



SUPPLEMENT

WinBOSS

WERSJA 8.40



Spis treści

ZATRUDNIENIE	4
Naliczanie wynagrodzeń po zmianach dotyczących „Polskiego Ładu”	4
Urlop wychowawczy a wymiar urlopu wypoczynkowego	6
ZAKUP / SPRZEDAŻ	7
JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2)	7
Faktura zaliczkowa na część pozycji.....	7
Przywrócenie JPK z 2019 roku	8
Zlecenia i Faktury w Sprzedaży – podgląd od najnowszych.....	8
Wydruk na fakturze listy pozycji niezrealizowanych ze zlecenia	8
Wydruk rejestru VAT z kodami dla JPK.....	9
Zestawienie z GTU.....	9
Zmiana typu faktury na FF a znacznik FP.....	9
Naliczanie cen wg zakupu	10
Globalna zmiana daty realizacji zlecenia	10
Zablokowanie wstawiania NIP na fakturę fiskalną	10
Zmiany w Formularzu Zlecenia	10
ROZRACHUNKI	11
Przelewy MPP za dokumenty walutowe z poziomu ewidencji wyciągów	11
Podpowiedź ze słownika rachunków.....	12
MAGAZYN	13
Procentowa zmiana cen na dokumencie PZ	13
Zestawienie z datą ważności	13

Wstęp

Przekazujemy Państwu wersję 8.40 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 8.40 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

Zespół BOSS PLUS

ZATRUDNIENIE

Naliczanie wynagrodzeń po zmianach dotyczących „Polskiego Ładu”

Przed rozpoczęciem pracy należy założyć nową Tabelę podatku dochodowego oraz Tabelę ubezpieczeń społecznych za 2022/01.

PŁACE		TABELA PODATKU DOCHODOWEGO ZA OKRES OD 2022/01		Boss Plus	
Zestaw danych:BAZA				Oddział:POKAZ	
Kwota zmniejszająca podatek					5100,00
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
Limit zwolnień PIT-0					85.528,00
PODSTAWA OBLICZANIA PODATKU OD DOCHODU					
Ponad kwotę	0,00	Do kwoty	120.000,00	procent podatku	17,00
Ponad kwotę	120.000,00	Do kwoty	0,00	procent podatku	32,00
Progi dla ulgi klasy średniej	miesięcznie:	5701	8549	11141	
	rocznie:	68412	102588	133692	

PŁACE		TABELA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZA OKRES OD 2022/01		Boss Plus	
Zestaw danych:BAZA				Oddział:POKAZ	
Roczna podstawa wymiaru składek:					62940,00
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:	1,62 %				
ubezpieczenie zdrowotne:	9,00 %			Świadczenia wypłaca	[Pracodawca]v
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 %

Parametry dotyczące nowych ulg podatkowych dopisujemy w ewidencji „Parametry pracownika”. Dostępna z Kartoteki Pracowników oraz na liście płac w funkcjach specjalnych F-Spec.

Typ	Od daty	Do daty	Wartość
[Bez zaliczek na podatek - oświadczenie]v	2022.01.01	2022.12.31	1,00
Wm BOSS			
PPK zmiana składki podst.pracownika			
PPK zmiana składki dodat.pracownika			
PPK zmiana składki dodat.pracodawcy			
PPK deklaracja rezygnacji z programu			
PPK deklaracja zawieszenia udziału			
PIT0 bez ulgi - oświadczenie			
Bez ulgi klasy średniej - oświadczenie			
Bez zaliczek na podatek - oświadczenie			
PIT0 dla emerytów			
PIT0 dla rodziców 4 dzieci			
PIT0 dla powracających z zagranicy			

Na ekranie Obliczenia zaliczki na podatek dochodowy dodano pole ‘Ulgę klasy średniej’ oraz ‘Hipotetyczna zal. na pod.doch. obliczona wg zasad na 31.12.2021’.

