



SUPPLEMENT

WinBOSS

WERSJA 8.15



Spis treści

Spis treści	2
Wstęp	4
ZAKUP / SPRZEDAŻ	5
JPK_FA(2)	5
Faktury zawierające produkty podlegające MPP	5
Kontrola klienta VAT przy wypisywaniu faktury	6
Faktura elektroniczna dla klienta.....	6
Czas fiskalizacji.....	7
Znacznik zafiskalizowania na liście podpowiedzi/szukania faktur	7
Zwiększenie pola dla nr faktury dostawy do 40 znaków	8
Zwiększenie wielkości przelicznika jednostki miary	8
Okres przejściowy dla ulgi za złe długi.....	8
Notatka o produkcji	8
Rabat maksymalny wg listy.....	9
Konto bankowe na formularzu faktury zaliczkowej.....	9
Kolejność przeglądania faktur wg istniejących indeksów	9
Dopisywanie faktury na podstawie kilku dokumentów WZ/PZ/MM.....	9
Tekstowy plik dołączany do formularza faktury	10
Nr dostawy przy fakturze wewnętrznej na wydruku rejestru VAT	10
Podsumowanie tabeli VAT na fakturze na parametr	11
Możliwość wybrania daty kursu na dostawie	11
Wprowadzanie dostawy, do której wcześniej zarejestrowano zapłatę	11
Zapłata za dostawę/fakturę - podpowiedź daty wg terminu płatności	11
Kontrola uprawnień do Rozrachunków w funkcji zapłaty	11
Ostatnia cena oferowana	12
Zachowanie numeru zamówienia na dokumentach powiązanych	12
MAGAZYN.....	13
Zwiększenie wielkości przelicznika jednostki miary	13
Wydruk z ewidencji kodów kreskowych.....	13
Waga dla opakowań	13
ROZRACHUNKI	14
Kasowanie przelewu MPP.....	14
Przelew MPP dla dostawy zawierającej określone ustawą produkty	14
Wybór kursu	14
Generowanie dekretów z różnicami kursowymi.	15
Ewidencja rozrachunków - filtr dat od/do	15
Raport z kompensat jako załącznik do kompensaty zbiorczej.....	16
Powiększenie pola dla nr faktury dostawy do 40 znaków	16
Zapłata za dokument - podpowiedź daty wg terminu płatności	16
Ponaglenia SMS	16
ZATRUDNIENIE.....	17
Podatek PIT 17%	17
Nowy format deklaracji do ZUS	17
PIT 0 do 26 lat.....	18
Ewidencja parametrów pracownika.....	18
Nowe pola w wydrukach definiowanych	18
Pracowniczy Plan Kapitałowy.....	19
FINANSE	20
Pierwsze zamknięcie roku w FK z możliwością nieprzenoszenia BZ na BO	20
PRODUKCJA.....	20

Produkt w magazynach oraz substytut na podglądzie w Raportach i Naprawach.....	20
WINBOSS	21
Pytanie o pobranie danych z GUS przy dopisywaniu klienta.....	21
Drukowanie dwustronne formularzy	21

Wstęp

Przekazujemy Państwu wersję 8.15 systemu WinBOSS.

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

Zalecamy przeprowadzenie instalacji wersji 8.15 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

Zespół BOSS PLUS

ZAKUP / SPRZEDAŻ

JPK_FA(2)

Plik JPK_FA dostosowano do struktury obowiązującej od dnia 1.07.2019 r.

Dostępne w: *Wydruki VAT-> Jednolity plik kontrolny-> Faktury*

Faktury zawierające produkty podlegające MPP

W Kartotece Produktów dodano znacznik informujący, że produkt podlega zapłacie MPP. Ustawianie parametru WSK MPP:

- Na kolejnym ekranie (po F6) w prawym górnym rogu
- *F-spec ->Zmiana danych dla wybranych (Ctrl+F12)* - można ustawić parametr VAT MPP dla wskazanej grupy produktów.

- W administracji dodano funkcje pomocnicze po *Modyfikacje po zmianie wersji:*
V815 - Klienci - zmiana Kraj OO na Kraj
V815 - PRODUKTY ustawienie znacznika MPP, która wstawia znacznik MPP wszystkim produktom oznaczonym jako OO

Podczas dopisywania pozycji faktury/dostawy zapisywany jest wskaźnik zgodnie z ustawieniem wskaźnika MPP w Kartotece Produktów dla indeksu. Pole wskaźnik MPP jest dostępne do edycji na specyfikacji faktury/dostawy. Można wyłączyć edycję tego pola w administracji modułu, tak jak w przypadku innych pól.

Lp	Rodzaj	Mag	Nr WZ
Indeks	METAL	METAL	
J.m.kg	Ilość	10,000	
			Cena brutto 150,00
			Cena po rabacie 150,00
[] Rabat poz.	0,00%	+ 0,00	
Netto	1.219,51	VAT 23 23,0%	280,49 [X]MPP Brutto 1.500,00

Po dopisaniu/aktualizacji faktury zliczana jest kwota VAT z pozycji z ustawionym wskaźnikiem z uwzględnieniem wszystkich warunków (data dokumentu >=2019.11.01 oraz kwota brutto >+15 000,- zł). Kwota ta zapisywana jest w polu nagłówek faktury. W funkcji specjalnej Funkcje *F-spec -> Inne -> VAT MPP* wyświetlana jest ta kwota z możliwością zmiany.

