

## IS RuRiP – Računarsko upravljanje Robama i Proizvodnjom

[www.rurip.com](http://www.rurip.com), [info@rurip.com](mailto:info@rurip.com)

Živinice, 2013. godina

### Knjiženje izvoda u FIK

Izvode banaka moguće je knjižiti automatski. Potrebno je da banke podatke o izvodima dostavljaju putem e-mail-a u file- sa TXT formatom.

TXT file je lijevdećim poljima;

1. Preduzeće s(30),
2. Datum izvoda s(10)
3. Broj izvoda s(20)
4. Opis s(1000)
5. Uplata s(20)
6. Isplata s(20)

Iza svakog polja je ;

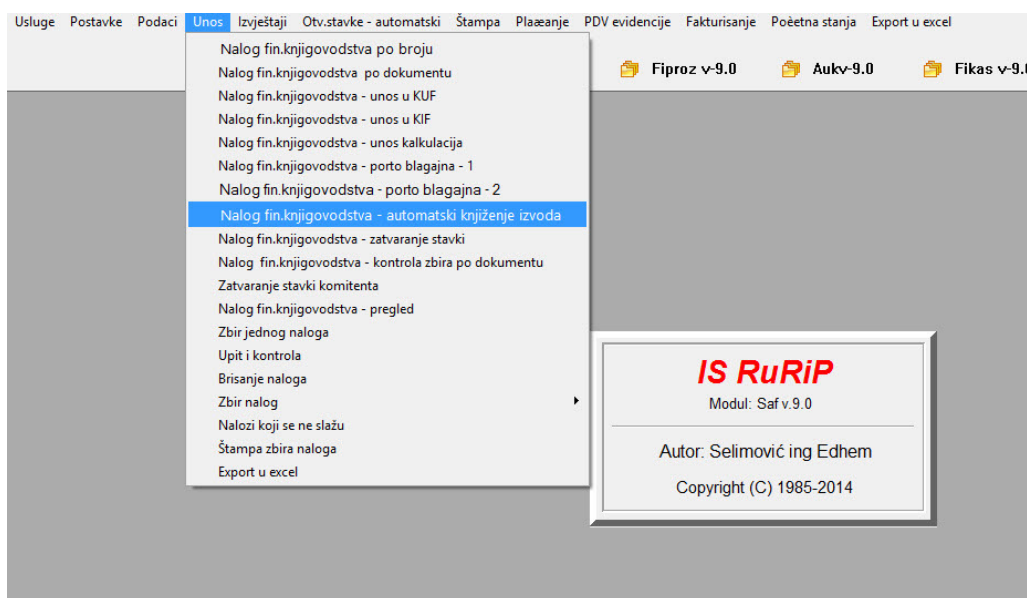
Izgled file:

Neko preduzeće;23.09.2013;256;Uplata računa 256 Dolimit Živinice;0;256.00;0

Neko preduzeće;23.09.2013;256;Polog dnevnog para prodavnica 30 Živinice;0;1000.00

