

18.10.2017 AccountingBox / spremembe in dodatki

SPLOŠNO

- Delovni tabli (dashboard) komponenti (t.i. widgeta) »**Fakturirana realizacija po mesecih - seznam:**« in »**Fakturirana realizacija po mesecih - seznam (neto):**« sedaj prikazujeta promet zadnjih 25 mesecev (do sedaj 12 mesecev). Dodani sta tudi dve novi komponenti »**Fakturirana realizacija po mesecih (25) grafikon**« in »**Fakturirana realizacija po mesecih (25) grafikon (neto)**«.

FAKTURIRANJE

- Prenos računov v GK: Dopolnjena je možnost ločenega avtomatskega prenosa računov , ki so bili izdani v EU ali izven EU.** Star način prenosa dokumentov »**Računi tujina**« je razčlenjen na »**Računi tujina EU**« in »**Računi tujina izven EU**«.

Nastavitev prenosa se nahaja v šifrantu dokumentov (»**Šifranti → Dokumenti → Računi**), kjer v segmentu »**Računi tujina izven EU:**« nastavite privzeti dokument in konte, ki se upoštevajo pri izdelavi temeljnice računa.

* Šifra:
 Naziv:
 Naziv na dokumentu:

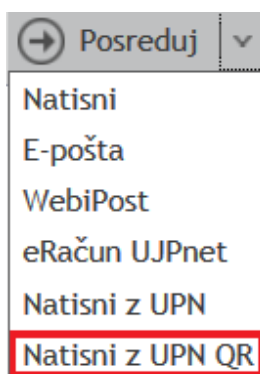
GKS **Tuji nazivi (2)**

Domači računi:	Računi tujina EU:	Računi tujina izven EU:
Dokument: <input type="text"/>	Dokument: <input type="text"/>	Dokument: <input type="text"/>
Saldakonto: <input type="text"/> <input type="checkbox"/>	Saldakonto: <input type="text"/> <input type="checkbox"/>	Saldakonto: <input type="text"/> <input type="checkbox"/>
Konto za spl. dav. st.: <input type="text"/> <input type="checkbox"/>	Konto za spl. dav. st.: <input type="text"/> <input type="checkbox"/>	Konto za spl. dav. st.: <input type="text"/> <input type="checkbox"/>
Konto za zni. dav. st.: <input type="text"/> <input type="checkbox"/>	Konto za zni. dav. st.: <input type="text"/> <input type="checkbox"/>	Konto za zni. dav. st.: <input type="text"/> <input type="checkbox"/>
Konto za neto znesek: <input type="text"/> <input type="checkbox"/>	Konto za neto znesek: <input type="text"/> <input type="checkbox"/>	Konto za neto znesek: <input type="text"/> <input type="checkbox"/>
PRFC: <input type="text"/>	PRFC: <input type="text"/>	PRFC: <input type="text"/>

2. Omogočen je izpis računov z novim UPN QR nalogom.

Pred pričetkom uporabe in izdaje novih UPN nalogov s QR kodo, zakonodajalec od izdajateljev zahteva obvezno testiranje preko »centra za preverjanje UPN QR«. Registracija se opravi na povezavi www.upn-qr.si/sl/registracija-izdajatelja. Po registraciji na vaš elektronski naslov prejmete uporabniško ime (QR ID), geslo in dodatna navodila. Registracija in testiranje je obvezno za vsakega od vaših transakcijskih računov, ki jih boste zapisovali na UPN nalogih.

Možnost izpisa računa z UPN QR nalogom je implementirana v podmeniju gumba »Posreduj« .



Vsa tehnična in vsebinska navodila se nahajajo na spletni strani www.upn-qr.si.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na podpora@pronet-kr.si oz. 04 2 800 800.

GLAVNA KNJIGA

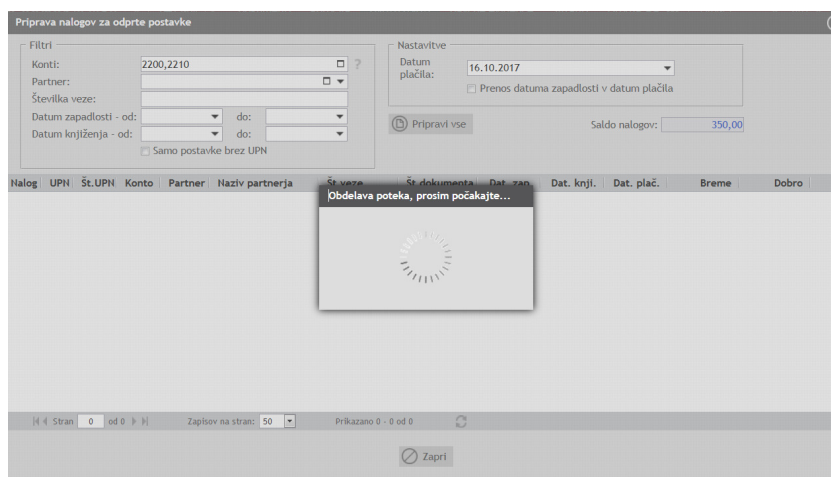
1. Dodana je opcija za **samodejno polnjenje kategorije namena na UPN nalogih**. Ob pripravi UPN naloga se v polje »Kategorija namena« predlaga privzeta vrednost.

