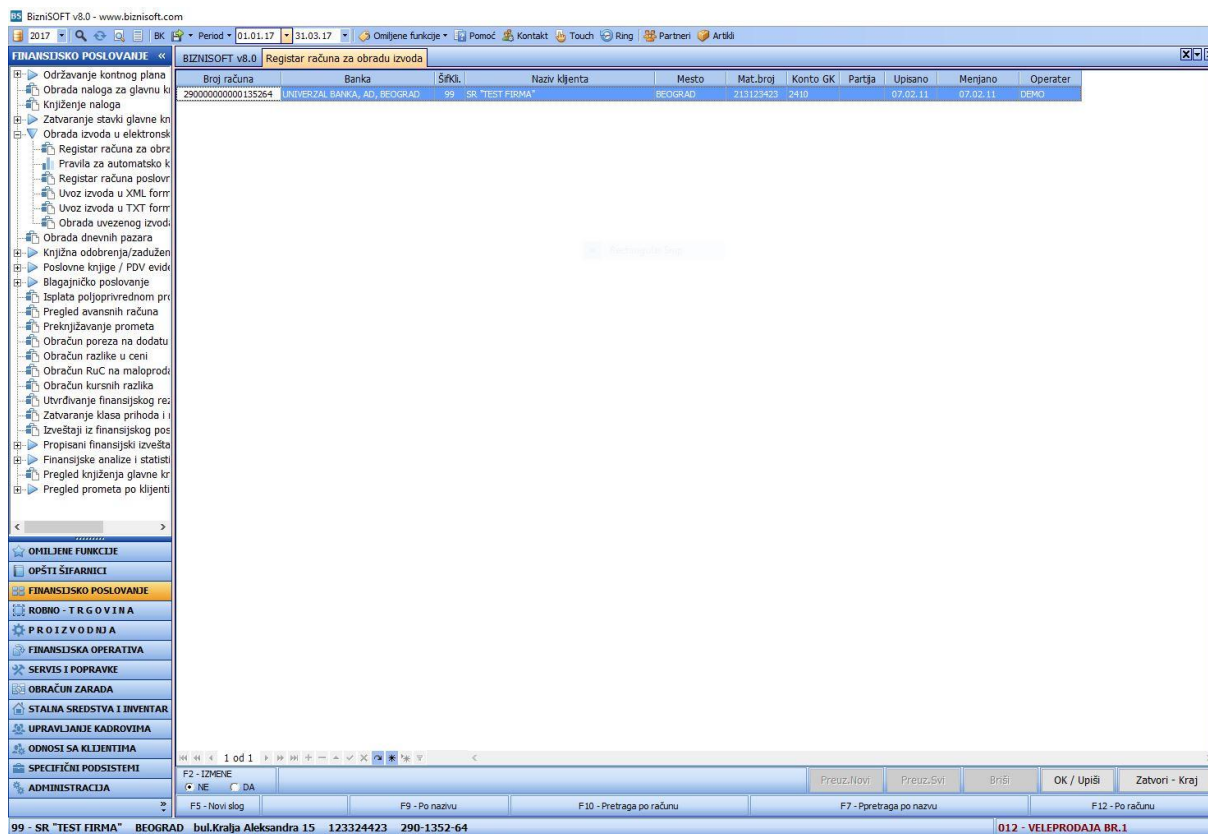


BIZNISOF V 8.0

OBRADA IZVODA U ELEKTRONSKOM FORMATU

Automatsko kontiranje izvoda vrši se kroz opciju Obrada izvoda u elektronskom formatu u modulu Finansijsko. Iz programa za elektronsko plaćanje FX Client, Assecco, itd. izvod se izvozi u xml.fajlu. Iz Halcoma izvod se izvozi u txt. fajlu. Izvod u xml.fajlu ili txt.fajlu se uvozi kroz opciju Obrada izvoda u elektronskom formatu u Biznisoftu, i taj uvezeni fajl program će automatski obraditi, tj. napraviti nalog za knjiženje. Da bi mogla da se koristi opcija Obrada izvoda u elektronskom formatu, moraju određeni šifarnici da se popune.

1. Prvi korak je popunjavanje Registra računa za obradu izvoda. Registar računa za obradu izvoda je tabela u kojoj se nalaze svi tekući računi svih firmi kojima se vodi knjige, odn. sve firme iz tabele Matični podaci firme. Ova tabela se popunjava klikom na F2 izmene, pa zatim klikom na polje Preuzmi svi, javlja se poruka "da li želite da formirate tabelu?" i potvrdi se na OK. Javlja se poruka Formirana tabela računa za izvode i potvrdi se na Ok. U toj tabeli će biti popunjeni broj tekućeg računa firme, naziv banke, šifra klijenta (firme), naziv firme, mesto, matični broj, konto glavne knjige, npr. 2410, i partija. Partija je analitika tekućeg računa, i popunjava se ukoliko se konto 2410 vodi analitički. Ukoliko jedna firma ima više od tri tekuća računa (samo 3 tekuća računa mogu da se upišu u tabelu Matični podaci), u tabeli Registar računa za obradu izvoda mogu da se upišu i ostali tekući računi firme. Oni se unose klikom na F2 izmene, pa na krstić za dodavanje novog reda. U novom redu unosi se broj tekućeg računa firme, klikom na desnu stranu tog praznog polja pojavljuje se malo polje u kom se nalaze tri tačke, i klikom na to polje otvara se polje za upisivanje tekućeg (žiro) računa, upiše se račun, i klikne se na Ok/preuzmi. Zatim se ide do polja šifra klijenta gde se upiše broj firme, pa se zatim upiše konto glavne knjige, i partija, tj. analitika ukoliko se konto vodi analitički, i pređe se u novi red. Registar računa za obradu izvoda prikazan je na slici 1.



Slika 1. Registar računa za obradu izvoda

2. Sledeći korak je popunjavanje tabele Pravila za automatsko kontiranje stavki izvoda. U ovoj tabeli unose se šifre plaćanja, i konto odobrenja i zaduženja za tu šifru plaćanja. Automatsko kontiranje izvoda vršiće se na osnovu parametara koji su u ovoj tabeli postavljeni. Klikom na F2 izmene, pa na krstić ili taster F5, otvara se novi red u kome se unosi šifra plaćanja, npr. 220, pa se u polju vrsta dokumenta/promene klikom na strelicu bira jedna od ponudjenih opcija, npr. Opšti slučaj, Unosi se konto odobrenja npr. 2040, i konto zaduženja npr. 4350 i predje se u novi red. Kada se unesu sva pravila izlazi se na polje Ok/Upiši. Pravila za automatsko kontiranje stavki izvoda prikazana su na slici 2.

BizniSOFT v8.0 - www.biznisoft.com

2017 | Period: 01.01.17 - 31.03.17 | Omiljene funkcije | Pomoć | Kontakt | Touch | Ring | Partneri | Artikli

FINANSIJSKO POSLOVANJE << | BIZNISOF v8.0 | Pravila za automatsko kontiranje stavki izvoda

Vrsta dokumenta / promene koja preciznije definiše transakciju

Šif.Plač.	Vrsta dokumenta / promene	Tekući račun (prazno za sve)	KtoOdob.	KtoZadu
220	0 - Opšti slučaj		2040	4350
221	0 - Opšti slučaj		2040	4350
240	0 - Opšti slučaj			4500
253	0 - Opšti slučaj			

Rectangular Snip

OMILJENE FUNKCIJE
OPŠTI ŠIFARNICI
FINANSIJSKO POSLOVANJE
ROBNO - TRGOVINA
PROIZVODNJA
FINANSIJSKA OPERATIVA
SERVIS I POPRAVKE
OBRAČUN ZARADA
STALNA SREDSTVA I INVENTAR
UPRAVLJANJE KADROVIMA

1 od 4

Slika 2. Pravila za automatsko kontiranje stavki izvoda

3. Sledeći korak je popunjavanje tabele Registar računa poslovnih partnera. U ovoj tabeli klikne se na F2 izmene, pa na polje Preuzmi svi. Javlja se poruka da li želite da formirate tabelu klijenata i potvrdi se na ok. Ovim će se tabela ispuniti kupcima i dobavljačima iz šifarnika poslovnih partnera svih firmi kojima je tekući račun upisan. Razlikuju se po šifri klijenta, tj. po broju firme. Ukoliko neki poslovni partner ima više od 2 tekuća računa (samo dva se mogu upisati u šifarniku poslovnih partnera), onda se u tabeli Registar računa poslovnih partnera unose ostali tekući/žiro računi. Klikne se na F2 izmene, pa na krstić za dodavanje novog reda, upiše se šifra klijenta, enterom idemo do polja broj računa partnera gde se klikom na polje u kome se nalaze tri tačke otvara prozor u kome se upisuje broj tekućeg/žiro računa i klikne se na ok. Zatim se popunjava polje analitika, gde se iz objedinjenog šifarnika analitičkih partija preuzima šifra poslovnog partnera, i enterom se prelazi u novi red. Registar računa poslovnih partnera prikazan je na slici 3.

BizniSOFT v8.0 - www.biznisoft.com

2017 | Period: 01.01.17 - 31.03.17 | Omljene funkcije | Pomoc | Kontakt | Touch | Ring | Partneri | Arhiv

FINANSIJSKO POSLOVANJE << BIZNISOF v8.0 Registar racuna poslovnih partnera

Sifra	Naziv klijenta	Mesto	Broj racuna partnera	Analitika	Naziv partnera
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	10500000000044361	P-00632	BIŠKA MLEKARSKA DOO NIŠ, NIŠ
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	10500000000009410	P-00379	YLMOR-EXPORT AD JAGODINA, JAGODINA
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000000216824	P-00964	BIFFEK, RADNJA ZA KLANJE STOKE OBRADU
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000000420136	P-00445	THE FLIN & FIT COMPANY DOO, ZEMUN
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000000475426	P-00564	YUNES DOO BEOGRAD, BEOGRAD (PALILULA)
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000000517912	P-00177	AD KIKINDSKI MLIN KIKINDA, KIKINDA
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000000613554	P-00363	VACUUM PAC, SLAVIŠA KRSTIC PREDUZETNIK
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000000693482	P-01010	ALCU METALI DOO NIŠ, MRAMOR (NIŠ)
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000000804935	P-00314	SIMPEKS DOO NIŠ, NIŠ
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000000886512	P-00561	CINEMA PLUS DOO BEOGRAD, BEOGRAD (ST)
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000000921917	P-00942	TOTAL FANTASTICO DOO, KANJIŽA
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000000993794	P-00645	RESTORAN PLAVA FRAJLA DOO, NOVI SAD
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000001113395	P-00044	BEOKAPRA DOO KUKUJEVCI, ŠIB
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000001125035	P-00775	PROIZVODNJA JADRANKA DOO NOVI KOZAR
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000001205448	P-01067	PROMONT GROUP DOO, NOVI SAD
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000001155985	P-00909	RID D, PROIZVODNJA MESNIH PREDRAJEVI
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000001577152	P-00470	INTERPAK 2015 PUTR, ANA TIMOTIJEVIĆ PR
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000001640590	P-00638	SLAP FOOD UGOSTITELJSKA RADNJA KIKIND
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000001780076	P-00920	UR RESTORAN KRISTAL NI, ŽIVOSLAV MATIĆ
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000002089797	P-00248	MUELLER DOO, NIŠ
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000002419597	P-00877	VOĆE PROMET DOO VRANJE, VRANJE
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000003033607	P-00107	EKO-THEMANN-GROUP-MLEKARA DOO, BOS
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000003109170	P-00043	BEKMARK DOO, NOVI SAD
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000003118676	P-00096	DNEVNIK HOLDING AD NID DOO DNEVNIK - I
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000003191523	P-00557	PANONIJA TRADE DOO NOVI SAD, NOVI SAD
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000003249058	P-00278	PODUNAVLJE-BEOČINI AD, BEOČINI
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000003300371	P-00919	MORAVIA UTR DOO ČAČAK (HOTEL LTVADE),
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000004209244	P-00600	STR NERKO-PEŠTER, ŠAČIĆ NERMIN PREDU
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000004437779	P-00186	KOTLENK-PROMET DOO, LAĐEVCI (KRALJEV
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000005105527	P-00992	MASTER TEAM DOO, BEOGRAD (NOVI BEOG
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000005116779	P-00975	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE A.D.O., BE
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000005124151	P-00954	TEHNO MANIJA DOO BEOGRAD, BEOGRAD-H
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000005565002	P-00182	AGROŽIV AD PANČEVO USTEČAJU, PANČEV
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000007501912	P-00117	EUROFOIL DOO, BOR
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000007593771	P-00454	MATALJ ZANATSKA PEKARSKO-MLEKARSKA
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000088541461	P-01042	HOLLO COMPANY DOO, DOKOSLOVO, DORI
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000009311944	P-00982	D-L AGRAR DOO, KULA
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000009315133	P-00982	D-L AGRAR DOO, KULA
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000009902156	P-00371	WELKOVIC DOO, JAGODINA
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000040506938	P-00128	FORZA PLUS COMPANY DOO, MARKOVAC
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000051512849	P-00114	EPS SNADEVANJE DOO, BEOGRAD
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000067002385	P-00168	INFORMATIVNI CENTAR JP KIKINDA, KIKIND
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000067005010	P-00164	6. OKTOBAR JP KIKINDA, KIKINDA
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000067010345	P-00195	LAGO UR, PETAR GRBIĆ PR, KIKINDA, KIKIN

