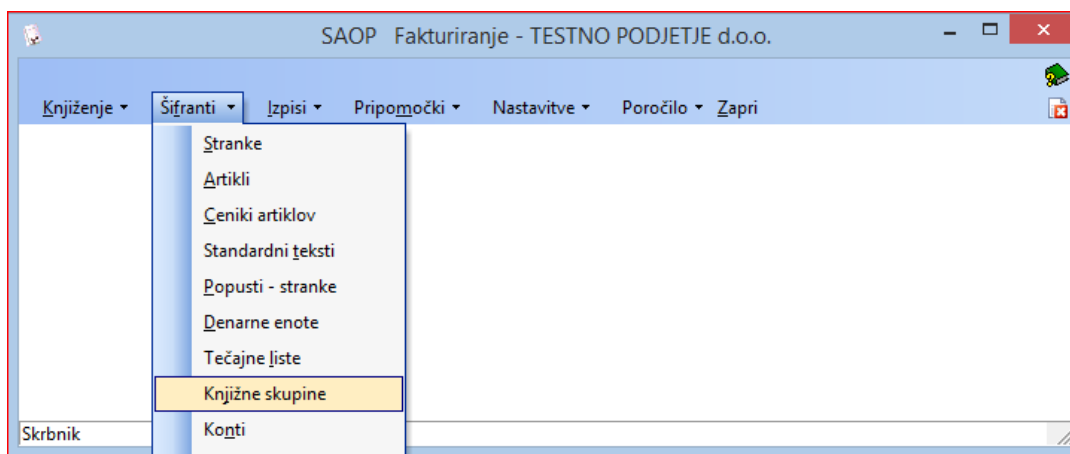


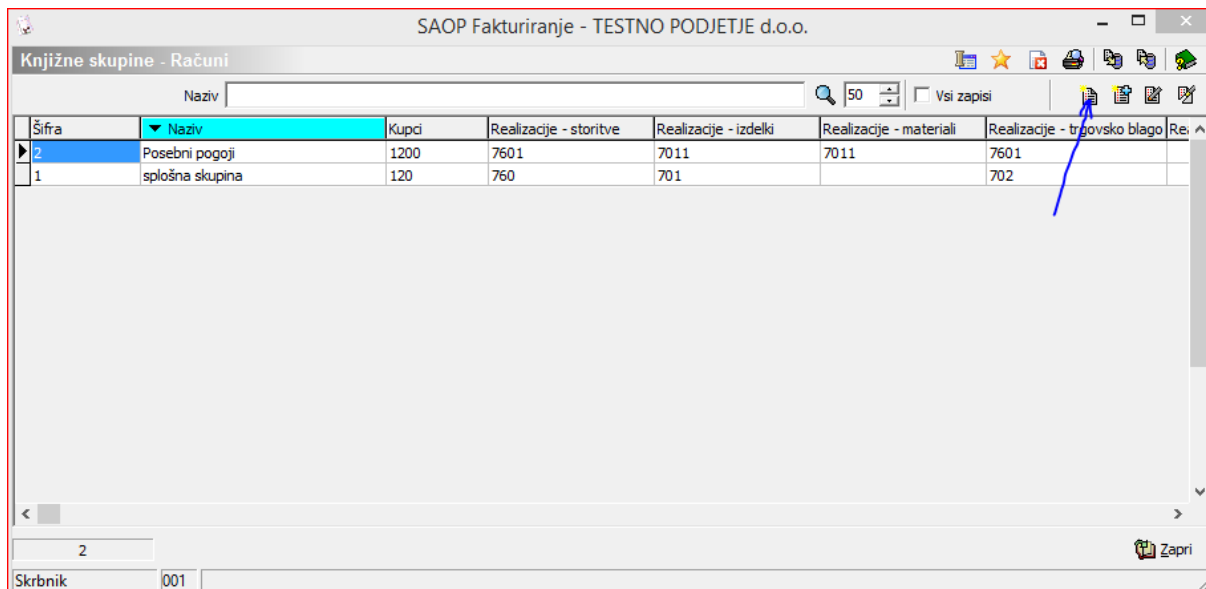
Uporaba Knjižnih skupin v Fakturiranju

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

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



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



Šifra	Naziv	Kupci	Realizacije - storitve	Realizacije - izdelki	Realizacije - materiali	Realizacije - trgovsko blago	Re...
2	Posebni pogoji	1200	7601	7011	7011	7601	
1	splošna skupina	120	760	701		702	

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

SAOP Fakturiranje - vnos - TESTNO PODJETJE d.o.o.

