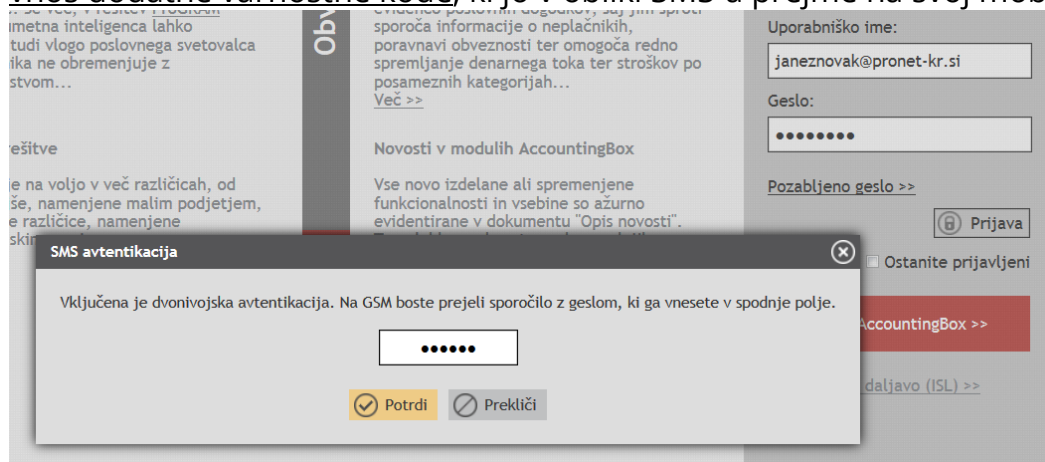


## 08.03.2018 AccountingBox / spremembe in dodatki


### SPLOŠNO

- Pri dostop do sistema sedaj omogočamo storitev, ki zagotavlja dvonivojsko avtentikacijo.** Storitev »SMS avtentikacija« omogoča dodaten nivo varnosti, saj od uporabnik pri dostopu do sistema (poleg uporabniškega imena in gesla) zahteva tudi vnos dodatne varnostne kode, ki jo v obliki SMS-a prejme na svoj mobilni telefon.



Za naročilo storitve kontaktirajte prodajno službo na [program@pronet-kr.si](mailto:program@pronet-kr.si) oz. pokličite 04 2 800 800.

- Na glavni menijski vrstici je dodan nov gumb, ki omogoča shranjevanje priljubljenih povezav.**

Gumb »**Priljubljene povezave**«  privzeto prikazuje seznam 10-tih zadnje obiskanih točk oz. povezav v sistemu, hkrati pa na enak način, kot večina brskalnikov omogoča shranjevanje 10-tih najbolj obiskanih točk v sistemu.

**GLAVNA KNJIGA**
**1. POZOR! Ajpes je za l.2017 predpisal novo shemo za letna poročila.**

Z nadgradnjo se za vse licence, ki imajo odprta leta >= 2017, v šifrant dodajo novi obrazci 001, 002, 004, 005, 006.

Morebitni stari obrazci se preimenujejo na sledeči način:

001 -> 991

002 -> 992

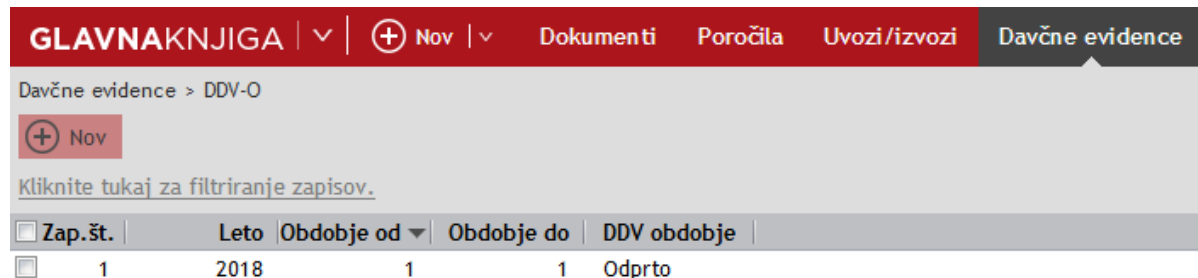
004 -> 994

005 -> 995

006 -> 996

Več informacij o obrazcih najdete na AJPES-ovih internetnih straneh oz.

