

dorade programa, izmene zakona, novi proizvodi

WINDOWS PROGRAMI

FAKT – Fakturisanje (verzija 6.12)

Šifarnici

Podaci o uslugama i gotovim proizvodima prošireni su sa dva koeficijenta koji se koriste kod proizvodnje, za lansiranje sintetičkih nosilaca. Prvi se koristi za raspoređivanje količina po nosiocima, a drugi za raspored vrednosti, kod zatvaranja radnog naloga.

Šifarnik načina plaćanja promenjen je shodno novoj dodatoj mogućnosti viševalutnih računa. U programu FAKT u opciji Računi dodata je mogućnost da se za jedan račun veće više valuta plaćanja. Da bi mogla da se pokrene ova opcija, potrebno je da se odabere onaj način plaćanja za kojeg je u šifarniku navedeno da je način plaćanja takav da se za njega formira više valuta.

Način	Naziv
A001	AVANS
A002	APOENIRANIM EEKOVIMA GRA?ANA
F001	10% AVANS
K001	KOMPENZACIJA
P001	50% avans,50% do 3dana nakon isporuke
P002	50% avans,50% do 30dana nakon isporuke
T001	UPLATA NA TEKUAI RAEUN
V001	VIRMANSKI

Način:

Naziv:

Cassa conto:

Broj rata:

Valuta1.rate:

Period rate:

B2B:

U šifarnik načina plaćanja dodata su polja:

- Broj rata – broj rata na koliko će program inicijalno ponuditi plaćanje računa. Ako na ovom mestu stavite broj -1, tada će program uzimati u obzir rokove plaćanja koje ste vezali uz artikle i formirati onoliko valuta plaćanja koliko različitih rokova plaćanja imate prema artiklima koje ste uneli
- Valuta prve rate – broj dana na koliko od datuma Dpo treba da krene prva rata
- Period rate – broj dana razmaka između rata

Knjiženja

Kod unosa datuma fakture, omogućen je unos datuma samo sa proverom na ispravnost godine iz parametara.

Dodata su dva nova parametra koja se tiču obračuna osnovice za obračun popusta i rabata:

- POP_OSNOV: Osnovica za obračun popusta kod izrade profakture i fakture može biti:

R - Iznos umanjen za rabat

I - Iznos koji nije umanjen za rabat

- RAB_OSNOV: Osnovica za obračun rabata kod izrade profakture i fakture može biti:

I - Iznos bez poreza

C - Cena bez poreza

Za korisnike koji imaju deviznu verziju programa FAKT dodata je potpuno nova opcija, devizni predračun. Devizni predračun se unosi slično kao i devizni račun, a kroz program se tretira slično postojećem predračunu. Moguće ga je aktivirati i preneti u nalog za isporuku u program ROK, ukoliko se radi o predračunu za robu ili gotove proizvode. U ROKu, stavovi sa deviznog predračuna se tretiraju normalno kao kroz dinarsko knjigovodstvo. Ako se devizni račun kod fakturisanja pozove na devizni predračun, preneće se cene sa deviznog predračuna i vezati za odgovarajuće stavove.

Takođe, za korisnike programa FAKT koji imaju instaliranu deviznu verziju, dodata je mogućnost fakturisanja sa deviznom klauzulom. Ovo je prva varijanta fakturisanja sa deviznom klauzulom, pošto u narednom periodu nameravamo da izdamo još jednu.

Da biste koristili ovu varijantu potrebno je sledeće:

1. Da u programu FIPO otvorite konto na 202 koji će biti konto sa šiframa dinarskih kupaca, ali otvoren kao devizni konto kupaca.
2. Iz opcije Šeme kontiranja, definišite šemu kontiranja za document FR. Možete se pozvati na inicijalnu šemu, pa je doraditi, ako imate potrebe.
3. Kod izrade fakture sa deviznom klauzulom pozovite se na varijantu 4, a za konto kupaca stavite devizni konto koji ste otvorili na 202.

U štampanje devizne fakture dodata je štampa fakture sa deklaracijama artikala. Ovo je omogućeno putem postojećeg parametra ID_STAMP (vrednost 6).

Kod fakturisanja, dodata je mogućnost da se formiraju računi sa više valuta plaćanja. Da bi se ova mogućnost iskoristila, potrebno je da u šifarniku načina plaćanja bude otvoren bar jedan način plaćanja kod kojeg bi se popunili podaci vezani za viševalutno plaćanje. Kada se kod fakturisanja pozovete na takav način plaćanja, tada ćete imati mogućnost da pritiskom na taster F8 definišete valute plaćanja. Podaci iz šifarnika biće popunjeni inicijalno, možete ih promeniti u tabeli. Pošto program raspoređuje iznose fakture, potrebno je da taster F8 pritisnete tek nakon utvrđivanja konačnog iznosa fakture, odnosno kada su uneti svi elementi fakture. Ako koristite mogućnost više valuta plaćanja po artiklima, u način plaćanja treba da unesete broj -1 za broj rata. Tada će se rate formirati prema podacima iz šifarnika artikala.

