



SUPLEMENT
SM-BOSS
WERSJA 5.40



SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2
WSTĘP	5
ZMIANY W MODULE PŁACE	6
NOWE WERSJE FORMULARZY PIT.....	6
ZAKRĄGLENIE ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY	6
KONTROLA RÓŻNIC ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY	6
KOREKTA LISTY PŁAC.....	6
KRYTERIUM WYBORU PRACOWNIKÓW	7
UMOWA ZLECENIE / UMOWA O DZIEŁO	7
SŁUŻBA WOJSKOWA NA RSA	7
ZMIANY W MODULE KADRY	8
KONTROLA DŁUGOŚCI OKRESU ZASIŁKOWEGO	8
UTAJNIENIE INFORMACJI O ZAROBKACH PRACOWNIKA	8
OBSŁUGA GODZINOWYCH URLOPÓW DODATKOWYCH.....	8
NOWE POLA W KARTOTECE PRACOWNIKÓW	8
PESEL I NIP DLA RODZINY PRACOWNIKA	9
UMOWA O PRACĘ.....	9
KOD TYTUŁU UBEZPIECZENIA	9
ZMIANY W MODULE FINANSE	10
PLAN BUDŻETOWY.....	10
KONTROLA DATY DOWODU PODCZAS KSIĘGOWANIA PACZKI.....	10
ZMIANY W MODUŁACH SPRZEDAŻ/ZAKUP.....	11
ROZBUDOWA KOREKT	11
SZUKANIE PO FRAGMENTCIE	11
MODYFIKACJE W FAKTURACH ZALICZKOWYCH.....	12
NOWY TYP DOKUMENTU FAKTURA VAT RR BRUTTO	13
KOSZTY DODATKOWE W INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ	13
PAMIĘTANIE DANYCH DLA INTRASTATU	14
WYBÓR MAGAZYNU PODCZAS GENEROWANIA ZAMÓWIENIA	14
GENEROWANIE DOKUMENTÓW PZ Z ZAMÓWIENIA	14
GENEROWANIE NOWYCH ZLECEŃ/ZAMÓWIEN NA PODSTAWIE ISTNIEJĄCYCH	14
WYDRUK WYBRANYCH POZYCJI NA FORMULARZU ZLECENIA ZE SPRZEDAŻY.....	15
WYDRUK ILOŚCI DO SPRZEDAŻY NA SPECYFIKACJI ZLECENIA	15
PODGLĄD NA LISTĘ RABATÓW W EWIDENCJI PRODUKTÓW	16
ILOŚĆ DNI PO TERMINIE NA LIŚCIE ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI.....	16
WYBÓR CENY MINIMALNEJ	17
VAT W TRANSPORCIE MIĘDZYKRAJOWYM	17
FAKTURA UNIJNA BEZ KOLUMNY PLN	17
FUNKCJE Z TABELI KURSÓW	18
ZMIANA ADRESU.....	18
BANK DLA PROFORMY	19
CENA NA WZ ZE ZWRÓCONYCH OPAKOWAŃ	19

WYDRUK ZLECENIA/FAKTURY PROFORMA Z VAT-EM LICZONYM JAKO SUMA VAT NA POZYCIACH	19
ZMIANY W MODUŁACH KASA/BANK/ROZRACHUNKI.....	20
ROZBUDOWANE SZUKANIE KONTRAHENTA PODCZAS WPROWADZANIA RAPORTU KASOWEGO/WYCIĄGU BANKOWEGO	20
DRUKARKA DO DOKUMENTU KP.....	20
NUMER ORYGINAŁU W REJESTRZE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ	21
WARTOŚCI POWIĄZANYCH DOKUMENTÓW NA KP/KW	21
WYDRUK ROZRACHUNKÓW Z KLIENTEM W WALUCIE ORYGINALNEJ	21
ROZLICZANIE DOKUMENTÓW	21
WIEK NALEŻNOŚCI.....	22
POTWIERDZENIE SALDA W WALUCIE.....	22
BILANS OTWARCIA	22
KONTROLA ZALICZKI.....	22
KŁAWISZE FUNKCYJNE.....	22
ZMIANY W MODULE MAGAZYN.....	23
GENEROWANIE DOKUMENTU Z OPAKOWANIAM I DO DOKUMENTU MAGAZYNOWEGO.....	23
DRUKOWANIE NA PZ: INDEKSU PRODUCENTA, NR SERII ORAZ DATY WAŻNOŚCI	23
PODPowiedź numerów ze zleceń na PW	23
WYŁĄCZENIE obsŁugi pola CENA ZAKUPU NA MM.....	24
RODZAJ OPERACJI NA NAGŁÓWKU	24
WYBÓR RODZAJU DOKUMENTU NALICZAJĄCEGO CENY W KP INNE NIŻ CENA ZAKUPU	24
KONTO RODZAJOWE W KARTOTECE PRODUKTÓW.....	25
MARŻA NA EKRANIE KARTOTEKI PRODUKTÓW	25
WYDRUKI z KARTOTEKI PRODUKTÓW I MAGAZYNOWEJ.....	25
Nazwa towaru na wydrukach z kartotek	25
Stany i obroty sumaryczne	26
Wydruki wg Dostawcy.....	26
Stany i obroty wg PKWiU.....	26
WYDRUKI z DOKUMENTÓW	26
Zestawienia wg rodzaju operacji	26
Filtr na zespół opiekuna klienta w raporcie sprzedaży z dokumentów WZ.....	27
ARKUSZ SPISU z NATURY wg RODZAJU TOWARU I NAZWY.....	27
RAPORT BŁĘDÓW ZBIORCZEGO ZATWIERDZANIA wg MAGAZYNU LUB LISTY	27
ZMIANY W MODULE PRODUKCJA.....	28
GENEROWANIE PLANU PRODUKCYJNEGO ZE ZLECEŃ - RAPORT O BRAKU POZYCJI W MAGAZYNACH	28
GENEROWANIE PLANU PRODUKCYJNEGO Z WYBRANĄ DATĄ	28
PODPowiedź przy dopisywaniu pozycji do zlecenia produkcyjnego	28
ROZSZERZENIE ZESTAWIENIA LISTA POZYCJI ZLECEŃ	28
RODZAJ OPERACJI NA NAGŁÓWKU DOKUMENTU MAGAZYNOWEGO	28
GENEROWANIE DOKUMENTU ROZCHODOWEGO DLA PARTII TOWARU	29
WYBÓR KOLEJNOŚCI WYDRUKU z PLANU PRODUKCYJNEGO.....	30
ZMIANY DOTYCZĄCE CAŁEGO SYSTEMU SM-BOSS.....	31
SZUKANIE W SUMIE NAZW KLIENTA	31
ZWIĘKSZENIE IŁOŚCI DOPISYWANYCH UŻYTKOWNIKÓW.....	31
AKTYWNI UŻYTKOWNICY.....	32

FUNKCJA: „GDZIE JESTEM?”	32
FUNKCJA PODAJĄCA WARTOŚĆ ZEWNĘTRZNĄ DLA AKTUALNIE DOPISYWANEGO POLA.....	33

WSTĘP

Szanowni Użytkownicy systemu SM-BOSS,

Oddajemy w Państwa ręce wersję 5.40. Przed wykonaniem upgrade'u oraz przed rozpoczęciem korzystania z nowej wersji prosimy o zapoznanie się z niniejszym suplementem instrukcji.

