Novo u programu InfoSys V2023.12 za period 01.12.2022. do 30.11.2023. godine

U periodu period 01.12.2022. do 30.11.2023. godinepreduzeće 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 2023. 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.

Sve navedene programske dopune, izmene i dorade se nalaze u novoj verziji programa InfoSys V2023.12 koje dobijate u skladu sa licencnim pravima.

FIN - Finansijsko knjigovodstvo

1. Putanja za XML

Definisanje putanje na kojoj se snima XML fajl fakture za učitavanje na portal

2. Podržan smer kursa za CG u obračunu kursnih razlika

Podržan smer kursa za Crnu Goru u obračunu kursnih razlika

3. Na opštoj rekapitulaciji Pregleda knjiženja (Fin) dodat naziv ref.prodaje iz šifarnika komitenata

Na opštoj rekapitulaciji Pregleda knjiženja (Fin) dodat naziv referenta prodaje iz šifarnika komitenata (naziv kolone: kd_ref_prod)

4. Evidencija tužbi

Omogućen izbor sortiranja računa na štampi specifikacije.
Opcija Poslovni sistem/Finansijsko/Kupci/Dobavljači/Potraživanja/Evidencija tužbi

5. Istek maksimalnog roka plaćanja po DPO

Dodata nova opcije "Finansijsko/KupciDobavljaci/potrazivanja/Istek Max roka placanja po DPO".
Opcija daje pregled i opštu rekapitulaciju o nenaplaćenim fakturama po datumu prometa sa mogućnošću zadavanja maksimalnog roka plaćanja (sada je to 45 dana) i izborom referenta (iz KD, ili iz fakture). Podaci koji su u pregledu:

1. Podaci o kupcu
2. min DPO nenaplaćenih (datum najstarije nenaplaćene fakture)
3. iznos najstarije fakture
4. datum nakon kog nije trebalo fakturisati (min DPO + 45)
5. datum faktura izdatih nakon datuma nakon kog nije trebalo fakturisati
6. iznos fakture izdate nakon datuma nakon kog nije trebalo fakturisati

6. Dodatni tekst na štampi finansijskih naloga

Omogućen prikaz dodatnog teksta u štampi finansijskih naloga.

7. Obaveštenje kupaca o isteku datuma dospeća

Nova opcija za štampu obaveštenja o isteku datuma valute (dospeća) - Opcija "Finansijsko / Kupci dobavljači / Potraživanja / Dospela potraživanja", zatim "Okruženje / Štampa obaveštenja o isteku valute". Futer se definiše pomoću opcije "Održavanje / Futeri" za opciju "ISTEKVAL". Naslov se može definisati pomoću parametra "INDIKATOR" za namenu "OBAV_ISTEK_VALUTE".

8. Dodavanje praznog znaka ispred broja dokumenta prilikom formiranja naloga PS

Omogućeno da se prilikom kreiranja početnog stanja u finansijskom sa otvorenim stavkama (opcija menija "Održavanje/Početno stanje/PS Finansijsko"), opciono (upit u dijalogu-"Dodavanje praznog znaka ispred broja dokumenta") doda jedan prazan znak na početku kako bi se obezbedili korektni izveštaji za područja gde mogu da se ponavljaju isti brojevi dokumenata svake poslovne godine.

1. Dopuna prilikom serijskog formiranja faktura iz otpremnica

Dopuna prilikom serijskog kreiranja faktura iz otpremnica (opcija menija "ROBNO / Otpremnice", zatim "Okruženje / Otpremnica -> Serijsko formiranje faktura") da se dijalogu zadaje tip za elektronsku fakturu. Ovaj podatak se podmeće na osnovu odgovarajućeg parametra fakture. Takođe, sada je moguće neke podatke naslediti iz otpremnice (datum fakture, objekat, broj beskamatnih dana, vrstu promene i poreski status), a neke uzeti iz dijaloga. Ako se odgovarajući podatak upiše u dijalogu (sekcija "Fakture") uzeće se taj upisani podatak prilikom kreiranja fakture.

2. Dorade u nalogu magacinu

U nalogu magacinu urađene sledeće dorade:
- u opciji za prepis naloga magacinu iz prethodne godine dodat datum na dijalogu da bi se uneo datum iz tekuće godine. Ukoliko nije unet, ostaje datum iz prethodne godine. Takođe u prikazano izboru iz spiska, dodato i polje pda_status
- dorađeno je da se kroz parametar ZAKLJUCAVANJE_DOKUM može podesiti i zaključavanje naloga magacinu prilikom kreiranja otpremnice i odgovarajuće dopunjeno uputstvo.

3. Dorade u nalogu magacinu

U opciji za prepis naloga magacinu dodata je mogućnost da se odgovarajućom postavkom parametra PRAVILA_FORM_DOK izmene i definišu pravila za prepis naloga magacinu iz prethodne godine.

4. Uveden sistem upozorenja za serijsko kreiranje faktura iz otpremnica

Uveden sistem upozorenja za serijsko kreiranje faktura iz otpremnica (opcija menija "Robno / Otpremnice", zatim "Okruženje / Otpremnica -> / Serijsko formiranje faktura"). Evidentira se kada se ne može kreirati faktura i kada postoje nezatvoreni avansi za kupca.

5. Dodato polje kd.kat_kup na opštoj rekapitulaciji Analiza/Pregled izlaznih faktura

Dodato polje kd.kat_kup (Kategorija KD) na opštoj rekapitulaciji Analiza/Pregled izlaznih faktura

6. Uveden parametar PREF_BR_DOK

Ukoliko korisnik ne unese broj dokumenta u internim TV i TM kalkulacijama za izlazni objekat, on će se inicijalizovati sa ovim prefiksom na koji se nadovezuje broj kalkulacije. Do sada je taj prefiks bio fiksan ("M" ili "-OTP"). Prefiks se podešava pomoću opcije glavnog menija "SERVIS / Parametri / Parametri", pronađe se parametar "PREF_BR_DOK". Prefiks se može definisati za opciju (ZKALK - TV kalkulacije ili MZKALK - TM kalkulacije, vrstu promene i šifru objekta.

7. Na opštim rekapitulacijama "Pregled knjiženja (RM)" i "Pregled otpremnica" dodata kolona KD_REF_PROD

Na opštim rekapitulacijama "Pregled knjiženja (RM)" i "Pregled otpremnica" dodata kolona KD_REF_PROD (Referent prodaje iz šifarnika komitenata)

8. RT eksport tekućih staki

Eksport stavki tekućeg dokumenta u CSV datoteku RT formata.

