Novo u programu INFO_SYS V2016.01i za 2016. poslovnu godinu

Tokom 2015. godine preduzeće Infosys je implementiralo značajan 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 2015. 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. Nove mogućnosti prilikom unosa stavki dokumenta komandom Stav. Uvedena je mogućnost promene širine kolona i eventualnog sakrivanja kolona. To se postiže podešavanjem širine kolona i leve i desne strane mišem na ekranu i kada se podesi željena širina pritisnu se tasteri ALT+S (isto kao u programu za kasu). Takođe, uvedena je mogućnost prikaza kolona u kojima je upisana stanje zaliha i prodajna cena iz tabele stanja artikala. Ove kolone se prikazuju samo ako je za objekat iz zaglavlja dokumenta u polju "ind_iz" u šifarniku objekata upisano "O". Nove kolone zalihe i cena su inicijalno sakrivene iza poslednje vidljive kolone i ako su korisniku potrebne mogu se podesiti tako što se miš pozicionira iza zaglavlja poslednje vidljive kolone i razvuče na desno. Ovaj postupak se ponovi još jednom, tako što se miš pozicionira na delimiter između zaglavlja bivše poslednje kolone i zaglavlja novootvorene kolone. Ukoliko vrednost u polju "ind_iz" u šifarniku objekata nije "O" ove kolone se ne mogu prikazati.

2. U šifarnicima artikala i komitenata, u obliku tabele, nije moguće prekucati šifru koja je korišćena u prometu. Ovo se odnosi na ulazak u tabelarni oblik prema standardnom šablonu. Ukoliko je za korisnika rađen poseban šablon za neki od ovih šifarnika, ova napomena ne važi. Dakle, sada se ne može prekucati šifra artikla, niti šifra komitenta ako je korišćeno u robnom ili u finansijskom (na osnovnom kontu kupca ili dobavljača). Ukoliko se pokuša prekucavanje šifre, ispisuje se "The control is read-only" na dnu ekrana.

3. Podržan je ispis oznake vrste dokumenta po ISO standardu za sledeće štampe dokumenata:
- Fakture - U šifarniku vrsta promena se popunjava polje: ID_VP.
- Otpremnice - U šifarniku vrsta promena se popunjava polje: ID_VP.
- Robni dokumenti - U šifarniku vrsta promena se popunjava polje: ID_VP.
- Nalog magacinu za izdavanje - U šifarniku vrsta promena se popunjava polje: ID_VP.
- Kalkulacije TV - U šifarniku vrsta promena se popunjava polje: ID_VP.
- Kalkulacije TM - U šifarniku vrsta promena se popunjava polje: ID_VP.
- Pazar struktura - U šifarniku vrsta promena se popunjava polje: ID_VP.
- Radni nalozi za proizvodnju - standardna štampa: Opcija "Održavanje/Futeri" za opciju "NALOG_GP" se definiše oznaka dokumenta u memo polju.
- Normativi: Opcija "Održavanje/Futeri" za opciju "NORMATIV" se definiše oznaka dokumenta u memo polju.

- Nalozi blagajne (za naplatu, za isplatu, razduženja) - U šifarniku vrsta promena se popunjava polje: ID_VP.
- Dokumenta OS - U šifarniku vrsta promena za osnovna sredstva (Opcija menija "OS / Dokumenta OS", zatim "Okruženje / Vrste promena") se popunjava polje: ID_VP.

4. Prikaz podataka o datumima poslednjeg indeksiranja, arhiviranja i kumulativne podrške. Pri dnu glavnog ekrana, kada je prikazan glavni meni Infosys programa, prikazaju se ovi podaci. To služi kao podsetnik da treba izvršiti navedene radnje. Ako je kumulativna podrška starija od 2 meseca, prikazuje se crvenom porukom da se predlaže njeno izvršenje. Ako je arhiviranje starije od 7 dana, prikazuje se crvenom porukom da se predlaže arhiviranje podataka. Što se tiče indeksiranja postoji parametar "FORCEREINDEX" (opcija menija "Servis / Parametri / Parametri") gde se mogu podesiti:
FR_ENABLED = .F. && Da li je ukljucen sistem reindeksa pri ulasku u program
FR_LOCK = .F. && Da se, pri pokretanju reindekiranja pri ulasku u program, zabranjuje ulazak ostalim računarima
FR_FLAG = .F. && Ako se primeti da nismo sami u programu, da li da se ostavi flag za obavezno indeksiranje pri sledećem ulasku
FR_PACK = .F. && Da li se vrši indeksiranje sa pakovanjem
FR_FORCE = .T. && Forsira se indeksiranje ili se najpre nudi dialog
FR_NF = 120 && Notification Frequency - broj dana do pojavljivanja poruke o poslednjem indeksiranju
FR_NF_FORCE = .t. && Forsira se indeksiranje ako prodje FR_NF period

(II) FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

1. Izmene u opciji za serijsko automatsko zatvaranje u finansijskim nalozima (opcija menija "Finansijsko / Nalozi" zatim "Okruženje / Automatsko zatvaranje":
1. U gridu za izbor stavki za zatvaranje dodate su kolone redni broj stavke, indikator da li je izvršeno automatsko zatvaranje, naziv komitenta i mesto komitenta.
2. Pre automatskog zatvaranja tekuće stavke se pojavljuju i naziv komitenta i broj stavke i u zaglavlju, i u tekstu.
3. Posle završetka procedure automatskog zatvaranja pojavljuje se poruka da li je stavka zatvorena ili ne.
4. Takođe, nakon zatvaranja se u tabelu u kojoj se nalaze stavovi za zatvaranje upisuje u polje podatak da li je stavka zatvorena ili ne. Na kraju procedure tabela ostaje na ekranu i može se videti koja je stavka zatvorena, a koja ne.

Uveden je i parametar "AZ_F12_TIP" - Izbor tipa automatskog zatvaranja F12 (opcija "Servis / Parametri / Parametri"). Ovim parametrom se reguliše tretiranje knjižnih odobrenja prilikom automatskog zatvaranja.
Vrednosti mogu biti:
0 - Stari način (podrazumevano)
1 - Novi način sa izdvajanjem knjižnih odobrenja
Opcije mogu biti:
Prazno polje - važi za sve navedene opcije u tekstu ispod
S15 - Finansijski nalozi F12
D_CLOSES - Serijsko automatsko zatvaranje

2. Instrumenti platnog prometa – izmena (Opcija menija "Finansijsko / Obrasci / Instrumenti platnog prometa"). U skladu sa izmenom Odluke kojom se reguliše izgled instrumenata platnog prometa, uskladjen je izgled sledećih obrazaca u programu: nalog za uplatu, nalog za isplatu, nalog za prenos.

3. Omogućena je štampa datuma knjiženja na štampi finansijskog naloga (opcija menija "Finansijsko / Nalozi", zatim "Okruženje / Štampa naloga") Ovo je dostupno za sve oblike štampe naloga: štampa naloga, štampa naloga pejzaž i štampa tekućeg naloga po sektorima.

4. Urađene su manje izmene vezane za obračun kamata zbog usklađivanja sa sudskom praksom i standardima u ovoj oblasti: (opcija menija "Finansijsko / Obrade / Obračuni / Obračun kamata").

a) Kada se računa zakonska zatezna kamata, ona se obračunava srazmerno broju dana u tekućoj kalendarskoj godini, umestu srazmerno broju dana do isteka godine dana od datuma nastanka obaveze. Ovo je bitno kada se tretira prestupna godina, iako su razlike minimalne.

b) Period obračuna se iskazuje počev od prvog datuma perioda obračuna, zaključno sa poslednjim datumom obračuna. Na primer, ako je datum dospeća računa 01.09.2015., a datum izmirenja duga 01.10.2015., iskazaće se da je period obračuna od 01.09.2015. do 30.09.2015. i da to predstavlja 30 dana. Ranije se iskazivao period obračuna od 01.09.2015. do 01.10.2015 što je predstavljalo takođe 30 dana. U oba slučaja, iznos obračunate kamate je isti.

5. Opcija za knjiženje kompenzacije (opcija menija "Finansijsko / Izveštaji Kupci - Dobav / Pregled za kompenzaciju", zatim "Okruženje / Knjiženje kompenzacije u finansijsko"). Knjiženje zavisi od metode. Za metodu IOS:

a) bez automatskog zatvaranja - knjiži po jedan stav za konta kupca i dobavljača sa iznosom kompenzacije, brojem dokumenta i datumom upisanim na dijalogu.

b) sa automatskim zatvaranjem - povezuje iznose za kompenzaciju sa nezatvorenim računima kupaca i dobavljača. Koristi se novi tip automatskog zatvaranja (izdvojena knjižna odobrenja). Za komitenta se posebno radi automatsko zatvaranje za konto kupca i dobavljača. Ukoliko se za konto kupca ili dobavljača odustane od automatskog zatvaranja biće proknjižen jedan stav sa iznosom kompenzacije i brojem dokumenta upisanim na dijalogu

Za metodu po saldu knjiži na isti način kao pod (a).