Zalecamy przeprowadzenie instalacji wersji 5.40 przez Autoryzowanego Partnera Solemis Group S.A.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

*Zespół SM-BOSS
Solemis Group S.A.*

Zmiany w module PŁACE

Nowe wersje formularzy PIT

Dostosowano obsługę formularzy PIT do najnowszych, obowiązujących obecnie wersji: PIT-40(13), PIT-4(17), PIT-11/8B(14).

Zaokrąglenie zaliczki na podatek dochodowy

Zmieniono sposób obliczania zaliczki na podatek dochodowy. Program oblicza podatek od wynagrodzeń, wynagrodzenia chorobowego i zasiłków opodatkowanych z dokładnością do 1 grosza, a sumę tych „częściowych” zaliczek zaokrągla do 1 złotego.

Zaliczki od przychodów spoza listy oraz od zleceń/umów o dzieło zaokrąglane są osobno do 1 złotego (na formularzach PIT występują w odrębnych rubrykach: „Inne źródła” i „Zlecenia”).

Uwaga:

Dla roku 2006 należy wykonać funkcję: Administracja-> Operacje okresowe-> Weryfikacja zaokrągleń na listach płac. Program poprosi o wybranie roku, a następnie zaproponuje zaokrąglenie wypłaty oraz pokaże zaokrąglenie zaliczki na podatek dochodowy pobrany z Tabeli podatku dochodowego za danych rok.

Kontrola różnic zaliczek na podatek dochodowy

Wprowadzono kontrolę różnic zaliczek na podatek dochodowy. Analogicznie do Kontroli różnic składek na ZUS, w tej funkcji program tworzy wydruk, w którym wykazuje różnice (o ile istnieją) pomiędzy sumą zaliczek na podatek dochodowy z bieżącej listy oraz ze wszystkich przepisanych do Kartoteki Zarobków list płac o tym samym miesiącu wypłaty a zaliczką wyliczoną z sumy podstaw z tych list. Jeśli różnice występują, to po zakończeniu wydruku (może być na ekran) można je skorygować na zaliczkach bieżącej listy płac. Funkcję można wywołać z poziomu listy płac, Funkcji globalnych (Ctrl+F2).

Korekta listy płac

Umożliwiono tworzenie korygujących list płac. Po wybraniu *Korekta LP na podstawie wybranej LP w Miesięczna lista płac -> F-spec -> Funkcje globalne -> Generowanie listy płac* przepisywane są do bieżącej listy płac dane z ujemnymi wartościami wybranych lub wszystkich z jednej z poprzednich listy płac pracowników. Przepisywane są dane tylko tych pracowników, którzy nie są jeszcze ujęci na bieżącej liście płac.

Kryterium wyboru pracowników

Rozszerzono kryterium wyboru pracowników podczas generowania listy płac z *Kartoteki pracowników (Miesięczna lista płac -> F-spec -> Funkcje globalne -> Generowanie listy płac -> Generowanie LP z Kartoteki Pracowników)* o pole *Dokument 3* lub *Dokument 4* (z ekranu drugiego *Kartoteki pracowników*). Aby jedno ze wspomnianych pól było uwzględniane w kryterium, należy wpisać (poprzez wybór) jego nazwę w polu *Kryterium wyboru pracowników* w *Administracja -> Parametry systemu -> Parametry domyślne -> Definiowanie składników na liście płac*.

Umowa zlecenie / umowa o dzieło

Umożliwiono edycję osoby reprezentującej pracodawcę na umowie zleceniu / umowie o dzieło. Domyślnie informacja pobierana jest ze strony drugiej *Danych identyfikacyjnych Płatnika (Administracja -> Parametry systemu)*.

Służba wojskowa na RSA

Zmodyfikowano funkcję generowania deklaracji rozliczeniowej ZUS RSA, by wykazywana była na nim absencja typu *Służba wojskowa* z kodem rodzaju świadczenia przerwy: 350 (inne świadczenia/przerwy). Informacja jest pobierana bezpośrednio z ewidencji absencji.

Zmiany w module KADRY

Kontrola długości okresu zasiłkowego

Wprowadzono kontrolę długości okresu zasiłkowego do 182 i do 270 dni. Podczas dopisywania absencji program kontroluje, czy długość chorobowego nie przekroczyła 182 lub 270 dni. (Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie te absencje, których przerwa do poprzedniej absencji tego samego typu i przy tej samej chorobie była mniejsza niż 60 dni.) W razie przekroczenia długości okresu zasiłkowego program generuje komunikat (podobnie jak w przypadku zasiłku opiekuńczego lub opieki nad dzieckiem), ale umożliwia wprowadzenie absencji.

Utajnienie informacji o zarobkach pracownika

Dla użytkowników z poziomem uprawnień do Płac większym niż 1 nie są wyświetlane dane związane z zarobkami pracowników na ekranie piątym *Kartoteki pracowników*. Nie mają oni również możliwości edytowania tych danych.

Nie mają także dostępu do wydruku zaświadczenia o pracy i zaświadczenia o zasiłkach.

Obsługa godzinowych urlopów dodatkowych

W ewidencji *Urlopów należnych (Kartoteki dodatkowe->Urlopy)* dodano nowe pole *Sp.rozl* (sposób rozliczania). Edycja jest możliwa tylko i wyłącznie wtedy, gdy urlop nie dotyczy urlopu należnego (*Kod = UN*) ani bilansu zamknięcia (*Kod = BZ*). Podczas edycji tego pola możliwe są dwie wartości do wyboru: *dni* i *godz*. Dla urlopu należnego program automatycznie wypełnia to pole wartością *dni*, a dla bilansu zamknięcia - *godz*.

Urlopy dodatkowe ze sposobem rozliczania „*dni*” są wykazywane na ekranie *Kartoteki pracowników* w polu *Urlop dodatkowy*.

Urlopy dodatkowe ze sposobem rozliczania „*godz*” zwiększają ilość godzin urlopu pozostającego do wykorzystania.

Nowe pola w kartotece pracowników

Na ekranie drugim *Kartoteki pracowników* dodano dwa dodatkowe pola znakowe mieszczące do piętnastu znaków (o standardowych nazwach: *Dokument 3* i *Dokument 4*). Ich nazwę można określić w *Parametrach kartoteki pracownika (Administracja->Parametry systemu)* poprzez wypełnienie pól *Dokument 3* i *Dokument 4*.

Pola te mogą być zastosowane w kryterium wyboru pracowników podczas generowania listy płac na podstawie *Kadr*.

Uwzględnione są również w *Wydrukach definiowanych*.

PESEL i NIP dla rodziny pracownika

Rozbudowano ewidencję *Rodziny Pracownika (Kartoteki dodatkowe->Rodzina)*, umożliwiając wpisanie PESEL-u i NIP-u dla każdego członka rodziny. Numery te są pobierane do formularzy ZCZA i ZCNA. Dostępne są również w wydrukach definiowanych.

Umowa o pracę

Umożliwiono edycję osoby reprezentującej pracodawcę na umowie o pracę. Domyślnie, informacja pobierana jest z drugiej strony *Danych identyfikacyjnych Płatnika (Administracja ->Parametry systemu)*.

Umożliwiono również wpisanie dodatkowych warunków zatrudnienia.

Kod tytułu ubezpieczenia

Umożliwiono edycję kodu tytułu ubezpieczenia przy przenoszeniu osób z *Kartoteki Zleceniobiorców* do *Kartoteki pracowników* i odwrotnie. Domyślnie wpisywany jest nowy kod. Naciśnięcie klawisza *Tab* na polu *Kod tytułu ubezpieczenia* powoduje wyświetlenie podpowiedzi z tabeli *Kodów tytułu ubezpieczenia*.

Zmiany w modułach SPRZEDAŻ/ZAKUP

Rozbudowa korekt

Umożliwiono dopisanie nowej pozycji do specyfikacji korekty faktury. Podpowiedzi na polach magazyn, grupa sprzedaży/zakupu, indeks, kod kreskowy itp. są analogiczne jak na specyfikacji faktury. Nie ma kontroli wpisywanej ilości ze stanem do sprzedaży w magazynie. Na kolejnych korektach, dopisane pozycje (w poprzednich korektach) mogą podlegać edycji na tej samej zasadzie jak inne pozycje korekty. Na scalanym formularzu korekty dopisywane pozycje pojawią się tylko w sekcji *Po korekcie* na końcu tej sekcji.

Zmodyfikowano funkcję *Aktualizuj*, dodając do edycji pole *Grupa zakupu/Grupa sprzedaży*.

Szukanie po fragmencie

W oknie *Wybór Rodzaju Podpowiedzi* (wyświetlanym po naciśnięciu klawisza *Tab* na polu *Indeks*, podczas edycji pozycji faktury/dostawy) zmieniono nazwę opcji „*Z kartoteki produktów*” na „*Z kartoteki produktów – stara*” oraz dodano opcję „*Z kartoteki produktów – nowa*”, realizującą wyszukiwanie według fragmentu ciągu znaków oraz według miejsca szukanego fragmentu w polu. W wyszukiwaniu mają zastosowanie znaki:

„?” - dla zastąpienia pojedynczego znaku

„*” - dla zastąpienia ciągu znaków

Przykład:

ABC - wyszuka wszystkie pozycje zawierające w nazwie ciąg „ABC”

??A* - wyszuka wszystkie pozycje posiadające literę „A” na trzecim znaku

Dla podpowiedzi nowego typu wyświetlane jest okno:

Podaj parametry wyszukiwania.	
◆Indeks	:
◆Nazwa (cz.1)	:
◆Ind.gł.producenta:	
PKWiU	:
Rodzaj towaru	:
Jedn. miary	:
Nazwa cała	:
Uporządkowanie [Indeks]↓	

Modyfikacje w fakturach zaliczkowych

1) Można połączyć z zaliczką tylko część kwoty z dokumentu wpłaty/wypłaty (również: z jednego KP/KW - kilka zaliczek).

2) Z jedną zaliczką można połączyć więcej niż jeden (maksymalnie: cztery) dokument wpłaty/wypłaty.

Po wybraniu wpłaty należy określić dla każdej wpłaty kwotę, jaka ma być powiązana z zaliczką. Można podać kwotę niższą niż wartość wpłaty, nie może być większa niż kwota zaliczki pozostała do rozliczenia. Suma kwot z wpłat nie może przekroczyć maksymalnej kwoty zaliczki ustalonej wg zlecenia. Suma wybranych wpłat jest zapamiętywana jako wartość brutto zaliczki. Na jej podstawie jest obliczana kwota VAT zaliczki.

3) Kilka faktur docelowych rozliczonych do jednej zaliczki (przypadek sprzedaży, kiedy zlecenie jest realizowane „po kawałku”).

4) Możliwość wystawienia korekty do nierozliczonej kwoty zaliczki (w przypadku realizowania zlecenia „po kawałku” i np. rezygnacji z części zamówienia lub w przypadku zmiany ceny towaru, co spowoduje, że zaliczka przewyższy kwotę sprzedaży).

5) Faktura ostateczna – obsługa sytuacji, kiedy wpłacana zaliczka jest równa 100% wartości zlecenia i znika obowiązek wystawiania docelowej faktury sprzedaży.

Na *F-spec* w *Ewidencji zaliczek* dostępna jest funkcja *Faktura końcowa F12*. Po jej uruchomieniu program sprawdza, czy kwota zaliczki pokrywa w 100% wartość zlecenia i jeżeli tak, to wyświetlane jest okno:

Kwota zaliczki pokrywa 100% wartości zlecenia Czy faktura zaliczkowa ma być fakturą końcową? TAK NIE

Po potwierdzeniu program generuje „*cień zaliczki*” - dokument faktury na podstawie zlecenia. Fakturze „*cień*” nadawany jest numer faktury zaliczkowej oraz nowy typ *Faktura zaliczkowa Netto/Brutto*.

(Uwaga: Należy ustawić numerację faktur zaliczkowych i faktur sprzedaży, tak aby były one rozłączne (inne początki numeru). Jeżeli nie uda się dopisać faktury o numerze takim samym jak faktura zaliczkowa, program umożliwi zmianę numeru faktury zaliczkowej.)

Po utworzeniu „*cienia*” zostanie do niego automatycznie rozliczona zaliczka i wywołana funkcja rozliczania dokumentu (analogicznie jak w czasie rozliczania zaliczki na fakturze).

Z faktury „cienia” można wygenerować WZ-tyki. Natomiast nie istnieje funkcja drukowania formularza takiej faktury, nie jest ona ujmowana w zestawieniach VAT, nie podlega fiskalizacji.

Dla użytkownika z zerowymi uprawnieniami umożliwiono zmianę „cienia” zaliczki na zwykłą fakturę. Umożliwia to opcja *Zmiana na fakturę sprzedaży* w *Ewidencji faktur* - > *F-Spec* -> *Inne*. Po jej uaktywnieniu wyświetlane jest okno:

<p style="text-align: center;">CZY NAPRAWDĘ chcesz się wycofać z sytuacji kiedy zaliczka pokrywa 100% wartości zlecenia i NIE WYSTAWIA SIĘ FAKTURY SPRZEDAŻY????</p> <p style="text-align: center;">UWAGA!!!!</p> <p>Po zmianie dokument przestanie być "cieniem" zaliczki i będzie traktowany jak faktura sprzedaży z rozliczoną zaliczką! Zmieni się wygląd formularza!!!!</p> <p style="text-align: center;">Operacja odwrotna - zamiana na "cień" NIE BĘDZIE MOŻLIWA!</p> <p style="text-align: center;">Rezygnacja Zmiana na fakturę</p>
--

Funkcja zmienia typ dokumentu na *Faktura VAT Netto/Brutto* (po wybraniu opcji *Zmiana na fakturę*). Po zmianie typu, faktura będzie dostępna do wydruku, pojawi się w rejestrach VAT, będzie można edytować numer WZ.

Nowy typ dokumentu faktura VAT RR brutto

W dostawach dodano nowy typ dokumentu *Faktura VAT RR brutto* z oddzielną numeracją i obsługą analogiczną do istniejącej *Faktury VAT RR netto*.

