

## Vsebina nadgradenj za modul Fakturiranje in eDokumente

Pred vami je seznam nadgradenj z navedbami popravkov in dodatkov za modul Fakturiranje v padajočem vrstnem redu. V kolikor posamezna nadgradnja ni navedena, to ne pomeni, da v sami nadgradnji dodatkov za modul Fakturiranje ni. V tem primeru so spremembe izvedene v sami kodi, bazi ali drugih knjižnicah. Vedno je nujno namestiti vse manjkajoče nadgradnje po zaporedju od najmanjše do največje. Pred namestitvijo nadgradnje obvezno izvedite arhiviranje podatkov.

### UPG112

- Odpravljena težava pri shranjevanju eRačuna iz Outlooka, če so v mailu posamezne ne ZIP datoteke.
- Na masko predračuna sta dodani polji za Izvor in Dokument.

### UPG111

- Dopolnitve pri pripravi eRačuna za tujino (HR).
- Dodana je možnost ločenega določanja za plačila ali davke, če naj se razdelijo po Str. mestih.
- Dodana je kontrola na največjo dovoljeno velikost ZIP paketa za eHrambo. Default je 5Mb.

### UPG110

- Dopolnjena je priprava QR kode za hitro plačilo, da upošteva tudi že plačan znesek.
- V postopek priprave eRačuna za na eMail je dodano shranjevanje v eHrambo.
- Dodana je možnost shranjevanja prejetih dokumentov na maski EDOK.
- Dokumenti se preko maske EDOK lahko zapisujejo tudi v eHrambo.
- Dopolnitev za izdane dokumente, da se dodatno shranjujejo v eHrambo.

### UPG109

- Popravek vrstnega reda korakov ob izdaji eRačuna. Prej se ni upoštevala nastavitev "Ali tiskam eRačun ob izdaji". Zdaj se v primeru NE tiskanja eRačuna, ob izdaji pravilno upošteva ta nastavitev.
- Popravek pri uvozu finančnega dobropisa, ker se ni pravilno ugotovil tip XML datoteke.
- Dodatna je kontrola pri klicu analiz, izpisov in Dodatno gumba. Če je maska zaklenjena, ni možno odkleniti zapisa.
- Popravek kode na gumbu "Vrni" v predračunih. Postopek je javil napako pri brisanju predračuna v SPW, če ga tam ni bilo. Zdaj se postopek normalno nadaljuje.
- Na izpis Knjiga računov je dodan stolpec "Osnova"

### UPG108

- V analizo Knjiga računov je v filter dodano polje Vrsta DDV.
- Dodan je podpis in žig na izpise za ponudbe.
- Dopolnitev izpisa ponudbe. Spremenjen sklic, da prikaže SI12 spredaj in dodano polje Osnova za DDV spodaj pri zneskih.
- Sprememba metod za pošiljanje mailov na default poštni odjemalec.
- Popravek, ker se na koncu uvoza povratnic ni samodejno zaprl bar s %.

### UPG107

- Dodano je Str. mesto iz glave računa v tabelo "Pregled vrednosti po računih".
- Odpravljena napaka pri prilaganju dokumenta k računu in predračunu, ki se je občasno pojavila pri skeniranju in prilaganju PDF seznama.
- Na predračun je dodana možnost tiskanja QR kode.

- Pri dodajanju dokumentov (velik [+] na maski) program ponudi tudi seznam dokumentov, ki so prilepljeni v CRM, na zavihek Dokumenti. Namenjeno za letne pogodbe, naročilnice, ..., ki jih je potrebno priložiti k eRačunu.

#### **UPG106**

- Pri izpisu Intrastat podatkov na račun, je dodana vodilna 0, če je teža manj kot 1 kg.
- Možen je vklop dodajanja izdanega računa v poštno knjigo.
- Na strani prejetih računov je omogočeno brisanje računov iz maske eDokumentov.

#### **UPG105**

- Kontrolne dopolnitve priprave eRačuna v 2.0 slogu.
- Uskladitev eSlog 2.0 za ProKlik.
- Popravek izpisa za eRačune, če v postavki ni šifre postavke (recimo pri storitvah).
- Ob prejemu eRačuna se le-ta vpiše tudi v poštno knjigo.
- Na masko predračunov je dodana tabelica z dokumenti (tako kot na računih). Na masko računov je na zavihek Dokumenti dodana možnost kopiranja dokumentov iz predračuna, če obstaja.
- Na zavihku Dokumenti na predračunih dvojni klik odpre datoteko.
- Na predračunu je popravljeno polje Tip cene v postavkah. Stolpec je bil razširjen, čeprav je bilo polje skrito.

