

# Bilten

AB Soft poslovne aplikacije



Verzija 8.10



## BLAD – BLAGAJNA

### KNJIŽENJA

U nalogu za uplatu – isplatu koji se štampa iz dnevne blagajne pritiskom na taster F7, dodata je kolona Broj temeljnice. Slična promena je urađena i u izveštajima.

Ako je u opciji Nalog za službeni put uneto polje Nosilac naloga, prilikom otvaranja novog stava u tabeli preneće se šifra nosioca putnog naloga.

Kod otvaranja putnog naloga dodat je taster F10 – štampa putnog naloga, koji radi isto kao i štampa putnog naloga iz polaznog spiska.

Ako se iz putnog naloga obriše stavka koja je formirala ugovor u DUGI ili se naknadno unese novi stav, kod klika na knjiženje aplikacija će postaviti pitanje da li korisnik želi da prethodni stav koji je formiran u DUGI, promeni. Ovo važi samo ako se stav u DUGI nalazi u nepreuzetim.

Dodat je novi parametar BLAD\_KONTS. Parametrom podešavate kako želite da se formira opis stava kod kontiranja kod zaključivanja blagajne:

- 1 - čist opis
- 2 - opis sa blagajnom kao prefiksom
- 3 - opis sa blagajnom kao sufiksom

Kod prenosa deviznog putnog naloga u DUGU, kurs će biti formiran sa trećim datumom sa forme za unos putnog naloga.

Kod unosa stava putnog naloga, ako u stavu ne postoji šifra blagajne (ovo se određuje automatski na osnovu šifarnika promena), kursor će se pomeriti na polje blagajna. Ako je blagajna vezana za stav, kursor će se pomeriti na polje iznos.

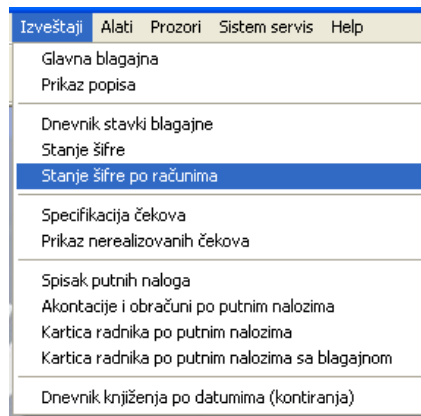
Na odštampanom putnom nalogu na mestu gde se prikazuju dinarski iznosi, odštampaće se naziv monete iz parametra MONETA.

Ako je po putnom nalogu radniku isplaćen deo kroz BLAD i ako se podaci prenesu do DUGE za obračun ugovora, pa ako se onda uradi prenos u VIR, iznos za isplatu na virmanu biće umanjen za iznos isplaćen kroz BLAD.

## IZVEŠTAJI

U karticu radnika po putnim nalogima dodata je informacija broj blagajne kroz koju je prošao stav i datum kada je blagajna proknjižena.

Dodata su dva nova izveštaja po šiframa analitike. Izveštaji se formiraju za sve šifre koje pripadaju nekom šifarniku i za period.



## DEMONSTRACIJA EFEKATA PARAMETRA BLAD\_PN NA KNJIŽENJE U BLADU

Akontacija:1000

Dnevnica kod konačnog obračuna: 800

Blad PN = 1:

Akontacija: izlaz 1000

Dnevnica: ulaz 800, izlaz 800

Blad PN = 2:

Akontacija: izlaz 1000

Dnevnica: kroz sadržaj, iznos 800 na dnevnicu, storno 800 na akontaciji, ukupan efekat 0 na stavu, ali stav postoji zbog kontiranja

Blad PN = 3:

Akontacija: izlaz 1000

Dnevnica: uopšte nema promena kroz blagajnu, sve se završava kontiranjem kroz sam obračun putnog naloga i slanjem naloga u FIPO.

## DUGA – UGOVORI

---

### ŠIFARNICI

U šifarnik tipova ugovora dodato je polje Inic. bruto-neto koji se koristi kod unosa ugovora u delu, za inicijalno postavljanje vrednosti bruto - neto. Druga izmena odnosi se na dodavanje šifre plaćanja. Ova informacija će se iskoristiti kod formiranja virmana za neto iznos po ugovoru tog tipa.

Unos ugovarača je promenjen, tako da se sada koristi ista forma unosa podataka kao što je to kod šifarnika analitike u aplikaciji FIPO.

Sifarnici analitike - Firma: AB SOFT / 2008

Rb.	Šifra	NAZIV	OJ	PTT	MESTO
9	D001	DUSICA DELIĆ		11000	BEOGRAD
10	D002	TATJANA DRAMICANIN	1	11050	ZVEZDARA
11	D003	SLOBODAN DRAMICANIN	1	11000	BEOGRAD
12	D004	ZORAN DAMNJANOVIĆ	1	21000	Beograd
13	D005	GORDANA DRAGICEVIĆ	1	11000	BEOGRAD
14	DJ001	DRAGAN ĐUKIĆ		14000	VALJEVO
15	F001	SVETLANA FILIPOVIĆ		11500	OBRENOVAC
16	J001	ILIJEV GORAN	1	11000	BEOGRAD
17	J001	DRAGAN JELIĆ		11000	BEOGRAD
18	J002	MILAN JANIĆ	1	11000	BEOGRAD
19	J003	DUŠAN JOVANOVIĆ	2	14000	VALJEVO
20	K001	KOTUJIĆ TIHOMIR	1	11000	BEOGRAD
21	LJ001	VADIMIR LJUBOJEVIĆ	1	11000	BEOGRAD
22	M001	DRAGAN MITROVIĆ		11000	BEOGRAD
23	M002	GORAN MILOVANOVIĆ		11000	BEOGRAD

Matični broj: \_\_\_\_\_ Lična karta: \_\_\_\_\_  
 Por.rešenje: \_\_\_\_\_  
 Adresa: \_\_\_\_\_ Broj: \_\_\_\_\_  
 Mesto: **BEOGRAD**  
 T.rač: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_  
 Mobilni: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Dodat je Help na poljima porez i grupa doprinosa, pritiskom na taster F1 u opciji Šifarnici analitike – unos – izmena – kartica Dodatni podaci.

## PROMENE VEZANE ZA UGOVOR O DELU

Kod unosa ugovora, na osnovu oznake u šifarniku, inicijalno će se postaviti polje bruto – neto, na bruto odnosno neto.

Kada se u matičnim podacima za ugovarača polje banka ostavi nepopunjeno, prilikom formiranja virmana uzima se račun koji je unet u matičnim podacima. Polja U KORIST na virmanu popuniće se u tom slučaju imenom i mestom ugovarača iz matičnih podataka.

Kod preuzimanja podataka o putnom nalogu iz aplikacije BLAD, kao iznos za plaćanje preuzeće se samo iznos koji nije isplaćen na blagajni kroz aplikaciju BLAD.

Kod formiranja virmana po opštinama, način grupisanja iznosa za formiranje virmana promenjen je tako da se sada grupisanje radi po pozivu na broj, a ne po PTT broju.

Dodat je parametar Zaok\_virm kojim se određuje na koji način će biti zaokruženi virmani.

Kod unosa ugovora o delu, nakon unosa jednog ugovora forma za unos se automatski zatvarala. Ovo je promenjeno, tako da će forma ostati na ekranu dok god se ne klikne na taster Izlaz ili Esc.

Kod unosa ugovora, dodat je unos polja organizaciona jedinica. Kod preuzimanja podataka iz BLADa, takođe će se preneti i ova informacija i preuzeti ugovor o delu.

Help na broj ugovora kod obračuna ugovora o delu, prikazaće samo one ugovore o delu za koje ne postoji obračun.

U opcijama prikaza podataka za štampanje OPJ obrazaca, dodat je obrazac OPJ1.

---

## OBRASCI

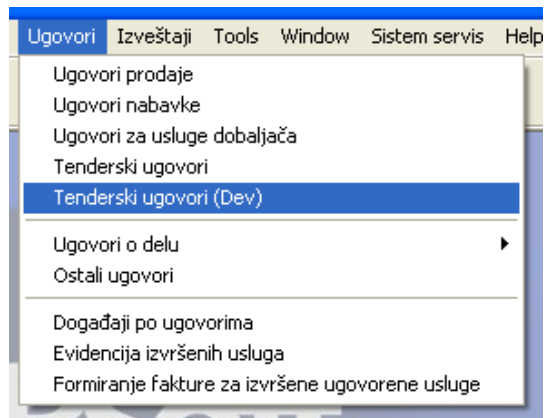
U obrascima PPP i OPJ 2 do 8 ispravljeno je zaglavlje, tako da sada u zaglavlju piše Ministarstvo finansija.

Obrazac MUNK je promenjen, tako da su za unos podataka nameštene "kućice". Prema informacijama koje imamo, ovo je uslov da bi ih PIO fondo primio kao originalne obrasce.

---

## TENDERSKI UGOVORI

Aplikacija DUGA je promenjena na takav način da je omogućena izrada deviznog tenderskog ugovora. Devizni tenderski ugovor se unosi na sličan način kao i dinarski tenderski ugovor, ali su iznosi bili u devizama. Shodno promeni u unosu, promenjeni su i izveštaji na takav način da su devizni ugovori posebno izdvojeni.



## IZVEŠTAJI

U izveštaje ugovoreno – izvršeno dodato je polje devizna valuta, shodno izmeni aplikacija DUGA u smislu dodavanja deviznog tenderskog ugovora. Takođe iz istog razloga, u Opštu karticu ugovora dodata je kolona Deviza.

## EVA – EVIDENCIJA AMBALAŽE

## IZVEŠTAJI

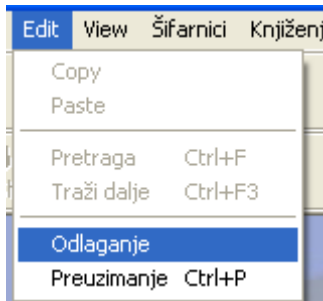
U izveštaje dodata je informacija o objektu komitenta u koji su upućeni artikli iz EVE ili ambalaža i Roka.

Promenjeni su sledeći izveštaji: raspoređenost ambalaže, kartica ambalaže, kartica kupca i prikaz temeljnice. Kod Pretraživanja dodata je informacija na poslednjem nivou.

## FAKT – FAKTURISANJE

## KNJIŽENJA

U izveštaju Zaključivanje računa, umesto dosadašnjih D i N stavljene su oznake prazno i \*, kako biste mogli lakše da se snađete u listi računa. Napominjemo da se opcija Zaključivanje računa koristi kada želite da se obezbedite da se za neke račune neće više raditi knjižna pisma.