Koszty dodatkowe w informacji podsumowującej

W funkcji tworzącej zestawienie *Informacja podsumowująca* (w *Wydruki* -> *Wydruki UE*) dodano filtr, czy uwzględniać koszty dodatkowe, z możliwością wskazania, które koszty uwzględniać.

Jeżeli zostanie zaznaczone (spacją) [] *uwzględniaj*, to wybrane (spacją) koszty (*Wszystkie*, *Transport obcy*, *Oplata manip.*, *Inne koszty*) zostaną dodane do wartości pozycji wykazywanej w zestawieniu.

Pamiętanie danych dla Intrastatu

Zmodyfikowano funkcję tworzenia zestawienia dla Intrastatu (*Wydruki -> wydruki UE -> Intrastat -> ... -> Dokument elektroniczny*), wprowadzając zapamiętanie danych wpisywanych w oknie *Podaj dane dla dokumentu INTRASTAT*. Dane te zapisywane są w pliku *INTRAEL.INI* (w folderze użytkownika) i przy ponownym tworzeniu zestawienia są wyświetlane.

Wybór magazynu podczas generowania zamówienia

Rozbudowano funkcję generowania zamówienia (*Zamówienia -> F-Spec -> Generowanie zamówień Ctrl+F4*) przez dodanie możliwości wyboru magazynu w oknie pojawiającym się po zaznaczeniu indeksu, dla którego ma być stworzone zamówienie.

Generowanie dokumentów PZ z zamówienia

Dołączono nową *Funkcję Specjalną* w Ewidencji Zamówień w Zakupie:

H Generowanie dok. PZ Alt+F7

Działa ona analogicznie do funkcji WZ ze zleceń. Podobnie jak w niej, jest tu możliwy wybór, czy PZ realizuje zamówienie oraz możliwość zaznaczenia pozycji zamówienia:

```
00000000000010
Generowanie dokumentów PZ na podstawie specyfikacji zamówienia

PZ z dnia: 02.06.07
[X] PZ realizuje pozycję zamówienia
[X] wybór pozycji zamówienia

Klient na PZ:
(*) płatnik zamówienia: POLIFARB

[OK]                                              [Przerwij]
```

Generowanie nowych zleceń/zamówień na podstawie istniejących

Generowanie nowych zleceń/zamówień na podstawie istniejących działa w Zakupie i Sprzedaży. Umożliwia dopisanie dokumentu zlecenia/zamówienia na podstawie zlecenia sprzedaży lub zamówienia zakupu. Funkcja wywoływana jest kombinacją klawiszy Ctrl+N w ewidencji Zleceń/Zamówień. Działa analogicznie jak podobne funkcje w ewidencji faktur.

Na początku należy wybrać źródło wzorca: zamówienia zakupu, czy zlecenia sprzedaży.

Dopisanie Zamówienia wg:

Zleceń od klientów
Zamówień do dostawców

Pojawia się okno z listą zleceń (zamówień):

ZLECENIA - WG NUMERU					
Numer	Data	Nr zam.	Klient		
▶ ZN2002/0000001	Z 02.02.01		BUGA		ZLN
ZN2002/0000002	Z 02.02.07		EXPORT-IMPORT		EUR
ZN2002/0000003	P 02.03.01		CYKLO		ZLN
ZN2002/0000004	P 02.03.07		EUROSPORT		ZLN

Po wybraniu dokumentu program przechodzi do funkcji dopisywania nagłówka. Pola dopisywanego dokumentu domyślnie są ustawione wg wybranego wzorca.

Po dopisaniu nagłówka pojawia się okno z listą pozycji specyfikacji do wyboru.

Po zaznaczeniu pozycji są one automatycznie dopisywane do zlecenia (zamówienia).

Wydruk wybranych pozycji na formularzu zlecenia ze sprzedaży

Dodano możliwość wydruku wybranych pozycji zlecenia. Przed wydrukiem wystąpi pytanie o zakres drukowanych pozycji.

Drukuj pozycje:

(•) wszystkie pozycje
() od pozycji: 1 do pozycji: 9999

Drukowana na formularzu wartość zlecenia jest sumą wartości wybranych pozycji.

Wydruk ilości do sprzedaży na specyfikacji zlecenia

Wydruk ilości do sprzedaży na specyfikacji zlecenia uzależniony jest od parametru ustawianego w *Administracja-> Parametry formularzy*

[] Aktualny stan do sprzedaży w magazynie

Przy zaznaczonym, parametrze na drukowanej specyfikacji pojawi się kolumna „Stan magazynu” zamiast kolumny "Termin".

Ponadto w ewidencji specyfikacji faktur, w kolejnym trybie przeglądania (F2), pojawia się kolumna wyświetlająca aktualny stan do sprzedaży 'Stan Magazynu' (ilość aktualna - rezerwacje) dla indeksu i magazynu wpisanych na pozycji zlecenia.

Podgląd na listę rabatów w ewidencji produktów

W ewidencji produktów na klawiszu Sh+F2 opcja "Cenniki indywidualne klientów" została zastąpiona przez opcję "Cenniki", która rozwija się na:

```

Cenniki indywidualne klientów
Listy rabatów
    
```

Po wybraniu opcji "Lista rabatów" wyświetlana jest lista rabatów dla aktualnego produktu:

```

-----Indeks ABC : LISTA RABATÓW-----
Klient          Cena  ZAKUPU WALUTOWA MINIMALNA HURTOWA DETALICZNA
HURTOWNIA X      3.00%  0.00%      2.00%  1.00%      0.00%
    
```

Ilość dni po terminie na liście zaległych płatności

W podglądzie na faktury (F5 z poziomu ewidencji klientów w Sprzedaży) oraz w liście zaległych płatności dodano kolumnę „po terminie”, w której podawana jest ilość dni przeterminowania danej faktury.

```

-----PŁATNIK EUROSPORT - FAKTURY-----
Faktura          z dnia          Wartość Do zapłace          po terminie
-----
FN FN2002/0000004* 05.10.04  16,305.30  16,305.30 ZLN          48 dni
NW 000000000000001 05.10.15    300.00    300.00 ZLN           6 dni
    
```

Ponadto zmodyfikowano funkcję wyświetlania okna zaległych płatności (pojawiającego się podczas dopisywania faktury), dodając symbol dokumentu (FA, FW, FP, ...) przed numerem dokumentu.

```

Klient: EUROSPORT
Zaległe płatności!!!

FA FN2002/0000004 termin 05.10.04:  16,305.30,  48 dni
NW 000000000000001 termin 05.10.15:    300.00,    6 dni
-----
RAZEM:  16,605.30
    
```


Wybór ceny minimalnej

W Administracji, w Parametrach systemu -> ustawienie rabatu i cen, do wyboru ceny minimalnej dodano dwie nowe możliwości:

- cenę kartotekową z kartoteki produktów,
- cenę kartotekową z kartoteki magazynowej.

Cena jest kontrolowana podczas dopisywania pozycji faktury i/lub zlecenia.

Uwaga:

Gdy podano, że kontrola ma być wg ceny z magazynu, to jeżeli w podanym na pozycji faktury/zlecenia magazynie nie ma produktu, wówczas kontrola jest pomijana i program nie informuje o tym.

Gdy podano inną cenę, to jeżeli w kartotece produktów nie ma produktu, to kontrola jest pomijana i program nie informuje o tym (tak jak było do tej pory).