VAT MPP:	4.025,00 ZLN	
OK	Policz ponownie	Edytuj

Policz ponownie i *Edytuj* - nie są dostępne, jeżeli faktura jest zablokowana lub zapłacona (w całości lub części), do *Edytuj* dodatkowo wymagany jest poziom uprawnień 1.

Na dodatkowym ekranie nagłówek faktury (Po Alt+E) dodano informację, czy faktura jest MPP.

Na formularzu faktury tekst „Mechanizm Podzielonej Płatności” drukowany będzie jeśli kwota brutto faktury równa lub większa 15000 i jest niezerowa kwota Vat MPP.

W parametrach formularza można wybrać drukowanie kolumny VAT MPP:
Administracja->Parametry Formularzy->Faktura....Parametry-> Specyfikacja ekr.5: []
Kolumna MPP.

Jeżeli formularz ma ustawiony parametr i są pozycje MPP to drukowana jest kolumna i opis "Kolumna MPP-tow/usł. zał. nr 15 ustawy o VAT.", jeżeli pozycji z MPP nie ma to kolumna MPP nie drukuje się i nie ma opisu.

Lp PKWiU	Opis pozycji	Ilość J.m.	Cena nett	Wart.netto	VAT MPP
1 23232-122	SEGREGATORY A4	1,000 szt	90,00	90,00	22,0% [X]
2 44	MAŁOWANIE PROSZKOWE	1,000	15.000,00	15.000,00	22,0%
Razem :				15.090,00	
W tym podatek VAT :					
Opis		Wart.netto	Stopa	Kwota VAT	Wart.brutto
1 Podatek VAT		15.090,00	22,0%	3.319,80	18.409,80

Słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy

Mechanizm Podzielonej Płatności. Kolumna MPP-tow/usł. zał. nr 15 ustawy o VAT.

KWOTA DO ZAPŁATY: 18.409,80

W funkcji zapłaty za fakturę dodano opcję 'Przelew MPP' do listy opcji:

FAKTURY/DOSTAWY->F-spec -> Rozrachunki (Ctrl+F5) oraz Zapłata za fakturę: Faktury/Dostawy-> F-spec -> Zapłata za fakturę (F5) dla której:

- jeśli wpisano kwotę VAT MPP większą od zera wywołuje opcję Przelew MPP
- gdy kwota VAT MPP jest zerowa, to wołana jest opcja 'Zapłata', tak jak do tej pory.

Kontrola klienta VAT przy wypisywaniu faktury

Przy dopisywaniu faktury dodano kontrolę, czy Klient jest podatnikiem VAT. Decyduje o tym parametr:

Administracja -> parametry systemu-> parametry kontroli-2:

[] Kontrola czy Klient jest podatnikiem VAT po dopisaniu faktury.

Parametry kontroli - 2

Kontrola czy Klient jest podatnikiem VAT po dopisaniu faktury

Jeśli zaznaczone to po dopisaniu faktury lub zmianie numeru NIP włączana jest kontrola. Ponadto w *Ewidencja faktur -> F-spec -> Inne* dodano opcję: *Sprawdzanie NIP klienta*

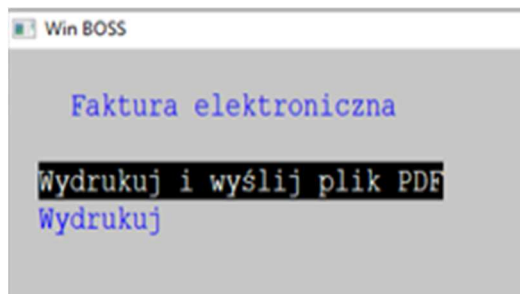
Faktura elektroniczna dla klienta

Można wysłać fakturę elektroniczną bezpośrednio z ewidencji faktur w funkcji wydruku formularza.

W ewidencji klientów należy ustawić znacznik, że wysyłamy do niego faktury elektroniczne (ekran 3).

Faktury elektroniczne od dnia 19.01.01 do dnia . .

Po wybraniu wydruku faktury F9 dla klientów z zaznaczonym znacznikiem pojawi się okno z wyborem:



Po wybraniu opcji pierwszej:

- faktura zostanie wydrukowana do pliku PDF (na drukarce Emulator drukarki PDF) w katalogu FAKTURY utworzonym w katalogu użytkownika. Nazwa pliku będzie taka jak numer faktury (znaki niedozwolone: \:*?><| zostaną zastąpione przez znak podkreślenia _)
- program wywoła funkcję wysyłania maila na adres klienta z dodanym w załączniku plikiem PDF
- po wysłaniu maila zostanie zaznaczone na fakturze, że została wysłana elektronicznie a w pole Odebrał wpisany tekst: ' fakt.elekt.'

Po wybraniu opcji drugiej:

- jak dotychczas: użytkownik wybiera urządzenie na jakim drukuje fakturę. Po wydruku jest wyświetlane pytanie czy faktura została wysłana elektronicznie i jeżeli tak, to zostaje ustawiany odpowiedni znacznik i informacja ' fakt.elekt.' w polu Odebrał.

