Novo u programu INFO_SYS V2015.01i za 2015. poslovnu godinu

Tokom 2014. 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 2014. 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. Prikaz redova iz žurnala aktivnosti korisnika. Poziva se sa okruženja obrasca koji predstavlja neki izvorni (ili posledični) dokument (Finansijski nalog, Izvorni robni dokumenti, PDV dokumenti, Dokumenta OS, Dokumenta blagajne itd.). Ova opcija prikazuje sve aktivnosti korisnika koji se upusuju u žurnal, a koje imaju upisanu odgovarajuću sistemsku vezu sa tekućim dokumentom.

2. Analiza potrebe za prepisom šifarnika (opcija menija "Održavanje / Početno stanje / Prepis šifarnika"). Postoji više izmena. Sada se prilikom ulaska u ovu opciju dobija dijalog sa upitima:
- Uobičajeno označavanje
- Samo sa primarnim ključem
- Forsiranje analize tabela

U poslovnom sistemu preduzeća se pojavljuju i dodatni indikatori za označavanje po segmentima (Označiti za finansijsko, Označiti za materijalno, Označiti za PDV, Označiti za proizvodnju, Označiti za osnovna sredstva, Označiti za blagajnu). Uobičajeno označavanje se odnosi na šifarnike koji se često menjaju (komitenti, artikli, kontni plan itd.). Šifarnici, po pravilu imaju primarni ključ (šifru), a parametarske tabele i šeme prepisa ga nemaju. Analizom razlika se proveravaju nedostajući redovi u novoj godini, kao i razlike između stare i nove godine.

Označavanje tabela se može uraditi automatski prema osnovnom dijalogu. Takođe, analiza razlika između tabela u staroj i novoj godini se može forsirati u osnovnom dijalogu ili pozvati naknadno (opcija "Okruženje / Označi za ..."). Prepis tabela se može raditi nezavisno od toga da li je urađena analiza razlika (kao i ranije). Ako se uradi analiza razlika, prikazuje se broj nedostajućih slogova u novoj godini (broj redova kojih ima u staroj godini, a nema u novoj), kao i broj različitih slogova između stare i nove godine. Upoređivanje se radi samo za tabele koje imaju primarni ključ. Ispituje se podudarnost ostalih kolona koje postoje u obe godine.
Ove razlike se detaljno mogu videti izborom odgovarajuće opcije ("Okruženje / Prikaz razlika").

Sama opcija za prepis radi kao i ranije, uz dodata upozorenja šta to znači, sa varijantama:
- Bez brisanja ili usklađivanja podataka (uobičajeno)
- Brisanje postojećih podataka

- Usklađivanje postojećih podataka sa starom godinom

3. Nove mogućnosti u tabelarnom pregledu "F5" i "F6" (za tabele koje predstavljaju šifarnike i evidencije u programu). Ove mogućnosti se dobijaju preko desnog klika na tabelu ili na zaglavlje tabele:
a) Inkrementalno pretraživanje. Ono je "po default-u" isključeno, ali postoji parametar kojim se uključuje (BROWSE_INKREMENTALNO). Međutim, ako je isključeno, zadavanjem kombinacije tastera "CTRL+I" može se uključiti. Takvo stanje se može i snimiti u parametre (desni klik mišem, potom "Dodatne opcije / Snimi tekuće stanje inkrementalnog pretraživanja ..."). Sledeći put kada se pozove taj prikaz, inkrementalno pretraživanje će biti uključeno ili isključeno u zavisnosti od toga koje je stanje snimljeno. Ovo je zgodno, jer na primer, na zaglavljima dokumenata korisnik može želeti inkrementalno pretraživanje, a na stavkama neće. Kod inkrementalnog pretraživanja omogućeno je pretraživanje po više polja upotrebom džoker znaka "*" (zvezdica). Pretražuju se sva polja, izuzev memo polja.
b) sortiranje po koloni (desni klik mišem na naziv kolone, zatim "Sortiranje po koloni")
c) inkrementalni filter (filter koji prikazuje sve redove koji sadrže ukucani deo)
d) eksport vidljivih kolona tabele (kao u psBrowsu)
e) generator štampe kao u psBrowse prikazu
f) promena tekućeg indeksa tabele

4. Nove mogućnosti za slanje nekog štampanog izveštaja na e-mail. Svaki izveštaj za koji postoji pregled pre štampe "print preview" može da se pošalje na e-mail ukoliko su urađena potrebna podešavanja. Na "toolbar-u" takvog pregleda se nalazi taster Email koji služi da se prikazani dokument konvertuje u pdf i odmah pošalje na zadatu e-mail adresu. Za slanje e-mail-a se može koristiti neki eksterni mail klijent (program za slanje e-mail-a: OUTLOOK EXPRESS...) i u tom slučaju nisu potrebna nikakva podešavanja našeg programa. Drugi način je da se mail šalje direktno iz našeg programa bez potrebe instalacije i podešavanja eksternog programa. Za to je potrebno podesiti određeni parametar u programu.

Da bi slanje e-mail-a iz programa bilo moguće potrebno je podesiti parametre mail servera korisnika. Parametar se zove "EMAIL" i deo je sistema globalnih parametara (opcija menija "Servis / Parametri / Parametri"). Posle upisa podataka treba pritisnuti taster "F4" i otvoriće se namenski dijalog za podešavanje ovog parametra. Podaci na dijalogu su sledeći:
- Program za slanje maila - ima dve vrednosti (Podrazumevani mail klijent - eksterni program; Ugrađeni mail klijent - direktno slanje iz programa)
- Adresa servera - adresa korisnikovog mail servera (na primer: smtp.gmail.com)
- Port servera - port korisnikovog mail servera (na primer: 465)
- Server koristi SSL konekciju - uključiti ako server korisiti SSL konekciju
- Korisničko ime - user name korisnika na njegovom mail serveru (na primer: username@gmail.com). Ukoliko mail server ne zahteva logovanje ovo polje ostaje prazno
- Lozinka - password korisnika na njegovom mail serveru. Ukoliko mail server ne zahteva logovanje ovo polje ostaje prazno
- Ponoviti lozinku - još jednom se unosi ista lozinka zbog kontrole jer se ona ne vidi pri unosu
- Email adresa pošiljaoca - e-mail adresa sa koje se šalje pošta (na primer: username@gmail.com)
- Putanja do foldera u kom se čuvaju priloženi fajlovi (PDF) - Ovaj parametar se koristi samo za programsko slanje maila i u ovom folderu će biti smešteni svi poslati

pdf fajlovi. Može biti dodatna arhiva. Default je \TEXT\.
- Unos naziva fajla koja se šalje - Uključiti ako se želi dodela naziva pdf fajla koji se šalje. Ukoliko se ne uključi - program će naziv dodeliti prema nazivu report-a. Ovaj parametar se koristi samo kada se mail šalje iz pregleda pre štampe.
- Brisanje PDF fajla posle slanja - Čekirati ako je potrebno kreirani fajl obrisati sa diska posle slanja poruke.
- Svaki mail slati i na adresu - Ako se unese neka e-mail adresa program će svaki e-mail koji bude poslat iz programa dodatno poslati i na unetu adresu.
- Arhivirati poruke posle slanja - ako je čekirano za svaku poslatu poruku program će upisati osnovne podatke u tabelu arhive mail-a koja se može pogledati u opciji "Održavanje / Ostalo / Email"
- Tema poruka koje se šalju - Unosi se tekst koji će biti upisan u polju "Subject" svakog maila koji se šalje iz programa.
- Putanja do fajla u kom je sadržaj poruke (HTML format) - Upisati (ili izabrati preko Browse) putanju i naziv html fajla koji će se automatski upisivati u telo svake poruke poslate iz programa.
- Zahtevati potvrdu prijema e-mail-a - Ako je čekirano svaki e-mail će sadržati i zahtev da primalac pošalje potvrdu da je primio e-mail, ukoliko mail klijent to podržava. Inače, ova mogućnost radi u malom broju mail klijenata, ali to ne zavisi od Infosys programa.