Dodata je mogućnost odlaganja dokumenata, na sličan način kako je to od pre nekoliko verzija dodato i u aplikaciji ROK. Odlaganje za neki dokument koji radite možete postići iz opcije Edit menija.

Kod štampanja računa sa cassa scontom, malo je promena napomena sa popustima za različite datume uplata, tako da je ispisan i iznos koji treba uplatiti (sa popustom).

Prilikom izrade deviznog računa, ako je u pitanju tip OSTALO, ponudiće se da se ne obračunava PDV. Inače, ako je u pitanju račun za Kosovo ili račun sa deviznom klauzulom, ponudiće se da se PDV obračunava.

Spisak računa i predračuna po komercijalistima promenjen je tako da se sada period za prikaz izveštaja unosi u zaglavlju i koristi kao uslov za izbor.

Aplikacije FAKT, ROK i KOM imaju nekoliko načina na koje se mogu određivati cene. Prilikom određivanja cene, aplikacije su same uzimale prioritet i redosled po kojem biraju cene. Na primer, ako je unet ugovor, biće uzeta cena sa ugovora. Ako nije unet ugovor ili artikal ne postoji na ugovoru, biće uzeta cena iz cenovnika po grupama. Ako



ne postoji cena u cenovniku po grupama, biće uzeta cena iz zaglavlja dokumenta itd. Da aplikacija ne bi na ovaj način sama određivala prioritet, dodat je parametar FACEN\_RED kojim se podešava redosled obrade podataka kod određivanja cena.

Parametrom FACEN\_RED podešavate redosled uslova koji će biti primenjeni prilikom određivanja cene za fakturisanje. Svaki od navedenih brojeva predstavlja jedan uslov iz opisa, a redosled se određuje po načinu na koji su navedeni brojevi.

1 - cena sa ugovora kupca

2 - cena prema komercijalnom cenovniku sa ugovora kupca

3 - cena prema komercijalnom cenovniku za kupca

4 - cena prema komercijalnom cenovniku za artikal koji se fakturiše

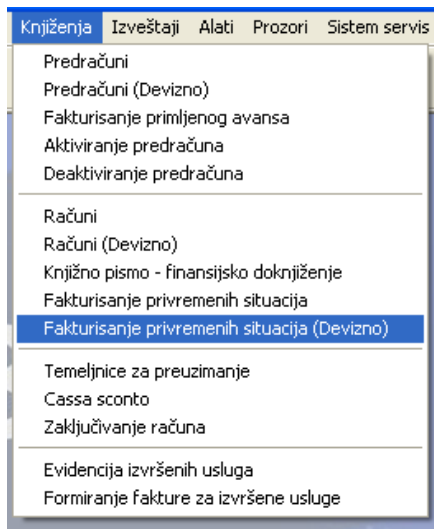
5 - cena usluge na nivou firme

6 - cena usluge

Ako želite da promenite ovaj parametar, vodite računa da su brojevi međusobno odvojeni znakom ;.

Ako je parametar FAKT\_RABTB postavljen na vrednosti 1 ili 2 onda pri unosu podataka o artiklu pri situaciji da je unet cenovnik u dokumenat koji se radi, do sada su se podaci popunjavali u skladu sa cenovnikom. Ovo je promenjeno, pa se sada podaci popunjavaju u skladu sa unetim cenovnikom vec u skladu sa podešenim parametrom.

Dodata je potpuno nova opcija, Fakturisanje privremenih situacija (Devizno).



Opcija je slična postojećoj opciji u dinarskoj varijanti, ali se koristi za devizne obrade. S njom u vezi, dodate su opcije u KOMu i DUGI koji su pandani postojećim dinarskim opcijama koje obrađuju ovu problematiku. Treba voditi računa da se u svim ovim opcijama radi isključivo u deviznim iznosima, koji su u istoj valuti u kojoj je o prvi dokument (ponuda). Dinarski iznosi se preračunavaju, za potrebe kontiranja i štampanja.

Štampa privremene situacije postoji u dve varijante:

1. Samo devizni iznosi
2. Devizni iznosi sa rekapitulacijom poslednja tri stava u dinarima.

Takođe, dodate su i opcije koje se tiču pregleda i naknadnog štampanja ovih dokumenata iz izveštaja.

Opcija odlaganja dokumenata iz FAKTa koja je dodata u prethodnoj verziji, odnosi se i na privremene situacije. Dodatno, program neće dozvoliti da se za neki ugovor uradi naredna privremena situacija, ako postoji neka odložena prethodna.

Ako se želi sprečiti da se za neki račun dalje izdaju knjižna pisma, tada je potrebno da se račun zaključa. To se radi iz opcije Zaključavanje računa. Druga mogućnost je da se isto uradi iz opcije Cassa sconto. Zaključavanje se radi pritiskom na taster F12. Ako je račun već zaključen, pritiskom na isti taster račun se ponovo aktivira u smislu izdavanja knjižnih pisama.

Dodate su nove kolone u izveštaj Temeljnice za preuzimanje.

Postojeća opcija Cenovnici dobavljača iz šifarnika aplikacije KOM može se iskoristiti za jednu novu mogućnost u izradi predračuna. Naime, kroz ovu opciju možete definisati cene i šifre artikala kod Vaših dobavljača. Neke firme ovo koriste i za definiciju šifara ID brojeva svojih kupaca, pa koriste mogućnost štampanja faktura ili otpremnica po ID brojevima svojih kupaca. U novoj verziji programa FAKT dodata je mogućnost unosa artikala po ID brojevima kupaca, definisanih kroz pomenute opcije u aplikaciji KOM. ID brojevi se unose u poslednjoj koloni, dostupan je Help, pritiskom na taster F1, koji će izlistati unete ID brojeve kupaca.

---

## IZVEŠTAJI

U opciji Izveštaji / Spisak računa / Dnevnik računa, moguće je pokrenuti masovnu štampu računa pritiskom na taster F9 (Mas. print). Dodatna mogućnost je da masovno odštampani računi umesto na štampač, budu poslani na e-mail adrese komitenta.

Da bi ova dodatna mogućnost bila aktivirana, potrebno je da se obratite servisu AB Softa radi instalacije potrebnog softvera. Na Vama je da unesete e-mail adrese svih komintenata, koje se nalaze u tab stripu "dodatni podaci" u okviru šifarnika kupaca (šifre analitike).

Kod prikaza fakture, ako se promeni način plaćanja i ako je za tu fakturu vezana tabela popusta Cassa sconto, program će ponuditi da usaglasi tabelu zbog promenjenog načina plaćanja.

Dodata je mogućnost slanja informacije o poslatom predračunu na e-mail kupca. Ova mogućnost se posebno instalira i nije deo standardne instalacije.

Dodata je mogućnost štampanja avansne fakture koja je bila urađena po deviznom predračunu, i u devizama i u dinarima.

Kod prikaza dinarskih računa omogućeno je da se i devizni računi mogu prikazati kao dinarski, uz upozorenje da je u pitanju devizni račun. Pritiskom na taster F4, devizni račun se može odštampati sa dinarskim iznosima.

---

## SERVIS

Kao pomoć masovnom slanju računa putem e-maila, dodata je mogućnost podešavanja izgleda e-maila (faktura je u attachu i ima izgled standardne fakture iz AB Soft programa). Izgled se podešava iz opcije Postavka tipova temeljnica, pritiskom na taster F9, kada ste pozicionirani na odgovarajući stav u tabeli.

Kod promene šifre kupca na fakturi će se promeniti naziv kupca, a ako je faktura bila za neki objekat kupca, izbrisaće se informacija o objektu. Ispravne podatke možete uneti iz opcije Prikaza računa.

## FINALIS – FINANSIJSKA ANALIZA

---

## IZVEŠTAJI

U planiranje budžeta dodata je mogućnost planiranja klasa 0, 5 i 6.

## FIPO – FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

---

## ŠIFARNICI

Dodata su dva parametra SL\_MAKSSIR i SL\_MAKSVIS kojima se podešava maksimalna širina i visina slike u bazi kod unosa slika u šifarnik komintenata ili osoba.

U šifarnik analitike dodata je mogućnost štampanja spiska sa slikama. Za štampanje se koristi export u MS Word.

Kod knjiženja PDV evidencije za ulazne i izlazne fakture, u polje Račun preneće se broj računa izlazne odnosno ulazne fakture, čime će biti olakšano slaganje PDV evidencije.

U opciji Kursne liste dodata je mogućnost preuzimanja kursa sa sajta NBS. Sledi uputstvo za ovu akciju:

## PREUZIMANJE KURSNE LISTE U APLIKACIJI FIPO

kursna lista na dan : [www.nbs.yu/internet/latinica/scripts/odate.html](http://www.nbs.yu/internet/latinica/scripts/odate.html)

Na sajtu NBS postoji opcija kursna lista na dan. Koristeći ovu opciju eksportovanjem podataka u xml fajl moguće je preneti podatke u AB Soft bazu podataka.

### Kursna lista na dan

Molimo vas da unesete broj kursne liste i godinu ili da izaberete datum:

Broj kursne liste i godina:   ▼

ili

Datum (dd.mm.gggg):  Kalendar

\*\*\*\*

Vrsta:  ▼

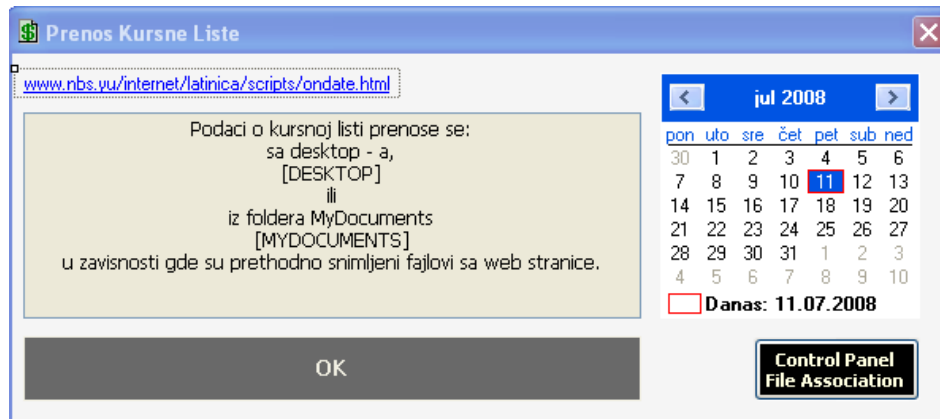
Prikaz:  ▼

Na vaš upit kursne liste možete dobiti od 15. maja 2002. godine.  
 Za izabrani datum, počev od 8. avgusta 2006. godine, kursne liste se primenjuju od 8.00 časova tog dana do 8.00 časova narednog dana (u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu rada deviznog tržišta, "Sl. glasnik RS", 50/2007).  
 U dane vikenda ili praznika važeća je lista koja se primenjivala prethodnog radnog dana.

