
DDV Davek na dodano vrednost

- Obračuni: Omogočeno odklepanje DDV in OSS obdobja na preglednici obračunov (desni klik). Dodana obveza vnosa razloga odklepa obdobja.
- Obračuni: Omogočen vpogled v zgodovino odklepov posameznih obdobj DDV in OSS (desni klik). Funkcionalnost je vezana na varnostne ključke:
 - 'DDVN – Obračuni, Odklepanje obdobja DDV - prepoved' – privzeto prepovedano.
 - 'DDVN – Obračuni, Odklepanje obdobja OSS - prepoved' – privzeto prepovedano.
- DDV - Preglednica - Vnos / urejanje - Omogočen vnos strank, ki so v skupini DDV.
 - DDV - Preglednica - Vnesi iz - Dodana opcija priprave "Storno" dokumenta. Ob izbiri se dokumentu priredi zneski v negativne oz. obratne glede na original.

DK Dvostavno knjigovodstvo

- Posredno knjiženje: Dopolnjeno je obveščanje uporabnikov v primeru brisanja vknjižb:
 - Na gumbu Briši (masovno brisanje) se opozorilo pojavi le v primeru povezanih DDV evidenc.
 - Na gumbu Briši zapis/ tipki Delete se najprej pojavi opozorilo v primeru povezave na izvor vknjižb (drugi moduli, API prenosi), nato pa še opozorilo v primeru povezanih DDV evidenc.
- Izpisi in pregledi - Prenovljena bruto bilanca - OLAP: Dodano je polje Naziv analitičnega konta. Gre za naziv konta, zapisanega v polju Analitični konto. Naziv polja Konto ostaja zapisan v polju Naziv konta.
- Letne obdelave - Izračun tečajnih razlik:
 - Tako na tečajnih razlikah kot na protivknjižbah se podatek dokument prepiše iz obračunane postavke.

- Če konto protivknjižbe pozitivnih/negativnih tečajnih razlik zahteva vnos analitik, se le-te prepišejo iz obračunanih postavk, če obstajajo. V nasprotnem primeru se napolnijo analitike iz nastavitev. V nastavitvah se predlagajo privzete analitike iz kontnega plana, če obstajajo. Program si zapomni zadnjo izbiro.
- Dodan je gumb Prikaži tečaje, kjer je na voljo vpogled v tečajne liste in tečaje za denarne enote, ki se uporabljajo.
- Dnevne obdelave - Plačevanje: Pri uvozu izpiska se pri zbirnem plačilu zapiše povezana pogodba na vsako posamezno plačilo.
- Kontrola usklajenosti: Dopolnjeno je delovanje dosedanjega Servisnega programa, ki se samodejno sproža enkrat mesečno ob prvem vstopu v Dvostavno knjigovodstvo. Dopolnjene so kontrole zapiranja, saldov in podatkov na deviznih vknjižbah, ki so lahko v pomoč pri usklajevanju podatkov v glavni knjigi.
- Pripomočki - Avtomatsko zapiranje: Urejena je pohitritev delovanja v primeru avtomatskega zapiranja postavk po datumu dokumenta.
- Izpisi in pregledi - IOP - Tisk/e-pošiljanje (pošiljanje PDF po e-pošti): Omogočeno je zapisovanje naziva stranke v zadevi in vsebini e-poštnega sporočila, če je v ePoštarju urejena ustrezna spremenljivka "naziv stranke" oz. <<CustomerName>>.
- Šifranti - Šifranti DK - Izkazi: Odpravljena je težava pri dodajanju novega izkaza v primeru, da v šifrantu obstaja šifra 999, ki je največja možna. Če izkaz s šifro 999 že obstaja, se pri dodajanju nove šifre (Vnesi zapis) ne predlaga šifra, postavke se ne kopirajo.
- Izpisi in pregledi - Prenovljena bruto bilanca - Tabela:
 - Urejen je pravilni prikaz saldirane otvoritve (izbor analitični konti, vmesni seštevki).
 - Urejena je pohitritev delovanja v primeru vrste pregleda po analitikah.
- Dnevne obdelave - Posredno knjiženje:
 - Na gumbu Popravi zapis je umaknjen gumb Briši.
 - V primeru masovnega brisanja vknjižb (gumb Briši), ki traja dalj časa, se pod preglednico prikaže diagram poteka Brisanje v teku.
- Izpisi in pregledi - Izkazi: Odpravljena je težava pri izračunu postavke za povečanje ali zmanjšanje zalog (začetno stanje, končno stanje) v primeru izračuna za obdobja, večja od 012.

- Dnevne obdelave - Posredno knjiženje: Odpravljena je težava pri osvežitvi datuma opravljanja v primeru spremembe datuma dokumenta na vknjižbah plačil. Datum opravljanja se na vknjižbah plačil prekopira iz datuma dokumenta in pri spremembi le-tega se datum opravljanja v preglednici Posrednega knjiženja ni spremenil/osvežil.
 - Izpisi in pregledi - IOP: Odpravljena je težava pri izstavitvi IOP na gumbu Tisk/e-Pošiljanje. Na PDF izpisu se podatki o stiku prejemnika pravilno zapišejo. Ne zapiše se več opozorilo napake ("Wrong arguments for IF...").
-

Knjiga pošte

- Knjiga pošte - Preglednica - filter Splošno iskanje: Odpravljena je napaka, ki se pojavi v primeru iskanja s filtrom Splošno iskanje.
-

OBR Obresti

- Obračun - Obračuni - Uvoz obračunov iz DK - sprememba pri izboru uvoza za izračun obresti na 'Zamujena plačila':
 - Če je na maski v polju Datum izračuna od vnesen, se bo vpisal na vrstice obračuna v datum od.
 - Če datum na maski ni vnesen, se ohrani datum zapadlosti računa, ki je plačan z zamudo.
 - Obračun - Obračuni - gumb Priprava - 'Uvoz obračunov iz DK':
 - Vrnitev funkcionalnosti, da je omogočen uvoz podatkov za obračun iz zaključenega poslovnega obdobja glavne knjige. Polje 'Poslovno leto' se opozorilno obarva, uvoz je omogočen.
 - Če izbrano poslovno leto ne obstaja v nastavitvah glavne knjige, program javi opozorilo 'Poslovno leto ni pravilno' in prekine postopek.
-

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

- Osnovna sredstva in drobni inventar - gumb 'Priprava temeljnice' in 'Odklepanje temeljnice' je dodana nova vrsto prometa - Premik po analitikah:

- Za tip Drobni inventar so vključeni zapisi v izbranem obdobju, ki imajo na kartici tip spremembe 'PR'-Prenos. Program pripravi knjižbe na kontu nabavne vrednosti za nabavno vrednost in kontu popravka vrednosti za popravek vrednosti vnesen na vključenem dogodku. Vrednosti na stari analitiki so negativne in vrednosti na novih analitikah so pozitivne.
- Za tip Osnovna sredstva so vključeni zapisi v izbranem obdobju, ki imajo na kartici tip spremembe 'SM'- stroškovno mesto, 'SN'- stroškovni nosilec, 'RF'- referent, 'DN'- delovni nalog, 'A1'- analitika 1, 'A2'- analitika 2, 'A3'- analitika 3. Program pripravi knjižbe na kontu nabavne vrednosti za nabavno vrednost (okrepitev, oslabitev) in kontu popravka vrednosti (okrepitev, oslabitev) iz stare na novo analitiko. Vrednosti na stari analitiki so negativne in vrednosti na novi analitiki so pozitivne. Popravek vrednosti, ki se preknjiži iz stare na novo analitiko upošteva amortizacijo, če je knjižena na kartico osnovnega sredstva v mesecu in letu kot je datumom spremembe premika. V popravek vrednosti premikov ni vključen začasni obračun amortizacije oziroma končni obračun amortizacije, če je ta knjižen na zadnji dan leta, datum spremembe premikov pa v preteklih mesecih leta.
- Program pripravi združene knjižbe premikov po datumu spremembe in glede na analitiko, ki se jih je v nastavitvah kontnega načrta za konto, protikonto izbere, da so obvezni.
- Knjižbe premiki po analitikah se ne delijo po virih financiranja. Za spremembe nahajališča se ne pripravijo preknjižbe, ker šifranta nahajališč v glavni knjigi ni.
- Že prenesene knjižbe prerazporeditev ni dovoljeno brisati na zavihku Spremembe.
- Že prenesene knjižbe prerazporeditev se ne ponudijo ponovno za prenos. V primeru spremembe ali popravka je potrebno izvesti odklepanje temeljnice preko gumba Odklepanje temeljnice, ki pripravi zapise z obrnjenim predznakom.
- Knjižbe premikov se pripravijo na novi nastavitvi za temeljnico in dogodek, ki ga je potrebno nastaviti preko gumba 'Nastavitve za knjiženje' ali preko menija Nastavitve - Nastavitve za knjiženje.

