Novo u programu INFO_SYS V2014.01i za 2014. poslovnu godinu

Tokom 2013. godine preduzeće Infosys je implementiralo veliki broj dopuna i izmena programa. Zbog brojnosti i složenosti izmena navešćemo neke za koje smatramo da su zanimljive za veći broj naših korisnika. Inače, najveći broj korisnika Infosys programa je dobio deo ovih izmena u toku 2013. godine putem kumulativne podrške. Napominjemo da ove programske izmene mogu koristiti samo korisnici koji imaju licencna prava nad odgovarajućim programskim segmentima i opcijama. Takođe, izmene koje su posledica zakonskih propisa se prvenstveno odnose na korisnike u Republici Srbiji.

(I) SVI PROGRAMSKI SEGMENTI

1. Slanje izveštaja iz programa na E-mail. Uvedena je mogućnost slanja dokumenata i izveštaja za koje je predviđena štampa na proizvoljnu E-mail adresu. U pregledu pre štampe (takozvanom "print preview"), pri vrhu ekrana postoji dugme "Email". Klikom na njega dobija se dijalog u kome se zadaje folder i ime datoteke u koju se snima dokument. Zatim se upisuju podaci o "E-mail" adresi na koju se šalje dokument, sa naslovom poruke i ostalim predviđenim podacima.
Uveden je i parametar "EMAIL" (opcija "Servis / Parametri / Parametri", zatim se pozicionira na parametar "EMAIL"). Moze se podesiti globalno za sve korisnike ili samo za svakog korisnika programa posebno. Moguće je podesiti ovaj parametar i po opcijama. Parametar bi trebalo podešavati preko specifične funkcije koja se poziva tasterom F4. Ukoliko parametar nije podešen program ce za slanje maila koristiti default-ni mail klijent na lokalnom računaru.
Urađeno je i čuvanje poslatih mail-ova, kao i opcija u kojoj je moguće pregledati poslate mail-ove i adresar. U parametrima je moguće podesiti da za se svaki mail program upise i BCC (da ga pošalje još na neku adresu). Tako se moze praviti arhiva na nekom mail nalogu koji korisnik izabere.
Urađeno je i arhiviranje email-ova. Arhivi mail-a kao i dodatnom adresaru (program automatski u adresar upisuje unete email adrese iz šifarnika kd) se pristupa kroz opciju menija "Održavanje / Ostalo / Email".

2. Indeksiranje izvan programa. Ova funkcionalnost je potrebna korisnicima koji zbog velike baze podataka i intenzivnog korišćenja programa teško mogu da obustave rad u toku dana. Da bi se ona aktivirala potrebno je da nam se obratite kako bi uradili odgovarajuća podešavanja da se indeksiranje automatski pokrene u predviđeno vreme.

(II) FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

1. Eksport bilansa stanja i bilansa uspeha u XLS datoteku. (Opcija menija "Finansijsko / Obrasci / Fin.izveštaji - ZR obrasci / Fin.izveštaji - bilansi"). Na ekranu za tabelarni prikaz ovih obrazaca je uvedeno dugme "EksportXLS". U dijalogu se zada folder i naziv XLS datoteke.

2. Štampa sumarnih podataka o kompenzaciji. (Opcija menija "Finansijsko / Izveštaji Kupci-Dobav / Pregled za kompenzaciju"). U pregledu je dodata opcija okruženja "Štampa KD" koja štampa odgovarajuće podatake.

3. Pregled isteka maksimalnog zakonskog roka za plaćanje. (Opcija menija "Finansijsko / Izveštaji Kupci-Dobav / Potraživanja / Istek maksimalnog roka plaćanja"). U skladu sa Zakonom o ograničenju rokova plaćanja, napravljena je programska opcija koja daje odgovarajući pregled obaveza prema dobavljačima ili potraživanja od kupaca. Ona pruža informacije za koje obaveze ili potraživanja ističe maksimalno propisani rok u željenom periodu. Pregled prikazuje šta nije izmireno, a prošlo je više od zadatog broja dana od datuma prometa (fakture), bez obzira na ugovoreni datum dospeća. Maksimalni broj dana (za privredu 60, za budžetske korisnike 45 ili prema propisanim izuzecima) se može podesiti novouvedenim parametrom "ROK_IZMIRENJA_OBAV" u opciji "Servis / Parametri / Parametri". Ukoliko se ne podesi vrednost ovog parametra, podrazumevaće se 60 dana. U dijalogu se zadaje period isteka propisanog roka, maksimalni rok, kao i period prema datumu prometa iz koga se uzimaju obaveze ili potraživanja. Najbolje je ovaj period ne menjati, to jest da se odnosi od 01.04.2013 pa nadalje. Takođe, mogu se birati komitenti prema nekom kriterijumu, kao i postavljati filteri za poslovnicu, sektor, ugovor ili

vrste promena. Da bi se koristio ovaj izveštaj trebalo bi da se vrši povezivanje zaduženja i uplata, tj. broj dokumenta na stavci finansijskog naloga koji predstavlja uplatu mora odgovarati broju dokumenta sa stavke finansijskog naloga koja predstavlja zaduženje. Alternativa je da se u dijalogu zada metod salda, kada se uparivanje zaduzenja i uplata se radi po određenom algoritmu koji ne mora odgovarati stvarnoj dokumentaciji. Tada se redosled dokumenata može uparivati po redosledu određenom datumom dospeća (polje "valuta"), datum prometa (polje "dpo") ili datumom knjiženja (polje "datum"). Relevantno polje se određuje parametrom "METOD_SALDA_REDOSLED", a podrazumevana vrednost je "valuta".
Ukoliko je prvenstveni cilj da se blagovremeno izmire obaveze, kako se ne bi dospelo pod udar sankcija koje predviđa zakon (kazne inspekcije i penali od dobavljača) potrebno je da period isteka maksimalnog roka dospeća uvek bude u budućnosti (na primer, narednih 1,3,7 ili više dana) kako bi se na vreme sagledale obaveze.
Ukoliko je cilj da se vidi spisak nenaplaćenih potraživanje od kupaca a da je prošao maksimalni rok, radi opominjanja kupaca ili zaračunavanja penala, period isteka maksimalnog roka dospeća treba da bude u prošlosti (na primer, prethodni dan, sedmica itd.)
Dobijeni pregled se može odštampati, ili uraditi rekapitulacija po komitentima, poslovnicama ili datumima isteka roka za plaćanje. Takođe, postoji i mogućnost korišćenja opšte rekapitulacije po proizvoljnim kriterijumima. Osim toga, mogu se štampati i opomene. Za razliku od štampe opomena iz opcije "Nenaplaćena potraživanja", koja uzima ugovorene datume dospeća, ove opomene bi uzimale u obzir samo račune za koje je istekao maksimalni zakonski rok za plaćanje. Sam tekst opomene treba da bude drugačiji i da sadržu rečenice tipa: "Ukoliko odmah ne izmirite vaše obaveze, zaračunaćemo penale i iskoristiti ostale mogućnosti u skladu sa Zakonom". Ovaj tekst korisnik može podešavati u futerima (opcija glavnog menija "Održavanje / Futeri"), za opciju "OPOM_IMRP".

4. Dopuna opcije za zaključni list. (Opcija menija "Finansijsko / Izveštaji (glavna knjiga)/ Zaključni list"). Omogućen je izbor klasa glavne knjige od 0 do 7. Sada je u dijalogu proširen upit kojim se može odabrati ovakav izbor.
Takođe, omogućen je izbor iz spiska pozicija u bazi podataka (pravnih lica). Odabirom odgovarajućih pravnih lica, dobijeni zaključni list bice formiran na osnovu svih podataka iz označenih pravnih lica.Takođe, omogućen je pregled i štampa zaključnog lista po pozicijama u bazi podataka (pravnim licima) uz ograničenje da je izabrani nivo konta do 6 cifara (pojašnjenje: na pregledu i štampi zaključnog lista pozicija se prikazuje u analitici).
Napomena: Spisak pozicija u bazi podataka (pravnih lica) je spisak koji se dobija komandom F3 iz glavnog menija.

