Novo u programu InfoSys V2022.11 za period 30.11.2021. do 29.11.2022. godine

U periodu 30.11.2021. do 29.11.2022. 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 2022. 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. Omogućeno da kompletan PFR broj fiskalnog računa bude broj dokumenta

Omogućeno je da kompletan PFR broj fiskalnog računa bude broj dokumenta u finansijskom i određenim evidencijama izvornih dokumenata (PDV dokumenti, TV i TM kalkulacije, pazar-struktura, dokumenti OS...). Ovo znači da se prilikom unosa finansijskog naloga, TV ili TM kalkulacije, PDV dokumenata, dokumenata OS, dokumenata blagajne itd. može evidentirati kompletan PFR broj sa fiskalnog računa kao broj dokumenta komitenta.

Takođe, u dokumentu pazar-strukture se može evidentirati kompletan PFR broj sa fiskalnog računa prilikom prodaje kupcu. Ukoliko se dokument pazar-strukture kreira automatski na osnovu specifikacije prometa iz ESIR-a, PFR brojevi sa fiskalnih računa će se automatski upisati kada je postavljenim pravilima to predviđeno (uobičajeno, kada je način plaćanja "prenos na račun").

FIN - Finansijsko knjigovodstvo

1. Dopuna u opštoj rekapitulaciji

Dopuna u opštoj rekapitulaciji, dodata mogućnost grupisanja iz pregleda knjiženja (Fin) po poljima DPO i VALUTA.
Opcija menija "Finansijsko / Izveštaji (glavna knjiga) / Pregled knjiženja (fin), zatim "Okruženje / Opšta rekapitulacija".

2. Zaključni list - Stampa naziva svih analitika za nivo konta 12

Mogućnost štampe naziva svih analitika za nivo konta 12 na opciji FINANSIJSKO/Izveštaji (Glavna knjiga)/Zaključni list - Štampa

3. Provera kreditnog limita - dodavanje kolone referent

Na okruženju od opcija:
"Finansijsko/KupciDobavljači/Potraživanja/DospelaNedospela - metod IOS-a/Okruženje/Rek-saldo/
"Finansijsko/KupciDobavljači/Potraživanja/DospelaNedospela - metod salda/Okruženje/Rek-saldo/

u opcijama za pregled komitenata (kupaca):
-Unet limit - prikazuje komitente (kupce) koji imaju unet podatak o kreditnom limitu u sifarniku komitenata
-Prek.limit - prikazuje komitente (kupce) koji imaju prekoračenje (saldo - limit > 0)
dodata kolona šifra referenta prodaje iz šifarnika komitenata u pregled i štampu.

4. Polje UGOVOR i analitike na grani FINANSIJSKO/Obrade-obračuni /Planiranje

Dodato polje UGOVOR na masku na opciji FINANSIJSKO/Obrade-obračuni /Planiranje; Dodata mogućnost izbora analitika iz kontnog plana i tabele ANALIT

5. Blokada/Deblokada komitenta u zavisnosti od kreditnog limita

Na okruženju od opcija:
"Finansijsko/KupciDobavljači/Potraživanja/DospelaNedospela - metod IOS-a/Okruženje/Rek-saldo/
"Finansijsko/KupciDobavljači/Potraživanja/DospelaNedospela - metod salda/Okruženje/Rek-saldo/

/Okruženje01/3.Rekapitulacija po komitentima
dodata nova opcija Blokada/Deblokada koja će u šifarnik KD u polje kat_kup upisati 'B' , ako komitenta treba blokirati, odnosno ' ' ako je bio blokiran a treba ga deblokirati, na okruženju navedene opcije moguće je izvršiti i štampu komitenata kojima je

promenjen status.

6. Evidencija menica

Na poslovni sitem dodata nova opcija za evidenciju menica "Finansijsko/Obrasci/Menice". Opcija omogućuje unos, ažuriranje, brisanje, pregled i štampu relevantnih podataka vezanih za evidenciju menica kao i prepis evidencije iz ranijih godina u tekuću godinu. Takodje sa okruženja opcije omogućeno je održavanje svih šifarnika koji se koriste u ovoj evidenciji.

