

### FINANSIJSKA OPERATIVA

U modulu **Finansijska operativa** prati se analitika odnosa sa kupcima i dobavljačima do potrebnih detalja, uključujući i valute plaćanja, koje nije moguće obezbediti u modulu **Finansijskog poslovanja**. Odnosi koji se prate primarno se evidentiraju u modulu **Robno-trgovinskog poslovanja**, dok se dinamika, urednost i likvidnost plaćanja i naplata prate u okviru ovog modula. Modul finansijske operative se često definiše i kao analitika kupaca i dobavljača.

Delovi modula **Finansijske operative** su:

- Poslovni partneri (šifarnik)
- Atributi poslovnih partnera
- Tabela računa
- Tabela kamatnih stopa
- Obračun kamate
- Štampa registra partnera
- IOS – Hronološko zatvaranje
- IOS –Zatvaranje po veznom dokumentu
- Predlog za kompenzaciju
- Unos i štampa virmana
- Zbirni pregled po partnerima
- Analitika stanja po partnerima
- Pregled obaveza i potraživanja
- Pregled dobavljača po visini fakturne vrednosti
- Rok salda dugovanja
- Izveštaji po komercijalistima
- Pregled potraživanja po objektima
- Kartica po dospelim valutama

Navedene opcije su izveštaji i tabelarni prikazi potraživanja i obaveza poslovnih partnera. U ovom modulu se nalaze kartice poslovnih partnera po dospelim i nedospelim valutama, obračun kamate, predlog za kompenzaciju i dr.

#### 1. Poslovni partneri

Šifarnik poslovnih partnera je jedan od osnovnih za čitav paket za poslovanje preduzeća. Inicijativa za otvaranje novih kupaca i dobavljača odnosno izmene podataka, nastaje prvenstveno u modulu robno-trgovinskog poslovanja.

Da se otvori novi kupac odnosno dobavljač mora se stisnuti dirka <F5>. Kada se dirka <F5> stisne, pojavljuje se prazan red za unos na dnu ekrana u koji treba uneti potrebne podatke za jednog komitenta. Za jednog kupca odnosno dobavljača, unose se sledeći podaci: šifra, naziv, tip partnera (pravno lice, preduzetnik, fizičko lice ili strana firma), oznaka da je obveznik PDV-a ili ne, PIB, pošt.broj, mesto, ulica i broj, tekući račun 1, tekući račun 2, kontakt osoba, telefoni, fax, država, matični broj, registarski broj i kategorija. Polje **kategorija** vezuje se za rabat u procentima koji odobravamo kupcu.

Da se izmeni postojeći kupac ili dobavljač, mora se stisnuti dirka <F2> ili označiti kućica "**F2-IZM**". Potom se pozicioniramo na odgovarajući red i možemo promeniti bilo koji od podataka za kupca ili dobavljača osim same šifre koja predstavlja primarni ključ. Po promeni jednog ili više

podataka za konkretnog kupca ili dobavljača, treba mišem, kursorom ili stiskanjem dirke <ENTER> preći u sledeći ili neki drugi red na ekranu, kako bi promena sigurno bila upisana.

Kada se kod održavanja šifarnika kupaca i dobavljača na ekranu pozicioniramo na konkretnog komitenta i kliknemo na polje Kartica, tada se vidi njegovo tekuće stanje; **potraživanje** ako je kupac odnosno **dugovanje** ako je dobavljač u pitanju.

Kada pritisnete ili kliknete na krstić na početku reda u šifarniku poslovnih partnera postoji jos jedno obeležje, a to je "POSLOVNE JEDINICE". Ovde se unose sve poslovne jedinice tj. manje organizacione jedinice nekog partnera. Na fakturi se, pored klasičnih podataka o kupcu, štampa i odabrana poslovna jedinica. Šifarnik poslovnih partnera prikazan je na slici 1.

