



SUPPLEMENT

SM-BOSS

WERSJA 6.40

WinBOSS

WERSJA 7.40



SPIS TREŚCI

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

Wstęp

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

Wprowadziliśmy w niej wiele zmian rozszerzających funkcjonalność systemu. Zmiany zostały opisane w niniejszym suplemencie do instrukcji. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią przed wykonaniem upgrade'u i przed rozpoczęciem korzystania z nowej wersji.

Zalecamy przeprowadzenie instalacji wersji 6.40/7.40 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

Zespół BOSS PLUS

ZAKUP/SPRZEDAŻ

Długie pole na nazwę klienta

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

Dostosowanie formularzy do nowych przepisów

Wprowadzono zmiany dostosowujące wygląd faktury do nowych przepisów prawnych.

Dostosowano standardowe formularze faktur do zwiększonej długości nazwy klienta.

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

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

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

F A K T U R A nr 12/10000000002

WARSZAWA dn.2013.01.10

PŁATNIK:

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

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

44-554 GDYNIA
KOŁŁATAJA 21

Adres wysyłkowy: jak wyżej

Przelew 30
sposób zapłaty

Termin płatności 2013.02.09

Dostawa/wyk.usługi 2013.01.10

Wsparcie w wyszukiwaniu faktur/dostaw niezapłaconych

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

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

[] po terminie ponad NNN dni

Ustawienie kombinacji tych filtrów pozwoli wskazać odpowiednie dokumenty

Zestawienie z Zakupu o terminach płatności

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

- termin płatności [dni]

- opóźnienie płatności [dni]

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

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

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

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

Faktura wystawiona w Euro z kwotą VAT w PLN

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

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

wg kursu EUR: 4,00000000

Dopisanie JM, WAGA, KRAJ produktu na specyfikacji dostaw

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

Ewidencja faktur- Zaległe Płatności

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

GDY ZALEGŁE PŁATNOŚCI KLIENTA:

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

Zawartość podglądu, gdy wybrano wszystkie:

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

Zawartość podglądu, gdy wybrano tylko niezapłacone faktury

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

Nowy typ faktury: Rabat Okresowy

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

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

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

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

WARSZAWA dn.2013.02.05

FAKTURA KOREKTA ZBIORCZA nr 12/10000000005

DOTYCZY:

POWÓD KOREKTY:

NABYWCA: „EUROSPO”

HURTOWNIA I PRODUKCJA ROWEÓW

Symbol EUROSPO

konto 23001

Nr tymcz.

Gotówka KP nr
sposób zapłaty

Termin płatności 2013.02.05
Dostawa/wyk.usługi 2013.02.05

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

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

Słownie: jeden tysięcy sześćset pięć złotych zero groszy

Nadpłata do zwrotu : -1,605.00

Drukowanie zleceń po zatwierdzeniu

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

Rozróżnianie dużych i małych liter

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

Parametr jest ustawiany po wejściu w opcję FILTR klawiszem F2

| |
|---|
| F I L T R |
| <input type="checkbox"/> rozróżnianie wielkich i małych liter |

Wydruk bez zaznaczenia rozróżniania (filtr: ulica = Kartuska)

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

Wydruk z zaznaczonym rozróżnianiem (filtr: ulica = Kartuska)

| | |
|--------|-----------------------------|
| Symbol | Adres |
| BUGA | 84-333 GDAŃSK Kartuska 195a |

Różne formy płatności na jednej fakturze

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

[] drukuj zapłaty: kwota/specyfikacja

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

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

Np. „zapłata za fakturę- gotówka”

Odsetki od opóźnienia na fakturze

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

Dodano parametr formularza faktury (ekran 1):

[X] W kwocie do zapłaty sumuj odsetki od opóźnienia

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

Rozszerzenie wzorca numeracji faktur o symbol NNN

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

Dodano parametr o sposobie numeracji.

Parametry systemu -> Numeracja dokumentów-1:

Automatyczna numeracja dokumentów:

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

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

Gdzie:

YY – ilość znaków

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

Po wybraniu numeracji wg początku program działa jak dotąd.

