



SUPLEMENT
SM-BOSS
WERSJA 5.60



SPIS TREŚCI:

Wstęp.....	4
FINANSE.....	5
Konta kosztowe.....	5
Zmiana zapisów tabeli kosztów.....	5
Multiwybór przy księgowaniu paczek w FK.....	5
KASA/BANK/ROZRACHUNKI.....	6
Wydruk sumaryczny dowodu.....	6
Tworzenie dekretu.....	6
Raporty z korekt i zobowiązań.....	6
Zestawienie zbiorcze z danej kasy.....	6
Zbiorcze uznanie za rozliczone.....	7
Dekrety. Ograniczenie wyświetlania do bieżącego / wybranego roku.....	7
MAGAZYN.....	8
Wydruk etykiet z KC.....	8
Rezerwacje na zamówienia.....	8
Podpowiedzi z Kartotek w dopisywaniu pozycji.....	8
Substytuty – przejście do kartoteki wybranego substytutu.....	8
Filtr na termin ważności w wydruku specyfikacji dostaw.....	9
Zestawienie z WZ wg rodzaju sprzedaży i wg wystawiającego fakturę.....	9
Zmiana strony przy zmianie magazynu.....	10
Komunikat o wydrukowaniu dokumentu.....	10
Pole rabat na pozycji dokumentu magazynowego.....	10
Kody Towaru w UE.....	10
ADMINISTRATOR.....	11
Indeksowanie i Reorganizacja zbiorów.....	11
KLIENCI.....	11
Pole ILN.....	11
PRODUKCJA.....	12
Pełna nazwa produktu w Technologii.....	12
Kolejność napraw.....	12
Wydruk Lista napraw.....	12
Nr technologii na zleceniu.....	12
Wydruk „Listy pozycji zleceń”.....	12
ZAKUP/SPRZEDAŻ.....	13
Wydruk faktur rozliczonych zaliczkami.....	13
Data klasyfikacji kosztu.....	13
Wyłączenie generowania WZ dla indeksów nie magazynowych.....	13
Domyślny typ faktury/zlecenia.....	13
Modyfikacja obsługi rezerwacji.....	13
W wydrukach VAT filtr na stawkę podatku VAT.....	14
Zakres dat i magazyn podczas generowania faktury na podstawie WZ/PZ.....	15
Korekta nazwy towaru i jednostki miary.....	15

Rejestr VAT Zakupu	15
Kontrola numeru zamówienia klienta przy dopisywaniu zamówień	15
Kod stawki vat.....	16
Data dostawy i data VAT dodane do pozycji.....	16
Usunięcie/wstawienie znacznika fiskalizacji	16
Oddzielenie proformy i zleceń	16
Możliwość aktualizowania VAT na fakturach sprzedaży	17
Numer pozycji na zleceniu przenoszony do WZ	17
Podgląd na dostępność wg magazynów w zamówieniach sprzedaży	17
Generowanie zamówień ze zlecenia.....	17
Generowanie MM ze zlecenia sprzedaży	18
Faktura z MM.....	18
Rabat z dokumentu magazynowego.....	19
Wydruki UE	19
KADRY/PŁACE.....	20
Dodano adres zameldowania.....	20
Drukowanie pustych PIT tylko z danymi firmy	20
Wydruki miesięczne - wydruk odcinków płacowych	21
Wydruki absencji rozliczonej na listach płac	21
Zestawienia podatkowe	22
Wydruk Listy Płac.....	22
Ustalanie wysokości progu podatkowego	22
Wydruki definiowane	22
Potrącenia za nieobecności usprawiedliwione, urlop wychowawczy nie ZUS	22
Ewidencja czasu pracy	23

Wstęp

Przekazujemy Państwu wersję 5.60 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 5.60 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

Zespół BOSS PLUS

FINANSE

Konta kosztowe

Status konta "kosztowe" można określać w parametrach (tak jak "rozrachunkowe" czy "pozabilansowe"), automat kosztowy może więc działać również dla kont z wybranego zespołu, np.7 a nie tylko dla 5 i 6.

FINANSE 2002/05 (bieżący) DEFINICJA PLANU KONT Boss Plus
Zestaw danych:BAZA Oddział:ANTYMOTO
Szukaj Następnym Poprzednim Dopisz Aktualizuj Kasuj Różne Wydrukuj F-spec Zakończ

Konto	Nazwa	Rozrachunkowe	Pozabilansowe	Kosztowe	Dług. konta
550-.-.-.-.....	Koszty ogólnego zarządu			X	13
580-.-.-.-.....	Rozliczenie produkcji				13
590-.-.-.-.....	Pozostałe koszty			X	13
601-.-.-.-.....	Wyroby na składzie				13

Zmiana zapisów tabeli kosztów

Przy działającym automacie kosztowym do ewidencji kosztów wchodzi pełne opisy z dowodów księgowych. Zmiana w ewidencji kosztów – dół ekranu zarezerwowany na dodatkowe informacje. W dopisywaniu z ewidencji nowe pola nie są dostępne, treść zawsze zainicjowana treścią „dopisano z ewidencji”.

