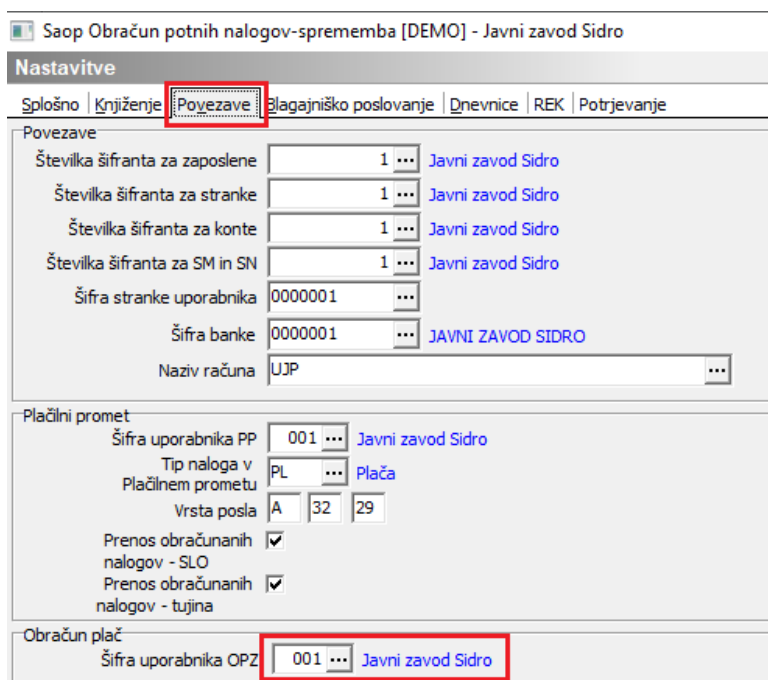


Povezava obračunanih potnih nalogov z obračunom plač

Potne stroške obračunane na potnih nalogih lahko zelo enostavno prenesemo v obračun plač. Za to je potrebno imeti najprej urejeno povezavo obeh modulov. Uredimo jo v Nastavitvah programa na zavihku Povezave, kjer v polju Šifra uporabnika OPZ iz šifranta izberemo ustrezno šifro.



Saop Obračun potnih nalogov-sprememba [DEMO] - Javni zavod Sidro

Nastavitve

Splošno | Knjiženje | **Povezave** | Blagajniško poslovanje | Dnevnice | REK | Potrjevanje

Povezave

Številka šifranta za zaposlene 1 ... Javni zavod Sidro

Številka šifranta za stranke 1 ... Javni zavod Sidro

Številka šifranta za konte 1 ... Javni zavod Sidro

Številka šifranta za SM in SN 1 ... Javni zavod Sidro

Šifra stranke uporabnika 0000001 ...

Šifra banke 0000001 ... JAVNI ZAVOD SIDRO

Naziv računa UJP ...

Plaćilni promet

Šifra uporabnika PP 001 ... Javni zavod Sidro

Tip naloga v Plačilnem prometu PL ... Plača

Vrsta posla A 32 29

Prenos obračunanih nalogov - SLO

Prenos obračunanih nalogov - tujina

Obračun plač

Šifra uporabnika OPZ 001 ... Javni zavod Sidro

Za tem je potrebno vsako vrsto potnih stroškov, ki jih imamo vnesene v šifrantu, povezati z ustrezno vrsto obračuna v plačah. To uredimo na naslednji način:

Šifranti OPN...Vrste potnih stroškov

Postavimo se na vsako od vrst, kliknemo na popravi zapis ter v polju Vrsta obračun za prenos v OPZ – do uredbe iz šifranta vrst izplačil v plačah izberemo ustrezno šifro, na katero se bodo prenesli obračunani stroški. V primeru, da obračunavamo stroške tudi nad uredbo vlade, ustrezno izpolnimo še polje Vrsta obračuna za prenos OPZ – nad uredbo – sicer lahko to polje pustimo prazno. Potrdimo.

Saop Obračun potnih nalogov-sprememba [DEMO] - Javni zavod Sidro

Vrste potnih stroškov

Šifra stroška: 00006
 Naziv stroška: DNEVNICA NAD 12 UR
 Aktiven:
 Obračun in knjiženje:
 Predvidena količina: 1
 Cena stroška: 16,00000
 Po uredbi: 16,00000
 Šifra denarne enote: 978 ...
 Konto v breme: 4615110 ... DNEVNICE ZA SLUŽBENO POT-anal
 Konto v dobro: ...
 Vrsta obračuna za prenos v OPZ-do uredbe: I92 ... Dnevnice do uredbe
 Vrsta obračuna za prenos v OPZ-nad uredbo: I11 ... Dnevnice nad uredbo
 Šifra REKa: ...

