2025.02.001

V tem prispevku

Zadnja sprememba 25/04/2025 12:21 pm CEST | Objavljeno 18/03/2025

BP Blagajniško poslovanje

- Prejemki/Izdatki: Urejen je prikaz seštevka Tekoči saldo v primeru negativnega salda blagajne.

DDV Davek na dodano vrednost

- Šifranti - Stopnje: Šifrant stopenj je dopolnjen z zadnjimi spremembami DDV stopenj držav članic EU.
- DDV - Preglednica - Prenos plačil - "Prehodni konti - Preknjiževanje":
  - Dodan pripomoček za preknjiževanje iz prehodnih kontov na redne konte. Pripomoček za zapise, ki so v obračunu in imajo vnesen podatek "prehodni konto" na posamezni davčni vrstici, pripravi temeljnico ter preknjižbo na redni konto.

DK Dvostavno knjigovodstvo

- Dnevne obdelave - Pregled knjiženja: Na izvozu podatkov "Izvoz za revizorja v datoteko GLAVNE KNJIGE.txt" je omogočeno zapisovanje nekaterih dodatnih podatkov (analitik, datumov) v polje Opomba. Izbrani podatki se v txt datoteko zapišejo v zaporedju opis-šifra-naziv oz. opis-datum. Ločilo med podpolji je podpičje.
- Dnevne obdelave - Posredno knjiženje: Odpravljene so težave pri knjiženju (prenos ni uspel) v primeru nastavitve knjiženja v preteklo leto.
- Knjiženje: Pri knjiženju dobropisa z zapiranjem (računa) iz modula Fakturiranje se na knjižbah dobropisa ohrani podatek Dokument, ne glede na nastavitev Vpis dokumenta v plačilo.
- Dnevne obdelave - Opominjanje: Pri pripravi osnutka in izstavitvi opominov je dodan gumb Izbrane stranke. Omogočen je izbor šifre stranke, za katero v izbranem letu obstaja tudi pripravljen opomin.
- Dnevne obdelave - Plačevanje - Povezava plačila na predračun:
  - Ob namestitvi se številka povezanega predračuna prepiše iz Opombe v novo polje Številka predračuna.

    - Na preglednico postavk izpiska je dodan nov stolpec Številka predračuna.
    - Ob potrditvi povezave predračuna na plačilo se številka predračuna zapiše v novo polje in ne več v Opombe.
- Pregled knjiženja - Storniraj izbrane:
    - Storno dokumenta, ki ima knjižbo na kontu davka, ki je v kontnem načrtu ustrezno označen, pripravi storno zapisa tudi v davčni knjigi. Brisanje storno knjižb dokumenta iz neknjižene temeljnice ustrezno briše zapis tudi v davčni knjigi.

OBR Obresti

- Obračun - Obračuni - Izpis obračunov:
    - Dopolnitev izpis obrazcev: Zbirno za postavko in Analitično za vsako spremembo obrestne mere.
    - Upoštevanje skupnih nastavitev izpisov iz Nastavitve - Izpisi in iz Dodatne nastavitve, ki omogoča izbor leve ali desne postavitve prejemnika.
    - Dodano 'Obračun izstavil:' in ime in priimek operaterja, ki je obračun izpisal, kraj in datum izpisa.
    - E-naslov in telefon se izpiše iz šifranta Referentov, če je narejena povezava z operaterjem, ki je obračun izpisal.
- Krediti - gumb Pogodbene obresti: Dopolnitev obračuna anuitete v primeru, če je na zapisu za črpanje kredita v predhodnem mesecu znesek reval. obresti prazno in ne 0,00.

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

- Osnovna sredstva in drobni inventar - Analiza osnovnih sredstev:
    - Pri analizi iz Virov financiranja in vključeni opciji Amortizacija po virih financiranja dodana omejitvena pogoja Konto vira financiranja in Analitika vira financiranja. Če opcija ni vključena, sta omejitvena pogoja neaktivna. V izbor polj iz šifranta virov financiranja so dodana polja Datum spremembe, datum začetka amortizacije, datum zaključka.
    - Opcija 'Z izločitvami' preimenovana v 'Z izločenimi osnovnimi sredstvi'. Pogoj se na nanaša na datum odtujitve osnovnega

sredstva. Datum izločitve je v prikazu preimenovan v Datum odtujitve.

- Nastavitve - Nastavitve programa - Obračun po mesecih:
  - Ob spremembi nastavitve obračuna iz Obračun po mesecih v Letni obračun ali obratno, program preveri ali za leto v 'Letnica za osnovna sredstva' obstaja zapis amortizacije. Če obstaja, program javi opozorilo in po potrditvi in nadaljevanju postopka se briše obračunana amortizacija za osnovna sredstva, ki niso bila izločena v obravnavanem letu.
  - Ob spremembi nastavitve iz mesečni v letni obračun amortizacije program briše zapise izločitve za izločena osnovna sredstva, datum odtujitve pa ostane v registru nespremenjen, kot je to vneseno v primeru, da ni izbrana opcija 'Obračun po mesecih'.
  - Opcija 'Zaokroževanje amortizacije' je aktivna za izbor v primeru, da ni izbrana opcija 'Obračun po mesecih'.
- Šifranti Viri financiranja - gumb Vnos/brisanje več zapisov:
  - Dodaj: Omogočen vnos procenta na 7 dec. mest, dodana polja datum spremembe, datum začetka amortizacije, datum zaključka
  - Briši: V pogoj za omejitev podatkov za brisanje zapisov so dodana polja datum spremembe, datum začetka amortizacije, datum zaključka
- Šifranti Viri financiranja - gumb Uvoz:
  - Uvoz podatkov po strukturi iz Excel datoteke.
- Osnovna sredstva in drobni inventar - gumb Tiskanje - Register osnovnih sredstev in drobni inventar - izbor Zaporedje podatkov: Analitika 1, Analitika 2, Analitika 3: Upoštevanje združevanja na zbirnem in posameznem izpisu po izbrani analitiki.
- Obračuni in inventura - Inventura - Vnos inventure - gumb Uvoz odpisov iz RT: Popravek kodiranja pri branju datoteke, da se vzame kodiranje po UTF-8, če je nastavitev datoteke za izvoz v strukturi Excel ali UTF-8.
- Osnovna sredstva in drobni inventar - Datum odtujitve: Dopolnitev pogoja pri omejitvi na tip spremembe amortizacija v primeru odtujitve za obdobje, ko je bila mesečna amortizacija že obračunana.

