



SUPPLEMENT

WinBOSS

WERSJA 8.25



Spis treści

Wstęp.....	3
WinBOSS	4
Pobieranie Pliku Płaskiego	4
Weryfikacja rachunku bankowego Klienta	4
Wydruk informacji o weryfikacji rachunku z wybranej daty	5
Sterownik drukarki fiskalnej POSNET	5
Indywidualne parametry dla zmiany hasła Admina	6
ZAKUP / SPRZEDAŻ	7
JPK_V7M i JPK_V7K	7
Lista produktów kupionych przez klienta	8
Przypomnienie o kontakcie z klientem.....	9
Weryfikacja rachunku bankowego Klienta	9
Komunikat o kliencie przy dopisywaniu dostawy	10
Zmiany w formularzu proformy	10
Paragon z wartością pomniejszoną o zaliczki	10
Określenie zakresu dat dla analizowanych Faktur po terminie	10
Raport okresowy jako raport zbiorczej wartości z kasy fiskalnej.....	10
Zmiana sposobu edycji banku na nagłówku faktury i zlecenia	11
ROZRACHUNKI	12
Zapamiętanie ustawienia Grupy: dokumenty nierozliczone / wszystkie	12
Wyłączenie na wydrukach klienta dla przelewów MPP	12
Parametr określający sposób generowania przelewu.....	13
Weryfikacja rachunku bankowego Klienta	14
ZATRUDNIENIE.....	15
Wydruki definiowane dla wszystkich pracowników	15
Obsługa zwolnienia z podatku w miesiącu ukończenia 26 lat.....	15

Wstęp

Przekazujemy Państwu wersję 8.25 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 8.25 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

Zespół BOSS PLUS

Po wywołaniu funkcji weryfikacji otrzymamy komunikat czy rachunek jest, czy nie jest poprawny. Wynik weryfikacji zostanie dopisany do historii sprawdzania rachunku na BL. W polu z ID weryfikacji wpisywane jest kod weryfikacji na BL lub 'PP' z datą kontroli. Dostępne w: *Ewidencja Klientów-> F_spec->Historia sprawdzania rachunku na BL(CTRL+R)*.

Data	Czas	W	ID Weryf	NIP	Nr Rachunku	Spr
20.05.08	12:16:57	T	PP-20200508	5862167605	48116022020000000073401683	0
20.04.30	15:03:24	T	PP-20200430	5862167605	48116022020000000073401683	0
20.04.30	15:03:15	T	kkb11-87b21e3	5862167605	48116022020000000073401683	0
20.04.30	15:02:43	T	PP-20200430	5862167605	48116022020000000073401683	0

Wydruk informacji o weryfikacji rachunku z wybranej daty

W Ewidencji historii sprawdzania BL w wydruku na drukarkę dodano wybór zakresu dat.

Zakres dat

Data Od: 20.05.06
Do: 20.05.06

```

DATA 20.05.06                                OBSŁUGA KARTOTEK                                Str. 1
-----
|          KONTROLE BL KLIENTA: BBB          |          Pomorska Fabryka Rowerów          | |
|          od:20.05.06 do:20.05.06          |          |          |
| W kolumnie W wynik kontroli: N-Niepoprawny, T-Poprawny |          |          |
-----
Data      Czas      W ID Weryfikacji  Nr rachunku      NIP      Sprawdził
-----
20.05.06 15:37:44 T PP-20200506      06105010251000009712188128 7181999932 Administrator
20.05.06 15:37:35 T ajllh-87cgd3n    06105010251000009712188128 7181999932 Administrator
KONIEC ZESTAWIENIA  DATA: 20.05.06 GODZ:15:39:44 WYKONAŁ: Administrator

```

Sterownik drukarki fiskalnej POSNET

Dodajemy nowy sterownik do drukarki POSNET Thermal XL z protokołem POSNET. Umożliwia on m.in. drukowanie numeru NIP klienta. Sterownik można używać dla drukarki podłączonej przez COM lub USB oraz przez sieć.

