



40305 Nedelišće
Matije Gupca 10, Pušćine
Tel. (040) 895-234, 895-520
Fax. (040) 895-314

E-mail: konplast@konplast.hr
Web: www.konplast.hr
Matični broj: 3498093
Ž.rn.: 2392007-1100016355

Pušćine 17.10.2014

SADRŽAJ

- 1. KIPOS**
- 2. OPĆENITO O APLIKACIJI**
- 3. DOKUMENTI KNJIŽENJA**
- 4. ŠIFRARNIK ROBE**
- 5. ŠIFRARNIK PARTNERA**
- 6. OSTALI ŠIFRARNICI**
- 7. KNJIŽENJE GLAVNE KNJIGE POMOĆU SHEMA**
- 8. IZLAZNE FAKTURE**
- 9. AVANSI**
- 10. ULAZNE FAKTURE**
- 11. KNJIGA KPI**
- 12. GLAVNA KNJIGA**
- 13. KNJIGE IRA / URA**
- 14. INVENTURA**
- 15. PREGLED NARUČENE I ZAPRIMLJENE ROBE**
- 16. eRacun**
- 17. EVIDENCIJA SLUŽBENIH PUTOVANJA**
- 18. KAMIONSKI PUTNI NALOZI**
- 19. AMBALAŽA**
- 20. NAKNADA ZA POV RATNU AMBALAŽU**
- 21. POV RAT AMBALAŽE**
- 22. OTPIS ROBE (KALO)**
- 23. OPZ STAT 1**

DODATAK 1 ZAPRIMANJE EXCEL DOKUMENATA

DODATAK 2 OPIS TXT SLOGOVA ZA PRIJEM U KIPOS

DODATAK 3 PROBLEMI KOD ZAOKRUŽIVANJA

DODATAK 4 PROSJEČNE NABAVNE CIJENE

1 KIPOS

(Knjigovodstveno – informacijski - poslovni sustav)

Aplikacija za vođenje kompletног knjigovodstva obrtnika i poduzećа (FAKTURE, GLAVNA KNJIGA, KPI, TRGOVAČKA KNJIGA, IRA, URA, PDV, STATISTIKE..), PRAĆENJE I KNJIŽENJE ROBE, SALDA KONTA, PROIZVODNJE, PRIJEVOZA, UGOSTITELJSTVA, GRAĐEVINE, VOZILA, SERVISA... Sve zavisno o potrebama korisnika.

Aplikacija je izrađena na osnovu dugogodišnjeg iskustva poduzećа Konplast d.o.o. u izradi aplikacija za poslovanje, suradnje sa knjigovodstvenim biroima, suradnje sa mnogobrojnim korisnicima i u skladu sa Zakonima Republike Hrvatske. Sve knjige i obrasci koji su propisani Zakonom, napravljeni su prema uputama Porezne uprave Republike Hrvatske (<http://www.porezna-uprava.hr>, <http://www.mfin.hr>).

Konplast d.o.o. nastoji aplikaciju što više približiti korisniku te se u skladu s time prihvataju sve sugestije koje mogu unaprijediti i olakšati rad u aplikaciji. Neprekidno radimo na njenom poboljšanju i prilagođavamo je praćeni stalnim promjenama u Zakonu.

Upravo radi toga korisnicima je omogućeno da sami „skidaju“ najnovije verzije aplikacije sa interneta.

1.1 Licenca za korištenje

Aplikacija je zaštićena Zakonom o autorskim pravima (01-081-03-1344/2). Aplikacija nije prodana, već je prodano pravo na njenu korištenje (licenca). Korisnik ne smije aplikaciju dati na korištenje trećim osobama, ili je koristiti za daljnju prodaju. Također je zabranjeno kopiranje aplikacija na druga računala. Konplast d.o.o. zadržava autorsko pravo nad izvornim kodom programa (source), koji nije dužan ustupiti bez posebne naknade za korištenje. Korisnik može tražiti doradu ili izmjenu aplikacija prema vlastitim potrebama, može bitno promijeniti proceduru poslovanja, tražiti proširenje programskog paketa, ili instalaciju na više računala. Ti će se zahtjevi naknadno obračunati u skladu sa utrošenom vremenom i dodatnim programskim paketom, a prema potrebi izvršit će se i korekcije ugovora.

1.2 Poslovni podaci (DATA)

Poslovni podaci unešeni u aplikaciju su vlasništvo korisnika programa. Poslovne podatke korisnika nad kojima Konplast ima uvid prilikom održavanja aplikacija, Konplast je dužan čuvati kao poslovnu tajnu. Konplast se obvezuje da poslovne podatke s kojima dođe u dodir neće iznositi trećim osobama bez znanja i odobrenja korisnika.

Preporučamo redovno arhiviranje podataka (postoji mogućnost i automatskog), barem jednom tjedno, jer je u slučaju „rušenja“ sistema vrlo bitno koliko staru arhivu imate. Dobro je i povremeno izvršiti arhiviranje podataka na prijenosne medije (CD / DVD / USB stick ..) prema uputama. Konplast ne može snositi odgovornost za štete nastale gubljenjem ili brisanjem podataka sa računala korisnika kao ni za gubljenje podataka prouzročene korištenjem neispravnih prijenosnih medija (fizičke greške) ili oštećenjem prijenosnog medija. U aplikaciju su ugrađene brojne kontrole ispravnosti unešenih podataka (kod unosa,

ili naknadne kontrole), no uvijek postoji mogućnost unosa neispravnih podataka ignoriranje upozorenja, direktni ispravci i izmjene podataka, naknadni unosa dokumenata nakon što su izvještaji predani, neispravno računalo...) pa korisnik mora biti taj koji će u konačnici provjeriti jesu li podaci ispravni. To je omogućeno raznim kontrolama, listama i usporedbama, ali i korisnik mora imati barem minimalno poznavanje knjigovodstvenih propisa, ili imati osobu koja je za to sposobljena. Zbog gore navedenog, poduzeće Konplast ne odgovara za vjerodostojnost Vaših podataka, ali smo spremni biti Vam na pomoći kod traženja problema i neispravnih podataka.

Konplast ne može snositi odgovornost za gubitak poslovnih podataka nastalih uslijed unošenja računalnih virusa ili nekih drugih malicioznih programa na računalo korisnika koje je korisnik unio u računalo nepažnjom ili preko interneta.

1.3 Operativni sustav i računala

Aplikacija je izrađena za operativne sisteme Win8/ 8.1/ 7/ XP/ Vista i kao takva koristi sve prednosti navedenih operativnih sistema kao što su internet (nova verzija, lista na e-mail, tečajne liste), otvaranje više prozora u isto vrijeme, jednostavno arhiviranje, mogućnost udaljenog rada, korištenje Windows pisača... No zbog svega toga aplikacija je veoma ovisna o stabilnosti sistema te performansama PC-a i servera na kojima aplikacija radi (minimalni zahtjevi – Win98/ PIII/ 512 Mb RAM, preporuka: WinXP/ P4/ 1024 RAM). Konplast ne snosi odgovornost za eventualne promjene ili brisanje podataka sa računala korisnika, nastale zbog grešaka operativnog sustava računala, neispravnog korištenja računala, nestanka električne energije, električnog šoka ili fizičkih grešaka na računalima (hardware-u) korisnika.

1.4 Održavanje aplikacija

U slučaju dogovorenog mjesecnog održavanja, Konplast se obvezuje da će se na poziv korisnika odazvati u prvom slobodnom terminu, odnosno pristupiti rješavanju problema najkasnije u roku od 24 sata, ovisno o razini prijavljenog problema. Ukoliko Konplast nije u mogućnosti u vrijeme otkloniti grešku, a greška je takvog karaktera da utječe na poslovni proces, Konplast će poslati ovlaštenu osobu koja će otkloniti nedostatak. Manje dorade i manje intervencije na zahtjev korisnika neće se dodatno naplaćivati, kao ni kopiranje nove verzije s interneta. U održavanje ne ulazi održavanje opreme te održavanje ostalih aplikacija (antivirus, operativni sistemi...) osim ako to ugovorom nije dodatno uključeno. Konplast se obvezuje izvršiti obuku korisnika za rad na aplikaciji, ali ne i obuku korisnika za rad na računalu ili ponavljati obuku u slučaju promjene radnih mjesta. Omogućena je dostupnost djelatnika preko telefona, mobitela i interneta Konplast-a svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 16:00 sati, bez obzira gdje se nalaze. Prema potrebi može se sklopiti ugovor za podršku 24h dnevno.



Djelatnici	Mobilni	Telefon (Konplast)	E-mail adresa
Kontek Božidar	098/241-798	040/895-470	bozo@konplast.hr
Bacinger Silvio	091/500-6616	040/895-520	silver@konplast.hr
Cerković Nino	091/653-3738	040/895-520	nino@konplast.hr
Stojko Ladislav	091/512-1525	040/895-520	laci@konplast.hr
Preininger Dejan	091/189-5234	040/895-520	dejamp@konplast.hr
Legin Siniša	091/279-8324	040/895-520	sisho@konplast.hr
Kosalec Siniša	091/503-4699	040/895-520	sinisa@konplast.hr
Marčec Marin	091/633-3007	040/895-520	marin@konplast.hr
Legin Ana	091/507-6999	040/895-520	ana@konplast.hr
Horvat Krešo	091/574-8047	040/895-234	kreso@konplast.hr
Kadežabek Zoran	091/251-9101	040/895-234	zoran@konplast.hr
Franklin Zvonko	091/512-1366	040/895-234	zvonko@konplast.hr
Tuksar Dejan	091/503-4666	040/895-234	dejan@konplast.hr
Vlahek Elvis	091/520-9502	040/895-234	elvis@konplast.hr
Slovenc Gordan	091/506-99991	040/895-521	gordan@konplast.hr
Kirić Franjo	091/444-5740	040/895-521	franjo@konplast.hr

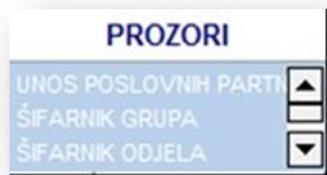
2. OPĆENITO O APLIKACIJI

(F_GLAVNA)

2.1 Meni

Sa lijeve strane nalazi se glavni meni u kojem je program podijeljen prema osnovnim segmentima. Odabirom na jedan od njih, gore se otvara podmeni sa dodatnim podmenijima. Dozvoljeno je u isto vrijeme imati otvoreno nekoliko različitih programa npr. IZRADA FAKTURE i SALDA KONTO, osim ako nisu srodnii programi (npr. IZRADA FAKTURE i IZRADA FAKTURE BEZ ROBE). No to u svakom slučaju ne preporučamo jer svaki program omogućava direktni uvid u potrebne podatke bez posebnog otvaranja (npr. na IZRADI FAKTURE mogu se unijeti ili pregledati POSLOVNI PARTNERI ili ROBA, pregledati SALDA KONTO kupaca...). Ako je otvoreno više programa u isto vrijeme, u lijevom donjem kutu prikazan je spisak otvorenih programa (prozori). Pritiskom miša na naslov, odabrani program „SKAČE“ na vrh.

Odabirom jednog od četiri gumba, otvoreni programi se sortiraju.



Otvoreni program se zatvara pritiskom na gumb IZLAZ (u gornjem desnom kutu), tipkom ESC ili pritiskom na gumb za zatvaranje forme (X U GORNJEM DESNOM KUTU).



2.2 Tipke

U cijeloj aplikaciji korištenje tipki je univerzalno, osim ako to u nekom programu nije drukčije određeno. U tom slučaju u dotičnom programu je navedena funkcija pojedine tipke.

Ukoliko nije drukčije navedeno, vrijedi pravilo:

F1 – Poziv uputa

► **F2 – Otvaranje šifrarnika za pretraživanje tražene vrijednosti, ovisno na kojem polju se nalazi kurSOR (npr. ako se nalazi na polju šifre robe, program otvara šifrarnik robe za odabir šifre)**

F3 – Otvaranje šifrarnika za unos

F4 – Pregled zalihe na kartici robe

F5 – Kartica nabavnih cijena po dobavljaču

F6 – Pregled kartica vozila (u verziji za vozila)

F8 – Šifrarnik i kartica SK poslovnih partnera

F9 – Pregled i ispis liste

F12 – Direkna prodaja (u verziji s kasom)

ESC – Izlaz iz otvorenog programa i aplikacije

Enter – Potvrda unosa u polju i prelazak u iduće polje unosa

▲Space (razmacknica) – isto kao F2

[+/-] – povećanje / smanjenje prikaza dokumenta kod pregleda prije ispisa

Ins – Unos novog sloga u dokumentu *

Ctrl + Ins – Unos novog dokumenta *

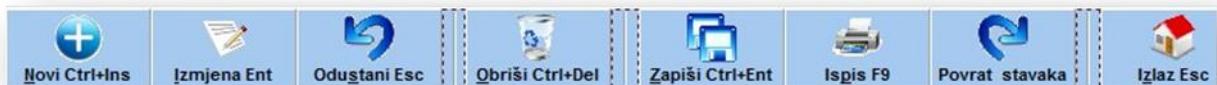
Del – Brisanje sloga *

Ctrl + Del – Brisanje dokumenta *

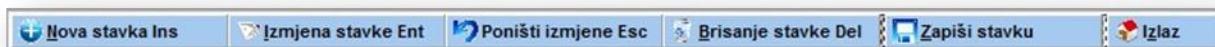
* Ovisno o kojem se programu radi (npr. kod kase je Ctrl + Delete za brisanje sloga), i ovisno o tome je li slog zapisan ili se editira.

2.3 Alatne trake

Alatne trake se nalaze na vrhu svih formi koje služe za unos podataka / dokumenata te iznad stavaka ako određeni dokumenat ima stavke (npr. FAKTURE, SKLADIŠNI DOKUMENTI, GLAVNA KNJIGA...). Pritisom na jedan od gumbiju na alatnoj traci dokumenta događaj koji će uslijediti biti će na razini dokumenta (npr. NOVI – postavit će novi dokumenat ili OBRIŠI – obrisat će cijeli dokumenat).



Alatna traka za stavke je obično manja od alatne trake dokumenta.



Alatna traka za stavke ima utjecaj samo na stavke (npr. NOVI – postavit će novu stavku dokumenta ili OBRIŠI – obrisat će samo stavku). Neki gumbi mogu se pokrenuti i korištenjem gore navedenih tipki. Alatne trake nisu svugdje identične jer ovise o potrebama pojedine forme.

2.4 Šifrarnici

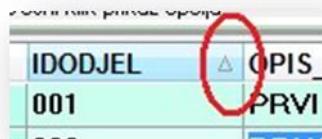
(F SIS SIFARNIK)

Za unos jednostavnih šifrarnika koriste se univerzalne forme za šifrarnike u obliku tablice (npr. ŠIFRARNIK ODJELA, GRUPE, POŠTE, VALUTE..) dok se za veće šifrarnike (ROBA, PARTNERI...) koriste posebne forme. U univerzalnom unosu jedan red predstavlja jedan slog (jednu šifru).

Polja tablice možete širiti ili seliti prema potrebi tako da lijevom tipkom „uhvatite“ naziv polja i pomaknite na željeno mjesto.

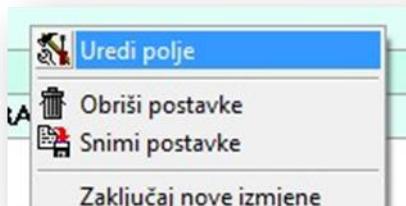


Također možete sortirati vrijednosti u tabeli lijevim klikom na odabranou polje ili u nekim



prikazima možete postaviti višestruko sortiranje pritiskom na tipku SHIFT i lijevim klikovima postavljate višestruki sort na odabrana polja.

Desnim klikom otvara se podmeni za uređenje tablice kojim možete obrisati izmjene u uređivanju (ako ste pogriješili kod uređivanja, ili ako su s novom verzijom aplikacije otvorena nova polja koja nisu prikazana u vašem šifrarniku). Promjene se automatski spremaju.

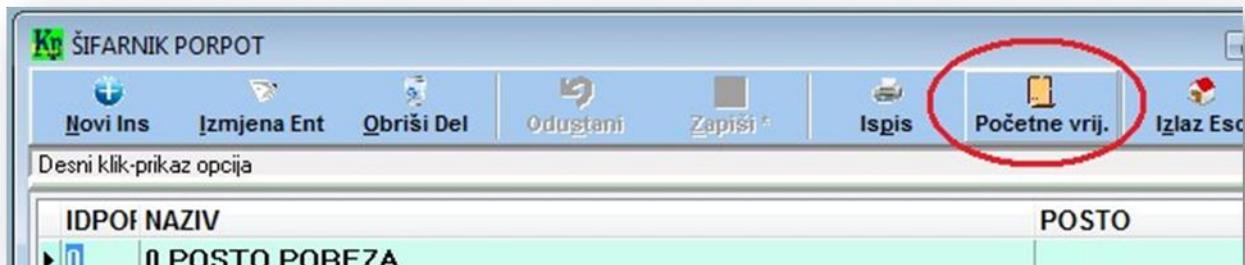


U nekim šifrarnicima u donjem lijevom uglu je otvorena alatna traka pomoću koje se možete kretati po šifrarniku ili uređivati.



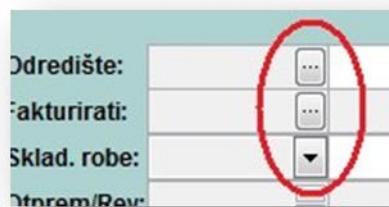
<< SKOK NA POČETAK << SKOK STRANICE PREMA GORE < SKOK JEDAN RED GORE > SKOK JEDAN
RED DOLJE >> STRANICA DOLJE >> KRAJ ŠIFRARNIKA | + DODAJ NOVI RED
- OBRIŠI RED, EDITIRAJ, ZAPIŠI * ODUSTANI, FILTRIRAJ

U nekim šifrarnicima na alatnoj traci je gumb pomoću kojeg se u šifrarnik mogu upisati početne vrijednosti. U slučaju da ste taj šifrarnik mijenjali ili preuređivali, nemojte koristiti taj gumb. Ako je šifrarnik prazan ili niste ništa mijenjali, možete ga koristiti.



2.5 Pretraživanje i izbor

U aplikaciju su ugrađeni razni programi za pretraživanje podataka (PRETRAŽIVANJE ROBE, PARTNERA, KONTA...). Ako je u određeno polje potrebno unijeti nekakvu šifru (npr. ŠIFRU POSLOVNOG PARTNERA) program neće pustiti prelazak na drugo polje, nego će otvoriti izbor za odabir vrijednosti. Ako polje može ostati prazno, dakle nije bitno, program će pustiti prelazak na iduće polje. Ako program nije sam ponudio izbor, možete otvoriti sami (ukoliko je u pitanju polje gdje je predviđen izbor) sa tipkom SPACE (razmackica), F2 ili KLIKOM NA GUMB KOJI JE U POLJU.



Ako je jednostavan šifrarnik (npr. SKLADIŠTA), spustit će se izbor na kojem možemo odabrati vrijednost sa strelicom prema dolje i pritiskom na ENTER ili KLIKOM MIŠA. Također se mogu sortirati vrijednosti klikom miša na željeno polje.

Sklad. robe:	04	VELEPRODAJA -NABAVNA-ZAD	Žiro r
Otprem/Rev:	IDS...	NAZIV	
Datum:	04	VELEPRODAJA -NABAVNA-ZADNJI ULAZ	
Datum DVO:	11	UGOSTITELJSTVO	
Dana:	26	TEST SKL	
	25	SKI ADIŠTE2	

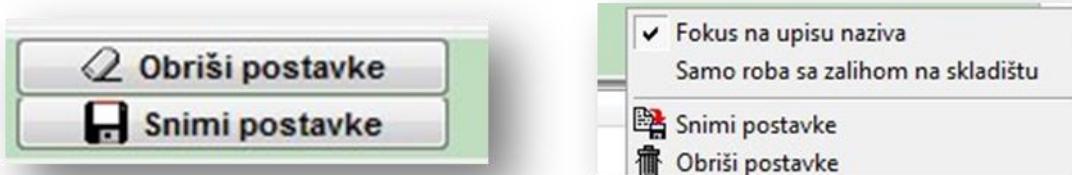
Ako je posebna forma za pretraživanje (npr. ROBE ILI PARTNERA), kurzor će se pozicionirati u polje za traženje. Upišite nekoliko početnih slova i pritisnite Enter, a pretraživač će u donjoj tabeli prikazati vrijednosti koje odgovaraju uvjetu tj. koji počinju sa ukucanom vrijednošću. Strelicom prema dolje i tipkom ENTER potvrđuite izbor. Ako nema prikazano ništa, ukucali ste uvjet koji ne postoji. Ponovite unos sa manje slova (npr. ako nije pronašlo „TEST“, pokušajte tražiti „TE“).

Pretraživanje šifarnika poslovnih partnera			
TRAŽENJE PO NAZIVU NAPREDNO PRETRAŽIVANJE F7			
Naziv (ili dio naziva):		Traži	
Šifra	Naziv	Dodatni naziv	
197	TEAM-DRVOMONT d.o.o.		
267	TEDING d.o.o.		

Pretraživanje „UNUTAR“ naziva možete izvršiti tako da ispred teksta upišete znak % i pretraživač će prikazati sve podatke koje imaju unutar sebe traženu vrijednost.

Naziv (dio naziva) :		%test
Skladište zalihe: (ako skl. nisu upisani)		
a	Naziv	
008	1 TEST PDV 10%+P	
009	1 TEST REPRO-BLO	
011	1 TEST ROBA S POV	

Prikazane podatke možete sortirati ili postavljati redoslijed polja na gore opisane načine (poglavlje ŠIFRARNICI), a takve postavke spremiti :



Gumbi ili desni miš, ovisno o pretraživaču.

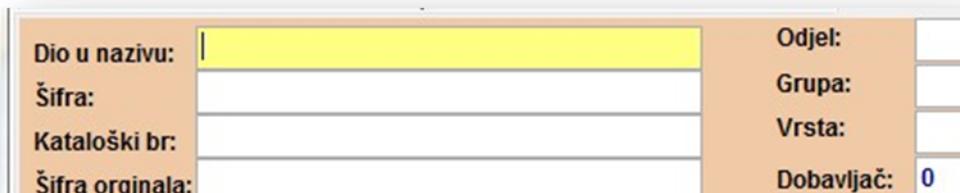
Neki pretraživači imaju mogućnost više načina pretraživanja, pa možete birati na koji način ćete pretraživati i na koji način će podaci biti prikazani :



Kod robe možete birati prikaz zalihe i cijena prema skladištu, prikaz određene vrste robe,



filtrirati robu prema unešenim uvjetima,



ili vršiti pretraživanje prema drugim podacima a ne samo prema nazivu :



Dolje u zadnjem redu pretraživača nalaze se upute za korištenje :

/Desni klik - opcije/ Enter - traži - odaber i izlaz/Strelice - kretanje po gridu/ Home - fokus na upis / Esc - izlaz bez odabira / Tab - promjena traženja na dodatnom/ F5,F6,F7,F8-vr

2.5 Liste i ispisi

(F_PREGLED_LISTE)

Forme za ispis listi i dokumenata postavljene su na takav način da nude više opcija za svaku pojedinu listu. Na formi možete polja proći sa tipkom ENTER do kraja spiska, ili mišem podesiti opcije i pritisnuti tipku za ispis. Na ekranu će se tada prikazati lista spremljena za ispis.

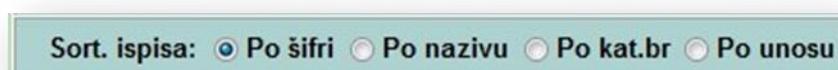
Ukoliko opcije ostavite neispunjene, program će napraviti listu sa svim mogućim opcijama (npr. ako polje za ŠIFRU PARTNERA ostavite praznom, program će ispisati LISTU ZA SVE PARTNERE). Ako je neko polje potrebno za listu, onda program neće dozvoliti prelazak preko njega bez unašanja vrijednosti.



Neke unešene vrijednosti ostat će zapamćene na formi (npr. ako se kod ispisa SKLADIŠNIH VRIJEDNOSTI klikne „ISPIS BEZ CIJENA“, program će ispisivati bez cijena i direktno sa izrade dokumenta, odnosno ta opcija će biti tako dugo uključena dok je ne isključite). Neke liste imaju mogućnost podešavanja redoslijeda ispisa



ili



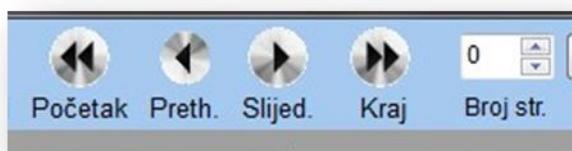
KONPLAST d.o.o.

NAČIN ISPISA ŠIFRE / KATALOŠKOG BROJA / EAN koda na dokumentima određuje se u ŠIFRARNIKU DOKUMENATA. Nakon što je odabrana lista prikazana na ekranu možete :

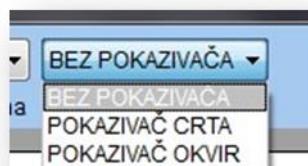
- mijenjati veličinu prikaza tipkama + i – ili gumbima :



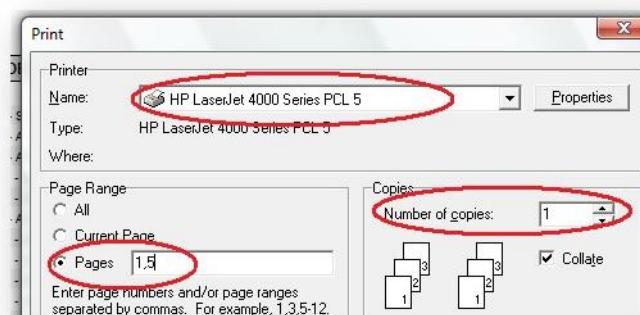
- šetati po stranicama liste tipkama PAGE UP ili PAGE DOWN ili gumbima :



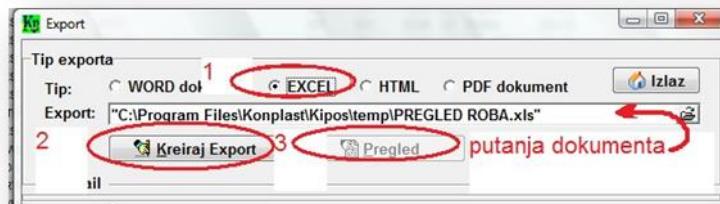
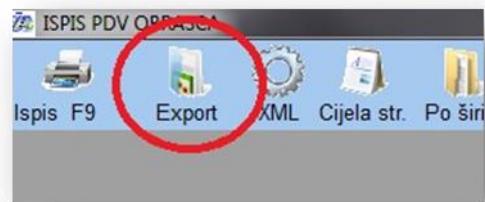
- odabratи pokazivač :



- ispisati (F9) odabirom printer-a, broja stranica i broja kopija :



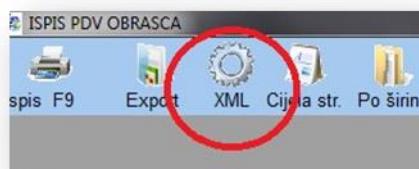
- ili prebaciti prikazanu listu u odabrani format :



- ili poslati fakturu preko E-RAČUNA na mail :



- ili exportirati listu u XML obrazac (PDV, PDV – K, PD...) :



2.6 Izrada dokumenata

Ulaskom u program izrade dokumenata (IZLAZNE FAKTURE, ULAZNE FAKTURE, SKLADIŠNI DOKUMENTI..), program automatski dodjeljuje novi broj dokumenta prema parametrima koji su postavljeni (PARAMETRI U ŠIFRARNIKU DOKUMENATA, PARAMETRI APLIKACIJE, ZADNJI UNOS..) pa nije potrebno pritiskati tipku NOVI. Šifra dokumenta (ŠIFRA SKLADIŠTA KOD SKLADIŠNIH DOKUMENATA) i godina čine sastavni dio broja dokumenta, pa se izmjenom jednog od njih mijenja i broj dokumenta.

VD:	IFA	IZLAZNA FAKTURA	Broj fakture:	2007	187
Pon./p	IDDOK NAZIV		Model:		
	IVZ IZLAZNA FAKTURA VOZILA		Način plać.:		
Odred	IFV IZLAZNA FAKTURA VLASTITA POTF		Broj cjenika	0	...
	IFI IZLAZNA FAKTURA IZVOZ				

Ukoliko želite promijeniti postojeći dokumenat, na polju za unos broja obrišite ponuđeni novi broj i prekučajte ga brojem željenog dokumenta ili pritiskom na gumb otvorite prikaz spremlijenih dokumenata, pa strelicom odaberite.

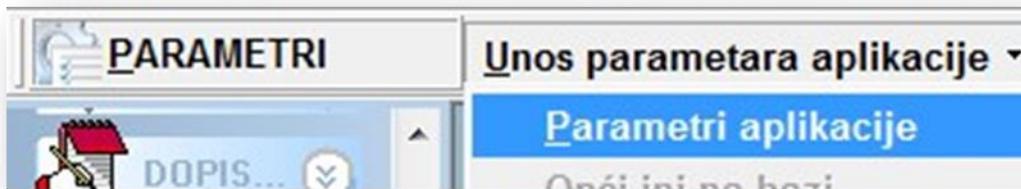
VD:	IFA	IZLAZNA FAKTURA	Broj fakture:	2007	187
Pred:	Kp	ODABIR			
idište		✓ Odabir (ENTER)	Desni klik-prikaz opcija		
urirat	IDFIRMA	GODINA	IDDOK	BROJDOK	IDPTC
d. rob	1	2007	IFA	186	1 7000186
em/R	1	2007	IFA	185	1 7000185
m:	1	2007	IFA	184	1 7000184
m DV	1	2007	IFA	183	1 7000183
	1	2007	IFA	182	1 7000182

Nakon otvaranja dokumenta, tipkom ENTER prelazite preko polja, i upisujte tražene podatke. Polja koja nisu bitna možete ostaviti praznima, a program će upozoriti ili ponuditi izbor ako je potrebno unijeti vrijednost. Na poljima s mogućim izborom možete otvoriti izbornik pomoću tipke SPACE ili F2. Dolaskom na stavke (ukoliko postoje na dotičnom dokumentu), program sam nudi novu stavku, a ukoliko to nije slučaj, treba pritisnuti tipku INS. Ako ste završili s unosom, možete završiti tipkom ESC ili pritisnuti mišem ZAPIŠI.

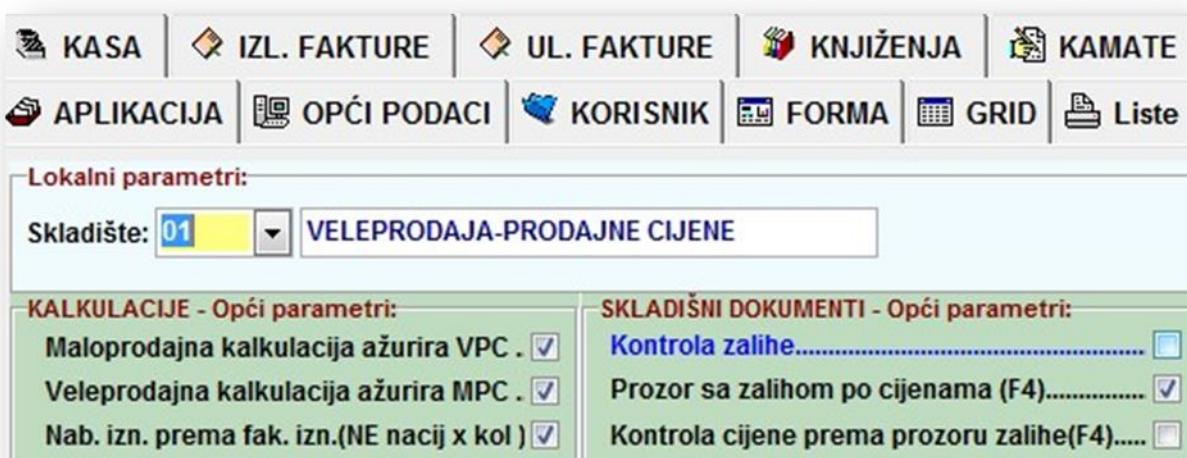
2.7 Parametri

(F_PARAMETRI)

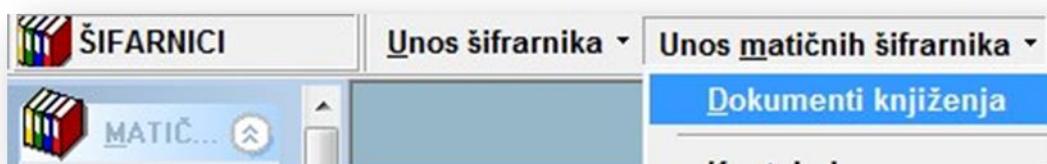
„PONAŠANJE“ aplikacije u nekim stvarima ovisi o tome kako su postavljeni parametri (npr. hoće li se automatski prikazati stanje zalihe na šifri robe, koje skladište je prvo na izboru..)



pa preporučamo da prije rada s aplikacijom dobro pogledate i podesite parametre.

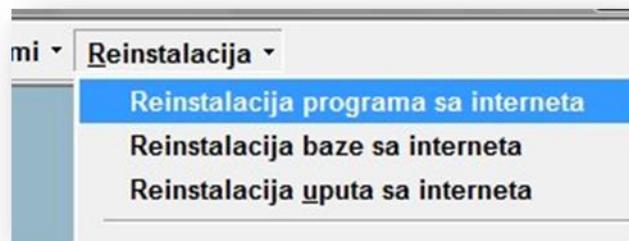


Lokalni parametri imaju utjecaj samo na pojedini PC, dok su opći za cijelu mrežu. Parametri koji određuju ponašanje pojedinih dokumenata (KNJIŽENJE U KARTICU, KNJIŽENJE U SALDA KONTO, GLAVNA KNJIGA, BROJ KNJIGE URA/IRA, SHEME KNJIŽENJA...) mogu se podesiti na šifrarniku dokumenata.



2.8 Nova verzija

U aplikaciju je ugrađena mogućnost kopiranja nove verzije s interneta. Ako korisnik ima pristup internetu, dovoljno je kliknuti na „REINSTALACIJA PROGRAMA S INTERNETA“ na meniju „POMOĆNI PROGRAMI“.



Nakon toga potrebno je obavezno izaći iz programa (samo slijedite upute) i ponovno pokrenuti program. Tada treba obavezno pustiti i „REINSTALACIJU BAZE S INTERNETA“, a za to vrijeme ostali korisnici programa moraju izaći iz programa. Kod reinstalacije baze pritisnite gumb „RESTRUKTURA BAZE“ i slijedite upute.



U slučaju da program prijavi grešku da reinstalacija nije uspjela, izadite iz programa, uvjerite se da su izašli i svi ostali korisnici, pa ponovite restrukturu baze.

Sa interneta također možete preuzeti novu verziju uputa (REINSTALACIJA PROGRAMA SA INTERNETA).

2.9 Arhiva

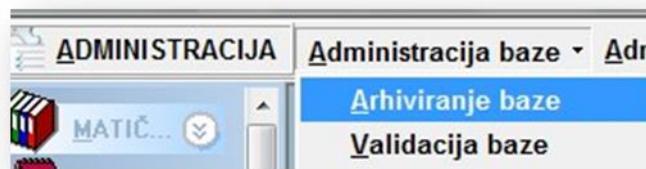
Program ima mogućnost automatske arhive, a kamo i kada će se izvršavati, možete podesiti na „PARAMETRIMA APLIKACIJE“ u sekciji „KONTROLE“.



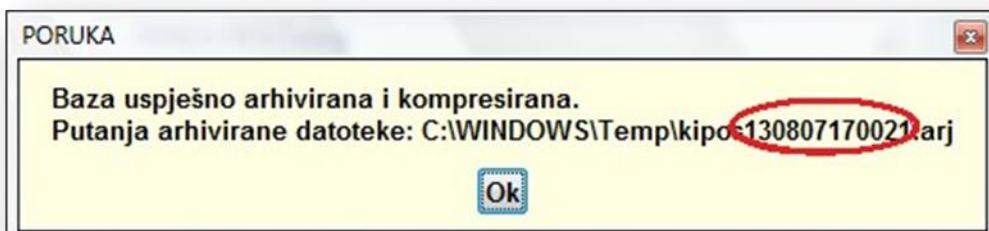
Svakih n dana, pri ulasku u program, biti će postavljen upit za arhivu, i potvrdom na „NAPRAVITI ARHIVU“, izvršit će se arhiviranje podataka. Postupak će trajati relativno kratko, ali može biti vrlo spasonosan.



Isto tako, arhivu možete napraviti sami kad god poželite na meniju „ODRŽAVANJE“- „ADMINISTRACIJA“.



Nakon pojavljivanja poruke, podaci su arhivirani.



U naziv arhive, program stavlja datum i vrijeme, tako da svaka stara kopija ostaje sačuvana. U slučaju čestog arhiviranja, nije loše povremeno obrisati stare arhive da ne dođe do prevelikog „ZAGUŠENJA“ diska. Također preporučamo povremeno kopiranje arhive na prijenosni medij ili drugi PC da podaci ostanu spašeni u slučaju nepovratnog kvara PC-a.

2.10 Financijsko knjiženje

Prije bilo kakvog knjiženja, potrebno je provjeriti šifrarnike (PARTNERI, SKLADIŠTA, DOKUMENTI KNJIŽENJA...) i po potrebi popuniti ili izmjeniti. Ako ste odlučili da ULAZNE I IZLAZNE račune knjižite odmah i u GLAVNU KNJIGU, potrebno je popuniti i sheme knjiženja.

Ulazne fakture u program UNOS ULAZNIH FAKTURA (FAKTURE – FAKTURE ULAZNE – UNOS ULAZNIH FAKTURA). Aplikacija će automatski (odnosno ako je tako podešeno u Šifrarniku dokumenata knjiženja) proknjižiti promet u datoteku ulaznih faktura, salda konti dobavljača, knjigu URA, Glavnu knjigu prema shemi knjiženja, te ako je poduzeće R2 i plaćen račun gotovinom i u knjigu KPI. Kod knjiženja ulaznih faktura, aplikacija knjiži samo financijski a ne i robni promet. Ulaganje u ulazne fakture se radi evidencije ili preuzimanja iznosa iz tih dokumenta.

Nakon knjiženja ulazne fakture, možete provjeriti u karticu salda konti dobavljača trebalo bi biti proknjiženo zaduženje. Isto tako bi trebao postojati slog u knjizi URA. Podaci koje je program sam proknjižio, mogu se mijenjati i u salda konto kartici, u knjizi URA i u glavnoj knjizi, međutim, u svakom slučaju preporučamo da se bilo kakve izmjene rade direktno na unosu u ulaznu fakturu, tako će aplikacija sama izvršiti korekcije tamo gdje je to potrebno.

Knjiženje plaćanja ulaznog računa može se izvršiti na više načina, ovisno o opsegu knjiženja i vrste poduzeća:

- za R1 poduzeća: Knjiženjem izvoda u glavnu knjigu (Glavna knjiga – glavna knjiga – unos prometa) te odabirom salda – kontnog konta, partnera i broja računa, aplikacija će sama proknjižiti promet u salda konto, a ako ste dobro upisali broj računa koji je plaćen, aplikacija će sama označiti račun kao „Z“ (zatvoren) ili „D“ (djelomično zatvoren). Zbog toga je vrlo važno upisati dobar broj računa (odnosno, još je bolje otvoriti izbor i odabratи broj računa, da se izbjegne eventualna greška kod upisa) koji je plaćen jer svi prometi i liste salda konta ovise o tome.

-za R2 poduzeća: Knjiženjem izvoda u glavnu knjigu (Glavna knjiga – obrtnici – knjiga KPI – unos u knjigu KPI), odabirom partnera i broja računa aplikacija će sama proknjižiti promet u salda konto. Također je vrlo važno upisati dobar broj računa.

- za informativno knjiženje je dovoljno proknjižiti izvod direktno na salda konto na unos prometa (Salda konto – dobavljači / kupci – unos prometa – knjiženje u salda konto). Vrijedi u slučaju da ne vodite knjigovodstvo, nego vas samo informativno zanima stanje u salda kontima, iako preporučamo da i u tom slučaju ipak knjižite u GK ili KPI.

U slučaju knjiženja naplate za koju još nije napravljena ulazna ili izlazna faktura, te se ne može odabratи broj računa koji se plaća, upišite npr. „999999“, pa kasnije kad se napravi dokumenat uz koji plaćanje treba vezati, vratite se na to knjiženje i ispravite taj broj u pravi broj računa. Ispravke možete raditi i na direktnim ispravcima salda konto kartice (salda konto – dobavljači / kupci – unos prometa – ispravak salda konto kartice), ali je svakako bolje ispraviti dokumenat.

U slučaju da niste nigdje pogriješili nakon gore spomenutih knjiženja, knjiga URA (GK – PDV – knjiga URA / IRA) trebala bi biti u redu bez ikakvih dodatnih zahvata. Eventualno možete pustiti ažuriranje rednih brojeva, dok prijenose u knjigu ne treba puštati jer se oni vrše automatski. Ako su knjige URA i IRA u redu, možete pustiti kreiranje knjige PDV. Ako nešto nije u redu sa knjigom PDV, treba prekontrolirati (URA – GK / KPI – UFA) unazad i korigirati. U slučaju da je hitno predati knjigu, a vi niste našli problem, možete korigirati na direktnom unosu u knjigu PDV-a, a kasnije potražiti problem. Kod R2, URA prikazuje sve račune, ali zbraja samo plaćene. Je li račun plaćen ili nije, program traži u salda kontima. Dakle, ako je dobro zatvoren u salda kontima, onda će to biti prikazano na knjizi URA, te će biti zbrojen za knjigu PDV. Oznaku da je račun plaćen možete i postaviti na unosu knjige URA gdje pozovete redni broj računa i stavite datum plaćanja u polje predviđeno za to.

Isto tako, ako račun R2 nije plaćen a vi želite da vam uđe u porezno razdoblje, stavite datum plaćanja bez obzira što je račun otvoren (od 01.07.2013).

U slučaju prošlogodišnjih ili starijih računa koje nemate proknjižene, a morate proknjižiti u knjigu URA, možete ih upisati direktno u unos knjige URA.

Sve gore opisano vrijedi isto i za izlazne fakture, s time da izlazne fakture rasknjižavaju i robno. Dakle, fakture unosite na Fakture – fakture izlazne – unos, plaćanje u glavnu knjigu ili u knjigu KPI, a knjiga IRA radi automatski.

Prije izrade izlazne fakture, možete napraviti i ponudu ili predračun i onda kod izrade fakture prebaciti podatke tako da ne morate još jednom upisivati iste podatke.

Ako radite račun za predujam (avans), njega možete (na istom mjestu gdje ste ga napravili) i stornirati tako da se pozovete na napravljeni avans ili se povezati na avans kod

izrade fakture. Hoće li se avans knjižiti u salda konto, IRU i GK, ovisi o postavljenim parametrima. Avans se može stornirati i tako da se pozove na izlaznom računu. U tom slučaju, program radi automatski storno avansa na osnovu ulaznih ili izlaznih računa, možete i generirati virmane, štampati ih ili ih prebaciti na internet. Također postoji i program Obavijest o knjiženju koji se „ponaša“ slično kao ulazne i izlazne fakture. Prema stanju u salda kontima, program može izvesti otvorene stavke, opomene ili kamate. Ukoliko nešto „ne štima“ u SK, možete to ispraviti na Ispravku SK kartice, ali preporučamo da se ispravi izvorni dokumenat tamo gdje je unešen.