Na enak način izpolnimo polje na vseh vrstah potnih stroškov. Za hitrejši pregled in kontrolo ali smo vnesli podatek na vse vrste stroškov, si lahko preglednico uredite tako, da s pomočjo drsnika poiščete stolpec Vrsta obračuna OPZ – do ur., ga premaknete v levo nekam na vidni del preglednice in preverite ali imajo vse postavke vpisano šifro za prenos v plače.

Saop Obračun potnih nalogov [DEMO] - Javni zavod Sidro

Vrste potnih stroškov

Strošek	Naziv stroška	Šifra REK	Vrsta obračuna OPZ- do ur.	Vrsta obračuna OPZ- nad ur.
00002	CESTNINA	B06	I95	
00008	DNEVNICA - FRANCIJA - PARIZ	B06	I92	I11
00013	DNEVNICA - ZAG.ZAJTRK	B06	I92	I11
00004	DNEVNICA 6-8 UR	B06	I92	I11
00018	DNEVNICA AVSTRIJA	B06	I91	
00006	DNEVNICA NAD 12 UR	B06	I92	I11
00005	DNEVNICA OD 8-12 UR	B06	I92	I11
00016	DNEVNICA TUJ. 44 EUR (priv.na)	B06	I92	I11
00007	DNEVNICA TUJINA - 55 eur	B06ž	I92	I11
00009	kilometrina - 0,37	B06	I93	
00001	KILOMETRINA - 18 %	B06a	I93	I94
00015	KILOMETRINA - 35 %	B06	I93	I94
00014	KILOMETRINA 30 %	B06a	I93	I94
00003	PARKIRNINA		I95	
00017	PARKIRNINA - SL. AVTO	B06	I95	
00010	PREHRANA NA SL. POTI DO 8 UR	B06	I63	
00011	PREHRANA NA SL. POTI 8 - 12 UR	B06	I64	
00012	TERENSKI DODATEK	B06	I13	

Na kaj moramo biti pri obračunu potnega naloga pozorni

Pri izpolnjevanju podatkov na zavihku Obračun moramo obvezno izpolniti polja:

- Obračun izvršen
- Obračunal/a
- Pregledal in odobril

Saop Obračun potnih nalogov-sprememba [DEMO] - Javni zavod Sidro

Nalogi za službena potovanja

Šifra potnika 0000015 G. - 2 DM Goran Status: obračunan
Gregorčičeva 1, Nova Gorica

Leto naloga 2020 Številka naloga 11
Mesečni nalog Za mesec
Datum izdaje 08.09.2020

Obračun: 41,32
Evidenčni stroški: 0,00
Predujem: 0,00
Za izplačilo: 41,32

Prenosi
Knjižene v DK - Redno:
Knjižene v DK - Evidenčno:
Izplačano v PP:
Izplačano v OPZ:
Datum izplačila REK:

Priponka

Glava | Analitike in opombe | **Obračun** | Evidenčni stroški | Poročilo

Odsotnost
Dejanski odhod 08.09.2020 06:00 Prihod 08.09.2020 15:30 Odsotnost: 0 dni 9 h 30 min
Obračun izvršen 30.09.2020
točna relacija s postanki

