

DDV Davek na dodano vrednost

- Knjige - Popravi zapis: Odpravljeno je napačno preračunavanje zneskov DDV v primeru spremembe datuma obdobja DDV v glavi in na vrsticah dokumenta. V primeru spremembe datuma obdobja DDV v glavi dokumenta se s potrditvijo spremembe samodejno spremeni datum obdobja DDV na vrsticah, če gre za izdani račun.
- Šifranti - Stopnje: Šifrant stopenj je dopolnjen z novo veljavno davčno stopnjo za državo Romunija (1.8.2025) in Finska (1.1.2026).

DK Dvostavno knjigovodstvo

- Dnevne obdelave - Pregled knjiženja: Dodan je gumb Izbrana prva/ druga gruča stranke za izbor strank za pregled knjiženj.
- Izpisi in pregledi - Odprte postavke: Dodan je gumb Izbrana prva/ druga gruča stranke za izbor strank za pregled odprtih postavk.
- Poročanje - Finančno razkritje poslovanja (FRP):
 - Vnos podatka ERP šifra ni obvezen. Program predlaga podatek Saop + številka uporabnika DK.
 - V Excel datoteki se samodejno napolnijo podatki za AOP 189 (Število mesecev poslovanja): Za tekoče leto glede na izbrano obdobje poročanja v nastavitvah, za preteklo leto se napolni fiksno podatek 12.
- Pregled knjiženja - SDD SEPA direktne obremenitve:
 - Številka paketa se samodejno povečuje za 1 pri vsaki pripravi XML datoteke. Najvišja možna številka paketa je 99. Ko se doseže to številko, se števec samodejno spet obrne na 01.
 - Podatka v polju Referenčna oznaka soglasja prejemnika plačila in Oznaka prejemnika iz pogodbe si program zapomni na nivoju uporabnika.
 - Umaknjena so polja: Kontrola sklica in dokumenta, Kontrola iz Fakturiranja in vsa polja v okviru sklopa Kontrola sklica na bančnem računu stranke (Začetna pozicija, Dolžina).
- Izpisi in pregledi - IOP:

- Urejeni so manjši popravki na izpisih.
- Polje Izpis za saldo 0 je iz zavihka Dodatno preneseno na zavihke Osnovno.
- Na zavihku Dodatno so iz sklopa Podatki o stranki umaknjena polja Davčna številka in TRR, ki se ne uporabljata.
- Polje Stik se aktivira, če je izbrana opcija Telefon/Mobilni telefon/ Fax in/ali E-mail. Če šifra stika ni izbrana, na stranki pa obstaja kak stik, se na izpis zapiše prvi stik, ki ga program najde.
- Pripomočki - Zapiranje postavk:
 - Sklop podatkov, vezan na tečajne razlike, se aktivira samo v primeru vnosa deviznih kontov.
 - Analitike na protivknjižbah tečajnih razlik se prevzamejo iz zapiranih postavk. Če jih tam ni, se prevzamejo iz nastavitvene forme.
 - Na nastavitveni formi se predlagajo privzete analitike iz nastavitvev konta protivknjižbe tečajnih razlik, če so vnesene.
- Pripomočki - Avtomatsko zapiranje:
 - Sklop podatkov, vezan na tečajne razlike, se aktivira samo v primeru vnosa deviznih kontov.
 - Analitike na protivknjižbah tečajnih razlik se prevzamejo iz zapiranih postavk. Če jih tam ni, se prevzamejo iz nastavitvene forme.
 - Na nastavitveni formi se predlagajo privzete analitike iz nastavitvev konta protivknjižbe tečajnih razlik, če so vnesene.
- Dnevne obdelave - Plačevanje - gumb Pripravi plačila: Urejena je povezava plačila in opomina. Če je v istem mesecu izstavljenih več opominov, se povezava izvede na zadnji opomin.
- Izpisi in pregledi - Prenovljena bruto bilanca:
 - Urejen je prevod nazivov kontov tudi v primeru nastavitve pregleda brez vmesnih seštevkov.
 - Urejen je prikaz kontov brez prometa tudi v primeru filtriranja po tipu konta.
- Poročanje: Nov meni v naslovni vrstici programa Poročanje. Zamenjava varnostnega ključa iz 'DK - IZPISI IN PREGLEDI - POROČILA' v 'DK - POROČANJE'. V meni so bila prestavljena poročila iz podmenija Izpisi in pregledi / Poročila in novimi varnostnimi ključi:

- Finančna razkritja poslovanja: 'DK - POROČANJE - Finančna razkritja poslovanja'
- Poročilo KR D za BS: 'DK - POROČANJE - Poročilo KR D za BS'
- Poročanje JN plačila: 'DK - POROČANJE - Poročanje JN plačila'
- Dnevne obdelave - Opominjanje: Urejeni so razni manjši popravki na izpisih opominov (seštevki, zapis dokumenta ipd.).
- Šifranti - Ostali šifranti - Stroškovni nosilci: Popravek programa pri kliku v preglednico, če se izbere vrstni red zapisov v preglednici po šifri stranke ali referenta in izbor omejitve zapisov na Vsi zapisi.
- Dnevne obdelave - Plačevanje - Pregled izpiska - Popravi zapis: Če ima izbrani konto določeno Vrsta = S (stroškovni) in ima določene privzete analitike, se na plačilo po potrditvi konta prepisejo privzete analitike.
- Dnevne obdelave - Opominjanje: Podaljšanje polja za beleženje enaslova prejemnikov na 400 znakov.
- Izpisi in pregledi - IOP: Podaljšanje polja za beleženje enaslova prejemnikov na 400 znakov.
- Nastavitve programa - zavihek Plačevanje: Urejen je prikaz Opis računa in Številka računa.
- Pripomočki - Avtomatsko zapiranje: Poleg datuma dokumenta pri zapiranju program upošteva še datum zapadlosti. V primeru obstoja več postavk z istim datumom dokumenta, program najprej zapre postavko z najstarejšim datumom zapadlosti.
- Dnevne obdelave - Nastavitve knjiženja - zavihek Kompenzacije:
 - Dodan je nov sklop Nastavitve kontov, kjer izberemo ločeno konte kupcev in konte dobaviteljev. Samo izbrani konti se bodo upoštevali na pripravi nove kompenzacije.
- Dnevne obdelave - Kompenzacije:
 - Vnos nove kompenzacije:
 - Na gumba Dani predlog in Prejeti predlog je dodana kontrola z opozorilom, če v Nastavitve programa - zavihek Kompenzacije - sklop Nastavitve kontov, konti niso določeni. Vnos ni možen, če konti niso izbrani. Odpre se forma za Nastavitev programa - zavihek Kompenzacije.
 - Na pripravi podatkov se upoštevajo samo odprte postavke, ki so na kontih, določenih v Nastavitve programa - zavihek Kompenzacije.

