

CSYSTEMS™

PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO

COBA Systems

**AUTOMATSKO
KONTIRANJE I KNJŽENJE
DOKUMENATA
IZ REFERATA**

14.08.2018

Postupak utomatskog knjiženja jedne prijemnice materijala koji je prikazan ovde, identičan je za knjiženje svakog dokumenta iz bilo kog referata.

Prijemnica materijala:

ADS | Prijemnica Repromaterijala

ADS Opcije Firma Podaci Help Kraj

Prijemnica Repromaterijala

PRIJEMNICA MATERIJALA

Firma 2018
GASTRO PUB BELVILLE DOO BEOGRAD

Objekat
01 MAGACIN NAMIRNICA I PIĆA

Prijemnica repromaterijala
po nabavnoj ceni repromaterijala

Knjiga Faktura i Prijemnica
za izvršene nabavke i prijem

Izveštaji o nabavci i prijemu
po Fakturama i Prijemnicama

Artikli Dobavljači

Objekat

SPISAK PRIJEMNICA MATERIJALA ZA OBJEKAT 01

sadrži selektovanu prijemnicu K01-0005 od 01.03.2018 koji ovde knjižimo:

SPISAK DOKUMENATA: Prijemnica Repromaterijala (69)

SPISAK DOKUMENATA: KALKULACIJA (Prijemnica Repromaterijala)

Firma **GASTRO PUB BELVILLE DOO BEOGRAD (2018)**

Objekat **01 MAGACIN NAMIRNICA I PIĆA (MATERIJAL cena zaliha PROSECNA)**

Full screen

1	POP DV TAČKA	3	Broj dokumenta	Datum dokumenta	DOBAVLJAC poslovni partner	F	R	Ukupan iznos dokumenta
R	8a.2	<input checked="" type="checkbox"/>	K01-0005	01.03.2018	METRO Cash&Carry doo BGD	1	1	13.822,16
R		<input type="checkbox"/>	K01-0006	01.03.2018	METRO Cash&Carry doo BGD	1	1	1.318,41
R		<input type="checkbox"/>	K01-0007	01.03.2018	TRI D COMPANY DOO	1	1	4.280,00
R		<input type="checkbox"/>	K01-0008	02.03.2018	METRO Cash&Carry doo BGD	1	1	10.739,53
R		<input type="checkbox"/>	K01-0009	02.03.2018	DELHAIZE SERBIA DOO	1	1	1.820,32
R		<input type="checkbox"/>	K01-0010	02.03.2018	MOTOSPEED DOO	1	1	12.120,00
R		<input type="checkbox"/>	K01-0011	02.03.2018	MARATZ DOO	1	1	1.009,98
R		<input type="checkbox"/>	K01-0012	04.03.2018	METRO Cash&Carry doo BGD	1	1	2.677,36
R		<input type="checkbox"/>	K01-0013	05.03.2018	METRO Cash&Carry doo BGD	1	1	18.092,89
R		<input type="checkbox"/>	K01-0014	04.03.2018	DELHAIZE SERBIA DOO	1	1	12.900,57

	Dodaj		Obradi		Briši		Avansi		Pregled		Štampa +		Štampa -
	Copy		Štorno		Traži		Forma	Račun			Povraćaj		POP DV TAČKA
	Knjiži u poslovne knjige *			Grupno			Briši iz poslovnih knjiga			Nalog			



ŠTAMPANI DOKUMENT PRIJEMNICE MATERIJALA

PRIJEMNICA MATERIJALA K01-0005

OTPREMN./FAKTURA * OD DATUMA 01.03.2018 PLAĆANJE DO DATUMA 01.03.2018
DOBAVLJAČ: D 0005 METRO Cash&Carry doo BGD

ŠIFRA	NAZIV ROBE - ARTIKLA	JMR	T	PDU(%)	KOLIČINA	CENA FAKTURNA	TROŠKOVI	CENA NABAUNA
10055	Margarin	gr		20.0	3000.000	0.17	0.00	0.17
10037	Mleko proizvodnja	gr		10.0	12000.000	0.06	0.00	0.06
10252	Jaja	kom		10.0	180.000	8.31	0.00	8.31
10001	Cureci file	gr		10.0	3102.000	0.60	0.00	0.60
10083	Sargarepa	gr		10.0	15235.000	0.04	0.00	0.04
10081	Paradajz	gr		10.0	6860.000	0.13	0.00	0.13
10082	Ceri paradajz	gr		10.0	1460.000	0.37	0.00	0.37
10068	Ajzberg salata	gr		10.0	2000.000	0.21	0.00	0.21
10076	Krompir	gr		10.0	20000.000	0.04	0.00	0.04
10181	Suncokretovo ulje	gr		10.0	10000.000	0.11	0.00	0.11
10137	Secer	gr		10.0	10000.000	0.06	0.00	0.06
10186	Pirinac vitaminizirani	gr		20.0	5000.000	0.12	0.00	0.12
10128	Aleva paprika slatka	gr		20.0	1000.000	0.95	0.00	0.95
10133	Zacin C	gr		20.0	2000.000	0.25	0.00	0.25
10131	Biber sareni	gr		20.0	32.000	5.03	0.00	5.03
10187	Susan	gr		20.0	1000.000	0.43	0.00	0.43
10179	Prezle	gr		20.0	5000.000	0.08	0.00	0.08
10175	Brasno tip-400	gr		10.0	5000.000	0.04	0.00	0.04
10190	Keks	gr		20.0	1500.000	0.16	0.00	0.16
10154	Belo vino	gr		20.0	2000.000	0.11	0.00	0.11
10244	Rosa 0,5	kom		20.0	24.000	26.39	0.00	26.39

SPECIFIKACIJA PDU OSNOVICA I PDU PO TARIFAMA I STOPAMA

T STOPA	Prethodni PDU	Ukalkulisan PDU	Osnovica PDU	Urednost zaliha
10.0	915.64	0.00	9156.36	9156.36
20.0	933.16	0.00	4665.80	4665.80
.	1848.80	0.00	13822.16	13822.16

STAVOVI ZA KNJIŽENJE:

- Fakturna urednost..... 13822.16 + 1848.80 = 15670.96
 - Nabauna urednost 13822.16
 - Urednost zaliha 13822.16
 (prethodni PDU od 1848.80 se može odbiti)

Neknjiženi dokument ima oznaku F = 0 (finansijsko knjigovodstvo nije knjiženo)
 Neknjiženi dokument ima oznaku R = 0 (robno knjigovodstvo nije knjiženo)

1	POP DV TAČKA	3	Broj dokumenta	Datum dokumenta	D O B A V L J A Č poslovni partner	F	R	Ukupan iznos dokumenta
R	8a.2	<input checked="" type="checkbox"/>	K01-0005	01.03.2018	METRO Cash&Carry doo BGD			13.822,16
R		<input type="checkbox"/>	K01-0006	01.03.2018	METRO Cash&Carry doo BGD	1	1	1.318,41

POJEDINA NO KNJIŽENJE

Za knjiženje izabranog dokumenta se knjiženje podesi na **Pojedina no** (po koracima)
 i klikne se na **Knjiži u poslovne knjige**

Knjiži u poslovne knjige *	Pojedinačno
-----------------------------------	--------------------

Knjiži se po koracima **A,B,C** i **D** u

A. ROBNO KNJIGOVODSTVO

B. GLAVNU KNJIGU

C. U KNJIGU PRIHODA I RASHODA ako je uključeno prosto knjigovodstvo

D. U KEP KNJIGU ako za tim ima potrebe

Svuda se sa tasterom

Pregled

može videti kako je dokument proknjižen u knjige **A,B,C,D**

a sa tasterom

Brisanje

se može proknjiženi dokument obrisati iz knjiga **A,B,C,D**

klik na taster **B.Upis u Glavnu Knjigu** daje:



Nalog se automatski kontira na fiksirana Automatska Konta i tarži se odobrenje za knjiženje u glavnu knjigu i na dobavlja a 4330-0005

Nalog knjiženja Glavne Knjige broj: K01-0005 od 01.03.2018

Dokument knjiženja broj: KC K01-0005 od 01.03.2018

KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE
1010-01-10	9156.36	0.00
2710-01-10	915.64	0.00
1010-01-20	4665.80	0.00
2700-01-20	933.16	0.00
4330-0005	0.00	15670.96
0.00	15670.96	15670.96

Knjiži Odustani

odgovor **Knjiži** daje:



Proknjiženi nalog može se pregledati a podaci za pregled uzimaju se iz glavne knjige



FIRMA: GASTRO PUB BELVILLE DOO BEOGRAD
GLAVNA KNJIGA - Nalog knjiženja broj: K01-0005

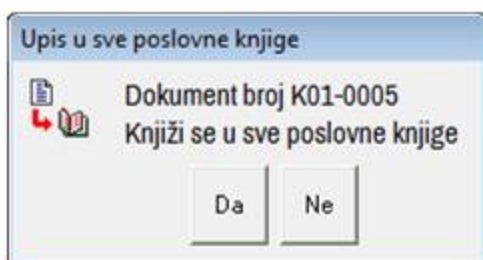
KONTO	N A Z I V	DUGUJE	POTRAŽUJE
1010-01-10	Materijal-Repromaterijal-Sirovine	9156.36	0.00
2710-01-10	PDU prethodni na dobra/usluge P.Stopa	915.64	0.00
1010-01-20	Materijal-Repromaterijal-Sirovine	4665.80	0.00
2700-01-20	PDU prethodni na dobra/usluge 0.Stopa	933.16	0.00
4330-0005	METRO Cash&Carry doo BGD	0.00	15670.96
SALDO NALOGA	(Nalog je zatvoren : 0.00)	15670.96	15670.96

ili

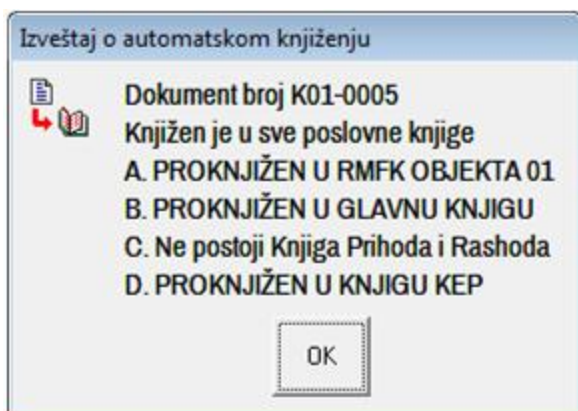
ne mora se knjižiti pojedina no A,B,C,D (po koracima) ve se može jednim klikom na taster Knjiži u poslovne knjige izvršiti knjiženje u sve etiri knjige: **ABC i D**

GRUPNO KNJIŽENJE

Klikom na Knjiži u poslovne knjige dobija se poruka:



klikom na Da dobije se poruka:



Sada je dokument označen da je knjižen i u Finansijsko i u Robno knjigovodstvo

knjiženi dokument ima oznaku F = 1 (finansijsko knjigovodstvo je knjiženo)
knjiženi dokument ima oznaku R = 1 (robno knjigovodstvo je knjiženo)

1	POP DV TAČKA	3	Broj dokumenta	Datum dokumenta	D O B A V I J A Č poslovni partner	F	R	Ukupan iznos dokumenta
R	8a.2	<input checked="" type="checkbox"/>	K01-0005	01.03.2018	METRO Cash&Carry doo BGD	1	1	13.822,16
R		<input type="checkbox"/>	K01-0006	01.03.2018	METRO Cash&Carry doo BGD	1	1	1.318,41

Rezultat ovog grupnog knjiženja biće identičan kao i rezultat pojedinačnog knjiženja. Grupno knjiženje koriste napredniji korisnici, koji su sigurni da su sve pripreme radnje za knjiženje dobro uradili i ne proveravaju rezultate knjiženja. Grupno knjiženje je jednostavnije i brže.

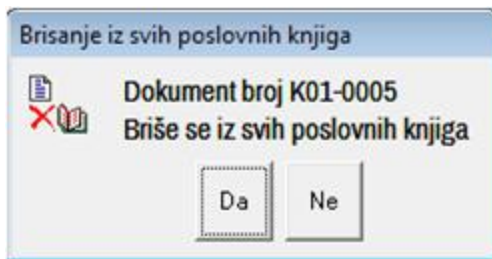
Naš savet je da se radi pojedinačno knjiženje i da se uvek proveri rezultat knjiženja u svakoj od poslovnih knjiga tasterom **Pregled**

BRISANJE IZVRŠENOG KNJIŽENJA (RASKNJIŽAVANJE)

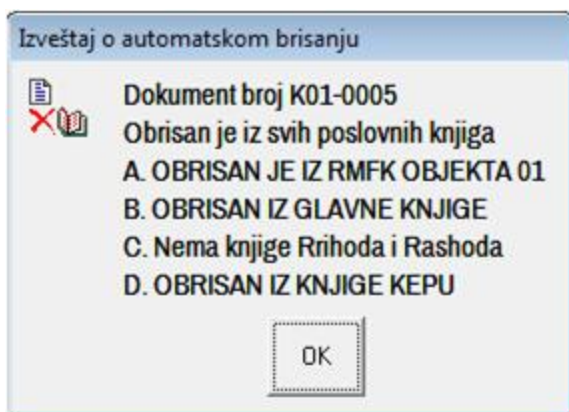
Dokument koji automatski knjižen u poslovne knjige može se iz poslovnih knjiga obrisati tasterom

Briši iz poslovnih knjiga

ime se dobije poruka:



odgovor Da daje poruku:



Sada je dokument označen da nije knjižen u poslovne knjige:

Neknjiženi dokument ima oznaku F = 0 (finansijsko knjigovodstvo nije knjiženo)

Neknjiženi dokument ima oznaku R = 0 (robno knjigovodstvo nije knjiženo)

1	POPDV TAČKA	3	Broj dokumenta	Datum dokumenta	DOBAVIJAC poslovni partner	F	R	Ukupan iznos dokumenta
R	8a.2	<input checked="" type="checkbox"/>	K01-0005	01.03.2018	METRO Cash&Carry doo BGD			13.822,16
R		<input type="checkbox"/>	K01-0006	01.03.2018	METRO Cash&Carry doo BGD	1	1	1.318,41

Tek sada se dokument može korigovati (dopuniti i izmeniti) pa se može ponovo automatski kontirati i knjižiti u poslovne knjige.

Tek sada se dokument može obrisati iz spiska dokumenata, ako je to bio cilj, odnosno ako je dokument greškom tu upisan i proknjižen.

Ako se iz spiska dokumenata greškom obriše dokument koji je knjižen u poslovne knjige a prethodno to knjiženje nije obrisano, tada morate u i pojedina no u svaku poslovnu knjigu i u njoj obrisati knjiženje ovog dokumenta. Ili, možete u spisku dokumenata otvoriti novi dokument pod **istim brojem i datumom** kao obrisani, ali bez da u njega upisujete stavke artikala, pa taj dokument sada možete automatski obrisati iz svih poslovnih knjiga tasterom **Briši iz poslovnih knjiga**, a zatim i iz spiska dokumenata

RAD SA PROSTIM KNJIGOVODSTVOM

Kada je uklju en rad sa prostim knjigovodstvom tada se umesto u glavnu knjigu knjiži na kupce (kod fakturisanja) i dobavlja e (kod kalkulisanja) i u PK-1 knjigu:



VAŽNO

1.

Programski paket za knjigovodstvo ima mehanizam za **postavljanje zabrane za knjiženje dokumenata u robno i u finansijsko knjigovodstvo** što se koristi u mrežnom višekorisni kom radu u slu aju masovnog fakturisanja gde na kraju dana šef knjigovodstva ili kontrolor proveravaju ispravnost faktura i knjiže fakture koje su ispravne.

2.

Programski paket za knjigovodstvo ima mehanizam za **postavljanje zabrane za brisanje ve knjiženih dokumenata iz robnog i iz finansijskog knjigovodstva** što se koristi u mrežnom višekorisni kom radu u slu aju masovnog fakturisanja gde je fakturistima dozvoljeno da automatski knjiže ura ene fakture ili kalkulacije odmah po izradi istih, ali im nije dozvoljeno brisanje tih dokumenata iz baze podataka **(dozvoljeno je samo storniranje)**. Na kraju dana šef knjigovodstva ili kontrolor proveravaju ispravnost faktura i razloge za brisanje obrisanih faktura, pa na osnovu toga vrše brisanje faktura koje treba brisati.