FINANSE 2002/05 (bieżący) KOSZTY Boss Plus
Zestaw danych:BAZA Oddział:ANTYMOTO
Szukaj Następnym Poprzednim Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj F-spec Zakończ

Konto 4: 411-00-100-00000 MAGAZYN SUROWCÓW		
Konto kosztowe	Dziennik	Wartość Mies.
►501-00-100-00000	DZ	21,816.77 2002/02
501-00-100-00000	DZ	72,033.23 2002/04
.....		
Nr dowodu:	Data dow.:	Użytkownik: 0 Data ks.: . .
Nr poz.: 0/	1 Data op. : 07.05.29	Faktura:
Treść: Dopisano w ewidencji		

Multiwybór przy księgowaniu paczek w FK

Do tabeli katalogów paczek dodano pole DK, którego wypełnienie wskazuje, że paczka ma być domyślnie zaznaczona na liście paczek do księgowania. Przed księgowaniem zamiast dotychczasowej listy jest wyświetlana lista z możliwością zaznaczenia wielu paczek.

Nazwa	Ścieżka	Jest
→ Bieżąca dekreტacja	\SM\FK\	
→ Automatyczne dekrety z magazynu	\sm\fk\magazyn\	
Automatyczne dekrety z płać	\sm\fk\place\	
Automatyczne dekrety ze sprzedaży	\sm\fk\sprzep\	→
.....		

KASA/BANK/ROZRACHUNKI

Wydruk sumaryczny dowodu

Wydruk sumaryczny Dowodu dla Raportu lub Wyciągu, taki sam, jak z modułu FK z możliwością ustawienia stopni kontroli.

Tworzenie dekretu

Parametr „Zawartość pola treść w dekretach” rozszerzono o pozycję: Treść i numer dokumentu kasowego

Parametry modułu -> Parametry współpracy z FK

Zawartość pola "Treść" w dekretach: [Numer dok. kasowego] ↓

Numer dok. kasowego
Treść z dok. kasowego
Oryg. numer dok. powiązanego
Treść i numer dok. kasowego

Raporty z korekt i zobowiązań

Zmieniono sposób ujmowania korekt w zestawieniach z Rozrachunków. Dotąd było tak, że korekta sprzedaży zwiększała wartość zakupu czyli zobowiązania, a korekta zakupu zwiększała wartość sprzedaży, czyli należność.

Teraz korekta sprzedaży zmniejsza należność a korekta zakupu zmniejsza zobowiązanie, dotyczy raportów:

Raporty-> 2 Raporty zbiorcze-> 4 Wiek należności/zobowiązań

Raporty-> 2 Raporty zbiorcze-> 2 Kontrahenci - stan rozrachunków na dzień

Zestawienie zbiorcze z danej kasy

W raportach *Informacja o stanie kas/banków na dzień* dodano możliwość założenia filtru na rodzaj operacji

Określ zakres wydruku.
◆Numer kasy :
Na dzień :2007.05.30
Operacja :
Uporządkowanie [Numer kasy] ↓

Zbiorcze uznanie za rozliczone

Dodano możliwość zadeklarowania jako daty rozliczenia - daty równej dacie dokumentu

Dekrety. Ograniczenie wyświetlania do bieżącego / wybranego roku

Rozszerzono działanie Parametru ustawianego w Administracji jako *Zmiana roku przetwarzania*. Działa teraz również w Ewidencji Dowodów Księgowych dla raportów i wyciągów.

MAGAZYN

Wydruk etykiet z KC

Wydruk etykiet z KC - dodano możliwość wydruku etykiet dla wszystkich kodów kreskowych (w opcji wydruku z wyborem indeksów z listy)

Ilość nalepek na str.: 2
Wybór z listy indeksów[X]
Etykieta dla każdego kodu kreskowego[X]
Od indeksu:
Do indeksu:

Rezerwacje na zamówienia

Do Ewidencji rezerwacji dodano obsługę rezerwacji na zlecenia. Na liście dokumentów rezerwujących towar są również dokumenty Zleceń.