- Osnovna sredstva in drobní inventar - dopolnitev programa pri gumb 'Prodaja' - 'Pripravi račun' in gumb 'Izvoz' - 'Izvoz v Fak' - 'Priprava računov za prodana osnovna sredstva':
 - Leto izdanega računa se določi glede na vnesen datum v datum opravljene storitve.
 - Kontrola na dovoljeno knjižno obdobje v fakturiranju po datumu računa.
 - Dostop do okna za izdajo računa se kontrolira glede na povezavo do programa Fakturiranje v nastavitvah programa Osnovna sredstva. Če povezava ni vpisana, dostop ni omogočen.
 - Na oknu za izdelavo računa je omogočen izbor ene šifre artikla. Izbor artikla je omejen glede na tip artikla določen v šifrantu artiklov. Dovoljen tip je Storitve, Blago, Embalaža, Drobní inventar. Poleg naziva artikla prikaz stopnje obdavčitve, ki se bo upoštevala na izdanem računu.
 - Če je kupec z državo iz EU in je šifra države uporabnika v fakturiranju tudi iz EU, se na izdanem računu ponudi obdavčitev 'Dobava blaga in storitev s prevolitvijo DDV v EU'. Če je država kupca izven EU ali je šifra države uporabnika v fakturiranju tudi izven EU, se ponudi obdavčitev 'Izvoz'. Klavzule za oprostitev je potrebno določiti na izdanem računu.
 - Če ima kupec v šifrantu strank, zavihek Trgovski podatki - Obračun davka izbrano 'Da', se na računu ponudi obdavčitev domači promet.
 - Na izdani račun se v naziv artikla 2 prepíše naziv osnovnega sredstva.
 - Če je lokalizacija programa Hrvaška, se v šifra Blagajnika na izdani račun napolni glede na prijavljenega operaterja, če je ustrezno vzpostavljena povezava med šifranti.
- Osnovna sredstva in drobní inventar:
 - Zavihek Osnovni podatki: Program ob izločitvi osnovnega sredstva z vnosom datuma odtujitve, izvede obračun amortizacije in če je nastavitev mesečni obračun amortizacije še vpis dogodka izločitve, ob potrditvi gumba 'Potrdi' ali ob potrditvi gumba 'Prodaja'.
 - Zavihek Spremembe:

- Vnos dogodka IM - Inventurni manko pri osnovnem sredstvu: Datum odtujitve se vpiše, ko se izloči celotna količina osnovnega sredstva.
- Vnos dogodka 'IZ'-izločitev pri drobnem inventarju: program v količino vpiše negativno količino in preračunane vrednosti so negativne. Kot je delovanje pri dogodku 'IM' - inventurni manko.
- Osnovna sredstva in drobni inventar - vnos osnovnega sredstva: Dopolnitev programa ob vnosu količine več kot 1 in nastavitvi programa 'Več kosov na eni šifri' ni izbrana, da program ponudi dodatno okno s preglednico, v katerem je omogočeno urediti oziroma vnesti registrske številke in nazive osnovnih sredstev pred shranitvijo zapisov.
- Osnovna sredstva in drobni inventar - gumb Najemi: Dopolnitev programa, da je pri obračunu mesečnih obrokov omogočen izbor obrokov manj kot eno leto. Kontrola, da je število mesecem med 1 in 11.
- Osnovna sredstva in drobni inventar:
 - Zavihek Spremembe - Vnos: Umik opozoril pri nastavitvi programa letni obračun amortizacije in je datum spremembe 31.12. zaključenega poslovnega ali obračunskega let (»Vneseno leto ne ustreza letu nastavitve« in "Obračun za leto je že knjižen").
 - Zavihek Osnovni podatki - brisanje datuma odtujitve: Sprememba obvestila, če je brisani datum odtujitve starejši od poslovnega obdobja od. Program v tem primeru opozori: "Datum izločitve je izven poslovnega obdobja. Preverite podatke na zavihku spremembe in usklajenost knjižb v GK in jih po potrebi ustrezno popravite."
 - Zavihek Osnovni podatki - Vnos: Popravek prikaza informativnega izračuna osnove poleg polja 'Neodpisljivi del', da se upoštevajo vse decimalke vnesenega odstotka.
- Osnovna sredstva drobni inventar - zavihek Spremembe - vnos novega dogodka spremembe s Tipom spremembe OK=okrepite ali OS=oslabitve:
 - Dodana kontrola po izhodu iz polja Datum spremembe z oznako napake in obvestilo ob shranitvi, če za osnovno sredstvo že

obstaja zapis z istim tipom spremembe in nižjim datumom kot je vneseni datum.

OST Obračun storitev

- Pripomočki - Sprememba statusa aktiven: Če je izbran status Neaktiven, se izvede kontrola in prepis podatkov nadrejenega sorojenca (za mojVRTEC), ki se mu spreminja status, na prvega naslednjega otroka, ki je še v vrtcu.
 - Šifranti - Otroci: Če spremenimo status otroka na Neaktiven, se na Potrdi izvede kontrola in prepis podatkov nadrejenega sorojenca (za mojVRTEC), ki se mu spreminja status, na prvega naslednjega otroka, ki je še v vrtcu.
 - Pripomočki - Sprememba skupin: Dodan je izbor Datum izpisa. Ob spremembi na novo skupino se za izbrane otroke, ki imajo Datum izpisa prazen in so v stari skupini s kodo V, vpiše izbrani Datum izpisa.
 - Obračuni - Izvozi - Izvoz v fakturiranje: Dodan je nov izbor Šifra artikla za doplačilo normativa. V primeru vpisa šifre artikla se na izdani fakturi občine kreira vrstica za artikel.
 - Nastavitve programa - zavihek mojaMALICA: Pod sklop Dodatne nastavitve je dodan nov izbor Dovoljena prijava brisanih obrokov. Privzeto je označeno.
 - Šifranti - Otroci - Čarovnik za uvoz: Dodan je nov način prenosa "Samo popravljanje" z možnostjo dodajanja manjkajočih vrednosti ali prepis z vrednostmi v datoteki.
 - Obračuni - Izvozi - Izvoz v fakturiranje: Dodana je kontrola na aktivnost stranke doplačnika. Če je stranka neaktivna, se prenos ne izvede. Prikaz neaktivnih strank doplačnika je možen preko izpisa Dnevnik prenosa.
 - Šifranti - Otroci: Če na zavihku Vrtec vpišemo Datum izpisa, se vsa polja, ki so vezana na KodaPrograma = V, za skupino otroka, ne aktivirajo, ostanejo neaktivna.
-

PP Plačilni promet

- Šifranti - Stranke - zavihek Bančni računi: Urejeno je ponujanje oznake države in kontrolne številke glede na označen/neoznačen

izbor IBAN.

PRAC Prejeti računi

- Prenovljeni prejeti računi - gumb Pošlji v potrjevanje: Pri pošiljanju računov v čakalno vrstno potrjevanje so urejene na slednje kontrole:
 - V primeru, da na računu ni priponke program pred pošiljanjem v potrjevanje to opozori.
 - Na skupini potrjevalcev, ki je povezana na račun mora obstajati vsaj eden potrjevalec.
 - Izvede se kontrola, ki preveri ali imajo vsi referenti, ki so določeni na računu in sodelujejo v postopku potrjevanja določenega operaterja (skrbnik dokumenta, referent za potrjevanje, potrjevalci).
 - Kontrole so dodane tudi na gumbu za masovno pošiljanje računov v potrjevanje, ki se nahaja v preglednici prejetih računov.
 - Pri masovnem pošiljanju računov v potrjevanje se ta dogodek zapiše v revizijsko sled.
- Prenovljeni prejeti računi - gumb Potrdi ali Opusti: V primeru predhodnega pošiljanja računa v potrjevanje opustitev vnosa računa ni možna
- Prenovljene prejeti računi - Priprava plačilnih nalogov: Ko se pripravlja plačilni nalog posamično ali masovno se v primeru, da so na računu obroki in obstajajo pripravljene knjižbe za obroke na plačilni nalog predlaga konto iz knjižbe, ki pripada posamičnemu obroku. V primeru, da na računu še ni knjižb se konto predlaga iz knjižne skupine.
- Prenovljeni prejeti računi - Preglednica prejetih računov - desni klik - Se ne knjiži: Dodana je možnost, kjer lahko neknjiženim in nepovezanim računom dodelimo status računa Se ne knjiži. Ob izboru statusa Se ne knjiži je potrebno vpisati razlog spremembe statusa. Ko je računu dodeljen status Se ne knjiži se na računu izvede zaklep polj in gumbov onemogočeno je knjiženje računa, priprava plačilnega naloga, vzpostavitev povezav z ostalimi moduli.
- Prenovljeni prejeti računi - Preglednica prejetih računov - desni klik - Ponovno omogoči knjiženje: Ko je račun v statusu Se ne knjiži, ga je mogoče z izbiro Ponovno omogoči knjiženje vrniti v prvotni status.