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

Dzień tygodnia przy terminie zamówienia

Do pola termin dodano dwuliterowy skrót dnia tygodnia

Termin realiz. 13.01.17 cz

Rozliczanie zlecenia a uprawnienia

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

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

Status Rezygnacja dla zlecenia

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

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

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

Stan Zlecenia (pole ZREALIZ)

N – nie zrealizowane,

Z – zrealizowane

R – rezygnacja

P – produkcja pobrane

W – produkcja wykonane

Pomijanie edycji pola NIP

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

Wartość przed rabatem w wydrukach definiowanych

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

Akcyza na wyroby węglowe

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

ZAKUP

D O S T A W Y

Boss Plus

Zestaw danych: BAZA

Oddział: ANTYMOTO

Szukaj Następny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj F-spec Zakończ

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

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

MAGAZYN

Wpisanie nr seryjnych

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

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

Nr seryjne dla indeksu: ER-0000004

Enter - aktualizacja, END - zatwierdzenie

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

Nr dok.15/0000003—Data—13.01.18

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

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

Zerowanie zbioru z numeracją dokumentów

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

PRODUKCJA

Generowanie dokumentów rozchodowych dla części towaru na pozycjach

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

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

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

Wybór drukarki przed emisją dokumentu naprawy

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

Przenoszenie nazwy wyrobu

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

ROZRACHUNKI

Wprowadzanie bilansu otwarcia dla pierwszych raportów/wyciągów w roku

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

FINANSE

Wydruk obrotów dla wybranego konta z obrotów rocznych i miesięcznych

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

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

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

Roczne zestawienie składników kosztów

Dodano zestawienie składników kosztów roczne - analogiczne do wydruków miesięcznych.

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

Wydruk zbiorczy wieku należności/zobowiązań

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

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

ZATRUDNIENIE

Roczny RMUA

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

INFORMACJA ROCZNA DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ

IDENTYFIKATOR INFORMACJI 01 2012

DANE PŁATNIKA

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

DANE OSOBY UBEZPIECZONEJ

| | |
|----------|---------------|
| Nazwisko | Imię pierwsze |
| OLIWSKI | TADEUSZ |
| Typ | Identyfikator |
| P | 67030412345 |

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

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

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

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

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

OKRES ROZLICZENIOWY 02/2012 Kod oddziału NFZ 11R

Adres mailowy pracownika

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

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

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

Usunięcie historii zatrudnienia w firmie

Dodano komunikat przed ostatecznym usunięciem zapisu.

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

Czy na pewno chcesz skasować?

NIE TAK

WinBOSS

Przecinek dziesiętny w całym systemie

Wprowadzono wyświetlanie i wydruki liczb w formacie zawierającym przecinek dziesiętny zamiast dotychczasowej kropki dziesiętnej. Dzięki temu liczby w zestawieniach wysłanych do arkusza kalkulacyjnego będą w Excelu odpowiednio interpretowane. Należy jako separatora użyć spacji, np. 9 999 999,9

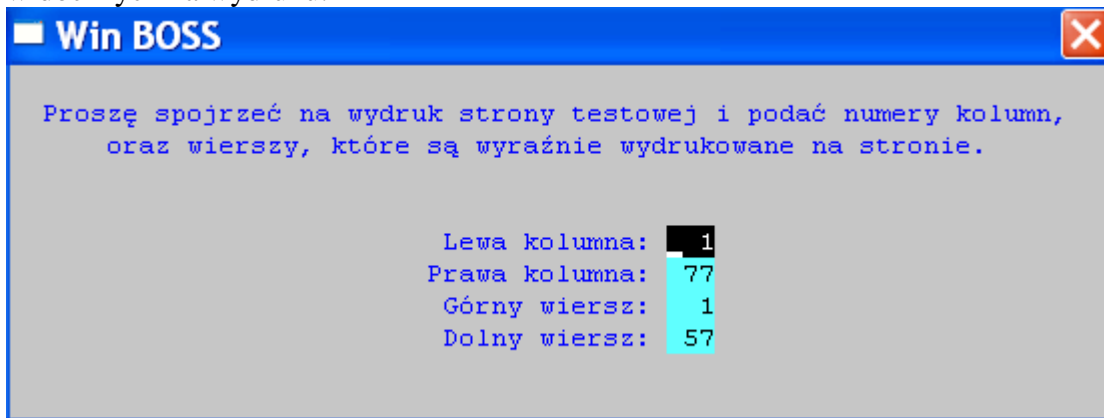
| MAGAZYN | | KARTOTEKA PRODUKTÓW | | Boss Plus | |
|--|-------|---------------------|------------------------|------------------|------------------|
| MAGAZYN M-C 02.07 | | KARTOTEKA PRODUKTÓW | | Boss Plus | |
| Zestaw danych:BAZA | | | | Oddział:ANTYMOTC | |
| Szukaj Następny Poprzedni Dopisz Aktualizuj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

Wydruk przesłany do arkusza kalkulacyjnego

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

Asystent drukarki

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



Po podaniu i zatwierdzeniu program wyświetli sugerowane wartości marginesów.

