

Knjiženje v knjigovodstvo iz off-line trgovine

Navodilo je namenjeno vsem, ki imate trgovine na drobno postavljene v off-line način in ste uporabniki dvostavnega knjigovodstva v iCentru.

Postopek se izvaja s prehodom na nov modul DDV, ki ga v meniju prepoznate kot:



Pogoj za izvajanje postopka dalje po navodilih je, da se strežniki med seboj vidijo. V primeru, da imate linkane strežnike je pogoj že zagotovljen.

Potrebne nastavitve:

Na centrali, kjer je on-line Trgovina na drobno uredite:

- Nastavitve knjiženja (strani knjiženja in ustrezni konti)
- Nastavitev kontov na šifrantu Načini plačil, katerega je ustrezno potrebno urediti tudi po vseh off-line poslovalnicah (lahko si pomagate z izvozom in uvozom preko besedilnih datotek)
- V šifrantu poslovalnic na on-line uredite nastavitve na gumbu 'Dodatne nastavitve'
- -

🛒 SAOP Trgovi	ina na dro	obno - SAOP d.o.o.			×
Poslovalnica -	dodatn	ne nastavitve			🗙 🛙
1					
		Marija Kovač			
Op	perater				
Temeljr	nica DK	2 IR			
Dogo	dek DK	2 ir			
Knjiç	iga DDV	Izdani računi 💌			
	Poln	ni off-line nastavitve knjiženja	V linkani server	Prenos podatkov na off-line blagajno Končan)
			1 million server		
				X <u>O</u> pusti	√ ⊻ redu
JanezB	001				



Operater – svetujemo, da odprete operaterje za vsako poslovalnico svojega z nivojem 2 in z ID operaterja vzamete zaporedno označevanje glede na šifro poslovalnice. Na osnovi tega operaterja vam bo omogočeno na posrednem knjiženju pregled temeljnice združeno.

Temeljnica DK – za vsako poslovalnico svojo temeljnico, da boste kasneje iz pregleda knjiženja lažje pregledovali promete knjiženja.

Dogodek DK – izberemo dogodek, za izdane račune(svetujemo da je en in enak za vse poslovalnice).

Knjiga DDV – izberemo iz seznama.

Polni off-line nastavitve knjiženja - kliknemo na gumb in za določen čas program obstoji, saj preko povezave na linkan strežnik prenaša ustrezne nastavitve. V času prenosa se pojavi na oknu dodatno besedilo, katerega počakamo, da se zapre – prenos naj bi trajal nekaj sekund.

Operater:

Odprtje ustreznega operaterja na on-line. Ta operater ne potrebuje nobenega dostopa do nobenega modula, saj je tako rekoč 'umetni operater' na katerega se pripravljajo knjižbe v posredno knjiženje.

SAOP Šifranti - vnos - Test	x
Operater 📝 🕅 🔀	🖻 ⋟
ID 1-bl	
Naziv Off-line blagajna 1	
Nivo 2 Jezik	•
Windows prijava	
Uporabniško ime	
Novo geslo *	
Verifikacija gesla *	
Elektronski naslov	_
– Informacije o poštnem strežniku	
□ Neposredno pošiljanje e-pošte	
Pošlji skrito kopijo sporočila	
Strežnik za prihajajočo pošto (POP3)	_
Strežnik za odhajajočo pošto (SMTP)	_
Imeračuna	_
Gasio	
🕌 Hitro tiskanje Digitalni podpisi Kopiraj 🎹 Branje kartic 🗙 Opusti 🗸	Potrdi
JanezB 006	

Poleg dodatnih nastavitev morajo poslovalnice na on-line imeti še izpolnjeno: 'Server off-line:'



Stopnje DDV v artiklih

Šifrant artiklov mora biti po off-line opremljen s stopnjami DDV na način, da je izpolnjen: Datum veljavnosti in Vrsta DDV:



📜 SAOP Šifranti - sprememba	— 🗖 🗙
Stopnja DDV	📝 🛅 🖈 🗟 🎓
Šifra 06	
Naziv Splošna stopnja	
Odstotek 22,00	
Datum veljavnosti 01.07.2013 🗸	
Vrsta DDV 🛛 Splošna stopnja 🗨	
	🗙 <u>O</u> pusti 🖌 <u>P</u> otrdi
Skrbnik 003	

Stroškovna mesta in zahtevane analitike na kotu:

Glede na to kako so odprti konti tako morajo biti tudi urejeni/popolnjeni podatki na off-line. Primer: če se zahteva stroškovno mesto, mora le to biti zapisano na poslovalnici v off.line preden se izdaja račune. V kolikor potrebnih podatkov ne bo se bo zavračal celoten paket temeljnice.

Nastavitve na off-line:

V poslovalnici na off-line morate vpisati pot do strežnika z ustreznim IP. Primer: SRV=192.168.0.12;SF=saopsf;TDR=saoptdr002;

Gotovinska prod. brez sarž/serij	Področje za uvoz	2
Prodajni akcijski cenik		
Server off line SRV=192.168.4.12;SF=saopsf;TDR=saop	ptdr002;	
Polni off-line blagajno iz prejema V Darilni boni	Prenos zaloge off-line Voraba SSIS * vzorec: SRV= <ime linked="" serverja="">;SF=<ime baze="" sf="">;TDR=<ime ba<="" td="" tdr=""><td>aze>;</td></ime></ime></ime>	aze>;

** Server off line tokrat predstavlja centralo oz. on-line in ga navajamo z IP.

V splošnih nastavitvah programa off-line ni izpolnjena 'Šifra uporabnika za DDV in DK' morajo biti pa izpolnjene nastavitve/kljukica na zavihku 'Gotovinska prodaja' za: 'Knjiženje DK in DDV' ter 'Prenos knjiženja v DK in DDV'.



