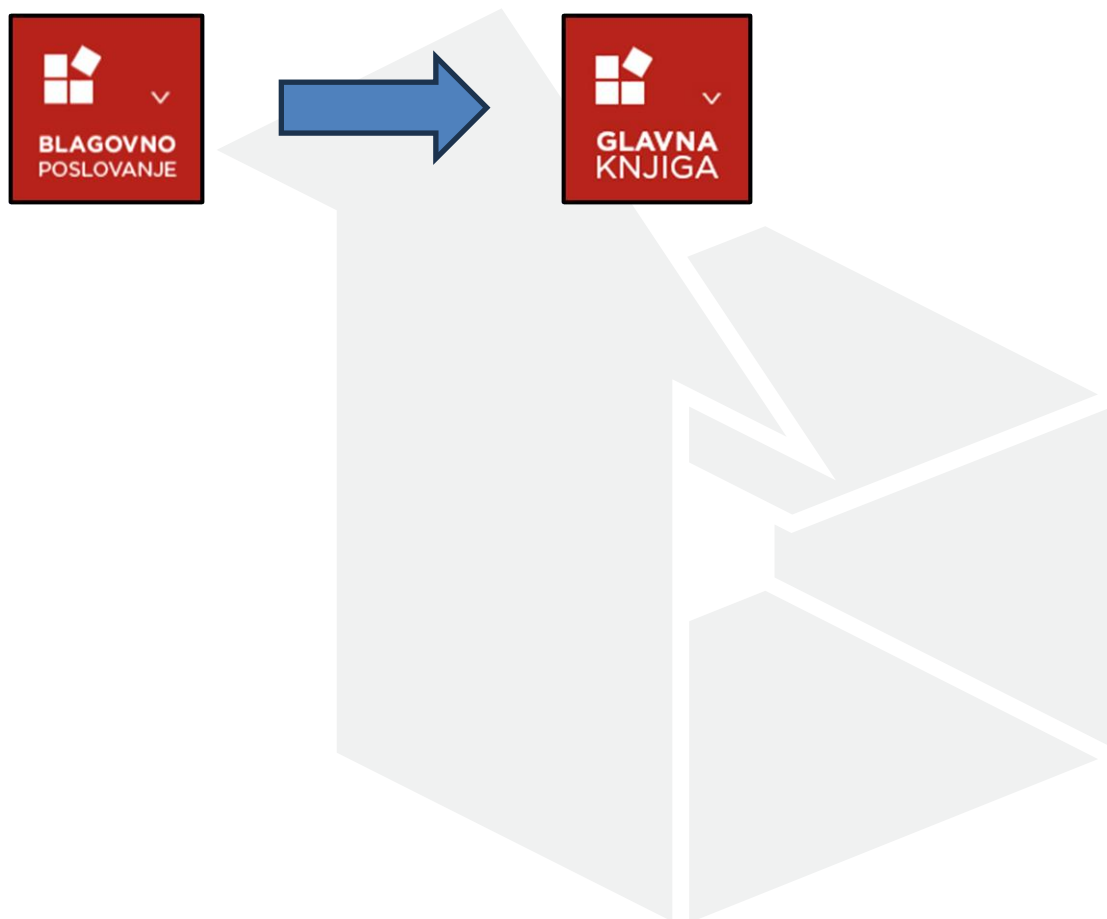


AccountingBox

Navodila za prenos knjižb zaloge iz modula »Blagovno poslovanje« v modul »Glavna knjiga«



Uvod

V nadaljevanju najdete navodila kako v modulu »Blagovno poslovanje« določite na kakšen način se ob zaključku obdobja prenesejo temeljnice oz. knjižbe v modul »Glavna knjiga«.

Osnovne nastavitve kontov in dokumentov v glavni knjigi

Konte lahko v modulu »**Glavna knjiga**« poljubno ažurirate na meniju »**Šifranti – Kotni okvir**«, pri čemer bomo v nadaljevanju za primer vzeli spodnjo osnovno nastavitvev kontov za prejete in izdane dobavnice.

