

Novi modul Financijsko

Poštovani korisnici programa Synesis,

Pred nama je još jedna nova godina, a s njom dolaze i već 'redovite' promjene u načinu poslovanja. Najaktualnija promjena ove godine je mogućnost da pravne osobe s godišnjim prometom manjim od 3 mil kuna (bez PDV-a) mogu odabrati obračun PDV-a prema naplaćenju realizaciji, što pred knjigovođe postavlja nove probleme. Da bi njima, ali i svim drugim korisnicima što više olakšali posao, napravili smo novu verziju modula Financijsko, sa sljedećim novostima:

1. Novo zatvaranje stavaka s mogućnošću djelomičnog zatvaranja
2. Automatsko povezivanje plaćanja iz modula 'Financijsko' s knjigama URA i IRA u modulu PDV
3. Automatski obračun i knjiženje tečajnih razlika

Djelomično zatvaranje stavaka

U dosadašnjem modulu Financijsko, zatvaranje stavaka bilo je moguće samo ako su se iznosi zatvarali u cijelosti. Da bi riješili ovo ograničenje, potpuno smo redizajnirali sustav za zatvaranje stavaka, koji sada omogućuje jednostavno 'cijepanje' iznosa i njihovo djelomično zatvaranje.

U novom modulu Financijsko, djelomično zatvaranje stavaka može se raditi ručno, ali i automatski.

Također, i naknadno otvaranje stavaka sada je jednostavnije, jer se već napravljena zatvaranja stavaka naknadno mogu mijenjati i/ili brisati, čime se automatski ponovo otvaraju /mijenjaju zatvorene stavke. Iako se stavke mogu otvoriti i brisanjem zatvaranja, ostavili smo i dokument 'Otvaranje stavaka' s kojim se postiže jednak rezultat.

Izveštaji o otvorenim i zatvorenim stavkama, te o dospijeću obveza i potraživanja, sada su 'osjetljivi' na datum zatvaranja stavaka, pa pružaju točne rezultate na bilo koji datum u godini, a ne samo u odnosu na zadnje stanje.

Povezivanje stavaka prilikom knjiženja izvoda

Korisnici koji osim modula Financijsko imaju i modul PDV, prilikom knjiženja izvoda sada mogu svaku uplatu odmah povezati s računima u knjigama URA i IRA, a program će prilikom spremanja izvoda automatski u modulu PDV provesti podatke o izvršenoj uplati. Ova je funkcija posebno namijenjena korisnicima – pravnim osobama, koji će preći na obračun PDV-a po naplati i kod kojih je obavezno uplate upisivati u modul PDV radi obračuna PDV-a.

Naknadne izmjene i dopune dokumenta Izvod automatski ažuriraju i knjiženja uplata u modulu PDV, kako bi se osigurala ravnoteža među podacima.

Također, dodali smo i novi dokument 'Usporedba saldakonta s PDV-om' koji služi za dodatnu provjeru usklađenosti računa i uplata u financijskom knjigovodstvu s računima i uplatama u modulu PDV. Ako među njima postoji razlika, ovaj dokument će ju odmah otkriti.

Automatsko zatvaranje stavaka

Ovaj dokument sada ima više opcija, od kojih posebno izdvajamo:

1. Povezivanje prema izvodu
2. Zatvaranje s dijeljenjem iznosa

Povezivanje prema izvodu namijenjeno je korisnicima koji će kod knjiženja izvoda odmah povezivati uplate s računima. Nakon što sprema takav izvod, dovoljno je da pokrenu dokument 'Automatsko zatvaranje' i klikom na gumb 'Povezivanje prema izvodu' automatski zatvore sve stavke sa izvoda.

Zatvaranje sa dijeljenjem iznosa omogućuje automatsko zatvaranje svih stavaka koje nisu u cijelosti plaćene, s time da program automatski priznaje samo plaćeni dio računa, bez potrebe da korisnik ručno dijeli iznos.

Naravno, da osim ovih novih načina zatvaranja, i dalje postoje opcije za zatvaranja stavaka u omjeru 1:1 (povezivanje istih iznosa) i zatvaranje u omjeru n:n (povezivanje više stavaka koje zajedno čine cjelovito zatvaranje).

Ručno zatvaranje stavaka

Ručno zatvaranje stavaka također više nije potpuno 'ručno', nego ima i mogućnost automatskog povezivanja stavaka po svim mogućim kriterijima (1:1, n:n, s dijeljenjem iznosa,...) , a razlika u odnosu na automatsko zatvaranje je u tome da korisnik ručno može korigirati iznos svake stavke koja se zatvara.

U tabeli na ekranu se za svaku stavku vidi ukupan iznos stavke, dio stavke koji je već prije djelomično zatvoren (ako ga ima), iznos koji se sada nudi za zatvaranje, te ostatak iznosa, koji ostaje otvoren za buduća zatvaranja, ako se stavka zatvara samo djelomično.

Automatski obračun i knjiženje tečajnih razlika

Korisnike koji u modulu Financijsko vode i devizno knjigovodstvo, obradovati će naš novi dokument 'Tečajne razlike' koji, na zadani datum, automatski obračunava i knjiži tečajne razlike. Posao za kojeg je prije trebalo dosta vremena i ručnog knjiženja, program sada automatski napravi u trenutku.

Odnos između starog i novog modula Financijsko

Stari i novi modul i dalje imaju neke iste (zajedničke) dokumente, koji se nisu mijenjali, kao što je, na primjer, Temeljnica. Novi dokumenti zadržali su isto ime kakvo su imali i u staroj verziji, ali je zato stara verzija dokumenta dodatno označena sa zvjezdicom ('*'). Tako, na primjer, u starom modulu Financijsko, imamo dokument 'Izvod*', dok se nova verzija tog dokumenta zove 'Izvod'. Zvjezdica se vidi samo na ekranu, ali ne i na ispisu.

Korisnici mogu imati uključena oba modula istovremeno, jer je glavna knjiga zajednička, pa se na karticama i u bilancama uvijek vide sva knjiženja, bez obzira s kojom su verzijom modula napravljeni.

Zatvaranje stavaka po starom i po novom sustavu ne utječu jedni na druge, pa ako imate oba modula uključena, možete zatvarati stavke i po oba sustava (što nema smisla, ali je tehnički moguće), ali prilikom zaključka godine morate paziti iz kojeg modula učitavate podatke o otvorenim stavkama. U tu svrhu, u dokumentu '**Početno stanje**', dodan je parametar s kojim se određuje kako se učitavaju otvorene stavke iz prethodne godine (po starom ili po novom sustavu).

Prilikom zaključka godine 2014/2015, većina će korisnika u početno stanje učitavati stavke po starom sustavu (jer su tako i napravljene), ali , ako žele, korisnici mogu već i u knjigama za 2014. godinu izvršiti zatvaranje stavaka po novom sustavu, pa ih takve onda i prenijeti u 2015. godinu.

Korisnicima koji se odluče na prelazak na novi modul Financijsko, preporučamo da u knjizi za 2015. godinu ipak ostave uključen samo novi modul, kako bi izbjegli mogućnost slučajne upotrebe pogrešnih dokumenata.

Ugodne blagdane i sretnu 2015. godinu želi Vam

Pupilla