

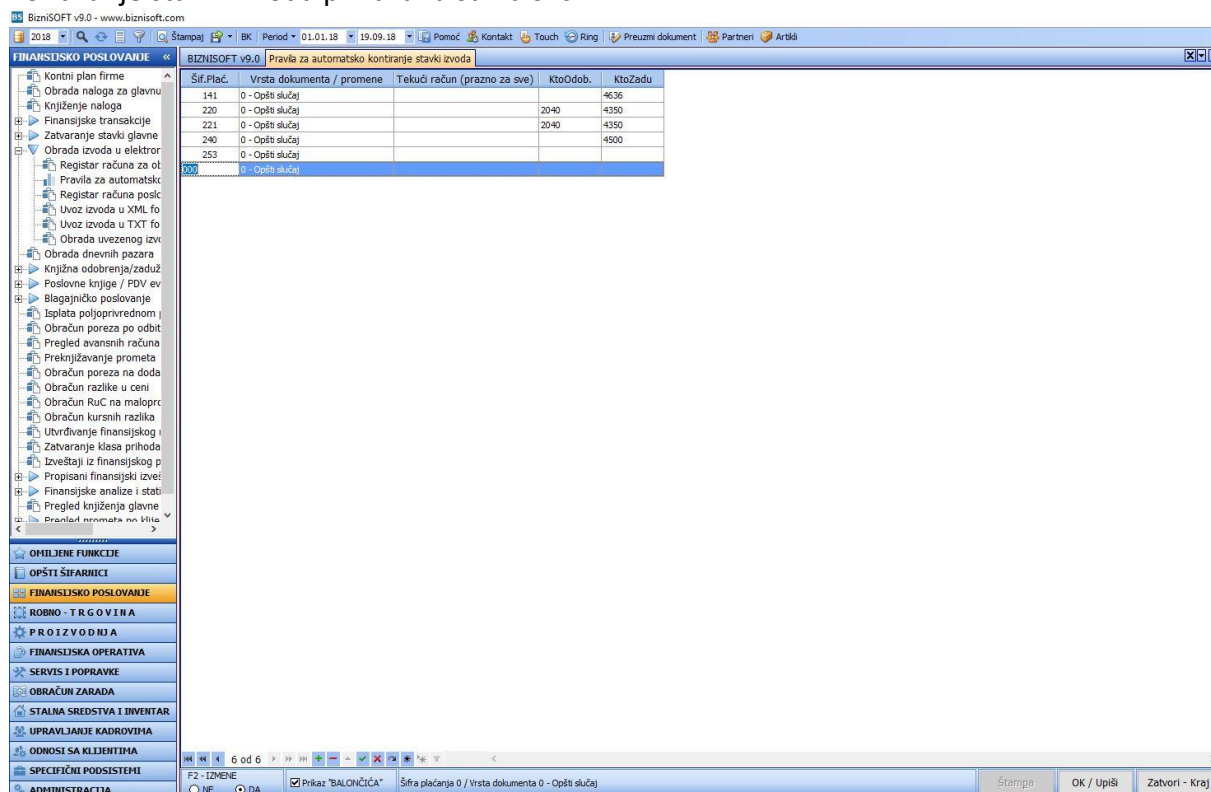
BIZNISOF V 9.0 OBRADA IZVODA U ELEKTRONSKOM FORMATU

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 obrađuje kroz grupu funkcija Obrada izvoda u elektronskom formatu, 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.

Broj računa	Banka	Šifra	Naziv klijenta	Mesto	Mat.broj	Konto GK	Partija	Upisano	Menjano	Operator
16000000003273545	BANKA INTESA, AD, BEOGRAD	99	SR "TEST FIRMA"	BEOGRAD	213123423	2410		19.09.18	19.09.18	DEMO
170000000019800018	UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD	99	SR "TEST FIRMA"	BEOGRAD	213123423	2410		19.09.18	19.09.18	DEMO
205000000016603093	KOMERCIJALNA BANKA, AD, BEOGRAD	99	SR "TEST FIRMA"	BEOGRAD	213123423	2410		19.09.18	19.09.18	DEMO
275001022578854213	SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD,	99	SR "TEST FIRMA"	BEOGRAD	213123423	2410		19.09.18	19.09.18	DEMO
290000000000135264	UNIVERZAL BANKA, AD, BEOGRAD	99	SR "TEST FIRMA"	BEOGRAD	213123423	2410		07.02.11	07.02.11	DEMO

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 vršiče 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.



