

BizniSoft v12

Novosti za build **bsv120-22301**, rel.date **08.02.2023**

- Datumi u izlaznoj fakturi i svim nasleđenim forma su redizajnirani i usklađeni sa pravilima SEF-a. Polje „Datum“ je bilo polje pod kojim je roba skinuta sa stanja i/ili izvršena usluga. Ovo polje je reimenovano u „Datum prometa“. Staro polje „Datum prometa“ je izbačeno kao nepotrebno. Polje „Datum slanja“ je sada na drugom mestu i reimenovano je u „Datum izdavanja“. Vrednost polja „Datum izdavanja“ se knjiži u pripadajućim podsistemima u polju „Datum dokumenta“. Ukoliko je datum izdavanja prazan (što je slučaj kod preslaska sa v11 na v12) u polju „Datum dokumenta“ biće proknjižen „Datum prometa“. Ostalo je da važi pravilo da „Datum PDV“ mora biti jednako Datumu izdavanja ili Datumu prometa. Ekranski primeri u prilogu:

OBJ	Broj računa	Datum prometa	Datum izdavanja	Kupac	Naziv partnera - kupca	Broj dokum...	Datum v...	Datum PDV	Postav
005	RN005000079	07.02.23	07.02.23	00006	MSC DOO	PO SPECIFIKACI		01.01.23	čino pr
005	RN005000078	07.02.23	07.02.23	02865	MERCATA VT DOO	321		07.02.23	čino pr
005	RN005000077	07.02.23	07.02.23	03480	TEST FIRMA DOO	321		07.02.23	čino pr
005	RN005000078	07.02.23	07.02.23	00130	DOM ZDRAVLJA DIMITROVGRAD	321		07.02.23	čino pr
005	RN005000079	01.01.23	07.02.23	00006	MSC DOO	PO SPECIFIKACI		01.01.23	čino pr
005	RN005000080	03.02.23	08.02.23	00024	SELECTA STIL SM 77 DRUSTVO SA			08.02.23	čino pr
005	RN005000080	08.02.23	08.02.23	00088	VIVA ACCOUNTING DOO- U LIKVID	100549	08.02.23	08.02.23	čino pr
005	RN005000080	17.01.23	08.02.23	03480	TEST FIRMA DOO	64645		08.02.23	čino pr
005	RN005000080	04.01.23	08.02.23	03480	TEST FIRMA DOO	3456		05.01.23	čino pr

Broj naloga	Datum naloga	Datum PDV	RB.	Datum dok...	V.	Konto	Analitika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje	V
RN005000080	03.02.23	08.02.23	1	08.02.23	R	13401	O-00005	2302005-000080	0,00	66,00	
RN005000080	03.02.23	08.02.23	2	08.02.23	R	13441	O-00005	2302005-000080	11,00	0,00	
RN005000080	03.02.23	08.02.23	3	08.02.23	R	2040	P-00024	2302005-000080	66,00	0,00	0
RN005000080	03.02.23	08.02.23	4	08.02.23	R	4760	O-00005	2302005-000080	0,00	11,00	
RN005000080	03.02.23	08.02.23	5	08.02.23	R	5013	O-00005	2302005-000080	55,00	0,00	
RN005000080	03.02.23	08.02.23	6	08.02.23	R	60411	O-00005	2302005-000080	0,00	55,00	

- Parametar 10148 – „Ulazne/izlazne dokumente knjiži u robnom po datumu dokumenta/prometa“ je ukinut. Kod klijenta koji imaju postavljen ovaj parametar javiće se poruka „Parametar 10148 je ukinut i njegova vrednost se ignoriše. Onemogućite ga kako bi uklonili ovu poruku!“
- Implementiran je obračun potvrđenih naloga (šifarnik je implementiran u "ROBNO – TRGOVINA - Artikli i šifarnici"). Za dokumente i objekte koji su definisani u ovom šifarniku, program će automatski, u realnom vremenu, da obračunava iznos "Potvrđenih" količina (količine koje su na dokumentima koja su potvrđena ali još uvek neproknjižena) i u tom smislu korigovati raspoložive količine u šifarniku artikla. Što se tiče izveštaja, prikaz stavke sa informacijom o potvrđenim količinama se uključuje opcijom "Konsultuj potvrđeno" i (za razliku od izveštaja iz finansijskog) važi za sve izveštaje i preglede. Ekranski primeri u prilogu:

