

DDV Davek na dodano vrednost

- Šifranti - Stopnje: Šifrant stopenj je dopolnjen z zadnjimi spremembami DDV stopenj držav članic EU.

DK Dvostavno knjigovodstvo

- Plačevanje - Pregled izpiska - gumb Knjiži:
 - Pred knjiženjem se izvede kontrola postavk plačila z vpisanim kontom:
 - če ima konto vpisane analitike, dodatne analitike in stranko glede na nastavitve konta;
 - aktivnost vpisanih analitik in dodatnih analitik na kontu.
 - Prikaz se pripravi v obliki dnevnika knjiženja. V primeru napak se knjiženje ne izvede.
- Nastavitve programa - Opominjanje: Nastavitev privzetega naslova opomina ni omogočena v primeru nastavitve opomina pred izvršbo.
- Dnevne obdelave - Avansi - Zapiranje iz avansov: V preglednicah odprtih postavk za zapiranje je v primeru praznega podatka za datum urejen ustrezen prikaz (polje je prazno, ni zapisan neznachen datum).
- Nastavitve programa - zavihek Opominjanje - Konti: Dopolnjena je kontrola prekrivanja kontov pri vnosu kontov za pripravo opominov.
- Nastavitve programa - zavihek Izvršbe - Konti: Dopolnjena je kontrola prekrivanja kontov pri vnosu kontov za pripravo izvršb.
- Dnevne obdelave - Opominjanje: Odpravljena je težava pri ponovni izstavitvi opominov na način eOpomin po e-pošti.
- Nastavitve programa - zavihek Plačevanje: Dodan je nov sklop Plačevanje - Nastavitve knjiženja izpiska, v katerem se nahaja gumb za dostop do Nastavitve knjiženja po računih. Opcija omogoča določanje Temeljnice, Dogodka, Opisa, Dokumenta in Konta za izbran račun in denarno enoto. Nastavljeni Dokument se ponudi na preglednici plačil izpiska. Ostali podatki se ponudijo na izboru za knjiženje gumba Knjiži. Če za račun ne obstaja nastavev, program

deluje po starem.

- Pregled izpiska: Urejeno je shranjevanje dodane priponke na preglednici v primeru, ko po dodajanju priponke takoj potrdimo gumb Knjiži.
- Posredno knjiženje - gumb Uvoz:
 - Ureditev in dopolnitev nazivov podmenijev in spremenjen vrstni red izbora podmenijev.
 - Podmeni 'Uvoz knjižb iz XML (Saop Api)', ki se je pred spremembo imenoval 'Uvoz knjižb iz XML (iCenter API)', je vezan na novo aktivacijsko kodo. V primeru, da v programu aktivacijska koda ni nameščena, program prikaže okno z dodatnimi informacijami v povezavi z aktivacijo tega dela programa.
 - Dodani novi varnostni ključi za podmenije Obračun proizvodnje, Uvoz iz XML, Uvoz podatkov, Uvoz podatkov za konsolidacijo (privzeto prepovedano).
- Izpisi in pregledi - Poročila - Poročilo KRD za BS: Pri pripravi poročila KRD so ustrezno upoštevani podatki za stranke z oznako države XU (Združeno kraljestvo brez Severne Irske), ki se upošteva pri troštevilčni oznaki 826 (GB).
- Dnevne obdelave - Pregled knjiženja: Na gumbu Storniraj izbrane je onemogočena priprava storna v obdobje, kjer knjiženje ni dovoljeno. Knjižbe v Posrednem knjiženju se pripravijo v prvem naslednjem obdobju, kjer je knjiženje dovoljeno. Če tako obdobje ne obstaja, se samodejno odpre novo.
- Dnevne obdelave - Pregled kartice: Na gumbu Kopiraj izbrane je onemogočena priprava storna v obdobje, kjer knjiženje ni dovoljeno. Knjižbe v Posrednem knjiženju se pripravijo v prvem naslednjem obdobju, kjer je knjiženje dovoljeno. Če tako obdobje ne obstaja, se samodejno odpre novo.