srednji kurs dinara | za efektivni strani novac | za devize

## POSTUPAK ZA PRIPREMU PROGRAMA ZA PRENOS PODATAKA:

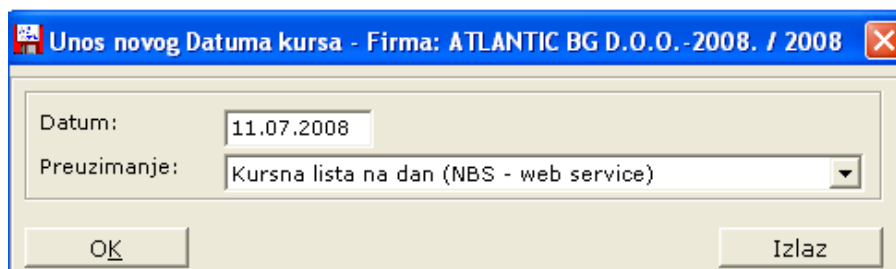
Instalirati aplikaciju **KursnaListaNBS** na računar koji preuzima podatke sa sajta NBS. (Microsoft .NET Framework 2.0 je potreban za rad programa i on se automatski instalira ako je potrebno)



Startovati aplikaciju, i kroz opciju **Control Panel / File Association**, nasetovati da su fajlovi sa ekstenzijom .xml u asocijaciji sa programom **KursnaListaNBS**. Ovaj postupak je opcioni tj ukoliko .xml nije u asocijaciji sa programom KursnaListaNBS program će raditi u poluautomatskom modu.

## POSTUPAK ZA PRENOS PODATAKA SA WEB-A

1. Startovati FIPO, opcija Šifarnici / Kursne liste - po valutama / Novi datum (F7)



2. Uneti datum

3. Pritisnuti taster OK

**A) U automatskom režimu** rada program će startovati web stranicu kursna lista na dan [www.nbs.yu/internet/latinica/scripts/ondate.html](http://www.nbs.yu/internet/latinica/scripts/ondate.html) na kojoj treba izabrati

- a. Datum
- b. Vrsta (za devize i srednji kurs)
- c. Prikaz (XML)

pritisnuti taster PRIKAŽI, a zatim taster OPEN, zatvoriti Internet explorer.

**B) U poluautomatskom režimu** rada program će startovati aplikaciju **KursnaListaNBS** sa koje je potrebno startovati web stranicu kursna lista na dan [www.nbs.yu/internet/latinica/scripts/ondate.html](http://www.nbs.yu/internet/latinica/scripts/ondate.html) na kojoj treba izabrati

- a. Datum
- b. Vrsta (za devize i srednji kurs)
- c. Prikaz (XML)

pritisnuti taster PRIKAŽI, a zatim taster SAVE, sačuvati fajlove na direktorijumu MyDocuments ili Desktop, zatvoriti Internet explorer, i u programu **KursnaListaNBS** pritisnuti taster OK.

4. Pritisnuti taster OK za unos podataka u ABSOFT bazu.

*PREPORUČUJE SE AUTOMATSKI PRENOS PODATAKA SA WEB-a*

---

## KNJIŽENJA

Kod knjiženja naloga prilikom unosa u polje Ugovor, pritiskom na taster Help prikazaće se ugovori uneti kroz aplikaciju DUGA, ali i ugovori koji ne postoje u aplikaciji DUGA, već su samo uneti kroz FIPO.

Kod unosa ulaznih predračuna, aplikacija će unos u startu podesiti za unos dinarskih iznosa. Nakon ulaska, fokus će se postaviti u šifru dobavljača.

Dodat je parametar DUG\_SKOK koji se podešava da li kod knjiženja naloga nakon unosa dugovne strane kursor treba da se postavi na polje za unos potražne strane, ili na unos novog stava.

---

## IZVEŠTAJI

U izveštaj Prekoračen rok plaćanja dodat je broj dana koliko se kasni sa plaćanjem.

U dnevniku knjiženja po karakteristikama dodat je naziv šifre. Kod štampanja, dodate su sume.

U knjige PDV evidencije dodat je broj naloga za knjiženje na kojem se nalazi faktura.

U izveštaje KUF I KIF dodat je datum unosa u PDV.

U izveštaj o prekoračenju roka plaćanja dobavljača, dodata je mogućnost formiranja liste rokova plaćanja, na sličan način kako je to urađeno kod kupaca.



## KAD – KADROVSKA EVIDENCIJA

### MATIČNI PODACI

U matičnim podacima dodat je tab stripu na kojem se unose datum početka i kraja radnog odnosa. Ovi podaci koristeće se kod obračuna M4 obrasca, ako postoje.

### UNOS REŠENJA

Kod unosa rešenja, program će upozoriti ako za istog radnika postoji ista vrsta rešenja za taj datum.

### SATI RADA

U opcija Sati rada za mesec - Unos i izmena sati za radnika - dugme AUTO1(F5) kod upisa porodijskog odsustva ili bolovanja preko 30 dana za ceo mesec radniku se dodeljivao status koji nije u skladu sa statusom zarade. Promena je u tome da se kod te opcije od ove verzije tretira da li je čekirano polje STATUS ZARADE u šifarniku zarada i u skladu sa tim dodeljuje status koji je unet kod zarade ili kod radnika.

### IZVEŠTAJI

U spiskove aktivnih i neaktivnih radnika dodate su kolone: mesto i adresa prebivališta, opština za zdravstveno, opština za PIO.

Izveštaji o satima rada o danima prepravljani su tako da se i oni mogu eksportovati u MS Excel.

### PRENOS U OZ

Dodat je parametar Pren\_OZ kojim se može podesiti nivo prenosa podataka iz KADa u OZ:

Kod prenosa podataka u OZ mogu se preneti podaci o bodovima iz matičnih podataka radnika

D - želite da koristite ovu mogućnost

N - ne želite da koristite ovu mogućnost; preneće se samo podaci o satima

## KOM – KOMERCIJALA

### ŠIFARNICI

Masovne obrade vezane za komercijalne cenovnike i kupce, promenjene su tako da se sada mogu definisati i po familijama.

U cenovnike po grupama i kupcima dodata je kolona familija. Ova kolona je informativnog karaktera – ne može se menjati, već se popunjava na osnovu pripadnosti artikla nekoj grupi.

Unos cenovnika kupcima je proširen kolonama poslednja nabavna cena i marže u odnosu da maksimalnu nabavnu cenu i poslednju nabavnu cenu.

The screenshot shows the 'KOM - Firma AB SOFT' application. A menu is open for 'Šifarnici' (Codes), with 'Šifarnici komercijale' (Commercial codes) selected. The main window displays a table of commercial codes with the following columns: Rb., ID B, Opis, J.m, CENA BEZ PDV, CENA SA PDV, Prethodna cena, Max.Nab.cena, Posl.Nab.cena, RABAT%, ROK PL, DEV.CENA, Kat.broj, RUC%maxNC, and RUC%posNC. The 'Posl.Nab.cena' and 'RUC%posNC' columns are circled in red in the original image.

Rb.	ID B	Opis	J.m	CENA BEZ PDV	CENA SA PDV	Prethodna cena	Max.Nab.cena	Posl.Nab.cena	RABAT%	ROK PL	DEV.CENA	Kat.broj	RUC%maxNC	RUC%posNC
1.	0005	Vrste dokumenata	nišćen/Linux	KOM 889.042,683	1.770,00	120,000	900.000,000		*		100,000		-1,22	
2.	001	Šifarnik za fakturisanje	KOM	1.222,000	1.222,00									
3.	0011	Šifarnik događaja	nišćen/Linux	KOM 19.048,310	22.477,01	17.143,651								
4.	007C	Šifarnik funkcija	KOM	5.000,000	5.900,00									
5.	008C	Devizni šifarnici	IP5 - ABSoft	KOM 12.334,000	14.554,12									
6.	00815	Switch AB Soft	KOM	2.500,000	2.950,00									
7.	010103	MB GA-6VTXEA	KOM	122,000	143,96									
8.	010112	MB GA-8PE667	KOM	1.100,000	1.298,00	1.000,000	5.550,728		*				-80,18	
9.	106002	KABL CENTRONIX - PARALELNI	KOM	100,000	118,00		156,000		*				-35,90	
10.	501001	Registracioni list	KOM	20,000	23,60		1,980						910,10	

U komercijalne cenovnike dodata je kolona poslednja promena stava, kao i ime operatera koji je stav promenio. Inicijalno, svi datumi će biti setovani na datum instalacije nove verzije, a ime operatera biće System.

## NABAVKA

Dodat je parametar Akt\_porudz. Parametrom određujete kako će se aktivirati porudžbina u ROK

1 - kao nalog za prijem

2 - kao nalozi za otpremu (po zahtevima) i nalog za prijem

Kod unosa Porudžbenice postoji 4 reda za unos napomene. Do ove verzije kod aktiviranja porudžbenice, prenosio se samo prvi, sada je ovo ispravljeno i prenose se sva 4.

Unos pristiglih količina je promenjen tako da je dodata posebna kolona u kojoj se prikazuje šta je stiglo do trenutka unosa. U novu kolonu unosi se količina pristigla po tekućem unosu.

U zahtev za nabavku i u porudžbenicu dodato je polje Ugovor. Shodno tome, promenjene su opšte kartice ugovora.

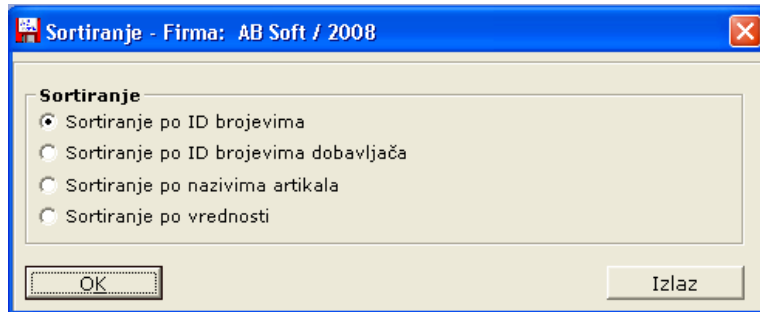
Automatsko formiranje porudžbenice promenjeno je, tako da će se dokument porudžbenica formirati i ako su u pitanju usluge. Evidencija pristiglih količina je mesto na kojem se evidentira da je usluga dobavljača izvršena.