5. Uvedena je mogućnost da se parametrom podesi da se pod određenim uslovom štampa dokumenta ne može poslati na štampač a može se videti na ekranu "print preview". Podešava se parametar "STAMPA_PODATKA" (opcija menija "Servis / Parametri / Parametri") tako što se u polje "PODATAK" upiše ključna reč "PRINT.VISIBLE", u polje "OPCIJA" se upiše opcija za koju važi (ako se ne unese važi za sve opcije) i u "IZRAZ" se upiše "D" ili "N" ili izraz čiji je rezultat "D" ili "N".

(II) FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

1. Omogućeno pamćenje (snimanje) broja dana u potraživanjima po periodima (opcija menija "Finansijsko / Izveštaji K-D / Potraživanja / Potraživanja po periodima"). Omogućeno je pamćenje broja dana i da se snimljeni podaci prikazuju na dijalogu kao podrazumevani. Izborom opcije dijaloga "Snimanje podataka označenih *" uneti podaci u dijalogu, a koji su označeni "*" će biti zapamćeni, kako bi se ponudili kod sledećeg ulaska u dijalog. Uneti podaci se mogu kasnije pamtiti samo za tekuću poziciju (poslovnog subjekta) ili za sve poslovne subjekte. Takođe, mogu se pamtiti za sve korisnike (operatere) ili za tekućeg operatera.

2. Prikaz izvornog dokumenta sa finansijske kartice za sva konta (opcija menija "Finansijsko / Izveštaji - glavna knjiga / Kartice konta / Kartoteka". Ranije se prikaz izvornog dokumenta mogao dobiti samo za osnovni konto kupaca i dobavljača. Sada se može dobiti za proizvoljan konto (prihod, trošak, porez, ...), pod uslovom da je stavka na finansijskoj kartici nastala automatskom obradom nekog izvornog dokumenta.

3. Izbor redosleda kod automatskog zatvaranja (opcija menija "Finansijsko / Nalozi", zatim "Okruženje / Automatsko zatvaranje"). Prilikom povezivanje uplata sa

računima postupkom automatskog zatvaranja (F12) računi su ranije bili sortirani po znaku (prvo pozitivni, pa negativni iznosi) i datumu dospeća. Sada je omogućeno da redosled računa bude i po datumu dokumenta. Izbor se radi ulaskom u opciju "Okruženje / Parametri" i podešavanjem "Redosled za aut. zatv. F12". Moguće je birati između 2 opcije:

a) po znaku (+/- iznosi) i valuti
b) po datumu

4. Nove varijante štampe u predlogu za kompenzaciju (opcija menija "Finansijsko / Izveštaji Kup.-Dob. / Pregled za kompenzaciju", zatim "Okruženje / Štampa tekućeg komitenta II ili zbirna štampa II"). Na ovim varijantama štampe, svi podaci o jednom dokumentu su u jednom redu, a uplate se zbirno prikazuju (sve uplate za jedan račun u jednom iznosu).

5. Dodela svrhe plaćanja kod automatskog kreiranja virmanskih naloga. Prilikom automatskog formiranja virmanskih naloga ("Finansijsko / Obrasci / Instrumenti platnog prometa / Nalozi za prenos", zatim "Okruženje / Automatsko formiranje naloga") u polja za svrhu plaćanja (polja svrha1, svrha2, svrha3) sada se može upisati sadržaj koji je definisan parametrom DEF_SCRIPT za namenu: VIRMAN_FIN_KNJ. Na primer, ako se želi povući opis šifre plaćanja iz odgovarajućeg šifarnika, trebalo bi upisati:

```
m.tekst_svrha1 = 'SIF_PLAC.OPIS'
m.tekst_svrha2 = 'SPACE(0)'
m.tekst_svrha3 = 'SPACE(0)'
```

6. Izveštaj po poslovnicama i bankama iz evidencije čekova (opcija menija "Finansijsko / Obrasci / Čekovi", zatim "Okruženje / Izveštaj po poslovnicama i bankama"). U evidenciji čekova se sada može evidentirati i poslovnica. Pregled se može dobiti za zadatu poslovnicu, izabrane ili sve poslovnice. Pregled se može odštampati. Takođe, može se dobiti opšta rekapitulacija grupisanjem po nenumeričkim poljima (šifra banke, šifra poslovnice, šifra osnova, ...).

(III) ROBNO KNJIGOVODSTVO

1. Prikaz robnih dokumenata iz izvornog robnog dokumenta. Ranije su u svakom izvornom dokumentu, postojale opcije za prikaz finansijskog naloga, kao i opcije za prikaz odgovarajućih redova iz poreskih knjiga KPR ili KIR. Sada su dodate i opcija za prikaz robnih dokumenata u formi "zaglavlje - stavke". Ova opcija je dostupna sa okruženja izvornih robnih dokumenata (TV kalkulacije, fakture, otpremnice, nalozi magacinu, TM kalkulacije, Pazar - struktura).

2. Uvedena mogućnost podešavanja štampe fakture u zadatom broju kopija u zavisnosti od kupca. Potrebno je podesiti parametar DEF_KOLONE_DOKUM tako što će se za svako postojeće podešavanje dodati još jedan red KOPIJA="KD.N1"
Ovo znači da je broj kopija smešten u polje "N1" u šifarniku komitenata KD (može i bilo koje drugo polje). Polje "N1" se može ažurirati pomoću opcije "Šifarnici / Komitenti / Kupci - Dobavljači", zatim "Okruženje / Dodatni podaci". Prethodno treba definisati prompt za polje "KD.N1", parametrom "PROMPT" za tabelu "KD" ili

parametrom "POS_POD_KD". Ukoliko je u ovom polju upisana 0 onda će raditi kao do sada, tj. prema definisanom broju kopija u parametrima fakture.

3. Dopunjena kontrola ravnoteže Interne kalkulacije - Robno da podržava i VP interne kalkulacije.
Opcija menija ("Održavanje / Ravnoteže / Sve kontrole"), zatim "Interne kalkulacije - robno". Ranije je ova opcija vršila kontrolu samo za interne MP kalkulacije, a sada može da kontroliše ravnotežu i za VP interne kalkulacije. Za zadati izlazni objekat, ulazni objekat i vrstu promene se proverava da li se svaka stravka kalkulacije podudara sa svakom stavkom odgovarajućeg izlaznog posledičnog robnog dokumenta. Ukoliko je ulazni objekat veleprodajni kontrola se radi za VP kalkulacije, a ako je ulazni objekat maloprodajni kontrola se radi za MP kalkulacije.