INDEKS RAMA		Kod CN		Mag Dokument	Ilość
PKWiU				1 FA 000000000000001	4.00
Rodzaj towaru		[] O		1 UM 000000000000001	1.00
Nazwa: RAMA ROWERU		J.M.1			
Indeks producenta:					
SPECYFIKACJA REZERWACJI INNYCH (Zarezerwowano: 25.00					
FA: 4.00	WZ: 0.00	PROD: 0.00	UM: 1.00		
Klient	Mag.J.m.	Ilość	Il.jedn.	Data rez.	Termin Uż.
▶EXPORT	1	20.00	20.00	07.05.30	07.06.29 0

Podpowiedzi z Kartotek w dopisywaniu pozycji

Dodano „nową” podpowiedź z Kartotek w funkcji dopisywania dokumentów. Pozostawiono też możliwość korzystania z poprzedniego typu podpowiedzi. Ponadto dodano parametr umożliwiający wybór rodzaju podpowiedzi na stałe:

Rodzaj podpowiedzi: stara () nowa () wybór (•)

Substytuty – przejście do kartoteki wybranego substytutu

W ewidencji substytutów dodano funkcję specjalną:

Przejście na KP Substytutu.....F2

Po jej wybraniu program wyświetli kartotekę produktu wybranego.

Filtr na termin ważności w wydruku specyfikacji dostaw

Filtr wydruku specyfikacji dostaw rozszerzono o wybór zakresu ważności towaru: ważny przed datą i/lub po wskazanym terminie

Mag.	od 001	do 001
Indeks	od	do
Data dost.	od . . .	do . . .
Ważny przed	07.05.18	po . . .
Dostawca	od	do
Waluta:	[ZLN ZŁOTY NOWY]↓

Zestawienie z WZ wg rodzaju sprzedaży i wg wystawiającego fakturę

Do zestawień z dokumentów WZ dodano Zestawienie z WZ wg rodzaju sprzedaży oraz wg wystawiającego fakturę.

Dokumenty-> Wydruk-> 7 Raport sprzedaży z dokumentów WZ-> 6 Wg rodzaju sprzedaży

Rodzaj sprzedaży W a r t o ś ć w g W y n i k
 ceny sprzedaży ceny kart. brutto %marży narzutu

Raport sprzedaży z dokumentów WZ		WERSJA POKAZOWA SM-BOSS			
wg odbiorców bez podatku		FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z O.O.			
Odbiorca	Wartość w/g ceny sprzedaży	w/g ceny kartot.	Wynik brutto	%marży	%narzutu
Waluta: ZŁOTY NOWY Rodzaj dokumentu=WZ;					
ABRA	8,801.40	7,960.40	841.00	9.56	10.56
EXPORT-IMPORT	94,340.70	50,042.10	44,298.60	46.96	88.52
CYKLO	58,825.50	33,435.80	25,389.70	43.16	75.94
EUROSPORT	20,620.00	18,951.00	1,669.00	8.09	8.81
Razem:	182,587.60	110,389.30	72,198.30	39.54	65.40
KONIEC ZESTAWIENIA DATA: 07.05.18 GODZ:14:08:30 WYKONAŁ: Administrator					

Dokumenty-> Wydruk-> 7 Raport sprzedaży z dokumentów WZ-> 6 Wg wystawcy faktury

Raport sprzedaży z dokumentów WZ		WERSJA POKAZOWA SM-BOSS			
wg wystawiającego fakturę		FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z O.O.			
Wystawiał	Wartość w/g ceny kartot.	w/g ceny sprzedaży	Wynik brutto	%marży	%narzutu
Waluta: ZŁOTY NOWY Rodzaj dokumentu=WZ;					
Administrator	109,928.90	182,096.20	72,167.30	39.63	65.65
Xsiński	41.00	71.60	30.60	42.74	74.63
Razem	109,969.90	182,167.80	72,197.90	39.63	65.65

Zmiana strony przy zmianie magazynu

W zestawieniu z dokumentów *1 Zestawienie obrotów wg magazynów i rodz. dok.* -> *2 Obroty sumaryczne dokumentów* dodano możliwość drukowania bez zmiany strony przy zmianie magazynu. Parametr dostępny jest w filtrze wydruku

[X]nowa str.dla mag.

Komunikat o wydrukowaniu dokumentu

Jeśli dokument już został wydrukowany, wówczas przy próbie dopisania lub aktualizowania dokumentu lub pozycji otrzymujemy komunikat.

Dokument był już drukowany
nie powinno się go aktualizować

Naciśnij ENTER lub ESC

Aby uzyskać taką kontrolę należy zaznaczyć parametr:

[x] komunikat o wydrukowaniu dokumentu

Pole rabat na pozycji dokumentu magazynowego

Na pozycji dokumentu magazynowego dodano pole Upust procentowy i kwotowy. Podczas generowania faktury z dokumentu magazynowego jest on przenoszony dla każdej pozycji.

