

Fakturiranje.web

Kazalo

Osnovna maska:	2
5.1.1. Računi	2
Pregled in vnos računov	2
Nov vnos računa	3
Vnos artikla na račun.....	4
5.1.2. Predračuni	5
5.2.1 in 5.2.2. izpisi računov in predračunov.....	5
5.2.3 Pregled prodaje	5
5.2.4. in 5.2.5 Seznam računov/predračunov	5
5.2.6 Pregled neplačanih in plačanih računov.....	5
5.3.1 do 5.3.A šifranti	6
Posebnost pri šifrantu partnerjev (5.3.3.)	6
Posebnost pri šifrantu valut (5.3.7.)	7
Šifrant 5.3.A Tipi partnerjev	7
5.5.1 parametri.....	7
5.5.2 in 5.5.3 Preštevilčenje računov in predračunov	8

Preko modula Fakturiranje.web imate omogočeno vnašanje domačih in deviznih predračunov, domačih in deviznih računov brez dobavnice, avanse in dobropise. Vse dokumente lahko tiskate v treh jezikih (slovenščina, angleščina, nemščina), program omogoča tudi vnos nazivov artikla v teh treh jezikih. Poleg vnosa dokumentov si lahko izpišete različne izpise prodaje, spiska računov, preko svojega menija pa imate dostop do pregleda plačanih in neplačanih računov iz Glavne knjige računovodstva. Prenos v Glavno knjigo opravi računovodstvo seveda ob predhodni nastavitvi kontov prenosa in drugih potrebnih parametrov v programu Glavna knjiga.

Osnovna maska



Po kliku na zavihek FA se pokaže osnovna maska programa. Za dostop do glavnih šifrantov, izpisov in vnosov računov/predračunov lahko uporabljate gumbе, kot jih vidimo zgoraj. Za dostop do vseh dodatnih funkcij pa uporabite menije na vrhu programa. Preko menijev imate dostop do vseh možnosti, ki jih program ponuja, gumbi so le bližnjice do nekaterih.

5.1.1. Računi

Pregled in vnos računov

Prikazano 19 od skupaj 19 zapisov

Po spremembi iskalnih pogojev kliknite na gumb POIŠČI

Število 50

Obdobje 180 dni od 8.5.2011 do Številka

- Račun - Avans - Dobropis

Povlecite glavo stolpca za grupiranje

Leto	Številka	Tip	Datum	Naziv kupca	Rok pla.	Datum val.	Opr. stor. od	Opr. stor. do	Kom.	Vrednost	Vrednost z DDV	SM	Datum GK
2011	1		0 12.09.2011	Partner 2		0 12.09.2011	12.09.2011			29,88	35,86	0	
2011	2		0 13.09.2011	Vasco d.o.o.		0 13.09.2011	13.09.2011	13.09.2011	1	3.835,00	4.602,00	1	
2011	3		0 13.09.2011	Podjetje 3 d.o.o.		15 28.09.2011	13.09.2011	13.09.2011	1	3.924,99	4.699,64	1	
2011	5		1 13.09.2011	Vasco d.o.o.		0 13.09.2011	13.09.2011		1	2,10	2,52	0	
2011	6		0 19.09.2011	Vasco d.o.o.		15 04.10.2011	19.09.2011	19.09.2011	1	908,59	1.090,31	0	
2011	7		1 06.10.2011	Expecto dennis jež s.p.		0 06.10.2011	01.10.2011	06.10.2011	2	108,00	129,60	2	
2011	8		0 07.10.2011	Podjetje 3 d.o.o.		15 22.10.2011	07.10.2011		1	100,00	108,50	1	
2011	9		1 30.09.2011	EXPECTO d.o.o.		0 30.09.2011	30.09.2011		3	2.800,00	3.068,00	3	21.10.2011
2011	10		0 07.10.2011	EXPECTO d.o.o.		22 29.10.2011	01.09.2011	30.09.2011	3	2.801,23	3.069,48	3	
2011	11		0 30.09.2011	B & B, D.O.O.		0 30.09.2011	30.09.2011		3	164,64	197,57	2	21.10.2011
2011	12		2 12.10.2011	B & B, D.O.O.		0 12.10.2011	12.10.2011			-36,00	-43,20	3	
2011	13		0 21.10.2011	Merkur, d.d.		15 05.11.2011	21.10.2011	21.10.2011	4	40,00	48,00	0	
2011	15		0 21.10.2011	CLOUDY D.O.O.		30 20.11.2011	21.10.2011		1	90,00	108,00	1	
2011	17		0 19.10.2011	POSREDNIŠTVO PRI PRODAJI KA		8 27.10.2011	21.10.2011			314,28	340,99	0	
2011	20		0 23.10.2011	EXPECTO d.o.o.		3 26.10.2011	23.10.2011		3	2.800,00	3.068,00	0	
2011	21		0 21.10.2011	KOMPAS MTS		8 29.10.2011	21.10.2011	21.10.2011	1	13,50	16,20	2	
2011	23		0 23.10.2011	EXPECTO d.o.o.		0 23.10.2011	23.11.2011		3	2.800,00	3.068,00	0	
2011	24		0 23.10.2011	EXPECTO d.o.o.		0 23.10.2011	23.11.2011		3	2.800,00	3.068,00	0	
2011	25		0 26.10.2011	CLOUDY D.O.O.		0 26.10.2011	26.10.2011			2,47	2,96	0	

