

DK Dvostavno knjigovodstvo

- (Javni sektor) Dnevne obdelave - Opominjanje: Odpravljena je težava pri izstavljanju opominov preko ePoštarja na UJPnet (e-pošta preko UJPnet-a B2B).
- (Javni sektor) Dnevne obdelave - Prilivi in odlivi: Odpravljena je težava pri izračunu podatkov plana, ki se je pojavljala v primeru nameščene licence za Knjigo prejetih računov z javnimi naročili.
- Dnevne obdelave - Avansi - Izstavitve računov na podlagi predplačil: V preglednico predplačil za pripravo računov v Fakturiranju so dodani novi stolpci za Opis knjižbe ter za vse analitike s pripadajočimi nazivi.
- Izpisi in pregledi - Bruto bilanca (prenovljeni izpis): Filter in izbor po višjih stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih prikaže samo stroškovna mesta in stroškovne nosilce, ki so izbrani kot višji.
- Izpisi in pregledi - Izkazi: V primeru izračuna izkaza po mesecih se na pregledu po mesecih in primerjavi po mesecih:
 - Ustrezno prikažejo tudi podatki iz plana.
 - Če je izbrana še možnost Ne prikaži postavk z zneskom 0 in so na postavki vsi zneski enaki 0, potem se postavka ne prikaže.
- Izpisi in pregledi - Izkazi: Odpravljena je težava pri izračunu izkaza s filtriranjem po dodatnih analitikah.
- Dnevne obdelave - Pregled knjiženja - izpis iz Pregled združeno: Urejen je izpis naziva uporabnika v glavi izpisa v primeru tiskanja na papir.
- Dnevne obdelave - Plačevanje - pregled plačil izpiska in Dodajanje fascikla:
 - Odpravljena je težava pri dodajanju novega fascikla
 - Urejeno je imenovanje novega fascikla
- Dnevne obdelave - Posredno knjiženje: Urejena je težava pri razvrščanju in filtriranju podatkov po opisu knjižbe.

OSD Osnovna sredstva in drobni

inventar

- Osnovna sredstva in drobni inventar - gumb Tiskanje:
 - V primeru vključene nastavitve Knjiženje amortizacije po virih financiranja je poročilo Evidenca OS po virih financiranja neaktivno. Nadomesti ga novo poročilo 'Obračun amortizacije po virih financiranja'.
 - Nov varnostni ključ: OSD - Osnovna sredstva in DI, Gumb - Obračun amortizacije po virih financiranja.
 - Vstopno okno vsebuje naslednje omejitvene pogoje:
 - Obdobje od - do se upošteva za zapise nabave tip spremembe (Nabava, Sprememba vrednosti, Okrepitev, Oslabitev) in seštevek amortizacije (amortizacija, amortizacija okrepitve in amortizacija oslabitve).
 - Osnovno sredstvo od - do pomoč iz registra osnovnih sredstev.
 - Konto od - do izbor iz kontnega načrta za konto nabave iz registra.
 - Vir financiranja od - do izbor iz šifranta virov financiranja.
 - Konto vira financiranja od - do iz šifranta Nastavitev knjiženja po virih financiranja konto vira financiranja. Pomoč na kontni načrt.
 - Analitika vira financiranja - izbor iz od - do iz pripadajočega šifranta glede na nastavitve knjiženja amortizacije po virih financiranja (SM, SN, Analitika 1,2,3).
 - Vrsta od - do omejitveni pogoj iz registra (področje).
 - Način izpisa: Posamično / Zbirno.
 - Osnovno sredstvo, DI filter na tip iz registra (osnovno sredstvo, drobni inventar, vse).
 - Zaporedje podatkov: privzeto Vir financiranja (naprej po šifri osnovnega sredstva pri posamičnem izpisu); Vir financiranja, Konto nabave ; Vir financiranja, Konto nabave.
 - Po šifri / nazivu -> osnovnega sredstva v primeru izbora posamičnega izpisa. Pri zbirnem izpisu je možnost izbora zaprta.
 - Z izločitvami. Privzeto Brez Izločitvev.
 - Datum izločitve od - do (če opcija z izločitvami ni izbrana,

sta polji zaprti in prazni. Če se izbere opcija se ponudi obdobje od -do in se upošteva za datum odtujitve iz registra).

- Tiskanje opomb -> če je izbrani izpis Zbirno -> opcija neaktivna. Tiskanje opombe osnovnega sredstva pri posamičnem izpisu.
 - Izpis nastavitvev (izpis omejitvenih pogojev).
 - Naziv listine -> prosti tekst za opis naziva pod nazivom izpisa.
- Poleg šifre in naziva vira financiranja je dodan podatek konto vira financiranja in naziv ter izbrana analitika iz šifranta nastavitvev knjiženja za vir financiranja. Če je vir financiranja ali konto nabave prazen, je kot naziv navedeno 'Neopredeljeno'.
 - Izračun vrednosti Nabava: Nabavna vrednost je sešteta iz poslovnih dogodkov Nabava, Sprememba vrednosti, Okrepitev, Oslabitev v izbranem obdobju od-do. Nabavna vrednost je razdeljena po virih financiranja glede na deleže, ki se za posamezni vir financiranja izračunajo iz zapisov virov financiranja. Če je vir financiranja vnesen kot odstotek, se procenti za posamezni vir seštejejo. Če je vir financiranja vnesen kot Znesek vira, se izračuna delež glede na Nabavno vrednost. Če sta datum spremembe ali zaključka na viru prazna, ni omejitve veljavnosti vira. Zapis vira se upošteva, če je datum spremembe iz zapisa nabave \geq datum spremembe iz vira financiranja in če je datum zaključka na viru financiranja vpisan, mora biti večji od datuma spremembe nabave.
 - Izračun amortizacije je seštevek amortizacije, amortizacije okrepitve, oslabitve iz tabele obračuna, ki je razdeljen na vire financiranja posameznega meseca in sešteto za izbrano obdobje. Datum obdobja iz obračuna \geq obdobje za obračun amortizacije iz vira financiranja in če je datum zaključka na viru financiranja vpisan, mora biti večji od datuma obdobja od amortizacije. Ker je datum obdobja amortizacije vedno zadnji dan meseca, se pri datum zaključka upošteva mesec in leto.
 - Razlika nabavne vrednosti, amortizacije in vira financiranja do 100% se evidentira na viru financiranja Neopredeljeno. %Vira financiranja se prikaže izračun od amortizacije, če amortizacije ni pa od nabave. Če je v virih financiranja razdeljeno več kot

100% oziroma je vir financiranja vnesen za višji znesek kot nabavna vrednost, je razlika prikazana kot negativna razlika.

