



SUPLEMENT  
SM-BOSS  
WERSJA 6.15



## Spis treści

Wstęp .....	2
Pierwsza czynność.....	3
Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów .....	3
Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów .....	4
VAT na fakturach RR.....	5
Szeroki wydruk rejestru VAT. ....	5
Filtry wydruków dotyczących VAT .....	6
Kontrola PKWiU .....	6
Faktury zaliczkowe.....	6
Kontrola stawki VAT .....	7
Kontrola PKWiU w Magazynie .....	7
Przecena .....	7

## Wstęp

Przekazujemy Państwu wersję 6.15 systemu SM-BOSS.

Wprowadziliśmy w niej zmiany funkcjonalne związane z nowymi przepisami prawnymi o podatku VAT. 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 6.15 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

*Zespół BOSS PLUS*

## Pierwsza czynność

Bezpośrednio po wykonaniu upgrade'u do wersji 6.15, pierwszą czynnością jaką należy wykonać w systemie SM-BOSS jest wprowadzenie nowych stawek VAT do ewidencji kodów VAT. Ewidencja ta znajduje się w: *Sprzedaż-> Administracja-> Definiowanie kodów-> Kody grup podatku VAT.*

SPRZEDAŻ		KODY GRUP PODATKU VAT			Boss Plus	
Zestaw danych:BAZA					Oddział:ANTYMOTO	
Szukaj	Dopisz	Aktualizuj	Kasuj	F-spec	Zakończ	
Kod	Stopa	Opis				
	22%	22%				
01	7%	Podatek VAT - obniżony				
02	0%	Podatek VAT zerowy				
▶23	23%	Podatek VAT 23%				
ZW	0%	Zwolniony z podatku VAT				

## Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów

W celu ułatwienia wprowadzenia nowych stawek VAT dla produktów dodaliśmy funkcję zmieniającą kod VAT dla wybranych grup produktów. Wywoływana jest ona z poziomu: *SPRZEDAŻ/ZAKUP-> Ewidencja Produktów-> F-spec-> Zmiana VAT i Nazwy towaru (Ctrl+F12)*

Należy zaznaczyć, które operacje ma wykonać funkcja: zmianę VAT, zmianę nazwy, czy obie. Dla zmiany nazwy można wybrać jaki znak ma być wstawiony i gdzie. Jeśli wybierzemy „na końcu 1-szej linii”, to NOWY ZNAK wstawia na końcu, a jeśli nazwa jest dłuższa niż 35 to na 35 znaku. Można też wybrać opcję „zamiast pierwszej spacji” i NOWY ZNAK zostanie wstawiony zamiast pierwszej spacji lub na końcu.

Wybór zakresu indeksów jest możliwy poprzez:

- wskazanie starego kodu VAT,
- wskazanie zakresu indeksów od do,
- zaznaczenie konkretnych pozycji na wyświetlanej liście pokazującej produkty spełniające warunki (a) i (b).

```
Zmiana VAT, Nazwy, PKWiU

[X] Wstaw NOWY kod podatku VAT: [23 23%]↓
[ ] Wstaw znak: . w nazwie [na końcu 1-szej linii ]↓
[ ] Wstaw nowy kod PKWiU:

[X] dla PRODUKTÓW z Pod. VAT: [22 22%]↓
[ ] dla zakresu INDEKSÓW od:
do:
[ ] dla Rodzaj Towaru: [ ]↓
[ ] dla PKWiU:

[ ] Wybierz z listy [OK] [Przerwij]
```

Na polu podatku VAT jest podpowiedź ze zbioru kodów podatku:

	22%
01	7%
02	0%
23	23%
ZW	0%

W polu określającym PKWiU możemy użyć znaków maski \*, ?.

## Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów

W ewidencji kodów PKWiU dodano funkcję specjalną 'Zamiana kodów PKWiU (Alt+F2)', która pozwoli dodać nowe kody/zastąpić stare w Tabeli PKWiU i w Kartotece Produktów. Dostępna w *Administracja-> Definiowanie kodów-> Tabela PKWiU*. Funkcja działa dla poziomu uprawnień 0 i 1. Po wybraniu funkcji wyświetla się okno z możliwością wyboru "starych" PKWiU.

