Infosys doo, privredno društvo za projektovanje informacionih sistema
Međaj 2, Užice

Novo u programu InfoSys V2019 za period 01.12.2017. do 30.11.2018. godine

U periodu 01.12.2017. do 30.11.2018. 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 2018. 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.

GLOBAL - SVI PROGRAMSKI SEGMENTI

1. Supervisor - Dopuna prikaza izvoda

   Opcija "Supervisor / Izvodi". Dopuna da se prikazuje poslednji izvod ispitivanjem prema datumu, a ne prema strukturi broja naloga, kada je parametrom finansijskog naloga (Finansijsko Okruženje / Parametri" - "Datum u broju naloga" postavljen na "N") tako podešeno.

2. Izmene u prepisu šifarnika

   Omogućeno da za prepis šifarnike iz prethodne poslovne godine nije neophodan ekskluzivan pristup podacima, tj. može se raditi i kada je "neko u programu". Opcija glavnog menija "Održavanje / Početno stanje / Prepis šifarnika", zatim "Okruženje / Prepis šifarnika".

3. Štampa iz opcije: "Kontrolni broj"

   Napravljena je nova štampa na okruženju opcije: "Servis/Dodatne opcije/Kontrolni broj".

FIN - Finansijsko knjigovodstvo

1. Crna Gora - Obrazac Porez na dobit PD

   Izmenjena je Poreska prijava poreza na dobit obrazac PD.
   Programska opcija: "FINANSIJSKO - Obrasci - Prijava poreza na dobit"

2. Zaključna knjiženja za BIH

   Izmenjen je način formiranja zaključnih knjiženja za BIH.
   Programska opcija: "FINANSIJSKO - Obrade/obračuni - Zaključna knjiženja"

3. Zaključni list

   Omogućen je izbor iz spiska sektora pri izradi zaključnog lista.
   Programska opcija: "FINANSIJSKO - Izveštaji (Glavna knjiga) - Zaključni list"

4. Dospela potraživanja po metodi salda

   Napravljena je mogućnost formiranja izveštaja o dospelim potraživanjima po metodi salda. Potrebno je na dijalogu uključiti checkbox "Metoda salda".
   Programska opcija: "FINANSIJSKO - Kupci/dobavljači - Potraživanja - Dospela potraživanja"

5. Obrazac PDP - Inicijalizacija matičnih podataka

   Omogućena je inicijalizacija matičnih podataka u obrascu PDP
   Programska opcija: "FINANSIJSKO - Obrasci - 'Porez na dobit pred. - pom. obr.' - 'Obrazac PDP - novi'"

6. eBank - parametar za zamenu poziva na broj

   Uveden je parametar promena_pb - zamena poziva na broj u okviru parametara ebankinga. Difoltna vrednost je "N". Primenjen je u sledećim tipovima prenosa: CLI (FX client), HAL (Halcom), SOG i 2SO (Societe Generale), UJP, RAI (Raiffeisen), ALP (Alpha) i TRE (Trezor).

   Programska opcija: "FINANSIJSKO - Obrade/obračuni - eBanking - 'eBanking - Knjiženje izvoda'"

7. eBank - Filtriranje stavova naloga

Omogućeno je filtriranje stavova naloga koji se formira iz eBanking-a. Vrši pomoću parametra LISTA_KONTA, za namenu EBANK_KONTA, a u memo polje "detalj" se upisuje lista konta za koja će biti proknjižen nalog izvoda. Parametar LISTA_KONTA se može podešavati po poziciji i po oznaci korisnika.

Programska opcija: "FINANSIJSKO - Obrade/obračuni - eBanking - 'eBanking - Knjiženje izvoda'"

8. Dorada u štampi finansijskih kartica

Prilikom štampe finansijskih kartica, štampaće se podaci o telefonu, matičnom broju iz šifarnika analitika, ako je konto relefantan za šifarnik analitika. Ranije se ovi podaci nisu štampali u ovom slučaju. (opcija menija "Finansijsko / Izveštaji)glavna knjiga / Kartice / Kartoteka", zatim "Okruženje / Štampa kartice (pejzaž)/(portret)").

9. Specifikacija naloga za prenos - dorada štampe

Na štampi specifikacije naloga za prenos dodato je polje poziv na broj. Programska opcija "Finansijsko/Obrasci/Instrumenti platnog prometa/nalog za prenos", sa okruženja "Specifikacija naloga za prenos".

10. e-Banking, dorada za Halcom

Omogućeno učitavanje naloga za prenos sa adresom primaoca, za Halcom - opcija "Poslovni sistem preduzeća/Finansijsko/Obrade/Obračuni/eBanking/eBanking - Slanje naloga".
U podešavanjima parametara za Halcom, potrebno upisati verzija 12.

11. Dorada u virmanskim nalozima

U evidenciji virmanskih naloga (opcija menija "Finansijsko / Obrasci / Instrumenti platnog prometa / Nalozi za prenos") su dodate kolone "poc_adresa" i "kr_adresa" koje se inicijalizuju na osnovu adresa isplatioca i primaoca. Dakle, sada se podaci o isplatiocu i primaocu evidentiraju u 3 reda (naziv, adresa, mesto) umesto u 2 reda kao ranije. Štampe virmanskih naloga su prilagođene ovoj dopuni.

12. Kontrola saglasnosti naloga početnog stanja sa prethodnom godinom

Kontrolom saglasnosti naloga početnog stanja u finansijskom sa prethodnom poslovnom godinom se proverava da li bi ponovnim kreiranjem naloga nastala neka razlika u odnosu na postojeći (ranije formirani) finansijski nalog. Opcija glavnog menija "Održavanje / Početno stanje / PS Finansijsko". U dijalogu, u sekciji "Opcije" treba uključiti indikator "Analiza saglasnosti naloga ove i prethodne godine". U tom slučaju, neće se kreirati nalog početnog stanja, nego će se raditi provera postojećeg naloga sa stanjem koje bi nastalo ponovnim kreiranjem finansijskog naloga. Eventualne razlike se prikazuju u formi tabele. Moguće su 3 vrste razlika:
- Suvišna stavka: Stavka postoji u nalogu početnog stanja, a ne bi se kreirala ponovnim formiranjem naloga.
- Nedostajuća stavka: Stavka bi nastala ponovnim kreiranjem naloga, ali je nema u postojećem finansijskom nalogu
- Nesaglasna stavka: Stavka za određene podatke (konto, analitika, subanalitička polja) postoji i ponovo bi se kreirala, ali sa nekim različitim iznosom
Razlike mogu nastati naknadnim izmenama podataka u prethodnoj poslovnoj godini ili izmenom naloga početnog stanja u novoj poslovnoj godini. Treba imati u vidu da se podaci u dijalogu moraju zadati na identičan način prilikom formiranja naloga početnog stanja i prilikom kontrole saglasnosti. U suprotnom, provera neće dati željene rezultate.

ROB - Robno knjigovodstvo

1. Izmene i dopune u obračunu akciza

- Omogućeno definisanje jediničnog iznosa akcize sa datumom primene
- Evidentiranje iznosa u obračunskoj jedinici mere
- Evidentiranje akcize od prethodnog učesnika u prometu

2. Regulisan tabelarni pregled stavki naloga magacinu

U opciji poslovnog sistema "Robno/Nalog magacinu" na stavkama u tabelarnom režimu dodat prikaz i sledećih polja: naručeni i isporučeni paket, procenat rabata, s_kod, serija, opis stavke, sistemski datum i vreme, oznaka korisnika i indikator potvrde.

3. Veza sa ambalažom u formi tabele

Ažuriranje veze između prodajnog artikla i ambalaže je moguće i u formi tabele (opcija "Šifarnici / Artikli / Artikli (obrazac) ", zarim "Okruženje / Veza sa ambalažom (tabela). U tabeli se definiše povratna ambalaža koja pripada nekom prodajnom artiklu.

4. Uvedena kontrola da li se za objekat vodi robno

Prilikom knjiženja izvornog dokumenta u robno knjigovodstvo, sada se kontroliše da li je u šifarniku objekata kolona "OBJ.krob" postavljena na "N" (Ovo znači da se za objekat ne vodi robno). Ako jeste, neće se kreirati robni dokument, bez obzira na to da li je u dijalogu zahtevano takvo knjiženje ili ne. Ukoliko se desi takva situacija, registrovaće se u sistemu upozorenja.

5. Kreiranje fakture na osnovu stanja artikala

Uvedena je mogućnost da se na osnovu stanja artikala za komercijalu automatski kreira faktura. Faktura sadrži označene stavke iz stanja artikala koje imaju pozitivnu količinu. U dijalogu se zadaju podaci o fakturi (opcija menija "Robno / Zalihe, popisi, nivelacije / Stanje artikala / za komercijalu", zatim "Okruženje / Kreiranje fakture") .

6. Štampa porudžbenice

Na okruženju opcije "Robno/Zalihe/Popisi/Nivelacije/Stanje artikala/za komercijalu", na štampi porudžbenice, omogućen upis poručenih količina pre štampe.

7. Kontrola ravnoteže planskih cena

Nova opcija "Kontrola planskih cena" proverava saglasnost između planskih cena upisanih u šifarniku artikala i na stavkama dokumenata za zadati objekat u zadatom periodu. Može se raditi za objekte koji se vode po planskim cenama. Opcija je "Održavanje / Ravnoteže / Sve kontrole / Planske cene".

8. Dopuna pregleda artikala bez prometa

U opciji za pregled artikala koji nisu imali promet ("Robno / Pregledi, knjige / Pregled knjiženja RM", zatim Okruženje "Rekapitulacija po artiklima / po artiklima bez prometa") dodata je mogućnost da se bira da li se želi prikaz samo artikala bez ikakvog izlaznog prometa, ili se želi prikaz svih artikala čiji je izlazni promet manji od početnog stanja, sa stanjem koji predstavlja razliku između početnog stanja i izlaznog prometa.

9. Dopunjen pregled knjiženja faktura

U pregledu knjiženja faktura (opcija menija "Robno / Pregledi, knjige / Pregledi / Pregled izlaznih faktura") je omogućen izbor iz spiska mesta isporuke kupaca. Ovo je primenjivo, ukoliko su definisana mesta isporuke za sve ili pojedine kupce i ukoliko se takav podatak evidentira na izlaznim fakturama.

10. Nova mogućnost parametra PRAVILA_FORM_DOK

Mogućnost da se prilikom kreiranja interne otpremnice u prodajnu cenu upiše cena zaduženja sa TV i TM kalkulacije. Primenljivo je kada je parametar INT_OTPR postavljen na "D".
Primer podešavanja parametra "PRAVILA_FORM_DOK" kada se upisuje cena zaduženja sa interne TV kalkulacije u polje za prodajnu cenu interne otpremnice
[Tvkalk_int_otpr]
ind_cene_int_otpr = P

Primer kada se upisuje nabavna cena sa interne TM kalkulacije u polje za prodajnu cenu interne otpremnice - podrazumevano, radi kao i do sada
[Tmkalk_int_otpr]
ind_cene_int_otpr = N

11. CTRL+Enter na dialog za izbor artikla po KODMAT-u

Pri unosu koda artikla, u KODMAT sistemu, kad se pri unosu dela sifre pritisne enter, pojavi se dialog za odabir artikla po kodu. Na tom dijalogu, doradjena je mogucnost da se artikal odabere kombinacijom tastera CTRL+ENTER.

12. Izmene u robnoj kartici

Prilikom poziva robne kartice sa stavki izvornih robnih dokumenata, u dijalog se prosleđuju i podaci o seriji i kodu sledljivosti ukoliko su evidentirani na stavci (opcije menija "Robno / <<više evidencija izvornih robnih dokumenata>>", zatim "Okruženje / Robna kartica").

13. Dopuna kontrole robnog integriteta

Kontrola robnog integriteta (opcija menija "Održavanje / Ravnoteže / Integritet u robnom") je proširena sa mogućnošću zadavanja krajnjeg datuma na koji se kontroliše saglasnost vrednosti magacina i odlazak u negativno stanje zaliha. Na ostale kontrole se ovaj datum ne primenjuje.

14. Prikaz količina prilikom predloga trebovanja

Prikaz potrebnih i nedostajućih količina prilikom kreiranja trebovanja iz opcija "Robno / Pregledi, knjige / Pregled knjiženja RM / Rekapitulacija po artiklima / Predlog trebovanja" i "Robno / dokumenti Ul/Izl", zatim "Okruženje / Kreiranja trebovanja". Ovo se odnosi na situaciju kada je uključena stroga kontrola zaliha.

15. Unos stavki komandom STAV

Omogućeno je da se može podesiti da se određeni tipovi artikala mogu sakriti u tabeli artikala. Spisak sakrivenih tipova artikala se podešava u parametru LISTA_TIPART.
Za potrebe ove mogućnosti programa koristi se namena ZABRANA. Lista tipova artikala se unosi u memo polje (polje Detalj:). Parametar se može podesiti u zavisnosti od OPCIJE i OBJEKTA.

16. Nova opcija za preračun prodajne cene prema unetom kursu u otpremnicama

U opciji poslovnog sistema "Robno/Otpremnice/Okruženje/Dodatne opcije" napravljena nova opcija "Obračun prodajne cene zbog promene Kursa" koja uskladjuje prodajnu cenu prema novounetom kursu i cenama u valuti.

17. Podmetanje prodajne cene na veleprodajnim kalkulacijama

U opciji poslovnog sistema Robno/Kalkulacije - Prijemnice uvedena mogućnost podmetanja prodajne cene prema odgovarajućem podešavanju u parametru VKALK_CENA.