9. Dopuna u opštoj nivelaciji prema zadatom objektu

U opštoj nivelaciji (opcija glavnog menija "Robno / Zalihe, popisi, nivelacije / Nivelacije-ispravke / Opšta nivelacija", omogućeno da se prilikom nivelacije prema zadatom objektu ("Okruženje / Nivelacija prema zadatom objektu") uradi nivelacija samo za artikle koji postoje na stanju u zadatom objektu.

10. Pregled izlaznih faktura

U opciji: "Pregledi/PregledKnjige/Pregledi/Pregled izlaznih faktura" na dijalog formi dodat izbor objekta sa zaglavlja i filtriranje po njemu

11. Kreiranje robnog dokumenta iz stavki otpremnice

Programska opcija za kreiranje robnog dokumenta iz stavki otpremnice (programska opcija "Robno / Otpremnice", zatim "Okruženje / Pregled stavki", zatim "Okruženje / Kreiranje robnog dokumenta")

12. Stanje artikala po s-kodovima

Uvedena programska opcija za stanje artikala po kodovima sledljivosti ("Robno / Zalihe - popisi - nivelacije / Stanje artikala / Po s-kodovima artikala").Prikazuje se stanje po kodovima sledljivosti, koje se može i odštampati.

13. Mogućnost štampe samo stavki sa isporučenim količinama u nalogu magacinu

Uvedena je mogućnost štampe samo stavki sa isporučenim količinama u nalogu magacinu (Opcija "Robno / Nalog magacinu", zatim "Okruženje / Štampa i obrada dokumenta"). Podešava se parametrom INDIKATOR (opcija "Servis / Parametri / Parametri" za namenu "STAM_SAMO_ISPORUCENO" na vrednost "D").

14. Mogućnost kontiranja zavisnih troškova preko vrste promene

Uvedena mogućnost kontiranja zavisnih troškova u TV i TM kalkulacijama preko vrste promene (Za podešavanje opcija glavnog menija "Šifarnici / Vrste dokumenata", zatim "Okruženje / Dopunska pravila kontiranja"). Redni brojevi treba da počinje sa prefiksom "Z", na primer "Z1", "Z2". U formulama se koriste promenljive iz kursora CZTROS (za duguje i potražuje: zt_din, pdv_vs, pdv_ns).

15. Lager lista po objektima->nove mogućnosti

U postojećoj opciji "Robno/ Zalihe/Popisi/Nivelacije/Stanje artikla/Po objektima" dorađeno je sledeće:
- Na dijalogu je napravljen novi checkbox 'Prikaz samo cene bez vrednosti', čijim označavanjem se dobija pregled samo sa cenom bez vrednosti po magacinima.
- Na dijalogu je napravljen novi checkbox 'Prikaz šifre artikla i identa', čijim označavanjem se dobija pregled sa prikazom i šifre artikla i identa artikla.
- Na okruženju navedene opcije je napravljena nova "Štampa III" koja štampa: šifru, ident, naziv i jedinicu mere artikla, cenu i količine po magacinima.
- Za nove checkbox-ove je moguće podesiti da se automatski označe pri pokretanju dijaloga kroz objekte tekućeg obrasca.
- Omogućeno je definisanje željene veličine fonta svih polja na Lager listi po objektima(parametar: BROWSE_FONT_SIZE, opcija: ROB321).

16. Dopune prilikom kreiranja dokumenata iz TV kalkulacije

Dopune da se prilikom kreiranja fakture, predračuna i otpremnice iz TV kalkulacije konsultuje i parametar FAKT_CENA u cilju određivanja prodajne cene. Ako je on postavljen, upisuje se ta cena, inače se upisuje cena sa TV kalkulacije (opcija glavnog menija "Robno / Kalkulacije - Prijemnice", zatim "Okruženje / Kalkulacija -> Faktura", "Okruženje / Kalkulacija -> Otpremnica", "Okruženje / Kalkulacija -> Predračun").

ESIR - Elektronski sistem za izdavanje racuna

1. Prepis dokumenata iz prethodnih godina

Na grani "ODRŽAVANJE" je dodata nova programska opcija - Prepis dokumenata. Izborom tipa dokumenta i zadavanjem filtera datuma, objekta i kupca se dalje vrši uži izbor iz spiska dokumenata. Izabrani dokumenti se potom prepisuju u tekuću poslovnu godinu pod izmenjenim, govorećim brojevima dokumenta koji obavezno sadrže prefiks "+" i skraćeni oblik datuma kada su prepisani. Tako prepisane gotovinske račune, avanse, predračune i fakture je onda moguće učitati u kasu kroz listu izdatih računa i nad njima izvršiti operacije kopiranja, refundacije i poništavanja.

2. Specifikacija pazara

Dorada štampe specifikacije pazara po operaterima na POS štampaču sa užom trakom.

3. Dodatne kontrole unosa PIN-a

Provera PIN-a neće raditi ako uneti PIN ima manje od 4 znaka. Pojaviće se upozorenje o neispravnom formatu PIN-a.

4. Šifarnik tipova dokumenata

Omogućno korišćenje broja kase i godine u prefiksu eksternog broja dokumenta.
Opcija ESIR/Šifarnici/Tipovi dokumenata.

5. Elektronski žurnal - Rekapitulacija po referentima prodaje

Na pregledu "Lista izdatih računa (elektronski žurnal)" je na okruženje opcije dodata rekapitulacija po referentima prodaje sa sumarnim iznosima PDV-a, osnovica i ukupnim iznosima. Na pregledu su u glavnu tabelu dodate tri kolone - iznos PDV-a, iznos osnovice i referent prodaje.

6. Podaci o kupcu na računu

Omogućen je izbor i unos novog dokumenta - Penzionerska kartica na dijalogu za definisanje kupca. Izabrani dokument se prikazuje i na fiskalnom račun u formatu 13:<<broj penzionerske kartice>>
Opcija Kasa/Prodaja

7. Uvoz ekstrernih dokumenata u prodaji

U prodaji u opciju 'Uvoz eksternih dokumenata' dodat je prikazu dokumenata sadržaj polja text0, text1, text2, text3 i text4 iz izvornih dokumenata. U radnom nalogu autoservis vrši se prikaz podataka napomene 1 i napomene2 u text0 i text1 poljima. Isključenje prikaza navedenih podataka, kao i promena iinicijalne širine na prikazu vrši se u parametru PRAVILA_FORM_DOK.

