

## Uporaba Knjižnih skupin v Fakturiranju

V primeru kadar želimo izdane fakture knjižiti na različne konte glede na izdano fakturo in zaračunano blago/storitev predlagamo uporabo knjižnih skupin.

Šifrant knjižnih skupin se nahaja v modulu Fakturiranje pod zavihkom 'Šifranti'.



Tu dodamo toliko različnih knjižnjih skupin kolikor različnih kontov terjatev in davkov koristimo pri izdanih računih. S klikom na gumb 'Vnesi zapis' dodamo novo knjižno skupino.

<u>14</u>		SAO	P Fakturiranje - TEST	NO PODJETJE d.o.	Э.		- 🗆 🛛
Knjižne sk	upine - Računi				Į.	🗙 🖻 🖨	🖣 🕅 🎭
	Naziv				🔍 50 📑 🗆 Vsi zap	pisi 🛛	) 🕆 🛛 🖓
Šifra	<ul> <li>Naziv</li> </ul>	Kupci	Realizacije - storitve	Realizacije - izdelki	Realizacije - materiali	Realizacije - tro	ovsko blago Rei 🔺
2	Posebni pogoji	1200	7601	7011	7011	7601	
1	splošna skupina	120	760	701		702	
						/	
							~
<							>
2							🔃 Zapri
Skrbnik	001						

S klikom na gumb '...' v polju Šifra dodamo novo šifro knjižne skupine ter jo poimenujemo.



6	SAOP Fakturiranje - vnos - TESTNO PODJETJE d.o.o		×
Knjižne skupine - Računi		*	
Šifra			
			 - 1
Vzorec DDV	Nižja stopnja		
•	Splošna stopnja		
RACUNI Kupci ···	Ostalo …		
Kupci Dom, DE	končni potrošniki		
	končni potrošniki		
Storitve	ZAOKROŽITEV RAČUNA		
Izdelki	Zaokrožitve		
Materiali	AVANSNI RAČUNI		
Trgovsko blago 🗾 😶	Avans		
Embalaža	AVANS DDV Nižja stopnja		
Ostalo			

<b>\$</b>	SAOP Šifran	ti - TESTNO PODJETJE d.o.o.	- 🗆 🗙
Knjižne skupi	ne	🌆 🖈 🖻	🖀 🕅 🕅 🏚
Šifra		🔍 50 📑 🗆 Vsi zapisi	<u>ì</u> 🛛 🖄
🔽 Šifra	Naziv	]	Vnesi zapis 🔨
1	splošna skupina		
2	Posebni pogoji		
3	skupina3		
			~
3			X Opusti √ Izberi
Skrbnik	001		

Skupino poimenujemo, potrdimo in izberemo.

😺 SAOP Šifranti - vnos - TESTNO POD	DJETJE d.o 🗕 🗖 🛛 🛛	
Knjižna skupina	🕑 🖿 🖈 🖻 💈	
Šifra 4		
Naziv IR Stroritve		
Opomba	^	-
	~	
	🗙 Opusti 🖌 Potro	di
Skrbnik 001		//.



Knjižni skupini nastavimo želene konte in analitike. V kolikor za vneseno knjižno skupino polja niso pomembna jih pustimo prazna in takrat program ob knjiženju ta konto zajame iz nastavitev programa, če je potreba po takšni knjižbi.

12		SAOP Fakturiranje - vnos	- TESTNO PODJETJE d.o.o.	- 🗆 ×
Knjižne skupir	ne - Računi			🕑 🐚 🗙 🗟 🎓
Šifra <mark>4</mark> Koda na <u>K</u> onti <u>A</u> rtikli/Skli	imena UPN	itroritve 		
Vzorec DDV			DDV Nižja stopnja 26010 Obveznosti za Splošna stopnja 26020 Obveznosti za	obračunani DDV nižja st
RAČUNI Kupci   Kupci Dom. DE	12002	Terjatve do kupcev v državi-storitve	Ostalo Nižja stopnja- končni potrošniki Splošna stopnja	
Storitve Izdelki Materiali	76003 ··· ···	Prihodki od prodaje - storitev	ZAOKROŽITEV RAČUNA Zaokrožitve <u>…</u> AVANSNI RAČUNI	
Trgovsko blago Embalaža Ostalo	··· ··· 76003 ···	Prihodki od prodaje - storitev	Avans AVANS DDV Nižja stopnja	
POPUSTI IN RA	ABATI 76003	Prihodki od prodaje - storitev	Ostalo	
Izdelki Materiali			Stroškovno mesto 0000011 ···· Strritveno sto	rkovno mesto
Trgovsko blago Embalaža			Delovni nalog Referent	
Ostalo	76003	Prihodki od prodaje - storitev	Analitika	X <u>O</u> pusti √ <u>P</u> otrdi
Skrbnik	001			1.

## (Uporabljeni konti na sliki so izmišljeni!)

Na drugem zavihku 'Artikli/Sklic' lahko po potrebi določimo obliko sklica za zapiranje v dvostavnem knjigovodstvu in preko podšifranta 'Artikli knjižne skupine' lahko določimo na nivoju artikla na kateri konto prihodka se knjiži posamezna vrstica računa. Konti prihodka se iz drugega zavihka knjižne skupine predlagajo v vrstice in jih po potrebi lahko pretipkamo na samem računu. V knjiženje se v takšnem primeru vedno vzame konto prihodkov iz vrstice računa.

V primeru, da na vrstici računa ni konta, se konto vzame iz izbrane knjižne skupine, v kolikor ga tudi tukaj ni se konto poišče v nastavitvah knjiženja na sami knjigi računov (tukaj se lahko določi tudi strani knjiženja) in kot zadnja možnost, se konti vzamejo iz 'Nastavitev knjiženja' na nivoju modula Fakturiranje.