Nastavitev se nahaja na parametrih (gumb  oz. »Nastavitve → Parametri«), kjer na spustnem seznamu »Kategorija namena na UPN nalogih:« določite poljubno kategorijo (privzeta vrednost parametra je »SUPP«).

Kategorija namena na UPN nalogih:

Opomba: V primeru, da je kategorija namena navedena na maski partnerja → zavihek Kupci /dobavitelji, se ob pripravi UPN naloga predlaga navedena vrednost.

2. V primeru daljšega sprotnega osveževanja seznama odprtih postavk , ima uporabnik sedaj **možnost izklopa sprotnega osveževanja**.



Nastavitev se nahaja na parametrih (gumb  oz. »Nastavitve → Parametri«), kjer pri opciji »Uporabi filter – Priprava UPN« vklopite/izklopite samodejno osveževanje.

Uporabi filter - Priprava UPN

Opomba: V primeru izklopa opcije, odprte postavke na maski osvežite s klikom na gumb »Osveži«.

3. **Dodan je nov parameter** , ki v primeru, da je aktiviran, omogoča, da **za polje OO določa vrednost na osnovi vnosa v polje 'Dat. stor.'** na vnosu hitrega računa. Privzeto sistem dela tako, da to vrednost pridobi iz polja 'Dat. dok.'

Nastavitev se nahaja na parametrih (gumb  oz. »Nastavitve → Parametri«):

Datum storitve prenesi v OO

Opomba: Enako se parameter upošteva pri ročnem vnosu prejetega računa.

4. Pri pripravi UPN nalogov (»Uvozi/izvozi → **Plačilni promet (UPN)** → **Pripravi naloge**«) sistem sedaj omogoča pripravo samo tistih nalogov, katerih vrednost 'Št. UPN' = 0 .

Priprava nalogov za odprte postavke

Filtri

Konti: 2200,2210 ?

Partner: ▼

Številka veze:

Datum zapadlosti - od: do:

Datum knjiženja - od: do:

Samo postavke brez UPN

Nalog	UPN	Št. UPN	Konto	Partner	Naziv partnerja	Št. veze	Št.
<input type="checkbox"/>	NE	0	2200	005	ANALIZA, D.O.O.	13-013/13	1
<input type="checkbox"/>	NE	0	2200	005	ANALIZA, D.O.O.	9999	9

5. **Funkcionalnost časovnih razmejitev je dopolnjena** na način, da je sedaj **možno časovno opredeliti začetek razmejitve**. To izvedete tako, da v polji 'Začetni mesec' in 'Začetno leto' vnesete ustrezno vrednost. Sistem privzeto ponudi mesec (00) in leto, ki je vneseno na računu.

Časovne razmejitve

* Začetni mesec:

* Začetno leto:

* Število mesecev:

* Konto:

* Dokument za enkratno preknjižbo:

* Dokument za mesečno preknjižbo:

Izdelaj temeljnice Prekliči

6. Okno za pripravo nalogov (»Uvozi/izvozi → **Plačilni promet (UPN)** → **Pripravi naloge**«) se sedaj **samodejno večja/manjša glede na velikost okna brskalnika**.

Priprava nalogov za odprte postavke

Filtri

Konti: 2200,2210 ?

Partner: 20316 - PRONET D.O.O. ▼

Številka veze:

Datum zapadlosti - od: do:

Datum knjiženja - od: do:

Samo postavke brez UPN

Nastavitve

Datum plačila: 16.10.2017

Prenos datuma zapadlosti v datum plačila

Saldo nalogov: 0,00

Nalog	UPN	Št. UPN	Konto	Partner	Naziv partnerja	Št. veze	Št. dokumenta	Dat. zap.	Dat. knji.	Dat. plač.	Breme	Dobro	Saldo	Dev. Breme	Dev. Dobro	Dev. Saldo
Ni zapiskov, ki bi ustrezali pogojem.																

1 / 1 Stran | 1 od 1 / 1 | Zapiski na strani: 10 | Prikaži 1 - 1 od 1

Zaprli

KNJIGA POŠTE

1. V primeru, da se na maski dokumenta »Znesek dokumenta« in »Znesek za plačilo« razlikujeta, se polji obarvata v rumeno.

Partnerjev dokument: _____ ▲

Št. dokumenta:	2017-005		
Datum dokumenta:	16.10.2017	▼	
Datum opr.stor./DUR:	16.10.2017	▼	
Datum zapadlosti:	25.10.2017	▼	
Znesek dokumenta:	1.000,00	Valuta:	978 - EUR ▼
Znesek za plačilo:	995,00	EUR	
Datum tečaja:	16.10.2017	▼	Tečaj: 1,0000

DAVČNA BLAGAJNA

1. Pri izpisu dnevnika (»Poročila → Dnevnik«) je sedaj navedeno tudi »Začetno« in »Končno« stanje blagajne.

BLAGAJNIŠKI DNEVNIK ZA DAN: 16.10.2017

Blagajna: 123 - Kranj

Začetno stanje: 0,00

Končno stanje: 50,00