Wywołanie sterownika dla COM/USB (przy sterowniku mapujących USB na COM):

WPOSTHER.EXE

[h][,/p<Port>][,/s<V>][,/b<Bity>][,/r<T|N>][,/t<BS>][,/f<S|H|R|D>][,/n<T|N|?>]

- h albo brak parametrów powoduje wyświetlenie opisu wywołania
- /p<Port> -TYLKO numer portu szeregowego, domyślnie 1
- /s<V> -prędkość transmisji, domyślnie 9600
- /b -bity transmisji domyślnie 8
- /r<T|N> -kontrola parzystości Tak/Nie, domyślnie N
- /t<BS> -bit stopu, domyślnie 1
- /f<S|H|R|D> -sterowanie przepływem. N-brak, S-XON/XOFF, H-RTS/CTS+DTR/DSR, R-RTS/CTS, D-DTR/DSR, domyślnie N
- /n<T|N|?> -sposób drukowania NIP, T-wyróżniony w 2 wierszach, N-bez wyróżnienia i w 1 wierszu, cokolwiek innego - bez NIP

Wywołanie sterownika dla komunikacji sieciowej:

WPOSTHER.EXE [h][,/a<TCP/IP>][,/p<Port>][,/n<T|N|?>]

h - jw.

/a<TCP-IP> -adres TCP/IP

/p<Port> -port komunikacji

/n<T|N|?> -jw.

Parametry muszą być oddzielone przecinkiem i podane BEZ spacji. Dla komunikacji przez TCP/IP nie ma wartości domyślnych, oba parametry określające transmisję muszą być podane.

Przykład 1:

Dla COM3 chcemy ustawić prędkość transmisji na 19200, z kontrolą parzystości i sterowanie przepływem XON/XOFF. Poniższe wywołania są równoważne:

```
wposther.exe /s19200,/p3,/fS
```

```
wposther.exe /p3,/fS,/s19200
```

```
wposther.exe /fS,/s19200,/p3
```

Przykład 2:

Dla komunikacji przez sieć chcemy podać adres TCP/IP drukarki 192.168.0.110 i port komunikacji 6666. Można to zrobić na dwa sposoby:

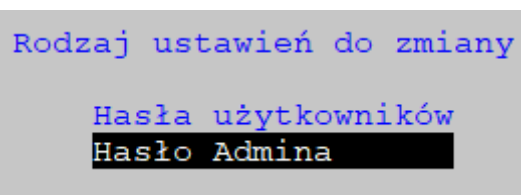
```
wposther.exe /a192.168.0.110,/p6666
```

```
wposther.exe /p6666,/a192.168.0.110
```

Wraz z upgradem dołączamy do katalogu SM\BIN biblioteki dla sterownika: cmbth_pl.lng, libcmbth_serial.dll i libposcmbth.dll.

Indywidualne parametry dla zmiany hasła Admina

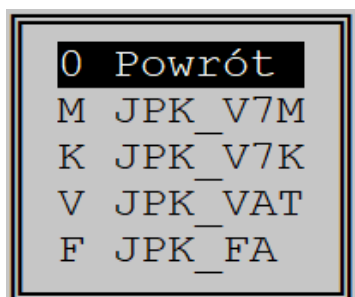
Dla użytkownika ADMIN zdefiniowano osobny komplet parametrów hasła. Dostępne w: *Administrator-> Obsługa haseł*. Po zalogowaniu się Admina pokazuje się okno wyboru haseł użytkowników i hasła Admina. Jeśli zostaną ustawione i zapisane będą obowiązywały. Do czasu wprowadzenia ustawień dla Admina obowiązują go ustawienia domyślne, czyli bez kontroli, a nie ustawienia ogólne dla wszystkich użytkowników.