Kody Towaru w UE

Do tabeli kodów CN dodano pole JM do wykorzystania w zestawieniach dla Intrastatu. Jeśli zaznaczymy „N” dla kodu, to na dokumencie Intrastatu będzie:

IloscUzupelniajacaJm=""

ADMINISTRATOR

Indeksowanie i Reorganizacja zbiorów

Indeksowanie/reorganizacja zbiorów - dodano do listy oddziałów "Wszystkie"

Dotychczas funkcja działała w ramach jednego wybranego zestawu.

Administrator-> Indeksowanie Zbiorów Systemu

Raport z indeksowania SM-BOSS ver.5.60 z dnia 07.05.18 godz.14:01:24

Wybierz oddział
ANTYMOTO
ZESTAW2
ZESTAW3
Wszystkie

KLIENCI

Pole ILN

Dodano pole ILN do wykorzystania na fakturze elektronicznej. Podczas tworzenia faktury EDI program pobiera ILN kupującego z jego danych w bazie klientów, a sklepu odbierającego z danych Odbiorcy.

PRODUKCJA

Pełna nazwa produktu w Technologii

W ewidencji Technologii dodano funkcję specjalną, która udostępnia pełną nazwę produktu. Technologie-> Specyfikacja (F2)-> F_spec-> Nazwa produktu (F2)

Kolejność napraw

W ewidencji napraw zmieniono kolejność wyświetlania napraw: po wejściu do ewidencji wyświetlana jest ostatnia naprawa.

Wydruk Lista napraw

Do wydruku „Lista napraw” dodano wydruk definiowanego Pola4. Dodano również możliwość filtrowania wg „Nazwa zawiera”

Nr technologii na zleceniu

Można wpisać nr technologii na pozycji zlecenia. Jeśli jest on wypełniony, to podczas dopisywania nowej pozycji do planu produkcyjnego podpowiada nr technologii ze zlecenia.

Wydruk „Listy pozycji zleceń”.

Do wydruku Listy Pozycji Zleceń dodano kolumnę „Różnica” zawierającą różnicę między ilością zamówioną a wykonaną.

ZAKUP/SPRZEDAŻ

Wydruk faktur rozliczonych zaliczkami

Dodano nowy wydruk: SPRZEDAŻ/ZAKUP->Wydruki ZBIORCZE ->wg faktur/dostaw-> Faktury/Dostawy rozliczone zaliczkami.

W Filtrze wydruku można podać zakres dla daty wystawienia, daty sprzedaży, numer faktury, płatnika, odbiorcę, opiekuna.

Wydruk pokazuje dla zadanych warunków:

Dla każdej faktury rozliczonej zaliczkami:

1/ linię z danymi faktury: nr, datę wystawienia, symbol klienta, kwoty netto, vat, brutto,

2/linię z danymi zaliczki: nr, datę wystawienia, kwoty netto, vat, brutto (tyle linii ile jest zaliczek do faktury)

3/ linię podsumowania „Do rozliczenia zostało:” w/w kwoty faktury pomniejszone o rozliczone zaliczki.

Data klasyfikacji kosztu

Dodano do nagłówka dostawy oraz korekty dostawy pole DATAKL opisane na ekranie jako **Data klas.kosztu**. W czasie edycji domyślną wartością pola jest data zakupu, pole musi być wypełnione. Edycja pola możliwa jest też na F-spec (analogicznie jak data rozliczenia VAT).

Wyłączenie generowania WZ dla indeksów nie magazynowych

W funkcji blokowania faktury program sprawdza, czy na pozycjach faktury znajdują się pozycje, z których może zostać wygenerowane WZ/PZ i jeżeli takich nie znajdzie pomija pytanie o generowanie WZ/PZ

Domyślny typ faktury/zlecenia

Dodano nowy ekran w parametrach systemu: WARTOŚCI DOMYŚLNE

Dodano nowe typy:

DOMYŚLNY TYP FAKTURY/DOSTAWY I ZLECENIA/ZAMÓWIENIA.

Działa przy dopisywaniu dokumentów.

Modyfikacja obsługi rezerwacji

Wprowadzono rezerwację dla Zleceń. W Kartotece Magazynowej dodano osobne pole dla zapamiętania ilości rezerwacji na zlecenia. Tworzenie rezerwacji w ewidencji zleceń w funkcjach specjalnych (F-spec): *Rezerwacja wg zlecenia* F7.

Zdejmowanie rezerwacji nastąpi po realizacji pozycji zlecenia lub po wywołaniu specjalnej funkcji, która kasuje przeterminowane rezerwacje ze zleceń.

1. Działanie funkcji *Rezerwacja wg zlecenia*:

Pojawia się lista pozycji zlecenia, można zaznaczyć wybrane pozycje.

Rezerwowana jest ilość DO REALIZACJI – nie ma możliwości zmiany ilości.

