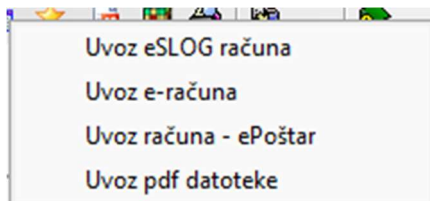


1. Unos primljenog računa (prva maska)

Primljeni računi se u Knjigu primljenih računa mogu unijeti:

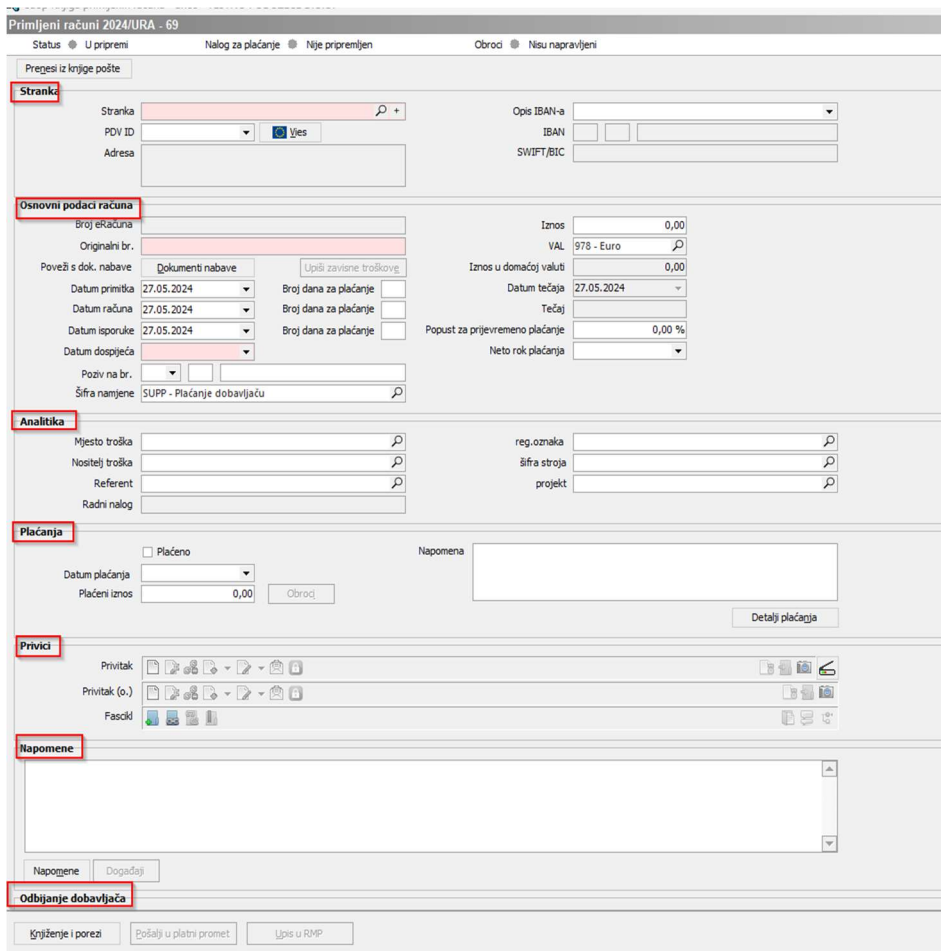
1. Putem uvoza , ikona 



2. Ručni unos – putem gumba Novi unos 

Postupci pojedinog uvoza su opisani u zasebnim uputama.

Polja prikazana ružičastom bojom su obavezna za unos. Maska primljenog računa je podijeljena na prozore s podacima: Stranka, Osnovni podaci računa, Analitika, Plaćanja, Privici, Napomene, Odbijanje dobavljača.



The screenshot shows the 'Primljeni računi 2024/URA - 69' form with the following sections highlighted in pink:

- Stranka:** Stranka, PDV ID, Adresa, Opis IBAN-a, IBAN, SWIFT/BIC.
- Osnovni podaci računa:** Broj eRačuna, Originalni br., Poveži s dok. nabave, Datum primitka, Datum računa, Datum isporuke, Datum dospjeća, Poziv na br., Šifra namjene, Iznos, VAL, Iznos u domaćoj valuti, Datum tečaja, Tečaj, Popust za prijevremeno plaćanje, Neto rok plaćanja.
- Analitika:** Mjesto troška, Nositelj troška, Referent, Radni nalog, reg.oznaka, šifra stroja, projekt.
- Plaćanja:** Datum plaćanja, Plaćeni iznos, Napomena.
- Privici:** Privitak, Privitak (o.), Fascikl.
- Napomene:** Napomene, Događaji.
- Odbijanje dobavljača:** Iznjiženje i porezi, Pošalji u platni promet, Upis u RMP.

