

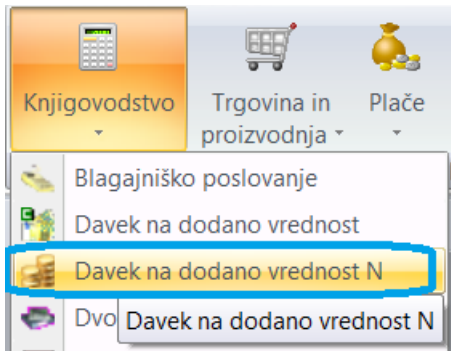
Knjiženje v knjigovodstvo iz off-line trgovine

V tem prispevku

Zadnja sprememba 21/05/2021 6:40 am CEST

Navodilo je namenjeno vsem, ki imate trgovine na drobno postavljene v off-line način in ste uporabniki dvostavnega knjigovodstva v iCentru.

Postopek se izvaja s preходом na nov modul DDV, ki ga v meniju prepoznate kot:

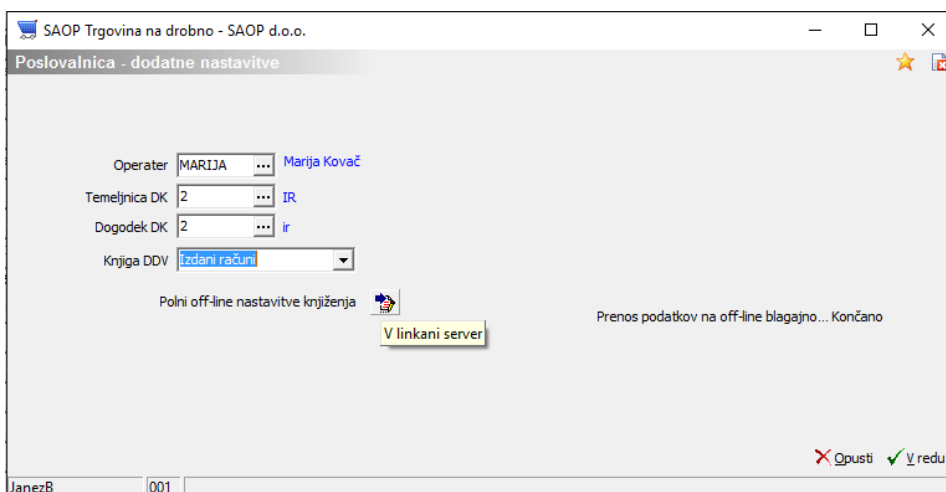


Pogoj za izvajanje postopka dalje po navodilih je, da se strežniki med seboj vidijo. V primeru, da imate linkane strežnike, je pogoj že zagotovljen.

Potrebne nastavitve:

Na centrali, kjer je on-line Trgovina na drobno, uredite:

- Nastavitve knjiženja (strani knjiženja in ustrezni konti)
- Nastavitve kontov na šifrantu Načini plačil, katerega je ustrezno potrebno urediti tudi po vseh off-line poslovalnicah (lahko si pomagata z izvozom in uvozom preko besedilnih datotek)
- V šifrantu poslovalnic na on-line uredite nastavitve na gumbu 'Dodatne nastavitve'



Operater – svetujemo, da odprete operaterje za vsako poslovalnico svojega z nivojem 2 in z ID operaterja vzamete zaporedno označevanje glede na šifro poslovalnice. Na osnovi tega operaterja vam bo omogočeno na posrednem knjiženju pregled temeljnice združeno.

Temeljnica DK – za vsako poslovalnico svojo temeljnico, da boste kasneje iz pregleda knjiženja lažje pregledovali promete knjiženja.

Dogodek DK – izberemo dogodek za izdane račune (svetujemo da je en in enak za vse poslovalnice).

Knjiga DDV – izberemo iz seznama.