Enter popravi F2 Nov vnos F5 Izpis F7 Briši F8 En partner Esc Izhod

Shift-F2 Nov devizni F6 Kopiraj račun F4 E-Računi

Gornji del maske za vnos računov deluje kot filter prikaza in iskalnik. Nastavite lahko prikaz dokumentov za zadnjih xxx dni ali od..do datuma ter tudi maksimalno število naenkrat prikazanih dokumentov. Račun lahko poiščete po številki in program vam prikaže le najdenega. V primeru, da želite videti le račune določenega partnerja, uporabite gumb »F8 En partner«, ki se nahaja na spodnjem delu maske.

Osrednji del je namenjen prikazu podatkov, torej računov, avansov in dobropisov. Legenda prikazuje tri različne barve, s katerimi se dokument označi, če je eden od prej naštetih tipov. Prikazujejo se vsi pomembnejši podatki, če potegnete glavo stolpca v gornjo sivo vrstico, kjer piše »Povlecite glavo stolpca za grupiranje«, bo program skušal po povlečenem podatku združiti podatke. Če nad pregledom niste zadovoljni in želite zopet takega, kot je bil na začetku, le zapustite masko in jo še enkrat odprite.

Spodnji del je namenjen gumbom za popraviljanje dokumentov, nov vnos navadnega ali deviznega računa, brisanje, izpis in kopiranje računa.

Nov vnos računa

Uporabnik lahko vnaša vse klasične podatke za vnos računa. Opozoril bi na Tip, kjer je možnost izbrati med računom, avansom in dobropisom. Vnos je razdeljen na tri dele. Gornji je glava dokumenta, osrednji je namenjen vnosu artiklov, spodnji pa vnosu besedila računa, ki se izpiše v spodnjem delu računa. Besedila so lahko različne klavzule, opomini, sporočila kupcu...

Posebej bi omenil gumb »Vnos komentarja artikla«. Gumb uporabite takrat, ko želite na račun dodati artikel, ki ga nimate v šifrantu artiklov, niti ga tam ne boste imeli. To velja za redke primere, ko mogoče 1x letno potrebujete računati artikel in ga v bazo ne želite vnašati. Druga možnost uporabe gumba pa je vnos komentarja, lahko artikla ali prosto stoječega. Recimo, da nad artikli želite imeti izpis: »Po pogodbi št. 123.2009 vam zaračunavamo uporabo storitev:«.

Vsebina zavihka »2. Avans/Dobropis/predračun« se spreminja v odvisnosti od dokumenta, ki ga delate (račun, avans, dobropis). Zavihek je namenjen povezovanju dokumentov med seboj, torej avansa ali predračuna na račun, računa na dobropis in podobno.

Gumb F4 E-računi bo aktiviran ko bo funkcija tudi izdelana in pripravljena na uporabo.

Vnos artikla na račun

Vnos postavke računa

Artikel (10A) Montaža robnih elementov ✓

Količina 100,00 Enota m

Popust 0,0000

Prodajna cena 16,0000 Prodajna vrednost 1.600,00

Cena s popustom 16,0000 Vrednost s popustom 1.600,00

Cena z DDV 19,2000 Vrednost z DDV 1.920,00

Stopnja DDV 0 - 20 %

Opis

Končni obračun po meritvi na terenu.

Zgodovina prodaje artikla za kupca

Leto	Številka	Datum	Količina	Cena	Vrednost	Vrednost z DDV	Komercialist
<Ni podatkov>							

F9 Potrdi Esc Prekliči

Ko izberemo artikel, moramo vnesti najmanj podatek o količini in ceno. Ostali podatki so opcijski. Polje opis izpolnite takrat, ko želite posameznemu artiklu na računu dopisati dodatno razlago. Polje se izpiše pod artiklom samim na izpisu. Spodnji del maske je namenjen prikazu zgodovine prodaje artikla kupcu, ki je izbran na računu. Tako lahko vidite kdaj in pod kakšnimi pogoji ste prodali artikel pred časom.