5. **Komunikacija sa web servisima Narodne Banke Srbije.** Uveden je sistemski parametar "WEB_SERVIS_NBS_USER" (podešava se u opciji "Servis / Parametri", a predviđene vrednosti su "N" i "D". Podrazumevana vrednost je "N". Mogu ga podešavati samo Infosys (sa)radnici uz autorizaciju upisom odgovarajuće lozinke. Služi za omogućavanje rada u opcijama u kojima se koristi komunikacija sa veb servisima NBS (okruženje šifarnika komitenata, supervisor, itd.).

6. Komunikacija sa web aplikacijom RINO - Registar izmirenja novčanih obaveza za budžetske korisnike. Napravljene su opcije za slanje obaveza i izmirenja (prema dobavljačima) iz finansijskog knjigovodstva u xml datoteku čiji se sadržaj može učitati u web aplikaciju ili program u excel-u.

(III) ROBNO KNJIGOVODSTVO

1. Nova verzija štampe faktura. Opcija menija ("Robno / Fakture"). Da bi se aktivirala nova štampa potrebno je podesiti parametar "TIP_STAMP" (opcija glavnog menija Servis / Parametri / Parametri) tako sto se u vrednost upise slovo "L". Nova štampa ima sve što je imala i stara štampa a novo je:
- Moguće je podešavati font za svako polje na fakturi. (ime fonta, veličina, indikatori - bold, podvučeno, italik, poravnjanje)
- Moguće je definisati sadržaj većine polja na fakturi.
- Moguće je definisati prikaz svih iznosa u domaćoj, starnoj ili obe valute.
- Moguće je definisati memorandum i na dnu lista i podesiti visinu prostora na dnu lista.
- Faktura sada automatski pomera potise na dno lista i na zadnji list prebacuje bar jednu stavku. Nema

potrebe za podešavanjem parametra "DNO_KOREK".
- Moguće je definisati skenirane pečate i potpise (najviše 3).
- Moguće je definisati naziv ali i vrednost polja koja se nalaze u delu fakture za totale (ukupno, za naplatu...). U ovom delu je moguće dodavati i nove redove.
- Za svaki red dodatnog teksta se može nezavisno podešavati font.
- Moguće je definisati proizvoljan broj redova dodatnog teksta (a ne samo 4 reda teksta, kao u staroj štampi).
- Svako polje se samo povećava ukoliko predviđeni tekst ne može da stane ("Strech with overflow"), tako da se mogu definisati duži nazivi artikla a da polje bude uže.
- Rate plaćanja su premeštene ispod ukupnog iznosa za naplatu i mogu se štampati u 3 kolone da bi oni koji imaju veliki broj rata lakše smestili sve podatke.
Podešavanja:
U opciji "Okruzenje_01 / Parametri fakture / Podešavanje štampe" u fakturama je moguće menjati izgled štampe. Pojaviće se dijalog za unos parametara za koje želimo podesiti štampu. Na ovom dijalogu slično kao na tekućim parametrima unosi se samo podatak za koji podešavamo parametar a ostali ostaju prazni što znači važi za sve. Npr. Ako se popuni "VP" važiće za tu vrstu promene, ako se popuni opcija "FAKTURA" važiće za sva fakture sa bilo kojom vrstom promene. Inicijalno program popuni sve podatke a mi obrišemo višak. Kada se klikne na "Ok" nova štampa je uključena i parametri su popunjeni defaultnim vrednostima. Znači moguće je novu štampu uključiti samo na nekoj opciji, vrsti promene, objektu, poziciji ili za nekog operatera.
Posle ovog uključivanja pojavljuje se dijalog za podešavanje parametara koji je organizovan kao čarobnjak za podešavanje sa više kartica na kojima se podešavaju pojedini delovi fakture (memorandum, zaglavlje, podaci o kupcu, stavke dokumenta, totali (podaci o ukupnim iznosima), rekapitulacije poreza i avansnih računa, dodatni tekstovi i klauzule, potpisi). Svaka kartica ima tabelu sa poljima koja se nalaze na tom delu i svakom polju se može definisati naslov, vrednost, font, poravnjanje, format.
Nedostatak nove štampe je dosta sporija štampa nego ranije jer sada se izveštaj generiše uz pomoć drugih tehnologija, a pored toga mora da se obradi veća količina podataka.

2. (Ne)Pomeranje datuma dospeća sa nedelje na ponedeljak. Opcije menija ("Robno / Fakture" i "Robno / Otpremnice"). Omogućeno je da se datum dospeća ne pomera sa nedelje na ponedeljak za sve ili za određene kupce. Ako se želi uključiti ova funkcionalnost podeševa se parametar "PRAVILA_KRE_DOK" (opcija "Servis / Parametri"). Za sekciju "General" se može podesiti indikator "kor_dospece_nedelja" sa značenjem:
"D" - datum dospeća se pomera na ponedeljak kada padne u nedelju. Ovo je podrazumevana vrednost.
"N" - datum dospeća se ne pomera na ponedeljak kada padne u nedelju.
Takođe, može se navesti i spisak šifara kupaca za koje se ne radi korigovanje datuma dospeća. Sintaksa je:
lista_kom_bez_kor = "lista kupaca za koje se ne primenjuje korigovanje datuma dospeća". Na primer:
lista_kom_bez_kor = "1234 ,2035 "

3. Mogućnost da polje "barcode" iz šifarnika artikala predstavlja šifru na ručnom terminalu. Podešava se u opciji menija "Servis / Parametri". Do sada je barkod sa ručnog terminala mogao da odredi artikal u šifarniku artikala preko polja "sif_mat" ili "ident", ili polja "kod" iz tabele kodova artikala. Nakon ovakvog podešavanja, potrebno je poslati asortiman artikala na ručni terminal pomoću predviđene opcije.

4. Mogućnost izrade knjižnog odobrenja u opciji "Fakture" sa štampom obaveštenja o umanjenju prethodnog PDV-a. Sada je moguće da se uradi faktura koja predstavlja knjižno odobrenje, a da se na štampi navede koja faktura se umanjuje. Opcijom okruženja faktura "Parametri fakture / Podešavanje knjižnog odobrenja" se podešava korisnička vrsta promene, na osnovu tzv. default vrste promene "-85E". Takođe, bira se i joker polje "C1" do "C15" u koju će se prilikom izrade knjižnog odobrenja upisivati broj fakture čiji se iznos umanjuje. Zatim se pomoću opcije "Okruzenje1 / parametri fakture / dodatni tekst" prekopira teskt sa -85B na izabranu vrstu promene ili da se upise sledeći tekst:
PREDMET: OBAVEŠTENJE O UMANJENJU PRETHODNOG PDV-a
Ovo odobrenje dostavljeno vam je u dva primerka od kojih jedan evidentirate u svojoj evidenciji a drugi potpisan i overen sa vase strane u delu "OBAVEŠTENJE O UMANJENJU ODBITKA PRETHODNOG PDV-a" potrebno je da nam u orginalu vratite kako bismo u nasem knjigovodstvu mogli da sprovedemo knjiženja ovog odobrenja i izvršimo korekciju poreske obaveze u skladu sa odredbom čl.21. i 31.Zakona o PDV-u -

Sl.Glasnik RS broj 84/2004,86/2004.i 61/05)

_____ (odgovorno lice)

PREDMET: OBAVEŠTENJE O UMANJENJU ODBITKA PRETHODNOG PDV
(u skladu sa čl.21. i 31.Zakona o PDV-u - Sl.Glasnik RS broj 84/2004 i 86/2004.)
Obaveštavamo Vas da smo u svojim knjigama sproveli knjiženja vezana za navedeno knjižno odobrenje i da smo po tom osnovu u skladu sa čl.21. i 31.Zakona o PDV-u (Sl.Glasnik RS broj 84/2004,86/2004. i 61/2005.) umanjili odbitak prethodnog PDV-a u navedenom iznosu.

