



SUPPLEMENT

WinBOSS

wersja 8.70



Spis treści

ZAKUP/SPRZEDAŻ.....	4
KSeF - Krajowy System e-Faktur.....	4
Środowisko KSeF Demo i produkcyjne	4
Przygotowanie do przesyłania faktur do bazy KSeF	4
Przesyłanie faktur do KSeF z ewidencji: faktur sprzedaży, faktur zaliczkowych i korekt	6
Ewidencja KSeF.....	7
Obsługa Faktora.....	8
Zmiany w promocjach.....	10
Wybór branży w filtrach	10
Promocje aktywne	10
Blokada wydruku paragonu w innej walucie niż PLN	10
Naliczenie Kwoty Funduszu Ochrony Rolnictwa	11
Korekta naliczająca VAT do dokumentów bez podatku.....	11
Korekta danych płatnika.....	11
Daty sprzedaży na korekcie faktury.....	12
ROZRACHUNKI	13
Wybór numeru rachunku bankowego w operacjach automatycznych	13
ZATRUDNIENIE	13
Formularz skierowania na badania okresowe.....	13
Zmiany w formularzach PIT	13
WINBOSS	14
Poczta szyfrowana	14

Wstęp

Przekazujemy Państwu wersję 8.70 systemu WinBOSS.

Wszystkie zmiany zostały opisane w niniejszym suplemencie do instrukcji. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią przed wykonaniem aktualizacji i przed rozpoczęciem korzystania z nowej wersji.

Zalecamy przeprowadzenie instalacji wersji 8.70 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

Zespół BOSS PLUS

ZAKUP/SPRZEDAŻ

KSeF - Krajowy System e-Faktur

Środowisko KSeF Demo i produkcyjne

Początkowo obsługa KSeF jest ukryta, ponieważ nie jest jeszcze obligatoryjna. System początkowo ma ustawiony klucz do łączenia z bazą przedprodukcyjną DEMO. Praca w środowisku Demo umożliwi zapoznanie się z obsługą KSeF. Włączenia obsługi KSeF dokonujemy w: *Sprzedaż -> Administracja -> Administracja -> Parametry -> KSeF – parametry -> Integracja z KSeF.*

Działanie środowiska przedprodukcyjnego (Demo) jest analogiczne do systemu produkcyjnego z tą różnicą, że znajdujące się tam dane nie są dokumentami księgowymi. Faktury wystawione w środowisku przedprodukcyjnym (Demo) nie będą wywierały żadnych skutków prawnych i po określonym czasie zostaną usunięte z systemu. Proponujemy najpierw zapoznać się z obsługą KSeF w środowisku DEMO. Można wysyłać faktury do bazy KSeF bez skutków prawnych. W ewidencji faktur będą zapisywane numery nadane w KSeF. Przed podjęciem pracy w bazie produkcyjnej KSeF dane te zostaną usunięte.

Przejdźcie do wersji produkcyjnej jest czynnością jednorazową i nieodwracalną. Funkcja przejścia na środowisko produkcyjne jest w Administratorze systemu: *Administrator -> Rozpoczęcie współpracy z KSeF produkcyjnym.* Funkcja ta spowoduje skasowanie w bazie WinBoss danych z kontaktów z bazą DEMO (m.in. numerów KSeF nadanych fakturom) oraz umieści w katalogu SM\INSTAL odpowiedni dla środowiska klucz publicKey.pem Informacje o działaniu funkcji przejścia na wersję produkcyjną KSeF zapisywane są w pliku *Ksef2prod.txt.*

Po zmianie środowiska logujemy się na stronie dla wersji produkcyjnej, skąd pobieramy nowe tokeny dla użytkowników i zapisujemy je odpowiednim użytkownikom. W bazie WinBoss sprawdzamy poprawność parametrów KSeF. Wszystkie dokumenty będą teraz wysyłane do produkcyjnej bazy KSeF.

