

## MODUL FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO

- **OPCIJA POZOVI TEMELJNICU IZ IZVJEŠTAJA KONTO KARTICE** - dodana je nova opcija pozivanje temeljnica direktno iz izvještaja konto kartice na ekranu. Dvoklikom miša na odabranu stavku na kartici program će Vas pozicionirati u temeljnicu na tu stavku. Opcija hyper link već postoji na bilancama. Za povratak u konto karticu potrebno ju je ponovno pozvati – najjednostavnije skraćenicom F2.

Vrlo interesantna opcija – izvještaj je na ekranu te možete pozvati temeljnicu radi kontrole knjiženja, a da pritom ne morate zatvarati izvještaj na ekranu i tražiti temeljnicu koju želite pogledati kao do sada.

- **AUTOMATSKO KNJIŽENJE KOMPENZACIJA** – Izvješća/Kompenzacijske liste – dodana mogućnost upisa iznosa za kompenzaciju kao dijela iznosa računa te automatskog knjiženja temeljnica kompenzacije

### Kako označiti račune koje želite proknjižiti za kompenzaciju?

Dvoklikom miša ili tipkom razmaknica na račun partnera označit ćete račune za kompenzaciju, svi odabrani bit će označeni zelenom bojom.

Saldo kompenzacije vidljiv je na ekranu, za kreiranje temeljnica i zatvaranje stavki u saldakontima potrebno je kliknuti na dugme Proknjiži.

Program će u tom trenutku uravnotežiti saldo - ukoliko se radi o djelomičnom zatvaranju program uzima dio računa koji se kompenzira, a ostatak računa ostaje dalje otvoren.

Dobit ćete prozor kao na slici, ako prvi put knjižite kompenzaciju potrebno je definirati vrstu dokumenta – temeljnicu kompenzacije, kod slijedećih knjiženja program će Vam je automatski nuditi. U polju za knjiženje ponuđen je i sistemski datum te polje Broj dokumenta u koje možete upisati numeričku ili slovnu oznaku po želji. Datum također možete promijeniti upisom drugog datuma.

**Dugme razdvoji** – klikom na dugme imate mogućnost upisati iznosa računa koji želite kompenzirati, primjer kompenzacija više računa sa točno određenim iznosom jedne veće protustavke gdje za svaki račun koji zatvarate možete upisati točan iznos koji zatvarate.

**Opcija razdvoji nije obvezna**, koristi se samo iznimno jer program će automatski razdvajati prema saldu koji je preostao za kompenzaciju te redom zatvarati stavke kako ih označavate.

**Dugme spoji** – opcija se koristi ukoliko ste pogriješili prilikom razdvajanja, spojiti će razdvojene iznose u originalni iznos računa od kojeg ste krenuli.

Kompenzacijska lista

Ispis (F8) Proknjiži 3 KONZUM D.O.O.

0,00 D

250,00 D 1200-0004							2200-0004 250,00 P						
Iznos	Vr.Dok.	Vez.Dok.	M.T.	Datum	Dat.Dos.	Opis	Iznos	Vr.Dok.	Vez.Dok.	MT	Datum	Dat.Dos.	Opis
250,00 D	TR	25/s/1		17.10.2015	17.10.2015	5	250,00 P	TR	12/1/1		17.10.2015	17.10.2015	4
50,00 D	TR	25/s/1		17.10.2015	17.10.2015	5							

300,00 D 250,00 P

Crvenom bojom označen je iznos koji je preostao, indikacija da je račun djelomično kompenziran

Pronjži kompezaciju

Vrsta dokumenta: KOM

Datum dokumenta: 17.10.2015

Broj dokumenta:

OK

Vrsta temeljnice definira se prvi put, poslije je program inicijalno nudi ali možete je promijeniti

- **IZVJEŠĆA/BILANCA KUPACA I DOBAVLJAČA** – dodana mogućnost odabira sintetike konta za kupce i dobavljače za koji želite izvještaj. Primjerice do sada niste mogli izdvojiti pregled kupaca u zemlji od kupaca u inozemstvu, moguće je upisati oznaku do 4 nivoa, npr 12, 120, 1200

Micronic d.o.o.