- Na izboru Konti od - do in izboru Izbrani konti je možno izbrati samo konte, ki so določeni v Nastavitve programa - zavihek Kompenzacije.
 - Gumb Priprava medsebojnih kompenzacij: Pri pripravi predlogov se upoštevajo samo konti, ki so določeni v Nastavitve programa - zavihek Kompenzacije.
-

OBR Obresti

- Obračun - Obračuni - Uvoz obračunov iz DK, Uvoz podatkov za obresti po analitikah:
 - Poenoteno delovanje za vse lokalizacije.
 - Modula sta aktivna v primeru, da je v Nastavitve programa Obračun obresti vzpostavljena povezava do glavne knjige v polju Številka uporabnika DK.
 - Uvoza upoštevata nastavitve šifrantov v povezani glavni knjigi in na maski za uvoz se v polju Izbira iz DK - Poslovno leto, pred nastavi poslovno leto iz povezane glavne knjige.
 - Obračun - Obračuni - Knjiži v DK in DDV:
 - Dopolnitev prenosa obračunov obresti, da je vzpostavljena kontrola na neaktivno šifro podatkov konto, protikonto, stranka, obdobje, analitike.
 - Po prenosu se pokaže poročilo, dnevnik prenosa z uspešnimi, neuspešnimi zapisi;
 - Za naslednji prenos se na maski za ohranijo podatki konto, protikonto, temeljnica, dogodek, opis.
 - Če je na obračunu obresti shranjena pdf oblika obračuna, se bo priponka prenesla na knjižbe temeljnice glavne knjige in DDV.
 - Obračun - Obračuni - Tisk in ePošiljanje: Podaljšanje števila znakov za polje enaslov na 400 znakov.
-

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

- Osnovna sredstva in drobni inventar - gumb Izpiši kartico ali gumb Tiskanje - Kartica osnovnega sredstva in DI: Dopolnitev vrstnega reda zapisov na izpisu kartice drobnega inventarja v šifra nahajališča, šifra stroškovnega mesta, zaporedna številka vnosa

zapisa.

- Obračuni in inventura - Obračun:
 - Popravek programa, da se ne izračuna in vpiše razlika v tabelo obračuna pri osnovnem sredstvu, ki je bila v izbranem obdobju izločena z obračunom amortizacije pri nastavitvi mesečni obračun.
 - Šifranti - Reverz:
 - Gumb Edit (Spremeni): Dodano opozorilo na Potrdi, da bo Reverz zaključen z datumom vrnitve. Če se ne želi narediti zaključka reverza, omogočeno datum vrnitve brisati pred shranitvijo spremembe.
 - Gumb 'Sprememba inventarne številke': Sprememba kontrole na novo izbrano inventarno številko, da se dovoli izbor prazno. Program na to opozori, ni pa blokade pri shranitvi spremembe.
-

OST Obračun storitev

- Obračuni - Zaključek: V primeru ponovitve obračuna zaradi spremembe je urejeno, da se program obnaša enako kot pri prvem obračunu.
 - Šifranti - Otroci in Evidentiranje obrokov: Na preglednico Pregled prijav (mojaMALICA) sta dodani polji "Ni prijavljen na obroke" in "Ni prijavljen od".
 - Kuhinjski pult - gumb Pregled: V seštevek 2. Število prijavljenih obrokov so vključene tudi naknadne prijave.
-

PP Plačilni promet

- Priprava plačilnih nalogov v datoteko: Poleg polja Datum predloga je dodan hint s pojasnilom, kaj pomeni vpisan datum predloga in kaj pomeni, če datum predloga ni vpisan.
 - Plačilni nalogi: V desni klik je dodana nova opcija Prikaz revizijske sledi. Opcija je vezana na dovoljenje ključa varnostnega sistema in je aktivna na vseh statusih plačilnih nalogov. Po potrditvi se odpre nova preglednica, v kateri so prikazani dogodki naloga. S klikom na Vsebinsko se prikažejo polja, ki so bila spremenjena s prikazom stare in nove vrednosti.
-

PRAC Prejeti računi

- Prenovljena knjiga prejetih računov - Preglednica prejetih računov - Masovno knjiženje prejetih računov: Odpravljena je napaka, ki se je pojavila v primeru, ko je bil pogoj za knjiženje datum prejema prazen.
-

Potrjevanje dokumentov

- Potrjevanje - Okno za potrditev aktivnosti: Odpravljena je napaka "Integer overflow", ki se je v nekaterih primerih pojavila ob kliku na gumb Dokumenti nabave.
-

DOP Drugi osebni prejemki

- Obračuni - gumb Izvoz podatkov - Priprava podatkov za DK - gumb Prenesi temeljnico:
 - Dodana je nova možnost izvoza: Temeljnica VOD.
- Vrste pogodb - Izbrana vrsta pogodbe - Obračun:
 - V nastavitvah obračuna sta v polju Vrsta dohodka dodani šifri:
 - 1926 Izplačilo članom lastniške zadruga
 - 1930 Dohodek z INR.
- Vrste pogodb - Izbrana vrsta pogodbe - Obračun - Izbran obračun - Gumb Obračun pogodb - Izbran Pogodbenik - Zavihek Izplačila:
 - Na vnosni vrstici izplačila za pogodbeno stranko je v primeru, ko je v nastavitvah obračuna izbrana vrsta dohodka 1926 Izplačilo članom lastniške zadruga, na razdelku Ostalo, aktivno novo dodano polje Št. dopolnjenih let članstva v lastn. zadrugi.
 - V tem primeru je ob kliku na gumb Potrdi dodana kontrola, ki opozori, če podatek v polju ni vpisan.
- Vrste pogodb - Izbrana vrsta pogodbe - Obračun - Izbran obračun - Gumb Tiskanje - REK-O:
 - Za obračun z vrsto dohodka 1926 Izplačilo članom lastniške zadruga, je dopolnjena priprava XML za obrazec REK-O tako, da se v novo polje A033 polni podatek iz polja Št. dopolnjenih let članstva v lastn. zadrugi.
- Nov DOP - Obračuni - Izbrana Šifra pogodbe:
 - V nastavitvah obračuna sta v polju Vrsta dohodka dodani šifri:
 - 1926 Izplačilo članom lastniške zadruga

- 1930 Dohodek z INR.
 - Nov DOP - Obračuni - Izbrana Šifra pogodbe - Izbran obračun - Gumb Obračun pogodb - Izbran Pogodbenik - Zavihek Izplačila:
 - Na vnosni vrstici izplačila za pogodbeno stranko je v primeru, ko je v nastavitvah obračuna izbrana vrsta dohodka 1926 Izplačilo članom lastniške zadruga, na razdelku Ostalo, aktivno novo dodano polje Št. dopolnjenih let članstva v lastn. zadrugi.
 - V tem primeru je ob kliku na gumb Potrdi dodana kontrola, ki opozori, če podatek v polju ni vpisan.
 - Nov DOP - Obračuni - Izbrana Šifra pogodbe - Izbran obračun - Gumb Tiskanje - REK-O:
 - Za obračun z vrsto dohodka 1926 Izplačilo članom lastniške zadruga, je dopolnjena priprava XML za obrazec REK-O tako, da se v novo polje A033 polni podatek iz polja Št. dopolnjenih let članstva v lastn. zadrugi.
-

KE Kadrovska evidenca

- Obdelave, pregledi in izpisi - e-VEM obrazci:
 - Ob pripravi obrazca M12 Prijava - odjava zavarovanja, se ne aktivira več zavihek Izbira prilog, ker priloge za ta obrazec niso potrebne.
- Administracija - Uporabnik in računalnik - Prešifriranje podatkov:
 - Prešifriranje šifrantov zaposlenih:
 - Urejena je dopolnitev prešifriranja zaposlenega tako, da se šifra zaposlenega ustrezno prešifrira tudi v šifrantu Spletni operaterji ter v Organizacijski strukturi podjetja (šifra Vodje, Namestnika vodje 1 in Namestnika vodje 2).
 - Odpravljena je težava, ki se je zgodila ob prvem prešifriranju zaposlenega na uporabniku, ko sta se v primeru prešifriranja šifre zaposlenega prešifrirali še šifri Stroškovnega mesta in Stroškovnega nosilca.
- Obdelave, pregledi in izpisi - Dopusti in odsotnosti - Dopusti po zaposlenih - Pripomočki:
 - Dodan je nov pripomoček - Prenos viška koriščenega dopusta iz preteklega leta. Pripomoček za izbrane zaposlene zapiše višek koriščenega dopusta iz preteklega leta kot že izkoriščen dopust

v tekočem letu.

- Obdelave, pregledi in izpisi - Dopusti in odsotnosti - Dopusti po zaposlenih - gumb Uvoz podatkov po odločbi/obvestilu:
 - Dodan je čarovnik za uvoz podatkov o dopustu po odločbi/obvestilu.
- Obdelave, pregledi in izpisi - Dopusti in odsotnosti - Dopusti po zaposlenih - gumb Uvoz podatkov po odločbi/obvestilu:
 - Dodan je čarovnik za uvoz podatkov o dopustu po odločbi/obvestilu.
- Zaposleni - Zaposleni - Pripomočki - Zgodovina pregled sprememb v obdobju - Čarovnik za izvoz podatkov:
 - Podatkom Opomba je spremenjen format iz ritch tekst format v tekst format.
- Zaposleni - Zaposleni - Pripomočki - Zgodovina pregled sprememb v obdobju - Izvoz v Excel:
 - Podatkom Opomba je spremenjen format iz ritch tekst format v tekst format.
- Zaposleni - Zaposleni - Podatki za plače - Plače - Datumi in dobe:
 - Podatek o skupni delovni dobi se spreminja, če se po zaposlenih premikamo s puščicama levo/desno.
- Kadrovski šifranti - Delovna mesta - Ikona Uvoz podatkov:
 - Dodan je pripomoček Posodobitev delovnih mest z dne 01. 01. 2026, s katerim se ob kliku na Izvedi posodobitev, izvede posodobitev delovnih mest glede na veljavni katalog MJU.
- Zaposleni - Zaposleni - izbira poljubnega zaposlenega - zavihek Podatki plač - zavihek Datumi in dobe - gumb Pretekle zaposlitve:
 - Če ima zapis v preteklih zaposlitvah datum prekinitve večji od Datumu začetka zaposlenega, potem se tak zapis označi (obarva) in se ne upošteva pri izračunu pretekle delovne dobe. Posledično se ne prišteva v seštevek polj v razdelku Pretekla delovna doba.
 - Na dnu preglednice je dodan gumb Legenda.
- Nastavitve programa KE in OPZ:
 - Odpravljena je napaka, zaradi katere program ni omogočal vnos podatka v polje Številko šifranta za zaposlene.

OPN Obračun potnih nalogov

- Nalog za službeno potovanje - izbira poljubnega potnega naloga - gumb Tiskaj oz. Shrani - Predloga ali Obračun - gumb Tiskaj oz. Shrani:
 - Na QR izpisih Nalog za službeno potovanje – predloga III. in Nalog za službeno potovanje – obračun III. sta dodatni dve novi polji: potrjevalec in datum potrditve predloga oziroma obračuna.
 - Nalog za službeno potovanje - Vnos novega potnega naloga:
 - Zavihek Predujmi se ob vnosu novega potnega naloga ne aktivira samodejno, ampak le v primeru, ko je označeno polje Izplačilo predujma.
-

OPZ Obračun plač zaposlenim

- Obračun plač - izbira poljubnega obračuna, za katerega obstajajo kreirane spremembe za zaposlene - gumb Neposredni oz. Posredni vnos - okno Spremembe zaposlenih za obračun:
 - V preglednici je bil odstranjen stolpec Status spremembe, nadomeščen pa je z novim stolpcem Prenesi v obračun. Stolpec Prenesi v obračun vsebuje potrditveno polje, s katerim se določi, ali se posamezen zapis prenese v obračun. Gumb Potrdi se aktivira, ko je za vsaj en zapis v preglednici označeno, da se prenese v obračun.
- Obračun plač - Izbran obračun - gumb Tiskaj:
 - Dodana je možnost izbire SM.
- Obračun plač - Izbran obračun - gumb Analize obračuna - Analiza obračunskih vrstic:
 - Dodana je možnost izbire SM.
- Obračun plač - Izbran obračun regresa - Gum Posredni vnos - Gumb Dodatno - Priprava regresa:
 - Omogočena je priprava regresa samo za izbrane zaposlene - dodan gumb Izbrani zaposleni.
- (Javni sektor) Obračun plač - Izbran obračun regresa za letni dopust (vrsta dohodka 1090 Regres) - Gumb Posredni vnos - Gumb Dodatno - Priprava regresa:
 - Pripomoček za pripravo regresa je dopolnjen z možnostjo upoštevanja že izplačanega regresa za leto obračuna.
- Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Dokumenti obračuna -

Zavihek REK obrazci in eDavki - Gumb Urejanje podatkov rubrike M:

- V primeru, ko smo v preglednico dodajali zapise, ki so za posameznega zaposlenega vsebovali novo Šifro REK-M, te vrstice nismo upoštevali pri pripravi XML za obrazec REK-O (gumb Obrazci REK-O). Težava je sedaj odpravljena.
- Obračun plač - Izbrani Obračun - gumb Tiskaj - Nadomestila ZZZS, ZPIZ,... - gumb Obrazci eNDM za refundacije - Izbran zahtevak - Obračuni:
 - Odpravljena je težava s pravilnim prikazom podatka "Prvi dan zadržanosti v breme ZZZS", ko se po poljih premikamo s tipko TAB ali ENTER.
- Obračun plač:
 - Na desni klik je dodana funkcionalnost "Prikaz revizijske sledi sistema obračuna". Funkcionalnost je aktivna samo na zaključenih obračunih in omogoča primerjavo shranjenega sistema obračuna s trenutnim stanjem.
- Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - Prenos iz Koraka 1 v Korak 3:
 - Dopolnjen je izračun viška ur iz koraka 1 v korak 3, v primeru, ko ima zaposleni delovni koledar in datum začetka v mesecu, katerega obračun delamo v EP.
- Nastavitve programa - Zavihek Splošno:
 - Obračun dohodnine za večmesečne bonuse (plačljiva koda):
 - Omogočen je obračun dohodnine v primeru, ko se zaposlenemu poleg redne plače za mesec, v istem obračunu obračuna še nek dodatek/bonus, ki se nanaša na daljše časovno obdobje. Pri tem se znesek tega dodatka/bonusa, ki odpade na en mesec (npr. 1/3, če se ta dodatek/bonus nanaša na tri mesece), prišteje k redni bruto plači in se dohodnina obračuna po lestvici, ki velja na datum izplačila, dohodnina za ostali del tega dodatka/bonusa pa se obračuna po povprečni stopnji glede na dohodke v tem obračunu.
- Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Dokumenti obračuna - Zavihek Zbirniki po delavcih - Izpis Obračun po zaposlenih:
 - Dopolnjen je izpis Obračun zaposlenih po SM tako, da se v podatek Neto ne všttevajo zneski materialnih stroškov nad

uredbo.

- (Javni sektor) Obračunski list Javni sektor II-običajno tiskanje:
 - Za izplačila, pri katerih se vrsta izplačila za javni sektor začne z J (npr. J111 - Odmena za manjkajoče ure praznovanja), se v primeru, ko so na vrstici obračuna vpisane enote, te izpisujejo tudi na obračunskem listu.
 - Evidenca prisotnosti - Planiranje odsotnosti - Potrjevanje odsotnosti - gumb Vnesi zapis:
 - Odpravljena je težava pri potrjevanju odsotnosti, v primeru, ko nimamo na nobenem nazivu licence za REG.
-

Ogrodje - iCenter

- Administracija - Uporabnik in računalnik - Spletni operaterji:
 - V preglednico sta dodana podatka Win uporabniško ime in Google 2FA.
 - Usklajena so poimenovanja podatkov v preglednici spletnih operaterjev in vnosni formi.
-

Registracija časa

- Prenos podatkov - Prenos v evidenco prisotnosti - Prikaži več - gumb Potrdi:
 - Na opozorilu za nezaključene dogodke pri prenosu v EP se upošteva filter Obračun plač.
- Terminal - Nastavitve - zavihek Videz:
 - Dodana je nova nastavitev Prikaži vsoto ur za koriščenje in tekočega salda, ki jo je mogoče označiti le, če je za prikaz ur izbrana možnost Saldo ur za tekoči mesec. Če je nova nastavitev vključena, se na vstopni strani dodatno prikaže podatek s skupnim seštevkom ur tekočega salda in ur za koriščenje.
- Terminal - Informacije:
 - Dodan je nov podatek Vsota ur za koriščenje.
- REG (Koda R) - Nastavitve programa - zavihek Dodatno:
 - Dodane so nastavitve o preteklem dopustu.
- Dogodki zaposlenih - prikaz dogodkov posameznega dne:
 - Velikost pisave je ponovno povečana.

- Funkcionalnost za spreminjanje velikosti pisave je popravljena.
-

mojINFO

- Na mojINFO sta dodani opozorili o skorajšnjem poteku in o poteku seje.
- Evidenca prisotnosti - Vse prisotnosti - gumb Dodaj dogodke:
 - Pri dodajanju skupnega dogodka se sedaj v bazo shranita tudi podatka ImePopravljalca in Izvor, s čimer je delovanje poenoteno z dodajanjem posameznega dogodka.
- Nastavitve - zavihek Splošno:
 - Dodana je nova nastavitev Upoštevaj zapise zgodovine (spremembe) na dan:
 - Če je opcija vključena, se pri prikazu podatkov o zaposlenem upoštevajo aktivni zapisi iz zgodovine sprememb, ki so veljavni na trenutni dan. Zapisi iz zgodovine se upoštevajo za podatka:
 - enota organizacijske strukture (oz. skupina za prikaz) in
 - delovno mesto.
 - Ta nastavitev določa, katere zaposlene vidi vodja. Ob vključeni opciji vodja vidi podrejene v skladu z organizacijsko strukturo, ki izhaja iz aktivnih zapisov zgodovine, veljavnih na trenutni dan.
- Prijava odsotnosti - Potrjevanje odsotnosti - Obdelani zahtevki:
 - Stolpca Potrjeno od - Potrjen odo sta preimenovana v Datum od - Datum do.
 - Pr izavrjenih odsotnosti se zapišejo datumi od - do.
- Evidenca prisotnosti - vse prisotnosti - gumb Dodaj dogodke:
 - Dogodki se uspešno dodajo v primeru, ko ima uporabnik dodan ključ WEB - Neaktivni namestnik, Evidenca prisotnosti.
- Evidenca prisotnosti - vse prisotnosti - gumb Briši dogodke:
 - Dogodki se uspešno brišejo v primeru, ko ima uporabnik dodan ključ WEB - Neaktivni namestnik, Evidenca prisotnosti.
- Pri dodajanju skupnega dogodka se privzeta lokacija zabeleži samo za vrste dogodkov, ki imajo označeno Vnos lokacije.
- Odpravljena je težava z utripanjem tooltipa na dashboardu.
- Ko se naloži dokument v kadrovske dokumentacijo, se v spodnjem

levem kotu prikaže obvestilo.

