



SUPPLEMENT

SM-BOSS

WERSJA 6.40

**WinBOSS**

WERSJA 7.40



# SPIS TREŚCI

<b>SPIS TREŚCI</b> .....	<b>2</b>
<b>Wstęp</b> .....	<b>3</b>
<b>ZAKUP/SPRZEDAŻ</b> .....	<b>4</b>
Długie pole na nazwę klienta .....	4
Dostosowanie formularzy do nowych przepisów .....	4
Wsparcie w wyszukaniu faktur/dostaw niezapłaconych.....	4
Zestawienie z Zakupu o terminach płatności .....	4
Faktura wystawiona w Euro z kwotą VAT w PLN.....	5
Dopisanie JM, WAGA, KRAJ produktu na specyfikacji dostaw .....	5
Ewidencja faktur- Zaległe Płatności .....	5
Nowy typ faktury: Rabat Okresowy.....	6
Drukowanie zleceń po zatwierdzeniu .....	7
Rozróżnianie dużych i małych liter.....	7
Różne formy płatności na jednej fakturze.....	7
Odsetki od opóźnienia na fakturze .....	7
Rozszerzenie wzorca numeracji faktur o symbol NNN .....	8
Dzień tygodnia przy terminie zamówienia.....	8
Rozliczanie zlecenia a uprawnienia .....	8
Status Rezygnacja dla zlecenia .....	8
Pomijanie edycji pola NIP.....	9
Wartość przed rabatem w wydrukach definiowanych .....	9
Akcyza na wyroby węglowe .....	9
<b>MAGAZYN</b> .....	<b>11</b>
Wpisanie nr seryjnych.....	11
Zerowanie zbioru z numeracją dokumentów .....	11
<b>PRODUKCJA</b> .....	<b>12</b>
Generowanie dokumentów rozchodowych dla części towaru na pozycjach .....	12
Wybór drukarki przed emisją dokumentu naprawy .....	12
Przenoszenie nazwy wyrobu .....	12
<b>ROZRACHUNKI</b> .....	<b>13</b>
Wprowadzanie bilansu otwarcia dla pierwszych raportów/wyciągów w roku .....	13
<b>FINANSE</b> .....	<b>14</b>
Wydruk obrotów dla wybranego konta z obrotów rocznych i miesięcznych .....	14
Roczne zestawienie składników kosztów .....	14
Wydruk zbiorczy wieku należności/zobowiązań .....	15
<b>ZATRUDNIENIE</b> .....	<b>16</b>
Roczny RMUA.....	16
Adres mailowy pracownika.....	16
Usunięcie historii zatrudnienia w firmie .....	17
<b>WinBOSS</b> .....	<b>18</b>
Przecinek dziesiętny w całym systemie .....	18
Asystent drukarki .....	19

# Wstęp

Przekazujemy Państwu wersję 6.40 systemu SM-BOSS oraz wersję 7.40 systemu WINBoss.

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 6.40/7.40 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

*Zespół BOSS PLUS*

# ZAKUP/SPRZEDAŻ

## ***Długie pole na nazwę klienta***

Przedłużono pola na nazwę klienta co umożliwi wpisanie nazwy klienta bez skrótów i wydrukowanie jej na fakturze. Trzy pola zawierające nazwę mają teraz po 45 znaków. Istnieje możliwość indywidualnego zwiększenia tej długości.

## ***Dostosowanie formularzy do nowych przepisów***

Wprowadzono zmiany dostosowujące wygląd faktury do nowych przepisów prawnych.

Dostosowano standardowe formularze faktur do zwiększonej długości nazwy klienta.

Na formularzu dla faktur wystawionych po 01.01.2013 usunięto słowo VAT (po „faktura”), usunięto opis KOPIA/ORYGINAŁ, zmieniono opis daty z „Data sprzedaży” na „Dostawa/wyk.usługi”.

Na ekranie w ewidencji faktur, dla faktur wystawionych po 01.01.2013 przed datą wyświetla się opis: „dokonano”.