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 v9.0 - www.biznisoft.com

2018 | Period: 01.01.18 - 19.09.18 | Kontakt | Touch | Ring | Preuzmi dokument | Partneri | Arhiv

FINANSIJSKO POSLOVANJE

- Kontni plan firme
- Obrada naloga za glavnu
- Knjiženje naloga
- Finansijske transakcije
- Zatvaranje stavki glavne
- Obrada izvoda u elektr
- Registar računa za ot
- Pravila za automatsk
- Registar računa posic
- Uvoz izvoda u XML fo
- Obrada uvezanog izv
- Obrada dnevnih pazra
- Knjižna odobrenja/zadu
- Poslovne knjige / PDV av
- Blagajničko poslovanje
- Ispisatela poljoprivrednog
- Obracun poreza po odbit
- Pregled avansnih računa
- Preknjižavanje prometa
- Obracun poreza na doda
- Obracun razlike u ceni
- Obracun kursnih razlika
- Utvrdjenje finansijskog
- Zatvaranje klase prihoda
- Izveštaji iz finansijskog p
- Propisani finansijski izve
- Finansijske analize i stati
- Pregled knjiženja glavne
- Printanje naloga na kliju

BIZNISOF v9.0 Registar računa poslovnih partnera

Sifril	Naziv klijenta	Mesto	Broj računa partnera	Analitika	Naziv partnera	Upisano	Menjano	Operater
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000000458548	P-00034	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD - OGRA	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000000462331	P-00383	"GENERALI OSIGURANJE SRBIJA" AKCIONARSKI	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000000468151	P-00253	JAVNO PREDUZEĆE PUTEVI SRBIJE, BEOGRAD	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000000475523	P-00331	"WIENER STADTISCHE OSIGURANJE" AKCIONARSKI	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000000534984	P-00292	KAŠTEL UGOSTITELJSKO TURISTICKO PREDUZEĆE	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	105000000000548370	P-00196	RADIONICA SAVIC, LAZAREVO	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000001014164	P-00015	EPS DISTRIBUCIJA DOO BEOGRAD-GRANAKA	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000001120961	P-00039	DOBAR KAMEN, ARANDJELOVAC	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000001142786	P-00027	NIS - NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE, NOVI SAD	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000001152098	P-00061	DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE STUDIO S	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000001160634	P-00071	OB-VIDELEKTRO D.O.O. BEOGRAD, ZEMUN	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000001181489	P-00231	MIHALOVIC DOO, PARACIN	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000001186048	P-00272	VM ENERGY DOO - IGREN PETROL, BEOGRAD	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000001220095	P-00381	WIDWYN SHOP DOO, CACAK 1	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000001224654	P-00494	PLANET BIKE CO D.O.O. - BOLOVANJE, BEOGRAD	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000001229116	P-00101	LDI TOOLS DOO, BEOGRAD-ZEMUN	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000001252105	P-00055	RAFINERIJA NAFTE AD BEOGRAD, BEOGRAD-F	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000001275870	P-00367	CVECE ZLA D.O.O. BEOGRAD, BEOGRAD (VRAJ	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000001298665	P-00351	EUREKA BAR DOO BEOGRAD, NOVI BEOGRAD	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000001311954	P-00351	EUREKA BAR DOO BEOGRAD, NOVI BEOGRAD	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000001312051	P-00351	EUREKA BAR DOO BEOGRAD, NOVI BEOGRAD	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000001312148	P-00351	EUREKA BAR DOO BEOGRAD, NOVI BEOGRAD	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000001563572	P-00197	M TRADE, LAZAREVO	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000001827703	P-00038	DRAGAN VELJKOVIC PR.VE-GAS STKR ZAJECAR	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000001104902	P-00087	AUTO-PROMET DOO, NOVI SAD	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000001105775	P-00063	DRUŠTVO ZA OGRANJEZENIH ODGOVORNOSTI	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000001230032	P-00487	UNIVERPORT DOO, NOVI SAD, NOVI SAD	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000001282121	P-00365	AD ZA OSIGURANJE DOOR, NOVI SAD	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	10500000000013500371	P-00402	UGOSTITELJSKO TURISTICKO PREDUZEĆE MOI	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	10500000000013572345	P-00067	PNEUMASTER, BEOGRAD (PALLULA)	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	10500000000013738312	P-00496	"NOVI OKOJ" DOO UZICE, UZICE	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	10500000000014202069	P-00327	DOO ENERGOZUPA ALEKSANDROVAC, ALEKSI	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000001512890	P-00018	BEOGRADSKJE ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BE	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000001524151	P-00115	PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU TE	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000001537634	P-00220	DIM TRADE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000001546655	P-00522	AMAN D.O.O., SURCIN	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000001571293	P-00448	PRIVREDNO DRUŠTVO SOKACE BG DOO BEOGR	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000001574106	P-10012	PREDUZEĆE ZA TRGOVINU NA MALO ŠTAMPA I	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	1050000000001583224	P-00384	RTC LUKA LESET, SREMSKA MITROVICA	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	10500000000017551867	P-00486	NOLE ORIGINAL, NEGOTIN	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	10500000000017552352	P-00187	TEKIJANKA D.O.O. - TEKIJANKA, KLADOVO	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	10500000000017564283	P-00060	202 PLUS SUR PR NEGOTIN, NEGOTIN	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	10500000000017568454	P-00199	AUTOMEHANIČARSKA RADNJA VLADA BOSANJ	19.09.18	19.09.18	DEMO
01	SR "VAŠA FIRMA"	BEOGRAD	10500000000017578833	P-00031	DOO VERKONA TRADE NEGOTIN, NEGOTIN	19.09.18	19.09.18	DEMO