MPR - Maloprodaja

1. Prikaz fin.kartice na okruženju Pazar strukture/stavke plaćanja

Na opciji "Maloprodaja/Pazar - struktura" na stavkama plaćanja dodato okruženje sa prikazom fin. kartice

2. Onemogućen unos MP kalkulacije za objekat gotovih proizvoda

Onemogućen unos MP kalkulacije i za objekat gotovih proizvoda, pored objekta veleprodaje (opcija glavnog menija "Maloprodaja / Kalkulacije - PKR")

OS - Osnovna sredstva

1. Dodatna upozorenja prilikom obračuna poreske amortizacije

Prikazuju se greške prilikom obračuna poreske amortizacije ako je datum aktiviranja osnovnog sredstva od pre 19. veka ili je u daljoj budućnosti. Obračun poreske amortizacije neće biti moguć ako postoje takva OS. Opcije su "OS,SI / Obračuni OS / Poreska amortizacija OS" i "OS,SI / Obračuni OS / Evidencija za POA".

2. Izmena parametara dokumenta OS - upis u žurnal

Prilikom modifikacije parametara dokumenata OS, sve izmene će biti evidentirane u žurnalu

3. Prikaz izvora i iznosa PBZ-a prilikom obračuna poreske amortizacije OS-a.

Dopuna programa, da se u samom dijalogu za obračun poreske amortizacije vide izvor (parametri OS ili revalorizacioni koeficijenti) i iznos prosečne bruto zarade, bez mogućnosti ažuriranja. Za zemlje "CG", "BH" i "BIH" ovi podaci se neće videti (opcija glavnog menija "OS,SI / Obračuni OS / Poreska amortizacija OS").

4. Više dopunskih kontrola prilikom unosa dokumenata OS

Opcija "OS,SI / Dokumenta OS", "OS,SI / Obračuni OS / Obračun amortizacije" i "OS,SI / Obračuni OS / Evidencija za POA".
Nove kontrole su:
Upozorenje pri obradi dokumenta prodaje (otuđenje, negativan saldo i količina)
Upozorenje pri obradi dokumenta otuđenja
Upozorenje na obradi dokumenta aktiviranja
Upozorenje pri formiranju POA obrasca
Prepis šifre OS u narednu, odnosno prethodnu godinu
Upis obračuna amortizacije u nedozvoljenom periodu knjiženja
Obračun poreske amortizacije i prikaz obaveštenja o PBZ

SIFARNIK - SIFARNIK

1. Dopuna brisanja nekorišćenih komitenata

Prilikom brisanja nekorišćenih komitenata, omogućeno i brisanje svih povezanih mesta isporuke (opcija menija "Šifarnici / Komitenti / Kupci-dobavljači", zatim "Okruženje / Brisanje nekorišćenih komitenata"). Ova opcija je može pozvati, kao i do sada, isključivo uz asistenciju Infosys stručnog lica. Prilikom opoziva brisanja (opcija menija "Šifarnici / Komitenti / Kupci-dobavljači", zatim "Okruženje / Opoziv obrisanih komitenata") automatski se opoziva brisanje i na ovaj način obrisanih mesta isporuke.

2. Opcija za proveru duplih barkodova artikala

U opciji 'Šifarnici/Artikli/Dodatni barkodovi' na okruženju napravljene SU nove opcije za proveru dupliranih barkodova.
Opcija proverava i šifarnik dodatnih barkodova i šifarnika artikala (polje barcode ili ident u zavisnosti od pozvane opcije), prikazuje duplicirane barkodove, šifru artikala i izvor gde je podatak pronađen (šifarnik dodatnih barkodova ili šifarnik artikala).

3. Šifarnik artikala - proširenje polja za naziv artikala

U šifarniku artikala urađena je promena strukture polja 'Naziv', tako da umesto postojećih maksimalnih 30 znakova, ubuduće moći će da se unese do 50 znakova za naziv artikla.

OBR - Obračun zarada zaposlenih

1. Halcom verzija 13

Ebanking - Halcom verzija 13

2. Prefiks matičnog broja u Raiffeisen Bank

U e-bankingu na izboru Raiffeisen Bank dodato polje za prefiks matičnog broja

3. Ažuriranje default-nih parametara

Ažurirane šifre olakšica za novozaposlena kvalifikovana lica, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Šifarnici/Osnovni šifarnici/Šifarnik statusa/Okruženje/Default-ni šifarnik statusa".
Ažurirane stope za PIO osiguranika, šifra doprinosa 731 sa 25% na 24% i za PIO poslodavca, šifra doprinosa 931 sa 11% na 10%, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i doprinosa/Okruženje/Default-ne stope za obračun poreza i doprinosa".

4. Spisak sa partijama

Ažuriran format TXT dokumenta za Komercijalnu banku i Erste banku. Opcije "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Isplata/Spisak sa partijama" i "Obračun zarada zaposlenih/Druga primanja zaposlenih/Spisak sa partijama".

5. Obrazac 1002

Ažuriran prikaz bolovanja na DL5 - Isplate po osnovu bolovanja, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Obrasci/Obrazac 1002".

6. Obračun osnovne zarade u valuti

Osnovna zarada zaposlenih može biti definisana u različitim valutama (jedan u eurima, drugi u dolarima, ...)

7. Upis dana za obračun prevoza iz CSV formata

Omogućeno učitavanje broja dana za obračun prevoza iz CSV dokumenta. Opcija "Druga primanja zaposlenih/Evidencija primanja/Relacija/Okruženje/Serijski unos prevoza".
Na dijalogu za serijski dopis prevoza omogućen izbor CSV dokumenta gde u jednoj koloni moraju biti ili šifre zaposlenih ili njihovi JMBG-ovi, a u jednoj koloni su dani za prevoz.
Formula za prepoznavanje kolone je: getwordnum(linija,X,';'), gde je X broj kolone u kojoj se nalazi podatak.

DRU - Drugi prihodi

1. Default-ne stope za obračun poreza i doprinosa

Ažurirane stope za PIO osiguranika, šifra doprinosa 731 sa 25% na 24% i za PIO poslodavca, šifra doprinosa 931 sa 11% na 10%, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Drugi prihodi//Stope poreza i doprinosa/Okruženje/Default-ne stope za obračun poreza i doprinosa".

