

Struktura slogova za automatsko knjiženje u program Synesis

Program Synesis može automatski preuzmati knjiženja iz drugih aplikacija za:

- Financijsko knjigovodstvo
- knjigu URA (ulazni računi)
- knjigu IRA (izlazni računi)

Datoteka za knjiženje u financijsko knjigovodstvo:

Naziv datoteke: 'eFIN.txt'

Format datoteke : tekst datoteka sa slogovima fiksne dužine

Naziv polja	Dužina	poravnanje	Opis
Konto	12	L	Mora postojati u programu Synesis
Šifra partnera iz programa Synesis**	7	L	nije obavezan podatak, jer ako nije upisana šifra, program Synesis šifru partnera traži po OIB-u
OIB partnera**	11	L	Obavezno upisati, ako nije upisana šifra
Opis knjiženja	25	L	Nije obavezno
Duguje	14	D	Format '#0.00'
Potražuje	14	D	Format '#0.00'
Datum računa	8	L	Format DDMMYYYY
Datum dospijeća	8	L	Format DDMMYYYY
Profitni centar	5	D	Nije obavezno, upisuje se samo ako korisnik ima modul 'Profitni centri'

* svaki redak završava za CR+LF sekvencom

**Šifru partnera ili OIB partnera treba upisivati samo za konta koja se u Synesis-u vode u saldakontima (konta koja imaju analitiku po partnerima). To su obično konta kupaca, dobavljača i drugih potraživanja i obveza. Za sva ostala konta, šifra partnera odnosno OIB partnera se ne upisuju.

Datoteka za knjiženje u knjigu IRA (izlazni računi)

Naziv datoteke: 'eIRA.txt'

Format datoteke : tekst datoteka sa slogovima fiksne dužine

Naziv polja	Dužina	poravnanje	Opis
OIB kupca	11	L	Obavezan podatak
Šifra kupca u Synesis-u	7	D	nije obavezan podatak
Broj računa	15	L	Obavezan podatak
Datum računa	8	L	Format DDMMYYYY
Datum dospijeća računa	8	L	Format DDMMYYYY
Ukupan iznos računa	14	D	format '#0.00'
Iznos prolazne stavke	14	D	format '#0.00'
Osnovica za PDV 5%	14	D	format '#0.00'
Iznos PDV-a po stopi od 5%	14	D	format '#0.00'
Osnovica za PDV 13%	14	D	format '#0.00'
Iznos PDV-a po stopi od 13%	14	D	format '#0.00'
Osnovica za PDV 25%	14	D	format '#0.00'
Iznos PDV-a po stopi od 25%	14	D	format '#0.00'
Oslobodeno PDV-a	14	D	format '#0.00'

* svaki redak završava za CR+LF sekvencom

Datoteka za knjiženje u knjigu URA (ulazni računi)

Osnovna verzija, naziv datoteke: 'eURA.txt'

Standardna datoteka eURA.txt ima dužinu poreznog broja od 11 znakova, što je dovoljno za porezne brojeve hrvatskih poreznih obveznika

Naziv polja	Dužina	Poravnanje	Opis
OIB dobavljača	11	L	Obavezno upisati
Šifra dobavljača u Synesis-u	7	D	nije obavezan podatak
Broj računa	15	L	Lijevo poravnanje
Datum računa	8	L	Format DDMMYYYY
Datum dospjeća računa	8	L	Format DDMMYYYY
Ukupan iznos računa	14	D	format '#0.00'
Iznos koje ne podliježe PDV-u	14	D	format '#0.00'
Osnovica za PDV 5%	14	D	format '#0.00'
Iznos PDV-a po stopi od 5%	14	D	format '#0.00'
Osnovica za PDV 13%	14	D	format '#0.00'
Iznos PDV-a po stopi od 13%	14	D	format '#0.00'
Osnovica za PDV 25%	14	D	format '#0.00'
Iznos PDV-a po stopi od 25%	14	D	format '#0.00'

* svaki redak završava za CR+LF sekvencom

Proširena verzija, naziv datoteke: 'eURA2.txt'

Korisnici koji kroz dokument eURA žele knjižiti i inozemne račune sa dužim poreznim brojem (do 20 znakova), umjesto datoteke eURA.txt trebaju koristiti datoteku eURA2.txt, koja se od osnovne eURA.txt razlikuje u sljedećem:

- dužina poreznog broja je 20 znakova (a ne 11)
- dužina broja računa je 25 znakova (a ne 15)
- sadrži i podatak o osnovici za PDV 0% (osnovna datoteka ga nema)

Naziv polja	Dužina	Poravnanje	Opis
OIB dobavljača	20	L	Obavezno upisati
Šifra dobavljača u Synesis-u	7	D	nije obavezan podatak
Broj računa	25	L	Lijevo poravnanje
Datum računa	8	L	Format DDMMYYYY
Datum dospjeća računa	8	L	Format DDMMYYYY
Ukupan iznos računa	14	D	format '#0.00'
Iznos koje ne podliježe PDV-u	14	D	format '#0.00'
Osnovica za PDV 5%	14	D	format '#0.00'
Iznos PDV-a po stopi od 5%	14	D	format '#0.00'
Osnovica za PDV 13%	14	D	format '#0.00'
Iznos PDV-a po stopi od 13%	14	D	format '#0.00'
Osnovica za PDV 25%	14	D	format '#0.00'
Iznos PDV-a po stopi od 25%	14	D	format '#0.00'
Osnovica za PDV 0%	14	D	format '#0.00'

* svaki redak završava za CR+LF sekvencom

NAPOMENE:

1. Svi iznosi se upisuju s decimalnom točkom i s dva decimalna mjesta. Ako je iznos 'nula', upisuje se '0.00', poravnato udesno unutar polja.

2. Svi datumi se upisuju bez separatora, u formatu DDMMYYYY
3. Šifra kupca/dobavljača u programu Synesis nije obavezna za upis, jer u tom slučaju program Synesis partnera traži prema OIB-u. Ipak, ako postoji mogućnost, preporuča se da se upisuje šifra partnera iz programa Synesis, posebno ako u Synesis-u postoji više partnera s istim OIB-om

NAPOMENA ZA FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO

Za automatsko knjiženje ulaznih i izlaznih računa u financijsko knjigovodstvo, postoje dvije opcije:

1. Knjiženje u financijsko knjigovodstvo provodi se automatski kroz dokumente 'e-URA' i 'e-IRA' (dakle, prilikom učitavanja datoteka 'eURA.txt' i 'eIRA.txt')
2. Financijsko knjigovodstvo za ulazne i izlazne račune provodi se kroz datoteku 'eFIN.txt'

U programu Synesis, u dokumentima '**e-URA**' i '**e-IRA**' (koji učitavaju datoteke **eURA.txt** i **eIRA.txt**), korisnik može podesiti da li se prilikom knjiženja računa automatski provode i knjiženja u financijsko knjigovodstvo.

Ako je automatsko knjiženje URA i IRA u financijsko knjigovodstvo uključeno, onda u datoteci 'eFIN.txt' ne smiju biti pripremljena knjiženja za ulazne i izlazne račune, jer se knjiženja provode automatski, u skladu s kontima koja su definirana u parametrima dokumenata URA i IRA.

Ako je u dokumentima '**e-URA**' i '**e-IRA**' automatsko knjiženje u financijsko knjigovodstvo isključeno, onda ta knjiženja trebaju biti uključena u datoteku 'eFIN.txt'.

Način knjiženja računa treba utvrditi s korisnikom, prije konačne izrade datoteka za knjiženje.

Učitavanje podataka u program Synesis

1. Knjiženja za financijsko knjigovodstvo (datoteka eFIN.txt) učitavaju se u program Synesis putem dokumenta 'Temeljnica', klikom na gumb 'Učitaj iz datoteke'.
2. Knjiženje ulaznih računa (datoteka eURA.txt) učitava se putem dokumenta '**e-URA**', klikom na gumb 'Učitaj iz datoteke'.
3. Knjiženje izlaznih računa (datoteka eIRA.txt) učitava se putem dokumenta '**e-IRA**', klikom na gumb 'Učitaj iz datoteke'.

Nakon što kliknete gumb 'Učitaj iz datoteke', program će tražiti oznaku diska na kojem se nalazi datoteka koja se učitava. Datoteka mora biti u root direktoriju diska s kojeg se učitava. Ako je datoteka uspješno učitana, u tabeli dokumenata **e-URA** (odnosno **e-IRA**) pojaviti će se podaci o učitanim računima.

Za eventualne dodatne informacije, kontaktirajte nas na pupilla@zg.t-com.hr