DN Delovni nalogi

- Knjiženje - delo delavcev: Omogočili smo spremembo podatkov o delu delavca tudi na zapisih, ki so že bili preneseni na delovne naloge. Popravek takega zapisa se ob potrditvi samodejno prenaša na delovni nalog. Popravljanje lahko preprečimo preko varnostnega sistema "DN - DELO DELAVCEV, popravlanje zapisov prenesenih v DN".
- Ko se v FAK stornira račun, ki je bil narejen na podlagi delovnega naloga, se sprostijo vse veze med računom in delovnim nalogom ter se delovni nalog postavi v status, da se ga lahko ponovno knjiži v FAK. Enako velja za funkcijo storniranja predračuna.
- Na delovne naloge smo dodali dodatne analitike:
 - Na delovne naloge smo poleg osnovne analitike dodali možnost vnosa dodatnih analitik.
 - Dodatne analitike se z delovnim nalogom kopirajo, pri vnosu novega delovnega naloga pa so "prazne".
 - Dodatne analitike smo dodali na analizo delovnih nalogov.
 - Dodatne analitike smo vključili na izpis delovnega naloga (dodani so v podatkovni set vezan na glavo delovnega naloga).
 - Pri knjiženju delovnega naloga v izdajo/prejem MSP (na vseh mestih kjer do tega knjiženja pride) se dodatne analitike iz delovnega naloga prepisujejo na izdajo oziroma prejem. Velja za osnovno knjiženje kot dodatno knjiženje skozi pripomoček "kontrola knjiženja izdaj".
 - Vse analitike (stroškovno mesto, stroškovni nosilec, referent, analitika in dodatne analitike) se sedaj prenašajo tudi na predračun.
 - Gumb "v promet" pri vseh analitikah je aktiven dokler vsaj en povezan dokument delovnega naloga (predračun, izdaja, prejem) ni v takem statusu, ki onemogoča spremembo.
- Knjiženje - delovni nalogi; ureditev pridobivanja lastnih cen materiala v primeru, ko prehod v novo leto na strani MSP še ni narejen.

FAK Fakturiranje

- Pri izdaja e-Računa preko omrežja elektronske izmenjave ZZInet za prejemnike iz tujih držav smo dodali kontrolo, da mora biti prejemnik davčni zavezanec z ID za DDV.
- Računi - Knjiženje in davki:
 - Odpravljena nepravilnost pri pripravi knjižb za dvostavno knjigovodstvo (DK), ko se je v določenih primerih pojavilo opozorilo: "Za račun obstajajo podatki za knjiženje kjer nastavitev konta ni določena."
- Urejen je izpis rekapitulacije davka v primeru, ko so na računu hkrati obdavčeni in neobdavčeni artikli.
- FAK - Račun - Vpis stroškovnega nosilca (SN): Pri odpiranju šifranta Stroškovnih nosilcev se preglednica filtrira na zapise, ki imajo vpisano vrednost šifre stranke enako tisti vpisani na dokumentu. Funkcionalnost je omejena na dokument Račun.
- FAK - Predračun - Vpis stroškovnega nosilca (SN): Pri odpiranju šifranta Stroškovnih nosilcev se preglednica filtrira na zapise, ki imajo vpisano vrednost šifre stranke enako tisti vpisani na dokumentu. Funkcionalnost je omejena na dokument Predračun.
- Računi in predračuni:
 - Dopolnjeno je predlaganje Referenta. V primeru, da ostane Referent neizpolnjen po predhodnih predlaganjih, se zapiše Referent, ki ima določenega Operaterja. Referent se predlaga glede na Operaterja samo v primeru, da obstaja enolično določen Referent za Operaterja.
 - Posledično je urejeno predlaganje tudi za API metode: AddInvoice in AddProformaInvoice.
- Odpravljena je napaka pri navedbi datuma referenčnega računa, ko se nov račun naredi kot kopija tega referenčnega računa z izbrano možnostjo "Spremeni predznak količinam".
- Preglednica računov - desna tipka in opcija "Odpiranje naprav SER" je zdaj poenotena z gumbom "osnutek". Naprave se iz računa odprejo samo enkrat. Serijska številka se kontrolira če je tako urejena nastavitev v Servisni dejavnosti.
- Knjiženje, Računi - Račun, Splošno; urejeno dodajanje davčnih klavzul neodvisno od izbrane denarne valute.

- Knjiženje, Računi - Priponka eRačun: xml; urejeno grupiranje enakih davčnih klavzul z različnih vrstic.
- Knjiženje, Računi - Račun, gumb Knjiženje in davki, v primeru več koriščenih avansov na dokumentu, se kreira temu primerno število vrstic na segmentu Knjiženje.
- Avansni računi - kontrola, da je vrsta dokumenta Račun za predplačilo

MSP Materialno skladiščno poslovanje

- Izpis »Prenosnica«, ki se uporablja za evidentiranje in izpis internih prenosov blaga, smo dopolnili na naslednji način:
 - Podatki o poslovalnici, ki blago oddaja, ter o poslovalnici ali veleprodajnem skladišču, ki blago prevzema, se sedaj izpisujejo tako na strani izdajatelja kot tudi na strani prejemnika.
 - Pri izpisu dokumentov preko »Predprejem – maloprodaja« se prikazujejo maloprodajne vrednosti.
 - Pri izpisu prenosnice preko Prometa pa se prikazujejo nabavne vrednosti.
- MSP: Izvede se selektivno prevrednotenje za primere, ko je količina padla na 0.
- MSP - Interni prenosi: Program dopolnjen z beleženjem procesa pri knjiženju internega prenosa.
- PRAC - povezava z PRAC na MSP: Usklajeno delovanje pri dodajanju odvisnih stroškov preko PRAC.
- Odpravljena je bila težava na izpisu »Zbir količin in vrednosti«, kjer program pri vrednotenju zalog po FIFO metodi ni izpisal vrednosti, kadar je bil izbran prikaz podatkov za preteklo knjižno leto.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

- Dopolnitve vezane na naročila dobaviteljem - reklamacije:
 - Vsi podatki na zavihku "reklamacije" naročila dobavitelja (tipa reklamacija) so odprti za vnos tudi, če je naročilo dobavitelja zaključeno (ima vpisano datum zaključka) nima pa še vpisanega "datuma zaključka KU", Ko je vpisan tudi "datum zaključka KU", se vsi podatki na zavihku "Reklamacije" zaprejo za vnos.

