

Automatsko kontiranje dokumenata

Kontiranje svih dokumenata u programu može se izvesti automatski. Korišćenjem ove opcije dokumenta se automatski kontiraju prema pravilima (šablonu) koji zadaje korisnik.

Prvo treba izabrati dokumenta koja treba kontirati:

Izlazne fakture
Ulazne fakture
Izvodi banke
Proizvodni nalozi
Interni nalozi
Veleprodajne nivelacije
Maloprodajne nivelacije
Blagajna
Pazari maloprodaja
Obračuni zarada
Razna knjiženja
OS amortizacija
Putni nalozi

Kad se izabere tip dokumenta, bira se konkretan dokument iz spiska svih dokumenata u sistemu. Dokumenti označeni sa "K" su već kontirani i njih ne treba ponovo kontirati, osim u posebnim prilikama (razne ispravke i sl). Tasterom **Space** treba označiti dokumenta koja treba kontirati (pojavljuje se znak "+" ispred njih). Tasterom **F5** se mogu selektovati dokumenta iz nekog zadatog intervala (kod ulaznih faktura selekcija se vrši po datumu iz polja "DATUM", tj. Osnovni datum dokumenta). **Sh-F5** selektuje fakture po datumu prometa. Ulazne fakture se mogu selektovati i komandom Shift-F5 po datumu PDV. Tasterom **F7** se traži prvi nekontirani dokument iz spiska. Konačno, tasterom **F10** se aktivira kontiranje označenih dokumenata. Ukoliko kontiranje nekog dokumenta ne uspe (na primer, ne postoji pravilo za knjiženje), prijavljuje se greška "DOKUMENT XXX NIJE PROKNJIŽEN". U tom slučaju treba proveriti pravila. Kada se kontiranje završi, rad se nastavlja u unosu stavki naloga.

Kursne razlike– Ova opcija računa za zadati period i konta kursne razlike tako što za svaki konto računa devizni i dinarski saldo. Zatim uzima iz kursne liste kurs na krajnji datum intervala od-do i na osnovu njega devizni saldo konvertuje u dinarski. Kursna razlika se računa kao razlika između tog iznosa i dinarskog salda naloga.

| | |
|-----------------|---------------------|
| ZA PERIOD.....: | 01.01.24 - 31.01.24 |
| SVA KONTA.....: | () |
| konta...: | 2 - 28 |
| POZIT.KURS.RAZ: | 5630 |
| NEGAT.KURS.RAZ: | 6630 |
| ANALITIČKI....: | (X) |

U zavisnosti od predznaka, razlika se knjiži kao pozitivna ili negativna kursna razlika. Opcija "analitički" određuje da li treba da se upiše analitika u nalog. NAPOMENA: ovaj metod

računanja nije sasvim zakonski ispravan. Preporučujemo vam da kursne razlike računate pomoću posebne opcije u raznim knjiženjima, opcija F8.

Korisnički šabloni mogućava da se nalog popuni knjiženjima koje ste unapred definisali.

Početno stanje označava primenu posebno definisanog pravila koje obezbeđuje generisanje početnog stanja u glavnoj knjizi. Svaki konto se prenosi u skladu sa parametrima konta.

Početno stanje (konto) omogućava prenos početnog stanja za izabrani konto.

Preuzimanje poč.stanja iz OP. Ukoliko je početno stanje već uneto u operativnoj analitici, može se preuzeti korišćenjem ove opcije. Za zadati vremenski interval, konto i oznaku partnera, preuzimaju se sve stavke iz operativne analitike.

Zatvaranje knjiga – Na osnovu trenutnog stanja konta se generiše suprotna stavka koja zatvara poslovne knjige.

Zatvaranje klase prihoda i rashoda – Na osnovu trenutnog sadržaja konta vrši se automatsko zatvaranje klase 5 i 6.

Konačni obračun poreza – Ovo je nalog koji treba uraditi pre kreiranja bilansa, a posle određivanja poreza na dobit.

Korekcija po datumu prometa– ova opcija omogućava knjiženje izlaznih faktura čiji je datum prometa u tekućoj godini, ali je datum fakture u narednoj godini. Opcija "vraćanje" omogućava kreiranje naloga kojim se vraćaju proknjižene fakture sa prelaznog konta.