[http://www.ajpes.si/xml\\_sheme/LP\\_V1\\_0.xsd](http://www.ajpes.si/xml_sheme/LP_V1_0.xsd)

**2. Na seznamu Davčne evidence – DDV-O, kjer so prikazani pripravljene obrazci za posamezna obdobja, je dodan stolpec DDV obdobje = Odprto/Zaprto.**


Zap.št.	Leto	Obdobje od	Obdobje do	DDV obdobje
1	2018	1	1	Odprto

Podatek ali je obdobje zaprto ali ne, je vezano na vrednost, ki je vnesena v parametrih in sicer 'DDV obdobje':

Zaklepanje obdobja pred vnesenim datumom/obdobjem: ▲

Datum knjiženja:	<input type="text"/>
DDV obdobje:	<input type="text" value="12"/> / <input type="text" value="2017"/>
Obračunsko obdobje:	<input type="text"/> / <input type="text"/>

Npr. obdobje 1/2018 je odprto, ker je vrednost parametra 12/2017.

3. Na meniju **Uvozi/izvozi** → **Plačilni promet (UPN)** je bila dodana nova funkcionalnost, ki ob potrjevanju nalogov s poizvedbo preveri, če obstaja v GK kak sumljiv znesek in prikaže rdeče opozorilo pod gumbom "Pripravi vse".

**Priprava nalogov za odprte postavke**

**Filtri**

Konti:   ?

Partner:

Številka veze:

Datum zapadlosti - od:  do:

Datum knjiženja - od:  do:

Samo postavke brez UPN

**Nastavitve**

Datum plačila:   Prenos datuma zapadlosti v datum plačila

Saldo nalogov:

**!** Za izbrane konte in partnerja v sistemu obstajajo nepovezana plačila v znesku 880,50 EUR. [Prikaži](#)

Nalog	UPN	Št.UPN	Konto	Partner	Naziv partnerja	Št.veze	Št.dokumenta	Dat. zap.	Dat. knji.	Dat. plač.	Breme	Dob
<input type="checkbox"/>	NE	0	2200	005	ANALIZA d.o.o.	13-013/13	13-013/13	29.05.2014	29.05.2014		0,00	100,
<input type="checkbox"/>	NE	0	2200	005	ANALIZA d.o.o.	9999	9999	05.06.2014	05.06.2014		0,00	2.225,
<input type="checkbox"/>	NE	0	2200	005	ANALIZA d.o.o.	2222	2222	07.07.2014	27.06.2014		0,00	500,
<input type="checkbox"/>	NE	0	2200	005	ANALIZA d.o.o.	1111	1111	08.07.2014	08.07.2014		0,00	200,

Primer: Znesek računa je bil plačan po predračunu, račun pa s knjiženjem preko temeljnico banke z vezo še ni bil povezan.

4. Dodano je **ново poročilo na meniju Poročila** → **Kumulative – Prihodki/Odhodki**, kjer so kumulativno po mesecih in kotnih prikazani odhodki in prihodki (slika spodaj)

Poročila > Prihodki/odhodki

[Kliknite tukaj za filtriranje zapisov.](#)

Konto	Naziv	Skupaj	Januar	Februar	Marec	April
<b>Odhodki</b>						
4000	Stroški materiala	843,17	33,33		409,84	400,00
4018	Stroški materiala za čiščenje in higieno	93,90		93,90		
4031	Stroški nadomestnih delov za osn. sred. - avtom.	81,97		81,97		
4100	Stroški storitev pri proizv. proiz. in oprav.stor.	72,04		72,04		
41000	Stroški stor. pri proizv. in oprav.stor.-76.a člen	90,98		90,98		
<b>Odhodki</b>		<b>1.182,06</b>	<b>33,33</b>	<b>338,89</b>	<b>409,84</b>	<b>400,00</b>
<b>Prihodki</b>						
7600	Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu	468,08	138,00		170,08	
7610	Prihodki od prodaje proiz.in storitev na tuj.trgu	582,00			582,00	
<b>Prihodki</b>		<b>1.050,08</b>	<b>138,00</b>		<b>752,08</b>	
		<b>-131,98</b>	<b>104,67</b>	<b>-338,89</b>	<b>342,24</b>	<b>-400,00</b>

Pogoj za pravilno delovanje poročila je nastavitev v meniju Šifranti → Kontni okvir → Konto, **kjer je potrebno vsakemu kontu, ki ga želimo prikazovati na poročilu določiti 'Tip konta:'** kot prikazuje spodnja slika.

