

Prilog III: Tehničke specifikacije

Detaljna specifikacija softwarea, programskih modula i njihove funkcionalnosti

Sva prava na *izvedbeni kod* kreiran pri izradi softvera ostaju isključivo u vlasništvu Naručitelja

Naručitelj snosi troškove servera gdje će se biti pohranjen traženi poslovno informacijski softver (ERP).

Troškove licence za Oracle baze podataka za vrijeme ugovora snosi Naručitelj.

Poslovni sustav mora omogućiti implementaciju na 3 radna mjesta potrebna Naručitelju koji zadovoljavaju sve njegove potrebe uključujući blagajne za maloprodajna i veleprodajna mjesta Naručitelja.

Sustav mora biti kompatibilan s oracle bazama podataka.

Sustav mora biti izrađen pomoću Oracle forms/reports arhitektura.

Mogućnost rada na Windows i Linux operativnom sustavu ili jednakovrijedno.

Mogućnost naknadne nadogradnje (promjene zakona, novi zakonski akti) postojećih modula i funkcija samog softwarea prema potrebama i naputcima Naručitelja

1. Pokazatelji poslovanja

1.1 KPI (key performance indeks) portal

Jedinstveno mjesto za praćenje ključnih pokazatelja poslovanja:

- Standardni,
- Posebni
- Financijski i
- Favorit pokazatelji u grafičkom i tabelarnom prikazu.

Grafička analiza trenda svakog pokazatelja u razdoblju od 5 godina:

- mjesec za mjesecom,
- kumulativno u godini,
- u kontinuitetu.

Svaki pokazatelj moguće pratiti u 4 iskaza (iz seta od 10 iskaza (TS, MTD, YTD, YTD/avg mjesec, MTD/avg...)).

Sustav izrade personaliziranih grafikona za usporedbu 2 i više pokazatelja.

Dvanaest (12) pred definiranih grafikona, promjenjiva rezolucija (dan, tjedan, mjesec, tromjesečje, kvartal, polugodište, godina).

Ispis stanja pokazatelja na pisač, PDF, export u EXCEL, TXT, Word.

1.2 Grupe pokazatelja

Urednik grupa pokazatelja služi za razvrstavanje pokazatelja u grupe.

Primjenjuje se kod posebnih pokazatelja i financijskih pokazatelja za raspored većeg broja pokazatelja u grupe.

KPI portal uvažava ovaj raspored pokazatelju u grupe (TABs).

1.3 Definicija pokazatelja

Programski modul omogućava prijavu, uređivanje i brisanje pokazatelja za KPI Portal.

Sekcije pokazatelja:

- opće definicije pokazatelja,
- izbor i raspored indikatora pokazatelja,
- vizualni izgled.
- dvosmjerno uređivanje pristupnih prava KPI - za KPI i/ili za Operatera

2. Analize poslovanja

2.1 Analiza prodaje

Komparativna analiza rada prodaje u dva proizvoljna vremenska razdoblja.

- analiza ponuda i predračuna,
- analiza otpreme,
- analiza fakturiranja,
- analiza maloprodaje,
- analiza po kupcima,
- analiza po klasama robe i po pojedinačnim robama,
- usporedba razdoblja,
- analiza prosječne produkcije i realizacije.

2.2 Analiza kupaca

Komparativna analiza prometa jednog ili dva kupaca u dva proizvoljna vremenska razdoblja.

Analiza prometa na temelju

- ponuda,
- otpreme,
- fakturiranja i
- maloprodaje.

Dodatno filtriranje po

- klasama robe,
- organizacionim jedinicama i
- lokacijama korisnika.

Dubinske analize prometa po robama.

Dnevni prosjeci realizacije i indeksi ostvarenja.

2.3 Analiza trenda kupaca

Komparativna statistička analiza koja uspoređuje promet kupaca u proizvoljnom izvještajnom razdoblju s prometom u proizvoljnom referentnom razdoblju i otkriva:

- koji su kupci izgubljeni,
- koji su kupci novi,
- koji kupci imaju promet u padu,
- koji kupci imaju promet u porastu i
- koju su kupci stabilni.

Mogućnost detaljne analize po lokacijama kupaca.

Dodatno filtriranje po:

- klasama robe,
- organizacionim jedinicama
- i odgovornim osobama.

Mogućnost definiranja limita za novog kupca.

Test na nivou 1, 5 i 10% signifikantnosti.

Dubinska analiza prometa kupca u izvještajnom i referentnom razdoblju.

2.4 Analiza nabave

Komparativna analiza rada nabave u dva proizvoljna vremenska razdoblja:

- zahtijevane,
- naručene,
- zaprimljene i
- proknjižene robe.

Dodatno filtriranje po:

- dobavljačima,
- odgovornim osobama,
- klasama robe i
- organizacionim dijelovima.

Dnevni prosjeci i indeksi.

Dubinske analize po

- robama i
- dobavljačima.

2.5 Analiza tijeka novca (CFA)

Komparativna dinamička analiza tijeka novca u dva proizvoljna vremenska razdoblja:

- analiza komercijalnog i ostalog priliva,
- analiza po prometnim računima,
- analiza priliva i odliva po partnerima,
- izračun razlike u cijeni sadržane u prilivu,
- analiza po klasama robe.

Segmentacija po:

- organizacijskim dijelovima,
- odgovornim osobama i
- klasama robe.

Indeksi novčane aktivnosti.

2.6 Analiza trenda robe

Komparativna statistička analiza koja uspoređuje realizaciju roba i usluga u proizvoljnom izvještajnom razdoblju s realizaciju u proizvoljnom referentnom razdoblju i otkriva:

- koje su robe izgubljene,

- koje robe su nove,
- koje robe imaju promet u padu,
- koje robe imaju promet u porastu i
- koje robe su stabilne.

Mogućnost detaljne analize:

- po klasama robe i
- pojedinim robama.

Dodatno filtriranje po

- klasama robe,
- organizacionim jedinicama i
- odgovornim osobama.

Dubinska analiza prometa robe u izvještajnom i referentnom razdoblju.

3. Izvještajni sustav analize

3.1 Analiza prodaje

Pet setova za analizu realizacije:

- ponuda,
- otpreme,
- faktura,
- maloprodaje i
- zbirno Maloprodaje plus Veleprodaje.

Standardni pogledi za analize po klasifikacijama (master i dodatne):

- kupcima,
- prostornim obilježjima,
- vremenskim obilježjima.

3.2 Analiza nabave

Tri seta za analizu nabave:

- Narudžbenice,
- Primke i
- Kalkulacije.

Standardni pogledi za analize po klasifikacijama (master i dodatne),

- dobavljačima,
- prostornim obilježjima,
- vremenskim obilježjima.

3.3 Analiza financija

Analiza podataka financijskog knjigovodstva - analizu prihoda i rashoda(troškova) po:

- kontima
- grupama konta,
- klasama troškova i prihoda,
- organizacijskim nivoima,
- dimenzijama knjiženja

3.4 Analiza skladišta

Skladišta prikazuje stanje skladišta prema:

- kriteriju robe,
- klase robe,
- vrsti dokumenta i
- drugim parametrima.

Prikazani su podaci kao što su:

- ulaz/izlaz robe,
- vrijednost ulaza/izlaza,
- početno stanje,
- alternativne jedinice mjere
- te vrijednosti i količine iz robno materijalnog knjigovodstva.

4. Planiranje poslovanja

4.1 Modul urednik

Programski modul koji omogućava

- definiranje različitih kategorizacija konta glavne knjige,
- izgradnju hijerarhijske strukture
- kategorizacije i raspored konta u pojedine kategorije.

Kategorizacije se koriste u sustavu planiranja i drugim izvještajima iz sustava kontrolinga

4.2 Planiranje

Sustav planiranja:

- prihoda,
- troškova i
- realizacije.

Programski modul sadrži i:

- planiranje kupaca i lokacija,
- planiranje po kontima glavne knjige,
- planiranje po mjestima troška,
- planiranje naturalnih veličina realizacije po pojedinačnim robama.

Rezolucija planiranja: mjesec.

Planiranje u nominalnim veličinama ili proporcijama.

Metodologija: Bottom up i Top Down po:

- proporcijama plana,
- referentnom planu ili
- referentnoj realizaciji.

4.3 Plan i ostvarenje plana kupaca

Programski modul omogućava planiranje prodaje po kupcima s obzirom na narudžbe kupaca

4.4 Ostvarenje plana

Praćenje dinamike ostvarenja financijskih planova:

- po kategorijama,
- po analitičkim kontima.

Praćenje dinamike ostvarenja planova realizacije:

- po klasama robe i
- po robi.

Praćenje dinamike ostvarenja u bilo kojem razdoblju godine.

Usporedba ostvarenja plana s:

- referentnom godinom i
- planskom godinom.

5. Nabava

5.1 Zahtjev za nabavu

Pregled i održavanje sustava zahtjeva za nabavku u formi preglednika.

Podjela po:

- izvorima zahtjeva,
- odgovornim osobama,
- sektorima,
- vremenska podjela,
- operaterima,
- statusu.

Kreiranje novih zahtjeva i ažuriranje postojećih.

Pojedinačni i serijski ispis zahtjeva.

Ispis lista.

Praćenje tijeka od Zahtjeva do prijemnog lista za svaku stavku zahtjeva.

5.2 Što naručiti

Analizator potreba robe za nabavu.

5.3 Ugovori s dobavljačima

Ugovori s dobavljačima sa funkcionalnostima po uzoru na Ugovore s kupcima.

5.4 Prijemni list

Pregled i održavanje sustava prijemnih listova u formi preglednika.

Podjela po:

- referentima nabave,
- dobavljačima,
- vremenska podjela,
- operaterima,
- statusu.

Pregled naručene a ne zaprimljene robe.

