

e-Line d.o.o. Sarajevo



FMS.Sys

Korisničko Uputstvo

Verzija 1.33

2011 Copyright e-Line d.o.o. Sarajevo

OSNOVNE INFORMACIJE

FMS.Sys je nastao kao nastavak programa FMS.XP, koji je finansijski softver za potrebe praćenja kredita Svjetske Banke. FMS.Sys je urađen u Microsoft Visual Studio alatu i korisiti MS SQL bazi podataka. Osnovne funkcije FMS.Sys-a su lokalno knjigovodstvo, FMR cash knjigovodstvo i upravljanje ugovorima. Osnovni moduli FMS.Sys-a su Glavna Knjiga sa Saldokontima kupaca i dobavljača, Stalna Sredstva i Sitni Inventar, Finansijski FMR modul, Tehnički FMR moduli i Pomoćni Modul (Plaće FBiH, Payment Orders etc.)

POSTAVKE SISTEMA

Server:

Na lokalnoj mreži bi trebao biti jedan SQL Server (2000/2005) na kojem će se formirati baza podataka za FMS.Sys. Ako posjedujete SQL Server, možete odmah preći na instalaciju programa FMS.Sys. Ako ne posjedujete SQL Server, na instalacionom CD-u, u folderu 3rdParty postoje folder MSDE2000 i MSSQL2005_Express koji sadrže besplatne verzije SQL Servera. Nakon instalacije SQL Servera, potrebno je znati naziv instaliranog SQL Servera (obično naziv mašine na koju je instaliran), kako bi se klijenti mogli „kačiti“ na taj SQL Server.

Konfiguracija:

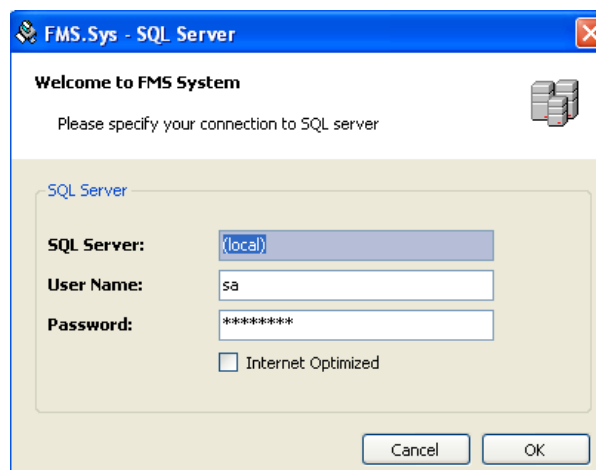
Konfiguracija računara na kojem će biti instaliran FMS.Sys bi trebao imati minimalno preko 100 MB slobodnog prostora na hard-disku, 512 MB RAM-a, Pentium IV procesor, CD ROM, Windows 2000/XP/Vista operativni sistem.

Instalacija:

Nakon umetanja CD-a, pojaviti će se opcija za instalaciju programa. Pratite upute na ekranu. U zavisnosti od vašeg računara, dodatne opcije će možda biti automatski instalirane (.Net Framework 2.0, MDAC i sl.). Nakon instalacije, pojaviti će se ikona na vašem Desk-topu (FMS.Sys). Napomena za korisnike Windows XP operativnog sistema: Vaš regional settings mora biti Croatian, Serbian ili English kako bi se .Net Framework pravilno instalirao (BH opcija nije podržana za .Net 1.1).

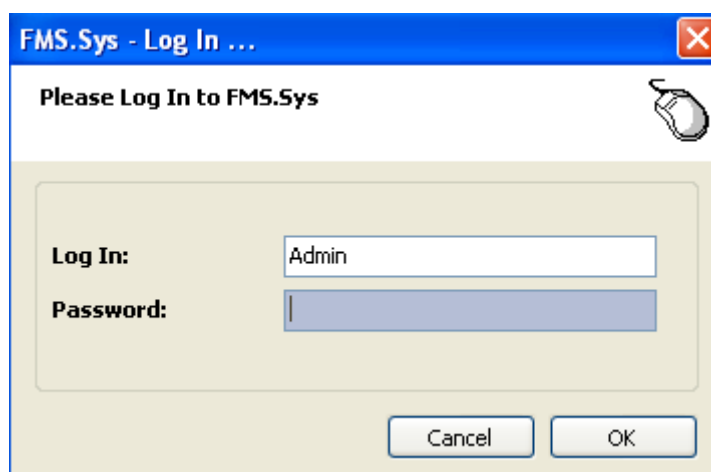
Prvo pokretanje programa FMS.Sys:

Nakon prvog pokretanja programa FMS.Sys pojaviti će se prozor za konekciju prema SQL Serveru.

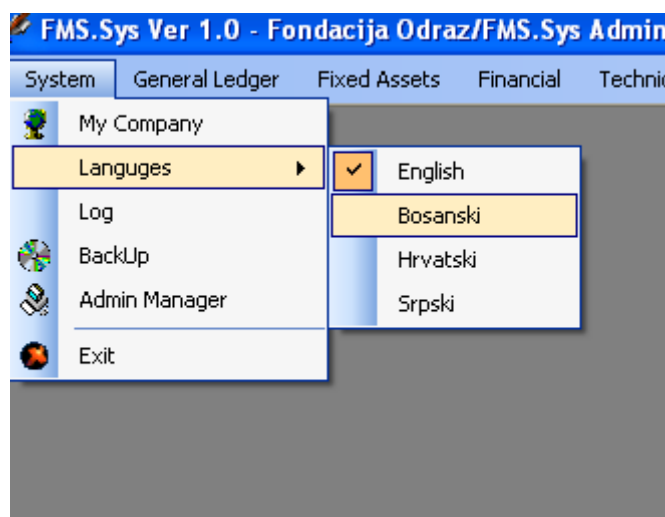


U naziv SQL Servera, potrebno je upisati naziv SQL servera iz prethodnog poglavlja Server. User Name je SQL Server korisnik (default je sa – system account). Ako ste instalirali MSDE onda bi password trebao biti „password“, za SQL2005 password će biti postavljen u toku instalacije SQL 2005. Internet Optimized opcija služi za korisnike koji pristupaju putem Internet-a. Napomena: SQL username i password bi vaš administrator trebao promijeniti i uskladiti sa sigurnosnim postavkama vaše lokalne mreže.

Kliknite na OK. Ako ste prvi korisnik, onda će program kreirati bazu podataka, i nakon toga prikazati prozor za LogIn u sistem, ako ste drugi korisnik, odmah će se pojaviti prozor za LogIn.

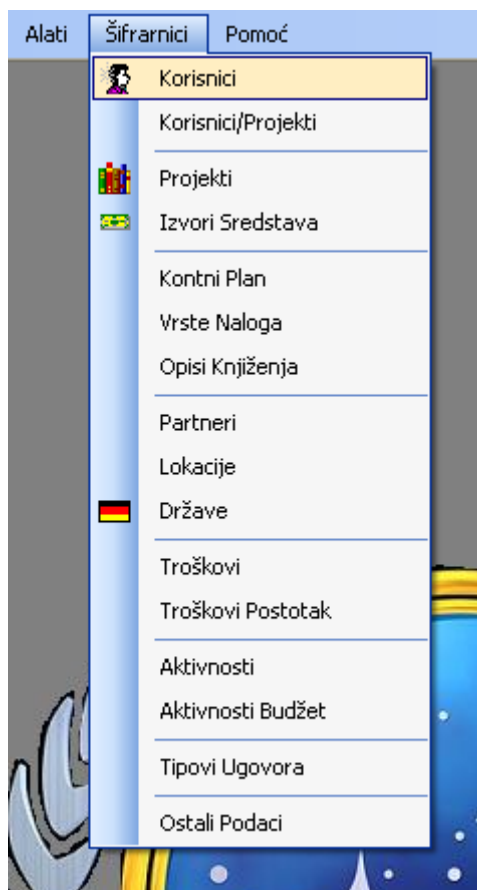


Kod prvog startanja, već postoji jedan korisnik Admin (bez passworda) koji vam služi kao administrator aplikacije. Kada uđete u program kao Admin, bilo bi poželjno da odmah kreirate bar jednog korisnika programa (inicijalno program je na engleskom jeziku. Ako želite odmah promijeniti jezik na vaš lokalni jezik, otiđite u menu System, Languages)



Kreiranje korisnika:

Otiđite u menu Codes (Šifrarici) i odaberite opciju Users (Korisnici):



Kada otvorite prozor Korisnika, pojaviti će se prvi (sistemski) korisnik Admin.



Bilo bi poželjno da odmah promijenite lozinku za korisnika Admin (korisniku Admin ne možete mijenjati ništa osim lozinke i jezika). Označite korisnika Admin i kliknite na Izmjeni. Upišite novu lozinku i kliknite na Snimi.

Da bi kreirali novog korisnika kliknite na Novi:

Korisnici

Osnovni Podaci Prava Korisnika Plaće

Ime i Prezime: FMS.Sys Administrator

Korisničko Ime: Admin

Lozinka:

Zvuk

Jezik: Bosanski

e-Mail: edin@odraz.ba

Snimi

Otkazi

Upišite podatke za novog korisnika. Unutar prava odaberite module sa kojima će novi korisnik raditi (Prava Korisnika). Podaci o općini, JMBG itd su potrebni ako želite za tog korisnika obračunavati plaće/plate (Plaće/Plate). Kliknite na snimi kada završite.

Licenciranje

U menu-ju Pomoć, Licenca možete pronaći vaš kontrolni ključ:

Licenca

Ovo je Demo verzija programa. Demo verzija programa je potpuno funkcionalna verzija osim što vam dozvoljava knjiženje 50 stavki u Glavnu Knjigu.

Registrirani Korisnik: CFRTF

Kontrolni Ključ: 64063612733663784893534893

Licenca:

Izlaz

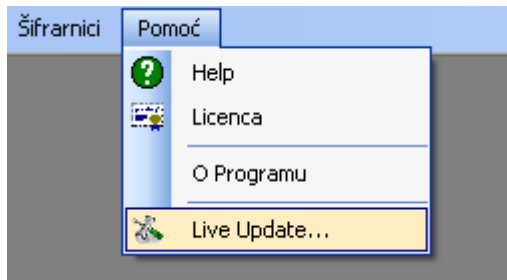
Prihvati

Pošaljite ovaj kontrolni ključ na našu email adresu kako bi vam se izdala licenca (copy/paste). Istu upišite (ili copy/paste) u polje Licenca i kliknite na Prihvati kako bi se licencirala vaša kopija programa FMS.Sys (ovo radite samo na jednom i to na bilo kojem računaru na mreži).

