



SUPPLEMENT
SM-BOSS
WERSJA 5.10



Spis treści

WSTĘP	3
--------------------	----------

ZMIANY DOTYCZĄCE CAŁEGO SYSTEMU SM-BOSS.....	4
---	----------

WYDRUK DO PORTU USB	4
----------------------------------	----------

ZMIANY W MODUŁACH SPRZEDAŻ/ZAKUP	4
---	----------

TWORZENIE FAKTUR ZE ZLECEŃ	4
CENA SPRZEDAŻY W ZLECENIACH	5
PRZEKROCZENIE STANU MINIMALNEGO.....	5
KLIENT I KILKA OSÓB DO KONTAKTU	5
KILKU OPIEKUNÓW KLIENTA	6
BLOKADA WYSTAWIANIA FAKTUR	6
CENA KARTOTEKOWA CENĄ EWIDENCYJNĄ.....	7
BLOKOWANIE ZLECEŃ.....	7
WYDRUK SPECYFIKACJI NUMERÓW WZ I ZAMÓWIEŃ NA FAKTURZE	7
USŁUGI W PODPOWIEDZI PRODUKTÓW NA FAKTURZE	9
FAKTURY „UNIJNE”	9
ZESTAWIENIE POMOCNICZE DO SPORZĄDZENIA INTRASTATU	11
PODATEK VAT NA FAKTURZE W PLN	11
FAKTURY WALUTOWE DRUKOWANE W PLN	11
NUMER SERII I DATA WAŻNOŚCI TOWARU	11

ZMIANY W MODULE MAGAZYN.....	12
-------------------------------------	-----------

NOWE POLA NA POZYCJI DOKUMENTU	12
WYBÓR RODZAJU DOKUMENTU PRZYCHODOWEGO ZMIENIAJĄCEGO CENĘ ZAKUPU W KP13	13
NOWE FILTRY W WYDRUKACH Z DOKUMENTÓW MAGAZYNOWYCH	13
ZMIANY W INWENTARYZACJI WG DOSTAW	13
ZMIANY W FUNKCJI WCZYTYWANIA DOKUMENTÓW TEKSTOWYCH.....	13
IMPORT/EKSPORT DOKUMENTÓW – KATALOGI DLA DOKUMENTÓW	14
INNE ZMIANY W MODULE MAGAZYN	14

ZMIANY W MODUŁACH KASA/BANK/ROZRACHUNKI.....	15
ZMIANY W OBSŁUDZE WIELOWALUTOWOŚCI.....	15
PRZESZACOWANIA KASY/BANKU.....	15
KAUCJA ZA OPAKOWANIA NA PONAGLENIACH DO ZAPŁATY	16
KURS WALUTY NA KP/KW	16
ZMIANY W MODULE PRODUKCJA.....	16
ZBIORCZE GENEROWANIE DOKUMENTÓW ROZCHODOWYCH.....	16
ZBIORCZE GENEROWANIE DOKUMENTÓW PW	16
ZLECENIE NAPRAWY	17
WYDRUK SPECYFIKACJI SKŁADNIKÓW KALKULACJI.....	17
ZMIANY W MODUŁACH KADRY/PŁACE	17
STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.....	17
WYDRUKI DEFINIOWANE.....	17
NADGODZINY „ZEROWE”	17
ZMIANY W MODULE FINANSE	18
DŁUGA NAZWA ALGORYTMU POLECEŃ KSIĘGOWANIA	18

WSTĘP

Przekazujemy Państwu wersję 5.10 systemu SM-BOSS. Wersja ta zawiera szereg zmian opisanych w niniejszym suplemencie, w tym pierwsze zmiany związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej, pozwalające m.in. na rejestrowanie wewnątrzspółnotowych faktur sprzedaży/zakupu z wszystkimi niezbędnymi danymi potrzebnymi do sporządzenia deklaracji INTRASTAT. Wprowadziliśmy również zestawienie pomocnicze do wypełnienia Intrastatu. W najbliższym czasie, zamierzamy uzupełnić wersję 5.10 o możliwość elektronicznego generowania Intrastatu w formacie pliku XML.