Ispis na:  Ekran  Printer  Datoteka

Ispis po datumu:  Dokumenta  Dospijeca

Mjesto troška:

Grupacija:

Ograničenje datumom

Od: 01.01.15 Do: 31.12.15

Ispis opisa 2

Ispis u valuti

Način ispisa:  po Kontu  po Abecedi  po Iznosu

Ispis:  Kupci  Dobavljači

Svi

Saldo:  Sve  Dugovni  Potražni

Saldo > (ABS):

Prijedlog za kompezaciju

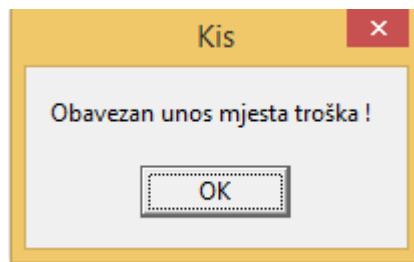
Klasa kupci:

Klase dobav.:

Podešavanje štampača OK

U ovo polje upišete za koju sintetiku kupaca želite dobiti pregled dugovanja

- **SISTEM/PARAMETRI/FINANCIJSKO** – dodan parametar „Obavezan unos mjesta troška“ –njegovim aktiviranjem prilikom knjiženja stavki u temeljnici ukoliko ste zaboravili unijeti mjesto troška program daje upozorenje kao na slici dolje.



- **ISPRAVAK VRSTE DOKUMENTA U TEMELJNICI GLAVNE KNJGE** –ukoliko ste pogriješili vrstu dokumenta (troznamenkastu oznaku) u glavnoj knjizi u novoj verziji moguće je pristupiti u temeljnicu i promijeniti vrstu dokumenta, jednostavno se pozicirajte na polje VRSTA DOKUMENTA te upišite novu oznaku, broj temeljnice će se automatski promijeniti na prvi slijedeći.
- **POLJE POZIV NA BROJ KOD PLAĆANJA RAČUNA DODANO NA UNOSU PRIMKE (KALKULACIJE) U ROBNIM KNJIGOVODSTVIMA I KNJIŽENJU RAČUNA U TEMELJNICI U GLAVNOJ KNJIZI** – Vrlo korisna opcija kod za formiranja naloga ili datoteke za plaćanje, jer često puta originalni broj računa nije i poziv na broj plaćanja

Kad unosite zaglavlje primke u ovo polje upišete poziv na broj

## USLUGE

- **PREDLOŠCI ZA RAČUNE** – dodano dugme Predložci napomena. Prilikom formiranja novog predložka ili za već postojeće predložke možete pozvati dugme Predložci napomena i vezati određenu napomenu uz predložak.

Podsjetnik kako vezati napomenu uz račun:

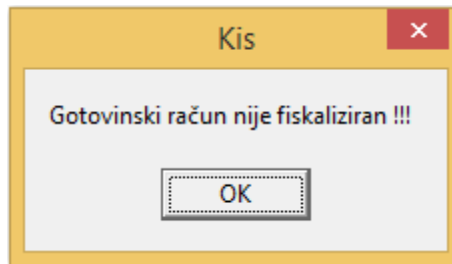
Klkinuti na dugme Predložci napomena - pozicionirati se na željenu napomenu i enterom je vezati za predložak.

## KRATKI PODSJETNIK

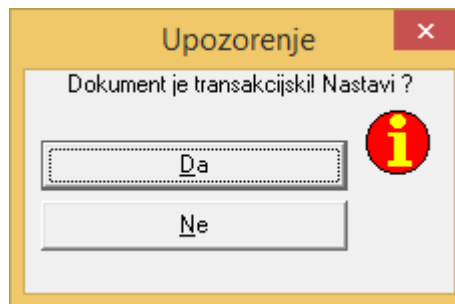
KRATKI PODSJETNIK KAKO KREIRATI PREDLOŽAK NAPOMENE - Klik na dugme predložci napomena i sa tipkom Dodaj(F9) u novom prozoru otvara se polje za unos teksta, za snimanje klik na kvačicu potvrdi. Možete imati n predložaka. Svi uneseni vidljivi su u tabeli kad pozovete PREDLOŠKE NAPOMENE.

