



SUPLEMENT
SM-BOSS
WERSJA 6.00



SPIS TREŚCI

Wstęp	3
ZATRUDNIENIE	4
FP, FGŚP – zmiany	4
Nazwa zbioru z wydrukiem definiowanym	6
Urlop bezpłatny niestażowy	6
Generowanie kalendarza dla wszystkich grup	6
Świadectwo pracy	6
Możliwość definiowania stawek dla umów zleceń i umów o dzieło z poziomu kadr	7
Ekwiwalent za urlop.....	7
PIT-8AR	7
Sposób liczenia dodatku stażowego	7
Przypisanie do pracownika wysokości składek ZUS	8
Możliwość definiowania stawek dla umów zleceń i umów o dzieło z poziomu Kadr	8
Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek.....	9
ZAKUP/SPRZEDAŻ	10
Korekta do kilku faktur	10
Wydruki definiowane – modyfikacja	11
Zestawienie wg grup sprzedaży	12
Zmiany na formularzu WZ z faktury	12
Cena netto i brutto na formularzu faktury	12
KASA / BANK / ROZRACHUNKI	13
Zmiana w menu	13
Sugeruj płatności do dnia	13
Automatyczne generowanie not odsetkowych	14
Emisja ponagleń do zapłaty.....	14
Wyszukiwanie dowodów w ewidencji dowodów	15
Ewidencja tabeli słownikowej rachunków kontrahentów	15
Obsługa pola treść	16
Odtwarzanie idobrot na bazie archiwów	16
Wydruk z ewidencji kas	16
Wydruk z ewidencji banków	17
Data i godzina na końcu raportu z kasy	17
PRODUKCJA	18
Zlecenia produkcyjne - zmiana widoku	18
Wydruk zlecenia z nr technologii.....	18
Wskaźnik migotania	18
Magazyn wyrobów gotowych w Technologii	19
Zbiorcze generowanie dokumentów PW	19
Rozszerzenie wydruku z ewidencji raportów.....	19
Zmiany w uprawnieniach	19
Wydruk kontrolny dokumentów magazynowych	20
FINANSE	21
Przedłużenie pola podpozycji do 4 znaków	21
Konto przeciwstawne	21
SM-BOSS	21
Miasto, gmina, powiat i województwo dużymi literami	21

Wstęp

Przekazujemy Państwu wersję 6.00 systemu SM-BOSS.

Wprowadziliśmy w niej wiele zmian rozszerzających funkcjonalność systemu. Zmiany zostały opisane w niniejszym suplemencie do instrukcji. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią przed wykonaniem upgrade'u i przed rozpoczęciem korzystania z nowej wersji.

Zalecamy przeprowadzenie instalacji wersji 6.00 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

Zespół BOSS PLUS

ZATRUDNIENIE

FP, FGŚP – zmiany

Zwolnienie stałe

Od 1 lipca 2009 r. składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie nalicza i nie odprowadza się dla kobiet od 55 roku i mężczyzn od 60 roku życia. Wyłączenie stosujemy od miesiąca następnego po uzyskaniu odpowiedniego wieku (lub od 1 lipca).

Zwolnienie czasowe

Odprowadzanie składek na FP i FGŚP może być zawieszona na określony czas (dla powracających z macierzyńskiego – na 36 miesięcy, dla bezrobotnych w wieku od 50 lat – na okres 1 roku). Zmiana obowiązuje od 1 lipca 2009 r. dla bezrobotnych i od 1 stycznia 2009 r. dla urlopów macierzyńskich.

Zwolnienie dla powracających z urlopów macierzyńskich nie obejmuje składek z tytułu umów zleceń/o dzieło. Dla powracających z urlopu zwolnienie to może być dzielone na kilka okresów, byleby tylko nie przekroczyło 36 miesięcy.

Obsługa zwolnień stałych i czasowych

W Administracja -> Parametry systemu -> Parametry domyślne -> Definiowanie składników na liście płac dodano parametr obsługi FP, FGŚP na liście płac i w Kartotece Pracowników „FP, FGŚP - w przypadku zwolnienia” o wartościach:

- automatycznie zmienić wartości stóp procentowych na Liście Płac i w Kartotece Pracowników,
- nie zmieniać wartości stóp procentowych na Liście Płac ani w Kartotece Pracowników,
- pytać, czy zmienić wartości stóp procentowych na Liście Płac i w Kartotece Pracowników.

Zmienić automatycznie % na liście i KP Nie zmieniać % na liście ani na KP Pytać, czy zmienić % na liście i na KP
--

FP, FGŚP w przypadku zwolnienia [Pytać, czy zmienić % na liście i na KP]↓

Domyślnie przyjmowana jest wartość „pytać...”.

Jeśli zaznaczono przepisywanie % FP, FGŚP z listy na listę, to i tak zwolnienia stałe/czasowe są silniejsze.

