

Bilten

AB Soft poslovne aplikacije



Verzija 8.4



AB Soft u mesecu aprilu ove godine objavljuje novu verziju svojih poslovnih aplikacija.

Nove verzije su rezultat tromesečnog rada razvojnog tima AB Softa i sadrže izmene koje su urađene da bi se omogućio bolji i brži rad u našim poslovnim aplikacijama.

S obzirom da smo u prethodnom periodu na tržištu ponudili i naš novi proizvod – rešenje za mobilne uređaje, neke izmene su rezultat poboljšanja ovih rešenja, kao i razvoja novih funkcionalnosti na mobilnim uređajima.

Šta donose nove verzije ukratko? Po aplikacijama izmene bi izgledale ovako:

BLAD – izmene nisu suštinske prirode, uglavnom su se odnosile na poboljšanje postojećih rešenja i dodavanje ubrzanja knjiženja.

DUGA – najviše izmena bilo je u delu ugovora o delu.

EVA – aplikacija EVA dobila je dogradnju na mobilnim uređajima i neke izmene vezane su za ovu novu mogućnost.

FAKT – pored nekih poboljšanja, dorađena je grupa opcija koja se odnosi na Cassa sconto.

FIPO – najviše izmena bilo je u delu izveštavanja, ali je dorađena i opcija kojom se kroz program može sprovesti dodatna evidencija vezana za bilanse. Ovom evidencijom se može podesiti formiranje Aopa za bilans tokova gotovina.

KAD – potpuno je promenjena forma unosa rešenja. Takođe, urađena su neka poboljšanja u evidenciji radnog vremena po danima.

MAGIC – manje izmene u delu izveštavanja i evidencije serijskih brojeva.

KOM – otvorili smo KOM za preuzimanje komercijalnih cenovnika iz xls fajlova. Da bi ovo bilo moguće, xls fajl mora da ima definisanu strukturu. U delu šifarnika urađene su dorade za automatsko generisanje podataka vezanih za komercijalne uslove za kupce. Neke izmene su urađene zbog Web proizvoda AB Softa – B2B aplikacija, koje su integrisane sa ERP sistemom i koriste istu bazu. Takođe, skrenuli bismo Vam pažnju na prilične dorade ove aplikacije u delu nabavke, koju u poslednje vreme koristi sve više naših komintenata.

MAT – ova aplikacija nije imala većih dorada, uglavnom su dorade bile na osnovu zahteva komintenata, što važi i za aplikaciju POP i POS.

OZ – izmene su uglavnom bile vezane za usaglašavanje sa zakonskim propisima i na dodavanje novih mogućnosti u obračunima.

OSA – najveća izmena u aplikaciji OSA vezana je za promenu u obračunu poreske evidencije, koju smo odlučili da sprovedemo kroz program, s obzirom na probleme koje smo imali sa ovom evidencijom do ove godine. Promena se ogleda u tome da se od sada grupni otpis neće evidentirati na karticama u toku godine, već samo na kraju, kroz OA obrazac. Da bi to bilo moguće, izvršene su neke izmene u samim podacima i korisnici ove naše aplikacije već su završili ove obrade. **Obratite pažnju na napomenu koja se odnosi na korisnike koji su knjižili poresko doknjiženje u periodu januar – april, nakon knjiženja popisa sa 31.12.2007.**

ROK – ova aplikacija tradicionalno ima najviše dorada i tako je i ovog puta. Pozivamo Vas da pogledate listu dorada u ovom biltenu, ali Vam **posebno skrećemo pažnju na promenu u delu knjižnih pisama i na promenu koju treba da uradite nad svojim šemama kontiranja.**

VIR – izmene u ovoj aplikaciji odnose se na dodavanje evidenciji menica i na dodavanje evidencije vezivanja stavova plaćanja dobavljačima za račune ili predračune. Vodite računa da ova druga evidencija nema nikakve veze sa zatvaranjem stavova aplikacije FIPO i da je namenjena onim preduzećima kod kojih je organizacija poslovanja takva da postoje posebne službe koje plaćanja dobavljačima evidentiraju na ovakav način.

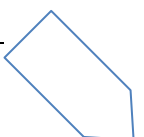
Na kraju, skrenuli bismo Vam pažnju na nove mogućnosti koje se ne tiču direktno aplikacija AB Softa koje imate instalirane, ali koje mogu da Vam pomognu kod odluke da svoj informacioni sistem obogatite nekim novim elementima, kao što su mobilni uređaji ili B2B aplikacije.

Mobilni uređaji u poslednje vreme postaju sve popularniji. Omogućuju brži rad kako u lokalu, tako i na dislociranim lokacijama. AB Soft je razvio 10tak aplikacija na mobilnim uređajima, koji su sastavni deo programskog rešenja poslovnog sistema.

B2B aplikacije sa poboljšanjem infrastrukture u Srbiji postaju sve popularniji vid podrške prodaji. Za sada, AB Soft ima dve instalacije ovih rešenja i razvijene alate da ovakvo rešenje brzo stavi u funkciju.



U daljem tekstu slede novine u aplikacijama u verziji 8.4, u odnosu na verziju 7.12.



Verzija 8.4 je i vizuelno promenjena u odnosu na verziju 7.12, pošto ekranom sada umesto sive dominira plava boja.

BLAD – BLAGAJNIČKI DNEVNIK

ŠIFARNICI

U meni Šifarnici dodat je šifarnik tipova šifarnika. Ova opcija postoji u aplikaciji FIPO, a neophodna je da bi se mogao defnisati kontni plan i šifarnik analitike.

Šifarnik blagajne promenjen je tako da je dodata oznaka žiro račun. Ako se blagajna tretira kao knjiženje na žiro računu, tada ona može da ide u minus.

Ova mogućnost koristi se kada je u pitanju obračun službenog puta u inostranstvo. Tada se kod konačnog obračuna, razlika uplaćuje ne u kešu, već preko žiro računa. U tom slučaju, obaveza prema radniku biće prosleđena u deviznu blagajnu, koja je žiro račun. Ova blagajna se kontira na prelaznom kontu čiji se stav zatvara iz FIPA, promenom na žiro računu.

U opciji Šifarnici – Kontni plan dodat je taster Auto. Taster omogućuje vezivanje šeme preknjižavanja nekih iznosa sa nekog konta, na druga konta. U zaglavlju se unosi konto, šifra, organizaciona jedinica i strana (D – duguje i P – potražuje). U tabeli se unose konto, šifra, organizaciona jedinica, opis, strana (D ili P) i procenat.

Kada se u toku formiranja stavova za kontiranje naiđe na konto koji je na ovom mestu definisan i pri tom je obračunat stav koji zadovoljava gornje uslove, tada će se automatski taj stav biti zamenjen ostalim stavovima iz šeme kontiranja. Pri tom, važi sledeće:

- Ako je u zaglavlju unet samo konto, program će zameniti njegovo pojavljivanje, bez obzira na šifru
- Ako je uneta i šifra, tada će zameniti samo pojavljivanje tog konta i te šifre
- Ako je u zaglavlju uneta OJ, zameniće stav samo ako je i OJ unet. Inače, zameniće uvek stav, bez obzira na OJ

KNJIŽENJA

Dodat je novi parametar, Sifra_skok.

Prilikom unosa dnevne blagajne, nakon unosa šifre program se može ponašati na sledeći način:

1 - Preći u sledeći red

2 - Preći na unos organizacione jedinice

3 - Preći u sledeći red ako organizaciona jedinica nije prazna, inače preći na unos organizacione jedinice

Ukoliko je u FIPU definisano da se iznos nekog konta automatski raspoređuje na druga konta, tada će se ovo iskoristiti kod kontiranja dinarskih blagajni.

U opciji Knjiženje / Nalog za službeni put, zabranjeno je brisanje putnih naloga, ako su oni proknjiženi. Dozvoljeno je brisanje ovakvih naloga iz opcije menija Servis.

Ispravljena je štampa deviznog putnog naloga u delu rekapitulacije.

Štampani nalozi za naplatu – isplatu su promenjeni, tako da se na njima sada ispisuju i šifre i imena i prezimena iz šifarnika analitike.

IZVEŠTAJI

U opciji Izveštaji – Glavna blagajna, na prvom nivou dodat je taster F8. Pritiskom na ovaj taster pokreće se masovna štampa naloga koji su prikazani u izveštaju.

U kartici radnika po putnim nalogima dodata je kolona sa šifrom naloga, koja može da se iskoristi za filtriranje ili formiranje novih izveštaja. U istom izveštaju dodato je polje Datum isplate, kao i polje datum kada su podaci preuzeti u blagajnu.

Dnevnik blagajne je promenjen u delu štampe, tako da se sada ispisuje i naziv šifre analitike i organizaciona jedinica stava.

U opis za kontiranje dodat je broj blagajne u svakom stavu, što omogućuje filtriranje kod naknadnog prenosa u FIPO iz dnevnika knjiženja (kontiranja). Pored toga, u ovaj izveštaj dodate su kolone opis, naziv konta, naziv šifre i naziv organizacione jedinice.

SERVIS

Opcija Brisanje svih knjiženja proširena je operacijom brisanja svih knjiženja i iz dnevnika knjiženja. Dnevnik knjiženja beleži sva urađena kontiranja i do sada se nije brisao iz ove opcije.

DUGA - UGOVORI

ŠIFARNICI

U šifarniku tipova ugovora dodato je polje Neto virm. Polje je važno za one ugovore koji se koriste za ugovore o delu, a potrebno ga je podesiti ako se neki tip koristi za preuzimanje podataka iz blagajne. Naime, u tom slučaju je neto iznos već isplaćen kroz blagajnu i ne isplaćuje se kroz virmane. Zato se na ovom mestu ovaj podatak postavlja na N (ne), pa se za virmane koji se formiraju za ugovore koji pripadaju takvom tipu, neće formirati i virman za neto.

U šifarniku ugovarača dodata je obaveznost unosa JMBG. Ovo je neophodno zbog formiranja M4 obrasca.

