

dorade programa, izmene zakona, novi proizvodi

WINDOWS PROGRAMI

BLAD – blagajna (verzija 6.3)

Knjiženja

Dodat je parametar Auto_datB. Ovim parametrom podešavate šta želite da Vam program ponudi kod unosa datuma blagajne:

- 1 – prvi naredni datum u odnosu na poslednju proknjiženu blagajnu
- 2 – datum računara
- 3 – prazan datum

DUGA – evidencija ugovora (verzija 6.3)

Šifarnici

U opciji Šifarnici dodat je šifarnik komercijalnih cenovnika.

Izveštaji

U slučaju da želite da pratite neki ugovor koji ima promene u više godina, tada ćete u opciji Opšta kartica ugovora moći da vidite ovakve podatke. Naime, program će za svaku godinu konsultovati bazu sa imenom FIPO<godina>, a za tekuću godinu koristi FIPO bazu i na taj način ‘pokupiti’ podatke o ugovoru iz više baza, odnosno iz više godina.

U izveštaju Promet po ugovorima u koloni Ponuđeno, dodat je i iznos popusta i PDVa. U koloni Naplaćeno uzima se iznos sa kartica komintenata (potražuje sa konta kupaca i duguje – potražuje sa konta

avansa), prema broju ugovora, bez obzira na broj dokumenta. Do sada se ovaj iznos vezivao za račun vezan za ugovor.

FAKT – Fakturisanje (verzija 6.3)

Šifarnici

U šifarniku artikala dodato je nekoliko novih stvari. Najpre, dodata je adresa sajta proizvoda. Zatim, dodat je poseban tab strip na kojem možete definisati listu vezanih artikala za neki ID broj. Na kraju, dodata je provera bar koda kod unosa novog artikla (da li isti bar kod već postoji).

U šeme kontiranja dodata je kolona vrsta dokumenta. Ovaj podatak može se iskoristiti za formiranje različitih šema kontiranja za temeljnice kod kojih se u zaglavlje unosi vrsta dokumenta. Naime, šema kontiranja se formira tako što će program uključiti u šemu sve stavove koji nemaju popunjenu vrstu dokumenta i obe stavove kod kojih se vrsta dokumenta poklapa sa vrstom dokumenta unetom u zaglavlju.

Kod izmena podataka o nazivu artikla, program će ponuditi da promeni podatke na predračunima i ponudama, u skladu sa izmenom u šifarniku.

Kod definicije kontiranja stavova po grupama, dodat je taster AutoUnos. Pritiskom na ovaj taster, u definiciju grupa automatski će se preneti sve grupe iz šifarnika grupa. Konto i šifra će biti preuzeti iz stava u tabeli definisanja stavova, a organizaciona jedinica iz šifarnika grupa. Podatke možete promeniti na uobičajan način, kao i iz ostalih šifarnika.

Knjiženja

Dodat je taster Korekcija, kojim se koriguju cene na predračunu. Ovaj taster je do sada postojao u ponudama programa KOM.

Predračuni su dobili mogućnost attachovanja dokumenata, na sličan način kako su to od ranije imale ponude.

Prilikom izrade avansnog računa može se definisati vrsta dokumenta, koja se pamti u knjizi KIF i može se koristiti kod formiranja izveštaja o PDV evidenciji.

Jedan predračun počev od ove verzije može imati više avansnih računa. Pošto se aktiviranje predračuna može uraditi u više seansi, kod aktiviranja predračuna potrebno je uneti iznos avansa koji se odnosi na to aktiviranje. Da bi program mogao sam nešto da ponudi, dodat je parametar Pred_aktav, koji može imati sledeće vrednosti: K – prenosi se kompletan preostali deo avansa, P – prenosi se srazmeran deo u odnosu na količinu sa predračuna umanjenu za isporučenu količinu i U – prenosi se srazmeran deo u odnosu na uplaćenu količinu umanjenu za isporučenu količinu. Ovaj parametar program koristi ako je podešeno automatsko aktiviranje predračuna. Ako nije, odnosno ako predračune aktivirate ručnim putem, tada treba da obratite pažnju na tri nove kolone: Ukupan avans (ukupan iznos koji je bio na svim avansnim fakturama vezanim za taj predračun), Fakturisani avans (avans koji se nalazi na konačnim fakturama, vezanim za ovaj predračun) i Avans za fakturisanje (iznos avansa koji će biti poslat na fakturisanje ovom aktivacijom predračuna). U opštem slučaju, u poslednjoj koloni neće postojati iznos, pošto on zavisi od uplaćene količine i od količine za isporuku. Pošto unesete ove vrednosti, pritisnite taster F9 – Avansi, da bi program predložio iznose avansa koji će ići u fakturu. Ostatak obrade u ovom delu poslovnog

informacionog sistema se nije menjao, pa tako nakon preuzimanja podataka za fakturisanje odnosno isporuku, podatke o avansu možete promeniti.

