



SUPPLEMENT

WinBOSS

WERSJA 8.30



Spis treści

Wstęp	3
WinBOSS	4
Zapisanie informacji o sprawdzeniu poprawności NIP w bazie VIES	4
Format daty przed wydrukami do Excela, XML i CSV	4
Rejestr logowań	4
Rejestr blokowań	5
ZAKUP / SPRZEDAŻ	6
Obsługa nowych JPK_V7M/K	6
Zachowanie raportu z generowania JPK	6
Zbiorcza weryfikacja kontrahentów podczas generowania pliku JPK_VAT oraz wydruku rejestru VAT	6
Globalna kontrola NIP dla wszystkich klientów	7
Kontrola czy Klient jest podatnikiem VAT po dopisaniu dostawy	8
Aktualizacja danych odbiorcy na fakturze	8
Odbiorca na zamówieniu	8
Wybór z listy w Cennikach na liście rabatów	8
Przełącznik między sposobem płatności gotówką a kartą płatniczą	8
Parametr do blokowania wystawiania faktur bez NIP	9
Data rozliczenia VAT dla faktur RR	9
Dopisanie promocji z pliku csv	9
Ujednoczenie obsługi pola z numerem zamówienia i numerem zlecenia	10
Formularz dla Raportu Okresowego	10
Pola z wartością w PLN na dokumentach w walucie	10
ROZRACHUNKI	11
Pomijanie okna wystawiania noty obciążeniowej	11
Konta bankowe klientów w zakresie obsługi słownika rachunków	11
Rozszerzenie importu przelewów o obsługę przelewów MPP	12
FINANSE	14
Aktualizacja treści dowodu w obrotach miesięcznych i rocznych	14
Blokada księgowania paczki z pozycją z pustym polem Treść	14
MAGAZYN	15
Podsumowanie wydruku	15
Kod kraju PL do pliku Klienci	15
Globalna zmiana symbolu dostawcy w Kartotece Produktów	15
ZATRUDNIENIE	16
Kody absencji: krwiodawstwo i odbiór za dzień wolny	16
Formularze PIT	16
Rozszerzenie obsługi PPK	16

Wstęp

Przekazujemy Państwu wersję 8.30 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 8.30 przez Autoryzowanego Partnera Boss Plus.

Życzymy Państwu przyjemnej pracy.

Zespół BOSS PLUS

WinBOSS

Zapisanie informacji o sprawdzeniu poprawności NIP w bazie VIES

Dodano zapisywanie sprawdzania poprawności NIP-u europejskiego. Informacje zapisywane są w tym samym pliku co sprawdzanie czy klient jest podatnikiem VAT.

EWIDENCJA HISTORII SPRAWDZANIA NIP

Data	Czas	WYNIK	Sprawdzał	Baza
20.04.09	11:40:03	Jest podatnikiem VAT	Administrator	GUS
20.03.05	16:05:04	Jest podatnikiem VAT	Administrator	GUS
20.03.05	15:26:07	Jest podatnikiem VAT	Administrator	GUS

Data	Czas	WYNIK	Sprawdzał	Baza
21.01.05	12:12:11	Jest poprawny w UE	Administrator	VIES
21.01.04	15:26:32	Jest poprawny w UE	Administrator	VIES

Format daty przed wydrukami do Excela, XML i CSV

Dodano parametr dostępny w parametrach współpracy z Excelem, XML i CSV, o nazwie "Pytać o format daty przed wydrukiem". Domyślna wartość: TAK. Parametr określa czy przed każdym wydrukiem po wybraniu Excel, XML lub CSV będzie dodatkowe pytanie o format daty. Ewentualna zmiana dotyczy tylko jednego, wybranego wydruku. Pytanie pojawi się również, jeżeli w w/w parametrach nie określono formatu daty.

Format daty (Excel, XML, CSV): yy-mm-dd
Pytać o format daty przed wydrukiem: [X]

Rejestr logowań

Dodano zapisywanie logowań poszczególnych użytkowników. Dane zapisywane są w pliku ini, gdzie każda sekcja obejmuje użytkownika, poszczególne klucze identyfikują program (PID to unikalny systemowy identyfikator procesu dla exe) oraz datę i czas zalogowania i wylogowania. Informacje zapisywane są w cyklach miesięcznych do plików o nazwach RejLogRRMM.ini, RRMM to rok i miesiąc logowania. Pliki zapisywane są w folderze SM\INSTAL\LOGS (folder tworzony jest automatycznie).