Šifra	Naziv partnera	Tip partnera	PDV	PIB / JMBG	Pošt.br.	Mesto	Adresa
00038	INETIKS DOO	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	101720299	11000	BEOGRAD	BUL.KRALJA ALEKSANDRA 193
00039	STRK "AMFORA"	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	103346857	19300	NEGOTIN	STEVANA SINDELICA 1
00102	APOTEKA "VEDEM"	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	103845015	19320	KLADOVO	22.SEPTEMBRA BB
00106	SAMPRO DOO	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	100012148	11080	ZEMUN	NJEGOŠEVA 19
00110	SUP BOR	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	100184116	30000	BOR	MOŠE PIJADE 5
00112	APOTEKA "MENTA"	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	100576389	19000	ZAJEČAR	KURSULINA 13
00128	STR "BERLINCI"	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	104164899	32250	IVANJICA	BENJAMINA MARINKOVICA BB
00135	INEKI NOVI KUPAC	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	123456789	11000	BEOGRAD	BUL.KRALJA ALEKSANDRA BB
05008	KBCI ONLINE	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	102402572	11000	BEOGRAD	
05009	PC PRESS DOO	PREDUZETNIK	<input checked="" type="checkbox"/>	101722967	11000	BEOGRAD	DOSITEJEVA 51
05011	PC CENTAR DOO	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	100297758	11000	BEOGRAD	VUKICE MITROVIĆ 17
05022	KOMPIJUTER BIBLIOTEKA	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	101112297	32000	ČAČAK	VLADANA ŠIČEVIĆA
05024	TRADE	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>		11000	BEOGRAD	
05025	DANDY	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>		11000	BEOGRAD	
05026	BEL COMP	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>		11000	BEOGRAD	
05027	BEOGRAF	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>		11000	BEOGRAD	
05028	BOXIT DOO	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>		11000	BEOGRAD	
05030	ORACLE	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>		11000	BEOGRAD	
05031	VIO PROM	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>		11000	BEOGRAD	
05032	LEUT DOO	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>		11070	NOVI BEOGRAD	
05035	STR CAVIC	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>		11000	BEOGRAD	
05038	ALEKSANDROVIĆ	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	100776329	19300	SAMARINOVAC	
05041	VERONA	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>		11000	BEOGRAD	
05042	EXTREME CC D.O.O.	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	102649143	11000	BEOGRAD	ŽIVKA DAVIDOVIĆA 13
05043	SOLID DOO	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	10546310	11000	BEOGRAD	
05044	CESSAR	STRANA FIRMA	<input type="checkbox"/>			ITALIA	
05045	PRO SPED	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>	10005412	11000	BEOGRAD	
05046	TELEKOM SRBIJA	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>		11000	BEOGRAD	
05047	ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>		11000	BEOGRAD	
05048	PETAR PETROVIC	POLJOPRIVREDNIK	<input type="checkbox"/>				
05049	CAMPINA	STRANA FIRMA	<input type="checkbox"/>			SLOVENIA	
05050	PAZAR	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>				
05051	SJR FRANS	PRAVNO LICE	<input checked="" type="checkbox"/>				
05052	POCETNO STANJE	PRAVNO LICE	<input type="checkbox"/>				

Slika 1. Šifarnik poslovnih partnera

## 2. Izvodi otvorenih stavki

Izvodi otvorenih stavki (IOS-i) se takodje daju za period. Daju se i za kupce i za dobavljače. IOS-i kupcima se obavezno dostavljaju u cilju usaglašavanja stanja. IOS-i dobavljačima se dostavljaju samo u slučaju da mi od njih ne primimo IOS na vreme.

Izveštaj **Izvod otvorenih stavki** i Hronološko zatvaranje i Zatvaranje po veznom dokumentu dobijaju se na isti način, unesu se sledeći parametri: period, šifra kupca odnosno dobavljača, i klikne se na OK/Formiraj. Time će se kupac pojaviti na ekranu i klikom na polje Štampaj izlazi štampa IOS-a na ekranu. Ako je polje šifra prazno i klikne se na Ok/Formiraj, a na primer čekirano je polje samo sa stanjem, pojaviće se svi kupci koji imaju saldo. Klikom na Štampaj štampa se Ios za selektovanog kupca, a klikom na Štampaj sve, štampaju se Iosi svi kupaca odjednom.

### **3. Kartica poslovnih partnera**

Kroz karticu poslovnih partnera dobijaju se dugovanja dobavljačima i potraživanja od kupaca za određeni period. Za početak period se nudi 01.01. izbrane finansijske godine, a za kraj perioda tekući datum. Oba se datuma mogu promeniti. Može se izabrati i sort za štampu: po šifri, po nazivu ili po saldu iznosa koji se duguje odnosno potražuje. Može se dobiti kartica za sve partnere ili pojedinačno.