

Plaćanje - Dodatna pravila kontiranja izvoda

Just sey it!

Datum
Lipanj, 2024.

Verzija
01.00

Seyfor

1. DODATNA PRAVILA KONTIRANJA IZVODA	3
1.1 UVOD	3
1.2 NAMJENA FUNKCIONALNOSTI	4
1.3 NOVI GUMB DODATNA PRAVILA KONTIRANJA	4
1.4 REDOSLIJED PROVEDBE PRAVILA	5
1.5 UNOS NO VOG PRAVILA KONTIRANJA	6
1.6 OPIS POJEDINIH POLJA KOD UNOSA NOVOG PRAVILA KONTIRANJA	8
1.7 UREĐENJE PRAVILA KONTIRANJA PREMA FIKSNIM ILI VARIJABILNIM POZIVOM NA BROJ	11
1.8 BRISANJE PODATAKA DODATNOG KONTIRANJA	15
1.9 UREĐIVANJE REDOVA IZVODA KOJI SU KNJIŽENI S DODATNIM PRAVILIMA KONTIRANJA	15
1.10 ZBRAJANJE KNJIŽENJA	16
1.11 OSTALI DODACI VEZANI NA KONTIRANJE IZVODA PREMA DODATNIM KRITERIJIMA	16
1.11.1 <i>Novi podaci na tablici izvoda</i>	16
1.11.2 <i>Novi podaci na stavkama izvoda</i>	17

1. Dodatna pravila kontiranja izvoda

1.1 Uvod

Saop verzija programa 2023.11.003 u modulu Knjigovodstvo / Financijsko knjigovodstvo /Dnevne obrade / Plaćanje ima novu funkcionalnost za obradu izvoda, koji omogućuje skupno kontiranje izvoda prema unaprijed definiranim pravilima kontiranja.

Do sada je postojala samo mogućnosti kontiranja ako je poziv na broj u plaćanju bio isti kao poziv na broj u Otvorenim stavkama u FIN_K. U novoj verziji si svatko može kreirati vlastita pravila kontiranja.

Pravila kontiranja su prvenstveno namijenjena za kontiranje stavaka izvoda koji nisu namijenjeni zatvaranju otvorenih stavaka dobavljača i kupaca. To su npr. bankovni troškovi, polog dnevnih utržaka, otplate kredita, bankovni transferi za kartična plaćanja i sva ostala plaćanja gdje se podaci kod svakog sljedećeg plaćanja ponavljaju kao kod prethodnog: isti poziv na broj) i/ili svrha plaćanja... Kod postavljanja poziva na broj ili djela poziva na broj može se staviti uvjet; da je poziv na broj fiksni ili se čita iz podataka u pozivu na broj gdje se lako prepozna konto, stranka i/ili analitika.

Pravila kontiranja ima smisla postaviti za stavke koji se ponavljaju iz izvoda u izvod i/ili se na izvodu pojavljuju u većem broju. Za stavke koji se pojavljuju povremeno nema smisla postavljati pravila kontiranja kao i za stavke gdje se kod plaćanja npr. nedosljedno ili u potpunosti nepravilno navode podaci u pozivu na broj, svrsi plaćanja, namjeni i sl. i gdje se plaćanja provjeravaju i ručno se postavljaju podaci za kontiranje.

Funkcionalnost je namijenjena za masovno automatsko kontiranje stavaka izvoda. **Svi podaci navedeni u plaćanju**, moraju odgovarati postavkama pravila kontiranja. Pravila kontiranja se postavljaju u modulu FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO.

Više stavaka izvoda možemo spojiti u jedno knjiženje, tj. proknjižiti zbirno.

Koraci za obradu bankovnog izvoda ostaju nepromijenjeni , tj. isti su kao do sada:

PRVI KORAK – Uvoz bankovnog izvoda – Prilikom uvoza bankovnog izvoda, plaćanje obveza dobavljačima se automatski poveže s otvorenim stavkama sukladno plaćanjima, tj. nalogima za plaćanja koje smo izvršili u modulu Platni promet.

DRUGI KORAK – Uređivanje bankovnog izvoda / gumb Priprema plaćanja – program automatski pretražuje sve otvorene stavke , koji se po pozivu na broj podudaraju s pozivom na broj u uplati i kontriraju se, tj. dodjeljuje im konto, kupca i broj dokumenta iz otvorene pozicije koju zatvara.

TREĆI KORAK – knjižimo prema Dodatnim pravilima kontiranja izvoda

ČETVRTI KORAK – ručno uređujemo stavke koje nismo uspjeli automatski knjižiti u prethodnim koracima.

1.2 Namjena funkcionalnosti

Kao što je već rečeno u uvodu, funkcionalnost je namijenjena masovnom automatskom kontiranju stavaka izvoda. Za lakšu predodžbu namjene funkcionalnosti, slijedi praktičan primjer korištenja:

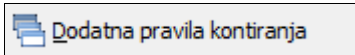
Poduzeće ima nekoliko poslovnica koje na kraju dana polažu dnevni utržak i u poziv na broj navode račun i mjesto troška - npr. poziv na broj "HR00 1090555", gdje je "1090" konto, a "555" mjesto troška. Pravilo kontiranja postavimo tako da u prvom dijelu poziva na broj stoji vrijednost "1090" koja označava konto, a od petog mjesta nadalje u dužini od tri mjesta mjesto troška.

