

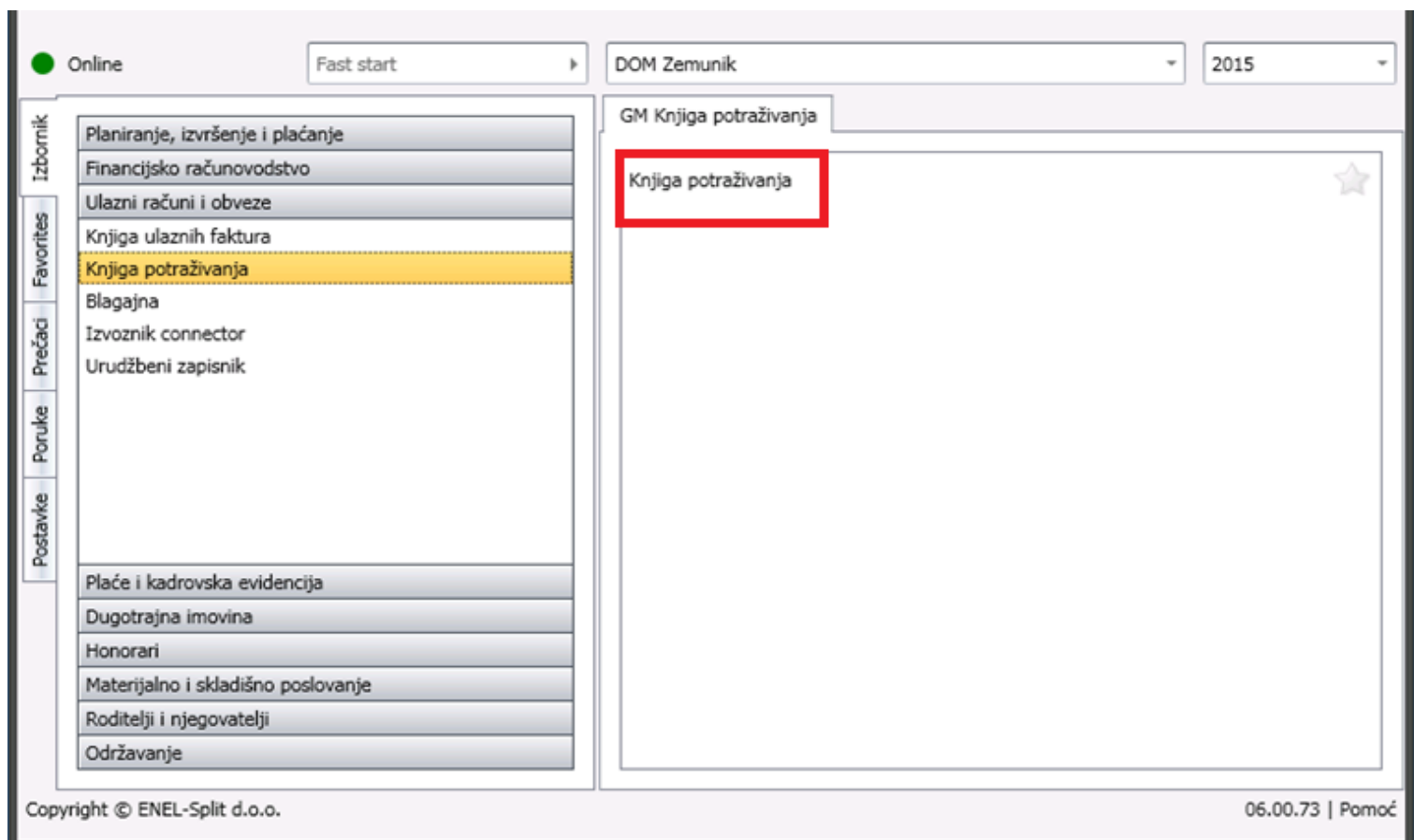


Novosti u aplikaciji Knjiga potraživanja

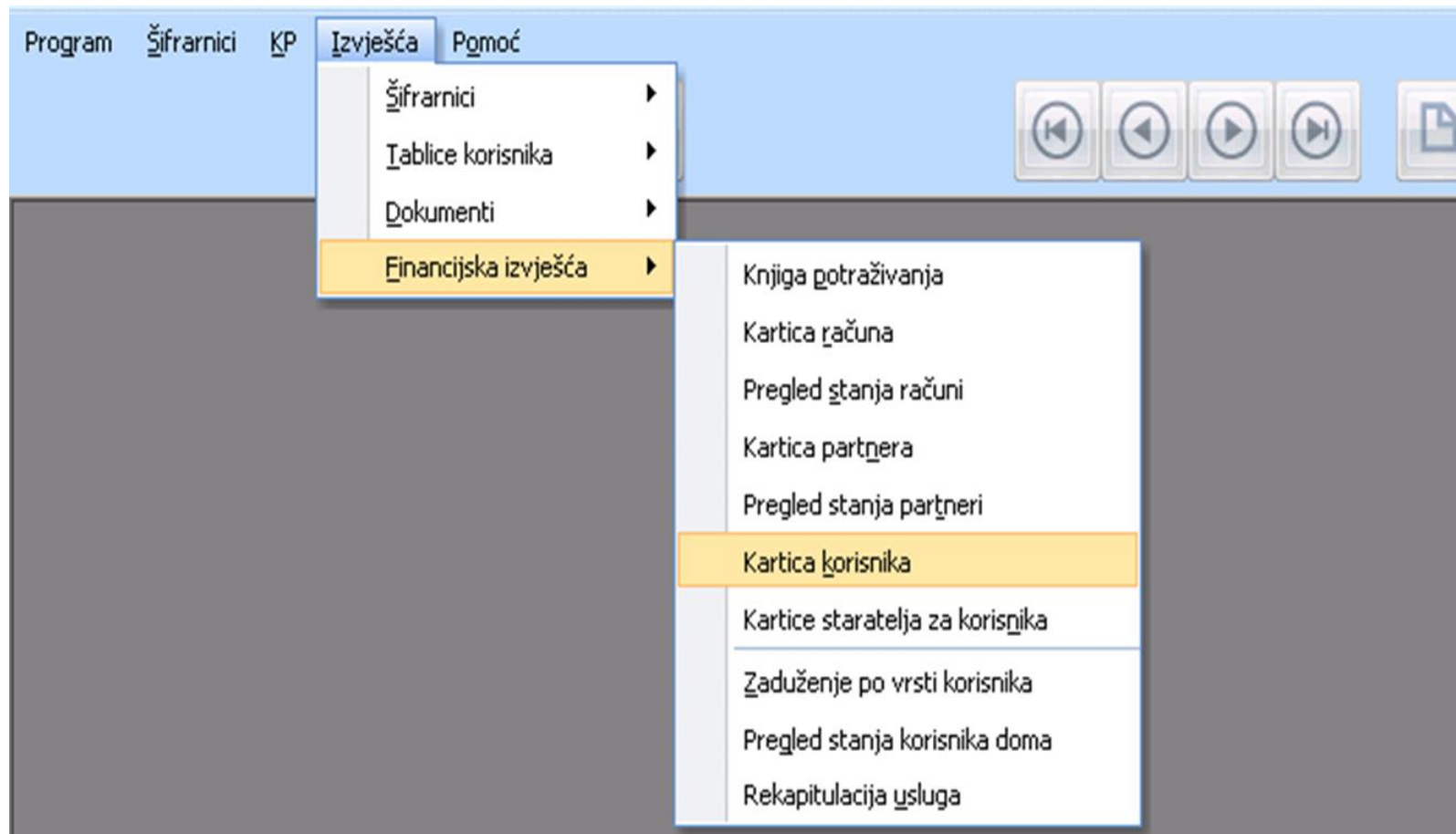
Margarita Burazin
Enel- Split d.o.o



- nalazi se u sektoru Ulazni računi i obveze
- vodi evidenciju izlaznih faktura i naplate
- kroz nju se vodi poslovni proces koji se završava uplatnicom



Kako dolazimo do kartice korisnika?