Czas fiskalizacji

Dodano pole z czasem fiskalizacji obsługiwane analogicznie jak data fiskalizacji i wypełniane przy drukowaniu paragonu. Jest wyświetlane na ekranie faktury (w fakturach na ALT+E) i dostępne w filtrze szczegółowego wydruku z nagłówek faktur oraz w definiowanych wydrukach. Dotychczasowe dokumenty są wypełnione godziną '12:00'

		ZLN
	fisk	19.07.12 16:08
Zlecenie	dn.	. .
Zam.		. .

Znacznik zafiskalizowania na liście odpowiedzi/szukania faktur

Na liście faktur (np. Szukaj) dodano znacznik, zafiskalizowania analogicznie do znacznika zablokowania. Jest to małe 'f' wyświetlane za symbolem blokady. Widoczne przy włączeniu obsługi drukarki fiskalnej.

PODPOWIEDŹ Z EWIDENCJI FAKTUR - WG NUMERU		
Dok numer	z dnia	Płatnik
FN 19/05/00005	19.05.22	RYDZIK-WĄBRZEŃN
FN 19/07/00001	19.07.01	EUROSPORT
FN 19/07/00002	19.07.08	ZAGRANICZNY
> PF 2001/000001*f	19.06.24	BUGA
PF 2001/000002	19.06.24	BUGA
PF 2001/000003	19.07.12	BUGA

Zwiększenie pola dla nr faktury dostawy do 40 znaków

Ponieważ obowiązuje wykazywanie całości numerów faktur dostawców, zwiększono pole do 40 znaków. Zmodyfikowano ekrany, aby pokazać całość numeru dokumentu dostawcy w ewidencji Dostaw, Faktur zaliczkowych i Korekt Zakupu w *F-spec: zmiana wyświetlanych danych/Alt+E* – widoczny cały numer

W ewidencji Not Korygujących w *F-spec: Zmiana wysw. danych/F2*: Widoczny cały numer. Zmiana w edycji Danych do korekty i Danych prawidłowych – teraz edycja tych pól w jednym dodatkowym oknie.

Zwiększenie wielkości przelicznika jednostki miary

Zwiększono przelicznik jednostki miary, tak aby było 5 znaków przed przecinkiem (99999.9999). Widoczne w ewidencji produktów i na pozycji dokumentów.

Okres przejściowy dla ulgi za złe długi

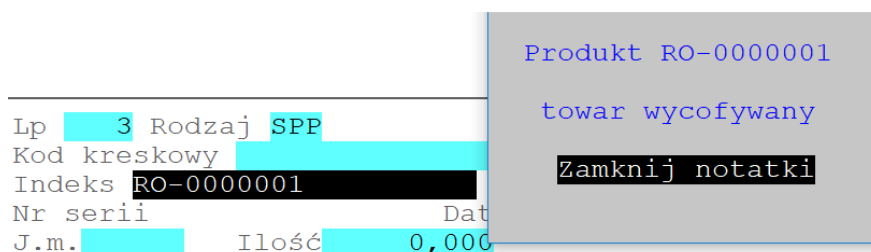
Zmianie uległ termin płatności za złe długi ze 150 dni do 90. Dodano obsługę okresu przejściowego. W parametrach JPK_VAT należy ustawić poprzedni termin i datę obowiązywania nowego:

Termin płatności ponad: 90 dni obowiązuje od 19.01.01
poprzedni: 150 dni

W generowaniu JPK_VAT dodano warunek, że jeżeli termin płatności przed 3.10.2018 to kontroluje dla 150 dni. W oknie wyboru faktur po terminie dodano kolumnę "Dni", pokazującą ile dni upłynęło do dnia, od którego robione jest zestawienie. Poprawiono wyświetlanie zakresu przeszukiwania dla terminu w oknie filtra wydruku *Rejestr zakupów VAT-> Faktury po terminie -> parametry wydruku*. W *Deklaracji VAT-7* dodano informację o poprzednim ustawieniu wskaźnika opóźnienia płatności.

Notatka o produkcie

Dodano obsługę pola z notatkami dla produktu. Jeśli jest wypełnione, to podczas dopisywania produktu do ofert, proform, zleceń i faktur wyświetla się komunikat z zawartością notatki.



W sprzedaży nie widać notatki w Kartotece Produktów, wypełnianie pola w module Magazyn – po F6 na drugim ekranie pod nazwą 'Notatka:'

Rabat maksymalny wg listy

Dodano możliwość wpisania rabatu maksymalnego dla kilku produktów wybranych z listy. Jest w: Kartotece Produktów w funkcji *F-spec-> Zmiana danych dla wybranych*

```
Zmiana danych dla wybranych produktów

[ ] Wstaw NOWY kod podatku VAT: [ 22,0%]v
[ ] Wstaw znak:. w nazwie [na końcu 1-szej linii ]v
[ ] Wstaw nowy kod PKWiU:
[ ] Wstaw nowy kod CN:
[ ] Ustaw koncesję na: [X]
[ ] Ustaw towar UE na: [X]
[ ] Znacznik WYCOFANY:[ustaw TYLKO gdy stan 0]v
[X] Rabat maksymalny: 15,00%

[ ] dla PRODUKTÓW z Pod. VAT: [ 22,0%]v
[ ] dla zakresu INDEKSÓW od:
do:
[ ] dla Rodzaj Towaru: [ALKOHOL ]v
[ ] dla PKWiU:
[ ] dla kodu CN:

[X] Wybierz z listy wg: [Indeksu]v
[OK] [Przerwij]
```

Konto bankowe na formularzu faktury zaliczkowej

Dodano możliwość wykorzystania zmiennych *r_bank* i *r_nrrach* na formularzu faktury zaliczkowej {FAZALIC. Ustawiane są wg Umowy/Proformy.

