

dorade programa, izmene zakona, novi proizvodi

WINDOWS PROGRAMI

DUGA – evidencija ugovora (verzija 5.12)

Šifarnici

U opciji Šifarnici dodata je opcija Šeme kontiranja, i to za:

- Neto iznose
- Poreze
- Poreze na usluge
- Doprinose
- Opštine

Za svaku od opcija omogućen je iznos konta i šifre, i to za dugovnu i za potražnu stranu.

Dodata je nova struktura, pod nazivom projekti. Projekti se zavode kroz šifarnik. O svakom projektu unose se osnovni podaci: datum početka projekta, na kog komintenta se odnosi, koji komercijalista je zadužen, koja organizaciona jedinica je odgovorna.

Kod unosa ugovora, možete se pozvati na projekat. Pri tom, jednom projektu može pripadati više ugovora, sa različitim komintentima. Iz posebnog izveštaja – kartica projekta, prate se sve promene koje su vezane za ugovore koji pripadaju nekom projektu.

Obračuni

Novi tip ugovora je tenderski ugovor. Tenderski ugovor namenjen je praćenju izvršenja ugovora koji je takvog tipa da se ugovara za posao kod kojeg se radi predmer i predračun radova, sa praćenjem situacija i fakturisanjem privremenih i konačne situacije. Specijalne, ali i standardne opcije iz programa KOM, FAKT, DUGA, ROK i FIPO omogućuju praćenje poslova vezanih za ovakve ugovore. Pri tom, treba napomenuti da aplikacije AB Softa nisu aplikacije za predmer i predračun (na tržištu softvera mogu se naći namenske aplikacije za predmer i predračun), već samo omogućuju praćenje dokumenata vezanih za

ovakve poslove. Predviđeno je da se formiranje prateće dokumentacije radi iz drugih aplikacija i da se sistemom attacha ova dokumentacija vezuje za dokumente u AB Soft informacionom sistemu.

Sledeća dokumentacija je vezana za ove poslove:

- Ponuda iz programa KOM
- Ugovori iz programa DUGA
- Predračun iz programa FAKT
- Faktura za avansnu uplatu iz programa FAKT
- Praćenje plaćanja iz programa FIPO
- Trebovanja iz programa ROK
- Evidencija izvršenih usluga iz programa FAKT (opciono)
- Fakturisanje privremenih situacija iz programa FAKT
- Fakturisanje konačne situacije iz programa FAKT
- Praćenje izvršenja ugovora iz programa DUGA

S tim u vezi, aplikacija DUGA ima mogućnost da se u bazu AB Soft informacionog sistema zavede jedan ovakav ugovor. Ugovor se može pozvati na prethodno urađenu i prihvaćenu tendersku ponudu, pritiskom na taster F7. ID brojevi na ugovoru moraju biti deklarirani kao usluge. Svaki ugovoreni stav sadrži osnovicu i porez za ugovoreni materijal i osnovicu i porez za ugovoreni rad (tzv. ruke). Pored stavova ugovora, možete da definišete fakturisane iznose i avansnu uplatu. Ove kolone se automatski popunjavaju, knjiženjem dokumenata iz programa FAKT, a na ovom mestu ih možete, po potrebi, promeniti.

Za jedan ovakav ugovor možete vezati dokumente formirane u drugim aplikacijama (excel, na primer). Dokumenti se vezuju pritiskom na taster F5 i unosom lokacija na kojem se dokumenti nalaze.

Izveštaji

Opštoj kartici ugovora dodata je mogućnost da se unese i devizna valuta. Ako je unesete, dobićete karticu promena po ugovoru, ali u deviznoj valuti. Kurs se računa na osnovu kursne liste. Ako na mestu unosa devize ostavite prazno polje, dobićete izveštaj u dinarima.

Servis

Dodata je mogućost brisanja ugovora za period. Biće obrisani samo oni ugovori koji pripadaju nekom periodu (za gornju granicu perioda uzima se u obzir valuta ugovora) i koji se ne koriste u ostalim delovima sistema (finansijskom, fakturisanje, robno materijalno i slično).

FAKT – fakturisanje (verzija 5.12)

Šifarnici

Dodat je novi šifarnik: šifarnik napomena. Služi za definisanje napomena koje često koristite kod unosa temeljnica. Kod unosa temeljnica (otpemnica, računa, itd) kad ste na poljima za unos napomena, napomene definisane u ovom šifarniku postaju dostupne pritiskom na taster F1 (Help).

Kod definisanja komercijalnih cenovnika dodata je mogućnost definisanje cene sa porezom (MP cena). Ako na ovom mestu unesete cenu sa porezom, program će cenu bez poreza obračunati tako što će primeniti preračunatu stopu na cenu sa porezom. Ako unesete cenu bez poreza, neće obračunati MP cenu. Ovo je važno kod izrade dokumenata predračuna i računa. Kada se na ovom dokumentu pozovete na neki komercijalni cenovnik, tada će za artikle koji imaju unetu MP cenu u temeljnicu biti preneti MP cena i preračunatom stopom program će obračunati osnovicu i porez. Ako u komercijalnom cenovniku nije definisana MP cena već VP cena, tada će se izlazna kalkulacija kretati od cene bez poreza.

Kod promene podataka o komitentima, ako za tog komitenta postoje predračuni i ako se adresa na predračunima razlikuje od adrese koju ste uneli, ponudiće Vam promenu podataka o komitentima na predračunima.

Knjiženja

Novododati parametar REZZABRANAF treba da omogući bolju kontrolu kod unosa količina na predračunima. Parametar ima sledeće moguće vrednosti:

0 - program ne radi nikakvu proveru količina, niti upozorava

1 - program ne dozvoljava da se unese količina veća od količine na stanju (ne računaju se rezervisane količine)

2 - program ne dozvoljava da se unese količina veća od raspoložive količine (stanje - rezervisana količina)

9 - program upozorava ukoliko se unese količina veća od raspoložive količine ali dozvoljava unos

Parametar je dostupan samo iz programa FAKT.

Kod štampe faktura, omogućeno je sortiranje stavki po njihovom mestu u magacinu, ako je parametru FAKT_SORT dodeljena vrednost "M". Ova mogućnost važi i za štampu ranije proknjiženih faktura.

Korisnici koji imaju cenovnike sa porezom imali su problem preračuna cena sa PDVom, kada se na osnovicu bez PDVa doda iznos PDVa. Tipičan problem je što se zbog procenta stope PDVa od cene bez poreza ne može dobiti zaokružena cena sa porezom. Sada je program FAKT proširen mogućnošću da se zada MP cena (cena sa PDVom), pa da se po preračunatoj stopi iz nje obračuna PDV i osnovica. U ovom slučaju, iznos MP cene je tačno onoliki koliki je unet, dok se cena bez PDVa računa ka MP cena umanjena za iznos poreza po preračunatoj stopi. Ako kod fakturisanja koristite komercijalni cenovnik, tada će se, za slučaj da je u komercijalnom cenovniku uneta MP cena, u temeljnicu preneti MP cena i uraditi preračun cene bez poreza. Ako je u komercijalnom cenovniku uneta cena bez PDVa, u temeljnicu se prenosi cena bez poreza, pa obračun iznosa kreće od cene bez poreza.