Program neće da dozvoli štampanje ili knjiženje fakture kod koje se ne poklapaju podaci iz unetih stavova i unetih iznosa uz valute.

Korisnici aplikacije FAKT koji imaju namenski rađene templateove za fakture, a žele da koriste ovu mogućnost, treba da nam se jave radi usaglašavanja štampe sa verzijom.

Još jedna izmena odnosi se na mogućnost da se iz opcije Formiranje fakture za ugovorene usluge, mogu poslati podaci na fakturisanje više puta. Program će uvek poslati one usluge koje nisu fakturisane. Kod unosa podataka u predračun dodata je mogućnost unosa podataka pomoću bar kodova. Ako ste u šifarniku artikala uneli bar kodove (jedan ili više bar kodova po jednom artiklu), tada unos artikala u predračune možete koristiti bar kod čitače. Aplikacija će prepoznati ID broj i preneti ga u polje za unos.

Kod unosa predračuna dodata je nova funkcionalnost. Pritiskom na taster F7 prikazaće se izveštaj o rezervisanim količinama za artikal na kojem se trenutno nalazite. Isti izveštaj dobija se kada u ROKu u izveštaju Pretraživanje – rezervisane količine, kliknete na taster F7 / Detalji.

U tabelu koja se koristi za štampanje predračuna dodat je bar kod artikla. Ukoliko imate potrebe za ovakvom promenom štampe, javite se servisoj službi AB Softa da bismo izvršili prilagođenje.

Kod aktiviranja predračuna u ROKu, preneće se informacije i o dodatnim osobinama. Takođe, moguće je izvršiti rezervaciju artikala i po osobinama, na sličan način kako se to radi kod pojedinačnih artikala. Ako je za neku grupu artikala obavezan unos osobina, tada će se rezervacija odnositi i na osobine.

Mogućnost definisanja vezanih artikala u šifarniku artikala, dodata je u prethodnoj verziji. Ova funkcionalnost koristi se u B2B aplikaciji. U ovoj verziji promenjen je izveštaj koji se dobija iz helpa, pritiskom na taster F2, tako da je dodat spisak vezanih artikala za artikal na kojem se nalazite u Helpu. Ovo je mogće iz svih aplikacija koje imaju Help na unosu ID broja (FAKT, ROK, KOM, DUGA).

Parametar STAV_SKOK koji se koristi za ubrzanje unosa, a do sada se koristio samo u ROKu, sada se koristi i u FAKTu i KOMu i može se podesiti da ubrza unos predračuna i računa.

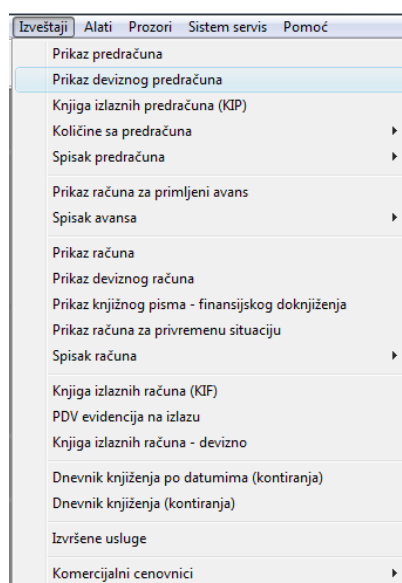
Izveštaji

Najpre, vezano za novu opciju Devizni predračuni, dodata je opcija iz koje možete ponovo pogledati i odštampati devizni predračun.

Još jedna izmena tiče se izveštaja Dnevnik stavki računa, u koji su dodati i podaci iz prodaje kroz maloprodaju. Takođe, u izveštaj Dnevnik stavki računa dodata je kolona vrsta dokumenta.

U prikaz računa dodata je mogućnost prikaza valuta računa, za slučaj da je račun sa više valuta.

Među izveštaje o računima za primljeni avans, dodat je izveštaj o iskorišćenosti iznosa sa avansnih faktura, koji prikazuje koliko iznosa sa avansnih faktura je zatvoreno konačnim fakturama.



FIPO – Finansijsko knjigovodstvo (verzija 6.12)

Šifarnici

U definisanju kontnog plana dodata je mogućnost unosa slova kod unosa stranih konta.

U šifarniku komintenata, kontu troškova koji se unosio ako je komitent iz grupe dobavljača i koji je imao oznaku Konto PS (Konto protiv stavke), promenjen je naziv u Troškovi. Ako na ovom mestu unesete neki konto, kod knjiženja ulazne fakture program će automatski nuditi stav troškova, po odbitku PDVa.