Podczas dopisywania pracownika do listy płac (generowanie listy lub ręczne dopisanie) program bada wiek pracownika i w przypadku przekroczenia postępuje zgodnie z wartością powyższego parametru.

W Kartotece Pracowników, ekran 2 – zabrano możliwość aktualizacji pól FP, FGŚP (wartości pozostają wyświetlane). W zamian dodano funkcję specjalną „Shift+F2 - Obsługa FP, FGŚP”.

Obsługa stóp % FP, FGŚP			
FP:	2.45 %	Naliczać tylko powyżej wynagr.minimalnego	<input checked="" type="checkbox"/>
FGŚP:	0.10 %		
Zwolnienie czasowe:			
Od rok/mc:	2009/07	do rok/mc:	2009/08
		ilość miesięcy	2
		Razem wykorzystana ilość miesięcy zwolnienia	2
<input checked="" type="checkbox"/> dotyczy również umów zleceń/o dzieło			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		[OK]	[Przerwij]

Funkcja „Globalna zmiana stóp FP, FGŚP” uwzględnia zwolnienia czasowe wpisane tutaj.

FP a wynagrodzenie minimalne

Składek na FP nie odprowadza się, jeżeli pracownik nie przekroczył w danym miesiącu wynagrodzenia minimalnego. Przepis ten obowiązuje od dawna, ale do tej pory nie był obsługiwany w programie.

W *Administracja-> Tabela Ubezpieczeń Społecznych* dodano parametr określający, czy naliczać FP tylko powyżej wynagrodzenia minimalnego.

...
 Naliczanie FP tylko powyżej wynagrodzenia minimalnego:
 ...

W funkcji specjalnej „Globalna zmiana stóp procentowych FP, FGŚP” (Kartoteka Pracowników) dodano możliwość globalnej zmiany pola „Naliczać powyżej wynagrodzenia minimalnego”:

Globalna zmiana stóp % FP, FGŚP		
Zmiana		Wartość
<input checked="" type="checkbox"/>	Stopa % Funduszu Pracy	2.45
<input checked="" type="checkbox"/>	Stopa % FP dla prac. o znacznym/umiark. st. niepełn.	2.45
<input checked="" type="checkbox"/>	Stopa % Funduszu Ochrony Świadczeń Pracowniczych	0.10
<hr/>		
<input type="checkbox"/>	Naliczanie FP tylko powyżej wynagrodzenia minimalnego	
		<input type="checkbox"/>
		[OK] [Przerwij]

Nowe pola wprowadzone do Kartoteki Pracowników:

- FPMIN (C, 1) – czy Fundusz Pracy naliczać tylko powyżej wynagrodzenia minimalnego (‘ ‘ – tak (domyślnie), ‘T’ – naliczać zawsze),
- FPZWOD (C, 6) – rok i miesiąc początku zwolnienia czasowego,
- FPZWDO (C, 6) – rok i miesiąc końca zwolnienia czasowego,
- FPZWILMC (N, 3, 0) – ilość miesięcy zwolnienia wykorzystanych razem,
- FPZWZLEC (C, 1) – czy zwolnienie dotyczy również umów zleceń (‘ ‘ – tak (domyślnie), ‘N’ – nie).

Nazwa zbioru z wydrukiem definiowanym

Zmieniono nazwy zbiorów roboczych wydruków definiowanych na nazwę wydruku definiowanego. Dotychczas w Kadrach był to zawsze zbiór KD_DEF.DBF, a w Płacach PL_DEF.DBF

Przypominamy, że o tym, czy zbiory wydruków definiowanych oraz inne zbiory pomocnicze do wydruków są kasowane po wydruku decyduje parametr w Kadrach *Administracja-> Parametry systemu-> Parametry kartoteki pracownika: "Kasowanie zbiorów roboczych wydruków"* oraz w Płacach *Administracja-> Parametry systemu-> Parametry domyślne Administracji-> Pozostałe wartości domyślne: "Kasowanie zbiorów roboczych wydruków"*.

Urlop bezpłatny niestażowy

Usunięto urlop bezpłatny niestażowy ze specyfikacji okresów nieskładkowych (wydruk z poziomu ewidencji Absencji) oraz z okresów nieskładkowych na świadectwie pracy.

Generowanie kalendarza dla wszystkich grup

Dodano możliwość generowania kalendarza dla wszystkich grup na nowy rok w jednej funkcji. Funkcja dostępna w *Administracja-> Obsługa kodów systemu-> Kalendarz - Funkcje specjalne-> Funkcje wypełniające kalendarz-> Generowanie kalendarza na rok*. Zamiast jednej grupy kalendarza jest multiwybór.