Parametar Rok_plac promenjen je, tako da mu je dodata vrednost -2. Postavljanjem vrednosti -2 kod obračuna roka plaćanja, program će izračunati prosečni rok plaćanja na osnovu pojedinačnih rokova plaćanja svakog artikla i njihovom učešću u ukupnom iznosu otpremnice – fakture.

Kod izrade predračuna dodata je mogućnost unosa prodavnice u zaglavlje dokumenta i izrade predračuna za prodavnicu. U ovom slučaju, obračun vrednosti uvek kreće od MP cene sa PDVom. Aktiviranje ovakvog predračuna može biti kao nalog za isporuku u ROKu ili u POSu, što se podešava parametrom Pred_aktMP.

Parametar Auto_akt kojim se podešava automatsko aktiviranje predračuna, promenjen je tako da sada ima sledeće vrednosti:

- N - ne želite da koristite ovu mogućnost; potrebno je da predračun nakon uplate sami aktivirate iz odgovarajuće opcije
- P - automatsko aktiviranje predračuna

- A - automatsko aktiviranje avansnog računa

Prema vrednostima parametra, program ima mogućnost da pošalje nalog za izdavanje robe odmah kod izrade avansnog računa. U tom smislu, kod avansnog računa dodate su kolone u kojima se evidentira koja količina je uplaćena i koju treba aktivirati.

Devizno fakturisanje je takođe promenjeno. Prilikom unosa devizne fakture, potrebno je da opredelite da li se radi faktura za Crnu Goru, Kosovo ili za inostranstvo. Ako se radi faktura za Kosovo ili Crnu Goru, tada će se porez obračunavati i knjižiti na posebni konto iz poreskog tarifnog sistema, za stavove za koje je uneto da se porez ne računa. Ako je za stav u deviznoj fakturi navedeno da se porez obračunava (npr. za usluge koje su izvršene u zemlji), tada će se porez obračunavati i izražen u deviznim sredstvima plaćanja, iskazivati na fakturi. Dinarska protivvrednost biće kontirana na kontu VP iz poreskog tarifnog sistema. U PDV evidenciju zavodi se ovako obračunat porez, uvećan za iznos obračunatog poreza za slučaj Crne Gore i Kosova.

U zaglavlje avansnog računa dodata je mogućnost unosa mesta računa. Ova informacija biće odštampana i zapamćena.

Vezivanje osobina za temeljnice je opcija koja je do sada postojala samo u programu ROK. Sada je ova mogućnost dodata i u program FAKT, kod izrade predračuna. Kod aktiviranja ovakvog predračuna, u program ROK preneće se i podaci o osobinama.

Kod izrade knjižnog pisma dodata je mogućnost unosa MP cene kao kod izrade računa.

U zaglavlje deviznog računa dodat je unos mesta računa, datuma isporuke i vrste dokumenta. Ova informacija biće odštampana i zapamćena.

Kod evidencije izvršenih usluga dodata je mogućnost da se uneti podatak veže za nalog za trebovanje iz programa ROK. Jedan nalog za trebovanje može da se veže i za više evidentiranih usluga iz programa FAKT. Prilikom slanja naloga za fakturisanje na osnovu evidencije izvršenih usluga, poslaće se i trebovan materijal, na osnovu podatka o broju temeljnice unetog kod evidencije usluge u FAKTu. Sa druge strane, prilikom prikaza temeljnice trebovanja iz programa ROK, ako je ta temeljnica vezana za jednu ili više evidentiranih usluga iz programa FAKT, program će Vam ponuditi prikaz ovih podataka.

U zaglavlje fakture dodata su dva polja:

- Fakturisani avans
- Iznos na kontu avansa

Fakturisani avans predstavlja ukupan iznos do tada fakturisanog avansa, koji zbog PDV evidencije treba uzeti u obzir kod fakturisanja predmetne konačne fakture. Ovaj iznos će program sam korigovati kod preuzimanja podataka iz aktiviranog predračuna, po kojem je urađena avansna faktura, ali Vi ga možete prekucati, ako ima potrebe. Ako već postoje stavovi fakture, program će prikazati zbir po ovim stavovima. Ako želite iznose da promenite, unesite na ovom mestu novi iznos i pritisnite taster Avans (F7).

Iznos na kontu avansa je iznos koji ste knjižili na kontu avansa, kod knjiženja uplate. Ako iznos avansne uplate knjižite na kontu avansa, tada ovde unesite iznos, inače nije potrebno da ga unosite, bez obzira na iznos. Da biste kontiranjem preneli uplatu sa konta avansne uplate na konto kupca, potrebno je da promenite šemu kontiranja. Uradite ponovo inicijalizaciju šeme kontiranja iz Šifarnika.

Posebna opcija Privremena situacija namenjena je fakturisanju pojedinih faza u izvršenju poslova. Potrebno je da se kod izrade ovakvih faktura pozovete na ugovor koji je urađen kao tenderski ugovor u programu DUGA i da unesete broj privremene situacije. Ako je situacija konačna, tada i ovo unosite u zaglavlju dokumenta. Program će preneti stavove iz ugovora. Iznosi koje budu preneti, biće:

- do tada fakturisani iznosi materijala i usluga, i poreza po njima, za slučaj privremene situacije
- ugovoreni iznosi, sa ugovora, ako je situacija konačna.

Potrebno je da unesete iznose vezane za ovu situaciju. Iznosi su kumulativni, odnosno unose se iznosi vezani za ceo do tada urađeni posao. Kod kontiranja, oduzeće se do tada fakturisani iznosi, da bi se formirala razlika kojom se kupac zadužuje po ovoj privremenoj situaciji.

Možete dodati i druge stavove, koji nisu bili po ugovoru. Ovi stavovi mogu da budu i minusni.

Svaki dokument koji uradite i vežete za neki ugovor, biće vidljiv u programu DUGA u opciji Opšta kartica ugovora.

Napominjemo da ove opcije nisu namenjene izradi projekta, već praćenju knjigovodstvene i dela komercijalne dokumentacije. Ostalu dokumentaciju, urađenu iz drugih aplikacija (npr. Excel), možete vezati za dokumenta faktura, predračuna i ugovora zadevenih iz aplikacija AB Softa, korišćenjem mogućnosti attacha.

Izveštaji

U izveštaj Dnevnik stavki računa dodata je mogućnost da se kao deo uslova za izbor stavki unese i deo broja radnog naloga. Takođe, možete selektovati u kojoj jedinici mere možete da pogledate izveštaj. Program će izvršiti preračun, prema koeficijentima iz šifarnika. Ovaj izveštaj proširen je kolonom razlika u ceni (RUC).

Dodat je izveštaj Izvršene usluge u sličnoj formi u kojoj su već poznati izveštaji tipa dnevnika.

