), co skutkuje zmianą kwoty w polu VAT_MPP, ale nie zmieniają się wpłaty.

W *F-spec* dodano opcję 'Wpłaty' na klawiszu Ctrl+F5.

Na formularzu zaliczki, analogicznie jak na formularzu faktury, może być drukowany tekst MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI oraz Kolumna MPP.

Uwagi na temat Zaliczki MPP:

Nie wymusza przyporządkowania wpłat typu SO/SP, a tylko je podpowiada.

Nie kontroluje kwoty VAT wpłaconej mechanizmem MPP podczas wiązania do niej poszczególnych wpłat, jedynie pokazuje tę kwotę dla każdej z wpłat na liście wyboru.

Zmiana wskaźnika MPP w czasie aktualizacji Zaliczki ma wpływ na zmianę kwoty w polu VAT_MPP, ale nie zmienia przyporządkowanych wpłat.

Zatem, jeżeli zaliczka została wpisana jako bez zaznaczenia MPP i wpłaty nie były przelewami MPP, to kiedy zaliczka zostanie zmieniona na dokument MPP, wpłaty pozostają bez zmian.

Rozliczanie zaliczek do Faktury – jeżeli faktura jest MPP, to nie ma kontroli, czy zaliczka też jest MPP i czy kwota VAT MPP z zaliczki jest odpowiednia.

Obsługa MPP na korektach

Dopisywanie/Aktualizacja pozycji korekty: można ustawić wskaźnik MPP po korekcie w oknie edycji pozycji.

Podgląd specyfikacji korekty: na kolejnym trybie F2 widoczne jest ustawienie wskaźnika MPP pozycji przed i po korekcie

F-spec -> Inne: dodano opcję VAT MPP analogiczną jak w ewidencji faktur, gdzie można zobaczyć i ewentualnie ustawić kwotę VAT MPP po korekcie zapisywaną w nagłówku korekty.

Na formularzu korekty dodano wydruk kolumny MPP na specyfikacji oraz opis kolumny pod specyfikacją.

Dodano tekst: „MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI”

- w sekcji „przed korektą” specyfikacji - jeżeli kwota VAT MPP przed korektą była niezerowa a po korekcie jest równa zero,
- w sekcji „po korekcie” - jeżeli po korekcie kwota VAT MPP jest różna od zera.

Drukowanie NIP-u nabywcy na paragonie

Utworzono nowy sterownik przekazujący NIP nabywcy dla drukarek fiskalnych Thermal (np. THERMAL XL). Nazwa sterownika to WThermaxN.exe.

Opis parametrów:

wThermaxN.exe [<P?><V><DN><FN>]]]]

gdzie:

P - numer portu com, domyślnie com1 (podawać sam numer!) albo ? - opis parametrów

V - prędkość transmisji, domyślnie 9600

DN - sposób drukowania NIP: F - przez funkcję dedykowaną (domyślnie)

S - w stopce paragonu,

N - bez NIP

FN - format drukowania NIP funkcją wbudowaną:

1 - w jednym wierszu

2 - w dwóch wierszach.

Przykład wywołania sterownika: wThermaxN.exe 1 9600 F 1

Jeśli chcemy skorzystać ze sterownika wThermaxN.exe, należy także zainstalować bibliotekę Posnetu, czyli uruchomić Install_ThLib006.exe (Install_ThLib006.zip). Pliki zostaną rozpakowane domyślnie do folderu C:\ThermalLib (najlepiej go wcześniej założyć), następnie należy jeszcze zarejestrować bibliotekę w systemie korzystając z makrowywołania Register.bat w folderze C:\ThermalLib\Register.

ROZRACHUNKI

Przelewy MPP

W rozrachunkach w opcji *F9 -> Przelewy* dodano menu:

Wybierz rodzaj emisji przelewów

- Pojedyncze przelewy
- Seryjny (z załącznikiem)
- Grupowy
- Grupowy z MPP
- Blankiet do wypełnienia

Pojedyncze przelewy: Jest możliwość emisji równocześnie i przelewów zwykłych i MPP. Sterowanie poprzez parametr "Domyślny rodzaj przelewów".

Przelew grupowy obejmuje TYLKO tytuły nie-VAT, a więc z zerowym polem VAT_MPP.

Przelew grupowy MPP obejmuje WSZYSTKIE tytuły z obowiązkowym MPP podanego zakresu dat. Jeśli w zakresie są częściowo rozliczone albo walutowe, to przetwarzanie jest przerywane.

W funkcji *Dopisz* udostępniono zapłatę zbiorczą MPP dla dostaw z podanego zakresu dat. Ograniczenia takie jak dla emisji grupowego przelewu.

Dodano możliwość dopisania przelewu MPP bez powiązania z tytułem, zarówno z ewidencji rozrachunków jak i ewidencji wyciągów.

Dodano obsługę zapłaty MPP za tytuły walutowe oraz Przelew grupowy MPP

Definiowanie opisu pojedynczej faktury dla przelewów grupowych

Dodano parametr zawierający łańcuch definiujący opis pojedynczej faktury dla przelewów grupowych. Zasady są takie jak dla treści przelewu "pojedynczego", czyli %F - rodzaj, %N - numer, %D - data.

Dostęp do parametru: *Administracja->Parametry modułu-> Parametry dokumentów kasowych i bankowych->Obsługa pola treść* na dole ekranu pod definiowaniem treści "ogólnej" są treści dla pojedynczego tytułu. Pole jest aktywne tylko, jeśli zaznaczona jest opcja "z listą dok."

Obsługa pola "Treść" podczas rozliczeń

Pole "Treść" w dokumentach kasowych/bankowych podczas rozliczenia:

- Nie ulega zmianie
- Zmienia się jeśli jest puste
- Zmienia się zawsze
- Zmiana poprzedzona pytaniem

Do pola "Treść" wpisywać:

- Nasz numer dokumentu
- Oryginalny numer dokumentu

W formatach pól "Treść":

- %F - reprezentuje nazwę dokumentu
- %N - reprezentuje numer dokumentu
- %D - reprezentuje datę dokumentu

Format pola "Treść" w przelewach za dokument:

Tytułem zapłaty za %F %N z dn. %D

Format pola "Treść" w przelewach grupowych:

z listą dok. Format listy dokumentów:
%N z dn. %D

Działanie można obejrzeć, robiąc emisję przelewu zbiorczego z ewidencji rozrachunków i wybierając "przelew grupowy" (*Ewidencja rozrachunków -> F-spec -> Emisja (albo F9) -> Przelewy* i dalej w przetwarzaniu wybrać "Przelew grupowy").