

## DDV Davek na dodano vrednost

- **Obračun - Prenos plačil:** Dodano opozorilo v primeru, se prenašajo plačila v obdobje kljub temu, da je eno predhodnih obdobjij odklenjeno.

## DK Dvostavno knjigovodstvo

- **Šifranti - Izkazi:** Omogočen je prenos plana brez vnesenih analitik na postavkah z vrsto zbira po postavkah (se izračunavajo na osnovi drugih postavk izkaza).
- **Dnevne obdelave - Opominjanje:** Sklic za plačilo opomina se oblikuje glede da nastavitve (masko) za šifre strank. Če je šifra stranke številčne oblike in dolžine maksimalno 7 mest, se v sklic zapiše šifra stranke. V nasprotnem primeru se v sklic zapiše zaporedna številka opomina.
- **Pripomočki - Avtomatsko zapiranje:** Omogočeno je avtomatsko zapiranje deviznih postavk po dokumentu.
- **Dnevne obdelave - Pregled knjiženja:** Odpravljena je težava pri popravljanju zapisov v obdobju, pri katerem je knjiženje onemogočeno. Popravljanje zapisov ni možno.
- **Dnevne obdelave - Pregled kartice:** Odpravljena je težava pri popravljanju zapisov v obdobju, pri katerem je knjiženje onemogočeno. Popravljanje zapisov ni možno.
- **Dnevne obdelave - Pregled knjiženja:** V preglednici je na gumbu Kopiraj izbrane omogočeno kopiranje prometnih podatkov z možnostjo določanja lastnih nastavitvev kopiranja.
- **Dnevne obdelave - Opominjanje:** Dodana je OLAP kocka za analizo podatkov o izstavljenih opominih in plačilih postavk iz opominov.
- **Kompenzacije - Priprava kompenzacije:**
  - Umaknjena opcija za pripravo plačilnega naloga iz kompenzacije (gumb Zapis v PP).
- **Dnevne obdelave - Avansi - Izstavitve računov na podlagi predplačil:** Omogočena je priprava avansnega računa v Fakturiranju za

nekoriščeni del predplačila.

- Plačevanje – Pregled izpiska – Plačevanje postavke in gumb Pregled več dokumentov:
  - Urejeno je barvanje povezanih dokumentov na enak način kot so obarvani zapisi na preglednici izpiska.
  - Če je vsaj ena postavka v povezanih dokumentih že knjižena, je gumb Pregled več dokumentov aktiven, gumb Briši postavke je neaktiven.
  - Na popravljanju povezanega plačila je gumb Pregled več dokumentov neaktiven, možno je odklepanje preko gumba Odklepanje.
  - Povezava na Predračun:
    - Če je plačilo že knjiženo v DK, odklepanje predračuna ni možno, gumba Pregled več dokumentov in gumb odklepanje sta neaktivna.
    - Če je na plačilo vezanih več predračunov in je Dokument = >>>, je gumb Pregled več dokumentov aktiven. V primeru, da je vsaj en povezan predračun že knjižen v DK, je gumb Briši postavke neaktiven.

---

## FAK Fakturiranje

- Knjiženje - Računi: Urejen je prikaz odprtih predplačil na računih na način, da se ustrezno upoštevajo določila DDV (ali je uporabnik (izdajatelj računa) zavezanec za DDV ali ne ipd.).

---

## Javna naročila

- Javni sektor - Prejeti računi - Javna naročila in drugo - Analize javnih naročil: Urejen je prikaz zneskov v stolpcih Predvidena vrednost in Vrednost predračuna tako, da se ustrezno prikazane decimalke.

---

## OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

- Osnovna sredstva in DI ali Pripomočki - Usklajevanje zaokroževanja: Dopolnjen obstoječi pripomoček za vpis zaokroževanja na dogodek SV-Sprememba vrednosti z možnostjo omejitve podatkov na

registrsko številko, tip, mejni znesek. Na maski omogočen vpis datuma spremembe in opis, ki se bo vpisal na knjižbo. Podatki se najprej prikažejo v preglednici in po izboru in potrditvi se vpišejo zapisi na osnovno sredstvo v prometno tabelo.

