



SUPPLEMENT  
SM-BOSS  
WERSJA 5.80



# SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI .....	2
Wstęp .....	3
ZAKUP/SPRZEDAŻ .....	4
Zapłata w ewidencji korekt .....	4
Zbiorcze uznawanie za zrealizowane zleceń/zamówień .....	4
Cennik indywidualny ze specyfikacji faktury .....	4
Automatyczne zapłaty w Zakupie .....	5
Potwierdzenie korekty w Zakupie .....	5
Korekta bez potwierdzania .....	5
Numery przeterminowanych faktur na fakturze .....	6
Obroty i saldo opakowań z punktu widzenia klienta .....	6
Generowanie dowolnego dokumentu magazynowego z Zamówienia i Zlecenia .....	6
Domyślne konto przeciwstawne i konto 4-ki z grupy zakupu .....	7
Wydruk stanu rezerwacji dla klienta .....	7
Limit kredytowy dla nowego klienta .....	8
Magazyn Sprzedaży .....	8
MAGAZYN .....	9
Kontrola stanów zerowych .....	9
Wartość dokumentu z załącznikiem .....	9
Magazyn Sprzedaży .....	9
ZATRUDNIENIE .....	10
Podpowiedź US wg miasta .....	10
Lista obecności .....	10
Rozszerzenie listy stopni niepełnosprawności .....	11
Zasiłek macierzyński w trakcie urlopu wychowawczego .....	11
Kod wykształcenia GIMNAZJUM .....	11
Zasiłek rehabilitacyjny .....	11
Klasa zbiorów dla kalendarzy .....	12
Rozksięgowanie płać wg zleceń .....	12
ROZRACHUNKI .....	14
Ograniczenie wydruków dla klientów rozrachunkowych oraz od-do konta .....	14
Wydruk sald do potwierdzeń z danymi z archiwum .....	14
Reorganizacja Parametrów systemu .....	15
Wydruk dla klientów z bieżącego zestawu .....	15
Dokumenty dla klientów z bieżącego zestawu .....	15
Parametr dla kursu przeliczania dokumentu .....	16
Parametr wskazujący datę rozliczenia dokumentu .....	16
Zmiana wartości dokumentu przy aktualizacji .....	16
PRODUKCJA .....	17
Rozszerzenie wydruku zużycie materiałów .....	17
Przedłużenie pola symbol czynności .....	17
Dodanie kosztów wydziałowych do kosztów naprawy .....	17
Zmiana poziomu uprawnień w Ewidencji Technologii .....	17
Grupa w Ewidencji raportów .....	18

# Wstęp

Przekazujemy Państwu wersję 5.80 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 5.80 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

*Zespół BOSS PLUS*

# ZAKUP/SPRZEDAŻ

## Zapłata w ewidencji korekt

Dodano automatyczne wprowadzanie zapłaty w korektach analogicznie jak w ewidencji faktur. Ustawiane w *Administracja-> parametry systemu-> współpraca z rozrachunkami i finansami*; parametry wprowadzania zapłaty są wspólne dla faktur i korekt.

## Zbiornicze uznawanie za zrealizowane zleceń/zamówień

W ewidencji *zleceń/ zamówień* dodano w F-spec nową funkcję: *Zmiana statusu wg listy SH+F8*.

Po uruchomieniu funkcja pozwala zaznaczyć parametry :  
okres wystawienia i status (niezablokowane, niezrealizowane).

WYBIERZ ZLECENIA
<input checked="" type="checkbox"/> dokumenty niezablokowane
<input checked="" type="checkbox"/> dokumenty niezrealizowane
Okres od: 08.07.26
do: 08.08.25

Po zaznaczeniu dokumentów na liście można je zablokować lub zrealizować z aktualną datą.

## Cennik indywidualny ze specyfikacji faktury

Umożliwiono uzupełnianie cennika indywidualnego z poziomu specyfikacji faktury z indeksem i ceną z bieżącej pozycji dokumentu.

*Ewidencja faktur-> Specyfikacja-> F-spec: „Cennik klienta: dopisz pozycję SH+F6”.*

Po uruchomieniu funkcji do cennika klienta dopisywana jest aktualna pozycja z faktury.

Szukaj Następny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj F-spec Zakończ

Lp	G	Mag	Indeks	Faktura VAT Netto	Nazwa	Ilość	Cena nett	Pod	ZLN
▶	1	SPP	004	RO-0000001	ROWER GÓRS	1.0000 szt	1,150.00	22%	

...