OST Obračun storitev

- Obračuni - Tiskanje - Doplačila oskrbnine:
  - Izpis Doplačila ustanoviteljice je prestavljen med neaktivne.
  - Pripravljen je nov izpis Doplačilo ustanoviteljice po dnevih.
- Šifranti - Otroci - Uvozi podatkov - Uvoz podatkov CEUVIZ: Podatki o plačniku se vpišejo v Zgodovino otroka iz podatkov otroka.
- Evidentiranje obrokov – Subvencije šolske prehrane: Dopolnjen izpis „Zahtevek za izplačilo“: V sklop za predpretekle mesece je dodan prikaz subvencije kosila 50%.
- Evidentiranje obrokov – Neposredni vnos: Urejen je vnos količine glede na Nastavitve programa – Evidentiranje obrokov - Zaklepanje podatkov.

SZO Sociala, zdravstvo in obračun

- Vnos Individualnih načrtov in Evalvacij:
  - Dodan meni za urejanje besedila, vstavljanje slik, tabel.
- Sociala – Stanovalec – zavihek Namestitev:
  - V primeru da uporabniku shranimo podatek »Vrsta doma« 602 – Dnevno varstvo, se podatek »tip zavoda« samodejno izbriše, saj le-ta velja zgolj za nastanitvene ustanove.
- Delo - Skupni vnos storitev:
  - Če izberemo storitev, iz plana se upošteva izbrana izmena v tej maski, in ne izmena, ki smo je izbrali pri prijavi.
- Obračun – Način plačila oskrbe:
  - V primeru da je vnesena kombinacija plačevanja oskrbe »Znesek« + »Po porabi« program pri shranjevanju ne bo več javljal opozorila.
- Obračun – Obračun – Zdravstvo – Obračun:
  - Dodana je možnost ločevanja lokacije za ZZZS po stavbah. V ta namen je potrebno to opcijo najprej obkljukati v Osnovnih podatkih, zavihek Dodatno, kljukica »Lokacije za ZZZS vodimo po stavbah«. Nato je potrebno v šifrantu stavb (Sociala – Šifranti – Šifranti sociale - Stavbe) določiti šifro lokacije v stolpcu »Šifra lokacije ZZZS« pri vseh stavbah. Pri pripravi obračunskega XML-ja za ZZZS se bo upoštevala šifra lokacije iz šifranta stavb in ne več iz osnovnih podatkov.

- Obračun – Obračun – Sociala – Obračun:
  - Če opravljamo poobračun za obdobje, večje od enega meseca, bo program testiral, če so bili prvotni računi preneseni v FRS za vsa zajeta obdobja in ne samo za prvo obračunsko obdobje.

PP Plačilni promet

- Plačilni nalogi – Priprava plačilnih nalogov:
  - Na preglednico je dodan in urejen gumb Legenda.
  - Spremenjena je barva za neaktivne TRR iz rdeče na sivo.
- Plačilni nalogi – Priprava plačilnih nalogov - gumb Brisanje nalogov: Urejena je Legenda.
- Priprava plačilnih nalogov - gumb Brisanje nalogov:
  - Na preglednico je dodan nov filter Datum zapadlosti od - do in Nalogi brez tipa.
  - Poslani nalogi: Urejeno je ponujanje minimalnega Datuma predloga od: ponudi se minimalni in maksimalni datum samo za naloge, ki niso brisani.
  - Na preglednico je dodan stolpec Datum zapadlosti.
  - V primeru dodatnega filtriranja v stolpcih so vsi filtrirani nalogi neoznačeni. Po označitvi (Potrdi vse ali označitev posameznih) se izvede brisanje samo za izbrane naloge.
- Plačilni nalogi – Priprava plačilnih nalogov – Brisani nalogi:
  - Na preglednico je dodan nov izbor Brisani nalogi. V primeru označitve se prikažejo samo brisani nalogi glede na izbrani filter statusa nalogov. Barva pisave je za vse brisane naloge v preglednici rdeča.
  - Na izbor je vezan varnostni ključ PP – Priprava plačilnih nalogov, preglednica: brisani nalogi – prepovedano (privzeto).
  - Na preglednico je dodan nov stolpec Datum brisanja, ki prikazuje datum in čas brisanja naloga.
  - Če imamo označen izbor Brisani nalogi:
    - Je v desnem kliku aktivna nova opcija ‚Aktiviraj brisane naloge‘.
    - Ob potrditvi opcije ‚Aktiviraj brisane naloge‘ se vsem označenim nalogom briše datum brisanja in s tem so nalogi ponovno aktivirani. Status nalogov ostane nespremenjen:

        - So določeni gumbi in ikone na preglednici neaktivni.
        - Vpreglednici niso zajeti brisani nalogi, ki so:
            - zbirni (tip naloga = Vsota) in so že bili odklenjeni ter
            - delno plačani nalogi, ker je na osnovnem nalogu že bila narejena uskladitev zneska.
- Priprava plačilnih nalogov za banko: Pred pripravo datoteke xml je dodana kontrola na vpisan Kraj in Državo stranke. Seznam strank z manjkajočim podatkom se prikaže v obliki dnevnika.
- Priprava plačilnih nalogov v datoteko: Dodana je kontrola, če je Datum predloga prazen in je določena struktura SEPA množična plačila.