4. Mogućnost štampe i automatskog korigovanja fakturnih cena (polje "fakt_cena" u šifarniku artikala). U opciji "Robno / Posebne opcije / Cenovnik" dodat je i rad sa poljem "Fakt_Cena" iz šifarnika artikala. Ovo polje se vidi na obrascu i može se ažurirati. Pored toga, može se štampati cenovnik sa fakturnim cenama. Mogu se automatski korigovati cene za zadati procenat, kao i uraditi zaokruženje postojećih cena.

5. Nova štampa popisne liste (opcija menija "Robno / Zalihe, popisi, nivelacije / Popisne liste / Popisi", zatim "Okruženje / Štampa popisne liste". Uključuje se podešavanjem parametra "TIP_STAMP" (opcija "ZPOPIS1" na vrednost "L"). Takođe, automatski se prikazuju subanalitike (serija, kod sledljivosti, joker polja c1, c2 i c3) u zavisnosti od parametra "OBJ_ANALITIKA".

6. Prikaz informacije o danima kašnjenja kupca u plaćanju (opcija "Robno / Fakture"). Prilikom unosa fakture i izbora željenog kupca program prikazuje informaciju koliko kupac dana kasni sa plaćanjem. Podatak o kašnjenju je identičan podatku dobijenom iz opcije "Potraživanja po periodima". Prikaz se podešava parametrom "KONTROLA_KASNJENJA" u opciji "Servis / Parametri / Parametri". U polje "Opcija" se upisuje "FAKTURA", a u memo polje "Detalj" sledeći tekst (primer):

```
m.provera_kasnjenja = .T.   && uključena provera, može se isključiti
m.provera_kasnjenja = .F.
m.dani_tolerancije = 15     && broj dana tolerancije (posle isteka valute)
m.metoda_kas = 1            && 1 - IOS, 2 - Saldo (Hronološki)
m.konto_kup = "20400"
```

7. Mogućnost isključenja nekih avansnih računa prilikom prepisa u novu godinu. (Opcija "Održavanje / Početno stanje / Avavnsi računi"). U dobijenoj tabeli se prikazuju izdati avansni računi za koje je program zaključio da nisu zatvoreni. Sada je moguće isključiti neke avansne račune, ako se iz bilo kog razloga ne želi prepis u novu godinu.

8. Opšta rekapitulacija iz pregleda knjiženja TV kalkulacija. (Opcija "Robno / Pregledi, knjige / Pregledi / Pregled I velep. kalkulacija"). Opšta rekapitulacija znači da se može dobiti pregled grupisan po najviše 5 nenumeričkih polja uz prikaz suma (ili drugih agregatnih funkcija - prosek, min, max, broj redova, broj različitih podataka) izabranih numeričkih polja.

9. Nova varijanta štampe etiketa (Opcija okruženja iz više opcija - "Robno / TV kalkulacije", "Maloprodaja / TM kalkulacije", "Robno / Zalihe, popisi, nivelacije / Stanje artikala / za komercijalu", "Robno / Posebne opcije / Cenovnik"). Nova varijanta se uključuje u opciji "Održavanje / Futeri", pronađe se red sa opcijom "REPORT" i kriterijumom "ETIKE". U prvom redu memo polja se umesto "d" upiše "L". Ovaj način štampe ne koristi RTF fajlove, a pomoću njega se mogu izbeći problemi koji se često javljaju i smanjuju mogućnost podešavanja pravilnog prikaza rtf fajlova. Pored toga generisanje štampe je sada znatno brže. Sva ostala podešavanja su ista uz par dodatnih mogućnosti. U pregledu šablona dodata je mogućnost da polje bude podvučeno (underline) i precrtano (strikethrough) - u tabeli su to kolone Podv? i Prec?.
U futerima (opcija REPORT) dodato je još nekoliko parametara koji su opcioni:
1. red - tip štampe etiketa - d: stara štampa, L: nova štampa (ranije objašnjeno)
2. red - da li se prikazuje pregled pre štampe "print preview"? - D ili N
3. red - da li se prikazuje izbor štampača? - D ili N
4. red - broj kolona (etiketa) u jednom redu na papiru
5. red - visina etikete u pikselima (od sada može da bude i u cm)
6. red - gornja margina u cm (NOVI PARAMETAR)
7. red - donja margina u cm (NOVI PARAMETAR)
8. red - leva margina u cm (NOVI PARAMETAR)
9. red - desna margina u cm (NOVI PARAMETAR)
10. red - razmak između etiketa na listu u cm (NOVI PARAMETAR)
11. red - štampati isprekidane linije koje razdvajaju etikete (vodilje za sečenje) D ili N (NOVI PARAMETAR)

U podešavanju fontova koji će se koristiti na etiketama ("Održavanje / Futeri", opcija "REPETIKETA") nije više obavezno da bude popunjen u rtf formatu (a može i tako da bude) već se to može uneti i kao spisak fontova upisanih u memo polje jedan ispod grugog (svaki font u novom redu).

10. Ravnoteža kalkulacije - robno za sve vrste promena odjednom. (Opcija menija "Održavanje / Ravnoteže / Sve kontrole", zatim "Ravnoteža Kalkulacije - Robno"). Do sada se ova kontrola mogla raditi samo za zadatu vrstu promene (u dijalogu se podmetala vrsta promene iz parametara kalkulacije - veleprodajne ili maloprodajne u zavisnosti od izabranog objekta). Sada je moguće da se kontrola uradi odjednom za sve vrste promena koje se koriste u kalkulacijama. Pri tome nije moguće koristiti istu vrstu promene i u kalkulacijama i u drugim programskim opcijama.

11. Arhiva učitanih podataka iz terminalske baze (Opcija "Okruženje / Dodatne opcije / Učitavanja sa data terminala" iz izvornih robnih dokumenata). Ranije su se nakon svakog učitavanja brisali učitani redovi iz terminalske baze. Sada se oni arhiviraju, tako da se mogu videti, i po potrebi dearhivirati (Opcija menija "Održavanje / Ručni terminal / pregled arhive baze RT", zatim "Okruženje / Dearhiviranje očitavanja"). Dearhiviranje vraća podatke u terminalsku bazu odakle se može opet izvršiti učitavanje u željene programske opcije. Za ovim može postojati potreba, ako se učitavanje izvrši u pogrešnu evidenciju, ako nisu bili dobro podešeni parametri i slično.