U šifarnicima analitike je pored do sada postojećeg konta za knjiženje protivstava ulazne fakture na kontu troškova, dodato još jedno polje za definisanje protivstava za knjiženje izlaznih faktura (prihodi). Podatak se koristi kod knjiženja naloga, ako fakture unosite direktno u nalog (ne prenosite ih iz ROKa ili FAKTa)

Šifra analitike - Firma: AB SOFT

Osnovni podaci | Dodatni podaci | Objekti | Tekući računi | Osobe | Dodaci

Matični broj: 07658796 Broj registracije: 10707658796
Šifra delatnosti: 80410 PIB: 100073712

Komercijalna gena: 1 CENOVNIK ZA FAKTURISANJE
Komercijalista:
Način plaćanja:
Rok plaćanja: 0 Poč.rok pl: 0 Popust: PDV:
Konto troška:
Konto prihoda:
Adresa: Izjumbira Pavlovića Broj: 13
Mesto: VALJEVO
Telefon: 014-224-360 Faks: 014-220-250
Mobilni: E-mail: abc_test@ptt.yu
Http: Osoba: VLADA TANASKOVIĆ
Stanje B2B: D - prikaz stanja

OK Izlaz

U šifarnik fascikli dodata je vrsta naloga. Kada program prebacuje stavove iz fascikle u nalog, ako je za tu fasciklu vezan regulator i ako nalog u koji se trenutno radi još nema zaglavlje, kada program dodaje zaglavlje upisaće se vrsta naloga iz šifarnika fascikli.

U šifarniku poreskih tarifa dodata je mogućnost definisanja AOPa, koji se koriste za poresku prijavu. Poreska prijava može se dobiti iz izveštaja o PDV evidenciji. Potrebno je definisati 4 AOPa: Ulazni i izlazni AOP za osnovicu i ulazni i izlazni AOP za PDV.

Kod definisanja podataka o tipovima šifarnika, dodata je mogućnost unosa konta za dugovnu i konta za potražnu stranu, kod preuzimanja podataka iz e-bankinga. Kada kod preuzimanja program otkrije da je promena bila za nekog komintenta (šifru), najpre će proveriti da li je u tipu šifarnika za tu šifru definisan konto dugovne odnosno potražne strane. Ako jesu, upotrebiće taj konto kao predlog za knjiženje izvoda. Ako nije, predložiće prvi konto kupaca odnosno dobavljača na koji naiđe u kontnom planu, koji je vezan za tip šifarnika kojem pripada šifra.

Knjiženja

Kod unosa podataka u knjigu KIF program će datum valute nakon unetog DPO formirati na osnovu podataka o roku plaćanja kupca iz šifarnika komintenata.

Iz prikaza naloga, omogućeno je formiranje naloga za ispravku pogrešno proknjižene ulazne ili izlazne fakture na neispravan konto (za ulazne i izlazne), odnosno šifre (za izlazne). Nalog će se formirati u određenoj fascikli.

S obzirom da je u šifarnik komintenata dodat i konto prihoda, u knjiženje naloga dodata je mogućnost za unos stavova prihoda kod konta kupca, koja je paralelna do sada postojećoj mogućnosti za unos fakture dobavljača.

Parametar Nal_KF, proširen je još jednom vrednošću - ako ne postoje računi u KIF i KUF da ih aplikacija automatski doda kod navođenja novog broja računa i unosu dugovne odnosno potražne strane (strane računa).

Izveštaji

Ako na analitičkoj kartici kupca ili dobavljača promenite broj dokumenta i ako taj broj dokumenta postoji na kartici, program će automatski povezati stav računa i stav uplate, vodeći računa o iznosima (da ne poveže veći iznos od preostalog iznosa za zatvaranje kod računa ili uplate). Rezultat ovakvog zatvaranja stavova možete videti na samoj kartici ili iz opcije Otvorene stavke – Kontrola povezanih stavki.

Kod štampanja IOSa iz opcije stanje šifre, dodata je mogućnost da se štampa IOS po više konta. Kod štampanja, program izdvaja međuzbrove po kontima.

Parametar OSDEVSIFPR se više ne koristi. Mogućnost podešavanja štampe koju je do ove verzije parametar regulisao, sada se radi izborom iz prozora za izbor.

U FIPO je dodata knjiga ulaznih predračuna, koja se do sada nalazila samo u KOMu i POSTu. Korišćenje ove knjige je slično korišćenju knjiga KIF i KUF.

Povezivanje stavki iz opcija otvorenih stavova, sada radi po datumu stavke, odnosno valuti računa.

Ako iz opcije Izveštaji, Otvorene stavke, Prikaz izveštaja pokrenete masovno štampanje IOSa i izaberete da želite da štampate po n kopija, program će štampati za svaku šifru po n kopija. Ovo se razlikuje od dosadašnje varijante gde je štampao čitav kontigent izveštaja, n puta.

Dodat je novi izveštaj u meni Kupci – dobavljači, Izveštaj je pandan do sada postojećem izveštaju prekoračenja roka plaćanja kupaca, ali se odnosi na dobavljače.

Novi izveštaj o kašnjenju naplate računa koji je do skoro postojao samo u programu KOM, a od prošle verzije je dodat i u program FIPO, proširen je novom kolonom, konto. Kolona se popunjava samo na stavovima uplata.

Pozitivna uplata i negativna uplata sa istim iznosom i istim brojem računa na kartici se automatski zatvaraju, ali se nisu automatski zatvarale iz izveštaja o otvorenim stavkama. Bilo je potrebno da ih vežete za neki račun. Ovo je sada usklađeno, pa će se i u izveštajima o otvorenim stavkama ovi stavovi tretirati kao zatvoreni (neće se prikazivati).

