

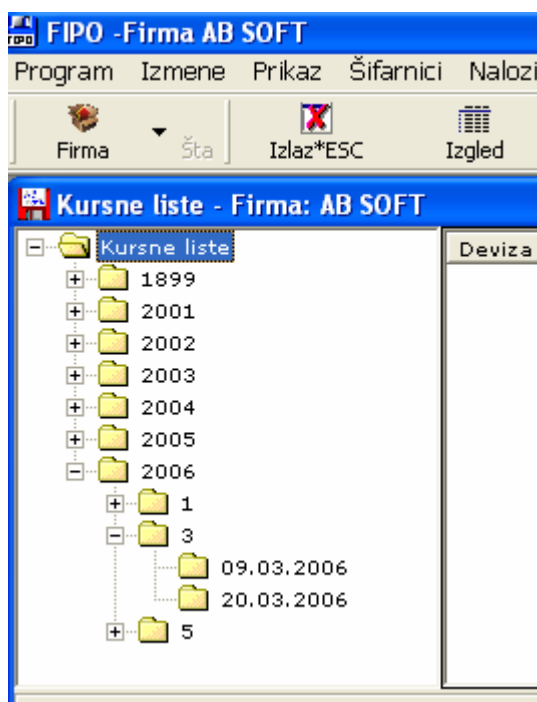
dorade programa, izmene zakona, novi proizvodi

WINDOWS PROGRAMI

FIPO – Finansijsko knjigovodstvo (verzija 6.6)

Šifarnici

Kursna lista je promenjena, tako što je stablo u levom delu ekrana, u kojem se prikazuju datumi, podeljeno po godinama i mesecima. Ovakva organizacija prikaza olakšava pretragu kursne liste.



Knjiženja

Knjiženje u pogonskom knjigovodstvu sa automatskim prenosom na klasu 9 troškova sa klase 5, na način 0, promenjeno je tako da program sada automatski određuje organizacionu jedinicu, na osnovu postojećih knjiženja. Konto će se takođe preneti, ako je u postavci prenosa navedeno da se trošak prenosi sa unetog konta klase 5, na tačno jedan konto pogonskog knjigovodstva.

Ako se u polju za unos računa na kontu koji nije konto kupaca, dobavljača ili avansa, unese broj dokumenta koji postoji na kartici, program će ponuditi da se iznos salda po dokumentu prenese u nalog. Stav se prenosi tako da ako je saldo dugovni, knjiži se potražno, a ako je saldo potražni, knjiži se dugovno. Očuvava se informacija o znaku, pa ako je na primer iznos storno duguje, preneće se u nalog storno potražuje. Ako na pitanje koje Vam program postavi odgovorite negativno, iznos se neće preneti.

Ako je u polju za iznos računa kontu koji jeste konto kupaca i dobavljača, unet broj računa koji se nalazio samo u KIFu (KUFu), i ako je za račun navedeno da se nalazi u sistemu PDVa, tada će program ponuditi dodavanje stavova vezanih za PDV evidenciju, uz prenos ostataka na konto troškova. Konto troškova treba sami da unesete. Konto i šifra dodatih stavova PDV evidencije određuje se na osnovu podataka o PDV evidenciji unetih u evidenciju fakture. Ovi podaci se unose po poreskim tarifama, ali se u poreskom tarifnom sistemu svaka tarifa vezuje za konto i šifru, pa će program na osnovu toga povući informacije o kontiranju. Pri tom, za ulazne fakture se prenose podaci o kontu i šifri ulaznog PDVa, a za izlazne, podaci o kontu i šifri VP PDVa. Ovo možete promeniti u samom nalogu, ukoliko na ovom mestu treba da stoji neki drugi konto i šifra.

Ako se u polju za unos računa unese broj računa koji se nalazi kao račun i u glavnoj knjizi, program će ponuditi iznos uplate. Pri tom, ako za taj račun postoje ranije proknjižene uplate, program će ponuditi saldo. Pri tom, u obračun salda ući će iznosi uplate koji imaju isti broj dokumenta, ali i iznosi koji nemaju isti broj dokumenta, već su opcijama povezivanja vezani za taj račun. Ovo ne važi za konta koji nisu konta kupaca i dobavljača, Naime, kod ovakvih konta povezivanje iznosa se vrši samo putem istog broja dokumenta, pa će kod prenosa iznosa u polje uplate, program preneti saldo po broju dokumenta.

Izveštaji

U spisak ulaznih faktura dodata je kolona operater u kojoj se prikazuje koji operater je uneo podatak u knjigu faktura.

U štampu PDV evidencije dodat je broj ulaza u knjigu KUF odnosno KIF.

Kod izveštaja u kojem se prikazuju preplaćeni računi kupaca i dobavljača, dodat je taster iz kojeg se automatski ulazi u opciju koja prikazuje kako je račun zatvoren. Program će ponuditi konto i šifru na osnovu informacija o kontu i šifri na kojem se nalazi proknjižen račun. Iz ove opcije možete da korigujete stavove za zatvaranje računa i na taj način da eliminišete preplaćene račune.

U zbirnu glavnu knjigu za pogonsko knjigovodstvo dodat je novi izveštaj – prikaz karakteristika knjiženih na tom kontu. Izveštaj sadrži sledeće kolone:

- vrsta karakteristike
- vrednost i naziv karakteristike
- opis
- količina

- duguje, potražuje i saldo
- šifra na kontu
- OJ na kontu
- Broj knjigovodstvenog naloga
- Datum knjiženja

Izveštaj se može filtrirati, sortirati, sumirati i rekapitulirati, kao i svaki standardan izveštaj u AB Soft aplikacijama.

Kod formiranja analitičkog zaključnog lista za sve organizacione jedinice ili po organizacionim jedinicama, dodata je mogućnost izbora broja cifara na koliko će se formirati zaključni list. Inicijalno, program će ponuditi maksimalnu dozvoljenu dužinu konta u bazi podataka. Možete uneti dužinu koja je manja od ovog broja, ali ne manja od 3 (sintetika). Ako se odlučite da formirate zaključni list na dužinu manju od dužine konta, tada treba da vodite računa da će se kod prikaza podataka videti kolona naziv konta, samo ako imate definisana takva konta u analitičkom kontnom planu. Na primer, ako imate konta 202001, 202002 i 202003, a želite da formirate izveštaj za dužinu 4, tada, ako želite da u prikazu imate i kolonu naziv, treba da u kontnom planu otvorite i konto 2020 sa odgovarajućim nazivom.

U izveštaj Stanje šifre, dodata je mogućnost prikaza analitičke kartice pritiskom na taster F12. Specifično za ovaj prikaz analitičke kartice je da prikazuje sve stavke sa svih analitičkih kartica za izabranu šifru.

U izveštaju Stanje šifre u opciji prikaza otvorenih stavki pritiskom na taster F11 izmenjena je štampa tako da se sad dobija IOS za sve otvorene stavke na svim kontima.

U izveštaju Otvorene stavke na deviznim kontima, omogućen je prikaz i za analitička konta sa šiframa koja nisu konta kupaca ili dobavljača.

Kod unosa podataka u knjige KUF i KIF omogućeno je da jedna avansna faktura bude povezana sa više konačnih faktura, pri čemu program automatski obračunava i odgovarajući PDV.

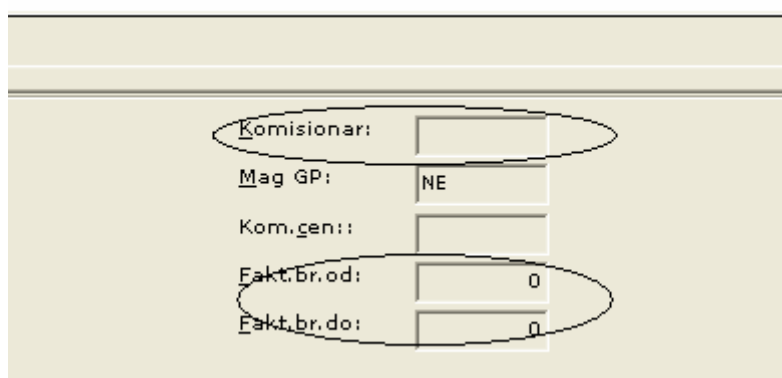
Servis

Kod formiranja početnog naloga za prenos u novu godinu, ako je broj stavova u glavnoj knjizi veliki, program će ispisivati dokle je u prenosu stigao.

ROK – Robno materijalno knjigovodstvo (verzija 6.6)

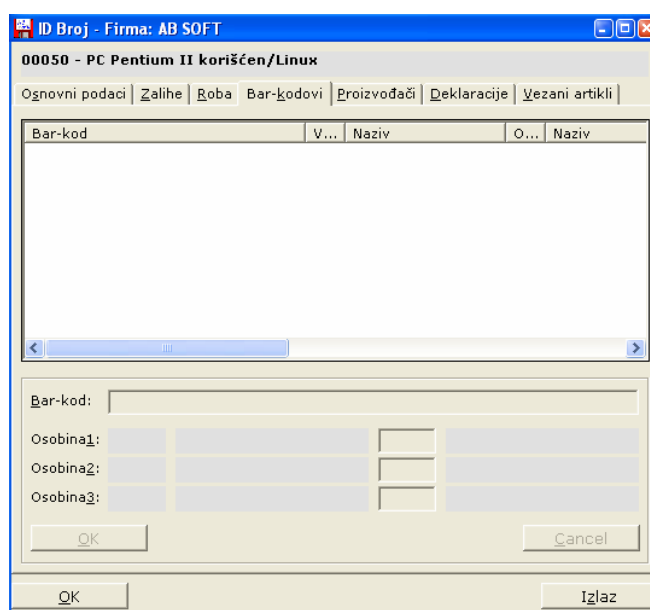
Šifarnici

Na drugom tab stripu u šifarniku magacina dodata su dva polja: Broj Od i Broj Do. U ova dva polja treba da unesete brojeve, ako želite da se brojevi računa formiraju prema magacinima. Takođe, na drugom tab stripu, umesto Takse, dodato je polje u koje se može uneti šifra komisionara. Šifra komisionara je šifra komintenta definisana u šifarniku analitike. Ovo polje unosite ako kod sebe vodite komisione magacine svojih kupaca. Polje se koristi iz B2B aplikacije. Naime, ako ste Vašem kupcu dali pristup aplikaciji B2B i ako je on istovremeno i Vaš komisionar koji je na ovakav način povezan sa Vašim magacinom, tada će on u svojim izveštajima moći da vidi karticu promena u ovakvom magacinu, što može da koristi za usaglašavanje knjiženja.



Komisionar:	<input type="text"/>
Mag GP:	NE
Kom.gen:	<input type="text"/>
Fakt.br.od:	<input type="text" value="0"/>
Fakt.br.do:	<input type="text" value="0"/>

U šifarnik artikala dodata je mogućnost povezivanja bar kodova sa osobinama artikla. Za svaki kod, dodata su polja kojim se opisuje koje osobine odgovaraju tom bar kodu. Ovo se usklađuje sa šifarnikom grupa artikala za koje su vezane osobine. Podatak koji ovde unesete, biće odštampan na izlaznim dokumentima, shodno parametru ID_Stamp. Program će dodati i bar kodove uz osobine, ako je broj osobina koje se koriste, 1.



00050 - PC Pentium II korišćen/Linux

Osnovni podaci | Zalihe | Roba | Bar-kodovi | Proizvođači | Deklaracije | Vezani artikli

Bar-kod	V...	Naziv

Bar-kod:

Osobina1:

Osobina2:

Osobina3:

OK Cancel

OK Izlaz

Na drugom tab stripu šifarnika artikala dodato je polje % neoporezivog manjka. Ovaj procenat koristi se kod određivanja neoporezivog manjka u opcijama popisa. Procenat koji ovde unesete, primeniće se na količine manjka po popisu, uz zaokruženje količina koje ste uneli u šifarniku jedinica mera.

Knjiženja

Knjiženje početnog stanja za prodavnice koje ne vode robno promenjeno je tako da se sada na kartici knjiže dva stava. Prvim stavom stornira se kompletan promet, a drugim, prenosi se stanje po poslednjem popisu kao početno stanje.

Kod knjiženja prijemnice u magacin gotovih proizvoda, dodat je unos vrste dokumenta u zaglavlju.

Još jedna izmena vezana za prijemnicu: Ako u programu FIPO koristite drugu valutu, ako u šifarniku firmi imate definisan podatak o drugoj valuti i ako imate verziju programa iz kojeg možete da unosite kursne liste, tada će program automatski kod unosa devizne prijemnice preračunavati deviznu cenu prema drugoj valuti i ovaj iznos upisivati u podatke o cenovnicima dobavljača.

Za formiranje broja računa kod knjiženja otpremnice – fakture, postoji mogućnost određivanja prema magacinu. Za ovo se koristi informacija iz šifarnika magacina. Ako u šifarniku magacina u poljima Broj Od i Broj Do stoje 0, određivanje će ići prema definiciji temeljnice, iz opcije Postavka tipova temeljnica. Ako se i tu nalaze nule, određivanje narednog broja biće tako što će program ponuditi za 1 veći od poslednjeg broja računa koji se javio u sistemu.