Kolejność przeglądania faktur wg istniejących indeksów

Dodano w menu ewidencji faktur opcję 'Uporz.' Można tu wybrać kolejność przeglądania faktur wg istniejących indeksów. Jeżeli opcja zostanie wywołana na ekranie pojawi się numer indeksu np. 'Uporz.(2)'.
Uporządkowanie wg:

1. Nr faktury
2. Daty wystawienia
3. Symbolu płatnika
4. Nr zlecenia
5. Nr dokumentu dostawy wyrobów węglowych
6. Symbolu odbiorcy

Dopisywanie faktury na podstawie kilku dokumentów WZ/PZ/MM

Dodano możliwość generowania faktury na podstawie kilku dokumentów WZ, PZ lub MM.

Dostępne: *Ewidencja Faktur -> Ctrl+N Dopisz wg WZ/PZ/MM*

Dla nagłówka i pozycji dodano opcję 'multiwybór, dla nagłówka: płatnik i odbiorca. Po zaznaczeniu multiwyboru

- nagłówek dopisywany wg pierwszego wybranego dokumentu
- program informuje, jeżeli wybrano dokumenty dla różnych klientów, ale pozwala na kontynuację, czyli dopisanie wg wybranych dokumentów
- przepisywane są wszystkie pozycje z zaznaczonych dokumentów, bez wyboru pozycji

Wybór WZ

Okres od: 19.01.01
do: 19.08.20

dokumenty niezatwierdzone
 dokumenty zatwierdzone

magazyn: [4 :MAGAZYN WYROBÓW GOTOWYCH]v
 płatnik WZ:
 odbiorca WZ:

dokumenty bez wpisanego numeru faktury
 powiązanie WZ z fakturą

multiwybor WZ

Tekstowy plik dołączany do formularza faktury

Dodano możliwość wydrukowania tekstowego pliku na formularzu faktury.

W parametrach formularzy:

Administracja->Parametry->Parametry formularzy-> ... -> parametry formularzy->.. -> ekran 1 nowy parametr: 'Dołącz plik tekstowy'.

Należy podać nazwę pliku txt ze ścieżką. Jeżeli zostanie podany plik, w czasie wydruku formularza zostanie wydrukowany wskazany plik. Jeżeli program nie odnajdzie pliku wskazanego w parametrze w czasie wydruku faktury, to poinformuje o tym i pozwoli na wskazanie innego pliku.

Warunki:

- wskazany plik musi być mieć rozszerzenie txt
- formularz musi mieć specyfikację (pole z dyrektywą SPE)
- wskazany plik jest drukowany tylko przy wydruku formularza (klawisz F9), nie ma takiej możliwości przy wydruku z podglądu formularza (klawisz Ctrl+F9, a potem F9).

Nr dostawy przy fakturze wewnętrznej na wydruku rejestru VAT

Na wydruku rejestru VAT dla faktur wewnętrznych dodano numer i datę faktury dostawy, wg której tworzona jest faktura wewnętrzna.

Lp.	Dostawa z dnia NIP	Dostawca	z dnia	Zapłata	Miasto	VAT
Rozl.VAT Faktura dost.	Nr PZ Poch. Cel Stopa Kod	Netto	Do odlicz.			
REJESTR ZAKUPU Z VAT WG FAKTUR VAT, FAKTUR KORYG. Wg: F faktur zakupu Data wpływu: od 19.01.01 do 19.08.14 Rozliczenie VAT: od 19.08.01 do 19.08.31 Zestaw danych: POKAZ BAZA						
Pomc "ANI Wers						
1	F 15/T000001 19.08.14 456-45-33-21	"BULMACH"	19.08.14	. .	00-728 WARSZAWA	
	19.08.14 19/AB/00015	600,00	600,00		132,00	
	Kraj 0 22,0%					

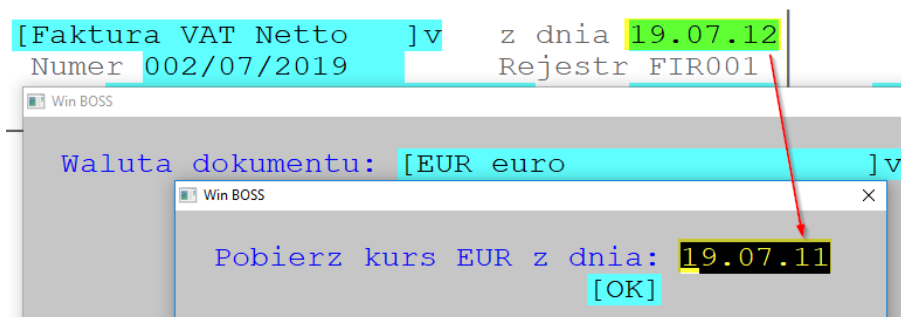
Podsumowanie tabeli VAT na fakturze na parametr