KOMERC - Komercijala

1. Dopuna prikaza u predlogu za nabavku, zaokruženje količine

Dopuna prikaza u predlogu za nabavku (prikaz broja pakovanja i inicijalno gerenisane količine, različite boje za izmenjene količine i kada se količina za nabavku ne osnosi na ceo broj pakovanja), zaokruženje količine prema celim pakovanjima (opcija menija komercijale "NABAVKA / Predlog za zabavku", "Okruženje / Zaokruženje prema pakovanju").

2. Dorade u nalogu za utovar

Dorade u nalogu za utovar (opcija menija komercijale "Prodaja / Nalog za utovar"), tako da se može definisati i redosled za otpremu na nalogu za utovar/prevoz. Ova funkcionalnost se posebno ugovara (KOMERC_UTOVAR).

3. Predlog za nabavku - dodata Checkbox kontrola

Na opciji PREDLOG ZA NABAVKU dodata je checkbox kontrola (CTRL + X i CTRL + E za izbor). Samo označeni artikli će biti uključeni pri pozivu opcija:
- Formiranje narudžbenice - NABAVKA
- Štampa izveštaja naručivanja
- Vrednost nabavke

4. Nekurentne zalihe

U pregled Analize/Robna analiza/nekurentne zalihe dodata je kolona Prikaz za izbor redova koji će biti štampani opcijom sa okruženja

5. Predlog za nabavku - formiranje i štampa po dobavljačima

U komercijali nabavka u opciji 'Predlog za nabavku' u postojećem pregledu dodat je prikaz polja Dobav (polje dobav iz šifarnika artikala). Napravljena je 'Štampa izveštaja naručivanja po dobavljaču' koja štampa samo artikle po postojećem načinu rada koje imaju dobav kao red na kome smo pozicinirani

6. Predlog za nabavku - formiranje naloga magacinu za izdavanje

U komercijali nabavka u opciji 'Predlog za nabavku' na okruženju napravljena je nova opciju za formiranje naloga magacina za izdavanje.

7. Štampa etiketa iz akcijskih uslova

Omogućena štampa etiketa iz akcijskih uslova (opcija glavnog menija džoba KOMERC "Prodaja / Komercijalni uslovi, cenovnici / Akcijski uslovi / Akcijski uslovi", zatim "Okruženje "Štampa etiketa").

8. Unos šifre ino valute i kursa prilikom kreiranja narudžbenice nabavke

Omogućen opcioni unos šifre ino valute i kursa prilikom kreiranja narudžbenice nabavke iz predloga za nabavku.(opcija menija komercijale "Nabavka / Predlog za nabavku", zatim "Okruženje / Formiranje narudžbenice - NABAVKA").

9. Dopune u kreiranju posledičnih dokumenata iz narudžbenica prodaje

Opcija menija komercijale "PRODAJA / Narudžbenice"

- Prilikom kreiranja fakture iz narudžbenice prodaje, da se broj fakture može dodeliti automatski na osnovu ukucanog prefiksa, a ne samo podmetnuti kao prvi slobodan broj ("Okruženje / Narudžbenica -> Fakturu")
- Da se opisi stavki porudžbenica mogu opciono prepisati u opise stavki naloga magacinu (parametar PRAVILA_FORM_DOK

Opcija: NARPROZ,

Detalj: [ZNALMAG]

PREP_OPIS_STAV = .T. - Prepisuju se stavke iz narudžbenica prodaje u nalog magacinu, difolt je .F.

Odnosi se na opciju Okruženja "Narudžbenica -> Nalog magacinu".

E_BANK - Veza sa e_bank programom

1. Dorade zbog izmena formata izvoda

Na opciji Finansijsko / Obrade / obračuni / eBanking / knjiženje izvoda su urađene dorade

- Izmenjen način čitanja izvoda iz Trezora zbog dodatih ćiriličnih opcija.
- Izmenjen način formatiranja tekstualne datoteke iz Raifaizen banke.

2. Dorade zbog izmena formata izvoda iz Trezora

Na opciji Finansijsko / Obrade / obračuni / eBanking / knjiženje izvoda su urađene dorade

- Izmenjen način čitanja izvoda iz Trezora zbog promene formata JSON datoteke.

3. Učitavanje izvoda iz Office Banking u XML formatu

U opciji Finansijsko/ Obrade / obračuni/ eBanking / eBanking - Knjiženje izvoda, dodata je mogućnost učitavanja izvoda iz Office Banking u XML formatu.

U šemi prepisa za tip prenosa je potrebno podesiti "2CL", a opciju pokrenuti za tip prenosa FX Client Varijanta 2.

4. Izmena naloga za prenos za Halcom

Usaglašena struktura izvezenih naloga za prenos sa izmenama strukture u Halcom aplikacijama.

5. Učitavanje izvoda Halk banke

Dodata nova vrsta prenosa HLB za učitavanje izvoda Halk banke u XML formatu.

Opcija Finansijsko / Obrade/obračuni / eBanking / eBanking - Knjiženje izvoda.

6. Učitavanje naloga za isplatu u Office Banking

U opciji Finansijsko / Obrade/obračuni / eBanking / eBanking - Slanje naloga, dodata je mogućnost slanja naloga u Office Banking u XML formatu. Potrebno je izabrati opciju FX Client - Varijanta II.

7. Učitavanje izvoda AIK banke

U opciji Finansijsko / Obrade/obračuni / eBanking / eBanking - Knjiženje izvoda, dodata je mogućnost učitavanja izvoda AIK banke u TXT formatu. Potrebno je izabrati AIK banku, varijanta II.

E_FAKTURA - Elektronsko fakturisanje

1. Regulisanje poziva prema SEF-u zbog uvedenog ograničenja maksimalnog broja poziva

Od 01.01.2023. SEF je najavio uvođenje ograničenja maksimalnog broja poziva (rate limiting) na 3 u sek. za jedan API_KEY

Uvedena je mogućnost ponavljanja više (maxRetry) puta poziva posle čekanja SleepRerty (izrazenog u ms) između ponavljanja poziva

Ovi parametri se mogu podešavati u okviru parametra EFAKTURA . Podrazumevano je 5 ponavljanja, sa čekanjem od 1 sekund između.

