Saop
Nasveti za delo

Fakturiranje (novosti po verzijama)

U ovom članku

Zadnja promjena 09/11/2026 7:24 am CET | Objavljeno 09/03/2026

Novost	Verzija

• Knjiženje - Računi/Predračuni:
  ◦ Povijest prodaje artikla (F9): Ubrzana je priprema podataka.
  ◦ Prikaz RUC: Ubrzana je priprema podataka.
• Ispisi - Razlika u cijeni: Poboljšana je brzina pripreme ispisa u slučajevima kada se izvršavala sporije.
	2026.04.102

• Dodatni ispis računa - Otklonjena je poteškoća s prikazom informativnog vodenog žiga koji naznačuje da račun nije valjan dok se nalazi u fazi predloška.	**2026.04.101**
• Knjiženje - Računi - Predložak - U prozoru pripreme predloška dodana je mogućnost izbora "Ispiši račun (zanemari način ispostavljanja)". Ako se ta mogućnost označi, račun će se ispostaviti u tiskanom obliku, bez obzira na zadani način ispostavljanja kod stranke platitelja računa. Izbor nije moguć samo u slučaju kada se račun ispostavlja prema pravilima F2.0 fiskalizacije. • Knjiženje - Računi/Predračuni - Pri dodavanju dokumenata u fascikl predlažu se podaci o vrsti dokumenta i kada nije upisana knjiga za PDV u knjigama dokumenata. • Predložak - U slučaju kada se priprema eRačun, iz eRačuna je uklonjeno popunjavanje mjesta troška prodavatelja u zaglavlju dokumenta (čvor AccountingCost).	**2026.04.100**

- Ispisi - Analiza prodaje - Optimiziran je rad pripreme ispisa.
- Knjiženje - Računi - Izvoz u knjigovodstvo - Računi koji nemaju zapise za knjigovodstvo (račun s iznosom nula, avansni račun s oznakom Neoporezivo, ...) nakon knjiženja označavaju se kao knjiženi.
- Knjiženje - Računi - Uređeno je osvježavanje knjiženja za slučajeve kada je račun već bio ispostavljen, a naknadno su dodani načini plaćanja te je račun knjižen u BP.
- Knjiženje - Računi/Predračuni - Izbor odnosno ograničenje šifrarnika Vrste dokumenata ovisi o tome koristi li se vrsta dokumenta u fakturiranju. Zadano se prikazuju šifre: 325,380,381,383,384,386,389,84,875,876,877. Ostale šifre prikazuju se funkcijskom tipkom F5.
- Ispisi - Pregled predujmova - uklonjen je uvjet da se prikazuju samo predujmovi kod kojih je iskorišteni iznos jednak ili manji od uplaćenog, zbog čega se u slučaju manjih odstupanja zbog zaokruživanja (prvenstveno u slučaju kada se jedan predujam koristio na velikom broju računa) moglo dogoditi da se određeni predujam nije vidio u ovom ispisu.
- Knjiženje - Računi - 'odabrani dokument' - ikona Predložak: Uređene su kontrole na ikoni Predložak povezane s definiranim Načinom ispostavljanja kod stranke (PDF e-mailom). Za uspješno ispostavljanje dokumenta odabrani posrednik mora biti u šifrarniku posrednika usluga (ePoštar) i imati aktivnu funkcionalnost izdavanja dokumenta - PDF e-mailom. Mora biti ispunjen i podatak Dodatnih parametara - Pošiljatelj maila kod samog posrednika usluga. U slučajevima nepotpunih podataka prikazuju se odgovarajuće obavijesti.

• Ispisi - Analiza prodaje: Uređen je odgovarajući prikaz podataka na ispisu pri odabranom filteru Maloprodaja i istodobno ispunjenom polju Odjel. • Ispisi - Analiza prodaje: Među dimenzije OLAP analize dodana je nova dimenzija Oznaka dokumenta. Polje Oznaka dokumenta nalazi se u zaglavlju dokumenta računa. • Knjiženje - Računi - Ispostavljanje putem ePoštara - Dodano je zaključavanje akcije slanja ispostavljenih eRačuna u ePoštar, koje u slučaju kada više operatera ima otvoren isti prozor onemogućuje višestruko slanje istog računa. • Knjiženje - Računi - U slučaju plaćanja računa prema načinima plaćanja sada se i kod negativnog iznosa računa uzima u obzir dopuštena tolerancija postavljena u postavkama programa.	
• Knjiženje - Računi - Predložak – Otklonjena je poteškoća koja se pojavljivala kod računa, u statusu "Stranka nije u AMS-u", kada se klikom na ikonu "Predložak" nije izveo postupak eIzvještavanja. • Knjiženje - Računi - Predložak – Otklonjena je poteškoća zbog koje se u određenim kombinacijama u eRačun nije dodao PDF privitak računa.	**2026.03.008**

