

Finansijska operativa



Namenjen je krajnjim korisnicima PoIS-a, koji rade na podsistemu FINANSIJSKA OPERATIVA.

Uz ovaj priručnik potreban je i priručnik:
PoIS - (opšti) PRIRUČNIK ZA KORISNIKA

SADRŽAJ

I.	PRIPREME ZA POČETAK RADA	3
1.1	Instalacija Podistema "Finansijska Operativa"	3
1.2	Formiranje Šifarnika	3
1.3	Potrebni Šifarnici	3
1.4	Prijava Korisnika	3
II.	PRIJAVA ZA RAD	4
III.	VRSTE OBRADA	4
IV.	OPIS MENIJA	4
V.	OPISI POJEDINIH PROGRAMA	4

[DODATAK FO - PROGRAMI ZA FINANSIJSKU OPERATIVU](#)

FO.1	PREDLOG GLAVNOG MENIJA modula FINANSIJSKA OPERATIVA	6
FO.2	AŽURIRANJA ŠIFARNIKA	7
FO.2.1	IGS011Prijava poslovnih partnera	7
FO.3	KNJIŽENJA	8
FO.3.1	IFO100 Unos promena (ulazno-izlazni računi)	8
FO.3.2	IFO104 Izbor računa za plaćanje	8
FO.3.3	IFO105 Priprema ulaznih računa za plaćanje po partneru	9
FO.3.4	IFO106 Vraćanje računa koji nisu prošli plaćanje	10
FO.3.5	IFO107 Knjiženje računa koji su prošli plaćanje	11
FO.3.6	IFO108 Knjiženje plaćenih računa (Partner)	11
FO.4	EKRANSKI PREGLEDI	12
FO.4.1	IFO500d/v/n Pregled računa	12
FO.4.2	IFO505d/v Pregled spremjenih računa za plaćanje	12
FO.5	ISPISI NA ŠTAMPAČU	13
	Spisak izveštaja	13

I. PRIPREME ZA POČETAK RADA

1. PRIPREME ZA POČETAK RADA

Podsistem FINANSIJSKA OPERATIVA može početi sa radom tek kada se izvrše sledeće pripreme:

- o Instalacija podsistema FINANSIJSKA OPERATIVA
- o Prijava korisnika (određivanje šifri za pristup PoIS-u)
- o Formiranje šifarnika

1.1 INSTALACIJA PODSISTEMA "FINANSIJSKA OPERATIVA (obaveze za plaćanje)"

Instalaciju podsistema FINANSIJSKA OPERATIVA obavezno izvodi ovlašćeni stručnjak PROIZVOAČA u prisutnosti i uz saradnju stručnjaka računskog centra korisnika i krajnjeg korisnika.

1.2 FORMIRANJE ŠIFARNIKA

Nakon instalacije kupljenih modula PoIS-a, potrebno je formirati šifarnike. Prilikom unošenja organizacione strukture, za svaki šifarnik treba navesti, da li je na nivou prostog preduzeća, složenog, ili je zajednički za sva preduzeća.

Tokom rada, ovlašćena lica smeju ažurirati šifarnike.

1.3 POTREBNI ŠIFARNICI

RADNE JEDINICE
PRODAVNICE (OBRAČUNSKE JEDINICE)
SKLADIŠTA (STOVARIŠTA, MAGACINI)
DOBAVLJAČI
VRSTE NALOGA

[na vrh](#)

I. PRIPREME ZA POČETAK RADA

1.4 PRIJAVA KORISNIKA

Računski centar mora prijaviti PolS-u šifre za korisnike. Šifre dodeljuje osoba iz računskog centra zadužena za održavanje PolS-a. Uz svaku šifru se navodi koje poslove i za koje organizacione jedinice korisnik može raditi.

Svaki korisnik će dobiti šifru za grupu poslova koje treba i može obavljati. Grupe poslova se formiraju prema željama i potrebama korisnika.

[na vrh](#)

II. PRIJAVA ZA RAD

Korisnik se za rad sa podsistemom FINANSIJSKA OPERATIVA mora prijaviti šifrom koju dobije od računskog centra. Tačan postupak prijave vidi u: PRIRUČNIKU ZA KORISNIKA.