Za slučaj određivanja broja prema magacinu, pošto jednom otpremnicom može biti obuhvaćeno više magacina, za određivanje se koristi prvi unet magacin u temeljnicu.

Kod otpremnice i otpremnice - fakture, u vrhu desnog dela ispisuje se napomena o kupcu, iz šifarnika kupaca.

Kod knjiženja otpremnice – računa dodata je provera postojeće temeljnice i upoređenje sa izabranim cenovnikom i kupcem u zaglavlju. Ako postoje razlike u odnosu na unete cene i rabat, program će ponuditi da to promeni u temeljnici.

Mogućnost koja je u verziji FAKTa dodata pre par verzija vezana za unos avansne uplate, dodata je sada i u program ROK.

U zaglavlje otpremnice - 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.

Parametar RezZabrana je promenjen, tako da su pored vrednosti 1 i 2 dodate vrednosti 3 i 4 koje uzimaju u obzir i nekompletne prijemnice. Ispitivanje dozvoljene količine nije promenjeno, već samo obaveštenje koje program daje.

Kod knjiženja otpremnice - fakture, dodato je upozorenje u slučaju da je zaračunata marža prodajne cene u odnosu na prosečnu nabavnu cenu manja od VP marže koju ste uneli u šifarniku artikala.

Kod unosa otpremnice i prenosnice dodata je mogućnost unosa osnovnog sredstva. Osnovna sredstva unose se i vode kroz aplikaciju OSA. Vezano za mogućnost povezivanja aplikacije ROK i OSA, dodat je parametar OSA_VOZ.

Da biste koristili olakšan izbor osnovnih sredstava koja se koriste za transport, potrebno je da u programu OSA uradite određena podešavanja. Sva vozila grupišite u jednu grupu. Za ovo iskoristite šifarnik Grupa mašina. U šifarniku Grupa mašina programa OSA otvorite jednu grupu i rezervišite je za vozila. Nakon toga, u šifarniku osnovnih sredstava Vašim vozilima dodelite ovu grupu. Druga stvar koju treba da uradite je da u polje Kataloški broj u šifarniku vozila, unesete registarski broj vozila. Na ovaj način, završili ste sa podešavanjima u programu OSA. Ovako podešena aplikacija OSA koristiće Vam i na nekim drugim mestima u informacionom sistemu. Sada se vratite u aplikaciju ROK. Ovde je potrebno da podesite parametar OSA_VOZ. U ovaj parametar unesite šifru Grupe mašina koju ste u programu OSA dodelili za vozila. Sada ćete kod unosa inventarskog broja za vozila iz opcija otpremnice i prenosnice, moći da koristite Help pritiskom na taster F1 i da od svih osnovnih sredstava dobijete samo ona koja su vozila.

Postoji izvesna razlika u korišćenju Helpova za unos vozila kod otpremnice i prenosnice. Kod prenosnice u pitanju je unos inventarskog broja, dok je kod otpemnice u pitanju broj registracije. Napominjemo da se broj registracije unosi kao kataloški broj na drugom tab stripu kod unosa osnovnih sredstava.

Na ulasku u korekciju količina, ako program otkrije da kod dokumenta koji još nije proknjižen, a za magacine tipa 2 i 3 postoji razlika u iznosu dugovne odnosno potražne strane u poređenju sa ulaz/x/magacinska cena (ulaz pomnožen sa magacinskom cenom) odnosno izlaz/x/magacinska cena (izlaz pomnožen sa magacinskom cenom), ponudiće da promeni iznose duguje i potražuje, prema ceni.

Dodat je još jedan tip izravnjanja, za magacine tipa 2 – mogućnost da se ne ulazeći u ispravnost cene na kartici, ona iskoristi za formiranje potražnog doknjiženja, tako da nakon knjiženja izravnjanja ukupan saldo na kartici bude jednak cena x stanje (cena puta stanje).

Kod povratnice iz prodavnice u magacin koji se vodi po VP cenama, kao VP cenu program će ponuditi MP cenu umanjenu za ukalkulisan porez. Ako je u pitanju magacin tipa 2 ili 3 nudiće nabavnu cenu u prodavnici.

Polja za unos opisa kod unosa temeljnica su proširena, tako da sada možete uneti oko 200 karaktera.

Polje Organizaciona jedinica koje se koristi kod kontiranja se sada pamti uz dokument i može se videti iz nekih izveštaja (dnevnik stavki temeljnica, na primer).

Izveštaji

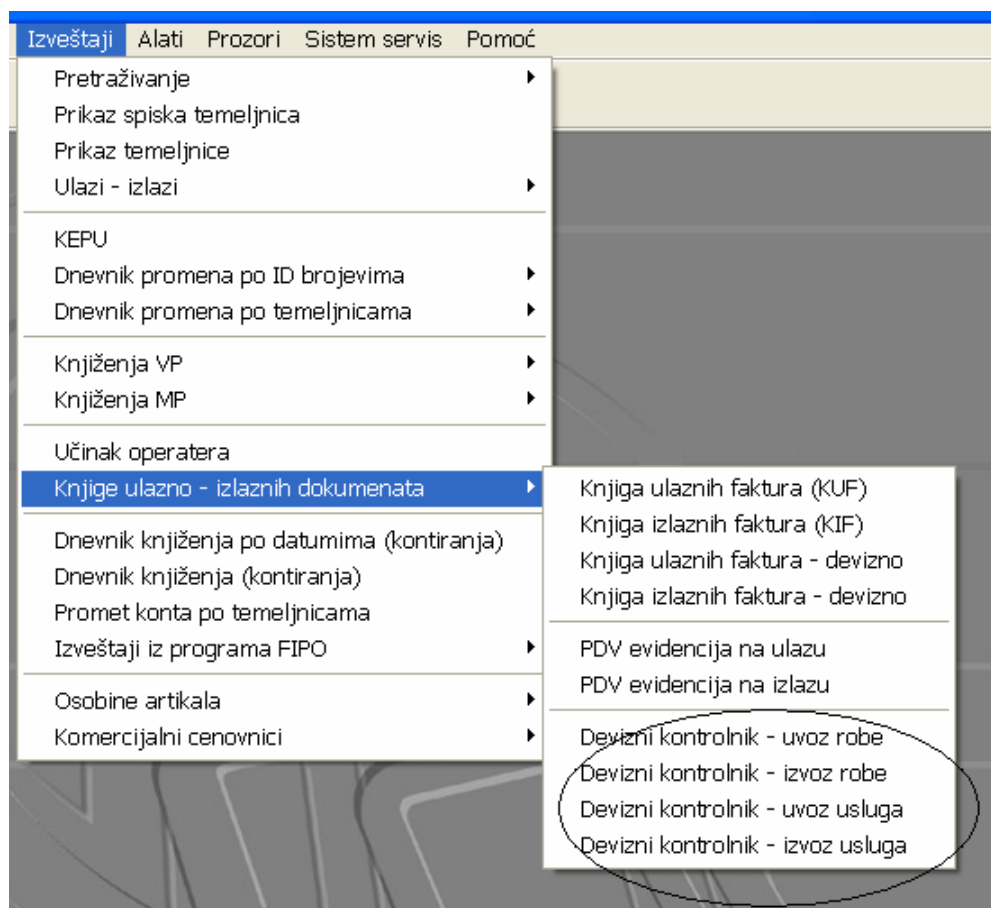
U Dnevniku stavki temeljnica dodata je mogućnost prikaza u drugim jedinicama mere, što se bira iz zaglavlja.

U dnevniku stavki po osobinama, sada može da se unese ILI grupa ILI osobina (jedna) po kojoj će se uraditi prikaz.

U rekapitulacijama urađena je generalna izmena, tako da se za formiranje kolona ulaza i izlaza koristi parametar o broju decimala.

Za temeljnice koje u zaglavlju imaju vrstu dokumenta, omogućena je promena ove informacije iz prikaza dokumenata.

U zaglavlju deviznog kontrolnika omogućen je unos organizacione jedinice. U samom kontrolniku, omogućen je unos polja Naziv posrednika, Sedište posrednika i Procenat provizije. Iz prikaza kontrolnika omogućen je pregled spiska faktura koje su vezane za taj kontrolnik. Takođe, iz izveštaja je moguće prikazati i zbirnu količinu sa prijemnica urađenih po toj fakturi.



Kod unosa deviznih faktura u KUF otvorena su polja za unos broja i datuma carinske deklaracije. Ukoliko je kontrolnik u koji se unosi faktura kontrolnik za uvoz robe, ovo su obavezna polja.

S obzirom da se polje Organizaciona jedinica, koje se koristi kod kontiranja, sada pamti uz dokument, izveštaj dnevnik stavki temeljnica i dnevnik temeljnica prošireni su prikazom ovog polja. Polje se prikazuje u koloni Org.jed-Knj.

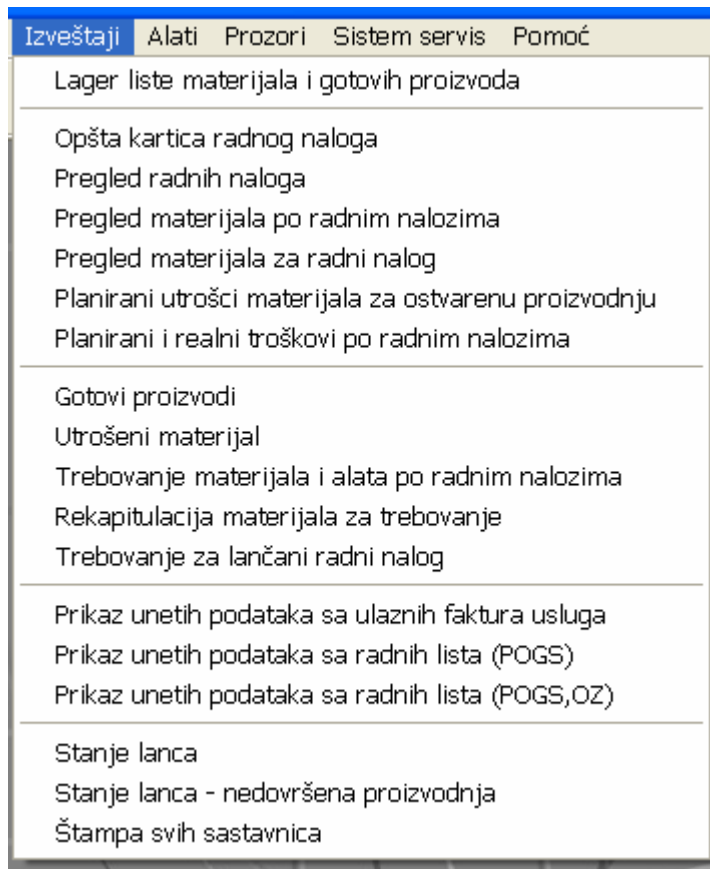
POP – Proizvodnja (verzija 6.6)

Izveštaji

U izveštaju Pregled radnih naloga dodata je kolona Ugovor.

Napravljen je novi izveštaj, koji prema podacima u šifarnicima i unešenim podacima o trebovanjima i izvršenim radovima, daje plansku i stvarnu vrednost materijala, plansku i stvarnu vrednost usluga i plansku i stvarnu vrednost učinaka po lansiranim radnim nalogima.

Dodat je novi izveštaj, koji je sličan postojećem, Pregled materijala po radnim nalogima, ali se radni nalog i broj lansiranja unose u zaglavlju (ne iz drveta).



MAT – Materijalno knjigovodstvo (verzija 6.6)

Izveštaji

U izveštaju Potrošnja rezervnih delova i materijala po osnovnim sredstvima, dodata je mogućnost pregleda finansijskih naloga na kojima se nalaze temeljnice iz MATa, kojima su proknjižene promene u FIPU.

DUGA – evidencija ugovora (verzija 6.6)

Promene vezane za ugovor o delu

Kod štampanja PP OPJ-6 za primaoca prihoda koji su nezaposleni pojaviće se podatak o uplaćenim doprinosima za zdravstveno osiguranje na teret primaoca i uplatni račun RUJP.

Kod štampanja obrasca PP OPJ-2 cifre se unose bez decimala - ovo može da se reši formatiranjem ćelija Excel obrasca.

Zbog uplate poreza po opštinama, omogućen je unos opštine prebivališta ugovarača.

Kod formiranja specifikacije dodata je opcija da program u podatke za kontiranje prenese podatke o organizacionoj jedinici kojoj pripada radnik. Podaci o pripadnosti radnika nekoj organizacionoj jedinici unose se prilikom definisanja podataka o radnicima, u opciji Šifarnici analitike, programa FIPO.

Kod unosa ugovora, dodato je polje iznos kursa, koji će se koristiti kod obračuna.

S obzirom na izmene u aplikaciji BLAD vezane za obračun putnih naloga, za iznose dnevnice koje su preko neoporezivog zakonom definisanog iznosa na dnevnom nivou kao i za iznose naknada za korišćenje privatnog vozila u službene svrhe, dodat je prenos naloga za obračun poreza i doprinosa iz BLADa u DUGU. S tim u vezi, ako postoje podaci za preuzimanje kod formiranja ugovora o delu, program će na to upozoriti. Podatke možete preuzeti pritiskom na taster F9.

