

Korwin verzije modula Saco i Fin od 2020. uvode dva (2) poboljšanja važna u povezivanju i usklađenju stavki partnera i glavne knjige:

1. Stavke FIN uplata u Sa-co: automatski pregled i zatvaranja BEZ prijenosa u Saco

Stavke FIN uplata omogućavaju modulu Saco pregled SVIH stavki knjiženih uplata u modulu FIN i to BEZ prijenosa. Više nema DUPLIRANJA stavki u dva (2) modula i svaka korekcija (ispravak) u FIN je odmah vidljiv u stavkama Saco. Ovim je omogućeno zatvaranje Saco stavki s FIN stavkama.

Knjiženje **TEČAJNIH RAZLIKA** više NIJE POTREBNO jer se sada sada stavke pojave AUTOMATSKI nakon zatvaranja stavki. Iste „nestaju“ nakon razvezivanja pa nije više potreban ručni unos.

Za omogućavanje ove opcije potrebno je promjena postavke:

- provjera / izmjena Korisničkog parametra

2. Polje KONTO u stavkama U-RA / I-RA : kartice, IOS, ročnost (dani naplate) i salda po kontu

Polje KONTO u stavkama olakšava preglede sintetike i analitike (IOS, dospijeća) prema kontu stavke i olakšava usklađenja i provjere s glavnom knjigom.

Knjiženjem robnih dokumenata primke, otpremnice / računa popuniti će se ponudeni (default) konto definiran za taj dokument (vidi opis niže).

Za pravilnu primjenu potrebne su neke postavke i predradnje opisane niže u dokumentu:

- ažuriranje polja KONTO u postojećim upisanim stavkama
- definicija ponuđenih (default) konta na nivou dokumenta knjiženja
- dodavanje kolone (stupca) KONTO u knjiženja U-RA / I-RA

Vidljivost FIN Uplata u Saco: izmjena Korisničkog parametra

Za korištenje i vidljivost FIN stavki uplata u modulu SACO potrebno je u modulu Admin / Programaki parametri postaviti vrijednost Korisničkog parametra „FinPartPromet“ u „DA“.

Otvaranje Nove godine postavlja ovaj parametar AUTOMATSKI na „DA“ za godinu 2020. pa ga korisnici koji ga NE žele koristiti moraju vratiti na „Ne“.

Rbr	Polje	Tip	Vrijednost	Modul	Nivo	Opis
392	FinPartPromet	C	DA	SACO	0	U SACO se koristi view sa vezom

Unos osnovnih (default) KONTA u Dokumentu i Načinu knjiženja

Ponuđena (default) konta za kontiranje U-RA/I-RA se sada mogu definirati u matičnim podacima svakog Dokumenta. Ovdje upisana konta se ponude ako nema definiranih konta na nivou partnera ili grupe partnera. Konta je POTREBNO definirati radi knjiženja robnih dokumenata i dodavanja stavki u U-RA / I-RA.

Matični podaci: Dokument

Šifra: **600**

Naziv: **IZLAZNI RAČUN (FAKTURA)**

Tip: **IRA** ... Izlazni Račun

Stomira dok: ...

Dug/Pot: Dug ... Tip brojača: Dokument ...

Predznak količ: 1 Kratki opis: ...

Predznak Iznos: 1 Zaokruženje: - ...

Konto DUG: **1200** ... Potraživanja od kupaca dobara

Konto POT: 7518 ... Prihodi od programskih usluga

Oznaka: Datum izmjene: ...

Matični podaci: Dokument

Šifra: **500**

Naziv: **ULAZNI RAČUN DOBAVLJAČA**

Tip: **URA** ... Ulazni računi

Stomira dok: ...

Dug/Pot: Dug ... Tip brojača: Dokument ...

Predznak količ: 1 Kratki opis: ...

Predznak Iznos: 1 Zaokruženje: - ...

Konto DUG: **6600** ... Roba u vlastitom veleprodajnom skladi

Konto POT: 2200 ... Dobavljači dobara

Oznaka: Datum izmjene: ...

Novo polje KONTO u stavkama U-RA / I-RA, filtriranje i grupiranje u rekapitulacijama

Stavke U-RA / I-RA sada imaju novo polje (stupac) KONTO koji se automatski popunjava predefiniranim vrijednostima i može se izmijeniti. U slučaju da kolona „Konto“ NIJE vidljiva, treba je dodati umodulu Admin / Ažuriranje knjiga što je opisano niže. Konto se može mijenjati i u detaljima stavki gdje je također dodano to polje.