Przykładowe obliczenia dla przychodu brutto 1 000 zł:

OBLICZENIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE:					
Wynagrodzenia	1.000,00	Skł.podst. III filar:	0,00%		0,00
Podstawa ubezpie społ.:	1.000,00	Przekroczo roczną podstawę		[]	
Podstawa emeryt/rent:	1.000,00				
Fundusz emerytalny:	Pracodawca: 9,76%	97,60	Pracownik: 9,76%		97,60
Fundusz rentowy:	Pracodawca: 6,50%	65,00	Pracownik: 1,50%		15,00
F.Emerytur Pomost:	0,00%	0,00			
Fundusz wypadkowy:	1,62%	16,20	F.chorob.: 2,45%		24,50
Skł.dod. III filar:	0,00%				0,00
Podstawa ubezpie.zdrow.	862,90	Skł.na ubezpie.zdrowotne:	9,00%		60,45
SUMA SKŁADEK FINANSOWANYCH PRZEZ PRACOWNIKA:					197,55
-kolejność:-numer ewidencyjny					(2022/01)

OBLICZENIE ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY:					
Ulga podatkowa	425,00				
Ulga klasy średniej	0,00				
Hipotetyczna zal. na pod.doch. obliczona wg zasad na 31.12.2021					60,45
		Koszty uzysk.	%	Pod.bez ulg	Podatek
Wynagrodzenia	0,00	0,00	17	0,00	0,00
Wynagrodz. chorobowe	0,00			0,00	0,00
Zasiłki opodatkowane	0,00			0,00	0,00
Przychody spoza listy	0,00			0,00	0,00
Zlecenia/o dzieło	0,00	0,00	17	0,00	0,00
SUMA PODATKU PO ZAOKRĄGLENIU					0,00
-kolejność:-numer ewidencyjny					(2022/01)

oraz dla dochodu brutto 10 000 zł:

OBLICZENIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE:					
Wynagrodzenia	10.000,00	Skł.podst. III filar:	0,00%		0,00
Podstawa ubezpie społ.:	10.000,00	Przekroczo roczną podstawę		[]	
Podstawa emeryt/rent:	10.000,00				
Fundusz emerytalny:	Pracodawca: 9,76%	976,00	Pracownik: 9,76%		976,00
Fundusz rentowy:	Pracodawca: 6,50%	650,00	Pracownik: 1,50%		150,00
F.Emerytur Pomost:	0,00%	0,00			
Fundusz wypadkowy:	1,62%	162,00	F.chorob.: 2,45%		245,00
Skł.dod. III filar:	0,00%				0,00
Podstawa ubezpie.zdrow.	8.629,00	Skł.na ubezpie.zdrowotne:	9,00%		776,61
SUMA SKŁADEK FINANSOWANYCH PRZEZ PRACOWNIKA:					2.147,61

OBLICZENIE ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY:					
Ulga podatkowa	425,00				
Ulga klasy średniej	494,59				
Hipotetyczna zal. na pod.doch. obliczona wg zasad na 31.12.2021					1.380,67
		Koszty uzysk.	%	Pod.bez ulg	Podatek
Wynagrodzenia	8.629,00	250,00	17	1.340,28	915,28
Wynagrodz. chorobowe	0,00			0,00	0,00
Zasiłki opodatkowane	0,00			0,00	0,00
Przychody spoza listy	0,00			0,00	0,00
Zlecenia/o dzieło	0,00	0,00	17	0,00	0,00
SUMA PODATKU PO ZAOKRĄGLENIU					915,00

Do nowych przepisów dostosowano również funkcje globalne wywoływane z poziomu listy płac, wykorzystywane w przypadku tworzenia kilku list płac dla jednego pracownika w jednym miesiącu:

- Kontrola różnic składek ZUS,
- Kontrola różnic zaliczek na podatek (oraz ulgi klasy średniej).

Urlop wychowawczy a wymiar urlopu wypoczynkowego

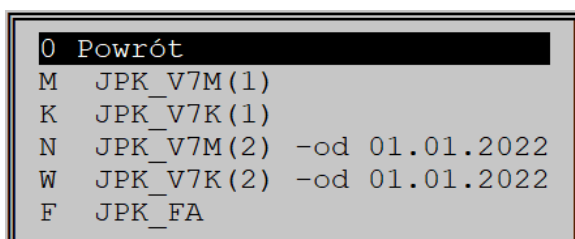
Obliczenie długości urlopu wypoczynkowego odbywa się wg przepisu:

- jeśli urlop wychowawczy zaczyna się w danym roku, to wymiar urlopu wypoczynkowego nie podlega pomniejszeniu,
- jeśli urlop wychowawczy kończy się w danym roku, to wymiar urlopu wypoczynkowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu,
- jeśli pracownik przez cały rok przebywał na urlopie wychowawczym, to urlop wypoczynkowy się za ten rok nie należy.

