2026.04.100

U ovom članku

Poslednja izmena 19/10/2026 8:27 am CEST | Objavljeno 12/10/2026

Porez na dodatu vrednost

- PDV: Tabela: Izborom filtera "Plaćeni u periodu" automatski se aktivira filter "Tip računa", u kojem se postavlja vrednost "Plaćena realizacija". Tako se u pregledu prikazuju samo računi po plaćenoj realizaciji.
- PDV: Tabela: Prečica do alata "Neplaćeni računi" premeštena je na traku sa alatima.

- Pojedinačna prijava PDV (prva prijava): Knjiga primljenih računa: Primljeni račun: Knjiženje i porezi: dugme Pošalji u Pojedinačnu prijavu PDV:
    - Na primljenom računu u prozoru Knjiženje i porezi omogućeno je slanje poreskih stavki internog obračuna u pojedinačnu evidenciju PDV na SEF. Nakon unosa poreza za interni obračun, slanje izvršavate pomoću dugmeta Pošalji u Pojedinačnu prijavu PDV.
    - Nakon uspešnog slanja evidencije, sa portala SEF u fasciklu primljenog računa automatski se prenosi PDF datoteka Pojedinačna evidencija PDV – interni račun. Istovremeno se omogućava knjiženje primljenog računa u module FIN i PDV.
    - Slanje u pojedinačnu evidenciju PDV omogućeno je za:
        - Račune,
        - Knjižna odobrenja,
        - Knjižna zaduženja,
        - Avanse,
        - Konačne račune sa iskorišćenim avansom.
    - Pomoću dugmeta Sve veze, koje se nalazi u gornjem desnom delu primljenog računa, dokumente koje prijavljujete povezujete sa prethodnim dokumentima. Knjižno odobrenje, knjižno zaduženje ili konačni račun sa iskorišćenim avansom možete povezati sa prethodnim dokumentom na sledeće načine:
        - Dokument je evidentiran u Knjizi primljenih računa: u polju

Dokument klikom na lupu otvarate tabelu i birate prethodni dokument.
    - Dokument je izvan sistema, odnosno nije evidentiran na SEF: u polje Dokument ručno upisujete oznaku prethodnog dokumenta.
    - Dokument je evidentiran na SEF, ali ga nema u Knjizi primljenih računa: u polje Broj pojedinačne evidencije upisujete broj pojedinačne evidencije sa portala SEF.

- Pojedinačna prijava PDV (storniranje evidencije): Knjiga primljenih računa: Desni klik: Storniraj PDV evidenciju: Omogućeno je storniranje pojedinačne evidencije PDV poslate na SEF. Kada izaberete opciju Storniraj PDV evidenciju, prvo upisujete razlog storniranja. Nakon potvrde izvršavaju se sledeći postupci:
    - Evidencija na portalu dobija status Stornirano.
    - U fasciklu izvornog primljenog računa prenosi se ažurirana PDF datoteka Pojedinačna evidencija PDV – interni račun, iz koje se vidi novi status evidencije.
    - Kreira se storno račun sa negativnim iznosom i odgovarajuće prilagođenim stavkama PDV.
- Pojedinačna prijava PDV (storniranje evidencije): Knjiga primljenih računa: Uvoz e-računa: Ako je e-račun na portalu eFaktura storniran, program pri uvozu prepoznaje njegov status i automatski stornira pripadajuću pojedinačnu evidenciju PDV na SEF.

- Pojedinačna prijava PDV (ispravka evidencije): Knjiga primljenih računa: Primljeni račun: Knjiženje i porezi: dugme Korigovanje Pojedinačne evidencije PDV: Nakon uspešnog slanja pojedinačne evidencije, na računu su moguće naknadne ispravke podataka za koje SEF to dopušta (poreski identifikacioni broj, veze sa prethodnim dokumentima). Klikom na dugme Korigovanje Pojedinačne evidencije, ispravka se šalje na SEF. U fasciklu na primljenom računu prenosi se poslednja verzija PDF datoteke Pojedinačna evidencija PDV – interni račun, u kojoj je vidljiva ispravka.
- Knjige: PDV: SEF: Pojedinačna evidencija: Ispis više nije moguć jer je

omogućena priprema ispisa u aplikaciji "SEF".

- Knjige: PDV: Unos / uređivanje dokumenta: U polju za podešavanje prijavljivanja dokumenta na "SEF" dodata je mogućnost izbora "R - ručno dodato na SEF" za označavanje dokumenata koji su ručno poslati na SEF.
- Knjige: PDV: SEF: U tabeli je uređen redosled filtera za prikaz različitih evidencija.
- Knjige: PDV: SEF: Dodata je mogućnost pregleda dokumenata ručno poslatih na SEF.

- Knjiga primljenih računa: Primljeni računi: Knjiženje i porezi: Datum sačinjavanja: U polju Datum sačinjavanja prikazuje se datum slanja pojedinačne evidencije PDV na SEF.
- Knjiga primljenih računa: Primljeni računi: Knjiženje i porezi: Tabela poreza: Otklonjena je greška koja se pojavljivala pri izboru PDV stavke Bez naknade.
- Knjiga primljenih računa: Primljeni računi: Knjiženje i porezi: Pošalji pojedinačnu evidenciju PDV: Kontrola: Pri prijavljivanju računa sa iskorišćenim avansom mora postojati najmanje jedan povezani dokument.
- Knjiga primljenih računa: Primljeni računi: Knjiženje i porezi: Nakon uspešnog slanja pojedinačne evidencije, donja tabela poreza, Izdati računi, zaključava se za uređivanje.
- Knjiga primljenih računa: Primljeni računi: Knjiženje i porezi: Pošalji pojedinačnu evidenciju PDV: Kontrola: Pri prijavljivanju knjižnog odobrenja ili knjižnog zaduženja mora postojati povezani dokument.
- Knjiga primljenih računa: Primljeni računi: Sve veze: Za potrebe prijavljivanja pojedinačne evidencije PDV na SEF, na knjižnom zaduženju, knjižnom odobrenju ili računu sa iskorišćenim avansom mogu se odrediti sledeće veze:
  - Veza sa dokumentom koji postoji na SEF i evidentiran je u programu Saop, u Knjizi primljenih računa.
  - Veza sa dokumentom izvan sistema (ne postoji na SEF).
  - Veza sa dokumentom koji je evidentiran na SEF, ali ne postoji u programu Saop, u Knjizi primljenih računa.
- Knjiga primljenih računa: Primljeni računi: Kontrola originalnog broja dopunjena je tako da pri storniranju prepoznaje postojanje računa čija je pojedinačna evidencija stornirana na SEF. U tom slučaju

omogućen je unos originalnog broja koji već postoji.
- Knjiga primljenih računa: Primljeni računi: Kada se račun stornira desnim klikom i izborom opcije Storniraj PDV evidenciju, veze koje postoje na originalnom računu prenose se na storno račun.

Finansijsko knjigovodstvo

- Posredno knjiženje: Uvoz podataka: Uvoz knjiženja iz XML-a (Saop API):
  - Po završetku uvoza stranaka prikazuje se obaveštenje o prenetim datotekama stranaka. U slučaju greške automatski se otvara tekstualna log datoteka sa opisom greške.
  - Po završetku uvoza naloga za knjiženje prikazuje se obaveštenje o prenetim datotekama naloga za knjiženje. U slučaju greške automatski se otvara tekstualna log datoteka sa opisom greške.
- Dnevne obrade: Posredno knjiženje: Ažurirana je kontrola godišnjeg obračuna kursnih razlika i pripadajuće upozorenje pri knjiženju sa zatvaranjem deviznih stavki. Upozorenje se prikazuje samo u odgovarajućim slučajevima (zatvara se stavka iz prethodne kalendarske godine, za koju nije izvršen godišnji obračun kursnih razlika).
- Dnevne obrade: Plaćanje: Ažurirana je kontrola godišnjeg obračuna kursnih razlika i pripadajuće upozorenje pri zatvaranju deviznih stavki. Upozorenje se prikazuje samo u odgovarajućim slučajevima (zatvara se stavka iz prethodne kalendarske godine, za koju nije izvršen godišnji obračun kursnih razlika).
- Alati: Zatvaranje stavki: Ažurirana je kontrola godišnjeg obračuna kursnih razlika i pripadajuće upozorenje pri zatvaranju deviznih stavki. Upozorenje se prikazuje samo u odgovarajućim slučajevima (zatvara se stavka iz prethodne kalendarske godine, za koju nije izvršen godišnji obračun kursnih razlika).
- Alati: Automatsko zatvaranje: Ažurirana je kontrola godišnjeg obračuna kursnih razlika i pripadajuće upozorenje pri zatvaranju deviznih stavki. Upozorenje se prikazuje samo u odgovarajućim slučajevima (zatvara se stavka iz prethodne kalendarske godine, za koju nije izvršen godišnji obračun kursnih razlika).

- Ispisi i pregledi: dugmad Izbor konta, stranaka, analitika: Dodata su polja za pregled aktivnih/neaktivnih zapisa. Podrazumevano je označena opcija za pregled aktivnih zapisa.
- Dnevne obrade: Plaćanje: dugme Poveži predračun: Podrazumevani redosled u tabeli predračuna određuje se prema izboru u koloni Za izbor. Izabrani predračuni poređani su po Godini i Broju.
- Ispisi i pregledi: Dorađeni bruto bilans: Omogućen je uvoz unapred pripremljenih prevoda izraza iz bruto bilansa.
- Dnevne obrade: Pregled kartice: Dodate su kolone "Broj/godina komp." i "Iznos u komp." sa podacima o kompenzacijama koje još nisu knjižene. U polje "Broj/godina komp." upisuju se tip predloga (DK: dati predlog kompenzacije, PK: primljeni predlog kompenzacije), godina i broj kompenzacije. Ako je sa zapisom povezano više kompenzacija, upisuje se "Više komp.". U polje "Iznos u komp." upisuje se ukupan iznos svih kompenzacija u domaćoj valuti. Uzimaju se u obzir kompenzacije sa statusima Predlog, Potvrđeno i Otključano.
- Dnevne obrade: Plaćanje: Uvoz izvoda: Uklonjeno je dugme Prekini.
- Ispisi i pregledi: Bilansi: Izveštaji: Novi ispis za Statistički izveštaj.
- Godišnje obrade: Obračun izravnanja: Uređen je odgovarajući obračun izravnanja u slučaju otvorene stavke knjižnog odobrenja.
- Ispisi i pregledi: Bilansi: Izveštaji: Novi ispis za Bilans uspeha. Status ispisa 'Uzorak Bilanse uspeha' promenjen je na Neaktivno.
- Ispisi i pregledi: Bilansi: Izveštaji: Novi ispis za Bilans stanja. Status ispisa 'Uzorak Bilanse stanja' promenjen je na Neaktivno.
- Ispisi i pregledi: Dorađeni bruto bilans: Ispravljen je i dopunjen preračun bruto bilansa u stranu valutu po kursu na datum dokumenta/isporuke.
- Omogućeno je proširivanje, odnosno maksimalno uvećavanje glavnog menija u programima modula Knjigovodstvo.
- Opis: Dnevne obrade: Kompenzacije: Uređen je redosled stavki na ispisu po datumu dospeća, a unutar istog datuma dospeća po

datumu dokumenta i dokumentu.

- Dnevne obrade: Plaćanje: dugme Poveži predračun: Dodata je opcija ''Prikaži i kopirane u račun''. Ako označite ovu opciju, prikazuju se predračuni sa statusom Kopiran. Promenjena je boja predračuna prikazanih izborom opcije ''Prikaži i knjižene (već na narudžbini, otpremi ili izdavanju)''; sada su zeleni.
- Ispisi i pregledi: Dorađeni bruto bilans: Uređen je prikaz stavki u pravilnom redosledu po kontima pri pregledu bruto bilansa po analitikama bez međuzbirova.
- Šifarnici: Događaji: Prilog obavezan: Podešavanje se aktivira ako je u programu Finansijsko knjigovodstvo: Podešavanja programa: Štampa / Prilozi izabrana Vrsta dokumenta priloga.