2. Omogućeno da se slanje U_CRF određuje na osnovu jbkjs i tip_kjs komitenta

Slanje u CRF se određuje na osnovu unetog podatka u zaglavlju fakture ili na osnovu jbkjs i tip_kjs komitenta u PDV dokumentima

Do izmene na SEF-u moglo je da se ne unese i to je značilo 'Auto' - da SEF odlučuje da li ide u CRF ili ne

Posle izmene na SEF-u obavezno je da se odredi 'D' ili 'N'

3. Šifarnik jedinica mera

Uveden šifarnik JM za potrebe slanja e-faktura prema standardu SEF-a.

4. Promenjena struktura zahteva i omoguceno otkazivanje pojedinačne PDV evidencije

Promenjena struktura zahteva i omoguceno otkazivanje pojedinačne PDV evidencije

Za sada samo na demo SEF serveru, dok oni ne promene i na produkcionom

5. Omogućeno slanje eFaktura i bez dijaloga obrade

Omoguceno slanje eFaktura i bez dijaloga obrade, ako je u parametrima (setupf.def_ubld) tako podešeno

6. Dorada monitora eFaktura

Podmetanje perioda za monitor eFaktura, zamena redosleda opcija okruženja u monitoru, upozorenje na trajanje osvežavanja statusa svih faktura.

7. Slanje u pojedinačnu evidenciju prebačeno na drugu verziju SEF-a i u produkciji

Slanje u pojedinačnu PDV evidenciju prebačeno na drugu verziju SEF-a i u produkciji

8. Upis podatka tip e_fakture pri formiranju faktura

Urađena je dorada programa da se pri formiranju faktura na zaglavlju fakture popuni podatak "Tip eF" sa najčešćim tipom podešenim u parametrima fakture. Dorada se odnosi na kreiranje faktura iz predračuna, otpremnica, naloga magacinu i narudžbenica prodaje.

9. Automatska promena U_CRF pri obradi fakture

Ukoliko je faktura generisana i nije inicijalno popunjeno U_CRF, pri slanju eFakture se popunjava prema tipu KJS kupca

10. E_faktura: provera i ažuriranje komitenata

Na okruženju komitenatana na okruženju, pored postojećih opcija za proveru i ažuriranje statusa e_faktura, uvedena je nova opcija za proveru nedređenih komitenata.

11. Kod slanja dokumenta uveden parametar Timeout

Kod slanja dokumenta uveden parametar Timeout.
Ispravka upisa JIKR kod neuspešnog upisa

12. Dodato ručno povezivanje fakture sa eFakturom na SEF-u

U Monitou eFaktura, preko Okruženja je dodata opcija za ručno povezivanje fakture sa eFakturom na SEF-u

13. Omogućeno slanje u pojedinačnu PDV evidenciju iz PDV dokumenata

Omogućeno slanje u pojed.PDV evidenciju iz PDV dokumenata
Uvedeni su novi tipovi dokumenata, koji se koriste samo za pojedinačnu PDV evidenciju
- Interni račun za promet stranih lica - promet
- Interni račun za promet stranih lica - avans
- Drugi interni obračun - promet
- Drugi interni obračun - avans

14. Ispravke u iznosima za pojedinačnu evidenciju

Ispravke u iznsosima za pojedinačnu evidenciju prema novom Internom uputstvu Ministarstva finansija
Storno fakture - promenjen uslov prema izmeni na SEF-u
Omogućen pregled priloga za knjižna odobrenja.

15. Ispravke upisa u Pojedinacnu PDV evidenciju SEF-a

Ispravke upisa u Pojedinacnu PDV evidenciju SEF-a, prema tumacenju objavljenom 03.02.2023.

16. Ubrzazno serijsko ažuriranje statusa eFaktura

Prevaziđeno ograničenje od tri poziva u sekundi, pri serijskom ažuriranju statusa eFaktura

17. Osnovi oslobođenja

Omogućeno definisanje osnva oslobođenja kroz tip artikla (TIP_MAT).
Uveden parametar PDV_OBVEZNIK za definisanje osnova u situaciji kada pošiljalac nije u sistemu PDV-a.

18. Dorada Monitora e-faktura

U Monitoru e-faktura dodat status "Zamenjeno", za fakture poslate u pojedinačnu evidenciju.
Omogućeno filtriranje po ovom statusu.

19. Dorada maske Faktura

Na masci "Fakture - Računi"/"Avansni računi" dodato je polje KD.ind_ef (indikator da li je korisnik prijavljen na SEF). Promena je ispraćena i na F6 pozivu.

20. Dodata paketna provera priave komitenata na SEF

U Okruženju šifarnika komitenata dodata je opcija: provera i ažuriranje svih komitenata paketno.
Izmenjena provera pojedinačne i serijske prijave na SEF - ukoliko je unet PIB provera se vrši za matični broj i za PIB

21. Dodati monitori ulaznih i izlaznih eFaktura na SEF-u

U meniju Robno / Knjige Pregledi / Pregledi dodate opcije monitora ulaznih i izlaznih eFaktura na SEF-u.
U okruženju VP kalkulacija, MP kalkulacija, PDV dokumenta, Izlazne fakture i Avansni računi dodate opcije monitora eFaktura na SEF-u.

22. Dodata poslovna godina prema novoj specifikaciji SEF-a

Prema novoj specifikaciji SEF-a (verzija 3.3) dodata poslovna godina (year)

23. Zbog najavljene izmene (ver 3.3) na SEF-u u pojedinačnoj verziji, dodata polja

Zbog najavljene izmene na SEF-u u pojedinačnoj verziji, dodata su polja :
VatAmount10 - iznos PDV po 10% umanjen za iznos PDV po 10% po povezanom avansu
VatAmount20 - iznos PDV po 20% umanjen za iznos PDV po 20% po povezanom avansu

24. Podaci o kupcu

Omogućeno da se naziv kupca u XML fajlu popunjava iz polja fakturni naziv u šifarniku komitenata.

25. Monitor e-faktura

U Monitoru e-faktura, za pojedinačnu evidenciju, izmenjen status "Zamenjeno" u "Korigovano".

26. Povezivanje knjižnih odobrenja sa avansnim računima

U okruženju avansnih računa, preko opcije "E-fakture\Povezivanje sa fakturama", omogućeno da se knjižno odobrenje (Tip eF 381) poveže sa avansnim računima.