Przykład:

[ADMIN]

M:\sm\binw\wsez.Exe*KASA-BANK*11248=Login-21.01.21 15:02:16-Logout-21.01.21 15:43:46

M:\sm\binw\wsot.exe*ZAKUP*2316=Login-21.01.26 15:07:30-Logout-21.01.26 15:29:12

M:\sm\binw\wsot.exe*SPRZEDA"*1448=Login-21.01.26 15:12:05-Logout-21.01.26 15:28:41

[TRZY]

M:\sm\binw\wsez.Exe*ROZRACHUNKI*2960=Login-20.12.04 15:50:56-Logout-20.12.04 15:58:54

M:\sm\binw\wsez.Exe*KASA-BANK*6912=Login-20.12.04 15:56:02-Logout-20.12.04 15:56:28

W module Administrator dodano funkcję eksportu danych z nowego pliku do formatu CSV, który może być dalej przetwarzany narzędziami zewnętrznymi. Funkcja dostępna w: *Administrator-> Konwersja rejestru logowań do CSV*

Rejestr blokowań

W pracy z wieloma użytkownikami przydatny może być rejestr blokowań. Uruchamiany jest poprzez włączenie parametru w:

Administrator-> Rejestrowanie blokowania zbiorów-> Ustawienie znacznika blokad zbiorów/rekordów-> Śledzenie blokowań tabel i rekordów.

Domyślnie system będzie działał jak dotychczas. Po zaznaczeniu na [x] przechwytywane są blokowania i zapisywane w pliku. Blokada nieudana szuka w zbiorze informacji o tym, kto zablokował tabelę/rekord i jeśli znajdzie, wyświetla komunikat, np.:

```
                UWAGA!  
Rekord 34 w tabeli \SM\KLIENCI\KLIENCI.DBF  
    jest blokowany przez ADMIN  
  
Ponowić dostęp  Rezygnacja
```

Dodatkowo dostępne są w Administratorze funkcje *Reorganizacji tabeli blokad* oraz *Czyszczenie tabeli blokad*. Tabela blokad to SM\INSTAL\LOCKS.dbf

ZAKUP / SPRZEDAŻ

Obsługa nowych JPK_V7M/K

Wprowadzenie generowania JPK_V7M/K łączyło się z nowymi oznaczeniami dla pozycji JPK. Dodano pola na nagłówku dokumentu dla nowego JPK_VAT oznaczające procedury związane z danym dokumentem oraz określające typ dokumentu. Dotyczy to oznaczenia procedur prezentowanych za pomocą symboli dla Sprzedaży: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP, a dla Zakupu: MPP, IMP, TP, TT_WNT. Są one zapisywane we wspólnym polu jako symbole oddzielone znakiem spacji. Można zaznaczyć kilka procedur dla jednego dokumentu. Typ dokumentu to dla Sprzedaży: RO, WEW, FP, natomiast dla ZAKUPU: MK, VAT_RR, WEW.

Pola są widoczne na ekranach ewidencji dokumentów i dostępne w czasie dopisywania/aktualizacji (*F_spec-> Zmiana wyświetlanych danych Alt+E*). Edycja pola odbywa się na drodze multiwyboru z wyświetlanej listy.

Można procedurę i typ dokumentu aktualizować również w *F_Spec-> Inne-> Oznaczenia JPK*. Pola mogą zostać wyłączone z edycji w: *Administracja -> ...-> Parametry systemu: Pomijanie pól podczas edycji (Nagłówek)*. Nie są drukowane na formularzu.

Zachowanie raportu z generowania JPK

Do menu przeglądania raportu dodano opcję: 'Zapisz jako'. Po wybraniu opcji plik raportu zostanie przeniesiony do wskazanego katalogu ze zmienioną nazwą. Domyślnie podpowiadany jest katalog, podkatalog i nazwa gdzie:

Katalog, to: 'RAPORTY_' i dwie ostatnie cyfry roku

Podkatalog, to: nazwa pliku raportu

Nazwa, to: miesiąc + dzień + aktualna godzina i minuta

Przykład:

Plik raportu RAP7.prn zapisywany w dniu 23 stycznia 2021 godzina 10:33

Zapisz jako: RAPORTY_21/RAP7/01231033.prn

Zbiorcza weryfikacja kontrahentów podczas generowania pliku JPK_VAT oraz wydruku rejestru VAT

W JPK_V7M/K w miejsce poprzedniej kontroli poprawności numeru NIP, wstawiono funkcję kontrolującą czy kontrahent jest podatnikiem VAT, wywoływaną po utworzeniu pliku xml. Dotyczy kontrahentów z faktur włączonych do JPK. Pojawi się okno:

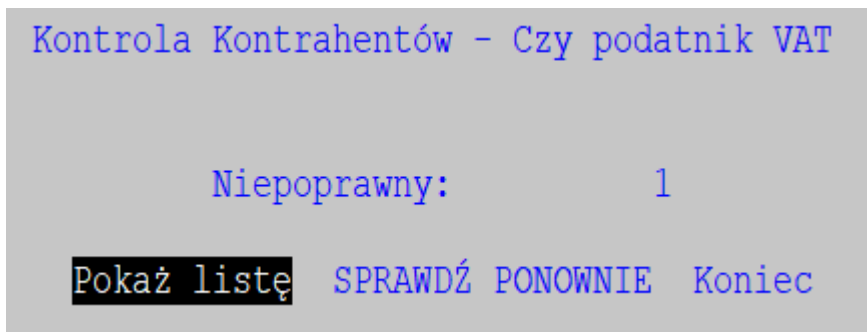
'Kontrola Kontrahentów – czy podatnik VAT' z wyborem:

Ostatnie sprawdzanie/ SPRAWDŹ PONOWNIE/ REZYGNACJA

Kontrola Kontrahentów - Czy podatnik VAT

SPRAWDŹ PONOWNIE Ostatnie sprawdzanie REZYGNACJA

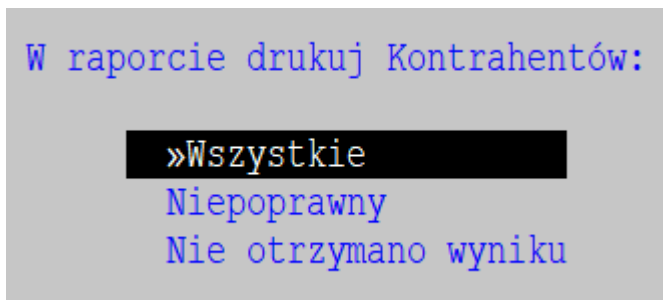
Przy wyborze innym niż REZYGNACJA pokaże się okno z informacją sumaryczną (ilu kontrahentów ma dany status) i wyborem Pokaż listę/ SPRAWDŹ PONOWNIE/ Koniec



Następnie wyświetlona zostanie lista kontrahentów:

Kontrahent	NIP	Z dnia
HAMAR	PL 65723333222	Niepoprawny 2021-02-23

Wynik kontroli zostanie zapisany w raporcie z tworzenia JPKV7. Użytkownik decyduje o tym, które grupy kontrahentów (z jakim statusem) mają być ujęte w raporcie.



W wydrukach Rejestrów VAT SPRZEDAŻ/ZAKUP, analogicznie jak w przypadku JPK, po wydrukowaniu raportu (po wyjściu z okna wyboru ekran/drukarka...) pojawi się okno z pytaniem, czy kontrolować NIP kontrahentów.

Globalna kontrola NIP dla wszystkich klientów

Dodano opcję globalnej kontroli NIP. Dostępna jest w: ZAKUP/SPRZEDAŻ-> Administracja-> Funkcje Kontroli i przeliczeń-> Kontrahenci – kontrola NIP

Dla wszystkich kontrahentów można:

- pokazać wyniki ostatniego sprawdzania NIP
- ponownie skontrolować NIP

Wynik kontroli zapisywany jest w raporcie. Funkcja działa analogicznie jak kontrola przy generowaniu JPK. Funkcja może zostać przerwana ESC.

Dodano kontrolę kodu kraju z początkiem nr NIP:

- gdy kod kraju jest PL lub pusty, to NIP musi mieć początek 'PL' lub tylko cyfry,
- gdy kod kraju nie jest pusty i nie jest to PL, to NIP ma mieć ten kod na początku.

Jeżeli jest inaczej, to funkcja uznaje niezgodność kodu kraju z NIP i poinformuje komunikatem o liczbie wykrytych niezgodności oraz wykaże niezgodne pozycje w raporcie.

Kontrola czy Klient jest podatnikiem VAT po dopisaniu dostawy

Dodano kontrolę czy klient jest podatnikiem VAT po dopisaniu dostawy. W parametrach Zakupu udostępniono edycję parametru WSPÓLNEGO dla Zakupu i Sprzedaży w:

Administracja->...-> parametry systemu-> parametry kontroli -2

Aktualizacja danych odbiorcy na fakturze

Umożliwiono aktualizację danych adresowych odbiorcy na fakturze bez wywoływania Aktualizacji faktury. Dostępne w: *SPRZEDAŻ-> Ewidencja Faktur-> F-spec -> Zmiana*, gdzie oprócz: *Aktualizacja danych płatnika* dodano opcję: *Aktualizacja danych odbiorcy*. Wybór sposobu zmiany: *Edycja/ Zmień wg płatnika/ Zmień wg ewidencji klientów*.