- V primeru, da je nabavna vrednost in amortizacija v izbranem obdobju enako 0,00, se zapis osnovnega sredstva ne prikaže.
- Osnovna sredstva in drobni inventar - gumb Tiskanje:
 - V primeru vključene nastavitve Knjiženje amortizacije po virih financiranja je meni Evidenca OS po virih financiranja neaktivno iz katerega je bilo omogočeno izpisovati poročilo Register OS po virih financiranja. Nadomesti ga novo poročilo v ločenem meniju 'Register OS po virih financiranja'.
 - Nov varnostni ključ: OSD - Osnovna sredstva in DI, Gumb - Register osnovnih sredstev po virih financiranja.
 - Vstopno okno vsebuje naslednje omejitvene pogoje:
 - Na dan -> upošteva se stanje iz prometne tabele osnovnega sredstva, ki velja do izbranega dne in najvišja zaporedna številka, ter zapis ni dogodek izločitve ali inventurni manko.
 - Osnovno sredstvo od - do pomoč iz registra osnovnih sredstev.
 - Konto od - do - > izbor iz kontnega načrta za konto nabave iz registra.
 - Vir financiranja od - do izbor iz šifranta virov financiranja.
 - Konto vira financiranja od - do iz šifranta Nastavitve knjiženja po virih financiranja konto vira financiranja. Pomoč na kontni načrt.
 - Analitika vira financiranja - izbor iz od - do iz pripadajočega šifranta glede na nastavitve knjiženja amortizacije po virih financiranja (SM, SN, Analitika 1,2,3).
 - Vrsta od - do omejitveni pogoj iz registra (področje).
 - Način izpisa: Posamično / Zbirno.
 - Osnovno sredstvo, DI -> filter na tip iz registra (osnovno sredstvo, drobni inventar, vse).
 - Zaporedje podatkov: privzeto Vir financiranja (naprej po šifri osnovnega sredstva pri posamičnem izpisu); Vir financiranja, Konto nabave ; Vir financiranja, Konto nabave.
 - Po šifri / nazivu -> osnovnega sredstva v primeru izbora

posamičnega izpisa. Pri zbirnem izpisu je možnost izbora zaprta.

- Z izločitvami. Privzeto Brez Izločitev.
 - Datum izločitve od - do (če opcija z izločitvami ni izbrana, sta polji zaprti in prazni. Če se izbere opcija se ponudi obdobje od -do in se upošteva za datum odtujitve iz registra).
 - Tiskanje opomb -> če je izbrani izpis Zbirno -> opcija neaktivna. Tiskanje opombe osnovnega sredstva pri posamičnem izpisu.
 - Izpis nastavitve (izpis omejitvenih pogojev).
 - Naziv listine -> prosti tekst za opis naziva pod nazivom izpisa.
- Poleg šifre in naziva vira financiranja izpis konta vira financiranja in naziv ter izbrana analitika vira financiranja.
 - Če je vir financiranja prazen (lastni vir) ali konto nabave ni vnesen v registru, se kot naziv skupine izpiše 'Neopredeljeno'.
 - Izračun vrednosti register: posamezno osnovno sredstvo, ki ima več virov financiranja ima vrednosti (Nabavna vrednost, Popravek vrednosti, Sedanja vrednost) razdeljene na posamezni vir glede na faktor delitve vira financiranja, kateri velja na izbrani datum v polju Na dan. Količina se ne izračunava. Razlika med viri financiranja in 100 % je prikazana kot lasten vir financiranja oz. z nazivom 'Neopredeljeno'.
 - Osnovna sredstva, drobni inventar, ki nimajo zapisov v tabeli virov financiranja so ravno tako prikazani kot lasten vir financiranja - 'Neopredeljeno'.
 - Izračun deleža vira financiranja za eno osnovno sredstvo sešteje procente iz vira financiranja za posamezni vir in prišteje procente, ki se izračunajo iz zapisov, kjer je vir financiranja vnesen kot znesek. Delež vira financiranja glede na vnesen znesek vira financiranja se izračuna glede na Skupaj nabavna vrednost, ki velja iz zapisa z max(zaporedno številko) in datum spremembe <=izbrani datum Na Dan. Pri izračunu vira financiranja se upošteva Datum spremembe. Če datum ni vnesen, pomeni, da ni omejitve. Upošteva se tudi omejitev na Datum zaključka vira financiranja. Če datum ni vnesen, pomeni, da ni omejitve.

- Osnovna sredstva in drobni inventar - Nastavitve - nov zavihek
Knjiženje:
 - Omogočen izbor ali se amortizacija knjiži v glavno knjigo po virih financiranja 'Prenos amortizacije po virih' in kateri šifrant se bo za glavno knjigo uporabil za analitiko vira financiranja. Možnosti so: SM -Stroškovna mesta, SN - Stroškovni nosilci, AN1 - Analitika 1, AN2 - Analitika 2, AN3 - Analitika 3
 - Sprememba nastavitve šifranta analitike ni dovoljena, če smo že vnesli nastavitve knjiženja za vir financiranja.
- Šifrant Viri financiranja - nov šifrant Nastavitve knjiženja po virih financiranja:
 - Gumb 'Nastavitve knjiženja po virih financiranja' je aktiven, če je vključena opcija Knjiženje po virih financiranja v Nastavitve programa / Knjiženje. Če opcija ni vključena, je gumb neviden.
 - Varnostni ključi na preglednici:
 - OSD - Viri financiranja - Nastavitve knjiženja po virih financiranja, preglednica: Dodaj.
 - OSD - Viri financiranja - Nastavitve knjiženja po virih financiranja, preglednica: Spremeni.
 - OSD - Viri financiranja - Nastavitve knjiženja po virih financiranja, preglednica: Briši.
 - Za posamezni vir financiranja se izbere vir financiranja, konto vira financiranja (podatek je lahko prazen), Konto prenosa amortizacije v breme vira financiranja (polje je lahko prazno), stran knjiženja prenosa amortizacije v breme vira financiranja (breme oz. dobro); šifra analitike za vir financiranja v polje glede na nastavitve kateri šifrant predstavlja šifrant za vir financiranja (stroškovno mesto, stroškovni nosilec, analitika 1, analitika 2, analitika 3).
 - Vnos vira financiranja na osnovno sredstvo omogoča vnos datuma spremembe, datum začetka amortizacije, datum zaključka. V primeru, da datume pustimo prazne, se zapis vira financiranja upošteva brez omejitve. Datum spremembe ne sme biti starejši od datuma pridobitve iz registra za izbrano osnovno sredstvo. Datum začetka amortizacije ne sme biti starejši od obdobja začetka amortizacije iz registra za izbrano osnovno sredstvo. Datumi se upoštevajo pri knjiženju

amortizacije po virih financiranja (gumb Priprava temeljnice) in pri poročilih Obračun amortizacije po virih financiranja in Register po virih financiranja.

