

UPUTE ZA FAKTURIRANJE UGOVORA

Pozicija proizvoda: RF\Usluge\Fakturiranje ugovora

Funkcionalnosti:

- Evidencija ugovora
- Definicija usluga uz pojedini ugovor
- Automatsko kreiranje računa po zadanom kriteriju

1.1 Definicija usluga uz pojedini ugovor

Meni: Katalozi\Usluge\Usluge

Uz osnovne informacije, katalogom „Usluge“ dobit ćemo listu usluga.

Na temelju omogućenog unosa usluga formira se račun.

Pri unosu nove usluge, unosimo sljedeće informacije:

- Naziv
- Jedinica mjere
- Cijena (PC)
- Grupa
- Oporezivost
- Tarifni broj
- Cijena (MPC)
- Konto (za knjiženje)

Usluge dijelimo na fiksne i varijabilne.

Fiksna usluga (Tip: F): usluga koju unosimo uz ugovor usluga, uvijek se pojavljuje na računima koje sustav kreira. Količina je uvijek 1.

Varijabilna usluga (Tip: V): usluga koja se unosi uz ugovor, ali se posebnim modulom određuje da li će se pojaviti na računu usluga i sa kojom količinom (objašnjeno u nastavku)

1.2 Evidencija ugovora

Meni: Katalozi\Usluge\Ugovori s korisnicima [Ugovori usluga s korisnicima](#)

Dodajemo novi katalog „Ugovori“.

Potrebne informacije su:

- Partner
- Broj ugovora
- Tip ugovora
- Početak
- Vrijedi do
- Razdoblje fakturiranja
- Ogdoda plaćanja
- Napomena
- Tekst

Uz podatke o ugovoru unosimo usluge koje se pojavljuju u fakturiranju. Uz uslugu je potrebno unijeti tip F (fiksna) ili V (varijabilna).

1.3 Obrada varijabilnih usluga

Meni: Usluge\ Ugovori s korisnicima\Fakturiranje ugovora\Obrada varijabilnih usluga

Kroz ovaj modul rješavamo ažuriranje varijabilnih usluga. Nakon što korisnik pokrene ovu akciju sustav pita da se unese mjesec za koji se ažuriranje obavlja.

Izgled forme za unos:

- Mjesec
- Partner
- Ugovor
- Lokacija
- Usluga
- Količina
- Cijena
- Tekst

Unos varijabilnih usluga:

- **Prethodno stanje: unijeti svi podaci ugovora sa odgovarajućim fiksnim i varijabilnim uslugama.**
- **Sudionici: operater, sustav**

Tipičan tijek aktivnosti:

- **Operater:** pokreće akciju „Obrada varijabilnih usluga“
- **Sustav:** nudi formu za upis obračunskog razdoblja - mjeseca za koji će raditi račune
- **Operater:** unosi mjesec (npr. 11/2010)
- **Sustav:** Daje listu ugovora sa pripadajućim informacijama (varijabilnim uslugama).
Vodi računa o tome da se prikazuju ugovori koji su važeći u tom obračunskom razdoblju.
- **Korisnik:** Na listi pronalazi Partnera, ugovor i uslugu koju želi promijeniti i mijenja cijenu i/li slobodan tekst usluge.
- **Sustav:** pohranjuje izmjene

1.4 Kreiranje računa

Meni: Usluge\Ugovori s korisnicima\Fakturiranje ugovora\Automatsko kreiranje računa usluga

Ovom akcijom pokrećemo automatsko generiranje računa. Pokretanjem akcije "Automatsko kreiranje računa usluga" za uneseni mjesec i radnu jedinicu dobijemo listu partnera koji imaju važeći ugovor.

Označimo partnere za koje želimo izraditi račune i akcijom "Napravi račune" sustav na temelju podataka ugovora (fiksni usluga) i obrađenih varijabilnih usluga za odabrano razdoblje generira račune.

Račun se kreira po pravilu - jedan partner - jedan račun. Kada se kreira račun za partnera, ubacuje se jedna po jedna usluga iz ugovora kao stavka računa.

Pri tom vodimo računa o početku (isteku) ugovora.

Zaglavlje računa:

- Pri pokretanju akcije "Napravi račune" unosimo datum računa, napomenu i tekst uz račun.
- „Dospijeće“ se računa: datum+odgoda iz kataloga ugovora

Stavke računa:

- Prvo se slažu fiksne usluge.
- Dodaju se varijabilne usluga koje smo prije uredili kroz modul „Obrada varijabilnih usluga“, a koje imaju količinu <> 0

Nakon kreiranja računa, označavaju se partneri za koje su izrađeni računi, kako bi se spriječilo

fakturiranje računa za isto obračunsko razdoblje.

Kreiranje računa:

- **Prethodno stanje: unijeti svi podaci ugovora sa odgovarajućim fiksnim i varijabilnim uslugama. Obradene varijabilne usluge.**
- **Sudionici: operater, sustav**

Tipičan tijek aktivnosti:

- **Operater:** pokreće akciju „Automatsko kreiranje računa“

- **Sustav:** nudi formu za upis obračunskog razdoblja - mjeseca za koji će raditi račune

- **Operater:** unosi podatke (npr. 08/2012, Veleprodaja 001)

- **Sustav:** daje popis partnera za koje postoje ugovori. Na popisu su prikazani samo partneri za koje nije već generiran račun.

- **Korisnik:** na popisu OZNAČAVA partnera za koje će generirati račune.

- **Korisnik:** odabire akciju „Kreiraj račune“

- **Sustav:** nudi formu za upis datuma na koji će se računi kreirati. Putem forme moguće upisati i napomenu i tekst koji će se prikazati na računima.

U tom slučaju na računima se prikazu uneseni podaci, a ne podaci iz ugovora.

- **Korisnik:** upisuje datum, napomenu i tekst

- **Sustav:** provjerava datum. Datum ne smije biti manji od početka obračunskog razdoblja (npr. Za 11/2010 mora biti veći ili jednak 01.11.2010)

- **Sustav:** kreira račune i daje poruku o uspješnosti akcije

1.4.2 Ažuriranje automatskih računa usluga

Ukoliko postoji potreba za izmjenom računa usluga to se radi akcijom 'Ažuriranje automatskih računa usluga'.

Napravimo potrebne izmjene (izmjena ugovora ili ponovna obrada varijabilnih usluga).

Pokretanjem akcije 'Ažuriranje automatskih računa usluga ' za uneseni mjesec i unesenu radnu jedinicu dobijemo listu partnera za koje je već napravljeno fakturiranje usluga.

Označimo ugovore koje želimo ažurirati. Akcijom 'Ažuriraj račune' odabani računi se ažuriraju.

Moguće je unijeti novu napomenu i tekst uz račune.

Ovom akcijom pokrećemo automatsko generiranje računa. Pokretanjem akcije "Automatsko kreiranje računa usluga" za uneseni mjesec i radnu jedinicu dobijemo listu partnera koji imaju važeći ugovor.

1.5. Ispis računa

Računi se mogu pregledati na listi „Lista računa usluga“ (Usluge\Računi usluga\Račun usluga\Lista računa usluga)

Nakon što su računi spremni za ispis pod „Usluge\Ugovori s korisnicima\Ispis računa usluga u nizu“ računi se prikazu u nizu. Parametri pretrage računa za ispis u nizu su datum i radna jedinca. Akcijom 'Ispiši' ispišu se svi računi napravljeni na uneseni datum na unesenoj radnoj jedinici.