Prenos poslovnih podataka iz prethodne godine

Poslovni podaci se prenose kroz nekoliko dokumenata.

Lager lista se prenosi kroz popis magacina, a finansijska po?etna stanja se prenose kroz nalog po?etnog stanja. Za oba dokumenta postoji na?in uvoza iz prošle godine.

Obradimo najpre prenos **lager liste**

- Prenos lager liste
- Prenos po?etnog finansijskog stanja
- Prenos nerealizovanih Avansa

Prenos lager liste

Lager lista se prenosi u novu godinu kroz dokument **Popis**. Popis se može knjižiti ru?no (*kao što je objašnjeno u uputstvu*), a može i da se uveze iz završnog popisa kroz funkciju **Uvoz iz Završnog.**

Da bi pripremili izvoz podataka za novu poslovnu godinu, potrebno je u?i u **prethodnu poslovnu** godinu i izraditi **Završni popis**.

Završni popis

Izrada završnog popisa se može odraditi ru?no kroz dodavanje **jedne po jedne stavke** na popisnu listu. Tako?e postoji funkcija uvoza iz lager liste. U tom slu?aju treba voditi ra?una o ta?nosti podataka i svakako naknadno proveriti završni popis.

Otvorite Završni Popis sa glavnog menija Knjiženje ->Završni Popis

image.pnga

Odaberite Magacin

image.png

Pre?ite na polje Popis

image.png

Ukoliko se ru?no izra?uje završni popis, stavke se dodaju kao na obi?nom Popisu, sa koriš?enjem funkcija

- **Rad sa barkod Skenerom**
- **Rad sa ID-om**
- **Ru?nim dodavanjem stavki**
- **Pretragom**

> Završni popis **nema taster Proknjiži**, popis se automatski ?uva svakim dodavanjem ili brisanjem stavke na listu.

Nakon izrade popisa, samo zatvorite prozor na taster Izlaz, Završni popis ?e biti spreman za izvoz u nardnu godinu.

Uvoz iz lagera

Ukoliko je lager lista ta?na, postoji na?in da se cela lager lista tog magacina prenese na popis kroz funkciju **Uvoz iz Lagera**. Klikom na taster Uvoz iz Lagera otvori?e se prozor za uvoz. (slika ispod). Odaberite odgovaraju?i na? in uvoza, ukoliko niste sigurni, odaberite prvu opciju **Uvoz iz lagera po prodajnim cenama.**

image.png

Nakon odabira opcije, otvori?e se prozor sa lager listom i program ?e automatski odraditi nekoliko funkcija, koje zavisno od opcije koja je odabrana i koli?ine artikala, mogu trajati od par sekundi do par minuta. Nakon uspeše operacije program ?e javiti da je izvoz završen. Nakon potvrde program ?e pitati - Da li želite da uvezete i **negativne koli?ine.** Odgovorite kako vama odgovara i popis ?e u?itati izvezene artikle iz Lager Liste i potvrdi?e da je uvoz završen.

> Uvek proverite ta?nost popisa, negativne koli?ine i vrednost popisa. Ako je nešto od tog nelogi?no, pretražite nelogi?nost u lager listi, kartici artikla i td.

Dodatne opcije završnog popisa

Završni popis ima par korisnih opcija koje su prili?no jasne. Dodatne opcije dobijate klikom na plavi upitnik:

image.png

image.png

Ceo popis možete obrisati na opciju **2 - Obriši .** Ukoliko su vam potrebne ostale opcije, a niste sigurni, možete da nas kontaktirajte.

Uvoz u novu poslovnu godinu

Nakon otvaranja nove poslovne godine svi šifarnici i podešavanja su preneti u novu poslovnu godinu. Završni popis je spreman i treba da se prenese u novu poslovnu godinu. Krenite da knjižite **Popis** odaberite magacin, postavite ženjeni datum a nije današnji i kliknite na taster **Uvoz iz završnog**

image.png

Program ?e postaviti dva pitanja, "Da li želite uvoz po novim cenama?" i "Da li želite uvoz po starim stopama?". Na oba odgovorite sa NE. Nakon toga ?e popisna lista biti popunjena podacima iz završnog popisa. Proverite podatke i kliknite taster **Proknjiži** i time se proces prenosa lager liste završava.