Standardowe formularze są umieszczone na ftp w osobnym pliku form640.zip lub w samorozpakowującym się form640.exe

F A K T U R A    nr    12/10000000002

WARSZAWA dn.2013.01.10

PŁATNIK:

"CYKLO" Spółka Cywilna - serwis rowerowy  
FIRMA HANDLOWA i USŁUGOWA

Symbol CYKLO  
konto 03001  
NIP:789-55-34-667

44-554 GDYNIA  
KOŁŁATAJA 21

Adres wysyłkowy: jak wyżej

Przelew 30  
sposób zapłaty

Termin płatności    2013.02.09

Dostawa/wyk.usługi 2013.01.10

## ***Wsparcie w wyszukiwaniu faktur/dostaw niezapłaconych***

Do zestawienia rejestru VAT z faktur w Zakupie i Sprzedaży dodano dwa nowe filtry:

Faktury zapłata :do wyboru [tylko zapłacone/tylko niezapłacone/wszystkie]

[ ] po terminie ponad NNN dni

Ustawienie kombinacji tych filtrów pozwoli wskazać odpowiednie dokumenty

## ***Zestawienie z Zakupu o terminach płatności***

W wydrukach szczegółowych z Dostaw dodano nowy typ wydruku: 'Dostawy - Płatności' i dodano nowe filtry;

- termin płatności [dni]

- opóźnienie płatności [dni]

Kolumny wydruku to: nr dostawy, klient, data, kwota z dostawy netto i brutto, zapłacono (kwota zapłaty), termin płatności, ilość dni przeterminowania zapłaty). Zestawienie ma być pomocne we wskazaniu dostaw niezapłaconych w terminie, które zaliczono już do kosztów, a jako niezapłacone, trzeba z kosztów wycofać. Proponujemy ustawić 2 poniższe Standardy wydruku:

Termin płatności (dni) <= 60 & Opóźnienie płatności (dni) > 30

Termin płatności (dni) > 60 & Opóźnienie płatności (dni) > 90

DOSTAWY - PŁATNOŚCI		WERSJA POKAZOWA SM-BOSS							
Termin płatności (dni) <= 60 i		FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z O.O.							
Opóźnienie płatności (dni) > 30									
waluta: ZŁ POLSKI									
Dostawa	z dnia	Dostawca	Netto	Brutto	Termin	Data zap	Zapłacono	Do zapłaty	Po term
12\0900001	12.04.11	TP SA	340.00	418.20	7	.	0.00	418.20	275
12\0900004	12.05.23	POCZTA	1200.00	1464.00	7	13.01.22	500.00	964.00	237
RAZEM			1640.00	1,882.20			500.00	1,382.20	

### **Faktura wystawiona w Euro z kwotą VAT w PLN**

Na fakturze płaconej w Euro wymagany jest wydruk kwoty VAT przeliczonej na zł oraz kurs tego przeliczenia. Dodano: słownie kwota VAT i wartość kursu waluty.

Kwota VAT [PLN] słownie: : czterysta czterdzieści złotych zero groszy

wg kursu EUR: 4,00000000

### **Dopisanie JM, WAGA, KRAJ produktu na specyfikacji dostaw**

Podczas dopisywania nowego produktu z poziomu specyfikacji ewidencja dostaw nie było możliwości wpisania informacji znajdujących się na drugim ekranie Kartoteki Produktów. Dotyczyło to m.in. JM, WAGI i KRAJU. Aby dopisać te dane podczas dopisywania dostawy dodano możliwość zmiany ekranu produktu na klawiszu F6.

### **Ewidencja faktur- Zaległe Płatności**

W ewidencji faktur trakcie wystawiania faktury pojawia się okno „Zaległe Płatności” z niezapłaconymi fakturami oraz wszystkimi nierozliczonymi wpłatami (PO) i wypłatami (PP, KW) do klienta. Dodano możliwość wyboru, aby pokazywały się same niezapłacone faktury  
 Parametr: *Administracja-> Parametry systemu-> parametry kontroli-1:*

GDY ZALEGŁE PŁATNOŚCI KLIENTA:

wszystkie za faktury
-------------------------

Zawartość podglądu, gdy wybrano wszystkie:

Klient: EUROSPO	
Zaległe płatności!!!	
FA FN2002/0000004	termin 02.06.24: 16,305.30 ZLN, 3831 dni
IW	termin 02.06.11: 20.00 EUR, 3844 dni
RAZEM: 16,325.30	

Zawartość podglądu, gdy wybrano tylko niezapłacone faktury

Klient: EUROSPO	
Zaległe płatności!!!	
FA FN2002/0000004	termin 02.06.24: 16,305.30 ZLN, 3831 dni
RAZEM: 16,325.30	

### Nowy typ faktury: Rabat Okresowy

Dodano nowy typ faktury w ewidencji faktur: *Rabat Okresowy Netto* obsługiwany podobnie jak inne faktury. Pozycja dopisuje się domyślnie z ilością= -1.