Izveštaji

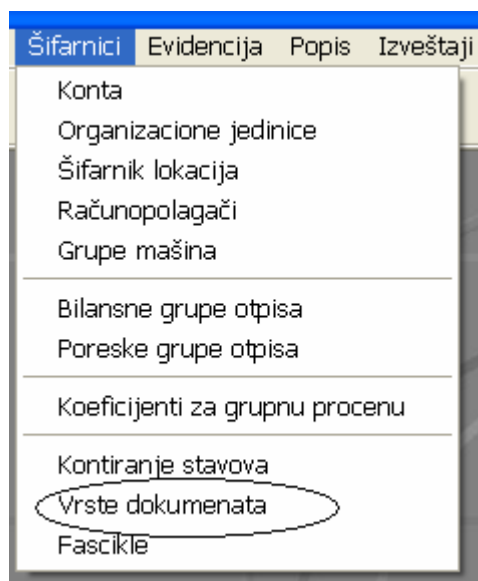
Izmene u ovoj verziji tiču se opšte kartice ugovora. Najpre, polje ugovoreno, u kojem se prikazuje ugovoren iznos, odvojen je od ostalih polja iznosa (Duguje i potražuje). Iznos sa ponude je uvećan za iznos PDVa na ponudi. I na kraju, s obzirom da je kod ponuda dodata mogućnost unosa događaja, ovi podaci moći će da se vide i kod opšte kartice ugovora, ako je ponuda vezana za ugovor.

Za izveštaje Finansijska kartica ugovora i Kartica projekta, dodata je mogućnost da se podaci dobiju za više godina, kako je to do sada bilo sa Opštom karticom ugovora.

OSA – Osnovna sredstva (verzija 6.6)

Šifarnici

Dodavanje šifarnika vrste dokumenta. Šifarnik vrsta dokumenata koristi se i u drugim aplikacijama programskog sistema AB Softa. U aplikaciji OSA šifre vrsta dokumenata koristiće se da se klasifikuju ulazni dokumenti po kojima je izvršena nabavka nekog osnovnog sredstva.



U opciju Evidencija osnovnih sredstava na drugom tab stripu dodata je mogućnost unosa podatka o datumu fakture ili drugog dokumenta po kojem je izvršena nabavka i o vrsti dokumenta nabavke.

The screenshot shows a software interface for entering asset data. The form is titled 'Osnovni podaci' (Basic data) and contains several input fields. The fields are: 'Inv.broj:' (Inventory number) with the value 'AB-489', 'PC računar WS TIP4-AB Soft', 'Opis:' (Description), 'Proizvođač:' (Manufacturer), 'Marka:' (Brand), 'Fab.broj:' (Factory number), 'Kat.broj:' (Category number), 'Dobavljač:' (Supplier), 'Račun:' (Invoice), 'Datum rač:' (Invoice date), and 'Vrsta dok.:' (Document type). The 'Vrsta dok.:' field is highlighted with a red box. The form also has an 'OK' button at the bottom left.

Kod unosa podataka o novoj nabavci, podaci o vrsti dokumenta i datumu računa automatski će se iz knjige KUF preneti u evidenciju osnovnog sredstva koje je nabavljeno po fakturi.

Popis

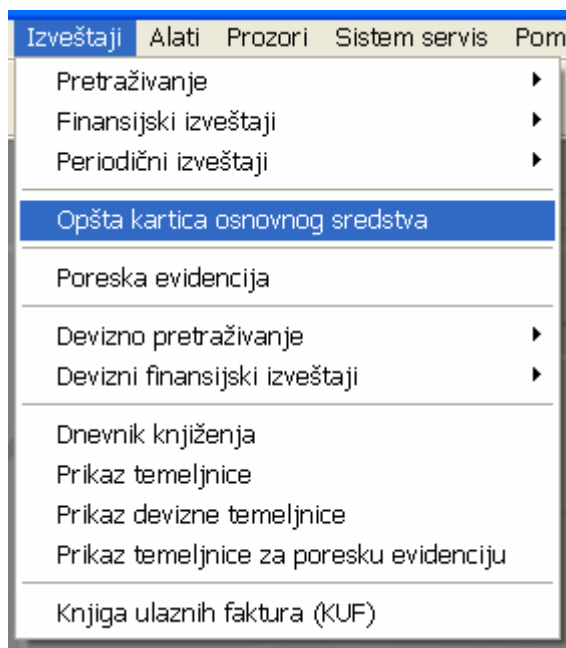
Način štampanja konačne popisne liste je neznatno promenjen, tako da je font kojim se štampa sada Arrial Narrow, što bi trebalo da doprinese čitljivosti odštampane popisne liste.

Evidencija

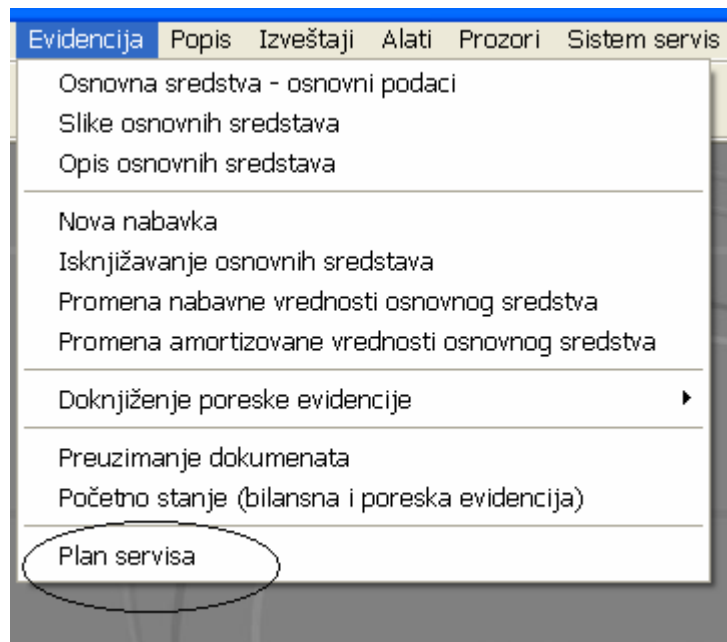
Kod promene podataka o evidenciji osnovnog sredstva koje se tiču promene podataka:

- konto
- konto pogonskog knjigovodstva
- računopolagač
- organizaciona jedinica
- lokacija smeštanja

podaci o promeni biće zapamćeni na kartici promena. Svaku ovakvu promenu moguće je ispratiti kroz izveštaj Opšta kartica osnovnog sredstva.



Dodata je nova evidencija, Plan servisa. Plan servisa unosi se za osnovna sredstva koja su u takvom sistemu održavanja, da se periodično rade servisi ili kontrole od strane stručnih službi ili ovlašćenih servisa. U tabelu se unose informacije o planiranim i izvršenim aktivnostima. Ove promene su vidljive i u Opštoj kartici osnovnog sredstva.



Izveštaji

U opciju Periodični izveštaji – Nabavke u periodu dodate su kolone: račun, dobavljač, datum računa, vrsta dokumenta.

BLAD – blagajna (verzija 6.6)

Šifarnici

Zbog dodavanja nove mogućnosti – Evidencije i obračuna putnih naloga u opciji Knjiženja, dodata su nova polja u šifarnku promena programa BLAD. Ove informacije koriste se samo kod evidencije putnih naloga. Ako ne koristite ovu opciju, tada ne morate da za promene vežete ove podatke. To su:

1. Blagajna – inicijalna blagajna iz koje ide promena. Ovo će se koristiti kod određivanja kojoj blagajni će se slati nalog za isplatu ili povraćaj novca kod obračuna putnog naloga. Na primer, možete imati blagajnu bonova i dinarsku blagajnu. Kod unosa akontacije, unapred uzeti bonovi i akontacija će se knjižiti kao nalog za dve blagajne – blagajnu bonova i dinarsku blagajnu. Naravno, potrebno je da imate unete ove blagajne u šifarnik blagajni. Možete koristiti Help, pritiskom na taster F1. Ako na ovom mestu ne vežete blagajnu za promenu, moći ćete da unesete podatak kod unosa promene u evidenciju putnog naloga.

2. Vrsta promene - Moguće vrednosti za vrstu promene su:

- A – akontacija
- D – dnevica
- P – povraćaj akontacije

- K – korišćenje službenog vozila u službene svrhe
- – ostalo

3. Promena koja zatvara tekuću promenu. Ako je u pitanju dinarska akontacija, nju zatvara dinarska dnevnicica, ako je u pitanju devizna akontacija, zatvara je devizna dnevnicica. Ako je u pitanju promena tipa dnevnicica, treba da unesete promenu koja kao konto ima konto troškova na koju knjižite promene tipa dnevnicice, za slučaj da ste parametar BLAD_PN postavili na vrednost 3; inače, polje može da ostane prazno.

4. Inicijalni iznos - Inicijalni iznos za dnevnicu i za akontaciju. Iznos je na dnevnom nivou za akontaciju, odnosno odnosi se na jednu dnevnicu, za slučaj da je u pitanju dnevnicica.

5. Neoporeziv iznos - Ako u preduzeću imate propisanu visinu dnevnicice koja je veća od zakonom propisanog neoporezivog iznosa dnevnicice, na ovom mestu treba da unesete iznos zakonom propisanog neoporezivog dnevnog iznosa, uz šifru dnevnicice. Za slučaj korišćenja privatnog vozila u službene svrhe, uz šifru promene takvog tipa treba da unesete zakonom propisan neoporeziv iznos na mesečnom nivou.

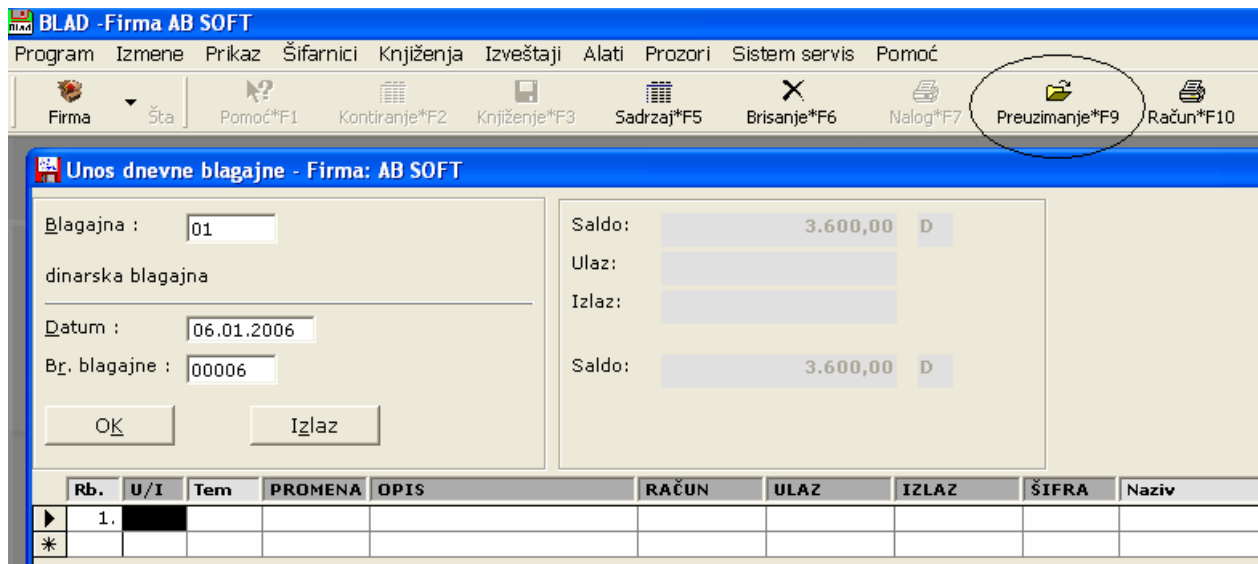
6. Tip ugovora - Program BLAD je povezan sa aplikacijom DUGA u delu prenosa podataka za obračun ugovora o delu. Naime, ako je iznos akontacije na dnevnom nivou ili naknada za korišćenje privatnog vozila u službene svrhe, veća od zakonom propisane, podaci o prekoračenju se prenose u aplikaciju DUGA gde se preuzimaju i na osnovu njih se obračunavaju porezi i doprinosi. Da bi to bilo moguće, potrebno je da se u programu DUGA otvore kroz šifarnike porezi, doprinosi i grupa doprinosa koja bi se vezala za neki tip ugovora koji odgovara ovom načinu obračuna. Sa druge strane, kroz program BLAD potrebno je za promene kod kojih postoji mogućnost prekoračenja zakonom propisanog neoporezivog iznosa, vezati ovaj tip ugovora iz šifarnika promena. Prenos u program DUGA je automatski, kada aplikacija BLAD prilikom obračuna putnog naloga otkrije da je došlo do prekoračenja.