Kod deaktiviranja predračuna koji je bio aktiviran i po kojem je urađena otpremnica iz ROKa i nalog za fakturisanje iz FAKTa, u verziji programa FAKT koja je bila aktuelna do ove, automatski se brisao nalog za fakturisanje. Sada će program postaviti pitanje da li želite da ih obrišete.

Izveštaji

U dnevnik računa i dnevnik stavki računa dodate su kolone vrsta dokumenta i objekat isporuke.

Ostalo, Parametri

Uvedena je nova vrednost za parametar ID_STAMP. Kada ona iznosi 6, prilikom štampe predračuna, računa za avanse i računa, štampaće se i deklaracije artikala.

FIPO – Finansijsko knjigovodstvo (verzija 6.3)

Knjiženja

Kada se kod knjiženja naloga pozovete na račun iz knjige KUF, opis stavke u nalogu će ostati neizmenjen. U verzijama do ove, on se menjao rečju »Račun«.

Kod Helpa na broj računa u knjiženju naloga dodate su kolone Dpo i Valuta. Za slučaj da je prikaz iz dnevnika knjiženja, podatak se odnosi na datum stavke. Lista je sortirana po rastućem datumu Valute. Parametar HLPACNAL dobio je i vrednost 3, kojim možete podesiti prikaz samo otvorenih računa.

Izveštaji

U opciji Stanje šifre, kada se za spisak šifara odaberu samo konta kupaca i dobavljača, prilikom štampe na nivou tipa šifarnika (kad je odabran početni nivo stabla), pojaviće se izbor između tri načina štampe: štampa stanja šifre, kao i do sada; štampa salda za kompenzaciju, i štampa salda za kompenzaciju samo za iznose različite od nule.

Opcije otvorenih stavki pretrpele su nekoliko promena.

Najpre, opcija Povezivanje neusmerenih uplata dobila je novu varijantu – prikaz svih otvorenih stavki. Iz ove opcije, možete zatvoriti bilo koju uplatu (pozitivnu ili negativnu) sa bilo kojim računom, unosom broja računa i iznosa za povezivanje u poslednje dve kolone izveštaja. Povezivanje će biti izvršeno pritiskom na taster F3. Vodite računa da na ovom mestu program pravi proveru samo na prekoračenje

iznosa uplate, tako da možete prekoračiti iznos računa. Za pregled ovakvih prekoračenja postoji posebna opcija među opcijama Otvorenih stavki.

Opcija formiranja naloga za isknjiženje manje od x dinara promjenjena je, tako da se sada iz ove opcije radi automatsko zatvaranje samo uplata.

U svim opcijama Povezivanja neusmerenih uplata dozvoljeno je prekucavanje broja računa, koja će promeniti ovo polje direktno na kartici.

Nekoliko izmena bilo je u opciji Kontrola povezanih stavki. Najpre, omogućeno je istovremeno razvezivanje više obeleženih stavki. Više stavki možete obeležiti pritiskom ako na tastaturi držite taster Ctrl i istovremeno mišem označavate stavove tabele. Ako u opciji Kontrola povezanih stavki prekucate povezani dinarski iznos uplate na deviznom stavu, srazmerno će se promeniti i povezani devizni iznos. Na kraju, ako na računima imate povezane uplate sa većim iznosima, tada program pritiskom na taster F9 može automatski izvršiti korekciju ovakvog povezivanja, bilo smanjivanjem iznosa, bilo razvezivanjem stavova.

U glavnoj knjizi po organizacionim jedinicama dodata je kolona strani konto, koja će se pojaviti ako ste u kontnom planu za naša konta definisali strana. Ovo je inače mogućnost koja je i ranije postojala u glavnoj knjizi, ali ne i u glavnoj knjizi po organizacionim jedinicama.

Kod unosa podataka u KIF i KUF, program će ponuditi organizacionu jedinicu iz podataka o komitentima.

U opciju Otvorene stavke na deviznim kontima ubačena je mogućnost kao i u kupcima-dobavljačima devizno, da na osnovnom nivou može da se izabere da li će prikaz da bude sa preračunom na definisanu valutu u parametrima ili će da bude rekapitulacija po valutama unetim na karticu. Ako je po definisanoj valuti, izveštaj se formira samo za devizne stavke, a ne i za stavke kursiranja.

U izveštajima o povezivanju dodatak je kolona Valuta, po kojoj je urađeno inicijalno sortiranje izveštaja. Za uplate, u ovoj koloni nalazi se datum stavke.

U izveštaj Prekoračenje roka plaćanja kupaca ubačen je unos organizacione jedinice u zaglavlju. Program će proveravati uneti podatak sa podacima unetim u knjigu KIF.

Servis

Kod formiranja naloga za prenos u novu godinu, način formiranja stavova kupaca i dobavljača promenjen je, tako da se sada stavovi prenose na osnovu izveštaja o otvorenim stavkama na dan. Potrebno je zato da najpre dovedete ove izveštaje u red, na šta će Vas program upozoriti pre pokretanja obrade.