7. Serijsko slanje IOS-a na e-mail

Na grani FINANSIJSKO/Kupci-Dobavljaci/IOS-i/Evidencija IOS-a/Okruženje/Štampa generisanih dokumenata omogućen izbor ŠTAMPA i/ili SLANJE NA EMAIL generisanih IOS-a.

8. Pregled izvornog dokumenta pazara iz više opcija

Opcija za pregled izvornog dokumenta je dopunjena da prikazuje i dokument pazar-strukture, ako je on izvorni.
Takođe, opcija za pregled izvornog dokumenta je dodata i na okruženje finansijskih naloga i finansijske kartice (opcije "FINANSIJSKO / Nalozi, zatim "Okruženje / Pregled izvornog dokumenta", odnosno "FINANSIJSKO / Izveštaji (glavna knjiga) / Kartice konta / Kartoteka", zatim "Okruženje / Pregled izvornog dokumenta".

9. Finansijski dnevnik

Osvezavanje tabelarnog pregleda dnevnika po izlasku iz fin. kartice.

ROB - Robno knjigovodstvo

1. Uveden metod usklađivanja osnovice i PDV-a za eFiskalizaciju u Srbiji

Uveden metod "F" - usklađivanja osnovice i PDV-a za eFiskalizaciju u Srbiji (opcija "Servis / Parametri / Parametri). Parametar "AUTO_KORIGOVANJE_PDV" treba postaviti na "F". Tada se izračunava MP cena svakog artikla uzimajući u obzir prodajnu cenu, rabat i stopu PDV-a, zaokružuje na dve decimale i na osnovu toga se izračunava PDV i OSNOVICA. Razlika u odnosu na standardni programski obračun se upisuje kao korekcija u fakturu, predračun ili avansni račun, ispisuje na fakturi prilikom štampe i uzima u obzir prilikom knjiženja u PDV evidenciju (i finansijsko knjigovodstvo , ako je podešeno).

2. Prikaz jed.mere na robnoj kartici na ekranu

U ekranskom prikazu robne kartice na ekranu je dodata jedinica mere artikla. Opcija menija "Robno / Zalihe, Popisi, Nivelacije/ Robne kartice".

3. Nalog magacinu iz rekapitulacije potrebnog materijala

Na okruženju opcije "Proizvodnja/Radni nalog-normativ(RNN)/Okruženje_01/1.a)Generisanje trebovanja osnovnog materijala/Okruženje_02/6.Rekapitulacija meterijala"
izradjena je nova opcija "3.Formiranje naloga magacinu" koja generiše nalog magacinu iz rekapitulacije potrebnog materijala (zbirno za svaku šifru materijala).

4. Nalog magacinu iz odstupanja potrebnog materijala

1.Na okruženju opcije "Proizvodnja/Radni nalog-normativ(RNN)/Okruženje_01/Odstupanje materijala prema raspisanim količinama"
izradjena je nova opcija "1.Formiranje naloga magacinu" koja generiše nalog magacinu iz pregleda odstupanja za stavke materijala sa razlikom količine koja je veća od nule.
2.Na okruženju opcije "Proizvodnja/Radni nalog-normativ(RNN)/Okruženje_01/Odstupanje materijala prema ostvarenim količinama"
izradjena je nova opcija "1.Formiranje naloga magacinu" koja generiše nalog magacinu iz pregleda odstupanja za stavke materijala sa razlikom količine koja je veća od nule.

5. Dorade u monitoru naloga magacinu za isporuku

U monitoru naloga magacinu dodata mogućnost formiranja kalkulacije na veliko, i omogućena parametrizacija prikaza nekih podataka.

6. Štampa stanja artikala po objektima

Dopunjena druga opcija za štampu stanja artikala po objektima, tako da se na samoj štampi zadržava korisnički izmenjen redosled iz pregleda ("Robno / Zalihe, Popisi, Nivelacije / Stanje artikala / Po objektima" zatim "Okruženje / Štampa na 1 listu".

