



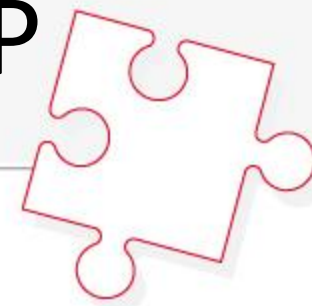
Aplikacija ostala potraživanja

Bože Gašpar

boze.gaspar@enel.hr

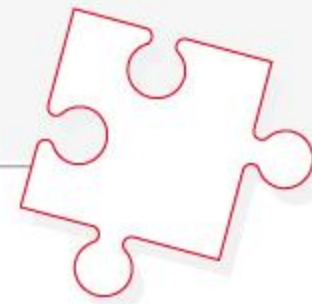


Ostala potraživanja – OP



- Potreba za boljom evidencijom i kontrolom naplate raznih vrsta potraživanja: zaduženja i naplate po osnovi naknade šteta, isplaćivanih sredstava, povrati privremenog uzdržavanja i sl.
- Naplata u ratama
- Ispravak vrijednosti potraživanja – zakonska obveza za dospjela, a nenaplaćena potraživanja preko 1.g
- Automatsko knjiženje zaduženja i naplate

Dosadašnja evidencija



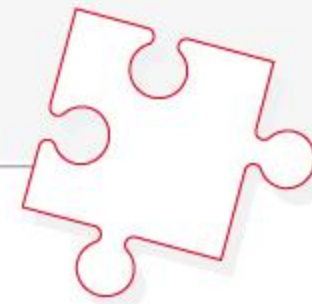
Ustanove:

- Modul ostala potraživanja->Knjiga ostalih potraživanja

Ministarstvo:

- Modul potraživanje od udruga->KUF

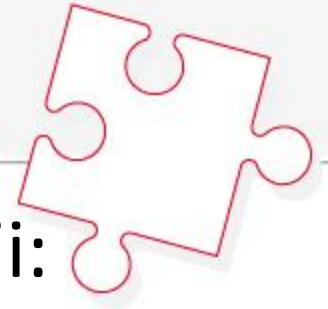
Dosadašnja evidencija



Nedostaci:

- Nepregledna izvješća
- Nedostaju odgovarajući elementi za knjiženje (npr. odjel)
- Moguće je unijeti samo jedan konto potraživanja i prihoda

Procesi aplikacije OP



Akcije i procesi sadržani u novoj aplikaciji:

- Unos potraživanja
- Generiranje rate
- Ispravak potraživanja
- Otpis potraživanja
- Prijenos u Financijsko (prijenos potraživanja i naplata na temeljnicu glavne knjige)
- Izvještajni sustav

Generiraj rate

Unos potraživanja



Potraživanje	Potraživanje - tablica	Rata	Stavka rate
Rb. OP-a:			
Razdjel i glava:			
Vrsta potraživanja:		1	
Obveznik:		2	
Partner:			
Aktivnost:			
IF troška:			
Odjel:			
Org. jedinice:			
Opis:			
Iznos potraživanja:		Broj rata:	
Iznos uplata:			
Iznos ispravka vrije.:			
Otpis:			
Saldo / otvoreno:			
Klasa:		Ur. broj:	
Broj presude:			
		Datum unosa:	
		Datum rješenja:	
		Datum izvršnosti presude:	
		Datum otpreme:	
		Broj dana plaćanja:	
		Datum dospjeća:	
		Generiraj rate	

Novi šifrarnik – vrsta potraživanja

Potraživanje | Potraživanje - tablica | Rata | Stavka rate

Rb. OP-a:

Razdjel i glava:

Vrsta potraživanja: **1**

Obveznik:

Partner:

Aktivnost:

IF troška:

Odjel:

Org. jedinice:

Opis:

Iznos potraživanja:

Iznos uplata:

Iznos ispravka vrije.:

Otpis:

Saldo / otvoreno:

Klasa:

Broj presude:

Vrsta potraživanja

Vrsta potraživanja | Vrsta - tablica

Šifra:

Naziv potraživanja:

Račun potraživanja: Račun obračunatog prihoda:

Račun prihoda: Račun ispravka vrijednosti:

Račun promjene u obujmu potraživanja:

Novi šifrarnik - obveznik

Potraživanje Potraživanje - tablica Rata Stavka rate

Rb. OP-a:

Razdjel i glava:

Vrsta potraživanja:

Obveznik: **2**

Partner:

Aktivnost:

IF troška:

Odjel:

Org. jedinice:

Opis:

Iznos potraživanja:

Iznos uplate:

Iznos ispravka vrijednosti:

Otpis:

Saldo / otvorenje:

Klasifikacija:

Broj presuda:

Obveznik Obveznik - tablica Korisnik

Šifra obveznika:

Naziv obveznika:

Adresa:

Mjesto: Poštanski broj:

Telefon:

Mobitel:

OIB:

Napomena:

Novi šifrarnik - obveznik



The screenshot shows a window titled "Obveznik" with three tabs: "Obveznik", "Obveznik - tablica", and "Korisnik". The "Obveznik" tab is active. The form contains the following fields:

- Šifra obveznika:** A single-line text input field.
- Naziv obveznika:** A multi-line text input field.
- Adresa:** A single-line text input field.
- Mjesto:** A single-line text input field.
- Telefon:** A single-line text input field.
- Mobitel:** A single-line text input field.
- OIB:** A single-line text input field.
- Napomena:** A large multi-line text input field with a vertical scrollbar on the right.

A callout box points to the "Korisnik" tab with the following text:

Obveznik (platitelj, npr. otac) može imati jednog ili više korisnika (npr. djeca) za koje mora vršiti uplate.

Potraživanje – iznosi



Potraživanje | Potraživanje - tablica | Rata | Stavka rate

Rb. OP-a:

Razdjel i glava:

Vrsta potraživanja:

Obveznik:

Partner:

Aktivnost:

IF troška:

Odjel:

Org. jedinice:

Opis:

Datum unosa:

Datum rješenja:

Datum izvršnosti presude:

Datum otpreme:

Broj dana plaćanja:

Datum dospjeća:

Iznos potraživanja:

Iznos uplata:

Iznos ispravka vrije.:

Otpis:

Saldo / otvoreno:

Broj rata:

Klasa:

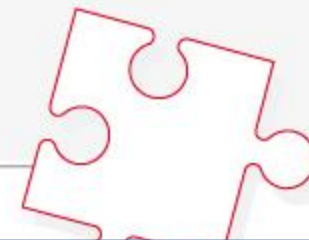
Ur. broj:

Broj presude:

Generiraj rate

3

Potraživanje – iznosi



Ukupan iznos potraživanja od pojedinog obveznika po rješenju, odluci, presudi...

Iznos uplata je needitabilan i ovisi o broju plaćenih rata

Iznos ispravka vrijednosti je needitabilan i ovisi o procedurama ispravka vrijednosti

Ukoliko je potraživanje otpisano, iznos otpisa će se zapisati u polje otpis, needitabilno

Saldo/otvoreno=iznos potraživanja-iznos uplata-ispravak vrijednosti-otpis

Iznos potraživanja:

Iznos uplata:

Iznos ispravka vrije.:

Otpis:

Saldo / otvoreno:

Potraživanje – datum dospijeća

Datum dospijeća se računa na način:

1. datum rješenja + broj dana plaćanja = datum dospijeća
2. ukoliko se upiše datum rješenja i datum dospijeća broj dana se računa automatski
3. ukoliko je potraživanje podijeljeno na rate za svaku ratu se mora unijeti (ručno) zaseban datum dospijeća

Potraživanje Potraživanje - tablica Rata Stavka rate

Rb. OP-a:

Razdiel i glava:

Datum unosa:

Datum rješenja:

Datum izvršnosti presude:

Datum otpreme:

Broj dana plaćanja:

Datum dospijeća:

Utpis:

Saldo / otvoreno:

Klasa:

Ur. broj:

Broj presude:

Generiraj rate

Potraživanje - rate



Potraživanje | Potraživanje - tablica | Rata | Stavka rate

Rb. OP-a:

Razdjel i glava:

Vrsta potraživanja:

Obveznik:

Partner:

Aktivnost:

IF troška:

Odjel:

Org. jedinice:

Datum unosa:

Opis:

Datum rješenja:

Datum izvršnosti presude:

Iznos potraživanja:

Iznos uplata:

Iznos ispravka vrije.:

Otpis:

Saldo / otvoreno:

Datum otpreme:

Broj dana plaćanja:

Datum dospjeća:

Broj rata:

5

Klasa:

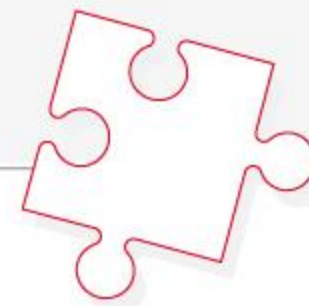
Ur. broj:

5

Generiraj rate

Broj presude:

Potraživanje - rate



Generiraj rate



Potraživanje | Potraživanje - tablica | **Rata** | Stavka rate

Rb. OP-a: Razdjel/glava: Vrsta potraživanja:

Partner:

Obveznik:

Aktivnost:

IF troška:

Org. jedinica: Odjel:

Kontrola iznosa:

Iznos potraživanja:

Iznos uplata:

Iznos ispravka vrije.:

Otpis:

Saldo / otvoreno:

Od datuma poslovne promjene: Do datuma poslovne promjene:

☐ Prenesene u GK ☐ Plaćene rate

Datum poslovne promjene	Datum dospjeća	Opis	Iznos	Korisnik	Iznos ispravka

Potraživanje - rate



Potraživanje	Potraživanje - tablica	Rata	Stavka rate		
Rb. OP-a: Razdjel/glava: Vrsta potraživanja: Partner: Obveznik: Aktivnost: IF troška: Org. jedinica: Odjel: Kontrola iznosa: Iznos potraživanja: Iznos uplata: Iznos ispravka vrijed.: Otpis: Saldo / otvoreno:					
Od datuma poslovne promjene: Do datuma poslovne promjene: ☐ Prenesene u GK ☐ Plaćene rate					
Datum poslovne promjene	Datum dospjeća	Opis	Iznos	Korisnik	Iznos ispravka

Iznos	Korisnik	Iznos ispravka vrijed.	Otpis	Knjiženo	Datum plaćanja

Potraživanje - rate



Potraživanje | Potraživanje - tablica | Rata | Stavka rate

Rb. OP-a: Razdjel/glava: Vrsta potraživanja:

Pa
Ob
Ak
IF
Org. je
Od da

Ukoliko u šifrarniku obveznik nije definiran korisnik, polje korisnik na samoj rati se neće aktivirati.
Ukoliko je u šifrarniku obveznik definiran jedan ili više korisnika, na ovome mjesu je potrebno ratu pridodijeliti odgovarajućem korisniku.

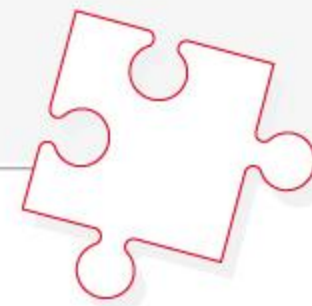
Kontrola iznosa:
Iznos potraživanja:
Iznos uplata:
Iznos ispravka vrijed.:
Otpis:
Saldo / otvoreno:

☐ GK ☐ Plaćene rate

Datum poslovne promjene	Datum dospjeća	Opis	Iznos	Korisnik	Iznos ispravka

Iznos	Korisnik	Iznos ispravka vrijed.	Otpis	Knjiženo	Datum plaćanja

Potraživanje - ispravci



Predviđene su dvije mogućnosti ispravka potraživanja:

- Ispravak vrijednosti potraživanja
 - automatski obračun na kraju godine za dospjela, a nenaplaćena potraživanja preko 1.g
 - ručni upis ispravaka vrijednosti-stečaj, likvidacija...
- Otpis potraživanja
 - ručni unos otpisa

Potraživanje - ispravci



Potraživanje | Potraživanje - tablica Rata **Stavka rate**

Rb. OP-a: Razdjel/glava: Vrsta potraživanja:

Partner:

Obveznik:

Aktivnost:

IF troška:

Org. jedinica: Odjel:

Kontrola iznosa:

Iznos potraživanja:

Iznos uplata:

Iznos ispravka vrijed.:

Otpis:

Saldo / otvoreno:

Od datuma poslovne promjene: Do datuma poslovne promjene:

☐ Prenesene u GK ☐ Plaćene rate

	Datum poslovne promjene	Datum dospjeća	Opis	Iznos	Korisnik	Iznos ispravka

	Iznos	Korisnik	Iznos ispravka vrijed.	Otpis	Knjiženo	Datum plaćanja	

Potraživanje - ispravci



Potraživanje | Potraživanje - tablica | Rata | **Stavka rate**

Rb. OP-a: Razdjel/glava:

Partner:

Obveznik:

Aktivnost:

IF troška:

Org. jedinica:

Od datuma poslovne promjene: Do datuma poslovne promjene:

Datum poslovne promjene	Vrste ispravka vrijednosti	Iznos ispravka vrijednosti

**IV – ispravak vrijednosti
OT - otpis**

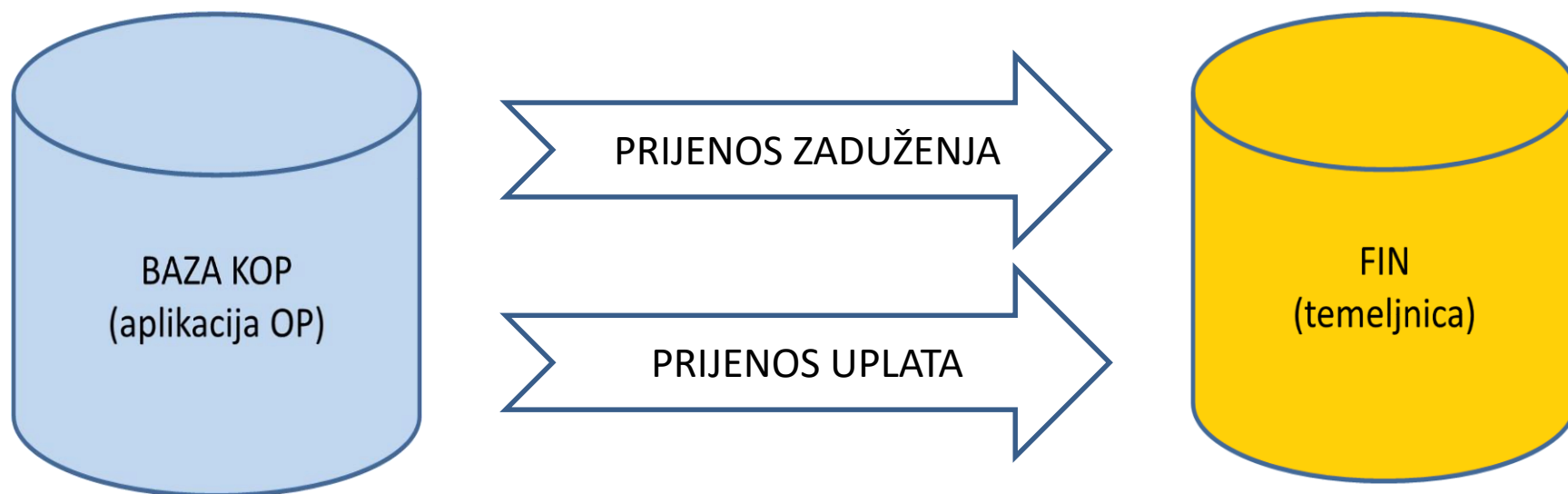
Vrste ispravka vrijednosti

Vrsta ispr. vrij. | Vrsta - tablica

Šifra ispr. vrij.:

Naziv ispr. vrij.:

Prijenos zaduženja/uplata u GK



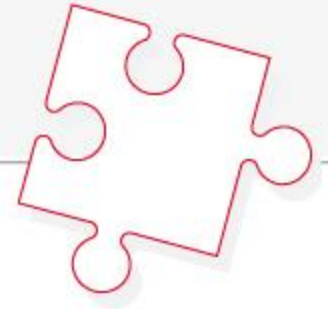
[illegible]



[illegible]



