Formiranje knjižnih odobrenja, knjižnih zaduženja i povraćaja robe - Kupac

U programu je omogućeno formiranje knjižnih odobrenja, knjižnih zaduženja i povraćaja robe od kupca na osnovu Pregleda poslatih eFaktura, preko opcije ALT+F koje se odnosi na agencije koje klijentima ne vode robno, već samo finansijski.

Da bi se ova dokumenta odradila (formirala) na osnovu poslate eFakture potrebno je da se prvo u šifarniku artikala otvore odgovarajuće šifre artikala, npr. Knjižno odobrenje 20%, Knjižno odobrenje 10%, Knjižno zaduženje 20% i Knjižno zaduženje 20% i Knjižno zaduženje 10% (otvoriti ove artikle sa odgovarajućom stopom poreza i tarifom 9), Roba 20% i Roba 10%, ukoliko iste već nisu otvorene (*Slika* 1).

			I	BizniSOFT v12 - www	.biznisoft.co	om								_ 🗆 ×
2024 Osnovne funkcije	🚓 Pretraga												🄆 🌜 Sakrij Pan	el Zatvori forme
Period * 01.01.24 * 03.10.24	🖌 🔚 Štampaj 🗸 F11 - Potvrdi 🏉 (Shift) F3 - Knjiženj	e 🔹 🕅 St	torniraj	BK 💁 Preuzmi 🗇	Označi 🔹 🖁	🕙 Istorija	Stornira	no 💄	Partneri	💝 Artikli	🔳 Konta	kt 🖹 ŠIFARNIK /	ARTIKALA 👻	
ROBNO - T R G O V I N A «	BIZNISOFT v12 Artikli - proizvodi												Planer Info Za	štampu Tajmeri
✓ Artikli i šifarnici ∧	Šifra 🔟 Naziv artikla - dodato	JMR P	orez Ta	arifa Bar-kod artikla	Grupa Ka	ataloški L	Jsluga Pro	oi Siro.	Ко	Am	Cena RSD	Količina na zal.	1 - PODACI O ENTITE	atu 🔨
– Artikli - proizvodi	3 000028 ROBA 20%	KOM S1		1	0000]				Šifra artikla 0	0028
– Grupe artikala	3 000029 ROBA 10%	KOM S2	2	1	0000]				Naziv artikla R	OBA 20%
— Tarifni brojevi	000030 KNJIŽNO ODOBRENJE 20%	KOM S1		9	0000		v (]				9 - STATISTIKA ENTI	TETA - 14.10.24
– Dodeljivanje atributa po s	000031 KNJIŽNO ODOBRENJE 10%	KOM S2	2	9	0000		I						Proknjiženo stanje	0,00
- Standardne fakture	000032 KNJIŽNO ZADUŽENJE 20%	KOM S1		9	0000		I						Raspoloživo stanje	0,00
– Definisanje artikla bez mi	000033 KNJIŽNO ZADUŽENJE 10%	KOM S2	2	9	0000								Raspoloživo sa	0,00
- Definisanje nivoa zalina													Fakturna cena	0,00
– Derinisanje nabavnih čena													Zadnja nab.cena	0,00
Ogovori periodicnog raktu Cassifikasija transportnih													Prosečna nab.c	0,00
– Specifikacija u alisporulili Sorijski projevi – tipovi													Cena bez PDV	0,00
Serijski brojevi - specifika													Cena sa PDV	0,00
- Specifikacija dostava po t													Ukupno ulaz	0,00
Tinovi prethodnog troška													Ukupno izlaz	0,00
- Specifikacija prethodnog													Prethodna nedelja	0,00
– Specifikacija kataloških br													Pre 4 nedelje	0,00
Obračun potvrđenih naloc													ARTIKAL - OSNOVNI	PODACI
> Cenovnici													Grupa artikla	0000
> Prijem robe													Naziv grupe	
> Izdavanje robe													Kataloski broj	
> Interni prenosi 🗸 🗸													Zamena	
< >													BizniSoft tarifa	1
MILJENE FUNKCIJE													Opis tarife Generiši barkod	ROBA SA
OPŠTI ŠIFARNICI	1												JEDINICA MERE I JEI	DINIČNA CENA
	-												Jedinica mere	KOM
													Faktor jed.mere	1,0000
													Jed.cena - jmr	KG
PROIZVODNJA													Jed.cena - koeficijen	1,0000
🔊 FINANSIJSKA OPERATIVA													KARAKTER ARTIKLA	
🔯 OBRAČUN ZARADA													Artikal je usluga	
STALNA SREDSTVA I INVENTAR	1												Artikal je sirovina	
	-												Proizvoa / Poluproizv	30 1
	. I+4 +4 + 1 od 6 → → → + +		<	<								>	Proizvod po stvarnoj	
A ODNOSI SA KLIJENTIMA	Atributi artikla Finansiiski podaci Napomena Događaji	Polia po	želii De	efinisante nabavnih cena	a Nivoi zalił	na Šifre po	o partner	ima Rec	entura	Artikal u r	ecepturi	pecifikacija 🗙 🔹 🕨	Ar ukai je komision	
💼 SPECIFIČNI PODSISTEMI	The second build be a												Artikal je ambalaza	
3 ADMINISTRACIJA	PRIKAZ: F9 - SVI ARTIKLI, F8 - ART	TIKLI ZA OBJ	EKAT,	Rez.: FKC:		NBC:	`	/PC:		MPC:	C	ENA:	Polovno dobro	
» •	🗹 F2 - IZMENE 🗮 🗞 📲 F5 - NOVI ARTIKAL PRETRA	AGA (Ctrl+f), F1 - P	O ŠIFRI, F7 - PO NAZIVU,	F10 - PO ATF	RIBUTU, F3	PO KAT.E	8R., F4 - P0	O ZAMENI,	F6 - F	9 - Osveži	LB <u>K</u> artica		9 K F

Slika 1 – Artikli Roba 20% i 10%, Knjižno odobrenje 20% i 10% i Knjižno zaduženje 20% i 10%

Za formiranje ovih dokumenata otvoreni su sledeći parametri (*Slika 2*) koji važe i za formiranje na osnovu poslatih i na osnovu primljenih eDokumenata pa je potrebno iste podesiti. Modul Administracija – Konfigurisanje BizniSoft-a, sa leve strane kliknuti na bilo koji parametar pa na F1. U prozoru koji se otvori u polju Šifra upisati šifru parametra npr. 11030 pa kliknuti na OK / Zatvori, tad će program selektovati taj parametar 11030 - Formiranje dokumenta na osnovu eOdobrenja/FR - Šifra artikla za robu - opšta stopa. U gornjem desnom prozoru potrebno je kliknuti na tab Za firmu / klijenta, pa selektovati odgovarajuću firmu pa kliknuti na dugme Dodaj vrednost. Kad se parametar upiše u donji desni prozor, potrebno je u polju Vrednost upisati šifru artikla Knjižno odobrenje 20% koja je u šifarniku artikala.

Postupak dodavanja je potrebno na identičan način ponoviti i za ostale parametre kao i za ostale firme kod kojih se žele formirati ova dokumenta na ovaj način sa odgovarajućim šiframa artikala za svaku firmu. Kad su podešeni svi parametri klikne se na dugme Upiši / Primeni (*Slika 2*).