VAT w transporcie międzynarodowym

Dodano pole *Eksport/Import* na pozycji dokumentów faktur, zleceń/zamówień i korekt eksportowych po stronie sprzedaży i zakupu. W czasie edycji faktury eksportowej/dostawy importowej należy zaznaczyć na pozycji, czy dotyczy eksportu/importu, czy nie. Dla pozycji nieeksportowych można wpisać dowolny kod i stopę podatku. Podczas dopisywania takiej pozycji, program wpisuje kod EX oznaczający zerową stawkę VAT. Analogicznie jest dla zleceń eksportowych i zamówień importowych. Podobnie, w korektach podczas dopisywania pozycji do korekty faktury eksportowej/dostawy importowej. Wydruk formularza faktury nie zmienił się. W wydrukach VAT, filtr *Pochodzenie* analizowany jest dla wartości pola *Eksport* na pozycji dokumentu. W przypadku faktur zaliczkowych, przyjmuje się taką wartość eksport/import, jaka jest na nagłówku zlecenia. W dostawach importowych koszty dodatkowe dotyczą wszystkich pozycji importowych i krajowych.

Faktura unijna bez kolumny PLN

Dodano parametr, czy drukować kolumny PLN w tabelce podatkowej na formularzu faktury unijnej.

Ustawianie parametru w Administracji Sprzedaży, w Parametrach formularza:

Na dokumentach UE: [] Kod towaru wg CN
[] w tabeli VAT nie drukuj kolumn [PLN]

Kolumny są drukowane wtedy, gdy waluta jest inna niż PLN.

Funkcje z tabeli kursów

Dodano nowe funkcje z tabeli kursów do wykorzystania w formularzach:

`FrmDateTbl(cWaluta, dData, lRodzajKursu) -> kurs`

`FrmNrTbl(cWaluta, dData) -> numer tabeli`

`FrmDateTbl(cWaluta, dData) -> data tabeli`

Wszystkie powyższe funkcje odszukują tabelę obowiązującą na dzień *dData* dla tabeli *cWaluta* i zwracają odpowiednie wartości.

Funkcja *FrmKurs* pozwala ponadto na określenie rodzaju zwracanego kursu poprzez parametr *lRodzajKursu*:

.t. - kurs sprzedaży

.f. - kurs zakupu

brak parametru - kurs średni.

Przykład wywołania:

`FrmKurs (FA->waluta, FA->datafak)`

lub

`FrmKurs (FA->waluta, FA->datafak, .t.)`

Zmiana adresu

Zmiana danych adresowych (miasto, ulica, kod pocztowy) na dokumencie jest możliwa w ewidencji faktur, korekt i zaliczek modułu Sprzedaż. Dla faktur i korekt, funkcja *Aktualizacja adresu płatnika* dostępna jest w *F-spec -> Inne*, natomiast dla zaliczek w *F-spec*. Funkcja ta powoduje aktualizację adresu (na podstawie danych z *Ewidencji klientów*) tylko dla wyświetlanego dokumentu.

W module *Administrator -> Zarządzanie systemem -> Globalna zmiana symbolu klienta* dodano opcję *Zmiana adresu*, umożliwiającą aktualizację adresu klienta na wszystkich fakturach, korektach i zaliczkach.

Aby podczas drukowania, zamiast danych czytanych z pliku *KLIENCI.DBF* wstawiane były dane adresowe z dokumentu, uległy zmianie formularze faktur, korekt, zaliczek i faktur wewnętrznych (*{FAK**, *{KOR**, *{FAZ** i *{FWN**).

Zmieniono w nich:

KL->miasto na *->kl_miasto

KL->ulica na *->kl_ulica

KL->kod_pocz na *->kl_kodpocz

gdzie „*” to:

„FA”	w formularzach {FAK...
„KF”	w formularzach {KOR...
„FAZ”	w formularzach {FAZ...
„FAW”	w formularzach {FWN...

Bank dla proformy

Umożliwiono wpisanie numeru rachunku bankowego dla zleceń typu faktura proforma. Podczas dopisywania lub aktualizacji faktury proforma, po wypełnieniu nagłówka wyświetlane jest okno *Numer rachunku bankowego*, pozwalające na wybór jednego z banków wpisanych do *Kartoteki banków*. Wyświetlenie lub zmianę wpisanego do faktury numeru rachunku bankowego umożliwia opcja *Numer rachunku bankowego* *Alt+F5* z *F-spec*. Zaktualizowano także pliki formularza zlecenia {UMFFORM.*}.

Cena na WZ ze zwróconych opakowań

Zmodyfikowano funkcję generowania WZ ze zwróconych opakowań. Obecnie wypełniana jest cena zakupu, w którą wpisywana jest cena zwrotu opakowania.

Wydruk zlecenia/faktury proforma z VAT-em liczonym jako suma VAT na pozycjach

Umożliwiono wydruk zlecenia/faktury proforma z VAT-em liczonym jako suma VAT na pozycjach.

Parametr jest ustawiany w Parametrach formularzy dla każdego formularza zlecenia na ekranie drugim:

[X] drukuj VAT liczony mechanizmem "po pozycjach"

Zmiany w modułach KASA/BANK/ROZRACHUNKI

Rozbudowane szukanie kontrahenta podczas wprowadzania raportu kasowego/wyciągu bankowego

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

„?” - dla zastąpienia pojedynczego znaku,

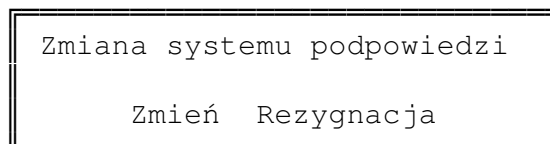
„*” - dla zastąpienia ciągu znaków.

Przykład:

ABC - wyszuka wszystkie pozycje zawierające w nazwie ciąg „ABC”

??A* - wyszuka wszystkie pozycje posiadające literę „A” na trzecim znaku

Przełączanie pomiędzy nową metodą wyszukiwania a dotychczasową jest możliwe po naciśnięciu klawisza Esc podczas wyświetlania podpowiedzi. Wówczas pojawia się okno *Zmiany systemu podpowiedzi*.



Drukarka do dokumentu KP

Umożliwiono wybór drukarki dla dokumentów KP/KW niezależnie od tego, czy i jaką wybrano drukarkę domyślną.

Parametr jest dostępny w: *Administracja-> Parametry modułu-> Parametry dokumentów kasowych*.

Pytanie o drukarkę przed wydrukiem dokumentu: []

Uwaga:

Wydruk z raportów kasowych może być poprzedzony standardowym pytaniem o drukarkę/zestaw, o ile nie ma zaznaczonej drukarki domyślnej.

Numer oryginału w rejestrze należności i zobowiązań

Dodano możliwość wydruku kolumny z numerem oryginalnym dostawy na zestawieniu:

Rozrachunki -> Raporty -> Raporty szczegółowe -> Rejestr zobowiązań

Parametr włączający numer oryginału dostępny jest w: *Administracja -> Parametry modułu -> Parametry przetwarzania*:

Numer oryginału na rejestrze należności i zobowiązań :[]

Wartości powiązanych dokumentów na KP/KW

Wraz z wersją 5.40 dostarczane są pliki formularzy *{kp4form}* i *{kw4form}* umożliwiające drukowanie na dokumentach KP/KW nie tylko numerów, ale i wartości powiązanych dokumentów. Jeżeli jest więcej niż jeden formularz o nazwie rozpoczynającej się od *{kp}* lub *{kw}*, to przed wydrukiem dokumentu kasowego wyświetlane jest okno wyboru formularza.