🛒 SAOP Trgovina na drobno	
Nastavitve programa	
Splošno Promet Gotovinska prodaja EAN Opombe Kartica zaup	anja
Tip blagaine off-line	
Povezava z veleprodajo	
Knjiženje prometa off-line blagajne v min	ius
Kontrola prenosov na centralo	
🕅 Kontrola knjiženja IRAČ	
🕅 Kontrola knjiženja BP	
Prenos strank off-line	
Knjiženje DK in DDV	
I Prenos knjiženja DK in DDV	
Moina količina 00 000 000	

Postopek knjiženja je urejen v ozadju, zato računi ne dobijo takoj statusa knjiženi ampak se **po urniku razporejevalca** na on-line knjižijo in takrat pridobijo ustrezne statuse ali poročilo o težavah v kolikor je knjiženje zavrnjeno. Med izvajanjem knjiženja se na off-line javlja opozorilo, da se izvaja proces na centrali in zato med tem časom ponovno izvajanje knjiženja ni možno.

Napake na knjiženju in zavrnjene temeljnice si lahko preverite na izpisu nad preglednico gotovinskih

računov Pregled knjiženja v DK in DDV, ki je pa privzeto zaprt z varnostnim sistemom:



Ključ: TDR – Gotovinska prodaja, preglednica: Tiskanje poročil - prepoved

Na voljo je nastavitveno okno kjer se ustrezno omejimo na pregled pripravljenih temeljnic:



SAOP Trgovina na drobno - pregledi - SAOP d.o.o.	×
Pregled knjiženja v DK in DDV	🚖 🖻 ⋟
Leto 2015 Poslovalnica 1 Datum od 01.07.2015 Izbor pregleda Napake Zgodovina vknjižb Vsa knjiženja Vsa v v v v v v v v v v v v v v v v v v v	
× Qpu	sti Preglednica
JanezB 001	

Primer napake, ko konto ni pravilno odprt v šifrantu:

	🛒 SAOP Trgovina ı	na drobno [DEMO] - Test								>	<
Ρ	regled knjiženja	a v DK in DDV -	2017							$\mathbf{\dot{\mathbf{x}}}$		
Po	slovalnica: 1 TESTN	II off-line							M	∢	▶	Þ
	🔺 Vrsta prometa	Datum dokumenta	Številka	Stranka	Naziv stranke	Knjiženo	Napaka	OpisNapake	Da	tum pi	riprav	e ^
	G	27.02.2017	845		razni kupci			Konto ne obstaja v šifrantu ali ni pravilno nastavljen 1650	09	.03.20	17 09	e i
▶	G	27.02.2017	845	0000002	razni kupci		V	Konto ne obstaja v šifrantu ali ni pravilno nastavljen 1650	09	.03.20)17 09	e
												~
<											>	
Š	t.zadetkov: 2									G	🖢 Zap	ri
Jai	nezB	006										1

Postopek knjiženja na strani Off-line

Postopek dela se ne razlikuje od knjiženja na on-line

🛒 SAOP Trgovina na dro	bno [DEMO] - Test	-		Х
Knjiženje prometa go	ovinske blagajne		*	🖻 💈
Številka računa od Za datum	do			
🔽 Izvoz podatkov v fin	ančno knjigovodstvo 🦳 miniMAX			
Področje za finančno knj.	\			
Direktni izvoz				
Temeljnica DK	2 ···· temelnjica			
Dogodek DK	002 ···· prenos v novo leto			
Področje za davčno knj. Knjiga DDV	Izdani računi			
🔲 Izvoz v blagajniško p	oslovanje BP			
Za blagajno številka	1			
	Prenos prometa položnic			
Šifra blagaine BP	001 Prenos prometa darinim bonov			
Stroškovno mesto BP				
	Kontrola zneskov			
		🛍 Zapri	V	Potrdi
apezB 006		-	<u></u>	



Razlika je le v tem, da se po končani obdelavi <u>ne prikaže</u> temeljnica in se obdelave le zapre in tudi računi ne dobijo statusa, knjiženo v DK in IRAČ. Status se spremeni, ko se izvede na upravi poročilo razporejevalca, ki uspešno ali neuspešno izvede knjiženje. V času, ko poročilo se še ni izvedlo se pojavi gumb



, ki je v spodnjem levem vogalu okna

Stroškovno mesto BP i··· Kontrola zneskov		
A Proces na centrali	🛍 Zapri	√ <u>P</u> otrdi
Aljosa 002 Proce s na centrali ni končan		1.

V kolikor bi želeli ponoviti obdelavo se le ta ne izvede ampak se pojavi obvestilo:



Ročni zagon poročila za prenos knjižb

V kolikor s takih ali drugačnih razlogov ne moremo počakati za izvedbo poročila za prenos, lahko v iCenter vstopimo kot skrbnik in poročilo ročno zaženemo

	lazporejev							- 🗙		B	R
	Naz	iv opravila		Q 1	00 🏒	₩ 4	▶	Þ	ì	2	ø
Τ	ID opravila	▲ Naziv	Aktivno	Predhodni zagor	Nasled	nji zagon		Status			/
	2	napoved zaloge			01.03.	2016 00:00)				
Þ	1002 1	Prenos Podatkov za Knjigovodstvo Učim se	V	Za	aženi seo	daj					
				Re	esetiraj o	opravilo					1
-	3/3	Vsa Dnev	nik napak						1	۲h z	apri

Po izvedbi poročila se knjižbe pojavijo v posrednem knjiženju DK in zapisi v DDVn.

*** 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, 09. 03. 2017

SAOP d.o.o.