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

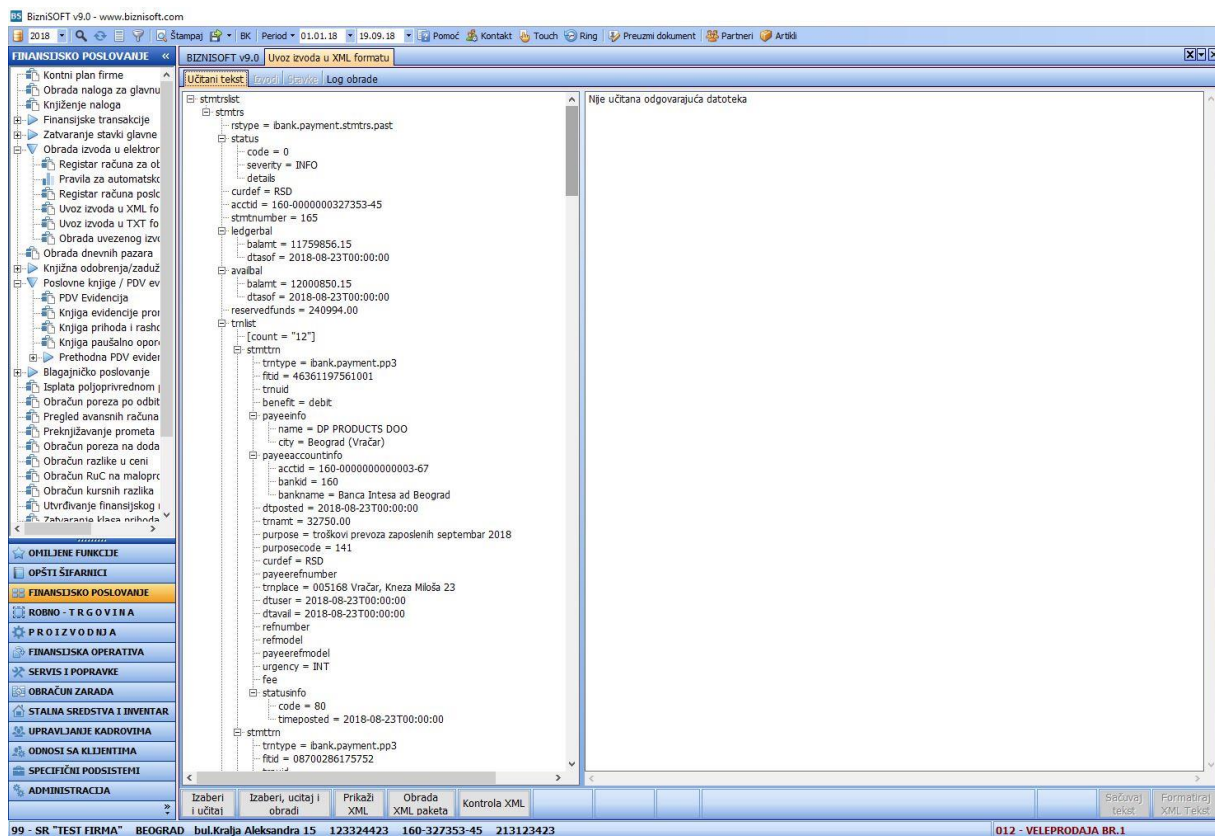
99 - SR "TEST FIRMA" BEOGRAD bul.Kralja Aleksandra 15 123324423 160-327353-45 213123423 012 - VELEPRODAJA BR.1

Slika 4. Registar računa poslovnih partnera

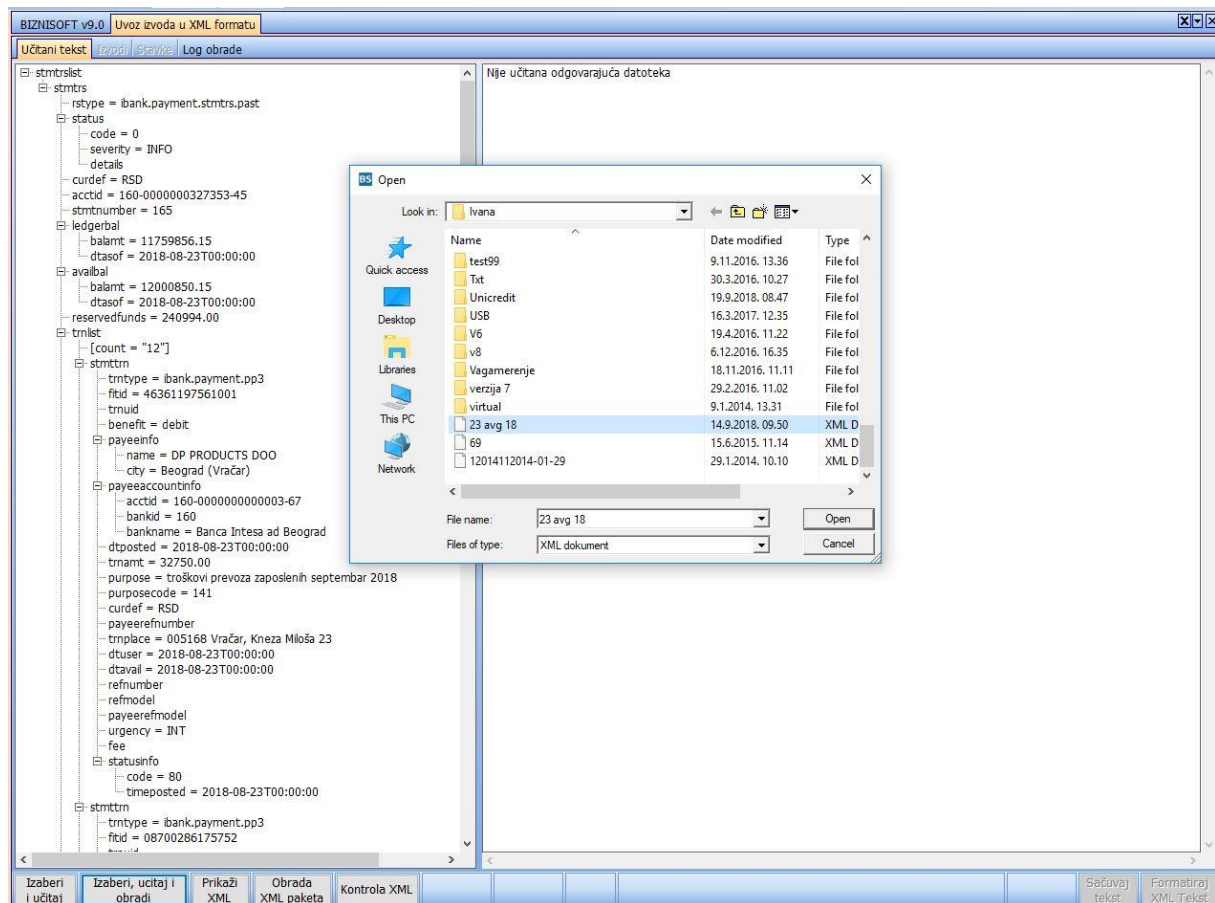
Iz Halcom programa za elektronsko plaćanje izvodi se snimaju u txt formatu, iz FX Clienta i Asseca snimaju se u xml formatu.