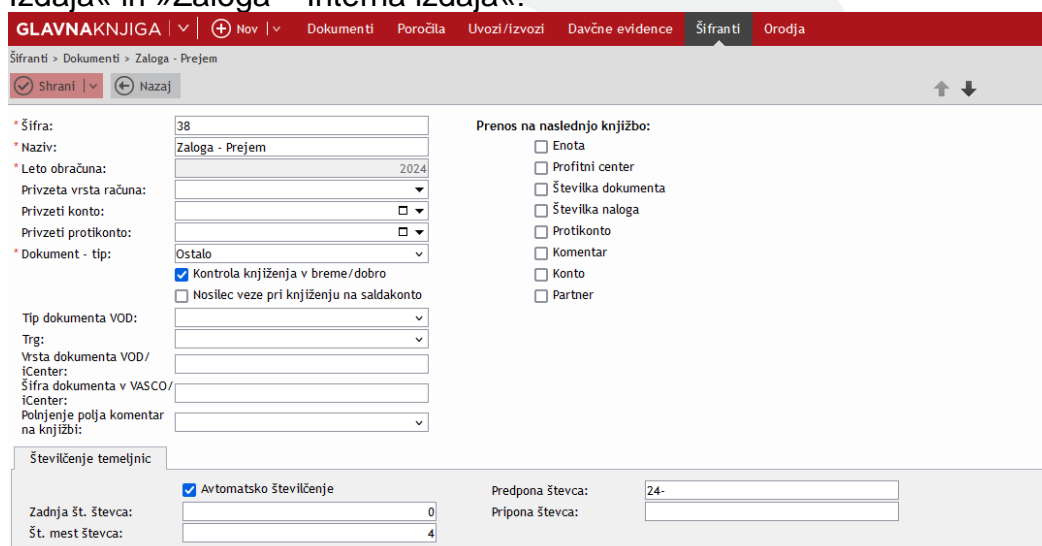
Prejem

Breme	Dobro
3100	
	3000

Izdaja

Dobro	Breme
3100	
	4000

Modul »Blagovno poslovanje« ima možnost vnosa poljubnega števila zunanjih in notranjih dokumentov, kjer za boljšo analitično preglednost kartic priporočamo, da v modulu »**Glavna knjiga**« na meniju »**Šifranti – Dokumenti**« ustvarite vsaj nekaj tipov temeljnic za zalogo. Npr.: »Zaloga – Prejem«, »Zaloga – Interni prejem«, »Zaloga – Izdaja« in »Zaloga – Interna izdaja«.



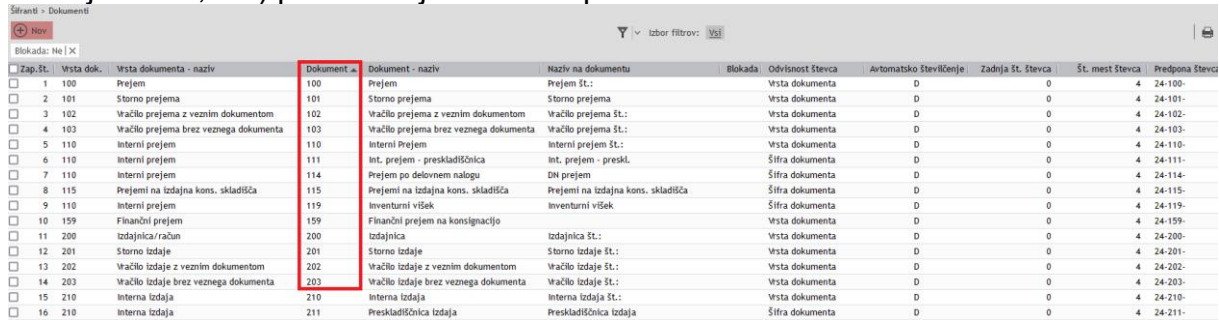
The screenshot shows the 'Šifranti' configuration window for a document type 'Zaloga - Prejem'. The interface includes a navigation bar at the top with 'GLAVNAKNJIGA' and various menu items like 'Nov', 'Dokumenti', 'Poročila', 'Uvozi/Izvozi', 'Davčne evidence', 'Šifranti', and 'Orodja'. The main configuration area is divided into several sections:

- Basic Information:** Šifra: 38; Naziv: Zaloga - Prejem; Leto obračuna: 2024.
- Accounting Settings:** Privzeta vrsta računa, Privzeti konto, and Privzeti protikonto (all dropdown menus).
- Document Type:** Dokument - tip: Ostalo.
- Control Options:** Kontrola knjiženja v breme/dobro; Nosilec veze pri knjiženju na saldakonto.
- Transfer Settings:** Tip dokumenta VOD, Trig, Vsta dokumenta VOD/iCenter, Šifra dokumenta v VASCO/iCenter, and Polnjenje polja komentar na knjižbi.
- Numbering:** Številčenje temeljnic: Avtomatsko številčenje; Zadnja št. števca: 0; Št. mest števca: 4; Predpona števca: 24-; Pripona števca: (empty).
- Transfer to Next Ledger:** Prenos na naslednjo knjižbo: Enota, Profitni center, Številka dokumenta, Številka naloga, Protikonto, Komentar, Konto, Partner.