12. Urađeno više izmena u nivelaciji po planskim cenama (opcija menija "Robno / Zalihe, popisi, nivelecije / Nivelacije, ispravke / Planska nivelacija". Sada se

prikazuju samo artikli za koje će biti urađena nivelacija upoređivanjem važeće planske cene u dokumentima i planske cene u šifarniku artikala. Pored toga postoje i sledeće dopune:
- Izbor artikala u osnovnom dijalogu
- Poziv robne kartice (opcija sa okruženja)
- Knjiženje u finansijsko prema pravilima zapisanim u vrsti promene
- Zbirni pregled (opcija sa okruženja)

13. Dopune u kontroli ravnoteže Robno - Finansijsko (opcija menija "Održavanje / Ravnoteže / Robno - Finansijsko"). Dopune su:
a) U pregled i štampu je dodata kolona "zavisni objekat - Obj1", koja je bitna kod međumagacinskih prenosa, tako da je jasnije o kom se dokumentu tačno radi.
b) U pregled na ekranu je dodata kolona "br_naloga", sa značenjem "broj finansijskog naloga".
c) Omogućen je prikaz rekapitulacije po periodima - danima ("Okruženje / Rekapitulacija po periodima") kako bi se ustanovilo u kojim danima postoje razlike.
d) Omogućen je prikaz rekapitulacije po vrstama promene ("Okruženje / Rekapitulacija po VP"), kako bi se ustanovilo na kojim vrstama promena postoje razlike.
e) Dodata je opcija za Pregled finansijskog naloga za označeni red u pregledu neravnoteže. Poziva se standardni pregled naloga, prikazuje se ako postoji finansijski nalog koji se odnosi na označen red.
f) Dodata je opcija za Pregled robnog dokumenta za označeni red u pregledu neravnoteže. Prikazuje se ako postoji robni dokument za označeni red. Izuzetak je, pri kontroli po broju dokumenta (ne po sistemskoj vezi), ako postoji više robnih dokumenata sa istim parom (šifra objekta, broj dokumenta), a različitim zavisnim objektom, kada se ne prikazuje.

14. Prikaz nezatvorenih avansa (opcija menija "Robno / Fakture", zatim "Okruženje / Dodatne opcije / Pregled nezatvorenih avansa"). Ova opcija za zadat period sa opcionim filterima za šifru objekta, vrstu promene, šifru kupca i opseg brojeva faktura iznalazi koji se kupci nalaze na njima, pa ispituje da li imaju nezatvorene avanse. Pored toga zadaju se i:
- indikator da li se prikazuju samo fakture čiji kupci imaju nepovezane avansne račune ili svi kupci koji imaju avansne račune.
- indikator da li se u prikaz uključuju i knjižna odobrenja, tj. fakture sa negativnom vrednošću.
- indikator "Prikaz i zatvorenih avansa" određuje da li se prikazuju i kupci koji imaju potpuno zatvorene avanse.

Spisak takvih kupaca se prikazuje, sa brojem fakture (poslednja faktura ukoliko ih ima više prema filterima u dijalogu), neto iznosom fakture, povezanim iznosom, ukupnim iznosom avansa i nezatvorenim delom.

15. Proširen prikaz avansa za povezivanje na izlaznoj fakturi (opcija menija "Robno / Fakture", zatim "Okruženje / Avansi – zatvaranje"). Omogućen je prikaz avansnih računa za povezivanje sa širim opisom. Prikaz se može proširiti za devizne osnovice i pdv avansa, kurs sa avansnog računa i ugovor. Uglavnom ima primenu kod deviznih izlaznih faktura. Da bi se koristio ovaj prikaz potrebno je podesiti, preko opštih parametara, parametar FAKT_AVANS_ZAT. Kroz parametar je potrebno podesiti uslov prikaza i polja koja će se prikazivati. Ukoliko se ne postavlja parametar, opcija radi po starom.

16. Mogućnost da se u šifarniku objekata evidentira tip analitike (opcija menija "Šifarnici / Objekti", tabelarni oblik). Tip analitike može biti:
"K" - Znači da se objekat vodi po komitentima iz šifarnika kupaca-dobavljača
"A" - Znači da se objekat vodi po analitikama iz šifarnika analitika
" " - tipična situacija, objekat se ne vodi po analitikama
Pored toga, uvedena su i 3 nova polja:
OInd_Kdrj - "D" ili "N" (prazno znači "N", u zavisnosti da li se objekat vodi po mestima isporuke ili ne)
OInd_Sekt - "D" ili "N" (prazno znači "N", u zavisnosti da li se objekat vodi po sektorima ili ne)
OInd_Nal - "D" ili "N" (prazno znači "N", u zavisnosti da li se objekat vodi po nalozima ili ne)

17. Zaokruženje rate kod rasporeda rata u fakturama (opcija menija "Robno / Fakture", zatim "Okruženje / Dodatne opcije / Raspored rata"). Omogućeno je da se prilikom raspisivanja rata može uticati na zaokruženje rata. To se postiže tako što se u novo polje "korak zaokruženja" u dijalogu za raspored rata, upiše odgovarajući broj koji predstavlja korak (kvant, stepenik) na koji želimo da program zaokruži rate. Npr. ako se ovde upiše 50 program će rate zaokruživati na 50 (50, 100, 150), ako se upiše 0.1 onda će zaokružiti na jednu decimalu, ako bi se upisalo 100 program bi iznose zaokruživao na stotine.

(IV) MALOPRODAJA

1. Kontrola ravnoteže "Kepu knjiga za maloprodaju - Magacinska konta" po danima (opcija menija "Maloprodaja / Trgovačka knjiga - KEPU" Obr.", zatim "Okruženje / Pregled trgovačke knjige", potom "Okruženje Kontrola sa magacinskim kontom"). Prikazuju se datumi i iznosi kada se kolone za zaduženje i razduženje iz trgovačke knjige ne slažu sa prometom (dugovim ili potražnim) na odgovarajućem magacinskom kontu (ili više konta).

2. Opšta rekapitulacija iz pregleda knjiženja TM kalkulacija. (Opcija "Robno / Pregledi, knjige / Pregledi / Pregled I malop. kalkulacija"). Opšta rekapitulacija znači da se može dobiti pregled grupisan po najviše 5 nenumeričkih polja uz prikaz suma (ili drugih agregatnih funkcija - prosek, min, max, broj redova, broj različitih podataka) izabranih numeričkih polja.

(V) PDV

1. Kontrola unosa poreskog statusa kod direktnog unosa u PDV knjige (Opcije menija "PDV / KPR - primljeni PDV" i "PDV / KIR - izdati PDV"). Korisnici koji unose ručno dokumenta u KPR i KIR, mogli su ranije da unesu bilo koji poreski status u KIR i u KPR, bez kontrole adekvatnosti. Sada se, na osnovu indikatora "Prim/Izdat" u šifarniku poreskih statusa vrši kontrola, pri čemu važi:
Vrednost "P" znači da se dokument može knjižiti isključivo u KPR.
Vrednost "I" znači da se dokument može knjižiti isključivo u KIR.
Vrednost "O" znači da se dokument knjiži istovremeno u obe poreske knjige (u KPR i

u KIR).

2. Određivanje konta prilikom kontiranja PDV dokumenta zadavanjem formule (izraza). (Opcija "PDV / PDV dokumenti"). Prilikom definisanja kontiranja PDV dokumenta konto se sada može zadati na 3 načina kod dopunskih pravila kontiranja (opcija menija "Šifarnici / Vrste dokumenata", zatim "Okruženje / Dopunska pravila kontiranja". Postoje 3 mogućnosti za definisanje konta u dodatnim pravilima kontiranja:
a) U polje konto, u dodatnim pravilima konto je eksplicitno upisano. Na primer "2040D" .
b) Konto je definisano po istom principu kao i u šifarniku vrsta promena. Na primer "<<PDV>>P" .
c) Konto je definisano izrazom. Na primer: "CFIN.c1" . Strana se određuje na osnovu toga da li je popunjen izraz za "duguje" ili "potrazuje".