Po wykonaniu otrzymujemy komunikat:

Cennik klienta HURTOWNIA ROW zaktualizowano
--



## Numery przeterminowanych faktur na fakturze

Dodano możliwość wydruku na fakturze numerów przeterminowanych faktur.  
W parametrach formularza dodano parametr

[x] Specyfikacja zaległych płatności

Po zaznaczeniu na formularzu pojawi się specyfikacja 'Faktury po terminie' zawierająca listę z numerem faktury, terminem płatności kwotą zaległości oraz liczbą dni opóźnienia.

## Obroty i saldo opakowań z punktu widzenia klienta

Dodano plik z saldem opakowań osobno dla sprzedaży i zakupu. W pliku gromadzona jest informacja sumaryczna na temat opakowań wydanych i zwróconych przez każdego klienta. Po każdym wydaniu lub przyjęciu opakowania plik jest aktualizowany. Podgląd na SALDO OPAKOWAŃ możliwy jest z:

*Ewidencji Produktów-> Opakowania zwrotne (Alt+F3)*

*Ewidencji Klientów-> Opakowania zwrotne (Alt+F3)-> SALDO*

Szukaj /Następny/ Poprzedni poruszają się po nadrzędnej ewidencji(Produkty, Klienci)

W funkcjach specjalnych F-spec możliwy jest podgląd na:

F2 - dokumenty wydania

F3 - dokumenty zwrotu.

SPRZEDAŻ	OPAKOWANIA - SALDO	Boss Plus
Zestaw danych:BAZA		Oddział:ANTYMOTO
Szukaj Następny Poprzedni F-spec Zakończ		
	KLIENT: EUROSPOORT	
Indeks	Wydano	0 Rezygnacja
KARTON	2.0000 SZT 0.00	1 Dokumenty Wydania F2
		2 Dokumenty Zwrotu F3

## Generowanie dowolnego dokumentu magazynowego z Zamówienia i Zlecenia

Dodano możliwość generowania w SPRZEDAŻY ze zlecenia dodatkowo:

ZW, WD, a w ZAKUPIE z zamówienia :PW

Aktualnie generowane są takie dokumenty:

SPRZEDAŻ: WZ, MM, ZW, WD

ZAKUP: PZ, PW

## Domyślne konto przeciwstawne i konto 4-ki z grupy zakupu

Podczas dopisywania specyfikacji dostawy pola konto przeciwstawne i konto 4-ki są domyślnie wypełniane numerem konta wg grupy zakupu/sprzedazy.

## Wydruk stanu rezerwacji dla klienta

Dodano nowy wydruk Rezerwacji dla klienta. Dostępny w *Wydruki i wykresy-> wydruki zbiorcze-> Rezerwacje dla klienta*. W opcjach można wybrać klienta, indeks i typ rezerwacji: na zlecenie, rezerwacje inne. Wydruk jest podsumowany dla każdego klienta.

Klient:
Indeks:
<input checked="" type="checkbox"/> Rezerwacje wg zleceń
<input checked="" type="checkbox"/> Rezerwacje inne
[OK] [Przerwij]

```
=====
| REZERWACJE WG KLIENTA | WERSJA POKAZOWA SM-BOSS |
| REZERWACJE WG ZLECEŃ i REZERWACJE INNE | FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO |
| Klient: BUGA | |
| Zestaw danych: ANTYMOTO BAZA | |
=====
```

Klient	Indeks	Zlecenie	Mag	Termin	Ilość
BUGA	RO-0000001	ZN2002/0000001	004	02.02.28	20.0000
BUGA	RO-0000001	ZN2002/0000015	004	02.03.20	5.0000
				RAZEM:	25.0000

  

BUGA	RO-0000002	ZN2002/0000001	004	02.02.28	30.0000
				RAZEM:	30.0000

```
=====
```

```
=====
| REZERWACJE WG KLIENTA | WERSJA POKAZOWA SM-BOSS |
| REZERWACJE WG ZLECEŃ i REZERWACJE INNE | FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO |
| Indeks: RO-0000001 | |
| Zestaw danych: ANTYMOTO BAZA | |
=====
```

