



SUPPLEMENT
SM-BOSS
WERSJA 5.30



WSTĘP 3

ZMIANY DOTYCZĄCE CAŁEGO SYSTEMU SM-BOSS 4

SZUKANIE PO FRAGMENTCIE.....	4
UPRAWNIENIA DO WYDRUKÓW	5

ZMIANY W MODUŁACH SPRZEDAŻ/ZAKUP 6

ROZDZIELENIE PROGRAMU NA DWA PLIKI	6
FISKALIZACJA ZALICZEK	6
FISKALIZACJA ZATWIERDZONEGO A NIEUFISKALNIONEGO PARAGONU LUB FF	7
WYBÓR KOREKT DO ZESTAWIENIA INTRASTAT	7
DWULINIJKOWY OPIS W NAGŁÓWKU FORMULARZY	7
WYDRUK SPECYFIKACJI ZLECEŃ NA FAKTURZE	7
MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA/WŁĄCZENIA KOLUMNY Z CENĄ NA FAKTURZE I ZLECENIU	8
INDEKS TOWAROWY NA ZAMÓWIENIU	8
USTAWIENIA PARAMETRÓW FAKTURY DLA KLIENTA	8
WYDRUK SALDA OPAKOWAŃ NA FAKTURZE	9
ŚRODEK TRANSPORTU NA DOKUMENCIE WYDANIA I ZWROTU OPAKOWAŃ W SPRZEDAŻY ..	9
POWIĄZANIE NR DOKUMENTU WYDANIA OPAKOWAŃ Z FAKTURĄ SPRZEDAŻY.....	10
BLOKADA WYSTAWIANIA FAKTUR DLA KLIENTÓW O PRZETERMINOWANYCH KAUCJACH	10
PODGLĄD NA POPRZEDNIE CENY DLA KLIENTA PRZY WYSTAWIANIU FAKTUR	11
PODPOWIĘDŹ ZLECEŃ.....	11
KONTROLA CENY NA ZLECENIU	11
ROZSZERZENIE LISTY RABATÓW DLA KLIENTA I GRUPY PRODUKTÓW	12
KONCESJE	12
OBŚLUGA POLA ODBIORCA NA DOKUMENCIE WZ.....	13
PRZENOSZENIE DANYCH ZE ZLECENIA PODCZAS GENEROWANIA FAKTUR WG WZ.....	13
PRZENOSZENIE DANYCH Z FAKTURY DOSTAWY PODCZAS GENEROWANIA FAKTUR WG PZ	13
GENEROWANIE DOKUMENTÓW WZ Z KOREKT SPRZEDAŻY WG LISTY	14
ZATWIERDZANIE KOREKT SPRZEDAŻY WG LISTY	14
GENEROWANIE WZ Z OPAKOWAŃ WYDANYCH I ZWRÓCONYCH WG LISTY.....	14
ZMIANY W KONTROLI DOKUMENTÓW	14
WYDRUKI DO PLIKU DBF	15
ZAPAMIĘTANIE OSTATNICH PARAMETRÓW WYDRUKU ZAŁADUNKU.....	15
FILTR NA OPIEKUNA W WYKRESACH.....	15

ZMIANY W MODULE MAGAZYN..... 16

BLOKADA AKTUALIZOWANIA CEN W KARTOTECE PRODUKTÓW	16
ZBIORCZY WYDRUK WARTOŚCI OBROTÓW ZA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE.....	16
MODYFIKACJA WYDRUKU "RAPORT SPRZEDAŻY Z DOKUMENTÓW WZ"	16
SYMBOL ODBIORCY NA DOKUMENCIE WZ	16

PODSUMOWANIE SPECYFIKACJI DOKUMENTU NA EKRANIE	17
GENEROWANIE DOKUMENTÓW	17
DOPISANIE OSOBY DO KONTAKTÓW W EWIDENCJI KLIENTÓW.....	17
DRUKOWANIE CENY NA WZ DLA WYBRANEGO ODBIORCY	17
INWENTARYZACJA - ZMIANY W WYDRUKACH	17

ZMIANY W MODULE ROZRACHUNKI..... 19

PODGLĄD TERMINU PŁATNOŚCI PODCZAS WYBIERANIA TYTUŁÓW DO ZAPŁATY	19
EWIDENCJA ROZRACHUNKÓW Z PRZELICZANIEM NA WALUTĘ SYSTEMOWĄ.....	19
AKTUALIZACJA POLA „NR DOKUMENTU” W RAPORCIE/ WYCIĄGU	19
POTWIERDZENIE SALD DLA WSZYSTKICH KONTRAHENTÓW	19
WYDRUKI DO PLIKU DBF	20
MODYFIKACJA ALGORYTMU NALICZANIA ODSETEK.....	20
EWIDENCJA OSÓB DO KONTAKTU.....	20

ZMIANY W MODULE KLIENCI 21

DODATKOWE INFORMACJE W ROZMOWACH Z KLIENTAMI I HISTORII KONTAKTÓW	21
KLIENT I KILKA OSÓB DO KONTAKTU	21
NOWE POLA ORAZ ZMIANY NA EKRANIE.....	21

ZMIANY W MODULE KADRY 23

KILKA FORMULARZY PRZESZEREGOWANIA	23
KILKA FORMULARZY ZMIANY ANGAŻU	23
POKRYWAJĄCE SIĘ DATY W HISTORII ZATRUDNIENIA	23
WYDRUKI DO PLIKU DBF	23
EWIDENCJA URLOPÓW	23

ZMIANY W MODULE PŁACE 26

ODCINKI PŁACOWE.....	26
GENEROWANIE LISTY PŁAC Z KARTOTEKI PRACOWNIKÓW.....	26
WYDRUKI DO PLIKU DBF	26
OBŚLUGA OPIEKI NAD DZIECKIEM I URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO	27
ZMIANY DOTYCZĄCE ZASIŁKÓW OPODATKOWANYCH.....	28

ZMIANY W MODULE PRODUKCJA..... 31

WYDZIELENIE GRUPY NAPRAW OTWARTYCH.....	31
GENEROWANIE DOKUMENTÓW ROZCHODOWYCH PRZY BRAKU TOWARU	31
MOŻLIWOŚĆ ZAKOŃCZENIA ZLECENIA W PRZYPADKU USŁUG	32
FUNKCJA NALICZANIA REZERWACJI MATERIAŁÓW	32
BLOKADA AKTUALIZOWANIA CEN W KARTOTECE PRODUKTÓW	32
WYDRUKI DO PLIKU DBF	32

WSTĘP

Przekazujemy Państwu wersję 5.30 systemu SM-BOSS.

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

Zalecamy przeprowadzenie instalacji wersji 5.30 przez Autoryzowanego Partnera Great Plains Polska.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

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

Zmiany dotyczące CAŁEGO SYSTEMU SM-BOSS

Szukanie po fragmencie

Rozszerzono działanie narzędzia szukającego tak, aby można było wyszukiwać wg fragmentu symbolu oraz wg miejsca szukanego fragmentu w polu. W wyszukiwaniu mają zastosowanie znaki:

- „?” dla zastąpienia pojedynczego znaku
- „*” dla zastąpienia ciągu znaków

Wyszukiwanie po fragmencie nie działa w polach określających zakres od-do.

Jeśli „maskę” zastosujemy w polach oznaczonych ♦, to pola te zostaną wyłączone z optymalizacji w tworzeniu indeksów warunkowych.

Przykład:

- *ABC* - wyszuka wszystkie pozycje zawierające w nazwie ciąg „ABC”
- ??A* - wyszuka wszystkie pozycje posiadające literę „A” na trzecim znaku

Funkcja ta jest używana jako Szukaj w wielu ewidencjach SM-BOSS’a, ale nie wszystkie wyszukiwania są realizowane przy jej pomocy. Zastosowana jest w module Kadry, Płace, Finanse i Rozrachunki. W modułach Zakup i Sprzedaż, w ewidencji Klientów, Faktur, Dostaw (również na podpowiedzi w polu klient), Faktur Zaliczkowych, Faktur Wewnętrznych WNT. W module Magazyn i Produkcja funkcja ta występuje sporadycznie, m.in. w ewidencji Klientów i w ewidencjach kodów systemu.

Wyszukiwanie w Ewidencji Klientów przy użyciu opisywanego narzędzia:

Podaj parametry wyszukiwania.

♦Klient :
♦Miasto :
♦NIP :
♦Konto księgowo:

Wszyscy klienci ()
Tylko dostawcy ()
Tylko odbiorcy ()
Dostawcy i odbiorcy ()
Rodzaj klienta ▼
Branża
Centrala
Zespół

Uporządkowanie [Klient]↓

Uprawnienia do wydruków

Dodano możliwość ustawiania uprawnień do wydruków dla każdego użytkownika w modułach Zakup, Sprzedaż, Magazyn, Kontrahenci, Cennik i Produkcja. Ustawiane są osobno dla każdego z wymienionych modułów. Oddzielnie nadawane są uprawnienia do wykonywania zestawień i osobno do emisji dokumentów (Dokumenty). Zmiany uprawnień dokonujemy w Administratorze (*Obsługa użytkowników-> F-spec-> Uprawnienia do wydruków*). Przełącznikiem jest klawisz Spacja. Zatwierdzamy wprowadzone zmiany klawiszem Enter.