Odbiorca na zamówieniu

W ewidencji zamówień dodano pola: Odbiorca i Dane odbiorcy, analogicznie jak w ewidencji zleceń w Sprzedaży. Na formularzu zamówienia {ZAMFORM} dodano pola z nazwą i adresem odbiorcy. Dodano funkcję: *Administracja-> Modyfikacje po zmianie wersji -> v830-Modyfikacje-> Zamówienia – uzupełnienie danych odbiorcy*, która uzupełni pola, wstawiając w nich dane z pól: Klient i Adres klienta.

Wybór z listy w Cennikach na liście rabatów

W *SPRZEDAŻ-> Klienci-> Cenniki-> Lista Rabatów -> Dopisz* dodano wybór:

wybierz indeksy / zakres indeksów.

Po wybraniu opcji „wybierz indeksy” użytkownik ma możliwość zaznaczenia dowolnych indeksów na wyświetlanej liście produktów z Kartoteki produktów. Dla każdego zaznaczonego indeksu będzie dopisana pozycja do Listy Rabatów (*Indeks od* i *Indeks do* będą takie same). Po dopisaniu pojawi się komunikat o ilości dopisanych pozycji. Program przejdzie do opcji Wyświetl.

Po wybraniu opcji „zakres indeksów” jest tak jak było w poprzedniej wersji systemu, czyli należy podać indeksy od-do dla zakresu, którego będzie dotyczyła pozycja listy rabatów i zostanie dopisana jedna pozycja do Listy rabatów. Po dopisaniu pozycji program automatycznie przejdzie do dopisywania kolejnej pozycji.

Po wybraniu Aktualizuj w oknie będzie widać czy pozycja dotyczy zakresu, czy pojedynczego indeksu. Aktualizacji (tak jak do tej pory) nie podlegają pola z indeksami.

Przełącznik między sposobem płatności gotówką a kartą płatniczą

W module Sprzedaż dodano nowy parametr systemu:

Administracja->Parametry->Parametry Systemu-> Wartości Domyślne-3:

[X] Faktury – Przełącznik pomiędzy formami płatności, gdzie należy wybrać dwie formy płatności.

```
[X] Faktury - Przełącznik pomiędzy formami płatności:  
[Gotówka ]v <-> [Karta ]v
```

W Ewidencji faktur dodano funkcję specjalną (F-spec) „Przełącz formę płatności” wywoływaną na klawiszu Ctrl+Z. Opcja pojawi się w F-spec, o ile forma płatności na wyświetlanej fakturze będzie taka sama jak jedna z form płatności ustawionych w parametrach systemu. Po wybraniu opcji forma płatności i termin płatności zostaną zmienione. Przełącznik działa, jeżeli kwota do zapłaty na fakturze nie jest zerowa.

Parametr do blokowania wystawiania faktur bez NIP

Dodano nowy parametr systemu SPRZEDAŻ:

Administracja-> Parametry-> Parametry systemu-> Parametry kontroli-2:

[X] Blokada wystawiania Faktur nefiskalnych gdy brak NIP Klienta

Parametr działa dla poziomu uprawnień większego niż 0.

Data rozliczenia VAT dla faktur RR

Podczas dopisywania dokumentu RR data rozliczenia VAT jest ustawiana na termin płatności.

Dopisanie promocji z pliku csv

Dodano możliwość dopisania do promocji produktów z pliku csv

Dostępne w: *Sprzedaż-> Promocje -> F6 Specyfikacja Promocji Produkty-> F-spec: Ctrl+N*
Dopisz z pliku CSV.

Plik CSV musi zawierać kolumny: INDEKS, CENA, END (kolumna END pusta, ale konieczna). W pierwszej linii powinien być nagłówek, w następnych kolejne produkty. Dane w linii oddzielamy średnikiem, separator dziesiętny to przecinek. Po wybraniu funkcji Ctrl+N zostaną dopisane do promocji produkty wg arkusza csv.

Przykład:

INDEKS; CENA; END

ROWER;2100;

LAMPKA-ROWEROWA;45,50;

Jeżeli indeks występuje już w danej promocji, to zostanie pominięty. Jeżeli indeks nie występuje w Kartotece Produktów, to również zostanie pominięty. Po dopisaniu pozycji wyświetli się komunikat z listą pominiętych indeksów, a plik csv przenoszony jest do Katalogu OLDCSV.