- Na preglednici Viri financiranja so poleg datumov, dodani podatki o kontu vira, konto prenosa AM in o analitiki na katerega se bo amortizacija knjižila.
- Temeljnica za glavno knjigo - knjiženje Amortizacije (gumb Priprava temeljnice):
 - Amortizacija posameznega meseca se deli glede na delež vira financiranja, ki se izračuna na osnovi zapisov virov financiranja za osnovno sredstvo. V primeru, da je vir financiranja vnesen kot znesek financiranja, program izračuna procent vira financiranja iz zneska vira financiranja in nabavno vrednostjo tega osnovnega sredstva izbranega meseca. Z dobljenim procentom izračuna pripadajoči znesek amortizacije za posamezni vir. V primeru, da je za isti vir financiranja več veljavnih zapisov, program pripravi zbirno knjižbo na kontu amortizacije in kontu popravka vrednosti. Na zapisu od vira financiranja in protiknjižbi se spremeni analitika glede na nastavitev šifrant analitika vira financiranja pod pogojem, da je nastavitev konta, protikonta taka, da se vodi po teh izbrani analitiki vira financiranja. Analitika na lastnem viru oziroma na osnovnem sredstvu brez vira financiranja, se ne spremeni.
- Temeljnica za glavno knjigo - Knjiženje zmanjšanje amortizacije v breme vira (gumb Priprava temeljnice):
 - V primeru vključene opcije 'Prenos amortizacije po virih financiranja' se na maski za pripravo temeljnic aktivira dodatna opcija priprave temeljnice. Pripravo temeljnice za knjiženje zmanjšanje amortizacije v breme vira izvedemo konec leta. Program bo pripravil temeljnico na osnovi že prej izvedenih temeljnic knjiženja amortizacije v breme vira financiranja. Upoštevajo se samo knjižbe amortizacije, katere imajo vpisano šifro vira financiranja in za katere nismo izvedli storno knjižb. V primeru, da brišemo temeljnico v meniju Posredno knjiženje v glavni knjigi, se bodo brisali tudi pripravljene zapisi za temeljnico v programu Osnovna sredstva.
- Temeljnica za glavno knjigo - gumb Odklepanje temeljnice:
 - V primeru vključene opcije 'Prenos amortizacije po virih

financiranja' se na maski za odklepanje temeljnice aktivira dodatna opcija 'Prenos amortizacije po virih financiranja'. Program omogoča odklepanje temeljnice knjiženje zmanjšanje amortizacije v breme vira tako, da pripravi storno temeljnice za glavno knjigo. V primeru, da brišemo temeljnico v meniju Posredno knjiženje program briše tudi pripravljene zapise za odklepanje zapisov v programu Osnovna sredstvo.

- Osnovna sredstva in drobni inventar - Zavihek Amortizacija:
 - Spremenjeno, da je v stolpcu 'Nabavna vrednost pred' prikazana nabavna vrednost katera je osnova za obračun amortizacije (brez neodpisljivega dela, ki je vpisan v registru osnovnega sredstva) in ne skupna nabavna vrednost iz zadnjega zapisa. Podatek se upošteva pri delitvi amortizacije po viru financiranja.
- Inventura - Popisni list:
 - Podprto, da se v celoti izpiše registrska številka do vključno 8 znakov.
 - Če je podatek v izbrani skupini ali podskupini prazen, se kot naziv izpiše 'Neopredeljeno'
 - Na vstopni maski si program zapomni nastavitve izbora za izpis količine, izpis dodatnih polj, Zaporedje podatkov.
 - Izpis rubrike "Morebitne razlike ... " se izpiše na koncu grupe tudi v primeru, da ni izbrana opcija izpisa količine.

OST Obračun storitev

- Pripomočki: Pripravljen je nov pripomoček Potekle odločbe in sprememba plačilnega razreda, ki omogoča spremembo plačilnega razreda vsem otrokom, ki imajo potekle odločbe v tekočem mesecu.
- Obračuni - OLAP analize: na izboru je urejeno ponujanje Od - do leta obračuna.
- Evidentiranje obrokov - Neposredni vnos: Urejeno je barvanje vrstice v fokusu s standardno modro barvo in barvanje izbrane vrstice, celice s temnejšo modro barvo.

PRAC Prejeti računi

- Prenovljeni prejeti računi: Knjiženje in davki - Račun z avansom:

Nastavitve kontov, ki so vezane na knjiženje avansov se spremenjene in sicer tako, da se konti razmejitev DDV vnesejo v modulu DDVN - Šifranti - Knjiženje - Nastavitve knjiženja za vsako stopnjo davka posebej, konto avansa pa na knjižni skupini v Knjigi prejetih računov. Prav tako je dopolnjena priprava temeljnice - dopolnjena je priprava knjižb na konto razmejitev DDV, konto avansa in konto obveznosti.