Jeżeli klient ma ustawiony rabat lub ma cennik rabatowy to nie jest on uwzględniany.

Posiada osobny formularz {fak\_ro\*.\*}. Na formularzu w pole Powód korekty wpisywane jest pole uwagi z faktury. Specyfikacja formularza drukuje się wg ustawień parametrów. Nie drukuje się kolumna ilość ani cena. Zamiast "do zapłaty" jest "nadpłata do zwrotu" - ten tekst można zmienić ustawiając słownik w parametrach formularza.

W zestawieniach i wydrukach dla ustawienie filtra: żeby uwzględniał tylko KOREKTY, albo tylko NIE KOREKTY faktura RABAT OKRESOWY NETTO traktowana jest jak korekta.

WARSZAWA dn.2013.02.05

FAKTURA KOREKTA ZBIORCZA nr 12/10000000005

DOTYCZY:

POWÓD KOREKTY:

NABYWCA: „EUROSPO”

HURTOWNIA I PRODUKCJA ROWEÓW

Symbol EUROSPO

konto 23001

Nr tymcz.

Gotówka KP nr  
sposób zapłaty

Termin płatności 2013.02.05  
Dostawa/wyk.usługi 2013.02.05

Lp	Opis pozycji	Wart.netto	VAT	Kwota VAT	Wart.brutto
1	ROZLICZENIE RABATU PIENIĘŻNEGO	-1,500.00	7.0%	-105.00	-1,605.00
				Razem :	-1,500.00

Opis	W tym podatek VAT :		Kwota VAT	Wart.brutto
	Wart.netto	Stopa		
1 Podatek VAT - obniżony	-1,500.00	7.0%	-105.00	-1,605.00

Słownie: jeden tysięcy sześćset pięć złotych zero groszy

Nadpłata do zwrotu : -1,605.00

## **Drukowanie zleceń po zatwierdzeniu**

Można zablokować drukowanie zleceń, które nie zostały jeszcze zatwierdzone. Dodano nowy parametr: *Administracja-> Parametry systemu-> Parametry kontroli-1:*  
Drukowanie tylko zablokowanych [ ] zleceń/faktur proforma

## **Rozróżnianie dużych i małych liter**

W wydrukach szczegółowych z dokumentów zakupu i sprzedaży umożliwiono włączanie i wyłączanie rozróżniania dużych i małych liter. Dodano nowy parametr w sekcji filtra włączający/wyłączający rozróżnianie wielkich i małych liter.

Parametr jest ustawiany po wejściu w opcję FILTR klawiszem F2

F I L T R
[x] rozróżnianie wielkich i małych liter

Wydruk bez zaznaczenia rozróżniania (filtr: ulica = Kartuska)

Symbol	Adres
BUGA	84-333 GDAŃSK Kartuska 195a
NOWY	GDAŃSK KARTUSKA

Wydruk z zaznaczonym rozróżnianiem (filtr: ulica = Kartuska)

Symbol	Adres
BUGA	84-333 GDAŃSK Kartuska 195a

## **Różne formy płatności na jednej fakturze**

Dodano możliwość zapłaty za fakturę w różnych formach płatności. Rozbudowano parametr formularza faktury (ekran 1), o możliwość zaznaczenia wydruku zapłat w formie specyfikacji (do tej pory była kwota):

[ ] drukuj zapłaty: kwota/specyfikacja

Po zaznaczeniu parametru jako opis zapłaty będzie się drukowała nazwa operacji kasowej.

Założenie jest takie, że Użytkownik w opisie operacji doda opis nazwy formy płatności

Np. „zapłata za fakturę- gotówka”

## **Odsetki od opóźnienia na fakturze**

Można wybrać drukowanie na fakturze jako dodatkowa pozycja odsetek od opóźnienia w zapłacie oraz uwzględnienie tej kwoty w podsumowaniu całej faktury.

