



SUPPLEMENT
SM-BOSS
WERSJA 5.70



SPIS TREŚCI

Wstęp	4
Cały SM-BOSS	5
Użytkownicy aktywni	5
KADRY i PŁACE	5
Nowe formularze PIT	5
PIT-40 – obsługa ulgi na dzieci	6
Finansowanie składek ZUS dla osób niepełnosprawnych	6
Formularze dla programu Płatnik	6
Dopełnianie płacy do najniższego wynagrodzenia	7
Dopełnianie średniej dziennej zasiłku opodatkowanego do minimalnego wynagrodzenia	8
Jednostronicowe świadectwo pracy	8
Dodatek stażowy	8
Stawka procentowa zdefiniowana algorytmem własnym	9
Podstawa wynagrodzenia urlopowego za 1 godzinę	9
Lista funkcji w helpie	9
Umożliwienie wyboru formularza przed każdym wydrukiem	9
Karta wynagrodzeń - wysuw strony	10
Przekroczenie rocznej podstawy	10
KLIENCI	11
NIP po symbolu	11
Historia kontaktów – zmiana kolejności	11
Domyślne symbole operacji klienta	11
Temat w ewidencji kontaktów	11
Dodatkowe pola	11
ZAKUP/SPRZEDAŻ	12
Typ dokumentu sprzedaży/zakupu przypisany do klienta	12
Cennik przyporządkowany do odbiorcy	12
Zwrot opakowań wg FIFO	13
Podpowiedź przy dopisywaniu korekty dla skonta	13
Generowanie PZ z korekt zakupu	14
Potwierdzone przez odbiorcę na korekcie	14
Wyłączenie z rabatu	14
Kontrola nr zamówienia na zleceniu	15
Kraj pochodzenia na formularzu faktury	15
Kod lokalizacji na dokumencie zlecenia	15
Pomijanie pola Treść na zamówieniu	15
Pomijanie daty na wydruku rejestru VAT	16
Wydruk sprzedaży/zakupów wg grup	16
Multiwybór na pochodzenie w filtrze rejestru VAT	16
Domyślny oddział w wydrukach	16
Zmiana klienta a zmiana odbiorcy	17
Zmiana poziomu uprawnień dla zapłaty	17
Poziom uprawnień dla blokowania dokumentu	17
Osoba i data blokowania dokumentu	17
Generowanie PW z zamówień	17

Grupowanie zleceń w ewidencji wg stanu realizacji.....	18
Rozbudowa okna zamówienia/zlecenia wystawione wg ...	18
Generowanie zamówień.....	18
Przenoszenie pozycji wg kolejności zaznaczania	20
Podgląd zleceń z poziomu Klienta	20
Numeracja zamówień	20
Zmiana numeracji dostaw	21
Promocje	21
MAGAZYN	24
Blokada dopisania dokumentu z datą wcześniejszą niż miesiąc magazynowy	24
Blokada dopisania dokumentu lub pozycji dokumentu z datą wcześniejszą lub równą dacie inwentaryzacji	24
Zmiany w wydrukach	24
Aktualizacja serii, partii, lokalizacji oraz daty dostawy	25
Raport z zamknięcia inwentaryzacji.....	25
Ścieżki do zbiorów *.ini	25
Podpowiedź rodzaju zakupu/sprzedaży	25
Wydruk dokumentów rezerwujących towar	26
FINANSE	26
Pasek postępu podczas tworzenia paczki.....	26
Wskazanie źródła pobierania danych w algorytmach operujących na tabelach FK	26
ROZRACHUNKI	27
Zmiana widoku „wszystkie” na „nierozliczone”.....	27
Sparametryzowanie daty branej do kontroli daty rozliczenia, niezależnie dla trzech rodzajów rozliczeń.....	27
Kolumna z datą faktury na wydruku noty odsetkowej.....	27
Wydruk listy dokumentów powiązanych	28
Rozdysponowywanie kwoty w zapłacie ogólnej	28
Przy rozliczaniu podpowiedź daty późniejszego dokumentu	28
Podsumowanie bieżących obrotów i salda wyciągu w obu walutach	28
Kody operacji kasowych/bankowych przypisane do klienta	29
PRODUKCJA	30
Grupowanie raportów	30
Blokada tworzenia raportu z zamkniętych zleceń.....	30
Generowanie dokumentu rozchodowego – wybór z listy.....	30
Aktualizacja tylko pola Uwagi w raporcie.....	30
Wydruk pola uwagi dla czynności	31
Cena elementu do kalkulacji	31
Podpowiedź pracowników z filtrem na rodzaj rozliczenia	31
Wyłączenie kontroli sposobu zatrudnienia pracownika	31
Odblokowanie raportu dla poziomu 1	31
Numerowanie czynności.....	32
Numeracja napraw i zleceń.....	32

Wstęp

Przekazujemy Państwu wersję 5.70 systemu SM-BOSS.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym suplementem do instrukcji przed wykonaniem upgrade'u i przed rozpoczęciem korzystania z nowej wersji.

Zalecamy przeprowadzenie instalacji wersji 5.70 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

Zespół BOSS PLUS

Cały SM-BOSS

Użytkownicy aktywni

Dodano w tabeli użytkowników możliwość zaznaczania, że dany pracownik nie jest aktywny. W Administratorze w funkcji obsługi użytkowników są widoczni wszyscy. Zwalnianemu pracownikowi zaznaczamy, że nie jest już aktywny przy pomocy *F-spec-> Aktywny/Nieaktywny (F9)*. W ewidencji Użytkownik nieaktywny wyróżniony jest znakiem „-” w kolumnie oznaczonej symbolem A

Nr	A	Identyf.	Nazwisko	Katalog
0		ADMIN	Administrator	\SM
▶ 1	-	ADAM	Xsiński	\SM\HOME\ADAM\
2		IRENA	Kowalska	\SM\HOME\IRENA\

W pozostałych miejscach zbiór użytkowników otwierany jest zawsze z filtrem Aktywni, czyli np. nadając uprawnienia do magazynów, kas, dzienników wybiera się z listy aktywnych użytkowników. Również przy wejściu do SM-Bossa po podaniu symbolu użytkownika sprawdzana jest jego obecność wśród aktywnych, czyli użytkownik nieaktywny nie może wejść do systemu.

KADRY i PŁACE

Nowe formularze PIT

Zaktualizowano formularze PIT zgodnie z wersjami obowiązującymi w roku 2008.

Uwaga: Formularz PIT-11(15) drukowany w sytuacji, gdy płatnik jest osobą fizyczną zawiera PESEL (pole B.9.). Wartość pola Pesel pobierana jest z: *Administracja -> Parametry Systemu -> Informacje o ZUS-ie -> Pesel.*

PIT-40 – obsługa ulgi na dzieci

Na formularzu PIT-40, zgodnie z nowymi przepisami, obsłużona została ulga z tytułu wychowywania dzieci. W Kadrach w kartotece Rodzina dodano nowe pole: ulga z tytułu wychowywania dzieci (Tak, Nie), które należy ustawić na TAK dla tych dzieci, na które przysługuje ulga prorodzinna.