Stanje števca
Začetno 0,00 Končno 0,00 Prevoženo 0,00

Obračun
Obračunal/a 0000018 V. Matic
Pregledal in odobril 0000018 V. Matic

Blagajna Priprava obračuna

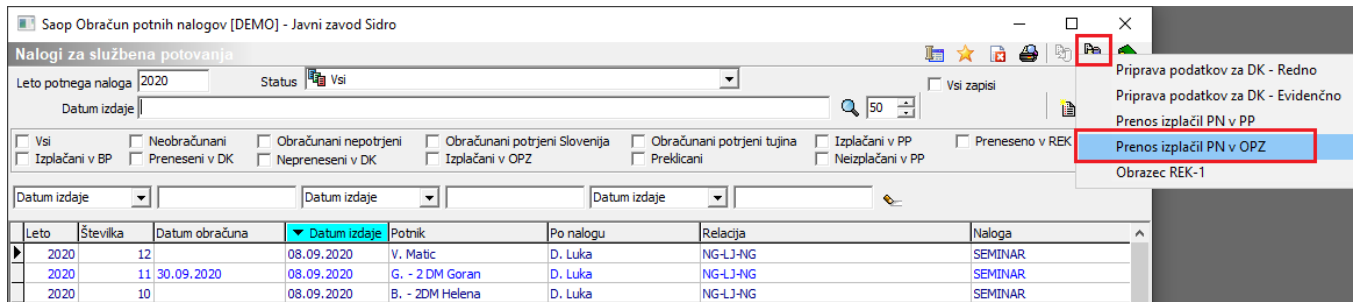
ZŠ	Strošek	Naziv stroška	Količina	Cena	Denarna enota	Naziv denarne enote	Znesek	Znesek-domača	Znesek do uredbe	Znesek nad uredbo
1	00011	PREHRANA NA SL. POTI 8	1,00	3,52000	978	Evro	3,52	3,52	3,52	0,00
2	00001	KILOMETRINA - 18 %	210,00	0,18000	978	Evro	37,80	37,80	37,80	0,00

Na osnovi podatka oziroma datuma v polju Obračun izvršen se podatki prenašajo v obračun plač. To pomeni, da lahko nalog, ki ni bil pravočasno obračunan, izplačate pri naslednjem obračunu. Primer: nalog ima datum dejanskega odhoda in prihoda v septembru. Ko ste izvajali prenos podatkov v plače za september, ga zaposleni še ni vrnil in obračun za ta nalog ni bil izvršen. Ko ste nalog dobili v obračun ni bilo več mogoče izplačilo pri plači za september. Takemu nalogu v polje Obračun izvršen vpišete datum v oktobru in se bo tako ob prenosu podatkov na podlagi tega datuma prenesel v obračun plač naslednjega meseca – to je oktober.

Vnos v polji Obračunal/a in Pregledal in odobril sta obvezni. Če podatka tu ne bosta izpolnjena se nalog v plače ne bo prenesel.

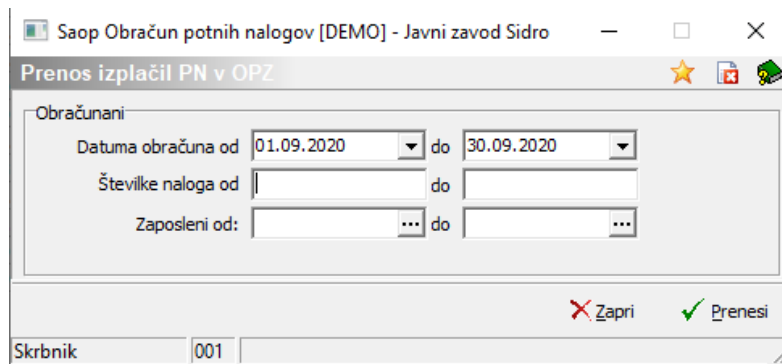
Prenos obračunanih stroškov v obračun plač

Prenos izvedemo na preglednici potnih nalogov. Postavimo se na ikono za izvoz podatkov ter izberemo Prenos izplačil PN v OPZ.



Leto	Številka	Datum obračuna	Datum izdaje	Potnik	Po nalogu	Relacija	Naloga
2020	12		08.09.2020	V. Matic	D. Luka	NG-LJ-NG	SEMINAR
2020	11	30.09.2020	08.09.2020	G. - 2 DM Goran	D. Luka	NG-LJ-NG	SEMINAR
2020	10		08.09.2020	B. - 2DM Helena	D. Luka	NG-LJ-NG	SEMINAR

Določimo obdobje, za katerega želimo prenašati potne naloge. V primeru, da želimo prenesti samo določen potni nalog ali več nalogov, ki imajo zaporedne številke, določimo še polje Številke naloga od ... do. Kliknemo na Prenesi.



Ob prenosu se izpiše statistika prenosa, kjer moramo biti posebej pozorni na podatek v spodnjem levem kotu, kjer se zapišejo vsi uspešni in neuspešni prenosi. V primeru neuspešnih prenosov, je potrebno potem po seznamu prenosa pregledati, pri katerem zaposlenem in zaradi česa ni prišlo do prenosa ter prenos za tisti potni nalog ponoviti.

