

UPUTSTVO PODEŠAVANJE KEPU KNJIGE U VELEPRODAJI PREGLED I ŠTAMPA KEPU KNJIGE

KEPU knjiga je obavezna (propisana) evidencija.

U Info programu KEPU knjiga se nalazi u opciji: **ROBNO/Pregledi-knjige/Knjige/KEPU knjiga.**

Postoji više načina formiranja KEPU knjige:

1. Podaci se povlače iz finansijskog knjigovodstva
2. Podaci se povlače iz robnog knjigovodstva
3. Podaci se mogu direktno upisati u KEPU knjigu(unos)

Sva podešavanja vezana za KEPU knjigu nalaze se u opciji: **Robno/Pregledi-knjige/Knjige/Kepu knjiga/Okruženje/Šema prepisa.**

Prateći zakonske izmene u vezi sadržaja KEPU knjige mi smo napravili nekoliko njenih različitih modela. Nakon prvih zakonskih izmena uradili smo šemu prepisa –NK, a posle izmena i dopuna pravilnika o KEPU 20.02.2010 napravili smo dodatne tri varijante --K1, --K2, --K3.

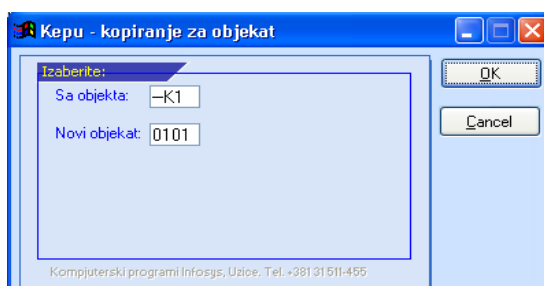
Ukoliko se ove šeme prepisa ne vide u tabeli potrebno je startovati opciju: **Okruženje/Postavljanje na difolt.**

Šema prepisa –K1

Ova šema prepisa podatke povlači iz finansijskog knjigovodstva. Koristi se za objekte koji se vode po prodajnim ili nabavnim cenama.

Da bi se šema pravilno primenila potrebno je da u šifarniku objekata šifra objekta i šifra radne jedinice(sif_rj) budu iste, takođe je potrebno da na jednoj fakturi ne budu artikli iz više objekata kako bi se pravilno raspodelili iznosi po objektima u KEPU knjizi.

Da bi se ova šema primenila na konkretan objekat potrebno je postaviti se na šemu prepisa –K1 i aktivirati opciju sa okruženja kopiranje na objekat i u polje novi objekat upisati veleprodajni objekat.



Ovom opcijom postavljena je šema prepisa za objekat 0101.

0101	F	D1320	AND SIF_RJ=M.SIF_OBJ	C4	ZADUZENJE
0101	F	D2020+D2030	AND SIF_RJ=M.SIF_OBJ AND VRSTA_PROMI="99"	C5	RAZDUZENJE
0101	F	D2020+D2030-P1320+D6021+D6030	AND SIF_RJ=M.SIF_OBJ AND VRSTA_PROMI="99"	C4	ZADUZENJE
0101	F	-D6021-D6030	AND SIF_FIRME=M.SIF_OBJ AND VRSTA_PROMI="99"	C4	ZADUZENJE
0101	F	P2020+P2030	AND SIF_RJ=OBJ.SIF_RJ AND VRSTA_PROMI="99"	C7	IZNOS UPLATE NA ZIRO-RACUN

Ukoliko korisnik ima više veleprodajnih objekata treba ponoviti ovaj postupak za svaki objekat posebno.

Važno je, pre ovih akcija, proveriti da li je za ove objekte već postojala šema prepisa, ako jeste treba je obrisati pa tek onda kreirati novu.