- Posredno knjiženje: Unos, dodavanje u naloge za knjiženje, izmena:
  - Dopunjen je rad u polju Dokument tako da se ponude prilog i fascikla iz prethodno unetog knjiženja koje ima iste podatke u poljima Nalog za knjiženje, Događaj, Operater i Dokument.
  - Ako je tip događaja plaćanje i u podešavanjima glavne knjige izabrano 'Upis dokumenta u plaćanje', u zapisu se nude prilog i fascikla iz poslednjeg zapisa istog naloga za knjiženje.
- Dnevne obrade: Posredno knjiženje: Unos, Izmeni: dugme 'Knjiži': Dodata je kontrola podešavanja izabrane šifre događaja u šifarniku Događaji, ako je izabrano 'Prilog obavezan'. Program pre čuvanja upozorava ako zapis nema prilog i omogućava nastavak.
- Dnevne obrade: Neposredno knjiženje: Unos: dugme 'Knjiži': Dodata je kontrola podešavanja izabrane šifre događaja u šifarniku Događaji, ako je izabrano 'Prilog obavezan'. Program upozorava i ne dozvoljava čuvanje zapisa dok se ne doda prilog.
- Dnevne obrade: Posredno knjiženje: Tabela: dugme <Knjiži>: Dodata je kontrola podešavanja izabrane šifre događaja u šifarniku Događaji, ako je izabrano 'Prilog obavezan'. Program upozorava i ne dozvoljava knjiženje naloga dok među njima postoji zapis bez priloga.
- Dnevne obrade: Posredno knjiženje, Neposredno knjiženje: Unos knjiženja sa kontom kojem je u kontnom planu određena vrsta PDV

knjige:
    - Dopunjeno je prenošenje priloga i fascikle prvobitnog zapisa u zapis u PDV koji je nastao iz glavne knjige.
    - Prilog i fascikla prenose se u knjiženja u glavnoj knjizi nastala pri unosu u modulu PDV.

- Dnevne obrade: Posredno knjiženje: dugme Razgraničenja:
    - Program je dopunjen tako da se prilog i fascikla iz knjiženja izabranog za razgraničenje prenose u novonastala knjiženja;
    - Dodata je kontrola i blokada razgraničenja izabranog knjiženja koje nema prilog, a čiji događaj ima podešavanje da je prilog obavezan.

- Ispisi i pregledi: IOS: Dodata je kontrola postojanja otvorenih stavki pri pripremi ispisa i pregledu u tabeli. Ako konto nema otvorenih stavki, program na to upozorava.
- Ispisi i pregledi: Opomene: Dodata je kontrola postojanja otvorenih stavki pri pripremi ispisa i pregledu u tabeli. Ako konto nema otvorenih stavki, program na to upozorava.
- Ispisi i pregledi: Otvorene stavke: Dodata je kontrola postojanja otvorenih stavki pri pripremi ispisa i pregledu u tabeli. Ako konto nema otvorenih stavki, program na to upozorava.

- Ispisi i pregledi: Bruto bilans: Podešavanjem okruženja uređeno je uključivanje dorađenog bruto bilansa.

- Posredno knjiženje: Uvoz: Uvoz iz XML-a (VOD): Program je dopunjen tako da se stranka sada učitava iz knjiženja, ako je navedena, a inače iz zaglavlja dokumenta.
- Posredno knjiženje: Uvoz: Uvoz iz XML-a (VOD): Program je dopunjen tako da se pojedinačni nalozi za knjiženje pripremaju zasebno za svaki element <Dokument>, a ne više prema istom broju dokumenta.

- Dnevne obrade: Pregled knjiženja: Otvaranje priloga omogućeno je samo uz odgovarajuće ovlašćenje u bezbednosnom sistemu dokumentnog sistema (prema vrsti dokumenta).
- Dnevne obrade: Pregled kartice: Otvaranje priloga omogućeno je samo uz odgovarajuće ovlašćenje u bezbednosnom sistemu dokumentnog sistema (prema vrsti dokumenta).

- Omiljene: Uzimaju se u obzir podešavanja bezbednosnih ključeva glavnih menija za pravo pristupa podešenim prečicama podmenija. Glavni meniji su:
  - 'Dnevne obrade' (bezbednosni ključ: DK - DNEVNE OBDELAVE);
  - 'Ispisi i pregledi' (Bezbednosni ključ: DK - IZPISI IN PREGLEDI);
  - 'Alati' (Bezbednosni ključ: DK - PRIPOMOČKI)

- Ispisi i pregledi: Bilansi: Izveštaji:
  - Dodata je kontrola za period 000 kojom se proverava da li su datumi donje i gornje granice isti.
  - Dopunjeno je uzimanje knjiženja u obzir kada je u jednačini izabrana opcija Početno stanje:
    - Ako je na obrascu kao Datum početnog stanja unet datum isti kao u podešavanju perioda '000', uzimaju se u obzir zapisi čiji je datum DUR (a ako nije unet, datum dokumenta) manji od unetog datuma ili jednak njemu.
    - Ako je na obrascu kao Datum početnog stanja unet datum različit od podešavanja perioda '000', uzimaju se u obzir zapisi čiji je datum DUR (a ako nije unet, datum dokumenta) manji od unetog datuma.
  - Dopunjeno je uzimanje knjiženja u obzir kada je izabrana poslovna godina koja nije tekuća:
    - Kontrola početnog perioda vrši se prema najkasnijem datumu knjiženja za period '000' izabrane godine.

- Ispisi i pregledi: Dorađeni bruto bilans: Uređen je pravilan obračun u tabeli bruto bilansa pri pregledu sa višecifrenim međuzbirovima (broj cifara međuzbira veći je od broja cifara konta).

Osnovna sredstva i sitan inventar

- Administracija: Promena šifara podataka: Dodata je mogućnost promene registarskog broja OS i SI u programu Osnovna sredstva i sitan inventar. Promena šifara vrši se u bazi na koju je prijavljen izvršilac (Administrator). Stara šifra zamenjuje se novom u podacima programa Osnovna sredstva, povezujućoj tabeli programa Knjiga primljenih računa, Porez na dodatu vrednost, Servisna delatnost, Obračun usluga, kao i u šifri na registratoru, prilogu i fascikli osnovnog sredstva. Promena šifara ne vrši se u programima Radni

nalozi i Proizvodnja. Pre promene šifara treba napraviti arhivu podataka.

- Osnovna sredstva i sitan inventar -> podmeni u Alatima: Kontrola obračunate amortizacije u izabranom periodu:
  - Novi bezbednosni ključ: OSD - Meni, Pripomočki - Kontrola obračunane amortizacije v obdobju;
  - Izveštaj u OLAP tabeli prikazuje obračunatu amortizaciju, podeljenu na amortizaciju, amortizaciju umanjenja vrednosti, amortizaciju povećanja vrednosti i poređenje tabele obračuna sa karticom osnovnih sredstava.
- Osnovna sredstva i sitan inventar: dugme 'Priprema naloga za knjiženje', dugme Otključavanje naloga za knjiženje:
  - Promenjena je kontrola zaključenog perioda glavne knjige. Ako period prema datumu knjiženja nije otvoren, prenos se ne izvršava. U tabeli treba izabrati otvoreni period u koji se prenos vrši ili otvoriti period za prenos.
  - Ubrzan je prenos naloga za knjiženje u glavnu knjigu.
- Obračuni i popisi: Poreski obračun: Poreski obračun POA:
  - Omogućen je obračun POA za prethodne godine ako još ne postoje obračuni za kasnije godine;
  - Omogućen je unos početnog stanja priznate poreske amortizacije pomoću dugmeta 'Unos početnog stanja'. Dugme je aktivno dok u tabeli obračuna POA nema podataka;
  - Na dugmetu Obračun otvoreno je polje Godina obračuna za koju se vrši obračun.
  - U obračun su uključeni zapisi kod kojih je Tip=Osnovno sredstvo, izabrano podešavanje Poreska amortizacija, Datum nabavke veći od 1. 1. 2019. ili jednak tom datumu, a Vrsta OS nije šifra 'NEMATER'.
  - Dodata su dva nova bezbednosna ključa:
    OSD - Obračun POA, preglednica: dugme Unos početnog stanja
    OSD - Obračun POA, preglednica: dugme Upis poreske AM na OS
- Osnovna sredstva i SI:
  - Pri unosu početnog stanja osnovnog sredstva otvoreno je polje Ispravka vrednosti-poreska.

    - Vrednost se nudi iz Ispravke vrednosti.

- Obračuni i popisi: Popis:
    - Dugmad 'Upiši MT', 'Prenos lokacija i MT' i 'Knjiženje popisa': Dodata je kontrola i obaveštenje sa mogućnošću prekida postupka ako postoji najmanje jedan zapis kod kojeg stvarna lokacija ili stvarno mesto troška nisu popunjeni, a knjigovodstvena lokacija ili knjigovodstveno mesto troška jesu.
    - Dugme Upiši MT > Dopunjeno je obaveštenje objašnjenjem načina rada. Obrada će u prazno polje Stvarno MT upisati mesto troška iz šifarnika Lokacije za izabranu Stvarnu lokaciju. Ako tamo nije određeno mesto troška, koristiće podatak iz polja Knjigovodstveno MT.
    - Pri izboru opcije 'Ponovna priprema' proverava se da li je datum popisa ponovne pripreme isti kao datum popisa koji još nije knjižen.
    - Dugme 'Prenos lokacija i MT': Dodata je kontrola koja sprečava upis promena na osnovno sredstvo za zapise bez unetog datuma popisa.
    - Dugmad 'Uvoz RT', 'Uvoz otpisa iz RT': Dodata je kontrola sa mogućnošću brisanja zapisa koji se dodaju pri uvozu rezultata popisa ako registarski broj nije među pripremljenim zapisima popisa. To znači da je osnovno sredstvo isključeno iz registra pre datuma popisa ili da registarski broj ne postoji u registru. U ovim zapisima datum popisa u tabeli nije popunjen.
    - U tabelu je dodat podatak Datum popisa.

- Osnovna sredstva i sitan inventar: Otuđenje osnovnog sredstva:
    - Ispravljen je obračun i upis računovodstvene amortizacije u tabelu obračuna kada je podešen dnevni obračun amortizacije, RentaCar, a datum otuđenja kasniji od datuma predviđenog otuđenja.

- Osnovna sredstva i sitan inventar: dugme Štampanje: Registar osnovnih sredstava:
    - Ispravljeno je biranje odgovarajućeg datuma u polju 'Datum isključenja do' u uslovima ispisa.

Opšte Saop

- Administracija: Nazivi i licence: Licence: Onemogućeno je otvaranje novih "demo" licenci za produkcijske nazive.
- Administracija: Nazivi i licence: Onemogućen je unos novih naziva.
- Svi moduli sa oznakom "demo" kod produkcijskih korisnika:
  - Prikazuje se obaveštenje da će modul u "demo" stanju omogućavati rad samo do kraja kalendarske 2026. godine.
  - Svi ispisi imaju vodeni žig "demo".