- Zgornje podatke je možno spreminjati le, če ima operater varnostno pooblastilo (vključeno) " NDK - NAROČILA DOBAVITELJEM, popravek podatkov reklamacije".
- Dodatna kontrola: podatek "Referent zaključka KU" je obvezen, če se vpiše "Datum zaključka KU".
- Kupci - odpremni nalogi - prepis vrstic naročila v odpremo: V primeru novega sistema rezervacij smo dopolnili uvoz vrstic iz naročil kupcev v odpremni nalog tako, da smo v preglednico dodali še kolono "Rezervirano", ki pokaže rezervirano količino vrstice. Opozorilo (rdeča barva), da je količina za odpremo večja od razpoložljive zaloge se sedaj na vrstici preglednice pojavi, če je količina za odpremo > razpoložljiva zaloga + rezervirano. Dopolnili smo tudi kontrolo nad skupno količino za odpremo posamezno uvoženih vrstic.
- Naročanje dobaviteljem: Pri načinu izstavitve "PDF po e-pošti" je urejeno, da se, v primeru izbire na obrazcu za izstavitev, dodajo tudi dodatna priponka in dokumenti iz fascikla.
- Naročila kupcev - prikaz rezervacij: Dopolnjeno prikazovanje že rezervirane količine na vrstici naročila kupca, da se prikazuje več rezerviranih količin iz storniranih ali predčasno zaprtih naročil kupcev).
- NDK - Naročilo kupca - Vpis stroškovnega nosilca (SN): Pri odpiranju šifranta Stroškovnih nosilcev se preglednica filtrira na zapise, ki imajo vpisano vrednost šifre stranke enako tisti vpisani na dokumentu. Funkcionalnost je omejena na dokument Naročilo kupca.
- NDK - Odpremni nalog - Vpis stroškovnega nosilca (SN): Pri odpiranju šifranta Stroškovnih nosilcev se preglednica filtrira na zapise, ki imajo vpisano vrednost šifre stranke enako tisti vpisani na dokumentu. Funkcionalnost je omejena na dokument Odpremni nalog.
- Naročila kupcev in odpremni nalogi:
 - Dopolnjeno je predlaganje Referenta. V primeru, da ostane Referent neizpolnjen po predhodnih predlaganjih, se zapiše Referent, ki ima določenega Operaterja. Referent se predlaga glede na Operaterja samo v primeru, da obstaja enolično določen Referent za Operaterja.
 - Posledično je urejeno predlaganje tudi za API metode:

AddOrder in AddDispatchAdvice.

- Naročila dobaviteljem in Prezemi:
 - Dopolnjeno je predlaganje Referenta. V primeru, da ostane Referent neizpolnjen po predhodnih predlaganjih, se zapiše Referent, ki ima določenega Operaterja. Referent se predlaga glede na Operaterja samo v primeru, da obstaja enolično določen Referent za Operaterja.
 - Posledično je urejeno predlaganje tudi za API metode: AddPurchaseOrder in AddReceivingAdvice.
 - Naročila kupcev in odpremni nalogi:
 - Na vrstičnem vnosu sta dodana podatka Stroškovno mesto in Stroškovni nosilec.
 - Omenjena podatka je možno vnašati in spreminjati ter izbirati iz šifranta.
 - Kupci - naročila kupcev: Na vrstici naročila kupca odpravljena napaka, ki se je pojavila ob odpiranju sestavnice vrstice naročila.
 - Kupci - odpremni nalogi: Na funkciji uvoz vrstic iz naročila kupca je v primeru, ko nimamo vklopljenega novega sistema rezervacij izključeno kontroliranje razpoložljive zaloge in je posledično odpiranje preglednice hitrejše.
 - Dobavitelji in kupci - nov sistem rezervacij: Odpravljena napaka prenašanja virov rezervacij v primeru, da ima knjiga naročil dobaviteljev v šifri znak "-".
 - Izpisi - Pregled rezervacij: Popravljen prikaz naročene količine in količine v odpremi na prvem nivoju preglednice.
 - Kupci - Naročila kupcev: Na vrsticah naročil kupcev smo iz možnosti prikaza stolpcev umaknili stolpec "TrosarinskoPakiranje" in "Šifra artikla SAOP".
 - Pripomočki: "Kontrola RIP in eSLOG" se je preimenovala v "Pregled izmenjave - kupci".
 - Pripomočki: "Kontrola RIP in eSLOG dobavitelji" se je preimenovala v "Pregled izmenjave - dobavitelji".
 - Urejeno stanje fokusa vrstice na naročilih kupcev, odpremnih nalogih, nabavnih pogodbah in naročilih dobaviteljem.
 - Urejen preskok kurzorja med polji na naročilih kupca po poljih datumov na zavihku Splošno in fokus na polje Način dostave na zavihku Dostava.
-

QM Spremljanje kakovosti

- Šifrant - artikli - kontrola: Na preglednico šifranta "artikli - kontrola" smo dodali 5 novih kolon (PPV, VKO, PPR, MFK, KKO), ki prikazujejo ali je artikel vključen v posamezno vrsto kontrole.
 - Šifranti - Artikli - kontrola: Vkllop posamezne kontrole ne vklopi več ostalih kontrol.
-

Razporejevalec

- Razporejevalec - deaktiviranje storitve pri prevzemanju baze (prenos na novo SF bazo):
 - Pri izvedbi akcije **Uporabnik in računalnik \ Izmenjava podatkov \ Prejemanje** se deaktivira vse storitve Razporejevalca.
 - Razporejevalec opravil - Polje za vpis Gesla za E-Poštni račun razširjeno na 256 znakov.
-

TDR Trgovina na drobno

- Pri obdelavi prodaje darilnih bonov in kartic je bila zaznana pomanjkljivost, zaradi katere se predal ni samodejno odprl. V tej verziji je težava odpravljena.
- Delovanje modula TDR smo prilagodili uporabi rezervacij, ki se nastavijo v modulu MSP. V primeru uporabe rezervacij se pri izdaji blaga upošteva razpoložljiva zaloga, kar pomeni, da se od skupne zaloge na skladišču odšteje:
 - rezervirana količina iz naročil kupcev (modul NDK) in
 - neodpremljena količina iz odprem (modul NDK).
- Uporaba rezervacij vpliva na delovanje:
 - gotovinske prodaje,
 - negotovinske prodaje,
 - predračunov (zgolj prikaz).
- TDR - Šifrant Vrst prometa - Vklapljeno sledenje spremembam vsebine šifranta. Pregled spremembam je vezan na ključ VS: »TDR – Sledenje, Vrste prometa – Prikaz revizijske sledi«.
- Funkcionalnost delnega storna v gotovinski in negotovinski prodaji TDR smo dopolnili na način, da je možnost stornirati tudi vrstice

računov, ki so bile na računu, katerega storniramo, označene kot neprevzete (Prevzeto - brez kljukice). Pogoji, da lahko tovrstne vrstice dodamo na storno račun je, da so v obdelavi "Izdajnice" v celoti izdane.