Osnovni vnos dokumentov v blagovnem poslovanju

V modulu »**Blagovno poslovanje**« se na meniju »**Šifranti – Dokumenti**« nahajajo vsi dokumenti s katerim modul upravlja.

Uporabniki lahko vnesete poljubno št. dokumentov istega tipa (npr. »Izdajnica 1«, »Izdajnica 2«, itd.) pri čemer je unikaten podatek »šifra dokumenta«.



Zap. št.	Vrsta dok.	Vrsta dokumenta - naziv	Dokument	Dokument - naziv	Naziv na dokumentu	Blokada	Odvrsnosti števca	Automatsko številčenje	Zadnja št. števca	Št. mest števca	Predpona števca	
<input type="checkbox"/>	1	100	Prejem	100	Prejem	Prejem št.:		Vrsta dokumenta	D	0	4	24-100-
<input type="checkbox"/>	2	101	Storno prejema	101	Storno prejema	Storno prejema št.:		Vrsta dokumenta	D	0	4	24-101-
<input type="checkbox"/>	3	102	Vračilo prejema z veznim dokumentom	102	Vračilo prejema z veznim dokumentom	Vračilo prejema št.:		Vrsta dokumenta	D	0	4	24-102-
<input type="checkbox"/>	4	103	Vračilo prejema brez veznega dokumenta	103	Vračilo prejema brez veznega dokumenta	Vračilo prejema št.:		Vrsta dokumenta	D	0	4	24-103-
<input type="checkbox"/>	5	110	Interni prejem	110	Interni prejem	Interni prejem št.:		Vrsta dokumenta	D	0	4	24-110-
<input type="checkbox"/>	6	110	Interni prejem	111	Int. prejem - preskladišnica	Int. prejem - preskl.		Šifra dokumenta	D	0	4	24-111-
<input type="checkbox"/>	7	110	Interni prejem	114	Prejem po delovnem nalogu	DN prejem		Šifra dokumenta	D	0	4	24-114-
<input type="checkbox"/>	8	115	Prejemi na izdajna kons. skladišča	115	Prejemi na izdajna kons. skladišča	Prejemi na izdajna kons. skladišča št.:		Šifra dokumenta	D	0	4	24-115-
<input type="checkbox"/>	9	110	Interni prejem	119	Inventurni višek	inventurni višek		Šifra dokumenta	D	0	4	24-119-
<input type="checkbox"/>	10	159	Finančni prejem	159	Finančni prejem na konsignacijo			Vrsta dokumenta	D	0	4	24-159-
<input type="checkbox"/>	11	200	Izdajnica/račun	200	Izdajnica	Izdajnica št.:		Vrsta dokumenta	D	0	4	24-200-
<input type="checkbox"/>	12	201	Storno izdaje	201	Storno izdaje	Storno izdaje št.:		Vrsta dokumenta	D	0	4	24-201-
<input type="checkbox"/>	13	202	Vračilo izdaje z veznim dokumentom	202	Vračilo izdaje z veznim dokumentom	Vračilo izdaje št.:		Vrsta dokumenta	D	0	4	24-202-
<input type="checkbox"/>	14	203	Vračilo izdaje brez veznega dokumenta	203	Vračilo izdaje brez veznega dokumenta	Vračilo izdaje št.:		Vrsta dokumenta	D	0	4	24-203-
<input type="checkbox"/>	15	210	Interna izdaja	210	Interna izdaja	Interna izdaja št.:		Vrsta dokumenta	D	0	4	24-210-
<input type="checkbox"/>	16	210	Interna izdaja	211	Preskladišnica izdaja	Preskladišnica izdaja št.:		Šifra dokumenta	D	0	4	24-211-

Za vsako šifro vrste (vrste imajo svoje fiksne šifre) oz. tako rekoč »šifro dokumenta«, ki je po računovodskih standardih predmet glavne knjige je mogoče nastaviti tudi prenos vrednosti zaloge v glavno knjigo.

