

Perftech.Largo

Novosti verzije

17.01.00

(obdobje 1.7.2012 – 1.7.2013)

Ver.02

Ljubljana, 1.7.2013

PERFTECH.LARGO - SEZNAM NOVOSTI V VERZIJI 17.01.00

1. MODUL: Blagajna	6
1.1 Trajniki v ISO 2022 XML obliki	6
2. MODUL: CRM	7
2.1 Opozarjanje na vnesenem stiku in rezervaciji	7
3. MODUL: Davčna knjiga.....	8
3.1 Spremenjena shema DDV obračuna	8
3.2 Spremenjene stopnje DDV 01.07.2013.....	8
4. MODUL: Glavna knjiga.....	9
4.1 Pregled plana	9
4.2 Elektronska izvršba na podlagi verodostojne listine (COVL)	9
4.3 Nastavitev DATFIRST za generiranje delovnega koledarja	9
4.4 Zavarovanje terjatev pri zavarovalnici Triglav	9
4.5 Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1)	10
4.6 Zaključek leta - nastavitev veznega dokumenta	10
4.7 Izpis konto kartice s prikazom shranjenih oblik izpisa.....	10
4.8 Razknjiževanje opominov po računih naj upošteva tudi konto.....	10
4.9 Prijava obveznosti , manjših od predpisanega limita, v pobot.....	11
4.10 Tip obveznosti glede na datum zapadlosti.....	11
4.11 Dopolnitev poročila o dolžnikih.....	11
4.12 Davek na finančne storitve.....	11
4.13 Knjiženje vračil trajnikov.....	11
4.14 Vpis dodatnih zapisov za izračun obresti	12
5. MODUL: Kadri	13
5.1 Sprememba načina arhiviranja podatkov delavca.....	13
5.2 Pravilno upoštevanje obdobja na izpise fluktuacije	13
5.3 Obrazec M-2 - polje 31 - dodati novo šifro razloga	13
5.4 Prijava - odjava - M1-2/B.....	13
6. MODUL: Komunala.....	14
6.1 Izdelava evidence hidrantov	14
6.2 Datumsko polje v analizi fakturiranja.....	14
6.3 Trajniki v ISO 2022 XML obliki - komunala	14
6.4 Definiranje bioloških zabojsnikov.....	14
7. MODUL: Konsolidacija.....	15
7.1 Izpis izkazov	15
7.2 Pregledovalnik izkazov - stolpec Prilagoditev izkazov.....	15
8. MODUL: Maloprodaja.....	16
8.1 Izpis soglasja za direktno obremenitev SEPA	16
8.2 Trajniki v ISO 2022 XML obliki - maloprodaja	16
8.3 Izpis soglasja za direktno obremenitev SEPA - faktura, naročilo.....	16
8.4 Zakonske zahteve za shranjevanje računov za gotovinsko poslovanje.....	16
9. MODUL: Nabava	20
9.1 V naročanje po kritični zalogi se doda nov stolpec s celotno količino.....	20
9.2 Prikaz razlike še ponudbene količine na nabavnem nalogu.....	20
9.3 Prikaz sarž za DN v veznem dokumentu	20

9.4	Zahtevki za nabavo - seštevek vsot	20
9.5	Izpis etiket z 2D črtnimi kodami.....	20
9.6	Barvanje na nabiralniku identov	21
9.7	Nabavni nalog - dolgi naziv artikla v daljši opis postavke.....	21
10.	MODUL: Osnovna sredstva (BAs).....	22
10.1	Dopolnitev vpisa stroškovnega mesta na inventuri OS	22
11.	MODUL: Plače.....	23
11.1	Delo na več delovnih mestih v javnih ustanovah	23
11.2	Sprememba obračunskega lista za javne ustanove - ZUJF, metodologija ..	23
11.3	Prikaz vseh tipov plačil na pregledu plač.....	23
11.4	Prenos novega delavca iz kadrov v plače	23
11.5	Nova lestvica dohodnine za leto 2013.....	23
11.6	REK-2 - po 1.1.2013 ukinjeno povprečenje.....	24
11.7	REK obrazci za leto 2013.....	24
11.8	ISPAP datoteka - dodano polje <i>StNormUr</i>	24
11.9	Možnost izključitve preimenovanja datoteke po uvozu	24
11.10	Prispevek za zaposlovanje - brezposelnost.....	24
11.11	Dodati VIRPON pri umiku podatkov iz dohodnine.....	25
11.12	Izpis poljubnih podatkov za plačo delavca	25
11.13	Javne ustanove - regres za leto 2014	25
11.14	Starejši delavci - nižji prispevki za PIZ delodajalca	25
11.15	Prispevek za zaposlovanje - brezposelnost.....	26
11.16	REK-1 po 01.07.2013	26
12.	MODUL: Poslovanje s tujino	27
12.1	POT Evidence izjav o poreklu	27
12.2	Vpis dovoljenja za pooblaščenega pošiljatelja na EUL – p44	27
13.	MODUL: Prodaja.....	28
13.1	Izdelava blokade pri generiranju dokumenta.....	28
13.2	Zahtevek za odobritev pri blokiranju dokumenta	28
13.3	Prenos statistične vrednosti iz excel datoteke	28
13.4	Definiranje partnerjeve oznake na plačnika in prejemnika	28
13.5	Dodelave na spletni trgovini in Largu.....	28
13.6	V pregledovalniku provizije se doda datum plačila	29
13.7	Povezava partnerjevih šifer prevoznika za potrebe VDA4913	29
13.8	Komercialni opis - razširjanje vrstic	29
13.9	Nov tip potnika v mobilni prodaji	30
13.10	Uvoz CSV datoteke	30
13.11	Izpis nalepk za partnerja - izpis kratkega/dolgega naziva partnerja.....	30
13.12	Prodajna reklamacija - prikaz oznake dobavnice namesto zaporedne številke	30
13.13	Počasnost delovanja analize dnevnika faktur.....	30
13.14	Uvoz in izvoz datotek	31
13.15	Možnost popravka polj na dobavnici v statusu PH (OD), ki se obnaša kot <i>potrjena</i>	31
13.16	eSlog izvoz fakture	31
13.17	Nov izpis carinskih tarif po partnerju.....	31
13.18	Nabiranje sarž: razdeli po saržah samo povezane	32

13.19	Barvanje na nabiralniku identov	32
13.20	Prenos teže iz tehcnice na dobavnico	32
13.21	Nov izpis analize prodajnih reklamacij (osnova AnPREk04.rpt)	32
13.22	Analiza embalaže - ločen prikaz po vrstah embalaže.....	32
13.23	Prenos destinacij z naročila na dobavnico	33
13.24	Kontrola glede mape zahtevkov za nabavo	33
13.25	Izpis fakture brez postavk z vrednostjo 0.....	33
13.26	Dopolnitev čarovnika.....	33
13.27	Prodajne rezervacije setov	33
13.28	Generator prodajnih analiz.....	34
13.29	Generiranje dobropisa iz prodajne reklamacije.....	34
13.30	Dodatne grupe v generatorju prodajnih poročil	34
14.	MODUL: Proizvodnja.....	35
14.1	Sprememba statusa DN naj sočasno ne izvede še izpisa.....	35
14.2	Analiza delovnih nalogov: združevanje v skupinske delovne naloge.....	35
14.3	Več podatkov iz standardnih postopkov pri prepisovanju na operacijo	35
14.4	Poleg menjave delovnega centra naj se da menjati standardni postopek ..	35
14.5	Različne časovne enote pri vnosu evidence ur	36
14.6	Tuji nazivi na izpisu kosovnic.....	36
14.7	Izpis delovnih postopkov za več tehnologij	36
14.8	Izračun cene pol/izdelkov in vpis v cenik.....	36
14.9	Možnost skupinskega delovnega naloga pri PUSH generiranju delovnih nalogov iz naročila	37
14.10	Analiza ur v pregledu delovnih nalogov za eno naročilo	37
14.11	Izpis lansirne dokumentacije v poljubnem vrstnem redu.....	37
14.12	Žigosanje dela po operacijah na DN - kratek naziv projekta, spreminjanje	38
14.13	Kocka - pregled evidence ur - v dimenzije dodati novo polje.....	38
14.14	Združevanje zahtevkov za nabavo en zahtevek pri generiranju le teh iz delovnih nalogov	39
14.15	Naziv delovnega centra v obrazcu delovnih postopkov	39
14.16	Naziv delovnega centra na preglednici standardnih postopkov	39
14.17	Omejitev vpisovanja podatkov	39
14.18	Vključitev izpisa PDF načrtov v izpis lansirne dokumentacije	39
14.19	Izpis storitvenih delovnih nalogov ne sme upoštevati storno postavk.....	40
14.20	Odpiranje končane operacije	40
14.21	Dodelava izdaje z rezervacijo	40
14.22	Dodatni kriterij za nabor kosovnic pri zamenjavi podrobno.....	40
15.	MODUL: Promet.....	42
15.1	Prenašanje projekta v Glavno knjigo ne glede na nastavitev konta - promet 42	
15.2	Dopolnitev kartice materialnega obračuna s številko prevzemnice	42
15.3	Prenos podatkov iz prejemnice na izdajnico	42
16.	MODUL: Terminal.....	43
16.1	Serijske številke v mobilnih skladiščnih programih.....	43
16.2	Vgradnja klicanja programa za fakturiranje iz mobilne dobavnice	43
16.3	Vgradnja serijskih številok v izdajo in prejem DN.....	43
17.	MODUL: Vhodna knjiga	44

17.1	Spreminjanje podatkov pri generiranju datoteke	44
17.2	Prikaz odvisnih dokumentov plačilnega naloga.....	44
17.3	Možnost iskanja po znesku	44
17.4	Davčno obdobje pri samoobdavčitvah pridobitev blaga iz EU.....	44
17.5	Ukinitev starega izpisa vhodnih faktur	45
17.6	Prikaz opombe vhodne fakture pri likvidaciji.....	45
17.7	Ureditev izpisa zavrjene vhodne fakture.....	45
17.8	Plačilni promet z računi v tujini domačih partnerjev	46
17.9	Nakazovanje plač iz avstrijske banke	46

1. MODUL: Blagajna

1.1 Trajniki v ISO 2022 XML obliki

POSLOVNI PROBLEM:

Do konca leta 2012 je potrebno izvesti prehod z dosedanjega sistema trajnikov na direktne obremenitve SEPA.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Pripravljen je izvoz datoteke za SDD (Direktne obremenitve SEPA) iz podatkov faktur in blagajniških dokumentov.