Uvoz izvoda u xml formatu.

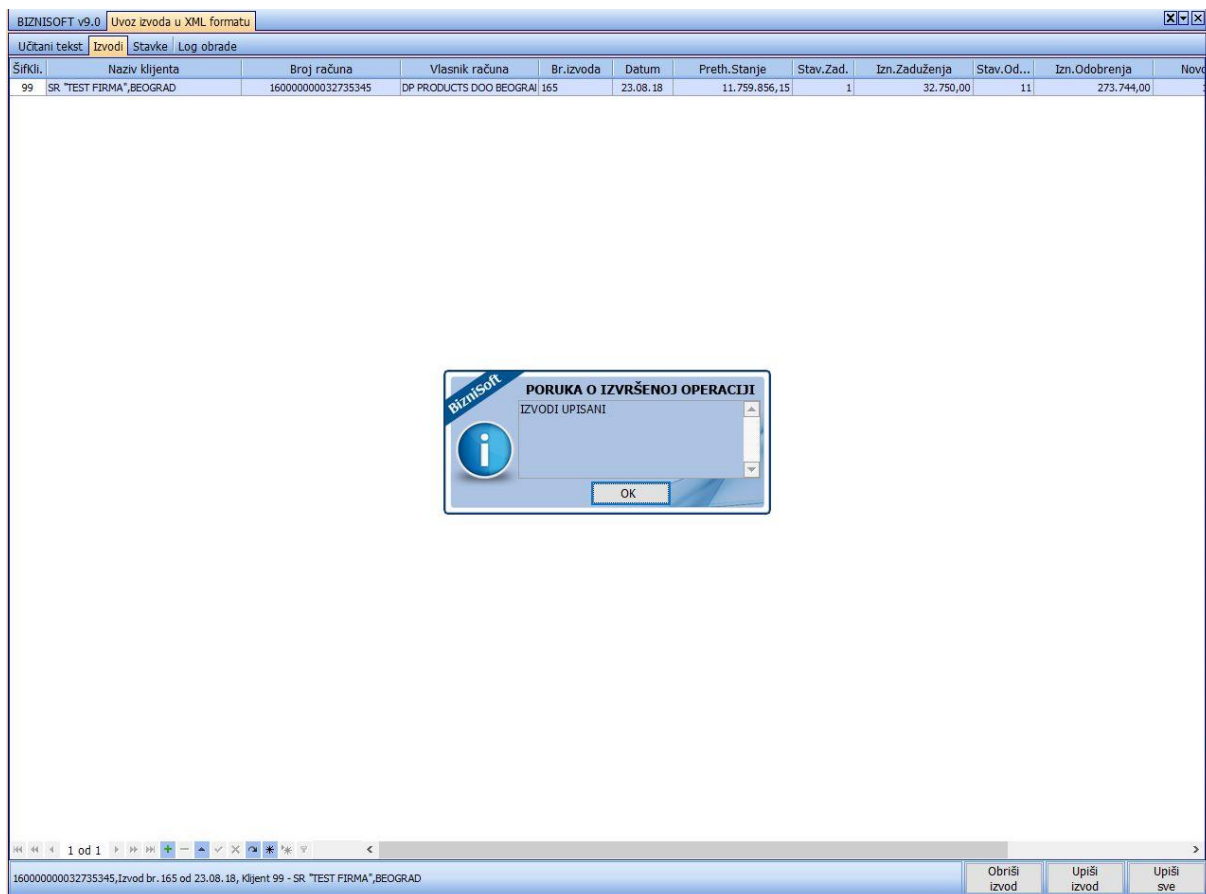
Kroz opciju Uvoz izvoda u xml formatu uvozi se izvod u Biznisoft. Prvo se klikne na polje Izaberi učitaj i obradi



Pronadje se odgovarajući izvod, selektuje i klikne na Open.