PRAC Prejeti računi

- Javni sektor - Prenovljeni prejeti računi - Knjiženje in davki - sklop EPP: Gumbi za dodajanje, urejanje in brisanje proračunskih postavk so aktivni tudi, ko je račun knjižen.
- Prenovljeni prejeti računi - Knjiženje računa v DK in DDV: Knjiženje je dopolnjeno tako, da se v primeru, da na prejetem računu obstajajo priponke le-te ob knjiženju v glavno knjigo ne zapišejo v polje Temeljnica, ki je namenjeno pripenjanju dokumenta temeljnice.

SPR Spremljanje plačil računov

- Preglednica Računi in plačila - Tiskanje in Izpisi in pregledi:
    - Na izbore je dodana možnost izbora Izbrane prve gruče in Izbrane druge gruče.
    - Na polju za izbor Od prve gruče do in Od druge gruče do je vzpostavljena možnost iskanja po nazivu.

DOP Drugi osebni prejemki

- Vrste pogodb - Izbrana vrsta pogodbe - Obračun:
    - Ob vstopu v preglednico obračunov so najnovejši obračuni glede na Leto/Mesec/Številka prikazani na vrhu preglednice.
- Nov DOP - Obračuni:
    - Ob vstopu v preglednico obračunov so najnovejši obračuni glede na Leto/Mesec/Številka prikazani na vrhu preglednice.

KE Kadrovska evidenca

- Zaposleni - Preglednica Zaposleni - gumb Spremembe za prihodnost:
  - V preglednico Zaposleni - Spremembe je dodan nov stolpec Opombe.
- Obdelave, pregledi in izpisi - Dopusti in odsotnosti - Dopusti po zaposlenih - gumb Tiskanje - Nove letne odločbe - gumb Tiskaj - izbira poljubnega vzorca - gumb Oblikuj:
  - Pri oblikovanju vzorca sta med podatkovnimi polji sedaj na voljo tudi StevilkaKolektivnePogodbe in NazivKolektivnePogodbe.
- Zaposleni - Zaposleni - Izbran zaposleni - Gumb Spremembe za prihodnost:
  - V primeru zapisa spremembe za prihodnost je urejen prikaz seznama delovnih mest zaposlenega, ki je razporejen na več delovnih mest. Na zavihku Osnove po DM so se po pomoti prikazovala tudi delovna mesta, ki jih je imel zaposleni v preteklosti.

OPN Obračun potnih nalogov

- Gumb Tiskaj na dnu strani - Obračun - gumb Tiskaj:
  - Privzeti predlog Nalog za službeno potovanje: Obračun III je bil posodobljen, tako da se sedaj tiskajo tudi Opombe in Priloge.
  - Pri Oblikovanju sta na voljo novi podatkovni polji NazivSM in nazivSN.
- Nalog za službeno potovanje - Izbran potni nalog - Zavihek Analitike in opombe:
  - Polji Opombe in Priloge sta razširjeni tako, da je vidnih prvih 10 vrstic.
- Nalog za službeno potovanje - Izbran potni nalog, na katerem je s kljukico označeno polje Mesečni nalog:
  - Urejena je težava pri shranjevanju podatkov Predviden odhod in Predviden prihod v primeru, ko ta dva podatka nista prvi in zadnji dan v mesecu, za katerega je pripravljen mesečni potni nalog.

OPZ Obračun plač zaposlenim

- Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Neposredni vnos - Izbran zaposleni:
    - Na vnosno okno Neposredni vnos - obračun zaposlenega je v primeru, ko je zaposleni razporejen na več delovnih mest, dodan zavihek Osnove po DM. Na zavihku so po delovnih mestih zaposlenega prikazane osnove. Omogočeno je iskanje in sortiranje po posameznih stolpcih. Prav tako je omogočeno iskanje in sortiranje po posameznih stolpcih tudi na zavihku Osnove.
- Obračun plač - Izbran vzporedni obračun - Neposredni vnos - gumb Dodatno - Shrani vrednosti osnov zaposlenih:
    - Omogočeno shranjevanje vrednosti ene ali več osnov zaposlenih.
- Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Izvoz podatkov - Prenos v dvostavno knjigovodstvo:
    - Dopolnjenja je priprava redne temeljnice in temeljnice PP v primeru, ko na vrsti obračuna, na kateri imamo urejeno kontiranje Na lasten način, ni izbran podatek v polju Element temeljnice.
- Šifranti - Zaposleni - Podatki zaposlenih - Izbran zaposleni - Podatki plač - Zavihek Obračunski podatki - Zavihka Osnove oziroma Osnove po DM:
    - V primeru vnosa novega zaposlenega ali razporeditve zaposlenega iz več delovnih mest na eno ali obratno, se na zavihkih Osnove in Osnove po DM, samodejno pripišejo osnove zaposlenih, ki imajo v šifrantu Nazivi osnov zaposlenih polje Predlagaj na zaposlenem označeno s kljukico.
- Zaposleni - poljubni zaposleni - zavihek Podatki plač - Plače splošno - gumb Delovni koledar - gumb Kopiraj na zaposlene:
    - Pri kopiranju delovnega koledarja, program prikaže opozorilo, če vsaj eden izmed izbranih zaposlenih nima določenega posebnega koledarja.
- Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Neposredni vnos - Gumb Obračunaj vse:
    - Na izpis seznama napak in opozoril, ki se izpiše ob zaključku obdelave Obračunaj vse, je dodano obvestilo v primeru, ko je v obračunu uporabljena neaktivna vrsta obračuna.

- Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Neposredni vnos - Izbran zaposleni - Gumb Obračunaj:
  - Na izpis seznama napak in opozoril, ki se izpiše ob zaključku obdelave na gumbu Obračunaj, je dodano obvestilo v primeru, ko je v obračunu uporabljena neaktivna vrsta obračuna.
- Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Neposredni vnos:
  - V preglednico je dodan stolpec eRegistrator, ki vsebuje informacijo o tem ali je obračunski list bil shranjen v eRegistrator.
- Šifranti - Ostali šifranti - Letne nastavitve obračuna:
  - Na vnosno okno je dodan podatek Najnižja osn. za pl. prisp.:
    - Podatek se, ko v Obračun plače odpiramo nov obračun in v razdelku Letne nastavitve se upoštevajo izberemo Pri obračunu plače ali Vedno, glede na ta izbor prenese v obračun na zavihek Splošno.
- (Javni sektor) Prenova plačnega sistema:
  - Pripomočki - Prevedba za javni sektor (plačljiva koda):
    - Prevedba DM po 01. 01. 2025: Omogočena povezava novega zapisa s spremembo za prihodnost. Pri prenosu podatkov v šifrant zaposlenih je urejen prenos tudi v podatke aktivnih sprememb.

Ogrodje – iCenter

- Splošno - Uvoz podatkov s čarovnikom za uvoz:
  - Poenotena so polja za uvoz podatkov v primeru priprave nove specifikacije s polji, vidnimi v preglednici čarovnika za uvoz.

Registracija časa

- Na vnosnem oknu dogodka zaposlenega je omogočen vnos analitike Stroškovni nosilec (ob ustreznih nastavitvah).
- Analize in izpisi - Analiza po dnevih:
  - Dodani sta polji Šifra SN dogodka in Naziv SN dogodka.
- Preglednica Dogodki zaposlenih - desni klik na določen dan, zato da se prikaže spustni meni:
  - Dodajanje novega dogodka ni mogoče, če na izbran dan že obstaja vpisan dogodek, ne glede na to ali je zaključen ali ne.

- Terminal za registracijo prisotnosti - Gumb Informacije - zavihek Saldo ur:
  - Na voljo je podatek Ure za koriščenje.
- Prenos podatkov - Prenos v evidenco prisotnosti - gumb Potrdi:
  - Program prikaže opozorilo, če ima vsaj en zaposleni v preglednici Dogodki zaposlenih ne zverižen dogodek, vendar je prenos kljub temu mogoč.
- Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - izbira poljubnega zapisa - Korak 3b Obdelava viška:
  - Napaka, ki se je pojavila ob kliku na "Zaključi obdelavo", kadar je imel operater, ki je želel zaključiti, predolg naziv, je bila odpravljena.
- Evidenca prisotnosti - Planiranje odsotnosti - Potrjevanje odsotnosti - gumb Popravi zapis:
  - Samodejno brisanje podatkov iz registracije prisotnosti je dopolnjeno s pogojem, da se izvede samo v primeru, ko obdobje ni zaključeno.
- Šifranti - Zaposleni - Kartica zaposlenega:
  - Na formo zaposlenega so dodana nova polja Davčna številka, EMŠO, Obračun plač in Vodja. Polja so zdaj združena v razdelke.
  - V primeru kode R je dodan gumb za dostop do raziskovalca z dokumenti zaposlenega.
- Evidenca prisotnosti – Evidenca boleznin (e_BOL) in drugih odsotnosti:
  - V primeru kode R je umaknjena kontrola v primeru manjkajoče urne osnove za boleznine ali nepovezane osebe.
- Pripomočki - Dodaj skupni dogodek:
  - Odpravljena je napaka, ki je preprečevala dodajanje skupnega dogodka za izbrane skupine zaposlenih.
- Šifranti - Zaposleni - gumb Izvoz podatkov - Izvoz kartic za POS Elektronček in Izvoz kredita za POS Elektronček:
  - Izvoza »Izvoz kartic za POS Elektronček« in »Izvoz kredita za POS Elektronček« sedaj vključujeta vse aktivne zaposlene, ne samo tistih, ki so vključeni v obračun plač.

---

mojINFO

- Prihajajoče odsotnosti - gumb Nov vnos:

    - Pri vnosu nove odsotnosti se sedaj na obvestilu prikaže tudi, komu je bila odsotnost poslana v potrjevanje.
- Kartica Današnji dogodki:
    - Na voljo je gumb Delo od doma za beleženje vrste dogodka s šifro RDD.
- Evidenca prisotnosti - Moja prisotnost - preglednica Današnji dogodki in Nadzorna plošča - gradnik Današnji dogodki:
    - Če je vodja sam sebi vodja, potem lahko ureja svoje sistemske ure.
- Evidenca prisotnosti - Vse prisotnosti:
    - Omogočeno je dodajanje več dogodkov v enem dnevu na gumbu Dodaj dogodke.
    - Omogočen je vnos analitik Stroškovno mesto in Stroškovni nosilec na posameznem vnosu dogodka. Možnost vnosa analitik se aktivira v Nastavitvah programa Registracije prisotnosti na zavihku mojINFO ter na posamezni vrsti dogodka v šifrantu Vrste dogodkov.

DN Delovni nalogi

- Knjiženje - delovni nalogi: Onemogočen vnos artiklov statusa "alternativna sestavnica" ter artiklov, ki so "fantomi" kot izdelek delovnega naloga in kot "material in storitve".