OBJAŠNJENJE ZA NAČIN PODEŠAVANJA KEPU KNJIGE ZA ŠEMU PREPISA –K1

-K1	F	D1320	AND SIF_FIRME=M.SIF_OBJ	C4	ZADUZENJE
-K1	F	D2020+D2030	AND SIF_RJ=M.SIF_OBJ AND VRSTA_PROMI="99"	C5	RAZDUZENJE
-K1	F	D2020+D2030-P1320+D6021+D6030	AND SIF_RJ=M.SIF_OBJ AND VRSTA_PROMI="99"	C4	ZADUZENJE
-K1	F	-D6021-D6030	AND SIF_FIRME=M.SIF_OBJ AND VRSTA_PROMI="99"	C4	ZADUZENJE
-K1	F	P2020+P2030	AND SIF_RJ=OBJ.SIF_RJ AND VRSTA_PROMI="99"	C7	IZNOS UPLATE NA ZIRO-RACUN

U prvom redu u priloženoj šemi prepisa vidimo da program formira „stranu zaduženja“ u KEPU knjizi na osnovu dugovne strane konta 1320 i to za objekat koji je upisan u analitiku ovog konta što je definisano u uslovu 'SIF_FIRME=M.SIF_OBJ'.

U drugom redu program formira „stranu razduženja“ u KEPU knjizi na osnovu dugovne strane konta 2020 i 2030 da bi program pravilno raspodelio po objektima ne može se koristiti analitika ovog konta (jer analitika nije objekat već sifra komitenta) tako da u ovom slučaju se koristi poslovnica(sif_rj). To je definisano u delu uslova 'SIF_RJ=M.SIF_OBJ', drugi deo uslova 'VRSTA_PROMI!="99"' omogućava da se u KEPU knjizi ne vidi početno stanje za konta 2020 i 2030.

U trećem redu kao što vidimo ima više konta čijim sabiranjem i oduzimanjem dobijamo iznos pdv-a po svakoj fakturi, za taj iznos se koriguje strana zaduženja KEPU knjige. Važno je znati da se sabiraju i oduzimaju navedena konta, koja imaju istu poslovnicu, što je omogućeno u uslovu 'SIF_RJ=M.SIF_OBJ', dok drugi deo uslova 'VRSTA_PROMI!="99"' omogućava da se ne uzmu u obzir ova konta iz početnog stanja.

U četvrtom radu se minusira dugovna strana konta 6021 i 6030 i za taj iznos se koriguje strana zaduženje u KEPU knjizi. Iznosi po objektima se raspoređuju na osnovu same analitike konta što omogućava uslov 'SIF_FIRME=M.SIF_OBJ'. Ovaj red se odnosi na rabate odobrene na fakturi.

U petom radu definiše se polje uplata na tekući račun u KEPU knjizi kao što se vidi uzima se potražna strana konta 2020 i 2030. Kao i u drugom redu za raspored po objektima koristi se poslovnica(sif_rj) što omogućava uslov 'SIF_RJ=OBJ.SIF_RJ'.

Korisnici koji imaju više veleprodajnih objekata kada knjiže izvod i uplatu kupca moraju da vode računa o polju poslovnica gde treba da bude upisan objekat odakle je fakturisano tom kupcu. Ukoliko se za povezivanje uplata koristi automatsko povezivanje(F12) ili finansijska kartica(F4) program će sam upisati poslovnicu na osnovu odabranih faktura za povezivanje sa uplatom. Ako korisnik ne koristi pomenute opcije mora sam uneti poslovnicu da bi mu KEPU knjiga bila ispravna.

PRIMER ULAZA I IZLAZA ROBE ZA OBJEKAT 0101

Ulaz robe: Kalkulacijom je zadužen magacin po prodajnoj ceni od 100 dinara po jedinici robe, bilo je 2 jedinice pa je iznos zaduženja 200 dinara. Finansijski nalog ove kalkulacije:

Datum	Konto	Analitika	Duguje	Potrazuje	Posl	VP	Broj dokumenta
25/10/2010	13200	0101	200.00		0101	2201	0024
25/10/2010	43300	003		188.80	0101	2201	20/2010
25/10/2010	13290	0101		40.00	0101	2201	0024
25/10/2010	27000		28.80		0101	2201	20/2010

KEPU knjiga za ovaj ulaz bi izgledala ovako:

Datum	Opis knjizenja	Zaduzenje	Razduzenje	Uplata na ZR
25.10.	KALK:0024 (003) PRIMER, -25/10/10	200.00		

Program je na osnovu šeme prepisa upisao red u KEPU knjigu, tako što je pronašao podatak na dugovnoj stranu konta 1320 sa analitikom objekta.