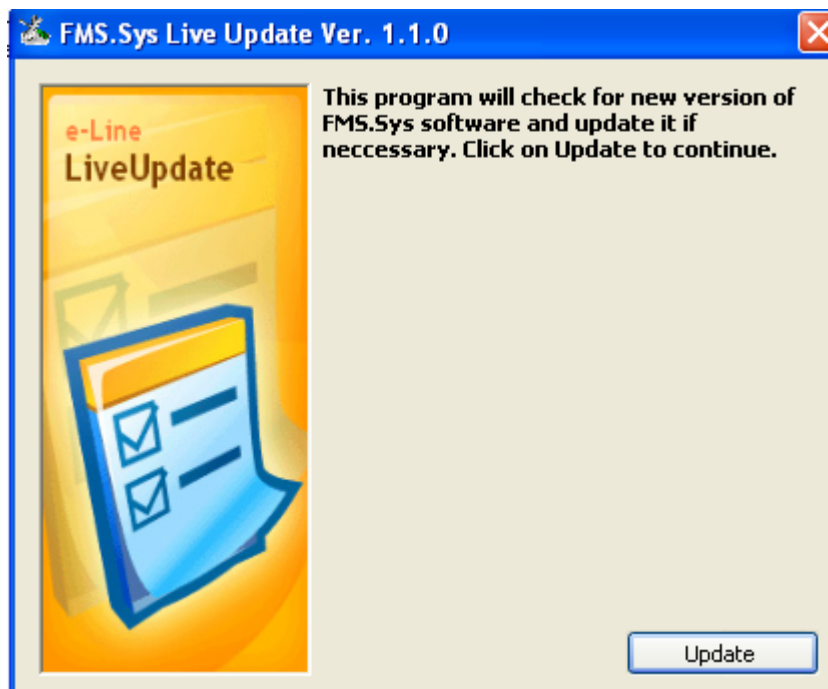
Napomena: Kada instalirate program FMS.Sys on je po default-u Demo verzija. Ova verzija je potpuno funkcionalna samo sadrži ograničenje knjiženja stavki u Glavnu Knjigu (50 stavki). Kada se odlučite za nabavku, preko kontrolnog ključa/licence će te otvoriti vaš program za punu upotrebu (bez ograničenja) i nastaviti raditi.

LiveUpdate:

LiveUpdate je modul koji služi za održavanje i instaliranje novih verzija programa FMS.Sys. S vremena na vrijeme ćete dobiti email o novim verzijama programa FMS.Sys. Nakon što dobijete takav email, pokrenite LiveUpdate iz Pomoć-LiveUpsate.



Ako se pojavi program za LiveUpdate (FMS.Sys će se zatvoriti), kliknite na Update:



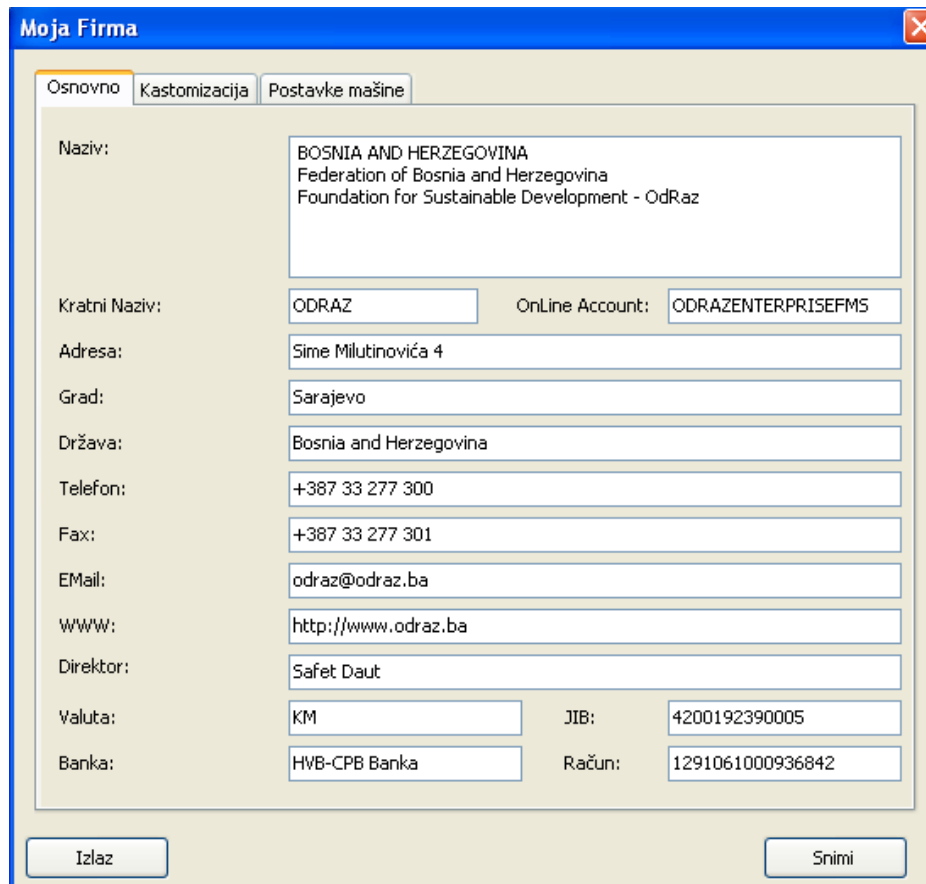
Nakon ažuriranja FMS.Sys-a, program će se sam pokrenuti i obično će se pojaviti poruka Ažuriram bazu podataka...koja će automatski prilagoditi bazu podataka prema vašoj novoj verziji programa FMS.Sys)

Prvi rad sa programom FMS.Sys

Nakon što ste kreirali korisnike, potrebno je definirati osnovne podatke za rad sa FMS.Sys

Moja Firma

U menu-ju, Sistem odaberite opciju Moja Firma:



Naziv:		BOSNIA AND HERZEGOVINA Federation of Bosnia and Herzegovina Foundation for Sustainable Development - OdRaz	
Kratni Naziv:	ODRAZ	OnLine Account:	ODRAZENTERPRISEFMS
Adresa:	Sime Milutinovića 4		
Grad:	Sarajevo		
Država:	Bosnia and Herzegovina		
Telefon:	+387 33 277 300		
Fax:	+387 33 277 301		
E-Mail:	odraz@odraz.ba		
WWW:	http://www.odraz.ba		
Direktor:	Safet Daut		
Valuta:	KM	JIB:	4200192390005
Banka:	HVB-CPB Banka	Račun:	1291061000936842

Upišite osnovne podatke o vašoj firmi i kliknite na Snimi. U Tab-u „Kastomizacija“ možete postaviti Lokalizaciju (sa sistem zna koji obračun plaća/plata da koristi), System (vođenja specijalnih računa: jedan račun=jedan izvor ili mješanje računa), Import Excel za prebacivanje podataka putem excel-a, Osnovica (za obračun plaća/plata). Postavke mašine služe za pamćenje informacija na računaru na kom ste trenutno (Server Manager služi za povezivanje na razne SQL servere, Auto LogIn služi za automatsko prijavljivanje u FMS)

Šifrnici, Projekti:

Definirajte projekat (projekte) koje vodite.

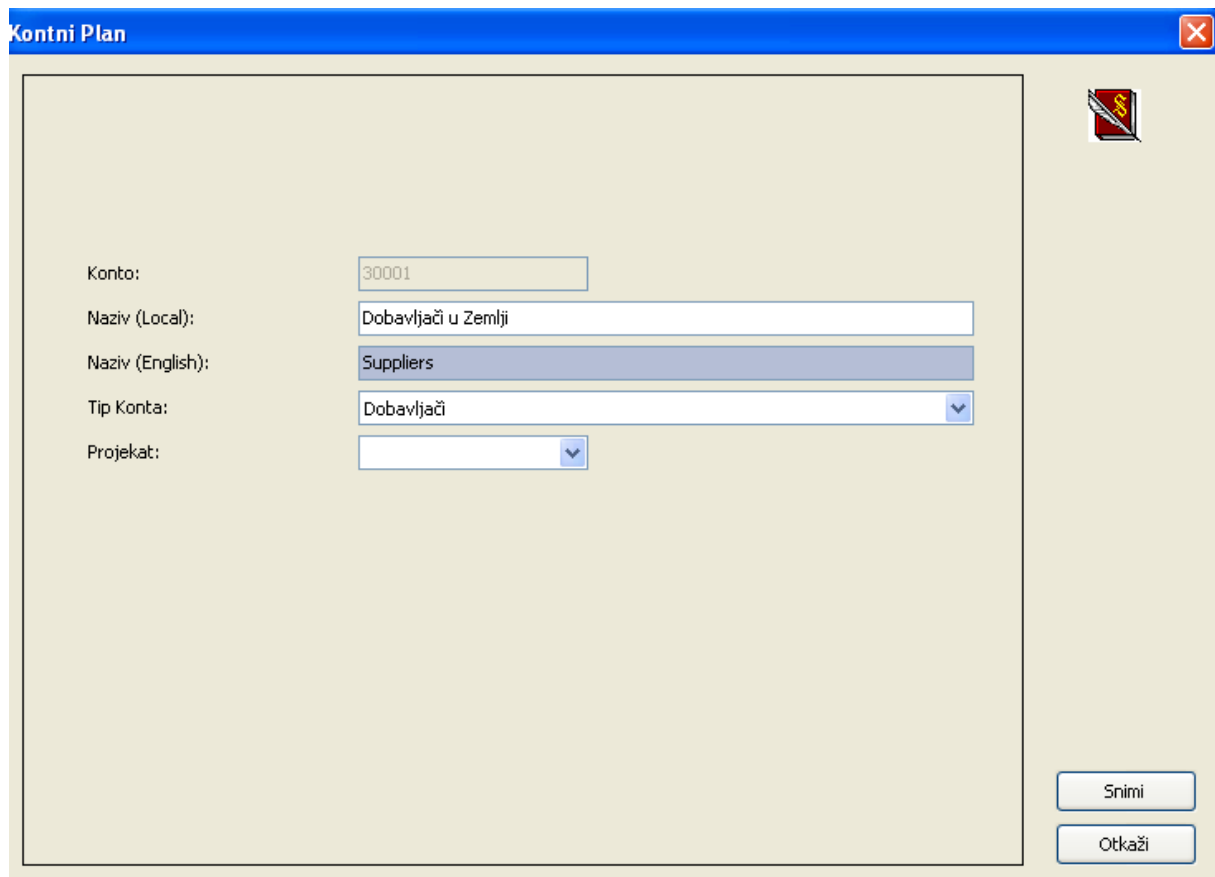
Šifrnici, Kontni Plan:

Konto	Naziv (Local)	Naziv (English)	Tip Konta
0	STALNA SREDSTVA		
00	OBJEKTI I STVARI		
000	NEKRETNINE		
001	OPREMA		
0011	TRANSPORTNA SREDSTVA		
00111	Terenska Vozila	Field Vehicles	
00112	Putnička Vozila	Vehicles	
0012	UREĐAJI I INSTALACIJE		
00121	Telefonski uređaji	Phone Equipment	
00122	Klima Uređaji	Air Conditioning	
00123	Računarska Oprema	Computers	
00124	Kopir Aparati	Copy Machines	
00125	Video Oprema	Video Equipment	
0013	INVENTAR		
00131	Uredski Namještaj - drveni	Furniture - Wood	
00132	Uredski Namještaj - metalni	Furniture - Metal	
00133	Kasa Metalna (sef)	Safe	
0014	ALAT		
00141	Računske mašine	Calculators	
00142	Pisače Mehaničke Mašine	Type Writers	
0015	OSTALA OPREMA		
00151	Usisivači	Vacuum Cleaner	
00152	Ostalo	Other	
00161	Stalna Sredstva u ZS		
00202	Dati Avans za Opremu		
009	ISPRAVKA VRIJEDNOSTI		
00910	Ispravka Vrijednosti Transportni...		
00920	Ispravka Vrijednosti Uređaja i In...		
00930	Ispravka Vrijednosti Inventara		
00940	Ispravka Vrijednosti Alata		
00950	Ispravka Vrijednosti Ostale Opre...		
00960	Ispravka Vrijednosti Stalnih Sred...		