ZAKUP / SPRZEDAŻ

JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2)

Zmieniono w menu Wydruki->Wydruki VAT->Jednolity Plik Kontrolny dla dotychczasowego JPK_V7 na JPK_V7M(1) i JPK_V7K(1). Dodano opcje z nowym JPK_V7: JPKV_7M(2) i JPK_v7K(2).



W menu Wydruki-> Archiwum wydruków: dodano opcje: JPK_V7M(1) i JPK_V7K(1)

W Administracja-> Modyfikacje po zmianie wersji: dodano funkcję „v.835 - JPK_V7(2) - tworzenie pliku parametrów”, którą należy uruchomić, aby utworzyć nowy zbiór parametrów wg pliku dla wersji (1).

W edycji faktur wprowadzono nowe kody procedur WSTO_EE, IED obowiązujące dla JPK_V7(2). Przy dopisywaniu dokumentu, generowaniu JPK uzależniono tablicę podpowiadanych kodów od daty dokumentu, daty tworzenia JPK. Zrezygnowano z uzupełniania procedury kodem MPP w przypadku niezerowej kwoty MPP wpisanej na fakturze.

Zmiany w JPK:

- Dodano nowe etykiety P_540, P_560, P_660 i ich obsługę na ekranach pojawiających się w czasie tworzenia JPK
- Dodano etykiety dla nowych procedur

Faktura zaliczkowa na część pozycji

W parametrach formularza faktury zaliczkowej dodano parametr:

Pozycje wg zlecenia/proformy: wszystkie/tylko niezrealizowane.

Pozycje wg zlecenia/proformy: () wszystkie
() tylko niezrealizowane

Po wybraniu „tylko niezrealizowane” na pozycji drukowana jest ilość do realizacji.

Wartość pozycji jest zmieniana proporcjonalnie do zmiany ilości. Jeśli ilość do realizacji wynosi 0, pozycja jest pomijana.

Przywrócenie JPK z 2019 roku

Dodano możliwość wydruku JPK_VAT(3) np. w celu utworzenia korekty. Dostępne w
*SPRZEDAŻ/ZAKUP->WYDRUKI I WYKRESY-> A ARCHIWUM WYDRUKÓW->
JPK_VAT(3)*

Zlecenia i Faktury w Sprzedaży – podgląd od najnowszych

Umożliwiono podgląd Zleceń i Faktur w uporządkowaniu od najnowszych dokumentów.

W Ewidencji KLIENTÓW – po wybraniu podglądu na FAKTURY (klawisz F5) lub ZLECENIA (klawisz F4) wyświetlana jest lista uporządkowana wg najnowszych dokumentów.

W Ewidencji PRODUKTÓW – po wybraniu podglądu na FAKTURY program ustawia się na OSTATNIM dokumencie w wyświetlanym oknie.

W Ewidencji FAKTUR/ZLECEŃ/OFERT/FAKTUR PROFORMA oraz DOSTAW/ZAMÓWIENÍ

w opcji SZUKAJ po kolejnym naciśnięciu klawisza TAB dodano podgląd na uporządkowanie dokumentów wg KLIENTA i daty – gdzie uporządkowanie jest od najnowszych dat z opisem ‘ – WG PŁATNIKA/DOSTAWCY/KLIENTA i daty’

Poprzednie uporządkowanie ‘ – WG PŁATNIKA/DOSTAWCY/KLIENTA’ zmieniono na ‘ – WG PŁATNIKA/DOSTAWCY/KLIENTA i numeru’