- Prenovljeni prejeti računi - Knjiženje in davki: Priprava knjižb je dopolnjeno tako, da se znesek na knjižbi davka iz avansa knjiži v dobro s pozitivnim predznakom.
- Prenovljeni prejeti računi - Preglednica prejetih računov - Čarovnik za izvoz podatkov iz preglednice: Izvoz v excel je dopolnjen tako, da se datumska polja v excel zapišejo v ustreznem formatu.
- Prejeti računi - Uvoz e-računa: V primeru povezovanja prejetega računa s pogodbami, ki se nahajajo v šifrantu pogodb, je program dopolnjen tako, da se pogodbe v XML eslog 2.0 datoteki iščejo tako med podatki, ki so v glavi kot tistimi, ki so na vrsticah oz. postavkah e-računa.
- Šifranti - Knjižna skupina: Iz preglednice so umaknjeni odvečni stolpci.
- Prenovljeni prejeti računi: Oznaka izvora se zaklene, ko je račun knjižen (velja za RS lokalizacijo).

ePoštar

- Pošiljanje PDF dokumentov na e-pošto: Urejena tehnična težava, ko je v nazivu stranke uporabljen posebni znak.

mojINFO

- mojINFO - Potrjevanje - Nepotrjeni dokumenti in arhiv dokumentov: Na oknu za pregled dokumentov je dodan gumb Nivoji potrjevanja, preko katerega je mogoče preveriti, kateri so predhodni potrjevalci ter ali so aktivnosti potrdili ali zavrnil.

DOH Dohodnina

- Šifranti - Zavezanci - Gumb Popravi zapis na že vnesenem

zavezancu:

- Ob kliku na Potrdi je sistem javil napako Vpišite šifro zavezanca, ki je sedaj odpravljena.

DOP Drugi osebni prejemki

- Vrste pogodb - Izbrana vrsta pogodbe - Dajatve - Dajatve na bruto izplačila - Podatek Zadnji del sklica na vnosnem oknu dajatve:
 - Omejena je dolžina polja tako, da se v polje lahko vnese samo 5 znakov.
- Vrste pogodb - Izbrana vrsta pogodbe - Dajatve - Dajatve iz bruto izplačil - Podatek Zadnji del sklica na vnosnem oknu dajatve:
 - Omejena je dolžina polja tako, da se v polje lahko vnese samo 5 znakov.
- Nov DOP - Obračuni - Gumb Dajatve - Dajatve na bruto izplačila - Podatek Zadnji del sklica na vnosnem oknu dajatve:
 - Omejena je dolžina polja tako, da se v polje lahko vnese samo 5 znakov.
- Nov DOP - Obračuni - Gumb Dajatve - Dajatve iz bruto izplačil - Podatek Zadnji del sklica na vnosnem oknu dajatve:
 - Omejena je dolžina polja tako, da se v polje lahko vnese samo 5 znakov.
- Nov DOP - Obračuni - Izbran obračun - Gumb Tiskanje - Obračunski list - Tiskaj:
 - V primeru, ko je na Pogodbeniku vpisano Začasno prebivališče, se na obračunski list tiska Začasno prebivališče, sicer se tiskajo podatki Ulica in Pošta stalnega bivališča iz zavihka Splošno.
- Vrste pogodb - Obračun:
 - Dopolnjen izračun neto/bruto - pri preračunu se upoštevajo samo Aktivne dajatve.
 - Dopolnjen izračun v primeru vpisa zneska v Strošek izplačevalca - pri preračunu se upoštevajo samo Aktivne dajatve.
- Nov DOP - Obračuni:
 - Dopolnjen izračun neto/bruto - pri preračunu se upoštevajo samo Aktivne dajatve.
 - Dopolnjen izračun v primeru vpisa zneska v Strošek izplačevalca - pri preračunu se upoštevajo samo Aktivne

dajatve.

KE Kadrovska evidenca

- (Javni sektor) Nastavitve programa - zavihek Napredovanje zaposlenih:
 - Dodani sta bili dve novi polji "Vrsta dokumenta za shranjevanje ocenjevalnega lista" in "Vrsta dokumenta za shranjevanje evidenčnega lista". Dokumenta Ocenjevalni list in Evidenčni list se ob shranjevanju v eRegistrator shranita pod izbrano vrsto dokumenta, sicer pa pod Z.
- Poljubna izbira zaposlenih: Dopolnjen je filter za prikaz zaposlenih po enotah org. struktur. V primeru naeaktivnega namestnika je viden seznam zaposlenih.
- Nastavitve programa - zavihek Dopust:
 - Odstranjeno je polje Shrani odločbe v PDF obliki, saj se odločbe zdaj vedno shranijo v PDF obliki.
- Administracija - Varnostni sistem - Varnostni sistem - Aplikacijski:
 - V varnostni sistem so bila dodana štiri nova pooblastila, ki omogočajo izvedbo akcij na šifrantih Dogodki in Skupine dogodkov:
 - KE – Dogodki, Preglednica: Dodaj, Spremeni, Izvozi, Uvozi.
 - KE – Dogodki, Preglednica: Briši.
 - KE – Skupine dogodkov, Preglednica: Dodaj, Spremeni, Izvozi, Uvozi.
 - KE – Skupine dogodkov, Preglednica: Briši.
- Zaposleni - gumb Pripomočki - Zgodovina - pregled sprememb zaposlenega in Zgodovina - pregled sprememb v obdobju:
 - V zgodovini je sedaj zabeležena tudi nova osnova, ki je bila zaposlenemu dodana prek funkcije Spremembe za prihodnost.
- (Javni sektor) Obdelave, pregledi in izpisi - Napredovanja zaposlenih - Napredovanja - Gumb nov zapis:
 - Odpravljena težava s predlaganjem števila preteklih napredovanj.
- (Javni sektor) Zaposleni - Dogodki zaposlenih - Delo in kariera - Izbran dogodek - gumb Tiskaj - Tiskanje Word vzorcev - Gumb Vzorci:
 - Dopolnjen je vzorec Aneks napredovanje z datumi, ki veljajo za

napredovanja v letu 2024.