Program inicijalno dolazi bez kontnog plana. Na našoj web stranici postoje kontni planovi za Neprofitne i Budžetke organizacije u BiH. Više kontnih planova će biti na raspolaganju u budućnosti. Ako uzmete kontni plan sa naše web stranice, smite isti na vaš desktop. U prozoru Kontni Plan, pritisnite tipku F12, pojaviti će se prozor da pronađete txt file, kliknite na njega (na vašem desk-topu) i na tiku Open i kontni plan će biti prebačen.

Dodavanje i izmjenu konta vršite opcijama Novi i Izmjeni. Da bi program ispravno radio, potrebno je određena konta označiti kao specijalna konta (polje Tip Konta).

Kontni Plan



Konto: 30001

Naziv (Local): Dobavljači u Zemlji

Naziv (English): Suppliers

Tip Konta: Dobavljači

Projekat:

Snimi

Otkazi

1. Konta **Dobavljača** označite kao Tip Konta: Dobavljači (samo analitička konta, tj. konta na koje ćete stvarno knjižiti promjene nad dobavljačima)

2. Konta **Kupaca** (ako ih imate) označite kao Tip Konta: Kupci (samo analitička konta, tj. konta na koje ćete stvarno knjižiti promjene nad kupcima)

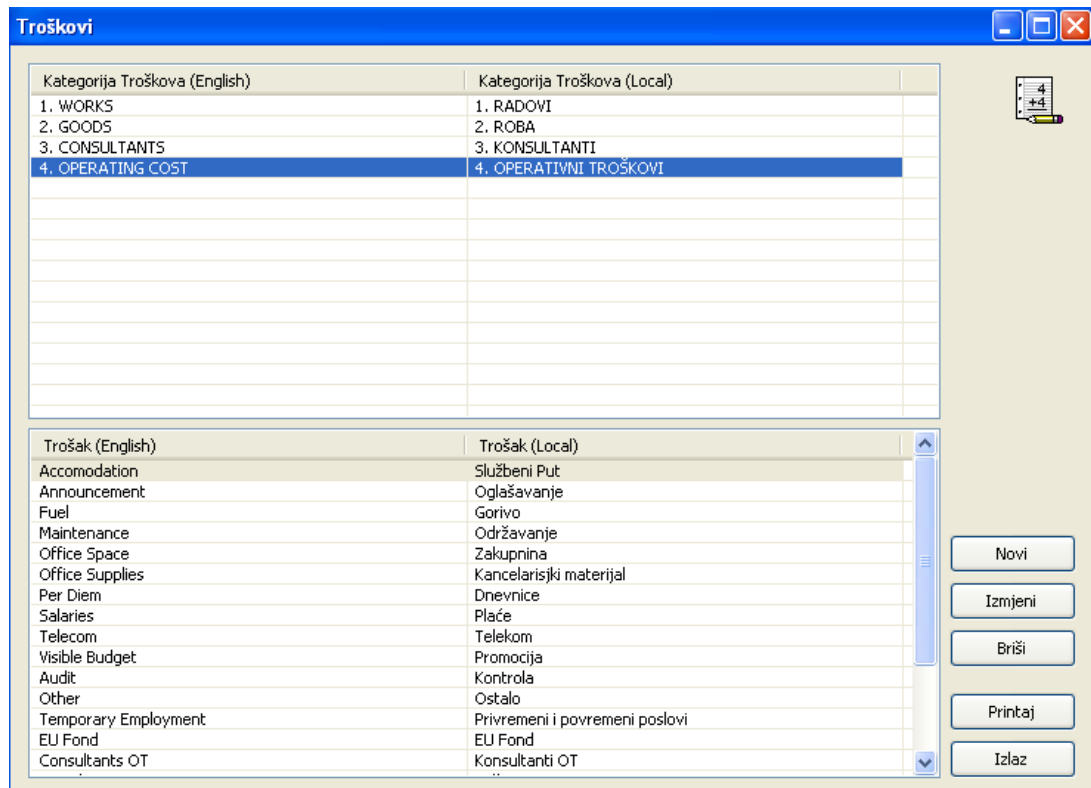
3. Konta računa u banci na kojima će biti donatorska sredstva označite kao **FMR Konto**. Ovo su najvažnija konta za praćenje donatorskih sredstava i ispravan rad cash knjigovodstva za potrebe Svjetske Banke. Za ova konta možete i selektirati projekat za kojeg se odnose ova sredstva.

4. Za direktna plaćanja (sa kreditnog računa u Washingtonu), potrebo je otvoriti konto Tipa **Direct Commitment**.

Za FMR konta i Direct Commitment konta možete odrediti i Projekat za kojeg se odnosi to konto.

Ostale Vrste Naloga definirate koje ćete koristiti u programu /izvodi banaka, ulazne fakture, itd...)

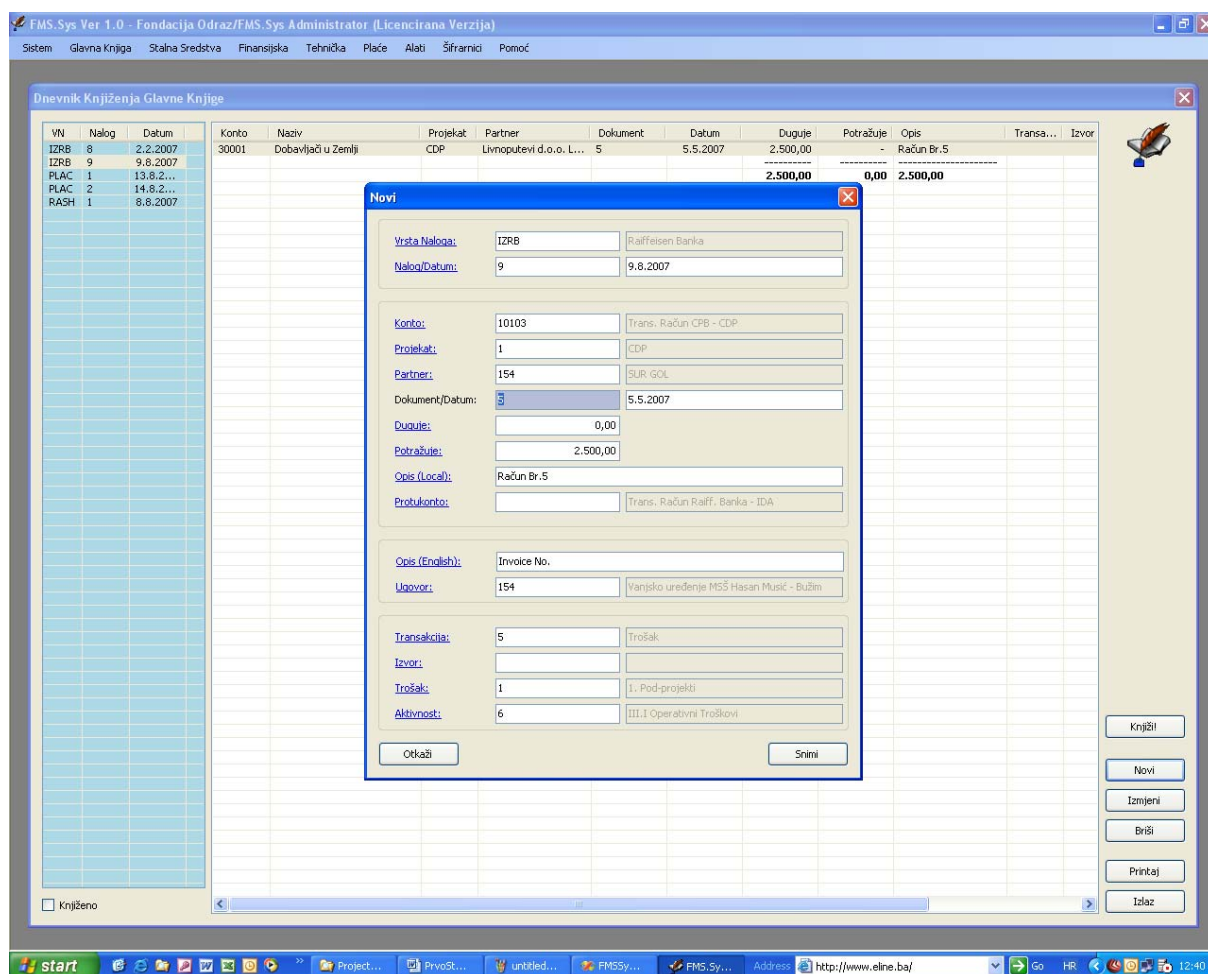
Šifrnici, Troškovi:



Definirate kategorije i troškove koje ćete koristiti pri knjiženju FMR transakcija. Troškovi su zajednički za sve projekte (za razliku od aktivnosti). Tako npr, u starom programu ste sa računa prenosili sredstva u blagajnu (kao izlaz/ulaz), pa onda sa blagajne registrirali troškove analitički. U opciji Troškovi/Postotak, definirajte postotak/procentat učešća IDA/IBRD sredstava u finansiranju i to po projektima i datumima od kada postotak/procentat važi.

Šifrnici, Aktivnosti:

Aktivnosti definirate po projektima i to analitički (Projekat, Komponenta, Aktivnost):



U zavisnosti od vrste konta i transakcije, pojavljivati će se ili sakrivati opcije za FMR knjigovodstvo (Transakcija, Izvor...). Program vam neće dozvoliti snimanje ako neki od bitnih podataka nije unešen (osim Ugovor polja).

Kod troškova (transakcija 5) potrebo je upisati Trošak i Aktivnost. Zbog jednostavnijeg rada a i u skladu sa Handbook-om, knjigovodstvo se vodi samo u lokalnoj valuti. Zbog toga je uvedena transakcija 55 koja predstavlja kursne razlike i uvijek je potražna (ako vam je projektni/specijalni račun u drugoj valuti).