Prilikom povezivanja podataka iz poziva na broj s pripadajućim šifrnikom u SAOP-u, program uzima u obzir postavku šifre (masku) koju smo zadali za predmetni šifrnik. U našem primjeru je to mjesto troška gdje program podatku "555" pridruži sedmeroznamenastu šifru : "0000555" iz šifrnika mjesta troška. Sve stavke izvoda koje zadovoljavaju ovaj uvjet automatski će se knjižiti na konto "1090" naveden u prvom dijelu poziva na broj i pripadajuće mjesto troška. Ako program ne pronađe odgovarajuće podatke u pozivu na broj, ispisuje grešku koju je potrebno ručno ispraviti.

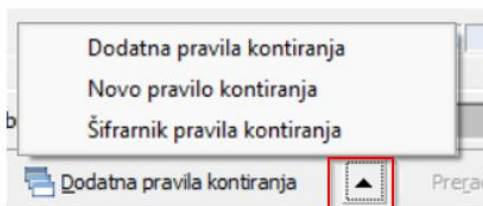
Svako pravilo mora biti dovoljno precizno definirano kako bi se stavke izvoda ispravno knjižile. U slučaju da pravila kontiranja nisu dovoljno precizno definirana, može se dogoditi da stavke budu krivo kontirane, pa se preporučuje **da se u pravilu kontiranja navede što više podataka** koji se moraju poklapati kako bi se određeno pravilo moglo primijeniti.

U primjeru dnevnih utržaka bi također mogli postaviti uvjet da se provjerava i Svrha uplate, koja bi npr. sadržavala riječ "Polog".

1.3 Novi gumb Dodatna pravila kontiranja

Nova funkcionalnost se nalazi u meniju *Dnevne obrade / Plaćanja / Pregled izvoda*. Na dnu prozora za Uređenje izvoda se nalazi novi gumb . Prvi put moramo unijeti pravila kontiranja, a sljedeći put kada kliknete na isti gumb, pokreće se automatsko kontiranje plaćanja prema unesenim pravilima kontiranja.

U padajućem izborniku (strelica desno od gumba *Dodatna pravila kontiranja*) je izbor:



Slika 1.: Padajući izbornik Dodatnih pravila kontiranja

- **Dodatna pravila kontiranja** – isti je izbor kao na samom gumbu, čime se pokreće automatsko kontiranje plaćanja prema zadanim pravilima kontiranja. **Program obrađuje samo one stavke izvoda koje na plaćanju još nemaju dodijeljeno konto i polje Upozorenje je prazno.** Ukoliko program pronade vezu između postavljenog pravila kontiranja i plaćanja, na plaćanje se upisuju vrijednosti utvrđene pravilom kontiranja. To mogu biti: Konto, Stranka, Mjesto troška, Nositelj troška, Referent, Nalog i Dodatna analitika. U primjeru čitanja vrijednosti iz poziva na broj, ako ne postoji podatak u šifrarnicima, program izbaci upozorenje da je potrebno provjeriti pravilo kontiranja i valjanost navedene šifre. Stavke koje je program automatski obradio dobivaju informaciju po kojem su pravilu kontiranja knjižene. One stavke izvoda koje sadrže opis greške treba provjeriti i stavku dopuniti. Nakon što su konto i potrebna analitika navedeni na stavci izvoda, upozorenje se automatski briše
- **Novo pravilo kontiranja** – omogućuje unos novog pravila kontiranja iz stavke plaćanja na kojoj se trenutno nalazimo.
- **Šifrarnik pravila kontiranja** – je tablica u kojoj su pohranjena pravila kontiranja. Omogućuje pristup pravilima kontiranja, uvid u postavke pravila, dodatno uređivanje i ručni unos novih pravila te kopiranje iz postojećih. Ako smo prilikom unosa pravila naveli premalo računovodstvenih uvjeta, ovdje možemo dopuniti uvjete i spremiti promjene. Pravila kontiranja koja se koriste ne brišemo iz šifrarnika, jer su već zapisana na stavkama izvoda.

1.4 Redosljed provedbe pravila

U šifrarnik se može unijeti nekoliko različitih pravila kontiranja. Program će uvijek uzeti u obzir **redosljed** odgovarajućeg pravila kontiranja, koji je **fiksna**, prema sljedećim prioritetima:

1. prioritet = Broj transakcijskoga računa
2. prioritet = poziv na broj platitelja
3. prioritet = poziv na broj primatelja
4. prioritet = Namjena plaćanja
5. prioritet = šifra namjene

Gumb je pod sigurnosnim sustavom. Ako ste dobili aktivacijski kod za rad s ovom funkcionalnosti, gumbi su prema zadanim postavkama aktivni i mogu se onemogućiti za određene operatere ili grupu operatera putem postavki sigurnosnog sustava.

1.5 Unos novog pravila kontiranja

Svako pravilo kontiranja mora imati specificirane:

- **Uvjete** pod kojima će se knjžiti
- **Vrijednosti** koje će biti zapisane u red ispisa. Vrijednosti se u red ispisa zapisuju isključivo onda kad su ispunjeni svi uvjeti koje pravilo zahtijeva. Prazna polja se zanemaruju prilikom izvršenja pravila kontiranja.