7. Prikaz upozorenja o postojanju nezatvorenih avansa za kupca

Prilikom kreiranja fakture iz otpremnice ili naloga magacinu, ako kupac ima nezatvorene avanse, prikazuje se i ta informacija (opcije menija "Robno/Otpremnice" i "Robno / Nalozi magacinu", zatim okruženje "Otpremnica -> Fakturu", odnosno "Nalog magacinu -> Fakturu").

8. Dorada kreiranje fakture iz naloga magacinu

Pri kreiranju fakture od naloga magacinu, urađena dorada programa, tako da će se ubuduće u fakturu prepisivati i opis stavke iz

naloga magacinu.

9. U opcijama fakture i avansnog računa dodati broj i datum prijemnice

U opcijama fakture i avansnog računa dodati broj i datum prijemnice

ESIR - Elektronski sistem za izdavanje racuna

1. Izbor QR koda za štampu

U parametrima ESIR-a omogućen izbor štampe QR koda iz LPFR-a ili iz stringa

2. Korekcija računa prema iznosu

Omogućena korekcija količine artikala na računu prema zadatom ukupnom iznosu, opcija "ESIR/Prodaja/Okruženje/Korekcija prema iznosu".

3. Pregled PDV-a

U InfoESIR je dodata nova opcija - Pregled PDV-a. Izveštaj predstavlja rekapitulaciju iznosa osnovice i PDV-a po oznakama poreskih stopa, grupisanu po tipu dokumenta i isključivo za tipove promet i avans. Podaci o avansima se ne prikazuju ukoliko se sa početnog dijaloga izabere specifičan broj kase kao filter. Postoji mogućnost štampe pregleda na termalnim trakama širine 80mm i 57mm. Opcija "Pregled PDV-a" se pokreće iz menija "IZVEŠTAJI".

4. Refundacija računa.

Automatsko popunjavanje referentnog dokumenta i datuma za račune koji nisu fiskalizovani u ESIR-u.

5. Elektronski žurnal - dodatni izveštaj

Na okruženju liste izdatih računa je dodat novi izveštaj - rekapitulacija po broju računa i po načinima plaćanja. Izveštaj se može štampati u formatu A4.

6. Kreiranje avansnog računa na osnovu predračuna

Omogućena korekcija iznosa na osnovu predračuna prilikom unosa avansne uplate, osim po artiklima i po tarifama. Opcija "ESIR/Prodaja/Okruženje/Korekcija prema iznosu".

7. Dopuna u prikazu Pregled prodaje

Na opciji "Maloprodaja/Pregled prodaje" joba Kancelarija u maloprodaji na pregled dodate kolene Ext. br. dokumenta, Šifra komitenta i Naziv komitenta

8. Kreiranje gotovinskog računa

Omogućen unos i štampa datuma dospeća na gotovinskim računima.

9. Štampa zahteva za izdavanjem elektronske fakture

Opcija služi za automatsko štampanje zahteva za izdavanjem elektronske fakture, za račune izdate subjektu javnog sektora. Odštampan zahtev se daje kupcu na potpisivanje i sadrži jedinstveni broj fiskalnog računa na koji se odnosi, kao i klauzulu u kojoj se navodi da PDV iskazan u računu neće biti korišćen kao prethodni porez na dodatnu vrednost.
Štampa zahteva se pokreće sa okruženja kase, tj. opcije Prodaja, pošto je željeni račun ponovo učitan u kasu nakon uspešne fiskalizacije.
Tekst zahteva se može menjati kroz tabelu futera; opcija je 'ZAHTEV_EF'.

10. Poništavanje računa

Dodata je nova funkcionalnost poništavanja računa , pokreće se sa opcije okruženja prodaje "Lista izdatih računa" preko tastera "Poništavanje".

11. Štampa priloga uz fiskalni račun

Omogućeno je štampanje datuma dospeća na gotovinskim računima.

12. Fiskalizacija konačnog računa koji ima avanse za povezivanje

U novoj verziji programa dorađen je program u delu izrade konačnog računa koji ima avanse za povezivanje.
Na opciji "Promet prodaja", za avansno povezivanje, tip dokumenta "Avans refundacija POVEZIVANJE" se ne koristi iz opcije "Lista dokumenata", kao ni iz izbora tipa racčna na traci za izbor tipa dokumenta.
Dakle, da bi se uradio promet prodaja i povezao avansni račun, ne treba da se radi Refundacija avansnog povezivanja.