6. Kontiranje prilikom kreiranja izvoda u finansjisko na osnovu e-bank izvoda. Sada se uzima u obzir i podatak o kontu kupca/dobavljača iz šifarnika tipova komitenata. Dakle, ukoliko je popunjen podatak o kontu kupca/dobavljaca u ovom šifarniku uzima se taj konto, u suprotnom se uzima osnovni konto iz parametara finansijskih naloga.

7. Uveden je parametar "LISTA_VP" (opcija menija "Servis / Parametri / Parametri"). Za namenu "ANALIT" se u memo polju upisuje spisak vrsta promena koji je relevantan za šifarnik analitika.

8. Izmene u obračunu kursnih razlika (opcija menija "Finansijsko / Izveštaji (devizni) / Obračun kursnih razlika"). Izmenjeni obračun radi kumulativno, tj. prilikom obračuna uzima u obzir ranije knjižene (ručno ili automatski) kursne razlike. Jedino ograničenje je da je pocetak perioda obračuna realizovanih posle poslednje obračunate revalorizovane. Od 2016. poslovne godine iz parametara finans. naloga

se čitaju rezervisane vrste promene za revalorizovane i za realizovane kursne razlike (opcija "Finansijsko / Nalozi", zatim "Okruženje / Parametri", uveden je parametar "lista vrsta promena za kursne razlike – realizovane, odnosno revalorizovane"). Obračun kursnih razlika će različito raditi kada je poslovna godina 2015. (po starom) i kada je 2016. (po novom).

9. Prikaz alternativnih naziva konta u finansijskim specifikacijama (opcija menija "Finansijsko / Izveštaji / Specifikacije"). Na opcijama dijaloga za specifikacije konta sada postoji upit: "Alternativni nazivi konta". Ukoliko se on uključi, prikazaće se i štampati alternativni nazivi konta (analogno već postoji u zaključnom listu i finansijskim karticama).

10. Kontrola datuma u finansijskom nalogu (opcija menija "Finansijsko / Nalozi"). Izdaće se upozorenje, ukoliko je datum prometa veći od datuma stavke, ili ne pripada tekućoj niti prethodnoj poslovnoj godini.

11. Pregled prihoda u tekućoj i prethodnoj poslovnoj godini (opcija menija "Finansijsko / Fi Modul / Izrada izveštaja"). Izveštaj ima oznaku "OK", može se koristiti za kontrolu ukupnog prihoda u prethodnih 12 meseci, kao kriterijum da li treba da se uđe ili izađe iz PDV sistema.

(III) ROBNO KNJIGOVODSTVO

1. Pregled naloga magacinu (opcija menija "Robno / Pregledi-knjige / Pregledi / ITR-FD Pregled naloga magacinu"). Izveštaj je urađen po takozvanom ITR_FD standardu koji omogućava fleksibilan pristup izboru kolona po kojima se radi grupisanje, kao i kolona po kojima se radi agregacija (sabiranje, prosek, minimum, maksimum...).

2. Definisanje podrazumevane vrste promene kod automatskih nivelacija (Opcije menija "Robno / Zalihe-Popisi-Nivelacije / Nivelacije,ispravke". Ranije se prilikom knjiženja automatskih nivelacija (detaljne, opšte, ispravke vrednosti robe) se uvek podmetala vrsta promene "89 ", a kod planske nivelacije se podmetala "8902". Sada je omogućeno da se postojećim parametrom "LISTA_VP" za odgovarajuće namene definisati određene vrste promena koje će se podmetati u dijalogu prilikom knjiženja. Namene su:
"DET_NIV" - za detaljnu nivelaciju robe
"OPS_NIV" - za opštu nivelaciju robe
"PLN_NIV" - za nivelaciju objekata koji se vode po planskim cenama
"ISPR_VRED_ROBE" - za ispravku vrednosti robe

3. Mogućnost da se na DPU obrascu (opcija menija "Robno /Pregledi, knjige / Knjige / DPU – knjiga šanka") artikli biraju iz spiska. Ovo se bira u opcijama dijaloga.

4. Na pregledu nepovezanih avansnih racuna (opcija menija "Robno / Avansni računi", zatim "okruženje / dodatne opcije / Avansi-pregled za zatvaranje") sada se prikazuju i podaci o šifri i nazivu komitenta, uz mogućnost izbora komitenta za pregled.

5. Dopunjen je dijalog za kreiranje trebovanja iz pregleda knjiženja. (opcija menija "Robno / pregledi,knjige / Pregled knjiženja RM", zatim "okruženje / Rekapitulacija po artiklima", zatim "okruženje / Predlog trebovanja", zatim "okruženje / Formiranje trebovanja"). Dodata su polja za poslovnicu, sektor, ugovor i šifru poreskog statusa.

6. Tip komitenta može da određuje pojedina konta. U pitanju su konta za kupca, dobavljača, prihod, trošak, magacinski konto, rezervna konta i konto avansa. Tabeli tipova komitenata se pristupa pomoću opcije "Šifarnici / komitenti / tipovi komitenata". Ako je za neki konto u šifarniku vrsta promena navedeno: <<KUPAC>> to znači da se prvo gleda da li je upisan tip komitenta za kupca i da li je kolona "KUPAC" u šifarniku tipova komitenata popunjena. Ako jeste uzima se taj konto, inače radi kao i do sada (iz parametara finansijskog knjigovodstva). <<DOBAV>> znači analogno, posmatra se kolona "DOBAV" u u šifarniku tipova komitenata. <<KONTO>>, <<PRIHOD>>, <<TROSAK>>, <<K_R1>>, <<K_R2>>, <<K_R3>>, <<K_R4>>, <<K_R5>>, <<IAVANS>> - Ako je popunjeno sa numeričkom vrednošću (eksplicitno zadat konto) uzima se taj konto. Inače, ako je tu upisana reč "KONTO", "PRIHOD","TROSAK","K_R1","K_R2","K_R3","K_R4","K_R5" - uzeće se konto iz šifarnika objekata ili tipova artikala prema standardnim pravilima.

U Srbiji bi tipovi komitenata bila povezana domaća lica, povezana ino lica, matična lica i slično. U Repulici Srpskoj bi bili komitenti prema području (Republika Srpska, Federacija Bih, Distrikt Brčko).

Takođe, prilikom podmetanja konta kupca/dobavljača u fakturama, otpremnicama i kalkulacijama na veliko i malo podmeće se konto iz tabele tipova komitenata, prema istim pravilima. Omogućeno je i da se prilikom fiksnog kontiranja faktura, koje imaju avansna zatvaranja, konto avansa uzima iz ove tabele (kolona "IAVANS"), ako je popunjeno. Zatim, prilikom podmetanja konta kod unosa novog avansnog računa konsultovaće se i polje iz ove tabele, ako je popunjeno.

7. Opcija za izmenu marže u TV kalkulacijama (opcija menija "Robno / Kalkulacije – Prijemnice", zatim "Okruženje / dodatne opcije / Promena marže i-ili rabata"). Sada je za maržu moguće eksplicitno zadati novi procenat ili procenat izmene postojeće marže. U istoj opciji, po analogiji, sada je moguće zadati ili izmeniti rabat.

8. Kreiranje naloga magacinu sa poručenim količinama učitavanjem iz terminalske baze. (opcija menija "Robno / Nalog magacinu, zatim "Okruženje / dodatne opcije / Ucitavanje sa data terminala – Porudžbine"). Ranije je postojala mogućnost da iz terminalske baze učitamo podatke o isporukama u nalog magacinu, odnosno kada magacioner izdvoji robu preko ručnog terminala i učita takve podatke u nalog magacinu popunjavajući kolonu "isporučena količina". Nove opcija omogućava da kupac ili komercijalista poruči robu evidentirajući u prodajnom prostoru uzorke sa željenom količinom. Na osnovu toga se učitavaju stavke naloga magacinu sa poručenom količinom.

9. Prilikom štampe etiketa mogu se štampati i bar code oznake po standardu EAN8. (Opcija okruženja sa pregleda za štampu etiketa iz kalkulacija ili stanja artikala "Okruženje / Štampa etiketa, zatum "Okruženje / Pregled šablona"). Ranije su se mogli štampati bar kodovi po standardu EAN13. U šablonu treba zameniti svako pojavljivanje funkcije "IIF(LEN(ALLTRIM(SIFMAT.IDENT))<>13,"",EAN13(SIFMAT.IDENT))" sa "EAN13(SIFMAT.IDENT)".