[na vrh](#)

III. VRSTE OBRADA

Interaktivan rad

- Održavanje šifarnika
 - Prijava radnih jedinica
 - Prijava prodavnica (obračunskih jedinica)
 - Prijava dobavljača
 - Prijava vrste naloga
- Knjiženja
 - Unos promena (ulazno-izlaznih) računa
 - knjiženje plaćenih računa
 - Ekranski pregledi
 - Liste

[na vrh](#)

IV. OPIS MENIJA

Menije formira osoblje računskog centra prema potrebama pojedinih korisnika. Predlog standardnih menija vidi u: "dodatak FO"

[na vrh](#)

V. OPISI POJEDINIH PROGRAMA

Zavisno od delokruga rada, korisnik ima mogućnost rada sa svim, ili samo sa nekim programima podsistema FINANSIJSKA OPERATIVA. Uputstva za pojedini program vidi u: "dodatak FO".

[na vrh](#)

DODATAK - FO

PROGRAMI ZA FINANSIJSKU OPERATIVU

[na vrh](#)

FO.1 PREDLOG MENIJA modula FINANSIJSKA OPERATIVA

KNJIŽENJE

Ručno knjiženje računa
Lista neplaćenih računado dana
Izbor računa za plaćanje
Izbor računa za plaćanje po partneru
Listanje pripremljenih računa
Izrada zbirnih virmana
Izrada pojedinačnih virmana
Izrada pojedinačnih cesija
Brisanje izabranih računa
Knjiženje plaćenih računa
Knjiženje plaćenih računa (Partner)

PREGLEDI

Računi po partneru
Računi po dospeću
Računi po vrsti naloga
Spremljeni računi po partneru

IZVEŠTAJI

Neplaćeni računi po partnerima
Računi po partnerima
Računi po datumu dospeća
Kartica plaćenih računa

[na vrh](#)

FO.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

FO.2.1 IGS011 Prijava poslovnih partnera

Prijava poslovnih partnera

Osnovni podaci Unos žiro računa

Preduzeće I	00	InfoSoft d.o.o.
Preduzeće II	00	
Vrsta Analitike	01	
Šifra Analitike		

Naziv Analitike	
Primalac	
Žiro račun partnera	
Oznaka partnera	
Status partnera	
Delatnost partnera	

Broj telefona		Telefax		Poštanski broj	
Mesto		Ulica i broj			
Opština					
Teritorija					
Republika					
Država					

Brisanje *Ažuriranje* *Prekid* *Izlaz*

[na vrh](#)

FO.2 AŽURIRANJA ŠIFARNIKA

Sta	Žiro račun Partnera

Ovaj program spada u grupu programa kojima se ažuriraju osnovni šifarnici Poslovnog informacionog sistema. U podsistemu FINANSIJSKA OPERATIVA ažuriranje šifarnika poslovnih partnera, kojima se plaćaju određeni računi, predstavlja osnovni posao, ukoliko tog partnera nema u šifarniku. Nakon unosa osnovnih podataka o preduzeću sledi unos vrste analitike koja je u ovom slučaju Poslovni partner (pomoću tipke  ili (CTRL/A) treba potražiti šifru vrste analitike). Nakon toga sledi unos šifre analitike-poslovni partner, koju korisnik sam kreira. Dosad uneti podaci su obavezni za unos, dok su ostali podaci proizvoljni naziv analitike ili poslovnog partnera, sedište, telefon/telefaks, broj žiro-računa, oznaka republike odnosno opštine iz koje je firma, oznaka poslovnog partnera (kupac, dobavljač, kupac i dobavljač, banka), status poslovnog partnera (da li je društveno, privatno ili mešovito preduzeće).

[na vrh](#)

FO.3 KNJIŽENJA

FO.3.1 IFO100 Unos promena (Ulazno-izlazni računi)

Unos promena ulaznih racuna

Preduzece I 01 InfoSoft d.o.o.