Kod formiranja zahteva za nabavkom (opcija AutoDob, pritiskom na taster F8 u Toolbaru zahteva), pored šifre dobavljača dodati su i tip artikla (grupa, familija) kako bi mogli da u zahteve da se prebace samo artikli nekog tipa od navedenog dobavljača.

U zahtevu za nabavku dodat je novi taster Sort (F12). On omogućuje sortiranje temeljnice po više kolona:

- I - sortiranje po id broju
- D - sortiranje po id broju dobavljača
- N - sortiranje po nazivu

- V - sortiranje po vrednosti



Takođe, u zahtevu za nabavku kolona stanje formiraće se prema grupi objekata, ako je zahtev formiran za grupu objekata.

Izveštaji o optimizaciji zaliha dobili su kod unosa zaglavlja mogućnost izbora grupe artikala.

Dodata je evidencija obrađenosti zahteva i porudžbenice. Zahtev se će se automatski označiti kao obrađen kada se za sve stavove sa njega formiraju porudžbenice. Slično tome, porudžbenica će se označiti kao obrađena, ako se za nju evidentira da je roba pristigla. I zahtev i porudžbenica se mogu i ručno označiti da su obrađene (ukoliko više ne želite da poručujete robu po zahtevu, odnosno ako neće biti nove isporuke po nekoj porudžbenici) iz opcija Knjiga zahteva i Knjiga porudžbenica.

## PRODAJA

Aplikacije FAKT, ROK i KOM imaju nekoliko načina na koje se mogu određivati cene. Prilikom određivanja cene, aplikacije su same uzimale prioritet i redosled po kojem biraju cene. Na primer, ako je unet ugovor, biće uzeta cena sa ugovora. Ako nije unet ugovor ili artikal ne postoji na ugovoru, biće uzeta cena iz cenovnika po grupama. Ako ne postoji cena u cenovniku po grupama, biće uzeta cena iz zaglavlja dokumenta itd. Da aplikacija ne bi na ovaj način sama određivala prioritet, dodat je parametar FACEN\_RED kojim se podešava redosled obrade podataka kod određivanja cena.

Parametrom FACEN\_RED podešavate redosled uslova koji će biti primenjeni prilikom određivanja cene za fakturisanje. Svaki od navedenih brojeva predstavlja jedan uslov iz opisa, a redosled se određuje po načinu na koji su navedeni brojevi.

1 - cena sa ugovora kupca

2 - cena prema komercijalnom cenovniku sa ugovora kupca

3 - cena prema komercijalnom cenovniku za kupca

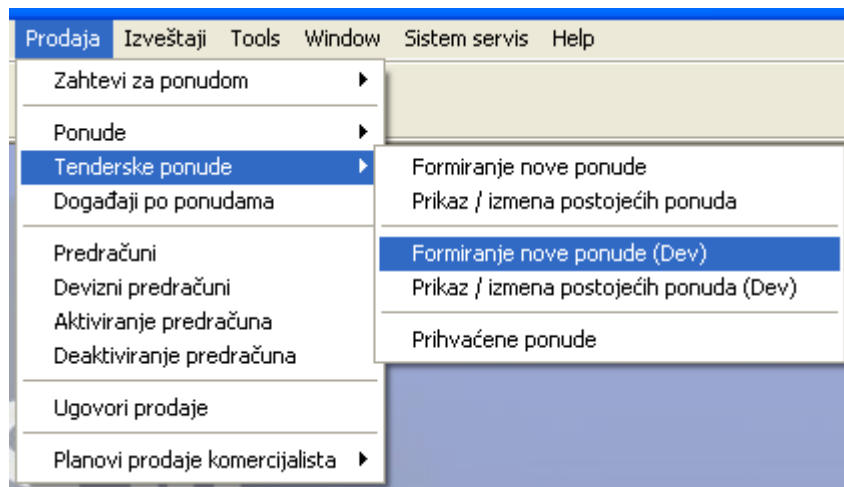
4 - cena prema komercijalnom cenovniku za artikal koji se fakturiše

5 - cena usluge na nivou firme

6 - cena usluge

Ako želite da promenite ovaj parametar, vodite računa da su brojevi međusobno odvojeni znakom ;.

Dodata je devizna tenderska ponuda. Devizna tenderska ponuda se unosi na sličan način kao i dinarska, ali su iznosi u devizama. Takođe, štampanje devizne tenderske ponude je u devizama. Urađena je izmena u delu izveštaja, za prikaz i praćenje ovakve ponude



Izveštaji o izvršenjima planova komercijalista je promenjen, tako da je moguće uneti deo šifre komercijaliste. Program će prikazati podatke za sve komercijaliste čija šifra počinje zadatim delom. Ovo omogućuje da se formiraju izveštaji po hijerarhiji komercijalista.

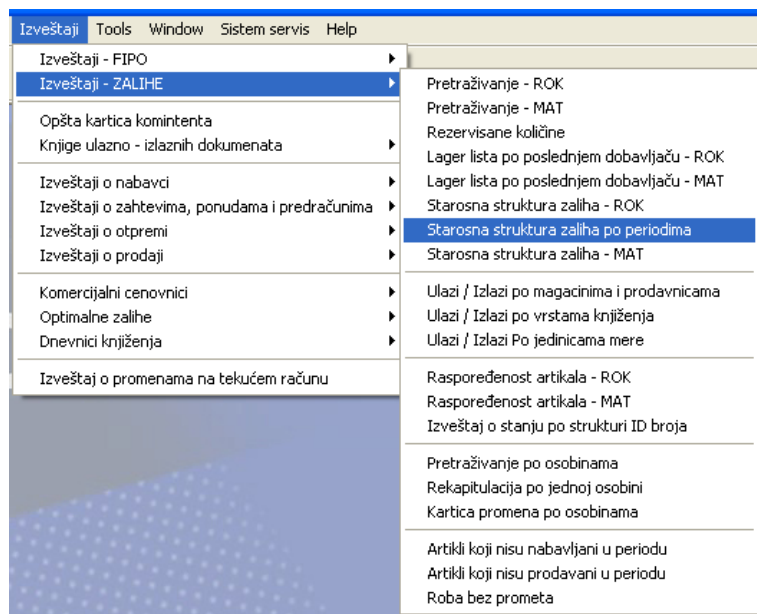
## IZVEŠTAJI

Izveštaj Artikli koji nisu prodavani u periodu promenjen je tako da sada uzima u obzir i prodavnice.

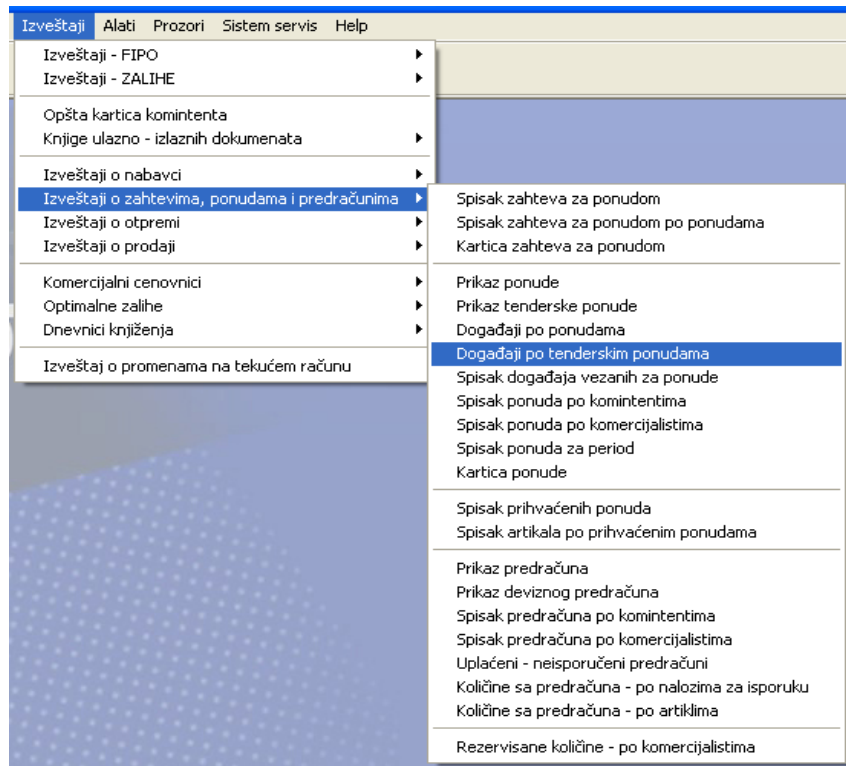
Izveštaj Dnevnik stavki rabata za rabate koji su iz šifarnika, dodat je i u KOM.

Izveštaji - Spisak ponuda za period – dodat je prikaz naziva komintenta (ako postoji i šifra) u onim redovima u kojima se pojavljuju događaji.

Dodat je novi izveštaj u grupi izveštaja Zalihe. Korisnik sam proizvoljno definiše periode starosti zaliha za koje želi da mu se prikazuju u izveštaju. Definisanje se vrši na F6 iz samog izveštaja i ova opcija dostupna je samo SYSTEM operateru. Potrebno je pre pokretanja definisati periode. Ako periodi nisu definisani, program će opomenuti na nekorektnost. Moguće je da uneti samo Od - npr. 366 i onda će program prikazati sve starije od 365 dana. Nije dozvoljeno preklapanje perioda, od i do uključujući i te dane npr. 1-30 i 31-60.

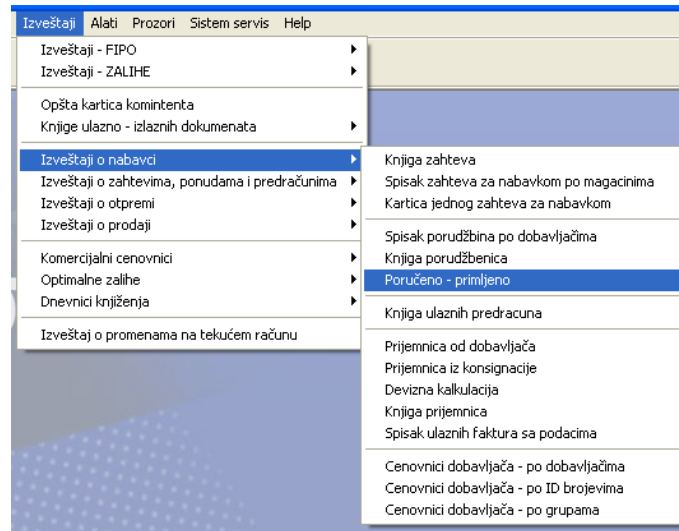


U meni izveštaji dodata je nova opcija Događaji po tenderskim ponudama. Izveštaj je sličan opciji Događaji po ponudama, ali radi za tenderske ponude.