- Obračuni in inventura:
  - Obračun: Spremenjena kontrola, da se obračun ne izvede, če obstaja v prometni tabeli zapis z datumom spremembe višjim od leta v nastavitvah programa Letnica za Osnovna sredstva in tip spremembe amortizacija, amortizacija okrepitve, amortizacija oslabitve.
  - Brisanje obračuna: Spremenjena kontrola, da se brisanje obračuna ne izvede, če obstaja v prometni tabeli zapis z datumom spremembe višjim od leta v nastavitvah programa Letnica za Osnovna sredstva in tip spremembe amortizacija, amortizacija okrepitve, amortizacija oslabitve.
- Osnovna sredstva in drobni inventar:
  - Ob vnosu datuma odtujitve osnovnega sredstva, ki se amortizira, se ne dovoli vnesti datum, ki ima leto višji od leta v nastavitvah programa Letnica za Osnovna sredstva. Kontrola je pri izhodu iz polja, gumb Potrdi, sprememba zavihka. Kontrola in blokada se izvaja v primeru, da ni izbrana nastavitvev Mesečni obračun amortizacije.
- Osnovna sredstva in drobni inventar - gumb Tiskanje - Obračun amortizacije:
  - Na izpisu obračun amortizacije v podatku Popravek vrednosti popravek izračuna vrednosti v primeru, da je bilo zmanjšanje popravka večje kot je bila obračunana amortizacija v izbranem obdobju.
  - Na izpisu obračun amortizacije s stopnjami v podatku Sprem. pop. leto izločen dogodek amortizacije od oslabitve in okrepitve. To je vključeno v podatku Amortizacija.
  - Upoštevanje omejitvenih pogojev na vstopni maski tudi za podatke iz vključene opcije na maski: Prikaz nabavljenih sredstev v izbranem obdobju, ki še nimajo obračunane amortizacije.
- Nastavitve - Nastavitve knjiženja:
  - Popravek kontrole v polju Konto na popravljanju zapisa, da ne javi, da zapis za ta konto že obstaja.

- Nastavitev za knjiženje odprave oslabitve vezano na slovensko lokalizacijo programa.
  - Bližnjica do menija Nastavitve knjiženja dodana na Osnovna sredstva in drobni inventar - zavihek Osnovni podatki in na gumbu Priprava knjiženja.
  - Osnovna sredstva in drobni inventar - gumb Priprava temeljnice - Amortizacija:
    - Upoštevanje analitike vira financiranja na protikontu konta amortizacije v primeru, da je vključena nova nastavitev 'Prenos po virih na protikontu amortizacije'.
    - Sprememba nastavitve omogočena v meniju Nastavitve programa - zavihek Knjiženje - Knjiženje po virih financiranja pod pogojem, da je izbrana nastavitev 'Prenos amortizacije'.
    - Protikonto mora biti v kontnem načrtu označen, da se vodi po izbrani analitiki.
  - Obračuni in inventura - Inventura - Popisni list - gumb Tiskanje: Popravek, da se na izpisu na papir izpiše 'Stran:' in število strani.
- 

## **OST Obračun storitev**

- Povsod, kjer se je nahajal zapis Vrtec zaprt, je spremenjeno v Brezplačna odsotnost.
  - Pripomočki:
    - Nov pripomoček Ponastavitev tipa prijave na prehrano, ki za izbrano skupino ali več skupin omogoča spremembo tipa prijave na osnovni tip Ni prijavljen.
  - Obračuni - gumb Priprava - izbor Enote - gumb Skupine - gumb Otroci/Učenci:
    - Spremenjen je vrstni red za prikaz/označitev otrok glede na naziv otrok iz šifranta Otroci.
- 

## **PP Plačilni promet**

- Plačilni nalogi – Preglednica:
  - Zaradi dolgotrajnega odpiranja preglednice v primeru večjega števila zapisov je na preglednico dodan osnovni filter z osnovnim številom 1000 zapisov. Sprememba števila zapisov se shrani na nivo uporabnika. V primeru, da je zapisov več, kot

je izbrano število v filtru, se izpiše besedilo: „Pogojem ustreza več kot 1000 = število zapisov v filtru (skupno število zapisov za pogoj) zapisov!“ Tudi izbor Vsi zapisi se shrani na nivo uporabnika.

- Šifranti – Stranke – zavihek Bančni računi – Dodatno:
  - Za določanje naziva datoteke je dodana nova sintaksa @c – Koda tuje banke.
- Priprava plačilnih nalogov za banko:
  - Na izbor Priprava plačilnih nalogov za banko je dodan nov izbor Koda tuje banke. Polje je neaktivno, če v šifrantu Strukture plačilnih nalogov ni struktur za tuje banke.
- Šifranti - Strukture plačilnih nalogov:
  - Dodane so bile izjeme tag-ov xml strukture plačil s posebnostmi tuje banke.
- Plačilni promet - vnos novega plačilnega naloga:
  - Po potrditvi vpisane šifre zaposlenega program v podatke o računu vpiše zadnji vnesen aktiven račun zaposlenega.
- Plačilni promet - vnos novega plačilnega naloga:
  - na gumbu Potrdi je urejena kontrola na obvezen vnos države, če zaposleni nima podatkov in države stalnega bivališča in ima vpisane podatke za začasno bivališče in državo.
- Šifranti - Strukture plačilnih nalogov:
  - Dodane so bile izjeme tag-ov xml strukture plačil s posebnostmi tuje banke DEUTDEMM760.
- Priprava plačilnih nalogov - Priprava plačilnih nalogov za banko:
  - Urejena je priprava plačilnih nalogov v primeru, ko se na izboru nalogov omejimo na Tip naloga od - do.

