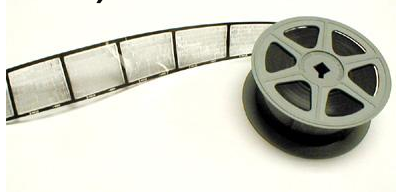


# **PREDNOSTI ELEKTRONSKEGA OBVLADOVANJA PREJETIH RAČUNOV IN OSTALE RAČUNOVODSKE DOKUMENTACIJE**

**Bojan Šmid, vodja službe za dokumentarno finančno kontrolo  
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto**

# RAZLOGI ZA UVEDBO ELEKTRONSKEGA OBVLADOVANJA DOKUMENTACIJE

- do leta 2008 – lastna enota za mikrofilmanje (več kot 20 let) - zastarela oprema



- Nove tehnologije



- Nova zakonodaja:

- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu – ZEPEP
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih - ZVDAGA
- Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur.l. RS, št. 86/20)
- Enotne Tehnološke Zahteve (ETZ), pravilniki, splošni pogoji



# CILJI UVEDBE ELEKTRONSKEGA OBVLADOVANJA DOKUMENTACIJE

- boljši pregled nad delovnimi nalogami
- hitrejši dostop do informacij
- večji pregled nad poslovnimi procesi
- prihranek časa potrebnega za delo z dokumenti
- prihranki sredstev pri delu z dokumentacijo