1) "Avans refundacija POVEZIVANJE" vrši se na opciji "Naplata" prilikom prometa prodaje
-program će na opciji "Naplata" ponuditi dijalog za povezivanje sa avansima
-na dobijenom dijalogu dobija se pregled nepovezanih avansnih računa za odabranog komitenta
-u delu nepovezanih avansnih računa nalaze se avansni računi koji su nepovezani, složeni po datumu avansnog računa
-na dugme "Povezivanje sa avansima (F12) označeni broj avansnog računa (na kome je pozicionirano) prenosi se u deo

povezanih avansnih računa
-ako ima vise avansnih računa za isti promet, u tom slučaju vrši se prenos i povezivanje sledećeg broja avansnog računa, do visine prometa prodaje
-pored opcije za automatsko povezivanje označenog avansnog računa postoji i mogucnost izmene podataka za povezivanje, uz pomoć dugmeta "Izmena i povezivanje sa avansima"

2) Nakon povezivanja avansnih računa, zatvaranjem dijaloga na X, ako su avansni računi povezani do visine prometa prodaje, automatski se vrši fiskalizacija avansa refundacije povezivanja, a nakon toga fiskalizacija prometa prodaje

3) U slučaju da promet prodaja nije u celosti povezan sa avansnim računima, u tom slučaju će se nakon zatvaranja dijaloga za povezivanje otvoriti dijalog za naplatu.
Na ponuđenom dijalogu vrši se odabir načina plaćanja za razliku do visine prometa.
Potvrdom naplate razlike vrši se fiskalizacija avansa refundacije povezivanja i fiskalizacija prometa prodaje.

Napomena: na štampi fiskalnih računa avansa prodaje, avansa refundacije i avansa refundacije povezivanja biće upisan naziv artikla prema poslednje objavljenom pravilniku.

MPR - Maloprodaja

1. Dopuna u prikazu KEP obrasca

Dopuna u prikazu KEP obrasca (trgovačke knjige) da se prikazuju nazivi kupaca i ako ne postoji faktura (opcija menija "Maloprodaja / Trgovačka knjiga - KEP obr.").

KASA - Kasa u maloprodaji

1. Dokumenta povraćaja robe

Omogućeno da se kod povraćaja robe mogu uneti brojevi računa iz prethodne godine.

PDV - Poresko knjigovodstvo

1. Prikaz i štampa poreske prijave za BiH

Urađena je dorada prikaza i štampa poreske prijave za BiH prema novom pravilniku. Od obračunskog perioda 08 za 2022, prikaz i štampa poreske prijave biće sa decimalama.

PRO - Proizvodnja (u užem smislu)

1. Štampa radnog naloga prerade

Omogućena je štampa dodatnih podataka sa zaglavlja RNP. Podešavanje se vrši u parametru STAMPA_PODATAKA prema navedenom uputstvu.

OS - Osnovna sredstva

1. Omogućena štampa opisa i bar-koda na blanko popisnoj listi osnovnih sredstava

Na štampi blanko popisne liste osnovnih sredstava, omogućeno je da se štampaju sledeći podaci:
- Kratak opis osnovnog sredstva. Podešava se parametar "STAMPA_PODATKA" za podatak "OSNSRED.OPIS_OS".
- Duži opis osnovnog sredstva (iz memo polja). Podešava se parametar "STAMPA_PODATKA" za podatak "OSNSRED.SADRZAJ".
- Bar-kod brojčana oznaka osnovnog sredstva. Podešava se parametar "STAMPA_PODATKA" za podatak "OSNSRED.BARCODE.

Podešavanje parametara se radi kroz opciju "Servis / Parametri / Parametri".

SIFARNIK - SIFARNIK

1. U pregledu komitenata dodato polje tip_ef

U pregledu komitenata dodato polje tip_ef koje oznacava tip komitenta prema kome će se podešavati metadata za XML eFaktura

OBR - Obračun zarada zaposlenih

1. Dodat peti koeficijent u Podacima o zaposlenim

U podacima o zaposlenim dodat koeficijent 5.