Unos podataka, Korak to Korak

Menu Glavna Knjiga, Unos Podataka koristite kako bi unosili podatke u Glavnu Knjigu. Otvoriti će se prozor Dnevnik Knjiženja Glavne Knjige, koji vam u desnoj listi (plavo) pokazuje listu neproknjiženih naloga, a desno listu stavki selektiranog naloga. Na ovom istom prozoru možete vidjeti i proknjižene naloge (desni donji ugao, opcija Knjiženo – pojaviti će se žuta lita naloga) i takve naloge možete samo gledati i printati (ako želite ispraviti proknjiženi nalog, koristite opciju Povrat Naloga). Na neproknjiženim nalogima možete brisati stavke, mijenjati stavke ili dodavati stavke na postojeći (selektirani) nalog ili kreirati stavke za novi nalog. Da bi dodali novu stavku kliknite na Novi.

Vrsta Naloga: Upišite ili kliknite na link Vrsta Naloga: kako bi odabrali vrstu naloga koju želite (ako ne postoji vrsta naloga koju želite, otidite u Šifrnici, Vrste Naloga da bi ju kreirali). Ako kliknete na link, pojaviti će se prozor Traži – Vrste Naloga (kojeg možete

filtrirati poljima iznad liste). Pronađite željenu Vrstu Naloga, označite ju, i pritisnite Enter ili dupli-klik na Odabranu Vrstu Naloga ili kliknite na Prenesi, kako bi se ista prebacila nazad na prozor unosa.

Nalog/Datum: Prvo polje je broj naloga a drugo datum naloga (knjižena). Ako kliknete na link Nalog/Datum, program će automatski predložiti sljedeći broj naloga i datum postaviti na današnji nalog. Ova polja naravno možete mijenjati ili ručno unositi.

Napomena za datumska polja: datumska polja se unose na sljedeći način: Da bi upisali npr 7. septembar 2007. godine u datumska polja upisujete:

7/9 ili 7,9 ili 7.9 ili 7 9 ili 7-9 i kada napustite polje datuma, program će sam formirati datum na 7.9.2007 ili drugi sistemski datum u zavisnosti od Regional Settings na vašem računaru. Primjetite da ne morate upisivati godinu. Tekuća godina se automatski dodaje na datum. Međutim, ako trebate upisati datum kojem godina ne odgovara tekućoj godini kao npr 7. septembar 2006. godine onda po istom principu unosite 7/9/2006 ili 7/9/06 ili 7,9,06 itd..

Konto: konto možete upisati ili kliknuti na link Konto:. Ako kliknete na Konto: link (ili upišete nepostojeće konto) otvoriti će se lista konta u prozoru Traži – Kontni Plan. Ovdje također možete koristiti filtere, sortirati kolone po bilo kojoj koloni (kliknite na kolonu koju želite sortirati, pa opet na istu ako želite obrnuti sort), možete filtrirati po npr. Tip Konta (otvorite filter listu iznad Tip konta i odaberite traženi tip) ili kombinirati filtere. Kada pronađete željeni konto, na isti način opcijom Prenesi (ili Enter ili dupli-klik) prebacujete konto nazad na prozor unosa podataka.

Napomena: nazad na prozoru unosa podataka, u zavisnosti od vrste konta, određene opcije (polja) će biti skrivanja/prikazivana.

Projekat: Svako knjiženje mora imati upisan projekat na kojeg se odnosi to knjiženje. Projekat možete upisati šifrom (1,2,3,...) ili ponovo koristiti link Projekat: kako bi vam se prikazala lista projekata (Traži – Projekti). Na isti način prebacujete projekat nazad na prozor unosa podataka.

Napomena: ako u vašoj organizaciji imate više projekata i imate službu zajedničkih službi, bilo bi poželjno da otvorite projekat Zajedničke Službe ili slično na koji možete knjižiti promjene koje se ne mogu pripisati niti jednom projektu. Projekte knjigovodstveno možete smatrati obračunskim jedinicama.

Partner: ovo polje je šifra Kupca tj. Dobavljača kod konta kupaca i dobavljača. Također, partnera možete koristiti i na ostalim kontima ali za kupce i dobavljače je obavezno. Preko linka Partner: na isti način pretražujete i prebacujete partnere. Ako partner ne postoji, dodajte ga u Šifrnici, Partneri:

Napomena: kod unosa partnera i Šifrnici, Partneri unesti osnovne podatke o partneru, a u tab Banke, možete upisati podatke o banci partnera koji se mogu koristiti kasnije kod formiranja Payment Order-a (Alati, Nalozi za Plaćanje – Payment Orders).

Dokumenat/Datum: Prvo polje je broj dokumenta kojeg knjižite (broj fakture, izvoda i sl.) a drugo je datum dokumenta.

Duguje i Potražuje: unesite iznos duguje ili potražuje (u zavisnosti od vrste knjiženja). U isto vrijeme ne možete knjižiti i duguje i potražuje (moraju biti dvije stavke) zbog formiranja saldokonta, KUF-a itd. Duguje i Potražuje unosite samo U LOKALNOJ VALUTI. Prema posljednjem Hand-Book-u, a i u skladu sa lokalnim zakonom, sva knjiženja se vode u lokalnoj valuti (za ove potrebe, za devizne račune, postoji posebna transakcija 55 (kursne razlike) koju možete knjižiti mjesečno ili po obračunu. Naravno, u programu postoji opcija printanja izvještaja u bilo kojoj valuti. Da bi ovi izvještaji bili ispravni, morate voditi Kursnu Listu (Šifrnici, Valute). Ako imate devizne izvode, a da bi olakšali unos, možete koristiti sljedeći princip:

Ako npr imate izvod na 500 USD na 5.5.07., kod unosa uradite sljedeće: U polje duguje ili potražuje upišite 500, kliknite na link Duguje: ili Potražuje: (u zavisnosti od toga šta knjižite) i pojaviti će se prozor Valute:

The image shows two overlapping windows from a software application. The top window, titled 'Novi', is a form for entering a new entry. It contains several input fields: 'Vrsta Naloga:', 'Nalog/Datum:', 'Konto:', 'Projekat:', 'Partner:', 'Dokument/Datum:', 'Duguje:' (with a value of 500,00), 'Potražuje:' (with a value of 0,00), 'PDV Da:' (with a value of 0,00), and 'PDV Ne:' (with a value of 0,00). The bottom window, titled 'Valute', is a table for managing exchange rates. It has columns for 'Valuta', 'Datum', and 'Kurs'. The first row shows 'XDR' with 'Datum' 1.1.2007 and 'Kurs' 1,56000. The second row shows 'EUR', the third row shows 'USD' (highlighted in blue), and the fourth row shows 'GBP'. To the right of the table are five buttons: 'Novi', 'Izmjeni', 'Briši', 'Printaj', and 'Izlaz'.

Odaberite USD, i ako već postoji kurs za datum dokumenta kojeg knjižite, odaberite kurs i pritisnite Enter (ili dupli-klik na kurs) i program će izračunati iznos u lokalnoj valuti i prebaciti ga nazad na prozor unosa. Ako ne postoji kurs, kliknite na Novi, upišite datum i kurs, Snimi pa opet Enter ili dupli-klik.

Napomena: u prozoru valute, kurseve unosite na datum. Ne morate imati kurs za svaki datum nego samo za datume kada se kurs promijenio. Tako ako imate kurs na 1.1. pa na 15.1. itd. kurs od 1.1. će važiti od 1.1. do 14.1.

PDV da/ne: ovdje upisujete iznos PDV-a za ulazne fakture, kako bi pravilno formirali KUF i obrazac povrata PDV-a. PDV Da: je polje PDV koji se priznaje, a PDV Ne: je polje PDV-a koji se ne priznaje za povrat.

Opis (Local): je polje za opis knjiženja na lokalnom jeziku. U ovo polje upisujete opisno šta knjižite.

Napomena: za knjiženja tj. opise knjiženja koja se stalno ponavljaju, u Šifrnici, Opisi Knjiženja, možete definirati opise koji se stalno ponavljaju kao npr. „Plaćanje računa br.“ itd. Kod unosa podatak, kliknite na link Opis (Local):, odaberite opis, kliknite na Preseni (ili Enter ili dupli –klik) i opis će biti prenešen na prozor unosa podataka. Nakon toga samo dopišite u opisu šta želite npr. Plaćanje račun br. 5/07 i sl. Ako postoji i opis na engleskom i on će biti prenešen.

Protukonto: ovo polje služi (NIJE OBAVEZNO) za brži unos podataka. Ako npr. unosimo izvod, plaćanje dobavljaču onda ćemo prvo unositi iznos plaćanja na Dobavljač/Duguje (konto dobavljača) i kada dođete na polje protukonto, upišite konto računa (ili koristite link Protukonto:), i kada završite unos i kliknete na Snimi, stavka Dobavljač/Duguje će biti dodana u prozor ispod (Dnevnik Knjiženja Glavne Knjige) a od protukonta će se formirati Konto, duguje i potražuje će zamijeniti mjesta i druga stavka će biti spremna za snimanje. Ovu stavku, naravno možete mijenjati prije nego pritisnete Snimi. Ako ne koristite protukonto, onda će nakon Snimi prve stavke, kursor se postaviti na polje konto za unos sljedeće stavke i većina polje će ostati popunjena od prethodne stavke.

Opis (English): opis knjiženja na engleskom. Ovo polje nije obavezno ali je korisno za izvještaje na engleskom jeziku. Obično je bitno imati opis za FMR konta i dobavljače. Ako ne upišete opis na engleskom i kasnije na izvještajima vidite da je ipak trebalo upisati opis, povratom naloga vratite nalog na knjiženje, na stavci na kojoj želite opis na engleskom izvršite izmjene (kliknite na stavki pa na dugme Izmjeni), i proknjižite opet nalog.

Ugovor: ovo polje je jako bitno za knjiženja na ugovorima koji bi se trebali pojaviti u Tehničkom modulu. Ovo polje je bitno za plaćanja dobavljaču i knjiženju faktura dobavljača vezanih za ugovore (ovo nije bitno za dobavljače komunalnih usluga i sl.). Kliknite na Ugovor: link i otvoriti će se prozor Ugovori. Ovdje na isti način pretažujete Ugovore, filtrirate itd.. i kada pronađete željeni ugovor kliknite na Prenesi (ili Enter ili dupli-klik).

Napomena: U zavisnosti od vaše interne organizacije poslova, obično tehnička služba unosi Ugovore i Tendere (Tehnička, Tenderi). Za više informacija pogledajte poglavlje Tenderi. Svaki ugovor prvo nastaje kao Tender. Nakon što mu se upiše datum Potpisan, isti Tender postaje i Ugovor.