Kreiranje i uređivanje prijernih listova.
Automatski donos sadržaja sa narudžbenica.
Automatsko potpuno i djelomično likvidiranje narudžbenica.
Kontrola isporuke i narudžbe.
Pojedinačni i serijski ispis naloga za prijem.
Ispis lista.
Praćenje tijeka od Zahtjeva do prijernog lista za svaku stavku prijernog lista.

5.5 Zahtjev za ponudu

Programski modul za unos zahtjeva za ponudu i evidenciju uvjeta koje su nam dobavljači ponudili.

Modul ima mogućnost:

- ručnog unosa zahtjeva za ponudom prema nekom dobavljaču,
- kao i mogućnost kreiranja jednog ili više zahtjeva za ponudom od zaključenih zahtjeva za nabavu.

Uz svaki dokument moguće je:

- evidentirati uvjete koji su nam dobavljači ponudili,
- priložiti skenirani primjerak ponude,
- te upite slati automatikom na više e-mail adresa nekog dobavljača.

Nakon odabira najbolje ponude iz programskog modula se može kreirati dokument narudžbenice s uvjetima evidentiranim na zahtjevu.

5.6 Narudžbe

Pregled i održavanje sustava narudžbi u formi preglednika.

Podjela po:

- referentima nabave,
- dobavljačima,
- vremenska podjela,
- operaterima,
- statusu.

Pregled neobrađenih zahtjeva za nabavku.

Kreiranje novih narudžbi.

Automatski donos zahtjeva na narudžbu.

Unos potvrde narudžbe.

Automatska kontrola dobavljalivosti.

Pojedinačni i serijski ispis narudžbenica.

Ispis lista.

Praćenje tijeka od Zahtjeva do prijernog lista za svaku stavku narudžbe.

5.7 Prijerni list

Pregled i održavanje sustava prijernih listova u formi preglednika.

Podjela po:

- referentima nabave,
- dobavljačima,
- vremenska podjela,
- operaterima,
- statusu.

Pregled naručene a ne zaprimljene robe.
Kreiranje i uređivanje prijernih listova.
Automatski donos sadržaja sa narudžbenica.
Automatsko potpuno i djelomično likvidiranje narudžbenica.
Kontrola isporuke i narudžbe.
Funkcioniranje po modelima indirektnog prijema (SIP) i direktnog prijema (SDP).
Pojedinačni i serijski ispis naloga za prijem. Ispis lista.
Praćenje tijeka od Zahtjeva do prijernog lista za svaku stavku prijernog lista.

5.8 Prijerni list-Kalkulacija

Pregled i održavanje sustava prijernih listova s kalkulacijama u formi preglednika.

Podjela po:

- referentima nabave,
- dobavljačima,
- vremenska podjela,
- operaterima,
- statusu.

Pregled naručene a nezaprimljene robe.
Kreiranje i uređivanje prijernih listova.
Automatski donos sadržaja s narudžbenica.
Automatsko potpuno i djelomično likvidiranje narudžbenica.
Kontrola isporuke i narudžbe.
Funkcioniranje po modelima indirektnog prijema (SIP) i direktnog prijema (SDP).
Pojedinačni i serijski ispis naloga za prijem. Ispis lista.
Praćenje tijeka od Zahtjeva do prijernog lista za svaku stavku prijernog lista.

6. Prodaja

6.1 Pregled cjenika

Programski modul za pregled cjenika:

- po vrsti cjenika
- ili po kupcu,
- uz korištenje uvjeta prodaje za kupca.

Brzi pregled cjenika.

Uvid u cijene artikala za izabranog partnera na izabrani dan prema ugovorenim uvjetima.

6.2 Fiskalizacija VP faktura

Programski modul za slanje VP faktura na fiskalizaciju.

6.3 Urednik ugovora s kupcima

Mogućnost selektiranja više različitih ugovora po zadanom kriteriju i promjene nekih (odabranih) uvjeta na svim selektiranim ugovorima.

6.4 Manager ponuda

Pregled i održavanje sustava:

- ponuda,
- predračuna i
- WEB narudžbi u formi preglednika.

Podjela po:

- vremenskoj skali,
- kupcima,
- operaterima
- i odgovornim osobama.

Funkcionalnost:

- dodavanje novog dokumenta,
- ispis dokumenta,
- ispis liste dokumenta.
- direktan pristup partneri info modulu i roba info modulu
- dupliciranje dokumenata.

6.5 Manager fakturiranja

Pregled i održavanje sustava faktura u formi preglednika.

Podjela faktura po:

- vremenskoj skali,
- kupcima,
- operaterima,
- organizacionoj shemi,
- statusu,
- i odgovornim osobama.

Funkcionalnost:

- dodavanje novog dokumenta,
- ispravak nezaključenog računa,
- zaključivanje faktura s prijenosom u glavnu knjigu,
- storniranje zaključenog računa,
- ispis dokumenta,
- direktan pristup partneri info modulu i roba info modulu,
- dupliciranje dokumenata.

6.6 Manager cjenika

Pregled i održavanje sustava cjenika u formi preglednika.

Podjela po klasifikacijama robe.

Funkcionalnost:

- dodavanje nove stavke cjenika,
- kalkulacija prodajne cijene u neto i bruto iznosu,

- u bodovima i domaćoj valuti,
- kalkulacija na temelju dobavljalivosti i /ili skladišne cijene,
- sortiranje stavaka cjenika,
- ispis cjenika,
- automatsko ažuriranje cjenika na temelju promjene dobavljalivosti,
- modeli fiksne marže i fiksne cijene,
- direktan pristup editoru robe i Roba info modulu.

6.7 Manager otpreme

Pregled i održavanje sustava naloga za otpremu u formi preglednika.

Podjela po:

- vremenskoj skali,
- kupcima,
- operaterima
- i odgovornim osobama.

Funkcionalnost:

- dodavanje novog dokumenta,
- ispis dokumenta,
- ispis liste dokumenta.
- direktan pristup partneri info modulu i roba info modulu
- pregled nefakturiranih naloga.
- zaključivanje naloga.

6.8 Ugovori s kupcima

Pregled ugovora i uvjeta ugovora s kupcima.

Definiranje tipova i uvjeta ugovora za pojedine klase robe.

Pridruživanje tipova ugovora kupcima.

Pregled ugovora po:

- kupcima,
- tipovima ugovora
- i klasama robe.

Elementi ugovora:

- rabati,
- odgode,
- način isporuke,
- način plaćanja,
- vrsta cjenika.

Automatski prijenos elemenata ugovora na:

- ponude,
- predračune,
- naloge za otpremu
- i fakture.

7. Rezervacije

7.1 Manager obveza

Pregled i održavanje sustava obaveza za isporuku roba, proizvoda i usluga po ugovorenim ponudama, predračunima i narudžbama u formi preglednika

Podjela po statusu obveze:

- neizvršene
- i izvršene obveze.

Podjela po klasifikaciji roba i usluga.

Pregled po kupcima i robama.

Modaliteti zatvaranja obveza:

- isporuka,
- nalog proizvodnji/otvaranje radnog naloga,
- zahtjev za nabavku,
- rezervacija na skladištu,
- direktan pristup partneri info modulu i roba info modulu.

7.2 Rezervacija

Rezervacija je aktivnost kojom korisnik daje na znanje ostalim suradnicima u sustavu, da neku robu izuzima sa stanja zbog budućih (a unaprijed dogovorenih) potreba.

8. Komercijalna izvješća

8.1 Realizacija prodaje - stavke

Prikaz ukupne realizacije prodaje (veleprodaja i maloprodaja):

- analitički po stavkama
- s mogućnosti postavljanja filtera na sva relevantna polja.

Prikaz je moguće grupirati, sortirati po željenim kriterijima i po potrebi prebaciti u MS Office aplikacije (Word, Excel, Power Point)

8.2 Nabava - pregled analitike

Izvješće daje pregled analitike nabave:

- stavke prijernih listova s podacima od narudžbenici s koje su naručeni i kalkulaciji.

Analitički pregled daje relevantne informacije:

- o ulaznim dokumentima,
- uključujući količine,
- cijene
- i druge kalkulatívne podatke.

Omogućeno je filtriranje po svim parametara te pregled rekapitulacija po svim kriterijima.

8.3 Realizacija - Fature stavke

Izvješće daje pregled analitike faktura:

- stavke sa svim relevantnim podacima s prodajnog dokumenta, uključujući količine, cijene i uvjete prodaje.

Omogućeno je filtriranje po svim parametara te pregled rekapitulacija po svim kriterijima.

8.4 Pregled otpreme ponuda

Pregled ponuda i naloga za otpremu kojima su otpremljene.

8.5 Pregled izmjene cjenika

Pregled povijesti izmjena cjenika.

8.6 Realizacija nabave

Programski modul koja analitički prikazuje sve stavke prijemnih listova s pripadajućim podacima.

8.7 Komercijalno stanje skladišta

Osnovno skladišno izvješće.

Prikazuje stanje skladišta prema odabranom kriteriju:

- robe,
- klase robe,
- datuma
- i drugim dostupnim parametrima.

Omogućuje prikaz detaljne skladišne kartice za odabranu robu.

Uz standardan prikaz moguće je odabrati i prikaz po dodatnim jedinicama mjere te po sljedivosti (kontigenti).

Prikazani su relevantni podaci o stanju i cijenama.

Uz knjižno stanje, izvješće prati i nezaključene skladišne dokumente te sukladno njima prikazuje i raspoložive i rezervirane količine

8.8 Starosna struktura zaliha

Starosna struktura zaliha prikazuje starost zaliha kako bi se procijenila nekurentnost zaliha.

Izvješće prikazuje zalihe na odabrani datum i količine za periode starosti od 30, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 365 i preko 365 dana.