GENEROWANIE KALENDARZY DLA WYBRANYCH GRUP	
Grupa	Nazwa
S	STANDARDOWY
ADM	ADMINISTRACJA
PROD	PRODUCJA
Spacja zaznacz/ odwołaj	
+	zaznacz wszystko
-	odwołaj wszystko
Enter	zatwierdź wybór
Esc	przerwij wybór

Świadectwo pracy

Dodano po jednej linii w punkcie 3, 4.1 oraz 6. Część informacji o urloпах wychowawczych przeniesiono na drugi ekran.

```
*** 3. Stosunek pracy rozwiązany: WYGASA CZAS OKREŚL.
1:
2:
3:
*** 4.1) Ilość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego:
           0.00 rbg                w tym na żądanie:  0 dni   0.00 rbg
1:
2:
...
*** 6) Informacje uzupełniające: 5 linii
```

Możliwość definiowania stawek dla umów zleceń i umów o dzieło z poziomu kadr

W kartotece zleceniobiorców dodano możliwość wprowadzenia domyślnej wartości zlecenia. Funkcja dostępna w *Kartoteka zleceniobiorców-> Historia zatrudnienia w firmie* - dodano możliwość wprowadzenia domyślnej wartości zlecenia.

Aktualizacja historii zatrudnienia w firmie		
Data zmiany: 2002.03.01	Stanowisko: PROJEK PROJEKTANT	
Typ umowy: [ZADANIOWO]↓	Data obowiązywania: . .	
System: [Godzinowy]↓	Karta Pracy: [Nie]↓	

Domyślna wartość zlecenia	Stawka:	300.00

Ekwiwalent za urlop

Do ewidencji Urlopów dodano nowy typ urlopu: „EU - ekwiwalent za urlop”, rozliczany godzinowo. Urlop tego typu pomniejsza urlop pozostały do wykorzystania. Rodzaj i typ przychodu definiujemy w *Administracji-> Parametry systemu-> Parametry domyślne-> Parametry urlopu i ekwiwalentu za urlop i Parametry urlopu*. Wpisanie na Liście płac w części Inne przychody przychodu typu Ekwiwalent za urlop powoduje dopisanie urlopu typu EU (ekwiwalent za urlop) do Ewidencji Urlopów w Kadrach na ostatni dzień miesiąca listy płac. Jeśli taki urlop na ten dzień już istnieje, nastąpi dopisanie ilości dni i godzin do istniejącego urlopu. Zmiana wartości tego przychodu, zmiana rodzaju i typu przychodu, usunięcie tego przychodu, usunięcie pracownika z listy płac oraz usunięcie listy płac spowoduje aktualizację bądź usunięcie urlopu typu Ekwiwalent.

Na świadectwie pracy informacja o ekwiwalencie jest pobierana z Kartoteki Zarobków, a więc z przepisanych list płac. Pozostawiono tę informację bez zmian, ponieważ dotyczy ona wypłaconego ekwiwalentu.

PIT-8AR

Umowy zryczałtowane zostaną ujęte w pozycji nr 13 (Inne należności nie wymienione w wierszach od 1 do 12) PIT-u 8AR. Dodano również nowy formularz dla PIT 8AR.

Sposób liczenia dodatku stażowego

W większości regulaminów wynagradzania jest umieszczony zapis, że: "Prawo do dodatku stażowego przysługuje od początku miesiąca, następującego po miesiącu, w którym pracownik osiągnął 5 lat stażu. Taką samą zasadę stosuje się przy rocznym zwiększaniu wysokości dodatku stażowego." Wyjątkiem jest tu sytuacja gdy zwiększenie następuje pierwszego dnia bieżącego miesiąca.

Dodano nowy parametr określający, czy dodatek stażowy naliczać od miesiąca bieżącego (.T. - domyślnie) czy następnego (.F.). W *Administracji-> Parametrach domyślnych-> Wartościach domyślnych* można nadać wartość temu parametrowi. W zależności od tych

ustawień procent dodatku stażowego zmienia się od miesiąca, w którym staż pracy zwiększył się lub od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zmieniła się ilość lat stażu.

Przypisanie do pracownika wysokości składek ZUS

Dodano przypisanie do pracownika wysokości składek ZUS, które powinny się domyślnie podpowiadać podczas dopisywania nowego zlecenia. Funkcja pozwalająca przypisać stopy procentowe dla poszczególnych składek ZUS jest w *Ewidencja pracowników-> pracownik zleciowcy-> Funkcje specjalne-> Ustalenie składek ZUS (zleciowcy)*

W ewidencji pracowników można zmienić wszystkie stopy procentowe składek ZUS wszystkim pracownikom zleciowym: *Ewidencja pracowników-> pracownik zleciowcy-> Funkcje specjalne-> Globalna zmiana stóp % składek ZUS (zleciowcy)*

Na liście płac na ekranie zleceń podczas dopisanie zlecenia - po wpisaniu wartości zlecenia program domyślnie wypełnia stawki składek ZUS pobierając z tych przypisanych w Kartotece pracowników.