OPN Obračun potnih nalogov

- Nalog za službeno potovanje - Gumb Tiskaj izbrani nalog:
 - Dodana izbira za tiskanje Predloge ali Obračuna.
 - Ob neposrednem tiskanju dokumenta je urejeno shranjevanje Predloge ali Obračuna na vrsto dokumenta, ki je izbrana v Nastavitvah programa.
-

OPZ Obračun plač zaposlenim

- Zaposleni - Zaposleni - Podatki plač - Zavihek Obračunski podatki - Zavihek nakazila:
 - Pri vnosu bančnega računa sta dodani polji aktiven in opis.
 - V preglednico je dodan filter za prikaz aktivnih zapisov ter stolpec Opis TRR.
 - Dodano opozorilo v primeru, ko je za nakazilo na prvi ali drugi račun izbran neaktiven bančni račun .
- Evidenca prisotnosti - Planiranje odsotnosti - Prijava terminov odsotnosti in Potrjevanje odsotnosti:
 - Nad preglednicama Prijava terminov odsotnosti in Potrjevanje odsotnosti je poleg obstoječega filtra za Leto sedaj dodan tudi nov filter za Mesec.
- Šifranti - Zaposleni - Podatki zaposlenih - Izbira posameznega zaposlenega:
 - Podatki plač - Plače-splošno - Gumb Relacije:
 - Na preglednico relacij dodan filter Aktivni/Neaktivni/Vsi.
 - Na vnosno okno relacije zaposlenega dodano polje Aktiven - vse že vnesene relacije pridobijo ob namestitvi verzije status Aktiven.
 - Na vnos in popravljanje zapisa relacije zaposlenega dodano opozorilo v primeru izbire neaktivne relacije.
- Obračun plač - Izbrani obračun - Neposredni vnos:
 - Ob izvedbi Obračunaj ali Obračunaj vse se pri obračunu prevoza na delo upoštevajo samo aktivne relacije zaposlenega.
- Pripomočki - Analize - Analiza relacij zaposlenih:
 - Dodano polje Aktiven (relacija zaposlenega) - z oznako D so

prikazane aktivne relacije zaposlenega, z oznako N pa neaktivne.

- Preimenovano je polje Aktiven v Aktiven (relacija) - z oznako D so prikazane aktivne relacije iz Šifranta relacij, z oznako N pa neaktivne.
- Šifranti - Sistem obračuna - Formule:
 - Pripravljena nova podatkovna funkcija R(43) - Predvidene ure.
- Obračun plač - izbran obračun - gumb Neposredni vnos:
 - V preglednico sta dodana stolpca Ure skupaj po urniku in Predvidene ure.
- Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - izbira poljubne priprave obračuna - Korak 2 Prenesi v pripravo obračuna:
 - Dodana je kontrola, ki onemogoči prenos, če je v nastavitvah Evidence prisotnosti izbrana vrsta dogodka Prehrana/Prevoz na delo, ki nima povezave z vrsto obračuna ali pa je ta podvojena.
- Obračun plač - Izbrani obračun - Gumb Dokumenti obračuna - Zavihek Nadomestila ZZZS, ZPIZ, ... - Zahtevek za refundacijo nadomestil:
 - Odstranjeno polje Izpis individualnih zahtevkov - v ozadju je polje privzeto označeno s kljukico.
 - Preglednica Zahtevki - spremenjena privzeta postavitev.
 - Ikona Analize obračuna - Analiza zahtevkov e-NDM:
 - Dodana polja: Status (šifra), Status (naziv), Oznaka dokumenta.
 - V podatkovna polja dodana polja: Prispevki delodajalca za PIZ, Prispevki delodajalca za ZZ, Prispevki delodajalca za ZAP, Prispevki delodajalca za starševsko varstvo, Prispevki delodajalca za poškodbe pri delu.
 - Gumb Obrazci eNDM za refundacije:
 - Dodane kontrole pri pripravi XML obrazca (obvezen vnos Dni in Ur zadržanosti, opozarjanje pri negativnem znesku prispevkov delodajalca, dolžina davčne številke družinskega člana, če je ta vpisana).
- Obračun plač:
 - Urejena je pravilna delitev prispevkov za starševsko varstvo in zaposlovanje iz plač v primeru, ko je v obračunu plače obračunana invalidnina zaposlenemu, ki ima skupni bruto

znesek pod najnižjo osnovo za plačilo prispevkov. Posledično se pripravi pravilen znesek pri prenosu v Plačilni promet in obrazec REK-O.

- Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Posredni vnos:
 - Preglednica Vrstice posrednega vnosa: Urejen je prikaz zaporedja ter širine stolpcev tako, kot je to določeno znotraj vnosa enega zaposlenega.
- Obračun plač:
 - Omogočen obračun vrste dohodka 5550 Obračun PSV za delodajalce, ki niso plačniki davka:
 - Ob izbiri te vrste dohodka se dohodnina samodejno ne obračuna.
 - Omogočen je pravilen obračun v primeru, ko ima zaposleni v obračunu samo boniteto, brez drugega dohodka.
 - Pravilno se pripravi obrazec REK-O.
- Šifranti - Zaposleni - Podatki zaposlenih:
 - Gumb Pripomočki - Izračun olajšav: Na gumb Potrdi je za izbrano leto dodana kontrola, če zneski olajšav za to leto obstajajo. V primeru, ko ne, se izračun olajšav ne izvede in se prikaže obvestilo, da je potrebno nadgraditi verzijo, ki vsebuje zneske olajšav za izbrano leto ter po tem ponoviti izračun olajšav.
- Šifranti - Zaposleni - Izbran zaposleni - zavihek Družinski člani:
 - Gumb Izračun olajšav: Ob kliku na gumb je dodana kontrola, če zneski olajšav za tekoče leto obstajajo. V primeru, ko ne, se izračun olajšav ne izvede in se prikaže obvestilo, da je potrebno nadgraditi verzijo, ki vsebuje zneske olajšav za tekoče leto ter po tem ponoviti izračun olajšav.
 - Dodajanje novega družinskega člana ali urejanje podatkov na obstoječem družinskem članu: Na gumb Potrdi je za tekoče leto dodana kontrola, če zneski olajšav za to leto obstajajo. V primeru, ko ne, se izračun olajšav ne izvede in se prikaže obvestilo, da je potrebno nadgraditi verzijo, ki vsebuje zneske olajšav za tekoče leto ter po tem ponoviti izračun olajšav na gumbu Izračun olajšav.
- Obračun plač - Popravi zapis - Dokumenti obračuna - Predogled tiskanja: Naslov zaposlenega je prikazan glede na priporočilo pošte.