			BizniSOFT v12 -	vww.biz	nisoft.com						_ 0	×
2024 Osnovne funkcije	🖧 Pretrag								🖂 🖂	🔆 🌜 🛛 Prikaži Pi	anel Zatvo	ri forme
Period v 01.01.24 v 03.10.24	- I 🖪 Štamp	aj 🗸 F11 - Potvrdi 🍈 (Shift) F3 - Knjiženje 🔹 🔀	Storniraj BK 🖄 Preuzn	i 🗇 Ozr	nači 🔹 🕙 Ist	orija Stornirano	💄 Partneri 😌	Artikli 🕴 🔠 Kontakt				
ADMINISTRACIJA «	RIZNISOET					2						
Konfigurisanie BizniSoft-a	Konfiguracia	ni narametri Unravljanje sertifikatima Unravljanje ne	riodičnim događajima	72.00	eratora Za f	irmu / klienta 7a	radnu stanicu 7	a objekat firme	niSoft			
Provera integriteta podataka	ID Para	Naziv konfiguracionog parametra	/ Podrazumevana	Šifra 🕻	Naziv firme	/ klienta	radina scanica 2	Mesto	Adresa		PIB	
– Zaključavanje perioda knjiže	🖃 Vrsta para	metra : Konfiguracija			1 BIZNISOFT D	00	3	BEOGRAD	NJEGOŠEVA 19		1011	49299
> Upravljanje arhiviranjem poc	- Klasifik	acija : 106 Podešavanje dokumenta		9	9 TEST FIRMA	DOO		BEOGRAD	NJEGOŠEVA 19		1001	01102
> Upravljanje operaterima > Upravljanje izveštajima	11030	Formiranje dokumenta na osnovu eOdobrenja/FR - Šifra arti robu - opšta stopa	ikla za 1 0									
> Nova poslovna godina	11031	Formiranje dokumenta na osnovu eOdobrenja/FR - Šifra arti	ikla za 0									
 Brisanje entiteta bez prometi Definisanje opsega šifarnika 	11032	Pormiranje dokumenta na osnovu eZaduženja/FR - Šifra arti	ikla za 0									
Usklađivanje odnosa cena pr	11033	robu - opsta stopa p Formiranje dokumenta na osnovu eZaduženja/FR - Šifra arti	ikla za									
Data terminal	11055	robu - posebna stopa		144 44	< 1 od 2	• • • • • + • ~	/ × 🕈 🕈 T	<	21	1 .		>
Kontrolni broj no modulu 97	11034	Formiranje povracaja robe na osnovu eOdobrenja/FR - Sifra artikla za robu - opšta stopa	° 0	ID P	. / 🕮 Naziv	konfiguracionog par	rametra	Entitet D	Vred.entiteta	Vrednost	Prioritet	
Izvrši sinhronizaciju/replikaci	11020	Formiranje povraćaja robe na osnovu eOdobrenja/FR - Šifra		- Vrst	ta parametra : I	Konfiguracija oc Dadažavani i dala s						
> BizniSoft statusi i dnevnici	1105.	artikla za robu - posebna stopa	v		Nasilikacija : 10	nie dokumenta na or	nerita 2004 aOdobrania/E	P -				
> Upravljanje transakcijama					11030 Šifra ar	rtikla za robu - opšta s	stopa	Firma/Klijent	1	³⁰ 5		
– Iniciraj formiranje nivelacija					11030 Formira	anje dokumenta na osi	novu eOdobrenja/F	R - Firma/Klitent	99	102		
– Elektronsko potpisivanje doku				-	Sifra ar	rtikla za robu - opsta s	stopa					
> Upravljanje eFakturama i EE					11031 Šifra ar	rtikla za robu - posebn	na stopa	Firma/Klijent	1	31		
Upravljanje izgledom tabela Upravljanje sinhronizacijom 1 🗸					11031 Formira Šifra ar	anje dokumenta na osi rtikla za robu - posebn	novu eOdobrenja/F na stopa	R - Firma/Klijent	99	103		
					11032 Formira	anje dokumenta na osi za robu - opšta stopa	novu eZaduženja/F	R - Šifra <mark>Firma/Klije</mark> nt	1	32		
	•			-	11032 Formira	anje dokumenta na osi za robu - opšta stopa	novu eZaduženja/F	R - Šifra _{Firma/Klijent}	99	104		
OPŠTI ŠIFARNICI	1				11033 Formira	anje dokumenta na osi	novu eZaduženja/F	R - Šifra Firma/Klijent	1	33		
== FINANSIJSKO POSLOVANJE	1				11033 Formira	anje dokumenta na osi za robu - posebna sto	novu eZaduženja/F	R - Šifra Firma/Klijent	99	105		
📜 ROBNO - T R G O V I N A	-				11034 Formira	anje povraćaja robe n	ia osnovu eOdobren	ija/FR - Firma/Klijent	1	28		
	-				11034 Formira	ruxia za robu - opšta s anje povraćaja robe n	stopa ia osnovu eOdobren	ja/FR - Firma/Klijent	99	100		
	1				Šifra ar	rtikla za robu - opšta s anie povraćaja robe n	stopa Ja osnovu eOdobren	ria/FR		100		
STALNA SREDSTVA I INVENTAR	1				Šifra ar	rtikla za robu - posebn	na stopa	in/ED -	1	29		
A UPRAVLJANJE KADROVIMA	1				11035 Šifra ar	rtikla za robu - posebn	na stopa	Firma/Klijent	99	101		
A ODNOSI SA KLIJENTIMA]											
💼 SPECIFIČNI PODSISTEMI												
ADMINISTRACIJA	III II I	od 6 → → → + + - ^ ✓ × ← * * ▼	<		• 4 od 12	• • • • + - •	✓ × ↔ * * 1	<			6	>
» •	Prikaži pod	latke		Dod	aj vrednost	Obriši vrednost	Kopiraj Na	alepi Podraz.go	dina		Upiši / Pri	meni

Slika 2 – Otvoreni parametri i podešavanje parametara

Ako se formira finansijsko odobrenje i/ili zaduženje kupcu, kad se klikne na ALT+F otvoriće se prozor Pregled poslatih eFaktura sa svim statusima (Poslato, Prihvaćeno, Odbijeno, Storno) i sa Tip dokumenta Odobrenje i Zaduženje. Označi se dokument na osnovu kojeg treba da se odradi odobrenje ili zaduženje i klikne se na dugme OK / Preuzmi (*Slika 3*).