ADMINISTRATOR

LISTA UŻYTKOWNIKÓW

GPS Polska

Szukaj	Następny	Poprzedni	Dopisz	Aktualizuj	Kasuj	Wydruk	Uprawnienia do wydruków
							Magazyny Nie
							Magazyny Dokumenty Tak
							Sprzedaż Nie
							Sprzedaż Dokumenty Tak
							Zakup Tak
							Zakup Dokumenty Tak
							Kontrahenci Tak
							Cennik Tak
							Produkcja Tak
							Produkcja Dokumenty Tak

Zmiany w modułach SPRZEDAŻ/ZAKUP

Rozdzielenie programu na dwa pliki

Aplikację SOT rozdzielono na dwa wykonywalne pliki, wyłączając administrację do osobnego programu SOTADM.EXE i dostosowano menu do ich obsługi.

Fiskalizacja zaliczek

W *Administracja-> Parametry systemu* dodano nowy ekran *Parametry fiskalizacji*, na którym można określić, czy faktury zaliczkowe mają być fiskalizowane i w jaki sposób ma być drukowana specyfikacja na paragonie z faktury docelowej.

Parametry fiskalizacji

- [] Fiskalizacja faktur zaliczkowych
Na paragonie z faktury docelowej drukuj pozycje zsumowane w grupy wg %VAT:
 - (•) wszystkie pozycje
 - () tylko pozycje związane z zaliczką

W ewidencji zaliczek (*Sprzedaż-> Faktury zaliczkowe*), na ekranie faktury zaliczkowej można zaznaczyć (naciskając podczas edycji spację na polu [] *Dok.Fiskalny*), czy jest ona dokumentem fiskalnym (gdy w parametrach fiskalizacji zaznaczono *Fiskalizacja faktur zaliczkowych*). Faktura zaliczkowa z zaznaczonym polem *Dok.Fiskalny* jest fiskalizowana w ewidencji faktur przy blokowaniu, analogicznie jak paragony.

Na specyfikacji paragonu z zaliczki drukowana jest pozycja: TOWARY_i_USŁUGI_99% (gdzie w miejsce „99” wpisany jest procent VAT). Po wydrukowaniu paragonu ustawiany jest na fakturze zaliczkowej znacznik „fisk” i data fiskalizacji. Są one widoczne w prawym górnym rogu ekranu zaliczki.

Podczas fiskalizacji faktury docelowej kwoty na paragonie będą pomniejszone o kwoty rozliczonych zaliczek jeżeli: będą to zaliczki typu *Dok.Fiskalny* i zostały **zafiskalizowane**.

Na paragonie z faktury docelowej pozycje faktury będą drukowane w zależności od ustawienia parametru w *Parametry fiskalizacji*:

- wszystkie pozycje faktury zostaną zsumowane w odpowiednie grupy podatkowe i wykazane na paragonie jako TOWARY_i_USŁUGI_99%, a wartości grupy podatkowej zgodnej z zaliczką będą pomniejszone o kwotę zaliczki. (zaznaczono: (•) *wszystkie pozycje*)
- z grup podatkowych innych niż pobrana zaliczka – bez zmian; a pozycje z grupy podatkowej zgodnej z zaliczką zostaną zsumowane w grupę TOWARY_i_USŁUGI_99%, której wartości będą pomniejszone o kwotę zaliczki (zaznaczono: (•) *tylko pozycje związane z zaliczką*)

Przy fiskalizacji sprawdzana jest zgodność sumy VAT-u zafiskalizowanej faktury zaliczkowej oraz VAT-u z tworzonym paragonu z VAT-em zapisanym w nagłówku dokumentu w ewidencji faktur.

Sprawdzanie przeprowadzane jest w grupach VAT. Jeżeli są niezgodności, to program informuje o tym stosownym komunikatem. Użytkownik może zdecydować, czy zmienić VAT na fakturze, tak aby był zgodny z drukarką fiskalną, czy zostawić tak jak jest, czy też w ogóle zrezygnować z drukowania paragonu.

Fiskalizacja zatwierdzonego a niefiskalnionego paragonu lub FF

Umożliwiono fiskalizację zatwierdzonego a niefiskalnionego paragonu lub faktury FF dla użytkowników z uprawnieniami 0, 1, 2, 3 na klawiszu F8.

Wybór korekt do zestawienia INTRASTAT

Umożliwiono „ręczny” wybór pozycji korekt sprzedaży i zakupu przy tworzeniu zestawienia INTRASTAT.

Po wstawieniu w warunkach wydruku *Wszystkie dokumenty* lub *Tylko korekty* wyświetlane są okna:

Wybierz pozycje korekt SPRZEDAŻY do zestawienia

Wybierz pozycje korekt ZAKUPU do zestawienia

z listą korekt spełniających zadane warunki. Zaznaczone pozycje są uwzględniane w zestawieniu.

Dwulinijkowy opis w nagłówku formularzy

W oknie słownika formularza dodano możliwość wpisania drugiej linii opisu dla pól wywoływanych w nagłówku specyfikacji.

Jest ona edytowana jako sąsiednie pole oddzielone znakiem „/”. Takie rozwiązanie umożliwia dostosowanie nagłówków nie tylko dla faktur obcojęzycznych, ale także dla krajowych. Modyfikując słownik formularza faktury krajowej można wpisać w pierwszej linii tekst, który był uprzednio drukowany, a w drugiej potrzebne rozwinięcia (np. „PLN” w kolumnach z ceną i wartością). Jeżeli druga linia nie zawiera opisów, to drukowana jest tylko jedna, pierwsza linia.

Nazwy plików słowników muszą zaczynać się od litery „s”, a więc jeżeli istnieją słowniki o nazwach zaczynających się od innej litery, należy pozmienić ich nazwy (np. z „franc.ini” na „sfranc.ini”).

Wydruk specyfikacji zleceń na fakturze

Na formularzu faktury umożliwiono wydruk specyfikacji zleceń.

Numery i daty zleceń są drukowane wg nagłówka i specyfikacji pod specyfikacją faktury.

W Parametrach formularza faktury należy zaznaczyć drukowanie nr zleceń:

Specyfikacja opakowań: [nie drukuj]]↓
[] Spec.WZ-tek , nagłówek: Nr WZ:
[X] Spec.Zamówień , nagłówek: Zamówienia:
[X] Spec.Zleceń , nagłówek: Zlecenia:

fragment wydruku faktury:

...

=====
KWOTA DO ZAPŁATY : 640.70
Zamówienia: ZAM0001 z dn.05.02.10,ZAM0003 z dn.05.02.14
Zlecenia: ZN2002/0006 z dn.05.02.11,ZN2002/0005 z dn.05.02.14
...

Możliwość wyłączenia/włączenia kolumny z ceną na fakturze i zleceniu

Na formularzach faktur i zleceń dodano przełącznik dla *ceny*.

Nadal istnieje parametr "włączający" kolumnę *cena jednostkowa brutto*. Jest on silniejszy niż parametr włączający kolumnę *cena*, czyli dla dokumentów netto można wyłączyć kolumnę z ceną, włączyć kolumnę z ceną brutto i drukować na specyfikacji tylko cenę brutto. Jeśli dla dokumentów brutto jest włączona tylko jedna cena (*cena* lub *cena jednostkowa brutto*) będzie drukowana cena brutto. Różnica w wydrukach jest widoczna tylko wtedy, jeżeli rabat na cenie ma być drukowany, bo dla włączonej *ceny* jest drukowana tylko ostateczna cena brutto, a dla włączonej *ceny brutto* jest jeszcze cena przed rabatem.

Indeks towarowy na zamówieniu

W *Administracja->Parametry formularzy->Zamówienie/Zlecenie* (ekran drugi) dodano nowy parametr „Indeks towarowy”, którego stan zaznaczenia decyduje o wydruku indeksu na zamówieniu/zleceniu.

Ustawienia parametrów faktury dla klienta

Dodano nowe pola do zbioru klientów i zmieniono ekrany w ewidencji Klientów.

Są teraz 3 ekrany. Na drugim ekranie zebrano wszystkie dane dotyczące wystawiania faktur. W czasie wystawiania faktury/zlecenia dla klienta są one pobierane jako wartości domyślne o ile zostały ustawione.

Nowe pola to:

- domyślny rodzaj ceny sprzedaży na fakturze,
- symbol banku na fakturze,
- nazwa formularza faktury,
- ilość kopii formularza.

Podczas wystawiania faktury lub zamówienia dla danego klienta podpowiada się rodzaj ceny oraz symbol banku z możliwością zmiany tych ustawień. Wybrany formularz ustawiony dla klienta jest drukowany, dopóki nie zostanie wybrany inny formularz przez ALT+F9. Ilość kopii formularza równa 0 oznacza, że parametr nie jest ustawiony.