---

## PRAC Prejeti računi

- Prenovljena Knjiga prejetih računov - Preglednica računov - desni klik na račun - Prenos računa v drugo knjigo: Za aktivacijo funkcionalnosti ni več potreba aktivacijska koda temveč je možnost vedno odprta za uporabo. Prenos računov je poleg prenosov med knjigami razširjen še na prenos med leti.
- Prenovljeni prejeti računi - Preglednica računov: Na filtru Prikaži knjižene/zavrnjene je izvedena optimizacije in pohitritev delovanja.
- (Novi PRAC) - Prejeti računi - Vnos novega dokumenta: V primeru

prejetega računa od domačega dobavitelja, ki posluje po načelu plačane realizacije je omogočeno evidentiranje in knjiženje DDV preko prehodnega konta.

---

## **DOH Dohodnina**

- Dohodnina - Gumb Izpis šifranta (ikona za tiskanje) - Izbrano obvestilo (sprememba se nanaša samo za primer uporabe šifranta Pogodbenikov v programu Drugi osebni prejemki:
    - Spremenjeno je shranjevanje ter pošiljanje dokumentov v primeru, ko imamo v šifrantu Zaposlenih/Pogodbenikov zavezanca z isto davčno številko vnesenega dvakrat - enkrat kot Pogodbenika, enkrat kot Zaposlenega in sicer:
      - Ko je označeno polje Shrani dokumente, se dokument shrani na šifro Zaposlenega (in ne na šifro Pogodbenika).
      - Ko je označeno še polje Pošlji in v polju Geslo za priponko izbrano Geslo zaposlenega, se za odpiranje dokumenta, ki je bil poslan na elektronsko pošto zavezanca uporabi Geslo zaposlenega, ki je vpisano na šifri Zaposlenega (in ne na šifri Pogodbenika).
  - Dohodnina - Izbran zavezanec - Zavihek Obresti:
    - Dodana je vrsta dohodka 5301 - Obresti od vrednostnih papirjev, katerih izdajateljica je Republika Slovenija.
    - Spremenjen je naziv vrste dohodka 5300 - Obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah.
  - Dohodnina - Gumb za tiskanje - Povzetek obračuna obresti na denarne depozite za rezidente:
    - Na izpis je dodana nova vrsta dohodka 5301.
  - Dohodnina - Gumb Izvoz podatkov - Gumb Potrdi:
    - Ob pripravi datotek je za podatke iz zavihka Obresti v datoteko VIROBR dodana nova vrsta dohodka 5301.
- 

## **DOP Drugi osebni prejemki**

- Nov DOP - Pripomočki - Zavarovanje dijakov na praksi:
  - Dopolnjen je prenos podatkov iz šifranta otrok/dijakov iz programa Obračun storitev v primeru, ko je otrok/dijak nerezident.

- Dopolnjena je priprava REK-O obrazca v primeru, ko pred pripravo obrazca označimo polje Davčna številka dijaka s kljukico, V tem primeru se podatki črpajo iz šifranta Otroci/Dijaki iz Obračuna storitev.
  - Šifranti - Vrste izplačil:
    - V polje Šifra iREK je dodana šifra B016b - Boniteta - zavarovalne premije za skupinsko zavarovanje.
- 

## **KE Kadrovska evidenca**

- Zaposleni - Izbran zaposleni - Podatki plač - Plače - Plače - splošno:
    - Podatek Šifra področja dela - usklajen je šifrant področij oz. podpodročij dela:
      - Dodana je šifra III22 Ostali (zdravstveni delavci in sodelavci) ter spremenjeni nazivi šifer III20, III21 in V1.
  - (Javni sektor) Obdelave, pregledi in izpisi - Obrazec 3 - SPREMLJANJE KADROV:
    - Dopolnjeni sta Excel datoteki Obrazec3LetnoPor in Obrazec3FinNacrt.
  - Obdelave, pregledi, izpisi - Dopusti in odsotnosti - Dopusti po zaposlenih - Popravi izbran zapis - Preglednica Evidenca dopustov in odsotnosti:
    - Šifra vrste dopusta, ki je v nastavitvah izbrana pod Dopust prejšnjih odločb, zdaj dobi podatek Izvor podatka z vrednostjo KE.
  - Administracija - Varnostni sistem - Varnostni sistem - Aplikacijski:
    - V varnostni sistem so bila dodana nova pooblastila, ki omogočajo izvedbo akcij na podmodulih za Dogodke zaposlenih (Izobraževanje, Izpiti, pregledi in potrdila, Delo in kariera):
      - KE – Izobraževanje, preglednica: Dodaj, Spremeni, Briši, Izvozi, Uvozi.
      - KE – Izpiti, pregledi in potrdila, preglednica: Dodaj, Spremeni, Briši, Izvozi, Uvozi.
      - KE – Delo in kariera, preglednica: Dodaj, Spremeni, Briši, Izvozi, Uvozi.
- 