Platni promet

- Priprema naloga za plaćanje u datoteku: Struktura UNICREDIT 'Belin': Pripremljena je struktura XML datoteke za verziju pain.001.001.03.
- Priprema naloga za plaćanje u datoteku: Struktura HALCOM ''HAL E-bank'' (txt), u domaćoj valuti: U txt datoteku dodata je adresa primaoca.
- Priprema naloga za plaćanje u datoteku:
  - Pored polja Opis računa dodat je prikaz broja izabranog bankovnog računa platioca.
  - U tabelu za izbor računa platioca dodate su kolone: SEPA banka, Naziv SEPA banke i Podrazumevana šema. Podaci se prikazuju ako je račun platioca povezan sa posebnom strukturom u šifarniku Strukture naloga za plaćanje.
  - U okviru izbora Tip prenosa dodati su SEPA pojedinačna plaćanja i SEPA grupna plaćanja. Ove opcije aktivne su ako je izabrani račun platioca povezan sa strukturom u šifarniku Strukture naloga za plaćanje.
  - Dodata je opcija Upotreba slova sa dijakritičkim znacima. Ako je označena, ime primaoca upisuje se sa slovima sa dijakritičkim znacima.
  - Naziv XML datoteke koja se priprema prema strukturi iz šifarnika Strukture naloga za plaćanje sastoji se od:
    BIC banke + N (ako je izabrano SEPA pojedinačna plaćanja) ili M

(ako je označeno SEPA grupna plaćanja) + oznaka valute + paket. Za drugačiji naziv datoteke dostupan je odeljak Platni promet u Šifarnici: Stranke: kartica Bankovni računi: Dodatno, gde se naziv datoteke može sastaviti pomoću sintakse.

Knjiga primljenih računa

- Knjiga primljenih računa: Knjiženi račun
  - Za uređivanje su dostupni polje Napomena plaćanja i dugme Događaji.
- Knjiga primljenih računa: Tabela računa: Desni klik: Dopuna analitika na knjiženom računu
  - Omogućeno je uređivanje analitika na knjiženom računu. Promene se beleže u revizijskom tragu.
- Lista čekanja za potvrđivanje: Aktivnost referenta: Čarobnjak
  - U prozoru u kojem se određuju grupe potpisnika, administrator dokumenata, referent potvrđivanja ili potpisnici dodata je kontrola koja proverava da li je u šifarniku referenata uspostavljena veza između referenta i operatera.
  - Dodata je kontrola koja proverava da li je u izabranoj grupi potpisnika određen najmanje jedan potpisnik.
- Administracija: Podešavanja potvrđivanja: Grupe potpisnika
  - Pri dodavanju potpisnika u grupu proverava se da li je u šifarniku referenata kod izabranog potpisnika uspostavljena veza između referenta i operatera.
- Primljeni račun: Dodato je dugme Otvoreni avansi, koje omogućava povezivanje konačnog računa i avansa. Veze su prikazane u tabeli koja se otvara pomoću dugmeta Sve veze, gde se po potrebi mogu i obrisati.
- Unos računa: Otklonjen je problem pri unosu prvog računa u godini kada se odredi drugačiji interni broj računa. Određeni interni broj pravilno se upisuje i čuva na primljenom računu.
- Knjiga primljenih računa: Pri pojedinačnom ili grupnom knjiženju primljenih računa dodata je kontrola koja sprečava knjiženje računa ako je za događaj podešen na knjizi dokumenata prilog određen kao obavezan podatak.

- Knjiga primljenih računa: Primljeni račun: Knjiženje i porezi: Tabela knjiženja: Novi unos: Pri unosu novog knjiženja omogućen je unos dugovnog i potražnog iznosa sa dve decimale.
- Knjiga primljenih računa: Primljeni račun: Dokumenti nabavke: Tabela stavki: Dopunjen je obračun iznosa sa neodbitnim PDV u slučaju prethodnih delimičnih povezivanja.

Praćenje plaćanja računa

- Alati: Otvaranje godine: Promenjeno je upozorenje pre otvaranja godine.
- Računi i plaćanja: Računi: Desnim klikom u tabeli dostupan je revizijski trag računa i njegovih plaćanja. Dodat je novi ključ bezbednosnog sistema: SPR - Računi in plačila, Preglednica: desni klik - Prikaz revizijske sledi, sa podrazumevanom dozvolom.

---

eRegistrator

---

mojINFO

- mojINFO: Potvrđivanje dokumenata: Uređeno je čuvanje rasporeda kolona u tabeli.

Kadrovska evidencija

- Zaposleni: Zaposleni: Štampaj (donja traka sa alatima): Word dokumenti: Uzorci
  - Među Word uzorcima dostupan je novi .docx šablon za ugovor o radu. Nakon izbora šablona dostupno je novo dugme Oblikuj i pripremi, koje omogućava pregled dokumenta i čuvanje u eRegistratoru uz zaposlenog, u formatu .docx ili PDF.
  - Dodata je i mogućnost uređivanja sopstvenih šablona kreiranih na osnovu postojećih .docx šablona. Za uređivanje treba odgovarajuće podesiti bezbednosni ključ: ZAP – ZAPOSLENI, Word dokumenti: Predogled podatkov – prepovedano.

- Kadrovska evidencija: Zaposleni
  - Dodata je mogućnost zabrane izmene podataka o zaposlenima u slučaju kada je otvoren obračun zarada.
- Zaposleni: Događaji zaposlenih: Rad i karijera: dugme Uvoz događaja rada i karijere:
  - Dostupan je čarobnjak za uvoz događaja rada i karijere.
- Zaposleni: Događaji zaposlenih: Obrazovanje: dugme Uvoz događaja obrazovanja:
  - Dostupan je čarobnjak za uvoz događaja obrazovanja.
- Obrade, pregledi i ispisi: Godišnji odmori i odsustva: Godišnji odmori po zaposlenima: ikona Štampanje: Nova rešenja o godišnjem odmoru: dugme Štampaj:
  - Dopunjen je uzorak ispisa Godišnji odmor III tako da se u stavku Ukupno pre izravnanja, srazmerni deo, uračunava i odmor na osnovu kriterijuma kojem je u šifarniku Dodatni kriterijumi, u polju Grupa, izabrana grupa Uslovi rada.
- Zaposleni: Događaji zaposlenih: Obrazovanje: dugme Štampanje: Pregled obrazovanja zaposlenih:
  - U prozor za izbor filtera ispisa dodata su dugmad Izabrana MT i Izabrani zaposleni.
- Zaposleni: Događaji zaposlenih: Ispiti, pregledi i potvrde : Dugme Štampanje: Pregled: Ispiti, pregledi i potvrde:
  - U prozor za izbor filtera ispisa dodata su dugmad Izabrana MT i Izabrani zaposleni.
- Zaposleni: Događaji zaposlenih: Ispiti, pregledi i potvrde : Dugme Štampanje: Istekli događaji na dan:
  - U prozor za izbor filtera ispisa dodata su dugmad Izabrana MT i Izabrani zaposleni.
- Zaposleni: Događaji zaposlenih: Rad i karijera : Dugme Štampanje: Podaci o radu i karijeri:
  - U prozor za izbor filtera ispisa dodata su dugmad Izabrana MT i Izabrani zaposleni.
- Zaposleni: Događaji zaposlenih: Rad i karijera : Dugme Štampanje: Sažeti ispis događaja:
  - U prozor za izbor filtera ispisa dodata su dugmad Izabrana MT i

Izabrani zaposleni.

- Zaposleni: Događaji zaposlenih: Rad i karijera : Dugme Štampanje: Istekli događaji na dan:
    - U prozor za izbor filtera ispisa dodata su dugmad Izabrana MT i Izabrani zaposleni.

- Obrade, pregledi i ispisi: Analize podataka zaposlenih: Analiza fluktuacije zaposlenih:
    - U analizu su dodati novi podaci/kolone iz oblasti invalidnosti:
        - Invalidnost: Šifra uzroka
        - Invalidnost: Naziv uzroka
        - Invalidnost: Šifra vrste
        - Invalidnost: Naziv vrste
        - Invalidnost: Broj rešenja
        - Invalidnost: Datum rešenja
        - Invalidnost: Kategorija
        - Invalidnost: Datum početka
        - Invalidnost: Datum završetka
        - Invalidnost po ZZRZI: Datum rešenja
        - Invalidnost po ZZRZI: Broj rešenja
        - Invalidnost: Napomene

    - Uređeno je filtriranje podatka Broj za poređenje. Filter sada pravilno prikazuje i redove sa vrednošću 0 i redove sa vrednošću 1.

- Obrade, pregledi i ispisi: Organizaciona struktura preduzeća:
    - Omogućen je uvoz i izvoz šifarnika jedinica organizacione strukture.

- Obrade, pregledi i ispisi: Pregled jubilarnih nagrada:
    - U polju Radni staž dodata je nova opcija: Od prvog zaposlenja (bez obzira na broj sati dnevno). Ovim izborom priprema se ispis zaposlenih koji ostvaruju pravo na jubilarnu nagradu, pri čemu se za obračun koristi datum upisan u polje Prvo zaposlenje kod poslodavca na kartici Datumi i staž zaposlenog. Godine se obračunavaju bez obzira na procenat zaposlenja ili broj sati dnevno.

- Zaposleni: Događaji zaposlenih: Rad i karijera:
  - Izaberite događaj sa povezanom budućom promenom i kliknite na dugme Otvori povezanu promenu. Zatim zatvorite šifarnik događaja u delu Rad i karijera i otvorite:
  - Zaposleni: Zaposleni: Pri dvostrukom kliku na nasumično izabranog zaposlenog program je prijavljivao grešku, koja je sada otklonjena.

- Zaposleni: Zaposleni:
  - Pri upotrebi bezbednosnog ključa ZAP - ZAPOSLENI, preglednica: Stolpci sa zabranom, operateru je onemogućena funkcija Čarobnjak za izvoz podataka dostupna desnim klikom.

- Zaposleni: Događaji zaposlenih: Ispiti, pregledi i potvrde: dugme Štampanje u tabeli: Istekli događaji na dan:
  - Ispis je dopunjen tako da ne prikazuje zaposlene sa statusima: Na teret zavoda za zapošljavanje, Tražilac zaposlenja, Ugovorni saradnik i Registracija prisustva.
- Zaposleni: Događaji zaposlenih: Rad i karijera: Dugme Štampanje u tabeli: Istekli događaji na dan:
  - Ispis je dopunjen tako da ne prikazuje zaposlene sa statusima: Na teret zavoda za zapošljavanje, Tražilac zaposlenja, Ugovorni saradnik i Registracija prisustva.

- Zaposleni: Događaji zaposlenih: Ispiti, pregledi i potvrde: Izbor proizvoljnog događaja:
  - U odeljku Ispiti, pregledi i potvrde ponovo je dostupna opcija Omogući ažuriranje prema radnom mestu. Opcija se prikazuje kada je za izabrano Radno mesto (Kadrovski šifarnici: Radna mesta), za izabranu Grupu događaja i događaj određen zapis o važenju.
- Zaposleni: Događaji zaposlenih: Ispiti, pregledi i potvrde: dugme Ažuriraj zapis:
  - Dugme Ažuriraj zapis ponovo pravilno preračunava datum Kraja važenja događaja.

- Zaposleni: Zaposleni: Štampaj: Dokumenti: Word:
  - Dodata je mogućnost grupnog čuvanja dokumenata za izabrane zaposlene.

Obračun putnih naloga

- Podešavanja programa: kartica Opšte:
  - Dodata su polja:
    - Nalogodavac = Rukovodilac zaposlenog
    - Naredbodavac = Rukovodilac zaposlenog.
  - Ako su ova polja označena i označeno je polje Predloži ovlašćene osobe, pri unosu novog putnog naloga u poljima Šifra nalogodavca i Šifra naredbodavca na kartici Zaglavlje putnog naloga ne nude se osobe izabrane u poljima Nalogodavac i Naredbodavac u Podešavanjima programa, već rukovodilac zaposlenog iz organizacione strukture. Ako zaposleni nije raspoređen ni u jednu jedinicu organizacione strukture, nude se osobe izabrane u Podešavanjima programa.