ZAKUP / SPRZEDAŻ

JPK_V7M i JPK_V7K

Wprowadzono generowanie JPK_V7M i JPK_V7K. W menu *Sprzedaz/Zakup-> Wydruki i Wykresy-> Wydruki VAT-> Jednolity plik kontrolny* zmieniono opcje wyboru, aby można było jeszcze wybrać aktualnie obowiązujący JPK_VAT(3) oraz obowiązujący od 1 lipca 2020 r. JPK miesięczny i kwartalny połączony z deklaracją VAT7. W menu wydruków *Wydruki VAT-> Jednolity plik kontrolny* pojawia się wybór:

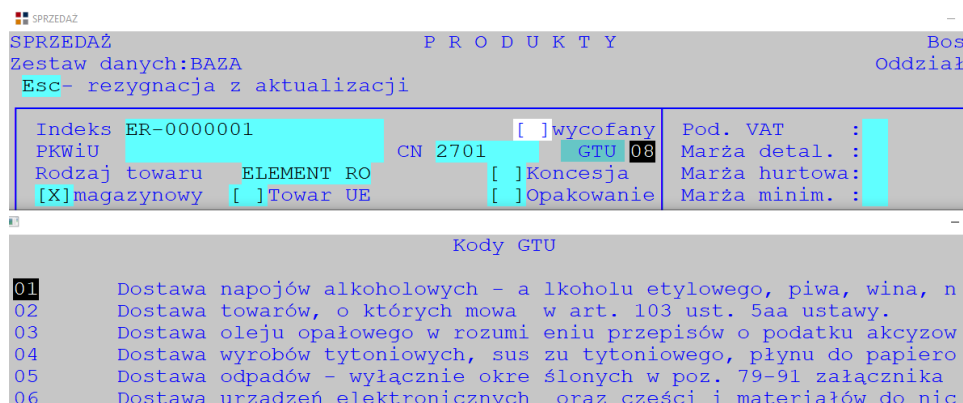


Gdzie:

- M JPK_V7M – zestawienie miesięczne
- K JPK_V7K – zestawienie kwortalne
- V JPK_VAT – dotychczasowy JPK_VAT(3) (dawnej opcja: V Ewidencje ZAKUPU i SPRZEDAŻY VAT)
- F JPK_FA – JPK na żądanie z faktur (dawniej opcja: F Faktury)

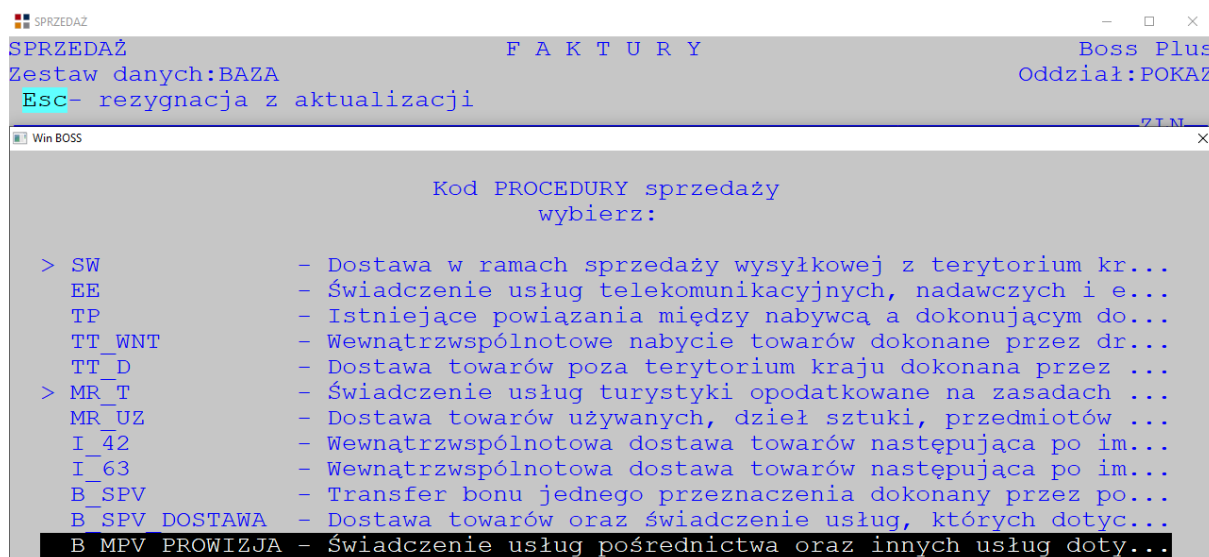
W: *Administracja-> Modyfikacje po zmianie wersji* dodano nową funkcję tworzenia pliku parametrów wspólnego dla JPK_V7M i JPK_V7K: v.825 - JPK_V7 - tworzenie pliku parametrów