10. Automatsko kreiranje kalkulacija na veliko i malo iz naloga magacinu (opcija menija "Robno / Nalog magacinu", zatim "okruženje / Nalog magacinu / u kalkulaciju na veliko", odnosno "Okruženje / Nalog magacinu / u kalkulaciju na malo"). U dijalogu se zadaje objekat, broj kalkulacije, datum, datum dospeća, vrsta promene i poreski status.

11. Potpuno nova opcija za popis (opcija menija "Robno / Zalihe,popisi,nivelacije / Popisne liste / Popisi – novo"). Cilj ove opcije je da se prevaziđu ograničanja koja je imao stari popis (najviše jedan popis u toku dana), kao i da se fleksibilnije podrže sve mogućnosti praćenja po raznim analitikama (serije, kodovi sledljivosti, kodovi kombinacija i joker polja C1 do C3). Dakle, u okviru objekta, svaki popis ima svoj broj dokumenta koji mora biti jedinstven. Vidljivi su u obrascu, ako je u zaglavlju popisa uključen odgovarajući indikator. Analitički atributi u zaglavlju popisa su šifra računopolagača, mesto isporuke, sektor i broj naloga, nisu podrazumevano uključeni na obrascu.

a) U zaglavlju je i indikator da li se beleži ispravka vrednosti.

b) Indikator da li se popis odnosi na sve artikle ili samo na unete.

c) U zaglavlju se evidentira i filter kome podležu stavke artikala (kao izraz).

d) Postoji opcija za import iz starog popisa. U dijalogu se zadaje vrsta promene, opciono biraju se stari popisi iz spiska. Broj dokumenta se dodeljuje kao Pmmdd (mm-mesec, dd-dan), ili kao Pmmdd_rbr, ako postoji više analitičkih popisa u istom danu za isti objekat.

e) Postoji opcija za brisanje dokumenata popisa (može se izabrati više dokumenata izborom iz spiska).

f) Postoji opcija za kopiranje jednog dokumenta popisa.

g) Postoji opcija za kreiranje dokumenta početnog stanja u robnom po osnovu dokumenta popisa.

h) Postoji opcija za generisanje zaglavlja dokumenata popisa. Mogu se izabrati objekti iz spiska, zadati opciono grupisanje po računopolagačima, mestima isporuke, sektorima i nalozima. Zadaju se i indikatori grupisanja za stavke. Ovom opcijom se ne generišu stavke već je cilj da se automatski kreiraju zaglavlja dokumenta kod kojih se drugom obradom može iznaći knjigovodstveno stanje i opciono prepisati u stanje po popisu.

i) Opcija za automatsko ažuriranje stanja, upisuje knjigovodstveno stanje (količina, cena, vrednost), opciono prepisuje količine i/ili cene u stanje po popisu. To se može uraditi odjednom za više izabranih dokumenata.

j) Opcija za obradu popisa knjiži jedan (ili više dokumenata izabranih iz spiska) u robno, finansijsko i PDV evidenciju prema pravilima zadatim određenim novouvedenim parametrom "POPIS". Brojevi dokumenata manjka, viška i ispravke vrednosti, kao i odgovarajući poreski statusi i vrste promena se mogu korigovati. Kada se jednom kreiraju takvi dokumenti, kod ponovne obrade se podmeću prvobitno upisani podaci o brojevima dokumenata, vrstama promene i poreskim statusima.

k) Postoji opcija za pregled kreiranih robnih dokumenata.

l) Postoji opcija za sortiranje (prenumeraciju) popisa. Zadaje se redosled (po šifri artikla, ident šifri, nazivu ili poreskoj tarifi). Nakon toga se redni brojevi prenumerišu prema izabranom redosledu.

m) Postoji opcija za učitavanje iz terminalske baze.

n) Postoji opcija - bar kod čitač.

o) Postoji opcija za pregled jednog ili više dokumenata popisa. Odatle je moguće raditi opštu rekapitulaciju. Takođe, na okruženju postoji opcija za kreiranje novog dokumenta popisa uz opciono grupisanje stavki po analitičkim atributima iz stavki.

p) Postoji opcija za objedinjavanje stavki na dokumentu popisa, koja će pogledati da

li postoji više redova sa istim analitičkim podacima i grupisati ih u jednu. Ako postoje različite popisne cene, biće dat pregled takvih situacija, a program će u nastavku uzeti najveću.

12. Pregled otpremnica po ITR_FD standardu (opcija menija "Robno / Pregledi-knjige / Pregledi / ITR-FD Pregled otpremnica"). Izveštaj je urađen po takozvanom ITR_FD standardu koji omogućava fleksibilan pristup izboru kolona po kojima se radi grupisanje, kao i kolona po kojima se radi agregacija (sabiranje, prosek, minimum, maksimum...).

13. Knjiženje izlaza iz carinskog magacina po adekvatnoj ceni (opcija menija "Robno / Kalkulacije **–** prijemnice"). Uvedeno je parametarsko definisanje spiska vrsta promena koje su relevantne za izlaz iz carinskog magacina. Ovo znači da se može definisati parametar "LISTA_VP" za namenu "IZLAZ_CARINSKI_MAG" koja evidentira koje se vrste promena koriste za izlaz iz carinskog magacina prilikom carinjenja. U takvim situacijama bi se u izvorno robno evidentirala odgovarajuća cena (to nije nabavna cena sa kalkulacije kao ranije, već cena koja se računa prema kursu u trenutku ulaza u carinski magacin). Takav kurs se unosi u odgovarajuće polje u stavkama kalkulacije. To polje više ne mora biti n1, već da se može definisati parametrom "NAMENA_POLJA" za kriterijum "KURS_CARINSKI_MAG". Default vrednost je "N1". Na taj način se mogu koristiti i druga joker polja, ako je N1 predviđeno za nešto drugo. Naravno, tada moraju da se prilagode i formule za kontiranje u finansijsko.

(IV) MALOPRODAJA

1. Opcija za izmenu marže u TM kalkulacijama (opcija menija "Maloprodaja / Kalkulacije – KR", zatim "Okruženje / dodatne opcije / Promena marže i-ili rabata"). Ova opcija je postojala i ranije, ali je sada za maržu moguće eksplicitno zadati novi procenat ili procenat izmene postojeće marže. U istoj opciji, po analogiji, sada je moguće zadati ili izmeniti rabat.

2. Prenos robe iz jedne u drugu maloprodaju. (opcija menija Maloprodaja / Kalkulacije – KR). Ranije je ovaj posao morao da se radi iz 2 koraka: Povraćaj robe u veleprodajni objekat ili skladište i kalkulacija iz skladišta u drugu maloprodaju. Sada je omogućeno da se jednom maloprodajnom kalkulacijom uradi ovakav prenos. U tom dokumentu se u polje za šifru objekta unosi objekat u koji roba ulazi a u polje "iz_obj" se unosi objekat iz koga roba izlazi. U tom smislu kalkulacija se prilikom obrade knjiži u dva robna dokumenta (izlazni i ulazni za ta dva objekta). Regulisano je da se KEPU knjiga automatski reguliše kako za ulazni (zaduženje) tako i za izlazni objekat (storno zaduženja). Inače, prilikom unosa stavki u polje nabavna cena se podmeće nabavna cena (računa se kao prosečna nabavna cena iz izlaznog objekta). Uvedeno je novo polje "Cena.Izl.Obj" u koji se upisuje MP cena iz izlaznog objekta. MP cena za ulazni objekat se može razlikovati od MP cene izlaznog objekta. Finansijski nalog koji nastaje obradom ovakve kalkulacije reguliše razduženje izlazne maloprodaje, njenu ukalkulisanu razliku u ceni i ukalkulisani PDV, kao i analogne stavove za ulazni objekat. Takođe je prilagođena i štampa kalkulacije.

(V) KOMISION

1. Pregled komisiona po ITR_FD standardu (opcija menija "Maloprodaja / Komision / ITR-FD Komision KR1"). Izveštaj je urađen po takozvanom ITR_FD standardu koji omogućava fleksibilan pristup izboru kolona po kojima se radi grupisanje, kao i kolona po kojima se radi agregacija (sabiranje, prosek, minimum, maksimum...).

2. Uveden je novi šifarnik tipova dokumenata kr1 obrazaca. (opcija menija "Maloprodaja / Komision / Obrazac KR1"). Tip dokumenta se unosi na zaglavlju obrasca. Prilikom serijskih povraćaja robe prema izboru da li se formira kalkulacija ili ne, adekvatno će se popuniti tip kr1 dokiumenta sa podrazumevanim vrednostima. Proširen je i obračun komisione prodaje sa tipom kr1 dokumenta kao i dijalog za formranje isplata sa nuđenjem podrazumevane vrednosti kao i mogućnošću njene promene. Takođe, na zaglavlju kr1 obrasca su dodata i dva nova datumska polja koja služe za unos perioda obračuna komisione prodaje. U skladu sa prethodnim, uvedena su tri nova parametra koji predstavljaju određene tipove dokumenata (opcija okruženja "Parametri"):
KOM_TIP_NIVELACIJA – Tip dokumenta za nivelaciju u komisionu
KOM_TIP_POVRACAJ – Tip dokumenta za povraćaj u komisionu
KOM_TIP_ISPLATA – Tip dokumenta za isplatu u komisionu

3. Prilikom formiranja početnog stanja da se ne uzimaju u obzir i one fakture koje nisu proknjižene u robno (opcija menija "Maloprodaja / Komision / Obrazac KR1"). Prema postojecem programskom resenju (od ranije), količine za prepis poc. stanja se formiraju i na osnovu unetih stavki na fakturama (nezavisno od toga da li je dokument knjizen ili ne). Sada je to izmenjeno.