Kartica korisnika prije obračuna



DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK
ZEMUNIK DONJI, 23222 ZEMUNIK DONJI

09.05.2017

Kartica korisnika 000001 BILOŠNIĆ ZORKA

Od 01.04.2017 do 30.04.2017

Datum	Opis	Iznos		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
01.04.17	DCDATAK ZANJE GU TEŽE POKRETNIH KORISNI	301,00		301,00	
01.04.17	III PAVILJON trokr.soba sa zajednič.š.čvoro	1.446,00		1.747,00	
SVEUKUPNO:		1.747,00		1.747,00	

Obračun

Program Podaci Šifranici KP Izvešća Prozori Pomoć

Icons: [List icon] [Magnifying glass icon] [Database icon] [Previous icon] [Next icon] [Print icon] [New icon] [Delete icon] [Add icon] [Check icon] [Close icon] [Refresh icon]

Obračun mjesečnog zaduženja - 1

Obračun

Datum obračuna: 01.05.2017

Iznos minimalne plaće: 3.100,00

Iznos prosječne plaće: 5.000,00

Račun saldakonta: 120

kupci

Za korisnike

☒ stalnih usluga

☐ vaninstitucionalnih usluga

Generiranje obračuna

Brisanje obračuna

Otkazi

POZOR

Da li ste sigurni da želite generirati obračun?

Yes No

Kartica korisnika nakon obračuna izgleda ovako

Program Šifranici KP Izvješća Pomoć



















DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK
 ZEMUNIK DONJI, 2322 ZEMUNIK DONJI

