Novo u programu *INFO_SYS* V2017.01i za 2017. poslovnu godinu

Tokom 2016. 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 2016. 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. Mogućnost povezivanja korisnika i Infosys saradnika pomoću programa *TeamViewer* (Opcija menija "Servis / Infosys intervencija (TeamViewer)". Ova opcija se može pozvati i kada ne postoji instaliran program TeamViewer kod korisnika. Sa druge strane, ako je on već instaliran i aktivan, nakon poziva opcije treba izabrati "Prikaži pokretanje TeamViewer-a". Posle toga, u oba slučaja, prikazaće se Vaš ID (*Your ID*) i lozinka (*password*). Oba podatka treba reći Infosys saradniku.

2. Nove mogućnosti prilikom unosa stavki dokumenta komandom "Stav". Na tabelarnom unosu stavki dokumenata (komanda Stav) napravljene su sledeće dopune:
- U tabeli šifarnika artikala dodate su kolone Rezervisano stanje i Raspoloživo stanje i one se mogu prikazati povećanjem širine kolone iza postojeće kolone Zalihe.
- Dodata je i mogućnost prikaza još dve kolone iz šifarnika artikala koje se podešavaju kroz parametar "UNOS_STAV". Po ovim kolonama se može pretraživati šifarnik artikala. Sada postoji ukupno šest kolona za pretragu šifarnika artikala.
- Dodate su mogućnosti za još tri dodatne kolone u desnoj tabeli izabranih artikala ("korpa"). I ove kolone se inicijalno ne vide i potrebno ih je podesiti. U ovoj tabeli sada postoji šest kolona kojima se kroz podešavanje parametra "UNOS_STAV" može podesiti sadržaj i naslov kolone. Na ovaj način se sada npr. može podesiti da u VP i MP kalkulacijama (opcije ZKALK i TMKALK) u ovoj tabeli postoje kolone: Nab.cena, rabat, marža i Prod.cena a u nekoj drugoj opciji neka polja koja su karakteristična za stavke te opcije (popis, fakture...).
- Dodata su i još dve varijante prikaza brzih tastera. Sada se na toj liniji mogu postaviti značajni dobavljači ili bilo koje polje iz šifarnika artikala.
- Tip artikla sada može da se podesi na bilo koje polje šifarnika artikala.
- Kada se šifarnik artikala filtrira na bilo koji način zadržava se izabrano polje za pretragu i pretraga se vrši samo nad filtriranim podacima. Ranije su se filter i polje za pretragu resetovali.

Sva podešavanja se rade preko parametra "UNOS_STAV", prilikom unosa postoji dijalog za podešavanje koji se dobija tasterom F4. Jedino se širina kolona u obe tabele i širina celih tabela podešava u samom dijalogu za unos stavki podešavanjem željene širine i na kraju trajno zapamti pritiskom kombinacije tastera ALT+S. Neke kolone su inicijalno nevidljive.

3. Kontrola postojanja komitenta sa duplim matičnim brojem prilikom unosa u šifarnik kupaca / dobavljača (Opcija menija "Šifarnici / Komitenti / Kupci-dobavljači"), Ova kontrola se uključuje podešavanjem parametra "KONTROLA", za namenu "KD_DUP_MAT_BROJ". U polje "detalj" se upiše "N", ako želi omogućiti unos više komitenata sa istim matičnim brojem. Podrazumevana vrednost je "D" što znači da nije moguće uneti više komitenata sa istim matičnim brojem.
Napomena: Postoji i parametar "KD_KONTROLAPIB" kojim se reguliše da li je omogućeno uneti više komitenata sa istim PIB-om. I za njega je podrazumevana vrednost "D".

4. Pregled sadržaja paketa prilikom importa podataka (opcija menija "Servis / Eksport-import /

Import podataka"). Na desnoj strani prikaza je spisak tabela koje se nalaze u izabranom paketu za import. Izborom tabele (dupli klik mišem) prikazaće se njen sadržaj, tj. dobiće se pregled podataka koji su spremljeni prilikom eksporta.

5. Mogućnost definisanja ograničenja prilikom importa podataka. (opcija menija "Servis / Eksport-import / EI centar", zatim "Osnovna podešavanja / EI parametri", zatim sekcija "Podešavanja importa"). Dodata su 3 nova parametra:
- Zabrana importa iz različitih poslovnih godina
- Zabrana importa iz različitih poslovnih modula (*job*)
- Zabrana importa iz različitih pozicija

Ukoliko su uključeni ovi indikatori, prilikom importa će se proveriti saglasnost informacija upisanih u paket prilikom eksporta sa tekućim podacima o poslovnoj godini, modulu i poziciji. Ukoliko postoji nesaglasnost koja je zabranjena parametrima, import se neće dozvoliti.

(II) FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

1. U pregledu knjiženja (opcija menija "Finansijsko / Izveštaji - glavna knjiga / Pregled knjiženja - fin") su dodate tri nove kolone:
- pun naziv konta
- naziv analitike
- pun naziv analitike

Ove kolone se mogu koristiti u opštoj rekapitulaciji iz ovog pregleda.

2. Mogućnost parametarskog podešavanja štampe IOS-a (opcija menija "Finansijsko / Izveštaji - Kupci,Dobav / IOS-i"). Uveden je parametar REPORT_REG koji služi za podešavanje štampe. Može se podešavati: položaj, veličina i vidljivost kontrola na štampi, fonta, vrste i debljine linija, boje teksta (delimično). Parametar se popunjava pomoću specifične procedure (F4). Na formi za podešavanje se mogu upisati oznake korisnika i pozicije kao i naziv, odnosno identifikacija reporta. Sva podešavanja se rade u tabeli pri čemi je bitno odabrati osnovni kriterijum za izmenu (postoje 3 tipa: *Uniqueid* - jedinstvena oznaka kontrole u reportu, *Comment* - komentar za kontrolu ili grupu kontrola i *Expr* (izraz - naziv promenljive ili polja u tabeli/*cursoru*)). Jedinica za izmenu položaja i veličine kontrola je centimetar. Pri tome, negativna vrednost "H pom" pomera kontrole u levo, a negativna vrednost "V pom" pomera kontrole na gore. Za izbor fonta, veličine i oblika slova, kao i za boje pokreću se sistemski dijalozi. Za promenu debljine i tipa linije napravljen je poseban dijalog. Postoje opcije-dugmići za dodavanje novog reda, brisanje tekućeg i brisanje svih redova. Podaci se snimaju u XML formatu.

3. Slanje pregleda dospelih i nedospelih potraživanja na imejl komitenta (opcija menija "Finansijsko / Izveštaji - Kupci,Dobav / Dospela-nedospela - oba metoda", zatim "Okruženje / Slanje izveštaja mejlom"). Da bi slanje bilo moguće neophodno je evidentirati elektronsku adresu svakog komitenta u šifarniku (polje "e_mail"). Pored toga, neophodno je podesiti i parametar EMAIL ("Servis / Parametri / Parametri"), koji je objašnjen u uputstvu za prošlu godinu. Nakon izbora ove opcije, na osnovu izveštaja o dospelim/nedospelim potraživanjima će biti kreirani fajlovi u PDF formatu za svakog komitenta posebno i prosleđeni na njihove elektronske adrese.

