

OPIS FUNKCIONALNOSTI PODSUSTAVA POMOĆNE I KNJIGOVODSTVENE EVIDENCIJE (GLAVNA KNJIGA, SALDA-KONTI, FINACIJE)

Sustav se oslanja na dio zajedničkih matičnih podataka:

- šifarnici: dokumenti, države, općine, mjesta, valute i tečajne liste, šifarnici sustava
- interna organizacija: poslovni partneri, mjesta troška, profitni centri, lokacije, modeli knjiženja
- podaci o poreznim grupama i stopama

1. POMOĆNE EVIDENCIJE

- definiranje vrsta ulaznih i izlaznih računa sa pripadajućim parametrima i modelima knjiženja
- Knjiga ulaznih računa - URA
 - knjige ulaznih računa (redovne isporuke, predujmovi, carina, uvoz)
 - evidencija ulaznih računa
 - po knjizi
 - u razdoblju (po datumu dokumenta, kreiranja, promjene, prijema, obračuna pdv)
 - po rednim brojevima (raspon)
 - po broju računa dobavljača
 - po odabranom dobavljaču
 - po poreznoj klasifikaciji (R1, R2, inozemstvo, van sustava PDV)
 - po vrsti računa (robni, režijiski ...)
 - po iznosu (<, >, =)
 - po statusu (unos, proknjiženo, stornirano-vraćeno)
 - po plaćenosti (plaćeni u potpunosti, neplaćeni)
 - po obračunima PDV (od-do, ili neobračunati)
 - po napomeni
 - ulazni računi po dobavljačima sa specifikacijom plaćanja
 - pregled proknjiženih računa po različitim kriterijima sa pripadajućim kontiranjima (temeljnicama)
 - pregled primljenih računa sumarno po dobavljačima, drill-down na analitiku po odabranom dobavljaču
 - dnevnik unosa ulaznih računa
 - R2 računi plaćeni u razdoblju
- Knjiga izlaznih računa -IRA
 - automatski se formira u sustavu fakturiranja, uz mogućnost "ručnog" unosa direktno u knjigu

- knjige izlaznih računa (redovne isporuke, predujmovi, izvoz)
- evidencija izlaznih računa
 - po knjizi
 - u razdoblju (po datumu dokumenta, kreiranja, pdv)
 - po rednom broju (raspon)
 - po broju računa
 - po iznosu (<, >, =)
 - po odabranom kupcu
 - po obračunima PDV (obračunato, nije još obračunato)
 - po statusu (unos, proknjiženo, stornirano, ne ulazi u obračun)
- izdani računi po kupcima sa specifikacijom plaćanja

- Obračun PDV
 - obračun PDV
 - formiranje dokumenta obračuna PDV
 - zaključak knjiga ulaznih računa
 - zaključak knjiga izlaznih računa
 - popunjavanje, korekcija i zaključivanje PDV/PDV-K obrasca
 - obrazac U-RA
 - obrazac I-RA
 - rekapitulacija U-RA
 - rekapitulacija I-RA

- Obračun kamata
 - postavke (konta, dokumenti, vrste uplata)
 - prijava i održavanje kamatnih stopa s datumima važenja
 - metoda (proporcionalna, konformna, revalorizacijska, EURIBOR)
 - datum početka i kraja važenja
 - stopa
 - kamatnjak (mjesečni, godišnji)
 - obračun kamata
 - redovni obračun:
 - za sve ili odabranu grupu kupaca
 - po predefiniranim stopama prijavljenim u matičnim podacima poslovnih partnera
 - za razdoblje na sve račune plaćene u zadanom razdoblju
 - definiranje minimalnog iznosa kamata
 - odabir konta
 - pojedinačni obračun:
 - za odabranog partnera
 - po odabranoj stopi
 - po kartici konta (sve, plaćeno, neplaćeno)
 - ručni unos (kontrola)
 - potvrda (zaključenje) predloženog obračuna (redovnog/pojedinačnog)
 - knjiženje prema unaprijed definiranom modelu knjiženja