FAK Fakturiranje

- Dodan je prikaz vrednosti koriščenega predplačila v glavi računa, v primeru, da se na računu koristi predplačilo (gumb "Predplačila").
- Izboljšana je vidljivost vrstic z artikli tipa avans, tako da se vrstice obarvajo z modro.
- Dodane so kontrole zneskov koriščenih avansov ter vračil koriščenih in vplačanih avansov in sicer:
    - da znesek koriščenih avansov in predplačil ne presega zneska preostalega računa,
    - da znesek koriščenja avansa ni višji od razpoložljivega zneska,
    - da znesek sprostitve koriščenega avansa ni višji od zneska koriščenega avansa.
- Urejena je aktivnost gumbov "Odprti avansi" in "Predplačila", ko ni

na voljo nobenega avansa in ko ni na voljo nobenega predplačila.
- Dodano je avtomatska posodobitev statusa plačila v primeru avansov in predplačil.
- Na predračunih je ob ustreznih nastavitvah varnostnega sistema dodana nova funkcionalnost na desni klik: Prenos plačila na drug predračun.
- Optimizirano je delovanje:
  - Preglednica računov in predračunov
  - Vnos vrstic računov in predračunov
  - Pregled artikli - zaloge, cene (F8)
- Odpravljeno prekrivanje besedila na formah in gumbih.
- Program je dopolnjen tako, da se ob knjiženju računa v DK in DDV prenese tudi fascikel računa kot priloga.
- Knjiženje računov v knjigovodstvo in DDV:
  - Spremenjeno knjiženje izravnav v primeru deviznih plačil.
  - Odpravljena nepravilnost pri knjiženju pasivnih časovnih razmejitev, ko se je v določenih primerih združilo zadnji dve obdobji.
  - Pri knjiženju v DDVn se zapiše znesek računa brez avansov.

KUH Kuhinja

- Odpravljena je bila težava, ko program tekom knjiženja porabe v določenih primerih ni pravilno zapisal vsebino polja dokument na izdajah programa MSP.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

- Knjiženje - Predprejemi:
  - Pri iskanju fakturne cene iz zadnje kalkulacije se upošteva, v kateri denarni enoti (DE) je bila zadnja FC. Če je različna od DE predprejema, se ustrezno preračuna na podlagi tečajev glede na datum dokumenta. Tako se predlagana fakturna cena preračunava za vse primere različnih DE med zadnjo kalkulacijo in dokumentom, ki se vnaša: iz tuje v domačo DE, iz domače v tujo DE in iz tuje v tujo DE, če sta ti dve različni.
- Temeljnica nabave, porabe
  - Vrednost na obračunskem kontu nabave blaga ali materiala

vsebuje tudi del DDV-ja, ki si ga stranka ne sme odbiti, t.j. neodbitni del DDV-ja.

- Za uporabnike, ki vodijo zaloge po FIFO metodi, smo omogočili knjiženje Temeljnice nabave in porabe, ter prikaz Poročil za knjigovodstvo po FIFO metodi.
- Odpravljena je bila težava na izpisu zalog prejšnjih let, ko ni bil možen izbor izpisa po FIFO metodi.
- Odpravljena je bila težava na serijskem tiskanju predprejemov. V primeru, da smo izbrali isti obrazec na posamičnem in serijskem tiskanju predprejemov, so pri slednjem ostala določena polja prazna.
- Knjiženje - predprejem, promet in inventura: Onemogočen vnos artiklov statusa "alternativna sestavnica" ter artiklov, ki so "fantomi".
- V primeru vrednotenja po FIFO metodi, smo na kartici artikla odstranili prikaz vrstic začetnega stanja brez prejetih količin. Navedene vrstice so bile odstranjene tako na izpisu, kakor tudi v preglednici.
- Urejen je bil prikaz zaloge po prejemih tudi, ko gre za prenovljeni FIFO obračun.
- Za stranke, ki vodijo zalogo po FIFO metodi, smo izpis Pregledi dokumentov dopolnili na način, da se v primeru storno prevzemov v stolpcu "Nivelacija" izpiše razlika vrednosti med vrednostjo storno prevzema in vrednostjo blaga, ki je bilo v tem primeru izdano iz zaloge po FIFO metodi. Ta podatek nam v primeru FIFO vodenja zalog torej pove, kolikšna je vrednost razlike med zmanjšanjem zaloge in dokumentom storno prevzema.
- Knjiženje Predprejemi - maloprodaja:
    - Na dokumentih tipa Interni prenosi je omogočeno naknadno spreminjanje podatka Dokument. Na zavihku Splošno je za vnos veznih dokumentov nova funkcija (gumb), ki odpre formo za vnos/spremembo polj Dokument in Osnova za prevzem. Dopolnitev velja za interne prenose MP -> MP (vpisana ciljna poslovalnica) in za MP -> VP (vpisano ciljno skladišče). Spremenjen podatek se zapiše: na predprejem - nato se to prenese na dokument prenosa (izvorna lokacija - skladišče za blago na poti) - če je bil prenos prevzet na ciljni lokaciji, se ta spremenjen podatek Dokument zapiše še v ciljni dokument (skladišče za blago na poti - ciljna lokacija).

- Za uporabnike, ki vodijo zalogo po FIFO metodi, smo pohitrili delovanje izpisa Stanje zalog in odpravili napako, ko program ni prikazoval pravilnih cen, kadar je bil izbran prikaz cen iz cenika.
- Izpis kartice artikla v primeru vodenja zalog po FIFO metodi je bil prilagojen vrstnemu po katerem poteka obračun FIFO. Navedeno velja za preglednico, kakor tudi izpis na papir.
- Osnovni vrstni red prikaza vrstic je po datumu poslovnega dogodka, v okviru istega datuma pa si zapisi vrstijo po naslednjem vrstnem redu:
    - Otvoritev - začetno stanje
    - Prejemi pozitivnih količin
    - Prenosi med skladišči - prejem zaloge
    - Vračilo kupca - negativne izdaje
    - Inventurni viški
    - Prenos med skladišči - izdaja zaloge
    - Vračila dobaviteljem - negativni prejemi
    - Prodaja - pozitivne količine
    - Inventurni manjki
- V primeru vodenja zalog po FIFO metodi je bilo vprašanje "Ali ste pognali FIFO?" nadomeščeno z "Ali želite pognati obračun FIFO?". V primeru izbora "Da" se izvede obračun FIFO, v nasprotnem pa dobimo želeni izpis brez posodobitve podatkov po FIFO metodi. Privzeta ponujena vrednost je "Da".
- V primeru, da je bila zaloga katerega od skladišč v prejšnjih letih vrednotena po FIFO metodi, v tekočem letu pa smo FIFO metodo opustili, se je kljub temu pojavljalo vprašanje "Ali ste pognali obračun FIFO".
- V primeru vrednotenja zalog po FIFO metodi smo pohitrili izpisovanje začetnega stanja v Pregledu dokumentov.
- Predprejemi - Odvisni stroški - prešteviľčenje vrstic
    - Dosedanje delovanje pri vnosu (vrivanju) in brisanju vrstic odvisnih stroškov je dopolnjeno: če obstaja vrstica odvisnega stroška, ki je povezana s PRAC ali če obstaja vrstica, ki je že knjižena v temeljnici ali če je predprejem že knjižen v promet, se prešteviľčenje vrstic ne izvede.
- V primeru uporabe novega sistema rezervacij, smo v modulu materialno skladiščno poslovanje vpeljali naslednje spremembe:

    - Nastavitve programa:
        - Zavihek »Dodatne nastavitve«, sklop »Rezervacije« vklop preko aktivacijske kode (plačljiva funkcionalnost)
            - Ob vklopu se v nov sistem rezervacij prepišejo vse nezaključene rezervacije iz »sistema rezervacij dobavitelji in kupci«. Izklopi se nastavitev rezervacij v modulu dobavitelji in kupci.
        - Morebiten izklop sistema rezervacij pobriše podatke v tabelah rezervacij!
        - Menjava številke uporabnika NDK in/ali VRP izklopi rezervacije in pobriše podatke v tabelah rezervacij.
    - Predprejem:
        - Vpogled v rezervacije:
            - Na vrstici predprejema.
            - Na glavi predprejema(CTRL+F8).
        - Omejitve, kontrole, akcije na glavi in vrstici predprejema (če je kakšna vrstica vir rezervacij):
            - Sprememba količine na vrstici predprejema (kontrola razpoložljive količine).
            - Sprememba serije na vrstici predprejema (kontrola razpoložljive količine).
            - Sprememba skladišča na vrstici predprejema (kontrola razpoložljive količine).
            - Brisanje vrstice predprejema ni možno.
            - Brisanje predprejema ni možno.
- Odpravljena je bila težava, ko program pri pripravi podatkov po FIFO metodi v določenih primerih ni pravilno izračunal cene, ko je bil prvi poslovni dogodek v tekočem letu negativna izdaja.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

- Odpremni nalogi - Serijsko tiskanje dobavnic:
    - Dodana je možnost kontrole VIES plačnika.
    - Dodana je možnost izbire več vzorcev izpisa z različnim številom kopij. Zaporedje izpisov se lahko spreminja. Kot priponka se v eRegistrator zapiše celoten set v pdf formatu.
- Omogočen je uvoz naročil artiklov za RIP in eSLOG preko pretvornikov. In sicer je možen uvoz na način, kot pri ročnem vnosu:

preko črtne šifre pretvornika (nastavitve na artiklu v zavihku "Pretvorniki"). Dodana je tudi možnost nastavitve pretvornika za posamezno stranko in sicer v nastavitvah artiklov, gumb "Za stranke", kjer je dodano polje "Faktor količine RIP/eSLOG". Privzeto je ta vrednost 1, kar pomeni, da se naročene količine ne pretvarja. V primeru, da je Faktor količine RIP/eSLOG različen od 1, se naročena količina pretvarja skladno z vnesenim faktorjem. Naročniku se v ePotrditviNaročila (eSLOG) oz. v polnem odgovoru RIP pošlje odgovor s količinami v naročnikovi enoti.

- Na prevzemih od dobaviteljev smo pri uvozu podatkov preko čarovnika za uvoz omogočili uvoz 100 % popusta na vrstici. Na ta način smo izenačili uvoz podatkov z ročnim vnosom.
- Optimizirano je delovanje prikaza podatka napovedi zaloge.
- V naročilu kupca in odpremnem nalogu je onemogočena izbira gotovinskega načina plačila, ko se odpremni nalog knjiži v FAK v knjigo dokumentov, ki se ne davčno potrjuje ter ne gre za prodajo na daljavo.
- Dopolnjena je kontrola prepovedi vnosa mešanih oznak DDV v glavo in vrstice naročila kupca ter odpremnega naloga v primeru, da gre za prodajo na daljavo.
- Dodane so prepovedi vnosa gotovinske prodaje za račun, ki se knjiži v knjigo dokumentov, ki se davčno ne potrjuje in ne gre za prodajo na daljavo.
- Optimizirano je delovanje preglednice odpremnih nalogov.
- V vseh dokumentih programa dobavitelji in kupci je onemogočen vnos artiklov statusa "alternativna sestavnica" ter artiklov, ki so "fantomi".
- Na preglednici naročil dobaviteljem se shranijo zadnji uporabljeni dodatni filtri.
- Na naročilih dobaviteljem se polje Opomba obarva glede na možnost spreminjanja. Aktivno polje je bele barve, neaktivno sivo.
- Odpremni nalogi - Uvoz vrstic iz naročila:
  - Preglednica si zapomni spremenjeno postavitev stolpcev.
- V primeru uporabe novega sistema rezervacij (vklop sistema je preko nastavitev program materialno skladiščno poslovanje, smo v modulu dobavitelji in kupci vpeljali naslednje spremembe:
  - Nastavitve programa:

- Vklop/izklop rezervacij v naročilih dobaviteljev ni več možen.