Uz količine za svaki interval prikazuje i vrijednosti zaliha.

Izvješće je moguće filtrirati po svim kriterijima.

8.9 Starosna struktura zaliha na dan

Starosna struktura zaliha na dan prikazuje starost zaliha kako bi se procijenila nekurentnost zaliha.

Izvješće prikazuje zalihe na odabrani datum i količine odabrani rok starosti.

Uz količine starije od odabranog roka prikazuje i vrijednosti zaliha.

Izvješće je moguće filtrirati po svim kriterijima.

8.10 Kretanje zaliha po danima

Skladišno izvješće o kretanju zaliha po danima.

Daje tabelarni pregled stanja zaliha za:

- odabrani period i
- odabranu robu za svaki dan u periodu.

8.11 Naplaćena realizacija

Pregled naplaćene realizacija veleprodaje u zadanom razdoblju po:

- Kupcu
- i/ili odgovornoj osobi.

9. Definicije

9.1 Standardne napomene

Uređivanje podataka o standardnim napomenama koje se dodaju na komercijalne dokumente, štedi vrijeme izrade dokumenta.

9.2. Model naplate

Programski modul za prijavu i održavanje kataloga načina naplate računa.

9.3 Instrumenti plaćanja

Prikaz i uređivanje (prijava, izmjena, brisanje) instrumenata plaćanja.

10. Logistika

10.1 Ispis naljepnica iz cjenika

Naljepnica s cijenama iz Ispis cjenika.

10.2 Manager utovara

Programski modul za praćenje utovara.

Omogućava izradu dokumenta Nalog za utovar i njegov ispis.

10.3 Evidencija vozila

Programski modul za unos temeljnih podataka o vozilima.

10.4 Rajoni i rute

Programski modul za unos rajona i ruta, te dodavanje i razmještanje lokacija unutar ruta.

10.5 Dnevna lista obilazaka

Planiranje dnevne liste obilazaka po rutama.

11. Temeljni podaci knjigovodstva

11.1 Kontni plan

Uređivanje sintetičkog i analitičkog kontnog plana.

Korisnik sam po potrebi uključuje pod analitiku po partnerima, pomoćni sada konti, devizna konta.

11.2 Sheme knjiženja

Unos i održavanje shema knjiženja za automatsku izradu prijedloga temeljnica za knjiženje u glavnu knjigu financijskog knjigovodstva.

Sheme se primjenjuju prilikom knjiženja knjige URA.

11.3 Vrste dokumenata

Uređivanje vrsta dokumenata za knjiženje financijskog knjigovodstva.

Otvaranje novog dokumenta vezano je za vrste prometa definirane sustavom. (Izvodi, Ulazni računi, Izlazni računi, Temeljnice, Blagajne).

11.4 Blokada

Zabrana knjiženja izvan razdoblja definiranog blokadom.

11.5 Tečajna lista

Pregled i unos tečajne liste i valutnih tečajeva.

Pregled tečajnih lista po bankama

11.6 Shema knjiženja IRA

Programski modul za prijavu konta koji će se moći dodijeliti uz klasu robe.

Koristi se samo u slučajevima kada je shema knjiženja IRA vezana uz klasu robe.

12. Knjige računa

12.1 Knjiga URA

Knjiženje ulaznih računa dobavljača R1 i R2, predujmova u knjige poreza URA.

Osim zakonskih polja unosi se:

- naziv odgovorne osobe iz nabave,
- ugovor sa dobavljačem,
- shema knjiženja za buduće proknjižavanje u glavnu knjigu.

Zaključak knjige vrši se prilikom svakog obračunskog razdoblja.

12.2 Knjiga IRA

Knjiženje izlaznih računa potpuno je automatizirano i računi se donose u knjigu postupkom zaključka fakture.

Moguć je i ručni unos za utrške, korekcije i slično.
Zaključak knjige vrši se prilikom svakog obračunskog razdoblja.

12.3 PDV Obrazac

Zaključkom obračunskog razdoblja u knjigama URA i IRA izrađuje se PDV obrazac u zakonskoj formi

12.4 R1 Računi

Automatsko knjiženje potpuno ili djelomično plaćenih R1 računa u zadanom razdoblju.
Knjiženje se vrši prije zaključka obračunskog razdoblja.

12.5 Predujmovi

Izrada i knjiženje računa za predujmove krajem obračunskog razdoblja.

12.6 Računi za carinu

Automatsko knjiženje potpuno plaćenih računa za carinu u zadanom razdoblju.
Knjiženje se vrši prije zaključka obračunskog razdoblja.

12.7 Kontrola pred poreza za R1 račune

Programski modul za kontrolu preostalog pred poreza za R1 račune.

12.8 Knjiga PDV-K

Za potrebu izrade PDV-K obrasca daje prikaz (i zbroj) svih knjiga Ura i Ira po datumu zaključka.

12.9 URA XML

Programski modul za elektroničko učitavanje evidencije primljenih računa na sustav e Porezna.

12.10 PD obrazac

Programski modul za prikaz i kreiranje prijave poreza na dobit.

12.11 Moj e Račun IRA

Slanje faktura putem servisa Moj e Račun u elektronskom obliku (PDF, XML).

12.12 Moj e Račun URA

Uvoz e Računa (XML) iz servisa Moj e Račun u knjigu Ulaznih računa.

12.13 EU obrasci

Ispis Zbirne prijave (ZP obrasca), te Ispis PDV-S obrasca (PDV po stjecanju) za potrebe ispunjavanja obveze prema Zakonu o PDV-u.

12.14 PDV po stjecanju

Automatski prijenos podataka iz knjige Ira u knjigu Ura u svrhu prikaza obračunatog poreza prema Zakonu o PDV-u.

13. Knjiženja

13.1 Temeljnice

Knjiženje svih vrsta dokumenata u integriranu glavnu knjigu i salda konta.

Knjiženje izlaznih računa sa pripadajućim protu kontima vrši se automatski postupkom zaključivanja fakture.

Povlačenjem ulaznih računa iz knjige URA program nudi prijedlog protu konta po korisnički definiranoj shemi knjiženja.

Osigurano knjiženje dugovne i potražne strane u jednoj stavci.

Kod knjiženja izvoda prati se način plaćanja (virman, prijeboj ...).

Korisnik raspoređuje veliku uplatu na više računa prilikom potpunog ili djelomičnog zatvaranja ulaznih ili izlaznih računa.

Primljeni predujmovi vežu se za izdane ponude.

Osigurano istovremeno knjiženje tekuće i prethodne knjigovodstvene godine bez posebnog otvaranja godine.

13.2 E-Izvod

Prijenos i priprema izvoda ZAP-a za knjiženje primljenog:

- u digitalnoj formi,
- usb om
- ili elektronskom poštom.

13.3 Knjiženje s konta na konto

Programski modul omogućava preknjižavanje računa s konta na konto.

13.4 Preknjiženje konta i partnera

Programski modul dozvoljava preknjiženje s konta na konto kao i s jednog dobavljača na drugi odnosno s jednog kupca na drugog

13.5 Shema konta

Programski modul za definiranje konta uz robne klasifikacije za knjiženje materijalne temeljnice.

13.6 Konto uz organizacijsku shemu

Mogućnost dodavanja konta uz organizacijsku shemu.

13.7 Zatvaranje računa

Omogućuje naknadno povezivanje uplata i računa ako prilikom knjiženja izvoda nismo bili u mogućnosti odmah rasporediti uplate na pripadajuće račune

13.8 Zaključivanje temeljnica

Automatsko zaključivanje temeljnica koje su u ravnoteži

13.9 Automatsko zatvaranje dobavljača

Programski modul služi za automatsko zatvaranje otvorenih stavki dobavljača, samo na potražnoj strani.

13.10 Izmjena organizacijske sheme

Programski modul omogućava promjenu organizacijske sheme na kontu kupca ili dobavljača.

13.11 Izmjena partnera na zaključenoj fakturi

Izmjena partnera na fakturama i pripadajućim dokumentima i knjiženjima.

13.12 Odobrenja PDV a

Knjiženje PDV-a po potvrđenim odobrenjima.

14. Salda konti

14.1 Opomene

Programski modul za selektiranje i izradu opomena i opomena pred tužbu na temelju dospjelih a neplaćenih obveza kupaca.

Mogućnost filtriranja na temelju:

- geografskih obilježja,
- klase partnera,
- datuma valute,
- iznosa.

Multi ispis dokumenata.

Analiza računa

14.2 Fature rate

Naknadna izmjena rata i očekivanih instrumenata plaćanja (virman, prijeboj, obračunski ček,...) na izdanim računima.

Ugrađen generator rata.

14.3 Prijeboji

Izrada prijedloga jednostrukih prijeboja i tiskanje obrazaca.

14.4 Trenutno stanje partnera

Zajednički pregled u formi preglednika trenutnog stanja partnera po svim kriterijima:

- kupac,
- dobavljač,
- predujmovi,
- devizni promet.

S jednog pregleda pristup svim izvornim dokumentima:

- temeljnicama,
- fakturama,
- ponudama,
- knjigovodstvenim karticama,
- otvorenim stavkama
- pregled uplata/isplata partneru
- direktan pristup partner info punktu.

Pregled je moguće filtrirati po:

- klasama partnera
- ili zemljovidima.

14.5 Stanje partnera

Knjigovodstveni pregled stanja partnera u zadanom razdoblju.

Moguće sužavanje izborom:

- zemljovida,
- klase,
- organizacijske sheme
- i iznosa

14.6 Izvještaj 30 60 90

Izvješće 30 60 90 dana daje pregled otvorenih stavki:

- kupaca,
- dobavljača,
- pojedinačno
- i ukupno po partnerima po valuti kašnjenja u razdobljima 30, 60, 90 i preko 90 dana.

