



SUPPLEMENT
SM-BOSS
WERSJA 6.10



Wstęp

Przekazujemy Państwu wersję 6.10 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 6.10 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

Zespół BOSS PLUS

Wstęp	2
ZATRUDNIENIE	4
Obsługa urlopu ojcowskiego	4
Obsługa emerytur pomostowych.....	4
Deklaracje ZUS w formacie xml.....	6
Flaga zmiany ręcznej w urlopach.....	6
ZAKUP/SPRZEDAŻ	7
Kraj, Unia, Export - podpowiadane wg ustawień dla klienta.....	7
Na fakturze numery wszystkich niezapłaconych faktur klienta.....	8
Usługi na fakturach unijnych w rejestrze VAT.....	8
Specyfikacja faktury wg kodów CN	9
Fundusz Promocji Owoców i Warzyw na fakturze RR	9
Pomijanie blokady ceny minimalnej dla wybranych klientów	11
Podgląd na faktury wg dat w Kartotece Produktów.....	11
Podgląd na faktury wg daty w Kartotece Klientów	11
Lokalizacja oraz ilość w JM2 na fakturze.....	11
FINANSE	12
Numerador dowodów w FK oraz rozdzielenie funkcji zmiany i dopisania dowodu.....	12
Automatyczne nadawanie nazwy i zapisywanie paczek	13
KASA / BANK / ROZRACHUNKI	14
Kody uznania.....	14
Adres kontrahenta i termin płatności na formularzu przelewu	15
Udostępnienie do edycji daty początkowej i końcowej raportu/wyciągu	15
Możliwość usunięcia raportu/wyciągu bez wcześniejszego usuwania pozycji	15
Rozszerzenie weryfikacji bieżącego raportu/wyciągu bankowego.....	15
Zmiana w zestawieniu „wydruk sald do potwierdzenia”	16
MAGAZYN	17
Zmiany w inwentaryzacji	17
Aktualizacja daty ważności, nr serii i partii w specyfikacji dostaw.....	17
Podpowiedź z KSO w ewidencji operacji magazynowych.....	17
Znacznik wydrukowania dokumentu	18
Tabela rodzajów towaru	18
PRODUKCJA	19
Wybór jednostki miary w ewidencji zużycia materiału.....	19
Funkcja kontrolująca ilość wykonaną w raporcie i zleceniu.....	19
Wyświetlenie pola Nazwa, Uwagi i Pole4 w ewidencji Napraw	19
Zmiana kolejności w specyfikacji kart pracy w Naprawach.....	19
SM-BOSS	20
Wydruk do zbioru z dowolnym rozszerzeniem (np. htm).....	20
Zmiana w obsłudze kodów pocztowych	21

ZATRUDNIENIE

Obsługa urlopu ojcowskiego

Do kodów absencji został dodany nowy kod absencji 'UT' - 'URLOP OJCOWSKI ZUS'. Program rozlicza na liście płac urlop ojcowski ZUS analogicznie jak urlop macierzyński ZUS, tzn. za okres urlopu określa należyty zasiłek macierzyński, ustala składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od przyznanego zasiłku macierzyńskiego, wysyła informacje do Płatnika o ustalonych składkach od zasiłku macierzyńskiego.

Nr ewid-	Nazwisko	Imię	Dział
PRAC: 22	ABACKI	JAN	ADM ADMINISTRACJA
Stanowisko:	KASJE KASJER	Etat:1.000	Stawka: Mies. Karta: Nie
Emeryt: Nie	St.niepełnospr:0	Zatrudnienie od 2009.09.01	

Data od	Data do	Rodzaj Absencji	Kod Dni	Rbg	Rozliczono
▶ 2010.03.22	2010.03.28	URLOP OJCOWSKI ZUS	7	40.00	7

Obsługa emerytur pomostowych

Do Tabeli Ubezpieczeń Społecznych za rok dodano nowy parametr stopa procentowa na fundusz emerytury pomostowej. Domyślna wartość parametru to 0 dla lat do 2010 i 1,5% dla lat od 2010. Dostępny w *Administracja-> Parametry systemu-> Tabela Ubezpieczeń Społecznych za rok* większy lub równy 2010.