Ako za konta vodite karakteristike i ako prenosite podatke na način 1 (sve stavke za otvorene stavke), tada će se preneti i informacija o karakteristikama otvorenih stavki. Vodite računa da se ova informacija neće preneti ako prenosite podatke načinom 3 ili 4.

Isto važi i za uplate iz prethodne godine koje zatvaraju račune iz ove, ili račune iz prethodne koji su zatvoreni uplatama iz prethodne. Početni nalog će kod knjiženja ponovo zatvoriti ove stavove na način kako ste ih povezali pre formiranja naloga, ako prenosite stavove na način 1.

Dodata su dva nova načina prenosa:

- 5 – prenos otvorenih stavki na deviznim kontima, ali sa datumom stavke 31.12.
- 6 – prenos stanja na osnovu završnog naloga. Ova opcija slična je načinu 4, ali se kod načina 6 uzima stanje završnog naloga, a kod načina 4, ponovo vrši preračun sa kartica

KAD – Kadrovska evidencija (verzija 6.3)

U program KAD dodat je Šifarnik kriterijuma za dane godišnjeg odmora. Na osnovu unetih šifara u Šifarnik kriterijuma prilikom izdavanja rešenja za godišnji odmor moguće je u tabelu uneti broj dana godišnjeg odmora po izabranim kriterijuma. Na osnovu unetih podataka zbir dana se prenosi u polje Broj dana godišnjeg odmora u matičnim podacima o radnicima. Tabela unetih dana po kriterijumima se može odštampati u rešenju koršćenjem bookmark-a bTabelaGodOdmor.

U matične podatke o radnicima (sistematizacija) dodat je podatak o ugovorenoj bruto zaradi.

U šifarnik osnovnih bookmark-a dodati su sledeći bookmarki: bDaniGo (broj dana godišnjeg odmora), bSledi DatumDo (sledeći radni dan posle dana datumDo), i bGodina (godina datuma za koji se unosi rešenje).

KOM – Komercijala (verzija 6.3)

Prodaja

U opciji kopiranja ponude omogućen je izbor da li korisnik želi da kopira zaglavlje, stavove ili i zaglavlje i stavove ponude. Ukoliko korisnik nije uneo zaglavlje, kopiranje zaglavlja mora da bude obeleženo.

Izveštaji

Lager lista artikala od dobavljača - Naslov izveštaja je promenjen u Lager lista artikala po poslednjem dobavljaču, što mnogo bliže objašnjava sadržaj izveštaja. Izveštaj je do sada za izabranog dobavljača prikazivao sve artikle koji se nalaze na cenovniku tog dobavljača a sada prikazuje samo one artikle za koje je taj dobavljač poslednji.

Starosna struktura zaliha je novi izveštaj koji prikazuje sa koje prijemnice koliko nekog artikla ima na stanju tako što podrazumeva da se roba prodaje istim redom kako je i stizala prijemnicama. U zaglavlju se može izabrati objekat, artikal i dobavljač čime se lista sužava na željeni izbor. Primer: ako je na poslednje dve prijemnice za neki artikal količina bila 100 a na stanju ima 130 komada, izveštaj će da prikaže da sa poslednje prijemnice ima svih 100 komada a sa prethodnje 30.

U izveštaju Opšta kartica komintetna dodati su detalji o komintetnu u delu izveštaja ispod tabele za prikaz podataka.

U dnevnik računa i dnevnik stavki računa dodate su kolone vrsta dokumenta i objekat isporuke.

U dnevniku stavki temeljnica iz ROKa dodata je kolona vrsta dokumenta.

U dnevnik stavki temeljnica dodata je kolona koja se odnosi na usluge.

MAT – Materijalno knjigovodstvo (verzija 6.3)

Šifarnici

Kod definicije kontiranja stavova po grupama, dodat je taster AutoUnos. Pritiskom na ovaj taster, u definiciju grupa automatski će se preneti sve grupe iz šifarnika grupa. Konto i šifra će biti preuzeti iz stava u tabeli definisanja stavova, a organizaciona jedinica iz šifarnika grupa. Podatke možete promeniti na uobičajan način, kao i iz ostalih šifarnika.

Knjiženja

U opcije knjiženja promena u magacinima i na upotrebi, dodata je mogućnost vezivanja za karakteristike. Dodatne karakteristike se definišu iz programa FIPO. Takođe, za koja konta će se unositi dodatne karakteristike definiše se u kontnom planu programa FIPO. Kada ih ovde unesete i vežete za neku temeljnicu, one će se u program FIPO preneti samo za ona konta za koja je u kontnom planu navedeno da je obavezan unos karakteristika.

OSA – Osnovna sredstva (verzija 6.3)

Evidencija

Kod promene vrednosti osnovnog sredstva, ova promena se od ove verzije NEĆE prenositi u poresku evidenciju automatski. Ukoliko želite, možete ovo doknjižiti ručno, ali Vam se tada OA obrazac na kraju godine neće slagati (kolona početnog stanja neće biti dobra), pa ćete ovo morati da korigujete ručno, na OA obrascu.