18. Upozorenje na odsecanje broja robnog dokumenta

Prilikom knjiženja internih TV i TM kalkulacija, otpremnica i faktura u robno evidentiraće se upozorenje ako dođe do odsecanja broja dokumenta. Naime, maksimalna dužina broja dokumenta u robnom je 10 znakova. U internim TV i TM kalkulacijama je moguće uneti broj dokumenta dužine do 20 znakova. U fakturama i otpremnicama se, prema standardnim podešavanjima, dodaje kontrolni broj ispred osnovnog broja fakture ili otpremnice. Na primer, ukoliko je broj fakture "2018/00001" a model kontrolnog broja "97" broj dokumenta sa kontrolnim briojem bi trebao da bude "84-2018/00001". Međutim, prilikom knjiženja u robno, broj dokumenta će se skratiti na "84-2018/00". Ovo može da izazove problem, da zbog odsecanja i neka druga faktura dobije isti broj dokumenta u robnom što nije dozvoljeno, pa će se takva obrada završiti neuspešno. Opcije menija "Robno/Kalkulacije-Prijemnice", "Maloprodaja/Kalkulacije-PKR", "Robno/Fakture" i "Robno/Otpremnice", zatim "Okruženje / Štampa i obrada".

19. Dopune u opciji "Nalog magacinu -> Fakturu"

Prilikom kreiranja fakture (ili otpremnice) na osnovu naloga magacinu (opcija menija "Robno / Nalozi magacinu", zatim "Okruženje / Nalog magacinu / u fakturu (u otpremnicu)"), konto kupca se uzima na osnovu odgovarajućeg konta iz evidencije tipova komitenata ("Šifarnici / Komitenti / Tipovi komitenata"), ako je definisan. U suprotnom se, kao i do sada, uzima iz parametara fakture.

20. Dorada u kontroli ravnoteže Nalog magacinu - Robno

Kontrola ravnoteže "Nalog magacinu - Robno" (opcija menija "Održavanje / Ravnoteže / Sve kontrole", zatim "Nalog magacinu - Robno") je dorađena da se ne može isključiti kontrola saglasnosti cene. U tom slučaju se u pregledu ne prikazuju situacije kada se cena u nalogu magacinu ne slaže sa cenom u robnom, a saglasni su svi ostali podaci.

21. Nova opcija za prepis naručenih količina u otpremljene količine u otpremnicama

U opciji poslovnog sistema "Robno/Otpremnice/Okruženje/Dodatne opcije" napravljena nova opcija "Prepis naručenih količina u otpremljene količine".

22. Štampa etiketa i deklaracija

Omogućena je nova varijanta štampe etiketa i deklaracija u kojoj je moguće podešavati i položaj polja na etiketi.

23. Kontrola saglasnosti dokumenata početnog stanja sa prethodnom godinom

Kontrolom saglasnosti dokumenata početnog stanja u robnom sa prethodnom poslovnom godinom se proverava da li bi ponovnim kreiranjem robnih dokumenata nastala neka razlika u odnosu na postojeće (ranije formirane) dokumente. Opcija glavnog menija "Održavanje / Početno stanje / PS Robno". U dijalogu, u sekciji "Opcije" treba uključiti indikator "Analiza saglasnosti dokumenata ove i prethodne godine". U tom slučaju, neće se kreirati dokumenta početnog stanja, nego će se raditi provera postojećih dokumenata sa stanjem koje bi nastalo ponovnim kreiranjem robnih dokumenata. Eventualne razlike se prikazuju u formi tabele. Moguće su 3 vrste razlika:

- Suvišna stavka: Stavka postoji u dokumentu početnog stanja, a ne bi se kreirala ponovnim formiranjem dokumenta.
- Nedostajuća stavka: Stavka bi nastala ponovnim kreiranjem dokumenta, ali je nema u postojećem robnom dokumentu.
- Nesaglasna stavka: Stavka za određene podatke (objekat, artikal, subanalitička polja) postoji i ponovo bi se kreirala, ali sa različitom količinom, cenom ili korektivnim iznosom

Razlike mogu nastati naknadnim izmenama podataka u prethodnoj poslovnoj godini ili izmenom dokumenata početnog stanja u novoj poslovnoj godini. Treba imati u vidu da se podaci u dijalogu moraju zadati na identičan način prilikom formiranja robnih dokumenata i prilikom kontrole saglasnosti. U suprotnom, provera neće dati željene rezultate.

24. Prepis nerealizovanih predračuna iz prethodne poslovne godine

Ovom opcijom ("Robno / Predračuni", zatim "Okruženje / Dodatne opcije / Prepis predračuna iz preth.godine") se mogu prepisati nerealizovani predračuni iz prethodne poslovne godine. U dijalogu se zadaje filter za objekat i vrstu promene, period predračuna i period dospeća predračuna. Predračuni koji zadovoljavaju uslove iz dijaloga se prikazuju u spisku za prepis. Predračuni na osnovu kojih je prethodne godine formirana faktura, otpremnica ili nalog magacinu (popunjeno je jedno od polja "fakt", "otpr", "nalm") se prikazuju u spisku za prepis, ali su inicijalno isključeni. Takođe, predračuni koji su označeni da su nevažeci (vaznost = "N") su inicijalno isključeni. Ostali predračuni (na osnovu kojih nije kreiran neki od posledičnih dokumenata i označeni su kao važeći) su inicijalno uključeni.

U dijalogu se zadaje prefiks koji se dodaje broju predračuna sa leve strane. To je inicijalno "-gg-", gde je gg - prethodna godina.

Početni znak "-" je obavezan. Predračuni iz nekih ranijih godina (već imaju prefiks "-") zadržavaju postojeći prefiks. Predračuni koji su izabrani za prepis, a već postoje u novoj godini (ranije su prepisani) podležu kontroli sistemske veze. Ako je ona različita, odbija se upis, inače se menja postojeći dokument. Prilikom zamene se zadržavaju podaci o broju kreirane fakture, otpremnice i naloga magacinu, ako su bili upisani.

25. Prepis nerealizovanih naloga magacinu iz prethodne poslovne godine

Ovom opcijom ("Robno / Nalozi magacinu", zatim "Okruženje / Dodatne opcije / Prepis naloga magacinu iz preth.godine") se mogu prepisati nerealizovani nalozi magacinu iz prethodne poslovne godine. U dijalogu se zadaje filter za objekat i vrstu promene i period naloga magacinu. Nalozi magacinu koji zadovoljavaju uslove iz dijaloga se prikazuju u spisku za prepis ako postoji makar jedna stavka gde je isporučena količina manja od poručene. Nalozi magacinu na osnovu kojih je prethodne godine formirana faktura ili otpremnica (popunjeno je jedno od polja "fakt" ili "otpr") se prikazuju u spisku za prepis, ali su inicijalno isključeni. Ostali nalozi magacinu (na osnovu kojih nije kreiran neki od posledičnih dokumenata) su inicijalno uključeni.

U dijalogu se zadaje prefiks koji se dodaje broju naloga magacinu sa leve strane. To je inicijalno "-gg-", gde je gg - prethodna godina. Početni znak "-" je obavezan. Nalozi magacinu iz nekih ranijih godina (već imaju prefiks "-") zadržavaju postojeći prefiks. Nalozi magacinu koji su izabrani za prepis, a već postoje u novoj godini (ranije su prepisani) podležu kontroli sistemske veze. Ako je ona različita, odbija se upis, inace se menja postojeći dokument. Prilikom zamene se zadržavaju podaci o broju kreirane fakture ili otpremnice, ako su bili upisani.

26. Prepis nerealizovanih avansnih računa iz prethodne poslovne godine

Izmenjena je opcija za prepis avansnih računa iz prethodnih poslovnih godina. Ranije se ona puštala jednom, pri čemu je brisan kompletan prethodni prepis, ako je postojao (to su bili avansni računi koji počinju sa znakom "-") i prepisivani svi avansni računi koji nisu bili prepisani u prethodnoh poslovoj godini.
Ovom opcijom ("Održavanje / Početno stanje / Avansni računi") se mogu prepisati nerealizovani avansni računi iz prethodne poslovne godine. U dijalogu se zadaje filter za objekat i vrstu promene i period avansnih računa. Avansni računi koji zadovoljavaju uslove iz dijaloga se prikazuju u spisku za prepis. Avansni računi koji su prethodne godine povezani sa fakturom (popunjeno je polje "fakt") se prikazuju u spisku za prepis, ali su inicijalno isključeni. Ostali avansni računi (na osnovu kojih nije kreiran neki od posledičnih dokumenata) su inicijalno uključeni.

U dijalogu se zadaje prefiks koji se dodaje broju avansnog računa sa leve strane. To je inicijalno "-gg-", gde je gg - prethodna godina. Početni znak "-" je obavezan. Avansni računi iz nekih ranijih godina (već imaju prefiks "-") zadržavaju postojeći prefiks. Avansni računi koji su izabrani za prepis, a već postoje u novoj godini (ranije su prepisani) podležu kontroli sistemske veze. Ako je ona različita, odbija se upis, inace se menja postojeći dokument. Prilikom zamene se zadržavaju podaci o povezivanju sa fakturama u novoj godini, ako su bili povezani.

27. Štampa etiketa

Omogućena je i 3. varijanta štampe etiketa
Ona se aktivira tako što se u opciji "Održavanje/Futeri" pronađe parametar REPORT i u prvom redu sadržaja unese slovo E.
Sada je moguće uneti više šablona etiketa tako što se u polje Dodatni kriterijum unese redni broj šablona a u opis se unosi opis unetog šablona.
Kada se definišu šabloni za štampu ostala podešavanja se vrše u samoj opciji za štampu etiketa gde sada postoji nova opcija na okruženju Podešavanje šablona. U ovoj opciji se prevlačenjem mišem kontrola ili podešavanjem parametara kontrola podešavaju osobine polja na listu etikete. Sada je svako polje moguće nezavisno podešavati i nezavisno postaviti na prostoru jedne etikete.

Pre prikaza etiketa za štampanje program sada proverava da li postoje i komercijalni uslovi definisani za te artikle i popunjavaju se nova polja akc_cena i rabat1,2 i 3 koji se takođe mogu iskoristiti na štampi etiketa.

Omogućeno je i da se pomoću ručnog terminala skeniraju etikete koje se žele odštampati ponovo i onda uvozom iz ručnog terminala odštampati samo etikete koje su prethodno izdvojene u ručnom terminalu.

MPR - Maloprodaja

1. Pazar struktura

Dodata nova opcija Otključavanje dokumenta.
Opcija "Maloprodaja/Pazar struktura"

2. KEP - zadavanje početnog rednog broja

Omogućeno je da na dijalogu bude zadat početni broj stavke u KEP.
Programske opcije:
"MALOPRODAJA - Trgovačka knjiga/KEP obr. - meni Okruženje - Pregled trgovačke knjige"

"MALOPRODAJA - Trgovačka knjiga/KEP obr. - meni Okruženje - Pregled trgovačke knjige-više objekata"

3. Opis na trgovačkoj knjizi

Prilikom štampe opisa promene za nivelacije u štampi trgovačke knjige se konsultuje naziv dokumenta za TM kalkulaciju (opcija menija "Maloprodaja / Kalkulacije - PKR". Ako je naziv upisan (nije prazan) prilikom štampe trgovačke knjige štampaće se taj naziv, a ne oznaka "NIV".

4. Štampa pečata i potpisa u KEP

Omogućena štampa pečata i potpisa u KEP (Trgovačka knjiga).
Za štampu je neophodno podesiti parametar KEP_PECAT_POTPIS.

Programska opcija: "MALOPRODAJA - Trgovačka knjiga/KEP obr."

KASA - Kasa u maloprodaji

1. Štampa fiskalnih računa

Napravljena podrška za fiskalni štampač Tring F1.