2.11 Robno knjiženje

Prije bilo kakvog knjiženja, potrebno je provjeriti šifrarnike (šifre robe, partneri, skladišta, dokumenti knjiženja...) i po potrebi popuniti ili izmijeniti. Vrlo je bitno kako ste postavili skladišta, jer o tome ovisi po kojoj cijeni će aplikacija knjižiti robu u karticu (MPC / VPC / nabavno), hoće li kalkulacija mijenjati cijene u šifrarniku ili ne, koje cijene će biti ponuđene kod skladišnih dokumenata (zadnji ulaz ili po šifrarniku), po kojem skladištu će biti uzimane cijene. Također je vrlo bitno na šifri robe naznačiti vrstu, jer ukoliko je vrsta usluga, promet te robe neće biti knjižen u karticu. Program knjiži u karticu robe i nabavne cijene bez obzira ako se skladište ne vodi po nabavnim cijenama, pa je moguće u bilo kojem trenutku vidjeti i zaradu, odnosno RUC. Da bi sve bilo pravilno upisano u kartici robe, potrebno je knjižiti ulaze robe prije izlaza. To često realno nije moguće, ali je onda obavezno kod naknadnog knjiženja staviti datum ulaza robe prije izlaza. Ako se skladište vodi prema nabavnim cijenama, onda je obavezno da je ulaz datumski prije izlaza te da roba ni u jednom datumu ne ide u minus. Nakon naknadnog knjiženja (u rikverc), trebalo bi pustiti ažuriranje nabavnih cijena da aplikacija korigira nabavne cijene u kartici robe.

Program ima mogućnost da kod izlaznih dokumenata javlja da je upisana količina veća od zalihe, da prikaže zalihu upisane šifre prema cijenama, ili da ne dozvoli upisivanje količine veće od zalihe, ovisno o postavljenim parametrima.

Ulas robe najkvalitetnije je napraviti kroz KALKULACIJU (Robno – Skladišni dokumenti – Skladišni dokumenti – Primka). Kalkulacija napravi izračun cijene s izračunom ovisnih troškova, rabata, carine i slično. U karticu će biti upisana nova količina s nabavnom i prodajnom cijenom, te prema potrebi i u šifrarnik robe. Ulaz je moguće napraviti i primkom (Robno – Kalkulacije – Unos – Kalkulacija), ali u svakom slučaju kalkulacija je jedini „pravi“ službeni ulaz robe pa preporučamo raditi kalkulaciju a ne primku.

Ako na zalihi ostaje robe po staroj cijeni, možete je prodati po toj cijeni (iako će program nuditi novu), ali potrebno je paziti da ne prodate veću količinu nego je u kartici. Bolje rješenje je prodavati po novoj cijeni, a na kraju perioda (dana, tjedna, mjeseca) pustiti

zapisnik o promjeni cijene prema zadnjem ulazu, tj. nivelicaciju (Robno – Skladišni dokumenti – Nivelacija – Unos zapisnika o promjeni cijene). Ukoliko dajete rabat, na fakturama će roba biti rasknjižena bez tog rabata (ako nisu MPC fakture), a nas kasi možete uključiti automatski zapisnik koji će sam nivelerati cijenu ovisno o datom rabatu. Ukoliko su u pitanju MPC fakture, parametrom možete odrediti rasknjižavanje cijena. Ako uključite „KNJIŽITI U KARTICU KAO MALOPRODAJA IZLAZ“ tada treba puštati nivelicacije.

Skladišnim dokumentima (Robno – Skladišni dokumenti – Skladišni dokumenti - ...) robu možete zaprimiti na skladište (primka), otpremiti kupcu (otpremnica, revers, izdatnica), napraviti povrat dobavljaču (Povratnica dobavljaču) .. Temeljnicom se mogu napraviti ulaz, izlaz, storno za robu što je vrlo pogodno za „podešavanje“ robe koja je možda prodana pod krivom šifrom, tj. prebacivanje zalihe s jedne šifre na drugu.

Početno stanje služi za unos početnog stanja robe na početku godine, što Vam možemo prebaciti mi prilikom otvaranja godine ukoliko je zaliha robe u redu, ili možete unijeti ili korigirati sami. Također se može prebaciti i naknadno.

Ukoliko je potrebno prebaciti zalihu robe s jednog skladišta na drugo, to možete napraviti međuskladišnicom. Međuskladišnicu možete koristiti samo ako su skladišta istog tipa (npr. VPC – VPC) i ako cijena ostaje ista. Ako to nije slučaj, tada obavezno robu treba prebacivati Internom kalkulacijom (Robno – Kalkulacije – Unos – Interne kalkulacije). Interna kalkulacija razdužuje robu s jednog skladišta i rekalkulira prema potrebi i na novu cijenu ulaz u drugo skladište.

Inventuru možete raditi na dva načina. Možete unijeti kompletну zalihu (Robno – Skladišni dokumenti – Inventura – Unos kompletne inventure) i pustiti program da generira viškove i manjkove, ili možete generirati trenutno stanje i unositi samo inventurne viškove i manjkove (Robno – Skladišni dokumenti – Inventura – Unos inventurnih razlika). Inventura nije odmah proknjižena u karticu nego samo kada pustite knjiženje.

Stanje i promete robe možete pratiti na kartici robe i na listama koje su uz nju (Robno – Skladišni izvještaji - ...). U svakom trenutku možete pritisnuti tipku F4 i vidjeti stanje prema cijenama bilo koje šifre robe. Taj prozor se može uključiti automatski na skladišnim dokumentima. Za maloprodaju, program ima i Trgovačku knjigu u kojoj nisu potrebni nikakvi zahvati, već je dovoljno povremeno pustiti prijenos prometa iz kartice (Robno – Trgovačke knjige – Prijenos prometa u trgovačku) i prema potrebi ispisati (Robno – Trgovačke knjige – Ispis trgovačke knjige). Trgovačka knjiga se može voditi i ručno (Robno – Trgovačke knjige – Unos u trgovačku), bez obzira na promet kartice, ali to ne preporučamo, eventualno ako treba upisati neko knjiženje koje ne postoji u kartici.

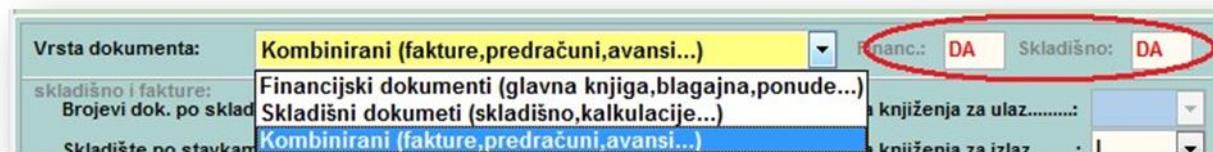
3. DOKUMENTI KNJIŽENJA

(F_SIF_DOKUMENATA)

Dokumenti knjiženja su vrlo važan šifrarnik koji ne samo da sadrži popis i opis dokumenata koji se koriste u aplikaciji, nego se i određuje vrsta dokumenta (skladišni, financijski ili salda konto) te njegovo „ponašanje“ (knjiži u karticu robe ili ne, knjiži u SK, GK...). Početni dokumenti su postavljeni, no korisnik može sam otvoriti nove prema potrebi i prilagoditi postojeće. Upisom šifre u polje „Dokument“ program otvara postavke postojećeg dokumenta, ili nudi otvaranje novog. Strelicama pokraj naziva ili pomoću tabele na dnu forme, možete se kretati po šiframa dokumenata.



Vrsta dokumenta :



Određuje je li dokumenat samo financijski, skladišni ili kombinirani (npr. izlazne fakture).

3.1 Skladišno i fakture

Brojevi dokumenta po skladištu : određuje hoće li brojevi dokumenata rasti za svako skladište posebno ili po vrsti dokumenta, bez obzira na odabranu skladište (npr. hoće li sve primke imati zajednički brojčanik bez obzira na skladište, ili će za svako skladište počinjati od 1). Taj parametar ne važi za fakture nego samo za skladišne dokumente.

Skladište po stawkama : određuje mogućnost promjene skladišta na stawkama (npr. iako je otpremnica postavljena iz skladišta 01, ako je uključeni taj parametar, na stawkama se može promijeniti na skladište 02...)

Defaultno skladište : određuje koje skladište će biti prvo ponuđeno kod izrade pojedinog dokumenta.

Knjižiti u karticu : određuje hoće li se promet po dokumentu knjižiti u karticu robe ili ne.

Šifra izjave : određuje koja izjava (iz SIF_IJAVE) će se postaviti kao ponuđena kod izrade.

Vrsta knjiženja za ulaz / izlaz : u principu je predviđeno za dokumente kao što su kalkulacije ili međuskladišnice zbog toga da se može odabrati hoće li se knjižiti IZLAZ ili STORNO ULAZ tj. ULAZ ili STORNO IZLAZ, ovisno o tome kako knjigovođa želi.

3.2 Fakture

Shema knjiženja : odabir defaultne sheme knjiženja.

Shema knjiženja UFE R2 : odabir defaultne sheme knjiženja kod ulaznih računa za R2 račune.

Shema knjiženja storno avansa : odabir defaultne sheme knjiženja kod izlaznih računa u slučaju veze fakture sa avansom.

Knjiga URA / IRA : odabir u koju će se knjigu knjižiti dokumenat.

Poziv na broj : odabir poziva i početnog broja računa kod izlaznih računa.

3.3 Salda-konto / Glavna knjiga

Knjiži salda konti : određuje hoće li taj dokumenat knjižiti i salda konto tj. je li to salda kontni dokumenat.

Knjiži glavnu knjigu : određuje hoće li dokumenat biti proknjižen odmah i u Glavnu knjigu (ulazni i izlazni računi). Knjiženje se vrši preko shema knjiženja, pa je potrebno postaviti sheme knjiženja.

Knjiži salda konti iz glavne knjige : određuje hoće li taj dokumenat knjižiti i salda konto kod knjiženja Glavne knjige. Knjiženje također ovisi i o tome je li odabrani konto salda – kontni. U pravilu bi taj parametar trebao biti postavljen na „DA“ osim kod početnog stanja, jer se kod početnog stanja zasebno knjiže glavna knjiga i salda konto.

3.4 Ispisi

Ispis EAN : određuje hoće li na ispisu dokumenta biti prikazan EAN kod (ukoliko postoji).

Ispis kataloških brojeva : određuje hoće li na ispisu dokumenta biti prikazani kataloški brojevi.

Redoslijed ispisa : određuje kojim će redoslijedom biti ispisani šifra – kod – kataloški na ispisu dokumenta

Ispis skladišta po stavkama : ukoliko je uključeno skladište po stavkama kod izrade dokumenta, ovime se određuje hoće li to skladište biti prikazano i na ispisu stavke.

Obrazac (report) : neki dokumenti (otpremnica, faktura) imaju nekoliko vrsta obrazaca koje je moguće ovdje postaviti.

Putanja za obrazac : u slučaju da je za pojedini dokumenat napravljen specijalan obrazac, ovdje treba upisati putanju i naziv tog obrasca. Preporuka je da se obrazac nalazi negdje na mrežnoj putanji tako da mu svi korisnici mogu pristupiti.

3.5 Ostalo

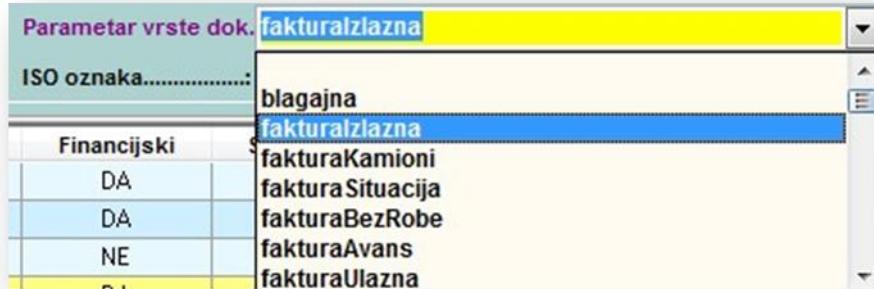
Šifra dokumenta za storno : za dokumente koji se automatski storniravaju npr. kao otpremnice ili reversi kod izrade fakture, obavezno je upisati šifru dokumenta na koji će storno biti proknjižen. Ta šifra ne smije postojati kao šifra „običnog“ dokumenta.

Stara šifra : oznaka šifre koja se koristila u DOS aplikaciji. Potrebna je samo kod početnog prijenosa iz DOS aplikacije.

ISO oznaka : ISO oznaka koja će biti ispisana na zaglavlju dokumenta.

3.6 Parametar vrste dokumenta

Najvažniji parametar jer se njime određuje što je taj dokumenat zapravo i o njemu ovisi u kojim programima će se upisani dokumenat pojaviti. Ako je prazno, onda se podrazumijeva da je to dokumenat za knjiženje Glavne knjige.



U slučaju da kreirate novi dokumenat, kliknite na Novi a program će vas dalje voditi kroz osnovne upite. Nakon toga podešite parametre po želji i zapišite promjene. Ako želite obrisati dokumenat, odaberite dokumenat u donjoj tablici ili upišite njegovu šifru i kliknite na „Obriši“.

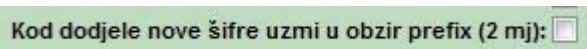
4. ŠIFRARNIK ROBE

(F_SIF_ROBA)

Prije unosa šifri robe, provjerite i podešite parametre za šifre robe u Parametrima – Kontrole.



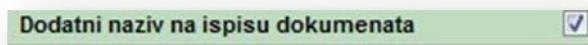
Preporučamo da postavite vodeće nule i dužinu šifre robe na 4 ili 6 mesta. Također preporučamo da šifre robe kreirate sljedno (0001 – 0002 – 0003 ...), tj. prepustite programu da sam određuje novu šifru jer ionako imate mogućnost pretraživanja po nazivu, kataloškom broju ili EAN kodu pa je najbolje da šifre idu rastućim redoslijedom. U šifru je moguće upisati i slova npr. A0001, AB0002 ali tada morate sami ručno upisati novu šifru jer program ne može naći idući slobodni broj, osim ako uključite slijedeći parametar :



Tada u šifru upišite prva dva slova (npr. AB) i pritisnite Nova šifra, a program će dodijeliti prvu slobodnu šifru koja počinje zadanim prefiksom (npr. AB0005).

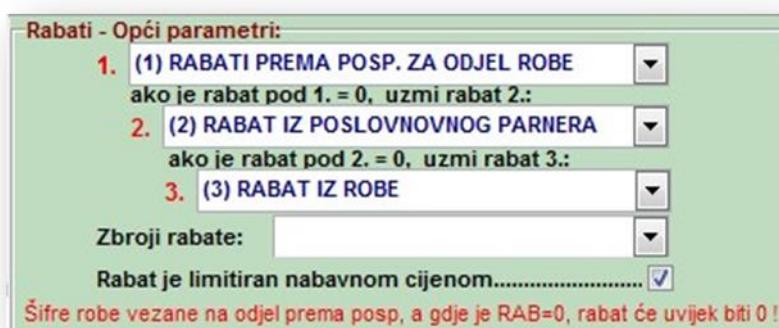
Pritiskom na gumb Nova šifra program dodjeljuje slijedeći slobodni broj (ukoliko su šifre brojčane i slijedne). Podatke u novu šifru možete prenijeti i iz postojeće šifre (u slučaju da su svi podaci isti osim možda dijela naziva) pritiskom na gumb „Preuzmi iz šifre“. Program će tražiti šifru iz koje želite prebaciti podatke, a nakon prebacivanja, korigirajte polja koja treba korigirati i zapišite.

- EAN kod : U polje EAN unesite EAN kod (može i ručno). Ako šifra ima više kodova, s desne strane imate gumb za unos / ispravak EAN kodova.
- Naziv robe / usluge : Naziv upišite tako da ga kasnije možete lako pronaći, slijedeći stalno istu logiku. Dakle, prvo opći naziv, a onda karakteristike robe (npr. PRINTER CANNON 123“, „PRINTER EPSON C62“, „PRINTER...“, a ne CANNON 123, PRINTER EPSON, EPSON...) jer je lakše naći kad grupiramo po nazivu (upišete „PRIN“ kod traženja i program prikazuje sve printere).
- Dodatni naziv tehnički podaci : pomoćno polje za unos dodatnih podataka ili tehničkih podataka (npr. visina, težina, promjer...). Parametrom možete odrediti hoće li se dodatni naziv ispisivati na dokumentima.



- Kratki naziv za kasu : Skraćeni naziv koji će biti prikazan na maloprodajnim računima.
- Jedinica mjere : Unos jedinice mjere. Vrlo je bitno kod usluga servisa staviti „h“ radi rekapitulacije radnih sati servisera.

- Vrsta : Vrlo bitno polje. Ako naznačimo da je vrsta Usluga ili Rad, tada program promete te šifre neće upisivati u karticu robe. Vrstu POVRAT_AMBALAŽE treba obavezno staviti na šifre koje se koriste za povrat ambalaže na kasi. Šifra se neće knjižiti u karticu, a bit će uključena u rekapitulaciju vraćene ambalaže (Trgovina). Vrsta AMBALAŽA odnosi se na evidenciju paleta kod izrade faktura (ako je uključen parametar). Vrsta AKONTACIJA odnosi se na uplaćenih predujmova na kasi. Vrsta HRANA odnosi se na šifre za jelo kod ugostiteljstva. Ako je napravljen normativ, program radi po normativu. Ako nema normativa, onda program NE SKIDA sa zalihe (Ugostiteljstvo).
- Opis radova : opis za građevinu (građevina).
- Tarifni broj : Šifra poreza. Program automatski postavlja 22, ali ako je roba neoporeziva ili usluga od 10%, treba promijeniti na odgovarajući tarifni broj. Ako poduzeće nije u sustavu PDV-a, treba staviti 0000.
- Odjel / Grupa / Nomenklatura : Šifru robe moguće je pridružiti određenom odjelu ili grupi radi kasnijeg lakšeg grupiranja ili pretraživanja. Odjel i grupa su međusobno neovisni, pa možete s odjelima napraviti neku generalnu klasifikaciju, a s grupama „finiju“ npr. odjeli PRINTER, PC, MONITOR, grupe PRINTERI TINTNI, PRINTERI LASERSKI, PRINTERI MATRIČNI... Odjeli su još bitni i zbog toga jer se mogu vezati i na rabate prema partnerima tj. svakom partneru mogu osim generalnog rabata dodijeliti i rabat prema odjelu.
- Rabat posto : Definira se direktni rabat koji će biti na toj robi. Prioritete i način obračuna rabata možete podesiti na parametrima :



- Maximalni dozvoljeni rabat (-1 za blokadu) : U slučaju postojanja više rabata (na robi, na partneru, prema odjelu) ukupni rabat može biti i prevelik, pa ovdje možete definirati maksimalni dozvoljeni rabat. Ako upišete -1, program ne dozvoljava postavljanje rabata na toj šifri na izlaznim dokumentima (kasa, faktura).
- Minimalna / Maksimalna zaliha : Postavljanje količine ispod koje će program generirati narudžbu do maksimalne količine. Ta polja ne ovise o skladištu, nego općenito za cijelu zalihu.
- Carinska tarifa : JCD robe – moguć ispis kod faktura za izvoz i veza na knjigama uvoza / izvoza.

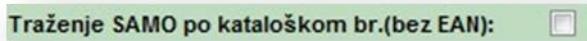
- Dodatni podaci : Veza šifre robe sa vanjskim dokumentima. Nakon povezivanja, program kopira dokumenat u svoj direktorij rezerviran za dokumente šifre robe.
- Koeficient preračuna JMJ (Proizvodnja) : koeficient preračuna količine iz jedne u drugu mjeru jedinicu kod kalkulacija (npr. kg metalnih ploča u m²)
- Šifra povratne ambalaže (Trgovina) : Ako roba sadrži povratnu ambalažu, obavezno označite tip ambalaže radi obračuna poreza na kasi.
- Komada povratne ambalaže (Trgovina) : Ako roba sadrži povratnu ambalažu, obavezno stavite količinu ambalaže. Uglavnom je to 1, ali ako se roba prodaje u paketu (npr. six pack) može biti i više komada.
- Porez na potrošnju (Ugostiteljstvo) : obavezan unos postotka poreza na potrošnju ako se šifra njime oporezuje.
- Odjel ugostiteljstvo (Ugostiteljstvo) : obavezan unos zbog rekapitulacije poreza na potrošnju po odjelima.
- Knjiži se u trgovačku (Ugostiteljstvo) : Obavezan unos. Kod ugostiteljstva ne idu sve šifre u Knjigu prometa, nego neke idu u Trgovačku (cigarete, žvakaće...). Takve šifre stavite na DA a ostale koje moraju ići u knjigu prometa na NE.
- Kataloški broj : Broj pomoću kojega se može pretraživati robu. U programu se umjesto šifre može upisati kataloški broj, a program će pronaći šifru. Također se može podesiti da se na ispisima dokumenata ispiše taj broj (sa šifrom / bez šifre / umjesto šifre).
- Strani naziv / Dobavljač / Zemlja .. : Podaci potrebni za deklaracije i naljepnice.
- Šifra robnog originala : Kod upisa šifre zamjenskog dijela za koju postoji i šifra originala, pa će kod traženja šifre program prikazati i zamjenske šifre (ako je uključen parametar)

Prikaz zamjenskih dijelova kod pretraživanja:


S desne strane šifrarnika robe nalaze se gumbi preko kojih možete otvoriti i editirati pomoćne šifrarnike (grupe, odjeli..). U donjem desnom kutu je navigator pomoću kojeg se možete "šetati" od šifre do šifre preko naziva ili šifre.



Ako u polje „šifra robe“ upišete kataloški broj ili EAN kod, program će naći šifru koja je na to vezana i otvoriti tu šifru. To pravilo vrijedi za cijelu aplikaciju. Zato preporučamo da vam se kataloški brojevi po dužini razlikuju od šifre robe da ne bi došlo do problema. Ako ne koristite EAN kodove, možete u parametrima isključiti traženje po EAN kodovima da



ubrzate pretragu.

5. ŠIFRARNIK PARTNERA

(F_SIF_PARTNERI)

Šifre partnera su brojčane. Preporučamo da pustite da vam program sam dodjeljuje nove šifre jer je partnera moguće pronaći po nazivu, dijelu naziva, vlasniku... Pritisnite tipku Novi i popunite tražene podatke. Bitna polja su Naziv, Adresa, Pošta, Mjesto i MBRG. Ostala polja možete popuniti sebi za informaciju o partneru (telefoni, vlasnik, e-mail, kontakt osobe i telefoni...).

Ostali podaci :

- R_12 – je li partner R1 ili R2 bitna je kod izrade ulaznih faktura
- Djelatnost – mogućnost grupacije partnera po djelatnostima
- Komercijalist – ako za partnera postoji komercijalist koji je zadužen za njega. Odabirom partnera na izlaznoj fakturi, program će povezati navedenog komercijalista
- Fakturirati – ukoliko je partner samo poslovica za destinaciju robe, a fakture idu na drugu adresu, upišite partnera na čiju adresu idu fakture
- Dana valute – dana valute na fakturi
- Valuta – valuta na fakturama za tekućeg partnera
- Konto kupac / dobavljač – ukoliko partnera knjižite na druga konta nego ostale (dakle ne na 1200 / 2200 odnosno konta upisana u parametrima), upišite ta konta. To nema utjecaj ako se fakture knjiže direktno u Glavnu knjigu jer tada se konta određuju na shemi knjiženja.
- Grupa – mogućnost grupacije partnera.
- Posto rabat – unos fiksnog rabata za partnera za izlazne dokumente.
- Način plaćanja – mogućnost postavljanja načina plaćanja za izlazne fakture.
- Broj cjenika – ukoliko partner ima poseban cjenik, ovdje upišite broj cjenika.
- Žiro na fakturi – odabir koji Vaš žiro račun će biti odabran kod izrade fakture za tog partnera.
- Status – odabir statusa partnera. Status je vidljiv kod pretraživanja partnera, a ako je blokiran, program javlja i poruku kod blokiranog partnera.
- Fizička osoba – ako je ovaj parametar označen, program će kod izrade fakture, ponude ili avansa dozvoliti unos Naziva partnera i adrese , koji će biti na ispisu, a u salda konto se knjiži pod tom šifrom (npr. stavite naziv „kupci razni“ a kod izrade dokumenta upišete naziv). Ovaj parametar se koristi kad su kupci fizičke osobe a ne želite ih sve upisivati u šifrarnik partnera.
- Žiro račun – unos žiro računa partnera. Bitan je za kreiranja virmana kod ulaznih računa.

- Kataloški brojevi – unos kataloških brojeva robe koji su jedinstveni za partnera. Bitno za izradu narudžbi.
- Rabatne grupe – unos rabatnih grupa za robu po partneru. To su u stvari odjeli robe koji su definirani na robi, a za svaki odjel se može staviti određeni rabat za određenog partnera. Odjeli koji nisu navedeni imat će fiksni rabat iz partnera ili robe. Na koji način će rabati biti uzimani, možete podesiti u Parametrima.
Odjeli koji su navedeni, a stavljeni im je 0, za tog partnera neće imati rabat bez obzira što je možda na šifri robe određeno drugačije. Tako se može blokirati rabat za određeni odjel za određenog partnera.

U donjem desnom kutu je navigator pomoću kojeg se možete „šetati“ od šifre do šifre preko naziva ili šifre.



Gore na alatnoj traci je gumb kojim možete direktno otvoriti SALDA-KONTO tekućeg partnera :



6. OSTALI ŠIFRARNICI

6.1 Šifrarnik tarifnih brojeva

(F_SIF_TB)

Osnovni tarifni brojevi mogu se dobiti postavljanjem šifrarnika na početne vrijednosti gumbom „Početne vrijednosti“. Tarifni broj i naziv mogu biti proizvoljni, ali preporučamo da se držite postavljenih vrijednosti. Vrsta je vrlo bitna. Vrsta određuje kolonu u knjizi IRA tj. obrascu PDV-a. Uz svaku stopu možete upisati opis koji će biti vidljiv na ispisu faktura ovisno o stopama koje su pridružene šiframa robe (npr. OI – Oslobođeno PDV-a temeljem čl.13 st.1 točka 1 i članak 14. Zakona o PDV-u. Ako su potrebne različite izjave za istu stopu, možete otvoriti novu stopu (OI2, OI3..), ALI PAZITE DA STAVITE DOBRU VRSTU!

6.2 Šifrarnik skladišta

(F_SIF_SKLADISTA)

Da bi robno poslovanje funkcionalo, potrebno je postaviti skladišta. Za šifru postavite „01“, „02“... i popunite potrebne podatke.

- Vrsta skladišta – uglavnom „Roba“, za vozila obavezno staviti Vozila, za ugostiteljstvo obavezno staviti Ugostitelj.
- Tip prodaje – VPC / MPC
- Način knjiženja – određuje se koje cijene će program upisivati u karticu robe. Bez obzira na taj parametar, program će upisivati i prodajne i nabavne cijene, a koja će biti primarna ovisi o parametru. Ako je skladište tipa prodaje MPC, onda je obavezno staviti PRODAJNA, jer se maloprodajno skladište ne smije voditi po nabavnim cijenama!
- Vrsta nabavne cijene – način na koji će program izračunavati nabavne cijene.
- Glavno skladište – parametar pomoću kojeg se na nekim listama izdvajaju glavna skladišta (na taj način na listi ne ulaze u obračun nebitna / prolazna skladišta).
- Ažurirati cijene – ukoliko je taj parametar na NE, cijene u šifrarniku robe se neće mijenjati kod izrade kalkulacije.
- Datum početni – početni datum prometa kartice. Aplikacija neće „gledati“ promete u kartici prije tog datuma.
- Početni broj dokumenta – skladišni dokumenti imaju brojčanik prema skladištu, ali je moguće postaviti početni broj da brojevi ne budu 1, 2, 3 nego 4001, 4002... ili 5001, 5002...
- Komisija – ako je skladište komisijske robe, staviti „DA“. Bitno kod odjave robe.
- Skl rezervacije – vrsta skladišta koje služi samo za rezervaciju određene robe.

- Skl otkupa / rabljene robe – ako je skladište za otkup i prodaju rabljene robe, obavezno staviti „DA“. Bitno na fakturama kod OBRAČUNA POREZA!
- Dućan – ako je skladište MPC, obavezno staviti šifru dućana zbog obračuna poreza kase i Trgovačke knjige.
- Zaliha iz Skl / Cijene iz Skl – određuje koja zaliha i koje cijene će biti prikazani na prikazima robe i dokumentima. Uglavnom se stavlja isto skladište, osim ako se radi o maloprodajnom skladištu koje automatski kod kase uzima zalihu i cijene iz veleprodajnog skladišta (pomoću automatskih internih kalkulacija – Parametri kase). Ako su polja prazna, program uzima cijene iz šifrarnika robe a zalihu za sva skladišta.
- Valuta – u slučaju da je skladište devizno, upišite šifru valute.

Ako postoji maloprodajno skladište i prodaja robe na kasi, obavezno je popuniti i šifrarnike dućana i kasa, te kase povezati s dućanima. Brojevi maloprodajnih računa generiraju se za svaku kasu posebno.

7. KNJIŽENJE GLAVNE KNJIGE POMOĆU SHEMA

(F_SIF_SHEME_KNJ)(F_GLKNJIGA_GENERIRANJE)

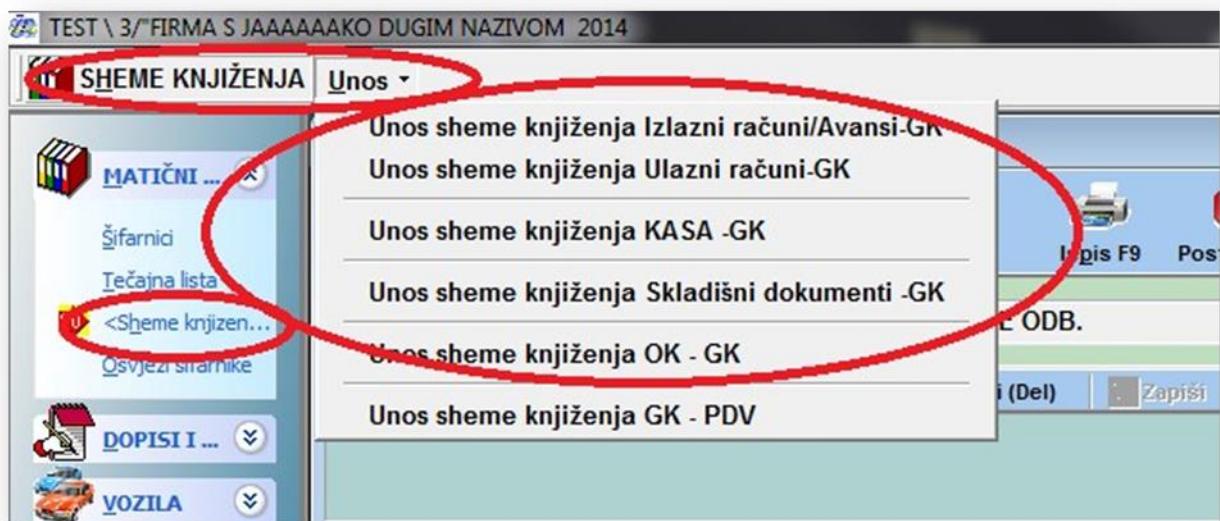
Dokumenti se mogu preko shema knjižiti direktno u glavnu knjigu kod izrade dokumenata, ili naknadno prenosi. Za svaku vrstu knjiženja možete napraviti posebnu shemu (npr. IFA-01, IFI-02...) i povezati ih u šifrarniku dokumenta. Kod direktnog knjiženja pri zapisu dokumenta program otvara shemu sa ponuđenim iznosima i kontima. Na ponuđenoj shemi moguće je izmijeniti konta ili iznose, te dodati stavke prema potrebi.

Kod naknadnog knjiženja dokumenti se prebacuju od broja do broja ovisno o izboru, program za svaki dokumenat otvara shemu, ili sve knjiži bez pregleda. Svi dokumenti koji su prebačeni u GLAVNU KNJIGU, mogu se naknadno otvoriti na unosu u glavnu knjigu, ili prema potrebi ponovno prenijeti.

Pošto kod knjiženja postoji mogućnost izmjene konta, preporuka je da se ne pretjeruje sa brojem shema, postavite nekoliko osnovnih, a sitne izmjene vršite kod knjiženja. Način funkciranja programa može se podešiti u parametrima i šifrarniku dokumenata.

7.1 Sheme knjiženja

U aplikaciji možete unijeti sheme knjiženja dokumenata prema vrstama dokumenata :



U shemama već postoje nekakve predložene sheme, ali vi ih možete sve izbrisati i kreirati svoje, ili postojeće izmijeniti prema svojim potrebama.



Pritisom na gumb „POSTAVI POČETNO“, program nudi brisanje svih postojećih shema. Ako odaberete „OSTAVI POSTOJEĆE“, program upisuje nove defaultne sheme pod nove redne brojeve. Konta koja su upisana, samo su predložena, ne moraju biti točna, vi ih izmijenite sa svojim kontima :

Šifra	Pozicija	Konto dugovni	Konto potražni
02	UKUPNO		2200
02	ROBA	6600	
02	POREZ_NE	1801	
02	POREZ_OD	1800	
02	POR13_NE	1801	
02	POR10_NE	1801	
02	POR13_OD	1800	
02	POR10_OD	1800	
02	POR5_NE	1801	
02	POR5_OD	1800	

Možete dodati novi red, ali obavezno morate popuniti POZICIJA ili KONTO (dugovni ili potražni). Nazivi pozicija su FIKSNI, dakle **ne možete mijenjati naziv pozicije, nego samo odabrati ponuđene pozicije !**

2	POR13_OD	1800
2	POR10_OD	1800
2	POR5_NE	1801
2	POR5_OD	1800
	ROBA	
	POREZ	
	POREZ_OD	
	POREZ_NE	
	POREZ5	
	POR5_OD	
	POR5_NE	
	POREZ10	

Prema odabranim pozicijama program „RAZUMIJE“ o kojim iznosima se radi (npr. POR13_OD označava iznos poreza 13% koji se može odbiti sa ulaznih faktura).

Kod shema za ulazne i izlazne fakture te avanse, postavljaju se **samo pozicije za financijsko knjiženje dokumenata**. Izuzetak je situacija ako se ulazna fakтура veže sa kalkulacijom, u tom slučaju treba uvrstiti i pozicije koje počinju sa KAL_. Da bi se i za izlazne fakture knjižilo skladišno razduženje potrebno je postaviti i shemu za knjiženje skladišta (**dakle kod unosa SHEMA ZA SKLADIŠNE DOKUMENTE**). **Broj sheme mora biti jednak shemi za knjiženje financijskog**

dijela. Dakle, ako se za knjiženje finansijskog dijela (ukupno, porez, osnovica) IFE koristi shema 03, za knjiženje robnog dijela (razduženje skladišta i protukonto) mora postojati shema 03 u shemama knjiženja za skladišne dokumente.

SHEME ZA SKLADIŠNE DOKUMENTE – Za knjiženje prometa skladišta princip izrade sheme je isti, s tom razlikom što je dodana pozicija skladišta :

The screenshot shows a software window titled "Shema knjiženja". At the top, there is a toolbar with various icons: "Nova sh.", "Izmjena", "Odustani", "Obriši", "Zapiši", "Ispis F9", "Postavi poč.", "Kopiranje", and "Izbac". Below the toolbar, the status bar displays "Šifra: 01", "Naziv: OIFA", and "Tip: S". The main area contains a table with the following data:

Šifra	Skladište	Pozicija	Konto dugovni	Konto potražni	P
01	04	NABAVNO	7100		
01	04	NABAVNO		6600	
01	01	NABAVNO	7101		
01	01	NABAVNO		6601	

7.2 Ulagani računi → shema → GK

Knjiženje ulaznih faktura u glavnu knjigu :

- Postaviti sheme na UNOS SHEME – ULAGANI RAČUNI
- U šifrarniku dokumenata na svim šiframa za ulazne račune postaviti :
 - SHEMA KNJIŽENJA
 - SHEMA KNJIŽENJA ZA R2 UFE (ako postoji razlika), ako ne ostavite prazno
 - KNJIŽITI GLAVNU KNJIGU : DA

Dokument: UFA	ULAZNI RAČUN		
Vrsta dokumenta:	Financijski dokumenti (glavna knjiga,blagajna,ponu		
	Financ.:		
skladišno i fakture:			
Brojevi dok. po skladištu:	NE	Knjižiti u karticu.....:	NE
Skladište po stavkama.....:	NE	Šifra izjave.....:	
Defaultno skladište.....:		Skladište 2.....:	
fakture:		ŠIFRA NAPLATNO	
Shema knjiženja.....:	01	Knjiga URA.....:	1
Shema knjiženja UFE R2....:	02	Knjiga IRA.....:	0
		Poziv na broj: Oznaka	
		Početni broj računa	
salda-konto/glavna knjiga:		Dozvoli devize: DA	
Knjiži salda konti.....:		DA	Knjiži glavnu k.: DA
Ispisi:		NE	

Kod unosa ulazne fakture program nudi shemu (koju možete prema potrebi promijeniti).
Upišite iznose fakture i kod zapisivanja program nudi shemu ovisno o iznosima koji su upisani
:

Dana:	0	Način pl.:	01 ▾ TRANSAKCIJSKI RAČUN	Valuta:	191 ▾ HRVATSKA KUNA
Datum val.:	23.01.2014 ▾	Orgin. dok.:		Tečaj:	1,000000
Stopa PDV:	25 ▾	Namjena:	▼ Valuta p.		
Poslovni p.:	1 <input type="button" value="..."/>	Opis virman:	UFA 4000005		
11 TEST POSP ČČŠĐŠĆ ŠK		Sa IBAN-a:	1 ▾ 12345678		
Sveukupni iznos računa:		338,00	338,00 kn		
Prolazne stavke (carina):		0,00	0,00 kn		
Neoporezive stavke:		100,00	100,00 kn		
Osnovica 0%:		0,00	0,00 kn		
Osnovica 5%:		0,00	0,00 kn		
Osnovica 10%:		0,00	0,00 kn		
Osnovica 13%:		100,00	100,00 kn		
Osnovica 25%:		100,00	100,00 kn		
5% može se odbiti:		0,00	0,00 kn		
5% ne može se odbiti:		0,00	0,00 kn		
10% može se odbiti:		0,00	0,00 kn		
10% ne može se odbiti:		0,00	0,00 kn		
13% može se odbiti:		13,00	13,00 kn		
13% ne može se odbiti:		0,00	0,00 kn		
25% može se od <input checked="" type="checkbox"/> 30-70%:		20,00	20,00 kn		
25% ne može se <input checked="" type="checkbox"/> 70-30%:		5,00	5,00 kn		

Iznos račun: **338,00** **Ukupno kn :** **338,00** **338,00**

Konto	Pozicija	Vr. konta	Dugovno kn	Potražit.
600	POBA		300,00 kn	
1801	POREZ_NE		5,00 kn	
1800	POREZ_OD		20,00 kn	
1300	POR13_OD		13,00 kn	
	UKUPNO	D	0,00 kn	

AKO FAKTURU VEŽETE SA KALKULACIJOM, u shemi knjiženja morale bi postojati pozicije „KAL_“ (vidi postavljenu shemu „03 SHEMA UFA ZA KALKULACIJE“). Na te pozicije program „vadi“ i iznose iz kalkulacija (marža,troškovi,veleprodajna i maloprodajna vrijednost...). U polje VEZA KALK stavite „DA“ i na odabiru kalkulacija kliknite na željene kalkulacije u polju „ODABRANO“.

Vrsta dok.:	UFA	ULAZNI RAČUN	Broj :	2013	53		
VRSTA PDV:	RH_PDV	Na IBAN:	HR37239200711001	NOVI ŽIRO	Mj.troš:	00001	Kamion:
Datum knj.:	31.12.2013	Model poziv:	HR	-	URA:	1	URA datum p
Datum dok.:	31.12.2013	Osnova pl.:	03	-	R_12:	1	
Datum DVO:	31.12.2013	Način pl.:	01	TRANSAKCIJSKI RAČUN	Valuta:	191	HRVATSKA KU
Dana:	0	Orgin. dok.:	Namjena:	Valuta pokrića:	Tečaj:	1,00	
Datum val.:	31.12.2013	Opis virman:	Opis virman:		Shema:	01	OSNOVNA SH
Stopa PDV:	25	Sa IBAN-a:	1	123456789012345678901	Veza Kalk. DA	<input checked="" type="checkbox"/>	Odabir kalk.
Poslovni p.:	1				Veza povr. NE	<input checked="" type="checkbox"/>	Odabir povra
11 TEST POSP ČČŠĐŠĐĆ SK							
ODABRANO GODINA	IDSKL BROJ	DATUM	IDPOSP	IZNOSVAL_UKUPNO	IDVAL	POREZVAL_UFA_I	Nat
NE	2013 07	7 15.11.2...	1	0	191		
NE	2013 07	6 11.11.2...	1	0	191		
NE	2013 07	5 24.06.2...	1	0	191		
NE	2013 07	4 25.04.2...	1	0	191		
NE	2013 07	3 24.04.2...	1	0	191		
NE	2013 07	1 01.01.2...	1	0	191		
DA	2013 02	8 10.09.2...	1	0	191	0	
DA	2013 02	2 13.02.2...	1	0	191	0	
NE	2013 02	1 05.02.2...	1	450	191	0	

Na osnovu odabranih kalkulacija program nudi iznose, koji ne moraju biti točni (ovisi o kalkulacijama) pa ih prema potrebi treba korigirati. Također na osnovu iznosa iz kalkulacija, na shemi se iznosi raspoređuju u stavke pozicije „KAL_“

Dana:	0	Način pl.:	UFI	TRANSAKCIJSKI RAČUN	Valuta:	191	HRVATSKA KUNA	
Datum val.:	31.12.2013	Orgin. dok.:			Tečaj:		1.000000	
Stopa PDV:	25	Namjena:		Valuta pokrića:				
Poslovni p.:	1	Opis virman:						
11 TEST POSP ČČŠĐŠĐĆ SK								
veukupni iznos računa:	167,50	167,50 kn			Iznos rač:	167,50	Ukupno kn :	252,50
rolazne stavke (carina):	0,00	0,00 kn			Konto	Pozicija	Vr. konta	Dugovno kn
eoporezive stavke:	0,00	0,00 kn			1800	POREFZ		12,50 kn
Osnovica 0%:	0,00	0,00 kn			6630	KAL_MPC		235,00 kn
Osnovica 5%:	100,00	100,00 kn			6640	KAL_PDV		0,00 kn
Osnovica 10%:	0,00	0,00 kn			6691	KAL_MAR		0,00 kn
Osnovica 13%:	0,00	0,00 kn			2200	UKUPNO D		0,00 kn
Osnovica 25%:	50,00	50,00 kn			1800	POREZ5		5,00 kn
%može se odbiti:	5,00	5,00 kn						
%ne može se odbiti:	0,00	0,00 kn						
%može se odbiti:	0,00	0,00 kn						
%ne može se odbiti:	0,00	0,00 kn						

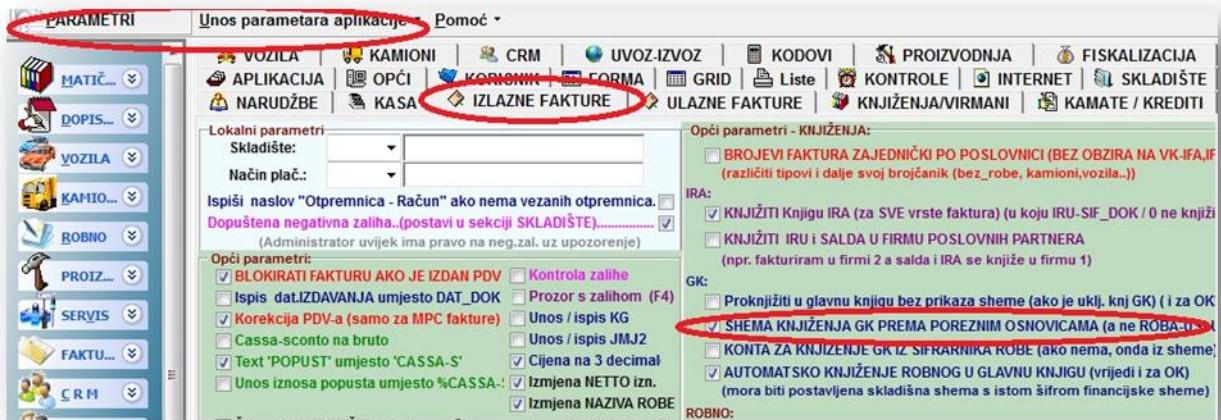
Sve iznose je moguće korigirati, ukoliko vam program ne postavi dobro pozicije, znači da ste ili odabrali krivu shemu, ili odabrana shema nije dobro posložena (nedostaju pozicije ili su duplirane).

