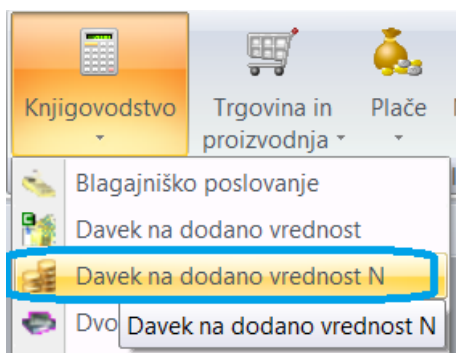


Knjiženje v knjigovodstvo iz off-line trgovine

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 preходом na nov modul DDV, ki ga v meniju prepoznate kot:

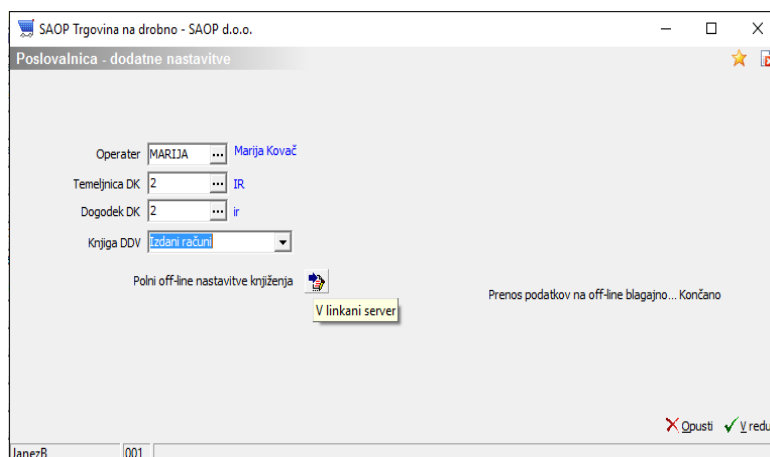


Pogoj za izvajanje postopka dalje po navodilih je, da se strežniki med seboj vidijo. V primeru, da imate linkane strežnike je pogoj že zagotovljen.

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 pomagata z izvozom in uvozom preko besedilnih datotek)
- V šifrantu poslovalnic na on-line uredite nastavitve na gumbu 'Dodatne nastavitve'
-



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.

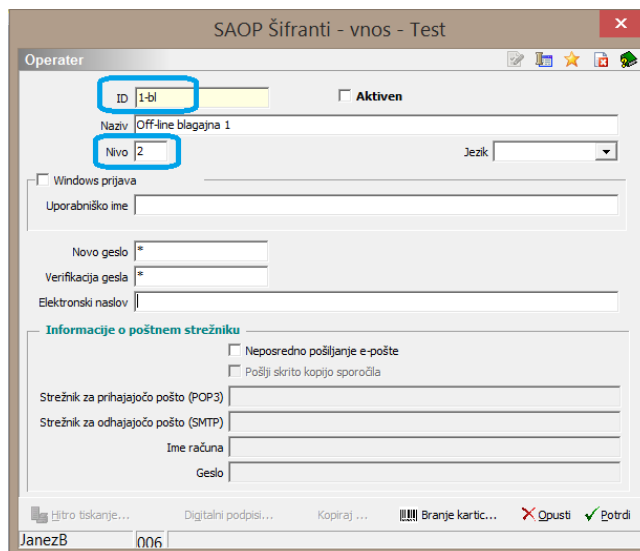
Dogodek DK – izberemo dogodek, za izdane račune (svetujemo da je en in enak za vse poslovalnice).

Knjiga DDV – izberemo iz seznama.

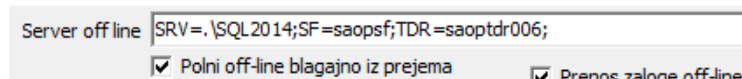
Polni off-line nastavitve knjiženja - kliknemo na gumb in za določen čas program obstoji, saj preko povezave na linkan strežnik prenaša ustrezne nastavitve. V času prenosa se pojavi na oknu dodatno besedilo, katerega počakamo, da se zapre – prenos naj bi trajal nekaj sekund.