Dodat je novi izveštaj u grupi izveštaja o nabavci, izveštaj Poručeno – primljeno.

Izveštaj se radi za period i za porudžbenice formirane iz aplikacije KOM prikazuje prijem iz aplikacije ROK ili evidenciju usluga. Veza između porudžbenice i primljenice je ili direktno (putem opcije prenos porudžbenice u ROK ili MAT) ili preko broja porudžbenice u KUFu. Kada su u pitanju usluge, smatraće se da je usluga dobavljača izvršena, kada je evidentirana pristigla količina, bilo za traženi ID broj ili za neki ID broj koji je za traženu uslugu vezan preko liste vezanih artikala (iz šifarnika artikala i usluga).



U izveštaju iz Komerrijalni cenovnici / Stanje magacinap o komerrijalnim cenovnicima dodata je kolona Aktivan-Neaktivan kao što je do sada bilo u opciji Prikaz komerrijalnih cenovnika.

Izveštaj Zalihe / Lager lista artikala po poslednjem dobavljaču promenjen je na sledeći način:

- Magacin u zaglavlju može da bude i prodavnica.
- Dodate su 4 kolone sa cenama koje se odnose na 4 kolone vrednosti

## MAGIC – MAGACINSKO POSLOVANJE

### KNJIŽENJA

Kod prenosa iz MAGICa u MAT, preneće se i organizaciona jedinica uneta u zaglavlju dokumenta.



## IZVEŠTAJI

U opciji Ulazi / Izlazi, dodata je kolona koja predstavlja razliku ulaza i izlaza.

## MAT – MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO

### ŠIFARNICI

Kod unosa podataka u šifarnik artikala u aplikaciji MAT moguće je definisati rok trajanja u danima

Alat, materijal - Firma: AB SOFT / 2008

ID Broj	Naziv	jm(jm2)	Grupa	Tip	Šifra PDV	Opis
010110	MB GA 8IE/533	KOM	0101	P/4 GRAF	18	I845E, S478, 3xDDR, ATA100
010112	MB GA-8PE667	KOM	0101	P/4 GRAF	18	S478/3xDDR/5XPCI/USB2.0
010122	MB GA-8ILMT4/8ILM	KOM	0101	P/4 RS	18	I845GL,S478,SB/AC97,LAN,VGA,MICRO ATX
A001	alat	KOM	0010		18	
M001	potrosni materijal	KUT			08	
PROBA MAT	mat artikal	KOM			18	
VVV		KOM				

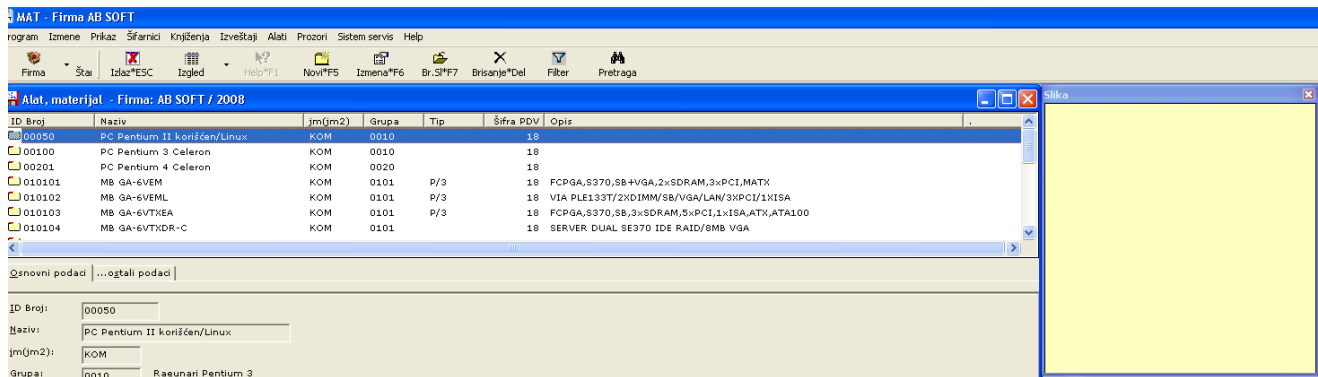
Šifarnik podataka za ID Broj: A001, naziv: alat

Kalk.otpis:	<input type="text" value="NE"/>
% otpisa:	<input type="text"/>
Poč.stanje:	<input type="text" value="DA"/>
Rok traj/dan:	<input type="text" value="0"/>

OK

Rok trajanja se koristi za one artikle koji se trebaju na upotrebu, a kod kojih je korišćenje ograničeno brojem dana trajanja. Polje je vezano za novu opciju koja je dodata u opciji Razduženja računopolagača.

Druga novina u opcijama šifarnika odnosi se na mogućnost vezivanja slike za artikle iz MATa. Najpre je potrebno parametrom ID\_BRSLIKA podesiti mogućnost da se slike vide. Nakon toga, šifarnik artikala izgledaće na sledeći način:

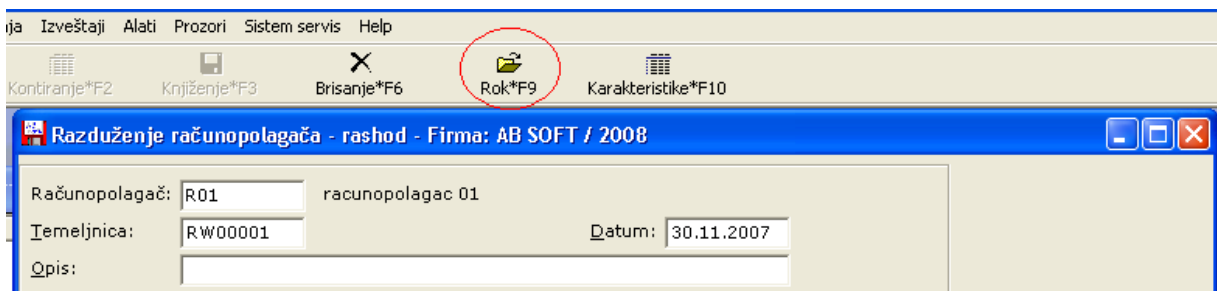


Žuti ekran desno predviđen je za sliku. Slika se dodaje drag and drop tehnikom. Ekstenzija slike treba da bude jpg. Slika vezana za artikal se briše iz baze podataka pritiskom na taster F7.

## KNJIŽENJA

Kod prenosa iz MAGICa u MAT preneće se i organizaciona jedinica uneta u zaglavlju dokumenta.

Opcija Razduženje računopolagača proširena je mogućnošću izrade predloga za razduženje na osnovu podataka o broju dana trajanja iz šifarnika artikala. Prilikom izrade temeljnice uzima se u obzir stanje artikala na upotrebi kod računopolagača i datum temeljnice kojom su artikli trebavani.



---

## IZVEŠTAJI

Opcije prikaza dokumenata usklađene su sa opcijama unosa dokumenata, u smislu dodavanja polja u zaglavlje.

## MIPS – KNJIGOVODSTVO ZA MALA PREDUZEĆA

---

### NAPOMENA O IZMENAMA U MIPSU

MIPS sadrži neke od opcija programa FIPO, ROK, FAKT i BLAD. Izmene iznete u ovim programima koje su urađene u opcijama koje sadrži MIPS, mogu se odnositi i na MIPS.

---

## IZVEŠTAJI

U opcije izveštaja dodata je mogućnost da se VP prijemnica, VP otpremnica, MP prijemnica i MP račun ponovo vide i odštampaju. Što se tiče računa prikaz dokumenta u originalu je preko prikaza otpremnice, a za predračune je iz knjige predračuna.

## OSA – OSNOVNA SREDSTVA

---

### EVIDENCIJA

Kod unosa nove nabavke, bez obzira da li se unose aktivna ili neaktivna osnovna sredstva, moguće je uneti lokaciju iz šifarnika lokacija. Prilikom aktiviranja osnovnog sredstva, ova informacija će se preneti u evidenciju aktivnog osnovnog sredstva.

Još jedna izmena koja se tiče neaktivnih osnovnih sredstava je mogućnost izmene inventarskog broja za neaktivna sredstava. Izmjena se postiže pritiskom na taster F6 u opciji Izveštaji – pretraživanje – Neaktivna osnovna sredstva.

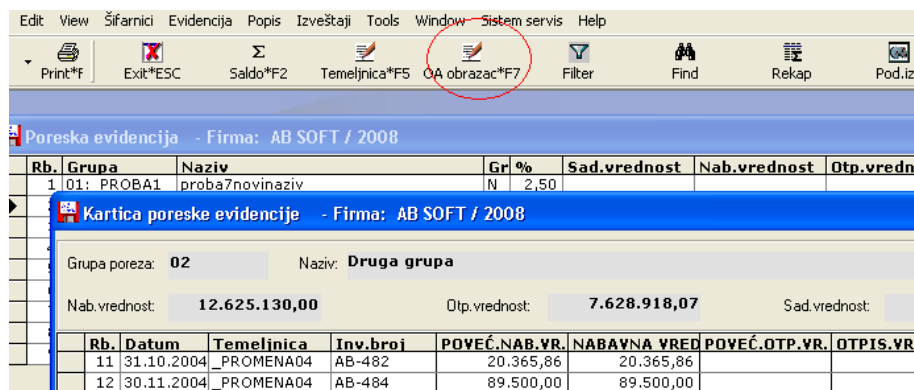
U opcijama Isknjižavanje osnovnih sredstava, Promena nabavne vrednosti, Promena amortizovane vrednosti, onemogućen je unos osnovnih sredstava koja nemaju početno stanje, odnosno bar jedan stav na kartici bilansne evidencije.

Ako se nova nabavka unosi kao nabavka neaktiviranih osnovnih sredstava, pa se ona kasnije aktiviraju, u evidenciju aktiviranih osnovnih sredstava preneće se i informacije o dobavljaču i računu dobavljača.

Kod isknjiženja, do sada je bilo obavezno za datum knjiženja promene uneti poslednji datum u mesecu. Ovo više nije obavezno, sredstvo će biti isknjiženo i amortizacija obračunata do dana koji ne mora biti poslednji dan u mesecu.

## IZVEŠTAJI

Dodata je mogućnost pregleda starih OA obrazaca. Podaci o OA obrascu dobijaju se na osnovu vrednosti proknjiženih na karticama poreske evidencije tokom knjiženja popisa.