Klient	Indeks	Zlecenie	Mag	Termin	Ilość
BUGA	RO-0000001	ZN2002/0000001	004	02.02.28	20.0000
BUGA	RO-0000001	ZN2002/0000015	004	02.03.20	5.0000
				RAZEM:	25.0000

  

CYKLO	RO-0000001	ZN2002/0000003	004	02.04.08	50.0000
				RAZEM:	50.0000

  

EUROSPORT	RO-0000001	ZN2002/0000004	004	02.04.14	50.0000
				RAZEM:	50.0000

  

EXPORT-IMPORT	RO-0000001	ZN2002/0000002	004	02.02.14	10.0000
				RAZEM:	10.0000

```
=====
```

## Limit kredytowy dla nowego klienta

Każdy nowy klient przy wprowadzaniu do systemu otrzymuje jeden limit kredytowy. Dodano nowe parametry w Administracja sprzedaży-> Parametry systemu-> Wartości domyślne pól\_2:

```
[x] Dla nowych klientów ustaw limit:  
  (•) Limit globalny  
  ( ) Forma płatności: [Przelew 30]↓  
  Termin:   14 dni  
  Kwota:     12 000.00
```

Po dopisaniu klienta A1 mamy:

KLIENT A1		
Forma płatności	Termin	Limit [ZLN]
Limit globalny	14	12,000.00

Można tu wybrać czy dla nowych klientów ma być ustawiany limit oraz jaki (można też wybrać limit globalny). Po ustawieniu parametru w ewidencji klientów przy dopisaniu nowego klienta zostanie automatycznie wywołana funkcja dopisywania limitu.

## Magazyn Sprzedaży

Dodano możliwość wybrania magazynów Sprzedaży. Zaznaczenie w ewidencji magazynów (w module GM) powoduje, że użytkownik z poziomem uprawnień różnym od 0 może wystawiać faktury dla pozycji tylko z magazynów sprzedaży. Jeśli wybierze inny magazyn otrzyma komunikat: „To nie jest magazyn Sprzedaży”.

Analogicznie podczas przyjmowania zwrotu opakowań może korzystać tylko z wybranych magazynów opakowań.

# MAGAZYN

## Kontrola stanów zerowych

Dodano do funkcji kontrolnych Kontrolę stanów zerowych. Otrzymujemy wydruk pozycji Kartoteki, dla których pole wartość jest różne od zera pomimo, że ilość jest równa zero.

## Wartość dokumentu z załącznikiem

Na pierwszej stronie formularza dokumentu drukowanego, którego pozycje są w załączniku dodano wydruk sumarycznej wartości dokumentu.

## Magazyn Sprzedaży

Dodano możliwość wybrania magazynów Sprzedaży. Zaznaczenie w ewidencji magazynów powoduje, że użytkownik z poziomem uprawnień różnym od 0 może wystawiać faktury dla pozycji tylko z magazynów sprzedaży. Analogicznie podczas przyjmowania zwrotu opakowań może korzystać tylko z wybranych magazynów opakowań.

Kod	Nazwa	Mag.Opak.	Blokada	Sprzedaż	Zw.Op
001	MAGAZYN SUROWCÓW	901	x	x	x
002	MAGAZYN WYDZIAŁU PRODUKCJI ROWERÓW			x	x
005	MAGAZYN TOWARÓW			x	x
901	MAGAZYN OPAKOWAŃ ZWROTNYCH			x	x

# ZATRUDNIENIE

## Podpowieź US wg miasta

W funkcji Dopisywanie nowego pracownika i Aktualizacja danych pracownika na podpowiezi symbolu Urzędu Skarbowego. Przełączanie szukania wg kodu i wg miasta jest na klawiszu TAB

## Lista obecności

Dodano wydruk listy obecności dla wybranych pracowników na podstawie kalendarza. Wydruk dostępny z poziomu Kartoteki pracowników. Jako dodatkowy parametr pytanie, czy wydruk generować z godzinami wejścia/wyjścia. Wydruk można wykonać dla wybranej grupy kalendarza oraz dla wszystkich pracowników lub wybranych z listy.

