



SUPLEMENT
SM-BOSS
WERSJA 5.45



WSTĘP.....	4
-------------------	----------

ZMIANY W CAŁYM SYSTEMIE SM-BOSS.....	5
---	----------

INFORMACJA O PRACUJĄCYCH UŻYTKOWNIKACH.....	5
---	---

ZMIANY W MODUŁACH SPRZEDAŻ/ZAKUP	6
---	----------

FAKTURA W FORMACIE XML.....	6
NUMER FAKTURY DOSTAWCY NA DOKUMENCIE PZ.....	6
IŁOŚĆ Z KWOTY.....	6
NOTATKA KLIENTA PRZY WYSTAWIANIU FAKTUR.....	6
PODGLĄD NA FAKTURY W EWIDENCJI KLIENTA.....	7
WYDRUK INFORMACJI O SPRZEDAŻY/ZAKUPIE WG KWOTY.....	7
ZMIANA DATY ROZLICZENIA VAT.....	8
UPRAWNIENIA DO EDYCJI RABATÓW I CENNIKÓW DLA KLIENTA.....	8
PALIWA BEZ ODLICZEŃ W REJESTRZE.....	8
CIEŃ FAKTURY.....	9
WYDRUK WAGI NA ZLECENIU.....	9
KONTROLA POZYCJI WZ Z DOKUMENTAMI SPRZEDAŻY.....	9
GENEROWANIE FAKTUR WG ZLECEŃ Z INNEGO ODDZIAŁU.....	9
PARAMETR „WYBÓR POZYCJI” W FORMULARZU ZLECEŃ.....	10
PARAMETR „NIE DRUKUJ IŁOŚCI 1” W FORMULARZU FAKTUR I ZLECEŃ.....	10
WYDRUK NA FAKTURZE ZALICZKOWEJ DAT WPLĄT ZALICZEK.....	10
OBŚLUGA BŁĘDÓW DRUKAREK FISKALNYCH.....	10

ZMIANY W MODULE MAGAZYN.....	11
-------------------------------------	-----------

NUMER FAKTURY DOSTAWCY NA DOKUMENCIE PZ.....	11
WYDRUK ROTACJI WG OBROTÓW.....	11
WYDRUK CENA I MARŻA DETALICZNA I HURTOWA.....	11
WAGA I KUBATURA NA ZESTAWIENIU I DOKUMENCIE MAGAZYNOWYM.....	11
ZAPAMIĘTANIE POPRZEDNIEGO WYBORU W PODPOWIEDZIACH.....	12
PRZENIESIENIE STANU MIN/MAX OBLICZONEGO WG OBROTÓW DO PÓL STAN MIN/MAX ZAPASÓW W KARTOTECE MAGAZYNOWEJ.....	12

ZMIANY W MODULE FINANSE.....	14
-------------------------------------	-----------

KSIĘGI RACHUNKOWE, ROZRACHUNKI - SALDA NA WYDRUKU.....	14
FILTR NA POLE TREŚĆ W WYDRUKU Z PACZKI CAŁOŚCIOWEGO.....	14
POMIJANIE KONT Z ZEROWYM SALDEM.....	14
NAZWY KONT NA WYDRUKACH KOSZTÓW.....	14

ZMIANY W MODUŁACH KASA/BANK/ROZRACHUNKI.....15

SUMA PRZY WYBORZE TYTUŁÓW DO PRZELEWU	15
TELEFON KONTRAHENTA NA WYDRUKU ROZLICZEŃ.....	15
NR FAKTURY DOSTAWCY W DEKRETACJI Z KOMPENSAT.....	16
WYŚWIETLANIE NUMERÓW ORYGINALNYCH DOKUMENTÓW POWIĄZANYCH	16
WYDRUK SZCZEGÓŁÓW ROZLICZENIA DOKUMENTU	17
KALKULATOR RESZTY DO WYDAWANIA.....	17

ZMIANY W MODULE KADRY.....18

WYŚWIETLANIE 4-CYFROWEGO ROKU.....	18
KARTY I WNIOSKI URLOPOWE	18
ŚWIĘTA W KALENDARZU	18
PRACOWNICY ZLECENIOWI – KARTOTEKA RODZINY I ZCZA.....	19
PRACOWNICY ZLECENIOWI - HISTORIA ZATRUDNIENIA W FIRMIE.....	19
EDYCJA POLA OSOBY ZAWIERAJĄCEJ UMOWĘ W IMIENIU PRACODAWCY	19