Rb.	Grupa	Naziv	Gr	%	Sad.vrednost	Nab.vrednost	Otp.vredn
1	01: PROBA1	proba7novinaziv	N	2,50			

Rb.	Datum	Temelnica	Inv.broj	POVEĆ.NAB.VR.	NABAVNA VRED	POVEĆ.OTP.VR.	OTPIS.VR
11	31.10.2004	_PROMENA04	AB-482	20.365,86	20.365,86		
12	30.11.2004	_PROMENA04	AB-484	89.500,00	89.500,00		

U opciji Izveštaji / Pretraživanje / ... (svako pretraživanje gde za osn. sredstva u tabeli postoji taster F2 kartica) dodata je mogućnost prikaza proknjižene popisne liste. Pritiskom na F2, dobija se kartica, a nova mogućnost je taster F9 "Prikaz popisne liste" koji je zasivljen (disabled) ako temeljnica ne počinje sa "POP". Za temeljnice

što počinju sa POP, može se aktivirati prikaz popisne liste. Takođe, postoji i pandan ovom izveštaju u deviznim pretraživanjima.

## OZ – OBRAČUN ZARADA

### ŠIFARNICI

U šifarnik obustava dodato je polje Prioritet obustava. Aplikacija će obustave odbijati konsultujući ovaj prioritet. Inicijalno, sve obustave imaju isti prioritet.

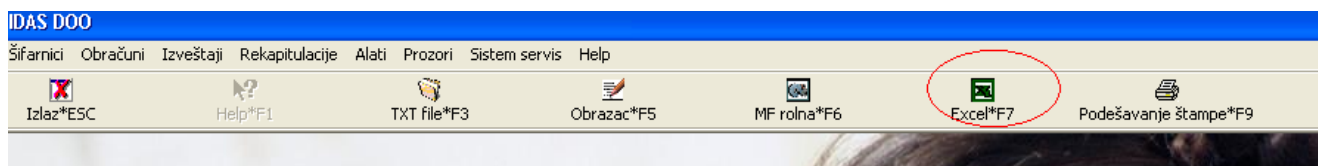
### IZVEŠTAJI

Dodata je opcija Izveštaji / Obračunska lista / Za radno mesto. Izgleda slično kao Obračunska lista / Za org. jed, samo sto se umesto OJ mora uneti RM (unos je obavezan). Sve ostalo je isto.

Dodata je opcija Izveštaji / Obračunska lista / Od šifre do šifre, ako se primeni filter na izveštaj, primeniće se i na štampanje lista.

### REKAPITULACIJE

Kod obračuna M4 obrasca dodata je mogućnost eksporta u Excel. Napominjemo da još uvek nije sigurno da se ova forma obrasca može koristiti kod predavanja – ovo se menja od opštine do opštine.



Kod formiranja virmana i prenosa u aplikaciju VIR, polje U KORIST podjeljeno je na dva polja.

U opciji Evidencija zarada i naknada zarada dodati su novi elementi kod štampanja izveštaja. Takođe, dodata je obračunska lista broj 113 koja ima istu štampu kao iz ovog izveštaja.

U opciji Višemesečni izveštaji dodata je opcija Evidencija svih isplata

Kartica radnika
Kartica radnika sa ostalim isplatama
PIO kartica radnika
Rekapitulacija PIO doprinosa
Evidencija zarade i naknade zarada
Godišnji karton
Godišnji karton zarada radnika
PIO godišnji karton zarada radnika
Godišnji karton zarada radnika - po Org.jed.
Obrazac PPP
Obrazac PPP - primanja koja nisu obračunata u programu
Obrazac PPP - ukupna primanja
Dnevnik sati i zarada za period
Dnevnik obračunatih zarada po statusu za period
Dnevnik odbijenih obustava
Evidencija svih isplata
Evidencija ostalih isplata
ITRK pozicije
ITRK obrazac

## POP – PRAĆENJE PROIZVODNJE

### ŠIFARNICI

U šifarniku radnih naloga dodato je tretiranje parametra DEC\_KOL kod određivanja broja decimala za unos količina.

### PLANIRANJE

U opciji Rekapitulacija utrošaka materijala prema planu dodata je kolona Šifra proizvođača i naziv. Inicijalno, program će formirati izveštaj sa proizvoljno izabranim proizvođačem. Šifra proizvođača može da se promeni direktno iz tabele. Takođe, može da se obriše pa da ova informacija ne postoji. Mogu da se dodaju samo oni proizvođači koji su kroz šifarnik vezani za taj artikal kao proizvođači.

### KNJIŽENJA

Dodat je parametar Kol\_rad. Parametrom određujete kako će se inicijalno popunjavati realizovana količina učinaka kod lansiranja radnih naloga

0 - nulama

1 - srazmernim količinama iz šifarnika

---

## POS – POINT OF SALE

---

### RAČUNI

Kod izdavanja računa može se u svakom trenutku uneti popust koji se primenjuje na stavove računa. Popust se obračunava umanjenjem cena na računu.

Standardna štampa računa kupcu na A4 formatu je promenjena tako da sada ima elemente forme računa koji se radi iz FAKTa.

Aplikacija BOS je promenjena tako da su sada dodati još neki izveštaji (npr. lager).

Da se ne bi greškom kod brzog unosa artikla prešlo preko lošeg bar koda, dodata je mogućnost setovanja iritirajućeg zvuka koji se čuje kada se greškom unese neispravna informacija u polju ID broj (bar kod). Vrsta iritirajućeg zvuka podešava se parametrom SND\_IRITIR.

Štampač Galeb ima problem kod štampanja količina. Ne mogu se ispravno štampati količine sa trećom decimalom ako je ukupna količina veća od 10. Tako na primer, 11,085 ne prolazi, ali zato prolazi 11,09 ili 9,085. Problem je u novoj verziji aplikacije POS rešen tako što kontrola unosa količina zabranjuje količinu koja ima više od pet mesta, uključujući i decimalnu tačku.

---

### SLANJE PODATAKA NA FISKALNI ŠTAMPAČ

Kod prenosa artikala na štampač sa pozivanjem na magacin i cenovnik omogućen je unos grupe (za različite grupe cenovnici mogu biti različiti). Ako se polje ostavi prazno preuzimaju se sve grupe.

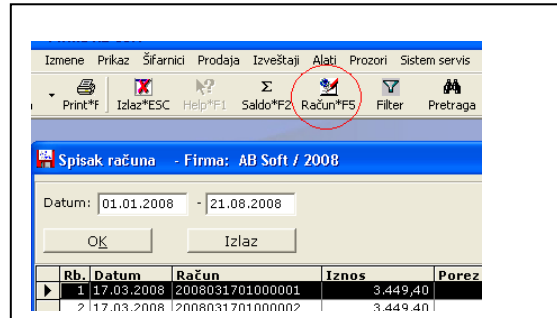
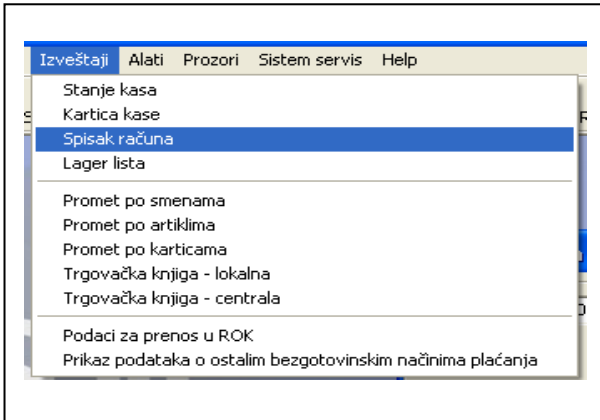
---

### IZVEŠTAJI

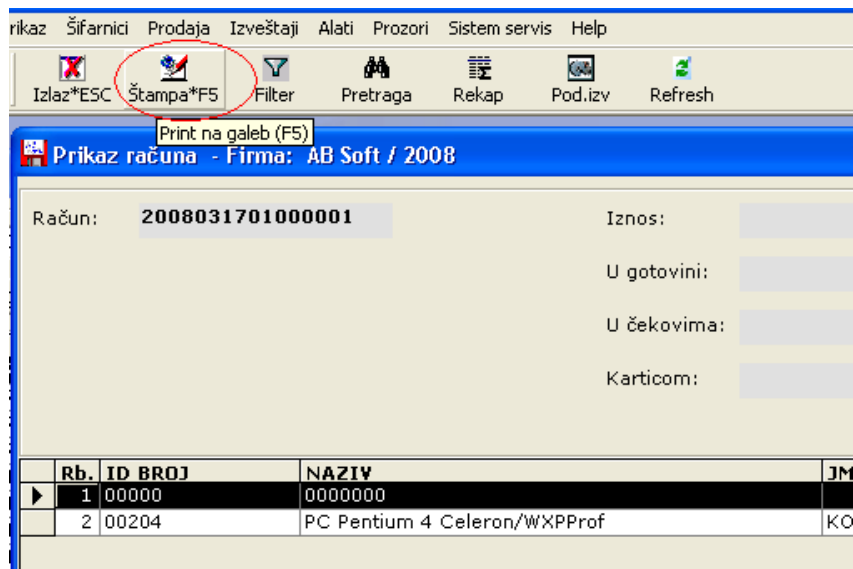
Dodata je mogućnost ponovnog slanja računa na fiskalni štampač, za slučaj da se račun na fiskalnom štampaču nije odštampao iz nekog razloga.

Iz opcije Spisak računa treba pokrenuti Prikaz računa, pritiskom na taster F5.





Nakon toga, ponovnim pritiskom na F5 program će ponuditi prenos računa na fiskalni štampač.



## POST – DELOVODNIK DOKUMENTACIJE

---

### IZVEŠTAJI

U opciji Pretraživanje – Ulaz i izlaz po poslovnim partnerima, u unos perioda dodata je mogućnost selektovanja šifre komitenta u zaglavlju izveštaja.