## **OPZ Obračun plač zaposlenim**

- Šifranti - Sistem obračuna - Formule:
  - Pripravljena nova podatkovna funkcija DX (število mesecev za nazaj; šifra osnove) - Znesek osnove zaposlenega za več mesecev.
- Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Dokumenti obračuna - REK obrazci in eDavki - Gumb Obrazci REK-O:
  - Pripravljena je možnost priprave in oddaje obrazca REK-O za vrste dohodka, za katere se je do obdobja 12/2024 oddajal obrazec REK-1b.
- Obračun plač:
  - Omogočen je obračun vrste dohodka 1122 Bonitete iz delovnega razmerja (ni drugega dohodka).
- Preglednica Zaposleni - izbira poljubnega zaposlenega in klik na gumb Popravi zapis - zavihek Podatki plač - Plače splošno - gumb Delovni koledar (gumb je omogočen, če je za Šifra urnika EP izbran poseben koledar):
  - Na Letnem in Mesečnem pregledu ur sta dodani oz. dopolnjeni akciji:
    - Kopiranje na zaposlene - omogoča prenos delovnega koledarja trenutnega zaposlenega na več drugih zaposlenih za poljubno časovno obdobje.
    - Kopiranje iz zaposlenega - omogoča kopiranje delovnega koledarja iz izbranega zaposlenega na trenutnega zaposlenega za poljubno časovno obdobje.
- Obračun plač - izbira obračuna, ki ni plača:
  - Urejeno je, da se ob spremembi vrste obračuna v "Plača" v zavihku Nastavitve avtomatsko nastavijo privzete vrednosti, enake tistim, ki se uporabijo ob odpiranju novega obračuna za plačo.
- Šifranti - Sistem obračuna - preglednica Vrste obračuna:
  - V preglednico sta bila dodana dva nova stolpca, DM in PR, ki prikazujeta podatke iz podrobnosti posamezne vrste obračuna iz zavihka Analitika in razdelka Delovno mesto za izračun.
- Šifranti - Sistem obračuna - Vrste obračuna - gumb Popravi zapis - zavihek Analitika - gumb Kopiranje nastavitve analitik:
  - Ob kopiranju nastavitve analitik se sedaj prekopirajo tudi nastavitve v poljih Vnos delovnega mesta in Vnos plačnega



razreda.

- Šifranti - Zaposleni - Podatki zaposlenih:
  - Na izbranega zaposlenega na gumbu Potrdi spremenjena kontrola v primeru, ko ima zaposleni s kljukico označeno polje Invalid nad kvoto in je hkrati starejši od 60 let - v tem primeru na Potrdi ni več opozorila, da mu pripada olajšava za Starost nad 60 let.
- Obračun plač - Izbran obračun plače - Neposredni vnos:
  - Dopolnjeno obvestilo, ki se izpiše ob zaključku funkcij Obračunaj in Obračunaj vse v primeru, ko ima zaposleni s kljukico označeno polje Invalid nad kvoto in je hkrati starejši od 60 let in v šifrantu zaposlenih v polju za olajšavo za Starost nad 60 let nima kljukice (kar je v tem primeru pravilno) - v tem primeru, se za takega zaposlenega ne izpiše več napaka.
- Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Dokumenti obračuna - Zavihek Nadomestila ZZSZ, ZPIZ, ...- Gumb Obrazci eNDM za refundacije:
  - Na preglednico Zahtevki je dodan gumb Osveži status zahtevkov.
    - S klikom na gumb se pošlje v čakalno vrsto ePoštarja zahteva za osvežitev statusa zahtevka. S tem ni več potrebe po ročnem osveževanju statusa v Administraciji Saop-a, ki se izvaja za hitrejšo pridobitev povratne informacije o statusu zahtevka iz SPOT-a.
- Obračun plač:
  - Dodana je dohodninska lestvica za izplačila v letu 2025.
- Šifranti - Zaposleni - Podatki zaposlenih - Gumb Pripomočki - Izračun olajšav:
  - Dodani so zneski olajšav za leto 2025 - s klikom na Potrdi pri izbiri Leta olajšave 2025 se ažurira splošna olajšava ter posebne olajšave za vzdrževane družinske člane.
  - Za obračune z datumom izplačila v letu 2025 se ustrezno upoštevajo tudi novi zneski za zaposlene, ki imajo označen izračun dodatne splošne olajšave.
- Šifranti - Ostali šifranti - Nazivi bonitet:
  - Na nastavitve bonitete je v polje Šifra IREK1 dodana možnost izbire šifre B016b - Boniteta - zavarovalne premije za skupinsko zavarovanje.