2. MODUL: CRM

2.1 Opozarjanje na vnesenem stiku in rezervaciji

POSLOVNI PROBLEM:

Na podlagi rezervacije, zapisane v urnik, naj se proži obveščanje o planirani zasedenosti in planih po elektronski pošti.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

V Largu.Informator je dodan nov izpis, ki obvešča o zapolnjenih planiranih rezervacijah v urniku.

3. MODUL: Davčna knjiga

3.1 Spremenjena shema DDV obračuna

POSLOVNI PROBLEM:

Zaradi spremenjene sheme DDV ni mogoče oddati obračuna.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

S 01.01.2013 se je spremenila oznaka XML sheme za Obračun DDV na DDV_O_9.
Ukinjen je tudi vpis elementov za prilogo A.

3.2 Spremenjene stopnje DDV 01.07.2013

POSLOVNI PROBLEM:

Od 01.07.2013 veljajo povišane stopnje DDV po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (UL 46/13, z dne 29. 5. 2013

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Izvedli smo prilagoditve DDV, vezane na povišanje stopenj 01.07.2013.

4. MODUL: Glavna knjiga

4.1 Pregled plana

POSLOVNI PROBLEM:

Stranka bi pri sestavljanju finančnega plana želela imeti pregled po mesecih, stroškovnih mestih, razbito.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Program je namenjen pregledu planskih knjižb, omogočena je tudi primerjava med planom (planske knjižbe) in realizacijo (dnevnik/leto). Primerjava je mogoča med leti, meseci ali kvartali.

Opcija Realizacija - plan omogoča primerjavo med dnevnikom in planskimi knjižbami. Vpisati je potrebno obdobje za obe tabeli.

Pregled podatkov omejimo s konti, stroškovnim mestom, datumom obdobja. Za pregled lahko izberemo različno združevanje podatkov: stroškovno mesto, konto, sintetiko.

Planske knjižbe je mogoče popravljati. Spodnja tabela z dvoklikom na vrstico odpre tabelo z izbrano plansko knjižbo.

4.2 Elektronska izvršba na podlagi verodostojne listine (COVL)

POSLOVNI PROBLEM:

Zahtevke za izvršbo je na sodišče možno oddati po elektronski poti. Zato bi bilo potrebno izvoziti ustrezne podatke iz Larga v predpisani XML obliki

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Izvoz podatkov opominov v XML datoteko za COVL - avtomatizirane izvršbe.

4.3 Nastavitev DATFIRST za generiranje delovnega koledarja

POSLOVNI PROBLEM:

V GK se lahko generira delovni koledar, ki je potreben za nekatere obdelave. Delovni koledar se generira glede na pogoje, ki pa so vezani na nastavitev *DATFIRST*, le te pa v GK ni mogoče vnesti (možno je le v proizvodnji).

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

V meni Glavne knjige je dodana možnost generiranja delovnega koledarja. V *Nastavitve* modula Glavna knjiga je v *Orodja* dodana nastavitev *DATFIRST*.

4.4 Zavarovanje terjatev pri zavarovalnici Triglav

POSLOVNI PROBLEM:

Podatke o terjatvah, ki se zavarujejo, je potrebno poslati na Zavarovalnico Triglav.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

OPCIJA: Narejeno je specifično izvozno poročilo *Zavarovanje terjatev za zavarovalnico Triglav*.

4.5 Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1)

POSLOVNI PROBLEM:

Sprejet je bil nov Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1).

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Obdelave za prijavo obveznosti v pobot so bile usklajene z novim zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1): V nabor obveznosti je dodan vpis meje višine obveznosti.

4.6 Zaključek leta - nastavitev veznega dokumenta

POSLOVNI PROBLEM:

Zaključek leta se vedno generira po veznem dokumentu. Glede na to, da to ni vedno potrebno, naj se upošteva nastavitev *GK_OTV*. Velja samo za otvoritvene knjižbe, ostalo deluje enako kot prej.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Generiranje otvoritev po veznem dokumentu upošteva nastavitev *GK_OTV*:

- **DA**: otvoritev po veznem dokumentu za konte, ki imajo **oznako** za knjiženje po veznem dokumentu **vključeno**,
- **vpisani konti**: otvoritev po veznem dokumentu za **vse vpisane** konte,
- **ni nastavitve**: **ni** otvoritev po veznem dokumentu ne glede na nastavitev kontov.

4.7 Izpis konto kartice s prikazom shranjenih oblik izpisa

POSLOVNI PROBLEM:

Na izpisu kontne kartice je mogoče shraniti oblike izpisov. Vendar pa le te niso vidne in zato uporabniki pozabijo, da imajo izpis, ki ga potrebujejo, že nastavljen.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Sistem shranjevanja nastavitve oblik izpisa je na izpisih kartice, davčne knjige, vhodne fakture izboljššan. Shranjene predloge za izpis so vidne v seznamu v dialognem oknu.

4.8 Razknjiževanje opominov po računih naj upošteva tudi konto

POSLOVNI PROBLEM:

Ob zapisu knjižb v tabelo *Knjiženje* se pri uvozu bančnega izpiska upošteva tudi tabela *Opomini po računih*. Če ob pripravi knjižb pri uvozu bančnega izpiska najde št. opomina, se znesek plačila razknjiži na račune iz tabele *Opomini po računih*. Problem pa nastane, ker se ne upošteva različnih kontov, ki so že v sami tabeli, ampak se na vse postavke vpiše prvi najdeni konto. Pri knjiženju naj se torej upošteva tudi konto.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Ob knjiženju plačil računov, ki imajo v ozadju opomin z računi na različnih kontih, program avtomatsko razbije knjižbe na konte in veze iz opomina. Pogoj je, da je izpolnjena tabela *Opomini po računih* in je sklic na plačilu enak obliki 4 mesta+8mest (zadnja mesta pomeni št. opomina).

4.9 Prijava obveznosti , manjših od predpisanega limita, v pobot

POSLOVNI PROBLEM:

V pobot bi želeli prijaviti tudi obveznosti manjše od 250 EUR in tudi tiste, ki ne zapadajo v danem obdobju. Problem je, da je teh postavk kar veliko, obdelava pa določi vsem postavkam TIP OBVEZNOSTI 1, čeprav bi v teh dveh primerih moral biti tip 3. Res se da to ročno popraviti, ampak ko je takih postavk veliko, je velika tudi možnost napake.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Obveznosti, ki so manjše od 250€, se pri prijavi v obvezni pobot označijo s tipom "3 - Prostovoljne zapadle", ker prijava takih obveznosti v pobot ni predpisana.

4.10 Tip obveznosti glede na datum zapadlosti

POSLOVNI PROBLEM:

Na dan pobota je podjetje dolžno prijaviti vse obveznosti za prejšnji mesec. Če obveznost zapade od začetka tekočega meseca do dneva pred pobotom, potem bi morala dobiti tip 3, ker je zapadla na dan pobota, ni pa obvezna za prijaviti.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Obveznosti, ki zapadejo v obdobju med koncem meseca pred pobotom in pobotom, se označijo kot tip obveznosti 3 - Prostovoljne zapadle (neobvezne zapadle).

4.11 Dopolnitev poročila o dolžnikih

POSLOVNI PROBLEM:

Želeli bi podatek, koliko terjatev zapade v prihodnjih 10 dneh.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Razširjena je nastavitev prikaza časovnega intervala zapadlih in nezapadlih dni za izpis dolžnikov in upnikov preko *Informatorja*.

4.12 Davek na finančne storitve

POSLOVNI PROBLEM:

V Uradnem listu št. 94/2012 je bil dne 10. 12. 2012 objavljen Zakon o davku na finančne storitve, pravilnik o obračunu davka na finančne storitve pa v Uradnem listu št. 7/2013.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Pripravljen je obračun davka na finančne storitve.

4.13 Knjiženje vračil trajnikov

POSLOVNI PROBLEM:

Partnerji strankam zavračajo plačilo preko trajnika – izvedlo se je vračilo denarja iz strankinega tekočega računa.

Program za knjiženje je eno tako vračilo napisal kot napako, ostalih 10 vračil pa je poknjžil na konto 2201.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Knjiženje plačil zavrnenih trajnikov (SEPA SDD) za NKBM Banko:

Zavrnjena plačila trajnikov so v XML-ju zapisana s kodo namena PADD. Nimajo pa vpisanega pravega sklica nalogodajalca.

Dopolnjen uvoz ZBS XML-ja: če je koda namena PADD in TRR pri NKBM banki in promet v breme, potem se v sklic nalogodajalca vpiše sklic prejelnika plačila.

Taki primeri poknjžijo na pravega partnerja, če je račun še odprt. Če pa je že zaprt, pa se vsaj vpiše prava veza in račun se pokaže med vprašljivimi.

4.14 Vpis dodatnih zapisov za izračun obresti

POSLOVNI PROBLEM:

Uporabniki obrestne mere preberejo iz tabele obrestnih mer.

Vpisali bi tudi račune, ki imajo datume različne od datumov obresti, vendar vrstice za račun ni mogoče vriniti med zapise iz tabele obrestnih mer.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Na obrazcu računalo za obresti so vključene dodatne možnosti (vrivanje, brisanje, kopiranje.. vrstic)

5. MODUL: Kadri

5.1 Sprememba načina arhiviranja podatkov delavca

POSLOVNI PROBLEM:

Dogaja se, da uporabniki ne arhivirajo podatkov delavca ob spremembi.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Uvedena je možnost nastavitve zapisovanja podatkov (delavci, delovna mesta, plačilni razred, tarifna skupina) v arhiv na zadnji veljavni datum, v primeru, da je nastavljena opcija *Arhiviraj na zadnji veljavni datum* v *Nastavitve / Nastavitve parametrov*.

5.2 Pravilno upoštevanje obdobja na izpise fluktuacije

POSLOVNI PROBLEM:

Pri krajšem časovnem obdobju kot za leto se ne upoštevajo tisti delavci, ki imajo datum izstopa 1 dan nižji od *Datuma od*.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Če je delavec odšel na zadnji dan v mesecu, ga mora šteti pod odšli v naslednjem mesecu. Če je obdobje 01.08.2012 - 31.08.2012, se upoštevajo tudi delavci, ki imajo datum izstopa 31.07.2012, ker dejansko odidejo v avgustu 2012. Delavcev, ki pa imajo datum izstopa 31.08.2012, pa se v tem obdobju ne sme zajeti (odšli v septembru 2012).

5.3 Obrazec M-2 - polje 31 - dodati novo šifro razloga

POSLOVNI PROBLEM:

Od 01.01.2013 je v polju 31 dodana nova šifra razloga: *18 - odjava zaradi spremembe zavezanca za prijavo*.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Z dne 1.1.2013 je možno uporabiti na obrazcu M-2 novo vrsto odjave iz delovnega razmerja in sicer *18 - odjava zaradi spremembe zavezanca za prijavo*.