D...	Naziv tipa dokumenta	Obj...	Naziv objekta
IR	INTERNI PRENOS DOBARA	005	PRODAVNICA BR.05
KL	KALKULACIJA/PRIJEMNICA DOBARA	005	PRODAVNICA BR.05
RN	IZLAZNA FAKTURA / RAČUN	005	PRODAVNICA BR.05
RO	SLANJE ROBE NA OBRADU/DORADU	005	PRODAVNICA BR.05

BIZNISOF v12 Izveštaji iz robnog prometa

Datum OD: 01.01.23 Datum DO: 08.02.23

Vrsta artikla

Trgovačka roba
 Proizvodi
 Komisiona roba
 Sirovine
 Ambalaža
 Usluge

Vrsta cene

Nabavna cena
 Planska cena
 Veleprodajna cena
 Maloprodajna cena

Izbor jedinice mere

Definisana jedinica mere
 Faktor jedinice mere
 Komercijalno pakovanje
 Transportno pakovanje
 Paletno pakovanje

Način sorta

Po datumu knjiženja
 Po šifri
 Po nazivu
 Po ceni
 Po vrednosti
 Po dugovnom prometu
 Po potražnom prometu

Kriterijumi

Za artikal
 Za objekat
 Za subjekat
 Za atribut artikla
 Za grupu artikla
 Za dokumente
 Za atribut partnera
 Za komercijalistu
 Za operatera
 Za mesto troška
 Za nosioc troška
 Konsult.potvrđeno

Standardni pregled Napredni pregled Pregled u tabeli

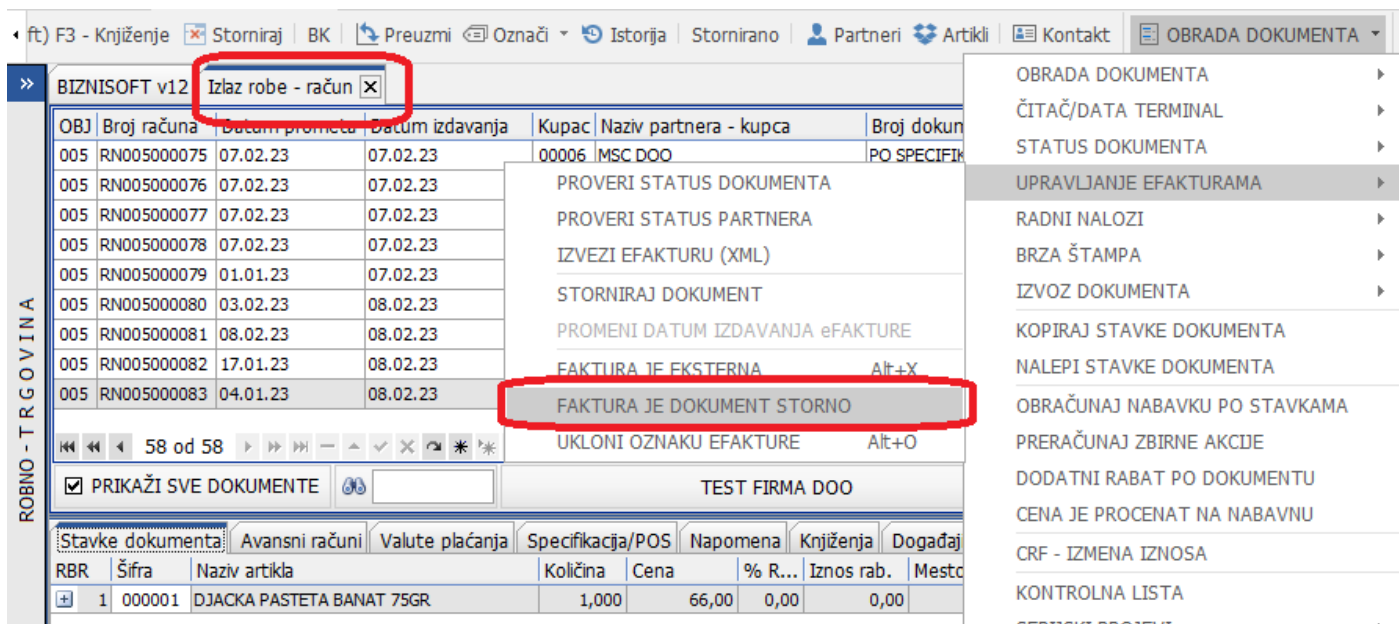
Rastući Opada...