4. Uveden novi metod "01" za obračun kamata (opcija menija "Finansijsko / Obrade, obračuni / Obračun kamata / Parametri"). Ovaj metod se zasniva na prostom metodu (isto kao metod "00"), ali uplate dužnika prvo zatvaraju do tada izračunatu kamatu, a ne osnovicu duga.

5. Omogućen prepis naloga za prenos, uplatu, isplatu i naplatu iz prethodne poslovne godine (opcija menija "Održavanje / Početno stanje / Prepis virmana"). U dijalogu se bira koje vrste naloga se prepisuju (za prenos ili za uplatu, isplatu i naplatu), poslovna godina iz koje se prepisuju nalozi, kao i

period iz koga se uzimaju nalozi.

6. Uvedena je permanentna evidencija dokumenata IOS-a (opcija menija "Finansijsko / Kupci,dobavljači / IOS-i / Evidencija IOS-a"). Evidencija je sastavljena od dokumenata koji sadrže podatke iz obrazaca IOS. Ovi dokumenti se mogu nezavisno uneti ili automatski generisati iz postojećeg pregleda IOS-a (opcija menija "Finansijsko / Kupci,dobavljači / IOS-i / Pregled IOS-a"). Postoje sledeće opcije:
- Za promenu statusa - VRAĆEN IOS sa opcionim evidentiranjem primedbe.
- Za pretragu po sistemskoj vezi.
- Za štampu dokumenta - obrasca IOS-a.
- Za brisanje pojedinačnog dokumenta i za brisanje svih automatski generisanih dokumenata koji su nastali iz nekog pregleda.
- Za storniranje i kopiranje dokumenta IOS-a.
- Za pregled dokumenata IOS-a po stavkama, sa opštom rekapitulacijom.
- Pregled IOS-a na osnovu knjigovodstva i automatski upis u evidenciju - analogno pomenutoj opciji iz glavnog menija.

7. Uvedena je permanentna evidencija dokumenata kompenzacije (opcija menija "Finansijsko / Kupci,dobavljači / Kompenzacije / Evidencija Kompenzacija"). Evidencija je sastavljena od dokumenata koji sadrže podatke iz predloga kompenzacije. Ovi dokumenti se mogu nezavisno uneti ili automatski generisati iz postojećeg pregleda kompenzacija (opcija menija "Finansijsko / Kupci,dobavljači / Kompenzacije / Pregled za kompenz."). Postoje sledeće opcije:
- Za promenu statusa - Vraćen dokument sa opcionim evidentiranjem primedbe.
- Za pretragu po sistemskoj vezi.
- Za štampu dokumenta - pregleda za kompenzaciju.
- Za brisanje pojedinačnog dokumenta i za brisanje svih automatski generisanih dokumenata koji su nastali iz nekog pregleda.
- Za storniranje i kopiranje dokumenta kompenzacije.
- Za pregled dokumenata kompenzacije po stavkama, sa opštom rekapitulacijom.
- Pregled za kompenzaciju na osnovu knjigovodstva i automatski upis u evidenciju - analogno pomenutoj opciji iz glavnog menija.

8. Dospela/nedospela potraživanja po periodima (opcija menija "Finansijsko / Kupci,dobavljači / Potraživanja / Dospela/nedospela potraživanja po periodima"). Ranija opcija "Dospela potraživanja po periodima" je proširena da može da analizira i nedospela potraživanja, kako bi se dobio pregled dospeća potraživanja ili obaveza ubuduće, prema nekoliko zadatih perioda. U dijalogu se bira da li se žele dobiti dospela ili nedospela potraživanja. Ukoliko se izaberu dospela potraživanja, pregled se odnosi na kašnjenje već dospelih potraživanja ili obaveza, sa prikazom iznosa po periodima kašnjenja. Ukoliko se izaberu nedospela potraživanja pregled se odnosi na očekivani priliv ili odliv sredstava, sa prikazom iznosa po periodima za dospeće.

9. Mogućnost da se neka konta ne prikazuju na serijskom automatskom zatvaranju (Opcija menija "Finansijsko / Nalozi", zatim "Okruženje / Automatsko zatvaranje / Serijsko"). U parametru "LISTA_KONTA" (opcija menija "Servis / Parametri / Parametri") uvedena je namena "AZ_NE_ZATV". Za ovu namenu se u polje "detalj" upisuje spisak konta koja ne treba da se prikažu na serijskom automatskom zatvaranju.

10. Kontrola duplih brojeva računa za osnovna konta kupaca i dobavljača (opcija menija "Održavanje / Ravnoteže / Integritet u finansijskom"). Slična kontrola je i ranije postojala prilikom unosa PDV dokumenata i kalkulacija, tj. javljalo se upozorenje da dokument već postoji prilikom unosa izvornog dokumenta. Ovo je naknadna kontrola, koja treba da ispita situacije da je greškom neki ulazni ili izlazni račun evidentiran dva ili više puta u finansijskom knjigovodstvu. Inače, nakon ispitivanja se prikazuje da li postoje ovakve situacije, a prilikom štampe se ispisuju detalji.

11. Omogućen je poziv finansijske kartice, kao opcije okruženja i iz sledećih programskih opcija:
- Opcija "Finansijsko / Kupci dobavljaci / Potrazivanja / Uporedna dospela nedospela"
- Opcija "Finansijsko / Kupci dobavljaci / Potrazivanja / Dospela nedospela po periodima"
- Opcija "Finansijsko / Kupci dobavljaci / Potrazivanja / Ispravka vrednosti potrazivanja"
- Opcija "Finansijsko / Kupci dobavljaci / Potrazivanja / Naplacena ispravka vrednosti potrazivanja"
- Opcija "Finansijsko / Izvestaji glavna knjiga / Export podataka / Za RINO aplikaciju obaveze"
- Opcija "Finansijsko / Izvestaji devizni / Realizovane kursne razlike"
- Opcija "Finansijsko / Izvestaji devizni / Revalorizovane kursne razlike"
- Opcija "Finansijsko / Izvestaji devizni / Obracun kursnih razlika"

12. Omogućena je izmena podataka u tabelarnom pregledu (opcija programa "Finansijsko / Glavna knjiga / Eksport podataka / Za RINO aplikaciju") pre formiranja xml datoteke za RINO aplikaciju. Sada korisnici izmene ili otkazivanje računa mogu da urade u *Infosys* programu, ne moraju da koriste *MS Excel* ili drugi program za rad sa xls fajlovima.