Šifranti > Kontni okvir > Stroški materiala

Shrani |  Nazaj

* Šifra:	<input type="text" value="4000"/>
Naziv:	<input type="text" value="Stroški materiala"/>
Naziv tuji:	<input type="text"/>
* Leto obračuna:	<input type="text" value="2018"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiven
Tip konta:	<input type="text" value="Odhodek"/>
Skupina kontov:	<input type="text" value="Prihodek"/> <input checked="" type="text" value="Odhodek"/> <input type="text" value="Ostalo"/>

5. Na meniju Dokument → Zaključek DDV obdobja **je ob pripravi temeljnice sedaj mogoče določiti konta za negativne in pozitivne stotinske izravnave**. Sistem ob generiranju znesek stotinske izravnave avtomatsko razporedi v breme oz. dobro.

Protikonto za pozitivne stotinske izravnave:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	▼
Protikonto za negativne stotinske izravnave:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	▼

## FAKTURIRANJE

1. Na maski **»vnosa artiklov po partnerjih oz. periodiki«** je dodana nova opcija za takojšnjo izdelavo enkratnih računov. S klikom na gumb **»Generiraj račun«** (ki se prikaže le v primeru ene ponovitve) lahko glede na poljubno izbran datum, izdelate takojšnji račun.

Dokumenti > Artikli po partnerjih

Shrani |

Zapis je bil uspešno shranjen.

\* Kupec: 001 - PRONET, KRANJ, D.O.O.

Licenca: PRONET PODJETJE, KRANJ,D.O.O.

\* Artikel: 987592 - Storitve

Dodatni opis:

PRFC:

\* Količina: 1

Cena: 50,00

Popust %:

Št. pogodbe: 2018-0043

Datum podpisa pogodbe: 01.04.2018

Veljavnost pogodbe do: 01.04.2019

\* Prvi račun v mesecu (mesec + leto): 4 2018

Način obračuna: Mesečno

**Število ponovitev dokumenta: 1**

Zadnji račun v mesecu: 4 2018

**Podatki o računih:**

Skupaj vrednost:

Do sedaj obračunano:

Preostanek za obračun:

Manjkajoče za obračun:

Komentar:

Enkratno generirani računi se zapisujejo v ločen dnevnik, ta pa se na dan generiranja računa na seznam dnevnikov doda samodejno (Npr.: Avtomatski dnevnik 01.04.2018).

Dokumenti > Dnevnik

[Kliknite tukaj za filtriranje zapisov.](#)

Št.	Dnevnik	Opis dnevnika	Datum dokumenta
1	59	Avtomatski dnevnik 01.04.2018	01.04.2018

## 2. Na enostavnem vnosu računa lahko sedaj postavkam določite poljuben davek.

+	Dodaj   v	Artikel/storitev	Količina	Enota mere	Cena	Pop. %	DDV %	Zn. brez DDV
1		STO01 - Računovodske storitve	1,00	x	50,00		22 (02 - :)	50,00

0 (00 - 0% - Neobdavčeno)

0 (76 - 0% - 76.a člen ZDDV-1)

9,5 (01 - 9,5% - znižana davčna stopnja)

22 (02 - 22% - splošna davčna stopnja)


Skupaj brez DDV: 50,00

Odstotek popusta kupcu:

Znesek popusta kupcu: 0,00

Znesek brez DDV: 50,00

Znesek z DDV: 50,00

Izbira davka na postavki računa je bila v preteklosti mogoča le z uporabo razširjenega vnosa dokumentov. Opciji za poljubno izbiro davka postavke se nahaja v parametrih (gumb  oz. »**Nastavitve** → **Parametri**«), kjer v segmentu »Vnos dokumentov« s kljukico označite »**Vnos davčne skupine na enostavnem vnosu**« .

**Vnos dokumentov:** \_\_\_\_\_ ▲

**Način vnosa dokumentov:** enostaven ▼

- Vnos/prikaz »prejemnika« na dokumentih fakturiranja
- Vnos dokumentov v tujih valutah
- Vnos datuma opravljene storitve na način »od-do«
- Vnos podatkov »Datum naročila« in »Številka naročila«
- Vnos davčne skupine na enostavnem vnosu

## ENAROČILNICE

### 1. DODAN NOV MODUL ENAROČILNICE



#### Modul omogoča:

- Proces potrjevanja naročila pred izdajo,
- direktno pošiljanje naročilnic na dobaviteljev e-naslov (preko lastnega strežnika za odhodno pošto),
- povezovanje naročil s prejetimi računi v modulu »Knjiga pošte«.

Za naročilo modula kontaktirajte prodajno službo na [program@pronet-kr.si](mailto:program@pronet-kr.si) oz. pokličite 04 2 800 800. Podrobna navodila vam bodo posredovana po registraciji modula.