

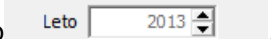
Prehodi v novo leto v SAOP modulu Trgovina na drobno


Splošno

Prehod v novo leto je obdelava, ki kumulativne podatke stanja na dan prepíše v nov dokument, ki se postavi za novo poslovno leto kot 1. Dokument, ki je pred vsemi ostalimi dokumenti in nosi začetno kalkulacijo za naslednje poslovno leto. Obdelavo je potrebno izvesti, ko ste vse zaključili do 31.12. a najkasneje do 31.01., ker vnos dokumentov z datumom 01.02. dalje je onemogočen brez obdelave prehoda (velja tudi za uporabnike, ki poslovno leto nimajo usklajeno s koledarskim letom).

Prehod v novo leto naredite ko ste popolnoma vse končali za tekoče leto, saj po izvedeni obdelavi knjiženje v preteklo leto več ne bo mogoče. Pred zagonom obdelave predlagamo, da izdelate dodaten arhiv podatkov, ki vam pride prav v kolikor ob izvajanju kontrole uspešnega prehoda ugotovite, da se zaloga ni prepisala pravilno.

Prehod v novo leto se izvaja istočasno za vse poslovalnice, ki so na skupni licenci oz. bazi!

Tekoče poslovno leto vidite v nastavitvah modula Trgovina na drobno . Leto se samodejno spremeni, ko izvedemo uspešen prehod v novo leto.

Uporabniki modula, ki koristite tudi povezavo na modul Materialno Skladiščno Poslovanje  morate biti pozorni, saj izvajate prehod v novo leto tudi na omenjenem modulu, za kar obstajajo samostojna navodila.

Uporabniki brez povezave na modul Materialno Skladiščno Poslovanje lahko posamezne odstavke teh navodil preskočite, saj niti nimate določenih opisanih obdelav.

Če uporabljamo vrednostno trgovsko blago v začetnem stanju nastaneta dva zapisa.

Če uporabljamo serije: v začetnem stanju nastane toliko zapisov, kolikor različnih serij je v prometu za posamezen artikel in poslovalnico.

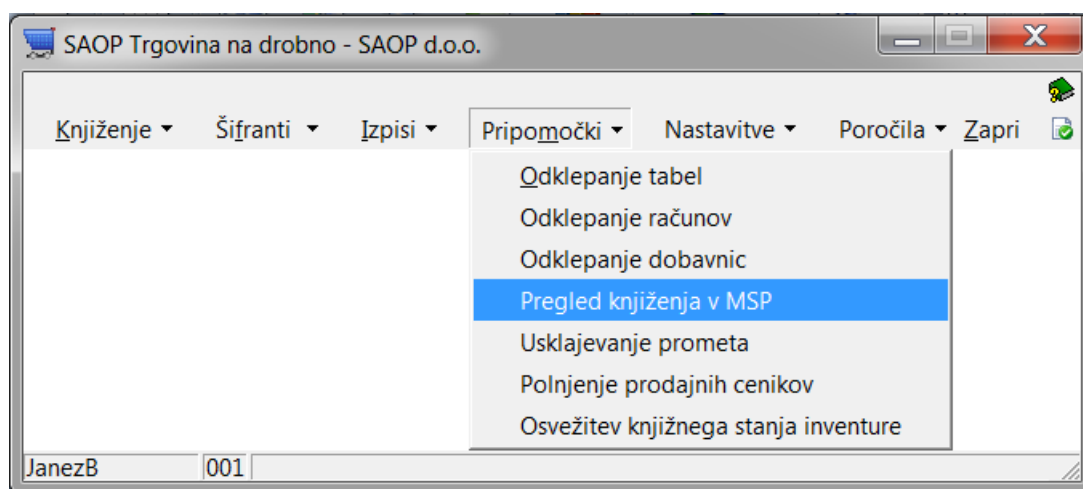
Pred prehodom v novo leto

Pred prehodom v novo leto moramo izvesti nekaj kontrol nad podatki, da ne bo nepotrebnih zapletov.

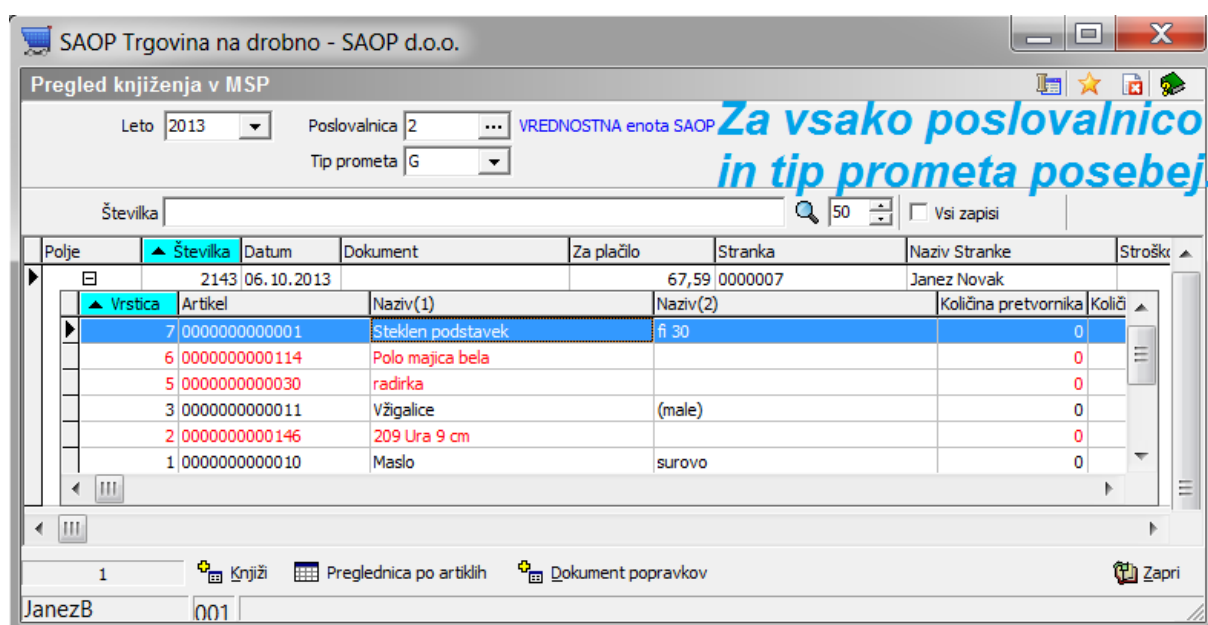
Kontrola knjiženja dokumentov TDR v MSP


samo uporabniki s povezavo na MSP !!! - ostali nadaljujete na strani 5.


V pripomočkih modula na meniju izberemo Pregled knjiženja v MSP – Materialno skladiščno poslovanje.