5.4 Prijava - odjava - M1-2/B

POSLOVNI PROBLEM:

Obrazec je potrebno oddati pri občasnem in začasnem delu za zavarovanje v primeru poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Pripravljen je nov izpis obrazca M1-2/B Prijava - Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

6. MODUL: Komunala

6.1 Izdelava evidence hidrantov

POSLOVNI PROBLEM:

Stranka želi novo funkcijo za hidrante. Za vodenje evidence je potrebno: obrazec hidranta, pregledovalnik hidrantov in vzdrževanje hidrantov.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Dodana evidenca hidrantov:

1. Obrazec za evidenco hidranta

- Vsebuje vsa potrebna polja hidrante (vrsta hidranta, dostopnost, dimenzije, proizvajalec...)

2. Iskalnik hidrantov

- Je narejen kot klasični iskalnik dokumentov - v glavi iskalni kriteriji, v spodnjem delu se prikazujejo rezultati.

3. Vzdrževanje hidrantov

- Narejen obrazec, kamor se beležijo pregledi, zamenjave, zabeleške,...

6.2 Datumsko polje v analizi fakturiranja

POSLOVNI PROBLEM:

V analizi fakturiranja naj se doda novo datumsko polje, ki gleda datum opravljene storitve.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

V analizi fakturiranja je dodano datumsko polje *Od – Do*, vezano na datum opravljene storitve (in ne datum dokumenta).

6.3 Trajniki v ISO 2022 XML obliki - komunala

POSLOVNI PROBLEM:

Do konca leta 2012 je potrebno izvesti prehod z dosedanjega sistema trajnikov na direktne obremenitve SEPA.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Omogočen je izvoz datoteke za SDD (direktne obremenitve SEPA) iz podatkov komunalnih računov.

6.4 Definiranje bioloških zabojujnikov

POSLOVNI PROBLEM:

Stranka želi uporabljati biološke zabojujnike, kjer se stroški delijo lahko na več hišnih svetov in glede na število oseb.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

OPCIJA: Omogočeno je vodenje in evidenca bioloških zabojujnikov za posamezno odjemno mesto (OM) ali na zabojujnik za več OM.

V primeru delitve zabojujnika se stroški proporcionalno delijo na OM.

7. MODUL: Konsolidacija

7.1 Izpis izkazov

POSLOVNI PROBLEM:

Včasih je zahtevan izpis izkazov na papirju.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Dodana je možnost izpisa izkazov in sicer je na gumbu *Uredi* dodana opcija *Izpis*.

7.2 Pregledovalnik izkazov - stolpec Prilagoditev izkazov

POSLOVNI PROBLEM:

V pregledovalniku izkazov so vidni podatki, ki so bili shranjeni v meniju *Izkazi*. Je pa v pregledovalniku izkazov dodan stolpec *Prilagoditev izkazov*, ki trenutno nima nobene funkcije, niti se v sam pregledovalnik ne zajemajo temeljnice tipa 10. Potrebna bi bila dodelava, kjer bi lahko s formulami dopolnil prikaz podatkov v omenjenem stolpcu.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

V pregledovalniku izkazov se v polju *Prilagoditev izkazov* prikažejo podatki dodatnih temeljnic (temeljnice tipa 10), s tem da je potrebno dodatne temeljnice vključiti v *Izkaze* kot dodatne vrstice s formulo =SKUD(" ").

8. MODUL: Maloprodaja

8.1 Izpis soglasja za direktno obremenitev SEPA

POSLOVNI PROBLEM:

Od 01.01.2013 naprej je potrebno pridobiti soglasje za trajnik - SEPA SDD po predpisanem postopku. Oblika soglasja sicer ni predpisana, na njem pa morajo biti predpisani podatki SEPA standarda.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Pripravljen je izpis soglasja za SDD (direktne obremenitve) iz maloprodajne fakture.

8.2 Trajniki v ISO 2022 XML obliki - maloprodaja

POSLOVNI PROBLEM:

Do konca leta 2012 je potrebno izvesti prehod z dosedanjega sistema trajnikov na direktne obremenitve SEPA tudi za maloprodajo.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Pripravljena je datoteka za prenos podatkov za SDD (direktne obremenitve) iz podatkov maloprodaje.

8.3 Izpis soglasja za direktno obremenitev SEPA - faktura, naročilo

POSLOVNI PROBLEM:

Od 01.01.2013 naprej je potrebno pridobiti soglasje za trajnik - SEPA SDD po predpisanem postopku. Oblika soglasja sicer ni predpisana, na njem pa morajo biti predpisani podatki SEPA standarda.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Možen je izpis soglasja za SEPA SDD iz dokumentov (maloprodajna faktura, faktura, naročilo).

8.4 Zakonske zahteve za shranjevanje računov za gotovinsko poslovanje

POSLOVNI PROBLEM:

S 1.7.2013 v Sloveniji začne veljati pravilnik o shranjevanju računov (gotovinsko poslovanje) za davčno kontrolo.

Računi se morajo na želeno obdobje shranjevati v dve tekstovni datoteki, ki morata vsebovati podatke o računih in popravljanju le-teh.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

S **1.7.2013** začne veljati Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, ki vsebuje zahteve za izvajanje Zakona o davčnem postopku ZDavP-2. Gre za beleženje sprememb na že izdanih računih pri gotovinskem poslovanju.

V nadaljevanju je naveden

- povzetek zakonodajne novosti,
- spremembe v Perftech Largu in instalacija novosti,

- **aktiviranje delovanja revizijske sledi za izdane račune** -> naloga za uporabnike,
- aktiviranje verifikacije statusov v maloprodaji -> naloga za uporabnike,
- izpis revizijskih sledi.

KRATEK POVZETEK ZAKONODAJE

Računi pri gotovinskem poslovanju so izdani računi za prodajo blaga ali storitev, ki so delno ali v celoti plačani z gotovino.

Plačilo z gotovino pomeni plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, plačilno ali kreditno kartico, čekom in drug podoben način plačila.

Več o Pravilniku najdete na: <http://www.uradni-list.si/1/content?id=112921#%21/Pravilnik-o-zahtevah-za-racunalniske-programe-in-elektronske-naprave-upravljanje-in-delovanje-informacijskega-sistema-ter-vsebinski-obliki-nacinu-in-rokih-za-predlozitev-podatkov>.

Uporabniki in proizvajalci programske opreme smo soodgovorni za izvajanje zakona. V primeru kršitve se kazni gibljejo med 3.000 (za posameznike) do 250.000 evrov (za velika podjetja).

SPREMEMBE V PERFTECH.LARGO IN INSTALACIJA NOVOSTI

V Largu bo omogočena revizijska sled v **maloprodaji, veleprodaji, fakturiranju ter komunalnem modulu**. Nova funkcionalnost bo delovala tako, da se bo beležila zgodovina dela za glavo in postavke faktur (v maloprodaji, veleprodaji, fakturiranju in komunalnem modulu). **Z dopolnitvami v programski opremi bo vpisovanje revizijske sledi v ustrezne tabele omogočeno vsem podjetjem, če bodo tako določene nastavitve** (več v nadaljevanju). Podjetjem, ki ne uporabljajo gotovinskega načina plačila, se lahko na podlagi pisnega zagotovila revizijska sled izklopi. S tem se onemogoči obsežno polnjenje tabel za revizijsko sled.

V teh dneh pridobivamo informacije od Vas uporabnikov, če se gotovinska plačila evidentirajo v Perftech.Largu. Glede na to, izvajamo ustrezen način instalacije (paketno na obstoječo verzijo ali celotno nadgradnjo nove verzije).

Nadalje je po instalaciji zakonskih novosti **potrebno dopolniti nastavitve** in s tem aktivirati evidentiranje revizijske sledi na fakturah.

AKTIVIRANJE DELOVANJA REVIZIJSKE SLEDI ZA IZDANE RAČUNE

Uporabniki ste v ta namen dolžni aktivirati 3 nove nastavitve:

Opis nastavitve	Priporočena vrednost nastavitve
Šifre davka za višjo in nižjo stopnjo davka, za uporabo pri izpisu zgodovine sprememb faktur za davčno evidenco	Šifri davka za višjo stopnjo davka sta: 20 % in 22 %, za nižjo stopnjo davka pa: 8,5 % in 9,5 %. Šifre oz. zap.št. davkov najdete v šifrantu Davki
Šifre načina plačila za plačilo z gotovino oz. s kartico, za uporabo pri izpisu zgodovine sprememb faktur za davčno evidenco	Šifre oz. zap.št. načinov plačil najdete v šifrantu Načini plačil

Beleženje popolne zgodovine faktur	V primeru, da v sistem vnašate gotovinska plačila, je nujno treba vnesti opcijo <i>DA - zgodovina se beleži – uporabnik ne vpisuje razlogov za spremembo</i> . Priporočamo pa aktiviranje popolnega beleženja zgodovine faktur z vpisom razloga za spremembo: <i>DA – zgodovina se beleži – uporabnik mora vpisovati razloge za spremembo</i> .
---	--

Nastavitve najdete v več modulih, [zadošča vpis na enem mestu: ali v Prodaji ali Fakturiranju. Podjetja, ki uporabljate izključno modul Maloprodaja \(in ne modula Prodaja ali Fakturiranje\), prosimo za obvestilo s podatki o novih in starih šifrah davkov, o šifrah načinov plačil za gotovinska plačila in stopnjo beleženja zgodovine faktur, da pripravimo skupaj ustrezne nastavitve.](#)

V modulu Prodaja so opisane nastavitve dostopne:

- **Prodaja/Nastavitve/Nastavitve/Račun/Šifre davka za višjo in nižjo stopnjo davka, za uporabo pri izpisu zgodovine sprememb faktur za davčno evidenco**
- **Prodaja/Nastavitve/Nastavitve/Račun/Šifre načina plačila za plačilo z gotovino oz. s kartico, za uporabo pri izpisu zgodovine sprememb faktur za davčno evidenco**
- **Prodaja/Nastavitve/Nastavitve/Račun/Beleženje popolne zgodovine faktur**

V modulu Fakturiranje pa:

- **Fakturiranje/Nastavitve/Opcije/ Šifre davka za višjo in nižjo stopnjo davka, za uporabo pri izpisu zgodovine sprememb faktur za davčno evidenco**
- **Fakturiranje /Nastavitve/Nastavitve/Račun/Šifre načina plačila za plačilo z gotovino oz. s kartico, za uporabo pri izpisu zgodovine sprememb faktur za davčno evidenco**
- **Fakturiranje /Nastavitve/Nastavitve/Račun/Beleženje popolne zgodovine faktur**

Z aktiviranjem zgornjih nastavitv se bo beležila zgodovina dela za glavo in postavke faktur v novo narejene tabele, ki uporabnikom niso vidne, služile pa bodo za izpis sprememb za davčno evidenco.