Nakon upisivanja izvoda, javiće se poruka „Izvodi upisani“, koja se potvrđuje klikom na OK.



Posle upisivanja izvoda, automatski se otvara opcija Obrada uvezenog izvoda. Klikom na ovu opciju otvara se prozor koji je prikazan na slici.

BIZNISOFT v9.0 Obrada uvezenog izvoda

Izvodi Stavke Knjiženja

ŠifKli.	Naziv klijenta	Broj računa	Vlasnik računa	Br.izvoda	Datum	Preth.Stanje	Stav.Zd.	Izn.Zaduženja	Izn.Zad.Stavke	Stav.Od.	Izn.Odobrenja
99	SR "TEST FIRMA",BEOGRAD	160000000032735345	DP PRODUCTS DOO BEOGR	165	23.08.18	11.759.856,15	1	32.750,00	32.750,00	11	273.744,00

1 od 1

F2 - IZMENE
☒ NE ☐ DA

Štampa Konfirmiši Pošalji u GK Vрати u rad Briši izvod

F8 - Standardni sort F9 - Po nazivu F10 - Pretraga F11 - Po datumu izvoda F12 - Po računu BizniSoft - DP Products

Objašnjenje 160000000032735345,Izvod br. 165 od 23.08.18, Klijent 99 - SR "TEST FIRMA",BEOGRAD Zatvori

U ovom delu klikne se na F2 izmene, pa na polje Knjiženja, čime se otvara prozor prikazan na slici.

BIZNISOFIT v9.0 Obrada uvezenog izvoda

Izvodi | Stavke | Knjiženja

R.Br.	StavkaOk	DatVal	Zaduženje	Odobrenje	Konto	Analitika	Dok.Veza	Mes.Tr...	Nosilac	Opis
1	☒	23.08.18	32.750,00	0,00						Izvod br. 165
2	☐	23.08.18	0,00	7.080,00						Izvod br. 165
3	☐	23.08.18	0,00	7.080,00						Izvod br. 165
4	☐	23.08.18	0,00	7.080,00						Izvod br. 165
5	☐	23.08.18	0,00	8.496,00						Izvod br. 165
6	☐	23.08.18	0,00	9.912,00						Izvod br. 165
7	☐	23.08.18	0,00	86.376,00						Izvod br. 165
8	☐	23.08.18	0,00	56.160,00						Izvod br. 165
9	☐	23.08.18	0,00	10.620,00						Izvod br. 165
10	☐	23.08.18	0,00	9.204,00						Izvod br. 165
11	☐	23.08.18	0,00	56.160,00						Izvod br. 165
12	☐	23.08.18	0,00	15.576,00						Izvod br. 165

1 od 12

☒ F2-Izmeni ☐ Prikaz "BALONČIĆA" 16000000000000000367 DP PRODUCTS DOO,Beograd (Vražar) Stari kod greške ☐ F11 - Automat.kontiranje F12 - Otvorene stavke

Objašnjenje 1600000000032735345,Izvod br.165 od 23.08.18, Klijent 99 - SR "TEST FIRMA",BEOGRAD Zatvori

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 oдавde može da unese mesto i nosioc troška. Automatski iskontirane stavke prikazane su na slici.

BIZNISOFIT v9.0	Obrada uvezenog izvoda									
Izvodi / Stavke	Knjiženja									
R.Br.	StavkaOk	DatVal	Zaduženje	Odobrenje	Konto	Analitika	Dok.Veza	Mes.Tr...	Nosilac	Opis
1	☒	23.08.18	32.750,00	0,00	4636					Izvod br. 165
2	☐	23.08.18	0,00	7.080,00	2040					Izvod br. 165
3	☐	23.08.18	0,00	7.080,00	2040					Izvod br. 165
4	☐	23.08.18	0,00	7.080,00	2040					Izvod br. 165
5	☐	23.08.18	0,00	8.496,00	2040					Izvod br. 165
6	☐	23.08.18	0,00	9.912,00	2040					Izvod br. 165
7	☐	23.08.18	0,00	86.376,00	2040					Izvod br. 165
8	☐	23.08.18	0,00	56.160,00	2040					Izvod br. 165
9	☐	23.08.18	0,00	10.620,00	2040					Izvod br. 165
10	☐	23.08.18	0,00	9.204,00	2040					Izvod br. 165
11	☐	23.08.18	0,00	56.160,00	2040					Izvod br. 165
12	☐	23.08.18	0,00	15.576,00	2040					Izvod br. 165

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 confirmisan. 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.