W nowym JPK_VAT będzie wymagany dodatkowy rodzaj produktu. Dlatego w Kartotece Produktów dodano pole GTU widoczne w lewej górnej części ekranu za polem PKWiN i kodem CN. Pole podlega edycji, może być puste lub przyjmować wartości '01' -'13'. Na klawiszu TAB jest podpowiedź rodzaju kodu. Można wypełniać to pole przy pomocy funkcji specjalnej obsługiwanej w *F-spec -> Zmiana danych dla wybranych*.

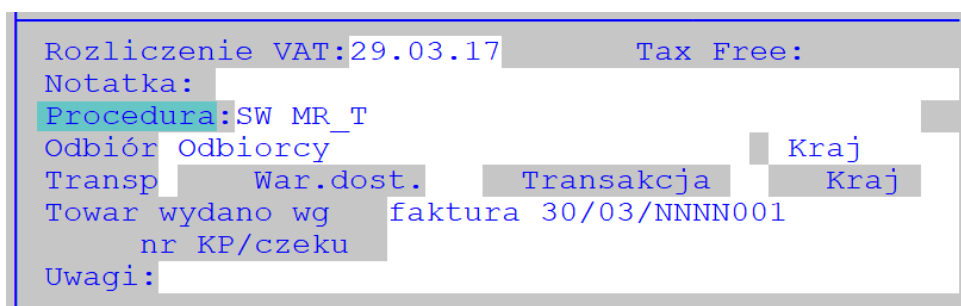


Dodano pole na nagłówku dokumentu oznaczające procedury związane z danym dokumentem dla nowego JPK_VAT. Dotyczy to oznaczenia procedur prezentowanych za pomocą symboli: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV,

B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA (Procedura oznaczona symbolem MPP jest już zapisywana w osobnym polu). Można zaznaczyć kilka procedur dla jednego dokumentu. Edycja pola odbywa się na drodze multiwyboru z wyświetlanej listy. Można pole procedury aktualizować również w *F_Spec->Inne->Procedury sprzedaży*.



Pole jest widoczne na ekranach ewidencji dokumentów i dostępne w czasie dopisywania/aktualizacji (*F_spec->Zmiana wyświetlanych danych Alt+E*).



Pole może zostać wyłączone z edycji w *Administracji ->...-> Parametry systemu: Pomijanie pól podczas edycji (Nagłówek)*. Nie jest drukowane na formularzu.

Lista produktów kupionych przez klienta

W ewidencji Klientów dodano możliwość wyświetlenia listy ostatnio kupowanych przez niego produktów. Dostępne w: *Ewidencja Klientów->F-spec->Produkty F6*, gdzie są dwie opcje:

- P Ewidencja Produktów - przejście do Ewidencji produktów (jak dotychczas)
- K Produkty kupione

Po wybraniu opcji K Produkty kupione pokazuje się okno, w którym należy wpisać datę wystawienia (od kiedy analizować dokumenty).

Lista produktów kupionych przez BPLUS

Data wystawienia od: 20.01.01

[OK]

Wyświetlana jest lista produktów kupionych (Indeks, Nazwa, Ilość, Jm, Cena, Wartość).
Po wybraniu produktu z listy następuje przejście do Ewidencji produktów.