PROMENE VEZANE ZA UGOVOR O DELU

U podatke o tipovima ugovora dodata je informacija da li se taj tip ugovora odnosi na 2 ili 3 stranu PPP obrasca. Kod prikaza podataka za formiranje PPP obrasca dodata je kolona kojoj strani PPP obrasca stav pripada. Pre formiranja PPP obrasca iz DUGE, potrebno je da se izfiltriraju stavovi sa treće strane. Stavovi koji pripadaju drugoj strani, treba da se dodaju u OZ iz posebne opcije u Ozu.

Parametar Tip_sif je promenjen tako da se sada tu može dodati više tipova šifarnika za ugovarače. Tipovi šifarnika treba da budu odvojeni sa ;.

Obrazac PPP promenjen je vezano za oporeziv prihod koji se iskazuje u zaglavlju.

Obrazac MUN je promenjen i usklađen sa zakonskim izmenama.

Ako se kod unosa podataka o radniku ne unese šifra banke, kod formiranja virmana biće uzet broj žiro računa iz šifarnika radnika.

Dodata su dva nova parametra:

- ZAOK_VIRM koji definiše na koliko se decimala zaokružuju iznosi za poreze i doprinose kada se formiraju virmani za ugovore o delu
- FORM_VIR koji ima 2 moguće vrednosti, 1 - ne grupišu se podaci kod kreiranja virmana (inicijalna vrednost), 2 - grupišu se podaci podaci za kreiranje virmana.

UGOVORI PRODAJE

Kod unosa zaglavlja dodata je mogućnost unosa šifre načina plaćanja. Ovo će biti preuzeto kod izrada faktura sa pozivom na ugovor.

U ugovorima prodaje dodato je polje rok plaćanja. Kod izrade fakture sa pozivom na ovakav ugovor, automatski se prenosi rok plaćanja u fakturu.

IZVEŠTAJI

Dodat je novi izveštaj u grupi opcija Ugovori o delu. Izveštaj ima naziv Ugovarači. Sadrži spisak svih ugovarača sa svim podacima koji se unose u šifarniku vezano za ugovarače. Izveštaj se može sortirati i filtrirati, kao i pretraživati, što važi i za ostale izveštaje iz AB Soft aplikacija.

U finansijskoj kartici ugovora dodata je mogućnost isključivanja stavova sa prvim januarom. Ovo je potrebno zbog toga što je u pitanju višegodišnji izveštaj a to za slučaj knjigovodstva može da dovede do toga da se u njemu pojave stavovi knjiženi u prethodnoj godini i isti ti stavovi preneti sa početnim stanjem u novu godinu.

Kod prenosa podataka u MUN obrazac, promenjen je način prenosa datuma. Datum ugovora iz tabele preneće se kao datum isplate ugovorene naknade i uplate doprinosa. Tekući datum se može preneti ili ne, što se podešava parametrom MUNDATUM.



EVA - EVIDENCIJA AMBALAŽE

KNJIŽENJA

U opciji Početno stanje dodata je mogućnost zaduženja više komintenata po istom artiklu.

U opcije knjiženja koje se tiču evidencije kod komintenata dodata je mogućnost unosa objekta komintenta.

SERVIS

Dodate su opcije Kraj godine – Početak godine i brisanje ovih temeljnica .

FAKT - FAKTURISANJE

ŠIFARNICI

U šifarnik artikala dodata je bruto težina. Ovaj podatak koristi se kod specijalnih štampi računa. Ukoliko Vam je ovo potrebno, obratite se našoj službi podrške.

U šifarnik načina plaćanja dodata je osobina CassPDV, kojom se može ukinuti kontiranje i obračun PDVa kod knjižnih pisama tipa Cassa sconto.

Dodat je još jedan način prikaza Helpa po ID brojevima – Help sa osobinama.

KNJIŽENJA

Parametar FAKT_RABAT proširen je još jednom vrednošću: poslednji rabat koji je odobren tom kupcu, za taj artikal, kada je isporuka išla u taj objekat.

Kod deviznih računa dodato je više valuta plaćanja, na sličan način kako je to do sada bilo kod dinarskih.

Ako je kod unosa ugovora u program DUGA definisan način plaćanja, ovaj način preneće se u fakturu ili predračun, ako su faktura ili predračun urađeni sa pozivom na ugovor. Takođe, ako je taj način plaćanja tako da je za njega vezana tabela Cassa sconto, tada će ova tabela automatski biti vezana za račun.

U prošloj verziji dodata opcija Cassa sconto promenjena je tako da ako je u šifarniku načina plaćanja unet konto troškova, tada se stav koji stornira prihod, knjiži kao stav na troškovima (dugovno).

Dodata je opcija Zaključivanje računa. Ova opcija prikazaće kompletan spisak računa. U prvoj koloni izveštaja nalazi se polje koje može biti D ili N. Ako je na ovom mestu za neki račun D, tada je za račun moguće uraditi knjižno pismo. Ako je na ovom mestu N, tada nije. Ovo se takođe odnosi i na opciju Cassa sconto.

Inicijalno, svi računi imaju D, promena se vrši pozicioniranjem na kolonu i unosom vrednosti. Tabela je u formi izveštaja i moguće je sortiranje, filtriranje i pretraga, kao i ostale opcije dostupne u radu sa izveštajima.

Ako neko knjižno pismo nema efekta na PDV evidenciju, tada će se umesto rekapitulacije PDVa sa desne strane, odštampati napomena 'PO OVOM KNJIŽNOM SE NE VRŠI KOREKCIJA PDVa'

Opcija Cassa scono proširena je sa mogućnošću unosa još dva datuma – period uplate. Prva dva datuma odnosno prvi period, odnosi se na datume računa, druga dva datuma (drugi period) odnosi se na datume uplate, (odnosno na datume stavki uplata koje su vezane za račune). Ako neki od ova dva perioda ostavite prazna, uzeće se kompletan period.

Dodat je parametar Tip_racA_R koji se odnosi na rekapitulaciju avansnog računa. On može biti 0 ili 99. Ako je ovde uneta 0, tada će se odštampati rekapitulacija sa 3 stava (Iznos, PDV i ukupno). Ako je ovde 99, program će preračunati i neplaćeni deo po predračunu i to takođe iskazati na rekapitulaciji.

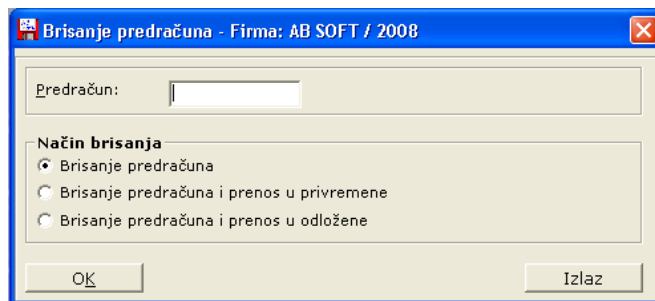
IZVEŠTAJI

Izveštaj Dnevnik stavki predračuna je premešten u meni Spisak predračuna.

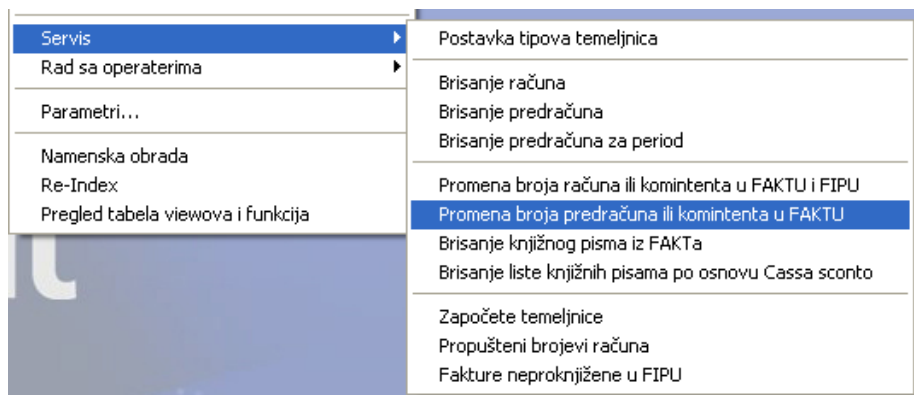
Kod prikaza računa u aplikaciji FAKT dodata je mogućnost promene polja Ugovor.

SERVIS

Brisanje predračuna je promenjeno, tako da sada postoji 3 načina brisanja predračuna, na sličan način kako je to do sada postojalo u računima.



Dodata je mogućnost promene broja predračuna ili šifre komintenta na predračunu, na sličan način kako je to do sada bilo urađeno na računima.



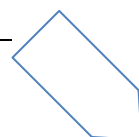
FIPO – FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

KATEGORIZACIJA OBJEKATA KOMINTENATA

U program FIPO dodat je šifarnik kategorija objekata komintenta. Još jedna izmena u šifarniku odnosi se na promenu šifarnika objekata komintenata – dodata je mogućnost da se objektu pridruži kategorija.

Takođe, izmene su urađene i u izveštajima i to tako što je dodata kolona kategorija objekta u sledećim izveštajima:

- 1) Dnevnik računa
- 2) Dnevnik stavki računa



3) Dnevnik temeljnica

4) Dnevnik stavki temeljnica

5) Prodaja artikala po komitentima za period - po objektima komintenata

ŠIFARNICI

Pored gore navedenih, izmena, urađena je još jedna: u šifarnik komintenata dodata su polja InfoSMS i Infoe-mail. Ova dva polja koriste se za slanje sms i e-mail informacija o otpremi robe.

U šifarniku radnika (deo Šifarnika analitike) dodata je mogućnost unosa funkcije radnika.

KNJIŽENJA

Help za unos računa promenjen je tako da sada uzima u obzir i iznose u tekućem nalogu.

Preuzimanje podataka za knjiženje iz drugog sistema iz opcije pregleda fascikli, koje je do sada bilo realizovano za fajlove u mdb i txt formatu, prošireno je mogućnošću preuzimanja iz sql tabele.