Wydruk rozrachunków z klientem w walucie oryginalnej

Umożliwiono wydruk rozrachunków z klientem na wybrany dzień w walucie oryginalnej dokumentu. W *Raportach* dodano *Stan rozrachunków w walucie* (w *Raporty szczegółowe*) oraz *Kontrahenci - stan rozrachunków w walucie* (w *Raporty zbiorcze*).

Rozliczanie dokumentów

Rozbudowano funkcję rozliczania dokumentów, dodając informację z pola *Treść* dokumentu kasowego/bankowego. Jeśli dokument rozliczany (ten, którego dane są widoczne w górnej części okna rozliczania) jest dokumentem kasowym lub bankowym, to w nagłówku wyświetlany jest wiersz z *Treścią*, w przeciwnym wypadku - wiersz z oryginalnym numerem. Nie ma rozróżnienia na stronę dokumentu. Podobnie w specyfikacji: jeśli specyfikacja zawiera dokumenty kasowe i bankowe, to na końcu specyfikacji występuje kolumna z *Treścią*, jeśli w specyfikacji nie ma dokumentów kasowych/bankowych, to specyfikacja się nie zmienia (ponieważ numer oryginału jest już uwzględniony).

Wiek należności

W zestawieniu *Wiek należności/zobowiązań (Raporty->Raporty zbiorcze)* dodano wiersz *Prawidłowy*. Umieszczane w nim będą wartości należności, których termin zapłaty jeszcze nie minął. W poprzednich wersjach wartości te sumowane były w wierszu 0-7.

Potwierdzenie salda w walucie

Umożliwiono wydruk potwierdzenia salda w walucie innej niż systemowa. Przed wydrukiem potwierdzenia wyświetlane jest okno *Waluta zestawienia*, umożliwiające wybór waluty i jej kursu. Domyślnie kurs jest pobierany z *Tabeli kursów*. Naciśnięcie klawisza *Tab* na polu *Kurs* pozwala na zmianę kursu.

Bilans otwarcia

W *Ewidencji klientów -> F-spec* dodano opcję *Bilans otwarcia (Ctrl+F9)* pozwalającą na wprowadzenie bilansu otwarcia, w szczególności dla klientów nie posiadających żadnych rozrachunków.

Kontrola zaliczki

Przy próbie zmiany dokumentu dotyczącego zaliczki na dostawę lub sprzedaż towaru wyświetlane jest okno z ostrzegającym komunikatem: „Uwaga! Dokument zawiera kwotę zarezerwowaną na zaliczki.”, umożliwiające rezygnację lub też kontynuowanie danej operacji.

Klawisze funkcyjne

Dla ujednoczenia „klawiszologii” zmieniono znaczenie klawiszy funkcyjnych:

- Przejście do Ewidencji dowodów księgowych dla raportów - **Shift+F12** (w poprzedniej wersji: Shift+F5),
- Kasowanie raportu - **Alt+F7** (w poprzedniej wersji: Alt+F8).

Zmiany w module MAGAZYN

Generowanie dokumentu z opakowaniami do dokumentu magazynowego

Dodano *F-spec* w *Obsłudze Dokumentów Roboczych*:

Dokument z opakowaniami.....Alt+F3

Dla bieżącego dokumentu zostanie utworzony dokument z opakowaniami zwrotnymi, odpowiednio dla tych pozycji, które są powiązane z opakowaniem. Dokument powstanie do magazynu opakowań odpowiedniego dla bieżącego magazynu. Ilości na pozycjach z opakowaniem będą takie jak na pozycji dokumentu pierwotnego. Jeśli są opakowania zbiorcze i ilość towaru jest odpowiednio duża, to powstaną też pozycje z opakowaniami zbiorczymi.

DOPISANIE OPAKOWANIA DLA: SU-0000002	
NAKRETKA M6	
Ilość:	120.00 szt

OPAKOWANIE : KARTON 1/1	
KARTON 10x15	
Pełnych opakowań : 120	
Zostaje: 0 (0.0000)	
Ilość opakowań :	120.00 szt
[OK]	[Przerwij]

Drukowanie na PZ: indeksu producenta, nr serii oraz daty ważności

Rozszerzono działanie parametrów dokumentu WZ na dokumenty PZ:

Administracja-> Parametry systemu-> str.5

- Drukować serię i datę ważności na WZ i MM i PZ
- Drukować indeks odbiorcy na WZ i indeks producenta na PZ

Podpowiedź numerów ze zleceń na PW

Podczas dopisywania PW do dokumentów roboczych w nagłówku na polu "Nr zlec" podłączono podpowiedź numerów ze zleceń wprowadzanych w module SPRZEDAŻ.

Wyłączenie obsługi pola Cena Zakupu na MM

Dodano możliwość wyłączenia obsługi pola *Cena Zakupu* w funkcji *Dopisz/Aktualizuj* na pozycji dokumentu MM. Aby to uzyskać, należy w: *Administracja->Parametry systemu->Pola pomijane przy dopisywaniu dokumentu* zaznaczyć pole **Cena zakupu** jako pole pomijane przy dopisywaniu pozycji dokumentu MM.

Rodzaj operacji na nagłówku

Dodano pole: *Rodzaj Operacji* do nagłówka dokumentu.

Obsługa:

Pole można ukryć w parametrach systemu - nie będzie wówczas obsługiwane. (*Administracja->Parametry systemu-> Pola pomijane przy DOPISYWANIU dokumentu -str.8*)

Jeśli jest obsługiwane, to wyświetla się tylko *rodzaj operacji*, ale po wstawieniu kodu operacji program uzupełnia też konto przeciwstawne i konto4 (ale ich nie odświetla).

Pole przyjmuje wartość wg domyślnego kodu operacji. Jeśli nie jest wybrany domyślny, to brany jest pierwszy w bazie rodzaj dla danego dokumentu. Należy w *Administracji systemu* wybrać miejsce wprowadzania rodzaju operacji: nagłówek czy pozycja. Jeśli ukryjemy pole *rodzaj operacji* na pozycjach, to zapisane tam zostaną wartości z nagłówka. Jeśli ukryjemy pole *rodzaj operacji* w nagłówku, to pole zostanie puste.

Dokumenty generowane w module Produkcja będą miały kod operacji na nagłówku taki sam jak na pozycjach (konto przeciwstawne i konto4 także). Dokumenty generowane w module Zakup/Sprzedaż będą miały na nagłówku taki kod operacji, jaki zostanie przypisany pierwszej pozycji dokumentu.

Wybór rodzaju dokumentu naliczającego ceny w KP inne niż cena zakupu

Ceny te mogą być naliczane wg określonej w *Parametrach systemu* marży/narzutu. Dodano parametr określający, które z dokumentów przychodowych mają aktualizować te ceny.