2. Izveštaj pregled prodaje

Dodata nova rekapitulacija po fakturama koja prikazuje razlike u iznosima na gotovinskom računu i iznosu od tog gotovinskog računa formirane fakture.
Opcija "Kasa u maloprodaji/Kasa/Pregled prodaje" pa meni "Okruženje01/Pregled po računima"

3. Podešavanje zaokruženja cene

Omogućeno podešavanje zaokruženja cene sa određenim korakom. Pored broja decimala definiše se i koji se korak za zadnju decimalu korisiti.
Npr. ako se podesi zaokruženje na 2.5 cena će biti zaokružena na 2 decimale a poslednja decimala može biti 0 ili 5.
Opcija "Kasa u maloprodaji/Održavanje/Parametri"

4. Prikaz tastera u touch screen režimu

Omogućen prikaz cene i zaliha na tasterima artikala u touch screen režimu rada programa.
Opcija "Kasa u maloprodaji/Kasa/Prodaja"

5. Štampa storno računa za Bosnu i Hercegovinu

Kontrola na opciji "Slanje storno racuna na kasu" - moguće je štampati fiskalni račun samo ako ne postoje pozitivne količine u stavkama računa.
Opcije:
- "Robno/Fakture - računi/Okruženje/Slanje storno racuna na kasu"
- "Robno/Dokumenti/Okruženje/Slanje storno racuna na kasu"
- "Robno/Otpremnice/Okruženje/Slanje storno racuna na kasu"
- "Maloprodaja/Kalkulacije/Okruženje/Slanje storno racuna na kasu"

6. Kreiranje gotovinskog računa u opciji Prodaja

Pri kreiranju hotelskog računa koji se upisuje u program Recepcija, vrši se kontrola da li je račun koji će biti kreiran već naplaćen. Ukoliko jeste, nije dozvoljena ponovna obrada ili izmena tog računa.
Opcija "Kasa u maloprodaji/Kasa/Prodaja"

7. Naplata gotovinskog računa

Omogućeno da se na dijalogu za naplatu gotovinskog računa može prikazati više od 10 načina plaćanja. Dijalog se automatski proširuje u zavisnosti od broja definisanih načina plaćanja.
Opcija "Kasa u maloprodaji/Kasa/Prodaja"

PDV - Poresko knjigovodstvo

1. Difoltni poreski statusi za ino dobavljače u VP i MP kalkulacijama

Difoltne poreske statuse za ino dobavljače u VP i MP kalkulacijama moguće je definisati preko parametara (meni Okruženje - Parametri)
Programske opcije:
"ROBNO - 'Kalkulacije - prijemnice'"
"MALOPRODAJA - 'Kalkulacije - PKR'"

2. PDV dokumenti - povezivanje avansa

U slučaju da na formi za povezivanje avansa nisu uneti podaci o brojevima konačnih računa, po zatvaranju forme biće

prikazano upozorenje.
Programska opcija: "PDV - PDV Dokumenti - Avansno zatvaranje"

3. Formiranje PDV dokumenta - IZVOZ

Omogućeno formiranje PDV dokumenta na osnovu izlaznih faktura koje se odnose na izvoz dobara i usluga u slučaju kada datum fakture i datum istupa dobara ne pripadaju istom obračunskom periodu, opcija "Poslovni sitem preduzeća/Robno/Fakture - Računi/Okruženje/Formiranje PDV dokumenta – IZVOZ".
Na zaglavlju faktura dodato datumsko polje 'Datum istupa'.

4. Regulisanje difoltnih vrsta promena

Regulisanje difoltnih vrsta promena, usklađivanje sa POPDV propisima (opcija menija "Šifarnici / Vrste dokumenata", zatim "okruženje / Postavljanje difoltnih vrsta promena").

5. Obračun PDV za status 1012, KIM - dinarske fakture

U slučaju kada u periodu prometa na terijtoriju AP Kosova i Metohije nisu ispunjeni uslovi za oslobođenje od obračuna PDV-a, odnosno kada se u nekom od narednih obračunskih perioda steknu uslovi za oslobođenje i storno obračunatog PDV-a, u programu je poslovne promene moguće evidentirati opcijama:
- "Poslovni sistem preduzeća/PDV/PDV dokumenti/Okruženje/Obračun PDV za status 1012 (KIM - dinarske fakture)/Zaduženje PDVa po neizvršenim uplatama"
- "Poslovni sistem preduzeća/PDV/PDV dokumenti/Okruženje/Obračun PDV za status 1012 (KIM - dinarske fakture)/Storniranje PDVa nakon izvršenih uplata".

6. Regulisanje difoltnih osnova

Dopuna - Regulisanje difoltnih osnova, usklađivanje sa POPDV propisima (opcija menija "Šifarnici / Ostali / Šifre osnova", zatim "okruženje / Postavljanje difoltnih osnova").

7. Formiranje PDV dokumenta - IZVOZ, dorada

Omogućen pregled faktura za izvoz pre upisa u PDV dokumenta, dorada opcije "Poslovni sitem preduzeća/Robno/Fakture - Računi/Okruženje/Formiranje PDV dokumenta – IZVOZ"

8. Izmena formiranja XML datoteke za POPDV obrazac

Korigovana je struktura XML datoteke koja se učitavava na sajt Poreske uprave.
Izmenjen je tag "Datum_Prijave" (prethodna oznaka je bila "DatumPrijave"), dok je tag "OdgovornoLice" obavezno u strukturi XML datoteke bez obzira da li je unet podatak o odgovornom licu, kao i tag Iznos_110.
Programska opcija: PDV - POPDV obrazac i evidencije - Obrazac POPDV - Formiranje XML datoteke"

9. Ravnoteža poreska prijava - POPDV

Dodata kontrola ravnoteže Poreska prijava - POPDV prilikom izrade POPDV obrasca.

10. Prikaz šifarnika osnova na F5

U opciji poslovnog sistema "PDV/PDV dokumenti" na stavkama pri unosu/modifikaciji na polju šifra osnova pri pozivu pregleda šifarnika na F5 isključen prikaz negativnih (difoltnih) šifara osnova.

11. Kontrola podataka u KIR i KPR

Napravljene su nove opcije na meniju PDV - Ravnoteže - Kontr.podataka u PDV knjigama:
1. Kontrola podataka
2. Šema kontrole

Šema sadrži oznaku zemlje, redni broj kontrole, knjigu na koju se odnosi kontrola (prazan podatak - kontrola za obe knjige).
Podržana su dva načina popunjavanja šeme:
a) za kontrolu po svakom redu (pojedinačnu) - osim polja navedenih iznad, popunjavaju se i polja izraz i uslov
b) za kontrolu nad grupisanim podacima popunjavaju se polja za grupisanje, agregatna funkcija, polje/izraz u agreg. funkciji, logički operator i izraz.

Kontrola se vrši za izabrani obračunski period. Ukoliko dođe do greške pri izračunavanju izraza iz šeme, prikazaće se tabela sa greškama u definiciji kontrole.
Prikaz grešaka u podacima u PDV knjigama sadrži sledeće kolone:
Oznaka greške (za oba tipa), knjiga (za oba tipa), period (za oba tipa), rbr (za pojedinačnu), izvor (za pojedinačnu kontrolu - polje dokument iz PDV knjiga, za grupisane podatke - oznaka i vrednost polja/izraza po kome su grupisani) i opis greške (izrazi iz šeme kontrole).

Programske opcije:
"PDV - Ravnoteže - Kontr.podataka u PDV knjigama - Kontrola podataka"

"PDV - Ravnoteže - Kontr.podataka u PDV knjigama - Šema kontrole"

12. Knjiženje zavisnih troškova u obe PDV knjige

Omogućeno je knjiženje zavisnih troškova u obe PDV knjige.
Programske opcije:
"ROBNO - 'Kalkulacije - prijemnice'"
"MALOPRODAJA - 'Kalkulacije - PKR'"
"OS, SI - Dokumenti OS"

13. Evidencija POPDV

Na opciji "Poslovni sistem preduzeća/PDV/POPDV obrazac i evidencija/Evidencije POPDV" dodati podaci: broj dokumenta, opis knjiženja, sistemska veza, broj izvornog dokumenta.
Na okruženju dodata opcija "Izvorni dokument".

14. Štampa pregleda poreskih statusa po delovima POPDV

Na okruženju opcije: "PDV/Sifarnici/Poreski statusi" nalazi se opcija: "Prikaz poreskih statusa po delovima POPDV" u okviru koje se nalaz štampa "Pregled poreskih statusa po delovima POPDV". Data štampa je modifikovana.

15. Prenumeracija PDV knjiga

Kreirana nova opcija za prenumeraciju KPR i KIR, "Poslovni sistem preduzeća/PDV/Ravnoteže/Prenumeracija KPR/KIR".

16. Formiranje PDV dokumenta - IZVOZ

Mogućnost da se za fakture iz više robnih objekata grupišu po robnim objektima prilikom knjiženja PDV dokumenta, dorada na opciji "Poslovni sistem preduzeća/Robno/Fakture - Računi/Okruženje/Formiranje PDV dokumenta - IZVOZ"

17. Uveden parametar kojim se reguliše način knjizenja avansnog zatvaranja u finansijskom knjigovodstvu

Uveden je parametar ZAT_AVANS_STORNO_IOP koji reguliše način knjizenja avansnog zatvaranja u finansijskom knjigovodstvu kada su konačni račun i avansni račun u istom obračunskom periodu.

18. Analiza POPDV po poreskim statusima

Mogućnost analize knjiženja u POPDV i staru Poresku prijavu po poreskim statusima, dorada na opciji "Poslovni sistem preduzeca/PDV/POPDV obrazac i evidencije/Obrazac POPDV/Okruženje/Rekapitulacija".

PRO - Proizvodnja (u užem smislu)

1. RNN - nove opcije za proveru ostupanja količina potrebnog i utrošenog materijala

U opciji poslovnog sistema "Proizvodnja/Radni nalog-normativ" na okruženju napravljene nove opcije "Odstupanje materijala prema raspisanim količinama" i "Odstupanje materijala prema ostvarenim količinama". Ove opcije porede stvarno utrošen materijal isknjižen u robnom knjigovodstvu i porede ga sa potrebnim materijalom preračunatim prema na raspisanim, odnosno ostvarenim količinama gotovog proizvoda na samom RNN.

2. Naziv opcija na grani "Proizvodnja" dopunjen skraćenicama za radne naloge

U opcijama poslovnog sistema na grani "Proizvodnja" nazivi opcija "Radni nalog - normativ", "Radni nalog - Prerada", "Radni nalog - Servis" dopunjeni redom skraćenicama RNN, RNP i RNS.

3. Prikaz joker polja u stavkama normativa

U opciji poslovnog sistema "Proizvodnja/Normativ" na stavkama normativa omogućen unos joker polja podešavanjem parametra "PROMPT".

4. Uradjen nov tip štampe RNN (radni nalog normativ)

U opcijama poslovnog sistema "Proizvodnja/Radni nalog - normativ" doradjen nov tip štampe. Uradjena nova štampa RNN (radni nalog normativ) koja ima sve elemente kao prethodna, ali i blanko kolone za unos ostvarenih količina gotovih proizvoda i utrošenih količina materijala. Podešavanje se vrši kroz parametar REPORT_FILE unosom opcije NALOG_GP i vrednosti NALOG_G2.

5. Upis prodajne cene pri knjiženju ulaza za magacine po planskoj ceni iz opcije "Radni nalog prerade"

U opciji poslovnog sistema "Proizvodnja/Radni nalog - prerada (RNP)" pri knjiženju desne strane RNP u robno knjigovodstvo doradjeno da se upisuje i prodajna cena unešena na desnoj strani RNP u polju "prodajna cena" za magacine koji se vode po planskim cenama.

6. Nova opcija za izmenu planskih cena u robnom dokumentu za magacine koji se vode po planskim cenama

U opciji poslovnog sistema "Robno/Dokumenti (ul-izl)/Okruženje/Dodatne opcije" napravljena je nova opcija "Izmena planskih cena na stavkama". Ova opcija na pozicioniranom robnom dokumentu vrši uskladjivanje planskih cena prema planskim cenama u šifarniku artikala. Izmena se vrši samo ukoliko se objekat vodi po planskim cenama.

7. Dorada pregleda radnih naloga prerade

U opciji poslovnog sistema "Proizvodnja/Radni nalog - prerada (RNP)/Okruženje/Pregled RNP" uradjene sledeće dorade:
- dijalog dopunjen izborima iz spiska vrsta promena za knjiženje leve i desne strane RNP, kao i izborom iz spiska dokumenata RNP
- prikaz podataka promenjen i prikazan u novom tabelarnom pregledu
- tabelarni pregled dopunjen vrstama promene za knjiženje leve i desne strane RNP i količinom kala
- podatak o količini kala dodat i na štampi pregleda RNP

8. Dorade u radnom nalogu prerade

- U opciji poslovnog sistema "Proizvodnja/Radni nalog - prerada (RNP)/Okruženje/Generisanje leve strane" napravljena nova opcija "Unos utroška materijala/PP" koja omugućava unos stvarno utrošenih količina i njihovu raspodelu po gotovim proizvodima/poluproizvodima unešenim na desnoj strani strani RNP srazmerno normiranim količinama. U ovoj opciji omogućena je i štampa izveštaja sa predvidjenim, utrošenim i razlikom količina materijala. Dorada je uradjena za potrebe korisnika koji u RNP koriste metod obračuna cene koštanja "stvarni metod troška".
- U opciji "Proizvodnja/Radni nalog - prerada (RNP)/Okruženje/Pregled RNP" na okruženju napravljena nova opcija "Odstupanje utrošaka od normativa" koja prikazuje predvidjene, utrošene i razliku količina materijala po RNP. Na okruženju navedenog izveštaja napravljena odgovarajuća štampa, rekapitulacija po materijalima i štampa iste.

9. Dopuna štampe predkalkulacije

U opciji poslovnog sistema "Proizvodnja/Ostale opcije/Predkalkulacija/Okruženje/Kalkulacija cene koštanja II" na štampi dodata i suma količina potrebnog materijala na nivou gotovog proizvoda (bez obzira na jedinicu mere).

10. Dorade u opciji "Cene koštanja II"

U opciji poslovnog sistema "Proizvodnja/Cene koštanja II" uradjene sledeće dorade:
- U "Evidenciji indirektnih troškova" uveden indikator da li proizvedena količina utiče na raspodelu indirektnih troškova.
- Na okruženju prikaza indireknih troškova napravljena nova štampa prikaza indirektnih troškova po jedinici mere gotovog proizvoda, odnosno poluproizvoda.
- Nova opcija "Obračun cene koštanja/Okruženje/Indirektni troškovi/Okruženje/Upis indirektnih troškova u levu stranu RNP" omogućava upis indirektnih troškova u levu stranu RNP na objekat i šifru artikla koji su definisane u šifarniku vrste troškova.