Nazwisko	Imię	Zasiłki		Dodatki do zas.rodzinnego			Ulga pro-
		Rodz	Piel	Kształcenie i rehabil.	Wypr. szkol.	Nauka p.domem rodz.	
▶CIECHOWSKA	ALDONA	Gr.1	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
CIECHOWSKI	ADAM	Gr.1	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak

Program wykorzystuje tę informację w Płacach podczas wydruku PIT-40 dla pracownika, umieszczając w odpowiednim polu formularza wartość ulgi, będącą iloczynem podwojonej rocznej ulgi podatkowej i liczby dzieci, na które ulga przysługuje.

Finansowanie składek ZUS dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z nowymi przepisami, składki na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych nie są już finansowane przez PFRON i/lub budżet państwa. Począwszy od składek na ubezpieczenia społeczne należnych za okres od 1 stycznia 2008 r., płatnicy składek zobowiązani są rozliczać i opłacać składki za osoby niepełnosprawne na zasadach ogólnych. Zatem w nowej wersji, na deklaracjach dla ZUS-u oraz na listach płac wypłaconych od stycznia 2008 r. całość składek finansuje pracownik i pracodawca.

Uwaga: Jeżeli listy płac wypłacane w roku 2008 zostały już sporządzone we wcześniejszych wersjach programu, to po wykonaniu aktualizacji do wersji 5.70, należy anulować przepisanie tych list do kartoteki zarobków, a następnie ponownie je przepisać.

Formularze dla programu Płatnik

Dostosowano formularze ZUS do nowej wersji programu Płatnik. Zmieniły się formularze zgłoszeniowe: ZWUA, ZCNA, ZUA. W adresie zamiast faksu jest zagraniczny kod pocztowy. Formularz ZCZA przestał istnieć.

Dopełnianie płacy do najniższego wynagrodzenia

W Administracji modułu Płace dodano do *Parametrów systemu* nową pozycję: *Tabela najniższych wynagrodzeń*.

MINIMALNE WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW	
Od Rok/Mc	Minimalne wynagrodzenie
2008/01	1,126.00
2007/01	936.00
2006/01	899.00
2005/01	849.00
2004/01	824.00

Ins-dopisanie Del-usunięcie Alt+P-poprawa

W: *Administracja* -> *Parametry systemu*-> *Parametry domyślne* dodano *Parametry dodatku wyrównawczego*.

PARAMETRY DODATKU WYRÓWNAWCZEGO	
Dodatek wyrównawczy jako przychód: [INNE]
Obsługa zapisu, gdy dodatek wyrównawczy: nie istnieje	istnieje
(.) Pytać przed zapisem	(.) Pytać przed zapisem
() Zapisywać bez pytania	() Pomijać bez pytania
	() Zapisywać bez pytania
Składniki dodatkowe zwiększające podstawę: N100%	
[OK]	[Przerwij]

Nowe parametry:

- Dodatek wyrównawczy jako przychód - określa typ i rodzaj innego przychodu, do którego będzie się zapisywać dodatek wyrównawczy.
- Obsługa zapisu, gdy nie istnieje dodatek wyrównawczy (domyślnie: pytać przed zapisem),
- Obsługa zapisu, gdy dodatek wyrównawczy istnieje (domyślnie: pytać przed zapisem),
- Składniki dodatkowe zwiększające podstawę - inne przychody dodane do najniższego wynagrodzenia. Na klawiszu TAB wyświetla się lista przychodów, spacją można zaznaczyć kilka.

Dodatek wyrównawczy oblicza nowa funkcja dla Listy Płac: *Lista płac*-> *Funkcje globalne*-> *Naliczanie dodatku wyrównawczego*. Program pobiera z parametrów najniższe wynagrodzenie, dodaje inne przychody zwiększające podstawę (także z innych przepisanych list płac za dany miesiąc) i porównuje z wynagrodzeniem pracownika (również na innych przepisanych listach za ten sam miesiąc) - proporcjonalnie do ilości przepracowanych godzin (liczy się wynagrodzenie będące podstawą do ubezpieczeń społecznych). W przypadku, gdy

wynagrodzenie minimalne jest wyższe niż wynagrodzenie pracownika w danym miesiącu, różnica jest zapisywana jako inny przychód określony w parametrach.

Dopełnianie średniej dziennej zasiłku opodatkowanego do minimalnego wynagrodzenia

W: *Administracja -> Parametry systemu -> Parametry domyślne -> Parametry domyślne zasiłków opodatkowanych* dodano parametr (dla parametrów od marca 2005) określający, czy dopełniać stawkę za jeden dzień do wynagrodzenia minimalnego.

Czy dopełniać stawkę do wynagrodz. minimalnego ? [X]

Przy aktywnym parametrze, na liście płac podczas obliczania średniej dziennej zasiłku opodatkowanego program weźmie większą z dwóch następujących liczb: (a) stawkę za jeden dzień obliczoną na podstawie danych z poprzednich miesięcy i z miesiąca bieżącego, (b) wynagrodzenie minimalne (z parametrów) podzielone przez 30.

Jednostronicowe świadectwo pracy

Zmieniono formularz świadectwa pracy, aby był zgodny z aktualnymi wymogami i mieścił się na jednej stronie wydruku.

Dodatek stażowy

Umożliwiono wybór sposobu obliczania dodatku stażowego: od stażu w firmie albo od stażu ogółem. W tym celu zmieniono w Płacach działanie parametru. *Administracja-> Parametry systemu-> Parametry domyślne-> Wartości domyślne*

Czy wyliczać % dodatku stażowego? [Nie wyliczać]↓

Tak, od stażu w firmie
Tak, od stażu ogółem
Nie wyliczać

Na liście płac nastąpi działanie odpowiednie do wartości parametru.

Stawka procentowa zdefiniowana algorytmem własnym

Umożliwiono zdefiniowanie za pomocą własnego algorytmu wysokości stawki procentowej dla następujących składników płacowych: premii regulaminowej, premii uznaniowej, dodatku funkcyjnego, dodatku stażowego.

W Administracji modułu Płace: *Parametry systemu-> Parametry domyślne-> Definiowanie składników na liście płac* pojawiła się nowa kolumna, do której można wpisać algorytm obliczający stawkę procentową.

PRZEPISYWANIE SKŁADNIKÓW PODCZAS GENEROWANIA NA PODSTAWIE LISTY PŁAC:

Premia regulaminowa	[]%	[]algorytm	[]wartość	[]algorytm
Premia uznaniowa	[]%	[]algorytm	[]wartość	[]algorytm
Dodatek funkcyjny	[]%	[]algorytm	[]wartość	[]algorytm
Dodatek stażowy	[]%	[PRO]algorytm	[]wartość	[POD]algorytm

Przy ustawieniu jak powyżej, dodatek stażowy zostanie obliczony w następujący sposób:

- za pomocą algorytmu „POD” obliczona zostanie podstawa naliczania dodatku stażowego,
- od tej podstawy wzięty zostanie procent w wysokości stawki obliczonej wg algorytmu „PRO”.