## ROK – ROBNO MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO

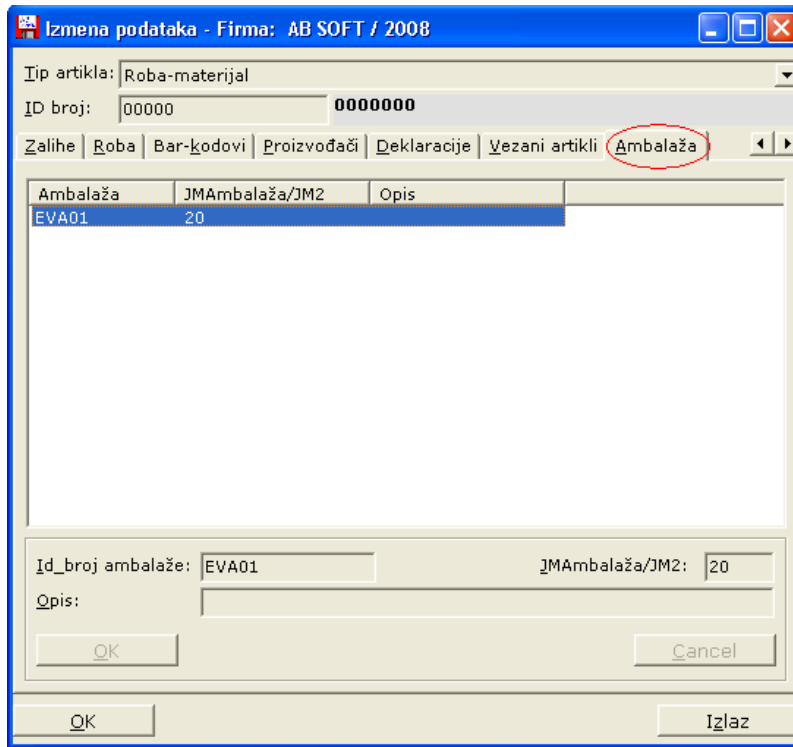
---

### ŠIFARNICI

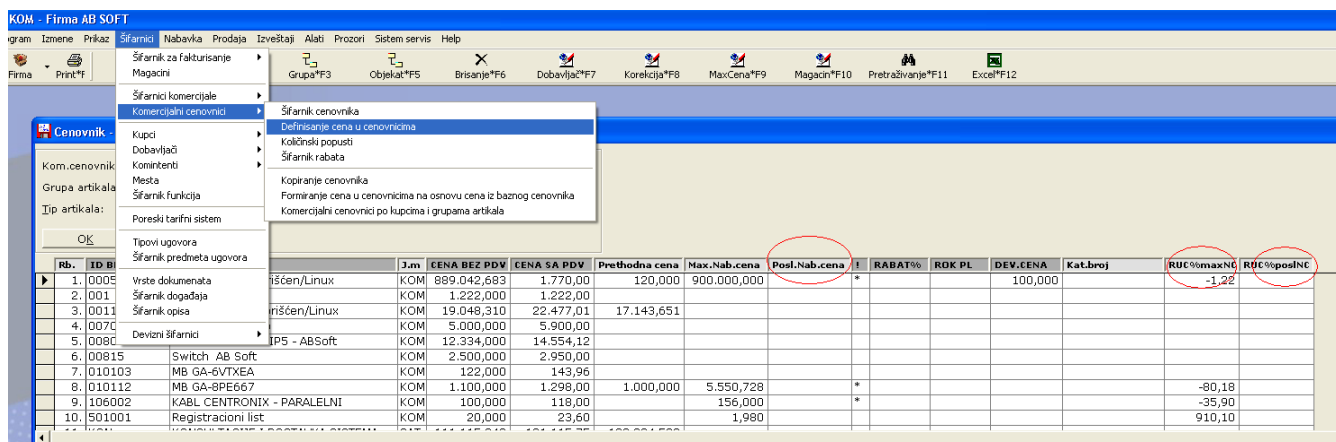
U šifarnik artikala u tabelu koja se prikazuje na ekranu, dodat je prikaz familije i proizvođača.

Na poslednji TAB strip dodata je mogućnost vezivanja ambalaže za neke artikle. Potrebno je da se unese koliko komada neke ambalaže se koristi za koliko komada artikla (izraženo u jm<sup>2</sup>). Ovo se koristi za automatsko formiranje liste ambalaže kod izrade temeljnica koje tangiraju ambalažu.

Napomena: ambalaža se vodi iz posebne aplikacije, EVA.



Unos cenovnika kupcima je proširen kolonama poslednja nabavna cena i marže u odnosu da maksimalnu nabavnu cenu i poslednju nabavnu cenu. Druga novina je što je u komercijalne cenovnike dodata kolona poslednja promena stava, kao i ime operatera koji je stav promenio. Inicijalno, svi datumi će biti setovani na datum instalacije nove verzije, a ime operatera biće System.



## KNJIŽENJA

---

Kod preuzimanja stavova iz odloženih temeljnica dodata je mogućnost preuzimanja za izabrani magacin i tip temeljnica.

U Help koji se pokreće kod prikaza temeljnica za preuzimanje dodate su nove kolone čija je namena da olakšaju snalaženje u dugačkim spiskovima temeljnica za preuzimanje.

Dejstvo parametra FAKT\_SORT prošireno je i na nalog magacinu koji se štampa kod izrade otpremnice – računa.

Kod izrade prijemnice, program će kao procenat odobrenog rabata od dobavljača ponuditi informaciju iz cenovnika dobavljača. Ovaj cenovnik definiše se iz aplikacije KOM.

U temeljnicu Nalog magacinu dodato je polje Ugovor. Shodno tome, promenjeni su izveštaji Opšta kartica ugovora i Opšta kartica projekta.

Ako postoje podaci o ambalaži vezani za neki artikal, kod izrade temeljnica koje tangiraju ambalažu, program će automatski dodati i stavove vezane za ambalažu. Ovo važi i za aplikaciju MAGIC.

Kod izrade prijemnica dodat je Help za ID broj dobavljača.

Aplikacije FAKT, ROK i KOM imaju nekoliko načina na koje se mogu određivati cene. Prilikom određivanja cene, aplikacije su same uzimale prioritet i redosled po kojem biraju cene. Na primer, ako je unet ugovor, biće uzeta cena sa ugovora. Ako nije unet ugovor ili artikal ne postoji na ugovoru, biće uzeta cena iz cenovnika po grupama. Ako ne postoji cena u cenovniku po grupama, biće uzeta cena iz zaglavlja dokumenta itd. Da aplikacija ne bi na ovaj način sama određivala prioritet, dodat je parametar FACEN\_RED kojim se podešava redosled obrade podataka kod određivanja cena.

Parametrom FACEN\_RED podešavate redosled uslova koji će biti primenjeni prilikom određivanja cene za fakturisanje. Svaki od navedenih brojeva predstavlja jedan uslov iz opisa, a redosled se određuje po načinu na koji su navedeni brojevi.

1 - cena sa ugovora kupca

2 - cena prema komercijalnom cenovniku sa ugovora kupca

3 - cena prema komercijalnom cenovniku za kupca

4 - cena prema komercijalnom cenovniku za artikal koji se fakturiše

5 - cena usluge na nivou firme

6 - cena usluge

Ako želite da promenite ovaj parametar, vodite računa da su brojevi međusobno odvojeni znakom ;.

Kod preuzimanja iz tabele Temeljnica, ako u nekom redu postoji greška u poruci o grešci program će navesti o kom se redu radi.

Prilikom prenosa stavova PDVa za ulazne izlazne račune kod kontiranja, u polju dokument preneće se broj računa.

Kod unosa prijemnice u tabeli desno prikazaće se fakturna cena dobavljača. Ovo je važno pošto se ova tabela eksportuje u MS Excel, pritiskom na taster Shift F4.

Aplikacija je prilagođena štampanju računa na makedonskom. Ukoliko imate potrebe za ovakvom štampom, obratite se AB Softu.

Izveštaji o optimizaciji zaliha dobili su kod unosa zaglavlja mogućnost izbora grupe artikala.

Parametrom DOB\_CEN može se podesiti da se kod unosa prijemnice automatski unosi ili menja i cenovnik dobavljača. Promena u ovoj verziji je da se ovaj parametar odnosi i na MP prijemnicu.

Kod unosa prijemnice u tabeli desno prikazaće se fakturna cena dobavljača. Ovo je važno pošto se ova tabela eksportuje u MS Excel, pritiskom na taster Shift F4.

Za vrednost parametra ID\_HELP 4 i 5, dodate su kolone ID broj proizvođača i proširena je kolona naziv. Slična promena urađena je u FAKTU za parametar ID\_HELPF.

Dodat je parametar KONT\_PDV, kojim se podešava da li se kod stavova PDVa za broj dokumenta stavlja broj računa ili broj temeljnice.

Postojeća opcija Cenovnici dobavljača iz šifarnika aplikacije KOM može se iskoristiti za jednu novu mogućnost u izradi otpremnica, računa. Naime, kroz ovu opciju možete definisati cene i šifre artikala kod Vaših dobavljača. Neke firme ovo koriste i za definiciju šifara ID brojeva svojih kupaca, pa koriste mogućnost štampanja faktura ili otpremnica po ID brojevima svojih kupaca. U novoj verziji programa ROK dodata je mogućnost unosa artikala po ID brojevima kupaca, definisanih kroz pomenute opcije u aplikaciji KOM. ID brojevi se unose u poslednjoj koloni, dostupan je Help, pritiskom na taster F1, koji će izlistati unete ID brojeve kupaca.

---

## IZVEŠTAJI

U izveštaju Raspoređenost artikala po objektima ubačena je grupa, tip i familija artikla. Takođe, dodat je taster F5 kojim se omogućuje prebacivanje izveštaja iz režima prikaza stanja u režim prikaza cena po objektima.

Osnovni izveštaj Ulazi - izlazi je izmenjen, dodate su kolone stanje na početni datum i stanje na poslednji datum. Ono što se do sada zvalo STANJE sada se zove RAZLIKA. Stanje je ponovo ono što jeste, trenutno stanje iz lager liste, i zove se trenutno stanje. Ista izmena je i u štampi. Ova izmena je urađena i u izveštajima po jedinicama mere i zbirnom izveštaju za magacine i prodavnice. U tim izveštajima nisu dodavane kolone stanje na početni i završni datum, kao u prvom.

Dodatno, kod formiranja izveštaj Odjava - izlazi u obzir će biti uzete samo one temeljnice kod kojih je u opciji Postavka tipova temeljnica u Servisu, u koloni ODJ stavljena oznaka „D“.

Postavka tipova temeljnica - Firma: AB SOFT / 2008

Dodatni prenos:  
 prenose se samo temeljnice koje imaju D (za Access) ili S(za SQL)  
 Word dokument:  
 temeljnica se može automatski preneti u Word dokument ako na ovom mestu u koloni Word stoji D. Za formiranje Word templateova koristite taster iz Toolbara.  
 Lanac:  
 obaveza ulancavanja temeljnica koje u koloni imaju D.