Transakcija: Ovo polje služi za vrstu transakcije koju knjižimo. Ovo polje je obavezno samo za FMR Konta. Transakcije koje postoje su:

Dugovne transakcije:

1 – Prihod
11 – Prihodi od kamate itd.
3 – Ulaz

Potražne transakcije:

5 – Rashod (trošak)
55 – Kursne razlike (storno ako su pozitivne)
7 – Izlaz

Ako npr. imamo priliv sredstava na specijalni račun (100 KM), knjiženje bi izgledao ovako:

100 KM Specijalni Račun / Prihodi (lokalno konto)

Kod knjiženja 100 KM Duguje na Specijalni Račun, stavili bi transakciju 1.

Ako npr. prenosimo sredstva za Specijalnog računa na lokalni račun imali bi knjiženja
Prelazni Račun/Specijalni Račun

Kod knjiženja Prelaznog računa Duguje (ovo konto bi također trebalo biti FMR Konto – Kontni Plan, Tip Konta), stavili bi transakciju 3 – Ulaz, a kod knjiženja Specijalnog računa (potražuje) stavili bi transakciju 7 – Izlaz. Ovo, dakle, koristite kod prijenosa sredstava sa računa na račun.

Ako npr. imamo plaćanje dobavljaču sa specijalnog računa (ili transakcijskog računa), tada je knjiženje (Dobavljač/Specijalni Račun) i kod knjiženja Specijalnog Računa (potražuje) upisujemo transakciju 5.

Kamate su posebna vrsta prihoda (prihodi od kamata i ostali prihodi), dok je transakcija 55 za obračun kursnih razlika za devizne račune (ako ih imate). Kursne razlike se uvijek prikazuju na potražnoj strani. Ako su pozitivne, knjižite te ih storno na računu.

Izvor: izvor sredstava. Pošto program dozvoljava miješanje sredstava različitih izvora finansiranja na istom računu /kontu/, potrebo je kod transakcije 1 (Duguje na konto Specijalnog ili Transakcijskog računa) upisati i Izvor (IDA, Vlada i sl.), a također i kod ostalih transakcija.

Napomena: Izvor sredstava je potrebo upisati i kod Faktura /ulazne fakture/ kada se knjiži dobavljač (Potražuje).

Trošak i Aktivnost: Vrsta troška i aktivnosti su bitna samo kod transakcija 5 (troškovi). Bitno je znati, kod plaćanja, koju vrstu troška i aktivnosti plaćamo. Kako smo već napomenuli, Vrste troškova su zajedničke za sve projekte, dok se aktivnosti definiraju za svaki projekat posebno. Trošak i aktivnost je potrebna i kod Faktura.

Kada unesete sve potrebne podatke za stavku kliknite na **Snimi**.

Kada unesete sve stavke za nalog kliknite na Otkazi.

Napomena: kada knjižite određeni nalog, i ne stignete ga završiti u toku dana, možete sutra (ili kasnije) nastaviti sa knjiženjem. Postavite se na nalog kojeg želite nastaviti knjižiti, kliknete na Novi, i otvoriti će se prozor za unos podataka. Ako odmah kliknete na link

Nalog/Datum: program će dovući podatke od zadnje stavke naloga, kako bi vam bilo lakše da nastavite sa unosom.

Kada završite sa unosom naloga, opcijom Print isprintajte nalog. Nakon toga, kliknite na Knjiži, kako bi se nalog proknjižio u Glavnu Knjigu. Sve dok nalog nije proknjižen, stavke (promjene) se neće prokazivati na Izvještajima. Naravno, da bi nalog se moga knjižiti, **ravnoteža** Duguje/Potražuje mora biti uspostavljena.

Povrat Naloga

Ako pogriješite prilikom knjiženja i proknjižite nalog, opcijom Glavna Knjiga, Povrat Naloga vraćate nalog nazad na knjiženje. Ispravite stavke koje želite i ponovo proknjižite nalog. Za razliku od starog FMS-a, više ne morate voditi računa o već proknjiženim podacima u Tehničkom modulu (Fakture/Plaćanja), i ti podaci će se automatski ažurirati kod novog knjiženja naloga.

Kupci i Dobavljači

Za formiranje Saldokonta kupaca i dobavljača, kako je već navedeno, konta kupaca i dobavljača, u kontom planu (Šifarnici, Kontni Plan) moraju biti označena (preko polja Tip Konta) kao Kupci tj. Dobavljači. U Menu-ju Glavna Knjiga, Kupci/Dobavljači, tada možete gledati kartice Kupaca i Dobavljača. Dobavljači imaju dodanu opciju KUF.

KUF: je knjiga ulaznih računa. Ona se automatski kreira kod knjiženja dobavljača (Fakture). Dakle, kada su knjiže ulazne fakture (dobavljači/potražuje), automatski se formira i KUF. Bitno je kod knjiženja ulaznih faktura ispravno upisati iznos PDV Da i PDV Ne. Ako slučajno pogriješite, možete vratiti nalog i ispraviti ove iznose. Međutim, lakši način je da uđete u Glavna Knjiga, Dobavljači, KUF gdje će te imati pregled KUF-a. Opcijom Izmjeni, ne možete mijenjati iznos fakture (Potražuje) ali vam program dozvoljava izmjenu iznosa PDV Da i PDV Ne. Opcijom Print printate pregled KUF-a za period, koji vam služi i kao obrazac za povrat PDV-a.

Napomena: promjena iznosa fakture (preko povrata naloga) i iznos PDV Da i PDV Ne se preporučuje samo prije podnošenja prijave za povrat PDV-a. Nakon tog perioda, knjižite storna knjiženja ako trebate prepravljati iznose faktura ili PDV iznosa.

Bruto Bilans

Pored ostalih izvještaja u Glavnoj Knjizi, Bruto Bilans ima opciju printanja širine konta (tj sintetika/analitika). Za raliu od ostalih izvještaja, Bruto Bilans se prikazuje/filtrira preko datuma naloga-knjiženja (a ne datuma dokumenta).

STALNA SREDSTVA

Da bi počeli raditi sa stalnim sredstvima potrebo je prvo da definirate Nomenklature.

Nomenklature

Ova opcija služi za unos nomenklatura (nomenklaturne grupe) stalnih sredstava. Kasnije, kada budete unosili stalna sredstva, biti će potrebo da izaberete nomenklaturu za stalno sredstvo.

Kod unosa nomenklatura, potrebno je da unesete sve tražene podatke:

Šifra: Automatski se kreira

Naziv Loc: naziv nomenklature na lokalnom jeziku /npr. Terenska Vozila, Namještaj itd./

Naziv Eng: naziv nomenklature na engleskom jeziku

Stopa%: Godišnja stopa amortizacije

Konta:

Konto: konto stalnog sredstva

Ispravka vrijednosti: Konto ispravke vrijednosti

Amortizacija: konto amortizacije

Rashod: Konto rashoda stalni sredstava.

Kada unesete sve podatke za nomenklaturu, kliknite na Snimi.

Šifrniki Stalnih Sredstava

Nakon što unesete nomenklature, uđite u Stalna Sredstva, Šifrniki Stalnih Sredstava kako bi dodali nova stalna sredstva.

Šifra: Automatski se kreira

Inv.Broj: inventurni broj stalnog sredstva. Najlakše je da bude isti kao i šifra, ako ne upišete Inv.Broj, program će sam dodati inv.broj isti kao i šifra kod snimanja.

Naziv Loc i Naziv Eng: Naziv stalnog sredstva na lokalnom i engleskom jeziku

Projekat: projekat kojem pripada to stalno sredstvo

Nomenklatura: izaberite nomenklaturu koju ste prethodno unijeli (vidi gore Nomenklature).

Datum Nabavke: datum kada se nabavili stalno sredstvo (sa fakture). Ovaj datum će biti uziman u obzir kod obračuna amortizacije (više o amortizaciji vidi dole Amortizacija).

Opis: nije obavezno polje, služi za detaljniji opis stalnog sredstva.

Polje *Rashodovano* će te upaliti nakon što rashodujete određena stalna sredstva, kako se polje tog trenutka to stalno sredstvo ne bi više pojavljivalo u popisima stalnih sredstava.

Kada unesete sve podatke za stalno sredstvo, kliknite na Snimi.

Nakon što definirate stalna sredstva i nomenklature, možete početi sa procesom unosa nabavke, početnog stanja (ako postoji), amortizacije, rashoda i sl. Sve promjene nad stalnim sredstvima radite opcijom **Stalna Sredstva, Unos Podataka**.

Unos je slučaj kao i kod unosa podataka u Glavnu Knjigu.

Nabavka Stalnih Sredstava:

Proces nabavke stalnih sredstava se može vršiti na dva načina. Kada dobijete fakturu od dobavljača, istu možete „pješke“ knjižiti u Glavna Knjiga, Unosa Podataka, kao i svaku drugu fakturu, pa posebno knjižiti analitiku po svakom stalnom sredstvu unutar modula Stalna Sredstva. Međutim, da bi ubrzali unos podataka, kada dobijete fakturu za stalna sredstva uradite sljedeće:

1. Ako je potrebno, definirate nomenklaturu za to stalno sredstvo. Ako nomenklatura već postoji za tu vrstu stalnih sredstava idite na korak 2
2. U Šifarnik stalnih sredstava definirate to stalno sredstvo
3. U Stalna Sredstva, Unos Podataka, kliknite na Novi
4. Kao i kod unosa podataka u GK, upišite nalog.
5. Upišite šifru (ili kliknite na link Šifra: kako bi odabrali stalno sredstvo) stalnog sredstva
6. Duguje je iznos nabavne vrijednosti
7. Potražuje je iznos otpisane vrijednosti (ovo je 0 kod nabavke)
8. Upišite opis, odaberite dobavljača, konto dobavljača, i PDV da, i PDV ne iznos za stavku.
9. Kliknite na Snimi
10. Ponavljajte proces od tačke 5 ako imate više stalnih sredstava
11. Kada unesete sve stavke, kliknite na Otkazi
12. Printajte nalog
13. Kliknite na Knjiži i u isto vrijeme, nalog će otići u pomoćnu knjigu stalnih sredstava a u Glavna Knjiga, Unos podataka formirati će se (neproknjižen) zbirni nalog za knjiženje u Glavnu Knjigu (printajte ga i kliknite na Knjiži da bi nalog otišao u Glavnu Knjigu)

Amortizacija

Kada dođe vrijeme za amortizaciju stalnih sredstava, otidite u Stalna Sredstva, Unos Podataka. Kliknite na Servisi. Odaberite Amortizacija. Kliknite na Dalje. Program će vas pitati za koji period obračunavate amortizaciju.

Napomena: Amortizaciju možete obračunavati (i knjižiti), a u zavisnosti od vaše politike organizacije) mjesečno, polugodišnje, godišnje i sl.