F2 - IZMENI | F3 - NE | F4 - DA | F5 - Novi slog | F9 - Po nazivu | F10 - Pretraga | F11 - Po šifri i računu | F12 - Po računu

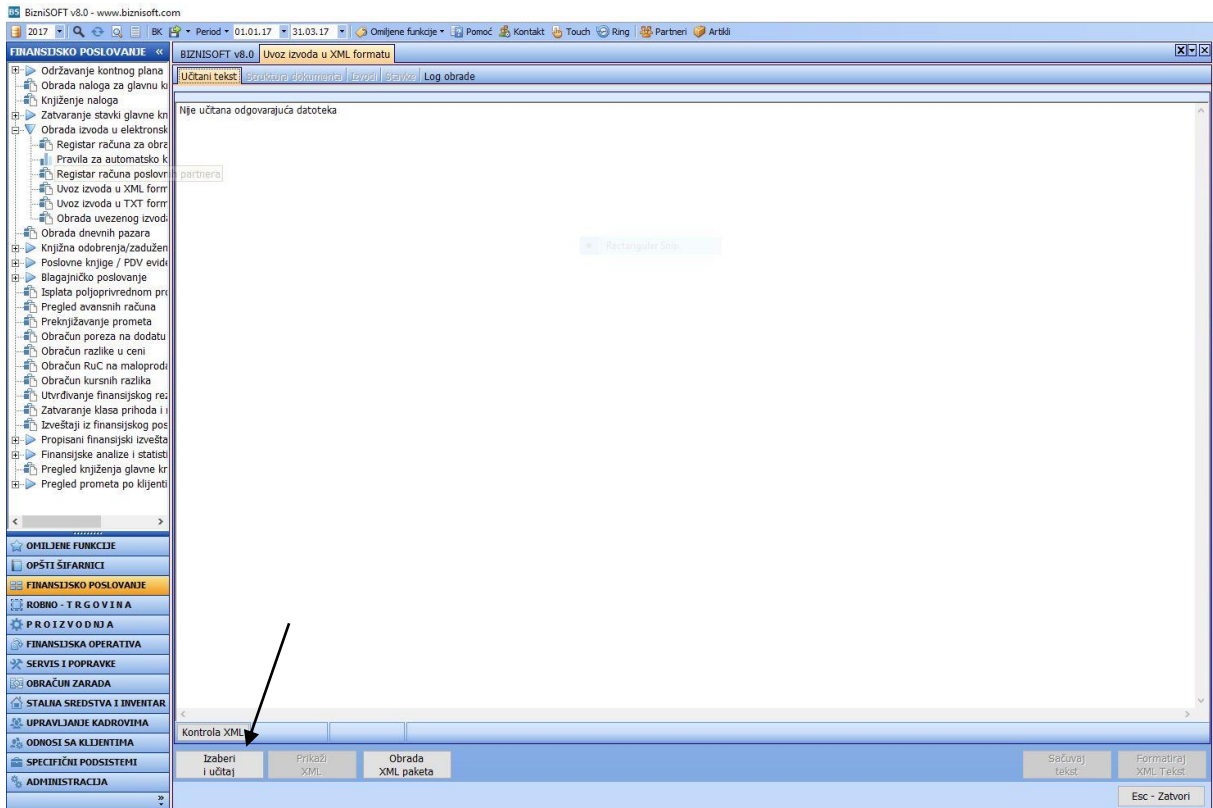
99 - SR "TEST FIRMA" BEOGRAD bul.Kralja Aleksandra 15 123324423 290-1352-64 012 - VELEPRODAJA BR.1

Slika 4. Registar računa poslovnih partnera

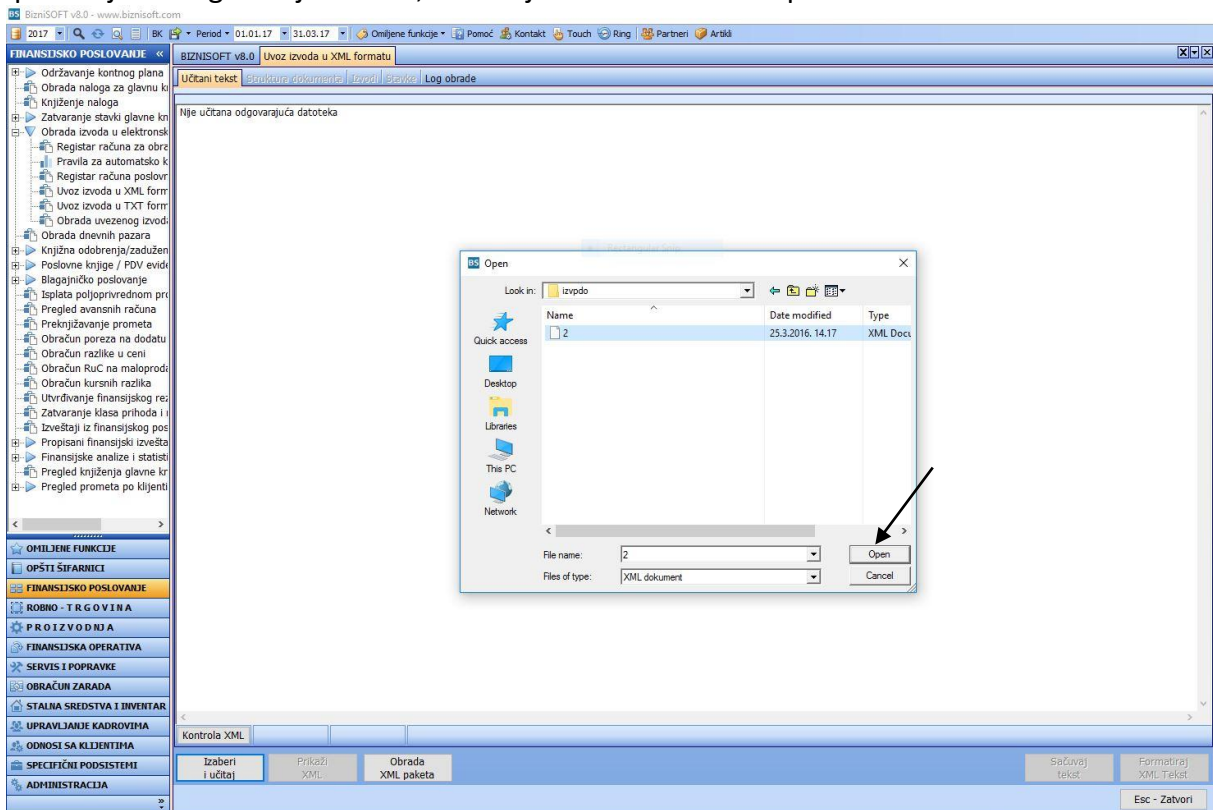
Iz Halcom programa za elektronsko plaćanje izvodi se snimaju u txt formatu, iz FX Clienta snimaju se u xml formatu.