Przygotowanie do przesyłania faktur do bazy KSeF

Współpracę z KSeF rozpoczynamy od zalogowania się na stronę <https://ksef-demo.mf.gov.pl/web/login> (dla wersji produkcyjnej: <https://ksef.mf.gov.pl/web/login>), gdzie po dokonaniu autoryzacji można wygenerować i pobrać token dla użytkowników, którzy będą komunikowali się z bazą KSeF. Token może być indywidualny dla każdego użytkownika lub jeden dla wszystkich użytkowników z takimi samymi uprawnieniami. Kod ten przypisujemy użytkownikom w module Administrator: *Administrator -> Zarządzanie systemem -> Obsługa użytkowników -> F_spec -> Token dla KSeF.*

Wstaw token

Token: **DEB0F1840187FB7C7881B3CA80F66D5867165E8F7D1B92D6E554CA5E11CE40BC**

Następnie w module Sprzedaż wypełniamy parametry KSeF: Sprzedaż -> Administracja -> Administracja -> Parametry -> KSeF – parametry

```
KSeF - Parametry
Integracja z KSEF
Dane podatnika
Parametry
Specyfikacja
```

Integracja z KSeF: włączamy tu obsługę KSeF oraz ewentualnie Zamykanie otwartych sesji przy wyjściu z modułu

```
                KSeF
            Integracja z KSEF
[X] Obsługa KSEF
[ ] Zamknij otwarte sesje przy wyjściu z modułu
```

Dane podatnika: (można skorzystać z opcji Wczytaj z danych firmy i ewentualnie uzupełnić) oraz podajemy katalog dla zapisu faktur w formacie xml

```
                KSeF
            Dane podatnika
[WCZYTAJ z DANYCH FIRMY]
Identyfikator podatkowy NIP podatnika: 7777777777
Nazwa: Pomorska Fabryka Rowerów "ANTYMOTO" Wersja pokazowa systemu
KodKraju: PL
KodPocztowy: 84-230
Miejscowość: RUMIA
Poczta: RUMIA
Województwo: POMORSKIE
Powiat: WEJHEROWO
Gmina: RUMIA
Ulica: SOBIESKIEGO
NrDomu: 24
NrLokalu: 1
E-mail: A@B.C
Telefon kontaktowy: 058 671 45 55
Katalog dla faktur XML: \SM\SOT\XML
```

Parametry – uzupełniamy tu dodatkowe parametry np. metoda kasowa,...

```
                KSeF
            Parametry
Metoda kasowa: [ ]
[ ] Zwolnienie od podatku na podstawie: [przepisu ustawy] v
    wskaż przepis:
[ ] podatnik niebędący osobą fizyczną
[ ] osoba fizyczna
[OK]
```

Specyfikacja (parametry dotyczące pozycji faktury)

```
                KSeF
                Specyfikacja

Cena i ilość w: [JM sprzedaży]v
[X] rabaty uwzględnione w cenie
Nazwa pozycji: [nazwa pozycji ze specyfikacji]v
DodatkoweInfo: [ ] Indeks producenta
                [ ] Nr serii
                [ ] Data ważności
                [ ] Nr partii
                [ ] Waga
```

Przesłać do KSeF można każdą fakturę po dopisaniu jej do ewidencji. Faktury można wysyłać z ewidencji Faktur sprzedaży, Faktur zaliczkowych oraz Korekt albo zbiorczo z ewidencji KSeF.