_____ (odgovorno lice)

Sledeći korak je da se na fakturi u opciji "parametri / tekući parametri / def_text_dokum" otvori novi sa red sa:
opcija: FAKTURA
vp: izabrana vrsta promene
detalj: ime_dok='Knjizno odobrenje'
Takođe, na fakturi "parametri / tekuci parametri / fiksno_kontiranje" postaviti za izabranu vrstu promene vrednost na "N".
Ovo resenje je ograničeno na jedno knjižno odobrenje za jednu fakturu.

5. Pregled knjiženja kalkulacija sada ima podake o valuti, kursu i joker poljima. (opcija menija "Robno / Pregledi, knjige / Pregledi / Pregled knjiženja I velepr. kalkulacija"). Dodate su kolone sif_val, kurs, v_fak_izn, sektor, ugovor, kod, s_kod, serija, c1, c2, c3, n1, n2 i n3. Takođe, dodate su kolone sektor, kod, s_kod, serija, c1, c2, c3, n1, n2 i n3 u pregled knjiženja I malopr. kalkulacija. (opcija menija "Robno / Pregledi, knjige / Pregledi / Pregled knjiženja I malopr. kalkulacija"). Mogu se koristiti kod eksporta podataka. Ovih podataka nema ih na štampi, niti programskih rekapitulacija po tim poljima.

6. Podmetanje konta relevantnih za povezana pravna lica. Na obrascima faktura, otpremnica, avansa, VP i MP kalkulacija na validaciji šifre firme, u slučaju da je komitent povezano pravno lice, u polje konto se upisuje odgovarajući konto za povezana pravna lica iz parametara finansijskih naloga. Ova konta se podešavaju u parametrima (opcija "Finansijsko / Nalozi / Okruženje / Parametri") na kartici PPL.

7. Nivelacija dela zaliha nekih artikala u opštoj nivelaciji. (opcija menija "Robno / Zalihe, popisi, nivelacije / Nivelacije / Opšta nivelacija"). Do sada korisnik koji je želeo da napravi izlaz dela zaliha nekog artikla po ceni različitoj od važeće je prvo morao da uradi izlaz, pa da onda uradi detaljnu nivelaciju. Sada može da uradi nivelaciju dela zaliha kroz opciju "Opšta nivelacija". U dijalogu se zada "Nivelacija dela zaliha", umesto uobičajenog "Nivelacija kompletnih zaliha". U tom slučaju će biti omogućeno da se menjaju količine, a u posebnoj koloni "Zalihe" se prikazuje stanje zaliha. Pored toga prilikom knjiženja u robno će biti zadržana dotadašnja važeća cena, a upisaće se samo korektivni iznos. Analogno će biti kreirana i kalkulacija na veliko ili na malo u zavisnosti od tipa objekta.

8. Označavanje samo stavki sa promenjenom cenom u opštoj nivelaciji. (opcija menija "Robno / Zalihe, popisi, nivelacije / Nivelacije / Opšta nivelacija"). U tabeli su inicijalno svi artikli selektovani. Ukoliko korisnik promeni samo neke cene onda treba da se štampaju i knjiže artikli kojima je promenjena cena. Sada je na okruženju uvedena opcija "Selektovanje samo promenjenih cena".

9. Kontrola saglasnosti cene zaduženja u kalkulacijama. Uvedena je nova opcija na okruženju kalkulacija na veliko i malo ("Robno / Kalkulacije,prijemnice" i "Maloprodaja / Kalkulacije - KR", zatim "Okruženje / Dodatne opcije / Kontrola saglasnosti cena zaduženja"). Ona je namenjena za kalkulacije u objektima materijala, ali se može koristiti i za trgovačke kalkulacije.Cilj je da se ispita da li je cena zaduženja odgovarajuća. Za objekte materijala opseg marže treba da bude od 0 do 0. Za objekte trgovine se može kontrolisati da li je primenjen odgovarajući opseg marže. Ovaj izveštaj se može odštampati. Takođe, za prijemnice materijala se može raditi "Ažuriranje cena zaduženja", pomoću opcije sa okruženja. Tada će se cena zaduženja korigovati na odgovarajuću cenu prema gornjem ili donjem podatku iz opsega marže (uzima se bliži podatak, tj. ako je cena viša od cene dobijene sa primenom maksimalne marže,

setuje se na tu cenu, inače se setuje na cenu dobijenu primenom minimalne marže). Cene se koriguju na konkretnoj kalkulaciji, ako je za nju dozvoljena izmena, tj. nalazi se u periodu dozvoljenog knjiženja i nije potvrđena.

10. Automatsko kreiranje naloga za prenos iz evidencije kalkulacija. (opcija menija "Finansijsko / Obrasci / Instrumenti platnog prometa / Nalozi za prenos, zatim "Okruženje / Automatsko kreiranje naloga / Kalkulacije (TV)" odnosno ""Okruženje / Automatsko kreiranje naloga / Kalkulacije (TM)"). U dijalogu se zadaje se opseg brojeva kalkulacija, period kalkulacija uz opcione filtere za objekat, vrstu promene, šifru i konto dobavljača. Fakturni iznos sa kalkulacije se evidentira kao iznos na nalogu za prenos koji se uplaćuje dobavljaču, a broj dokumenta dobavljača kao poziv na broj. Na osnovu početnih kriterijuma dobija se tabela sa predlozima naloga, u kojoj se mogu određene obaveze isključiti. Na osnovu ovih podataka se kreiraju nalozi za prenos.

11. Štampa VP kalkulacije bez obrade (opcija menija "Robno / Kalkulacije - prijemnice", zatim "Okruženje / Štampa kalkulacije"). Dijalog za štampu i obradu se ne prikazuje i obrade su isključene. Štampa se isključivo kalkulacija.
Napomena: interna otpremnica se štampa samo ako je prethodno formirana, pa je akcija formiranja interne otpremnice dozvoljena ako je podešeno parametrom. Ovo je izuzetak, ostala knjiženja/formiranja dokumenata su isključena.

(IV) MALOPRODAJA

1. Kreiranje više MP kalkulacija po više izlaznih objekata pri obradi pazar strukture (opcija menija "Maloprodaja / Pazar - struktura" ili). Pri obradi dokumenta pazar struktura, dosada, je bilo moguće kreirati i maloprodajnu kalkulaciju koja je sadržala sve artikle iz pazara struktura a podaci o kalkulaciji su se ručno unosili na dijalogu. Sada je ova mogućnost proširena tako što je unapred moguće definisati vrednosti koje su potrebne za zaglavlje kalkulacije (maloprodajni objekat, veleprodajni objekat, vrstu promene, nabavnu i prodajnu cenu) i sve ove parametre je moguće podesiti prema tipu artikla. Ovo znači da je sada moguće napraviti više maloprodajnih kalkulacija iz više veleprodajnih objekata. Ovo je korisno ako se prodaju i gotovi proizvodi i trgovačka roba a maloprodaja nema zaliha.
Sve ovo se postiže popunjavanjem tabele obj_tip koja je i dosada postojala ali joj je sada funkcionalnost proširena tako da ona ima dodatna polja maloprodajni objekat, veleprodajni objekat, vp, nabavnu i prodajnu cenu. Ako su ova polja popunjena program radi automatsko kreiranje kalkulacija ukoliko nisu (što je podrazumevano) onda program radi po starom. Do ove tabele se u kasi dolazi kroz opciju menija kase "Šifarnici / Podesavanja / Objekat - tip artikla" a u poslovnom sistemu preduzeća u opciji "Pazar - struktura / Okruzenje01 / Objekat - tip artikla"). Inače sve ovo radi i kroz obradu pazara u kasi.