Wydruk salda opakowań na fakturze

Do istniejącego układu wydruku wydania opakowań dodano kolumnę Saldo na opakowania już posiadane (nierozliczone) przez klienta.

Zmiana dotyczy:

- specyfikacji opakowań na formularzu faktury (w kolumnie Saldo nie są uwzględniane opakowania z bieżącej faktury),
- formularza wydania opakowań,
- formularza zlecenia.

Na formularzu faktury/zlecenia trzeba wybrać jedną z opcji drukowania specyfikacji opakowań.

Środek transportu na dokumencie wydania i zwrotu opakowań w sprzedaży

Do zbiorów wydania i zwrotu opakowań w sprzedaży dodano pole *Środek transportu*. W celu wydrukowania środka transportu na dokumencie wydania i zwrotu opakowań należy dodać do formularza zmienną SrodTran(). Również do wydruków szczegółowych z opakowań dodano filtr na środek transportu (pole nazywa się *Odbiór*).

Do specyfikacji wydania w opakowaniach, które są związane z fakturą automatycznie przenoszony jest środek transportu z faktury. W specyfikacji zwrotu opakowań środek transportu pobierany jest raz dla wszystkich pozycji zwrotu, tak jak data zwrotu (w tym samym oknie) i tak jak data nie podlega potem aktualizacji.

ZWROT OPAKOWAŃ	
z dnia: 05.02.21	
Odbiór: [Odbiorcy]↓
[OK]	[Przerwij]

Powiązanie nr dokumentu wydania opakowań z fakturą sprzedaży

Umożliwiono powiązanie nr dokumentu wydania opakowań z fakturą sprzedaży. Dla opakowań wydanych z fakturą (przyjętych z dostawą) numer dokumentu w rozrachunkach dotyczących kaucji za opakowania będzie taki sam jak numer faktury/dostawy, pod warunkiem, że w Parametrach systemu SPRZEDAŻ/ZAKUP początek numeru dla WYDANIA OPAKOWAŃ nie będzie wypełniony. Warunkiem poprawnej pracy programu jest wpisanie początku numeracji dla ZWROTU opakowań w module SPRZEDAŻ/ZAKUP, i to takiej, żeby nie pokrywała się z żadnym z wpisanych początków numeracji dokumentów sprzedaży/zakupu (ponieważ dokumenty wydania ze sprzedaży i zwroty w zakupie, to ten sam typ w rozrachunkach).

Blokada wystawiania faktur dla klientów o przeterminowanych kaucjach

Wprowadzono możliwość ustawienia blokady wystawiania faktur dla przeterminowanych kaucji za opakowania na ilość dni inną niż dla opóźnionych płatności.

W Administracji Systemu dodano parametry:

- czy w przeterminowanych płatnościach uwzględniać Kaucje,
- przy jakiej ilości dni opóźnienia kaucji blokować wystawianie dokumentów.

Ten sam parametr działa dla faktur i zleceń.

Na ekranie ewidencji Klientów dodano parametry z możliwością wyboru, czy kaucje mają być brane pod uwagę oraz z ilością dni opóźnienia dla kaucji. Jeśli nie są one ustawione, to program bierze pod uwagę parametry ustawione w Administracji Systemu.

Podczas wystawiania faktury/zlecenia kontrolowane są płatności klienta w rozróżnieniu na kaucję i przeterminowane płatności. Blokada jest ustawiana, jeżeli przekroczony zostanie limit dni opóźnienia dla kaucji lub dla przeterminowanych płatności. Pokazywana w czasie wystawiania faktury lista dokumentów, które mają opóźnione płatności zawiera wszystkie dokumenty (również przeterminowane kaucje).

Przykład 1:

Ustawiono blokadę przy zaległościach, a nie zaznaczono rozróżniania dla kaucji:

ekran klienta:

blokada faktur dla opóźn.płat. 60 dni kaucje 0 dni

administracja:

blokada faktur dla opóźn.płat. 60 dni

uwzględnij zaległe kaucje 0 dni (w administracji)

W takim przypadku, kaucje są pomijane i blokada zakładana jest dopiero wówczas, gdy opóźnienie pozostałych płatności przekroczy 60 dni.

Przykład 2:

Zaznaczono, że kaucje mają być rozróżniane:

ekran klienta:

[x] blokada faktur dla opózn.płat. 60 dni [x] kaucje 20 dni

administracja:

[x] uwzględnij zaległe kaucje 30 dni

W takim przypadku, blokada dla klienta zakładana jest dopiero wówczas, gdy opóźnienie kaucji przekroczy 20 dni albo przeterminowanie płatności - 60 dni.

Uwaga: Nie można ustawić blokady tylko dla przeterminowanych kaucji.

Podgląd na poprzednie ceny dla klienta przy wystawianiu faktur

Podczas dopisywania pozycji faktury, podpowiedź w polu *Cena* rozszerzono na wszystkie poprzednie zakupy tego klienta. W oknie podpowiedzi dodano kolumnę z datą faktury; lista jest wyświetlana malejąco wg daty.

Data fak	Nr faktury	Ilość jm	Cena po r	Rabat
05.02.14	FN FN2002/0000008	1.0000 szt	270.00	0.00%
05.02.10	FN FN2002/0000006	1.0000 szt	221.45	10.00%
02.05.30	FN FN2002/0000003	40.0000 szt	246.06	10.00%

Podpowiedź zleceń

Zmodyfikowano podpowiedź podczas dopisywania pozycji faktury według zlecenia z listy zleceń klienta, tak by wyświetlana lista zaczynała się od pierwszego niezrealizowanego zlecenia danego klienta.

Ścieżka: *Ewidencja faktur-> Specyfikacja (F2)-> Dopisanie pozycji wg (Ctrl N)-> Zlecenia-> -> z listy zleceń klienta*

Kontrola ceny na zleceniu

Dodano kontrolę ceny minimalnej podczas dopisywania pozycji zlecenia.

Aby kontrola działała należy w *Administracji-> Parametry systemu-> Ustawienie rabatu i cen* w parametrze „Minimalna cena sprzedaży” wybrać, według której ceny ma być przeprowadzana kontrola. Wybranie "brak ceny" spowoduje wyłączenie kontroli. Parametr ten jest wspólny dla faktur i zleceń.

Program nie pozwala użytkownikowi (o uprawnieniach niższych niż „0”) na wpisanie ceny pozycji mniejszej niż wskazana cena minimalna i informuje o tym wyświetlając komunikat.

Kontrola ceny minimalnej jest włączana w czasie edycji ceny na pozycji specyfikacji oraz edycji rabatów na nagłówku i na pozycji specyfikacji.

Rozszerzenie listy rabatów dla klienta i grupy produktów

Na liście rabatów klienta (*Klienci->F_spec->Cenniki klientów->Lista rabatów*) można dla wybranego zakresu indeksów wstawić rabat, osobno dla każdego rodzaju ceny. Podczas dopisywania pozycji do faktury pobierana jest cena zgodna z typem ustawionym w nagłówku i stosowny do niej rabat z listy rabatów dla klienta i produktu.

Koncesje

Ważność koncesji sprawdzamy przy sprzedaży towaru o określonej zawartości pola *Rodzaj towaru* w Kartotece Produktów. Zawartość pola rodzaj towaru i sposób jego kontroli przy dopisywaniu pozycji ustawiamy w parametrach systemu:

Administracja SPRZEDAŻY-> Parametry systemu-> Parametry inne

Typy Koncesji: rodzaj towaru==ALKOHOL
 rodzaj towaru==WINO
 rodzaj towaru==PIWO
 rodzaj towaru==NALEWKI

Administracja SPRZEDAŻY-> Parametry systemu-> Parametry kontroli-2

Gdy brak KONCESJI na towar:

Faktury: (•) blokada wystaw.	Zlecenia: () blokada wystaw.
() sygnalizacja	(•) sygnalizacja
() nie kontroluj	() nie kontroluj

Program pozwala na zdefiniowanie czterech koncesji.

Ważność koncesji posiadanej przez KLIENTA na dany rodzaj towaru wpisywana jest jako zakres dat na ekranie(2) klienta w ewidencji Klientów:

Koncesje: [] ALKOHOL od dnia 01.02.05 do dnia 01.02.05
 [] WINO od dnia . . do dnia . .
 [] PIWO od dnia . . do dnia . .
 [] NALEWKI od dnia . . do dnia . .

Można nie wpisać:

- "do dnia" - wtedy program będzie traktował, że koncesja jest ważna na czas nieokreślony,
- "od dnia" - program będzie traktował, że jest ważna od zawsze.

Jeśli obie daty będą puste: program uzna, że klient koncesji nie ma.

W czasie dopisywania pozycji faktury/zlecenia, jeżeli dany indeks ma rodzaj towaru zgodny z jednym z typów koncesji określonych w administracji, to program kontroluje ważność koncesji klienta w taki sposób, jak to określono w administracji.