• Knjiženje - Računi - Predložak - eRačun – Promijenjen je način pripreme podataka o povezanim dokumentima koji se prenose u eRačun (podatak "Osnova za račun" na kartici "Općenito" te dokumenti, navedeni na kartici "Veze", koji imaju uključen prijenos u eRačun). U eSLOG se povezani dokumenti zapišu po istom redoslijedu, kao što su veze navedene u Saop-u, dok su u UBL-u povezani dokumenti navedeni propisanim redoslijedom, ovisno o tipu povezanog dokumenta. Dopunjena funkcionalnost programa rješava poteškoću zbog koje je u određenim slučajevima prvi dokument iz kartice Veze bio izostavljen.	**2026.03.007**
• Knjiženje – Računi – »Promjena načina plaćanja na fiskaliziranom računu«. Kod računa fiskaliziranih po F1 funkcionalnost smo uskladili s novom metodom slanja podataka Poreznoj upravi PromijeniPodatkeRacunaZahtjev, koja zamjenjuje dosadašnju metodu PromijeniNacPlacZahtjev. Funkcionalnost je dostupna ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: ◦ korisnik ima odgovarajuće dopuštenje u sigurnosnom sustavu; ◦ promjena se izvršava na datum izdavanja računa, najkasnije do ponoći tog dana; ◦ račun još nije prenesen u knjigovodstvo; ◦ račun ima unesen način plaćanja odnosno nije riječ o plaćanju na transakcijski račun.	**2026.03.006**

• Knjiženje - Računi - Izvoz podataka - Izvoz u Financijsko knjigovodstvo i PDV. Prilikom prijenosa podataka u Financijsko knjigovodstvo i PDV najveća dopuštena duljina naziva i adrese stranke povećana je s 30 na 100 znakova.	**2026.03.004**

• Knjiženje - Računi - tablica "Knjiženje i porezi":
  ◦ Razdoblje se sada prikazuje prema datumu razdoblja računa.
• Kupci – Otpremni nalozi kupaca: Uređeno je da se pri promjeni stranke/platitelja na otpremnici ažurira ID za PDV stranke/platitelja na povezanom računu. Navedeno je moguće kada je otpremnica već prenesena u modul Fakturiranje, ali račun iz modula Fakturiranje još nije ispostavljen.
• Knjiženje - Računi – Predložak: Dodane su dvije nadogradnje koje se odnose na odobravanje dokumenata (računa):
  ◦ Ako se radi o računu koji se fiskalizira prema F1, program bez obzira na način plaćanja preskače fazu odobravanja dokumenta i nastavlja na ispostavljanje odnosno ispis (ovisno o načinu ispostavljanja postavljenom na stranci).
  ◦ Pri ispostavljanju dokumenata koji se fiskaliziraju prema F2 ili ih nije potrebno fiskalizirati omogućeno je vraćanje odbijenih dokumenata u pripremu ako je to omogućeno u sigurnosnom sustavu.
• Knjiženje - Računi: Omogućeno je vraćanje u pripremu računa koji se fiskaliziraju prema F2.
U slučaju vraćanja konačnog računa u pripremu, u pripremu se istodobno vraćaju i povezani storno avansni računi.
Ovo pravilo ne vrijedi pri vraćanju storno
	2026.03.003

avansnog računa u pripremu jer se u tom slučaju vraća samo odabrani dokument.