1.2 Stranka

Stranka

Stranka

PDV ID

Adresa

Opis IBAN-a

IBAN

SWIFT/BIC

Polje za unos stranke je direktno povezano s šifranikom stranaka te nam služi za direktnu pretragu šifranika. Temeljem unesenog broja ili djela riječi program traži po sljedećim podacima:

- Šifri stranke
- Nazivu stranke
- Adresi
- Pošti
- Državi
- PDV ID

Upišemo npr. dio naziva Stranke ili cijeli naziv te kliknemo ili enter na tipkovnici. Ukoliko program pronađe više rezultata, otvara se zaseban prozor te odaberemo traženu stranku.

Odabirom stranke se na račun automatski popunjavaju podaci:

Stranka 0000004 - Seyfor d.o.o.

PDV ID SI79407340 17.01.2024

Adresa Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici
SI Slovenija

Opis IBAN-a NLB

IBAN SI 56 022410256282435

SWIFT/BIC LJBAS12X

Klikom na se ulazi direktno u postavke stranke. Klikom na u Vies bazi provjerimo valjanost poreznog broja te se provjerom i klikom na 'U redu' ažurira datum zadnje provjere.

Saop - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Podatak Vies

Ispravan porezni broj

PDV ID SI 79407340

Naziv SEYFOR D.O.O.

Adresa CESTA GORIŠKE FRONTE 46, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI

Država Slovenija

Skrbnik 002

Stranka

Stranka 0000004 - Seyfor d.o.o.

PDV ID SI79407340 27.05.2024

Adresa Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici
SI Slovenija

1.3 Osnovni podaci s računa

Osnovni podaci računa					
Broj eRačuna	<input type="text"/>	Iznos	<input type="text" value="0,00"/>		
Originalni br.	<input type="text"/>	VAL	<input type="text" value="978 - Euro"/>		
Poveži s dok. nabave	<input type="text" value="Dokumenti nabave"/> <input type="text" value="Upiši zavisne troškove"/>	Iznos u domaćoj valuti	<input type="text" value="0,00"/>		
Datum primitka	<input type="text" value="27.05.2024"/>	Broj dana za plaćanje	<input type="text" value="0"/>	Datum tečaja	<input type="text" value="27.05.2024"/>
Datum računa	<input type="text" value="27.05.2024"/>	Broj dana za plaćanje	<input type="text" value="0"/>	Tečaj	<input type="text"/>
Datum isporuke	<input type="text" value="27.05.2024"/>	Broj dana za plaćanje	<input type="text" value="0"/>	Popust za prijevremeno plaćanje	<input type="text" value="0,00 %"/>
Datum dospijeća	<input type="text"/>	Neto rok plaćanja	<input type="text"/>		
Poziv na br.	<input type="text" value="RF"/>				
Šifra namjene	<input type="text" value="SUPP - Plaćanje dobavljaču"/>				

Na prozoru osnovnih podataka računa se ispune potrebna polja. Prilikom uvoza e-računa se podaci ispune automatski.

- **Broj eRačuna- ne popunjava se**
- **Originalni br.** – broj računa koji je stranka navela na računu. U postavkama Knjige primljenih računa se može postaviti da se taj broj predloži u Opisu knjiženja.
- **Poveži s dok. nabave** – omogućuje povezivanje s Dokumentima nabave i zavisnim troškovima iz modula RMP.
- **Datum primitka** – Datum kada je račun zaprimljen. Ukoliko želimo da nam program izračuna Datum dospijeća od tog datuma, ispunimo i *Broj dana za plaćanje*.
- **Datum računa** – Datum kada je stranka račun izdala. Ukoliko želimo da nam program izračuna Datum dospijeća od tog datuma, ispunimo i *Broj dana za plaćanje*.
- **Datum isporuke** – unesemo datum obavljene isporuke. Temeljem tog datuma se predlaže razdoblje za knjiženje u glavnoj knjizi. Ukoliko želimo da nam program izračuna Datum dospijeća od tog datuma, ispunimo i *Broj dana za plaćanje*.
- **Datum dospijeća** – podatak prepisemo s računa ili se izračuna temeljem već unesenih datuma. Također, ukoliko unesemo podatak o broju dana na postavkama u *Stranke/Trgovački podaci/Neto dani dobavljača* program će automatski izračunati Datum dospijeća. U postavkama modula se dodjeljuje od kojeg datuma program računa datum dospijeća.
- **Poziv na br.** – za dobavljače iz EUR se automatski dodijeli oznaka RF, za dobavljače iz Hrvatske RH, za dobavljače iz trećih zemalja NRC. Model je definiran kao 00, a u poziv se automatski prenese podatak iz Originalni br. Ukoliko se u Originalnom br. nalaze nedopušteni znakovi, u Poziv na br. se prenesu samo brojevi i crtice.
- **Šifra namjene** – program je postavljen na SUPP.
- **Iznos** – iznos naveden na računu.
- **Valuta** – program predlaže na temelju postavke na stranci. Ukoliko se radi o stranoj valuti, otvaraju se polja Iznos u domaćoj valuti, Datum tečaja i Tečaj.
- **Iznos u domaćoj valuti** – Iznos u domaćoj valuti preračunat temeljem unesenog tečaja.