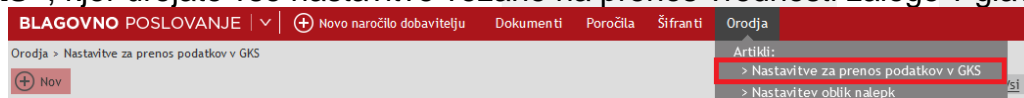
Modul »Blagovno poslovanje« je tesno povezan z moduloma »Fakturiranje« (izdani dokumenti) in »Dokumenti sistem« (prejeti dokumenti), kjer ima vsak od njih tudi svoje nastavitve oz. možnosti generiranja temeljnic oz. knjižb v modul »Glavna knjiga«.

V tem primeru modul »Blagovno poslovanje« ureja generiranje temeljnic oz. prenos knjižb za vrednost zaloge (npr.: izdana dobavnica oz. izdajnica, storno izdaje, vračilo izdaje, ipd.) na drugi strani modul »Fakturiranje« komplementarno ureja prenos knjižb za finančni del (npr.: račun, storno računa, dobropis, ipd.).

V nadaljevanju si bomo ogledali izključno nastavitve prenosa knjižb vrednosti zaloge iz modula »Blagovno poslovanje« v »Glavno knjigo«. V primeru, da vas zanima izključno prenos finančnega dela potem predlagamo, da si na naši strani <https://accbox.net/> ogledate sekcijo navodil za glavno knjigo, fakturiranje in dokumentni sistem.

Orodja – Nastavitve za prenos podatkov v GKS

Na meniju »**Orodja**« se nahaja menijska točka »**Nastavitve za prenos podatkov v GKS**«, kjer urejate vse nastavitve vezane na prenos vrednosti zaloge v glavno knjigo.



Na seznamu najdete obstoječe nastavitve za »prenos posameznih šifer dokumentov« v modul »Glavna knjiga«. V kolikor je seznam prazen s klikom na gumb »Nov« dodajate nove poljubne nastavitve.

Zap.št.	Šifre dokumentov	Opis nastavitve	Način prenosa v GKS	Prenos int. št.	Prenos št. veze
1	100	Prejem	ob zaključku obdobja	Številka dokumenta	Številka dokumenta
2	101,102,103	Storno prejema, vračilo prejema brez vez. dok., vračilo prejema	ob zaključku obdobja	Številka dokumenta	Številka dokumenta
3	110,114,119	Interni prejem, interni prejem po DN, inventurni višek	ob zaključku obdobja	Številka dokumenta	Številka dokumenta
4	200	Izdaja	ob zaključku obdobja	Številka dokumenta	Številka dokumenta
5	201,202,203	Storno izdaje, vračilo izdaje brez vez. dok., vračilo izdaje z vez.	ob zaključku obdobja	Številka dokumenta	Številka dokumenta
6	210,214,219	Interna izdaja, interna izdaja po DN, inventurni manjko	ob zaključku obdobja	Številka dokumenta	Številka dokumenta
7	291	Izdaja - Davčna blagajna	ob zaključku obdobja	Številka dokumenta	Številka dokumenta

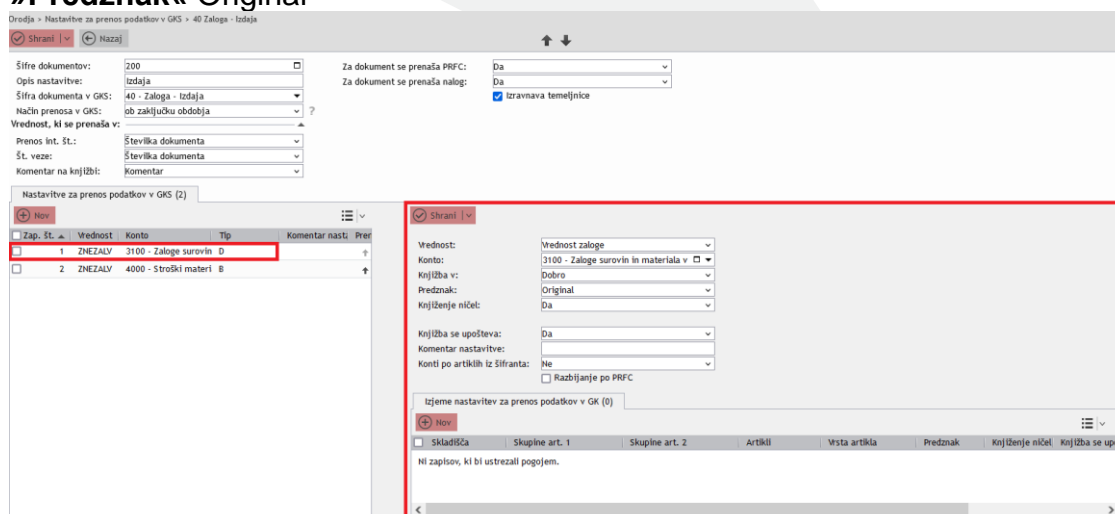
V glavi nastavitve določite nekaj osnovnih podatkov, kot so »Šifra dokumentov« (določimo šifre dokumentov za katere nastavitev velja) »Opis nastavitve« (npr. Izdaja), »Šifra dokumenta v GKS« (temeljica v glavni knjigi) in »Način prenosa v GKS« (privzeta opcija: ob zaključku obdobja).