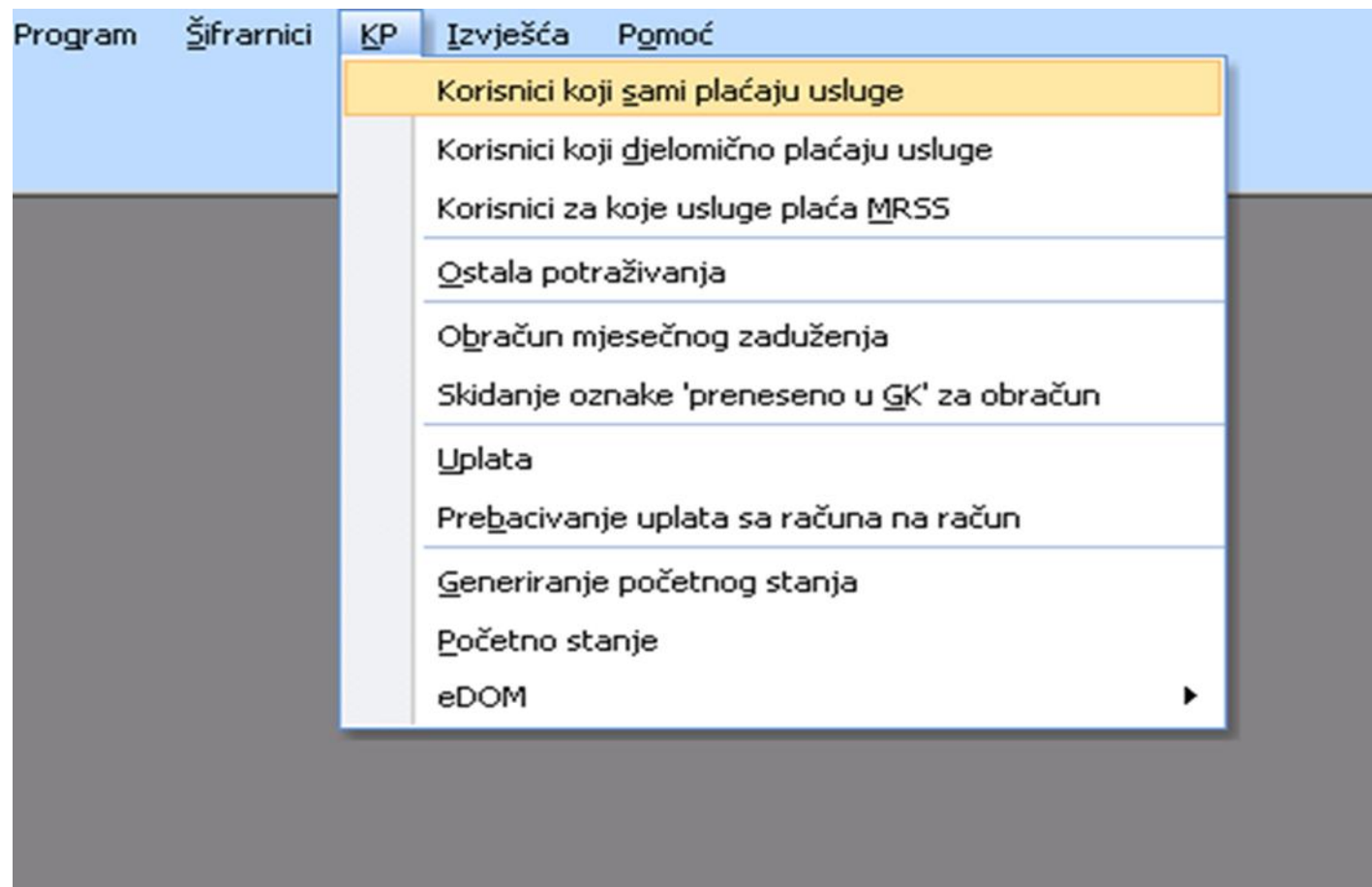
09.05.2017

Kartica korisnika
000001 BILOŠNIĆ ZORKA

Od 01.05.2017 do 30.05.2017

Datum	Opis	Iznos		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
01.05.17	DODATAK ZA NJEGU TEŽE POKRETNIH KORISNI	301,00		301,00	
01.05.17	III PAVILJON trokar: soba sa zajednič. čvoro	1.446,00		1.747,00	
	SVEUKUPNO:	1.747,00		1.747,00	

Nakon obračuna, pokazat ćemo izmjene koje su predmet ove prezentacije



Program Podaci Šifarnici KP Izvješća Prozori Pomoć

Korisnik - tablica Zaduženje Uplatnice Uplatnica HUB3A

Redni broj: 00035/15 Datum obračuna: 01.05.2017

Korisnik: 000001 BILOSNIĆ ZORKA

Račun: 120 kupci

Organiz. jedinica: 559 Dom za psihič.bol.os.Zemu

Visina mirovine: 0,00 Datum potraživanja: 01.05.2017 0

Opskrbnina: 1.747,00 Datum dospjeća: 01.06.2017 0

Odsutnost: 0,00 Napomena: Brisanje obračuna za korisnika

Obveza staratelja: 1.747,00

Dodatne usluge: 0,00

Program Podaci Šifarnici KP Izvješća Prozori Pomoć

Korisnici koji sami plaćaju usluge - 4

Korisnik Korisnik - tablica Zaduženje Uplatnice **Uplatnica HUB3A**

Uplatio je:
 ZORKA BILOŠNIĆ
 ZEMUNIK DONJI,

Svrha doznake:
 Obveza za ZORKA BILOŠNIĆ, mjesec 05.2017

Primatelj:
 DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK
 ZEMUNIK DONJI, 23222 ZEMUNIK DONJI

Redni broj: 00035/15

Način izvrš.:

Šifra:

kn 1.747,00

Broj računa: 2390001-1100011845
 IBAN: HR0223900011100011845
 Poziv na broj odob.: 00061-000001-0517

Staratelj	Naziv	Iznos
00061	ZORKA BILOŠNIĆ	1.747,00

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ANKA M. JURIŠIĆ VRGADA PAKOŠTANE,		Hitno: 0 Valuta plaćanja: HRK Iznos: 2.075,00	Valuta i iznos: *2.075,00
IBAN ili broj računa platitelja:		IBAN (račun) platitelja ili Platelj:	
Model: HR Poziv na broj primatelja:		Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR0223900011100011845		IBAN (račun) primatelja:	HR0223900011100011845
PRIMATELJ (naziv i adresa): DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK ZEMUNIK DONJI, 23222 ZEMUNI		Model: HR Poziv na broj primatelja: 00463-000184	Model i poziv na broj primatelja:
Šifra namjene:		Opis plaćanja: Obveza za ANKA - MARIJA JURIŠIĆ, mjesec 01.2015	Opis plaćanja: HR 00463-000184 Obveza za ANKA - MARIJA JUR RIŠIĆ, mjesec 01.2015
Datum izvršenja:		Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU
			Ocjera