Uvoz izvoda u xml formatu.

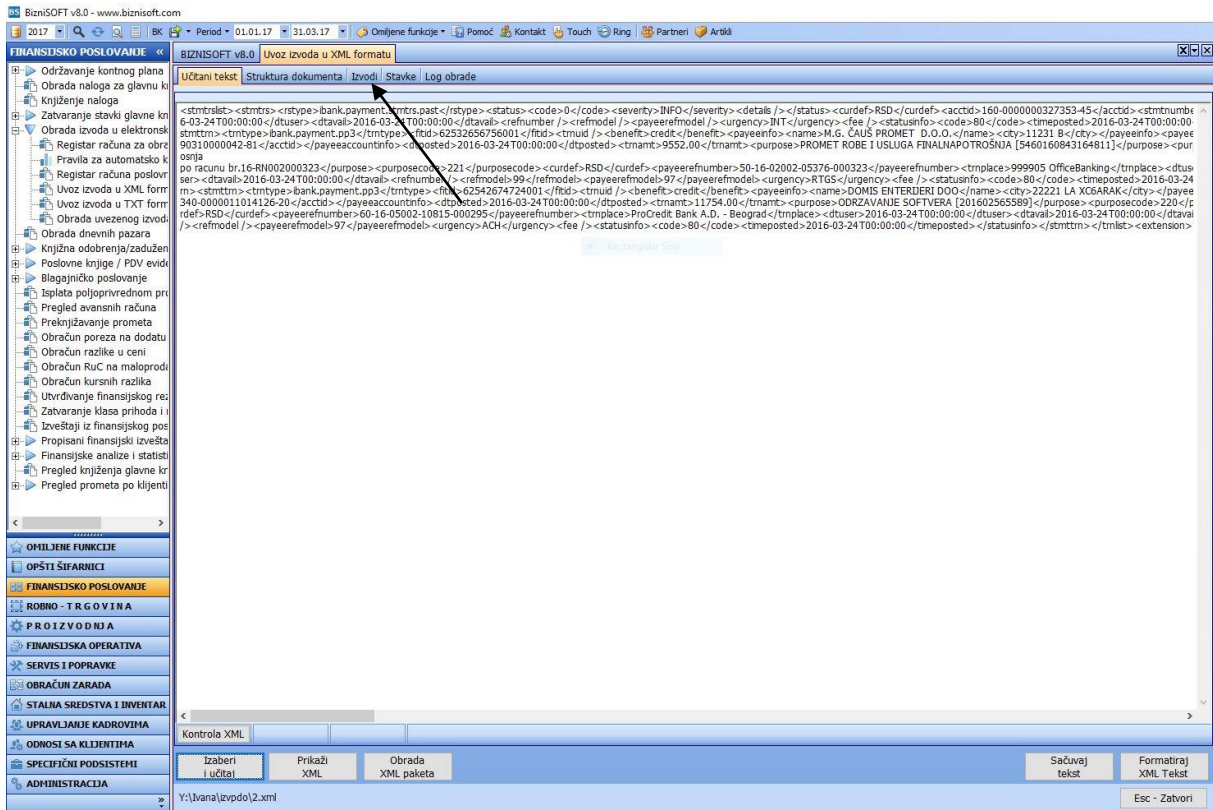
Kroz opciju Uvoz izvoda u xml formatu uvozi se izvod u Binisoft. Prvo se klikne na polje Izaberi i učitaj,



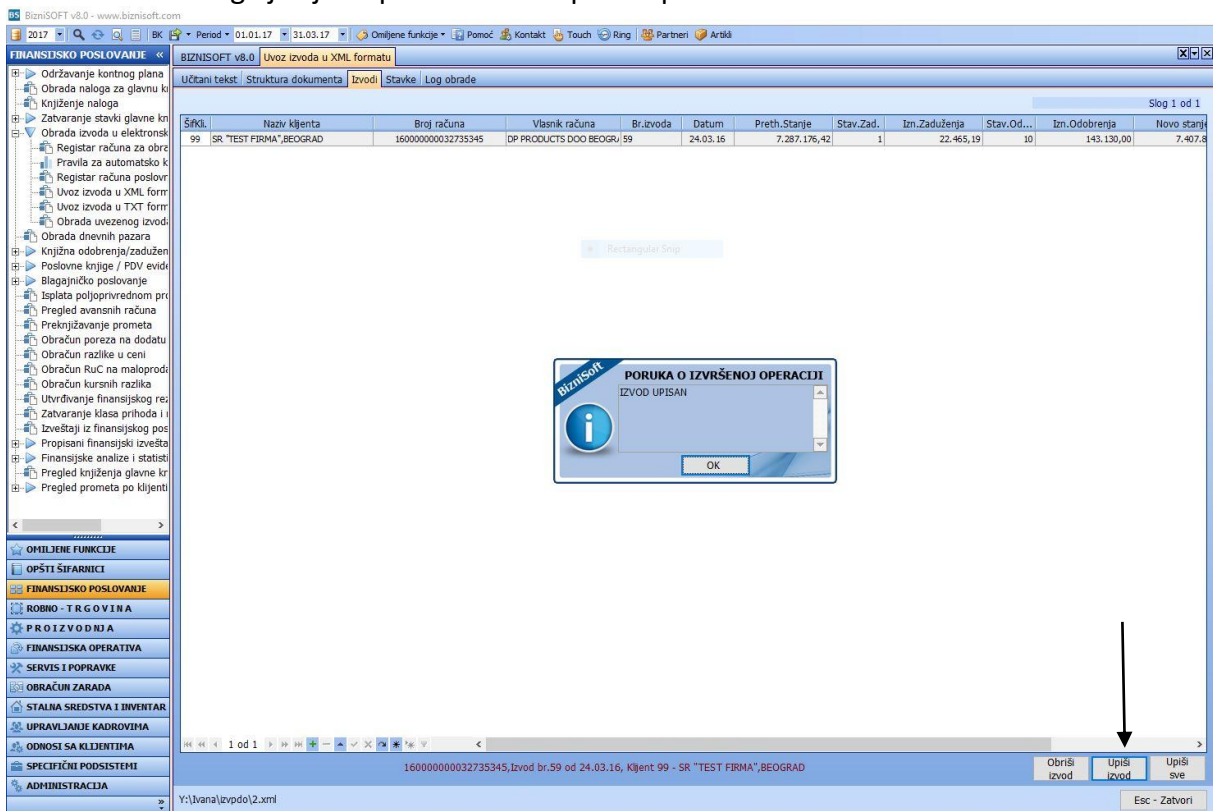
pronadje se odgovarajući izvod, selektuje se i klikne se na Open.