Do Kartoteki Pracowników wprowadzono nowe pola:

- EMEPRPL (N, 5, 2) - procent emerytalnego pracodawcy,
- EMEPRUB (N, 5, 2) - procent emerytalnego pracownika,
- RENPRPL (N, 5, 2) - procent rentowego pracodawcy,
- RENPRUB (N, 5, 2) - procent rentowego pracownika,
- WYPR (N, 5, 2) - procent wypadkowego,
- CHORPR (N, 5, 2) - procent chorobowego,
- ZDROPPR (N, 5, 2) - procent zdrowotnego (pełnej stawki),
- ZDROPR (N, 5, 2) - procent zdrowotnego do odliczenia od zaliczki na podatek.

Możliwość definiowania stawek dla umów zleceń i umów o dzieło z poziomu Kadr

W *Kartotece zleceniobiorców-> Historia zatrudnienia w firmie (Shif+F4)* - dodano możliwość wprowadzenia domyślnej wartości zlecenia. Przy okazji,

dla zleceniobiorców podczas wyświetlania zmieniono opis z "Płaca zasadnicza" na "Domyślna wartość zlecenia" oraz ukryto grupy zaszeregowaną i dodatek funkcyjny oraz premię regulaminową. Tam, gdzie pobierano z Historii zatrudnienia w firmie płacę zasadniczą jako domyślną wartość (Karty pracy, Generowanie listy płac na podstawie innej listy płac, Generowanie listy płac na podstawie Kartoteki pracowników, Naliczanie listy płac, Dopisanie pracownika do listy płac "z ręki") wyłączono to pobieranie, jeśli pracownik jest zleceniobiorcą. W ewidencji Listy Płac na ekranie Zleceń funkcja Aktualizacji - po wciśnięciu klawisza TAB dla pracownika zleciowego pobierana jest domyślnie stawka z Historii zatrudnienia w firmie.

Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek

Podczas przepisywania listy płac do Kartoteki Zarobków, jeśli na liście została przekroczona roczna podstawa wymiaru składek, program zaznacza w Kartotece Pracowników opcję "2 informację przekazał płatnik składek" - o ile Użytkownik sam wcześniej nie wypełnił tej informacji. Podczas anulowania przepisania listy płac, na której została przekroczona podstawa program zdejmuje ten znacznik z Kartoteki Pracowników (o ile Użytkownik nie wprowadził samodzielnie innej informacji).

ZAKUP/SPRZEDAŻ

Korekta do kilku faktur

Celem tej funkcji jest uproszczenie procesu korygowania wielu faktur dla jednego klienta, umożliwienie wystawienia jednej zamiast kilku korekt.

Na ekranie nagłówka do wielu faktur nie są wyświetlane dane dotyczące korygowanej faktury. Zamiast nich wyświetlany jest tekst 'KOREKTA DO WIELU FAKTUR'. Na ekranie nagłówka KOREKTY do jednej faktury nastąpiła zmiana miejsca wyświetlania daty sprzedaży. Na ekranie SPECYFIKACJI KOREKTY DO WIELU FAKTUR w pierwszej kolumnie jest wyświetlany numer korygowanego dokumentu. Na kolejnych F2 wyświetlana jest też data wystawienia korygowanego dokumentu. Zmiany są w dopisywaniu nowej KOREKTY do jednej faktury: po wybraniu DOPISZ z menu głównego EWIDENCJI KOREKT pojawia się dodatkowe okno do wpisania numeru korygowanej faktury. Dalej funkcja bez zmian. Numer, data korygowanej faktury oraz numer poprzedniej korekty zostaną tak jak było zapisane w nagłówku KOREKTY, oraz dodatkowo na każdej pozycji tworzonej korekty.

Dopisywanie KOREKTY DO WIELU FAKTUR dostępne jest w EWIDENCJI KOREKT, po wybraniu F-SPEC -> Inne -> Korekta do wielu faktur.

Na ekranie zostanie wyświetlone okno w którym należy podać dla korygowanych faktur:

- zakres dat,
- symbol płatnika,
- symbol odbiorcy.

Następnie zostanie wyświetlona lista faktur spełniających zadane warunki. Po zaznaczeniu faktur do korekty, program przechodzi do edycji pól nowej korekty. Różni się ona od dopisywania pojedynczej korekty tym, że data sprzedaży jest ustawiona wg daty wystawienia korekty i podlega edycji (na pojedynczej jest wczytywana z korygowanej faktury i nie podlega edycji). Po wpisaniu danych do nagłówka korekty program dopisuje pozycje ze wszystkich podanych faktur zachowując ich numerację. Utworzony dokument będzie miał wpisane .T. w pole MULTI. W pliku FAKTURY.DBF dla każdego korygowanego dokumentu w pole OSTKOR wpisywany jest numer korekty, w pole wkor 'T'.

Po zakończeniu edycji, w pliku FAKTURY.DBF tworzony jest jak do tej pory odpowiednik korekty zawierający zmienione pozycje.