- Opomene kupcima
 - podržava stupnjevanje opomena (prva, druga, pred tužbu)
 - postavke opomena
 - definiranje liste konta za koje će se slati opomene
 - definiranje naslova, zaglavlja i napomene prema stupnju opomene (višejezično, uz prijavu jezika komuniciranja u matičnim podacima poslovnih partnera)
 - definiranje liste vrsta dokumenata na koje se opomene formiraju
 - definiranje minimalnog broja dana od isteka valute nakon kojega se račun uzima u obuhvat za opomenu
 - definiranje minimalnog iznosa za slanje opomene
 - formiranje, ispis i evidencija opomena
 - formiranje i ispis
 - na dan, dodatna napomena, odabir vrste opomene iz postavki (prijedlog parametara), mogućnost odabira grupe kupaca, ili formiranje za sve kupce prema listi konta iz postavki
 - mogućnost brisanja pojedinih opomena iz liste kreiranih
 - pojedinačno i grupno zaključivanje opomena (bilježenje stupnja opomene)
 - pojedinačni ili skupni ispis opomena (zaključenih i nezaključenih)
 - evidencija
 - po kupcu, statusu, za razdoblje, godinu
 - naknadni ispis ili brisanje iz evidencije

- Kompenzacije
 - postavke kompenzacija
 - tip kompenzacije (dvojna, verižna)
 - dvojna rezervira račune i kupca i dobavljača, verižna samo dobavljača
 - vrsta temeljnica za knjiženje
 - lista konta za obuhvat (konta kupaca i dobavljača)
 - tekst zaglavlja (prema korisniku) - višejezično
 - tekst napomene
 - izrada prijedloga, evidencija, knjiženje
 - izrada prijedloga:
 - datum dokumenta
 - svi računi ili ograničeno datumom valute (dospjelo)
 - datum ispisa (nadnevak)
 - dodatna napomena
 - odabir postavki (verižna, dvojna)
 - mogućnost izrade prijedloga za sve partnere, ili odabranu grupu/pojedinog partnera
 - mogućnost editiranja već formiranih kompenzacija (izbacivanje pojedinih stavki, promjena iznosa ...)
 - status: u radu, zaključeno, proknjiženo
 - zaključene kompenzacije rezerviraju iznose na obuhvaćenim stavkama
 - automatsko knjiženje po provođenju (za verižne temeljnica ostaje na statusu unosa, gdje se naknadno dodaje knjiženje za kupca)

- evidencija
 - po odabranom partneru
 - po statusu
 - za razdoblje (po datumu dokumenta, provedbe, ispisa)
 - za godinu

2. KNJIGOVODSTVENE EVIDENCIJE

- Matični podaci knjigovodstva
 - definicija kontnog plana (planova)
 - oznaka-šifra, opis, važi od, operativni/konsolidacijski
 - razrada kontnog plana (konta)
 - hijerarhijski unos sa dodatnim atributima:
 - nadređeni konto
 - šifra, opis konta
 - oznaka analitički/sintetički
 - analitika (nema, kupac, dobavljač, mjesto troška)
 - bilančni/vanbilančni
 - konto početnog stanja
 - konto se vodi po otvorenim stavkama (saldakonti)
 - aktiva/pasiva
 - vrsta proširanja knjigovodstvene analitike (vozilo, zaposlenik, grupa artikala ...)
 - tip troškova na kontu (fiksni, varijabilni, plaće fiksno/varijabilno)
 - pdv (predporez, izlazni porez)
 - knjigovodstveni periodi
 - definiranje financijske godine
 - mogućnost unosa do 14 zasebnih perioda u godini (multi-početno stanje, 12 prometnih perioda (02.01-31.12), poseban period za zaključna knjiženja (31.12))
 - zaključivanje pojedinog perioda, blokada knjiženja u zaključene periode
 - zaključak godine automatski zaključivanjem zadnjeg perioda u godini
 - mogućnost privremenog otključavanja zadnjeg zaključenog perioda radi ispravaka, te ponovog zaključivanja
 - vrste temeljnica za knjiženje
 - definiranje vrste temeljnica, veže se na centralni repozitorij dokumenata definiran u zajedničkim matičnim podacima
 - parametri (atributi) temeljnica:
 - korisnička šifra-oznaka
 - opis
 - veza na osnovni dokument
 - tolerancija preračuna deviznog knjiženja
 - tip vrste temeljnica (obična, ura, ira, izvod banke, početno stanje, završno stanje)
 - način knjiženja (ručno, poluautomatski, automatski)
 - interni brojač (da/ne)
 - mogućnost više valuta na temeljnici (knjigovodstvena, USD, EUR...)
 - mogućnost otključavanja temeljnica nakon knjiženja (da/ne)
 - mogućnost promjene predloženog knjiženja (da/ne)
 - mogućnost promjene mjesta troška nakon knjiženja (da/ne)
 - logika - definira se prema tipu, s tim da jedan tip može podržavati više logika (npr. različite logike za izvod banke, prema banci)