Obsługa pola *Odbiorca* na dokumencie WZ

W czasie generowania WZ-tek z faktur, zleceń, opakowań zbiorczych wydanych z fakturą wypełniane jest pole *Odbiorca* na nagłówku WZ.

W *Administracja-> Parametry systemu-> Współpraca z magazynem* usunięto parametr *klient na WZ płatnik/odbiorca faktury*

W funkcjach tworzenia faktur:

- *Generowanie Faktur wg ZLECENÍ i WZ (Ewidencja faktur -> F-spec -> Inne -> Generowanie faktur wg...)*

- *Dopisanie pozycji wg WZ (Ewidencja faktur -> F-spec -> Specyfikacja -> F-spec -> Dopisanie pozycji wg ... -> WZ)*

dodano w oknie filtru możliwość wpisania symbolu odbiorcy.

W fakturach tworzonych wg WZ w pole odbiorca wpisany jest odbiorca z WZ.

- *Generowanie faktur wg WZ (Ewidencja faktur-> F-spec-> Inne-> Generowanie faktur wg...-> WZ)*

- *Dopisanie faktury wg WZ (Ewidencja faktur-> F-spec-> Dopisz wg-> WZ)*

W funkcji *generowanie dokumentów WZ na podstawie specyfikacji zlecenia*

(*Ewidencja zleceń-> F-spec-> Generowanie dok. WZ*) usunięto możliwość wpisania symbolu odbiorcy ze zlecenia w polu *Klient na WZ*. Został płatnik zlecenia, albo wybrana filia płatnika.

Przenoszenie danych ze zlecenia podczas generowania faktur wg WZ

W czasie *generowania faktur wg WZ (Ewidencja faktur-> F-spec-> Inne-> Generowanie faktur wg.. -> WZ)* oraz podczas *dopisania faktury wg WZ (Ewidencja faktur-> F-spec-> Dopisz wg-> WZ)* przenoszone są na fakturę dane ze zlecenia, jeżeli na WZ jest wpisany numer zlecenia. Kiedy na WZ jest wpisany numer faktury, to przenoszone są dane z tej faktury.

Przenoszenie danych z faktury dostawy podczas generowania faktur wg PZ

Podczas *dopisywania faktur wg PZ (Ewidencja dostaw-> F-spec-> Dopisz wg-> PZ)*, jeżeli na PZ jest wpisany numer faktury, to przenoszone są dane z tej faktury.

Generowanie dokumentów WZ z korekt sprzedaży wg listy

W ewidencji korekt sprzedaży w menu funkcji specjalnych (*F-spec*) dodano pozycję *Inne* zawierającą dwie opcje: *Gener. WZ wg listy* oraz *Zatwierdzanie wg listy*.

Uaktywnienie *Gener. WZ wg listy* powoduje wyświetlenie okna:

NIEWYGENEROWANE DOKUMENTY WZ
Okres od:
do:

umożliwiającego podanie zakresu dat, z którego mają być wyświetlane korekty w oknie „NIEWYGENEROWANE WZ”. Wyboru korekt, z których mają być generowane dokumenty WZ dokonujemy spacją.

Zatwierdzanie korekt sprzedaży wg listy

W ewidencji korekt sprzedaży, w menu funkcji specjalnych (*F-spec*) dodano pozycję *Inne*, zawierającą dwie opcje: *Gener. WZ wg listy* oraz *Zatwierdzanie wg listy*.

Uaktywnienie *Zatwierdzanie wg listy* powoduje wyświetlenie okna:

KOREKTY NIEZATWIERDZONE
Okres od:
do:

umożliwiającego podanie zakresu dat, z którego mają być wyświetlane korekty w oknie „KOREKTY NIEZATWIERDZONE”. Wyboru korekt do zatwierdzenia dokonujemy spacją.

Generowanie WZ z opakowań wydanych i zwróconych wg listy.

W Ewidencji opakowań-> *F_spec* dodano nową funkcję: *Generowanie WZ wg listy (Ctrl+F7)*.

Dla podanego zakresu dat, wyświetlona zostaje lista pozycji, które nie mają WZ. Na liście widoczny jest numer dokumentu rozrachunkowego, data, numer faktury (jeśli to wydanie do faktury), klient, indeks produktu. Po zaznaczeniu pozycji generuje się zbiorczą WZ.

Zmiany w kontroli dokumentów

W Sprzedaży-> *Funkcje kontroli i przeliczeń*-> *Kontrola dokumentów* dodano opcję

Kontrola pozycji zleceń z WZ-tkami (kontrola tylko, kiedy jest wypełniony numer WZ)

oraz zmieniono opcję: *Kontrola pozycji WZ z fakturami* na: *Kontrola pozycji WZ z fakturami i zlec.*

We wszystkich kontrolach dodano multiwybór na oddziały.

Ponieważ zbiór obrotów może być wspólny dla kilku zestawów danych, zmieniono organizację raportu w następujący sposób:

1. Wykryte niezgodności w pozycjach WZ i odnalezionych dokumentach faktury/zlecenia są raportowane jako kolejne i niezależne bloki dla każdego z kontrolowanych zestawów.

2. Informacje o WZ, na których:

- nie ma numerów faktury ani zlecenia,
- jest wpisany numer faktury, ale faktury nie odnaleziono,
- jest wpisany tylko numer zlecenia, ale zlecenia nie odnaleziono,

są sumaryczne dla wszystkich kontrolowanych zestawów i umieszczone na końcu raportu.

Wydruki do pliku DBF

W *Administracja-> Parametry systemu-> Parametry inne* dodano parametr „Kasowanie zbiorów roboczych wydruków”. Niezaznaczenie tego parametru, będzie skutkowało pozostawieniem zbiorów roboczych (w formacie DBF) po zakończeniu wydruku.

Zapamiętanie ostatnich parametrów wydruku załadunku

Przy ponownym uruchomieniu wydruku specyfikacji załadunku (*Sprzedaż -> Wydruki i wykresy-> Wydruki zbiorcze-> Załadunek*) wyświetlane są ostatnio wpisane przez użytkownika parametry.

Filtr na opiekuna w wykresach

W wydrukach: *Wielkość bezwzględna* oraz: *Procentowo* (*Sprzedaż-> Wydruki i wykresy-> Wykresy*) dodano filtry na opiekuna płatnika i odbiorcy.

Zmiany w module MAGAZYN

Blokada aktualizowania cen w Kartotece Produktów

Zablokowano możliwość aktualizowania cen w Kartotece Produktów przez użytkownika z poziomem uprawnień innym niż 0 lub 1.

Zbiorczy wydruk wartości obrotów za poszczególne miesiące

W Obsłudze Dokumentów, w miejsce zestawienia: *4. Sumaryczne obroty wszystkich magazynów*, dodano nowy wydruk przydatny do wyjaśniania finansów z magazynem. Są to zestawienia z podziałem na miesiące:

- 1 Razem
- 2 Miesiącami wg m-ca magazynowego
- 3 Miesiącami wg daty dokumentu

W zestawieniu (2) wartości obrotów są sumowane wg miesiąca blokowania dokumentu; w zestawieniu (3) brany jest pod uwagę miesiąc z daty dokumentu.

M-c	P r z y c h o d y		R o z c h o d y	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
0202	120.0000	33,566.50	50.0000	19,116.80
0203	40.0000	35,592.40	0.0000	0.00
0204	100.0000	101,160.00	0.0000	0.00
0205	140.0000	44,999.80	110.0000	50,042.10
Razem	400.0000	215,318.70	160.0000	69,158.90

Modyfikacja wydruku "Raport sprzedaży z dokumentów WZ"

Zestawienia "Raport sprzedaży z dokumentów WZ" rozszerzono tak, by obok % marży drukowany był również % narzutu (*Obsługa Dokumentów-> Dokumenty zatwierdzone-> Wydruki-> Raport sprzedaży z dokumentów WZ*).

Symbol odbiorcy na dokumencie WZ

W nagłówku dokumentów WZ dodano pole Odbiorca (oprócz dotychczasowego pola Klient).

Podczas generowania WZ z faktury w module Sprzedaż, symbole Płatnika i Odbiorcy są odpowiednio przenoszone z faktury. Jeśli dotychczas na WZ przenoszony był symbol Odbiorcy, to

należy również zmodyfikować formularz dokumentu WZ (dane odbiorcy są w zmiennych: s_kpod, s_miastood, s_ulicaod).

Podsumowanie specyfikacji dokumentu na ekranie

W specyfikacji dokumentów magazynowych na dole ekranu dodano podsumowanie ilości wszystkich pozycji dokumentu (nie dotyczy dokumentu PC).

Generowanie dokumentów

1. Podczas generowania dokumentu innego typu niż wzorcowy, rodzaj operacji nie był dotychczas uzupełniany. Teraz wstawiany jest domyślny kod operacji, a jeśli nie jest wybrany, to wówczas wstawiany jest pierwszy z listy rodzajów operacji dla tego dokumentu.