Dodano parametr formularza faktury (ekran 1):

[X] W kwocie do zapłaty sumuj odsetki od opóźnienia

Po zaznaczeniu opcji, na formularzu przed kwotą do zapłaty drukowana jest kwota odsetek od tej faktury, która powiększa kwotę do zapłaty.

## **Rozszerzenie wzorca numeracji faktur o symbol NNN**

Rozszerzono wzorzec numeracji o zaznaczenie na ilu znakach ma być kolejny numer.

Dodano parametr o sposobie numeracji.

*Parametry systemu -> Numeracja dokumentów-1:*

Automatyczna numeracja dokumentów:

( . ) wg początku: po wpisaniu numeru mającego mniej znaków niż **YY**

( ) wg wzorca : przez wstawienie numeru zamiast ciągu znaków **N**

Gdzie:

YY – ilość znaków

N – dowolny znak-maski numeru, domyślnie 'N'

Po wybraniu numeracji wg początku program działa jak dotąd.

Po wybraniu numeracji wg wzorca numery wszystkich dokumentów powinny mieć podane wzorce. Brak wzorca będzie uniemożliwiał poprawną numerację. Po ustawieniu parametru numery dokumentów będą domyślnie uzupełniane znakiem N.

## **Dzień tygodnia przy terminie zamówienia**

Do pola termin dodano dwuliterowy skrót dnia tygodnia

Termin realiz. 13.01.17 cz

## **Rozliczanie zlecenia a uprawnienia**

Rozliczanie zlecenia ograniczono dla osób z poziomem uprawnień od 3. Zablokować mogą wszyscy. Poziom uprawnień od 3 wymagany jest dla operacji odblokowania i zmiany statusu ZREALIZOWANE/ NIEZREALIZOWANE.

Wprowadzono w ewidencji zleceń na nagłówku (F-spec, klawisz F8 – zmiana statusu) i na pozycji w specyfikacji zlecenia. Przy braku uprawnień nie ma w F-spec wyboru: Zmiana realizacji oraz nie ma edycji pól zrealizowano i data realizacji w czasie dopisywania/aktualizacji pozycji.

## **Status Rezygnacja dla zlecenia**

W module SPRZEDAŻ -> ZLECENIA – dodano dla Zleceń stan REZYGNACJA obok dotychczasowych Zrealizowano, Nie zrealizowano. Ustawiany w *Ewidencji zleceń-> F-spec-> Zmiana statusu ( F8).*



Zlecenie nr PN2002/0000001	
<input checked="" type="checkbox"/>	Blokada zlecenia
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizacja dnia: 12.12.18
<input type="checkbox"/>	REZYGNACJA z zlecenia
<input type="button" value="[OK]"/>	<input type="button" value="[Przerwij]"/>

Status REZYGNACJA można ustawić tylko dla ZABLOKOWANYCH i NIEZREALIZOWANYCH zleceń (sprawdzany jest znacznik zrealizowania z nagłówka zlecenia i stan realizacji na pozycjach). Zlecenia ze stanem REZYGNACJA nie podlegają aktualizacji, ilość do realizacji jest 0.

Stan Zlecenia (pole ZREALIZ)

N – nie zrealizowane,

Z – zrealizowane

R – rezygnacja

P – produkcja pobrane

W – produkcja wykonane

### ***Pomijanie edycji pola NIP***

Dodano możliwość pomijania przy dopisywaniu/edycji nagłówka faktury pola NIP klienta. Ustawianie w *Administracji-> Parametry systemu -> Pomijanie pól podczas edycji*: Klient: NIP/KRAJ i Klient: NIP

### ***Wartość przed rabatem w wydrukach definiowanych***

W wydrukach definiowanych dodano w Zakupie Zakupu "Wartość przed rabatem" Trzeba wejść do Administracji ZAKUPU uruchomić funkcję „wydruki definiowane - definicja kolumn” i dopiero potem wejść do wydruków definiowanych.

### ***Akcyza na wyroby węglowe***

Jeśli wydrukowano już z danej dostawy Dowód Dostawy Wyrobów Węglowych to jego numer wyświetla się na ramce w lewym dolnym rogu.