Program pozwala na zmianę magazynu, jeżeli brak towaru w magazynie wpisanym na pozycji zlecenia. Po zmianie magazynu, nowy magazyn jest wpisywany w pozycji zlecenia.

Można wybrać opcję, żeby w czasie rezerwacji na zlecenie program zdejmował rezerwacje towaru z rezerwacji klienta, o ile takie są.

Funkcja zwiększa pole rezerwacji na zlecenie (rezUM) w KM o wskazaną ilość. W pozycji zlecenia ustawia wskaźnik rezerwacji na .T.

2. Ewidencja zleceń - Edycja/kasowanie pozycji zlecenia.

Jeżeli pozycja rezerwowała towar, to przed zapisaniem zmian funkcja aktualizuje rezerwację w KM.

Zmiana magazynu powoduje przeniesienie rezerwacji na inny magazyn, zmiana ilości powoduje modyfikacje ilości zarezerwowanej.

Zmiana indeksu kasuje rezerwację w magazynie i kasuje wskaźnik rezerwacji z pozycji zlecenia.

3. Realizacja pozycji zlecenia – powoduje usunięcie rezerwacji z magazynu, jeżeli pozycja zostanie całkowicie zrealizowana kasowany jest wskaźnik rezerwacji z pozycji.

Realizacja pozycji zlecenia jest w programie wykonywana przez:

a/ SPECYFIKACJA ZLECENIA: edycja pozycji – zmiana ilości zrealizowanej:

rezerwacja na zlecenie zostanie odpowiednio zmniejszona lub zwiększona odpowiednio do zmiany ilości pozostałej do realizacji.

b/ SPECYFIKACJA ZLECENIA: F-spec realizacja pozycji klawisz F8 – jw.

c/ EWIDENCJA ZLECENI: F-spec realizacja nagłówka zlecenia klawisz F8 –

jeżeli zostanie zaznaczona opcja „wpisz ilość zrealizowaną na pozycje” to jw.,

jeżeli nie – tylko zmiana wskaźnika na nagłówku – rezerwacje na pozycjach pozostaną bez zmian

d/ EWIDENCJA ZLECENI: generowanie WZ-tek – jeżeli WZ realizuje pozycję to jak w a/

e/ EWIDENCJA FAKTUR: generowanie faktury wg zlecenia – jeżeli faktura realizuje pozycję zlecenia to wg Opisanego schematu. Uwaga w nie będą ściągane rezerwacje z rezerwacji innych.

4. Usuwanie przeterminowanych rezerwacji: Sprzedaż-> Przetwarzanie-> Usuwanie Przeterminowanych Rezerwacji -> Rezerwacje Ze Zleceń.

Funkcja sprawdza, czy minął termin realizacji pozycji zlecenia (a jeżeli jest nie podany to analizuje z nagłówka) i jeżeli tak, kasuje rezerwacje z magazynu i usuwa znacznik rezerwacji z pozycji zlecenia.

5. Wydruki – dodano filtr w wydrukach szczegółowych ze specyfikacji Zleceń na wskaźnik rezerwacji.

6. REZERWACJE INNE – nie ma możliwości robienia ich z poziomu zleceń.

W wydrukach VAT filtr na stawkę podatku VAT

Dodano filtr na kod podatku VAT i stawkę podatku VAT w wydrukach VAT i wszystkich wydrukach zbiorczych z faktur i dostaw, które działają na specyfikacjach.

Zakres dat i magazyn podczas generowania faktury na podstawie WZ/PZ

1. Ewidencja Faktur/Dostaw : funkcji Dopisz wg (Ctrl+N)

a/ w oknie filtra dla WZ/PZ-tek dodano:

- możliwość podania zakresu dat
- możliwość pominięcia wyboru magazynu

Wybór PZ

[] Okres od: 07.05.01
do: 07.05.31

(•) dokumenty niezatwierdzone
() dokumenty zatwierdzone

[X] magazyn: [001 :MAGAZYN SUROWCÓW] ↓

[X] dokumenty bez wpisanego numeru faktury
[X] powiązanie PZ z fakturą

[OK] [Przerwij]

b/ w oknie z listą WZ/PZ-tek dodano kolumnę daty dokumentu

Mag	Nr	Dokumenty PZ z dnia	magazyn: 001 Nr dostawy	Opis
►001	PZ	02/0000011	02.01.22	CYKLO
001	PZ	02/0000013	07.07.19	ELPAP
001	PZ	02/0000018	02.06.07	POLIFARB
001	PZ	02/0000017	02.06.07	METALZBYT
001	PZ	02/0000021	07.04.18	BAJA

2. SPRZEDAŻ: Ewidencja faktur->F-spec->Inne->Generowanie faktur wg WZ:

w oknie filtra dla WZ/PZ-tek dodano:

- możliwość pominięcia wyboru magazynu

Korekta nazwy towaru i jednostki miary

Dodano możliwość wystawienia korekty dla zmiany nazwy towaru oraz jednostki miary.