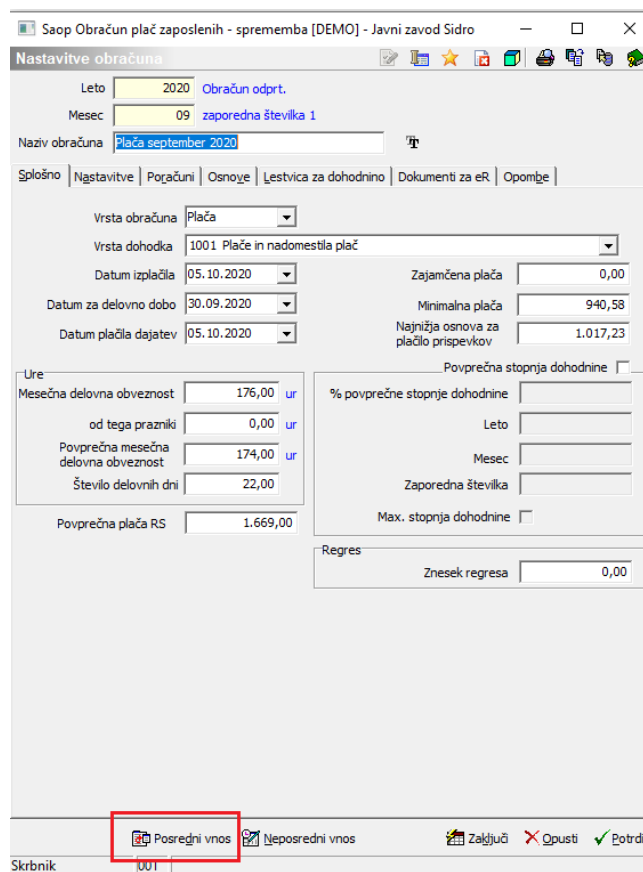
Javni zavod Sidro
DEMO različica

Datum: 08.09.2020
Stran: 1

UVOZ PODATKOV IZ OPN za 0/0/0

Šifra, priimek in ime zaposlenega	Enot	Na enoto		Znesek
0000015 G. - 2 DM Goran Vrsta obračuna: I93 Analitike: SM: 0000002 SN:	210,00	0,00	0,00	37,80
Referent: 0000001 DN: Analitika 1 3 Analitika 2 Stranka: Analitika 3				
0000015 G. - 2 DM Goran Vrsta obračuna: I94 Analitike: SM: 0000002 SN:	210,00	0,00	0,00	0,00
Referent: 0000001 DN: Analitika 1 3 Analitika 2 Stranka: Analitika 3				
0000015 G. - 2 DM Goran Vrsta obračuna: I64 Analitike: SM: 0000002 SN:	1,00	0,00	0,00	3,52
Referent: 0000001 DN: Analitika 1 3 Analitika 2 Stranka: Analitika 3				
SKUPAJ				
I93	210,00			37,80
I94	210,00			0,00
I64	1,00			3,52
Skupaj :	421,00			41,32
3 PRENESENIH				
0 NEPRENESENIH				

Po uspešnem prenosu so stroški preneseni v odprt obračun plač v Posredni vnos.



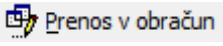
Na Posrednem vnosu lahko podatke preverimo tako, da se postavimo na zaposlenega, ki je imel obračunane potne stroške in v njegovih vrsticah preverimo, da so ti stroški preneseni.

Zaposleni	Primek in ime	Rojen-a	Prekinitev
0000017	B. - 2DM Helena	01.01.1980	
0000016	D. Luka	15.12.1970	
0000015	G. - 2 DM Goran	06.04.1982	
0000014	T. Mateja	23.04.1983	
0000020	V. Katja	25.04.1983	
0000018	V. Matic	06.02.1981	