Zgodovina dela na vseh komercialnih dokumentih oz. njeno zapisovanje pa ostane nespremenjena.

Zapisi v tabelo Zgodovina faktur za davčno evidenco se zapisuje od trenutka, ko uporabnik spremeni status fakturi v PO-potrjeno. Kar se dogaja v statusu OD-odprto, se v to davčno evidenco ne evidentira (se pa v tabelo »Zgodovina dela« enako kot do sedaj).

AKTIVIRANJE VERIFIKACIJE STATUSOV V MALOPRODAJI

Obenem se v maloprodaji priporoča nastavitve **verifikacije statusov**, kjer se za dokument MFA določi, kateri uporabnik lahko izvaja določene statuse. Npr. uporabnik »sa« lahko izvaja vse spremembe statusa, uporabnik »mojca« pa lahko izvaja samo spremembo statusa maloprodajne fakture iz OD v PO.

Za verifikacijo statusov je najprej potrebno napolniti tabelo, ki se nahaja v

- **MALOPRODAJA/Nastavitve/Verifikacija statusov**

Nato je potrebno aktivirati še nastavitve, ki preverja verifikacijo po uporabnikih na dokumentu, in se nahaja v:

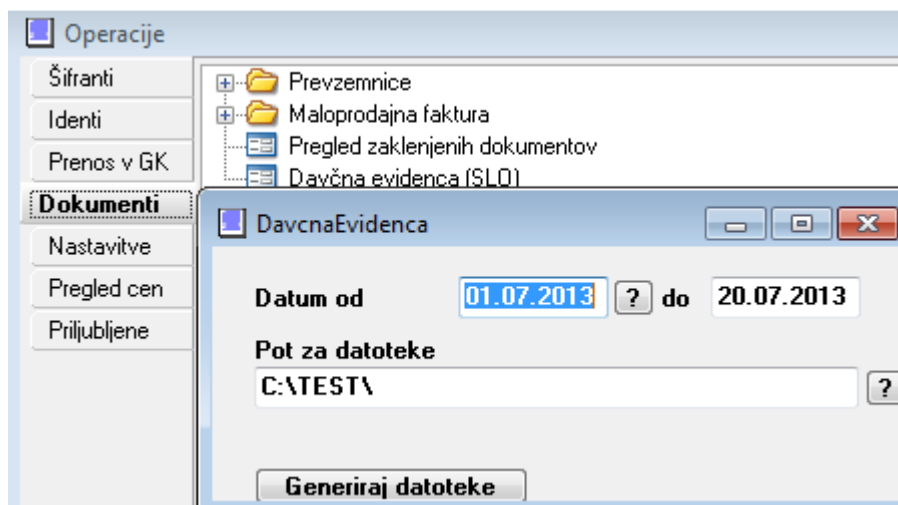
- **MALOPRODAJA/Nastavitve/Opcije/Dokumenti/ Vključi verifikacijo maloprodajne fakture (DA)**
- **MALOPRODAJA/Nastavitve/Opcije/Dokumenti/ Verifikacija spreminjanja statusov (NE)**

IZPIS REVIZIJSKE SLEDI

Izpis sprememb za davčno evidenco se nahaja v več modulih:

- **Maloprodaja/Dokumenti/Davčna evidenca (SLO)**
- **Prodaja/Pregledi/ Davčna evidenca (SLO)**
- **Fakturiranje/Dokumenti/ Davčna evidenca (SLO)**

Izbrani meni odpre sledeče okno, kjer se določi obdobje, ki se nanaša na datum računa. Potrebno je še določiti pot do mape na lokalni delovni postaji ali strežniku, kamor se pripravljene datoteke odložijo.



Izpišete lahko dve datoteki (IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT in IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT), ki vsebujeta prvih in zadnjih 10 vrstic vsake datoteke.

Poleg teh dveh izpisov se naredi še izpis s podatki o davčnem zavezancu, ki jih davčni organ zahteva kot spremni dokument. Datoteke se shranjujejo v podmapo, označene po datumu.

9. MODUL: Nabava

9.1 V naročanje po kritični zalogi se doda nov stolpec s celotno količino

POSLOVNI PROBLEM:

V formo naročanja se doda nov stolpec, ki prikazuje celotno naročeno količino artikla. Za celotno naročeno količino naj se upoštevajo nabavni nalogi v statusu POtrjeno, ki niso še povezani na prevzemnico.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

V obrazec za naročanje po kritični zalogi je dodano novo polje *Naročena količina*. V polju je prikazana naročena količina artikla iz nabavnih nalogov, ki so v potrjenem statusu.

9.2 Prikaz razlike še ponudbene količine na nabavnem nalogu

POSLOVNI PROBLEM:

Na nabavnem nalogu naj se v določenem polju prikazuje razlika količine iz ponudbe.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Narejena je nastavitev *PND_NNA_KOL*, ki na nabavnem nalogu omogoča prikaz količine - razliko med ponudbeno in naročeno.

9.3 Prikaz sarž za DN v veznem dokumentu

POSLOVNI PROBLEM:

Na dobavnici ni možno nabirati sarž po veznem in referenčnem dokumentu.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Na polje *Skladišče* na dobavnici smo dodali dve novi možnosti nabiranja sarž (opcija 11 in 12), ki omogočata nabor po referenčnem in veznem dokumentu.

9.4 Zahtevki za nabavo - seštevek vsot

POSLOVNI PROBLEM:

Na zahtevku za nabavo ni viden skupni znesek dokumenta.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

V glavo dokumenta *Zahtevki za nabavo* je dodan nov gumb *Znesek*, ki prikazuje vsoto dokumenta ob shranjevanju oziroma med samo izdelavo dokumenta.

9.5 Izpis etiket z 2D črtnimi kodami

POSLOVNI PROBLEM:

Izdela naj se izpis etiket z 2D črtnimi kodami iz naslednjih programov:

1. Obrazec prevzemnica iz modula nabava
2. Mobilni skladiščni program za zajem ostankov / medskladiščnico in izpis etikete za ostanke.

3. Mobilni skladiščni program za prejem iz DN (možnost klicanja tudi preko klasične delovne postaje).

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

V mobilnih skladiščnih programih je podprta 2D črtna koda.

9.6 Barvanje na nabiralniku identov

POSLOVNI PROBLEM:

V nabiralniku identov se ob iskanju pojavi veliko število zadetkov. V pregledovalniku uporabniki želijo imeti rdeče označeni prednostni izdelek.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Če v polju ABC pri matičnem podatku označiš 1, se barva rdeče, če označiš z 2, se barva zeleno, vendar to velja le za nabiralnik identov.

9.7 Nabavni nalog - dolgi naziv artikla v daljši opis postavke

POSLOVNI PROBLEM:

Branje dolgega naziva artikla na nabavnem nalogu se v primeru nabora postavk preko *NI-nabiranje identov* ne prebere.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Na nabavni nalog se je omogočilo branje dolgega naziva artikla v polje daljši tekst preko funkcije *NI - nabiranje identov*.

10. MODUL: Osnovna sredstva (BAs)

10.1 Dopolnitev vpisa stroškovnega mesta na inventuri OS

POSLOVNI PROBLEM:

Stroškovno mesto na obdelavah inventure se ne vpisuje, kot pričakujemo glede na nastavitve
Vedno uporabi STRM iz lokacije.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Pri *Uvozu podatkov inventure* iz čitalca ob ustrezni nastavitvi upošteva prenos stroškovnega mesta šifranta *Lokacij* v pregledovalnik inventure.

11. MODUL: Plače

11.1 Delo na več delovnih mestih v javnih ustanovah

POSLOVNI PROBLEM:

UL 40 /2012 - zaradi ukinitve prevedbe plač delavcem (varovana plača, odprava nesorazmerij) je potrebno v kadrih omogočiti vnos zaposlitve na več delovnih mestih hkrati prenos v plače in izpis pogodbe o zaposlitvi.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Zaradi uvedbe Zakona za uravnoteženje javnih financ je uvedeno vodenje plače na več delovnih mestih v kadrovske evidenci za javne ustanove.

11.2 Sprememba obračunskega lista za javne ustanove - ZUJF, metodologija

POSLOVNI PROBLEM:

UL 45/2012 - uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju - Zaradi ZUJF spremenjena vsebina obračunskega lista za javne ustanove.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Zaradi uvedbe zakona ZUJF (UL 40/2012) se je spremenila tudi Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (UL 45/2012). Uredba predpisuje obliko in vsebino izpisa obračunskega lista.

11.3 Prikaz vseh tipov plačil na pregledu plač

POSLOVNI PROBLEM:

Na pregledu obračunanih plač ni regresa in ostalih izplačil.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Na pregledu obračunanih plač za vodje je dodan pregled vseh tipov plačil.

11.4 Prenos novega delavca iz kadrov v plače

POSLOVNI PROBLEM:

Pri vpisu novega delavca v kadrih naj se pri razporeditvi delavca vključi avtomatsko v opcijo Prenos v plače, zato da uslužbenci takoj vidijo novega delavca.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Pri vnosu novega delavca v kadrovske evidenco se pri razporeditvi delavca na delovno mesto lahko delavec avtomatsko prenese v plače (*DelavciPodatki za plačo*). Za avtomatski vnos je potrebno vključiti nastavitve *Prenos novega delavca iz kadrov v plače*.

11.5 Nova lestvica dohodnine za leto 2013

POSLOVNI PROBLEM:

V program neto-bruto vključiti novo lestvico za dohodnino in splošno olajšavo za leto 2013.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Iz uradnega lista 102 iz dne 21.12.2012 je za leto 2013 vključena lestvica za dohodnino.

11.6 REK-2 - po 1.1.2013 ukinjeno povprečenje

POSLOVNI PROBLEM:

Od 01.01.2013 ni možno več obračunati povprečenja.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Zakonsko je z dnem 01.01.2013 ukinjeno poročanje podatka v polje *F10a_AvgType* - povprečenje dohodka.

11.7 REK obrazci za leto 2013

POSLOVNI PROBLEM:

UL 107 / 2012 - pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Upoštevane so zakonske spremembe REK obrazcev po uradnem listu 107 iz dne 28.12.2012. Ne poroča se več datum plačila prispevkov, zaradi tega se tudi ne poroča Plačani znesek. Invalidska podjetja, ki nimajo zadostno število invalidov, morajo oddati ločeno REK-1 za invalide in neinvalidne. Spremenjeni so normirani stroški na REK-2.