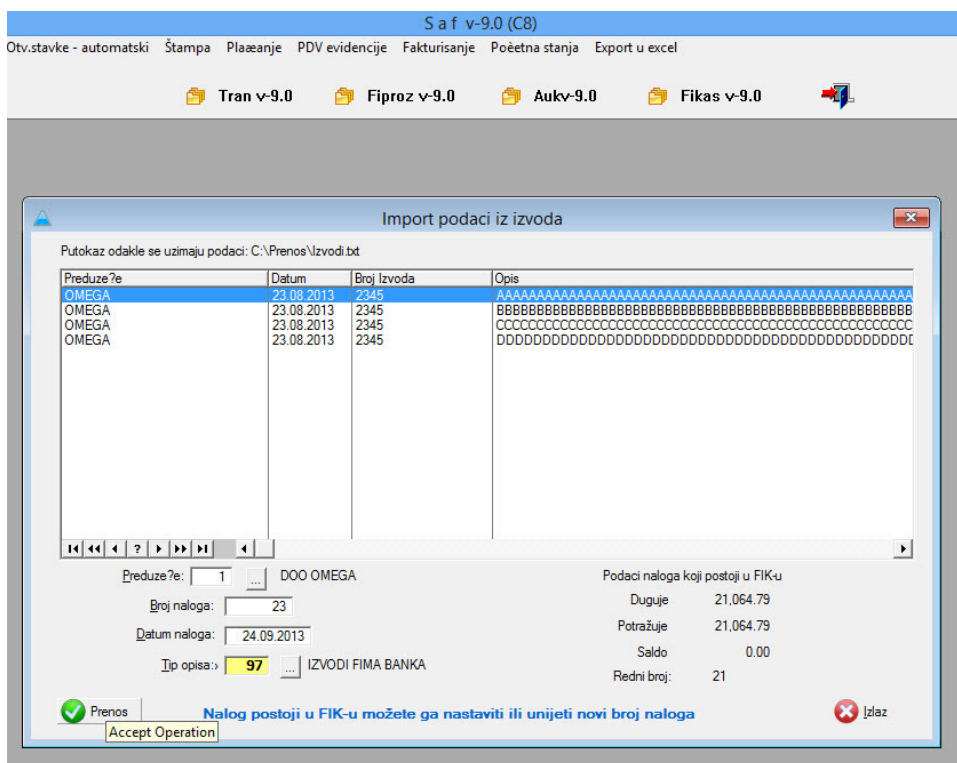
Primljeni file od banke u predhodnom formatu kopirati pod folder: C:\Prenos\Izvodi.txt.

Pokrenuti modul Saf90.exe – Unos – Nalog fin.knjigovodstva-automatsko knjiženje izvoda naredni fotos:



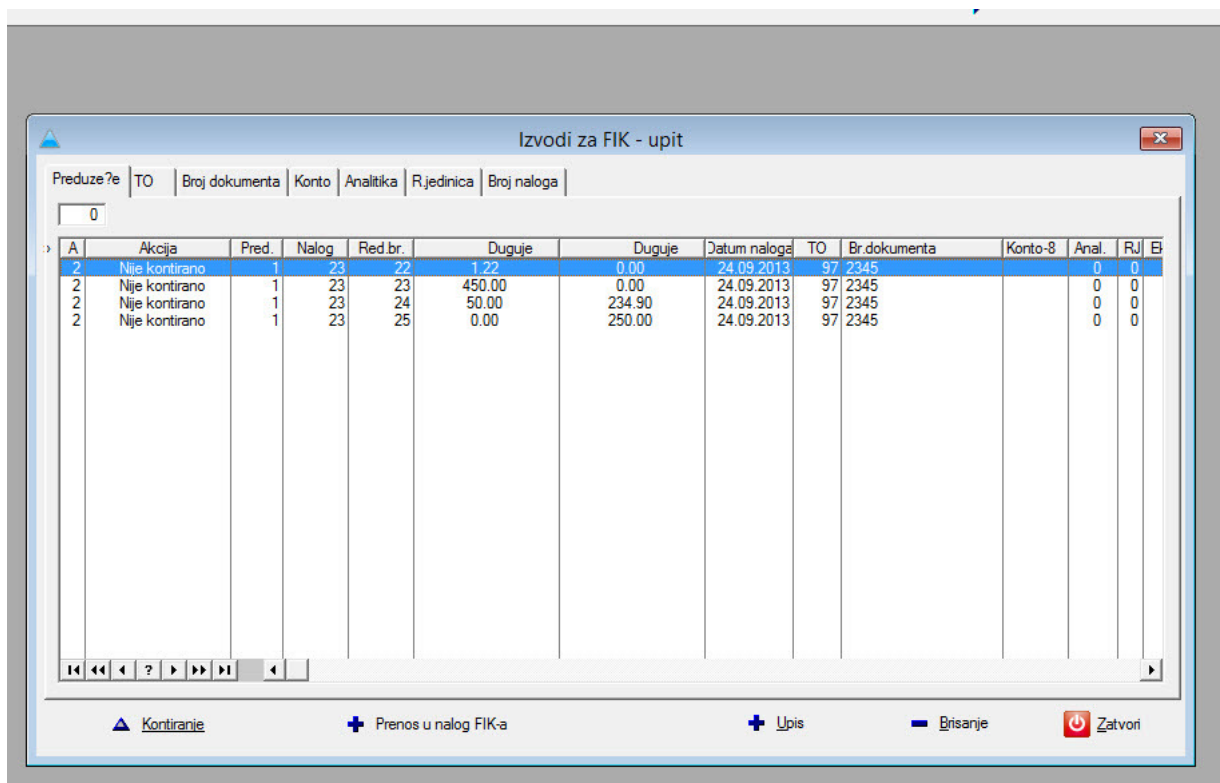
Poziv procesa za automatsko knjiženje izvoda