- **PREDLOŠCI ZA RAČUNE** – nova mogućnost fakturiranja samo za definirane mjesece. Primjer želite fakturirati za određenu stranku u 3, 6, 9 i 12 mj odnosno tromjesečno onda ćete u polje Za mjesece tako upisati, a mjesece odvajate zarezom. Za račune koji se generiraju svaki mjesec u prethodno navedeno polje ne trebate ništa upisati (ostavite ga praznim).

- **KONTROLA FISKALIZACIJE RAČUNA USLUGA** - Ukoliko je vrsta plaćanja gotovina, a niste ga fiskalizirali program prilikom ispisa (F8) daje upozorenje kao na slici dolje.



Također ako ste pogriješili vrstu plaćanja, te umjesto gotovinski označili da je račun transakcijski i kliknuli na fiskaliziraj program Vas upozorava



Do sada su ova upozorenja bila samo u izlazu robnih knjigovodstava.

- U predlošcima računa dodana kolona rabata – mogućnost da određenom predlošku računa definirate rabat

## MODUL PLAĆA

- Dodana opcija kojom program automatski prilikom pojedinačnog obračuna plaće nudi iznos bruto plaće – ako je iznos bruto plaće unesen u općim podacima o radniku.

Vrlo interesantna opcija – olakšava Vam utoliko što ne morate pamtit i iznos bruto plaće radnika kad radite pojedinačni obračun plaće.

- Izvješća/Potvrda o plaći - dodana mogućnost listanja [Prosjeka plaće za tri mjeseca](#)



- [Izveštaj kreditoru opcija za sve banke zajedno](#) i to samo za banke na kojima ima obustave – izvješća/izvještaj kreditoru - skinuti kvačicu sa izvještaj kreditoru i dobit ćete takav izvještaj

## MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO

- Poslovne jedinice – dodana slijedeća kontrola – ako je aktivna metoda obračuna nabavne cijene Prosječna cijena automatski je aktivna zabrana ulaska u minus. Više nije moguće kombinirati metodu prosječne nabavne cijene sa dopuštenjem odlaska u minus na zalihama jer je obračun u tom slučaju nelogičan i netočan.
- Zapisnik o promjeni cijena korisnički – u kreiranju zapisnika polje p.cijena je preimenovano u Nova cijena
- Ulaz/primke (kalkulacije) – dodano novo polje Nab. cijena – cijena umanjena za rabat i uvećana za zavisne troškove. Do sada je ona bila vidljiva samo na robnoj kartici. Iz toga razloga je prijašnje polje nabavna cijena promijenjeno u ulazna cijena, a novo polje je dobilo naziv nabavna cijena – kalkulativno polje, unos nije moguć.

ifra	Naziv	Količina	J.M.	Ul.Cijena	T.Br.	P.D.V.	Trošarina	Rab.(%)	Fak.Vr.	Zav.Tr.(%)	Nab.Cijena	Marža (%)	P.Cijena	P
01142	Win 8.1 Eng 32 & 64-bit RETAIL	2,000	KOM	740,91	0,000	25,00	0,00	12,000	1.304,00	0,000	692,00	13,636	740,91	

Polje ulazna cijena umjesto prijašnjeg naziv Nab. cijena

Novo polje nabavna cijena

- **2D BAR KOD** – mogućnost ispisa 2D BAR KODA na izlaznim računima za opciju „slikaj i plati“. Aktivira se u prozoru ispisa kao na slici dolje. 2D bar klod sadrži sve informacije potrebne za plaćanje računa.

**Ispis Izlaza** [X]

Ispis:  
 Ekran    Printer    Datoteka

Opseg ispisa:  
 Tekući zapis    Definiranje

SVI

Od datuma    Sortiranje po adresi

Od: 01.01.2015 [15]   Do: 21.10.2015 [15]

Ograničenje brojem dokumenta

Od: \_\_\_\_\_   Do: \_\_\_\_\_

Za partnera   0

Svaki dokument nova strana

Info opis artikli    Info opis izlaz

Ispis opisa stavke umjesto naziva

Ispis serijskog broja

Ispis ambalaže

Ispis vezanih dokumenata

Ispis Barkod-a br. : 5    2D-Barkod

Ispis porezne osnovice

Ispis t.br.    : Ispis vrijednosti bez porez

Naknada za ambalažu

Ispis dugovanja

Narudbenica

[Printer] Podešavanje štampača   [OK]

Isporuka: osobno

F.C.O.:

Mjesto ispor.:

Ispis mjesta troška    Adresa isporuke

Ispis u valuti    Prijevod na engl.