---

## Registracija časa

- Odsotnosti - Dopust ali Koriščenje ur - gumb Dodaj:
  - Prijava dopusta ali koriščenja ur na terminalu zdaj preverja datumsko prekrivanje z drugimi vrstami odsotnosti. Če na izbran datum že obstaja nepreklicana odsotnost, program prikaže sporočilo: "Datum začetka oz. datum konca se prekriva z vnesenimi odsotnostmi!".

---

## mojINFO

- Prijava odsotnosti - Potrjevanje odsotnosti:
  - Neaktivni namestnik ima pri zahtevkih za dopust možnost potrjevanja, zavračanja ali delnega potrjevanja, pri že obdelanih zahtevkih pa možnost njihovega urejanja.
- Prijava odsotnosti - Potrjevanje odsotnosti:
  - Ob potrditvi dopusta, ki presega število dni, ki jih ima zaposleni na voljo, se po začetnem opozorilu prikaže dodatno okno. V njem mora uporabnik potrditi, da se zaveda in odobrava presežek dni dopusta glede na razpoložljivo stanje zaposlenega.
- mojINFO nastavitve:
  - Na meni Potni nalogi je dodana možnost Usklajevanje registracije prisotnosti in mojINFO Potni nalogi.
  - Z aktivacijo te funkcionalnosti je omogočena sinhronizacija podatkov, vnesenih na potni nalog v mojINFO z Registracijo časa in obratno.
- Moji potni nalogi - Aktivni potni nalog (ko je aktivirano Usklajevanje registracije prisotnosti in mojINFO Potni nalogi):
  - Na potnih nalogih s statusom Odprt, se v razdelku Zaključek potnega naloga aktivira gumb Prenesi točen čas iz Registracije prisotnosti, ki v določenih primerih ob kliku nanj, prenese na potni nalog podatke o začetku in zaključku službene poti iz Registracije prisotnosti.
  - Ob kliku na Zaključki (potni nalog), pa se v določenih primerih, ko v Registraciji prisotnosti na dan službene poti ni zabeleženih dogodkov ali je zabeležen samo začetek ali zaključek službene

poti, podatki prenesejo iz potnega naloga.

- V navigaciji je sedaj med Potnimi nalogi na voljo nova možnost Vsi potni nalogi, ki omogoča pregled vseh aktivnih potnih nalogov za vse sodelavce.
  - Moji potni nalogi - Aktivni potni nalogi - Gumb Nov potni nalog:
    - V polje Način prevoza dodana možnost izbire Najeto vozilo.
- 

## **FAK Fakturiranje**

- Računi in Predračuni:
    - Dopolnjeno je osveževanje analitik ob spremembi knjižne skupine.
      - Ob menjavi knjižne skupine se pojavi vprašanje za menjavo analitik v glavi dokumenta. Ob potrditvi se analitike prepisejo iz knjižne skupine.
      - Pri prenosu podatkov knjižne skupine v vrstice se po novem prepisejo iz knjižne skupine tudi analitike, ki so definirane v knjižni skupini. Analitike, ki v knjižni skupini niso definirane, se ne spremenijo tudi v vrsticah. Pri obdelavi je spremenjeno tudi potrditveno okno.
  - Računi, predračuni: Ureditev predlaganja šifre knjige dokumenta ob vstopu na preglednico (dvojni ključ - uporabnik delovne postaje in številka uporabnika Saop).
- 

## **MSP Materialno skladiščno poslovanje**

- Analiza prometa OLAP: Izpis, preglednica v primeru FIFO vrednotenja po prehodu v novo leto se na nastavitvah izpisa (filter maska) umakne kljukica FIFO. Program po novem preveri ali se podatki prikazujejo po FIFO vrednotenju, glede na nastavitve Tipa prometa oz Skladišča. Prav tako se sama FIFO vrednost ne prikazuje več ločeno bodisi v vrstici ali stolcu, ampak v vrednosti kot velja za ostala vrednotenja. Enako velja za vse novo aktivirane licence MSP.
- Vrste prometa:
  - Nastavitev "Obdelava nepoknjiženih izdaj TDR" je sedaj možna tudi za t.i. veleprodajne vrste prometa.
- Knjiženje predprejema v prejem:
  - Če je nova nastavitev za obdelavo neknjiženih izdaj TDR

potrjena, se po knjiženju predprejema izvaja tudi knjiženje še ne poknjiženih izdaj TDR. Uporaba tega načina delovanja pripomočka je v sistemih, kjer se modul TDR uporablja izključno samo za izdajo blaga in se vodenje izvaja po nabavnih cenah.