- Šifranti - Sistem obračuna - Vrste obračuna:
 - Polje Šifra vrste izplačila v javnem sektorju - v šifrant je dodana šifra G072 Prepoved opravljanja dela predstavniku delavcev,
- Šifranti - Ostali šifranti - Povezava dogodkov z vrstami obračuna - gumb Vnesi zapis:
 - V polju Vrsta dogodka je omogočena izbira iz šifranta.
- Šifranti - Zaposleni - Podatki zaposlenih - Podatki zaposlenih - Delovni koledar:
 - Omogočen vnos odstotka zaposlitve na dnevni ravni.
- Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - izbira poljubne priprave obračuna - Korak 3a:
 - Korak 3a je preimenovan v Aktiviraj obdelavo viška ur.
- Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - izbira poljubne priprave obračuna - Korak 3b Obdelava viška ur:
 - Gumb "Zaključni vse" je preimenovan v "Zaključni vse ure" in sedaj zaključni le nezaključene vrstice.
 - Gumb "Odkleni vse" je preimenovan v "Odkleni vse ure".
 - Dodana sta dva nova gumba "Zaključni obdelavo" in "Odkleni obdelavo", ki sta na voljo samo operaterjem s pooblastilom "OPZ - evidenca prisotnosti - Administrator".
 - Akcija "Zaključni obdelavo" prenese podatke v Koraku 3 in onemogoči nadaljne urejanje viška ur zaposlenih prek iCentra in mojINFO. Akcija "Zaključni vse ure" pa sedaj zgolj zaključni obdelavo viška ur za posameznega zaposlenega, ne vpliva pa na podatke v Koraku 3.
 - Akcija "Odkleni obdelavo" ponovno omogoči obdelavo viška ur in odpre možnost urejanja podatkov za posamezne zaposlene.
 - Če ima zaposleni že zaključeno obdelavo viška ur, vendar se zanj naknadno prenesejo podatki v Koraku 2 ali popravijo podatki v Koraku 3, ki se nanašajo na obračunske vrstice Ure za koriščenje, Koriščene ure, Koriščene ure - izplačilo, potem se zaposleni ponovno aktivira v Koraku 3b. V tem primeru se Korak 3b tudi ponovno odklene, če je bil že zaključen.
- Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - izbira poljubne priprave obračuna - Korak 4 Prenesi v obračun - posredno:

- Če imajo nekateri zaposleni nezaključeno obdelavo viška ur, je dodana omejitev, ki preprečuje izvedbo prenosa.
 - Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Izvoz podatkov - Prenos v Dvostavno knjigovodstvo:
 - V primeru uporabe dodatnih analitik (Analitka 1, 2, 3) se v primeru izvoza temeljnice v datoteko promet.w-1, pravilno prenašajo tudi podatki o dodatnih analitikah.
 - Letne obdelave - Osebni karton:
 - Iz izpisa izločeni podatki iz obračunov z zaporedno številko 0 (vzporedni obračuni).
 - Obračun plač - Gumb Vnesi zapis - Izbira Prenesi iz izbranega obračuna:
 - Urejen prepis Osnov obračuna iz izbranega obračuna.
 - Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Dokumenti obračuna - Zavihek Obračunski list:
 - Za vrsto izpisa Običajno tiskanje usklajen font za polja: Naziv stranke, Naslov, Datuma izplačila in Stran (težave so bile pri uporabi predvsem črke w).
 - Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - Izbira poljubne priprave obračuna
 - Urejeno upoštevanje podatkov MDO pri izračunu viška ur in dodajanju ur do polnega delovnega časa.
-

Registracija časa

- Dogodki zaposlenega: Odpravljena je težava s prikazom podatka "Prejšnji saldo ur" na prvi dan v mesecu.
- Urejeno barvanje dnevov izven obdobja zaposlitve.
- Urejen je izračun ur glede na datum prve zaposlitve pri delodajalcu, datum začetka ali datum prekinitve - ure so enake 0.
- Prenos podatkov - Prenos v evidenco prisotnosti:
 - Pri prenosu podatkov iz registracije časa v evidenco prisotnosti se izpiše obvestilo in prenos se ne izvede, v primeru, ko prenašamo mesec, katerega obračun v evidenci prisotnosti še ni odprt.
 - Pri prenosu podatkov iz registracije časa v evidenco prisotnosti se izpiše obvestilo in prenos se ne izvede, v primeru, ko je obračun za izbrani mesec že zaključen in želimo ponovno

prenesti podatke.

- Pripomočki - Prenesi vse odsotnosti: Pri izbiri obdobja je na spustni seznam dodan tekoči mesec.
 - Ob vstopu v modul registracija časa se izpiše obvestilo o neprevzetih e-BOL-ih.
-

mojINFO

- V nastavitvah mojINFO se nahaja nova kontrola, s katero omejimo čas vnašanja dogodkov.
 - Evidenca prisotnosti - Zbirnik ur zaposlenih: Enote org. struktur so razvrščene po abecedi.
 - Prijava odsotnosti - Vse odsotnosti: Enote org. struktur so razvrščene po abecedi.
 - Prijava odsotnosti - Pregled porabe dopustov zaposlenih: Enote org. struktur so razvrščene po abecedi.
 - Evidenca prisotnosti - Mesečna evidenca:
 - Urejen je status "Po planu" izven obdobja zaposlitve.
 - Urejen je izračun ur glede na datum prve zaposlitve pri delodajalcu, datum začetka ali datum prekinitve - ure so enake 0.
 - Evidenca prisotnosti - Obdelava viška ur:
 - Gumbi nad preglednico so omogočeni samo, če je izbran vsaj en zaposleni v seznamu.
-

DN Delovni nalogi

- Knjiženje - delovni nalogi: Dopolnjeno predlaganje prodajne cene artiklov na zavihku "material in storitve", ki sedaj upošteva tudi nastavitvev ali cena že vsebuje DDV ter ustrezno pretvarja ceno po tečaju v primeru, da se denarna enota cenika in denarna enota delovnega naloga ne ujemata.
-

KUH Kuhinja

- Naročanje dobaviteljem - upoštevanje vrednostnih pogodb dobavitelja: Če je za naročen artikel in dobavitelja odprta vrednostna nabavna pogodba, se za naročene artikle kreira naročilo

povezano s pogodbo za dobavitelja. Znesek vrednosti pogodbe se preverja na naročilu dobavitelja. Količina se pri vrednostnih pogodbah ne upošteva in gre lahko tudi v minus.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