7.3 Izlazni računi → shema → GK

KONPLAST d.o.o.

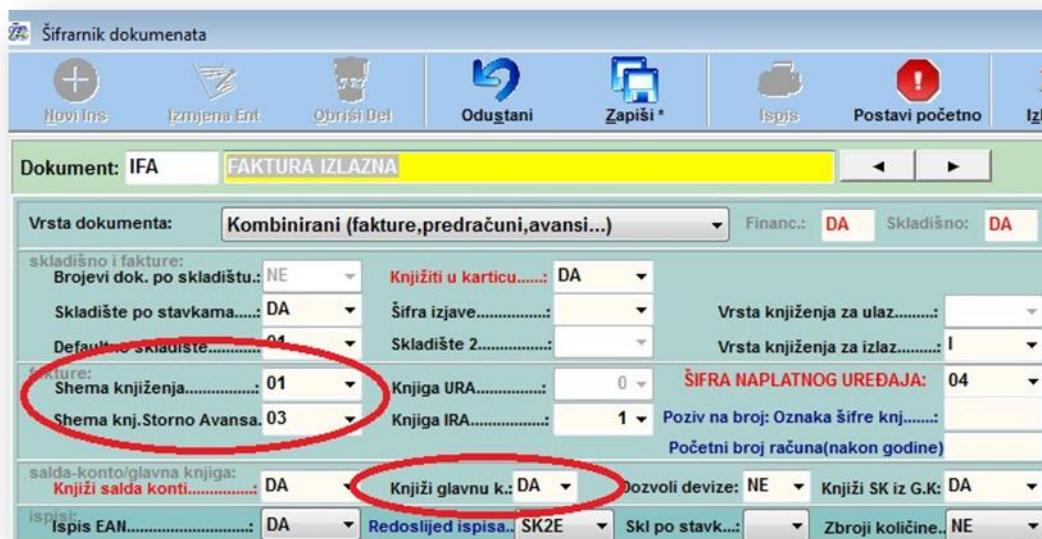
Ovisno o parametru „SHEMA KNJIŽENJA GLAVNE KNJIGE PREMA POREZNIM OSNOVICAMA (a ne ROBA – USLUGA)“ u parametrima APLIKACIJE – FAKTURE, program nudi pozicije ROBA – USLUGA – PROIZVOD ili pozicije OSN_PDV, OSN_P10 OSN_P0, OSN_NEO, pa možete odabrati način knjiženja koji vam više odgovara. Na žalost za sada još ne postoji mogućnost kombinacije jer u zaglavlju fakture ne postoji dovoljno informacija (ne postoji razdioba po vrsti robe i porezu – iznos_robe_22, iznos_robe_0, iznos_usluge_22...nego samo osnovna razdioba poreza i vrsta robe).

Navedeno treba podesiti u parametrima :



Isto tako tu možete podesiti i druge opcije (knjiženje bez prikaza sheme, knjiženje robnog...). Ovisno o parametru, na shemama se javljaju drugačije pozicije (USLUGA, ROBA ili OSNOV_PDV, OSNOV_13...).

U šifrarniku dokumenata za sve izlazne račune :



Unesite šifru sheme, te šifru sheme za storno avansa ako sa fakturama vežete avanse! Ako želite da se faktura ODMAH knjiži, KNJIŽITI GLAVNU K stavite DA.

Kod zapisivanja fakture, ako je parametar uključen, program nudi shemu sa iznosima koju prema potrebi možete izmijeniti :

Konto	Pozicija	Vr. konta	Dugovno kn	Potražno kn	Mj.troška	Naziv konta
7501	OSN_PDV		0,00 kn	90,00 kn		Prihodi od prodaje
7390	RABAT		0,00 kn	10,00 kn		Naknadno odobr.
7390	RABAT		0,00 kn	-10,00 kn		Naknadno odobr.
2800	POREZ		0,00 kn	22,50 kn		PDV u izdanim rač.
1200	UKUPNO	K	112,50 kn	0,00 kn		Kupci u zemlji

7.4 Knjiženje prometa skladišta izlazne fakture u GK

Ako želite da izlazni račun odmah knjiži i promet skladišta u glavnu knjigu potrebno je :

- u parametrima kod odjeljka za izlazne račune uključiti „AUTOMATSKO KNJIŽENJE ROBNOG U GLAVNU KNJIGU“
- napraviti shemu knjiženja u shemama za skladišne dokumente POD ISTIM BROJEM kao što je i shema knjiženja za fakture.
- U SKLADIŠNOJ SHEMI OBAVEZNO UNIJETI SKLADIŠTA!

Šifra	Skladište	Pozicija	Konto dugovni	Konto potražni	...
01	04	NABAVNO	7100		
01	04	NABAVNO		6600	
01	01	NABAVNO	7101		
01	01	NABAVNO		6601	

Nakon provođenja fakture, bit će prikazana samo shema za finansijski dio, a robno će se proknjižiti automatski. No na unosu glavne knjige, vidljive su stavke oba knjiženja :

Stavka	Konto	Duguje	Potražuje	Broj rač.	Šif. artnera	Opis
	1 7501	0,00	90,00	4000005	0	Osnovica PDV
1	2 7390	0,00	10,00	4000005	0	Izlazna faktura 4000005
	3 7390	0,00	-10,00	4000005	0	Izlazna faktura 4000005
	4 2800	0,00	22,50	4000005	0	Izlazna faktura 4000005
	5 1200	112,50	0,00	4000005	1 11 TEST	Izlazna faktura 4000005
2	6 6601	0,00	1,92	IFA/5	0	Dok:IFA 5 skl.dok:01 skl kar:01
	7 7101	1,92	0,00	IFA/5	0	Dok:IFA 5 skl.dok:01 skl kar:01

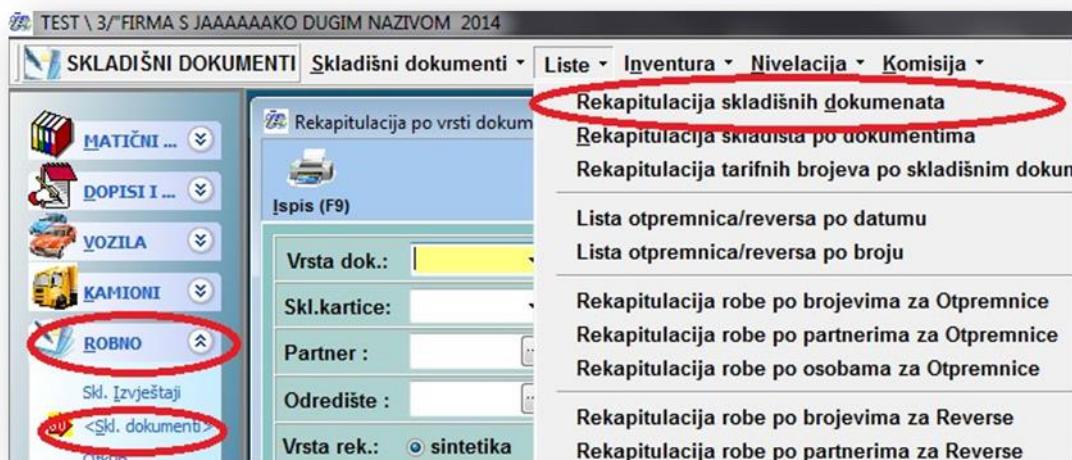
1 – FINANCIJSKI DIO 2 – SKLADIŠNI DIO

7.5 Skladišni dokumenti → shema → GK

Knjiženje skladišnih dokumenata automatski kod izrade, ne preporučamo iz više razloga :

- uvijek postoji mogućnost da nabavne cijene u trenutku izrade dokumenta nisu točne (izlazi prije ulaza, kalkulacije se knjiže kasnije...). U tom slučaju se nakon korekcije nabavnih cijena na skladištu (AŽURIRANJE NACIJ.) razlikuju iznosi glavne knjige i skladišta, što je moguće korigirati tek naknadnim knjiženjima dokumenata.
- pošto se knjiže u glavnu knjigu pojedinačno, u glavnoj knjizi će biti mnogo proknjiženja dokumenata, što može predstavljati problem kod ispravaka i usklađivanja
- pošto u glavnoj knjizi ne postoji šifra skladišta, nemoguće je imati brojčanike za skladišne dokumente odvojene prema skladištu. Dakle ne može postojati primka br.1 za skl.01 i primka br.1 za skl.03, nego BROJEVI MORAJU IĆI SLJEDNO BEZ OBZIRA NA SKLADIŠTE, čime se otežava praćenje skladišta.

Preporuka je da se jednom mjesечно ili tjedno, nakon ažuriranja nabavnih vrijednosti ispiše „REKAPITULACIJA SKLADIŠNIH DOKUMENATA“ te se na osnovu te liste unesu prometi u glavnu knjigu zbirno po dokumentu :



Na listi se vide iznosi prometa skladišta zbirno po dokumentima prema cijenama koje ste odabrali prije ispisa (NABAVNE / PRODAJNE) :

TEST \ 3/"FIRMA S JAAAAAAKO DUGIM NAZIVOM ADRESA 12a					Strana:
REKAPITULACIJA DOKUMENATA - SINTETIKA - po skladišnim cijenama za sva skladišta Od: 01.01.2014 do: 31.01.2014					Datum:
SKLADIŠTE: 01 VELEPRODAJA-PRODAJNE CIJENE HRK					Vrijeme:
Vrsta i skl. dokumenta		Ulaz	Izlaz	Stanje	
IF2 01	FAKTURA ZA DRUGU POSLO	0,00	30,00	-30,00	
IFA 01	FAKTURA IZLAZNA	0,00	833,77	-833,77	
IKK 01	INTERNA KALKULACIJA KAS,	-20,00	0,00	-20,00	
PR 01	PRIMKA	20,00	0,00	20,00	
PSR 01	POČETNO STANJE ROBE	2.578.428,32	0,00	2.578.428,32	
SRN 01	SERVISNI RADNI NALOG	0,00	147,60	-147,60	
ZAP 01	ZAPISNIK O PROMJENI CIJEN	-1.886,04	0,00	-1.886,04	
Ukupno za skladište: 01		2.576.542,28	1.011,37	2.575.530,91	
SKLADIŠTE: 02 MALOPRODAJA - SA SVOJOM ZAL HRK					
Vrsta i skl. dokumenta		Ulaz	Izlaz	Stanje	
KAS 02	RAČUNI KASE	0,00	1.263,84	-1.263,84	
PR 02	PRIMKA	351,00	0,00	351,00	
ZAP 02	ZAPISNIK O PROMJENI CIJEN	937,06	0,00	937,06	
Ukupno za skladište: 02		1.288,06	1.263,84	24,22	
SKLADIŠTE: 03 MALOPRODAJA - ZALIHA IZ 01-INTI HRK					
Vrsta i skl. dokumenta		Ulaz	Izlaz	Stanje	
IKK 01	INTERNA KALKULACIJA KAS,	24,74	0,00	24,74	
KAS 03	RAČUNI KASE	0,00	24,74	-24,74	
Ukupno za skladište: 03		24,74	24,74	0,00	

Ako ipak želite automatsko knjiženje, postupak je slijedeći :

U shemama knjiženja unijeti konta prema skladištu :

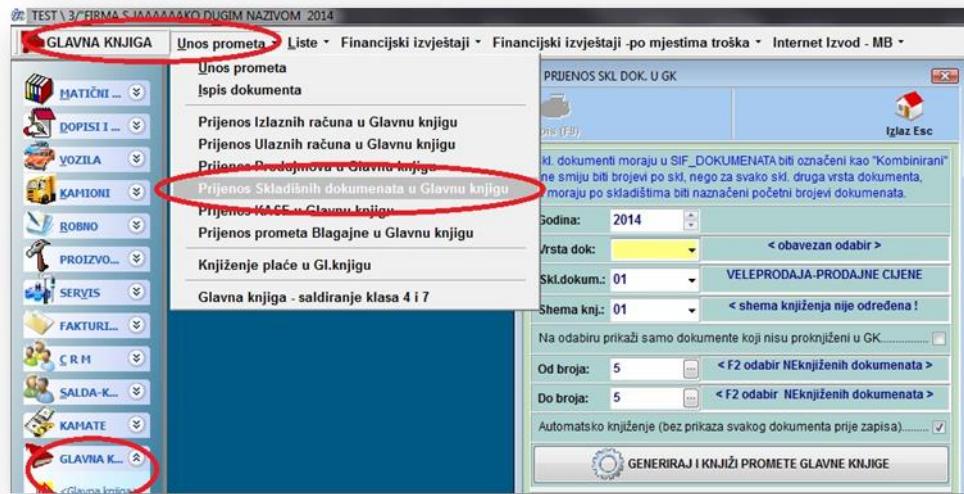
Šifra	Skladište	Pozicija	Konto dugovni	Konto potražni	P
01	04	NABAVNO	7100		
01	04	NABAVNO		6600	
01	01	NABAVNO	7101		
01	01	NABAVNO		6601	

U šifrarniku dokumenata za skladišne dokumente postaviti :

Dokument: PR	PRIMKA
Vrsta dokumenta:	Kombinirani (fakture,predračuni,avansi...)
Brojevi dok. po skladištu:	NE
Šema knjiženja.....:	Šema knjiženja
Salda-konto/glavna knjiga:	Knjizi salda konti.....
Ispis EAN.....:	NE
Ispis kataloških brojeva:	NE
Ispis TARIFA.....:	NE
Šifra dok. za storno.....:	
Stara šifra (ili drugo skl.):	P

1. Vrstu dokumenta na „KOMBINIRANI“
2. Brojevi dokumenta po skladištu na NE
3. Skladišnu shemu knjiženja
4. Ako želite da se knjiži odmah kod izrade dokumenta – KNJIŽITI GLAVNU KNJIGU NA „DA“, ili ako se prebacuje naknadno na „NE“

Ako ste sve podesili prema gornjim uputama, nakon izrade dokumenta, program knjiži i glavnu knjigu ako su u shemi upisana skladišta koja su u dokumentu. Možete i naknadno prebacivati u glavnu knjigu od broja do broja.

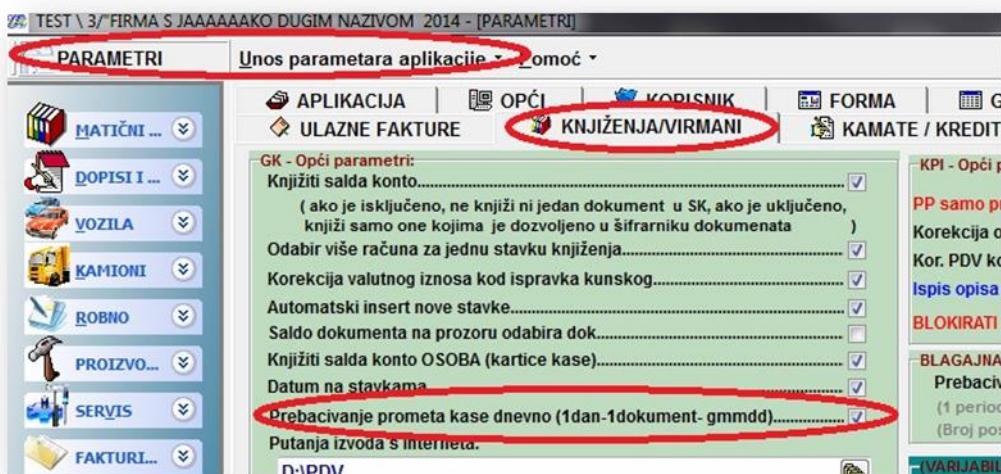


Još jednom upozoravam da kod takvog načina knjiženja uvijek postoji opasnost da se iznosi glavne knjige i skladišta razlikuju ukoliko se radi nešto „U RIKVERC“ na skladišnim dokumentima (a uvijek se radi). U tom slučaju treba pustiti ažuriranje nabavnih cijena i ponovno knjiženje u glavnu knjigu.

Nažalost ne mogu se svi dokumenti automatski proknjižiti (INVENTURA, NIVELACIJA, RADNI NALOZI), nego ih ipak treba knjižiti ručno.

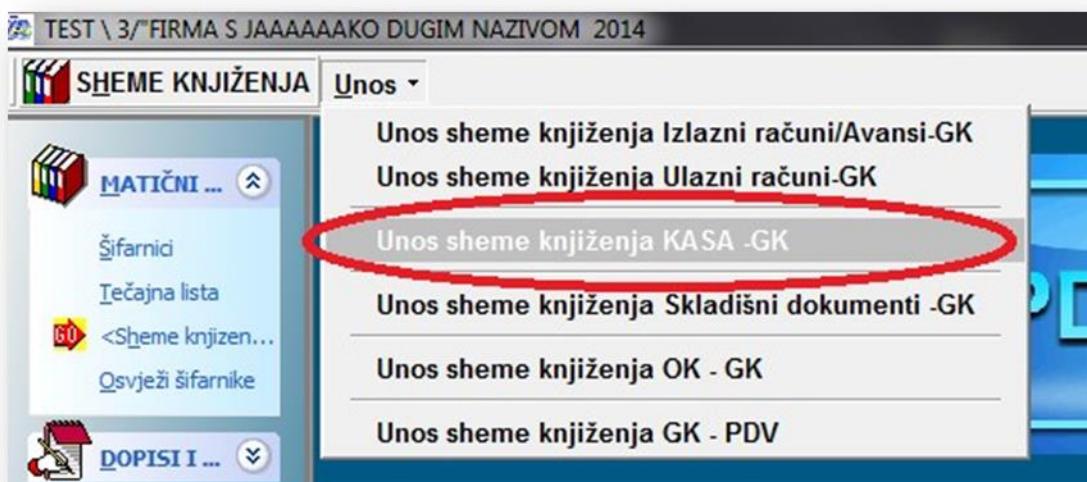
7.6 Kasa → shema → GK

Promete kase moguće je prenositi u glavnu knjigu zbirno po danu (JEDAN DAN – JEDAN DOKUMENT) ili periodično (JEDAN PERIOD – JEDAN DOKUMENT).



Preporuka je JEDAN DAN – JEDAN DOKUMENT. Program generira broj dokumenata prema datumu i blagajni, tako da nema problema ako treba ponovno prenijeti za određeni datum.

Unos shema :



Pošto je moguće više načina knjiženja (PREMA POREZNIM STOPAMA, PREMA VRSTAMA PLAĆANJA, KOMBINIRANO...) program nudi više shema. Odaberite potrebnu, podesite konta a ostale sheme možete obrisati.

U šifrarniku dućana / poslovnica unesite šifru knjiženja na koju će se knjižiti glavna knjiga (PREPORUKA JE OTVORITI NOVU ŠIFRU, npr. BK – blagajna kase) te odabranu shemu.

UNOS DUĆANA / POSLOVNICA

Naziv: POSLOVNICA 1 S FEST DUGIM NAAAAZIVOM
Ulica: ULICA 1
PTT: 40000
Protukonto blagajne: 1009

ID	Šifra	NAZIV	TIP	NAZIV
01	I	POSLOVNICA 1 S FEST DUGIM NAAAAZIVOM	K	OSNOVNA SHEMA
02		POSLOVNICA DRUGA	K	SHEMA KASE PO NAČINIMA PLAĆANJ
03		DUĆAN TREĆI	K	SHEMA KASE KOMBINIRANA

Ako želite knjižiti prema načinima plaćanja, i za svaku karticu (AMERICAN, MASTER, DINERS...) poseban konto, tada treba još u šifrarniku načina plaćanja upisati konta (samo za vrstu KARTICA).

UNOS ŠIFRI PLAĆANJA

Šifra plaćanja: 03

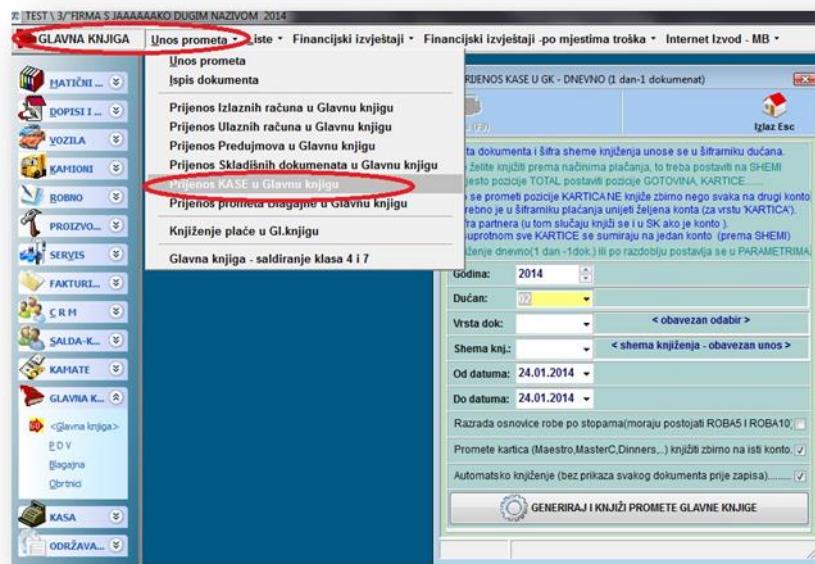
Opis: KARTICA -AMERICAN
Vrsta: KARTICA
Krajnja potrošnja: DA
Poslovni p.(za GK/SK): 10
Konto : 1203

Slika za kasu:

Redoslijed prikaza na kasi: 3
Kontrola/Ažuriraj redoslijed

Šifra	Opis	Vrsta	Redosl.	Krajnja potrošnja	Konto
01	TRANSAKCIJSKI RAČUN		0	NE	
02	ČEKOVI	CEK	0	DA	
03	KARTICA -AMERICAN	KARTICA	3	DA	1203
04	KARTICA -DINERS	KARTICA	4	DA	1204
05	KARTICA -MAESTRO 4-5 R	KARTICA	2	DA	1202
10	NOVČANICE	GOTOVINA	1	DA	

Prijenos prometa se radi u glavnoj knjizi. Odabirom dućana, program nudi vrstu dokumenta i shemu, a ovisno o vašim potrebama, možete uključiti / isključiti ponuđene parametre knjiženja.



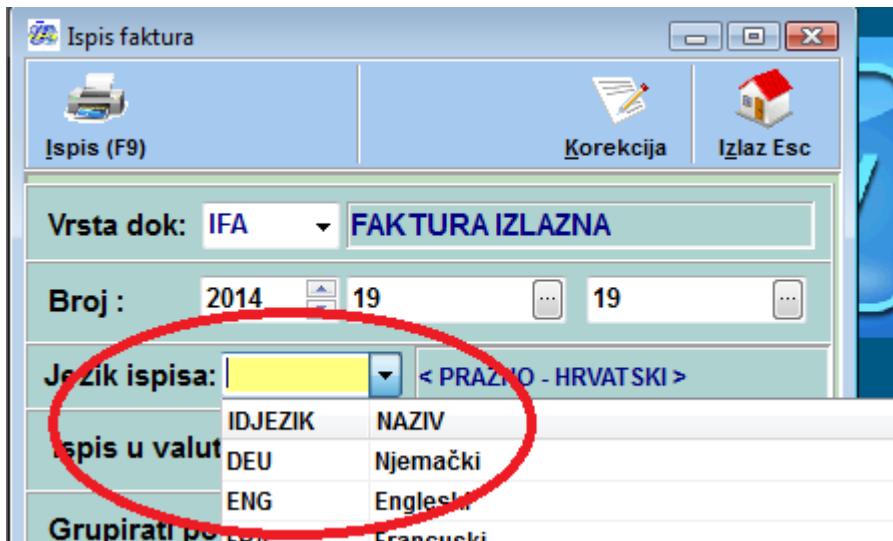
8. IZLAZNE FAKTURE

(F_FAKTURE)

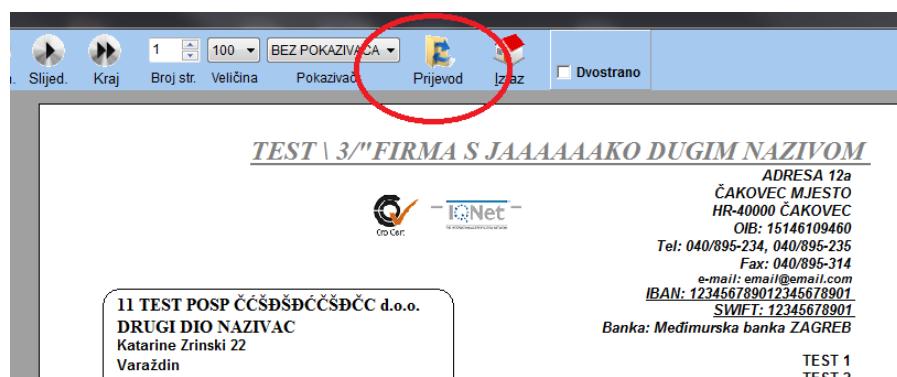
8.2 Prijevod labela na fakturama

(FL_FAKTURE)

1. Kod ispisa odaberite željeni jezik:



2. Kad se pojavi faktura, pritisnite "prijevod":



3. Pojavljuje se editor za prijevode:

Tekst odabrane labele: Banka: Međimurska banka ZAGREB -samo prikaz
 Tekst koji se prevodi: Banka: Međimurska banka ZAGREB -obriši višak
 zamijeniti sa: Banka: -unesi prijevod

Upiši prijevod

Za odabranu labele ne postoji prijevod

Oznaka jezika: DEU
 Report: ppReport
 Labela: L_opis
 Foma: FL_fakture

Društvene mreže Upute Oznaka jezika: DEU Report: ppReport Labela: L_opis Foma: FL_fakture

Postojeći prijevodi selektirane labele: Dozvoli ručno uređivanje Zapiši izmjene Briši sve prijevode odabrane labele

4. Mišem prelazite preko labela. Labele na kojima se pojavi "ruka" možete prevoditi. Pritisnite tada tipku miša, i program će tekst labele prebaciti u polja "Tekst odabrane labele:" i "Tekst koji se prevodi:". Polje "Tekst odabrane labele:" služi samo za pregled, ali u polju "Tekst koji se prevodi:" možete editirati tekst.

Tekst odabrane labele: Banka: Međimurska banka ZAGREB -samo prikaz
 Tekst koji se prevodi: Banka: Međimurska banka ZAGREB -obriši višak
 zamijeniti sa: Banka: -unesi prijevod

Upiši prijevod

5. Obrišite višak teksta koji nije potrebno prevoditi, te ostavite samo dio za koji želite prijevod:

Tekst odabrane labele: Banka: Međimurska banka ZAGREB -samo prikaz
 Tekst koji se prevodi: Banka: -obriši višak
 zamijeniti sa: Bank: -unesi prijevod

Upiši prijevod

6. U polje "zamijeniti sa:" upišite tekst prijevoda:

Tekst odabrane labele: Banka: Međimurska banka ZAGREB -samo prikaz
 Tekst koji se prevodi: Banka: -obriši višak
 zamijeniti sa: Bank: -unesi prijevod

Upiši prijevod

7. Pritisnite "upiši prijevod"

Tekst odabrane labele: Banka: Međimurska banka ZAGREB -samo prikaz
 Tekst koji se prevodi: Banka: -obriši višak
 zamijeniti sa: Bank: -unesi prijevod

Upiši prijevod

Ako za odabranu labelu već postoji prijevod, bit će popunjeno polje "Postojeći prijevodi selektirane labele:":

Tekst odabrane labele: Rechnung nr. -samo prikaz
 Tekst koji se prevodi: Rechnung nr. -obiši višak
 zamjeniti sa: -unesi prijevod

Postojeći prijevodi selektirane labele: Otpremnica - račun br.=>Versendung - Rechnung nr.;Predračun br.=>Proformarechnung nr.;Račun br.=>Rechnung nr.;Račun

Upisi prijevod

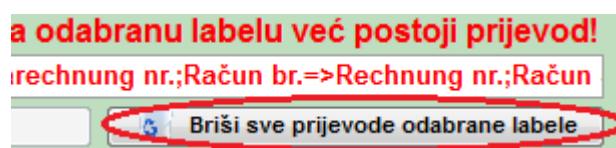
Za odabranu labelu već postoji prijevod!

Oznaka jezika: DEU
 Report: ppReport
 Labela: ppl_dok
 Forma: FL_fakture

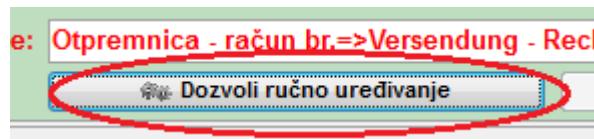
Dozvoli ručno uređivanje Zapiši izmjene
 Drši sve prijevode odabранe labele

100% Strana 1 od 1 ppRep

Možete dodati novi prijevod prema gore upisanom načinu, ili obrisati sve prijevode za postojeću labelu i ponoviti gornji postupak



ili pritisnuti "Dozvoli ručno uređivanje"

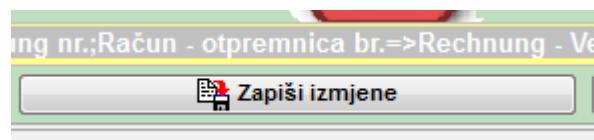


te prema potrebi urediti postojeće prijevode



samo treba obratiti pažnju na specifične znakove "=", ">", i ";" koji se ne smiju dirati!

Nakon izmjena treba pritisnuti gumb "zapiši izmjene"



Kod slijedećeg ulaska u ispis fakture, promjene bi trebale biti vidljive.

Napomena: Pošto se isti obrasci koriste za ponude, predračune i fakture, moguće je da jedna labela ima više prijevoda, pa prema tome pazite da ne brišete bez potrebe!

Tekst odabrane labele: Angebot nr. -samo prikaz
 Tekst koji se prevodi: Angebot nr. -obiši višak
 zamjeniti sa: -unesi prijevod

Postojeći prijevodi selektirane labele: Otpremnica - račun br.=>Versendung - Rechnung nr.;Predračun br.=>Proformarechnung nr.;Račun br.=>Rechnung nr.;Račun

Upisi prijevod

Za odabranu labelu već postoji prijevod!

Oznaka jezika: DEU
 Report: ppReport
 Labela: ppl_dok
 Forma: FL_fakture

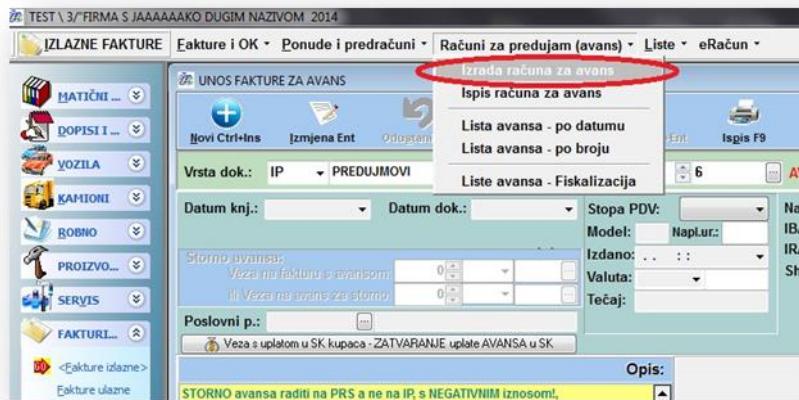
Dozvoli ručno uređivanje Zapiši izmjene

00% Strana 1 od 1

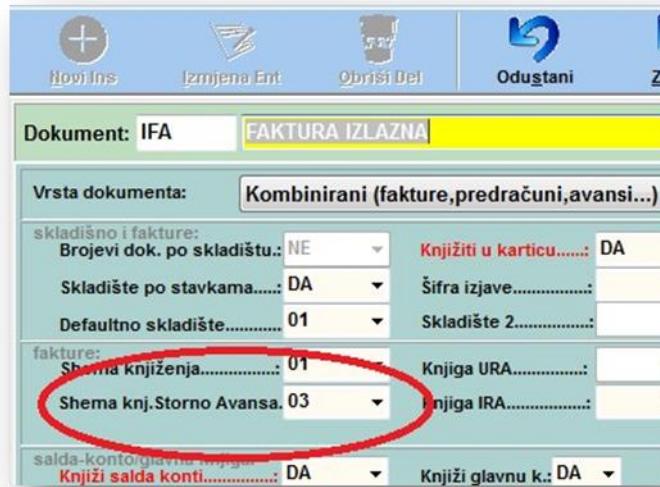
9. AVANSI

(F_FAKTURE_AVANS)

Avanse – predujmove knjižite na meniju izlaznih računa – računi za predujam (avans). U šifrarniku dokumenata možete podesiti sheme knjiženja u GK i broj knjige IRA.



Storno avansa je najbolje raditi na svoju vrstu knjiženja (PRS) a ne na isti kao avans (IP), ali je preporuka (nakon 01.07.2013) da se ne radi storno, nego da se avans zatvara sa uplatom, a faktura radi automatski storno!



Storno avansa knjižiti s negativnim predznakom!

Ukoliko se u polja ne upisuju vrijednosti, nego samo UKUPNO, program će sam „unatrag“ izračunati porez. SHEME KNJIŽENJA se postavljaju kod shema za fakture, a u šifrarniku dokumenata na šifri fakture se postavlja ID shema za automatski storno.

Preporučeni rad s avansima u KIPOS-u:

9.1 1.NAČIN: Avans zatvara izvod, a storno avansa zatvara fakturu:

- Knjižiti IZVOD – uplatu avansa u SK (preko GK ili direktno), za broj računa staviti prepoznatljivu oznaku (npr. AV0035, A9999 ili sl.).

Konto:	2300	Obaveze za primljene predujmove u	
Datum:	11.09.2012	PN:	0
Valuta:	191 Kn	Tečaj:	1,000000
Načanje:	01 VIRMAN		
Mj. troška:			
Opis:			

Partner:	1 TEST POSP ČČŠDŠE	Osoba:
Račun:	AV999	
DUGUJE	0,00 Kn	
POTRAŽUJE	125,00	
	0,00 Kn	
	125,00	

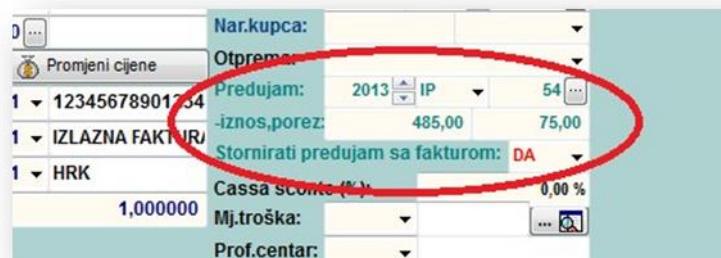
- Izrada AVANSA – povezati se s uplatom pritiskom na gumb „VEZA S UPLATOM..!“. Program zatvara UPLATU i AVANS u SK sa brojem AVANSA (KONTO mora biti isti !).

ODABRANO	Z	Konto	Broj	Broj računa
NE	Z	1200		3 PS1
NE	Z	1200		3 PS1
NE	Z	1200		3 PS1
NE	Z	1200		3 PS1
NE	Z	1200		2 PS1
DA	Z	2300		13 AV999

- Kod izrade fakture OBAVEZNO navesti vezu s avansom. Fakтуra se normalno knjiži u SK (direktno ili preko sheme na 1200 ili slično) – knjiži se cijeli CIJELI iznos računa.

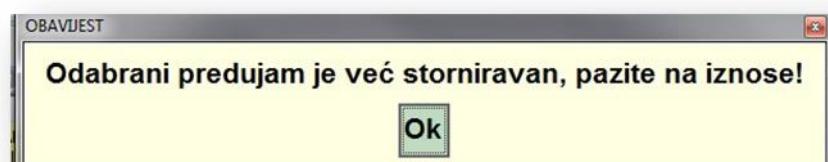
/predr::	2012	Broj fakture:	2012	124	Knjiženje kartice = DA
Način plać.: 01 VIRMAN	Model: 05	Radni Nalog:	2012	0	
Broj cjenika: 11	Nar. Kupca:	Nar.kupca:			
ad. robe: 01 VELEPRODAJA-PRODAJNE CIJI	Žiro račun: 1 2392007-110001	Preduzimac:	2012 IP	15	
um: 11.09.2012	IRA: 1 IZLAZNA FAKTUR	Iznos preduzima:	125		
um DVO: 11.09.2012	Valuta: 191 Kn	Iznos popusta:			
a: 1	Tečaj: 1,000000	Mj.troška:			

Nakon 01.07.2014 – program automatski radi STORNO i zatvara sa fakturom SK! (Konto mora biti isti!), shema knjiženja za storno mora biti upisana u šifrarniku dokumenata pod fakturom! Nakon knjiženja fakture u GK, program otvara odmah i shemu za storno avansa, zatvara fakturu u SK (djelomično ili u potpunosti).



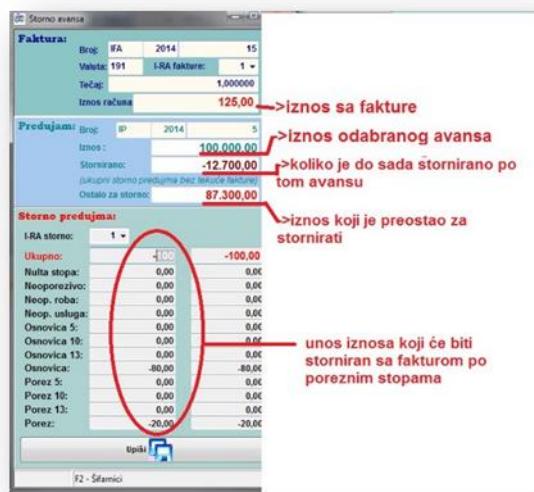
(Za stare fakture gdje je već napravljen ručni storno, staviti NE!!!)

Avansi koji su već povezani sa fakturom, mogu se povezati PONOVNO (u slučaju da više faktura zatvara jedan avans). Program će javiti da je avans već povezan, ali je moguće nastaviti dalje.



U slučaju da se jednom fakturom zatvara VIŠE AVANSA, odaberite najveći (moguće je odabratи samo jedan!), a kod unosa iznos izmijenite na sumu svih željenih avansa.

Kod zapisa računa, program otvara prozor s iznosima iz avansa ali u minus. IZNOSE JE MOGUĆE KORIGIRATI PREMA POTREBI! Dakle, ako se stornirava samo dio, smanjite iznos, ili ako se stornirava VIŠE AVANSA, unesite ukupan iznos za sve avanse.



Ako je uključeno knjiženje u GLAVNU KNJIGU, nakon sheme za fakturu, otvara se i shema za knjiženje storna u GLAVNU KNJIGU:

KONPLAST d.o.o.

03 IFA 4000015

Iznos rač.	-100,00	Ukupno kn:	-100,00	-100,00	Razlika:	0,00	
Konto	Pozicija	Vr. konta	Dugovno kn	Potražno kn	Mj.troška	Naziv konta	Opis
2800	POREZ		0,00 kn	-20,00 kn		PDV u izdanim računi	Storno avans
7610	ROBA		0,00 kn	-80,00 kn		Prihodi od prodaje d	Storno avans
► 1200	UKUPNO K		-100,00 kn	0,00 kn		Kupci u zemlji	Storno avans

Ispis na FAKTURI:

Ukupno:		1.000,00	0,00	1.000,00
Storno avansa 2013/PI/52:				
Neoporezivo:	-100,00	Osnovica za PDV 25%:	1.000,00	
PDV 25 %:	-25,00	PDV 25 %:	25,00	
Osnov.za PDV 5%:	-100,00	U K U P N O :	1.250,00	
PDV 5%:	-5,00	(Porez u predujmu: 40,00) Iznos predujma:	440,00	
Osn. za PDV 10%:	-100,00	UKUPNO ZA PLATITI:	810,00 HRK	
PDV 10%:	-10,00			
Ukupno storno avansa:	-440,00			

Izgled u knjizi IRA:

RBR.	BROJ	DATUM	IZNOS S POREZOM	NE PODLAŽEĆE OPOREZIVANJU I OSLOBODENO POREZA										OPOREZIVO					Prolazne st. (P.P. taxe, povrat amb)			
				TUZEMNI PR POROB	IPORODS U DRUG.D.Č	UNUTAR EU	USLUGE BIĆ S J RH UEU	USLUGE S AŠT I POS UEU	NPS U EU	U TUZEMSTVU	IZVOZNE IPORUKE	OSTALA OSLOBOĐ.	5% OSNOVICA	POREZ	13% (10%) OSNOVICA	POREZ	25 % (22%, 23%) OSNOVICA	POREZ				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	
KUPAC (PRIM. DOBRILA I USLUŽNA) /POD/ID/BS S. NADZIVA																						
Σ 01.01.2014-11.02.2014		2.381,01	0,00	0,00	220,00	110,00	0,00	0,00	0,00	17,80	214,08	10,00	300,00	15,00	-124,78	-22,22	1.093,00	259,25	174,88			
NEPLAĆENI RAČUNI:		1.365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	214,08	10,00	100,00	5,00	-224,78	-35,22	1.093,00	209,25	174,88			
ZA OBRAZAC PDV:		1.016,00	0,00	0,00	220,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10,00	100,00	13,00	200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RH_PDV 24 4000012 IFA 12.02.14	f	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RH_PDV 26 65545 IFA 12.02.14	f	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	213,52	53,38	0,00
RH_PDV 27 S-4000012 IFA 12.02.14	f	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-5,00	0,00	0,00	-100,00	-25,00	0,00
RH_PDV 28 4000013 IFA 12.02.14	f	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	
RH_PDV 29 S-4000013 IFA 12.02.14	f	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.500,00	0,00	
Σ 12.02.2014-12.02.2014		82,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	-4,50	20,00	2,60	123,42	30,86	0,00

Prije 01.07.2014. – bilo je potrebno napraviti, ali više nema potrebe raditi na taj način:

4.Izraditi STORNO AVANSA i povezati se na fakturu koja je vezana s avansom. Program zatvara FAKTURU i STORNO u SK sa brojem računa (KONTO mora biti isti!)

Vrsta dok.: PRS PREDUJMOVI STORNO Broj : 2012 8

Datum knj.: 11.09.2012	Datum dok.: 11.09.2012	Stopa PDV: 25
Storno avansa:	Veza na fakturu s avansom: 2012 IFA 124	Model poziv: 05
Veza na avans za storno:	IP 15	Valuta: 191 HRVATSK
Poslovni p.: 1 1 TEST POSP ČČŠĐČČŠĐČ d.o.o.	Tečaj: 1.000000	Veza s uplatom u SK kupaca - ZATVARANJE uplate AVANSA u SK

SALDA KONTO bi trebali tada izgledati ovako:

2000124	IFA	Z	124	1200	125,00	0,00	C
2000015	IP	Z	15	2300	125,00	0,00	C
2000124	PRS	Z	8	1200	-125,00	0,00	C
2000015	Z	Z	13	2300	0,00	125,00	C

-izvod zatvoren sa avansom, a faktura sa stornom.

U slučaju da iznos na fakturi NE ODGOVARA iznosu avansa, storno NE ZATVARA CIJELU FAKTURU, nego samo dio pokriven avansom!

PRIJEDLOG SHEMA:

UPLATA: Potražno 2300

AVANS (IP):

Šif	Pozicija	Konto dugovni	Konto potražni	Predznak
03	UKUPNO	2300		1
03	ROBA		7610	1
03	POREZ		2800	1

FAKTURA (Nije potrebna pozicija AVANS, dovoljno je samo UKUPNO na 1200 da se proknjiži u SK i može zatvoriti s STORNOM).

Šif	Pozicija	Konto dugovni	Konto potražni	Predznak
02	UKUPNO	1200		1
02	PROIZVOD		7500	1
02	ROBA		7610	1
02	USLUGA		7500	1
02	RABAT		7390	-1
02	POREZ		2800	1
02	POREZ10		2800	1
02	POTROSNJ		2810	1

STORNO AVANSA (PRS) – ne treba stavljati negativne predznačke jer je storno negativan, a SK konto je 1200 zato da se zatvori s fakturom.

Šifri	Pozicija	Konto dugovni	Konto potražni	Predznak
04	ROBA		7610	1
04	UKUPNO	1200		1
04	POREZ		2800	1

9.2 2. NAČIN (ne preporuča se više!): AVANS se ne knjiži u SK, nego STORNO AVANSA zatvara i UPLATU I FAKTURU.