13. Uvođenje različitih tipova konverzija za isti tip prenosa (opcija menija "Finansijsko / Obrade-obračuni / eBanking / eBanking-slanje naloga", zatim "podešavanje parametara prenosa naloga"). Dodato je polje za tip konverzije, koje se može popunjavati samo sa Sosijete Ženeral *ebanking* (tip prenosa SOG). Ovim se definiše format fajla koji sadrži podatke. Difoltna vrednost (ako parametar nije popunjen) je 6.

(III) ROBNO KNJIGOVODSTVO

1. U pregledu knjiženja faktura i otpremnica dodat prikaz kolona "kod" i "kod sledljivosti" (opcije menija "Robno / Pregledi, knjige/ Pregledi / Pregled izlaznih faktura" i "Robno / Pregledi, knjige/ Pregledi / Pregled otpremnica"). Ove kolone se mogu koristiti u opštoj rekapitulaciji iz ovog pregleda.

2. Kontrola postojanja avansnih računa dobavljača prilikom unosa VP kalkulacija (opcija menija "Robno / Kalkulacije - Prijemnice"). Prilikom unosa nove kalkulacije, ispituje se da li postoji nezatvoren avansni račun od tog dobavljača. Ukoliko takav avansni račun postoji, javiće se odgovarajuće upozorenje. Bitno je da bude podešen parametar "VP_AVANS" tako da se definišu sve relevantne vrste promena za ulazne avansne račune.

3. Kontrola postojanja robnog dokumenta prilikom generisanja trebovanja (opcija menija "Robno / Pregledi, knjige / Pregled knjiženja RM", zatim "Okruženje / Rekapitulacija po artiklima / po artiklima / Predlog trebovanja", zatim "Okruženje / Formiranje trebovanja" ili "Robno / dokumenti (ul.-izl.)", zatim "Okruženje / Generisanje trebovanja", zatim "Okruženje / Formiranje trebovanja"). Ukoliko dokument trebovanja pod brojem unetim u dijalogu već postoji, program će odbiti da kreira takav dokument, bez obzira kako je takav dokument nastao. U ovom slučaju je neophodno ponoviti proceduru generisanja sa zadavanjem drugog broja dokumenta, ili obrisati prethodni robni dokument, pa nakon toga ponovo generisati trebovanje pod željenim brojem.

4. Izmena: detaljna nivelacija se neće raditi, ako je važeća cena nula (opcija menija "Robno / Zalihe,Popisi,Nivelacije / Nivelacije,Ispravke / Detaljna nivelacija"). Prilikom detaljne nivelacije analiziraju se situacije kada je važeća cena nula u trenutku nastanka promene koja ima neku drugu cenu. U ovakvim slučajevima se neće raditi nivelacija, jer se smatra da (ulazni) dokument koji definiše cenu još nije evidentiran. Međutim, slučaj će se prikazati kao upozorenje. Pored toga još neki slučajevi će biti prikazani kao upozorenja, ali će se nivelacija sprovesti (kada su zalihe nekog artikla u trenutku promene negativne). Prikaz ovakvih upozorenja se može isključiti podešavanjem parametra "PRIKAZ_UPOZORENJA" na "N" (opcija "Servis / Parametri / Parametri").

5. Pomeranje datuma dospeća sa subote ili praznika na prvi radni dan. (opcija menija "Robno / Fakture"). Ovo se definiše parametrom "PRAVILA_KRE_DOK" u sekciji "General" ili sekciji koja se zove isto kao opcija programa ("Faktura", "Predrac" ili "Sc_otpre"). Ispituje se da li treba korigovati unetu valutu dospeća u zavisnosti od toga da li pada u nedelju, subotu, praznik i da li je parametrom određeno da se u toj situaciji koriguje. Dakle parametrima se određuje:
- Da li se koriguje sa nedelje na ponedeljak (podrazumevano da se koriguje)
- Da li se koriguje sa subote na ponedeljak (podrazumevano da se ne koriguje)
- Da li se koriguje sa praznika na prvi radni dan (podrazumevano da se ne koriguje)
- Spisak datuma koji predstavljaju neradne dane
- Spisak šifara kupaca za koje se ne koriguje datum dospeća

Spisak datuma koji predstavljaju praznike korisnici moraju svake godine prilagoditi zbog toga što se menjaju zbog pokretnih praznika i pravila kada praznik pada u nedelju. Primer podešavanja za 2017 godinu:

```
[General]
 kor_dospece_nedelja = D
 kor_dospece_subota = D
 kor_dospece_praznik = D
 lista_neradnih_dana = 01/01,02/01,03/01,07/01,15/02,16/02,14/04,17/04,01/05,02/05,11/11
 lista_kom_bez_kor = "0000  "
```

6. Pregled stanja artikala samo za artikle sa definisanim nivoom zaliha (opcija menija "Robno / Zalihe,popisi,nivelacije / Stanje artikala / za komercijalu"). Uveden je upit "Samo artikli sa defin.krit.zal." i odnosi se na kritične zalihe. Inicijalno je isključen u dijalogu, ako se uključi prikazaće samo artikle koji imaju definisan nivo kritičnih zaliha, bez obzira na ostale izabrane indikatore za nivoe zaliha.

7. Podešavanje štampe raznih podataka na stavkama TV kalkulacija (opcija menija "Robno / Kalkulacije – Prijemnice", zatim "Okruženje / Štampa i obrada dokumenta"). Ovo se radi podešavanjem parametra "SMIDENT_IZRAZ". Neke mogućnosti su postojale i ranije, a sada se mogu koristi sva polja sa zaglavlja i stavki kalkulacija kao i iz šifarnika artikala. Na ovaj način se mogu štampati podaci za kod_sledljivosti (s_kod), seriju (serija), džoker polja (C1, C2 ili C3) i slično.

8. Definisanje ograničenja za dobijenje pregleda za korisnike IS po objektima (parametar "LISTA_OBJ", opcija "Servis / Parametri / parametri"). Za kriterijum "NAMENA" se upiše "PREGLED", a u polje "DETALJ" se upiše spisak objekata za koje operater sa unetom oznakom može da dobija preglede. Implementirano je u robne kartice (opcija "Robno / Zalihe,popisi,nivelacije / Robne kartice") i stanje artikala (opcije "Robno / Zalihe,popisi,nivelacije / Stanje artikala" / "za knjigovodstvo" i "za komercijalu"). Stanje artikala za komercijalu može se dobiti za sve objekte (ako je takav izbor u dijalogu) samo ako je ovaj parametar postavljen na "ALL" (ili nije definisan).