Kuna

Aktivacija ispisa 2D  
Barkoda na izlaznim  
dokumentima

- **KONTROLA OIB-a** KOD AUTOTRANSFERA DOKUMENTA U IZLAZU (PRIMJERICE PONUDE ILI OTPREMNICE) U RAČUN – ukoliko partner nema upisan OIB prilikom autotransfera dokumenta za koji OIB nije obvezan (npr. PON) u dokument za koji je OIB obvezan (npr IFV) program daje upozorenje.

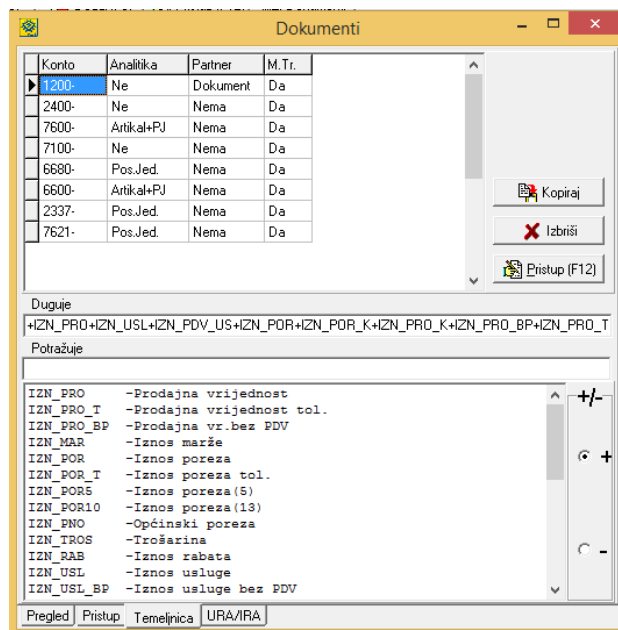


- Izvješća/Rekapitulacija izlaza – nova mogućnost listanja rekapitulacije izlaznih dokumenata u određenoj valuti

Stavite kvačicu ako želite ispis rekapitulacije izlaznih dokumenata u valuti

- **ANALITIKA KNJIŽENJA TEMELJNICE ROBNIH DOKUMENATA PO KONTU I POSLOVNOJ JEDINICI** – dodatna mogućnost analitike knjiženja robnih dokumenata. Već smo omogućili da se pojedini artikli (artikal, grupa ili podgrupa) posebno definiraju za knjiženje – primjer unutar istog dokumenta imate robu koji želite knjižiti na drugi konto nabave, prodaje, prihoda, poreza, prireza i sl. od konta koji je definiran za tu vrstu dokumenta. Novost je analitičko knjiženje po poslovnoj jedinici – konto definiran u artiklima te analitički po poslovnoj jedinici.