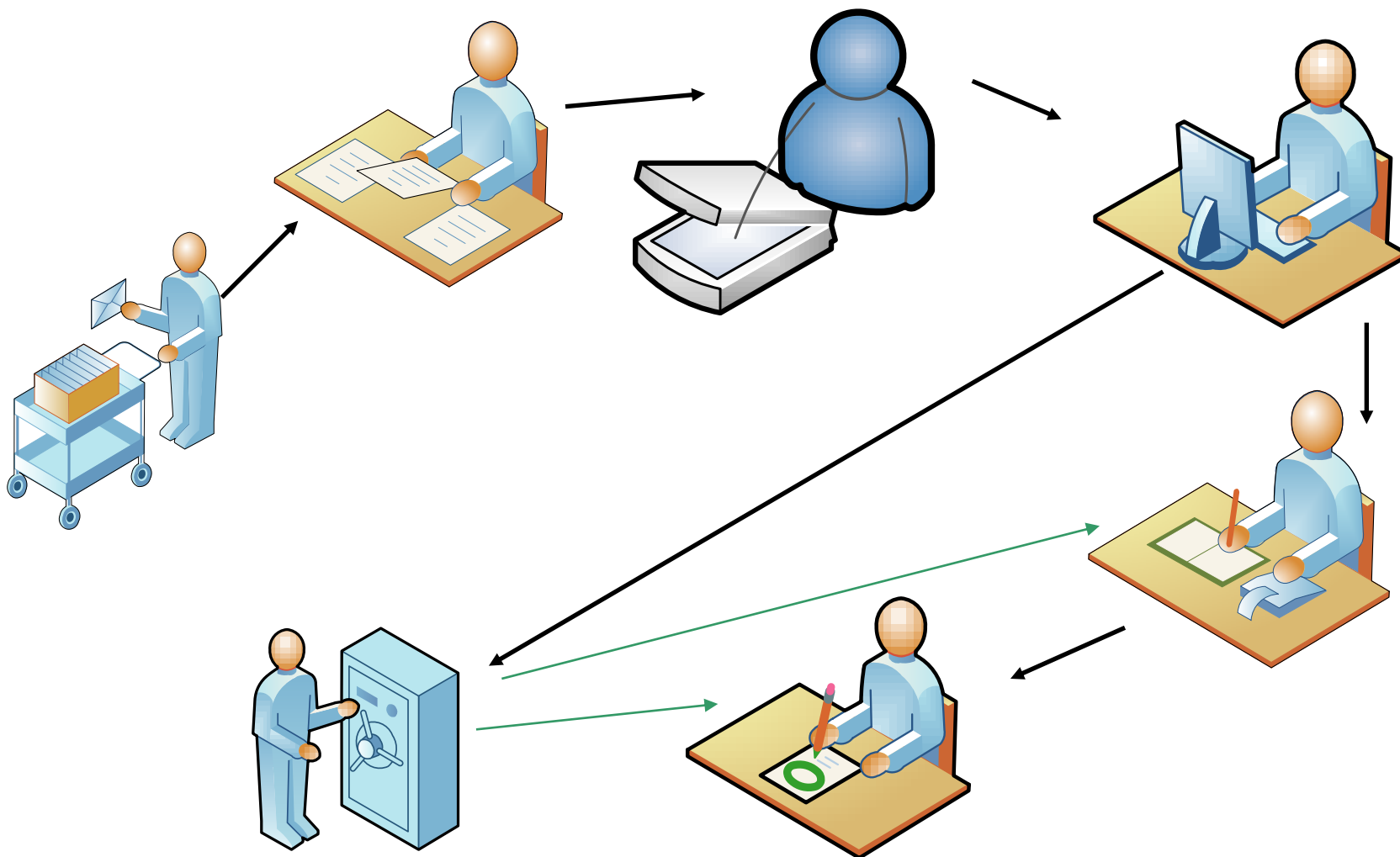


# DVA PRISTOPA K ELEKTRONSKEMU OBVLADOVANJU DOKUMENTACIJE

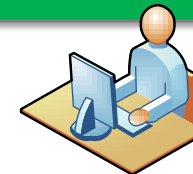
- **Prejeti računi** (veliko udeležencev v procesu, povezanost s poslovnim inf. sistemom) – programska oprema, uvedli 1.12.2008
- **Ostala računovodska dokumentacija** (potni nalogi, dokumentacija predstavništva, bančni izpiski, izdani računi....) – oddaja zunanjemu izvajalcu
- **NOTRANJA PRAVILA**



# PROCES ELEKTRONSKE OBDELAVE PREJETIH RAČUNOV




# PROCES ELEKTRONSKE OBDELAVE PREJETIH RAČUNOV



- Verifikacija v OCR prepoznanih podatkov

KRKA, D.D., NOVO MESTO

ŠMARJEŠKA CESTA 6  
8501 NOVO MESTO

  
200906000175

**Situacija**

1. končna  
Številka 07.50-1003-0-1601  
Delovni nalog 2950001601  
Št. partnerja 35722  
ID. ZA DDV : SI82646716  
Ljubljana, 28.01.2009  
Vodja montaže 9 INDOF ANŽ  
Datum opravljene storitve 27.0

Za mesec : Januar 2009  
Na objektu : KRKA - ZELENA ZDRAVILA  
Vrsta del : DEMONTAŽA, PRESTAVITEV IN PONOVI PRIKLOP WIP ENOTE  
Po pogodbi : **Naročila št.** 4800009242 z dne 22.01.2009, M-1601/09  
Po predračunih : 1002/09  
Kraj izvajanja : NOVO MESTO  
Rok potrditve : 10 dni  
**Rok plačila : 08.04.2009**  
Zav. plačila : 60 dni

Vrednost po tej situaciji brez DDV  
DDV po stopnji 20%

**Vrednost po tej situaciji**

Zamudne obresti : Zamuda pri plačilu se obrestuje po obr. meri določeni v Zakonu o obr.meriz

izjava investitorja oziroma njegovega nadzornega organa :  
Potrjujem, da so dela, izkazana v tej situaciji, izvedena in obračunana v skladu s pogodbo.