2. Mogućnost da na ručnom terminalu budu evidentirane VP količine za MP kalkulaciju. (opcija menija "Maloprodaja / kalkulacije - KR", zatim Okruženje / Dodatne opcije / Učitavanje sa terminala"). Kada postoji različita jedinica mere u maloprodaji i veleprodaji, na ručnom terminalu se do sada mogla evidentirati samp MP količina. Sada je uveden parametar "PRAVILA_KRE_DOK" - pravila kod kreiranja dokumenata. Tu se u sekciji [Tmkalk] mogu podesiti da li je količina koja se učitava (iz terminalske baze ili drugog dokumenta) veleprodajna (odnosi se na izvorni objekat) ili maloprodajna (odnosi se na odredišni objekat). Može imati vrednosti:
 V-Količina je veleprodajna
 M-Količina je maloprodajna.
Takođe, može se podešavati se šta je izvor marže:
PK-marža sa poslednje kalkulacije
MS-marža iz parametara kalkulacije - podatak o najčešćem procentu marže
MA-marza iz šifarnika artikala - kolona "tm_marža"
Primer podešavanja parametra PRAVILA_KRE_DOK:
[Tmkalk]
  ind_kol_vm = M
  ind_marze = PK

3. Štampa MP kalkulacije bez obrade (opcija menija "Maloprodaja / Kalkulacije - KR", zatim "Okruženje / Štampa kalkulacije"). Dijalog za štampu i obradu se ne prikazuje i obrade su isključene. Štampa se isključivo kalkulacija.
Napomena: interna otpremnica se štampa samo ako je prethodno formirana, pa je akcija formiranja interne otpremnice dozvoljena ako je podešeno parametrom. Ovo je izuzetak, ostala knjiženja/formiranja dokumenata su isključena.

(V) PDV

1. Kontrola ravnoteže osnovica u poreskim knjigama i finansijskom knjigovodstvu. (Opcije menija "PDV / Ravnoteže / KPR - Finansijsko (osnovica)" i "PDV / Ravnoteže / KIR - Finansijsko (osnovica)". Provera se saglasnost osnovice u poreskim knjigama i iznosa na odgovarajućim kontima u finansijskom knjigovodstvu. U dijalogu se zadaje period, biraju se konta i poreski statusi. Obično se kontroliše saglasnost sa kontima prihoda, troškova i zaliha. Na jezičku "Formule" u dijalogu se može podesiti način kontrole u smislu na kojim kontima se kontroliše dugovna, potražna strana ili saldo. Sam izveštaj se može dobiti grupisan po više kriterijuma kao što su konto, dokument, datum i slično, po takozvanom ITR konceptu. Za izveštaje postoji generička štampa.

2. Pregled poljoprivrednika/dobav.sek.sirovina sa prometom preko milion dinara za 12 meseci.
(opcija menija "PDV / Pregled knjiženja / KPR/KUF"). Dodat je upit "Podaci i iz prethodne godine" koji treba uključiti. Zatim, zadaje potreban period od 12 meseci, na primer od "01/04/2013" do 31/03/2014". Takođe, treba da se izabere poreske statuse koji su relevantni za poljoprivrednike ili lica - dobavljače sekundarnih sirovina. Kada se pojavi izveštaj, treba izabrati "Okruženje / Po komitentima iznad limita", zadati donji limit od milion dinara u dijalogu, pa će se dobiti pregled. Ovaj pregled se može odštampati.
Napomene: Šifra poljoprivrednika i dobavljača sek.sirovina može biti u šifarniku komitenata ili analitika. Ako se nalazi u šifarniku komitenata, uzima se kolona KD.pib, inače ANALIT.mat_broj i upisuje u kolonu "Pib/Jmbg".

3. Dodatna pravila za kontiranje u PDV dokumentima (Opcija menija "PDV / PDV dokumenti). Pored pravila kontiranja koja se definišu u šifarniku vrsta promena, mogu se definisati i dodatna pravila kontiranja. Ukoliko se žele dodati stavovi za kontiranje, treba izabrati jednu od opcija "Šifarnici / Vrste dokumenata, Okruženje / Dopunska pravila kontiranja" ili "Šifarnici / Vrste dokumenata (maska), prelazak na Relaciju)".
- Kolona Redni broj (rbr) treba da sadrži redni broj stava u okviru vrste promene. Redni brojevi ne treba da počinju sa slovom "F", jer je to rezervisano za evidenciju dopunskih pravila za stavove zapisane u vrsti promene (rbr je tada "F1" do "F9"), kao i za stavove nastale iz fiksnog kontiranja (rbr je tada "FK"). Dakle, to bi trebalo da budu dvocifreni prirodni brojevi.
- Kolona "Konto" ima istu sintaksu, kao i kolone "Kon1" do "Kon9" u šifarniku vrsta promena, s tim što ne treba upisivati slovo "D" (duguje) ili "P" (potražuje) na kraju. Na primer, tu može da piše "1320", "<<KONTO>>", "<<KONTO_P1>>" i slično.
- Kolona "SIF_FIRME" ima istu sintaksu, kao i kolone "Anl1" do "Anl9" u šifarniku vrsta promena. Na primer tu može da piše "SPACE", ", "OBJ", "KD" i slično.
- Kolona "SEKTOR" ima istu sintaksu, kao i kolone "Sek1" do "Sek9" u šifarniku vrsta promena. Na primer tu može da piše "SPACE", ", "OBJ", "KD", "SEKT" i slično.
- Kolone "Duguje" i "Potražuje" služe da se opiše formula, koja se opisivala u kolonama "Formula1" do "Formula9" u šifarniku vrsta promena. Za sada nisu podržane skraćenice, već samo puni izrazi. Na primer, tu može biti "BRUTO", "NETO", "PDV", "IIF(SIF_psts='0011',BRUTO,BRUTO-PDV)" i slično.
Prilikom knjiženja PDV dokumenta se prvo kreiraju stavovi u finansijskom nalohu po pravilima zapisanim u šifarniku vrsta promena, a zatim se dodaju stavovi prema dodatnim pravilima kontiranja.

4. Urađen je obrazac za obračun poreza po odbitku. (Opcija menija "Finansijsko / Obrasci / Obrazac PPDSO"). On se radi za otkup sekundarnih sirovina i znači obračun poreza po odbitku. Treba koristiti novu vrstu promene za potrebe knjiženja obračunatog poreza po odbitku 1% prilikom otkupa sekundarnih sirovina i otpada od pravnog lica, u skladu sa izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih

lica.
Model knjizenja je postavljen na difoltnoj vrsti promene "-92K" i šifri osnova "-405". Potrebno je da preuzmete difoltne vrste promena i šifara osnova i dodeliti im odgovarajuću šifru (poželjno četvorocifrenu oznaku bez predznaka "-" u šifarniku. Podsećamo Vas na postupak za preuzimanje difoltnih vrsta promena i šifara osnova:
1. Difoltne vrste promena: opija "Šifarnici/Vrste dokumenata/Okruženje/Postavljanje difoltnih vrsta promena". Potom se postavite na odgovarajuću difoltnu vrstu promene i preuzmete model knjiženja pomoću opcije "Okruzenje/Uzmi vrstu promene". Nakon toga otvorite novu šifru vrste promene (sami zadajemo šifru nove vrste promene) na koju cete prekopirati preuzeto kontiranje pomocu opcije "Okruženje/Spusti vrstu promene".
2. Difoltne šifre osnova: "PDV/Šifarnici/Osnova/Okruzenje/Postavljanje difoltnih osnova". Potom pređete u tabelarni režim klikom na taster F6. Pronađite odgovarajuću difoltnu šifru osnova i prekucavanjem postojeće difoltne šifre zadate šifru osnova koju ćete koristiti prilikom unosa dokumenata.
Kroz opciju PDV dokumenta se unosi iznos obračunatog poreza po odbitku 1% , tako sto na stavkama PDV dokumenta u polju 'neto iznos' unesete iznos poreza sa predznakom "-".
Ovako unet dokument mozete odštampati i poslati kao obaveštenje dobavljaču. Za odgovarajuću štampu dokumenta potrebno je da postavite prateći tekst pomoću opcije "Održavanje/Futeri". Prateći tekst se nalazi na futeru "-ZFIN". Postavite se ne njega tako sto otvorite dijalog za pretragu i u polje "Opcija" ukucate "ZFIN". Klikom na taster "F2" možete pregledati i izmeniti postojeći tekst. Potom, kombinacijom tastera "Alt+F6" pređite u tabelarni rezim, gde cete futer dodeliti odgovarajucoj vrsti promene: potrebno je da obrisete minusnu oznaku ispred "ZFIN" u prvoj koloni tabele, a u narednoj koloni 'Šifra_vp' unesete šifru vrste promene koju ste opredelili za knjiženje obračunatog poreza po odbitku. Prilikom štampe dokumenta koji ćete slati dobavljaču potrebno je da isključite štampu finansijskog naloga.
Na dijalogu se zadaju osnovni podaci o komitentu, tromesečje (1-4), stopa poreza, formule za izračunavanje iznosa (npr. D433 + S434, D-dugovna strana, P-potražna strana, S-saldo) i vrste promena po kojima su knjiženi dokumenti. Postoje i kartice za popis priloženih dokaza i napomene. Formule za rezidente i nerezidente, kao i lista vrsta promene se snimaju (po pozicijama).
Posle obrade će biti prikazana forma sa iznosima po tromesečjima. Iznosi se mogu menjati.
Klikom na dugme "Štampa" obrazac će biti odštampan.