PŁACE TABELA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NA ROK 2010 Boss Plus
Zestaw danych: BAZA Oddział: ANTYMOTO

Roczna podstawa wymiaru składek:	94,380.00
Podstawa składki na ubezpiecz. zdrow. za urlop wychowawczy:	520.00
Stopy procentowe na fundusze:	
emerytalny: 19.52 %	pracownika 9.76 pracodawcy 9.76
rentowy: 6.00 %	pracownika 1.50 pracodawcy 4.50
em. pomost: 1.50 %	
chorobowy: 2.45 %	
wypadkowy: 1.62 %	
ubezpieczenie zdrowotne: 9.00 %	
ub.zdrow. do odliczenia: 7.75 %	Zarząd/Rada Nadzorcza: [pomniejszać podatek o zdrowotne]↓
Pracowniczy Program Emerytalny:	
składka podstawowa: 7.30 %	0.00
Fundusz Pracy:	2.45 %
Fundusz Pracy za prac. o znacznym/umiark. st. niepełnospr.:	2.45 %
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:	0.10 %
Naliczanie FP tylko powyżej wynagrodzenia minimalnego:	[X]
Należne wynagrodzenie od świadczeń z ubezpiecz. chorobowego:	0.10 %
Należne wynagrodzenie od składek na ubezpieczenie zdrowotne:	0.00 %

W Kartotece Pracowników na ekranie 2 dodano pole FEP (logiczne) określające, czy składka na fundusz emerytury pomostowej ma się naliczać dla danego pracownika.

Nr ewid-Nazwisko	Imię	Dział
PRAC: 1 ROWEREK	JANUSZ	ADM ADMINISTRACJA
Stanowisko: SZEFE	WŁAŚCICIEL PRZEDSIĘB	Etat:1.000 Stawka: Mies. Karta: Nie
Emeryt: Nie	St.niepełnosp:0	Przelew: Wsz Ulga: Tak Koszty UP: Zwy
Dane Urzędu Skarbowego: Symbol: 239		
Nazwa URZĄD SKARBOWY WEJHEROWO Województwo POMORSKIE		
Kod 84-200 Miasto WEJHEROWO Konto księgowo		
Ulica SOBIESKIEGO Nr domu 346		
Dane do tworzenia przelewu: Nazwa banku PKO BP O/RUMIA		
Kwota przelewu: 0.00 Nr rachunku 11231133-4738883-2342-24423		
Data zatrudnienia: 1998.11.01	Data zwolnienia: . .	
Kwota ind. kosztów uzyskania: 0.00	Symbol oddziału NFZ: 11R	
Przekroczenie rocznej podst.wym.składek:	[X] FEP	Kod tytułu ubezp: 0110
Próg podatku: wg skali FP: 2.45%	FGŚP: 0.15%	Ubezpieczenie: 0.00
[] Zgoda (art.32 ust.1 pkt 8 dane os.)		
Kraj pochodzenia: POLSKA	Kalendarz: S Standardowy	
kolejność:-numer ewidencyjny	Aktywni	status: Aktywny i Pracujący

Nowe pole również jest obsługiwane w Funkcjach specjalnych dla Zleceniowców:
Ustalenie składek ZUS (zleceniowcy) oraz Globalna zmiana stóp % składek ZUS (zleceniowcy).

Ustalenie składek ZUS (zleceniowcy)		
Ubezpieczenie	Pracodawca	Pracownik
EMERYTALNE	9.76	9.76
RENTOWE	4.50	1.50
POMOSTOWE	1.50	
WYPADKOWE	1.62	
CHOROBOWE		2.45
ZDROWOTNE		pełna: 9.00
		do odliczenia: 7.75
[OK]	[Przerwij]	

Globalna zmiana stóp % składek ZUS (zleceniowcy)		
Ubezpieczenie	Pracodawca	Pracownik
EMERYTALNE	9.76	9.76
RENTOWE	4.50	1.50
POMOSTOWE	1.50	
WYPADKOWE	1.62	
CHOROBOWE		2.45
ZDROWOTNE		pełna: 9.00
		do odliczenia: 7.75
[OK]	[Przerwij]	

Obsługa emerytur pomostowych widoczna jest na Liście Płac na ekranie ubezpieczeń społecznych oraz na ekranie zleceń. Dla list wypłacanych wcześniej niż w 2010 ekrany zostają bez zmian; dla list z datą wypłaty od 2010/01 są wyświetlane stopa procentowa i

składka na fundusz emerytury pomostowej od wynagrodzeń i od zleceń/umów o dzieło, a dla pracownika z zaznaczonym parametrem FEP na Kartotece Pracowników możliwa jest edycja tych pól.

Deklaracje ZUS w formacie xml

Deklaracje ZUS od 2010 roku zapisywane są w pliku o formacie xml, deklaracje starsze jak poprzednio, czyli plik kdu.