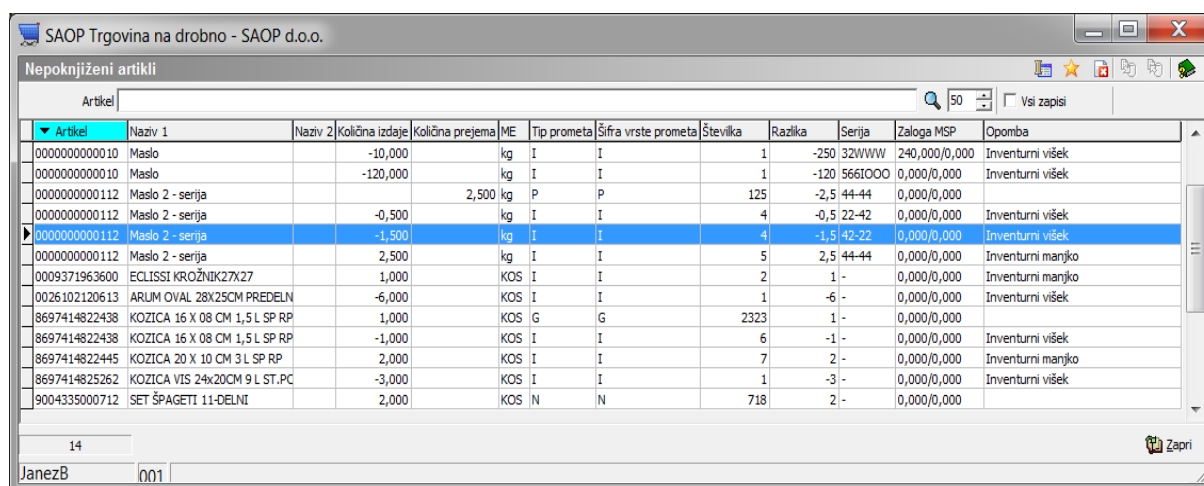


Odpre se preglednica, kjer za vsako poslovalnico tekočega poslovnega leta preverjamo neskladja za vsak tip prometa posebej.



V kolikor se v preglednici pojavijo zapisi, so to neskladni dokumenti med Trgovino na drobno in Materialno skladiščnim poslovanjem. Za vsak neskladen dokument lahko preko plusa  v vrstici preverite neskladne vrstice – le-te so obarvane v rdeče.


Hitrejši pregled neskladnih artiklov je omogočen preko gumba spodaj Preglednica po artiklih  **Preglednica po artiklih**, ki prikaže vse artikle vseh tipov prometa za izbrano leto in poslovalnico.

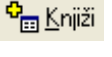


Artikel	Naziv 1	Naziv 2	Količina izdaje	Količina prejema	ME	Tip prometa	Šifra vrste prometa	Številka	Razlika	Serijska	Zaloga MSP	Opomba
000000000010	Maslo		-10,000		kg	I	I	1	-250	32WWW	240,000/0,000	Inventurni višek
000000000010	Maslo		-120,000		kg	I	I	1	-120	5661000	0,000/0,000	Inventurni višek
0000000000112	Maslo 2 - serija			2,500	kg	P	P	125	-2,5	44-44	0,000/0,000	
0000000000112	Maslo 2 - serija		-0,500		kg	I	I	4	-0,5	22-42	0,000/0,000	Inventurni višek
0000000000112	Maslo 2 - serija		-1,500		kg	I	I	4	-1,5	42-22	0,000/0,000	Inventurni višek
0000000000112	Maslo 2 - serija			2,500	kg	I	I	5	2,5	44-44	0,000/0,000	Inventurni manjko
0009371963600	ECLISSI KROŽNIK27X27		1,000		KOS	I	I	2	1	-	0,000/0,000	Inventurni manjko
0026102120613	ARLUM OVAL 28X25CM PREDELN		-6,000		KOS	I	I	1	-6	-	0,000/0,000	Inventurni višek
8697414822438	KOZICA 16 X 08 CM 1,5 L SP RP		1,000		KOS	G	G	2323	1	-	0,000/0,000	
8697414822438	KOZICA 16 X 08 CM 1,5 L SP RP		-1,000		KOS	I	I	6	-1	-	0,000/0,000	Inventurni višek
8697414822445	KOZICA 20 X 10 CM 3 L SP RP		2,000		KOS	I	I	7	2	-	0,000/0,000	Inventurni manjko
8697414825262	KOZICA VIS 24x20CM 9 L ST.PC		-3,000		KOS	I	I	1	-3	-	0,000/0,000	Inventurni višek
9004335000712	SET ŠPAGETI 11-DELNI		2,000		KOS	N	N	718	2	-	0,000/0,000	


Ko je preglednica popolnoma prazna lahko nadaljujemo s naslednjimi preverjanji usklajenosti podatkov.

Avtomatsko urejanje neskladji

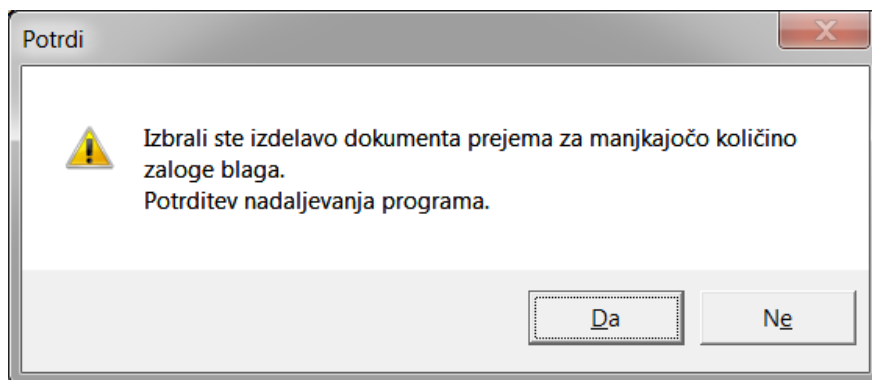
Za tip prometa **N** – negotovinska prodaja in tip prometa **G** – gotovinska prodaja nam je na preglednici neusklajenih dokumentov na voljo spodaj gumb Knjiži . Gumb za vsak tip prometa ločeno knjiži dokument za dokumentom, kot bi ga že enkrat potrdili ročno enega za drugim. V kolikor imamo v nastavitvah programa označeno Knjiženje – prikaz liste napak, v tem primeru se odpre dnevnik knjiženja za dokumente, ki jih program sam ne uspe urediti.

Za ostale tipe prometa (**P**, **V**, **Z** in **I**) je potrebno dokumente vsakega posebej ponovno knjižiti na način, da dokument po dokumentu v prometu potrdimo na gumb Knjiži  na določeno vrsto prometa in skladišče.

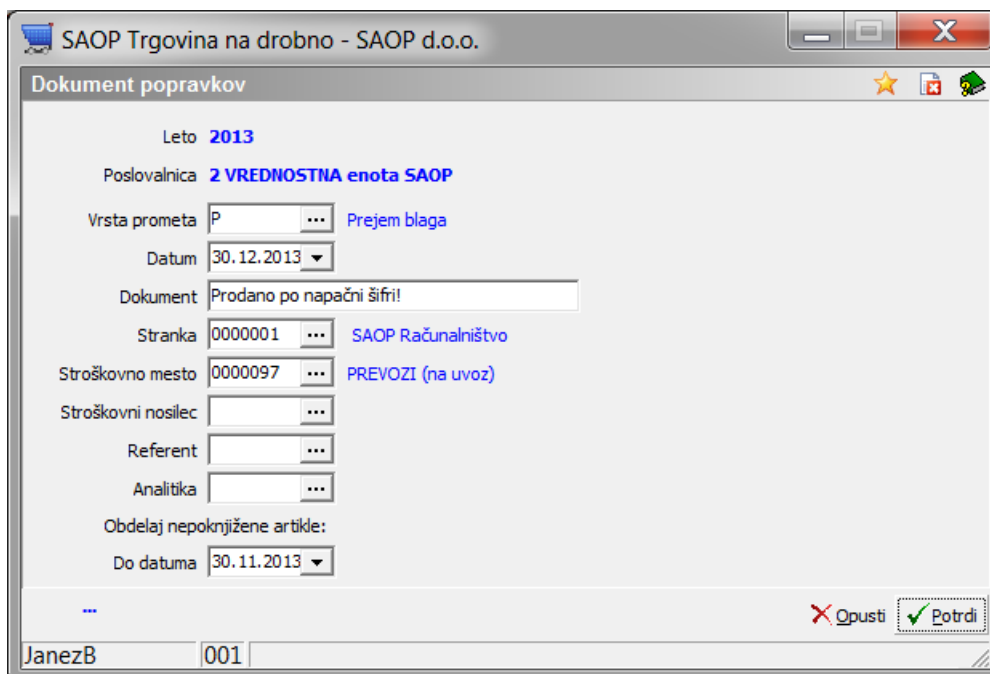
V kolikor ne uspemo izprazniti neskladij v preglednici moramo za te artikle izvesti dodatna knjiženja, da se zaloga ustrezno poveča. Omenjeno knjiženje lahko naredimo preko ročnega vnosa negativne izdaje ali prejema.