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.

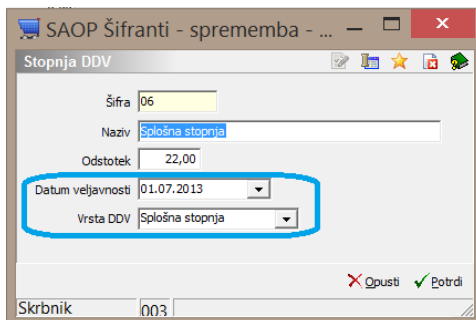


Poleg dodatnih nastavitev morajo poslovalnice na on-line imeti še izpolnjeno: 'Server off-line:'



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:



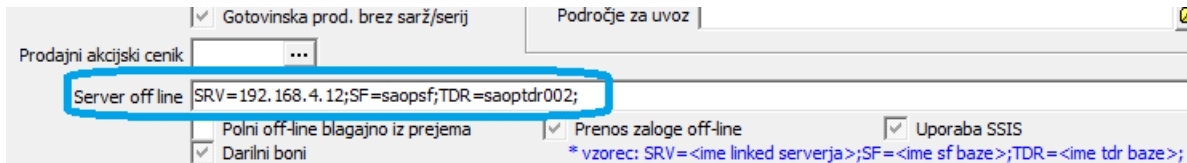
Stroškovna mesta in zahtevane analitike na kotu:

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:

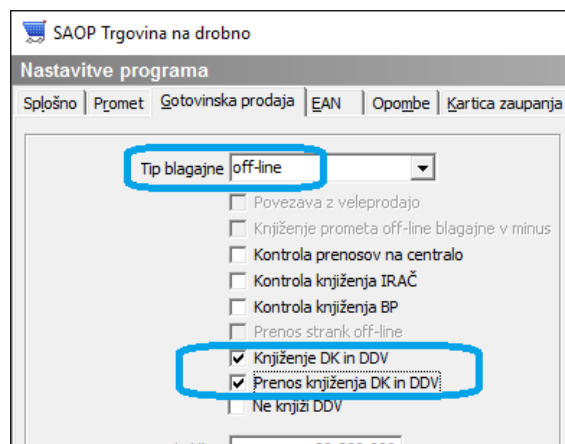
V poslovalnici na off-line morate vpisati pot do strežnika z ustreznim IP. Primer:

SRV=192.168.0.12;SF=saopsf;TDR=saoptdr002;



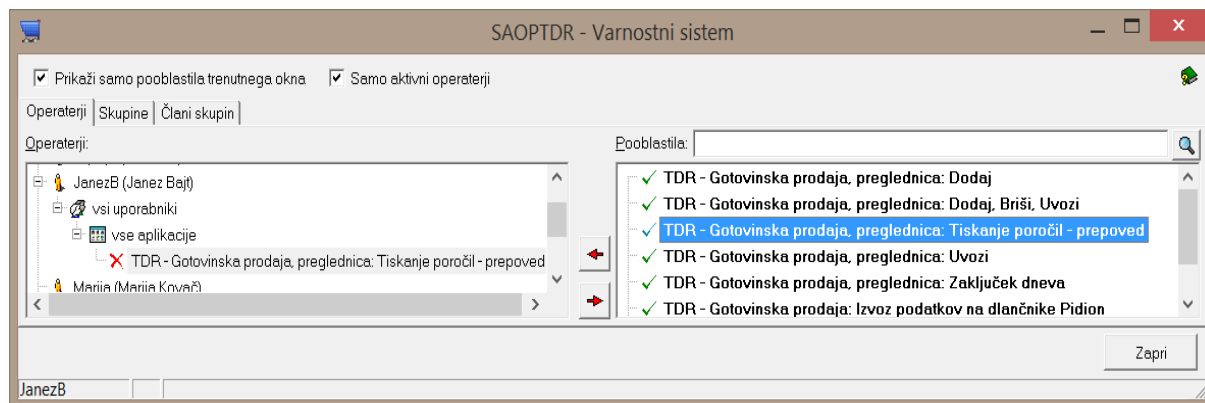
**** Server off line tokrat predstavlja centralo oz. on-line in ga navajamo z IP.**

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'.



