

Pitanje: Zašto iznos na prijedlogu kompenzacije kreirane kroz ImelBis nije saldo analitičke kartice?

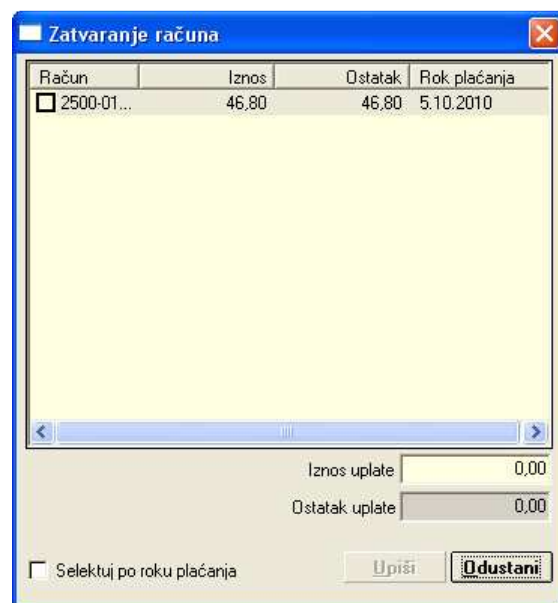
Odgovor:

Prijedlog kompenzacije kreirane kroz ImelBis ne uzima podatke sa analitičke kartice, već sa avansa i IOS-a u opciji *Kupci i dobavljači*. Svaka uplata mora zatvoriti neki račun ukoliko nije avans. Zatvaranje se može vršiti na dva načina:

- prilikom unosa izvoda i blagajne ili



Konto	Naplata	Isplata	Računi
21101444		1.138,18	
54100928		0,00	
3472		0,00	1,00
3472		0,00	20,00
3472		0,00	6,00



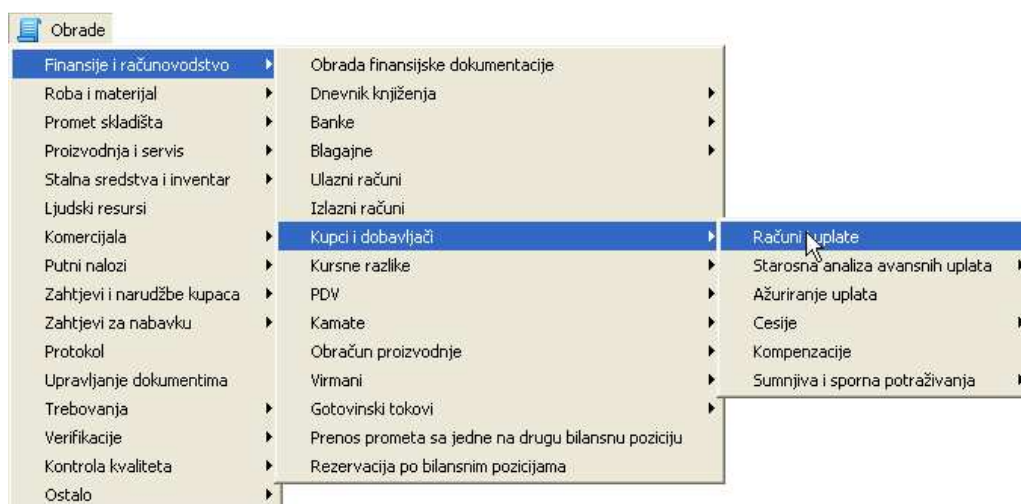
Račun	Iznos	Ostatak	Rok plaćanja
<input type="checkbox"/> 2500-01...	46,80	46,80	5.10.2010

Iznos uplate: 0,00
Ostatak uplate: 0,00

Selektuj po roku plaćanja

Upiši Odustani

- naknadnim zatvaranjem računa i uplata u opciji *Kupci i dobavljači*



Obrade	Sub-menu
Finansije i računovodstvo	Obrada finansijske dokumentacije
Roba i materijal	Dnevnik knjiženja
Promet skladišta	Banke
Proizvodnja i servis	Blagajne
Stalna sredstva i inventar	Ulazni računi
Ljudski resursi	Izlazni računi
Komercijala	Kupci i dobavljači
Putni nalozi	Kursne razlike
Zahtjevi i narudžbe kupaca	PDV
Zahtjevi za nabavku	Kamate
Protokol	Obračun proizvodnje
Upravljanje dokumentima	Virmani
Trebovanja	Gotovinski tokovi
Verifikacije	Prenos prometa sa jedne na drugu bilansnu poziciju
Kontrola kvaliteta	Rezervacija po bilansnim pozicijama
Ostalo	

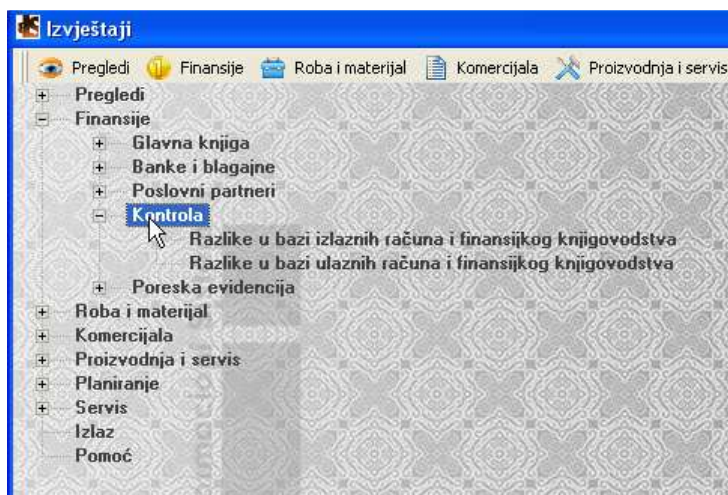
Sub-menu (Kupci i dobavljači)	Sub-sub-menu
Kupci i dobavljači	Računi uplate
Kupci i dobavljači	Starosna analiza avansnih uplata
Kupci i dobavljači	Ažuriranje uplata
Kupci i dobavljači	Cesije
Kupci i dobavljači	Kompenzacije
Kupci i dobavljači	Sumnjiva i sporna potraživanja

Ako jedan od ovih postupaka nije proveden ili je pogrešan tada naravno neće biti moguće kreirati ispravan prijedlog kompenzacije.

Napomena: Detaljan opis postupaka dat je u Uputstvima za kupce i dobavljače i banke i blagajne.

Rješenje:

Ukoliko niste sigurni u podatke na računima i uplatama, potrebno je pokrenuti kontrolu računa u izvještajima vezanim za finansije. Ukoliko je ovaj izvještaj prazan, tj. nema razlika u bazama računa i finansijskog knjigovodstva tada su knjiženja uredna a samim tim i prijedlog kompenzacije.



Ali ako izvještaj da podatke o partnerima sa razlikama, potrebno je analizirati ih u opciji kupci i dobavljači. Najčešće je potrebno resetovati kupca i izvršiti ponovo zatvaranje. Dobiveni podaci o ukupnim računima i ukupnim uplatama mogu se uporediti sa analitičkom karticom jer u konačnici se mora slagati saldo.

Lukavac, 01.10.2010.godine.

Odgovor dala:

*Advija Salihović, dipl. ecc.
Certificirani računovođa*