Filtriranje prikaza izborom klasifikacije

- Partnera
- i zemljovida.

14.7 Otvorene stavke

Pregled otvorenih stavki:

- kupaca,
- dobavljača,
- predujmova,
- pomoćnih salda konta,
- pojedinačno po računima,
- ili ukupno po partnerima.

Filtriranje prikaza izborom:

- klase,
- zemljovida,
- odgovorne osobe,
- iznosa,
- organizacijske sheme.

Zadavanjem datuma u budućem razdoblju, dobivamo očekivani priliv odliv po instrumentima plaćanja.

Pojedinačni pregled stavki fakture.

14.8 IOS Obrazac

Standardni obrazac otvorenih stavki pripremljen za slanje:

- kupcu
- ili dobavljaču.

Priprema IOS obrazaca po filtru:

- za razdoblje,
- iznos,
- klasu partnera.

14.9 Kupci dobavljači

Paralelni pregled partnera koji su istovremeno i kupci i dobavljači za potrebe donošenja odluke o prijeboju.

14.10 Verižne kompenzacije

Programski modul za izradu višestrukih (Verižnih) kompenzacija.

14.11 Dospjele stavke

Izvještaj koji prikazuje dospjele stavke po datumu valute.

14.12 Prijeboji generator

U zadanom razdoblju dospijeca program generira listu kupaca i dobavljača s prijedlogom iznosa za prijeboj.

Program automatski izjednači iznos dužnik vjerovnik pogodan za prijeboj i generira pojedinačne iznose.

14.13 OPZ-STAT-1

Programski modul za prikaz i kreiranje statističkog izvješća OPZ-STAT-1, kojim se evidentiraju dospjela, a nenaplaćena potraživanja do određenog datuma prijeboja.

14.14 Stanje partnera po svim kontima

Knjigovodstveni pregled stanja partnera u zadanom razdoblju.
Moguće sužavanje izborom konta i partnera.

14.15 Kartica partnera

Prikaz kartice partnera u odabranom razdoblju uz mogućnost filtriranja prema dijelu konta (sva,1,2) i mogućnost prikaza analitike početnog stanja.

14.16 Potraživanja

Izvještaj daje pregled ukupnih potraživanja do odabranog datuma:

- nedospjela i dospjela potraživanja,
- postotni izračun dospjelih i
- nedospjelih potraživanja u odnosu na ukupna potraživanja,
- potraživanja koja dopijevaju za 30, 60, 90 dana.

15.Devizni SC

15.1 Devizna kartica

Kartica konta kupca ili dobavljača u kunskoj i deviznoj valuti.

15.2 Devizno stanje partnera

Knjigovodstveni prikaz stanja kupaca i dobavljača u deviznoj valuti, u zadanom razdoblju.
Izborom valute sužavamo prikaz stanja

15.3 Devizne otvorene stavke

Otvorene stavke kupaca i dobavljača u deviznoj valuti.

15.4 Tečajne razlike na otvorene stavke

Koristi se za potrebe izjednačavanja tečaja na dan (prekursiranje) za otvorene devizne račune.

15.5 Trenutno stanje partnera DEV

Zajednički pregled u formi preglednika deviznog trenutnog stanja partnera po svim kriterijima:

- kupac,
- dobavljač,
- predujmovi,
- devizni promet.

S jednog pregleda pristup svim izvornim dokumentima:

- temeljnicama,

- fakturama,
- ponudama,
- knjigovodstvenim karticama,
- otvorenim stavkama,
- pregled uplata/isplata partner,
- direktan pristup partneri info punktu.

Pregled je moguće filtrirati po

- klasama partnera,
- ili zemljovidima.

15.6 Devizni IOS obrazac

Programski modul za pregled deviznih otvorenih stavki.

16. Pregledi

16.1 Kartica konta

Kartica konta (analitičkog konta, kupca, dobavljača ...) u zadanom razdoblju. Iz kartice direktan pregled temeljnica i fakture sa stavkama fakture. Filtriranje prikaza moguće je izborom organizacijske sheme.

16.2 Stanje konta

Prikaz skraćene bilance stanja dugovanja i potraživanja po analitičkim kontima. Filtriranje prikaza analitike sa međuzbrojevima sintetike i klasa, sintetike i rekapitulacije po klasama.

16.3 Osiguranja plaćanja - katalozi

Programski modul za unos temeljnih podataka za osiguranja plaćanja.

Modul na jednom mjestu omogućava unos:

- Sredstva osiguranja (Mjenica, Zadužnica, Zalog na nekretninama, Fiducija, itd.),
- Vrstu (Biaco, Biancoosobna, Obična),
- Status (npr. Položen, Aktiviran, Iskorišten, Zatvoren, Vraćen).

16.4 Osiguranja plaćanja

Programski modul za unos osiguranja plaćanja:

- Mjenice,
- Zadužnice,
- Bankarske garancije ili bilo koju drugu vrstu osiguranja plaćanja.

Osim odabira partnera i vrste dokumenta (Mjenice/Zadužnice), te iznosa osiguranja plaćanja dodatno se mogu unijeti sljedeći podaci:

- datum zaprimanja,
- Broj ovjere Javnog bilježnika,
- redni broj,
- broj mjenice
- i vrsta mjenice/zadužnice,
- Protivnik osiguranja,

- Jamstvo,
- Definiranje statusa,
- dodatna napomena,
- odgovorna osoba.

16.5 Pregled skladišta po kontima

Izveštaj prikazuje stanje skladišta po kontima.

16.6 KONTROLA PDV a

Pregled kolona knjige poreza i svih konta koja sudjeluju na temeljici prema odabranom vremenskom razdoblju i prema vrsti dokumenta.

Kontrola pokazuje ispravnost međubroja kolona.

16.7 Izvodi po načinu plaćanja

Programski modul omogućava pregled plaćanja prema slijedećim kriterijima:

- razdoblje u kojem se vršilo plaćanje,
- partner za kojeg je odrađeno plaćanje,
- klasa partnera za kojeg je odgođeno plaćanje,
- način plaćanja.

16.8 Pregled prometa

Pregled dnevnika knjiženja prema

- broju dokumenta,
- partneru,
- kontu,
- organizacijskoj shemi,
- vrsti prometa,
- vrsti dokumenta,
- načinu plaćanja,
- traženom iznosu.

16.9 Pregled po MT

Stanje konta po mjestu troška

Izveštaj prikazuje pregled prometa po mjestima troška i omogućuje bilancu po mjestima troška.

17. Knjigovodstvena izvješća

17.1 Zaključni list

Izrada sintetičkog i analitičkog zaključnog lista sa rekapitulacijom u zadanom razdoblju.

Izrađeni zaključni list prenosi se u MS Excel.

17.2 Generička financijska izvješća

Standardna i specifična financijska izvješća temeljna na glavnoj knjizi financijskog knjigovodstva.

Predefinirana izvješća:

- račun dobiti i gubitka,
- aktiva-pasiva,
- statističko izvješće.

Pseudo jezik za razvoj vlastitih financijskih AOP izvješća.
Izvješća u razdoblju i konsolidirana izvješća

17.3 Zatvaranje klase 4 i 7

Programski modul služi za automatsko zatvaranje klasa konta 4 i 7 na kraju godine

17.4 AOP Viewer

Programski modul za automatsko kreiranje godišnjih financijskih izvještaja.

17.5 AOP Kreator

Programski modul za kreiranje vlastitog AOP izvještaja.

17.6 Bilanca po organizacijskoj shemi

Izvještaj prikazuje bilancu po organizacijskoj shemi

17.7 Bilanca prema AOP

Programski modul koji kreira bilancu sa pozicijama godišnjih financijskih izvještaja.

18. Kamate

18.1 Kamate

Obračun kamata za kupce po zadanim stopama.
Kontrolni obračun za dobavljače.
Povlačenje s kartice ili slobodan unos

18.2 Stope

Uređivanje više kamatnih stopa
Osigurana kombinacija godišnjih i mjesečnih stopa.

18.3 Kamate ukupno

Omogućava obračun kamata za sve partnere odjednom.
Kamate se mogu obračunavati na:

- uplate,
- zatvorene stavke,
- otvorene i zatvorene stavke.

Nakon obračuna kamata može se ispisati obračun kamata i generirati faktura za kamate.

18.4 Kamate ukupno pregled

Pregled ukupnog obračuna kamata za sve partnere po organizacijskim shemama.
Ovaj se modul koristi kako bi podružnice mogle kontrolirati obračun kamata.

18.5 Vrste stopa

Pregled i unos vrsta stopa.

19. Blagajničko poslovanje

19.1 Blagajnički dokumenti

Ažuriranje blagajničkih dokumenata:

- uplatnice,
- isplatnice
- i zaključak blagajne po vrstama blagajni,
- te ažuriranje vrsta prometa koji se vode po pojedinoj blagajni.

19.2 Zaključak blagajne

Zbrajanje prometa po blagajni (blagajnički izvještaj), te kreiranje temeljnice blagajne.

19.3 Vrste blagajni

Ažuriranje vrsta blagajni.

19.4 Promet blagajne

Koristi se za evidenciju prometa uplata i isplata po blagajnama.

20. Virmani

20.1 Manager virmanskih naloga

Virmani su modul za unos i ispis virmanskih naloga.

Prilikom unosa ulaznog računa program automatski generira virmanski nalog, a moguć je i ručni unos virmana.

Po zahtjevu program donosi otvorene stavke virmane iz saldakonti dobavljača, u valuti po dospelosti. Prijenos u txt file - priprema za internet bankarstvo

20.2 Pregled arhive virmana

Pregled arhive virmana.

20.3 Generator Virmana

Programski modul za generiranje virmana.

Posebno je pogodna za generiranje većeg broja virmana za kooperante.