Wydruk na fakturze listy pozycji niezrealizowanych ze zlecenia

Dodano możliwość wydruku na fakturze pozycji niezrealizowanych ze zlecenia powiązanego z fakturą. Dodano parametr formularza „niezrealizowane pozycje zleceń” oraz nagłówek dla tej listy. Dostępne w: ADMINISTRACJA-> Parametry-> Parametry formularzy:

Parametry formularza faktury ekran 2:

[] niezreal.poz.zleceń, nagłówek:

Ustawione domyślnie na NIE ma być drukowana specyfikacja niezrealizowanych pozycji zleceń a nagłówek dla specyfikacji domyślnie ‘Do realizacji w terminie późniejszym’

Przy zaznaczonym parametrze program analizuje zlecenia związane z fakturą (przez nagłówek i przez pozycje) i drukuje w specyfikacji te pozycje zleceń, które mają ilość do realizacji większą od zera.

Kolumny specyfikacji:

Ilość/Opis pozycji/Ilość do realizacji/jednostka

Poniżej przykład: pozycje zlecenia i wydruk na fakturze

<3>		Zlecenie netto	P20N000000015		ZLN-		
Lp	Mag	Indeks	Nazwa	J.m	Zrealizowan	Dnia	Do realizac
1	1	RO-0000001	ROWER GÓR	szt	20,000	21.12.13	0,000
>	2	ER-0000001	RAMA ROWE	SZT	0,000	.	5,000

Lp PKW1U	Indeks	Opis	Ilość J.m	Cena netto	Rabat	Cena netto	Wart.netto	VAT
1	23-34234-234	RD-0000001	20,000 szt	2 750,00	5,00%	2 612,50	52 250,00	23,0%
		ROWER GÓRSKI ATTYLA						
Razem :							52 250,00	
(W tym rabat 5,00%							2 750,00)
W tym podatek VAT :								
Opis			Stopa	Wart.netto	Kwota VAT	Wart.brutto		
1	23		23,0%	52 250,00	12 017,50	64 267,50		
Słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy								
KWOTA DO ZAPŁATY:							64 267,50	
Do realizacji w terminie późniejszym:								
Indeks	Opis pozycji		Ilość J.m					
ER-0000001	RAMA BOWERU GÓRSKIEGO STALOWA		5,000 SZT					

Wydruk rejestru VAT z kodami dla JPK

Na wydruku rejestru VAT dodano możliwość wydruku kodów dla JPK.

SPRZEDAŻ – Wydruki VAT-> Zbiorcze zestawienie sprzedaży z VAT i Rejestr sprzedaży VAT:

- dodano filtr na Oznaczenia JPK: Dokument, Procedura, GTU. Filtr na GTU działa tak, że WSZYSTKIE kody zadane w filtrze muszą występować na fakturze.

- w wydruku na drukarkę i do zbioru dla każdego dokumentu dodano wiersz zawierający Oznaczenia JPK: Dokument, Procedura, GTU

ZAKUP – tak jak w SPRZEDAŻ, ale bez GTU.

Zestawienie z GTU

Dodano kolumnę GTU na zestawieniu SPRZEDAŻ-> WYDRUKI I WYKRESY-> WYDRUKI SZCZEGÓŁOWE -> Ze zbioru faktur sprzedaży->... ->SPECYFIKACJA: Produkty Sprzedane

Zmiana typu faktury na FF a znacznik FP

Przy ustawionym parametrze ADMINISTRACJA->Parametry-> Parametry systemu -> Wartości domyślne pól -3 -> Oznaczenia JPK:

Typ dokumentu dla faktury Fiskalnej [x] FP

Przy zmianie rodzaju na Fakturę Fiskalną wstawiany jest znacznik FP. Dodano, że dla zmiany rodzaju faktury z FF na inną znacznik jest czyszczony. Dodano również komunikat: 'Zmiana oznaczenia JPK Dokument', który pojawia się po wyjściu z pola Rodzaj Faktury.

Zmiana oznaczenia JPK Dokument

Naciśnij ENTER lub ESC

Naliczanie cen wg zakupu

W Kartotece Produktów w SPRZEDAŻ/ZAKUP po dopisaniu nowego indeksu wartość pola ze wskazaniem cen do naliczania ustawiana jest zgodnie z parametrem, który jest ustawiony w administracji modułu MAGAZYN. Działa również dla nowego indeksu dopisywanego z poziomu pozycji dostawy.