W przypadku tworzenia kolejnej korekty do faktury, która była wcześniej korygowana KOREKTĄ DO WIELU FAKTUR, tworzona korekta będzie również KOREKTĄ DO WIELU FAKTUR i będzie dotyczyła wszystkich faktur, które były korygowane poprzednią korektą.

Funkcje aktualizacji, kasowania działają tak jak do tej pory, z tym że dla KOREKTY DO WIELU FAKTUR aktualizowane są pola we wszystkich korygowanych dokumentach.

Wydruk formularza korekty:

KOREKTA DO WIELU FAKTUR – specyfikacja korekty:

SEKCJA PRZED KOREKTĄ dla każdej z korygowanych faktur zawiera numer, datę wystawienia, datę sprzedaży korygowanej faktury oraz listę pozycji których dotyczy korekta.

SEKCJA PO KOREKCIE zawiera numer korygowanej faktury oraz listę pozycji, które były korygowane. Rejestry VAT bez zmian.

Wydruki definiowane – modyfikacja

Dodano wydruki definiowane do MODUŁU ZAKUP.

Dodano możliwość uzupełnienia definicji o plik pomocniczy: nowa opcja DANE w menu DEFINIOWANIE.

Dodano możliwość zmiany nagłówków i szerokości kolumn: nowa opcja INNE w menu DEFINIOWANIE.

Dodano nowe tabele. Tabele udostępnione dla wydruków:

SPRZEDAŻ:

FAKTURY nagłówki
FAKTURY specyfikacja
ZLECENIA nagłówki
ZLECENIA specyfikacja
ZALICZKI
ZALICZKI rozliczenia
SALDO OPAKOWAŃ
OPAKOWANIA WYDANE
OPAKOWANIA ZWRÓCONE
ZLECENIA OPAKOWANIA
NOTY KORYGUJĄCE
FAKTURY WEW.WNT
KLIENCI
KLIENCI ROZMOWY
KLIENCI KONTAKTY
KLIENCI REKLAMACJE
KLIENCI OSOBY KONTAKT.
DOSTAWCY OFERTY
KLIENCI CENNIKI
PRODUKTY
MAGAZYNY

ZAKUP:

DOSTAWY nagłówki
DOSTAWY specyfikacja
ZAMÓWIENIA nagłówki
ZAMÓWIENIA specyfikacja
ZALICZKI
ZALICZKI rozliczenia
SALDO OPAKOWAŃ
OPAKOWANIA WYDANE
OPAKOWANIA ZWRÓCONE
NOTY KORYGUJĄCE
FAKTURY WEW.WNT
KLIENCI
KLIENCI ROZMOWY
KLIENCI KONTAKTY

KLIENCI REKLAMACJE
KLIENCI OSOBY KONTAKT.
DOSTAWCY OFERTY
KLIENCI CENNIKI

Zestawienie wg grup sprzedaży

Rozszerzono filtr w Wydrukach zbiorczych z faktur-> 7 Zestawienie sprzedaży wg grup poprzez dodanie w linii [uwzględnij] wybrane [Grupy sprzedaży] parametru [x]kolumna POZOSTAŁE ustawiony domyślnie na TAK. Po wyłączeniu go nie będzie kolumny Pozostałe oraz Razem i nie będą drukować się pozycje zerowe. W Zakupie analogicznie.

Zmiany na formularzu WZ z faktury

Dodano możliwość wydruku lokalizacji (pobieranej z Kartoteki Magazynowej) na wydruku WZ do faktury. Ustawienie w parametrach formularza faktury

[x] Kod lokalizacji (tylko dla WZ)

Dodano możliwość wydruku kolumny kod kreskowy na dokumencie WZ (wykaz dokumentów WZ do faktury) drukowanym z ewidencji faktur.

Cena netto i brutto na formularzu faktury

Rozszerzono sposób obsługi parametru formularza faktury dotyczącego ceny netto i brutto W formularzu w specyfikacji można było ustawić dwa parametry:

[x] cena

[x] cena jedn.brutto

zamieniono je na:

[x] cena Cena przel. [x] brutto [x] netto

Pierwszy parametr nie zmienił się i dalej mówi o tym, czy drukować kolumnę z ceną.

Parametr z przeliczeniem ceny netto będzie działał tylko na fakturach i fakturach proforma (umowy). Na zaliczkach i pozostałych umowach nie.

KASA / BANK / ROZRACHUNKI

Zmiana w menu

Dla nowych funkcji opartych na automatach dodano głównym menu pozycję "Operacje automatyczne", która zawiera funkcje:

- Sugeruj płatności do dnia
- Generowanie not odsetkowych
- Emisja ponagleń do zapłaty

Sugeruj płatności do dnia

Funkcja dostępna w *Kasa/Bank-> Operacje automatyczne-> Sugeruj płatności do dnia*.