Dodat je izveštaj o povezanosti predračuna, avansnih računa i računa. Izveštaj se radi za period i od šifre do šifre (ako ova polja ostavite prazna, program će prikazati kompletan izveštaj). Analiza povezanosti dokumenata radi se tako što se kreće ili od predračuna, preko avansnih računa do konačnih računa, ili od računa preko avansnih računa do predračuna.

Parametri

U tabelu parametara dodata je kolona sa prikazom datuma kojeg je parametar dodao u Vašu bazu. Koristite sortiranje po ovoj koloni da biste pogledali koji novi parametri su uvedeni sa novim opcijama.

FAKT_KONT1 - Ako ste parametrom FAKT_KONT podesili da radite kontiranje, ovim parametrom podešavate kako da se program ponaša u slučaju neregularnih stavova u kontiranju. Neregularne stavove u kontiranju program obeležava znakom pitanja u poslednjoj koloni.

- 1 - u dnevnik knjiženja u FAKT i u fasciklu u FIPO prenose se samo regularni stavovi
- 2 - u dnevnik knjiženja u FAKT prenose se svi stavovi, a u FIPO samo regularni
- 3 - i u FAKT i u FIPO prenose se svi stavovi, bez obzira na regularnost
- 9 - kontiranje ne možete napustiti ako ima neregularnih stavova

DUZ_STAV - Kod kucanja opisa stava za fakturisanje, može se desiti da otkucate širinu stava veću nego što je postavkom dokumenta za štampanje dozvoljeno. Ovim parametrom možete ograničiti širinu opisa stavke. Broj koji navedete odnosi se na broj mesta za unos opisa stavke.

FIPO – finansijsko knjigovodstvo (verzija 5.12)

Šifarnici

Tipovi šifarnika i sami šifarnici analitike su promenjeni. U tipovima šifarnika možete definisati 35 drugih osobina po kojima želite da grupišete komintente. Ovi podaci zovu se Dodaci. Definišite onoliko dodataka koliko Vam treba. Važno je da ih definišete redom, od prvog pa naviše.

Kada za neki tip šifarnika definišete da ima dodatke, tada ćete u šifarniku analitike vezanom za ovaj tip šifarnika, moći da definišete vrednosti ovih dodataka. Koristite Help, pritiskom na taster F1, ako se ovi podaci ponavljaju za više korisnika.

Još jedan podatak koji definišete u tipovima šifarnika je koje kolone dodataka će se videti u izveštajima (Dod u izv). Potrebno je da navedete kolone koje želite da vidite, u rastućem redosledu, odvojene znakom ”;”. Izveštaji koji omogućuju prikaz dodataka su neki izveštaji iz grupe kupaca i dobavljača i dnevnik knjiženja.

Knjiženja

Dodata je opcija Prenos uplata sa avansa na kupce. Program, za uneti konto kupaca i grupu primljenih avansa, nudi spisak komintenata koji imaju otvorene stavke na kontima kupaca i otvorene uplate na kontima primljenih avansa. Pritiskom na taster F6 – Povezivanje dobija se, za izabrani uslov, spisak otvorenih stavki na kontima kupaca koje je moguće povezati sa odgovarajućim uplatama na kontu avansa. Iz ovako unetih podataka, moguće je formirati nalog za knjiženje, čijim je kasnijim knjiženjem moguće povezati stavke na kontima kupaca.

Kod unosa podataka o izlaznoj fakturi – KIF, dodata je mogućnost unosa datuma otpreme i mesta isporuke.

Parametar Nal_KF, kojim se kontroliše postojanje računa u knjigama KIF i KUF, dobio je novu vrednost, 3, kojom se može kontrolisati postojanje fakture u knjigama KIF odnosno KUF, ali će u slučaju da faktura ne postoji, program samo dati obaveštenje i dozvoliti knjiženje.

Izveštaji

U izveštaje o PDV evidenciji dodate su kolone unosa u knjige PDV i kolona knjiženja dokumenta kroz finansijski nalog. Datum unosa u knjigu PDV evidencije automatski će se popunjavati kod unosa, ubuduće, a inicijalno će biti popunjen datumom KUFa. Ove dve kolone možete koristiti za filtriranje ili sortiranje knjiga PDV evidencije.

U izveštaju o kompenzaciji dodata je mogućnost da se istovremeno selektuje i deselektuje više stavki koji su kandidati za kompenzaciju.

Kod prikaza devizne analitičke kartice omogućena je štampa rekapitulacije po valutama sa prikazom prometa i u prethodnom periodu.

U prikazu analitičke kartice dodato je polje sa znatno širim prostorom za naziv komintenta.

Izveštaji o kupcima i dobavljačima / Knjiga ulaznih faktura (KUF) - PDV i Knjiga izlaznih faktura (KIF) - PDV: Kod oba izveštaja, među štampama koje se nude po pritisku na F4 (Print), dodata je i Štampa salda. Radi se o štampi izveštaja istovetnog onome koji se dobija pritiskom na taster F2 - Saldo. Kod KUF-PDV, zavisno od toga da li su pri formiranju izveštaja uzete u obzir dinarske i / ili devizne stavke, među štampama koje se nude pritiskom na F4 (Print) biće ponuđene i Štampa po tarifama, odnosno Štampa po tarifama - dev.

U izveštaju o zakasnelim uplatama umesto poslednje kolone iznosa, dve kolone - dugovanje do 1 godine i dugovanje preko 1 godine.

U meni Izveštaji – Kartice dodate su dve opcije koje omogućuju izradu popisa analitičkih kartica po šiframa, na neki dan. Iz prve opcije radi se obračunu popisa na dan. Obračun popisa radi se prema tipu šifarnika. Kada obračunate popis, možete ga pogledati i dalje obrađivati iz opcije Prikaz i obrada popisa. Kolona Iznos se obračunava kao dugovni saldo za konta aktive, odnosno potražni saldo, za konta pasive. Na ovom mestu možete uneti iznos po popisu i napomenu. Popisna lista štampa se pritiskom na taster F4. Pored toga dostupni su i ostali tasteri karakteristični za izveštaje, kao i taster za usaglašavanje stanja sa karticama (Obračun, F5) i prepisivanja stanja sa kartica u kolonu Stanje po popisu (F6).

Kod masovne stampe analitičkih kartica dodata je mogućnost da se mogu analitičke kartice štampati i na nivou klase ili od klase do klase.

U opciji Otvorene stavke, dodato je nekoliko novih opcija sa proširenim mogućnostima vezanim za zatvaranje uplata i računa.