Jeśli na fakturze jest tylko jedna grupa vat to dotychczas nie było podsumowania tabelki VAT, dodano parametr w parametrach formularza (ekr.5):

[X] Podsumowanie tabeli VAT zawsze

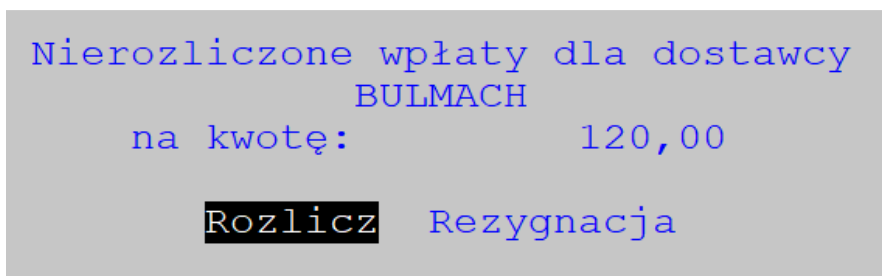
Możliwość wybrania daty kursu na dostawie

Na dostawie w walucie program podpowiada kurs z dnia faktury dostawcy. Dodano na TAB możliwość podania daty z jakiej pobrać kurs (domyślnie dzień wcześniej niż data faktury dostawcy z pominięciem soboty i niedzieli). W sprzedaży i w zakupie podpowiadany jest kurs średni.



Wprowadzanie dostawy, do której wcześniej zarejestrowano zapłatę

Po dopisaniu dostawy, jeżeli są nierozliczone wpłaty klienta, pojawia się okno z informacją i kwotą nierozliczonych wpłat oraz możliwością przejścia do rozliczeń.



Zapłata za dostawę/fakturę - odpowiedź daty wg terminu płatności

W ewidencji dostaw lub faktur przy dopisywaniu zapłaty podpowiadana jest bieżąca data systemowa. Dodano na klawiszu Tab możliwość wpisania tam daty wynikającej z terminu płatności.

Kontrola uprawnień do Rozrachunków w funkcji zapłaty

Funkcja zapłaty realizowana w Zakupie kontroluje uprawnienia użytkownika do zapłat w rozrachunkach. Jeśli np. użytkownik ma poziom 0 do Zakupu/Sprzedaży a do Rozrachunków ma poziom 5, to program nie udostępnia funkcji zapłaty, ponieważ do przyjmowania zapłat użytkownik powinien mieć poziom uprawnień co najmniej 4.

Ostatnia cena oferowana

Podczas dopisywania pozycji do faktury/zlecenia/oferty w polu cena na podpowiedzi dodano opcję: „Ostatnia cena Oferowana”. W podpowiedzi są widoczne ceny z ofert.

WYBÓR RODZAJU PODPOWIEDZI

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

Produkt: ER-000003

OFERTY ZZ

Data	Nr OFERTY	Ilość jm	Cena
19.07.22	00000000002	1,000 SZT	41,00
19.07.01	00000000001	10,000 SZT	40,00

Zachowanie numeru zamówienia na dokumentach powiązanych

Uzupełniono przenoszenie nr zamówienia na dokumentach powiązanych z zamówieniem. Dotyczy to ścieżki: zamówienie -> WZ -> faktura.

MAGAZYN

Zwiększenie wielkości przelicznika jednostki miary

Zwiększono przelicznik jednostki miary, tak aby było 5 znaków przed przecinkiem (99999,9999).

Widoczne w ewidencji produktów oraz na pozycji dokumentów.

```
J.M.1 szt      Przelicz.  
J.M.2 karton   25,0000  
J.M.3 paleta 12500,0000
```

Wydruk z ewidencji kodów kreskowych

Do wydruku z ewidencji kodów kreskowych dodano kolumny: Stan aktualny, JM i Nazwa

KODY KRESKOWE			
Indeks	Kod kreskowy	Stan aktualn JM	Nazwa
ER-0000001	1234567890	74.170,0000 SZT	RAMA ROWERU GÓRSKIEGO STALOWA
ER-0000001	3334445555	74.170,0000 SZT	RAMA ROWERU GÓRSKIEGO STALOWA

Waga dla opakowań

Dodano 3 nowe pola do Kartoteki Produktów. Są to odpowiednio waga opakowania z tworzywa sztucznego, aluminium i papieru. Podajemy wagę dla jednostki produktu. Pola można wykorzystać do obliczenia łącznej wagi opakowań produktów zakupionych przy pomocy wydruków definiowanych z modułu Zakup