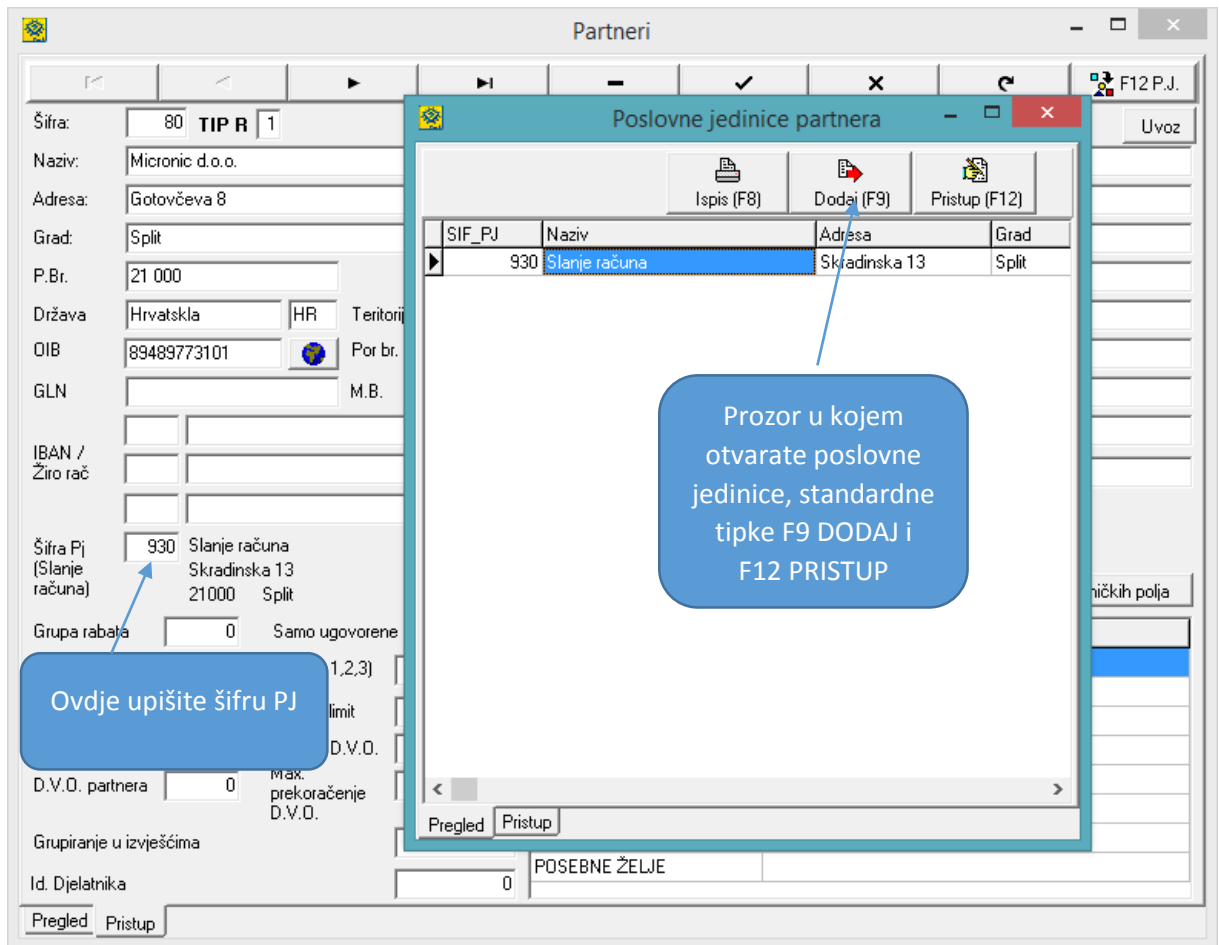
- Šifarnik artikala **PRETRAŽIVANJE PO POMOĆNOM NAZIVU** – nova mogućnost, pozicionirajte se na stupac POMOĆNI NAZIV i počnite pisati.

Šifra	Naziv	Bar kod	T.Br.	MPC	VPC	Max.Rab.	Pak.	Gr.Rabata	Info	Pomoćni naziv	AKTIVAN	V/V/VV
0001001	MB ASUS		0	100,00	80,00	0	0	0001	Info	Pomoćni naziv	DA	NE
2602001	TONER ZA BROTHER 6000 str.	2211	0	650,34	528,73	0	0	2602	Info	pon TONER ZA BROTHER 6000 str.	DA	NE
2202068	HP 425 Wireless 802.11n		0	0,00	0,00	0	1	2202	Info	Pomoćni naziv test	DA	NE