3. Stope PDV-a u prethodnim periodima (Opcija menija "Servis / Parametri / Uključivanje-Isključivanje sistema sa starom tarifom"). Kada je potrebno uraditi dokument (knjižno odobrenje i slično) koji se odnosi na promet kada su PDV stope bile drugačije, napravljena je opcija koja može da definiše PDV stope koje su tada važile. U dijalogu se zadaju važeće stope po višoj i po nižoj tarifi. U republici Srbiji su do 30.09.2012. važile stope od 18% i 8%. Nakon toga, do 31.12.2013. su važile od 20% i 8%. Od tada se primenjuju stope od 20% i 10%. Dakle, u ovom dijalogu se zadaju viša i niža stope u starom režimu koje će se primenjivati dok se to želi.

4. Definisanje konta za razgraničeni prethodni PDV (opcija menija "PDV / KPR-primljeni PDV", zatim "Okruženje / Dodatne opcije / Ravnoteža prethodnog poreza"). Na ovaj način je omogućeno da se konta razgraničenog PDV-a izuzmu iz knjiženje PDV prijave, kao i kontrole ravnoteža između PDV-a evidenitranog u KPR-u i finansijskom knjigovodstvu. U dijalogu, ispod svake grupe konta PDV-a postoji polje "Izuzeci" u okviru kog je moguće uneti konta razgraničenog PDV-a koja se odnose na tu grupu. Za snimanje postavke je potrebno kliknuti na "Snimanje parametara". Nakon toga je moguće odabrati da li se parametri snimaju za tekuću poziciju ili sve pozicije, kao i za tekućeg korisnika ili sve korisnike i potom potvrditi izbor na "OK".

5. Definisanje konta za razgraničeni obračunati PDV (opcija menija "PDV / KPR-izdati PDV", zatim "Okruženje / Dodatne opcije / Ravnoteža obračunatog poreza"). Na ovaj način je omogućeno da se konta razgraničenog PDV-a izuzmu iz knjiženje PDV prijave, kao i kontrole ravnoteža između PDV-a evidenitranog u KIR-u i finansijskom knjigovodstvu. U dijalogu, ispod svake grupe konta PDV-a postoji polje "Izuzeci" u okviru kog je moguće uneti konta razgraničenog PDV-a koja se odnose na tu grupu. Za snimanje postavke je potrebno kliknuti na "Snimanje parametara". Nakon toga je moguće odabrati da li se parametri snimaju za tekuću poziciju ili sve pozicije, kao i za tekućeg korisnika ili sve korisnike i potom potvrditi izbor na "OK".

6. Kod zatvaranja avansa je dodata kolona "konto avansa" (opcija menija "PDV / PDV dokumenti", zatim "Relacija / Okruženje / Avansno zatvaranje"). Takođe, napravljene su izmene u procedurama za knjiženje.
Konto avansa se za knjiženje prethodno koristio iz parametara poreskih knjiga "KIR / KPR", ali sada treba da se upiše konto avansa u ovu tabelu (povezani avansi sa konačnim računom). Za stari način povezivanja (nije podešen parametar "VP_AVANS") konto avansa će biti prepisan iz finansijskog knjigovodstva (stav u

tabeli PROMET). U slučaju da nisu upisani podaci za konto avansa i PDV status daće se odgovarajuće upozorenje.

(VI) OSNOVNA SREDSTVA

1. Fleksibilnija pravila za popisna mesta u poreskoj evidenciji OS (opcija menija "OS,SI / Dokumenti OS", zatim "Okruženje / Parametri"). Dodata su dva nova parametra: Indikator vođenja poreske evidencije po poslovnicama i Uobičajena šifra popisnog mesta, značajna ukoliko se poreska evidencija ne vodi po poslovnicama i sva poreska dokumenta se evidentiraju na uobičajenoj poslovnici.
Pored ovoga, tabela popisnih mesta je proširena za novo polje: Šifra popisnog mesta u poreskoj evidenciji. Ovo polje se uzima u obzir, ako je uključen prethodno opisani indikator. Ukoliko je šifra popisnog mesta neupisana, uzima se podatak o uobičajenoj poslovnici iz parametara. Na ovaj način je otklonjen dosadašnji problem sa dvostrukim značenjem polja "Poslovnica" u šifarniku popisnih mesta. Pored ovoga, sada postoji i upozorenje prilikom formiranja dokumenta početnog stanja, ako postoji više različitih popisnih mesta u poreskoj evidenciji, a parametrom nije predviđeno. Analogno upozorenje se javlja i prilikom obračuna poreske amortizacije OS, ako postoji više različitih popisnih mesta u poreskoj evidenciji, a parametrom nije predviđeno.

2. Podrška za rad sa ručnim terminalima u segmentu osnovnih sredstava. Mogućnost se odnosi prvenstveno na popis, iako se može koristiti za svaki dokument OS. Bitne su dve opcije:

a) Slanje šifarnika osnovnih sredstava na ručni terminal (Opcija "Šifarnici / Osnovna sredstva / Osnovna sredstva" zatum "Okruženje / Slanje OS na ručni terminal"). Bar kod OS treba da bude upisan u polje "OSNSRED.barcode". Da bi se slanje uspešno sprovelo, treba podesiti u opciji "Održavanje / Ručni terminal / Parametri / Definicija lookup tabela" za odgovarajuću "lookup tabelu" da:
- broj polja bude 3
- Polje #01 da bude: alltrim(barcode)
- Polje #02 da bude: alltrim(LEFT(naziv_os,15))
- Polje #03 da bude: alltrim(substr(naziv_os,16,15))
- Putanja i naziv datoteke: \OS.TXT

b) Učitavanje sa ručnog terminala (opcija "OS,SI / Dokumenta OS", zatim "Okruženje / Dodatne opcije / Učitavanje sa terminala"). Prilikom učitavanja, u šifarniku osnovnih sredstava se traži red sa odgovarajućim bar kodom. Količina se prepisuje, a vrednosti se izračunavaju proporcionalno na osnovu stanja OS. Ukoliko se ne pronađe osnovno sredstvo sa odgovarajućom "bar code" oznakom, javiće se odgovarajuće upozorenje.

