

#	Standardna nadgradnja UPG108 (5.9. 2022)	Modul
1	Očiščena je forma za dobavnice. Odstranjenih nekaj sklicev na metode, ki se ne uporabljajo.	BLAGOVNO MATERIALNO POSLOVANJE
2	Odstranjeno je okno za prikaz preračuna iz SIT v EUR.	BLAGOVNO MATERIALNO POSLOVANJE
3	V analizo Knjiga računov je v filter dodano polje Vrsta DDV.	FAKTURIRANJE
4	Na masko ND je dodan lookup na polju Originalna cena, kjer lahko preračunamo iz bruto v neto znesek.	NAROČILA
5	Ko na prevzemu narediš dvojni klik na številki prevzema, ga pokaže v plačilih. Če ga ne najde po polju "Dokumenti ID", išče tudi po "Vezni dokument".	BLAGOVNO MATERIALNO POSLOVANJE
6	Sprememba metod za pošiljanje mailov na default poštni odjemalec.	eDOKUMENTI
7	Dopolnitev za olajšave za dohodnino 2022. Posebna olajšava za plače manjše od 1143€.	PLAČE
8	Popravek pri uvozu šifrant PU. Zdaj se najprej zbrise star šifrant nato se dodajajo novi podatki, da v bazi ne ostajajo neaktivni TRR-ji.	CRM
9	Sprememba letnega izpisa dohodnine, da upošteva prispevke za razliko do minimalne osnove za prispevke.	PLAČE
10	Dopolnitev izpisa REK1 obrazca v Honorarjih: dodan letni sklad ur 2022.	PLAČE
11	Dodan je izpis po postavkah, ki je na "zamujenih" naročilih. Upošteva se datum predvidene real. na postavki.	NAROČILA
12	Popravek, ker se na koncu uvoza povratnic ni samodejno zaprl bar s %.	eDOKUMENTI
13	Dopolnitev izpisa ponudbe. Spremenjen sklic, da prikaže SI12 spredaj in dodano polje Osnova za DDV spodaj pri zneskih.	FAKTURIRANJE
14	Možno je kompenzirati AVANSD z drugim AVANSD (nasprotni predznak). Uporabno pri vračilu denarja ob preveč plačanem avansu. Na predračun vpišem vrnjen znesek (minus predznak), naredim AVANSD za ta znesek in kompenziram z začetnim AVANSD.	SPREMLJANJE PLAČIL
15	Dopolnjen je izpis Kartica stranke: dodan je še stolpec Datum zapadlosti.	SPREMLJANJE PLAČIL
16	Manjše dopolnitve za Intrastat.	BLAGOVNO MATERIALNO POSLOVANJE
17	Na tujih izpisih je za dobavnico in dobropis dodan pogoj, če je enota KOM ali KOS, se izpiše PCS.	BLAGOVNO MATERIALNO POSLOVANJE
18	Dodan je podpis in žig na izpise za ponudbe.	FAKTURIRANJE
19	Povečano je polje FursID v glavi plačil. Ni hotelo vpisati vseh števil FURS računa, če je bil vpisan kot račun iz VKR (Vezana Knjiga Računov).	SPREMLJANJE PLAČIL
20	Pri DDVju se ob preverjanju podatkov upoštevajo tudi tečajne razlike, sicer pride do neujemanja med postavkami in glavo dokumenta.	SPREMLJANJE PLAČIL
21	V analizo Zaloga z nabavnimi cenami je dodan še stolpec "Marža %".	BLAGOVNO MATERIALNO POSLOVANJE
22	Pri kreiranju obrokov plačila zdaj program zaokroži znesek na cel Evro, če je znesek večji od 100€. Morebitno razliko v centih poračuna pri zadnjem obroku.	SPREMLJANJE PLAČIL
23	Popravki M obrazcev.	KADROVSKA EVIDENCA