Povezivanje neusmerenih uplata (SPEC)

Opcija Vam omogućuje da za izabran konto kupca ili dobavljača i šifru (ako polje šifra ostavite praznim, program će selektovati sve šifre sa tog konta), uradite automatsko povezivanje na nekoliko načina:

- Zatvaranje stavova po iznosu – program će pretražiti sve selektovane kartice i pronaći jednake nezatvorene iznose na dugovnoj i potražnoj strani. Nakon toga, ponudiće Vam parove takvih iznosa u po jednom stavu. U prvoj koloni možete selektovati za koje stavove želite da uradite povezivanje. Pritiskom na taster F3, stavovi će se povezati na kartici.
- Zatvaranje negativnih računa negativnim uplatama – opcija predviđena za zatvaranje kompletnih storniranja i računa i uplata. U ovom slučaju, neophodno je da u zaglavlje unesete i šifru.
- Zatvaranje pozitivnih i negativnih uplata – za ovu opciju karakteristično je da na kartici mora da postoji bar jedna faktura da bi zatvaranje prošlo. Uplata i storno uplata vezaće se fitkivno za neku od faktura sa kartice, ne remeteći ukupan saldo po toj fakturi. Na osnovu unetog uslova, program će u po jednoj stavci prikazati stav uplate i stav negativne uplate, dajući Vam mogućnost da oznakom u prvoj koloni, selektujete kako ćete zatvoriti ove stavove. Uslov za zatvaranje je da su nezatvoreni iznosi ovih stavova, jednaki.
- Zatvaranje iznosa manjih od x dinara – iz ove opcije možete formirati nalog kojim ćete zatvoriti preplaćene račune ili nedovoljno plaćene račune, koji „vise“ za neke male iznose. Za razliku od ostalih opcija iz ove grupe, rezultat ove obrade neće biti samo povezivanje stavova na kartici, već formiranje naloga u fascikli. Tako, knjiženjem ovog naloga, stavovi će biti povezani i na kartici.
- Zatvaranje negativnog računa pozitivnim računima – da biste dobili ovu mogućnost morate da unesete i šifru u zaglavlju. Iz opcije, selekcijom u prvoj koloni, možete da zatvorite jedan negativan račun sa jednim ili više pozitivnih.

- Zatvaranje pozitivnog računa negativnim računima – opcija je potpuno suprotna prethodnoj. Da biste dobili ovu mogućnost morate da unesete i šifru u zaglavlju. Iz opcije, selekcijom u prvoj koloni, možete da zatvorite jedan negativan račun sa jednim ili više pozitivnih.

Kontrola povezanih stavki

Svako povezivanje stavki pamti se na posebnom mestu. Počev od ove verzije, svaka seansa povezivanja dobija svoj jedinstveni broj, a vodi se i evidencija ko ga je i u kom trenutku povezo. Sve ovo možete da pogledate u ovoj opciji.

Kolone u izveštaju su sledeće:

- Šifra i naziv komitenta
- Broj računa iz knjige KIF ili KUF, sa kojim je stav povezan
- Broj računa koji nosi stav na analitičkoj kartici
- Dugovni iznos koji ima stav na analitičkoj kartici
- Vezani dugovni iznos, iskorišćen za povezivanje
- Potražni iznos koji stav ima na analitičkoj kartici
- Vezani potražni iznos, iskorišćen za povezivanje
- Operater koji je uradio povezivanje ovog stava
- Datum stavke u glavnoj knjizi
- Datum povezivanja
- Jedinstveni broj, dodeljen kod povezivanja (Kolona Veza)

Sa ovog mesta, pritiskom na taster Del možete odvezati neki stav. Promena će odmah biti registrovana na kartici i na ostalim izveštajima koji se formiraju na osnovu povezanosti stavova.

Takođe, možete selektovati stavove i pritiskom na taster F6 odjednom razvezati više stavova. Stavovi se selektuju na način kako se inače selektuju stavovi u izveštajima.

Ono što ne možete obrisati iz ovog izveštaja su stavovi koji se odnose na same fakture. Oni se formiraju sa knjiženjem naloga ili iz opcija povezivanja stavova i ne mogu se obrisati.

Iznose uplata koji učestvuju u povezivanju, možete iz ove opcije promeniti.

Kontrola preplaćenih računa

Ako zatvorite račun nekom uplatom i naknadno za taj račun proknjižite knjižno pismo koje umanjuje iznos računa, račun će biti preplaćen. Iz ove opcije možete da pogledate koji su računi preplaćeni, kako za kupce, tako i za dobavljače. Potrebno je da umanjite iznose uplata, iz opcije Kontrola povezanih stavki.

Kontrola prekoračenja povezanih uplata

U nekim slučajevima može doći do prekoračenja povezanih iznosa. Tada iz ove opcije možete videti koji su stavovi kod kojih je do ovoga došlo.

U izveštaju na ekranu videćete stavove, ali pritiskom na taster F6, za svaki stav ponaosob možete da vidite kako je stav vezan i zbog čega je došlo do prekoračenja. U prvoj koloni ove nove tabele označite da povezivanje stava sa računom treba da se obriše i pritiskom na dugme Razvezivanje, stav će biti razvezan. Istovremeno, izveštaj o prekoračenim povezanim iznosima će se promeniti, kada ponovo pritisnete taster Ok.

Sve ove nove izveštaje možete da odštampate pritiskom na taster F4.

U opcijama bilansi, dodate su opcije Bilansi po profitnim centrima i Bilansi po delovima preduzeća. Ovi bilansi izračunavaju se prema već obračunatim bilansima po organizacionim jedinicama, pa je potrebno da pre ulaska u opcije prikaza ovih izveštaja, obračunate i obezbedite konzistentnost podataka po organizacionim jedinicama.

U finansijskom knjigovodstvu – izveštaj stanje šifre, pored postojeće tri opcije, dodata je opcija koja prikazuje samo šifre koje se istovremeno javljaju na kontima kupaca i dobavljača. U spisku se nalaze samo ta konta a ne i ona konta na kojima se šifra nalazi a nisu konta kupaca i dobavljača.

Još jedna novina koja se odnosi na ovaj izveštaj je mogućnost da se selektuju konta koja ulaze u izveštaj. Pritiskom na taster F9 dobićete mogućnost da odaberete ona konta koja će se uzimati u obzir kod formiranja izveštaja. Ova informacija se pamti i generalna je za sve operatere, a u slučaju knjigovodstvene verzije, za sve firme. Program će Vam prikazivati izveštaj za selektovana konta, dok god ovo ne promenite.

U knjigu ulaznih faktura dodata je mogućnost evidencije avansne ulazne fakture. Način unosa ulazne fakture za plaćeni avans i njeno povezivanje sa konačnom fakturom, je sličan načinu koji postoji u izlaznim fakturama. Razlika je samo u tome što se kod izlaznih faktura mogu uraditi dokumenti, a u ovom slučaju sprovodi se samo evidencija kroz knjigu ulaznog PDVa.

Servis

Među servisne opcije dodate se dve nove opcije koje možete da koristite za sklanjanje faktura iz prošle godine, iz knjiga KIF i KUF:

- Brisanje računa koji ne postoje u početnom nalogu iz KIF-a
- Brisanje računa koji ne postoje u početnom nalogu iz KUF-a

Za unetu godinu, koja ne može biti tekuća iz parametara, brišu se sve fakture iz odgovarajuće knjige faktura, KIF ili KUF, kojih nema u početnom nalogu.