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 VAT Netto	z dnia 13.01.16	ZLN
Numer 12\09000000003	Rejestr ANT001	
wg: 456	okonano.13.01.16	Zam. dn. . .
Dos		
"BU		
jnk		
00-		
Tel		
e-m		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           Uwaga!            Dla faktury wydrukowano DOKUMENT DOSTAWY nr 00000000000001         </div>		
		.00
Rezygnacja Drukuj ponownie		.00
		.00
Cena ZAKUPU	[X] Podatek Rozlicz.13.01.16	Zapłacono 0.00
Forma płatn.Przelew 30	Termin 30 dn(13.02.15)	Data zapł. . .
Data klas.kosztu 13.01.16	Kraj	W tym zalicz. 0.00
Transp War.dost.	Transakcja Kraj PL	DO ZAPŁATY 4,494.00
Uwagi:		wystawił (kod): 0
Dowód Dostawy WW: 00000000000001		

Jeżeli dokument ma naliczoną akcyzę to pojawia się komunikat i nie można dokumentu dostawy wydrukować.

# MAGAZYN

## Wpisanie nr seryjnych

Dodano funkcję specjalną, która pozwala na wpisanie nr seryjnych do pozycji dokumentu roboczego – pozycja zostaje rozpisana na odpowiednią ilość pozycji – w każdej wstawiony zostanie podany nr indywidualny.

Dostępna: *Dokumenty robocze-> Pozycje-> F-spec-> Wpisanie nr seryjnego (F10)*

Nr seryjne dla indeksu: ER-0000004

Enter - aktualizacja, END - zatwierdzenie

Numer	Nr seryjny
▶ 1:	RR000100
2:	RR000101
3:	RR000102
4:	RR000103
5:	RR000104
6:	RR000105
7:	RR000106
8:	RR000107
9:	RR000108
10:	RR000109
11:	RR000110

Nr dok.15/0000003—Data—13.01.18

Mag:001 MAGAZYN SUROWCÓW					
Lp.	Indeks	Nazwa	Ilość	J.m.	Cena zak
1	ER-0000004	WIDEŁKI ROWEROWE	1.000	SZT	30.00
1	ER-0000004	WIDEŁKI ROWEROWE	1.000	SZT	30.00
▶ 1	ER-0000004	WIDEŁKI ROWEROWE	1.000	SZT	30.00

Lp.	1	Kod kres.			
Indeks:	ER-0000004	WIDEŁKI ROWEROWE			
R.Op:	PZA	Konto przec:301	Konto 4:		R.Zak:
J.m.	SZT			Upust:	0.00%+
					0.00
Ilość	1.000	Cena zak:	30.00	Cena sp:	36.60
(SZT	1.000)	Wartość:	30.00	Wartość:	36.60
Uwagi:				Inf:	
Lok:		Seria:RR00000103	Partia:	Ważny do:	. .
DOK.RAZEM	3.000		90.00		109.80

## Zerowanie zbioru z numeracją dokumentów

Dodano funkcję zerowania zbioru z numeracją dokumentów magazynowych. Po wyzerowaniu zbioru będzie podpowiadał numerację zaczynającą się od początku bieżącego roku. Funkcja może być przydatna jeśli nie zamknięto jeszcze roku magazynowego, a chcemy już wystawiać dokumenty z nową numeracją. Dostępne: *Obsługa Kartotek-> Naprawa kartotek -> Zerowanie zbioru z numerami dokumentów*

# PRODUKCJA

## **Generowanie dokumentów rozchodowych dla części towaru na pozycjach**

W raportach produkcyjnych dodano funkcję specjalną: *Generowanie dokumentów rozchodowych dla części towaru na pozycjach (Alt+F10)*. Umożliwia to rozchód materiałów już zużytych w ilości jaka została wykorzystana.

\* Wskaż ilość do wydania z pozycji \*  
Enter - aktualizacja, END - zatwierdzenie

Indeks	Mag	Ilość:	w raporcie	do wydania
MP-0000001	001		177.7760	0.0000
▶ SU-0000016	001		133.3280	3.0000*
SU-0000017	001		533.3280	0.0000
ZA-0000019	001		19.1040	1.0000*
ZA-0000020	001		38.7520	0.0000

## **Wybór drukarki przed emisją dokumentu naprawy**

Dokument naprawy dotychczas drukowany był na domyślnej drukarce. Dodano wybór drukarki przed jego wydrukowaniem. Dostępne: *Produkcja -> Naprawy -> F9*

## **Przenoszenie nazwy wyrobu**

W funkcji dopisywania do planu na podstawie zamówienia dodano przenoszenie nazwy wyrobu do innych kosztów pośrednich

# ROZRACHUNKI

## ***Wprowadzanie bilansu otwarcia dla pierwszych raportów/wyciągów w roku***

Dodano możliwość wprowadzania bilansu otwarcia dla pierwszych raportów/wyciągów w roku. Skojarzono to z parametrem związanym dotąd z korekta pierwszych raportów/wyciągów. Nazwano ten parametr "Edycja stanów początkowych pierwszych raportów/wyciągów w roku" i jeśli jest ustawiony to wprowadzenie bilansu jest możliwe i nie ma korekty, jeśli nie jest ustawiony to brak możliwości wprowadzania bilansu i jest ewentualna korekta pierwszych w roku wyciągów/raportów.

# FINANSE

## Wydruk obrotów dla wybranego konta z obrotów rocznych i miesięcznych

Dodano wydruk, na którym można obejrzeć pozycje składające się na obroty miesięczne i roczne dla danego konta. Podobnie jak analogiczny wydruk z obrotów rocznych.

Wydruki-> 3 Wydruki ze zb.rocznych i miesięcznych-> 1 Obroty dla wybranego konta

LP	Konto	Nazwa				Wprow.	Wartość WN	Wartość MA
	Dziennik	Dowód	Nr poz	Data ks.	Treść			
Wydruk obrotów roku księgowego 2002/01						WERSJA POKAZOWA SM-BOSS		
Od: 2002/01 Do: 2002/06						FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z O.O.		
Zakres kont: OD 100-00-000-00000 DO 100-00-000-00000								
Drukowane konta: BILANSOWE Pomijanie kont z zerowym saldem, obrotami i BO								
1.	100-00-000-00000	KASA			BILANS OTWARCIA:		0.00	0.00
styczeń/2002								
	DZ /79	K01001	3	02.01.31	Suma WN raportu	ADMIN	5,000.00	
	DZ /80	K01001	4	02.01.31	Suma MA raportu	ADMIN		3,000.00
	DZ /83	B01001	3	02.01.31	pobranie got. IW	ADMIN	5,000.00	
razem styczeń/2002							10,000.00	3,000.00
luty/2002								
	DZ /86	K01002	2	02.02.01	Suma WN raportu	ADMIN	423.36	
	DZ /88	K01003	2	02.02.05	Suma MA raportu	ADMIN		35.00
	DZ /96	B01002	8	02.02.28	przekazanie go IW	ADMIN	10,000.00	
	DZ /105	K01004	3	02.02.28	Suma WN raportu	ADMIN	10,000.00	
	DZ /106	K01004	4	02.02.28	Suma MA raportu	ADMIN		3,500.00
razem luty/2002							20,423.36	3,535.00
marzec/2002								
	DZ /240	K01005	2	02.03.01	Suma WN raportu	ADMIN	462.30	
	DZ /243	K01006	3	02.03.15	Suma MA raportu	ADMIN		181.67
	DZ /245	K01007	2	02.03.30	Suma MA raportu	ADMIN		1,500.00
razem marzec/2002							462.30	1,681.67
kwiecień/2002								
	DZ /302	K01008	2	02.04.01	Suma WN raportu	ADMIN	336.42	
	DZ /305	K01009	3	02.04.11	Suma MA raportu	ADMIN		423.00
	DZ /307	K01010	2	02.04.30	Suma MA raportu	ADMIN		1,500.00
razem kwiecień/2002							336.42	1,923.00
razem konto 10							31,222.08	10,139.67
RAZEM:							31,222.08	10,139.67

## Roczne zestawienie składników kosztów

Dodano zestawienie składników kosztów roczne - analogiczne do wydruków miesięcznych.

Dostępne: Wydruki-> Wydruki ze zb.rocznych i miesięcznych-> Obroty dla wybranego konta

## Wydruk zbiorczy wieku należności/zobowiązań

Wydruk zbiorczy wieku należności/zobowiązań analogiczny do wydruku z modułu Rozrachunki, ale na podstawie danych rozrachunków z modułu FK.

