

Podešavanje i procedura rada sa KO po sistemu overe

1. Otvoriti novu „radno mesto“ u definiciji kadrova, pod imenom „Overivač“
2. U korisnicima -> Sektorima kojima korisnik pripada, za one koji će overavati, dodeliti radno mesto „Overivač“ sa sektorima koji postoje u bazi.
3. U parametrima, u okviru „Knjigovodstvo i finansije“ → „Knjižna odobrenja sa overama knjižiti preko konjta razgraničenja“ upisati odgovarajući konto (npr. 2709)
4. U Parametrima, pa „Dokumenti“ pa „Overe dokumenata“ uključiti u kolonu „Odobrava“ radno mesto „Overivač“, a za kolonu „Knjiži“ uključiti ili isto ili neko drugo radno mesto, koje se otvara po istom principu kao i „Overivač“.
5. Otvoriti novu obračunsku strukturu za izlazne dokumente:

6. I mapirati je kao Tabela 03 >>>> Obračun poreza overom knjižnih odobrenja:

r/b	Vrednost	Oznaka	Opis klasifikacije	Uslov za primenu	Sledeće mape se
1	samo porez	3.6	Smanjenje osnovice, odnosno PDV	Vrsta dokumenta je Knjižno odobrenje i Događaji sistema je Overa dokumenta (saglasnost sa porezom)	ne procesiraju
2	samo osnovica	3.6	Smanjenje osnovice, odnosno PDV	Vrsta dokumenta je Knjižno odobrenje	ne procesiraju

Kako se overava? Stanete na knjižno odobrenje i pritisnete ikonicu sa pečatom. Na samoj formi stanete na neku od dve overe (prvo se overava „Odobrenje“, pa onda „Knjiži“) i pritisnete dugme sa pečatom:

Overa dokumenta

Osnovni podaci o dokumentu

Broj dokumenta: OD-14/18 Datum izdavanja: 30.04.2023

Nedostaju overe
Dokument je u potpunosti overen ili ne zahteva ni jednu overu

Komitent: GD TAMNAVA TRANS

Opis: Knjižno odobrenje kupcu

Napomena: Knjizno odobrenje

Postojeće overe / unos nove overe

Overa	Overovac	Datum overe	e-Potpis
Odobrenje	Melany	30.05.2023	
Knjiženje	Melany	30.05.2023	

Poništi overu Overa dokumenta Overa e-Potpisom

Sve dok dokument nije proknjižen, možete da poništite overu klikom na dugme „Poništi overu“. Prvo se poništava „Knjiži“, pa onda „Odobrenje“.

PO PDV i knjiženje:

1. Neoveren dokument se knjiži na sledeći način:

Datum	Nalog br.	Konto-#	Stranka	Dug	Potražnja
30.04.2023	KnjizKup OD-14/18	2040-57189	GD TAMNAVA TRANS	-801.00	0.00
		5690-0	-	667.50	0.00
		2709-0	-	133.50	0.00

a u PO PDV upada samo osnovica pod datumom izdavanja.

2. Nakon overe, knjiži se dodatni nalog, pa celo knjiženje dokumenta izgleda ovako:

Datum	Nalog br.	Konto-#	Stranka	Dug	Potražnja	Š.p.
30.04.2023	KnjizKup OD-14/18	2040-57189	GD TAMNAVA TRANS	-801.00		0.00
		5690-0	-		667.50	0.00
		2709-0	-		133.50	0.00
25.05.2023	KnjizKup OD-14/18	2709-0	-		-133.50	0.00
		470-0	-		0.00	-133.50

Dakle, stornira se prelazni konto i knjiži storno PDV-a.

U PO PDV pod datumom overe upada ovaj iznos storno PDV-a.

- Ovako se na kraju meseca na prelaznom kontu može videti koliko PDV-a po knjižnim odobrenima je ostalo da „visi“ tj. čeka potvrdu.