(V) PDV

1. Automatska zamena poreskog perioda (opcija menija **"PDV / Posebne opcije / Izmena oznake poreskog perioda").** Ovom opcijom program kontroliše da li u PDV evidencijama postoje oznake poreskih perioda koje nisu u skladu sa parametrom "period obračuna (M/K)". Ukoliko postoje, periodi se prikazuju se na dijalogu. Osim oznake perioda prikazuju se i podaci o knjiženju u KIR/KPR, postojanju poreske prijave i arhive PDV za period. U dijalogu se zadaju i kriterijumi prenumeracije na osnovu kojih će biti napravljen redosled stavova u KIR/KPR sa novim oznakama.

Posle izbora perioda za zamenu vrši se analiza čiji rezultat se prikazuje u tabeli sa sledećim kolonama: prethodni PO, prethodni tip, novi PO, novi tip, broj redova KIR, broj redova KPR, status - biće/neće biti zamene (na osnovu postojanja poreske prijave) i indikator postojanja arhive PDV.

Nakon potvrde korisnika da želi da nastavi zamenu kreiraju se kopije poreskih knjiga i obračuna, vrši se zamena oznaka poreskih perioda (podrazumeva zamenu u poreskim knigama, brisanje podataka iz odgovarajućih poreskih prijava) i prenumeracija podataka za periode sa novim oznakama.

2. Tip komitenta može da određuje pojedina konta (opcija menija "PDV / PDV dokumenti")**.** U pitanju su konta za kupca, dobavljača, prihod, trošak, magacinski konto, rezervna konta i konto avansa. Tabeli tipova komitenata se

pristupa pomoću opcije "Šifarnici / komitenti / tipovi komitenata". Ako je za neki konto u šifarniku vrsta promena navedeno: <<KUPAC>> to znači da se prvo gleda da li je upisan tip komitenta za kupca i da li je kolona "KUPAC" u šifarniku tipova komitenata popunjena. Ako jeste uzima se taj konto, inače radi kao i do sada (iz parametara finansijskog knjigovodstva). <<DOBAV>> znači analogno, posmatra se kolona "DOBAV" u u šifarniku tipova komitenata.<<KONTO>>, <<PRIHOD>>, <<TROSAK>>, <<K_R1>>, <<K_R2>>, <<K_R3>>, <<K_R4>>, <<K_R5>>, <<IAVANS>> - Ako je popunjeno sa numeričkom vrednošću (eksplicitno zadat konto) uzima se taj konto.

3. Akciza prilikom formiranja knjižnih odobrenja u PDV dokumentima (opcija menija "PDV / PDV dokumenti", zatim "Okruženje / Knjižno odobrenje / Formiranje KO"). Urađeno je da se izuzima akciza iz osnovice za knjižno odobrenje. Takođe, prilikom generisanja knjižnih odobrenja, može se evidentirati broj dana tolerancije za kupca, ako je kupac imao izvesno kašnjenje u plaćanju.

4. Ostale izmene vezane za PDV. Usled izmena Zakona o PDV i podzakonskih akata vezano za primenu Zakona o PDV, pripremljena su odgovarajuća programska rešenja:
a) Uvodjenje novih poreskih statusa:
- poreski status 0224 – koristi se za evidentiranje ulaznih računa za promet električne energije i prirodnog gasa Član 10. stav 2. tacka 4. Zakona o PDV-u, sa pravom na odbitak prethodnog pdv-a
- poreski status 0225 – koristi se za evidentiranje ulaznih računa za promet električne energije i prirodnog gasa Član 10. stav 2. tacka 4. Zakona o PDV-u bez prava na odbitak prethodnog pdv-a
-poreski status 0226 - koristi se za evidentiranje ulaznih računa po Članu 10. stav 2. tacka 5. i 6. Zakona o PDV-u, sa pravom na odbitak prethodnog pdv-a
- poreski status 0227 – koristi se za evidentiranje ulaznih računa po Članu 10. stav tacka 5. i 6. Zakona o PDV-u bez prava na odbitak prethodnog pdv-a
- poreski status 1053 – koristi se za evidentiranje izlaznih računa za promet električne energije i prirodnog gasa po Članu 10. stav 2. tacka 4. Zakona o PDV-u
- poreski status 0800 – koristi se za evidentiranje povraćaja dobara od kupca koji se smatra novim prometom
- poreski status 0810 – koristi se za evidentiranje povraćaja dobara od kupca koji se smatra novim prometom (ukoliko je potrebno evidentirati storno izlaza u robnom, a u PDV evidenciji izvršiti knjiženje u KPR-u)
- poreski status 1001 – koristi se za evidentiranje izdatih knjižnih odobrenja kupcu, koja nisu potpisana (u PDV prijavi se evidentira samo osnovica)
- poreski status 1002 – koristi se evidentiranje naknadno potpisanih knjižnih odobrenja (u PDV prijavi se evidentira samo PDV), kada je prilikom izdavanja odobrenja korišćen poreski status 1001
- poreski status 1800 – koristi se za evidentiranje povraćaja dobara dobavljaču koji se smatra novim prometom
- poreski status 1810 – koristi se za evidentiranje povraćaja dobara dobavljaču koji se smatra novim prometom (ukoliko je potrebno evidentirati storno ulaza u robnom, a u PDV evidenciji izvršiti knjiženje u KIR-u)

b) Za poreske statuse 0200, 0201, 0210, 0211, 0212, 0220, 0221, 0222, 0223, je izmenjena šema prepisa tako da se više ne popunjavaju kolone 16 i 17 u KIR-u. Ukoliko ste u tekućem obračunskom periodu koristili ove poreske statuse, potrebno je da ponovite knjiženje dokumenata u PDV evidenciju kako biste otklonili

neravnotežu KIR-izvorni dokument.

c). Podešavanje pravila za obradu dokumenata na osnovu postojećih i novih poreskih statusa tako da upis u poreske knjige (KPR i KIR) bude u skladu sa novim propisima.

d) Definisanje novih vrsta promena za knjiženje dokumenata u skladu sa novim propisima.

e) Napravljena je štampa dokumenta o obračunu.

Kada je u pitanju povraćaj dobara koji se smatra novim prometom, zbog postojanja različitih tumačenja u praksi, omogućeno je više načina unosa ove promene kojima su podržana različita tumačenja. Neophodno je da se opredelite na koji način je potrebno evidentirati ovu promenu sa aspekta knjiženja u PDV evidenciji, u finansijskom, u robnom knjigovodstvu i KEPU knjizi, kako biste u skladu sa tim koristili odgovarajuće vrste dokumenata i poreske statuse.

(VI) OSNOVNA SREDSTVA

1. Uvedena je kontrola da li postoje više različitih datuma aktiviranja za neko osnovno sredstvo na dokumentima u tekućoj godini prilikom otuđenja. (opcija menija "OS / Obračuni / Otuđenja OS" ili "OS / Dokumenti OS", zatim "Okruženje / Obračun otuđenja"). Ako postoje, daje se odgovarajuće upozorenje sa preporukom da se amortizacija uradi kroz posvećenu opciju za obračun amortizacije. To može biti regularna situacija (kada za otuđeno osnovno sredstvo postoji jedno ili više doknjiženja u toku tekuće godine) ili greška zbog naknadne izmene podatka o datumu aktiviranja u šifarniku OS. U svakom slučaju, upozorenje će se prikazati, a korisnik treba da ispita situaciju.

2. Preračun vrednosti prikom unosa izlaznog dokumenta OS (opcija menija "OS / Dokumenti OS"). Prilikom unosa stavki izlaznog dokumenta OS, nakon unosa količine program izračunava da li evidentirana nabavna i otpisana vrednost odgovaraju vrednosti za unetu količinu prema aktuelnom stanju. Ako ne, pojavi se dijalog sa upozorenjem i upitom "da li se želi uskladiti". U zavisnosti od odgovora se preračunaju nabavna i otpisana vrednost ili ne.