Ujednolicenie obsługi pola z numerem zamówienia i numerem zlecenia

W Zakupie, w Zamówieniach dodano nowe pola wraz z obsługą analogiczną jak w Zleceniach w Sprzedaży, czyli np. podczas edycji dostawy na polu nr zamówienia działa podpowiedź z ewidencji zamówień (TAB).

Formularz dla Raportu Okresowego

Dodano formularz dla Raportu Okresowego o nazwie {FAKRO}.

W obsłudze formularzy dla Dokumentu Raport Okresowy:

- wyłączono drukowanie kolumny Ilość ze specyfikacji,
- kolumna Cena wyłączona przez ustawienie parametrów,
- wyłączono podsumowanie specyfikacji,
- nie drukuje się Kwota do zapłaty i Słownie,
- pod tabelą podatkową drukuje się Razem i Kwota brutto.

Pola z wartością w PLN na dokumentach w walucie

Dodano w plikach pozycji faktur i korekt pola dla Wartości netto oraz VAT w PLN. Jest tam zapisywana wartość odpowiednio kwot netto i VAT po przeliczeniu na PLN i rozłożeniu ewentualnego zaokrąglenia, tak żeby suma kwot z pozycji była równa kwocie sumarycznej z nagłówka (w walucie) przeliczonej wg kursu dokumentu. Aby pola te zostały uzupełnione w zapisanych już dokumentach w walucie wymagane jest uruchomienie funkcji:

- *Sprzedaż-> Administracja-> Modyfikacje po zmianie wersji-> v.825 Modyfikacje-> Faktury walutowe -wstawienie kwot PLN.*
- *Zakup-> Administracja-> Modyfikacje po zmianie wersji-> v.830 Modyfikacje-> Faktury walutowe -wstawienie kwot PLN.*

W JPK i wydrukach VAT kwoty netto i VAT dla dostaw i korekt są pobierane wg nowych pól, jeżeli został ustawiony parametr:

Administracja-> -> Parametry systemu-> Parametry inne:

Wydruki VAT i JPKV7 - Faktury i Korekty walutowe:

[x] kwoty netto i VAT pobieraj z pól przeliczonych na PLN

Nowe pola dodano też do wydruków definiowanych. Wymagane jest uruchomienie funkcji:

Administracja-> Modyfikacje po zmianie wersji-> v.830 MODYFIKACJE-> D Wydruki definiowane - definicja kolumn

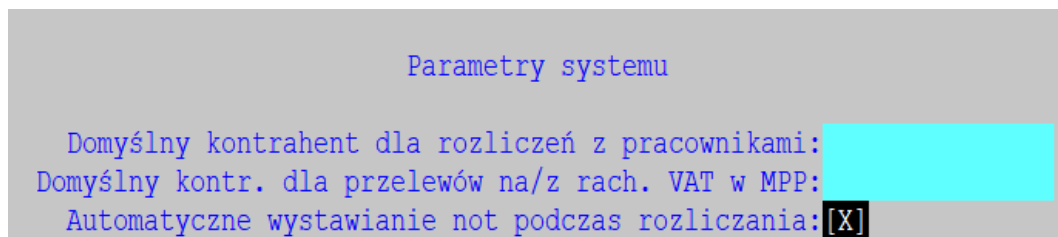
ROZRACHUNKI

Pomijanie okna wystawiania noty obciążeniowej

Dodano parametr "Automatyczne wystawianie not podczas rozliczania".