(VII) PROIZVODNJA

1. Radni nalog prerade - uvedeni posebni datumi za levu i desnu stranu naloga. (Opcija "Proizvodnja / Radni nalog prerade"). Na zaglavlju RNP uvedena dva nova datuma za knjiženje leve i desne strane (otvaraju se u "Parametri / Objekti

tekućeg obrasca", inicijalno nisu vidljivi). Ukoliko su novi datumi popunjeni, robni dokumenti se knjiže pod navedenim datumima. Ovo ne važi za specifičan slučaj RNP - knjiženja kala, kada se uvek gleda datum radnog naloga (isti objekat i artikal je i na levoj i desnoj strani a količina na desnoj je manja od leve i program u robnom kreira samo korektivni dokument).
Navedeni datumi mogu biti prazni ili u dozvoljenom opsegu knjiženja, ne postoji kontrola u odnosu na datum RNP ili međusobno. Finansijski nalozi se kreiraju pod odgovarajućim datumima, a mogu se zajedno videti ako se na RNP u opciji fin. nalog označi pregled po sistemskoj vezi. Na štampi u zaglavlju odgovarajućih poddokumenata se štampaju ovi novi datumi ako su popunjeni. Opcija "Automatsko generisanje leve/desne strane" radi kao i ranije, samo po datumu RNP vrši kontrolu zaliha.

2. Prikaz upozorenja ako za proizvod nije definisan normativ, prilikom automatskog formiranja dokumenta trebovanja (opcija "Robno / Pregled, knjige / Pregled knjiženja RM", zatim "Okruženje / Rekapitulacija po artiklima / predlog trebovanja"). U osnovnom dijalogu treba izabrati objekte gotovih proizvoda. Na kraju će se prikazati spisak proizvoda za koje ne postoji definisan normativ, ukoliko postoji makar jedan takav proizvod.

3. Kreiranje trebovanja po osnovu robnih dokumenata samo za osnovni ili samo za pomoćni materijal (Opcije menija "Robno / Dokumenti U-I", zatim "Okruženje / Generisanje trebovanja" i "Robno / Pregledi, knjige / Pregled knjiženja RM", zatim "Okruženje / Rekapitulacija po artiklima / po artiklima", pa ponovo "Okruženje / Predlog trebovanja" i još jednom "Okruženje / Formiranje trebovanja". Sada u dijalogu postoji još jedan upit:
(.) - svi materijali
( ) - samo osnovni materijal
( ) - samo pomoćni materijal
Prilikom kreiranja dokumenta trebovanja uzeće se samo odgovarajući materijali.

4. Određivanje cene koštanja prema trebovanoj ili potrebnoj vrednosti (Opcija menija "Proizvodnja / Radni nalog - normativ"). Uveden je parametar "PROIZV_CENA_OB_NACIN". Parametrom se definiše način obračuna cene koštanja pri obradi naloga, tj da li se do ukupnih troškova dolazi na osnovu vrednosti trebovanog materijala (što se podrazumeva) ili po vrednosti potrebnog materijala prema normativu.
Dozvoljene vrednosti su:
T - trebovana vrednost
P - potrebna vrednost (vrednost na osnovu normativa)

(VIII) KASA U MALOPRODAJI

1. Mogućnost podešavanja načina zaokruženja vrednosti računa (opcija "Kasa / Prodaja"). Fiskalni štampači generalno različito zaokružuju iznose pri množenju količine i cene na dve decimale. U Crnoj Gori je na kasi dozvoljen i popust i marža (negativan popust u našem programu) što još više usložnjava ceo proces usaglašavanja iznosa u programu i fiskalnom štampaču. Zbog toga je uveden parametar (opcija "Održavanje / Parametri", sekcija "Fiskalni štampač") koji određuje

način zaokruženja, a može imati sledeće vrednosti:
+ 5 - ica na trećoj decimali bezuslovno povećava prethodnu cifru
- 5 - ica na trećoj decimali bezuslovno zadržava prethodnu cifru
S 5 - ica:
a) povećava prethodnu cifru ako je neparna
b) zadržava prethodnu cifru ako je parna
Ukoliko parametar nije podešen program radi kao i ranije (za korisnike u Srbiji vrednost je bila "+", a za korisnike u Crnoj Gori, zavisno od vrste štampača, "S" ili "-").

(IX) KOMERCIJALA

1. U narudžbenici prodaje, štampa podataka o krajnjem roku isporuke, kao i ko je primio porudžbinu (Opcija menija "Prodaja / Narudžbenice"). Rok isporuke i referent prodaje se štampaju samo ako su popunjeni. Takođe, na pregledu narudžbina u komercijali ("Prodaja / pregledi / narudžbina") se može uraditi opšta rekapitulacija i po roku isporuke i po mestu isporuke.

2. Mogućnost kreiranja otpremnica iz naloga magacinu sa različitim vrstama promene. (Opcija menija komercijale "Prodaja / Nalog magacinu za izdavanje", zatim "Okruženje / Nalog magacinu / u otpremnicu"). Parametrom "PRAVILA_FORM_DOK" se za vrstu promene i objekat sa tekućeg dokumenta "Nalog magacinu" određuje vrsta promene i tip dokumenta za otpremnicu.
Primer postavke parametra "PRAVILA_FORM_DOK":
[SC_OTPRE]
Tip_dok=Interna otpremnica
Vp=2509

3. Primena rabata kada postoje i akcijski i statički komercijalni uslovi (Opcije menija "Prodaja / Komercijalni uslovi / Statički komercijalni uslovi" i "Prodaja / Komercijalni uslovi / Akcijski uslovi"). Ukoliko je neki rabat definisan i akcijskim i statičkim komercijalnim uslovima, potrebno je odrediti kako se rabati primenjuju. Ovo se reguliše parametrom "RABAT_KUMUL", sa opcijom "KOM_USL". Parametar može da ima sledeće vrednosti:
V - uzima se rabat koji je veći. Drugim rečima polje rabat dobije vrednost onog rabata koji je veći - akcijski ili statički rabat.
M - Upisuje se rabat koji je manji. Drugim rečima polje rabat dobije vrednost onog rabata koji je manji - akcijski ili običan statički rabat.
A - iako postoji statički rabat uvek će se uzimati rabat sa akcije.
P - Uzima se rabat sa akcije samo ako je statički rabat 0.

(X) OBRAČUN ZARADA

1. Napravljena mogućnost obračuna neoporezivog iznosa na iznos manji od propisanog na obračunu akontacije. Na inicijalizaciji obračuna (opcija menija "Ostvarenja / Inicijalizacija obračuna") je uvedeno polje "Neoporezivi iznos za obračun" u koje se unosi neoporezivi iznos koji se primenjuje u obračunu. U polje "Neoporezivi iznos"se upisuje propisana vrednost neoporezivog iznosa u celosti. Ovim je omogućeno da se pri obračunu akontacije iskoristi deo neoporezivog iznosa, a da

se pri konačnom obračunu zada ukupna vrednost neoporezivog iznosa za obračun.

2. Omogućeno definisanje šifre plaćenja na nalogu za prenos neto iznosa ostvarenja na nivou šifre ostvarenja (opcija menija "Šifarnici / Osnovni šifarnici / Šifarnik ostvarenja"). Ukoliko polje nije definisano, preuzima se šifra plaćanja definisana u šifarniku obračuna ("Šifarnici / Osnovni šifarnici / Šifarnik obračuna"). Na primer, ovim je omogućeno da se za bolovanje do 30 dana formira virmanski nalog sa različitom šifrom plaćanja u odnosu na zaradu i druge naknade koje se isplaćuju na teret poslodavca.