11. Pomoćna opcija za kreiranje prenosa potrebnog materijala u priručni magacin pri proizvodnji

U opciji poslovnog sistema "Proizvodnja/Radni nalog-normativ/Okruženje/Generisanje trebovanja" napravljena nove opcija "Interni prenos svog potrebnog materijala" koja nudi sledeće mogućnosti:
- Štampa izveštaja sa potrebnim, trebovanim i kolonom za unos izdatih količina
- Zaokruženje trebovanih količina na približniji kvant
- Zaokruženje trebovanih količina na manji kvant
- Zaokruženje trebovanih količina na veći kvant
- Kreiranje robnog dokumenta internog prenosa sa trebovanim količinama kojom se razdužuje centralni magacin materijala i zadužuje priručni magacin materijala unet na zaglavlju radnog naloga normativ.

Kvant količine se unosi u šifarniku artikala u polje KVANT i predstavlja nedeljivu jedinicu kojom se razdužuje centralni magacin. Ukoliko nije popunjen podatak kvant u šifarniku artikala, trebovana količina ostaje nepromenjena i nakon poziva opcija za korekciju količina prema kvantu.

12. Štampa barkodiranog S_KOD-a

U opcijama poslovnog sistema "Proizvodnja/Radni nalog-normativ" i "Šifarnici/Artikli/Kodovi sledljivosti" na okruženju napravljene nove opcije za štampu barkoda tekućeg S_KOD-a.

13. Pomoćna opcija za kreiranje prenosa potrebnog materijala u priručni magacin pri proizvodnji u RNP

U opciji poslovnog sistema "Proizvodnja/Radni nalog-prerada (RNP)/Okruženje/Generisanje leve strane" napravljena nove opcija "Interni prenos svog potrebnog materijala" koja nudi sledeće mogućnosti:
- Štampa izveštaja sa potrebnim, trebovanim i kolonom za unos izdatih količina
- Zaokruženje trebovanih količina na približniji kvant
- Zaokruženje trebovanih količina na manji kvant
- Zaokruženje trebovanih količina na veći kvant
- Kreiranje robnog dokumenta internog prenosa sa trebovanim količinama kojom se razdužuje centralni magacin materijala i zadužuje priručni magacin materijala.

Kvant količine se unosi u šifarniku artikala u polje KVANT i predstavlja nedeljivu jedinicu kojom se razdužuje centralni magacin. Ukoliko nije popunjen podatak kvant u šifarniku artikala, trebovana količina ostaje nepromenjena i nakon poziva opcija za korekciju količina prema kvantu.

14. Nova opcija za pregled i izmenu raspisanih količina radnog naloga normativ

U opciji poslovnog sistema "Proizvodnja/Radni nalog-normativ" na okruženju napravljena nova opcija "Pregled i izmena raspisanih količina" koja za nezatvorene radne naloge prikazuje stavke radnog naloga i omogućava izmenu varijanti normativa kao i raspisanih količina.

15. Normativ - štampa podataka o ukupnoj masi stavki

U opciji poslovnog sistema "Proizvodnja/Normativ/Okruženje/Štampa' dodata je mogućnost i štampe o ukupnoj masi stavki normativa. Težina se preračunava na osnovu podataka o količini u stavkama normativa i masi u šifarniku artikala. Podešavanje se vrši u parametru STAMPA_PODATAKA u kome je navedeno i detaljno uputstvo podešavanja.

16. Obračunska cena u RNP za utroške iz magacina koji se vode po planskim cenama

Uveden je parametar RNP_CENA_IZ_OBJEKTA koji reguliše koja se cena koristi pri obračunu cene koštanja u RNP (radnom nalogu prerade) prilikom obračuna vrednosti utrošaka za magacine koji se vode po planskim cenama. Ukoliko parametar nije popunjen, default-na cena u obračunu za magacine koji se vode po planskim cenama je prosečna nabavna cena (vrednost N). Ukoliko je potrebno da to bude planska cena, potrebno je u polje vrednost upisati L.

OS - Osnovna sredstva

1. Omogućena štampa futera na popisnoj listi OS po kontima

Potrebno je definisati futer u opciji "Održavanje / Futeri" za opciju "OS3" i vrstu promene "87" - popis OS. Opcija je "OS,SI / Dokumenti OS", Zatim "Okruženje / Dodatne opcije / Popisna lista", zatim "Obkruženje / Štampa pop.liste po kontima".

2. Kontrola saglasnosti inventarskih brojeva OS

Opcija za kontrolu saglasnosti dodatne evidencije inventarskih brojeva OS sa stanjem po dokumentima ("OS / Izveštaji OS / Inventarski brojevi", zatim "Okruženje / Kontrola saglasnosti"). Opcija za brisanje suvišnih inventarskih brojeva kada je jasna situacija koje redove treba obrisati ("Okruženje / Brisanje inv. brojeva").

3. Opcija za usklađivanje kartica OS sa prethodnom godinom

Ova opcija usklađuje sadržaj višegodišnjih kartica OS za zadati period sa sadržajem iz baze podataka za neku od poslovnih godina (opcija menija "OS,SI / Dokumenta OS", zatim "Okruženje / Dodatne opcije / Pregled kartica iz preth. godina, zatim "Okruženje / Usklašivanje kartica"). Zadaje se putanja do prethodne poslovne godine i period usklađivanja.
Inače, prilikom formiranja početnog stanja OS se radi automatsko usklađivanje za prethodnu poslovnu godinu. Ukoliko se formiranje početnog stanja u prethodnoj poslovnoj godini radi nakon otvaranja baze podataka za narednu poslovnu godinu, ova opcija može biti potrebna.

4. Regulisanje difoltnih vrsta promena za OS

Regulisanje difoltnih vrsta promena, usklađivanje sa POPDV propisima (opcija menija "OS,SI / Dokumenta OS", zatim "Okruženje_01 / Vrste promena", zatim "Okruženje_02 / Postavljanje difoltnih vrsta promena").

5. Analiza da li uneta šifra OS postoji u prethodnoj poslovnoj godini

Mogućnost prepoznavanja da li je uneta šifra OS u šifarniku OS već otvorena u prethodnoj ili narednoj poslovnoj godini. Ako jeste, podaci se podmeću prilikom unosa na obrascu (opcija menija "Šifarnici / Osnovna sredstva / Osnovna sredstva") i u tabeli. Ovakva funkcionalnost se može isključiti podešavanjem parametra "Kontrola" za namenu "OSNSREDPG" (opcija menija "Servis / Parametri / Parametri").

6. Kontrola saglasnosti dokumenata početnog stanja OS sa prethodnom godinom

Kontrolom saglasnosti dokumenata početnog stanja osnovnih sredstava sa prethodnom poslovnom godinom se proverava da li bi ponovnim kreiranjem dokumenata OS nastala neka razlika u odnosu na postojeće (ranije formirane) dokumente (Opcija glavnog menija "Održavanje / OS,SI/ Form.poc.stanja OS"). U dijalogu, u sekciji "Opcije" treba uključiti indikator "Analiza saglasnosti dokumenata ove i prethodne godine". U tom slučaju, neće se kreirati dokumenta početnog stanja, nego će se raditi provera postojećih dokumenata sa stanjem koje bi nastalo ponovnim kreiranjem dokumenata OS. Ovo se odnosi i na bilansna i na poreska dokumenta OS ukoliko je tako zadato u dijalogu. Eventualne razlike se prikazuju u formi tabele. Moguće su 3 vrste razlika:
- Suvišna stavka: Stavka postoji u dokumentu početnog stanja, a ne bi se kreirala ponovnim formiranjem dokumenta.
- Nedostajuća stavka: Stavka bi nastala ponovnim kreiranjem dokumenta, ali je nema u postojećem dokumentu OS.
- Nesaglasna stavka: Stavka za određene podatke (popisno mesto, šifra OS) postoji i ponovo bi se kreirala, ali sa različitom nabavnom ili ispravkom vrednosti.

Razlike mogu nastati naknadnim izmenama podataka u prethodnoj poslovnoj godini ili izmenom dokumenata početnog stanja u novoj poslovnoj godini. Treba imati u vidu da se podaci u dijalogu moraju zadati na identičan način prilikom formiranja dokumenata OS i prilikom kontrole saglasnosti. U suprotnom, provera neće dati željene rezultate.

SIFARNIK - SIFARNIK

1. Uvedeno polje "tip_kjs" u šifarniku komitenata

Uvedeno polje "tip_kjs" (tip korisnika javnih sredstava) u šifarniku komitenata. Ovo polje sadrži jednocifren broj, popunjava se prema propisanim pravilima za klasifikaciju korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji.. Programska opcija je "Šifarnici / Komitenti / Kupci - dobavljači", zatim "Okruženje / Tabelarni pregled".

2. Pregled šifarnika prodajnih grupa i vrsta robe

Na okruženju šifarnika artikala (opcija menija "Šifarnici / Artikli / Artikli - obrazac") uvedene su programske opcije za pregled šifarnika prodajnih grupa i šifarnika vrsta robe.

3. Pregled šifarnika kategorija kupaca i mesta isporuke kupcima

Na okruženju šifarnika komitenata (opcija menija "Šifarnici / Kupci dobavljači") uvedene su programske opcije za pregled šifarnika kategorija kupaca i kategorija mesta isporuke kupcima.

4. Kontrola duplih polja u šifarniku artikala

Uvedeni su parametri za kontrolu dupllog sadržaja u nekim poljima u šifarnicima artikala i komitenata (opcija menija "Servis / Parametri / Parametri" zatim parametar "KONTROLA". Postoje namene:

- KD_DUP_MAT_BROJ
  Kontrola evidentiranja duplog matičnog broja u šifarniku kupaca-dobavljača.
  Upiše se D ili N u memo polje. Default je D - kontrola, N - bez kontrole

- ARTIKAL_DUP_IDENT
  Kontrola evidentiranja duplog sadržaja za polje "ident" u šifarniku artikala.
  Upiše se D ili N u memo polje. D - kontrola, N - bez kontrole

- ARTIKAL_DUP_BARCODE
  Kontrola evidentiranja duplog sadržaja za polje "barcode" u šifarniku artikala.
  Upiše se D ili N u memo polje. D - kontrola, N - bez kontrole

Pored ovoga, istim parametrom se može podesiti da se analizira i validnost bar-koda tj ispravnost kontrolne cifre (samo prema EAN13 standardu ako je dužina bar-koda 13) u zavisnosti od toga da li se upisuje u polje "Ident" ili "barcode" u šifarniku artikala. Namene su:

- IDENT_EAN13_VALID
  Kontrola validnosti kontrolne cifre kada je dužina Ident polja 13
  Upiše se D ili N u memo polje. D - kontrola, N - bez kontrole

- BARCODE_EAN13_VALID
  Kontrola validnosti kontrolne cifre kada je dužina polja "barcode" 13
  Upiše se D ili N u memo polje. D - kontrola, N - bez kontrole

Kontrole se sprovode u formi obrasca i u formi tabele, ako se radi o standardnim pogledima na ove šifarnike. Ukoliko postoji specifičan pogled definisan za korisnika, kontrole se moraju posebno definisati.

5. Štampa šifarnika objekata

Štampa šifarnika objekata uz opcioni izbor iz spiska (opcija menija "Šifarnici / Objekti", zatim "Okruženje / Štampa").

6. Štampa šifarnika poslovnica

Štampa šifarnika poslovnica uz opcioni izbor iz spiska (opcija menija "Šifarnici / Subanalitički / Poslovnice", zatim "Okruženje / Štampa").

7. Štampa šifarnika sektora

Štampa šifarnika sektora uz opcioni izbor iz spiska (opcija menija "Šifarnici / Subanalitički / Sektori", zatim "Okruženje / Štampa").

8. Štampa šifarnika analitika

Štampa šifarnika analitika uz opcioni izbor iz spiska (opcija menija "Šifarnici / Subanalitički / Analitike", zatim "Okruženje / Štampa").

9. Štampa šifarnika osnova za knjiženje

Štampa šifarnika osnova za knjiženje uz opcioni izbor iz spiska (opcija menija "Šifarnici / Ostali / Šifarnik osnova", zatim "Okruženje / Štampa").

OBR - Obračun zarada zaposlenih

1. Obrazac PPP PO - dorada

Na opciji "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Obrasci/Poreska prijava/Obrazac PPP PO" dodata kolona "Napomena" - podatak o iznosu razlike u zaradi za zaposlene upućene na rad u inostranstvo. Automatsko izračunavanje ovog iznosa vrši se na osnovu opcije "Napomena", koja se nalazi na okruženju prethodno pomenute opcije. Potrebno je izabrati obračune za koje su predate PPP PD prijave, a na osnovu kojih je kreiran obrazac PPP PO.

2. U tabeli ostvarenja u izboru polja za prikaz dodati i procenat

Na Okruženju opcije "Zarada/Ostvarenja/Ostvarenja zaposlenih" opcija "Tabelarni unos ostvarenja" proširena za unos procenta ostvarenja.

3. Kreiranje PPP PD prijave - dorada kontrola

Kod kreiranja PPP-PD prijave u porukama iz kontrole, pored imena i prezimena, dodata i šifra zaposlenog.

4. Štampa PPP PO obrasca - dorada

Na opciji "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Obrasci/Poreska prijava/Obrazac PPP PO/Okruženje/Štampa" omogućena štampa obrasca za zaposlene koji imaju izabrane šifre vrste prihoda.