2. W funkcji Generowania dokumentów rozchodowych dodano możliwość wyboru, czy cena magazynowa ma być przenoszona. Dotychczas wstawiano 0.

<p>Generowanie Dokumentu RW Rozchód wewnętrzny Magazyn 001 Nr dok 02/000010 Data 05.02.08 MAGAZYN SUROWCÓW z przeniesieniem ceny [x]</p>
--

Dopisanie osoby do kontaktów w Ewidencji Klientów

W Ewidencji Klientów udostępniono funkcję dopisania osoby do kontaktów, analogicznie jak w modułach Zakup i Sprzedaż.

Drukowanie ceny na WZ dla wybranego odbiorcy

W kartotece klienta dodano znacznik: Cena na WZ:[X], który określa, czy dla tego klienta dokument WZ ma mieć drukowaną cenę. Można w ten sposób wybranym klientom wyłączyć cenę z dokumentu WZ.

Inwentaryzacja - zmiany w wydrukach

Wydruk arkusza spisu z natury rozszerzono o możliwość wyboru ceny z Kartoteki Produktów. Można także wydrukować towary wg lokalizacji.

Wybór nowych opcji dostępny jest w filtrze wydruku:

[] z ilością kartotekową
Rodzaj ceny:[ZAKUPU]↓
Kolejność :[Magazyn+Indeks]↓

W polu *Rodzaj* można wybierać ceny z Kartoteki Produktów; w polu *Kolejność* mamy do wyboru: wg Magazyn+Indeks lub Lokalizacja.

Zmiany w module ROZRACHUNKI

Podgląd terminu płatności podczas wybierania tytułów do zapłaty

Umożliwiono podgląd terminu płatności dla tytułu (poprzez dodanie kolumny „Termin”) podczas wprowadzania raportu/wyciągu w momencie wybierania tytułów do zapłaty.

Typ dok.	Identyfikator	Oryginał	Data	Termin
FA	POK001 2004/0000000115	2004/0000000115	04.10.15	04.10.22
FA	POK001 2004/0000000117	2004/0000000117	04.10.16	04.10.23
FA	POK001 2004/0000000136	2004/0000000136	04.10.27	04.11.03

Ewidencja rozrachunków z przeliczaniem na walutę systemową

Dla dokumentów w walucie obcej umożliwiono wyświetlanie wartości w walucie systemowej.

Przełącznikiem sposobu wyświetlania informacji jest klawisz F10. Wartość jest przeliczana w ten sposób, że sumowane są wartości rozliczeń według kursów poszczególnych rozliczeń, a wartość nierozliczona przeliczana jest wg aktualnego kursu. Dla walut posiadających przelicznik na Euro, wartość jest wyliczana poprzez przelicznik i kurs Euro. O tym, czy wartości są wyświetlane w walucie systemowej, czy w walucie dokumentów informuje napis („wal.syst.” lub „wal.dok.”) na linii okna specyfikacji dokumentów.

Aktualizacja pola „nr dokumentu” w raporcie/wyciągu

Umożliwiono aktualizację pola „Nr dokumentu” w raporcie kasowym i wyciągu bankowym.

Potwierdzenie sald dla wszystkich kontrahentów

Zmodyfikowano funkcje wydruków potwierdzeń sald: stan aktualny oraz stan na dzień, umożliwiając wydruk potwierdzeń sald dla wszystkich rozrachunkowych kontrahentów, również dla tych, którzy mają saldo zerowe, bez względu na rodzaj dokumentów, jakie są przypisane klientowi. Potwierdzenia sald dla tych klientów, którzy mają wszystkie dokumenty związane i mają saldo zerowe (nie mają salda na zadaną datę) będzie drukowane po zaznaczeniu parametru „Drukowanie sald zerowych” w odpowiednich oknach: „Określ zakres wydruku” lub „Wprowadź dodatkowy parametr wydruku”.

Uwaga: W wydruku uwzględniani są jedynie klienci z zaznaczoną opcją "rozzrachunki". Dotychczas, uwzględniani byli wszyscy.

Wydruki do pliku DBF

W *Administracja-> Parametry modułu-> Parametry przetwarzania* dodano parametr „Kasowanie zbiorów roboczych wydruków”. Niezaznaczenie tego parametru, będzie skutkowało pozostawieniem zbiorów roboczych po zakończeniu wydruku.

Dotyczy to wydruków:

Rozliczenia terminowe na dzień (nie na bieżący dzień)	(RTOBROT.DBF)
Stan rozrachunków na dzień (nie na bieżący dzień)	(FAOBROT.DBF)
Rejestr należności na dzień (nie na bieżący dzień)	(RNOBROT.DBF)
Rejestr zobowiązań na dzień (nie na bieżący dzień)	(RNOBROT.DBF)
Kontrahenci – rozliczenia	(KONTR.DBF)
Kontrahenci - stan rozrachunków na dzień	(NDZDOBR0.DBF)
Rozliczenia kompensacyjne	(ROZKOMP.DBF)
Rozliczenia przedpłat	(ROZPRZED.DBF)
Dokumenty uznane za rozliczone	(DOKROZ.DBF)
Wydruk potwierdzeń sald - stan na dzień	(SALPOTW.DBF)

W nawiasie nazwa zbioru roboczego.

Modyfikacja algorytmu naliczania odsetek

Zmodyfikowano algorytm naliczania odsetek dla sytuacji, gdy termin płatności jest dłuższy od 30 dni.

W takim przypadku, jeżeli dłużnik nie dokona zapłaty w określonym terminie, wierzycielowi przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie począwszy od 31 dnia po wystawieniu faktury (a nie od terminu płatności, mimo że termin płatności był dłuższy niż 30 dni).

Program nalicza odsetki za okres od 31-ego dnia do terminu płatności według odsetek ustawowych, a za okres od terminu płatności do zapłaty według odsetek umownych.

Okres naliczania odsetek według stawek ustawowych można zmienić w: *Administracja-> Parametry modułu-> Parametry odsetek i przelewów*.

Rozbudowano „Obsługę tabeli odsetek” (*Administracja-> Obsługa kodów-> Obsługa odsetek*), dodając kolumnę „Rodzaj” z możliwością wpisania „Umowne” lub „Ustawowe”. Brak wpisu równoznaczny jest z rodzajem ustawowym. Wstawienie odpowiedniego opisu następuje po naciśnięciu spacji na polu „Rodzaj”, wybraniu strzałkami i naciśnięciu klawisza Enter.

Ewidencja osób do kontaktu

W ewidencji Klientów do listy F-spec dołączono ewidencję osób do kontaktu:

Ewidencja kontakty - osoby..... (Alt+F8)

W czasie wystawiania faktury/zlecenia dla klienta są one pobierane jako wartości domyślne, o ile zostały ustawione.

Ekran 1:

Symbol: EUROSPORT	Dostawca: []	Odbiorca: [X]	Inny: []
Branża: ROW	rowerowa	Centrala:	
Nazwa "EUROSPORT"		Gmina	
Hurt i produkcja rowerów		Powiat	
Kod 89-333	Miasto GDAŃSK	Województwo POMORSKIE	
Ulica Jedności Robotniczej 29		Kraj PL POLSKA	
Telefony 058 439-03-51 w.356		Fax 058 439-06-33	
E-mail	WWW		
Bank/konto BPH O/Gdynia	/234234234-243234-234234-222		
Numer NIP 456-64-44-33	Numer PESEL		
Numer REGON 4435345	Konto księgowo 05001		
Rozrachunki: [X]	Faktury: [X]	Cena na WZ: [X]	Zgoda: []
Ilość reklam.: 0			
Uwagi:		Zespół: ADMIN	

Ekran 2:

[X]Blokada faktur dla opóz.płat. 30 dni	[]Kaucje: 0 dni	Waluta:[ZLN]
Forma zapłaty:[Przelew 14]	Rabat:5	5.0% preferencyjny
Cena sprzedaży: ZAKUPU	[]Bank:	
Formularz:{FAK120.DBF	2 kopie	Odebrał:
Koncesje: [] ALKOHOL	od dnia . .	do dnia . .
[] WINO	od dnia . .	do dnia . .
[X] PIWO	od dnia 05.01.01	do dnia . .
[] NALEWKI	od dnia . .	do dnia . .

Ekran 3:

Oświadczenie odbiorcy	[] z dnia . .	do dnia . .
Odliczenie PFRON	[] z dnia . .	do dnia . .
Zakład Pracy Chronionej	[]	
Adres wysyłkowy: Kod - Miasto		
Ulica		
Notatki:		

Zmiany w module KADRY

Kilka formularzy przeszeregowania

Umożliwiono obsługę kilku formularzy przeszeregowania. Utworzone formularze muszą mieć nazwę rozpoczynającą się od „{p1form”. Jeżeli istnieje więcej niż jeden formularz, to przed wydrukiem wyświetlane jest okno wyboru z listą dostępnych formularzy.