- Naročila kupcev:
  - Določene nastavitve na knjigi naročil kupcev se izklopijo in niso več vidne.
  - Hitra rezervacija (samo v primeru zadostne razpoložljive zaloge*):
    - na vrstici naročila,
    - nad preglednico,
    - kompleksnejše preko »Viri rezervacij« (samo na vrstici naročila).
  - Omejitve, kontrole, akcije na vrstici naročila:
    - Brisanje vrstice in brisanje izbranih vrstic (briše tudi rezervacijo, uredi vrstni red vrstic v rezervacijah).
    - »Premeči« (uredi vrstni red vrstic v rezervacijah).
    - Dodajanje vrstice (uredi vrstni red vrstic v rezervacijah).
    - Zaključi vrstico (zaključi rezervacijo; status »S«).
    - Sprememba naročene količine:
      - Če je vir le »zaloga«, potem zmanjšanje brez kontrole, povečanje pa ugotavlja zadostnost razpoložljive zaloge.
      - Če so viri drugi, potrebno najprej »odrezervirati«.
    - Sprememba skladišča (ni možna).
    - Sprememba serije (ni možna).
  - Omejitve, kontrole, akcije na glavi naročila:
    - Brisanje naročila (briše tudi rezervacije, uredi vrstni red vrstic v rezervacijah).
    - Storno naročila (zaključi rezervacije; status »S«).
    - Zapri naročilo (zaključi rezervacije; status »S«).
    - Kopiranje naročil (rezervacije se ne kopirajo).
    - Razveljavitev storna naročila (opozorilo, da se bodo rezervacije izključile).
    - Sprememba skladišča (ni možna).
    - Prenos naročila v odpremo (za vrstice, ki niso rezervirane in nimajo dovolj razpoložljive zaloge,

prenos ni možen).
- Vpogled v rezervacije:
  - Na vrstici naročila (preko viri rezervacij; varnostni sistem za samo vpogled).
  - Na glavi naročila (CTRL+F8).
- Prikaz razpoložljive zaloge.

◦ Odpremni nalogi:
- Ročni vnos/popravljanje vrstice (ali uvozi: RT, čarovnik, F5; kopiranje vrstice); kontrola nad razpoložljivo količino.
- Prepis vrstic naročila v odpremo (če vrstica ni rezervirana, kontrola nad razpoložljivo količino)
- Gumb »potrdi« na odpremnem nalogu kontrolira »razpoložljivo količino« na vseh vrsticah odpreme (ki niso vezane na rezervirano vrstico naročila kupca).
- Kopiranje iz predračuna:
  - IzvedbaPlacila='P' (predračun), če nimajo vse vrstice predračuna dovoljšne razpoložljive zaloge, kopiranje ni možno.
  - IzvedbaPlacila<>'P' (ni predračun), možno kopiranje za vrstice, ki imajo dovoljšno razpoložljivo zalogo.
- Kopiranje odpremnega naloga; možno kopiranje za vrstice, ki imajo dovoljšno razpoložljivo zalogo
- Omejitve, kontrole, akcije na vrstici odpreme:
  - Sprememba serije (ročno ali skozi uvoz iz RT); kontrola razpoložljive količine.
  - Sprememba skladišča; kontrola razpoložljive količine.
- Omejitve, kontrole, akcije na glavi odpreme:
  - Sprememba skladišča; kontrola razpoložljive količine
- Vpogled v rezervacije:
  - Na vrstici odpreme.
  - Na glavi odpreme (CTRL+F8).
- Prikaz razpoložljive zaloge.

◦ Naročila dobaviteljem:
- Omejitve, kontrole, akcije na vrstici naročila dobavitelja (ki je vir rezervacij):
  - Sprememba naročene količine (povečanje ni omejeno, zmanjšanje pod kontrolo).
  - Storno vrstice naročila (stornacija ni možna).

        - Sprememba serije (ni možna).
        - Brisanje vrstice (ni možno).
        - Sprememba artikla (ni možna).
      - Omejitve, kontrole, akcije na glavi naročila dobavitelja (če je kakšna vrstica vir rezervacij):
        - Storno naročila (stornacija ni možna).
        - Zapri naročilo (ni možno).
        - Sprememba skladišča (ni možna).
      - Vpogled v rezervacije:
        - Na vrstici naročila.
        - Na glavi naročila (CTRL+F8).
      - Prikaz razpoložljive zaloge.
    - Prevzem od dobaviteljev:
      - Omejitve, kontrole, akcije na glavi prevzema (če je kakšna vrstica vir rezervacij):
        - sprememba skladišča (onemogočeno).
        - uvoz vrstic mora spremeniti vire.
      - Vpogled v rezervacije:
        - Na vrstici prevzema.
        - Na glavi prevzema (CTRL+F8).
    - Pregledi in izpisi:
      - Na meni izpisov dodana nova opcija »Pregled rezervacij«:
        - Tri nivojska preglednica (artikel, serija, skladišče / naročila / viri rezervacij).
        - Za enkrat samo pregled (kasneje bodo omogočene preko pregleda tudi spremembe).
    - F5, F8 klicanje artiklov na vrsticah dokumentov:
      - Prikaz rezervirane količine.
      - Prikaz razpoložljive zaloge.
- Odpravljena težava pri knjiženju naročila v odpremo, ko se je v nekaterih primerih pojavilo opozorilo: "Cannot focus invisible window".

TDR Trgovina na drobno

- Pri uporabnikih z več podjetji (nazivi) smo uredili, da si program zapomni zadnje uporabljeno poslovalnico in vrsto prometa na posamičnem nazivu.

- Odpravljena je bila težava na izpisu "Pregled blagajniških računov" do katere je prišlo, če:
  - Je bil na gotovinskem računu obračunan znesek bonitete.
  - Je bil v nastavitvah POS opreme izbran izpis "Vrstica posebni popusti".
- Pripomočki - Prehod sistema maloprodaje na MSP:
  - Ob prehodu se za vse sisteme, ki so že imeli vključen MSP, izvede kreiranje cenikov predprejemov v nastavitvah MSP iz nastavitev TDR, če ti v MSP niso še obstajali.
  - V preglednici vrst prometov za dokumente predprejema, ki bo predstavljal zadnjo kalkulacijo velja, da se najprej predlaga vrsto prometa MSP, v katero se knjižijo prejemi TDR s šifro "P".
  - V preglednici vrst prometov za dokumente predprejema se po ročno vpisani šifri ustrezno prikažejo nazivi.
  - Kontrola neknjiženih internih prenosov: Program za kontrolo ne upošteva dokumente, ki nimajo vrstic.