(VII) PROIZVODNJA

1. Formiranje radnog naloga prerade na osmovu pregleda knjiženja iz robnog (opcija menija "Robno / Pregledi, knjige / Pregled knjizenja RM" zatim "Okruženje / Dodatne opcije"). U dijalogu se, pored standardnih polja, označava da li se podaci upisuju samo u levu stranu, desnu stranu ili obe. Podrazumevano grupisanje je po šifarniku artikala, ukoliko je potrebno jos neko (jedno ili više), treba označiti u dijalogu (s_kod, kodmat, serija, c1, c2, c3). Količine koje se upisuju u RNP su stanje (kao npr. na rekapitulaciji po artiklima), pa na dijalogu postoji i opcija za promenu znaka količine. Na primer, ako su izabrani izlazni dokumenti, na dijalogu treba označiti promenu znaka jer je stanje negativno.

2. Dopunjen je dijalog za kreiranje trebovanja iz radnog

naloga-normativ. (opcija menija "Proizvodnja / Radni nalog – normativ, zatim "Okruženje / generisanje trebovanja osnovnog ili pomoćnog materijala", zatim "okruženje / knjiženje u materijalno"). Dodata su polja za poslovnicu, sektor, ugovor i šifru poreskog statusa.

3. Uvedeni su novi parametri u radnom nalogu - normativ (opcija menija "Proizvodnja / Radni nalog – normativ", zatim "Okruženje / Parametri"). To su:
a) Zabranjeno knjiženje trebovanja zbog nedovoljnih zaliha materijala . Može da ima vrednosti prazno, "N" i "D". Vrednost "D" znači da ne može da se formira dokument trebovanja ako bar jedan artikal ima nedovoljne zalihe (podrazumeva se da je uključen parametar za kontrolu zaliha pri trebovanju materijala). Ukoliko je vrednost parametra prazno ili "N", radi kao do sada.
b) Zabranjeno formiranje ulaza GP pre generisanja trebovanja materijala. Može da ima vrednosti prazno, "N" i "D". Vrednost "D" znači da ne može da se formira ulaz gotovih proizvoda ukoliko ne postoji bar jedan dokument trebovanja tog radnog naloga. Ukoliko je vrednost parametra - prazno ili "N", radi kao do sada.

(VIII) KASA U MALOPRODAJI

1. Ispis brojeva dokumenata otpremnica ili predračuna na fakturi nastaloj u kasi. (Opcija menija "Kasa / Prodaja", zatim naplata putem fakture). Kada se importuju otpremnice ili predračuni, pa se zatim na osnovu njih kreira faktura, može se podesiti da se brojevi ovih dokumenata ispisuju na štampi fakture. Ovo se podešava unosom reda IMP_DOK="dokument je urađen na osnovu" u parametru DEF_TEXT_DOKUM za odgovarajuću vrstu promene za fakture u kasi.

2. Kontrola da li se za način plaćanja može vraćati kusur. (opcija menija "Šifarnici / Načini plaćanja"). Uveden je indikator"nije dozvoljen povraćaj novca" u načinima plaćanja i za svaki način plaćanja može se definisati da li se za njega vraća kusur ili ne. Inicijalno su svi načini plaćanja podešeni da se može vraćati kusur u gotovini. Ako se za neki način plaćanja (ili više njih) definiše da ne smeju biti veći od iznosa računa program neće dozvoliti obradu takvog računa.

3. Uvedena je mogućnost definisanja robnog objekta (objekta na stavkama dokumenata) **u zavisnosti od objekta sa zaglavlja dokumenta** (opcija menija "Šifarnici / Podešavanja / Objekat-Tip artikla"). Ukoliko polje objekat za koji važi nije popunjeno onda radi kao i do sada, tj. važi za sve kombinacije.

(IX) KOMERCIJALA

1. Mogućnost da se evidentira rabat po mestima isporuke kupcu. (Opcija menija komercijale "Šifarnici / Komitenti / Kupci-dobavljači", zatim prelazak na stavke gde se evidentiraju podaci o mestima isporuke. Ovde treba popuniti podatak o rabatu. Ovo se primenjuje kada se različitim mestima isporuke za istog kupca daju različiti rabati.

2. Omogućeno da se pomoću akcijskih uslova prodaje eksplicitno zada cena. (opcija menija "Prodaja / Komercijalni uslovi / Akcijski uslovi / Akcijski

uslovi".) Ranije su se pomoću akcijskih uslova mogli definisati samo stope rabata. Sada se mogu definisati i cene, ukoliko se akcija sprovodi na takav način. Dakle, u stavkama akcijski uslova se u polju "cena" upiše odgovarajući podatak.

3. Kreiranje narudžbenice iz predračuna (opcija "Prodaja / Fakturisanje / Predračuni", zatim "Okruženje / Predračun -> / Predračun -> Narudžbenica"). U dijalogu je potrebno uneti broj narudžbenice, datume dokumenta i dospeća, vrstu promene, kao i indikator da li se radi umanjenje za već formirane količine. Nije moguće kreiranje ponovo iste narudžbenice. Pri sledećem pozivu ove opcije iz istog predračuna, program nudi kreiranje nove narudžbenice po preostalim količinama uz poruku da je vec jednom urađeno kreiranje po zadatom predračunu sa informacijom koji je broj prethodne narudžbenice.

4. Pregled "nesolventnih" komitenata (opcija menija "Fin.analize / Potraživanja / Nenaplaćena" postoji rekapitulacija po komitentima. Kada se pokrene iz segmenta Komercijala ova rekapitulacija ima dodatna polja:
- kredit limit komitenta
- dospeli saldo
- dospeli saldo sa tolerancijom (tolerancija je broj dana sa dijaloga ili ono sto je definisano parametrom "TOLERANCIJA_NAPLATE" - opcija "Servis / Parametri / Parametri").
- iznos solventnosti komitenta

Ukoliko je ukupan saldo veći od kredit limita ili dospeli iznos od iznosa solventnosti red je istaknut (menja se boja pozadine komitenta).

(X) OBRAČUN ZARADA

1. Izmenjen je meni u okviru programskog modula "Obračun zarada zaposlenih". Zbog preglednosti i lakšeg pronalaženja potrebnih opcija, meni je organizovan na sledeći način:

- Zarada – u okviru ove grane smeštene su sve opcije vezane za obračun i isplatu zarada, kreiranje i štampu izveštaja iz obračuna zarada, završnu obradu, postavku parametara obračuna;
- Druga primanja zaposlenih – u okviru ove grane smeštene su opcije koje se odnose na obračun naknade troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa posla, troškove službenih putovanja i druga primanja iz radnog odnosa;
- Druge evidencije - obuhvata opcije vezane za druge isplate zaposlenima (pozajmice i slično).

2. Izmenjen je način formiranja obrasca RAD-1 (i RAD-1P) (opcija menija "Zarada/Obrasci/Obrazac RAD-1"). Novi način formiranja obrasca omogućava formiranje xml file-a za učitavanje na sajtu RZ za statistiku, kao i automatsko generisanje obrasca za firme koje imaju veći broj registrovanih jedinica na različitim opštinama.

3. Izmenjen je način unosa evidencije primanja (opcija menija "Druga primanja zaposlenih/ Evidencija primanja"). Izmenjena evidencija ima zaglavlje i stavke. Na zaglavlju se unose podaci o vrsti primanja, broj primanja, datumu knjiženja i datum isplate, godini i mesecu za koji se radi obračun, a na stavkama se nalaze podaci o zaposlenima i iznosima za obračun. Na ovaj način je povećana

preglednost, pošto su u okviru jednog zaglavlja smešteni svi podaci o primaocima i iznosima za određeni broj primanja.

4. Na opciji "Zarada/Izveštaji/Rekapitulacije i pregledi" napravljen novi pregled - Kontrola proseka P1. Prilikom inicijalizacije obračuna (samo ako je obeleženo "Inicijalizacija svih zaposlenih", tj. "Izbor radnika za inicijalizaciju") pamte se parametri za izračunavanje proseka koji su postavljeni u trenutku poslednje inicijalizacije pre arhiviranja obračuna. Pamte se izabrane isplate za izračunavanje proseka, ostvarenja koja ulaze u prosek i sati koji se koriste za njegovo izračunavanje. Prilikom pozivanja izveštaja dobija se pregled onih isplata i ostvarenja koja su učestvovala u izračunavanju proseka. Na okruženju opcije postoji kontrola u slučaju da se prosek iz obračuna razlikuje od proseka dobijenog naknadno ovom kontrolom. Takođe, postoje i tri snimljene opšte rekapitulacije koje je moguće odštampati (rekapitulacija po mesecima, rekapitulacija po mesecima i ostvarenjima, rekapitulacija po ostvarenjima).