20.4 Virmani - Izvješća

Pregled virmana prema:

- vremenskom razdoblju,
- partneru,
- lokaciji
- i prema banci.

20.5 Arhiva virmana

Alat za pregled arhiviranih virmana i vraćanje virmana iz arhive.

21. Dimenzije

21.1 Urednik dimenzija

Programski modul za ažuriranje dimenzija.

Pomoću dimenzija pratimo nositelje troškova (npr. tabla, stroj, djelatnik, gradilište itd.).

21.2 Pregled dimenzija

Pregled prometa po dimenzijama po zadanim uvjetima.

21.3 Dimenzije-ispravak skladišta

Programski modul omogućava ispravak skladišta po vrstama dimenzija

21.4 Vrste dimenzija

Programski modul za ažuriranje vrsta dimenzija (npr. tabla, stroj, djelatnik, gradilište itd.).

21.5 Dimenzije

Programski modul za ažuriranje dimenzija.

Pomoću dimenzija pratimo nositelje troškova (npr. tabla, stroj, djelatnik, gradilište itd.).

Skladišno poslovanje

22. Skladišna izvješća

22.1 Rekapitulacija ulaza - izlaza

Analiza prometa skladišta po svim kriterijima (vrsta dokumenta, datum, skladište, partner, roba, vrsta prometa, org.schema...)

22.2 Izvještaj o dopuštenom kalu

Na temelju definiranih dopuštenih otpisa uz svaku robu/skladište

22.3 Pregled stanja skladišta

Programski modul omogućava pregled stanja skladišta po svim kriterijima (skladište, partner, vrta dokumenta).

22.4 Skladišne Kartice

Pregled i analiza skladišnih kartica i prometa po karticama po višestrukim kriterijima.

Kriteriji filtriranja:

- skladište,
- razdoblje,
- roba,
- klasa robe,
- stanje,
- minimalne količine,
- standardni dobavljač.

Lista svih i/ili odabranih kartica.

Analiza prometa kartice po svim dokumentima.

Ispis kartice.

23. Inventura skladišta

23.1 Usklađivanje kontingenata

Usklađivanje kontingenta prilikom inventure.

23.2 Popisna lista po smjenama

Mogućnost inventure po smjenama.

23.3 Inventura

Inventura veleprodajnog skladišta.

Mogućnost rada inventure po master klasifikaciji.

Mogućnost spremanja više različitih inventura istovremeno, pamćenje kronologije inventura.

Mogućnost naknadne obrade već unesene inventure.

Automatsko generiranje potrebnih skladišnih dokumenata.

Mogućnost naknadne korekcije knjižnog stanja.

Modul je u formi web pretraživača.

Moguće je unaprijed predefinirati sortni pojam po kojemu će se izvlačiti inventurne liste.

Unos stvarnog stanja je moguće ubrzati tako da se unose samo razlike prema knjižnom stanju, ili da se knjižno stanje sakrije prilikom unosa inventure.

23.4 Inventurni višak

Skladišni dokument kojim se roba zadužuje na izabrano veleprodajno skladište temeljem ustanovljenog inventurnog viška.

Pregled i održavanje sustava dokumenata početnih stanja u formi web pretraživača.

Funkcionalnost:

- kreiranje dokumenta,
- ispravak,

- brisanje,
- zaključivanje dokumenta,
- storniranje zaključenog dokumenta,
- lista dokumenata.

Prilikom obrade inventure moguće je zaključkom inventure ovaj dokument kreirati automatski.

23.5 Inventurni manjak

Skladišni dokument kojim se roba zadužuje na izabrano veleprodajno skladište temeljem ustanovljenog inventurnog manjka.

Pregled i održavanje sustava dokumenata početnih stanja u formi web pretraživača.

Funkcionalnost:

- kreiranje dokumenta,
- ispravak, brisanje,
- zaključivanje dokumenta,
- storniranje zaključenog dokumenta,
- lista dokumenata.

Prilikom obrade inventure moguće je zaključkom inventure ovaj dokument kreirati automatski

24. Komercijalni dokumenti

24.1 Primke

Pregled i održavanje sustava skladišnih primki u formi preglednika.

Podjela primki po:

- skladištima,
- po vremenskoj skali (godine, mjeseci, tjedni, dani),
- statusu.

Funkcionalnost:

- kreiranje nove primke,
- ispravak,
- brisanje,
- zaključivanje dokumenta,
- storniranje zaključenog dokumenta,
- lista dokumenata.

Dokument Primka inkorporiran s funkcionalnošću definiranja osnovnih podataka, dodavanjem, izmjenom i brisanje stavaka, donosom stavaka s naloga za prijem, unosom serijskih brojeva robe, zaključivanjem dokumenta, ispisom dokumenta, kreiranjem napomena.

24.2 Otpremnica

Pregled i održavanje sustava skladišnih otpremnica u formi preglednika.

Podjela otpremnica po

- skladištima,
- po vremenskoj skali (godine, mjeseci, tjedni, dani),

- statusu.

Funkcionalnost:

- kreiranje nove otpremnice,
- ispravak,
- brisanje,
- zaključivanje dokumenta,
- storniranje zaključenog dokumenta,
- lista dokumenata.

Dokument Otpremnica inkorporiran s funkcionalnošću definiranja osnovnih podataka, dodavanjem, izmjenom i brisanje stavaka, donosom stavaka s naloga za otpremu (u sustavu SIO), unosom serijskih brojeva robe, zaključivanjem dokumenta, ispisom dokumenta, kreiranjem napomena, definiranjem mjesta otpreme.

25. Pomoćni dokumenti

25.1 Obnova stanja skladišta

Obnova stanja skladišta.

25.2 Zahtjevi za izdavanjem

Zahtjevi za izdavanjem sa skladišta

Iz zahtjeva se može kreirati interna otpremnica ili među skladišnica.

25.3 Otpis sa skladišta

Skladišni dokument kojim se roba razdužuje s izabranog veleprodajnog skladišta.

Pregled i održavanje sustava dokumenata otpis sa skladišta u formi web preglednika

Funkcionalnost:

- kreiranje dokumenta,
- ispravak, brisanje,
- zaključivanje dokumenta,
- storniranje zaključenog dokumenta,
- lista dokumenata, traženje.

25.4 Međuskladišnice ulaz

Preglednih automatski generiranih dokumenata tipa Među skladišnica ulaz u formi preglednika.

Mogućnost dodavanja napomene i ispisa dokumenta.

25.5 Povratnica dobavljaču

Pregled i održavanje sustava povratnica robe dobavljaču u formi preglednika

Podjela povratnica po:

- skladištima,
- po vremenskoj skali (godine, mjeseci, tjedni, dani),

- statusu.

Funkcionalnost:

- kreiranje povratnice,
- ispravak,
- brisanje,
- zaključivanje dokumenta,
- storniranje zaključenog dokumenta,
- lista dokumenata.

Dokument Povratnica dobavljaču inkorporiran s funkcionalnošću definiranja osnovnih podataka,

- dodavanjem,
- izmjenom i brisanje stavaka,
- unosom serijskih brojeva robe,
- zaključivanjem dokumenta,
- ispisom dokumenta, kreiranjem napomena.

Dokument umanjuje zalihi na strani ulaza.

25.6 Povratnica od kupca

Pregled i održavanje sustava povratnica robe od strane kupca u formi preglednika.

Podjela povratnica po:

- skladištima,
- po vremenskoj skali (godine, mjeseci, tjedni, dani),
- statusu.

Funkcionalnost:

- kreiranje povratnice,
- ispravak,
- brisanje,
- zaključivanje dokumenta,
- storniranje zaključenog dokumenta,
- lista dokumenata.

Dokument Povratnica od kupca inkorporiran s funkcionalnošću definiranja osnovnih podataka,

- dodavanjem,
- izmjenom i brisanje stavaka,
- unosom serijskih brojeva robe,
- zaključivanjem dokumenta,
- ispisom dokumenta,
- kreiranjem napomena.

Dokument uvećava stanje zaliha umanjeanjem prometa na strani izlaza.

26. Skladišni dokumenti

26.1 Interna primka

Skladišni dokument kojim se roba zadužuje na izabrano veleprodajno skladište.

Pregled i održavanje sustava dokumenata internih primki u formi preglednika.

Funkcionalnost:

- kreiranje dokumenta,
- ispravak,
- brisanje,
- zaključivanje dokumenta,
- storniranje
- zaključenog dokumenta,
- lista dokumenata.

26.2 Interna otpremnica

Skladišni dokument kojim se roba razdužuje sa izabranog veleprodajnog skladišta.
Pregled i održavanje sustava dokumenata internih otpremnica u formi preglednika.

Funkcionalnost:

- kreiranje dokumenta,
- ispravak,
- brisanje,
- zaključivanje dokumenta,
- storniranje zaključenog dokumenta,
- lista dokumenata.

26.3 Među skladišnice

Pregled i održavanje sustava među skladišnica u formi preglednika.

Podjela izdatnica po

- skladištima,
- po vremenskoj skali (godine, mjeseci, tjedni, dani),
- statusu.

Funkcionalnost:

- kreiranje među skladišnice,
- ispravak,
- brisanje,
- zaključivanje dokumenta,
- storniranje zaključenog dokumenta,
- lista dokumenata.

Dokument Među skladišnica inkorporiran s funkcionalnošću definiranja osnovnih podataka,

- dodavanjem,
- izmjenom i brisanje stavaka,
- unosom serijskih brojeva robe,
- zaključivanjem dokumenta,
- ispisom dokumenta,
- kreiranjem napomena.

Jednim dokumentom kreira se razduženje izlaznog i zaduženje ulaznog skladišta.

26.4 Početno stanje na skladištu

Skladišni dokument kojim se roba zadužuje na izabrano veleprodajno skladište.

Pregled i održavanje sustava dokumenata početnih stanja u formi pretraživača.