11.8 ISPAP datoteka - dodano polje *StNormUr*

POSLOVNI PROBLEM:

Dodati je potrebno novo polje v segment *Vrstelzpl*.

Polje *<StNormUr>* je obvezno za vse vrste izplačil, ki pri načinu izračuna upoštevajo število normiranih ur Z061.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

V ISPAP datoteko se je v segment *Vrst izplačil* dodalo polje *StNormUr*. V polje se vpisujejo ure, ki predstavljajo dodatke in niso normirane ure.

11.9 Možnost izključitve preimenovanja datoteke po uvozu

POSLOVNI PROBLEM:

Nekateri uporabniki datoteko uvažajo večkrat v različne baze, zato je moteče, da se po vsakem uvozu preimenuje.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

V nastavitvah prenosa ur je dodana možnost, da se datoteka s podatki po uvozu NE preimenuje.

11.10 Prispevek za zaposlovanje - brezposelnost

POSLOVNI PROBLEM:

Nedoločen čas - oprostitev plačila prispevka za zaposlovanje delodajalca do 2 let
Določen čas - 5x plačilo prispevka za zaposlovanje delodajalca za celotni čas trajanja določenega časa zaposlitve.

UL 21 /2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A) - 39. člen

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

V Zakonu o urejanju trga dela - ZUTD-A je v 39. členu določeno, da je potrebno delavcem za določen čas obračunati 5x znesek prispevka za brezposelnosti, ki ga plača delodajalec. Za delavce za nedoločen čas pa se prispevka za brezposelnost, ki ga plača delodajalec, samo obračuna in ne plača.

Upoštevati je potrebno datum vstopa v podjetje, da je večji ali enak 12.04.2013.

11.11 Dodati VIRPON pri umiku podatkov iz dohodnine

POSLOVNI PROBLEM:

Pri umiku dohodnine ni možno izbrati VIRPON.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Dodana je možnost umika vira dohodkov za datoteko VIRPON (poslovođenje).

11.12 Izpis poljubnih podatkov za plačo delavca

POSLOVNI PROBLEM:

Vključiti je potrebno nova polja zaradi nove zakonodaje.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Vključena so polja iz obrazca *Delavci podatki za plačo*, ki so namenjena za določitev pogodbe delavca po 12.04.2013 in za obračun prispevkov za brezposelnost, ki jih plače delodajalec.

11.13 Javne ustanove - regres za leto 2014

POSLOVNI PROBLEM:

UL 46 /2013 - objavljena je lestvica za regres za leto 2014.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Pripravljen je program za generiranje regresa za javno upravo za leto 2014 po plačilnih razredih (UL 46 /2013 zakon - ZIPRS1314-A).

11.14 Starejši delavci - nižji prispevki za PIZ delodajalca

POSLOVNI PROBLEM:

V ZPIZ-2 ul 96/2012 je v členu 156 objavljen predpis plačila prispevkov PIZ za delodajalca v primeru starejših delavcev.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 člen 153. vsebuje oprostitev plačila prispevkov delodajalca v določeni višini za starejše delavce. Oprostitev prične veljati z dnem 01.07.2013.

11.15 Prispevek za zaposlovanje - brezposelnost

POSLOVNI PROBLEM:

UL 21 /2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A) - 39 člen določa:

- zaposlitev za nedoločen čas – predpisuje oprostitev plačila prispevka za zaposlovanje delodajalca do 2 let,
- zaposlitev za določen čas – zahteva 5x plačilo prispevka za zaposlovanje delodajalca za celotni čas trajanja določenega časa zaposlitve.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Program je prilagojen glede zakona o urejanju trga dela - ZUTD-A, ki v 39. členu določa, da je potrebno delavcem za določen čas obračunati 5x znesek prispevka za brezposelnosti, ki ga plača delodajalec. Za delavce, zaposlene za nedoločen čas, pa se prispevek za brezposelnost, ki ga plača delodajalec, samo obračuna in ne plača.

Ta določba velja ob tem, če je datum vstopa v podjetje večji ali enak 12.04.2013.

11.16 REK-1 po 01.07.2013

POSLOVNI PROBLEM:

Zaradi spremembe Zakona o delovnih razmerjih, Zakona za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zakona o urejanju trga dela se posledično spremeni tudi poročanje davčni upravi z obrazcem REK-1.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Upoštevane so spremembe zakonodaje glede zaposlitev starejših/mlajših delavcev in mater z otroci mlajšimi od 3 let (vpis podatkov, obračun, REK obrazci).

Upoštevana je zakonodaja:

- Uradni list 96/2012: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ,
- Uradni list 32/2013: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu ,
- Uradni list 21/2013: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela ZUTD-A.

12. MODUL: Poslovanje s tujino

12.1 POT Evidence izjav o poreklu

POSLOVNI PROBLEM:

Na izpisu evidence je treba

- spremeniti izpis namembne države in državo porekla - naj se izpiše ISO kratica,
- dodati dokazilo o poreklu iz postavke IDP

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Na izpis *Evidenca izjav za pooblaščenec izvoznike* je dodan podatek o dokazilu porekla.

12.2 Vpis dovoljenja za pooblaščenega pošiljatelja na EUL – p44

POSLOVNI PROBLEM:

EUL - želeli bi dodatno nastavitev dovoljenja za pooblaščenega prejemnika, ki se mora vpisati v P44 s šifro 3S040.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

V meniju Nastavitve / Opcije / EUL je dodana nastavitve za vpis dovoljenja za status pooblaščenega prejemnika. Ob vnosu EULa za uvoz s poenostavitvami (hišno carinjenje), se oznaka dovoljenja vpiše v Polje 44 s šifro dokumenta 3S040.

13. MODUL: Prodaja

13.1 Izdelava blokade pri generiranju dokumenta

POSLOVNI PROBLEM:

Naredi naj se blokada generiranja, ki je kombinacija prometa in terjatev.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA: OPCIJA

Bonitete in njena funkcionalnost blokad je razširjena in dopolnjena tako, da se poleg terjatev preverja tudi promet za posameznega partnerja v določenem obdobju.

Preko nastavitve se zapišejo skupine prometa z dovoljeno višino doseženega prometa v obdobju. Te skupine se vežejo na partnerja, za katerega se bere promet. V kolikor pride od presežka prometa glede na skupino, ni mogoče spremeniti statusa dokumenta.

13.2 Zahtevek za odobritev pri blokiranju dokumenta

POSLOVNI PROBLEM:

Pri blokadi dokumenta se pojavi obrazec za dopis podatkov in prenos v excel datoteko.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA: OPCIJA

Pri blokadi naročila je sedaj možnost obvestila v excel obliki. Excel oblika vsebuje stanje terjatev in prometa, povprečno zamudo plačil in zamudo zadnjega plačila o partnerju.

13.3 Prenos statistične vrednosti iz excel datoteke

POSLOVNI PROBLEM:

Uredi se uvoz statistične vrednosti iz excel datoteke.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

OPCIJA: Na podlagi analize dobav in transporta je možno uvoziti statistično vrednost v račun.

13.4 Definiranje partnerjeve oznake na plačnika in prejemnika

POSLOVNI PROBLEM:

Na osnovno masko povezovanja matičnega podatka s partnerjem se doda možnost izbire, ali velja to za partnerja, ki je plačnik ali prejemnik na komercialnih dokumentih.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Narejena je nova nastavitvev, ki omogoča definiranje branja partnerjeve oznake v primeru, da nastopa partner kot plačnik ali kot prejemnik.

V kolikor je nastavitvev aktivna, program pregleda in zapiše kodo, ki pomeni partnerja prejemnika. V kolikor nastavitvev ni aktivna, je enako kot do sedaj: oznaka se bere glede na plačnika.

13.5 Dodelave na spletni trgovini in Largu

POSLOVNI PROBLEM:

Branje rabatnega sistema na spletni trgovini ni enako v primerjavi z Largom.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Poenoteno je branje rabatnega sistema Largo vs. spletna trgovina.

13.6 V pregledovalniku provizije se doda datum plačila

POSLOVNI PROBLEM:

V pregledovalniku provizij se želi dodatno datumsko polje *Od - Do*, ki je vezano na plačilo računa.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

V pregledovalniku provizij je dodana možnost omejitve po datumskem obdobju *Od - Do*, ki prikazuje provizije, vezane na poknjizen izdan račun v glavni knjigi.

13.7 Povezava partnerjevih šifer prevoznika za potrebe VDA4913

POSLOVNI PROBLEM:

Largo mora zagotavljati, da se v EDI dobavnica VDA4913 izpisujejo podatki v stavku 712 in sicer podatki o *Carrier ID-ju* (poz. 5 – polje 17-30) in *Transport Partner ID-ju* (poz. 13 – polje 62-75).

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

V izvozno shemo VDA4905 so dodana nova polja - kupčeve oznake za prevoznika in špediterja.

Transport partner se trenutno zapisuje na dobavnici v polje *Voznik* (partner mora biti v tem primeru vnesen med delavce z določenim tipom).

Partnerja (delavca) se v polje *DePart* zapiše šifro realnega partnerja.

Na temu partnerju se v kontaktne osebe definirajo oznake, ki jih pričakuje kupec.

Kontaktna oseba se zapiše:

- tip partnerja – TS,
- v ime se vnese šifro kupca,
- v priimek se vnese šifro, katero kupec pričakuje.

13.8 Komericalni opis - razširjanje vrstic

POSLOVNI PROBLEM:

Komericalni opis matičnih podatkov naj se dopolni:

- hkrati naj razširi vse vrstice,
- klik na zaporedno številko naj da fokus na prvo vrstico na matični podatek (šifra MP).

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Nova funkcionalnost je razširjanje vrstic v komericalnem opisu matičnih podatkov in sicer z gumbi - in +. Spremenjeno je tudi to, da fokus obdrži pozicijo, ki smo jo določili, in ne skoči več na prvo polje v tabeli.

13.9 Nov tip potnika v mobilni prodaji

POSLOVNI PROBLEM:

Stranka želi vnašati konsignacijske dokumente preko dlančnika. V LARGU se v nastavitvah potnika določi nov tip zapisa, ki je identičen ambulantom z listingi.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

V nastavitvah potnika je možno definirati nov tip potnika - ambulanta prodaja - konsignacija. Za ta tip potnika je tudi nov tip dokumenta v listingih - dobavnica - tip konsignacija.

13.10 Uvoz CSV datoteke

POSLOVNI PROBLEM:

Uredi naj se uvoz CSV datoteke v dokument dobavnica.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Na komercialnih dokumentih je preko *Oznake* na postavki preko opcije *Uvozi raznih formatov* možnost uvoza CSV datoteke.