BIZNISOFT v9.0 Obrada uvezenog izvoda

Izvodi Stavke Krijžerja

ŠifKli.	Naziv klijenta	Broj računa	Vlasnik računa	Br.izvoda	Datum	Preth.Stanje	Stav.Zd.	Izn.Zaduženja	Izn.Zad.Stavke	Stav.Od.	Izn.Odobrenja
99	SR "TEST FIRMA",BEOGRAD	160000000032735345	DP PRODUCTS DOO BEOGR	165	23.08.18	11.759.856,15	1	32.750,00	32.750,00	11	273.744,00

1 od 1

F2 - IZMENE
☐ NE ☒ DA

Štampa Konfirmiši Pošalji u GK Vрати u rad Briši izvod

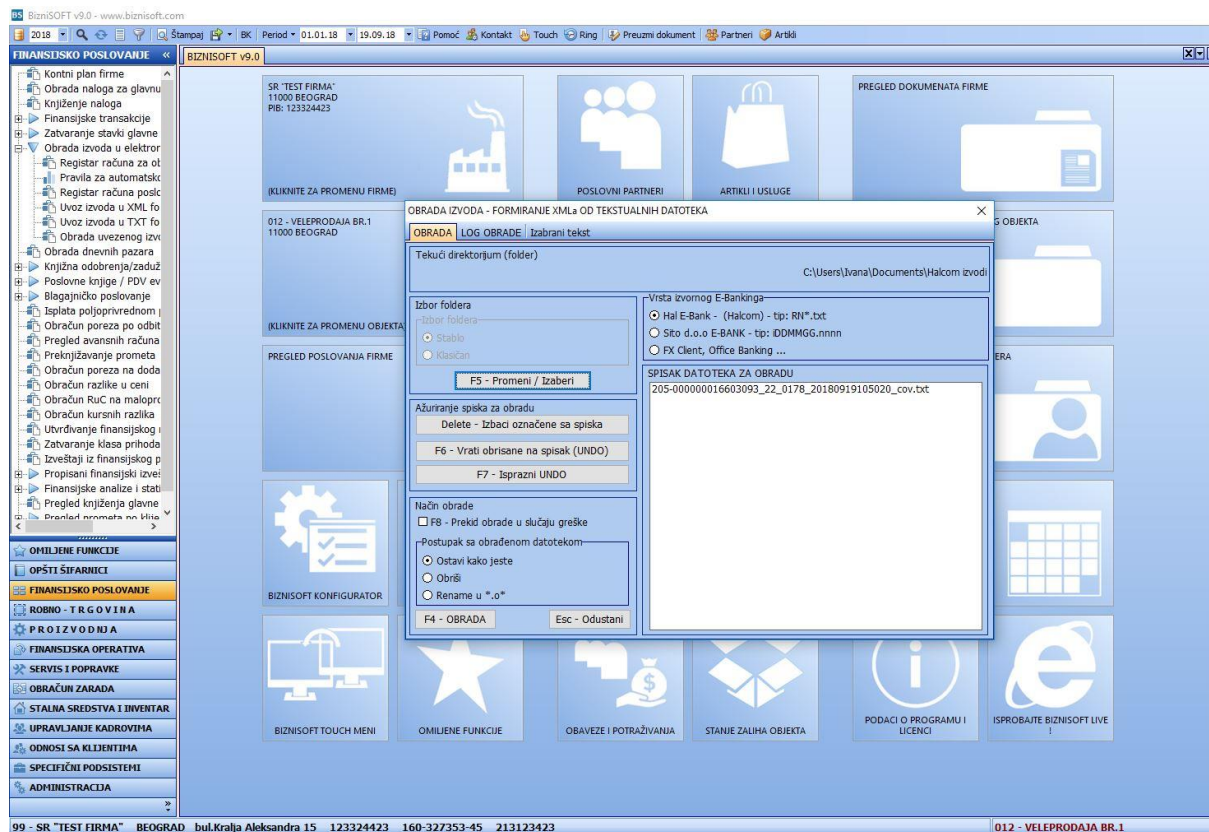
F8 - Standardni sort F9 - Po nazivu F10 - Pretraga F11 - Po datumu izvoda F12 - Po računu BizniSoft - DP Products

Objašnjenje 160000000032735345,Izvod br.:165 od 23.08.18, Klijent 99 - SR "TEST FIRMA",BEOGRAD Zatvori