Podstawa wynagrodzenia urlopowego za 1 godzinę

Dodano nową funkcję PodstUrlop() do wykorzystania w algorytmach. Funkcja jest bez parametrów i zwraca podstawę wynagrodzenia urlopowego za jedną godzinę. Można z niej skorzystać np. do obliczenia stawki za nadgodziny. W tym celu w Tabeli typów innych przychodów w pole Procent należy wpisać 100,0, a w polu Podstawa wcisnąć klawisz Tab i wybrać algorytm "PodstUrlop()" (utworzony wcześniej). Po dopisaniu innego przychodu w pole Stawka wpisze się podstawa urlopu za jedną godzinę.

Lista funkcji w helpie

Płace -> Administracja -> Parametry systemu -> Parametry domyślne -> Definiowanie algorytmów

W helpie wyświetlanym (F1) podczas edycji pola Algorytm dodano listę wszystkich funkcji możliwych do wykorzystania wraz z ich opisem.

Umożliwienie wyboru formularza przed każdym wydrukiem

Dodano ewidencję formularzy w Kadrach i Płacach: *Administracja-> Obsługa kodów systemu-> Definicja formularzy*

Można tam utworzyć nową lub zmienić istniejącą definicję formularzy określając typ formularza, opis i nazwę pliku.

PŁACE EWIDENCJA FORMULARZY Boss Plus
Zestaw danych:BAZA Oddział:ANTYMOTO
Szukaj Następny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj F-spec Zakończ

Formularz	Nazwa formularza	Plik
► Ochrona danych osob.	Ochrona danych osobowych	ODFORM
Zaświadcz. o pracy	Zaświadczenie o pracy	PRFORM
Zaświadcz. o pracy-2	Zaświadczenie o pracy 2	PRFORM2
Umowa o dzieło	Umowa o dzieło	UDFORM
Rach. umowy o dzieło	Rachunek umowy o dzieło	UZRFORM
Umowa zlecenie	Umowa zlecenie	ZLFORM
Rach. umowy zlecenia	Rachunek umowy zlecenia	ZLRFORM
Zaświad. o zarobkach	Zaświadczenie o zarobkach	ZRFORM

Jeśli istnieje więcej niż jeden formularz danego typu, to przed wydrukiem formularza zostaje wyświetlona lista opisów formularzy i prośba o wybór:

Wybierz właściwy formularz:

Zaświadczenie o pracy
Zaświadczenie o pracy 2

Definicja formularzy obejmuje również formularze z ewidencji definiowanych. Formularze PIT są wyłączone z tej obsługi.

Karta wynagrodzeń - wysuw strony

Dodano parametr dotyczący wysuwu strony po każdym pracowniku.

Płace-> Administracji-> Parametry systemu-> Parametry domyślne-> Pozostałe wartości domyślne

Karty wynagrodzeń, przychodów: wysuw strony po każdym pracowniku [X]

Po zaznaczeniu w wydruku *Płace-> Wydruki roczne-> Karta wynagrodzeń, karta przychodów* nastąpi wysuw strony po każdym pracowniku.

Przekroczenie rocznej podstawy

Przeniesiono informację o przekroczeniu rocznej podstawy z poziomu Kartoteki pracowników na poziom Danych rocznych - dzięki temu informacja ta jest teraz związana z pracownikiem i rokiem wypłaty. Na Listę płac jest pobierana informacja o przekroczeniu podstawy, zgodnie z rokiem wypłaty listy. Zmiana dotyczy wewnętrznej struktury programu. Z punktu widzenia użytkownika nic się nie zmieniło.

KLIENCI

NIP po symbolu

Zmieniono kolejność wprowadzania danych klienta, aby zaraz po symbolu wstawiany i kontrolowany był NIP

Historia kontaktów – zmiana kolejności

Zbiór historia kontaktów został poindeksowany malejąco, czyli po wejściu do ewidencji widoczne są ostatnie kontakty.

Domyślne symbole operacji klienta

Dodano nowe pola przeznaczone na domyślne operacje, odpowiednio: kasową wpłaty, kasową wypłaty, bankową wpłaty, bankową wypłaty. Operacje można ustawiać w ewidencji klientów w Rozrachunkach po wywołaniu funkcji specjalnej *Operacje kasowe* (Alt+F3)

Domyślne symbole operacji klienta BANK 001	
kasowe	bankowe
Domyślna operacja wpłaty : 01	Domyślna operacja wpłaty : 03
Domyślna operacja wypłaty: 02	Domyślna operacja wypłaty: 04

Temat w ewidencji kontaktów

W Ewidencji klientów-> Kontakty-> Osoby dodano 15-znakowe pole Temat

Dodatkowe pola

W kartotece dostawców/klientów dodano pole 1-znakowe do dowolnego wykorzystania; znajduje się na dole ekranu, oznaczone: „Dod”

ZAKUP/SPRZEDAŻ

Typ dokumentu sprzedaży/zakupu przypisany do klienta

Dodano nowe pola do kartoteki klientów na typy dokumentu Sprzedaży i Zakupu. Zmianie uległ ekran klienta z dodatkowymi danymi dotyczącymi Sprzedaży.

Dokument sprzedaży:[Faktura VAT Netto]↓	zakupu:[Faktura VAT Brutto]↓
Blokada faktur i zlec. dla opóźnienia: []płatności	0 dni
Cena sprzedaży:[brak]↓	Rabat: ▼
[]Bank:	nie wybrany
Formularz: 0 kopie	Odebrał: Faktura VAT Netto
Koncesje: [] ALKOHOL	od dnia . . Faktura VAT Brutto
[] WINO	od dnia . . Faktura Inna
[] PIWO	od dnia . . Paragon Fiskalny
[] NALEWKI	od dnia . . Faktura Fiskalna
	Faktura RR Netto

W czasie dopisywania faktury/dostawy z poziomu ewidencji klientów domyślnie wybierany jest typ dokumentu przypisany do klienta. Przy dopisywaniu faktury z poziomu ewidencji faktur, po wybraniu klienta pojawia się pytanie, czy zmienić typ dokumentu na przypisany do klienta (jeżeli te typy się różnią).

Klient ma ustawiony inny typ dokumentu. Czy zmienić typ dokumentu na Faktura VAT Netto?
TAK NIE

Cennik przyporządkowany do odbiorcy

Zmieniono parametr dotyczący cenników *Parametry systemu-> wartości domyślne pól-> Ceny domyślne wg. Indywidualnego cennika* i dodano wybór: Płatnika/Odbiorcy/NIE

Ceny domyślnie wg ind. Cennika [NIE]↓

Płatnika
Odbiorcy
NIE

Zwrot opakowań wg FIFO

W ewidencji zwrotów opakowań (KLIENCI -> Alt+F3) po edycji, przed zapisem do plików i przed kasowaniem pozycji pojawia się okno: ROZLICZANIE ZWROTU OPAKOWAŃ z dostępnymi opcjami:

1 FIFO

2 wg [numer dokumentu] – ta opcja tylko wtedy, kiedy przy wpisywaniu indeksu korzystano z odpowiedzi dla niezwróconych opakowań

3 wybierz dokument – pojawi się okno z możliwością wyboru konkretnego dokumentu pobrania opakowań.