Podaj zakres wydruku:
Za rok/miesiąc: 2008/08
<input checked="" type="checkbox"/> z godzinami we/wy
Grupa kalendarza: S
Pracownicy [wybrani]↓

wszyscy
wybrani

Lista obecności		WERSJA POKAZOWA SM-BOSS	
dla pracowników za miesiąc 2008/08		FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z O.	
Dzień	CIECHOWSKA BOGNA		CYBULSKI BENEDYKT
01.08	We 8:00		We 8:00
	Wy 16:00		Wy 16:00
02.08	x		x
03.08	x		x
04.08	We 8:00		We 8:00
	Wy 16:00		Wy 16:00
05.08	We 8:00		We 8:00
	Wy 16:00		Wy 16:00

## **Rozszerzenie listy stopni niepełnosprawności**

Rozszerzono listę stopni niepełnosprawności o choroby specjalne - dodano '1s', '2s', '3s' jako lekki, umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności dla pracowników ze stwierdzoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub epilepsją oraz pracowników niewidomych. W zbiorze historii grup inwalidzkich w polu POPI->GINV określającym stopień niepełnosprawności nadano następujące oznaczenia:

4 - znaczny stopień, choroba psychiczna (3s)

5 - umiarkowany stopień, choroba psychiczna (2s)

6 - lekki stopień, choroba psychiczna (1s)

## **Zasiłek macierzyński w trakcie urlopu wychowawczego**

Utworzono dodatkowy rodzaju absencji "zasiłek macierzyński w trakcie urlopu wychowawczego". Pracownica która urodziła dziecko w trakcie urlopu wychowawczego ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, natomiast jest ona w dalszym ciągu na urlopie wychowawczym. Do płac winna być ściągnięta absencja czyli "zasiłek mac. w trakcie urlopu wychowawczego" aby można było zapłacić, a jednocześnie w świadectwie pracy nieprzerwanie urlop wychowawczy. Podst. prawna Ust. z 25 VI.1999r o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Dz.U. 2005r Nr 31 poz.267 Rozdział 6 Art 29 ust.3.

Dodano dwa rodzaje absencji:

- MW - zasiłek macierzyński w trakcie urlopu wychowawczego,

- WZ - zasiłek macierzyński ZUS w trakcie urlopu wychowawczego.

Absencje te są uwzględniane jako nieprzerwany urlop wychowawczy w statystyce zatrudnienia oraz na świadectwie pracy. Absencję typu MW (macierzyński nieZUS w trakcie urlopu wychowawczego) uwzględnia się w zestawieniu okresów nieskładkowych.

Nowe absencje typu:

- MW - zasiłek macierzyński w trakcie urlopu wychowawczego,

- WZ - zasiłek macierzyński ZUS w trakcie urlopu wychowawczego, są rozliczane na liście płac jak zasiłek macierzyński. Jeśli występuje absencja typu WZ (macierzyński ZUS w trakcie urlopu wychowawczego), to z tego tytułu są naliczane składki ZUS dla pracownika (Ustalenie składek ZUS od urlopów wychowawczych i macierzyńskich Shift+F6) i informacje te przekazywane w deklaracjach ZUS.

## **Kod wykształcenia GIMNAZJUM**

Dodano nowy kod wykształcenia: GIMNAZJUM. Jest traktowane jak wykształcenie podstawowe, nie wlicza się do urlopu. W statystyce zatrudnienia jest uwzględniane jako wykształcenie podstawowe.

## **Zasiłek rehabilitacyjny**

Zasiłek rehabilitacyjny musi być kwartalnie przeliczany o współczynnik rewaloryzacji, gdy ten współczynnik jest większy niż 100%.

Administracja-> Parametry domyślne-> Parametry domyślne zasiłków opodatkowanych rozdzielono na dwa punkty:

*Parametry zasiłków opodatkowanych*

*Tabela wskaźników waloryzacji (św.rehabilitacyjne)*

Na liście płac program wylicza podstawę świadczenia rehabilitacyjnego uwzględniając wskaźnik waloryzacji za okres, za który jest lista płac. Jeśli wskaźnik jest większy niż 100%, program waloryzuje podstawę o podany współczynnik. Na klawiszu TAB w polu Podstawa zasiłku rehabilitacyjnego wyświetla się specyfikacja, w której po lewej stronie podsumowania jest informacja o wskaźniku waloryzacji. Wydruk specyfikacji również został uzupełniony o informację o aktualnym wskaźniku waloryzacji.

W specyfikacji podstaw wszystkich zasiłków uzupełniono informację o średnim wynagrodzeniu minimalnym za 1 dzień, o ile parametr, żeby uzupełniać do minimalnego wynagrodzenia, został zaznaczony w parametrach zasiłków opodatkowanych. Również wydruk uzupełniono o tę informację.