#### **UPG103**

- Dodatna kontrola pri izdaji računa in predračuna: preveri, ali imajo vse postavke vpisani obe ceni (originalno in preračunano prodajno). Če je ena od obeh 0, javi napako.
- Dodatna nastavitve v eDok.ini, da se izdane in prejete dokumente lahko shranjuje še v dodatno mapo, od koder grejo v eHrambo.
- Razširjena kontrola pri uvozu eDokumentov, ali je dokument mogoče že uvožen.

#### **UPG102**

- Sprememba pri preklicu (brisanju) neposlanega eRačuna. Brišejo se tudi zapisi v tabeli prilog.
- Razširjeno sporočanje napak pri kreiranju mesečnih računov za pogodbe.
- Dodano je opozorilo ob neobstoju številke prejetega dokumenta pri uvozu XMLja.
- Dodana je možnost kreiranja QR kode za Foto plačilo na izdanih računih in predračunih. Dopolnitev se lahko doda na željo uporabnika.
- Če v XML datoteki ni davčne oz. v šifrantu ne najdemo te stranke, potem se v masko prejetih edokumentov ne vpiše stranke.
- V postopku naknadne spremembe tipa računa, se v skladu z nastavitvami spremeni tudi Tip dokumenta ID v plačilih.
- Dodana je možnost nastavitve šifre davka pri uvozu eRačunov.
- Dodan je dvojni klik za direktni skok na polju Stranka ID.
- Dodano je preurejanje stolpcev.
- Dodan je vpis neto vrednosti pri razbijanju po str. mestih (CTRL+presledek) prejetih eRačunov.

#### **UPG101**

- Popravek kode, ki je javljala napako ob predolgh nazivih postavk.

- Dodana opcija pripenjanja datotek za eRačun poslan po eMailu. Glede na nastavitve v EDok.ini pripne (ali pa ne) v mail še priponke iz Dokumentov računa
- Ni več mogoč uvoz istega računa 2x, če ima različne zneske.

#### **UPG100**

- Dodano je logiranje za kopiranje prejetih dokumentov v mapo za eArhiviranje;
- Pri uvozu eRačunov iščemo stranko tudi po davčni številki. Pri nekaterih XMLjih pa tam pred davčno ni SI predpone. Zdaj najdemo tudi takšne primere;
- V seznam za filtriranje prejetih eRačunov se doda tudi trenutni uporabnik, čeprav nima računov za podpisat;
- Dodana je možnost, da se eRačun pripravi kot eMail priponka. Opcijo po dogovoru aktivira vzdrževalec;
- Popravek kode, da sta pri eRačunih PDF vizualizacija in XML datoteka enako poimenovani (razlika le v končnici);
- Dopolnitev v eDokumentih, če aplikacija šifro stranke najde v šifrantu strank, potem uporabi naziv od tam;

#### **UPG99**

- Odpravljena težava pri uvozu eRačuna iz maila (Outlook), če je bil eRačun v ZIP datoteki (in ne kot samostojen XML);
- Odpravljena težava pri dearhiviranju ZIP datotek, ki jih narediš s podpisom;
- Dodana so polja za razbitje po Projekt ID v tabelo razbitij prejetih računov;
- Dodana je možnost filtriranja prejetih e-računov pred podpisovanjem: izberemo lahko le tiste, pri katerih smo na vrsti za podpis;
- Popravek pri pripravi pogodbenih računov "za nazaj". Napačno predlagan Datum DUR in opis meseca;

#### **UPG98**

- Dodana je možnost priprave UPN obrazca iz računov;
- Spremenjeni izpisi, da se TEL in TRR izpisujeta na nov način;
- Na izpisih računov je popravljena dolžina naročilnice;
- Popravki zaradi Win10 - 1803 nadgradnje;

#### **UPG97**

- Popravek kontrol ob izdaji računa. Prej je blokiralo izdajo računa, če je bila dobavnica izdana znotraj že zaključenega obdobja. Zdaj se najprej preveri, ali je dobavnica izdana ali še odprta in se blokira le izdajo pri odprti dobavnici;
- Pred sklic je dodana oznaka SI12;
- V analizo Pregled prodaje je dodan filter na Drzava ID;