- **Datum tečaja** – Predlaže se datum tečaja obzirom na datum obavljene isporuke. Program automatski dodijeli zadnji tečaj koji ima u tečajnoj listi. Ukoliko tečaj ne postoji u tečajnoj listi, program pokaže upozorenje.
- **Tečaj** – vrijednost tečaja.
- **Popust za prijevremeno plaćanje** – unesemo % popusta (skonto) koji nam dobavljač nudi za prijevremeno plaćanje. Ukoliko s dobavljačem imamo ugovoren stalan popust (skonto), možemo ga postaviti na *Stranke/Trgovački podaci/Postotak skonta* te se postavka automatski predloži na računu.
- **Neto rok plaćanja** – datum do kojeg vrijedi popust.

1.4 Analitike

Analitika	
Mjesto troška	<input type="text"/>
Nositelj troška	<input type="text"/>
Referent	<input type="text"/>
Radni nalog	<input type="text"/>
reg.oznaka	<input type="text"/>
šifra stroja	<input type="text"/>
projekt	<input type="text"/>

Ukoliko konta troškova imamo postavljeno i vodimo ih na način da je obavezan unos analitika, ovdje unosimo tražene analitike te će program taj podatak predložiti prilikom knjiženja.

1.5 Plaćanja

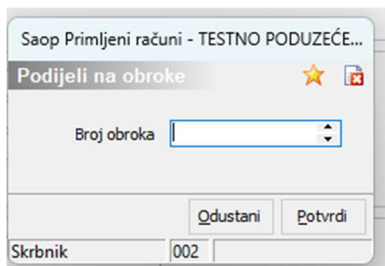
Plaćanja	
<input type="checkbox"/> Plaćeno	Napomena <input type="text"/>
Datum plaćanja <input type="text"/>	
Plaćeni iznos <input type="text" value="0,00"/>	<input type="button" value="Obroci"/>
<input type="button" value="Detalji plaćanja"/>	

Prozor za plaćanja na pruža informaciju kad i u kojem iznosu je račun ili dio računa plaćen (povezano s modulom Platni promet). Također je podatke moguće unijeti ručno. Napomena je namijenjena za slobodan unos.

Ukoliko želimo račun podijeliti na **obroke**, to također možemo učiniti na prozoru Plaćanja. Da bi se gumb aktivirao, potrebno je prethodno unijeti sve obavezne elemente računa.

Plaćanja	
<input type="checkbox"/> Plaćeno	Napomena <input type="text"/>
Datum plaćanja <input type="text"/>	
Plaćeni iznos <input type="text" value="0,00"/>	<input type="button" value="Obroci"/>
<input type="button" value="Detalji plaćanja"/>	

Klikom na gumb 'Obroci' otvara se prozor u kojem se navodi broj željenih obroka:

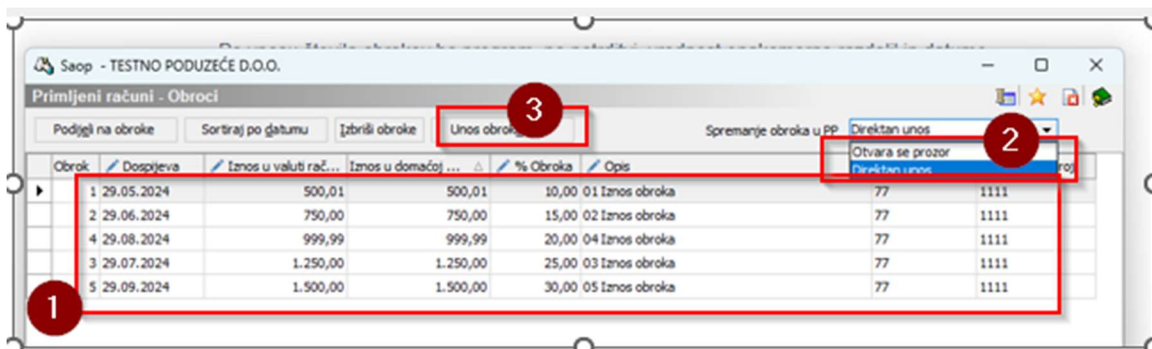


Unosom broja obroka i klikom na 'Potvrdi' program razdijeli vrijednost računa i datume dospijea predlaže s mjesečnim odmakom od unesenoga datuma dospijea na osnovnim podacima o računu.