- Knjižiti IZVOD- uplatu avansa u SK (preko GK ili direktno), za broj računa staviti prepoznatljivu oznaku (npr. AV0035, A9999 ili sl.)
- Izrada AVANSA- avans se ne knjiži u SK (u dokumentima knjiženja isključiti knjiženje u SK odnosno iz SHEME izbaciti SK konto). Ne povezivati s uplatom gumbu „veza s uplatom..“, program ne knjiži ništa u SK.
- Kod izrade fakture OBAVEZNO navesti vezu s avansom. Faktura se normalno knjiži u SK (direktno ili preko sheme na 1200 ili sl.) – knjiži se cijeli iznos računa!
- Storno avansa OBAVEZNO knjižiti preko SHEME u kojoj su navedena DVA SK KONTA! Izraditi storno avansa i povezati se na fakturu koja je vezana s avansom. Povezati se i s uplatom pritiskom na gumb „veza s uplatom..“. Program zatvara UPLATU, FAKTURU i STORNO u SK sa brojem računa (KONTO RAČUNA i jedan KONTO storna moraju biti isti i također KONTO UPLATE i drugi KONTO STORNA moraju biti isti!)

PRIJEDLOG SHEMA:

UPLATA: Potražno 2300

AVANS (IP): bez knjiženja u GK, ili barem bez SK konta! Ne smije ići u SK!

FAKTURA: Nije potrebna pozicija avans, dovoljno je samo ukupno na 1200 da se proknjiži u SK i može zatvoriti sa Stornom

STORNO AVANSA (PRS): Obavezno knjižiti preko SHEME u kojoj su navedena DVA SK KONTA. SK konto je 1200 se zatvara s fakturom a 2300 s UPLATOM (ne treba stavljati negativne predznake jer je storno negativan).

Šifri	Pozicija	Konto dugovni	Konto potražni	Predznak
04	UKUPNO		2300	1
04	UKUPNO	1200		1

Salda konto bi tada trebali izgledati ovako:

1000004	ZM	Z	6	2560(01	12
1000004	FA	Z	4	1200(01	31
1000004	PRS	Z	4	2560(01	11
1000004	PRS	Z	1	1200(01	11

- broj računa je isti za sve stavke, ali izvod zatvoren sa storno avansa, a faktura sa drugom stavkom storna.

Ako se želi u SK knjižiti samo zaduženje bez POREZA, potrebno je kod knjiženja UPLATE proknjižiti samo osnovicu na SK konto, a shemu za storno postaviti poziciju ROBA (OSNOVICA):

Šifra	Pozicija	Konto dugovni	Konto potražni	Predznak
04	ROBA		2300	1
04	POREZ		2800	1
04	UKUPNO	1200		1

9.3 3. NAČIN (ne preporuča se više!): Zatvaranje AVANSA sa STORNO AVANSA:

Moguće je i Storno avansa i povezati direktno sa Avansom radi lakše kontrole (lista avansa). U tom slučaju kod izrade storna treba samo povezati sa avansom, a program u SK zatvara avans sa storno avansa.

Vrsta dok.: PRS	PREDUJMOVI STORNO	Broj : 2
Datum knj.: 11.09.2012	Datum dok.: 11.09.2012	Stopa P
Storno avansa:	Veza na fakturu s avansom: 2012 0	
Veza na avans za storno:	IP	15
Poslovni p.: 1	1 TEST PUSPČŠĐČCSĐČČ d	
Veza s uplatom u SK kupaca - ZATVARANJE uplate AVANSA u SK		

10. ULAZNE FAKTURE

(F_FAKTURE_ULAZNE)

Prije unosa ulaznih faktura, provjerite parametre ulaznih faktura na parametrima pod stavkom ULAZNE FAKTURE i podesite ih prema potrebi.

The screenshot shows the 'PARAMETRI' application interface. On the left is a vertical toolbar with various icons and dropdown menus. In the center, there's a main panel titled 'Unos parametara aplikacije'. At the top of this panel, several tabs are visible, including 'CRM', 'UVOD-IZVOZ', 'KODOVI/web cam', 'PROIZVODNJA', 'FISKALIZACIJA', 'APLIKACIJA', 'OPĆI', 'KORISNIK', 'FORMA', 'GRID', 'Liste', 'KONTROLE', 'ULAZNE FAKTURE', 'KNJIŽENJA/VIRMANI', 'KAMATE / KREDITI', 'VOZILA', 'KAMIONI', and 'GRADEVINA'. The 'ULAZNE FAKTURE' tab is highlighted with a red circle. Below the tabs, there are two sections: 'Opći parametri' and 'Virmani - Opći parametri'. The 'Opći parametri' section contains fields for 'Vrsta plaćanja' (01), 'Osnova plaćanja' (yellow dropdown), 'Mjesto troška' (0000), and 'Model' (99). It also includes several checkboxes for various configuration options. The 'Virmani - Opći parametri' section contains a grid for defining payment models (Model platitelja: 01) with columns for 'Prvi', 'Drugi', and 'Treći', each listing different financial codes like 'OZNAKA ŠIFRE KNJ' or 'BROJ FAKTURE'.

Također provjerite postavke po pojedinim šiframa knjiženja ulaznih faktura na ŠIFRARNIKU DOKUMENATA KNJIŽENJA. Po pojedinoj šifri knjiženja (UFA, UFI, UFV...) možete odrediti u koju knjigu URA će se knjižiti, koja shema knjiženja će biti ponuđena.

The screenshot shows the 'ŠIFARNICI' application interface. On the left is a vertical toolbar with various icons and dropdown menus. The main panel is titled 'Unos šifarnika dokumenta' and shows a form for creating a 'UFA' document. The form includes fields for 'Vrsta dokumenta' (Financialni dokumenti (glavna knjiga,blagajna.pom)), 'Financ.' (DA), 'Skladišno' (NE), and 'Šema knjiženja' (01). A red circle highlights the 'Šema knjiženja' field. Below it, there's a dropdown for 'Knjiga URA' (1) and another for 'Knjiga IRA'. A red box highlights the 'ŠIFRA NAPLATNOG UREDBAJA' dropdown, which is set to 'fakturalazna'. The bottom part of the screen shows a large table of financial codes (Šifra dok., Naziv, Financijski, Skladišni, Salda konto, Glavna knjiga, GK-SaldoKonto, Kartica, Brojevi po skl, Skl na stavkama, Def.Skladište, VIK) with several rows of data. The last row, 'UFA ULAZNI RAČUN', is highlighted with a yellow background.

Na početku dokumenta odaberite vrstu knjiženja ulaznog računa, godinu dokumenta, a program će dodijeliti slijedeći – slobodni broj. U polju VRSTA PDV-a odaberite jednu od ponuđenih stopa PDV-a (RH_PDV, RH_OS_RC, EU_OS_ROBA, EU_OS_USLUGA...).

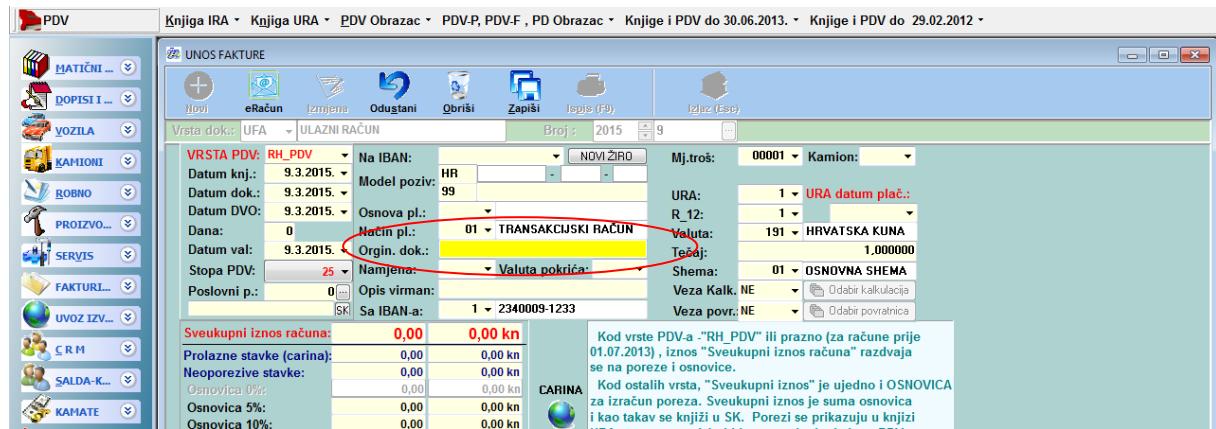
Popis PDV_TIP-ova za izlazne račune s pripadajućim kolonama PDV obrasca možete otvoriti u GLAVNA KNJIGA – PDV – PDV OBRAZAC – OPIS PDV TIPOVA – PREGLED ISPISA. Ovisno o odabranom tipu, program će popunjavati kolone u knjizi URA.

Popis PDV_TIP-ova za izlazne i ulazne račune s pripadajućim kolonama PDV obrasca						
PDV_TIP	KOLONA I OSNOVNI OBRAZAC/PDV / OPIS / UPUTA	CRI	BR / URA	POV / ZBROJA PRIJAVA	Ukupni iznos je s porezom	
EU_PROLAZNO	PROLAZNE STAVKE ZA EU		0	0	NE	NE
RH_OS_RC	101 ISPORUKE U RH ZA KOJE PDV OBRAZUJUĆA PRIMATELJ (izuzemo primjene porezne obaveze)	1	0	NE	NE	
EU_OS_RID	102 ISPORUKE DOBARA OBAVLJENE U DRUGOM DRŽAVAMA/ČLANICAMA	1	0	NE	DA	
EU_OS_ROBA	103 ISPORUKE DOBARA UNITAR EU Ostalo - isporučeno dobara unitar EU - isporučeno dobara unitar EU	1	0	NE	DA	
EU_OS	103-04 ISPORUKE DOBARA I USLUŠA UNITAR EU Ostalo - isporučeno dobara unitar EU, i obvezne usluge unitar EU Usluge - i ostalo - isporučeno dobara unitar EU	1	0	NE	DA	
EU_OS_USLUG	104 OBRAVLJENE USLUGE UNITAR EU Obvezne usluge unitar EU Usluge - i ostalo - Zbirna o PDV	1	0	NE	DA	
EU_OS_BIRH	105 OBRAVLJENE USLUGE DOBARA BEZ SJEDIŠTA U RH Bez podjelje oporezivanju - obvezne usluge dobari bez sjedišta u RH - mehanične, prijevoz, kultura, obrazovanje, sportske i kulturne udruge, i ostalo - Zbirna o PDV	4	0	NE	NE	
EU_OS_SAST	106 SASTAVLJANJE I POSTAVLJANJE DOBARA U DRUGOI DRŽAVI/ČLANICI EU Bez podjelje oporezivanju - sastavljanje i postavljanje dobara u drugoj državi članici EU	1	0	NE		
EU_OS_NPS	107 ISPORUKE NOVIH PRIMJEDOVANIH SREDSTAVA U EU Bez podjelje oporezivanju - isporučeni NPS u EU	1	0	NE		
RH_OS_BPNO	108 TUŽITNA ISPORUKE Ostalo - bez - i bez prava na obilježan pretporeza - obijetnosti od javnog interesa,ostalo, slj. Podaci o obujevanju isporučene u istovremeno koje su obilježeno PDV-a bez prava na obilježan pretporeza prema 01.39.-40. i 114. Zbirna o PDV	1	0	NE	NE	
UZVOZ	109 IZVOZNE ISPORUKE Ostalo - izvozne isporuke Podešavanje izvozne dobiti u mreži zemja, te izostavljene usluge prijevoza i sve druge upravne usluge u vezi s izvozom dobiti, prema 01.45. art. 1. Zbirna o PDV-u obilježene PDV-a	4	0	NE	NE	
RH_OS_OST	110 OSTALA OSLOBOĐENJA Ostalo - ostala oslobođenja	1	0	NE	NE	

Popunite tražene podatke. Podaci o žiro računima, model, opis virman ... su bitni jedino ako namjeravate na osnovu ulazne fakture raditi virmane. U suprotnom, ta polja možete ostaviti praznima.

KONPLAST d.o.o.

U polje ORGIN.DOK. unesite originalni broj dokumenta kojeg knjižite čisto radi kontrole i evidencije. Postoji mogućnost da se salda konto vodi po tim brojevima (parametri), ali to ne preporučamo je može doći problema kod zatvaranja računa.



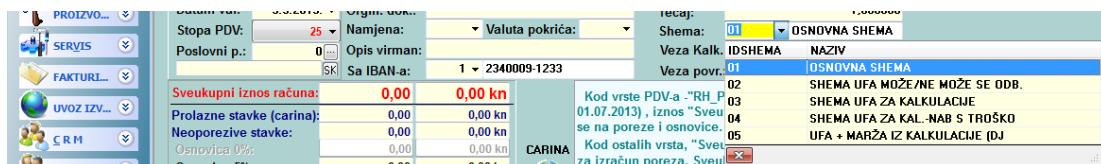
SK.KONTO je konto pod kojim će Ufa biti knjižena u SK. Ako je uključeno knjiženje u GK, taj konto nije bitan jer će program preuzeti salda kontni konto iz sheme knjiženja. Bez obzira ako je korisnik programa obrtnik, mora biti postavljeno konto jer po tome program raspoznaće da se radi o SK dobavljača.

URA- odabir u koju knjigu URA će se knjižiti ulazna faktura. Ako je u pitanju URA4 koju knjižite tek kad je plaćena, možete odmah staviti i datum plaćanja da knjiga URA uzme u obzir tu fakturu kod kreiranja PDV-a. Ako nije u pitanju URA4 ili ako plaćanje knjižite u SK, datum plaćanja možete ostaviti praznim.

R_12- bitno postaviti radi knjige URA.

Ako postavite stranu valutu, obavezno unesite i tečaj. Iznosi koje ćete upisivati **bit će u valuti**, a na koji način će program zaokruživati, provjerite u parametrima.

Ako je u Šifrarniku dokumenata postavljena shema knjiženja, program će je ponuditi u polju Shema, ali ta shema se prema potrebi može promijeniti.



Ukoliko se ulazna faktura radi na osnovu postojeće kalkulacije ili povratnice, u polja Veza upišite DA i pritiskom na gumb otvorit će se spisak tih dokumenata **za partnera koji je stavljen** na ulaznoj fakturi. Mišem odaberite željenu kalkulaciju (može i više), a program će prebaciti iznose s odabranih dokumenata. Shema knjiženja u slučaju kalkulacija je nešto drugačija od klasične sheme.

U polja za iznose upišite tražene vrijednosti. Nakon što upišete Sveukupnu vrijednost, program će automatski ponuditi osnovicu i porez što je slučaj kod velike većine faktura. Ako to nije slučaj, unesite sami ispravne vrijednosti. Iznosi poreza podijeljeni su na iznose koji se

mogu i ne mogu odbiti (reprezentacija) tako da nema potreba za kasnijim izmjenama i intervencijama u knjizi URA.

Ako je korisnik obrtnik, a način plaćanja gotovina, parametrom se može uključiti knjiženje takvih faktura u knjigu KPI (zbog toga postoji i polje za iznos Članak22)

The screenshot shows a software interface with a table of tax rates. The table has columns for 'Sveukupni iznos računa' (Total amount), '0,00', and '0,00 kn'. The rows include 'Prolazne stavke (carina)', 'Neoporezive stavke', and various Osnovica percentages (0%, 5%, 10%, 13%, 25%). Below the table, there is a note in a box:

CARINA

Kod vrste PDV-a
01.07.2013., izno
se na poreze i os
Kod ostalih vrsti
za izračun porez
i kao takav se knj
URA, a prema vrs
obrasca (pod zad
Dakle, kod prij
unos poreza, lak
Vrsta "UVOZ" kn
na uvoz iz trećih

Napomena: kalk:
Radni nalog: ▾

Članak22 (za KPI):

Način unosa uvoznih, carinskih i špediterskih ulaznih faktura:

A.SLUČAJ:Špediter plaća sve troškove carine:

1. Unijeti račun dobavljača pod zasebni ulazni račun, bez poreza, tj unijeti račun kakav je radi salda konti. Staviti URA-4,čisto radi evidencije, jer ne smiju biti iskazani porezi pošto ih nema.

2. Unijeti račun špeditera na slijedeći način:

posp:špediter

URA-1

SVEUKUPNI IZNOS RAČUNA: staviti ukupni iznos koji je za naplatu, uključujući i carinske stavke. Dakle cijelokupni iznos računa koji treba platiti špediteru od kojeg će on platiti carini carinski dio. Taj iznos ulazi u salda konto dobavljača u korist špeditera.

PROLAZNE STAVKE (CARINA): upisati iznos koji se plaća carini, dakle iznos carine i iznos poreza na uveženu robu (iskazan je na računu špeditera pod prolazne stavke). Taj iznos bi trebao biti isti sa iznosom koji se kasnije upisuje pod CARINA-ukupno

NEOPOREZIVE STAVKE: upisati iznos neoporezivih stavaka koje su na špediterskom računu (takse, markice...)

OSNOVICE I POREZI: upisati osnovice i poreze koji se odnose samo na špediterske usluge.

-te osnovice i porezi bit će prikazani u knjizi URA 1

PRITISNUTI GUMB 'CARINA' DA SE OTVORI POLJE ZA UNOS CARINSKIH
IZNOSA

posp:carina

URA-4

JCD:upisati br. JCD-a

CARINA:iznos carine, tj carinske pristojbe i trošarine koje podlježu oporezivanju

NEOPOREZIVO:iznosi taksi i trošarine koje ne podlježu oporezivanju

OSNOVICA:iznos sveukupne osnovice na koju se izračunava porez (carinska

osnovica+osnovice oporezivih stavki).Nepotrebno upisivati jer će program izračunati prema iznosu poreza.

PDV PO UCD:ukupni iznos poreza na osnovu carinskog računa

UKUPNO:Suma PDV-a ,carine i neoporezivog dijela, tj ukupni iznos koji se plaća carini. Nije zbrojena osnovica,jer se ona koristi samo za izračun poreza.

Iznos UKUPNO bi morao biti isti iznosu PROLAZNE STAVKE kod špediterskog dijela računa.

Iz carinskog dijela računa ne knjiži se ništa u SK, jer se ukupni iznos računa knjiži na SK špeditera i kao takav se zatvara jer plaćamo cijeli iznos špediteru. Dakle, ako program upita „Knjižiti carinu u GK/SK?“ stavite **NE**.Nakon knjiženja plaćanja ulaznog računa, zatvara se salda konto špeditera, ali dio koji se tiče carine smatra se otvorenim **pošto nema veze u SK**. Pošto se URA-4 knjiži u PDV tek po naplati, potrebno je otići na unos URA-4 (PDV-Knjiga URA-Unos) i upisati datum plaćanja.

B.SLUČAJ:Korisnik sam plaća carinu:

1. Unijeti račun dobavljača pod zasebni ulazni račun, bez poreza,tj unijeti račun kakav je radi salda konti. Staviti URA-4, čisto radi evidencije, jer ne smiju biti iskazani porezi pošto ih nema.
2. Unijeti račun špeditera kao normalnu ulaznu fakturu pod URA-1
3. Unijeti račun carine pod zasebni ulazni račun. Staviti URA-4,i carinu pod šifru poslovnog partnera. Iznose u lijevim stupcima **NE POPUNJAVATI**, nego pritisnite gumb 'CARINA' i unesite vrijednosti s carinskog računa. Račun će biti proknjižen u SK i u knjigu URA.

Nakon knjiženja plaćanja ulaznog računa, **zatvara se SK carine** i time račun ulazi automatski u PDV bez intervencije u unosu URA ili možete staviti datum plaćanja u polje **URA datum plać.**

C.SLUČAJ:Knjiženje INO dobavljača zajedno sa INO PDV usluge:

1. Unijeti račun INO dobavljača na slijedeći način:

posp:INO dobavljač

URA-4

Valuta?

Tečaj?

SVEUKUPNI IZNOS RAČUNA: staviti ukupni iznos računa INO dobavljača u valuti.

PROLAZNE STAVKE (CARINA):-prazno

NEOPOREZIVE STAVKE:upisati isti iznos koji je i pod SVEUKUPNI IZNOS RAČUNA

2. PRITISNUTI GUMB 'CARINA' DA SE OTVORI POLJE ZA UNOS CARINSKIH IZNOSA
3. Popuniti polja za carinu isto kao u slučaju A (posp je carina ili Ministarstvo)
4. Proknjižiti u GK iznose iz INO dijela, a kad program postavi upit „*Knjižiti carinu u GK/SK?*“ stavite **DA** i otvorit će se još jedna shema za knjiženje carinskog dijela. Pošto će se carinski dio proknjižiti i u SK, nakon knjiženja plaćanja ulaznog računa, **zatvara se SK carine/ministarsva** i time račun ulazi automatski u PDV bez intervencije u unosu URA ili možete staviti datum plaćanja u polje **URA datum plać.**

11. KNJIGA KPI

(F_KNJIGA_KPI)

Knjiženje u knjigu KPI se vrši kada je izvršeno plaćanje po partneru, ili je partner platio račun. Službeno je predviđeno 6 vrsta knjiženja koje korisnik prema potrebi može proširiti :

"001", "P05", " Primitak u gotovini "

"002", "P06", " Primitak na žiro račun "

"003", "P07", " Primitak u naravi "

"101", "I10", " Izdatak u gotovini "

"102", "I11", " Izdatak putem žiro računa "

"103", "I12", " Izdatak u naravi "

Prva šifra (001, 002...) je proizvoljna, dok je druga programski određena i određuje je li vrsta knjiženja primitak ili izdatak, te u koju kolonu spada. S obzirom da postoji samo 6 kolona, moguće je upotrijebiti samo tih 6 zadanih vrsta (P05, P06, P07, I10, I11, I12). Dakle, korisnik može otvoriti novu šifru knjiženja – npr. Primitak u GOTOVINI – KASA1, može staviti šifru knjiženja npr. 004, ali obavezno mora staviti jednu od šifri primitka (P05, P06, P07) ili izdatka ako je u pitanju izdatak (I10, I11, I12). Ako nema puno različitih knjiženja kroz godinu (mala poduzeća), šifre ne treba dodavati, no ako se radi o većem poduzeću (npr. s više prodajnih mjesta), dobro bi bilo otvoriti za svako prodajno mjesto novu šifru radi lakše rekapitulacije i kontrole.

Brojevi dokumenta idu sljedno bez obzira na vrstu knjiženja. Nakon broja odaberite šifru knjiženja. Ovisno ovrsti knjiženja (primitak ili izdatak) program odlučuje hoće li se iznos (osim u knjigu KPI) knjižiti u SK kupaca ili SK dobavljača. Ovisno o tome, u donjem desnom uglu prikazuje se informacijski panel s prikazom ulaznih ili izlaznih faktura. Nakon odabira partnera, u polje BROJ RAČUNA unesite broj računa koji zatvarate. Preporučamo da pritisnete gumb (ili razmaknicu) pa da vam program ponudi otvorene račune odabranog partnera. Mišem ili strelicama odaberite traženi račun. Ako upisujete ručno, pazite da TOČNO unesete broj računa. Ako ste dobro unijeli broj, program će u desnom uglu prikazati podatke iz računa, a također i podatke iz knjige KPI ako je dotični račun već djelomično plaćen. Također će biti ponuđeni i iznosi knjiženja. Broj temeljnice je informativno polje. Ako ne želite da se knjiži u SK, u polje KNIŽI u SK stavite NE. Vrsta predstavlja šifru preko koje će knjiženje biti upisano u SK. Popunite polja sa iznosima. Program će ponuditi iznose a vi ih prema potrebi korigirajte. S obzirom da postoji mogućnost knjiženja KPI u knjigu URA / IRA, polja sa porezima su „razbijena“ prema potrebama tih knjiga. IZNOS UKUPNO NE MOŽETE MIJENJATI jer se vrijednost izračunava onako kako je to propisano (UKUPNI PRIMICI / IZDACI – UKUPNI IZNOSI POREZA). Ukoliko knjižite promete za ulazne / izlazne fakture koje nisu napravljene u programu, tj. nemate ih unešene, možete vršiti unos u programu UNOS U KNJIGU KPI (URA / IRA) pa će biti odmah proknjižene dotične knjige. Ukoliko fakture postoje, one su automatski prebačene u knjigu URA / IRA, pa možete vršiti unos u programu UNOS U KNJIGU KPI. U parametrima pod sekcijom knjiženja možete podesiti parametre prema potrebi :

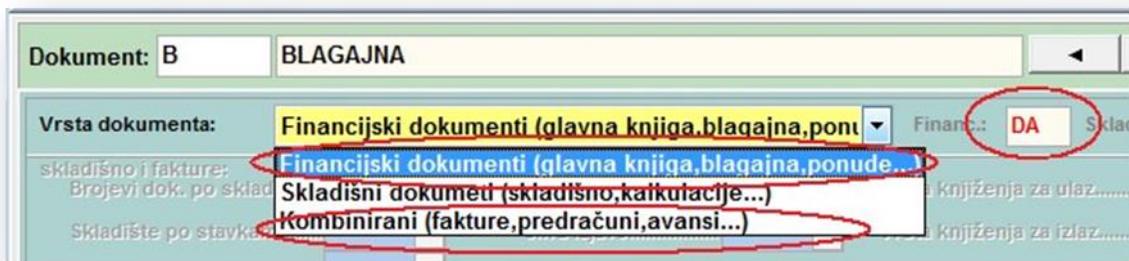
KPI - Opći parametri:

- Korekcija osnovice kod izmjene PDV-a kod izlaznih računa.....
- Korekcija PDV koji se može odbiti kod izmjene PDV koji se ne može od...
- Ispis opisa knjiženja umjesto opisa na uspravnom ispisu KPI.....

12. GLAVNA KNJIGA

(F_GLAVNA_KNJIGA)

ODABIR VRSTE DOKUMENTA : Na odabiru će se pojaviti one vrste dokumenata kojima je u dokumentima knjiženja (SIF_DOKUMENATA) naznačeno pod vrsta da su FINANCIJSKI ili KOMBINIRANI.



PARAMETRI koji određuju „ponašanje“ knjige nalaze se na ODRŽAVANJE – PARAMETRI – UNOS PARAMETARA – PARAMETRI APLIKACIJE – KNJIŽENJA i u MATIČNI – ŠIFRARNICI – UNOS MATIČNIH ŠIFRARNIKA – DOKUMENTI KNJIŽENJA PREMA SVAKOJ VRSTI KNJIŽENJA.

Knjiženje u SALDA KONTO ovisi o :

Parametru u DOKUMENTIMA KNJIŽENJA (knjiži SK – Da ili Ne) po svakoj vrsti dokumenta (za početno stanje je preporuka da bude na NE, da se ne pregaze početna stanja u salda kontima).

Knjiži salda konti iz G.K.....:	DA	<input type="button" value="▼"/>
---------------------------------	----	----------------------------------

Generalni parametar u parametrima aplikacije pod KNJIŽENJA blokira prema potrebi sve vrste dokumenata.

GK - Opći parametri:	
Knjižiti salda konto.....: <input checked="" type="checkbox"/> (ako je isključeno, ne knjiži ni jedan dokument u SK, ako je uključeno, knjiži samo one kojima je dozvoljeno u šifrarniku dokumenata)	

Konto mora biti salda – kontni, tj. u šifrarniku konta mora biti naznačen kao K za SK kupaca ili D za SK dobavljača u tom slučaju, unos u polja PARTNER i RAČUN su OBAVEZNI !!!

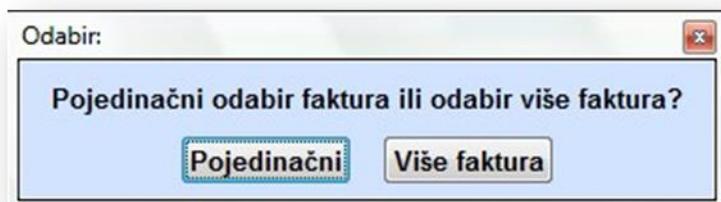
Vrsta Konta:	<input type="text" value="K"/>	<input type="button" value="KUPCI"/>
--------------	--------------------------------	--------------------------------------

Vrlo je bitno u polje RAČUN staviti TOČAN BROJ, jer prema tom broju program zatvara stavke u SALDA KONTO. Ako se na polju RAČUN pritisne gumb (ili razmaknicu) i program će ponuditi otvorene stavke naznačenog partnera. Ukoliko odabrana valuta nije kn (191) otvorene stavke će biti prikazane U ONOJ VALUTI U KOJOJ SU UNEŠENE a ako je u polje VALUTA upisano 191, otvorene stavke će biti PRIKAZANE U KUNAMA, bez obzira u kojoj valuti su unešene. Također je prikazano ako je račun zatvaran u tekućem dokumentu (u polje TEKUĆE KNJIŽENJE) i koliki iznos je trenutno otvoren u slučaju da isti račun zatvaramo više puta sa istim knjiženjem.

MOGUĆE JE JEDNIM IZNOSOM ZATVARATI VIŠE RAČUNA, AKO JE UKLJUČEN PARAMETAR,

Odabir više računa za jednu stavku knjiženja.....	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------

program će prije otvaranja otvorenih stavaka postaviti upit :



Ako odaberete „POJEDINAČNI“, program će dozvoliti odabir samo jedne stavke. Ako odaberete „VIŠE FAKTURA“ pojavit će se upit za iznos zatvaranja. Nakon toga, odaberite stavke koje zatvarate. Prilikom odabira stavaka (mišem ili razmaknicom), program će prikazivati sumu odabralih stavaka:

Iznos uplate po partneru:	1.000.00
Suma odabralih računa:	639.52

Kada suma odabralih računa „POCRVENI“ iznos je dovoljan za zatvaranje,

Iznos uplate po partneru:	1.000.00
Suma odabralih računa:	1.324.24

i program će odabirom na tipku



ili pritiskom na ENTER od odabralih računa izvesti stavke glavne knjige, sa otvorenim iznosima, a zadnju stavku će umanjiti za razliku do uplate. Dakle svi računi osim zadnjeg bit će zatvoreni, a zadnji samo djelomično ako otvoreni iznosi premašuju iznos uplate.

Kod knjiženja plaćanja računa koji još nije uveden u program tj. još nije napravljen (npr. avansno plaćanje na temelju ponude), u polje račun upišite npr. 9999, pa to kasnije kad napravite račun korigirajte da se račun poveže s plaćanjem. Korekciju možete napraviti i u SK, ali preporučamo da ispravite ipak u GK.

Unos konta je OBAVEZAN, u slučaju neunošenja istog, program će ponuditi šifrarnik konta ili odustajanje od stavke.

Kod izbora valute, program će potražiti tečajnu listu i staviti tečaj najbliži datumu knjiženja (ukoliko je tečajna lista unešena). Nakon upisa stavke, program će automatski uči u unos nove stavke ili čekati da korisnik pritisne INS za novu stavku što ovisi o parametru „Automatski insert stavke“ (UNOS PARAMETARA APLIKACIJE).

Automatski insert nove stavke.....

Parametar (UNOS PARAMETARA APLIKACIJE) „Korekcija valutnog iznosa“ određuje hoće li se kod korekcije kunskog iznosa mijenjati i valutni iznos ili neće.

Korekcija valutnog iznosa kod ispravka kunskog.....

TEČAJNE RAZLIKE: Kod zatvaranja računa koji su napravljeni u stranoj valuti, račun treba zatvarati u toj valuti a ne u kunama. Nakon toga, u iduću stavku pod isti konto stavite valutu 191, i kod prikaza otvorenih stavaka, program će prikazati iznos koji je preostao zbog tečajnih razlika. Odaberite taj iznos i zatvorite dokumenat. U SK će račun biti zatvoren i valutno i kunski.

U slučaju ispravka knjiženja, možete se vratiti na postojeće knjiženje otvaranjem postojećeg broja dokumenta, u donjoj tablici stavaka mišem odaberite željenu stavku, pritisnite gumb **Izmjena stavke Ent** i ispravite stavku. Ako je uključeni automatski insert nove stavke, program će nakon ispravka stavke otvoriti novu praznu stavku, što možete poništiti gumbom **Poništi izmjene Esc** na alatnoj traci stavaka.

Izlaskom iz knjiženja program će tražiti spremanje dokumenta ukoliko to niste napravili gumbom ZAPIŠI.

13. KNJIGE IRA / URA

(F_IRA_URA) (FL_IRA_URA_ISPIS_EU)

Unos u knjige IRA / URA u principu nije potreban ako se rade ulazne i izlazne fakture koje program automatski prebacuje. No u slučaju da se ne rade ulazne ili izlazne fakture, kao i u slučaju „STARIH“ fakturne koje ne postoje u programu ili za potrebe korekcija, možete raditi na UNOS U KNJIGU IRA / URA.

Ako unosite novi, nepostojeći dokumenat, dozvolite programu DA SAM DODIJELI NOVI BROJ. Nakon odabira knjige (1/2/3..) pritisnite gumb NOVI. Program će sam dodijeliti novi broj, koji će se kasnije možda promijeniti kod ažuriranja rednih brojeva koje će posložiti brojeve po datumu. Dakle, redni broj ne mora nužno biti uvijek isti, nego ovisi o tome na koji datum je knjiženje napravljeno. Ako ispravljate već proknjižen slog, prvo se na ispisu knjige uvjerite pod kojim rednim brojem je željeno knjiženje u ovom trenutku, i onda upišite taj broj.

U polje VK upišite vrstu dokumenta po kojoj vršite knjiženje. Upišite broj računa na koji se odnosi, te datum. U polje plaćeno upišite datum KAD i AKO je faktura plaćena ako ne postoji veza u salda kontima na osnovu koje bi program mogao prepoznati plaćanje kod ispisa knjige. Ako upišete datum plaćanja, program smatra da je faktura plaćena bez obzira je li plaćanje proknjiženo u SK ili nije i kao takvu je zbraja za obrazac PDV-a (Vrlo bitno za obrtnike te UFE, R2 i URA4). Upišite partnera, mjesto i mbr.

U polja za iznose upišite tražene iznose.

13.1 IRA

U polje 6 unesite cijelokupan iznos računa, a program će „PONUDITI“ ostale iznose. Ukoliko treba nešto korigirati, korigirajte. Kolona 16 dodana je na obrazac zbog poreza na potrošnju koji nije predviđen na službenom obrascu. Pretpostavka je da je razlika između sveukupnog iznosa računa i svih navedenih osnovica i poreza upravo iznos poreza na potrošnju. Ukoliko se pojavi nekakav iznos u tom polju, a porez na potrošnju ne postoji, neke iznose ste krivo unijeli, pa probajte ponovno unijeti sveukupan i ostale iznose.

13.2 URA

U polje 9a unesite cijelokupan iznos računa, a program će ponuditi i ostale iznose. Kolona 9 razbijena je na 9a i 9b: u 9a ide sveukupni iznos računa tj. krajnji iznos računa dobavljača sa svim porezima, neoporezivim i prolaznim stawkama. U 9b ide suma osnovica i poreza koji SE MOGU odbiti (11+13+OSNOVICE od 11 i 13) a ne ukupne osnovice (7 i 8) zbog točnosti obrasca PDV. Dakle, razlika između 9a i 9b su neoporezive, prolazne stavke, porez na potrošnju, osnovica i porezi koji se NE MOGU odbiti te stavke koje nisu predviđene obrascem URA. U kolone 6 i 7 upisuje se cijelokupna osnovača ali u knjige ulazi samo dio osnovice koji se MOŽE ODBITI. Kolona neoporezivo je dodana radi kontrole.

Nakon knjiženja, možete pustiti ažuriranje rednih brojeva da ih program posloži po datumu, a na ispisima knjiga možete provjeriti je li sve u redu. Ako je sve u redu možete kreirati obrazac PDV na osnovu knjiga.

U parametrima pod sekcijom KNJIŽENJA možete podesiti parametre prema potrebi :

IRA-URA - Opći parametri:

Korekcija osnovice kod izmjene PDV-a kod IRA.....

Korekcija PDV koji se može odbiti kod izmjene PDV koji se ne može od...

Kod URA 4 ne gledati u SK (datum plaćanja uzima se iz knjige URA).....

14. INVENTURA

(F_SKLADISNI_INV_UNOS)(F_SKLADISNI_INVENTURA)

14.1 PRIPREMA ZA UNOS

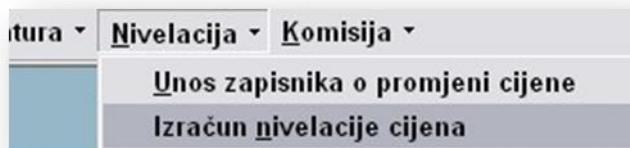
Za pravilan unos inventure, potrebno je napraviti slijedeće:

- Pustiti listu razlike stanja kartice i stanja po zadnjem ulazu
(Nivelacija – Usپoredba vrijednosti kartice prema zadnjem ulazu)



SAMO ZA SKLADIŠTA PO PRODAJNIM CIJENAMA:

- Proknjižiti Nivelaciju prema zadnjem ulazu (Nivelacija – Izračun nivelacije cijena).
Iznos dobivene nivelacije trebao bi se poklapati s iznosom razlike s prethodne liste.



- Ispisati liste na Izvještajima – Zaliha robe / Inventurna lista po skladišnim cijenama ili zaliha robe / popisna lista po skladišnim cijenama ovisno o potrebi korisnika, te napraviti popis robe po skladištu.



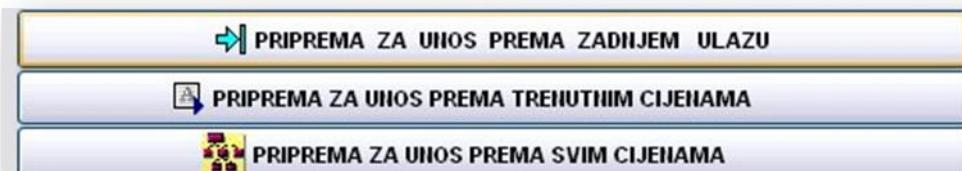
- Unijeti inventurna stanja.

Ovisno o potrebama korisnika, inventura se može unijeti kao:

- **unos inventure** (Inventura – UNOS INVENTURE) - Unosi se SVA popisana roba, pa se kreiraju inventurne razlike ovisno o načinu vođenja skladišta,

ili

- **unos razlika** (Inventura – UNOS INVENTURNIH RAZLIKA) gdje se gumbima PRIPREMA povlači stanje skladišta (ovisno o načinu vođenja skladišta, postoje različiti gumbi).



i unose se samo količine koje se razlikuju od pravog stanja. Stavke na kojima je dobro stanje ne dirati. U karticu će biti proknjižene samo stavke koje imaju razlike. Stavke se mogu editirati i brisati. Kod brisanja program ne briše fizički stavku, nego je samo označava kao obrisanu, da se u slučaju greške može vratiti.

Preporuka je raditi na UNOS INVENTURE, bez obzira makar je inventura djelomična, zbog toga jer je na taj način moguće raditi naknadne ispravke i korekcije, dok kod direknog unosa razlika nije moguće raditi korekciju, nego treba unositi ponovno.

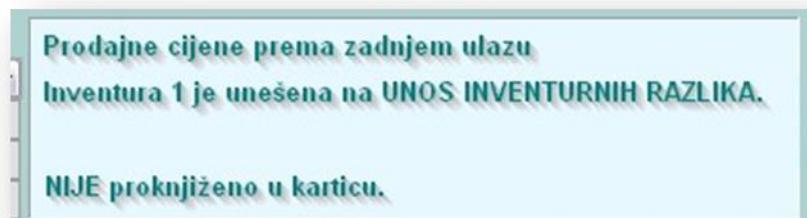
5. Ispisati inventurne liste i provjeriti točnost podataka.
6. Ako je sve u redu, može se proknjižiti kartica na Unos inventurnih razlika



na datum koji je naznačen na dokumentu. Ako treba inventurno stanje proknjižiti unatrag, npr. na 01.01., onda se tekuća inventura ne knjiži u karticu, nego se na osnovu postojeće generira nova na Generiranje inventure unatrag, pa se ta inventura knjiži u karticu.

Kod brisanja dokumenta, ako je inventura napravljena na Unos kompletne inventure program pita hoće li se obrisati i unos inventure. U principu je bolje staviti NE, nek originalni unos ostane.

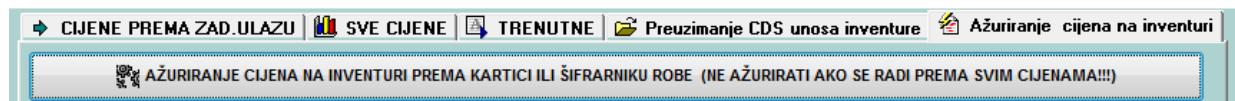
Status dokumenta je prikazan na panelu



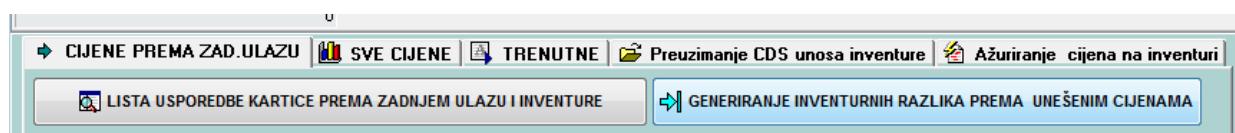
14.2 UNOS KOMPLETNE INVENTURE

Odaberite skladište i datum kad je rađen popis robe. Unesite stavke robe sa količinama. Ako skladište vodite po više cijena, potrebno je unijeti količine po cijenama. Dakle ako za istu šifru postoji više cijena, treba unijeti količine za svaku cijenu. Nakon unosa, zapišite dokumenat. Ako dokumenat ima puno stavaka, ne bi bilo loše zapistati ga više puta tijekom unosa.

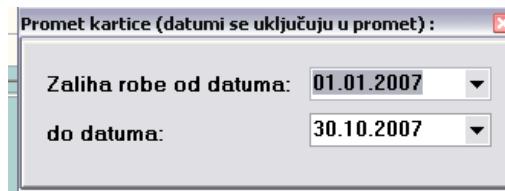
Ako su se u međuvremeno mijenjale cijene, obavezno pustiti ažuriranje cijena:



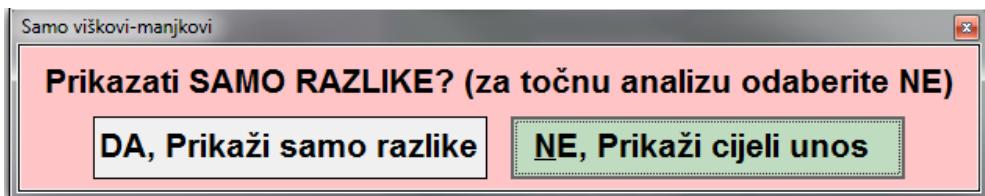
Nakon unosa, možete pustiti listu usporedbe, gdje će program prikazati razlike između unosa i stanja na kartici. Ako je unešena inventura u redu, pustite generiranje inventurnih razlika.



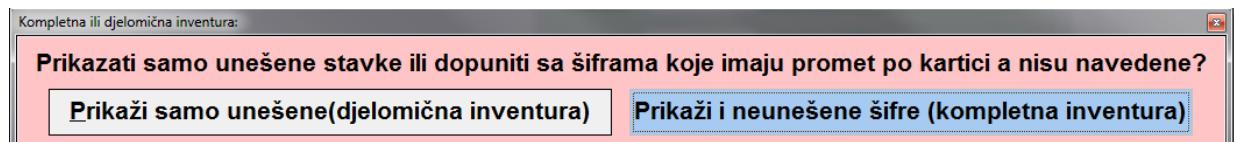
Datumsko razdoblje za koje program pita je razdoblje prometa odnosno zalihe kartice robe do inventure. Uglavnom je to od 01.01 do datuma inventure.



Za točnu inventuru odabrati prikaz cijelog unosa:



Ako je napravljen popis za cijelo skladište, odaberite „preuzmi i neunešene šifre“ jer je pretpostavka da su neunešene šifre na nuli, pa ih program mora nulirati : Ako odaberete drugu opciju (djelomična inventura) program će uzeti u obzir samo unešene šifre. (To je u redu ako se radi inventura za samo jedan odjel, ali je neispravno ako je u pitanju inventura za cijelo skladište.)