- Prenovljeni prejeti računi - Prenos računa v drugo knjigo dokumentov: V primeru aktivne integracije s programom Yescor se podatek o novi knjigi dokumentov prenese tudi na račun, ki se nahaja v programu Yescor.
- Prenovljeni prejeti računi - Prejeti računi - gumb Vnesi zapis iz: V primeru, ko prejete račune naenkrat vnaša več operaterjev je dodan dodaten zaklep, ki skrbi, da so interne zaporedne številke računov ustrezne.
- Prenovljeni prejeti računi - Prejeti račun: V primeru, ko je dobavitelj vključen v skupino DDV je pri vnosu prejetih računov iz različnih virov - ročni vnos, uvoz e-računov in uvoz preko API metod, omogočeno, da se na račun zapiše ID za DDV skupine ter podatki o skupini kateri dobavitelj pripada. Temu je prilagojen izbor davčnih vrstic na računu, ter knjiženje podatkov v modul DDVN.
- Prenovljeni prejeti računi - Prejeti račun - Dokumenti nabave - Delno povezovanje: Urejena težava s prikazom statusov na vrsticah v primeru delnega povezovanja prevzemov iz NDK.
- Prenovljeni prejeti računi: Knjiženje računov je omogočeno tudi v primeru, ko so v nastavitvah programa nastavljene povezave samo na modul DDVN brez DK.
- Prenovljeni prejeti računi - Prejeti račun - Izbor ID za DDV: Padajoči meni, kjer se izbira ID za DDV je dopolnjen z novim stolpcem Opis v katerem se navajajo dodatni podatki, glede na ID za DDV na seznamu:
 - Dodatna davčna številka: V stolpcu Opis prikažemo naziv države kateri pripada dodatna davčna številka.
 - Skupina DDV: Če je na seznamu ID za DDV skupine se v stolpcu Opis navede tekst "Skupina DDV".
- Prenovljeni prejeti računi - Prejeti račun - Skupina DDV: Na gumbu Knjiženje in davki je urejena kontrola, ki preverja skladnost ID za DDV na računu z ID za DDV, ki je določen na dobavitelju. V primeru neujemanja se pojavi opozorilo. Kontrola se izvaja ne glede na to ali je na dobavitelju določena skupina DDV ali ne.

SPR Spremljanje plačil računov

- Računi in plačila - Dodaj zapis: Urejen je vrstni red gibanja po poljih.
-

KE Kadrovska evidenca

- Zaposleni - Dogodki zaposlenih - Izobraževanje:
 - V preglednico na Izbira stolpcev (desni klik na preglednici) dodana polja Rojen, Stalno bivališče, Začasno bivališče.
- Zaposleni - Dogodki zaposlenih - Izpiti, pregledi in potrdila:
 - V preglednico na Izbira stolpcev (desni klik na preglednici) dodana polja Rojen, Stalno bivališče, Začasno bivališče.
- Zaposleni - Dogodki zaposlenih - Delo in kariera:
 - V preglednico na Izbira stolpcev (desni klik na preglednici) dodana polja Rojen, Stalno bivališče, Začasno bivališče.
- Zaposleni - Zaposleni - zavihek Kadrovske podatki - Družinski člani - gumb Vnesi oz. Popravi zapis:
 - Če je pri družinskem članu označeno polje Skupno gospodinjstvo, se podatki v razdelku Stalno in začasno bivališče samodejno prenesejo iz podatkov zaposlenega. Teh podatkov pri družinskem članu v tem primeru ni mogoče urejati.
- Obdelave, pregledi in izpisi - Dopusti in odsotnosti - Priprava dopusta:
 - Dopolnjena je priprava dopusta v primeru, ko se za izračun dopusta upoštevajo kriteriji na osnovi dopusta po mesečnih seštevkih. Urejeno je, da se v mesečne seštevke ne upoštevajo ure iz vzporednih obračunov plače (obračuni z zaporedno številko 0).
- Obdelave, pregledi in izpisi - Pregled delovne dobe za gospodarstvo:
 - Iz izpisa so izvzeti statusi zaposlitve V breme zavod. za zaposl., Iskalec zaposlitve, Pogodbenik, Registracija časa.
- Zaposleni - Zaposleni - izbira poljubnega zaposlenega - zavihek Podatki plač - zavihek Datumi in dobe - gumb Pretekle zaposlitve - gumb Izračun - gumb Izračunaj:
 - Pri izračunu delovne dobe Zadnje zaposlitve se sedaj upoštevajo nastavitve zaposlenega (Zaposleni - zavihek Podatki plač - Plače splošno - polje Izračun delovne dobe glede na ure na dan).
- Zaposleni - Dogodki zaposlenih - Izpiti, pregledi in potrdila - gumb Tiskanje - Dokumenti:
 - V dokumentih Napotnica - Obdobni pregled in Napotnica - Predhodni pregled se opis delovnega mesta sedaj samodejno

izpolni iz podatkov delovnega mesta zaposlenega.

- Obdelave, pregledi in izpisi – Analize podatkov zaposlenih:
 - Analiza Struktura zaposlenih:
 - Stolpec "ZaposleniInvalidi" je preimenovan v "Invalid ZZRZI".
 - Dodan je stolpec "Naziv občine začasnega bivališča".
 - Analiza delovnih mest za javni sektor:
 - Dodana sta stolpca "Naziv JS" in "Šifra naziva JS iz delovnega mesta".
 - Analiza Število zaposlenih po mesecih:
 - Dodan je stolpec "Spol".
 - Analiza dogodkov:
 - Dodan je stolpec "Šifra zaposlenega".
 - Analiza nagrajevanja:
 - Dodan je stolpec "Šifra zaposlenega".
- Zaposleni - Zaposleni - izbira poljubnega zaposlenega - zavihek Podatki plač - Obračunski podatki - Nakazila:
 - V oknu, ki opozori, da TRR že obstaja, je spremenjeno, da je fokus na Ne in ne na Da.
- Obdelave, pregledi in izpisi - Analize podatkov zaposlenih - Analiza fluktuacije zaposlenih:
 - Urejen je izračun podatka Število na koncu obdobja.
 - Dodana sta stolpca Invalid ZZRZI in Invalid nad kvoto.
- Zaposleni - Zaposleni - gumb Brisanje:
 - Pri brisanju zaposlenega je umaknjena kontrola, da šifra zaposlenega obstaja v tabeli REGZaposleni.

OPN Obračun potnih nalogov

- Potni nalog za prevoz oseb:
 - Urejeno je pravilno številčenje potnih nalogov v primeru, ko v tekočem letu dodamo potni nalog za prihodnje leto. Nalog, odprt za prihodnje leto, se začne številčiti z zaporedno številko 1.
- Nalog za službeno potovanje - Izbran nalog - Zavihek Obračun:
 - Dopolnjeno je predlaganje podatka Prevoženo na razdelku Stanje števca. Podatek se predlaga, če je število kilometrov vpisano na Relaciji. Če ni, se ročno vpisan podatek v polje

Prevoženo ohrani in to ne glede ali imamo vpisano Začetno in Končno stanje števca ali ko podatek vpišemo samo v polje Prevoženo in ne glede na to ali podatke za obračun vpišemo v Saop Potni nalogi ali v mojINFO Potni nalogi.

- Nalog za službeno potovanje - Gumb Vnesi zapis:
 - Urejena je možnost oznake polja Izplačilo predujma v primeru, ko imamo urejeno potrjevanje potnih nalogov tako, da imamo v Nastavitvah programa na zavihku Potrjevanje, s kljukicami označena polja Potrjevanje potnih nalogov, Potrjevanje predlog ter Skupno potrjevanje predloge potnega naloga in predujmov.
- Nalog za službeno potovanje - Gumb Vnesi zapis:
 - Ob dodajanju novega potnega naloga je urejena kontrola v primeru izbire zaposlenega, ki ima status Neaktiven, v poljih Šifra nalogodajalca in Šifra odredbodajalca.
- Nalog za službeno potovanje - Izbran potni nalog - Gumb Kopiraj potni nalog:
 - Ob kopiranju potnega naloga se ustrezno kopira tudi podatek Uporabi za obračun.
- Analize - Analize stroškov:
 - V nastavitvah analize je dodan filter "Dejanski odhod od - do".
- Nalog za službeno potovanje - izbira poljubnega potnega naloga - zavihek Obračun - gumb Vnesi zapis:
 - Omogočen je vnos stroška s Ceno stroška 0,00. Program ob takem vnosu prikaže opozorilo, vendar vnosa ne prepreči več.

OPZ Obračun plač zaposlenim

- Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Dokumenti obračuna - Zavihek REK obrazci in eDavki - Gumb Obrazci REK-O:
 - Dopolnjeno je zaokroževanje števila enot v primeru vnosa enot na več decimal, ko pripravo REK-O izvajamo s kljukico Upoštevajte preteklih zaposlitev.
- Pripomočki - Analize - Analiza obračunov:
 - Dodan je podatek Spol.
- Pripomočki - Analize - Analiza obračunov z obračunskimi vrsticami:
 - Dodan je podatek Spol.
- Pripomočki - Analize - Analiza obračunskih vrstic:
 - Dodan je podatek Spol.

- Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Izvoz podatkov - Prenos v Dvostavno knjigovodstvo - Gumb Analiziraj - Analiza podatkov za DK:
 - Dodan je podatek Konto konsolidacije.
- Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Analize obračuna:
 - Urejeno je odpiranje Analize REK-M podatkov.
- Šifranti - Zaposleni - Podatki zaposlenih:
 - Ob vnosu novega zaposlenega se v primeru, ko zaposlenemu na zavihku Osebnosti podatki ne izpolnijo podatka Rojen, ta izračuna iz podatka EMŠO (ko ga vpišemo).
- Šifranti - Ostali šifranti - Vrste odsotnosti:
 - V preglednico je dodan podatek Zap. št.
 - Dodana sta gumba (puščici gor/dol), katerih funkcionalnost je spreminjanje vrstnega reda odsotnosti.
 - Sprememba vrstnega reda vpliva na prikaz dogodkov pri prijavi terminov odsotnosti in potrjevanju odsotnosti.
- (Javni sektor - Nastavitev obračuna za Univerzo) Obračun plač - Izbran obračun za vrsto obračuna Regres:
 - Urejen je obračun regresa v primeru, ko zaposlenemu, ki je zaposlen redno in še dopolnilno, obračunamo obdavčen regres. Težava je bila pri prikazu prispevka za PIZ na plače na obračunskem listu, zbirni rekapitulaciji, prenos v plačilni promet in dvostavno knjigovodstvo.
 - Dopolnjena je tudi priprava REK-O obrazca tako, da se pravilno pripravijo podatki na prvi in drugi REK.
- Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Dokumenti obračuna - Zavihek Zbirniki po delavcih - Izpis Pregled nadomestil:
 - Dodan je gumb Izbrani zaposleni.
- (Javni sektor) Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Izvoz podatkov - Izvoz podatkov pripravnikov (ZDRZZ):
 - Dopolnjena je priprava Excel datoteke glede na spremembe aplikacije Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije.
- Šifranti - Ostali šifranti - Urnik - izbira poljubnega urnika oz. kreiranje novega urnika za posebni koledar:
 - Dodano je novo potrditveno polje "Izračun dodatka za 6+ dan".
- Šifranti - Zaposleni - Podatki zaposlenih - izbira poljubnega zaposlenega - zavihek Podatki plač - gumb Delovni koledar - gumb Popravi zapis za izbrani mesec:

- Prenovljen je razdelek za masovno urejanje delovnega koledarja: razdelek je sedaj ves čas viden, omogočeno je masovno urejanje poljubnega dne in gumb *Prenos podatkov* je bolj izpostavljen.
- Dodan je tudi nov razdelek za označevanje 6. delovnega dne. Ta je prikazan samo, kadar je na urniku označeno polje »Izračun dodatka za 6+ dan«.
- Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Dokumenti obračuna - Zavihek REK obrazci in eDavki - Gumb Obrazci REK-O:
 - Urejeno je zaokroževanje ur v rubriki M za zaposlene petince (1/5).
- (Javni sektor) Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Posredni vnos:
 - Na vnosni maski vrstic Posrednega vnosa za posameznega zaposlenega je ob izbiri vrste obračuna, na kateri je izbrana šifra vrste izplačila za javni sektor P021, omogočena tudi izbira podatka Šifra delovnega mesta.
- Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - izbira poljubne priprave obračuna - Korak 3b Obdelava viška ur:
 - Odpravljena je težava, pri kateri so pripomočki »Briši vse«, »Briši vrsto obračuna« in »Priprava iz vzorca« v Koraku 3 ter v posrednem/neposrednem vnosu obračuna nepravilno sprožili odprtje celotnega Koraka 3b, kar je povzročilo izbris že potrjenih ur.
- Obračun plač - izbran obračun - Posredni vnos - gumb Prenos v obračun:
 - Omogočena je poljubna izbira zaposlenih.
- (Javni sektor) Pripomoček za izračun delovne uspešnosti v javnem sektorju od 01. 01. 2026 dalje (plačljiva koda) - dopolnitve:
 - Na preglednico Obračuna so dodani stolpci: SM šifra, SM naziv, OE šifra, OE naziv, Skupina šifra, Skupina naziv, Starševsko varstvo, Invalid po ZZRI.
 - Na preglednico obračunov je dodan gumb Pooblastila - Nastavitve. Ob kliku nanj se odpre možnost nastavitve Priprava obračuna po enotah org. strukture.
 - Administracija - Varnostni sistem - Varnostni sistem-Aplikacijski:
 - Dodan je nov ključ "OPZ - Izračun DU v javnem sektorju od 01.01.2026 dalje - Administrator".

- Ključ se uporablja v primeru, ko je v Pripomočku za izračun delovne uspešnosti v javnem sektorju od 01. 01.2026 dalje, na gumbu Pooblastila - Nastavitve s kljukico označeno polje Priprava obračuna po enotah org. strukture.
- Če ključ ni dodan ali je dodan z dovoljenjem, ima operater dostop do vseh enot organizacijske strukture, operater, kateremu je ključ dodan s prepovedjo, vidi le enote organizacijske strukture katerim je vodja, nadrejena enota ali aktivni namestnik vodje.
- Obračun plač – izbira poljubnega obračuna - Nastavitve obračuna – zavihek Nastavitve:
 - Polje »Obračun zdravstvenega prispevka« je preimenovano v »Obračun obveznega zdravstvenega prispevka«.
- Obračun plač – izbira poljubnega obračuna - Gumb Posredni vnos - Izbira poljubnega zaposlenega:
 - Na preglednico obračunskih vrstic zaposlenega je dodan nov stolpec »Preneseno v obračun«.
- Šifranti - Zaposleni - Podatki zaposlenih - Izbran zaposleni - Kadrovske podatke - Zavihek Stiki:
 - Odpravljena je težava, pri kateri se je spremenil zapis v polju Naziv stika, ko smo v Registraciji prisotnosti - Šifranti - Zaposleni na izbranem zaposlenem izvedli Potrdi. Vpisan Naziv stika se je spremenil v e-mail.
- Zaposleni – Zaposleni – izbira poljubnega zaposlenega – zavihek Podatki plač – Plače splošno – gumb Delovni koledar – gumb Kopiraj na zaposlene in Kopiraj iz zaposlenega:
 - Če ima zaposleni, na katerega se koledar kopira, izbrano Šifro urnika EP, pri katerem je vključena nastavitev Izračun dodatka za 6+ dan, potem:
 - se podatek 6D iz delovnega koledarja prenese na zaposlenega,
 - sicer se podatek 6D ne kopira.
- Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - Korak 2 Prenesi v pripravo obračuna:
 - Dodana je nastavitev za izračun dodatka za 6. delovni dan.

- Dodatek za 6. delovni dan se izračuna, če imamo vpisano izključevanje dodatka za izmensko delo.
- Dodatek za 6. delovni dan upošteva praznik.
- Šifranti - Sistem obračuna - Formule - Vnesi oz. Popravi zapis - gumb Podatkovne funkcije:
 - Dodana je nova podatkovna funkcija R(46) - Najnižja osnova za plačilo prispevkov.
- Šifranti - Ostali šifranti - Plačni razredi - Gumb Uvoz podatkov:
 - Na formah Uvoz plačnih razredov in Uvoz izhodiščne plače je urejeno, da je polje Uvozna datoteka vedno prazno in da se v njem ne predlaga nobena datoteka.
- Šifranti - Sistem obračuna - Vrste obračuna - Izbrana vrsta obračuna - Zavihek Splošno - Polje Šifra REK:
 - Dodana je šifra B023 Odmene - napoteni javni uslužbenci in funkcionarji.
- Obračun plač - Izbran obračun plač - Gumb Dokumenti obračuna - Zavihek REK obrazci in eDavki - Gumb Obrazci REK-O:
 - Dopolnjena je priprava XML datoteke s šifro B023.
- Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Neposredni vnos - Stolpec Predvidene ure:
 - Dopolnjen je izračun števila predvidenih ur z upoštevanjem zapisov v preteklih zaposlitvah v primeru, ko je Datum prekinitve v preteklih zaposlitvah dan pred Datumom začetka na osnovni maski na zavihku Datumi in dobe.
- Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - gumb Nastavitve:
 - Onemogočena je istočasna izbira nastavitve Upoštevaj lokacije in izračun mesečnega seštevka pri prevozu na delo.
- (Javni sektor) Pripomoček za izračun delovne uspešnosti v javnem sektorju od 01. 01. 2026 dalje (plačljiva koda) - dopolnitve:
 - Za pripravo podatkov zaposlenih v preglednici obračuna DU je urejeno, da se upoštevajo zaposleni, ki so v izbranem obdobju imeli obračunano plačo.
 - Podatek Osnovna plača se pravilno upošteva pri zaposlenih, ki koristijo ukrep 80/90/100.
 - Podatek Določen obseg mase za DU se samodejno ob pripravi novega obračuna ne izpolni. Dodana pa je kontrola, da se v

primeru, ko zamenjamo Način preračuna iz Ročni vnos v enega od ostalih možnih, izpiše opozorilo, da je znesek v polju Določen obseg mase za DU obvezen.