DEKLARACJE ROZLICZENIOWE ZUS nr 20100401	
Adres zbioru tekstowego (xml)	
Podaj nośnik i ścieżkę:	\SM\EXPL\
Podaj nazwę zbioru:	20100401

Flaga zmiany ręcznej w urlopach

Do tabeli urlopów dodano znacznik (ZmR) określający czy Użytkownik dopuszcza możliwość zmiany wartości tego pola po przeliczeniu w wyniku weryfikacji lub podczas zamknięcia roku, czy chce, aby wprowadzona przez niego wartość nie została zmieniana. Podczas weryfikacji urlopów oraz podczas zamknięcia roku program nie usuwa informacji zaznaczonych jako wprowadzone ręcznie, a podczas naliczania urlopów na nowo nie tworzy nowych zapisów na tę samą datę i tym samym kodem.

Kod	Data od	Dni	Rbg	Sp.rozl	ZmR	Opis
▶UN	2010.01.01	26	208.00	dni	[]	Urlop należny
BZ	2009.12.31	72	576.00	dni	[]	Pozostało do wykorzystania
UN	2005.01.01	26	208.00	dni	[]	Urlop należny

ZAKUP/SPRZEDAŻ

Kraj, Unia, Export - podpowiadane wg ustawień dla klienta

Rozszerzono ewidencję klientów o pola typ oraz podatek.

Na ekranie „pierwszym” typ:

Kraj

Unia

Ekspot/Import,

na ekranie ‘drugim’ Podatek .

Nowi klienci (także ci dopisywani w innych modułach) mają ustawione typ=Kraj i zaznaczony Podatek. Pola te są widoczne i obsługiwane tylko w module Zakup/Sprzedaż.

SPRZEDAŻ

KARTOTEKA KLIENTÓW

Boss Plus

Zestaw danych:BAZA

Oddział:ANTYMOTO

Esc- rezygnacja z aktualizacji

Symbol: BUGA NIP:876-434-33-33	Dostawca:[X] Odbiorca:[X] Branża:ROW ▼ rowerowa	Inny: []↓ Centrala:
Nazwa BUGA SPORT CENTRUM ROWEROWE SHIMANO SERVICE CENTRE	Gmina Powiat Województwo POMORSKIE	Kraj PL POLSKA
Kod 84-333 Ulica Kartuska 195a Telefony 058 432-48-93 w8 E-mail	Miasto GDAŃSK Fax	WWW
Bank/konto Bank Handlowy O/Gdańsk Numer PESEL Numer REGON 234234	/322322-21123334-123411133 Konto księgowo 02001	
Rozrachunki:[X] Faktury:[X] Typ:[Kraj] Forma zapłaty:[Przelew 14]↓ Ilość reklam.: 0 Uwagi:	Nr.Zamów.na Zleceniu:[BEZ KONTROLI] Dod:]↓ Cena na WZ:[X] Zgoda:[] Waluta:[ZLN]↓]↓ Zespół:ADMIN

Dokument sprzedaży:[nie wybrany]↓ Blokada faktur i zlec. dla opóźnienia: []płatności: 0 dni+[]kaucje: 0 dni Cena sprzedaży:[brak]↓ <input checked="" type="checkbox"/> Podatek Rabat: ▼ []Bank: Formularz: 0 kopie Odebrał: Koncesje: [] ALKOHOL od dnia . . do dnia . . [] WINO od dnia . . do dnia . . [] PIWO od dnia . . do dnia . . [] NALEWKI od dnia . . do dnia . .	zakupu:[nie wybrany]↓
--	------------------------

Podczas wystawiania faktur oraz rejestrowania dostaw pola podatek i eksport są podpowiadane zgodnie z zapisem w ewidencji klientów.

Na fakturze numery wszystkich niezapłaconych faktur klienta

Rozbudowano parametr formularza specyfikacja płatności, aby po jego zaznaczeniu można było wybrać: „przeterminowanych” czy „niezapłaconych”

Po wybraniu „niezapłaconych” drukowana jest specyfikacja wszystkich płatności do zapłacenia i zaległe płatności mają dodatkowo informację o ilości dni po terminie.

[x] Spec.płatności [przeterminowanych] ↓

przeterminowanych niezapłaconych

I wówczas na fakturze będzie dopisek:

Faktury do zapłaty:

FA FN2002/0000010	termin 09.08.20:	8,052.00 ZLN,	229 dni po terminie
FA FN2002/0000009	termin 10.01.20:	3,050.00 ZLN,	76 dni po terminie

Usługi na fakturach unijnych w rejestrze VAT

Usługi pokazywane są jako osobna grupa podatkowa, a w podsumowaniu jest sumaryczna kwota usług. Usługi pokazywane są tylko dla faktur unijnych.