Na voljo je tudi pripomoček preko gumba Dokument popravkov , ki omogoča za vsa neskladja pripravo dokumenta prejema na izbrano vrsto prometa prejema ter nadaljnje knjiženje v Materialno skladiščno poslovanje. *V kolikor se le-tega poslužujete se zavedajte, da si lahko obetate večje inventurne razlike zaradi zamenjav artiklov ali ne knjiženih dokumentov prejema.*

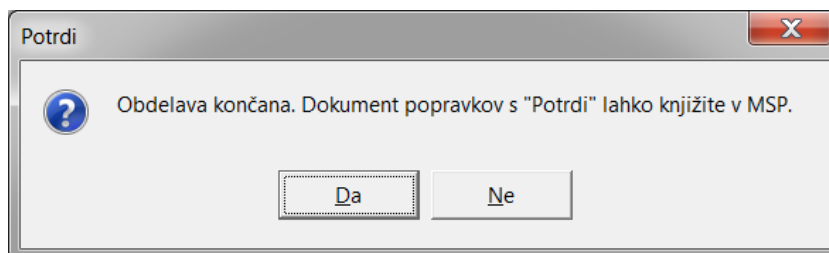
Dokument se pripravi po potrditve predhodnega opozorila.



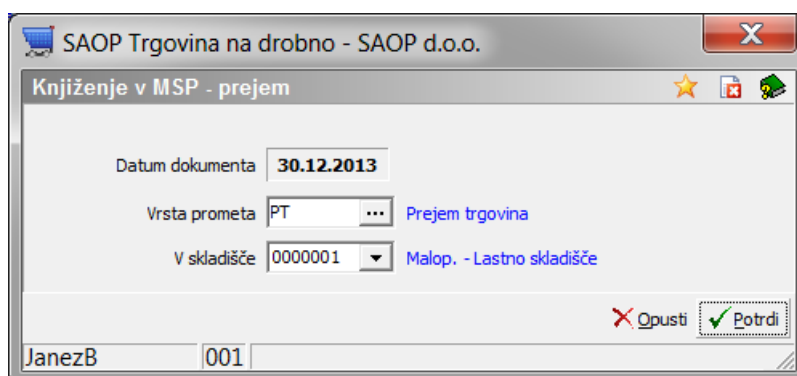
Na potrditev Da se odpre nastavitveno okno s parametri.



Na Potrdu se pripravi naslednja zaporedna številka prejema z vrsticami, ki so neskladne. Dokument ni še Knjižen v Materialno skladiščno poslovanje zato program predlaga knjiženje.



Na Da se odpre okno za izbiro vrste prometa ter skladišča.



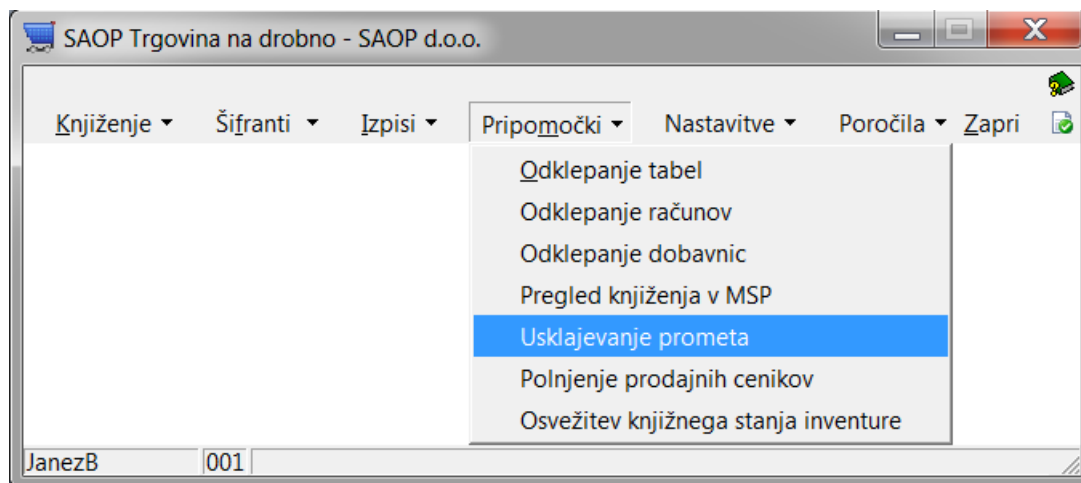
Po potrditvi je zaloge dovolj, da lahko dokumente ponovno knjižimo.

Usklajevanje prometa

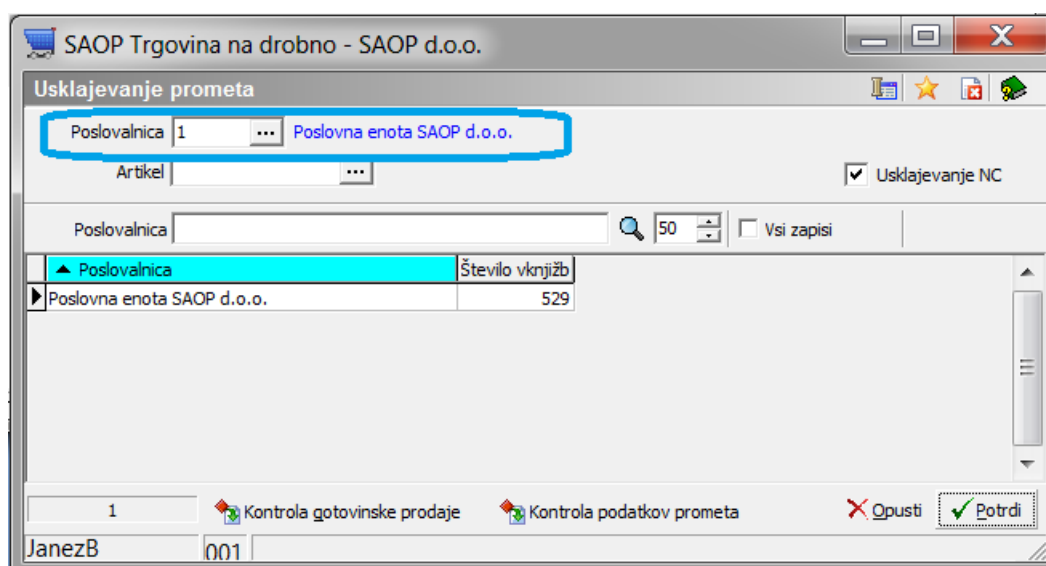
Pred obdelavo je priporočljivo narediti dodaten arhiv podatkov !

Obdelavo je priporočljivo sprožiti pred prehodom v novo leto in kontrolnimi izpisi podatkov.