Izveštaji

U izveštaj o novim nabavkama dodata je kolona poreska grupa.

Dodata je nova opcija, Evidencija servisa. Kroz opciju se unose podaci o planiranom i izvršenom servisu osnovnih sredstava.

OZ – Obračun zarada (verzija 6.3)

Šifarnici

U šifarniku zarada dodat je nov način obračuna zarada - obračun tipa 41 - naknade bolovanja preko 30 dana računaju se na osnovu proseka ugovorenih zarada 3 meseca koja prethode otvaranju bolovanja. Prilikom unosa sati za zaradu koja ima obračun 41 potrebno je uneti mesec i godinu kada je započeto bolovanje (dodate su nove dve kolone u tabelu za unos sati i zarada).

U šifarniku obustava dodat je nov način obračuna obustava – obračun 17 – procenat na neto iznos ili ostatak kredita (ukupan iznos kredita se unosi u polje Iznos uk. prilikom dodele obustave radniku).

U šifarniku obustava dodato je polje Sindikat, čija je svrha da omogući dobijanje izveštaja iz programa za kadrovsku evidenciju (pripadnost sindikatu).

U šifarniku dopinosa polju Poziv na broj dodata je još jedna mogućnost – Poziv definisan poljima Poziv i Račun koja su dodata u šifarnik doprinosa. Za doprinose komorama koje imaju definisan poziv i račun, potrebno je izabrati ovaj način u polju Poziv na broj, a u polja Poziv i Račun uneti odgovarajuće podatke.

Obračun

U sistematizaciju radnih mesta dodato je novo polje ugovorena bruto zarada. Ovo polje koristi se kod štampanja obračunske liste tipa 7.

Postojećim načinima izvoza spiska za isplatu u txt formate za podnošenje izveštaja bankama, proširen je za još jedan: Srpska banka.

Dodati su novi tipovi dopune 6 i 7, kojima se postiže da kada se unesu u neto bodovi za bruto ili neto platu u valuti taj se iznos množi sa vrednošću boda.

Dodato je štampanje cedulja po sektorima.

Izveštaji

Specifikacija poreza i dopinosa za sve radnike može biti prikazana zbirno za sve grupe doprinosa setovanjem parametra ZB_SPEC.

Dodat je još jedan način prenosa spiska isplate – za Zepter banku, u XML formatu.

U opciji Obračunska lista za jednog radnika dodat je prikaz na ekranu sa svim relevantnim podacima. Prikaz na ekranu je opšti, ne odgovara parametru za štampanje obračunske liste.

Rekapitulacije

U rekapitulaciji neto iznosa dodata je kolona tip (T za tekući račun, S za štednu knjižicu, G za gotovinu, O za obustave).

U opciji Višemesečni izveštaji dodat je izveštaj Evidencija zarade i naknade zarade koji za izabranog radnika i vremenski opseg daje tabelarno podatke o zaradi, naknadi, porezima i doprinosima po mesecima. Prilikom štampanja predviđeno je mesto za potpis radnika i ovlašćenog lica.

U opciji izveštaji dodat je izveštaj Kartica radnika sa ostalim isplatama.

U Rekapitulaciji obustava, opcija Rekapitulacija obustava za kreditora i grupu obustava dodat je taster F3 kojim se podaci smeštaju u txt fajl. Za sada je podržan samo format za Rajfajzen banku.

U opciji godišnji karton dodati su sati i dinari za topli obrok i regres, kao i za porodijsko odsustvo. Shodno tome, u šifarniku zarada polje G.K. daje još 2 mogućnosti za unos – A (topli obrok i regres) i B (porodijsko odsustvo).

U opciji Rekapitulacije sati, dinara i bodova po vrstama zarada i radnicima dodata je rekapitulacija Za sve radnike i zarade koje ulaze u korekciju kod bolovanja preko 30 dana. Rekapitulacija daje tabelarni prikaz za sve radnike i zarade koje su definisane u Servisu, i to sate, iznos, kao i osnovni iznos zarade (bez stimulacije i učinaka preko 100 %).

Parametri

Dodat je parametar ZB_SPEC koji određuje način formiranja specifikacije poreza i doprinosa za sve radnike, i to na sledeći način:

- Za vrednost 1 – specifikacija se formira po grupama doprinosa.
- Za vrednost 2 – specifikacija se formira zbirno za sve grupe doprinosa.

Parametar NORM_OSNOV je proširen još jednim načinom normiranja osnovice. Dozvoljene su 3 mogućnosti:

- Za vrednost 1 osnovica se ne normira.
- Za vrednost 2 osnovica se normira na osnovu sati rada (bez naknada) – ulaze u obzir zarade koje imaju štiklirano polje Norm.sati u šifarniku zarada.
- Za vrednost 3 osnovica se normira na osnovu sati rada (bez naknada) – ulaze u obzir zarade koje imaju štiklirano polje Norm.sati u šifarniku zarada, a u slučaju da radnik nema sate rada u mesecu za koji se radi obračun uzima se minimalna osnovica.