ZMIANY W MODULE PŁACE.....20

WYŚWIETLANIE 4-CYFROWEGO ROKU.....	20
KARTOTEKA ZAROBKÓW - WYDRUK CZĘŚCIOWY Z KOLUMNĄ PRZYCHODY BRUTTO	20
LISTA PŁAC - WARTOŚĆ ZAROBKÓW BRUTTO	20
WYDRUK ZAOKRĄGLEŃ PODATKU NA LP ORAZ ZESTAWIENIACH Z LP	21

ZMIANY W MODULE PRODUKCJA22

ZMIANA KOLEJNOŚCI W EWIDENCJI PLANU PRODUKCYJNEGO	22
ZESTAWIENIE ZE SPECYFIKACJI NAPRAW.....	22
ZMIANY W EWIDENCJI RAPORTU PRODUKCYJNEGO	22
GENEROWANIE DOKUMENTU RW Z GRUPY POZYCJI	23

WSTĘP

Przekazujemy Państwu wersję 5.45 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 5.45 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

Zespół BOSS PLUS

Zmiany w całym systemie SM-BOSS

Informacja o pracujących użytkownikach

Informację o pracujących w systemie użytkownikach (Ctrl+O) rozszerzono o nazwisko operatora.

Lista aktywnych użytkowników		
0	ADMIN	Administrator
1	MAREK	Marek Wolski

Zmiany w modułach SPRZEDAŻ/ZAKUP

Faktura w formacie xml

Dodano możliwość zapisania faktury w formacie xml. Dostępne w *Ewidencji faktur->F-spec-> G Faktura elektroniczna EDI (Sh+F9)*

Numer faktury dostawcy na dokumencie PZ

Podczas generowania dokumentu PZ z dostawy w pole NRFAKDOS na nagłówku PZ (OBRN.DBF) wpisywane jest nr faktury dostawcy. Umożliwia to wydrukowanie tego numeru na dokumencie PZ w module Magazyn.

Ilość z kwoty

W administracji modułu SPRZEDAŻ w Parametry systemu/Pomijanie pól podczas edycji dodano parametr

[x] wyliczenie ilości wg podanej kwoty w spec. faktury

Po zaznaczeniu parametru edycja pola ilość na pozycji specyfikacji zostanie poprzedzona wyświetleniem okna, w którym można będzie wpisać wartość pozycji.

Wartość brutto: <input type="checkbox"/> 0.00

Po wpisaniu wartości i zamknięciu okna program wyliczy ilość w wybranej jednostce miary w oparciu o wpisane na pozycji cenę i rabaty i przejdzie do edycji pola ilość.

Notatka klienta przy wystawianiu faktur

Przy wystawianiu faktur i zleceń dla klienta, który ma wypełnione pole notatka pojawi się okienko z treścią notatki

Klient BULMACH
Klient referencyjny!!!
<input type="button" value="Zamknij notatki"/>

Podgląd na faktury w ewidencji klienta

Dodano możliwość podglądu faktur zaliczkowych i faktur WNT z ewidencji klientów/dostawców. W Module SPRZEDAŻ w Ewidencji klientów w menu F-spec zastąpiono opcje: Faktury – płatnik F5, Faktury – odbiorca Sh+F5, opcją Faktury – F5. Po jej wybraniu pojawia się okno wyboru:

- Faktury sprzedaży - płatnik
- Faktury sprzedaży – odbiorca
- Faktury zaliczkowe
- Faktury wewnętrzne WNT.

Po wybraniu typu dokumentu pokazuje się lista faktur związanych z klientem. Przeglądanie i obsługa listy faktur sprzedaży bez zmian. Podczas przeglądania list faktur zaliczkowych i faktur wewnętrznych WNT klawisz ENTER umożliwi przejście do wybranej ewidencji faktur na wskazywany dokument, klawisz ESC to powrót do Ewidencji Klientów.

Podobnie wygląda zmiana w Module ZAKUP:

po wybraniu opcji F-spec: Dostawy F5, program wyświetla okno wyboru:

- Dostawy,
- Faktury zaliczkowe,
- Faktury wewnętrzne WNT.

Dalsze operacje analogicznie jak w module SPRZEDAŻ.

Ponadto dodano możliwość podglądu na faktury zaliczkowe w ewidencji zleceń/zamówień.

W modułach SPRZEDAŻ i ZAKUP w ewidencji Zleceń/Zamówień po wybraniu opcji F-spec: Faktury – F5, pojawia się okno wyboru:

- Faktury sprzedaży/ Dostawy
- Faktury zaliczkowe.