Zmiany dokonano w REJESTARCH VAT SPRZEDAŻ i ZAKUP w zestawieniach: Rejestr VAT i szeroki rejestr VAT (nie ma zmian w SUMARYCZNYM zestawieniu podatkowym). Na dokumentach UE zostały wykazane usługi: nazwa, wartość netto, kod i stopa VAT

REJESTR VAT

- dla kolejnych faktur wyszczególniono usługi z faktury jako dodatkową grupę podatkową (sumowane są pozycje o wspólnej nazwie, kodzie i stopie VAT)
- w podsumowaniu rejestru jako osobne grupy wykazuje się sumę wszystkich usług o danym kodzie i stopie VAT

"SZEROKI" REJESTR VAT w odróżnieniu od rejestru vat usługi ma sumowane tak jak do tej pory bez ich wyodrębniania w dodatkową kolumnę, ale dodatkowo drukowana jest informacja o nich

- dla kolejnych faktur dodano w dodatkowych wierszach: "w tym usługi" nazwę usługi, netto, kod i stopę VAT
- w podsumowaniu rejestru dodano "w tym usługi" w kolejnych wierszach wykazując usługi o danym kodzie i stopie VAT

dostawy w Rozrachunkach jest pomniejszana o kwotę naliczonego funduszu. Na ekranie nagłówek dostawy przed „zapłacono” wstawiono linię z potrąceniem funduszu promocji.

ZAKUP D O S T A W Y Boss Plus
 Zestaw danych:BAZA Oddział:ANTYMOTO
 Szukaj Następny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj F-spec Zakończ

Faktura RR Netto z dnia 10.06.02		ZLN
Numer JZK09/0003 Rejestr JAW001		
Fakt.dostaw.qqq dn.10.06.02	Zam.	dn.10.06.02
Dostawca SOLAR NIP:		Upust od ceny 0.00%
Hurtownia Słoneczko		Po upuście
- ,		22.00
Tel.		Wart.netto 1.10
e-mail Fax		Podatek 23.10
Cena ZAKUPU [X] Podatek Rozlicz.10.06.02		WART.ZAOKR. 2.20
Forma płatn.Gotówka Termin 0 dn(10.06.02)		Potr.Fund.PR 2.20
Data klas.kosztu 10.06.02 Kraj		Zapłacono 0.00
Transp War.dost. Transakcja Kraj		Data zapł. . .
		W tym zalicz. 0.00
		DO ZAPŁATY 20.90
Uwagi:		wystawił (kod): 0

W wydrukach definiowanych dodano nowe pola dla funduszu oraz w wydrukach szczegółowych z dostaw dodano nowe pola w filtrach.
 Możliwe jest ponowne naliczenie kwot funduszu w F-spec-> Inne-> Fundusz Promocji Rolniczej.

FUNDUSZ PROMOCJI ROLNICZEJ	
FUNDUSZ PROMOCJI warzywa 0.10%:	2.20
Wyjście Nalicz ponownie Kasuj	

Przykład faktury RR z odliczonym funduszem:

F A K T U R A VAT RR JZK09/0003
 SPRZEDAWCA: HURTOWNIA SŁONECZKO Symbol SOLAR
 81-456 GDYNIA

NABYWCA: WERSJA POKAZOWA SM-BOSS
 FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z O.O.

Gotówka Termin płatności 2010.06.02
 sposób zapłaty Data zakupu 2010.06.02
 ZAMÓWIENIE: X11 z: 2010.06.02

Lp PKWiU	Opis pozycji	Ilość J.m.	Cena netto	Wart.netto	VAT
1 234	SIATKA ZGRZEW.	1.00 KPL.	11.00	11.00	5%
Razem :				11.00	
W tym podatek VAT :					
	Opis	Wart.netto	Stopa	Kwota VAT	Wart.brutto
	1 Podatek VAT 5%	11.00	5%	0.55	11.55
Słownie: jedenaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy					
				Fundusz Promocji Rolniczej:	1.10
				KWOTA DO ZAPŁATY :	10.45

Pomijanie blokady ceny minimalnej dla wybranych klientów

Umożliwiono wystawiającemu fakturę (z uprawnieniami niższymi niż 0) pominięcie blokady minimalnej ceny dla wybranych klientów. Dodano pole w ewidencji klientów określające poziom uprawnień użytkownika, który może pominąć tę blokadę.