Parametri

DOD_TIPSIF – Za slučaj da koristite mogućnost definisanja dodataka kod tipova šifarnika i samih šifarnika analitike, tada je potrebno da podesite ovaj parametar. Vrednost parametra određuje koji će tip šifarnika biti korišćen za prikaz dodatnih podataka o šifri prilikom izrade izveštaja. Parametar mora biti jedan od definisanih tipova šifarnika. Prilikom izrade izveštaja biće prikazane samo kolone koje su naznačene u šifarniku.

KUF_DAT_UN - Parametrom određujete da li će prilikom unosa fakture u knjigu KUF program automatski popuniti datum unosa u PDV.

NAL_KF_IZN - Parametrom određujete da li će se prilikom unosa podataka u KUF i KIF kod knjiženja naloga menjati postojeći iznos u stavci. Ako izaberete DA program će prepisati postojeći iznos iznosom fakture.

KAD - kadrovska evidencija (verzija 5.12)

U nove verzije KADa, dodate su sledeće nove mogućnosti:

- Evidencija podataka o stipendisti koji je dete zaposlenog
- Prenos iz KADa u OZ, na nivou meseca
- Osobina kadrovske promene na neodređeno vreme. Ova kadrovska promena nema rok trajanja, ima samo datum od. Kada se unese sledeća kadrovska promena za tog zaposlenog, istog tipa, prethodnoj takvoj kadrovskoj promeni se upisuje DatumDo, ona se deaktivira i zavodi se nova
- Zaključano rešenje može da briše samo System operater
- Evidencija podataka o stipendisti koji je dete zaposlenog
- Detaljan opis radnog mesta, sa obezbeđenim bookmarkom
- Podatak o roditelju deteta sa posebnim potrebama
- Pretraga po brojevima telefona, vezivanje telefona za tab stripove u matičnim podacima
- Dodavanje podatka da je neka promena sindikat u podacima o obustavama. Izveštaj po sindikatima.
- Vozačka dozvola i kategorija u matičnim podacima o radnicima
- Unos podatka o samohranom roditelju
- Automatsko formiranje broja rešenja
- Kontrola unosa prekovremenih sati na nivou dana, nedelje i meseca
- Kontrola prvog dela godišnjeg odmora od minimum dana prema parametru
- Pretraga po šifri radnika kod unosa podataka o članovima porodice

KOM – komercijala (verzija 5.12)

Šifarnici

Kod definisanja komercijalnih cenovnika dodata je mogućnost definisanje cene sa porezom (MP cena). Ako na ovom mestu unesete cenu sa porezom, program će cenu bez poreza obračunati tako što će primeniti preračunatu stopu na cenu sa porezom. Ako unesete cenu bez poreza, neće obračunati MP cenu. Ovo je važno kod izrade dokumenata predračuna i računa. Kada se na ovom dokumentu pozovete na neki komercijalni cenovnik, tada će za artikle koji imaju unetu MP cenu u temeljnicu biti preneti MP cena i preračunatom stopom program će obračunati osnovicu i porez. Ako u komercijalnom cenovniku nije definisana MP cena već VP cena, tada će izlazna kalkulacija kretati od cene bez poreza.

U šifarnicima, opcija Definisane cene u cenovnicima dodata je mogućnost pretrage po artiklima, radi bržeg pronalazanja definisane cene artikala u tekućem cenovniku. Šifarnik komercijalnih cenovnika proširen je mogućnošću definisanja da li je u pitanju komercijalni cenovnik kod kojeg se cena definiše kao cena sa porezom (a obračunava se cena bez poreza) ili se polazi od cene bez poreza (a obračunava se porez i cena sa porezom, primenom stope iz poreskog tarifnog sistema). U zavisnosti od toga kako ovde definišete ovaj parametar vezan za neki komercijalni cenovnik, kod formiranja cena tog komercijalnog cenovnika program će kretati od cene sa ili bez poreza. Takođe, ovo će se koristiti i kod poziva na komercijalni cenovnik kod izrade temeljnica.

Knjiženja

U opcijama Nabavka/ Porudžbine/ Formiranje nove porudžbine, Nabavka/ Porudžbine/Unos/Izmena nove porudžbine, Nabavka/Porudžbine/Izmena porudžbenica po zahtevima dodata su polja Paritet, Način plaćanja kao i tri dodatna polja za unos napomena.

Kod izrade ponude dodata je kolona Cena MP, u koju se unosi cena sa porezom. Na osnovu ove cene i pripadnosti artikla nekoj poreskoj tarifi, program će izračunati cenu bez poreza. Možete koristiti ovu cenu u štampanim dokumentima, po zahtevu.

U program KOM dodata je opcija koja je vezana za nekoliko opcija u drugim aplikacijama, a tiče se tretmana tenderskih ponuda i projekata. Iz aplikacije KOM se definišu tenderske ponude, koje su prvi korak u seriji dokumenata vezanih za ovu problematiku.

U tendersku ponudu unose se samo artikli deklarirani kao usluge. Unose se samo podaci sa prvog nivoa ovakvih ponuda i to po vrstama poslova i po poreskim tarifama. U 4 kolone iznosa unose se iznosi osnovica i poreza za materijal i usluge. Za svaku novu tarifu morate uneti novi stav, čak i ako se nalazi u istoj grupi poslova. Za tendersku ponudu možete vezati dokumenta urađena u drugim aplikacijama, navođenjem putanje na kojoj se dokumenti nalaze. Kada je tenderska ponuda prihvaćena, ovo možete označiti iz nove opcije i nakon toga vezati ponudu za broj tenderskog ugovora (iz programa DUGA). Ovako dodeljena ponuda, pojaviće se na Opštoj kartici ugovora programa DUGA.

Aktiviranje ponude u program FAKT omogućići će Vam da za nju uradite predračun. Svi stavovi preneće se u program FAKT, ali će se iznosi osnovica materijala i radova i odgovarajućih poreza, sabrati. Predračun možete da radite iz programa FAKT ili iz programa KOM.

MAT – materijalno knjigovodstvo (verzija 5.12)

U aplikaciju MAT dodata je mogućnost izrade naloga magacinu. Opcija je slična opciji u programu ROK. Ovom opcijom se ne razdužuje magacin, već se samo priprema dokument za razduženje. Pozivom na nalog magacinu radi se stvarno razduženje. Kod izrade otpremnice, preskočite polje za unos magacina i unesite broj naloga magacinu, da bi se nalog magacinu proknjižio na kartice. Kod unosa broja naloga magacnu možete koristiti Help pritiskom na taster F1, koji će Vam izlistati sve neproknjižene naloge.