5. Elektronsko slanje PDV prijave. Na okruženju opcije "PDV / Poreska prijava" postoji mogućnost kreiranja XML datoteke prema šemi koju je definisala Poreska uprava. Na dijalogu za kreiranje XML datoteke se mogu upisati ili izmeniti podaci o preduzeću, iznosi u celijama kao i odrediti putanja i naziv XML datoteke. XML datoteku je zatim moguće učitati u aplikaciju Poreske uprave.
Napomena: Da bi ste mogli poslati PDV prijavu elektronskim putem neophodno je da imate kvalifikovani elektronski potpis u skladu sa propisima.

(VI) OSNOVNA SREDSTVA

1. Štampa i kontiranje strukture amortizacije prema izvoru finansiranja (opcija menija "OS, SI / Obrade, Obračuni / Amortizacija OS", zatim "Okruženje / Struktura amortizacije"). Ova opcija je namenjena za osnovna sredstva koja su delimično ili u potpunosti finansirana iz donacije. Prikazuje strukturu obračunate amortizacije. Za svako takvo osnovno sredstvo se prikazuju i štampaju podaci:
- Popisno mesto
- Šifra i naziv osnovnog sredstva
- Iznos ulaganja iz donacija
- Iznos uloženih sopstvenih sredstava
- Ukupno obračunata amortizacija
- Deo amortizacije koja odgovara sredstvima iz donacije
- Deo amortizacije koja odgovara sopstvenim sredstvima

Takođe, prilikom automatskog kontiranja dokumenta amortizacije osnovnih sredstava, može se podesiti da se odgovarajući delovi amortizacije knjiže na posebna konta. Inače, procenat učešća sredstava iz donacije se upisuje u šifarnik osnovnih sredstava, u kolonu "N2".

2. Uvedene kontrole kod prepisa početnog stanja (Opcija menija "OS, SI / Form.poc.stanja OS").

Sada se kontroliše i javljaju poruke upozorenjima po sledećim kriterijumima:
- ako neko osnovno sredstvo ima količinu 0 a imaju neku vrednost različitu od nule.
- ako je nabavna vrednost nekog osnovnog sredstva manja od njegove ispravke vrednosti
- ako je količina negativna za neko osnovno sredstvo
- ako je nabavna ili ispravka vrednosti negativna za neko osnovno sredstvo.
- ako ne postoji šifra popisnog mesta u odgovarajućem šifarniku
- ako ne postoji šifra osnovnog sredstva u odgovarajućem šifarniku
Dobijeni izveštaj o neusaglašenostima se može odštampati.

3. Uvedene kontrole kod obračuna amortizacije OS (Opcija menija "OS, SI / Obrade, Obračuni / Amortizacija OS"). Sada se kontroliše i javljaju poruke upozorenjima po sledećim kriterijumima:
- ako ne postoji šifra popisnog mesta u odgovarajućem šifarniku
- ako ne postoji šifra osnovnog sredstva u odgovarajućem šifarniku
- ako ne postoji niti podatak o amortizacionoj grupi OS niti je eksplicitno upisana stopa amortizaije OS u šifarniku OS
- Ne postoji šifra vida OS niti je upisan podata o kontu OS
- Ne postoji upisan konto nabavne vrednosti u šifarniku vidova OS.
Dobijeni izveštaj o neusaglašenostima se može odštampati.

4. Kontrola neravnoteže dokumenata OS i Finansijskog. (opcija menija "OS, SI / Dokumenti OS, zatim "Dodatne opcije / Ravnoteža OS - FIN po dokumentima". Posebno se kontrolišu konta nabavne vrednosti, a posebno konta ispravke vrednosti. U opštem slučaju, korisnik može da različite vidove osnovnih sredstava vodi na različitim kontima nabavne vrednosti, a na istom kontu ispravke vrednosti. Kontrola se radi iz 2 kruga. U prvom krugu se sve promene nad osnovnim sredstvima grupišu na nivou (broj dokumenta, konto nabavne vrednosti i datum dokumenta). Iz finansijskog se uzimaju promene koje se tiču konta nabavne vrednosti OS i grupišu na istom nivou (broj dokumenta, konto i datum). U drugom krugu se sve ovo ponavlja za konta ispravke vrednosti. Pri ovome se opciono razmatraju privremeni dokumenti osnovnih sredstava (postoji upit u dijalogu - zavisi od toga da li korisnik knjiži ova dokumeta u Finansijsko ili ne). Takođe, mogu se izabrati konta za koja se radi kontrola (na primer, mogu se zadati samo konta nabavne vrednosti, ili samo konta za građevinske objekte i slično). Kontrola funkcioniše, nezavisno od toga da li se dokumenta OS kontiraju automatski ili nezavisnim unosom finansijskih naloga. Primer: Imamo dokument prodaje automobila i računara po istom izdatim računu. Automobil je imao: NabVr - 900000 dinara, IspVr - 500000 dinara. Računar je bio: NabVr - 60000 dinara, IspVr - 45000 dinara. Analizom konta iz vidova OS, kontrola će zaključiti da bi u finansijskom trebalo da bude:
02301P - 900000 din
02302P - 60000 din
02390D - 545000 din
Ove podatke će uporediti sa stvarnim knjiženjem u finansijskom za isti broj dokumenta i ako uoči neslaganje, evidentiraće odgovarajući dokument, konto, datum i iznose kao neravnotežu. Ova neravnoteža se može odštampati. Takođe, može se uraditi rekapitulacija po kontima i odštampati.

5. Prilikom štampe obrađene popisne liste OS sada postoji dijalog sa upitima (opcija menija "OS, SI / Dokumenta OS / Okruženje / Dodatne opcije / Popisna lista / Okruženje / Štampa popisne liste"):
[ ] - Omogućiti izbor štampe
[X] - Štampa stanja po popisu
[X] - Štampa stanja po knjigama
[X] - Štampa razlika
Ako se isključi neki od indikatora, u odgovarajućim kolonama bi se štampala prazna polja "_____"

6. Nova metoda procene OS (Opcija menija "OS, SI / Dokumenti OS"). Sada je kod procene osnovnih sredstava moguće uneti sve relevantne podatke o proceni, i na osnovu njih izvršiti odgovarajuće obrade. U parametrima osnovnih sredstava "Okruženje / Parametri OS", jezičak "Ostali" se podesi "Procena OS metodom srazmerne revalorizacije" na "U". Na stavkama dokumenta o proceni se izabere opcija "Okruženje / tabelarni unos procene". Unose se podaci:
- procenjena nabavna vrednost
- procenjana ispravka vrednosti

- procenjana rezidualna vrednost
- negativan efekat procene - trosak
- negativan efekat procene - revalorizacione rezerve
- pozitivan efekat procene - prihod
- pozitivan efekat procene - revalorizacione rezerve

Nakon popunjavanja podataka u tabeli, podatke treba sačuvati izborom opcije "Okruženje / Snimanje procene".
Urađena je i nova štampa procene.
Inače, podržani su sledeći medodi procene prema parametru "Procena OS metodom srazmerne revalorizacije":
Parametar "D" - radi tako sto svodi nabavnu vrednost na procenjenu i proporcionalno mesecima određuje stopu amortizacije (ispravka vrednosti se svodi na nulu)
Parametar "N" - naspram procenjene vrednosti računa nabavnu i otpisanu vrednost i koriguje stavke nabavne i ispravke vrednosti.
Parametar "A" - na osnovu podataka procenjenoj vrednosti, kao i o ukupnom i preostalom veku trajanja izračunava podatke o novoj nabavnoj i ispravci vrednosti.
Parametar "U" - sami korisnici unose vrednosti procene i procenjene nabavne i otpisane vrednosti.