3. Unapređena opcija za zamenu podataka u stopama za obračun poreza i doprinosa (opcija menija "Održavanje / Stope poreza i doprinosa / Okruženje / Zamena podataka"). Ovim je pojednostavljen i ubrzan postupak serijske izmene pojedinih podataka (stope za obračun, isplatu, šifre plaćanja i sl.) koji su od značaja za obračun zarada i formiranje virmanskih naloga za isplatu.

4. U cilju jednostavnijeg unosa i pregleda definicije knjiženja, **uvedena mogućnost kreiranja definicije knjiženja po statusima** ("Održavanje / Definicija knjiženja"). Ukoliko nije uneta definicija knjiženja za pojedine statuse, podrazumevano je knjiženje koje je postavljeno za definiciju knjiženja bez unetog statusa. Na okruženju definicije **uveden "Uži/skraćeni pogled"** za pregled i izmenu definicije za zadatu vrstu promene, status, vrstu obračuna i stavku knjiženja. Takođe, **uvedena je mogućnost kopiranja definicije knjiženja sa jednog statusa na drugi** (Okruženje/Kopiranje sa jednog statusa na drugi). U okviru definicije knjiženja je moguće spustiti default-nu definiciju knjiženja ("Okruženje / Default-na definicija knjiženja") uz odabir jedne od 4 default-ne varijante knjiženja (1. Default - osnovna varijanta bez analitike, ova varijanta je identična prethodnoj default-noj definiciji knjiženja samo što nema analitike uplatnih računa; 2. Default - osnovna varijanta sa analitikom, ova varijanta je identična prethodnoj default-noj definiciji knjiženja; 3. Default - objedinjena naplata bez analitike, ova varijanta ima zbirni iznos poreza i doprinosa na jednom kontu; 4. Default - objedinjena naplata sa analitikom, ova varijanta ima zbirni iznos poreza i doprinosa na jednom kontu, analitika je uplatni račun).

5. Na okruženju naloga za prenos pored opcije "Zamena žiro računa" uvedene opcije "Zamena šifre plaćanja" i "Zamena poziva na broj zaduženja" (opcija "Izveštaji / Virmanski nalozi / Okruženje / Zamena podataka). Nakon obračuna zarade moguće je naknadno promeniti podatak o žiro računu za isplatu, šifri plaćanja ili pozivu na broj odobrenja a da nije neophodno ponoviti obračun.

6. E-bank: **Uvedena nova opcija Spisak sa partijama** ("Izveštaji / Elektronsko plaćanje / Spisak sa partijama"). Prilikom pokretanja opcije je potrebno odabrati banku za koju se formira spisak za isplatu. Moguće je formirati posebne TXT file-ove za prenos, grupisane po šifri plaćanja. Omogućeno **formiranje spiska sa partijama zaposlenih u elektronskom obliku i za sledeće banke**: Vojvođanska banka, Erste banka, HYPO Alpe-Adria banka, Eurobank, OTP banka.

7. Mogućnost definisanja osnovne zarade i satnice po zaposlenom. Uvedena je mogućnost postavke osnovne zarade i satnica, kao i obračuna minulog rada (sa ili bez obračuna) po svakom zaposlenom. Ovi podaci se definišu u okviru

šifarnika zaposlenih na ekranu 10 ("Šifarnici / Podaci o zaposlenima / Celovit pogled", zatim "Okruženje / Podaci o zaposlenima / Ekran 10"). Ukoliko je neki od podataka definisan na nivou radnika, on se uzima kao relevantan za obračun zarade. Podaci za obračun, koji nisu postavljeni po zaposlenom, se uzimaju na osnovu postavke u globalnim parametrima obračuna ("Održavanje / Parametri obračuna / Parametri-formule").

8. Na opštoj rekapitulaciji pregleda iz obračuna zarada dodata mogućnost pregleda i štampe neto iznosa ("Izveštaji / Specifikacije" i "Pregledi / Pregled iz obračuna zarada", zatim "Okruženje / Opšta rekapitulacija").

9. Uvedena je opcija Evidencija za prosek P1 ("Arhiva / Evidencija za prosek P1"). Ova evidencija služi za unos sati i iznosa za mesece koji nedostaju za izračunavanje proseka koji je osnov za obračun naknada (godišnji odmor, bolovanje do 30 dana i sl.). Opcija ima primenu kod novih korisnika, kao i kod knjigovodstvenih agencija kod unosa podataka za nove klijente agencije. **Moguće je učitavanje evidencije iz CSV formata** (CSV format mora da sadrzi 6 kolona: godinu, mesec, broj isplate, sifru radnika, sate i iznos). Ukoliko postoje uneti podaci u evidenciji za prosek P1, prilikom inicijalizacije obračuna, podaci iz evidencije za odgovarajuće mesece se uzimaju po automatizmu o čemu postoji odgovarajuća poruka na ekranu "Izračunavanje proseka" ("Ostvarenja / Inicijalizacija obračuna", sekcija - "Izračunavanje proseka").

10. Uvedena mogućnost obračuna uvećanja zarade po osnovu radnog iskustva. Primenu ima u situaciji kada se radno iskustvo obračunava na osnovu radnog staža zaposlenog (poput minulog rada). Osnovica za obračun radnog iskustva može biti ista kao i za minuli rad ili se može definisati na koja ostvarenja se obračunava dodatak na zaradu po osnovu radnog iskustva. Izmenjen je način definisanja parametara za obračun procenta minulog rada ("Održavanje / Procenti minulog rada"). Maksimalan procenat minulog rada se sada definiše na parametrima obračuna ("Održavanje / Parametri obračuna / Globalni parametri / Dodatni parametri").

11. Uvedena štampa novog obračunskog listića za zaposlene ("Izveštaji / Isplatne liste zaposlenih"). Takođe, **omogućeno je automatsko slanja isplatnog listića na mail zaposlenom** ("Izveštaji / Isplatne liste zaposlenih / Okruženje / Slanje listića na mail"). Za slanje listića na e-mail je prethodno potrebno uneti e-mail adresu zaposlenima ("Šifarnici / Podaci o zaposlenima / Celovit pogled", zatim "Okruženje / Podaci o zaposlenima / Ekran 6"), kao i uneti postavku parametra EMAIL u zavisnosti od mail servera ("Održavanje / Parametri / Svi parametri / parametar EMAIL").

12. Moguće knjiženje zarada sa analitikom po šifri zaposlenog u šifarniku kupaca/dobavljača ili po šifri analitike, ukoliko je zaposleni evidentiran u programskom segmentu "Poslovni sistem preduzeća". Odgovarajuća šifra iz šifarnika kupaca/dobavljača i šifarnika analitika se evidentira u podacima o zaposlenom na ekranu 9 ("Šifarnici / Podaci o zaposlenima / Celovit pogled", zatim "Okruženje / Podaci o zaposlenima / Ekran 9").

13. Formiranje i štampa zahteva za povraćaj poreza i doprinosa za zaposlene sa subvencijom ("Izveštaji / Obrasci / Poreska prijava / Obrazac PPP_PD",

zatim "Okruženje / Zahtev za povraćaj"). Zahtev se automatski kreira kada se vrši arhiviranje poreske prijave PPP_PD. Na opciji "Izveštaji / Obrasci / Poreska prijava / Kreiranje poreske prijave" u sekciji "Zahtev za povraćaj" je potrebno uneti odgovarajuće podatke. Ukoliko ste zahtev predali ručno, a ne iz programa, potrebno je pronaći odgovarajuću poresku prijavu PPP_PD i uneti novozaposlene, pomoću opcije "Okruženje / Zahtev za povraćaj".