- **AddTravelOrder** : Dopunjeno je predlaganje ovlašćenih osoba (IssurID, IssurName i RequesterID, RequesterName).

- Putni nalozi
  - Omogućen je odvojen/pojedinačni prenos putnih naloga u platni promet. U tim slučajevima omogućen je i prenos broja putnog naloga u svrhu uplate naloga za plaćanje u platnom prometu.

Obračun zarada zaposlenih

- Evidencija prisustva: Evidencija prisustva i priprema obračuna: 3. korak: OLAP analiza Priprema obračuna
  - Dodato je polje Bez isplate prevoza.
  - Ažuriranje podatka povezano je sa podešavanjem "Ponovni obračun radnog mesta, tarifnog razreda i relacija (prevoza)".

- Obračun zarada: Izabrani obračun: dugme Neposredni unos: dugme Obračunaj sve:
  - Omogućen je proizvoljan izbor zaposlenih za koje se vrši obračun.

- Šifarnik zaposlenih: Tabela zaposlenih: ikona Čarobnjak za uvoz:
  - Pripremljen je čarobnjak za uvoz zaposlenih (šifra koja se plaća).

    - Pripremljen je čarobnjak za uvoz promena zaposlenih (šifra koja se plaća).

- Šifarnici: Ostali šifarnici: Nazivi pogodnosti: ikona Izbriši zapis:
    - Brisanje pogodnosti nije moguće ako je dodeljena najmanje jednom zaposlenom.
- Šifarnici: Zaposleni: Podaci zaposlenih: Izbor proizvoljnog zaposlenog: kartica Podaci o platama: Obračunski podaci: Pogodnosti: Ikona Izbriši zapis:
    - Brisanje pogodnosti nije moguće ako je već obračunata.

- Evidencija prisustva: Evidencija prisustva i priprema obračuna: dugme Podešavanja:
    - Dodat je novi odeljak Opšte, u koji su premeštena sledeća polja:
        - Šifra podrazumevanog kalendara (podatak je sada obavezan),
        - Vrsta dokumenta za EP,
        - Zaokruživanje sati, preimenovano u Mesečno zaokruživanje sati.
    - U odeljak Ishrana premešteno je polje Šifra korisnika OPN, koje je preimenovano u Šifra korisnika OPN za smanjenje broja obroka zbog obračuna evidencija.
    - U odeljak Prevoz na posao premešteno je polje Šifra lokacije.
    - U odeljak Dodatak za rad iznad dozvoljenog broja sati preko punog radnog vremena premeštena su polja:
        - Početni mesec referentnog perioda,
        - Trajanje referentnog perioda u mesecima.
    - Dodat je novi odeljak Dodaci, u koji je premešteno dugme Dodaci...
    - Sledeća podešavanja su zaključana i više se ne mogu uređivati. Istovremeno su im određene podrazumevane vrednosti:
        - Predlaganje iz kalendara: podrazumevano D,
        - Objedini period od/do u stavku obračuna : podrazumevano N,
        - Objedini period od/do ako između postoje neradni dani : podrazumevano D,
        - Usklađivanje datuma sa EBOL : podrazumevano D,
        - Obračun dodataka po meri : podrazumevano D,

        - Ručna evidencija prisustva : podrazumevano D.
    - Zaključana su i sva polja u odeljku Predlaganje vrsta obračuna.

- Evidencija prisustva: Planiranje odsustava: Potvrđivanje odsustava: Unesi/Uredi zapis:
    - Dopunjeno je podešavanje tako da je podatak Datum potvrde namenjen samo za čitanje i korisnik ga više ne može ručno menjati. Datum se automatski beleži tek kada korisnik označi Potvrda odsustva.

- Obračun: Izabrani obračun: dugme Analize obračuna: Analiza stavki posrednog unosa
    - Dodata su ili dopunjena polja:
        - Redni broj, Godina osnovice, Broj eBOL, Izvor, MT (naziv), Relacija (naziv).

- Šifarnici: Sistem obračuna: Vrste obračuna
    - Omogućeno je beleženje revizijskog traga promena u šifarniku vrsta obračuna.

- Šifarnici: Sistem obračuna: Formule: Funkcije podataka:
    - Dodata je nova funkcija podataka MN, koja obračunava neto iznos mesečnog zbira.

- Obračun zarada: Izabrani obračun zarade: dugme Neposredni unos: dugme Obračunaj sve ili dugme Obračunaj u stavkama zaposlenog:
    - Uređeno je dodavanje sve tri dodatne analitike (Analitika 1, Analitika 2 i Analitika 3) u obračunsku stavku za godišnji odmor iz prethodne godine kada se stavka automatski kreira prema stanju odmora za korišćenje, a za vrste obračuna odmora iz tekuće i prethodne godine na kartici Analitika, u Dodatnim analitikama, izabran je način unosa Preuzima od zaposlenog uz mogućnost uređivanja.

- Alati: Analize: Analiza evidentiranja po MT:
    - Dodato je polje Broj zaposlenih, u kojem se prikazuje broj zaposlenih prema ukupnom procentu raspodele po analitikama (MT, NT,...) pomnoženom podatkom Udeo zaposlenja u odnosu na puno radno vreme.

- Obračun zarada: Izabrani obračun: dugme „Neposredni unos“: dugme „Obračunaj sve“:
  - Omogućen je obračun neplaćenog odsustva i redovne zarade u istom obračunu.
- Evidencija prisustva: Evidencija prisustva i priprema obračuna: 2. korak Prenesi u pripremu obračuna:
  - Dodato je podešavanje za obračun dodatka za smenski rad kod zaposlenih koji ne rade u smenama.
  - Uslov za obračun dodatka jeste unos vremena početka i završetka događaja u 1. koraku.
- Obračun zarada: Izabrani obračun: kartica Opšte:
  - Polja Minimalna zarada i Najniža osnovica za plaćanje doprinosa obavezna su za sve obračune u kojima je izabrana Vrsta obračuna Zarada.
- Obračun zarada: Izabrani obračun: dugme Dokumenti obračuna: kartica Obračunski list:
  - Za Vrstu ispisa Uobičajeno štampanje prošireno je polje u zaglavlju ispisa u kojem se prikazuje šifra zaposlenog (kod višecifrenih šifara prikaz polja bio je odsečen).
- Obračun zarada: Izabrani obračun: dugme Analize obračuna: Analiza obračunatih doprinosa:
  - Dodato je polje Naziv obračuna.
- Obračun zarada: Izabrani obračun: dugme Dokumenti obračuna: kartica Zbirni pregledi po zaposlenima: ispis Obračun po zaposlenima:
  - Ispis Obračun zaposlenih po MT dopunjen je tako da se, pri pripremi ispisa iz obračuna u kojem se koriste vrste obračuna sa grupom 9 (drugi prihod iz radnog odnosa), podatak Neto više ne prikazuje kao negativan iznos, već kao nula.
- (Javni sektor) Obračun zarada: Izabrani obračun: dugme Izvoz podataka: Izvoz podataka o zaradama u javnom sektoru:
  - Polje Kadrovski plan podrazumevano je uvek prazno (neoznačeno).
  - Naziv datoteke koja se priprema klikom na Potvrdi sadrži i redni broj obračuna.
- Šifarnici: Zaposleni: Podaci zaposlenih: Izabrani zaposleni kojem

nismo glavni poslodavac i koji je stariji od 70 godina:
    - Klikom na dugme Potvrdi u ovom slučaju više se ne prikazuje upozorenje da nije upisan iznos olakšice za starost iznad 70 godina, jer zaposleni nema pravo na ovu olakšicu.

- Evidencija prisustva: Evidencija prisustva i priprema obračuna: 1. korak:
    - U tabelu su dodati podaci Bez isplate prevoza i Predviđeni sati.
    - Podatak Sati preimenovan je u Odrađeni sati.
- Evidencija prisustva: Evidencija prisustva i priprema obračuna: 3. korak:
    - U kontrolnom prikazu viška sati dopunjen je obračun mesečnog fonda sati.
    - Pri dodavanju sati do punog radnog vremena dopunjen je obračun mesečnog fonda sati.
- Obračun zarada: Izbor obračuna: dugme Neposredni unos: Izbor zaposlenog
    - Izmenjen je podrazumevani raspored kolona na ekranu.
- Obračun zarada: Izabrani obračun: dugme Izvoz podataka: Prenos u platni promet:
    - Omogućen je izbor samo određenih zaposlenih za prenos u platni promet.
- Šifarnici: Sistem obračuna: Formule: ikona Unos zapisa, odnosno Izmena zapisa:
    - Unapređena je provera formula tako da sistem prepoznaje i sintaksički nevažeće izraze u kojima je broj upisan neposredno ispred ili iza promenljive bez operatora (npr. 003IF(...)). U tom slučaju prikazuje se greška i čuvanje formule nije dozvoljeno.
- Evidencija prisustva: Evidencija prisustva i priprema obračuna: 3. korak:
    - Dopunjen je prikaz analitika pri obračunu dodataka za rad iznad dozvoljenog broja sati preko punog radnog vremena. Analitike se preuzimaju od zaposlenog.
- Evidencija prisustva: Evidencija prisustva i priprema obračuna: Podešavanja: kartica Opšte: odeljak Prevoz na posao:
    - Omogućen je obračun prevoza na posao uzimajući u obzir prvu i

poslednju lokaciju u danu.

- Evidencija prisustva: Evidencija prisustva i priprema obračuna: dugme Podešavanja: odeljak Prevoz na posao.
  - Kod svih načina obračuna prevoza na posao omogućeno je uzimanje u obzir vrsta obračuna iz izabranog mesečnog zbira.
- Obračun zarada → Izabrani obračun → Izvoz podataka → PPP PD
  - Pri pripremi na osnovu akontacije, ako je broj efektivnih sati = 0, polja Broj kalendarskih dana i Mesečni fond sati takođe se postavljaju na 0.
- Evidencija prisustva: Evidencija bolovanja i drugih odsustava:
  - Pri unosu zapisa odsustva za koji je izabrana Vrsta odsustva B: Bolovanje u kombinaciji sa Vrstom bolovanja 12: Porodiljsko odsustvo ili je izabrana Vrsta odsustva N: Neplaćeno odsustvo, klikom na Potvrdi nudi se mogućnost prenosa podataka o trajanju odsustva u šifarnik zaposlenih, na karticu Datumi i staž, u odeljak Privremeni prekid.
- Šifarnici: Sistem obračuna: Formule: ikona Unos zapisa, odnosno Izmena zapisa:
  - Unapređena je provera formula tako da sistem prepoznaje i sintaksički nevažeće izraze u kojima nedostaje operand (npr. D(001)R(6)). U tom slučaju prikazuje se greška i čuvanje formule nije dozvoljeno.
- Šifarnici: Ostali šifarnici: Parametri obračuna
  - Omogućen je izvoz i uvoz parametara obračuna.
- Evidencija prisustva: Evidencija prisustva i priprema obračuna: 1. korak:
  - Pri prenosu podataka iz registracije vremena podatak Smenski rad u 1. koraku označava se samo ako zaposleni ima raspored po meri i na njemu omogućeno određivanje smena.
- Evidencija prisustva: Evidencija bolovanja i drugih odsustava: dugme eBolovanja: dugme Prenos u evidenciju bolovanja.
  - Dopunjena su pravila za prenos eBolovanja u Evidenciju odsustava.