Šifra:	AK	Blagajna:	01
Opis:	Akontacija za službeni put	Vrsta prom.:	A - Akontacija
Konto:	24100	Prom.zatv.:	D002
Šifra:		Inicijal.iznos:	1.000,00
QJ:		Neoporezivo:	
Konto prih.:		Tip ugovora:	
Tarifa:			

Knjiženja

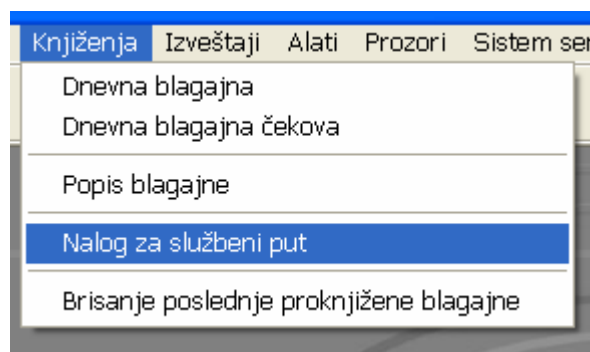
Promena u dnevnoj blagajni: ako podatke prenosite u program FIPO u nalog za knjiženje, tada će kod kontiranja program ponuditi fasciklu koja je kod poslednjeg knjiženja neke blagajne bila iskorišćena za prenos podataka u FIPO.

Još jedna promena u dnevnoj blagajni je preuzimanje stavova i sadržaja koji su poslani na isplatu dnevnoj blagajni. Ova opcija je postojala i ranije, ali je dorađena da bi mogla da podrži novu opciju, Nalog za službeni put. Naime, sve promene koje se knjiže iz opcije Naloga za službeni put prenose se kao nalozi za isplatu u blagajnu i pritiskom na taster F9 možete da pogledate i preuzmete ove stavove. Opcija Nalog za službeni put može da generiše na osnovu jednog naloga stavove za više blagajni i tada će se kod preuzimanja videti samo oni stavovi koji se odnose na tu blagajnu.



Nevezano sa opcijom Naloga za službeni put urađena je još jedna izmena u Dnevnoj blagajni. Pošto je sada dodat inicijalni iznos u opciju Šifarnik promena, ako ste kod definisanja neke šifre uneli inicijalni iznos, on će se preneti u dnevnu blagajnu kod knjiženja i poziva na tu šifru promene. I dalje ostaje da ovaj podatak možete promeniti u samom unosu blagajne.

Nova opcija u meniju Knjiženja je Nalog za službeni put. Opcija je namenjena evidenciji putnih naloga, evidenciji akontacije isplaćene po putnom nalogu, obračun putnog naloga, sa prenosom podataka u program BLAD radi isplate sa blagajne i u program DUGA radi obračuna poreza i doprinosa po ugovoru o delu, za slučaj prekoračenja zakonom propisanog neoporezivog iznosa. Preko ova dva programa promene dospevaju na analitičke kartice i u glavnu knjigu programa FIPO, kroz nalog za knjiženje promena.



Na ulasku u opciju potrebno je da odaberete broj putnog naloga i nosioca. Broj putnog naloga treba da bude već zaveden, pa po ovom pokretanju ostavite oba polja prazna. Nosilac naloga je radnik, unet kao šifra analitike odgovarajućeg tipa kroz program FIPO. Polja koristite kada u bazi podataka već budete imali podatke o putnim nalogima, da biste selektovali prikaz u tabeli na ekranu. Za unos polja možete koristiti Help, pritiskom na taster F1.

U zavisnosti od izvršenog izbora u zaglavlju, program će Vam prikazati tabelu putnih naloga za jednog ili sve radnike. Kolone su:

1. Nalog SP – broj naloga za službeni put
2. Datum – datum zavođenja
3. Radnik – šifra, ime i prezime radnika koji je nosilac putnog naloga
4. Akontacija – iznos akontacije
5. Konačan iznos – iznos po obračunu. Ako ovde ne postoji iznos, tada obračun nije još urađen.

6. Polazak – datum polaska na službeni put
7. Povratak – datum povratka sa službenog puta
8. Broj dnevnica
9. Mesto u koje se putuje
10. Pređena kilometraža
11. Opis
12. Vozilo – registarski broj vozila
13. Naziv – Organizaciona jedinica na čiji račun idu troškovi službenog puta
14. Inventarski broj - ako je u pitanju službeno vozilo zavedeno kroz program OSA; na ovom mestu program će prikazati podatak o šifri koja je uneta u program OSA
15. Šifra vozača

Pritiskom na taster F4 možete odštampati prikazani spisak. Ostali funkcijski tasteri:

- F3 – Otvaranje putnog naloga. Unos akontacije je ujedno i unos naloga za službeni put u evidenciju. U zaglavlju dokumenta potrebno je uneti osnovne podatke o putnom nalogu, koji su u trenutku otvaranja putnog naloga poznati: ko je nosilac putnog naloga, odredište, polazak, planirani povratak, vozilo i slično. Kod unosa vozila treba obratiti pažnju, ako u informacioni sistem imate uključenu i aplikaciju OSA i u njoj službena vozila kao osnovna sredstva.

Da biste program BLAD na ispravan način povezali sa programom OSA, potrebno je da u programu OSA uradite određena podešavanja. Sva vozila grupišite u jednu grupu. Za ovo iskoristite šifarnik Grupa mašina. U šifarniku Grupa mašina programa OSA otvorite jednu grupu i rezervišite je za vozila koja se koriste kod službenih puteva. Nakon toga, u šifarniku osnovnih sredstava Vašim vozilima dodelite ovu grupu. Druga stvar koju treba da uradite je da u polje Kataloški broj u šifarniku vozila, unesete registarski broj vozila. Na ovaj način, završili ste sa podešavanjima u programu OSA. Ovako podešena aplikacija OSA koristiće Vam i na nekim drugim mestima u informacionom sistemu. Sada se vratite u aplikaciju BLAD. Ovde je potrebno da podesite parametar OSA_VOZ. U ovaj parametar unesite šifru Grupe mašina koju ste u programu OSA dodelili za vozila. Sada ćete kod unosa inventarskog broja za vozila u toku unosa podataka o službenom nalogu, moći da koristite Help pritiskom na taster F1 i da od svih osnovnih sredstava dobijete samo ona koja su vozila.

Nakon što unesete osnovne podatke o putnom nalogu, kliknite na taster Ok i dobićete tabelu za unos svih akontacionih isplata po tom putnom nalogu. Ujedno, ovo je i mesto na kojem ćete uneti saputnike nosioca putnog naloga. U tabelu unosite sledeće podatke:

- Radnik – šifra radnika treba da bude otvorena na ispravan način iz programa FIPO, kao šifra analitike na odgovarajućem tipu šifarnika.
- Promena – šifra promene je šifra iz šifarnika promena programa BLAD. Uobičajno je da se ovde unesu promene koje su tipa akontacija i bonovi za gorivo, ali možete uneti i druge promene.
- Blagajna – ako ste kod definisanja promene u šifarniku naveli iz koje blagajne se knjiže promene ovog tipa, tada će program automatski preneti informaciju o blagajni. Inače, potrebno je da unesete i blagajnu. Blagajna je šifra uneta iz šifarnika programa BLAD.
- Iznos – ako ste kod definisanja promene uneli inicijalni iznos, program će sam prema broju dana preračunati iznos. Inače, možete ga uneti i ovde. Za slučaj da je devizna blagajna, iznos je devizni i to u deviznoj valuti koji je definisan kod definisanja blagajne. Ako je u pitanju iznos naknade za korišćenje privatnog vozila u službene svrhe, broj dana se neće množiti sa iznosom.

Kod automatskog preračuna iznosa program koristi sledeće pravilo vezano za broj dnevnica:

0 do 7.99 sati, nijedna dnevnic
8 do 12 sati

Pritiskom na taster F3 (Knjiženje) završavate sa otvaranjem putnog naloga. Tom prilikom, podaci će se zapamtiti u evidenciji putnog naloga, ali će se i preneti kao nalozi za isplate iz blagajni koje su označene na stavovima putnog naloga.

- F5 – Obračun putnog naloga. Kod obračuna putnog naloga unose se konačni podaci o putnom nalogu. Na osnovu toga, program preračunava potreban broj dnevnica. Takođe, unose se i podaci po računima za troškove koji se naplaćuju preko blagajne. Podaci se prenose u program BLAD u opciji knjiženje dnevne blagajne, a po potrebi i u program DUGA radi obračuna poreza i doprinosa, kao i u program FIPO.

Najpre se u zaglavlje forme unose podaci o datumu i satu završetka putnog naloga. Po potrebi, mogu se promeniti podaci koji su uneti prilikom otvaranja radnog naloga, a može se dopisati komentar o radnom nalogu. Nakon toga, posle pritiska na taster Ok ulazi se u režim unosa u tabeli. Ovde je potrebno najpre uneti dnevnicu za nosioca radnog naloga i saputnike, a isto tako i sve gotovinske račune koji se naplaćuju preko blagajne. Unose se sledeći podaci:

- Radnik – šifra radnika treba da bude otvorena na ispravan način iz programa FIPO, kao šifra analitike na odgovarajućem tipu šifarnika.
- Promena – šifra promene je šifra iz šifarnika promena programa BLAD. Unose se podaci za dnevnicu, kao i gotovinski računi. Kada su u pitanju gotovinski računi, oni se knjiže na šifru radnika koji je nosilac putnog naloga, pa je potrebno da u prvu kolonu unesete šifru nosioca putnog naloga. Ovo nije obavezno.
- Blagajna – ako ste kod definisanja promene u šifarniku naveli iz koje blagajne se knjiže promene ovog tipa, tada će program automatski preneti informaciju o blagajni. Inače, potrebno je da unesete i blagajnu. Blagajna je šifra uneta iz šifarnika programa BLAD.
- Iznos – ako ste kod definisanja promene uneli inicijalni iznos, program će sam prema broju dana preračunati iznos. Inače, možete ga uneti i ovde. Za slučaj da je devizna blagajna, iznos je devizni i to u deviznoj valuti koji je definisan kod definisanja blagajne. Ako je u pitanju iznos naknade za korišćenje privatnog vozila u službene svrhe, broj dana se neće množiti sa iznosom.

Pritiskom na taster F3 uneti podaci se knjiže. Kako će se podaci proknjižiti, zavisi od parametra Blad_PN. Ovaj parametar se podešava iz opcije Alati / Parametri i može imati sledeće vrednosti:

1. (jedan) - Za ovu vrednost parametra Blad_PN kod konačnog obračuna, najpre će se kao ulazi u blagajne proknjižiti iznosi akontacija, a zatim će se kao izlazi proknjižiti konačan obračun i podaci uneti prilikom unosa troškova i dnevnica.
2. (dva) - Za vrednost parametra Blad_PN koja je jednaka 2, iznosi akontacija će se preneti kao storni izlazi, ali kroz opise, dok će se iznosi troškova i dnevnica preneti kao izlazi. Rezultat ovog knjiženja je nalog blagajni da isplati ostatak.
3. (tri) - Najkomplikovaniji način obračuna je ovaj. Za ovu vrednost parametra, u program FIPO preneće se nalog za zatvaranje akontacija i prenos iznosa akontacija na konto obračuna sa radnikom, uz istovremeno slanje naloga za isplatu u blagajnu.

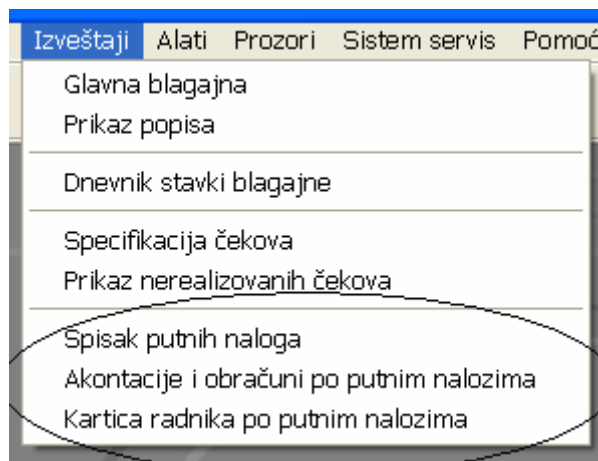
Sva tri načina zatvaraju kartice radnika u glavnoj knjizi tek knjiženjem dnevne blagajne. Takođe, sva tri načina obračuna će preneti nalog za obračun poreza i doprinosa po osnovu isplate dnevnica preko neoporezivog iznosa na dnevnom nivou, odnosno prekoračenja neoporezivog dela kod isplate naknade za korišćenje privatnog vozila u službene svrhe na mesečnom nivou.

- F6 – Brisanje putnog naloga na kojem ste u tabeli. Vodite računa da se ovim brisanjem neće stornirati ili obrisati nalozi koji su poslani u BLAD, FIPO ili DUGU, pa to morate da uradite iz odgovarajućih opcija ovih programa
- F10 –Štampa putnog naloga

Izveštaji

Kao i u većini ostalih opcija, glavna promena u BLADu sa novom verzijom u opcijama izveštaja su izveštaji vezani za Putne naloge. Za sada, postoje 3 izveštaja vezana za ovu problematiku:

1. Spisak putnih naloga – izveštaj se radi za period i prikazuje osnovne podatke o putnim nalogima
2. Akontacije i obračuni po putnim nalogima – izveštaj se takođe radi za period i prikazuje u formi dnevnika svih stavova, sve promene po putnim nalogima (akontacije, promene kod obračuna i sl.)
3. Kartica radnika po putnim nalogima – izveštaj se radi po radnicima ili nosiocima putnog naloga i prikazuje sve isplate akontacije, troškova i dnevnica po svim putnim nalogima na kojima je radnik bio nosilac ili je učestvovao.