- V sistemih, kjer se vodi maloprodaja v modulu MSP (združen sistem TDR/MSP) je prehod v novo leto dopolnjen za vrednostno blago. V primeru, ko v prometu MSP obstajajo zapisi za blago tipa "V" (vrednostno blago), je v nastavitvah prehoda potrebno vpisati šifre artiklov, na katere se zapiše otvoritev, ki predstavlja skupno vrednost vrednostnega blaga po davčnih stopnjah po posameznih skladiščih.
- Nov izpis v MSP "Zapisniki o spremembi cen v trgovini na drobno" v meniju "Izpisi" pod "Evidence v trgovini". Izpis zajema podatke iz maloprodaje v materialno skladiščnem poslovanju. Izpis je namenjen prikazu dokumentov, kjer je prišlo do spremembe maloprodajne cene in s tem do nivelacije zaloge po maloprodajni vrednosti.
- Vračila prvi dogodek na skladišču - za vračilo artiklov, katerih je to na skladišču prvi dogodek, se je v nastavitvah MSP-ja na tipu skladišča dodalo privzeto vrsto prometa, na katero se zapiše prvi dogodek pred vračilom. V kolikor smo že imeli prehode v novo leto se ob nadgradnji SAOP-a podatek sam vpiše, sicer se vam odpre maska za vnos privzete vrste prometa za prvi dogodek. Prav tako ga lahko vnesete preko maske v nastavitvah tipov prometa v MSP-ju. Če se artiklu vodi planska cena le to preberemo iz artikla, sicer se poišče v podatkih otvoritev ne glede na šifro skladišča.
- Predprejemi (tudi maloprodaja) - Knjigovodski storno - na preglednico in na sam predprejem se je dodal gumb Knjigovodski storno, ki naredi stornacijo predprejema ali določenih vrstic predprejema, gumb je omogočen preko dovoljenja varnostnega sistema na ključu "MSP - Predprejemi: Knjigovodski storno". Storniramo lahko predprejeme, ki niso Interni prenosi ali Zapisniki cen, so knjiženi v Prejem in imajo datum predprejema znotraj nastavitve knjižnega obdobja v MSP. Prav tako je storno onemogočen na že storniranih predprejemih in nastalih stornov predprejemih. Ob izboru ukaza se nam odpre maska za vnos datuma novo nastalega dokumenta, ki mora biti med datumom izvirnega

dokumenta in nastavitvijo v MSP-ju Knjižno obdobje - DO. S potrditvijo se kreira proti dokument, z obrnjemimi predznaki količin in vrednosti. V kolikor izberemo gumb na samem predprejemu za storniranje posameznih vrstic, se nam odpre preglednica še ne storniranih vrstic, z ukazom Ctrl + klik miške izberemo vrstice, katere želimo stornirati in izberemo ukaz Knjigovodski storno, ponudi se maska za vnos datuma s potrditvijo se nam za izbrane vrstice kreira proti dokument. Če na enem od artiklov storniranega predprejema ni dovolj količin na zalogi se dokument ne poknjiži v prejem. Na novo nastalih stornih je kopiranje onemogočeno.

- Dopolnitev predlaganja kalkulacije na vnosih predprejemov. Če artikel še nima predhodne kalkulacije (prvi prejem artikla) in nima cen v cenikih, iz katerih se kalkulacija lahko predlaga, se prodajna in maloprodajna cena izračuna in predlaga na podlagi maržnega načina. Opomba: vrstni red iskanja kalkulacij ostaja nespremenjen - iz nastavitve poslovalnice, nastavitve izjem, ...
- Interni prenosi:
 - Dodane kontrole na aktivnost artikla za primere, ko se je te statuse spreminjalo, ko je bilo blago že "na poti", t.j. na skladišču za blago na poti. Program v tem primeru, ko na dokumentu za prevzem obstaja vsaj ena vrstica z neaktivnim artiklom, izpiše obvestilo o napaki in ne izvede prenosa (ne prenese nobene vrstice).
- Dopolnjen izpis "Poročila za knjigovodstvo" za promete tipa "Prenos". Izpis prenosov je razdeljen na 2 sklopa: Izdajni del prenosa in Prejemni del prenosa.
- Predprejem:
 - Pri knjiženju predprejema v prejem se je v dodatnih obdelavah ob spremembah maloprodajnih cen dopolnilo avtomatsko izdelavo zapisnikov za poslovalnice. V primeru, ko ob knjiženju potrdimo nastavitve "Izdelava zapisnika za poslovalnice", se odpre dodatna nastavitve "Avtomatsko knjiženje zapisnikov", ki omogoča, da se tako pripravljene zapisniki po posameznih poslovalnicah tudi takoj poknjižijo v prejeme. Pri tem se izvedejo vse obdelave, kakor da bi te zapisnike ročno poknjižili s klikom na "V prejem" (polnjenje cenikov, predlaganje kalkulacij).
 - Ta nova nastavitve "Avtomatsko knjiženje zapisnikov" je

vezana na ključ v varnostnem sistemu "MSP – PREDPREJEMI – Avtomatsko knjiženje zapisnikov o spremembi cen". Operater mora imeti dovoljenje za to funkcionalnost, privzeto je ta nova funkcionalnost zaprta.

- Temeljnica nabave, porabe:
 - Sprememba pri knjiženju dodatnih knjižb na izdajni strani, t.j. preknjižbe pri porabi. Sedaj se te dodatne knjižbe ne pripravijo, če se konto zaloge ne vodi po SM. Te preknjižbe se tako pripravijo v primerih, če se pri knjiženju izdaje konto zaloge iz artikla in nabavni konto iz knjižne skupine razlikujeta ali ko sta SM iz skladišča in SM iz glave dokumenta različna in se konto vodi po SM.
-

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

- Spremenjeno opozorilo za artikle brez zaloge. Po novem se prikažejo informacije, po artiklih s pripadajočo številko naročila in vrstico v formatu: številka naročila - vrstica.
 - Odpravljena neustrezna kontrola usklajenosti poslovalnice s skladiščem MSP za sisteme, ki še niso prešli na t.i. združen sistem TDR/MSP, t.j. vodenje maloprodaje v MSP.
 - Na zaprtih naročilih kupcev je omogočen ogled dokumentov iz fascikla:
 - Na vnosnem oknu naročila preko pasice fascikla.
 - Na preglednici naročil kupcev preko desnega miškega klika.
 - Dobavitelji - Prezemi od dobaviteljev:
 - Nad preglednico prevzemov posodobljen sistem statusov prevzemov.
 - V glavi prevzema posodobljen sistem statusov, dodan tudi nov status obdobja (prikazuje ali je trenutni datum znotraj ali izven obdobja dovoljenega knjiženja v programih dobavitelji in kupci oz. materialno skladiščno poslovanje),
 - Na preglednici "naročila", ki jo lahko odpremo znotraj prevzema so sedaj podatki prikazani tudi, če prevzem ni nastal na podlagi naročila dobavitelja, dodan je tudi podatek o številki prejema materialnega skladiščnega poslovanja.
 - Optimizirano je delovanje prikaza podatka napovedi zaloge.
-