- Šifarnici: Ostali šifarnici : Raspored:
  - Omogućeno je beleženje revizijskog traga promena u šifarniku rasporeda evidencije prisustva.
- Obračun zarada: Izabrani obračun: dugme Posredni unos: dugme Prenos u obračun:
  - Dopunjen je prenos u obračun kada se prvo izvrši prenos za Izabrane zaposlene, zatim zatvori prenos i ponovo pokrene Prenos u obračun za sve zaposlene direktno klikom na dugme Potvrdi.
- Administracija: Bezbednosni sistem: Aplikacijski bezbednosni sistem:
  - Dodat je novi ključ "ZAP - ZAPOSLENI, čarovnik za uvoz zaposlenih in spremembe zaposlenih - prepovedano".
    - Ključ se koristi u kombinaciji sa aktivacionim kodom/licencom KE/OPZ Čarobnjak za uvoz podataka zaposlenih.
    - Ako je ključ operateru dodat sa zabranom, operater ima pristup opcijama Uvoz zaposlenih i Promene zaposlenih preko ikone Čarobnjak za uvoz podataka u šifarniku zaposlenih.
    - Ako ključ nije izabran za operatera ili je izabran sa dozvolom, operater nema pristup opcijama Uvoz zaposlenih i Promene zaposlenih preko ikone Čarobnjak za uvoz podataka u šifarniku zaposlenih.
- Evidencija prisustva: Evidencija prisustva i priprema obračuna: dugme Podešavanja: odeljak Prevoz na posao.
  - Omogućen je novi način obračuna prevoza na posao: Predloži prema prisustvu po danima, uzimajući u obzir prvu i poslednju lokaciju.
- Obračun zarada: Izabrani obračun: Izvoz podataka : PPP PD
  - Omogućena je priprema poreske prijave pri obračunu neplaćenog odsustva, uključujući kombinacije sa redovnim radom.
- Šifarnici: Sistem obračuna: Vrste obračuna:
  - Desnim klikom, u Izbor kolona, dodate su kolone Vrsta odsustva i Unos perioda.

    - Kartica Obračun: U polju Podrazumevana vrsta odsustva omogućen je izbor vrsta odsustva Iskorišćen odmor prošle godine i Iskorišćen odmor tekuće godine za više vrsta obračuna, a ne samo za jednu.
- Obračun zarada: Izabrani obračun zarade: dugme Zaključi:
    - U evidenciju godišnjih odmora i odsustava prenose se sve vrste obračuna za koje je izabrana vrsta odsustva Iskorišćen odmor prošle godine ili Iskorišćen odmor tekuće godine.
- Obračun zarada: Izabrani obračun zarade: dugme Dokumenti obračuna: kartica Obračunski list:
    - U stavkama u kojima se ispisuju podaci o godišnjem odmoru uzimaju se u obzir sve vrste obračuna koje imaju izabranu vrstu odsustva Iskorišćen odmor prošle godine ili Iskorišćen odmor tekuće godine.

- Šifarnici: Ostali šifarnici: Vrste odsustava:
    - Dodata je kolona Bez uvoza EP.
    - U tabelu je dodat podatak Bez uvoza EP.
- Evidencija prisustva: Evidencija prisustva i priprema obračuna: Izbor proizvoljne pripreme obračuna: 1. korak: Evidencija prisustva: dugmad Pripremi predloge i Uvoz svih odsustava
    - Omogućen je uvoz samo onih odsustava za koja u šifarniku Vrste odsustava nije izabrano podešavanje Bez uvoza EP.

- Obračun zarada: Izabrani obračun: dugme „Neposredni unos“: dugme „Obračunaj sve“:
    - Obračun mesečnih zbirova dopunjen je tako da se više ne obračunavaju u obračunima akontacija.
- Šifarnici: Sistem obračuna: Mesečni zbirovi: dugme Ponovo obračunaj.
    - Naknadni obračun mesečnih zbirova dopunjen je tako da se obračunavaju i u naknadnim obračunima posle konačnog obračuna.

- Evidencija prisustva: Evidencija prisustva i priprema obračuna: Izbor proizvoljne pripreme obračuna: 1. korak: Evidencija prisustva
    - U tabelu je dodata kolona Predviđeni sati.
    - Obračun kolone Prekovremeni sati povezan je sa podešavanjem Uzmi u obzir planirane sate.

- Obračun zarada: Izabrani obračun: dugme „Neposredni unos“: dugme „Obračunaj sve“:
  - Ispravljena je greška zbog koje su se u obračunu mogle pojavljivati stavke sa iznosom 0,01 RSD.

Registracija vremena

- Administracija: Veb operateri: Uvoz podataka:
  - Pri uvozu veb operatera, pri izboru šifre zaposlenog od/do, nude se samo aktivni zaposleni.
- Uređen je rad filtera Suvišan događaj i Duplirani događaji na mesečnom nivou.
- Šifarnici: Rasporedi: Raspored po meri:
  - U rasporedu po meri uređeno je da se zaokruživanje vremena dolaska i odlaska primenjuje i na prelaze između smena, ako su evidentirani. Zaokruživanje stvarnog vremena smena ostaje nepromenjeno.
- Alati: Prenesi sva odsustva:
  - Omogućen je prenos bolovanja u trajanju od 0,5 sati ako za isti dan već postoji neki događaj.
- U revizijskom tragu uređen je prikaz sekundi na događajima.
- Analize i ispisi: Analiza po danima:
  - U analizi su sada dostupne dodatne kolone: Šifra NT, Naziv NT, Šifra grupe, Naziv grupe.
- Analize i ispisi: Analiza događaja po danima
  - U analizi su sada dostupne dodatne kolone: EO (šifra), EO (naziv), Grupa (šifra), Grupa (naziv).
- Terminal: Podešavanja: kartica Ostala podešavanja: odeljak Dodatna dugmad:
  - Uređeno je da se dodatno dugme, onemogućeno ili uklonjeno u podešavanjima, više ne prikazuje na početnoj stranici terminala.
- Tabela Događaji zaposlenih:

    - Uklonjeno je crveno označavanje dana kao greške kada je u danu evidentiran neparan broj događaja, ali se događaji pravilno nadovezuju.

- Šifarnici: Rasporedi
    - Omogućeno je beleženje revizijskog traga promena u šifarniku rasporeda.

---

mojINFO

- Podešavanja: kartica Opšte:
    - Dostupna je nova opcija Omogući obaveštenja. Ako je uključena, obaveštenja koja korisnik prima elektronskom poštom prikazivaće se i neposredno u aplikaciji mojINFO, preko ikone zvona na desnoj strani trake sa alatima. Tako su važna obaveštenja objedinjena na jednom mestu i uvek lako dostupna korisniku.

- Evidencija prisustva: dugme Izmeni zapis: Omogućen je unos napomena kada je izabrano podešavanje "Zabrana zaključivanja terminalskih događaja".

- Putni nalozi: Moji aktivni putni nalozi: dugme Novi putni nalog:

    - Dopunjeno je predlaganje ovlašćenih osoba pri unosu putnih naloga.
      Ako su označena polja Nalogodavac = Rukovodilac zaposlenog i Naredbodavac = Rukovodilac zaposlenog, pri unosu novog putnog naloga u poljima Šifra nalogodavca i Šifra naredbodavca nudi se rukovodilac zaposlenog iz organizacione strukture. Ako zaposleni nije raspoređen ni u jednu jedinicu organizacione strukture, nude se osobe izabrane u Podešavanjima programa.

- U bezbednosni sistem dodat je ključ WEB - Evidenca prisotnosti, Prepoved spreminjanja lastnih podatkov:
    - Ako je ključ izabran, rukovodilac koji je istovremeno i sam sebi rukovodilac ne može uređivati sopstvenu evidenciju prisustva u ulozi rukovodioca, već samo kao zaposleni. Za sebe može dodavati i uređivati samo događaje određene za mojINFO.

Takođe se ne prikazuje samom sebi na listi Sva prisustva.

- U bezbednosni sistem dodat je ključ WEB - Evidenca prisotnosti vseh, Urejanje podatkov samo neposrednim članom enote org. strukture:
  - Ako je ključ izabran, rukovodilac na listi Sva prisustva može uređivati podatke samo neposrednih članova svoje jedinice organizacione strukture, dok podatke i događaje posrednih članova jedinice može samo pregledati.

- Kontrolna tabla: Predstojeća odsustva: dugme Novo odsustvo i Prijava odsustva: Moja odsustva: kartica Odsustva: Novo odsustvo i Prijava odsustva: Moja odsustva: kartica Kalendar: Novo odsustvo i Prijava odsustva: Sva odsustva: Novo odsustvo:
  - Omogućena je prijava godišnjeg odmora za dan u kojem zaposleni ima evidentirano bolovanje za deo radnog vremena.

- Putni nalozi: Moji aktivni putni nalozi: Putni nalog sa statusom Otvoren:
  - Prilozi i napomene: Prilozi koje veb operater ručno doda putnom nalogu u aplikaciji mojINFO vidljivi su u programu Saop, u šifarniku zaposlenih, u fascikli zaposlenog, u zasebnoj potfascikli fascikle Putni nalozi. Potfascikla se naziva PN_Leto potnega naloga_Številka potnega naloga (npr. za putni nalog broj 109 u 2026. godini kreira se potfascikla PN_2026_109).

- Zaposleni: Osnovice zaposlenih:
  - Dugme Zaključi preimenovano je u Zaključi prikazane; postupak se izvršava samo za trenutno prikazane zaposlene.
  - Iznad tabele dodat je filter za prikaz zapisa koji sadrže Napomene.

- mojINFO: Podešavanja:
  - Otklonjen je problem pri kliku na dugme Sačuvaj (prikazivalo se upozorenje: Broj šifarnika je obavezan podatak). Problem se pojavljivao kada u programu Saop nije postojala licenca za modul KE, Kadrovska evidencija, ili modul nije bio aktiviran (Podešavanja programa nisu bila popunjena).

Porez na dodatu vrednost

- Podešavanja: kartica Veze: Dodata je opcija "Bez evidentiranja u pojedinačnoj evidenciji". Podrazumevano nije označena, što znači da se računi koji ispunjavaju uslove za prijavljivanje u pojedinačnu evidenciju na SEF tamo automatski prijavljuju. Podešavanje može menjati samo operater iz grupe SysAdmin.

Fakturisanje

- Knjiženje: Računi: Nacrt: U dijalogu je dodata opcija "Štampaj račun (zanemari način ispostavljanja)". Ako se označi, račun se ispostavlja u štampanom obliku, bez obzira na način ispostavljanja podešen kod stranke koja je platilac računa. Izbor nije moguć samo u hrvatskoj lokalizaciji kada se račun ispostavlja prema pravilima F2 i u srpskoj lokalizaciji za račune koji se kao eRačuni ispostavljaju na SEF.
- Knjiženje: Računi/Predračuni: Uređeno je da se pri promeni kupca na dokumentu ne menja oznaka PDV.
- Knjiženje: Računi: Storniranje računa sa iskorišćenim avansom kopiranjem računa uz označenu opciju "Promeni predznak količinama": Otklonjen je problem zbog kojeg se iskorišćeni avans nije oslobađao.
- Knjiženje: Računi: Kada se račun pošalje na SEF, u tabeli računa, u koloni ePoštar, prikazuje se "U slanju" dok račun ne bude uspešno učitan na SEF.
- Knjiženje: Računi/Predračuni: Pri dodavanju dokumenata u fasciklu predlažu se podaci o vrsti dokumenta i kada na knjigama dokumenata nije upisana knjiga za PDV.
- Knjiženje: Računi: Izvoz u knjigovodstvo: Dopunjen je izvoz za račune bez rata:
    - Kada je u okruženju podešeno "FAK_DKKUPCIANALITIKE = DA", knjiženja na kontu avansa dele se po analitikama.
    - Pri knjiženju u FIN, prema podešavanju, pripremaju se knjiženja na kontu avansa po analitikama. Ako postoji veza sa FIN, analitike se uzimaju u obzir prema podešavanju konta.

