

IS RuRiP – Računarsko upravljanje Robama i Proizvodnjomwww.rurip.com, selimovic.edo@bih.net.ba

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 lijedećim poljima;

1. Komitent string(80)
2. Datum izvoda string (8)
3. Broj izvoda string (20)
4. Opis string (140)
5. Uplata string (13)
6. Isplata string (13)

Iza svakog polja je ;

Pojašnjenje polja:

1. Komitent, pravno ili fizičko lice koje uplaćuje ili kome se uplaćuju sredstva, poravnato lijevo,
2. Datum izvoda, poravnato lijevo, format DDMMGGGG
3. Broj izvoda, poravnato lijevo,
4. Opis, opis novčane transakcije, poravnato lijevo,
5. Uplata , poravnato desno, popunjeno sa vodećim nulama i bez decimalnog zareza
6. Isplata, poravnato desno, popunjeno sa vodećim nulama i bez decimalnog zareza.

Izgled TXT file je selijedeći: (dva sloga)

```

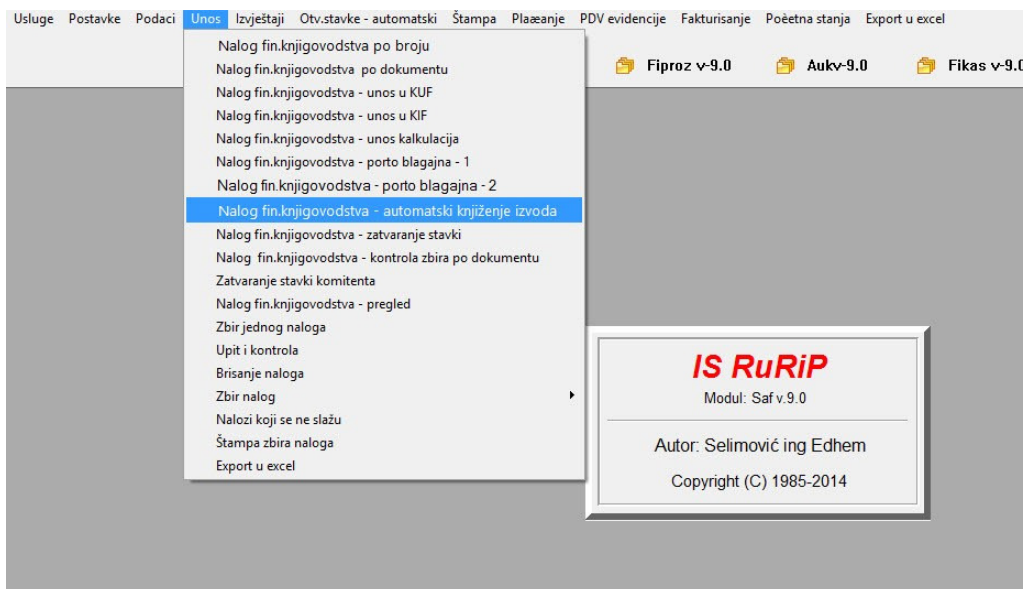
NURKIĆ d.o.o., TUZLA 75000 #*                10102018517/310
Uplata računa za robu517/310
000000000560100000000000000000
NURKIĆ d.o.o., TUZLA 75000 #*                10102018703/310
Uplata računa za robu703/310
000000001508500000000000000000
NURKIĆ d.o.o., TUZLA 75000 #*                101020181036/310
Uplata računa za robu1036/310
000000001682300000000000000000
NURKIĆ d.o.o., TUZLA 75000 #*                101020181194/310
Uplata računa za robu1194/310
000000000507300000000000000000

```

Banke mogu podatke za izvode dostavljati i u excel formatu sa istim poljima.

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, pojavioće se forma naredni fotos:

Preduzeće	Datum	Broj Izvoda	Opis
OMEGA	23.08.2013	2345	AA
OMEGA	23.08.2013	2345	BB
OMEGA	23.08.2013	2345	CC
OMEGA	23.08.2013	2345	DD

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:

Izvodi za FIK - upit

Preduzeće TO Broj dokumenta Konto Analitika R.jedinica Broj naloga

0

A	Akcija	Pred.	Nalog	Red.br.	Duguje	Duguje	Datum naloga	TO	Br.dokumenta	Konto-8	Anal.	RJ	B
2	Nije kontirano	1	23	22	1.22	0.00	24.09.2013	97	2345		0	0	
2	Nije kontirano	1	23	23	450.00	0.00	24.09.2013	97	2345		0	0	
2	Nije kontirano	1	23	24	50.00	234.90	24.09.2013	97	2345		0	0	
2	Nije kontirano	1	23	25	0.00	250.00	24.09.2013	97	2345		0	0	

Kontiranje Prenos u nalog FIK-a Upis Brisanje Zatvori

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, pojavice se foma, slijedeći fotos:

Izvodi za FIK - upit

Record Will Be Changed ()

Podaci

Opis: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 AAAAAAAAA

Konto: 211 Kupci u zemlji
 Analitika: 103 ALGORITAM-INŽINJERING d.o.o.
 Radna jedinica: 0
 Opština: 0
 Broj dokumenta: 2345
 Eksterni dokumentat:
 Veza-dokumentat:

Duguje: 1.22
 Potražuje: 0.00

Akcija
 Kontirano
 Nije kontirano

Upis Izlaz

Kontiranje Prenos u nalog FIK-a Upis Brisanje Zatvori

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.

Živinice, septembar 2013. godina

Selimović Edhem Edo