Po potrditvi vnosa (F9 Potrdi) bo program artikel dodal na račun, polja pa izpraznil in čakal na vnos novega artikla. Ko končate, pritisnite »Esc prekličiči« in vrnili se boste na račun.

5.1.2. Predračuni

Sistem iskanja in dela je popolnoma enak računom, le da je tukaj tudi možnost kopiranja predračuna v račun, da ni potrebno še enkrat vnašati postavk.

Kdor želi predračun na izpisu preimenovali v PONUDBA ali kaj drugega, lahko to naredi tako, da preprosto pobriše tekst Predračun v glavi dokumenta in ga nadomesti s svojim.

5.2.1 in 5.2.2. izpisi računov in predračunov

Uporabnik lahko stiska dokument že na zaključku preko gumba F5 ali kasneje s pregleda računov in predračunov. Če pa kdo želi serijsko natisniti račune zadnjega tedna ali od..do številke, lahko to naredi v teh menijih.

5.2.3 Pregled prodaje

Izpis vam omogoča narediti pregled prodaje po različnih kriterijih (artikel, skupina artikla, kupec, komercialist, SM1) in ga tudi poleg tiskanja izvoziti v PDF ali excel za nadaljno obdelavo. Ob pregledu na ekran daje izpis možnost urejanja (grupiranja) posameznega podatka, tako da si lahko izpis nastavite po želji ga nato izvozite ali natisnete.

Opazili boste tudi možnost »Izpiši samo artikle označene kot blago«. V primeru, da vodite določene artikle v šifrantu kot blago (za pomoč računovodji glede prodaje takih artiklov, zaloga se v programu seveda ne vodi), vam bo te artikle program tudi izpisal.

5.2.4. in 5.2.5 Seznam računov/predračunov

V primeru, da potrebujete izpisati seznam posameznih dokumentov in njihove seštevke po različnih kriterijih (kupec, komercialist, leto, SM1) ter jih tiskati, izvoziti v PDF ali excel bo ta izpis prava izbira.

5.2.6 Pregled neplačanih in plačanih računov

Meni se povezuje v glavno knjigo računovodja in vam izpiše podatke, ki ste jih glede na kriterije želeli. Takoj ko so podatki v glavni knjigi poknjženi, imate možnost preko menija dobiti aktualno stanje neplačanih in plačanih računov.

5.3.1 do 5.3.A šifranti

Artikli

Iskanje po šifri

F4 Napredno iskanje F1 F3 Alt-F1

Povlecite glavo stolpca za grupiranje

Šifra	Naziv	Naziv 2	Enota	Skupina	DDV	Prodajna cena	Cena z DDV
1	Artikel 1	test	kos	Skupina 1	20 %	1,23	1,48
100	Storitev 1		kos	Skupina 2	20 %	10,00	12,00
101	Storitev 2		kos	Storitev	8,5 %	45,00	48,82
102	Storitev 3		ura	Skupina 1	20 %	0,00	0,00
103	Avans		kos	Skupina 2	20 %	0,00	0,00
104	Dobropis		kos	Skupina 1	20 %	0,00	0,00
105	Impregnacija sten in barvanje		kos	Storitev	20 %	0,00	0,00
106	Tapete 100X		m	Skupina 1	20 %	30,00	36,00
107	Impregnacija in barvanje drugi postopek		m2	Storitev	20 %	20,00	24,00
108	Kitanje in obdelava sten		m2	Storitev	20 %	15,00	18,00
109	Priprava in mešanje emulzije		m2	Skupina 2	20 %	0,00	0,00
10A	Montaža robnih elementov		m	Skupina 1	20 %	0,00	0,00
10B	test		kos	Storitev	8,5 %	100,00	108,50
2A	Priprava načrta		ura	Storitev	20 %	0,00	0,00
39	Izris načrta v merilu		ura	Skupina 2	20 %	0,00	0,00
45010	Storitev 20% DDV		stor	STORITEV DENIS 1	20 %	0,00	0,00
45011	Storitev 8,5% DDV		kos	STORITEV DENIS 2	8,5 %	0,00	0,00
45012	Obdavičtev 76. člen		stor	STORITEV DENIS 3	20 %	0,00	0,00
45013	Čiščenje		h	ČIŠČENJE	20 %	12,00	14,40
45014	testno		korn	Skupina 1	20 %	20,00	24,00
9y	Fotokopiranje in vezava		kos	Skupina 1	20 %	0,00	0,00