5. Omogućena štampa isplatnih listića bez prikaza obustava

Na parametrima štampe isplatnih listića dodat ček box "zbirni prikaz kredita" koji omogućava sumarni prikaz kredita na isplatnom listiću

6. Kontrola Obrasca 1 Registra zaposlenih i upozorenje pri prepisu penzijskog staža u godine za JN RZ

Na Obrascu 1 Registra zaposlenih uradjena kontrola unetih podataka.

7. Štampa ostvarenja grupisan po šifri toplog obroka

Na okruženju opcije "Zarade/Ostvarenja/Ostvarenja zaposlenih" uradjena nova štampa ostvarenja grupisana po šifri toplog obroka

8. Nova forma za podacima za Registar zaposlenih

U meniju "Šifarnici/Podaci o zaposlenim" uradjena nova opcija "RZ - pogled" koja je objedinila sve podatke o Registru zaposlenih na jednoj formi.

9. Poseban tekući račun za Druga primanja i Druge prihode

U rasporedu po bankama zaposlenih obezbedjena mogućnost unosa posebnih tekućih računa za isplatu Drugih prihoda i Drugih primanja.

10. Proširen broj polja na opciji "Skraćeni pogled" podataka o zaposlenim

U opciji "Šifarnici/Podaci o zaposlenim/Skraćeni pogled" omogućen unos vrste i broja isprave.

11. Dorada na štampi prevoza zaposlenih

U evidenciji prevoza, na okruženju "Podataka o zaposlenim" uradjena dorada štampe prevoza.

12. Registarski broj za PIO i Zdravstveno osiguranje

U opciji "Šifarnici/Podaci o zaposleni/Celovit pregled/Ekran 2" podatak o registarskom broju za PIO i zdravstvo je sada šifarnik.

13. Dorada spiska za isplatu i spiska odbijenih kredita

U dijalogu za spisak po kreditorima i bankama, sada moze da se odstampa više šifara iz ponudjenog izbora iz spiska.

14. Dodato polje "aktivan za PP poslove"

Dodato polje "aktivan za PP poslove" koje treba da ima vrednost "D" za zaposlene koji obavljaju PP poslove

15. Štampa virmanskih naloga iz arhive po žiro računima

U opciji "Zarade/Izveštaji/Rekapitulacije iz arhive" dodata i "rekapitulacija virmanskih naloga". Izveštaj omogućava rekapitulaciju svih virmanskin naloga koji su uplaćeni na odgovarajući žiro račun u tekućoj godini.

16. Dorada na rekapitulaciji Evidencije drugih primanja

Na okruženju opcije "Druga primanja zaposlenih/Evidencija primanja/Rekapitulacija primanja" dodati novi filteri: "izbor meseca obračuna" i "izbor primanja"

17. Unos ostvarenja

Na opciji "Obračun zarada/Zarada/Ostvarenja/Unos ostvarenja zaposlenima" u tabeli ostvarenja osim šifre prikazan i opis ostvarenja.

18. Izbor primanja za isplatu

Izbor primanja za isplatu - pored šifre primanja kao do sada, moguće i po broju primanja.

Dorada se odnosi na opcije:
- "Obračun zarada zaposlenih/Druga primanja zaposlenih/Spisak za isplatu"
- "Obračun zarada zaposlenih/Druga primanja zaposlenih/Virmanski nalozi"
- "Obračun zarada zaposlenih/Druga primanja zaposlenih/eBanking - Slanje naloga"
- "Obračun zarada zaposlenih/Druga primanja zaposlenih/Spisak sa partijama"

19. Virmanski nalozi

Na opciji "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Isplata/Virmanski nalozi", na kartici "Opcije" moguć izbor virmanskih naloga samo za račun unet na dijalogu. U suprotnom će biti izdvojeni svi virmanski nalozi.

20. Obračunski listić zaposlenog

Na štampi obračunskog listića, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Izveštaji/Isplatne liste zaposlenih" moguće umesto teksta "Cena rada" definisati novi tekst na opciji "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Parametri obračuna/Parametri obračuna/Inicijalizacija obračuna", kartica "Obračun zarada", polje "Cena rada".

21. Dopis ostvarenja u Evidenciji godisnjih odmora

U opciji "Druge evidencije/Dodatne evidencije/Evidencija godisnjih odmora" uvedena kontrola ponovnog dopisa istog meseca isplate.

22. Dopis ostvarenja u Evidenciji godisnjih odmora

Na okruženju opcije "Druge evidencije/Dodatne evidencije/Evidencija godisnjih odmora/Štampa rekapitulacije za godinu korišcenja" omogucena štampa pojedinacnih stavki sa dodatnim opisom.

23. Brisanje ostvarenja zaposlenih

Omogućeno brisanje samo ostvarenja sa brojem sati nula.
Dorada programske opcije "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Ostvarenja/Ostvarenja zaposlenih/Okruženje/Dodatne opcije/Brisanje ostvarenja".

24. Štampa obračunskih listića zaposlenih

Omogućena štampa obračunskih listića za više isplata iz arhive obračuna. Na dijalogu opcije "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Izveštaji/Isplatne liste zaposlenih" na dugme "Izbor isplata" mogu se izabrati obračuni za koje je potrebno štampati listiće.

25. History Table sistem - Podaci o zaposlenima

Omogućeno praćenje istorije promena u podacima o zaposlenima po statusu Aktivan/Neaktivan, dijalog "Obračun zarada zaposlenih/Šifarnici/Podaci o zaposlenima/Celovit pogled/Okruženje/Istorija promena".
Omogućen pregled promena za zadati period.

26. Obračun naknade za porodiljsko odsustvo

Mogućnost obračuna naknade za porodiljsko odsustvo u slučaju kada zaposlena ima dva proseka u istom obračunskom periodu.
U šifarniku ostvarenja je potrebno definisati stavku koja za osnov za obračun ima "PP" - prethodni prosek iz evidencije porodiljskog odsustva, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Evidencije/Porodiljsko odsustvo".

27. eBanking - Slanje naloga

Ažuriran format XML dokumenta za učitavanje naloga za prenos za AIK banku. Opcija "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Isplata/eBanking - Slanje naloga"

28. Tabelarni unos ostvarenja

Omogućen tabelarni unos ostvarenja zaposlenih, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Ostvarenja/Tabelarni unos ostvarenja"

29. Nalozi za prenos - mesto i adresa primaoca

Na virmanskim nalozima, uz mesto dodata i adresa primaoca za potrebe e-banking Halcom.
Opcije "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Isplata/Virmanski nalozi" i "Obračun zarada zaposlenih/Druga primanja zaposlenih/Virmanski nalozi", odnosno "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Isplata/eBanking - Slanje naloga" i "Obračun zarada zaposlenih/Druga primanja zaposlenih/eBanking - Slanje naloga"

30. Obračun zarada - neto princip obračuna

Mogućnost štampe koeficijenta uvećanja/smanjenja zarade preko šifre 333 - Stimulacija/Destimulacija, gde je procenat izračunat automatski kao odnos bruto iznosa ostvarenja i osnovne bruto zarade. Opcija "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Izveštaji/Isplatne liste zaposlenih", parametar "Štampa koeficijenata po ostvarenjima".

31. Štampa PPP PO obrasca

Mogućnost štampe PPP PO obrasca sortirano po radnoj jedinici ili poenteru, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Obrasci/Poreska prijava/Obrazac PPP PO/Okruženje/Štampa"

32. Kontrola parametra M4 obrasca

Napravljena kontrola parametra M4 obrasca za ostvarenja socijalnog bolovanja i porodiljskog odsustva, opcije:
- "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Godišnji obrasci/M4 obrazac/Pomoćni izveštaj za M4'
- "Obračun zarada zaposlenih/Šifarnici/Osnovni šifarnici/Šifarnik ostvarenja/Okruženje/Neuobičajena kombinacija/vrednost parametara"

33. Specifikacija ostvarenja

Omogućena "Opšta rekapitulacija" na opciji "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Izveštaji/Specifikacija ostvarenja", kada se na dijalogu izabere "Bez grupisanja".

34. Spisak sa partijama - dorada

Na dijalogu opcije "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Isplata/Spisak sa partijama" za svaku banku opisan format žiro računa/partije koji je potrebno uneti za kreiranje TXT dokumenta.

35. Indikator inicijalizacije obračuna

Uveden parametar "inicijalizacija obračuna" u opciji "Šifarnici/Podaci o zaposlenom/Celovit pogled/Podaci/Ekran 1" koji omogućava da se aktivnom zaposlenom ne radi inicijalizacija obračuna (vrednost parametra N).

36. Otvorena nova tabela šifarnik za potrebe grupisanja poslova

Otvorena nova tabela šifarnik za potrebe grupisanja poslova

37. Štampa kredita

Mogućnost kreiranja opšte rekapitulacije na štampi izabranih obustava, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Krediti i ostale obustave/Okruženje/Štampa kredita"

38. Izmena forme isplatnog listića za Republiku Srpsku

Izmena forme isplatnog listića za Republiku Srpsku (štampa listića 1 na 1)

39. Analiza specifikacije obračuna

Dorada na opciji "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Obračun/Analiza specifikacije obračuna", mogućnost izbora vrste obračuna.

40. Učitavanje ostvarenja iz CSV formata - dorada

Mogućnost učitavanja koeficijenta/procenta ostvarenja - podatak koji se nalazi na relaciji ostvarenja i služi za obračun konkretnog ostvarenja.
Mogućnost učitavanja neto zarade zaposlenog kod obračuna "neto principa".
Dorada se odnosi na opciju "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Ostvarenja/Ostvarenja zaposlenih/Okruženje/Upis ostvarenja u CSV formatu"

41. Novi statusi radnog odnosa

Uvedeni su novi statusi radnog odnosa za olakšicu '22' i default-ne stope za obračun doprinosa, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Parametri obračuna/Stope poreza i doprinosa".

42. Obračun za osnivače, odnosno članove privrednog društva

Omogućen obračun doprinosa srazmerno datumu zaposlenja, odnosno datumu odlaska za statuse 720, 730, 740, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Obračun/Obračun zarada".

43. Obračun doprinosa za preduzetnice porodilje koje nisu odjavile radnju

Omogućen obračun doprinosa za preduzetnice porodilje koje nisu odjavile radnju, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Inicijalizacija obračuna", predviđeni status zaposlene je 135.

44. Inicijalizacija obračuna - dorada

Uvedena kontrola prekoračenog broja sati zaposlenog u odnosu na mesečni fond sati ahiviranih isplata za zaposlene sa 100% radnog vremena, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Inicijalizacija obračuna"

DRU - Drugi prihodi

1. Rekapitulacija, drugi prihodi

Omogućena štampa ID broja odgovarajuće PPP PD prijave za izabrane ugovore na opštoj rekapitulaciji ugovora u drugim prihodima, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Drugi prihodi/Rekapitulacija"

2. Štampa obračuna

Na izveštaju "Obračun zarada zaposlenih/Drugi prihodi/Evidencija ugovora/Relacija/Štampa obračuna" moguće podesiti tekst na dnu: "Obračunao", "Direktor", "Primio"

Umesto standardnog teksta potrebno je na opciji "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Parametri obračuna/Zaglavlje i podnožje izveštaja" uneti u polje "Podnožje" tekst koji će se štampati na dnu prethodno pomenutog izveštaja i to npr. za opciju "DR001" se definiše tekst koji će se pojaviti na dnu štampe obračuna za ugovor o delu, šifra 001 ili "DR014" za privremeno povremene poslove, šifra ugovora 014.

3. Privremeno povremeni poslovi

Omogućen unos dodatnih polja za PP poslove: period prijave, dani za M4 obrazac, sati, ... na opcijama:

- "Obračun zarada zaposlenih/Drugi prihodi/Evidencija ugovora/Okruženje/Serijski dopis ugovora"
- "Obračun zarada zaposlenih/Drugi prihodi/Evidencija ugovora/Okruženje/Serijski dopis isplata"
- "Obračun zarada zaposlenih/Drugi prihodi/Evidencija ugovora/Relacija/Okruženje/Serijsko kopiranje stavki ugovora"

Na prethodno pomenutim opcijama, na izboru iz spiska zaposlenih dodato i polje Aktivan za PPP.

4. Default-ni parametri za obračun ugovora

Na opciji "Obračun zarada zaposlenih/Drugi prihodi/Šifarnik ugovora/Okruženje/Default-na podešavanja parametara" ažurirani procenti normiranog troška i neoporezivi iznos za obračun ugovora.

5. Potvrda o proseku u Drugim prihodima

Dorada na reportu za potvrdu o prseku u Drugim prihodima u delu opisa radnog odnosa.

6. Nova štampa na rekapitulaciji Drugih prihoda

Nova štampa na rekapitulaciji Drugih prihoda (bez grupisanja).

Dorada programske opcije "Drugi prihodi/Rekapitulacija//Okruženje/Opšta štampa".

7. Nalozi za prenos - mesto i adresa primaoca

Na virmanskim nalozima, uz mesto dodata i adresa primaoca za potrebe e-banking Halcom.

Opcije "Obračun zarada zaposlenih/Drugi prihodi/Isplata ugovora/Virmanski nalozi" i "Obračun zarada zaposlenih/Drugi prihodi/Isplata ugovora/eBanking - Slanje naloga".