Strana knjiženja:		Predznak stavova:		Prenos u POST:	
Bez promene		Bez promene		Bez prenosa	
Promena strane	S	Promena znaka	S	Prenos kao ulaz	U
Kao ulaz	U	Sa znakom minus	-	Prenos kao izlaz	I
Kao izlaz	I	Sa znakom plus	+	Prenos kao interni dokument	S

Rb.	Tem	Opis	OD BR	DO BR	PRENOS	STRANA	PREDZNAK	POSTPREN	WORD	VR.DOK	Naziv vr.dok.	DUZ.NAZ	VR.NAL	FA5C	PDV	LANAC	POS	ODJ
1.	FA	Faktura za av.uplatu			N			I	D			2.000		33	N	N	N	D
2.	FC	Dev.faktura-Crna Gora			N				N			4.250			N	N	N	D
3.	FD	Dev.faktura			N			I	D			4.250		17	N	N	N	D
4.	FE	Dev.fakt.(2)			N				N			1.000			N	N	N	D
5.	FJ	Knjizno pismo			N				N			3.100		03	N	N	N	D
6.	FK	Dev.faktura-Kosovo			N				N			4.250			N	N	N	D
7.	FL	Dev.knj.pismo			N				N			4.250			N	N	N	D
8.	FM	Dev.knj.pismo-Crna Gora			N				N			4.250			N	N	N	D
9.	FN	Dev.knj.pismo-Kosovo			N				N			4.250			N	N	N	D
10.	FR	Dev.faktura-klauzula			N				N			4.250			N	N	N	D

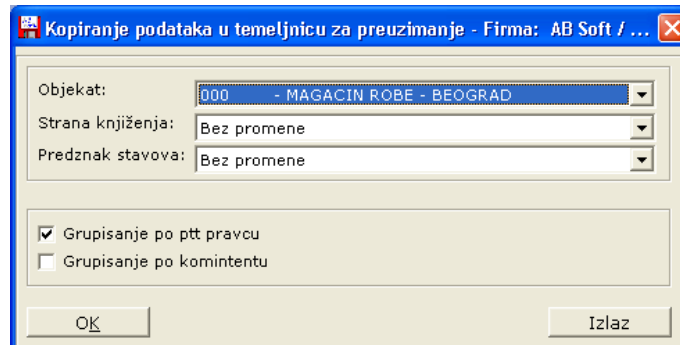
U izveštaje o nekompletnim dokumentima, koji se može videti iz opcije Knjiženja VP, dodata je kolona Opis.

U prikaz dokumenata VP prijemnica i trebovanje dodate su još neke kolone, tipa: prosečna cena, MP cena, fakturna cena (u tabelu desno, radi eksporta u Excel), odnosno stanje, cena, vrednost kod trebovanja.

Iz opcija Dnevnik temeljnica i Dnevnik stavki temeljnica, pritiskom na taster F7 moguće je iskopirati podatke u privremenu temeljnicu. Za formiranje privremene temeljnice, koristi se uslov unet u formi.

Opcija Izveštaji -> Knjiga ulazno - izlaznih dokumenata -> Devizni kontrolnik - izvoz usluga, od ove verzije dozvoljava unos više kontrolnika pod istim brojem. Kao i kod kontrolnika robe, i ovde je sada vrsta kontrolnika + broj kontrolnika jedinstvena kombinacija. Na ovom mestu dodat je unos vrste kontrolnika koji je obavezan, isto kao kod kontrolnika robe.

U deviznom kontrolniku omogućen je ručni unos uplata i njihovo štampanje. Uplate evidentirane iz VIRA i iz FIPA se zajedno prikazuju, iz FIPA se prikazuju samo ako ih nema u VIRU. Kod ručnog unosa program opominje ukoliko postoji uplata u FIPU ali dopušta da se unos završi.



Izmenjen je izveštaj "Nekompletni dokumenti". U zaglavlju izveštaja se za svaki dokument, osim dosadašnjih podataka, prikazuje i ugovor i opis koji su uneti pri unosu temeljnice.

U lager listu dodata je carinska tarifa kojoj artikal pripada.

Za svaki tip temeljnice moguće je definisati se da li njeni nepreuzeti stavovi ulaze u fizičko stanje objekta. Iz opcije Postavka tipova temeljnica, u koloni F.S. potrebno je uneti D ako ulaze. U izveštaj Fizičko stanje dodata je kolona Nepreuzeto koja predstavlja ulaz – izlaz za nepreuzete dokumente koji su ovde označeni da ulaze u izveštaj. Ova kolona se pojavljuje u izveštaju samo ukoliko postoji bar jedan tip temeljnice za koji je definisano da ulazi u izveštaj.

U "lager listi " za sve magacine, na prvom nivou popuniće se kolona min sa sumom minimalnih količina za sve selektovane objekte. Takođe, dodat je i predefinisani filter za ukupno stanje<ukupnog minimuma.

---

## ŠTAMPANJE DOKUMENATA NA MAKEDNOSKOM

Nove verzije aplikacija ROK i FAKT imaju ugrađenu mogućnost štampanja izlaznih dokumenata na Makedonskom jeziku. Ukoliko imate potrebe za ovom mogućnošću, molimo Vas da kontaktirate našu službu podrške.



## VIR – FINANSIJSKA OPERATIVA

### KNJIŽENJA

Kod preuzimanja računa za devizni nalog za plaćanje, omogućeno je preuzimanje po organizacionim jedinicama.

Kod preuzimanja izvoda omogućen je izbor vezano za redosled preuzetih stavki (uplate ili isplate, rastući ili opadajući redosled, redosled opisa i slično).

Dodat je novi parametar, VIR\_IZN. Parametrom podešavate kako želite da se odredi iznos kod unosa virmana za neki račun

1 - na osnovu podataka o vezanim uplatama iz FIPA

2 - na osnovu podataka o formiranim virmanima iz VIRa

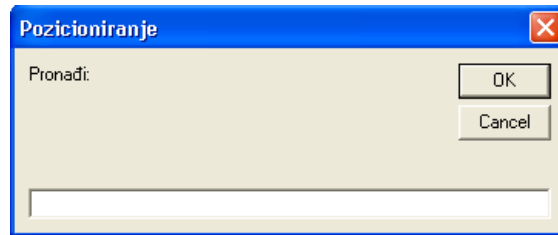
U spisku računa za devizni nalog dodato je polje napomena, koje je do sada postojalo na odštampanoj specifikaciji.

## NOVI ALATI U APLIKACIJAMA AB SOFTA

### PRETRAGA

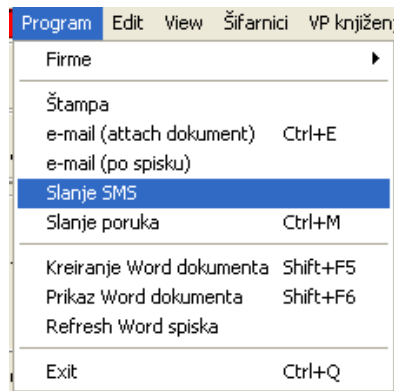
U sva knjiženja dodata je mogućnost pretrage u nekoj koloni, odnosno pronalaženja dela nekog izraza.

Pritiskom na taster Ctrl F, otvoriće se prozor u koji treba uneti izraz za pretaživanje. Nakon unetog izraza, kursor će se pozicionirati u red u kojem se nalazi vrednost.

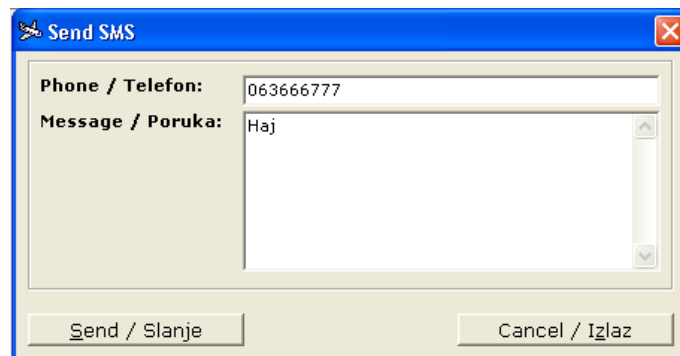


## ZA KORISNIKE KOJI IMAJU INSTALIRANE NEKE OD MODULA AB SOFT REPORTING SISTEMA

Ukoliko u svoj informacijski sistem imate uključen i neki od modula AB Soft Reporting sistema, tada možete koristiti opciju koja postoji u meniju Program

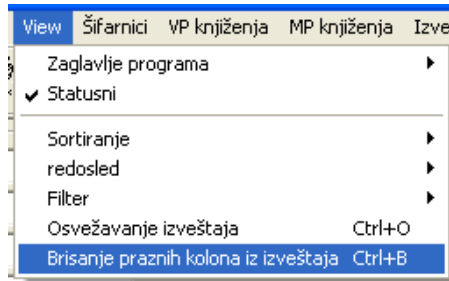


Iz ove opcije možete pokrenuti slanje SMS poruka. Potrebno je da unesete broj mobilnog telefona i sadržaj poruke. Poruka će biti poslata kao i svaka druga poruka iz AB Soft Reportinga.



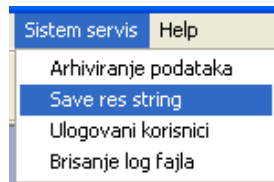
## BRISANJE PRAZNIH KOLONA IZVEŠTAJA

Ako izveštaj koji posmatrate na ekranu ima prazne kolone koje ne biste želeli da vidite, tada iz opcije View (Pregled) možete izbrisati ove kolone i povećati preglednost izveštaja.



## RAD U VPNU

Kod rada u VPNU, dobro je koristiti mogućnost pamćenja Helpova na disku uz povremeno osvežavanje. Za ovo se koriste parametri UserHelp i UserHelpT. Takođe, moguće je i stringove u menijima i formama pamtiti na disku. Kada dođe do snimanje nove verzije, ove stringove bi trebalo uskladiti sa onima koji su u bazi. Za te potrebe dodata je opcija u meniju Sistem servis. Važno napomenuti da je ovo potrebno uraditi za svaki od računara u VPNU.



Generalna preporuka: Ako neki od naziva kolona ili opcija u meniju ne odgovara onome što piše u uputstvu, pokrenite opciju Save res string.

## HIPERLINKOVI

Ako u šifarnicima kupaca, dobavljača i artikala imate unete web adrese na kojima se nalaze sajtovi proizvoda ili firmi, tada iz programa klikom na ove adrese možete direktno pokrenuti Web browser i otići na adresu iz šifarnika.

Šifra analitike - Firma: AB SOFT / 2008

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

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

Komercijalna cena: 1 CENOVNIK ZA FAKTURISANJE  
Komercijalista:   
Način plaćanja:   
Rok plaćanja: 0 Poč.rok pl: 0 Popust: PDV:   
Konto troška: Konto prihoda:

Adresa: Ljubomira Pavlovića Broj: 13  
Mesto: VALJEVO Region:   
Telefon: 014-224-360 Faks: 014-220-250  
Mobilni: E-mail: abc\_test@ptt.yu  
Http: www.skoda-auto.co.yu Osoba: VLADA TANASKOVIĆ  
Info SMS: In.E-mail:

Stanje B2B: D - prikaz stanja Dok.B2B: N - samo pregled

napomena Default za S1  
S2: Default za S2  
S3:   
S4:   
S5:

OK Izlaz