ENTER Popravi F2 Nov vnos F5 Tiskaj F7 Briši Esc Konec

V šifrante lahko vnašate podatke direktno, sploh na začetku, ko morate nekatere napolniti s svojimi podatki. Lahko pa jih polnite tudi preko dokumentov, kot so računi in predračuni, saj je na voljo dostop do vseh šifrantov tudi na dokumentu. Tudi šifranti imajo na zgornjem delu iskalnik, s katerim si lahko pomagate poiskati podatek. Iščete lahko po več kriterijih, tudi tukaj je mogoče uporabiti grupiranje po določenem podatku. Vse šifrante je mogoče tudi tiskati, izvoziti v pdf ali excel in tudi določiti, katere stolpce naj izpiše/izvozi.

Opozorilo glede brisanja podatkov iz šifrantov. Katerikoli podatek je mogoče izbrisati dokler ni bil že uporabljen na kateremkoli dokumentu v programu. Program bo to preveril ob kliku na gumb »F7 Briši« in vas tudi opozoril na katerih dokumentih se podatek nahaja kar pomeni, da je potrebno najprej izbrisati dokumente, šele nato boste lahko brisali podatek.

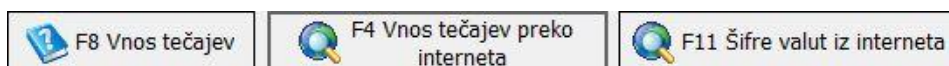
Posebnost pri šifrantu partnerjev (5.3.3.)

1. Podatki 2. Kontaktne osebe

Šifra

Vnos partnerjev lahko delate ročno ali uporabite servis VPI (Vasco poslovni imenik). Servis na podlagi vnešene davčne številke partnerja in klikom na gumb »Poišči« poišče podatke partnerja in jih sam vpiše v primerna polja. Vi jih morate le še preveriti in shraniti. Servis deluje le za slovenska podjetja.

Posebnost pri šifrantu valut (5.3.7.)



V Fakturiranje.web lahko vnašate tudi devizne račune in predračune, kar pomeni, da bo potrebno pri vnosu takega dokumenta tudi vnesti valuto in tečaj.

Šifrant valut je v programu že privzet, lahko ga obnovite ali še enkrat naložite preko gumba »F11 Šifre valut iz interneta«. Valuto lahko sicer vnesete ročno, lahko pa si pomagata z gumbom »F4 Vnos tečajev preko interneta«, ki vam bo glede na datumski okvir prenesel valute z interneta. Prenesene podatke lahko vidite in jih popravljate preko gumba »F8 Vnos tečajev«.

Šifrant 5.3.A Tipi partnerjev

Je edini šifrant, ki ima že prednastavljene vrednosti in ga sami ne morete popravljati oz. dodajati novih vnosov. To lahko za vas stori računovodstvo, saj so tipi partnerjev vezani naprej na različne konte, na katere se prenašajo podatki ob prenosu v Glavno knjigo.

5.5.1 parametri

Podatki o podjetju	Razno	Rezultat iskanja
1. Maks. število zapisov za prenos pri dokumentih		50
2. Število decimalnih mest pri ceni (4)		
3. Uporabljalj število stroškovnih mest (1)		
4. Svetuj alfanumerične šifre za artikle		<input checked="" type="checkbox"/>
5. Svetuj alfanumerične šifre za skupine artiklov		<input checked="" type="checkbox"/>

Parametri so prvi meni, ki ga boste izpolnili v programu, saj morate vanj vnesti podatke vašega podjetja. Ti podatki se bodo prenašali na izpise dokumentov, zato pazite, da so pravilni. Poleg podatkov o podjetju, si lahko napišete tudi podatke za nogo dokumenta. Lahko uporabite že prednastavljen vpis, samo popravite podatke o vrednosti na vaše ali napišete nogo po svoje.

V zavihku »Razno« lahko nastavljate največje število naenkrat prikazanih dokumentov (privzeta vrednost je 50), število decimalnih mest prodajne cene (privzeti sta dve decimalni mesti) in ali želite vnašati tudi stroškovna mesta ali ne. Mogoče je spreminjati še svetovanje šifre artikla in skupine artiklov ter izbrati ali program na izpisu dokumenta med postavkami artiklov dodaja prazno vrstico zaradi večje preglednosti ali ne.

5.5.2 in 5.5.3 Preštevilčenje računov in predračunov

V primeru, da ste morali izbrisati kakšen račun ali predračun in se tako pojavi luknja v številčenju, želite pa jo zapolniti, imate možnost preštevilčiti že narejen dokument iz obstoječe številke v novo.