W kolejnej wersji programu SM-BOSS (5.20) planujemy wprowadzenie obsługi: kwartalnych deklaracji podsumowujących VAT, faktur zaliczkowych oraz świadczeń rodzinnych wg nowych przepisów.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym suplementem do instrukcji przed wykonaniem upgrade'u i przed rozpoczęciem korzystania z nowej wersji.

Zalecamy przeprowadzenie instalacji wersji 5.10 przez Autoryzowanego Partnera Great Plains.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

*Zespół SM-BOSS
Great Plains Software Polska S.A.*

Zmiany dotyczące CAŁEGO SYSTEMU SM-BOSS

Wydruk do portu USB

W programie SM-BOSS Wprowadzono możliwość drukowania na drukarkach podłączonych do komputera lokalnie za pomocą łącza USB.

W parametrach drukarki należy podać nazwę USB.PRN a w katalogu użytkownika założyć podkatalog o nazwie \USB.

Wydruki przesyłane do zbioru USB.PRN będą kolejno przenoszone do katalogu \USB z nazwą: 001USB.PRN, 002USB.PRN, ...

Aby wydrukowane zostały na drukarce należy uruchomić odpowiedni program przesyłający wydruk do drukarki, podając jako parametr wszystkie zbiory wydrukowe z katalogu \USB*.PRN.

Na przykład, dla programu PRFILE32 wywołanie powinno wyglądać następująco:

```
PRFILE32 /s:d:\sm\expl\usb\*.PRN
```

Zmiany w modułach SPRZEDAŻ/ZAKUP

Tworzenie faktur ze zleceń

W funkcji tworzenia faktury na podstawie zleceń (*Ewidencja faktur -> F-spec -> Dopisz wg...(Ctrl+N) -> Zlecenia* oraz: *Ewidencja faktur -> F-spec -> Inne (Ctrl+F8) -> Generowanie faktur wg... -> Zleczeń*) umożliwiono wybór tylko niezrealizowanych pozycji zamówień.

Ceny towarów: (•) wg ZLECENIA/ZAMÓWIENIA () aktualne wg KARTOTEKI PRODUKTÓW
Nazwy towarów: (•) wg ZLECENIA/ZAMÓWIENIA () aktualne wg KARTOTEKI PRODUKTÓW
[x] tylko pozycje niezrealizowane

Cena sprzedaży w zleceniach

Podczas rejestrowania zlecenia w Sprzedaży, w polu cena udostępniono podpowiedź na ostatnią cenę sprzedaży.

WYBÓR RODZAJU PODPOWIEDZI
Z kartoteki produktów
Ze specyfikacji dostaw
Z cennika klienta
Ostatnia cena sprzedaży

Dodatkowo, wyświetlane informacje wzbogacono o: cenę przed rabatem, rabat, cenę po rabacie.

Przekroczenie stanu minimalnego

Podczas wystawiania faktury, jeśli towar osiągnie ilość poniżej stanu minimalnego zadeklarowanego w kartotece produktów, program informuje o tym odpowiednim komunikatem.

Aby funkcja była aktywna, należy ustawić nowy parametr (*Administracja -> Parametry systemu -> Parametry systemu -> Parametry kontroli -2*):

informacja o przekroczeniu stanu minimalnego w ewidencji produktów

Klient i kilka osób do kontaktu

W historii kontaktów i w raporcie z rozmów przy karcie klienta dodano pole, w którym można zanotować nazwisko osoby, z którą był kontakt.

Ewidencja klientów -> F-spec

E Raport z rozmów	F8
F Historia kontaktów	Sh+F8

Pole jest wypełnianie w trakcie edycji, z obsługą podpowiedzi (*TAB*) i z możliwością dopisania nowej osoby do kontaktu.