Preduzece II 00

Vrsta naloga

Broj ulaznog racuna

Podaci o racunu

Dodatna analitika

Mesto troška

Knjižiti na konto

Šifra dobavljača

Broj računa dobavljača

Iznos računa dobavljača Ostatak iznosa za plaćanje

Svrha doznake

Podaci o Datumu

Izdavanja računa

Nastanka D P O

Dospeća računa

Podaci o plaćanju

Poziv na broj

Odobrenja

Zaduženja

Prijemnica/Otpremnica

Broj sa naloga

Šifra plaćanja ISP

Prekid

Brisanje

Ažuriranje

Ovim programom korisniku je omogućen unos podataka o određenom računu koji dospeva za plaćanje. Nakon unosa osnovnih podataka o preduzeću sledi unos vrste naloga na koga se odnosi određeni račun. Pomoć pri izboru je omogućena na tipku ili (CTRL/A). Sledeći podatak se odnosi na broj zavođenja određenog računa (nema nikakve veze sa stvarnim brojem računa). Nakon toga se može uneti i šifra dodatne analitike po kojoj korisnik može da prati određenu realizaciju računa. Sledi unos radne i obračunske jedinice koja je napravila račun i šifre dobavljača (poslovnog partnera) prema kome je napravljen određeni račun (napominjemo da isto tako možete stvarati obavezu prema kupcu). Pomoć za unos prethodnih podataka korisniku je omogućena pritiskom na tipku ili (CTRL/A). Sledeći podaci koji se unose, odnose se na određeni račun i to: broj računa koji dospeva na plaćanje, iznos, svrhu doznake (na šta se odnosi određeni račun), datum izdavanja računa, datum nastanka dužničko poverilačkih odnosa, datum dospeća određenog računa za plaćanje, broj prijemnice (otpremnice) na osnovu koje je nastao račun. Ako korisnik želi da se automatski stvori obaveza za plaćanje prema određenom dobavljaču ili kupcu na osnovu prijemnice ili otpremnice, u sledećem polju unosi broj dokumenta koji je izgenerisan po određenom nalogu(koji ste naveli u početku). [na vrh](#)

FO.3 KNJIŽENJA

Nakon toga se unosi šifra plaćanja koja se nalazi na nalogu za prenos sredstava (virmanskom nalogu) u pravougaoniku iznad iznosa. Po želji korisnika, u sledećem polju se unosi konto, na kome će se voditi obaveze nastale kroz račun. Nakon ovih podataka sledi unos podataka o načinu plaćanja ovog računa i to: način plaćanja, broj po kom se vodi moguće avansno plaćanje, iznos avansnog plaćanja. Poslednja dva podatka predstavljaju poziv na broj plaćanja i model plaćanja koje se unose u nalogu za prenos sredstava pri plaćanju računa.

[na vrh](#)

FO.3 KNJIŽENJA

FO.3.2 IFO104 Izbor računa za plaćanje

Priprema ulaznih racuna za placanje za sve partnere

Preduzeće I: 01 InfoSoft d.o.o.
 Preduzeće II: 00
 Način plaćanja: Menica
 Datum plaćanja: 18-10-2002