- Obračun po enotah org. strukture:
 - Urejeno je kopiranje ocen iz iste enote org. strukture iz prejšnjega meseca (obračuna).
 - Urejen je prenos ostanka (polje Prenos v naslednje obdobje) iz iste enote org. strukture iz prejšnjega meseca (obračuna).
- Obračun po organizacijskih enotah:
 - Urejeno je kopiranje ocen iz iste organizacijske enote iz prejšnjega meseca (obračuna).
 - Urejen je prenos ostanka (polje Prenos v naslednje obdobje) iz iste organizacijske enote iz prejšnjega meseca (obračuna).
- Preglednica obračunov:
 - Na preglednico so v Izbor (desni klik na preglednici) dodani stolpci:
 - Šifra OE
 - Naziv OE
 - Šifra enote org. strukture
 - Naziv enote org. strukture
- Preglednica obračunov - Varnostni sistem - V varnostni sistem je dodan nov ključ, ki omogoča upravljanje dostopa do gumba Odkleni:
 - OPZ - Izračun DU v javnem sektorju od 01.01.2026 - Odkleni.
- Nastavitveno okno posameznega obračuna - Varnostni sistem - V varnostni sistem sta dodana nova ključa, ki omogočata upravljanje dostopa do gumbov Zaključí in Prenesi v obračun:
 - OPZ - Izračun DU v javnem sektorju od 01.01.2026 - Zaključí.
 - OPZ - Izračun DU v javnem sektorju od 01.01.2026 - Prenesi v obračun.
- (Javni sektor) Šifranti - Sistem obračuna - Vrste obračuna - Izbrana vrsta obračuna - Zavihek Splošno:
 - Šifra vrste izplačila v javnem sektorju: Dodane so šifre vrst izplačil na osnovi obvestila MJU z dne 12.6.2026 (vezane na

delo v tujini), določenim šifram je spremenjen naziv.

Ogrodje - iCenter

- Tiskanje QRD izpisov:
 - Omogočeno je obojestransko tiskanje preko gumba Tiskaj. Pri neposrednem tiskanju se obojestransko tiska, kadar izpis za posameznega zaposlenega obsega več kot eno stran, medtem ko se izpisi za različne zaposlene vedno začnejo na novi strani.
-

Registracija časa

- Nastavitve programa - zavihek Splošno:
 - Polje »Omogoči dodatne analitike« je preimenovano v »Omogoči prenos SM in SN v evidenco prisotnosti«.
- Registracija - preglednica Dogodki zaposlenih - dodajanje dogodka z desnim klikom ali preko Pripomočki - Dodaj skupni dogodek:
 - Če v nastavitvah registracije ni označeno polje »Omogoči prenos SM in SN v evidenco prisotnosti«, se podatek o SM ne prenese samodejno iz zaposlenega pri dodajanju dogodka preko desnega klika ali skupnega dogodka.
- V oknu za izbiro zaposlenih (npr. Analize in izpisi - Izpisi - gumb Izbrani zaposleni) so v preglednici dodani novi stolpci:
 - Šifra enote org. strukture, Naziv enote org. strukture, Šifra SM, Naziv SM, Šifra SN, Naziv SN.
- Analize in izpisi - Analiza dogodkov po dnevih:
 - Narejena je nova OLAP Analiza dogodkov po dnevih, ki prikazuje vse dogodke za zaposlene, ne le verižene.
- Šifranti - Vrste dogodkov:
 - Urejeno je predlaganje zaporedne številke ob dodajanju novih dogodkov.
 - Ob brisanju dogodkov se zaporedna številka prilagodi glede na vrstni red dogodkov.
- Nastavitve - Ostale nastavitve:
 - Dodan je razdelek za prikaz dveh dodatnih gumbov na začetnem zaslonu terminala.
 - Gumba se imenujeta tako, kot se imenuje naziv izbranega dogodka.

- Lahko se prikazuje oba gumba ali samo enega.
 - V primeru Informativnega prikaza dodatnih gumbov ne prikazujemo.
 - Urejeno je tudi veriženje dogodkov.
 - Terminal - Nastavitve - zavihek Videz:
 - Urejeno je delovanje nastavitve »Prikaži gumb malica/odmor« in »Prikaži gumb službeno potovanje«. Nastavitve se zdaj pravilno upoštevajo pri prikazu oziroma skrivanju teh gumbov na vstopni strani terminala.
-

mojINFO

- V mojINFO je na voljo nov modul Plan dela, ki omogoča načrtovanje in urejanje delovnega plana zaposlenih na mesečni ravni.
- Administracija - Uporabnik in računalnik - Spletni operaterji:
 - Na dnu strani je dodana nova funkcionalnost Skupine spletnih operaterjev, ki omogoča kreiranje skupin spletnih operaterjev.
- Registracija – Šifranti – Vrste dogodkov:
 - Na dnu strani je dodana nova funkcionalnost Povezava dogodkov s skup. splet. operaterjev. S klikom na gumb se odpre forma, ki omogoča določanje, katere dogodke lahko posamezne skupine spletnih operaterjev vnašajo v sistem mojINFO.
- mojINFO - Nadzorna plošča – Današnji dogodki in Evidenca prisotnosti – Moja prisotnost:
 - Če je spletni operater uvrščen v določeno skupino z dodeljenimi pravicami za posamezne dogodke, lahko pri vnosu ali urejanju vnaša izključno tiste dogodke, za katere ima ustrezne pravice.
- Kadrovska dokumentacija - mapa potni nalogi:
 - Dokumenti, katere naložimo na potnih nalogi, so vidni v mapi Potni nalogi.
- Evidenca prisotnosti - Vse prisotnosti - gumb Dodaj dogodke:
 - Dodano je opozorilo, ki uporabnika obvesti, da zaposlenemu ni bil dodan dogodek Prisotnost na delu (šifra dogodka RD), ker zaposleni nima določene privzete lokacije, medtem ko je v nastavitvah Evidence prisotnosti vključena možnost Upoštevaj lokacije.
- Evidenca prisotnosti - Moja prisotnost - Današnji dan - gumb Dodaj

ure:

- Dogodki so razvrščeni naraščajoče glede na zaporedno številko.
- Evidenca prisotnosti - Vse prisotnosti - gumb Dodaj dogodke:
 - Dogodki so razvrščeni naraščajoče glede na zaporedno številko.
- Potni nalogi - Moji aktivni potni nalogi:
 - V primeru, ko je aktiviran v Nastavitvah vnos analitik in je v Saop Potnih nalogih v Nastavitvah programa - Zavihek Knjiženje, s kljukico označeno polje Obvezen vnos za Stroškovno mesto/Stroškovni nosilec, je na vnos potnega naloga v mojINFO dodana kontrola, da je vnos analitik obvezen.
- Evidenca prisotnosti - Vse prisotnosti - izbira poljubnega zaposlenega iz seznama zaposlenih:
 - Nad seznamom Dogodki zaposlenega je dodan gumb za Izvoz mesečne evidence izbranega zaposlenega.
- Prijava odsotnosti - Potrjevanje odsotnosti - gumb Potrdi preklic:
 - Urejen je primer, ko potrditev preklica odsotnosti ni bila možna, če je v istem obdobju obstajala še druga odsotnost. Potrditev preklica sedaj več ne preverja obstoja drugih odsotnosti v istem obdobju.
- E-mail sporočilo za Potrjeno odsotnost:
 - Vsebina e-mail sporočila je dopolnjena s podatkom o vrsti in razlogu odsotnosti.
- Nadzorna plošča - Prihajajoče odsotnosti - gumb +:
 - Odsotnosti so razvrščene naraščajoče glede na zaporedno številko.
- Prijava odsotnosti - Odsotnosti - gumb Nova odsotnost:
 - Odsotnosti so razvrščene naraščajoče glede na zaporedno številko.
- Prijava odsotnosti - Koledar - gumb Nova odsotnost:
 - Odsotnosti so razvrščene naraščajoče glede na zaporedno številko.
- Prijava odsotnosti - Vse odsotnosti - gumb Nova odsotnost:
 - Odsotnosti so razvrščene naraščajoče glede na zaporedno številko.

DN Delovni nalogi

- Knjiženje - delovni nalogi: Spremenjeno vsebino polja "Dokument" lahko sedaj preko posebnega gumba (se nahaja poleg omenjenega polja) prenesemo v povezan predračun in/ali promet MSP.
-

FAK Fakturiranje

- Knjiženje - Računi - preglednica "Knjiženje in davki":
 - Po novem se obdobje prikazuje glede na datum obdobja računa.
- Kupci - Odpremni nalogi kupcev - Urejeno, da se ob spremembi stranke/plačnika na odpremni nalogu, posodobi ID za DDV na stranki/plačniku na povezanem računu. Odpremni nalog je že fakturiran v modul fakturiranje vendar račun iz modula fakturiranje še ni izdan.
- Knjiženje - Računi - Izstavitev: Odpravljena nerodnost tiska praznih listov v določeni kombinaciji postavitve okolja.
- Računi - Knjiženje v knjigovodstvo: Knjiženje računov po razmejitvah (čez več mesecev) se pri knjiženju v DDVN za datum obdobja DDV bere nastavitve iz knjige DDV ter upošteva še datum obdobja Od - Do.
 - Če gredo datumi čez več obdobj, potem se kot Datum za DDV vzame Datum opravljanja od.
 - Če so datumi v enem mesecu, pa Datum opravljanja do.
- Računi - Davčno potrjevanje računov (DPR):
 - Tehnične izboljšave pri prepisu EOR v glavo fakture in SPLDRPZOI tabele.
 - Dopolnitve pri vračanju računa z LIKV potrjevanjem in DPR.
- Glavni meni - Bližnjice - Šifranti - Poslovni prostori. Prenovljena je bila komponenta za uvoz potrdil, kar omogoča dodajanje novejših tipov.
- Knjiženje - Računi - Izvoz v knjigovodstvo/fakturiranje - Urejeno, da se ob uporabi kljukice Samo izpis NE kreira datoteka v izbrano področje za finančno knjiženje. Prikaže se samo izpis. (za nastavitvev Tip priprave = 'miniMAX (XML)', na segmentu Priprava podatkov za knjigovodstvo v FAK - Nastavitve programa - Povezave).
- Knjiženje - Računi - Izvoz v knjigovodstvo/fakturiranje - Urejeno, da

se za primer izvoza XML za Minimax iz Saopa, ob izbranem OSS poslovanju (prodaja na daljavo), znački <DDV> in <StoritevDDV> polnita z vrednostjo 0.