27. Izmene provere prilikom slanja u PE i parametar za bezuslovno slanje u PE

Omogućeno slanje faktura u pojedinačnu evidenciju za poljoprivredna gazdinstva sa upisanim JMBG u polje PIB i bez kontrole matičnog broja.
U parametru KONTROLA dodata opcija EF_PE_PDV za bezuslovno slanje u pojedinačnu evidenciju.

28. Pojedinačna PDV evidencija, datum prometa umesto datuma slanja

Prema mišljenju IPC-a i ministarstva šalje se datum slanja umesto datuma prometa u pojednačnoj evienciji

29. Upis datuma slanja

U okruženju Monitora e-faktura, dodate su opcije za unos datuma slanja fakture.
Opcija "Upis datuma slanja" omogućava da se ručno unese datum pod kojim je faktura poslata na SEF.
Opcija "Preuzimanje datuma slanja sa SEF-a" omogućava da se datum slanja fakture preuzme sa SEF-a i upiše u bazu.

30. U pojedinačnu PDV evidenciju dodat PIB za interni račun stranih lica

U pojedinačnu PDV evidenciju dodat PIB za interni račun za promet i avanse stranih lica

31. Dodat prikaz detalja u SEF Monitoru

U SEF Monitoru ulaznih i izlaznih računa dodata polja datuma i vremena preuzimanja XML-a, poslednje promene statusa...
Prikaz tih podataka je u novoj opciji 'Detalji'

32. Onemogućen pristup SEF monitoru bez posebnih podešavanja

Onemogućen pristup SEF monitoru bez posebnih podešavanja ovlašcenja.

33. SEF Monitor dorade

Dorade za SEF Monitor ulaznih i izlaznih faktura
- dodat uslov u dijalogu za datume preuzimanja XML-a, promene statusa i prihvatanja, odbijanja
- dodat jbkjs u tabeli i kao uslov za prepoznavanje firme (uz PIB)
- u tabeli dodati nazivi i kupca i dobavljača koji su upisani u XML, pored naziva iz šifarnika
- prevođenje naziva firme iz ćirilice na latinicu
- dodata u tabeli polja žurnal datuma i vremena preuzimanja, poslednje promene statusa, i prihvatanja/odbijanja

34. Provera usaglašenosti pojedinačne evidencije sa SEF-om

U Monitoru eFaktura pri osvežavanju statusa svih faktura, dodata je usaglašenosti pojedinačne evidencije sa SEF-om.
Ukoliko evidncije nisu usaglašene javlja se upozorenje sa listom dokumenata.

35. Usklađivanje sa izmenama u tehničkom uputstvu

Usklađivanje sa izmenama u tehničkom uputstvu, ažuriranje 3.4 na SEF-u.
1. Oznaka meseca jun ce biti June umesto Jun od 27.06. (opis greske ako ne bude izmenjena vrednost: ”Error converting value Jun to type SspDTO.enums.VatPeriod“)
2. Interni racun za promet stranog lica ce biti InternalAccountForTurnoverOfForeigner umesto InternalAccountForTurnoverOfForeinger od 27.06. (opis greske ako ne bude izmenjena vrednost: ”Error converting value

InternalAccountForTurnoverOfForeinger to type SspDTO.enums.VatRecordingDocumentType")

36. Pregled faktura - SEF

Izveštaj "Pregled faktura - SEF" objedinjuje uobičajeni pregled izlaznih faktura i funkcionalnosti monitora elektronskih faktura. Moguće je dobiti integralni izveštaj za više uzastopnih poslovnih godina, ukoliko se tako definiše period datuma fakture. Na raspolaganju je pozamašan izbor filtera, na osnovu kojih se iz velikog skupa dokumenata može brzo i veoma precizno izdvojiti drastično manji, željeni skup.

Opcija se pokreće iz programskog modula Poslovni Sistem Preduzeća a poziv je na putanji [ROBNO > Pregledi/Knjige > Pregledi > Pregled faktura - SEF].

37. Povećanje broja decimala

Izmene u programu se odnose na mogućnost unosa većeg broja decimala za prodajnu cenu pri formiranju eFakture (do 3 decimale).

38. Unos iznosa zaokruženja

Omogućen unos iznosa zaokruženja na e-fakturi. Iznos se upisuje kroz fakturni trošak (F7).

Moguće je uneti vrednosti u rasponu od -1 do 1.

39. Omoguceno ponovno slanje eFakture

Ukoliko je eFaktura poslata, uspešno upisana na SEF, a odgovor nije stigao (timeout) ili je bio nerazumljiv (zipovan), omogućeno ponovno slanje eFakture.

Ako je pre ove podrške pokušano ponovno slanje, promenio se requestID i povezivanje je moguće samo preko predviđene opcije u okruženju Monitora eFaktura

40. Omogućeno ponovno slanje posle otkazivanja

U slučaju da poslata faktura dobije status M-greška u slanju, moguće je otkazati.

Omogućeno ponovno slanje posle otkazivanja, sa novim RequestID

41. Omogućeno učitavanje ulaznih i izlaznih faktura

U opciji Robno / Pregledi/Knjige / Pregledi / SEF Monitor ulaznih faktura omogućeno je učitavanje preuzetih podataka sa SEF-a (XML) u veleprodajne kalkulacije, maloprodajne kalkulacije ili u PDV Dokumenta

U opciji Robno / Pregledi/Knjige / Pregledi / SEF Monitor izlaznih faktura omogućeno je učitavanje preuzetih podataka sa SEF-a (XML) u fakture i u avansne račune

42. Pri učitavanju u fakture polje konto se inicijalizuje iz parametara

Pri učitavanju u fakture polje konto se puni iz parametara fakture (uobičajeni konto kupca)

43. U tabeli za povezivanje, šifra firme kod učitavanja izlaznih računa je jedinstvena

U tabeli za povezivanje, šifra firme kod učitavanja izlaznih računa je jedinstvena, upsuje se zvezdica (*)

44. Omogućeno učitavanje kalkulacija u objekat koji se vodi po nabavnim cenama

Omogućeno učitavanje kalkulacija u objekat koji se vodi po nabavnim cenama

45. Pri učitavanju ul.i izl. fakt., omogućeno prepoznavanje ako su šifre artikla prodavca i kupca iste

Pri učitavanju ul.i izl. fakt., omogućeno prepoznavanje ako su šifre artikla prodavca i kupca iste.