Pravilo kontiranja može se postaviti prema jednom ili više uvjeta i to: Broj transakcijskog računa uplatitelja, Svrha uplate, Šifra namjene, Poziv na broj platitelja ili Poziv na broj primatelja

Pravila kontiranja

Red. br. 5 Neaktivno

Opis

Sva popunjena polja su uvjet za kontiranje izvoda.

Određivanje pojmova

Izvor informacije 10 - odljev 20 - prijev

Broj računa Izbriši

Svrha uplate sadrži

Šifra namjene

Poziv na broj platitelja - - Izbriši

Poziv na broj primatelja - - Izbriši

Određivanje vrijednosti

Konto

Stranka

Mjesto troška

Nositelj troška

Referent

Nalog

reg.oznaka

šifra stroja

projekt

Knjiženje u FIN

Zbroji knjiženja s istim uvjetima

Odustani Potvrdi

Skrbnik 002

Slika 2.: Prozor za uređenje dodatnih pravila kontiranja

Nova pravila kontiranja se unose na dva načina:

Na pregledu na stavci izvoda:

Nakon što smo uvezli izvod, kliknemo Pregled izvoda i postavimo se na stavku na temelju koje želimo postaviti pravilo.

Pokraj ikone *Dodatna pravila kontiranja* kliknemo na strelicu i otvara se padajući izbornik iz kojeg odaberemo *Dodatno pravilo kontiranja*. Otvori se novi prozor za unos novog pravila kontiranja, prikazano na prethodnoj slici, gdje su već popunjena polja iz stavaka izvoda na kojem smo pozicionirani. Imenujemo pravilo kako želimo i ostavimo samo one uvjete pod kojima želimo da se pravilo izvrši. Ako su podaci o uplati isti za svaku takvu uplatu, ostavljamo ih onakvima kakve je ponudio program. U suprotnom pobrišemo one podatke koji se kod te vrste plaćanja mijenjaju.

U donjem dijelu prozora specificiramo vrijednosti (konto, stranka i analitika) i ako želimo dodatnu opciju kombiniranja kontiranja s istim uvjetima. Nakon što potvrdimo unos, novo pravilo upisuje se u Šifrn timer pravila kontiranja.

Kako bi se izbjegle pogreške pri ručnom unosu, preporuča se unos pravila prema primjeru stavke izvoda, posebno kada se radi o pravilima koja se izvršavaju prema podudaranju dijela ili cijelog poziva na broj.

Ručni unos u šifrn timer

Pravilo kontiranja se može i ručno unijeti u šifrn timer. Iz padajućeg izbornika odaberite Šifrn timer pravila kontiranja. Otvara nam se tablica u koju unosimo novo pravilo tipkom Unesi zapis ili kopiramo iz postojećeg tipkom Unesi iz.... Na ovom mjestu također možemo urediti već upisana pravila na gumbu Uredi zapis. Ako smo pogriješili prilikom unosa pravila **i još ga nismo koristili**, ovdje ga možemo i izbrisati.

Red. br.	Opis	Izvor informacije	Svrha uplate	Šifra namjene	Naziv šifre namjene	Broj računa	Učtaj referen
1	Bankovna provizija	10	Naknada				
2	Dnevni utržak	20	Utržak				

Slika 3.: Šifrn timer pravila kontiranja

1.6 Opis pojedinih polja kod unosa novog pravila kontiranja

Svako pravilo mora sadržavati određene postavke. Koje su postavke obavezne, a koje izborne, opisano je u nastavku.

- **Redni broj** – svako pravilo kontiranja dobiva svoj redni broj, koji je za +1 veći od zadnje unesenog i nije promjenjivo. Redni broj kontiranja ne znači redoslijed izvedbe pravila kontiranja. Pravila se provode prema važnosti podataka navedenih na pojedinim pravilima kontiranja. Ako u šifrarniku imamo više pravila, program će izvod knjižiti prema fiksnim prioritetima koje smo naveli na prethodnim stranicama ovih uputa.
- **Neaktivno** – ako pravilo više ne trebamo/ne želimo koristiti, postavimo ga kao neaktivno. Korištena pravila **ne brišemo iz šifrarnika**.
- **Opis** – pravilo kontiranja imenujemo. Opis je obavezan podatak te ga je moguće kasnije ispraviti. U gornjem desnom djelu prozora je upozorenje da su sva popunjena polja uvjet za kontiranje izvoda. Prazna polja se ne uzimaju u obzir.

»Sva popunjena polja su uvjet za kontiranje izvoda«

Slika 4.: Pravilo kontiranja – Dio prozora za unos općih podataka i uvjeta za kontiranje

Određivanje pojmova

- **Izvor informacije** – Pravilo se može odrediti za samo jedan izvor informacije
 - 10 – odljev (debit) – odljev novčanih sredstava s bankovnog računa ili
 - 20 – priljev (kredit) – priljev novčanih sredstava na bankovni račun
- **Broj računa** – program predlaže broj transakcijskog računa platitelja iz stavke izvoda koje knjižimo. Ako ne želimo da se postavke izvoda knjiže prema transakcijskom računu,

podatak izbrišemo . Ako je polje prazno to znači da program neće provjeriti broj transakcijskog računa iz kojega je, odnosno na koji je bilo izvršeno plaćanje.