						BizniSOFT v	12 - www.biznisoft.com					-	□ ×
2024 Osnovne funkcije	🖧 <u>P</u> ret	raga								🖂 🔆 🦕 Pr	kaži Pa	anel Zat	tvori forme
Period * 01.01.24 * 03.10.24 *	🛛 📑 Šta	impaj 🛛 🗸 F11 - Potvro	li <i> <mark>(</mark> (Shift) F3</i>	- Knjiženje	* 💌 Stori	niraj BK 🔄 Pi	reuzmi 🖅 Označi 👻 🧐 Istorija 🛛 Storniran	o 💄 Partneri 😂 /	Artikli 🛛 🔳 Kontakt	E OBRADA DOKUMENTA	*		
FINANSIJSKO POSLOVANJE «	BIZNISO	Unesite tekst za pret	ragu P)			Pregled poslatih eFa	ktura		>	< ^		
Kontni plan firme	OBJ Bro	Co. Broi dekumenta	DisniCoft pp	Datum	Datum i	Ctatus		Inors Val	Droknjižen polog	CDE i Tip dokumenta	ID	erater (0
Obrada naloga za glavnu knj		Go Broj dokumenta	Biznisore na	Datum	Datum I	Status	Sirra Naziv partnera	IZNOS Val	Proknjizen nalog	CRF I Tip dokumenta	ID		
Knjiženje naloga		2024 24-OK003000007	OK005000007		02.10.24	El Posiato	14710 MANDOTEK DOO	180,000,00 RSD	2 Nepoznato	Odobrenje			
> Finansijske transakcije		2024 7412522	7412522 OK001000120	01.00.24	20.00.24	Posiato	14710 MANDOTEK DOO	1 200,000 RSD	? Nepoznato	Zaduženie	- 1		
> Zatvaranje stavki glavne knji		2024 24-0K001000129	OK001000129	01.09.24	10.00.24	Posiato	00045 DF PRODUCTS DOO BEOGRAD	1.200,00 KSD	? Nepoznato	Zduuzenje	- 1		
> Obrada izvoda u elektronskoj		2024 24-OK300000603	0K30000603		10.09.24	Posiato		12.000,00 RSD	? Nepoznato	Odobrenje	-		
Obraud unevnin pazara		2024 24-OK300000599	0K300000599		10.09.24	Posialo		8.800,00 KSD	? Nepoznato	Odobrenje	- 1		
 Knjižna odobrenja/zaduženja 		2024 24-OK300000598	OK30000598		18.09.24	Poslato	05003 NETIKS DOO	9.900,00 RSD	? Nepoznato	Odobrenje	- 1		
- Finansijsko odob./zdu.ku		2024 24-OK30000002	OK30000002		17.09.24	Posiato	05003 NETIKS DOO	7.200,00 RSD	? Nepoznato	Odobrenje	- 1		
Figenious adab (and INC		2024 24-OK30000001	OK30000001		17.09.24	Poslato	05003 NETIKS DOO	6.000,00 RSD	? Nepoznato	Odobrenje	- 1		
Prilam odob (zad INO dob		2024 24-OK002001236	OK002001236		17.09.24	Poslato	05003 NETIKS DOO	12.000,00 RSD	? Nepoznato	Odobrenje	- 1		
PDV Evidencita	144 44 4	2024 24-OK002001235	OK002001235		17.09.24	Poslato	05003 NETIKS DOO	12.000,00 RSD	? Nepoznato	Odobrenje	- 1		>
Podevno knjigo		2024 24-OK001000003	OK001000003		17.09.24	Poslato	14710 MANDOTEK DOO	720,00 RSD	? Nepoznato	Odobrenje	_ /		Oquaži
Plagajničko podovanjo		2024 24-OK012000005	OK012000005	05.09.24	11.09.24	 Prihvaćeno 	00045 DP PRODUCTS DOO BEOGRAD	12.000,00 RSD	? Nepoznato	Zaduženje	_		Usvezi
Isplata polioprivrodnom proj:	Stavke (2024 24-PK022000001	PK022000001		11.09.24	Poslato	05003 NETIKS DOO	29.998,80 RSD	? Nepoznato	Odobrenje	_		
Obračup poreza po odbitku p	RBR Š	2024 24-OK002000002	OK002000002		10.09.24	🗙 Odbijeno	05003 NETIKS DOO	1.200,00 RSD	? Nepoznato	Zaduženje	_	PO	Vrsta PDV
Pregled avansnih računa		2024 24-OK001000124	OK001000124		09.09.24	Poslato	00045 DP PRODUCTS DOO BEOGRAD	1.200,00 RSD	? Nepoznato	Odobrenje			
Preknjižavanje prometa		2024 24-OK001000123	OK001000123		09.09.24	Poslato	00045 DP PRODUCTS DOO BEOGRAD	12.000,00 RSD	? Nepoznato	Zaduženje			
- Obračun poreza na dodatu vi		2024 24-OK001000121	OK001000121		09.09.24	Poslato	00045 DP PRODUCTS DOO BEOGRAD	12.000,00 RSD	? Nepoznato	Odobrenje			
- Obračun razlike u ceni		2024 24-OK010000026	OK01000026		05.09.24	× Odbijeno	00129	1.440,00 RSD	? Nepoznato	Odobrenje			
- Obračun RuC na maloprodaji v		2024 24-OK006000002	OK006000002		05.09.24	× Odbijeno	05268 BUSINESS CO	1.200,00 RSD	? Nepoznato	Zaduženje			
< >		2024 24-OK006000001	OK006000001		05.09.24	× Odbijeno	00128	12.000,00 RSD	? Nepoznato	Odobrenje	_		
		2024 24-OK001000105	OK001000105		04.09.24	× Odbijeno	00045 DP PRODUCTS DOO BEOGRAD	1,20 RSD	? Nepoznato	Zaduženje	- 1		
COMILJENE FUNKCIJE		2024 24-OK001000104	OK001000104		04.09.24	× Odbijeno	00045 DP PRODUCTS DOO BEOGRAD	11.400,00 RSD	? Nepoznato	Odobrenje	_		
OPŠTI ŠIFARNICI	1	2024 24-OK001000103	OK001000103	01.09.24	04.09.24	 Prihvaćeno 	00045 DP PRODUCTS DOO BEOGRAD	680,00 RSD	? Nepoznato	Zaduženje			
E FINANSTISKO POSLOVANJE		2024 24-OK001000102	OK001000102		04.09.24	× Odbijeno	00045 DP PRODUCTS DOO BEOGRAD	1.220,00 RSD	? Nepoznato	Zaduženje	- 1		
		2024 24-OK001000100	OK001000100	01.09.24	03.09.24	× Odbijeno	00045 DP PRODUCTS DOO BEOGRAD	10.000,00 RSD	? Nepoznato	Zaduženje			
E ROBNO - T R G O V I N A		2024 24-OK005000015	OK005000015	28.08.24	03.09.24	× Odbijeno	00006 SR ONLINE PR ŽIVANOVIĆ PREDRAG	1.000,00 RSD	? Nepoznato	Zaduženie	- 1		
🔆 P R O I Z V O D NJ A		2024 70212112	70212112	30.08.24	03.09.24	× Odbijeno	14710 MANDOTEK DOO	1.000,00 RSD	? Nepoznato	Zaduženje			
FINANSIJSKA OPERATIVA	1	2024 24-OK005000014	OK005000014		02.09.24	× Odbijeno	00006 SR ONLINE PR ŽIVANOVIĆ PREDRAG	6.000,00 RSD	? Nepoznato	Zaduženje	- 1		
B OBRAČUN ZARADA	1	2024 24-OK012000003	OK012000003	30.08.24	02.09.24	× Odbijeno	00045 DP PRODUCTS DOO BEOGRAD	12.000,00 RSD	? Nepoznato	Zaduženje	- 1		
STALNA SREDSTVA I INVENTAR		2024 24-0K001100103	OK001100103 → → → + -	3n na 24 ^ ✓ × 😝	n2 n9 24 ₩ '₩ ▼	X ∩dhiienn ≺		1 080 00 850	7 Nenoznato	7aduženie	`		
🤽 UPRAVLJANJE KADROVIMA	1	Opis / Napomena Do	ogađaji Polja p	o želii							×		
🎎 ODNOSI SA KLIJENTIMA		□ Za period □ Pri	kaži dokumente		riši GLN	Proveri status		Štampaj sel	OK / Preuzmi	Izvezi XMI Osveži nod	atke		
💼 SPECIFIČNI PODSISTEMI	0000								Sit / Trouzini				
	144 44 4	0 od 0 → ++ + -	× +	* * T	<								>
»	F5 - No	ova Obriši dokument	Štampaj 🔹	 Obriši st 	tavke F9	- Izm.cene							

Slika 3 – Izbor eFakture na osnovu koje se formira knjižno odobrenje ili zaduženje kupcu

Ukoliko je u pitanju formiranje knjižnog odobrenja posle klika na dugme OK / Preuzmi izaći će poruka upozorenja (*Slika 4*) koja ne prekida proceduru formiranja. Poruku je potrebno potvrditi na OK. Ova poruka se javlja zbog toga što dokumenta tipa odobrenja u xml-u nemaju datum prometa.

					Bizni	iSOFT v12 - wv	ww.biznisoft.co	om						-	□ ×
2024 Osnovne funkcije	🖧 Pretraga											\sim	🔆 🌜 Pr	rikaži Panel	Zatvori forme
Period v 01.01.24 v 03.10.24 v	- 📑 Štampaj 🗸	🖊 F11 - Potvrdi	🗇 (Shift) F3 ·	Knjiženje 🔹 💌	Storniraj BK	🗌 🔄 Preuzmi	🖅 Označi 🔹 💐	🧿 Istorija Sto	ornirano 🤱	🕻 Partneri 💱 Arti	kli 🛛 🔳 Konta	akt 🗄 OBRADA	DOKUMENTA		
FINANSIJSKO POSLOVANJE «	BIZNISOFT v12	Finansijsko odob	./zad.kupca 🗙	[
Kontni plan firme	OBJ Broj računa	Datum pro [Datum iz Kuj	bac Naziv partne	era - kupca	Broj dokun	Datum PDV	V P., Status	Ukupno izno	os Fakturisa eFa	aktura	PO Vrsta PDV	prometa	Operate	r 0
 Obrada naloga za glavnu knj Knjiženje naloga Finansijske transakcije Zatvaranje stavki glavne knji, Obrada izvođa u elektronskoi Obrada dnevnih pazara Knjižna odobranja/zaduženja Finansijsko odob./zad.kurj Finansijsko odob./zad.lutj 							<nema podata<="" th=""><th>ka za prikaz></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></nema>	ka za prikaz>							
Prijem odob./zad.INO dot	144 44 4 0 od 0	> >> >> = -	√ × ┍ * *	Υ <											>
> Poslovne knjige	🗆 PRIKAŽI SVE I	OKUMENTE (36			Po	ruka o nastaloj	grešci	×				U C	BRADI	Osveži
Blagajničko poslovanje Isplata poljoprivrednom prol; Obračun poreza po odbitku n Pregled avansnih računa Preknjižavanje prometa Obračun poreza na dodatu vi Obračun razlike u ceni Obračun RuC na maloprodaji v	Stavke dokument	a Avansni raču Količina Cena	valute place % R	ianja Specifikac Iznos rab. Mes	ija/POS	POGRE IZVOR PROMI IZDAV	IŠAN DATUM P NOM DOKUMET TA ĆE SE UZE ANJA DOKUME OK	ROMETA NA NTU. ZA DATU TI DATUM NTA!		nti Serijski brojev roška Naziv no	ni Obavešten sioca troška	ja Garancije CR PO Vrsta PD	F V prometa	PDV	Vreme izmene
A OMILJENE FUNKCIJE	1														
OPŠTI ŠIFARNICI]														
FINANSIJSKO POSLOVANJE							<nema poo<="" th=""><th>dataka za prikaz:</th><th>></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></nema>	dataka za prikaz:	>						
🛄 ROBNO - T R G O V I N A															
🔅 P R O I Z V O D NJ A															
FINANSIJSKA OPERATIVA	-														
B OBRAČUN ZARADA	-														
STALNA SREDSTVA I INVENTAR	-														
	-														
	144 44 4 0 od 0	> >> ++	• √ × ↔ *	* T	<										>
*************	F5 - Nova Ob	riši dokument	Štampaj 🔻	Obriši stavke	F9 - Izm.cer	ne									