Parametri

MAT_KONT1 - Ako ste parametrom MAT_KONT podesili da radite kontiranje, ovim parametrom podešavate kako da se program ponaša u slučaju neregularnih stavova u kontiranju. Neregularne stavove u kontiranju program obeležava znakom pitanja u poslednjoj koloni

- 1 - u dnevnik knjiženja u MAT i u fasciklu u FIPO prenose se samo regularni stavovi
- 2 - u dnevnik knjiženja u MAT prenose se svi stavovi, a u FIPO samo regularni
- 3 - i u MAT i u FIPO prenose se svi stavovi, bez obzira na regularnost
- 9 - kontiranje ne možete napustiti ako ima neregularnih stavova

OSA – osnovna sredstva (verzija 5.12)

Među šifarnike programa OSA dodat je novi šifarnik – Šifarnik lokacija. Šifarnik lokacija možete da koristite da bliže definišete mesto osnovnog sredstva. Ovaj šifarnik se može definisati i iz programa POP, kao šifarnik radnih mesta.

Evidencija / Osnovna sredstva - osnovni podaci. Dodato je polje lokacija, u koje se upisuje šifra lokacije za koju je vezano osnovno sredstvo. Da biste mogli da koristite polje, potrebno je da popunite šifarnik lokacija.

Kod knjiženja rashoda i ostalih promena omogućen je unos broja temeljnice i opis temeljnice, koji će se koristiti kod knjiženja promene.

U opciji Knjiženje podataka na kartice u popisima, dodata je mogućnost knjiženja samo podataka u FIPO, pritiskom na taster F5. Vodite računa da će se knjiženjem podataka pritiskom na tastre F3, proknjižiti podaci i na kartice u OSI.

Od izveštaja Nabavke u godini napravljen je izveštaj Nabavke u periodu tako što se umesto izbora godine u zaglavlju forme vrši izbor vremenskog perioda za koji želimo da vidimo nabavku. U isti izveštaj dodate su kolone Nabavna vrednost i Otpisana vrednost.

Predračun amortizacije do izabranog meseca i Predračun amortizacije po mesecima. U izveštaje su dodate kolone trenutna vrednost i rezidualna vrednost.

Postojeći izveštaj koji prikazuje spisak osnovnih sredstava, proširen je kolonom koja prikazuje broj preostalih godina za otpis.

Među izveštaje dodata je grupa izveštaja Periodični izveštaji, a među njima su i novi izveštaji o novoj nabavci, isknjiženjima u periodu i promeni nabavne vrednosti u periodu.

Iz servisnih opcija sklonjene su dve opcije koje su se odnosile na promene u osnovnim sredstvima vezane za usaglašavanje sa Evropskim standardima.

OZ – obračun zarada (verzija 5.12)

U šifraniku zarada uvedeni su novi tipovi obračuna:

- 37: Obračun zarade tipa 37 je fiksni devizni iznos (unet za radnika kroz opciju Unos/Izmena sati) sa kursom iz parametra KURS_37
- 38: Obračun zarade tipa 38 je fiksni devizni iznos (iz šifarnika zarada – vezan za šifri zarade) sa kursom iz parametra KURS_37
- 40: Obračun zarade tipa 40 je prosek prethodna 3 meseca zarada primenjen na sate unete uz zaradu. Način na koji zarade ulaze u obračun proseka definiše se poljem Ulazi u obračun tipa 40 u šifraniku zarada. Sve zarade koje karakteriše neprisustvo na poslu ne treba da uđu u obračun proseka (bolovanje, godišnji odmor, praznici).

Za složene zarade:

- 92: Obračun složene zarade tipa 92 dobija se primenom procenta minulog rada radnika na iznos zarada koje ulaze u složenu obustavu. Korisna je u slučaju da želite da minuli rad bude iskazan posebnom zaradom, ili da minuli rad ne plaćate za sve vrste zarada.
- 93: Obračun složene zarade tipa 93 dobija se na osnovu zbira sati zarada koje je sačinjavaju u odnosu na fond sati za mesec i iznosa isplate iz parametra OBR_93
- 94: Nova složena zarada tipa 94 koja za sate zarada koje je sačinjavaju i sate u mesecu primenjuje iznos zarade iz šifarnika zarada.
- 95: Obračun složene zarade tipa 93 dobija primenom procenta Ocene Rada iz podataka za obračun šifarnika radnika na iznos zarada koje sačinjavaju složenu zaradu.

U šifarniku zarada dodato je polje Tip poreza koje definiše vezu zarade i vrste u OPJ obrascu. Na osnovu ovog polja popunjava se OPJ obrazac.

U šifarniku zarada dodato je polje Sati prevoza. U opciji Ostale isplate/Izmena podataka tasterom F5 se automatski popunjavaju sati za radnike na osnovu unetih sati za mesec i definisanja polja Sati prevoza za unete zarade.

U šifarniku poreza dodato je polje Zbirni OPJ kojim definišete koje poreske grupe ulaze u obračun zbirnog OPJ obrasca. Polje Novozaposl. radnici treba da bude čekirano za poresku grupu koja se odnosi na novozaposlene radnike za koje je firma oslobođena uplaćivanja poreza. Red 6.1 u zbirnom OPJ obrascu se popunjava na osnovu popunjavanja ovog polja.

U šifarniku doprinosa dodato je polje Poziv na br. koje definiše način formiranja poziva na broj (opština prebivališta zaposlenog, opština sedišta firme ili šifra republike).

U šifarniku grupa doprinosa dodato je polje 2. red OD kojim definišete u kom redu OD obrasca će se naći bruto iznos vezan za grupu doprinosa (red 2.1, 2.2 ili 2.3).

U šifarniku žiro računa dodato je polje Txt banka koje daje mogućnost vezivanja banke za automatsko formiranje txt fajla sa podacima za isplatu. Txt fajlovi su dostupni za sledeće banke: Societe Generale, Delta, Komercijalnu, Raiffeisen, Poštansku Štedionicu, YU banku i Kulsku banku. Polje Šifra za txt dobija svaki korisnik od banke za koju formira txt fajl.

Napominjemo da je postojećom verzijom programa OZ omogućeno formiranje naloga banci u txt fajlu za sledeće banke:

- Societe Generale
- Delta banka
- Komercijalna banka
- Raiffeisen banka
- Poštanska Štedionica
- YU banka
- Kulska banka
- Atlas banka

Parametar NETOBOD daje još jednu mogućnost, da direktno za radnika vežete način obračuna – da li su bodovi neto ili bruto (za tu opciju vrednost parametra je 3).

Parametar DOPUNA dobio je još jednu mogućnost – da se dopuna zarada vrši do bruto iznosa određenog neto iznosom koji se unosi u polju Neto Bodovi u šifarniku radnika.

U opciji Ostale isplate/Izmena dodata je mogućnost automatskog popunjavanja broja sati na osnovu unosa sati za mesec i definisanja da li se sati zarade računaju kao sati prevoza – taster F5 Izmena.

U opciji Štampanje virmana dodato je formiranje poziva na broj zaduženja – taster F7.

U opciji Štampanje virmana dodato je štampanje pregleda svih virmana (osnovni podaci neophodni za ručno popunjavanje virmana) – taster F8.

Dodat je izveštaj EVIDENCIJA ZARADE I NAKNADE ZARADE koji sadrži mesečne podatke o zaradi, zaradi po odbitku poreza i doprinosa iz zarade i odbicima od zarade za svakog zaposlenog.