Funkcionalnost:

- kreiranje dokumenta,
- ispravak,
- brisanje,
- zaključivanje dokumenta,
- storniranje
- zaključenog dokumenta,
- lista dokumenata.

27. Izvješća robnog knjigovodstva

27.1 Rekapitulacija po skladištu

Programski modul koja omogućava pregled, rekapitulaciju i analizu stanja robno materijalnih kartica po:

- skladištima,
- klasama robe,
- robi.

Mogućnost filtriranja po:

- skladištima,
- robnim klasama,
- razdobljima.

Uvid u robno materijalnu karticu.

27.2 Rekapitulacija po vrstama dokumenata

Rekapitulacija prometa pojedinih skladišta u zadanom razdoblju po vrstama dokumenta (vrstama prometa), u svrhu kontrole knjigovodstva.

27.3 Pregled skladišta po kontima

Pregled po kontima vezano za shemu knjiženja.

27.4 Robna analiza prodaje

Usporedba komercijalne razlike u cijeni i stvarno ostvarene razlike u cijeni po robno materijalnom knjigovodstvu.

Mogućnost filtriranja po:

- skladištima,
- kupcima,
- maloprodajnim objektima,
- klasama robe,
- i poslovnim razdobljima.

27.5 Privremeni zaključak godine

Modul koji omogućava formiranje privremenog početnog stanja skladišnih kartica za započinjanje nove poslovne godine.

Konačno stanje formirati će se po završetku inventure i obradi robno materijalnog poslovanja.

Opcija se može aktivirati neograničen broj puta, obavezno ako se u prethodnoj godini vrše ispravke.

27.6 Zaključak godine u robnom knjigovodstvu

Modul koji omogućava formiranje konačnog početnog stanja skladišnih i robnih kartica po zaključenoj godišnjoj inventuri.

Opcija se ne može aktivirati više puta za jednu poslovnu godinu.

27.7 Kontrola obrade

Modul koji kontrolira obradu robnog knjigovodstva i prikazuje slijedeće anomalije robe:

- cijena manja od 0.01,
- količina (ulaz i izlaz) i vrijednost različiti od 0,
- veća izlazna količina,
- vrijednost manja ili jednaka 0,
- multiplicirane stavke u robnom prometu,
- nema količinu (ulaz i izlaz jednaki),
- vrijednost različitu od 0.

28. Knjiženje robnog prometa

28.1 Zatvori ulaze i izlaze (FIFO)

Povezuje ulaze s izlazima po FIFO metodi.

Izlaze za koje nije stigao ulaz, ostavlja neproknjiženima.

Ulaze za koje nije knjižena URA, ostavlja neproknjiženima.

Mogućnost knjiženja do odabranog datuma.

Mogućnost automatiziranja procesa na periodični noćni rad.

28.2 Kontrola obrade

Provjera robno materijalnih vrijednosti na stavkama gdje je roba sa stanjem 0, a vrijednost je različita od 0.

28.3 Brisanje robnog prometa

Modul koji omogućava brisanje zadnje obrade robnog knjigovodstva radi ispravaka i ponavljanja obrade.

28.4 Status ulaznih dokumenata

Pregled i analiza statusa svih ulaznih dokumenata vezanih za robno materijalno knjigovodstvo (primke, UFE, kalkulacije i temeljnice knjiženja).

Grafički prikaz statusa pojedinih dokumenata i njihove veze.

28.5 Status VP dokumenata

Pregled i analiza statusa svih izlaznih dokumenata vezanih za robno materijalno knjigovodstvo (otpremnice, IFE i temeljnice knjiženja).

Grafički prikaz statusa pojedinih dokumenata i njihove veze.

28.6 Nezatvoreni Izlaz

Pregled dokumenata koji su proknjiženi u skladištu, a koji se iz bilo kojeg razloga još nisu proknjižili u robnom knjigovodstvu (nedostatak UFE, preizdatak)

28.7 Vezane šifre

Modul za pregled i ažuriranje šifra povezanih proizvoda.

28.8 Fakture min-max datum

Programski modul definira razdoblje u kojem je dopušteno fakturiranje.

28.9 Skladišni dokumenti min - max datum

Programski modul definira skladišne dokumente u zadanom razdoblju.

28.10 Fakture min-max datum

Modul definira razdoblje u kojem je dopušteno fakturirati direktno iz naloga za otpremu.

28.11 Obnova nabavnih cijena iz robnog

Modul koji služi za obnavljanje nabavnih cijena u skladišnom prometu po odrađenoj robnoj obradi.

28.12 Materijalna temeljnica

Knjiženje materijalne temeljnice.

29. Dokumenti robnog knjigovodstva

29.1 Financijska primka

Posebna kategorija dokumenata koja objedinjuje knjiženje skladišnih primki, i ulaznih faktura, u jedan dokument.

Pogodno za slučajeve kada ulazna faktura stiže istovremeno s robom.

Automatski zadužuje odabrano skladište i robno knjigovodstvo.

Mogućnost automatskog ažuriranja cjenika na temelju kalkulativnih podataka.

29.2 Korekcije stanja u robnom

Ažuriranje financijskih vrijednosti ulaza i izlaza na robno materijalnim karticama bez količina.

Automatski računa i dodaje stavke financijske korekcije na kraju godine za kartice kojima je stanje 0 a imaju saldo.

29.3 Ulazne kalkulacije robnog knjigovodstva

Modul za pregled i izradu robno materijalnih kalkulacija.

Model kad se odvojeno knjiže primke i UFE, te naknadno povezuje kroz kalkulaciju.

29.4 Sniženja po kontingentima

Modul za ažuriranje cijena i vrijednosti zalihe robe po kontingentima.

Omogućava jednostavno i brzo ažuriranje cijene za više odabranih kontingenata po robi

Automatski kreira potrebne skladišne dokumente za odradu ovoga procesa.

Urednik Temeljnih Podataka

30. Alati

30.1 Jedinice mjere

Modul koji omogućuje evidentiranje podataka o jedinicama mjere.

30.2 Statusi dokumenata

Urednik statusa dokumenata.

30.3 Org.shema – izmjena

Moguća je izmjena organizacijske sheme.

30.4 Organizacijska shema

Hijerarhijska organizacijska shema u deset nivoa, do maksimalnih 10100 mjesta troška.

Dinamička promjena organizacijske sheme u tijeku rada bez posljedica na izvorne podatke.

31. Roba

31.1 Carinska tarifa

Modul koja omogućuje uređivanje podataka o carinskoj tarifi.

31.2 Tarifa

Modul za evidenciju tarifa.

31.3 Klase robe

Programski modul omogućava pregled po klasama robe

31.4 Skladišta

Ažuriranje i pregled osnovnih podataka o skladištima

31.5 Robna marka

Pregled skladišta po robnim markama.

31.6 Definiranje minimalnih zaliha

Ažuriranje minimalnih zaliha po izabranom skladištu.

Vezano za module za pregled stanja zaliha pregled zaliha kojima su količine manje/jednake/veće od minimalnih.

Mogućnost definiranja minimalnih i maksimalnih (optimalnih) zaliha.

31.7 Manager robe

Prikaz kataloga roba i usluga u formi pretraživača.

Mogućnost uređivanja i raspoređivanja po master i pomoćnim klasifikacijama robe.

32. Osobe

32.1 Funkcije osoba

Evidencija funkcija osoba.

32.2 Manager osoba

Prikaz osoba u formi pretraživača.

Mogućnost uređivanja i raspoređivanja osoba po klasifikaciji partnera.

Pregled osoba po zemljovidu.

32.3 Klase osoba

Hijerarhijska klasifikacija osoba u deset nivoa, do maksimalnih 10100 grupa.

Dinamička klasifikacija u tijeku operativnog rada.

32.4 Pred-Titule

Prikaz i uređivanje titula koje se navode ispred imena osobe.

33. Partneri

33.1 Odjeli

Odjeli tvrtke.

33.2 Djelatnosti HDK

Hijerarhijska dinamička klasifikacija djelatnosti partnera (prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti).

33.3 Manager partnera

Prikaz partnera u formi pretraživača.

Mogućnost uređivanja i raspoređivanja partnera po klasifikaciji partnera.

Pregled partnera po zemljovidima.

Dinamičko kreiranje novih grupa partnera.

33.4 Klase partnera

Hijerarhijska klasifikacija partnera u deset nivoa, do maksimalnih 10100 grupa dinamička klasifikacija u tijeku operativnog rada.

33.5 Djelatnosti

Katalog djelatnosti po službenoj statistici (klasifikaciji) djelatnosti

34. Zemljovid

34.1 Valute

Prikaz u različitim valutama.

34.2 Mjesta

Prikaz i uređivanje (prijava, izmjena, brisanje) mjesta i atributa mjesta.

34.3 Države

Prikaz i uređivanje po državama.

34.4 Jezici

Prikaz i uređivanje (prijava, izmjena, brisanje) jezika.

34.5 Županije

Prikaz i uređivanje (prijava, izmjena, brisanje) provincija (županija) i atributa provincije.

34.6 Urednik zemljovida

U formi pretraživača prikaz mjesta raspoređenih po provincijama i državama s mogućnošću uređivanja podataka o mjestima.

Knjigovodstvo imovine

35. Temeljni podatci

35.1 Amortizacijske grupe

Modul omogućuje unos, izmjenu i brisanje amortizacijskih grupa i svih ostalih podataka koji se vode uz amortizacijske grupe.

35.2 Smještaj

Modul omogućuje unos, izmjenu i brisanje smještaja imovine (katalog).

35.3 Klase

Modul omogućuje unos, izmjenu i brisanje klasa imovine (katalog).

35.4 Vrste

Modul omogućuje unos, izmjenu i brisanje vrsta imovine (katalog).