Svi izveštaji imaju standardne opcije štampanja, sumiranja filtriranja, sortiranja pretraživanja i izrade rekapitulacija.

POGS – Pogonsko knjigovodstvo (verzija 6.6)

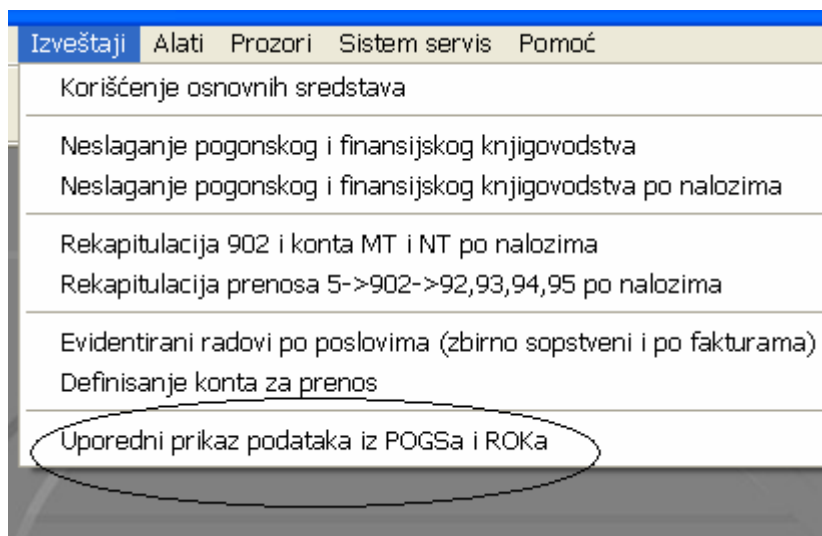
Knjiženja

Dodat je parametar Rok_UFU kojim se može podesiti da se podaci o ulaznim fakturama koji se unose iz opcije Ulazne fakture usluga (POGS, FIPO, ROK) ne prenose u ROK. Za slučaj da ne prenosite podatke u ROK, dodata je opcija u izveštajima programa POGS iz koje možete uporediti podatke iz ROKa i POGSa.

Izveštaji

U izveštaj rekapitulacija prenosa 5->902->92,93,94,95 dodate su kolone koje prikazuju iznose na grupama 92, 93, 94 i 95.

Dodat je novi izveštaj, Uporedni prikaz podataka iz POGSa i ROKa. Opcija je namenjena korisnicima koji koriste opcije unosa podataka o proizvodnji iz POGSa i preuzimanju iz ROKa. Iz opcije se radi upoređenje knjiženja u ove dve aplikacije.



OZ – Obračun zarada (verzija 6.6)

Šifarnici

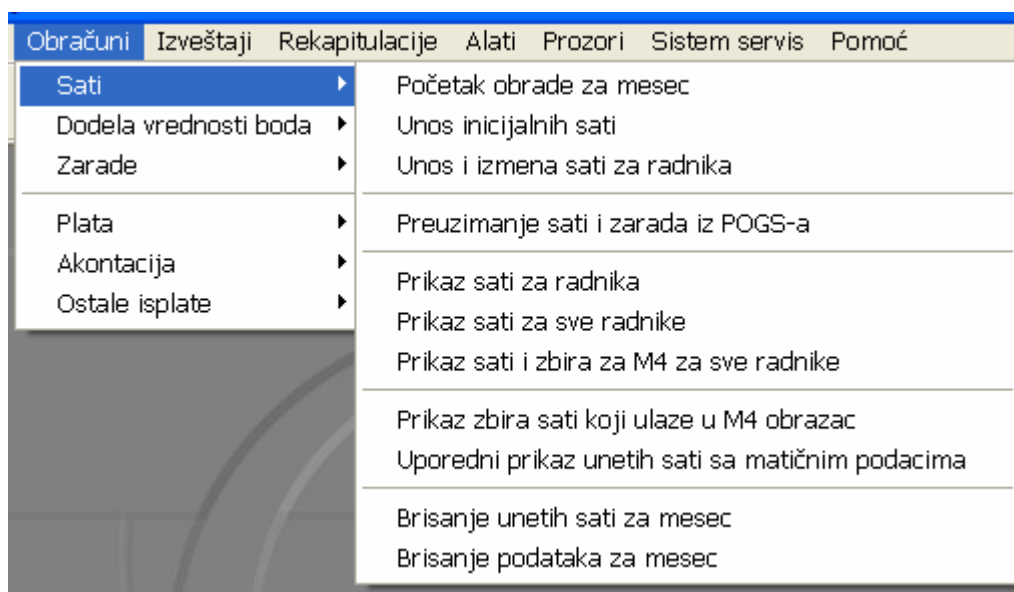
U opciju Šeme kontiranja dodata je opcija Zarade (za parametar SPRC_ZAR = 2) koja omogućuje definisanje konta za zarade.

U šifarniku zarada izmenjen je način obračuna zarada tipa 41 (naknade bolovanja preko 30 dana). Uvedeno je novo polje Ulazi u zaradu tipa 41, koje je potrebno popuniti za sve zarade u šifarniku zarada. Prilikom unosa sati za zaradu koja ima obračun 41 potrebno je uneti mesec i godinu kada je započeto bolovanje.

U šifarnik zarada dodato je polje Cena rada, kojim definišete vrednost boda za određenu zaradu.

Obračun

U opciju Sati dodata je opcija Brisanje unetih sati za mesec kojom se brišu uneti sati i zarade za sve radnike. Potrebna je u slučaju da se rade dve akontacije, kada je potrebno obrisati sate i zarade prethodne akontacije.



U opciji Unos inicijalnih sati dodata je mogućnost da se sati unesu za izabranu organizaciju jedinicu. Pritiskom na taster F3 birate organizaciju jedinicu za koju želite unos inicijalnih sati.

U opciji Unos i izmena sati za radnika dodato je Brisanje unetih sati za tog radnika (taster F6).

U opciji Dodela vrednosti boda dodat je još jedan način, dodela vrednosti boda po zaradama – vrstama posla. Za mesec za koji se vrši dodela vrednosti boda potrebno je za sve zarade uneti vrednost boda, pri čemu program OZ automatski prenosi vrednosti cene rada unete u šifarniku zarada.

Izveštaji

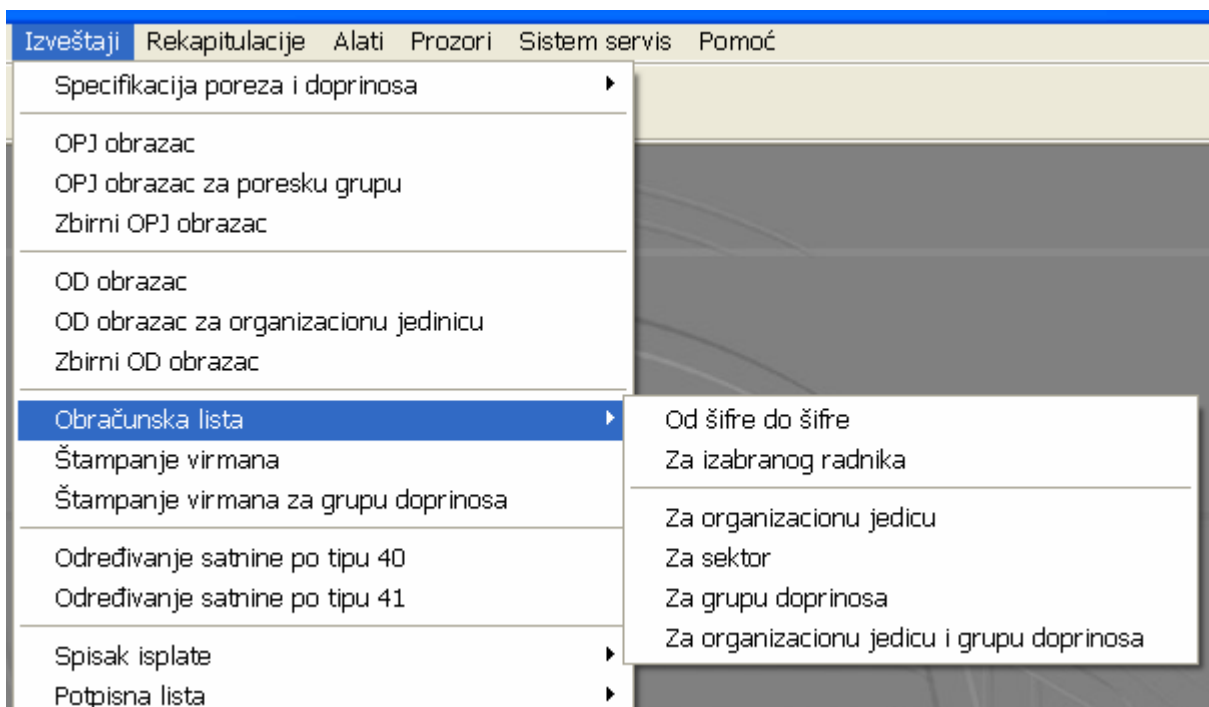
Za parametar SPEC_ZAR postavljen na vrednost 2, prilikom specifikacije poreza i doprinosa, kao i specifikacije poreza i doprinosa za organizacionu jedinicu neto iznosi se grupišu po zaradama, i na osnovu šeme kontiranja zarada vrši se njihovo kontiranje.

U opciji Obračunska lista dodata je još jedna mogućnost načina štampanja – Štampanje obračunskih listi za izabrani sektor.

Parametar O_LISTAR koji određuje redosled štampanja obračunskih listi proširen je sa još dve mogućnosti: po organizacionoj jedinici i šifri radnika, i po organizacionoj jedinici i prezimenu radnika.

U opciji Potvrda dodata je potvrda Dozvoljenog zaduženja radnika.

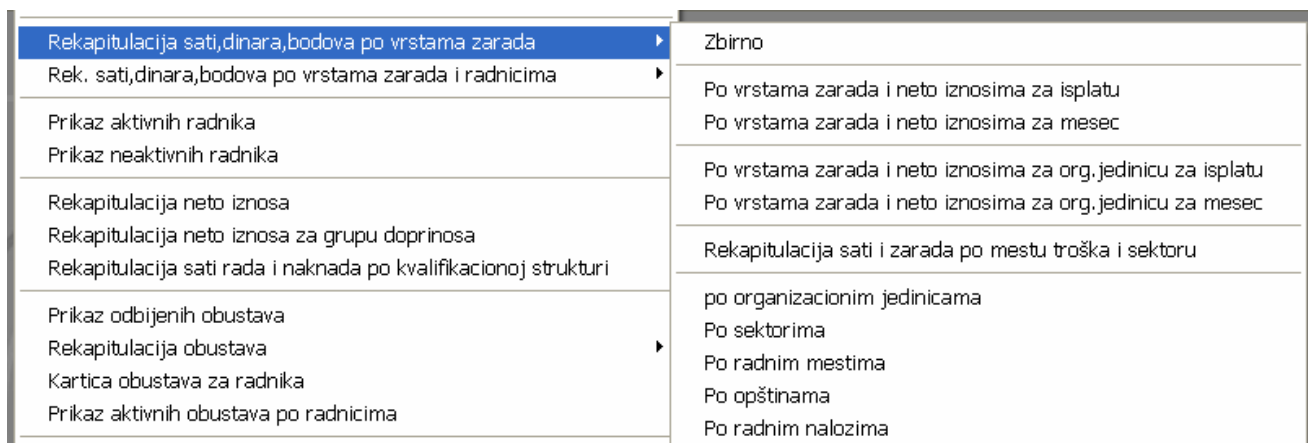
Dva nova izveštaja - Određivanje satnine po tipu 40 i Određivanje satnine po tipu 41- daju za izabrani mesec i radnika prikaz svih zarada koje je radnik imao u prethodna tri meseca, kao i način na koji one ulaze u obračun. Na osnovu ovog izveštaja moguće je odrediti satninu (ukupni dinari podeljeni sa ukupnim satima) koja se primenjuje za obračune tipa 40 i 41.



Rekapitulacije

U zbirnoj detaljnoj rekapitulaciji po organizacionim jedinicama za grupu doprinosa dodate su kolone iznos za isplatu i iznos obustava.

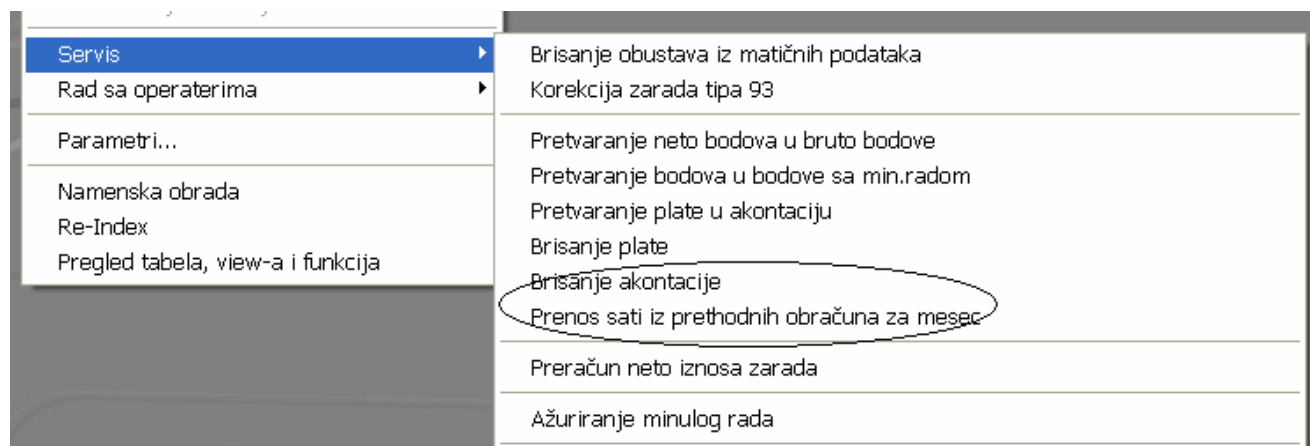
Opcija Rekapitulacija sati, dinara i bodova po vrstama zarada proširena je opcijom Rekapitulacija sati i zarada po mestu troška i sektoru koja za izabrani mesec i godinu daje pregled zarada sa satima i dinarima po mestima troška i sektorima.