Dalej analogicznie jak w opisie zmiany dla ewidencji klientów

Wydruk informacji o sprzedaży/zakupie wg kwoty

W module SPRZEDAŻ i ZAKUP w filtrze wydruku ze zbioru faktur/dostaw-> Informacja o sprzedaży/zakupach dodano wybór uporządkowania:

wg klienta

wg kwoty sprzedaży- rosnąco

wg kwoty sprzedaży – malejąco

Zmiana daty rozliczenia VAT

W module SPRZEDAŻ i ZAKUP w ewidencji Korekt na F-spec w opcji INNE (F12) dodano opcję zmiany daty rozliczenia VAT . Funkcja zmienia datę rozliczenia na korekcie.

Uprawnienia do edycji rabatów i cenników dla klienta

W ewidencjach CENNIK INDYWIDUALNY KLIENTA, LISTA RABATÓW, LIMITY KREDYTOWE KLIENTA edycja dostępna jest tylko dla użytkownika z poziomem 0 i 1. Dla pozostałych użytkowników została zablokowana edycja z poziomu ewidencji: Dopisz, Aktualizuj, Kasuj oraz funkcje edytujące dostępne na F-spec. Ponadto zablokowana została możliwość automatycznego dopisywania pozycji do CENNIKA INDYWIDUALNEGO KLIENTA dostępna w czasie wydruku formularza faktury z włączoną opcją „drukowanie indeksu obcego”.

UWAGA: przed zmianą w LIMITACH KREDYTOWYCH KLIENTA było już tak, że opcje AKTUALIZUJ, KASUJ i F-SPEC były dostępne tylko dla użytkownika z poziomem 0,1. Obecna zmiana ogranicza więc dodatkowo dostęp do opcji DOPISZ.

W pozostałych ewidencjach wszystkie opcje związane z edycją były dostępne dla użytkownika z poziomem uprawnień mniejszym niż 5.

Paliwa bez odliczeń w rejestrze

Na wydruku rejestru VAT pojawia się informacja o kwocie VAT bez odliczeń i informacja o kwocie VAT bez odliczeń z tytułu zakupu paliwa bez prawa odliczenia.

W filtrze wydruku można ustawić czy grupa S ma nie być drukowana jako B:

Nie drukuj pozycji S-paliwa jako grupy B

Przy ustawieniu, że ma nie być - w części szczegółowej paliwa drukowane są jako odrębna grupa S.

W podsumowaniu takiego zestawienia jest grupa b (zamiast B) – opisana jako suma grup B i S.

Cień faktury

Dodano możliwość tworzenia tzw. "cienia" faktury w przypadku, jeżeli do zlecenia było wystawionych kilka faktur zaliczkowych w ten sposób, że ich suma pokrywała 100% kwoty zlecenia. Do tej pory program nie chciał w takiej sytuacji tworzyć faktury końcowej i mówił, że zaliczka nie pokrywa 100%. Teraz powinien utworzyć taką fakturę i wpisać ją do specyfikacji rozliczeń tych zaliczek.

Wydruk wagi na zleceniu

W parametrach formularza zlecenia dodano możliwość ustawienia sposobu drukowania WAGI:

- w kolumnie (wtedy też jest podsumowanie kolumny),
- tylko w podsumowaniu (pod specyfikacją dodawana jest linia z wagą sumaryczną),
- wcale nie drukuj wagi.

Kontrola pozycji WZ z dokumentami sprzedaży

Do wydruku z funkcji kontroli pozycji WZ z dokumentami sprzedaży dodano możliwość wyboru, czy na raporcie pokazującym WZ, dla których nie odnaleziono faktur, drukować uwagi z WZ czy odbiorcę z WZ. Domyślnie ustawione na UWAGI.

```
Kontrola WZ z fakturami

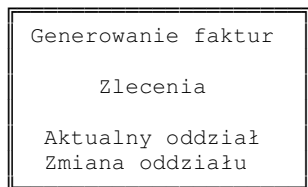
Podaj zakres dla WZ:

Magazyn:
Od daty: 06.05.01
Do daty: 06.05.12

RAPORT
WZ bez faktury:
  (•) uwagi WZ
  ( ) odbiorca WZ
```

Generowanie faktur wg zleceń z innego oddziału

Generowanie faktur wg zleceń z innego oddziału dla MAK-CHEMIA. W FAKTURY->F-SPEC->inne->generowanie faktur wg...ZLECENÍ dodano okno z możliwością zmiany oddziału:



Parametr „wybór pozycji” w formularzu zleceń

Dodano nowy parametr w formularzu zleceń:

wybór pozycji.

Po zaznaczeniu parametru, przed wydrukiem formularza zlecenia pojawi się okno wyboru pozycji zlecenia do wydruku. Do tej pory okno pojawiała się zawsze, teraz trzeba będzie ustawić parametr.