Indeks	Ilość	JM	Śr.cena netto	Wartość netto
*U-0001	2,000		1 183,40	2.395,90
*U-0002	7,000		1 164,00	8.148,00
KOKS	1 120,000		82,45	90.598,00

Przypomnienie o kontakcie z klientem

Dodano funkcję przypomnienia o kontakcie z klientem, któremu nie wystawiono faktury od x dni. Funkcja dostępna: *Administracja-> F Funkcje kontroli i przeliczeń-> K Przypomnij o kontakcie z klientem*. Funkcję można też wywołać na początku programu po ustawieniu odpowiedniego parametru. Parametry ustawiamy w 'Parametry kontroli - 2'

[x] Przypomnij o kontakcie z klientem na starcie MODUŁU:

gdy: [x] opiekun

od ostatniej faktury klienta minęło: xx dni

Kontroluj faktury: [x]sprzedaży [x]zaliczkowe [x]proforma

Jeżeli zostanie ustawiony parametr kontroli na stracie, to po każdym uruchomieniu modułu Sprzedaż program wyświetli listę klientów, którzy wymagają kontaktu wg parametrów. Na liście będzie widoczny symbol klienta, data ostatniej faktury. Tworzenie listy może być przerwane po naciśnięciu ESC.

```
Przypomnij o kontakcie z klientem na starcie MODUŁU: [X]
gdy: [X] opiekun, od ostatniej faktury klienta minęło: 60dni
kontroluj faktury: [X]sprzedaży [ ]zaliczkowe [ ]proforma
```

Weryfikacja rachunku bankowego Klienta

Dodano weryfikację poprawności rachunku bankowego na tzw. Białej Liście oraz w Pliku Płaskim. Funkcje znajdują się w ewidencji klientów.

*Zakup/Sprzedaż-> Klienci-> Ewidencja klientów-> F_spec-> Sprawdzanie NIP,rachunku
Ctrl+F9-> Weryfikacja rachunku bankowego na BL i Weryfikacja rachunku bankowego w
PP*

Po jej wywołaniu otrzymamy komunikat czy rachunek jest czy nie jest poprawny. Wynik weryfikacji zostanie dopisany do historii sprawdzania rachunku na BL.

Data	Czas	W	ID Weryf	NIP	Nr Rachunku	Spr
20.05.08	12:16:57	T	PP-20200508	5862167605	48116022020000000073401683	0
20.04.30	15:03:24	T	PP-20200430	5862167605	48116022020000000073401683	0
20.04.30	15:03:15	T	kkb11-87b21e3	5862167605	48116022020000000073401683	0
20.04.30	15:02:43	T	PP-20200430	5862167605	48116022020000000073401683	0

Komunikat o kliencie przy dopisywaniu dostawy

Przy dopisywaniu dostawy dla klienta, który ma wypełnione pole notatka pojawi się okienko z treścią notatki, analogicznie jak przy dopisywaniu faktur.

Zmiany w formularzu proformy

W parametrach formularza proformy dodano rozwinięcie opcji

Formularz dodatkowy bez: VAT kolumn wartości słownie

Paragon z wartością pomniejszoną o zaliczki

Dodano możliwość drukowania paragonu z wartością pomniejszoną o zaliczki, które nie były fiskalizowane. W komunikacie informującym o tym, że "Nie wszystkie zaliczki rozliczone; do Faktury nr.....zostały zafiskalizowane!!!" dodano możliwość ich uwzględnienia:

"Czy uwzględnić zaliczki?"

{'UWZGLĘDNIJ WSZYSTKIE','POMIŃ WSZYSTKIE'}

Określenie zakresu dat dla analizowanych Faktur po terminie

W ZAKUP/SPRZEDAŻ... -> Wydruki VAT w sekcji: Faktury po terminie, Deklaracja VAT-7 oraz Jednolity Plik Kontrolny-> Ewidencje Zakupu i Sprzedaży VAT dodano parametr:

Analizuj zapłaty od **data1** do **data2**

data1 – domyślnie data tworzenia poprzedniego zestawienia (data początku raportu+19 dni),

data2 - dzień przed datą tworzenia zestawienia (aktualna data -1).