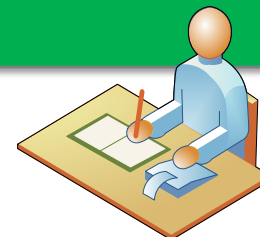
(datum potrditve) (investitor o

Name	Value	#
Debit/Credit	Debit	
InvoiceNumber	50-1003-0-1601	
InvoiceDate	28012009	
NetValue	7 014.29	
GrossValue	8 417.15	
Currency	EUR	
ArrivalDate		
PaymentReference	07 50-1003-0-1601	
Barcode	200906000175	
VATRate1	20.00%	
VATValue1	1 402.86	
PurchaseOrderNumber		

administrator Purchase order User remark Invoice: 1/1 Page 1

Start SAP Lo... 24 Micro... Snagit Ca... 3 Micro... 6 Micro... Microsoft ... 3 Micro... Verify - L... 9:00

# PROCES ELEKTRONSKE OBDELAVE PREJETIH RAČUNOV



- Knjiženje računov in določanje podpisnikov

Črna koda	AP odd.	Št.dok.	DT	F/MM	Status	Dobavit.	Detalji dobavitelja	Sledenje	Bruto	Datum dok.	Dok.nab.	Št.dok.	Referent	Datum	Referent
200903000263	ZT	9982		FI		2000622	TRANSGLOB D.O.O. LJUBLJANA, LJUBLJANA		82,80	22.01.2009		51002706	MIKLAVCICI	29.01.2009	BOSTIC
200903000243	ZT	9981		MM		2005790	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE S.A., GENTILLY CED.		68.296,00	22.01.2009	4500013733	5200002451	RADAK		
200903000242	ZT	9980		MM		2005218	INDENA SPA MILANO, MILANO		31.800,00	22.01.2009	4500013948	5200002491	MIKLAVCICI		
200903000241	ZT	9979		MM		2005178	NORDMANN, RASSMANN GMBH, HAMBURG		12.390,00	20.01.2009	4500014333	5200002503	MIKLAVCICI		
200903000262	ZT	9978		FI		2000622	TRANSGLOB D.O.O. LJUBLJANA, LJUBLJANA		112,25	21.01.2009		51002705	MIKLAVCICI		BOSTIC
200903000261	ZT	9977		FI		2000622	TRANSGLOB D.O.O. LJUBLJANA, LJUBLJANA		76,43	23.01.2009		51002704	MIKLAVCICI		BOSTIC
200903000240	ZT	9976		MM		2008888	SANDOZ GmbH, Kundl		35.168,00	23.01.2009	4500013408	5200002376	MIKLAVCICI		
200903000239	ZT	9975		MM		2008888	SANDOZ GmbH, Kundl		10.972,00	23.01.2009	4500013315	5200002480	MIKLAVCICI		
200903000238	ZT	9974		MM		2008888	SANDOZ GmbH, Kundl		11.601,20	23.01.2009	4500013314	5200002485	MIKLAVCICI		
200903000234	ZT	9786		FI		2005595	KRKA Polska Sp. z o.o., WARSZAWA		9.576,60	22.01.2009		51002872	RADAK	28.01.2009	PAVLICB
200903000233	ZT	9785		FI		2005595	KRKA Polska Sp. z o.o., WARSZAWA		4.266,60	22.01.2009		51002871	RADAK		PAVLICB
200903000236	ZT	9784		MM		2005686	STOLZLE-OBERGLAS GMBH, KOFLACH		15.081,02	19.01.2009	4500011599	5200002354	RADAK		
200903000235	ZT	9783		FI		2005595	KRKA Polska Sp. z o.o., WARSZAWA		2.007,00	22.01.2009		51002873	RADAK		PAVLICB
200903000232	ZT	9782		FI		2005595	KRKA Polska Sp. z o.o., WARSZAWA		8.280,60	22.01.2009		51002870	RADAK		PAVLICB
200903000237	ZT	9781		FI		2014920	TNT EXPRESS WORLDWIDE, D.O.O., LJUBLJANA		24,60	13.01.2009		51002464	SPEHAR		KIRNB
200904000270	ZT	9780		FI		2005970	BECKER-KURIG-STRAUS European Patent Attorneys,		522,50	26.01.2009		51002472	STRMOLE		FLORJANICM
200903000231	ZT	9779		MM		2005212	LGC STANDARDS GMBH, WESEL		13.735,50	22.01.2009	4500014356	5200002353	RADAK		PAVLICB
200904000269	ZT	9778		FI		2025699	GLOBAL VISION SALES INC., MONTREAL, QUEBEC		795,00	26.01.2009		51002468	STRMOLE		REKIC
200903000230	ZT	9777		MM		2005492	ISP (SWITZERLAND) AG, BAAR		873,00	23.01.2009	4500014267	5200002347	RADAK		
200903000229	ZT	9776		MM		2005688	CONSTANTIA PATZ GES.M.B.H, LOIPERSBACH		6.501,00	22.01.2009	4500014132	5200002345	RADAK		
200905000026	ZT	9775		MM		2009679	EDWARDS S.p.A., Trezzano s/N M		44.840,00	26.01.2009	4800008391	5200002067	ZUPANA		MIKLAVCIC
200905000025	ZT	9774		MM		2010950	POLMIT HANDELSGES. M.B.H., MARKT HARTMANNSI		41.604,07	26.01.2009	4800008302	5200002121	ZUPANA		KREN
200905000024	ZT	9773		MM		2005358	UHLMANN PAC-SYSTEME GmbH AND Co.KG, LAUPH		28.370,60	26.01.2009	4800008740	5200002068	ZUPANA		MIKLAVCIC
200905000023	ZT	9772		MM		2006143	MERCK KgaA & Co. Werk Spital, SPITAL / DRAU,		22.850,92	27.01.2009	4500013775		ZUPANA		MACELET