Servis

Dodata je nova opcija Brisanje akontacije, kojom je moguće obrisati akontaciju i u slučaju da nije poslednja isplata. Ovu opciju može da pokrene samo SYSTEM operater.

Nova opcija Prenos sati iz prethodnih obračuna za mesec je potrebna u varijanti kada imate više akontacija. Ovom opcijom program OZ dodaje sve zarade koje su postojale kod prethodnih isplata, a koje su neophodne kod konačnog obračuna.



KOM – Komercijala (verzija 6.6)

Šifarnici

Opcija Spisak komintenata proširena je kolonama sa dodatnim parametrima za komintente, vezanim za tip šifarnika, a prema parametru DOD_TIPSIF.

Korisnici koji od ranije koriste aplikaciju DUGA znaju za mogućnost unosa neknjigovodstvene evidencije pod pojmom Događaji, i za vezivanje za ugovore. Ovaj šifarnik uveden je sada i u aplikaciju KOM.

Namena šifarnika Događaji je da se definišu promene koje se prate po ugovorima i ponudama i da se o promenama koje nisu knjigovodstvenog karaktera takođe unose podaci u sistem. Primer za događaje su telefonski razgovor, prijem nekog prigovora, instalacija i slično.

Događaji se za ponude vezuju iz odgovarajućih opcija knjiženja, a mogu se pogledati iz izveštaja.



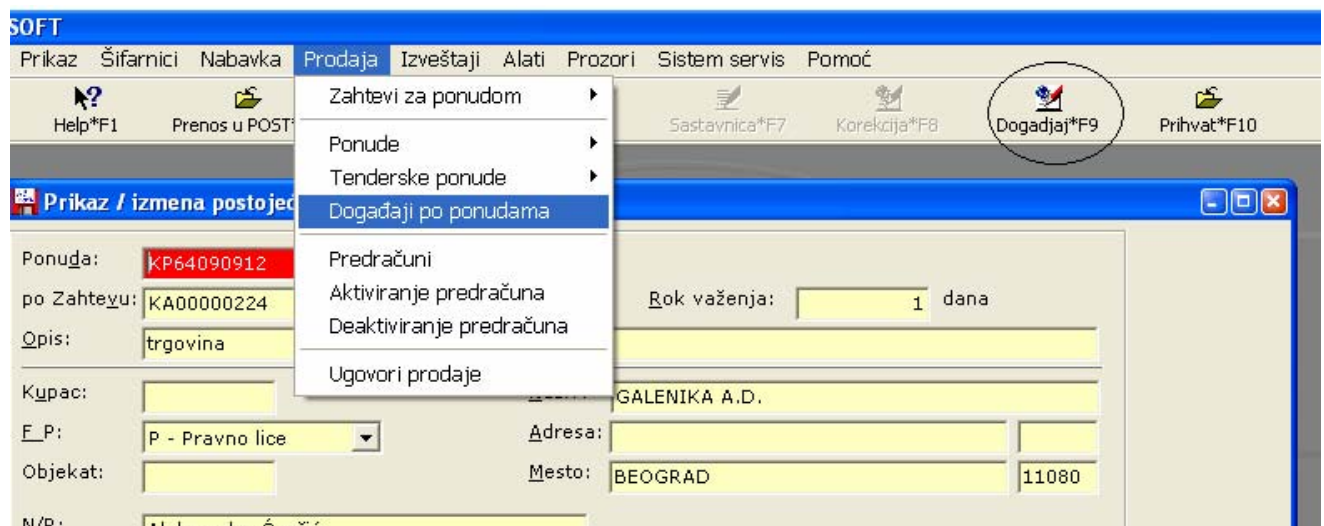
Druga promena u šifarnicima programa KOM odnosi se na komercijalne cenovnike. U opciji Definisane cena u cenovnicima dodata je mogućnost da u zaglavlju izaberete grupu artikala.

Prodaja

Nova opcija u meniju Ponuda odnosi se na dodavanje mogućnosti unosa događaja po ponudama. Događaji su do sada bili šifarnik koji se koristio samo u aplikaciji DUGA, za vezivanje neke neknjigovodstvene evidencije za ugovore, a sada je ista mogućnost dodata i kod ponuda.

Za unos događaja po ponudi treba da unesete broj ponude i datum. Nakon toga, unosite promene u tabeli.

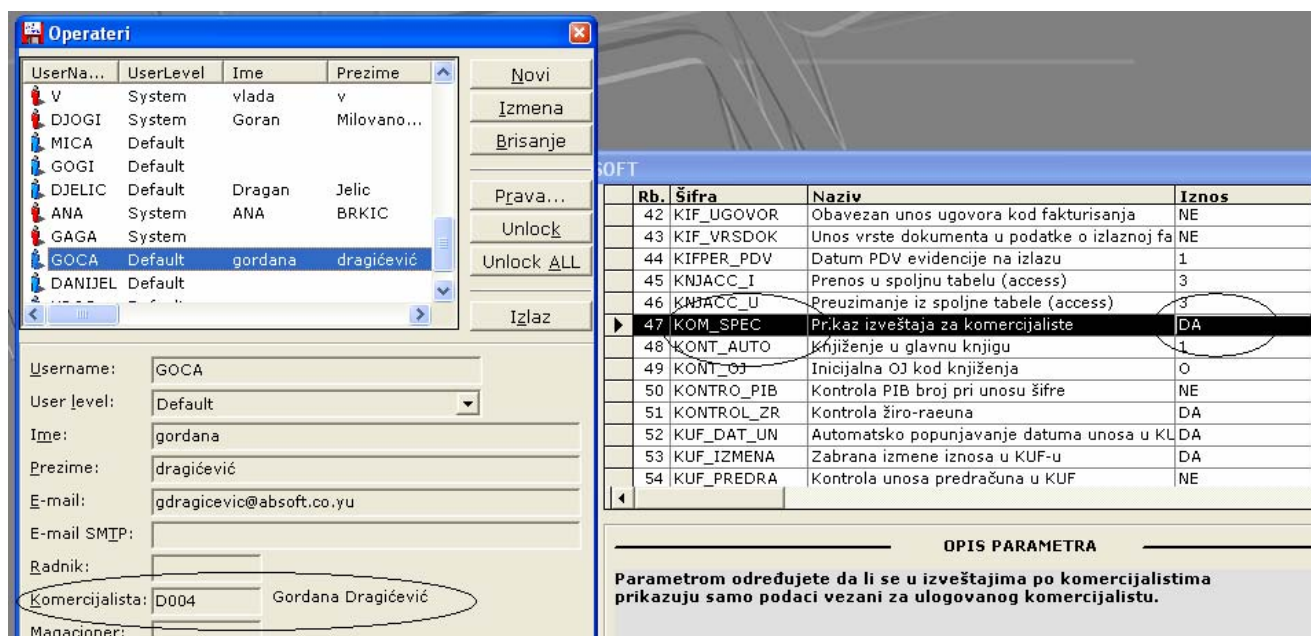
U istu ovu opciju možete da uđete i iz opcija unosa ili izmena ponuda, pritiskom na taster F9.



Izveštaji

U Izveštaj o prodaji po magacinima za period, u zaglavlje je dodata grupa magacina. Ovo polje može da ostane prazno. Ako ga unesete, izveštaj uzima u obzir samo magacine koji pripadaju izabranoj grupi. Ako se ne unese, dobiće se izveštaj za sve magacine.

Ako je parametar KOM_SPEC postavljen na DA, svaki operater će moći da vidi samo izveštaje o sopstvenom učinku, za izveštaje koji su vezani za komercijaliste. Veza između operatera i komercijaliste je preko šifarnika operatera. Parametar KOM_SPEC može da vidi i podešava samo System operater.



UserNa...	UserLevel	Ime	Prezime
V	System	vlada	v
DJOGI	System	Goran	Milovano...
MICA	Default		
GOGI	Default		
DJELIC	Default	Dragan	Jelic
ANA	System	ANA	BRKIC
GAGA	System		
GOCA	Default	gordana	dragičević
DANIJEL	Default		

Rb.	Šifra	Naziv	Iznos
42	KIF_UGOVOR	Obavezan unos ugovora kod fakturisanja	NE
43	KIF_VRSODK	Unos vrste dokumenta u podatke o izlaznoj fa	NE
44	KIFPER_PDV	Datum PDV evidencije na izlazu	1
45	KNJACC_I	Prenos u spoljnu tabelu (access)	3
46	KNJACC_U	Preuzimanje iz spoljne tabele (access)	3
47	KOM_SPEC	Pr.kaz izveštaja za komercijaliste	DA
48	KONT_AUTO	knjiženje u glavnu knjigu	1
49	KONT_OJ	Inicijalna OJ kod knjiženja	0
50	KONTRO_PIB	Kontrola PIB broj pri unosu šifre	NE
51	KONTROL_ZR	Kontrola žiro-raeuna	DA
52	KUF_DAT_UN	Automatsko popunjavanje datuma unosa u KUF	DA
53	KUF_IZMENA	Zabrana izmene iznosa u KUF-u	DA
54	KUF_PREDRA	Kontrola unosa predračuna u KUF	NE

OPIS PARAMETRA

Parametrom određujete da li se u izveštajima po komercijalistima prikazuju samo podaci vezani za ulogovanog komercijalistu.

U izveštaje ulazi-izlazi dodata je mogućnost unosa vrste dokumenta. Vrsta dokumenta je šifarnik koji se unosi iz nekoliko aplikacija. Ire vrste dokumenta moguće je vezati za neka knjiženja u programu ROK, kao i za fakture. Ako polje za unos vrste dokumenta u izveštaju Ulazi-izlazi ostavite prazno, tada ćete dobiti izveštaj za sve vrste dokumenata. Ako ovde unesete nešto, dobićete izveštaj za izabranu vrstu dokumenata.

U opciji za prikaz podataka iz komercijalnog cenovnika, dodata je mogućnost promene cena.

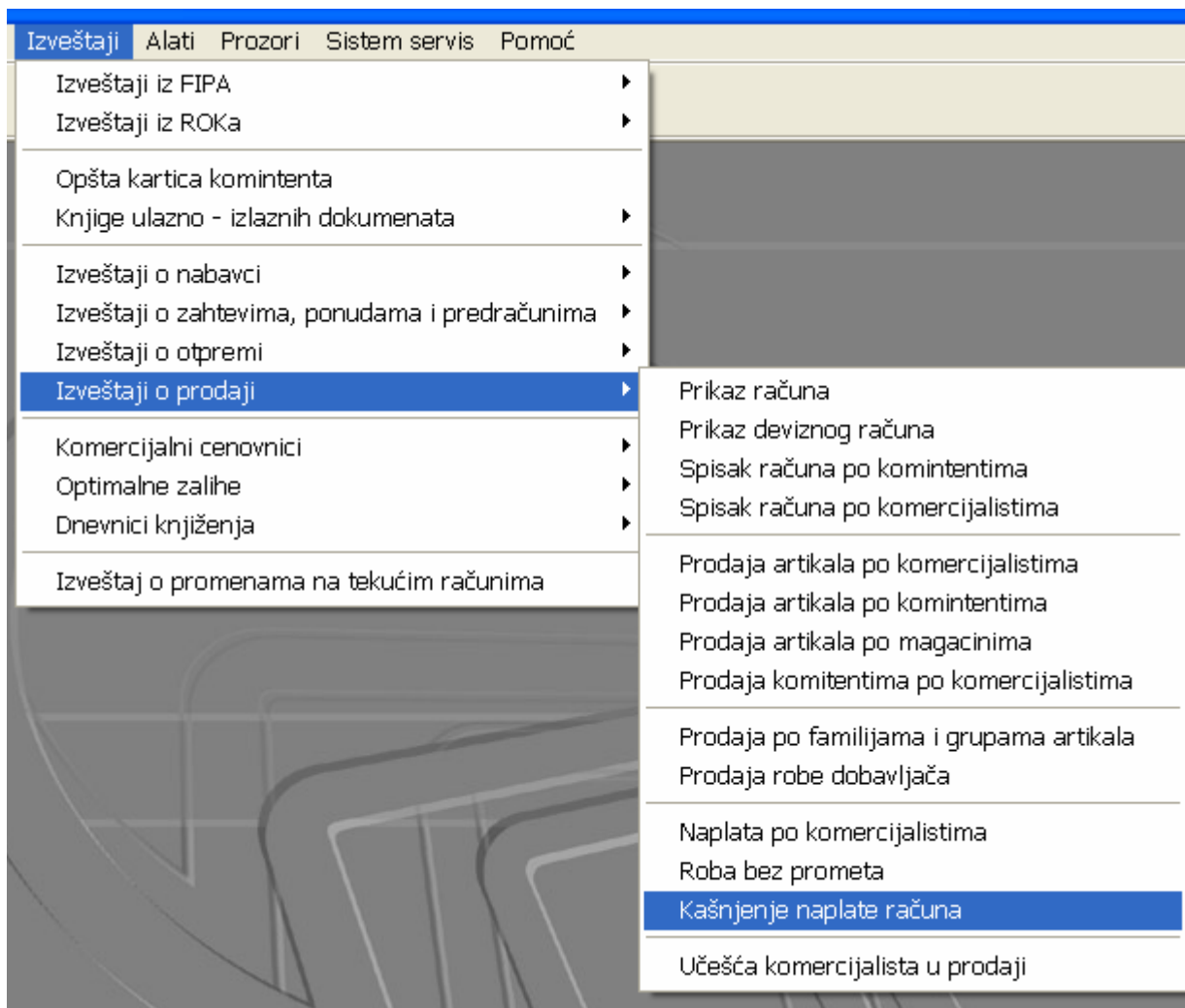
U opciji izveštaja vezanoj za ponude dodata je mogućnost pregleda unetih događaja po nekoj ponudi. Takođe, u opšte kartice ugovora i komintenata dodati su stavovi koji se tiču događaja po ponudama.