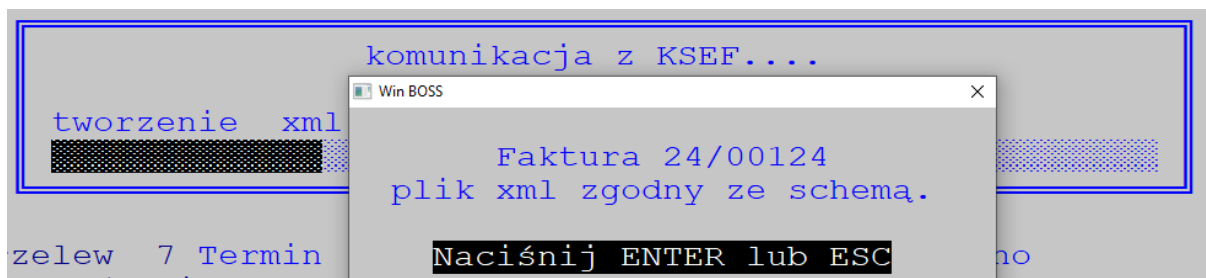
Przesyłanie faktur do KSeF z ewidencji: faktur sprzedaży, faktur zaliczkowych i korekt

W celu przesłania dopisanego dokumentu wybieramy: *F-spec-> KSeF-> (Alt F9)*.
Pojawia się wybór funkcji:

- Wyślij do KSeF**
- Pobierz numer KSeF**
- Pobierz UPO**
- Zapisz XML**
- Faktura PDF**

Po wybraniu komendy *Wyślij do KSeF* system generuje plik xml i przesyła go do KSeF.
Pojawiają się komunikaty:

```
Faktura zapisana w pliku \SM\SOT\XML\24_00124.xml
Naciśnij ENTER lub ESC
```



Schemat do weryfikacji pliku xml znajduje się w \SM\INSTAL\FA2-schemat.xsd.

W przypadku sukcesu: „Proces został zarejestrowany” i następnie informacja o zakończeniu i nadanym numerze KSeF

```
                Proces zakończony
                Dokument został zarejestrowany w KSEF
                Numer KSEF: 777777777-20241127-31E6D359B373-CD
                Data KSEF: 24.11.27
```

Komunikaty „Sesja niegotowa” oraz „Operacja nieudana – spróbuj ponownie” – zwykle występują przy wysyłaniu pierwszej faktury, bo wówczas następuje otwarcie sesji, które przedłuża czas komunikacji. Należy ponowić próbę.

Stan komunikacji z KSeF można sprawdzić na drugim ekranie faktury (ALT+E), gdzie wyświetla się data faktury KSeF, status i numer nadany w KSeF.

Faktura VAT Netto	z dnia 24.11.27	ZLN	
Numer 24/00124	Rejestr FIR001	Numer KSeF	z dn.24.11.27 [END]
wyst.GDAŃSK	dokonano 24.11.27	777777777-20241127-31E6D359B373-CD	

Status oznacza odpowiednio:

INI - Wysłano
 PRO - Proces trwa
 ERR - Wystąpił błąd
 END - Sukces

Pobierz numer KSeF - jeśli numer KSeF został już nadany, funkcja wstawia go do nagłówka naszej faktury

Pobierz UPO - pobierane jest UPO zbiorcze dla sesji i zapisywane jest w pliku xml w katalogu XML\UPO

Zapisz XML - zostanie wygenerowany plik xml

Ewidencja KSeF

Ewidencja KSeF zawiera listę faktur wysyłanych i wysłanych do KSeF. Plik zawiera pola: Numer dokumentu, Status, Numer KSeF, Data KSeF, Wysłano, Typ, IDENT, Numer sesji, Data, UPO, Opis.