5. Unapređena je opcija za serijski dopis prevoza. Postoji više dorada:

a) Omogućen je serijski dopis prevoza sa upisom žiro računa u situaciji kada je račun isplate definisan po radniku ili radnoj jedinici kojoj radnik pripada. Opciju je moguće aktivirati na meniju "Zarada/Parametri obračuna/Parametri obračuna/Globalni parametri", sekcija "Žiro račun" označavanjem parametra "Serijski dopis prevoza sa upisom žiro računa". Ukoliko je označen ovaj parametar i zarada zaposlenih se isplaćuje po računu zaposlenog ili računu radne jedinice i na dijalogu za dopis prevoza nije definisan žiro račun za isplatu, tada će račun biti definisan po ovom parametru;

b) Urađen je upis izvora finansiranja iz šifarnika računa, u slučaju kada se računi dopisuju po zaposlenom ili radnoj jedinici;

c) Omogućen je upis ekonomske klasifikacije na dijalogu za serijski dopis prevoza;

d) Moguće je definisati zaokruženje primanja u slučaju kada je prevoz ugovoren u mesečnom iznosu, srazmerno danima (opcija menija "Druga primanja zaposlenih/Evidencija primanja", potom "Okruženje/Parametri"). Moguće vrednosti parametra "Zaokruženje iznosa (serijski dop.)" su D - zaokruženje na ceo iznos ili P - zaokruženje na 50 para.

6. Dorađena je opcija za izračunavanje prosečne naknade za porodiljsko u situaciji kada je porodilja u periodu odsustva ili u periodu pre odlaska na porodiljsko bila zaposlena sa procentom radnog vremena manjim od 100%. Prilikom izračunavanja i obračuna naknade za porodiljsko, sada se uzima u obzir i procenat radnog odnosa.

7. Dodata je opcija za kontrolu broja zaposlenih na okruženju kreiranja obrasca PPP-PD (opcija menija "Zarada/Obrasci/Poreska prijava/Kreiranje poreske prijave", potom "Okruženje/Kontrola broja zaposlenih"). Po pokretanju kontrole, dobija se tabelarni pregled sa prikazom podataka iz šifarnika zaposlenih o statusu zaposlenja i radnog odnosa, datumu dolaska i odlaska iz firme. U ukupan broj zaposlenih ulaze svi radnici koji imaju oznaku "X" u koloni "Zaposlen".

8. Napravljena je opcija za prenumeraciju rednih brojeva na PPP-PD prijavi. Ukoliko je iz nekog razloga potrebno obrisati podatke za određenog zaposlenog za određenu vrstu prihoda, moguće je uraditi prenumeraciju rednih brojeva (opcija menija "Zarada/Obrasci/Poreska prijava/Kreiranje poreske prijave",

potom "Okruženje/Prenumeracija", odnosno "Zarada/Obrasci/Poreska prijava/Obrazac PPP-PD", potom "Okruženje/Prenumeracija").

9. Na specifikaciji obračuna dodat prikaz podatka o zbirnom iznosu poreza i doprinosa, koji odgovara iznosu sa PPP PD prijave (opcija menija "Zarada/Izveštaji/ Specifikacija obračuna").

10. Na opcijama štampe listića napravljena je mogućnost izbora zaposlenih kojima se listić ne šalje na e-mail adresu ("Zarada/Izveštaji/Isplatne liste zaposlenih", sekcija "Opcije"). Ukoliko se označi opcija "Štampa samo za zaposlene kojima se listić ne šalje na mail adresu", na pregledu isplatnih listića će se prikazati samo oni radnici koji nemaju vrednost D u parametru "Slanje listića na mail" u šifarniku zaposlenih ("Šifarnici/Podaci o zaposlenima/Celovit pogled", zatim "Okruženje/Podaci o zaposelnima/Ekran 6").

11. Omogućena štampa opšte rekapitulacije iz arhive kredita (opcija menija "Zarada/Arhiva obračuna/Krediti i ostale obustave", zatim "Okruženje/Štampa obustava").

12. Pojednostavljen je način unosa i izmene formule za osnovnu zaradu i satnicu (opcija menija "Zarada/Parametri obračuna/Parametri obračuna/Inicijalizacija obračuna"). Ovom opcijom su objedinjene ranije 3 opcije (Inicijalizacija obračuna, Parametri - nazivi i Parametri – formule). U okviru sekcije "Formula za osnovnu zaradu/satnice" moguće je izabrati neke od postojećih formula iz padajuće liste ili uneti novu formulu. U okviru sekcije "Parametri – nazivi" moguće je definisati nazive pojedinih polja. Potvrdu izmena vršimo klikom na dugme "OK", ili odustajemo od izmena klikom na "Cancel".

13. Omogućen je unos evidencije bolovanja i porodiljskog odsustva na unosu mesečnih ostvarenja zaposlenima (opcija menija "Zarada/Ostvarenja/Ostvarenja zaposlenih", zatim "Okruženje/Socijalno bolovanje", odnosno "Okruženje/Porodiljsko". Opcije omogućavaju direktan unos u evidenciju bolovanja, tj. porodiljskog odsustva. Istovremeno se rezultat - prosek za socijalno, odnosno prosečna zarada za porodiljsko upisuju na zaglavlju ostvarenja, pa nije potrebna ponovna inicijalizacija obračuna.

14. Nekoliko izmena u virmanskim nalozima za štampu i formiranje fajla za e-bank:

a) Dodat izbor "vrste primanja" na opciji "Druga primanja zaposlenih/Virmanski nalozi", tako da je sada moguće, pored datuma za koji se štampaju virmani, definisati i vrstu primanja za koju želimo štampu virmana;

b) Na opciji menija "Druge evidencije/Virmanski nalozi" omogućen unos virmanskih naloga koji se ne generišu automatski, a za kojima postoji potreba štampe uz neki obračun (npr. virmanski nalog za izvršenje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom);

c) Na opciji menija "Druga primanja zaposlenih/eBanking- Slanje naloga", odnosno "Drugi prihodi/Isplata ugovora/eBanking - Slanje naloga" napravljen izbor ugovora, tj. vrsta primanja;

d) Na opciji "Zarada/Isplata/eBanking - Slanje naloga" dodat izbor "Zbirno za sve vrste obračuna", analogno izboru koji od ranije postoji na dijalogu za kreiranje naloga za prenos za štampu.

15.Omogućeno je da se M4 obrazac (opcija menija "Zarada/ Godišnji obrasci/M4 obrazac/Izrada M4 obrasca") štampa razdvojeno za osiguranike koji su u radnom odnosu i za osiguranike koji obavljaju privremeno povremene poslove.

16. Uvedena je kontrola statusa za M4 i postojanja obračuna zarade u arhivi isplata, odnosno obračuna ugovora u evidenciji drugih prihoda. Kontrola ima primenu u situaciji kada je radnik imao obračune u toku godine, a status za M4 nije postavljen na neki od aktivnih statusa (opcija menija "Šifarnici/Podaci o zaposlenima/Celovit pogled", zatim Okruženje/Podaci o zaposlenima/Ekran 2", parametar "Aktivan za M4"). Kontrola za obračun zarada dobija se prilikom formiranja pomoćnog izveštaja za M4 - na okruženju dobijenog pregleda nalazi se kontrola parametra "Aktivan za M4" (opcija menija "Zarada/ Godišnji obrasci/M4 obrazac/Pomoćni izveštaj za M4", potom "Okruženje/Kontrola parametra Aktivan za M4"). Kontrola za druge prihode nalazi se na izradi M4 obrasca, na okruženju formiranog obrasca (opcija menija "Zarada/ Godišnji obrasci/M4 obrazac/Izrada M4 obrasca", potom Okruženje/Kontrola parametra Aktivan za M4").

17. Uveden je parametar za izračunavanje staža u M4 obrascu (opcija menija "Zarada/ Godišnji obrasci/M4 obrazac/Izrada M4 obrasca", parametar "Radni staž – 30 dana po mesecu"). Ukoliko se označi navedeni prametar prilikom izrade M4 obrasca, pri računanja staža za zaposlene koji su započeli ili prekinuli radni odnos u toku meseca, ne polazi se od kalendarskog broja dana za mesec, već svaki mesec ima 30 dana.

18.Omogućeno je knjiženje primanja na konto troška upisan u polje "ekonomska klasifikacija". U definiciji knjiženja primanja (opcija menija "Druga primanja zaposlenih/Šifarnik drugih primanja", zatim "Okruženje/Definicija knjiženja") uveden je parametar "ek. klas." Ako je vrednost ovog parametra D i upisana je ekonomska klasifikacija (konto troška) na obračunu primanja, tada knjiženje ne ide prema zadatom kontu u definiciji knjiženja, vec prema kontu koji je upisan u polje ekonomska klasifikacija.