- Stanje zalog: Izpis, preglednica v primeru FIFO vrednotenja po prehodu v novo leto se na nastavitvah izpisa (filter maska) umakne kljukica FIFO. Program po novem preveri ali se podatki prikazujejo po FIFO vrednotenju, glede na nastavitve Tipa prometa oz Skladišča. Prav tako se sama FIFO vrednost ne prikazuje več ločeno bodisi v vrstici ali stolcu, ampak v vrednosti kot velja za ostala vrednotenja. Enako velja za vse novo aktivirane licence MSP.
- Pregled dokumentov: Izpis, preglednica v primeru FIFO vrednotenja po prehodu v novo leto se na nastavitvah izpisa (filter maska) umakne kljukica FIFO. Program po novem preveri ali se podatki prikazujejo po FIFO vrednotenju, glede na nastavitve Tipa prometa oz Skladišča. Prav tako se sama FIFO vrednost ne prikazuje več ločeno bodisi v vrstici ali stolcu, ampak v vrednosti kot velja za ostala vrednotenja. Enako velja za vse novo aktivirane licence MSP.
- Obračun FIFO: S prehodom v novo leto in na novih postavitvah MSP-ja, se pri obračunu FIFO vrednotenja spremeni vrstni red obdelave prometa. Po novem FIFO obračun sortira promet znotraj datuma po sledečem vrstnem redu:
  - Prejem - Otvoritev
  - Prejem - Pozitivne količine
  - Prejem - Prenos med skladišči (na prejemnem skladišču)
  - Prejem - Vračilo kupca (negativne izdaje)
  - Prejem - Inventurni viški
  - Izdaja - Prenos med skladišči (na izdajnem skladišču)
  - Izdaja - Vračilo dobaviteljem (negativni prejem)
  - Izdaja - prodaja, pozitivne količine
  - Izdaja - Inventurni manjki
  - V kolikor sta za isti artikel v dnevju dva enaka dogodka je drugi parameter sortiranja zaporedna številka vrstice.
- Kartica artikla: Izpis, preglednica v primeru FIFO vrednotenja po prehodu v novo leto se na nastavitvah izpisa (filter maska) umakne kljukica FIFO. Program po novem preveri ali se podatki prikazujejo po FIFO vrednotenju, glede na nastavitve Tipa prometa oz Skladišča. Prav tako se sama FIFO vrednost ne prikazuje več ločeno bodisi v

vrstici ali stolcu, ampak v vrednosti kot velja za ostala vrednotenja. Enako velja za vse novo aktivirane licence MSP.

- Zbir količin in vrednosti artiklov: Izpis, preglednica v primeru FIFO vrednotenja po prehodu v novo leto se na nastavitvah izpisa (filter maska) umakne kljukica FIFO. Program po novem preveri ali se podatki prikazujejo po FIFO vrednotenju, glede na nastavitve Tipa prometa oz Skladišča. Prav tako se sama FIFO vrednost ne prikazuje več ločeno bodisi v vrstici ali stolcu, ampak v vrednosti kot velja za ostala vrednotenja. Enako velja za vse novo aktivirane licence MSP.
- Zbir količin in vrednosti analitik: Izpis, preglednica v primeru FIFO vrednotenja po prehodu v novo leto se na nastavitvah izpisa (filter maska) umakne kljukica FIFO. Program po novem preveri ali se podatki prikazujejo po FIFO vrednotenju, glede na nastavitve Tipa prometa oz Skladišča. Prav tako se sama FIFO vrednost ne prikazuje več ločeno bodisi v vrstici ali stolcu, ampak v vrednosti kot velja za ostala vrednotenja. Enako velja za vse novo aktivirane licence MSP.
- Izpis je dopolnjen na način, da lahko stranke, ki vodijo zaloge po FIFO metodi, pregledujejo podatke v skladu s to metodo.
- Artikli brez prometa: Izpis, preglednica v primeru FIFO vrednotenja po prehodu v novo leto se na nastavitvah izpisa (filter maska) umakne kljukica FIFO. Program po novem preveri ali se podatki prikazujejo po FIFO vrednotenju, glede na nastavitve Tipa prometa oz Skladišča. Prav tako se sama FIFO vrednost ne prikazuje več ločeno bodisi v vrstici ali stolcu, ampak v vrednosti kot velja za ostala vrednotenja. Enako velja za vse novo aktivirane licence MSP.
- Na izpisu "Poročila za knjigovodstvo" smo v primeru vrednotenja zalog po FIFO metodi dodali obvestilo "Podatki niso prikazani po FIFO metodi", saj prikaz po FIFO trenutno še ni na voljo.
- Promet, predprejemi, začetno stanje, prehod v novo leto: Ureditev predlaganja šifre vrste prometa ob vstopu na preglednico (dvojni ključ - uporabnik delovne postaje in številka uporabnika Saop).
- Vnos predprejemov:
  - Dopolnjen izračun števila paketov pri rezultatu brez ostanka glede na vneseno količino na vrstici predprejema in podatkom količina pakiranja v šifrantu artiklov.
- Knjiženje - predprejemi: Preko čarovnika za uvoz vrstic predprejema se ne more več dodajati artiklov katerih šifra bi vsebovala

nedovoljen znak '. Posledično se vrstice z artikli s takimi šiframi ne uvozijo v vrstice predprejema.

