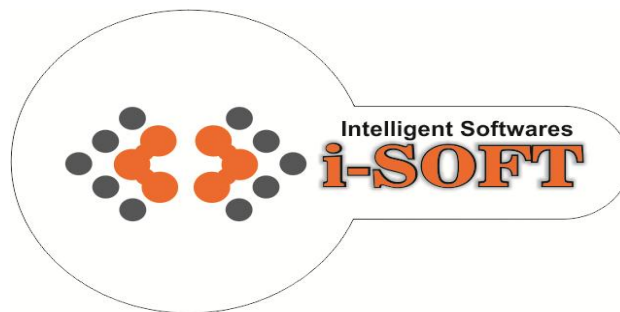


I-SOFT

KontX-2014

Doracaku per Shfrytezues Janar 2014



PËRMBAJTJE

1. Prezantimi i KontX-2014	4
1.1 Pse është ndërtuar?	4
1.2 Ç'është qëllimi i këtij programi?	4
1.3 Ku përdoret?	4
2.FUTJA E TË DHËNAVE	4
2.1 ARTIKUJT	7
2.2 KLIENTET	10
2.3 REGJISTRIMET	11
100 Blerjet:	12
200 Shitjet	19
210 Qarkullimi Ditor	25
301 Levizja Interne	25
600 Shpenzimet / Investimet	26
Kontabiliteti	27
Prodhimi	30
Gjendja Filestare	33
Asgjësimi / Regjistrimi i Mallit	33
2.4 ARKA / BANKA	34
Ditari i Arkës	34
Mandat Arketimi	36
Mandat Pagesa	36
Qarkullimi me Bank	36
Urdhëresa për Regjistrim	36
2.5 RAPORTET	36
Kontabiliteti	36
Pasqyrat Financiare	37
Gjendja e Artikujve	37
Kartela e Artikullit	37
Gjendja e Klientëve	37
Kartela e Klientit	37
Raportet e Shitjeve	37
Raporti i Shitjeve Sipas Furnitorit	37

Afati i Pagesave	38
Raportet Tjera	38
Krijo Raport	38
2.6 DEFINIMET	38
Firmat	38
Objektet	38
Tabela tjera	39
2.7 ADMINISTRIMI	40
Shfrytëzuesit	40
Veglat	41
Rikontimi	41
Rikontimi UNR	41
Riprodhimi	41
Resetimi i bazës	41
Vëzhgimi SQL	41
Analizimi i transakcioneve	41
2.8 NDIHMA	41
Doracaku për shfrytëzuesit	41
Perktahja on-line	41
Dergo kerkesë/ ankesë	41
Kontrolloni për versionin e ri	42
Kontrolloni licensën	42
Rreth programit	42
2.9 DALJA	42

1. PREZANTIMI I KontX-2014

1.1 Pse është krijuar?

KontX-2014 është kuadri aplikimi i krijuar për të mundësuar praktikimin e regjistrave kontabiliteti të firmave të ndryshme që qarkullojnë në treg si dhe transferimin direkt të transaksioneve të realizuara. KontX -2014 mundëson lehtësimin e regjistrimit të të dhënave si dhe mundësin e qasjes në këto regjistrime edhe pas viteve të shumta në një mënyrë shumë praktike.

1.2 Ç'është qëllimi i tij?

Përdorimi i Kont X-2014 bartë një rëndësi të madhe si nga aspekti i mbrojtjes nga shteti ashtu edhe nga aspekti i shikimit të gjendjes së vetë. Sepse, firma jonë ka për qëllim që t'ia mundësojë përdoruesit çdo lloj risie e cila do t'ia lehtësonte punën e tij. Po ashtu, qëllimi tjetër i firmës sonë është ndjekja e një rruge inovative.

1.3 Ku përdoret?

KontX-2014 lehtëson përdorimin në restorante, depo, kafeteri, në firma që mbajnë regjistra kontabiliteti dhe në biznese të tjera ku bëhet futja e të dhënave me barkode.

2.FUTJA E TË DHËNAVE

Në këtë pjesë, fillimisht, do të prezantohet KontX-2014 dhe futja e të dhënave si dhe rregullimi i çdo llojë të dhëne.

Pasi që klikoni dy herë mbi ikonën e Kont X -2014, të shtuar në Desktop do të shihet tabela e mëposhtme.



Tabela (1.1)

Të gjitha të dhënat që gjenden në këtë tabel do të hapen një nga një.

Fillimisht, në qoftë se program përdoret nga ana e një firme kontabiliteti, mund të ndrohet firma duke klikuar dy here mbi zbrazëtirës e cila ndodhet në pjesën e mjeteve. Sepse, kontabiliteti nuk punon me të dhënat e vetëm një firme. Ndërrimin e firmës mund ta bëni me vetëm një klik vetëm me KontX-2014.

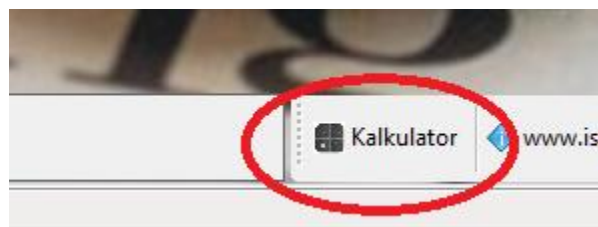
Poqëse vazhdojmë me mjetet e më poshtme;



Tabela (1.2)

Në këtë pjesë merr pjesë emri i firmës si dhe data dhe vendi i ditës në fjalë.

Kalkulator: Ky mjet është në funksionin e kalkulatorit.



Tabel (1.3)

Në qoftë se dëshironi ta vizitoni web faqen e firmës sonë mjafton të klikoni mbi butonin www.isoft-ks.com

Shkyqu: Me anë të këtij butoni mund të kyqet një punë e lënë gjysëm, të cilën e keni filluar më parë por keni dëshirë të vazhdoni nga ajo pjesë ku keni mbetur.

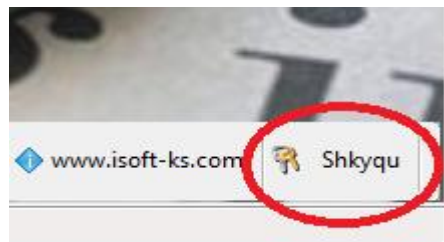


Tabela (1.4)

Në mjetin më poshtë gjenden sipas rendit, emri i personit kompetent, emri i përdoruesit, emri i firmës, viti, verisioni i KontX-2014 dhe regjistri me datën më të largë si dhe regjistri me datën më të afërt. Datat e këtyre regjistrave e mundësojnë parandalimin e gabimeve të eventuale. Për shembull, mund të ndodhë që nuk e shënojmë datën aktuale ose për shkak të shpejtë-shkrimit ta

shënojmë datën e gabueshme. Në qoftë se përcillet raporti i mëposhtëm mund ta gjejmë këtë gabim në një mënyrë shumë të lehtë. Prandaj, kjo është një pike shumë të rëndësishme.