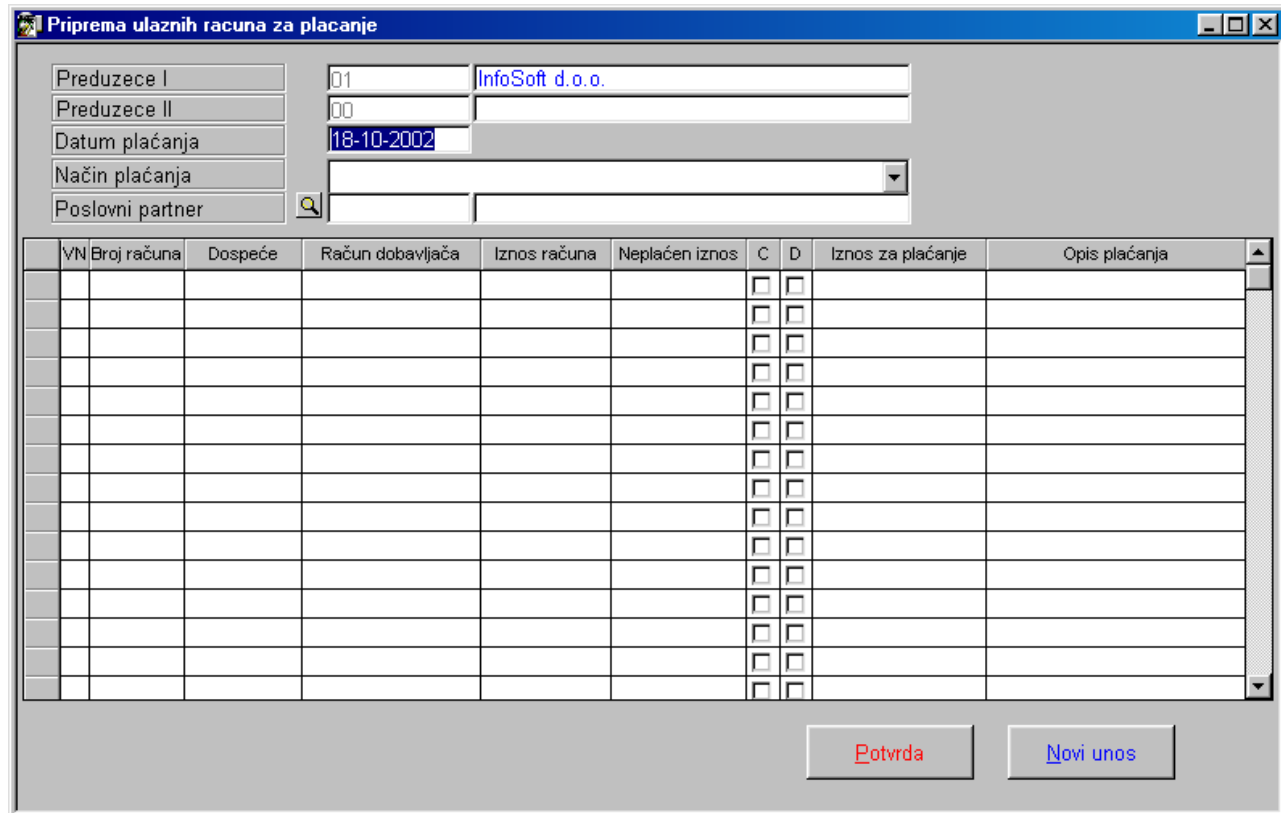
Partner	VN	Broj računa	Dospeće	Račun dobavljača	Iznos računa	Neplaćen iznos	C	D	Iznos za plaćanje	Opis plaćanja
1315	AP	104-1	11-01-2001	1387	828,29	828,29	☐	☐	0,00	
205	AP	455	15-01-2001	1/2001	153,39	153,39	☐	☐	0,00	
86	AP	691	17-01-2001	04-119	5.299,92	5.299,92	☐	☐	0,00	
1060	AP	463	17-01-2001	447	3.636,31	3.636,31	☐	☐	0,00	
1060	AP	464	17-01-2001	448	3.657,78	3.657,78	☐	☐	0,00	
1315	AP	459	18-01-2001	3	127,31	127,31	☐	☐	0,00	
1315	AP	312	18-01-2001	1	73,63	73,63	☐	☐	0,00	
1315	AP	311	18-01-2001	1401	110,44	110,44	☐	☐	0,00	
1021	AP	764	22-01-2001	236/RK	2.198,35	2.198,35	☐	☐	0,00	
7359	AP	792	22-01-2001	2	65,45	65,45	☐	☐	0,00	
466	AP	868	23-01-2001	918002283-10010	91,39	91,39	☐	☐	0,00	
1315	AP	793	25-01-2001	17	165,66	165,66	☐	☐	0,00	
1064	AP	1119	25-01-2001	43 1016	4.388,74	4.388,74	☐	☐	0,00	
1064	AP	1094	26-01-2001	60 11027	1.404,21	1.404,21	☐	☐	0,00	
1315	AP	991	26-01-2001	24	110,44	110,44	☐	☐	0,00	
1064	AP	1160	29-01-2001	60 110	875,74	875,74	☐	☐	0,00	