Polni off-line nastavitve knjiženja - kliknemo na gumb in za določen čas program obstane, saj preko povezave na linkan strežnik prenaša ustrezne nastavitve. V času prenosa se pojavi na oknu dodatno besedilo, katerega počakamo, da se zapre – prenos naj bi trajal nekaj sekund.

Operater:

Odprite ustreznega operaterja na on-line. Ta operater ne potrebuje nobenega dostopa do nobenega modula, saj je tako rekoč 'umetni operater', na katerega se pripravljajo knjižbe v posredno knjiženje.

Poleg dodatnih nastavitvev morajo poslovalnice na on-line imeti še izpolnjeno: 'Server off-line:'

Stopnje DDV v artiklih

Šifrant artiklov mora biti po off-line opremljen s stopnjami DDV na način, da je izpolnjen: Datum veljavnosti
in Vrsta DDV:

SAOP Šifranti - sprememba - ...

Stopnja DDV

Šifra: 06

Naziv: Splošna stopnja

Odstotek: 22,00

Datum veljavnosti: 01.07.2013

Vrsta DDV: Splošna stopnja

Opusti Potrdi

Skrbnik: 003

Stroškovna mesta in zahtevane analitike na kotu:

Glede na to, kako so odprti konti, tako morajo biti tudi urejeni/popolnjeni podatki na off-line. Primer: če se zahteva stroškovno mesto, mora le to biti zapisano na poslovalnici v off-line preden se izdaja račune. V kolikor potrebnih podatkov ne bo, se bo zavračal celoten paket temeljnice.

Nastavitve na off-line:

V poslovalnici na off-line morate vpisati pot do strežnika z ustreznim IP.

Primer:

SRV=192.168.0.12;SF=saopsf;TDR=saoptdr002;

Gotovinska prod. brez sarž/serij Področje za uvoz

Prodajni akcijski cenik

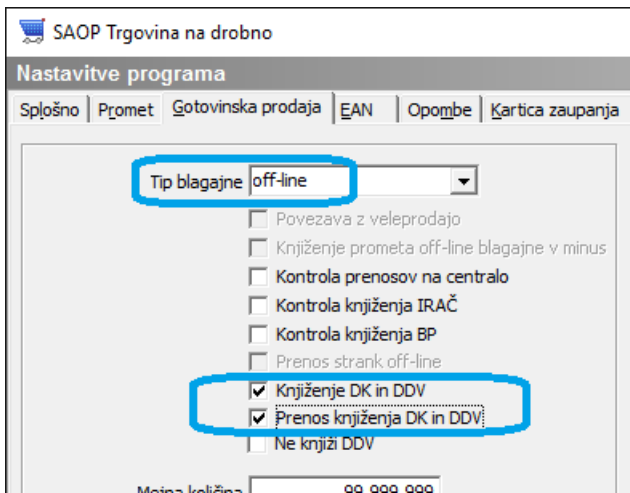
Server off line: SRV=192.168.4.12;SF=saopsf;TDR=saoptdr002;

Polni off-line blagajno iz prejema Prenos zaloge off-line Uporaba SSIS

Darilni boni * vzorec: SRV=<ime linked serverja>;SF=<ime sf baze>;TDR=<ime tdr baze>;

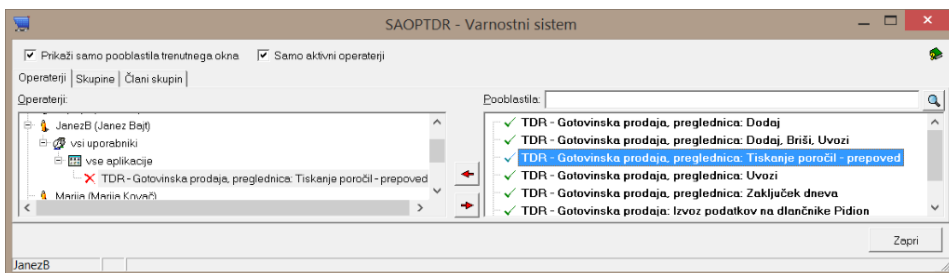
****Server off line tokrat predstavlja centralo oz. on-line in ga navajamo z IP.**

V splošnih nastavitvah programa off-line ni izpolnjena 'Šifra uporabnika za DDV in DK' morajo biti pa izpolnjene nastavitve/kljukica na zavihku 'Gotovinska prodaja' za: 'Knjiženje DK in DDV' ter 'Prenos knjiženja v DK in DDV'.