Na wydrukach z rozmów i historii dodana została informacja o tej osobie.

Dotychczasowe dane o osobie do kontaktu z kartoteki klientów (*Nazwisko, Stanowisko*) przestają być używane i znikają z ekranu klienta.

Kilku opiekunów klienta

Umożliwiono przypisanie kilku opiekunów do jednego klienta.

Zespoły pracowników należy zdefiniować w: *Administracja -> Obsługa kodów-> Zespoły obsługi klienta*.

Można w tym miejscu dopisać nowy zespół (z multiwyborem użytkowników wchodzących w jego skład) i/lub przydzielić klientów do aktualnego zespołu (z multiwyborem z listy klientów). Lista klientów może być uporządkowana wg symbolu, miasta, rodzaju klienta, branży, dotychczasowego zespołu obsługi.

F-spec

```
Nowy Zespół..... ()  
Przydziel klientów..... (F8)
```

Na karcie klienta informacja o zespole obsługi wpisywana jest poprzez funkcję specjalną: *F-spec -> Opiekun klienta (F12)*.

Klient BUGA	
Zespół Obsługi Klienta: ADAM	
[POKAŻ SKŁAD ZESPOŁU]	
[OK]	[Przerwij]

W trakcie wypełniania możliwe jest zdefiniowanie nowych zespołów.

W podpowiedziach (dla faktur i zleceń) ograniczonych tylko do klientów, których opiekunem jest użytkownik, zastosowano ograniczenie do Zespołów Obsługi klienta, do których należy użytkownik.

Blokada wystawiania faktur

W ewidencji klientów dodano nowe parametry:

```
[ ] Blokada wyst. faktur  
[X] Blokada wyst. faktur dla 10 dni opóźnienia płatności
```

Jeżeli klient nie będzie miał ustawionego tego parametru, to program będzie brał pod uwagę dotychczasowy parametr z Administracji, wspólny dla wszystkich klientów.

Cena kartotekowa ceną ewidencyjną

Jako cenę ewidencyjną w sprzedaży można wybrać cenę kartotekową.

Administracja -> Parametry systemu -> Parametry systemu -> Ustawienie rabatu i cen:

Cena ewidencyjna: () ZAKUPU
() WALUTOWA
() MINIMALNA
() HURTOWA
() DETALICZNA
(•) Cena kartotekowa

Blokowanie zleceń

Wprowadzono funkcję blokowania zleceń.

Zlecenia/zamówienia -> F-spec -> Zmiana statusu (F8)

Zlecenie nr ZN2002/0000007	
<input checked="" type="checkbox"/>	Blokada zlecenia
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizacja dnia: 04.05.21
<input type="button" value="[OK]"/>	<input type="button" value="[Przerwij]"/>

Zablokowane zlecenie nie podlega edycji, ale można zmieniać stan jego realizacji.

Wydruk specyfikacji numerów WZ i zamówień na fakturze

Umożliwiono wydruk na fakturze listy wszystkich numerów WZ oraz zamówień związanych z daną fakturą.

Funkcję tę można zrealizować na dwa sposoby:

WARIANT 1:

W parametrach formularza faktury (*Administracja -> Parametry systemu -> Parametry formularzy*) można ustawić, czy ma być drukowana specyfikacja WZ i jaki ma być tekst

poprzedzający tą specyfikację. Analogicznie można ustawić parametry wydruku specyfikacji zamówień:

- Spec.WZ-tek , nagłówek: Nr WZ:
- Spec.Zamówień , nagłówek: Zamówienia:

Specyfikacje te będą drukowane na fakturze poniżej kwoty do zapłaty.

WARIANT 2:

Za pomocą edytora formularzy można zadeklarować na formularzu faktury pola z odpowiednią funkcją, w dowolnym miejscu, w kolejnych liniach formularza. W czasie wydruku formularza w liniach tych będzie drukowana specyfikacja.