8. Rekapitulacija drugih prihoda

Omogućena rekapitulacija po mestu troška iz evidencije ugovora. Ako je šifra mesta troška prazna u evidenciji, podrazumeva se šifra mesta troška u podacima o zaposlenima. Opcija "Obračun zarada zaposlenih/Drugi prihodi/Rekapitulacija/Okruženje/Rekapitulacija po mestu troška"

Omogućena štampa iznosa za objedinjenu naplatu na rekapitulacijama iz evidencije ugovora, kao i na opštoj rekapitulaciji, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Drugi prihodi/Rekapitulacija/Okruženje/Opšta rekapitulacija"

9. Evidencija ugovora

Omogućeno izračunavanje neto/bruto iznosa za isplatu na osnovu definisane formule u Šifarniku ugovora, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Drugi prihodi/Evidencija ugovora"

10. PPP PD prijava, MFP3

Uveden parametar "Automatski upis MFP3 na PPP PD prijavi" za ugovore o privremeno povremenim poslovima, kada je u pitanju je nepuno radno vreme, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Drugi prihodi/Evidencija ugovora/Okruženje/Parametri". Procenat radnog odnosa se računa kao odnos sati rada i sati za obračun doprinosa.

11. Stope za obračun poreza i doprinosa

Ažuriranje default-nih stopa za obračun poreza i doprinosa, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Drugi prihodi/Stope poraza i doprinosa/Okruženje/Default-ne stope za obračun poreza i doprinosa".

12. Omogućeno korišćenje procenta likvidnosti u obračunu obustava

Omogućeno korišćenje procenta likvidnosti u obračunu obustava

13. Dorada programa u Serijskom dopisu ugovora

Opcija "Drugi prihodi/Evidencija ugovora/Okruženje/Serijski dopis ugovora/Tab/Unos isplate" je proširena poljem "odbija se rata".

14. Slanje obračuna na mail adresu zaposlenog

Mogućnost slanja obračuna u PDF formatu na mail adresu zaposlenog, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Drugi prihodi/Evidencija ugovora/Relacija/Okruženje/Štampa ugovora".

KAD - Kadrovska i personalna evidencija

1. Dorada u izveštaju "Selekcija zaposlenih"

Selekcija zaposlenih proširena za polje "aktivan za PPP"

2. Prikaz broja dana umesto broja sati u evidenciji godišnjih odmora

Na dijalogu za evidenciju sati godisnjeg odmora omogucen izbor prikaza broja dana umesto broja sati.
Opcija "Druge evidencije\Dodatne evidencije\Evidencija godišnjih odmora"

3. Prikaz iskorišćenih delova na štampi rešenja godišnjih odmora

Na štampi rešenja o godišnjem odmoru, omogućen i prikaz perioda iskorišćenih delova.

4. Štampa opisa polja za šablon rešenja u kadrovskoj evidenciji

Omogućena štampa polja koja se mogu koristiti prilikom kreiranja šablona za rešenja, opcije "Obračun zarada zaposlenih/Kadrovska/Rešenja/Tipovi rešenja/Okruženje/Pregled polja/Okruženje/Štampa opisa polja" i "Obračun zarada zaposlenih/Kadrovska/Godišnji odmor/Tipovi rešenja/Okruženje/Pregled polja/Okruženje/Štampa opisa polja"

5. Slanje rešenja na e-mail

Mogućnost slanja rešenja u RTF formatu na e-mail adresu zaposlenog. Opcije:
- "Obračun zarada zaposlenih/Kadrovka/Godišnji odmor/Rešenja o godišnjem odmoru"
- "Obračun zarada zaposlenih/Kadrovka/Rešenja/Evidencija rešenja"

KOMERC - Komercijala

1. Dorada opcije za kreiranje naloga magacinu iz narudžbenica prodaje

U programskom segmentu komercijala u opciji "Prodaja/Narudžbenice/Okruženje/Narudžbenica->.../Narudžbenica->Nalog magacinu" uradjene sledeće dorade:
- uneti paketi u narudžbenicama prepisuju se i u odgovarajuća polja za pakete u nalogu magacinu prema parametru i načinu popunjavanja količina u nalogu magacinu
- na pregledu nakon kreiranja, omogućen prikaz i izmena paketa u nalogu magacinu. Nikakav automatski preračun količina i paketa nije predvidjen.

Ograniičenja: Ponovno naknadno kreiranje naloga magacinu ne radi preračun već kreiranih paketa, već uvek prepisuje pakete iz narudžbenica. Prepis paketa se vrši samo ako je u "Prodaja/Narudžbenice/Okruženje/Parametri narudžbenica" popunjen parametar za duplu šifru artikla na "N".

2. Upis broja porudžbenice u fakturu

Prilikom kreiranja fakture na osnovu porudžbenice kupca, ako je popunjeno polje za eksterni broj porudžbenice, ono će se upisivati u broj porudžbenice u fakturi. Ako ovo polje nije popunjeno (ne postoji poseban broj porudžbenice kupca) prepisaće se broj interni broj porudžbenice. Analogno važi prilikom kreiranja otpremnice. Opcija menija komercijale "Prodaja / Narudžbenice", zatim "Okruženje / Narudžbenica u fakturu", odnosno "Okruženje / Narudžbenica u otpremnicu."

3. Zadavanje limita za nekurentne zalihe

U pregledu nekurentnih zaliha "Analize / Robna analiza / Nekurentne zalihe", dodata je mogućnost zadavanja maskimalnog procenta prodaje.

4. Prepis nerealizovanih porudžbenica nabavke iz prethodne poslovne godine

Ovom opcijom ("Robno / Narudžbenice nabavke", zatim "Okruženje / Dodatne opcije / Prepis narudž.nabavke iz preth.godine") se mogu prepisati nerealizovane narudžbenice iz prethodne poslovne godine. U dijalogu se zadaje filter za objekat i vrstu promene, period narudžbenica i period roka za isporuku. Narudžbenice koji zadovoljavaju uslove iz dijaloga se prikazuju u spisku za prepis. Takođe, narudžbenice koje su označene da su nevažeće (vaznost = "N") su inicijalno isključene. Ostali narudžbenice (označeni su kao važeće) su inicijalno uključene.

U dijalogu se zadaje prefiks koji se dodaje broju narudžbenice sa leve strane. To je inicijalno "-gg-", gde je gg - prethodna godina. Početni znak "-" je obavezan. Narudžbenice iz nekih ranijih godina (već imaju prefiks "-") zadržavaju postojeći prefiks. Narudžbenice koje su izabrani za prepis, a već postoje u novoj godini (ranije su prepisani) podležu kontroli sistemske veze. Ako je ona različita, odbija se upis, inace se menja postojeći dokument. Prilikom zamene se zadržavaju podaci o broju kreirane fakture, otpremnice, predračuna i naloga magacinu, ako su bili upisani.

5. Prepis nerealizovanih porudžbenica prodaje iz prethodne poslovne godine

Ovom opcijom ("Robno / Narudžbenice prodaje", zatim "Okruženje / Dodatne opcije / Prepis narudž.prodaje iz preth.godine") se mogu prepisati nerealizovane narudžbenice iz prethodne poslovne godine. U dijalogu se zadaje filter za objekat i vrstu promene, period narudžbenica i period roka za isporuku. Narudžbenice koje nisu zatvorene i zadovoljavaju uslove iz dijaloga se

prikazuju u spisku za prepis. Narudžbenice na osnovu kojih je prethodne godine formirana faktura, otpremnica, predračun ili nalog magacinu (popunjeno je jedno od polja "fakt", "otpr", "nalm" ili "predrac") se prikazuju u spisku za prepis, ali su inicijalno isključene. Ostale narudžbenice (na osnovu kojih nije kreiran neki od posledičnih dokumenata i označene su kao otvorene) su inicijalno uključene.

U dijalogu se zadaje prefiks koji se dodaje broju narudžbenice sa leve strane. To je inicijalno "-gg-", gde je gg - prethodna godina. Početni znak "-" je obavezan. Narudžbenice iz nekih ranijih godina (već imaju prefiks "-") zadržavaju postojeći prefiks. Narudžbenice koje su izabrane za prepis, a već postoje u novoj godini (ranije su prepisane) podležu kontroli sistemske veze. Ako je ona različita, odbija se upis, inace se menja postojeći dokument. Prilikom zamene se zadržavaju podaci o broju kreirane fakture, otpremnice, predračuna i naloga magacinu, ako su bili upisani.

OTKUP - Otkup poljoprivrednih proizvoda

1. Štampa evidencije paleta

Omogućena štampa evidencije paleta za zadati period i smenu. Opcija "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Evidencije/Evidencija paleta/Okruženje/Štampa evidencije paleta"

2. Pregled paleta

Omogućena štampa pregleda paleta na opciji "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Izveštaji/Pregled knjiženja/Okruženje/Pregled po paletama"

3. Pregled knjiženja - dorada

Na pregledu knjiženja omogućen izbor iz spiska otkupnih listova, opcija "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Izveštaji/Pregled knjiženja"

4. Brisanje palete

Omogućeno brisanje palete, opcija "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Evidencije/Evidencija paleta/Okruženje/Brisanje palete"

5. Prijem robe - dorada na dijalogu za tabelarni unos

Uveden parametar "Komitenti sa ugovorom", opcija "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Održavanje/Parametri", kartica "Način rada". U slučaju kada je vrednost ovog parametra "D", na dijalogu za prijem robe podrazumevano će biti obeleženo "Komitenti sa ugovorom", opcija "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Evidencije/Prijem robe (tabela).

6. Kartica komitenta

Mogućnost štampe kartice komitenta za više izabranih komitenata, opcija "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Izveštaji/Vrednost otkupa/Okruženje/Kartica komitenta"

7. Štampa komitenata

Mogućnost štampe podataka o komitentima za izbor po grupi komitenta. Opcija "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Šifarnici/Komitenti/Okruženje/Štampa"

8. Unos otkupnog lista u tabelarnom režimu.

Dodata mogućnost da operateri ne mogu da vide palete drugih operatera pa samim tim ne mogu da raspoređuju robu na tudje palete. Ova mogućnost se uključuje parametrom.
Opcija "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Evidencije/Prijem robe (tabela)"

9. Tabelarni unos otkupnih listova

Omogućeno da se pri rasporedu otkupnih listova po paletama zabrani izmena broja palete.
Opcija "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Evidencije/Prijem robe (tabela)"

10. Tabelarni unos otkupnih listova

Mogućnost podešavanja zabrane unosa paleta bez mase.
Mogućnost filtriranja izveštaja vrednost otkupa po grupi komitenata.
Opcija "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Evidencije/Prijem robe (tabela)"

11. Izveštaj o vrednosti otkupa

U opciji formiranje spiskova za isplatu dodata mogućnost upisa isplate iznosa PDV naknade.
Opcija "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Izveštaji/Vrednost otkupa"

12. Pregled knjiženja - dorada

Omogućen prikaz podatka "Dokument" iz evidencije otkupnih listova na pregledu knjiženja, opcija "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Izveštaji/Pregled knjiženja"

13. Šifarnik tipova komitenata

Izmenjen porgram tako da se šifra poreskog statusa za komitente sa pravom na PDV nadoknadu i poreski status za komitente bez prava na PDV nadoknadu podešava u šifarniku tipova komitenata.
Opcija "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Šifarnici/Tipovi komitenata"

14. Evidencije otkupnih listova

Dodata mogućnost usaglašavanja poreskog statusa na otkupnom listu sa parametrima podešenim u tipovima komitenata.
Opcija "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Evidencije/Prijem robe (maska)/Okruženje/Promena poreskog statusa"

15. Parametri otkupa

Dodat opis parametara otkupa poljoprivrednih proizvoda, opcija "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Održavanje/Parametri"

16. Unos otkupnog lista - tabela

U opciji tabelarni unos otkupnog lista omogućeno da se parametrom uključi izmena težine palete i težine primljene robe i ako je uključeno očitavanje težine sa elektronske vage.
Opcija "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Evidencije/Prijem robe (tabela)"

17. Ravnoteže - dorada

Prikaz razlike na ravnotežama, opcije "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Evidencije/Prijem robe (maska)/Okruženje/Ravnoteža otkup - robno" i "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Evidencije/Prijem robe (maska)/Okruženje/Ravnoteža otkup - finansijsko".

18. Knjiženje stimulacije u finansijsko knjigovodstvo

Pri knjiženju stimulacija u finansijsko knjigovodstvo dodato da se podrazumevano upisuje broj dokumenta i opis stimulacije u broj dokumenta i opis knjiženja finansijskog naloga.
Opcija "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Evidencije/Stimulacija"

AKCIZA - Evidencija i obracun akcize

1. Izmene i dopune u obračunu akciza II faza

- Mogućnost kontiranja prethodne akcize
- Povezivanje relaizacije akciznih proizvoda (KAFA) u obračunskom periodu sa dokumentima nabavke
- Ispitivanje ispunjenosti uslova za odbitak prethodne akcize
- Pregled obračunate akcize (usklađivanje sa izmenama)

2. Kreiranje PP OA obrasca

Na opciji "Poslovni sistem preduzeća/Robno/Posebne opcije/Evidencija akcize/Kreiranje obrasca PP OA" omogućeno kreiranje i arhiviranje poreskih prijava o obračunu akcize.

3. Kreiranje PP OA obrasca - XML format

Na opciji "Poslovni sistem preduzeća/Robno/Posebne opcije/Evidencija akcize/Arhiva obrasca PP OA/Okruženje/XML format" omogućeno kreiranje XML dokumenta za učitavanje poreske prijave o obračunu akcize.

4. Usklađivanje kriterijuma za pravo na odbitak prethodne akcize

Ukinut kriterijum da prethodna akciza mora biti plaćena dobavljaču da bi se steklo pravo odbitka.