Parametr „nie drukuj ilości 1” w formularzu faktur i zleceń

Dodano nowy parametr w formularzu faktur i zleceń:

Dla indeksów nie towar. nie drukuj ilości równej 1

Po zaznaczeniu tego parametru, w czasie wydruku formularza jeżeli pozycja będzie zaznaczona jako nie towar w KC i ilość na pozycji będzie równa jeden, na formularzu nie będzie się drukowała ilość (analogicznie jak w sytuacji, kiedy na pozycji faktury jest 0). W przypadku wydruku pozycji zrealizowanych zlecenia, parametr nie działa (tu drukowana jest ilość do realizacji).

Wydruk na fakturze zaliczkowej dat wpłat zaliczek

Dodano możliwość wydruku na formularzu faktury zaliczkowej dat wpłat zaliczek. Daty te są w zmiennej frmKffaz

Obsługa błędów drukarek fiskalnych

Obsłużono sytuacje, gdy drukarki fiskalne zgłaszają błąd fiskalizacji, który w rzeczywistości nie ma miejsca.

W sytuacji, gdy podczas fiskalizacji drukarka zgłasza błąd, na ekranie pojawi się komunikat z pytaniem: "Uwaga!!! Drukarka zgłosiła problem. Czy paragon został wydrukowany poprawnie? TAK/NIE" Przy odpowiedzi TAK w fakturze zostaje zapisana fiskalizacja (pole fiskus i datafis), ale blokada zostaje ustawiona nie za pomocą '*' lecz '+'. Program traktuje blokadę '+' tak samo jak '*', ale później łatwiej będzie przeanalizować takie błędne sytuacje.

Zmiany w module MAGAZYN

Numer faktury dostawcy na dokumencie PZ

Dodano do zbioru nagłówka dokumentu pole dla nr faktury dostawcy. Pole to jest wypełniane podczas generowania dokumentu PZ w module Zakup. Aby je wydrukować na formularzu trzeba dopisać zmienną DO->NRFAKDOS.

Wydruk rotacji wg obrotów.

W ewidencji Kartotek dodano zestawienie rotacji wg obrotów. W filtrze pytanie o zakres dat.

Dostawy: () całość w magazynie (•) wszystkie
Dostawa po :06.04.01
Brak ruchu od:06.05.01 do:06.05.12

Drukowane są indeksy, dla których w podanym zakresie dat nie było ruchu, i dostawa była po podanym terminie oraz przed datą początku ruchu. Dodatkowo można wybrać wszystkie indeksy lub tylko te, dla których cała dostawa pozostała na magazynie.

Kolumny wydruku:

Magazyn, indeks, Dokument dostawy (Rodzaj, nr, data), Ilość z dostawy, Ilość pozostała, Stan aktualny w kartotece, Data ostatniego przychodu i data ostatniego rozchodu

Wydruk Cena i marża detaliczna i hurtowa

Zmieniono wydruk *Magazyn -> Kartoteka Produktów -> Wydrukuj -> Cena i marża detaliczna i hurtowa*. W kolumnach drukuje się marża danej ceny względem ceny ZAKUPU (czyli ceny z pierwszej kolumny). Nazwy cen w nagłówku kolumny są zgodne z nazwami nadanymi w Administracji – takie jak na ekranie Kartoteki. Wydruk można zawęzić do pozycji zawierających marże większe niż podana w filtrze kwota.

Waga i kubatura na zestawieniu i dokumencie magazynowym.

Do zestawienia z obrotów 5 *Zestawienie obrotów zewnętrznych wg kontrahentów-> I Wg dokumentów (wartościowe)* dodano kolumny Waga i Kubatura zawierające odpowiednio sumę dla dokumentu.

```
=====
|                               |                               |
|   Zestawienie obrotów zewnętrznych   |   Pomorska Fabryka Rowerów   |
|   wg kontrahentów i dokumentów     |   "ANTYMOTO"                 |
|                               |   Wersja pokazowa systemu SM-BOSS|
|                               |                               |
=====
```

Waluta:ZŁOTY NOWY Cena:Zakupu

Kontrahent	Mag.	Dokument	Data	Przychód	Rozchód	Odbiorca	Waga	Kubatura
A-TEST	1	PZ 05/0000001	05.05.23	44.00			3.200	2.000
	3	PZ 04/0000001	04.11.26	558.00			68.200	3.000
		Razem:		736.85			71.400	5.000
		OGÓŁEM:		736.85			71.400	5.000

Ponadto na formularzu dokumentu w wierszu pod specyfikacją można wydrukować łączną wagę i kubaturę z pozycji dokumentu; są to zmienne NWAGA i NKUBATURA.

Polecenia w formularzu powinny mieć postać:

Transform(nwaga,'999999999.999')

Transform(nkubatura,'999999999.999')

Zmienne te należy umieścić na dokumencie pod specyfikacjami, gdyż naliczanie odbywa się w trakcie wydruku.