- Knjiženje: Računi: Za knjižno odobrenje na obrascu računa nudi se novo polje Datum smanjenja. Knjiženja se pripremaju prema datumu u ovom polju.
- Ispisi: Analiza prodaje: Optimizovana je priprema ispisa.
- Knjiženje: Računi/Predračuni: Ispis računa: U QRD uzorke dodati su podaci i format ispisa bankovnog računa.
  - Ako je država kupca u SEPA području, ispisuje se IBAN.
  - Ako je država kupca izvan SEPA područja, ispisuje se IBAN + SWIFT/BIC.
  - Za kupca iz RS zapis ostaje kao do sada: samo bankovni račun.
- Knjiženje: Računi: Izvoz u knjigovodstvo: Računi koji nemaju zapise za knjigovodstvo (račun sa iznosom nula, avansni račun sa oznakom Neoporezivo, ...) nakon knjiženja označavaju se kao knjiženi.
- Knjiženje: Računi: Uređeno je ažuriranje knjiženja kada je račun već ispostavljen, a naknadno se dodaju načini plaćanja i knjiži u BP.
- Ispisi: Pregled avansa: Uklonjen je uslov da se prikazuju samo avansi kod kojih je iskorišćeni iznos manji od uplaćenog ili jednak njemu. Zbog ovog uslova se, pri manjim odstupanjima usled zaokruživanja (posebno kada se jedan avans koristi na velikom broju računa), moglo dogoditi da određeni avans nije vidljiv na ovom ispisu.
- Podešavanja: kartica Veze: Uklonjena je opcija za korišćenje modela poziva na broj i svim korisnicima poziv na broj vraćen je na praznu vrednost. Uređeno je da se takav poziv na broj pravilno popunjava u eRačunu.
- Knjiženje: Računi: 'Izabrani dokument': dugme Nacrt: Uređene su kontrole na dugmetu Nacrt u vezi sa načinom ispostavljanja definisanim kod stranke (PDF elektronskom poštom). Za uspešno izdavanje dokumenta treba izabrati posrednika u šifarniku posrednika usluga (ePoštar), sa aktivnom radnjom izdavanja dokumenta PDF elektronskom poštom. Kod posrednika usluga treba popuniti i podatak Dodatni parametri: Pošiljalac pošte. Za nepotpune podatke prikazuju se odgovarajuća obaveštenja.
- Knjiženje: Računi: Program je dopunjen tako da se računi koji ispunjavaju uslove za prijavljivanje u pojedinačnu evidenciju tamo

automatski prijavljuju u trenutku ispostavljanja. Administrator može isključiti ovu funkciju u podešavanjima modula FAK (kartica Veze, opcija Bez evidentiranja u pojedinačnoj evidenciji).

- Na računu koji ispunjava uslove za prijavljivanje u pojedinačnu evidenciju prikazuje se oznaka Pojedinačna evidencija: Za slanje ili Uspešno poslato.
- Konačni račun: Ako je avansni račun povezan preko stavki označen kao prijavljen u pojedinačnu evidenciju, taj račun automatski se šalje kao referentni dokument. U suprotnom, avansni račun treba navesti kao Osnov za račun ili kao vezu na kartici Veze. Ako SEF odbije povezani dokument i prijavi da ga nema na portalu, program pita da li povezani dokument treba navesti kao dokument izvan SEF-a.
- Dokument o povećanju, Dokument o smanjenju: Može biti povezan samo sa jednim prethodnim računom. Postupak navođenja povezanog prethodnog računa isti je kao kod konačnog računa.
- U osnovnu tabelu računa dodate su kolone:
  - Pojedinačna evidencija, koja prikazuje status slanja računa u pojedinačnu evidenciju: Ne šalje se, Za slanje, Uspešno poslato.
  - Evid. zahteva, koja, kada se račun šalje u pojedinačnu evidenciju, sadrži ikone na koje se može kliknuti, namenjene podršci radi lakšeg pronalaženja uzroka neuspešnog slanja. Klikom na ikonu otvara se prozor sa prikazom našeg zahteva poslatog u pojedinačnu evidenciju i odgovora SEF-a.

- Šifarnici: Knjige dokumenata: Za knjigu računa sa podrazumevanom oznakom PDV 3.7 može se izabrati da se računi ne šalju ni u pojedinačnu evidenciju ni na SEF. Ako je primaocu podešen način ispostavljanja na SEF, takav račun će biti odštampan.
-
- Knjiženje: Računi: Dodata je mogućnost storniranja računa uspešno poslatog u pojedinačnu evidenciju. Postupak je isti kao za račun poslat na SEF kao eRačun.
- Ispisi: Analiza prodaje: Uređen je pravilan prikaz podataka na ispisu

kada je izabran filter Maloprodaja i istovremeno popunjeno polje Odeljenje.

- Ispisi: Analiza prodaje: U dimenzije OLAP kocke dodata je nova dimenzija Oznaka dokumenta. To je polje Oznaka dokumenta u zaglavlju računa.
- Knjiženje: Računi: Ispostavljanje preko ePoštara: Dodato je zaključavanje radnje slanja ispostavljenih eRačuna u ePoštar, koje sprečava višestruko slanje istog računa kada više operatera ima otvoren isti prozor.
- Knjiženje: Računi: Ispostavljanje eRačuna posredniku BizBox (ZZI): U omotnicu je dodat parametar sa podatkom koji je PDF prilog merodavan za proširenje ZUGFeRD konverzijom eRačuna eSLOG 2.0, kada je primalac računa iz države koja zahteva prijem eRačuna prema standardu ZUGFeRD.
- Knjiženje: Računi: Pri plaćanju računa prema načinima plaćanja sada se i za negativan iznos računa uzima u obzir dozvoljena tolerancija podešena u programu.

Komercijalni modul

Robno materijalno poslovanje

- Ispisi: Pri vrednovanju zaliha metodom FIFO otklonjena su odstupanja pri zaokruživanju koja su dovodila do razlika u centima. Odstupanja su otklonjena na ispisima, popisu, nalogu za knjiženje nabavke i potrošnje i pri prelasku u novu godinu.

: MSP: Predprijem: Unos po stavkama: Šifra za poređenje popunjava se odmah po unosu/izboru šifre artikla, a ne tek po napuštanju stavke.

- Knjiženje: Predprijem: Usklađeno je zaokruživanje negativne stavke pri korišćenju planskih cena.

- Knjiženje: Gotovinska prodaja: Izvoz podataka: Prenos podataka na off-line kasu: U sistemima objedinjenog TDRMSP omogućen je prenos podataka u off-line kase preko povezanih servera.
- Podešavanja: Podešavanja programa: Dodatna podešavanja: U odeljku Opšta podešavanja dodato je podešavanje "Maloprodaja sistem 1". Aktivno je kod nove instalacije programa ako postoji veza između TDR i MSP, a u modulu MSP još nema zapisa prometa. Uključivanjem ovog podešavanja u meniju Knjiženje isključuje se opcija "Predprijem: Maloprodaja".
- Pregled artikala: Zalihe, cene: Na kartici "Zaliha magacina" povećana je podrazumevana širina kolone "Šifra".
- Ispisi: Kartica prometa: Kartica artikla: U sistemima u kojima se zalihe ne vrednuju metodom FIFO onemogućeno je dugme FIFO u tabeli kartice artikla.
- Dopunjeno je knjiženje u gotovinsku prodaju TDR desnim klikom na nalog za otpremu za takozvane „poslovnice bez zaliha“. Kada je sa nalogom za otpremu bilo povezano više izdavanja MSP, program pri prenosu naloga u gotovinsku prodaju TDR u određenim slučajevima nije pravilno stornirao sva povezana izdavanja MSP pre knjiženja prenosa u magacin poslovnice bez zaliha.
- MSP: Popisi: Delimično prebijanje između serija: Omogućeno je delimično prebijanje popisnih viškova i manjkova između serija istog artikla i kada ukupna popisna razlika artikla nije nula. U novoj koloni „Količina prebijanja“, pri označavanju serije, predlaže se cela razlika, a korisnik može smanjiti količinu. Neprebijeni deo ostaje u popisu kao popisna razlika. Prebijanje se može knjižiti za više artikala istovremeno, pri čemu količine prebijanja moraju biti uravnotežene za svaki artikal zasebno. Kod vođenja zaliha metodom FIFO prebijanje između serija nije omogućeno.
- U pregledu MSP: Ispisi: Stanje zaliha ispravljen je prikaz dugmeta FIFO. Dugme se sada prikazuje samo za magacine za koje je u izabranom periodu uključeno vođenje zaliha metodom FIFO. Ako za tip magacina nije uključeno vođenje metodom FIFO, dugme se ne prikazuje.
- Knjiženje: Popisi: dugme 'Rezultat' (u tabeli popisa i na popisu): U

tabelu rezultata popisa u MSP dodate su kolone sa osnovnim podacima artikla: **G**rupa, Naziv grupe, Klasifikacija, Naziv klasifikacije, Naziv odeljenja, Knjižna grupa, Naziv knjižne grupe, Tip artikla **i Konto zaliha**. Filtriranje i sortiranje mogući su po svim kolonama.

- Prečice: Magacin: Predprijemi/Promet: Uređeno je zatvaranje otvorenih modula i zadataka pri zatvaranju programa Saop klikom na X (zatvori program).

Dobavljači i kupci

- Kupci: Nalozi za otpremu kupaca: Kada je modul NDK povezan sa TDR i koristi se objedinjena baza TDRMSP, program nije dozvoljavao izmenu naloga za otpremu knjiženih u MSP ako je nalog sadržao i usluge. U ovoj verziji omogućena je izmena naloga za otpremu knjiženih u MSP i kada sadrže usluge.

- Nalog za otpremu: Knjiženje u FAK: Ujednačeno je navođenje otpremnice kao referentnog dokumenta sa načinom navođenja na standardnim QRD uzorcima otpremnice.

- Dobavljači: Prijem od dobavljača: „Pregled izmene: Dobavljači“ (isto važi za Alati: „Pregled izmene: Dobavljači“): U funkcijama „Dodaj podatak o narudžbini dobavljaču: SEF“ i „Promeni podatak o narudžbini dobavljaču: SEF“ sada se predlažu narudžbine dobavljačima prema istim pravilima kao pri pozivanju narudžbina u prijem od dobavljača. Pored toga, jedna narudžbina sada može biti povezana sa više eOtpremnica.

Kupci: Narudžbine kupaca, nalozi za otpremu: Uređeno je automatsko (ili ručno) knjiženje narudžbine kupca (ili naloga za otpremu) istovremeno u otpremu i MSP, odnosno istovremeno u MSP i FAK:

- Ako se istovremeno priprema nalog za otpremu i knjiži u MSP i FAK, a stranka je primalac eOtpremnice, prikazuje se obaveštenje da faktura neće biti pripremljena i može se izabrati da li će se knjiženje izvršiti.
- Kada se narudžbina istovremeno šalje u otpremu i MSP ili nalog za otpremu knjiži u MSP uz uključeno štampanje dokumenta, prikazuje se obaveštenje da štampanje neće biti izvršeno i da eOtpremnicu treba ispostaviti preko tabele naloga za otpremu.