19. Uvedena mogućnost izmene naziva vrste staža (opcija menija "Zarada/Parametri obračuna/Procenti minulog rada"). Postojeće nazive je moguće promeniti. Nazivi koji su upisani na prethodno pomenutoj opciji, naći će se i na dijalogu za unos podataka o zaposlenom ("Šifarnici/Podaci o zaposlenima/Celovit pogled", zatim Okruženje/Podaci o zaposlenima/Ekran 2"), kao i na izveštajima na opciji menija "Kadrovska/Penzijski staž".

20. Napravljen izveštaj o prosečnom broju zaposlenih u određenom periodu. Opcija se nalazi na okruženju obrasca PPP-PD (opcija menija "Zarada/Obrasci/Poreska prijava/Obrazac PPP-PD", potom "Okruženje/Prosečan broj zaposlenih"). Na dobijenom dijalogu vrši se izbor PPP-PD prijava (po jedna konačna za svaki mesec u obračunskoj godini). Prosečan broj zaposlenih se računa na osnovu izabranih PPP-PD prijava.

21. Omogućeno automatsko knjiženje smanjenja neto zarade u javnom sektoru. Postavku knjiženja možete izvršiti na opciji "Zarada/Parametri

obračuna/Definicija knjizenja". Za svaki stav knjiženja je potrebno uneti poseban red, gde ćete definisati vrstu promene, da li se iznos knjiži na dugovnoj ili potražnoj strani, konto. Pored ovoga, u polju 'Uslov' je neophodno upisati izraz 'JS' (izraz uneti bez navodnika).

22. Na isplatnim listićima zaposlenog je uvedena mogućnost prikaza iznosa umanjenja neto zarade u javnom sektoru. Na opciji "Zarada/Izveštaji/Isplatne liste zaposlenih" u okviru sekcije "Parametri" je dodat parametar "Smanjenje neto iznosa u JS" (ukoliko se označi parametar, na "novim" isplatnim listićima će se prikazivati ovaj podatak).

23. Dopune na obrascu PPP-PO. Na kontroli obrasca PPP-PO napravljena je tolerancija od 2 dinara, zbog zaokruženja (opcija menija "Zarada/Obrasci/Poreska prijava/Obrazac PPP-PO", zatim "Okruženje/Kontrola"). Takođe, dodata je i rekaptulacija po šifri vrste prihoda (opcija menija "Zarada/Obrasci/Poreska prijava/Obrazac PPP-PO", zatim "Okruženje/Rekapitulacija").

24. Napravljena je dorada prilikom formiranja izveštaja na osnovu arhiviranih isplata (opcija menija "Zarada/Izveštaji/Rekapitulacije iz arhive"). Kako u arhivi isplata ("Zarada/Arhiva obračuna/Pregled isplata") mogu postojati isplate koje nisu isplaćene (npr. kalkulativni obračuni), doradom je predviđeno da se u slučaju formranja izveštaja, ukoliko se ne izvrši izbor isplata, u obzir uzimaju samo isplate koje su isplaćene. Dorada urađena i za "Obrazac 4" Registra zaposlenih ("Zarada/Obrasci/Registar zaposlenih/Obrazac 4"), kao i na kreiranju obrasca PPP ("Zarada/ Godišnji obrasci/PPP obrazac/Obračun zarada").

25. Na okruženju PPP PD prijave dodata opcija "Pregled obračuna" koja za odgovarajuću prijavu daje pregled obračuna (zarada, druga primanja zaposlenih, drugi prihodi, dodatna primanja) koji su njom obuhvaćeni (opcija menija "Zarada/Obrasci/Poreska prijava/Obrazac PPP-PD", potom "Okruženje/Pregled obračuna").

26. Na okruženju PPP PD prijave dodata opcija "Kontrola obračuna" (opcija menija "Zarada/Obrasci/Poreska prijava/Obrazac PPP-PD", potom "Okruženje/Kontrola obračuna") koja za sve prijave (osim ako postoji izmenjena prijava) prikazuje odgovarajuće (negativne) rezultate kontrole, koji mogu biti:

a) "Postoji PPP PD prijava, ali ugovor ne postoji u evidenciji" – npr. ako je za neki ugovor predata prijava, a ugovor naknadno obrisan;

b) "Neslaganje podatka o prijavi – u ugovoru je upisano *** (br. PPP PD prijave upisan u ugovoru)" - ako se prijava predata za određeni ugovor ne slaže sa brojem prijave koji je upisan u evidenciji ugovora;

c) "Broj PPP PD prijave nije upisan u evidenciji ugovora" - ako nije upisan BOP za odgovarajuću isplatu u evidenciji ugovora;

d) "Prijava postoji, a datum isplate ugovora je prazan" - ako je predata prijava, ali naknadno obrisan datum isplate (ne bi se pojavilo na PPP obrascu);

e) "Ugovor nema odgovarajuću PPP PD prijavu - uneti BOP ako ista postoji" - ako ugovor nema podatak o šifri prijave, zato što takva prijava zaista i ne postoji ili u slučaju ako nije unet BOP broj prijave;

f) "PPP PD prijava ne važi - postoji izmenjena" - potencijalni problem ako ugovor ima datum isplate, jer bi ušao u PPP obrazac;

g) "PPP PD prijava *** (broj PPP PD prijave) ne postoji u evidenciji" - PPP PD prijava ne postoji u evidenciji, a postoji ugovor sa unetom šifrom prijave koja je

naknadno obrisana iz evidencije.
Kontrola je identična i za druga primanja zaposlenih i za obračunate zarade.

27. Pored navedenih, urađene su i sledeće dorade:

a) Prošireno polje za unos adrese zaposlenog ("Šifarnici/Podaci o zaposlenima/Celovit pogled", zatim Okruženje/Podaci o zaposelnima/Ekran 2");

b) Prikaz statusa zaposlenog i procenta radnog odnosa na zaglavlju unosa mesečnih ostvarenja (opcija menija "Zarada/Ostvarenja/Ostvarenja zaposlenih");

c) Izračunavanje cene rada za budžetske korisnike, zbog ograničenja mase sredstava za isplatu (opcija menija "Zarada/Izveštaji/Rekapitulacije i pregledi/Izračunavanje cene rada");

d) Na štampi isplatnih listića moguće isključiti štampu ostvarenja čiji je iznos sati i obračunatog primanja 0 ("Zarada/Izveštaji/ Isplatne liste zaposlenih", sekcija "Parametri", parametar "Bez štampe nula sati i nula iznosa").

(XI) DRUGI PRIHODI

1. Dopunjena je definicija knjiženja ugovora u drugim prihodima ("Drugi prihodi/Šifarnik ugovora", potom "Okruženje/Definicija knjiženja"). Ranije je knjiženje bilo definisano po šifri vrste promene, sada je po šifri ugovora. Takođe, napravljena je mogućnost kopiranja default-ne definicije knjiženja za dve varijante: osnovna varijanta i objedinjena naplata.

2. Omogućen izbor načina formiranja rednih brojeva na M-UNK obrascu (opcija menija "Drugi prihodi/Obrazac M-UN"). Moguće opcije su "Štampa rednog broja po stranama", koja je inicijalno označena i kojom se definiše da svaka strana obrasca ima redne brojeve od 1-15, ili "Štampa rednog broja u kontinuitetu", kojom se redni brojevi dodeljuju u nizu.

3. Omogućeno je knjiženje ugovora iz drugih prihoda na konto troška upisan u polje "ekonomska klasifikacija". U definiciji knjiženja ugovora (opcija menija "Drugi prihodi/Šifarnik ugovora", zatim "Okruženje/Definicija knjiženja") uveden je parametar "ek. klas." Ako je vrednost ovog parametra D i upisana je ekonomska klasifikacija (konto troška) na obračunu drugih prihoda, tada knjiženje ne ide prema zadatom kontu u definiciji knjiženja, vec prema kontu koji je upisan u polje ekonomska klasifikacija.

4. Omogućeno knjiženje obračunatog primanja ukoliko nije upisan datum isplate primanja (npr. ukoliko je ukalkulisano primanje), (opcija menija "Drugi prihodi/Evidencija ugovora", potom relacija, pa "Okruženje/Knjiženje ugovora").

5. Na rekapitulaciji drugih prihoda dodat filter za izbor datuma obračuna (opcija menija "Drugi prihodi/Rekapitulacije").

(XII) REGISTAR ZAPOSLENIH

1. Na inicijalizaciji cene rada za Obrazac 1 registra zaposlenih

napravljena dorada, tako da se cena rada može upisati iz arhive isplata za izabranu isplatu (opcija menija "Šifarnici/Podaci o zaposlenima/Celovit pogled" potom "Okruženje/Inicijalizacija RZ", potom parametar "Isplata za cenu rada"). U cilju jednostavnijeg upisa polja RZ neto i RZ bruto, na dijalogu se može izabrati isplata sa koje se upisuje cena rada, koja je u N - netu ili B - brutu, što se definiše parametrom na dijalogu i koeficijentom za preračun.