Po wybraniu 1. FIFO rozliczanie jest jak było - wg najwcześniej pobranych opakowań. Jeżeli wybrano 2 lub 3 – rozliczanie wg konkretnego dokumentu. Rozliczenie nie powiedzie się, jeżeli ilość do rozliczenia ze zwrotu przekracza ilość ze wskazanego dokumentu. Nie można rozliczyć jednocześnie na wiele dokumentów. Należy wtedy albo wybrać FIFO, albo rozbić pozycję na kilka.

Podpowiedź przy dopisywaniu korekty dla skonta

Dodano podpowiedź przy dopisywaniu korekty dla skonta tylko faktur zapłaconych w terminie, dla których nie wystawiono jeszcze korekty związanej ze skontem. W oknie ustawiania warunków dla NOWEGO systemu podpowiedzi z ewidencji faktur dodano dwie opcje: skonto do realizacji i zapłata w terminie. Przy dopisywaniu korekty przez F-spec -> Skonto faktury (Alt+F5), klawisz TAB na polu z numerem korygowanego dokumentu uruchamia zawsze NOWĄ podpowiedź numeru faktury, gdzie te opcje są ustawione domyślnie na TAK.

```
Podaj parametry wyszukiwania.

♦Faktura:                [pokaż korekty]
  z dnia:    . . .
♦Płatnik:
♦Odbiorca:
♦Zlecenie:

Zamówienie:
Odbiór:    ▼
[X] Dok. zatwierdzone
Kraj/Export: [wszystkie]↓
Korekty/nie korekty: [Tylko nie korekty ]↓
Nr ostatniej korekty:
[X] Skonto do realizacji
[X] Zapłata w terminie
Wystawił:    ▼

Uporządkowanie [Faktura ]↓
```

Generowanie PZ z korekt zakupu

W korektach Zakupu dodano funkcję specjalną generowania PZ. Dostępna na klawiszu F7 po zatwierdzeniu korekty.

Potwierdzone przez odbiorcę na korekcie

Zmieniono sposób obsługi pola data rozliczenia VAT. Po dopisaniu korekty pojawia się okno:

<input checked="" type="checkbox"/> Korekta potwierdzona przez odbiorcę Data rozliczenia VAT: 02.06.11 [OK]

Jeśli TAK, to data VAT równa będzie dacie wystawienia korekty. Po ustawienia potwierdzenia na NIE, data VAT pozostanie pusta.

Zaznaczenie korekty jako potwierdzonej dostępne jest na *F-spec-> Potwierdzenie odbioru (F3)*.

W filtrach wydruków VAT z korekt dodano filtr:

Tylko korekty potwierdzone przez odbiorcę.

Wyłączenie z rabatu

Dodano nowe pole w Kartotece Produktów: procent ceny niepodlegający rabatowi (czyli rabat maksymalny = 100-bezrab). Domyślna wartość pola 0. Edycja tego pola na F-spec w Kartotece produktów na klawiszu F11.

Rabat maksymalny: 2.00%
[OK]

Podgląd na to pole na klawiszu F-6, w miejscu ceny kartotekowej. Podczas dopisywania pozycji faktury/zlecenia cena pozycji po rabatach kontrolowana jest z wielkością rabatu maksymalnego zapisanego dla danego indeksu. W czasie kontroli sprawdzane jest czy cena na pozycji faktury nie jest mniejsza niż cena z KP (wskazana w nagłówku faktury) pomniejszona o rabat maksymalny. Jeśli rabat na pozycji przekracza dopuszczalny wówczas otrzymamy komunikat:

UWAGA!! Przekroczony RABAT MAKSYMALNY dla towaru RO-0000001 (cena min: 824.50) Rezygnacja Zapisz
--

Pole rabat maksymalny dodano również do filtru w wydrukach szczegółowych z produktów.

Kontrola nr zamówienia na zleceniu

Dodano w ewidencji klienta pole dotyczące kontroli nr zamówienia na zleceniu.

Nr.Zam na Zleceniu:
BEZ KONTROLI
SYGNALIZUJ DUPLIKAT
BLOKUJ DUPLIKAT

Pole dla danego klienta oznacza czy i jak ma być włączona kontrola nr zamówienia podczas edycji zlecenia w sprzedaży.

Kraj pochodzenia na formularzu faktury

Dodano nowy parametr o drukowaniu kraju pochodzenia na formularzu faktury, korekty oraz zlecenia, które jest fakturą proforma

Kraj pochodzenia towaru

Jeżeli zostanie zaznaczony, to kraj pochodzenia będzie drukowany zaraz za kodem CN

Kod lokalizacji na dokumencie zlecenia

Dodano nowy parametr formularza zlecenia:

Administracja-> SPRZEDAŻ-> Parametry formularzy-> Parametry formularza zlecenia (2-gi ekran)

Kod lokalizacji

Jeżeli zostanie zaznaczony, to na wydruku Zlecenia pojawi się lokalizacja pobrana z KM jako 3-cia kolumna specyfikacji (za magazynem).

Pomijanie pola Treść na zamówieniu

Dodano możliwość pomijania pola treść na zamówieniu w Zakupie. *Administracja-> Parametry systemu-> pomijanie pól podczas edycji -> nagłówek*

Pomijanie daty na wydruku rejestru VAT

Dodano możliwość wydruku rejestru VAT bez kolumny z datą zapłaty: W oknie filtra wydruku rejestru VAT jest nowa opcja:

[x] data zapłaty

Wydruk sprzedaży/zakupów wg grup

Wydruk zestawienie sprzedaży/zakupów wg grup ograniczono tylko do tych pozycji, które są związane z wybraną grupą.

Dostępne w:

Zakup-> Wydruki-> Wydruki zbiorcze-> 2 Ze zbioru dostaw-> 7 Zestawienie zakupu wg grup
Sprzedaż-> Wydruki-> Wydruki zbiorcze-> 2 Ze zbioru faktur-> 7 Zestawienie sprzedaży wg grup

Multiwybór na pochodzenie w filtrze rejestru VAT

W filtrze wydruku z rejestru VAT na pochodzenie umożliwiono wybór kilku pozycji

Pochodzenie
»Wszystkie
→ Kraj
→ Unia
Export

Domyślny oddział w wydrukach

W wersji wielooddziałowej w wydrukach przy wyborze oddziałów do wydruku - domyślne zaznaczenie oddziału/zestawu danych w którym pracujemy jako oddziału/zestawu którego dane chcemy umieścić na wydruku

Wybierz zestawy danych:	
»WSZYSTKIE	
ANTYMOTO	BAZA
→ 03	03

Zmiana klienta a zmiana odbiorcy

W ewidencji faktur na paragonach i fakturach fiskalnych: po zmianie klienta, zmienia się odbiorca. Na pozostałych dokumentach - fakturach: po zmianie klienta odbiorca się NIE zmienia

Zmiana poziomu uprawnień dla zapłaty

W Sprzedaży udostępniono wprowadzanie zapłaty (F5) Dla poziomu uprawnień 4.