Kilka formularzy zmiany angażu

Umożliwiono obsługę kilku formularzy zmiany angażu. Utworzone formularze muszą mieć nazwę rozpoczynającą się od „{zmform”. Jeżeli istnieje więcej niż jeden formularz, to przed wydrukiem wyświetlane jest okno wyboru z listą dostępnych formularzy.

Pokrywające się daty w historii zatrudnienia

Umożliwiono podanie pokrywających się dat pracy w *historii zatrudnienia*, także pokrywających się z pracą w obecnej firmie.

Wydruki do pliku DBF

W *Administracja-> Parametry systemu-> Parametry kartoteki pracownika* dodano parametr „Kasowanie zbiorów roboczych wydruków”. Niezaznaczenie tego parametru, będzie skutkowało pozostawieniem zbiorów roboczych po zakończeniu wydruku.

Dotyczy to wydruków:

Statystyka zatrudnienia	(KD_STnumerpodmenu Statystyki zatrudnienia)
Zaświadczenie o zasiłkach	(KD_ZAS)
Wydruki definiowane	(KD_DEF)

W nawiasie nazwa zbioru roboczego.

Ewidencja urlopów

W *kartotekach dodatkowych* dodano ewidencję urlopów. Przełączenie do niej z *kartoteki pracowników* następuje po naciśnięciu klawiszy Shift+F5.

Podczas upgrade'u, dla każdego pracownika zostaną naliczone: urlop należny (kod UN) i pozostający (kod BZ) dla każdego roku, poczynając od zadanego roku oraz urlop dodatkowy.

Edycja oraz kasowanie urlopów określających: urlop należny (UN) lub bilans zamknięcia (BZ) są możliwe jedynie dla Użytkowników z poziomem uprawnień 0 (zero). Dla każdego roku możliwy jest tylko jeden bilans zamknięcia (BZ) (na koniec roku).

Każdy Użytkownik (nie tylko z poziomem uprawnień 0) może wpisać urlop dodatkowy. Jest to taki urlop, który w polu kod ma wartość różną od UN (określający urlop należny) i różną od BZ (określający urlop pozostały do wykorzystania za ubiegły rok). Ilość urlopu dodatkowego za bieżący rok (dla pracowników zwolnionych to rok zwolnienia) jest na bieżąco sumowana i przechowywana w polu PRACOW->URLDOD (wcześniej to pole było edytowalne na ekranie 3 *Kartoteki pracowników*).

Wszystkie miejsca, które powodują przeliczenie stażu - powodują także skasowanie wszystkich urlopów należnych za bieżący rok kadrowy w ewidencji urlopów i naliczenie ich od nowa. Te miejsca to:

- Poprzednie zatrudnienie,
- Absencje (ze względu na urlop niestażowy),
- Weryfikacja stażu (Shift+F6 na *Kartotece pracowników*),
- Globalna weryfikacja stażu pracowników (*Administracja -> Funkcje naprawcze*).

- *Historia zatrudnienia w firmie* - zmiana wymiaru czasu pracy, zmiana stanowiska (z lub na: „UCZEN” albo „UCZEN”), zmiana końca daty umowy, zmiana daty obowiązywania umowy, dopisanie, kasowanie rekordu - powodują skasowanie wszystkich urlopów należnych za bieżący rok kadrowy w ewidencji urlopów i naliczenie ich od nowa.

- *Kartoteka pracowników* - zmiana daty zatrudnienia, ilości lat do urlopu, zmiana daty końca umowy, zmiana daty urodzenia, zmiana urlopu u poprzedniego pracodawcy, zmiana grupy kalendarza - powodują skasowanie wszystkich urlopów należnych za bieżący rok kadrowy w ewidencji urlopów i naliczenie ich od nowa.

- *Przyjęcie do pracy* - powoduje naliczenie urlopów należnych za bieżący rok kadrowy.

W ewidencji urlopów dostępne są dwa wydruki. Jeden (dla bieżącego pracownika) uruchomiany opcją *Wydrukuj* oraz drugi dla wybranych (z listy) pracowników uruchomiany naciśnięciem klawisza F9 (*Ewidencja urlopów należnych -> F-spec -> Zestawienie urlopów w roku*).

W związku z wprowadzeniem ewidencji urlopów, modyfikacjom uległy:

- Kartoteka pracowników

Inny jest sposób odświetlania informacji dotyczących urlopu. Do tej pory program wyliczał urlop należny na dzień daty systemowej (lub daty zwolnienia dla pracowników zwolnionych) i wyświetlał go na ekranie 3 *Kartoteki pracowników*. Obliczał też podczas przyjęcia do pracy, od kiedy urlop się należy (Urlop należny od dnia). Obecnie, zmieniła się filozofia patrzenia na urlopy, zmieniły się również znaczenia niektórych pól. Teraz program zagląda do ewidencji urlopów i wyciąga sobie informację, jaki jest urlop należny w dniu dzisiejszym (data systemowa). Tę informację wyświetla jako urlop należny (dodaje jeszcze ilość dni urlopu dodatkowego), a w polu „Urlop należny od dnia” wpisuje datę, od której ten urlop obowiązuje. W związku z tym, pole określające datę urlopu w tabeli PRACOW traci sens i znaczenie i przestaje być używane. W polu „Ilość urlopu do wykorzystania” wpisuje sumę urlopu należnego i urlopu pozostałego do wykorzystania z ubiegłego roku pomniejszoną o ilość urlopu wykorzystanego w roku bieżącym. W

polu PRACOW->POZOSTRBG trzymana jest obecnie ilość godzin urlopu wykorzystanego w roku bieżącym (dotychczas była to ilość urlopu trzymana narastająco). W polu „Ilość urlopu na żądanie do wykorzystania” pokazana jest wartość 4 pomniejszona o ilość dni urlopu na żądanie wykorzystanego w bieżącym roku. W polu PRACOW->URLOPZRBG trzymana jest ilość godzin urlopu na żądanie wykorzystanego w roku bieżącym (tak jak dotychczas).

Z edycji wyłączono część dotyczącą urlopów: urlop dodatkowy (teraz do tego pola jest zbierana sumarycznie ilość dni urlopów dodatkowych z ewidencji urlopów), data, od kiedy urlop należny (teraz ta data jest pobierana bezpośrednio z tabeli urlopów) oraz ilość urlopu do wykorzystania (teraz jest to suma urlopu należnego i urlopu pozostałego do wykorzystania z ubiegłego roku pomniejszona o ilość urlopu wykorzystanego w roku bieżącym).

Urlop u poprzedniego pracodawcy (Ctrl+F5) możliwy do obejrzenia zawsze, a do edycji wówczas, gdy pracownik został zatrudniony w bieżącym roku kadrowym.

- Absencje pracownika

Trochę uprościło się liczenie urlopu wykorzystanego ze względu na to, że teraz jest on zliczany jedynie za bieżący rok, a nie jak do tej pory, narastająco. Jeśli więc Użytkownik wprowadził (lub zaktualizował) urlop wypoczynkowy lub na żądanie (tu się nic nie zmieniło) w bieżącym roku kadrowym lub w roku zwolnienia pracownika (jeśli pracownik zwolniony), to ilość dni urlopu wykorzystanego w bieżącym roku (trzymana w polu PRACOW->POZOSTRBG) zmieni się odpowiednio. Będzie to miało odzwierciedlenie na ekranie *3 Kartoteki pracowników*.

Uwaga: Zmiany w Absencji w latach ubiegłych nie niosą ze sobą zmiany ilości urlopu wykorzystanego w roku bieżącym. Ilość urlopu BZ w ubiegłych latach Użytkownik musi sobie w ewidencji urlopów poprawić sam, o czym informuje go stosowny komunikat.

- Weryfikacja urlopów

Zmodyfikowano działanie funkcji weryfikacji urlopów w *Administracja-> Funkcje naprawcze-> Weryfikacja urlopów dla pracowników zatrudnionych* dla wybranej grupy pracowników lub z *Ewidencji urlopów* dla bieżącego pracownika (Ctrl+F6). Funkcja nalicza urlop wykorzystany w bieżącym roku kadrowym na podstawie ewidencji absencji, urlop dodatkowy na podstawie ewidencji urlopów oraz opcjonalnie urlopy należne i/lub urlopy pozostałe do wykorzystania narastająco od podanego roku.

- Zamknięcie roku

Funkcja zamknięcia roku oblicza na nowo ilość urlopu wykorzystaną w nowym roku, ilość urlopu dodatkowego za bieżący rok, nalicza urlop należny na cały nowy rok kadrowy oraz oblicza ilość urlopu pozostałą do wykorzystania i tworzy rekord BZ na ostatni dzień ubiegłego roku. Ponadto istnieje możliwość przeniesienia urlopów dodatkowych na nowy rok.

Uwaga: Funkcję Zamknięcia roku można wykonywać bez szkody kilkakrotnie. Trzeba tylko wcześniej w *Administracji-> Parametrach systemu-> Parametrach kartoteki pracownika* zmienić rok kadrowy na poprzedni. Funkcja nie kontroluje również urlopów dodatkowych - kolejne zamknięcie roku zaproponuje znowu przeniesienie urlopów dodatkowych na nowy rok.