Tabela (1.5)

Në anën e majtë të ekranit gjenden shkurtime të cilat do të na e lehtësojnë punën.

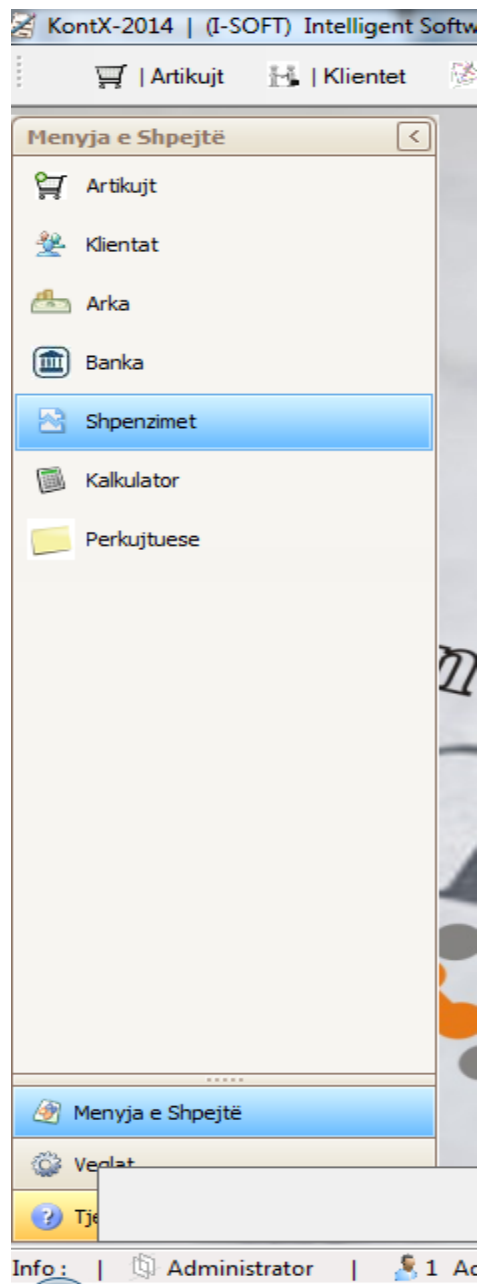


Tabela (1.6)

Pasi hapjes së KontX-2014, kur klikojmë me butonin e djathtë të miut na del kjo tabel;

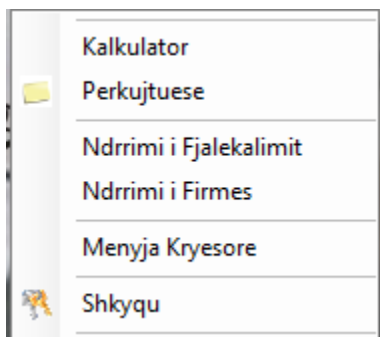


Tabela (1.7)

Kalkulatori është një rrugë e shkurtë për realizimin e llogaritjes. Në qoftë se gjatë hapjes së KontX-2014 kërkohet ndonjë përkujtim mund të shfrytëzohet butoni “Perkujtuese”. “Ndrimi i fjalkalimit” përdoret për ta ndrruar shifrën/fjalëkalimin. “Ndrimi i firmes” mundëson ndrrimin e firmës në listën e cila është hapur më pare. “Shkyqu”, përdoret për të mbyllur punën e filluar më parë, të cilën dëshirojmë ta vazhdojmë aty ku e kemi lënë. Në momentin e rihapjes së punës së lënë në gjysëm ne fusim shifrën dhe vazhdojmë nga vendi i njejtë.

2.1 ARTIKUJT

Pas klikimit mbi shenjën KontX-2014 hapet faqja ku do të futen të dhënat. Pastaj, zgjedhet pjesa “Artikujt” në listën e mjetëve. Kjo është ajo pjesë ku bëhet futja e produktit, ndryshimi i çmimit, fshirje, regjistrimi dhe procedura të tjera. Kjo pjesë është një pjesë e cila plotësisht ka të bëjë me regjistrimin e produkti tme të cilin punon biznesi relevant. Këtu bëhet regjistrimi i çfarëdo produkti që shitet nga ana e biznesi.

Artikull ID	Emri	Pershkrimi	Barcode	Barcode Ext	Sasia	Cmimi Shitjes	Cmimi Me Shumice	Cmimi Paketimit	Sasia Paketim
6	rose soft pa arome 10 cope		3900985020079		0	0.1	0	1	1
7	rosa uje natyror 1.5 l		8600995140020		0	0.4	0	2	
8	airwave black mint		0000042101925		0	0.35	0	0	
9	TOBLERONE KRAFT 50G		0000076145513		0	0.4	0	0	
10	KITKAT SUPER CMIM 3 PAK		7613031530496		0	1.4	0	0	
11	MILKA HASELNUSS 80G		7622210043931		0	0.9	0	0	
12	SHEQER KOKERR 900 GR		3902382490271		0	1	0	0	
13	lulja kaktuse		0000000000013		0	3	0	0	
14	regenerativna krema KAMILICA		8606101964405		0	0.95	0	2.5	
15	coca cola		0000000000015		0	1	0	0	
16	snicla		0000000000016		0	3	0	0	
17	LIMON		00000000000110		0	0.8	0	0	

Tabela (1.8)

Shto – (ins): Kjo pjesë është e rëndësishme për regjistrimin e produktit. Me klikimin mbi këtë pjesë ne do ta kemi përball këtë tabel.

Artikull Emri: definon emrin e produktit.

Kategoria: këtu mund të zgjedhim cilës kategori i përket produkti. (prodhim, lënda e parë, mjet themelore, shërbim etj).

Njësia matëse: Këtu futet njësia matëse e produktit. (copë, kg, litër etj).

Prodhohet në: këtu tregohet p.sh. në cilin vend të prodhimit do të shkojë porosia e produktit e një restoranti (banak, kuzhinë).

Tarifa: këtu shkruhet shuma e TVSH-së.

Sasia në paketim: Në qoftë se bëhet shitja me paketim, në pjesën “Sasia në paketim” shkruhet sasia sipas paketave.

The screenshot shows a software window titled "Artikujt" with a menu bar containing "Shtype", "Paketimet+", "Kartela/Qarkullimi", "Bashkimi i Kartelave", and "Foto". The main area is titled "Artikulli" and contains the following fields:

- Artikull ID * :
- Artikull Emri * :
- Barcode :
- Kategoria * :
- Njesia Matese * :
- Prodhohet ne :
- Tarifa * : %
- Sasia ne Paketim :
- Cmimi Shitjes* :
- Cmimi 2 (me Shumice) :
- Cmimi Paketimit :
- Grupi :
- Sasia Minimale :
- Sasia Maximale :
- Akciza (%) :
- Akciza Fiks :
- Statusi * :

At the bottom right, there is a button with a green checkmark and the text "Ruaje(F9)".

Tabela (1.9)

Cmimi Shitjes: Çmimi i shitjes duke e përfshirë edhe TVSH-në

Cmimi me shumicë: Shkruhet çmimi i shitjes me shumicë.

Cmimi paketim: Në qoftë se bëhet shitje me shumicë, në pjesën “çmimi paketim” shkruhet çmimi i shitjes me paketim.

Grupi: këtu futen produktet regjistri i të cilave është përshkruar detajisht në modulën e Restaurantit. Këtu shënohet grupi i kërkuar dhe i regjistruar paraprakisht.

Sasia minimale: Sasia më e vogël.

Sasia maksimale: Sasia më e madhe.

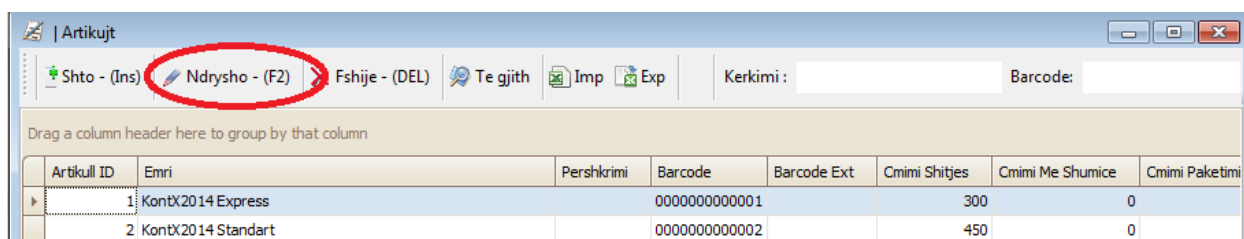
Akciza: Tatimi mbi konsumin.

Akciza fiks: Tatimi fiks mbi konsumin.

Statusi: gjendja.

Ruaje (F9): Me anë të këtij butoni regjistrohet produkti të dhënat e të cilin janë futur.

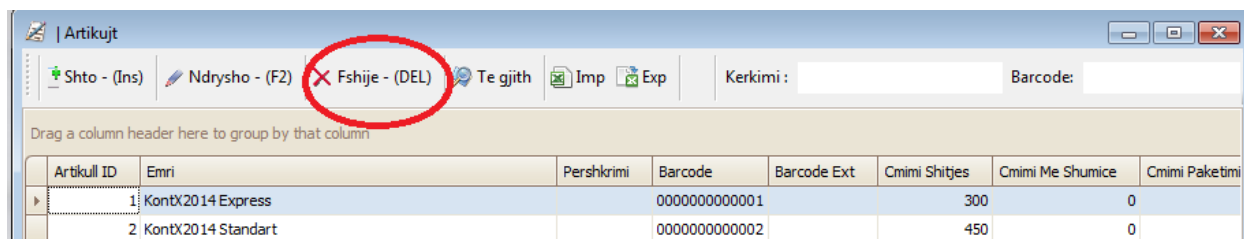
Ndrysho – (F2): Ky buton klikohet duke klikuar mbi produktin të regjistruar të cilin dëshirojmë ta ndryshojmë dhe realizohen ndryshimet në fjalë.



The screenshot shows a software window titled 'Artikujt'. The menu bar includes 'Shto - (Ins)', 'Ndrysho - (F2)', 'Fshije - (DEL)', 'Te gjith', 'Imp', and 'Exp'. Below the menu bar is a search field labeled 'Kerkimi:' and a 'Barcode:' field. A table with columns 'Artikull ID', 'Emri', 'Pershkrimi', 'Barcode', 'Barcode Ext', 'Cmimi Shitjes', 'Cmimi Me Shumice', and 'Cmimi Paketimi' is displayed. The table contains two rows: '1 KontX2014 Express' and '2 KontX2014 Standart'. The 'Ndrysho - (F2)' button is circled in red.

Tabela (1.10)

Fshije – (DEL): Klikohet butoni duke klikuar mbi produktin të regjistruar të cilin dëshirojmë ta fshijmë dhe produkti i fshihet produkti në fjalë.



The screenshot shows the same 'Artikujt' window as in the previous image. The 'Fshije - (DEL)' button is circled in red.

Tablo (1.11)

Importimi: transferohen të dhënat nga excel në KontX-2014.

Eksportimi: Transferohen të dhënat nga KontX-2014 në excel.

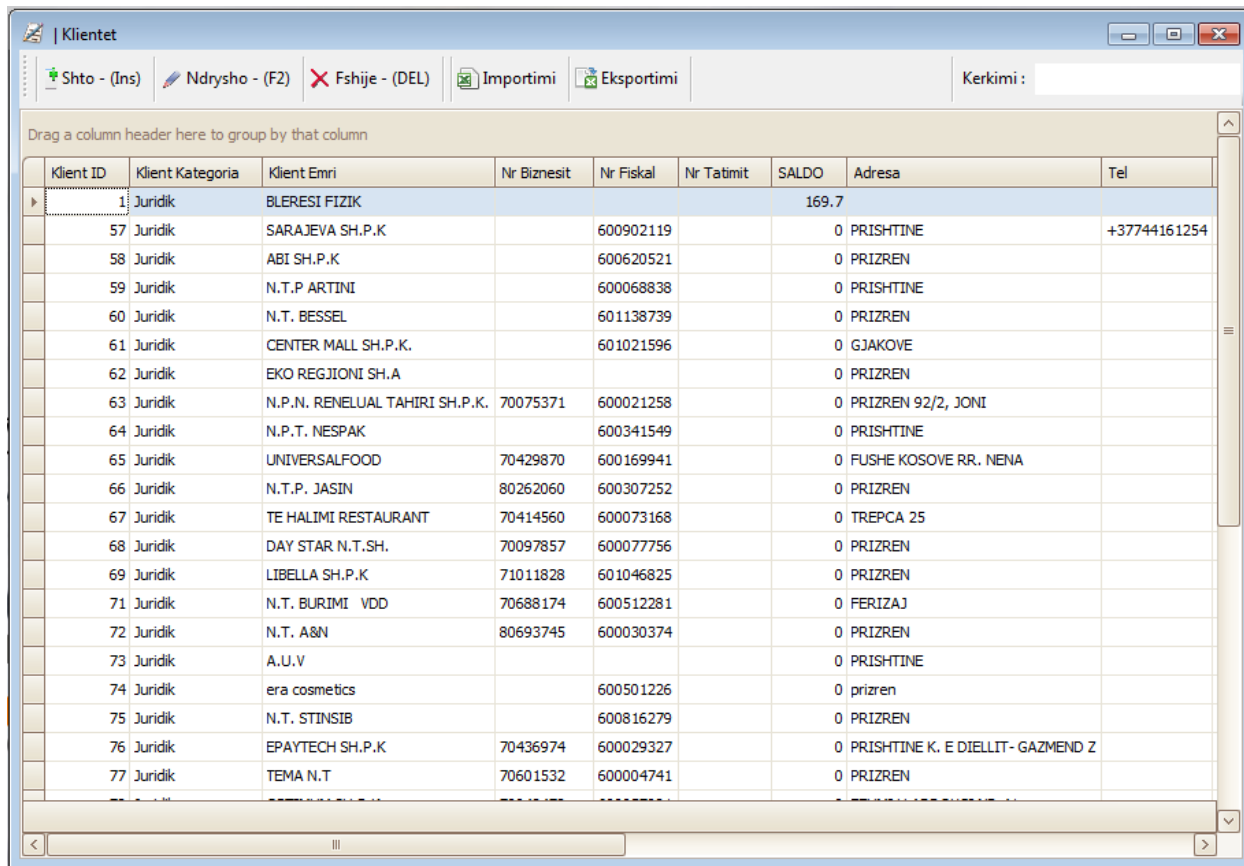
Kerkimi: me anë të këtij moduli mund ta kërkojmë produktin sipas emrit të tij ose duke u bazuar në ndonjë veçori të tij.

Barcode: Këtu, produkti kërkohet vetëm duke u bazuar në barkodin e tij.

NOT: Të gjitha këto elemente vlejnë edhe për tabela të tjera. Nuk do të prsëritet përshkrimi i tyre.

2.2 KLIENDET

Në pjesën Mjetet, pika më e rëndësishme pas “Arkitujt” është “Klientet”. Sipas funksionimit është e ngjajshme me seksionit “Artikujt”. Sepse, deri sa në pjesën “Artikujt” regjistrohen produktet, në pjesën “Klientet” regjistrohen klientet. Një klienti me të cilin bëhet blerje mund t’i bëhet edhe shitje. Prandaj, në vend se t’i hapet dy kartela një klient regjistrohet edhe si blerës edhe si shitës. Me këtë procedur mundësohet lehtësimi i funksionimit.



Klient ID	Klient Kategoria	Klient Emri	Nr Biznesit	Nr Fiskal	Nr Tatimit	SALDO	Adresa	Tel
1	Juridik	BLERESI FIZIK				169.7		
57	Juridik	SARAJEVA SH.P.K		600902119		0	PRISHTINE	+37744161254
58	Juridik	ABI SH.P.K		600620521		0	PRIZREN	
59	Juridik	N.T.P ARTINI		600068838		0	PRISHTINE	
60	Juridik	N.T. BESSEL		601138739		0	PRIZREN	
61	Juridik	CENTER MALL SH.P.K.		601021596		0	GJAKOVE	
62	Juridik	EKO REGJIONI SH.A				0	PRIZREN	
63	Juridik	N.P.N. RENELUAL TAHIRI SH.P.K.	70075371	600021258		0	PRIZREN 92/2, JONI	
64	Juridik	N.P.T. NESPAK		600341549		0	PRISHTINE	
65	Juridik	UNIVERSALFOOD	70429870	600169941		0	FUSHE KOSOVE RR. NENA	
66	Juridik	N.T.P. JASIN	80262060	600307252		0	PRIZREN	
67	Juridik	TE HALIMI RESTAURANT	70414560	600073168		0	TREPÇA 25	
68	Juridik	DAY STAR N.T.SH.	70097857	600077756		0	PRIZREN	
69	Juridik	LIBELLA SH.P.K	71011828	601046825		0	PRIZREN	
71	Juridik	N.T. BURIMI VDD	70688174	600512281		0	FERIZAJ	
72	Juridik	N.T. A&N	80693745	600030374		0	PRIZREN	
73	Juridik	A.U.V				0	PRISHTINE	
74	Juridik	era cosmetics		600501226		0	prizren	
75	Juridik	N.T. STINSIB		600816279		0	PRIZREN	
76	Juridik	EPAYTECH SH.P.K	70436974	600029327		0	PRISHTINE K. E DIELLIT- GAZMEND Z	
77	Juridik	TEMA N.T	70601532	600004741		0	PRIZREN	

Tabela (2.1)

Shto – (ins): Mbi këtë klikohet kur dëshirohet të futen të dhënat e klientit të ri dhe hapet menyuja e më poshtme.

Klient emri: Këtu regjistrohet emri i firmës.

Nr. Biznesit: Këtu shkruhet numri serial i firmës të cilin e mori nga ATK-ja.

Nr. Fiskal: këtu shkruhet numri fiskal i firmës i marrë nga ATK.

Nr. Tatimit: Këtu regjistrohet numri i tatimit të firmës.

Adresa: Përmbanë informacione mbi adresën e firmës.

Tel: përmbanë numrin e telefonit të firmës me të cilën punohet.

Banka: shënohet emri i Bankës me të cilën punohet.

Xhirologaria: Numri i llogarisë së firmës.

Pershkrimi: Këtu shënohet çfarëdo shpjegimi që dëshirohet të ceket.

Ruaj (F9): pasi që futen të gjitha të dhënat bëhet regjistrimi me anë të butonit “ruaj”.

The screenshot shows a software window titled 'Klientat' with a sub-tab 'Kartela/Qarkullimi'. The main area is labeled 'Klienti' and contains a form with the following fields and options:

- Klient ID : [text box]
- Kategoria * : [dropdown menu with 'Juridik' selected]
- Klient Emri * : [text box]
- Nr. Biznesit : [text box]
- Nr. Fiskal : [text box]
- Nr. Tatimit : [text box]
- Adresa : [text box]
- Tel : [text box]
- Vendi : [text box]
- Banka : [text box]
- Xhirologaria : [text box]
- Pershkrimi : [text box]

Additional options and fields on the right side:

- Klienti është liruar nga TVSH
- Zbritje preferenciale (%): [text box]
- Afati i Pageses (dite): [text box]
- Pagesa Automatike

At the bottom right, there is a button with a green checkmark and the text 'Ruaje(F9)'.

Tabela (2.2)

2.3 REGJISTRIMET

Pjesa e tretë më e rëndësishme të programit KontX-2014 është “Regjistrimet”. Këtu mund të gjenden blerjet, shitjet, raportet ditore të mbyllura me F4 (qarkullimi ditor), levizja interne, shpenzimet / investimet, pagat etj.