Ako na kartici postoji neka uplata (negativna ili pozitivna), da biste je vezali za neki račun, dovoljno je da pritiskom na taster Enter uđete u izmene podataka za taj stav i unesete broj računa za koji želite da vežete uplatu. Na taj način iz ove opcije možete vezati uplate za neki račun, ako želite, odnosno uraditi opciju koja se ranije radila iz opcije Otvorenih stavki.

Mogućnost štampanja izveštaja iz Specifikacije analitike, kada ste pozicionirani na nekom kontu, proširena je i tako sada postoje sledeće mogućnosti:

1. Štampanje izveštaja prikazanog na ekranu
2. Masovna štampa analitičkih kartica
3. Masovna štampa analitičkih kartica u pdf format (potreban je Pdf Creator)
4. Štampanje IOSa za izabranu šifru
5. Masovna štampa IOSa
6. Masovna štampa IOSa u pdf formatu (potreban je Pdf Creator)

U opciji Stanje šifre, kod izrade akontacije, omogućena je izrada kompenzacije između bilo koja dva konta i šifre kupaca i dobavljača. Potrebno je da unesete konto i šifru kupaca i dobavljača i program će formirati predlog kompenzacije između ove dve kartice.

Među izveštaje o kupcima i dobavljačima, u delu izveštaja o PDV evidenciji, dodat je novi izveštaj – Poreska prijava. Poreska prijava formira se na osnovu izgleda originalnog obrasca i AOPa koji su definisani u poreskom tarifnom sistemu.

Izveštaji o prekoračenju roka plaćanja kupaca i dobavljača dobili su nekoliko izmena:

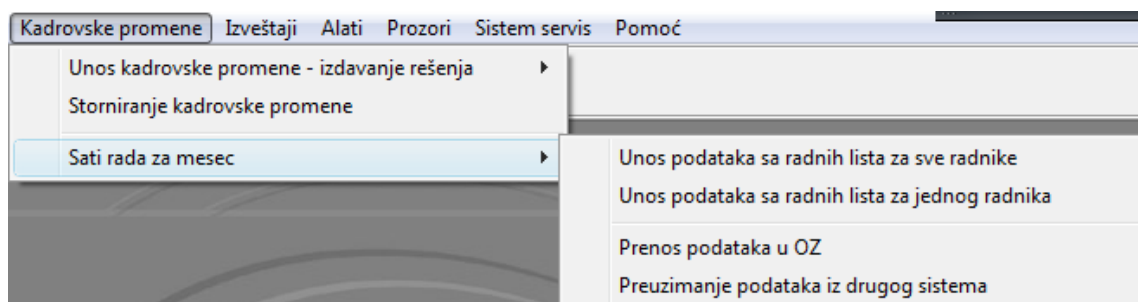
- 1) Dodata je i četvrta varijantu: sve fakture, po računima (kao pod 1, ali po svim računima)
 - 2) Dodata je vrsta dokumenta u tabelu (podatak iz KIFa odnosno KUFa)
 - 3) Dodata je kolona ukupno plaćeno, koja je zbir svih kolona plaćanja
- U detaljnu glavnu knjigu dodate su kolone za kumulativne iznose po kontima.

KAD – kadrovska evidencija (verzija 6.12)

U parametre je dodato 10 karakteristika koje možete koristiti za dodatnu evidenciju radnika. U parametrizaciji navedite šta će se pratiti, a onda u matičnim podacima unesite vrednosti. Kolone se koriste u izveštajima o evidenciji zaposlenih, aktivnih i neaktivnih.

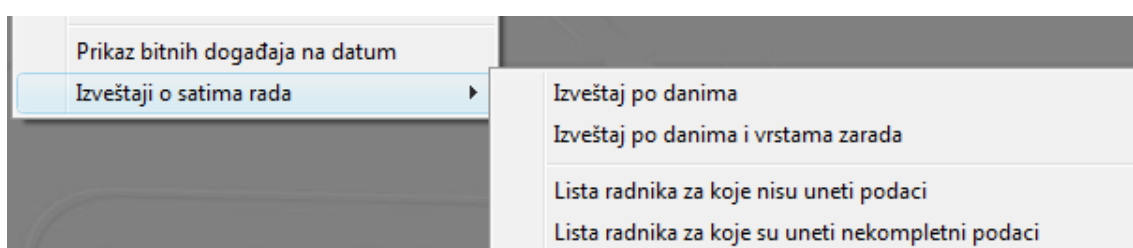
U aplikaciju KAD dodata je opcija Sati rada za mesec. Podaci o satima rada za mesec se unose – definišu u okviru 4 opcije:

1. Unos podataka sa radnih lista za sve radnike – prikaz rekapitulacije sati po danima, uz mogućnost promene po radnicima, danima i vrstama zarada
2. Unos podataka sa radnih lista za jednog radnika – unos podataka o satima po danima i vrstama zarada
3. Prenos podataka u OZ – prenos podataka u obračun zarada. Potrebno je da u aplikaciji OZ bude pokrenut obračun za taj mesec
4. Preuzimanje podataka iz drugog sistema – za sada, preuzimanje podataka iz DVP sistema za evidenciju radnog vremena