Potvrda Novi unos

[na vrh](#)

FO.3 KNJIŽENJA

FO.3.3 IFO105 Priprema ulaznih računa za plaćanje



VN	Broj računa	Dospeće	Račun dobavljača	Iznos računa	Neplaćen iznos	C	D	Iznos za plaćanje	Opis plaćanja
						☐	☐		
						☐	☐		
						☐	☐		
						☐	☐		
						☐	☐		
						☐	☐		
						☐	☐		
						☐	☐		
						☐	☐		
						☐	☐		
						☐	☐		
						☐	☐		
						☐	☐		
						☐	☐		
						☐	☐		

Ovaj program omogućava korisniku pripremu ulaznih računa od određenog poslovnog partnera koji su dospeli za plaćanje na dan koji korisnik specificira. Nakon unosa osnovnih podataka o preduzeću, datuma određenog za plaćanje, načina plaćanja i šifre poslovnog partnera kome korisnik plaća, program "donosi" sve račune koji se odnose na tog poslovnog partnera a nisu plaćeni, ili ako su delom plaćeni. Računi su predstavljeni tabelarno čije zaglavlje je sastavljeno od: vrste naloga kome pripada određeni račun, broja zavođenja računa koji se plaća, datuma nastanka dužničko poverilačkih odnosa, datum dospeća računa za plaćanje, načina plaćanja, broja računa po kome se plaća, iznosa koji treba da se uplati, iznosa koji je ostao da se uplati (ako su postojale ranije uplate tog računa). Poslednja kolona predstavlja određenu potvrdu plaćanja određenog računa. Ako se specificira slovo "D" korisniku se "otvara" sledeći prozor:

[na vrh](#)

FO.3 KNJIŽENJA

u kome program predstavlja iznos za plaćanje računa, preostali deo za plaćanje (ukoliko je ranije plaćen deo računa), iznos koji korisnik namerava sada da plati i određeni opis plaćanja. Posle unosa ovih podataka sledi formiranje listi određenih naloga za prenos sredstava (zbirni ili pojedinačni i specifikacije naloga za prenos sredstava. Ova tri posla su omogućena programima IFO310, IFO315, IFO316 čiji "title" ima sledeći izgled:

IFO310 - formiranje specifikacije naloga za prenos na određeni dan

IFO315 - formiranje zbirnog naloga za prenos po određenom dobavljaču

IFO316 - formiranje pojedinačnog naloga za prenos po računu i određenom dobavljaču

[na vrh](#)

FO.3 KNJIŽENJA

FO.3.4 IFO106 Vraćanje računa koji nisu prošli plaćanje

Vracanje racuna koji nisu prosli placanje

Preduzece I

Preduzece II

Datum placanja

Način placanja

Poslovni Partner

01

00

- -

InfoSoft d.o.o.

	Broj računa	Datum DPO	Datum dospeća	VN	Račun dobavljača	Iznos	Opis plaćanja	Vrać.
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐

Potvrda

Novi unos

Ukoliko se korisnik predomisli u vezi plaćanja računa određenom poslovnom partneru, ovaj program mu to omogućava (ukoliko nije proknjižio plaćanje). Program je sličan programu za pripremu ulaznih računa za plaćanje. Nakon specifikacije da li određeni račun vratiti nazad u red za plaćanje (u poslednjoj koloni), program vraća račun i plaćanje računa će biti moguće ako ga pripremite u programu IFO105.

na vrh

FO.3 KNJIŽENJA

FO.3.5 IFO107 Knjiženje računa koji su prošli plaćanje

Poslovni partner	Broj računa	Datum dospeća	NP	VN	Broj	Iznos	Opis

Nakon plaćenog računa ili dela računa, sledeći korak je knjiženje plaćenog računa čime se završava posao stvaranja obaveze za plaćanje i samo plaćanje računa. Nakon specifikacije preduzeća, datuma i načina plaćanja i šifre poslovnog partnera kome je plaćeno, program "donosi" sve račune koji su bili pripremljeni za plaćanje određenom poslovnom partneru. Korisnik pritiskom na PF4 potvrđuje knjiženje svih plaćenih računa. Ovim je završen proces.