Po izvodu banke krećemo s uplatom

*** KOP - Knjiga potraživanja *** - 2015 - DOM Zemunik

Program Podaci Šifrnici KP Izvešća Prozori Pomoć

Uplata - 1

Uplata | Uplata - tablica

Partner: 00061 ZORKA BILOSNIĆ

Evid. broj korisnika: 000001 BILOSNIĆ ZORKA

Račun uplate: 120 kupci

Račun prihoda: 6526400 Prihodi od opskrbnina i participacija

Organiz. jed.uplate: 559 Dom za psihič.bol.os.Zemu

Organiz. jed.prihoda: 559 Dom za psihič.bol.os.Zemu

Opis uplate: opskrbinna Bilosnić Iznos uplate: 1.747,00

Vrsta dokumenta: RN RAČUN Datum uplate: 18.05.2017

Broj dokumenta:

Izvor financiranja: 11 Proračunski prihodi

Knjiženje Rasknjižavanje

Kartica korisnika nakon uplate



DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK
ZEMUNIK DONJI, 23222 ZEMUNIK DONJI

09.05.2017

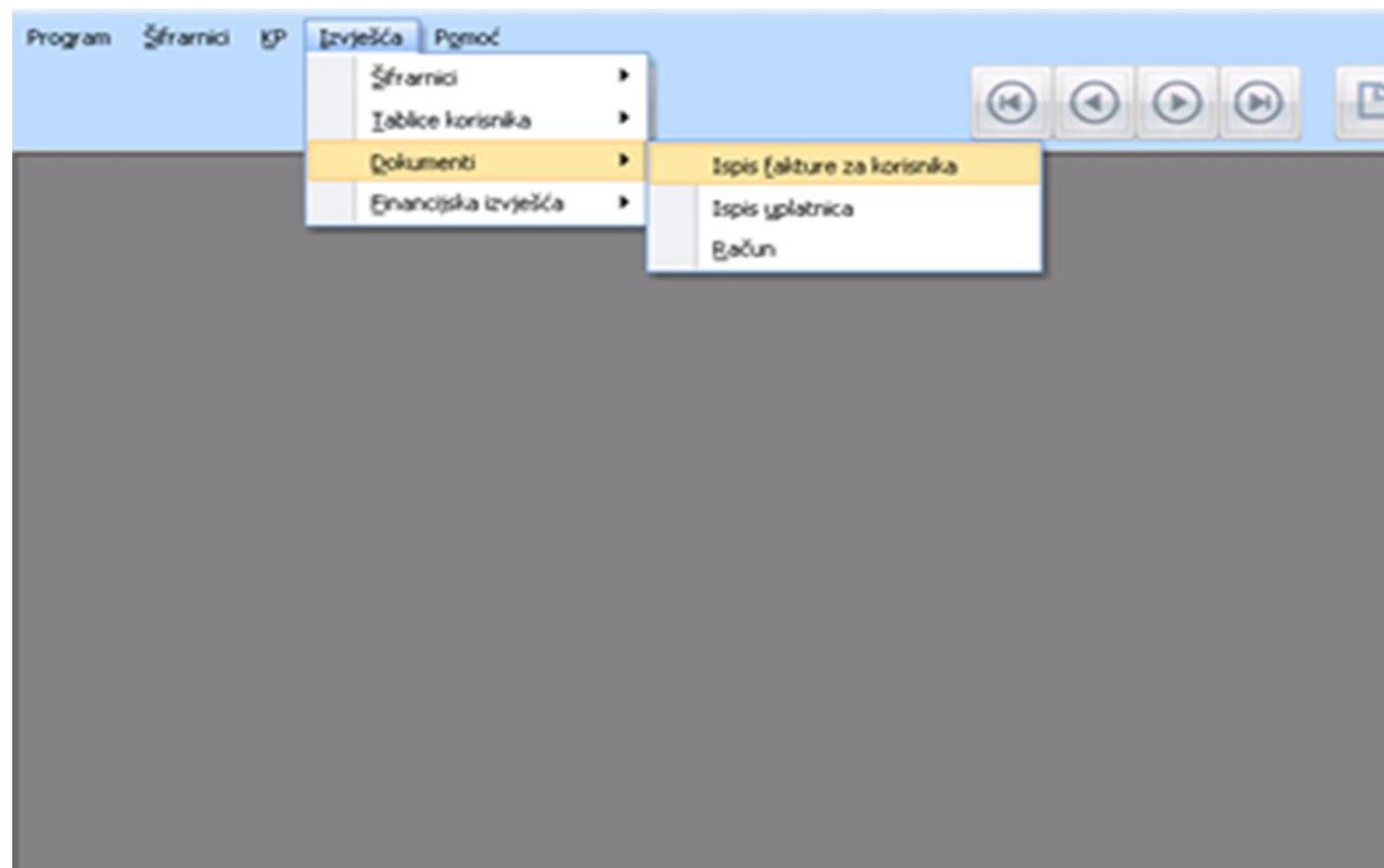
Kartica korisnika 000001 BILOŠNIĆ ZORKA

Od 01.05.2017 do 30.05.2017

Datum	Opis	Iznos		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
01.05.17	DCDATAK ZA NJEGU TEŽE POKRETNIH KORISNI	301,00		301,00	
01.05.17	III PAVILJON-troler: soba sa zaj. san. čvoro	1.446,00		1.747,00	
18.05.17	00061 opsluživanje Bilosnić		1.747,00		0,00
SVEUKUPNO:		1.747,00	1.747,00		0,00

Izvješće „Ispis fakture za korisnika”

- ispis IBAN-a isporučitelja umjesto žiro računa
- matični broj se više ne prikazuje
- odabir mjesta ispisa stavke „ Džeparac”
- izmjena naziva „ Obveza MRSS-a” u „Obveza za MDOMSP”



Program Podaci Šiframi KP Izveštaji Plozori Pomoć

Datum fakture
Od: 01.01.2017 do: 31.10.2017

Korisnik
☒ stalnih usluga
☐ vaninstituc. usluga