IZVEŠTAJI

U izveštaj Prekoračenje roka plaćanja (nenaplaćena potraživanja), na kraju tabele dodata je kolona "broj dana" što je razlika između datuma pravljenja izveštaja i valute računa. Ako je račun plaćen, biće prikazano kašnjenje od 0 dana. Ako nije dospelo, takođe, kašnjenje će biti 0 dana.

Dodat je parameter Zatv_X. Ovaj parameter vezan je za opcije Povezivanje neusmerenih uplata - deo gde se formira nalog za zatvaranje neusmerenih stavki za iznose manje od x dinara. Naime, kod automatskog zatvaranja otvorenih stavki manjih od x dinara, program se u zavisnosti od parametra može ponašati na dva načina:

0 - zatvaranje samo preplaćenih računa, storniranjem uplate

1 - zatvaranje preplaćenih računa i nedovoljno plaćenih računa

Promenjena je specifikacija analitike. Najpre, dodate su kolone PIB i matični broj. Ako uplatu avansa knjižite i na klasi 8, a zatvarate ih avansnim fakturama iz programa FAKT nova mogućnost dodata kroz program FIPO u opciji Specifikacija analitike daje mogućnost

automatskog generisanja predračuna za sve takve nezatvorene uplate, kako bi se na kraju meseca uradili predračuni avansne fakture.

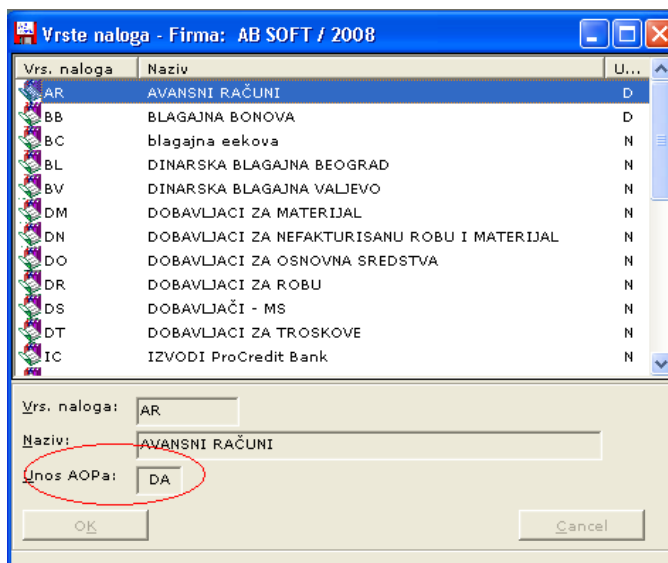
U štampani izveštaj iz opcije Povezivanje neusmerenih uplata, dodat je saldo.

Opcija Prekoračenje roka plaćanja kupaca proširena je kolonama Cenovnik i Rok plaćanja, koji su vezani za fakture. Ako je izveštaj po kupcima, tada se pojavljuje i kolona Limit, koja se za svakog kupca definiše iz aplikacija KOM.

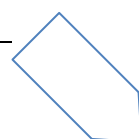
BILANSI

Ukoliko se za neki AOP ne mogu definisati konta koja ulaze u obračun, tada se može koristiti nova mogućnost dodata u aplikaciji FIPO.

Ukoliko postoje takvi AOPi, najpre je potrebno u šifarniku vrsta naloga pod kojim se knjiže stavovi koji se tiču takvih AOPa uneti



Prilikom knjiženja naloga ovakve vrste, u zaglavlju naloga pojaviće se polje za unos AOPa.



Uz svaki stav može se uneti AOP. Kod obračuna bilansa, za takve AOPe koristiće se podaci koji su uneti na ovim mestima. Uslov da se kod obračuna AOPa koristi informacija iz naloga umesto informacije iz definicije AOPa je da ne postoji definicija AOPa (nisu uneta konta).

Ukoliko ste kod unosa naloga ispustili da unesete ovu informaciju, možete je uneti kod prikaza naloga.

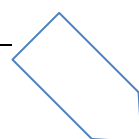
SERVIS

U izveštaj Servis, Nelogične stavke, dodat je izveštaj Razlike u saldu kartice i osnovnih stavki, kao peta opcija.

MIPS – POSLOVNI SISTEM ZA MALA PREDUZEĆA

ŠIFARNICI

Dodate su opcije za inicijalno popunjavanje nekih šifarnika vezanih za knjigovodstvo i vođenje zaliha.



KAD – KADROVSKA EVIDENCIJA

MATIČNI PODACI

Dodata je nova opcija – administracija radnika. Opcija prikazuje stanje radnika u šifarnicima raznih aplikacija. Iz ove opcije može se administrirati lozinka na Exchange server, za potrebe Web aplikacije za kadrovsku evidenciju.

PRENOS SATI IZ SISTEMA ZA EVIDENCIJU RADNOG VREMENA

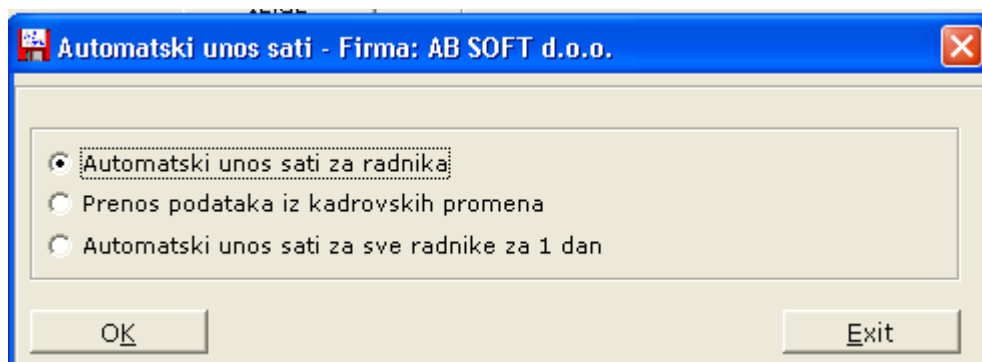
Dodata je opcija za korekciju preuzetih sati prekovremenog rada prema satima prekovremenog rada koji su uneti preko kadrovskih rešenja. Kadrovske promene \ Sati rada za mesec \ Unos ... za sve radnike \ Korekcija prekovremenog rada (F10)

Toolbar kod opcija Sati rada za mesec, za sve radnike, promenjen je, tako da sada postoji samo 1 taster za brisanje, sa mogućnošću izbora za sve dane ili samo za jedan dan. Takođe, ostavljen je samo jedan taster za Auto opcije, takođe sa mogućnošću izbora.

IZDAVANJE REŠENJA

Forma za izdavanje rešenja za promenu radnog mesta je promenjena. Sada se prikazuje i prethodna organizaciona jedinica i prethodni sektor. Takođe, sada se podaci iz kadrovske rešenja preslikavaju u matične podatke tj. radno mesto, organizaciona jedinica, sektor, koeficijent, bodovi, kvalifikacija i status se upisuju u matične podatke, a hijerarhijski čvor se upisuje u podatke o hijerarhijskoj raspodeli.

U opciji Unos i izmena sati po danima dodata je mogućnost definisanja jedne zarade svim radnicima, za neki dan. Potrebno je da ovaj podatak unesete bat za jednog radnika, da se pozicionirate na tog radnika i taj dan u tabeli i da pritisnete taster Auto (F3). Program će Vam ponuditi da ovaj podatak prepisete ostalim radnicima.



Kod formiranja rešenja, ako je template na ćirilici, i ako je parametar CIR_LAT postavljen na C (ćirilica), podaci će u templateu biti popunjeni ćirilicom.

PRENOS PODATAKA U OZ

Kod prenosa podataka u OZ razdvojene su opcije prenos sati i prenos beneficija.

IZVEŠTAJI

Dodat je novi izveštaj, kod kojeg se u formi jedinstvenog izveštaja prikazuju podaci i za zaposlene i za ćlanove porodice koji se preko njih osiguravaju.

U izveštaj Spisak zaposlenih sa osiguranicima, dodata je kolona lićni broj osiguranika za zaposlene i njegove osiguranike.

SYSTEM SERVIS

U meniju System servis dodata je opcija iz koje se mođe videti koji korisnici su ulogovani na SQL server na kojem se nalazi baza podataka.

OSTALO

Poćev od ove verzije, moguće je promeniti izgled podloge mdi forme. Izgled se mođe promeniti tako da svi instalirani programi pod jednim direktorijumom imaju isti, da svaki program ima drugaćiji, da svaki operater ima drugaćiji ili da se izgled podloge veđe za operatera i dan u mesecu. Ukoliko želite da primenite ovu mogućnost, obratite se našođ Sluđbi podrške.

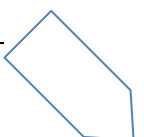
MAGIC – MAGACINSKO POSLOVANJE

KNJIŽENJA

Dodat je novi parametar, SerBr_OKM kojim se mođe ukljućiti provera serijskih brojeva na izlazu. Ovim parametrom mođe se postići da se ne dozvoli da se kod izlaza unese serijski broj koji prethodno nema ulaz.

IZVEŠTAJI

Na kartici ID brojeva dodata je mogućnost promene serijskih brojeva u nekođ temeljnici.



U Dnevnik promena po ID brojevima dodate su kolone šifra i naziv šifre, koje sadrže informacije o komitentima. Kolone su dodate samo na drugom nivou i to samo kod projemnica i otpremnica.