# PROCES ELEKTRONSKE OBDELAVE PREJETIH RAČUNOV

- Podpisovanje računov



Štdok.	ID	DT FIVMM	Status	Dobavit.	Detalji dobav.	Referenca	Bruto	Datum dok.	Dok.nab.	Dat.knj.	Štdok.	Referent	Dat.zapad
1285	RAZVOJ	FI		2004443	HROVAT JANJ	37258	63,99	16.11.2007		20.11.2007	51048203	SMID	16.11.200
1261	MM_PR	MM		2001113	MEKO D.O.O.	1001	72.038,40	08.07.2008	1-08			SMID	04.07.200
1248	OSTA	FI		2020559	HACH LANGE	90323663	8.400,00	31.12.2008		31.12.2008	51032606	ZUPANA	30.08.200
1221	NO_PO	MM				2008-11460	4.110,00	24.11.2008	4800008708			SMID	13.11.200
1206	CH_APP	FI				641/88	27,60	24.11.2008				BC-ADMIN	30.06.200
1083	FL_APP	FI		2003397	IVD PROJEKT	19/2008	7.603,20	22.11.2008		22.11.2008	6400102146	POLJAK	31.01.200
1058	MM_INVASS	MM		2000740	KRIKA, TOVAR	55/08	7.044,00	22.11.2008	4800008163	22.11.2008	5200055914	POLJAK	22.11.200
1018	FL_APP	FI		2000957	ESTA D.O.O.	08-01168	23.262,12	22.11.2008		22.11.2008	6400102137	POLJAK	21.01.200
650	FL_APP	FI		2000026	MLADINSKA K	4731	15,24	26.09.2008		26.09.2008	51032045	TOMCA	29.11.200
475	FL_APP	FI		2000392	ELEKTRO LJI	0217417	10.090,02	06.11.2008		10.11.2008	51031931	GORISEH	03.01.200
469	FL_APP	FI		2000392	ELEKTRO LJI	0217417	10.090,02	07.11.2008		10.11.2008	51031932	SPARAVE	03.01.200
400	MM_OR	MM		2000065	OZ UNITEHNO	08084012/0289	7.368,92	22.07.2008		07.11.2008	5200055717	PONIKVA	19.09.200
167	FL_APP	FI		2001031	TLAK D.O.O.	01051-2008	2.370,90	19.11.2008		19.11.2008	51032317	SPARAVE	03.08.200
136	MM_PR	MM				01051-2008	1.006,63	30.07.2008	4600083324			TOMCA	28.09.200
108	FL_APP	FI		2009714	INTER APOTH	4012	10.115,32	25.04.2008		28.04.2008	53003523	SMID	24.04.200
96	MM_OR	MM		2001052	BRENNTAG L	242123167	36.696,96	18.08.2008	4600083584	25.10.2008	5200055656	PONIKVA	27.09.200
81	MM_OR	MM		2000512	DELMAR PR	08-530-004026	343,08	28.07.2008	4600084403	02.10.2008	5200055483	PONIKVA	23.09.200