Poziom uprawnień dla blokowania dokumentu

Rozdzielono poziomu uprawnień dla blokowania (poziom 3) i odblokowania dokumentu (poziom 2).

Osoba i data blokowania dokumentu

Na nagłówku zlecenia w Sprzedaży i zamówienia w Zakupie dodano informację o tym, kto i kiedy zablokował dokument (w prawym dolnym rogu ekranu)

```
blokował: 0 08.01.11 15:18  
wystawił (kod): 0
```

W wydrukach szczegółowych ze zleceń „ZAMÓWIENIA” i z zamówień „Terminy realizacji” dodano kolumny: kod blokującego + data + godzina blokowania.

Blokował (kod)

Blokada dnia:

Blokada czas [hh:mm]:

Generowanie PW z zamówień

Analogicznie do generowania PZ można też wygenerować dokument PW z zamówień
Zakup-> Zamówienia-> F_spec-> H Generowanie PZ/PW (Alt+F7)

```
Wybierz typ generowanego dokumentu:
```

PZ

PW

Grupowanie zleceń w ewidencji wg stanu realizacji

W ewidencji zleceń w module Sprzedaż w opcji GRUPA można ustawić dodatkowo filtr na STAN REALIZACJI ZLECENIA: Nie zrealizowane, Zrealizowane, produkcja: Pobrane, produkcja: Wykonane (dwa ostatnie widoczne, kiedy jest produkcja).

```
GRUPA ZLECEŃ

[Typy dokumentów]

[ ] Niezrealizowane
[ ] Zrealizowane
[ ] produkcja: Pobrane
[ ] produkcja: Wykonane

[OK]      [Przerwij]
```

Ponadto można wybrać rodzaj zlecenia:

```
Rodzaj zlecenia

»Wszystkie
→ Zlecenie netto
  Zlecenie brutto
→ Faktura prof. netto
  Faktura prof. brutto
```

Rozbudowa okna zamówienia/zlecenia wystawione wg ...

W Ewidencji Zleceń/Zamówień rozbudowano okno *F-spec-> Zamówienia/Zlecenia Wystawione... wg zleceń/ zamówień (Shift+F4)*. Kolumny, które nie mieszczą się na ekranie podglądu są dostępne po użyciu strzałek poziomych.

```
Zamówienia wystawione wg Zlecenia Z08/0005
```

Zamówienie z dnia	Dostawca	Indeks	Zam:Ilość	Zam:Zreal	Zlec:Ilość	Zlec:Zreal	
Z08/0023	08.01.12	ABC	RO1	20	5	10	7

Generowanie zamówień

Rozszerzono okno funkcji Generowania zamówień w Zakupie oraz w Sprzedaży. Jest możliwość generowanie zamówień wg magazynu/kartoteki produktów/bez uwzględniania stanów. Jeżeli wybór jest wg magazynu, to wszystko: stan minimalny, stan maksymalny,

sprzedaż w zadanym okresie, niezrealizowane zlecenia, zamówienia są brane dla zaznaczonego magazynu. Dodana jest też możliwość określenia typu generowanego zamówienia, doszły bowiem dwa nowe typy : "ZAMÓWIENIE U", "ZAMÓWIENIE P", które można wybierać tylko w tej funkcji.

Zakup-> Zamówienia-> F-spec-> 5 Generowanie zamówień (Ctrl+F4)

```

                                GENEROWANIE ZAMÓWIENIA

na podstawie stanów w:
  ( ) Kartotece Produktów
  ( ) Magazynie: [001 :MAGAZYN SUROWCÓW           ]↓
  (•) bez uwzględniania stanów
według:
  (•) niedobór do stanu max
  ( ) niedobór do stanu min
  ( ) sprzedaż w okresie od: 07.12.25 do: 08.01.24
  ( ) zapotrzebowania w PRODUKCJI od: 07.12.25 do: 08.01.24
z uwzględnieniem:
  [ ] niezrealizowanych zleceń
  [ ] niezrealizowanych zamówień
dla:
  [ ] Grupa indeksu 20 znaków:
  [ ] Rodzaj towaru:
Typ zamówienia: [Zamówienie ]↓           [OK] [Przerwij]
```

Sprzedaż-> Zlecenia-> F-spec-> 5 Generowanie zamówień (Ctrl+F4)

```

                                GENEROWANIE ZAMÓWIENIA wg zlecenia ZN2002/0000005

na podstawie stanów w:
  ( ) Kartotece Produktów
  ( ) Magazynie: [001 :MAGAZYN SUROWCÓW           ]↓
  (•) bez uwzględniania stanów
według:
  (•) wg.zlecenia [ilość do realizacji]↓
  ( ) niedobór do stanu max
  ( ) niedobór do stanu min
  ( ) sprzedaż w okresie od: 07.12.17 do: 08.01.16
  ( ) zapotrzebowania w PRODUKCJI od: 07.12.17 do: 08.01.16
z uwzględnieniem:
  [ ] niezrealizowanych zleceń
  [ ] niezrealizowanych zamówień
dla:
  [ ] Grupa indeksu 20 znaków:
  [ ] Rodzaj towaru:
Typ zamówienia: [Zamówienie ]↓           [OK] [Przerwij]
```

Przenoszenie pozycji wg kolejności zaznaczania

W funkcji Dostawy-> dopisz wg... zamówienia dodano możliwość przenoszenie pozycji w kolejności zaznaczania.

Ceny towarów: (•) wg ZLECENIA/ZAMÓWIENIA () aktualne wg KARTOTEKI PRODUKTÓW
Nazwy towarów: (•) wg ZLECENIA/ZAMÓWIENIA () aktualne wg KARTOTEKI PRODUKTÓW
[] tylko pozycje niezrealizowane [X] przenieś pozycje w kolejności zaznaczania

Podgląd zleceń z poziomu Klienta

W ewidencji klientów w *F-spec-> Zlecenia(F4)*: dodano okno z filtrem na typ dokumentu status zlecenia (zrealizowane/ niezrealizowane/ produkcja: pobrane lub wykonane).

PŁATNIK BUGA - ZLECENIA
[Typy dokumentów]
[] Niezrealizowane
[] Zrealizowane
[] produkcja: Pobrane
[] produkcja: Wykonane
[OK] [Przerwij]

Przy wyborze dokumentów jest możliwe zaznaczanie wielu z listy.