Uz ove opcije idu i odgovarajući izveštaji:

1. Izveštaj po danima
2. Izveštaj po danima i vrstama zarada
3. Lista radnika za koje nisu uneti podaci
4. Lista radnika za koje su uneti nekompletni podaci



KOM – Komercijala (verzija 6.12)

Šifarnici

Šifarnik načina plaćanja promjenjen je shodno novoj dodatoj mogućnosti viševalutnih računa u okviru programa FAKT. U programu FAKT u opciji Računi dodata je mogućnost da se za jedan račun veže više valuta plaćanja. Da bi mogla da se pokrene ova opcija, potrebno je da se odabere onaj način plaćanja za kojeg je u šifarniku navedeno da je način plaćanja takav da se za njega formira više valuta.

U šifarnik načina plaćanja dodata su polja:

- Broj rata – broj rata na koliko će program inicijalno ponuditi plaćanje računa. Ako na ovom mestu stavite broj -1, tada će program uzimati u obzir rokove plaćanja koje ste vezali uz artikle i formirati onoliko valuta plaćanja koliko različitih rokova plaćanja imate prema artiklima koje ste uneli
- Valuta prve rate – broj dana na koliko od datuma Dpo treba da krene prva rata
- Period rate – broj dana razmaka između rata

Ova mogućnost se ne koristi iz aplikacije KOM, pošto se odnosi samo na štampanje računa.

Kod definisanja cenovnika, pored izbora grupe dodat je i tip. Možete uneti grupu i tip, uneti samo jedan podatak ili izostaviti oba.

U opciji Formiranje novog zahteva za nabavkom, prilikom korišćenja opcije automatskog popunjavanja zahteva za nabavkom, omogućeno je da se osim za definisani magacin program za pripadajuće artikle proveriti i sumira min/max količine definisane za dati artikal i u drugim magacinima. Takođe, dodat je parametar da li da program dopunjuje za sve artikle do maksimalne količine, ili samo za one artikle čije stanje je palo ispod minimalnih. Kod odluke programa šta sve treba da se doda od ID brojeva u listi za nabavku, ako je uz magacin vezana grupa objekata, program će da ponudi da obradi podatke za sve objekte koji pripadaju toj grupi. Ako nije vezana grupa da radi kao i do sada, za sve.

Kod formiranja porudžbenice, u obzir će biti uzeti samo oni artikli sa zahteva koji postoje u cenovniku dobavljača koji je odabran.

Prodaja

Korišćenje parametra ID_stamp proširena je na ponude, u tom smislu da je mogućnost dopune stavova ponude deklaracijama, dodata i kod ovog štampanja.

Izveštaji

Novi izveštaji:

- Novi izveštaj o ponudama: Spisak događaja vezanih za ponude.
- Izveštaji / Izveštaji o nabavci / Cenovnik dobavljača - po grupama
- Dnevnik stavki predračuna

MAGIC – izdvojeni magacin (verzija 6.12)

Šifarnici

U šifarnike magacina dodata je mogućnost zabrane odlaska magacina u minus. Do sada je ova mogućnost postojala u programu ROK i nije se koristila u MAGICu, bez obzira što ovaj program koristi iste magacine kao ROK (ili MAT). Međutim, pokazala se potreba da i MAGIC ima takvu zabranu, pa je sada dodata. Vodite računa da su ove evidencije odvojene, odnosno ako u ROKu na primer zabranite odlazak magacina u minus, to ne znači da će ova vrednost važiti i za MAGIC – potrebno je da je posebno definišete za tretman iz programa MAGIC.

U šifarnik u MAGICu dodat je poreski tarifni sistem. Ovaj šifarnik je neophodan zbog toga što MAGIC i ROK koriste isti šifarnik artikala (opciono), a u ROK se ne mogu uneti artikli ako nemaju definisanu poresku tarifu.

Knjiženje

Dodata je nova temeljnica - Prenosnica. Za razliku od do sada postojećih tipova prenosnica, ova prenosnica proknjižiće promene u oba magacina – i u magacin iz kojeg se formira izlaz i u magacin u kojem se formira ulaz.

Izveštaji

Shodno izmeni u knjiženju, dodat je prikaz temeljnice tipa prenosnica.

Iz opcije Pretraživanja dodato je štampanje Popisne liste

OKAM – obračun kamata (verzija 6.12)

Knjiženja

U obračun dužnika dodata je mogućnost poziva na prethodni obračun. Ako se obračun B pozove na obračun A, tada će se račun sa obračuna B, koji su se nalazili na obračunu A tretirati sa valutom koja je jednaka datumu obračuna A.

Dodato je knjiženje obračuna u FIPO. Podaci će biti preneti u fasciklu koju unesete na formi.

