Knjigovodstvo — što se gdje nalazi

knjigovodstvo · računi · faktura · fakture · fakturiranje · ulazni računi · izlazni računi · e-računi · uplate · blagajna · budžet · dužnici

Čemu služi ovaj modul

Knjigovodstvo je najveći modul u sustavu. Pokriva put novca u oba smjera: **izlazne račune** prema kupcima i **ulazne račune** dobavljača, uz sve što ide s tim — uplate, dugovanja, kompenzacije, blagajnu i izvoz podataka prema knjigovodstvenom servisu.

Računi ne nastaju „ni iz čega": vežu se na projekt ili radni nalog, pa se u svakom trenutku vidi **što je fakturirano, a što još nije**.

> Ovo je orijentacijska stranica — pokazuje što modul sadrži i gdje se što nalazi. Detaljne upute po pojedinom ekranu, sa slikama, dodaju se postupno.

Računi

Ekran	Za što se koristi
Izlazni računi	Računi prema kupcima.
(UFA) Ulazni računi	Računi dobavljača i troškovi.
Spremno za fakturiranje	Što je odrađeno, a još nije fakturirano — najvažniji ekran za naplatu.
E-računi	Slanje i primanje računa elektroničkim putem.
Ostali prihodi / Ostali troškovi	Stavke koje ne dolaze kroz redovne račune.
Kompenzacije	Prijeboj potraživanja i obveza s istim partnerom.
Ispisani dokumenti	Pregled dokumenata koji su izdani i ispisani.

Uplate i potraživanja

Ekran	Za što se koristi
Uplate i isplate	Evidencija plaćanja u oba smjera.
Bankovni izvodi	Učitavanje izvoda i povezivanje uplata s računima.
Plaćeno bez računa	Uplate koje se još nisu povezale s računom.
Dužnici	Tko duguje i koliko.

Ekran	Za što se koristi
Neplaćeni projekti	Projekti s nepodmirenim iznosom.
Neobračunati radni nalozi	Odrađeno, a nije ušlo u račun.
Uplate za projekt	Sve uplate vezane uz jedan projekt.
Dugovanja	Obveze prema dobavljačima.

Blagajna, budžet i inventar

Ekran	Za što se koristi
Blagajna	Gotovinski primici i izdaci.
Budžet i **Unesite novi budžet**	Planirani iznosi po stavkama.
Kontrola budžeta	Usporedba plana i ostvarenja.
Planiranje budžeta	Priprema budžeta za razdoblje.
Sitni inventar / **Krupni inventar**	Evidencija opreme.
Zalihe	Vrijednost zaliha u knjigovodstvenom kontekstu.

Zaposlenici

Ekran	Za što se koristi
Evidencija zaposlenih	Podaci o zaposlenicima.
Evidencija radnog vremena	Sati po danima i po poslu.
Ugovori o radu	Ugovori i njihovi rokovi.
Putni nalozi	Nalozi za službena putovanja i obračun.
Plaća	Obračun plaće.

Izvoz i vanjske obveze

Ekran	Za što se koristi
Glavna knjiga	Knjigovodstveni pregled.
Izvoz podataka	Priprema podataka za knjigovodstveni servis.
Intrastat	Statistika robne razmjene unutar EU.

Kako se to slaže u svakodnevnom radu

1. Posao se odradi na **projektu** ili **radnom nalogu**.
2. *Spremno za fakturiranje* pokaže što se može naplatiti.
3. Nastane **izlazni račun**, po potrebi kao **e-račun**.
4. **Bankovni izvod** poveže uplatu s računom.
5. Što ostane nenaplaćeno vidi se u *Dužnici* i *Neplaćeni projekti*.
6. Na kraju razdoblja ide **izvoz podataka** knjigovodstvenom servisu.

Česta pitanja

Kupac tvrdi da je platio, a račun je otvoren. Provjeri *Plaćeno bez računa* — uplata je vjerojatno stigla, ali nije povezana s računom.

Odradili smo posao, a nismo naplatili. *Spremno za fakturiranje* i *Neobračunati radni nalozi* postoje upravo zbog toga; vrijedi ih pregledati prije kraja mjeseca.

Knjigovodstveni servis traži podatke u svom obliku. *Izvoz podataka* priprema datoteku; oblik se namješta u administraciji, javite nam ako format ne odgovara.

© 1999–2026 Toscana systems · Centar za pomoć PočetnaKategorijePDF priručnikO sustavu ↗Pravila privatnosti ↗Postavke kolačića