Rejestr VAT Zakupu

W rejestrze VAT Zakupu dodano dla faktur linie z danymi o zapłacie: data dokumentu zapłaty, Identyfikator, nr dok, typ rozliczenia

Kontrola numeru zamówienia klienta przy dopisywaniu zamówień

Dodana kontrola nie wymusza wypełnienia pola numer zamówienia, ale nie pozwala wpisać numeru zamówienia, jeżeli istnieje już zlecenie dla klienta wg podanego zamówienia.

Kod stawki vat

W wydrukach szczegółowych ze specyfikacji faktur dodano filtr na kod stawki VAT.

Ewidencja faktur->wydruki->(np.ekran)->specyfikacja->Filtr.

Uwaga:

Ponieważ zalecamy jako kod dla stawki 22% „pusty” kod (dwie spacje), a w istniejącym mechanizmie filtra ' ' jest traktowany jako niepodana wartość i brane są pod uwagę wszystkie możliwe wartości, zastosowana zostało takie rozwiązanie, że kod VAT jest pobierany w nawiasach kwadratowych. Podając wartość kodu w filtrze TRZEBA WPISAC SPACJE .

Data dostawy i data VAT dodane do pozycji

Dodano pola DATAFAKDOS i DATADOVAT w dostawach i korektach (DOSTAWYP.DDBF i DOKORP.DBF). Nowe pola wg danych z nagłówka dostawy/korekty uzupełni funkcja: *ZAKUP->Funkcje kontroli i przeliczeń->Funkcje przeliczeń-> modyfikacja specf. Dostaw i korekt dostaw.* Dzięki temu można np. zrobić algorytm z zakupu obejmujący w jednej paczce faktury z datą wpływu w miesiącu bieżącym i następnym, ale z datą wystawienia w bieżącym.

Usunięcie/wstawienie znacznika fiskalizacji

Funkcja wstawia lub usuwa znacznik fiskalizacji. Jest dostępna tylko dla użytkowników z poziomem uprawnień = 0, i tylko dla dokumentów podlegających fiskalizacji: Paragon, faktura fiskalna, rachunek Uproszczony brutto

SPRZEDAŻ->Ewidencja faktur->F-spec: Inne->Zmiana znacznika fiskalizacji.

Oddzielenie proformy i zleceń

W ewidencji Zleceń Sprzedaży dodano w menu funkcję Grupa. Umożliwia ona przeglądanie wybranego typu zlecenia, np. można przeglądać tylko dokumenty proforma lub tylko dokumentu netto..

Grupa zleceń
»Wszystkie
Zlecenie netto
Zlecenie brutto
→ Faktura prof. netto
→ Faktura prof. brutto

Wybór jest zapamiętywany dla każdego użytkownika w jego katalogu eksploatacyjnym w zbiorze grupum.mem

Możliwość aktualizowania VAT na fakturach sprzedaży

Dodano nowy parametr na ekranie "POMIĄNIĘ PÓL PODCZAS EDYCJI"

[x] Edycja kwoty VAT na fakturze

Po zaznaczeniu parametru, działanie tak jak dla dostaw:

1/ można wpisywać dowolną kwotę VAT w czasie edycji pozycji specyfikacji faktury.

2/ Po zakończeniu edycji:

a/ w specyfikacji pojawi się pytanie, czy wpisane kwoty VAT mają pozostać na pozycjach, czy je przeliczyć.

b/ następnie pojawi się tabela gdzie można wpisać dowolną kwotę dla grupy VAT i wartość faktury. Kwota ta zostanie potem rozłożona na pozycje faktury. Jeżeli odpowiedź na pytanie b - czy przeliczyć VAT na pozycjach, będzie NIE, to w tabeli będzie można wpisać tylko wartość faktury.

Numer pozycji na zleceniu przenoszony do WZ

Podczas tworzenia WZ generowanego ze zlecenia do pola uwagi na pozycjach wstawiany jest nr pozycji na tym zleceniu.

Podgląd na dostępność wg magazynów w zamówieniach sprzedaży

Na pozycji zamówienia sprzedaży dodano nową funkcję specjalną

6 Stany magazynowe Alt+F6

Po jej wybraniu otrzymujemy podgląd na stan towaru wg magazynów

Magazyn	Ilość Do sprzedaży	
►001 MAGAZYN SUROWCÓW	99.0000	55.0000

Generowanie zamówień ze zlecenia

Na nagłówku zlecenia w SPRZEDAŻY dodano w funkcjach specjalnych (F-spec) na klawiszu CTRL+F4 opcję *Generowanie zamówień*.