V nogi nastavitve najdete možnost vnosa nastavitve knjižb, kjer s klikom na gumb »Nov« lahko pričnete z vnosom nove nastavitve.

Če se opremo na osnovni primer, kjer želimo »nastaviti vrednost zaloge« na konto 3100 v Dobro in 4000 v Breme za tip dokumenta »200 – Izdajnica« potem je potreben vnos dveh različnih knjižb.

Nastavitve knjižbe 1:

- »Vrednost« - Vrednost zaloge
- »Konto« 3100
- »Knjižba v« Dobro
- »Predznak« Original



Šifra dokumentov: 200
 Opis nastavitve: Izdaja
 Šifra dokumenta v GKS: 40 - Zaloga - Izdaja
 Način prenosa v GKS: ob zaključku obdobja
 Vrednost, ki se prenaša v: [empty]
 Prenos int. št.: številka dokumenta
 Št. veze: številka dokumenta
 Komentar na knjižbi: Komentar

Za dokument se prenaša PRFC: Da
 Za dokument se prenaša nalog: Da
 Izzavnava temeljnica

Zap. št.	Vrednost	Konto	Tip	Komentar nasti	Prej
1	ZNEZALV	3100 - Zaloge surovin	D		
2	ZNEZALV	4000 - Stroški materi	B		

Vrednost: Vrednost zaloge
 Konto: 3100 - Zaloge surovin in materiala v [empty]
 Knjižba v: Dobro
 Predznak: Original
 Knjiženje ničel: Da
 Knjižba se upošteva: Da
 Komentar nastavitve: [empty]
 Konti po artiklih iz šifranta: Ne
 Razbijanje po PRFC

Izjeme nastavitve za prenos podatkov v GK (0)

Skladščica	Skupine art. 1	Skupine art. 2	Artikli	Vrsta artikla	Predznak	Knjiženje ničel	Knjižba se upo
Ni zapiskov, ki bi ustrezali pogojem.							

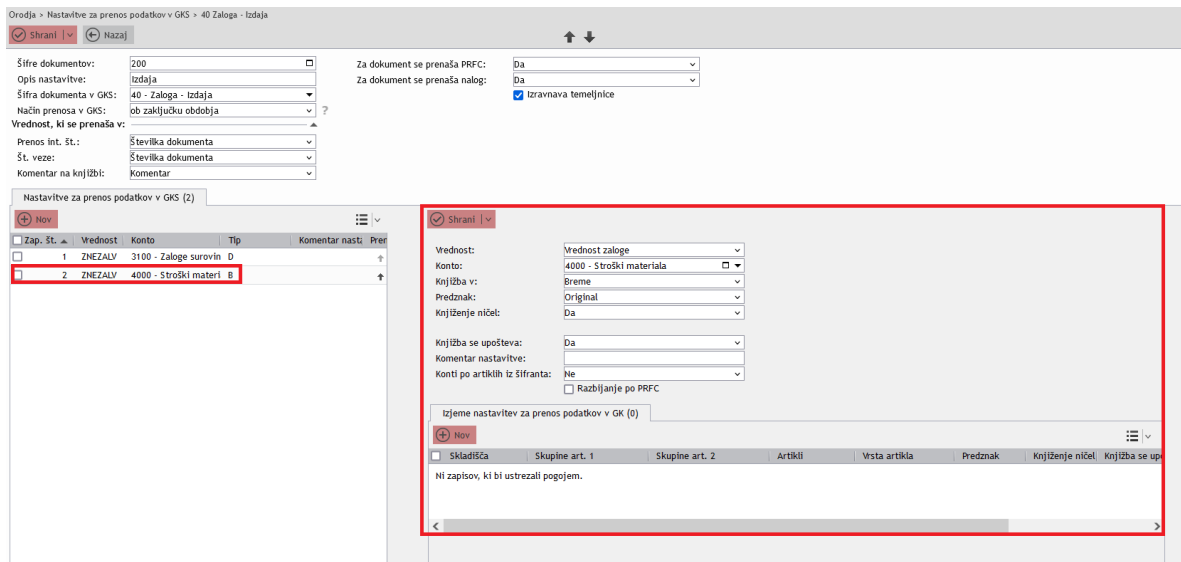
Nastavitev knjižbe 2:

»Vrednost« - Vrednost zaloge

»Konto« 4000

»Knjižba v« Breme

»Predznak« Original



Orodja > Nastavitve za prenos podatkov v GKS > 40 Zaloga - Izdaja

Šifre dokumentov: 200 Za dokument se prenaša PRFC: Da

Opis nastavitve: Izdaja Za dokument se prenaša naloga: Da

Šifra dokumenta v GKS: 40 - Zaloga - Izdaja

Način prenosa v GKS: ob zaključku obdobja

Vrednost, ki se prenaša v: Vrednost zaloge

Prenos int. št.: Številka dokumenta

Št. veze: Številka dokumenta

Komentar na knjižbi: Komentar

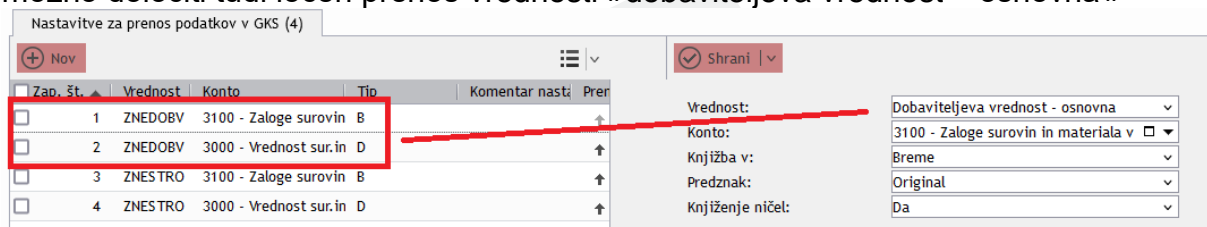
Nastavitve za prenos podatkov v GKS (2)

Zap. št.	Vrednost	Konto	Tip	Komentar nast.	Prer.
1	ZNEZALV	3100 - Zaloge surovin	D		
2	ZNEZALV	4000 - Stroški materi	B		

Izjeme nastavitve za prenos podatkov v GK (0)

Skladišča	Skupine art. 1	Skupine art. 2	Artikli	Vrsta artikla	Predznak	Knjiženje ničel	Knjižba se up
Ni zapisov, ki bi ustrezali pogojem.							

Posebnost: V primeru, da nas v modulu »Glavna knjiga« na karticah zanima ločen prikaz dobaviteljeve cene in stroškov je za šifre dokumentov z vrsto (šifra 100 - Prejem) možno določiti tudi ločen prenos vrednosti »dobaviteljeva vrednost – osnovna«



Nastavitve za prenos podatkov v GKS (4)

Vrednost: Dobaviteljeva vrednost - osnovna

Konto: 3100 - Zaloge surovin in materiala v

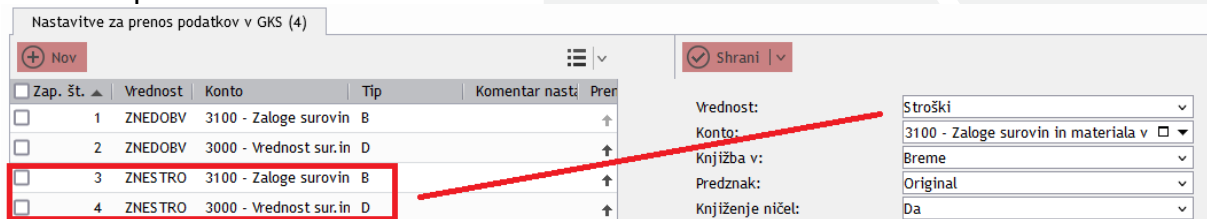
Knjižba v: Breme

Predznak: Original

Knjiženje ničel: Da

Zap. št.	Vrednost	Konto	Tip	Komentar nast.	Prer.
1	ZNEZALV	3100 - Zaloge surovin	B		
2	ZNEZALV	3000 - Vrednost sur.in	D		
3	ZNESTRO	3100 - Zaloge surovin	B		
4	ZNESTRO	3000 - Vrednost sur.in	D		

ter ločen prenos za vrednost »stroški«.