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

- Osnovna sredstva in drobni inventar - Tiskanje - Register osnovna sredstva po Virih financiranja: Popravek na poročilu, da je ustrezno določen tip polja Nabavna vrednost in Popravek vrednosti.
-

OST Obračun storitev

- Obračuni - Doplačila oskrbnine: Pri kreiranju izdanih računov se pripravi PDF izpis Doplačilo ustanoviteljice po dnevih samo za občino ustanoviteljico.
 - Evidentiranje obrokov - Kuhinjski pult: Dopolnitev gumba za iskanje - nova preglednica za iskanje otrok/učencev. V novi preglednici so vidni samo podatki Šifra otroka, Naziv otroka in Naziv skupine.
 - Obračuni - Izvoz podatkov - Priprava vknjižb obračuna: V primeru, da povezava na Dvostavno knjigovodstvo ne obstaja (Nastavitve programa - Povezave - Šifra stranke uporabnika = 0), so aktivni novi izbori. V sklopu izbora Tip priprave je možno izbrati datoteko "DDV.W-1 in PROMET.W-1" ali "VOD (XML)". Novost je nova struktura VOD (XML).
-

Ogrodje - SQL

- Administracija - Prešifriranje podatkov - Šifranti: Stranke, Konti:
 - Izveden popravek na gumbu Testiraj glede na tabelo v programu Obračun obresti (OBRPostavke).
-

PP Plačilni promet

- Plačevanje - Uvoz izpiskov iz čakalne vrste: Urejeno je obvestilo in zapiranje okna za uvoz.
-

PRAC Prejeti računi

- Prenovljeni prejeti računi - Knjiženje in davki - preglednica davkov: Urejen je prikaz vrstic davka, ki je v nekaterih primerih, vseboval preveliko velikost pisave.
- Prenovljeni prejeti računi - Knjiženje in davki - Preglednica knjižb - polje Vezni dokument: V preglednici odprtih postavk se v stolpcih, ki prikazujejo vrednosti odprto v breme in odprto v dobro upoštevajo zapiranja oz. izbrani vezni dokumenti iz predhodnih prejetih računov, ki še niso knjiženi v glavno knjigo.
- Prenovljeni prejeti računi - Preglednica prejetih računov - Desni klik - Prenos računa v drugo knjigo in leto: Pri prenosu računov v drugo knjigo in leto je razširjen nabor podatkov iz računa, ki se prenašajo

ob prenosu računa.

Potrjevanje dokumentov

- Potrjevanje - zapis opombe na prejeti račun po koncu potrjevanja: V primeru, da je potrjevalec poverjenik se kot avtor zapisane opombe zapiše poverjenik.
 - Potrjevanje - čakalna vrsta - gumb Nivoji potrjevanja: Omogočeno je, da tudi poverjenik vidi podatke v preglednici nivojev potrjevanja.
-

DOP Drugi osebni prejemi

- Nov DOP - Šifranti - Pogodbeniki:
 - V preglednico dodani stolpci: Delavec inov.zag.p., Ugodnosti medn.pogodb, Oznaka medn. pogodbe, Datum medn. pogodbe, Oznaka medn. pogodbe 2., Datum medn. pogodbe 2, ZZVZZ ni zavarovan, Prispevki po zakon. druge drž., 18.čl.ZPIZ-2, Znižana stop. davka, Brez obr.prisp.za dolg.oskrbo. Podatki, ki se prikazujejo v stolpcih so na pogodbeniku vpisani na razdelkih Mednarodne pogodbe in Ostalo.
-

KE Kadrovska evidenca

- Obdelave, pregledi in izpisi - Dopusti in odsotnosti - Dopusti po zaposlenih - gumb Tiskanje - Evidenca dopusta po zaposlenih:
 - Na nastavitvah tiskanja je dodan filter Aktivni/neaktivni zaposleni. Privzeta nastavev je, da se v izpis vključijo samo aktivni zaposleni.
- Zaposleni - Zaposleni - izbira poljubnega zaposlenega - gumb Spremembe za prihodnost:
 - Urejanje že prenesenih sprememb je onemogočeno, razen v primeru, ko obstaja le en zapis za izbranega zaposlenega.
- Zaposleni - Dogodki zaposlenih - Izpiti, pregledi in potrdila - čarovnik za Uvoz izpitov, pregledov in potrdil:
 - Pri uvozu je sedaj povečana dovoljena dolžina polja *Opis*, tako da je mogoče uvoziti do 500 znakov.
- Administracija - Uporabnik in računalnik - Spletni operaterji - gumb Uvoz podatkov - zavihek Predogled:

- V predogledu se sedaj prikažejo tudi zaposleni, ki nimajo določenega privzetega stika (kartica Zaposleni – zavihek Stiki). Takšnih zaposlenih ni mogoče uvoziti, informacija pa prej ni bila vidna.
 - Zaposleni - Zaposleni:
 - Na preglednico dodani stolpci: Državljanstvo naziv, Državljanstvo šifra, Izmena (M1), Upokojitev (predčasna), Upokojitev (datum nastopa), Upokojitev (delež), TRR-1, TRR-2.
 - Obdelave, pregledi in izpisi - Analize podatkov zaposlenih - Struktura zaposlenih:
 - Na voljo so nove dimenzije/stolpci:
 - Banka1 (naziv), Banka1 (šifra), Banka2 (naziv), Banka2 (šifra),
 - Izmena (M1),
 - KS stalno (naziv), KS stalno (šifra),
 - Upokojitev (predčasna), Upokojitev (datum nastopa), Upokojitev (delež).
 - Med podatkovnimi polji so na novo dodana:
 - Starost-let, Starost-mesecev, Starost-dni,
 - Delovna doba izven-let, Delovna doba izven-mesecev, Delovna doba izven-dni.
 - Podatki v stolpcih Številka TRR – 1 in Številka TRR – 2 se sedaj prikazujejo v standardizirani obliki IBAN (SI56 ...).
-

OPN Obračun potnih nalogov

- Nalog za službeno potovanje - Gumb Vnesi zapis:
 - Polje Šifra relacije:
 - Dodana kontrola v primeru izbire neaktivne šifre relacije iz šifranta relacij.
 - Ponujanje samo aktivnih relacij v primeru, ko v polje Šifra relacije vpišemo besedo za iskanje (niz črk).
-

OPZ Obračun plač zaposlenim

- Obračun plač - izbira poljubnega obračuna - gumb Neposredni vnos - izbira poljubnega zaposlenega - gumb Obračunaj:
 - Takoj po izvedenem obračunu za posameznega zaposlenega se

zdaj samodejno osvežijo podatki na zavihkih Osnove, Osnove po DM, Mesečni seštevki in Mesečni seštevki po DM.

- Nastavitve programa – zavihek Splošno:
 - Dodano je novo potrditveno polje Obr. List – združevanje vrstic po šifri grupe obračuna za zbirnike (VOC).
- Obračun plač – izbira poljubnega obračuna – gumb Dokumenti obračuna - tiskanje obračunskega lista:
 - Če je zgornja nastavitev vključena, se na plačilni listi za običajno tiskanje vse Vrste obračuna, ki imajo enako Šifro grupe obračuna za zbirnike, tiskajo združeno. Na združeni vrstici se izpišejo le Št. enot, Bruto, Neto (če je tako nastavljeno v nastavitvah tiskanja).
- Evidenca prisotnosti – Planiranje odsotnosti – Potrjevanje odsotnosti:
 - Če je odsotnost potrjena, je v polju Naziv potrjevalca prikazan naziv zaposlenega, ki je odsotnost dejansko potrdil.
 - Če odsotnost še ni potrjena, je v istem polju prikazan naziv zaposlenega, ki jo mora potrditi.
- (Javni sektor) Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Dokumenti obračuna - Zavihek Obračunski list:
 - Dopolnjeno tiskanje podatkov v glavi obračunskega lista na obračunskih listih za javni sektor v primeru, ko imamo označeno Tiskam povečan - zmanjšan obseg dela. Dopolnjeno je tiskanje podatka Z605 - Št. ur/mesec.
- Šifranti - Zaposleni - Podatki zaposlenih - Izbran zaposleni - Podatki plač - Obračunski podatki - Osnove oziroma Osnove po DM:
 - V primeru, ko se osnova zaposlenih doda samodejno (ko je v Šifranti - Sistem obračuna - Nazivi osnov zaposlenih na osnovi s kljukico označeno polje Predlagaj na zaposlenem) se na osnovi zapiše informacija, kdo je osnovo dodal in kdaj. Ob samodejnem dodajanju osnove se kot operater izpiše Saop. Do podatka pridemo, če izbrano osnovo odpremo in uporabimo kombinacijo tipk Ctrl+Alt+črka P.
 - Prav tako se ime operaterja ter čas dodajanje oziroma spreminjanja osnove zapiše, če osnovo urejamo neposredno v preglednici Šifranti - Zaposleni - Osnove zaposlenih.
- Obračun plač - Izbran obračun:
 - Dopolnjena je delitev prispevkov v primeru, ko ima zaposleni več vrstic refundacije, poleg tega pa obračunan še neobdavčeni

materialni strošek. V nekaterih primerih so se centi prispevkov razdelili tudi na neobdavčeni materialni strošek.