Blokada ceny min. dla upr.> 2

Podgląd na faktury wg dat w Kartotece Produktów

Rozszerzono podgląd faktur (dostaw) w Kartotece Produktów. Dotychczas kolejność była wg nr faktury (dostawy), teraz jest możliwość przełączania kolejności klawiszem TAB

FAKTURY-wg indeksu towarowego i daty dok.					
Faktura	Data	Klient	Ilość jedn.	Cena nett	Podatek
FN2002/0000007	01.05.18	HURTOWNIA ROW	1.0000	1,184.96	260.69
FN2002/0000001	02.02.20	BUGA	20.0000	782.00	3,440.80
▶ FN2002/0000003	02.05.30	EXPORT-IMPORT	10.0000	207.97	0.00

Podgląd na faktury wg daty w Kartotece Klientów

Rozszerzono podgląd faktur (dostaw) w Kartotece Klientów o wyświetlanie faktur (dostaw) w kolejności wg daty. Przełączanie kolejności podglądu na klawiszu TAB.

Sprzedaż-> Ewidencja klientów-> F5-> TAB

SPRZEDAŻ		KARTOTEKA KLIENTÓW		Boss Plus	
Zestaw danych:BAZA				Oddział:ANTYMOTO	
Esc-powrót, Enter-pozycje, A-aktual, D-dopisz, P-obsluga, TAB-kolejność					
PŁATNIK ZET - FAKTURY wg daty					
Symbol: ZEN	Faktura	z dnia	Wartość	Do zapłace	po terminie
NIP:958-056	▶ FN FS10/00061*	10.01.07	613.01	0.00	ZLN
Nazwa Firma ZET	FN FS10/00093*	10.01.09	494.54	0.00	ZLN
	FN FS10/00469*	10.02.08	789.21	0.00	ZLN
	FN FS10/01952	10.02.15	5.00	0.00	ZLN
Kod 81-153	FN FS10/00750*	10.03.02	606.27	0.00	ZLN
Ulica Unrug					
...					
Forma zapła					
Ilość rekla					
Uwagi:			2,508.03	0.00	ZLN

Lokalizacja oraz ilość w JM2 na fakturze

W parametrach formularza faktury dodano kolumny do wyboru lokalizację oraz ilość w drugiej jednostce miary.

Podsumowanie kolumny ilości Dodatkowa kolumna ILOŚĆ w JM2

...

Kod lokalizacji

FINANSE

Numerator dowodów w FK oraz rozdzielenie funkcji zmiany i dopisania dowodu

Dodano możliwość ciągłości numeracji niezależnie od miejsca i metody powstawania dowodu. Numeracja jest zachowana dla liczbowych wartości dowodu (bez znaków alfabetycznych). W parametrach dowodów PK są dwa nowe parametry związane z funkcją numerowania dowodów. Są to : "Aktywny generator dowodów" i "Ostatni numer". Jeśli pierwszy z nich nie jest zaznaczony drugi nie odgrywa żadnej roli. Jeśli pierwszy jest zaznaczony, to przy wprowadzaniu nowej paczki numer dowodu jest generowany na podstawie wartości drugiego z nich (nowy numer to wartość parametru+1). W administracji dostępne w *Administracja-> Parametry systemu-> Parametry dowodów PK*.

Parametry związane z dowodami PK	
<input type="checkbox"/>	Kontrola kosztów w PK
<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrola numerów identyfikatorów dla rozrachunków
<input checked="" type="checkbox"/>	Zachowanie kopii dowodów PK
<input checked="" type="checkbox"/>	Automatyczne generowanie nazw plików z dowodami
<input type="checkbox"/>	Kontrola kont przeciwstawnych
<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrola istnienia w planie kont
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktywny automat kosztowy
<input type="checkbox"/>	Przepisywanie pozycji do dopisywanej pozycji
<input checked="" type="checkbox"/>	Dozwolone zerowe dekrety
<input type="checkbox"/>	Sprawdzanie sumy kontrolnej paczki
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktywny generator dowodów
	Ostatni numer: 100
Sposób odświetlania dowodów:	
<input type="checkbox"/>	Treść w linii bieżącej
<input checked="" type="checkbox"/>	Data i identyfikator w linii bieżącej
[OK] [Przerwij]	

Dodano funkcję specjalną „Dopisanie dowodu (Alt+F6)” umożliwiającą dopisanie nowego dowodu. Zmieniono dotychczasową funkcję „Zmiana dowodu”, która obsługuje teraz tylko i wyłącznie przejście do innego, istniejącego dowodu bez możliwości dopisania. Natomiast „Dopisanie dowodu”, to tylko i wyłącznie dopisanie nowego, bez możliwości wyszukania dowodu istniejącego.