7. Kontrola adekvatnosti unosa konta u šifarnik osnovnih sredstava (opcija menija "Šifarnici / Osnovna sredstva"). Prilikom unosa novog osnovnog sredstva mora biti definisan konto osnovnog sredstva. On može biti određen na 2 načina. Ili će u koloni "Konto" biti upisan odgovarajući konto za nabavnu vrednost, a koji mora postojati u šifarniku vidova OS (eksplicitni način). Drugi (implicitni način) je da se na osnovu šifre opšte amortizacione grupe odredi šifra vida koja takođe mora postojati u šifarniku vidova OS. U oba slučaja polje "konto_nv" u šifarniku vidova OS mora biti popunjeno.

(VII) PROIZVODNJA

1. Radni nalog prerade - kalkulacija cene po normiranim troškovima. Do sada smo u ovoj opciji cenu artikala na desnoj strani upisivali na osnovu odnosa planskih cena. Uveden je parametar "OBR_RNP_METOD" kojim se omogućava da se ova cena odredi na osnovu normiranih troškova. Na osnovu ovog parametra se određuje način obračuna cene koštanja na radnim nalozima prerade. Vrednost parametra može da zavisi od vrste promene za ulaze (sa desne strane). Naime, pri određivanju cene koštanja proizvoda, tj. artikala sa desne strane mogu da se izaberu dve metode. Prva (podrazumevana) rasporedi trebovanu vrednost na osnovu odnosa planskih cena, a druga na osnovu odnosa normiranih troškova. Kod normiranih troškova je bitno da je normativ što precizniji. Ako se koriste zamene materijala, potrebno je to regulisati preko varijanti normativa. Za normirane materijale uzima se cena po datumu radnog naloga na osnovu objekata, sa tim da objekat u normativu ima prednost, ako se ne nađe objekat u normativu, gleda se prvi objekat sa stavki gde se taj artikal pojavljuje, a ako se ne nađe cena ni tu, onda se gleda objekat (levi) sa zaglavlja.
Metod planskih cena je transparentniji, lakše se dođe do zaključka kako su cene stavljene u odnos. Kada se koristi ovaj metod (planskih cena) potrebno je da se na desnoj strani nađu troškovno srodni artikli, sa što realnijim planskim cenama. Kod normiranog metoda potrebno je da normativ bude što precizniji i da nema velikih odstupanja na levoj strani od normativa.
Dozvoljene vrednosti:
'P' - metod obračuna je prema planskim cenama (podrazumevana vrednost)
'N' - metod obračuna je prema normiranim cenama

2. Radni nalog prerade - dodato polje za datum zatvaranja. Uvedeno polje "datum zatvaranja" u zaglavlje radnog naloga prerade. Ono se uobičajeno ne vidi, ali se može uključiti prikaz opcijom "Parametri / Objekti tekućeg obrasca", tako što se za polje "datumz", atribut "visible" postavi na ".T.". Ako je upisan ovaj datum u radnom nalogu prerade videće se na štampi naloga. Takođe, na opciji "Okruženje / Pregled RNP" će se videti datum zatvaranja.

(VIII) KOMISION

1. Promena cena u komisionu (opcija menija "Robno / Komision / Komision-promena cena"). Neophodni uslovi su:
- da parametar "ROBNORABATPOPUST" za vp-komisioni obj ima vrednost "R"
- da vp-komisioni objekat u polju "vm" u šifarniku objekata ima upisano "K"
Na dijalogu se osim objekta, datuma i artikala, mogu definisati promene nabavnih cena, rabata dobavljača i prodajnih cena. Ova opcija liči na Opštu nivelaciju u kojoj se mogu nezavisno menjati nabavna cena, ulazni rabat i prodajna cena. Obrada formira dve kalkulacije:
prvu, sa količinama u stornu, starim cenama, starim ulaznim rabatom i starim prodajnim cenama;
i drugu, sa pozitvnim kolicinama, novim cenam, novim ulaznim rabatom i novim prodajnim cenama.
Knjiženje i štampa se vrši iz opcije "Robno / Kalkulacije - prijemnice/".

(IX) KASA U MALOPRODAJI

1. Poboljšan je rad sa administrativnim zabranama. Podaci o ratama evidentiranim u rasporedu rata (broj rata, dinamika, broj dana, iznos prve rate i datum prve rate) u opciji za prodaju ("Kasa / Prodaja") sada se pamte u gotovinskom računu i prepisuju se u pazar struktura (opcija "Maloprodaja / Pazar - struktura"). Tu se obrađuju uz ostali pazar. Na ovaj način dokument pazar strukture može da proknjiži rate na kupca, kako je predviđeno.

2. Podržan rad sa ID karticama. Identifikacione kartice služe da se kupac identifikuje, kako bi ostvario predviđene pogodnosti. Potrebno je da se unapred odštampaju ovakve kartice koje bi na sebi imale jedinstvenu "bar code" oznaku kupca. U programu bi se uz pomoć "bar code" čitača očitao taj podatak. Takođe, dodat je i novi šifarnik kartica (opcija "Šifarnici / kartice / ID kartice") u kom se definišu sve izdate kartice i za kog su kupca, analitiku ili sobu i gosta vezani. Kada se na kasi očita ovakva ID kartica program ustvari popuni odgovarajuća polja na osnovu podataka evidentiranih u šifarniku kartica (npr.kupca, analitiku, sobu gosta, tip dokumenta). Ovim je olakšan prodavcima unos potrebnih podataka ako su recimo u programu definisani komercijalni uslovi za određene kupce. Podatak o kartici se pamti kao novi analitički podatak.

3. Omogućeno je avansno povezivanje gotovinskih računa. (opcija "Kasa / Prodaja"). Prilikom zaključenja računa ("Okruženje / Obrada i štampa") program proverava da li postoje avansni računi za kupca. Ako postoji makar jedan nezatvoren avansni račun, pojaviće se dijalog za zatvaranje računa. U dijalogu treba izabrati avansne račune koji se zatvaraju.

4. Prepis asortimana za prodaju sa cenama u novoj poslovnoj godini. Program pri ulasku u opciju "Kasa / Prodaja" proverava da li za objekat koji je definisan u parametrima kase (opcija "Održavanje / Parametri") postoji bar jedan robni dokument. Ako ne postoji i ako je datum zaključno sa 5.1. onda se pojavljuje sledeća poruka:
"U tekućoj godini nije evidentiran nijedan dokument. Da li želite da uradite prepis artikala i cenovnika iz prethodne godine u tekuću?"
Ako korisnik izabere Ok onda se vrši kopiranje asortimana robe sa cenama iz prethodne u novu poslovnu godinu.
Upozorenje: Ako je u parametrima pogrešan objekat, ovo pitanje će se postavljati i ako nije u pitanju prvi dokument za objekat prodaje.

5. Na obrascu za prodaju su prikazani podaci da li se radi o novom računu ili se menja neki ranije urađen račun. (opcija "Kasa / prodaja"). Da bi bilo uočljivije ove dve akcije su prikazane različitom bojom što se sada vidi i u momentu štampe fiskalnog računa.

6. Definisanje suma po određenim grupama artikala (opcija "Održavanje / Parametri", sekcija "Tabela artikala", parametar je "polje u šifarniku artikala koje definiše komerc. uslove prodaje"). Po ovom podatku se grupišu delimični iznosi računa i mogu se koristiti u komercijalnim uslovima prodaje. Na primer, ako se želi da se na tip artikla "15" da popust ako suma prelazi 500 dinara, u akcijske uslove (neophodno je da korisnik ima programski segment za komercijalne uslove prodaje) treba staviti uslov

"iznos_g15 >= 500".