Funkcja generowania zamówień działa analogicznie jak w ZAKUPIE i została zmodyfikowana tak, że:

1/ analizowane są tylko indeksy z pozycji zlecenia

2/ w oknie warunków generowania dodano opcję, ustalania braków w oparciu o ilość do realizacji zlecenia. Inne opcje (np. braki do stanu min., max z KP) są też dostępne.

Ilość towaru na zamówieniu jest ustalana jako:

ilość wymagana (wybór w oknie warunków: np. ilość do realizacji na zleceniu) + ilość zarezerwowaną - stan aktualny.

Jeśli pozycja zlecenia rezerwowała towar, to przyjmuje się, że ilość do realizacji jest równa 0. Jeżeli pozycja zlecenia jest zrealizowana to indeks może pojawić się na zamówieniu wtedy, gdy w KP jego stan aktualny jest mniejszy niż ilość rezerwacji.

Generowanie MM ze zlecenia sprzedaży

W nagłówku zlecenia w funkcji generowania WZ (Alt+F7) dodano wybór typu generowanego dokumentu WZ czy MM.

Po wybraniu MM w oknie dodatkowym ustawić należy:

- datę MM,
- czy MM ma realizować pozycje zlecenia,
- czy ma być wybór pozycji zlecenia
- typ dokumentu MM
- magazyn przeciwstawny dla MM.

Zlecenie netto ZN2002/0000019	
Generowanie dokumentów MM na podstawie specyfikacji zlecenia	
MM z dnia: 07.05.18	
<input checked="" type="checkbox"/> MM realizuje pozycję zlecenia	
<input checked="" type="checkbox"/> wybór pozycji zlecenia	
<input type="checkbox"/> MM dwustronna	
Magazyn przeciwstawny:	
[OK]	[Przerwij]

Na pozycji zlecenia zapamiętywany jest teraz także typ dokumentu tworzonego dokumentu oraz dla dokumentu MM rodzaj (jednostronna '-', dwustronna ' '). Na ekranie specyfikacji dodano informację czy jest to WZ czy MM. W funkcji edycji numeru WZ (SHT+F7) w specyfikacji zleceń dodano edycję typu dokumentu magazynowego WZ/MM. W filtrze wydruków szczegółowych z pozycji dodano filtr na typ i numer dokumentu magazynowego.

Faktura z MM

Dodano możliwość generowania faktury z dokumentu MM. Funkcja dostępna w *Ewidencji faktur*-> *Dopisz wg*-> *MM*

Wybór MM	
<input type="checkbox"/> MM dwustronna	
<input type="checkbox"/> Okres od: 07.05.02	
do: 07.06.01	
<input checked="" type="checkbox"/> dokumenty niezatwierdzone	
<input type="checkbox"/> dokumenty zatwierdzone	
<input checked="" type="checkbox"/> magazyn: [001 :MAGAZYN SUROWCÓW] ↓	
<input checked="" type="checkbox"/> dokumenty bez wpisanego numeru faktury	
<input checked="" type="checkbox"/> powiązanie MM z fakturą	
[OK]	[Przerwij]

Rabat z dokumentu magazynowego

Podczas generowania faktury z dokumentu magazynowego jest przenoszony rabat dla każdej pozycji.

Wydruki UE

Do filtrów przed wydrukami Intrastat i Informacja podsumowująca dodano możliwość zaznaczenia :

Kurs dostawy wg faktury WNT

KADRY/PŁACE

Dodano adres zameldowania

Funkcja specjalna F-spec: *Adres do korespondencji (Shift+F2)* zmieniła nazwę na *Adresy dodatkowe (Shift+F2)*. Przed Adresem do korespondencji dodano Adres zameldowania.

ADRESY DODATKOWE:				
ADRES ZAMELDOWANIA:				
Kod	-	Miejscowość		
Ulica			Dom	Nr
ADRES DO KORESPONDENCJI:				
Kod	-	Miejscowość		
Ulica			Dom	Nr
		[OK]	[Przerwij]	

Miejsca występowania adresu zameldowania:

- karta pracownika (wydruk z poziomego kartoteki),
- deklaracja ZUS-ZUA i ZUS-ZZA,
- funkcja wypełniania adresów dodatkowych (kartoteka pracowników, Adresy dodatkowe).

Drukowanie pustych PIT tylko z danymi firmy

Brak zaznaczenia na liście wyboru nazwiska powoduje wydruk prawie pustego dokumentu PIT z wypełnionymi tylko danymi firmy. Dodatkowo można zaznaczyć:

- zgłoszenie korekta
- płatnik-osoba fizyczna
- załącznik PIT-R

Zestawienia podatkowe

W podsumowaniu wydruków dodano ilość pracowników.

Wydruk Listy Płac

W podsumowaniu wydruku dodano ilość osób.