Ukoliko se nakon otvaranja poslovne nove godine u staroj godini budu**naknadno unosili podaci u šifarnike**, oni **ne?e** biti automatski preneti u novu poslovnu godinu. Moraju se ru?no unositi.

Prenos početnog finansijskog stanja

Po?etna stanja kupaca i dobavlja?a se mogu uneti ru?no kroz **Nalog po?etnog stanja** u novoj poslovnoj godini. Proces je prili?no jednostavan, ali zahteva vremena i provera. Da bi se ovaj procves ubrzao, nalog po?etnog stanja se može preneti u novu godinu na par na?ina:

- Prenos kroz Zaklju?ni list (*finansijski*)
- Prenos kroz Dospe?a kupaca i dobavlja?a (*analiti?ki i finansijski*)
- Prenos kroz pregeld kupaca i dobavlja?a (*finansijski*)

Prenos podataka kroz Zaključni List

Ukoliko je uklju?en **Kontni Okvir** i imate knjigovodstveni modul u Backoffice, jedan od na?ina za prenos po?etnog stanja je kroz Izvoz iz Zaklju?nog lista. Ovakav na?in prenosa po?etnog stanja ?e preneti po?etno stanje bez analitike, sadrža?e samo ukupan saldo.

Sa glavnog menija kliknite Pregled->Glavna knjiga

image.png

Otvori?e se prozor Glavna Knjiga, odatle kliknite na taster Zaklju?ni list

image.png

Iz prozora Zaklju?nog lista kliknite taster **Izvezi**

image.png

Program ?e javiti da je izvoz uspešan. U novoj poslovnoj godini, otvorite sa glavnog menija Knjiženje->Nalog po?etnog stanja

image.png

Otvori?e se prozor za knjiženje naloga po?etnog stanja, da bi otvorili funkciju za uvoz kliknite plavi upitnik iz prozora Nalog za Knjiženje

image.png

Nakon ?ega ?e se otvoriti prozor za uvoz podataka. za ovaj na?in uvoza kliknite taster **Uvoz iz zaklju?nog lista**

image.png

Potvrdite ponu?enu godinu i potvrdite pitanje "Da li želite da uvezete po?etna stanja kupaca - dobavlja?a ?" . Nakon potvrde ?e se formirati nalog po?etnog stanja.

image.png

Proverite stavke na nalogu. Iz ovog prozora samo iza?ite na taster Izlaz. Ako bude manjih naknadnih izmena, možete ih ažurirati ru?no, tako što ?ete pozvati ovaj prozor na isti na?in, sa glavnog menija Knjiženje->Nalog po?etnog stanja, na?ite stavku za ažuriranje, ažurirajte tasterom **F6** ili **duplim klikom**.

Tako?e možete ponoviti proces izvoza iz prošle godine ukoliko ima ve?ih izmena, procedura je ista sa tom razlikom da morate obrisati sve sa naloga ukoliko se uvozi opet. Sve stavke brišete klikom na plavi taster sa upitnikom, i na opciju **Obriši sve sa naloga**.

Analitički prenos podataka kroz Dospeće

Da bi sremili listu za analiti?ki izvoz u nalog po?etnog stanja koriste se dva izveštaja, **Dospe?e po kupcima** i **Dospe?e po dobavlja?ima**.

image.png

Sa glavnog menija kliknite na Pregled->Dospe?e po kupcima i kliknite na taster **Izvoz Analiti?ki**

image.png

Nakon toga ?e vas program pitati da potvrdite funkciju, kliknite na Da. Ovaj proces može malo potrajati, sa?ekajte par minuta. Kada se procedura završi, zatvorite ovaj prozor i kliknite na Pregled->Dospe?e po dobavlja?ima i kliknite na taster **Izvoz Analiti?ki**

image.png

Potvrdite proceduru klikom na taster Da i nakon završene procedure zatvorite prozor.