1) Specyfikacja ZLECENÍ:

W polach należy wpisać funkcję *SPECZAM(nrlinii, lkoniec)*

gdzie:

nrlinii - to numer linii specyfikacji

lkoniec - gdy ostatnia linia specyfikacji to = .T., w pozostałych liniach = .F.

Przykład kolejnych deklaracji w polach formularza (3 linie):

SPECZAM(1,.F.)

SPECZAM(2,.F.)

SPECZAM(3,.T.)

2) Specyfikacja WZ-tek:

W polach należy wpisać funkcję *SPECWZ(nrlinii, lkoniec)*

Przykład kolejnych deklaracji w polach formularza (4 linie):

SPECWZ(1,.F.)

SPECWZ(2,.F.)

SPECWZ(3,.F.)

SPECWZ(4,.T.)

Uwaga:

Zaletą tego rozwiązania (wariant 2) jest możliwość umieszczenia specyfikacji w dowolnym miejscu formularza. Jednak, niezależnie od faktycznej długości specyfikacji numerów WZ/zleceń, te linie zawsze będą drukowane tak jak je zadeklarowano. Jeżeli specyfikacja będzie krótsza to „nadmiarowe” linie będą puste, a jeżeli będzie dłuższa, to wydrukuje się tylko ten fragment, który zmieści się w zadeklarowanej ilości linii.

Usługi w podpowiedzi produktów na fakturze

Na podpowiedzi uzyskiwanej podczas dopisywania pozycji specyfikacji faktury na polu *Indeks*, przy ograniczeniu podpowiedzi do stanów większych od zera

Warunki podpowiedzi

[X] Towary - tylko stany większe od zera

uwzględniono również usługi.

Faktury „unijne”

W programie wprowadzono obsługę dokumentów faktur sprzedaży/zakupu do/z krajów Unii Europejskiej tak, aby możliwe było zanotowanie na tych dokumentach wszystkich danych potrzebnych do wykonania deklaracji INTRASTAT.

W: *Administracja* -> *Definiowanie kodów* dodano nową pozycję: *Kody Unii Europejskiej*, a w niej:

0 Powrót
1 Kody CN
2 Symbole warunków dostawy
3 Kody rodzajów transakcji
4 Kody śr.transportu

Ewidencję *Kodów CN* należy wypełnić danymi o towarach, którymi handlujemy z krajami UE. Podajemy: kod towaru i jego opis, zgodnie ze Scaloną Nomenklaturą CN oraz informację, czy obowiązkowe jest podanie masy towaru w deklaracji INTRASTAT.

Ewidencje kodów: *Symbole warunków dostawy*, *Kody rodzajów transakcji*, *Kody śr.transportu* są wypełniane przez reinstalator wersji 5.10. W ewidencjach tych, za pomocą funkcji specjalnej *F-spec* -> *Wybranie kodu domyślnego (F8)*, można ustalić kod domyślny, który będzie proponowany podczas rejestrowania faktury wewnątrzspółnotowej.

W dotychczasowej ewidencji kodów *Środki transportu* wprowadzono nowe pole *UE*, które można wypełnić unijnym kodem środka transportu, odpowiadającym naszemu własnemu. Przy wystawianiu faktury unijnej, wprowadzony w ten sposób kod unijny zostanie zaproponowany jako domyślny.

W *Administracji* -> *Definiowanie kodów* dodano również ewidencję: *Kody Krajów*. Należy do niej wpisać kraje Unii Europejskiej, z którymi handlujemy oraz kraje, z których pochodzą towary kupowane przez nas od dostawców unijnych.

W *Ewidencji klientów*, dla kontrahentów z Unii Europejskiej należy wypełnić kody ich krajów. Wpisany tutaj kod zostanie potraktowany również jako początek numeru NIP na fakturze.