Izveštaj stanje lagera prošireno je mogućnošću pregleda kolona koje se tiču rezervisanih količina i raspoloživih. Određivanje rezervisanih količina je prema parametrima koji se podešavaju iz opcije Alati. Kolone o rezervisanim količinama dodaju se samo ako je za prikaz izveštaja izabran tekući datum (u suprotnom se ne prikazuju jer ne postoji mogućnost da se izračuna koliko je po kom osnovu bilo rezervisano u prošlosti).

U izveštaje vezane za cenovnik dobavljača dodate su kolone devizna cena i devizna valuta. Ove kolone sada se popunjavaju i za dinarske dobavljače, kod izrade prijemnica. Da biste imali ovu mogućnost, potrebno je da imate definisanu drugu valutu vezanu za firmu i unet kurs. Devizne iznose možete da unosite i ručno.

Među grupu izveštaja o prodaji, dodat je novi izveštaj – Kašnjenje naplate računa. Ovaj izveštaj predstavlja kombinaciju knjige KIF i analitičke kartice komintenta. Za sve račune komintenta koji se nalaze u glavnoj knjizi, program prikazuje kako su zatvoreni uplatama, koliko je kašnjenje bilo, koliki je

neplaćen deo (uz informaciju o kašnjenju u odnosu na tekući datum) i koliki je iznos uplata na kartici komitenta koji nije iskorišćen za zatvaranje.



FAKT – Fakturisanje (verzija 6.6)

Knjiženja

Kod unosa datuma u opciji fakturisanja, dodata je provera na ispravnost shodno podatku unetom u šifarnik firmi. Na ovaj način možete zabraniti unos dokumenata sa datumom starijim od nekog datuma.

Regist.broj:	0167528906
PIB:	100222454
Telefon:	011/361-37-55, 011/361-31-31
E-bank:	01
I valuta:	EUR
II valuta:	EUR
Poč.datum:	01.05.2006

Kod faktura, u vrhu desnog dela ispisuje se napomena o kupcu, iz šifarnika kupaca.

Pri fakturisanju primljenog avansa, moguće je pored apsolutnog plaćenog iznosa, uneti podatak i u procentima. Potrebno je da u istom polju, unesete procenat i nakon toga znak za procenat (npr. 10%). Ako na ovaj način unesete iznos, program će procenat primeniti na ukupan iznos predračuna i ovaj podatak preneti u polje za unos.

Fakturisanje primljenog avansa - Firma: AB SOFT

Predračun: P630000181 Datum: 05.06.2006 Račun: 54337 Dpo: 31.12.2005

Opis: Rok: Valuta: 03.01.2006

Objekat: Iznos avansa: 50%

Kupac: 20200 AB01 Naziv: ABS TRADE d.o.o.

Isporuka: Adresa: Dragorska 3 Mesto: Beograd 11000

Ugovor: Vrsta dok.: Jedinstvena tarifa:

Kom.cen: Nač.plaćanja: Komerrijalista: VD01 Popust: 20 %

Tek.račun: Mesto: Beograd

Opisi u štampi:

OK Izlaz

Druga promena zaglavlja fakture za primljeni avans odnosi se na mogućnost unosa odnosno promene polja za napomenu. Na avansnom računu možete da promenite podatak o komercijalisti, kada se pozovete na neki predračun. Ovaj podatak se koristi samo za potrebe štampanja kod unosa i neće biti zapamćen.

Štampanje fakture za primljeni avans je promenjeno, pa sada štampa samo one stavove kod kojih je iznos različit od nule.

Kod knjižnog pisma dodata je mogućnost unosa popusta u zaglavlju dokumenta.

Izveštaji

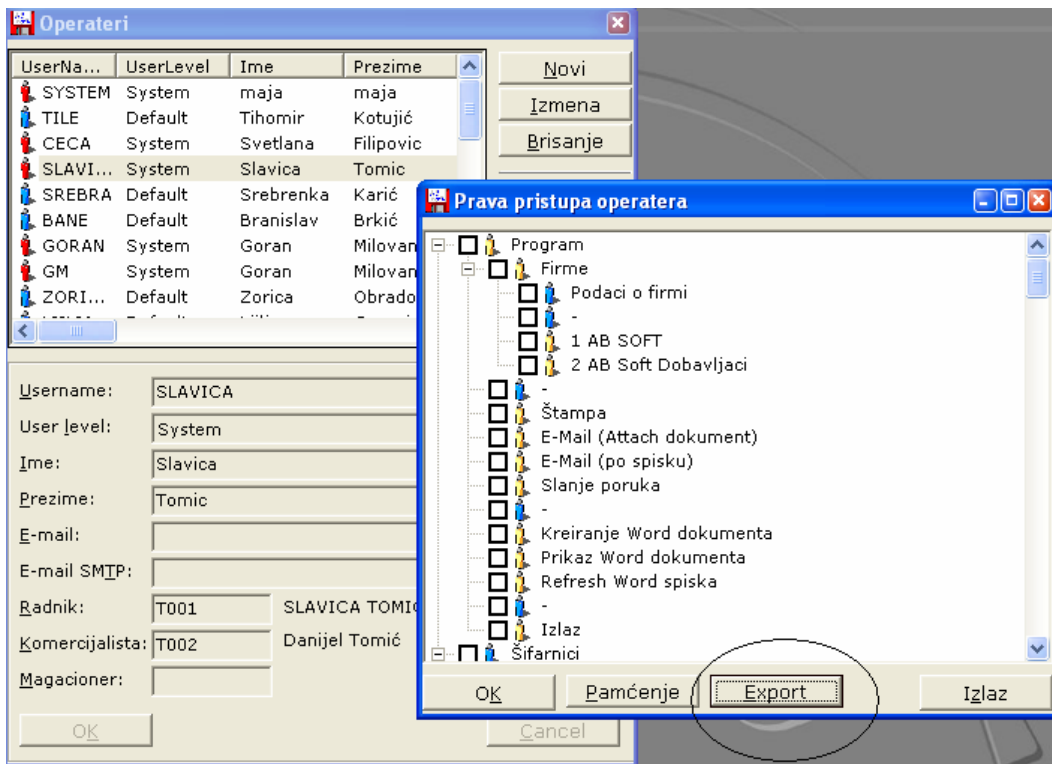
U dnevnik stavki računa dodate su kolone grupa magacina i organizaciona jedinica iz informacija o magacinima. Takođe, dodata je kolona oznake da li je stav sa računa ili knjižnog pisma, a za stavke sa knjižnog pisma, ubačen je datum sa knjižnog pisma i mesto isporuke, za račun za koji je vezano to knjižno pismo.

Iz dnevnika knjiženja po datumima (kontiranja) omogućen je prenos podataka o kontiranju u program FIPO. Program će ponuditi prenos selektovanih stavova u neku fasciklu, pritiskom na taster F6.

GENERALNO

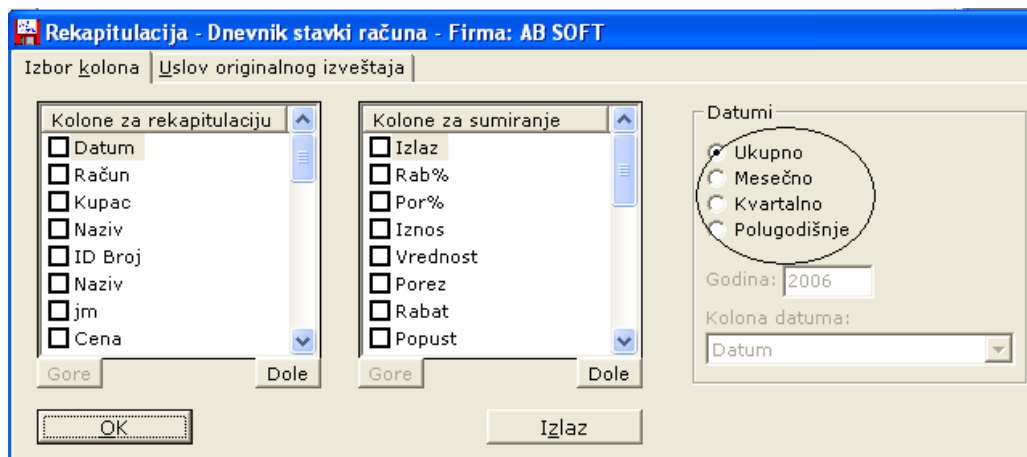
Servis

Dodata je mogućnost da se spisak prava operatera po opcijama eksportuje u fajl.



Rekapitulacije

Sve rekapitulacije dobile su mogućnost prikaza podataka mesečno, kvartalno, polugodišnje ili originalno, po datumima knjiženja. Naravno, ovo važi samo za izveštaje koji imaju kolonu datum.



Takođe, sve rekapitulacije dobile su mogućnost grafičkog prikaza izveštaja. Grafici se prikazuju za vrstu na kojoj se nalazite. Mogu da menjaju formu, pritiskom na taster F5.

Program Izmene Prikaz Šifarnici Knjiženja Izveštaji Alati Prozori Sistem servis Pomoć

Firma Print* Izlaz*ESC Izbor*F5

Rekapitulacija - Dnevnik stavki računa - Firma: AB SOFT d.o.o.

Izbor kolona Uslov originalnog izveštaja

Račun: Kupac: Svi računi

Datum: 01.01.2006 - 31.12.2006 Org.jed: Rad.nal:

Sa PP/Bez PP: Svi računi Kom.cenovnik: Komercijalista: Popust:

ID broj: Naziv:

Tarifa: Rabat: Iznos:

Vrsta: Svi artikli JM: OsnJM (2) Familija: Grupa: Tip:

Rb.	Kupac	Izlaz	Izlaz - jan	Izlaz - feb	Izlaz - mar	Izlaz - apr	Izlaz - maj	Izlaz - jun	Izlaz - jul	Izlaz - avg	Izlaz - sep	Izlaz - okt	Izlaz - nov	Izlaz - dec
81	ZI05	1,00	1,00											
82	LU01	7,00	5,00											
83	HA07	6,00	2,00											
84	SE87	7,00	5,00											
85	FR05	2,00	1,00											
86	DV19	24,00	8,00	5,00	8,00									
87	OL04	26,50	3,00	10,00	1,00									
88	FI03	401,00	401,00											
89	GR31	14,00	3,00	5,00	3,00									
90	BE40	43,00	11,00		16,00									
91	SR08	1,00	1,00											
92	AR01	220,00	74,00	73,00	73,00									
93	TA55	290,00	71,00	144,00	72,00									
94	VA01	51,00	12,00	20,00	8,00									
95	BA06	2,50	2,50											
96	DU66	5,00	4,00		1,00									
97	BO05	469,00	125,00	62,00	189,00									

Graficki prikaz - Rekapitulacija - Dnevnik stavki računa - Firma: AB SOFT d.o.o.

Prikaz za kolonu: Kupac = VA01

Etikete

Korisnike naših aplikacija koji koriste štampanje etiketa iz specijalnog programa koji je u vezi sa našim ostalim aplikacijama, obaveštavamo da je u program za štampanje etiketa dodata mogućnost štampanja deklaracija. Podaci o deklaracijama unose se kroz šifarnike artikala, na tab strupu deklaracije. Način pripreme podataka za štampanje deklaracija je poput pripreme podataka za štampanje etiketa.

Tooltipovi i opisni helpovi

Većina polja za unos dobila je tooltipove. Tooltipovi su skraćeni opis polja i sadržaja koji treba uneti u to polje. Pritiskom na tastere Ctrl F1 dobićete tekst od 10tak rečenica koji opisuju šta polje znači i gde se unosi. Sličnu informaciju dobićete izborom opcije Pomoć / Šta je ovo iz menija.