Kasa upišete period, kliknite na prihvati. Formirati će se nalog za knjiženje stalnih sredstava (samo sa iznosima Potražuje). Nalog isprintajte, i kliknite na Knjiži. Na isti način, kao i kod nabavke, i u Glavnoj Knjizi će se formirati nalog za knjiženje i u Glavnu Knjigu. Program će automatski formirati nalog AMRT sa sljedećim brojem naloga.

Rashod

Ako želite rashodovati određeno stalno sredstvo ili više stalnih sredstava otidite u Stalna Sredstva, Unos Podataka, Servisi, odaberite Rashod, Dalje.

Selektirajte stalna sredstva koja želite rashodovati, i kliknite na Prihvati. Formirati će se nalog za rashod (sa stornim knjiženjima). Na isti način, Printaj, Knjiži i također će se formirati i Finansijski Nalog za taj rashod u Glavna Knjiga, Unos Podataka (ovaj finansijski nalog će imati ispravna knjiženja: Stalno Sredstvo-Potražuje, Ispravka-Duguje, Rashod-Duguje).

Ostale opcije u Stalnim Sredstvima se razni izvještaji.

Povrat Naloga (Stalna Sredstva).

Kao i u Glavna Knjiga, Povrat Naloga i u pomoćnoj knjizi stalnih sredstava postoji opcija Povrata Naloga koja će prikazati samo naloge nastale u pomoćnoj knjizi Stalnih Sredstava.

Napomena: iako ti isti nalozi postoje i u Glavnoj Knjizi, kada odete u Glavna Knjiga, Povrat Naloga, nećete vidjeti te naloge tj. nećete imati mogućnost povrata naloga zato što su ti nalozi nastali iz pomoćne knjige. Logika je sljedeća, nalog stalnih sredstava postoji paralelno u pomoćnoj knjizi Stalnih Sredstava i u Glavnoj Knjizi. Kada radite povrat naloga stalnih sredstava, otidite u Stalna Sredstva, Povrat Naloga i vratite određeni nalog. Isti će u Glavnoj Knjizi nestati. Uradite ispravke nad nalogom stalnih sredstava (Stalna Sredstva, Unos Podataka, Izmjeni) i kada ponovo proknjižite taj nalog, on će ponovo nastati i u Glavnoj Knjizi. Ovaj načinom se izbjegavaju greške, tj. podaci se ne dupliraju kod povrata naloga Stalnih Sredstava.

Sitni Inventar

Ova opcija služi samo sa čuvanje popisa sitnog inventara. Promjene nad sitnim inventarom unosite direktno u Glavnu Knjigu.

FINANSIJSKA (FINANSIJSKI MODUL FMR-a)

Ovaj modul služi za vođenje FMR knjigovodstva. Važno je primijetiti da će se ovdje pojavljivati samo promjene nad kontima koja su označena kao Tip Konta: FMR Konto i Direct Commitment. U ovom modulu su uglavnom izvještaji (jer se sav unos svodi na unos podataka u Glavnu Knjigu), osim unosa Budžeta.

Budžet

Prema zadnjim procedurama Svjeske Banke (Handbook iz 2006. godine) velike su se promjene desile kod budžetiranja. Budžet unosite samo po Izvorima i to za godinu /gornji lijevi izbornik/, projekat /lijeva lista/ po kvartalima, po izvorima.

Jednostavno planirate priliv sredstava po izvorima za svaki kvartal (u lokalnoj valuti), isključujući prebacivanje sredstava sa računa na račun. U biti planirate iznos Transakcija 1 po izvorima za kvartal.

Ostale opcije u Finansijska su izvještaji.

TEHNIČKA (TEHNIČKI MODUL FMR-a)

Tenderi

Ovo je jedina opcija za unos podataka u Tehničkom Modulu. Ovaj modul služi za evidenciju i praćenje Tendera i Ugovora.

Kada pozovete opciju Tenderi pojaviti će se spisak tendera:

FMS.Sys Ver 1.0 - Fondacija Odras/FMS.Sys Administrator (Licencirana Verzija)

Sistem Glavna Knjiga Stalna Sredstva Finansijska Tehnička Plaće Alati Šifranici Pomoć

Tenderi

Ugovoreni

Projekat	WB Code	Naziv (English)	Naziv (Local)	Grad	Dobavljač	Zabilješke
CDP	6360	Eco Action Project - Bužim	Projekat izvođenja eko akcije - Bužim	Mostar-Jug	PATTY CASH	Odbačen projekat zbog dobavljača.
CDP	6361	Street Repair - Kladanj	Asfaltiranje lokalnih puteva - Kladanj	Mostar-Jug	ZAJEDNIČKE SLUŽBE	
CDP	6082	Water Supply System - Ilijaš	Distributivna mreža pitke vode Vrela - Ilijaš	Mostar-Jug	COMMUNITY DEVEL...	
CDP	6083	Water Supply System - Široki Brijeg	Vodovodna mreža naselje Lise - Široki Brijeg	Mostar-Jug	CYBERIA CLAN	
CDP	6084	Rural Road Repair - Doboš Jug	Lokalni put Mravci - Podružnica Bukvici - Doboš Jug	Mostar-Jug	DEUTSCHE BANK	
CDP	6086	Water Supply System - Kladanj	Vodosnabdjevanje - Kladanj	Mostar-Jug	Ministarstvo promet...	
CDP	6088	Rural Road Repair - Mostar Jugostok	Rekonstrukcija lokalnog puta uz potok Haman	Mostar-Jug	MAK INVEST	
CDP	6091	Rural Road Repair - Kreševo	Rekonstrukcija puta Stojčić - K.Kamenik - Kreš...	Mostar-Jug	Restoran VELIKA B...	
CDP	6092	Rural Road Repair - Kreševo	Rekonstruk. puta Troska - Kreševo	Mostar-Jug	ARHITEKST	
CDP	6093	Street Repair - Kreševo	Priprema i asfaltiranje ulica Mahala - Kreševo	Mostar-Jug	AUTOMOTIVE	
CDP	6094	Street Repair - Kreševo	Priprema i asfa. puta Crnići-C.Kamenik - Kreševo	Mostar-Jug	OPEL AUTO CENTA...	
CDP	6137	School Yard - Ustikolina	Izgradnja tribina i zaš. ograde - Ustikolina	Mostar-Jug	R&S	
CDP	6139	Football Club Building - Ustikolina	Klubova zgrada FK Kolina - Ustikolina	Mostar-Jug	LIP II	
CDP	6095	Street Repair - Bugojno	Izgradnja saobraz. Vučipolje - Kandija - Bugojno	Mostar-Jug	RAIFFEISEN BANK	
CDP	6096	Primary School - Grude	Obnova OŠ u Gorici i P.Vlaci - Grude	Mostar-Jug	AVAZ	
CDP	6097	Residence Building - Gorazde	Montažni stambeni objekat - Gorazde	Mostar-Jug	PCU POLJOPRIVREDA	
CDP	6098	Theatre Repair - Jayce	Sanacija kazališta - Jayce	Mostar-Jug	IRD ZADRUGA	
CDP	6099	Urban Sewage Piping - Mostar 5G	Izgradnja kanalizac. Mreže Mazoljice - Mostar 5G	Mostar-Jug	VIP TRAVELS	
CDP	6100	Kindergarten - Konjic	Sanacija obdaništa - Konjic	Mostar-Jug	PISHOLIK	
CDP	6101	Water Supply System - Ključ	Vodovod Krasulje-D.Krasulje - Ključ	Mostar-Jug	MASTEL BEROX	
CDP	6102	Reconstruction of Culture Centre - Ključ	Sanacija Doma kulture - Ključ	Mostar-Jug	NATIONAL HOLDING	
CDP	6103	Landscaping - Bužim (prijudzen 6023)	Vanjsko uređenje MS5 Hasan Music - Bužim	Mostar-Jug	SUR GOL	
CDP	6105	Street Repair - Žrnivice	Pothodnik - Žrnivice	Mostar-Jug	MINISTARSTVO FIN...	
CDP	6108	Street Repair - Kupres	Afaličenje ulica - Kupres	Mostar-Jug	POKREZNA UPRAVA	
CDP	6128	Late Protection-Gradačac	Eločista zaštitna jezera-Hazna	Mostar-Jug	HOTEL MARŠAL	
CDP	6134	Rural Road Repair - Mostar Jug	Izgradnja lokalnih puteva - Mostar Jug	Mostar-Jug	KARE	
CDP	6104	Reconstruction of Culture Centre - Bosanka Kr...	Sanacija Doma kulture Pribatine - B. Krupa	Mostar-Jug	IMSIR	
CDP	6106	Urban Sewage Piping - Sapna	Kanalizacija - Sapna	Mostar-Jug	BILLY	
CDP	6107	Primary School - Čelak	Sanacija OŠ i fisk. sale - Čelak	Mostar-Jug	JP GEODETSKI ZAV...	
CDP	6109	Street Lights - Dobretići	Projekat javne rasvjete i granje Općin Dobretići	Mostar-Jug	AUTO PROM ABID	
CDP	6110	Water Reservoir Building - Teočak	Izgradnja bazena - Teočak	Mostar-Jug	Federalna Uprava G...	
CDP	6111	Water Supply - Treznica - Novi Travnik	Sekundarna vodovodna mreža-Treznica-Novi Tr...	Mostar-Jug	MEA FILM	
CDP	6112	Urban Sewage-Kasapović-Novi Travnik	Fekalni Kolektor-Kasapović-Novi Travnik	Mostar-Jug	SCH ELECTRONICS	
CDP	6140	Social Activities Buiding - Ustikolina	Izgradnja zgrade druš. djelatnosti - Ustikolina	Mostar-Jug	AMEG INTERNATIO...	
CDP	6150	Rural Road Repair - Stolac	Sanacija makadamskih puteva - Stolac	Mostar-Jug	DHL INTERNATIONAL	
CDP	6163	Water Supply System - G.Vakuf Uskoplje	Sanacija lokalnog vodovoda - G.Vakuf Uskoplje	Mostar-Jug	GOMBI	
CDP	6227	Equipment for school - Sapna	Nabavka opreme za izvođenje nastave - Sapna	Mostar-Jug	HOLIDAY INN	
CDP	6113	Road Repair-Mišukine kuće-G.Čehova-N.Travnik	Sanacija puta-Mišukine kuće-G.Čehova-N.Travnik	Mostar-Jug	JU ZAVOD ZA HITN...	
CDP	6114	Constr. of concrete support wall (River bad)-N....	Izgradnja betonske podzide (Korito rijeke)-N.Trav	Mostar-Jug	JRT TREZOR BIH	
CDP	6115	Rural Road Repair-D.Stojković-N.Travnik	San. puta D. Stojković-Groblje Stojković-N.Trav	Mostar-Jug	LRFPD	
CDP	6116	Street Lights Repair-N.Travnik	Izgradnja javne rasvjete-N.Travnik	Mostar-Jug	COMBI-TRANS	
CDP	6117	Rural Road Repair-Has-N.Travnik	Sanacija i rekonstrukcija puta-Has-N.Travnik	Mostar-Jug	KABAS	
CDP	6118	Rural Road Repair-Bukvići-N.Travnik	Sanacija i rekonstrukcija puta-Bukvići-N.Travnik	Mostar-Jug	AVIO EXPRESS	
CDP	6119	Rural Road Repair-Pečuj-N.Travnik	Sanacija puta Pečuj-Petočić-N.Travnik	Mostar-Jug	BORAC	
CDP	6120	Rural Road Repair-Kasapović-N.Travnik	Sanacija i asf. puta za naselje "Meraja"-N.Travnik	Mostar-Jug	SUR DIJANA	
CDP	6121	Rural Road Repair-Nević Polje-N.Travnik	Asfaltiranje puta- Nević polje-N.Travnik	Mostar-Jug	DRUŠTVO PISACA BIH	
CDP	6122	Rural Road Repair-Oparai-N.Travnik	Sanacija i rekonstrukcija puta - Oparai-N.Travnik	Mostar-Jug	MIKROŠTAMPARA	
CDP	6123	Rural Road Repair-Pečine-N.Travnik	Sanacija puta - Pečine-N.Travnik	Mostar-Jug	A-ROTO PRESS	
CDP	6124	Rural Road Repair-Margetić-N.Travnik	Sanacija puta - Magretić-N.Travnik	Mostar-Jug	ROS-KAR	
CDP	6125	Rural Road Repair-Margetić-Hadžić-N.Travnik	Sanacija puta-Margetić-Hadžić-N.Travnik	Mostar-Jug	HOTEL SUNCE	
CDP	6126	Rural Road Repair-D.Margetić-G.Margetić-N.T...	Sanacija puta-D.Margetić-G.Margetić-N.Travnik	Mostar-Jug	VISA AGENCIJA	
CDP	6127	Rural Road Repair-Margetić-Ranjajac-N.Travnik	Sanacija puta-Margetić-Ranjajac-N.Travnik	Mostar-Jug	SARAJEVO-OSIGUR...	
CDP	6506	Rural Road Repair - Sapna	Rekonstrukcija lok. Puta - Sapna	Mostar-Jug	MALDA-TRADE doo ...	
CDP	6129	Water Supply System - Ljuno (FEAN 2001)	Vodosnabdjevanje - Ljuno (FEAN 2001)	Mostar-Jug	ENBR.GOMVEST.FM	

