

Kako provjeriti da li je prelazak na Maloprodaju II dobro izveden?

Saldo stare trgovačke knjige treba davati ukupan zbroj iz Dokumenta Početno stanje trgovine II. Da bi se to postiglo, evo podsjetnika na neke osnovne „poluge“ koje treba ispoštovati:

1. U staroj maloprodaji, zbog nadzora nad radnjama prelaska, bilo bi uputno sačiniti Dokument inventura da se ima pregled nad knjigovodstvenim stanjem. (Dokument Inventura ne vrši nikakva knjiženja u trgovačku knjigu niti u financijsko knjigovodstvo, ali će nam dati točan uvid u razinu grešaka koje smo tijekom godine, prije datuma prelaska na novi modul Maloprodaje II, napravili u starom Modulu, a da ih nismo primijetili ili nismo ispravili).
2. Inventura će nam pokazati koliko se razlikuje Izvještaj kartice artikala od Dokumenta inventura.  
Načelno: a) stanje iz Izvještaja kartice artikala daje saldo trgovačke knjige,  
b) stanje iz Dokumenta inventura odgovara Dokumentu Početno stanje trgovine II
3. Ukoliko se pojavi razlika između ova dva para izvještaja, predlažemo slijedeće:
  - isprintajte inventuru
  - na ekran pozovite kartice artikala, uputno prema šiframa kojima počinje i završava jedna stranica inventurne liste, jer ćete povremeno trebati izlaziti i doknjižavati propuste. Propust je samo jedan – nivelacija cijena koja nije napravljena ili je pogrešno napravljena pa vam kviri saldo kartice. Inventura povlači cijenu iz cjenika i množi s količinom, a kartica artikla, ukoliko ništa nije propušteno napraviti, treba dati isti rezultat.  
Nakon što uskladite sve svoje kartice s inventurom samo Vam ostaje prelazak na novu Maloprodaju i sve će biti prenešeno u lipu točno.
4. Jedino što će trebati u financijskom knjigovodstvu razdužiti maržu na način da saldo kartice marže na dan prelaska odgovara marži iz dokumenta Početno stanje trgovine II.
5. Nakon datuma prelaska, radite sve samo u novom Modulu, a stari iduće godine isključite da Vam nestanu svi suvišni dokumenti koji se još pojavljuju.

Ukoliko imate i tuđu robu, sve ostaje isto, samo što ćete i nju morati uzeti u obzir.

(Trgovačka knjiga sadrži obje, inventure je bolje raditi svaku posebno i kartice artikala usklađivati posebno, a Početno stanje trgovine II isto posebno). Ovo nije nužno, ali je preporuka iz razloga što se vlastita roba vodi bilančno, a tuđa roba vanbilančno.

Što se tiče kontinuiteta podataka u trgovačkoj knjizi:

1. Trgovačka knjiga ne mora nužno biti svedena na nulu i prenesena u novu, ali svakako moraju biti provedene sve radnje da saldo stare trgovačke knjige odgovara Dokumentu Početno stanje trgovine II.
2. Knjigovodstvena točnost će time biti postignuta (knjiga prometa nije zakonom propisana knjiga pa je ne treba niti zatvarati).  
Ukoliko želite imati uvid u promet cijele godine, zbrojite promete i oduzmite dokument Početno stanje trgovine II.