- Obračun – izbira poljubnega obračuna z zaporedno št. 0 - gumb
Neposredni vnos - izbira poljubnega zaposlenega - gumb za
vnos/urejanje vrstic neposrednega vnosa:
 - Na obračunih z zaporedno številko 0 je pri vrsticah
neposrednega vnosa omogočena prosta izbira delovnega
mesta. V tem primeru je hkrati odstranjena kontrola, ki sicer
preverja trenutno delovno mesto.
- Šifranti - Sistem obračuna - Formule:
 - Pripravljena nova podatkovna funkcija R(44) - Število delovnih
dni iz delovnega koledarja zaposlenega.
- (Javni sektor) Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Dokumenti
obračuna - Zavihek Obračunski list:
 - Na Vrsti izpisa Javni sektor II-običajno tiskanje je v glavi
obračunskega lista urejeno pravilno zaokroževanje podatka
Osnovna plača za krajši delovni čas (Z551/Z071) v primeru, ko
je pri izračunu plače v deležu tretja decimala 5. Pravilno se
sedaj druga decimala zaokroži navzgor.
- Pripomočki - Analize - Analiza obračunov z obračunskimi vrsticami:
 - Dodana je nova OLAP Analiza obračunov z obračunskimi
vrsticami. Za njeno uporabo je potrebna aktivacijska koda.
- Obračun plač - Izbran obračun - Neposredni vnos:
 - Dopolnjena je funkcija Obračunaj vse oziroma Obračunaj na
zaposlenem v primeru, ko ima zaposleni v polju Šifra urnika EP
izbran Posebni koledar (Šifranti - Zaposleni - Podatki zaposlenih
- Izbran zaposleni - Podatki plač - Plače - Plače -splošno). Ob
obračunu plače se upošteva podatek Povprečna mesečna
delovna obveznost, ki je vpisana na Urniku. Če podatek na
Urniku ni vpisan, se povprečna mesečna delovna obveznost
upošteva iz nastavitev obračuna.
 - Dopolnitev je vezana predvsem na urnik za rentgenologe.
- Obračun plač - Izbran obračun - Gumb Izvoz podatkov - Prenos v
dvostavno knjigovodstvo:
 - Urejen pravilni prenos Šifre dogodka pri neposrednem prenosu
Temeljnice PP v Dvostavno knjigovodstvo.

Registracija časa

- Registracija terminal - Nastavitve terminala (ctrl + F1) -zavihek
Videz:
 - Umaknile so se sledeče nastavitve:
 - Digitalni prikaz časa *(vključen)*
 - Omogočaj gumb prihod *(vključen)*
 - Ime gumba glede na šifro dogodka MAK in SP *(vključen)*
 - Izračun preostalega dopusta glede na ure *(izključen)*
 - INFO – Saldo ur: prikaži neto ure *(izključen)*
 - INFO – prikaži zavihek Dogodki na dan *(vključen)*
 - INFO – prikaži gumb Spremeni dogodek *(izključen)*
 - Nastavitev Prikaži dopust in koriščenje ur je razdeljena na dve ločeni nastavitvi:
 - Prikaži koriščenje ur na razpolago za napoved.
 - Prikaži dopust na razpolago za napoved.
 - Obenem so bile nastavitve preimenovane, da so poimenovanja bolj enotna in jasna.
- Terminal za registracijo prisotnosti:
 - Delovanje terminala je spremenjeno tako, da ta podatke posreduje strežniku, ne da bi ponovno preverjal uspešnost prenosa.
- Pripomočki - Prenesi vse odsotnosti:
 - Pri prenosu odsotnosti trenutni dan ni vključen - prenos se izvede le do včeraj, razen če je v Nastavitvah programa označeno Uvoz bolniških odsotnosti do konca obdobja ali Uvoz drugih odsotnosti do konca obdobja.
- Pripomočki:
 - Umaknjen je pripomoček Prenesi potrjene dopuste zaposlenih.

mojINFO

- Evidenca prisotnosti - Moja prisotnost – Mesečna evidenca
in Evidenca prisotnosti - Vse prisotnosti – Dogodki zaposlenega:
 - Dodan je nov stolpec Nadure.
- Potni nalogi - Moji aktivni potni nalogi:
 - Urejen je prikaz obvestil, ki se pojavijo v primeru neizpolnjenih

polj, napačnih podatkov ... in pomikanju po ekranu gor/dol.