BIZNISOF v12 Izveštaji iz robnog prometa Pregled_68681 DefJMR

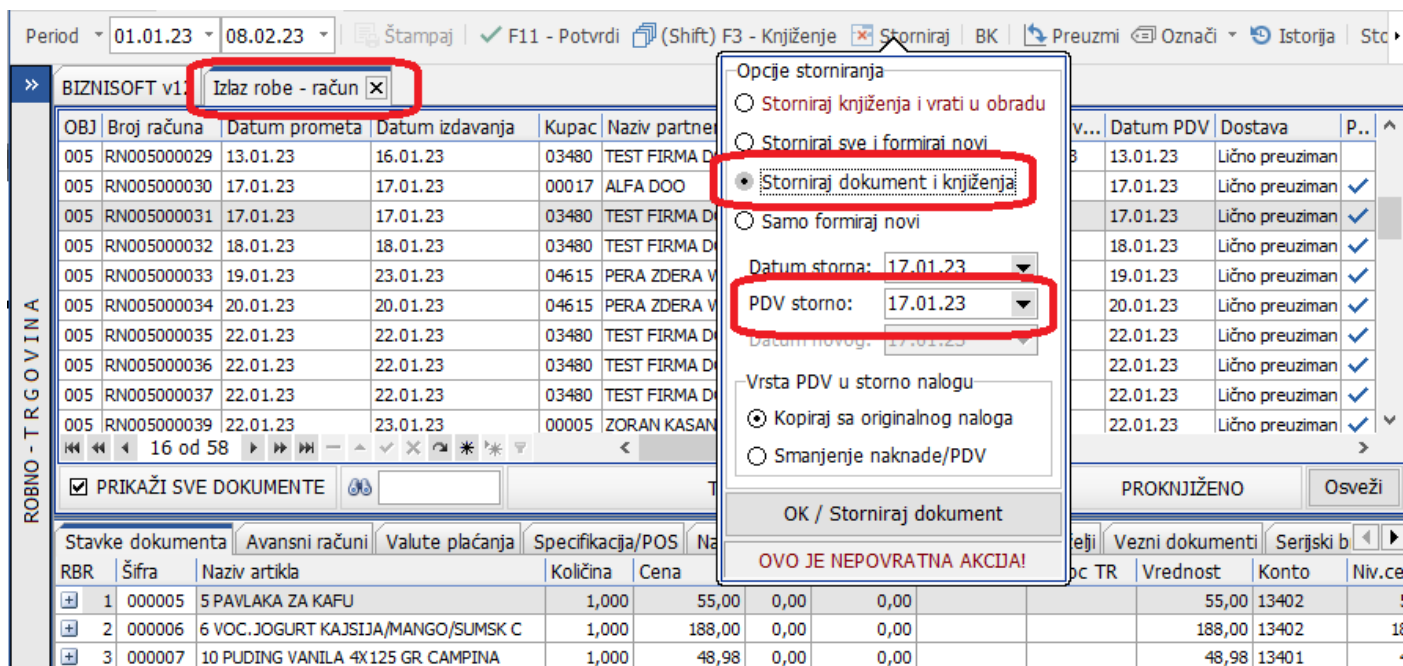
O...	Naziv objekta	Artikal	Naziv artikla	Ulaz	Izlaz	Saldo količi...	Duguje	Potražuje				
005	PRODAVNICA BR.05	000022	PASTETA SA SUNKOM 75 GR CARNEX - TURB...	1,000	24,000	-23,00	59,90	1.437,6				
				1,000	24,000		59,90	1.437,6				
1 od 1												
Datum	Broj naloga	Ulaz	Izlaz	Saldo kol	Duguje	Potražuje	Saldo izn	Fak.Cena	Nab. cena	VP cena	MP cena	Prerač.N
01.01.23	PST000	1,000	0,000	1,000	59,90	0,00	59,90	39,11	39,11	49,92	59,90	39,
01.01.23	RN005000075	0,000	-10,000	1,000	0,00	-599,00	59,90	39,11	39,11	49,92	59,90	39,
01.01.23	RN005000079	0,000	12,000	-1,000	0,00	718,80	-59,90	39,11	39,11	49,92	59,90	39,
03.01.23	RN005000075	0,000	-1,000	-1,000	0,00	-59,90	-59,90	39,11	39,11	49,92	59,90	39,
05.01.23	RN005000075	0,000	-1,000	0,000	0,00	-59,90	0,00	39,11	39,11	49,92	59,90	39,
07.02.23	RN005000075	0,000	12,000	-11,000	0,00	718,80	-658,90	39,11	39,11	49,92	59,90	39,
08.02.23	POTVRDJENO	0,000	12,000	-23,000	0,00	718,80	-1.377,70	39,11	39,11	49,92	59,90	0,

- Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10877 - "Storniraj dokument i knjiženja" u izlaznim dokumentima ne vraća nalog u obradu. Ukoliko je ovaj parametar uključen, funkcija "Storniraj dokument i knjiženja" će stornirati knjiženja ali ista neće označiti da su storno, neće formirati novi dokument niti će aktuelni vratiti u obradu. Ova funkcija je zgodna za agencije koje žele da imaju identične brojeve faktura kao i njihovi klijenti a njihovi klijenti u svojim softverima ne formiraju novi nalog nakon storniranja fakture na SEF-u. Nakon storniranja fakture na ovaj način, automatski će se dodeliti adekvatna oznaka na dokumentu (⚠) kako bi se identifikovalo da račun jeste proknjižen ali su knjiženja stornirana.

- Odrađeno je automatsko renumerisanje naloga GK koji nisu stornirani a sadrže karakter "/" (ručni nalozi glavne knjige uneti pre v12). Prilikom storniranja ovakvih naloga program će da javi poruku "Broj naloga sadrži karakter koji nije podržan za osnovne naloge. Da li želite da ga promenite?". Nakon potvrde od strane operatera karakter "/" će biti zamenjen karakterom "-".
- Implementirana je funkcionalnost promene statusa eFakture u „Dokument storno“. Ekranski primer u prilogu:



- Implementirana je mogućnost postavljanja datuma PDV za storno nalog za opciju „Storniraj dokument i knjiženja“ i „Storniraj sve i formiraj novi“. Nudi se datum PDV sa tekućeg dokumenta. Ova funkcionalnost je neophodna u slučajevima kada se stornira faktura (prethodno stornirana na SEF) iz prethodnog poreskog perioda. Screenshot u prilogu:



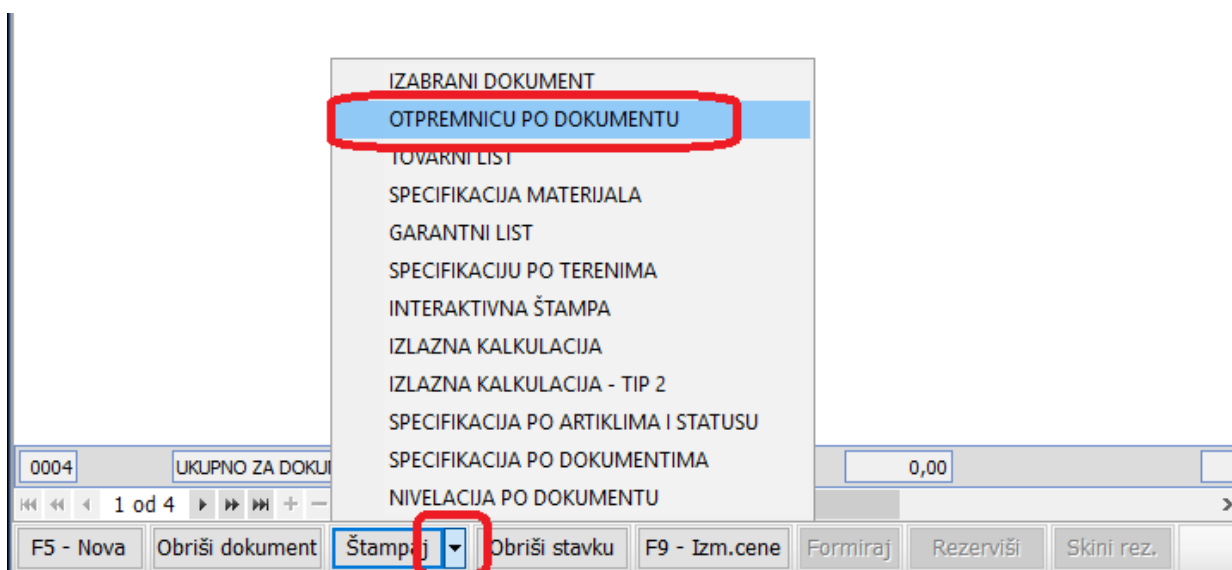
- Štampa Otpremnice robe je dobila prefiks godine u skladu sa ostalim izlaznim dokumentima (primer: 23-OT001000254)

- U kontekstu naglog aktualizovanja rada sa otpremnicama funkcionalnosti knjiženja otpremnice su potpuno redizajnirane. Otpremnica se sada knjiži u svim pripadajućim podsistemim (robno, finansijsko, KEP knjiga). U tom kontekstu su implementirana nova konta u tabeli računa automatskih knjiženja i u kontnom planu (BSRN0211, BSRN0212, BSRN0213, BSRN0214, BSRN0215, BSRN0216, BSRN0217, BSRN0218, BSRN0219, BSRN0220 i BSRN0221). Prilikom knjiženja računa formiranog na osnovu otpremnice (postoji otpremnica u veznim dokumentima), knjiženja po otpremnici se storniraju. Knjiženja su izvedena na način da u svakom momentu prikazuju realno stanje na kontima zaliha ali i evidenciju obaveza za fakturisanje po poslovnim partnerima na adekvatnim knjigovodstvenim računima. Ekranski primer naloga glavne knjige po otpremnici u prilogu:

Stavke dokumenta		Avansni računi		Valute plaćanja		Specifikacija/POS		Napomena		Knjiženja		Događaji		Polja po želji		Vezni dokumenti		Serijski b	
U Finansijskom		U Robnom		U Knjizi KEP		U PDV evidenciji		U Knjizi PK-1		Broj dokumenta: OT005000002									
Broj naloga	Datum ...	Datum PDV	RB.	Datum do...	V..	Konto	Analitika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje	Valuta plać...	Eksterni							
OT005000002	02.01.23	30.12.22	1	05.01.23	OT	13409	O-00005	2304005-000002	0,00	66,00		OT00500							
OT005000002	02.01.23	30.12.22	2	05.01.23	OT	13723	P-00003	2304005-000002	66,00	0,00		OT00500							

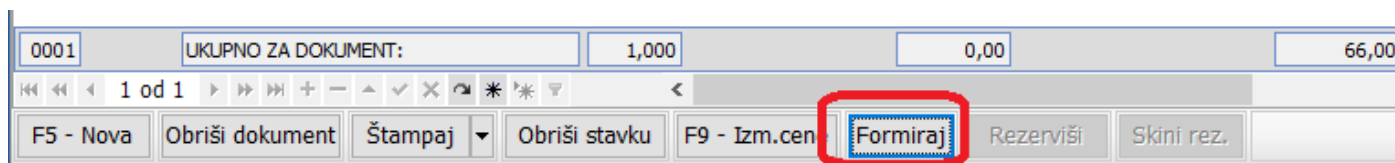
Pregled različitih načina fakturisanja u v12