Med obdelavo se ne sme izvajati knjiženj na modulu preko tega ali drugih računalnikov niti drugih modulih navezanih na Trgovino na drobno.

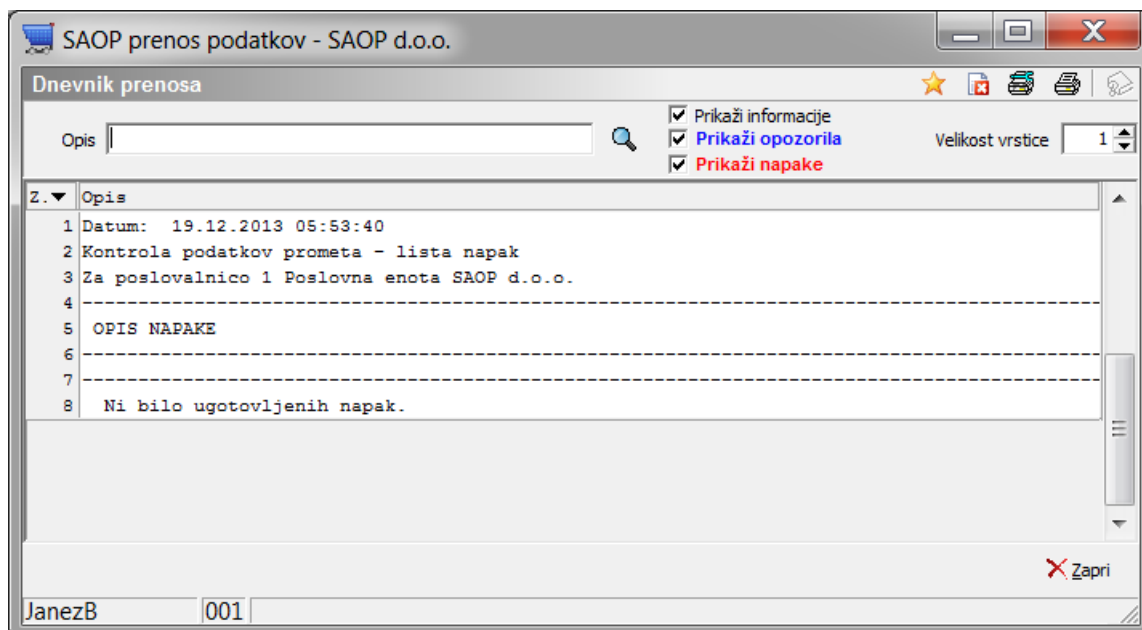


Obdelavo sprožimo za vsako poslovalnico posebej !

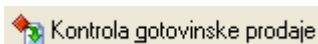


Usklajevanje prometa ima več kontrolnih obdelav:

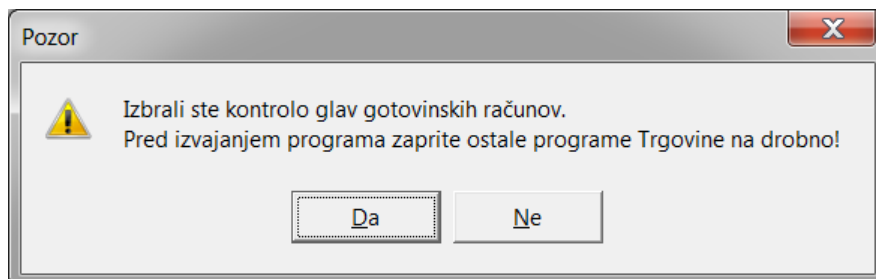
- **Kontrola podatkov prometa**  Kontrola podatkov prometa
 - ali obstajajo v šifrantu artikli, ki imajo promet
 - ali je tip artikla v šifrantu usklajen s tipom v prometu
 - ali imajo prometni podatki serije
 - ali imajo prometni podatki potrebne davke
 - ali se ujemajo količine storno vrstic
- Po pognani obdelavi se prikaže dnevnik obdelave



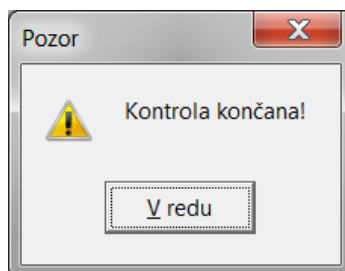
- **Kontrola gotovinske prodaje**



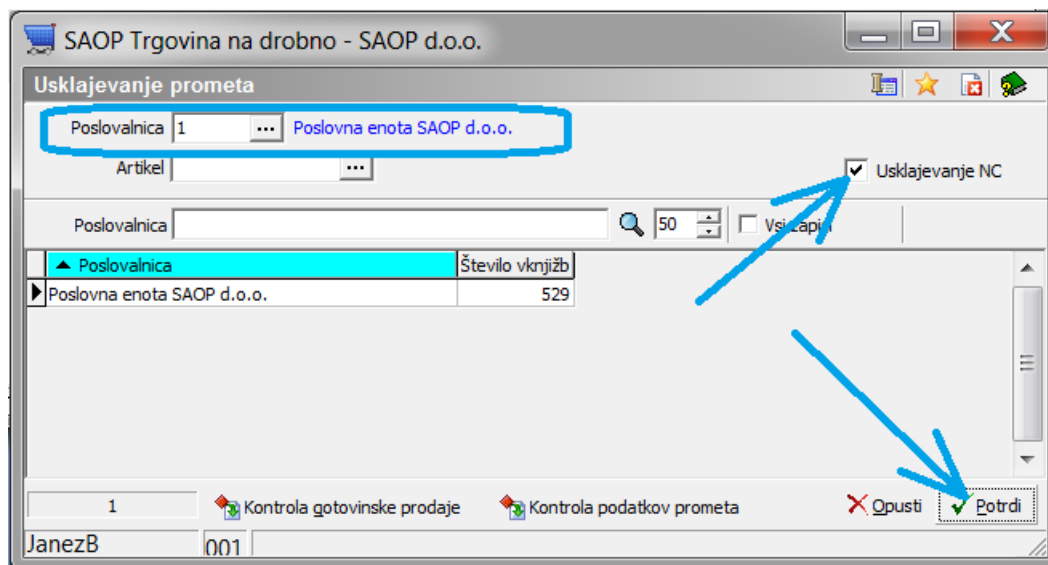
- preveri morebitne zneske dokumenta, ki ne vsebuje vrstic
- odpre se opozorilo – potrdite z Da



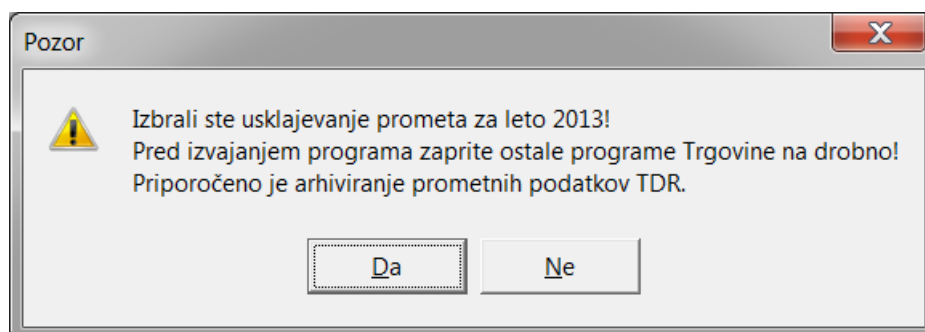
po končanem javi



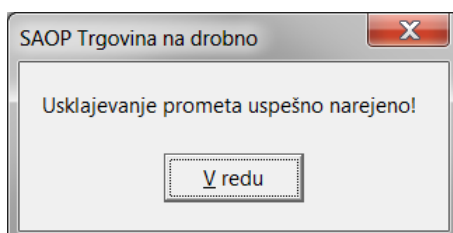
Po dodatnih obdelavah potrdimo še **usklajevanje prometa**, ki lahko traja dalj časa [čas obdelave je odvisen od hitrosti strojne opreme – velik vpliv ima hitrost zapisovanja podatkov na disk strežnika] . Vsem uporabnikom materialno skladiščnega poslovanja predlagamo da označijo tudi kljukico na Usklajevanje NC. Obdelava nabavne cene vrstic prejemov preverja ali so enake v Materialnem skladiščnem poslovanju.