Zapamiętanie poprzedniego wyboru w podpowiedziach

Podpowiedzi z Kartoteki KP i KM wg nowego standardu zapamiętują wybrane ustawienia.

Przeniesienie stanu min/max obliczonego wg obrotów do pól stan min/max zapasów w Kartotece Magazynowej

Po uruchomieniu funkcji *Obsługa Kartotek-> Naprawa kartotek-> Naliczanie stanu min/max w KM wg obrotów* pola stan min/max wg obrotów zostaną obliczone wg wzoru opisanego w instrukcji. W bieżącej wersji dodano możliwość przeniesienia wartości naliczonych z obrotów odpowiednio do pól stan minimalny i maksymalny zapasów w KM.

Magazyn: 001

Data od: 06.02.01

do: 06.04.01

Indeks od:

do:

naliczone obroty przepisać do pól stan min. i stan max. w KM [x]

Uwaga:

Naliczanie stanów min/max wg obrotów jest dostępne w GM po zaznaczeniu w Parametrach systemu parametru:

Czy obliczać stany min/max wg obrotów

Wówczas w KM dostępne są pola zawierające współczynniki potrzebne do obliczeń oraz osobne pola na wyliczone wartości min/max wg obrotów

Zmiany w module FINANSE

Księgi rachunkowe, Rozrachunki - Salda na wydruku

- Saldo z KSO w nagłówku konta, za nazwą,
- Saldo z Rozrachunków w posumowaniu konta, za kwotami Winien, Ma.

Filtr na pole treść w wydruku z paczki całościowego

Do filtra wydruku *Ewidencja dowodów*-> *Wydruk z paczki całościowy* dodano filtr na pole Treść. Na wydruku umieszczone będą te dowody, których treść zaczyna się tak samo, jak zawartość pola ograniczającego wydruk. Wielkość liter nie ma znaczenia.

Pomijanie kont z zerowym saldem

W Administracji, w Parametrach wydruków, za parametrem "Wydruk stanów zerowych" dodano parametr "Wydruk sald zerowych". Parametr ten jest aktywny tylko wówczas, gdy "Wydruk stanów zerowych" jest odznaczony. Przy zaznaczonym parametrze "Wydruk stanów zerowych" muszą być również drukowane salda zerowe. Jeśli parametr "Wydruk sald zerowych" jest odznaczony, to wówczas nie są uwzględniane na wydrukach (pomijane są) konta, których saldo wynosi zero.

Wydruki, które uwzględniają nowy parametr "Wydruk sald zerowych":

- Bilans otwarcia
- Obroty i salda dla kont syntetycznych
- Bilans zamknięcia
- Obroty i salda dla kont analitycznych
- Salda dla kont analitycznych – zmieniono kontrolę parametru wydruk stanów zerowych na wydruk sald zerowych
- Wydruk obrotów miesięcznych
- Zbiorcze zestawienie obrotów i sald

Nazwy kont na wydrukach kosztów

Do wydruku z arkusza kosztów dodano kolumnę z Nazwa Konta 4 za numerem konta, pobrana z KSO (dotychczas była pobierana z definicji planu kont, zazwyczaj pusta).

Nazwy Kont 5 umieszczono poniżej zestawienia w osobnej tabelce.

Zmiany w modułach KASA/BANK/ROZRACHUNKI

Suma przy wyborze tytułów do przelewu

Podczas wyboru tytułów do przelewu informacja o sumie dotychczas wybranych tytułów jest wyświetlana w oknie rozliczania dokumentu.

Podaj dane rozliczenia:			
Dotychczas rozliczono:		19,800.04	
=====			
Rejestr Dokument	Data	Wartość	
ANT001 FA FN2002/0000008	06.05.19	2,802.10	
Waluta tytułu: ZLN			
Wart. rozliczenia w			
walucie tytułu :	2802.10	Data rozliczenia :	06.05.22
EURO :	0.00	Kurs rozliczenia :	1.00000000
walucie zapłaty:	2,802.10		

Telefon Kontrahenta na wydruku rozliczeń

W zestawieniu Rozrachunki -> Raporty -> Raporty szczegółowe -> Rozliczenia terminowe.

Część nagłówkowa dla kontrahenta została uzupełniona o drugi wiersz zawierający numer telefonu.

```

=====
|                               Rozliczenie terminowe
|                               Dok. wystawione do dnia:06.05.18
|                               Stan na dzień: 06.05.18
|                               Waluta zest. ZŁOTY NOWY
|
-----
Klient          Nazwa          Rejestr          - - - - -D o k u m e n t- - -
Telefon                                     Oryginal        Numer
-----
...
FINEZJA          HURTOWNIA FINEZJA
(0 58) 629 12 34
-----
...
#ABC             FINEZJA          ANT001  FA FN200400000253 FN200400000253
#ABC             FINEZJA          ANT001  FA FN200400000303 FN200400000303
#ABC             FINEZJA          ANT001  FA FN200400000345 FN200400000345
...