W generatorze i algorytmach wprowadzono dyrektywę #GENDOW, która spowoduje wygenerowanie nowego numeru dowodu. Dyrektywa do wykorzystania tylko na polu nr dowodu. Jeśli w algorytmie użyjemy dyrektywy #GENDOW w kilku rekordach to wszystkie takie pozycje zostaną zapisane w jednym dowodzie (nr zostanie wygenerowany przy pierwszym użyciu tej dyrektywy).

Automatyczne nadawanie nazwy i zapisywanie paczek

Dodano parametr, który działa w powiązaniu z parametrem wskazującym, że należy zapamiętywać kopie dowodów. Dostępny w *Administracja-> Parametry systemu-> Parametry dowodów PK*

Zachowanie kopii dowodów PK

Automatyczne generowanie nazw plików z dowodami

Jeśli jest ustawiony, to w przypadku, gdy plikowi z kopią nie można nadać nazwy wynikającej z numeru paczki, to nazwa jest generowana automatycznie. Nazwa jest tworzona w oparciu o datę i czas zapisu, pierwszym znakiem jest zawsze '!'. Kolejne znaki są generowane wg klucza RRmdgxs, gdzie:

RR - jawnie zapisane 2 ostatnie cyfry roku

m - numer miesiąca jako kolejna duża litera (A=1, B=2...L=12)

d - numer dnia jako kolejna litera (A=1,B=2..Z=26,a=27...e=31)

g - godzina jako kolejna duża litera (A=1, B=2...X=24)

x - minuta jako kolejna litera lub cyfra (1=1..9=9,A=10..Z=35,a=36...x=59)

s - sekunda jako kolejna litera lub cyfra (1=1..9=9,A=10..Z=35,a=36...x=59)

Jeżeli dziwnym przypadkiem w tej samej sekundzie nastąpi próba zapisu dwóch paczek, to dla drugiej proces generowania zostanie powtórzony.

Adres kontrahenta i termin płatności na formularzu przelewu

Adres dodano do zmiennych określających nazwy (odbiorcy i zleceniodawcy), a termin zapłaty do zmiennej określającej tytuł. Ze zmiany w ustaleniu terminu zapłaty wyłączony jest przelew grupowy - dodatkowa informacja dotycząca terminu dla każdej faktury zabierałaby miejsce dla pozostałych faktur.

Udostępnienie do edycji daty początkowej i końcowej raportu/wyciągu

Dodano funkcję specjalną "Zmiana dat wyciągu", gdzie można zmienić daty wyciągu/raportu. Zmieniono również funkcję wprowadzania dokumentu kasowego w ewidencji raportów/wyciągów w taki sposób, aby data początkowa dokumentu powodowała odpowiednią korektę daty początkowej raportu/wyciągu.

Możliwość usunięcia raportu/wyciągu bez wcześniejszego usuwania pozycji

Nowy parametr w parametrach przetwarzania "kasowanie raportów/wyciągów łącznie z pozycjami". *Administracja-> Parametry systemu-> Parametry przetwarzania*
Kasowanie raportów/wyciągów łącznie z pozycjami :[X]

Jeśli go zaznaczymy, to w funkcjach specjalnych ewidencji raportów/wyciągów jest dostępna odpowiednia funkcja specjalna "Kasowanie wyciągu łącznie z pozycjami (Ctrl+F7)". Po jej wybraniu wyświetlane jest ostrzeżenie, a po potwierdzeniu kasowany cały raport/wyciąg. Obowiązują ogólne ograniczenia na kasowanie raportu/wyciągu - nie może być zamknięty i musi być ostatni w ramach kasy/banku.

Uwaga
Razem z raportem zostaną usunięte wszystkie pozycje. Kontynuować ?
Tak Nie

Rozszerzenie weryfikacji bieżącego raportu/wyciągu bankowego

Rozszerzono weryfikację bieżącego raportu/wyciągu bankowego o korektę wszystkich kolejnych raportów/wyciągów w danej kasie/banku. Dotychczas było tak, że w momencie wyboru raportu kasowego/wyciągu bankowego następowała kontrola obrotów wynikająca z dokumentów należących do tego raportu/wyciągu z obrotami zapisanymi w nagłówku i jeśli stwierdzona została różnica, to obroty w nagłówku zostawały zastąpione obrotami wyliczonymi z dokumentów. I na tym kończyło się działanie, a jeśli stany następnych raportów wymagały korekty, to pozostawały błędne. Teraz jest tak, że w przypadku konieczności wykonania korekty sprawdzane i poprawiane są również kolejne raporty/wyciągi w danej kasie/banku.