- Wydruki definiowane

Oprócz zmiany obsługi pól istniejących (Data do urlopu, Urlop należny, Urlop bieżący, Urlop zaległy) dochodzi obsługa rozszerzenia wydruków o urlopy.

Zmiany w module PŁACE

Odcinki płacowe

W odcinkach płacowych zmieniono napis „PŁACA PODSTAWOWA” na „RAZEM PRZYCHODY”.

W *Administracja-> Parametry systemu-> Parametry domyślne-> Pozostałe wartości domyślne* ekran drugi (PARAMETRY ODCINKÓW PŁACOWYCH) dodano parametr „Wydruk z formularza/z programu”. Jeśli zostanie zaznaczony wydruk z formularza, to pozostałe parametry dotyczące odcinków płacowych nie mają znaczenia a odcinki płacowe będą drukowane według formularza {op.*}. Zasady posługiwania się tym formularzem są identyczne, jak przy liście płac.

Generowanie listy płac z kartoteki pracowników

Zmieniono kryterium wyboru pracowników.

W *Administracja-> Parametry systemu-> Parametry domyślne-> Definiowanie składników na Liście płac* dodano parametr „Przepisywanie składników podczas generowania na podstawie Kadr, kryterium wyboru pracowników” z domyślnym ustawieniem na „Dział”.

Możliwe są do wyboru: „Dział”, „Dokument 1”, „Dokument 2”, „Kalendarz”, „Bez kryterium”, gdzie „Dokument 1” i „Dokument 2” są to pola definiowane na *Kartotece Pracowników*, dostępne w kadrach z poziomu drugiego ekranu.

Zdefiniowane w parametrze kryterium pojawia się w oknie warunków generowania listy płac na podstawie kartoteki pracowników i zgodnie z tym kryterium następuje wybór pracowników na listę płac.

Wydruki do pliku DBF

W *Administracja-> Parametry systemu-> Parametry domyślne-> Pozostałe wartości domyślne* dodano parametr „Kasowanie zbiorów roboczych wydruków”. Niezaznaczenie tego parametru, będzie skutkowało pozostawieniem zbiorów roboczych po zakończeniu wydruku.

Dotyczy to wydruków:

Zestawienie podatków wg Urzędów Skarbowych za okres	(PL_PUS)
Ewidencja czasu pracy miesięczna	(PL_CZM)
Ewidencja czasu pracy roczna	(PL_CZR)
Suma innych przychodów miesięcznie	(PL_MIP)
Suma innych przychodów rocznie	(PL_RIP)
Suma potrąceń różnych miesięcznie	(PL_MPT)

Suma potrąceń różnych rocznie	(PL_RPT)
Suma list płac specyfikacja	(PL_SLP)
Suma list płac wg działów	(PL_SPD)
Koszty wg działów	(PL_POK)
Karta wynagrodzeń pracowników	(PL_KWN)
Karta przychodów pracowników	(PL_KPR)
Zestawienie składników kosztów	(PL_KMP i PL_KMT)
Indywidualne polecenia przelewów miesięczne	(PL_PPI)
Zbiorcze zestawienie przelewów miesięczne	(PL_PPZ)
Składki ZUS wg działów	(PL_SZP)
Zestawienie kwot przelewów	(PL_ZPP)
Deklaracje ZUS	(PL_ZUS i PL_RSA)
PITy	(PIT_numerPITu)
Wydruki definiowane	(PL_DEF)

W nawiasie: nazwa zbioru roboczego.

Obsługa opieki nad dzieckiem i urlopu okolicznościowego

Jak obsługujemy tę absencję?

Musimy się odnieść do Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy.

Paragraf 5 powyższego rozporządzenia stanowi, że: „przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalone w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadało zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy”.

Czyli zasady pozostają takie jak przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z tym jednak, że składniki zmienne liczy się nie z trzech miesięcy tylko z bieżącego miesiąca (miesiąca, w którym przypadał okres niewykonywania pracy).

Wynagrodzenia za opiekę na dzieckiem i za urlop okolicznościowy oraz potrącenia za opiekę nad dzieckiem i urlop okolicznościowy traktowane są tak samo, jak urlop wypoczynkowy: są obliczane, jeśli w parametrach do urlopu tak zaznaczono; wpływają na podstawę zasiłków, jeśli zaznaczono, że wynagrodzenie za urlop brane jest do podstawy. Obliczane są na podstawie składników określonych w *Parametrach do urlopu*.

Na liście płac (ekran pierwszy) wynagrodzenie za absencję urlopową oraz potrącenie za absencję urlopową przedstawione jest sumarycznie. Dodano nowy ekran „Absencje urlopowe” możliwy do wyboru po naciśnięciu klawisza F8 z poziomu listy płac.

OBLICZENIE ABSENCJI URLOPOWYCH:

			WYNAGRODZENIE	POTRĄCENIA
Urlop wypoczynkowy	1 dni	8.00 rbg	119.04	119.04
Opieka nad dzieckiem	1 dni		131.58	131.58
Urlop okolicznościowy	0 dni		0.00	0.00
Urlop bezpłatny	0 dni			0.00
RAZEM:			250.62	250.62

Naciśnięcie klawisza Tab podczas edycji wynagrodzenia powoduje wyświetlenie specyfikacji podstawy wymiaru wynagrodzenia.

Absencje te przenoszone są do RSA z kodem 350 (inne świadczenia/przerwy).

Zmiany dotyczące zasiłków opodatkowanych

W dniu 8 lutego 2005r. weszły w życie zmiany dotyczące zasiłków opodatkowanych - sposobu wyznaczenia okresu do podstawy, zmiana długości tego okresu, zmiany w stopach procentowych zasiłków.

Duże znaczenie ma tzw. okres przejściowy. To znaczy, że w wielu przypadkach, kiedy pracownik nabył prawo do zasiłku przed 8 lutego, obowiązuje naliczanie zasiłku na podstawie poprzednich przepisów. Jeśli w pobieraniu świadczeń nastąpił choć jeden dzień przerwy albo jeśli (bez przerwy) zmienił się rodzaj zasiłku (np. z zasiłku chorobowego na macierzyński lub z wynagrodzenia chorobowego na zasiłek) - do nowego zasiłku należy stosować nowe przepisy.

Ilość miesięcy branych do podstawy zasiłków opodatkowanych jest równa 12 (wcześniej była 6, a w szczególnych przypadkach, przy dużych wahaniami wynagrodzenia - 12).

- W Administracja -> Parametry systemu -> Parametry domyślne -> Parametry zasiłków opodatkowanych – parametr „Okres liczenia średniego wynagrodzenia” (zo_podst) domyślnie przyjmuje wartość 12 i znika z ekranu parametrów zasiłków opodatkowanych za „05/03” i okresy późniejsze.

- Przy okazji, znika również z ekranu parametr „Pierwszy dzień niepłatny przy wynagr. chorobowym”. Wartość parametru pozostaje 0. Zmiana dotyczy zestawów parametrów obowiązujących od marca 2005. Na Liście Płac funkcja „Zmiana okresu liczenia średniego wynagrodzenia” (dostępna z poziomu ekranu zasiłków opodatkowanych Ctrl+F7) pozostaje bez zmian.

Zmienia się trochę sposób liczenia podstawy. Dotychczas było tak, że jeśli do absencji, którą rozliczamy nie minęły trzy pełne miesiące kalendarzowe od poprzedniej absencji (jakiegokolwiek typu, od której był płacony zasiłek lub wynagrodzenie chorobowe), to podstawa nie była obliczana na nowo, lecz brana była podstawa obliczona wcześniej dla tej poprzedniej absencji. Teraz tak jest nadal, ale tylko dla absencji, które „rozpoczęły się” (dotyczy to również ciągłości bez dnia przerwy) przed 8.02.2005r. (okres przejściowy). Dodatkowo musi być zachowana ciągłość tego

samego rodzaju absencji. Dla absencji nie spełniających powyższych warunków podstawę liczy się zawsze na nowo, od absencji, którą rozliczamy.

Nie ma już podwyższenia zasiłku chorobowego do 100% powyżej 90 dni choroby.

- W *Administracja* -> *Parametry systemu* -> *Parametry domyślne* -> *Parametry zasiłków opodatkowanych* - parametr „ZUS płaci do” (zo_maxchor) określający ilość dni, do jakiej ZUS płacił 80% przyjmuje wartość 90 i znika z ekranu parametrów zasiłków opodatkowanych za „05/03” i okresy późniejsze.

Podczas rozliczania absencji na liście płac program „przyzna” pracownikowi 100% zasiłku powyżej 90 dni, jeśli pracownik nabył prawo do zasiłku chorobowego przed 8 lutym 2005. W przypadku, gdy choroba trwa ponad 90 dni, ale pracownik zaczął chorować po 8 lutym 2005, program powinien nadal naliczać 80% zasiłku.