9. Izbor više različitih tekstova za futer prilikom štampe fakture. (opcija "Robno / Fakture" i slični dokumenti, zatim "Okruženje / Štampa i obrada dokumenta"). Omogućeno je da se na posebnim podacima (zeleni ekran) robnih dokumenata (fakture, predracuni, avansni racuni, otpremnice i prijemnice u komercijali) može u polju "VP za futer" dodati više vrsta promena. Vrste promena se unose bez praznih mesta a međusobno su razdvojene. Moguće je i kombinacijom tastera "ALT+F9" dobiti tabelu sa definisanim napomenama i opisom napomene pa u toj tabeli čekiranjem određene napomene izabrati koje napomene želimo štampati. Na ovaj način je moguće definisati više manjih tekstova u futerima (opcija "Okruženje / Parametri / Dodatni tekst") a kasnije na konkretnoj fakturi izabrati koji se tekstovi žele prikačiti uz konkretnu fakturu. Na novoj štampi fakture (parameter "TIP_STAMP" postavljen na "L" u "Servis / Parametri / Parametri") je moguće podesiti i različito formatiranje svakog tako definisanog posebnog teksta. Program će, kao i do sada, pri kreiranju fakture dodeliti dodatne napomene koje su upisane pod vrstom promene koja je upisana na zaglavlju dokumenta.

10. Omogućena štampa akcize u ino valuti (opcija "Robno / Fakture", zatim "Okruženje / Štampa i obrada dokumenta"). Inicijalno nije uključeno a uključuje se (na standardnoj štampi) podešavanjem parametra "DEF_KOLONE_DOKUM" tako što se u polju "detalj" dodaju sledeći redovi:
DIN_AKC = "D"
VAL_AKC = "D"
Upisano "D" znači da se prikazuje akciza, a "N" da se ne prikazuje akciza. U novoj štampi (parameter "TIP_STAMP" postavljen na "L" u "Servis / Parametri / Parametri") akciza će se prikazivati u skladu sa parametrom koji određuje kako se prikazuju iznosi na stavkama.

11. Kontrola KEP knjige sa finansijskim i robnim (opcija menija "Robno / Pregledi, knjige/ Knjige / KEP knjiga", zatim, "Okruženje / KEP obrazac", zatim "Okruženje / Kontrola sa finans. i robnim"). Ova opcija upoređuje KEP knjigu za zadati objekat i period sa finansijskim i robnim knjigovodstvom, kao i robno - finansijsko na nivou datuma. Prikazuju se redovi koji imaju bar jedno neslaganje od KEP-FIN, KEP-ROB i ROB-FIN. Moguća je generička štampa i opšta rekapitulacija.

12. Umetanje reda za označeni artikal (opcija menija "Robno / Zalihe, popisi, nivelacije / Popisne liste / Popisi", zatim "Okruženje / Tabelarni pregled-obrada", zatim "Okruženje / Umetanje za označeni artikal"). Prilikom izbora ove opcije, otvara se novi red uz podmetanje šifre artikla i pratećeh podataka iz tekućeg reda.

13. Kontrola saglasnosti filtera u novom popisu (opcija menija Robno / Zalihe,cene,utrošci / Popisi - novo", zatim "Okruženje / Dodatne opcije / Kontrola saglasnosti filtera"). Prikazuje stavke dokumenta popisa koje ne zadovoljavaju filter koji je definisan u zaglavlju dokumenta.

14. Omogućen je poziv robne kartice, kao opcije okruženja i iz sledećih programskih opcija:
- Opcija "Robno / Zalihe, popisi, nivelacije / Stanje artikala / Kolicinski"
- Opcija "Robno / Zalihe, popisi, nivelacije / Stanje artikala / Po dzoker poljima kolicinski"
- Opcija "Robno / Zalihe, popisi, nivelacije / Nivelacije, ispravke / Bodovna nivelacija"
- Opcija "Robno / Zalihe, popisi, nivelacije / Nivelacije, ispravke / Ispravka vrednosti materijala"
- Opcija "Robno / Pregledi,knjige / Pregled knjizenja (RM)"
- Opcija "Robno / Pregledi,knjige / Pregledi / Pregled I velep.kalkulacija"
- Opcija "Robno / Pregledi,knjige / Pregledi / Pregled I malop.kalkulacija"
- Opcija "Robno / Pregledi,knjige / Pregledi / Pregled II velep.kalkulacija"
- Opcija "Robno / Pregledi,knjige / Pregledi / Pregled II malop.kalkulacija"
- Opcija "Robno / Pregledi,knjige / Pregledi / Analiza izlaznih faktura"
- Opcija "Robno / Pregledi,knjige / Pregledi / Pregled izlaznih faktura"
- Opcija "Robno / Pregledi,knjige / Pregledi / Pregled otpremnica"
- Opcija "Robno / Posebne opcije / Fakturisana realizacija"

(IV) MALOPRODAJA

1. Štampa KEP obrasca za maloprodaju po danima, (opcije menija "Maloprodaja / Trgovacka knjiga/KEPU obr.", zatim iz dobijenog pregleda "Okruženje / Pregled trgovačke knjige"). U dijalogu se uključi indikator "Štampa knjige po danima" i zada "Okruženje / Štampa". Omogućena je i štampa KEP po danima za više objekata.

2. Prikaz faktura koje se plaćaju na rate u jednom redu u KEP obrascu za maloprodaju (opcije menija "Maloprodaja / Trgovacka knjiga/KEPU obr.)." U šemi prepisa (opcija "Okruženje / Sema prepisa") u kolonu "opis knjizenja" treba upisati službenu reč FAKTURASL umesto reči FAKTURA. Na ovaj način se podešava da sve rate po istom računu za plaćanje budu objedinjene u jednom stavu sa zbirnim iznosom.

3. Kontrola postojanja avansnih računa dobavljača prilikom unosa MP kalkulacija (opcija menija "Maloprodaja / Kalkulacije - KR"). Prilikom unosa nove kalkulacije, ispituje se da li postoji nezatvoren avansni račun od tog dobavljača. Ukoliko takav avansni račun postoji, javiće se odgovarajuće upozorenje. Bitno je da bude podešen parametar "VP_AVANS" tako da se definišu sve relevantne vrste promena za ulazne avansne račune.

4. Podešavanje štampe raznih podataka na stavkama TM kalkulacija, kao i na stavkama dokumenata pazar strukture (opcije menija "Maloprodaja / Kalkulacije – KR", zatim "Okruženje / Štampa i obrada dokumenta", opcije menija "Maloprodaja / Pazar - struktura", zatim "Okruženje / Štampa i obrada"). Ovo se radi podešavanjem parametra "SMIDENT_izraz". Neke mogućnosti su postojale i ranije, a sada se mogu koristi sva polja sa zaglavlja i stavki kalkulacija kao i iz šifarnika artikala. Na ovaj način se mogu štampati podaci za kod_sledljivosti (s_kod), seriju (serija), džoker polja (C1, C2 ili C3) i slično.

(V) PDV

1. Kontrola postojanja avansnih računa dobavljača prilikom unosa PDV dokumenata (opcija menija "PDV / PDV dokumenti"). Prilikom unosa nove stavke PDV dokumenta, ispituje se da li postoji nezatvoren avansni račun od tog dobavljača. Ukoliko takav avansni račun postoji, javiće se odgovarajuće upozorenje. Bitno je da bude podešen parametar "VP_AVANS" tako da se definišu sve relevantne vrste promena za ulazne avansne račune.