Funkcja generuje w oknie listę faktur, które są nierozliczone oraz mają termin płatności mniejszy lub równy od zadanej daty. Dla każdego klienta jest informacja o sumie dla klienta. Każdą pozycję można edytować. Jest też możliwość dopisania pozycji. Kolumna "do zapłaty" zawiera tylko kwoty z dokumentów zaznaczonych. Domyślnie wszystkie pozycje są zaznaczone. Także pozycje dopisane "z ręki" są zaznaczone.

Płatności do dnia:				
Klient	Oryginał	Wartość	Do zapł.	Termin
TP SA	FO 42452	951.60	951.60	02.06.08
R a z e m	-- -----	951.60	0.00	
* ZE	FO 324242	1,116.30	1,116.30	02.07.07
R a z e m	-- -----	1,116.30	1,116.30	
* HURT	FO 1234	100.00	100.00	02.06.06
R a z e m	-- -----	100.00	100.00	
S U M A	-- -----	1,216.30	1,216.30	

Ins-dopisanie Del-usunięcie Alt+P-zmiana Enter-przelew
F2 zaznacz/odwołaj F3 zaznacz wszystko F4 odwołaj wszystko

Po zatwierdzeniu listy wyświetlana jest lista przelewów zawierająca klienta i wartość przelewu, z tej listy można wejść do edycji wybranego przelewu, po zakończeniu edycji powrócić do listy. Zamiast dotychczasowej treści "Tytułem zapłaty za dokumenty..(numery)" pozostawiono tylko same numery dokumentów. Ctrl+Enter powoduje przejście do emisji przelewów, a Esc rezygnację z dalszego przetwarzania. Edycję przelewu jest w takiej formie jaka jest w rozrachunkach - edycji podlega cały przelew.

Wygenerowane przelewy	
Klient	Wartość
ZE	1.116,30
HURT	100.00

Enter edycja przelew
Ctrl+Enter emisja

Automatyczne generowanie not odsetkowych

Nowa funkcja jest dostępna w *Kasa/Bank-> Operacje automatyczne-> Generowanie not odsetkowych-> Emisja not odsetkowych*

Zakres obejmuje:

- zakres faktur od daty - do daty
- zapłaty do daty
- nota pojedyncza/zbiorcza
- wybrani kontrahenci

Zakres przetwarzania
Dla faktur od: 09.01.01 do: 09.06.29
Dla zapłat do: 09.06.29
Noty na dzień: 09.06.29
Minimalna kwota noty: 0.00
Noty zbiorcze: (•)
Noty pojedyncze: ()

Każda wygenerowana nota jest od razu zapisywana do DOKOBROT i przepisywana do raportu z przebiegu. Raport zawiera kontrahenta, numer noty i jej wartość. Raporty są zapisywane do plików o nazwie *nognrt99.prn*, gdzie dwie ostatnie pozycje to kolejny numer. Po zakończeniu przebiegu można raport przeglądać lub wydrukować.

Po zakończeniu działania następuje automatyczne wykonanie wydruku seryjnego not wystawionych od daty do daty (domyślnie data bieżąca), wydruk może zawierać więcej not niż wygenerowano.

Raporty powstające podczas generowania not są dostępne w *Kasa/Bank-> Operacje automatyczne-> 2 Generowanie not odsetkowych-> 2 Obsługa raportów*. Jest to lista istniejących raportów z możliwością ich wydruku, przeglądania, usunięcia.

Dodatkowo seryjny wydruk not dostępny jest również w *Rozrachunkach w Raporty-> Odsetki-> Seryjny wydruk not*

Emisja ponagieł do zapłaty

Funkcja dostępna w *Kasa/Bank-> Operacje automatyczne-> Emisja ponagieł do zapłaty*

Emisja ponagieł oparta jest na wyborze:

- zakres faktur od daty - do daty
- terminu płatności do daty
- wybrani kontrahenci

Dla każdego kontrahenta drukowane jest standardowe ponaglenie grupowe w standardowej formie. Jeśli formularzy ponaglenia jest więcej niż jeden, na wstępie można wskazać to, które ma zostać użyte.

Wyszukiwanie dowodów w ewidencji dowodów

W ewidencjach wyciągów zmodyfikowano wyszukiwanie. Dla dowodów opartych o raporty i wyciągi są 3 kryteria:

-data początkowa

-kasa/bank

-identyfikator (czyli numer w ramach kasy/banku)

Podaj parametry wyszukiwania.	
Data początkowa :	. . .
◆Bank :	
Identyfikator :	
Uporządkowanie [Identyfikator raportu]↓	

Identyfikator raportu
Data początkowa

Dla dowodów opartych o kompensaty jest data początkowa i nr dowodu:

Podaj parametry wyszukiwania.	
Data początkowa :	. . .
◆ Dowód:	
Uporządkowanie [Identyfikator raportu]↓	

Identyfikator raportu
Data początkowa

Ewidencja tabeli słownikowej rachunków kontrahentów.