W *Ewidencji produktów* -> *Zmiana wyświetlanych danych (F6)*, dla produktów kupowanych od kontrahentów unijnych, należy wypełnić *Kod CN*, a także *Kraj pochodzenia*, o ile dany produkt pochodzi zwykle z jednego i tego samego kraju. Wpisany w tym miejscu *Kraj pochodzenia* zostanie zaproponowany jako domyślny podczas rejestrowania unijnej faktury zakupu.

Na tym samym ekranie, należy ustalić, która z używanych w programie jednostek miary jest jednostką uzupełniającą według Scalonej Nomenklatury CN, o ile CN taką jednostkę uzupełniającą dla danego towaru przewiduje.

J.M. wg CN: [brak]↓

brak
JM1
JM2
JM3

Przy towarach, dla których wymagane jest podanie masy na deklaracji INTRASTAT, należy poprawnie wypełnić pole *Waga*, wpisując odpowiednią wartość w kilogramach dla podstawowej jednostki miary.

Podczas wystawiania faktury, jeżeli odpowiednie pole zostanie wypełnione wartością *Unia*,

[Unia]↓

Kraj
Unia
Eksport

to faktura taka będzie traktowana jako dokument sprzedaży (zakupu) wewnątrzunijnej.

Udostępnione zostaną na niej do wypełnienia nowe pola niezbędne do sporządzenia deklaracji INTRASTAT.

W części nagłówkowej: *Transport wg UE*, *Kod warunków dostawy*, *Kod rodzaju transakcji*, a w specyfikacji: *Wartość statystyczna* oraz (w przypadku zakupu): *Kraj pochodzenia towaru*.

W *Administracji* -> *Parametry systemu* -> *Parametry formularzy (str.2)* można określić, czy na specyfikacji faktury ma być drukowana *Waga* oraz *Kod towaru wg CN*:

[X] Waga

Na dokumentach UE: [X] Kod towaru wg CN

Zestawienie pomocnicze do sporządzenia Intrastatu

W celu ułatwienia sporządzenia deklaracji Intrastat, wprowadzono pomocnicze zestawienia.

Dla przywozu: *Zakup -> Wydruki -> INTRASTAT.*

Dla wywozu: *Sprzedaż -> Wydruki i wykresy -> INTRASTAT.*

Podatek VAT na fakturze w PLN

Na fakturze wystawionej w walucie obcej, podsumowującą tabelkę podatkową wzbogacono o kwotę podatku VAT podaną w złotych polskich.

Faktury walutowe drukowane w PLN

Wprowadzono możliwość wydruku faktury walutowej w złotych polskich.

W *Administracji -> Parametry systemu -> Parametry formularzy (str.1)* można określić, czy faktura walutowa ma być przeliczana na PLN (jeżeli nie ustawiono wcześniej, że jest to faktura obcojęzyczna):

[X] faktury walutowe przeliczaj na PLN

Po ustawieniu tego parametru, wszystkie kwoty występujące na fakturze drukują się w przeliczeniu na PLN. Jeżeli dołączona jest do niej specyfikacja opakowań, to ona również jest przeliczana na złote.

Numer serii i data ważności towaru

Do specyfikacji faktur zakupu i sprzedaży dodano dwa nowe pola: *Numer serii* i *Data ważności*.

Nowe pola są widoczne i edytowane w oknie specyfikacji, o ile nie zostały ustawione w *Administracji -> Parametry Systemu -> Pomijanie pól podczas edycji* jako pola pomijane przy dopisywaniu/aktualizacji specyfikacji faktury.

Podczas wystawiania faktury sprzedaży, na specyfikacji, po wybraniu indeksu towaru, na polu *Nr serii* działa podpowiedź (TAB) ze specyfikacji dostaw, zawężonej tylko do wybranego indeksu, na której widoczny jest *Nr serii* i *Data ważności*.

Jeżeli w parametrach to zaznaczono (*Administracji -> Parametry systemu -> Parametry formularzy (str.2)*):

[x] Nr serii i data ważności,

to obydwa pola będą drukowane w dodatkowej linii opisu pozycji faktury.