Slika 4 – Poruka upozorenja

Formiraće se knjižno odobrenje u kojem će biti stavke Knjižno odobrenje 20% ili Knjižno odobrenje 10% ili i Knjižno odobrenje 20% i Knjižno odobrenje 10% u zavisnosti koja stopa PDV je na eFakturi (*Slika 5*). Formiraće se knjižno zaduženje u kojem će biti stavke Knjižno zaduženje 20% ili Knjižno zaduženje 10% ili i Knjižno zaduženje 20% i Knjižno zaduženje 20% ili Knjižno zaduženje 10% u zavisnosti koja stopa PDV je na eFakturi (*Slika 6*). Odnosno, formiraće se dokumenti sa šiframa artikla koje su definisane kod odgovarajućih parametara. Ovako formirana odobrenja i/ili zaduženja imaće status eFakture: Eksterno kao signal da je isto već odrađeno na SEF-u i da se ne šalje ponovo.

Program podrazumevani konto za knjiženje odobrenja i/ili zaduženja stavi konto 6142x – Prihodi od prodaje usluga pa ukoliko treba da se knjiži na neki drugi konto isti je potrebno uneti u polju Konto na samoj stavci. Takođe, ako vrsta PDV prometa u zaglavlju nije ispravna kad se dokument potvrdi i klikne na dugme F3 – Knjiženje, program će u tom trenutku odraditi proveru da li je količina u plusu ili sa predznakom minus i automatski korigovati vrstu PDV prometa u zaglavlju na odgovarajuću. Ako na odobrenju treba da bude neka druga vrsta PDV prometa u odnosu na standardnu 3.5 ili 3.6 onda je potrebno pre potvrde dokumenta istu iskorigovati tako što se u polju Vrsta PDV prometa klikne na + (plus) na tastaturi i izabere odgovarajuća. Ako je sve u redu dokument se potvrđuje i knjiži.

					BizniSOFT	F v12 - www.bizn	soft.com								□ ×
Snovne funkcije	🖧 <u>P</u> retraga										2	⊴ ∗	🢪 🛛 Prikaži P	anel Zat	vori forme
Period * 01.01.24 * 03.10.24	- I 🔄 Štampaj	🗸 F11 - Potvrdi	🗇 (Shift) F3 -	Knjiženje 🔹 💌	Storniraj BK 🖄	Preuzmi 🗇 Ozna	či 🔹 🧐 Istorija St	ornirano	💄 Partneri 💲	🕻 Artikli 🔳 Ko	ontakt 🗄 OBR	ADA DOK	UMENTA -		
FINANSIJSKO POSLOVANJE «	BIZNISOFT v1	2 Finansijsko odol	o./zad.kupca 🗙												
Kontni plan firme	OBJ Broj raču	na Datum promet	ta Datum izdav	anja Kupac Naziv	/ partnera - kupca	Broj dokur	nenta Datum PDV P	Status	Ukupno iznos	Fakturisani PD\	/ eFaktura	POPDV I	D Vrsta PDV p	rometa	Oper
- Obrada naloga za glavnu knj	001 OK001000	001 02.10.24	02.10.24	14710 MANE	OOTEK DOO	24-OK00300	0007 02.10.24	01	-5.400,00	-900,00	Eksterno	3.5	Povećanje osr	iovice, odn	osno F BOJAN
 Einansijske transakcije 															
> Zatvaranje stavki glavne knji															
> Obrada izvoda u elektronskoi															
Obrada dnevnih pazara Knjižna odobrenja/zaduženja															
- Finansijsko odob./zad.kur															
- Prijem odob./zad.dobavlji															
Finansijsko odob./zad.INC															
- PDV Evidencija	144 44 4 1 od	$1 \rightarrow \Rightarrow \Rightarrow = -$	√ × ↔ * *	Τ (>
> Poslovne knjige	🗆 PRIKAŽI SV	VE DOKUMENTE	<i>3</i> 6				MANDOTEK D	00					U OBRAD		Osveži
 Blagajničko poslovanje Taplata poljeprivrodnom proje 	Stavke dokum	nenta Avansni rači	uni Valute plać	anja Specifikacija	a/POS Knjiženja I	Napomena Doga	laji Polja po želji V	ezni dokum	enti Serijski b	orojevi Obaveš	tenja Garancije	CRF			
Obračun poreza po odbitku n	RBR Šifra	Naziv artikla		Količina	Cena % R.	Iznos rab. Me	to TR Nosioc TR	Vrednost	Konto	Niv.cena Na	ziv mesta troška	Naziv	nosioca troška	PO	Vrsta PDV
Pregled avansnih računa		KNJIŽNO ODOBREN	IJE 20%	-1,000	5.000,00 10,0	-500,00		-5.400	,00 61421	0,00				3.5	Povećanje (
Preknjižavanje prometa															
Obračun poreza na dodatu vi Obračun razlike u ceni															
– Obračun RuC na maloprodaji v															
< >															
A OMILJENE FUNKCIJE]														
📔 OPŠTI ŠIFARNICI															
E FINANSIJSKO POSLOVANJE															
🛄 ROBNO - T R G O V I N A															
🌣 P R O I Z V O D NJ A															
FINANSIJSKA OPERATIVA															
Ba OBRAČUN ZARADA															
STALNA SREDSTVA I INVENTAR	-														
A UPRAVLJANJE KADROVIMA															
🏂 ODNOSI SA KLIJENTIMA					1										
SPECIFIČNI PODSISTEMI	0001	UKUPNO ZA DOKU	MENT:	-1,000		-500,00		-5.400,	,00						
S ADMINISTRACIJA	100	-+ + + + -	× × • *	* T 4										_	>
*	F5 - Nova	Obrisi dokument	Stampaj 👻	Obrisi stavke	F9 - Izm.cene										