## **Klasa zbiorów dla kalendarzy**

Dodano klasę zbiorów dla kalendarzy w Zatrudnieniu, czyli jest możliwość np. dla biur rachunkowych ustawienia jednej ścieżki dla wszystkich kalendarzy aby nie trzeba było zmieniać tych danych osobno.

## **Rozksięgowanie płac wg zleceń**

W Administracja-> Operacje okresowe-> Łączenie przychodów z kartami prac - tworzy się tabela robocza PLASUMX za wybrany miesiąc/rok, zawierająca zapisy z kartoteki zarobków za ten okres oraz zapisy z kart pracy przyłączonych do tych list. Struktura tabeli zawiera wszystkie pola z tabeli PLASUM oraz wszystkie pola z tabeli KARTAP, z tym że:

- pole WYNZASKP zastępuje pole KARTAP->WYNZAS (ponieważ w tabeli PLASUM występuje już pole WYNZAS)
- pole RBGKP zastępuje pole KARTAP->RBG (ponieważ w tabeli PLASUM występuje już pole RBG) Oprócz tego dodano następujące pola:
- 'WARTOSC', 'N', 13, 2 - wyliczona wartość karty pracy (dla karty pracy typu Akord jest to iloczyn ilości i stawki (ILOSCW\*WYNZAS), a dla typu Dniówka jest to ilość roboczogodzin i stawki (RBG\*WYNZAS).
- 'COUNTP', 'N', 7, 0 - suma ilości wszystkich zleceń dla pracownika
- 'RBGKPP', 'N', 7, 2 - suma rbg dla pracownika
- 'ILOSCWP', 'N', 7, 2 - suma iloscw dla pracownika
- 'WARTOSCP', 'N', 13, 2 - suma wartości wszystkich zleceń dla pracownika
- 'COUNTZ', 'N', 7, 0 - suma ilości danego zlecenia dla wszystkich pracowników
- 'RBGKPZ', 'N', 7, 2 - suma rbg dla danego zlecenia dla wszystkich pracowników
- 'ILOSCWZ', 'N', 7, 2 - suma iloscw dla danego zlecenia dla wszystkich pracowników
- 'WARTOS CZ', 'N', 13, 2 - suma wartości danego zlecenia dla wszystkich pracowników
- 'COUNTPZ', 'N', 7, 0 - suma ilości danego zlecenia dla danego pracownika
- 'RBGKPPZ', 'N', 7, 2 - suma rbg dla danego zlecenia dla danego pracownika

- 'ILOSCWPZ', 'N', 7, 2 - suma iloscw dla danego zlecenia dla danego pracownika
  - 'WARTOSCPZ','N', 13, 2 - suma wartości danego zlecenia dla danego pracownika
  - 'COUNTF', 'N', 7, 0 - suma ilości wszystkich zleceń dla wszystkich pracowników
  - 'RBGKPF', 'N', 7, 2 - suma rbg dla wszystkich zleceń dla wszystkich pracowników
  - 'ILOSCWF', 'N', 7, 2 - suma iloscw dla wszystkich zleceń dla wszystkich pracowników
  - 'WARTOSCF', 'N', 13, 2 - suma wartości wszystkich zleceń dla wszystkich pracowników.
- Przed każdym wygenerowaniem tabeli roboczej zostaje ona wyczyszczona.

Do wersji załączamy przykładowy algorytm PLACE\_KP.alg oparty na tej tabeli roboczej, pokazujący jak można rozliczyć koszty proporcjonalnie do wykonanych zleceń.

	Opis algorytmu	DEKRET PŁACOWY	
	Zbiór wejściowy - dane do tworzenia PK	\SM\KADPLA\PLASUMX.DBF	
	Zbiór indeksowy zbioru wejściowego		
	Pole do kontroli daty dokumentu	rrmm	
	Pole do zapisu miesiąca księgowania		
	Czy księgować tylko nowe pozycje (t,n)	N	
	Zbiór wyjściowy - polecenia księgowania	\SM\FK\PLACE\PACZKA.DBF	
	Kompensacja poleceń księgowania? (t,n)?	T	
Nr zb.pom.	Zbiór wejściowy	Zbiór indeksowy	Relacje do zb. głównego
1	\SM\KADPLA\KODY.DBF	\SM\KADPLA\KODY.NTX	'12'+dział
2	\SM\KADPLA\PERSONEL.D	\SM\KADPLA\PRNREWID.N	nrewid
3			
4			
5			
6			