Izlaz robe:

Fakturisana je jedna jedinica robe po ceni od 100 dinara i odobrenim rabatnom od 10%.

Finansijski nalog ove fakture:

Datum	Konto	Analitika	Duguje	Potrazuje	Posl	VP	Broj dokumenta
25/10/2010	50110	0101	100.00		0101	2501	02-00032
25/10/2010	13200	0101		100.00	0101	2501	02-00032
25/10/2010	47000			16.20	0101	2501	02-00032
25/10/2010	20200	001	106.20		0101	2501	02-00032
25/10/2010	60210	0101		100.00	0101	2501	02-00032
25/10/2010	60210	010101	10.00		0101	2501	02-00032

Stav za ovu fakturu u KEPU knjizi bi izgledao ovako:

Datum	Opis knjizenja	Zaduzenje	Razduzenje	Uplata na ZR	Ozn
25.10.	FAKT:02-00032 (001)KORISNIK, CACAK-25/10/10	6.20	106.20		N

Drugi red šeme prepisa koji uzima podatke sa dugovne strane konta 2020 upisao je iznos od 106.20 na strani razduženja KEPU knjige.

Treći red šeme prepisa uzima podatke sa D2020+D2030-P1320+D6021+D6030 što je u našem primeru: $106.20-100+10=16.20$ i to je ustvari iznos pdv-a.

Četvrti red šeme prepisa uzima podatke sa -D6020 što je u našem primeru: -10 a to je iznos rabata. Tako je $16.20-10=6.20$ i to je iznos koji je upisan u KEPU knjigu na strani zaduženje.

Kao što smo u ovom primeru videli za isti broj dokumenta formira se jedan red u KEPU knjizi.

Ovaj model KEPU knjige omogućava da se zalihe u KEPU vode po cenama po kojima se vodi i sam objekat što omogućava kontrolu zaliha KEPU knjige sa magacinskim kontom i robnim knjigovodstvom za taj objekat.

U našem primeru ako pogledamo KEPU knjigu za oba dokumenta:

Datum	Opis knjizenja	Zaduzenje	Razduzenje	Uplata na ZR
25.10.	KALK:0024 (003) PRIMER, -25/10/10	200.00		
25.10.	FAKT:02-00032 (001)KORISNIK, CACAK-25/10/10	6.20	106.20	

Vidimo da je saldo u KEPU knjizi(zaduženje-razduženje) 100 dinara i da se to slaže sa saldom konta 1320 i sa stanjem u robnom knjigovodstvu.

Ova šema prepisa se pretežno koristi kod korisnika koji imaju ažurno finansijsko knjigovodstvo.

Šema prepisa –K2

-K2	R	K*P+I	AND ROBNO.SIF_OBJ=M.SIF_OBJ AND ROBNO.ui='U'	C4	ZADUZENJE
-K2	R	(K*P)*(1-R/100)*(1+T/100)	AND ROBNO.SIF_OBJ=M.SIF_OBJ AND ROBNO.ui='I'	C5	RAZDUZENJE
-K2	R	(K*P)*(1-R/100)*(1+T/100) - K*Y	AND ROBNO.SIF_OBJ=M.SIF_OBJ AND ROBNO.ui='I'	C4	ZADUZENJE
-K2	F	P2020+P2030	AND SIF_PJ=OBJ.SIF_PJ AND VRSTA_PROMI='99'	C7	IZNOS UPLATE NA ZIRO-PACUN

Ukoliko se ova šema prepisa želi primeniti na konkretan objekat potrebno je aktivirati opciju:

Okrugenje/kopiranje na objekat koja je objašnjena u predhodnoj šemi prepisa –K1.

Ova šema prepisa se koristi kod objekata koji se vode po nabavnim cenama.

Podatke povlači iz robnog knjigovodstva(Dokumenti ul/izl), što je i osnovna razlika u odnosu na predhodno opisanu šemu prepisa –K1, i to za kolone zaduženje i razduženje, a za kolonu uplate šema prepisa –K2 je potpuno ista kao i šema prepisa –K1 jer podatke povlači iz finansijskog knjigovodstva.