Wybierz kody

PKWiU	Opis
15.89.14-99.00	
15.89.20-00.00	
15.89.20-00.29	
...	
15.98.12-50.10	
15.98.12-50.30	
15.98.12-50.50	

Spacja zaznacz/ odwołaj  
+ zaznacz wszystko  
- odwołaj wszystko  
Enter zatwierdź wybór  
Esc przerwij wybór

Po zaznaczeniu wyświetla się lista pozycji wybranych do zmiany. Klawiszem Enter wybieramy pozycję do uzupełnienia.

Kod PKWiU: 15.89.20-00.00
zamień na:
Opis:
VAT: [ 22% ] ↓
[OK] [Przerwij] [Usuń z listy]

Otrzymujemy listę pozycji ze starym i nowym kodem:

Zamiana kodów PKWiU- Podaj nowe kody
Enter - wybór, Esc - koniec
15.89.20-00.00                      zamień na: 10.89.15.0

i po zakończeniu mamy możliwe operacje do wykonania:

```

                                Zamiana kodów PKWiU

W TABELI PKWiU:
    [X] Dopisz nowe kody PKWiU
    [X] Skasuj stare kody PKWiU

W KARTOTECE PRODUKTÓW:
    [X] Zastąp stare kody PKWiU nowymi [w zestawach danych]

                                [OK] [Przerwij]
```

Zmiana zostanie wykonana zgodnie z wyborem zakresu.

## VAT na fakturach RR

Podatek na fakturach RR zmienił się na 6,5%, więc dodano możliwość wstawienia % VAT z dokładnością do części dziesiętnych. Zmieniono to w:

*Zakup-> Administracja-> Definiowanie kodów-> Kody grup podatku VAT*

oraz

*Zakup-> Administracja-> Parametry systemu-> Wartości domyślne pól -1-> Stopa VAT na fakturach RR*

## Szeroki wydruk rejestru VAT.

Szeroki wydruk rejestru VAT wzbogacono o kolumny z niezerowymi stopami podatku VAT zapisanymi w tabeli kodów podatku VAT.

Dla każdej stawki w Rejestrze Sprzedaży są 2 kolumny: NETTO i VAT

W Rejestrze Zakupów są 4 kolumny: Zakup na sprzedaż opodatkowaną NETTO i VAT, Zakup na sprzedaż zwolnioną i nieopodatkowaną NETTO i VAT.

W filtrze wydruku w pozycji KOLUMNY WYDRUKU dodano możliwość zrezygnowania z wydruku kolumny dla nieużywanych stawek VAT. Jeżeli stawka VAT nie występuje w rejestrze można wybrać którąś z opcji:

„Nie drukuj kolumny/ drukuj pustą/ wybierz przed wydrukiem.”

```

                                Kolumny na wydruku

(•) Symbol klienta
( ) Pełna nazwa klienta 15 znaków
    Adres klienta 40 znaków

Jeżeli stawka VAT nie występuje w rejestrze:
    (•) nie drukuj kolumny
    ( ) drukuj "pustą" kolumnę
    ( ) wybierz przed wydrukiem

                                [OK]
```

Domyślnie jest: „nie drukuj kolumny”.

Jeśli zaznaczymy „wybierz przed wydrukiem” - po stworzeniu zbioru roboczego rejestru a przed jego wydrukowaniem pojawi się okno z informacją, dla których stawek VAT nie ma pozycji i można będzie zaznaczyć, dla których drukować "puste" kolumny.

Poniższe stawki VAT nie występują  
w tworzonym Rejestrze  
(odpowiadające im kolumny Rejestru będą "puste").  
Wybierz, dla których stawek VAT  
DRUKOWAĆ "puste" kolumny:

»Wszystkie  
→ stawka 3%  
stawka 8%

## Filtry wydruków dotyczących VAT

W filtrach wydruków dotyczących VAT uwzględniane są wszystkie stawki VAT zawarte w zbiorze kodów podatku.

## Kontrola PKWiU

Jeśli w *Parametrach systemu*-> *Parametry kontroli-2* wybrano opcję: „blokada wystawiania faktur dla towarów bez wymaganego PKWiU”, to podczas wystawiania faktury z datą sprzedaży do końca roku 2010 jako podstawowa stawka VAT będzie traktowana stawka 22%. Natomiast dla daty sprzedaży większej lub równej od 01.01.2011r. stawką podstawową będzie stawka 23%.