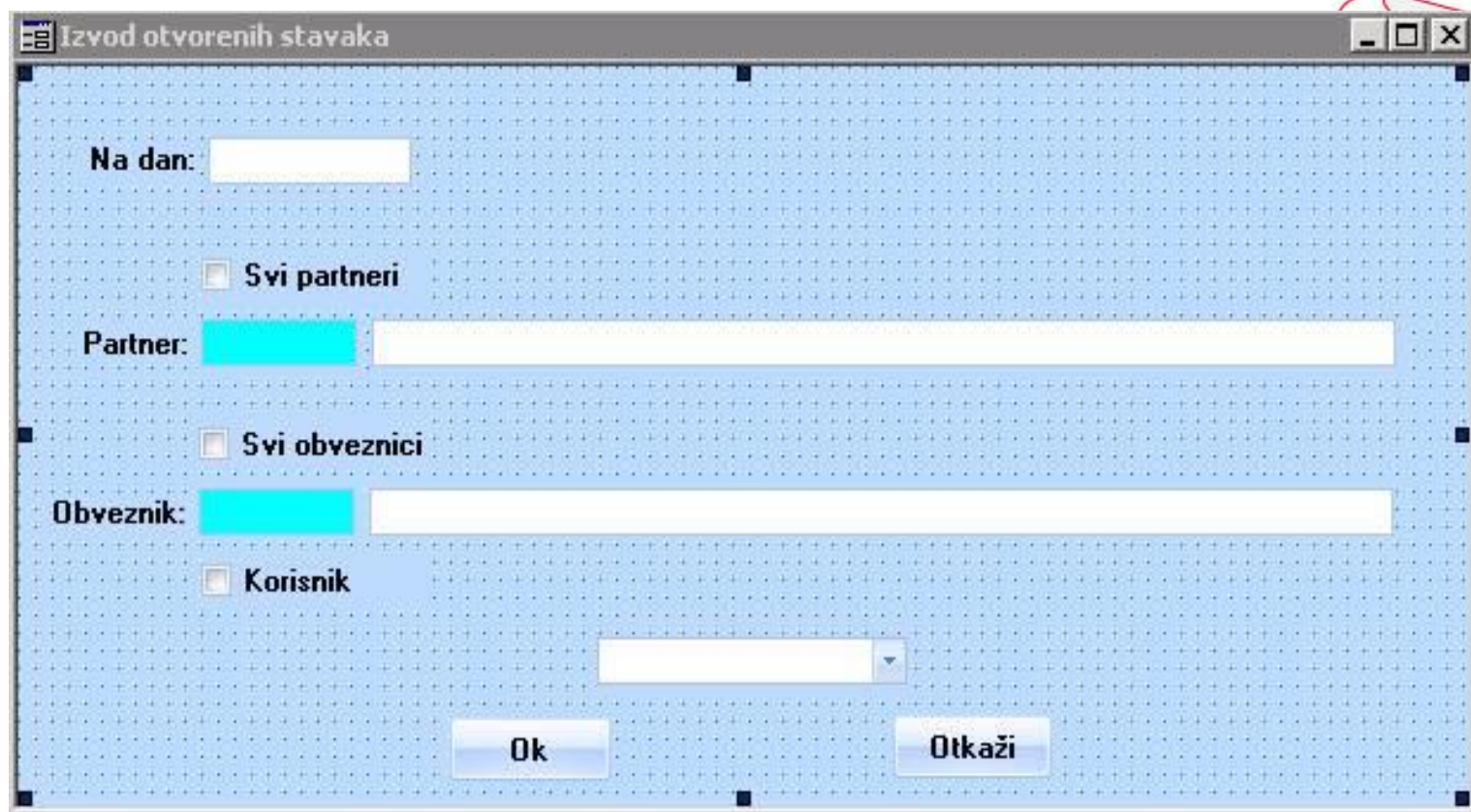
Izvještaji



Predviđena izvješća:

- Izvod otvorenih stavki (ios)
- Pregled stanja računa/partnera/obveznika
- Kartica računa/partnera/obveznika

Izvještaji-izvod otvorenih stavki



Izvod otvorenih stavaka

Na dan:

☐ Svi partneri

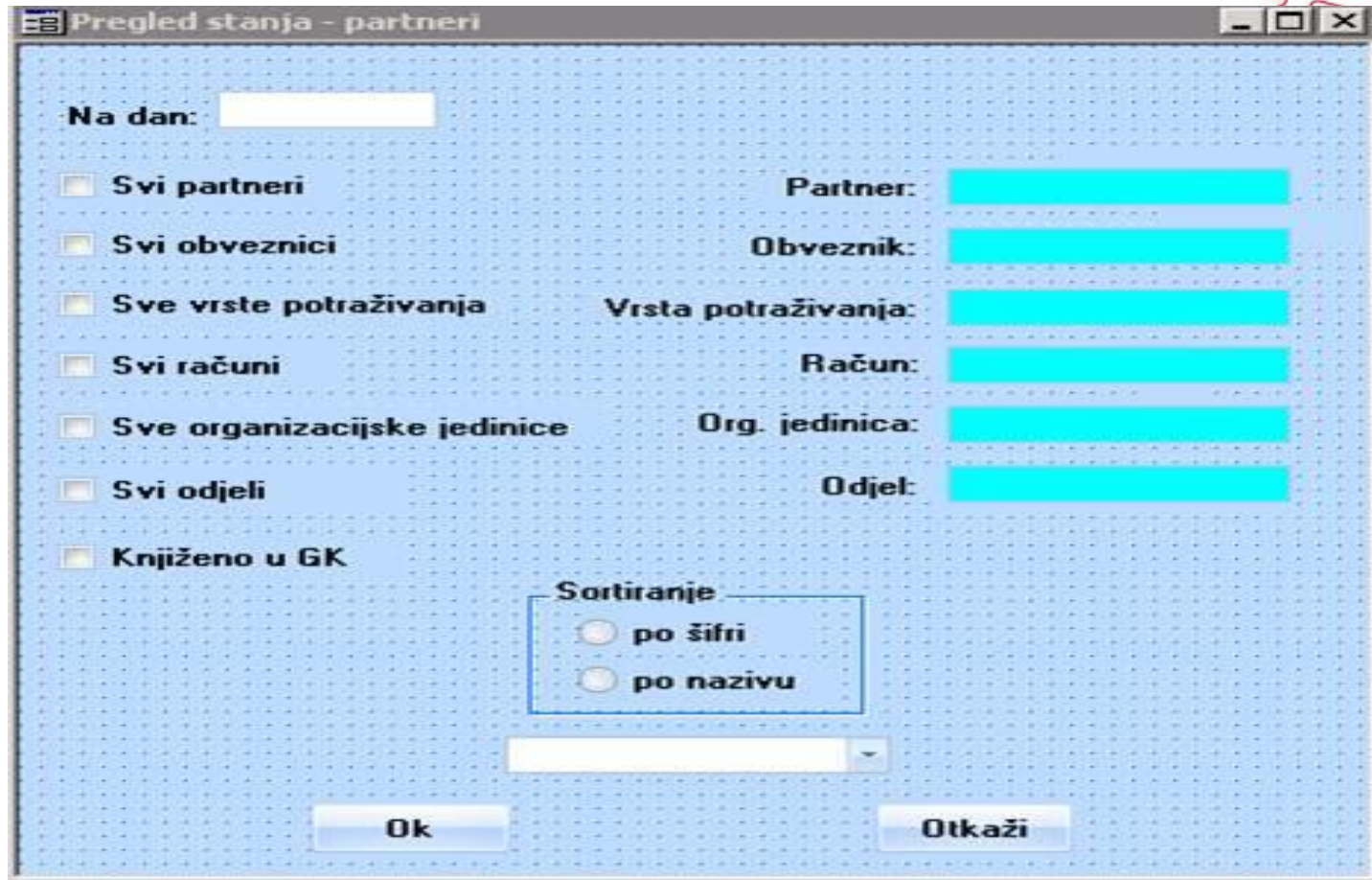
Partner:

☐ Svi obveznici

Obveznik:

☐ Korisnik

Izvještaji-pregled stanja računa



Pregled stanja - partneri

Na dan:

☐ Svi partneri

☐ Svi obveznici

☐ Sve vrste potraživanja

☐ Svi računi

☐ Sve organizacijske jedinice

☐ Svi odjeli

☐ Knjiženo u GK

Partner:

Obveznik:

Vrsta potraživanja:

Račun:

Org. jedinica:

Odjel:

Sortiranje

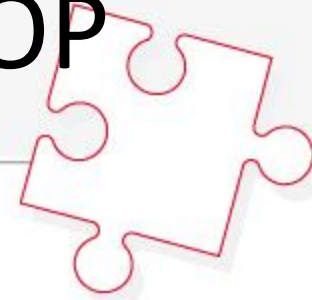
☐ po šifri

☐ po nazivu

Ok Otkazi



Potraživanje – aplikacija OP



Hvala na pažnji !!