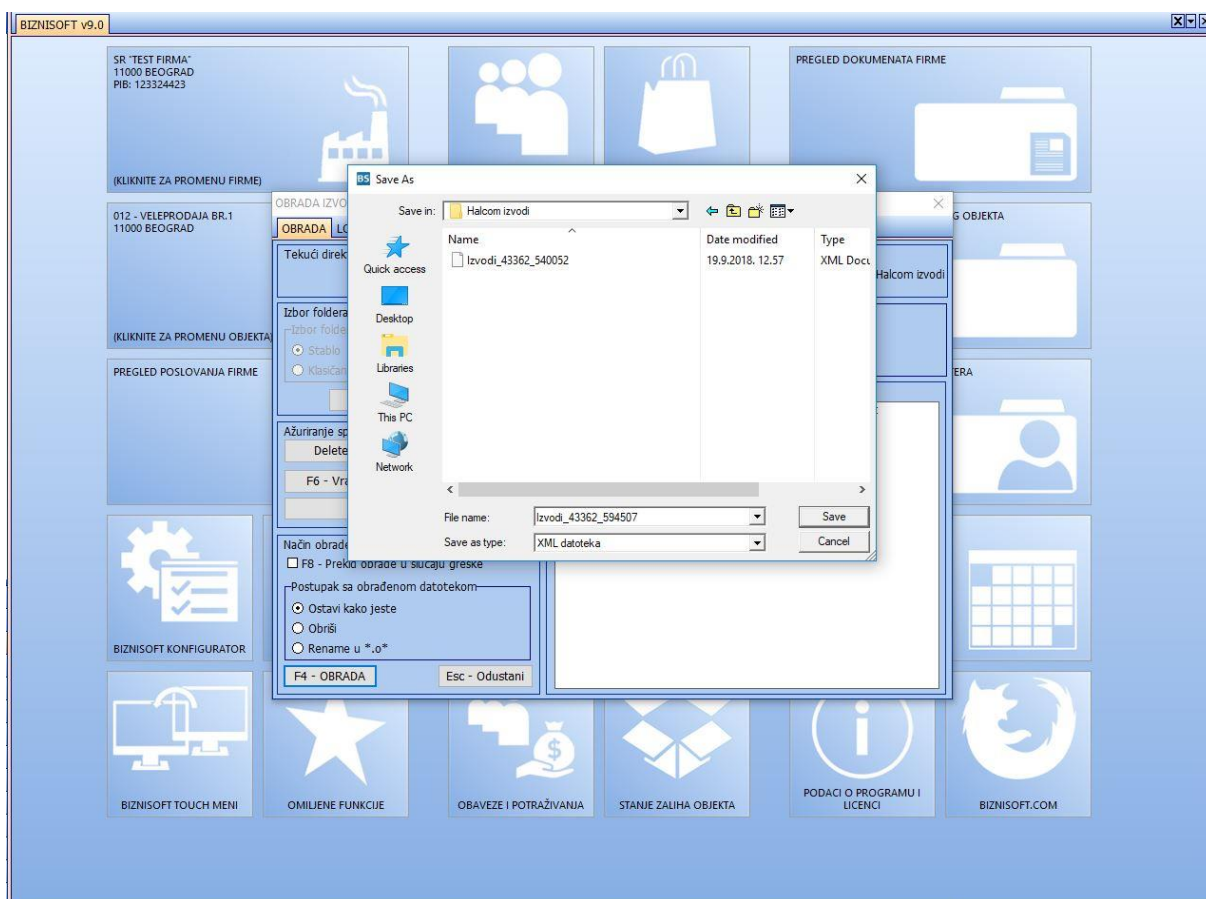
Uvoz izvoda u txt formatu.

Ukoliko se izvod izvozi iz Halcom programa, u Biznisoftu uvozi se kroz opciju obrada izvoda u txt formatu. Podešava se izbor foldera klasičan, i klikne se na polje F5 promeni/Izaberi. Selektuje se folder u kome je sačuvan txt izvod i klikne se na polje OK.

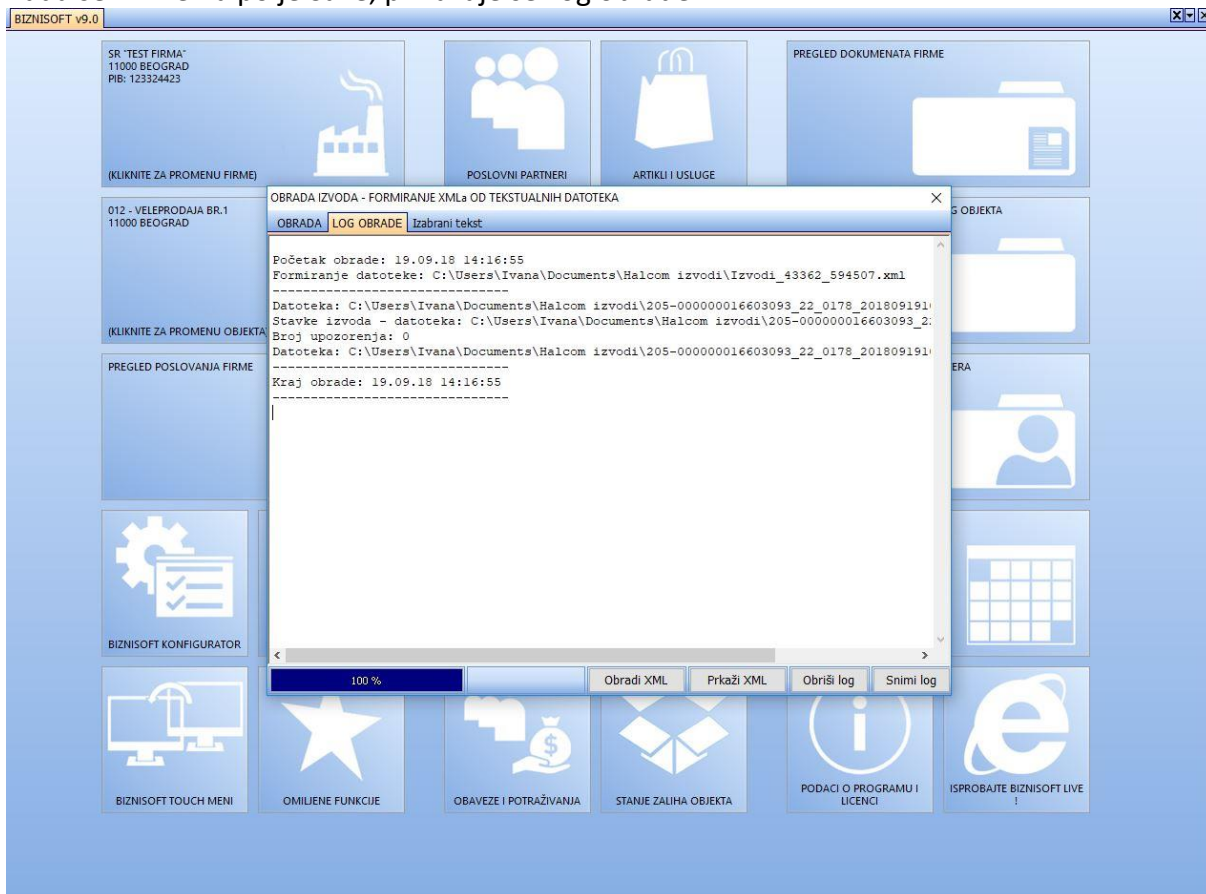
U polju spisak datoteka za obradu naći će se odgovarajući izvod.