W wyniku tej zmiany płatności dla faktur niezapłaconych i zapłaconych badane są w zadanym terminie, a nie jak było dotąd w okresie, za który tworzono raport.

Raport okresowy jako raport zbiorczej wartości z kasy fiskalnej

Zmieniono nazwę dokumentu Raport dobowy na Raport okresowy. Można go wykorzystać, aby do JPK nie wysyłać pojedynczych paragonów, ale ich łączną wartość.

W tym przypadku, aby ustalić wartość Raportu okresowego można:

1. Od RAPORTU otrzymanego z drukarki fiskalnej odjąć kwotę, która odnosi się do faktur fiskalnych i paragonów do których wystawiono faktury. Tę kwotę można otrzymać z wydruku szczegółowego z faktur (nagłówki) z założonym filtrem:

F I L T R

[] rozróżnianie wielkich i małych liter

```
Data wystawienia>=20.01.01      &
Data wystawienia<=20.01.31      &
Dok. zafiskalizowany (T/N)= T    &
( Paragon Fiskalny (T/N)= N      U
( Paragon Fiskalny (T/N)= T      &
Nr Faktury do parag.: > !       ))
```

czyli na wydruku znajdują się dokumenty:

- z zadanego zakresu
- zafiskalizowane
- niebędące paragonami (czyli faktury fiskalne) lub paragony, do których nie wystawiono faktury

lub:

2. Pobrać wartość wg wydruku szczegółowego z faktur (nagłówki) z założonym filtrem:

F I L T R

[] rozróżnianie wielkich i małych liter

```
Data wystawienia>=20.01.01      &
Data wystawienia<=20.01.31      &
Dok. zafiskalizowany (T/N)= T    &
Paragon Fiskalny (T/N)= T        &
Nr Faktury do parag.: < !       &
```

czyli na wydruku będą dokumenty:

- z zadanego zakresu
- zafiskalizowane
- będące paragonami do których nie wystawiono faktury.

Zmiana sposobu edycji banku na nagłówku faktury i zlecenia

Dotychczas przy dopisywaniu faktury/zlecenia w polu Bank otwierała się lista banków. Teraz nie pojawia się, wyświetlany jest symbol banku i to jest pole edytowane, w którym klawiszem TAB można przywołać listę banków. Nazwa banku wyświetla się za polem z symbolem banku.