Dodat je parametar VIR_OBU koji definiše formiranje virmana za obustave na sledeći način :

- Vrednost 1 – virmani se formiraju po obustavama.
- Vrednost 2 – virmani se formiraju zbirno za kreditora.

Servis

Dodata je opcija Definisanje zarada za rekapitulaciju za korekciju zarada kod bolovanja preko 30 dana gde se u tabelarnom prikazu bira koje zarade će biti prikazane u odgovarajućoj rekapitulaciji.

POGS – Pogonsko knjigovodstvo (verzija 6.3)

Knjiženja

Kod knjiženja podataka po ulaznim fakturama, dodata je mogućnost unosa dodatnih karakteristika. Dodatne karakteristike se definišu iz programa FIPO. Takođe, za koja konta će se unositi dodatne karakteristike definiše se u kontnom planu programa FIPO. Kada ih ovde unesete i vežete za neko kontiranje, one će se u program FIPO preneti samo za ona konta za koja je u kontnom planu navedeno da je obavezan unos karakteristika.

POP – Proizvodnja (verzija 6.3)

Šifarnici

U šifarniku radnih naloga dodata je mogućnost automatskog definisanja radnih naloga za šifre nosilaca troškova za koje radni nalozi već nisu definisani. Radni nalozi otvaraju se sa istim šiframa sa kojim postoje nosioci troškova. Ako je neki radni nalog već otvoren sa šifrom nekog nosioca troška, neće biti ponovo dodan.

Grupni radni nalozi. Izlazeći u susret firmama koje svakodnevno lansiraju veći broj radnih naloga sa sličnim sastavnicama uvedena je kategorija *grupnog radnog naloga*. Grupni radni nalog se sastoji od više pojedinačnih, nezavisnih radnih naloga koji se zajedno lansiraju i za koje se zajedno unosi trebvana količina i izdaju nalozi za trebovanje. Za grupni radni nalog definiše se šifra i naziv. Sa *toolbar*-a ili pomoću tastera F9 otvara se forma za unos radnih naloga koji pripadaju grupnom radnom nalogu. Tu se definiše radni nalog, sastavnica radnog naloga kao i količina koja se lansira preko grupnog radnog naloga.

Knjiženja

Lansiranje grupnog radnog naloga. Prva opcija u podmeniju Grupni radni nalozi predstavlja lansiranje grupnog radnog naloga. Ovde se bira grupni radni nalog, unosi se broj lansiranja grupnog radnog naloga, datum i napomena. Zatim se pritiskom na OK u gridu pojavljuju radni nalozi koji su u šifarniku definisani da pripadaju unetom grupnom radnom nalogu. Za ove radne naloge definiše se broj lansiranja, sastavnica i količina koju želimo da lansiramo. Važno je primetiti dve stvari. Broj lansiranja grupnog radnog naloga nema nikakve veze sa brojevima lansiranja pojedinačnih radnih naloga, ovi brojevi su nezavisni jedni od drugih. Drugo, pritiskom na taster OK ne vrši se lansiranje radnih naloga. Lansiranje grupnog radnog naloga, a time i lansiranje svih radnih naloga iz grida, vrši se tasterom F9. Pre samog lansiranja moguće je izmeniti sastavnice, količine ali i brisati radne naloge i dodavati nove. Tasterom F12 (Količina) moguće je pomnožiti količine svih radnih naloga proizvoljnim brojem tj. moguće je duplirati ili višestruko povećati količine. Ukoliko korisnik unese novi grupni radni nalog a ne lansira ga, sledeći put kada uđe u opciju sačekće ga isti taj grupni radni nalog, sve dok ga ne lansira ili ne izbriše.

Sastavnica grupnog radnog naloga. Izborom grupnog radnog naloga i broj lansiranja dobija se zbirna sastavnica svih radnih naloga lansiranih preko grupnog radnog naloga. Prikazani su svi ID brojevi i zbir količina, po magacinima. Uneta količina za trebovanje se proporcionalno raspoređuje po pojedinačnim radnim naložima. Pomoću tastera F5 korisnik dobija spisak pojedinačnih radnih naloga i izborom određenog radnog naloga može ući u formu za sastavnicu tog radnog naloga i izmeniti je, ukoliko za to postoji potreba. Kada se vrati na formu za sastavnicu grupnog radnog naloga, program će tu količinu

dodati u zbir trebovanih količina. Pored tastera F8 za automatsko popunjavanje do lansirane količine dodat je i taster F9 pomoću koga se može lansirana količina pomnožiti nekim brojem i rezultat upisati u količinu za trebovanje. Drugim rečima može se trebovati 30%, 50% itd. lansirane količine.