Rodzaj zlecenia
»Wszystkie
→ Zlecenie netto
→ Zlecenie brutto
Faktura prof. netto
Faktura prof. brutto

Numeracja zamówień

W module Zakup dodano parametry w administracji na początek numeracji dla zamówień.
Parametry systemu-> Numeracja dokumentów-1

Zamówienie : Z08
Zamówienie U: U08
Zamówienie P: P08

Zmiana numeracji dostaw

Dodano funkcję zmiany numeracji dostaw dostępną dla użytkownika z poziomem uprawnień 1. Funkcja przenumeroowania dostaw porządkuje je wg daty zarejestrowania dostawy w systemie. Dostępna: *Zakup-> Funkcje kontroli i przeliczeń-> Przetwarzanie-> Zmiana numeracji dostaw.*

Promocje

Dodano możliwość zdefiniowania promocji obowiązujących dla wybranych klientów, na wybrane towary, w określonym przedziale czasowym. Powstała nowa ewidencja PROMOCJE (*Sprzedaż-> Promocje*), w której można je zdefiniować.

SPRZEDAŻ PROMOCJE Boss Plus
Zestaw danych:BAZA Oddział:ANTYMOTO
Szukaj Następny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj F-spec Zakończ

Promocja	Od dnia	Do dnia	Nazwa	Typ
►KARN	08.01.02	08.01.31	Karnawałowy szaf	Rabat
Wiosenna	08.03.02	08.03.31	Wiosenne ceny	Cena
NOWA	08.01.02	08.01.02	nowa	Rabat
ZIMA	08.01.02	08.01.31	zimowe ceny	Cena

Symbol:KARN Okres od: 08.01.02 do: 08.01.31 Typ: Rabat
Nazwa:Karnawałowy szaf
Waluta:[ZLN] zależna od ilości
 Dokument: Magazyn:
Uwagi:promocja na niektóre towary

Dla każdej promocji można określić specyfikacje wg klientów, branż, produktów. Do promocji typu rabat także wg rodzaju towaru. Specyfikacje dostępne są z poziomu F_spec

0	Rezygnacja		
1	Specyfikacja promocji	KLIENCI	F3
2	Specyfikacja promocji	BRANZE	SH+F3
3	Specyfikacja promocji	PRODUKTY	F6
4	Specyfikacja promocji	RODZAJ TOWARU	SH+F6

Specyfikacja klientów to lista klientów, dla których dostępna jest dana promocja.
Specyfikacja branż to lista kodów branż, dla których będzie obowiązywała dana promocja.
Specyfikacja towarów to lista produktów.

Jeśli promocja jest typu rabat to dopisujemy:

Indeks: ER-000001	
[] Tylko jedna cena sprzedaży: [wszystkie]↓	
Rabat od ceny ZAKUPU:	0.00%
WALUTOWA:	0.00%
MINIMALNA:	0.00%
HURTOWA, umowna:	0.00%
DETALICZNA:	0.00%

Dla promocji typu cena okno Dopisz jest następujące:

Indeks:	ER-000001
Ilość:	0.0000
Cena netto:	0.00

Specyfikacja rodzaju towaru to lista rodzaju towaru (tylko dla promocji typu rabat)

Rodzaj towaru:	
[] Tylko jedna cena sprzedaży: [HURTOWA]↓	
Rabat od ceny ZAKUPU:	0.00%
WALUTOWA:	0.00%
MINIMALNA:	0.00%
HURTOWA, umowna:	0.00%
DETALICZNA:	0.00%

W Parametrach Sprzedaż-> Administracja-> Parametry systemu-> Wartości domyślne pól - 1 należy określić, czy w czasie dopisywania pozycji informować o promocjach, i dla kogo : płatnika czy odbiorcy.

Informuj o promocjach dla [Płatnika]↓

Płatnika
Odbiorcy
NIE

W ewidencji faktur/ zleceń/ korekt przy dopisywaniu/aktualizacji do specyfikacji dokumentu pozycji z indeksem podlegającym promocji otrzymujemy okienko z informacją o cenach promocji. Informacja o aktualnych promocjach będzie wyświetlana po wpisaniu ilości na pozycji dokumentu. Informacja ta pokazywana jest jako lista: nazwa promocji, cena, rabat, cena po rabacie; uporządkowana wg ceny.

Aktualne promocje			
Produkt: RO-000003			
NOWA	rb	2.00%	Cena 1,019.20
ZIMA			Cena 1,145.00

Po wybraniu promocji dane z wybranej promocji będą wpisane do pola cena i rabat na pozycji.

Do listy dostępnych podpowiedzi na polu cena dodano podpowiedź z aktualnych promocji.

```
WYBÓR RODZAJU PODPOWIEDZI

Z kartoteki produktów
Ze specyfikacji dostaw
Z cennika klienta
Ostatnia cena sprzedaży
Z aktualnych promocji
```

W ewidencji produktów *F-spec-> Promocje (Alt+F12)* pokazuje listę promocji zdefiniowanych dla aktywnego indeksu lub rodzaju towaru. Dla aktualnie wskazywanej promocji możliwy jest podgląd na: klientów, branże, szczegóły promocji (nazwa, waluta, typ dokumentu, magazyn, uwagi).

W ewidencji klientów *F-spec-> Promocje (Alt+F12)* pokazywana jest lista promocji zdefiniowanych dla aktywnego KLIENTA lub BRANŻY

```
Promocja:

Klient BUGA
Wszyscy klienci
Branża ROW
```

```
WSZYSCY KLIENCI - PROMOCJE

Promocja      od dnia  do dnia  Typ
NOWA          08.01.02 08.01.02 R
ZIMA          08.01.02 08.01.31 C
Wiosenna      08.03.02 08.03.31 C

ENTER - szczegóły, ESC - powrót
```

Dla aktualnie wskazywanej promocji możliwy jest podgląd na produkty, rodzaj towaru, szczegóły promocji.

```
Promocja ZIMA

Produkty
Rodzaj Towaru
Szczegóły
```

MAGAZYN

Blokada dopisania dokumentu z datą wcześniejszą niż miesiąc magazynowy

W parametrach systemu dodano parametr:

[X] blokada dopisania dokumentu z datą zamkniętego miesiąca

Po zaznaczeniu tego parametru nie można dopisać dokumentu ani pozycji do dokumentu z datą wcześniejszą niż miesiąc magazynowy. Dokumenty zatwierdzone nie będą mogły być zmieniane. Wyświetli się komunikat:

```
Data dokumentu jest z zamkniętego miesiąca magazynowego
Nie można dopisać pozycji

Naciśnij ENTER lub ESC
```

Blokada dopisania dokumentu lub pozycji dokumentu z datą wcześniejszą lub równą dacie inwentaryzacji

W parametrach systemu dodano parametr:

[X] blokada dopisania dokumentu z datą wcześniejszą niż data inwentaryzacji

Po zaznaczeniu tego parametru nie można dopisać dokumentu lub pozycji dokumentu z datą wcześniejszą niż data inwentaryzacji w ramach danego magazynu. Blokada dotyczy również dokumentów zablokowanych oraz funkcji blokowania pozycji dokumentu.

```
Data dokumentu jest wcześniejsza niż ostatniego dokumentu IW
02.12.22 w mag:003

Naciśnij ENTER lub ESC
```

Zmiany w wydrukach

Do zestawienia z obrotów: *5 Zestawienie obrotów zewnętrznych wg kontrahenta* i *6 Zestawienie obrotów wewnętrznych wg kontrahenta* dodano możliwość wydrukowania obrotów klientów wg miasta klienta. Również w filtrze można wybrać miasto i wydrukować obroty dla klientów z danego miasta.