- Dopolnitve programa ob spremembi davčne stopnje artiklov:
  - Gre za dopolnitve, katere se potrebujejo v sistemih vodenja maloprodaje v MSP. Ko se spremeni davčno stopnjo artikla, so spremembe v maloprodajnih vrednostih, vrednosti davkov in razlik v ceni vidni v naslednjih delih programa: obrazec Zapisnik o spremembi cen v trgovini na drobno, Temeljnica nabave, porabe, Poročila za knjigovodstvo, Pregled dokumentov - dokumenti prejema, Stanje zalog. Pri samih spremembah davčnih stopenj na artiklih se uporabnik mora držati navodil, podanih s strani naše Podpore uporabnikom.
- V okviru inventur je bila na gumbu Potrdi pri vnosu popisne liste dodana kontrola pravilnosti zapisa vrstic v rezultat inventure. Program ob kliku na gumb potrди dodatno preveri, če so bile vse vrstice pravilno zapisane v rezultat inventure. V primeru neskladij se v rezultat inventure zapišejo količine iz popisnih list.
- Predprejem maloprodaja - Uvoz zapisnikov o spremembi cen s čarovnikom za uvoz podatkov:
  - Ko se uvažata podatke v tip dokumenta I-interni prenos ali S-zapisnik o spremembi cen, se fakturna cena vzame iz zadnje kalkulacije predprejema, nabavna cena pa iz zadnje kalkulacije prometa. Takšno delovanje na teh dokumentih je privzeto, ne glede na nastavitve poslovalnic in nastavitve programa. Prodajne cene pa delujejo enako kot do sedaj, se pravi preko nastavitve uvoza: ali nova kalkulacija ali iz datoteke ali iz zadnje kalkulacije.

---

## **NDK Naročila dobaviteljem in kupcev**

- Knjiženje odpremnega naloga v negotovinsko prodajo TDR:
  - V novih sistemih, kjer se maloprodajo vodi v MSP je tudi v knjigi, ki se knjiži v negotovinsko prodajo, možnost uporabe vseh rabatov in popustov, tako kot je to določeno v samih nastavitvah programa NDK.
- Naročila kupcev, odpremni nalogi, naročila dobaviteljem, prevzemi od dobaviteljev: Ureditve predlaganja šifre knjige dokumenta ob vstopu na preglednico (dvojni ključ - uporabnik delovne postaje in

številka uporabnika Saop).

- Kupci - naročila kupcev in odpremni nalogi, dobavitelji - naročila dobaviteljem in prevzemi od dobaviteljev: Na čarovniku za uvoz vrstic dodana kontrola pri dodajanju novih artiklov in sicer se artikli katerih šifra bi vsebovala nedovoljen znak ' ' ne morejo več dodati v šifrant artiklov.
  - Naročila kupcev:
    - Kopiranje iz predračuna - Na preglednici je dodan podatek "Plačan znesek".
  - Odpremni nalogi:
    - Kopiranje iz predračuna - Na preglednici je dodan podatek "Plačan znesek".
  - **AddPurchaseOrder** - Odpravljene težave pri dodajanju fascikla <FolderID> v glavo naročila dobavitelju.
  - NDK - AddOrder - Dopolnjeno določanje "Oznake DDV" po vrstnem redu: posredovani podatki (API Klic), šifrant artiklov, privzeta vrednost na dokumentu.
- 

## QM Spremljanje kakovosti

- Kontrola - Prevzem procesa: Odpravljene težave predlaganje zadnje uporabljene knjige kontrolnih nalogov.
- 

## TDR Trgovina na drobno

- Prehod sistema maloprodaje na MSP:
    - Dodana kontrola: Če obstajajo zapisi s šiframi artiklov, kateri so označeni za vodenje s stalno (plansko) ceno in nimajo določene planske cene, program izpiše opozorilo in prehod se ne izvaja.
  - Negotovinska prodaja - Prenos dobavnic v Fakturiranje:
    - Ureditev delovanja gumbov za zapiranje (Esc, Alt+F4, X) na formi opozorila pri masovnem knjiženju dobavnic.
- 

## VRP Večnivojski razpis proizvodnje

- Knjiženje - delovni nalogi: Odpravljene težave pri prikazu vrednosti dodatnih lastnosti delovnih nalogov v preglednici delovnih nalogov.