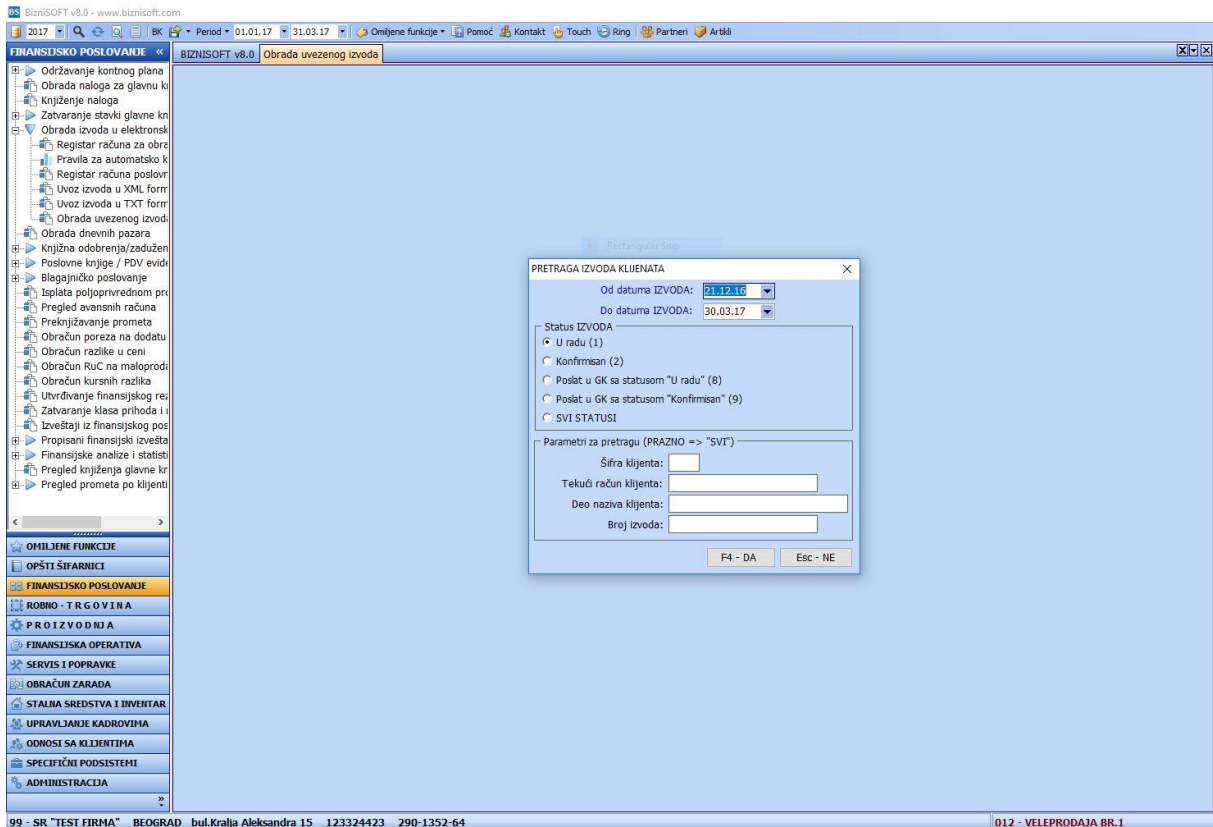
Kada se učita tekst, klikne se na polje Izvodi.



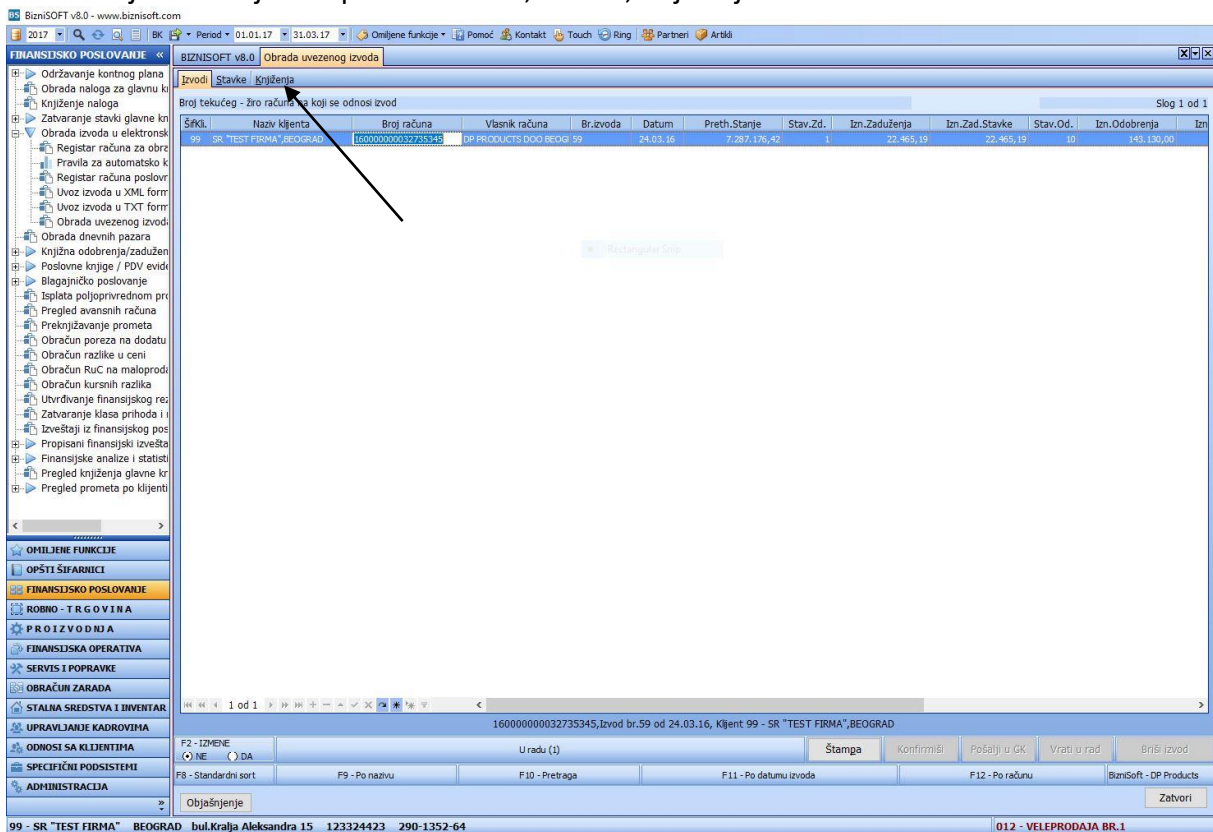
U delu izvodi, vidi se uvezeni izvod i klikne se na polje Upiši izvod u donjem desnom delu ekrana. Nakon toga javlja se poruka Izvod upisan i potvrdi se na OK.