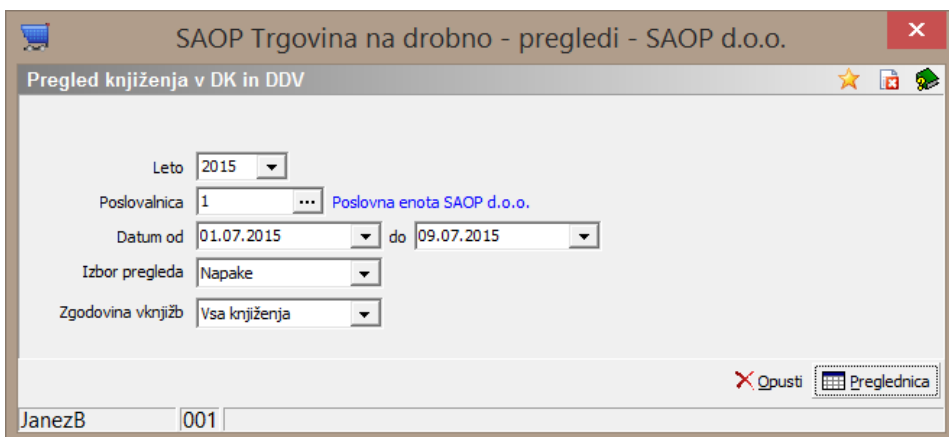
Postopek knjiženja je urejen v ozadju, zato računi ne dobijo takoj statusa knjiženi, ampak se **po urniku razporejevalca** na on-line knjižijo in takrat pridobijo ustrezne statuse ali poročilo o težavah, v kolikor je knjiženje zavrnjeno. Med izvajanjem knjiženja se na off-line javlja opozorilo, da se izvaja proces na centrali in zato med tem časom ponovno izvajanje knjiženja ni možno.

Napake na knjiženju in zavrnjene temeljnice si lahko preverite na izpisu nad preglednico gotovinskih računov Pregled knjiženja v DK in DDV, ki je pa privzeto zaprt z varnostnim sistemom:



Ključ: TDR – Gotovinska prodaja, preglednica: Tiskanje poročil - prepoved

Na voljo je nastavitveno okno, kjer se ustrezno omejimo na pregled pripravljenih temeljnic:



Primer napake, ko konto ni pravilno odprt v šifrantu:

SAOP Trgovina na drobno [DEMO] - Test
Pregled knjiženja v DK in DDV - 2017
Poslovalnica: 1 TESTNI off-line

Vrsta prometa	Datum dokumenta	Številka	Stranka	Naziv stranke	Knjiženo	Napaka	Opis/Napake	Datum priprave
G	27.02.2017	845		razni kupci	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Konto ne obstaja v šifrantu ali ni pravilno nastavljen 1650	09.03.2017 09:
G	27.02.2017	845	0000002	razni kupci	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Konto ne obstaja v šifrantu ali ni pravilno nastavljen 1650	09.03.2017 09:

Št.zadežkov: 2
JanezB 006

Postopek knjiženja na strani Off-line

Postopek dela se ne razlikuje od knjiženja na on-line

SAOP Trgovina na drobno [DEMO] - Test
Knjiženje prometa gotovinske blagajne

Številka računa od do
Za datum 27.02.2017

Izvoz podatkov v finančno knjigovodstvo miniMAX
Področje za finančno knj. \

Direktni izvoz

Temeljnica DK 2 temeljnica
Dogodek DK 002 prenos v novo leto

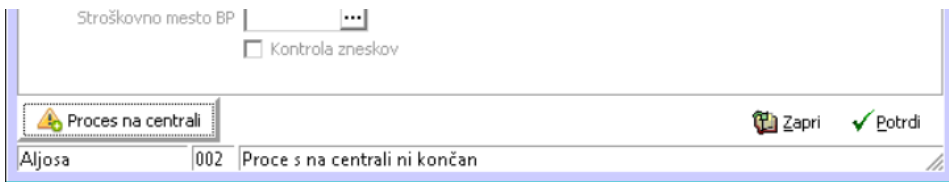
Izvoz podatkov v davčno knjigo DDV
Področje za davčno knj. \
Knjiga DDV Izdani računi

Izvoz v blagajniško poslovanje BP
Za blagajno številka 1
 Prenos prometa položnic
 Prenos prometa darilnih bonov
Šifra blagajne BP 001 Blagajna 1
Stroškovno mesto BP
 Kontrola zneskov

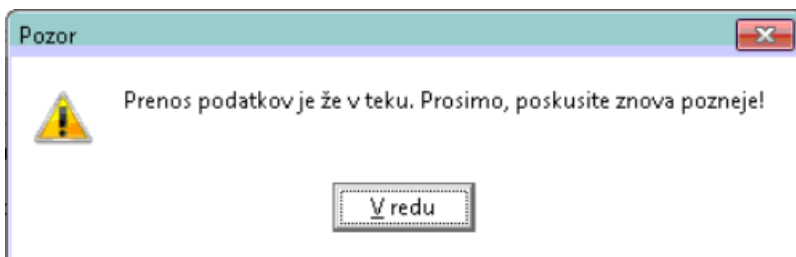
Zapri Potrdi

JanezB 006

Razlika je le v tem, da se po končani obdelavine prikaže temeljnica in se obdelave le zapre in tudi računi ne dobijo statusa, knjiženo v DK in IRAČ. Status se spremeni, ko se izvede na upravi poročilo razporejevalca, ki uspešno ali neuspešno izvede knjiženje. V času, ko se poročilo še ni izvedlo, se pojavi gumb , ki je v spodnjem levem kotu okna.

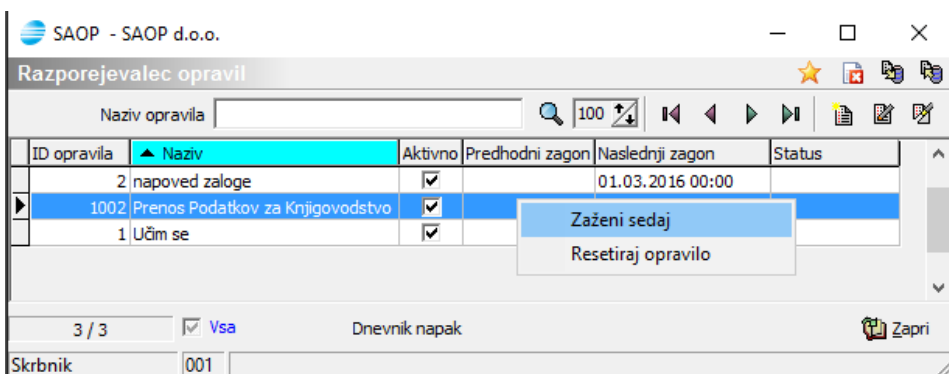


V kolikor bi želeli ponoviti obdelavo, se le-ta ne izvede, ampak se pojavi obvestilo:



Ročni zagon poročila za prenos knjižb

V kolikor s takih ali drugačnih razlogov ne moremo počakati za izvedbo poročila za prenos, lahko v iCenter vstopimo kot skrbnik in poročilo ročno zaženemo.



Po izvedbi poročila se knjižbe pojavijo v posrednem knjiženju DK in zapisi vDDVn.