**KRIKA** 5  
Prejeto: 6.3.10.2008  
KRIKA d.d. Novo mesto

Mladinska knjiga  
TRGOVINA s.l. Ljubljana  
Štetiška ulica 1  
SI-1000 Ljubljana

PROJAVNA SKUPINA  
SK: 3614 Novo mesto  
GLAVNI ŠTIB: 6, 6000 NOVO MESTO  
Tel.: 07/3931153

PREJEMNIK RAČUNA  
KRIKA, D.O.O., NOVO MESTO  
ŠOLAJSKA CESTA 6  
6000 NOVO MESTO

Šifra plačila: 5043611, 5043611  
Datum dobave blaga oz. opazilne enote: 24.09.2008  
nak. plačila: 14.12.2008

Način dostave: Kurir-Paket  
Kraj in datum lastnitve računa: NOVO MESTO, 30.09.2008

RAČUN št.: 3614-2--2008-4731  
ŠKIC: 361421804731

Št.	Ime	Skupn.	Enot.	Čena brez DDV	DDV	Skupn. z DDV
1	RAZVOJ	63,99		63,99	0,00	63,99
2	MEKO D.O.O.	72.038,40		72.038,40	0,00	72.038,40
3	HACH LANGE	8.400,00		8.400,00	0,00	8.400,00
4	IVD PROJEKT	7.603,20		7.603,20	0,00	7.603,20
5	KRIKA, TOVAR	7.044,00		7.044,00	0,00	7.044,00
6	ESTA D.O.O.	23.262,12		23.262,12	0,00	23.262,12
7	MLADINSKA K	15,24		15,24	0,00	15,24
8	ELEKTRO LJI	10.090,02		10.090,02	0,00	10.090,02
9	ELEKTRO LJI	10.090,02		10.090,02	0,00	10.090,02
10	OZ UNITEHNO	7.368,92		7.368,92	0,00	7.368,92
11	TLAK D.O.O.	2.370,90		2.370,90	0,00	2.370,90
12	BRENNTAG L	36.696,96		36.696,96	0,00	36.696,96
13	DELMAR PR	343,08		343,08	0,00	343,08
<b>Skupaj dobavljeno:</b>						<b>152,99</b>

Skupaj na računu: 152,99  
Znesek v besedih: Petdeset in dve desetinki evrov  
Skupaj plačilo: 152,99

V primeru samodejnega plačila saračunavanje skrbimo, cutrno samodejno obresti po pogodbi!  
Komentar: ŠT. NAB. 9 DM 103330 GA. KLOBČAR



# KORISTI UVEDBE E-OBVLAĐOVANJA PREJETIH RAČUNOV

- **VARNOST** - dokumenti se na vhodu v podjetje pretvorijo v elektronsko obliko in s tem se prepreči izguba
  - **SKLADNOST Z ORGANIZACIJO LIKVIDACIJE** - V skladu z internimi pravili se računi razvrstijo na pravega prejemnika
  - **AVTOMATIZACIJA PRI STANDARDNIH RAČUNIH** - računi se lahko odobrijo samodejno, če ustrezajo naročilnici, pogodbi, prevzemu ...
  - **SLEDLJIVOST POSTOPKOV** - v vsakem trenutku je razvidno, pri kom se nahaja in koliko časa porabi posamezni uporabnik za odobritev ali zavrnitev
  - **HITROST LIKVIDACIJE** – ni zamud pri plačilih, večja možnost vnaprejšnjega plačila
  - **SAMODEJNO ARHIVIRANJE RAČUNOV** – račun je na vpogled več dovoljenim uporabnikom
- 