Odpre se obvestilo – potrdimo na Da



Obdelave ne prekinjajte in počakajte na konec obdelave, ko se pojavi obvestilo



Kontrola stanja zaloge

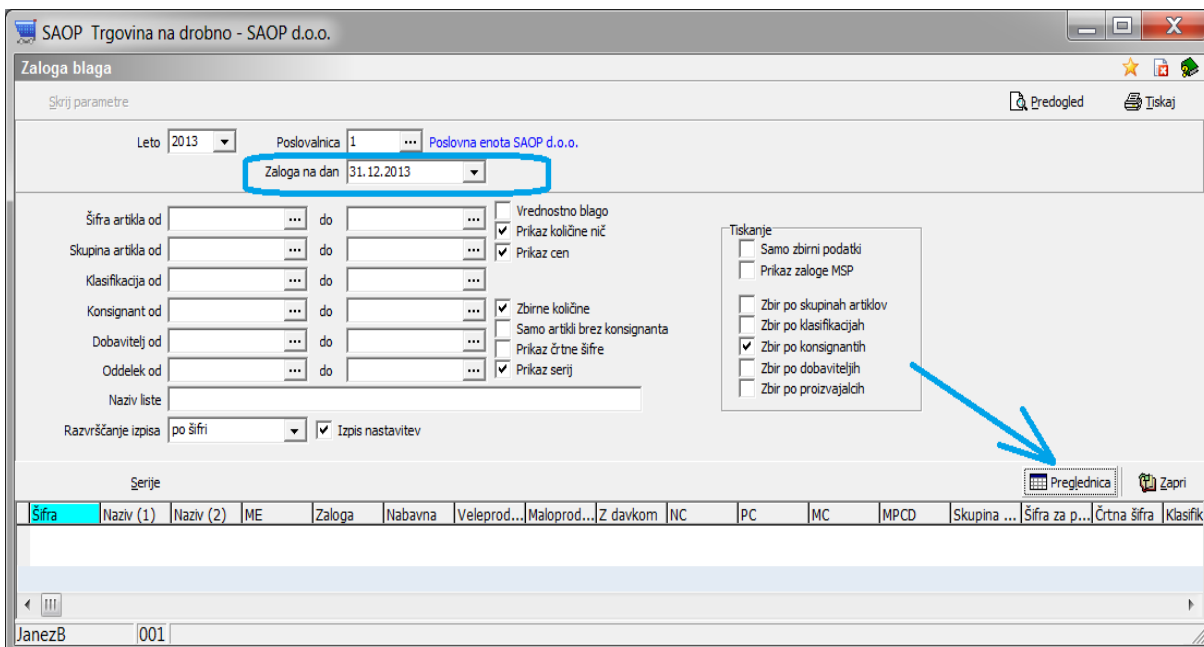
Zaloga količinsko ne sme biti negativna !

Velja predvsem za uporabnike, ki si v nastavitvah modula z nastavitvijo omogočite prodajo brez zaloge – tako nastane brez težav negativno količinsko stanje.

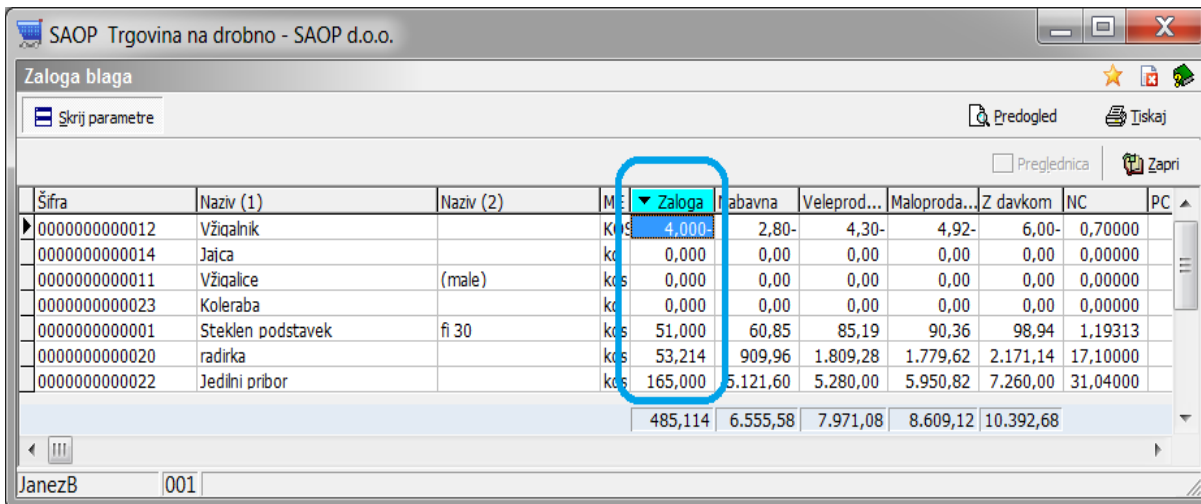
Izdaja blaga brez zaloge

Ravno tako se lahko pojavijo izredni primeri negativnega količinskega stanja z zaporo.

Kontrola negativnega stanja najlažje izvedemo na izpisu – Zaloga blaga, kjer določimo potrebne nastavitvene parametre



Po izbiri tabela izvedemo še razvrstitev preglednice naraščajoče na stolpcu Zaloga



SAOP Trgovina na drobno - SAOP d.o.o.

Zaloga blaga

Skrjaj parametre

Predogled Tiskaj

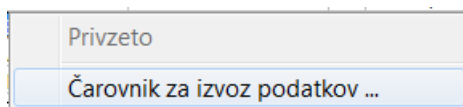
Preglednica Zapri

Šifra	Naziv (1)	Naziv (2)	M	Zaloga	Trabavna	Veleprod...	Maloproda...	Z davkom	NC	PC
0000000000012	Vžiqalnik		K	4,000	2,80-	4,30-	4,92-	6,00-	0,70000	
0000000000014	Jajca		ko	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	
0000000000011	Vžiqalice	(male)	ko	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	
0000000000023	Koleraba		ko	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	
0000000000001	Steklen podstavek	fi 30	ko	51,000	60,85	85,19	90,36	98,94	1,19313	
0000000000020	radirka		ko	53,214	909,96	1.809,28	1.779,62	2.171,14	17,10000	
0000000000022	Jedilni pribor		ko	165,000	5.121,60	5.280,00	5.950,82	7.260,00	31,04000	
				485,114	6.555,58	7.971,08	8.609,12	10.392,68		

JanezB 001

V preglednici tako dobimo negativno stanje v prvih zapisih, če le-teh ni so podatki pripravljeni za prehod v novo leto.

V primeru negativnega stanja vam je na preglednici preko desnega klika omogočen čarovnik za izvoz podatkov.



Obvezno se je potrebno negativnega stanje pred prehodom znebiti tako, da izvedemo dodatna knjiženja !