## Faktury zaliczkowe

W przypadku wystawiania faktur, gdy istnieją faktury zaliczkowe do zlecenia:

- 1/ zapłacone w całości w starym roku, to VAT na wystawianej fakturze końcowej powinien zostać bez zmian czyli np. 22%,
- 2/ zapłacone częściowo: pozycje zapłacone mogą mieć stary VAT - 22%, a niezapłacone już nowy - 23%.

Użytkownik systemu powinien sam zdecydować dla każdego przypadku indywidualnie, co zrobić z VAT: jeżeli zapłacono za część pozycji to tę część na fakturze zostawić ze starym podatkiem, a niezapłaconym pozycjom przypisać nowy. Jeżeli jest to jedna pozycja, to na fakturze należy rozbić ją na dwie pozycje. Uwaga: nie ma tu żadnego komunikatu. Dodano jedynie kontrolę zgodności VAT z Kartoteką Produktów.

## **Rozliczanie faktur zaliczkowych**

Można rozliczyć fakturę zaliczkową, jeżeli na fakturze jest inna stawka VAT niż na zaliczce. (W rejestrze VAT dla faktury pojawiają się ujemne pozycje dla "starej" stawki VAT i klient zapłaci różnicę). Pojawi się informacja o kwocie i podatku VAT na zaliczce, aby użytkownik mógł ewentualnie wycofać się z rozliczania zaliczki i zmodyfikować VAT na pozycjach faktury.

Dodano kontrolę w czasie rozliczania zaliczki na fakturę w momencie wpisywania kwoty rozliczenia. Jeżeli na fakturze wartość brutto dla VAT z zaliczki jest mniejsza niż rozliczana kwota, to pojawi się odpowiedni komunikat, ale nie blokuje to rozliczenia (Ewidencja Faktur-> F-spec-> Zaliczki-> rozlicz nową zaliczkę...)

## **Kontrola stawki VAT**

Dodano kontrolę VAT przy przenoszeniu pozycji ze zlecenia/ dokumentu magazynowego/ dostawy/ szablonu/ innej faktury/ naprawy/ opakowań zwrotnych na FAKTURĘ.

Kontrolę dodano również w poniższych funkcjach w Ewidencji Faktur:

a/ F-spec-> Dopisz wg..

b/ F-spec-> Inne-> generowanie faktur wg..

c/ F2 specyfikacja-> F-spec-> dopisz wg..

Przy zaznaczaniu pozycji dodano do edycji kod i stopę VAT z kontrolą taką jak w fakturach. Jeżeli kod nie zgadza się z aktualnie wpisanym dla towaru w Kartotece Produktów, to pojawi się komunikat z zapytaniem, czy go zostawić czy zmienić.

## **Kontrola PKWiU w Magazynie**

W module Magazyn dodano parametr, który określa, czy podczas aktualizacji kartoteki produktu program kontroluje procent VAT na kartotece z procentem VAT w tabeli PKWiU. Parametr jest dostępny w Administracja-> Parametry systemu-> str.4:

[ ] Kontrola kodu VAT w tabeli PKWiU z kodem VAT w KP podczas edycji w KP.

Jeśli nie jest zaznaczony to program podczas aktualizacji produktu nie kontroluje % VAT w tabeli PKWiU i nie ma też żadnego komunikatu o różnicy tych VAT

## **Przecena**

Jeżeli w związku ze zmianą stawek VAT dla sprzedawanych towarów/usług zachodzi potrzeba dokonania zmiany ich cen, to zalecamy skorzystania z funkcji przeliczenia ceny.

Jest ona dostępna w module Magazyn, w Ewidencji Produktów: *Przeliczenie wybranej ceny (SH+F6)*. Działa dla każdej ceny, niezależnie czy jest ceną netto czy brutto. Funkcja ta jest dostępna dla użytkownika z poziomem uprawnień 1.

Przeliczenie ceny	
<input type="checkbox"/>	ZAKUPU
<input type="checkbox"/>	BEZ PODATK
<input type="checkbox"/>	HURTOWA
<input type="checkbox"/>	DETALICZNA
<input type="checkbox"/>	minimalna
Indeks	od
	do
Maska na Indeks	??????????????
Mnożnik:	1.00819

Do zmiany ceny magazynowej można skorzystać ze standardowej funkcji *Przeceny* dostępnej w Magazyn-> Przetwarzanie-> Przeszacowanie stanów.