DN Delovni nalogi

- Delovni nalogi: Odpravljene težave pri vpisu/pomnjenju dodatnih lastnosti delovnega naloga.

FAK Fakturiranje

- Ob izstavitvi eRačuna na UJP, se pri računih preveri tip referenčnega dokumenta in v primeru predračuna pojavi obvestilo ter prekine s pripravo eRačuna.
- Knjiženje - računi (in predračuni): Na funkcijo "osveži nazive" smo dodali podopcijo "osveži nazive in opise". Ta poleg nazivov in enot mere vrsticam računa osveži tudi opis artikla.
- Knjiženje - računi (in predračuni): Na funkcijo "Kopiranje" smo dodali še možnost izbire "osveži nazive" in "Osveži nazive in opise", ki na računu (predračunu), ki nastane s kopiranjem vrsticam osveži nazive, enote mere (in opise) glede na trenutno veljavne podatke na artiklih.
- Odpravljena je težava, zaradi katere je pri odpiranju avansnih računov iz DK v določenih primerih ponujalo tudi predplačila, za katera so že bili izstavljeni avansni računi.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

- V primeru, ko kupec vrne določen artikel in ta nima kalkulacije zaradi česar se posledično pojavi v obdelavi "Pripomočki - Pregled knjiženja v MSP" je dovolj, da naredimo prevzem s količino 0 in ustrezno kalkulacijo, da bi program artikel vrnil na zalogo.
- Nastavitve - nastavitve programa: V primeru vklopljenega sistema rezervacij povezava na uporabnika TDR na katerem so vklopljene "izdaje brez zaloge" ni več mogoča. Enako velja za nastavitve programa TDR, v kolikor je TDR povezan z uporabnikom MSP, ki ima vklopljen sistem rezervacij, vklop "izdaje brez zaloge" ni več mogoč.
- Na predprejemih maloprodaja smo pri knjiženju internih prenosov dodali dve kontroli, ki preprečujeta večkratno knjiženje nepoknjiženih internih prenosov. Kontroli sta bila dodani na gumba:

- "V prenos".
- "Da" po potrditvi v prenos.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

- Kupci - naročila kupcev: Pri urejanju sestavnice vrstice naročila kupca odpravljene težave pri dodajanju sestavin preko gumba F5.

POG Pogodbe

- Knjiženje - pogodbe: Na zavihku "vrstice" smo dodali funkcijo "Osveži nazive" (in podopcijo "osveži nazive in opise") preko katerih lahko artiklom v vrsticah pogodbe osvežimo nazive, enote mere (in opise) glede na šifrant artiklov in jezikovno področje pogodbe. Enako smo obe opciji dodali tudi na funkciji "kopiraj", ki omogoča kopiranje pogodb.

QM Spremljanje kakovosti

- Kontrolni nalogi: Odpravljene težave pri vpisu/pomnjenju dodatnih lastnosti kontrolnega naloga.

TDR Trgovina na drobno

- Odpravljena je bila težava na gotovinski prodaji TDR, kjer je po prenosu podatkov iz ročnega terminala na gotovinsko prodajo, občasno izginil gumb Potrdi.
- Pri delu z gotovinsko prodajo smo dodali dodatno kontrolo, ki preprečuje hkratno zaganjanje več računov in posledično situacijo, ko program javi t.im. "deadlock".
- Ko gotovinski račun kreiramo na način, da ga prenesemo iz dobavnice TDR ali odpremnega naloga NDK, prekinitev postopka izdaje računa ni več mogoča.
- **Evidenca izdanih računov:** Dodan je bil nov izpis narejen z mislijo na uporabnike, ki imajo zunanji računovodski servis, kot dodatna kontrola pa bo gotovo koristen tudi uporabnikom z notranjim računovodstvom. Izpis na dnevnem nivoju prikazuje podatke gotovinske prodaje, prodaje darilnih kartic in darilnih bonov.