KOM - KOMERCIJALA

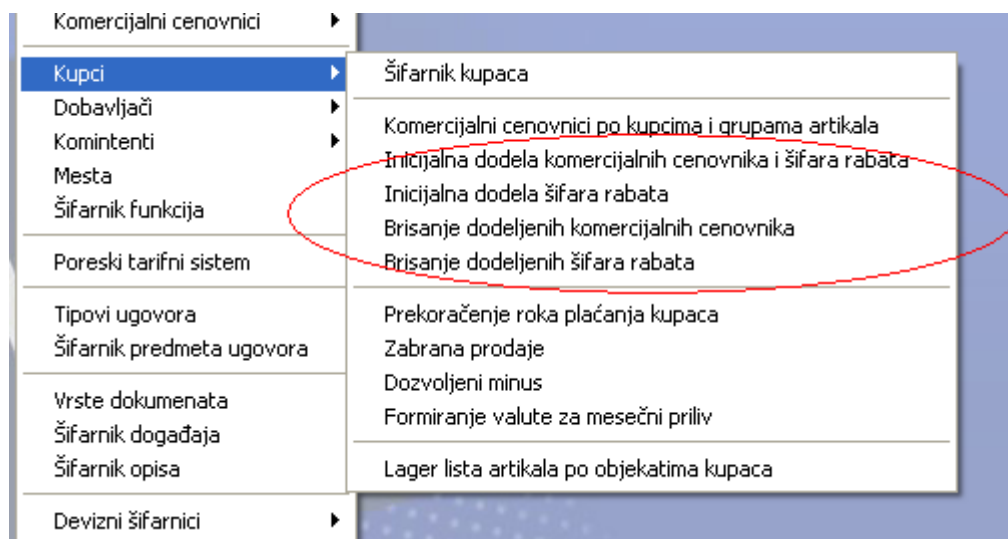
ŠIFARNICI

Opcija Definisanje cena u cenovnicima promenjena je tako da se sada pritiskom na taster F12 može importovati cenovnik iz Excel fajla.

Da bi ovo bilo moguće, najpre je potrebno parametrom EXCCENFOL podesiti na kojoj lokaciji se nalazi cenovnik u Excelu. Ukoliko je ovaj parameter "prazan" neće se aktivirati taster F12. Drugi uslov je da Excel fajl ima strogo definisanu strukturu. Ukoliko imate potrebu za ovakvom mogućnošću, obratite se SW servisu AB Softa.

U grupu opcija vezanih za kupce dodata je opcija Lager lista kupca. U ovoj opciji moguće je za nekog kupca i njegov prodajni objekat vezati listu artikala koji se smeju isporučivati u taj objekat. Ako postoji, ovakav podatak u ovakvoj tabeli, onda je to uslov za unos artikla u svim otpremnicama i otpremnici-računu. U tom slučaju, program će nuditi i drugačiji Help.

Uz komercijalne cenovnike za kupce i grupu artikala dodata je mogućnost vezivanja tabele rabata koji su otvoreni kroz šifarnik rabata. Ova informacija koristiće se kod izrade otpremnica – računa i kod izrade računa. Parametar FAKT_RABTB promenjen je tako da je dodata i vrednost 2 – da se kod izrade računa koristi isključivo informacija o rabatnoj tabeli unetoj na ovom mestu. U delu gde se definišu cenovnici za kupce, dodate su četiri nove opcije.



U šifarniku načina plaćanja dodat je rok plaćanja. Ako postoji tabela vezana za neku šifru načina plaćanja, prednost prilikom određivanja rokova plaćanja je tabela. Inače rok plaćanja se obračunava iz šifarnika načina plaćanja.

U opciju Spisak artikala u meniju Šifarnik za fakturisanje, dodata je kolona kojom se može podesiti da se u B2B aplikaciji neki od artikala ne vide i pored toga što je u podešavanju podataka za grupu kojoj pripadaju navedeno da se grupa vidi.

U šifarnike grupa i familija dodata su polja Planiranje. Ukoliko grupa ili familija ulaze u planiranje prodaje, tada na tom mestu treba staviti D.

Inicijalna dodela komercijalnih cenovnika i šifara rabata – postavljanje komercijalnih uslova za sve kupce – za selektovanog kupca, po grupama artikala ili za sve grupe, pri čemu se bira komercijalni cenovnik i šifra rabata. Jedini podatak koji se obavezno unosi je komercijalni cenovnik. Ukoliko podaci za neku grupu i kupca već postoje, neće se promeniti, niti će biti dodeljeni novi.

Inicijalna dodela šifara rabat dodeljuje šifru rabata svim kupcima za koje tak rabat već nije dodeljen.

Dve opcije brisanja odnose se na masovno brisanje postavljenih podataka – komercijalnih cenovnika i šifara rabata.

Sve podatke koji su ovde masovno dodeljeni, možete pogledati i promeniti iz opcije Komercijalni cenovnici po kupcima i grupama artikala (druga opcija menija).

Jedna novina koja se ne odnosi direktno na opcije menija šifarnici, ali ima veze sa zabranom koja se podešava iz opcije Zabranjena prodaja. Dodat je parametar KUP_ZABR, kojim se podešava kako će se tretirati zabrana prodaje. Parametar sadrži spisak tipova temeljnica na koje se zabrana odnosi. Ako se iza navedenog tipa nalazi oznaka ; tada program neće dozvoliti knjiženje na šifri koja ima zabranu, za taj tip temeljnice. Ako je iza tipa temeljnice kod ovog parametra znak ! tada će kod postojanja zabrane samo dati upozorenje.

NABAVKA

U aktiviranju zahteva i izveštajima o zahtevima omogućen je pregled skeniranih fajlova koji su vezani za zahtev.

Takođe, u ovoj opciji ali i u svim ostalim opcija u kojima se radi attach, omogućeno je da se pri attach-u fajla na zahtev za nabavku, isti iskopira na mrežu. Kasnije se može pregledati sa mreže. Vezano za ovo, dodat je parameter ATTACHPATH. On predstavlja lokaciju na mrežnom

disku na kojoj se snimaju attachovani fajlovi, da bi bili vidljivi ostalim operaterima. Parametar vidi i podešava samo System operater.

U zaglavlju zahteva omogućen je unos vrste dokumenta. Ova informacija se prikazuje i izveštajima o zahtevima.

Prilikom unosa zahteva za nabavku iz robnog, dodat je combo sa izborom cene po kojoj će se formirati zahtev:

- 1.Cena iz cenovnika dobavljača
- 2.Cena iz magacina
- 3.Maksimalna cena sa dosadašnjih zahteva

U opcije koje se odnose na Zahteve, dodata je mogućnost obračuna kolona vezanih za ulaze – izlaze. Kolone se obračunavaju pritiskom na taster F9 i biće dodate u postojeću tabelu. Taster je moguće koristiti i kod unosa i kod izmena podataka. Taster se ne može koristiti na opcijama zahteva za nabavkom usluga i osnovnih sredstava.

Kod formiranja zahteva za nabavkom dodat je taster za brisanje artikala sa količinom nula.

Kod izrade zahteva moguće je da se automatski formira i porudžbenica. Uslov da se ovo desi je da je parametrom definisana prva granična suma (druga nije bitna) što se definiše parametrom VRED_POR1 i da je za nju potrebno 0 potpisa, što se takođe definiše parametrima, ovaj put parametrom POTP_POR1. Tada će kod izlaska iz zahteva program da ponudi da odmah napravi i porudžbenu.

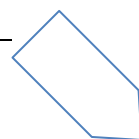
Zahtev je moguće pretraživati pritiskom na taster F5.

Porudžbenica se od ove verzije može štampati na dva načina: sa sopstvenim ID brojem i sa ID brojem dobavljača (umesto sopstvenog ID broja)

PRODAJA

Uz sve vrste ponuda dodata je mogućnost unosa karakteristika, pritiskom na taster F12.

Dodat je parameter IDAUTOEDIT. Parametrom određujete da li će prilikom unosa artikla u ponudu program automatski otvoriti prozor za unos novih artikala ili ne.



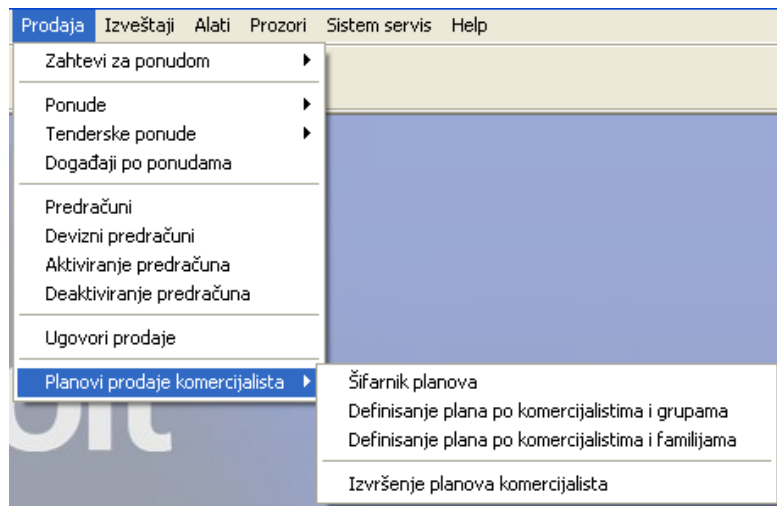
Opcija Prodaja / Ponude / Prihvaćene ponude je promenjena. Pritiskom na taster F10 u Toolbaru, kod prenosa u Fakt i Rok se nudi unos datuma (kod prenosa u POP se ne nudi). Inicijalno je ponuđen tekući datum.

Za devizne verzije, dodata je devizna ponuda. Kod unosa devizne ponude potrebno je uneti deviznu valutu u kojoj su izraženi iznosi.

Aktiviran je desni taster kod Helpa na unos ID broja, na način kako je to i do sada radilo u ostalim aplikacijama.

U meni Prodaja dodata je grupa opcija Plan prodaje komercijalista.

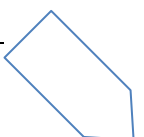
Potrebno je najpre definisati šifru plana i na koji se preiod odnosi. Kod definisanja plana, za svakog komercijalistu se po grupama proizvoda unosi ukupan iznos bez PDVa. Izveštaj o izvršenju plana upoređuje prodaju po komercijalistima sa planiranim iznosima



Za korisnike deviznih verzija aplikacije KOM dodata je nova opcija – devizna ponuda. Rad sa deviznom ponudom je sličan radu sa dinarskom, ali se u zaglavlju unosi devizna valuta. Iznosi koji se unose su u deviznoj valuti.

IZVEŠTAJI

Uveden je parametar DATKNJPIS koji određuje da li knjižna pisma u izveštaj ulaze sa datumom fakture ili datumom knjižnog pisma. Taj parametar i takav način dobijanja izveštaja primenjen je na 5 izveštaja iz grupe Prodaja artikala. Izvršeno je pregrupisavanje izveštaja, tih pet koji su slični čine jednu grupu.