35.5 Dokumenti

Modul omogućuje unos, izmjenu i brisanje postavki dokumenata imovine (katalog).

35.6 Dodatni podaci

Modul omogućuje unos, izmjenu i brisanje dodatnih podataka koje je moguće voditi uz imovinu.

35.7 Statusi

Modul koja služi za unos i izmjenu statusa imovine.

35.8 Ispis naljepnica

Modul omogućava ispis naljepnica s 1D barcode-om za označavanje osnovnih sredstava

Ispis se vrši na predefinirani tip papira s naljepnicama.

Moguće je istovremeno kreiranje Barcode-a za imovinu.

35.9 Dodatni podaci – predlošci

Modul omogućuje kreiranje predložaka dodatnih podataka koji će se dodati imovini prilikom promjene vrste.

36. Promet imovine

36.1 Kartice imovine

Modul se koristi u sklopu knjigovodstva imovine, a služi za pregled smještaja imovine (zaduženja) prema kriterijima:

- osoba,
- lokacija,
- organizacijska jedinica,
- neraspoređeno.

36.2 Imovina

Modul Imovina služi za unos nove imovine u sustav i izmjenu podataka o već postojećoj. Osim toga, modul daje mogućnost unosa i izmjene obračunskih i opisnih podataka za odabranu imovinu (financijski i smještajni dokumenti, mjesta troška, statusi, amortizacijske grupe i konta..).

36.3 Promet financijski

Modul omogućuje unos, izmjenu i brisanje financijskih dokumenata imovine.

36.4 Promet smještaj

Modul omogućuje unos, izmjenu i brisanje smještajnih dokumenata imovine

36.5 Inventura

Modul omogućuje kreiranje inventure imovine, ispis inventurnih i popisnih lista, te automatski rashod manjkova pronađenih na inventuri.

36.6 Investicije u tijeku

Modul omogućuje unos imovine koja se želi pratiti kao investicija u tijeku, unos povećanja vrijednosti i aktivaciju investicije u tijeku.

36.7 Razdoblje blokade

Modul omogućava postavljanje razdoblja unutar kojega je moguće unositi/mijenjati/brisati financijski i smještajni promet imovine kako ne bi došlo do promjena u već zaključenim godinama.

37. Obračun amortizacije

Modul koji omogućuje podešavanje razdoblja obračuna amortizacije imovine i sam obračun amortizacije.

38. Sitni inventar

38.1 Povratnica sitnog inventara

Modul omogućava evidenciju dokumenta Povratnica sitnog inventara. Modul se koristi u sustavima gdje se sitan inventar vodi preko skladišta sitnog inventara.

38.2 Izdatnica sitnog inventara

Modul omogućava evidenciju dokumenta Izdatnica sitnog inventara. Modul se koristi u sustavima gdje se sitan inventar vodi preko skladišta sitnog inventara.

38.3 Izvještaji sitni inventar

Izvještaji u sustavu sitnog inventara.

38.4 Manager sitnog inventara

Modul omogućuje unos i izmjenu kartica sitnog inventara.

38.5 Promet sitnog inventara

Modul daje pregled, izmjenu i brisanje smještajnih dokumenata sitnog inventara, te omogućuje unos novih dokumenata.

38.6 Kartice Sitnog inventara

Modul omogućuje pregled kartica sitnog inventara i povijest zaduženja.

38.7 Klase sitnog inventara

Modul omogućuje unos, izmjenu i brisanje klasa sitnog inventara (katalog).

38.8 Inventura sitnog inventara

Modul omogućuje kreiranje inventure sitnog inventara, ispis inventurnih i popisnih lista, te automatski rashod manjkova pronađenih na inventuri.

38.9 Dokumenti sitnog inventara

Modul omogućuje unos, izmjenu i brisanje postavki dokumenata sitnog inventara. Izvješća

39. Imovina-izvještaji

Modul koja sadrži izvještaje o imovini:

- Popis imovine,
- Rekapitulacija
- Stanja imovine po grupama,
- Rekapitulacija stanja imovine po kontima,
- Popisna lista,
- Konačni obračun,
- Obračun amortizacije,
- Stanje imovine na dan.

40. Ljudski resursi

Putni nalozi/terenski dodatak

40.1 Obračun putnog naloga

Unos, izmjena, brisanje i obračun putnih naloga.

Mogućnost ispisa dokumenata naloga za službeno putovanje i obračuna putnog naloga.

40.2 Katalozi

Urednik temeljnih podataka za putne naloge.

40.3 Izvještaji

Pregled putnih naloga po osoba, organizacijskim shemama

40.4 Izvještaji

HRM - izvještaji

Modul sadrži izvještaje o ljudskim resursima:

- Matična knjiga svih djelatnika,
- Matična knjiga aktivnih djelatnika,
- Evidencija o radnicima,
- Dobna struktura,
- Dobna struktura-podružnice,
- Kvalifikacijska struktura,
- Kretanje djelatnika.

41. Manager godišnjeg odmora

41.1 Praznici

Modul se koristi u sklopu temeljnih podataka za potrebe kadrovske evidencije, a služi za definiranje praznika i neradnih dana u godini.

41.2 Vrste godišnjeg odmora

Modul u kojem se definiraju vrste godišnjeg odmora vezano uz rješenja koja se ispisuju u konkretnom slučaju.

Za svaku vrstu godišnjeg odmora moguće je definirati template rješenja.

41.3 Manager godišnjeg odmora

Pregled i održavanje evidencije dana godišnjeg odmora.

Modul omogućava izračun odobrenih dana za izabranu godinu prema definiranim kriterijima kao i unos i održavanje iskorištenih dana.

U sklopu evidencije iskorištenih dana godišnjeg odmora program na temelju početnog dana, godišnjeg odmora i broja dana automatski predlaže dan završetka i dan povratka na posao (uvažavajući praznike koji su definirani kroz modul Praznici).

Program omogućava ispis rješenja prema prethodno definiranim predlošcima, a na temelju odobrenih i/ili iskorištenih dana.

Pregled iskorištenih dana je prema godini u kojoj su dani odobreni ili prema godini u kojoj su iskorišteni.

41.4 Definicije stavaka GO

Modul u kojem se definiraju kriteriji za automatsko izračunavanje dana godišnjeg odmora po djelatniku.

Temelj za definiciju kriterija su

- Zakon o radu,
- kolektivni ugovori,
- pravilnici o radu,
- te odluke

- i dogovori u konkretnom slučaju.

Korisnik definira kriterije, a podaci prema kojima se utvrđuju odobreni dani nalaze se u sklopu kadrovske evidencije.

42. Manager kadrova

42.1 Vanjski suradnici

Modul omogućuje evidenciju osoba koje nisu zaposlenici tvrtke, ali ih je potrebno evidentirati u pojedinim dijelovima poslovnog procesa.

42.2 Manager ljudskih resursa

Modul omogućava pregled i održavanje podataka o djelatnicima.

Osnovno grupiranje djelatnika je prema:

- abecednom popisu,
- dok je omogućeno i prema pripadnosti organizacijskoj jedinici,
- klasama
- i statusu (aktivni, pasivni).

Obzirom na relativno velik broj podataka koje je moguće voditi o djelatnicima podaci su grupirani u logičke cjeline.

Pristup i prava pristupa administriraju se na nivou logičke cjeline.

42.3 Temeljni podatci

42.3.1 Slike djelatnika

Modul za pridruživanje slika djelatnicima.

42.3.2 Klase radnih mjesta

Modul se koristi u sklopu temeljnih podataka za potrebe kadrovske evidencije, a služi za definiranje klase radnih mjesta.

42.3.3 Manager radnih mjesta

Sustav za upravljanje radnim mjestima

- raspored radnih mjesta po organizacijskoj shemi,
- definicije parametara radnog mjesta, uvjeti radnog mjesta,
- opis radnog mjesta,
- pregled djelatnika raspoređenih na radno mjesto.

42.3.4 Isprave

Modul služi za definiciju kataloga isprava koje će biti evidentirane u okviru podataka o radnicima.

42.3.5 Zvanja

Modul se koristi u sklopu temeljnih podataka za potrebe kadrovske evidencije, a služi za definiranje zvanja koja djelatnik stječe završetkom školovanja.

42.3.6 Vrste radnog vremena

Modul se koristi u sklopu temeljnih podataka za potrebe kadrovske evidencije, a služi za definiranje vrsta radnog vremena (puno, skraćeno,...).

42.3.7 Vrste radnog odnosa

Modul se koristi u sklopu temeljnih podataka za potrebe kadrovske evidencije, a služi za definiranje radnog odnosa (određeno, neodređeno, sezonsko,...).

42.3.8 Vještine

Modul se koristi u sklopu temeljnih podataka za potrebe kadrovske evidencije, a služi za definiranje različitih vještina koje je moguće steći uglavnom van redovnog školovanja pohađanjem različitih tečajeva ili auto treningom.

Vještine se koriste za detaljnije definiranje uvjeta kod opisa radnog mjesta.

42.3.9 Srodstvo

Modul se koristi u sklopu temeljnih podataka za potrebe kadrovske evidencije, a služi za definiranje vrsta srodstva djelatnika i članova njegove obitelji.

42.3.10 Spreme

Modul se koristi u sklopu temeljnih podataka za potrebe kadrovske evidencije, a služi za definiranje zakonom utvrđenih stručnih sprema koje djelatnici stječu kroz redovno školovanje.

42.3.11 Škole

Modul se koristi u sklopu temeljnih podataka za potrebe kadrovske evidencije, a služi za definiranje škola i školskih ustanova koje su djelatnici pohađali tijekom školovanja.

42.3.12 Razlog prestanka radnog odnosa

Modul se koristi u sklopu temeljnih podataka za potrebe kadrovske evidencije, a služi za definiranje razloga prestanka radnog odnosa.