Razdeljen je na naslednje sklope:

- Prvi sklop na dnevnem nivoju prikazuje račune končnih potrošnikov (zbirno) in poslovnih subjektov (posamično) razdeljene po oznakah DDV in po davčnih stopnjah. Na dnu izpisa je zbir podatkov.
- Drugi sklop se nanaša na obdavčen promet in prikazuje zbir davkov po tipu artikla (blago, storitve, avansi, bonitete). V tem delu je ločeno prikazan tudi promet bonitet (npr. vnovčenje bonitet kartic zaupanja).
- Tretji sklop prikazuje neobdavčen promet po oznakah DDV in tipu artikla. Podatek je prikazan samo, če tovrsten promet obstaja.
- Četrty sklop prikazuje rekapitulacijo načinov plačil po dnevni.
- Peti in šesti sklop prikazujeta prodajo darilnih bonov in darilnih kartic. Podatek je prikazan samo v primeru, da tovrsten promet obstaja.
- Na izpisu "Pregled blagajniških računov" smo uredili prikazovanje ZOI in EOR kode na pravilen način.
- Odpravljena je bila težava, ko je bila med zbirom računov končnih potrošnikov prenesenih med izdane račune modula DDVN , pomotoma navedena davčna številka stranke, katera je bila navedena na gotovinskem računu, sam račun pa ni bil izpisan po 82. členu ZDDV. Po odpravi napake se davčna številka prenaša v modul DDVN samo za račune, kateri so bili izstavljeni po 82. členu ZDDV in se kot taki prenašajo posamično.

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

- Izpisi - predvidena poraba materiala: Pri pripravi naročil dobaviteljem smo dodali še možnost izbire načina vpisa referenta nabave na naročila dobaviteljem, ki preko obdelave nastanejo.
- Knjiženje - delovni nalogi, funkcija "Menjava sestavine": Odpravljene težave pri izbiri stare sestavine iz nalogov.
- Delovni nalogi: Odpravljene težave pri zapisovanju lastnosti po meri delovnega naloga ob odpiranju novega naloga.

Artikli

- Artikli: Pri dodajanju novega artikla (ročno dodajanje ali uvoz preko txt datoteke oziroma čarovnika za uvoz podatkov) se podatek "izločeno iz rezervacij" (razen, če podatek v uvozni datoteki ni definiran) privzeto zapiše z vrednostjo "true" (prej "false").
 - Artikli: Vklop podatka "izločeno iz rezervacij" preverja ali za artikel obstajajo aktivne rezervacije, če obstajajo, vklop ni možen. Velja za spreminjanje podatkov neposredno v šifrantu artiklov kota za posredno spreminjanje preko uvozov in čarovnikov.
 - Pregled artikli - zaloge, cene (F8): Priprava nalepk (gumb nalepke) sedaj prenese artikle (in cene), ki so na preglednici.
-

Stranke

- Stranke - Vies: Posodobljen je pregled in izpis zgodovine Vies kontrol.
-

Web.API

- **AddPurchaseOrder_V2** - Dodali smo posodobljeno verzijo metode namenjene naročanju dobaviteljem, kjer so dopolnjene naslednje funkcionalnosti:
 - Preko API metode je možno vpisati dobaviteljeve (QuantitySupplier, PriceSupplier) in/ali naročnikove (OrderedQuantity, Price) podatke o naročeni količini in/ali ceni.
 - V primeru, da so hkrati poslani oboji podatki (dobaviteljevi in naročnikovi) se upoštevajo naročnikovi podatki.
 - Preko API metode smo omogočili polnjenje dobaviteljevih podatkov o artiklu:
 - Dobaviteljeva šifra (CustomerItemID)
 - Naziv artikla 1 in Naziv artikla 2 (CustomerItemName1, CustomerItemName2)
 - Faktor količine (ConversionFactor)
 - API metoda upošteva Tip naročanja (mnogokratnik, korak ipd..).
- **PostWarehouseTransfer, AddWarehouseGoodsIssue, Receipt_AddWarehouseReceipt** - Metode dopolnjene za delovanje z novim sistemom rezervacij.
- **AddItems** - Pri dodajanju novega artikla se podatek "izločeno iz rezervacij" sedaj dodeli z vrednostjo "true" (prej "false").