Kod zbirnog obračuna, dodat je taster za popunu polja prethodni obračun. Ako je ovo polje popunjeno kod nekog obračuna u tabeli, tada će se podaci o računima iz programa FIPO preneti uzimajući u obzir obračun i pravilo da se kod preuzimanja takvih računa, valuta formira kao datum prethodnog obračuna.

Kod unosa podataka u jednom obračunu, dodat je taster kojim automatski ulazite u opciju unosa podataka o uplatama za račun na kojem se nalazite u tabeli računa.

Takođe, dodat je taster za pregled svih unetih računa i uplata kod tekućeg obračuna.

Izveštaj

Dodat je izveštaj koji se može pokrenuti i iz unosa podataka za obračun, a kojim se mogu u formi stabla pogledati podaci o svim računima i uplatama po računima, vezanim za neki obračun.

Polja za unos šifara komintenata proširena su, pošto su do sada bila ograničena na dužinu 7.

Takođe, dodata je opcija za zatvaranje stavki koja se koristi i u FIPU.

OZ – Obračun zarada (verzija 6.12)

Šifarnici

Omogućen je rad sa obustavama, ako je radnik neaktivan u kadrovskoj evidenciji, a aktivan u obračunu zarada.

Ostale izmene u programu OZ uglavnom se odnose na zakonske izmene o čemu su korisnici aplikacije OZ bili obavešteni u proteklom periodu.

MAT – materijalno knjigovodstvo (verzija 6.12)

Šifarnici

U šifarnik u MATu dodat je šifarnik familija. Familije su hijerarhijski na višem nivou u odnosu na grupe artikala.

Izveštaji

Na kartici artikla dodat je prikaz organizacione jedinice za koju je rađena temeljnica.

Dodat je izveštaj o rezervisanim količinama, na sličan način kako je to od ranije postojalo u aplikaciji ROK.

Količine nekog ID broja mogu biti rezervisane po više osnova:

- Aktivni privremeni dokumenti – su oni dokumenti koji se trenutno knjiže od strane operatera koji su u mreži. Da bi za magacine koji ne mogu da imaju negativne količine, program obezbedio da to tako zaista i bude, u toku unosa izlaznih dokumenata program kontroliše sve količine koje operateri žele da izdaju i upozorava kada se dođe u opasnost da količine na privremenim temeljnicama odvedu magacin u minus. To znači, da količina koja je na lager listi, ne mora da bude raspoloživa, ako neko u sistemu unosi taj artikal u svoju temeljnicu.
- Neaktivni privremeni dokumenti – operater koji je započeo neki dokument ne mora da ga odmah i proknjiži. Ipak, navođenjem nekog ID broja u temeljnici, on je na neki način ‘zauzeo’ količinu tog

artikla. Količina na neaktivnim privremenim dokumentima neće sprečiti ostale operatere da normalno rade izlaz ID brojeva koji su na tom dokumentu, ali se može desiti da kada operater ponovo odabere da radi sa tim dokumentom, tražena količina po tom dokumentu, bude nedostupna.

- Nekompletni dokumenti – za slučaj da ne možete da uradite neku kalkulaciju, možete raditi izlaze po nekompletnim dokumentima, i naknadno uraditi kompletiranje, kada uradite kalkulaciju. Nekompletni dokumenti takođe rezervišu količinu, ali u opštem slučaju, ta količina može biti pokrivena prijemnicama koje čekaju da budu urađene.

Po kom će osnovu biti prikazan izveštaj o rezervisanim količinama podešavate pomoću parametara (REZERV, REZERVF, REZERVVP) iz opcije Alati.

Iz ovog izveštaja možete pogledati sve ove količine, po ID brojevima koje su rezervisane. Ulaskom u opciju, dobićete mogućnost da selektujete grupu magacina ili računopolagača i/ili početno kombinaciju šifre magacina, magacionera i sl. Ukoliko ovde ne unesete ništa, program će prikazati podatke za sve magacine zbirno. Ako unesete nešto, program će izvršiti izbor po zadatom ključu. Sledeće polje je polje Maska u koje je moguće na tačno određenim pozicijama uneti vrednost i zatim po tim delovima ID broja izvršiti pretraživanje artikala.

Napominjemo da se setovanjem parametara program može podesiti da prilikom provere dozvoljenih količina, neke od ovih kategorija uvrsti u određivanje količine koju možete izdati.

POS – Point of sale (verzija 6.12)

Šifarnici

Dodat je šifarnik platnih kartica. Ako na ovom mestu uvedete platne kartice, tada ćete kod naplate računa moći da se pozovete na platnu karticu i zapamtite iznos plaćen karticom uz račun. Iz izveštaja po računima, moći ćete da dobijete rekapitulaciju iznosa po karticama, za period.

Knjiženja

Dodata je nova opcija – povraćaj od kupca u maloprodaji. Količine iz ove temeljnice se knjiže kao storno, a ne štampa se nikakav dokument na fiskalnom štampaču.

Slanje podataka na fiskalni štampač

Dodat je parametar PREUZ_CENA. Prilikom prenosa podataka o artiklima iz magacina cenu možete formirati na dva načina:

1. cena u magacinu uvećana za iznos PDV-a
2. MP cena u magacinu

Apoteke

Dodata je zabrana izmene/brisanja šifre lekara ukoliko uneta šifra postoji u unetim receptima.