MAGAZYN M-C 00.01		KARTOTEKA PRODUKTÓW	
Zestaw danych:BAZA			
Esc- rezygnacja z aktualizacji			
INDEKS OP-0000001	[] y	Pod. VAT :	
PKWiU 123	Kod CN	[] Odwrotne O	
Rodzaj towaru ODPAD		[] dla transa	
Konto rodzajowe []	[] Opakowanie		
Nazwa: ZŁOM STALOWY		J.M.wg CN:	
Notatka: notatka z GM		Waga:	
Ilość w jedn podst.: 0,000	Nazwa JP:	Kubatura:	
Cena w jedn.podst. : 0,00		Kraj pochodzenia	
Waga tworzywa 1234,5678		OPAKOWANIA Przelicz.Ilość	
Waga aluminium 2,0000	J.M.1	KG	2
Waga papieru 3,0000	J.M.2	TON 1000,000	
	J.M.3	paleta 12345,678	

ROZRACHUNKI

Kasowanie przelewu MPP

Dodano pola zachowujące identyfikator przelewu z/na rachunek VAT i działają JEDYNNIE dla przelewu MPP. Kasowanie przelewu MPP z automatu kasuje powiązane z nim przelewy VP/VO pod warunkiem, że nie zamknięto wyciągu z konta VAT. Jeśli wyciąg jest już zamknięty to tylko przelew MPP zostanie usunięty, a powiązane z nim VP/VO nie. Ponadto gdy zostanie usunięty tylko przelew VP/VO, to zostanie z automatu usunięty powiązany z nim przelew VO/VP, ale wyjściowy przelew MPP pozostanie.

Przelew MPP dla dostawy zawierającej określone ustawą produkty

Dla dostaw z niezerowym polem VAT_MPP (obliczanym podczas dopisywania dostawy) domyślną zapłatą jest Przelew MPP, ale z możliwością wybrania innego rodzaju.

W rozrachunkach po Dopisz na takim dokumencie wyświetli się lista z domyślnie ustawioną funkcją.

```
Dopisz dokument:
Zapłata ogólna
Zapłata konkretna
Nota własna
Nota obca
Rozliczenie zaliczki - zakup
Rozliczenie zaliczki - sprzedaż
Dokument rozliczeniowy
Przelew MPP
```

Wybór kursu

Dodano parametr określający, czy domyślnie ma być podpowiadany kurs z daty dokumentu, czy z dnia poprzedniego.

```
Kurs dla dok. walutowych na dzień dokumentu ( )
na dzień poprzedni ( )
```

W ewidencji rozrachunków podpowiadany jest kurs według parametru, a jeśli na polu kurs wybierzemy TAB, to otworzy się okno kursu dla daty dokumentu, a po wciśnięciu Ctrl+F1 otwiera się to samo okno, ale z datą "wczorajszą". W ewidencji raportów/wyciągów jest tylko odpowiedź kursu zgodnie z parametrem.

Generowanie dekretów z różnicami kursowymi.

Zmiana dotyczy sposobu dekretacji wartości zapłaty walutowej za dokument. Dotąd wyliczana była sumaryczna wartość (czyli taka jaka wynika z przeliczenia wartości w walucie według kursu zapłaty) i dla tej wartości był tworzony dekret. Teraz sumaryczny dekret jest rozbity na dwa dekrety - jeden dla wartości różnicy kursowej i drugi na pozostałą część zapłaty, np.: Wartość zapłaty za fakturę po przeliczeniu to 1021 zł, w tym 21 różnica kursowa zwiększająca.

Było tak:

Wn	Ma
Konto Różnic 21	Konto klienta 1021

Jest tak:

Wn	Ma
Konto Różnic 21	Konto klienta 1000
	Konto klienta 21

Podobna zasada obowiązuje dla dostaw i dla różnic zmniejszających. W tym ostatnim przypadku dekretacja na konto klienta będzie po drugiej stronie, czyli np. wartość zapłaty za fakturę po przeliczeniu to 979 zł, w tym 21 różnica kursowa zmniejszająca.

Było tak:

Wn	Ma
	Konto klienta 979
	Konto Różnic 21

Jest tak:

Wn	Ma
Konto klienta 21	Konto klienta 1000
	Konto Różnic 21

Ewidencja rozrachunków - filtr dat od/do

W opcji Grupa w ewidencji rozrachunków dodano dodatkowy filtr. Działa w koniunkcji z dotychczasowym filtrowaniem po roku i miesiącu, ewidencja obejmuje część wspólną obu zakresów. To znaczy, że jeżeli ograniczono ewidencję do roku 2019, a w nowym filtrze podano zakres od 2018.01.01 do 2019.07.01, to ewidencja powinna objąć TYLKO dokumenty z roku 2019, ale do końca czerwca.

Raport z kompensat jako załącznik do kompensaty zbiorczej

Dodano wydruk rozliczeń kompensacyjnych z osobnym wierszem dla każdego dokumentu.