Stupac POMOĆNI NAZIV  
te upišite pojam ili dio  
naziva za pretragu

## PARTNERI

- U podacima o partneru naziv polja DVO KUPCA je promjenjen u naziv DVO PARTNERA
- ADRESA ISPORUKE IZLAZNOG RAČUNA (ili bilo kojeg drugog izlaznog dokumenta)  
Za slučajeve kada je sjedište tvrtke ili obrta različito od adrese za slanje dokumenata na izlaznom dokumentu na mjestu adrese primatelja treba biti adresa na koju će se poslati dokument a kako bi račun udovoljio svim Zakonskim odredbama mora biti i sjedište tvrtke. Ovu situaciju riješit ćete na dolje opisani način.  
U adresu upišite adresu sjedišta tvrtke – u našem primjeru Gotovčeva 8. Zatim u poslovnim jedinicama partnera – F12P.J. otvorite sa F9 DODAJ poslovnu jedinicu SLANJE RAČUNA (samo prijedlog naziva) u koju ćete upisati adresu za slanje – u našem slučaju SKRADINSKA 13. Brojevnju oznaku te poslovne jedinice upišite u novootvoreno polje **Šifra PJ (SLANJE RAČUNA)**.  
Brojevnja opznaka PJ se automatski generira.



## OPĆENITO

- **SISTEM/PARAMETRI/KUPCI** - dokument na koje kreditni limit ne utječe – nova opcija koja omogućava upis vrste dokumenta na koje kreditni limit ne utječe, primjer odredili ste kreditni limit za kupca ali ne želite kontrolu kreditnog limita prilikom izrade ponude, u tom slučaju u ovo polje upišite PON ili neku drugu oznaku dokumenta koju koristite.

## KASA

- **UNOS AKCIJSKOG RABATA ILI CIJENE ZA ODABRANE ARTIKLE U CIJENIKU** – Nova mogućost definiranja akcijskoga rabata ili cijene za određeni artikal na dva načina:

Za zadani period trajanja akcije – od datuma do datuma – akcijski rabat ili cijena vrijede u definiranom periodu. Akcijski rabat je postotak – Vi upisujete broj a postotak se podrazumijeva.

Za zadane sate – od sata do sata – akcijski rabat ili cijena vrijede u zadanom vremenu, primjerice od 17-20 sati dok god je opcija aktivna.

Za zadane sate samo u određenom periodu – potrebno je definirati od dana do dana i od sata do sata.

**Cijenik**

Šifra: 0201179

Naziv: PEČIVO SEZAM

Cijena: 7,00

J.M.: kom

T.Br.: 0

P.D.V.: 25

P.N.O.: 0

Vrsta robe: R-Ugostiteljska roba

Piće/Hrana (P/H): Piće

Raz. za PP: Vino

Popust: 0

Grupe: 0106

Grupa Ispisa: 0

Ne razvrstan

Artikal aktivan: DA

Popusti u periodu:

Cijena	Od datuma	Do datuma	Od Vremena	Do Vremena
0,00	15.10.2015	15.12.2015	17:00:00	20:00:00

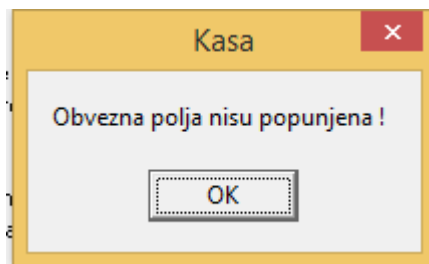
Pregled Pristup Info

Ovdje definirate datum od kad do kad se odobrava akcijski rabat ili akcijska cijena

Ovdje definirate sate od kada do kada vrijedi akcijski rabat ili cijena. Za definiranje akcijskog rabata ili cijene od sata do sata ali samo u određenom periodu definirajte i datum i sat

- U gornjem desnom kutu **iznos zadnjeg računa vidljiv** dok se počne raditi novi račun
- **PODATCI O TVRTCI / OBRTU** – Šifranti/Parametri – Dodan je novi red za upis naziva tvtkke u polja za unos matičnih podataka. Podatci o tvrtci / obrtu koji su Zakonom definirani su sada označena crvenom bojom kao obavezna polja za unos. Sva polja su označena crvenom bojom kod nove instalacije programa kase, a za one stranke koje već koriste modul kase crvenom bojom kao obvezno polje će biti označeno eventualno ono polje koje je prazno, a obvezno je za unos.