Slika 5 – Formirano knjižno odobrenje kupcu

					BizniS	50FT v12 -	www.biznisoft.o	om							-	□ ×
2024 Osnovne funkcije	🖧 <u>P</u> retraga												🖂 🦂	🗧 🦕 🕴 Prikaži Pa	nel Zat	vori forme
Period * 01.01.24 * 03.10.24 *	· Stampaj	🗸 F11 - Potvrdi	🗇 (Shift) F3 - Knji	iženje 👻 🔀 St	orniraj BK	💁 Preuzr	ni 🖅 Označi 🔹	🕙 Istorija 🛛 S	tornirano	💄 Partneri 💲	🖁 Artikli 🕴 💷 K	ontakt 🔳 OB	RADA DO	KUMENTA -		
EINANSIISKO POSLOVANIE «		2 Einansäsko odob														
Kontni nlan firme	OB1 Broi račur	2 Datum promet	a Datum izdavania	Kunac Naziv n	artnera - kur		Broi dokumenta	Datum PDV I	C Status	Ukunno iznos	Fakturisani PD	VeFaktura	POPDV	ID Vrsta PDV pr	ometa	Oper
Obrada naloga za glavnu knj	001 OK0010000	001 02.10.24	02.10.24	14710 MANDO	TEK DOO		24-OK003000007	02.10.24	502003	-5.400,00	-900,0	0 🚛 Eksterno	3.5	Povećanje osno	ovice, odn	osno F BOJAN
Knjiženje naloga	001 OK0010000	002 01.09.24	30.09.24	00045 DP PRO	DUCTS DOO BE	EOGRAD	24-OK001000129	01.09.24	01	1.200,00	200,0	0 🚛 Eksterno	3.5	Povećanje osno	vice, odn	osno F BOJAN
> Finansijske transakcije																
> Zatvaranje stavki glavne knjij Obrada izveda u elektronskoj																
> Obrada doevnih pazara																
 Knjižna odobrenja/zaduženja 																
– Finansijsko odob./zad.kur																
- Prijem odob./zad.dobavlj:																
– Finansijsko odob./zad.INC																
Prijem odob./zad.INO dot	144 44 4 2 od	2 > >> >=	✓× ↔ **⊤	<												>
> Poslovne knjige	🗆 PRIKAŽI SV	VE DOKUMENTE	36				DP P	RODUCTS DOC	BEOGRAD					U OBRADI		Osveži
> Blagajničko poslovanje	Charles dela	DP PRODUCI S DOO BEOGRAD Stavke dokumenta Avansni računi Valute plaćanja Specifikacija/POS Knjiženja Napomena Događaji Poja po želji Vezni dokumenti Serijski brojevi Obaveštenja Garancije														
Isplata poljoprivrednom proiz	Stavke dokum	Stavke dokumenta Avansni računi Valute plaćanja Specifikacija/POS Knjiženja Napomena Događaji Polja po želji Vezni dokumenti Serijski brojevi Obaveštenja Garancije ABR Šifra Naziv artikla Količina Cena % R., Iznos rab, Mesto TR Nosjoc TR Vrednost Konto Nuccena Naziv mesta tročka														Verta DDV
Obračun poreza po odbitku n	RDK 500032	KN11ŽNO ZADUŽENI	IE 20%	1.000	1.000.00	0 00	0.00	NUSIOC TR	1.200	00 61421	0.00	aziv mesta tross		IV HUSIOCA CIUSKA	3.5	Povećanje r
Pregled avansnih racuna			2.2070	2/000	1.000,00	0,00	0,00		11200	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,00				0.0	roreconjet
Obračun poreza na dodatu vi																
- Obračun razlike u ceni																
— Obračun RuC na maloprodaji 🗸																
< >																
MILJENE FUNKCIJE	1															
📋 OPŠTI ŠIFARNICI	1															
E FINANSIJSKO POSLOVANJE	1															
🗐 ROBNO - T R G O V I N A	1															
🔅 P R O I Z V O D NJ A	1															
PINANSIJSKA OPERATIVA	1															
Ba OBRAČUN ZARADA																
🖆 STALNA SREDSTVA I INVENTAR																
🤽 UPRAVLJANJE KADROVIMA																
🏂 ODNOSI SA KLIJENTIMA																
🚔 SPECIFIČNI PODSISTEMI	0001	UKUPNO ZA DOKUM	IENT:	1,000			0,00		1.200	,00						
🏇 ADMINISTRACIJA	144 44 4 1 od	$1 \rightarrow \mapsto \mapsto + -$	^ ✓ × ┍ ∗ *	T (>
×	F5 - Nova	Obriši dokument	Stampaj 👻 Oł	briši stavke 🛛 F	9 - Izm.cene	e										

Slika 6 – Formirano knjižno zaduženje kupcu

Prilikom formiranja knjižnih odobrenja/zaduženja preko opcije Alt+F omogućeno je formiranje više njih odjednom. Kad se otvori prozor Pregled poslatih eFaktura, selektovanje više eFaktura se vrši preko tastera Ctrl i levim klikom miša. Kad se označe sve fakture na osnovu kojih se žele formirati knjižna odobrenja i zaduženja klikne se na dugme OK / Preuzmi (*Slika* 7). I ovde će se pojaviti poruke upozorenje koje je potrebno potvrditi na OK.

						BizniSOFT v12	- www.biznisoft	com					_ 🗆 ×
Sonovne funkcije	🖧 Pretraga	a									🖂 🔆 🖌	Prikaži Pane	el Zatvori forme
Period v 01.01.24 v 03.10.24 v	r 🛛 📳 Štamp	aj 🛛 🗸 F11 - Potvrdi 🖞	🗊 (Shift) F3 - K	(njiženje 🔹	💌 Stornira	ij BK 🖄 Preu	zmi 🗇 Označi 🔹	🗐 Istorija Stornirano	💄 Partneri 😻 A	rtikli 🔳 Kontakt 🛛	OBRADA DOKUME	NTA -	
FINANSIJSKO POSLOVANJE «	BIZNISOFT		_	-									1
Kontni plan firme	OBJ Brot rad	Unesite tekst za pret	ragu 🔎	2				Pregled poslatih eFak	ctura			×	ter O
- Obrada naloga za glavnu knj	001 OK0010	Go Broj dokumenta	BizniSoft na	. Datum	Datum i	Status	Šifra Naziv pa	rtnera	Iznos Va	I Proknjižen nalog	CRF i Tip dokum	enta ID	A
- Knjiženje naloga	001 OK0010	2024 7412522	7412522		02.10.24	Poslato	14710 MANDOT	EK DOO	180.000,00 RSI	Nepoznato	Odobrenje		Α
> Finansijske transakcije		2024 24-OK300000603	OK30000603		18.09.24	Poslato	05003 NETIKS I	00	12.000,00 RSI	Nepoznato	Odobrenje		
> Zatvaranje stavki glavne knjij		2024 24-OK300000599	OK300000599		18.09.24	Poslato	05003 NETIKS [00	8.800,00 RSI	Nepoznato	Odobrenje		
> Obrada izvoda u elektronskoj		2024 24-OK300000598	OK300000598		18.09.24	Poslato	05003 NETIKS [00	9.900,00 RSI	D ? Nepoznato	Odobrenje		
Obraud unevnin pazara		2024 24-OK30000002	OK30000002		17.09.24	Poslato	05003 NETIKS I	00	7.200,00 RSI	D ? Nepoznato	Odobrenje		
Financiicke odeb /zad kur		2024 24-OK30000001	OK30000001		17.09.24	Poslato	05003 NETIKS I	00	6.000,00 RSI	Nepoznato	Odobrenje		
- Prijem odob /zad dobavlji		2024 24-OK002001236	OK002001236		17.09.24	Poslato	05003 NETIKS [00	12.000,00 RSI	Nepoznato	Odobrenje		
- Finansijsko odob /zad INC		2024 24-OK002001235	OK002001235		17.09.24	Poslato	05003 NETIKS I	00	12.000,00 RSI	Nepoznato	Odobrenje		
- Prijem odob./zad.INO.dot		2024 24-OK001000003	OK001000003		17.09.24	Poslato	14710 MANDOT	EK DOO	720,00 RSI	Nepoznato	Odobrenje		
PDV Evidencija	144 44 4 2	2024 24-OK012000005	OK012000005	05.09.24	11.09.24	 Prihvaćeno 	00045 DP PROE	UCTS DOO BEOGRAD	12.000,00 RSI	Nepoznato	Zaduženje		>
> Poslovne knjige	□ PRIKAŽI	2024 24-PK022000001	Selekt	ovani	e više	faktura	se vrši p	reko tastera (trl i levir	n klikom m	niša ^{prenje}		Osveži
> Blagajničko poslovanje		2024 24-OK002000002	Jerene								ıženje		
- Isplata poljoprivrednom proiz	Stavke dok	2024 24-OK001000124									prenje		-
Obračun poreza po odbitku n		2024 24-OK001000123	OK001000123		09.09.24	Poslato	00045 DP PROD	UCTS DOO BEOGRAD	12.000,00 RSI	Nepoznato	Zaduženje		. Vreme izmene
Pregled avansnih računa	6	2024 24-OK001000121	OK001000121		09.09.24	Poslato	00045 DP PROE	UCTS DOO BEOGRAD	12.000,00 RSI	Nepoznato	Odobrenje		17.10.24 08:32:4
 Preknjižavanje prometa 		2024 24-OK010000026	OK01000026		05.09.24	X Odbijeno	00129		1.440,00 RSI	O Nepoznato	Odobrenje		
– Obračun poreza na dodatu vi		2024 24-OK006000002	OK006000002		05.09.24	× Odbijeno	05268 BUSINES	S CO	1.200,00 RSI	D 🧧 Nepoznato	Zaduženje		
 Obračun razlike u ceni 		2024 24-OK006000001	OK006000001		05.09.24	X Odbijeno	00128		12.000,00 RSI	D Nepoznato	Odobrenje		
— Obračun RuC na maloprodaji 🗸		2024 24-OK001000105	OK001000105		04.09.24	🗙 Odbijeno	00045 DP PROD	UCTS DOO BEOGRAD	1,20 RSI	D Repoznato	Zaduženje		
< >		2024 24-OK001000104	OK001000104		04.09.24	🗙 Odbijeno	00045 DP PROD	UCTS DOO BEOGRAD	11.400,00 RSI	D Nepoznato	Odobrenje		
	1	2024 24-OK001000103	OK001000103	01.09.24	04.09.24	Prihvaćeno	00045 DP PROE	UCTS DOO BEOGRAD	680,00 RSI	D 🕴 Nepoznato	Zaduženje		
	1	2024 24-OK001000102	OK001000102		04.09.24	X Odbijeno	00045 DP PROD	UCTS DOO BEOGRAD	1.220,00 RSI	D Nepoznato	Zaduženje		
OPSTI SIFARNICI		2024 24-OK001000100	ОК00 1000 100	01.09.24	03.09.24	X Odbijeno	00045 DP PROD	UCTS DOO BEOGRAD	10.000,00 RSI	D Nepoznato	Zaduženje		
FINANSIJSKO POSLOVANJE		2024 24-OK005000015	OK005000015	28.08.24	03.09.24	X Odbijeno	00006 SR ONLI	E PR ŽIVANOVIĆ PREDRAG	1.000,00 RSI	D Nepoznato	Zaduženje		
🗐 ROBNO - T R G O V I N A		2024 70212112		30.08.24	03.09.24	X Odbijeno	14710 MANDOT	EK DOO	1.000,00 RSI	O Nepoznato	Zaduženje		
🔅 P R O I Z V O D NJ A	1	2024 24-OK005000014	OK005000014	20.09.24	02.09.24	X Odbijeno	00006 SR ONLI	IE PR ZIVANOVIC PREDRAG	6.000,00 RSI	0 Nepoznato	Zaduženje		
FINANSIJSKA OPERATIVA	1	2024 24-OK012000003 2024 24-OK01100103	OK012000003	30.08.24	02.09.24	X Odbijeno	14710 MANDOT	FK DOO	12.000,00 RSI	Nepoznato Nepoznato	Zaduženje Zaduženje		
B OBRAČUN ZARADA	1	2024 705648498	705648498	30.08.24	02.09.24	X Odbijeno	14710 MANDOT	EK DOO	1.200,00 RSI	D Nepoznato	Zaduženje		
斺 STALNA SREDSTVA I INVENTAR	1	2024 24-0K00 1000097	OK00100097	- V X -	79 NR 74	Poslato	00045 DP PROF		1 000 00 85	Nenoznato	Odohrenie	~	
🧟 UPRAVLJANJE KADROVIMA	1	Opis / Napomena Do	ngađaji Polja p	o želij								X	
🏂 ODNOSI SA KLIJENTIMA	L	□ Za period □ Dri	kaži dokumento		riči GLN	Proveri status			Štamnaj col	OK / Prouzmi	Tzyezi XMI	eži nodatko	
🚔 SPECIFIČNI PODSISTEMI						in overn brand b			Stampaj sei.	OK/ Hedzini	LEVELI AIVIL USV	szi poddike	
SADMINISTRACIJA	144 44 4 1	od 1 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow + $	• ~ × 🔿 * '	* T	<								>
» *	F5 - Nova	Obriši dokument	Štampaj 👻	Obriši stav	ke F9 - 1	zm.cene							