2. Obračun zarada za Crnu Goru

Omogućen obračun zarada po novim zakonskim izmenama od 1. januara 2022. godine, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Obračun/Obačun zarada".

3. Obračun zarada za Republiku Srpsku

Omogućen obračun zarada po novim zakonskim izmenama od 1. januara 2022. godine, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Obračun/Obačun zarada".

4. Dorade u skladu sa zakonskim izmenama od 01. januara 2022. godine

Dorade u skladu sa zakonskim izmenama od 01. januara 2022. godine

5. Obrazac PPP PO

Omogućena štampa obrasca PPP PO sa redosledom po prezimenu i imenu zaposlenog. Omogućen unos teksta napomene u podnožju obrasca, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Obrasci/Poreska prijava/Obrazac PPP-PO/Okruženje/Štampa".

6. Spisak sa partijama zaposlenih

Ažuriran format za elektronsko slanje spiska sa partijama zaposlenih za NLB banku, umesto TXT dokumenta sada se formira XLS dokument. Opcija "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Isplata/Spisak sa partijama".

7. Nalozi za prenos

Omogućeno brisanje podataka "Mesto prijema", "Datum prijema" i "Datum izvršenja" za sve formiranje naloge za prenos, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Virmani/Okruženje/Zamena podataka/Brisanje podatka o mestu i datumu".

8. Elektronski platni promet - Trezor

Omogućeno kreiranje JSON dokumenta za naloge za prenos, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Isplata/eBanking - Slanje naloga", izbor "ePP JSON".

9. Statusi radnog odnosa za nove olakšice koje se primenjuju od 01.03.2022. godine

Omogućena primena novih statusa radnog osnosa: 390 - Novozaposlena lica od 01.03.2022. godine i 395 - Angazovana lica na istrazivanju i razvoju. Definisana podrazumevana podešavanja u šifarniku statusa radnog odnosa, stopama poreza i doprinosa i definiciji knjiženja, potrebno je kopirati ih standardnim opcijama za podrazumevane/default-ne parametre.

10. Evidencija obračuna

Mogućnost štampe evidencije obračuna po mestima troška u podacima o zaposlenima, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Izveštaji/Evidencija obračuna".

11. Obračun zarada

Dijalog za obračun zarada prilagođen obračunu sa subvencijama za PPP PD prijavu, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Obračun/Obračun zarada", kartica "Dodatne opcije".

12. Štampa obračunskog listića

Na dijalogu za štampu obračunskog listića, kartica Parametri, omogućen izbor štampe JMBG-a i adrese zaposlenog, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Izveštaji/Isplatne liste zaposlenih".

13. Rekapitulacija iz pregleda unos ostvarenja

Rekapitulacije se nalaze na opcija Ostvarenja/Okruzenje/Pregled unosa

14. Štampa pregleda iznosa za isplatu

Dodata još jedna štampa iz pregleda (bez kolone koeficijent)

15. Rekapitulacija beneficiranog radnog staza

Izveštaj se nalazi na opciji Zarade/Izveštaji/Rekapitulacija iz arhive

16. Štampa pregleda neta, poreza i zbirnih doprinosa

Dodata još jedna štampa iz pregleda (dodata kolona sati)

17. eBanking - slanje naloga

Omogućen paketni uvoz naloga za prenos za OTP banku u XML formatu, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Isplata/eBanking - slanje naloga".

DRU - Drugi prihodi

1. Spisak za isplatu

Omogućena štampa jedinstvenog spiska za blagajnu, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Drugi prihodi/Isplata ugovora/Spisak za isplatu", izbor "Svi zaposleni na jedan spisak".

2. Štampa napomene u ugovorima

Na dijalogu dodato polje napomene koje se štampa na futeru ugovora

KOMERC - Komercijala

1. Dorade u monitoru narudžbenica prodaje

U monitoru narudžbenica prodaje dodata mogućnost parametrizacije prikaza nekih podataka, prikaza cene i rabata i ispravljen izlaz iz pregleda formirane fakture.