Program će prebaciti inventuru na *Unos inventurnih razlika* gdje dodatno možete korigirati stanje. Ako je sve u redu, može se zapisati dokument i proknjižiti kartica na *Unos inventurnih razlika* na datum koji je naznačen na dokumentu.

Inventura koja je prebačena na *Unos inventurnih razlika* ne može se više mijenjati u programu *Unos kompletne inventure*

15. PREGLED NARUČENE I ZAPRIMLJENE ROBE

(F_NARUDZBE)

15.1 1. način -Veza s kalkulacijama i primkama

Kod izrade kalkulacije/primke program daje mogućnost veze s narudžbom dobavljača:

ID FIRMA	GODINA	BROJ DOK	DATUM
1	2013	11	12.09.2013
1	2013	10	11.09.2013
1	2013	9	10.09.2013
1	2013	7	30.08.2013

Ako se odabere veza, program prenosi stavke iz narudžbe. Ako je prva kalkulacija, koja se veže na narudžbu, program prenosi sve količine. Stavke se mogu editirati i mijenjati količine. Ako su količine manje nego na narudžbi, kod iduće kalkulacije koja će se povezati sa tom narudžbom, program prenosi samo **preostale** količine.

Dozvoljena je veza 1-1 tj jedna kalkulacija-jedna narudžba, ili jedna narudžba- više kalkulacija zbog mogućnosti praćenja pristiglih količina prema narudžbi. **U slučaju da je stigla roba sa više narudžbi, treba napraviti više kalkulacija.** U suprotnom, program NE MOŽE izračunati preostale količine jer se ne zna koja je roba po kojoj narudžbi.

Lista- Rekapitulacija naručene / zaprimljene (KAL,PR) robe prema broju narudžbe

u primjeru narudžba 3 -djelomično zaprimljena-tom slučaju prikazuje da je naručeno 5, s kalkulacijom zaduženo 2 a u dolasku je još 3 komada:

REKAPITULACIJA ROBE PREMA NARUDŽBAMA (prema vezama)

Za sve narudžbe, za sva skladišta kartice

Za sve partnera , za sve šifre , za razdoblje od: 01.01.2014 do: 31.12.2014

Partner:	10 NOVI PARTNER	Šifra	Naziv artikla	Naručeno	Stiglo(NAR)	Primke	KOLIČINA		Naručeno-Stiglo ILI Nar-(PR+KAL)
							Kalkulacije		
		000001 1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV		10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000
		001008 MAG COMM		10,000	3,000	0,000	1,000	0,000	7,000
		Broj nar: 2		20,000	3,000	0,000	1,000	0,000	17,000
		000001 1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV		5,000	1,000	0,000	4,000	0,000	4,000
		101008 MAG COMM		5,000	0,000	0,000	2,000	0,000	3,000
		000179 TEST MAG		10,000	0,000	0,000	10,000	0,000	0,000
		Broj nar: 3		20,000	1,000	0,000	16,000	0,000	7,000
		001008 MAG COMM		5,000	2,000	0,000	0,000	0,000	3,000
		Broj nar: 4		5,000	2,000	0,000	0,000	0,000	3,000

15.2 2. način -Direktni unos pristiglih količina u narudžbu

Nakon što je zaprimljena roba, a ne postoji mogućnost da se kalkulacija veže na narudžbu, moguće je unijeti direktno u narudžbu pristigu količinu:

- IZ snimnika robe..... - iz kataloških brojeva NOVI PARTNER.....  Briši grid					
mj	Količina	Zaliha	Min zal.	Za naručit	Stiglo Napor
	5,000	0,00	20,000	20,000	2,000

Kada ponovno stigne roba, treba upisati sveukupnu količinu, a ne samo količinu sa zadnje pošiljke.

Lista- Rekapitulacija naručene / zaprimljene (KAL,PR) robe prema broju narudžbe

u primjeru narudžba 4 -djelomično zaprimljena-tom slučaju prikazuje da je naručeno 5, s direknim unosom u narudžbu je stiglo 2 a u dolasku je još 3 komada:

REKAPITULACIJA ROBE PREMA NARUDŽBAMA (prema vezama)

Za sve narudžbe, za sva skladišta kartice
Za sve partnera , za sve šifre , za razdoblje od: 01.01.2014 do: 31.12.2014

Partner: 10 NOVI PARTNER						
Šifra	Naziv artikla	Naručeno	Stiglo(NAR)	KOLIČINA Primke	Kalkulacije	Naručeno-Stiglo ILI Nar-(PR+KAL)
000001 1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV		10,000	0,000	0,000	0,000	10,000
001008 MAG COMM		10,000	3,000	0,000	1,000	7,000
Broj nar: 2		20,000	3,000	0,000	1,000	17,000
000001 1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV		5,000	1,000	0,000	4,000	4,000
001008 MAG COMM		5,000	0,000	0,000	2,000	3,000
000179 TEST MAG		10,000	0,000	0,000	10,000	0,000
Broj nar: 3		20,000	1,000	0,000	16,000	7,000
01008 MAG COMM		5,000	2,000	0,000	0,000	3,000
Broj nar: 4		5,000	2,000	0,000	0,000	3,000

15.3 3. način - Kombinacija veze i unosa u narudžbu

Moguće je kombinirati gore dva navedena načina. Za partnera koji robu šalju točno prema narudžbi, radite vezu na kalkulacijama, a za partnera koji šalju robu s više narudžbi, upisujte količine direktno na narudžbe. Dakle ili nerudžbu vezati, ili upisivati količine. Ako se desi da je jedna narudžba vezana s kalkulacijom i upisana je količina stiglo u narudžbi, program daje prednost upisu na narudžbi, **i ne uzima u obzir količine s kalkulacije!**

Lista- Rekapitulacija naručene / zaprimljene (KAL,PR) robe prema broju narudžbe

KONPLAST d.o.o.

u primjeru narudžba 2 -djelomično zaprimljena-tom slučaju prikazuje da je naručeno 10, s direknim unosom u narudžbu je stiglo 3, s kalkulacijom 1, **ALI U DOLASKU RAČUNA SAMO KOLIČINE UPISANE U NARUDŽBI, dakle 10-3=7!!!**

REKAPITULACIJA ROBE PREMA NARUDŽBAMA (prema vezama)

Za sve narudžbe, za sva skladišta kartice
Za sve partnera , za sve šifre , za razdoblje od: 01.01.2014 do: 31.12.2014

Partner: 10 NOVI PARTNER						
Šifra	Naziv artikla	Naručeno	Stiglo(NAR)	KOLIČINA Primke	Kalkulacije	Naručeno-Stiglo ILI Nar-(PR+KAL)
000001 1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV		10,000	0,000	0,000	0,000	10,000
001008 MAG COMM		10,000	3,000	0,000	1,000	7,000
Broj nar: 2		20,000	3,000	0,000	1,000	16,000
000001 1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV		5,000	1,000	0,000	4,000	4,000
001008 MAG COMM		5,000	0,000	0,000	2,000	3,000
000179 TEST MAG		10,000	0,000	0,000	10,000	0,000
Broj nar: 3		20,000	1,000	0,000	16,000	7,000
001008 MAG COMM		5,000	2,000	0,000	0,000	3,000
Broj nar: 4		5,000	2,000	0,000	0,000	3,000

Ako bi se pustila lista po partneru (sintetika) na prvi pogled bi se moglo činiti da ne valja matematika :naručeno(20)- stiglo(5) -kalkulacije(3) = 12 a ne 13 koliko je na listi:

Partner: 10 NOVI PARTNER						
Šifra	Naziv artikla	Naručeno	Stiglo(NAR)	KOLIČINA Primke	Kalkulacije	Naručeno-Stiglo ILI Nar-(PR+KAL)
000001 1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV		15,000	1,000	0,000	4,000	14,000
000179 TEST MAG		10,000	0,000	0,000	10,000	0,000
001008 MAG COMM		20,000	5,000	0,000	3,000	13,000

No ako se pusti analitika iste liste:

Partner: 10 NOVI PARTNER						
Br.Nar. -Šifra	Naziv artikla	Naručeno	Stiglo(NAR)	KOLIČINA Primke	Kalkulacije	Naručeno-Stiglo ILI Nar-(PR+KAL)
2-000001 1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV		10,000	0,000	0,000	0,000	10,000
3-000001 1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV		5,000	1,000	0,000	4,000	4,000
3-000179 TEST MAG		10,000	0,000	0,000	10,000	0,000
2-001008 MAG COMM		10,000	3,000	0,000	1,000	7,000
3-001008 MAG COMM		5,000	0,000	0,000	2,000	3,000
4-001008 MAG COMM		5,000	2,000	0,000	0,000	3,000
					6 000	17 000

vidljivo je da je u narudžbi 2 ručno unašana pristigla količina i zbog toga količina s kalkulacije NIJE UZETA U OBZIR!

15.4 Minimalne zalihe

Kod izračuna minimalnih zaliha program izračunava i količine u dolasku ako je tako uključeno na listi:

U zalihu uračunaj naručenu robu u dolasku.....

Međutim, ako ne postoje dobre veze narudžbi s kalkulacijama ili nije unešena količina na narudžbi, program pribraja više robe u dolasku nego bi to možda morao. Zbog toga je dodana kontrola:

Prikaži i stavke van minimalne zalihe -ZA KONTROLU.....

U tom slučaju se izlista SVA ROBA , dakle i ona koja je veća od minimalne zalihe, ali se i prikaže količina robe za koji program smatra da je u dolasku,

MINIMALNA ZALIHA ROBE

Od datuma 01.01.2014 do datuma 03.10.2014 prema šifrarniku robe

Skladište: GL.SK

Roba	Idjmj	Zaliha+NAR	Min zaliha	Naručiti	u dolasku
000001 1111 1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV DODATNI NAZIV TEHNIČKI PODACI. DODATNI NAZIV TEHNIČKI PODACI. ean:3850334225788	kom	46,000	5,000		24,00
000002 222222 2 TEST NE PODLJEŽE OPOREZIVANJU 1 001008 MAG COMM	kom	209,000 21,000	10.000.000 22,000		0,00 13,00

pa se na osnovu toga mogu provjeriti veze narudžbi sa kalkulacijama.

16. eRacun

(F_MOJ_ERACUN)



Da bi račun bio poslan preko servisa **Moj-eRacun** potrebno je napraviti registraciju na stranici <https://www.moj-eracun.hr/>, gdje možete dobiti i ostale informacije u vezi slanja i ovjere FINA certifikatom (ili direkno na brojeve telefona na stranici).

Nakon registracije servisa **Moj-eRacun**, potrebno je u parametrima upisati dobijeno korisničko ime i lozinku:

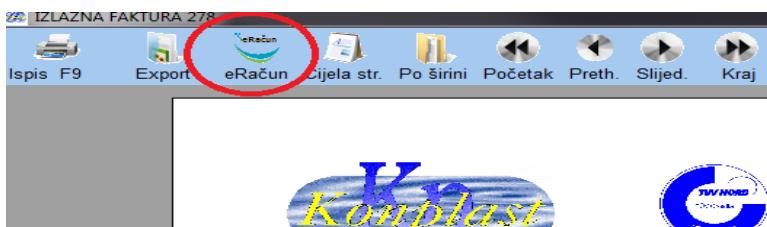
Nakon toga, u šifrarnik partnera , partnerima kojima ćete slati račune preko servisa **Moj-eRacun**, unesite mail adresu u polje E-RAC:

Opći podaci

Naziv:	KONPLAST d.o.o.		
Adresa:	Matije Gupca 10		
Mjesto:	Pušćine	PTT:	40305 ▾ NEDELIŠĆE
Zemlja:	Pretinac		
R 1/2:	1 ▾	Županija:	20 - Međimurska župa ▾
za Hr-OIB:	15146109460	MBS:	
za Eu-PDV ID za Izvoz-Por.br.:		Vlas./dii:	
Tel.:	040/895-234	Tel.2:	040/895-314
Fax:	040/895-470	E-mail:	konplast@konplast.hr
Web:			
Napomene:	E-RAC: silver@konplast.hr		

Dakle, program šalje račune preko servisa **Moj-eRacun** samo partnerima kojima je to polje **popunjeno valjanom mail-adresom** i to na tu adresu.

Kod ispisa računa program nudi gumb za slanje računa preko servisa **Moj-eRacun**:



Pritiskom na gumb mogu se desiti slijedeće situacije:

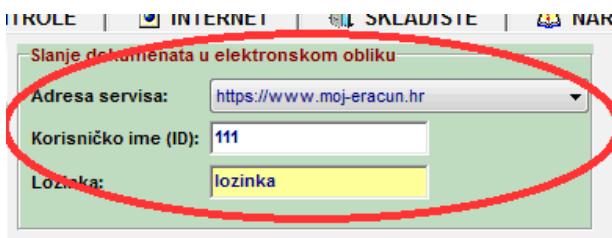
-ako niste registrirani na servis, ili nemate upisane podatke o registraciji, program nudi:



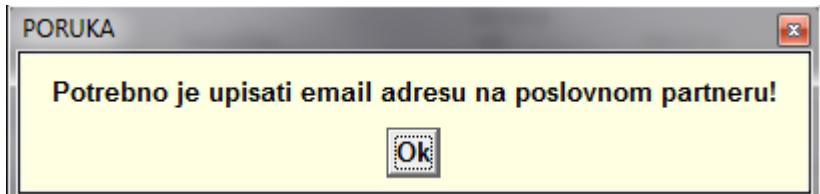
-ako niste registrirani, pritisnite "Registracija" i program vas prebacuje na stranicu servisa



gdje se možete odmah registrirati (prvih 10 dana besplatno slanje), ili pročitati detalje o servisu -ako ste registrirani, a niste unijeli parametre u aplikaciju, pritisnite gumb "Upisati parametre", nakon čega vam program otvara parametre gdje možete upisati podatke:

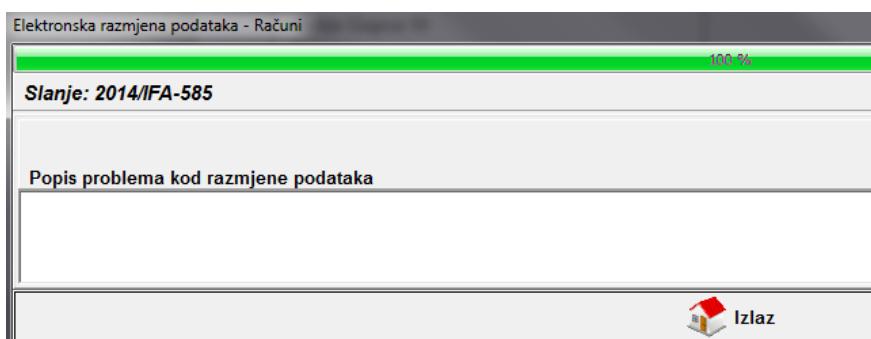


-ako je sve to ispunjeno a program vam javi slijedeću poruku:



tada morate unijeti mail adresu u šifrarniku partnera u polje "E-RAC"

U slučaju ispravno podešenih gore navedenih podataka, program šalje račun na servis gdje se vrši daljnja obrada i dostava poslovnom partneru.

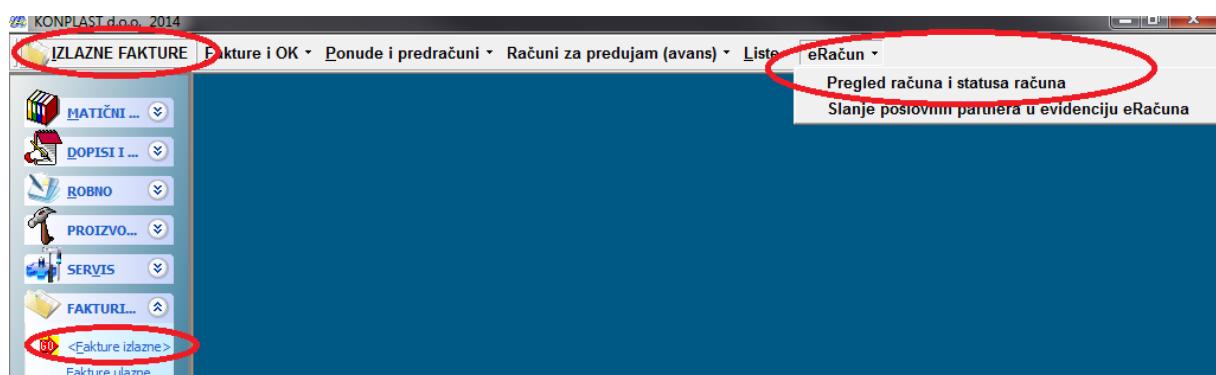


U slučaju kakvih problema, problemi bi bili upisani u polje. Ako je polje prazno, račun je uspješno posлан, i otvara se gumb za izlaz.

Račune možete slati i više odjednom od broja do broja (npr od 55 do 120) različitim partnerima. U tom slučaju program neće javiti ako nedostaje koja mail adresa, nego će jednostavno smatrati da tom partneru **nije predviđeno slanje računa preko servisa** i taj račun će preskočiti. (Dakle ako šaljemo od broja 3 do 9, a partner na računima 5 i 7 nema upisanu mail adresu, program će poslati račune 3,4,6,8,9).

16.2 Pregled statusa i ponovno slanje

Poslane račune preko servisa te njihov status možete vidjeti na meniju eRačun



Kod ulaska, program osvježava podatke i prikazuje popis računa sa pripadajućim statusima

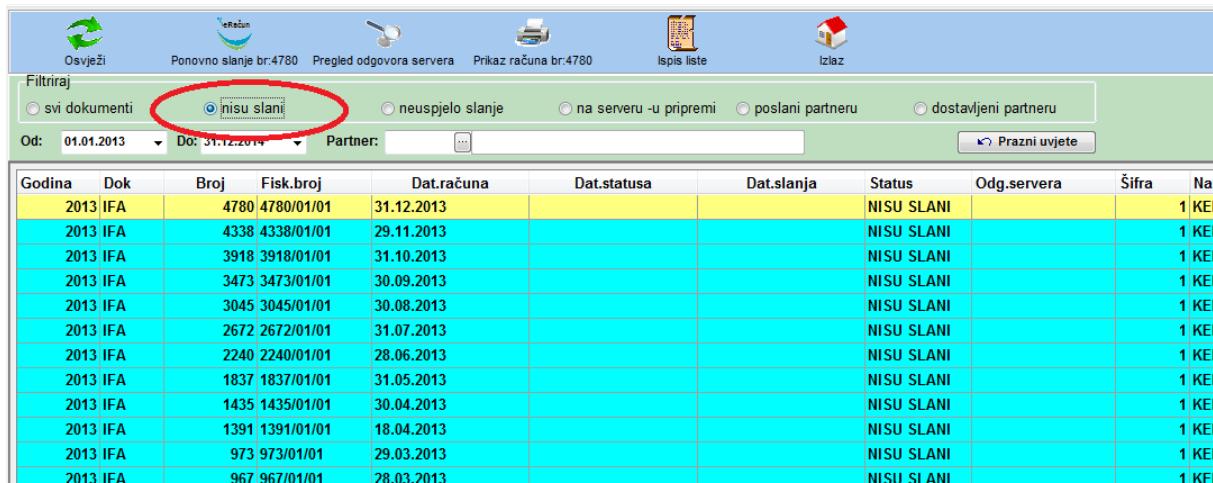
-Sve:

The screenshot shows a detailed list of invoices. At the top, there is a toolbar with icons for 'Osvježi', 'Ponovno slanje br:584', 'Pregled odgovora servera', 'Prikaz računa br:584', 'Ispis liste', and 'Izlaz'. Below the toolbar, there is a filter section with the radio button 'svi dokumenti' selected (circled in red). The list table has columns: Godina, Dok, Broj, Fisk.broj, Dat.računa, Dat.statusa, Dat.slanja, Status, Odg.servera, Šifra, and Naz. The data in the table is as follows:

Godina	Dok	Broj	Fisk.broj	Dat.računa	Dat.statusa	Dat.slanja	Status	Odg.servera	Šifra	Naz
2014	IFA	585	585/01/1	05.02.2014	05.02.2014 12:00:57	05.02.2014 10:03:36	Dostavljeno		736	KOI
2014	IFA	584	584/01/1	05.02.2014	05.02.2014 12:00:57	05.02.2014 10:16:58	Poslano		729	ELC
2014	IFA	75	75/01/01	04.02.2014 11:29:10		04.02.2014 11:29:10	U PRIPREMI		34	Opo
2014	IFA	484	484/01/01	31.01.2014 9:56:36		31.01.2014 9:56:36	U PRIPREMI		29	ZUP
2014	IFA	474	474/01/01	31.01.2014 9:56:07		31.01.2014 9:56:07	U PRIPREMI		1394	RUZ
2014	IFA	415	415/01/01	31.01.2014 9:52:54		31.01.2014 9:52:54	U PRIPREMI		1185	PRO
2014	IFA	411	411/01/01	31.01.2014 9:52:41		31.01.2014 9:52:41	U PRIPREMI		1054	LAJ
2014	IFA	379	379/01/01	31.01.2014 9:50:53		31.01.2014 9:50:53	U PRIPREMI		899	MUF
2014	IFA	365	365/01/01	31.01.2014 9:50:08		31.01.2014 9:50:08	U PRIPREMI		831	SER
2014	IFA	321	321/01/01	31.01.2014 9:47:46		31.01.2014 9:47:46	U PRIPREMI		580	TID
2014	IFA	223	223/01/01	31.01.2014 9:42:45		31.01.2014 9:42:45	U PRIPREMI		119	D.D
2014	IFA	537	537/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:56	31.01.2014 10:11:14	Dostavljeno		322	TEH
2014	IFA	576	576/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:57	31.01.2014 10:19:50	Dostavljeno		536	MTG

-račune za partnera koji imaju upisanu mail adresu, ali računi nisu slani preko servisa:

KONPLAST d.o.o.



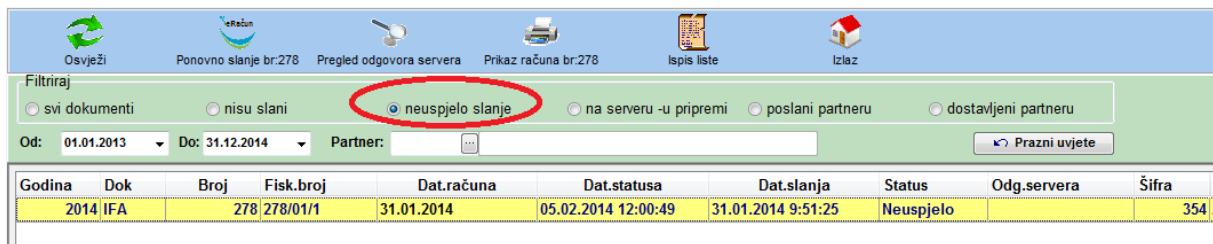
Filtriraj

svi dokumenti nisu slani neuspjelo slanje na serveru -u pripremi poslani partneru dostavljeni partneru

Od: 01.01.2013 Do: 31.12.2014 Partner: Prazni uvjete

Godina	Dok	Broj	Fisk.broj	Dat.računa	Dat.statusa	Dat.slanja	Status	Odg.servera	Šifra	Naziv
2013	IFA	4780	4780/01/01	31.12.2013			NISU SLANI		1 KEP	
2013	IFA	4338	4338/01/01	29.11.2013			NISU SLANI		1 KEP	
2013	IFA	3918	3918/01/01	31.10.2013			NISU SLANI		1 KEP	
2013	IFA	3473	3473/01/01	30.09.2013			NISU SLANI		1 KEP	
2013	IFA	3045	3045/01/01	30.08.2013			NISU SLANI		1 KEP	
2013	IFA	2672	2672/01/01	31.07.2013			NISU SLANI		1 KEP	
2013	IFA	2240	2240/01/01	28.06.2013			NISU SLANI		1 KEP	
2013	IFA	1837	1837/01/01	31.05.2013			NISU SLANI		1 KEP	
2013	IFA	1435	1435/01/01	30.04.2013			NISU SLANI		1 KEP	
2013	IFA	1391	1391/01/01	18.04.2013			NISU SLANI		1 KEP	
2013	IFA	973	973/01/01	29.03.2013			NISU SLANI		1 KEP	
2013	IFA	967	967/01/01	28.03.2013			NISU SLANI		1 KEP	

-neuspjelo slanje



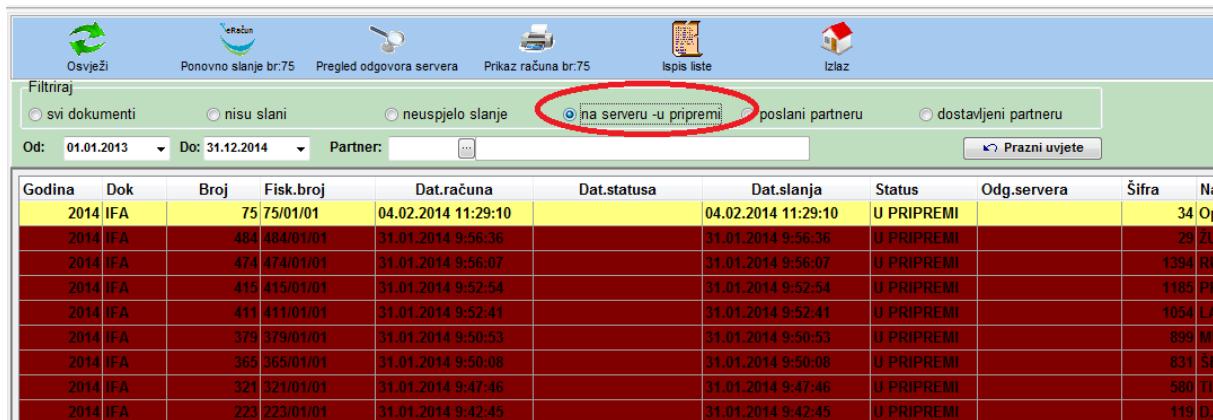
Filtriraj

svi dokumenti nisu slani neuspjelo slanje na serveru -u pripremi poslani partneru dostavljeni partneru

Od: 01.01.2013 Do: 31.12.2014 Partner: Prazni uvjete

Godina	Dok	Broj	Fisk.broj	Dat.računa	Dat.statusa	Dat.slanja	Status	Odg.servera	Šifra	Naziv
2014	IFA	278	278/01/01	31.01.2014	05.02.2014 12:00:49	31.01.2014 9:51:25	Neuspjelo		354/A	

-računi koji su poslani, a servis ih još priprema za obradu



Filtriraj

svi dokumenti nisu slani neuspjelo slanje na serveru -u pripremi poslani partneru dostavljeni partneru

Od: 01.01.2013 Do: 31.12.2014 Partner: Prazni uvjete

Godina	Dok	Broj	Fisk.broj	Dat.računa	Dat.statusa	Dat.slanja	Status	Odg.servera	Šifra	Naziv
2014	IFA	75	75/01/01	04.02.2014 11:29:10		04.02.2014 11:29:10	U PRIPREMI		34 Op	
2014	IFA	484	484/01/01	31.01.2014 9:56:36		31.01.2014 9:56:36	U PRIPREMI		29 ŽU	
2014	IFA	474	474/01/01	31.01.2014 9:56:07		31.01.2014 9:56:07	U PRIPREMI		1394 RU	
2014	IFA	415	415/01/01	31.01.2014 9:52:54		31.01.2014 9:52:54	U PRIPREMI		1185 PR	
2014	IFA	411	411/01/01	31.01.2014 9:52:41		31.01.2014 9:52:41	U PRIPREMI		1054 LA	
2014	IFA	379	379/01/01	31.01.2014 9:50:53		31.01.2014 9:50:53	U PRIPREMI		899 MI	
2014	IFA	365	365/01/01	31.01.2014 9:50:08		31.01.2014 9:50:08	U PRIPREMI		831 ŠE	
2014	IFA	321	321/01/01	31.01.2014 9:47:46		31.01.2014 9:47:46	U PRIPREMI		580 TUD	
2014	IFA	223	223/01/01	31.01.2014 9:42:45		31.01.2014 9:42:45	U PRIPREMI		119 D	

-računi koji su obrađeni, ali partner ih još nije zaprimio:

KONPLAST d.o.o.

The screenshot shows a software interface for managing invoices. At the top, there are several icons: a green arrow for 'Osvoježi' (refresh), a blue arrow for 'Ponovno slanje' (resend), a magnifying glass for 'Pregled odgovora servera' (view server response), a printer for 'Prikaz računa' (print invoice), a document icon for 'Ispis liste' (print list), and a red house for 'Izlaz' (exit). Below the toolbar is a filter bar with the following options: 'Filtriraj' (filter), 'svi dokumenti' (all documents), 'nisu slani' (not sent), 'neuspjelo slanje' (failed sending), 'na serveru - u pripremi' (on server - preparing), ' poslani partneru' (sent to partner) (this option is circled in red), and 'dostavljeni partneru' (delivered to partner). The date range is set from 'Od: 01.01.2013' to 'Do: 31.12.2014'. A 'Partner:' field contains the number '736 KONPLAST d.o.o.' with a dropdown arrow. A 'Prazni uvjete' (empty conditions) button is also present. The main table lists invoices with columns: Godina (Year), Dok (Document), Broj (Number), Fisk.broj (Invoice Number), Dat.računa (Date of Invoice), Dat.statusa (Status Date), Dat.slanja (Send Date), Status (Status), Odg.servera (Server), Šifra (Code), and N (Name). The table contains 10 rows of data, all marked as 'Poslano' (Sent).

Godina	Dok	Broj	Fisk.broj	Dat.računa	Dat.statusa	Dat.slanja	Status	Odg.servera	Šifra	N
2014	IFA	584	584/01/1	05.02.2014	05.02.2014 12:00:57	05.02.2014 10:16:58	Poslano		729	E
2014	IFA	569	569/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:57	05.02.2014 10:17:11	Poslano		1222	O
2014	IFA	568	568/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:57	05.02.2014 10:17:19	Poslano		1028	O
2014	IFA	564	564/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:57	05.02.2014 10:17:30	Poslano		900	O
2014	IFA	561	561/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:57	05.02.2014 10:17:37	Poslano		871	N
2014	IFA	560	560/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:57	05.02.2014 10:17:50	Poslano		870	G
2014	IFA	559	559/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:57	05.02.2014 10:17:59	Poslano		846	G
2014	IFA	558	558/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:57	05.02.2014 10:18:01	Poslano		799	O
2014	IFA	557	557/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:57	05.02.2014 10:18:38	Poslano		794	O

-te računi koje je partner zaprimio:

The screenshot shows the same software interface as the previous one, but with a different filter applied. The 'Filtriraj' (filter) section now has the radio button for 'dostavljeni partneru' (delivered to partner) selected, which is circled in red. The date range and partner number remain the same. The main table lists invoices delivered to the partner, with the status column showing 'Dostavljeno' (Delivered) for all entries.

Godina	Dok	Broj	Fisk.broj	Dat.računa	Dat.statusa	Dat.slanja	Status	Odg.servera	Šifra	N
2014	IFA	585	585/01/1	05.02.2014	05.02.2014 12:00:57	05.02.2014 10:03:36	Dostavljeno		736	KO
2014	IFA	199	199/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:47	31.01.2014 9:41:42	Dostavljeno		5	TE
2014	IFA	201	201/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:47	31.01.2014 9:41:59	Dostavljeno		18	FE
2014	IFA	212	212/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:48	31.01.2014 9:43:24	Dostavljeno		74	M
2014	IFA	222	222/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:48	31.01.2014 9:44:35	Dostavljeno		112	KO
2014	IFA	232	232/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:48	31.01.2014 9:45:45	Dostavljeno		154	M
2014	IFA	233	233/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:48	31.01.2014 9:45:53	Dostavljeno		164	EL
2014	IFA	237	237/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:48	31.01.2014 9:46:16	Dostavljeno		180	KI
2014	IFA	246	246/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:49	31.01.2014 9:47:32	Dostavljeno		220	M

Dvostrukim klikom na odabrani red (ili pritiskom na "Prikaz računa"), program otvara odabrani račun, te isti možete prema potrebi ponovno poslati.

Odabirom želenog datumskog perioda i poslovnog partnera, podatke možete i dodatno filtrirati:

The screenshot shows the software interface again, but with a more specific filter applied. The 'Filtriraj' (filter) section has the radio button for 'svi dokumenti' (all documents) selected, which is circled in red. The date range is set from 'Od: 01.01.2013' to 'Do: 31.12.2014', and the partner number '736 KONPLAST d.o.o.' is entered in the 'Partner:' field, which is also circled in red. The main table shows a single row of data for an invoice from 2014, IFA, number 585, dated 05.02.2014, with all fields filled in.

Godina	Dok	Broj	Fisk.broj	Dat.računa	Dat.statusa	Dat.slanja	Status	Odg.servera	Šifra	Nazi
2014	IFA	585	585/01/1	05.02.2014	05.02.2014 12:00:57	05.02.2014 10:03:36	Dostavljeno		736	KON

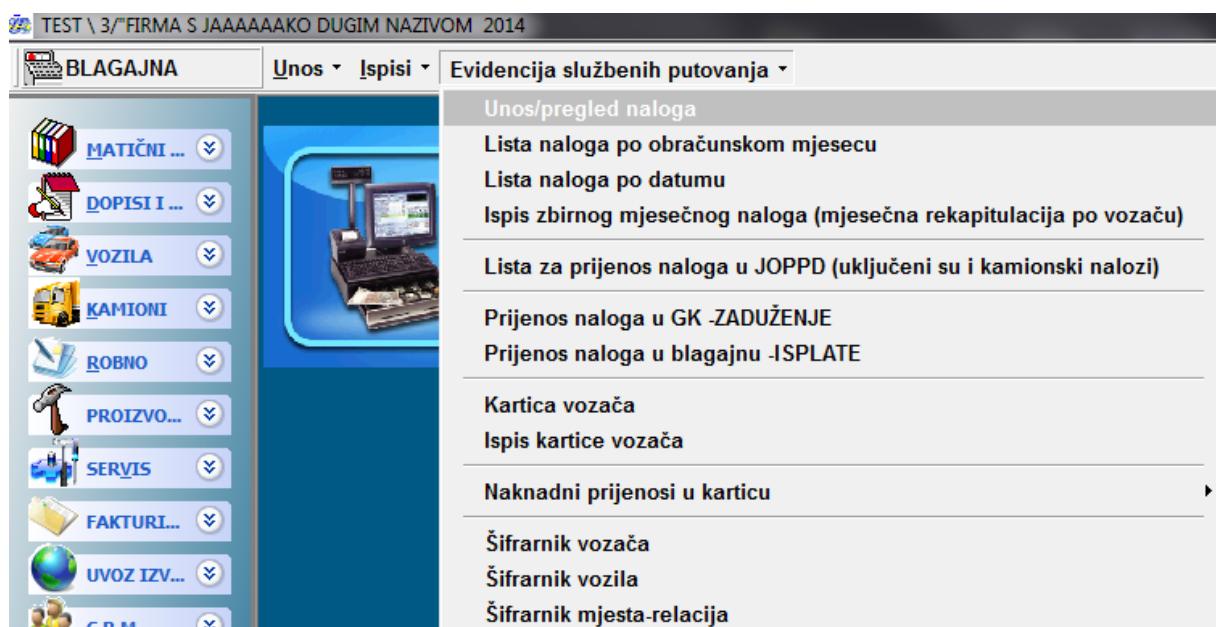
ili pritiskom na "Prazni uvjete" postaviti početni pregled:

17. EVIDENCIJA SLUŽBENIH PUTOVANJA

(F_SKRACENI_PUTNI_NALOG)

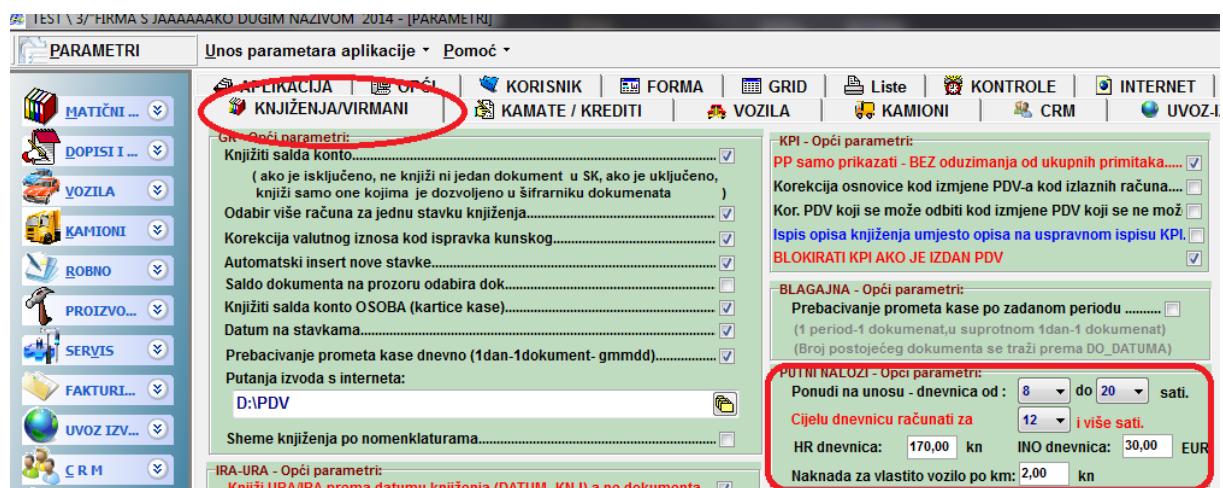
Program Evidencije službenih putovanja nije program za izradu putnih naloga, nego služi samo kao evidencija nakon izvršenih putovanja. Iz evidencije se mogu vršiti mjesечne rekapitulacije dnevničica i troškova po vozaču, vršiti prijenos u blagajnu i glavnu knjigu, te voditi kartica stanja za svakog vozača.

Također se može napraviti prijenos u JOPPD obrazac pod pretpostavkom da su unešeni iznosi i isplaćeni vozačima.



17.1 Parametri

U parametrima pod sekcijom KNJIŽENJA, postavite početne vrijednosti za naloge.



Vrijednosti je moguće mijenjati na unosu u evidenciju.

17.2 Šifrarnici

KONPLAST d.o.o.

Kod unosa šifri vozača, vozila i relacija, prvu šifru ručno upišite '001' (obavezno s vodećim nulama), a program će dalje automatski dodjeljivati nove brojeve

17.3 Vozači

U šifrarnik vozača osim imena i prezimena **bitno je unijeti OIB** zbog prijenosa na JOPPD obrazac. Možete unijeti i konto za prijenos u blagajnu

IDVOZ	PREZIME	IME	TELEFON1	TELEFON2	JMBG
001	PERIĆ	PERO	091-555-5555		
002	JURIĆ	JURA	098-255-55		
003	MALIĆ	MALI	098-100		
004	DUGOOOOOOOOOPREZ	DUGOOOOOOOOIME			

17.4 Vozila

U šifrarniku vozila bitno je naznačiti da li je vozilo vlastito ili službeno zbog obračuna naknade po km.

IDV	NAZIV	MARKA	REGISTRACIJA	VRSTA_VOZ
001	FIRMIN AUTO	FIAT	ČK-BB-125	SLUŽBENO
002	MOJ AUTO	FERARI	ČK AA-111	VLASTITO
003	NOVI			

17.5 Mjesta-relacije

Mogu se unijeti mjesta ili čak cijele relacije. Bitno je da se unese kilometraža SAMO ZA JEDAN SMJER jer nalog množi kilometražu sa 2 (odlazak-povratak). Na nalogu je moguće

ručno ispraviti i relaciju i km, pa je preporuka da se u šifrarnik unesu samo najčešće relacije

MJESTO	KM
ČAKOVEC	10,00
ČAKOVEC -ZAGREB-ČAKOVEC	170,00
► NEDELIŠČE	6,00
VARAŽDIN	5,00

17.6 Unos naloga

Kod ulaska, pojavljuje se ekran za odabir i ispravak postojećeg naloga. Odabirom datumskog raspona, mjeseca ili vozača, program prikazuje samo dokumente koji odgovaraju uvjetu. Duplim klikom ili na gumb "Izmjena", program otvara odabrani nalog

The screenshot shows the 'UNOS PUTNOG NALOGA' window. At the top, there are buttons for Novi (Ctrl+Ins), Izmjena (Ent), Odustani (Esc), Obris (Ctrl+Del), Zapisi (Ctrl+Ent), and Ispis (F9). Below the buttons, there are dropdown menus for 'Godina' (2014) and 'Od datuma' (01.01.2014). Two dropdown menus are circled in red: 'Za mjesec' (3) and 'Za vozača' (002). A button 'Osvježi prikaz' is also highlighted. Below these, a table lists vehicle trips with columns for GODINA, BROJDOK, DATUM, OBRAČUNSKI, IDVOZ, REGISTRACIJA, VRSTA_VOZII, IDVOZ, and VOZAC. The table entries show trips for various dates in March 2014, each associated with a specific driver (PERO PERIĆ).

, ili pritiskom na gumb "novi" program otvara novi nalog.

The screenshot shows the 'UNOS PUTNOG NALOGA' window with a document type of 'PUTNI NALOG' for the year '2015'. The form includes fields for 'Datum knj.' (28.01.2015), 'Obračunski mjesec' (1), 'Vozač' (001 PERIĆ), 'Suvозač' (empty), 'Vozilo' (001 ČK-BB-125 SLUŽBENO), 'Vrsta vozila' (SLUŽBENO), 'Naknada po km' (0,00), 'Zona' (HR), 'Tečaj EUR' (7,622336), 'Iznos jedne pune dnevnice (za 12 i više sati)' (0,00), 'u kunama' (170,00), 'u sati' (8), 'Dana' (0), 'Sati' (12), 'Mj.putovanja' (empty), 'Zadatak' (empty), and 'Ukupno kilometara' (0,00). To the right, there is a summary section for 'DNEVNICE' showing 'Vozač (JOPPD 17, 1 ili 4)' (170,00) and 'Suvозač (JOPPD 17, 1 ili 4)' (0,00). Below this is a green box for 'UKUPNO ZA ISPLATU GOTOVINE' showing the calculation: '0,00 + 270,00 = 270,00'. There is also a field for 'Napomena'.

Unos naloga je predviđen za samo jednu relaciju. Dakle, ako je na **pravom nalogu više relacija**, nalog treba unijeti **više puta, za svaku relaciju po jednom**, a troškovi mogu biti samo na jednom dokumentu. Kod ispisa naloga prema obračunskom mjesecu, program će ionako grupirati relacije po vozaču.

Nakon unosa datuma, unesite mjesec obračuna (koji ne mora odgovarati datumu). Nakon vozača, unesite šifru suvozača ako je postojao na tom putovanju. Za suvozača se obračunavaju samo dnevnice. Vozilo možete ali i ne morate unijeti ali je vrlo bitan podatak da li je vozilo VLASTITO ili SLUŽBENO jer se na službeno **ne obračunava** naknada za korištenje vozila.

Bitan je i odabir zone (HR/INO). Ako je INO, program dozvoljava unos dnevnice u EUR koji se preračunavaju u kn.

Nakon preračuna, dnevница u kn se može i korigirati.

Nako unosa datuma i sati početka i kraja putovanja, program izračunava dana i sati provedenih na putovanju te prema tome izračunava i iznose dnevica. Dani, sati te iznosi dnevica se mogu korigirati.

Dnevnice se NE izračunavaju na način da se izračuna broj sati i podijeli sa 24, nego se računa dan po dan! Npr, ako se na put krenulo jedan dan u 8 h i vратi drugi u 8h, to NIJE 24h-jedna dnevica!!! Za prvi dan je izvršen put od 8-24 -dakle 16h. Ako je parametrom određeno da se cijela dnevica izračunava za 12h, to je jedna dnevica. Za drugi dan put traje 0-8, dakle 8 h tj pola dnevnice. Dakle za navedeni primjer, program obračunava dnevnicu i pol! Ako nekome ne odgovara takav izračun, može promijeniti parametar za sati cijele dnevnice ili jednostavno ručno korigirati iznos.

Mjesto putovanja tj. relacija se može odabrati, upisati ili odabrati i korigirati.