ROK – Robno materijalno knjigovodstvo (verzija 6.12)

Šifarnici

Šifarnik načina plaćanja promjenjen je shodno novoj dodatoj mogućnosti viševalutnih računa u okviru programa FAKT. U programu FAKT u opciji Računi dodata je mogućnost da se za jedan račun veže više valuta plaćanja. Da bi mogla da se pokrene ova opcija, potrebno je da se odabere onaj način plaćanja za kojeg je u šifarniku navedeno da je način plaćanja takav da se za njega formira više valuta.

U šifarnik načina plaćanja dodata su polja:

- Broj rata – broj rata na koliko će program inicijalno ponuditi plaćanje računa. Ako na ovom mestu stavite broj -1, tada će program uzimati u obzir rokove plaćanja koje ste vezali uz artikle i formirati onoliko valuta plaćanja koliko različitih rokova plaćanja imate prema artiklima koje ste uneli
- Valuta prve rate – broj dana na koliko od datuma Dpo treba da krene prva rata
- Period rate – broj dana razmaka između rata

Ova mogućnost se ne koristi iz aplikacije ROK, pošto se odnosi samo na štampanje računa iz programa FAKT.

Knjiženja VP

Nazivi opcija koje se odnose na knjiženje nekompletnih dokumenata, promjenjeni su u Kompletiranje nekompletnih dokumenata.

Ako su definisane minimalne zalihe, tada će program automatski upozoravati kada se izdaje količina koja može dovesti do pada zaliha ispod minimalnih (bez obzira na tip temeljnice).

Kod kompletiranja nekompletne otpremnice, dorađen je prikaz svih podataka koji su uneti kod formiranja.

Kod VP prenosnice iz magacina u magacin prebaciće se iz izvornog magacina i MP cena u magacin odredište.

Kod unosa podataka u Prenosnice, prijemnice, otpremnice, otpremnice – fakture dodata je mogućnost unosa podataka pomoću bar kodova. Ako ste u šifarniku artikala uneli bar kodove (jedan ili više bar kodova po jednom artiklu), tada za unos artikala u ove dokumente možete koristiti bar kod čitače. Aplikacija će prepoznati ID broj i preneti ga u polje za unos.

Dodat je parametar za izbor cene kod mp izdatnice bez kalkulacije (Mp cena formirana u magacinu ili trenutna MP cena u prodavnici). Sve ovo ako nije unet cenovnik u zaglavlju. Parametar se zove **IZD_UPRODC**.

Kod knjiznog pisma kupcu (VJ), dorađena je štampa tako da konstatuje parametar ID_STAMP = 2 (dopuna rtf opisima) i prikazuje sve redove opisa artikala unete kroz opciju Opisi/slike artikala u Šifarnicima artikala.

Pri štampi prijemnog lista (štampa VP prijemnice od dobavljača i devizne prijemnice), štampa je promjenjena tako da konstatuje parametar ID_STAMP = 2 (štampa dodatnih opisa).

Za korisnike koji koriste osobine, važna informacija je da je dodata rezervacija artikala po osobinama. Ako je unos osobina obavezan i ako se sprovodi kontrola na količine, tada će se srovoditi provera rezervisanih količina, shodno parametrima koji ovo regulišu.

Kada se otpremnica šalje u FAKT na fakturisanje, datum otpremnice prepisaće se u datum otpreme u fakturi. Ako ima više otpremnica na koje se poziva faktura, ovde će stajati najstariji datum.

VP prijemnice i devizne VP prijemnice, kod štampe reagovaće na parameter ID_stamp, pa će se dokumenti štampati po osobinama, ako je parameter namešten na 4.

Iz štampanja prenosnice, dodato je štampanje reversa.

Za prijemnicu od dobavljača i trebovanje – proizvodnju, dodata je mogućnost štampanja dokumenta kroz Word, na osnovu unapred definisanog MS Word template.

Kod kompletiranja devizne prijemnice, na unosu fakture dobavljača, inicijalno će se otvoriti devizni KUF.

Ako se kod MP izdatnice pozovete na komercijali cenovnik, važiće sledeće pravilo:

1. Ako je komercijalni cenovnik u šifarniku komercijalnih cenovnika označen kao cenovnik bez PDVa, preneće se kolona sa nazivom CENA BEZ PDV iz cenovnika.
2. Ako je komercijalni cenovnik u šifarniku komercijalnih cenovnika označen kao cenovnik sa PDVom, preneće se kolona sa nazivom CENA SA PDV iz cenovnika.

Ako je parameter ID_sum podešen na vrednost 2, tada će se u MP izdatnicama sumirati izlazi i vrednosti za iste ID brojeve, nazive, cene i marže.

Knjiženja MP

Na svim temeljnicama na kojima je to nedostajalo, dodat je unos osobina po artiklima.

Broj fiskalnog računa koji se unosi kod maloprodajnog računa, nije se do sada pamtio, pa se nije prikazivao kod prikaza temeljnice. Ovo je sada promenjeno i ovaj podatak će se pamtitu u sklopu zaglavlja dokumenta.