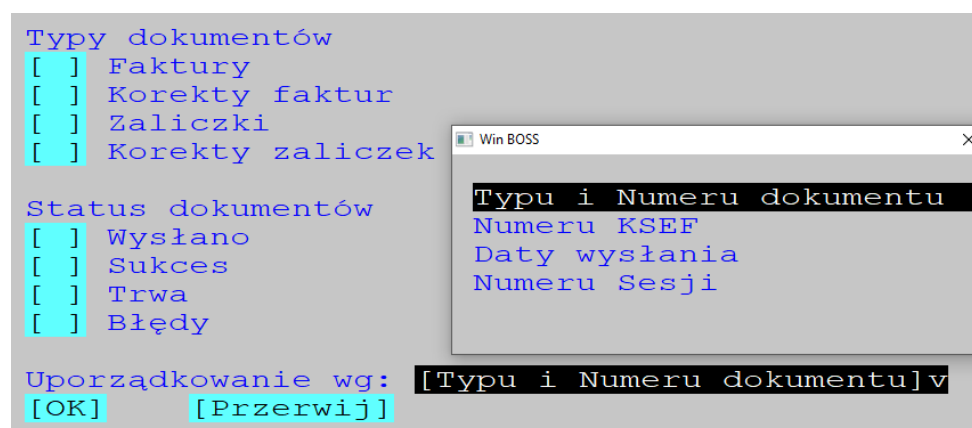
Kolejne ekrany ewidencji:

SPRZEDAŻ	EWIDENCJA KSEF		Boss Plus	
Zestaw danych:BAZA			Oddział:POKAZ	
Szukaj	Następny Poprzedni Grupa F-spec Zakończ			
Numer dokument	Status	Numer KSEF	DataKSEF	Wysłano
24/00123	Sukces	777777777-20241122-8DA478154CAF-0C	24.11.22	24.11.22
24/00124	Sukces	777777777-20241127-31E6D359B373-CD	24.11.27	24.11.27

SPRZEDAŻ	EWIDENCJA KSEF		Boss Plus		
Zestaw danych:BAZA			Oddział:POKAZ		
Szukaj	Następny Poprzedni Grupa F-spec Zakończ				
Typ	IDENT	Numer dokument	Numer sesji	Data	UPO
FAK	FIR001	24/00123	20241122-SE-68B4431AE8-CAC0C4441F-73	2024-11-22	
FAK	FIR001	24/00124	20241127-SE-760FBE35A9-C41FA9B78D-9F	2024-11-27	

SPRZEDAŻ	EWIDENCJA KSEF		Boss Plus	
Zestaw danych:BAZA			Oddział:POKAZ	
Szukaj	Następny Poprzedni Grupa F-spec Zakończ			
Numer dokument	Opis			
24/00123	Zakończenie etapu archiwizacji danych faktury			
24/00124	Zakończenie etapu archiwizacji danych faktury			

Zakres widocznych dokumentów można filtrować po wybraniu z menu *Grupa*:



Funkcje specjalne dostępne w tej ewidencji:

Zmiana listy (F2) - przejście na kolejny ekran danych

Wyślij do KSeF (F3) - wysyłka wg rodzaju dokumentów, wybór z listy,...

Pobierz z KSeF (F4) - pobranie numeru KSeF dla wszystkich dokumentów wysłanych we wskazanej sesji

Pobierz UPO (F5) - pobiera UPO zbiorcze dla sesji i zapisuje je w pliku xml w katalogu ...\\XML\\UPO

Opis statusu (F6) - wyświetla kod i opis statusu

Usuń odrzucone (F7) - funkcja usunie z ewidencji KSeF te dokumenty, dla których wysyłka zakończyła się błędem

Obsługa Faktora

Wprowadzono obsługę faktora, czyli klienta zapewniającego finansowanie.

Parametry systemu: *Administracja->Parametry->parametry systemu: parametry Inne: [x] wpisuj Faktora na Fakturach*

W parametrze: *Pomijanie pól podczas Edycji->Nagłówek*: dodano na liście wyboru pole FAKTOR.

W Ewidencji Klientów dodano możliwość pokazania/wpisania Faktora dla danego Klienta. Na ekranie z danymi dotyczącymi faktur dodano pole Faktor w którym wyświetla się Faktor przydzielony do danego klienta. Pole podlega edycji: na TAB wyświetlana jest podpowiedź z Ewidencji Klientów, po wpisaniu jest kontrola czy wpisany symbol znajduje się w ewidencji Klientów.

