

Knjiženje povezanih partnera

Izmjenjeni obrasci financijskog izvještavanja, obvezni za primjenu od 2016. godine, uvjetovali su prilagodbu kontnog plana koji, između ostalog, zahtijeva razlikovanje konta u slučaju međusobno povezanih poslovnih partnera. Tako, na primjer, umjesto jednog konta kupca, sada u kontnom planu trebaju biti tri konta:

- konto kupaca (koji nisu povezani s izdavateljem računa)
- konto kupaca koji su povezani unutar grupe
- konto kupaca koji su povezani sudjelujućim interesom.

Automatska knjiženja u programu Synesis

U programu Synesis, automatska knjiženja se provode na temelju konta koja su upisana u parametre dokumenta koji vrši knjiženja. Tako, na primjer, dokument Račun u parametrima ima konta kupca, prihoda, pdv-a,... i na temelju njih automatski knjiži račun u financijsko knjigovodstvo. Isto vrijedi i za dobavljaće, te za sva konta prihoda i rashoda.

Da ne bismo u parametrima svih dokumenata morali dodavati veliki broj novih konta, odlučili smo se jednostavniji pristup ovom problemu. U parametrima svih dokumenata i dalje će se upisivati samo konta za nepovezane poslovne partnere, a program će ih automatski zamjenjivati s odgovarajućim kontima, samo u slučaju kad je riječ o povezanom partneru.

Promjene u dokumentu Partner

U dokumentu Partner, dodano je novo polje 'Oblik povezanosti', čije su vrijednosti 'Nepovezan', 'Unutar grupe' i 'Sudjelujući interes'. Početna vrijednost ovog polja je 'Nepovezan', tako da ćete samo za one partnere koji su povezani s vašom tvrtkom, trebati promijeniti ovaj podatak na odgovarajuću vrijednost.

Novi dokument Konta povezanih partnera

U modulu Financijsko, dodali smo novi dokument 'Konta povezanih partnera' s kojim možete definirati zamjenska konta koja se koriste prilikom automatskog knjiženja povezanih partnera.

Ako, na primjer, u dokumentu Račun imate partnera kojeg ste označili kao povezanog, program će konta iz parametara zamijeniti s kontima koja ste definirali u ovoj tabeli. Pri tome će biti zamijenjena samo ona konta za koja su definirana zamjenska konta. Ako u ovoj tabeli nema zamjenskog konta, zamjena neće biti napravljena.

Zamjena konta se vrši automatski samo prilikom prvog spremanja novog dokumenta. Ako je dokument već ranije spremljen, pa naknadno mijenjan, kod ponovnog spremanja automatska zamjena više neće biti napravljena, ali ako su konta zamijenjena već prilikom prvog spremanja, takva će i ostati ako ih naknadno ručno ne mijenjate u parametrima.

Definiranje zamjenskih konta

U dokumentu 'Konta povezanih partnera', klikom na gumb 'Učitaj konta upisana u parametre', program će automatski učitati sva konta koja se koriste u parametrima svih dokumenta, kako biste bili sigurni da niste zaboravili definirati zamjenu za neki konto. Učitavaju se samo konta iz klase '1', '2' i '7'.

Nakon što su konta automatski učitana, u tabelu možete dodavati zamjenska konta, i to posebno za partnere unutar grupe, a posebno za partnere povezane sudjelujućim interesom.

Nakon što upišete zamjenska konta, klikom na gumb 'Spremi promjene', podaci o zamjenskim kontima biti će spremljeni.

Ako kasnije, tijekom godine, otvarate nove module ili dodajete nova skladišta, prodavaonice, i u njima definirate nova konta za knjiženje, ponovnim pozivanjem ovog dokumenta moći ćete dopisati i zamjenska konta za nova konta.

Napominjemo da nije nužno da u tabeli upišete zamjene za sva konta koja će program učitati, nego samo za ona za koja znate da će se koristiti u vašem slučaju. Prilikom automatskog učitavanja konta iz parametara, program učitava sva parametarska konta iz svih modula, bez obzira da li se oni odnose na povezane partnere ili ne. To što je konto automatski učitano u tabelu, ne znači i nužno da se za njega treba upisati zamjenski konto.

Što ako nemate povezanih partnera

Korisnici koji nemaju povezanih partnera, ne moraju u dokument 'Konta povezanih partnera' upisivati zamjenska konta, jer im nisu potrebna.

Moduli u kojima radi automatska zamjena konta

Automatska zamjena konta za knjiženje povezanih partnera radi samo u slijedećim modulima:

1. Prodaja
2. PDV (URA i IRA)
3. INO trgovina
4. Materijalno
5. Usluge
6. Restoran
7. Komisija
8. Servis (Samo na Računu S)
9. Autoservis (Samo na Računu A)
10. Autoservis II (Samo na Računu A II)

U ostalim modulima, (kao niti na 'G' računima u servisima), automatska zamjena konta za knjiženje povezanih partnera nije moguća, jer ti dokumenti nemaju obavezan unos partnera iz šifrnika partnera, nego slobodan unos podataka, pa automatsko zamjenjivanje konta nije moguće.