- **Svrha uplate** – ovdje unosimo ako želimo da program određenu stavku izvoda knjiži prema svrsi uplate, u suprotnom polje ostavimo prazno. Dovoljno je upisati samo ključnu riječ, koja nam se u svrsi uplate ponavlja. Program traži podudarnost **po sistemu »sadrži«**, što znači da nije nužno da se cijeli unos namjene podudara.

Npr. Stavka izvoda sadrži informaciju »Polog utrška poslovnica Centar«. Ako u pravilu imamo uneseno samo »Polog«, program će to prepoznati kao podudaranje s pravilom i na stavci će upotrijebiti to pravilo, jer opis u svrsi uplate sadrži riječ »Polog«

- **Šifra namjene** – unosi se ako će program određenu stavku izvoda knjižiti prema šifri namjene, u suprotnom ostavimo prazno.
- **Poziv na broj platitelja** – unosimo ako želimo da program određenu stavku izvoda knjiži prema pozivu na broj ili djelu poziva na broj, u suprotnom ostavimo prazno. Kad unosimo novo pravilo kontiranja iz stavke izvoda, poziv na broj »NOTPROVIDED« ili primjer netočno navedenog poziva na broj, npr. »AIB 0402 0201 12708 Oddwj220204« se zanemaruje, odnosno ne kopira se iz stavke u pravilo kontiranja

Pokraj svakog polja je gumb olovka , koji otvara novi prozor za uređenje odabranog djela poziva na broj.

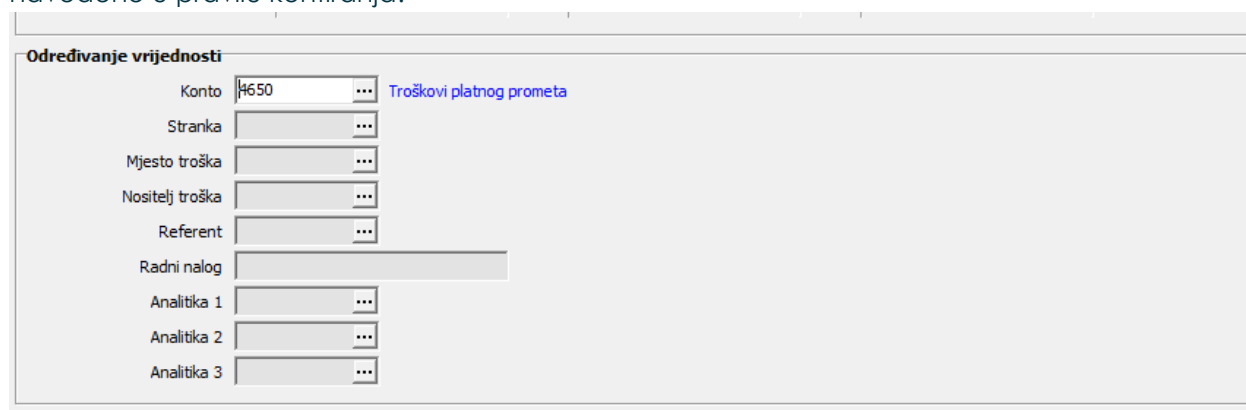
- **Prvi dio poziva na broj** se čita od modela do prvog znaka minus.
- **Drugi dio poziva na broj** se čita od prvog znaka minus '-' do drugog znaka minus '-'
- **Treći dio poziva na broj** se čita od drugog znaka minus '-' do kraja.

Više o određivanju uvjeta iz poziva na broj se nalazi u posebnom podnaslovu ovih uputa.

- **Poziv na broj primatelja** – ako želimo da program na temelju poziva na broj primatelja ili dijela poziva na broj unese određenu stavku izvoda računa, moramo je unijeti ovdje, u suprotnom polja ostaviti prazna.

»Određivanje vrijednosti«

Ako podaci iz stavke izvoda odgovaraju postavkama uvjeta, program će uzeti u obzir vrijednosti navedene u pravilu kontiranja:



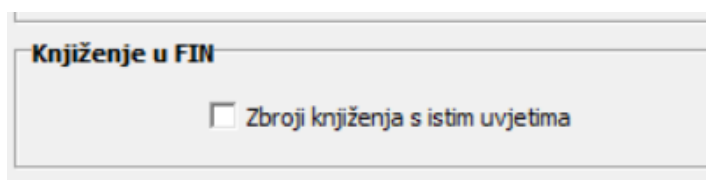
Slika 5.: Pravilo kontiranja – Dio prozora za određivanje vrijednosti za kontiranje

- **Konto** – konto je obavezan podatak i na ovom mjestu ga upišemo, tj. odaberemo iz kontnog plana. Ako smo u pravilu kontiranja naveli da se konto nalazi u pozivu na broj, polje je neaktivno, a na dnu polja ispisuje se tekst "Unos iz poziva na broj". U tom slučaju program će očitati račun iz poziva na broj i unijeti ga na stavku. Budući da u trenutku unosa pravila ne znamo koji će konto biti naveden u pozivu na broj i koje su njegove

postavke, aktivna su polja Kupac i preostala analitika i nema kontrola za obvezni unos. Ispunjavamo ona koja su nam potrebna prema postavkama konta u kontnom planu. Ako program tijekom povezivanja otkrije da neke analitike nedostaju, ispisuje se upozorenje. Zatim ručno uređujemo stavku izvoda.