- Knjiženje - Računi - Izstavitev: Spremenjen način delovanja pri izpisu kopij. Po novem izbrani dokumenti ostanejo označeni, kljukica se ne odstrani.
- Knjiženje - Računi/predračuni - Vnesi/popravi zapis: Dopolnjeno je delovanje programa v primeru, da je plačnik in/ali izdajatelj računa/predračuna član skupine za DDV (kar je potrebno predhodno urediti v šifrantu strank!).
 - Na zavihku Dostava se v razdelku Plačnik v primeru, da je plačnik član skupine za DDV (potrebno nastaviti na šifrantu strank), samodejno ponudi ID za DDV skupine za DDV ter izpiše Naziv skupine za DDV. Vrednost se lahko nato prosto spremeni: izbere iz ponujenih dodatnih davčnih števil (če jih stranka ima) ali pa prosto prepiše. V slednjem primeru se smatra, da se račun ne izstavlja članu skupine za DDV, ampak na izbrano ID za DDV.
- Knjiženje - Računi - Osnutek: Ko se izstavlja eRačun plačniku, ki je član skupine za DDV (kar je potrebno predhodno urediti v šifrantu strank!), se v eRačun napolnijo naslednji podatki:
 - VA: ID za DDV skupine za DDV
 - AHP: davčna številka plačnika
- Knjiženje - Računi - Osnutek: Ko je izdajatelj računa član skupine za DDV (kar je potrebno predhodno urediti v šifrantu strank!) in se izstavlja eRačun plačniku, se v eRačun napolnijo naslednji podatki:
 - VA: ID za DDV skupine za DDV.
 - AHP: Davčna številka izdajatelja računa.
 - V naziv izdajatelja se avtomatično doda besedilo "član skupine za DDV".
 - Za ostale obvezne podatke na računu, ko je izdajatelj član skupine za DDV (naziv in naslov skupine za DDV, ID za DDV skupine) je potrebno poskrbeti, da so vpisani v besedilo noge nastavitve izpisov (Administracija - Nastavitve - Izpisi - Nastavitve noge) ali (če je prva prazna) v opombo na šifrantu strank na stranki uporabniku. To besedilo se nato avtomatično napolni v eRačun v BT-33, kamor se polnijo dodatne uradne informacije o prodajalcu (REG).

- Računi - Knjiženje v knjigovodstvo: Pri knjiženju v knjigovodstvo (DK in DDVN) se prepišejo podatki vezani za Skupino za DDV iz računa.
- Knjiženje - Računi/Predračuni - Osnutek/Dodatno tiskanje - Na izpisu (QRD obrazec) je urejeno ustrezno prikazovanje davčne številke kadar je plačnik član aktivne skupine za DDV.
- Knjiženje - Računi/predračuni - Vnesi/popravi zapis: Dopolnjeno je delovanje programa v primeru, da je plačnik in/ali izdajatelj računa/predračuna član skupine za DDV (kar je potrebno predhodno urediti v šifrantu strank!).
 - V primeru, da sta izdajatelj računa/predračuna in plačnik člana iste skupine za DDV, se v polje Oznaka DDV predlaga "Neobdavčljivo". Šifrant klavzul je dopolnjen s klavzulo za transakcije med člani iste skupine za DDV: "Transakcije med člani skupine za DDV niso predmet DDV po 137.h členu, 7. točka ZDDV-1". V kolikor se želi, da se ta klavzula samodejno ponuja pri oznaki "Neobdavčljivo", je to potrebno označiti v šifrantu klavzul (Šifranti - Ostali šifranti - Davčne klavzule - Popravi zapis: kjer se omenjeni klavzuli doda oznaka DDV Neobdavčljivo).
- Knjiženje - Računi: Odpravljena težava pri spreminjanju podatkov v razdelku Osnova za račun, ko ni bilo omogočeno spreminjanje podatkov na dokumentu "V pripravi".

KM Komercialni modul

- Upravljanje - upravljanje popustov: Odpravljena je bila napaka, ko se v preglednici z izjemami niso prikazali zapisi, ki so imeli datum začetka veljavnosti različen od datuma začetka veljavnosti osnovnega zapisa, so se pa tovrstni zapisi upoštevali pri obračunu popustov na dokumentih. S to verzijo se tovrstni zapisi prikažejo in jih lahko po potrebi tudi odstranimo. Hkrati so bile odpravljene manjše napake, ko je:
 - Program dovolil vnos popusta brez vnesene količine in je v nadaljevanju javil napako.
 - Je bilo možno vnesti odstotek popusta večji od 100%, kasneje pa je javil napako.
- Upravljanje - Upravljanje cenikov: Med nabor filtrov za napredno filtriranje, dodan filter Šifra artikla. Urejeno poimenovanje nabora

filtrov iz imen v bazi na uporabniška imena vnosnih form.

- Upravljanje - Upravljanje popustov: Urejeno poimenovanje nabora filtrov iz imen v bazi na uporabniška imena vnosnih form.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

- Knjiženje - Temeljnica nabave in porabe: Pri uporabnikih, ki vrednotijo zaloge po FIFO metodi je bila dodana funkcionalnost, da se pri vračilih dobaviteljem (storno prevzem), odstopanja med zneskom storniranega prevzema in izdajo, ki se v ozadju izvede po FIFO metodi, knjižijo na konte nivelacije, ki jih je potrebno pri tovrstnih uporabnikih izpolniti.
- Izpisi - Kartice prometa: Za uporabnike, ki vodijo zalogo po FIFO metodi, smo na navedeni način dela prilagodili še dva izpisa in sicer:
 - Kartica analitike
 - Kartica skladišča
- Izpisi - Stanje zalog: Urejeno, da se v primeru izbrane nastavitve 'Prikaži po artikel' in brez 'Prikaz artiklov, izpiše seštevek vrednosti artiklov.
- Izpisi - Zaloga - Starost zaloge: Odpravljena težava prikaza podatka o starosti zaloge na izpisu (urejeno pravilno vrednotenje zaloge).
- Uporabnikom, ki uporabljajo združeno bazo TDRMSP, smo omogočili polnjenje off-line blagajn iz Predprejemov – maloprodaja. Glede na nastavitve se polnjenje izvede samodejno ob knjiženju prejema ali ročno s klikom na gumb Polni off-line, ki se nahaja na dnu preglednice s predprejemi.
- Odpremni nalog - Knjiženje v MSP - Prenos iz veleprodaje v maloprodajo: V primeru prenosa v maloprodajo preko skladišča na poti se maloprodajna cene (MPCD) zapiše tako, kot je vpisana na vrstici. V ostalih scenarijih se maloprodajna cena preračuna iz vrednosti vrstice.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

- Dobavitelji - Naročanje dobaviteljem: Omogočen vnos negativnih količin na dokument za primer nastavitve tipa naročanja = Celoštevilčno na Artikli - stranka.
- Kupci - Naročila kupcev/Odpremni nalogi kupcev: Vnos naročila/Vnos

odpremnega naloga (nov zapis), med nabor Nastavitev dodatnih polj dodano polje Stik za dostavo, ki se nahaja na zavihku Dostava, segment Stik za dostavo.

- Dobavitelji - Nabavne pogodbe: Vrednostne nabavne pogodbe s presežkom/mankom se ne zapirajo avtomatsko. Take pogodbe ostajajo odprte in je potrebno ročno zapreti.
- Kupci - Naročila kupcev: V primeru novega sistema rezervacij na vrstičnem vnosu vrstic naročila kupca, na vrstici, ki še ni vpisana (potrjena) ni možno več direktno odpreti funkcije "viri rezervacij", lahko pa do njih še vedno preko vklopa podatka "Rezervirano".
- V odpremnih nalogih - izvozi - račun RIP, smo dovolili izvoz samo za knjige naročil, ki so vpisane v nastavitvah NDK, na zavihku RIP. To sta podatka:
 - Šifra knjige naročila in
 - Šifra knjige naročila tujina
- Kupci - odpremni nalogi: V primeru novega sistema rezervacij urejene dodatne kontrole ob vpisu nerezerviranih količin v odpremne naloge za artikle katerim se vodi zaloga po serijah, serija pa ni vpisana.
- Dobavitelji - Nabavne pogodbe, Naročanje dobaviteljem, Prevezemanje od dobaviteljev: Dodan gumb Dodatne analitike na zavihku Analitike, na glave in vrstice dokumentov.
- V podatke RIP računa smo dodali novo pravilo. V primeru da kupec ne pošilja dobaviteljeve šifra preko RIP naročila, jo dodamo mi pri formiranju RIP računa (šifra artikla). Tako se zahtevan podatek vrne kupcu v RIP računu, čeprav ga v RIP naročilu ni navedel.
- Preglednica "Artikli - Izbor - vnos količine" (F5):
 - Nad preglednico dodan filter "Potrjena naročila", ki odloča ali gledamo prvi datum dobave artikla v vseh naročilih dobaviteljev ali samo potrjenih.
 - Preimenovanje kolone "Naslednji prejem" v "Prva naslednja dobava".
 - Spremenjena logika iskanja podatka "Prva naslednja dobava", sedaj se najprej upošteva "datum predvidene dobave" na vrstici naročila, v kolikor tega ni pa "potrjen datum predvidne dobave" oziroma "datum želene dobave" iz glave naročila dobavitelja.
- Kupci - Naročila kupcev: Odpravljene težave v preglednici vrstic v

primeru skrivanja določenih polj in ohranjanju postavitve stolpcev.