## Uporaba knjižnjih skupin

Ob vnosu izdanega računa na zavihku 'Knjiženje' izberemo opcijo 'Računi'.

Ob dodajanju novega računa vnesemo stranko, nastavimo ustrezne datume, lahko vnesemo še oznako dokumenta v polju 'Dokument' ter nastavimo 'Oznaka DDV' glede na način obračuna davka. V naslednjem koraku pa na zavihku 'Analitike' vnesemo polje 'Knjižna skupina'.

Ś	2		SAOP Fakturiranje - T		ĝ.	SAOP Fakturiranje -
	Račun 2014 / RA - nov - Kupec			1	Račun 2014 / RA - nov - Kupec	
			Za plačilo: 0,00(v ???)			Za plačilo: 0,00(v ???)
	Splošno <u>N</u> aslovi <u>A</u> nalitike Opisi <u>V</u> rstice	e V <u>e</u> ze			Splošno Naslovi Analitike Opisi Vrstice Veze	
	Kupec - prejemnik	Datum 3	31.03.2014 🔻 🖽 -> Zapade		Knjižna skupina 🛛 🕂 🔐 👔 IR Stroritve	
	0000009 🎲	DOB of 3	31.03.2014 ▼ do ▼ □ -> Zapade		Stroškovno mesto 11 🔅 🍌 Strritveno storkovno mesto	
	Кирес	Kraj obdavčitve Š	Šempeter pri Gorici		Stroškovni nosilec 🔐 🐊	
		Zapade 3	31.03.2014 🔻 0 dni		Delovni nalog	
		Dokument			Referent	
					Analitika	
		Oseba stika			Opis za knjigovodstvo	
	Slovenija	Rabat	0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00			

V kolikor vnesemo 'knjižno skupino' po vnosu vrstic računa je potrebno s klikom na gumb 🔯 uskladiti nastavitve knjiženja skupine še v pripadajoče vrstice računa.

Ob uporabi različnih knjižnih skupin pri izdanih računih priporočamo nastavitev obveznega vnosa tega polja. Nastavitev nastavimo v šifrantu 'Knjige dokumentov'. Izberemo knjigo in jo uredimo.

Q.			SA	OP F							
Knjiženje 🔻	Šifra	anti 🔹	Iznisi 🔻	Prinon	ţ,	SAOP	Fakturiranje - T	ESTNO PODJ	ETJE d.o.o	. – 🗆	×
Tulizarija		Stranke			K	Knjige dokum	entov		hi 🙀 [	👌 🔐   🗞 🕅	9 👳
Artikli			П	Naziv		Q 50 ÷	Vsi zap	isi 🖹			
		<u>C</u> eniki	artiklov		Ь	č:c	l - Martin	•	] [m_		A
		Standa	ardni <u>t</u> eksti		Н	Sifra		v	TIP D = X ==	Predpona skiica	Vrs ^
		<u>P</u> opus	ti - stranke		Ŀ	AVAINSI	Izdaja Avansnin rad	unov	Racun		
		<u>D</u> enari	ne enote		┢		Preuracurii Račupi		Preuracum	· · · ·	10
		Tečajn	e <u>l</u> iste		Ľ	184	Računi iz negotovin	e	Račun		10
		Knjižn	e skupine		E	ZA	Zahtevki	-	Račun		22 2
Skrbnik		Ko <u>n</u> ti			E						
		Strošk	<u>o</u> vna mesta		L						
		Strošk	ovni nosilci		L						
		<u>R</u> efere	nti		L						
		Analiti	k <u>e</u>		L						
		Pre <u>v</u> oz	na sredstva		L						~
		Knjige	dokumento	v 🚤	1	:					>
		Odpad	ina em <u>b</u> alaž	a	Ē						th and
		Prodaj	ne provizije		L	5				U.	<u>_</u> apri
		Ostali	šifranti	+	Sk	rbnik	001				11.



😓 SAOP Fakturira	anje - sprememba -	TESTNO PODJE	TJE	- 5	x
Knjiga dokumento	DV		21	ii 🗙	
Šifra	RA				
Naziv	Računi				
Tip dokumenta	Račun 👻				
Predpona sklica	10				
Vrsta izdaje MSP					
Skladišče					
Obvezen vnos					
	Dokument	Referent			
	Stroškovno mesto	Delovni nalog			
	Stroškovni nosilec	Analitika			
			3		

V področju 'Obvezen vnos' postavimo 'kljukico' v polje ob 'Knjižna skupina'. S tako nastavitvijo bo program vedno zahteval vnos knjižne skupine pred vnosom vrstic računa. S to nastavitvijo dosežemo sprotno kontrolo, da nas program opozarja, da se ob vnosu računa odločimo kako bomo ta račun dalje knjižili v dvostavno knjigovodstvo.

Knjižna skupina se lahko na izdane račune tudi sama predlaga iz šifranta 'Knjige dokumenov', če je tam izpolnjena, v nasprotnem se lahko predlaga še iz splošnih nastavitev modula Fakturiranje.

Knjižna skupina lahko vsebuje tudi podatek 'Koda namena UPN' in 'Vzorec za DDV'. Koda namena se na račun predlaga iz knjižne skupine a jo lahko spremenimo na računu v zavihku analitike. Vzorec DDV pa ne nosi svoje funkcije ob knjiženju kot le to, da se v primeru knjiženja preko besedilnih datotek kot oznaka prenese.

\*\*\* Navodila pripravljena z različico iCentra 2018.10.000, z naslednjimi dopolnitvami programa se navodila lahko spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: http://help.icenter.si/sl/zgodovinarazlicic in http://podpora.saop.si/ .

Šempeter pri Gorici , 1.4.2014

Dejan Prutky, SAOP d.o.o.