Nalog za trebovanje materijala grupnog radnog naloga. Potpuno analogno sa sastavnicom grupnog radnog naloga, ova opcija omogućava izdavanje naloga za trebovanje za sve radne naloge lansirane preko grupnog radnog naloga. U gridu se prikazuju zbirne količine a uvid ili davanje naloga za pojedinačne radne naloge omogućeno je izborom radnog naloga preko tastera F5.

Dodatak u formi za sastavnicu – recepturu. Omogućen je jednostavna unos količina za trebovanje materijala za određenu količinu nosioca troška. Pritiskom na F9 korisnik dobija pitanje za količinu za koju želi da izvrši trebovanje i potom se automatski popunjava kolona TREB./REALIZ. u gridu. Na taj način se vrlo jednostavno može lansirati npr. 5 komada nekog proizvoda a zatim davati nalog za trebovanje za jedan po jedan.

Zatvaranje radnog naloga. Kod zatvaranja radnog naloga uvedena je izmena u automatskom popunjavanju količina i iznosa. Pritiskom na taster F8 korisnik dobija formu na kojoj može posebno da bira da li želi da se automatski popune količine i vrednosti. Kod popunjavanja količina upisuje se lansirana količina umanjena za poslatu količinu, preuzetu i primljenu. Takođe, kod popunjavanja vrednosti gotovih proizvoda moguće je izabrati da li usluge ulaze ili ne ulaze u vrednost gotovog proizvoda.

Izveštaji

Pregled grupnih radnih naloga. Izveštaj se nalazi u meniju Knjiženja, Grupni radni nalozi. Prikazuje u tri nivoa spisak grupnih radnih naloga, lansiranja tih grupnih radnih naloga kao i pojedinačne radne naloge vezane za grupne. Na prvom nivou u gridu se nalazi spisak svih lansiranja tog grupnog radnog naloga a na drugom i trećem nivou se nalaze sastavnice sa trebovanim, lansiranim, poslatim, prihvaćenim i proknjiženim količinama. Ovaj grid odgovara gridu iz opcije Sastavnica grupnog radnog naloga. Na drugom nivou prikazan je zbir količina za ceo grupni radni nalog a na trećem nivou prikazane su količine pojedinačnog radnog naloga. U detaljima su dati podaci o grupnom radnom nalogu. Tasteri F6, F7 i F8 omogućavaju brz prelazak na forme za izmenu, sastavnicu i davanje naloga za trebovanje pojedinačnih radnih naloga.

Opšta kartica radnog naloga. Izveštaj koji prikazuje sve dokumente i događaje vezane za izabrani radni nalog. U zaglavlju moramo izabrati radni nalog dok lansiranje ne mora da se izabere – u tom slučaju izveštaj obuhvata sva lansiranja izabranog radnog naloga. Izveštaj sadrži lansiranja, trebovanja, prijemnice gotovih proizvoda, učinke, usluge i fakture.

POS – Point of sale (verzija 6.3)

Izdavanje računa

Dodat je parametar za blokiranje davanja popusta i izmena cena kod izdavanja računa.

Izveštaji

U izveštaj prometa po artiklima dodata je kolona za grupu artikla.

POST – Delovodnik dokumentacije (verzija 6.3)

Šifarnici

U opciji Vrsta dokumenta dodato polje Tip kojim se uz Šifru vrste dokumenta vezuje tip dokumenta (Izlazna faktura, Ulazna faktura, Ulazna ili izlazna faktura, Ostali tipovi dokumenata).

Dokumenti

Formiranje novog dokumenta. U formu za unos novog dokumenta, kao i u formu za izmenu dokumenta, dodato je polje za unos broja dokumenta. Prilikom zavođenja u delovodnik i kasnijeg preuzimanja u izlaznoj pošti, ovaj broj se pojavljuje u broju dokumenta izlazne pošte.

ROK – Robno materijalno knjigovodstvo (verzija 6.3)

Šifarnici

U šifarniku magacina i prodavnica, a takođe i u šifarniku grupa, dodato je polje B2B_DN. Ovo polje koristi se za oznaku da li podatak i za njega vezani podaci treba da se pojave u B2B aplikaciji.

U šifarniku artikala dodato je nekoliko novih stvari: najpre, dodata je adresa sajta proizvoda. Zatim, dodat je poseban tab strip na kojem možete definisati listu vezanih artikala za neki. Na kraju, dodata je provera bar koda kod unosa novog artikla (da li isti bar kod već postoji).

U šeme kontiranja dodata je kolona vrsta dokumenta. Ovaj podatak može se iskoristiti za formiranje različitih šema kontiranja za temeljnice kod kojih se u zaglavlje unosi vrsta dokumenta. Naime, šema kontiranja se formira tako što će program uključiti u šemu sve stavove koji nemaju popunjenu vrstu dokumenta i obe stavove kod kojih se vrsta dokumenta poklapa sa vrstom dokumenta unetom u zaglavlju.