# ROZRACHUNKI

## Ograniczenie wydruków dla klientów rozrachunkowych oraz od-do konta.

W zestawieniach dodano dwa nowe kryteria:

- od konta do konta kontrahent
- tylko klienci rozrachunkowi

Kryteria obejmują tylko klientów z bieżącego zestawu danych. Jeśli zakres nie zostanie ograniczony żadnym z tych dwóch kryteriów wydruki są wykonywane bez zmian (jak we wcześniejszych wersjach).

Od konta:1111111111            Do konta:2222222222  
Tylko kontrahenci rozrachunkowi: [ ]

Wykaz zmienionych zestawień:

*SEZ-> Raporty-> raporty szczegółowe:* wszystkie zestawienia z tej grupy.

W raporcie 'Rozliczenia terminowe' dodatkowe kryteria umieszczono łącznie z miastem i branżą w oknie 'Dodatkowe warunki wydruku', w pozostałych zestawieniach są na podstawowych oknach zakresu.

*SEZ-> Raporty-> raporty zbiorcze*

- 1)Kontrahenci - rozliczenia
- 2)Kontrahenci - stan rozrachunków na dzień
- 3)Kontrahenci - stan rozrachunków w walucie

## Wydruk sald do potwierdzeń z danymi z archiwum

Dodano możliwość włączenie do zestawień sumarycznych danych z archiwum w wydruku *Raporty-> Pozostałe wydruki ->Wydruk potwierdzeń sald - stan aktualny*

Określ zakres wydruku.	
◆Od klienta:	◆do klienta:
Od konta:	Do konta:
Tylko kontrahenci rozrachunkowi: [ ]	
[ ] Drukowanie sald zerowych	
[ ] Drukowanie bilansu otwarcia.	
[ ] Drukowanie danych archiwalnych.	
Uporządkowanie [Klient]↓	

## Reorganizacja Parametrów systemu

W związku ze zwiększeniem liczby parametrów zostały one pogrupowane następująco

- 1 Parametry przetwarzania
- 2 Parametry rozliczeń
- 3 Parametry wydruków
- 4 Parametry współpracy z FK
- 5 Parametry dokumentów kasowych
- 6 Parametry odsetek i przelewów
- 7 Przelewy - standardy konwersji

## Wydruk dla klientów z bieżącego zestawu

Dodano nowy parametr w *Administracja-> Parametry modułu-> Parametry wydruków*

Wydruk kontrahentów spoza zestawu:

- Drukować: (•)  
Nie drukować: ( )

Parametr działa tylko wówczas, gdy ograniczono wydruk jednym z dwóch nowych kryteriów:

- od konta do konta kontrahent
- tylko klienci rozrachunkowi

i wskazuje sposób postępowania z kontrahentami, których nie ma w bieżącym zestawie danych, albo drukuje wszystkich, albo wszystkich pomija

## Dokumenty dla klientów z bieżącego zestawu

Dodano parametr dotyczący wyświetlania kontrahentów spoza zestawu.

*Administracja- Parametry modułu-> Parametry przetwarzania*

Wyświetlanie kontrahentów spoza zestawu:

- wyświetlać: ( )  
Nie wyświetlać: (•)

Jeśli wybierzemy opcję „Nie wyświetlać” w Ewidencji rozrachunków będą pomijani klienci, którzy nie występują w bieżącym zestawie.

W podpowiedzi do wyszukiwania dokumentów w ewidencji rozrachunków kolumna wartość jest wyświetlana tylko wówczas, jeśli ustawiono parametr "wyświetlać kontrahentów spoza zestawu" oraz uwzględniać w ewidencji wszystkich klientów

- Grupa: Kontrahenci: ( ) do rozrachunków  
(•) wszyscy

## Parametr dla kursu przeliczania dokumentu

Dodano parametr w *Administracji systemu-> Parametry modułu-> Parametry przetwarzania*:

Nierozliczone wartości przeliczać według:

Kursu dokumentu (•)

Tabeli kursów ( )

W ewidencji rozrachunków wartość nierozliczona w widoku ewidencja w PLN jest wyliczana zgodnie z w/w parametrem.