Kolone RUC i profit su iste ako je magacin po prosečnim cenama, a razlikovaće se ako je magacin po VP cenama (od nabavne do prodajne, odnosno od VP do stvarne prodajne).

U knjigu porudžbenica dodata je kolona Vrsta dokumenta zahteva.

U Dnevnik uplata dodata je kolona RUC fakture na koju se uplata odnosi.

U grupu opcija Komercijalni cenovnici dodata je opcija Stanje magacina za kupca. Opcija prikazuje Stanje u magacinima, ali se cene koje izveštaj prikazuje izračunavaju na osnovu cena koje su propisane za izabranog kupca.

Još jedna izmena u ovom meniju odnosi se na dodavanje kolona Familija, Grupa i Tip artikla u opciju Prikaz komercijalnih cenovnika.

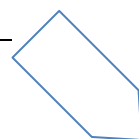
MAT - MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO

KNJIŽENJA

Dodato je kontiranje knjiženja na računopolagačina, za temeljnice koje do sada to nisu imale. Ako koristite MAT a ne želite da kontirate ove temeljnice, nemojte definisati šemu kontiranja.

Dodat je parametar Cena_pri. Parametrom se definiše da li se kod prijemnice bez kalkulacije obračunava cena sa porezom kod unosa cene bez poreza ili ne.

Urađena je dodatna provera u delu obrade popisa. Kada se obračunava popis, program će proveriti da li je neki od magacina iz tog popisa već proknjižen. Ako jeste, pojavice se upozorenje: "Popis delimično proknjižen, ali nije završen. Obračun neće biti rađen za objekte koji su već proknjiženi". Dalje se nastavlja rad, za one proknjižene magacine neće biti ponovo urađen obračun.



POP - PROIZVODNJA

KNJIŽENJA

U odštampani nalog za trebovanje dodata su mesta za potpise: Nalog izdao i Materijal trebovao.

Dodat je nov parametar, vidljiv samo u POP-u, zove se NAL_TR_DAT. Ako je jednak 1, kao datum naloga magacinu se štampa tekući datum (kao i do sada). Ako je jednak 2, kao datum naloga magacinu se štampa datum lansiranja naloga za proizvodnju. Ovo drugo je bitno ako se naknadno štampa dokumentacija.

OZ – OBRAČUN ZARADA

ŠIFARNICI

Ostale isplate po šiframa isplata – dodata je kolona iznos u prikazu i dodata je mogućnost da se kroz autoizmenu zameni iznos dodate kolone.

U šifarniku Šifarnici / Šifarnici za obračun / Žiro računi, dodata su dva nova polja, neobavezna, bez provere na ispravnost unetih podataka. Jedno se zove "PTT i mesto", drugo se zove "Adresa". Tu se mogu uneti podaci o poštanskoj adresi kreditora (banke). Obratiti pažnju: Polje "Mesto" koje je od ranije u ovom šifarniku, nema veze sa poštanskom adresom kreditora, to je mesto sedišta banke! Ova adresa se ispisuje u dokumetnima Spisak isplata po kreditorima, i Rekapitulacija obustava po kreditorima.

OBRAČUNI

Obračun plate na bazi proseka (tip obracuna 40,41) – do ove verzije radio je tako da ukoliko za radnika ne postoji prosek (radnik se vratio sa bolovanja i otisao na godišnji odmor, na primer) program koristi bodove iz matičnih podataka - odnosno računa platu kao da radnik radi (na bazi ugovorene zarade) pri čemu ne koristi minuli rad u obračunu jer je sam model 40, 41 tako napravljen da koristi zaradu iz prethodnih meseci sa min. radom čime je radnik uskraćen za minuli rad.

Kao rešenje problema, dodat je izvestaj Prikaz prosečnih satnina za sve radnike gde se može videti koji radnici nemaju prosek (40, 41) za dati mesec. Kod takvog slučaja korisnik mora upotrebiti zaradu tipa 40,41 kod koje je čekiran minuli rad da bi se isti obračunao pravilno.

IZVEŠTAJI, OBRASCI

Razdvojeni su exporti u excel INSZ obrasca na INSZ i INSZ-M jer se obrasci razlikuju. Promenjen je i izveštaj iz kojeg se dobija obrazac. Ukoliko imate problema sa novim izveštajima, kontaktirajte službu AB Soft podrške radi isporuke novi Excel obrazaca.

Dodata je mogućnost formiranja obrazaca u elektronskom obliku, za firme koje su u CVPO.

Na potvrdi proseka plate dodata su polja iz podataka o firmi: Adresa, Mesto, Matični broj , PIB.

PARAMETRI

Izvršena je preraspodela nekih parametara i njihovo vezivanje za firmu za koju se radi obračun. Radi se o parametrima koji imaju takvu prirodu da se kod agencijske verzije vezuju za firmu (način obračuna, tip bruto obračuna, broj sati za mesec, dopuna,...). Inicijalno, podaci će se inicijalizovati za svaku firmu na istu vrednost – vrednost starog, jedinstvenog parametra. Parametri se menjaju na uobičajan način, ali će se sada odnositi na svaku firmu ponaosob.

OSA – OSNOVNA SREDSTVA

EVIDENCIJA

Promena amortizovane nabavne vrednosti je promenjena, tako da je dozvoljena promena i ako je trenutna vrednost osnovnog sredstva na nuli.

U odnosu na verziju 7.12.200, promenjeno je knjiženje poreske evidencije u grupi 01 (pojedinačni otpis u poreskoj evidenciji), tako da se sada sa promenom nabavne vrednosti menja i podatak u poreskoj evidenciji. Potrebno je da korisnici koji su između snimanja ove dve verzije imali takva doknjiženja, urade ručno doknjiženje na ispravne vrednosti (pošto će buduće verzije podrazumevati da je sa promenom nabavne vrednosti proknjižena i poreska evidencija).

POPIS

Do ove verzije OA obrazac bio je validan samo do trenutka knjiženja popisne liste. Nakon toga, nije pokazivao ispravne podatke. Počev od ove verzije OA obrazac će biti ispravan i za slučaj proknjižene popisne liste. OA obrazac odnosi se na godinu za koju je urađen popis.

IZVEŠTAJI

U opciji Izveštaji / Periodični izveštaji / Isknjiženja u periodu, dodata je kolona CenaProd. Ova kolona odgovara koloni koja se pojavljuje na kartici osnovnog sredstva. Takođe, dodata je kolona Sadašnja vrednost. Obe nove kolone se sumiraju u štampi.

POS – POINT OF SALE

RAČUNI

Kod unosa artikla, program automatski popuni količinu 1, kako bi se ubrzao unos. Za slučaj da je na stanju dozvoljena količina manja od 1, ponudiće količinu koja je na stanju.

SLANJE PODATAKA NA FISKALNI ŠTAMPAČ

Kod reseta statusa artikala omogućen je reset samo za neku kasu i nakon toga punjenje samo te kase.

ROK – ROBNO MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO

ŠIFARNICI

Kod unosa deklaracija za artikle, pritiskom na taster F1 dobiće se šifarnik opisa.

MP i VP kalo su razdvojeni. S tim u vezi, promenjena su knjiženja i izveštaji koji koriste ove podatke.

Na drugom tab stripu u podacima o prodavnicama, dodato je polje Semafor. Semaforisanje se kod prodavnica može uključiti ili isključiti. Semaforisanje inače služi da se kod izrade temeljnica pravi dodatna provera da li se za neke artikle istovremeno ne radi i ulaz i izlaz i kolika je stvarna

raspoloživa količina s obzirom da u mreži više operatera može da izdaje robu iz istog objekta. Semafori se koriste samo kod aplikacije ROK i MAT.

Vezano za prodavnice, semafori se mogu isključiti ako je reč o knjiženju podataka koji su došli sa kasa i ako se to radi sa jedne stanice u jednom trenutku. Semaforisanje pravi dodatnu proveru i troši vreme, tako da ga možete isključiti ako ne koristite ROK direktno kod prodaje i ako možete da organizujete posao tako da se najpre urade ulazi, a na kraju dana proknjiže svi izlazi, kada podaci pristignu sa kasa. Isključivanjem semafora operacija prenosa podataka sa kasa će se ubrzati.

Dodata su dva nova parametra kojim se utvrđuje obaveznost unosa grupe odnosno tipa u šifarniku artikala: ID_GrupaOb i ID_TipObav.

HELP ZA UNOS ID BROJA

Dodata je nova vrednosti parametra ID_Help, vrednost 12. Ovom vrednošću omogućuje se dobijanje Helpa sa pregledom raspoloživih količina po objektima.

KNJIŽENJA VP

Kod korekcije količina dodat je taster F7 kojim se može formirati temeljnica za korekciju količina, na osnovu ulaza u nekom periodu. Obrada formira storno ulaz.

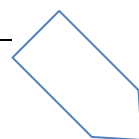
Kod izrade devizne VP prijernice dodata je mogućnost promene carinske tarife. Inicijalno, program će ponuditi podatak iz šifarnika. Promena na ovom mestu odnosiće se samo na temeljnicu.

Ukoliko je u bazi podataka postavljena klasa 9, tada će se od ove verzije vršiti provera na postojanje salda klase 9 u kontiranju. Provera konsultuje parametar Pog_klasa, koji se postavlja iz aplikacije FIPO. Ako je on -1, tada se neće raditi provera.

Kod izrade MP izdatnice bez kalkulacije, ako je u zaglavlju naveden cenovnik i postoji zatečena temeljnica, program će ponuditi promenu cena na temeljnici.

Na svim dokumentima na kojima postoji mogućnost unosa ambalaže, dodata je štampa liste izdate – primljene ambalaže u futeru dokumenta.

Kod izrade prijernice u magacin dodata je mogućnost štampanja Potvrde prijema. Potvrda se štampa pritiskom na taster <Shift> F9. Potvrda se daje fizičkom listu kod otkupa.



Kod ulazne devizne kalkulacije broj decimala za deviznu cenu je promenjen i sada je 4.