- Pri vrsticah, ki jih ni možno stornirati smo na dnu ekrana dodali opis zakaj storno ni mogoč.
- Odpravljena je bila napaka na prevzemih TDR, ko je program občasno ponudil nepravilno formo hitrega pregleda zalog (F8) potem, ko smo najprej odprli nov artikel s pomočjo tipke F4. Do napake je prihajalo pri uporabnikih, ki imajo na istem nazivu nameščena modula TDR in MSP, ki pa med sabo nista povezana.
- Odpravljena je bila napaka na gotovinski prodaji v modulu TDR. V primeru, ko je uporabnik hkrati prenesel več dobavnic (negotovinska prodaja TDR) v gotovinsko prodajo, program ni pravilno prenesel podatkov, če so izbrane dobavnice pripadale različnim knjižnim letom. Ta napaka je sedaj odpravljena.
- Ukinjena je povezava na storitev noprntZ.
- Znesek na dokumentu za postavko avans NE MORA biti višji ali NE MORA biti negativen od zneska razpoložljivega Salda z DDV.

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

- Šifranti - materialne sestavnice: Na gumbu (funkciji) "zamenjaj sestavino" se kot novo sestavino ne more dodeliti artikla, ki je fantom, alternativna sestavnica, neaktiven ali razvojni artikel.
- Knjiženje - delovni nalogi: Na funkciji "menjava sestavine" se kot novo sestavino ne more dodeliti artikla, ki je fantom, alternativna sestavnica, neaktiven ali razvojni artikel.
- Knjiženje - Kooperacija - Izdajanje v kooperacijo: Med "Statuse" dodan še status "Vse odprto", ki prikaže odprte izdajnice in odprte izdajnice v zamujanju.
- Šifranti - zastoji: Urejeno polnjenje podatkov o operaterju in času vnosa in popravljanja podatkov.
- Delovni nalogi - Knjiženje v MSP in Knjiženje izdaje: Na knjiženje izdaje sestavin se iz sestavnice delovnega naloga ne predlagajo sestavine tipov fantom, alternativna sestavnica in razvojni artikel. Takih sestavin tudi ne moreš dodati v predlog izdaje in poknjižiti.
- Uvedba analitik na delovnem nalogu:

- Na nastavitvah programa je dodana nova nastavitev - številka šifranta za analitike. Ob prvem vstopu v program po namestitvi nove verzije Saopa, bo zahtevan vnos tega novega podatka.
- Na delovni nalog smo dodali možnost vnosa analitike in dodatnih analitik. Ti podatki so dodani tudi na preglednico delovnih nalogov.
- Analitika in dodatne analitike se z delovnim nalogom kopirajo, pri vnosu novega delovnega naloga pa so "prazne".
- Na čarovnik za uvoz delovnih nalogov smo dodali možnost uvoza analitike in dodatnih analitik.
- Analitiko in dodatne analitike smo dodali na analizo delovnih nalogov.
- Analitike in dodatne analitike smo vključili na izpis delovnega naloga (dodani so v podatkovni set glave delovnega naloga).
- Pri knjiženju delovnega naloga v izdajo/prejem MSP (na vseh mestih kjer do tega knjiženja pride) se analitika in dodatne analitike iz delovnega naloga prepíšejo na izdajo oziroma prejem.
- Pri pripravi prenosa na podlagi enega delovnega naloga (prenos MSP ali odpremni nalog ali naročilo kupca) se analitike iz delovnega naloga prepíšejo v dokument prenosa.
- Pri razpisu proizvodnje iz delovnega naloga, smo na formi priprave razpisa dodali možnost označitve prenosa analitike in dodatnih analitik iz naročila kupca na delovni nalog.

SER Servisna dejavnost

- Pri fakturiranju servisnih nalogov je dodana funkcionalnost, da se istočasno zaprejo tudi vsi predračuni ki so bili izdelani iz servisnega naloga. Aktivira se z nastavitvijo "zapiranje predračunov pri fakturiranju servisnega naloga v nastavitvah SER.
- Dodana nova funkcionalnost, ki ob zaključku naloga (vpis datuma zaključka in potrditev) zamenja šifro referenta v nalogu z podatkom iz šifre operaterja ki je prijavljen v tem trenutku. Funkcija se aktivira z nastavitvijo "Predlaganje referenta iz vpisanega operaterja ob zaključku naloga" v nastavitvah SER.
- Knjiženje iz servisnega naloga v osnutek računa, zdaj upošteva tudi nastavitev iz knjige servisa "knjiženje v FAK (najprej storitve).

- Vrste nalog - dodan nov podatek "šifra storitve delo delavca".
- Servisni nalog - plan/realizacija
 - Dodan nov podatek "Šifra storitve delo delavca". Podatek se predlaga iz izbrane vrste naloge, možno ga je spreminjati ali iskati po šifrantu artiklov.
 - Omogočen prikaz časa na poti v preglednici.
 - Gumb "prenos/storitve" - dopolnitev, program najprej vzame šifro storitve iz planske vrstice (šifra storitve delo delavca), če ne obstaja, jemlje šifro za storitve iz nastavitvev SER. Za čas na poti in kilometrino jemlje šifro storitve vedno iz nastavitvev SER.
- Cenik in skupina popustov - na šifri naprave
 - V šifri naprave smo dodali možnost nastavitve šifre cenika in šifre skupine za popuste.
 - Na vseh iskanjih cene (trenutno na UI) smo dopolnili iskanje tako, da je prvi korak cenik in skupna popusta iz naprave, potem pa naprej stranke/knjiga servisa/nastavitve.
- Servisni nalogi - vnos
 - Šifra plačnika se predlaga kot v ostalih modulih. Če obstaja plačnik v šifri uporabnika, se predlaga na servisni nalog, če ne obstaja, potem se kot plačnik zapiše šifra uporabnika.

Artikli

- Artikli - Obvezna vnosna polja: Na seznam dodana polja Dolžina, Širina, Višina, Volumen (Prostornina na enoto v m3).
- Saop - Administracija - Uporabnik in računalnik - Nastavitve - Splošne nastavitve: Na zavihku "Trgovina in proizvodnja" sklop podatkov "Dodatni stolpci artikli" uvedena kontrola nad obstojem dodatne lastnosti v šifrantu dodatnih lastnosti.
- Artikli - preglednica lastnosti po meri: Odpravljena napaka na preglednici v primeru prikaza "vseh zapisov".
- Artikli - preglednica - dodatne lastnosti po meri (desni klik): odpravljena napaka v primeru shranjevanja sprememb.