13.11 Izpis nalepk za partnerja - izpis kratkega/dolgega naziva partnerja

POSLOVNI PROBLEM:

Na izpis nalepk za partnerja naj se doda izbor za izpis kratkega oz. dolgega naziva partnerja.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Na izpis nalepk je dodana možnost izpisa samo kratkega oz. samo dolgega naziva partnerja. Trenutno se izpiše kratek in dolg naziv partnerja.

13.12 Prodajna reklamacija - prikaz oznake dobavnice namesto zaporedne številke

POSLOVNI PROBLEM:

Ker se uporablja izpis dokumentov po oznaki, naj se v postavkah reklamacije prikazuje oznaka dobavnice in prav tako tudi na izpisu reklamacije.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Uvedena je nova nastavitve v prodaji: *nastavitve/ nastavitve izpisov/ reklamacija/ RED_StDob - Št.dobavnica za izpis številke/oznake dobavnice pod vsako postavko reklamacije*. Nastavitve je aktivna samo za izpis *rekdob.rpt*.

Prikaz oznake na dobavnici poleg že obstoječe zaporedne številke v polju *Št. dobavnice* na postavkah reklamacije je vezana na nastavitve *DOBIZPIS*.

13.13 Počasnost delovanja analize dnevnika faktur

POSLOVNI PROBLEM:

V analizah dnevnika faktur se izpis *26 - Knjiga računov* izpisuje zelo dolgo.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Na programu za izpis dnevnika faktur je izvedena optimizacija, ki skrajša čas analiziranja do 1/2 prejšnjega časa.

13.14 Uvoz in izvoz datotek

POSLOVNI PROBLEM:

Uredi se uvoz in izvoz komercialnih dokumentov med podjetji, ki uporabljajo Largo.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

OPCIJA: Dve podjetji, ki uporabljata Largo, si lahko medsebojno izmenjujeta komercialne dokumente.

Nabavni nalog se pri eni stranki izvozi in pri drugi uvozi kot naročilo.

Enako proces prenosa je za dobavnico, ki se pri drugem partnerju uvozi kot prevzemnica in prav tako velja pri izvozu fakture, ki se izvede v uvoz vhodne fakture.

Poleg izmenjave dokumentov je možna izmenjava šifrantov:

- matični podatki,
- partnerji,
- kosovnice,
- delovni postopki.

13.15 Možnost popravka polj na dobavnici v statusu PH (OD), ki se obnaša kot potrjena

POSLOVNI PROBLEM:

Ko uporabniki naredijo dobavnico, jo dajo s status PH, kar pomeni, da se pošlje v Hydro.

Medtem pa v tem statusu ne morejo nič popraviti, ker smo z eno prejšnjih nalog zagotovili, se da PH status obnaša že kot PO. Uporabniki ne vejo točno, kdaj bo odprema, in bi želeli možnost popravljanja datuma dokumenta in datuma odpreme v PH statusu.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Na dobavnici je možno nastaviti alias statuse za *ODprto*, v katerih se program vede, kot da bi bile že *POTrjene*. Ker v takem načinu ni več možno spreminjati podatkov, se v nastavitve lahko našteje, katere podatke se vseeno lahko popravlja.

13.16 eSlog izvoz fakture

POSLOVNI PROBLEM:

Na fakturi se omogoči izvoz v xml - format eSlog.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Na fakturi je omogočen izvoz dokumenta v formatu enostavni eSLog.

Generiranje fakture se proži na določen status dokumenta

13.17 Nov izpis carinskih tarif po partnerju

POSLOVNI PROBLEM:

Uporabniki pogrešajo izpis analize faktur po partnerju in carinskih tarifah.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Na *Analize faktur/Realizacija* je bil dodan nov izpis *Izpis carinskih tarif po partnerju*, ki izpisuje naziv matičnega podatka oziroma komercialni opis v primeru, če je označen parameter *Komercialni naziv*, ki velja samo za izpis 93.

13.18 Nabiranje sarž: razdeli po saržah samo povezane

POSLOVNI PROBLEM:

Na dobavnici na polju *Skladišče* je možno izbrati tudi možnost *10 - razdeli po saržah samo povezane*. Ta možnost omogoča, da izberemo samo sarže, ki smo jih prevzeli na zalogo iz delovnega naloga, ki je povezan na naročilo, iz katerega delamo dobavnico. V prikazu možnih sarž je v primeru več postavk dobavnice (iz različnih naročil) napaka, saj je so prikazane sarže, ki smo jih prejeli na zaloga iz vseh nalogov, ki so povezani na naročila, ki so kot ref.dok. postavke dobavnice.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Na dobavnico/postavke za polje *Skladišče* je dodana nova možnost izbire *12 - razdeli po saržah - za povezan delovni nalog*, ki omogoča prikaz sarže za vezni in referenčni dokument.

13.19 Barvanje na nabiralniku identov

POSLOVNI PROBLEM:

V nabiralniku identov se ob iskanju pojavi veliko število zadetkov. V pregledovalniku uporabniki želijo imeti rdeče označeni prednostni izdelek.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Če v polju ABC pri matičnem podatku označiš 1, se barva rdeče, če označiš z 2, se barva zeleno, vendar to velja le za nabiralnik identov.

13.20 Prenos teže iz tehtnice na dobavnico

POSLOVNI PROBLEM:

Iz programa za tehtanje se prenese teža iz določene tabele, ki je definirana v Delphi – Firebird (ni SQL).

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Urejena je povezava na tehtnico, ki zapisuje podatke o teži v Firebird bazo.

13.21 Nov izpis analize prodajnih reklamacij (osnova AnPREk04.rpt)

POSLOVNI PROBLEM:

Zahtevan je nov izpis analize prodajnih reklamacij na osnovi izpisa *AnPREk04.rpt*.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Na *Analizo prodajnih reklamacij* smo dodali nov izpis *Po vrsti napake in brez DDV - zbirno*.

13.22 Analiza embalaže - ločen prikaz po vrstah embalaže

POSLOVNI PROBLEM:

Želeli bi spremembo izpisa analize embalaže, kjer se na koncu izpisa embalaža specificira po šifri embalaže.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Na koncu izpisa *Analize embalaže/4 - Artikli po plačnikih in prejemnikih* se embalaža specificira ločeno po šifri embalaže.

13.23 Prenos destinacij z naročila na dobavnico

POSLOVNI PROBLEM:

Pri kreiranju dobavnice bi uporabniki želeli, da se na naročilu vnesene destinacije (postavka naročila, partner razkladanja) prenesejo v glavo dobavnice v polje *Prejemnik*.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Prenos destinacije iz postavk naročila je dopolnjen tako, da se *Partner razkladanja* iz polja *NapPartRazklad* v zapiše v polje *Prejemnik* v glavi dobavnice.

13.24 Kontrola glede mape zahtevkov za nabavo

POSLOVNI PROBLEM:

V mapo dokumenta se ne sme dodajati dokumentov, ko je zahtevek v potrjenem stanju.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Pripravljena je blokada dodajanja dokumentov v mapo dokumenta *Zahtevak*, ko je le-ta v statusu *Potrjeno*.

13.25 Izpis fakture brez postavk z vrednostjo 0

POSLOVNI PROBLEM:

Izpis fakture ne sme izpisovati postavk, ki imajo ceno 0.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Na standardnem izpisu (faktur.rpt) je možno z nastavitvijo *Cena_IzpFak (vrednosti 0-izpisuje,1-ne izpisuje)* nastaviti izpisovanje postavk s ceno 0.

13.26 Dopolnitev čarovnika

POSLOVNI PROBLEM:

V čarovniku je potrebno aktivirati polje *Klasifikacija*, v kolikor se vnaša globalni popust.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Dodana je nastavitvev za izločanje polj, na osnovi katerih se lahko vnašajo popusti. Čarovnik je dopolnjen za vnašanje globalnih popustov s kriterijem *Klasifikacija*.

13.27 Prodajne rezervacije setov

POSLOVNI PROBLEM:

Prodajna rezervacija setov se izvede samo za podpostavke. Moralo pa bi se tudi za nadrejeno postavko.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

V prodajnih rezervacijah se zapisovanje setov izvede tudi za podpostavke glede na naročeno količino seta.

13.28 Generator prodajnih analiz

POSLOVNI PROBLEM:

Program za generator prodajnih analiz je postal preobširen, da bi se videla vsa polja na manjših ekranih. Potrebno ga je predelati, tako da se bodo videla vsa polja, ne glede na velikost ekrana.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Prodaja / Analize / Generator prodajnih analiz:

Zaradi prevelike količine parametrov za eno okno, sta narejena dva zavihka:

- zavihek za podatke glave in postavk,
- zavihek za podatke o analizi (grupe, vsote, izpis..).

13.29 Generiranje dobropisa iz prodajne reklamacije

POSLOVNI PROBLEM:

Pri generiranju dobropisa iz prod. reklamacije je sortiranje postavk drugačno kot na reklamaciji.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Uvedli smo enako sortiranje postavk na dobropisu, ki je zgeneriran iz prodajne reklamacije.

13.30 Dodatne grupe v generatorju prodajnih poročil

POSLOVNI PROBLEM:

Želena bi bila analiza po letih ali mesecih, pa tudi po nastavljivih (custom) poljih partnerja in matičnih podatkov.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

V *Analizah / Generator prodajnih analiz* so na zavihku *Izbira oblike analize* v grupiranje in sortiranje dodani novi parametri za izbor:

- za oba datuma (datum dokumenta in datum odpreme) sta pod opcijo dokument vključeni še opciji leto datuma in mesec datuma,
- vsa nastavljiva polja iz tabele partnerjev,
- vsa nastavljiva polja iz tabele matičnih podatkov.

14. MODUL: Proizvodnja

14.1 Sprememba statusa DN naj sočasno ne izvede še izpisa

POSLOVNI PROBLEM:

Na delovnih nalogih naj klik na spremembo statusa spremeni samo status delovnega naloga, prikaz okna za izpis lansirne dokumentacije pa naj se ne izvede.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Sprememba statusa delovnega naloga prek namenskega gumba za spremembo statusa po novem naredi samo to: izvede se sprememba statusa, izpis priprave lansirne dokumentacije pa se ne zažene.

14.2 Analiza delovnih nalogov: združevanje v skupinske delovne naloge

POSLOVNI PROBLEM:

V *Analizi delovnih nalogov* je potrebno tudi združevanje povezanih delovnih nalogov v skupinske delovne naloge.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Na *Analizi delovnih nalogov* je dodana nova možnost združevanja povezanih delovnih nalogov po skupinskih delovnih nalogih.