Dostępny: *Rozrachunki-> Raporty-> Pozostałe wydruki-> Rozliczenia kompensacyjne - kolumny WN i MA*

Powiększenie pola dla nr faktury dostawy do 40 znaków

Ponieważ obowiązuje wykazywanie całości numerów faktur dostawców, zwiększono pole do 40 znaków. W ewidencji rozrachunków cały numeru oryginału dostawy jest widoczny w dolnej części ekranu, jeśli wybraliśmy widok wg naszego numeru. Zmodyfikowano zestawienia zawierające numery oryginalne:

- Rozliczenia Terminowe
- Odsetki od zapłat faktur
- Zapłaty kontrahentów
- Rozliczenia Kompensacyjne (2 warianty)
- Rozliczenie Zaliczek
- Rozliczenie Przedpłat
- Dokumenty uznane za rozliczone

Zapłata za dokument - odpowiedź daty wg terminu płatności

Przy dopisywaniu zapłaty konkretnej (*Obsługa rozrachunków-> F_spec-> Zapłata konkretna*) podpowiadana jest bieżąca data systemowa. Dodano na klawiszu Tab możliwość wpisania tam daty wynikającej z terminu płatności.

Ponaglenia SMS

Przygotowano plik z danymi do SMS z ponagleniami zapłaty. Zestawienie tworzy plik CSV lub Excel z dwoma kolumnami: numerem telefonu i kwotą zaległości. Można określić zakres klientów oraz minimalną kwotę. Z danych klienta pobiera pierwszy nr telefonu, jeśli jest więcej numerów, następne powinny być zapisane po przecinku, np. **666777888**, 4445555666 – do pliku przeniesiony będzie tylko nr **666777888**

Dostępny: *Rozrachunki-> Raporty-> Raporty zbiorcze->Ponaglenia SMS.*

Podaj parametry wydruku

Od klienta: [] do klienta: []

Saldo > [] 300,00 ZLN

Uporządkowanie według klienta
 wysokości salda

Przykładowy plik csv:

```
603333444,4201.68
058 432-48-93,688.28
058 621-19-30,5477.59
058 344-95-00,2762.72
058 439-03-51,30215.90
```

ZATRUDNIENIE

Podatek PIT 17%

Ponieważ zmiana stopy podatkowej oraz kwot z nią związanych nastąpiła w ciągu roku kalendarzowego, wprowadzono zapisywanie tabeli podatku dochodowego ważnej od rok/miesiąc.

Dostępne: *Administracja-> Parametry systemu-> Tabela podatku dochodowego*

Podaj termin
obowiązywania podatków:

<Nowy>
2019/10
2019/01
2018/01

Należy utworzyć nową tabelę 2019/10 – nowe parametry domyślne są wprowadzone (wyjść z zapisem, aby tabela się zapisała). Na liście płac wypłaconej w październiku program pobierze 17% podatku i nowe koszty uzyskania.

PŁACE TABELA PODATKU DOCHODOWEGO ZA ZA OKRES OD 2019/10 Boss Plus
Zestaw danych:BAZA Oddział:POKAZ

Kwota zmniejszająca podatek				525,12
Miesięczne koszty uzyskania przychodu				250,00
Podwyższone miesięczne koszty uzyskania przychodu				300,00
Koszty uzyskania przychodu od zleceń (%)				20
Zaliczka na podatek dochodowy od zleceń (%)				17
Zaliczka na podatek dochodowy od wynagr. Zarządu i RN (%)				17
Zaokrąglenie dochodu do opodatkowania do rzędu wielkości				1,00
Zaokrąglenie zaliczki na podatek dochodowy do rzędu wielkości				1,00
Kwota, do której jest liczony podatek zryczałtowany				200,00
PODSTAWA OBLICZANIA PODATKU OD DOCHODU				
Ponad kwotę	0,00	Do kwoty	85.528,00	procent podatku 17,00
Ponad kwotę	85.528,00	Do kwoty	0,00	procent podatku 32,00
Ponad kwotę	0,00	Do kwoty	0,00	procent podatku 0,00
Ponad kwotę	0,00	Do kwoty	0,00	procent podatku 0,00
Progi dla kwoty zmniejszającej podatek: 8000 13000 85528 127000				

Nowy format deklaracji do ZUS

Deklaracje rozliczeniowe dostosowano do nowych formatów (kedu_5). Wyłączono z opcji *Wszystkie* deklarację RPA

PIT 0 do 26 lat

Dodano obsługę zwolnienia z podatku od wynagrodzenia i od zleceń dla pracowników młodszych niż 26 lat. Założono, że wszystkie składniki wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenie chorobowe są objęte zwolnieniem. Dodano znacznik określający, czy pracownik jest objęty zwolnieniem. Pola dostępne do edycji w Płacach na Kartotece pracowników w funkcjach specjalnych *F_spec-> Rejestracja Bez PIT dla młodych*.

Pracownik objęty zwolnieniem: [X]

Ważne od: 2019.08.01

Zaznaczenie widoczne w Płacach na Kartotece Pracowników na ekranie 2: [X] PIT0

Do tabel: Miesięczna Lista Płac oraz PLASUM dodano pola zbierające informacje o zwolnieniu Bez PIT dla młodych od wynagrodzeń oraz od zleceń.

Na liście płac, oprócz prawidłowych wyliczeń, można wyświetlić okno z tymi danymi: *Funkcje specjalne-> Parametry zwolnienia Bez PIT dla młodych*.