- dodatni parametri, ovisno o tipu i logici, uz mogućnost definiranja ulazne datoteke za upload podataka (tipično dokumenti iz drugih sustava, uključujući i prijem izvoda banke u elektronskom obliku)
 - mogućnost definiranja dodatnih akcija (specifičnih pregleda) za pojedine vrste temeljnica
- Proširenja knjigovodstvene analitike
 - mogućnost ručnog unosa, ili preuzimanja iz drugih modula (iz kadrovske evidencije, robno-logističkog modula ...)
 - korisnički definirana šifra, opis i vrsta proširenja
- Oznake transakcija
 - podržava SEPA standard za HUB-3 obrazac, kao i statističke šifre prema HUB-1 za plaćanja u državni proračun
- Unos i promjena podataka
 - Unos analitičke evidencije - knjiženje
 - generalno za knjiženje svih vrsta knjigovodstvenih temeljnica (koje ne nastaju na osnovu dokumenata iz drugih modula), te pregled, kontrola i korekcija automatski proknjiženih temeljnica nastalih na osnovu dokumenata iz drugih modula (plaće, robno, materijalno ...)
 - unos/knjiženje
 - vrsta i broj temeljnica
 - datum dokumenta i knjiženja (veže se uz definirani period knjiženja)
 - određivanje valute (knjigovodstvena, ili strana valuta uz odabir tečaja)
 - status: unos, proknjiženo
 - stavke: prema prijavi u kontnom planu - konto, analitika, proširenje, opis, duguje/potražuje, datum valute, poziv na broj
 - mogućnost naknadne korekcije datuma valute i/ili opisa knjiženja za pojedinu stavku, ili sve stavke na temeljnici
 - kontrola na saldo (ne može se zaključiti-proknjižiti dokument sa saldom)
 - ovisno o parametrima vrste temeljnica, mogućnost korekcija, otključavanja, brisanja i ponovljenog knjiženja
 - mogućnost direktnog povezivanja uplata-račun po pozivu na broj ili automatski po starosti
 - mogućnost importa podataka iz datoteke generirane u nekom drugom sustavu (prema parametrima)
 - mogućnost pretraživanja velikih temeljnica po svim elementima stavke (konto, analitika, zatvaranje, iznos ...)
 - u slučaju unosa dokumenta u zaključeni knjigovodstveni period, automatski se datum knjiženja postavlja na prvi dan idućeg, nezaključenog perioda
 - pretraživanje
 - za godinu u razdoblju (po datumu dokumenta ili knjiženja)
 - po statusu (unos, proknjiženo)
 - po vrsti temeljnica
 - po broju temeljnica
 - po grupi vrsta temeljnica
 - mogućnost ispisa više dokumenata ili pojedinačno

- izvoz u excel
- Evidencija i knjiženje ulaznih računa
 - status: unos, proknjiženo
 - unos
 - osnovni podaci (datum prijema, dokumenta, valute, dobavljač, vrsta računa, broj računa i poziv na broj, valuta (knjigovodstveno, devizno), iznos računa, neoporezivo, napomena
 - podaci za obračun PDV (osnovice i iznosi predporeza po stopama, može se odbiti/ne može se odbiti u postotku ili apsolutnom iznosu)
 - podaci za plaćanje: uplatni račun (prema odabranom dobavljaču), oznaka ide na plaćanje (da/ne)
 - sve grupe podataka mogu se unijeti zajedno, ili pojedinačno (ovisno o organizaciji tvrtke)
 - knjiženje
 - automatsko knjiženje salda-konti (dobavljač) i poreza prema unaprijed definiranom modelu knjiženja
 - za režijske račune upis konta i mjesta troška (moguća raspodjela na više konta/mjesta troška)
 - za robne račune automatsko knjiženje dobavljača i poreza, te zatvaranje konta nefakturirane robe/materijala prema odabranoj primci/primkama, mogućnost automatiziranog/ručnog knjiženja razlike između primke/kalkulacije i računa
 - u slučaju unosa računa s datumom manjim od zaključenog datuma pdv, knjiženje se automatski pomiče u prvi slijedeći slobodan mjesec
- Plaćanje (HUB-1, HUB-3)%
 - formiranje paketa za pojedine banke (poslovne račune), jedan ili više dnevno, sa današnjim datumom ili priprema za slijedećih 10 dana
 - unutar paketa formiranje pojedinačnih naloga:
 - unos naloga ručnim upisom podataka
 - formiranje naloga odabirom sa popisa ulaznih računa (formiranje pojedinačnih naloga ili zbirnih po dobavljaču)
 - dirigirano za odabranog dobavljača
 - prioritetni dobavljači po sljednosti
 - svi proknjiženi računi po sljednosti (valuti), sa datumom valute <,>= upisanom datumu
 - zaključenje paketa, formiranje HUB-1 ili HUB-3 datoteke za slanje u banku, ispis specifikacije plaćanja po računu terećenja (banci)
 - do knjiženja računi odabrani za plaćanje su rezervirani u dijelu iznosa odabranom za plaćanje
 - prilikom knjiženja izvoda mogućnost preuzimanja formiranih paketa, ili ukoliko se preuzima originalni izvod banke u elektronskom obliku integrirano je i uparivanje stavki izvoda sa stavkama formiranih paketa
- Tečajne razlike, devizno knjigovodstvo
 - paralelno vođenje knjiga u knjigovodstvenoj i strajoj valuti
 - devizna kartica konta
 - devizni izvod otvorenih stavaka