Zmiana w zestawieniu „wydruk sald do potwierdzenia”

Zmieniono zestawienie „wydruk sald do potwierdzenia” tak, aby ujemne korekty drukowane były po tej samej stronie co dokumenty korygowane.

MAGAZYN

Zmiany w inwentaryzacji

W Inwentaryzacji wg dostaw umożliwiono wpisanie stanu faktycznego łącznie. Funkcja przydatna, gdy wybierzemy opcję „Zerowanie stanu inwentaryzacji”. Wówczas po podaniu faktycznej ilości program rozpisze ją na dostawy kierując się stanem aktualnym na poszczególnych dostawach.. Funkcja dostępna w *Inwentaryzacja-> 2 Wprowadzanie stanów faktycznych, zestawienia*

Aktualizacja pozycji	
Stan aktualny :	18.5440
Stan faktyczny:	0.0000
Podaj stan faktyczny:	18.5440

Ponadto przy nadawaniu numeru dla nowego dokumentu IW pierwszego w roku magazynowym to rok w numeracji jest proponowany wg roku magazynowego a nie z daty bieżącej.

Aktualizacja daty ważności, nr serii i partii w specyfikacji dostaw

Dodano parametr, po ustawieniu którego aktualizacja zatwierzonego dokumentu przychodowego zaktualizuje także datę ważności, nr serii i partii w specyfikacji dostaw. Parametr dostępny w *Administracji systemu-> Parametry systemu, str.4*

[X] Aktualiz.specyf.dostawy gdy aktu.zatw.dokum.przych (seria,partia,dat.w)

Podpowiedź z KSO w ewidencji operacji magazynowych

W ewidencji operacji magazynowych na polu *Konto przeciwstawne* i *Konto 4-ki* udostępniono podpowiedź z Kartoteki Sald i Obrotów (kso.dbf). Podpowiedź jest wg Nazwy lub Konta. Dostępne w *Administracja-> Obsługa kodów-> Kody rodzajów operacji*

Tab zmiana uporządkowania	
»Konto«	
Kolumna	Nazwa
►011000000000	Środki trwałe
013010000000	Pozostałe środki trwałe
080001000000	Inwestycje-środki trwałe w budowie
101000000000	Kasa
131100000000	Rachunek bieżący-KREDYT BANK
139000000000	Inne rachunki bankowe /lokata/
140000000000	Środki pieniężne w drodze

Znacznik wydrukowania dokumentu

Jeśli w Parametrach systemu zaznaczono

[X] komunikat o wydrukowaniu dokumentu

Po wejściu do funkcji wydruku nadal pojawi się komunikat:

Dokument był już drukowany!!! Naciśnij ENTER lub ESC

Dodatkowo na ekranie ewidencji dokumentów przy wydrukowanych już dokumentach pojawi się znaczek #

MAGAZYN M-C 02.06 Dokumenty zatwierdzone - PZ Przychód zewnętrzny Boss Plus
Zestaw danych:BAZA Oddział:ANTYMOTO
Szukaj Następny Poprzedni Aktualizuj Kasuj F-spec Wydruki Zakończ

Magazyn 001 MAGAZYN SUROWCÓW PZ Nr dok. 02/0000001 Data 02.01.22 > PZ PRZYCHÓD ZEWNĘTRZNY <	
Dostawca POLSTYR	Mag Numer Data Dostawca ▶M001 02/0000001 02.01.22#POLSTYR M001 02/0000002 02.01.22 EXPORT-IMPORT M001 02/0000003 02.01.23 FIDELIA M001 02/0000004 02.01.23#HAMAR M001 02/0000005 02.01.25 HURTOWNIA ROW M001 02/0000006 02.01.26 IRENA M001 02/0000007 02.01.27 METALZBYT M001 02/0000008 02.01.30 POLIFARB M001 02/0000009 02.01.31 POLSTYR M001 02/0000010 02.01.22# M001 02/0000011 02.01.22 CIECHOWSKA M001 02/0000012 02.07.16#CYKLO
Nr Dostawy FN2002/0000001 Wart. Dost. 66,063.00 Nr Zamów.	
Uwagi R.Op.	

Tabela rodzajów towaru

Wprowadzono możliwość kontroli rodzaju towaru wpisywanego w Kartotece Produktów. Ewidencja tabeli jest w *Administracja-> Obsługa kodów-> Tabela rodzajów towarów*. Dodatkowo jest tam funkcja specjalna dopisująca do tabeli wszystkie rodzaje towaru z Kartoteki Produktów. Kontrola jest włączana parametrem dostępnym w *Administracja-> Parametry systemu-> Str.1*

[X] Kontrola rodzaju towaru

Jeśli kontrola jest włączona, wówczas zawartość pola rodzaj towaru w Kartotece Produktów jest sprawdzana z możliwością dopisania nowego kodu.