7. Određivanje prefiksa broja dokumenta prema tipu dokumenta (opcija "Šifarnici / Podešavanja / Tipovi dokumenata"). Za svaki tip dokumenta može se definisati da li će se broj dokumenta formirati prema zadatom prefiksu. Indikator je "Automatska dodela broja dokumenta", a predviđeni prefiks se upisuje u "Početni znaci broja dokumenta". Na ovaj način se mogu kreirati posebni opsezi za brojeve dokumenata za prodaju na administrativnu zabranu, prodaju diplomatsko-konzularnim predstavništvima, povraćajima, otpremnicama itd.

8. Bar kod sada može u sebi sadržati količinu artikla. (opcija "Održavanje / Parametri", sekcija "Izbor artikala", parametar je "maska za očitavanje bar koda elektronske vage"). Ako u samoj masci ne postoje nijedno slovo "S", znači da se na osnovu skenirane "bar code" oznake ne traži šifra artikla, već se uzima artikal koji ima skenirani "bar code" u predviđenom polju u šifarniku artikala. Slova "X" u masci znače da su nebitna sa aspekta količine, a slovo "K" predstavlja deo količine. Znak "." znači decimalnu tačku. Ovo je predviđeno za situacije kada je svaki komad nekog artikla dobio svoju "bar code" oznaku koja u sebi sadrži i njegovu količinu u jedinici mere. Svaki komad je tada pojdinačno evidentiran u šifarniku artikala sa posebnom šifrom artikla i "bar code" oznakom. Na primer, ako je maska "2XXXKK.KKKXXXX", kada se očita "2123122151234" tada se traži artikal sa identičnom "bar code" oznakom u šifarniku artikala, a za količinu se uzima 12.215 .

(X) OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA

1. Oslobođenje placanja poreza na dohodak građana kod isplate na tekući račun (Opcija menija "Evidencije / Otkupni list". Ako je isplata naknade fizickom licu izvršena na tekući račun, programski je podršano da se ne obračunava porez na dohodak građana. Podešavanja su:
- U šifarniku komitenata (opcija "Šifarnici / Šifarnik komitenata") potrebno je evidentirati šifru banke i tekući račun na koji se vrši uplata naknade.
- Ukoliko cena materijala (robe) nije ista za isplatu u gotovini i za isplatu na tekući račun, potrebno je u šifarniku artikala (opcija "Šifarnici / Artikli / Šifarnik artikala OSS") uneti obe cene. Za isplatu u gotovini unosi se cena u polje "nab_cbod", a za isplatu na tekuci račun u polje "pom_cena".
- U šifarniku otkupnih mesta (opcija "Šifarnici / Šifarnik otkupnih mesta") u polje šifra ugovora (tekući račun)' potrebno je uneti posvećenu šifru '027'.

(XI) OBRAČUN ZARADA

1. Izmenjen je prikaz i način unosa podataka o zaposlenima (opcija "Šifarnici/Podaci o zaposlenima/Celovit pogled"). Na ovaj način je povećana preglednost i pojednostavljen unos podataka o zaposlenom. Ulaskom u šifarnik dobija se prikaz osnovnih podataka o zaposlenom: šifra, JMBG, prezime, ime...Klikom na ikonicu 'Podaci' prelazi se na unos ostalih podataka o zaposlenom. Podaci o zaposlenima su grupisani na 9 ekrana, od kojih se na prva dva ekrana nalazi većina podataka od značaja za obračun zarada, a na ostalim ekranima su uglavnom smešteni kadrovski podaci i podaci vezani za Registar zaposlenih.

2. Zamena žiro računa na virmanskim nalozima. Uvedena je mogućnost zamene žiro rauna sa kog se vrši isplata zarade (opcija menija "Obračun/Zamena žiro računa"). Izmenu je moguće izvšriti u tekućoj ili arhiviranoj isplati tako to se na dijalogu unosi podatak o isplati za koju se vrši izmena, o starom i novom računu sa kog se vrši isplata obaveza za zarade. Takođe, opcija 'Zamena žiro računa' je uvedena i na okruženju virmanskih naloga, gde je moguće izmeniti račun isplate za potrebe štampe virmana (bez izmene računa u arhivi isplata). Opcija ima primenu u situaciji kada u trenutku obračuna zarade nije izvesno sa kog računa će se vršiti isplata zarade.

3. U okviru definicije knjiženja obračuna zarada u finansijsko (opcija menija "Održavanje/definicija knjiženja) uvedena je **mogućnost štampe definicije knjiženja zarada**. Na istoj

opciji je dodat i **skraćen pogled definicije knjiženja** kojim se olakšava izmena načina knjiženja za pojedine stavke obračuna (npr. ukoliko je potrebno izmeniti način knjiženja obaveze za porez na zarade, pomoću skraćenog pogleda ćemo izdvojiti samo definiciju knjiženja koja se odnosi na ovu stavku i uneti potrebne izmene).

4. Dopunjena difoltna definicija knjiženja obračuna zarada kojom je predviđeno da se obaveza za zaradu koje se odnose na obračun lične zarade preduzetnika i osnivača koji nije zasnovao radni odnos u svom pravnom licu evidentira u finansijskom knjigovodstvu na odvojenim kontima obaveza za zarade i naknade zarada. Difoltnu definiciju knjiženja možete preuzeti pomoću opcije "Održavanje/definicija knjiženja/Okruženje/Default-na definicija knjiženja".

5. Uvedena je mogućnost pražnjenja obračuna (opcija menija "Obračun/Pražnjenje obračuna") kojom je moguće uraditi pražnjenje tekućeg obračuna bez brisanja stavki ostvarenja.

6. Unos dana za obračun ostvarenja. Omogućen je unos broja dana za obračun ostvarenja kada se ostvarenja za obračun unose kroz tabelu na opciji "Ostvarenja/Ostvarenja zaposlenih/Okruženje/ Pregled ostvarenja za obračun ili se vrši upis iz CSV formata ("Ostvarenja/Ostvarenja zaposlenih/Okruženje/ Unos ostvarenja u CSV formatu"). Takože, mogućnost unosa dana je uvedena i na opciji "Ostvarenja/Unos ostvarenja zaposlenima".

7. Štampa potvrde za porodiljsko odsustvo (grad Beograd). Dodata je mogućnost štampe potvrde za porodiljsko odsustvo koja pored standardnih ima i kolonu za prikaz zarade bez poreza i doprinosa (opcija Arhiva/Porodiljsko odsustvo/Okruženje/Štampa potvrde grad Beograd). Neto iznose zarade je moguće proveriti i po potrebi uskladiti na opciji "Pregled neto iznosa" (opcija "Arhiva / Porodiljsko Odsustvo / Okruženje / Pregled neto iznosa").

8. Napravljena nova opcija Prisustvo/Odsustvo (opcija menija "Ostvarenja/Prisustvo-Odsustvo"). Pomoću opcije se, za aktivne zaposlene, prikazuju podaci o danima prisustva i odsustva sa posla na osnovu evidencije Porodiljskog odsustva i Evidencije bolovanja. Takođe, prikazuju se i dani iz evidencije Rešenja za godišnji odmor i Evidencije prisutnosti koje se nalaze u okviru poslovnog segmenta "Kadrovska evidencija".

9. Omogućen je dopis razlike do minimalne neto zarade po satu, posebno za svaku šifru ostvarenja (redovan rad, godišnji odmor, bolovanje do 30 dana...). Postavka se može izvršiti na opciji "Održavanje / Parametri obračuna / Globalni parametri". Potrebno je obeležiti odgovarajući metod dopisa razlike do minimalne neto zarade. Ponuđene metode su:
a) Obračun po šifri ostvarenja - dopis razlike do minimalne neto zarade vrši se za svaku šifru ostvarenja posebno. Potrebno je u polje ostvarenje uneti odgovarajuću šifru ostvarenja na kojoj će se izvršiti dopis do minimalne neto zarade.
b) Zbirno po vrsti obračuna - dopis razlike do minimalne neto zarade vrši se po vrsti obračuna.
c) Poseban obračun bolovanja do 30 dana - obračun i dopis razlike minimalne neto zarade vrši se po vrsti obračuna, gde se posebno računa razlika za bolovanje do 30 dana od ostalih ostvarenja na teret poslodavca.