- postavke dokumenta tečajnih razlika
 - osnovni podaci (šifra, opis, vrsta temeljnica za knjiženje, banka za preračun tečaja, analitika konta (kupci/dobavljači), s koje strane pokrenuti obračun (duguje/potražuje), obračun na plaćeno/neplaćeno
 - konta (saldo-konti, trošak, prihod, fiksno mjesto troška ili po računu)
 - lista dokumenata na koje računati tečajne razlike
- obračun tečajnih razlika
 - odabir valute (EUR, USD ...)
 - datum dokumenta
 - odabir postavki
 - sustav daje prijedlog, u vidu rekapitulacije i analitički po stavkama koje se trebaju proknjižiti
 - tečajne razlike se automatski povezuju s uplatama i računima
- Rasknjižavanje sitnih knjigovodstvenih razlika
 - postavke: šifra, opis, vrsta temeljnica, banka (za strane valute), najveći dopušteni iznos za automatsko rasknjižavanje, analitika konta (kupac/dobavljač), duguje/potražuje (s koje strane gledati male otvorene iznose), lista konta koje treba obuhvatiti (konto kupca/dobavljača, trošak, prihod, fiksno mjesto troška ili po računima)
 - obračun: bazira se na otvorenim stavkama, prema odabranim postavkama na upisani datum, maksimalno do iznosa u postavkama po stavci; sustav daje prijedlog rekapitulirano po partnerima, te analitički po stavkama koje treba proknjižiti
- Analitička kartica konta
 - osnovni pregled knjigovodstvene analitike, po kontu, analitici ili kombinirano
 - dodatni uvjeti za obuhvat podataka
 - razdoblje (datum dokumenta ili knjiženja)
 - datum valute <, <=, >, >=, =
 - otvorene stavke (da/ne)
 - po odabranom kontu, odgovarajuća analitika (kupac, dobavljač, mjesto troška ...)
 - odabir analitike bez konta (sve kartice po odabranoj analitici)
 - sumarni pregled po karticama, pregled analitike (stavki) po odabranoj kartici
 - pojedinačni i grupni ispis
 - izvoz u excel
 - dodatne akcije/pregledi za svaku stavku
 - naknadno zatvaranje (povezivanje uplata i računa)
 - pregled zatvaranja
 - pregled ulaznog/izlaznog računa
 - pregled originalnog dokumenta (robnog)
 - pregled temeljnica
 - promjena opisa knjiženja i/ili datuma valute - prema ovlastima
- Kontrolni i knjigovodstveni pregledi - izvještaji
 - Financijska bruto bilanca
 - prikaz po hijerarhiji kontnog plana, samo sintetička ili samo analitička konta, odvojeno početno stanje, promet, ukupno, saldo
 - Glavna knjiga