Brak rodzaju towaru! Czy dopisać? TAK NIE

PRODUKCJA

Wybór jednostki miary w ewidencji zużycia materiału.

W ewidencji zużycia materiału w Raportach produkcyjnych dodano pole dla jednostki miary. Można podać ilość w wybranej jednostce miary. W czasie edycji w polu J.M. można skorzystać z podpowiedzi jednostek miary.

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW					
Mag	Indeks	Nazw	NrDok	J.M.	Ilość Uwagi
001	MP-0000001	ELEK		pacz	2.0000
001	SU-0000014	RURA		kg	200.0000
001	SU-0000015	RURA		kg	550.0000
001	SU-0000016	RURA		kg	150.0000
001	ZA-0000019	FARB		l	21.5000

Zmiany dotyczą także wydruków z ewidencji raportów.

Funkcja kontrolująca ilość wykonaną w raporcie i zleceniu

Dodano funkcję kontrolującą ilość wykonaną w raporcie i zleceniu. Dostępna w *Administracja-> Funkcje pomocnicze-> Porównanie ilości wykonanej w Raporcie do Zlecenia*

		Błędy			
Raport	Zlecenie Indeks		Il.w rap	Il.w Zlec.	
RP/00007	ZP/00003	RO-0000001	100	50	

Wyświetlenie pola Nazwa, Uwagi i Pole4 w ewidencji Napraw

W ewidencji Napraw dodano funkcję specjalną umożliwiającą wyświetlenie całej zawartości pól Nazwa, Uwagi oraz pola o definiowanej nazwie (domyślnie Pole4)

Zmiana kolejności w specyfikacji kart pracy w Naprawach

Rozszerzono klucz indeksowy w specyfikacji kart pracy, aby pokazywały się w kolejności wg daty wykonania.

SM-BOSS

Wydruk do zbioru z dowolnym rozszerzeniem (np. htm)

Wprowadzono w obsłudze wydruku do drukarki zadeklarowanej jako zbiór podanie zbioru z innym rozszerzeniem niż PRN.

Dodano do deklaracji drukarki pole **rozszerzenie** obsługiwane, gdy jest to nazwa zbioru a nie LPT1,

Podczas wydruku na tak zadeklarowaną drukarkę program będzie poszczególne wydruki robił kolejno do zbiorów o nazwie kończącej się na 001, 002, 003,... . Aby tak było nazwa zbioru powinna być krótsza niż 8, bo numeracja wykorzystuje uzupełnienie do 8, czyli dla poniższego przykładu będzie to nowy0001.hhh, nowy0003.hhh,....

Podaj parametry wydruku:
Nazwa zestawu: NOWY
Zestaw domyślny: []

Zbiór wyjściowy: WYDRUK\NOWY.HHH
rozszerzenie: HHH
Sterownik: [drukarka standardowa tryb IBM]↓
Polskie litery: [BackSpace]↓
Szerokość strony: 80 znaków trybu podstawowego
Długość strony: 66 linii
Automatyczne podawanie papieru: [X]
Wysunięcie strony po wydruku: [X]
Włączone kody sterujące: [X]

Jeśli chcielibyśmy, aby wydruk był dostępny jako zbiór typu html proponujemy zastosować poniższy sterownik drukarki.

Sterownik: HTML

Nazwa	Kod sterujący drukarki
Start	<html><META 32 http-equiv=Content-Type 32 content="text/html ; 32 charset=ib m852"><body><pre>
Stop	</pre></body></html>
10CPI	
12CPI	
17CPI	
20CPI	
Bold ON	
Bold OFF	
DoubleWidth ON	
DoubleWidth OFF	
Superscript ON	<sup>
Superscript OFF	</sup>
Subscript ON	<sub>
Subscript OFF	</sub>
Underline ON	<u>
Underline OFF	</u>
Italic ON	<i>
Italic OFF	</i>
NLQ Courier	
NLQ Sanserif	
NLQ Orator	
Draft quality	
NewLine	13 10
NewForm	<div 32 style="page-break-before:always"></div>

Zmiana w obsłudze kodów pocztowych

Zmodyfikowano obsługę kodu pocztowego tak, aby można było jeden kod pocztowy przydzielić dwóm różnym miejscowościom, gdyż takie sytuacje się zdarzają.