```

Nr faktury dostawcy w dekretacji z kompensat

Podczas dekretacji z kompensat do treści operacji przenoszony jest dodatkowo oryginalny numer kompensowanej faktury dostawcy. Treść jest składana w formacie:

nasz_nr_dokumentu oryg_nr_dokumentu, czyli np.:

FN/060512012345 DN/020510A1234

Wyświetlanie numerów oryginalnych dokumentów powiązanych

W ewidencji rozrachunków dodano możliwość wyświetlenia numerów oryginalnych dokumentów powiązanych. W tym celu w opcji 'Grupa' dodano parametr 'Oryginalne numery tyt. powiązanych', domyślnie odznaczony.

```
Wybierz grupę:
-----Zakres-----
Dokumenty: (.) nie rozliczone
            ( ) wszystkie

Kontrahenci: (.) do rozrachunków
              ( ) wszyscy
-----Wyświetlanie-----
Wyświetlać: (.) nasz numer dokumentu
              ( ) oryginalny numer dokumentu
              [ ] oryginalne numery tyt. powiązanych
Rok: [ <Wszystkie> ] ↓
Miesiąc: [ <Wszystkie> ] ↓
```

Liczba powiązanych dokumentów nie jest ograniczona, na wyświetlenie ich numerów są przeznaczone dwa dodatkowe wiersze w dolnej części ekranu. Jeśli wszystkie numery nie zmieszczą się w tych dwóch wierszach na końcu jest: [Więcej - F6].

Symbol: ABBA	Nazwa: HURTOWNIA ABBA		
Notatki:			
Wartość:	Winien	Ma	Saldo
	0.00	9,516.00	-9,516.00
Przeterminowane:	0.00	0.00	
[Dok.nierozl.\wal.dok.]			
Identyfikator dokumentu	Data	Termin	Winien Ma Do rozliczenia
▶ PO 777/001/000005	06.04.27		2,440.00 2,379.00
.....			
Dokument: 00000000000001	Nazwa: HURTOWNIA ABBA		
	Treść: Faktura zal.FZ000100000068		
Waluta: EUR Kurs: 4.00000000	Wprowadził: ADMIN		
FN200400000516 FN200400000515			

Wydruk szczegółów rozliczenia dokumentu

W rozrachunkach pod klawiszem F6 można obejrzeć rozliczenie danego dokumentu, a po naciśnięciu Enter - szczegóły tego rozliczenia, m. in. różnice kursowe. Dodano możliwość wydruku tych informacji:

W dolnej części okna, obok opcji 'Wystaw notę' pojawia się opcja 'Wydruk <F9>'

Dokument związany z:				
Klient:CYKLO				
Rejestr Dokument	Data	Wartość	Rozliczono Wal	
ANT001 FA FN2002/0000007	06.05.17	2,723.04	1,723.00 ZLN	
KP K01/001/000003	06.05.17	723.00	06.05.17 N	
Dane rozliczenia:				
	Wartość	Kurs	Wartość	
Dokument KP:	723.00	1.0000	723.00	
Dokument FA:	723.00	1.0000	723.00	
Różnica:	0.00			
Przejdź do Wystaw notę Wydruk <F9>				

Kalkulator reszty do wydawania

Kalkulator reszty do wydania dodano w KP w raportach kasowych. Jest wywoływany klawiszami Ctrl+F1 na polu wartość w dopisywaniu i/lub aktualizacji dokumentu KP.

Zapłata	
Do zapłaty:	723.00
Wpłacono:	800.00
Reszta:	77.00
[OK]	[Przerwij]

Zmiany w module KADRY

Wyświetlanie 4-cyfrowego roku

W poniższych ewidencjach rok wyświetlany jest w formacie czteroznakowym:

- Historia stopni niepełnosprawności
- Kasy zapomogowo-pożyczkowe
- Funkcja ponownego przyjęcia do pracy
- Zaświadczenie o zasiłkach
- Historia zatrudnienia w firmie

Karty i wnioski urlopowe

Umożliwiono wydruk kilku absencji urlopowych. *Kartoteki dodatkowe-> Absencja-> F9-> Karty urlopowe*. Po wyborze okresu (puste daty oznaczają pełny zakres) i ewentualnie działu można zaznaczyć kilka absencji urlopowych do druku.