- Ukoliko je roba već isporučena ili je u pitanju usluga gde je datum prometa nesporan, fakturiše se na „standardni“ način. Radi se dokument „Izlazna faktura“ u polju „Datum prometa“ se unosi datum prometa robe/usluge a u polju „Datum izdavanja“ unosi se današnji, odnosno datum kada ćemo izvršiti registraciju na SEF-u. Faktura se potvrđuje, prilikom potvrde se vrši priprema za slanje na SEF i nakon toga startuje sinhronizacija eFakture, odnosno registrovanje fakture na SEF. Dobra praksa je da se faktura ne knjiži dok ne dobijemo potvrdu od SEF-a da je ista uspešno registrovana (posebno u ovom momentu nestabilnog rada SEF-a). Kada je faktura uspešno registrovana, istu možemo da proknjižimo.
- Ukoliko se isporuka radi pre nego što se vrši fakturisanje, onda možemo koristiti funkcionalnost otpremnica (s obzirom da ista mora da prati robu). Ovde imamo više mogućih rešenja. Ukoliko će se fakturisanje i registrovanje na SEF izvršiti isti dan ili u relativno kratkom vremenskom periodu možemo da formiramo izlaznu fakturu sa svim potrebnim elementima (uključujući količinu, cenu, rabate), da potvrdimo fakturu (i samim tim umanjimo stanje po funkciji koja je već objašnjena u ovom dokumentu) i da po istoj odštampamo otpremnicu (funkcija Štampaj – Otpremnicu po dokumentu). Ekranski primer u prilogu:



Ukoliko se prilikom potvrde izvrši priprema za slanje na SEF (status eFakture je „Spremno“), neophodno je da se ukloni oznaka eFakture (OBRADA DOKUMENTA – Upravljanje Efakturama – Ukloni oznaku eFakture ... nakon toga, osim ukoliko specifičnim parametrima nije drugačije podešeno, bi status eFakture trebao biti „u radu“) s obzirom da ćemo istu registrovati na SEF tek kada nam se vrati overena otpremnica. Treba obratiti pažnju da ovaj dokument ne bi smeo da sadrži informaciju o PDV-u ali bi bilo praktično da sadrži cene (ukoliko je moguće) da bi naš kupac mogao da uradi prijemnicu/kalkulaciju za nefakturisanu robu (ukoliko želi). Kada nam se vrati overena otpremnica, vratimo fakturu u obradu (klikom na dugme „Potvrdi“), izmenimo po potrebi datum izdavanja (što predstavlja datum registrovanja na SEF), potvrdimo fakturu, registrujemo fakturu na SEF i nakon uspešne registracije proknjižimo fakturu.

- Ukoliko se isporuka vrši sukcesivno ili će se konačno fakturisanje izvršiti u nekoj budućnosti, onda koristimo funkciju ROBNO-TRGOVINA – Izdavanje robe – Otpremnica robe. Otpremnicu formiramo na standardni način, šampamo (preporuka da dokument ne bi trebalo da sadrži informacije o iznosu PDV-a i ovde važi) i knjižimo u svim pripadajućim podsistemima. Knjiženje će automatski skinuti robu sa zaliha, evidentirati razduženje u KEP knjizi, evidentirati razduženje na adekvatnom kontu zaliha i evidentirati obavezu za fakturisanje za konkretnog poslovnog partnera na adekvatnom računu. Kada se vrati overena otpremnica i želimo da fakturišemo, selektujemo otpremnicu i kliknemo na dugme „Formiraj“. Ekranski primer u prilogu:



biramo kriterijume formiranja i formiramo Izlaznu fakturu koja će automatski u veznim dokumentima imati izabranu otpremnicu. Sada možemo promeniti elemente fakturisanja (cena, rabati i slično, ukoliko već nisu postavljeni), proverimo datum prometa (koji bi morao biti IDENTIČAN datumu otpremnice), datum PDV (koji bi isto trebao da bude identičan datumu prometa ali operater može da definiše da odgovara datumu isporuke) i datum isporuke (datum registracije na SEF), potvrđujemo, registrujemo i knjižimo fakturu na način naveden u prethodnim stavkama.

BizniSoft Tim