- Knjiženje - Računi - Vrati u pripremu: Ako je eRačun poslan posredniku Yescor, ali je za platitelja unesena pogrešna poslovna jedinica, takav račun moguće je desnim klikom vratiti u pripremu, ispraviti poslovnu jedinicu i ponovno poslati posredniku Yescor.
- Knjiženje - Računi - Ispostavljanje: Otklonjen je problem ispisa praznih stranica u određenim kombinacijama postavki okruženja.
- Računi - Knjiženje u knjigovodstvo: Kod knjiženja računa po razgraničenjima (kroz više mjeseci), pri knjiženju u PDV za datum PDV razdoblja uzimaju se postavke iz PDV knjige te se dodatno uzima u obzir datum razdoblja Od - Do.
    - Ako datumi obuhvaćaju više razdoblja, kao datum PDV-a uzima se datum isporuke Od.
    - Ako su datumi unutar jednog mjeseca, uzima se datum isporuke Do.
- Glavni izbornik - Prečaci - Šifrarnici - Poslovni prostori: Obnovljena je komponenta za uvoz certifikata, što omogućuje dodavanje novijih vrsta certifikata.
- Računi - fiskalizacija računa: Pri potpisivanju i slanju Poreznoj upravi vrijednost DatumVrijeme u XML-u preuzima se sa serverskog vremena.
- Knjiženje - Računi - Izvoz u knjigovodstvo/Fakturiranje: Uređeno je da se pri korištenju oznake Samo ispis ne kreira datoteka u odabranom području za financijsko knjiženje. Prikazuje se samo ispis (za postavku Tip pripreme = "miniMAX (XML)" u segmentu Priprema podataka za knjigovodstvo u Fakturiranje - Postavke programa - Veze).
- Knjiženje - Računi - Izvoz u knjigovodstvo/Fakturiranje: Uređeno je da se pri izvozu XML-a za miniMAX iz Saopa, uz odabrano

OSS poslovanje (prodaja na daljinu), oznake <PDV> i <UslugaPDV> popunjavaju vrijednošću 0.

- Knjiženje - Računi - Ispostavljanje: Promijenjen je način rada pri ispisu kopija. Odabrani dokumenti sada ostaju označeni, a oznaka se ne uklanja.
- Knjiženje - Računi/Ponude - Unos zapisa/Izmjena zapisa: Dopunjen je rad programa kada su platitelj i/ili izdavatelj računa/ponude članovi PDV grupe (što je prethodno potrebno definirati u šifrarniku stranaka).
    - Na kartici Isporuka, u odjeljku Platitelj, ako je platitelj član PDV grupe (potrebno definirati u šifrarniku stranaka), automatski se predlaže ID PDV grupe te se prikazuje naziv PDV grupe. Vrijednost se može promijeniti odabirom dodatnog poreznog broja (ako ga stranka ima) ili ručnim unosom. U potonjem slučaju smatra se da se račun ne ispostavlja članu PDV grupe, nego na odabrani ID za PDV.
- Računi - Knjiženje u knjigovodstvo: Pri knjiženju u Financijsko knjigovodstvo i PDV prepisuju se podaci o PDV grupi s računa.
- Knjiženje - Računi/Ponude - Nacrt/Dodatni ispis: Na ispisu (QRD obrazac) ispravno se prikazuje porezni broj kada je platitelj član aktivne PDV grupe.
- Ponovno je uspostavljena kontrola koja sprječava ispostavljanje računa kada ne postoje postavke fiskalizacije F1 za F1 račune ili kada za ispostavljanje računa nema dovoljno podataka.
- Uređeno je odobravanje dokumenata kada je na knjizi računa uključeno odobravanje dokumenata, a istodobno je na knjizi, stranci ili artiklu određeno da račun nije predmet fiskalizacije. U tom slučaju kod gotovinske prodaje odobravanje

dokumenata se preskače, dok se kod ostalih načina prodaje provodi uobičajen postupak odobravanja. • Knjiženje - Računi: Otklonjen je problem pri izmjeni podataka u odjeljku Osnova za račun kada nije bila omogućena izmjena podataka na dokumentu „U pripremi”. • Knjiženje - Računi - Dopunjen je rad programa u slučaju ispostavljanja eRačuna putem posrednika MER tako da se, u slučaju kada stranka nije u AMS-u, račun u Saopu postavlja u odgovarajuće stanje „Stranka nije u AMS-u”. Nakon toga se ponovnim klikom na ikonu „Predložak” ispravno provodi postupak eIzvještavanja te se račun postavlja u stanje „Izvješteno u PU”. Takav račun zatim se može proknjižiti u FIN i PDV.	
• Računi - Ispis - Ispis za papirnati arhiv: Otklonjene su poteškoće prilikom ispisivanja kopija pdf-a dokumenata. • Ispisi - Analiza prodaje: Optimizirano je djelovanje pripreme podataka.	**2026.02.003**
• Knjiženje - Računi - Izvoz u knjigovodstvo (Minimax) - U slučaju da je oznaka PDV-a "Prodaja na daljinu (PU)", sada se u Minimax prenosi dokument u OSS knjigu. • Knjiženje - Računi - Izvoz u knjigovodstvo (Minimax): ◦ Za Minimax se ne uzima u obzir konto -A kod knjiženja, isključuje se. ◦ Status stranaka se ispravno prenosi za sve vrste obveznika (dopuna za - nije obveznik). • Sigurnosni sustav - Aplikacijski: Dodano je novo ovlaštenje "Saop - Izvještavanje Intrastat", koje	**2026.02.001**