Izlaz Printaj Novi Izmjeni

Prijetite da kao i kod prozora Traži, možete pretraživati Tendera.

Ako želite listu samo potpisanih tendera (Ugovori) upalite opciju Ugovori gore desno.

Napomena: osnovna razlika između Tendera i Ugovora je u tome da je Ugovor potpisani tender. Ovim se pojednostavljuje rad sa tenderima i ugovorima.

Da bi dodali novi ili modificirali postojeći tender/ugovor kliknite na Novi ili Izmjeni. Ako želite osnovne podatke o selektiranom tenderu/ugovoru kliknite na Printaj.

(208) BA-CDP-NCB-269-W-05-BOS-3538-SA - Public Center - Cazin

Osnovni Podaci Finansijski Podaci Postotak Finansiranja Ostali Podaci

Projekat: CDP II

WB Code: BA-CDP-NCB-269-W-05-BOS-3538-SA 208

Naziv (English): Public Center - Cazin

Naziv (Local): Izgradnja centra za društvene djelatnosti - Cazin

Partner: G.H.R.M. doo Cazin

Grad: Cazin

Trošak: Pod-Projekti

Aktivnost: CDP II-Javne Zgrade JM: Količina: 0,00

Tip Ugovora: Javna Licitacija

Obračunska Jedinica: ODRAZ

Stvarni Datum: Planirani Datum:

Primljen: 7.7.2004

NO Datum: 15.11.2005

Potpisan: 23.11.2005

Arhiviran:

Otkazan:

Fond: 0,00 Korisnik: Aziz Hatibović

6269

Snimi Izlaz

Unesti osnovne podatke o tenderu/ugovoru. Primijetite polje potpisan koje kad je ispunjeno tender postaje i ugovor.

WB code je polje koje se formira po logici Svjetske Banke npr.

BA-CDP-NCB-021-W-02-BOS-3538-SA

prema sljedećoj logici:

BA – Bosnia

CDP – Projekat CDP

NCB – National Competitive Bidding (Licitacija)

021 – broj ugovora

W – Works

02 – Godina

BOS-3538 – osnovni izvor finansiranja

SA – lokacija (Sarajevo)

Dok se tender ne potpiše možete koristiti sljedeći broj ugovora (021) ili broj protokola i sl. pa izmijeniti ovo polje kad se ugovor potpiše, ili možete unaprijed definirati većinu ovih šifri.

Finansijski Podaci:

(91) BA-MKS-ZZS-001-W-05-1368/1 - Sanacija puta za Manastir Vožuća - Zavidovići

Osnovni Podaci **Finansijski Podaci** Postotak Finansiranja Ostali Podaci

Ugovorena Vrijednost: 2.939,20
 Aneks: 0,00
 Ukupna Vrijednost: 2.939,20

Nalog	Datum	Fakturirano	Plaćeno	Opis
POST - 1	17.10.2005	2.939,20	0,00	okončana situacija ...
POST - 1	20.10.2005	0,00	2.939,20	okončana situacija ...
		2.939,20	2.939,20	

Nefakturirano: 0,00
 Neplaćeno: 0,00
 Ugovorne Obaveze: 0,00
 Default SOE/SS: SOE

Snimi Izlaz

Ovdje vidite finansijske podatke o ugovoru. Unosite iznos Ugovoreno (u lokalnoj valuti) i aneksa (ako postoje) podaci o fakturama i plaćanjima će se automatski prikazivati u zavisnosti od knjiženja u Glavnu Knjigu. Opcija Default SOE/SS služi kod knjiženja u Glavnu Knjigu, da li će program po „default“ predložiti SOE ili SS kod knjiženja plaćanja.

Ostali Podaci

Za razliku od starog FMS-a, velika je izmjena učinjena na podacima koji se prate o tenderima i ugovorima. Ako npr. imate dva projekta koja prate potpuno različite stvari (ako npr lokalna infrastruktura i mikro kreditiranje) onda je set podataka za praćenje potpuno različit. Prvi projekat će pratiti fizičke pokazatelje a drugi strukturu klijenata. Da se ne bi formirali svi mogući podaci za sve vrste projekata, uvedena je kategorija Ostali Podaci koji se definišu po projektu.

Postotak/Procenat Finansiranja

Ova opcija služi da unesete (postotak/procenat finansiranja) po izvoru kako se planiraju finansirati troškovi za ovaj Tender. Postavite se na određeni izvor, dupli-klik i unesite posto finansiranja za taj izvor. Naravno, suma svih postotaka/procenata bi trebala biti 100.

Šiframnici, Ostali Podaci:

Za svaki projekat, definišate naziv i tip (tekst, datum, broj, iznos) podatka kojeg želite pratiti. Kada uđete nazad u Tendere, samo će se ti podaci pokazati i biti omogućeni za unos.

Naime, ovdje birate koliko će grupa izvještaj imati, koja će grupa biti prije koje, i šta svaka grupa predstavlja.

PLAĆE/PLATE

Evidencija o radu

Ovdje možete pratiti evidencija za svakog radnika (time sheet), ako vam je potrebo da vodite troškove plaća/plata po projektima.

Obračun Plaće/Plate (Federacija BiH)

Ova opcija služi za obračun plaće/plate za Federaciju BiH.

ALATI

Nalozi za plaćanje

Ovdje možete kreirati naloge za plaćanje. U Partnerima unesite osnovne podatke o partnerima, kao i podatke o bankama. U Projektima unesite osnovne i dodatne podatke o projektu.

Virmani

Ova opcija služi za printanje virmana (BiH). Virmane možete kreirati na osnovu saldokonta, iz plaća/plata ili pješke. Printanje virmana ide na bijeli bianco papir, pripremljen u obliku za virmane, na matričnom štampaču.

TEHNIČKA – REPORT WIZARD

The screenshot shows the 'Report Wizard' dialog box with the following selections:

- Projekat:** SWMP, SWMP2
- Oračunska Jedinica:** PMU (P), Mostar (M), Sarajevo (S), Tuzla (T), Banjaluka (B)
- Trošak:** 1. RADOVI, 2. OPREMA, 3. KONSULTANTI, 4. OPERATIVNI TROŠKOVI, 3A. KONSULTANTI STRANI
- Komponenta:** A. UPRAVLJANJE ČVRST. OT..., B. INSTITUCIONALNO JAČA..., C. USLUGE INŽINJERA/TP, D. INST. PODRŠKA PMU, E. INST. PODRŠKA KOMULA...
- Aktivnosti:** Zatv. divljih deponija (B.Luk..., Infr.odlag.smeć.iOprema (B..., Transferne stanice(B.Luka) ..., Prog.Jav.Inf.i Nadg.Okol.(B..., Srednjoročni posl.plan(B.Lu...
- Partneri:** A computers, Advok. Kanc. Omerčehajić ..., Advokatska kanc.-Sead Sari..., AGROMEHANIKA D.O.O., AKSA
- Lokacije:** Banovići, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Lukavac
- Tipovi Ugovora:** SNCB, Direct Contracting, Force Account, NCB, IS (Internat. Shop)

Additional settings at the bottom:

- Valuta: <KM>
- Analitički (selected), Sintetički
- Grupa: Projekat, Izvor, Obr. Jedinica, Troškovi, Komponenta, Aktivnosti
- Buttons: Printaj, Izlaz

Ovaj prozor vam služi za generiranje izvještaja iz tehničke bazi po mnoštvu parametara. Prvih osam lista služe za filtriranje podataka, tj koje Projekte, Oračunske Jedinice, Troškove itd...želite prikazati. (Klikom na zaglavlje liste palite/gasite sve „redove“). Izaberite valutu i odaberite da li želite Analitičke ili Sintetičke podatke.

Lista Grupa vam služi da grupirate podatke na izvještaju prema svom nađenju. Izvještaj prikazuje pod-zbirove onih grupa koje su označene i po rasporedu kakav je trenutno na ekranu. Ako npr. želite da vam izvještaj prvo prikazuje po troškovima, onda kliknite na Troškovi (unutar liste Grupe) i strenicom gore promovirajte Troškove do vrha.