Wydruk z KM 1/3 Stany dla poszczególnych indeksów w magazynach wg jednostki drugiej/trzeciej dodano możliwość pominięcia kolumny „Reszta w JM1”. W filtrze wydruku dodano znacznik reszta:

Wg jednostki miary: [drugiej]↓ [X] reszta

Aktualizacja serii, partii, lokalizacji oraz daty dostawy

W specyfikacji dostaw dodano możliwość aktualizacji pól seria, partia i lokalizacji w ewidencji dostaw. Aby przejść do ekranu z wymienionymi danymi przełączamy się klawiszem F2 i wówczas wybieramy funkcję Aktualizacji

S p e c y f i k a c j a d o s t a w					
Data	Dostawca	D.ważn.	Nr serii	Partia	Lokalizacja
070220	1	08.02.17	S12	P234	M1P2R3
070329	1	08.02.29	S73	P777	M1P1R5

W Inwentaryzacji podczas dodawania i aktualizowania dostaw również dodano aktualizację pól seria, partia, lokalizacja oraz data dostawy wraz z przeniesieniem na dokument IW oraz powstałą do niego pozycję specyfikacji dostawy – jeśli nadwyżka.

Raport z zamknięcia inwentaryzacji

Podczas zamykania inwentaryzacji jest generowany raport. W raporcie zapisywane są m.in.: data inwentaryzacji, użytkownik wykonujący tą funkcję oraz nr powstałych dokumentów inwentaryzacji. Raport zapisywany jest w katalogu \SM\INSTAL\ w zbiorze inwrap.prn. Kolejne inwentaryzacje zostają dopisane do raportu. Jeśli zbioru nie ma w tym katalogu, program go założy.

Ścieżki do zbiorów *.ini

Dodano możliwość ustawienia na stałe ścieżek do zbiorów *.ini. Ścieżki te są podstawiane jako domyślne podczas obsługi zbiorów tekstowych.

Administracja systemu-> Parametry systemu-> str.10

```
Ścieżki do zbiorów tekstowych (ini)
Zbiory wejściowe:d:\home\wej\
Zbiory wyjściowe:d:\home\wyj\
```

Podpowiedź rodzaju zakupu/sprzedaży

W funkcji dopisywania pozycji dokumentów dodano podpowiedź rodzaju zakupu na dokumentach przychodowych oraz rodzaju sprzedaży na dokumentach rozchodowych.

Wydruk dokumentów rezerwujących towar

Dodano możliwość wydrukowania listy dokumentów rezerwujących towar. Wydruk dostępny jest w: *Ewidencja Produktów-> Rezerwacje (F7)-> Lista rezerwacji - dokumenty (F7)-> Wydruk (F9)*

INDEKS MP-0000001		Rezerwacja na dokumentach			F9-Wydruk	
Mag	Dokument	Ilość	Il.Zreal.	Klient	Data	Termin
001	RW 02/0000010	200.0000			08.01.10	. .
001	RW 02/0000011	100.0000	50.0000	ABC	08.01.11	. .
▶001	FA 02/0000635	17.0000		XYZ	08.01.11	. .

FINANSE

Pasek postępu podczas tworzenia paczki

Dodano pasek postępu podczas funkcji tworzenia paczki.

Wskazanie źródła pobierania danych w algorytmach operujących na tabelach FK

Generator działa tak, że jeśli któraś z tabel wejściowych (wejściowa i pomocnicze) jest tabelą FK, a generator jest wywołany z bazy bieżącej, to użytkownik jest pytany o to, czy źródłem ma być baza bieżąca czy archiwalna. Jeśli archiwalna, to wszystkie umieszczone w algorytmie tabele z FK są otwierane z ostatniego archiwum. Przy wyborze archiwum należy zadbać o to, aby istniały wykorzystywane w algorytmie indeksy.

ROZRACHUNKI

Zmiana widoku „wszystkie” na „nierozliczone”

W ewidencji rozrachunków przy zmianie grupy dokumentów z nierozliczone -> wszystkie i wszystkie -> nierozliczone dla dokumentów nierozliczonych rekord bieżący pozostaje bez zmian.

Przy przejściu wszystkie -> nierozliczone, jeśli bieżącym jest rekord rozliczony całkowicie, to pozycja ustalana jest w kolejności:

1. Najbliższy z poprzednich dokument nierozliczony.
2. Najbliższy następnym dokument nierozliczony.
3. Najbliższy dokument nierozliczony przypisany do następnym kontrahentów.
4. Zmiana widoku nie jest wykonana.

Sparytowanie daty branej do kontroli daty rozliczenia, niezależnie dla trzech rodzajów rozliczeń

W Parametrach (*Administracja-> Parametry modułu-> Parametry przetwarzania cz.2*) dodano wybór dat do kontroli.

Parametry systemu	
Kontrola dat w rozliczeniach:	
Normalnych:	() Data wpływu (•) Data wystawienia (oryginału)
Kompensatach:	() Data wpływu (•) Data wystawienia (oryginału)
Uznaniach:	() Data wpływu (•) Data wystawienia (oryginału)

Parametry określające datę kontrolowaną odpowiednio dla rozliczenia normalnego, kompensaty i uznania. Zgodnie z wybraną wartością parametru w czasie kontroli daty rozliczenia jest brana pod uwagę odpowiednia data, inaczej mówiąc:

data rozliczenia \geq max(wybrana data dokumentów rozliczanych).

Kolumna z datą faktury na wydruku noty odsetkowej

Dodano kolumnę z datą faktury na wydruku noty odsetkowej

Wydruk listy dokumentów powiązanych

W oknie funkcji *Rozrachunki*-> *Lista powiązanych dokumentów (F6)* dodano opcję: F9-Wydruk, aby z tego poziomu można było wydrukować tę listę

Lista dokumentów związanych				
Klient: JANEK				
Rejestr Dokument	Data	Wartość	Rozliczono Wal	
K01005 KP 000000004	02.03.01	462.30	462.20 ZLN	
Typ.dok.	Identyfikator	Oryginał	Data	Wartość Wal.
KW	K01/004/000002		02.02.28	462.20 ZLN

Esc-wyjście Enter-szczegóły F2-zmiana daty F9-wydruk >>

Wydruk:

DATA 07.12.19	Rozrachunki wersja 5.70	Str. 1	

Klient: JANEK		WERSJA POKAZOWA SM-BOSS	
Rejestr Dokument	Data	Wartość Rozliczono Wal	
K01005 KP 000000004	02.03.01	462.30 462.20 ZLN	