#### **UPG96**

- V primeru, da je račun že plačan in NIMA vpisanega datuma valute, se vpiše sistemski datum;
- Urejeno seštevanje po polju Količina in prikaz na maski. Ne vpliva na razpored stolpcev in bolj stabilno delovanje;
- Omogočeno je uvažanje eRačunov iz določene podmape v Outlooku;
- Dodane še nekatere šifre ENM iz EAN šifranta;

#### **UPG95**

- Dodana je možnost izpisa več kopij pri tiskanju LPT računa iz FKW;
- Dodana je analiza na osnovi obstoječe "Pregled vrednosti po računih". Nova analiza sešteje po posamezni stranki. Možno je tudi urejanje z gumbom Urejanje podatkov na maski za tiskanje;

#### **UPG94**

- Dodana je možnost kopiranja šifre in količine na predračun iz odložišča;
- Dodana je možnost kopiranja šifre in količine na račun iz odložišča;
- Dopolnjene kontrole kreiranja računa iz predračuna;
- Na izpise predračunov je dodana možnost skeniranega podpisa;
- Na maski računov je na polju "Tip prodaje" možen klik in izbira spremembe tipa računa (tudi na izdanih);

#### **UPG93**

- Dopolnitev izpisa evidenc pri gotovinskem poslovanju (UL RS 8/16);
- Popravek pri izdaji davčnih računov;
- Dodan SI56 pred izpis TRja;
- Dopolnitev pri kreiranju računa iz predračuna: datum valute se izračuna enak, kot je na predračunu zapisan;
- Na računu in predračunu je v polje z nazivom stranke preko ctrl+presledek omogočen vpis kontakta in eMaila;
- Odpravljena napaka pri razvrščanju stolpcev na maski. Maska je pozabila postavitev ob ponovnem odpiranju;

#### **UPG92**

- Dodane so variante predračunov (odprta kopija, s popravljeno končnico številčenja) in odpiranje in preklicavanje;
- Predračuna ni več možno odpreti, če je že delno plačan. Lahko se naredi le variantni predračun;
- Popravljen izpis predračuna, ker je občasno prihajalo do prekrivanja vrstice za Naziv in Opis;
- V nastavitvah se lahko za vpis v Plačila nastavi različna vrsta prihodka za material ali za storitev;
- Izpisi predračunov imajo nove sklice in popravljeno labelo "Predračun";
- Ob izdaji računa se v primeru uporabe vmesne maske za izbiro plačila vpiše tudi podatek "Plačano" Da/Ne na glavi računa, če je račun označen za plačanega v plačilih;
- Odpravljena občasna težava pri pošiljanju VKR na FURS;
- Popravek pri stornaciji računa in pripravi dobropisa, če račun ni bil poslan na FURS;

#### **UPG91**

- Dopolnjeni ANG in NEM izpisi računa;
- Dopolnitev kode za davčne blagajne;
- Dopolnitev pri izdaji računov, če stranka uporablja masko za izbiro načina plačila;
- Dodana kontrola in pošiljanje neposlanih FURS računov tudi ob zapiranju maske;
- Možno je nastaviti, ali naj program ob vpisu dobavnice ali računa poišče zadnjo uporabljenno prodajno ceno za stranko in jo vpiše v dokument;

- Ob izdaji računa se preveri tudi ali je vpisan Davek ID pri vseh postavkah;
- Združevanje postavk v tabeli davkov, če se nanašajo na isti avans. Da ne izpiše enega v + in enega v -;

#### **UPG90**

- Pri pripravi računa iz predračuna se ne prenaša več tip prodaje, ker je le-ta že določen na računu;
- Popravki pri odpiranju maske, preklapljanju med odprtimi/izdanimi dokumenti in popravki pri prikazu dokumenta na zaslonu. Pri vseh postopkih program najprej preveri, ali je sploh kak dokument za prikazat, nato šele preklopi na ta status;
- Dopolnitve kode zaradi davčne blagajne;
- Popravek pri izdaji računov, ker v nekaterih primerih ni izpisalo računa, če je bil prejemnik označen za eRačune;
- Dopolnitve kode zaradi davčne blagajne;