Kod definicije kontiranja stavova po grupama, dodat je taster AutoUnos. Pritiskom na ovaj taster, u definiciju grupa automatski će se preneti sve grupe iz šifarnika grupa. Konto i šifra će biti preuzeti iz stava u tabeli definisanja stavova, a organizaciona jedinica iz šifarnika grupa. Podatke možete promeniti na uobičajan način, kao i iz ostalih šifarnika.

Knjiženja

Kod prenosa iz magacina u prodavnicu omogućeno je prekucavanje magacinske cene i razdvajanje razlike u ceni na deo za magacin i deo za prodavnicu.

Dodat je novi parametar, ID_STAMPR. Njime se određuje štampa osobina kod računa. Štampa osobina se aktivira ako je ID_STAMP = 4, i važi za razne vrste dokumentata (Otpremnice, račune, trebovanja, devizne račune). Ovim novim parametrom se donekle koriguje postojeći ID_STAMP. Tako na primer, bez obzira što je ID_STAMP = 4, ako ID_STAMP = 1, osobine se neće štampati na računima iz FAKTa i ROKa i na deviznim računima, a štampaće se i dalje na otpremnicima, otpremnicama-računima i trebovanjima. Ako ima vrednost = 2, štampa se kao i do sada, na svim računima.

Na štampi rekapitulacije kod knjižnog pisma dodat je procenat popusta. Ovo važi samo za one komintente koji nemaju podešenu posebnu štampu prilagođenu njihovom zahtevu.

Za sve temeljnice koje su tipa knjiženja prenosa artikala iz objekta u objekat očuvava se informacija o dobavljaču za artikle iz polaznog objekta. Na lager listi objekta u koji roba dolazi, pojavice kao dobavljač, komitent iz izvornog objekta za taj artikal.

U zaglavlje otpremnice dodato je polje Ugovor. Ova informacija proslediće se u nalog za fakturisanje, programa FAKT.

Kod izrade otpremnica računa u ROKu, na kontiranju će program ponuditi organizacionu jedinicu iz šifarnika kupaca, ako je na tom mestu definisana.

U temeljnici Korekcija količina, dodata je mogućnost unosa serijskih brojeva.

Opcija F2 kod helpa za unos ID brojeva, promenjena je i sada sadrži i sve jedinice mere i njihov odnos.

Dodata je mogućnost da se u temeljnici tipa Otpremnica, Račun otpremnica, Magacinska prenosnica artikli koji se nalaze u spisku označe, čekiraju zvezdicom ili nekom drugom oznakom preko funkcijskog tastera. Ovo nije knjigovodstveni podatak i ne knjiži se na kartice. Polje može da koristi magacioner da prilikom fizičkog kompletiranja robe koja se otprema, a radi se o mnogo artikala, označi robu koju je već izneo iz magacina i spremio za otpremu. Mogućnost možete uključiti ili isključiti parametrom Ozn_prip.

Izgled odštampanog dokumenta MP prenosnica, promenjen je tako da se sada štampa u formi kalkulacije, odnosno sa više kolona i u landscape formatu.

U Help za unos grupe artikala dodata je kolona familija.

Dodat je parametar POR_KP kojim se može podesiti da se kod povraćaja robe kroz knjižno pismo, ne kontira razduženje PDVom.

Kod korekcije količina, povratnice i trebovanja dodata je mogućnost unosa vrste dokumenta. Ovo se kasnije vidi u dnevniku stavki temeljnica.

Opciono štampanje otpremnice kod štampanja MP Izdatnice (obe).

Izveštaji

U opciji Izveštaji/Prikaz spiska temeljnica (Magacini, za dokumene tipa VE - VP Trebovanja (Troškovi), i VT - VP Trebovanja) dodata je masovna štampa temeljnica iz spiska, pritiskom na taster F11. Moguće je odabrati opseg temeljnica (od - do rednog broja) koje će biti štampane.

U opciji prikaz temeljnica dodata je prikaz dokumenta, pritiskom na taster F10.

Kod svih izveštaja u ROKu i MATu gde se pojavljuje magacioner omogućen je unos početnih karaktera kao i kod opcije lager lista.

U dnevniku stavki temeljnica dodata je kolona vrsta dokumenta.

U lager listu, dnevnik stavki temeljnica i ulaze-izlaze dodata je kolona težina, odnosno ulazna težina i izlazna težina. Težina se dodaje kroz šifarnik artikala, kao težina po drugoj jedinici mere, a koristi se u izveštajima.

Parametri

TREB_USLUG - Određuje da li će prilikom prikaza trebovanja, biti prikazane i povezane usluge.

Uvedena je nova vrednost za parametar ID_STAMP. Kada ona iznosi 6, prilikom štampe otpremnica i računa, štampaće se i deklaracije artikala.