Typ dok.	Identyfikator	Oryginał Data	
KW	K01/004/000002	02.02.28	462.20 ZLN
		Data rozl.	Typ rozl.
		02.02.28	K
		NotaUżyt	Zlec./Zamów...
		0	

Rozdysponowywanie kwoty w zapłacie ogólnej

Nastąpiła zmiana w mechanizmie rozrachunków. Zapłata ogólna (z ewidencji rozrachunków) lub zapłata z kas/banków działa teraz różnie w zależności od wartości zapłaty w prowadzonej w dokumencie:

1. Wartość = 0, wówczas dalsze przetwarzanie odbywa się bez zmian. Wartość rozliczeń z odpowiedzi (Tab na polu wartość lub treść) jest przenoszona do dokumentu.
2. Wartość <> 0, wówczas rozliczanie przy odpowiedzi (Tab na polu wartość lub treść) odbywa się do kwoty wprowadzonej, można wprowadzić rozliczenie na kwotę niższą niż wprowadzona wówczas taki dokument będzie częściowo rozliczony.

Przy rozliczaniu odpowiedzi daty późniejszego dokumentu

Dla rozliczeń normalnych i kompensat podpowiadana jest data późniejszego dokumentu.

Podsumowanie bieżących obrotów i salda wyciągu w obu walutach

Wydruk *Ewidencja wyciągów bankowych*-> *Bieżące obroty i salda wyciągu (Ctrl+F2)* pozostaje dla kas i rachunków złotówkowych bez zmian. Dla kas i rachunków walutowych podsumowanie składa się z dwóch części - w walucie kasy/rachunku i w walucie systemowej.

BANK B02	ROK 2002	WYCIĄG 001
-----	-----Przychody	-----Rozchody
Obroty.....:	0.00	174,466.12
Stan poprzedni:	300,000.00	
Stan bieżący..:		125,533.88
-----	-----	-----
Sumy kontrolne:	300,000.00	300,000.00
-----	-----	-----
>>	W w a l u c i e s y s t e m o w e j	<<
-----	-----Przychody	-----Rozchody
Obroty.....:	0.00	622,460.22
Stan poprzedni:	1070,340.00	
Stan bieżący..:		447,879.78
-----	-----	-----
Sumy kontrolne:	1070,340.00	1070,340.00
Naciśnij ENTER lub ESC		

Kody operacji kasowych/bankowych przypisane do klienta

W ewidencji kontrahentów w rozrachunkach jest funkcja specjalna *Operacje kasowe* (*Alt+F3*), w której można zdefiniować odpowiednio kody operacji: kasowej wpłaty, kasowej wypłaty, bankowej wpłaty, bankowej wypłaty domyślnych dla kontrahenta. Podczas wprowadzania dokumentów kasowych/bankowych program wstawia domyślną operację jeśli dany klient ma ją zdefiniowaną. Jeśli nie, to domyślnym kodem pozostaje zdefiniowany w parametrach rozrachunków.

PRODUKCJA

Grupowanie raportów

W ewidencji raportów produkcyjnych dodano funkcję Grupa stanowiąca przełącznik między przeglądaniem wszystkich raportów lub tylko otwartych. Informacja o zakresie dostępnych raportów jest wyświetlana w pierwszej linii ekranu.

Blokada tworzenia raportu z zamkniętych zleceń

Dodano parametr:

[X] blokada tworzenia raportu z zamkniętych zleceń

aby nie można było generować raportu do zamkniętych zleceń. Po ustawieniu tego parametru pojawia się odpowiedni komunikat podczas dopisywania do Planu:

Nie można tworzyć raportu z zamkniętego zlecenia Naciśnij ENTER lub ESC
--

Generowanie dokumentu rozchodowego – wybór z listy

Rozszerzono działanie funkcji generowania dokumentu rozchodowego dla części towaru na magazynie o możliwość wyboru z listy. *Raporty produkcyjne-> Generowanie dok.rozchod. dla części towaru na magazynie (Alt+F8)*

Wybierz pozycje na dokument		
»Wszystkie		
→ MP-0000001	001	200.0000
SU-0000016	001	130.0000
→ SU-0000017	001	500.0000
ZA-0000019	001	19.0000
ZA-0000020	001	41.5000

Aktualizacja tylko pola Uwagi w raporcie

Umożliwiono aktualizację pola Uwagi w *Ewidencji zużycia materiałów* niezależnie od ilości materiału w magazynie (na raporcie, który nie jest zablokowany).

Wydruk pola uwagi dla czynności

Dodano na zestawieniu z Kart wyrobu „Bieżąca karta wyrobu” pole Uwagi ze zbioru Czynności w zależności od parametru w Administracji.

Drukować uwagi dla czynności w wydruku "Bieżąca karta wyrobu"

Cena elementu do kalkulacji

Dodano parametr, który pozwala na pobieranie do kalkulacji kosztów zawsze wskazanej ceny materiału z kartoteki produktów a nie wg ceny w magazynie.

Rodzaj ceny elementu z KP do wstępnego obliczenia
kosztu wyrobu jeśli brak elementu w magazynie:

ZAKUPU WALUTOWA MINIMALNA
 HURTOWA DETALICZNA Kartotekowa

Cena elementu zawsze wg wskazanej ceny z KP

Podpowieź pracowników z filtrem na rodzaj rozliczenia

Zmieniono podpowieź pracowników w Kartach pracy do raportu, aby można było wybrać wszystkich lub tylko godzinowo płatnych

PODPOWIEŹ Z KARTOTEKI PRACOWNIKÓW	
<input checked="" type="checkbox"/> Wszyscy	<input type="checkbox"/> W/g numerów
<input type="checkbox"/> Godzinowo płatni	<input type="checkbox"/> W/g nazwisk

Wyłączenie kontroli sposobu zatrudnienia pracownika

Raport produkcyjny -> Karty pracy – wyłączono kontrolę pracowników, która dopuszczała dopisanie karty pracy tylko dla pracownika godzinowego aby kalkulacje mogły być prowadzone też dla pracowników miesięcznie płatnych oraz zatrudnionych na zlecenie.

Odblokowanie raportu dla poziomu 1

Zmieniono poziom uprawnień z 4 na 1 dla funkcji „Odblokowanie raportu produkcyjnego”.

Numerowanie czynności

Dodano nr (kolejność) do czynności w technologii i w ewidencji czynności w kartach wyrobu. Czynności w Technologii są ustawiane w kolejności dopisywania i podczas generowania kart wyrobu przenoszą się zgodnie z tą kolejnością.

Numeracja napraw i zleceń

Dodano możliwość ustawienia długości numeru dla Napraw i Zleceń. Długości są ustawiane w *Administracja-> Parametry systemu*:

Początek numeru zleceń produkcyjnych:	ZP/	dł.numeru: 7
...		
Początek numeru napraw	: NN/	dł.numeru: 6

Program będzie numerował zgodnie z podana długością i nie będzie dopisywał zer uzupełniających numer do pełnego pola.