Prethodni PgUp Slijedeći PgDn Novi F4 Briši F5 Kopiranje F7 Kontiranje F6 Spremi F8 Knjiži Ctrl+F8 Ispis F9 Korekcija Traži F6 Info F10 Prijenos Račun Izlaz

Knjiženje prometa (zaduženja) partnera

Stavke: PDV - URA Razdoblje od: Do: Dug: Pot: 21.455,57

Poredek: Po stavkama unosa **PDV knjige (U-RA)**

Partner	Naziv	RJ	Dok	Broj	Datum	Račun	Veza	Konto	Duguje	Potražuje	Dospjelo
0040	Import export d.o.o.	18	500	5934	01.11.2019	200-0195	0195	2200		427,00	01.12.2019
0040	Import export d.o.o.		500	0000	17.10.2019			2200		100,00	16.11.2019
0050	Merkur-international		500	0001	17.10.2019			2210		5.000,00	17.10.2019
0040	Import export d.o.o.		500	0000	17.10.2019			2200		100,00	16.11.2019

Partner	Naziv	RJ	Dok	Broj	Datum
0040	Import export d.o.o.	18	500	5934	01.11.2019
0040	Import export d.o.o.		500	0000	17.10.2019
0050	Merkur-international		500	0001	17.10.2019
0040	Import export d.o.o.		500	0000	17.10.2019

Partner: 0040 Dokument: 500 Datum: 01.11.2019

Račun: 200-0195 Broj: 5934 Dospijeće: 01.12.2019

Veza dok: 200 Mjesec knjiž: Status: Knjiži

Veza broj: 0195 Datum pimitka: Prijenos: SA-CO

Tip računa: TR Knjiga: 01 Datum PDV: MT:

Trošak: Račna jed: 18 Konto: **2200**

Poziv na broj: Stopa: 25% Duguje: Potražuje: 427,00

Priznato: 100% Razlika: EU/Semoizr: NE

Rekapitulacije i liste (kartice, IOS, ročnost) po kontima uz saldiranje i grupiranje

SACO pregledi analitike (kartica) i sintetike (saldo) sada sadrže polje „Konto“ za filtriranje stavki kao i novo polje „Konto“ za Saldiranje i Grupiranje u sintetici.

Ispis		Izlaz	
Salda partnera (sintetika)			
Uvjeti ispisa		Dodatne opcije	
Vrsta ispisa:	Lista salda partnera	Poređak po:	Šifra
Saldo po:	Partner Partneri	Grupiranje po:	Konto
Dokument:	...	Datum:	Partner
Broj (Od..Do):		Početni (Od):	Vrsta dok.
Vežni dok./broj:	.../	Završni (Do):	Grupa part.
Partner:	...		Radna jed.
Grupa partnera:	...		Datum
Tržište:	...		Tržište
Radna jedinica:	...		Tip računa
Tip računa:	...		Mjesec
Mjesto troška:	...		Služba RJ
Trošak:	...		Trošak
Konto:	...		Konto Kup
Konto stavke:	...		Konto Dob
			Deviza
			Podnivo ->
			Dokument
			KupDob
			Godina
			Mj.troška
			Konto
			Konto stavke
			OdjelRJ
Stavke:	Sve stavke	Kune:	Kune
		Utuzenje:	

Analitički pregledi ročnosti po danima naplate su sada također mogući prema kontu stavke kao i ispis IOS-a.

Ažuriranje konta za upisane (postojeće stavke), dodavanje kolone (stupca) „Konto“

Dodavanje novekolone (stupca) Konto u stavkama U-RA / I-RA kao i ažuriranje konta upisanih (postojećih) stavki je omogućeno u modulu Admin / Ažuriranje knjiga na stranici (sheet) „Konto stavki“.

Odaberete stavke U-RA ili I-RA s mogućim filterom za dokument i klikom na „Ažuriraj“ program će ažurirati stavke prema upisanim kontima u kontiranju.

Eventualne NEPOVEZANE stavke se prikazuju klikom na „Nepovezani“. Ovaj ispis se automatski pokazuje nakon ažuriranja. Nepovezane stavke treba ažurirati RUČNO tj. Upisati pripadajući konto stavke. Program možda ne poveže stavke koje su djelomično zatvorene ili imaju više različitih konta za isti iznos (npr. Osnovna sredstva).

Gumb „Konto“ dodaje kolonu (stupac) „Konto“ u knjiženja U-RA / I-RA na lokalnom kompjutoru. Ako se koristi više računala BEZ ažuriranja sa servera, tada ovu opciju treba kliknuti na SVAKOM računalu.



Ažuriranje knjiga

Ažuriranje knjiga i konta stavki

Stavke:

Dokument: