

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG	KNJIGA / MAPA PROCESA	UR.BR.
		286/13
VLASNIK PROCESA		

<b>NAZIV PROCESA</b>
Proces zaprimanja, evidencije, likvidacije i plaćanja računa

<b>CILJ PROCESA</b>
Zaprimanje, evidentiranje, kontrola i plaćanje računa prema dospijeću

<b>GLAVNI RIZICI</b>
Nepotpuna dokumentacija (narudžbenica, primka), oštećenje ili gubitak računa, na računu iskazani nepotpuni ili netočni podaci, plaćanje računa u valutnom roku

<b>KRATKI OPIS PROCESA</b>	
ULAZ:	Zaprimanje računa iz urudžbenog zapisnika
AKTIVNOSTI:	Provjera računa, matematička kontrola ispravnosti iznosa na računu, kompletiranje računa (narudžbenica, primka, radni nalog, ugovor), ovjera računa, valutiranje po ugovorima i likvidacija računa, šifriranje, upisivanje u knjigu ulaznih računa, pisanje virmana, priprema plaćanja, plaćanje putem E-plaćanja, ovjera računopolagatelja
IZLAZ	Provjereni i plaćeni računi

<b>VEZE S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA</b>
Proces nabave roba, usluga i radova, Proces zaprimanja, otpreme i arhiviranja dokumenata, Proces knjiženja poslovnih događaja

<b>RESURSI POTRBNI ZA REALIZCIJU PROCESA</b>
Prostor za rad, programska / informatička podrška, djelatnica uključena u proces likvidacije i plaćanja računa

<b>POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG</b>	<b>POSTUPAK LIKVIDATURE I PLAĆANJA RAČUNA</b>	
--	---	--

<b>SVRHA I CILJ POSTUPKA</b>
Evidentiranje i plaćanje računa u zakonskom roku

<b>PODRUČJE PRIMJENE</b>
Uprava, računovodstvo

<b>DRUGA DOKUMENTACIJA</b>
Račun, narudžbenica, primka, virman, radni nalog, ugovor, zapisnik o obavljenoj usluzi, knjiga ulaznih računa

<b>ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA</b>
Računovodstveni referent provodi provjeru svih elemenata računa (iznos u skladu s ugovorenim iznosom na narudžbenici, original ili valjanapreslika, broj i naziv ugovora, br. računa, točni podaci dobavljača/ugovaratelja, datum računa, vlasnik bankovnog računa, valuta plaćanja, istaknut PDV, potpis i pečat, potpis ravnatelja, matematičke kontrole, evidentiranje računa u sustavu, kompletiranje račun, izrađuje nalog za plaćanje u skladu s datumom dospijeća, obavlja korespodenciju s dobavljačima te radi na poslovima kompenzacije. Materijalno knjigovodstvo kontrolira sukladnost cijena istaknutih na računu s ugovorenim cijenama.

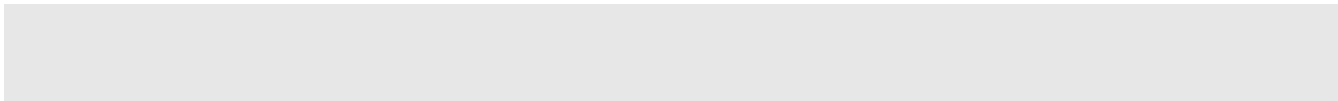
<b>ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR</b>
Zakon o platnom prometu Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

<b>POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijekom</b>
E-plaćanje – elektroničke platne transakcije UF – ulazna faktura

	<i>Ime i prezime</i>	<i>Funkcija</i>	<i>Datum</i>	<i>Potpis</i>
<i>Izradila</i>	Snjezana Pogacic	Računovodstveni referent	30.04.2013.	
<i>Kontrolirala i odobrila</i>	Zlata Perkovic	Ravnateljica	30.04.2013.	

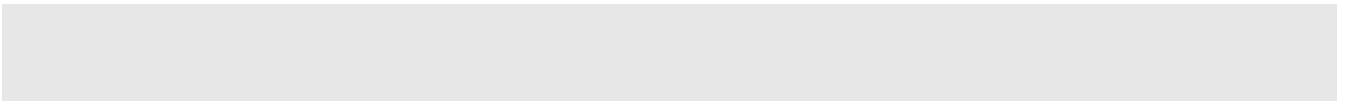
DIJAGRAM TIJEKA	OPIS AKTIVNOSTI	IZVRŠENJE		POP RATNI DOKUMENTI
		ODGOVORNOST	ROK	
<pre> graph TD     Start([POČETAK]) --&gt; Receipt[ZAPRIMANJE RAČUNA]     Receipt --&gt; Decision{ }     Decision -- NE --&gt; Receipt     Decision -- DA --&gt; Complete[KOMPLETIRANJE RAČUNA]     Complete --&gt; Verify[OVJERA]     Verify --&gt; Valute[VALUTIRANJE UGOVORA]     Valute --&gt; Code[ŠIFRIRANJE I LIKVIDACIJA]     Code --&gt; Ledger[/UPIS U KNJIGU ULAZNIH RAČUNA/]     Ledger --&gt; Cheque[/PISANJE VIRMANA/]     Cheque --&gt; Prep[PRIPREMA PLAĆANJA]     Prep --&gt; EPay[E - PLAĆANJE]     EPay --&gt; Verify2[OVJERA]     Verify2 --&gt; End([ZAVRŠETAK]) </pre>	Zaprimanje računa iz urudžbenog zapisnika	Urudžbeni zapisnik	1 dan	Dostavna knjiga
	Matematičke kontrole, kontrola isporuke roba i usluga radi utvrđivanja količine, stanja i kvalitete robe	Računovodstveni referent	1 dan	Račun, narudžbenica, primka, radni nalog, zapisnik o obavljenoj usluzi
	Uz račun prilaže se narudžbenica, primka, radni nalog, zapisnik o obavljenoj usluzi	Računovodstveni referent	10 dana od dana primitka računa	
	Određivanje datuma plaćanja Dodjela šifri i brojeva UF-a, pečatiranje i ovjera	Računovodstveni referent		Račun Knjiga ulaznih računa
	Upis računa u knjigu ulaznih računa	Računovodstveni referent		
	Kreiranje virmana	Računovodstveni referent		
	Slaganje liste plaćanja prema dobavljačima	Računovodstveni referent		Virman
	Elektronska platna transakcija			Lista plaćanja
	Ovjera računopolagatelja		U valutnom roku	

---











---