=====		
ZBIORCZY WYDRUK WIEKU NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZA	WERSJA POKAZOWA SM-BOSS	
Zakres kont: WSZYSTKIE	FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z O.O.	
Liczba dni opóźnień w poszczeg. okresach:		
14, 30, 90, 180 dni		
-----		
Wiek (dni)	Wartość WN	Wartość MA
-----		
0 - 14	0.00	0.00
14 - 30	0.00	0.00
30 - 90	0.00	0.00
90 - 180	80.00	100.00
powyżej 180	336,100.85	377,003.07
-----		
RAZEM	336,180.85	377,103.07

# ZATRUDNIENIE

## Roczny RMUA

Dodano wydruk rocznego RMUA w wydrukach rocznych. Jest dostępny, jeśli wybierzemy wydruki wg miesiąca wypłaty i rok większy lub równy 1999.

### INFORMACJA ROCZNA DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ

IDENTYFIKATOR INFORMACJI 01 2012

#### DANE PŁATNIKA

Numer NIP		Numer REGON
5866677111		910919574
Numer PESEL	Rodzaj dokumentu	Seria i numer dokumentu
Nazwisko		Imię pierwsze
Nazwa skrócona		
BOSSPLUS SP. Z O.O.		

#### DANE OSOBY UBEZPIECZONEJ

Nazwisko	Imię pierwsze
OLIWSKI	TADEUSZ
Typ	Identyfikator
P	67030412345

=====  
OKRES ROZLICZENIOWY 01/2012 Kod oddziału NFZ 11R  
Kod tyt.ub. Tytuł ubezpieczenia Wymiar czasu pracy  
011000 PRACOWNIK 001/001

ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZ. ZDROWOTNE					
Ubezpieczenie	Emerytalne	Rentowe	Chorobowe i wypadkowe	Zdrowotne	
Podst.wym.składek	2,226.40		2,226.40		2,480.03
	Ubezpieczonego		Ubezp.chorobowe	Ubezp.zdrow	
Kwota składki	217.30	33.40	Kwota 54.55	Kwota 223.20	
finansowana przez	Płatnika	skł.	Ubezp.wypadkowe skł.	na	
	217.30	100.19	na 37.18	na	

Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Nie przekroczone rocznej podstawy wymiaru składek Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego 0.00 Łączna kwota składek 883.12

#### ZESTAWIENIE WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ I WYNAGRODZEŃ ZA CZAS ABSENCJI CHOROBOWEJ ORAZ RODZAJE I OKRESY PRZERW W OPŁACANIU SKŁADEK

Kod św/przerwy	331
Rodzaj św/przerwy	wynagrodz. za czas choroby finans. ze środków pracodawcy
Okres od-do (dd/mm/rrrr)	22/01/2012 29/01/2012
Liczba dni zasiłkowych/Liczba	8
Kwota	558.88

-----  
OKRES ROZLICZENIOWY 02/2012 Kod oddziału NFZ 11R

## Adres mailowy pracownika

Do Kartoteki Pracowników dodano pole na adres mailowy pracownika. Wyświetlany i edytowany na ekranie pierwszym Kartoteki Pracowników w Kadrach i w Płacach. W obu modułach, dla wersji WinBOSS dodano funkcję specjalną:

E-mail do pracownika...(Alt+F2).



Po jej wywołaniu można wysłać wybrany załącznik do danego pracownika i\lub do grupy wybranych z listy podpowiedzi.

### ***Usunięcie historii zatrudnienia w firmie***

Dodano komunikat przed ostatecznym usunięciem zapisu.

UWAGA! Usunięcie informacji z Historii Zatrudnienia  
w firmie jest operacją nieodwracalną!

Czy na pewno chcesz skasować?

NIE  TAK

# WinBOSS

## Przecinek dziesiętny w całym systemie

Wprowadzono wyświetlanie i wydruki liczb w formacie zawierającym przecinek dziesiętny zamiast dotychczasowej kropki dziesiętnej. Dzięki temu liczby w zestawieniach wysłanych do arkusza kalkulacyjnego będą w Excelu odpowiednio interpretowane.