[na vrh](#)

FO.3 KNJIŽENJA

FO.3.6 IFO108 Knjiženje plaćenih računa (Partner)

Knjiženje racuna koji su prošli plaćanje

Preduzeće I	01	InfoSoft d.o.o.
Preduzeće II	00	
Datum plaćanja	- -	
Nacin plaćanja		
Poslovni Partner		

Broj računa	Datum DPO	Datum dospeća	NP	VN	Broj	Iznos	Opis

Potvrda knjiženja Unos

[na vrh](#)

FO.4 EKRANSKI PREGLEDI

FO.4.1 IFO500d/v/n Pregledi računa po poslovnim partnerima/datumu dospeća/vrsti nalogu

[illegible]

FO.4 EKRANSKI PREGLEDI

The screenshot shows a software window titled "Pregled po nalogu i broju racuna". It contains several input fields for filtering data:

- Preduzece I**: Input field containing "01" and a dropdown menu showing "InfoSoft d.o.o."
- Preduzece II**: Input field containing "00"
- Vrsta naloga**: Search icon followed by two small input boxes.
- Račun**: Input field.

Below the filters is a large table with the following columns: VN, Broj računa, OG, Partner, Datum DPO, Datum plaćanja, N4, N5, VD, NP, Iznos, Sr, Sk. The table has multiple rows, all of which are currently empty. A vertical scrollbar is visible on the right side of the table area.

[na vrh](#)

FO.4 EKRANSKI PREGLEDI

Ovim programima, korisniku je omogućen pregled računa po određenim poslovnim partnerima, datumu dospeća računa za plaćanje, vrste naloga i broja zavođenja računa. U zavisnosti koji pregled hoće, korisnik ima uvid u osnovne karakteristike računa za plaćanje, zajedno sa dva indikatora stanja računa (poslednja dva podatka stavke pregleda):

- * polje status računa (Sta R) ima status "D" ako se račun plaća delimično, ili "C" ako se plaća ceo;
- * polje stanje računa (Sta K) ima status blanko posle unosa računa. Ako se račun predlaže za plaćanje indikator dobija status "P" a kada se proknjiži da je plaćen status "K";

[na vrh](#)

FO.4 EKRANSKI PREGLEDI

FO.4.2 IFO505d/v Pregledi spremljenih računa za plačanje po poslovnim partnerima/datumu dospeća

[illegible]

[na vrh](#)

FO.4 EKRANSKI PREGLEDI

[illegible]

Ovim programima, korisniku je omogućen pregled spremljenih računa za plaćanje po određenom poslovnom partneru ili datumu dospeća.

FO.5 ISPISI NA ŠTAMPAČU

Korisniku su na raspolaganju sledeći razni izveštaji čiji je princip rada sličan. Neki izveštaji se dobijaju direktno iz interaktivnih programa dok se neki mogu pozvati "ručno" i neophodni podaci za izveštaj dobijaju se od korisnika kroz interaktivan deo izveštaja nazvan "title". Pre startovanja izgleda izveštaja korisniku je data mogućnost izbora na koji medijum će dobiti izveštaj. Nakon pregleda izveštaja izlazak je sa PF1 a ponovnu izradu izveštaja dobija sa tipkom PF4.

SPISAK IZVEŠTAJA

Naziv Programa

Opis Programa

IFO303	Pregled neplaćenih računa za Poslovnog partnera
IFO305	Pregled računa za Poslovnog partnera
IFO306	Pregled računa po datumu dospeća i Poslovnom partneru
IFO310	Pregled računa koje smo spremili za plaćanje za dati dan
IFO315	Štampa virmana za plaćanje po spisku - po partneru,zbirno
IFO316	Štampa virmana za placanje po spisku - po partneru,pojedinačno
IFO700	Kartica plaćenih računa za dobavljača i tip plaćanja

[na vrh](#)