Podešava se u tabeli za povezivanje upisom '=' u šifru komitenta i šifarniku povezanih artikala (sifm_ext)

46. Promenjen je datum fakture kod učitavanja izlaznih faktura

Promenjen je datum fakture kod učitavanja izlaznih faktura, umesto datuma slanja sada je to DPO

47. Uveden SEF monitor pojedinačne i zbirne evidencija

U Robno / Pregledi/Knjige / Pregledi dodatti su SEF Monitor pojedinačne evidencije i SEF Monitor zbirne evidencije

FAKT - Fakturisanje

1. Postavljanje PDA statusa->Međustatus

Na svim opcijama koje imaju mogućnost postavljanja PDA statusa dodata je mogućnost upisa međustatusa->(6) PDA Status.

Dokumenti koji podržavaju ovu mogućnost su:

-Otpremnice

-Nalog magacinu za prijem

-Nalog magacinu za izdavanje

-Narudžbenica prodaje

2. Na pregledu otpremnica dodat je izbor iz spiska ugovora

Na pregledu otpremnica (ROBNO\Pregledi/Knjige\Pregledi\Pregled otpremnica) dodat je izbor iz spiska ugovora.

3. Pregled naloga magacina (PDA) - izbor iz spiska objekata

Na pregledu naloga magacina (PDA), omogućeno je filtriranje prema objektima. Da bi opcija radila potrebno je podesiti parametar PRAVILA_FORM_DOK prema uputstvu za podešavanje parametra (Primer 31.)

4. Fakturisana realizacija - izbor iz spiska objekata

Na pregledu fakturisane realizacije (FIN\ROBNO\Posebne opcije i SUPERVIZOR), omogućeno je filtriranje prema objektima. Moguće je podesiti da checkbox "Izbor iz spiska objekata" bude uvek uključen->da bi ova mogućnost radila treba podesiti parametar PRAVILA_FORM_DOK prema uputstvu za podešavanje parametra (Primer 32.)

5. Poredjenje Otpremnica - Faktura

Dopunjena opcija "Robno/Otpremnica/Okruženje/Dodatne opcije/4. Poredjenje otpremnica - Faktura" dodavanjem check-boxova za uzimanje dokumenta storno otpremnica i faktura (ako postoje) pri iznalaženju odstupanja.
Takodje omogućena podrazumevana postavka indikatora za proveru na dijalog formi.

IMP_TXT - Import podataka u CSV formatu

1. Uvoz u šifarnik artikala iz CSV formata

Omogućen je uvoz u šifarnik artikala iz CSV formata samo preko polja "IDENT" (ne mora biti popunjeno polje šifra artikla). Da bi funkcionalnost radila, neophodno je da u režimu šifre artikla kao ključno polje bude odabran "IDENT".

2. Uvoz u stavke naloga za prijem artikala iz CSV formata

U segmentu Komercijala, u opciji Nalog za prijem, moguće je uključiti uvoz stavki iz CSV fajla i definisati maper SNARU

KAM - Obračun kamata

1. Slanje kamatnog lista na SEF

Omogućeno slanje kamatnog lista na SEF, opcija "Poslovni sistem preduzeća/Finansijsko/Obrade/obračuniObračun kamata/Evidencija kamata/Okruženje/Obrada i štampa" kartica eFaktura".

2. Evidencija kamata

U opciji za brisanje evidencije kamata i u opciji za Štampu i knjiženje kamata pri izboru komitenata prikazuju se samo komitenti koji postoje u evidenciji kamata.
Dodata kontrola datuma dozvoljenog knjiženja kod kreiranja evidencije kamata.
Opcija Poslovni sistem\Finansijsko\Obrade/Obračuni\Obračuni kamata\Evidencija kamata.

KOM - Komunalni sistem

1. Za eFakture, U_CRF se određuje na osnovu jbkjs i tip_kjs komitenta

Za eFakture, U_CRF se određuje na osnovu jbkjs i tip_kjs komitenta
Do izmene na SEF-u moglo je da se ne unese i to je značilo 'Auto' - da SEF odlučuje da li ide u CRF ili ne
Posle izmene na SEF-u obavezno je da se odredi 'D' ili 'N'

2. Kamatni list

Na štampi kamatnog lista prikazan i broj kamatnog lista u formi: broj naloga - šifra komitenta. Opcija "Komunalni sistem preduzeća/Evidencije/Obračuni kamata/Okruženje/Obrada i štampa".

3. Serijski dopis usluga

Omogućen dopis usluga objektima za izabrane vlasnike, opcija "Komunalni sistem/Šifarnici/Objekti/Okruženje/Serijski dopis/brisanje usluga".

4. Obračun komunalnih usluga

- Objedinjena štampa računa i štampa faktura u jednu opciju.
- Omogućena štampa Preplate ili Duga na štampi računa

5. Obračun komunalnih usluga prema evidencijji izvršenih usluga

Omogućen je definisanje obračuna usluga prema evidentiranim uslugama.

6. Serijski dopis usluga

Omogućen serijski dopis usluge sa podatkom "Mesto usluge", opcija "Komunalni sistem/Šifarnici/Objekti/Okruženje/Serijski dopis/brisanje usluga".

7. Podaci o korisnicima

Omogućen unos fakturnog naziva korisnika na obrascu za unos, preko parametara tekućeg obrasca. Opcija "Komunalni sistem/Šifarnici/Korisnici/Parametri/Objekti tekućeg obrasca", za FNAZIV postaviti Visible na "T".

8. Evidencija obračuna kamata

Omogućeno je slanje podataka o komitentu iz modula Poslovni sistem pri slanju kamatnih listova na SEF portal.
Opcija: Komunalni sistem/Evidencije/Obračuni kamata

9. Štampa računa za komunalne usluge

Omogućen izbor štampe računa samo ako nisu poslati u SEF.

MLEKO - Otkup mleka

1. Novi obrasci za ostvarivanje prava na premiju za mleko

U 'Obračunu kvartalne premije' usklađen je obračun i novi obrasci prema novom pravilniku za ostvarivanje prava na premiju za mleko. Takođe, omogućeno je podešavanje i štampa obrazaca za premiju na ćirilici.

2. Pregled obračuna premije za mleko

Na pregled obračuna premije za mleko na postojećem izboru iz spiska komitenta, pored postojećih podataka o poljoprivredniku, dodat prikaz iznosa i količine radi lakšeg filtriranja i serijskog označavanja.

3. Dopuna na štampi zahteva premije za mleko

Na štampi obrasca premije za mleko 'Prilog 2' dodato da se na kraju štampa ukupan broj poljoprivrednika i sumarni iznosi na posebnoj dodatnoj strani.