- Kupci - Odpremni nalogi kupcev: Odpravljene težave v preglednici vrstic v primeru skrivanja določenih polj in ohranjanju postavitve stolpcev.
- Kupci - Naročila kupcev: Spremenjen način upoštevanja rezerviranih količin, da je datum brez časovne komponente. Na ta način se ustrezno prikažejo rezervacije, tudi če so količine rezervirane za tekoči datum.
- Dobavitelji - Naročanje dobaviteljem - Osnutek: Odpravljena je težava, zaradi katere je v primeru izstavitve eNaročila in izbire kljukice Dodaj dokumente iz fascikla, program prekinil postopek izstavitve in javil napako.
- Kupci - Naročila kupcev ter Kupci - Odpremni nalogi kupcev: Pri vnosu/spremembi naročila kupca oz. odpremnega naloga, je na zavihku splošno umaknjeno polje za vnos in prikaz ID za DDV, ki se upošteva le v primeru, da so izpolnjeni pogoji za skladiščenje na odpoklic. Vrednost ID za DDV je zdaj vidna ob kliku na gumb Skladiščenje na odpoklic. V primeru, da je forma zaklenjena (npr. ko je obdobje v MSP zaprto), se ob gumbu izpiše oznaka z vsebino ID za DDV.
- Kupci - Naročila kupcev ter Kupci - Odpremni nalogi kupcev: Pri vnosu/spremembi naročila kupca oz. odpremnega naloga je na zavihku splošno, v razdelku Plačnik dodana oznaka Skupina za DDV ter naziv skupine za DDV. Oznaka se prikazuje samo v primeru, ko je plačnik član skupine za DDV (kar je potrebno za plačnika izpolniti na šifrantu strank, na zavihku Splošni podatki).
- Kupci - Naročila kupcev/Odpremni nalogi kupcev: V primeru, da sta izdajatelj dokumenta in plačnik člana iste skupine za DDV, se v polje Oznaka DDV predlaga "Neobdavčljivo".
- Kupci in Dobavitelji - Naročila kupcev, Odpremni nalogi kupcev, Naročanje dobaviteljem, Prevezemanje od dobaviteljev: Iz nabora QRD Izpisov pri tiskanju dokumentov so umaknjeni tisti obrazci, ki so zastareli (leto vnosa pred 2019).
- Kupci - odpremni nalogi: Gumb "Zemljevid" sedaj opira prikaz naslova dostave vedno skozi "google maps".
- Kupci - Naročila kupcev: Odpravljena nepravilnost pri predlaganju Oznake DDV pri vnosu novega dokumenta.
- Kupci - Odpremni nalogi kupcev: Odpravljena nepravilnost pri

predlaganju Oznake DDV pri vnosu novega dokumenta.

- Kupci - Odpremni nalogi - Izvoz podatkov - Račun RIP: Omogočen izvoz tudi za knjige vračil.

Ogrodje - iCenter

- Poročanje Intrastat - Pridobitev/Dobava: Urejena je vsebina obvestila, ki se prikaže ob kliku na gumb Potrdi, v kolikor podatki na oknu Nastavitve niso ustrezno izpolnjeni.
- Saop - Osnovni meni - Moduli - Saop Moduli - Razdelek "Povečava": Omogočeno spreminjanje povečave form glede na ločljivost zaslona.

QM Spremljanje kakovosti

- Uskladitev delovanja končne kontrole z novim sistemom rezervacij: Po scenariju karantenskih skladišč.

SER Servisna dejavnost

- Preuredili smo postavitev podatkov v zavihku splošno.
- Servisni nalogi - gumb knjiži FAK - razdelek za gotovinski račun ... odpravili pomanjkljivost, ko se kljub vpisanim parametrom račun ni direktno knjižil v BP.
- Odpravili smo težavo, ko se v primeru cene iz cenika vpisanega na napravi ni predlagala pravilna prodajna cena v servisni nalog.

TDR Trgovina na drobno

- Uporabnikom združene baze TDRMSP, ki uporabljajo t.im. sistem 1, kar pomeni, da TDR služi zgolj za maloprodajo, prevzem blaga pa poteka na t.im. "veleprodajni" način preko standardnih predprejemov (in ne preko predprejem maloprodaja), smo omogočili uvoz odpremni nalogov v gotovinsko prodajo TDR. Uvoz je mogoč pod naslednjimi pogoji:
 - Obstajajo ustrezne navzkrižne povezave med moduli TDR, MSP in NDK.
 - Funkcionalnost je omogočena v varnostnem sistemu.
 - Na knjigi odpremni nalogov imamo navedeno isto skladišče,

kot na poslovalnici TDR, kamor odpremo prenašamo.

- Na knjigi odpremnih nalogov na zavihku "Knjiženje v TDR" je označeno:
 - Knjiženje v negotovinsko prodajo TDR
 - Vpisana poslovalnica
 - Ustrezna vrsta prometa za negotovinsko prodajo TDR, kamor se beležijo storitve
- Knjiženje - gotovinska prodaja - Izvoz podatkov - Prenos podatkov na off-line blagajno: Na združeni bazi TDRMSP je bil omogočen prenos podatkov na off-line blagajne preko datoteke.
- Uredili smo možnost, da se kot operaterja pri knjiženju in iskanju v Saop uporablja operaterja, ki je vpisan v šifrantu blagajnika.
- Uredili smo odpiranje novih šifer strank glede na nastavitve maske za podatek šifra stranke. V nastavitvah TDR, je možno tudi vpisati začetek zaporedja v okviru katerega program išče prvo prosto šifro. V primeru znakovne šifre pa tudi morebitno predpono (npr. ABC0001, ...).
- Pri odpiranju novih strank iz mojPOS, smo uredili, da se v primeru neobstoječe šifre pošte v Saop šifrantu pošt, odpre nova šifra pošte (seveda v kombinaciji z šifro države).
- Pri formiranju gotovinskega računa v TDR je bila dodana kontrola, ki poskrbi, da se podatki o davčnem potrjevanju ustrezno zapišejo v glavo računa.
- Knjiženje - Gotovinska prodaja - Izbrani dokument - Tiskaj: Dopolnjena izpisa računov (zap. št. 10003 = Račun - davčni zavezanci (pos-qrd) in 10004 = Račun - davčni zavezanci (54mm)) za DZ (davčni zavezanec) z zneskom osnove na vrstici, kjer je prikazan DDV za določeno stopnjo.
- Knjiženje - Gotovinska prodaja - Izvoz podatkov v davčno knjigo DDV, Izvoz v blagajniško poslovanje BP, Izvoz v finančno knjigovodstvo DK - Iz navedenih oken je umaknjena izbira minimax, ker je za Izvoz v minimax urejena ločena izbira na seznamu izvozov.
- Knjiženje - Gotovinska prodaja / Negotovinska prodaja / Preračuni: V primeru, ko je kupec član skupine za DDV se podatki o skupini za DDV prikažejo na vnosnih maskah navedenih knjiženj kakor tudi pri nadaljnji obdelavi podatkov, ki se izvaja v ozadju. Poleg nastavitve skupine za DDV na sami stranki, se upoštevata tudi datuma vstopa člana in ustanovitve skupine za DDV.