2. Pregled uticaja PDV dokumenta na PDV prijavu (opcija menija "PDV / PDV dokumenti", zatim "Okruženje / Pregled PDV knjiga i poreske prijave za dokument"). Napravljena je opcija za pregled uticaja jednog dokumenta na poresku prijavu. Drugim rečima, kada bi neki dokument bio jedini u poreskom periodu, prikazuje se kako bi izgledala PDV prijava. Na istom pregledu, pored podataka za poresku prijave, dodati su i podaci i iz KIR i KPR za tekući dokument. Opcije za pregled KIR i KPR već postoje na okruženju dokumenata, a nova opcija omogućava da se sve vezano za PDV vidi na jednom pregledu. Analogno, ovaj pregled se može pozvati i iz drugih izvornih dokumenata koji se knjiže u PDV knjige.

3. Uvedeni novi poreski statusi (opcija menija "PDV / Sifarnici / Poreski statusi"). Uvedena su dva nova poreska statusa:
0811 - vraćena roba knjiži se u KPR bez obračuna pdv neobveznik
0911 - primljeni avansni račun bez prava odbitka

(VI) OSNOVNA SREDSTVA

1. Kontrola postojanja avansnih računa dobavljača prilikom unosa dokumenata OS (opcija menija "OS, SI / Dokumenti OS"). Prilikom unosa novog dokumenta, ispituje se da li postoji nezatvoren avansni račun od tog dobavljača. Ukoliko takav avansni račun postoji, javiće se odgovarajuće upozorenje. Bitno je da bude podešen parametar "VP_AVANS" tako da se definišu sve relevantne vrste promena za ulazne avansne račune.

2. Knjiženje dokumenta OS u obe poreske knjige istovremeno. (opcija menija "OS, SI / Dokumenti OS"). Omogućeno je da se u dokumentima osnovnih sredstava koriste poreski statusi (na primer "0222") koji zahtevaju knjiženje u obe PDV knjige (KIR i KPR). Ovo je potrebno za evidenciju softvera i određenih prava koja se knjiže u evidenciji OS, a nabavljaju se iz inostranstva. Ovo ranije nije bilo moguće.

(VII) PROIZVODNJA

1. Zaokruženje na kvant količine prilikom generisanja leve strane radnog naloga prerade (opcija menija "Proizvodnja / Radni nalog - prerada", zatim "Okruženje / Generisanje leve strane"). Ovde postoji nova opcija "Zaokruzenje na kvant količine", pa je treba pozvati pre opcije "Upis u levu stranu". Ovom opcijom se radi zaokruženje na kvant količine po svakoj stavci materijala. Kvant količine je najmanja količina materijala koja čini razliku prilikom izdvajanja odnosno merenja. Najčešće se odnosi na tačnost vage ili drugog mernog uređaja. Za nedeljive komade materijala (komad ambalaže, etikete i slično) gde je jedinica mere komad, kvant je 1. Ovom opcijom se menja potrebna količina i shodno tome se ponovo preračunavaju zalihe i nedostajuća količina. Ukoliko se želi zaokruženje na kvant na nivou čitavog radnog naloga, pri generisanju leve strane na okruženju postoji opcija "Zbirno materijal", a na okruženju nje je analogna opcija "Zaokruženje na kvant". Nakon toga sledi "Upis u levu stranu RNP".

(VIII) KASA U MALOPRODAJI

1. Uvedena je i kontrola gotovinskih računa i arhive fiskalnih računa - FPLOG (opcija menija "Održavanje / Ravnoteže / Kontrola podataka - Kasa", zatim "Ravnoteža gotovinski računi - arhiva poslatih računa za fiskalizaciju"). Ova kontrola se može koristiti samo kada je u upotrebi *Metalink* kao drajver. Njom je moguće uporediti "txt" fajlove koji su poslati programu *Metalink* na fiskalizaciju i gotovinske račune. Nakon provere se prikazuju razlike, što može pomoći kod pronalaženja računa koji zbog nestanka struje ili drugih problema nisu zapamćeni u programu, a jesu fiskalizovani tj. odštampani na fiskalnom uređaju.

2. U programu za kasa-restoran, omogućeno je praćenje više restoranskih sala. (opcija menija "Šifarnici / Podešavanja / Šifarnik sala"). Ovde se definiše šifra, naziv za objekat sale, a moguće je uneti i putanju do slike koja će biti osnova te sale, a koja bi trebalo da bude plan restorana preko koga će se raspoređivati stolovi.

3. Uvedena je mogućnost da se lokacije (stolovi) prikažu grafički. U parametrima kase na ekranu "Operateri" je potrebno uključiti indikator (*check box)* "Grafički prikaz stolova (lokacija)". Potrebno je definisati vrste stolova koji postoje što se definiše u opciji "Šifarnici / Podešavanja / Šifarnik tipova stolova". U tabeli se unosi više tipova stolova i svakom se definišu dimenzije i oblik stola. Sami stolovi se po salama restorana raspoređuju vizeulno prevlačenjem tipova stola po površini sale. Ovo se radi u istoj opciji u kojoj će se kasnije birati sto sa kojim se radi. Za operatere koji imaju "A"-administrator ili "S"-supervizor ovlašćenja se pojavljuje taster za podešavanje stolova (dva zupčanika u levom donjem uglu) i tada se stolovi mogu mišem nameštati gde bi trebalo da stoje. Gde je ranije bilo potrebno uneti opis lokacije sada ce se pojavljivati ovaj ekran sa rasporedom stolova i operater će klikom na određeni sto izabrati lokaciju.

4. Omogućeno je deljenje i spajanje računa. Omogućeno je deljenje računa na jednom stolu na više delova, spajanje više stolova na jedan račun, kao i prenos stolova sa jednog na drugog konobara. Takođe, omogućeno je i prebacivanje artikala sa jednog na drugi sto. Sada je moguće izvršiti i rezervaciju stola.

5. Uvedena je mogućnost evidentiranja potrebnog vremena pripreme porudžbine na pregledu za kuhinju. Ovo vreme mogu da vide i konobari u pregledu isporuka.

6. Omogućeno je evidentiranje i štampa opisa prodatog artikla na isporuci u *touch screen* režimu rada. Iznad tabele izabranih artikala za prodaju (korpe) postoji novi taster "Opis artikla" (ikonica sa slovom I). Označi se željena stavka i klikne na ovaj novi taster i unese opis (do 150 karaktera). Ovaj opis će se ispisati i u tabeli a biće i štampan na isečku isporuke. Da bi se taster pojavio potrebno je u parametrima kase (opcija menija "Održavanje / Parametri") u sekciji "izbor artikla" uključiti opciju "Omogućen unos dodatnih napomena".