Parametar ID_Help je ponovo promenjen i dodata mu je vrednost 11 – ID brojevi iz ugovora. Kada se Help namesti na ovu vrednost, u dokumentima koji u zaglavlju imaju ugovor program će nuditi samo artikle sa ugovora. Ako ugovor nije unet, Help će se ponašati kao da je setovana vrednost 2.

Takođe, kod izrade predračuna, ponude, otpremnice, otpremnice-fakture i fakture ako se u zaglavlju unese ugovor, cene sa ugovora biće prenete u dokument ako su različite od nula. Ako ovo nije slučaj, važi sistem određivanja cena kao i do sada.

U zaglavlju prenosnice dodata je mogućnost unosa cenovnika. Cene koje program ispisuje u zadnjoj koloni su preuzete iz tog cenovnika.

Štampanje popisne liste u maloprodaji je promenjeno, tako da se sada štampa i MP cena.

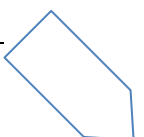
Dodata su dva parametra koja može da vidi i menja samo System operater:

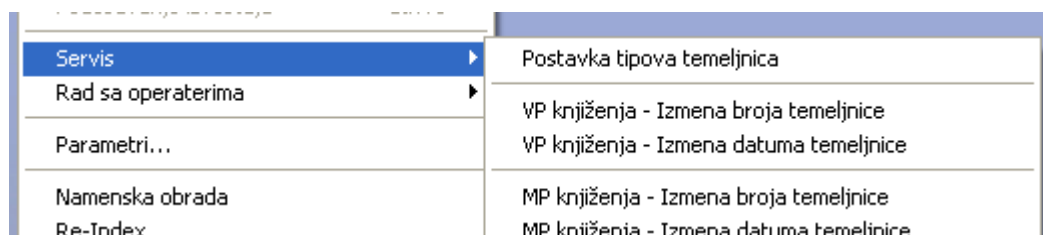
- FIXCENMPIZ - Parametrom System operater podešava da li ostali operateri mogu da prekucavaju cenu u maloprodajnoj izdatnici bez kalkulacije
- FIXCENOTP - Parametrom System operater podešava da li ostali operateri mogu da prekucavaju cenu u otpremnici i otpremnici – fakturi

Dodat je novi parametar, SerBr_OK kojim se može uključiti provera serijskih brojeva na izlazu. Ovim parametrom može se postići da se ne dozvoli da se kod izlaza unese serijski broj koji prethodno nema ulaz.

Kada se obračunava popis, program će provertiti da li je neki od magacina iz tog popisa već proknjižen. Ako jeste, pojaviće se upozorenje: "Popis delimično proknjižen, ali nije završen. Obračun neće biti rađen za objekte koji su već proknjiženi". Dalje se nastavlja rad, za one proknjižene magacine neće biti ponovo urađen obračun.

U opciji Servis – Postavka tipova temeljnica dodata je kolona Pos. Inicijalno, vrednosti u ovoj koloni su N. Ako se postave na D, tada će se urađena temeljnica automatski preneti kao nalog za gotovinsku prodaju u POS, odakle se može preuzeti da bi se uradio gotovinski račun i odštampao na fiskalnom štampaču. Ovo se može koristiti za prodavnice koje su uvek na nuli – najpre se uradi MP izdatnica iz magacina, koja se odmah iskopira u POS i tamo se odmah uradi MP račun. Na kraju dana se preuzmu podaci u ROK iz POSa i razduži prodavnica sa prodatom robom.





Promenjeno je knjiženje knjižnog pisma iz ROKa. Kod storno izlaza radi se uprosečavanje cena za magacine po prosečnim cenama (2 i 3) , tj. nabavne cene za magacine po VP cenama (1). Artikli ulaze po nabavnim cenama koje su bile u trenutku izrade faktura. Da bi se ovo uskladilo sa šemama kontiranja, treba promeniti šeme kontiranja za VJ i to na sledeći način:

- **Magacin tipa 1: Kod stavova NV i RZ umesto NCS staviti NCSKP**
- **Magacini 2 i 3: Kod stavova ZO i NV umesto NCS staviti NCSKP,**
- **Kod stava RZ umesto NIVS staviti NIVSKP.**

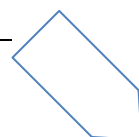
Ovo je neophodno promeniti da bi se kontiranje usaglasilo sa knjiženjem.

Kod ulazne fakture usluga dodata je mogućnost da se pritiskom na taster u Toolbaru unese broj prijemnice na koju se odnosi, kao i ukupan iznos ulazne fakture usluga koja se odnosi na tu prijemnicu. Kada se unese, program će da ponudi artikule sa prijemnice. Obradom se uneti iznos fakture bez PDVa raspoređuje na nabavnu vrednost u temeljnici srazmerno nabavnoj vrednosti sa prijemnice. Ako se ne unese prijemnica, radiće kao i do sada.

Tipovi šifarnika u aplikaciji FIPO su promenjeni tako da je dodata mogućnost vezivanja zavisnog troška za neki tip šifarnika. Ako postoji zavisni trošak vezan za neki tip šifarnika, tada će kod izrade prijemnice od dobavljača taj zavisni trošak biti automatski ponuđen. Konto će biti preuzet iz šifarnika zavisnih troškova, a šifra će biti preuzeta iz podataka unetih u zaglavlje prijemnice. Ovo se koristi kod preduzeća koja se bave otkupom sekundarnih sirovina - na ovom mestu se unosi srazmeran procenat poreza po ugovoru.

KNJIŽENJA MP

MP račun je povezan sa komercijalistom, odnosno u zaglavlje dokumenta dodata je mogućnost unosa šifre komercijaliste.

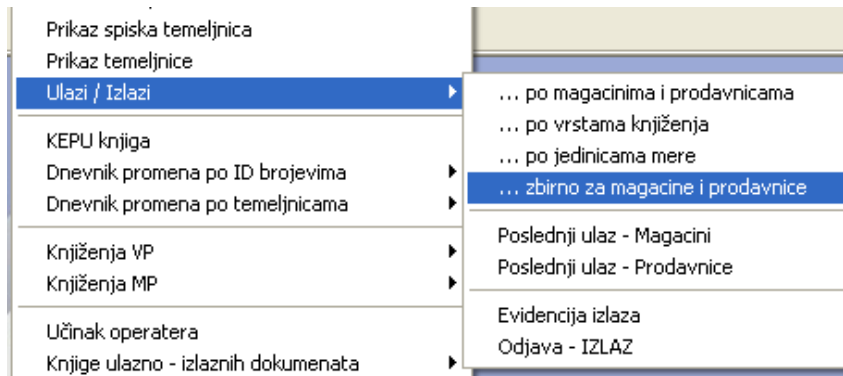


IZVEŠTAJI

Za slučaj da je jedna prijemnica vezana za više računa, kod prikaza te prijemnice, kretanjem kroz listu artikala menjaće se broj odnosnog računa u zaglavlju.

U izveštaj Ulazi / izlazi po magacinima i prodavnicama, u najnižem nivou stabla, iza kolone mesto u magacinu dodate su još dve kolone: dobavljač (ovde se misli na poslednjeg dobavljača za taj artikal i taj magacin – prodavnicu) i naziv dobavljača.

U grupu izveštaja Ulazi / izlazi dodat je novi izveštaj, koji prikazuje ulaze i izlaze za sve magacine i prodavnice, zbirno.



DEVIZNI KONTROLNICI

U novoj verziji došlo je do promene u koncepciji deviznih kontrolnika. Sledi uputstvo za korišćenje shodno ovoj novoj koncepciji.

Devizni kontrolnik - uvoz robe - Firma: VALORPLAST d.o.o.

Vrsta kont: UR-08 UVOZ ROBE 2008 Izbor dev kontrolnika

Datum: 01.01.2008 - 31.12.2008

OK Izlaz

Rb.	Vrsta	Broj	Datum ug.	Ime firme prodavca robe	Vrednost	Dev.	Vrsta robe	im
1	UR-08		04.01.2008	BASF SE	26,180,00	EUR	Polystyrol 143 E GR2 crystal	kg
2	UR-08		17.01.2008	BASF SE	26,180,00	EUR	Polystyrol 143 E GR2 crystal	kg
3	UR-08		17.01.2008	BASF SE	27,280,00	EUR	Polystyrol 143 E GR2 crystal	kg
4	UR-08		22.01.2008	BASF SE	36,000,00	EUR	Ultraform N2320 003 natur	kg
5	UR-08		23.01.2008	BASF SE	32,230,00	EUR	Terluran GP-35 natur	

Izborom opcije devizni kontrolnici program nudi u zaglavlju izbor vrste deviznog kontrolnika (šifarnik deviznih kontrolnika).

Devizni kontrolnik - uvoz robe - Firma: VALORPLAST d.o.o.

Broj kontrolnika: 217 Vrsta:

Datum ugovora: . . . Org.j:

Prodavac:

Naziv kupca: VALORPLAST d.o.o.

Sedište: Goce Delčeva 42/I, 11070 Beograd

Posrednik:

Sedište: Provizija: %

Vrednost: Valuta:

Vrsta robe:

Količina: JM:

Režim uvoza: Paritet:

Naimenovanje: br.C/D:

Datum C/D: 07.04.2008 Dospeva: 04.10.2008 Rok plaćanja: 180

Način plaćanja:

Plaćanje ino partneru Vrednost: Valuta:
Nalog: Datum: . . .

Naplata provizije Vrednost: Valuta:
Nalog: Datum: . . .

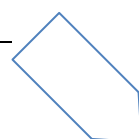
Napomena:

[Poziv na dev. kontrolnik](#) Broj kontrolnika: Vrsta:

Poziv na devizni kontrolnik uvoza. Izvozni kontrolnik se može povezati sa brojem kontrolnika kod uvoza i obrnuto.

Klikom na Ikonicu Izmena pa potom na ikonicu Naimenovanje program korisniku omogućava da unese sva naimenovanja vezana za broj i vrstu kontrolnika.