Slika 7 – Izbor više eFaktura na osnovu kojih se formiraju knjižna odobrenja i zaduženja kupcu

Ostaje da se proveri da li je sve u redu pa da se potvrde i proknjiže. Ovde može da se iskoristi opcija masovnog knjiženja. Ukoliko su formirana knjižna odobrenja i zaduženja u redu, klikne se na padajući meni pored opcije F3 – Knjiženje pa na Masovno knjiženje. Otvoriće se novi prozor u kome će biti sva nepotvrđena i neproknjižena knjižna odobrenja i zaduženja, pa se prvo čekira opcija Potvrdi nepotvrđena pa onda na OK / Proknjiži (*Slika 8*).

					Bi	zniSOFT v12 - www	/.biznisoft.com						-	□ ×
2024 Osnovne funkcije	🖧 <u>P</u> retraga											🖂 🔆 📈	💪 🛛 Prikaži Panel 🛛 Za	atvori forme
Period v 01.01.24 v 03.10.24 v	🖌 📑 Štampaj 🛛 🗸 F11 -	Potvrdi 🗇 (Shift) F3 - Krį	jiženje 🔻 💌	Storniraj	3K 🏠 Preuzmi 🧟	🛛 Označi 🔹 🍤 Ist	torija Storniran	o 💄 Part	meri 😻 Artikli	🔳 Kontakt	B OBRADA DOKU	MENTA -	
FINANSIJSKO POSLOVANJE «	BIZNISOFT v12 Finansij	ko odob 🗇	Masovno knj	iženje										
Kontni plan firme Obrada naloga za glavnu knj Knjiženje naloga Finansijske transakcije Zabvaranje stavki plavne knjij	OBJ Broj računa Datun 001 OK001000008 01.09.3 001 OK001000009 04.09.3 001 OK001000010 01.09.3	pro Datur 24 04.09. 24 04.09.	n iz Kupac 24 00045 24 00045	Naziv partner DP PRODUCTS I DP PRODUCTS I	a - kupca DOO BEOGR/ DOO BEOGR/	Broj dokum AD 24-OK0010001 AD 24-OK0010001 Izbo	Datum PDV P. 0 01.09.24 0 04.09.24 0 d4.09.24	Status Ukupr	no iznos Fal 680,00 1.220,00	tturisa eFak 80,00 ↓ E 120,00 ↓ E	tura PO ksterno 3.5 ksterno 3.5	Vrsta PDV prome Povećanje osnovice Povećanje osnovice	ta Operater , odnosno F BOJANA , odnosno F BOJANA , odnosno F BOJANA	0 ^
 Obrada izvoda u elektronskoi 	001 OK001000011 28.08.	Izbor OB1	Broj računa 🛛	Datum pro	Datum iz	Kupac Naziv partne	ra - kunca	Broi dokum	Datum PD	V D Status	Ukuppo iznos I	Fakturisa eFaktur	odnosno F BOJANA	
 Obrada dnevnih pazara Knjižna odobrenja/zaduženja Finansijsko odob./zad.kur 	001 OK001000013 02.09. 001 OK001000013 02.09. 001 OK001000014 30.08.	✓ 001 (✓ 001 (✓ 001 (✓ 001 (0K001000001 (0) 0K001000002 (0) 0K001000003 (0)	02.10.24 0 01.09.24 3 05.09.24 0	02.10.24 30.09.24 05.09.24	14710 MANDOTEK DO 00045 DP PRODUCTS 00059 AKVAFOR DO	DO DOO BEOGRAD	24-OK00300000 24-OK00100012 24-OK01000002	0 02.10.24 0 01.09.24 0 05.09.24	01	-5.400,00 1.200,00 -1.440.00	-900,00 🚛 Ekste 200,00 🚛 Ekste -240,00 💭 Ekste	odnosno F BOJANA odnosno F BOJANA	
 Prijem odob./zad.dobavlji Finansijsko odob./zad.INC Prijem odob./zad.INO dot 	001 OK001000016 30.08.	 ✓ 001 0 ✓ 001 0 ✓ 001 0 	0K001000004	05.09.24 0 05.09.24 0	05.09.24 05.09.24	05268 BUSINESS CO 00066 WOLT D.O.O.	BEOGRAD-SAVSKI	24-OK00600000 VE 24-OK00600000	05.09.24	01	1.200,00	200,00 💭 Ekste	odnosno F BOJANA	
 PDV Evidencija Poslovne knjige Blagajničko poslovanje 	PRIKAŽI SVE DOKUM	 ☑ 001 0 ☑ 001 0 ☑ 001 0 	X00100008 (X001000007 (X001000008 (04.09.24 0 04.09.24 0 01.09.24 0)4.09.24)4.09.24)4.09.24	00045 DP PRODUCTS 00045 DP PRODUCTS 00045 DP PRODUCTS	DOO BEOGRAD	24-OK00100010 24-OK00100010 24-OK00100010	04.09.24	01	-11.400,00	-1.400,00 💭 Ekste 80,00 💭 Ekste	U OBRADI	Osveži
 Isplata poljoprivrednom proi; Obračun poreza po odbitku n Pregled avansnih računa 	Stavke dokumenta Ava RBR Šifra Naziv art 1 000032 KNJIŽNO	 ✓ 001 0 ✓ 001 0 ✓ 001 0 	0K001000009 0 0K001000010 0 0K001000011 2	04.09.24 0 01.09.24 0 28.08.24 0	04.09.24 03.09.24 03.09.24	00045 DP PRODUCTS 00045 DP PRODUCTS 00006 SR ONLINE PR	DOO BEOGRAD DOO BEOGRAD ŽIVANOVIĆ PREDR	24-OK00 1000 10 24-OK00 1000 10 RA 24-OK00 50000 1	04.09.24 01.09.24 28.08.24	01	1.220,00 12.000,00 1.200,00	120,00 🚛 Ekste 2.000,00 🚚 Ekste 200,00 🚚 Ekste	osioca troška PO 3.5	. Vrsta PDV Povećanje o
 Preknjižavanje prometa Obračun poreza na dodatu vi Obračun razlike u ceni 		 ✓ 001 0 ✓ 001 0 ✓ 001 0 	0K001000012	30.08.24 0 02.09.24 0 30.08.24 0)3.09.24)2.09.24	14710 MANDOTEK DO 00006 SR ONLINE PR 00045 DP PRODUCTS	DO ŽIVANOVIĆ PREDR	70212112 RA 24-OK00500001 24-OK01200000	30.08.24 02.09.24 30.08.24	01	1.200,00 7.200,00	200,00 💭 Ekste		
Obračun RuC na maloprodaji v		 ✓ 001 0 ✓ 001 0 ✓ 001 0 	0K001000015	30.08.24 0 30.08.24 0)2.09.24)2.09.24	14710 MANDOTEK DO 14710 MANDOTEK DO	00	24-OK00110010 705648498	30.08.24 30.08.24	01	1.080,00	180,00 💭 Ekste		
OMILJENE FUNKCIJE OPŠTI ŠIFARNICI FINANSLISKO POSLOVANJE PORNO, I B C OVI NA														
Image: Second of the contract														
🔯 OBRAČUN ZARADA	1	144 44 4 16	od 16 → →		* * *	τ <						>		
STALNA SREDSTVA I INVENTAR]	Obriši sve	 Potvrdi n 	nepotvrđena	Preuzmi	nepotvrđena One	emogući knjiženje	eu: 🗆 Robno [] Finansijsk	0 🗆 KEP 🗆	PDV	OK / PROKNJIŽI		
Section 2012 In the section of the s	-													
SPECIFIČNI PODSISTEMT	0001 UKUPNO	A DOKUMENT:		1,000	1	0.0	0	1	.200,00					
	Hef ef ef 1 od 1 → →>	++	′× ↔ * '*	Τ (τ									>
	F5 - Nova Obriši dol	ument Šta	mpaj 👻 O	briši stavke	F9 - Izm.	ene								