Dostępny w: *Administracja->Parametry modułu->Parametry rozliczeń.*

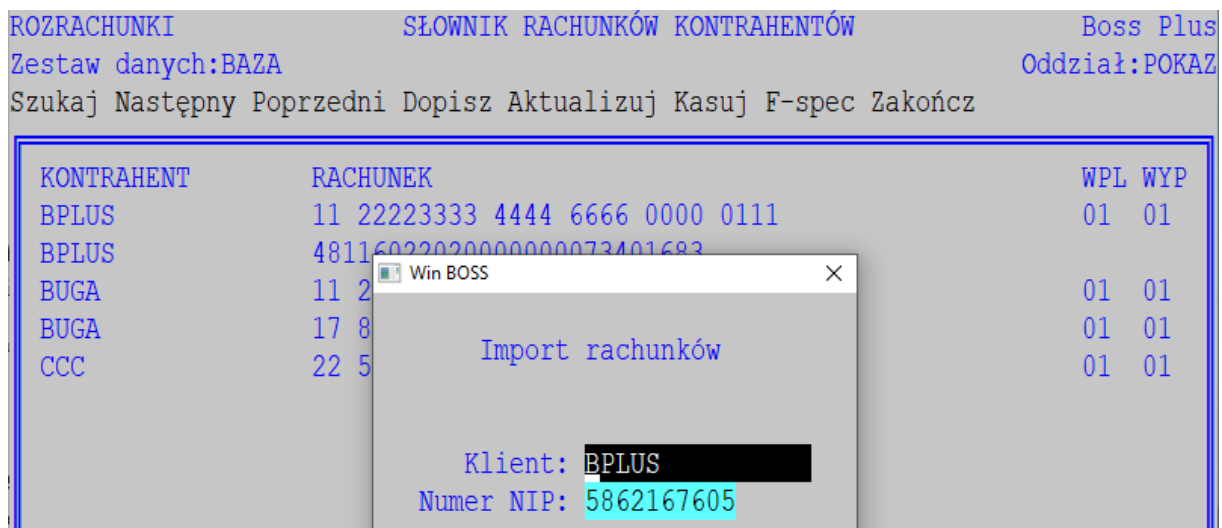
Domyślnie zaznaczony na TAK. Zmiana ustawienia na NIE powoduje, że pomijany będzie etap naliczania odsetek i generowania na życzenie noty odsetkowej.



Konta bankowe klientów w zakresie obsługi słownika rachunków

W *Administracja->Obsługa kodów->Obsługa słownika rachunków* dodano funkcję specjalną "Import rachunków z białej listy Ctrl-F3".

Należy podać NIP klienta - albo wprost, albo przez wybór z listy klientów i jeśli istnieją rachunki dla podanego NIP, to dopisywane są rekordy do słownika.



Rozszerzenie importu przelewów o obsługę przelewów MPP

Importy przelewów działają bardzo podobnie do dopisywania przelewu MPP ogólnego (bez powiązania z tytułem) z poziomu ewidencji. Pierwszy etap przebiega bez zmian w stosunku do wersji bez MPP. W drugim etapie program sprawdza, czy w importowanym wyciągu są przelewy ze sobą skojarzone w znaczeniu zapłaty VAT, tzn. czy dla przelewów MPP od/dla klienta, takich ze zdefiniowanym komunikatem /VAT/.../IDC/.../INV/.../TXT/... występuje odpowiednik z takim samym komunikatem stojący po "drugiej" stronie, czyli dla PP występuje odpowiednio PO, a dla PO - PP i jest on na konto skojarzonego rachunku VAT. Jeżeli tak jest, to symbol przelewu od/dla klienta zamienia odpowiednio PO/PP na SO/SP, a dla przelewu skojarzonego na rachunku VAT zamienia symbole odpowiednio z PP/PO na VP/VO. Dalej dopisuje odpowiedni przelew, znowu odpowiednio VO/VP na skojarzony rachunek VAT, dokonuje rozliczenia przelewów z/na rachunek główny z wygenerowanymi przelewami na/z rachunek VAT i na koniec zapisuje flagę przelewu VAT do wyjściowego przelewu SO/SP.

Przykład:

Mamy wyciąg na rachunek: 7617501107000000022129392, który ma skojarzony rachunek VAT: 5517501107000000039553201.

W wyciągu, między innymi, są takie dwa przelewy:

Rodzaj* komunikat* kwota* numer rachunku

PP * /VAT/8265,60/IDC/7130005092/INV/A20/1942/TXT/A20/1942 * 8265.60 *
5517501107000000039553201

PO * /VAT/8265,60/IDC/7130005092/INV/A20/1942/TXT/A20/1942 * 111585.60 *
31150015201215200857500000

Komunikat wskazuje, że są to skojarzone przelewy MPP. Drugi to zapłata klienta na kwotę brutto faktury, a pierwszy to przelew VAT z rachunku głównego na rachunek VAT. W imporcie bez obsługi MPP pozostaną w zaimportowanym wyciągu takie właśnie przelewy. Natomiast przy włączonej obsłudze MPP zostaną wykonane dodatkowe zmiany:

1. Rodzaj przelewu zostanie zamieniony na symbol MPP:

VP * /VAT/8265,60/IDC/7130005092/INV/A20/1942/TXT/A20/1942 * 8265.60 *
5517501107000000039553201

SO * /VAT/8265,60/IDC/7130005092/INV/A20/1942/TXT/A20/1942 * 111585.60 *
31150015201215200857500000

2. Zostanie dopisany przelew VO na skojarzony rachunek VAT:

VO * /VAT/8265,60/IDC/7130005092/INV/A20/1942/TXT/A20/1942 * 8265.60 *
7617501107000000022129392

3. Przelewy VP i VO zostaną rozliczone.

4. Do przelewu SO z rachunku głównego zostanie zapisana flaga łącząca go z przelewem VP.

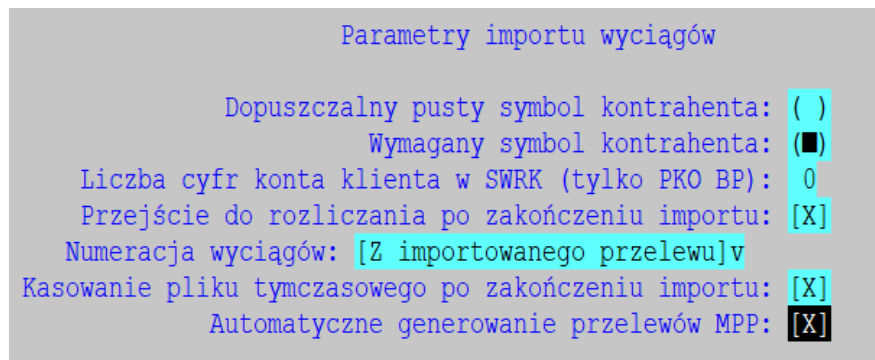
Po zakończeniu uzyskujemy stan jak po dopisaniu SO z ręki, w ewidencji.

Aby mechanizm taki zadziałał, muszą być jednak spełnione następujące warunki:

1. Ustawiony parametr *Administracja-> Parametry modułu-> Importy wyciągów-> Ustawienia-> Automatyczne generowanie przelewów MPP*.

2. Rachunek (bank), do którego importowany jest wyciąg musi być skojarzony z rachunkiem VAT.

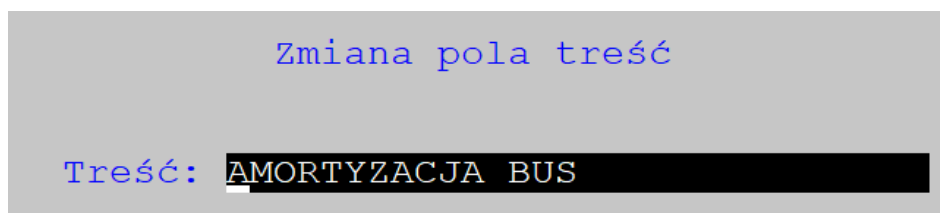
3. Skojarzony rachunek VAT musi mieć numer dokładnie taki jak rachunki w importowanych przelewach.



FINANSE

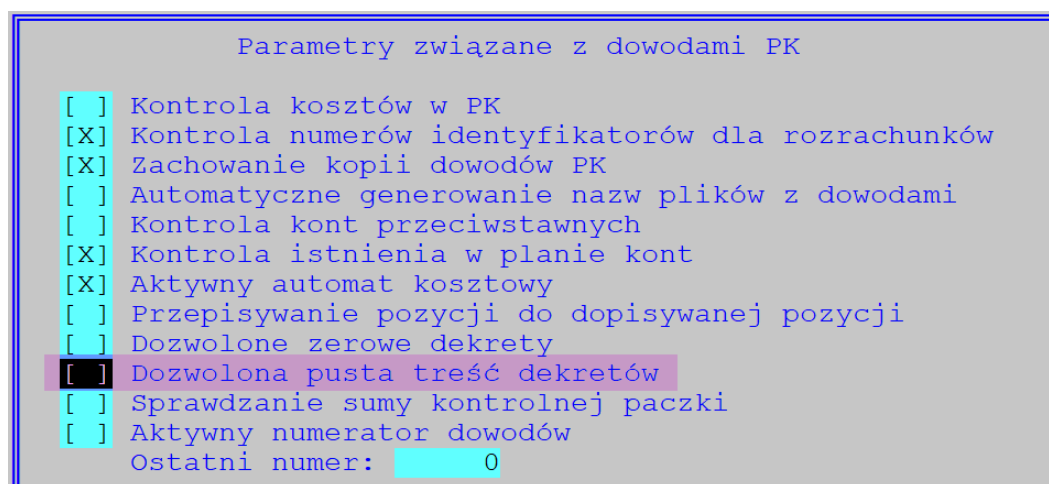
Aktualizacja treści dowodu w obrotach miesięcznych i rocznych

W ewidencji obrotów miesięcznych/rocznych dodano funkcję specjalną: „Zmiana treści dowodu..... (Ctrl+F3)”



Blokada księgowania paczki z pozycją z pustym polem Treść

Dodano kontrolę wypełnienia pola Treść. Steruje tym parametr 'Dozwolona pusta treść dekretów' domyślnie pozwalający na puste pole. Po odznaczeniu go podczas edycji pozycji oraz podczas księgowania dowodów włączona będzie kontrola wypełnienia pola Treść. Kontrola dotyczy też dowodów tworzonych w module Kasa/Bank.