WYBÓR URLOPÓW DO DRUKOWANIA KART URLOPOWYCH			
Nrewid	Nazwisko	Imię	Data od Data do
17	CYBULSKI	DARIUSZ	2006.05.19 2006.05.19
17	CYBULSKI	DARIUSZ	2006.04.19 2006.04.19
.....			
Spacja	zaznacz/ odwołaj		
+	zaznacz wszystko		
-	odwołaj wszystko		
Enter	zatwierdź wybór		
Esc	przerwij wybór		

Dodano wydruk wniosku urlopowego: *Kartoteka pracowników-> F9-> Wniosek urlopowy*. Wydruk wykonywany jest przy użyciu formularza {WUFORM}.

Święta w kalendarzu

Podczas generowania kalendarza na rok można zaznaczyć/odznaczyć opcję "święta w roku". Jeśli opcję zaznaczymy w generowanym kalendarzu zostaną zaznaczone święta.

Funkcje specjalne-> Funkcje wypełniające kalendarz-> Generowanie kalendarza na rok

Pracownicy zleceniowi – kartoteka rodziny i ZCZA

Dla pracowników zleceniowych wprowadzono możliwość obsługi kartoteki rodziny i generowania deklaracji ZCZA.

Pracownicy zleceniowi - historia zatrudnienia w firmie

W Historii zatrudnienia w firmie dla pracowników zleceniowych dopuszczono wprowadzanie zapisów z okresu, kiedy pracownik zatrudniony był na umowę o pracę.

Kartoteka pracowników, Przeniesienie pracownika do ewidencji Zleceniowych - dopuszczenie możliwości przeniesienia, jeśli tylko ostatni zapis w Historii zatrudnienia w firmie dotyczy zerowego wymiaru czasu pracy i zerowych stawek płacy zasadniczej oraz premii (dotychczas program nie dopuszczał do przeniesienia, jeśli istniał choć jeden zapis dotyczący etatu lub wysokości wynagrodzenia większych od zera).

Edycja pola osoby zawierającej umowę w imieniu pracodawcy

Dodano możliwość edycji pola osoby zawierającej umowę w imieniu pracodawcy przed emisją umowy o pracę.

Dodano również okno dialogowe przed emisją formularzy własnych.

Pola:

- ed_data - Data zawarcia umowy,
- ed_osoba - Osoba reprezentująca Pracodawcę,
- ed_inne1, ed_inne2, ed_inne3, ed_inne4 - Inne warunki umowy

są zmiennymi, które można wykorzystać w formularzach własnych (dostępnych po wciśnięciu klawisza F9 z poziomu kartoteki pracowników pracujących, zwolnionych i zleceniowych).

Zmiany w module PŁACE

Wyświetlanie 4-cyfrowego roku

W poniższych ewidencjach rok wyświetlany jest w formacie czteroznakowym:

- Obsługa list płac
- Wydruki
- Kartoteka zarobków
- Obsługa kart pracy
- Ewidencja innych przychodów
- Ewidencja absencji rozliczonych na liście płac.

Kartoteka zarobków - wydruk częściowy z kolumną Przychody brutto

Wydruk dostępny jest po wciśnięciu klawisza F9 z poziomu Kartoteki zarobków, przy wyświetlonym ekranie 1 i wyborze: Wydruk zarobków, Wydruk częściowy lub po wybraniu Wydrukuj z menu poziomego -> Wydruk częściowy (wówczas wydruk dotyczy aktualnie wyświetlanego pracownika).

Lista Płac - wartość zarobków brutto

Podczas dopisywania lub aktualizacji ekranu głównego (Zarobki pracownika) w dolnej części ekranu, na ramce pojawia się wartość zarobków brutto. Wartość ta sumowana jest na bieżąco po akceptacji wartości każdego pola.

Nr ewid-	Nazwisko	Imię	Dział
PRAC: 2	CIECHOWSKA	BOGNA	ADM ADMINISTRACJA
Stanowisko: KSIEG	KSIEGOWA	Etat:1.000	Stawka: Mies. Karta: Nie
Emeryt Nie	St.Npspr 3	Żyw. Nie	Przelew Wsz Ulga Tak Koszty UP Nie
WYNAGRODZENIE		POTRĄCENIA	
Nom Dni 20 Rbg	180.00	Dni 0 Chorobowe	0.00
Pr. Dni 20 Rbg	180.00	Płaca	2,500.00
Prem. regulaminowa	0.0%		0.00
Prem. uznaniowa	0.0%		0.00
Dodatek funkcyjny	0.0%		0.00
Dodatek stażowy	0.0%		0.00
Absencje urlopowe	dni		
Nadgodziny	0.00	Kwota	0.00
Inne przychody			0.00
LO 1 Zas. rodzinny		42.50	
Pozostałe zasiłki		0.00	
Zlecenia/o dzieło brutto		1,200.00	
kolejność:-numer ewidencyjny		Brutto: 3,742.50	(2006/05)

Wydruk zaokrągleń podatku na LP oraz zestawieniach z LP

Na wydruku Listy Płac w kolumnie 13 dodano różnicę między poszczególnymi składnikami sumy a zaokrągloną sumą („różn.zaokr”). Dodano go w pozycjach i podsumowaniu LP oraz na zestawieniach miesięcznych i rocznych z LP.