---

## Stranke

- Splošni podatki - Dodana možnost oznake dobavitelja, da posluje po načelu plačane realizacije.
- 

## SZO Sociala, zdravstvo in obračun

- Sociala - Stanovalec - Namestitev:
  - Za uporabnike oskrbovanih stanovanj je v podatku »Vrsta doma« zdaj možno vnesti tudi opcijo »602 - Dnevno varstvo«.
- Sociala - Šifranti - Šifranti sociale:
  - Posodobljen šifrant praznikov za leto 2025.
- Zdravstvo - Zdravstveni karton - zavihek »Zdravnik, Obračun in dobavitelj MP«:
  - Pri shranjevanju podatkov o obračunu (drugi segment) program preverja, če so za uporabnika prebrani podatki o zdravstvenem zavarovanju. Če še niso bili prebrani, javi opozorilo da je najprej potrebno prebrati podatke o ZZ. V tem primeru se shranjevanje ne izvede.
- Zdravstvo - Zdravstveni karton - Oskrba ran:
  - Dodan stolpec »Razjeda zaradi pritiska«.
- Zdravstvo - Šifranti - Negovalni karton:
  - Kljukico pri »Vnos ure« je možno postaviti samo če gre za storitev zdravstvene nege.
- Zdravstvo - Negovalni karton:
  - Skrajno desno je dodan gumb za brisanje vnesene storitve. Pri kliku na »X« se storitev najprej obarva temno rdeče, pri shranjevanju celotne strani (klik na gumb Potrdi) pa se storitev izbriše.
  - Pri vnosu storitev zdravstvene nege je dodana funkcionalnost, da poleg vnosa storitve ZN samodejno vnese še storitev tržne dejavnosti (na primer odvajalo). V ta namen je potrebno v šifrantu Storitve zdravstvene nege za to storitev obkljukati opcijo »Tržna dejavnost za negovalni karton«. S tem se pri vnosu storitve ZN na Negovalnem kartonu odpre seznam storitev iz tržne dejavnosti in izbrana storitev TD se shrani istočasno s storitvijo ZN. Na voljo se pojavi tisti seznam TD, ki



ima v šifrantu TD kljukico v stolpcu »Negovalni karton«.

- Delo – Incidenti – Incidenti – ostalo:
  - Pod Vrsto incidenta dodana Kolonizacija in Varnostni zaplet. Pri Kolonizaciji pod Dodatno možnost »Pred sprejemom ali ob vrnitvi«.
- Obračun – Obračun – Zdravstvo:
  - Za izpis računov zdravstva je možno nastaviti ločen TRR. Na Art-u vam opcijo lahko po želji omogočimo, nakar si ločen TRR sami nastavite v osnovnih nastavitvah.
- Obračun – Obračun – Prenos v FRS:
  - Če izberemo neko vrsto doma, se prikažejo na voljo samo uporabniki iz izbrane vrste doma.
  - Dodana je možnost prenosa obresti nazaj v Saop oz. v dvostavno knjigovodstvo. Če imate potrebo po tej funkcionalnosti, obvestite Art d.o.o. in vam jo omogočimo.
- Obračun – Obračun – Zdravstvo – ZZZS datoteke – Odgovor iz portala:
  - Pri včitanju zavrtnvene datoteke se ustrezno prikažejo podatki v tabelah na desni, ki objasnjujejo razloge za zavrnitev.
  - Pri kliku na gumb »Pripravi dobropis« se v dobropis pravilno zapiše datum povezanega dokumenta (in ne več trenutni datum).
  - Omogočeno oz. popravljeno včitanje datoteke za obloge ran (tudi na zavihku Popravki dokumentov).
- Generator poročil:
  - Popravljeno poročilo »FRS primerjava z obračunom«.
  - Poročilo »Prenos FRS po kontih za obdobje« zajame podatke samo za trenutno vrsto doma.
  - Dodano poročilo Kazalniki za poročanje, ki prikaže podatke o razjedah, kolonizaciji, varnostnih zapletih, padcih, inkontinenci, demenci.

---

## Web.API

- **Get/Add/Update/DeleteItemsStockAccountingData** - Izdelan set novih metod za branje, zapisovanje, urejanje in brisanje podatkov kontov artiklov vezanih na tip skladišča.
- **AddItems** - Metoda pri dodajanju artikla upošteva masko šifranta

artikla.

- **AddPriceList** - Metoda pri dodajanju cenovnega področja upošteva masko šifranta cenovnih področij.
- **AddDevice** - Metoda pri dodajanju cenovnega področja upošteva masko šifranta cenovnih področij.
- **Add/Modify/GetPreReceipt** - Na vseh treh metodah sta bili dodani znački InShopID in InWarehouseID namenjeni ciljnemu skladišču ali ciljni poslovalnici. Na ta način je uporaba navedenih metod omogočena tudi v primeru, ko želimo metode uporabiti za formiranje internih prenosov v maloprodaji. Na metodah so bile dodane tudi ustrezne validacije.