10. E bank: omogućen je prenos virmanskih naloga za elektronsko plaćanje preko Poštanske štedionice.

(XII) DRUGI PRIHODI

1. U parametrima obračuna poreza i doprinosa uveden novi parametar Osnovica (opcija "Drugi prihodi/Stope poreza i doprinosa/Relacija") kojim se definiše osnovica za obračun poreza i doprinosa. Moguće vrednosti parametra su: "B" - bruto, "N" - neto i "O" gde se osnovica za obračun utvrđuje na dosadašnji način. Pravilo je da se vrednosti parametra "N" ili "B" mogu uneti samo za doprinose na teret zaposlenog. Na primer, na ovaj način je omogućen obračun ugovora o stručnom osposobljavanju i

usavršavanju u situaciji kada je ugovorena neto naknada iznad PBO. Potrebno je u definiciji stopa poreza i doprinosa postaviti da je vrednost parametra osnovica "N" za obračun doprinosa kod kojih je propisano da se obračunavaju na neto iznos naknade ukoliko je ta naknada iznad PBO.

2. Otvorene nove šifre ugovora. U okviru poslovnog segmenta drugi prihodi otvorene su nove šifre ugovora koje se odnose na zakup i podzakup nepokretnosti, ugovore o stručnom osposobljavanju sa naknadom i bez naknade, volonterski rad sa naknadom i bez naknade i druge. Nove šifre ugovora su smeštene na šiframa od "028" i više. Difoltnu postavku određenog ugovora možete preuzeti pomoću opcije "Drugi prihodi/šifarnik ugovora". Potrebno je otvoriti novu šifru ugovora. Nakon toga, prelaskom na "Okruženje/Default-na podešavanja parametara" dobijate difoltnu postavku ugovora u okviru koje se postavljamo na odgovarajuću šifru ugovora. Prepis difoltnih podešavanja možete izvršiti pomoću opcije Okruženje/Prepis.

3. Automatski prenos ugovora iz drugih prihoda u PDV dokumenta. Omogućen je automatski prenos unetih i obračunatih isplata ugovora u okviru drugih prihoda u opciju PDV dokumenta u okviru poslovnog segmenta PDV. Na opciji "Drugi prihodi/Evidencija ugovora/ Okruženje/Parametri/PDV" potrebno je uneti početna podešavanja": šifru vrste promene, šifru poreskog statusa i šifru osnova. Kreiranje PDV dokumenta vrši se na opciji "Drugi prihodi/Evidencija ugovora/Okruženje/Kreiranje pdv dokumenta". Na dijalogu je potrebno uneti period knjiženja ugovora, ostali podaci su inicijalno popunjeni. Potvrdom unosa sa 'OK' dobija se spisak ugovora za zadati period, gde je potrebno obeležiti ugovore koji se unose u poresku prijavu. Zatvaranjem tabele dobijate poruku 'Završeno formiranje dokumenta'. Nakon toga je potrebno u job-u "Poslovni sistem preduzeće" pronaći i proknjižiti kreiran pdv dokumenat pomoću opcije "PDV/PDV dokumenta/Okruženje/štampa i obrada dokumenta".

(XIII) KADROVSKA EVIDENCIJA

1. Uveden je grafički prikaz evidencije prisustva/odsustva (opcija "Kadrovska/Evidencije/Grafički prikaz"). Na osnovu unetih podataka u Evidenciji prisutnosti/odsutnosti prikazuju se podaci o danima prisustva i odsustva sa posla za sve zaposlene koji su aktivni za kadrovsku evidenciju.

(XIV) DEVIZNO FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

1. Izbor redosleda na deviznoj finansijskoj kartici (opcija menija "Finansijsko / Izveštaji - devizni / Kartice / Kartoteka"). Na dijalogu je dodat upit za izbor određivanja perioda dokumenata (konto, dpo, datum) i na osnovu ovog izbora, kartica će biti odgovarajuće sortirana i na adekvatan način će povući podatke iz finansijskog. Zatim, na dijalogu je dodat i upit za redosled po računu. Pošto je na deviznoj kartici već postojao upit za redosled po ugovoru, ako su oba označena, program radi sortiranje po izrazu "ugovor+račun" tj. jedan ugovor može da obuhvata vise računa.

(XV) BLAGAJNA

1. Parametrizacija štampe u blagajničkom dnevniku. Uveden je novi parametar "DEF_TEXT_BDNV" (opcija "Servis / Parametri") koji je namenjen za podešavanje štampe opisa u blagajničkom dnevniku. Popunjavaju se vrsta promene (opciono), šifra osnova (opciono) i u polje pod nazivom "Polje" se upisuje "OPIS". Detalj se popunjava izrazom za podatak o opisu na štampi dnevnika. Postoje dve varijante u zavisnosti od vrednosti parametra "Stavke dnevnika su stavke naloga".
I varijanta
U parametrima blagajničkog dnevnika vrednost "Stavke dnevnika su stavke naloga" podešena na "N"
Za izraz se mogu koristiti sledeća polja:
- sif_dok (vrsta promene)
- sif_osnova (šifra osnova)
- opis (prvi red opisa iz zaglavlja)

- zopis (drugi red opisa iz zaglavlja)
- dat_pdv (datum PDV)

Mogu se koristiti i polja iz šifarnika vrsta promene i šifarnika osnova. Podrazumevana vrednost je podatak iz polja "Opis1" iz zaglavlja naloga.

II varijanta

U parametrima blagajničkog dnevnika vrednost "Stavke dnevnika su stavke naloga" podešena na "D"

Za izraz se mogu koristiti sledeća polja:

- sif_dok (vrsta promene)
- sif_osnova (šifra osnova)
- racun (broj računa)
- opis (opis stavke)
- zopis (prvi i drugi red opisa iz zaglavlja)
- dat_pdv (datum PDV)
- srbr (redni broj stavke)
- sif_rj (poslovnica)
- sif_firme (komitent)
- anal (analitika)
- br_prizn (broj priznanice)
- sif_val (oznaka valute)
- sektor
- ugovor
- sif_psts (poreski status)
- konto
- sif_obj (objekat)
- kol (količina)
- c1, c2 i c3 (joker polja)
- n1, n2 i n3 (joker polja)
- sdatum (datum na stavkama)
- svaluta (valuta na stavkama)

Mogu se koristiti i polja iz sledećih šifarnika: vrste promene, osnove, komitenata, analitika, valuta, sektora, ugovora, poreskih statusa, kontnog plana, objekata, joker polja c1 i joker polja c2. Podrazumevana vrednost je podatak iz polja "Opis" iz stavki naloga. Navedena numerička i datumska polja iz zaglavlja i stavki naloga su konvertovana u string, pa u izrazu nije potrebno koristiti funkcije za konverziju.

Primeri izraza:

a) konto + space(1) + KP.descript
b) sif_firme + KD.descript
c) anal + analit.descript

(XVI) RECEPCIJA

1. Rekapitulacije faktura iz recepcije (opcija "Plaćanja / Pregled računa"). Rekapitulacija ima polja: redni broj, broj fakture, datum fakture, naziv komitenta i iznos. Pored ovoga, na dijalogu za pregled računa, postoji i upit za izbor tipova dokumenata. Rekpitulacija se može odštampati.

2. Štampa knjige gostiju samo za goste određene grupe (opcija "Izveštaji / Dnevni izveštaji / knjiga gostiju"). U dijalogu je dodat upit za grupu, tako da se može izabrati samo određena grupa gostiju.

3. Štampa knjige gostiju za određeni objekat (opcija "Izveštaji / Dnevni izveštaji / knjiga gostiju"). Omogućena je štampa posebne knjige gostiju za različite objekte/hotele u okviru jedne pozicije. U šifarniku soba ot
voreno novo polje "KNJIGA", po kome se grupiše štampa knjige gostiju.