Kliknuti mišem na Nalog fin.knjigovodstva-automatsko knjiženje izvoda, pojavoeće se forma naredni fotos:



Podaci iz TXT file koji je dostavila banka

Popuniti polja sa odgovarajućim podacima. Ako postoji nalog FIK-a u dnevniku FIK-a o tome će se u donjem dijelu forme prikazati poruka i u naznačenim poljima zbir naloga i zadnji redni broj stavke u nalogu. Knjiženje naloga se može nastaviti u isti broja naloga i narednim rednim brijem stavke u nalogu ili, može unijeti novi broj naloga koji ne postoji u FIK-u. Po unosu podataka u predhodnoj formi, kliknuti mišem na gumb Prenos, pojaviće se browse, naredni fotos:



Podaci iz izvoda banaka za kontiranje

U predhodnom browsu prikazani su podaci iz izvoda za kontiranje i za prenos u nalog finansijskog knjigovodstva. U poljima A i Akcija je oznaka kontiranja, t.j. da li je stavka kontirana ili nije; Ako je u polju A iznos 1 a u polju Akcija Nije kontirano, stavka nije kontirana. Označiti tu stavku i kliknuti mišem dva puta po ovoj stavci ili označiti stavku i kliknuti na gumb Kontiranje, pojaviće se foma, slijedeći fotos:

The screenshot shows a software window titled "Izvodi za FIK - upit" with a sub-window "Record Will Be Changed ( )". The main form contains the following fields and controls:

- Opis:** A text area containing several lines of "A" characters.
- Konto:** A dropdown menu with "211" selected and "Kupci u zemlji" as the description.
- Analitika:** A dropdown menu with "103" selected and "ALGORITAM-INŽINJERING d.o.o." as the description.
- Radna jedinica:** A dropdown menu with "0" selected.
- Opština:** A dropdown menu with "0" selected.
- Broj dokumenta:** A text input field with "2345" entered.
- Eksterni dokumentat:** An empty text input field.
- Veza- dokumentat:** An empty text input field.
- Akcija:** A radio button group with "Kontirano" selected and "Nije kontirano" unselected.
- Duguje:** A text input field with "1.22" entered.
- Potražuje:** A text input field with "0.00" entered.

At the bottom of the window, there are several buttons: "Upis" (green checkmark), "Izlaz" (red X), "Kontiranje" (triangle), "Prenos u nalog FIK-a" (plus), "Brisanje" (minus), and "Zatvori" (power button).

Podaci za kontiranje

U sekciji Opis, naveden je opis uplate-isplate, od koga je uplata, kome je isplata, svrha uplate-isplate i drugi podaci koji će poslužiti da se izvrši kontiranje i definiše analitika i subanalitika za stavku koja je u fokusu.

Prilikom unosa konta u polje Konto, opis u Akciji će se promijeniti i biti će oznaka u opciji Kontirano. Ako se konto vodi analitički i vezivno je konto, onda je obavezno u polje Analitika unijeti šifru komitenta a ako se konto vodi po Rj, potrebno je popuniti polje Radna jedinica sa šifrom RJ na koju se odnosi stavka iz izvoda.

Po izvršenom kontiranju, pritisnuti mišem na gumb Prenos u nalog FIK-a.

Ovim će biti izvod proknjižen u FIK pod uslovom da su stavke kontirane. Svaka stavka koja nije kontirana neće biti proknjižena u FIK.