42.3.13 Razlog zasnivanja radnog odnosa

Modul se koristi u sklopu temeljnih podataka za potrebe kadrovske evidencije, a služi za definiranje razloga zasnivanja radnog odnosa.

42.3.14 Kontakti

Modul se koristi u sklopu temeljnih podataka za potrebe kadrovske evidencije, a služi za definiranje mogućih načina kontakta sa djelatnicima.

42.3.15 Klase

Modul se koristi u sklopu temeljnih podataka za potrebe kadrovske evidencije, a služi za slobodno definiranje klasa djelatnika.

Klase su hijerarhijska struktura koju korisnik samostalno definira prema realnim potrebama.

42.3.16 Državljanstvo

Modul se koristi u sklopu temeljnih podataka za potrebe kadrovske evidencije, a služi za definiranje državljanstva djelatnika.

42.3.17 Dokumenti

Modul se koristi u sklopu temeljnih podataka za potrebe kadrovske evidencije, a služi za definiranje predložaka dokumenata na koji se koriste u sklopu kadrovske evidencije.

42.3.18 Manager plaćenih dopusta

Definiranje razloga dopusta sa pripadajućim brojem dana.

Evidentiranje broja dana plaćenog dopusta u godini za djelatnika.

Ispis rješenja za plaćeni dopust.

Knjigovodstvo plaća

43. Temeljni podatci

43.1 Vrste obustava

Dinamička hijerarhijska klasifikacija u kojoj definiramo vrste obustava koje želimo pratiti npr: kredit, članarina i slično.

43.2 Dohodovne stavke

Definiranje vrsta rada (sati, odnosno dohodovnih stavki).

Ovaj modul omogućava unos podataka koji su potrebni za opis pojedine dohodovne stavke: naziv, kratica, parametri unosa stavke, način obračuna, veza na stavke.

43.3 Doprinosi

Definiranje zakonom propisanih doprinosa iz i na plaće.

Modul omogućava definiranje virtumanskih naloga za plaćanje doprinosa po obračunu plaće.

43.4 Stope doprinosa

Ovim modulom se svakom definiranom statusu obračuna doprinosa pridjeljuju doprinosi sa konkretnim stopama.

43.5 Porezne općine

Definiranje zakonom propisanih šifri za porezne uprave i općine, te postotaka za obračun prireza porezu na dohodak.

Modul omogućava definiranje virtumanskih naloga za plaćanje obračunanih iznosa poreza iz dohotka i prireza porezu iz dohotka za svaku pojedinu općinu.

43.6 Porez iz dohotka

Definicija stopa i poreznih razreda za potrebe obračuna poreza iz dohotka.

43.7 Relacije

Definicija cijena prijevoza koje se koriste prilikom obračuna stavke prijevoza u sklopu obračuna plaća.

43.8 Statusi za obračun doprinosa

Modul se koristi u sklopu temeljnih podataka za potrebe kadrovske evidencije, a služi za definiranje statusa za obračun doprinosa u sklopu obračuna plaća.

Status za obračun doprinosa dodjeljuje se RS statusu uz koju su vezane definicije za RS obrazac.

43.9 Godišnje porezne stope

Evidencija i održavanje podataka o godišnjim poreznim stopama. Podaci se koriste prilikom godišnjeg obračuna poreza.

43.10 HR postavke

Modul za definiranje postavki u sustavu obračuna plaća.

44. Obrada plaća

44.1 Obustave

Evidencija i održavanje podataka za potrebe obračuna obustava.

Modul omogućava definiranje obustave i uvjeta otplate za pojedinog radnika kao i ažuriranje prometa obustave.

Također modul omogućava definiciju virtumanskih naloga za svaku pojedinu obustavu.

44.2 Obračun plaća u koracima

Modul koji se koristi za obračun plaće u koracima.

Primjenjuje se kod velikog broja djelatnika zbog ubrzavanja obračuna.

44.3 Plaće

Modul objedinjuje potrebne funkcionalnosti prilikom obrade plaća.

U okviru ovog modula korisnik otvara novu obradu, vrši odabir radnika koje će obuhvatiti obradom, unosi vrste rada (sati), podešava parametre obračuna i izvršava sam obračun za izabranu obradu. Ovisno o implementiranim procesima i načinu rada u sklopu ovog modula vrši se i donos obračuna učinka kao i donos evidentiranih doznaka.

44.4 Izvještaji-plaće

Modul objedinjava izvještaje koji prate obračun plaća:

- Glavna rekapitulacija,
- Rekapitulacija doprinosa,
- po stavkama,
- Specifikacija po stavkama,
- Rekapitulacija plaćanja prema bankama,
- Specifikacija isplata prema bankama,
- Obračunski listić,
- Rekapitulacija po kreditorima,
- Specifikacija obustava,
- kao i obrasce: ID obrazac, IP obrazac,
- Karton radnika.

44.5 JOPPD

Modul služi za kreiranje JOPPD obrasca nakon završenog obračuna plaće, drugog dohotka ili obračunatog putnog naloga.

Modul kreira XML datoteku koja se predaje Poreznoj upravi.

44.6 Korekcija plaće

Modul omogućava povezivanje korektivne i izvorne obrade plaće na način da se nakon puštenog obračuna plaće kreiraju ispravci i dopune JOPPD obrasca i izvorni podaci zamijene korigiranim.

Pogodna je u slučajevima naknadnih ispravaka po obračunu, pogotovo kod naknadnog priznavanja ozljede na radu ili nekog drugog bolovanja, kada je potrebno korigirati izvorni obračun.

45. Izvješća

45.1 Godišnji obračun poreza

Modul omogućava evidenciju podataka za potrebe godišnjeg obračuna poreza iz dohotka i prireza porezu iz dohotka.

45.2 RAD-1

Modul za ispis RAD-1 i RAD-1G obrazaca.

Korisnik može definirati jedinice snimanja i povezati ih s organizacijskom jedinicom.

Korisnik može definirati koja dohodovna stavka će se prikazati u kojoj koloni pojedine tablice za pojedini izvještaj.

Korisnik može ispisati RAD-1 i RAD-1G izvještaj za cijelu firmu ili po definiranim jedinicama snimanja.

46. Posebne opcije

46.1 Doznake

Modul služi za evidenciju doznaka, pripremu podataka za ER-1 obrazac i izračun satnice.

46.2 Dvostruki računi

Modul omogućava evidenciju podataka za radnike kojima se isplaćuje plaća putem više načina isplate/računa.

46.3 Platne liste - slanje na e-mail

Modul koja omogućava automatsko slanje obračunskih isprava iz plaća u PDF formatu, djelatnicima na njihove e-mail adrese.

46.4 Otpremnine

Modul služi kao pomoć pri kalkuliranju oporezivog i neoporezivog iznosa otpremnine ovisno o odabranom razlogu.,

Izračun je popraćen odgovarajućim ispisom IO1 obrasca.

Također, podržano je kreiranje odgovarajućeg JOPPD obrasca sa zapisom o otpremnini.

47. Evidencija i obračun učinka

47.1 Akcije

Modul omogućava povezivanje operatera i radnika prilikom evidencije dnevnog učinka.

47.2 Smjene

Definiranje smjena koje se unose u dnevnu evidenciju radnog vremena.

Povezivanje smjena s dohodovnim stavkama u obračunu plaća.

47.3 Dnevna evidencija

Modul koji se odnosi na evidenciju radnog vremena za određeni dan.

48. Ostale isplate

48.1 Obračun ostalih isplata

Modul koji objedinjuje potrebne funkcionalnosti prilikom obrade ostalih isplata.

U okviru modula korisnik otvara novu obradu, vrši odabir osoba-partnera koje će obuhvatiti obradom te podešava parametre obračuna.

48.2 Definicija isplata

U okviru ovog modula korisnik definira isplate koje će voditi (npr: usluge konzultanata, primitak u navi, naknade članovima nadzornih odbora) da li će se pojavljivati u IDD i RSm obrascu, te na koji način će se ta isplata obračunavati.

48.3 Osobe-partneri

U ovom modulu definiramo osobe-partnere koji će primati ostale isplate, te za njih vodimo opće i obračunske podatke.

48.4 Izvještaji-drugi dohodak

Set izvještaja koji se vode uz ostale isplate.

Sadrži:

- Glavna rekapitulacija,
- Temeljnica za knjiženje,
- IDD obrazac
- i druge zakonske izvještaje.

Upravljanje dokumentima

49. Knjiga ulazne pošte

49.1 Pregled odobravanja

Modul za sintetički i analitički pregled odobrenih dokumenta.

49.2 Vrsta pošte

Ažuriranje vrsta ulazne pošte – definira se sva pošta koja će se pratiti (urudžbirati) putem digitalne knjige pošte.

49.3 KUP preglednik

Modul KUP preglednik služi za povezivanje više različitih skeniranih dokumenata uz jedan zapis u Knjizi pošte.

49.4 Status pošte

Ažuriranje statusa pošte (org. jedinice, odjeli prema kojima se pošta proslijeđuje), kao i definiranje operatera koji u pojedinom statusu imaju pravo primiti i proslijediti poštu.

49.5 Dostavna knjiga

Prosljeđivanje i potvrda zaprimanja proslijeđene pošte.

Sustav potvrde zaprimanja pošte omogućuje adekvatno praćenje kod kojeg operatera se pošta trenutno nalazi.

49.6 Knjiga pošte

Knjiga pošte omogućuje

- zaprimanje (urudžbiranje) pristigle pošte,
- prosljeđivanje pošte operaterima kojima je pošta namijenjena,
- scaniranje (digitalizaciju) pristigle pošte,
- arhiviranje pošte.

Sustav omogućuje da se u svakom trenutku zna kod kojeg operatera se pošta trenutno nalazi.