Knjižne skupine - Računi

Šifra ...

Koda namena UPN ...

Konti | Artikli/Sklc

Vzorec DDV ...

RAČUNI

Kupci ...

Kupci Dom. DE ...

REALIZACIJA

Storitve ...

Izdelki ...

Materiali ...

Trgovsko blago ...

Embalaža ...

Ostalo ...

DDV

Nižja stopnja ...

Splošna stopnja ...

Ostalo ...

Nižja stopnja - končni potrošniki ...

Splošna stopnja - končni potrošniki ...

ZAOKROŽITEV RAČUNA

Zaokrožitve ...

AVANSNI RAČUNI

Avans ...

AVANS DDV

Nižja stopnja ...

SAOP Šifranti - TESTNO PODJETJE d.o.o.

Knjižne skupine

Šifra

50

Vsi zapisi

Vnesi zapis

Šifra	Naziv
1	splošna skupina
2	Posebni pogoji
3	skupina3

3

Opusti Izberi

Skrbnik 001

Skupino poimenujemo, potrdimo in izberemo.

SAOP Šifranti - vnos - TESTNO PODJETJE d.o.o.

Knjižna skupina

Šifra 4

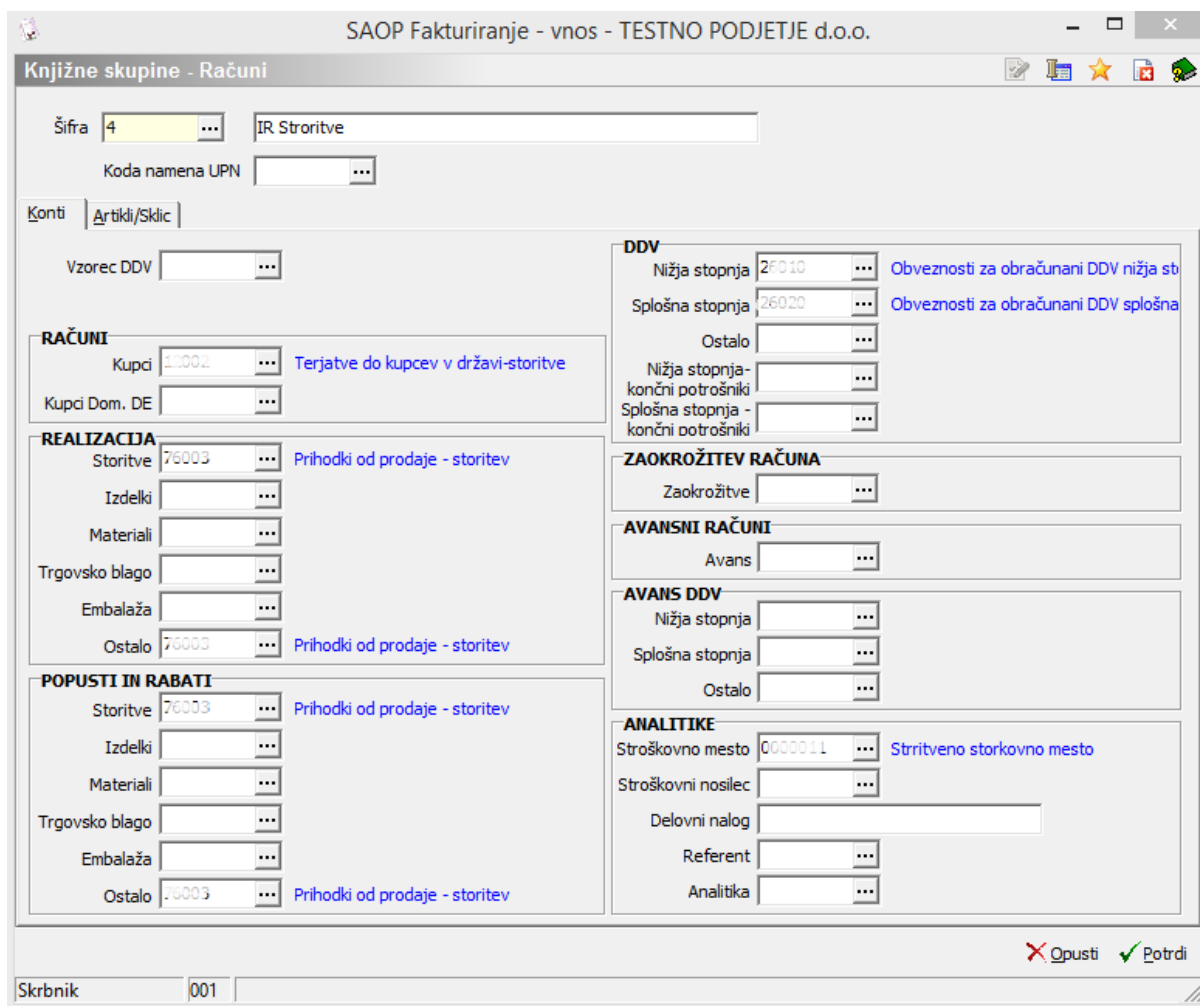
Naziv IR Storitve

Opomba

Opusti Potrdi

Skrbnik 001

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



(Uporabljeni konti na sliki so izmišljeni!)

Na drugem zavihku 'Artikli/Sklc' 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 knjiženju se v takšnem primeru vedno vzame konto prihodkov iz vrstice računa.

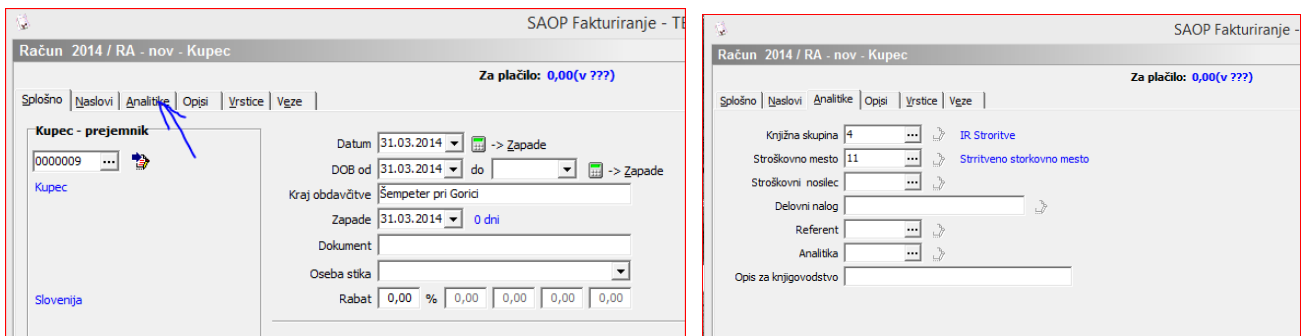
V primeru, da na vrstici računa ni konta, se konto vzame iz izbrane knjižne skupine, v kolikor ga tudi tukaj ni se konto poišče v nastavitvah knjiženja na sami knjigi računov (tukaj se lahko določi tudi strani knjiženja) in kot zadnja možnost, se konti vzamejo iz 'Nastavitve knjiženja' na nivoju modula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