Nastavitve za prenos podatkov v GKS (4)

Vrednost: Stroški

Konto: 3100 - Zaloge surovin in materiala v

Knjižba v: Breme

Predznak: Original

Knjiženje ničel: Da

Zap. št.	Vrednost	Konto	Tip	Komentar nast.	Prer.
1	ZNEZALV	3100 - Zaloge surovin	B		
2	ZNEZALV	3000 - Vrednost sur.in	D		
3	ZNESTRO	3100 - Zaloge surovin	B		
4	ZNESTRO	3000 - Vrednost sur.in	D		

POMEMBNO: Kadar imamo opravka z dokumenti, ki predstavljajo storno ali vračila (velja za privzete tipe oz. vrste dokumentov 101, 102, 103, 201, 202 in 203),

Zap. št.	Vrsta dok.	Vrsta dokumenta - naziv	Dokument	Dokument - naziv
1	100	Prejem	100	Prejem
2	101	Storno prejema	101	Storno prejema
3	102	Vračilo prejema z veznim dokumentom	102	Vračilo prejema z veznim dokumentom
4	103	Vračilo prejema brez veznega dokumenta	103	Vračilo prejema brez veznega dokumenta
5	110	Interni prejem	110	Interni Prejem
6	110	Interni prejem	111	Int. prejem - preskladiščnica
7	110	Interni prejem	114	Prejem po delovnem nalogu
8	115	Prejemi na izdajna kons. skladišča	115	Prejemi na izdajna kons. skladišča
9	110	Interni prejem	119	Inventurni višek
10	159	Finančni prejem	159	Finančni prejem na konsignacijo
11	200	Izdajnica/račun	200	Izdajnica
12	201	Storno izdaje	201	Storno izdaje
13	202	Vračilo izdaje z veznim dokumentom	202	Vračilo izdaje z veznim dokumentom
14	203	Vračilo izdaje brez veznega dokumenta	203	Vračilo izdaje brez veznega dokumenta

je potrebno pri nastavitvah knjižbe v polju »**Predznak**« nastaviti vrednost **spremenjen** predznak. S tem se v glavno knjigo za storno in vračila na temeljnico prenese tudi **ustrezen predznak**.

BLAGOVNO POSLOVANJE
Novo naročilo dobavitelju
Dokumenti
Poročila
Šifranti
Orodja

Orodja > Nastavitve za prenos podatkov v GKS > 40 Zaloga - Izdaja

Shrani
Nazaj

Šifre dokumentov: <input type="text" value="201,202,203"/>	Za dokument se prenaša PRFC: <input type="text" value="Da"/>
Opis nastavitve: <input type="text" value="Storno izdaje, vračilo izdaje brez vez. dok.,"/>	Za dokument se prenaša nalog: <input type="text" value="Da"/>
Šifra dokumenta v GKS: <input type="text" value="40 - Zaloga - Izdaja"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Izravnava temeljnice
Način prenosa v GKS: <input type="text" value="ob zaključku obdobja"/>	
Vrednost, ki se prenaša v:	
Prenos int. št.: <input type="text" value="številka dokumenta"/>	
Št. veze: <input type="text" value="številka dokumenta"/>	
Komentar na knjižbi: <input type="text" value="komentar"/>	

Zap. št.	Vrednost	Konto	Tip	Komentar nast.	Prer.
1	ZNEZALV	3100 - Zaloge surovin	D		
2	ZNEZALV	4000 - Stroški materi	B		