- za razdoblje (datum knjiženja, datum dokumenta), za odabrani konto, grupu konta ili više različitih konta; drill-down na pregled analitičkih kartica > pregled pojedine kartice
- Dnevnik knjiženja
 - za razdoblje (datum fizičkog knjiženja, datum dokumenta, datum bilance), po vrsti dokumenta, po operateru unosa (knjiženja), grupirano po dokumentima ili s analitikom (stavkama)
- Rekapitulacija konta po temeljnicama
 - po grupi konta (sintetički), ili za analitički konto, razdoblje (datum dokumenta ili knjiženja), status (u radu, proknjiženo, sve), prikaz analitike (analitička konta) - da/ne
- Rekapitulacija temeljnica po kontima
 - za razdoblje (po datumu dokumenta ili knjiženja), po statusu (u radu, proknjiženo, sve), po vrsti temeljnice, ili po vrsti/broju temeljnice
- Financijski pregled profitnog centra
 - pregled knjiženja troškova i prihoda po mjestima troška unutar pripadnosti odabranom profitnom centru, drill-down na analitku pojedinog konta
- Pregled konta po mjestima troška
 - za razdoblje (po datumu knjiženja), prikaz sintetičkih konta po mjestima troška, ili dodatno s listom analitičkih konta unutar mjesta troška
- Pregled mjesta troška po kontima
 - za razdoblje (po datumu knjiženja), grupirano po mjestima troška s prikazom (listom) sintetičkih i/ili analitičkih konta po mjestu troška
- Promet konta po mjesecima
 - odabir različite razine kontnog plana (klasa, razred, skupina - do analitičkog konta); prikaz prometa po mjesecima s odvojenim prometom i početnim stanjem / završnim knjiženjima
- Pregled temeljnica sa specifikacijom plaćanja
 - pregled svih stavaka odabrane temeljnice sa specifikacijom plaćanja po pojedinim stavkama, te dodatno rekapitulacija temeljnica po kontima
 - najčešće se koristi za izvode banke, ali nije ograničeno
- Pregled proširenja knjigovodstvene analitike
 - za razdoblje (po datumu knjiženja), za odabrani tip i konkretno proširenje (osoba, registracija vozila ...), pregled svih konta po kojima postoje knjiženje, grupirano po kontima i analitikama konta; koristi se najčešće za prikaz troškova po pojedinom nosiocu troška, gdje su troškovi disperzirani na više vrsta troškova i mjesta troška
- Pregledi (izvještaji) vezani uz kupce-dobavljače (salda-konti)
 - Salda partnera/kartice/ios
 - usporedni pregled partnera kao kupaca i kao dobavljača, na dan, opcionalno uz uvjet odabira partnera, prikaz po kontima, sve, samo kupci, samo dobavljači
 - prikaz po partneru: računi kupca/dobavljača, uplate kupca/dobavljača, saldo kupca, saldo dobavljača, saldo partnera, sve odvojeno po dospjeću (dospjelo/nedospjelo/ukupno)
 - drill-down na karticu/kartice kupca ili dobavljača, ili na izvod otvorenih stavaka
 - posebni prikaz transakcija u tijeku (plaćanja u tijeku, nezavršene kompenzacije ...)
 - mogućnost eliminacije sumnjivih i spornih potraživanja/obveza (kvalitetna potraživanja)
 - Kartice partnera - za razdoblje po datumu dokumenta ili knjiženja
 - Kartice partnera po dospjeću

- IOS obrasci
- Izvod otvorenih stavaka po kontu (prikaz svih otvorenih stavaka na dan, grupirano po kupcima ili dobavljačima, ovisno o odabranom kontu)
- Ročnost obveza/potraživanja
 - za proteklo ili buduće razdoblje
 - ukupno, nedospjelo, dospjelo razgraničeno na 30, 60, 90, 120 ... dana
 - grupirano po kontima, analitika po partnerima unutar konta
- Slijednost plaćanja obveza (dobavljači)
 - otvorene stavke razdvojene na dospjelo i nedospjelo
 - nedospjelo grupirano po datumima valute/dobavljačima
 - kontrolno uz modul plaćanja dobavljačima, planiranje
- Prikaz dospjelih dugovanja prema prioritetnim dobavljačima
 - prema prijavi u matičnim podacima poslovnih partnera i proknjiženim zaduženjima po valuti
- Analiza likvidnosti
 - prikaz očekivanog priljeva/odljeva prema datumima dospjeća, sa dnevnim i kumulativnim saldima, struktura obveza/potraživanja za svaki prikazani datum
- Financijski alati (strukturirani izvještaji)
 - korisnički definirane strukture izvještaja (pozicije, konta, skupne i analitičke pozicije)
 - bilanca, račun dobiti i gubitka, pokazatelji uspješnosti poslovanja ...
 - troškovi/prihodi u kocki konta/mjesta troška, za razdoblje i kumulativno
 - prikaz svih izvještaja direktno u excel tablici, sa aktivnim excel formulama