Stranke

- Stranke - Uvoz podatkov o strankah iz javne baze:
 - V primeru nedelovanja internetne povezave v času uvoza

program o tem prikaže opozorilo in ne napako.

- Pri uvozu strank iz hrvaške javne baze se oznaka statusa prebere iz novega podatka tip subjekta.
- Stranke, Izstavitev dokumentov - Nov vnos/Popravi zapis: Urejeno, da se checkbox 'Pošlji prejemniku' prikazuje samo v primeru izbranega ponudnika ePoti 'ZZI'. loc_SI

Web.API

- **Get/UpdateItemsPlanningData** - Set novih API metod za pridobivanje in spreminjanje "planskih" podatkov artiklov.
- **Get/Add/Update/DeleteItemsBOM** - Set novih API metod za pridobivanje, vpisovanje, spreminjanje in brisanje sestavnic artiklov.
- **GetIncomingInvoiceList** - Dodana sta dva nova parametra za iskanje računov - stroškovni nosilec in konto.
- **AddIncomingInvoiceDetails** - Nova metoda, ki omogoča dodajanje naslednjih podatkov na obstoječe prejete račune:
 - Analitike
 - Opomba
 - Davki
 - Knjižbe
- Metoda Update Analytic1, Analytic2 in Analytic3 dopolnjena s kontrolo na obstoj šifre analitike in šifre višje analitike.
- **WEB.API - ListFolderDocuments** - na metodo dodan varnostni ključ: **icApi_ListFolderDocuments**.
- **ModifyProjectWorkOrder** - Opombo delovnega naloga lahko preko API metode spreminjamo do statusa delovnega naloga "fakturiran" ali "komercialno zaključen".
- **WEB.API - GetItems** - Uskladitev metode, da upošteva tudi varnostni sistem nastavljen na "oddeleku" artikla.
- **AddProjectWorkOrder** - Odpravljene težave pri vpisu novega delovnega naloga z minimalnim naborom podatkov.
- **UpdateWorkOrderMasterData** - Ureditev validacij na povezanih šifrantih, ker jih sedaj ni bilo.
- **AddProductionCooperatinoReceipt** - Odpravljene težave, ko je metoda vpisala samo glavo prejema iz kooperacije, ne pa tudi vrstic.
- **ModifyLocation** - Dodana validacija nad obstoj šifre lokacije. Preko metode se nove lokacije več ne more vpisati!

- Vse Get API metode entitete "Items" povezane z artikli upoštevajo varnostni sistem tipa artikla in oddelka artikla, ki lahko omejujeta dostop do podatkov posameznih artiklov.
- **GetStockForecasting** - Odpravljena napaka "Internal server error", ki se je pojavila, kadar so dokumenti programa dobavitelji in kupci imeli v polju "Dokument" vpisano vsebino daljšo od 30 znakov.
- **Get/Add/ModifyWorkOrder, UpdateWorkOrderMasterData** - Na metode dodani novi podatki: analitika, analitika 1, analitika 2 in analitika 3 delovnega naloga.
- **GetCO, GetPO** - Parameter recordDtModifiedFrom ne gleda več sprememb na šifrantu artiklov ampak samo še spremembe v prometnih podatkih.
- **ModifyWorkOrder** - Dopolnitev delovanja metode, da se podatek o skladišču izdelka ne izbriše, če ni posredovan v <WorkOrderProdWarehouseID>.
- **AddServiceOrder**
 - Šifra plačnika se predlaga kot v ostalih modulih. Če obstaja plačnik v šifri uporabnika, se predlaga na servisni nalog, če ne obstaja, potem se kot plačnik zapiše šifra uporabnika.
 - Upošteva se nastavitev "Referent privzeto" iz knjige servisa pri iskanju šifre referenta.
 - Dodan podatek "opomba kontrole".
- **ModifyDevice** - omogočeno je spreminjanje naslednjih podatkov na napravi:
Tip servisa,Šifra doavitelja,Predvideno naslednji servisa,Kilometrina,Čas na poti,Obisk,Ostali stroški,Stik za najem,Šifra OS,Vrsta pogodbe,Datum pogodbe,Številka pogodbe,Številka gradbenega dovoljenja,Datum gradbenega dovoljenja,Kraj gradbenega dovoljenja,Datum zadnjega obračuna najema,Šifra SM,Šifra SN,Šifra analitike,Šifra referenta,Šifra lokacije,Šifra Oddelka.
- **ModifyServiceOrder**
 - Dodano ustrezno sporočilo, ko ni vpisana pravilna kombinacija dveh podatkov potrebnih za zapis stika na servisni nalog
 - Urejeno tudi predlaganje cen za materiale in storitve za status servisnega naloga "S-sprejet"
- **Get/Update/AddItemsGeneralData**

- Metodo smo dopolnili z podatkom o klasifikaciji proizvoda KPD (HR fiskalizacija)
 - **AddInvoice** - sprememba delovanje metode, da ne upošteva podatka zapisanega v <InvoiceID>
-

mojaMALICA

- Prijava na šolsko prehrano: Na spletni obrazec je dodan nov izbor Ne želim prijave na šolsko prehrano od + datum od kdaj dalje. Po potrditvi vseh izpolnjenih podatkov se pripravi PDF izpis, na kateri je prav tako dodana navedena rubrika.
 - mojaMALICA: Urejen je prikaz gesla v primeru prvega vnosa in v primeru spremembe obstoječega gesla (brišemo celoten zapis gesla in vpišemo novega).
 - mojaMALICA: Urejeno je pošiljanje maila ob registraciji.
-

Intrastat

- Dodana je nastavitvev "preračun količine v dodatni merski enoti (vedno)". Dopolnitev vedno preračuna količino v dodatni merski enoti glede na nastavitve v šifri carinske tarife. Če nova nastavitvev ni izbrana, se količina v dodatni merski enoti izračuna samo za vrstice poročila kjer je količina v dodatni merski enoti.
 - Pri pripravi datoteke za uvoz podatkov na carinsko spletno strank, se vprašanje "izvozi, postavke z maso različno od 0" prikaže samo v primeru, ko je v preglednici vsaj ena postavka kjer je masa=0.
-

RIP

- Dodani podatki za potrebe kupca Hofer - število dni valute v račun RIP.