Ako je odabранo iz šifrarnika, program uzima kilometre, množi s dva i izračunava naknadu za korištenje (ako je VLASTITO vozilo). Kilometri i iznos se također mogu ručno korigirati.

Način isplate je bitan zbog JOPPD obrasca:

Mogu se još upisati i troškovi koji ulaze u JOPPD:

Naknada za korištenje vozila(18, 1 ili 4):	0,00
Troškovi gotovina (JOPPD 17, 1 ili 4):	100,00

, troškovi koji NE ULAZE u JOPPD:

Troškovi gotovina koja NE ulazi u JOPPD:	0,00
--	------

ali se zbrajaju u ukupne troškove zbog blagajne, te troškovi negotovina, tj troškovi koje plaća firma virmanski, ali mora bit prikaz na JOPPU (hotel, ENC.. i sl)

Troškovi negotovina (JOPPD 17,5):	100,00
-----------------------------------	--------

Nakon toga program prikazuje koji iznosi ulaze u JOPPD obrazac.

UKUPNO ZA ISPLATU (JOPPD)		
	nakn.za vozilo	dnevni. i trošk.
Vozač :	680,00	+ 450,00 = 1.130,00
Suvozač (samo dnevnice):		0,00

Svi iznosi se mogu korigirati.

Unešene iznose program odmah evidentira i kao dug vozačima u kartici vozača:

Kartica vozača										
Vozač: 001 PERIĆ					Priček kartice-SVE			Priček naloga		
Godina	Mjesec	Svrha	Datum	IDDOK	Brojdok	Zarada kn	Zarada EUR	Isplaćeno EUR	Isplaćeno kn	Opis
2014	2	ISPLATA	01.02.2014	B	9	0,00 kn	0,00 EUR	199,56 EUR	1.521,10 kn	(KPN)AKONTACIJA (VOZAČ):
2014	2	ISPLATA	28.02.2014	B	9	0,00 kn	0,00 EUR	26,24 EUR	200,00 kn	(KPN)PREMA PROMETU (VO
2014	2	ISPLATA	28.02.2014	B	9	0,00 kn	0,00 EUR	288,63 EUR	2.200,00 kn	(KPN)DNEVNICE (SUVOZAČ)
2014	2	ISPLATA	28.02.2014	B	9	0,00 kn	0,00 EUR	1.792,71 EUR	13.664,65 kn	(KPN)DNEVNICE-AKONTACIJ
2014	2	ISPLATA	28.02.2014	B	9	0,00 kn	0,00 EUR	372,64 EUR	2.840,39 kn	(KPN)TROŠKOVI (VOZAČ):20
2014	3	PUTNI	05.03.2014	BLP	2	100,00 kn	13,33 EUR	0,00 EUR	0,00 kn	Putni nalozi -VOZAČ
2014	3	PUTNI	13.03.2014	BLP	3	240,00 kn	32,00 EUR	0,00 EUR	0,00 kn	Putni nalozi -VOZAČ
2014	3	PUTNI	27.03.2014	BLP	4	1.590,00 kn	212,00 EUR	0,00 EUR	0,00 kn	Putni nalozi -VOZAČ

17.7 Liste

Unešeni nalozi se mogu izlistati, a možda najinteresantnije liste su " Ispis zbirnog mjeseca nalogu (mjeseca rekapitulacija po vozaču)" gdje su grupirani svi nalozi po mjesecu i vozaču prema vrsti:

REKAPITULACIJA SLUŽBENIH PUTOVANJA 2014

PERO PERIĆ - za obračunski mjesec: 5

Dnevnice Relacija		Datum i sat		povratka	Dana	sati	Iznos dnevnicu
10 HR ČK-LUČKO-ČK		vozač	05.05.14	8	05.05.14	20	0 12 170,00
11 HR ČAKOVEC		vozač	15.04.14	7	15.04.14	20	0 13 170,00
12 INO VARAŽDIN		vozač	27.05.14	8	27.05.14	20	0 12 250,00
							590,00
Naknada za vozilo Relacija		Registracija	Vrsta vozila	km	kn/km	Iznos naknade	
10 HR ČK-LUČKO-ČK		VLASTITO	100,00	2,00		200,00	
11 HR ČAKOVEC		VLASTITO	384,00	2,00		768,00	
12 INO VARAŽDIN		VLASTITO	10,00	2,00		20,00	
						988,00	
Troškovi		Broj dok.	Troškovi negotovina	Troškovi gotovina			
		10	0,00	200,00			
		10	500,00	200,00			
			500,00	400,00			
		PERO PERIĆ - za isplatu:			1.978,00		

te "Lista za prijenos naloga u JOPPD" gdje je vidljivo koji iznosi se prenose u JOPPD obrazac:

TEST \ 3\ FIRMA S JAAAAAAKO DUGIM NAZIVOM ADRESA 12a							Strana: 1
List za JOPPD - godina:2014							Datum: 02.06.2014
Za obračunski mjesec: 5							Vrijeme: 12:41:00
obr.mjesec	OIB	Vozac	Oznaka neopor.primitka (JOPPD)	Naknada za vozilo	Dnevnice suvozač	Iznos za JOPPD	
			Troškovi gotovina-OSTALO	Dnevnice vozač			
5	DUGOOOOOOOOOFDUGOOOC	17 1	0,00	0,00	170,00	170,00	
5 11252544	IVIĆ	IVEK	17 1	100,00	0,00	170,00	0,00
5 11252544	IVIĆ	IVEK	18 1	0,00	0,00	0,00	0,00
5 12345678901	JURIĆ	JURA	17 4	0,00	0,00	450,00	0,00
5 42134344628	PERIĆ	PERO	17 1	400,00	0,00	590,00	0,00
5 42134344628	PERIĆ	PERO	18 1	0,00	988,00	0,00	988,00
5 74941167460	MALIĆ	MALI	17 1	200,00	0,00	570,00	0,00
5 74941167460	MALIĆ	MALI	18 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Sveukupno za obračunski mjesec		5		988,00		170,00	
				700,00	1.780,00		3.638,00
Sveukupno:				988,00		170,00	
				700,00	1.780,00		3.638,00

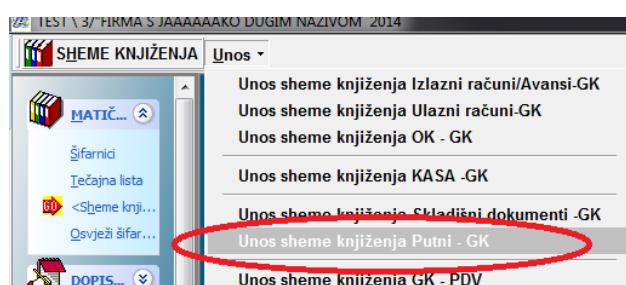
17.8 Prijenos u glavnu knjigu

U šifrarniku dokumenata trebala bi biti već otvorena šifra knjiženja za putne naloge i veza sa shemom 01

The screenshot shows the Šiframik dokumenta interface with the following details:

- Dokument:** PN
- Vrsta dokumenta:** Financijski dokumenti (glavna knjiga,blagajna,ponu...)
- Financ.:** DA
- Skladišno:** NE
- skladišno i fakture:** Brojevi dok. po skladištu: NE, Knjižiti u karticu.....: NE
- skladište po stavkama:** NE, Šifra izjave.....: Vrsta knjiženja za ulaz.....
- Defaultno skladište:** Skladište 2....., Skladište 3....., Vrsta knjiženja za izlaz.....
- fakture:** Šifra knjiženja: 01, Knjiga URA: 0, ŠIFRA NAPLATNOG UREBAJA: 0, Šifra knjiženja UFE R2: 0, Knjiga IRA: 0, Poziv na broj: Oznaka šifre knj....., Početni broj računat(nakon godine)
- salda-konto/glavna knjiga:** Knjiži salda konti.....: NE, Knjiži glavnu k.: NE, Dozvoli devize: NE, Knjiži SK iz G.K: NE
- Ispisi:** Ispis: Dok. kodovi: Normenk.: Skl po stavkama: Zbroji kolone: Ispis: Dok. kodovi: Normenk.: Skl po stavkama: Zbroji kolone: Ispis: Dok. kodovi: Normenk.: Skl po stavkama: Zbroji kolone: Ispis: Dok. kodovi: Normenk.: Skl po stavkama: Zbroji kolone:
- Kataloški:** Kataloški: (Nom se ispisuje iza šifre) Obrasci(report):
- Carterife:** Carterife: Redoslijed: putniNalog
- Šifra dok. za storno.....:** Parametar vrste dok.: putniNalog
- Stara šifra (ili drugo skl.):** ISO oznaka: putniNalog

U šifrarniku shema knjiženja, unesite novu shemu u sekciji " Unos sheme knjiženja Putni - GK"



i unesite željena konta , ili pritisnite gumb "Postavi početno" i korigirajte konta prema želji.

Šifra	Skladište	Pozicija	Konto dugovni	Konto potražni	Predznak
01		NAKNADA		4200	
01		DNEV_INO		4601	
01		DNEVNICE		4600	
01		TROSKOVI		4100	
01		UKUPNO	2300		

Nakon toga uđite u "Prijenos naloga u GK -ZADUŽENJE", odaberite dokumenat putnog naloga, shemu, od broja do broja i proknjižite u glavnu knjigu. Proknjiženi dokumenti mogu se vidjeti i korigirati na unosu glavne knjige, a prema potrebi ponovno puštati prijenos.

17.9 Prijenos u blagajnu

Ako Vam unos nalog služi za evidenciju i koliko je vozačima isplaćeno novaca, tj ako se iznosi na nalozima podudaraju sa isplaćenim iznossima, možete naloge prenijeti u blagajnu kao isplate vozačima:

Stavka	Vrsta	Broj P/I	Datum	Broj računa	Opis	Iznos kn
1	IZDATAK	328	31.05.2014	2014-5	(BLP)TROŠKOVI (VOZAČ):2014-5 001 PERIĆ PERO	400,00 kn
2	IZDATAK	329	31.05.2014	2014-5	(BLP)NAKNADA PO KM (VOZAČ):2014-5 001 PERIĆ PERO	988,00 kn
3	IZDATAK	330	31.05.2014	2014-5	(BLP)DNEVNICE (VOZAČ):2014-5 001 PERIĆ PERO	590,00 kn
4	IZDATAK	331	31.05.2014	2014-5	(BLP)TROŠKOVI (VOZAČ):2014-5 003 MALIĆ MALI	200,00 kn
5	IZDATAK	332	31.05.2014	2014-5	(BLP)DNEVNICE (VOZAČ):2014-5 003 MALIĆ MALI	570,00 kn
6	IZDATAK	333	31.05.2014	2014-5	(BLP)DNEVNICE (SUVOZAČ):2014-5 004 DUGOOOOOOOPREZ	170,00 kn
7	IZDATAK	334	31.05.2014	2014-5	(BLP)TROŠKOVI (VOZAČ):2014-5 006 IVIĆ IVEK	100,00 kn
8	IZDATAK	335	31.05.2014	2014-5	(BLP)DNEVNICE (VOZAČ):2014-5 006 IVIĆ IVEK	170,00 kn

17.10 Unos u blagajnu

Kod knjiženja blagajne, ako se ne generira iz putnih, kod knjiženja isplate vozaču, treba unijeti šifru vozača i program knjiži promet u karticu vozača.

17.11 Prijenos u kartice vozača

Kod izrade naloga, program automatski upisuje zaduženje po vozaču u karticu vozača, a kod upisa u blagajnu, knjiži razduženje, tako da se u bilo kojem trenutku može pratiti stanje vozača. (Postoji i opcija naknadnog prijenosa)

Kartica vozaca										
Vozac:	001	PERIĆ	Prikaz kartice-SVE	Prikaz naloga						
Godina	Mjesec	Svrha	Datum	IDDOK	Brojdok	Zarada kn	Zarada EUR	Isplaćeno EUF	Isplaćeno kn	Opis
2014	5	PUTNI	01.05.2014	BLP	11	1.138,00 kn	151,73 EUR	0,00 EUR	0,00 kn	Putni nalozi -VOZAČ
2014	5	PUTNI	05.05.2014	BLP	10	370,00 kn	49,33 EUR	0,00 EUR	0,00 kn	Putni nalozi -VOZAČ
2014	5	PUTNI	27.05.2014	BLP	12	470,00 kn	62,67 EUR	0,00 EUR	0,00 kn	Putni nalozi -VOZAČ
2014	5	ISPLATA	29.05.2014	B	14	0,00 kn	0,00 EUR	13,12 EUR	100,00 kn	(BLP)TROŠKOVI (VOZAČ)
2014	5	ISPLATA	31.05.2014	B	12	0,00 kn	0,00 EUR	52,48 EUR	400,00 kn	(BLP)DNEVNICE (VOZAČ)
2014	5	ISPLATA	31.05.2014	B	12	0,00 kn	0,00 EUR	77,40 EUR	590,00 kn	(BLP)NAKNADA PO KM
2014	5	ISPLATA	31.05.2014	B	12	0,00 kn	0,00 EUR	129,62 EUR	988,00 kn	(BLP)NAKNADA PO KM

17.12 Prijenos u JOPPD

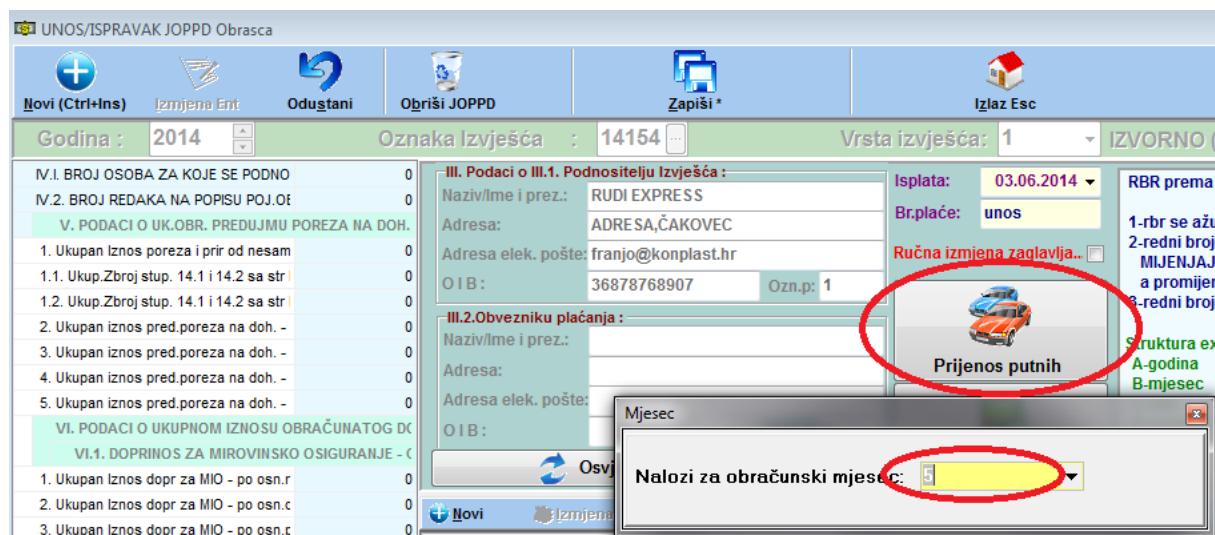
Prijenos u JOPPD obrazac vrši se u programu PLAĆE. U aplikaciji KIPOS možete pustiti listu "Lista za prijenos naloga u JOPPD" gdje je vidljivo koji iznosi se prenose u JOPPD obrazac:

KONPLAST d.o.o.

TEST I/3/FIRMA S JAAAAAAKO DUGIM NAZIVOM ADRESA 12a				Strana: 1 Datum: 02.06.2014 Vrijeme: 12:41:00			
Lista za JOPPD - godina:2014 Za obračunski mjesec:							
obr.mjesec	OIB	Vozac	Oznaka neopor.primitka (JOPPD)	Naknada za vozilo	Dnevnice suvozač	Iznos za JOPPD	
5	DUGOOOOOOOOOFDUGOOOC	17	1	0,00	0,00	170,00	170,00
5	11252544	IVIĆ	IVEK	17 1	100,00	0,00	170,00
5	11252544	IVIĆ	IVEK	18 1	0,00	0,00	0,00
5	12345678901	JURIĆ	JURA	17 4	0,00	0,00	450,00
5	4213434628	PERIĆ	PERO	17 1	400,00	0,00	590,00
5	4213434628	PERIĆ	PERO	18 1	0,00	988,00	990,00
5	74941167460	MALIĆ	MALI	17 1	200,00	0,00	570,00
5	74941167460	MALIĆ	MALI	18 1	0,00	0,00	770,00
Sveukupno za obračunski mjesec				988,00	170,00	3.638,00	
Sveukupno:				700,00	988,00	170,00	3.638,00

Bitno je da svaki vozač ima upisan OIB u šifrarniku vozača. Pošto se dnevnice i troškovi moraju prikazati na jednoj šifri primitka (17) a naknada za vozilo na drugoj (18), vozači su ispisani u dva reda jer su to dva sloga na obrascu.

U plaćama na unosu JOPPD obrasca pritisnite gumb "Prijenos putnih" i odaberete firmu, godinu i obračunski mjesec, a program će prebaciti podatke iz putnih u obrazac:



Podatke prema potrebi možete korigirati direktno na obrascu.

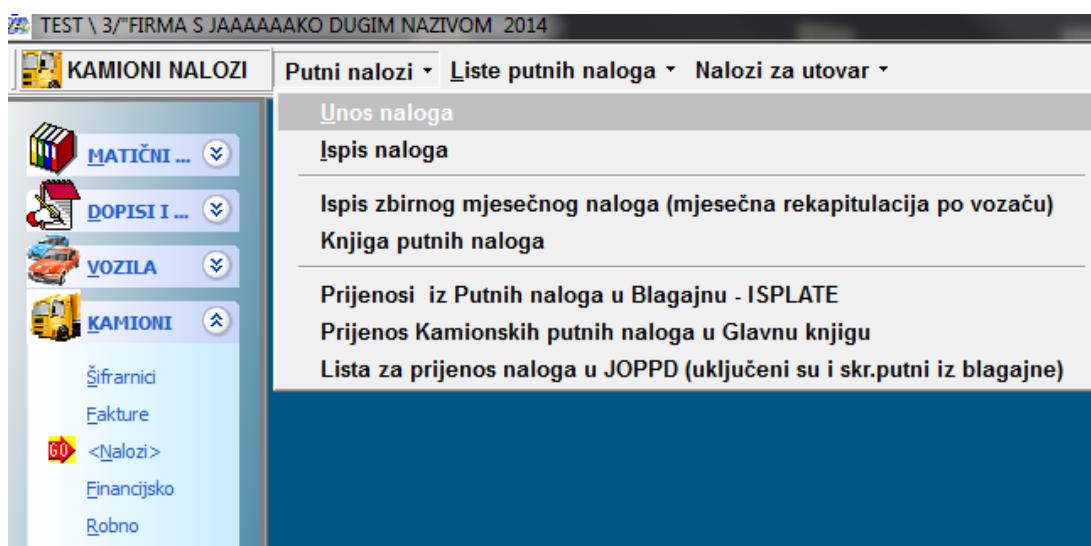
18. KAMIONSKI PUTNI NALOZI

(F_KAMIONI_PUTNI_NALOG)

Program Kamionski putni nalozi nije program za izradu putnih naloga, nego služi samo kao evidencija nakon izvršenih putovanja. Osim izračuna dnevnica, program omogućava evidenciju avansa, troškova, točenog goriva te pređene kilometraže po kamionu.

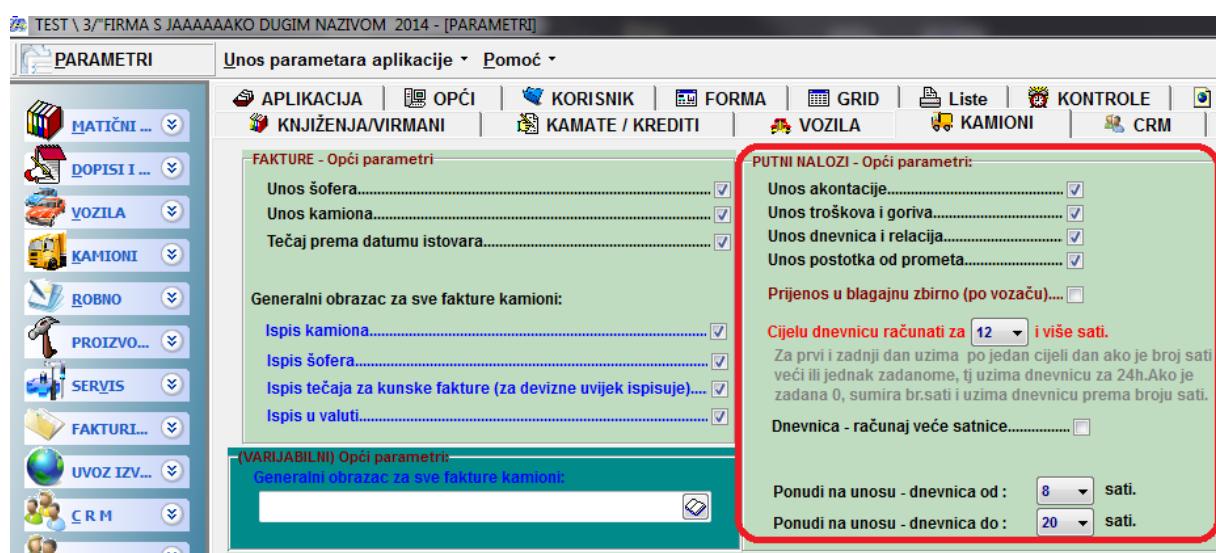
Iz evidencije se mogu vršiti mjesecne rekapitulacije dnevnica i troškova po vozaču, vršiti prijenos u blagajnu i glavnu knjigu, te voditi kartica stanja za svakog vozača.

Također se može napraviti prijenos u JOPPD obrazac pod pretpostavkom da su unešeni iznosi i isplaćeni vozačima.



18.1 Parametri

U parametrima pod sekcijom KNJIŽENJA, postavite početne vrijednosti za naloge.



KONPLAST d.o.o.

Možete uključiti i isključiti segmente naloga (akontacija, troškovi, postotak od prometa.....). koje ne mislite koristiti.

18.2 Šifrarnici

Kod unosa šifri vozača, vozila i relacija, prvu šifru ručno upišite '001' (obavezno s vodećim nulama), a program će dalje automatski dodjeljivati nove brojeve. Šifrarnici vozača i kamiona se koriste i na kamionskim izlaznim fakturama.

18.3 Vozači

U šifrarnik vozača osim imena i prezimena **bitno je unijeti OIB** zbog prijenosa na JOPPD obrazac. Možete unijeti i konto za prijenos u blagajnu i glavnu knjigu.

18.4 Kamioni

U šifrarniku kamiona možete unijeti početnu kilometražu, a nakon izrade naloga program dodaje kilometre.

18.5 Šifrarnik troškova

U šifrarniku troškova NE MORATE unijeti sve troškove koji se pojavlju, nego samo osnovne koji se razlikuju po nazivu, a vrsta, valuta,vrsta plaćanja i iznos mogu se mijenjati direktno na unosu naloga.

KONPLAST d.o.o.

Dovoljno je unijeti nekoliko osnovnih troškova koji se najčešće pojavljuju. No prema želji, možete unijeti sve troškove.

- Vrsta troška: GORIVO -osim iznosa program na nalogu dozvoljava i unos količine (I)
- OPREMA -trošak za opremu (lanci, rukavica...) izdvojeno zbog toga jer se drugačije tretira na JOPPD obrascu
- prazno -svi ostali troškovi

Šifra	vrsta troška	opis	valuta	vrsta pl.	iznos	iznos EUR	iznos kn
► 000001	GORIVO	EURO DIESEL - INA	191	01	100,00	13,69	100,00
000002	GORIVO	EURO DIESEL - OSTALE PUMPE	191	10	100,00	13,69	100,00
000003	GORIVO	EURO DIESEL - PETROL	978	10	100,00	100,00	730,39
000004		TROŠKOVI ŠPEDICIJE	191	10	10,00	1,37	10,00
000005		TROŠKOVI CARINE	191	10	10,00	1,37	10,00
000006		TROŠKOVI DEVIZNI	978	10	100,00	100,00	737,21
000007	OPREMA	LANCI ZA SNIJEG	191		0,00	0,00	0,00
000008		NEW	191		0,00	0,00	0,00

Valuta- postavite najčešću valutu, prema potrebi može se promijeniti na nalogu. Ili ako želite kasnije na rekapitulaciji troškova jaču analizu, možete za isti trošak otvoriti dvije šifre s različitim valutama.

Vrsta plaćanja: U nalogu je vrlo bitno da li se radi o gotovinskom ili negotovinskom plaćanju zbog JOPPD obrasca te zbog izračuna gotovinskih troškova. Isto kao za valutu, možete unijeti više puta isti trošak na više šifri sa različitim načinima plaćanja, ili jednu šifru pa način plaćanja mijenjati na samom nalogu.

18.6 Dnevnice putnih naloga

U šifrarnicu dnevnicu unosite šifru zone sate i iznos dnevnice / poludnevnice. Šifre za zonu su proizvoljne, a preporuka je da se otvore barem HR i INO (prema potrebi možete otvoriti i HR2, HR3...). Zona se može pojavljivati više puta ali sa raznim satima. ZA SVAKO ZONU OBAVEZAN JE UNOS 24h I IZNOS što je u biti oznaka za CIJELU DNEVNICU.

IDZONA	SATI	IZNOS_EUR	IZNOS_KN
► HR	8	0,00	50,00
HR	12	0,00	100,00
HR	24	0,00	200,00
INO	8	25,00	0,00
INO	12	30,00	0,00
INO	24	50,00	0,00

Unos sati manjih od 24 označava poludnevnice, a da li će program za 11 sati puta računati poludnevnicu za 8 ili za 12 sati, regulirate parametrom u Parametrima:

Dnevница - računaj veće satnice.....

Za ino zone iznose dnevica možete unijeti u EUR-ima, ali tada u IZNOS_KN stavite NULU!

(Na nalogu tada obavezno unesite iznos tečaja EUR-a)

18.7 Mjesta-relacije

Mogu se unijeti mjesta ili čak cijele relacije. Moguće je unijeti kilometražu i zonu, ali nije uvjet jer se može unijeti direktno na nalogu. Pošto je na nalogu moguće ručno unijeti relaciju, preporuka je da se u šifrarnik ne unašaju sve moguće relacije nego samo najčešće.

RELACIJA	KM	IDZONA
► GORIČAN-BEĆ	150,00 km	INO
ČAKOVEC-GORIČAN	20,00 km	HR

18.8 Unos naloga

Jedan nalog se može unijeti **za više putovanja i više suvozača**. Dakle moguće je unijeti jedan nalog za cijeli mjesec, bitno je navesti u koji obračunski mjesec ulazi te početni i završni datum unosa.

Akontacija: Ako je vozaču isplaćena akontacija prije putovanja, možete unijeti iznose u raznim valutama:

KONPLAST d.o.o.

Stavka	Šifra valute	Iznos u valuti	Iznos u kn	Iznos u EUR
1 191		100,00	100,00 kn	13,12 EUR
2 978		100,00	762,23 kn	100,00 EUR
*	3 191	0,00	0,00 kn	0,00 EUR

Troškovi: Nakon unosa šifre troška, moguće je odabrati/promijeniti vrstu troška (GORIVO, OPREMA, ostalo..). Ako je vrsta GORIVO, potrebno je unijeti i koločinu točenog goriva.

Nakon valute, vrlo je bitno unijeti način plaćanja, jer je bitno za izračun troškova da li se radi o plaćanju gotovinom. Vrol je bitno i unijeti način plaćanja, jer ako je u pitanju virmansko plaćanje (vrsta :prazno), tada program zbraja te iznose pod "Troškovi transakcijski račun" JOPPD 17.5

St.	Šif.troška	Vrsta trošk.	Opis troška	Iznos u val.	Iznos u kn.	Iznos u EUR.
1 000001	GORIVO	EURO DIESEL - INA		10,00 L 191	10,00	100,00 kn 13,69 EUR
I 2 000005		TROŠKOVI CARINE		0,00 L 191	10,00	10,00 kn 1,37 EUR

... NAZIV VRSTA
01 TRANSAKCIJ
02 ČEKOV
03 KARTICA -AM KARTIC
04 KARTICA -DIN KARTIC
05 KARTICA -BEP KARTIC
10 NOVČANICE GOTOVINA
11 INTERNAT IAK INTERN

Dnevnice: Kod unosa dnevica program nudi početni i završni datum iz zaglavlja i sate iz parametara. Datume i sate korigirajte prema potrebi. Relaciju možete izabратi klikom na strelicu u polju "Relacija", ili upisati ručno.

St.	Od dana	sati	Do dana	sati	Relacija	Km	Zona
*	1 02.06.2014	8	20.06.2014	20	RELACIJA ČAKOVEC-GORIČAN GORIČAN-BEĆ	I... KM HR 20 INC 150	

Nako unosa km i zone, prema datumima i satima program izračuna dane i sate za obračun dnevica, te na osnovu šifrarnika zona i unešenih sati izračuna iznos dnevica:

St.	Od dana	sati	Do dana	sati	Relacija	Km	Zona	Dana	Sati	Svjet	Iznos dnevica	Iznos u EUR
*	1 02.06.2014	8	03.06.2014	8	ČAKOVEC-GORIČAN	20,00	HR	1	8		250,00 kn	32,8

Dnevnice se NE izračunavaju na način da se izračuna broj sati i podijeli sa 24, nego se računa dan po dan! Npr, ako se na put krenulo jedan dan u 8 h i vrti drugi u 8h, to NIJE 24h-jedna dnevica!!! Za prvi dan je izvršen put od 8-24 -dakle 16h. Ako je parametrom određeno da se cijela dnevica izračunava za 12h, to je jedna dnevica. Za drugi dan put traje 0-8, dakle 8 h tj pola dnevne (odnosno onoliko koliko je unešeno u šifrarnik). Dakle za navedeni primjer, program obračunava dnevnicu i pol! Ako nekome ne odgovara takav izračun, može promijeniti parametar za sati cijele dnevne ili jednostavno ručno korigirati iznos.

Ako na toj relaciji postoji suvozač, unesite njegovu šifru. Program će suvozaču izračunati iste dnevnice, ali svi troškovi idu na vozača. Zato je i moguće na razne relacije unositi razne suvozače.

Izlaz (Esc)					
Zona	Dana	Sati	Suvod	Iznos dnevnicu	Iznos u EUR
20,00 HR	1	8	▼	250,00 kn	32,80 EUR
IDV... PREZIME			IME		
001 PERIĆ			PERO		
002 JURIĆ			JURA		
003 MALIĆ			MALI		

Prelaskom u novi red, program nudi slijedeći datum ...

Novi (Ins)	Izmjena (Ent)	Odustani	Obrisi (Del)	Zapiši
St.	Od dana	sati	To dana	sati
1	02.06.2014	8	03.06.2014	8
	ČAKOVEC-GORIČAN			Relacija
				Km
				20,00 HR
	2 03.06.2014	8	11.06.2014	20 MINKEN
				400,00 INO
*	11.06.2014	20	20.06.2014	20

Postotak od prometa: Ukoliko vozač dobija dio od prometa moguće je i to unijeti:

Promet brutto (fakтура):	1.200,00	Posto prometa vozač:	5,00 %	
Promet netto (za postotak):	1.000,00	Iznos prometa vozač:	50	

Rekapitulacija: Na rekapitulaciji program prikazuje zbir unešenih i izračunatih vrijednosti. Ukoliko neki iznosi ne odgovaraju onome što ste trebali dobiti, provjerite da niste pogriješili negdje pri unosu vrste plaćanja za troškove ili pri unosu dnevnicu i zona.

AKONTACIJA	TROŠKOVI - GORIVO	DNEVNICE	POSTOTAK OD PROMETA
Gotovina:			
Akontacija:	99	12,99	
Troš. gorivo:	102	13,38	
Troš. oprema:	104	13,64	
Troš. ostalo:	106	13,91	
Razlika:	-213	-27,94	
Troškovi:			
Transakc.račun:	309	40,54	
Kartice/ostalo:	0	0	
Gotovina:	312	40,93	
Ukupno:	621	81,47	
JOPPD:			
Dnevnicice vozač (JOPPD 17.4):	300	Dnevnicice suvozač (JOPPD 17.4):	300
Troškovi transakcijski račun (ENC, hotel i sl.. -od 2015g) (JOPPD 17.5):			309

Moguće je i izračunati potrošnju goriva:

Gotovina:		Rekapitulacija vozač:		Izračun km i točeno prema stavkama	
Akontacija:	862,23	113,12	Dnevnice:	3680,05	482,8
Troš.gorivo:	1500	196,79	+ Promet:	50	6,56
Troš.oprema:	1000	131,19	= Ukupno:	3730,05	489,36
Troš.ostalo:	1400	183,67	- Akontac.:	862,23	113,12
Razlika:	-3037,77	-398,53	+ Troškovi:	3900	511,65
			= Sveukup.:	6767,82	887,89

Troškovi:		Rekapitulacija suvozači:		Kamion gorivo:	
Kartice/trans.:	500	65,6	Dnevnice:	250	32,8
Gotovina:	3900	511,65	+ Promet:	0	0
Ukupno:	4400	577,25	= Sveukup.:	250	32,8

Uvjet za to je da unesete početno i završno stanje goriva.

Unešene iznose program odmah evidentira i kao dug vozačima u kartici vozača:

Kartica vozača										
Vozač: 001 PERIĆ					Mjesec:					
					Prikaz kartice-SVE			Prikaz naloga		
Godina	Mjesec	Svrha	Datum	IDDOK	Brojdok	Zarada kn	Zarada EUR	Isplaćeno EUR	Isplaćeno kn	Opis
2014	2	ISPLATA	01.02.2014	B	9	0,00 kn	0,00 EUR	199,56 EUR	1.521,10 kn	(KPN)AKONTACIJA (VOZAČ):
2014	2	ISPLATA	28.02.2014	B	9	0,00 kn	0,00 EUR	26,24 EUR	200,00 kn	(KPN)PREMA PROMETU (VO
2014	2	ISPLATA	28.02.2014	B	9	0,00 kn	0,00 EUR	288,63 EUR	2.200,00 kn	(KPN)DNEVNICE (SUVOZAČ)
2014	2	ISPLATA	28.02.2014	B	9	0,00 kn	0,00 EUR	1.792,71 EUR	13.664,65 kn	(KPN)DNEVNICE-AKONTACIJ
2014	2	ISPLATA	28.02.2014	B	9	0,00 kn	0,00 EUR	372,64 EUR	2.840,39 kn	(KPN)TROŠKOVI (VOZAČ):20
2014	3	PUTNI	05.03.2014	BLP	2	100,00 kn	13,33 EUR	0,00 EUR	0,00 kn	Putni nalozi -VOZAČ
2014	3	PUTNI	13.03.2014	BLP	3	240,00 kn	32,00 EUR	0,00 EUR	0,00 kn	Putni nalozi -VOZAČ
2014	3	PUTNI	27.03.2014	BLP	4	1.590,00 kn	212,00 EUR	0,00 EUR	0,00 kn	Putni nalozi -VOZAČ

18.9 Liste

Unešeni nalozi se mogu izlistati, a možda najinteresantnije liste su " Ispis zbirnog mjesecnog naloga (mjeseca rekapitulacija po vozaču)" gdje su grupirani svi nalozi po mjesecu i vozaču prema vrsti:

001 PERIĆ PERO						
Iznosi akontacije:						
KPN 1	1	100,00	EUR	100,00 EUR	760,55 kn	
KPN 3	1	100,00	EUR	100,00 EUR	760,55 kn	
				200,00 EUR	1.521,10 kn	
Troškovi i gorivo:						
litara goriva	šif pl.	Iznosi troškova:				
000005 TROŠKOVI CARINE	0,00 I 01	10,00 EUR	1,37 EUR	10,00 kn		
Vrsta plaćanja: TRANSAKC.RAČUN - ukupno:	0,00 I		1,37 EUR	10,00 kn		
000002 EURO DIESEL - OSTALE PUMPE	1.000,00 I 10	1.000,00 HRK	131,48 EUR	1.000,00 kn		
000005 TROŠKOVI CARINE	0,00 I 10	10,00 EUR	1,37 EUR	10,00 kn		
000002 EURO DIESEL - OSTALE PUMPE	GORIVO 1.000,00 I 10	100,00 HRK	13,69 EUR	100,00 kn		
000003 EURO DIESEL - PETROL	GORIVO 100,00 I 10	100,00 EUR	100,00 EUR	730,39 kn		
000007 LANCI ZA SNIJEG	OPREMA 0,00 I 10	1.000,00 HRK	131,48 EUR	1.000,00 kn		
Vrsta plaćanja:GOTOVINA - ukupno:	2.100,00 I		378,02 EUR	2.840,39 kn		
	2.100,00 I		379,39 EUR	2.850,39 kn		
Dnevnice vozač:						
relacija		suvozač	zona	dana	sati	dnevnička
KPN 1 101 08h 01.02.14 - 20h 10.02.14 ČAKOVEC-GORIČAN		20,00 km	HR	10	0	2.000,00 kn
KPN 1 101 08h 11.02.14 - 20h 15.02.14 GORIČAN-BEČ		150,00 km	002	HR	10	0
KPN 1 101 08h 15.02.14 - 20h 20.02.14 111		100,00 km	003	HR	6	0
KPN 3 103 00h 01.03.14 - 20h 10.03.14 DSDSDSDS		200,00 km	HR	10	0	2.000,00 kn
KPN 3 103 20h 10.03.14 - 20h 31.03.14 DDJD		500,00 km	002	INO	21	4
						7.985,75 kn
						15.185,75 kn
Dnevnice suvozač: 001						
		zona	dana	sati	dnevnička	
KPN 2 103 20h 04.02.14 - 20h 15.02.14 DRUGA		1.000,00 km	HR	11	4	2.200,00 kn
						2.200,00 kn
Postotak od prometa:						
Promet brutto:	0,00 kn	Promet netto:	0,00 kn	Vozač:	26,30 EUR	200,00 kn
Rekapitulacija						
(JOPPD)	Ukupno dnevnicu vozač:		EUR	kn		
(JOPPD)	+ Ukupno dnevnicu kao suvozač:	1.996,69		15.185,75		
(JOPPD)	+ Ukupno prema prometu:	289,27		2.200,00		
(JOPPD)	- Ukupno akontacija:	26,30		200,00		
(JOPPD)	+ Ukupno got.trošk. - gorivo:	200,00		1.521,10		
(JOPPD)	+ Ukupno got.trošk. - oprema:	113,69		830,39		
(JOPPD)	+ Ukupno got.trošk. - ostalo:	131,48		1.000,00		
Sveukupno za vozača:		132,85		1.010,00		
		2.490,28		18.905,04		

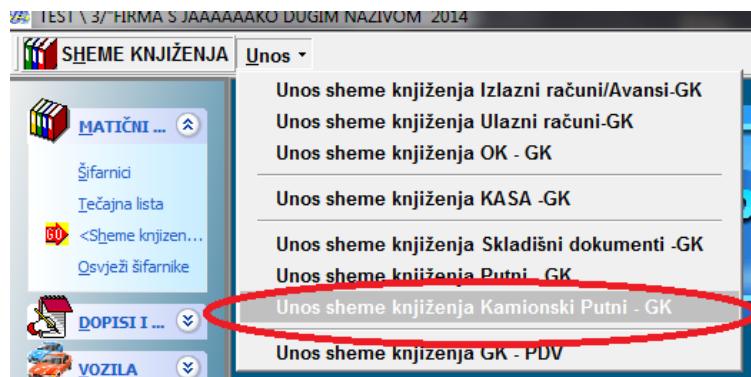
te "Lista za prijenos naloga u JOPPD " gdje je vidljivo koji iznosi se prenose u JOPPD obrazac:

TEST \ 3\ Firma s JAAAAAAko dugim nazivom ADRESA 12a		Strana: 1 Datum: 02.06.2014 Vrijeme: 12:41:00
---	---	---

Lista za JOPPD - godina:2014							
Za obračunski mjesec: 5							
obr.mjesec	OIB	Vozač	Oznaka neopor.primitka (JOPPD)	Naknada za vozilo	Dnevnicu suvozač	Iznos za JOPPD	
5	11252544	DUGOOOOOOOOOFDUGOOOC	17 1	0,00	0,00	170,00	170,00
5	11252544	IVIĆ	IVEK 17 1	100,00	0,00	170,00	0,00
5	11252544	IVIĆ	IVEK 18 1	0,00	0,00	0,00	0,00
5	12345678901	JURIĆ	JURA 17 4	0,00	0,00	450,00	0,00
5	42134344628	PERIĆ	PERO 17 1	400,00	0,00	590,00	0,00
5	42134344628	PERIĆ	PERO 18 1	0,00	988,00	0,00	988,00
5	74941167460	MALIĆ	MALI 17 1	200,00	0,00	570,00	0,00
5	74941167460	MALIĆ	MALI 18 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Sveukupno za obračunski mjesec			5	988,00	1.780,00	170,00	3.638,00
Sveukupno:				700,00		988,00	170,00
					1.780,00		3.638,00

18.10 Prijenos u glavnu knjigu

U šifrarniku shema knjiženja, unesite novu shemu u sekciji " Unos sheme knjiženja Kamionski Putni - GK"



i unesite željena konta , ili pritisnite gumb "Postavi početno" i korigirajte konta prema želji.

Šifra	Skladište	Pozicija	Konto dugovni	Konto potražni
01	TROSKOVI		4106	
01	TROS_OPR		4640	
01	TROS_GOR		4013	
01	PROMET		1100	
01	AKONTAC		1100	
01	DNEVNICE		2630	
01	UKUPNO	4400		

U šifrarniku dokumenata trebala bi biti već otvorena šifra knjiženja za putne naloge.Postavite vezu sa shemom.

Dokument: KPN KAMIONI PUTNI NALOZI

Vrsta dokumenta: Financijski dokumenti (glavna knjiga,blagajna,poni)

skladišni i fakturi:

- Brojevi dok. po skladištu: NE
- Šifra izjave.....
- Vrsta knjiženja za ulaz.....

- Šifra knjiženja.....: 01
- Šifra knjiženja za izlaz.....
- Vrsta knjiženja za izlaz.....

ŠIFRA NAPLATNOG UREĐAJA:

- Knjiga URA.....: 0
- Knjiga IRA.....: 0
- Poziv na broj: Oznaka šifre knj.....

Početni broj računa(nakon godine)

salda-konto/glavna knjiga:

- Knjiži salda konti: NE
- Knjiži glavnu k.: NE
- Dovolji devize: NE
- Knjiži SK iz G.K: NE

Ispisi:

- Šifri kodovi: NE
- Nomenkl.:
- Ški po stavkama:
- Zbroji količine: NE

Kataloški: NE

Obrazac(report):

Cartarife: NE

Redoslijedi: \$

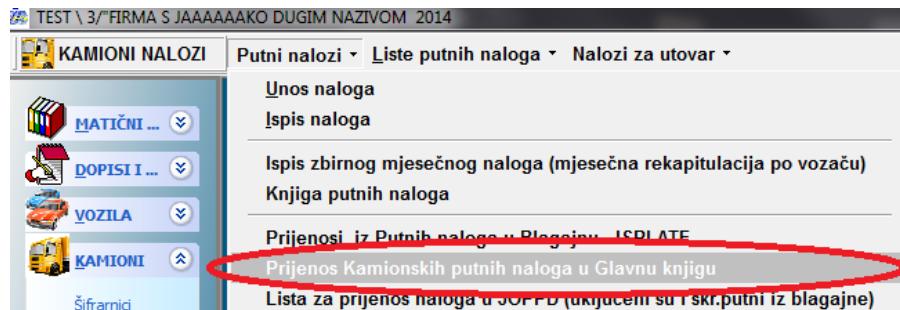
Putanja za obrazac:

Šifra dok. za storno.....