- **Stranka** – polje je aktivno ako odabrani konto zahtijeva unos stranke. U tom slučaju je unos obavezan. Unese se stranka, tj. odabere se iz iz šifrnika stranaka ili se pročita iz poziva na broj. Ako se pročita iz poziva na broj, pokraj polja se ispiše : »Upis iz poziva na broj«.
- **Mjesto troška, Nositelj troška, Referent, Radni nalog, Analitike 1, 2 i 3** – polja su aktivna, ako odabrani konto zahtijeva unos jedne ili više analitika. U tom slučaju je unos obavezan. Unose se, tj. izaberu iz šifrnika (osim analitike radnog naloga, koji u pozadini nema šifrnika) ili se pročita iz poziva na broj. Ako se pročita iz poziva na broj, pokraj polja se ispiše »Upis iz poziva na broj«.

»Knjiženje u FIN«



Slika 6.: Pravilo kontiranja – Dio prozora za izbor mogućnosti za zbirno knjiženje

- **Zbroji knjiženja s istim uvjetima** – ako je odabrano, to znači da kada se izvod knjiži u *Posredno knjiženje*, plaćanja s istim uvjetima se spajaju u jedno knjiženje.

UPOZORENJE!

Ako smo stavke izvoda već kontirali s pravilom koje nema označenu ovu postavku i naknadno je označimo; već kontirane stavke izvoda se neće grupno knjižiti. Postavka mora biti označena prije nego što počnemo kontiranje.

Ako želimo provesti neko pravilo kod kojeg nisu uneseni uvjeti za kontiranje, program šalje poruku: „Nije ispunjeno nijedno pravilo kontiranja! Želite li nastaviti?“

Ukoliko određeni podatak nedostaje, program nas o tome obavještava: „Konto je obvezna informacija!“, „Šifra stranke ne smije biti prazna!“, te isto za sve druge analitike koje konto zahtijeva.

1.7 Uređenje pravila kontiranja prema fiksnim ili varijabilnim pozivom na broj

Unos pravila s fiksnim pozivom na broj


Ako želimo definirati pravilo koji sadrži poziv na broj primatelja koja se iz plaćanja u plaćanje ponavlja, odnosno fiksna je; na odgovarajuće mjesto poziva na broj primatelja se upiše fiksna vrijednost poziva na broj.

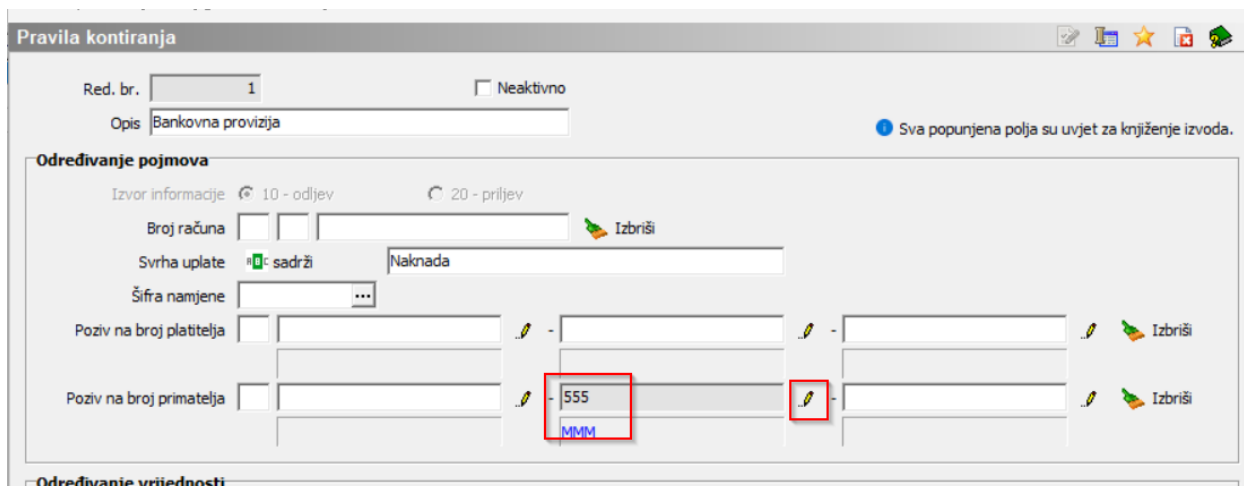
U sljedećem primjeru imamo fiksnu vrijednost u prvom djelu poziva na broj primatelja koji će se knjižiti na izbrani konto:

Slika 7.: Poziv na broj koja ima fiksnu vrijednost


Unos pravila s varijabilnim pozivom na broj

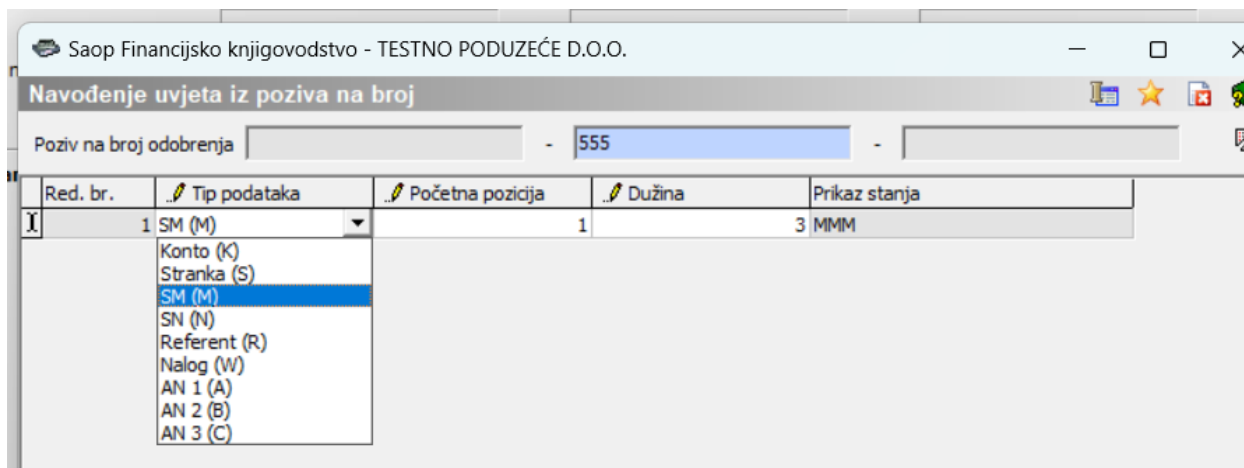
Ako želimo da program iz poziva na broj primatelja prepozna neku vrijednost, odredimo je s

unosom uvjeta na gumbu  Olovka koji se nalazi desno od svakog pojedinog djela poziva na broj. U odgovarajući dio poziva na broj prvo upisujemo primjer vrijednosti koju očekujemo u izvodu.



Slika 8.: Poziv na broj koji sadrži varijabilnu vrijednost

Potom kliknemo na gumb *Navođenje uvjeta iz poziva na broj* , koji nam otvara prozor, gdje utvrdimo što predstavlja navedena vrijednost.



Slika 9.: Uređenje postavki za varijabilni poziv na broj s jednim podatkom

Dio poziva na broj koji unosimo je obojan plavo. U našem primjeru je to drugi dio poziva na broj koji ima vrijednost »555«. U tabeli utvrdimo kako će program navedenu vrijednost interpretirati. U primjeru smo odabrali za *Tip podataka*; SM (Mjesto troška), počevši od prvog znaka od tri znamenke.

Ako je u pozivu na broj više različitih podataka, ovdje ih unesemo. Novi red u tabeli se dodaje s strelicom prema dolje (na tipkovnici). Od tipa podataka odaberemo one koji nisu odabrani. Početna pozicija novog podatka može se odrediti samo u intervalu koji još nije očitao. U sljedećem primjeru vidimo da se mjesto troška očitava s prva tri mjesta. Prilikom unosa novih podataka, u našem slučaju to je nositelj troškova, program nam nudi prvu slobodnu početnu poziciju.

Intervali se ne smiju preklapati!

Red. br.	Tip podataka	Početna pozicija	Dužina	Prikaz stanja
1	SM (M)	1		3 MMM
2	SN (N)	4		1 N

Slika 10.: Uređenje postavki za složeni poziv na broj iz više podataka

Ako ne očitamo pojedine podatke iz poziva na broj, broj mjesta koje ne očitamo ispisuje se simbolom "#". U sljedećem primjeru vidimo da se mjesto troška očitava s prva tri mjesta. Prilikom unosa novog podatka, u našem slučaju to je nositelj troška, upisujemo da je taj podatak na šestom mjestu, bilo koje duljine. U našem slučaju program će zanemariti podatke u pozivu na broj od četvrte do pete pozicije.

Red. br.	Tip podataka	Početna pozicija	Dužina	Prikaz stanja
1	SM (M)	1		3 MMM
2	SN (N)	6		1 ##N

Slika 11.: Uređivanje postavki za složeni poziv na broj gdje se dio podataka iz poziva na broj ne čita

Slijedi detaljniji opis pojedinih podataka o navođenju uvjeta iz poziva na broj:

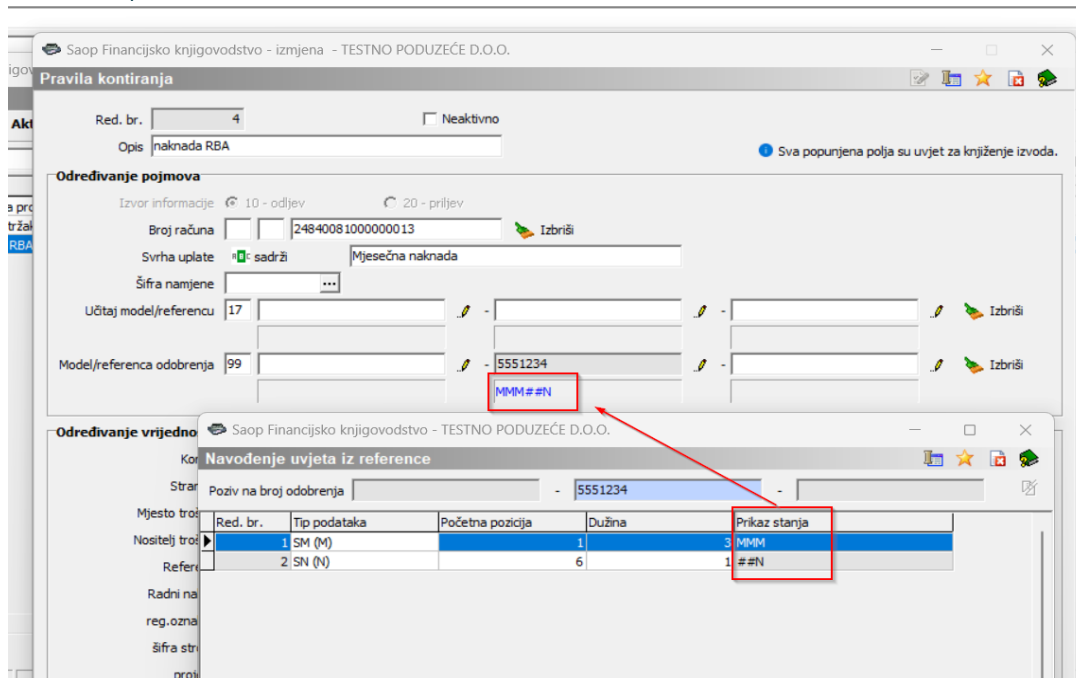
- **Red.br.** – svaki red ima svoj redni broj koji je za +1 veći od zadnje unesene i nije promjenjivo
- **Tip podataka** – tip podataka govori koju će vrijednost iz Saop šifrnika program dodati vrijednosti iz poziva na broj. Iz padajućeg popisa, klikom na tipku sa strelicom ili korištenjem razmaknice, možemo odabrati da poziv na broj sadrži:
 - Konto (K)
 - Stranku (S)
 - SM (M)
 - SN (N)
 - Referenta (R)
 - Nalog (W)
 - AN 1 (A)
 - AN 2 (B)
 - AN 3 (C)

Izbor je aktivan na temelju dopuštenja u Sigurnosnom sustavu. Svaki podatak može se odabrati samo jednom.

- **Početa pozicija** – u to polje upišemo poziciju u pozivu na broj od koje počinje očitavanje navedenih podataka. Za jedan tip podatka je moguć samo jedan unos početne pozicije. Npr. ako se podatak nalazi na početku poziva na broj ili na prvom mjestu upiše se broj 1. Početna pozicija je obavezna!
- **Dužina** – navodimo koliko se mjesta u pozivu na broj odnosi na navedene podatke i obavezan je podatak!
- **Prikaz stanja** – slovom je označeno koji će se Saop šifranik uzeti u obzir i broj znakova koje će program uzeti u obzir. Ako se određeni podatak ne očitava iz poziva na broj, broj mjesta ispisuje se simbolom "#". Prikaz se ne može uređivati.

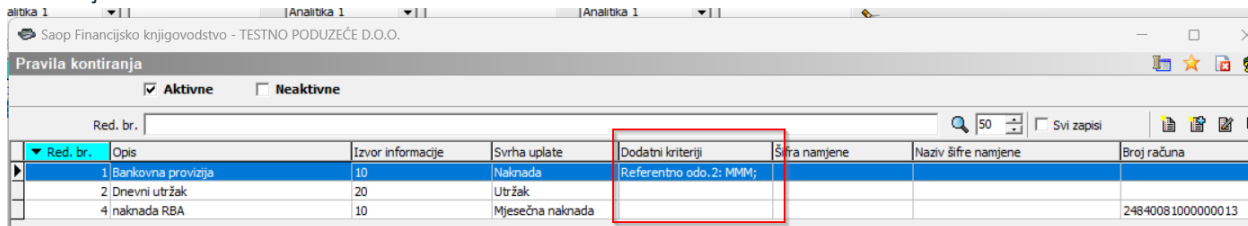
Način na koji je poziv na broj sastavljen se pojavljuje na Prikazu stanja.

U sljedećem primjeru vidimo da će program iz prva tri mjesta pročitati mjesto troška, dužine tri mjesta, pa piše MMM, sljedeća dva mjesta će biti zanemarena, pa se ispisuje ##. Isto je i za druge vrste podataka. Za svaki podatak predviđeno slovo navedeno je u zagradama za odabranu vrstu podataka.



Slika 12.: Primjer poziva na broj koji sadrži više varijabilnih vrijednosti za kontiranje

Na tablici je moguće obrisati cijelu stavku (gumb 'Izbriši zapis'). Brisanje stavke također se vrši kombinacijom CTRL + Delete. Kako je sastavljeno čitanje poziva na broj, možemo vidjeti i u samom šifraniku dodatnih pravila kontiranja u zasebnom stupcu Dodatni kriteriji, gdje je navedeno na koji se dio poziva na broj dodatni kriterij odnosi. Ovo može biti 1., 2. ili 3. dio poziva na broj:



Slika 13.: Šifranik pravila kontiranja – zaseban stupac za prikaz složenih poziva na broj

1.8 Brisanje podataka dodatnog kontiranja

Ako smo pogriješili prilikom unosa pravila za automatsko kontiranje izvoda, a to uočimo tek kada je izvod već kontiran, možemo izbrisati kontiranje i ponoviti ga s novim/dopunjenim pravilom.