Administracja->Parametry systemu->str 2:

Dokum.aktualizujące ceny (oprócz ZAKUPU) w K.Prod.:
[X]PZ [X]PW [X]MM

Konto rodzajowe w Kartotece Produktów

Dodano pole "konto rodzajowe" w Kartotece Produktów, widoczne na drugim ekranie (po F6). Aktualizacja dostępna jest tylko dla użytkowników z poziomem uprawnień równym 0.

```
INDEKS OP-0000001
PKWiU                      Kod CN 123456
Rodzaj towaru ODPAD
Konto rodzajowe 305-666-121 [ ] Opakowanie
```

Do wydruku z KP "6.Cennik wg wybranego rodzaju ceny" dodano kolumnę: „Konto rodzaj.”

Marża na ekranie Kartoteki Produktów

Obok pola %m (% marży) wprowadzono pole %n (%narzutu). Jest to procent narzutu danej ceny w odniesieniu do ceny ZAKUPU.

Cena	Bez podat	Z podatki	%m	%n
ZAKUPU	24.00	29.28		
WALUTOWA	30.00	36.60	20.00	25.00
MINIMALNA	25.00	30.50	4.00	4.17
HURTOWA	30.00	36.60	20.00	25.00
DETALICZNA	32.00	39.04	25.00	33.33
Cena kart.	30.00	Wart.		90.00

Uwaga:

Z powodu ograniczonej ilości miejsca na ekranie kolumna narzutu jest wyświetlana wtedy, gdy *picture* ceny na ekranie nie przekracza:

- 12 znaków, gdy nie jest wyświetlana waluta,
- 10 znaków, gdy jest wyświetlana waluta.

Wydruki z Kartoteki Produktów i Magazynowej

Nazwa towaru na wydrukach z kartotek

Do filtru wydruków z kartotek dodano wybór:

Nazwa towaru: (•)krótka ()cała

Wybór „cała” – wydruk bez zmian

Po wybraniu „krótka” w zależności od wersji wydruku:

- jeśli druga część nazwy drukowana była w drugiej linii, to będzie ona pomijana,
- drukowana będzie tylko pierwsza część nazwy, dzięki czemu wydruk będzie węższy (dogodne dla firm, które mają krótkie nazwy).

Nie ma wyboru długości nazwy na zestawieniach, które nie zawierają nazwy oraz takich, gdzie nazwa zawsze jest drukowana w całości (1/3, 1/4 , 7, B, C).

Stany i obroty sumaryczne

Zmodyfikowano wydruk z Kartoteki Produktów *Stany i obroty sumaryczne* (W/1/3).

Dodano możliwość ustawienia kolejności według rodzaju towaru, następnie nazwy.

Dodano możliwość ustawienia wydruku, by ilości były w wybranej jednostce miary.

Wydruki wg Dostawcy

Zmodyfikowano niektóre wydruki z Kartoteki Produktów i Magazynowej, tak by można było filtrować je wg pola *Główny Dostawca* z Kartoteki Produktów. Opcja działa tylko dla zestawień na drukarkę. Są to wydruki:

- 1 Stan na kartotekach -> 3 Stany dla poszczególnych indeksów w magazynach
- 2 Towary nie wykazujące ruchu
- 3 Zapasy poniżej minimum (maksimum)

Stany i obroty wg PKWiU

Dodano nowy wydruk z Kartoteki Produktów i Magazynowej: *Stany i obroty wg PKWiU na wybrany dzień* (W->B->2). Zestawienie wykonane jest w układzie: magazyn, PKWiU, rodzaju towaru, indeks/ nazwa z podsumowaniami. Zestawienie można wykonać na dowolny dzień z bieżącego roku, naliczy obroty od początku roku do podanego dnia.

Zestawienie zawiera: stan początkowy miesiąca, obroty do daty (włącznie), stan na dzień wydruku (ilość i wartość). Dostępne są dwie podwersje wydruku: z wyszczególnionymi wartościami dla poszczególnych dokumentów lub z wartością sumaryczną dokumentów.

Wydruki z Dokumentów

Zestawienia wg rodzaju operacji

W *Obsłudze Dokumentów* dodano wydruk wg rodzajów operacji magazynowych (*Wydruki->A Zestawienia wg rodzaju operacji->Analityczne/Sumaryczne*).

W filtrze wydruku dodano pole *Konto4*

Filtr na zespół opiekuna klienta w raporcie sprzedaży z dokumentów WZ

W raporcie sprzedaży z dokumentów WZ dodano filtr na zespół opiekuna klienta.

Magazyn od		do	Przec.
Indeks od			
		do	
Zespół	Użytkownik		????
TEAM2	0		
TEAM2	1		
TEAM2	2		
KAPPA	3		
KAPPA	4		
Klient od		do	
K.zawiera		Początek	
Odbiorca od		do	
Zespół: TEAM2			
Nr faktury od:		do:	
Waluta: [ZLN ZŁOTY NOWY]	↓

Arkusz spisu z natury wg rodzaju towaru i nazwy

Dodano możliwość wydrukowania arkusza spisu z natury uporządkowanego wg rodzaju towaru i nazwy.

Raport błędów zbiorczego zatwierdzania wg magazynu lub listy

Funkcja zbiorczego zatwierdzania wg magazynu lub listy wyświetla na ekran zbiorczy raport o dokumentach, które nie zostały zatwierdzone. Raport zapisywany jest w katalogu użytkownika w zbiorze 'bnnngggg.txt', gdzie nnn- nr kolejny dnia w roku, gggg-godz. i minuty.

O tym, czy taki raport ma powstawać decyduje parametr ustawiany w: *Administracja-> Parametry systemu.*

[] Czy tworzyć raport zbiorczego blokowania dokumentów

Zmiany w module PRODUKCJA

Generowanie planu produkcyjnego ze zleceń - raport o braku pozycji w magazynach

Dotychczas, w przypadku gdy podczas generowania planu produkcyjnego ze zleceń na magazynie brak było pozycji surowcowej, na ekranie wyświetlany był raport z możliwością jego wydruku.

Obecnie zmieniono obsługę takiej sytuacji w ten sposób, że możliwość wydruku poprzedzona jest standardowym oknem wyboru: ekran/drukarka/zbiór.

Generowanie planu produkcyjnego z wybraną datą

Plan produkcyjny -> Generowanie planu ze zleceń (Alt+F4) - dodano pytanie o datę:

Podaj datę pozycji planu: 05.11.07

Podpowieź przy dopisywaniu pozycji do zlecenia produkcyjnego

Podczas dopisywania pozycji zlecenia produkcyjnego i wybierania indeksu z podpowiedzi, program zapamiętuje ostatnio wybrany indeks i przy dopisywaniu następnej pozycji, po wybraniu podpowiedzi ustawia się na nim.

Rozszerzenie zestawienia Lista pozycji zleceń

Dodano możliwość rozszerzenia zestawienia Lista pozycji zleceń o kolumny:

- wartość pozycji,
- symbol klienta,
- wystawiający zlecenie w module Sprzedaż (kod).

Pomimo dużej ilości znaków, każda pozycja drukowana jest w jednej linii, aby wydruk mógł być łatwo przenoszony do Excela.

Rodzaj operacji na nagłówku dokumentu magazynowego

Ponieważ w module Magazyn wprowadzono możliwość obsługi rodzaju operacji w nagłówku dokumentu, w funkcjach generowania dokumentów magazynowych w Produkcji również jest on wpisywany.

Generowanie dokumentu rozchodowego dla partii towaru

Nowa funkcja specjalna w Raportach:

Generowanie dokumentów rozchodowych dla partii (Ctrl+F8)

Podaj jaki procent lub jaką część stanowi partia wykonana do ilości pozostałej do wykonania	
ilość partii wykonanej:	2
pozostało do wykonania :	100

Po podaniu wielkości, pojawi się okienko z proponowanym podziałem ilościowym surowców na pozycję RW i pozostałego materiału (czyli każda pozycja materiałowa wystąpi podwójnie a suma ich ilości będzie ilością całego towaru).

Proponowany podział	
MP-0000001	4.0000
MP-0000001	196.0000
SU-0000016	3.0000
SU-0000016	147.0000

Jeśli zaakceptujemy taki podział, program wygeneruje dokument rozchodowy dla wykonanej partii.

PRODUKCJA	Raport produkcyjny	Solemis Group					
Zestaw danych:BAZA		Oddział:ANTYMOTO					
Szukaj Następnym Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj F-spec Zakończ							
RAMA ROWERU GÓRSKIEGO STAŁOWA							
Nr raportu: RP/00010	Nr zlecenia: ZP/00004	Nr Karty: KW/0000401					
Zmiana:	Data: 02.06.07	Godz. . - .	J.M.:	SZT			
Wyprod.:	2	Braki:	0	Testy:	0	Planow.:	100
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW							
Indeks	Nazw Mag	NrDok	RW	Ilość	J.M.	Uwagi	
MP-0000001	ELEK	001		196.0000	szt		
MP-0000001	ELEK	001	02/0000015	4.0000	szt		
SU-0000016	RURA	001		147.0000	kg		
SU-0000016	RURA	001	02/0000015	3.0000	kg		

Wprowadzono także rozwiązanie dla sytuacji, gdy do dokumentu RW należy również doliczyć nadwyżkę materiału (np. skrawki z całego arkusza):

Jeśli nie da się równo podzielić całego materiału, to program zapyta, czy zaokrąglić.

Po zaakceptowaniu zaokrąglania, program wyliczy sobie ilość materiału na 1 sztukę, zaokrąglając w dół (dokładność wg dokładności dla ilości materiału), a ilość pozostałej nadwyżki materiału doda do pierwszej partii.

Wybór kolejności wydruku z Planu produkcyjnego

Na wydruku z Planu Produkcyjnego dodano wybór kolejności wg: daty, numeru zlecenia lub indeksu.

Produkcja-> Bieżący plan produkcyjny-> Wydruk:

Podaj wartości pól:	
Data początkowa: 02.06.07	Data końcowa: 05.12.01
Nr zlecenia:	Nr karty wyrobu:
Indeks: -	-
(.) Nazwa z Kartoteki Produktów	
() Opis pozycji ze zlecenia	
Kolejność:	[Wg daty]↓

Wg daty
Wg nr zlecenia
Wg indeksu

Zmiany dotyczące CAŁEGO SYSTEMU SM-BOSS

Szukanie w sumie nazw klienta

W funkcji wyszukiwania klienta dodano pole reprezentujące sumę trzech nazw klienta. Wyszukiwanie fragmentu tekstu znajduje podany łańcuch w sumie tych pól.

```
Podaj parametry wyszukiwania.

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

Wszyscy klienci      ( )   Tylko dostawcy ( )
Dostawcy i odbiorcy ( )   Tylko odbiorcy ( )
Rodzaj klienta      ▼
Nazwa klienta:      *HURTOWNIA*

Branża
Centrala
Zespół

Uporządkowanie [Klient      ]↓
```

Po wpisaniu:*HURTOWNIA* w polu 'Nazwa klienta' program wyświetli wszystkich klientów, którzy w dowolnej części nazwy mają słowo HURTOWNIA.

Zwiększenie ilości dopisywanych użytkowników

Dotychczas kod użytkownika mógł zawierać tylko cyfry. Aktualnie dopuszczono inne znaki, co pozwala na zwiększenie ilości użytkowników, którzy pracują lub pracowali w systemie SM-BOSS. Jeśli podamy jeden znak, jest on dosuwany do prawej strony.

Ponadto, nowy użytkownik zaraz po założeniu nie ma żadnych uprawnień (dotychczas domyślnie miał poziom uprawnień 0 do wszystkich modułów).

Aktywni użytkownicy

Podczas pracy w dowolnym module możemy uzyskać listę aktywnych użytkowników. Wyświetla ją kombinacja klawiszy Ctrl+O, okienko gaśnie po naciśnięciu klawisza Esc lub Enter

```
Lista aktywnych użytkowników

      0 ADMIN
      1 KAROL
```

Funkcja: „gdzie jestem?”

Dodano możliwość zapisania w zbiorze tekstowym informacji o tym, w jakim module właśnie jest użytkownik. Informacje zapisywane jest w zbiorze **gdzie.txt** w katalogu użytkownika.

Uruchamia ją kombinacja klawiszy Ctrl+Q.

W zbiorze **gdzie.txt** zapisywane są informacje zawarte w 3 górnych liniach ekranu (moduł, zestaw danych, oddział,...), pozycja kursora oraz lista używanych zbiorów. Przy pierwszym wywołaniu funkcji, zbiór jest zakładany. Każde następne wywołanie niszczy jego poprzednią zawartość. Informacje w nim zawarte mogą być wykorzystane np. przez inne systemy.

Przykładowa zawartość zbioru **gdzie.txt**, po wywołaniu tej funkcji w głównym menu modułu Magazyn jest następująca:

```
Module: GM/MAGAZYN/MAGAZYN/M-C 02.06

cursorPos: 4,35

MAGAZYN M-C 02.06      GOSPODARKA MATERIAŁOWA - wer.5.00      Solemis Group
Zestaw danych:BAZA                                     Oddział:ANTYMOTO

      1. BOSSHELP 2126/2903[1]      \SM\INSTAL\BOSSHELP.DBF
      3. UZ 2/2[1]                  \SM\INSTAL\UZYTK.DBF
     20.                            \SM\INSTAL\SETHEADS.DBF
     21.                            \SM\INSTAL\SETITEMS.DBF
     22.                            \SM\INSTAL\SETCLASS.DBF
--> 23.                            \SM\INSTAL\SETGROUP.DBF
     24.                            \SM\INSTAL\SETDEPTS.DBF
```


Funkcja podająca wartość zewnętrzną dla aktualnie dopisywanego pola

Funkcja powstała w celu umożliwienia uruchomienia programu zewnętrznego w czasie edycji pola. Program ten powinien obliczoną wartość wstawić do zbioru pomocniczego, a SM-BOSS wartość tę pobierze i wpisze do aktualnie edytowanego pola.

Funkcję tę, wraz z jej parametrami wpisujemy w: *Administracja->Definiowanie klawiszy* w opisie dla wybranego klawisza funkcyjnego:

```
F_zewn(program, zbiór)
program - nazwa programu
zbiór - nazwa zbioru z wartością do pobrania
```

Przykład:

```
{ ||f_zewn('aaa', 'bbb') }
```

Program *aaa.exe* zapisze wartość w zbiorze *bbb.txt*

Uwaga: Program podający wartość musi być mały (do 200kB)