Ogrodje - Delphi

- OLAP preglednice: Preglednice v 64bit-nem Saop-u so vizualno in funkcijsko usklajene z OLAP preglednicami 32bit-nega Saop-a.
 - OLAP preglednice: V orodni vrstici na vrhu na desni strani preglednice je dodana mapa, preko katere je urejen izvoz in uvoz shranjenih pogledov med različnimi Saop okolji.
-

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

- Pripomočki - Usklajevanje proizvodnih cen - enkratni zagon: V primeru izvedbe usklajevanja z vključenimi spremembami tudi za artikle / skladišča vodene po planski ceni se preračun dejanske proizvodne cene izvede na način, da se prava proizvodna cena upošteva tudi za vgrajene polizdelke nižjega nivoja. Enaka dopolnitev izvedena tudi v proceduri, ki se poganja preko razporejevalca opravil.
 - Materialna sestavnica - Tiskanje, modularni prikaz: Na vrsti izpisa modularne pripadnosti smo dodali možnost vklopa prikaza nastopanja sestavine tudi kot alternative na (pol)izdelku. Na preglednici je tudi dodana kolona "Alternativa", ki označuje ali sestavina na (pol)izdelku nastopa kot alternativna sestavina. Na vseh povezanih prikazih pripadnosti (npr. iz vrstice naročila dobavitelja) je ta opcija avtomatsko vklopljena.
 - Knjiženje - kalkulacije: Urejeno beleženje datuma/ure zadnje spremembe in operaterja, ki je izvedel zadnjo spremembo na glavni tabeli kalkulacij delovnih nalogov.
 - Pripomočki - Kontrola/sprememba sestavnic in tehnologije DN; pripomoček sedaj prikazuje (in spreminja) tudi spremembe med delovnimi nalogi in sestavnico/tehnologijo za delovne naloge, ki vsebujejo fantomske polizdelke.
 - Knjiženje - kooperacija - izdaja v kooperacijo in prejem iz kooperacije; gumb "potrdi" je zopet omogočen tudi na zaprtih dokumentih.
-

ePoštar

- ePoštar: Urejeno polnjenje značke CustomerName pri pošiljanju e-

maila z nazivom nosilca računa

Artikli

- Pregled artikli - zaloge, cene (F8): Na zavihku "Pregled zalog" posodobljena preglednica, ki dodatno poudarja (sivo ozadje) podatke vezane na šifro skladišča.
 - Pregled artikli - zaloge, cene (F8): Urejeno kopiranje postavitev preglednic. Velja za glave preglednice in preglednice na zavihkih sklopa "pregled artikla" (F7). Ne velja za drevesne prikaze.
 - Pregled artikli - zaloge, cene (F8): Vse preglednice lahko postavimo na "privzeto" postavitev.
 - Pregled artikli - zaloge, cene (F8): Urejeno upoštevanje varnostnega ključa "CENIKI - Nabavne cene in omejen prikaz".
-

SPL Skupni šifranti

- Šifrant pogodb: Dopolnjena je kontrola na podatku Pogodba - če pogodba ni izbrana v kateremu od modulov je podatek na voljo za urejanje.
-

Stranke

- Bližnjice - Šifranti - Stranke - gumb Izvoz podatkov - Izvoz v besedilne datoteke:
 - V nastavitve izvoza je dodana nova možnost "Vključi izvoz TRR zaposlenih". Če je ta možnost izbrana, se v izvozno datoteko STRStrankeBanke vključijo tudi TRR-ji zaposlenih, sicer pa ne. Prav tako je bilo okno z nastavitvami izvoza preurejeno in razdeljeno v vsebinske sklope za boljšo preglednost.
 - Stranke - Osveževanje iz interneta: Urejena težava pri osveževanju bančnih računov, ko je maska šifre stranke krajša od 7 znakov.
-

Web.API

- V vseh API metodah za pripravo in ažuriranje inventure v Materialno skladiščnem poslovanju (AddInventory, AddInventoryList, GetInventory, GetInventoryStatus, GetInventoryList, ModifyInventoryList in PostInventoryRePreparation), se je dodalo

šifro poslovalnice ShopID za namene inventur v maloprodajah. Novi podatek v metodah ni obvezen, dosedanje delovanje teh metod se ni spremenilo. Gre za dopolnitve za t.i. nove sisteme TDR/MSP, ko se vodenje maloprodaje izvaja v MSP. To pomeni, da je podatek nujen, ko se izvaja inventure za maloprodajne poslovalnice ali skladišča, ki pripadajo določenim poslovalnicam. Ko se pripravi inventuro za skladišče, ki pripada določeni maloprodajni poslovalnici, podatek šifra poslovalnice pa ni posredovan, se samodejno izpolni na podlagi skladišča. Če se podatek šifra poslovalnice posreduje, se izvede kontrola glede na nastavitve skladišča in poslovalnice.

- **GetStocks** - Med parametre metode dodan tudi parameter `warehouseGroupIdList` v katero lahko vpišemo eno ali več šifer skupin skladišč za katero želimo dobiti podatke o zalogi. Pri klicu metode mora biti izpolnjen vsaj eden iz med parametrov `warehouseIdList` ali `warehouseGroupIdList`.
- **GetItemCustomerData** - Metoda prilagojena za delo z navzkrižno povezanimi šifranti strank in artiklov.
- **GetPrices** - Metoda prilagojena za delo z navzkrižno povezanimi šifranti strank in artiklov.
- **GetReceivingAdviceStatus** - Dodana nova značka `<StatusDescriptionDetailed>`, ki opisuje status prevzema v skladu z dopolnitvami znotraj programa dobavitelji in kupci.
- **ModifyProjectWorkOrderDetails** - Dopolnjeno predlaganje prodajne cene artiklov iz noda "ProjectWorkOrderMaterialLines", ki sedaj upošteva tudi nastavitev ali cena že vsebuje DDV ter ustrezno pretvarja ceno po tečaju v primeru, da se denarna enota cenika in denarna enota delovnega naloga ne ujemata.