Unos se može vršiti ručno ili se iz spiska artikala može izvršiti preuzimanje svih artikala koji se nalaze na uvoznim kalkulacijama koje su preko računa povezane sa brojem i vrstom kontrolnika.



menue Prikaz Šifarnici VP knjiženja MP knjiženja Izveštaji Alati Prozori Sistem servis Help
 Print Izlaz Help Ref.kol Naimenovanja

Devizni kontrolnik - uvoz robe - Firma: VALORPLAST d.o.o.

Vrsta kontrolnika: UVOZ-07 Broj: 1 Kontrolnik 2007. godina
 Datum ugovora: 05.01.2007 Org.j:

Prodavac: BA005 BASF ITALIA SPA

Naziv kupca: VALORPLAST d.o.o.
 Sedište: Beograd

Posrednik: Provizija: %

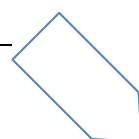
Vrednost: 5,670.00 Valuta: EUR

Firma Print Help Preuzimanje

Rb.	NAIMENOVANJE ROBE	JM	KOLIČINA	VREDNOST	TARIFNA OZNAKA	PARITET	OBLIK UVOZA	ZE.PRODAV.
1.	STYRODUR 2800C 20 MM	M3	75.600	5,670.00	3921.10 00 00	EXW	LB03	GB
*								

U datom spisku je potrebno dopuniti podatke o zemlji prodavca, zemlji izvoza i zemlji porekla. Ostali podaci koji se preuzimaju iz prethodno popunjenog deviznog kontrolnika i devizne kalkulacije su:

- Naimenovanje robe (ako se vrši preuzimanje u ovo polje će biti upisan naziv artikla)
- JM
- Količina
- Vrednost
- Tarifna oznaka (ako se vrši preuzimanje u ovo polje će se upisati carinska tarifa vezana za artikal u šifarniku artikala)



- Paritet (polje se popunjava podatkom iz prethodno popunjenog kontrolnika)
- Oblik uvoza (polje se popunjava podatkom iz prethodno popunjenog kontrolnika)

Nakon preuzimanja podataka bilo koji od navedenih podataka se u prikazanoj tabeli može promeniti.

Ikonice koje se pojavljuju u prikazu spiska kontrolnika.

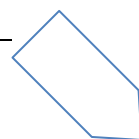


KUF:

Prikaz spiska računa koji su povezani sa datim brojem deviznog kontrolnika i sa datom vrstom deviznog kontrolnika.

Podaci koji se mogu videti o računu su:

- Račun
- Datum fakture
- Broj carinske deklaracije
- Datum carinske deklaracije
- JM
- Ulaz (zbir ulazan svih artikala na datoj fakturi)
- Iznos DEV
- Iznos RSD (prema definisanom parametru MONETA)
- Uplaćeno



- Opis
- Organizaciona jedinica
- DPO
- Valuta računa

U donjem delu ekrana pojaviće se uplate koje su povezane sa brojem računa koji se izabere u gornjem delu tabele, sa svim propratnim podacima iz finansisjskog knjigovodstva.

Devizni kontrolnik - ulazne fakture - Firma: VALORPLAST d.o.o.

Vrsta kontrolnika: **UVOZ-07** Broj kontrolnika: **1** Datum ugovora: 05.01.2007

Vrsta robe:

Prodavac: **BA005 BASF ITALIA SPA**

Posrednik:

Kupac: **VALORPLAST d.o.o.**

Rb.	Račun	Datum F.	Br.car.dekl	Datum C.D.	im	Ulaz	Dev	Iznos-DEV	Iznos-RSD
▶ 1	3063650201	05.01.2007	38	05.01.2007	M3	75.60	EUR	5,670.00	454,167

Uplate:

Rb.	Datum	Nalog	OJ	Opis	Iznos	Sifra
▶ 1	23.05.2007	SD062		Izvod	4,477.50	BA005

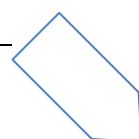
UPL:

Uplate povezane preko programa VIR (stari način) izradom naloga za devizno plaćanje.

ARTIKLI:

Spisak artikala na svim fakturama povezanim sa datim brojem i vrstom kontrolnika

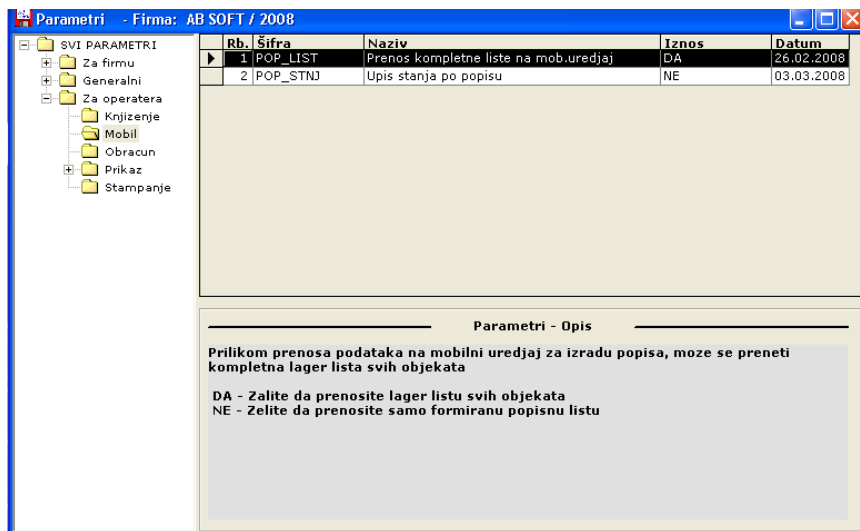
- Id broj
- Naziv
- JM



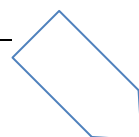
- Ulaz
- Iznos DEV
- Carinska tarifa
- Datum
- Broj računa
- Temeljnica
- Dobavljač

MOBILNI UREĐAJI

Dodata je grupa parametara vezanih za System operatera kojim se podešava rad mobilnih uređaja.



POP_LIST je parametar kojim se definiše da li će se na mobilni uređaj kojim se radi popis po objektima, preneti cela lager lista ili samo popisna lista.



POP_STNJ je parametar kojim se podešava da li da se kod izrade popisa iz programa ROK popuni stanje po popisu stanjem po knjigama, i pored činjenice da je funkcionalnost za izradu popisa, instalirana.

VIR – FINANSIJSKA OPERATIVA

EVIDENCIJA MENICA

U novoj verziji aplikacije VIR dodata je mogućnost evidencije menica. Menice mogu biti date ili primljene. Unos novih menica je pritiskom na taster F5, a izmena podataka u evidenciji je pritiskom na taster F6.

ZATVARANJE STAVKI PLAĆANJA FINANSIJSKE OPERATIVE

U novoj verziji aplikacije VIR dodata je mogućnost zatvaranja stavki plaćanja evidencijom finansijske operative. Ove opcije nemaju uticaja na knjigovodstvo i koriste se u onim preduzećima gde postoji posebna služba koja ovo prati, odvojena od knjigovodstva.

S tim u vezi, u opciji Evidencija plaćanja dodata su dva tastera:

- 1.KUF povezivanje
- 2.KUP povezivanje.

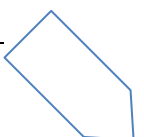
Pokretanjem ovih obrada ulazi se u unos podataka u tabeli gde se za stav uplate vezuju fakture odnosno predračuni dobavljača.

U opcijama Izveštaji, dodate su dve nove opcije:

- 1.Izveštaj iz finansijske operative o iskorišćenim plaćenim iznosima
- 2.Izveštaj iz finansijske operative o plaćenim računima i predračunima

IZVEŠTAJI

U opciji Izveštaji – Spisak naloga, kao poslednje dve kolone u postojećem izveštaju dodate su kolone zahtev i vrsta zahteva.



PROMENE U MENIJU SYSTEM SERVIS

Sve AB Soft Windows aplikacije sadrže opciju System servis. Ovo je opcija iz koje se rade neke sistemske obrade. Do sada, tu se nalazila samo opcija arhiviranja baze podataka, za korisnike aplikacija koji nemaju na drugi način rešeno arhiviranje. Sada su dodate još dve opcije:

1. Ulogovani korisnici

2. Brisanje log fajla.

Pregled ulogovanih korisnika daje Vam mogućnost da pogledate ko je sve od korisnika na mreži ulogovan na sql serverima i to po bazama podataka. Izveštaj je prema userima logovanim na domene, ne prema userima koji se loguju u programe AB Softa. Pregled može biti koristan ako želite da pokrenete Fipoinit, koji zahteva da niko od korisnika ne bude logovan na bazi nad kojom se pokreće Fipoinit.

Brisanje log fajla je operacija koju treba povremeno pokretati. Log fajl se popunjava automatski od strane SQL servera i kod velikih transakcija može toliko da poraste da zauzme važan deo diska, pa ga je potrebno obrisati.