Podczas generowania PZ z faktury zakupu i na odwrót, zawartość tych pól przenoszona jest pomiędzy fakturą a PZ. Podobnie – pomiędzy WZ a fakturą sprzedaży.

Zmiany w module MAGAZYN

Nowe pola na pozycji dokumentu

Do pozycji specyfikacji dokumentu magazynowego dodano nowe pola: *Lokalizacja*, *Termin ważności*, *Nr partii* i *Nr seryjny*. Ich wypełnienie nie jest obowiązkowe.

Zawartość pól przenoszona jest z dokumentu do specyfikacji dostaw magazynowych (KMP) i dalej na dokument rozchodowy.

Podpowieź *TAB* na cenie (wybór dostawy) rozszerzono o *termin ważności* i *nr partii*. Po wybraniu dostawy przez *Enter* wszystkie cztery nowe pola przechodzą do pozycji dokumentu. Jeśli towar jest przeterminowany otrzymujemy odpowiedni komunikat.

Obsługa pola lokalizacja:

Podczas dopisywania pozycji na dokumencie magazynowym program podpowiada lokalizację z kartoteki magazynowej (KM), którą można jednak zmienić.

Przy wyborze dostawy poprzez *TAB* na polu *cena*, lokalizacja dostawy jest przenoszona na dopisywaną pozycję.

Jeśli ustawiony jest parametr:

[] Czy drukować lokalizację na wydruku dokumentu PZ i WZ,

to program wydrukuje lokalizację wpisaną na pozycji dokumentu, a nie, jak dotychczas, z KM.

Wybór rodzaju dokumentu przychodowego zmieniającego cenę zakupu w KP

Dodano możliwość wyboru rodzaju dokumentu przychodowego, powodującego aktualizację ceny zakupu w Kartotece Produktów.

Administracja -> Parametry systemu (str. 6):

Dokumenty aktualizujące cenę ZAKUPU w Kartotece Produktów:

PZ PW MM

Cena zakupu w KP jest zmieniana podczas zatwierdzania wybranych dokumentów.

Nowe filtry w wydrukach z dokumentów magazynowych

Przy tworzeniu wydruków z dokumentów magazynowych można wybierać

Od Klienta do klienta.

W filtrze wydruku dodano także wybór magazynu przeciwnego.

Zmiany w inwentaryzacji wg dostaw

Dodano funkcję *Szukaj* w specyfikacji dostaw faktycznych. Po wybraniu indeksu program od razu otwiera ewidencję specyfikacji dostaw faktycznych, co ułatwia uzupełnianie kartotek inwentaryzacji. Funkcja *Szukaj* pamięta ostatnio wybierany magazyn.

Zmieniono kombinację klawiszy wybierających specyfikację dostaw faktycznych z *Sh+F2* na *F3*.

Zmiany w funkcji wczytywania dokumentów tekstowych

Obsługa dokumentów -> Obsługa zbiorów tekstowych

1. Kod paskowy - jeśli brak go w ewidencji kodów paskowych, to zostanie do niej dopisany.
2. Przy dopisywaniu nowego produktu kod VAT i stawka są przepisywane do Kartoteki Produktów, jeśli kod i procent VAT są zgodne z kodami w SM-BOSS. Jeżeli kod w pozycji nie odpowiada takiej stawce procentowej jak w SM-BOSS, to wstawiany jest kod z SM-BOSS'a dla stawki procentowej z dokumentu wczytywanego (o ile zostanie znaleziona).
3. Jako domyślny katalog jest wpisywany katalog ostatnio użyty.

Import/Eksport dokumentów – katalogi dla dokumentów

Katalog dla dokumentów importowanych/eksportowanych dla każdego rodzaju ustawiamy w: *Administracja -> Parametry systemu (str.9)*

Ścieżki do IMPORTU\EKSPORTU dokumentów

Przy wyświetlaniu okienka ze ścieżką dostępu domyślnie wpisywany jest tam katalog ustawiony w parametrach.