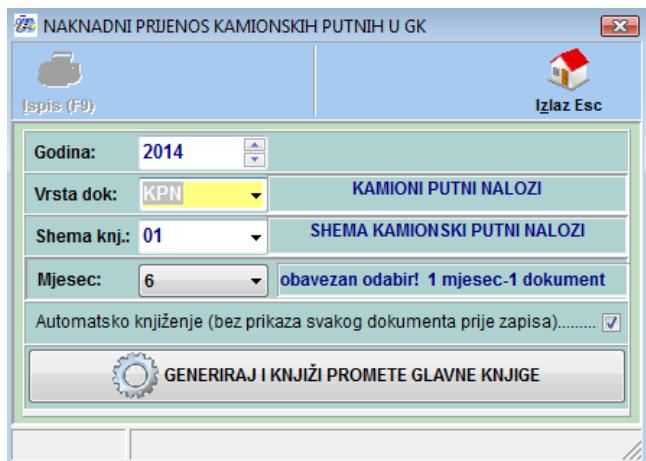
Parametar vrste dok.: kamPutni

Stara šifra (ili drugo skl)... ISO oznaka.....

Nakon toga uđite u " Prijenos naloga u GK -ZADUŽENJE",



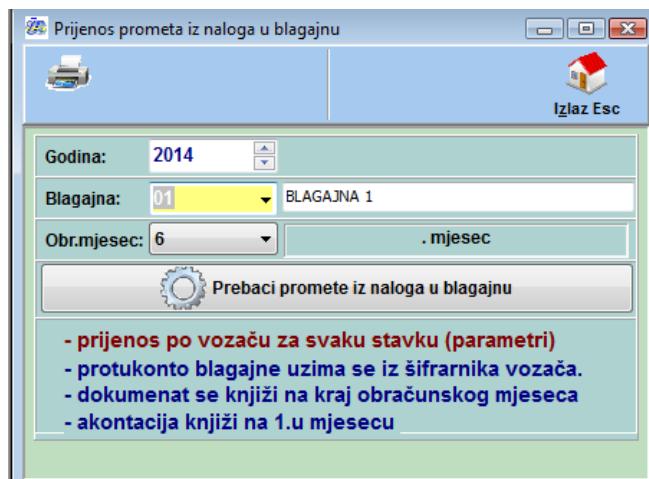
odaberite dokumenat putnog naloga, shemu, mjesec i proknjižite u glavnu knjigu. Proknjiženi dokumenti mogu se vidjeti i korigirati na unosu glavne knjige, a prema potrebi ponovno puštati prijenos. **Dokumenti se knjiže na mjesечnom nivou - jedan mjesec- jedan dokumenat!**



Konto za ukupno po vozačuo se uzima iz šifrarnika vozača ako je upisan (ako nije, onda iz sheme).

18.11 Prijenos u blagajnu

Ako Vam nalog služi za evidenciju i koliko je vozačima isplaćeno novaca, tj ako se iznosi na nalozima podudaraju sa isplaćenim iznossima, možete naloge prenijeti u blagajnu kao isplate vozačima:



Dokumenti se knjiže na mješevnom nivou - jedan mjesec- jedan dokumenat (ako postoje akontacije, knjiže se na .1 u mjesecu a sve ostalo na kraj mjeseca)!

Protukonto se uzima iz šifrarnika vozača ako je upisan.

Stavka	Vrsta	Broj P/I	Datum	Broj računa	Opis	Iznos kn
1	IZDATAK	328	31.05.2014	2014-5	(BLP)TROŠKOVI (VOZAČ):2014-5 001 PERIĆ PERO	400,00 kr
2	IZDATAK	329	31.05.2014	2014-5	(BLP)NAKNADA PO KM (VOZAČ):2014-5 001 PERIĆ PERO	988,00 kr
3	IZDATAK	330	31.05.2014	2014-5	(BLP)DNEVNICE (VOZAČ):2014-5 001 PERIĆ PERO	590,00 kr
4	IZDATAK	331	31.05.2014	2014-5	(BLP)TROŠKOVI (VOZAČ):2014-5 003 MALIĆ MALI	200,00 kr
5	IZDATAK	332	31.05.2014	2014-5	(BLP)DNEVNICE (VOZAČ):2014-5 003 MALIĆ MALI	570,00 kr
6	IZDATAK	333	31.05.2014	2014-5	(BLP)DNEVNICE (SUVOZAČ):2014-5 004 DUGOOOOOOOPREZ	170,00 kr
7	IZDATAK	334	31.05.2014	2014-5	(BLP)TROŠKOVI (VOZAČ):2014-5 006 IVIĆ IVEK	100,00 kr
8	IZDATAK	335	31.05.2014	2014-5	(BLP)DNEVNICE (VOZAČ):2014-5 006 IVIĆ IVEK	170,00 kr

18.12 Unos u blagajnu

Kod knjiženja blagajne, ako se ne generira iz putnih, kod knjiženja isplate vozaču, treba unijeti šifru vozača i program knjiži promet u karticu vozača.

18.13 Prijenos u kartice vozača

Kod izrade naloga, program automatski upisuje zaduženje po vozaču u karticu vozača, a kod upisa u blagajnu, knjiži razduženje, tako da se u bilo kojem trenutku može pratiti stanje vozača. (Postoji i opcija naknadnog prijenosa)

Godina	Mjesec	Svrha	Datum	IDDOK	Broj dok.	Zarada kn	Zarada EUR	Isplaćeno EUF	Isplaćeno kn	Opis
2014	5	PUTNI	01.05.2014	BLP	11	1.138,00 kn	151,73 EUR	0,00 EUR	0,00 kn	Putni nalozi -VOZAČ
2014	5	PUTNI	05.05.2014	BLP	10	370,00 kn	49,33 EUR	0,00 EUR	0,00 kn	Putni nalozi -VOZAČ
2014	5	PUTNI	27.05.2014	BLP	12	470,00 kn	62,67 EUR	0,00 EUR	0,00 kn	Putni nalozi -VOZAČ
2014	5	ISPLATA	29.05.2014	B	14	0,00 kn	0,00 EUR	13,12 EUR	100,00 kn	
2014	5	ISPLATA	31.05.2014	B	12	0,00 kn	0,00 EUR	52,48 EUR	400,00 kn	(BLP)TROŠKOVI (VOZAČ)
2014	5	ISPLATA	31.05.2014	B	12	0,00 kn	0,00 EUR	77,40 EUR	590,00 kn	(BLP)DNEVNICE (VOZAČ)
2014	5	ISPLATA	31.05.2014	B	12	0,00 kn	0,00 EUR	129,62 EUR	988,00 kn	(BLP)NAKNADA PO KM

18.14 Prijenos u JOPPD

Prijenos u JOPPD obrazac vrši se u programu PLAĆE. U aplikaciji KIPOS možete pustiti listu "Lista za prijenos naloga u JOPPD" gdje je vidljivo koji iznosi se prenose u JOPPD obrazac:

obr.mjesec	OIB	Vozač	Oznaka neopor.primitka (JOPPD)	Naknada za vozilo	Dnevnice vozač	Iznos za JOPPD
			Troškovi gotovina-OSTALO			
5	DUGOOOOOOOOFO	DUGOOOOOC	17 1	0,00	0,00	170,00
5	11252544	IVIĆ	IVEK	17 1	100,00	0,00
5	11252544	IVIĆ	IVEK	18 1	0,00	0,00
5	12345678901	JURIĆ	JURA	17 4	0,00	450,00
5	42134344628	PERIĆ	PERO	17 1	400,00	590,00
5	42134344628	PERIĆ	PERO	18 1	0,00	988,00
5	74941167460	MALIĆ	MALI	17 1	200,00	570,00
5	74941167460	MALIĆ	MALI	18 1	0,00	0,00
Sveukupno za obračunski mjesec			5	988,00	170,00	3.638,00
Sveukupno:				988,00	170,00	3.638,00

Bitno je da svaki vozač ima upisan OIB u šifrarniku vozača. Pošto se dnevnice i troškovi moraju prikazati na jednoj šifri primitka (17) a naknada za vozilo na drugoj (18), vozači su ispisani u dva reda jer su to dva sloga na obrascu.

U plaćama na unosu JOPPD obrasca pritisnite gumb "Prijenos putnih" i odaberete firmu, godinu i obračunski mjesec, a program će prebaciti podatke iz putnih u obrazac:

UNOS/ISPRAVAK JOPPD Obrasca

Novi (Ctrl+Ins)	Izmjena Ent	Oduštani	Obris JOPPD	Zapiši *	Izlaz Esc
Godina : 2014	Oznaka Izvješća : 14154	Vrsta izvješća: 1	IZVORNO (
IV.I. BROJ OSOBA ZA KOJE SE PODNO 0 IV.2. BROJ REDAKA NA POPISU POJ.OE 0 V. PODACI O UK.OBR. PREDUJMU POREZA NA DOH. 1. Ukupan iznos poreza i prir od nesam 0 1.1. Ukup.Zbroj stup. 14.1 i 14.2 sa str 0 1.2. Ukup.Zbroj stup. 14.1 i 14.2 sa str 0 2. Ukupan iznos pred.poreza na doh. - 0 3. Ukupan iznos pred.poreza na doh. - 0 4. Ukupan iznos pred.poreza na doh. - 0 5. Ukupan iznos pred.poreza na doh. - 0 VI. PODACI O UKUPNOM IZNOSU OBRAČUNATOG DOH. VI.1. DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE - C 1. Ukupan iznos dopr za MIO - po osn.r 0 2. Ukupan iznos dopr za MIO - po osn.c 0 3. Ukupan iznos dopr za MIO - po osn.c 0			III. Podaci o III.1. Podnositelju Izvješća : Naziv/Ime i prez.: RUDI EXPRESS Adresa: ADRESA, ČAKOVEC Adresa elek. pošte: franjo@konplast.hr OIB: 36878768907 Ozn.p: 1		
			III.2. Obvezniku plaćanja : Naziv/Ime i prez.: Adresa: Adresa elek. pošte: OIB:		
			 Ručna izmjena zaglavja... Prijenos putnih		
			Mjesec Nalozi za obračunski mjesec: 5		

Podatke prema potrebi možete korigirati direkno na obrascu.

19. AMBALAŽA

U aplikaciji je moguće pratiti i promet ambalaže. Šifre za ambalažu potrebno je unijeti u aplikaciju pod standardne šifre robe, s tom razlikom što pod vrstu treba staviti "AMBALAŽA":

The screenshot shows the 'UNOS ŠIFRI ROBE' application interface. At the top, there are several icons: Nova šifra, Izmjena, Odustani, Obrisí, Zapiši*, Preuzmi iz šifr., and Ispis. Below the toolbar, the main area has fields for 'Šifra robe/usluge' (001006), 'EAN kod:', 'Naziv robe/usluge' (PRAZNA BOCA JAMNICA), 'Kratki naziv za kasu' (PRAZNA BOCA JAMN), 'Jedinica mjere:', and 'Tarifni broj' (25 - PDV 25 - 25). A red circle highlights the 'Vrsta:' dropdown menu, which contains the option 'AMBALAŽA'.

Šifra ambalaže se može koristiti i kao obična šifra robe (npr za kauciju)

Uz glavnu šifru (npr mineralna voda Jamnica) potrebno je povezati šifre ambalaže. Moguće je staviti više šifri, npr za bocu, sanduk, paletu...

This screenshot shows the same application window as the previous one, but with additional annotations. A red circle highlights the 'Naziv robe/usluge' field containing 'JAMNICA 1L'. Another red circle highlights the 'Ambalaža' button in the 'Vezani šifarnici' (Connected Coders) panel, which is part of a vertical toolbar on the right side of the window.

U otvorenu tabelu unesite šifre ambalaže za odabranu robu:

The screenshot shows the 'ŠIFARNIK AMBALAŽA' application window. The top toolbar includes icons for Novi, Izmjena, Odustani, Obrisí, Zapiši*, Ispis, and Izlaz Esc. The main area displays a table with columns: Šifra, Naziv, Šifra ambalaže, Naziv ambalaže, and koeficijent preračuna(kom. u ambalaži). The table contains two rows: one for 'PRAZNA BOCA JAMNICA' (with value 1) and another for 'SANDUK JAMNICA' (with value 12).

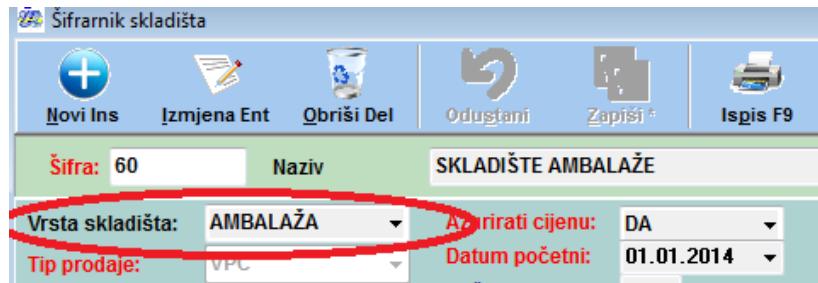
Šifra robe	Šifra ambalaže	Naziv ambalaže	koeficijent preračuna(kom. u ambalaži)
000087	001006	PRAZNA BOCA JAMNICA	1
000087	001007	SANDUK JAMNICA	12

i koeficijent preračuna (koliko je komada osnovne šifre u ambalaži)

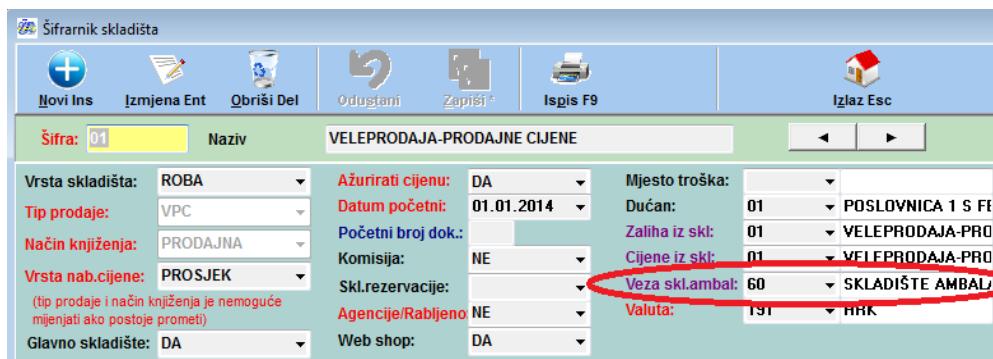
Ako pritisnete ispis, program će izlistati sve šifre koje ima vezane uz šifre ambalaže:

Šifra	Naziv	Koeficijent (komada u ambalaži)
000087 JAMNICA 1L		
001006 PRAZNA BOCA JAMNICA		1,00
001007 SANDUK JAMNICA		12,00
000001 1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV		
001005 PIVO FLAŠA		1,00

Skladište na kojem će se voditi ambalaža, potrebno je označiti u šifrarniku skladišta kao ambalažno:

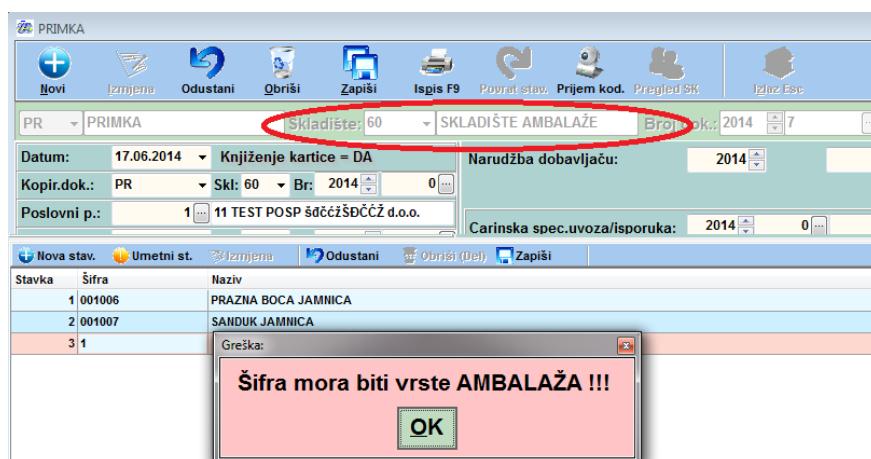


Skladište na koje se zadužuje roba može se povezati sa s skladištem ambalaže:



19.2 Zaduženje na skladište ambalaže

Zaduženje ambalaže može se napraviti sa skladišnom primkom, ali obavezno stavite skladište ambalaže. Program u tom slučaju dozvoljava samo odabir šifri ambalaže:



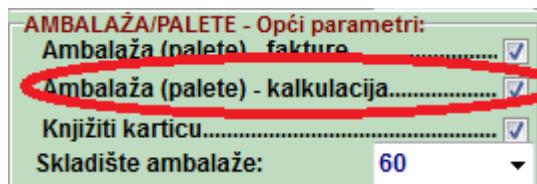
Skladište možete voditi i finansijsko ako unesete i cijenu ambalaže. ako ne, stavite pod cijenu 1 da vas program pusti dalje.

19.3 Razduženje sa skladište ambalaže

Razduženje se vrši na isti način, samo sa izlaznim dokumentom (izdatnica ili otpremnica)

19.4 Zaduženje na skladište ambalaže sa kalkulacijom

Ako je uključen parametar:

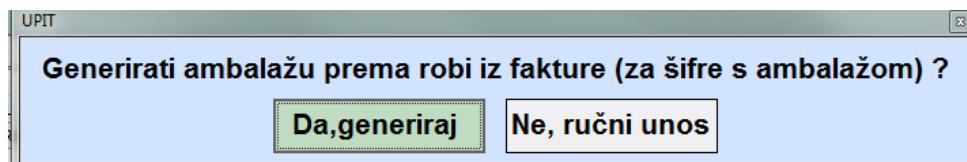


aplikacija prilikom izrade kalkulacije kod zapisa nudi unos ambalaže:

AMBALAZA / PALETE						
Nova stavka	Izmjena Ent	Obrisni Del	Oduzeti	Zapiši stavku	Zapiši	Izaz E
St.	Šifra ambal.	Skladište	Naziv	Količina ulaz	Cijena	Iznos
1	001006	60	PRAZNA BOCA JAMNICA	100,00	1,00	100,00
2	001007	60	SANDUK JAMNICA	8,00	1,00	8,00
3	001005	60	PIVO FLAŠA	10,00	0,00	0,00

Ako je nova kalkulacija, program puni unos ambalaže sa šiframa ambalaže prema vezama iz šifrarnika robe, a prema zadanim šiframa iz kalkulacije. Količina je preračunata prema koeficijentu, a vi je možete ručno promjeniti.

Prije prikaza ambalaže (ako nije nova kalkulacija) program pita:



Ako odaberete "Da generiraj", program puni unos ambalaže sa šiframa ambalaže prema vezama iz šifrarnika robe. Ako odaberete "Ne, ručni unos" ostat će one šifre kakve ste unijeli prilikom prve izrade dokumenta. Dakle, ako se radi o sitnoj korekciji kalkulacije, onda odaberite "Ne, ručni unos", ali ako se kalkulacija mijenjala u većem obimu, tada dozvolite novo generiranje.

Na ispisu kalkulacije prikazan je i promet ambalaže:

PDV TB		PP	FAKT.IZNOS	NETTO	OSNOVICA		PP	PDV
25	0	1.904,00	1.876,88		1.904,00	0,00	476,00	
		1.904,00	1.876,88		1.904,00	0,00	476,00	
Ambalaža:					količina	cijena	iznos	
001006	PRAZNA BOCA JAMNICA				100,00	1,00	100,00	
001007	SANDUK JAMNICA				8,00	1,00	8,00	
001005	PIVO FLAŠA				10,00	0,00	0,00	
							108,00	

Skladište možete voditi i financijsko ako unesete i cijenu ambalaže. ako ne, stavite pod cijenu 1 da vas program pusti dalje.

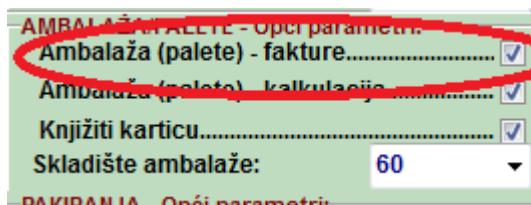
19.5 Prijenos ambalaže sa skladišta na skladište

Ako se radi samo o ambalaži, prijenos se može vršiti sa standardnim skladišnim dokumentima - međuskladišnicom i internom kalkulacijom. Ako se prenosi roba koja je povezana s ambalažom, na internoj kalkulaciji se također može povezati s unosom prometa ambalaže.

TEST \ 3/"FIRMA S JAAAAAAKO DUGIM NAZIVOM ADRESA 12a							S	D	V
INTERNA KALKULACIJA									
2014 / 4									
Iz skladišta: 01 VELEPRODAJA-PRODAJNE CIJENE									
Datum dokumenta: 08.07.2014									
U skladište: 02 MALOPRODAJA - SA SVOJOM ZALIHOM									
Dokumenat:									
rbr	Šifra	Skl	Naziv	Jmj	Količina	Cijena VP	% Po	Iznos VP	Iznos
				I	100,000	10,00	25	2,500,00	
						1.000,00			
				Ukupno: HRK	100,000	1.000,00			
Ambalaže:							količina	cijena	iznos
001006	PRAZNA BOCA JAMNICA				100,00	1,00	100,00		
004007	SANDUK JAMNICA				8,00	1,00	8,00		
								108,00	

19.6 Razduženje sa skladišta ambalaže sa fakturom

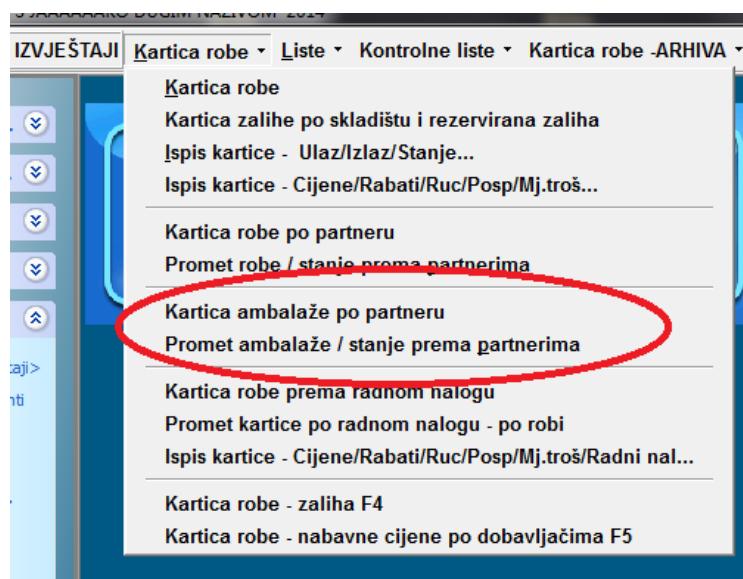
Ako je uključen parametar:



aplikacija prilikom izrade fakture nudi unos ambalaže na isti način kao kod kalkulacije (gore opisano)
Ambalaža se razdužuje na kartici robe.

19.7 Kartica ambalaže

Kartica se prati na isti način kao i robna kartica, samo je potrebno odabratit skladište ambalaže, ili otvorite Kartica ambalaže po partneru ili Promet ambalaže gdje su skladišta već filtrirana.



Pošto je vrlo bitno o kojem poslovnom partneru se radi, koristite "Kartica ambalaže po partneru" gdje vam program filtrira promet prema odabranom partneru:

KARTICA ROBE PO PARTNERU											
						Ispis Esc					
Sifra partnera: 1 11 TEST POSP šdččžŠDČČŽ d.o.o.											
Šifra robe: <input type="text"/>											
Skladište: 60 Od datuma: 01.01.2014 Do datuma: 31.12.2014						Prikaz kartice					
Vrsta dok.: <input type="text"/> <input type="button" value="Snimi postavke grida"/> <input type="button" value="Obriši postavke grida"/>						<input type="button" value="Prikaz dokumenta"/>					
Skl	Datum	Dok	VK	Broj dok.	Šifra	Naziv	Ulaz	Ul.iznos	Izlaz	Iz iznos	Nab.cij.
► 60	17.06.2014	PR	U	6 000001	1 TEST ŠIFRA PDV I	1,00	90,40	0,00	0,00	90,40	
60	17.06.2014	PR	U	6 000010	AMBALAŽA - PALET/	1,00	196,80	0,00	0,00	196,80	62,54
60	17.06.2014	PR	U	7 001006	PRAZNA BOCA JAMI/	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
60	17.06.2014	PR	U	7 001007	SANDUK JAMNICA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	

te listu "Promet ambalaže/stanje prema partneru":

TEST 13/FIRMA S JAAAAAAKO DUGIM NAZIVOM ADRESA 12a		Strana: 1 Datum: 18.06.2014 Vrijeme: 16:05:24																																														
ZALIHA ROBE PO PARTNERIMA																																																
Od datuma 01.01.2014 do datuma 31.12.2014 - (cijene prema skl.)																																																
Partner: 1 11 TEST POSP šdččžŠDČČŽ d.o.o. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Skladište: 60 SKLADIŠTE AMBALAŽE</td> <td style="width: 70%; text-align: right;">KOLIĆINA</td> </tr> <tr> <td>Šifra i naziv robe</td> <td style="text-align: right;">Ulaz</td> <td style="text-align: right;">Izlaz</td> <td style="text-align: right;">Stanje</td> </tr> <tr> <td>00001 1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">0,000</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> </tr> <tr> <td>000010 AMBALAŽA - PALETA</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">0,000</td> <td style="text-align: right;">196,80</td> </tr> <tr> <td>001006 PRAZNA BOCA JAMI/</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">0,000</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> </tr> <tr> <td>001007 SANDUK JAMNICA</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">0,000</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> </tr> <tr> <td>Ukupno za skl: 60</td> <td style="text-align: right;">4,000</td> <td style="text-align: right;">0,000</td> <td style="text-align: right;">4,000</td> </tr> <tr> <td>Ukupno za partnera: 1</td> <td style="text-align: right;">4,000</td> <td style="text-align: right;">0,000</td> <td style="text-align: right;">4,000</td> </tr> <tr> <td>SVEUKUPNO:</td> <td style="text-align: right;">4,000</td> <td style="text-align: right;">0,000</td> <td style="text-align: right;">289,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"></td> <td style="text-align: right;"></td> <td style="text-align: right;">289,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"></td> <td style="text-align: right;"></td> <td style="text-align: right;">0,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"></td> <td style="text-align: right;"></td> <td style="text-align: right;">289,20</td> </tr> </table>			Skladište: 60 SKLADIŠTE AMBALAŽE	KOLIĆINA	Šifra i naziv robe	Ulaz	Izlaz	Stanje	00001 1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV	1,000	0,000	1,000	000010 AMBALAŽA - PALETA	1,000	0,000	196,80	001006 PRAZNA BOCA JAMI/	1,000	0,000	1,00	001007 SANDUK JAMNICA	1,000	0,000	1,00	Ukupno za skl: 60	4,000	0,000	4,000	Ukupno za partnera: 1	4,000	0,000	4,000	SVEUKUPNO:	4,000	0,000	289,20				289,20				0,000				289,20
Skladište: 60 SKLADIŠTE AMBALAŽE	KOLIĆINA																																															
Šifra i naziv robe	Ulaz	Izlaz	Stanje																																													
00001 1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV	1,000	0,000	1,000																																													
000010 AMBALAŽA - PALETA	1,000	0,000	196,80																																													
001006 PRAZNA BOCA JAMI/	1,000	0,000	1,00																																													
001007 SANDUK JAMNICA	1,000	0,000	1,00																																													
Ukupno za skl: 60	4,000	0,000	4,000																																													
Ukupno za partnera: 1	4,000	0,000	4,000																																													
SVEUKUPNO:	4,000	0,000	289,20																																													
			289,20																																													
			0,000																																													
			289,20																																													
VRIJEDNOST																																																
Šifra i naziv robe	Ulaz	Izlaz	Stanje																																													
00001 1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV	1,000	0,000	90,40																																													
000010 AMBALAŽA - PALETA	1,000	0,000	196,80																																													
001006 PRAZNA BOCA JAMI/	1,000	1,00	0,00																																													
001007 SANDUK JAMNICA	1,000	1,00	1,00																																													
Ukupno za skl: 60	4,000	0,000	289,20																																													
Ukupno za partnera: 1	4,000	0,000	289,20																																													
SVEUKUPNO:	4,000	0,000	289,20																																													

20. Naknada za povratnu ambalažu

Šifrarnik povratne ambalaže: -mora tak izgledati:

ŠIFARNIK Povratne Ambalaže		
Desni klik-prikaz opcija		
IDPOV_	OPIS	
L	LIMENKE	NAKNADA_I
P	PLASTIKA	0,50
S	STAKLO	0,50

U šifri robe svim šiframa koje imaju naknadu za povratnu ambalažu dodati šifru i količinu (uglavnom je jedan, ali ako se prodaje npr six pack kao jedna šifra, onda staviti 6 i sl):

UNOS ŠIFRI ROBE				
Šifra robe/usluge: 000025 (kod/kat.br) (F2 - Pregled šifarnika robe)				
EAN kod:	<input type="button" value="EAN Kodovi"/>			
Naziv robe/usluge:	ROBA S POVR. NAKNADOM - PLASTIKA			
Kataloški br.(osnovni):	<input type="button" value="Kataloški brojevi (dodatak)"/>			
Dod. naziv-teh.podaci:	DODATNI NAZIV, TEHNIČKI PODACIROBA S POVR. NAKNADOM - PLASTIKA			
Kratki naziv za kasu:	ROBA S POVR. NAK			
Jedinica mjere:	Vrsta: ROBA			
Tarifni broj:	25 - PDV 25 - 25			
Odjel robe:				
Grupa robe:				
Nomenklatura:				
Rabat posto:	0,00 %	Maximalni dozvoljeni rabat (-1 za blokadu):	0,00	
Minimalna zaliha:	0,000	Max. zaliha:	0,000	
Carinska tarifa:	<input type="button" value="Dat otvaranja: 15.12.2009"/>	Datum BLOKADE:		
Intrastat tarifa EU:		Status robe:		
Kilograma u jed.mjere:	0,000 (za izlazne fakture IZVOZ, Teretni list, IFA/OT ako su uklj.parametri)			
Šifra povratne ambal.: P - PLASTIKA	Komada pov. amb.:	1	Poticjna naknada:	0,000
Porez na potrošnju:	0 - 0 POSTO POREZA - 0	Knjiži se u trgovacku:	DA	
Odjel ugostiteljstvo:		Knjiži se u knjigu prometa:	NE	

KONPLAST d.o.o.

Na kalkulaciji:

The screenshot shows the Nova Kalkulacija software interface. At the top, there are various icons for file operations like New, Save, Delete, Undo, Redo, Print, and Exit. Below the toolbar, the screen displays a sales invoice header with fields for Skl (03), Broj (2015), Datum (02.03.2015), Dobavljač (11 TEST POSP šdččžŠĐČČŽ d.o), and a logo. The main area shows a table with product details, including Šifra (000025), Naziv (ROBA S POVR. NAKNADOM - PLASTIKA), and a note about the additional name 'DODATNI NAZIV, TEHNIČKI PODACIROBA S POVR. NAKNADOM - PLASTIKA'. The table also lists costs and discounts, such as Fakturna cij.: 0,0000, Rabat: 0,00 %, and Extra rabat: 0,00 %. The total amount is UKUPNO (Kn): 0,00. The bottom part of the screen shows a summary table with columns for RB, Šifra, Naziv robe, Količina, Fakt. cijena, and Fakt. iznos. The entire screenshot is framed by a red border.

Povratna naknada je uključena u cijenu (dakle program sam NE POVEĆAVA CIJENU), a kod ispisa maloprodajnog računa prikazana je rekapitulacija:

The screenshot shows a sales invoice titled 'RAČUN broj: 20/01/1 (kopija računa)' with internal number 1000020. The table includes columns for RB, ŠIFRA, NAZIV, CIJENA bez poreza, KOLIČINA, %POPUST, MPC, IZNOS, and %por. The first item listed is 'ROBA S POVR. NAKNADOM - PLASTIKA' with a unit price of 100,00, quantity 1,000, and a net amount of 125,50. Below the table, there is a note about VAT rates: STOPA OSNOVICA - POREZ, PDV: 25,00, and POVRATNA NAKNADA ZA AMBALAZU: 0,00. A red circle highlights the field 'Uklijučena povratna naknada za ambalažu: 0,50'. The payment method is listed as Plaćeno: NOVČANICE(G) 125,50 HRK. The bottom of the screen shows a note about PDV calculation based on the entered amount.

Na obračunu poreza za kasu uključeno je u obračun:

Za razdoblje: 02.03.2015 00h - 02.03.2015 24h
Rekapitulacija prema vrsti robe

ROBA

Porez	Stopa %	Sveukupno	Rabat	Total Povr.nak.	Osnovica	PDV	PP	PDV rab.lzn.bez por.
25	20,0000 %	125,50	0,00	125,50	0,50	125,00	25,00	0,00 100,00
Za vrstu:ROBA			0,00	0,50		25,00	0,00	
		125,50		125,50	125,00			100,00
				0,50		25,00		
SVEUKUPNO:		125,50		125,50	125,00			100,00

Rekapitulacija tarifnih brojeva

Porez	Stopa %	Sveukupno	Rabat	Total Povr.nak.	Osnovica	PDV	PP	PDV rab.lzn.bez por.
25	20,0000 %	125,50	0,00	125,50	0,50	125,00	25,00	0,00 100,00
			0,00	0,50		25,00	0,00	
SVEUKUPNO:		125,50		125,50	125,00		0,00	100,00

		Utržak	
SVEUKUPNO:		125,50	Por.rabata:
- RABAT:		0,00	0,00
T O T A L :		125,50	
Pov.Nak.:		0,50	
Osnovica:		125,00	
PDV:		25,00	
PP:		0,00	
Izn.bez poreza:		100,00	

21. Povrat ambalaže

Povrat ambalaže je u biti otkup ambalaže. Treba otvoriti novu šifru (ili više njih ako se žele odvojiti plastika i staklo). OBAVEZNO označiti da je vrsta robe POVRET-AMBALAŽE, i da nema poreza:PROLAZNA STAVKA!!:

UNOS ŠIFRI ROBE

Šifra robe/usluge: 000019	(kod/kat.br) (F2 - Pregled šifarnika robe)						
EAN kod:					EAN Kodovi		
Naziv robe/usluge:	POVRAT AMBALAŽE -AMBALAŽNI OTPAD						
Kataloški br.(osnovni):					Kataloški brojevi (dodatajni)		
Dod. naziv-teh.podaci:	DODATNI NAZIV, TEHNIČKI PODACI POVRAT AMBALAŽE -AMBALAŽNI OTPAD						
Kratki naziv za kasu:	POVRAT AMBALAŽE						
Jedinica mjere:	kom - Komad		Vrsta:	POVRAT_AMBALAŽE			
Tarifni broj:	PS - PROLAZNE STAVKE - 0						
Ostali robovi:							

Kod povrata, na kasi program nudi NEGATIVNE KOLIČINE! jer trgovac zaprima ambalažu

Software interface showing a receipt for a return of waste. The total amount is **-0,54**. A red circle highlights the value **-1,000** in the **KOL** column of the table.

ŠIFRA	Akcija	NAZIV	J.M.	CIJENA	KOL	POFUST %	IZNOS
000019		POVRAT AMBALAŽE -AMBALAŽ	kom	0,54	-1,000	0,00	-0,54
				0,00	1,000	0,00	0,00

Na meniju kase postoji lista "Zaprimaljenog ambalažnog otpada":

Lista primljenog ambalažnog otpada

Za razdoblje: 02.03.2015 00h - 02.03.2015 24h

Za blagajnu: 01, za blagajnika: SVI, za skladište: SVA

ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	KOLIČINA	RABAT	IZNOS
000019	POVRAT AMBALAŽE -AMBALAŽNI OTPAD	1,000	0,00	0,50
SVEUKUPNO ISPLAĆENO:		1,000		0,50

a iznos na kasi je umanjen za isplaćene novce:

Datum: 02.03.2015
Vrijeme: 10:27:26
OBRAĆUN POREZA
FAX: 040/895-314, PDV ID: 1234567890
Dučan: 01 POSLOVNICA 1 S FEST DUGIM NAAAZIVOM, kasa: 01 IBAN: 2340009-1233
E-MAIL: email@email.com

Za razdoblje: 02.03.2015 00h - 02.03.2015 24h

Rekapitulacija prema vrsti robe

POVRAT_AMBALAŽE

Porez	Stopa %	Sveukupno	Rabat	Total	Povr.nak.	Osnovica	PDV	PP	PDV rab.	Izn.bez por.
PS	0,0000 %	-0,50	0,00	-0,50	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	-0,50
Za vrstu:POVRAT_AMBALAŽE				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				-0,50		-0,50				-0,50

ROBA

Porez	Stopa %	Sveukupno	Rabat	Total	Povr.nak.	Osnovica	PDV	PP	PDV rab.	Izn.bez por.
25	20,0000 %	125,50	0,00	125,50	0,50	125,00	25,00	0,00	0,00	100,00
Za vrstu:ROBA				0,00	0,50		25,00	0,00	0,00	
				125,50		125,00				100,00
SVEUKUPNO:		125,00		125,00	0,50	124,50	25,00			99,50

Rekapitulacija tarifnih brojeva

Porez	Stopa %	Sveukupno	Rabat	Total	Povr.nak.	Osnovica	PDV	PP	PDV rab.	Izn.bez por.
PS	0,0000 %	-0,50	0,00	-0,50	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	-0,50
25	20,0000 %	125,50	0,00	125,50	0,50	125,00	25,00	0,00	0,00	100,00
SVEUKUPNO:		125,00		125,00	0,50	124,50	25,00	0,00	0,00	99,50

Utržak		
SVEUKUPNO:	125,00	Por.rabata:
-RABAT:	0,00	0,00
TOTAL :	125,00	
Pov.Nak.:	0,50	
Osnovica:	124,50	
PDV:	25,00	
PP:	0,00	
Izn.bez poreza:	99,50	

KASA (BLAGAJNA): 01
BLAGAJNIK:
RAČUNI: 1000020 - 1000021

22. Otpis robe (kalo)

U šifrarnik odjela dodati posto otpisa:

Šifra	Opis	% otpisa	ifa birno
001	PRVI ODJEL	10	DA
002	DRUGI ODJEL	0	
003	TREĆI ODJEL 3	0	
004	ČETVRTI ODJEL-NEMA SLIKE	0	

Na skladišnom pustiti listu otpisa prema prometu:

- [Matični ...](#)
- [Dopisi i ...](#)
- [Vozila](#)
- [Kamioni](#)
- [Robno](#)
- [**<Skl. Izvještaji>**](#)
- [Ski. dokumenti](#)
- [Otkup](#)
- [Kalkulacije](#)
- [Trgovačke k.](#)
- [R.U.C](#)
- [Narudžbe](#)
- [Naljepnice](#)
- [Analize](#)
- [PROIZVO...](#)
- [CUDVTC](#)

[Kartica robe](#) ▾ [Liste](#) ▾ [Kontrolne liste](#) ▾ [Kartica robe - ARHIVA](#) ▾

- [Promet robe / Stanje prema skladištu](#)
- [Zaliha robe / Inventurna lista po skladišnim cijenama](#)
- [Zaliha robe / Popisna lista po skladišnim cijenama](#)
- [Promet robe / Stanje s donosom - vrijednosno](#)
- [Stanje zaliha prema grupama starosti \(mrtva i spavajuća zaliha\) - ro](#)
- [Stanje zaliha prema grupama starosti \(mrtva i spavajuća zaliha\) - ro](#)
- [Zaliha robe po skladišnim cijenama sa SVIM šiframa iz šifrarnika robe](#)
- [Popisna lista robe sa SVIM šiframa iz šifrarnika robe](#)
- [Promet robe po svim skladištima -zbirno](#)
- [Zalihe i cijene po svim skladištima - prema robi](#)
- [Zalihe i cijene po svim skladištima - prema robi 2 \(kolone\)](#)
- [Liste prema ZADNJEM ULAZU](#)
- [Liste prema SVIM CIJENAMA](#)
- [Liste prema TRENTUTNIM CIJENAMA \(iz šifrarnika robe\)](#)
- [Promet robe / stanje prema skladištu - grafikon](#)
- [Lista otpisa robe po odjelima - izlaz](#)

LISTA OTPISA ROBE PO ODJELU

Za razdoblje od: 01.01.2015 do: 02.03.2015
 Skladište: 01 VELEPRODAJA-PRODAJNE CIJENE

Šifra	Naziv artikla	Jmj	Količina izlaz	Iznos izlaz	Količina otpis	Iznos otpis
000068	ROBA MATERIAL 1	m	22.300	0,00	0,000	0,00
000069	ROBA MATERIAL 2	kq	10,900	0,00	0,000	0,00
000070	ROBA GOTOVI PROIZVOD	kom	1,000	100,00	0,000	0,00
00100	1 TEST	kom	11,000	8.122,34	0,000	0,00
Otpis % :		45,200	8.222,34	0,000	0,00	0,00
000001	1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV 123-	kom	46,000	8.364,33	4,600	830,42
000002	2 TEST NE PODNEŽE OPOREZIVANJU 1	kom	6,000	280,00	0,600	28,00
000004	1 TEST ŠIFRA PDV13+PP	q	3,000	1.928,13	0,300	192,82
000011	ROBA S POVRIJEDOM - STAKLO	kom	1,000	110,00	0,100	11,00
001 PRVI ODJEL	Otpis % : 10	56,000	10.682,46	5,600	568,25	
000003	3 TEST ŠIFRA NIJI TA STOPA	GAD		0,000	0,00	0,00

Aplikacija NE RADI AUTOMATSKI OTPIS! Navedena lista je samo prijedlog koliko se robe može otpisati - izračunata prema prometu i unešenom postotku na odjelu.

U skladišnim dokumentima postoji dokumentat Otpis robe. U njega ručno unijeti šifre koje se otpisuju. Pri tome se mogu ali i ne moraju koristiti iznosi s gornje liste:

Stavka	Šifra	Naziv	JMJ	Količina	Cijena	Iznos
1	000001	1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV 123456789012345	kom	46,000	100,00	4.600,00
2				1,000	0,00	0,00

23.OPZ-STAT-1

(F_OPZ_STAT)

OPZ-STAT-1 je izvještaj o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima za koje su obveznici PDV-a trebali izdati račun.

Kod izrade OPZ-STAT-1 izvještaja potrebno je odabratiti za koju godinu i kvartal će se raditi izvještaj. Prema tim uvjetima program automatski nudi: Datum predaje, Datum dospjelo do, Datum nenaplaćeno do i Valuta računa od. Samo se Datum predaje može mijenjati, dok su ostali datumi automatski definirani i ne mogu se mijenjati.

Godina: <input style="border: none; width: 50px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="2015"/> Kvartal: <input style="border: none; width: 50px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="101112"/>
Datum predaje: <input style="border: none; width: 50px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="20.02.2016"/> Datum dospjelo do: <input style="border: none; width: 50px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="31.12.2015"/> Datum nenaplaćeno do: <input style="border: none; width: 50px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="31.01.2016"/> Valuta računa od : <input style="border: none; width: 50px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="31.12.2009"/>

Podaci koji se unose pod 'III PODACI O UKUPNO DOSPJELIM A NENAPLAĆENIM RAČUNIMA KOJI SU IZDANI SUKLADNO ODREDBAMA OPZ-a' korisnik unaša ručno, ako je potrebno.

Nakon odabira godine i kvartala potrebno je kliknuti na KREIRAJ OBRAZAC, nakon čega će program automatski popuniti obrazac na osnovu zadanih datuma (ali ne starije od 6 godina).

Godina: <input style="border: none; width: 50px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="2015"/> Kvartal: <input style="border: none; width: 50px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="101112"/>
Datum predaje: <input style="border: none; width: 50px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="20.02.2016"/> Datum dospjelo do: <input style="border: none; width: 50px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="31.12.2015"/> Datum nenaplaćeno do: <input style="border: none; width: 50px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="31.01.2016"/> Valuta računa od : <input style="border: none; width: 50px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="31.12.2009"/>
III. PODACI O UKUPNO DOSPJELIM A NENAPLAĆENIM RAČUNIMA KOJI SU IZDANI SUKLADNO ODREDBAMA OPZ-a Ukupan iznos računa sa PDV-om: <input type="text" value="0,00"/> Iznos PDV-a: <input type="text" value="0,00"/>
KREIRAJ OBRAZAC
<small>Izračun poreza gdje je 0 i Oznaka PB=1</small>
F1 - upute za kreiranje i unos

Dodatni upit za kreiranje sa ili bez fizičkih osoba u analitiku

U šifarniku partnera postoji oznaka da li je partner Fizička osoba. Ako se na upitu odabere DA, program uzima u analitiku sve partnere. Ali ako se na upitu odabere NE, program u analitiku ne uzima u obzir partnere koji su u šifarniku partnera označeni kao Fizičke osobe već sumu iznosa za te partnere upisuje u dio III. PODACI O UKUPNO DOSPJELIM, A NENAPLAĆENIM RAČUNIMA KOJI SU IZDANI SUKLADNO ODREDBAMA OPZ-a.