OTKUP - Otkup poljoprivrednih proizvoda

1. Prepis naziva opštine komitenta u Poslovni sistem

Mogućnost prepisa naziva opštine komitenta iz segmeta Otkup poljoprivrednih proizvoda u Poslovni sistem, na osnovu šifre opštine u komitentima, opcija "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Šifarnici/Komitenti/Okruženje/Prepis u šifarnik kupaca/dobavljača".

E_BANK - Veza sa e_bank programom

1. Izvoz virmanskih naloga za korisnike javnih sredstava

Omogućen izvoz virmanskih naloga za Trezor u JSON formatu, preko tipa prenosa EPP.
Opcija Finansijsko/Obrade/obračuni/eBanking/eBanking - Slanje naloga.

2. Uvoz izvoda iz Trezora u JSON formatu

Na opciji Finansijsko / Obrade/obračuni / eBanking / eBanking - Knjiženje izvoda dodat je tip prenosa EPP preko koga se učitavaju izvodi iz Trezora u JSON formatu.

3. Učitavanje izvoda za Raifaizen banku iz XML formata po svrsi plaćanja

Omogućeno da se učitavaju izvodi za Raifaizen banku iz XML formata po svrsi plaćanja, preko parametra EBANKING_SVRHA_PLAC.

E_FAKTURA - Elektronsko fakturisanje

1. Ponovno slanje otkazane eFakture

Ukoliko je opciji Monitor eFaktura faktura Otkazana, omogućeno je da se posle eventualnog otključavanja i izmene, ponovo pošalje pod istim brojem.

2. Dodat upis u pojedinačnu evidenciju PDV sistema eFaktura

Omogućen upis faktura i avansnih računa u pojedinačnu evidenciju PDV sistema eFaktura

3. Dodata mogućnost brisanja fiskalne veze fakture

Za slučaj da je faktura označena kao poslata, a nema je kod provajdera ili je tamo otkazana, u Monitoru je preko okruženja dodata mogućnost brisanje fiskalne veye za pojedinačnu fakturu.
Ovo je potrebno kada se eFakture šalju preko posrednika, zato što od InfoSys-a do posrednika prođu, a ne prođu od posrednika do SEF-a.
Kada se koristi SEF kao posrednik, nepohodno je uneti sistemsku lozinku.

4. Uveden način izračunavanja rabata kao u Infu

Uveden način izračunavanja rabata kao u Infu (IzracunRab) prilikom formiranja XML-a za eFakture iz Faktura

5. Dodata mogućnost izbora slanja eFakture u CRF

Dodato je polje U_CRF u zaglavlje fakture, avanskog računa i PDV dokumenta)
Pri slanju eFakture na SEF odredjuje se da li će se faktura slati u CRF
Moguće vrednosti su
A: šalje se u CRF ukoliko je odgovarajući tip korisnika javnih sredstava.
D: šalje se u CRF bezuslovno, ukoliko kupac nije odgovarajući tip korisnika javnih sredstava, jeviće se greška
N: ne šalje se u CRF

6. Omogućeneno slanje eFakture bez pratećeg PDF-a

Omogućeneno slanje eFakture bez pratećeg PDF-a

7. Dodat pregled fakture generisane na SEF-u

U Okruženju monitora eFaktura dodata je mogućnost pregleda fakture generisane na SEF-u

8. Uveden maksimalan broj zahteva koji SEF prihvata u sekundi.

Uveden maxReqBySec u okviru parametra EFAKTURE i označava maksimalan broj zahteva koji SEF prihvata u sekundi.
Podrayumevano je 0 a to znaci neogranicen broj zahteva.
Ukoliko je podešeno da je maxReqBySec <> 0, posle zahteva program će čekati 1sec/maxReqBySec
i ponavljaće se poziv servisa do pet puta.