- U podešavanja knjige narudžbina kupaca dodata je informacija (dugme "i") o tome šta će se dogoditi sa podešenim opcijama automatskog i ručnog knjiženja ako je stranka primalac eOtpremnice.
- Kupci: Nalozi za otpremu kupaca: Knjiženje u FAK: Pri prenosu naloga za otpremu sa objedinjavanjem (zbirni račun) omogućeno je uzimanje u obzir i neto dana za plaćanje. U zavisnosti od izbora, podaci sa različitim brojem dana za plaćanje objedinjuju se u jedan račun. Važi za objedinjavanje po Naručiocu ili Platiocu.
- Kupci: Narudžbine kupaca
  - Optimizovan je rad tabele narudžbina kupaca.
- Kupci: Nalozi za otpremu kupaca
  - Optimizovan je rad tabele naloga za otpremu.
- Podešavanja: Podešavanja programa: kartica "Unos narudžbine": Podešavanje "Upotreba rezervacija" sada je neaktivno (vidi se da li je uključeno ili isključeno, ali korisnici više ne mogu da ga menjaju). Time je novim korisnicima onemogućeno uključivanje starog sistema rezervacija, jer treba koristiti novi sistem, koji se može uključiti kroz Robno materijalno poslovanje.
- Kupci: Narudžbine kupaca: Obrade: Automatska priprema narudžbina dobavljačima: Uređen je prikaz popunjenih polja oznaka Naručeno dob., datum Naručeno dobavljaču i Napomena i za narudžbine koje sadrže artikle vođene po serijama.
- Kupci: Narudžbine kupaca: Uređeno je zatvaranje rezervacija (novi sistem rezervacija) kada je uključeno automatsko knjiženje naloga za otpremu u MSP.
- Dobavljači i kupci: Narudžbine kupaca: Novi sistem rezervacija: Uređen je rad pri knjiženju u novoj godini bez prelaska u novu godinu.
- Kupci: Narudžbine kupaca: Pri prenosu narudžbine u nalog za otpremu, kada je uključen novi sistem rezervacija, prenose se i artikli tipa usluga, bez potrebe da se prethodno isključe iz sistema rezervacija.
- Kupci: Narudžbine kupaca/Nalozi za otpremu: 'Dokument': Stavke:

Unesi stavku/Izmeni stavku: Omogućeno je da se jednim klikom u prozoru Stavka narudžbine fokus pomeri u proizvoljno izabrano polje.

- Dobavljači: Interne narudžbine
  - U tabelu je dodata veza ka prilogu.
  - Omogućeno je otvaranje priloga i na zaključenim dokumentima.
- Kupci: Nalozi za otpremu kupaca: Veze: U objedinjenom TDRMSP, u vezama naloga za otpremu dodato je beleženje veza sa gotovinskom prodajom TDR pri sledećim obradama:
  - Prenos naloga za otpremu u gotovinski račun TDR desnim klikom.
  - Uvoz naloga za otpremu u gotovinsku prodaju TDR na gotovinskim računima u TDR.
- Kupci: Nalozi za otpremu kupaca: Otklonjen je problem sa rasporedom kolona u tabeli, koji se u nekim slučajevima menjao pri kopiranju dokumenta.
- Kupci: Nalozi za otpremu kupaca: Otklonjena je nepravilnost zbog koje se pri određenom redosledu događaja i promena količina na knjiženom nalogu za otpremu knjižila negativna količina.
- Dobavljači: Naručivanje dobavljačima/Prijem od dobavljača: Izabrani dokument: dugme Realizacija/dugme Narudžbine: U prozorima Primljene količine (Naručivanje dobavljačima) i Narudžbine prijema (Prijem od dobavljača), u Izbor kolona dodato je polje Šifra za poređenje, koje se može proizvoljno izabrati i dodati.
- Dobavljači: Naručivanje dobavljačima, Nabavni ugovori: U stavkama izabranog dokumenta omogućeno je nesmetano kretanje između polja pomoću tastera sa strelicama.
- Kupci: Narudžbine kupaca: U novom sistemu rezervacija promene narudžbine kupca povezane sa rezervacijama uzimaju se u obzir i kada se narudžbina ne zatvori dugmetom "Potvrdi", već dugmetom "Zatvori".
- Pregled artikala: Zalihe, cene (F8): Uređen je pravilan prikaz raspoloživih zaliha u novom sistemu rezervacija kada u tabeli nije

dodeljen magacin.

- **GetDispatchAdvceeSLOG20** : Uređen je pravilan rad parametra withoutGTIN.
- Dopunjen je rad programa u slučaju kada nije uspostavljena veza sa MSP.
  - Ovom dopunom otklonjeno je i dugo vreme odziva pri prenosu narudžbine dobavljaču u prijem.
- Kupci: Nalozi za otpremu (i narudžbine kupaca): Na obrascu za unos stavke naloga za otpremu (narudžbine), u funkciji "Specifikacija serija", uređeno je predlaganje poslednjeg korišćenog "znaka razdvajanja".
- Kupci: Narudžbine kupaca: Uređen je prenos narudžbine kupca u naloge za otpremu pri korišćenju novog sistema rezervacija i otpremne količine.
- Novi sistem rezervacija: Uređen je pravilan prikaz izvora rezervacija kada je uključeno upravljanje kvalitetom, a podaci podešavanja između programa Dobavljači i kupci (NDK) i Upravljanje kvalitetom (QM) nisu potpuni.

Opšte Saop

- Administracija: Korisnik i računar: Promena šifara podataka: U prozoru za uvoz podataka pomoću čarobnjaka sada se u padajućoj listi za tip datoteke može izabrati i tip (*.xlsx*).
- Saop: U svim trgovinskim modulima, u tabelama dokumenata, uređen je rad prečica preko tastera CTRL+' ' i ALT+' '.
- Saop: U prozorima Pretraga stranke/artikla (frmHitriFilter) na dokumentima trgovinskih modula i u šifarnicima uređen je rad tastera ENTER za izbor odgovarajućeg artikla/stranke iz tabele.
- Opšte: U tabelama, u radnji "Izbor kolona", dopunjena je pretraga kolona prema unetom nizu tako da se izvršava odmah pri unosu, a ne tek pri potvrdi kao do sada.

- QRD ispisi: Čuvanje u PDF: Otklonjen je problem pri čuvanju ispisa u PDF kada se oblici poput pravougaonika i linija nisu pravilno prikazivali u prilogu PDF dokumenta.
- Opšte: U tabelama, u radnji "Izbor kolona", dopunjena je pretraga kolona prema unetom nizu tako da se izvršava odmah pri unosu, a ne tek pri potvrdi kao do sada, i za nizove koji sadrže velika i mala slova sa dijakritičkim znacima.

Praćenje kvaliteta

- Uveden je radni kalendar za precizniji obračun roka izvršenja kontrolnih naloga:
  - Korisnik i računar: Podešavanja programa: Na kartici "Opšte" dodata je mogućnost unosa radnog kalendara na osnovu kojeg se rok izvršenja kontrolnih naloga obračunava uzimajući u obzir samo radne dane.
  - Šifarnici: Knjige kontrolnih naloga: Dodata je mogućnost unosa radnog kalendara na osnovu kojeg se rok izvršenja kontrolnih naloga u toj knjizi obračunava uzimajući u obzir samo radne dane.
  - Sve vrste kontrolnih naloga i sertifikaciona isprava: Promenjen je način obračuna roka izvršenja kontrolnih naloga i sertifikacione isprave. U obzir se uzimaju samo radni dani; prvo se proverava radni kalendar određen u knjizi kontrolnih naloga. Ako tamo nije naveden ili nije definisan za godinu, koristi se radni kalendar iz podešavanja programa. Ako radni kalendar nije određen ni u knjizi ni u podešavanjima, rok izvršenja obračunava se kao do sada, prema kalendarskim danima.

Maloprodaja

- Knjiženje: Gotovinska prodaja: Prodaja poklon-vaučera: U prozoru za prodaju i korišćenje poklon-vaučera polja za unos šifre i bar-koda poklon-vaučera objedinjena su u jedno polje. U njega se može upisati ili očitati šifra, odnosno bar-kod poklon-vaučera.

- Alati: Prelazak sistema maloprodaje na MSP: Čarobnjak za prelazak sa TDR na objedinjenu bazu TDRMSP dopunjen je tako da se na vrstama prometa MSP automatski popunjavaju mesta troška iz pripadajućih poslovnica ako prethodno nisu određena na vrstama prometa TDR.
- Mesto troška iz poslovnice TDR automatski se popunjava i pri otvaranju nove vrste prometa MSP nakon unosa poslovnice, kao i u TDR na vrstama prometa, pri korišćenju čarobnjaka za kreiranje vrsta prometa MSP, kada su izabrane opcije „Izdavanje iz MSP“ i „Dodaj poslovnicu“.

- Ispisi: Prikaz razlike u ceni RVC: U objedinjenoj bazi TDRMSP ispis „Prikaz razlike u ceni“ sada je dostupan među ispisima. U ovoj postavci opcija „Nabavne cene iz MSP“ podrazumevano je označena.

- Knjiženje: Gotovinska prodaja: Novi račun: Pri unosu prvog računa u pojedinačnoj poslovnici u tekućem danu proveravaju se eventualne neusklađenosti između zaglavlja računa, stavki računa i iznosa plaćanja. Ako program otkrije neusklađenosti, upozorava korisnika i upućuje ga na alat pomoću kojeg ih može proveriti i otkloniti. Iste kontrole dodate su i na ispisima Rekapitulacija kasa i Rekapitulacija robe i poreza.

- Dobavljači: Prijem od dobavljača: Knjiženje u TDR: Dodat je uslov za prikaz dugmeta "Knjiženje u TDR", koje se više ne prikazuje u sistemima objedinjenog TDRMSP kada se koristi takozvani Sistem1.

- Pri fiskalizaciji računa u gotovinskoj prodaji uređeno je da se za vreme potvrde koristi vreme servera umesto vremena lokalnog računara.

- Podešavanja: Parametri knjiženja: Ako nisu uneta konta vremenskih razgraničenja, podešavanja analitika konta proveravaju se prema podešavanjima u okviru "Avansni računi", a ne prema podešavanju "Avans PDV".

- Šifarnici: Načini plaćanja: Na načinu plaćanja dodato je podešavanje „mojPOS Ostalo“, koje omogućava da se izabrani način plaćanja u aplikaciji mojPOS prikaže u grupi „Ostalo“. Podešavanje je dostupno kada je u podešavanjima programa TDR, na kartici „Gotovinska prodaja“, označena opcija „Veza mojPOS“.

- Knjiženje: Gotovinska prodaja: Prenos podataka na off-line kasu: Izvoz podataka na off-line kasu dopunjen je tako da program pri izvozu uklanja znakove Enter i Tab iz naziva i šifara artikala, kao i iz naziva i adresnih podataka stranaka.
  - Artikli:
    - Naziv 1, Naziv 2 i Kratki naziv
    - Bar-kod
    - Šifra
    - Šifra za poređenje
  - Stranke:
    - Naziv 1, Naziv 2 i Naziv 3
    - Ulica
    - Kućni broj
    - Mesto
- Gotovinska prodaja: Otklonjen je problem koji se povremeno pojavljivao i pri kojem je program prijavljivao "Operation not supported on selected printer".

Proizvodnja

- Ispisi: Predviđena potrošnja materijala: Promenjene su tabele za pretragu brojeva radnih naloga (brži rad zahvaljujući izostavljanju određenih kolona).
- Šifarnici: Materijalne sastavnice: Zameni komponentu i Knjiženje: Radni nalozi: Zamena komponente: Dodato je podešavanje koje se odnosi na alternative stare komponente. Pri zameni komponenti podešavanje omogućava da se alternative stare komponente sačuvaju i dodele novoj komponenti ili da se izbrišu.
- Ispisi: Predviđena potrošnja materijala: Na svim ispisima predviđene potrošnje materijala uređen je ispis materijala i proizvoda tako da se Naziv 1 i Naziv 2 ispisuju u celini.
- Ispisi: Kalkulacija prema standardnoj sastavnici: Pri kalkulaciji planske cene sada se u podatke planske cene prenosi i kalkulaciona vrednost poluproizvoda (dodaje se vrednosti materijala).
- Knjiženje: Radni nalozi: Kod radnih naloga "sa više proizvoda", ako

se u tabelu proizvoda više puta doda isti proizvod/serija, sada se navodi koji proizvodi/serije su duplirani. Ako se tabela proizvoda napušta pomoću dugmeta "Odustani", a prethodno su u njoj izvršene promene, program sada pita da li zaista želite da napustite tabelu i odbacite sve unete promene.