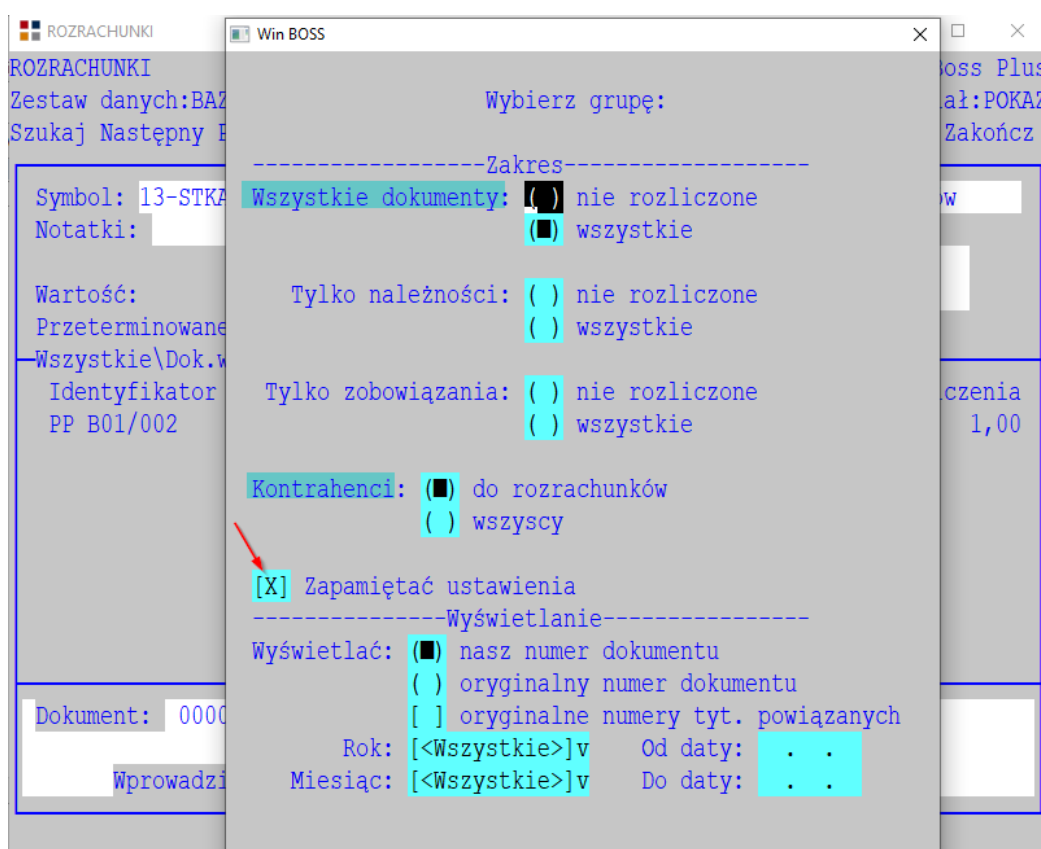
```
Cena [HURTOWA ]v [X] Podatek Rozlicz.29.03.17
Forma płatn.Karta kr. Termin 0 dn(29.03.17)
Bank:B01 PKO BP O/Rumia [ ]MPP
Odbiór[Odbiorcy ]v [Kraj ]v
Transp War.dost. Transakcja Kraj
Towar wydano wg faktura 30/03/NNNN001
nr KP/czeku
Uwagi:
```

ROZRACHUNKI

Zapamiętanie ustawienia Grupy: dokumenty nierozliczone / wszystkie

W ewidencji rozrachunków dodano możliwość zapamiętania ustawień dla Grupy wyświetlanych dokumentów. Dotyczy to zakresu dla grup rozrachunków (wszystkie, należności, zobowiązania, rozliczone lub wszystkie) oraz dla grup klientów. Decyduje o tym parametr [X] Zapamiętać ustawienia.

Dostępne w: *Ewidencja rozrachunków-> Grupa*



Wyłączenie na wydrukach klienta dla przelewów MPP

Na zestawieniach dodano możliwość pominięcia klienta utworzonego do obsługi przelewów MPP. W filtrze przed wydrukiem pojawi się nazwa klienta wskazanego do rozliczeń MPP w parametrach systemu. Domyślnie zaznaczono pomijanie.

Określ zakres wydruku.

Od daty : 2020.01.01 do daty : 2020.05.15

Należności razem z notami odsetkowymi ()

Zobowiązania () razem z notami odsetkowymi ()

>Od klienta : [redacted]

>do klienta : [redacted]

Od konta: [redacted] Do konta: [redacted]

Tylko kontrahenci rozrachunkowi: []

Pomijać klienta: MPP

Lista zestawień z możliwością pomijania klienta MPP:

1 Raporty szczegółowe

- 4 Rejestr należności
- 5 Rejestr zobowiązań
- 6 Różnice kursowe
- 7 Nierozliczone zaliczki

2 Raporty zbiorcze

- 4 Wiek należności/zobowiązań
- 5 Ściągalność należności/zobowiązań
- 6 Analiza ściągalności należności

3 Odsetki

- 1 Noty odsetkowe
- 2 Odsetki od zapłat faktur
- 3 Odsetki od niezapłaconych faktur

4 Pozostałe wydruki

- 1 Zapłaty kontrahentów
- 2 Rozliczenia kompensacyjne
- 4 Rozliczenia zaliczek
- 5 Rozliczenia przedpłat
- 6 Dokumenty uznane za rozliczone
- 7 Wydruk potwierdzeń sald - stan aktualny

Parametr określający sposób generowania przelewu

Dodano parametr określający sposób generowania przelewu

Domyślny rodzaj przelewu (MPP/zwykły):

- Określony przez tytuł
- Zawsze przelew zwykły ()
- Zawsze przelew MPP ()

Jeśli jest ustawiony na zwykły, to ZAWSZE będą generowane zwykłe przelewy, jeśli zaś na "Określony przez tytuł", to przelew MPP będzie generowany TYLKO wtedy, gdy wśród zaznaczonych dokumentów kontrahenta wystąpi co najmniej jeden z wypełnionym polem VAT_MPP.