Slika 8 – Masovno knjiženje knjižnih odobrenja i zaduženja

Ako se radi Povraćaj robe kupca, kao i kod izrade knjižnih odobrenja/zaduženja kad se klikne na ALT+F otvoriće se prozor Pregled poslatih eFaktura sa svim statusima (Poslato, Prihvaćeno, Odbijeno, Storno), ali samo sa Tip dokumenta Odobrenje. U tom prozoru označi se faktura na osnovu koje treba da se odradi povraćaj robe i klikne se na OK / Preuzmi (*Slika 9*). I ovde će izaći poruka upozorenja (*Slika 10*) koja ne prekida proceduru formiranja i poruku je potrebno potvrditi na OK. Ova poruka se javlja zbog toga što dokumenta tipa odobrenja u xml-u nemaju datum prometa.

						BizniSO	FT v12 - www.biznisoft.com						-	
😂 2024 🔻 Osnovne funkcije 👌	16 <u>P</u>	retraga									🕴 🔆 🔆 🛛 Pri	kaži Pan	el Za	itvori forme
Period * 01.01.24 * 03.10.24 *	B	Štampaj 🗸 F11 - Pot	vrdi ᆌ (Shift)	F3 - Knjižer	nje 🔹 💌 St	torniraj BK	💁 Preuzmi 🖅 Označi 🝷 🧐 Istorija Stor	nirano 💄 Partner	i 😻 Artikli 💷 Konta	kt 🗉 OBRA	DA DOKUMENTA	-		
ROBNO - T R G O V I N A K		SOFT v12 Povraćaj rol	ne kunca 🗙											
> Artikli i šifarnici	BI	Linesite tekst za pretr	agu Q				Prealed poslatih eF	aktura			×	1 PO	Vrs	ta PDV prom
> Cenovnici					1							-		ar or prom
> Prijem robe		Go Broj dokumenta	BizniSoft na	Datum	Datum i	Status	Sifra Naziv partnera	Iznos Val	. Proknjižen nalog	CRF i Tip	dokumenta ID			
> Izdavanje robe		2024 7412522	7412522		02.10.24	Poslato	14710 MANDOTEK DOO	180.000,00 RSD	Nepoznato	Odo	brenje			
> Interni prenosi		2024 24-OK300000603	OK300000603		18.09.24	Poslato	05003 NETIKS DOO	12.000,00 RSD	? Nepoznato	Odo	brenje			
> Narudžbine i trebovanja		2024 24-OK300000599	OK300000599		18.09.24	Poslato	05003 NETIKS DOO	8.800,00 RSD	? Nepoznato	Odo	brenje			
 Povraćaj robe kupca 		2024 24-OK300000598	OK300000598		18.09.24	e Poslato	05003 NETIKS DOO	9.900,00 RSD	? Nepoznato	Odo	brenje			
 Nalog za povraćaj robe 		2024 24-OK30000002	OK30000002		17.09.24	Poslato	05003 NETIKS DOO	7.200,00 RSD	? Nepoznato	Odo	brenje			
– Povračaj robe kupca		2024 24-OK30000001	OK30000001		17.09.24	Poslato	05003 NETIKS DOO	6.000,00 RSD	? Nepoznato	Odo	brenje			
– Povračaj robe INO kupca		2024 24-OK002001236	OK002001236		17.09.24	Poslato	05003 NETIKS DOO	12.000,00 RSD	? Nepoznato	Odo	brenje			
- Specifikacija naloga		2024 24-OK002001235	OK002001235		17.09.24	Poslato	05003 NETIKS DOO	12.000,00 RSD	? Nepoznato	Odo	brenje			
> Povracaj robe dobavljacu	4 44	2024 24-OK001000003	OK001000003		17.09.24		14710 MANDOTEK DOO	720,00 RSD	? Nepoznato	Odo	brenje			>
Nivelacija cena		2024 24-PK022000001	PK022000001		11.09.24	Poslato	05003 NETIKS DOO	29.998,80 RSD	? Nepoznato	Odo	brenje			
Popis robe	_ P	2024 24-OK001000124	OK001000124		09.09.24	Poslato	00045 DP PRODUCTS DOO BEOGRAD	1.200,00 RSD	? Nepoznato	Odo	brenje	ADI		Osvezi
S Otpis robe u objektu	Stavi	2024 24-OK001000121	OK001000121		09.09.24	Poslato	00045 DP PRODUCTS DOO BEOGRAD	12.000,00 RSD	? Nepoznato	Odo	brenje			
Falturiannia haz ahračuna n	BR	2024 24-OK010000026	OK01000026		05.09.24	🗙 Odbijeno	00129	1.440,00 RSD	? Nepoznato	Odo	brenje	ška	PO	Vrsta PDV
Kamisiana poslovanja		2024 24-OK006000001	OK006000001		05.09.24	🗙 Odbijeno	00128	12.000,00 RSD	? Nepoznato	Odo	brenje		-	
 Tuda roba na zalihama 		2024 24-OK001000097	OK001000097		29.08.24	Poslato	00045 DP PRODUCTS DOO BEOGRAD	1.000,00 RSD	? Nepoznato	Odo	brenje			
> Fuud roba na zamiama		2024 24-OK001000095	OK001000095		28.08.24	Poslato	00045 DP PRODUCTS DOO BEOGRAD	1.000,00 RSD	? Nepoznato	Odo	brenje			
> Poslovanje sa kooperantima		2024 24-OK001000090	OK001000090		27.08.24	💌 Storno	00045 DP PRODUCTS DOO BEOGRAD	1.200,00 RSD	? Nepoznato	Odo	brenje			
- Evidencija ambalaže		2024 24-OK001000044	OK001000044		14.08.24	Poslato	00045 DP PRODUCTS DOO BEOGRAD	1.200,00 RSD	? Nepoznato	Odo	brenje			
< >		2024 24-OK001100102	OK001100102		06.08.24	Poslato	14710 MANDOTEK DOO	10,25 EUR	? Nepoznato	Odo	brenje			
		2024 24-OK001000054	OK001000054		16.07.24	Poslato	14710 MANDOTEK DOO	6.000,00 RSD	? Nepoznato	Odo	brenje			
COMILJENE FUNKCIJE		2024 24-OK001000051	OK001000051		16.07.24	Poslato	14710 MANDOTEK DOO	6.000,00 RSD	? Nepoznato	Odo	brenje			
OPŠTI ŠIFARNICI		2024 24-OK001000052	OK001000052		16.07.24	Poslato	14710 MANDOTEK DOO	12.000,00 RSD	? Nepoznato	Odo	brenje			
SE FINANSIJSKO POSLOVANJE		2024 24-OK001000050	OK001000050		16.07.24	el Poslato	14710 MANDOTEK DOO	12.000,00 RSD	? Nepoznato	Odo	brenje			
		2024 24-OK005000010	OK005000010		15.07.24	Poslato	00006 SR ONLINE PR ŽIVANOVIĆ PREDRAG	1.200,00 RSD	? Nepoznato	Odo	brenje			
ROBNO - IRGOVINA		2024 24-OK003000003	OK003000003		10.07.24	Poslato	05003 NETIKS DOO	9.600,00 RSD	? Nepoznato	Odo	brenje			
🔅 P R O I Z V O D NJ A		2024 24-OK005000008	OK005000008		01.07.24	Poslato	00006 SR ONLINE PR ŽIVANOVIĆ PREDRAG	700,00 RSD	? Nepoznato	Odo	brenje			
FINANSIJSKA OPERATIVA		2024 24-OK003000006	OK003000006		14.06.24	Poslato	14710 MANDOTEK DOO	5,12 EUR	? Nepoznato	Odo	brenje			
B OBRAČUN ZARADA		2024 24-OK003000005	OK003000005		14.06.24	Poslato	14710 MANDOTEK DOO	5,12 EUR	? Nepoznato	Odo	brenje			
		2024 24-OK001000021	OK001000021		14.06.24	Poslato	14710 MANDOTEK DOO	1.540,00 RSD	? Nepoznato	Odo	brenje			
TET STALNA SREDSTVA I INVENTAR		2024 24-0K00400002	OK00400007		10 04 24	Poslato		12 000 00 RSD	Nenoznato	Oda	hrenie	1		
		100 35 7	· · · · ·	~ ~ ~ ~	· • •							-		
S ODNOSI SA KLIJENTIMA		Opis / Napomena Do	gađaji Polja po	zelji							1	2-		
SPECIFIČNI PODSISTEMI	0000	Za period Prik	aži dokumente	🗌 Ignor	iši GLN F	Proveri status		Štampaj sel.	OK / Preuzmi	Izvezi XML	Osveži podatke	/		
SADMINISTRACIJA	4 44	- 0000 F FF FF -		* क क ।								_	_	>
» F	F5 -	Nova Obriši dokume	ent Štampaj	▼ Obris	ši stavke	F9 - Izm.cene	Formiraj							