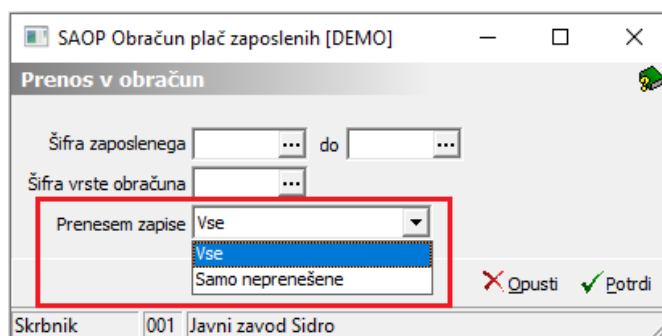
Vrstice posrednega vnosa									
Številka vrste obračuna	Vrsta	Naziv vrste obračuna	Enote	Na enoto	%	Znesek	SifraSM	SifraS	
1	A01	Redno delo	0,00	0,00000	0,00	0,00	0000001		
2	B01	Praznik	0,00	0,00000	0,00	0,00	0000001		
3	B02	Letni dopust	0,00	0,00000	0,00	0,00	0000001		
4	C02	Dodatek na delovno dobo	0,00	0,00000	0,00	0,00	0000001		
5	D02	Delovna uspešnost-povečan obs.	0,00	0,00000	0,00	0,00	0000001		
6	D24	Pov.pedag.obveznost-ŠOLA-1,05	0,00	0,00000	0,00	0,00	0000001		
7	D25	Pov.pedag.obveznost-ŠOLA-1,20	0,00	0,00000	0,00	0,00	0000001		
8	D26	Zm.obseg pedagog.dela-ŠOLA-1,05	0,00	0,00000	0,00	0,00	0000001		
9	D27	Zm.obseg pedagog.dela-ŠOLA-1,20	0,00	0,00000	0,00	0,00	0000001		
10	I01	Prehrana na delu	0,00	0,00000	0,00	0,00	0000001		
11	I03	Prevoz na delo-kilometrina	0,00	0,00000	0,00	0,00	0000001		
12	I07	Prevoz na delo-dnevna vozovn.	0,00	0,00000	0,00	0,00	0000001		
13	I08	Prevoz na delo-kombiniran	0,00	0,00000	0,00	0,00	0000001		
14	I93	Kilometrina za sl.pot-do ured.	0,00	0,00000	0,00	37,80	0000002		
15	I94	Kilomet.za sl.pot-nad uredbo	0,00	0,00000	0,00	0,00	0000002		
16	I64	Prehrana na sl.poti 8-12 ur	0,00	0,00000	0,00	3,52	0000002		

6	Dodatno...	<input checked="" type="checkbox"/> Neposredni vnos	<input checked="" type="checkbox"/> Briši vse	<input checked="" type="checkbox"/> Priprava iz vzorca	<input checked="" type="checkbox"/> Prenos v obračun
---	------------	---	---	--	--

Skrbnik 001

Preko gumba  izvedemo še prenos podatkov iz Posrednega v Neposredni vnos obračuna plač ter nadaljujemo z običajnim postopkom obračuna plač. Pri prenosu iz Posrednega v Neposredni vnos moramo biti pozorni, kaj smo s podatki, ki smo jih imeli pred prenosom potnih stroškov, že naredili:


- Če smo podatke iz Posrednega vnosa pred prenosom stroškov iz Potnih nalogov že prenesli v Neposredni vnos, potem moramo ob prenosu potnih stroškov, ki so bili preneseni naknadno izbrati možnost **Samo neprenešene**.
- Če podatkov, ki smo jih imeli v Posrednem vnosu pred prenosom iz Potnih nalogov še nismo prenašali v Neposredni vnos in želimo sedaj skupaj prenesti vse podatke, izberemo možnost **Vse**