7. Omogućeno je štampanje isporuka na POS i na fiskalnom štampaču u zavisnosti od tipa artikla (može se koristiti i neko drugo polje). Potrebno je u parametrima kase (opcija "Održavanje / Parametri") na kartici "Štampa isporuka", u tabeli u kojoj je definisano koji tip ide na koji štampač upisati odgovarajući tip. Ako je isporuku potrebno štampati na fiskalnom uređaju, tada treba upisati u polje Štampač reč "FISKALNI" (obavezno velikim slovima). U upitu "Štampa isporuka" izabrati "POS ili običan štampač".

(IX) KOMERCIJALA

1. U šifarniku referenata prodaje (Opcija menija komercijale "Šifarnici / Referenti prodaje" zatim ulazak u tabelarni pregled) se mogu evidentirati podaci o broju telefona, elektronskoj adresi i delokrugu poslovanja (region i slično). Pored toga, uvedeno je i pet alfanumeričkih džoker polja i 3 numerička, koji se mogu koristiti u specifične svrhe.

2. Pregled cena i rabata (Opcija menija komercijale "Analize / Lager / Cenovnik / Pregled cena i rabata"). Ovaj pregled je namenjen za pregled cena i rabata koji su važeći za nekog kupca, kupce iz određene komercijalne grupe ili sve kupce, prema nizu pravila od kojih zavisi povlačenje cena i rabata prilikom fakturisanja. Ova pravila se mogu definisati statičkim, dinamičkim i akcijskim komercijalnim uslovima, parametrima "FAKT_CENA", "FAKT_RABAT_IZV" ("Servis / Parametri / Parametri"), nekim poljima u šifarniku objekata ("CENE_BOD", "KURS_BOD") itd. U dijalogu se zadaje datum, šifra komitenta ili komercijalnog tipa komitenta, šifra objekta, vrsta promene i tip cenovnika. Mogu se postaviti filteri za artikle. U dobijenom pregledu se za svaki artikal dobijaju podaci o ceni i izvoru cene (Odakle je uzeta takva cena). Pored toga, dobijaju se i vrednosti svakog pojedinačnog rabata iz 3 grupe i izvoru za te rabate. Na kraju se prikazuje i neto cena tj. cena umanjena za rabate. Ovakav pregled je moguće odštampati.

(X) OBRAČUN ZARADA

1. Slanje spiskova za banku i spiskova po kreditorima u PDF formatu (opcije menija "Zarada / Isplata / Spisak za isplatu" i "Zarada / Isplata / Spisak odbijenih kredita" zatim "Okruženje / Štampa spiska / AutoMail"). Opcijom AutoMail omogućeno je slanje spiskova sa partijama zaposlenih i iznosom za isplatu zarade direktno na unetu elektronsku adresu banke u PDF formatu. Unos elektronske adrese vrši se na opciji "Šifarnici / Osnovni šifarnici / Šifarnik banaka". U polju "Mail" neophodno je uneti imejl adresu za sve banke za koje želimo slanje spiskova u PDF formatu. Na isti način mogu se poslati i spiskovi kredita i ostalih obustava. Unos elektronske adrese za kreditore unosi se na opciji "Šifarnici / Osnovni šifarnici / Šifarnik kreditora". U polju "Mail" neophodno je uneti imejl adresu za sve kreditore za koje želimo slanje spiskova u PDF formatu.

2. Analiza obračuna zaposlenog (opcija menija "Zarada / Obračun/Analiza obračuna zaposlenog"). Opcija omogućava pregled i analizu obračunate zarade i detaljniji uvid u obračun ostvarenja, poreza i doprinosa. Takođe, može se vršiti i uporedna analiza dva obračuna bilo za jednog zaposlenog, bilo za dva zaposlena istovremeno. Pored pregleda podataka iz tekućeg obračuna, postoji mogućnost pregleda podataka i iz arhiviranih isplata. Klikom na "Izbor zaposlenog" biramo zaposlenog za koga hocemo da vršimo analizu, a na "Izbor obračuna-tekući obračun" biramo mesec i isplatu za kontrolu.

3. Dopis do minimalne neto zarade za porodilje sa pravom na 30% ili 60% naknade (opcija menija "Zarada / Ostvarenja / Ostvarenja zaposlenih", zatim "Okruženje / Korekcija i dopis ostvarenja / Dopis do minimalnog neto iznosa". Opcija za dopis minimalne neto zarade je dorađena tako da automatski računa iznos razlike vodeći računa o porodiljama koje imaju unetu šifru ostvarenja "443",

odnosno "446" za slučaj kada nisu stekle pravo na naknadu 100%. U šifarniku ostvarenja, opcija "Šifarnici / Osnovni šifarnici / Šifarnik ostvarenja" potrebno je na pomenutim šiframa "443" i "446" u parametru "minimal." uneti šifru ostvarenja na koju želimo da izvršimo dopis i vrednost "D". Nakon toga program će pratiti da naknada ne bude ispod 30% odnosno 60% propisane minimalne neto zarade po satu. U slučaju da je primanje ispod pomenutog procenta minimalne zarade dopis se vrši prethodno navedenom opcijom.

4. PP OD-O prijava (opcija menija "Zarada / Obrasci / Obrazac PP OD-O / Kreiranje obrasca"). PP OD-O prijava za osnivače, odnosno članove privrednog društva predaje se u elektronskom obliku. U predviđenim sekcijama obrasca potrebno je uneti odgovarajuće podatke. Da bi formirali "xml" fajl potrebno je prijavu arhivirati opcijom "Okruženje / Arhiviranje" prijave. Štampa obrasca vrši se iz tabelarnog pregleda pozivom opcije "Okruženje / Štampa obrasca". Formiranje XML formata vrši se pomocu opcije "Zarada / Obrasci / Obrazac PP OD-O / Obrazac PP OD-O", zatim "Okruženje / XML format".

5. Korišćenje sopstvenog vozila u službene svrhe (opcija menija "Druga primanja zaposlenih / Evidencija primanja"). U okviru evidencije Drugih primanja zaposlenih omogućen je obračun utroška goriva i naknade za korišćenje sopstvenog vozila u službene svrhe, a u skladu sa novim propisima. Potrebno je podesiti parametre za obračun, opcija "Okruženje / Parametri drugih primanja", sekcija "Sopstveni auto". Na osnovu unetog broja kilometara, prosečne potrošnje i cene goriva dobija se odgovarajući obračun kao i neoporezivi iznos. Na relaciji evidencije primanja pored obračuna omogućena je i štampa rekapitulacije obračuna "Okuženje / Sopstveni auto u službene svrhe".

6. Kontrola unetog i obračunatog iznosa u evidenciji drugih primanja zaposlenih. (Opcija "Druga primanja zaposlenih / Evidencija primanja", zatim "Okruženje / Kontrola"). Rezultat ove opcije je prikaz evidentiranih primanja za koje je potrebno ponoviti obračun ili proveriti uzrok razlike u unetom i obračunatom iznosu primanja.

7. Zbirni pregled iz evidencije Drugih primanja zaposlenih (opcija "Druga primanja zaposlenih / Evidencija primanja", zatim "Okruženje / Zbirni pregled") omogućena je štampa zbirnih primanja za određeni period. Pored perioda, mogu se izabrati je primanja, zaposleni i način grupisanja isplata.