☐ Svi korisnici

Korisnik: 000154 BERETIN RAJKO

Ispis stavke Džeparac:
☒ lijevo ☐ desno

Pregled na ekran

Ok Otkazi

Program Podaci Štamci IP Izveštaji Plozori Pomoć

Datum fakture

Od: 01.01.2017 do: 31.10.2017

Korisnik

☒ stalnih usluga

☐ vaninstituc. usluga

☐ Svi korisnici

Korisnik: 000154 BERETIN RAJKO

Ispis stavke Džeparac:

☐ lijevo ☒ desno

Pregled na ekran

Ok Otkazi

Što sve možemo obračunavati i fakturirati te pratiti naplatu koristeći Knjigu potraživanja:

- participacije (smještaj, udomiteljske obitelji, privatni domovi)
- naknade štete (ako je korisnik zatajio prihode)
- opskrbnine (mirovine, obitelj)
- pomoć u kući
- posudionice ortopedskih pomagala
- gerantološki centri
- vaninstitucije
- stalni, cjelodnevni i poludnevni boravci

Što sve možemo poboljšati

- obračun zateznih kamata
- izvod otvorenih stavki
- na izvješću – Popis korisnika – nema rednog broja te svaki puta moramo ručno upisivati redne brojeve.
- na nekim izvješćima nije potreban datum ispisa, kao na ispisu fakture za korisnika. Potrebna je mogućnost upisa **datuma izdavanja fakture**, koji ćemo upisati kada radimo fakture.
- mogućnost da se prikažu samo aktivni korisnici prilikom otvaranja izbornika (F10) na kartici korisnika

- isključiti neaktivne korisnike sa svih izvješća
- mogućnost obračuna mjesečnog zaduženja za jednog korisnika jer kada se dogodi greška i potrebno je napraviti izmjenu kod jednog korisnika, kada se napravi ponovni obračun – sve već unesene promjene se pobrišu.
- povezati knjigu potraživanja s aplikacijom Blagajna.

Hvala na pažnji !