Obrok	Dospijeva	Iznos u valuti rač...	Iznos u domaćoj valuti	% Obroka	Opis	Poziv na broj	Poziv na broj
1	29.05.2024	1.000,00	1.000,00	20,00	01 Iznos obroka	77	1111
2	29.06.2024	1.000,00	1.000,00	20,00	02 Iznos obroka	77	1111
3	29.07.2024	1.000,00	1.000,00	20,00	03 Iznos obroka	77	1111
4	29.08.2024	1.000,00	1.000,00	20,00	04 Iznos obroka	77	1111
5	29.09.2024	1.000,00	1.000,00	20,00	05 Iznos obroka	77	1111

U tabeli je moguća izmjena vrijednosti u stupcima. Ukoliko promijenimo *Iznos u valuti računa* ili *% Obroka*, program će sam prilagoditi iznose na ukupan iznos računa.

Nakon što smo uredili obroke, preko gumba **Unos obroka u PP** ih također možemo prenijeti u modul Platni promet. U Platni promet se obroci mogu prenositi bez otvaranja prozora ili s otvaranjem prozora svakog naloga.



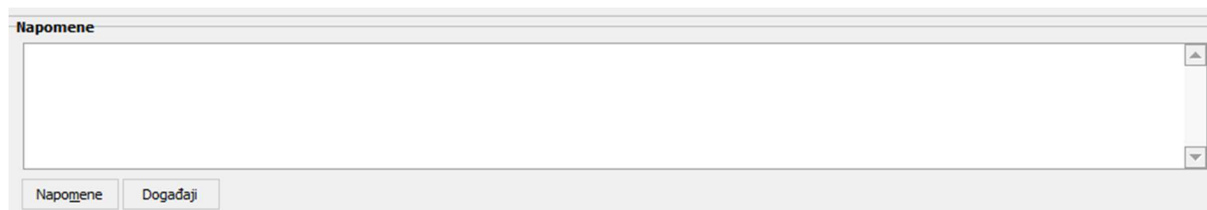
1.6 Privici



Privici su povezani s sustavom dokumenata. Prilikom uvoza računa se pod '*Privitak*' učitava .pdf format računa, a pod '*Privitak (o.)*' se učitava .xml datoteka. Ukoliko su postavljene odgovarajuće postavke, kreira se i fascikl (mapa) s određenim nazivom. U fascikl je moguće pospremiti i ostale

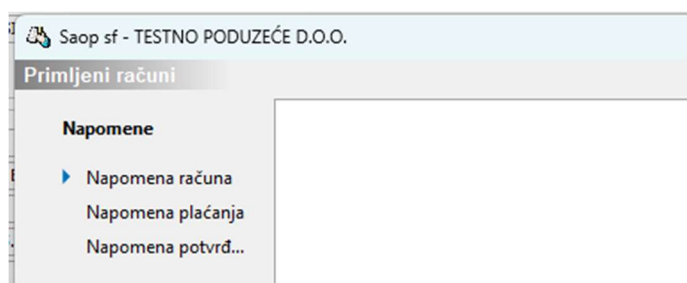
datoteke koje imamo u **e-Registratoru** ili spremljeno na računalu. Ukoliko koristimo skener, skenirani račun možemo dodati direktno u Privitak ili Fascikl.

1.7 Napomene

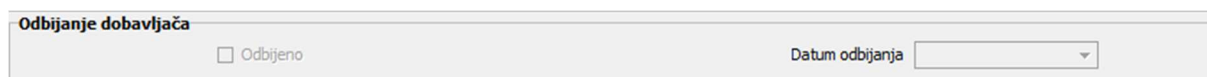


Na račun možemo i upisati različite napomene (slobodan unos).

Na gumbu  vidimo one koje se odnose na one iz plaćanja ili potvrđivanja.



1.8 Odbijanje dobavljača



Račun je moguće ručno odbiti ako se ne koristi sustav potvrđivanja ili prije nego se račun pošalje u potvrđivanje. Odbijen račun moguće je otključati tako da se označi i s desnim klikom miša se odabere Odključavanje odbijenog računa.

Ukoliko neki od prozora ne trebamo prilikom unosa računa, možemo ga sakriti s strelicama na desnoj strani ekrana.