Prenos početnog stanja kroz nalog

U novoj godini otvorite **Nalog po?etnog stanja** (Pregled->Nalog po?etnog stanja) i kliknite na plavi upitnik
image.png

Kliknite na taster **U?itaj po?etna stanja analiti?ki u nalog po?etnog stanja**

image.png

Nakon ?ega ?e se popuniti nalog po?enotg stanja

image.png

> Prenos po?etnog stanja možete uraditi kada god zatreba i koliko god puta je potrebno

> Obratite pažnju na naknadne izmene šifarnika klijenata, jer prenos sa nepostoje?om analitikom klijenta u novoj godini može napraviti problem pri u?itavanju kartice kupaca i dobavlja?a i sl.

Prepos podataka kroz pregled kupaca i dobavljača

Otvorite pregeld kupaca i dobavlja?a sa glavnog menija **Pregled->Klijenti** ili sa brzog menija klikom na taster **Klijenti**

image.png

Otvori?e se pregled kupaca i dobavlja?a, Posebno se izvoze podaci za kupce, a posebno za dobavlja?e. Sa ovog ekrana kliknite na taster **Kupci**

image.png

Nakon toga kliknite kombinaciju tastera **Ctrl+Alt+I** pojavi?e se potvrda da je izvoz kupaca završen

image.png

Isto uradite i za **Dobavlja?e,** kliknite na taster Dobavlja?i, zatim **Ctrl+Alt+I,** i ovde ?e se pojaviti potvrda da je završen izvoz. Na ovaj na?in je završen izvoz kupaca i dobavlja?a. U novoj poslovnoj godini

U novoj godini, uvezite po?etno stanje u nalog po?etnog stanja kao što je objašnjeno u prethodnom primeru

Neslaganje u po?etnom stanju

Ukoliko ste na više na?ina pokušali prenos podataka i na kraju postoji nelogi?no neslaganje u prenesenom stanju i stanju kupaca i dobavlja?a u prošlog poslovnoj godini, jedno od rešenja je slede?e.

Sa Glavnog menija idite na **Pregled -> Otpremnice**

image.png

Kliknite na polavi upitnik. Unesite lozinku - **1676**

image.png Kliknite na taster **Obriši po?etno stanje Gotovina**

image.png

Prenos nerealizovanih Avansa

Nerealizovani avansi se tako?e mogu preneti u novu poslovnu godinu, zadržavaju?i brojeve avansnih ra?una i datume izrade. U?ite u novu poslovnu godinu, sa Glavnog menija otvorite Pregled->Avansni ra?uni

image.png

Otvori?e se prozor za pregled avansnih ra?una. sa ovog ekrana kliknite kombinaciju tastera **Ctrl + Alt + U** (kao što piše u napomeni)

image.png

Otvori?e se prozor za unos poslovne godine iz koje se uvoze Avansi, unesi prethodnu godinu i klikni taster **Prihvati Vrednost**

image.pngNakon potvrde, avansi ?e se preneti i program ?e javiti poruku da su avansi uspešno uvezeni. Da bi pregledali ranije avanse, odaberite raspon **Od Dana** na raniji datum i prošlu godinu, jer su avansni ra?uni zadržali datum i broj.

image.png

Ovim se uvoz avansa uspešno završava.

> Funkcija uvoza avansa može da se odradi bilo kada i dozvoli?e vam da ponovo uvezete avanse, program ?e upozoriti porukom da ve? postoje uvezeni avansi i da ?e biti prepisani. Važno je pažljivo uraditi ovaj uvoz i obratiti proveriti prenesene avanse

image.png