- Radni nalozi: dugme "Prenos": Pri predlaganju prenosa komponenti prema izabranim radnim nalozima sada se predlažu i komponente čije se zalihe vode po serijama, a koje nemaju zalihe. Ako ti artikli imaju samo jednu seriju, ona se predlaže; u suprotnom se serija za njih ne predlaže.

---

ePoštar

- ePoštar: Dnevnik prometa: Uređen je rad filtera za prikaz statusa "Preuzimanje PDF".

Opšte

Artikli

- Sistem rezervacija: Novi sistem rezervacija sada omogućava i rezervacije artikala čije se zalihe prate prema sistemu "Samo sledljivost". API metode to još ne podržavaju!

- Desno poravnanje kolona dodatnih svojstava čija je vrednost tipa "broj". Važi za sledeće tabele:
  - Tabela artikala (F2)
  - Tabela "Svojstva po meri" unutar artikla
  - Artikli: "Dodatna svojstva po meri" (desni klik u tabeli artikala)
  - Tabela "Artikli: Izbor: Unos količine" (F5)
  - Tabela "Pregled artikala: Zalihe, cene" (F8)

- Uvoz podataka: Kopiranje artikla: Uređene su kontrola i upozorenje za duplirani EAN kod (bar-kod), kao u funkciji otvaranja artikla 'Unesi zapis iz...'.

- Artikal: Zalihe: Zalihe po serijama i Serije u maloprodaji: Uređene su validacije pri promeni izabranih vrednosti polja Zalihe po serijama i

Serije u maloprodaji.

- Tabela artikala: F7: Predviđanje: polje za izbor "Potvrđene narudžbine": Uređeno je da se pri izboru ovog ili nekog drugog polja stanje tabele u prozoru Brzi pregled artikla: Predviđanje zaliha odmah ažurira.
- Cenovnik artikala: Uvoz cenovnika pomoću čarobnjaka za uvoz: Pri ažuriranju cena artikala uz pretragu prema bar-kodu obuhvataju se svi artikli koji ispunjavaju uslove, bez obzira na aktivnost (aktivan/neaktivan), i njihove cene se ažuriraju.
- Štampanje: Artikli bez cene: Dodat je novi filter 'Ispiši i neaktivne artikle'.
- Cenovnik artikala: Unos zapisa: Omogućen je izbor i određivanje nove cene i neaktivnim artiklima, radi određivanja prodajne cene pre početka upotrebe/aktivnosti artikla.
- Artikal: kartica Prodaja: Dodatna svojstva: Izabrano svojstvo: Izvoz svojstava artikla: Uređeno je da naziv datoteke koja se izvozi pored naziva svojstva sadrži i ID dodatnog svojstva.
- Pregled artikala: Zalihe, cene (F8): Na karticama "Zaliha magacina" i "Strukturna sastavnica" dodata je opcija dodavanja/uklanjanja kolona iz tabele i uređeno pamćenje njihovog redosleda i širine.
- Artikal: kartica "Po meri": Šifarnik artikala dopunjen je tako da se svojstva artikla po meri (dugme Po meri) prikazuju u tabeli na novoj dodatnoj kartici 'Po meri'. Napravljena je nova tabela sa unosom po stavkama i zadržan postojeći unos kroz prozor. Dugme 'Po meri' je ukinuto, a bezbednosni sistem prenet na tabelu u kartici.
- Cenovnik artikala: Tabela: Otklonjena je greška pri pretrazi artikala prema polju Naziv dobavljača.
- NDK, MSP, TDR: Stavke dokumenta: F8: Uređen je prikaz podataka artikla u prozoru Pregled artikla, na kartici Opšte, kada Odeljenje nije definisano za izabrani artikal u šifarniku artikala.
- Pregled artikala: Zalihe, cene (F8): Na kartici "Kartica artikla" u tabelu kartice dodata je nova kolona "Rok upotrebe" (rok upotrebe serije artikla).

- Merne jedinice: Iz šifarnika mernih jedinica uklonjena je merna jedinica 'kos', a postojećoj mernoj jedinici 'kom', za potrebe slanja eSlog dokumenata posredniku SEF, u polju e-Slog vrednost 'EA' zamenjuje se vrednošću 'H87'.
- Artikli: Cenovnici: Ispravljen je obrazac za unos cene artikla u cenovnik (podatak o akcijskoj ceni nije bio vidljiv u celini).
- Artikli: kartica Svojstva: Dodata je mogućnost određivanja obaveznog unosa za polja Količina pakovanja i Količina pakovanja (2).

Stranke

Test.

- Tabela Stranke: U koloni IBAN broj prikazuje se podrazumevani aktivni IBAN račun u formatu 4 + 4 + 4 + ostalo. Kolona Broj žiro računa preimenovana je u Broj bankovnog računa. Ako podrazumevani račun nije u IBAN formatu i aktivan je, prikazuje se u ovoj koloni.
- Stranke: kartica Bankovni računi:
  - U koloni Broj IBAN račun prikazuje se u formatu 4 + 4 + 4 + ostalo.
  - U Legendu je dodat Podrazumevani račun.
  - Pri promeni kolona u tabeli čuva se izabrani redosled kolona.
- Stranke: Štampanje: Ispis šifarnika stranaka: Među ispise dodat je i ispis "Stranke: Mesta isporuke / lokacije", koji prikazuje osnovne podatke stranaka i njihovih pripadajućih mesta isporuke (lokacija).
- Customers: Add CustomerContacts: Mora biti popunjen najmanje jedan od podataka "ContactDescription", "ContactFirstName" ili "ContactLastName".
  - Ako Opis nije naveden, polje Opis sastavlja se od Ime + Prezime. Rad je ujednačen sa programom.
- Šifarnici: Stranke: kartica Bankovni računi: Dopunjen je unos novog računa opcijom kopiraj/nalepi.

Web.API

- Web.API: AddIncomingInvoice: Dodat je odeljak Approval, koji omogućava upis administratora dokumenta, referenta potvrđivanja i grupe potpisnika na primljeni račun. Takođe omogućava označavanje statusa računa kao potvrđenog ili odbijenog.
- Web.API: GETIncomingInvoice: Dodat je odeljak Approval, koji omogućava prikaz administratora dokumenta, referenta potvrđivanja i grupe potpisnika određenih na računu. Takođe je omogućen pregled statusa potvrđivanja, odnosno da li je račun potvrđen ili odbijen.
- Web.API: AddIncomingInvoiceDetail: Dodat je odeljak Approval, koji omogućava naknadni upis administratora dokumenta, referenta potvrđivanja ili grupe potpisnika na primljeni račun. Takođe omogućava promenu statusa računa u potvrđen ili odbijen.

- Dnevne obrade: Posredno knjiženje: Uvoz: Uvoz knjiženja iz XML-a (SaopApi):
  - Dopunjeno:
  - Ako je u šifarniku događaja podešeno da je prilog obavezan, zapis mora sadržati podatak o prilogu koji postoji u bazi (<DocumentID>). U suprotnom, uvoz se odbija uz poruku: 'Zapis sa događajem za koji je u šifarniku određeno "Prilog obavezan" nema prilog.'

- **Customer - Add/Update Customer** : Dodata je validacija ispravnosti poreskog identifikacionog broja kada se upisuje za državu <Country> "SI" ili "HR", kao u programu. Ako je poreski identifikacioni broj pogrešan, API odbija unos uz grešku 409 i upozorenje.

- **Add/ModifyDispatchAdvice** : Usklađen je rad metode sa radom u programu u vezi sa uključenim podešavanjem "Spreči unos artikala sa nedovoljnim zalihama (prema neotpremljenim količinama)".

- **Add/ModifyDispatchAdvice** : Dodata je validacija podatka <FolderID>.

- **BankAccounts - GET, POST, PATCH** : Dodate su oznake "BankName", "BankAddress", "BankCountry", koje omogućavaju upis

podataka u polja "Naziv banke", "Adresa banke" i "Država banke". Ako su podaci prazni, automatski se popunjavaju iz šifarnika banaka.

- **GetProformaInvoices** : Uređen je rad parametra recordDtModifedFrom.
- **Add/ModifyOrder** : Ako je u podatku <UnloadingNote> prosleđeno više od 255 znakova, metoda više ne prijavljuje grešku, već u narudžbinu kupca prenosi prvih 255 prosleđenih znakova, nakon uklanjanja eventualnih znakova "Enter".
- **GetCustomers** : Dopunjen je rad parametra recorddtModifiedFrom, koji sada uzima u obzir sve tabele podataka iz kojih metoda čita podatke.
- **GetStocks** : Dodat je novi parametar WebPublished, kojim se prikaz zaliha može ograničiti na artikle koji jesu ili nisu objavljeni u internet prodaji.

- **GetInvoices** : Metodi su dodati standardni parametri Page i PageSize.
- Journal: AddJournal: Dodate su oznake u čvoru <VATHeader>: <VATGroupID> i <VATGroupName>, koje omogućavaju upis šifre i naziva grupe za PDV u poresku knjigu.
- Web.API: **MoveOrderToDispatchAdvice** : Kada prenos narudžbine kupca u nalog za otpremu ne uspe zbog nedovoljnih zaliha i izbriše se "prazan" nalog za otpremu, sada se na narudžbini kupca pravilno ažurira status narudžbine i brišu veze sa izbrisanim nalogom za otpremu.
- Customer: Pripremljene su nove metode za preuzimanje podataka o grupama za PDV (**GetCustomerVATGroups**) i članovima grupa za PDV (**GetCustomerVATGroupMembers**)
- **GetInvoices** : Dodata su dva nova parametra za pozivanje računa, "DeliveriDateFrom" i "DeliveriDatumTo", koji predstavljaju datume računa "Isporuka od/do". Ova dva parametra uključuju se preko trećeg dodatog parametra "DeliveryDate" (true/false; prazno znači

false, odnosno ne uzima se u obzir ograničenje prema datumima isporuke od/do).

- **AddDocument** : Uvedena je validacija podatka upisanog u <DocumentTypeCode>.
- **PostDispatchAdvice** : Metoda pri knjiženju izdavanja više ne uzima u obzir zaključavanje naloga za otpremu, ali samo kada nalog za otpremu ima status "U komisionu".
- AddIncomingInvoice i GetIncomingInvoice: Dodati su podaci koji omogućavaju da se, u vezi sa statusom primljenog računa na portalu SEF, upišu datumi prihvatanja i odbijanja primljenog računa na SEF. Uz prihvatanje ili odbijanje može se upisati i napomena. Nova polja su:
  - Datum prihvatanja SEF
  - Datum odbijanja SEF
  - Napomena SEF

- **ModifyDispatchAdvice** : Izmena naloga za otpremu knjiženog u izdati račun i knjigu praćenja plaćanja računa (SPR) izvršava promenu i u SPR.
- Web.API: AddProformaInvoice: Dodata je kontrola podataka 'ContactInTypeID' i 'ContactTypeID', kada neka od oznaka nije popunjena. Metoda vraća obaveštenje da treba popuniti nedostajući podatak. Istovremeno je uređeno usklađeno popunjavanje sa podatkom 'CustomerClerkName'.
- **MoveOrderToDispatchAdvice** : Uklonjeno je ograničenje prenosa narudžbine kupca u nalog za otpremu kada stavka narudžbine nema zalihe.
- Add/ModifyOrder, MoveOrderToDispatchAdvice, Add/ModifyDispatchAdvice, Add/ModifyInvoice : Metode su dopunjene tako da omogućavaju upis dokumenata plaćenih preko načina plaćanja uz uvažavanje tolerancije i kada su iznosi dokumenata negativni.