Kontrola skupnega seštevka količin zaloge Trgovina na drobno in pripadajoča skladišča v Materialno skladiščnem poslovanju

samo uporabniki s povezavo na MSP !!! - ostali nadaljujete na naslednji stran.

Zaloga blaga v Trgovini na drobno na preglednici vsebuje spodaj seštevke količin.

SAOP Trgovina na drobno - SAOP d.o.o.

Zaloga blaga

Skrjaj parametre

Pregledlj Tiskaj

Preglednica Zapri

Šifra	Naziv (1)	Naziv (2)	ME	Zaloga	Nabavna	Veleprod...	Maloproda...	Z davkom	NC	PC	MC	MPCD
0009371963594	ECLISSI SKLEDA 18X18		KOŠ	6,000	9,60	9,60	9,60	11,52	1,60000	1,60	1,60	1,
0009371963600	ECLISSI KROŽNIK27X27		KOŠ	5,000	12,00	12,00	12,00	14,40	2,40000	2,40	2,40	2,
0009371963617	ECLISSI KROŽNIK18X18		KOŠ	6,000	8,70	8,70	8,70	10,44	1,45000	1,45	1,45	1,
0026102120613	ARUM OVAL 28X25CM PREDELNI		KOŠ	7,000	53,55	53,55	53,55	64,26	7,65000	7,65	7,65	9,
				3.560,730	4.492,59	15.203,52	15.237,94	18.130,43				

JanezB 001

Enakovreden seštevek najdemo na skladiščih poslovalnice

Šifra 1.skladišča v MSP 0000001 ... Lastno skladišče
 Šifra 2.skladišča v MSP 0000006 ... Maloprodaja - prejeta kons.

Preko izpisov v modulu materialno skladiščno poslovanje s ustreznimi nastavitvenimi parametri na Stanju zalog in seštevkom na Preglednici.

SAOP Materialno skladiščno poslovanje - SAOP d.o.o.

Stanje zalog - artikli - 31.12.2013 v EUR

Nazaj Naprej Filter: Šifra

Šifra	Naziv(1)	Naziv(2)	Količina	ME	Vrednost
0000000000010	Maslo		240,000	kg	
0000000000011	VŽIGALICE	(male)	168,000	KOS	
0000000000012	VŽIGALNIK		314,000	KOS	
					3.560,730

Št.zadetkov: 13

JanezB 001

FIFO Zapri

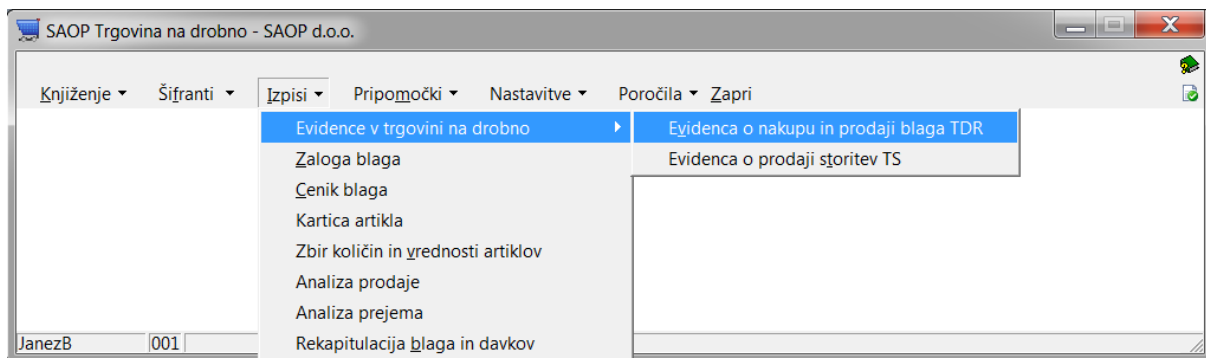
V primeru neskladji predlagamo izvoz obeh preglednic zaloge po artiklih s prikazom količin 0 v datoteko preko desnega lika ter primerjava podatkov. Za ugotovljena neskladja predlagamo kontrolo kartic artiklov na strani Trgovine na drobno in kartice na strani Materialno skladišnega poslovanja.

V kolikor kartice niso usklajene, lahko pričakujete neskladja izpisa stanje 31.12. in 1.1. po prehodu v novo leto.

Kontrola vrednosti

V primeru morebitnih težav na podatkih je priporočljiva tudi kontrola Maloprodajne vrednosti zaloge z DDV med dvema izpisoma.

Izpis: **Evidenca o nakupu in prodaji TDR**



Kjer končno stanje za dan popisa inventure

SAOP d.o.o. Datum: 19.12.2013
Stran: 1

EVIDENCA O NAKUPU IN PRODAJI BLAGA V TRGOVINI NA DROBNO za leto 2013
Poslovalnica: 1 Poslovna enota SAOP d.o.o.

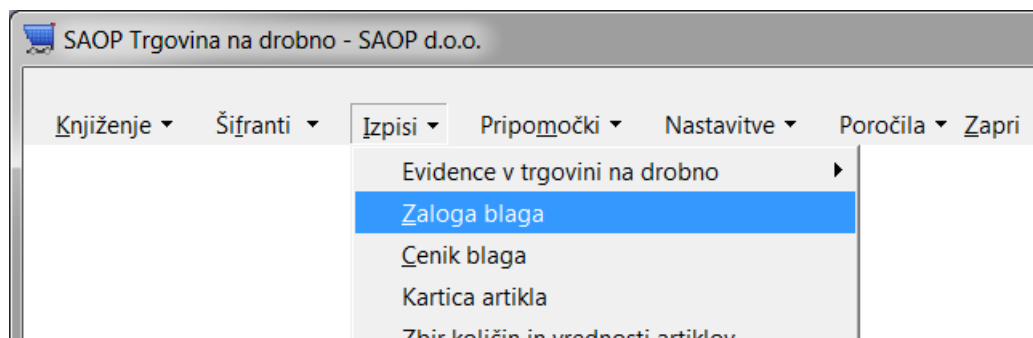
ZAP. ŠTEV.	DATUM KNJIŽENJA	OPIS KNJIGOVODSKE LISTINE ŠTEVILKA	DATUM	VSEBINA	NABAVA/SPRE. BLAGA VREDNOST	PRODAJA BLAGA VREDNOST	ZALOGA BLAGA VREDNOST
				Predhodno stanje			15.785,76
				po nižji stopnji			4.529,94
				po splošni stopnji			11.255,82
				po 0,00%			
47	19.12.2013	P-11/2013	19.12.2013	0000001 SAOP Računalništvo			15.785,76
				po nižji da včni stopnji			4.529,94
				po splošni davčni stopnji			11.255,82
48	19.12.2013	Blagajna	19.12.2013	Iztržek		9.750,00	6.035,76
				po nižji da včni stopnji			4.529,94
				po splošni davčni stopnji			1.505,82
49	19.12.2013	SC-8	19.12.2013	Sprememba cen pri izdaji	9.525,00		15.580,76
				po nižji da včni stopnji			4.529,94
				po splošni davčni stopnji			11.030,82
50	30.12.2013	N-10/2013	30.12.2013	Dobavnica		90,33	15.470,43
				po nižji da včni stopnji			4.529,94
				po splošni davčni stopnji			10.940,49
S K U P A J :					9.525,00	9.840,33	

Lista je bila natisnjena na osnovi naslednjih nastavitv:
Datum od 05.12.2013 do konca
Zaporedna številka od začetka do konca