Posle upisivanja izvoda, ovaj prozor se zatvara i prelazi se na opciju Obrada uvezanog izvoda. Klikom na ovu opciju otvara se prozor koji je prikazan na slici,



označi se status izvoda U radu i klikne se na polje F4-DA. Otvara se prozor Obrada uvezenog izvoda koji se sastoji iz tri prozora Izvodi, Stavke, Knjiženja.



U prozoru Izvodi vidi se uvezeni izvod. Ovaj prozor prikazan je na slici. U ovom delu klikne se na F2 izmene, pa na polje Knjiženja, čime se otvara prozor prikazan na slici.

The screenshot shows the BizniSOFT v8.0 interface. The main window is titled 'Izvodi' and displays a table of imported invoices. The table has the following columns: R.Br., Stavka, DatVal, Zaduženje, Odobrenje, Konto, Analitika, Dok.Veza, Mes.Troš., Nosilac, and Opis. The data rows are as follows:

R.Br.	Stavka	DatVal	Zaduženje	Odobrenje	Konto	Analitika	Dok.Veza	Mes.Troš.	Nosilac	Opis
1	<input type="checkbox"/>	24.03.16	22.465,19	0,00						Izvod br. 59
2	<input type="checkbox"/>	24.03.16	0,00	7.344,00						Izvod br. 59
3	<input type="checkbox"/>	24.03.16	0,00	9.540,00						Izvod br. 59
4	<input type="checkbox"/>	24.02.16	0,00	9.552,00						Izvod br. 59
5	<input type="checkbox"/>	24.03.16	0,00	7.344,00						Izvod br. 59
6	<input type="checkbox"/>	24.03.16	0,00	7.344,00						Izvod br. 59
7	<input type="checkbox"/>	24.03.16	0,00	11.256,00						Izvod br. 59
8	<input type="checkbox"/>	24.03.16	0,00	52.908,00						Izvod br. 59
9	<input type="checkbox"/>	24.03.16	0,00	11.754,00						Izvod br. 59
10	<input type="checkbox"/>	24.03.16	0,00	14.688,00						Izvod br. 59
11	<input type="checkbox"/>	24.03.16	0,00	11.400,00						Izvod br. 59

At the bottom of the window, there are several buttons: 'F11 - Automatsko kontiranje' (highlighted with a black arrow), 'F12 - Otvorene stavke', and 'Zatvori'. The status bar at the bottom shows '99 - SR "TEST FIRMA" BEOGRAD bul.Kralja Aleksandra 15 123324423 290-1352-64' and '012 - VELEPRODAJA BR.1'.

Tu se selektuje prva stavka, pa se klikne na polje F11-Automatsko kontiranje. Ovim će se automatski ispuniti kolona Konto, Analitika, i Dok.veza. Polje Konto se automatski ispunjava na osnovu tabele Pravila za automatsko kontiranje stavki izvoda, polje Analitika automatski se popunjava na osnovu tekućeg računa komitenta, ukoliko u bazi nije upisan tekući račun komitenta, program neće automatski ispuniti polje analitika (u tom slučaju korisnik sam može da unese analitiku, pa naknadno da ažurira podatke za tog komitenta). Polje Dokum. veza automatski se ispisuje, ukoliko se na izvodu nalazi odgovarajući poziv na broj. Korisnik odavde može da unese mesto i nosioc troška. Automatski iskontirane stavke prikazane su na slici.

BizniSOFT v8.0 - www.biznisoft.com

2017 | Period: 01.01.17 - 31.03.17 | Omljene funkcije | Pomoć | Kontakt | Touch | Ring | Partneri | Artiki

FINANSIJSKO POSLOVANJE << | BIZNISOF v8.0 | Obrada uvezeneog izvoda

Izvodi | Stavke | Knjiženja

16000000032735345.Izvod br.59 od 24.03.16, Klijent: 99 - SR "TEST FIRMA",BEOGRAD

Slog 11 od 11

R.Br.	StavkaOk	DatVal	Zaduženje	Odobrenje	Konto	Analitika	Dok.Veza	Mes.Troš.	Noslac	Opis
1	<input type="checkbox"/>	24.03.16	22.465,19	0,00	4350		pr 482/16			Izvod br. 59
2	<input type="checkbox"/>	24.03.16	0,00	7.344,00	2040					Izvod br. 59
3	<input type="checkbox"/>	24.03.16	0,00	9.540,00	2040					Izvod br. 59
4	<input type="checkbox"/>	24.03.16	0,00	9.552,00	2040					Izvod br. 59
5	<input type="checkbox"/>	24.03.16	0,00	7.344,00	2040					Izvod br. 59
6	<input type="checkbox"/>	24.03.16	0,00	7.344,00	2040					Izvod br. 59
7	<input type="checkbox"/>	24.03.16	0,00	11.256,00	2040					Izvod br. 59
8	<input type="checkbox"/>	24.03.16	0,00	52.908,00	2040					Izvod br. 59
9	<input type="checkbox"/>	24.03.16	0,00	11.754,00	2040					Izvod br. 59
10	<input type="checkbox"/>	24.03.16	0,00	14.688,00	2040					Izvod br. 59
11	<input type="checkbox"/>	24.03.16	0,00	11.400,00	2040					Izvod br. 59