Nova opcija Prikaz aktivnih obustava daje prikaz svih aktivnih obustava za sve radnike sa podacima o zaduženju obustave.

Nova opcija Prikaz odbijenih obustava za sve radnike vezano za isplatu daje prikaz svih odbijenih obustava za sve radnike za izabranu isplatu.

Nova opcije Spisak isplate za mesec i grupu doprinosa daje zbirni prikaz isplata po radnicima za izabrani mesec i grupu doprinosa.

U Opciji Spisak isplate za mesec dodata su polja organizaciona jedinica i sektor, tako da korisnici mogu filtrirati izveštaj.

PPP obrazac je dopunjen delom u kome se posebno unose primanja koja nisu isplaćena kroz program OZ. Na taj način je moguće u opciji Obrazac PPP – ukupna primanja dobiti zbirni PPP obrazac.

Nova opcija Pretvaranja neto bodova u bruto bodove vrši izračunavanja bruto bodova na osnovu neto bodova za unetu vrednost boda. Znači, prilikom promene vrednosti boda (bilo dinarskog, bilo deviznog) pokretanjem ove opcije ažuriraju se bodovi i za unete sate.

Nova opcija Prenos organizacionih jedinica iz FIPO-a u OZ popunjava šifarnik organizacionih jedinica podacima iz FIPO baze.

Nova opcija Prenos šifarnika radnika iz OZ-a u FIPO dodaje u FIPO bazu za izabrani tip šifarnika sve radnike iz OZ-a koji ne postoje u šifarniku komintenata.

Opcija Deset izabranih zarada za rekapitulaciju sati i dinara za svaku zaradu definiše u kojoj će se koloni Rekapitulacija sati i dinara po deset izabranih zarada pojaviti unosom broja od 1 do 10.

ROK – robno materijalno knjigovodstvo (verzija 5.12)

Šifarnici

U Šifarnicima artikala dodata je mogućnost kopiranja podataka iz jednog artikla u novi, kod unosa podataka o novom artiklu. Poziv na postojeći artikal i prenos podataka o njemu pokreće se pritiskom na taster F7, nakon unosa ID broja novog artikla.

Knjiženja

Kod štampe faktura, omogućeno je sortiranje stavki po njihovom mestu u magacinu, ako je parametru FAKT_SORT dodeljena vrednost "M". Ova mogućnost važi i za štampu ranije proknjiženih faktura.

Mogućnost zadavanja cene sa porezom u fakturama i predračunima - Korisnici koji imaju cenovnike sa porezom imali su problem preračuna cena sa PDVom, kada se na osnovicu bez PDVa doda iznos PDVa. Tipičan problem je što se zbog procenta stope PDVa od cene bez poreza ne može dobiti zaokružena cena sa porezom. Sada je program FAKT proširen mogućnošću da se zada MP cena (cena sa PDVom), pa da se po preračunatoj stopi iz nje obračuna PDV i osnovica. U ovom slučaju, iznos MP cene je tačno onoliki koliki je unet, dok se cena bez PDVa računa kao MP cena umanjena za iznos poreza po preračunatoj stopi.

Ako kod fakturisanja koristite komercijalni cenovnik, tada će se, za slučaj da je u komercijalnom cenovniku uneta MP cena, u temeljnicu preneti MP cena i uraditi preračun cene bez poreza. Ako je u komercijalnom cenovniku uneta cena bez PDVa, u temeljnicu se prenosi cena bez poreza, pa obračun iznosa kreće od cene bez poreza.

Kod štampanja VP računa, uveden je novi parametar STAMP_OTP. Ako ovaj parametar ima vrednost 0, štampa će raditi kao i do sada: moći ćete da birate da li će se štampati račun, račun-otpremnica, otpremnica sa cenama, ili otpremnica bez cena. Ako parametar STAMP_OTP setujete na vrednost 1, prilikom štampanja će odmah biti odštampan račun, a ako je parametar setovan na vrednost 2, biće odmah odštampan račun otpremnica. Ovaj parametar je uveden da bi se ubrzao i olakšao rad u firmama gde se knjiži veliki broj VP računa, a svi se štampaju u obliku računa-otpremnice, odnosno u obliku računa.

Do sada je kod štampanja osobina bilo moguće odštampati samo jednu osobinu za artikle (prvu u spisku osobina po grupama) i to se podešavalo parametrom ID_STAMP. Ovaj parametar i dalje važi, ali je sada mogućnost štampanja osobina proširena i dodavanjem oznake koliko osobina treba štampati, u šifarniku grupa artikala. Tako sada možete da se opredelite da za artikle štampate samo prvu osobinu (kao i do sada), dve ili tri osobine. Pri tom, ima smisla štampati maksimalno onoliko osobina koliko evidentirate.

Kod izrade devizne ulazne kalkulacije, program će ponuditi kao fakturnu cenu, cenu sa poslednje prijemnice od tog dobavljača. Istovremeno, poslednja fakturna cena biće upisana kao fakturna cena u komercijalnom cenovniku dobavljača, koji se automatski vodi u programu KOM.

Kod ulaznih kalkulacija (deviznih i dinarskih), za stavove koji su fakture, organizacionu jedinicu će preuzeti iz KUFa (ako je tamo uneta). Ako postoji više faktura, tada svaka može da ima drugačiju organizacionu jedinicu iz KUFa. One kod kojih nije definisana organizaciona jedinica u KUFu, popuniće sa organizacionom jedinicom iz zaglavlja kontiranja.

Novododatim parametrom Print_tem možete podesiti da se taster F4 za štampanje temeljnice disableuje, već da se štampanje pokrene neposredno pre knjiženja. Ova mogućnost važi samo za račune i račune – otpremnice.

Parametrom KarakterR omogućena je zabrana knjiženja računa bez unetih karakteristika.

Za komintente koji koriste osobine, dodat je unos popisne liste po osobinama, kao i prikaz konačne popisne liste po osobinama, u magacinima. Kod ovih artikala, umesto unosa popisanog stanja, unosite popisano stanje po osobinama, a stanje za kompletan artikal izvlači se na osnovu stanja po osobinama. Kod knjiženja razlika po popisu, razlika po popisu za osobine se ne knjiži, već se beleži datum popisa i stanje na dan popisa. Ovo stanje postaje startno stanje za dalje obrade.

Unos podataka u trgovačku knjigu promenjen je, pa sada možete uneti i iznos pazara po karticama.

U šifarnik magacina dodat je komercijalni cenovnik. Ako na ovom mestu postoji, onda će se kod knjiženja prijemnice i nivelacije, sa promenom cene u magacinu, promeniti cena u komercijalnom cenovniku koji je vezan za taj magacin.

Kod VP prijemnice, kod MP prijemnice i kod devizne VP prijemnice dodato je štampanje rekapitulacije zavisnih troškova na odštampanom dokumentu.