FINANSIJSKA – REPORT WIZARD

The screenshot shows the 'Wizard' application window with the following sections and their contents:

- Kategorija Troškova:** 1. RADOVI, 2. ROBA, 3. KONSULTANTI, 4. OPERATIVNI TROŠKOVI
- Trošak:** Pod-Projekti, Roba Strana, Goods Domaća, Konsultantni Strani, Konsultanti Lokalni, Službeni Put, Oglašavanje
- Projekat:** CDP II, EC GRANT, ESMR, IFAD II, KHN, ODRAZ, PV1
- Komponenta:** 01. Manastir Žitomislići, 02. Sabrona crkva Mostar, 03. Crkva sv. Ante, 04. Zgrada AVNOJ-a Bihać, 05. Stambeni objekti Kreševo, 06. Manastir Vozuća, 07. Džamija Balaquša-Livno
- Aktivnost:** Operativni Troškovi, Sanacija lokalnih puteva, Sanacija ulica, Kanalizacioni sistemi, Sanacija vodovoda, Javne Zgrade, Operativni troškovi
- Izvor:** Vlada KHN, Ostali KHN, Turističke Zajednice KHN, Vlada PV1, Općina PV1, Kanton PV1, EC Grant
- Od Datuma:** 1.1.2005
- Do Datuma:** 31.12.2007
- Valuta:** <KM>
- Posto:** Stvarni Troškovi
- Direktni:** Svi troškovi, Nedirektni troškovi, Direktni troškovi, Svi troškovi
- Grupa:** Projekat, Kategorija Tr..., Troškovi, Komponenta, Aktivnosti, Izvor, Obr. Jedinica
- Obračunska Jedinica:** ODRAZ

Opcijom wizard-a možete kreirati velik broj izvještaja kombinacijom filter i grupa finansiranja. Također, možete odabrati da li želite troškove prikazati po stvarnom knjiženju, primjeniti posto/procentat finansiranja (normalno i obrnuto), da li želite uključiti i direktne troškove (troškovi knjiženi na Direct Commitment konta). Možete paliti/gasiti grupe, promovirati grupe (strelice gore/dole) itd.

FMS.SYS Tips and Tricks

Q: Kako nastaviti knjižiti nalog koji nije do kraja unešen?

A: Ako npr. knjižite nalog i snimate stavke do pola, i sljedeći dan želite nastaviti knjižiti, u Unosu podataka, s lijeve liste selektirate taj nalog (na desnoj listi će se prikazati stavke).

FMS.Sys Ver 1.29 - SWMP - FMS.Sys Administrator (Demo Verzija)

Sistem Glavna Knjiga Stalna Sredstva Finansijska Tehnička Plaće Alati Šiframici Pomoć

Dnevnik Knjiženja Glavne Knjige (238)

VN	Nalog	Datum	Konto	Naziv	Projekat	Partner	Dokument	Datum	Duguje	Potražuje	Opis	Tr
B1	2008002	29.2.2008	9511015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Nova banka	Izv.NB15	1.2.2008	1,00	-	Bank. provizija	5 T
			9111015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Nova banka	Izv.NB15	1.2.2008	-	1,00	Bank. provizija	5 T
			9511015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Nova banka	Izv.NB15	1.2.2008	1,50	-	Bank. provizija	5 T
			9111015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Nova banka	Izv.NB15	1.2.2008	-	1,50	Bank. provizija	5 T
			9511015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Nova banka	Izv.NB15	1.2.2008	2,70	-	Bank. provizija	5 T
			9111015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Nova banka	Izv.NB15	1.2.2008	-	2,70	Bank. provizija	5 T
			9511015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Nova banka	Izv.NB15	1.2.2008	26,70	-	Bank. provizija	5 T
			9111015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Nova banka	Izv.NB15	1.2.2008	-	26,70	Bank. provizija	5 T
			9511015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	KOMUNALAC AD	Izv.NB16	4.2.2008	18,84	-	Odvoz smeća	5 T
			9111015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	KOMUNALAC AD	Izv.NB16	4.2.2008	-	18,84	Odvoz smeća	5 T
			9511015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	MILBO KOMERC d.o.o.	Izv.NB17	5.2.2008	34,05	-	Troš.reprezen.	5 T
			9111015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	MILBO KOMERC d.o.o.	Izv.NB17	5.2.2008	-	34,05	Troš.reprezen.	5 T
			9511015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	SUR"lovac"	Izv.NB17	5.2.2008	35,85	-	Troš.reprezen.	5 T
			9111015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	SUR"lovac"	Izv.NB17	5.2.2008	-	35,85	Troš.reprezen.	5 T
			9511015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	SUR"lovac"	Izv.NB17	5.2.2008	286,20	-	Prenos sred.-ček.	3 U
			9111015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	SUR"lovac"	Izv.NB17	5.2.2008	-	286,20	Prenos sred.-ček.	3 U
			9511015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Službeni put	Izv.NB17	5.2.2008	-300,00	-	Pov.put.ak.na žr	5 T
			9111015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Službeni put	Izv.NB17	5.2.2008	-	-300,00	Pov.put.ak.na žr	5 T
			9511015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Infosistem d.o.o.	Izv.NB19	6.2.2008	49,00	-	Održ.knjig.progra...	5 T
			9111015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Infosistem d.o.o.	Izv.NB19	6.2.2008	-	49,00	Održ.knjig.progra...	5 T
			9511015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Direkcija za Izgr.i ra...	Izv.NB18	6.2.2008	60,00	-	Mjes.parking karta	5 T
			9111015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Direkcija za Izgr.i ra...	Izv.NB18	6.2.2008	-	60,00	Mjes.parking karta	5 T
			9511015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Grafosemberija ad	Izv.NB19	7.1.2008	82,22	-	Kanc.materijal	5 T
			9111015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Grafosemberija ad	Izv.NB19	7.1.2008	-	82,22	Kanc.materijal	5 T
			9511015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	OJDP GRAD	Izv.NB19	7.1.2008	175,00	-	Zakupnina	5 T
			9111015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	OJDP GRAD	Izv.NB19	7.1.2008	-	175,00	Zakupnina	5 T
			9511015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	OJDP GRAD	Izv.NB19	7.1.2008	734,27	-	Zakupnina	5 T
			9111015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	OJDP GRAD	Izv.NB19	7.1.2008	-	734,27	Zakupnina	5 T
			9511015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Nova banka	Izv.NB20	11.2.2008	1,00	-	Bank. provizija	5 T
			9111015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Nova banka	Izv.NB20	11.2.2008	-	1,00	Bank. provizija	5 T
			9511015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Nova banka	Izv.NB20	11.2.2008	1,50	-	Bank. provizija	5 T
			9111015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Nova banka	Izv.NB20	11.2.2008	-	1,50	Bank. provizija	5 T
			9511015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Nova banka	Izv.NB20	11.2.2008	1,80	-	Bank. provizija	5 T
			9111015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Nova banka	Izv.NB20	11.2.2008	-	1,80	Bank. provizija	5 T
			9511015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Nova banka	Izv.NB20	11.2.2008	13,10	-	Bank. provizija	5 T
			9111015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Nova banka	Izv.NB20	11.2.2008	-	13,10	Bank. provizija	5 T
			9511015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Mobis Banja Luka	Izv.NB20	11.2.2008	83,62	-	Telef.usluge-mobil.	5 T
			9111015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Mobis Banja Luka	Izv.NB20	11.2.2008	-	83,62	Telef.usluge-mobil.	5 T
			9511015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	KRIŠKA A.D.	Izv.NB20	11.2.2008	155,05	-	Troš.reprezen.	5 T
			9111015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	KRIŠKA A.D.	Izv.NB20	11.2.2008	-	155,05	Troš.reprezen.	5 T
			9511015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Mobis Banja Luka	Izv.NB21	12.2.2008	22,72	-	Telefonske usluge	5 T
			9111015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Mobis Banja Luka	Izv.NB21	12.2.2008	-	22,72	Telefonske usluge	5 T
			9511015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Grafosemberija ad	Izv.NB21	12.2.2008	42,00	-	Kanc.materijal	5 T
			9111015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Grafosemberija ad	Izv.NB21	12.2.2008	-	42,00	Kanc.materijal	5 T
			9511015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Petrol BiH Oil	Izv.NB21	12.2.2008	158,94	-	Gorivo	5 T
			9111015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Petrol BiH Oil	Izv.NB21	12.2.2008	-	158,94	Gorivo	5 T
			9511015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Mobis Banja Luka	Izv.NB21	12.2.2008	231,64	-	Telefonske usluge	5 T
			9111015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Mobis Banja Luka	Izv.NB21	12.2.2008	-	231,64	Telefonske usluge	5 T
			9511015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Mobis Banja Luka	Izv.NB21	12.2.2008	300,00	-	Cek-putna akontac...	3 U
			9111015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Mobis Banja Luka	Izv.NB21	12.2.2008	-	300,00	Cek-putna akontac...	3 U
			9511015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	DHL INTERNEŠENAL...	Izv.NB22	15.2.2008	11,82	-	Brza pošta-DHL	5 T
			9111015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	DHL INTERNEŠENAL...	Izv.NB22	15.2.2008	-	11,82	Brza pošta-DHL	5 T
			9511015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	DHL INTERNEŠENAL...	Izv.NB22	15.2.2008	10.000,00	-	Uplisa spec.m.IDA	3 U
			9111015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	DHL INTERNEŠENAL...	Izv.NB22	15.2.2008	-	10.000,00	Uplisa spec.m.IDA	3 U
			9511015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Nova banka	Izv.NB23	18.2.2008	1,50	-	Bank. provizija	5 T
			9111015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Nova banka	Izv.NB23	18.2.2008	-	1,50	Bank. provizija	5 T
			9511015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Nova banka	Izv.NB23	18.2.2008	3,60	-	Bank. provizija	5 T
			9111015	KM IDA - ŽRN BIJELOJINA	SWMP	Nova banka	Izv.NB23	18.2.2008	-	3,60	Bank. provizija	5 T

Knjiženo

Knjiži Novi Briši Printaj Izlaz

Desni-klik za nastavak knjiženja naloga

Kada mišem dođete na dugme Novi, pojaviti će se tekst koji navodi: „Desni-klik za nastavak knjiženja naloga“. Dakle, ako, umjesto normalno lijevi-klik na dugme Novi, kliknete desnim mišem, prozor za unos podataka će se otvoriti, ali će se automatski napuniti polja od tog naloga.

Novi [X]

Vrsta Naloga:	BJ	Bijeljina Operativni Troškovi
Nalog/Datum:	2008002	29.2.2008
Konto:		
Projekat:	1	SWMP
Obr. Jedinica:	8	Bijeljina (I)
Partner:	1363	Nova banka
Dokument/Datum:	Izv.NB15	1.2.2008
Duguje:		0,00
Potražuje:		0,00
Opis (Local):	Bank. provizija	
Protukonto:		

Otkazi Snimi

Dakle, ova opcija služi da lakše/brže nastavite knjižiti nalog tj. da ne prekucavate podatke kao što su vrsta naloga, broj naloga, datum naloga....

Ako je nalog već proknjižen, prvo ga morate vratiti.

Q: Nisam siguran/na da li sam i kad (i ko) proknjižio/la nalog. Mogu li vidjeti ovu informaciju negdje?

A: U Menu-ju Sistem imate opciju Log, koja vodi računa ko šta radi u programu.