11 od 11

15500000003001772 PERCEPTA DOO DRUŠTVO ZA RAČUNOVO,Kruševac

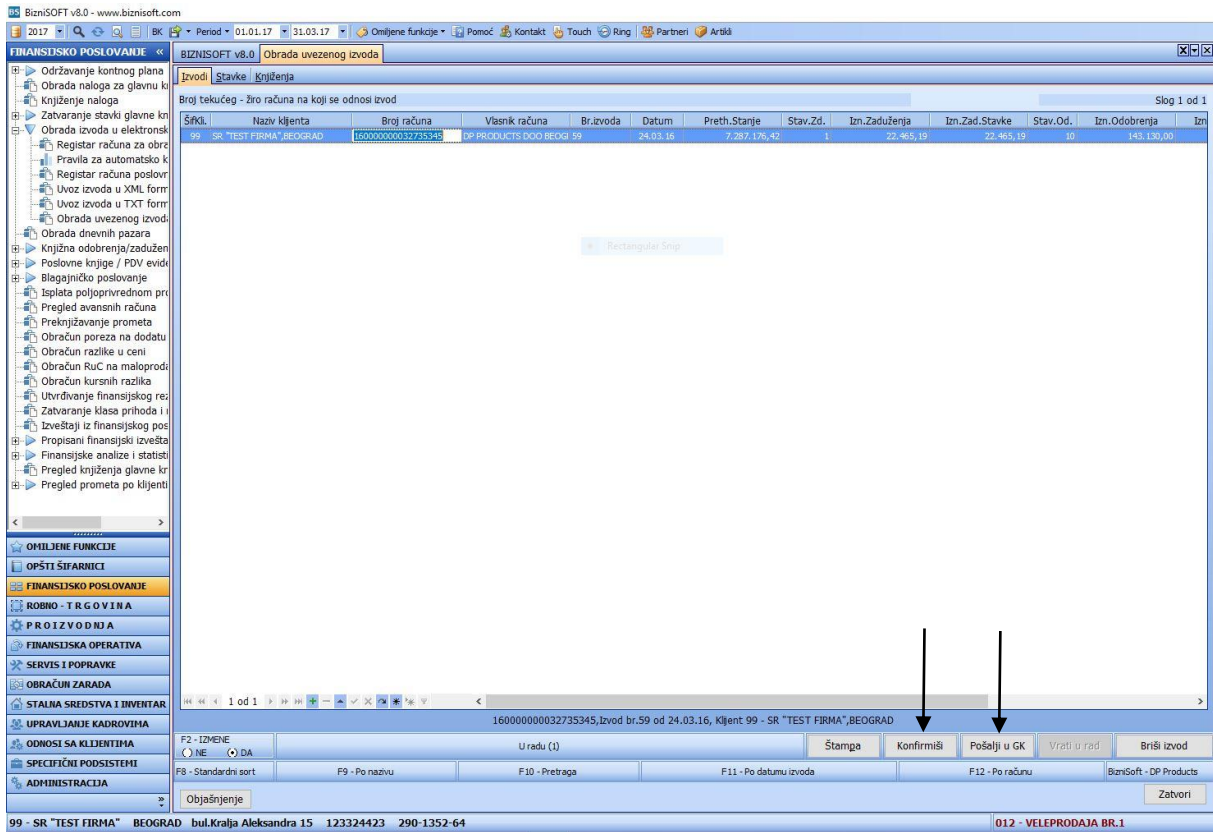
F2-Izmene Prizak "BALONČIČA"

Stani kod greške F11 - Automat.kontiranje F12 - Otvorene stavke

Objašnjenje

99 - SR "TEST FIRMA" BEOGRAD bul.Kralja Aleksandra 15 123324423 290-1352-64 012 - VELEPRODAJA BR.1

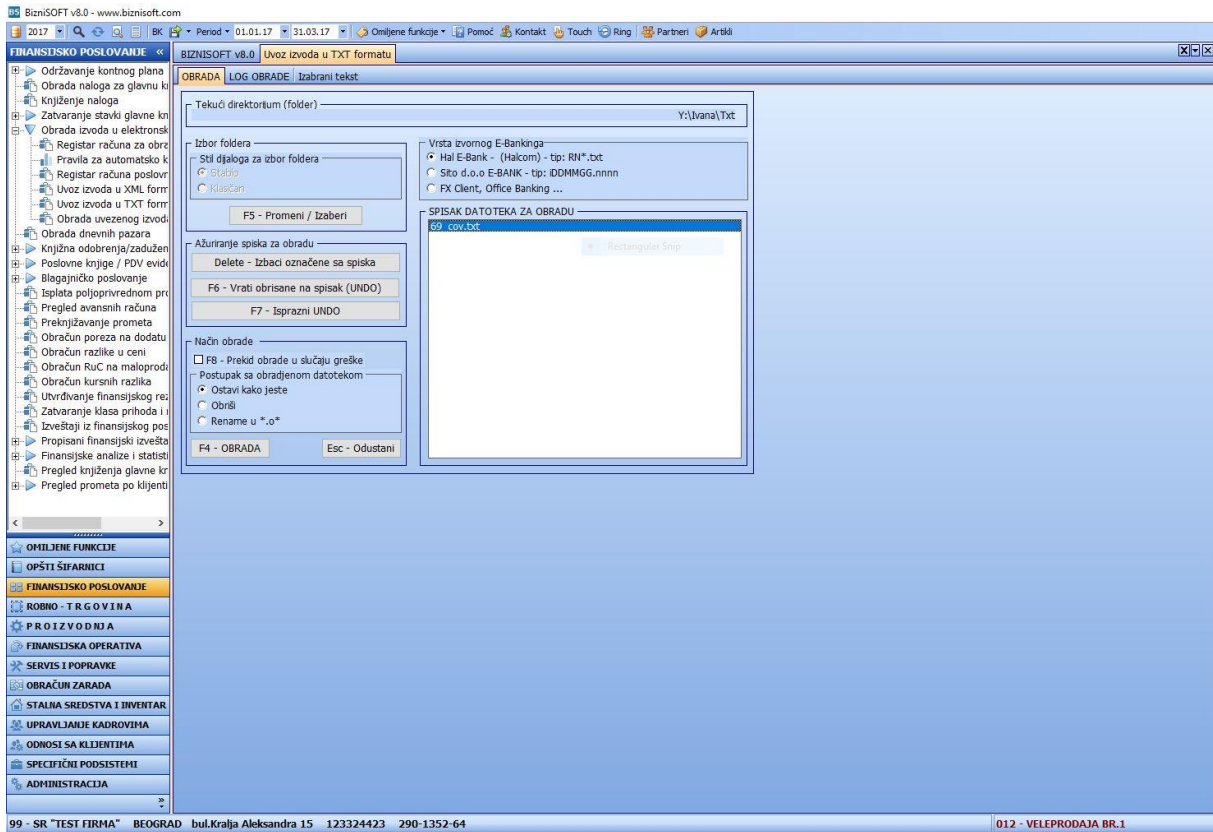
Kada se automatski iskontiraju stavke prelazi se na prozor Izvodi. Tu se klikne na polje Konfirmiši, pa na polje Pošalji u GK. Ovim će izvod otići u obradu naloga za glavnu knjigu, u deo Izvodi i biće u statusu 2 konfirmisan. Može i da se odmah klikne na polje pošalji u GK, pa će izvod otići u Obradu naloga za glavnu knjigu u deo Izvodi u statusu 1 – u obradi, pa onda odatle može da se konfirmiše. Ove opcije prikazane su na slici.