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 Poslovna enota SAOP d.o.o.

Datum od: 01.07.2015 do: 09.07.2015

Izbor pregleda: Napake

Zgodovina vknjižb: Vsa knjiženja

Opusti Preglednica

JanezB 001

Primer napake, ko konto ni pravilno odprt v šifrantu:

SAOP Trgovina na drobno [DEMO] - Test

Pregled knjiženja v DK in DDV - 2017

Poslovalnica: 1 TESTNI off-line

| Vrsta prometa | Datum dokumenta | Številka | Stranka | Naziv stranke | Knjiženo | Napaka | OpisNapake | Datum priprave |
|---------------|-----------------|----------|---------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|---|----------------|
| G | 27.02.2017 | 845 | | razni kupci | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Konto ne obstaja v šifrantu ali ni pravilno nastavljen 1650 | 09.03.2017 09: |
| G | 27.02.2017 | 845 | 0000002 | razni kupci | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Konto ne obstaja v šifrantu ali ni pravilno nastavljen 1650 | 09.03.2017 09: |

Št.zadetkov: 2

JanezB 006

Postopek knjiženja na strani Off-line

Postopek dela se ne razlikuje od knjiženja na on-line

SAOP Trgovina na drobno [DEMO] - Test

Knjiženje prometa gotovinske blagajne

Številka računa od: do: Za datum: 27.02.2017

☒ Izvoz podatkov v finančno knjigovodstvo ☐ miniMAX

Področje za finančno knj.: \

Direktni izvoz

Temeljica DK: 2 temeljnica

Dogodek DK: 002 prenos v novo leto

☒ Izvoz podatkov v davčno knjigo DDV

Področje za davčno knj.: \

Knjiga DDV: Izdani računi

☐ Izvoz v blagajniško poslovanje BP

Za blagajno številka: 1

☐ Prenos prometa položnic ☐ Prenos prometa darilnih bonov

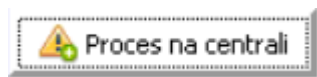
Šifra blagajne BP: 001 Blagajna 1

Stroškovno mesto BP: Kontrola zneskov

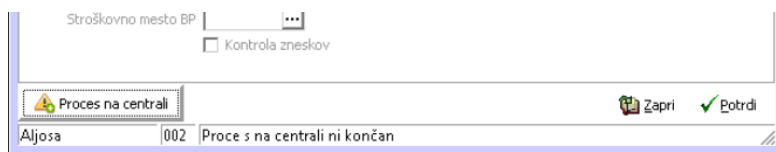
Zapri Potrdi

JanezB 006

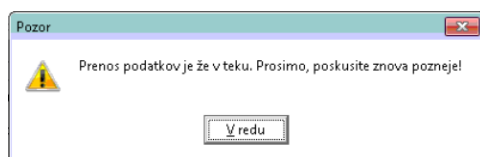
Razlika je le v tem, da se po končani obdelavi ne prikaže temeljnica in se obdelave le zapre in tudi računi ne dobijo statusa, knjiženo v DK in IRAC. Status se spremeni, ko se izvede na upravi poročilo razporejevalca, ki uspešno ali neuspešno izvede knjiženje. V času, ko poročilo se še ni izvedlo se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



, ki je v spodnjem levem vogalu okna

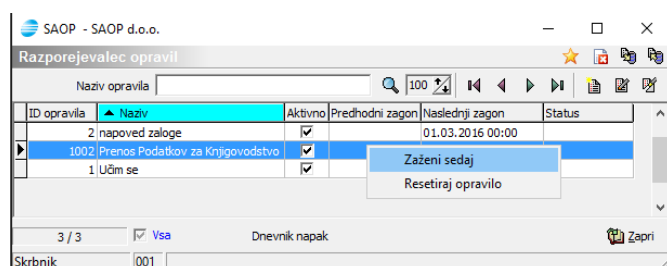


V kolikor bi želeli ponoviti obdelavo se le ta ne izvede ampak se pojavi obvestilo:



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



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