

#	Standardna nadgradnja UPG119 (21. 9. 2026)	Modul
1	- Pri pripravi maila (tretji gumb na maski za tiskanje) pri izbiri naslovnika zdaj poleg samega e-mail naslova izpiše tudi ime in priimek oz. naziv pravne osebe. - Pri vpisu poštne številke program ni upošteval države. Če sta v šifrantu pošti z isto poštno in različno državo, je vzel vedno prvo pošto in državo - Splošna optimizacija postopkov in izboljšanje uporabniške izkušnje	SPLOOŠNO
2	- V analizo <i>Zapadli</i> sta dodani polji "<i>Str mesto plačila</i>" in "<i>Znesek BD</i>" plačila - Popravljen analiza <i>Plačano</i>, da pravilno upošteva vpisano <i>Državo ID</i> in <i>Stranka ID</i> v filtru - Pri postopku kompenzacije program ne ponuja več kompenzacije z dokumenti, katerih stanje je nižje od 0,05€ - Dopolnitev v knjigi KIR KPR, da se za prejete račune iz ne EU držav v stolpec <i>P7DS</i> vpiše šifra države, če nimamo davčne številke - KIR-KPR podatki: preverjanje držav pred pripravo XMLja in preštevilčenje vrstic, če je kakšna izbrisana - Dopolnjena analiza "Pregled odprtih predplačil". Sedaj poleg neporabljenih predračunov izpiše še neporabljene avanse	SPREMLJANJE PLAČIL
3	- Razširjena polja na tujih izpisih predračunov - V primeru, da je račun kompenziran z avansom in avans ni v celoti porabljen, se spodaj na izpisu računa napiše še preostanek neporabljenega zneska na avansu	FAKTURIRANJE
4	Na maski <i>Temeljnic</i> je gumb <i>Uvoz izpiska</i>, ki uvozi XML datoteko iz banke. Po novem ureja po datumu skupaj prilive in skupaj odlive	GLAVNA KNJIGA
5	- Nov šifrant za intrastat klasifikacijo - V analize pri dobavnicah (<i>Dobavnice - Material</i>, <i>Dobavnice -Stranka</i>, <i>Dobavnice - ...</i>) je v filter dodan podatek "<i>Dobavitelj</i>". Kot običajno se izvede zbiranje podatkov, nato pa se upoštevajo samo tisti materiali, ki imajo v šifrantu materialov vpisanega izbranega dobavitelja.	BLAGOVNO MATERIALNO POSLOVANJE
6	- Na masko DN je dodano polje <i>Številka naročilnice</i> in <i>Datum naročilnice</i>. - Pri kreiranju <i>DNja</i> iz <i>Naročila ND</i> se vpiše št. naročilnice in datum. Pri kreiranju računa iz <i>DNja</i> se na račun vpiše <i>Naročilnica</i> in <i>Datum naročilnice</i>	PROIZVODNJA
7	- Popravek na maski, ki ob spremembi šifre zaposlenega, popravi šifro tudi v podrejenih tabelah - Popravek pri določanju olajšave za novo zaposlenega za nedoločen čas	KADROVSKA EVIDENCA
8	- Spremembe pri izplačilu zimskega regresa. Nov tip obračuna (vrsta izplačila) in spremenjeni podatki v XML datoteki - Popravek za <i>REKO</i> obrazec v primeru neplačane odsotnosti	PLAČE
9	- Na komunikacijskem zaslonu v naročilih (okno, ki se odpre ob pripravi <i>Prevzema iz NP</i>) je spodaj dodan še seštevek vseh izbranih postavk za pripravo prevzema. En seštevek za trenutni dokument in en seštevek za vse dokumente (kdor ima vklopljeno pripravo prevzema iz VEČ naročil) - Popravek pri kopiranju iz dokumenta, kjer v tabeli postavk ni polja <i>ENM</i> (npr. <i>Dobavnice</i>), na masko NP, se ni vpisalo polje <i>ENM</i> - Pri kreiranju <i>DNja</i> iz naročila (<i>ND</i>) se na <i>DN</i> vpiše še polje <i>Naročilnica</i> in <i>Datum naročilnice</i> - Odpravljena napaka, ko na Naročilo NP ni naredilo izpisa, če je bila v postavkah naročila storitev	NAROČILA
10	Sprememba pri pošiljanju računov za (npr. NLB), ki ima različno davčno in Tax številko. Preslikava se nastavi preko INI datoteke	E-Računi