Ewidencja tabeli słownikowej rachunków kontrahentów jest utworzona na potrzeby importu wyciągów bankowych. Zawiera tylko dwa pola:

-symbol klienta

-numer rachunku bankowego.

Dostępna z *Administracja-> obsługa kodów-> Obsługa słownika rachunków kontrahentów*.

Dane są uporządkowane według rachunków. Kontrolowane jest wypełnienie i duplikaty obu pól. Kasowanie bez ograniczeń. Tabela słownikowa jest wspólna dla wszystkich zestawów, ale podpowiedź symbolu kontrahenta jest realizowana w oparciu o tabelę właściwą dla bieżącego zestawu. Symbol kontrahenta jest kontrolowany z tabelą, jeśli brak w tabeli jest ostrzeżenie, ale można taki symbol wprowadzić (bo może być w innym zestawie). Wpisanie kontrahenta spoza tabeli (w każdym z zestawów) nie będzie miało konsekwencji, bo w czasie samego importu symbol ze słownika jest jeszcze kontrolowany z tabelą klientów.

Obsługa pola treść

Dodano możliwość obsługi pola treść w dokumentach kasowych podczas rozliczania. Nowy parametr jest w *Administracja-> Parametry modułu-> Parametry dokumentów kasowych*, pod buttonem "obsługa pola treść" i daje możliwość wyboru jednej z poniższych wartości:

- Nie ulega zmianie
- Zmienia się tylko wtedy jeśli jest puste
- Zmienia się zawsze
- Zmiana poprzedzona pytaniem

Domyślnie przyjęta jest wartość "Zmienia się wtedy jeśli jest puste"

Obsługa pola "treść" podczas rozliczeń
Pole "treść" w dokumentach kasowych/bankowych podczas rozliczenia:
<input type="checkbox"/> Nie ulega zmianie
<input checked="" type="checkbox"/> Zmienia się jeśli jest puste
<input type="checkbox"/> Zmienia się zawsze
<input type="checkbox"/> Zmiana poprzedzona pytaniem

Przy rozliczaniu od strony tytułu i zaznaczonej opcji "Zmiana poprzedzona pytaniem" dla każdego dokumentu kasowego biorącego udział w rozliczeniu zadawane jest pytanie i w zależności od odpowiedzi program wykonuje odpowiednie działania.

Odtwarzanie idobrot na bazie archiwów

Dla programu Rozrachunki bez archiwacji nic się nie zmienia, dla wersji z archiwacją po awarii bazy (lub indeksów) w celu odtworzenia idobrot będą przetwarzane wszystkie archiwa. Najważniejsza w idobrot jest ostatnia, najwyższa wartość dokida. Odtwarzanie rekonstruuje tą tabelę na podstawie wszystkich "kawałków" dokobrot, tego z bieżącego zestawu i tych z archiwum, po to właśnie, aby ze 100% pewnością wprowadzić do idobrot wszystkie dokidy, a co za tym idzie również ten najwyższy. Takie przetwarzanie trwa dłużej niż przetworzenie dokobrot tylko z bieżącego zestawu.

Wydruk z ewidencji kas

W ewidencji Kasy dodano wydruk. Kryteria od kasy do kasy. Dostępny w *Kasa/Bank-> Administracja-> Obsługa kodów-> Obsługa kas*.

Określ zakres wydruku.
◆Od kasy: K01 ◆do kasy :K01
Uporządkowanie [Numer kasy]↓

Kas Nazwa	Waluta	Konto	Automatyczne raporty
K01 Kasa nr 1	ZLN	100	Codziennie
K02 kasa nr 2	ZLN	200	Nie tworzyć

Wydruk z ewidencji banków

W ewidencji Banku dodano wydruk. Kryteria od banku do banku. Dostępny w *Kasa/Bank-> Administracja-> Obsługa kodów-> Obsługa banków.*

Określ zakres wydruku.

◆Od banku: B01◆do banku :B02

↑
Uporządkowanie [Numer banku]↓

Ban Nazwa	Waluta	Numer rachunku	Konto	Domyślny	Kredytowy	Automatyczne wyciągi
B01 NORDEA	ZLN	11 10203542 0000998012340001	131	X		Nie tworzyć
B02 CITY BANK POLSKA	EUR	23 12345678 0001214300010056	135			Nie tworzyć

Data i godzina na końcu raportu z kasy

Na końcu raportu drukowanego z ewidencji kasy dodano datę i godzinę wydruku.