Desnim klikom na tablici izvoda dostupna je opcija Brisanje podataka dodatnog kontiranja. Imamo dva izbora:

Brisanje kontiranja za sve redove koji su kontirani istim pravilom

Ako se postavimo na Red. br. kontiranja, briše se cijelo kontiranje u redovima izvoda koji imaju jednaki redni broj kontiranja.

Red. br. kontiranja	Opis pravila kontiranja	Ime primatelja / platitelja	Sjedište	Izno
9		RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	MAGAZINSKA	
10	4 naknada RBA	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	MAGAZINSKA	
11	4 naknada RBA	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	MAGAZINSKA	
2		Zadano		
3				
4				
5				
6				
7	3 FUTURA DENTAL D			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19		IVANA BERIŠIĆ	BOLNIČKA C	

Slika 14.: Brisanje kontiranja na svim redovima izvoda s istim pravilom

Brisanje kontiranja samo u jednom redu

Ako smo postavljeni na neki drugi stupac koji nije Redni broj kontiranja, kontiranje se briše samo na stavci na kojoj smo postavljeni.

1.9 Uređivanje redova izvoda koji su knjiženi s dodatnim pravilima kontiranja

Ukoliko ručno uredimo redak izvoda kojeg je program automatski obračunao prema dodatnom pravilu kontiranja; podaci o automatskom obračunu se brišu – odnosno briše se poveznica s rednim brojem kontiranja.

1.10 Zbrajanje knjiženja

Ako želimo spojiti određene stavke u jedno knjiženje, npr. ako nam banka posebno naplaćuje bankovnu proviziju za svaku uplatu i želimo je knjižiti u glavnoj knjizi kao jednu stavku, moramo na pravilu kontiranja označiti **Zbroji knjiženja s istim uvjetima**.

Ako je u pravilu kontiranja označeno 'Zbroji knjiženja s istim uvjetima', kod automatskog kontiranja se na stavkama izvoda ispiše da se zbrajaju. Postavku je na pravilu potrebno unijeti prije aktiviranja automatskog kontiranja; naknadno nije moguće staviti kvačicu na stavke izvoda. Sve stavke koje će se spajati moguće je filtrirati novim dodatnim filterom **Prikaži zbrojena knjiženja**.

Sve stavke izvoda koje imaju označeno Zbrojena knjiženja i imaju isto konto, stranku, SM, SN, Referenta, Nalog i dodatnu analitiku prenose se u glavnu knjigu u Posredno knjiženje kao jedan zapis.

Izvor informacije	Redni broj	Ime primatelja/platitelja	Sjedište	Iznos	Iznos dev.	Konto	Zbrojena knjiženja	NT	NT	Šifra	Stranka	Naziv
10	10	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D	MAGAZINSKA	252,60	0,00	4650	<input checked="" type="checkbox"/>				0000025	Raiff
10	11	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D	MAGAZINSKA	26,34	0,00	4650	<input checked="" type="checkbox"/>				0000025	Raiff

Slika 15.: Prikaz kontiranja koja budu na knjiženju zbrojena

1.11 Ostali dodaci vezani na kontiranje izvoda prema dodatnim kriterijima

1.11.1 Novi podaci na tablici izvoda

U tabličnim prikazu izvoda su dodani novi stupci:

- **Šifra namjene** – čita se iz izvoda ako informacija postoji u .xml datoteci kada se izvod uvozi. Popunjava se samo za izvode koje smo uvezli s novom verzijom. Podaci nisu dostupni na izvodima koji su uvezeni starom verzijom programa.
- **Redni broj kontiranja** i **Opis pravila kontiranja** – podaci se popunjavaju ako program pronađe uvjete za kontiranje u šifraniku pravila kontiranja.
- **Zbrojena knjiženja** – na stavku izvoda upisuje se uvjet za zbrajanje, ako pravilo kontiranja nalaže da se knjiženja zbrajaju. Nije moguće naknadno dodati kvačicu.
- **Prikaži zbrojena knjiženja** – novi filter na pregledniku izvoda koji prikazuje samo ona knjiženja koja se zbrajaju



Slika 16.: Novi stupci u tabeli izvoda

1.11.2 Novi podaci na stavkama izvoda

Na stavkama izvoda su dodani informacije:

- **Šifra namjene** – čita se iz izvoda ako postoji u .xml datoteci kada se izvod uvozi. Popunjava se samo za izvode koje smo uvezli s novom verzijom. Podaci nisu dostupni na izvodima koji su uvezeni s starom verzijom programa. Može se ručno dodati ako je potrebno.
- **Redni broj kontiranja** – prikazuje se ako se stavka izvoda automatski knjiži na temelju pravila kontiranja



Just sey it!

Seyfor

Seyfor Hrvatska d. o. o., Puževa 13, 10020 Zagreb
+381 555 97 73, info@seyfor.hr, www.seyfor.com