Dodano możliwość ustanowienia aktualnego klienta jako Faktora dla wybranych klientów, oraz podglądu na klientów, którzy podlegają temu Faktorowi. Dostępne w F-spec-> Inne - nową opcja "Faktor". Po wybraniu widoczne jest menu z wyborem:

- Ustaw Faktora dla Klientów
- Klienci z Faktorem

Ustaw Faktora dla Klientów - pokazywana jest lista klientów z wyborem. Dla wybranych klientów symbol aktualnego Klienta wpisywany jest jako Faktor oraz zapisywany jest bank faktora.

Klienci z Faktorem - pokazywana jest lista klientów, którzy mają wpisanego aktualnego Klienta jako Faktora. Dla wybranych klientów kod Faktora i kod banku faktora zostaną usunięte.

W Ewidencji Faktur dodano możliwość pokazania Faktora na danej fakturze:

Ekran Ewidencji - jeżeli na fakturze jest wpisany Faktor, to na ramce nad nr NIP płatnika pojawi się napis 'FAKTOR'

```
FAKTOR
Płatnik METALZBYT NIP:PL 4563322244
"METALZBYT" Sp. z o.o.
83-456 GDAŃSK,Wiesława 1
Odbiorca METALZBYT
83-456 GDAŃSK,Wiesława 1
```

a na ekranie dodatkowym widocznym po wybraniu opcji *F-spec-> Zmiana wyświetlanych danych*, dane Faktora pojawiają się w miejscu danych Płatnika.

```
FAKTOR
Faktor POLIFARB NIP:PL 234-45-33-222
Fabryka farb i lakierów
"POLIFARB"
87-456 GDAŃSK,Walentykowa
Odbiorca METALZBYT
83-456 GDAŃSK,Wiesława 1
```

Dodano możliwość wpisania Faktora na Fakturze: w czasie dopisywania faktury, jeżeli jest ustawiony parametr w Administracji: *[x] wpisuj Faktora na Fakturach*, w pole Faktor domyślnie jest wpisywany Faktor ustawiony dla Płatnika w Ewidencji Klientów. Po wczytaniu danych płatnika, jeżeli nie włączono pomijania pola FAKTOR, pokazywane jest okno, w którym można wybrać symbol Faktora. W czasie edycji działa podpowiedź z ewidencji Klientów i kontrola czy wpisany symbol jest w Ewidencji Klientów. Na fakturze wstawiany jest kod „Banku dla Faktur” z Faktora. W obsłudze dokumentów KSeF uwzględniono wpisanego faktora w tworzonym pliku xml (podmiot3, rola 1)

Wydruki szczegółowe z Faktur i z Klientów - dodano filtr na pole Faktor

Wydruki Definiowane - dodano obsługę pól Faktor w Fakturach i w Klientach.

Zmiany w promocjach

Wybór branży w filtrach

Branże Sprzedaż – Promocje - SPRECYFIKACJA PROMOCJI:

- *KLIENCI* ->*F-spec* ->*Dopisz z listy klientów*

w oknie filtra zamiast pola Branża dodano klawisz wyboru [wybierz].

Po jego naciśnięciu pojawi się okno z listą wyboru branż

- *BRANŻE*-> *F-spec*: dodano opcję „Dopisz z listy branż”. Po wybraniu pojawi się okno z listą branż i możliwością zaznaczenia tych, które mają być dopisane do promocji (do tej pory trzeba było dopisywać każdą branżę osobno).

Promocje aktywne

Do promocji dodano pole AKTYWNA oraz nowy klucz indeksowy, aby na początku listy były aktywne promocje.