Poz.	Data	Typ Dokument	Kto/Komu	Kontrahent	Op.Użytk.	Przychód	Rozchód
1	02.01.31	KP 00000000000001	BANK NORDEA	BANK 001	03 ADMIN	5,000.00	0.00
2	02.01.31	KW 00000000000001	Janeczek Adam	JANECZEK	02 ADMIN	0.00	3,000.00
						5,000.00	3,000.00
Obroty strony						5,000.00	3,000.00
Obroty z przeniesienia						0.00	0.00
Obroty do przeniesienia						5,000.00	3,000.00
Razem obroty						5,000.00	3,000.00
Stan początkowy						0.00	
Stan końcowy							2,000.00
Suma kontrolna						5,000.00	5,000.00

Magazyn wyrobów gotowych w Technologii

Dodano pole magazyn wyrobów gotowych do Technologii. Jest przenoszone do pozycji zlecenia a następnie do planu produkcyjnego a podczas generowania raportu przechodzi do nagłówka raportu. Jeśli jest wypełnione pole magazyn wyrobów gotowych w Raporcie to podczas generowania PW jest domyślnie podpowiadany, jeśli pole jest puste to podpowiadany jest magazyn zgodnie z Parametrami systemu.

Zbiorcze generowanie dokumentów PW

W funkcji zbiorczego generowania dokumentów PW przy wyborze raportów dodano filtr na zakres zleceń oraz umożliwiono zaznaczanie/ odznaczanie całej listy wyboru klawiszami +/-

Podaj zakres			
Zlecenie od:			
do:			

Zaznacz raporty			
Nr Rap.	Nr Zamówienia	Data	Wykonano
→ RP/00010	ZP/00004	02.06.07	0
RP/00011	ZP/00004	02.06.07	0
→ RP/00012	ZP/00004	02.06.07	0
RP/00013	ZP/00004	02.06.07	0
...			
Spacja zaznacz/ odwołaj			
+	zaznacz wszystko		
-	odwołaj wszystko		
Enter	zatwierdź wybór		
Esc	przerwij wybór		

Rozszerzenie wydruku z ewidencji raportów

W wydruku z ewidencji raportów dodano możliwość wyboru kolumny z nr PW

Podaj zakres wydruku			
Od numeru raportu:		Do numeru raportu:	
Numer zlecenia:		Nr karty wyrobu:	
Zakres dat:	. . - 09.07.15	<input type="checkbox"/>	Drukować nazwę wyrobu
		<input type="checkbox"/>	Drukować il.braków/testów
		<input type="checkbox"/>	Drukować nr dok.PW

Zmiany w uprawnieniach

Zmieniono poziom uprawnień z 2 na 1 przy aktualizacji nagłówka zablokowanej naprawy.
Zmieniono poziom uprawnień do F-spec-> Aktualizacja nr dokumentu (F8) z 4 na 3.

Wydruk kontrolny dokumentów magazynowych

Dodano wydruk kontrolny, który sprawdza, czy w dokumentach zatwierdzonych w Magazynie są dokumenty wystawione w Produkcji. Dostępny w *Administracja-> Funkcje pomocnicze-> 2 Kontrola partii produkcyjnych z dokumentami PW.*

FINANSE

Przedłużenie pola podpozycji do 4 znaków

Zwiększono maksymalną liczbę dekretów z 99 do 9999. Wszędzie tam, gdzie to było konieczne, wydłużono format pola kol_poz na ekranie i w wydrukach do 4 znaków.

Konto przeciwstawne

Dekret z wprowadzonym kontem przeciwstawnym jest traktowany jako całość (podobnie do kosztowego). W aktualizacji dekretu z kontem przeciwstawnym biorą udział dwa konta (dotychczas informacja o koncie przeciwstawnym "ginęła" po wprowadzeniu dekretu). Wyczyszczenie jednego z kont skutkuje usunięciem dekretu z tym kontem. Dopisanie konta do dekretu bez konta przeciwstawnego skutkuje dopisaniem odpowiedniego dekretu. Kasowanie dekretu z kontem przeciwstawnym pociąga za sobą skasowanie obu pozycji dekretu. Obsługa kont kosztowych bez większych zmian, zapamiętana jest jedynie informacja o koncie przeciwstawnym. Zmieniono procedurę księgowania i zamknięcia miesiąca uzupełniając o przeniesienie konta przeciwstawnego.

Dodano nowy parametr *Administracja-> Parametry wydruków*, który określa, czy na wydrukach *Obroty i salda dla grup kont* oraz *Obroty dla wybranego konta* (wydruki miesięczne i roczne) ma być drukowane konto przeciwstawne:

Obroty i salda: data (•) księgowania () operacji
[] konto przeciwstawne

Jeśli zaznaczono ten parametr to w wydruku: *Wydruki miesięczne-> Obroty dla wybranego konta*, *Wydruki miesięczne-> Obroty i salda dla grup kont*, *Wydruki roczne-> Obroty dla wybranego konta*, *Wydruki roczne-> Obroty i salda* nastąpi wydruk konta przeciwstawnego.

SM-BOSS

Miasto, gmina, powiat i województwo dużymi literami

W zbiorze klientów pola miasto, gmina, powiat i województwo zostaną zapisane dużymi literami, ujednolicono również format zapisu.