ograničava pristup Intrastat izvještaju. Zadano - dopušteno.

- Knjiženje - Računi - "Predložak": Uklonjena su nepotrebna polja iz forme za pripremu predložaka.
- Knjiženje - Računi - "Predložak": Tehnička poboljšanja pri pripremi podataka za ispis računa.
- Knjiženje - Računi: Uređeno je da se u slučaju kada se eRačun izdaje preko mojeRačun ili FINA posrednika i fiskalizacija nije uspješna više od 2 dana, a istovremeno uzrok greške nije tehnički, prikaže se uzrok greške u stupcu "Stanje ePoštara".
- Knjiženje - Računi: Uređeno je da se u slučaju kada se eRačun izdaje preko mojeRačun ili FINA posrednika i kada fiskalizacija nije uspješna više od 30 dana, prekine se dohvaćanje statusa fiskalizacije preko ePoštara te se u programu prikaže uzrok u stupcu "Stanje ePoštara".
- Knjiženje - Računi: Postojeći postupak izdavanja računa za predujam nadograđen je dodatnom mogućnošću, gdje sami možemo pripremiti storno računa za predujam, a konačni račun ručno povezati sa stornom računa za predujam. Postupak je sljedeći:
  - Po uobičajenom postupku pripremimo i izdamo račun za predujam.
  - Storno računa za predujam pripremimo tako da na stavkama dokumenta odaberemo 1 račun za predujam preko gumba "Otv. predujmovi". Veza između dokumenata upisat će se u trenutku kada pripremimo "Predložak".
  - Konačni račun unosimo bez navođenja stavki predujma. Na tom dokumentu ručno upisujemo vezu na storno računa za predujam.

- Dopunjena je funkcionalnost forme "Otvoreni predujmovi", gdje sada filteri ispravno rade, a uz to se prikazuju samo predujmovi koji su bili ispostavljeni.
- Unos stavki računa/predračuna: Otklonjena poteškoća kod unosa stavaka računa i predračuna kada se nije ispravno predlagala zadana porezna klauzula.
- Knjiženje - Računi - gumb Ispisi: U slučaju da stranka nije u AMS-u, program je dopunjen mogućnošću slanja eIzvještavanja više računa odjednom. Funkcionalnost je dostupna preko gumba "Ispisi" i naziva se "Ispis za eIzvještavanje". Moguće je odabrati hoće li se pritom račun ispostaviti a) u tiskanom obliku - ispis, b) pdf putem e-maila ili c) eRačun putem e-maila.
    - Opcije b) i c) mogu se odabrati samo pod uvjetom da korisnik u ePoštaru ima uspostavljenu razmjenu ePoštar mail server (e-mail) i tamo aktivirane usluge "Slanje pdf računa" i "Slanje e-računa HR". Dokument se za opcije b) i c) šalje platitelju na e-mail koji je ispunjen na toj stranci u Ispostavljanje dokumenata – RačunFAK u polju e-mail.
- Knjiženje - Računi - Preglednica računa - Pri izradi konačnog računa, koji je povezan s računom za predujam i sa stornom računa za predujam, dopunjene su vrijednosti u stupcima tako da se na konačnom računu uzimaju u obzir vrijednosti povezanih dokumenata:
    - Za plaćanje
    - Plaćeni iznos
    - Iznos predujma
- Prikaz ovih vrijednosti uređen je i na gumbima Zbirno i Detalji plaćanja.