AUTOSERVIS - Auto servis

1. Dorada u opciji "Pregled radnih naloga AS"

U programskog segmentu autoservis u opciji "Autoservis/Izveštaji/Pregled radnih naloga AS" urađene sledeće dorade:
- postojeći prikaz podataka proširen dodatnim podacima
- na okruženju dodata nova opcija "Rekapitulacija po RNAS" i odgovarajuća štampa
- na okruženju dodata nova opcija "Opšta rekapitulacija".

2. Dorada u opciji "Pregled radnih naloga AS"

U programskog segmentu autoservis u opciji "Autoservis/Izveštaji/Pregled radnih naloga AS" na dijalogu uveden indikator da li se prikazuju i radni nalozi koji imaju uneto samo zaglavlje, a nemaju unete stavke.

3. Dorada u opciji "Poređenje potrebnih i utrošenih količina"

U programskog segmentu autoservis u opciji "Autoservis\Radni nalog - autoservis (RNAS)\Okruženje\Dodatne opcije\Poređenje potrebnih i utrošenih količina" urađena odgovarajuća štampa izveštaja odstupanja količina.

FAKT - Fakturisanje

1. Centralni registar faktura

Na opcijama "Poslovni sistem preduzeća/Robno/Fakture - Računi/Okruženje/Centralni registar faktura" i "Poslovni sistem preduzeća/Robno/Predračuni/Okruženje/Centralni registar faktura" moguće kreiranje odgovarajućeg JSON dokumeta za učitavanje podataka o izabranim fakturama i profakturama na sajt Uprave za trezor.
Da biste mogli da pokrenete prethodno pomenutu opciju potrebno je pustiti kumulativnu podršku K171201 i zakonsku podršku zCRF.

2. Centralni registar faktura

Na opciji "Poslovni sistem preduzeća/PDV/PDV - Dokumenti/Okruženje/Centralni registar faktura" moguće kreiranje odgovarajućeg JSON dokumeta za učitavanje podataka o izabranim fakturama na sajt Uprave za trezor.
Da biste mogli da pokrenete prethodno pomenutu opciju potrebno je pustiti kumulativnu podršku K171201 i zakonsku podršku zCRF.

3. Omogućeno zadavanje fakturnih troškova u ino valuti

Omogućeno je evidentiranje fakturnih troškova u INO valuti (opcija menija "Robno / fakture", zatim "Okruženje / Fakturni troškovi (F7)). Ovako uneti troškovi se mogu štampati na fakturi, ukoliko je parametrima podešeno.

4. Pregled unetih poreskih statusa

Na opciji "Poslovni sistem preduzeća/Robno/Fakture - Računi/Okruženje/Pregled unetih poreskih statusa" moguć pregled unetih poreskih statusa na osnovu kojih se faktura knjiži u poresku evidenciju.

5. Rekapitulacija stavki fakture po tipovima artikala

U opciji poslovnog sistema "Robno\Fakture - Računi\Okruženje\Pregled stavki" napravljen novi izveštaj "Rekapitulacija to tipovima artikala" koji prkazuje vrednost unetih stavki fakture po tipovima artikala.

KOM - Komunalni sistem

1. Obračun komunalnih usluga

Dodat je novi metod obračuna popusta: Popust se primenjuje na iznos prethodnog računa ukoliko je korisnik sve račune izmirio u roku plaćanja.
Opcija "Komunalni sistem/Evidencije/Obračuni"

2. Izveštaj Pregled objekata

U Izveštaju Pregled objekata i opšta rekapitulacija dodata polja opis objekta i kućni broj / stan ako se izabere objekat za uslov grupisanja.
Opcija "Komunalni sistem/Izveštaji/Pregled objekata"

3. Obračun komunalnih usluga

Izmenjen obračun komunlanih usluga tako da se šifra firme koja plaća račun drugom komitentu upisuje u posebno polje kako bi se kasnije mogli odvojiti ovi računi od računa komitenata koji plaćaju svoje račune.
Opcija "Komunalni sistem/Evidencije/Obračuni"

4. Šifarnik objekata

Dodata 2 nova polja u šifarniku objekata koja se mogu koristiti za dodatne parametre objekta koji utiču na obračun komunalnih usluga.

5. Slanje računa na e-mail adresu komitenta

Omogućeno slanje računa na e-mail adresu komitenta na opciji "Komunalni sistem/Evidencije/Obračuni/Okruženje/Štampa računa"

6. Obračun komunalnih usluga

Omogućeno da se fakture mogu slati u Centralni registar faktura.
Opcija "Komunalni sistem/Evidencije/Obračuni" pa "Okruženje01/Fakture/CRF"

7. Centralni registar faktura - dorada

Dorada se odnosi na fakture komitenata koji imaju različitu šifru u Poslovnom i Komunalnom sistemu, opcija "Komunalni sistem/Evidencije/Obračuni/Okruženje/Fakture/Centralni registar faktura"

8. Regulisanje povezivanja uplata i računa

Na dijalogu za pokretanje opcije koja ispravlja povezivanje i vrši nova povezivanja uplata i računa dodat i datum pod kojim će ovaj nalog korekcije biti proknjižen.
Opcija "Komunalni sistem/Finansijsko/Regulisanje povezivanja"

9. Pregled knjiženja

U opciji rekapitulacija po zgradama dodata mogućnost prikaza izvoda finansijskog naloga iz FIN za izabrani konto.
Opcija "Komunalni sistem/Izveštaji/Pregled knjiženja"

10. Pregled zaduženja

Dodata opcija za pregled zaduženja po zgradama i na toj opciji nova mogućnost formiranja stavki novom obračuna na osnovu prikazanog izveštaja.
Opcija "Komunalni sistem/Izveštaji/Pregled zaduženja"

11. Knjiženje računa i storno računa u KIR

Omogućeno definisanje poreskog statusa za stornirane račune i ovaj poreski status se koristi pri knjiženju storniranih računa u KIR
Opcije "Komunalni sistem/Evidencije/Obračuni" i
"Komunalni sistem/Evidencije/Storno obračuna"

12. Slanje faktura za komunalne usluge na email

U opciji obračun komunalnih usluga omogućeno da se fakture za pravna lica mogu slati emailom.
Opcija "Komunalni sistem/Evidencije/Obračuni"

13. Obračun komunalnih usluga

Izmenjen izveštaj spisak računa poslatih poštom.
Opcija Komunalni sistem/Evidencije/Obračuni/Okruženje01/Spisak štampanih rešenja.

14. Veza vrsta promena

Ažuriranje opcije "Komunalni sistem/Održavanje/Veze vrsta promena", upis promene parametara u "Žurnal monitor".

15. Obračun kamata

Izmenjen obračun kamata metodom salda kada postoje VP koje se isključuju iz obračuna. Sada se pre obračuna kamata vrši povezivanje uplata i računa pa tek onda se izuzimaju računi koje nije potrebno obračunavata a sa tim računima uklanjaju se i uplate izuzetih računa.
Opcija "Komunalni sistem/Evidencija/Obračuni kamata"

MLEKO - Otkup mleka

1. Omogućeno knjiženje obustava iz obračuna mleka po sektorima

U opciji programskog segmenta za otkup mleka "Obrade/Obračun mleka" pri knjiženju samo obustava u glavnu knjigu, omogućeno definisanje i upis sektora u glavnu knjigu. Definisanje sektora se vrši popunjavanjem polja sektor u opciji "Šifarnici/Šifarnik kreditora".

2. Mogućnost upozorenja na obračunu mleka za dodatak po komitentu

U opciji programskog segmenta za otkup mleka "Obrade/Obračun mleka" pri obračunu omogućen prikaz komitenata u sistemu upozorenja za komitente koji imaju unet dodatak po litru u šifarniku poljoprivrednika i manju prosečnu dnevnu litražu od litraže zadate u parametrima obračuna mleka.

3. Dorada opcije za kreiranje PDV dokumenta iz obračuna mleka

U opciji programskog segmenta za otkup mleka "Obrade/Obračun mleka/Okruženje/Kreiranje PDV dokumenta" uradjene sledeće dorade:
- omogućen upis broja obračuna mleka podešavanjem parametara na okruženju obračuna
- stari sistem upozorenja zamenjen novim
- kreiranje PDV dokumenta dopunjeno odgovarajućim upisom u žurnal monitor.

OBR_TREB - Trebovanje novca za obracun zarada u javnom sektoru

1. Trebovanje novca za obračun zarada u javnom sektoru

Novi programski segment OBR_TREB, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Obrasci/Trebovanje novca"
U okviru programskog segmenta Obračun zarada zaposlenih uveden je novi programski segment za trebovanje novca u javnom sektoru.
Opcija se sastoji od tri evidencije:
- evidencija dokumenata: za svaki obračun zarade, posebno za zarade i naknade na teret firme, socijalno bolovanje ili porodiljsko odsustvo potrebno je uneti dokument na osnovu kog se formiraju dva XML dokumenta za trebovanje novca
- evidencija naloga: odgovarajući finansijski nalog za svaki dokument iz prethodne evidencije
- evidencija virmana: virmanski nalozi, tj. nalozi za plaćanje za obračun zarade za koji je formiran dokument za trebovanje

novca

Podatke iz evidencija je moguće štampati.

OSS - Otkup sekundarnih sirovina

1. Pregled žurnala sa okruženja otkupnog lista

Omogućen pregled žurnala sa okruženja otkupnog lista . Opcija "Otkupni list/Okruženje/Dodatne opcije/Pregled žurnala"

OTP_LIN - Otpremnice po linijama

1. Uradjen sistem provere i upozorenja za cene

U opciji programskog segmenta otpremnice po linijama u opciji "Pregledi/Pregled otpremnica/Okruženje/Rekapitulacija po komitentima" koja prethodi formiranju faktura i u opciji "Evidencija/Ažuriranje/Štampa" uradjen sistem upozorenja. Upozorenje se odnosi na negativnu cenu, cenu nula, negativan rabat ili rabat veći od 90%.

2. Dorada opcija na okruženju "Evidencija/Ažuriranje"

U opciji programskog segmenta otpremnice po linijama u opciji "Evidencija/Ažuriranje" uradjene sledeće dorade:
- Na okruženju u opciji "Štampa" omogućen nov tip štampe otpremnice sa štampom mesta isporuke.
- Na okruženju u opciji "Formiranje maloprodajnih kalkulacija" za interne kalkulacije omogućeno prevodjenje maloprodajnih u veleprodajnih pakovanja za artikle kod kojih je popunjen podatak u polju "TM_PAK" u šifarniku artikala. Uključivanje prevodjenja pakovanja se vrši u opciji "Podešavanja/Pravila za kreiranje mal.kalk" (inicijalno je isključen).

3. Nova opcija za dodavanje komitenata bez naručenih količina u spiskove za vozače

U opciji programskog segmenta otpremnice po linijama u opciji "Pregledi/Pregled otpremnica/Okruženje/Rekapitulacija po komitentima i artiklima" na okruženju dodata nova opcija "Dodavanje komitenata sa linije" koja služi za dodavanje komitenata bez naručenih količina u navedeni spisak i štampu za vozače. Ovom opcijom pridodaju se samo komitenti koji u šifarniku kupaca dobavljača imaju popunjen podatak o liniji, i upisana linija ispunjava definisan uslov za izbor linije na početnom dijalogu.

4. Proširenje mogućnosti načina kreiranja maloprodajnih kalkulacija

U opciji programskog segmenta otpremnice po linijama u opciji "Podešavanja/Pravila za kreiranje mal.kalk" omogućeno definisanje podatka za polja "iz objekta" i "dobavljača" navodjenjem i izraza a ne samo striktnog podatka kako je postojala mogućnost do sada.

5. Novi izveštaj u opciji "Pregled otpremnica"

U opciji programskog segmenta otpremnice po linijama u opciji "Pregledi/Pregled otpremnica" na okruženju dodata nova opcija "Provera isporuka po tenderu (posl.datum u cenovn.)" koja služi za proveru da li je tenderskim firmama isporučeno nešto van ugovorenih artikala. Podsetnik: za tenderske firme se u cenovnik na komitenta unose ugovoreni artikli i ugovorene cene.

6. Dorade u prikazu izvora cenovnika

U opcijama programskog segmenta otpremnice po linijama "Pregledi/Pregled otpremnica/Okruženje/Važeći cenovnik" i "Cenovnici/Cenovnik/Okruženje/Važeći cenovnik po komitentu" dodate kolone za izvor cenovnika kao i detaljniji opisi podataka na osnovu kojih su definisani cena i rabati.

POGON - Pogonsko knjigovodstvo

1. Dodatni raspored troškova

Kreirana je opcija za dodatni raspored troškova. Primenjuje se za naloge mašina i vozila za koje ne postoje raspisani radni i putni u obračunskom periodu.

Troškovi se prenose na radni nalog koji se upisuje na dijalogu.

Programska opcija: "Pogonsko knjigovodstvo - Raspored troškova - meni Okruženje - Dodatni raspored troškova"

PRODUCT - Praćenje Proizvodnje

1. U evidenciji "Prisustva/odsustva" omogućen unos dužine radnog vremena po radniku

U programskom segmentu za upravljanje proizvodnjom, omogućeno na stavkama evidencije "Liste i učinci/Evidencija prisustva/odsustva" uraditi promenu dužine radnog dana za radnika u odnosu na dužinu radnog vremena unetu na zaglavlju evidencije za navedeni datum. Navedena dorada odgovarajuće ispraćena u obračunu učinaka i prekovremenog rada u opciji "Liste i učinci/Obračun učinaka".