14.3 Več podatkov iz standardnih postopkov pri prepisovanju na operacijo

POSLOVNI PROBLEM:

Ob menjavi standardnega postopka v poteku delovnega naloga naj se zamenjajo tudi podatki tega postopka.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Dodana nova nastavitev Largo.Perftech / *Proizvodnja / Delovni nalogi – CopyDodStdP - Kopiranje dodatnih podatkov iz standardnega postopka.*

Če je nastavitev vključena, se pri menjavi standardnega postopka iz razpisanega delovnega naloga zamenjajo tudi nekateri odvisni podatki standardnega postopka (delovni center, zahtevnost, planirani čas nastavitve, planirani čas dela, število delavcev, planirani čas dela delavca, obvezno spremljanje).

14.4 Poleg menjave delovnega centra naj se da menjati standardni postopek

POSLOVNI PROBLEM:

Na menjavi delovnega centra v poteku delovnega naloga naj bo možno menjati tudi delovni postopek.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Na pregledu *Pregled in obdelave delovnih nalogov* je iz spustnega menija *Zamenjava delovnega centra* omogočena izbira, ali se menja delovni center in / ali standardni postopek. V primeru menjave standardnega postopka se preprišejo tudi delovni center in normativi.

14.5 Različne časovne enote pri vnosu evidence ur

POSLOVNI PROBLEM:

V standardni evidenci del, vezani na potek delovnega naloga, naj bo možen vnos in prikaz porabljenega časa v različnih merskih enotah.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Na standardnem vnosu evidence ur je dodana možnost vnašanja/pregledovanja porabljenega časa v različnih merskih enotah.

14.6 Tuji nazivi na izpisu kosovnic

POSLOVNI PROBLEM:

Na izpisu kosovnic naj bo možnost izpisa komercialnih nazivov ter izvoz izpisane kosovnice v Excel.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Dodan je izpis kosovnice v tujem jeziku iz komercialnih opisov komponent.

14.7 Izpis delovnih postopkov za več tehnologij

POSLOVNI PROBLEM:

Izpis delovnih postopkov za več tehnologij je v sedANJI verziji mogoč le za eno tehnologijo naenkrat. Željeno pa je, da bi se lahko izbralo več tehnologij hkrati.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Na izpisu delovnih postopkov je omogočen nabor več poljubnih tehnologij (multiselect) oz. izbor vseh tehnologij naenkrat.

14.8 Izračun cene pol/izdelkov in vpis v cenik

POSLOVNI PROBLEM:

Za potrebe izračuna cene je potrebno spremeniti program za vpis cene v cenik:

- po delovnih nalogih nastajajo t.i. stranski produkti - zanje je potrebno narediti razdelitev stroškov, ki so nastali na delovnem nalogu,
- vpis cen v cenik - potrebna določitev, katere cene se vpisuje (ena ali več; povprečna ali zadnja;...)
- ali vpisujemo cene po skladiščih ali povprečimo,

Za posamezne ORG-e bo potrebno narediti različne algoritme izračuna cene gotovih izdelkov.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Program omogoča, da se cena, ki se izračuna za vpis v cenik, po novem lahko izračunava ločeno po vsakem skladišču. Prej se je cena upovprečila za vsa skladišča in zapisala samo splošno brez šifre skladišča v cenik. Sedaj se pa lahko vpiše cena tudi z vsakokratnim podatkom o skladišču.

14.9 Možnost skupinskega delovnega naloga pri PUSH generiranju delovnih nalogov iz naročila

POSLOVNI PROBLEM:

Pomanjkljivost generiranja delovnega naloga neposredno iz naročila je, da posamičnega delovnega naloga PDN ne morejo spremeniti v skupinskega (SDN).

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Pri generiranju delovnega naloga z metodo *push* neposredno iz naročila kupca *Orodja / Generiraj delovni nalog* je možno generirati tudi skupinski delovni nalog SDN.

Dodana je nova nastavitvev *EmoSDN* z vrednostma:

1 = omogoči menjavo tipa DN iz PDN v SDN preko popup-a in pomeni, da se vsaka postavka naročila generira v svojo številko SDN, katerih prva pozicija ima vedno številko 0,
2 = omogoči menjavo tipa DN iz PDN v SDN preko popup-a, dodatno pa lahko uporabnik z ročnim popravljanjem številke in postavk vrstic generira enega ali več SDN-jev z ustreznimi številkami postavk.

14.10 Analiza ur v pregledu delovnih nalogov za eno naročilo

POSLOVNI PROBLEM:

Potrebujemo izpis, s katerim bi lahko spremljali časovni potek naročil in delovnih nalogov. Zelo dobro se v praksi obnese pregled delovnih nalogov za eno naročilo, kajti zelo enostavno povezuje naročila in delovne naloge, sedaj bomo imeli komplet materialni pregled, s to dodelavo bi dodali še časovni pregled.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Med analitične izpise v *Delovni nalogi/Izpis=Zbirni izpis delovnih nalogov za eno naročilo* je dodan nov izpis *Delovni nalog - Analiza ur*.

14.11 Izpis lansirne dokumentacije v poljubnem vrstnem redu

POSLOVNI PROBLEM:

Uporabniki želijo izpisovati proizvodno (lansirno) dokumentacijo v poljubnem vrstnem redu oz. v nastavljenem vrstnem redu.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Vrstni red izpisovanja lansirne dokumentacije je mogoče določiti preko nove nastavitve v proizvodnji, ki se imenuje *DocPrintOrder*.

Nastavitev ima obliko *Doc1,Doc2,...\IzpisVOkno*.

Doc1, Doc2, ... so okrajšave za vrsto dokumenta in so lahko:

- PDN - delovni nalog
- IZD - izdajnica
- DPL - delovni listi
- SPR - spremnica
- NAL - nalepke

Če je nastavitvev aktivna, bodo dokumenti izpisani po vrstnem redu iz nastavitve. Izpisani bodo samo dokumenti iz nastavitve, čeprav bodo na dialogu označeni tudi drugi.

Dodatni izpis (če je izbran) se vedno izpiše na koncu, ker za dodatne izpise vrstnega reda ni mogoče nastaviti.

V nastavitvi *DocPrintOrder* lahko možnost »IzpisVOkno« tudi izpustimo (je opsijska).

Primer nastavitve:

DPL,IZD (izpisan bo najprej delovni list in nato izdajnica - če sta izbrana)

DPL,IZD&1 (izpisan bo najprej delovni list in nato izdajnica - če sta izbrana - če bo izbrana možnost »Izpis po DN«, bo izpis narejen na ekran in ne direktno na tiskalnik).

npr. IZD,DPL,SPR,PDN&1

14.12 Žigovanje dela po operacijah na DN - kratek naziv projekta, spreminjanje

POSLOVNI PROBLEM:

Stranka želi imeti oblikovanje urnikov po delavnicah, ustrezno avtomatsko polnjenje polja *Tip dela* na osnovi urnika, prikaz kratkega naziva projekta v tabeli prikazanih vnesenih podatkov, ter možnost spreminjanja vnesenih podatkov za naslednje rubrike:

- šifra DC,
- število ur (spremenjene ure se osvežijo tudi v poteku DN),
- šifra delavca,
- količina izdelanih kosov (osveži se tudi potek),
- količina izmeta,
- število norma ur,
- opomba,
- zaključí operacijo,
- datum in ura začetka in končanja dela,
- tip dela,
- vrsta ur.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

V program za žigovanje opravljenega dela po delovnih operacijah za DN je poleg storniranja dodana tudi možnost spreminjanja vnesenih podatkov.

Program podpira več urnikov (po skupinah delovnih centrov). Na to je vezano tudi avtomatsko polnjenje polja tip dela.

Ob ustrezni nastavitvi je omogočen vnos vzroka izmeta.

14.13 Kocka - pregled evidence ur - v dimenzije dodati novo polje

POSLOVNI PROBLEM:

Kocka - pregled evidence ur - v dimenzije naj se doda polje Kratek naziv projekta.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

V kocko evidence ur je dodana dimenzija *Kratek naziv projekta*.

14.14 Združevanje zahtevkov za nabavo en zahtevka pri generiranju le teh iz delovnih nalogov

POSLOVNI PROBLEM:

Stranka potrebuje združevanje zahtevkov na en sam zahtevek pri generiranju zahtevkov za nabavo iz Neto potreb na delovnem nalogu.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Dodana je nastavitev *NZahOneDoc*, ob vklopu katere se ob generiranju delovnega naloga za vse manjkajoče materiale zgenerira en sam zahtevek za nabavo, na katerem so vsi potrebni materiali.

14.15 Naziv delovnega centra v obrazcu delovnih postopkov

POSLOVNI PROBLEM:

V preglednici že vnesenih operacij na obrazcu delovnih postopkov ni prikazan naziv delovnega centra.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

V postavkah obrazca, kjer se prikazujejo že vnesene operacije, je kot zadnji stolpec dodano polje za naziv delovnega centra.

Stolpci se lahko premikajo z ukazom CTRL + SHIFT + LEFT/RIGHT, zato si vsak uporabnik nastavi želen vrstni red.

14.16 Naziv delovnega centra na preglednici standardnih postopkov

POSLOVNI PROBLEM:

V preglednici standardnih postopkov, ki se kliče preko šifranta na delovnih postopkih, ni prikazanega naziva delovnega centra.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Na nabiralniku standardnih postopkov, ki je dostopen preko obrazca delovnih postopkov, je bil dodan stolpec *Naziv DC*, ki je viden vsem.

Poleg tega je bil na stolpcih *Šifra in naziv DC* dodan indeks za iskanje oziroma nabiranje.

14.17 Omejitev vpisovanja podatkov

POSLOVNI PROBLEM:

Želeli bi, da se pri vnosu podatkov na storitveni delovni nalog omeji vnos glede na datum : en dan nazaj in trenutni dan.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Uvedena je datumska kontrola na vnosnem obrazcu *Evidenca ur - Vnos podatki - storitveni delovni nalog*. Vezana je na nastavitev *EU_ChkDatum*. Če je aktivna, je mogoč vnos ur le za današnji ali včerajšnji datum.

14.18 Vključitev izpisa PDF načrtov v izpis lansirne dokumentacije

POSLOVNI PROBLEM:

Stranka želi imeti avtomatični izpis načrtov ob izpisu delovnih listov iz delovnih nalogov.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Program za izpis lansirne dokumentacije za DN omogoča avtomatski izpis PDF načrta (dodatni izpisi), ki je vnesen v polje *Risba / datoteka za MP*.