Inne zmiany w module Magazyn

1. Wydruki z Kartoteki Produktów ponumerowano: 1, 2, ..., 9, A, B, C, aby można było wybierać nr lub literę z menu.
2. Zmiana na ekranie Kartoteki Produktów: pole *Aktywny* w KP nazwano inaczej: *Znacznik* (pole to jest wykorzystywane w programach zewnętrznych).
3. *Kartoteka Magazynowa -> Specyfikacje dostaw (F2)*: F-cje: *Następny/Poprzedni* przechodzą na następną/poprzednią pozycję magazynową ze specyfikacjami. Po ewidencji Specyfikacji poruszamy się strzałkami oraz *PgDn* i *PgUp*. Podobnie w Inwentaryzacji dla Specyfikacji Dostaw (*F2*) oraz dla stanów faktycznych (*F3*).
4. *Dokumenty -> Wydruki-> 9.Zestawienie zleceń*: Dodano możliwość uwzględnienia na wydruku dokumentów WZ i PZ.
5. W KM i KP rozszerzono zestawienie *Sprawozdanie dla GUS wg PKWiU* o kolumny *Ilość* i *Wartość rocznego rozchodu* (wartość jest w cenie kartotekowej).
6. Rozszerzono zestawienie z dokumentów: *Raport sprzedaży z dokumentów WZ* o kolumnę PKWiU oraz dodano rodzaj wydruku: *wg PKWiU*. Na wydruku tym wartości pozycji z takim samym PKWiU zostaną posumowane. Jeśli takie samo PKWiU ma kilka indeksów, to na wydruku indeks pozostaje z pierwszej pozycji.

Zmiany w modułach

KASA/BANK/ROZRACHUNKI

Zmiany w obsłudze wielowalutowości

1. Dla rozliczeń walutowych, w oknie rozliczenia pojawia się kontrolka z możliwością wprowadzenia kursu rozliczenia. Jest to kurs tytułu do zapłaty (np. faktury) na dzień dokonania zapłaty. Kontrolka nie jest aktywna, jeśli obydwa rozliczane dokumenty są wystawione w tej samej walucie lub jeśli tytuł do zapłaty jest w walucie systemowej (ZLN). Kontrolka nie jest też aktywna dla kompensat.
2. Kontrolka jest aktywna dla rozliczeń z ewidencji rozrachunków oraz z ewidencji dokumentów kasowych.
3. Dla dokumentów w walucie, która posiada przelicznik na EURO, kurs rozliczenia jest kursem EURO.
4. Zmieniono formatkę zapłat. Dla zapłaty konkretnej aktywna jest kontrolka z kursem tytułu do zapłaty z ograniczeniami jak w 1.
5. Wprowadzono możliwość aktualizacji kursu rozliczenia (z kontrolą przekroczenia pierwotnej kwoty rozliczenia).

Przeszacowania kasy/banku

W module Kasa/Bank wprowadzono funkcję przeszacowania kasy/banku.

Funkcja ta jest aktywna tylko przy ustawieniu współpracy z FK:

Administracja -> Parametry modułu -> Parametry przetwarzania

Współpraca z systemem FK : [X]

Funkcja przeszacowania działa dla kas/banków walutowych, ale tylko w walutach, dla których przelicznik EURO jest równy zero.

W celu wykonania przeszacowania, należy wykonać:

Kasa (Bank) -> F-spec -> Przeszacowanie kasy (banku) (Alt+F9)

Następnie należy wprowadzić kurs obowiązujący w dniu przeszacowania.

W parametrach przetwarzania dodano nowy parametr:

Nowy raport/wyciąg dla przeszacowania : [X]

określający, czy dla przeszacowań tworzyć nowy raport.

Jeśli ustawiony jest na *tak*, to przeszacowanie generuje nowy raport z zachowaniem ciągłości numeracyjnej. Jeśli nie, to działa na ostatnim raporcie w danej kasie.