Slika 10 – Poruka upozorenja

Formiraće se povraćaj robe kupca u kom će biti stavke Roba 20% ili Roba 10% ili i Roba 20% i Roba 10% u zavisnosti koji su artikli na eFakturi. Ostaje da se proveri da li je sve u redu pa da se isti potvrdi i proknjiži (*Slika 11*).

							Bizni	iSOFT vi	12 - www.biz	nisoft.com	n								-	□ ×
2024 Osnovne funkcije	66 <u>P</u> re	traga															🌸 🦕 P	rikaži Par	el Zat	vori forme
Period * 01.01.24 * 03.10.24	- I 🖪 Št	ampaj I	🗸 F11 - Potvrd	i 🗇 (Shift) F3 -	Knjiženje 🝷	× Stor	niraj BK	🔤 🔁 Pro	euzmi 🗇 Ozr	ači 🔹 ᠑	Istorija	Stornirano	💄 Partnei	ri 😻 Artikli	🔳 Kontakt	🗄 OBRAI	DA DOKUMENTA	4 - F		
ROBNO - T R G O V I N A «	BIZNIS	OFT v12	Povraćaj robe	kupca 🗙																
> · Artikli i šifarnici	OBJ Br	oj računa	Datum prome	ta Datum izdava	inja Kupac I	Naziv parti	nera - kup	оса	Broj dokur	n Datu	m PDV D	ostava	P Status	Nov Prome	et Ukupno izn	os Fakturisa	eFaktura	PO	. Vrsta	PDV prom
> Cenovnici	001 PK	001000001	02.10.24	02.10.24	14710 M	MANDOTEK	DOO		7412522	02.10	0.24 Na	aš prevoz	01		-180.000,	-30.000	,00 🔎 Eksterno	3.6	Sman	jenje osnovic
> Prijem robe																				
> Izdavanje robe																				
> Narudžbine i trebovania																				
 Povraćaj robe kupca 																				
– Nalog za povraćaj robe																				
– Povraćaj robe kupca																				
– Povračaj robe INO kupca																				
 Specifikacija fidioga Povraćaj robe dobavljaču 																				
- Nivelacija cena	144 44 4	1 od 1	$\rightarrow \rightarrow \rightarrow$	* * • × ~	T	<														>
Popis robe		KAŽI SVE	DOKUMENTE	<i>0</i> 0						N		K DOO					UC	OBRADI		Osveži
> Otpis robe u objektu	Stavke	Stavke dokumenta Avansni računi Valute plaćanja Specifikacija/POS Knjiženja Napomena Događaji Polja po želji Vezni dokumenti Serijski brojevi Obaveštenja Garancje CRF													CRF					
	RBR	Šifra 🛛 🛚	Naziv artikla		Kolid	čina Cer	na	% R	Iznos rab. M	esto TR	Nosioc T	R Vredno	st Konto	Niv.cen	a Naziv mes	ta troška	Naziv nosioca	troška	PO	Vrsta PDV
> Komisiono poslovanje	± 1	000028 R	ROBA 20%			-1,000 1	50.000,00	0,00	0,00			-180.0	00,00 13201						3.6	Smanjenje o
> Tuđa roba na zalihama	1																			
> Roba na obradi/doradi	1																			
> Poslovanje sa kooperantima	1																			
Sevidencija ambalaze	1																			
	1																			
R FINANSIJSKO POSLOVANJE	1																			
ROBNO - TRGOVINA																				
🔅 P R O I Z V O D NJ A																				
Note: Contraction of the second secon	1																			
🔯 OBRAČUN ZARADA	1																			
斺 STALNA SREDSTVA I INVENTAR]																			
🤽 UPRAVLJANJE KADROVIMA																				
🏂 ODNOSI SA KLIJENTIMA																				
💼 SPECIFIČNI PODSISTEMI	0001	ι	JKUPNO ZA DOKI	MENT:		1,000			0,00			-180.0	00,00							
% ADMINISTRACIJA	144 44 4	1 od 1	> >> >> ++ -	• • ✓ × 🔿 *	* T	<														>
» *	F5 - N	lova Ol	briši dokument	Štampaj 👻	Obriši stav	vke F9	- Izm.cer	ne For	miraj											

Slika 11 – Formiran povraćaj robe kupcu

Takođe, prilikom formiranja povraćaja robe kupca preko opcije Alt+F omogućeno je formiranje više njih odjednom. Kad se otvori prozor Pregled poslatih eFaktura, selektovanje više eFaktura se vrši preko tastera Ctrl i levim klikom miša. Kad se označe sve fakture na osnovu kojih se žele formirati povraćaji robe kupca klikne se na dugme OK / Preuzmi i potvrde se poruka upozorenja. Ukoliko je sve u redu, povraćaji se potvrđuju i knjiže jedan po jedan ili preko opcije Masovno knjiženje.

BIZNISOFT TIM