Ustalanie wysokości progu podatkowego

W funkcji ustalania wysokości progu podatkowego sumowane jest wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę oraz wynagrodzenie z Rady Nadzorczej.

Wydruki definiowane

Dodano pole z nazwą banku i numerem konta bankowego do wydruków definiowanych. (zbiór OPISYPL.DBF)

Potrącenia za nieobecności usprawiedliwione, urlop wychowawczy nie ZUS

Potrącenia za absencje niepłatne liczy się tak samo, jak potrącenia za urlop wypoczynkowy: suma składników stałych podzielona przez ilość godzin nominalnych i pomnożona przez ilość godzin absencji

- Do tabeli Lista Płac oraz PLASUM doszły nowe pola:

DNIWYCHNZ (N, 3, 0) - ilość dni urlopu wychowawczego nieZUS, RBGWYCHNZ (N, 7, 2) - ilość roboczogodzin urlopu wychowawczego nieZUS, POTWYCHNZ (N, 13, 2) - potrącenie za urlop wychowawczy nie ZUS, DNIUSPR (N, 3, 0) - ilość dni nieobecności usprawiedliwionej, RBGUSPR (N, 7, 2) - ilość roboczogodzin nieobecności usprawiedliwionej, POTUSPR (N, 13, 2) - potrącenie za nieobecność usprawiedliwioną.

- Na ekranie głównym listy płac Potrącenia z tytułu absencji urlopowej zmieniły nazwę na "Abs.urlop/niepłatne", czyli oprócz absencji urlopowej będą w tym polu rozliczane również absencje niepłatne.

- Na ekranie absencji urlopowych/niepłatnych rozliczenie potrącenia z tytułu urlopu wychowawczego nieZUS i nieobecności usprawiedliwionej. Rozliczona absencja widoczna w ewidencji absencji rozliczonych na liście płac.

- Wydruki całościowe z Kartoteki zarobków, Suma list płac (miesięczne, roczne), Lista Płac - potrącenia z tytułu opieki nad dzieckiem i potrącenia za urlop okolicznościowy zamieniono na pozostałe urlopowe (gdzie jest suma opieki nad dzieckiem i okolicznościowego) i na pozostałe niepłatne (suma wychowawczego nie ZUS i nieobecności usprawiedliwionej). (nowe formularze LP). . Zmodyfikowane odcinki płacowe (nowe formularz OP) oraz wydruki definiowane (OPISYPL).

Ewidencja czasu pracy

Absencje są ujmowane nie tylko w dniach ale i w godzinach

- w Kadrach, kartoteka pracowników, wydruk Ewidencja czasu pracy,
- w Płacach, wydruki miesięczne (miesiąc listy), wydruk Ewidencja czasu pracy,
- w Płacach, wydruki roczne, wydruk Ewidencja czasu pracy.

2 ANETA KOWALSKA
 DZIAŁ: ADM ADMINISTRACJA
 MIESIĄC 06

ROK 2007

pieczęć firmy

FAKTYCZNY CZAS PRACY					Podpis	CZAS NIEOBECNOŚCI W PRACY W DNIACH WG PRZYCZYŃ							
Dzień	Typ	Od godz	Do godz	Rbg		urlop wyp.	urlop bezpł	urlop okol.	chor.	NU	NN	Deleg	Inne
01	R	8.00	16.00	8.00									
02	W	0.00	0.00	0.00									
03	S	0.00	0.00	0.00									
04	R	8.00	16.00	8.00									
05	R	8.00	16.00	8.00									
06	R	8.00	16.00	8.00									
07	S	0.00	0.00	0.00									
08	R	8.00	16.00	8.00									
09	W	0.00	0.00	0.00									
10	S	0.00	0.00	0.00									
11	R	8.00	16.00	8.00									
12	R	8.00	16.00	8.00									
13	R	8.00	16.00	8.00									
14	R	8.00	16.00	8.00									
15	R	8.00	16.00	8.00									
16	W	0.00	0.00	0.00									
17	S	0.00	0.00	0.00									
18	R	8.00	16.00	8.00									
19	R	8.00	16.00	8.00									
20	R	8.00	16.00	8.00									
21	R	8.00	16.00	8.00									
22	R	8.00	16.00	8.00									
23	W	0.00	0.00	0.00									
24	S	0.00	0.00	0.00									
25	R	8.00	16.00	8.00									
26	R	8.00	16.00	8.00									
27	R	8.00	16.00	8.00									
28	R	8.00	16.00	8.00									
29	R	8.00	16.00	8.00									
30	W	0.00	0.00	0.00									
Razem				160.00		0	0	0	0	0	0	0	0

Nominalny czas pracy:

.....
 Dni: 20 Rbg: 160.00

podpis dyrektora działu