## Parametr wskazujący datę rozliczenia dokumentu

Dodano parametr wskazujący czy do rozliczenia brać datę późniejszego dokumentu, czy datę bieżącą. Parametr dostępny w opcji *Parametry modułu-> Parametry rozliczeń*

Do rozliczenia podpowiadać datę:

Późniejszego dokumentu: (•)

Bieżącą: ( )

## Zmiana wartości dokumentu przy aktualizacji

Wprowadzono parametr dotyczący zmiany wartości dokumentu aktualizowanego. Dostępny w *Parametry modułu-> Parametry rozliczeń*

Rozliczenie w trybie aktualizacji dok. kasowego/bankowego:

Zwiększa wartość dokumentu: ( )

Nie zwiększa wartości dokumentu: (\*)

Jeśli zaznaczono, że "nie zwiększa wartości dokumentu", wówczas po próbie zwiększenia tejże wartości podczas rozliczania, po zatwierdzeniu rozliczenia wystąpi poniższy komunikat a wprowadzone rozliczenia zostaną anulowane.

Kwota dokumentu jest za mała do wykonania rozliczeń.

Naciśnij ENTER lub ESC

Jeśli zaznaczono "zwiększa wartość dokumentu", to wówczas po zatwierdzeniu rozliczenia nastąpi pytanie o potwierdzenie i po potwierdzeniu wartość dokumentu zostanie zwiększona, rozliczenia zostaną zatwierdzone.

Kwota dokumentu jest za mała do wykonania rozliczeń.

Powiększyć kwotę do 17,488.70

Tak Nie

Następnie otrzymamy pytanie o zmianę w polu Treść:

Zmienić pole treść na:

Za FAFN2002/0000004, FAFN2002/0000005

Tak Nie

# PRODUKCJA

## Rozszerzenie wydruku zużycie materiałów

W wydruku z Raporty-> Zużycie materiałów dodano kolumny: „Ilość w magazynie” oraz „Brakuje”

```
=====
|          BIEŻĄCE ZUŻYCIE MATERIAŁÓW ER-0000001 |          WERSJA POKAZOWA SM-BOSS |
|Nr rap:  RP/00010 Nr zlec: ZP/00004 Nr Karty: KW/0000401|FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z O.O.|
|Zmiana:  Data: 02.06.07 Godz:                       |                               |
|Wyprod:   0 Braki:   0 Testy:   0 J.M. SZT          |                               |
=====
```

Indeks	Nazwa	Mag Nr Dok.	Ilość J.M.	Il w Mag	Brakuje	Wartość	Uwagi
MP-0000001		001	200.00 szt	180.00	20.00	300.00	
SU-0000014		001	1.00 kg	10.00	0.00	50.00	
SU-0000015		001	0.05 kg	5.00	0.00	5.00	
SU-0000016		001	0.20 kg	0.10	0.10	5.60	
SU-0000017		001	0.10 kg	2.00	0.00	2.50	
RAZEM:						363.10	

## Przedłużenie pola symbol czynności

Zwiększono długość pola Symbol czynności w zbiorach produkcji oraz kart pracy z 6 znaków do 8 znaków.

## Dodanie kosztów wydziałowych do kosztów naprawy

Umożliwiono dodanie kosztów wydziałowych (WKP) do kosztów naprawy po ustawieniu w Parametrach systemu nowego parametru:

[X] doliczać w Naprawach koszty wydziałowe (WKP)

Po zmianie parametru należy uruchomić w ewidencji Napraw funkcję specjalną: „Obliczenie całkowitego kosztu naprawy (Ctrl+F5)”

## Zmiana poziomu uprawnień w Ewidencji Technologii

Zmieniono poziom uprawnień do dopisywania/aktualizacji stanowisk pracy w zatwierdzonej technologii z poziomu 1 na poziom 2

## Grupa w Ewidencji raportów

Uporządkowano wybór Grupy w ewidencji Raportów Produkcyjnych. Teraz w funkcji Grupa można wybrać zakres i kolejność przeglądanych raportów

Wybierz grupę:	
Raporty:	<input type="checkbox"/> wszystkie <input checked="" type="checkbox"/> otwarte
Kolejność:	<input checked="" type="checkbox"/> wg nr raportu <input type="checkbox"/> wg nr zlecenia

W związku z tym znika funkcja specjalna: „Zmiana kolejności odświetlania (F8)”