Tabela (3.1)

100 Blerjet:

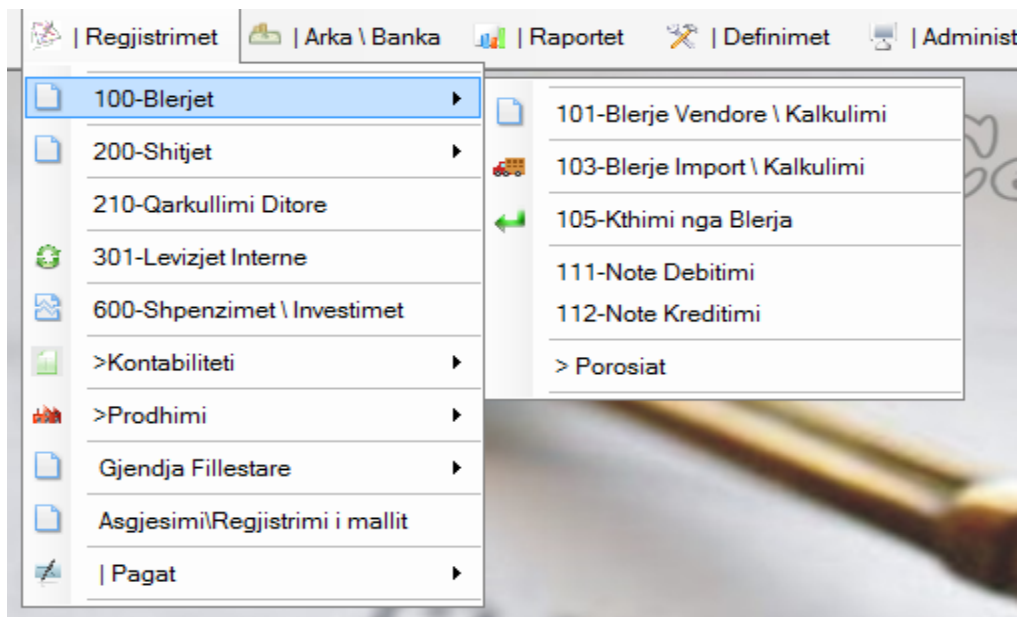


Tabela (3.2)

Në këtë pjesë gjenden pikat e rëndësishme siç janë: blerjet vendore, blerjet jashtë vendit, kthimet nga blerja, note debitimi, note kreditimi dhe porosinë.

Më poshtë jipet shpjegimi i tyre:

101 Blerje vendore / kalkulimi

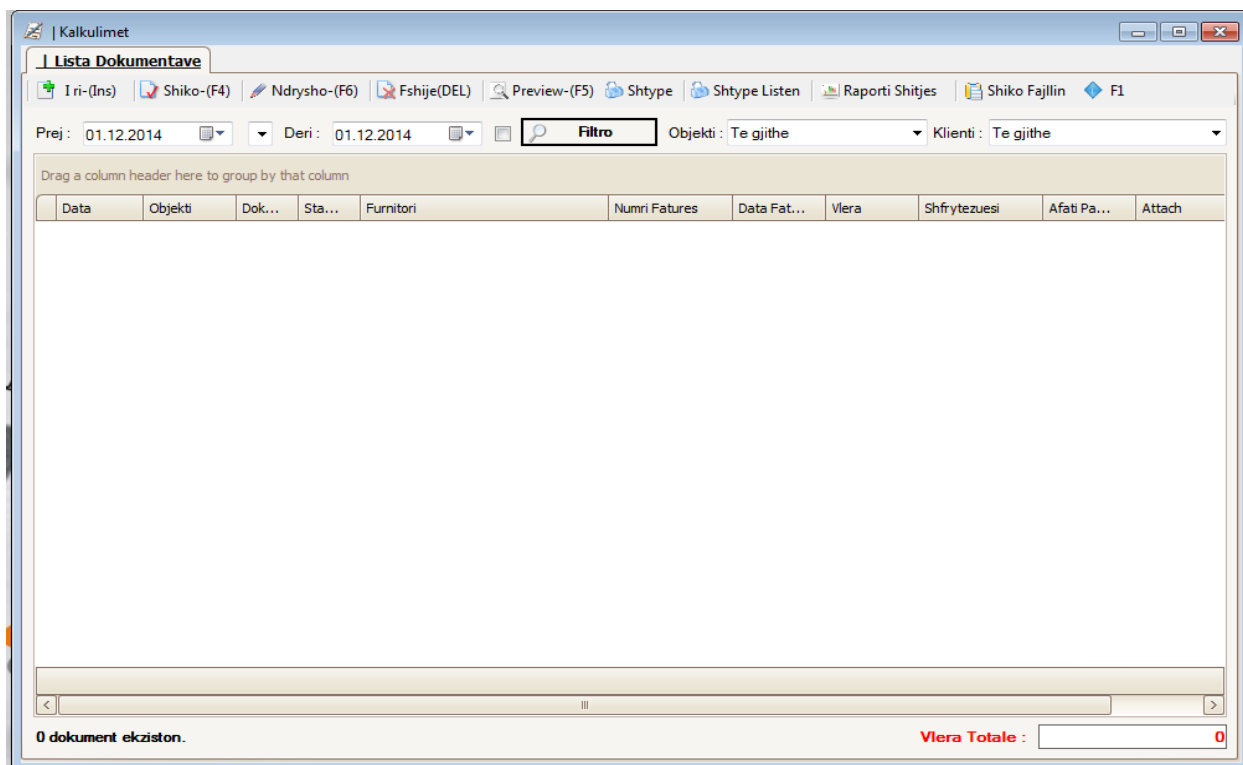


Tabela (3.3)

**** Kjo është një tabel standarde dhe vlen për të gjitha regjistrimet.**

I ri (ins):