Na ekranie Zasiłków opodatkowanych Listy Płac, a także na Odcinkach płacowych i na Zestawieniu kosztów napis „zasiłek chorobowy do 90 dni” zmieniono na napis „Zasiłek chorobowy”, a napis „Zasiłek chorobowy pow. 90 dni” zmieniono na napis „Zasiłek chorobowy 100%”. Napisy te bardziej odpowiadają stanowi faktycznemu, gdyż w polu „Zasiłki chorobowe pow. 90 dni” były też zasiłki chorobowe z tytułu choroby podczas ciąży (a tu termin 90 dni nie obowiązywał).

Dawcy organów mają prawo do zasiłku chorobowego 100%.

Pracownicy - dawcy organów, podobnie jak kobiety chorujące podczas ciąży, dla których zostanie wybrany ten rodzaj absencji, będą mieli rozliczony na liście płac ten okres jako zasiłek chorobowy 100%.

W tabeli kodów zmieniono opis „CHOR. PODCZAS CIAŻY” na opis „CHOR.POD.CIAŻY/DAWCA” oraz zmieniono kod rodzaju absencji z „CC” na „CW”.

Podwyższony zasiłek rehabilitacyjny. Do tej pory „normalny” zasiłek rehabilitacyjny wynosił 75% podstawy zasiłku. Teraz nadal jest 75%, ale przez pierwsze 3 miesiące ZUS płaci 90% podstawy.

- W *Administracja* -> *Parametry systemu* -> *Parametry domyślne* -> *Parametry zasiłków opodatkowanych*, ekran parametrów za „05/02” i okresy późniejsze - doszedł nowy parametr określający procent podwyższonego zasiłku rehabilitacyjnego (zo_prspreh).

- Podczas rozliczania absencji na liście płac program wylicza, czy są to pierwsze trzy miesiące zasiłku (90 dni) i jeśli tak (oraz jeśli nie było kontynuacji sprzed 8.02.2005), to przyznaje takiemu pracownikowi podwyższoną stopę zasiłku rehabilitacyjnego.

- Na Liście Płac, na ekranie Zasiłków opodatkowanych, w opisie „ŚWIADCZENIE REHABILIT.” zniknął napis „z tyt. NW i chorób zawodowych”, a w zamian pojawił się napis „podwyższony”. Tam będzie rozliczany podwyższony zasiłek rehabilitacyjny.

- Na liście Płac, w ewidencji absencji rozliczonych na liście płac jest informacja, że jest to podwyższony zasiłek. Także podczas aktualizacji lub przy dopisywaniu „ręcznym” absencji typu „Świadczenie rehabilitacyjne” w polu „Typ absencji” program pozwala wybrać, czy to ma być zasiłek podwyższony, czy zwykły.

- Wartości nowych pól wchodzi w skład sumy zasiłków opodatkowanych, a w niektórych miejscach występują indywidualnie (Zestawienie składników kosztów, Odcinki płacowe, Wydruki definiowane).

Ograniczono zasiłek rehabilitacyjny z tytułu NW i chorób zawodowych, płatny 100%. Nadal przysługuje on w takiej wysokości kobietom w ciąży i poszkodowanym w wypadku w pracy. Na Liście Płac może być rozliczony albo zasiłek z tyt. NW, albo zasiłek rehabilitacyjny podwyższony. Założono, że dwóch zasiłków różnego typu nie będzie jednocześnie na jednej liście płac. Jeśli taka (niezwykle wyjątkowa) sytuacja się zdarzy, należy zrobić osobną listę płac na drugi rodzaj absencji. W programie priorytet ma podwyższony zasiłek rehabilitacyjny. To znaczy, że jeśli ilość dni tego zasiłku jest większa od zera, to na ekranie zasiłków opodatkowanych, w polu „podwyższony”, wyświetlają się informacje dotyczące zasiłku podwyższonego (stopa procentowa jest 90). Jeśli nie ma podwyższonego zasiłku rehabilitacyjnego, to program w polu „podwyższony” wyświetla informacje o zasiłku rehabilitacyjnym z tyt. NW (stopa równa 100).

Zmiany w module PRODUKCJA

Wydzielenie grupy napraw otwartych

Do pozycji napraw dodano znacznik wskazujący, czy naprawa jest zamknięta, aby można było ograniczyć przeglądanie napraw tylko do napraw w toku. Funkcja *Grupa* z górnego menu ewidencji przełącza zakres: naprawy wszystkie/naprawy otwarte. W Parametrach systemu należy ustawić wartość dla parametru: „Stan naprawy zamkniętej”. W Ewidencji Napraw dodano funkcje specjalne:

- Zamknięcie naprawy – zaznacza naprawę jako zamkniętą i wstawia do Stanu naprawy wartość wg parametru. Naprawa zamknięta oznaczona jest * w lewym górnym rogu ekranu.
- Odblokowanie naprawy – przywraca naprawę do grupy napraw otwartych.

Funkcje powyższe dostępne są dla poziomu uprawnień 0, 1, 2.

Funkcja Szukaj w grupie napraw otwartych na podpowiedzi podaje listę wszystkich napraw (zamknięte są oznakowane *); jeśli wówczas wybierzemy naprawę zamkniętą to wyświetlany jest odpowiedni komunikat.

W funkcji *Aktualizuj* w Ewidencji Napraw oraz na specyfikacji Naprawy zamkniętej dodano kontrolę, czy naprawa jest zamknięta. Aktualizacja jest dostępna dla użytkownika z poziomem uprawnień 2.

W wydruku Listy napraw dodano filtr Wszystkie/Zamknięte/Otwarte.

Generowanie dokumentów rozchodowych przy braku towaru

W raportach podczas generowania dokumentów rozchodowych, jeśli brakowało towaru na magazynie nie powstawały pozycje dla tego składnika. Teraz dodano możliwość tworzenia dokumentu roboczego na wszystkie składniki, niezależnie od stanu magazynu. Taka możliwość istnieje przy poniższym ustawieniu parametrów produkcji:

Generowane dokumenty rozchodowe z raportu produkcyjnego mają być:

Zatwierdzone

Niezatwierdzone

Tworzyć dokument roboczy pomimo braku towaru w magazynie [X]

Dokument roboczy (RW/WZ) zostanie utworzony dla wszystkich składników. Jeśli nie ma wystarczającej ilości danego składnika w magazynie, to zostanie wyświetlony komunikat o braku towaru.

Możliwość zakończenia zlecenia w przypadku usług

Zmieniono funkcję zamknięcia Raportu produkcyjnego tak, aby można było ją wykonać również wtedy, gdy w zleceniu występowała tylko usługa. Wyłączono kontrolę występowania dokumentu PW. Podczas zamknięcia takiego raportu otrzymujemy komunikat kontrolny:

Brak materiałów
-usługa

Naciśnij ENTER lub ESC

Funkcja naliczania rezerwacji materiałów

Funkcja nalicza do odpowiedniego pola zbioru Kartotek Magazynowych rezerwacje z produkcji na podstawie ewidencji materiałów w Raportach produkcyjnych. Rezerwacje naliczane są z pozycji, które nie mają wypełnionego numeru dokumentu magazynowego. Funkcja ta znajduje się w: Administracja-> F-cje pomocnicze-> Naliczenie rezerwacji z raportów.

Blokada aktualizowania cen w Kartotece Produktów

Zablokowano możliwość aktualizowania cen w Kartotece Produktów przez użytkownika z poziomem uprawnień innym niż 0 lub 1.

Wydruki do pliku DBF

W Administracja -> Parametry modułu dodano parametr:

[x] Czy kasować zbiory robocze wydruków

Niezaznaczenie tego parametru będzie skutkowało pozostawieniem zbiorów roboczych po zakończeniu wydruku.

Dotyczy to wydruków:

Koszty/ Raport produkcyjny/ Szczegółowe:

Zużycie materiałów	(ROBWY1.DBF)
Zestawienie kart pracy	(ROBWY2.DBF)
Inne koszty bezpośrednie	(ROBWY3.DBF)
Partie produkcyjne	(ROBWY4.DBF)

Koszty/ Karta wyrobu / Szczegółowe:

Porównanie zużycia materiałów	(ROBWY11.DBF)
-------------------------------	---------------

Porównanie wykorzystania robocizny	(ROBWY12.DBF)
Planowanie/ Kalkulacje i Planowanie:	
Szczegółowa kalkulacja	(ROBWY5.DBF)
Planowany czas wykonania wyrobu	(ROBWY6.DBF)
Planowe wykorzystanie stan.pracy	(ROBWY7.DBF)
Planowe wykorzystanie maszyn	(ROBWY8.DBF)
Planowe wykorzystanie zasobów ludzkich	(ROBWY9.DBF)
Planowanie/ Bieżący plan produkcyjny	
Harmonogram wykorzystania maszyn/ zasobów ludzkich/ stanowisk pracy	(ROBWY13.DBF)
Pozostałe/ Zestawienie wartościowe produkcji w toku	(ROBWY.DBF)