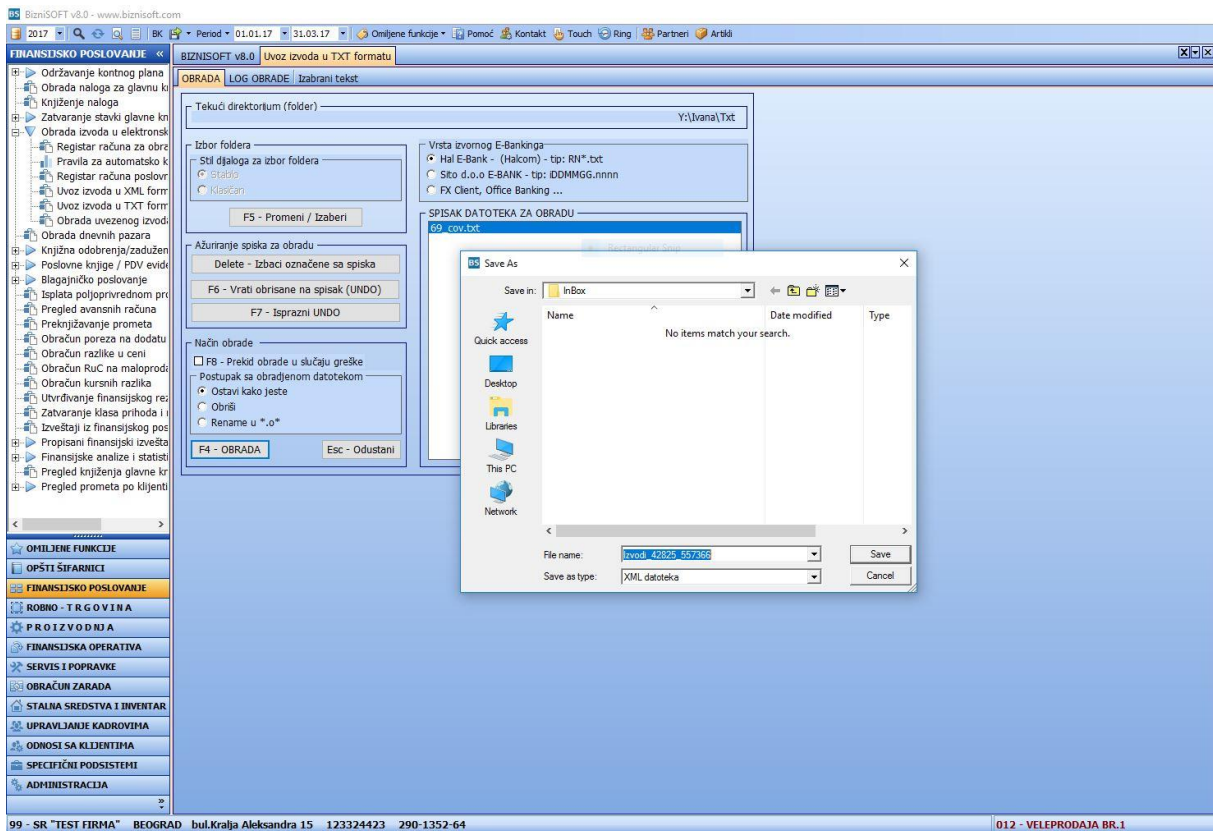
Uvoz izvođa u txt formatu.

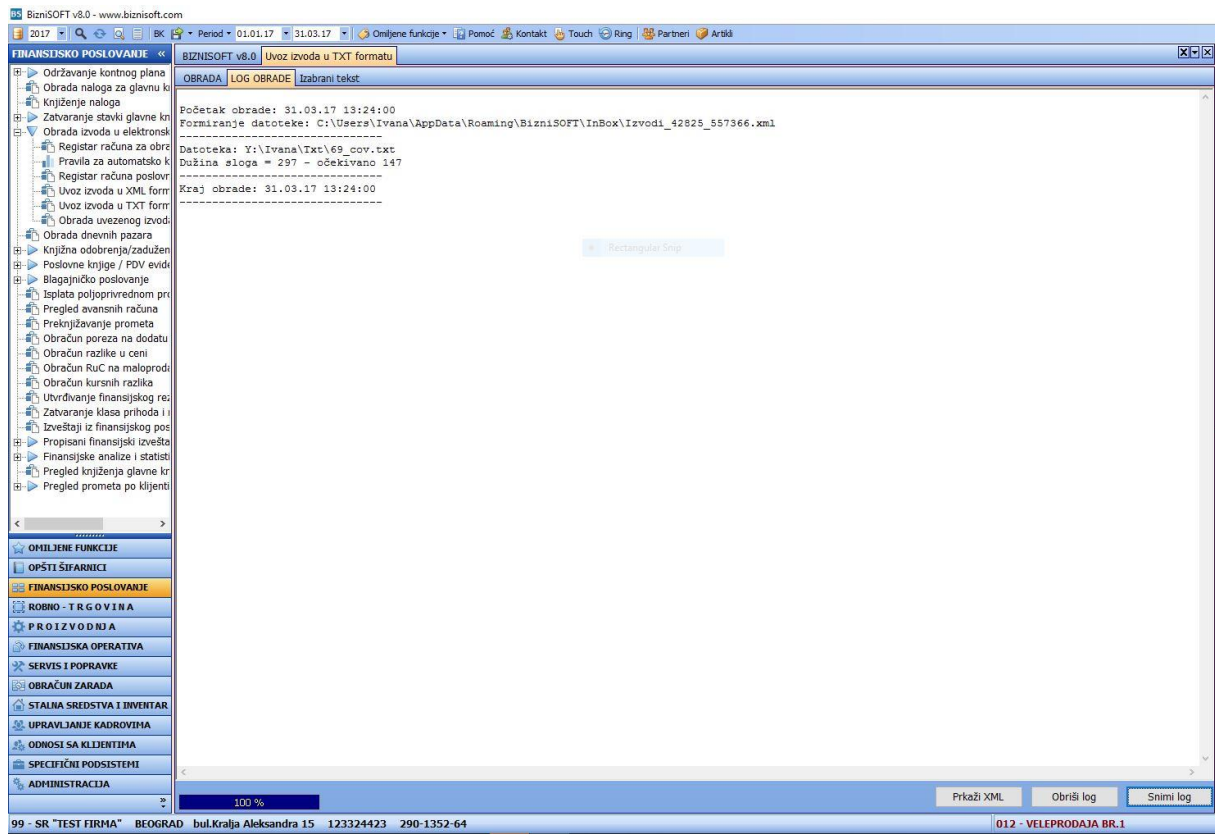
Ukoliko se izvod izvozi iz Halcom programa, u Biznisoftu uvozi se kroz opciju obrada izvođa u txt formatu. Podešava se izbor foldera klasičan, i klikne se na polje F5 promeni/Izaberi. Pronadje se izvod, selektuje se i klikne se na polje OK.

U polju spisak datoteka za obradu naći će se odgovarajući izvod.



Zatim se klikne na polje F4- Obrada, i otvara se prozor u kom obradjeni izvod iz txt fajla u xml fajl treba da se snimi u računaru.





Kada se klikne na polje Save, prikazuje se Log obrade.

Zatim se ovaj prozor zatvara, pa se prelazi na opciju Uvoz izvoda u xml formatu, kroz koju se uvozi izvod. Način unošenja izvoda xml formatu i dalja obrada objašnjen je u ovom uputstvu.