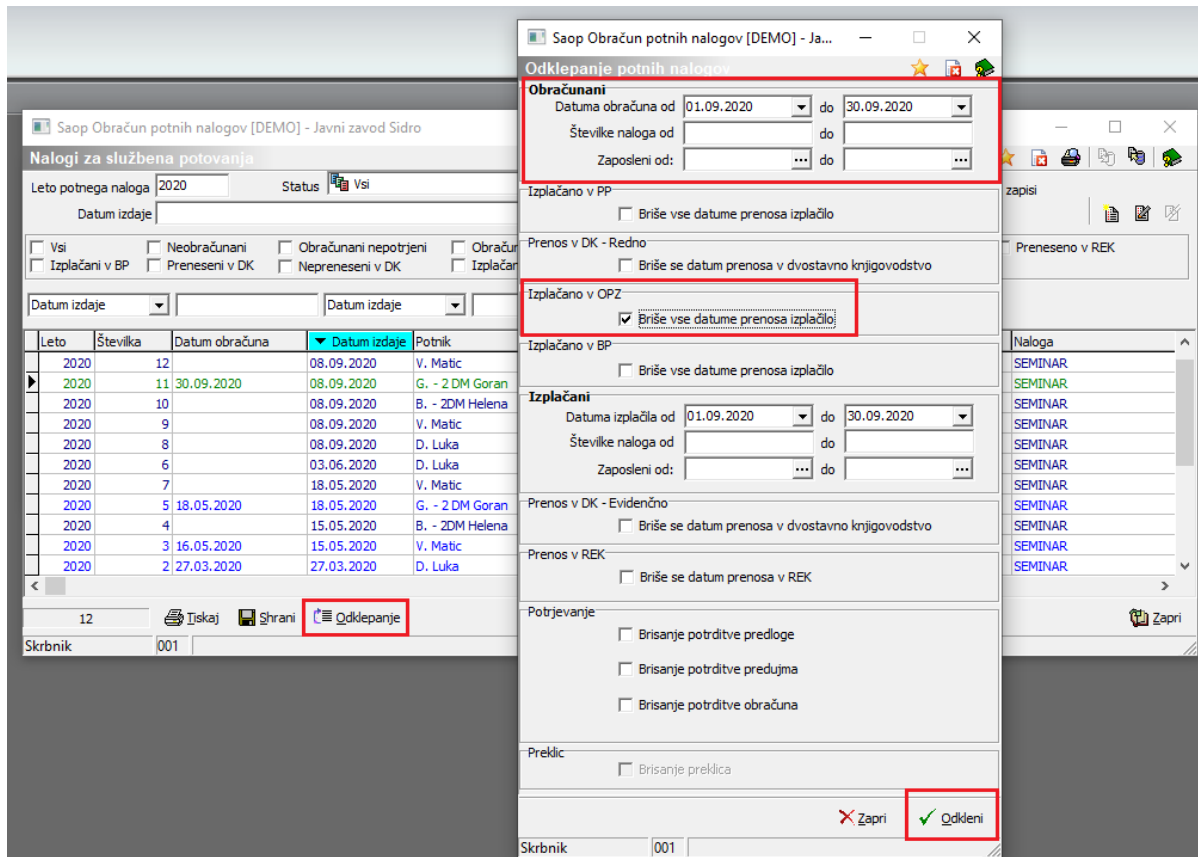


Opozorilo!

Potne stroške prenašamo iz potnih nalogov čisto na koncu, se pravi, po tem, ko smo v Posredni vnos že prenesli npr. ure iz registracije časa ali ročno vnesli ure v Posredni vnos.

Odklepanje potnih nalogov

V primeru, da smo v Obračun plač prenesli potne stroške in se pri tem zmotili in bi jih radi prenesli še enkrat, jih je potrebno v programu Potni nalogi pred ponovnim prenosom odkleniti. To storimo na preglednici potnih nalogov s pomočjo gumba  Odklepanje. Ko kliknemo na gumb, je potrebno določiti kriterije, na osnovi katerih bomo potne naloge odklenili in tako omogočili ponovni prenos v plače.



Leto	Številka	Datum obračuna	Datum izdaje	Potnik
2020	12	08.09.2020	08.09.2020	V. Matic
2020	11	30.09.2020	08.09.2020	G. - 2 DM Goran
2020	10	08.09.2020	08.09.2020	B. - 2 DM Helena
2020	9	08.09.2020	08.09.2020	V. Matic
2020	8	08.09.2020	08.09.2020	D. Luka
2020	6	03.06.2020	03.06.2020	D. Luka
2020	7	18.05.2020	18.05.2020	V. Matic
2020	5	18.05.2020	18.05.2020	G. - 2 DM Goran
2020	4	15.05.2020	15.05.2020	B. - 2 DM Helena
2020	3	16.05.2020	15.05.2020	V. Matic
2020	2	27.03.2020	27.03.2020	D. Luka

Določimo obdobje, ki smo je uporabili že pri prenosu potnih stroškov v plače. Če smo prenašali po številki naloga, določimo številko od...do. S kljukico označimo polje v razdelku Izplačano v OPZ ter kliknemo na Odkleni. Potni nalogi so tako odklenjeni in pripravljeni za ponovni prenos.

Opozorilo!

Ob odklepanju potnih nalogov se v plačah ne brišejo zapisi, ki smo jih predhodno tja prenesli. Prenesene podatke je potrebno v plačah brisati, sicer bomo imeli ob ponovnem prenosu dvojne (napačne) podatke.