U dokumentima tipa prijemnice, otpremnice i prenosnice, dodata je mogućnost unosa artikala u temeljnici preko bar koda. Napominjemo da se za jedan artikal može vezati i više bar kodova, što se definiše u šifarniku artikala.

Za komintente koji za artikle vode i osobine, dodata je mogućnost unosa knjižnog pisma po osobinama.

Izveštaji

Fizičko stanje po objektima - Izveštaj daje fizičko stanje artikala po objektima tako što pored knjigovodstvenog stanja prikazuje i privremene prijemnice i otpremnice i na kraju izračunava stvarno, fizičko stanje artikala. Izveštaj ima ista polja za filtriranje u zaglavlju kao pretraživanje, rezervisane količine ili ulazi – izlazi.

Pretraživanje: dodate su kolone Napomena, Strani naziv, Kataloški broj i Minimalne količine.

Dodat je izveštaj o zavisnim troškovima, za unetu šifru zavisnog troška, iz šifarnika zavisnih troškova, i zadati period, izveštaj prikazuje iznos zavisnog troška, id_broj za koji je vezan trošak, temeljnicu ...

U opciji «Dnevnik knjiženja (kontiranja)» dodata je mogućnost da se pritiskom na taster F6 izvrši naknadni prenos kontiranja u program FIPO.

U opciji VP knjiženja>Otpremnica dodata je mogućnost da se pritiskom na taster F6 izvrši naknadni prenos podataka u program FAKT.

U pretraživanjima po osobinama, dodata je mogućnost da ne mora da se unese grupa artikala. U tom slučaju, obavezan je unos osobine u zaglavlju.

Parametri

KUF_DAT_UN - Parametrom određujete da li će prilikom unosa fakture u knjigu KUF program automatski popuniti datum unosa u PDV.

STAMP_TRGK - Ovim parametrom podešavate način na koji se štampa saldo u trgovačkoj knjizi:

- 1 - Štampanje sa donosom i prenosom kao zaduženje i razduženje
- 2 - Štampanje sa donosom i prenosom kao razlika zaduženja i razduženja
- 3 - Bez salda

KARAKTERR - Ako koristite karakteristike, ovim parametrom možete podesiti da se temeljnica ne može proknjižiti ako karakteristike nisu unete

- 0 - dozvoljeno knjiženje
- 1 - zabranjeno knjiženje
- 2 - dozvoljeno knjiženje, uz upozorenje da karakteristike nisu unete

PRINT_RAC - Kod unosa računa, možete se opredeliti da štampanje radite na dva načina:

- 1 - štampanje računa nakon unosa ili kontiranja, pritiskom na taster F4
- 2 - automatsko štampanje kod knjiženja (taster F4 disableovan)

PR_KOM_CEN - Parametrom određujete da li će prilikom izdavanja otpremnice i računa biti dozvoljena promena ponuđenog komercijalnog cenovnika ili ne.

ROK_KONT1 - Ako ste parametrom ROK_KONT podesili da radite kontiranje, ovim parametrom podešavate kako da se program ponaša u slučaju neregularnih stavova u kontiranju (neregularni stavovi označeni su znakom pitanja u zadnjoj koloni).

- 1 - u dnevnik knjiženja u ROK i u fasciklu u FIPO prenose se samo regularni stavovi
- 2 - u dnevnik knjiženja u ROK prenose se svi stavovi, a u FIPO samo regularni
- 3 - i u ROK i u FIPO prenose se svi stavovi, bez obzira na regularnost
- 9 - kontiranje ne možete napustiti ako ima neregularnih stavova

Izmene u svim aplikacijama

Datumska kontrola

Za sva knjiženja dodata je mogućnost da se zabrani knjiženje sa datumom koji je stariji od nekog definisanog datuma.

Za polje datum unosa u PDV evidenciju u knjigama KIF i KUF je omogućeno da ga korisnik unese umesto što ga program automatski generiše

Servis / tools

Među opcije menija Alati (Tools) dodat je kalkulator.

U opciju definisanja parametara dodato je polje datum, u kojem je prikazan datum dodavanja parametra u vašu bazu. Koristite mogućnost sortiranja tabele po ovom polju, da bise videli koji novi parametri su dodati sa poslednjom instalacijom.

Šifarnici analitike

U šifarnike analitike je dodata mogućnost da program pri izmeni podataka o komintentu proveri da li postoje predračuni vezani za tog komintenta i da ponudi izmenu podataka u predračunu.

U šifarnik analitike je dodata mogućnost provere i ispravke svih tekućih računa koji su uneti za komintenta.

Knjige KIF i KUF

Kod unosa zaglavlja knjižnog pisma (knjige KIF i KUF) dodata je mogućnost unosa vrste dokumenta na isti način na koji je to omogućeno u unosu zaglavlja fakture u knjigama KIF i KUF.

U knjige KIF i KUF je dodata mogućnost da se zabrani izmena iznosa ako su dokumenti, povezani sa fakturama, proknjiženi kroz neki od programa FIPO, FAKT ili ROK. Zbog toga su dodata dva parametra – KIF_IZMENA i KUF_IZMENA kojima se to reguliše.

U knjige PDV evidencije su dodate kolone sa datumom unosa u evidenciju i datumom u programu FIPO.

Dodat je parametar kojim se reguliše da li je prilikom unosa u KIF i KUF obavezan unos vrste dokumenta.

U prikaz izveštaja KIF i KUF dodate su kolone sa kontom kartice na koju je proknjižen račun.

U knjige PDV evidencije su dodate kolone sa vrstom dokumenta.

Izveštaji

Filtriranje podataka u izveštajima: Dodata je mogućnost da se podaci koji su prikazani u izveštaju, filtriraju po bilo kom delu reči u izabranom polju. Potrebno je samo izabrati opciju »Poredi se bilo koji deo reči«.

U izveštaje je dodata mogućnost da korisnik podesi izgled izveštaja kako mu odgovara i da zatim to što je podesio sačuva. Nakon toga će mu program automatski prikazivati izveštaj na način na koji ga je podesio. Ovim je omogućen i izbor kolona za štampu. Isto se odnosi na opciju Rekapitulacija u izveštajima.

Štampanje ćirilicom

U svim aplikacijama dodat je novi parametar: CIR_LAT. Ovim parametrom podešavate štampanje dokumenata ćirilicom ili latinicom.

Nove aplikacije

Web izveštavanje

Mogućnost da izveštaje o svom poslovanju pogledate i na Internetu. Pristup podacima je zaštićen od neovlašćenog korišćenja.

Aplikacija je standardnoj ponudi AB Softa od januara 2006. godine.

B2B Web portal for partners

Web portal namenjen Vašim kupcima za formiranje i praćenje porudžbina preko Interneta. Prava pristupa i nivo pregleda izveštaja zadaju se iz Windows aplikacija KOM, ROK i FAKT. Porudžbina koju je kupac formirao na sajtu prosleđuje se u Windows programski sistem, odakle se dalje obrađuje uobičajnim alatima.

U standardnoj ponudi AB Softa od marta 2006. godine.