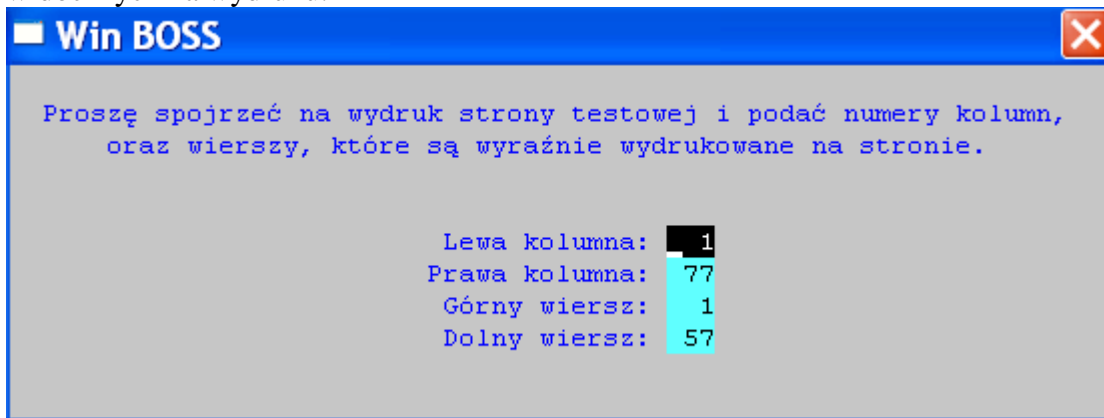
MAGAZYN					
MAGAZYN M-C 02.07		KARTOTEKA PRODUKTÓW		Boss Plus	
Zestaw danych:BAZA		Oddział:ANTYMOTC			
Szukaj Następnym <b>Poprzedni</b> Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj F-spec Zakończ					
INDEKS ER-0000004			Pod. VAT :		22,0%
PKWiU 345-567		Kod CN		Marża detal. :10	
Rodzaj towaru ELEMENT ROWERU		[ ] Opakowanie		Marża hurtowa:8	
				Marża minim. : 0,0%	
Nazwa: WIDELKI ROWEROWE			J.M.1	SZT	Przelicz.
Indeks producenta:			J.M.2		0,0000
Główny dostawca:			J.M.3		0,0000
			Opakowanie		: Ojml
			Cena	Bez podat	Z podatki %m %n
Stan aktualny	1,000	ZAKUPU	10,00	12,20	
Zarezerwowano	3,500	WALUTOWA	0,00	0,00	0,00
Do wydania	0,000	MINIMALNA	10,00	12,20	0,00
Stan min	0,000	HURTOWA	11,00	13,42	9,09
Stan max	0,000	DETALICZNA	0,00	0,00	0,00
Konto materiałowe:	331	Cena kart. 2	000,00	Wart.	2 000,00
MIN		MAX		Dat.zm.cen. . . Dat.zał.99.04.01	
UWAGI:		Dod:			

Wydruk przesłany do arkusza kalkulacyjnego

Lp.	Indeks	Nazwa	J,M	Cena	Ilość	Wartość	%VAT
1	ZA-0000010	MECHANIZM KORBOWY	szt	90,16	1722	155255,52	22
2	ZA-0000011	ŚRODEK SUPPORTOWY	szt	31,96	1672	53437,12	22
3	ZA-0000012	ŁAŃCUCH SHIMANO IG	szt	22,02	1672	36817,44	22
4	ZA-0000013	HAMULEC PRZEDNI SHIM	szt	32,57	1672	54457,04	22
5	ZA-0000014	HAMULEC TYLNY SHIMAN	szt	36,41	1672	60877,52	22
6	ZA-0000015	KOŁO PRZEDNIE 26"	szt	31,99	1772	56686,28	22
7	ZA-0000016	KOŁO TYLNE 26"	szt	42,35	1772	75044,2	22
8	ZA-0000017	WSPORNIK KIEROWNICY	szt	14,09	1772	24967,48	22
9	ZA-0000018	OPONA 26"	szt	16,59	1544	25614,96	22
10	ZA-0000019	FARBA PODKŁADOWA	l	9,7	1886,75	18301,48	22
11	ZA-0000020	LAKIER METALICZNY	l	14,55	18,78	273,24	22
=====							
				OGÓŁEM:	17175,53	561732,28	

## Asystent drukarki

Do ustawiania parametrów drukarki dodano Asystenta Drukarki. Po wydrukowaniu testu raportu pokazuje się okno Asystenta z prośbą o wstawienie nr kolumn i wierszy wyraźnie widocznych na wydruku.



Po podaniu i zatwierdzeniu program wyświetli sugerowane wartości marginesów.