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

- Knjiženje - delovni nalogi: Na delovnem nalogu (zavihek splošno) smo dodali možnost izbire alternativnega izdelka. V kolikor je alternativni izdelek izbran, se na delovnem nalogu zamenjata sestavnica in tehnologij (če alternativni izdelek vsebuje tudi tehnološki postopek). V tem primeru se na delovnem nalogu na more več menjati osnovnega izdelka. Po delovnem nalogu (planirano) na zalogo še vedno prihaja osnovni izdelek. V primeru, da alternativni izdelek umaknemo, se na delovni nalog vrne materialna sestavnica (in tehnološka sestavnica), ki pripada osnovnemu izdelku.
- Alternativni izdelek je artikel, ki ima v šifrantu artiklov na zavihku prodaja podatek Status označen kot »alternativna sestavnica«. S katerim osnovnim izdelkom je povezan, določimo v podatku povezana šifra artikla.
- Knjiženje - kalkulacije: Ureditev prikaza podatkov na formi kalkulacije po UI/UX Saop standardih.
- Delovni nalogi - Na preglednici delovnih nalogov urejena uporaba funkcij =, >, < in * tudi pri iskanju po dodatnih lastnostih.

- Delovni nalogi - projektni delovni nalogi: Preglednica izdelkov znotraj projektnega delovnega naloga si sedaj zapomni nastavljen vrstni red kolon.
- Delovni nalogi: Vnos alternativne sestavnice izdelka je sedaj mogoč takoj (ob odpiranju naloga) in ne šele po tem, ko nalog vpišemo in vanj ponovno vstopimo.
- Kooperacija - izdajanje v kooperacijo in prejemanje iz kooperacije; pri vnosu količine operacije preko preko pretvornik (F6) se sedaj osvežita podatka o količi v merski enoti izdelka.
- Pregledi in izpisi - pregledi kooperacije; filtriranje po preglednici stanja kooperacije sedaj deluje.
- V primeru uporabe novega sistema rezervacij (vklop sistema je preko nastavitev program materialno skladiščno poslovanje, smo v modulu dobavitelji in kupci vpeljali naslednje spremembe:
    - Delovni nalogi:
        - Omejitve, kontrole, akcije na delovnem nalogu (ki je vir rezervacij):
            - Sprememba razpisane količine (povečanje ni omejeno, zmanjšanje pod kontrolo; velja tudi za podrejeno tabelo serij ali projektnih izdelkov).
            - Sprememba skladišča izdelka na delovnem nalogu; ob knjiženju v MSP (ni možna).
        - Vpogled kje delovni nalog nastopa kot vir rezervacij.

Artikli

- Artikli – zavihek Prodaja, status artikla: Dodan je nov status »Alternativna sestavnica«. S tem statusom označujemo tiste artikle, ki jih bomo uporabljali za vpis alternativne sestavnice (in tehnologij) izdelave nekega osnovnega izdelka (kateremu osnovnemu izdelku pripada, določimo v podatku povezana šifra artikla). Posledično izvedene spremembe na uvozu(izvozu artiklov ter uvozu preko čarovnika za uvoz podatkov. Artikle s takim statusom ne bomo mogli uporabljati kot artikle katere prejemamo/izdajamo, ne bomo jih mogli prodajati ... Njihova uporaba bo torej omejena izključno kot »alternativni izdelek« na delovnih nalogih programa več nivojski razpis proizvodnje.
- Pregled artikli - zaloge, cene (F8): Odpravljene težave pri zbiranju-

agregiranju podatkov v preglednici (funkcija "skupina po tem polju").

Stranke

- Šifranti - Stranke - zavihek Splošni podatki, Stiki, Bančni računi: Urejena kontrola glede na nastavitev obveznih polj.

Web.API

- **AddCostCenter -** Metoda pri dodajanju stroškovnega mesta upošteva masko šifranta stroškovnih mest.
- **AddCostUnit -** Metoda pri dodajanju stroškovnega nosilca upošteva masko šifranta stroškovnih mest.
- **AddClerk -** Metoda pri dodajanju referenta upošteva masko šifranta referentov.
- **API metoda AddTravelOrder -** Metoda je bila dopolnjena tako, da odreže vrednosti polj NazivZaposlenega, PoNaloguNaziv in NazivOdredbodajalca, če presegajo 30 znakov. S tem je delovanje usklajeno z ročnim dodajanjem potnega naloga.
- **GetProductionPlan -** Med parametre metode dodana dva nova parametra ProductionPlanLineNoFrom in ProductionPlanLineNoTo (od - do številke vrstice plana).
- **GetProformaInvoice** vrne zapis tudi v primeru da le-ta nima vrstic. Pridobijo se samo podatki glave dokumenta.
- **AddOrder -** Ohranja zaporedja vnosov vrstic v naročilo enako, kot je vrstni red v klicu.
- **GetOrderProcessOverview -** V primeru predčasnega zapiranja naročila kupca (ki ni bil (delno)odpremljen) je podatek o opisu statusa <OrderStatusDescription> usklajen z metodo GetOrderStatus (prej "CONFIRMED", sedaj "CLOSED").
- **GetForecastedStocks -** Podatek <AvailableStock> se v primeru, da je vklopljen sistem rezervacij materialnega skladiščnega poslovanja izračunava/prikaže po sistemu »rezervacij«!
- **AddInvoice -** Odpravljena težava, ko se ni predlagala oznaka DDV iz artikla.
- **AddProformaInvoice -** Odpravljena težava, ko se ni predlagala oznaka DDV iz artikla.