WYNAGRODZENIE:

Wartość zwolnienia:	5.000,00
Wynagrodzenie chorobowe:	0,00
Ubezpieczenie społeczne:	685,50
Ubezpieczenie zdrowotne:	334,37
Koszty uzyskania przychodu:	111,25

UMOWY ZLECENIA:

Wartość zwolnienia:	1.000,00
Ubezpieczenie społeczne:	137,10
Ubezpieczenie zdrowotne:	66,87
Koszty uzyskania przychodu:	172,58

Uwaga: Funkcje dostępne od roku 2019, czyli wymagane jest zamknięcie poprzednich lat w module Płace.

Ewidencja parametrów pracownika

Ewidencja jest dostępna w obu modułach Zatrudnienia. W Kartotece Pracowników jest wywoływana za pomocą kombinacji klawiszy Alt+P. Można w niej zdefiniować parametry związane z Pracowniczym Programem Kapitałowym.

Nowe pola w wydrukach definiowanych

W wydrukach definiowanych z Kadr dodano nowe pola:

Uwagi o orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności – ze zbioru Historia stopnia niepełnosprawności

Ilość godzin absencji – ze zbioru Absencje

Pracowniczy Plan Kapitałowy

Ogólne parametry dla Pracowniczego Planu Kapitałowego są dostępne w *Administracja-> Parametry systemu-> Parametry domyślne-> Parametry PPK*. Zaznaczamy tam przystąpienie do programu, nazwę i konto funduszu oraz wielkość stawek.

```
PARAMETRY PPK
[X] Czy firma przystąpiła do programu PPK?
Nazwa funduszu: FUNDUSZ
Nr konta bankowego: 11222233334444

Składka podstawowa pracodawcy: 1.50%
Składka dodatkowa pracodawcy: 0.00%
Składka podstawowa pracownika: 2.00%
Składka dodatkowa pracownika: 0.00%

[OK] [Przerwij]
```

Podczas tworzenia list płac będą obliczane i potrącane składki a także doliczana będzie do opodatkowania kwota składki od pracodawcy z poprzedniego miesiąca. Dodatkowe składki indywidualne dla pracownika zapisujemy w ewidencji Parametrów Pracownika, która dostępna jest w *Kartotece pracowników* oraz na *Liście Płac: F_spec-> Parametry pracownika... (ALT+P)*. Zaznaczyć można tam rezygnację z programu wraz z okresem obowiązywania.

Typ	Od daty	Do daty	Wartość
[PPK zmiana składki dodat.pracownika]v	2019.10.01	2019.12.31	0,50

Typ
PPK zmiana składki podst.pracownika
PPK zmiana składki dodat.pracownika
PPK zmiana składki dodat.pracodawcy
PPK deklaracja rezygnacji z programu
PPK deklaracja zawieszenia udziału

Na *Liście Płac* dostępny jest podgląd na składki PPK:
F_spec-> Ustalenie składek programu PPK... (ALT+K)

```
Ustalenie składek na program PPK
PODSTAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2.500,00

Składki finansowane przez Pracodawcę:
Podstawowa: 1,50% 37,50
Dodatkowa: 0,00% 0,00

Składki finansowane przez Pracownika:
Podstawowa: 2,00% 50,00
Dodatkowa: 0,50% 12,50

Składki Pracodawcy do odprowadzenia:
Podstawowa: 0,00
Dodatkowa: 0,00
```

Zmieniono ekran pierwszy Listy płac (dodano składki PPK finansowane przez pracownika do potrąceń różnych) oraz formularz Listy Płac.

FINANSE

Pierwsze zamknięcie roku w FK z możliwością nieprzenoszenia BZ na BO

W miejsce bezwarunkowego przeniesienia BO podczas pierwszego zamknięcia jest teraz pytanie:

Czy wyliczać bilans otwarcia dla nowego roku finansowego ?

TAK NIE

Uwaga. Na życzenie użytkownika pominięto procedurę wyliczania BO w nowym roku finansowym.

Naciśnij ENTER lub ESC

PRODUKCJA

Produkt w magazynach oraz substytut na podglądzie w Raportach i Naprawach

Dodano dwie nowe funkcje specjalne w ewidencji Raporty-> Zużycie Materiałów oraz Specyfikacja napraw

Produkt w magazynach..... (Alt+F2)

Substytut produktu..... (Ctrl+F2)

WINBOSS

Pytanie o pobranie danych z GUS przy dopisywaniu klienta

Dodano nowy parametr dodatkowy aktywny tylko dla ustawionego „Pobiera dane klienta z GUS”.

```
—Przy dopisywaniu: —————  
Sprawdzać NIP klienta w bazie MF   
Sprawdzać NIP klienta w bazie VIES   
Pobierać dane klienta z GUS  z dodatkowym potwierdzeniem 
```

Jeśli jest ustawiony, to przed pobraniem danych z bazy GUS wyświetla się prośba o potwierdzenie. Przydatne przy czasowym braku połączenia z internetem.

```
Pobrać dane z bazy GUS ?  
 
```

Drukowanie dwustronne formularzy

Formularze kilkustronicowe mogą być drukowane dwustronnie, jeśli drukarka ma taką funkcję. Dotyczy formularzy z modułu Płace: PIT 4, PIT 4R, PIT 8AR, PIT 8C, PIT 11, PIT 40 , PIT ITF.