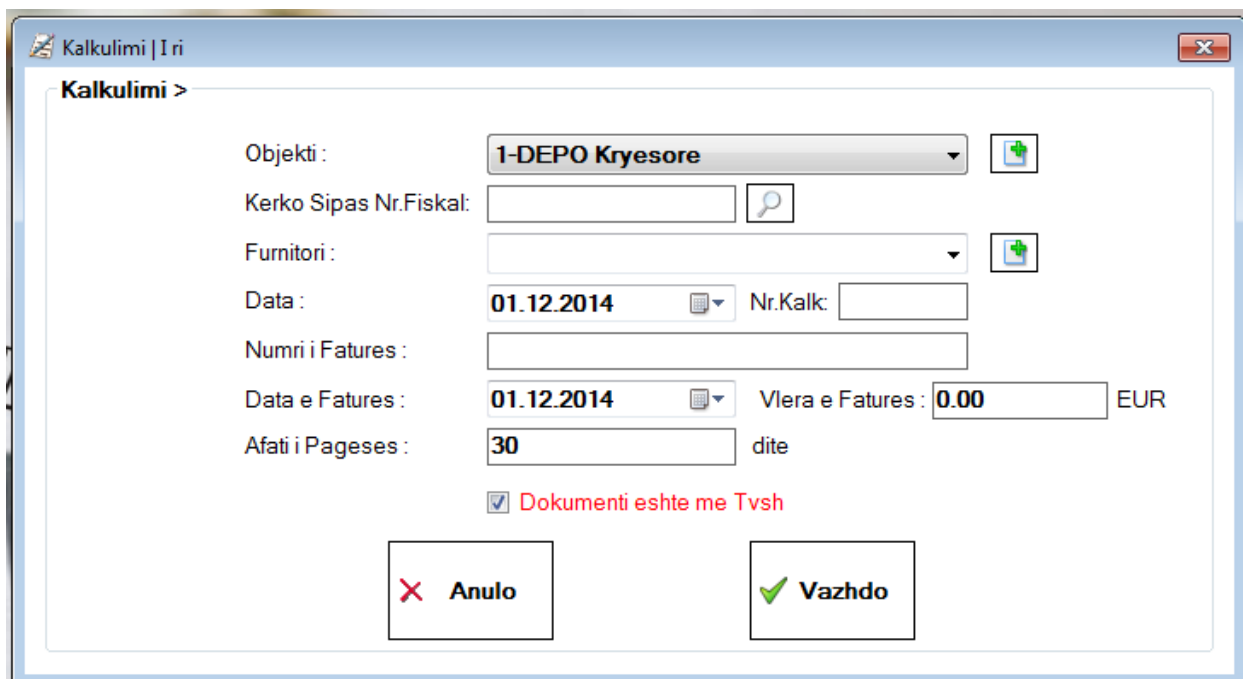


Tabela (3.4)

Objekti: Shënojmë deponë për të cilin marrim mallëra.

Kërko sipas nr fiskal: kërkohet sipas numrit fiskal.

Furnitori: Shtojmë emrin e furnizuesit.

Data: Data e porosisë.

Nr. Faturës: këtu shtohet numri i faturës.

Data e faturës: Data e faturës.

Vlera e faturës: këtu shënohet vlera e faturës.

Afati e pagesës: Këtu shtohet afati i pagimit, dhe në saje të programit KontX-2014 njoftohet dita e pagesës.

Anulo është butoni me të cilin bëhet dalje.

Me klikimin e butonit **Vazhdo** regjistrojmë të gjitha të dhënat në lidhje me blerjen. Pastaj, në tabelën e mëposhtme shtohen produktet të listuara duke i përfshirë të gjitha të dhënat e tyre. Pas shtimit të të dhënave siç janë: marzhi i fitimit, lirimi, vlera e TVSH-së, etj. për regjistrim klikohet mbi “Ruaj (F9),” për shkrim “Shtype (F5),” për regjistrim dhe etiketim Ruaj + etiketat (F7), për shtimin e të dhënave në këtë faqe të listës Attach, në rastin kur nuk mjafton rreshtat për shtimin e rreshtave Shto rresht (+20), për hapjen e një produkti të ri që nuk gjendet në bazën e të datave Artikull I ri, për kërkimin e produktit Kërko artikull (ctrl), për kërkimin e një dokumenti të nj dosjeje të cilën dëshirojmë ta shtojmë duhet të klikojmë mbi butonin Kerkimi ne dokument.

Kodi	Peshkrimi	Nj. Mat.	Tarifa	Pak	Sas. Pak	Sasia	Cm. Fur. PaTvsh	Zbritje (%)	Tvsh Zbr.	Vlera Fur. MeTvsh	Marzha (%)	Tvsh (%)	Cmimi Shtjtes	Cmimi Paket	Marzha Paket	Vlera
1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela (3.5)

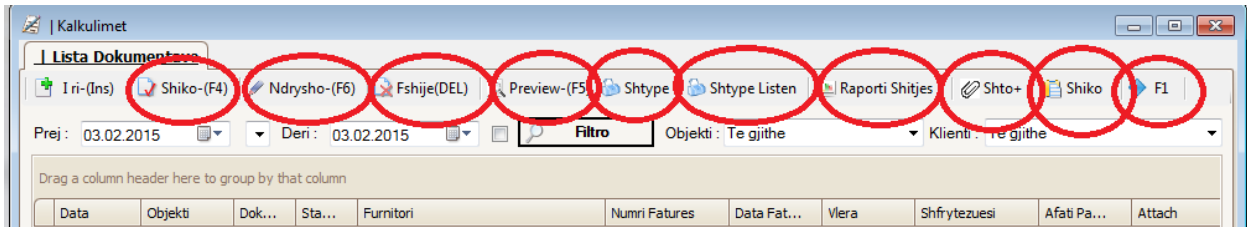


Tabela (3.7)

Shiko (F4): Përdoret për të treguar të dhënat të regjistruar pas zgjedhjes së datës.

Ndrysho (F6): pas zgjedhjes së datës, të dhënat e regjistruara mund të të ndryshohen duke klikuar mbi “ndrysho (F6)”.

Fshije (del): pas zgjedhjes së datës, të dhënat e regjistruara mund të fshihen duke klikuar mbi butonin “fshije (del)” .

Preview (F5): Mundëson shikimin e listës (faturës) para shtypjes.

Shtype: Përdoret për ta shtypur faturën .

Shtype listen: Përdoret për ta shtypur listën.

Raporti shitjes: Është një mjetë me anë të së cilit mundsohet shikimi i raporteve të shitjes.

Shiko fajlin: Ky buton përdoret për t’i shikuar dosjet.

F1: Përdoret për t’i shikuar gjendjet e kontabilitetit të regjistrave të bëra.

NOT : Ky titull “Mjetet” vlen për të gjitha meny të. Meqenëse të gjitha meny të i kanë mjetet e njejta, nuk do të jepet përsëri përshkrimi i tyre.

****** në rast se, gjatë futjes së produkteve nuk është shkruar asnjë produkt, në saje të programit KontX-2014 mund të shkohet në vendin e tejkualuar në vend se të fshihen dhe të rishkruhen të gjitha produktet (psh. Gjatë përgatitjes së një liste nga mijëra produkte, në qoftë se kërcehet rreshti i 10 dhe rreshti 11, mund të kthehemi tek ajo pjesë me anë të kursorit dhe të klikohet mbi butonin “insert”) . Në këtë mënyrë produkti nuk do t anashkalohe dhe lista do të përgatitet në një mënyrë të rregulltë.

103 Blerje Import

I ri (ins)

Importi >

Objekti : 1-DEPO Kryesore

Kerko Sipas Nr.Fiskal:

Furnitori :

Data : 02.12.2014

Data e Fatures : 02.12.2014

Kodi Doganor:

Nr. i Fatures :

Vlera Fatures : 0

Monedha : EUR

Kursi : 1

Vlera Doganimi : 0

Vlera TVSH : 0

Transporti : 0

Transportuesi : A.U.V -73

Taksa Doganore - Akciza : 0

Sigurimi : 0

Te tjera : 0

Tabela (3.8)

Këtu futen të gjitha të dhënat në lidhje me produktin të marrë jashtë shtetit;

Objekti: tregon deponë ku do të dërgohet produkti.

Furnitori: Emri i furnizuesit.

Data: Data e regjistrimit.

Data e faturës: tregon datën e faturës

Kodi doganor: në këtë pjesë shkruhet kodi doganor.

Nr I fatures: në këtë pjesë shkruhet numri i faturës.

Vlera fatures: këtu shkruhet vlera e faturës.