VIR – Finansijska operativa (verzija 6.3)

Knjiženja

Omogućen je unos deviznog naloga za plaćanje i, kao i u slučaju dinarskih naloga, dodata je opcija Spisak deviznih naloga za plaćanje. U okviru ove opcije, moguće je, za svaki devizni nalog, uneti spisak deviznih ulaznih računa koji se plaćaju tim deviznim nalogom. Povezivanje deviznih računa je automatizovano i program može da prenese sve otvorene ulazne devizne fakture i poveže ih sa izabranim deviznim nalogom, na osnovu čega se formira Specifikacija deviznog naloga za plaćanje. Specifikacija, inače sadrži i podatke o deviznom kontrolniku za koji su vezani devizni računi preko odgovarajuće opcije u programu ROK.

Pošto se u opciji Spisak deviznih naloga za plaćanje, devizni nalozi obrade i označe da su poslani u banku na plaćanje, u opciji Evidencija plaćanja za devizne naloge, moguće je, na osnovu deviznog izvoda primeljnog iz banke, označiti izabrane naloge da su plaćeni i na osnovu toga generisati nalog u programu za Finansijsko knjigovodstvo.

Kada se u preuzetom izvodu prekuca broj računa koji postoji u KIFu ili KUFu, informacija o organizacionoj jedinici biće preuzeta iz ovih knjiga.

Novi alati u Windows aplikacijama

Opcija Alati (Tools)

Pritiskom na taster <Shift>F4, iz prikaza bilo koje tabele mogli ste da prenesete podatke u XLS format, odnosno Excel. Dodavanjem parametra Export_Tip i ExpCsv_sep, možete podesiti export tabela i u neke druge formate, što daje mogućnost povezivanja i sa nekim drugim programima, osim MS Excela.

Opcija Pregled tabela, Viewova i funkcija daje Vam mogućnost da pogledate objekte Vaše baze podataka. Ovo je sistemska opcija i treba je koristiti u saradnji sa službom SW servisa AB Softa.

Rekapitulacije u svim izveštajima

Opcija Rekapitulacija koja se može koristiti u svim izveštajima AB Softa proširena je mogućnošću dobijanja izveštaja po mesecima.

Kolone salda koje su se ranije nalazile desno od kolona za sumiranje, sada se nalaze u okviru istog spiska i program će ih automatski dodati na osnovu kolona ulaza i izlaza odnosno duguje i potražuje.

Desno od kolona za sumiranje sada se nalaze datumske kolone. Prva, inicijalna vrednost je Ukupno, što znači da će se rekapitulacija praviti na osnovu izbora kolona za sumiranje i kolona za rekapitulaciju. Međutim, ako odaberete nešto od ostalih mogućnosti (a to su: mesečno, kvartalno, polugodišnje), tada će program formirati više kolona za sumiranje prema odabranim periodima i dati uporedan prikaz. Prva kolona biće zbirni iznos, a nakon toga su iznosi po periodima.

I za ove izveštaje važe standardne mogućnosti štampanja i eksporta u XLS ili neki drugi format.

Nove Windows aplikacije u standardnoj ponudi AB Softa

Počev od ove verzije, u svoj informacioni sistem po potrebi možete uključiti i našu novu Windows aplikaciju, Magic. Ova aplikacija namenjena je vođenju poslovanja skladišta od strane magacionera. Aplikacija koristi iste šifarnike koji se koriste u sistemu, ali vodi sopstvene lager liste i kartice. Svaka promena prenosi se kao nalog za knjiženje u programu ROK ili MAT. Pogodna je za korišćenje na mestima gde se u poslovnom sistemu nalaze i magacini koje vodi lice koje ne želite da uključite u knjigovodstvene tokove.

Pored sopstvene evidencije, aplikacija ima i uporedne prikaze promena u Magicu i ROKu odnosno MATu, što olakšava upoređivanje fizičkog stanja i knjigovodstvenog.

Web aplikacije u ponudi AB Softa

Trenutno, u standardnoj ponudi Web aplikacija AB Soft ima dve aplikacije. Jedna je namenjena izveštavanju, a druga Vam omogućuje lakše poslovanje sa Vašim kupcima u veleprodaji.

1. REPORTS je Internet aplikacija koja predstavlja sistem za izveštaje namenjen korisnicima AB Soft programa i omogućuje prikaz tabelarnih izveštaja, prikaz izveštaja tipa poruka i druge oblike izveštaja definisane po zahtevu korisnika. Pregled izveštaja je moguć nakon uspešne prijave na sistem.

2. B2B je Internet aplikacija koja predstavlja web portal namenjen za praćenje porudžbina preko interneta. Sistem za praćenje je namenjen korisnicima AB Soft programa. Korišćenje portala moguće je nakon uspešne prijave na sistem.

Sadržaj i mogućnosti aplikacija predstavljaju kombinaciju standardnih opcija i opcija definisanih na zahtev korisnika a postavlja ga AB SOFT. Korisnik definiše koje i kakve opcije želi da vidi preko interneta/intraneta, a nakog toga AB Soft kreira te opcije i postavlja ih na Web. Podaci koji se koriste se nalaze na unapred definisanoj lokaciji , u AB Soft – u ili na drugom mestu.