2. Nova mogućnost raspisivanja (trebovanja) materijala i poluproizvoda

U programskom segmentu za upravljanje proizvodnjom u opciji "Dokumenta/Normativ mat. i/ili operacija" na stavkama omogućen unos indikatora da li je navedeni materijal/poluproizvod sklop. Ukoliko je u normativu označen da je sklop, pri

raspisivanju i trebovanju materijala u opciji "Dokumenta/Radni nalozi" program će umesto navedenog materijala/poluproizvoda istrebovati materijal naveden u normativu za tu šifru materijala/poluproizvoda bez obzira na uneti nivo normativa. Ukoliko je neki materijal/poluproizvod označen da je sklop a nema normativ, program će javiti odgovarajuće upozorenje i trebovaće ga kao da nije sklop.

3. Nova opcija za kreiranje otpremnica materijala iz radnog naloga

U programskom segmentu za upravljanje proizvodnjom u opciji "Dokumenta/Radni nalozi/Okruženje/Generisanje trebovanja/Okruženje/Formiranje otpremnica" omogućava kreiranje više dokumenata otpremnica u zavisnosti od broja objekata na pregledu potrebnih količina materijala. Ova opcija može da služi i za svrhu medjumagacinskog prenosa u priručne magacine.

4. Uvodjenje statusa narudžbenica proizvodnji

U programskom segmentu za upravljanje proizvodnjom uveden je šifarnik statusa narudžbenica proizvodnji "Šifarnici/Statusi narudžb. proizvodnji" i odgovarajuće uveden u opciji "Dokumenta/Narudžbenica".

5. Dodatna kontrola pri raspisivanju radnog naloga

U programskom segmentu za upravljanje proizvodnjom u opciji "Dokumenta/Radni nalozi" pri pozivu opcije za raspisivanje radnog naloga, pored postojećih kontrola, dodata kontrola i stavki normativa radi provere ispravnosti rednog broja stavke normativa.

6. Štampa normativa materijala po dubini

U programskom segmentu za upravljanje proizvodnjom u opciji "Dokumenta/Normativ mat. i/ili operacija" na okruženju napravljena nova opcija "Štampa normativa po dubini". Na dijalogu se unosi nivo štampe (maksimalno nivo je 7, koji je i ponudjeni), program prikazuje i potom štampa potreban materijal do navedenog nivoa dubine.

7. Kreiranje zbirne fakture ili zbirne otpremnice iz narudžbenica proizvodnji

U programskom segmentu za upravljanje proizvodnjom u opciji "Dokumenta/Narudžbenica" na okruženju napravljene nove opcije za kreiranje zbirne fakture, odnosno zbirne otpremnice na osnovu više porudžbenica kupca.

8. Dorade u radnim nalozima

U programskom segmentu za praćenje proizvodnje u opciji "Dokumenta\Radni nalozi" uradjene sledeće dorade:
- U opciji "Generisanje trebovanja\Okruženje\Rekapitulacija materijala" napravljena nova opcija za kreiranje dokumenta Otpremnice za prenos potrebnog materijala iz centralnog u priručne magacine.
- U opciji "Dodatne opcije\Pregled radnih naloga\Rekapitulacija po artiklima\Potreban materijal" napravljena nova opcija za formiranje radnog naloga za poluproizvode. Raspisane količine poluproizvoda biće odredjene na osnovu potrebnih količina za izabrane radne naloge uvećane/smanjene za količine do kritičnih zaliha u odnosu na stanje artikala.

9. Dorade u narudžbenicama proizvodnji

U programskom segmentu za praćenje proizvodnje u opciji "Dokumenta\Narudžbenice" uradjene sledeće dorade:
- Na zaglavlju i stavkama narudžbenica uvedeno novo polje "rok završetka prozvodnje".
- Na okruženju napravljena opcija za nov način kreiranja radnih naloga gde se od više narudžbenica kreira jedan zbirni radni nalog. Stavke formiranog radnog naloga su grupisane na nivou artikla, a odgovarajući izveštaji pokazuju koje narudžbenice i sa kojim količinama su učestvovale u formiranju RN.

10. Automatsko zatvaranje isporučenih narudžbenica

U programskom segmentu za praćenje proizvodnje u opciji "Dokumenta\Narudžbenice" na okruženju napravljena nova opcija "Predlog narudžbenica za zatvaranje". Ova opcija prikazuje narudžbenice kojima status nije zatvoren i čije su sve stavke u potpunosti isporučene (proknjženje u robno). Odabirom narudžbenica iz predložene liste, program će izvršiti odgovarajuću promenu statusa narudžbenice sa statusom narudžbenice za zatvaranje navedenim u parametrima narudžbenice.

11. Prikaz prethodnih podataka u narudžbenicama proizvodnji

U programskom segmentu za praćenje proizvodnje u opciji "Dokumenta\Narudžbenice" omogućen prikaz prethodnih podataka narudžbenice.

REC - Hotelska recepcija

1. Parametri hotelske recepcije

U okviru opcije "Hotelska recepcija/Održavanje/Parametri hotelske recepcije", kartica "Dodatni parametri" dodat novi parametar "Verifik. dod. par." - dodatni parametar verifikacije. Ako je vrednost ovog parametra "D", dijalog za verifikaciju će biti pokrenut prilikom unosa i modifikacije podataka o rezervaciji. Takođe, dijalog za verifikaciju biće pokrenut i prilikom poziva opcije "Brisanje gosta iz sobe" na opciji za unos podataka o gostima. U suprotnom, kada je vrednost ovog parametra "N" dijalog za verifikaciju će se pojaviti na opcijama na kojima se inicijalno pojavljivao.

2. Rekapitulacija za kuhinju - dorada

Na opciji "Hotelska recepcija/Izveštaji/Rekapitulacije/Rekapitulacija za kuhinju", prilikom izbora izveštaja na osnovu ugovorenih paketa osim za tip rezervacije 300 - boravak uzimaju se u obzir i obroci za tip rezervacije 901 - rezervacija za potrebe zaposlenih.

3. Pomoćni ležaji i krevetci - dorada

Na opciji "Hotelska recepcija/Izveštaji/Rekapitulacije/Pomoćni ležaji i krevetci" omogućen pregled i za ležajeve i krevetce kada gost nije unet, tj. jos nije došao.
U slučaju kada se štampa izveštaj za unete goste sada se prikazuju i podaci o gostu, tj. prezime i ime gosta.

4. Popunjenost kapaciteta - dorada

Na opciji "Hotelska recepcija/Izveštaji/Rekapitulacije/Popunjenost kapaciteta" moguće dobiti i podatak o najavljenom broju gostiju. Na dijalogu za unos podataka o rezervaciji/boravku moguće osim perioda boravka uneti i period rezervacije na osnovu kog se dobijaju podaci o "Broju najavljenih gostiju" po danu, a shodno broju gostiju koji je unet na prethodno pomenutom dijalogu.

5. Statistika

Na opciji "Hotelska recepcija/Izveštaji/Statistika" omogućena statistika i po broju sobe.
Obeležavanjem "Statistika za sve pakete" dobijaju se podaci za sve pakete (inače, samo za pakete koji u "Šifarniku paketa" za parametar "Statistika" imaju upisano D)
Dodate dve kolone: broj dana i broj soba, pa je sada moguće npr. dobiti podatak koliko dana je neka soba bila izdata u zadatom periodu.

6. Prikaz praznika na "Pregledu soba"

Omogućen prikaz praznika drugom bojom na opciji "Hotelska recepcija/Rezervacije/Pregled soba". Boja za dane praznika se definiše na opciji "Hotelska recepcija/Održavanje/Parametri hotelske recepcije", kartica "Dodatne opcije", dugme "Praznik". Na opciji "Hotelska recepcija/Šifarnici/Evidencija praznika" potrebno je uneti datume za dane praznika.

7. Knjiga gostiju

Mogućnost štampe knjige gostiju posebno po objektima koji su definisani poljem "knjiga" u Podacima o sobama, opcija "Hotelska recepcija/Izveštaji/Dnevni izveštaji/Knjga gostiju"

8. Pregled boravišne takse

Mogućnost štampe pregleda za boravišnu taksu posebno po objektima koji su definisani poljem "knjiga" u Podacima o sobama, opcija "Hotelska recepcija/Izveštaji/Rekapitulacije/Pregled boravišne takse"

9. Promena grupe - razdvajanje

Regulisana mogućnost prenosa gostiju i usluga sa jedne grupe na drugu i kada postoje naplaćene usluge, opcija "Hotelska recepcija/Rezervacije/Pregled soba/Okruženje/Promena grupe - razdvajanje".

10. Rekapitulacija usluga

Dodat prikaz JMBG-a gosta na izveštaju "Hotelska recepcija/Izveštaji/Rekapitulacije/Rekapitulacija usluga"

11. Spisak gostiju koji odlaze

Mogućnost štampe spiska soba i ležajeva koji se oslobađaju za uneti datum, opcija "Hotelska recepcija/Izveštaji/Dnevni izveštaji/Spisak gostiju koji odlaze".

12. Najava rezervacije - dorada

Mogućnost izbora za prikaz soba koje se renoviraju na izveštaju za najavu, opcija "Hotelska recepcija/Izveštaji/Dnevni izveštaji/Najava rezervacija".

13. Prijava boravišta stranaca

Opcija "Izveštaji/Dnevni izveštaji/Potvrda o prijavi boravišta" proširena novom štampom za Prijavu boravišta stranaca. Stara štampa ostaje, a pridodata je nova štampa.

14. Hotelski žurnal

Uveden parametar "Tabelarni prikaz usluga - Hotelski žurnal" za prikaz usluga kroz tabelu, opcija "Hotelska recepcija/Recepcija/Hotelski žurnal"
Parametar se može podesiti na opciji "Hotelska recepcija/Održavanje/Parametri hotelske recepcije"

RZ - Dostavljanje podataka za Registar zaposlenih

1. Evidencija dodatnih primanja

Na opciji "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Obrasci/Registar zaposlenih/Unos dodatnih primanja" omogućen unos iznosa za

Registar zaposlenih, kada su u pitanju obračuni koji nisu urađeni standardnim opcijama u programu. Do sada je za ovo bila predviđena dodatna evidencija primanja za PPP obrazac. Međutim, kako se ovaj obrazac više ne predaje, opcija za izradu PPP obrasca neće biti u meniju programa za Obračun zarada od sledeće godine.

VRTIC - Program za predskolsku ustanovu

1. Izmena štampe računa za zimovanje i letovanje

Na štampi računa za zimovanje i letovanje uključen prethodni saldo.
Programska opcija: "EVIDENCIJE - RAČUNI"

2. Novi obračun - evidentiranje dolaznosti po datumu ugovora

Napravljena je izmena da evidentiranje dolaznosti, obračun broja dana za obračun, kao i grafički prikaz dana dolaznosti započinje od prvog dana nakon potpisivanja ugovora.
Programske opcije:
"EVIDENCIJE - DOLAZNOST DECE"
"EVIDENCIJE - FAKTURE"
"EVIDENCIJE - OBRAČUNI - Obrada"

3. Novi obračun - redosled po broju rešenja

Redosled podataka u izveštaju za Gradsku upravu je po broju rešenja. Ukoliko brojevi rešenja nisu unošeni u istom formatu, pri sortiranju će podatak biti dopunjen vodećim karakterima "0" do maksimalne dužine od 6 karaktera.
Programske opcije: "EVIDENCIJE - OBRAČUNI - Izveštaj za Gradsku upravu"

4. Popisna lista potraživanja

Napravljena je nova štampa za popis potraživanja.
Na okruženju u okviru opcije "Izveštaji/Izveštaji (Anl.evidencija)/Dugovanja korisnika po grupama" postavljena je štampa "Popis" - Pregled salda.

5. Kontrole u programu za vrtić

U okviru opcije "Evidencije/Analitička evidencija" uradjene su sledeće dorade:
1. Kontrola da li je datum naloga u periodu dozvoljenog knjiženja.
2. Brisanje naloga, osim onih koji su nastali automatskim knjiženjem.

Za opciju "Evidencije/Obrade/Obračuni/eBanking" uradjene su dorade:
1. Kontrola da li je datum naloga u periodu dozvoljenog knjiženja.
2. Zabrana formiranja naloga ako broj naloga već postoji u analitičkoj evidenciji.

Za opciju "Evidencija/Obračuni" uradjena je dorada:
1. Kontrola da li je datum naloga u periodu dozvoljenog knjiženja za sledece opcije:
- Knjiženje u analitičku evidenciju
- Knjiženje u finansijsko knjigovodstvo
- Knjiženje računa
- Formiranje uplatnica

6. Konkurs - pregled podataka o zajedničkim kandidatima

Na pregledu podataka o zajedničkim kandidatima na konkursima dodate su kolone za redosled za svaku ustanovu.
Programska opcija: "KONKURS - Dodatne opcije - Zajednički kandidati"

7. Knjiženje u analitičku evidenciju

Pri knjiženju usluga boravka i dodatnih usluga u analitičku evidenciju dodata je kontrola podataka iz analitičke evidencije i izvorne evidencije (veza po ključnim podacima).
Programska opcija: "EVIDENCIJE - OBRAČUNI - Knjiženje"

8. Ebanking - promena formata TXT datoteke (Trezor)

Ebanking - regulisanje knjiženja izvoda iz eBankinga zbog promene formata TXT datoteke Uprave za Trezor
Programska opcija: "EVIDENCIJE - Obrade/obračuni - eBanking"