Monedha: monedha e pranuar.

Kurs: shkruhet vlera e kursit të këmbimit të asaj dite.

Vlera doganimi: këtu futet vlera e tatimit doganor.

Vlera tvsh: këtu shkruhet tatimi i vlerës së shtuar.

Transporti: këtu shkruhet çmimi i transportit.

Transportuesi: këtu shkruhet emri i firmës së transportit.

Taksa doganore-akciza: vendi ku shkruhet tatimi mbi konsumin.

Sigurimi: sasia e cila paguhet për sigurinë e mallërave .

Të tjera: shpenzimet e tjera të paguara për mallërat.

Pas futjes së këtyre të dhënave klikohet “vazhdo” dhe na del tabela e mëposhtme. Në tabelën e dhënë më poshtë futen të gjitha produktet e marrë nga jashtë vendi. Pasi që krijohet lista mund të bëhet një nga procedurat e shpjeguara në pjesën SHPJEGIM.

****** në rast se, gjatë futjes së produkteve nuk është shkruar asnjë produkt, në saje të programit KontX-2014 mund të shkohet në vendin e tejkeluar në vend se të fshihen dhe të rishkruhen të gjitha produktet (psh. Gjatë përgatitjes së një liste nga mijëra produkte, në qoftë se kërcehet rreshti i 10 dhe rreshti 11, mund të kthehemi tek ajo pjesë me anë të kursorit dhe të klikohet mbi butonin “insert”). Në këtë mënyrë produkti nuk do t anashkalohe dhe lista do të përgatitet në një mënyrë të rregulltë.

The screenshot shows the 'KontX-2014 | Blerjet' window. At the top, there are navigation buttons: 'RUAJ-(F9)', 'Shtype-(F5)', 'Ruaj+Etiketat-(F7)', 'Attach', 'Shto rresht (+20)', 'Artikull i ri', and 'Kerko Artikull (Ctrl)'. Below these is the 'Kalkulimi' (Calculation) form with various input fields:

- Objekti: 1-DEPO Kyesore
- Furnitori: BLERESI FIZIK-1
- Nr. i Fatures: 5878
- Kodi Doganor: 9999
- Vlera e Fatures: 10000
- Monedha: EUR
- Data: 04.12.2014
- Vlera Doganimi: 1000
- Kursi: 1
- Data Fatures: 04.12.2014
- Vlera TVSH: 1600
- Transporti: 300
- Taksa Doganore: 150
- Transportuesi: BLERESI FIZIK-1
- Sigurimi: 50
- Te tjera: 30

Below the form is a table with the following columns: Kodi, Peshkrimi, Nj Mat., Tarifa, Pak, Sas. Pak, Sasia, Cm. Fur., Vlera Fatures, Vlera Fumizimit, Dog. dhe Sh. tjera, Cmimi Fumizimit (EUR), Marzha (%), Cmimi Shitjes, Cmimi Vjeter. The table contains 16 rows, all with zero values in the numerical columns.

At the bottom of the window, there is a status bar with the following information: '0 Artikull ekziston.', 'SASIA NE OBJEKT : 0.00', 'SASIA TOTALE : 0.00', and 'Vlera Total : 0'.

Tabela (3.9)

105 Kthimi Nga Blerje

“Kthimi nga Blerje” përdoret për raste kur kemi të bëjmë me produktet që dëshirohet të kthehen për shkak se janë të mangëta ose të dëmtuara ose për çfarëdo arsye tjetër.

I ri (ins)

Të dhënat mbi produktin (produktet) që do të kthehen futen në tabelën e dhënë më poshtë.

KontX-2014 | Blerjet

105 - Blerje | Kthimi

RUAJ-(F9) | Shtype-(F5) | Shto rresht (+20) | Kerko Artikull (Ctrl)

Kthimi

Objekti : 1-DEPO Kryesore | Lloji : Kthim | Numri i Dok :

Klienti : BLERESI FIZIK-1 | Komercialisti : | Data : 04.12.2014 | Dokumenti eshte me Tvsh

Kodi	Pershkrimi	Pak	Sas. Pak	Sasia	Cmimi	Tvsh (%)	Cmimi Me Tvsh	Vlera
1		0	0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0	0	0
5		0	0	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0
11		0	0	0	0	0	0	0
12		0	0	0	0	0	0	0
13		0	0	0	0	0	0	0
14		0	0	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0	0
16		0	0	0	0	0	0	0
17		0	0	0	0	0	0	0
18		0	0	0	0	0	0	0

0 Artikull ekziston . SASIA NE OBJEKT : 0.00 SASIA TOTALE : 0.00 Vlera pa TVSH : 0.00 TVSH : 0.00 Vlera Total : 0.00

Tabela (3.10)

Objekti: regjistrohet depo nga i cili do të bëhet kthimi i produktit.

Klienti: Emri i klientit të cilit i bëhet kthimi i produktit.

Lloji: Lloji i kthimit të produktit (ndrrim, kthim ose duke aplikuar lirimin).

Komercialisti: transportuesi me të cilin kthehet produkti.

Numri dok: numri i dokumentacionit.

Data: data e kryerjes së punës.

Pas futjes së këtyre të dhënave, produktet shtohen një nga një. Pastaj, me klikimin e butonit **Ruaj (F9)** regjistrohen, për shtypje klikohet **Shtype (F5)**, për shtimin e rreshtave në listën e produkteve klikohet **shto rresht (+20)**, për kërkimin e produktit klikohet mbi butonin **kerko artikull (ctrl)**. Përveç kësaj, regjistrimi i kontabilitetit të kthimit mund të përcillet me anë të butonit **F1**.

Porositë

Ky është një mjetë i rëndësishëm për të bërë porosi në mënyrë të duhur.

I ri (ins)

Kodi	Peshkrimi	NjMatese	Gjendja	Sasia Shitur Per Perudhen	Propozimi	Kerkesa	CmimiFumizin	CmimiShitjes	SasiaNeP
1			0	0	0	0	0	0	
2			0	0	0	0	0	0	
3			0	0	0	0	0	0	
4			0	0	0	0	0	0	
5			0	0	0	0	0	0	
6			0	0	0	0	0	0	
7			0	0	0	0	0	0	
8			0	0	0	0	0	0	
9			0	0	0	0	0	0	
10			0	0	0	0	0	0	
11			0	0	0	0	0	0	
12			0	0	0	0	0	0	
13			0	0	0	0	0	0	
14			0	0	0	0	0	0	
15			0	0	0	0	0	0	
16			0	0	0	0	0	0	
17			0	0	0	0	0	0	
18			0	0	0	0	0	0	

Tabela (3.11)

Për të porositur një produkt, në këtë list futet emri i furnizuesit në pjesën FURNITORE, në pjesën “prej-deri” futet data. Me klikimin e butonit “Gjenero raportin” mund të shihet sasia, çmimi, numri i copëve të shitura të produktit të parë. Përveç kësaj programi KontX-2014 në mënyrë automatike nxjerr se copa duhet të merren nga produkti i porositur. Sipas kësaj sasive përcaktohet numri i porosisë dhe egziston mundësia që të shihet së bashku me çmimin. Në regjistrin ruhen kontrollimi, çmimi dhe sasia e porosisë. Kështu pa e bërë fizikisht numërimin mund ta marrim nën kontroll produktin.