Izveštaji

U izveštaju o odjavi, dodata je mogućnost unosa dobavljača u zaglavlje izveštaja.

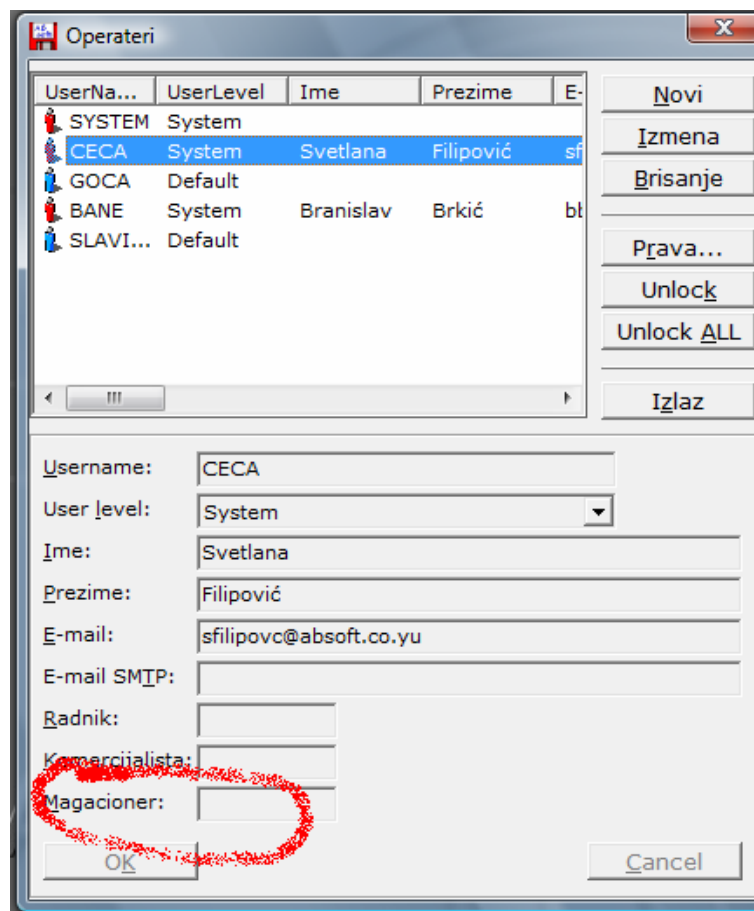
S obzirom na uvođenje nove mogućnosti rezervisanja po osobinama, dodat je izveštaj o rezervisanim količinama po osobinama.

Dnevnik stavki magacina je promenjen, pa umesto magacinske cene stoji prodajna cena, za temeljnice tipa otpremnica (VZ).

Servis

Putem setovanja zabrane pojedinih opcija za operatere, moguće je ukinuti korišćenje tastera SORT kod pretraživanja po osobinama. Ako imate potrebu da ovo zabranite, potrebno je da to uradite po operaterima, na uobičajan način, iz opcija dodela prava pristupa operaterima.

Ako je kod definisanja operatera uneta šifra magacionera, tada će taj operater moći da vidi i radi knjiženja samo za one magacine koji su u šifarniku magacina dodeljeni njemu, kao magacioneru.



VIR – finansijska operativa (verzija 6.12)

Knjiženja

Kod opcije Knjiženja na klasi 5 urađeno je par izmena koje bi trebalo da donesu lakši rad kod ove opcije:

1. Mogucnost da se ne unosi OJ – program će ponuditi OJ unetu kod fakture. Ne morate uopšte unositi stavove, još i pre nego što kliknete na OK da bi Vas program prebacio na unos stavova, možete kliknuti na taster za knjiženje
2. Automatski obračun prve stavke
3. Automatski obračun iznosa troškova u poslednjoj koloni, prema preostalom iznosu, za svaki naredni uneti stav
4. Provera na ukupan iznos pre knjiženja, uzimajući u obzir i PDV.

Kod slanja virmana u e-bankig omogućena je automatska promena tekućeg računa na teret, na osnovu selektovanih virmana. Do sada je bilo moguće samo ručno menjati račune sa koje banke je potrebno

izvršiti plaćanje. U slučajevima kada je bilo puno virmana i više banaka operacija je bila komplikovana i spora.

Kod knjiženja izvoda, parametrom **E_KON_UPLA**, moguće je podesiti da li se uplata iz izvoda usmerava ka kontu kupca ili avansa.

POST – delovodnik dokumentacije (verzija 6.12)

Unos u knjigu KUF

Kod unosa u knjigu KUF iz ove aplikacije urađene su dve izmene:

- Dodata je mogućnost unosa PDV evidencije
- Dodati su helpovi za polja na kojima je to nedostajalo

Izveštaji u svim aplikacijama

U sve izveštaje dodat je taster Refresh kojim se osvežava prikaz nekog izveštaja, bez potrebe da se napusti obrada.

AB Soft d.o.o.
Kneza Miloša 82
11000 Beograd

ŠTAMPANE STVARI