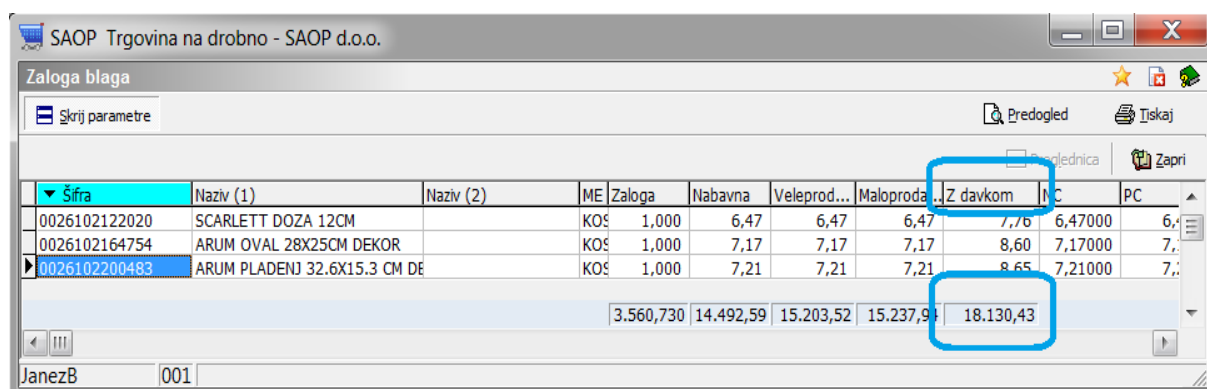
4.529,94
11.030,82
90,33 **15.470,43**
4.529,94
10.940,49

Povečano: _____

In izpis: **Zaloga blaga**



Kjer lahko preko predogleda ali skupnega zneska v preglednici preverimo ujemanje skupne vrednosti



Šifra	Naziv (1)	Naziv (2)	ME	Zaloga	Nabavna	Veleprod...	Maloprod...	Z davkom	MC	PC
0026102122020	SCARLETT DOZA 12CM		KOŠ	1,000	6,47	6,47	6,47	7,76	6,47000	6,47000
0026102164754	ARUM OVAL 28X25CM DEKOR		KOŠ	1,000	7,17	7,17	7,17	8,60	7,17000	7,17000
0026102200483	ARUM PLADENJ 32.6X15.3 CM DE		KOŠ	1,000	7,21	7,21	7,21	8,65	7,21000	7,21000
				3.560,730	14.492,59	15.203,52	15.237,94	18.130,43		

V primeru slik se zneski ne ujemajo! – zaradi prikaza samo količinske zaloge! Velja za vse, ki imate na eni poslovalnici tako količinsko kot vrednostno trgovsko blago, je v Evidenci o nakupu in prodaji vse skupaj sešteto izpisa stanja zalog, morate narediti pa vsako zalogo zase in zneska seštet.

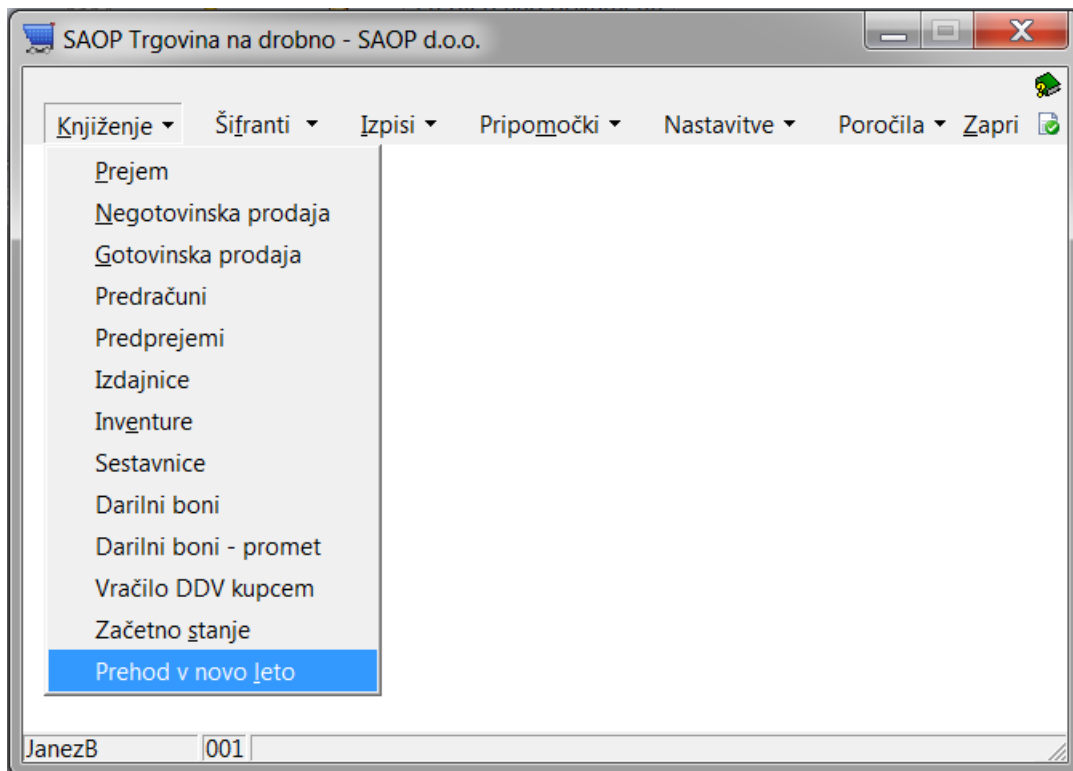
ŠIFRA		NAZIV	ZALOGA	ME	VREDNOSTI: NABAVNA	VELEPRODAJNA	MALOPRODAJNA	Z DAVKOM
SKUPNA					14.492,59	15.203,52	15.237,94	18.130,43
ZBIR PO DDV								
ŠIFRA	NAZIV	ODSTOTEK	OSNOVA	DAVEK	Z DAVKOM			
01	SPOŠNA STOPNJA	20,00 %	13.889,32	2.777,86	16.667,18			
02	ZNIŽANA STOPNJA	8,50 %	1.348,62	114,63	1.463,25			
SKUPNA			15.237,94	2.892,49	18.130,43			

Zaradi zaokrožitev podatkov po posameznih dokumentih je dovoljena minimalna razlika med Stanjem zaloge in znesku v Evidenci o nabavi in prodaji TDR !

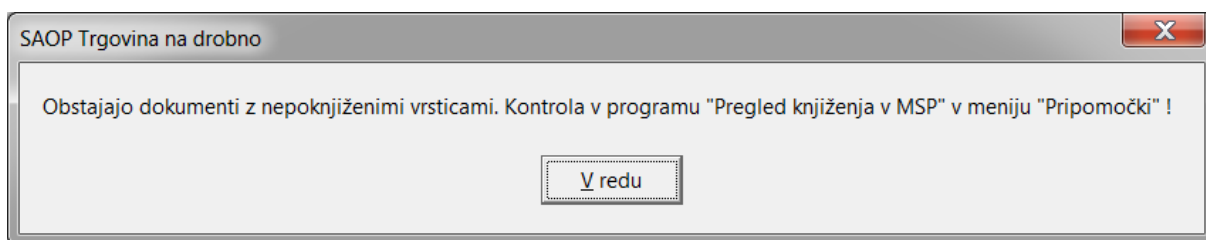
V primeru, da ene od kontrol ne izvedete uspešno predlagamo, da se povežete s SAOP ! Omenjene kontrole lahko izvedete tudi ko se ne pripravljate na prehod v novo leto ali nekaj dni prej (da se terminsko uskladimo) in nato kontrolo izvedete še tik pred prehodom v novo leto.