9. Dodata mogućnost slanja eFakture sa i bez PDF-a i pojedinačne evidencije bez dijaloga obrade

U okruženju u podmeniju E-fakture dodate su opcije za slanje eFakture sa i bez PDF-a, kao i pojedinačne evidencije - bez dijaloga obrade

10. U KIR dodat monitor eFaktura

U okruzenju KIR je dodat monitor eFaktura, gde se mož proveriti šta nije poslato na SEF, a nalazi se u KIR.
Dodato slanje iz KIR u pojedinacnu PDV evidenciju SEF-a

11. Dodat je način autokorekcije PDV prema SEF-u

Dodat je novi način autokorekcije PDV ('S'), prema tome kako se faktura inače moše uneti na portalu SEF-a

FAKT - Fakturisanje

1. Pregled avansnih računa

Na opciji "ROBNO\Avansni računi\Okruženje\Dodatne opcije\Pregled avansnih računa" u poslovnom sistemu preduzeća, dodate su kolone:
-Nepovezano viša stopa
-Nepovezano niža stopa
-Nepovezano bez PDVa

KAM - Obračun kamata

1. Dopune prilikom štampe i knjiženja obračuna kamate

Dopune prilikom štampe i knjiženja obračuna kamate, da se broj finansijskog naloga određuje na osnovu vrste promene i datuma obračuna, da se broj kamatnog lista drugačije štampa (sa šifrom komitenta). Opcija menija je "Finansijsko / Obrade-Obračuni / Obračun kamata / Evidencija kamata"

KOM - Komunalni sistem

1. Pregled ažuriranih podataka

Mogućnost pregleda ažuriranih podataka o korisniku i objektu za zadati period ažuriranja, opcija "Komunalni sistem/Šifarnici/Objekti/Okruženje/Pregled ažuriranih podataka".

2. Validacija datuma na dijalogu raspodele plaćanja

Zabrana unosa dupliranih datuma u opciji EVIDENCIJE\Raspodela plaćanja.

3. Štampa priznanice

U slučaju kada parametar "Vrsta priznanice" ima vrednost "7" moguće je podesiti broj dokumenta ili opis knjiženja kao informaciju o računima koji su plaćeni, opcija "Komunalni sistem/Održavanje/Parametri programa/Parametri šaltera".

4. Pregled obrasca POPDV za obračun zaduženja

Omogućen pregled obrasca POPDV za obračun zaduženja, opcija "Komunalni sistem/Evidencije/Evidencija obračuna/Okruženje/Pregled obrasca POPDV za dokument".

5. Upis nula u neočitana merna mesta

Omogućen upis nule i odgovarajućeg statusa u potrošnju za neočitana merna mesta, opcija "Komunalni sistem/Evidencije/Potrošnja/Okruženje/Upis NULA u neočitana merna mesta".

6. Štampa računa

Dodata mogućnost podešavanja formule za prikaz količine.

7. Naplata računa u opciji šalter

Omogućeno da se može podesiti da se u šemi za knjiženje VP za uplatu, da se knjiži SEKTOR iz finsnansijskog naloga. Potrebno je u polje sektor upisati PSEKT.

8. Pregled faktura/računa - eFakture

Omogućen pregled podataka o fakturama i računima za eFakture, opcije "Komunalni sistem/Evidencije/Obračuni/Okruženje/eFakture/Pregled faktura" i "Komunalni sistem/Evidencije/Obračuni/Okruženje/eFakture/Pregled računa".

9. Štampa računa/faktura

Mogućnost izbora na štampi računa, tj. faktura tako da se ne štampaju oni sa obračunatim iznosom nula za sve usluge. Isti izbor važi i za slanje eFaktura.

Na dijalogu za parametre obračuna moguće postaviti podrazumevanu vrednost, kartica "Parametri računa i faktura", parametar "Bez štampe nula računa/faktura". Za vrednost D ovog parametra, inicijalno je označeno "Bez štampe nula računa", tj. "Bez štampe nula faktura" na dijalogu za štampu.

Opcije "Komunalni sistem/Evidencije/Obračuni/Okruženje/Štampa računa" i "Komunalni sistem/Evidencije/Obračuni/Okruženje/Fakture/Štampa".

10. Slanje kamatnog lista na SEF

Omogućeno slanje obračunate kamate sa kamatnim listom kao prilogom na SEF. Omogućena štampa kamatnog lista filtriranjem prema statusu za slanje eFakture. Omogućena štampa kamatnog lista sa redosledom po adresi. Opcija "Komunalni sistem/Evidencije/Obračuni kamata/Okruženje/Obrada i štampa".