8. Ravnoteža knjiženja u glavnu knjigu (opcija "Održavanje / Ravnoteže"). Ova opcija proverava saglasnost proknjiženih naloga u glavnoj knjizi sa arhivom obračuna zarada, kao i evidencije ugovora iz drugih prihoda i evidencije primanja iz drugih primanja zaposlenih. Do neslaganja može doći iz više razloga kao što su: Naknadna izmena obračuna, naknadna izmena finansijskih naloga ili izmena pravila za knjiženje u glavnu knjigu.

9. Dijagnostika obračuna (opcija menija "Zarada / Obračun / Obračun zarada"). Promenjena je forma prikaza poruka upozorenja na dijagnostici obračuna. U cilju bolje preglednosti i lakše kontrole, poruke su sortirane po vrsti upozorenja, a ne po zaposlenom kao do sada. Sa okruženja dijagnostike obračuna omogućena štampa poruka upozorenja. Na dijalogu postoji mogućnost izbora zaposlenih, izbora poruka o greškama i izbora poruka po prioritetima.

10. Uputstvo za obračun zarada, na opciji “Servis/Uputstva” ažurirano uputstvo Obračun zarada zaposlenih

(XI) DRUGI PRIHODI

1. Uvedena opcija u drugim prihodima "Drugi prihodi / Krediti i ostale obustave". Opcija omogućava unos kredita za lica sa kojim se sklapaju ugovori van radnog odnosa. Pored šifre radnika, rednog broja (kao prioriteta u odbijanju) i šifre kreditora neophodno je definisati i ostale elemente koji

pripadaju toj obustavi. Na okruženju pomenute opcije postoji mogućnosti za "pregled unetih obustava", "štampa kredita po raznim filterima", "pregled šifarnika kreditora" i "korekcija rate po kursu". Po unosu obustave kod obračuna ugovora, rata za tog kreditora ce biti odbijena za iznos definisane vrednosti rate u kreditima i obustavama. Na stavkama ugovora otvorena su nova polja "Neto" i "Obustave", pomoću kojih možemo odraditi kontrolu neto iznosa obračunatog ugovora, odbijene rate i iznosa za isplatu po odbijenom kreditu.

Opcija "Drugi prihodi / Isplata ugovora / Spisak odbijenih kredita" - omogućava štampu spiska po kreditorima i datumu isplate. Takođe, kod izrade virmanskih naloga segment "Drugi prihodi / Isplata ugovora / Virmanski nalozi", prilikom izbora štampe postoji mogućnost kreiranja virmanskih naloga za kreditore. Kod elektronskog prenosa opcija "Drugi prihodi / Isplata ugovora / eBanking-slanje" naloga omogućen izbor kredita i ostalih obustava za prenos naloga za plaćanje. Po završenoj isplati potrebno je odraditi likvidiranje kredita: opcija "Drugi prihodi / Isplata ugovora / Likvidiranje obustava".

2. Omogućen pregled proknjiženog finansijskog naloga nastao iz opcije ("Drugi prihodi \ Evidencija ugovora", zatim "Okruženje / Finansijski nalog"). Opcija omogućava da sa zadatog obračuna dobijemo pregled finansijskog naloga koji je ranije proknjižen.

(XII) PUTNI NALOZI

1. Obračun za korišćenje sopstvenog vozila u službene svrhe. (opcija menija "Druga primanja / Putni nalog"). Omogućeni su obračun i knjiženje u glavnu knjigu za korišćenje sopstvenog vozila u službene svrhe.

(XIII) KADROVSKA EVIDENCIJA

1. Štampa kadrovskih rešenja i rešenja za godišnji odmor u RTF formatu. (opcija menija obračuna zarada "Kadrovska / Rešenja / Tipovi rešenja" i "Kadrovska / Godišnji odmor / Rešenja o godišnjem odmoru"). Za unapred kreirani šablon moguće je dobiti rešenja sa tekstom koji ima različitu veličinu fonta, podebljana slova, poravnanje teksta itd. Potrebno je na serveru kreirati folder, npr. "Resenja" u koji bi se smeštali šabloni u RTF formatu. Da bi kreiranje šablona bilo jednostavnije moguće je kopirati sadržaj dosadašnjih šablona sa opcije "Kadrovska / Rešenja / Tipovi rešenja", odnosno "Kadrovska / Godišnji odmor / Tipovi rešenja". Istovremeno, potrebno je za svaku šifru rešenja u polje "Putanja" do RTF file-a upisati naziv odgovarajućeg šablona.

(XIV) OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

1. Provera ravnoteže otkupnog i paletnog lista (opcija menija Evidencije / Prijem robe - tabela"). Posle upisa otkupnog lista u bazu program proverava ravnotežu otkupnog i paletnog lista kako bi se eliminisale neravnoteže koje su nastajale zbog zaokruženja.

2. Obračun stimulacija prema zadatom cenovniku (opcija menija "Evidencije / Stimulacije"). Na ovaj način, stimulacije se obračunavaju samo za artikle koji postoje u cenovniku.

3. Mogućnost da se palete ne knjiže u robno. U parametrima Otkupa (opcije menija "Održavanje / Parametri", sekcija "Knjiženje i štampa") postoji polje "Bez knjiženja paleta" u robno. Ako se tu upiše D, neće se knjižiti palete u robno, iako se vrši raspored robe po paletama.

(XV) KOMUNALNI SISTEM

1. Prikaz prečitanih stanja na kartici očitavanja (opcija menija "Evidencije / Potrošnja", zatim "Okruženje / Kartica mernog mesta"). Na ovaj način se prečitana stanja prikazuju u posebnoj koloni "Prečitano").

2. Mogućnost zaključavanja izvršenih obračuna (opcija menija "Evidencije / Obračuni"). Na ovaj način, prilikom obrade zaduženja moguće je zaključati obracun u komunalnom sistemu, tako da naknadne izmene nisu moguće. U zavisnosti od načina na koji je podešen parametar "ZAKLJUCAVANJE_DOKUM" (opcija "Servis / Parametri / Parametri"), moguće je izvršiti zaključavanje prilikom knjiženja u komunalno (opcija KOM), prilikom knjiženja u finansijsko (opcija FIN) ili prilikom knjizenja PDV-a (opcija PDV). U polje "tabela" se unosi ZRACUN, a u polje "vrednost" - D. Na okruženju evidencije postoji opcija za otključavanje obračuna ("Okruženje / Otključavanje obračuna"). Ako je potrebno, izbor ove opcije se može dozvoliti samo određenim operaterima.