14.19 Izpis storitvenih delovnih nalogov ne sme upoštevati storno postavk

POSLOVNI PROBLEM:

Izpis storitvenega delovnega naloga izpiše tudi storno postavke, kar ni zaželeno.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Na izpis storitvenega delovnega naloga (*Orodja/5 Izpis obrazca*) je bil dodan parameter *Skrij storno postavke*, ki omogoča izpis vseh postavk, ki imajo status različen od *STorno*.

14.20 Odpiranje končane operacije

POSLOVNI PROBLEM:

Omogoči naj se spreminjanje statusa operacije v poteku delovnega naloga tudi, ko je ta zaključena.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Na delovni nalog razpisanim delovnim operacijam, ki so bile zaključene prek evidence ur ali ročno, je možno ponovno spremeniti status nazaj v status *V delu VD*.

Ta opcija je narejena na:

- *Delovni nalogi / Postopki DN*,
- *Delovni nalogi / Pregled delovnih postopkov za DN*.

14.21 Dodelava izdaje z rezervacijo

POSLOVNI PROBLEM:

Izdaje z rezervacijo naj se dopolni tako, da zgenerirana izdajnica ostane v statusu odprto.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Dodana je nova nastavitev *IzdajRez_OpenIZ*, ki določa status izdajnice, zgenerirane na *Izdaji z rezervacijo*.

Možnosti sta *PO potrjeno* in *OD odprto*.

14.22 Dodatni kriterij za nabor kosovnic pri zamenjavi podrobno

POSLOVNI PROBLEM:

Pri naboru podatkov za zamenjavo identa bi potrebovali dodatni kriterij v primerih, ko je na pregledu veliko šifer za kosovnice. To je nepregledno, hkrati pa je zamudno označevati tiste zapise, na katerih bi radi zamenjali določen podatek.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Zamenjava identov po kosovnici lahko prikazuje preveliko število rezultatov, ki jih uporabniki želijo omejiti.



Omejitev se lahko naredi z vpisom stare šifre v dodatno polje. Vpisana šifra se upošteva na način xxxx% , tako da je rezultat lahko tudi več kot samo ena nadrejena šifra.

15. MODUL: Promet

15.1 Prenašanje projekta v Glavno knjigo ne glede na nastavitev konta - promet

POSLOVNI PROBLEM:

Zaradi spremljanja nekaterih projektov je potreben vpis projekta v knjižbe za vse konte.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

V primeru, da je vklopljena nastavitev *PREN_PRO_GK = 1*, se pri prenosu temeljnice iz materialnega obračuna v GK prenese tudi podatek o projektu, če je na posameznem dokumentu vpisan. Če konto ni označen, da se vodi po veznem dokumentu.

15.2 Dopolnitev kartice materialnega obračuna s številko prevzemnice

POSLOVNI PROBLEM:

Stranka ima FIFO metodo vrednotenja zalog. Na kartici bi želeli videti, iz katerega prevzema je cena. Na izpisu naj se doda opcija, da se namesto opombe izpiše št. prevzemnice, iz katere je vzeta cena.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Izpis kartice materialnega obračuna za izdaje je dopolnjen s prikazom številke dokumenta, ki je zagotovil izdano zalogo in je vir podatkov za ceno.

15.3 Prenos podatkov iz prejemnice na izdajnico

POSLOVNI PROBLEM:

Delovni nalog za predelavo določenih materialov ima lahko veliko postavk (>30) in ko je nalog izdelan, se vnese prejemnica za izdelane količine.

Ko je prejemnica vnesena, pa mora uporabnik narediti izdajnico, ki je popolnoma enaka, zamenjati mora le šifre identov.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Na dokumentu izdajnica (skladiščno poslovanje) je možno narediti nabor podatkov iz že generiranih prejemnic.

Dodana je nova nastavitev *PR_CopyFields*. V nastavitvi naštejemo polja iz tabele *PrometTransPos*, za katera želimo, da se še dodatno kopirajo pri uvozu prejemnice na izdajnico.

Primer nastavitve: PrTpSifVrDok,PrTpStDokRef,PrTpStDokRefPos

16. MODUL: Terminal

16.1 Serijske številke v mobilnih skladiščnih programih

POSLOVNI PROBLEM:

Sistem serijskih številke na se vgradi tudi v mobilne skladiščne programe.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Funkcionalnost podpore serijskim številkam je vgrajena v naslednje mobilne skladiščne programe:

- prevzemnica,
- medskladiščnica,
- dobavnica,
- pregledovalnik zalog,
- inventura.

16.2 Vgradnja klicanja programa za fakturiranje iz mobilne dobavnice

POSLOVNI PROBLEM:

Stranka želi, da se ob potrditvi dobavnice na dlančniku zanjo avtomatično izdela in izpiše faktura.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

V mobilni skladiščni program za obdelavo dobavnice je vgrajena možnost avtomatične izdelave in izpisa fakture kupcu.

16.3 Vgradnja serijskih številke v izdajo in prejem DN

POSLOVNI PROBLEM:

V programu za izdajo in prejem iz delovnega naloga prek dlančnika želi stranka imeti podprte serijske številke.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

V mobilne skladiščne programe za prejem in izdajo na delovni nalog je vgrajena funkcionalnost podpore serijskim številkam.

17. MODUL: Vhodna knjiga

17.1 Spreminjanje podatkov pri generiranju datoteke

POSLOVNI PROBLEM:

Pri generiranju nakazil v tujino je mogoče popraviti vse podatke, ko pa se generira datoteka, se podatki berejo iz tabel nakazila v tujino.

Onemogočiti je potrebno spremembo polj, ki se ne upoštevajo pri izdelavi datoteke.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Uvedena je omejitev spreminjanja podatkov nalogov pri generiranju datoteke za nakazila v tujino.

17.2 Prikaz odvisnih dokumentov plačilnega naloga

POSLOVNI PROBLEM:

Pregled odvisnih dokumentov ne pokaže nobenega povezanega dokumenta.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Dodan *Drevesni pregled odvisnih dokumentov* za plačilne naloge in potne naloge v obe smeri.

17.3 Možnost iskanja po znesku

POSLOVNI PROBLEM:

Iskanje v tabeli po podatkih *Datum valute* in *Znesek* ni mogoče.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Dodana je možnost iskanja nakazil v tujino po znesku, datumu valute in namenu.

17.4 Davčno obdobje pri samoobdavčitvah pridobitev blaga iz EU

POSLOVNI PROBLEM:

Sprememba zakona DDV (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G)) nekoliko spreminja pravila nastanka obveznosti za obračun DDV.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G) - uradni list [83/2012](#)

33. člen, 8. odstavek določa nekoliko spremenjena pravila glede nastanka obveznosti za obračun DDV pri dobavah blaga znotraj Unije.

Nastanek obračunske obveznosti je vezan na datum izdanega računa. Če izdanega računa ni, nastane obračunska obveznost 15. v mesecu po mesecu, v katerem je nastal obdavčljiv dogodek.

Datume obračunskega obdobja za DDV pri prejetih fakturah za blago iz EU krmili nastavitve *D_DATF*.

Za vpis datumov skladno z zakonodajo je potrebno nastaviti: Obračunan: Datum računa, 15. dan meseca, ki sledi mesecu obd. dogodka; Vstopni: datum prejema.

Pri tej nastavitvi se datumi prenašajo po pravilu:

Izdani računi:

- datum računa,
- če pa je račun pred datumom obdobja ali po 15. naslednji mesec, potem 15. naslednji mesec.

Prejeti računi:

- kar je kasneje - datum prejema računa ali datum za obračun iz izdanih računov (ker vstopni DDV ne more biti pred izstopnim).

Pogoj za to je, da je v datumu obdobja vpisan datum prejema blaga.

Če pa je v datumu obdobja vpisan konec obračunskega meseca, v katerem je bilo prejeto blago, potem je potrebno v nastavitvi *D_DATF* izbrati: Brezpogojno: obračunan DDV - datum fakture, vstopni DDV - datum prejema.

Ta izbira v knjigo izdanih računov vpiše datum računa, v knjigo prejetih pa datum prejema računa, ne glede na datum obdobja.

Ostale možnosti na nastavitvi *D_DATF* niso več skladne s trenutno zakonodajo, zato uporabo le teh odsvetujemo. V komentar teh nastavitvev je dodana opomba "ni več skladno z DDV zakonodajo 2013".

17.5 Ukinitvev starega izpisa vhodnih faktur

POSLOVNI PROBLEM:

Izpis faktur že dalj časa ni več usklajen z zakonodajo in ima tudi nekaj napak.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Ukinjena je zastarela obdelava: *Izpisi vhodnih faktur*. Uporabiti je potrebno obdelavo: *Vhodne fakture - Izpisi*.

17.6 Prikaz opombe vhodne fakture pri likvidaciji

POSLOVNI PROBLEM:

V opombi so zapisane opombe k plačilu, a jo žal pri likvidaciji ne vidimo.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Opombe z glave vhodne fakture se prikažejo tudi na likvidaciji.

17.7 Ureditev izpisa zavrjene vhodne fakture

POSLOVNI PROBLEM:

Potrebna je optimizacija izpisa, ker se obdelujejo podatki, ki za izpis niso pomembni. Preveriti je treba tekste glede usklajenosti z zadnjimi predpisi.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

Izvedena je optimizacija izpisa, izpis zavrnitve vhodne fakture pa je usklajen z zadnjo zakonodajo (82. člen ZDDV-1).

17.8 Plačilni promet z računi v tujini domačih partnerjev

POSLOVNI PROBLEM:

Vedno več partnerjev ima TRR račune v tujini zaradi manjših bančnih stroškov. Tuje banke imajo drugačne standarde za izmenjavo podatkov, generiranje plačilnih nalogov za tak primer ni podprto.

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

1. Plačilo domačemu partnerju na račun pri tuji banki lahko izvedemo s plačilnim nalogom, ni potrebno nakazilo v tujino. Generira se dodatna datoteka ISO XML za uvoz v ProKlik.
2. Plačljiva funkcionalnost: Generiranje datoteke s plačilnimi nalogi v ustrezni strukturi za avstrijske banke (STUZZA specifikacije).

17.9 Nakazovanje plač iz avstrijske banke

POSLOVNI PROBLEM:

Lastnik stranke v Avstriji zahteva, da zapremo vse bančne račune v Sloveniji in pričnejo s poslovanjem izključno preko skupne *cash pool* računa v Avstriji. V Avstriji poslujejo preko RZB banke (program ELBA).

FUNKCIONALNI OPIS PROGRAMA:

OPCIJA za doplačilo: Prilagoditev podatkov v plačah za nakazovanje plač iz avstrijske banke in izvoz datoteke s plačilnimi nalogi plač v strukturi za banke v Avstriji (STUZZA).