EXPORT PODATAKA IZ APLIKACIJA

AB Soft aplikacije imaju mogućnost eksporta tabela koje su na ekranu u MS Excel i neke druge formate. S tim u vezi u poslednjoj verziji bilo je dosta izmena, pa Vam preporučujemo da ponovo proverite parametre vezane za Export podataka:

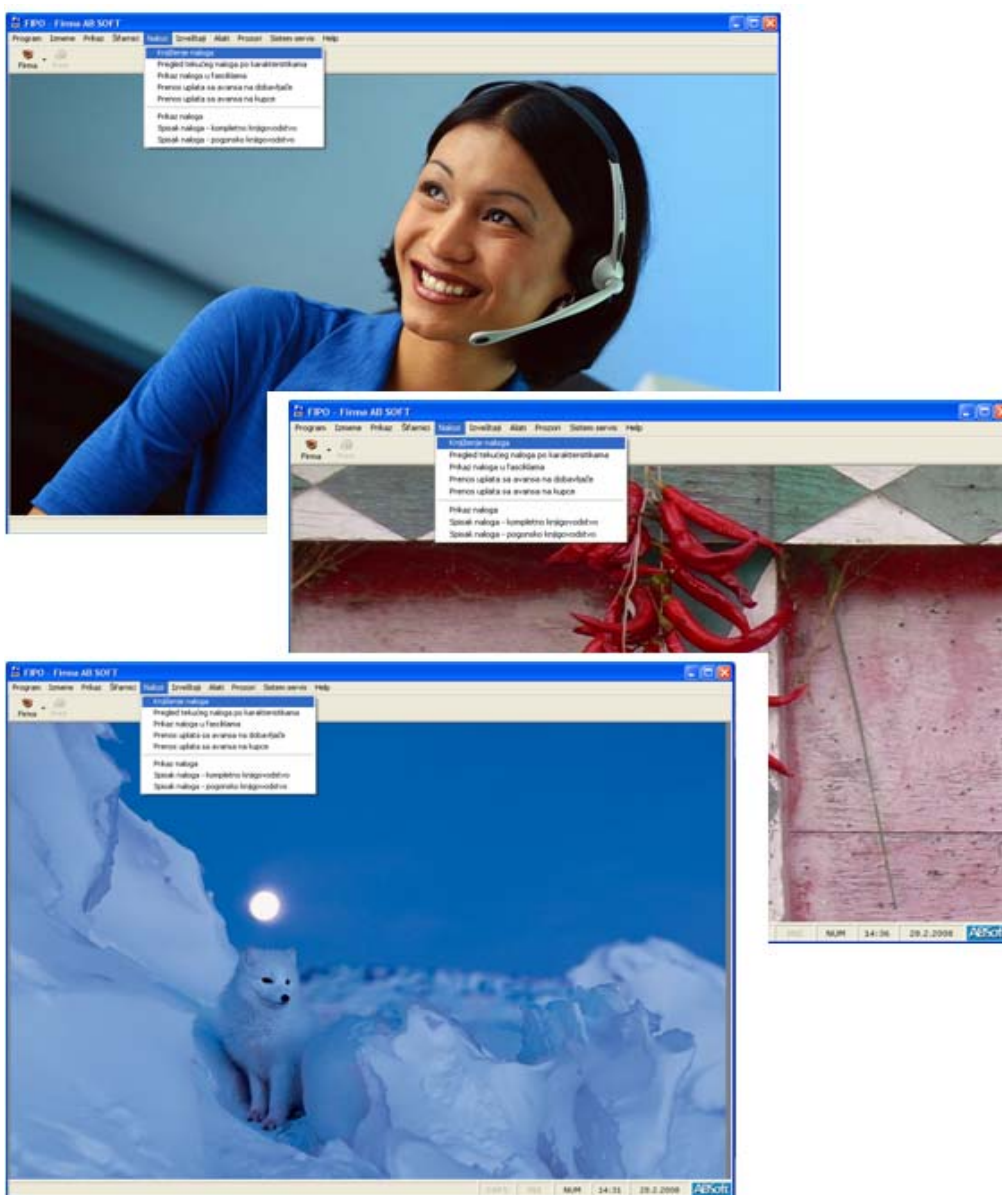
- EXCEL_DOK - Način eksportovanja u Excel
- EXPCSV_SEP - Separator za CSV format
- EXPORT_TIP - Format eksportovanih podataka
- EXPORT_ZAG - Eksportovanje zaglavlja

PROMENA IZGLEDA EKRANA

Verzija 8.4 je i vizuelno promenjena u odnosu na verziju 7.12, pošto ekranom sada umesto sive dominira plava boja. Međutim, od ove verzije možete sami promeniti izgled ekrana, odnosno izgled pozadine. Inicijalna pozadina se može promeniti, tako da se postavi drugačija inicijalna pozadina i to u više nivoa:

- 1.Promena pozadine za sve korisnike i sve programe
- 2.Promena pozadine po programima
- 3.Promena pozadine po operaterima i programima
- 4.Promena pozadine po operaterima, programima i danima.

AB Soft logo pojavljuje se u donjem desnom delu ekrana, bez obzira na izabranu

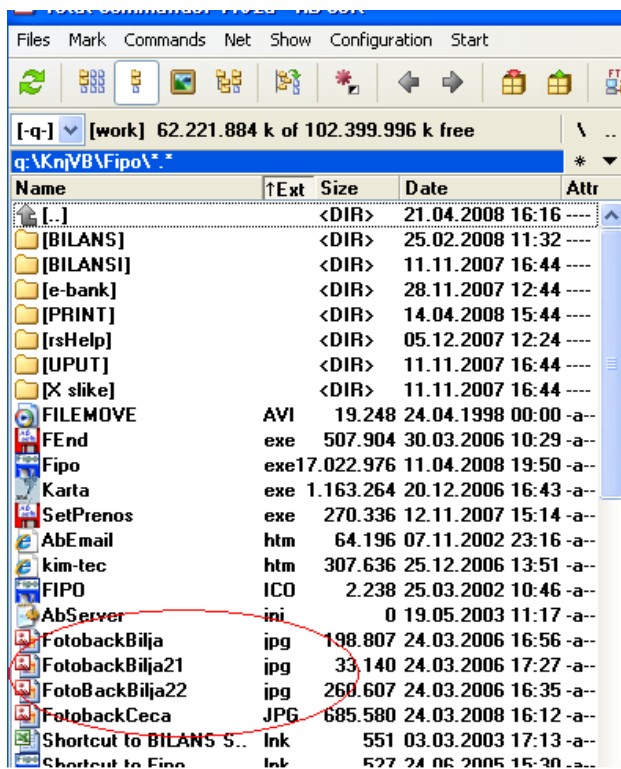


pozadinu.

Promena pozadine se postiže formiranjem jpg fajla određenog imena na direktorijumu na kojem su instalirani AB Soft fajlovi. Fajl treba da se zove Fotoback, a u nastavku može da ima ime operatera i broj. Važi sledeće pravilo:

1. Ako se fajl Fotoback.jpg nalazi na direktorijumu AB Soft, tada se odnosi na sve aplikacije ispod direktorijuma Ab Soft, za sve operatere
2. Ako se fajl Fotoback.jpg nalazi na nekom direktorijumu neke aplikacije, odnosi se na sve operatere za tu aplikaciju
3. Ako se fajl FotobackImeoperatera.jpg nalazi na direktorijumu nekog programa, važi za tog operatera
4. Ako se fajl FotobackImeOperateraDan.jpg nalazi na direktorijumu nekog programa, tada važi za tog operatera, ali samo za taj dan u mesecu.

U primeru sa slike, svi operateri imaju standardnu pozadinu aplikacije FIPO, osim operatera Bilje i Cece. Pri tom, operater Ceca ima za sebe definisau pozadinu aplikacije FIPO stalno istu, dok će operater Bilja videti istu sliku svaki dan osim 21-og i 22-og u mesecu.



MOBILNI UREĐAJI

Sa ovom verzijom, AB Soft je nastavio razvoj aplikacija za mobilne uređaje.

Osnovna odlika ovih aplikacija je integrisanost rešenja u postojeći informacioni sistem. Podaci koji se šalju na mobilne uređaje, kao i podaci koji se sa njih dobijaju deo su jedinstvenih obrada i tretmana podataka kroz postojeća ERP rešenja i predstavljaju integrisano rešenje sa Windows aplikacijama, nad istim bazama.

Do sada smo razvili sledeća rešenja za mobilne uređaje:

- 1.OSA-POP – popisi u OSI
- 2.ROK-POP – popisi u ROKu (VP)
- 3.ROK-POPMP – popisi u ROKu (MP)
- 4.ROK-PRIJ – prijemnica u ROKu
- 5.ROK-SHOW – show room
- 6.FAKT-PRED – prenos u predra;un u FAKTu
- 7.ROK-NAR – prodavci na terenu
- 8.ROK-POVRAT – prodavci na terenu – zahtev za povraćaj
- 9.EVA – prodavci na terenu – ostavljeni promo materijal i ambalaža
10. Sistem izveštavanja na mobilnim uređajima

S obzirom da je prethodna verzija mobilnih aplikacija, koja je bila do ove, ispoljila spabosti u delu popisa za veliki broj artikala, na nešto slabijim uređajima, uradili smo optimizaciju ovih aplikacija i poboljšanje verzija za veliki broj artikala. Takođe, za prevazilaženje ovakvih problema dodali smo nekoliko parametara u aplikaciji ROK, u posebnoj sekciji, kojima se reguliše problem prenosa i korišćeja podataka u funkcionalnostima popisa za mobilne uređaje.

B2B APLIKACIJE

Još jedna od prirodnih proširenje standardnih Windows poslovnih aplikacija je B2B Web aplikacija. Ove aplikacije omogućuju jednostavno dostavljanje zahteva za isporukom Vaših kupaca ili zastupnika.

Šta će se videti od podataka na Webu definiše se kroz Windows aplikacije – većina podataka definiše se iz aplikacije KOM. Zahtev kupca se u sistem uključuje na nekoj tački obrade – za zahtev, ponuda, aktivirana ponuda, predračun, aktiviran predračun ili nalog magacinu za izdavanje. Varijante su razne i zavise od potrebe firme za koju se izrađuje B2B aplikacija.

AB Soft uvodi B2B aplikaciju u 2 preduzeća, ali smatramo da je ovakvo poslovanje budućnost i da će zahteva za ovakvim proširenjem biti sve više.

MICROSOFT I AB SOFT

AB Soft, kao Microsoft Gold Certified Partner, može svojim korisnicima da obezbedi stručne savete i najoptimalnije uslove nabavke potrebnih softverskih licenci kroz sve načine licenciranja (OLP, OVS, OEM, GGK, OVNCW).

AB Soft želi i da svojim korisnicima obezbedi i specijalne uslove za nabavku Microsoft serverskih rešenja neophodnih za rad poslovnog softvera.

Pored toga, AB Soft Vam može ponuditi, pod veoma povoljnim uslovima, i Anti Virus licence na nivou Vaše kompanije.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja koja Vam mogu pomoći kod nabavke potrebnog softvera, kontaktirajte nas putem e-maila

office@absoft.co.yu i microsoft@absoft.co.yu ili na telefon 011/38-11-500.

Osoba za kontakt je Gordana Dragičević.