Globalna zmiana daty realizacji zlecenia

Dodano globalną zmianę daty realizacji w: *Zlecenia/Proformy/Oferty -> Aktualizacja*. Jeżeli zmieni się termin realizacji program zapyta, czy zmienić termin realizacji na pozycjach: Nie zmieniaj/Zmień na taki sam na nagłówku/ zmień termin o tyle dni o ile zmieniono na nagłówku

Czy zmienić termin realizacji wpisany na pozycjach?

Nie zmieniaj

TAK - zmiana na 21.10.28

TAK - zmiana o 10 dni

Zablokowanie wstawiania NIP na fakturę fiskalną

Dodano możliwość zablokowania wstawiania NIP na fakturę fiskalną. *W SPRZEDAŻ-> Administracja-> Parametry systemu-> Pomijanie pól podczas edycji* dodano parametr:

Faktury FF bez NIP klienta

Jeśli parametr zostanie ustawiony na Tak, to podczas dopisywania dla Faktur Fiskalnych pola NIP: kraj i numer będą pomijane. Przy zmianie typu dokumentu na FF zawartość w/w pól będzie kasowana. Jeśli nastąpi zmiana typu dokumentu z FF na inny, w w/w pola będą wstawiane dane wg kartoteki Klientów.

Zmiany w Formularzu Zlecenia

Wydruk formularza zmieniono tak, że ilość na formularzu jest teraz ilością zamówioną a nie ilością do realizacji. *W Administracja->Parametry-> Parametry Formularza-> Zlecenie...->Parametry-> Ekran 3* zmieniono listę wyboru dla opcji RABAT na:

w dodatkowej kolumnie/tylko w podsumowaniu/nie drukuj rabatu

Gdy ustawimy RABAT "tylko w podsumowaniu" lub "nie drukuj rabatu", na formularzu nie wydrukuje się kolumna z ceną przed rabatem.

ROZRACHUNKI

Przelewy MPP za dokumenty walutowe z poziomu ewidencji wyciągów

Zasada działania jest bardzo podobna do przetwarzania przelewów MPP za dokumenty walutowe w ewidencji rozrachunków. Zapłata MPP za dokumenty walutowe generuje dwa przelewy:

- pierwszy to przelew normalny PO/PP z domyślną wartością równą wartości netto dokumentu.
- drugi to właściwy przelew MPP SO/SP z domyślną wartością równą kwocie VAT dokumentu.

Ponieważ przelew pierwszy jest możliwy do dopisania z dowolnego rachunku, w szczególności rachunku walutowego lub nie skojarzonego z rachunkiem VAT, dlatego do listy wyboru dokumentów do dopisania (po wyborze opcji *Dopisz*) dla tego rodzaju rachunków dodano opcje dotyczące przelewów MPP za dokumenty walutowe – *Przelew obcy MPP za dok. walutowe* i *Polecenie przelewu MPP za dok. walutowe*.

Z kolei dla rachunków skojarzonych z rachunkiem VAT, po wyborze jednej z opcji związanych z przelewem MPP (*Przelew obcy MPP* i *Polecenie przelewu MPP*) należy dodatkowo wskazać, czy przelew ma być zapłatą za dokument w PLN, czy walutowy.

Dalsze przetwarzanie przelewów MPP za dokumenty walutowe są takie same, niezależnie od tego czy obsługiwany rachunek jest, czy nie jest skojarzony z rachunkiem VAT.

Jako pierwszy dopisywany jest przelew normalny za wartość netto wskazanego tytułu. Podpowiedź tytułów do rozliczenia w tym przypadku jest ograniczona do tytułów walutowych, a wartość dokumentu jest wartością netto. Komentarz na formatce zawiera informację, że dotyczy wartości netto dokumentu Walutowego.