Uporaba knjižnih skupin

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

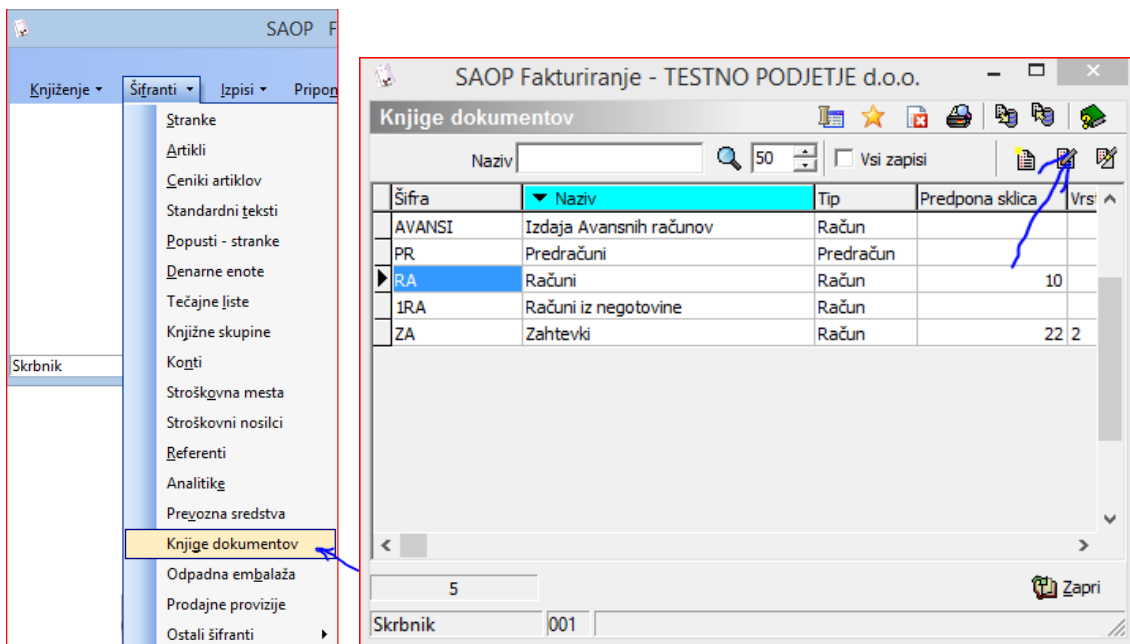
Ob dodajanju novega računa vnesemo stranko, nastavimo ustrezne datume, lahko vnesemo še oznako dokumenta v polju 'Dokument' ter nastavimo 'Oznaka DDV' glede na način obračuna davka.

V naslednjem koraku pa na zavihku 'Analitike' vnesemo polje 'Knjižna skupina'.

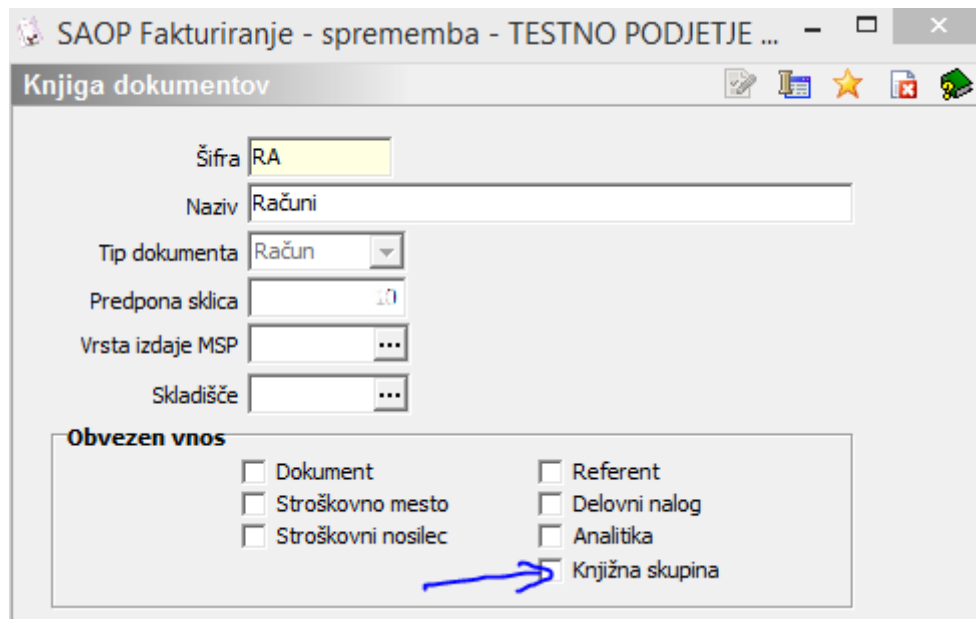


V kolikor vnesemo 'knjižno skupino' po vnosu vrstic računa je potrebno s klikom na gumb  uskladiti nastavitve knjiženja skupine še v pripadajoče vrstice računa.

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



Šifra	Naziv	Tip	Predpona sklica	Vrs
AVANSI	Izdaja Avansnih računov	Račun		
PR	Predračuni	Predračun		
RA	Računi	Račun	10	
IRA	Računi iz negotovine	Račun		
ZA	Zahtevki	Račun		22 2



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 nastavitvev 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/zgodovina-razlicic> in <http://podpora.saop.si/> .