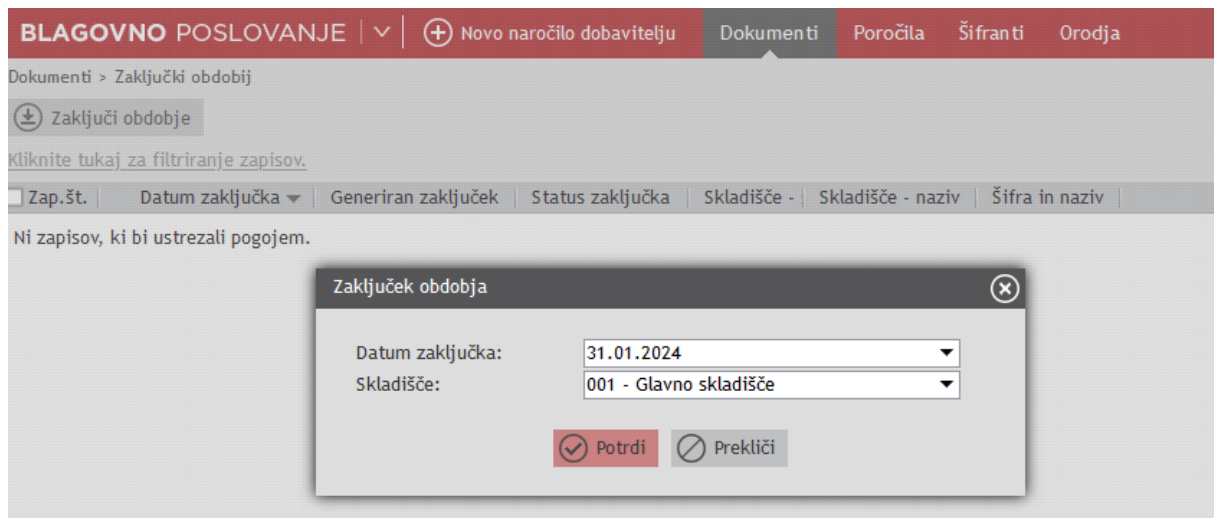
Vrednost: <input type="text" value="Vrednost zaloge"/>	Konto: <input type="text" value="3100 - Zaloge surovin in materiala v"/>
Knjižba v: <input type="text" value="Dobro"/>	Predznak: <input type="text" value="Spremenjen"/>
Knjiženje ničel: <input type="text" value="Da"/>	Knjižba se upošteva: <input type="text" value="Da"/>
	Komentar nastavitve: <input type="text"/>
	Konti po artiklih iz šifranta: <input type="text" value="Ne"/>
	<input type="checkbox"/> Razbijanje po PRFC

Prenos dokumentov v glavno knjigo ob zaključku obdobja

Dokumenti oz. temeljnice zaloge se v glavno knjigo prenesejo ob zaključku obdobja pri čemer se zaključek obdobja izvede za vsako skladišče posebej.

Pri tem predlagamo, da pred zaključkom obdobja ne primerjate vrednosti zaloge na karticah blagovnega poslovanja s spremembami na dokumentih.

Zaključek obdobja je možnost izvesti na meniju »**Dokumenti – Zaključki obdobja**«, kjer se vam ob klikom na gumb »**Zaključki obdobja**« pokaže okno na katerem določite datum zaključka in skladišče.



Po potrditvi zaključka sistem sprva preveri ali so bili podatki nabavnih vrednosti v obdobju spremenjeni (npr. spremenjene dobaviteljeve cene in dodani/spremenjeni stroški na prejemih) oz. prevrednoti dokumente na podlagi FIFO metode.

Dodatno: Po uspešno izveden zaključku predlagamo, da poročilo »**Kartica kontov**« v modulu »Glavna knjiga« primerjate s poročilom »**Kartica artiklov**« in/ali »**Kartica splošno**«, ki je v modulu »Blagovno poslovanje«. Pri tem je potrebno filtrirati podatke na podlagi »Skladišča«, »Datuma« in po potrebi posameznega »Dokumenta«.

Na poročilih blagovnega poslovanja se lahko za podrobno analizo na »Kartica artiklov« in »Kartica splošno« oprete na stolpec »**Vpliv na zalogo**«, saj ostali stolpci kot so »Nabavna vrednost«, »Dobaviteljeva cena«, ipd. ne odražajo pravega kumulativnega stanja (npr. storni in vračila se v teh stolpcih kažejo v absolutnih vrednostih in se uporabljajo zgolj pri specifičnih analizah posameznega dokumenta).

V primeru, da se zaključek obdobja pobriše, se pobrišejo tudi vse prenesene nepoknjžene temeljnice. Če je bila temeljnica poknjžena sistem ne pusti zbrisati zaključka obdobja. V primeru, da so temeljnice že poknjžene je potrebno te sprva odknjžiti.