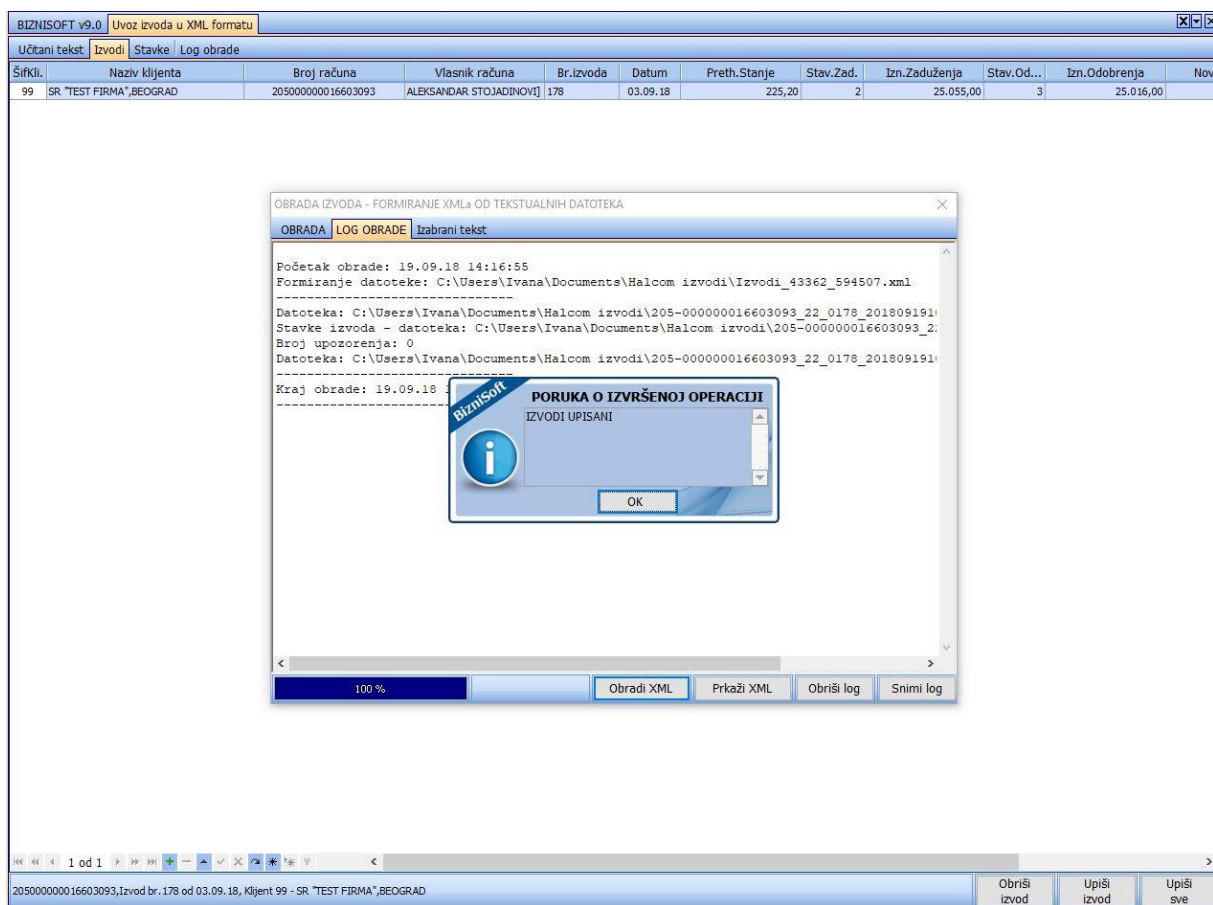
Zatim se klikne na polje F4- Obrada, i otvara se prozor u kom obradjeni izvod iz txt fajla se snima u računaru u xml fajlu.



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



U ovoj opciji klikne se na polje Obradi XML, i pojaviće se poruka prikazana na donjoj slici.



Nakon potvrđivanja poruke klikom na OK, otvara se prozor Obrada uvezenog izvoda.

Dalji postupak obrade uvezenog izvoda je objašnjen na strani 6.