Po dopisaniu przelewu za kwotę netto tytułu, następuje automatyczne przejście do dopisania przelewu MPP (SO/SP) na kwotę VAT. Ten przelew jest realizowany z/na rachunek PLN **skojarzony z rachunkiem VAT**, niekoniecznie musi to być rachunek obsługiwany w ewidencji i będący wyjściowym do procesu dopisywania. Po zatwierdzeniu przelewu MPP w pełni automatycznie zostają wygenerowane przelewy VP/VO z rachunku głównego skojarzonego z rachunkiem VAT na skojarzony rachunek VAT.

Przykład

Sytuacja wyjściowa jest następująca:

- rachunek VAT z symbolem MPP
- rachunek złotówkowy z symbolem PLN, ze skojarzonym rachunkiem VAT MPP
- rachunek walutowy z symbolem WAL

DOWAL – dostawa w Euro na kwotę netto 1000 i VAT 230 po kursie 4,0.

Z ewidencji rachunku WAL dopisuję polecenie przelewu MPP za dokument walutowy. Z listy wybieram dostawę DOWAL, podpowiadana jest wartość netto, czyli 1000, zatwierdzam.

Następuje automatyczne przejście do przelewu SP z rachunku PLN, na kwotę VAT przeliczoną według kursu, czyli 920 PLN. Po zatwierdzeniu, automatycznie, „w tle” zostaną wygenerowane przelewy: VO na rachunek PLN na kwotę 920 PLN i skompensowany z nim VP z rachunku MPP na taką samą kwotę.

Podpowiedź ze słownika rachunków

Dla klienta, który ma więcej niż jedno konto bankowe jest możliwość zapisywania ich w osobnej tabeli w *Administracja-> Obsługa kodów-> Obsługa słownika rachunków kontrahentów*

ROZRACHUNKI SŁOWNIK RACHUNKÓW KONTRAHENTÓW Boss Plus
Zestaw danych:BAZA Oddział:POKAZ
Szukaj Następnym Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj F-spec Zakończ

KONTRAHENT	RACHUNEK	WPL	WYP
>BUGA	11 22223333 4444 4444 5555	01	01
BUGA	11 55555555 1234 4321 6666	01	01

Podczas dopisywania przelewu można na polu Bank i Konto skorzystać z podpowiedzi z tej tabeli.

W ciężar rachunku	Na dobro rachunku
Nazwa: Pomorska Fabryka Rowerów "ANTYMOTO" Wersja pokazowa systemu SM-BOSS	BUGA SPORT CENTRUM ROWEROWE SHIMANO SERVICE CENTRE
Bank: >PKO BP O/Rumia >	Bank Handlowy O/Gdańsk
Konto:>1234563-3322323-345232-2222 >	322322-21123334-123411133
Data: 21.12.13	
Kwota złotych: 1.000,00	
Podzielona płatność: []	
Nr faktury:	
Kwota VAT: 0.00NIP: 87	
[Treść przelewu] [OK]	

Win BOSS

Rachunki BUGA

11 22223333 4444 4444 5555
11 55555555 1234 4321 6666

MAGAZYN

Procentowa zmiana cen na dokumencie PZ

Dodano funkcję specjalną: procentowa zmiana cen na dokumencie PZ

```
Procentowa zmiana ceny zakupu na pozycjach dokumentu
```

```
Podaj procent zmiany: 2,30
```

```
Program doda do każdej ceny 2,30 procent
```

```
Wykonanie Rezygnacja
```

Zestawienie z datą ważności

Dodano zestawienie 'Data ważności' z ewidencji dokumentów obrotowych

```
DATA 21.11.17 GM - Dokumenty robocze Str. 1
=====
| Produkt - data ważności | Pomorska Fabryka Rowerów |
| | "ANTYMOTO" |
| | Wersja pokazowa systemu SM-BOSS |
=====
Waluta:ZŁOTY NOWY Magazyn= 4 Rodzaj dokumentu=PZ;
=====
Mag Indeks RD Nr dok Data Klient ROp Il. Ważny do
4 PALETA PZ 21/0000001 21.11.17 BUGA PZA 5,000 21.12.17
4 PALETA_DUŻA PZ 21/0000001 21.11.17 BUGA PZA 20,000 21.01.20
KONIEC ZESTAWIENIA DATA: 21.11.17 GODZ:10:47:46 WYKONAŁ: Administrator
```