11. Kreiranje XML dokumenta za eFakture

Omogućeno kreiranje XML dokumenta bez slanja eFakture na SEF, opcije "Komunalni sistem/Evidencije/Obračuni/Okruženje/Fakture" i "Komunalni sistem/Evidencije/Obračuni/Okruženje/Štampa računa".

OSS - Otkup sekundarnih sirovina

1. Dorada maske i zaglavlja otkupnog lista

Doradjena maska zaglavlja i štampa otkupnog lista, omogućen unos registarske oznake vozila i štampa na otkupnom listu, proširena tabela zaglavlja C1, C2, C3 poljima

OTP_LIN - Otpremnice po linijama

1. Dorada u formiranju knjižnih odobrenja za artikle sa ograničenim procentom povrata po uredbi

Urađena je mogućnost podešavanja parametara otpremnica po linijama da se ne pojavljuje dijalog sa načinom formiranja knjižnog odobrenja za artikle sa ograničenim procentom povrata po uredbi, već da se odmah formira kao knjižno odobrenje sa dozvoljenom količinom za povrat.

2. Pregled otpremnica II

Na opciju "Pregled II Otpremnica" u dijalogu izbor is spiska artikala dodata je jedinica mere. Na psbrowse pregled i u opštu rekapitulaciju na okruženju pregleda dodata je kolona Tip artikla sa nazivom tipa artikla.

3. Štampa cenovnika

Na opcijama "Cenovnici/Cenovnik/Komitent" i "Cenovnici/Cenovnik/važeći cenovnik" je napravljena dodatna štampa sa štampom datuma početka

PRODUCT - Praćenje Proizvodnje

1. Pregled potrebnog i nedostajućeg materijala po narudžbenicama i RN

Na okruženju opcije "Dokumenta/Izveštaji\Pregledi/Pregled narudžbina po kupcima" napravljena je nova opcija "Pregled potrebnog i nedostajućeg materijala po Narudžbenicama i RN" koja daje pregled potrebnog materijala za izradu proizvoda: iz normativa ako nema raspisan radni nalog za izradu proizvoda odnosno iz predvidjenog materijala po raspisanom radnom nalogu a za neisporučene proizvode sa predhodnog pregleda.

U pregledu je dato i stanje zaliha navedenog materijala, stanje zaliha u centralnom magacinu, kao i stanje već istrebovanih količina.

REC - Hotelska recepcija

1. eTurista - barkod vaučera

Omogućena prijava gosta sa unosom podatka o vaučeru kada je u pitanju način dolaska "Dolazak kao korisnik vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja". Opcija "Hotelska recepcija/Rezervacije/Pregled soba/Okruženje/Unos podataka o gostima/Okruženje/Unos podataka o gostu".

2. Avansni račun

Omogućeno povezivanje avansnog računa izdatog na ime gosta, tj. fizičko lice. Opcija "Hotelska recepcija/Recepcija/Hotelski žurnal/Okruženje/Odjava grupe".

3. Refundacija računa za javni sektor

Omogućena refundacija hotelskog računa za javni sektor kada je potrebno da usluge ostanu naplaćene iako je račun storniran. Opcija "Hotelska recepcija/Plaćanja/Pregled računa/Okruženje/Storniranje".

4. Boravišna taksa

Pregled boravišne takse sa prijavljenim brojem dana na eTuristu, opcija "Hotelska recepcija/Izveštaji/eTurista/eTurista - pregled/Okruženje/Boravišna taksa".

5. Fiskalizacija hotelskog računa

Omogućena fiskalizacija hotelskog računa direktno iz programskog segmenta Hotelska recepcija. Nakon povezivanja konačnog računa sa avansnim računom, automatski će biti fiskalizovan i dokument Avans - refundacija. Opcija "Hotelska recepcija/Recepcija/Hotelski žurnal/Odjava grupe". Načini plaćanja se definišu naknadno, nakon kreiranja konačnog računa i preuzeti su iz ESIR-a.