Zmiany w module PRODUKCJA

Zmiana kolejności w ewidencji Planu Produkcyjnego

Ewidencja Bieżący Plan Produkcyjny wyświetlana była w kolejności wg daty dopisania pozycji. Dodano możliwość wyboru uporządkowania również według daty rozpoczęcia (i zakończenia) zlecenia. Aby zmienić uporządkowanie wybieramy *F-spec-> Zmiana kolejności wyświetlania* lub klawisz F2. Na dolnej linii ramki jest informacja o kolejności pozycji.

└─ wg daty dopisania ─┘

lub

└─ wg daty rozpocz. ─┘

Zestawienie ze Specyfikacji Napraw

Dodano zestawienie ze Specyfikacji Napraw.

Specyfikacja napraw		WERSJA POKAZOWA SM-BOSS FABRYKA ROWEROW ANTYMOTO SP. z O.O.			
Nr nap	Klient	Indeks	Nazwa	R	Koszt
NN/00002		11.23.11-70.13	FARBA BIAŁA	2	0.00
NN/00002		17.52.11-60.13	FARBA PODKŁADOWA	2	11.00
NN/00002	GRUPOWY	ER-0000002	RAMA ROWERU GORSKIEGO	2	44.00
NN/00002	GRUPOWY	OP-0000001	OPAKOWANIE	2	10.00
Razem					65.00

Filtr do zestawienia zawiera:

Nr seryjny, Nr naprawy, Nazwa, Rodzaj naprawy, Indeks od - do

Zmiany w ewidencji Raportu Produkcyjnego

Na górnej ramce w ewidencji Raportu produkcyjnego dodano przed nazwą indeks wyrobu.

RO-0000001 ROWER GÓRSKI ATTYLA
Nr raportu: 06000001 Nr zlecenia: ZP/00001 Nr Karty: 0600000020

Na liście towarów wyświetlanych podczas generowania RW/WZ obok indeksu dodano kolumnę z nazwą

Wybierz pozycje z bieżącego raportu na dokument RW		
»Wszystkie		
SU-0000001	NAKRETKA M4	0.00
SU-0000002	NAKRETKA M6	0.01
SU-0000005	NAKRETKA M13	0.02
SU-0000008	ŚRUBA IMBUSOWA M8	0.06
SU-0000009	ŚRUBA IMBUSOWA M10	0.08

Generowanie dokumentu RW z grupy pozycji

Dodano nowe pole Wyróżnik do RW/WZ. Pole to dopisujemy na specyfikacji Technologii (dopisywanie i aktualizacja).

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW						
Poz	Mag	Indeks	Nazwa elementu	TechJM	Ilość	W
▶ 1	1	MP-0000001	ELEKTRODY SPAWALNICZE	szt	2.00	01
2	1	SU-0000014	RURA HI-TEN M0.75	kg	2.00	01
3	1	SU-0000015	RURA HI-TEN M1.0	kg	5.50	02
4	1	SU-0000016	RURA HI-TEN M0.25	kg	1.50	04
5	1	ZA-0000019	FARBA PODKŁADOWA	l	0.22	

Podczas generowania Raportu pole jest przenoszone do pozycji specyfikacji Raportu

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW						
Indeks	Nazw	Mag	NrDok	Ilość	J.M.	Uwagi
MP-0000001	ELEK	1		4.00	szt	01
SU-0000014	RURA	1		4.00	kg	01
SU-0000015	RURA	1		11.00	kg	02
SU-0000016	RURA	1		3.00	kg	04
ZA-0000019	FARB	1		0.43	l	

Dodanie wyróżnika umożliwia generowanie RW/WZ dla grupy pozycji specyfikacji. Jeśli na pozycjach są różne wyróżniki to przed generowaniem pojawia się lista do wyboru grupy

Wybierz grupę pozycji
01
02
04

Do RW przechodzą tylko pozycje z wybranym wyróżnikiem.

Kody wyróżnika RW/WZ dopisujemy w Ewidencji wyróżnika:

Administracja-> Zbiory pomocnicze-> 9 Ewidencja wyróżnika grupy RW/WZ