W przypadku, gdy generowany jest nowy raport, po wykonaniu przeszacowania można wygenerować automatycznie dowód dla tego raportu. Wymagane jest ręczne zamknięcie raportu ze względu na konieczność dopisania dwóch dekretów dla sumy obrotów kasy.

Księgowanie różnic odbywa się na konta wprowadzone jako konta różnic w: *Parametry modułu* -> *Parametry współpracy z FK*.

Powstają dwa dokumenty przeszacowania: PM i PW.

Ręczna dekretacja działa tylko dla dokumentu PW, ale obejmuje całe przeszacowanie.

Kaucja za opakowania na ponagleniach do zapłaty

W *Obsłudze rozrachunków* do emitowanego *Ponaglenia do zapłaty (F9)* dołączono dokumenty odnoszące się do kaucji za opakowania zwrotne.

Kurs waluty na KP/KW

Dodano zmienną przechowującą kurs waluty o nazwie *priKurs*, która za pomocą edytora formularzy można umieścić na formularzach KP i KW.

Zmiany w module PRODUKCJA

Zbiorcze generowanie dokumentów rozchodowych

Raport produkcyjny -> *Zbiorcze generowanie dokumentów rozchodowych*. Po wybraniu funkcji otrzymujemy możliwość filtrowania wg *nr raportu*, *daty raportu*, *indeksu* i *zlecenia*. Następnie ukazuje się lista wyboru raportów. Po zaznaczeniu pozycji program utworzy odpowiedni dokument.

Zbiorcze generowanie dokumentów PW

W ewidencji *Raporty Produkcyjne* dodano funkcję specjalną: *Zbiorcze generowanie PW*. Na początku wyświetlana jest lista niezablokowanych raportów. Po wybraniu raportów można edytować pole *ilość*, po zatwierdzeniu tworzony jest dokument PW. Poszczególne pozycje wraz z nr dokumentu wpisywane są do odpowiednich raportów jako *Partie magazynowe*.

Zlecenie naprawy

W ewidencji napraw dodano nowe pola dotyczące wyposażenia urządzenia oddawanego do naprawy:

- trzy pola z nazwami definiowanymi o wartości logicznej (T/N),
- pole opisowe,
- pole na nr fabryczny urządzenia przyjmowanego do naprawy,
- zlecający.

Wszystkie te informacje umieszczono na nowym zestawieniu i formularzu: *Przyjęcie urządzenia do naprawy* (formatka: {napform}).

Nazwy pól definiujemy w *Parametrach systemu*. Domyślnie przyjęte są nazwy: *Pole1*, *Pole2*, *Pole3* i *Pole4*.

Wydruk specyfikacji składników kalkulacji

Ewidencja Kalkulacji -> Specyfikacja składników (SHIFT-F2)

Do wydruku dodano wybór:

Drukować ceny i wartości

Jeśli nie zaznaczymy tego parametru, to na wydruku, w kolumnach ceny i wartości, wydrukowane zostaną kropki.

Zmiany w modułach KADRY/PŁACE

Stopień niepełnosprawności

W Kadrach i Płacach zamieniono określenie *grupa inwalidzka* na *stopień niepełnosprawności*.

Wydruki definiowane

W wydrukach definiowanych, w Kadrach obsłużono urlop zaległy.

Nadgodziny „zerowe”

W Płacach umożliwiono wprowadzanie na liście płac *Innego przychodu* typu *Nadgodziny* z wartością zero.

Zmiany w module FINANSE

Długa nazwa algorytmu poleceń księgowania

W definicji algorytmu poleceń księgowania (*Dowody księgowe->Generator dowodów z modułów->Algorytmy Poleceń Księgowania*) wprowadzono pole *Opis algorytmu*, w którym można wpisać dłuższą nazwę algorytmu. Rozszerzona nazwa pojawia się przy wyborze algorytmu oraz na wydrukach algorytmu.