Weryfikacja rachunku bankowego Klienta

Dodano weryfikację poprawności rachunku bankowego na tzw. Białej Liście (BL) oraz w Pliku Płaskim (PP). Funkcje znajdują się w ewidencji klientów.

Rozrachunki/Kasa-> Obsługa klientów-> F_spec-> Weryfikacja rachunku bankowego na BL (ALT+R) i Weryfikacja rachunku bankowego z PP (ALT+P). Dostępne także w ewidencji rozrachunków i w ewidencji wyciągów bankowych.

Po wywołaniu funkcji weryfikacji otrzymamy komunikat czy rachunek jest czy nie jest poprawny. Wynik weryfikacji zostanie dopisany do historii sprawdzania rachunku na BL. Dostępne: *ewidencja Klientów-> F_spec->Historia sprawdzania rachunku na BL(CTRL+R).*

Data	Czas	W	ID Weryf	NIP	Nr Rachunku	Spr
20.05.08	12:16:57	T	PP-20200508	5862167605	48116022020000000073401683	0
20.04.30	15:03:24	T	PP-20200430	5862167605	48116022020000000073401683	0
20.04.30	15:03:15	T	kkb11-87b21e3	5862167605	48116022020000000073401683	0
20.04.30	15:02:43	T	PP-20200430	5862167605	48116022020000000073401683	0

ZATRUDNIENIE

Wydruki definiowane dla wszystkich pracowników

W wydrukach definiowanych rozszerzono wybór kategorii pracowników o Wszystkich. Dotychczas można było wykonać zestawienie albo dla Pracujących, albo dla Zwolnionych, albo Zleceniobiorców.

KADRY Definiowanie wydruku
Zestaw danych:BAZA

Nazwa wydruku: WYDRUK

Pracownicy: [Aktualnie pracujący]v

Uzupełnienie:],v

Wydruk na pa...

Gęstość druk... ów)

[X] Numerowa...

Win BOSS

- Aktualnie pracujący
- Zwolnieni
- Zleceniobiorcy
- Wszyscy

Obsługa zwolnienia z podatku w miesiącu ukończenia 26 lat

Dodano obsługę zwolnienia Bez PIT dla młodych w miesiącu ukończenia 26 lat.

Do struktur List płac oraz Kartoteki zarobków dodano nowe pole określające, czy w miesiącu, w którym pracownik kończy 26 rok życia nie ma być naliczane zwolnienie Bez PIT dla młodych (domyślnie program ma naliczać ulgę). Wartość tego pola jest przenoszona do Kartoteki zarobków podczas przepisywania listy płac. Jeśli lista płac jest nieprzepisana oraz pracownik kończy w miesiącu listy płac 26 rok życia, jest możliwość zaznaczenia, żeby program nie naliczał pracownikowi ulgi: *Lista płac -> F-spec Parametry zwolnienia Bez PIT dla młodych (Ctrl+F7)*. Podczas dopisywania „z ręki” pracownika na listę płac, w przypadku gdy pracownik kończy w miesiącu listy płac 26 rok życia, program pyta czy ma być naliczana ulga. Program nie sprawdza w tym miejscu innych warunków (oświadczenie o nienaliczaniu ulgi Bez PIT dla młodych, przekroczenie progu, itp.) kwalifikujących pracownika do ulgi.

```
Pracownik      29 ANNA MALINA
kończy w miesiącu wypłaty listy 26 lat.
Czy naliczyć ulgę Bez PIT dla młodych?

TAK  NIE
```