14. Napravljen Obrazac PPP-PO, potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku (opcija menija "Izveštaji / Obrasci / Poreska prijava / Obrazac PPP-PO").

15. Omogućena štampa određenog dela obrasca PPP-PD u zavisnosti od zadatih filtera (opcija menija "Izveštaji / Obrasci / Poreska prijva / Obrazac PPP-PD / Okruženje / Štampa")**.** Moguć je izbor filtera za opštine, vrste prihoda, vrste primaoca prihoda, vrste subvencije i beneficiranog rada.

16. Obračun po mestima troškova: **nova opcija "Pregled po stavkama"** ("Izveštaji / Specifikacije i pregledi / Pregled po stavkama"), gde je moguće dobiti ukupan trošak (neto sa pripadajućim porezom i doprinosima) po ostvarenjima zaposlenih. Na opciji je uvedena **rekapitulacija ukupnog troška po mestu troška**. Takođe, omogućeno je knjiženje sa analitikom mesta troška i u situaciji kada zaposleni ima ostvarenja koja su definisana po različitim mestima troškova. Za nove izveštaje i mogućnost knjiženja po mestima troškova potrebno je uraditi obračun po šifri vrste prihoda ("Obračun / Obračun zarada", sekcija "Opcije", uključiti "obračun poreza i doprinosa po ŠVP").

17. Moguća štampa potvrde o proseku sa prikazom neto i bruto iznosa ("Arhiva / Rekapitulacije / Pregled proseka"). Prilikom formiranja proseka, **omogućen je izbor isplata iz prethodne godine**.

18. Uvedena mogućnost izrade i štampe obrasca ZIP-1 ("Izveštaji / Obrasci / Javna preduzeća / Obrazac ZIP-1"). Za izradu obrasca je potrebno prethodno definisati odgovarajuće parametre i uneti program poslovanja. Takođe, u podacima o zaposlenim ("Šifarnici / Podaci o zaposlenom / Celovit pogled / Okruženje / Podaci o zaposlenim / Ekran 8") u polju "Obrazac ZIP-1" je potrebno uneti odgovarajuće vrednosti za novozaposlene radnike u tekućoj godini i poslovodstvo (ZN - za novozaposlenog radnika u tekućoj godini, PS - poslovodstvo starozaposleni ili PN - poslovodstvo novozaposleni).

19. Uvedena mogućnost izrade rekapitulacije po izvoru finansiranja na rekapitulaciji primanja po članu 18. Zakona ("Arhiva / Isplata primanja OPJ-1 / Evidencija primanja", zatim "Okruženje / Rekapitulacija primanja"). Opcijom je pojednostavljena kontrola naloga za prenos, kao i obrazaca za Registar zaposlenih.

20. Štampe obrazaca za Registar zaposlenih ("Izveštaji / Obrasci / Registar zaposlenih"). Takođe, uvedena je **kontrola podataka Obrasca 4** ("Izveštaji / Obrasci / Registar zaposlenih / Obrazac 4", zatim "Okruženje / Kontrola").

(XI) DRUGI PRIHODI

1. Unapređena opcija za zamenu podataka u stopama za obračun poreza i doprinosa (opcija menija "Drugi prihodi / Stope poreza i doprinosa" zatim "Okruženje / Zamena podataka"). Ovim je pojednostavljen i ubrzan postupak serijske izmene pojedinih podataka (stope za obračun, isplatu, šifre plaćanja i sl.) koji su od značaja za obračun drugih prihoda i formiranje virmanskih naloga za isplatu.

2. Omogućeno je formiranje posebnih virmanskih naloga za neto iznos obračunatog drugog prihoda do neoporezivog iznosa i preko neoporezivog iznosa, po šifri plaćanja. U šifarnku ugovora je potrebno definisati odgovarajuće šifre plaćanja za neto iznos ispod i iznad neoporezivog iznosa ("Drugi prihodi / Šifarnik ugovora / Šifra plaćanja ispod i iznad neop.").

(XII) KADROVSKA EVIDENCIJA

1. Dodata još jedna sekcija sa datumskim intervalima u obrascu opcije "Kadrovska evidencija / Izveštaji / Selekcija radnika. Pored više datumskih polja, dodat je i period važnosti ugovora, period važnosti aneksa, period važenja licence.

(XIII) BLAGAJNA

1. Opšta rekapitulacija iz pregleda knjiženja naloga blagajne. (Opcija "Robno / Pregled knjiženja blagajne"). Opšta rekapitulacija znači da se može dobiti pregled grupisan po najviše 5 nenumeričkih polja uz prikaz suma (ili drugih agregatnih funkcija - prosek, min, max, broj redova, broj različitih podataka) izabranih numeričkih polja.

(XIV) RECEPCIJA

1. Naredni dolazak gostiju na izveštaju za pospremanje soba (opcija menija "Izveštaji / Dnevni izveštaji / Pospremanje soba"). Na izveštaju za pospremanje soba, osim postojećih kolona, dodata i kolona "Datum". U ovoj koloni se štampa datum narednog dolaska gostiju. Polje je od značaja za određivanje prioriteta za sobe koje se pospremaju.

2. Procena popunjenosti kapaciteta na osnovu rezervacija/najava (opcija menija Izveštaji / Rekapitulacije / Popunjenost kapaciteta"). Ovo je izveštaj za analizu zazuzetih soba i izdatih ležajeva na osnovu boravka gostiju. Međutim, na dijalogu je moguće obeležiti i polja "Rezervacija" i "Najava", kada se na izveštaju mogu dobiti odgovarajući podaci o predstojećoj popunjenosti kapaciteta na osnovu evidentiranih rezervacija.

(XV) OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

1. Obračun poreza i doprinosa na dohodak građana, u skladu sa

propisima. U šifarnik proizvođača u job-u "otkup" dodato polje za šifru statusa plaćanja poreza i doprinosa **-** šifra obustave (opcija "Šifarnici / Komitenti"). Status obustave zavisi od toga po kom se osnovu plaćaju porezi i doprinosi (registrovani poljoprivredni proizvođač, zaposlen, penzioner itd.). Za one korisnike koji imaju i programski segment "Drugi prihodi" - ove statuse treba da sadrži "Šifarnik statusa". U izveštaju "Izveštaji / Vrednost otkupa" su dodate kolone "Pio", "Zdrav" i "Porez" koje se izračunavaju i prikazuju iznos obustava po osnovu poreza na dohodak građana i doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje - ako proizvođač podleže ovim obustavama. Korisnici koji imaju licencu za programski segment "Drugi prihodi" imaju mogućnost automatskog upisa ovih obustava u evidenciju drugih prihoda, pozivom opcije "Okruženje / Obračun poreza i doprinosa". Na osnovu tih podataka se kreira poreska prijava iz segmenta "Drugi prihodi".