Prehod v novo leto

Obdelava prehoda v novo leto je v meniju knjiženje

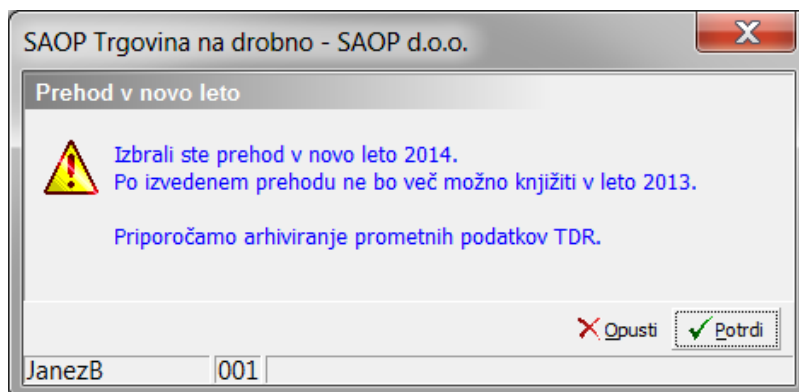


Odpre se nam lahko obvestilo, v kolikor nismo izvedli vseh predhodnih kontrol uspešno

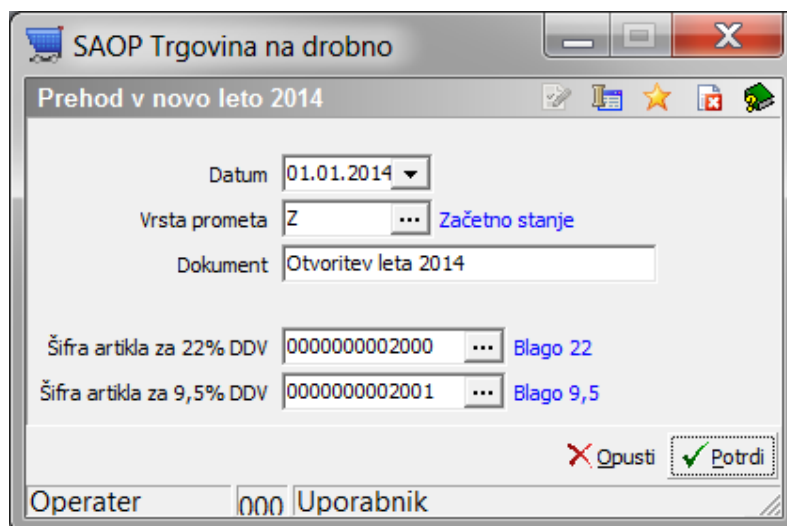


Obdelave ne moremo nadaljevati!

V kolikor program ne najde neskladij se odpre okno z obvestilom

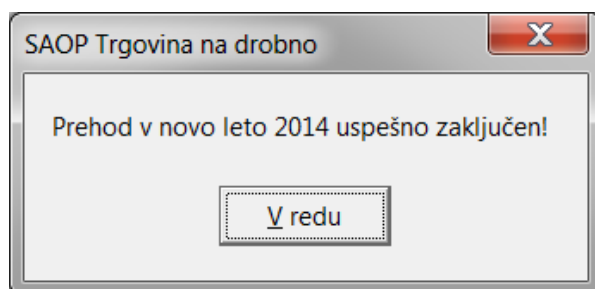


Po potrditvi se odpre nastavitveno okno s predlaganim datumom dokumenta začetnega stanja 1.1. in tipom prometa **Z** za dokument otvoritve.



Šifre artiklov se odpirajo za vnos samo v primerih uporabe vrednostnega trgovskega blaga in na navedene šifre se prepíše skupna vrednost zaloge glede na davčno stopnjo.

Po končani obdelavi se pojavi obvestilo



Pomembno !

Po uspešno opravljenem prehodu v novo leto preverite stanje zaloge 31.12. in stanje po dokumentu Otvoritve leto oz. stanje na 1.1. v kolikor na ta dan niste nič drugega knjižili. Če se srečate z neskladjem si lahko pomagate po prej opisanih postopkih, da najdete razlike in s pomočjo arhiva se vrnete nazaj in uredite potrebna neskladja ter postopek ponovite.

Primeri nastavitvev TDR in scenariji prehodov v novo leto

Povezava z MSP: TDR prehod takoj, MSP še ni prehoda

PRIPOROČAMO

Držite se naslednjih korakov.

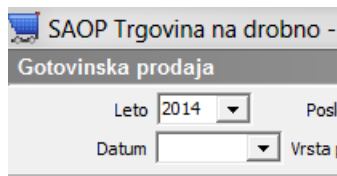
- 1.) TDR narejen prehod v novo leto pred vnašanjem podatkov za novo leto.
- 2.) MSP ne naredimo prehoda zaradi potreb vnosa še v staro leto na veleprodajnem delu.
- 3.) Datum knjižnega obdobja v Materialnem skladiščnem poslovanju nastavimo do 31.1. novega leta.
- 4.) Knjiženje dokumentov poteka v TDR že v novem knjižnem letu brez težav do 31.1. novega leta.
- 5.) Naredi se prehod MSP v novo leto 2012

Takšen način prehoda ne potrebuje dodatnih obdelav !

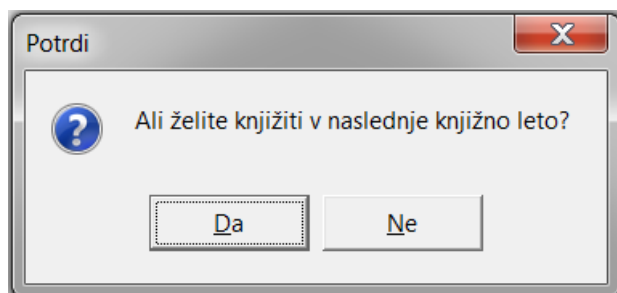
Povezava z MSP: TDR ni prehoda, MSP ni prehoda

TDR in MSP brez narejenega prehoda v novo leto. Sledimo naslednjim korakom:

- 1.) Namestite zadnjo verzijo 6.19 ali novejšo!
- 2.) V nastavitvah modula nastavimo datume knjižnega obdobja do 31.1. novega leta.
- 3.) Ko želimo vnašati v novo knjižno leto, je seveda potrebno vnesti knjižno leto na preglednici knjiženj



na vnosi zapis se srečamo z obvestilom:



- 4.) Prehod v novo leto – vsak modul zase !

OFF-LINE prehod v novo leto

Pomembno je, da se vse podatke prodaje prenese na centralo in naredi arhiv podatkov pred prehodom. Prehod izvedemo samo po opisanem postopku brez posebnih kontrol. Po opravljenem prehodu v novo leto samo še napolnimo blagajno iz ON-line s svežimi podatki in nemoteno prodajamo.

Ni povezave z MSP

Velja enako kot za prejšnje opisane primere, s tem, da ne upoštevamo alinej vezanih na Materialno skladiščno poslovanje.

Vrednostna maloprodaja (samo blago tipa »V«)

Velja enako kot za prejšnje opisane primere, s tem da ne upoštevamo alinej vezanih na Materialno skladiščno poslovanje.

Posebnost: Za vsak artikel se v začetnem stanju naredi 2 zapisa: prvi s podatkom o skupni vrednosti blaga, drugi zapis nosi zadnjo kalkulacijo vrednostnega artikla.

*** 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/> .

Šempeter pri Gorici; 19. december 2013

Janez Bajt – SAOP d.o.o.