OBR_TREB - Trebovanje novca za obracun zarada u javnom sektoru

1. Trebovanje novca za obračun zarada

Kreiranje XML dokumenta za SPIRI, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Obrasci/Trebovanje novca".

OTP_LIN - Otpremnice po linijama

1. Upis brojeva otpremnica pri kreiranju faktura

Urađena je dorada da ako je označen upis broja otpremnice, pri formiranju fakture a za potrebe slanja e_fakture, upisuje se broj/brojevi otpremnica u odgovarajuće polje u fakturi.

2. Podešavanje inicijalne vrednosti na dijalogu za upis otpremnica u fakturama

Parametrizacija inicijalnog označavanja na dijalogu za formiranje faktura da li se upisuje broj otremnice ili ne.

3. Dorada kreiranje knjižnih zaduženja/odobrenja iz otpremnica po linijama

Pri kreiranju knjižnih zaduženja/odobrenja iz otpremnica po linijama, omogućen je unos perioda faktura koji se pri slanju e_faktura šalje na portal SEF.

PER_AKV - Periferna akvizicija podataka

1. Dopuna prilikom učitavanja iz terminalske baze

Dopuna da se prilikom učitavanja iz terminalske baze razmatra i polje BARKOD.sadrži_jm, ukoliko je definisano u evidenciji dodatnih bar-kodova. Namenjeno je za učitavanje paketa koja imaju svoju bar-kod oznaku. Skeniranjem takve bar-kod oznake se evidentirana količina množi sa BARKOD.sadrži_jm da bi se dobila količina u jedinici mere.

PRODUCT - Praćenje Proizvodnje

1. Dorade u opciji 'Pregled narudžbina po kupcima'

U opciji 'Pregled narudžbina po kupcima' dorađeno sledeće:
- prikaz šifre i naziva mesta isporuke
- prikaz šifre zemlje iz šifarnika komitenata
- na dijalogu omogućen izbor redosleda prikaza neisporučenih narudžbenica: po komitentu ili broju narudžbenice.

2. Formiranje radnog naloga na osnovu RNN

Na okruženju radnog naloga napravljena je opcija za kreiranje radnih naloga na osnovu postojećih radnih naloga normativ u poslovnom sistemu.

3. Štampa izveštaja obračuna po tipu posla

Na okruženju opcije Pregled obračuna učinaka dodata štampa obračuna po tipu posla

4. Šifarnik operacija - promena strukture

Na šifarnik operacija dodata kolona vreme (numeričko polje sa dva decimalna mesta)

REC - Hotelska recepcija

1. Refundacija hotelskog računa za JS

Izmena na opciji refundacije hotelskog računa za JS tako da se ne refundira refundacija avansa, ako isti postoji. Opcija "Hotelska recepcija/Plaćanja/Pregled računa/Okruženje/Storniranje".

2. Pregled neizmirenih obaveza

Dorada izveštaja za pregled neizmirenih obaveza, opcija "Hotelska recepcija/Izveštaji/Dnevni izveštaji/Pregled neizmirenih obaveza".

3. Zdravstvena knjižica

Omogućeno čitanje podataka o gostu na osnovu zdravstvene knjižice, opcija "Hotelska recepcija/Rezervacije/Pregled soba/Okruženje/Unos podataka o gostima/Okruženje/Čitanje podataka iz zdravstvene knjižice".
Da bi opcija ispravno radila, potrebno je instalirati KZO Program, 32-bitni Web Client Services (WSC) wcs2_x86 i .NET 6 runtime.
https://rfzo.rs/download/kzo/down_sekcija/wcs2_x86.zip
https://rfzo.rs/download/kzo/down_sekcija/citac_x86_full.zip
https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/thank-you/sdk-6.0.412-windows-x86-installer

TREB_NOV - Trebovanje novca

1. Uporedni pregled fin. plana i troškova

Na okruženju opcije "Izveštaji/Izveštaji o troškovima" napravljena je nova opcija koja daje uporedni pregled Planiranih i prenetih sredstava. Sa okruženju ovog pregleda moguće je odštampati navedeni izveštaj po svim varijantama.

VRTIC - Program za predskolsku ustanovu

1. Nova štampa računa

Napravljena je nova štampa računa za [job]VRTIC koja sadrži sledeće izmene:
- Kolona "Dani boravka" obuhvata samo dane boravka, a ne kao do sada dani boravka + dani neopravdanog odsustva.
- Umetnuta je nova kolona sa naslovom "Dani neopravdanog odsustva", koja sadrzi samo neopravdane dane.
- Naslov kolone "Dani odsustva" je preimenovan u naslov "Dani opravdanog odsustva".
- Naslov kolone "Iznos za boravak" je preimenovan u "Iznos za boravak i neopravdano odsustvo".
- Naslov kolone "Iznos za odsustvo" je preimenovan u "Iznos za opravdano odsustvo".
- Sve ostalo na računu je kao što je bilo do sada.

2. Izvoz izveštaja iz šifarnika korisnika u Microsoft Word

Na okruženju 'DECA'->ŠIFARNICI\Korisnici (deca) za sve izveštaje omogućeno je kreiranje editabilnih WORD dokumenata (XFRX štampa). Da bi opcija radila potrebno je podesiti Id_param='XFRXSTAMPA', Krit1='DECA', Vrednost='D'. Pri snimanju se bira opcija Word 2007 (ne treba Word) ili RTF.

3. Šifarnik korisnika(deca)-Dodato novo polje JOB(jedinstveni obrazovni broj)

U šifarniku korisnika (deca) dodato je novo polje JOB (jedinstveni obrazovni broj). Polje se vidi na masci "Korisnici usluga (deca)", kao i na tabelarnom pregledu.
Napravljena je odgovarajuća štampa [ŠIFARNICI\Korisnici (deca)\Okruženje\Izveštaji\Štampa spiska korisnika sa obrazovnim brojem]

ZAD - Omladinska zadruga

1. Za eFakture, U_CRF se određuje na osnovu jbkjs i tip_kjs komitenta

Za eFakture, U_CRF se određuje na osnovu jbkjs i tip_kjs komitenta
Do izmene na SEF-u moglo je da se ne unese i to je značilo 'Auto' - da SEF odlučuje da li ide u CRF ili ne
Posle izmene na SEF-u obavezno je da se odredi 'D' ili 'N'