2. Napravljena je dorada prilikom formiranja izveštaja na osnovu arhiviranih isplata (opcija menija "Zarada/Izveštaji/Rekapitulacije iz arhive"). Kako u arhivi isplata ("Zarada/Arhiva obračuna/Pregled isplata") mogu postojati isplate koje nisu isplaćene (npr. kalkulativni obračuni), doradom je predviđeno da se u slučaju formranja izveštaja , ukoliko se ne izvrši izbor isplata, u obzir se uzimaju samo isplate koje su isplaćene. Dorada urađena za "Obrazac 4" Registra zaposlenih ("Zarada/Obrasci/Registar zaposlenih/Obrazac 4").

(XIII) PUTNI NALOZI

1. Urađeno je više dorada u okviru programskog segmetna "Putni nalozi" (opcija menija "Druga primanja zaposlenih/Putni nalozi"):

a) Napravljena je štampa evidencije putnih naloga (opcija menija "Druga primanja zaposlenih/Putni nalozi", potom "Okruženje/Evidencija putnih naloga");

b) U šifarniku tipova vozila dodat unos podatka o registarskom broju vozila (opcija menija "Druga primanja zaposenih/Putni nalozi", izbor sekcije sa leve strane ekrana "Šifarnici/Tip vozila")

c) Omogućen unos cilja i relacije putovanja preko odgovarajućih šifarnika;

d) Moguće je definisati službeno vozilo u podacima o zaposlenom;

e) Uvedena je opšta rekapitulacija na okruženju putnih naloga (opcija menija "Druga primanja zaposlenih/Putni nalozi", potom "Okruženje/Rekapitulacija putnih naloga");

f) Uveden je parametar za troškove da li su oporezivi ili ne;

g) Uvedena je mogućnost praćenja troškova po platnoj kartici.

2. Na opciji za postavku definicije knjiženja putnih naloga (opcija menija "Druga primanja zaposlenih/Putni nalozi", potom "Okruženje/Definicija knjiženja") urađene sledeće dorade:

a) Mogućnost definisanja različitog konta za knjiženje zavisno od upisane oznake ino valute;

b) Omogućeno knjiženje troškova po polju sektor u šifarniku tipova vozila, kao i knjiženje troškova koji se ne priznaju.

(XIV) OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

1. Omogućen je obračun poreza i doprinosa i na iznos početnog stanja iz prethodne godine, kao i na akontaciju (opcija menija "Održavanje / Obračun poreza i doprinosa"). Ovom opcijom, osim za vrednost robe koja je predata u toku poslovne godine, porezi i doprinosi se obračunavaju i prilkom isplata neizmirenog duga prenetog u novu poslovnu godinu. Pored ovoga, uveden je parametar (opcija okruženja "Parametri") - "Obračun poreza i doprinosa za akontaciju". U slučaju kada je vrednost ovog parametra "D", obračunavaju se porez i doprinosi i u slučaju isplate

akontacije, tj. kada ne postoji promet robe. Takođe, uveden je i novi parametar "Kontrola JMBG-a". Ako je ovaj parametar obeležen prilikom unosa podataka o proizvođačima kontroliše se tačnost unetog JMBG-a.

2. Rekapitulacija po otkupnim mestima i artiklima (opcija menija "Izveštaji / Pregled knjiženja", zatim "Okruženje / Rekapitulacija po otkupnim mestima i artiklima"). Ova rekapitulacija prikazuje pregled otkupa, grupisan po otkupnim mestima i artiklima, kao i po ceni.

3. Pregled i štampa obračunskog lista za otkup (opcija menija "Izveštaji / Vrednost otkupa", zatim "Okruženje / Obračunski listić"). Prikazuje se pregled obračuna poreza i doprinosa za isplate u robi i novcu, sa štampom obračunskog listića. Jedna od kolona na tabelarnom pregledu ukazuje i na moguću neravnotežu izmedju segmenata "Otkupa" i "Drugih prihoda".

4. Opcija za zamenu komitenta u otkupnim listovima (opcija menija "Evidencije / prijem robe (maska)", zatim "Okruženje / zamena komitenta"). U dijalogu se unose stara i nova šifra kooperanta, kao i period u kome se vrši zamena.

5. Zamena (brisanje) odabranog podatka u šifarniku komitenata. (opcija menija "Šifarnici / Komitenti", zatim "Okruženje / Izmena odabranog podatka"). Za sada su to: poresko rešenje, datum poreskog rešenja, PIB i ugovor. Za polje "PDV" se može upisati "D" ili "N". Ostali podaci se mogu isprazniti. Odabrani podatak se može izmeniti za sve komitente, zadat opseg šifara komitenata, izbor iz spiska komitenata ili izbor iz spiska otkupnih mesta na kome su registrovani.

6. Provera da li su svi otkupni listovi proknjiženi u finansijsko. (opcija menija "Evidencije / Prijem robe (maska)", zatim "Okruženje / Ravnoteža Otkup-Finansijsko"). Ova opcija proverava da li postoji saglasnost između otkupnih listova i odgovarajućih stavova u finansijskom.

7. Omogućeno je da se definiše kolona iz koje se uzima isplata u robi (opcija menija "Održavanje / Parametri", kartica "Isplate"). Podešava se tako što se u ovom polju upiše sledeća vrednost:
D: duguje
P: potrazuje
R: razlika duguje - potrazuje
S: razlika potrazuje - duguje
O: -potrazuje
U: -duguje

8. Novi filter: prikaz komitenata koji su u potpunosti isplaćeni (opcija menija "izveštaji / Vrednost otkupa"). Na ovaj način je moguće dobiti samo pregled takvih komitenata. Takođe, na istom dijalogu je dodat izbor iz spiska otkupnih mesta. Pored ovoga, u samom pregledu vrednosti otkupa sada je moguće označiti neke korisnike "ctrl+X" i onda samo za selektovane štampati specifikaciju otkupa (korisnici je uglavnom zovu priznanica). Takođe je moguće samo za selektovane komitente vršiti isplatu.

(XV) OTKUP MLEKA

1. Dorada izveštaja o iskorišćenosti laktofriza. Postojeći izveštaj za procenat iskorištenosti laktofriza je doradjen tako da će se ubuduće prikazivati i poljoprivrednici koji u zadatom periodu nisu predavali mleko a imaju zadužen laktofriz. Takođe, napravljena je nova štampa poljoprivrednika grupisana po otkupnom mestu (za poljoprivrednike koji sipaju mleko u isti laktofriz).

(XVI) KOMUNALNI SISTEM

1. Tabelarni unos potrošnje (opcija menija "Evidencije / Potrošnja"). Komandom "Stav" je omogućen tabelarni unos potrošnje. Nakon zadavanja komande se pojavljuje dijalog u kome se biraju merna mesta, kao i redosled prikaza. Nakon toga, u tabeli se unose podaci o novom stanju, odnosno potrošnji.

2. Ravnoteža naloga iz komunalnog sistema i poslovnog sistema preduzeća (opcija menija "Održavanje / Ravnoteže", zatim "Ravnoteža KOM – FIN"). Ova ravnoteža za zadati period i definisana konta ispituje neslaganja po datumu, kontu i broju naloga.

(XVI) VEZA SA RINO APLIKACIJOM

1. Ravnoteža Infosys – RINO. Opcija upoređuje podatke iz Infosys programa (komitent, broj dokumenta, iznos računa, iznos uplata) sa podacima iz RINO aplikacije. Podaci iz RINO aplikacije preuzimaju se u CSV formatu iz pregleda obaveza. U RINO aplikaciji je moguće filtrirati podatke po komitentu, dokumentu, zadati period, aktivnosti, statusu izmirenja ..., a zatim te podatke, filtrirane ili ne eksportovati u CSV formatu. Na dijalogu se biraju period knjiženja i konta u Infosys bazi podataka, period kome pripada datum aktiviranja (za RINO podatke) i komitenti (važi i za Infosys i za RINO podatke). Korisnik mora da navede putanju do eksportovane datoteke iz RINO aplikacije (snima se putanja). Kao rezultat se dobija psbrowse forma sa povezanim podacima iz Infosys programa i RINO aplikacije i dodatnim kolonama za razliku u iznosima računa i uplata (Infosys - RINO).

2. Brisanje evidentiranih podataka koji su poslati u XML. Podaci se snimaju kada se iz Infosys programa formira XML datoteka. Pri sledećem prikazu podataka za slanje, podaci koji su snimljeni su plave boje i nisu čekirani. Korisnici nakon kreiranja XML datoteke ne učitaju uvek tu datoteku u RINO aplikaciju. Infosys program nema informaciju da podaci nisu učitani u RINO i pri sledećoj pripremi podataka te račune ne označava, što otežava rad korisnicima. Sada korisnik intervencijom u evidenciji (brisanjem, postoji podatak o sistemskom vremenu i datumu) može da reguliše tu situaciju.