Stavke se preuzimaju iz SALDA-KONTO KUPACA i u obzir dolaze SAMO STAVKE IZLAZNIH RAČUNA i STAVKE KOJE SE NALAZE NA POČETNOM STANJU U SALDA-KONTO KUPACA (dokument PS ili P).

Pošto u SALDA-KONTIMA postoji samo ukupan iznos računa s PDV-om, program će automatski pokušati pronaći određeni račun u tabeli IZLAZNIH RAČUNA (zbog iznosa PDV-a).

KONPLAST d.o.o.

Ako određeni račun nije pronađen u tabeli IZLAZNIH RAČUNA program dalje pokušava pronaći u tabeli KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA (zbog iznosa PDV-a).

Iznos PDV-a je zbroj svih poreza iz tabele IZLAZNIH RAČUNA ili tabele KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA (npr. 5%,13% i 25%)

Ako određeni račun nije pronađen niti u tabeli IZLAZNIH RAČUNA niti u tabeli KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA program pokušava pronaći u nekom od starijih OPZ-STAT-1 izvještaja (zbog iznosa PDV-a).

Ako određeni račun nije pronađen niti u jednoj od gore navedenih tabela program preuzima IZNOS S PDV iz otvorenih stavaka SALDA-KONTA KUPACA, ali IZNOS PDV-a ostaje 0.

Godina: 2015 Kvartal: 101112

Datum predaje: 20.02.2016 Datum dospjelo do: 31.12.2015 Datum nenaplaćeno do: 31.01.2016 Valuta računa od : 31.12.2009

III. PODACI O UKUPNO DOSPJELIM A NENAPLAĆENIM RAČUNIMA KOJI SU IZDANI SUKLADNO ODREDBAMA OPZ-a

Ukupan iznos računa sa PDV-om: 0,00 Iznos PDV-a: 0,00

F1 - upute za kreiranje i unos

Izračun poreza gdje je 0 i Oznaka PB=1

Odabirom na opciju 'Izračun poreza gdje je 0,SK i PB =1' program automatski vrši izračun na način:

IZNOS PDV-a se računa prema glavnim stopama PDV-a (22,23 ili 25 %) ovisno o DATUMU RAČUNA (to je datum DVO računa). Taj izračun se radi samo za partnere koji imaju OZNAKU POREZNOG BROJA = 1 (isporka dobara u tuzemstvu), IZNOS PDV=0 i Našao u SK (ako je našao u RACUN ili IRA onda je moguće da je stvarno PDV=0 i u tom slučaju se ne računa PDV). Kod OZNAKA POREZNOG BROJA 2 i 3 iznos poreza ostaje 0, ali korisnik može ručno unijeti iznos PDV-a ako je to potrebno.

Ako određeni račun ima neku drugu stopu poreza (npr. 5%,13% i sl.) ili ima više različitih stopa PDV-a, korisnik MORA ručno promijeniti iznos PDV-a

IZNOS PLAĆENO I IZNOS NENAPLAĆENO se automatski preuzimaju iz SALDA-KONTO KUPACA.

MOGUĆNOST KREIRANJA OBRASCA SAMO ZA ODREĐENA KONTA IZ SALDA-KONTO KUPACA

Prije Kreiranja obrasca korisnik može upisati konta koja ulaze u obračun (konta se odvajaju zarezom). Ta konta se mogu unijeti i u Parametre korisnika, pa će se automatski prikazivati kod unosa obrasca (za one koji imaju više poduzeća, dovoljno je unijeti samo u jednom poduzeću).

Godina: 2015	Kvartal: 101112	F1 - upute za kreiranje i unos				
Datum predaje: 20.02.2016	Datum dospjelo do: 31.12.2015	Datum nenaplaćeno do: 31.01.2016	Valuta računa od : 31.12.2009			
Konta koja ulaze u izračun: 1200		III. PODACI O UKUPNO DOSPJELIM A NENAPLAĆENIM RAČUNIMA KOJI SU IZDANI SUKLADNO ODREDBAMA OPZ-a			KREIRAJ OBRAZAC	
Ukupan iznos računa sa PDV-om:	0,00	Iznos PDV-a:	0,00	Izračun poreza gdje je 0, SK i PB=1		

RUČNI UNOS I ISPRAVAK STAVAKA U OPZ-STAT-1

Korisnik može ručno unijeti stavke koje nedostaju i mijenjati iznose.

Polja koja se ne mogu mijenjati su podaci o poslovnom partneru, jer ta polja treba definirati u Šifarniku poslovnih partnera, te polje DANA KAŠNJENJA jer se ti dani računaju automatski prema Datumu valute računa i Datumu nenaplaćeno do.

DODATAK 1

ZAPRIMANJE EXCEL DOKUMENTA U SKL. DOKUMENT

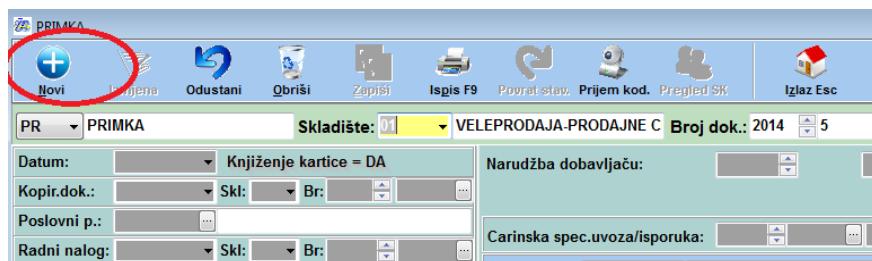
Excel dokument koji se zaprima u KIPOS trebao bi imati formirane kolone na slijedeći način:

- kolona A -šifra/kataloški broj
- kolona B -količina.

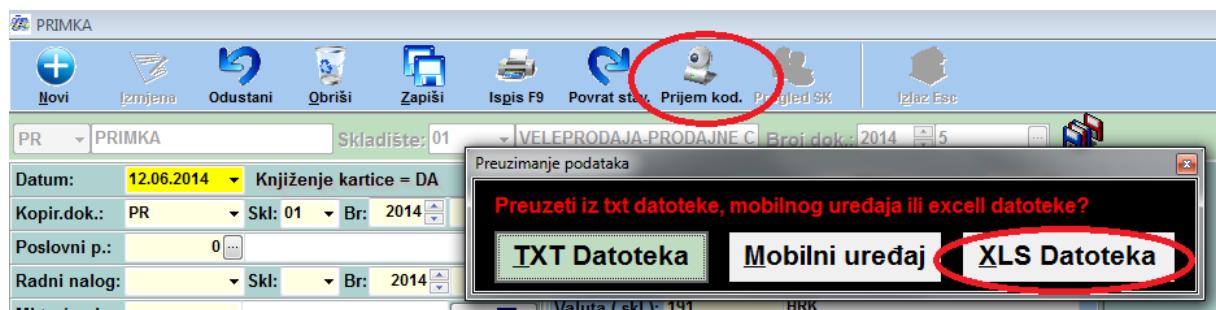
Za sada je predviđeno zaprimanje narudžbi u primku, te zbog toga nema cijena, program će ponuditi defaultne cijene koje onda možete ispraviti.

Da bi KIPOS uspješno prepoznao šifru prema kataloškom broju, kataloški brojevi moraju biti unešeni u šifrarnik robe.

U dokumentu pritisnite "Novi"

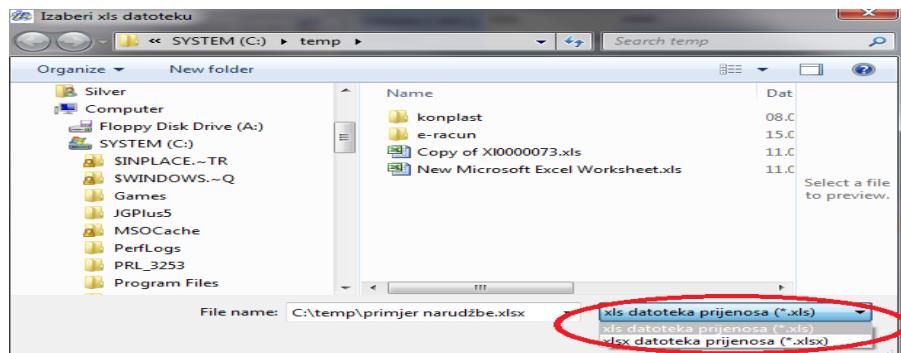


Nakon toga, pritisnite tipku "Prijem kodova"

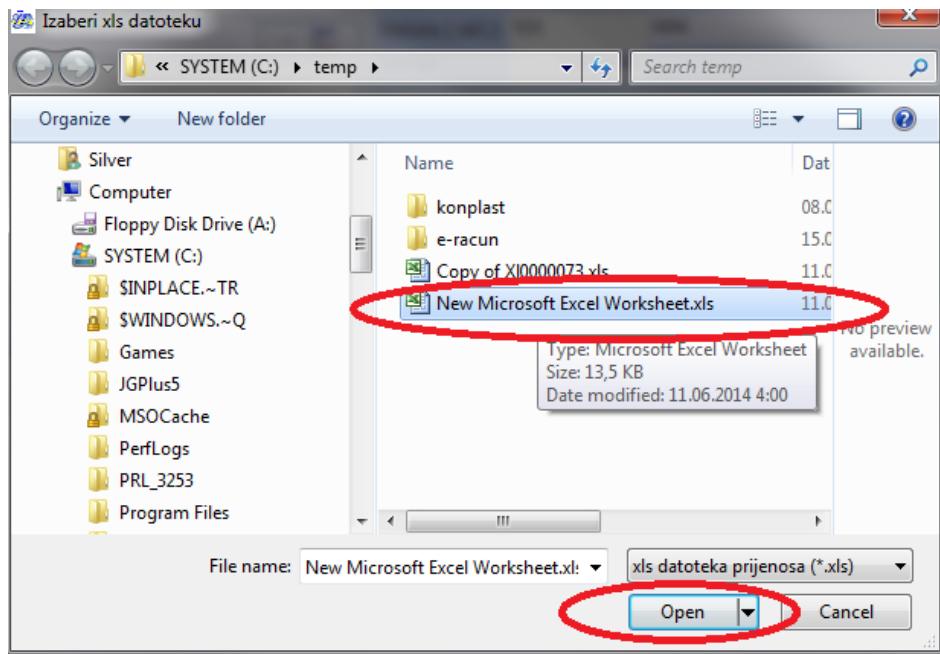


i odaberite tipku XLS datoteka.

Otvara se prozor za odabir datoteka, odaberite vrstu (XLS ili XLSX)



i kliknite na željenu datoteku



Program tada prenosi stavke i količine u stavke dokumenata, cijene uzima iz skladišta, a na šifre koje "ne poznaje" stavlja NE POSTOJI i u naziv stavlja šifru/kataloški koji ne postoji u aplikaciji radi lakše identifikacije.

Nova stav.			Umetni st.	Izmjena	Odustani	Obrisati (Del)	Zapiši
Stavka	Šifra	Naziv					
1	000001	1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV					
2	000002	2 TEST NE PODLIJEŽE OPOREZIVANJU 1					
3	000003	3 TEST ŠIFRA NULTA STOPA					
4	000004	1 TEST ŠIFRA PDV+PP					
5.000002		2 TEST NE PODLIJEŽE OPOREZIVANJU 1					
6	NE POSTOJI	1,11111E+11					
7	NE POSTOJI	360.105.00					
8	000003	3 TEST ŠIFRA NULTA STOPA					
9	NE POSTOJI	900.052.00					
10	000005	1 TEST ŠIFRA PDV+LUXUZ					
11	000006	1 TEST ŠIFRA PDV - USLUGA					

Dokument možete zapisati, unijeti u šifrarnik šifre koje nedostaju te nakon toga dokument ispraviti ili obrisati i ponovno kreirati.

DODATAK 2

OPIS TXT SLOGOVA ZA PRIJEM PODATAKA U KIPOS

(F_SIS_PRIMOPREDAJA_DATOTEKA)

Polja koja nisu unešena a **nisu obavezna**, program sam izračuna (npr dovoljno je staviti posto_pdv,količinu, cijenu fakturnu i iznos marže, ostalo će se izračunati). Izračun se vrši od nabavne cijene prema „naprijed“. Dakle, ako je unešena maloprodajna cijena program **neće (osim kod kase) izračunati unatrag** (vpc, iznose poreza...).

Ako su unešena sva polja, program će ih **samo prepisati bez izračuna**.

Šifre robe i skladišta moraju biti usklađeni. Ako šifra robe ne postoji (ako je prazno, program stavlja šifru 00001), program je sam otvara.

Za partnera šifre ne moraju biti usklađene jer program traži partnera prema OIB-u, te ako ne postoji, otvara novu slobodnu šifru.

Fakture – RACUNI.TXT

Zaglavlje

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	2	oznaka	oznaka zaglavlja ili stavki -za zaglavlje Z	Z
2	3	2	Napl.uređaj	Oznaka naplatnog uređaja	01
3	5	2	Poslovница	Šifra poslovnice (Dućana)	01
4	7	7	Dokumenat	broj dokumenta	12578 (numeric)
5	14	8	datum	datum dokumenta (DDMMGGG)	01012007
6	22	8	datum_val	datum valute (DDMMGGG)	01012007
7	30	20	mbr	matični broj partnera	12345
8	50	40	naziv_posp	naziv partnera	Firma
9	90	40	adresa_posp	adresa partnera	Ulica 25
10	130	15	posta_posp	šifra pošte partnera	42 000
11	145	5	skladiste	šifra skladišta	001
12	150	2	gotovina_dn	plaćanje gotovinom DA ili NE	NE
13	152	11	OIB	OIB partnera	12345678901
14	163	7	org.šifra	org. šifra partnera(ako ima isti OIB -poslovn.)	035

KONPLAST d.o.o.

Stavke

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	2	oznaka	oznaka zaglavlja ili stavki -za stavke S	S
2	3	15	šifra	šifra robe	000023
3	18	2	posto_pdv	posto poreza(25 / 0 /10)	25
4	20	3	jmj	jedinica mjere	kom
5	23	2	usluga_DN	usluga – DA ili NE, može i prazno ako nije	DA
6	25	15	količina	količina	10,50
7	40	15	VPC	cijena bez poreza	100,00
8	55	15	posto_rabat	posto rabata	10,00
9	70	15	rabat_iznos	iznos rabata	105,00
10	85	15	porez_iznos	iznos poreza	236,25
11	100	15	cijena_s_porezom	cijena bez poreza-rabat+porez_iznos	112,5
12	115	50	naziv_robe	naziv robe	Papir A4

PRIMJER:

```
Z 0101 110 0101200702022007123456123456 TESTING PRIJENOS ADRESA 40000 01 NE12345678901
S 000001 22KOM 10,5 100,00 10,00 105,00 207,90 109,80Papir A4
Z 0102 111 0101200702022007123456123456 TESTING PRIJENOS ADRESA 40000 01 NE
S 000002 22KOM 10,5 100,00 10,00 105,00 207,90 109,80Papir A5
S 000003 22KOM 10,5 100,00 10,00 105,00 207,90 109,80Papir A6
Z 0201 112 0101200702022007123456123456 TESTING PRIJENOS ADRESA 40000 01 NE
S 000004 22KOM 10,5 100,00 10,00 105,00 207,90 109,80Papir A7
S 000005 22KOM 10,5 100,00 10,00 105,00 207,90 109,80Papir A8
```

Maloprodajni računi – KASA.TXT

Šifre robe, skladišta, blagajne i načina plaćanja moraju biti usklađeni. Ako šifra robe ne postoji, program je sam otvara. Ako postoje normativi u programu, program raskinjužava po normativima (osim ako je u pitanju nepostojeca šifra robe, tada treba prije prijenosa unijeti novi normativ) Račune treba sortirati prema datumu od starijih prema novijima.

Zaglavljje

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	2	oznaka	oznaka zaglavlja ili stavki -za zaglavljie Z	Z
2	3	3	dokument	šifra vrste dokumenta	KAS
3	6	8	broj	broj dokumenta	125

KONPLAST d.o.o.

3	14	8	datum	datum dokumenta (DDMMGGG)	01012007
4	22	3	blagajna	šifra blagajne (jedinstvena šifra za kasu)	01
5	25	5	skladiste	šifra skladišta	02
6	30	2	šifra_plaćanja1	šifra 1.vrste plaćanja-uskladiti s knjigov.	01 (npr 01-gotovina, 02-american, 03-master...)
7	32	15	iznos za 1. pl.	iznos za 1.način pl.	50,00
8	47	2	šifra_plaćanja2	šifra 2.vrste plaćanja-uskladiti s knjigov.	02
9	49	15	iznos za 2. pl.	iznos za 3.način pl.	50,00
10	64	2	šifra_plaćanja3	šifra 3.vrste plaćanja-uskladiti s knjigov.	
11	66	15	iznos za 3. pl.	iznos za 3.način pl.	
12	81	9	broj STORNO	broj STORNO računa ako tekućim računom stornirava prethodno proknjiženi račun	

Stavke

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	2	oznaka	oznaka zaglavlja ili stavki -za stavke S	S
2	3	15	šifra	šifra robe	000023
3	18	2	posto_pdv	posto poreza(25 / 0 /10)	25
4	20	3	jmj	jedinica mjere	kom
5	23	2	usluga_DN	usluga – DA ili NE, može i prazno ako nije	DA
6	25	15	količina	količina	10
7	40	15	MPC	maloprodajna cijena s porezom	100,00
8	55	15	posto_rabat	posto rabata	10,00
9	70	15	rabat_iznos	iznos rabata	100
10	85	15	porez_iznos	iznos poreza (iznos PDV+iznos PP)	195,78
11	100	15	PP_posto	posto poreza na potrošnju(ako nema-0)	3
12	115	15	POV_naknada	iznos povratne naknade za ambalažu	5,00
13	130	15	konačni iznos	konačni maloprodajni iznos	900
14	145	50	naziv_robe	naziv robe	Papir A4

PRIMJER:

KONPLAST d.o.o.

```

Z KAS 110 03052012 01 0201 2000,0002 50,00
S 000004 25KOM 10,00 100,00 10,00 100,00 195,78 3,00 5,00 900,00Papir A4
Z KAS 111 03052012 01 0201 150,0003 50,0010 50,00
S 000002 25KOM 10, 125,00 00,00 0,00 25,00 0,00 0,00 1250,00Papir A5

```

Kalkulacije – KALK.TXT

Zaglavlje

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	2	oznaka	oznaka zaglavlja ili stavki -za zaglavje Z	Z
2	3	3	tip skladišta	veleprodaja-maloprodaja-ugostiteljstvo	MAL (VEL , MAL, UGO)
3	6	8	broj	broj dokumenta	125
3	14	8	datum	datum dokumenta (DDMMGGGG)	01012007
4	22	8	datum_RAC	datum računa (DDMMGGGG)	01012007
5	30	20	mbr	matični broj partnera	12345
6	50	40	naziv_posp	naziv partnera	Firma
7	90	40	adresa_posp	adresa partnera	Ulica 25
8	130	15	posta_posp	šifra pošte partnera	42 000
9	145	5	skladiste	šifra skladišta	001
10	150	11	OIB	OIB partnera	12345678901

Stavke

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	2	oznaka	oznaka zagl. ili stavki -za stavke S	S
2	3	15	šifra	šifra robe	000001
3	18	3	jmj	jedinica mjere	kom
4	21	2	posto_pdv	posto poreza(22 / 0 /10)	22
5	23	2	posto_potrosnja	posto poreza na potrošnju	03
6	25	15	KOLICINA	količina	10,00
7	40	15	CIJENA_FAKTURNA	fakturna cijena	10,0500
8	55	15	POSTO_RABAT	posto rabata	5,00
9	70	15	IZNOS_RABAT	ukupni iznos rabata	5,02
10	85	15	IZNOS_PRIJEVOZA	iznos prijevoza	5,00

KONPLAST d.o.o.

11	100	15	IZNOS_CARINE	iznos carine	6,00
12	115	15	IZNOS_TROSKOVA	iznos troškova	7,00
13	130	15	IZNOS_POT_NAKNADE	iznos poticajne naknade	8,00
14	145	15	IZNOS_NABAVNI	iznos nabavni	121,48
15	160	15	CIJENA_NABAVNA	cijena nabavna	12,148
16	175	15	IZNOS_MARZA	iznos marže	8,52
17	190	15	IZNOS_POR_LUXUZ	iznos poreza na luxuz	0,00
18	205	15	IZNOS_VELEPRODAJNI	iznos veleprodajni	130,00
19	220	15	CIJENA_VELEPRODAJNA	cijena bez poreza	13,00
20	235	15	IZNOS_POREZA	iznos PDV-a	28,60
21	250	15	IZNOS_POREZA_POT	iznos poreza na potrošnju	3,90
22	265	15	IZNOS_POV_NAKNADE	iznos povratne naknade	5,00
23	280	15	IZNOS_MALOPRODAJNI	iznos s porezima	167,50
24	295	15	CIJENA_MALOPRODAJNA	cijena maloprodajna	16,75
25	310	15	EAN KOD	ean kod	38503009
25	325	50	NAZIV_ROBE	naziv robe	Test roba

PRIMJER: (svaka stavka u novi red)

Z UGO	20101200802022008123456123456	TESTING PRIJENOS	ADRESA	40000	02				
S 000001 121,48 16,75	KOM2203 12,148 38503009	10,00 8,52 Test roba	10,0500 0,00 130,00	5,00 13,00 28,60	5,02 13,00 3,90	5,00 6,00 7,00	6,00 5,00 5,00	7,00 5,00 167,50	8,00 8,00 167,50
S 000002 10,00 roba druga	22	10,00	10,0000						Test

ŠIFRARNICI**Partneri – POSP.TXT**

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	3			
2	4	6	SIFRA	Šifra partnera	000010
3	10	40	NAZIV	Naziv partnera	Test partner

Roba – ROBA.TXT

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	3			
2	4	6	SIFRA	Šifra robe	000010
3	10	40	NAZIV	Naziv robe	Test roba
4	47	3	JMJ	Jedinica mjere	kom
5	50	10	VRSTA	Vrsta robe (ROBA,USLUGA,MATERIJAL)	USLUGA
6	60	20	KAT_BR	Kataloški broj	Bb001-5
7	80	4	TB	Tarifni broj (22,10,0-nulta stopa,0000-neopor.)	22
8	85	1	POTROSNJA	Porez na potrošnju (3,0)	0
9	90	15	VPC	Veleprodajna cijena	10,00
10	105	15	MPC	Maloprodajna cijena	12,20
11	120	15	NACIJ	Nabavna cijena	9,20
12	135	6	IDODJEL	Šifra odjela	01
13	141	10	IDGRUPA	Šifra GRUPE	002
14	151	6	IDODJEL_UGO	Šifra odjela za ugostiteljstvo	05

Konta – KONTA.TXT

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	3			

2	4	8	SIFRA	Šifra konta	1100
3	18	35	OPIS	Opis konta	Žiro

Normativi – NORMATIVI.TXT

Zaglavlje

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	2	oznaka	oznaka zaglavlja ili stavki -za zaglavlje Z	Z
2	3	6	šifra	šifra robe	000001
3	9	15	kolicina	normativ za količinu	1

Stavke

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	2	oznaka	oznaka zaglavlja ili stavki -za stavke S	S
2	3	6	šifra	šifra robe	000023
3	9	15	kolicina	količina u normativu	1,5

PRIMJER:

Z 000001 1,00
 S 000010 0,5
 S 000011 0,6
 S 000012 0,7
 S 000013 0,8
 Z 000002 100,00
 S 000010 1,5
 S 000011 2,6

Skladišni dokumenti – SKL_DOK.TXT

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	2	oznaka	oznaka zaglavlja ili stavki -za zaglavje Z	Z
2	3	3	dokument	šifra vrste dokumenta	OT
3	6	8	broj	broj dokumenta	125
4	14	8	datum	datum dokumenta (DDMMGGGG)	01012007
5	22	8	dat_popravka	datum završetka servisa (DDMMGGGG)	01012007
6	30	20	ulaz_izlaz	ulaz ili izlaz robe na skladište	IZLAZ
7	50	40	naziv_posp	naziv partnera	Firma
8	90	40	adresa_posp	adresa partnera	Ulica 25
9	130	15	posta_posp	šifra pošte partnera	42 000
10	145	5	skladiste	šifra skladišta	01
11	150	2	osoba_DA_NE	osoba - DA ili NE, može i prazno ako nije	NE
12	152	11	OIB	OIB partnera/osobe	12345678901
13	165	20	prezime_osob	prezime osobe	Perić
14	185	15	ime_osobe	ime osobe	Pero
15	200	40	adresa_osob	adresa osobe	Ulica 25
16	240	15	posta_osob	šifra pošte osobe	42 000
17	255	15	org_dok	kontakt telefon partnera/osobe	040/855-555
18	270	10	idserviser	šifra servisera koji zaprima vozilo	025
19	280	25	sasija	broj sasije vozila	XDWSE444
20	305	15	registracija	registracija vozila	ČK-113AE
21	320	15	marka	marka vozila	PEUGEOT
22	335	15	tip	tip vozila	206
23	350	15	model	model vozila	2.0 HDI
24	365	5	godiste	godina proizvodnje	2005
25	370	15	km	pređeno km	105000,00
26	385	2	dijelovi_DANE	stranka želi preuzeti stare dijelove	NE

Napomena:

KONPLAST d.o.o.

Ako je u pitanju osoba OIB nije obavezan,
 ali molim razdvojiti prezime i ime jer ih po tome tražim u
 Stavke

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	2	oznaka	oznaka zaglavja ili stavki -za stavke S	S
2	3	15	šifra	šifra /kataloški broj robe	000023
3	18	2	posto_pdv	posto poreza(23 / 0 /10)	23
4	20	3	jmj	jedinica mjere	kom
5	23	2	usluga_DN	usluga - DA ili NE, može i prazno ako nije	DA
6	25	15	količina	količina	10,50
7	40	15	VPC	cijena bez poreza	100,00
8	55	15	posto_rabat	posto rabata	10,00
9	70	15	rabat_iznos	iznos rabata	105,00
10	85	15	porez_iznos	iznos poreza	207,90
11	100	15	cijena_s_porezom	cijena bez poreza-rabat+porez_iznos	109,80
12	115	50	naziv_robe	naziv robe	Getriba
13	165	10	idserviser	šifra servisera (ako je usluga)	025

Radni nalog -primka got.proizvoda – RN_PRN.TXT

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	2	oznaka	oznaka zaglavlja ili stavki -za zaglavje Z	Z
2	3	3	dokument	šifra vrste dokumenta	RN
3	6	8	broj	broj dokumenta	125
4	14	8	datum	datum dokumenta (DDMMGGGG)	01012011
5	22	5	skladiste RN	šifra skladišta RN (gotovih proizvoda)	01
6	27	5	skladiste mat.	šifra skladišta (materijala)	10
7	32	8	šifra posp	šifra kupca/naručitelja	305

Stavke

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	2	oznaka	oznaka zaglavlja ili stavki -za stavke S	S
2	3	30	šifra	šifra /kataloški broj robe	000001
3	33	2	posto_pdv	posto poreza(23 / 0 /10)	23
4	35	3	jmj	jedinica mjere	kom
5	38	2	usluga_DN	usluga - DA ili NE, može i prazno ako nije	NE
6	40	15	količina	količina	10,50
7	55	50	naziv_robe	naziv robe	Stol
8	105	15	VPC	cijena bez poreza	100,00

Radni nalog -izdatnica – RN_IZD.TXT

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	2	oznaka	oznaka zaglavlja ili stavki -za zaglavje Z	Z
2	3	3	dokument	šifra vrste dokumenta	IRN
3	6	8	broj	broj dokumenta	125
4	14	8	datum	datum dokumenta (DDMMGGGG)	01012011
5	22	8	dat_kraj	datum završetka (DDMMGGGG)	01012011
6	30	5	ulaz_izlaz	ulaz ili izlaz robe na skladište	IZLAZ

KONPLAST d.o.o.

7	35	5	skl. materijala	šifra skladišta materijala	10
8	40	3	veza-dok. RN	šifra vrste dokumenta radnog naloga	RN
9	43	8	veza - broj RN	broj dokumenta radnog naloga	125
10	51	5	skladiste RN	šifra skladišta RN (gotovih proizvoda)	01
11	56	10	šifra kupca	šifra kupca -0 ako je osoba -neobavezno	0
12	66	20	naziv kupca	naziv partnera	Pero
13	86	20	prezime_osob	prezime osobe	Perić
14	106	15	ime_ osobe	ime osobe	Pero

Stavke

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	2	oznaka	oznaka zaglavlja ili stavki -za stavke S	S
2	3	30	šifra	šifra /kataloški broj robe	000023
3	33	2	posto_pdv	posto poreza(23 / 0 /10)	23
4	35	3	jmj	jedinica mjere	kom
5	38	2	usluga_DN	usluga - DA ili NE, može i prazno ako nije	NE
6	40	15	količina	količina	10,50
7	55	50	naziv_robe	naziv robe	Daska
8	105	15	VPC	cijena bez poreza	100,00

DODATAK 3

PROBLEMI KOD ZAOKRUŽIVANJA

Faktura -otpremnica kriva fakturna (netto) cijena

(kod velikih količina i rabata)

problem: Na fakturama / otpremnicama fakturna (netto) cijena pomnožena s količinom ne daje fakturni (netto) iznos **osim ako je fakturna cijena ručno ukucana a ne izračunata**

primjer: VPC:1,23kn
kol.: 100.00,00
iznos= 123.000,00kn
rabat 10% =12.300,00kn
iznos bez rabata (netto)=110.700,00

do sad je sve OK, ali je problem ako se krene u izračun netto cijene: $110.700,00/100.00,00=1,107$
i ponovno množenje nakon zaokruživanja daje $1,11 \times 100.000,00 = \underline{111.000,00!!!}$

rješenje: programski je složeno da program NE ZAOKRUŽUJE fakturnu(netto) cijenu

posljedica: ako se ručno mijenja netto cijena (ako je uključen parametar), program će razliku proračunati kroz rabat

Faktura -u valuti -kod ispisa u kunama ne štimaju osnovica ili porez

problem: Kod ispisa faktura u kunama dolazi do razlike osnovice, poreza i ukupnog (tj prikazana osnovica ili porez "bježe" za par lipa)

primjer: osnovica:650,00Eur+25% (162.5 Eur)= 812,5 Eur

i tu sve štima u cent, ali kad se to isto ispiše u kunama:

KONPLAST d.o.o.

osnovica:	650,00Eur -	4951.107 kn što zaokruženo daje	4951,11 kn
porez:	162,50 Eur-	1237.7769 kn što zaokruženo daje	1237,78 kn
ukupno:	812,50 Eur -	6188,884 kn zaokruženo daje	6188,88 kn

Dakle program točno izračuna na osnovu podataka koje ima! Ako bi se iznosi uzimali bez zaokruživanja, tada bi opet nastala razlika, a ako se porez i ukupno ne bi računali prema tečaju nego bi se na osnovicu u kunama u kunama izračunao porez, tada bi moglo doći do razlike između ukupnog iznosa u kunama i iznosa u eurima što je još gora situacija!

rješenje: Kupac nek kod knjiženja umanji osnovicu ili porez za 0,01 kn, što mu je svakako dozvoljeno, nego da na fakturi prikažemo krive iznose. Preporučam da fakture za tuzemne kupce radite u kunama, onda neće dolaziti do razlike!

Maloprodajna faktura krivo zaokružuje cijene

problem: Kod faktura program mora zadati MPC pretvoriti u VPC zbog izračuna rabata koji se računa na veleprodajni iznos. Kod ponovnog dodavanja poreza može se dogoditi da cijena nije ista početnoj jer je VPC bila zaokružena na dvije decimale

primjer: MPC:200,00kn (13%PDV+3%PP)

VPC: 172,41

PDV: 22,41

PP: 5,17

KONAČNA CIJENA: 199,99!!

rješenje: Uključiti parametar Korekcija PDV-a (sekcija Izlazne fakture).

posljedica: Program će računati konačnu cijenu prema iznosima a zaokruživati tek na kraju, pa se može desiti da suma PDV-a po stavkama ne daje ukupni **iznos PDV-a koji je „namješten“**.

VPC: 172,41

PDV: 22,42

PP: 5,17

KONAČNA CIJENA: 200,00!!!

Iznosi prometa kase nisu isti iznosima u kartici

problem: Kod stavaka s malom cijenom , velikom količinom i zadanim rabatom, može se desiti da se cijena, tj iznos na kasi ne poklapa s cijenama tj iznosima koji su proknjiženi u karticu.

primjer: MPC: 0,55

količina: 1000,00

iznos: 550,00

rabat: 5%

iznos r: - 27,50

KONAČNI IZNOS: **522,50**

Kartica cijena: **522,50** / 1000 = 0,5225 zaokruženo: **0,52**

Kartica iznos: $0,52 \times 1000 = \underline{\underline{520,00}}$

rješenje: Ukoliko nisu uključene automatske interne kalkulacije, uključiti parametar „Knjiži RAZLIKU zaokr.(kod rabata)u karticu“

posljedica: Ako je uključen parametar zaokruživanja, u kartici će biti „dopisan“ još jedan slog pod dokumentom KAS i IKK, bez količine, samo sa finansijskim iznosom zaokruživanja.

Automatska interna kalkulacija knjiži krive cijene u karticu

problem: Kod automatske interne kalkulacije program mora zadanu MPC pretvoriti u VPC, zbog skidanja robe sa veleprodajnog skladišta. Kod ponovnog dodavanja poreza može se dogoditi da cijena nije ista početnoj, jer je VPC bila zaokružena na dvije decimale.

primjer: MPC:45,00kn -zaduženje internom: **45,00 kn**

VPC:36,8852... zaokruženo: 36,89

PDV: 8,1158 zaokruženo: 8,12

KONAČNA CIJENA: 45,01 -razduženje internom: **45,01 kn**

rješenje: Nema, eventualno „ručno“ doknjižiti razliku na trgovačkoj knjizi.

KONPLAST d.o.o.

posljedica: U skladištu maloprodaje koje bi moralo biti na nuli, ostat će neka razlika.

Kalkulacija :nabavna cijena x količina ne daje nabavni iznos

problem: Kod kalkulacija gdje je velika količina a mala nabavna cijena, može se dogoditi da se nacij x količina ne poklapa s nabavnim iznosom.

primjer: količina: 10.000,00

fakturni iznos: 100,05

Nabavna cijena: $10.000,00 / 100,05 = 0,010005$ –zaokruženo: 0,01

Nabavni iznos= faktturni iznos=100,05

$0,01 \times 10.000,00 = 100,00 <> 100,05$

rješenje: Isključiti parametar Nab. izn. prema fak. izn.(NE nacij x kol.). (sekcija Skladišno)(po defaultu je isključen)

posljedica: Program će računati nab. iznos = nacij x količina, pa će u kartici biti OK, ali će biti razlike između fakturnog iznosa i nabavnog iznosa. Ta razlika je prikazana na ispisu kalkulacije i zbirnog prijemnog lista

Kalkulacija :VPC x količina ne daje VP iznos

MPC x količina ne daje MP iznos

VPC + Porez ne daje MPC

problem: Kod kalkulacija gdje je velika količina a mala nabavna cijena, može se dogoditi da se MPC x količina na poklapa s MP iznosom.

primjer: količina: 100,00

Nabavni iznos: 11,11

Marža: 0,00

VP iznos: 11,11

VPC (VP iznos/ količina) 0,11

KONPLAST d.o.o.

MP iznos:	13,55
MPC(MP iznos/ količina):	0,14

0,11 x 100,00<>11,11

0,14 x 100,00<>13,55

rješenje: Uključiti parametar Korekcija VP/MP iznosa (zaokr.) ... (sekcija Skladišno)(po defaultu je uključen)

posljedica: Program će računati iznose prema cijenama a razlike će stavljati u maržu

količina:	100,00
Nabavni iznos:	11,11
Marža:	-0,11
VP iznos:	11,00
VPC (VP iznos/ količina)	0,11
MP iznos:	14,00
MPC(MP iznos/ količina):	0,14

Vjerojatno se neće poklapati VP iznos+Porez=MP iznos. ali će Iznos poreza će biti izračunati prema MPC (nadolje) kod MP kalkulacija, a prema VPC (na gore) za VP kalkulacije.

Radni nalozi :nabavna vrijednost ulaza nije ista izlaznoj vrijednosti

problem: Nabavna vrijednost ulaza u skladište nije ista izlaznoj vrijednosti mada nema nikakve marže ili „otpada“.

primjer:	MATERIJAL cijena:	0,061
	MATERIJAL količina:	125,00
	MATERIJAL vrijednost:	7,62
	PROIZVOD količina:	100,00

KONPLAST d.o.o.

PROIZVOD cijena: MATERIJAL vrijednost / PROIZVOD količina= $7,62/100=0.0762=0.076$

PROIZVOD vrijednost: PROIZVOD količina x PROIZVOD cijena = $100 \times 0.076 = 7,6$

MATERIJAL vrijednost: **7,62**

PROIZVOD vrijednost: **7,6**

rješenje: Nema

posljedica: Program će prikazati razliku na zahtjevnički za materijal

PSR-roba po prosječnim cijenama

(razlika Promet robe i Rekapitulacije po dok.)

problem: Nabavna vrijednost na 31.12. nije ista PSR na 01.01. odnosno Promet robe po dokumentima nije isti prometu kartice mada je ažuriranje PROSCIJ OK..

primjer: vrijednost: 660,80

količina: 5850,00

IZRAČUNATA cijena: 0,11295...

ZAOKRUŽENA cijena: 0,113

IZRAČUNATI iznos cijena: 661,05

rješenje: Nema

Razlika se može vidjeti na kontrolnoj usporednoj listi

posljedica: PSR ne odgovara Rekapitulaciji dokumenata za prošlu godinu

PRP,P-roba po prosječnim cijenama

(razlika Promet robe i Rekapitulacije po dok.)

problem: Nabavna vrijednost na dokumentu nije ista rekapitulaciji po dokumentima iz kartice ako se posti rekap. Po nabavnim vrijednostima

Problem nastaje ako se na primki upiše vrijednost koja kad se podijeli s količinom daje cijenu na više decimala, pa kad se cijena zaokruži na tri decimala, više ne daje isti iznos. Program upisuje upisanu vrijednost u karticu, pa je greška vidljiva kad se pušta lista koja uzima vrijednost i lista koja množi **cijena x količina**.

primjer: vrijednost: 111,11

količina: 100,00

IZRAČUNATA cijena: 1,1111...

ZAOKRUŽENA cijena: 1,111

IZRAČUNATI iznos cijena: 111,10

rješenje: Puštati listu kartice **po cijenama prema skladишту** gdje program uzima vrijednosti a ne kol x nacij

Razlika se može vidjeti na kontrolnoj usporednoj listi

DODATAK 4

PROSJEČNE NABAVNE CIJENE

Prosječna nabavna cijena izračunava se tako da se **trenutna vrijednost** zalihe podjeli s **trenutnom količinom na zalihi**, tako da u je slučaju izlaza kompletne zalihe skladište i količinski **financijski na nuli!**. Dakle, za ispravan rad sa prosječnim cijenama, ulazi moraju **UVIJEK** prethoditi izlazima i zaliha ni u jednom trenutku **NE SMIJE BITI MANJA OD NULE!**

primjer:

VK	KOL	CIJ	ZALIHA	VRIJEDNOST ZALIHE	PROSJ.CIJ=	RUC (50 kn prodajna cij.)
U	15	15	15	225	225/15=15	
I	10	15-izračunata	5	225-(10*15)= 225-150 =75	75/5=15	(50*10)-(10*15)= 500-150 =350
prodamo sve:						
I	5	15-izračunata	0	75-(5*15)= 75-75 =0	0	(50*5)-(5*15)= 250-75 =175
						350+175=525

Ako se desi da zaliha u nekom trenutku bude manja od nule, zbog načina izračuna cijena dobija neispravnu vrijednost:

VK	KOL	CIJ	ZALIHA	VRIJEDNOST ZALIHE	PROSJ.CIJ=	VRIJEDNOST/ZALIHA
U	15	15	15	225	225/15=15	
I	20	15-izračunata	-5	225-(20*15)= 225-300 =-75!!	-75/-5=5 !?	-program dalje forsira 15kn!

U takvom slučaju, program ipak uzima **zadnju dobru prosječnu cijenu** (dakle u ovom slučaju 15kn), ali to znači da izračun prosječne cijene **VIŠE NIJE DOBAR!**

Može se čak desiti da je izračunata prosječna cijena **VEĆA** od ulazne nabavne cijene. Cijena mora biti takva, da skladište bude i financijski na nuli kad se razduži sva zaliha.

Većom cijenom se pokriva premala cijena kod **izlaza prije ulaza**. Da je prva cijena veća od ulazne, kasniji izlaz bi imao manju cijenu. U sumi sumarum je sve OK, pa čak i ukupni RUC (jer koliko je u prvoj stavci prevelik, za toliko je u drugom izlazu premali pa suma štima), jedino nije dobro ako se gleda po stavkama.

-primjer prvi, sa istim ulazima i izlazima, ali prvo ide izlaz!

Pošto je prvo izlaz, ne može se izračunati prosječna cijena, pa se uzima npr cijena iz šifrarnika koja ne mora biti točna):

VK	KOL	CIJ	ZALIHA	VRIJEDNOST ZALIHE	PROSJ.CIJ=	RUC 50 kn prodajna cij.
I	10	10-iz šifr.	-10	(-10*10)=-100	-100/-10=10	(50*10)-(10*10)= 500-100 =400
U	15	15	5	-100+(15*15)= -100+225 =125	125/5=25!!!!	
prodamo sve:						
I	5	25-izračunata	0	125-(5*25)= 125-125 =0	0	(50*5)-(5*25)= 250-125 =125
						400+125=525

Od **18.05.2012**, izračun nabavne cijene je dorađen: Ako je prva stavka izlaz, program traži prvi ulaz i uzima cijenu prvog ulaza:

VK	KOL	CIJ	ZALIHA	VRIJEDNOST ZALIHE	PROSJ.CIJ=	RUC 50 kn prodajna cij.
I	10	15 -iz prvog ulaza	-10	(-10*15)=-150	-150/-10=10	(50*10)-(10*15)= 500-150 =350
U	15	15	5	-150+(15*15)= -150+225 =75	75/5=15	
prodamo sve:						
I	5	15-izračunata	0	75-(5*15)= 75-75 =0		(50*5)-(5*15)= 250-75 =175
						350+175=525

Ta dorada pomaže samo kad stanje kartice počinje sa izlazom, a daljnja knjiženja su u redu.

Dakle, ako se radi sa prosječnim cijenama, zaliha NE SMIJE ulaziti u minus ni u jednom trenutku zbog **NAČINA IZRAČUNA** prosječne cijene. Program može pomoći kod nekih situacija, ali ne garantira potpunu točnost cijene, nego samo približnu.

Mada se zaliha vodi uredno, **ponekad ipak ostaje vrijednosno "visjeti"** zbog zaokruživanja:

VK	KOL	CIJ	ZALIHA	VRIJEDNOST ZALIHE	PROSJ.CIJ= VRIJEDNOST/ZALIHA
U	10	10	10	100	$100/10=10$
I	5	10-izračunata	5	$100-(5*10)=50$	$50/5=10$
U	10	20	15	$50+(10*20)=250$	$250/15=16,667$
prodamo sve:					
I	15	16,66-izračunata	0	$250-(16.667*15)=\textcolor{red}{0.005}$	

To se rješava sa **nivelacijom** na kraju godine