Ukoliko niste popunili obvezna polja prilikom izlaza iz parametara program daje upozorenje



#### KOJI PODACI U PARAMETRIMA SU OBVEZNI ZA RAČUN KASE?

Naziv poslovnog subjekta, adresa sjedišta, naziv poslovne jedinice, adresa poslovne jedinice i OIB.

- **ŠIFRANTI/PARAMETRI/ KIS- POVEZIVANJE – NOVA OPCIJA „POZIV PARTNERA IZ KIS – A“**  
Ova opcija inicijalno nije aktivna, a aktivira se u slučaju kad u kasi želite koristiti šifranik partnera iz KIS-a.

Pojašnjenje: Ako odaberete ovakav način rada šifranik je partnera je zajednički, ista baza te su novootvoreni partneri vidljivi i u Kasi i u KIS-u bez obzira gdje su otvoreni. Preporuča se za mrežni rad ukoliko želite jedinstvenu bazu partnera. Također preporučamo ovu opcija za Nagradni program – Loyalty.

**Parametri** ✕

<p>STAZE</p> <p>KASA St. <input type="text" value="\\Odrzavanje\Sql3_upg\KASA"/></p> <p>Kasa DB <input type="text" value="Odrzavanje:c:\Sql3_upg\KASA"/></p> <p>WWW DB <input type="checkbox"/> Staza <input type="checkbox"/> Web Config</p> <p>KIS Staza <input type="text" value="\\Odrzavanje\Sql3_upg\GDBC"/></p> <p>KIS DB <input type="text" value="Odrzavanje:c:\Sql3_upg\GDBC"/></p> <p>WWW DB <input type="checkbox"/> Staza <input type="checkbox"/> Web Config</p> <p>MLP <input type="text" value="M01"/></p> <p>UGD <input type="text"/></p> <p>Ma.Kasa <input type="text"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Partneri KIS-a</p> <p>Prijenos cijenika</p> <p><input checked="" type="radio"/> Sa zaliha</p> <p><input type="radio"/> Iz šifranta (samo artikli sa zaliha)</p> <p><input type="radio"/> Sa šifranta (svi artikli iz šifranta)</p> <p><input type="checkbox"/> Auto uvoz cijena kod početka rada</p> <p><input type="checkbox"/> Uvoz bar kod-a</p> <p><input type="checkbox"/> Uvoz usluga</p> <p><input type="checkbox"/> Uvoz partnera</p> <p><input type="checkbox"/> Uvoz grupa artikala</p> <p><input type="checkbox"/> Auto izvoz prometa kod završetka rada</p> <p><input type="checkbox"/> Izvoz vrsta plaćanja</p> <p><input type="checkbox"/> Saldiranje stavki kod izvoza</p> <p><input type="checkbox"/> Sinhronizacija bodova</p> <p><input type="checkbox"/> Sinhronizacija uvoza</p>	<p>Kontrola stanja <input type="text"/></p> <p>Samo upozorenje <input type="checkbox"/></p> <p>Šifra valute <input type="text" value="Kn"/></p> <p>Dokument maloprodaje <input type="text" value="KML"/></p> <p>Dokument ugostiteljstva <input type="text" value="KUG"/></p> <p>Dokument recepcije <input type="text" value="KUR"/></p> <p>Šifra plaćanja za recepciju <input type="text" value="0"/></p> <p>Dokument prijenosa</p> <p>Dokument prijenosa (Poziv) <input checked="" type="checkbox"/> IFM</p> <p>Predefinicija</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Naziv</th> <th>Dokument</th> <th>Šifra part.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text" value="-1"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Šifra partnera kod izvoza u KIS <input type="text" value="-1"/></p> <p>Limit unosa šifre</p> <p>Partnera od / do <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="10000"/></p> <p><input type="checkbox"/> Povezivanje plaćanja</p> <p>Dokument plaćanja <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Nabavna cijena na F5</p> <p><input type="checkbox"/> Max.rabat u popust</p> <p><input type="checkbox"/> Uvoz cijena po tečaju : <input type="text" value="1"/></p>	Naziv	Dokument	Šifra part.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="-1"/>
Naziv	Dokument	Šifra part.					
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="-1"/>					

Ovdje aktivirate navedeni parametar