- Knjiženje - gotovinska prodaja - Izvoz v finančno knjigovodstvo DK in Zaključek dneva: Izvoz v DK in DDVN je bil dopolnjen na način, da se pri prenosu ustrezno napolnijo podatki pri stranki, ki je član skupine za DDV.
-

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

- Šifranti - materialne sestavnice:
 - Izvoz materialnih sestavnic smo razdelili v dve vrsti izvoza: izvoz sestavnic (dosedanji izvoz) in "izvoz sestavnic z alternativami", ki poleg sestavin izvozi tudi njihove alternativ (največ 5 alternativ za posamezno sestavin). Tak izvoz se lahko tudi neposredno uporabi na novem "čarovniku za uvoz".
 - Nad preglednico materialnih sestavnic smo dodali nov "čarovnik za uvoz" preko katerega lahko hkrati uvažamo (ali spreminjamo) več sestavnic ter vsaki sestavini lahko tudi uvozimo do 5 alternativnih sestavin.
- Šifranti - materialne sestavnice: Na funkcijah "Zamenjaj sestavino" in "Briši uporabo" smo med izbirne podatke sestavov dodali še opcijo izločitev artiklov statusa "alternativna sestavnica".
- Šifranti - materialne sestavnice: Pod preglednico materialnih sestavnic je dodan nov gumb (funkcija) "Dodajanje sestavine". Preko nje lahko v obstoječe (ali nove) sestavnice dodate novo sestavino.
- Izpisi - Pokalkulacija delovnega naloga: Na izpisih pokalkulacije delovnega naloga (preglednica in tiskanje) smo uredili prikaz časov, ki v določenih primerih niso vračali točno takega časa, kot je bil vnesen; odstopanja so bila lahko za največ sekundo.
- Izpisi - kalkulacija po standardni sestavnici: Na preglednico kalkulacije smo poleg kolone s podatkom "vrednosti dodatka v odstotkih" sedaj dodali tudi kolono s podatkom "dodatek v odstotkih %".
- Knjiženje - delovni nalogi - napredovanje delovnega naloga: Na prikazu stroškovne realizacije napredovanja delovnega naloga sedaj pri prikazu dejanskih stroškov upoštevamo tudi dodatke, ki so dodeljeni izdelku na kalkulaciji delovnega naloga (ti dodatki so se do sedaj upoštevali samo na planiranih stroških).
- Knjiženje - delovni nalogi: Dodatno smo onemogočili brisanje delovnih nalogov za naslednje primere:

- Če so že knjiženi v MSP
 - Če so vir rezervacij
 - V kolikor imajo prijavljeno delo delavcev
 - V kolikor imajo prijavljeno kooperacijo
 - Pripomočki - usklajevanje proizvodnih cen: Pri izvajanju usklajevanja proizvodnih cen preko procedure (razporejevalec opravil) odpravljena napaka napačnega prikazovanja stare cene/vrednosti.
 - Knjiženje - delo delavcev: Na preglednici je popravljen prikaz seštevka časa operacij (delo VRP) enega zapisa dela delavcev.
 - Delovni nalogi - brisanje delovnega naloga (in pripomočki - brisanje delovnih nalogov): Odpravljena napaka, ko brisanje delovnega naloga ni brisalo glave kalkulacije delovnega naloga.
-

Artikli

- Artikli - dodatne lastnosti po meri (preglednica in zavihek Lastnosti - gumb "Po meri" na artiklu): Omogočeno iskanje strank s pomočjo šifranta na dodatni lastnosti 'Stranke'.
- Ceniki artiklov: Urejena optimizacija proizvodnje za hitrejšo obdelavo podatkov in tiskanje cenika artiklov.
- Knjiženje - Servisni nalogi/Delovni nalogi/Negotovinska prodaja - Tiskaj: V primeru obstoječe povezave med blagajnikom in operaterjem, ki je enaka 1:1, se blagajnik avtomatsko napolni in kadar je nastavljeno geslo na blagajniku se zahteva vnos gesla ob prvem vnosu, nato si vnos za izbrani dokument zapomni.
- Preglednica artiklov - Uvoz podatkov - Uvoz artiklov - napredni način: Urejeno, da se pri uvozu znesek ne zaokroži na 2 decimalni mesti ampak se uvozi znesek določen do vključno 5 decimalnih mest.
- Artikli - izbor - vnos količine (F5): Optimizirano delovanje preglednice.
- Pregled artikli - zaloge, cene (F8): Optimizirano delovanje preglednice.
- Artikli - kopiranje artikla: Sedaj se kopira tudi podatek "izločeno iz planiranja".
- Uvoz podatkov - Uvoz artiklov-napredni način: Odpravljena težava pri naprednem uvozu artiklov v primeru uvoza ene spremembe - oddelek.

- Cenik artiklov - Spremeni cene: Odpravljena težava pri akciji spremeni cene, v kolikor je imel zapis v bazi za polje EnoteZaCeno (Enot za ceno) vrednost 0 ali NULL.
- Artikli - Artikel - Lastnosti - gumb "Po meri" - vnesi zapis: Omogočeno iskanje strank (za dodatno lastnost Stranke) v polju Vrednost, s pomočjo šifranta (lookup funkcija).

SPL Skupni šifranti

- Administracija - Uporabniki in računalniki - Spletni operaterji:
 - Na gumb Potrdi je dodano opozorilo, če uporabnik vnese ID operaterja, ki ne obstaja.

Stranke

- Uvoz - Uvoz strank s čarovnikom: Omogočen uvoz podatkov "Naziv stranke 2", "Naziv stranke 3" in "Polni naziv stranke".
- Viri finančno: Za prenos podatkov na stranke je omogočen samo izbor uporabnika SPR brez uporabnika DK in šifre zbira.
- Vnos/Urejanje - Ostali podatki: Dodana izbira "Osveži Epoštar", ki omogoča izločitev stranke iz samodejnega osveževanja storitve ePoštarja "WEB Stranke".
- Vnos/Urejanje: Urejena težava vezana na shranjevanje nastavitve obveznih podatkov po posameznih skupinah operaterjev.
- Šifrant Skupine DDV: Vzpostavljen šifrant skupin DDV.
- Vnos/Urejanje: Omogočeno povezovanje stranke v skupino DDV.
- Stranka - Izstavitve dokumentov: Urejen prikaz ustreznih checkboxov za tip dokumenta RačunFAK glede na izbrani način izstavitve.
- 'Stranka' - Splošni podatki - segment Razvrstitveni podatki: Urejen prevod iz Prva gruča/Prva grupa v Prva skupina in iz Druga gruča/Druga grupa v Druga skupina. Urejeno tudi na vseh oknih, QR izpisih, uvozi, izvozi, ki vsebujejo ti dve polji.
- Stranke - preglednica strank; gumb "Zemljevid" sedaj vedno odpira zemljevid preko "google maps".
- Bližnjice - Šifranti - Stranke: Zavihek splošno, zaradi nadgradnje programa na skupine za DDV se izključujeta izbiri Davčni pogoji prejemnika ter Skupina za DDV.

Web.API

- **Add/ModifyProformaInvoice** - Dodane so značke <ContactTypeID>, <ContactInTypeID> ter <CustomerClerkName> preko katerih lahko vpišeš kontaktno osebo stranke. In sicer velja, da se kontaktna oseba napolni iz podatkov <ContactTypeID> in <ContactInTypeID> v kolikor teh dveh podatkov ni (sta prazna) pa iz <CustomerClerkName>.
- **AddProformaInvoice** - Na metodi ni več obvezen podatek <ProformaInvoiceYear> (v kolikor ni posredovan, se zapiše predračun v leto iz datuma API klica). Ravno tako ni več obvezen node <ProformaInvoiceLines> (v kolikor ni posredovan, se predračun zapiše brez vrstic).
- Ureditev samodejnega zapisovanja in brisanja API log datoteke z napakami:
 - V splošne nastavitve Saop-a smo dodali sklop nastavitev API s katerimi lahko vklopimo/izklopimo samodejno arhiviranje (log) API klicev in odgovorov ter nastavimo za koliko dni se arhiv hrani. Privzeto je arhiviranje vklopljeno z dobo hranjena 7 dni (možen vnos 7 do 30 dni).
 - Izdelali smo dve API metodi (**GetApiLogList** in **GetApiLog**) preko katerih lahko uporabnik pridobi seznam in vsebino API log datotek.
- **GetDevice** - Dodali smo podatka Šifra cenika in skupina za popuste.
- **AddDevice** - Dodali smo podatka Šifra cenika in skupina za popuste.
- **ModifyDevice** - Dodali smo podatka Šifra cenika in skupina za popuste.
- API metoda **UpdateEmployees_v2** je popravljena tako, da ob prejemu praznih ali `NULL` vrednosti za parametre Email, MobileNo in PhoneNo te podatke izbriše.
- **GetItemsCustomProperties** - Med izbirne parametre metode je dodan nov parameter propertyValue.
- **GetStock** - Na parameteru warehouseListId kjer navajamos eznam skladišč, so šifre skladišč sedaj lahko ločene s poljubnim znakom.
- **AddWarehouseReceipt** - V primeru vklopljenega novega sistema rezervacij se v primeru, če prejem povežemo z delovnim nalogom, ki

je vir rezervacij izvaja dodatna validacija nad šifro artikla in šifro skladišča. Kot artikel je dovoljen le artikel, ki predstavlja izdelek delovnega naloga, kot skladišče pa je dovoljeno le skladišče izdelka delovnega naloga ali karantensko skladišče definirano na knjigi delovnega naloga.

- **ModifyReceivingAdvice**: Odpravljena težava pri klicu metode v primeru nastavitve "Polnjenje dobaviteljevih podatkov artiklov", ko se je v določenih primerih pojavil : "Internal server error".
- **ModifyProjectWorkOrder** - V primeru spremembe vsebine značke <Document> se (če je vklopljen prenos analitik na povezane dokumente MaterialBookkeepingAnalyticsChange=true) sprememba prenese tudi na povezan predračun in promet MSP.

mojaMALICA

- mojaMALICA: Če je prijava na obrok brisana in če je v Nastavitve programa - zavihek mojaMALICA odznačeno Dovoljena prijava brisanih obrokov, je gumb Prijava neaktiven.

eR eRegistrar

- Ogrodje Saop: Omogočeno skeniranje zelo velikih dokumentov npr.: z več kot 150 stranmi. Dopolnitev se nanaša na 64-bitno različico.