• Knjiženje - računi - Izvoz podataka u financijsko knjigovodstvo/fakturiranje: Program je duplicirao stavke storna računa za predujam prilikom serijskog izvoza u financijsko knjigovodstvo. Poteškoća je s verzijom otklonjena. • Knjiženje - računi - Kopija: Za račune s iskorištenim predujmovima iz prethodnih godina, program je prilikom korištenja gumba »Kopija« pogrešno kreirao račun za storno predujma u tekućoj godini. Do pogreške je došlo kada je korisnik kliknuo gumb Kopija na odabranom računu s iskorištenim predujmom iz prethodne godine. Poteškoća je s verzijom otklonjena.	**2026.01.003**
• Prilagođen je ponovni izračun odgovarajućeg iznosa na konačnom računu u slučaju povezivanja otvorenih predujmova te su ažurirani podaci o povezanom stornu računa za predujam (polja Datum i Dokument). • Otklonjena je poteškoća kada je na knjizi računa odabrana zadana Vrsta dokumenta i ta se vrsta ažurirala i na već ispostavljenim računima. • Ažuriran je rad programa na način da se prilikom izdavanja eRačuna putem FINE odgovarajuće prepoznaje sadržaj odgovora FINE u slučajevima kada je račun potrebno ispostaviti preko eIzvještavanja.	**2026.01.002**
• Računi - Knjiženje i porezi: ◦ Otklonjena je nepravilnost pri pripremi knjiženja za financijsko knjigovodstvo kada se u određenim primjerima pojavljivalo upozorenje: "Za račun postoje podaci za knjiženje u kojima nisu postavljena konta." • Priprema računa za predujam je dopunjena na	**2026.01.001**

način da program prilikom izrade konačnog računa automatski pripremi i storno računa za predujam. Upute za pripremu računa za predujam nalaze se na linku.

- Postupak izrade konačnog računa ostaje nepromijenjen u odnosu na dosadašnji način rada. Do razlike dođe u trenutku kada korisnik odabere pripremu predloška i tada program automatski izvrši sljedeće radnje:
  - Pripremi dokument storno računa za predujam.
  - U XML datototeku odgovarajuće zapiše veze:
    - Između računa za predujam i storno računa za predujam.
    - Između storno računa za predujam i konačnog računa.
  - Pripremi sva potrebna kniženja za glavnu knjigu.
- Važno upozorenje korisnicima; potrebno je odgovarajuće urediti prilagođene ispise računa.
- Za ispravnu pripremu podataka za financijsko knjigovodstvo i eRačun obavezno je da se storno račun i konačni račun pripreme na opisani način.
- FAK - Račun – Unos nositelja troška (NT): Prilikom otvaranja šifrarnika Nositelja troškova tablica se filtrira na zapise koji imaju unesenu vrijednost šifre kupca koja je ista kao ona unesena u dokumentu.
- FAK - Predračun – Unos nositelja troška (NT): Prilikom otvaranja šifrarnika Nositelja troškova tablica se filtrira na zapise koji imaju unesenu vrijednost šifre kupca koja je ista kao ona unesena u dokumentu.
- Računi i predračuni:
  - Dopunjeno je predlaganje Referenta. U slučaju da Referent ostane neispunjen po

prethodnim predlaganjima, zapiše se Referent koji ima povezanog operatera. Referent se predlaže glede na Operatera samo u slučaju ako postoji jedinstveni zadani referent za operatera.
    - Predlaganje je uređeno i za API metode: AddInvoice i AddProformaInvoice.
- Uklonjena je kontrola pri unosu šifre korisnika FIN u postavkama modula FAK zbog koje se u nekim slučajevima javilo upozorenje da kombinacija već postoji.
- Omogućeno je ispostavljanje eRačuna na posrednika moj-eRačun.
- Uklonjena je kontrola na ispunjeno polje Matični broj stranke u slučaju kada se ispostavlja eRačun po pravilima F2 fiskalizacije. Ako u stranci nije ispunjen Matični broj, čvor s tim podatkom u XML-u se ne ispuni.
- Program je dopunjen na način da se u slučaju kada je račun izdan u obliku eRačuna, sadržaj polja "Opis u podnožju dokumenta" upisuje u čvor "Note" (ako je polje ispunjeno).
- Otklonjena je poteškoća kada program u nekim slučajevima nije ispravno izračunao "Broj dokumenta".
- Otklonjena je poteškoća prilikom navođenja datuma referentnog računa, kada se novi račun kreira kao kopija referentnog računa s odabranom opcijom "Promijeni predznak količinama".