WYKAZ BŁĘDNYCH POLECEŃ KSIĘGOWANIA		
MIESIĄC: 2020/10		
Dowód	Nr poz/Konto	Obroty Wn
1	3/1000000000000	Puste pole Treść.
2	1/10000000000000	Puste pole Treść.

MAGAZYN

Podsumowanie wydruku

W Zestawieniu z Kartoteki Magazynowej 9 Stany magazynowe w/g indeksów na koniec wybranego m-ca dodano możliwość wydruku samego podsumowania

Kod kraju PL do pliku Klienci

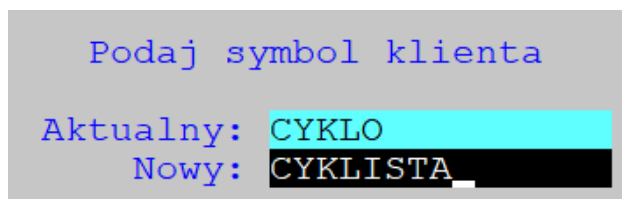
Dodano funkcję wstawiającą kod kraju PL do klientów z pustym kodem kraju:

Administracja-> Funkcje naprawcze-> Kod kraju PL do pliku Klienci

Globalna zmiana symbolu dostawcy w Kartotece Produktów

Nowa funkcja dostępna jest w: *Administracja-> Funkcje naprawcze-> Zmiana symbolu dostawcy w Kartotece Produktów.*

W polu symbolu klienta jest podpowiedź z bazy klientów.



ZATRUDNIENIE

Kody absencji: krwiodawstwo i odbiór za dzień wolny

Dodano kody absencji:

- KR – KREW/KRWIODAWSTWO,
- WS – ODBIÓR ZA DZIEŃ WOLNY

Odbiór za dzień wolny jest doliczany do dni wolnych.

Formularze PIT

W aktualnej wersji dostępne są formularze: PIT-11(27), PIT-4R(11), PIT-8AR(10) i IFT-1R(16).

W PIT-11 – zmieniono sposób wstawiania NIP lub PESEL płatnika osoby fizycznej. Jeśli NIP jest pusty, to wpisywany jest PESEL, w przeciwnym przypadku – NIP.

Rozszerzenie obsługi PPK

Do obsługi PPK dodano parametr określający moment odprowadzenia składek do Funduszu. Wg tego parametru dopisywane są składki od pracodawcy do opodatkowania.

```
PARAMETRY PPK
[X] Czy firma przystąpiła do programu PPK?
Nazwa funduszu: AXA
Nr konta bankowego: 11 222233334444400004455
Moment odprowadzenia składek do Funduszu:
[Miesiąc wypłaty ]v

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

Plik w formacie [ProService]v
Czy podawać nr telefonu pracownika [X]
Czy podawać adres e-mail pracownika [X]
```

Dodano obsługę podatku dla pracowników objętych PPK a zwolnionych w ciągu roku. Następuje zapis do Kartoteki zarobków tych składek pracodawcy, które zostały naliczone na listach płac, kiedy jeszcze ci pracownicy pracowali, a odprowadzonych do Funduszu już po ich zwolnieniu. Składki te stanowią przychód pracownika, od którego nie została pobrana zaliczka na podatek dochodowy i który to przychód powinien zostać rozliczony na deklaracji rocznej PIT. Funkcję tę należy wykonać przed wypełnieniem deklaracji. Funkcja dopisuje do Kartoteki zarobków pozycję z odpowiednim miesiącem i miesiącem wypłaty z symbolem 'PI'.

Dostępne w: *Administracja-> Operacje okresowe-> Uzupelnienie przychodu pracowników zwolnionych*

W wydruku zarobków z poziomu Kartoteki zarobków – wydruk całościowy oraz *Wydruki-> Miesięczne/Roczne-> Suma list płac* dodano składkę PPK pracodawcy w kolumnie z podstawą podatku dochodowego.