Ova šema prepisa se može koristiti u dislokacijama koje vode samo robno knjigovodstvo.

Zalihe u KEPU knjizi se vode po ceni po kojoj se vodi objekat i omogućena je kontrola sa magacinskim kontom i robnim knjigovodstvom.

Šema prepisa –K3

-K3	R	K*P+I	AND ROBNO_SIF_OBJ=M.SIF_OBJ AND ROBNO_ui='U'	C4	ZADUZENJE
-K3	R	(K*P)*(1-R/100)*(1+T/100)	AND ROBNO_SIF_OBJ=M.SIF_OBJ AND ROBNO_ui='I'	C5	RAZDUZENJE
-K3	R	(K*P)*(1-R/100)*(1+T/100) - K*P	AND ROBNO_SIF_OBJ=M.SIF_OBJ AND ROBNO_ui='I'	C4	ZADUZENJE
-K3	F	P2020+P2030	AND SIF_RJ=OBJ.SIF_RJ AND VRSTA_PROMI="99"	C7	IZNOS UPLATE NA ZIRO-RACUN

Ova šema prepisa je ista kao i prethodna –K2 jedina razlika je što se koristi za objekte koji se vode po prodajnim cenama.

Šema prepisa --NK

-NK	R	(K*P+I)*(1+T/100)	AND ROBNO_SIF_OBJ=M.SIF_OBJ AND ROBNO_ui='U'	C4	ZADUZENJE
-NK	R	(K*P+I)*(1-R/100)*(1+T/100)	AND ROBNO_SIF_OBJ=M.SIF_OBJ AND ROBNO_ui='I'	C5	RAZDUZENJE
-NK	F	P2020+P2030	AND SIF_RJ=OBJ.SIF_RJ AND VRSTA_PROMI="99" A	C7	IZNOS UPLATE NA ZIRO-RACUN
-NK	R	-(K*P+I)*(R/100)*(1+T/100)	AND ROBNO_SIF_OBJ=M.SIF_OBJ AND ROBNO_ui='I'	C4	ZADUZENJE

Ovo je prvobitna šema prepisa koja je nastala donošenjem novog pravilnika o KEPU knjizi koji je zahtevao da se kolone zaduženje i razduženje vode po cenama sa PDV-om.

PRIMER:

Ako bi za objekat 0101 postavili ovu šemu prepisa i to primenili na primer iz šeme prepisa – K1 dobili bi smo KEPU knjigu:

Datum	Opis knjizenja	Zaduzenje	Razduzenje	Uplata na ZR
30.10.	0005 KALK:0005 () , -30/10/10	236.00		
30.10.	FAKT:90-00035 () , -30/10/10	-11.80	106.20	

Kao što vidimo saldo KEPU knjige je 118 dinara a to je vrednost jedinice robe sa PDV-om.

Ovaj iznos se ne poklapa sa saldonom magacinskog konta i vrednošću u robnom knjigovodstvu, pa samim tim je otežana kontrola KEPU knjige.

KEPU KNJIGA ZA USLUGE

9501	F	D2020	AND SIF_RJ=OBJ.SIF_RJ AND VRSTA_PROMI="99"	C4	ZADUZENJE
9501	F	D2020	AND SIF_RJ=OBJ.SIF_RJ AND VRSTA_PROMI="99"	C5	RAZDUZENJE
9501	F	P2020	AND SIF_RJ=OBJ.SIF_RJ AND VRSTA_PROMI="99"	C7	IZNOS UPLATE NA ZIRO-RACUN

U ovom slučaju KEPU knjiga povlači podatke iz finansijskog knjigovodstva sa konta 2020.

U kolone zaduženje i razduženje nalazi se vrednost usluge sa PDV-om.

Sve opisane šeme prepisa su naši predlozi, korisnik će odabrati šemu prepisa u skladu sa svojim potrebama i organizacijom. Uz zahtev korisnika mogu se menjati postojeće kao i kreirati nove šeme prepisa.