3. Napravljene su dodatne kontrole obračuna komunalnih usluga.
a) Program ubuduće neće uraditi obračun ukoliko merno mesto ima više objekata priključenih na to merno mesto a na nekom od njih nije popunjeno polje za raspodelu potrošnje (procenat, broj članova, fiksno ili delitelj). U ovom slučaju će se prilikom obračuna prikazati tabela sa opisom neadekvatno unetih podataka.
b) Takođe, obračun utroška toplotne energije neće moći da se uradi i ako postoje objekti povezani na jedno merno mesto, pri čemu neki objekti imaju definisanu raspodelu potrošnje po deliteljima a drugi nemaju. Drugim rečima, ukoliko je za jedan objekat definisano da se raspodela vrši po delitelju, svi objekti na tom mernom mestu moraju imati raspodelu potrošnje po delitelju.
c) Na definiciji usluga koje su pridružene objektu moguće je isključiti neku uslugu tako što se u polje "Usluga je neaktivna" unese D. Na ovaj način će se taj objekat isključiti i iz raspodele potrošnje ukoliko deli potrošnju sa drugim objektima na istom mernom mestu.

(XVI) HOTELSKA RECEPCIJA

1. Uvedena mogućnost promene visine i širine kvadratića za prikaz soba po danu (opcija menija "Rezervacije / Pregled soba"). Ovo se definiše parametrom "REC_SOBE", opcija "Servis / Parametri / Parametri". Potrebno je uneti dve stavke, jednu za visinu, a drugu za širinu. Ako se za "Namena" unese "V" podešava se željena visina (polje vrednost). Ako se za "Namena" unese "S" podešava se željena širina. Podrazumevane vrednosti su 17 za visinu i 2 za širinu. Pored ovoga, uvedena je mogućnost promene boje za dane vikenda i tekući dan, kao i prikaz naziva dana (pon, uto, sre, čet, pet, sub, ned) pored datuma u zaglavlju pregleda soba (opcija "Održavanje / Parametri hotelske recepcije", sekcija "Dodatne opcije").

2. Omogućeno definisanje podrazumevanog načina plaćanja prema tipu dokumenta (opcija "Šifarnici / Tipovi dokumenata)". Potrebno je popuniti polje preporučeni način plaćanja.

3. Unos napomene po sobama (opcija "Rezervacije / Pregled soba / Okruženje / Unos podataka o gostima, zatim "Okruženje / Napomena o sobi"). Uneta napomena štampa se na spisku za dolazak, odlazak i najavu.

4. Kreiranje predračuna na osnovu rezervacije (opcija "Rezervacije / Pregled soba", zatim Okruženje / Unos podataka o gostima / Kreiranje predračuna").

5. Uveden parametar redosleda kolona na hotelskom žurnalu (opcija "Održavanje / Parametri hotelske recepcije / Dodatne opcije", u polje prikaz hotelskog žurnala uneti: 1 - standarni redosled kolona ili 2 – novi redosled kolona (podatak o gostu, podatak o rezervaciji, napomena, odjava, usluge).

6. Mogućnost odjave gosta koji nije izmirio sve svoje obaveze uključuje se parametrom "Odjava gosta sa prebacivanjem usluga na grupu", opcija "Održavanje / Parametri hotelske recepcije / Dodatne opcije".

7. Dodate opcije za štampa spiska gostiju i mogućnost izmene napomene na računu (opcija menija "Plaćanja / Pregled računa", zatim "Okruženje / Spisak gostiju" i "Okruženje / Napomena").

8. Korekcija podataka o gostima za izabrane goste jedne grupe (granični prelaz, vrsta dokumenta, ...), opcija "Rezervacije / Pregled soba, "Okruženje / Unos podataka o gostima / Korekcija podataka o gostima").

9. Upozorenje prilikom unosa podataka o gostu ako nije izmirio sve svoje prethodne obaveze uključuje se parametrom "Kontrola izmirenog duga gosta" na opciji "Održavanja / Parametri hotelske recepcije" u sekciji "Dodatne opcije".

10. Novi dijalog za izradu računa se definiše istoimenim parametrom na opciji "Održavanje / Parametri hotelske recepcije", sekcija "Dodatne opcije".

11. Pregled slobodnih soba za definisani period je novi izveštaj koji se nalazi na opciji "Izveštaji / Rekapitulacije / Rekapitulacija slobodnih soba".

12. Specifikacija usluga na Hotelskom žurnalu je novi izveštaj (opcija menija "Recepcija / Hotelski žurnal", zatim "Okruženje / Specifikacija").

13. Ravnoteža dopisanih usluga opcija "Održavanje / Ravnoteža dopisanih usluga". Koristi se za kontrolu zaduženja gostiju prema definisanim paketima usluga.

14. Zadavanje perioda za pregled (opcija "Rezervacije / pregled soba", zatim "Okruženje / Zadavanje perioda za pregled"). Ova opcija služi za jednostavniji unos rezervacija.

15. Na pregledu soba uvedena plava boja kvadratića (opcija "Rezervacije / Pregled soba", označava rezervaciju koja je na boravku (status "300"), ali gosti u datoj sobi još nisu zaduženi jer dolaze kasnije u odnosu na neke goste te rezervacije.

16. Ravnoteža računa (opcija "Održavanje / Ravnoteža računa") ispituje saglasnost hotelskih računa i dokumenta pazar strukture.

17. Upis datuma i vremena prijave i odjave gosta (opcija "Rezervacije / Pregled soba, zatim "Okruženje / Unos podataka o gostima", zatim "Okruženje / Upis datuma i vremena prijave"). Pozivom ove opcije se biraju gosti za koje se upisuje tekući datum i vreme. Inače, tekući datum i tekuće vreme se automatski upisuje u datum i vreme odjave standardnom opcijom za odjavu gosta, ako je uključen istoimeni parametar na opciji "Održavanje \ Parametri" u sekciji "Dodatne opcije".

18. Knjiga predračuna (opcija menija "Plaćanja / Knjiga predračuna") prikazuje pregled izdatih predračuna. U dijalogu se zadaje period, kao i opcioni filteri za šifru objekta i komitenta. Dobijeni pregled se može odštampati.

(XVII) PREDŠKOLSKE USTANOVE

1. Dorađena je opcija za konkursnu dokumentaciju (Konkurs / Konkurs zahtevi / Zahtevi) tako da

su na okruženju dodate sledeće opcije:
a) Kopiranje zahteva za konkurs
b) Izmena broja zahteva
c) Brisanje zahteva

2. Opcija za ispis dece (opcija menija "Šifarnici \ Korisnici (deca)", zatim "Okruženje / Ispis dece"). Ova opcija služi da se evidentiraju podaci prilikom ispisa deteta iz predškolske ustanove.

(XVIII) OMLADINSKA ZADRUGA

1. Uvedena je evidencija poslatih i vraćenih ugovora između zadrugara i preduzeća u kojima obavljaju rad (opcija menija "Ugovori-Fakture / Ugovor zadrugara sa preduzećem"). Evidencija sadrzi šifru preduzeća, šifru zadrugara, datum slanja i vraćanja ugovora, kao i indikatore da li je ugovor poslat i da li je vraćen.