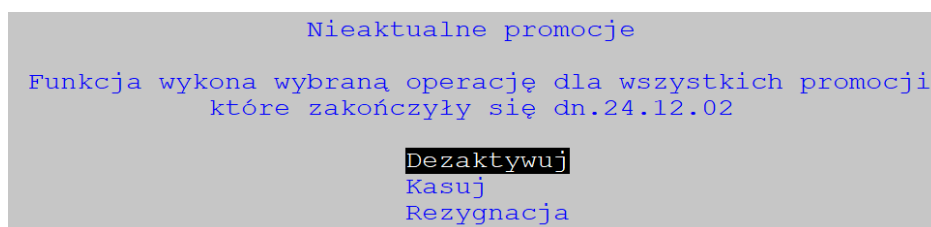
Na ekranie ewidencji dodano pole: [X] Aktywna. Pole ustawiane jest w *F-spec: Aktywna [T/N] (F8)*.

Na ekranie ewidencji dodano kolumnę A (aktywna) za kolumną symbolu promocji. W wydrukach szczegółowych dodano pole Filtra: 'Aktywna T/N'

Promocja	A	Od dnia	Do dnia	Nazwa
>SOKI OWOC.	X	24.06.03	24.06.03	SOKI OWOCOWE
KASZKI		24.06.03	27.06.03	KASZKI NIEMOWLĘCE

Zmieniono podpowiedzi z promocji w Fakturach i zleceniach - nie są pokazywane nieaktywne promocje.

Administracja -> Przetwarzanie: Zamiast opcji 'Usunięcie nieaktualnych promocji' dodano opcję 'Nieaktualne promocje', w której można wybrać czy ma być dezaktywacja, czy kasowanie.



Blokada wydruku paragonu w innej walucie niż PLN

Zablokowano wydruk paragonu z faktury fiskalnej, jeśli jest w walucie innej niż PLN.

Dodano komunikat przy próbie wydruku: „Paragon w walucie innej niż PLN, Wydruk niemożliwy”.

Naliczenie Kwoty Funduszu Ochrony Rolnictwa

Dodano możliwość naliczenia Kwoty Funduszu Ochrony Rolnictwa. Na produktach dodano wskaźnik czy naliczać kwoty na FOR, w ewidencji Dostaw - naliczanie kwot na FOR w czasie dopisywania/edycji dostawy. Kwota na FOR widoczna jest na ekranie dostawy i drukowana na fakturach RR. Zestawienie z dostaw zawierające kwoty na FOR możliwe w wydrukach definiowanych.

Korekta naliczająca VAT do dokumentów bez podatku

Umożliwiono korektę, która naliczy tylko VAT do dokumentów bez podatku:

W Ewidencji korekt w F-spec w funkcji pozwalającej na zmianę podatku (*usuń podatek/ przywróć podatek wg stanu przed korektą*) dodano możliwość wpisania podatku wg KP (wpisz podatek wg KP).

Korekta danych płatnika

Dodano osobny typ korekty jako korekta danych płatnika:

W Ewidencja Korekt w funkcji Dopisz: dodano opcję: „Zmiana danych płatnika”, i nowy typ korekty (obok pomyłek fiskalnych i zwrotów) KOREKTA DANYCH.

Po wybraniu tej opcji i wskazaniu korygowanego dokumentu, należy wypełnić pola: data korekty, numer, miejsce wystawienia, uwagi. Następnie pojawia się okno, gdzie można wpisać poprawne dane: **NIP, Nazwę, Adres**. Pomijane są inne pola korekty, a także specyfikacja. Po dopisaniu korekty w Ewidencji Faktur będzie widoczna ta korekta z nowymi danymi płatnika i kwotą 0.

Edycja Korekty zmiany danych płatnika:

Nagłówek – dostępne pola jak w czasie dopisywania.

Specyfikacja – niemożliwa.

Zmiana danych płatnika przez F-spec-> Inne ->Zmiana danych płatnika.

Formularz korekty – pola z nazwą powinny być pobierane z bazy korekt, czyli np. KF -> kl_nazwa1.

Kolejne korekty – dane płatnika są pobierane wg ostatniej korekty.

Ewidencja Faktur: Faktura korygowana bez zmian, korekta widoczna z poprawionymi danymi płatnika i kwotą 0.

W pliku JPK_VAT dokumenty korekty typu KOREKTA DANYCH są pomijane. Każda faktura jest sprawdzana, czy była do niej wystawiona KOREKTA DANYCH i jeżeli tak, to:

- gdy cel JPK to złożenie: do JPK_VAT dla tej faktury wpisywane są dane wg KOREKTY (korekta jest pomijana)

- gdy cel JPK to korekta: do JPK_VAT wpisywane są:

Faktura z błędnymi danymi płatnika

Storno faktury z numerem Korekty

Faktura z poprawnymi danymi płatnika

UWAGA: Do JPK nie jest przenoszony adres płatnika, dlatego korekta tylko adresu nie pojawi się w JPK.

Inne zmiany: Funkcja z *F-spec* -> *Inne* -> *Aktualizacja danych płatnika*, do tej pory dostępna na każdej korekcie, teraz możliwa tylko na KOREKCIE DANYCH.

Daty sprzedaży na korekcie faktury

Dodano możliwość zmiany daty sprzedaży na korekcie faktury:

było:

Zmiana danych płatnika

jest:

Zmiana danych: płatnika

daty sprzedaży

daty wystawienia

W JPK skutki korekty analogiczne jak do tej pory przy zmianie danych płatnika:

A) gdy KOREKTA JPK (JPK złożony był już z błędną fakturą), to w części ewidencyjnej pojawi się:

- faktura pierwotna z błędnymi datami i błędnymi danymi płatnika,

- wpis stornujący z numerem i datą wystawienia korekty, z błędną datą sprzedaży i błędnymi danymi płatnika,

- prawidłowy wpis z pierwotnym numerem faktury z prawidłowymi datami i danymi płatnika wg Korekty.

B) nie złożono jeszcze JPK - to tylko jedna pozycja: faktura pierwotna, ale z poprawnymi datami i danymi płatnika.

ROZRACHUNKI

Wybór numeru rachunku bankowego w operacjach automatycznych

W funkcji *Rozrachunki->Operacje automatyczne->Sugeruj płatności do dnia* w oknie z pytaniem o termin płatności dodano pole z numerem rachunku bankowego, który można zmienić na dowolny z listy banków podpowiadanych na TAB. Wybrany numer będzie wstawiany do utworzonych przelewów.

ZATRUDNIENIE

Formularz skierowania na badania okresowe

W ewidencji formularzy przydzielamy nowy formularz, czyli *KADRY -> Administracja -> Obsługa kodów systemu -> Definicje formularzy*, wybieramy „Formularze własne”, wpisujemy nazwę oraz podajemy nazwę pliku „\$BADLEK” (bez początkowego znaku nawiasu klamrowego „{”)

Formularz	Nazwa formularza	Plik
Formularze własne	Skierowanie na badania	\$BADLEK

W Kartotece pracowników wybieramy *F9 -> Formularze własne*. Wypełniamy pole z datą oraz pole Liczba, które określa „Łączną liczbę czynników szkodliwych”

Data zawarcia umowy: 2024.01.31
Osoba reprezent. Pracodawcę:
Inne warunki umowy:
.....
.....
.....
.....
.....
Liczba: 0

Następnie drukujemy formularz.

Zmiany w formularzach PIT

Dodano nową wersję PIT-8AR(14), PIT 4R(13) oraz IFT-1R(17).

Plik xml PIT-11(29) jest wg aktualnej wersji schemy: v1-4-0E.

WINBOSS

Poczta szyfrowana

Dodano możliwość wysyłania maili dla poczty szyfrowanej (np. interia, O2). W Parametrach obsługi poczty jest nowy parametr *Serwer wymaga szyfrowania*. Po jego zaznaczeniu wybieramy z listy podpowiedzi odpowiedni protokół.