Račun: 050962 Datum: 15.05.2006 Dpo: 15.05.2006 Rok: 0 Napomena

Opis: Valuta: 15.05.2006 Otprema: 15.05.2006 Napomen

Kupac: 20200 AB01 ABS TRADE d.o

ŠIFRA KUPCA. Šifra kupca koja se unosi na ovom mestu je deo šifarnika analitike definisanih u aplikaciji FIPO. Šifarnici analitike predstavljaju konkretne šifre kupaca, dobavljača, poreza i svih ostal

Ako neko od polja nije definisano u šifarniku, tada ćete pritiskom na taster F1 automatski ući u objašnjenje gde se polje definiše i šta predstavlja.

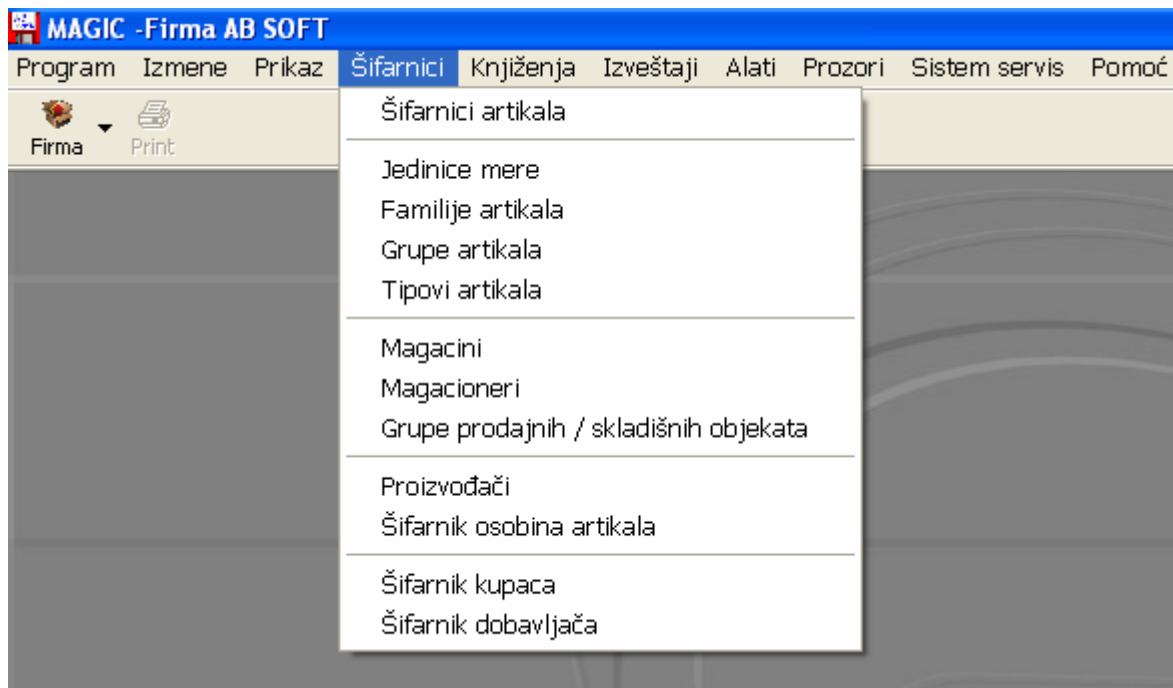
Kupac:	20200	ABS TRADE d.o
Isporka:		ŠIFRA KUPCA. Šifra kupca koja se unosi na ovom mestu je deo šifarnika analitike definisanih u aplikaciji FIPO. Šifarnici analitike predstavljaju konkretne šifre kupaca, dobavljača, poreza i svih ostalih šifara sortiranih i definisanih u tipovima šifarnika. Postoji nekoliko vrsta šifara koje se tretiraju kroz IS AB Softa: šifarnici komintenata, šifarnici radnika (fizičkih lica), šifarnici troškova u pogonskom knjigovodstvu i ostali šifarnici. Vrsta šifre zavisi od tipa šifarnika kojem šifra pripada. U zavisnosti od tipa šifarnika unose se različiti podaci. Na primer, o komintentima se unose podaci o PIBu, objektima komintenata i slično, a o radnicima matični broj, broj lične karte i slično. Šifra koju treba da unesete na ovom mestu mora da zadovolji bar dva
Ugovor:		
Kom.cen:		
Tek.račun:		
Opisi u štampi:		
Fisk. rač.:		

Nova aplikacija u standardnoj ponudi AB Softa:

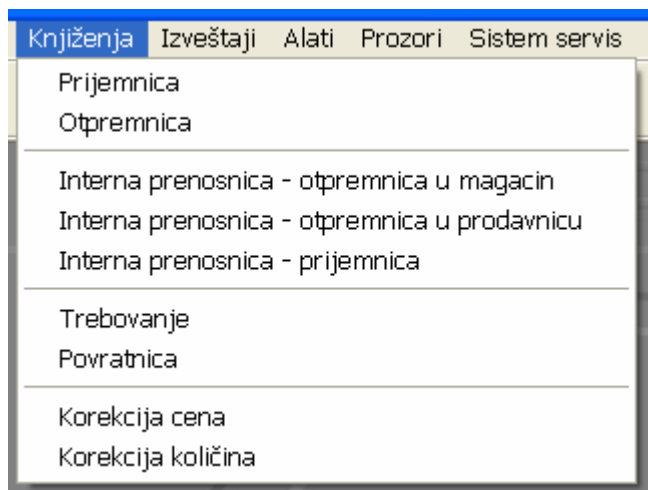
MAGIC – magacinsko poslovanje

U AB Soft poslovnom informacionom sistemu postoji nekoliko aplikacija koje se problematikom vođenja zaliha bave na različite načine. Najpre, tu je naša najveća aplikacija u ovom delu, aplikacija ROK koja prati sve promene u magacinima robe, materijala i gotovih proizvoda i knjigovodstveno ih obrađuje. Slična je i aplikacija MAT koja prati stanje potrošnog materijala i alata na zalihama i upotrebi, takođe uz prenos podataka u finansijsko i opciono u pogonsko knjigovodstvo. Aplikacija EVA prati zalihe i promene u evidenciji ambalaže. Za razliku od ovih aplikacija koje imaju i komponentu kontiranja (osim EVE), što ih povezuje sa knjigovodstvom, aplikacija MAGIC nije namenjena za knjigovodstvene potrebe, već je prvenstveno namenjena magacionerima, za vođenje evidencije zaliha bez upliva knjigovodstvenih promena.

Aplikacija MAGIC namenjena je vođenju poslovanja jednog ili više magacina. U magacinima se prati lager lista artikala i sve promene: prijemnice, prenosnice, otpremnice, trebovanja i dokumenti ostalih tipova. Svaki dokument se štampa u odgovarajućoj formi i pamti sa svim elementima, tako da se uvek može ponovo pogledati i odštampati.

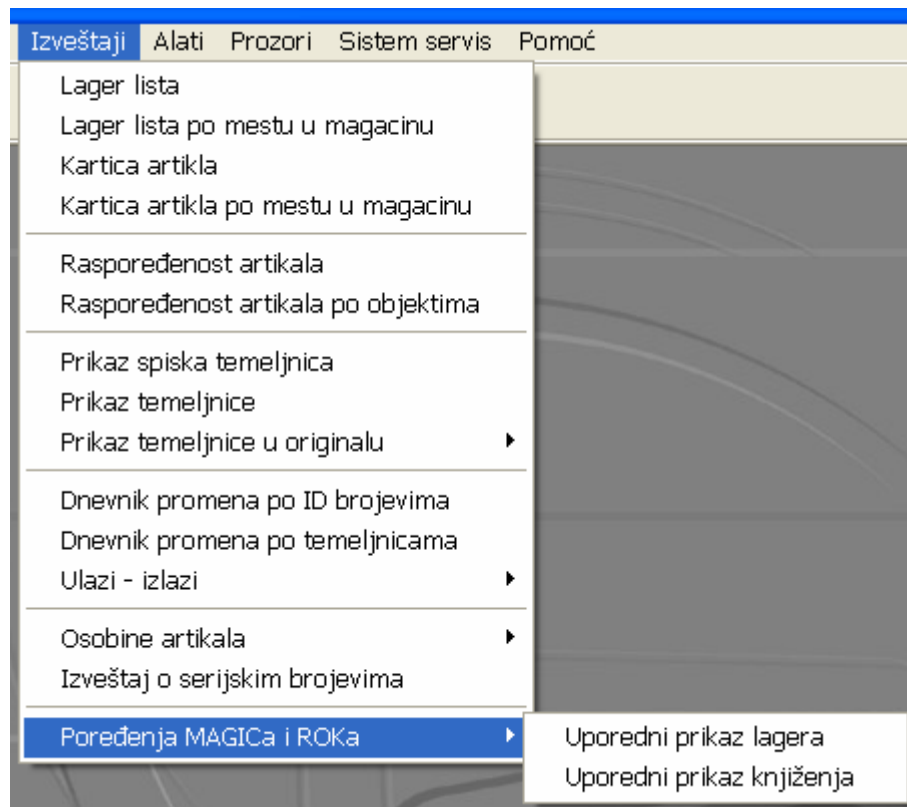


Aplikacija koristi šifarnike programa MAT (materijalno knjigovodstvo) ili ROK (robno materijalno knjigovodstvo) i može da kod knjiženja pošalje naloge za knjiženje u ove programe.



Na taj način može se poslovni sistem organizovati tako da magacioneri koriste aplikaciju MAGIC i prate kartice i lager liste u magacinima za koje su zaduženi bez uticaja na knjigovodstvene promene, ali i da se istovremeno svaka promena prosledi u knjigovodstvene programe, gde se knjigovodstveno obrađuje.

Pored standardnih magacinskih izveštaja tipa lager liste, kartice, periodične promene i slično, aplikacija MAGIC ima specijalne izveštaje kojima se upoređuju stanja i promene koje su rađene u magacinskoj i knjigovodstvenim aplikacijama.



Nova aplikacija u standardnoj ponudi AB Softa:

Izveštaji preko Pocket PC-a

REPORTS POCKET je pocket pc internet aplikacija koja predstavlja sistem za izveštaje koji sledi iz izveštaja za web i namenjen je korisnicima AB Soft programa i omogućuje prikaz tabelarnih izveštaja, prikaz izveštaja tipa poruka i druge oblike izveštaja definisane po zahtevu korisnika na POCKET PC računaru. Pregled izveštaja je moguć nakon uspešne prijave na sistem. Ako niste registrovani, popunite formular za registraciju. Korisničko ime i lozinku ćete dobiti na e-mail adresu. Za sve dodatne informacije kontaktirajte naš tim za podršku korisnicima!

Spisak izveštaja koji se pozivaju putem interneta/intraneta je unapred dogovoren i postavlja se na zahtev korisnika a postavlja ga AB SOFT. Korisnik definiše koje i kakve izveštaje želi da vidi preko interneta/intraneta, a nakog toga AB Soft kreira te izveštaje i postavlja ih na web. Podaci koji se koriste se nalaze na unapred definisanoj lokaciji , u AB Soft – u ili na drugom mestu.

Pozivanjem stranice <https://p4p.absoft.co.yu/reports> iz web browsera program će ući na masku prikazanu na slici.

Da bi se program zaštitio od neovlašćenog korišćenja, primenjen je metod prijavljivanja korisnika. Pravo upisa novog korisnika ima samo AB Soft. Pored imena, svaki korisnik ima i svoju lozinku, koju samo on zna.



Posle ispravnog unosa lozinke, program je moguće koristiti. U slučaju neispravnog unosa imena korisnika ili lozinke nećete biti u mogućnosti da uđete u program, sve do trenutka dok to ne uradite na ispravan način.

Help sistem

Zbog restrikcije u prostoru Help sistem je sveden na minimum i definisan je kao jednostavan pristup opcijama.

Windows standard

AB Soft internet reports sistem je koncipiran tako da u maksimalnoj mogućoj meri zadovolji standarde o grafičkom user interfeceu programa za POCKET PC.

Podrška za strane jezike

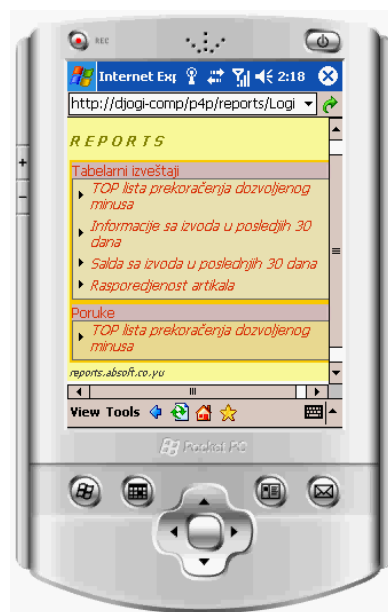
AB Soft internet reports sistem je koncipiran tako da omogućava prikaz izveštaja na dva jezika, srpski i engleski.

Pregled izveštaja



Pregled izveštaja je moguć željenog izveštaja.

Svi izveštaji se definišu aplikacije a koriste se aplikacije ili pocket pc aplikacije.



odabirom

preko web preko web web