200 Shitjet

Item	Item
100-Blerjet	201-Fature Shitje
200-Shitjet	205-Kthimi nga Shitja
210-Qarkullimi Ditore	206-Fature per Sherbime
301-Levizjet Interne	207-Fature per Qira
600-Shpenzimet \ Investimet	211-Note Debitimi
>Kontabiliteti	212-Note Kreditimi
>Prodhimi	Ndrimi i cmimit ne shitje
Gjendja Fillestare	Akcionet(Fletushka)
Asgjesimi\Regjistrimi i mallit	Akcionet(Fletushka) Me Zbritje
Pagat	Servisimet

Tabela (3.12)

Në sajë të këtij mjeti automatikisht mund t'i përcjellim më lehtë dhe në mënyrë më praktike shitjet si dhe ta ruajmë regjistrin kontabilitetit. Në Pjesën "Shitjet" mund kryhen procedurat siç janë: shitjet, kthimet nga shitjet, shitjet e shërbimeve, faturat e qirave etj.

201 Fature Shitje

Ky buton shërben për rregullimin e faturave të shitjes si dhe për regjistrimin e tyre në kontabilitet në mënyrë automatike.

I ri (ins)

Për realizimin e procedurës së shitjes ne përdorim pjesën I-ri. Pas futjes e të dhëve në tabelën e poshtë shnuar shtypet butoni **Vazhdo**.

Pika e rëndësishme shtë pjesa "Paguar". Në qoftë se shënohet "Paguar" kjo nënkupton se shitja është e paguar, por në qoftë se nuk shënohet kjo pjesë kjo do t thotë se shitja nuk është e paguar. Kjo pjesë shtë mjaftë e rëndësishme për transferim në kontabilitet, prandaj duhet treguar shumë kujdes.

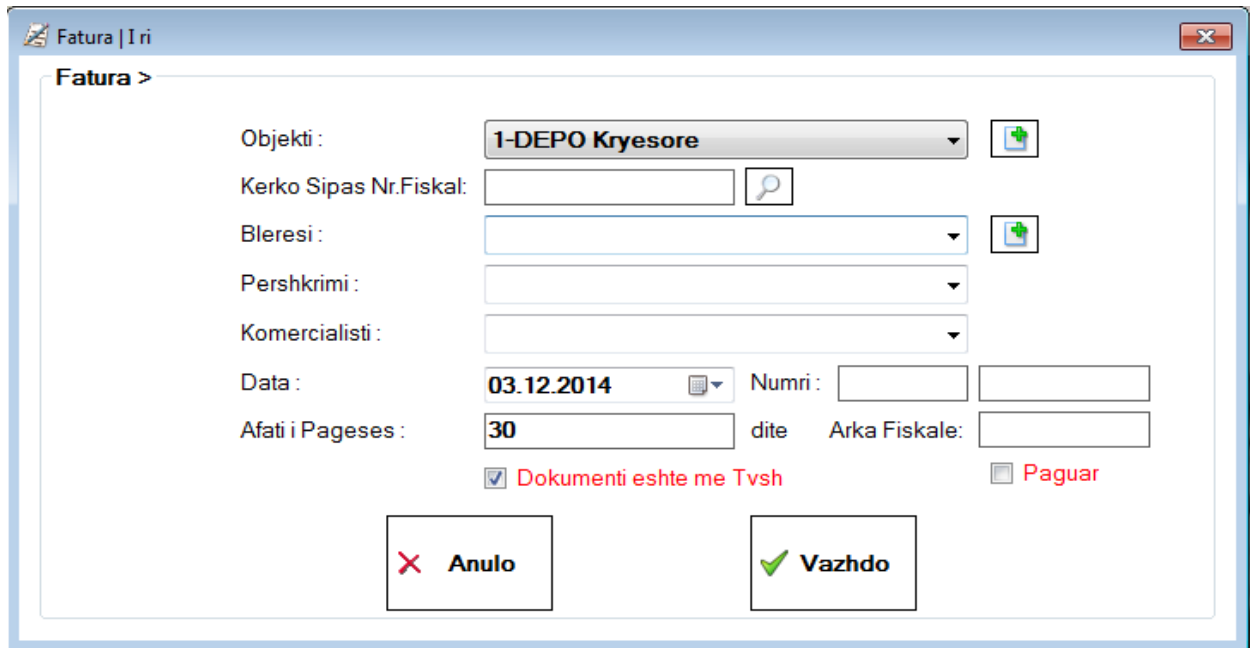


Tabela (3.13)

Pas urdhërit "Vazhdo" produktet vendosen në tabelën e më poshtme. Dhe në fund realizohet operacioni i dëshiruar. (Ruaj ose shtype)

KontX-2014 | Shitjet

201 - Shitje | Fatura

RUAJ-(F9) | Shtype-(F5) | Shto rresht (+20) | Kerko Artikull (Ctrl)

Fatura

Objekti : 1-DEPO Kryesore Numri i Dok. : Data : 03.12.2014 Dokumenti eshte me Tvsh

Bleresi : BLERESI FIZIK-1 Pershkrimi : Komercialisti : Paguar 100000 ARKA Afati i Pageses(dite) : 5

Kerko Artikujt Sipas Kodit

Kodi	Pershkrimi	Pak	Sas. Pak	Sasia	Cmimi	Zbritje (%)	Zbritje	Baza per Tvsh	Tvsh (%)	Tvsh	Cmimi Me Tvsh	Vlera
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 Artikull ekziston. SASIA NE OBJEKT : 0.00 SASIA TOTALE : 0.00 Vlera pa TVSH : 0 TVSH : 0 Vlera Total : 0

Tabela (3.14)

205 Kthimi Nga Shitje

Kjo pjesë është e nevojshme për regjistrimin e kthimit nga shitje.

I ri (ins)

Për regjistrim përsëri përdoret I ri.

KontX-2014 | Shitjet

205 - Shitje | Kthimi

RUAJ-(F9) | Shtype-(F5) | Shto rresht (+20) | Kerko Artikull (Ctrl)

Kthimi

Objekti : 1-DEPO Kryesore Lloji : Kthim Numri i Dok. : Data : 04.12.2014 Dokumenti eshte me Tvsh

Klienti : BLERESI FIZIK-1 Komercialisti :

Kodi	Pershkrimi	Pak	Sas. Pak	Sasia	Cmimi	Tvsh (%)	Cmimi Me Tvsh	Vlera
1		0	0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0	0	0
5		0	0	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0
11		0	0	0	0	0	0	0
12		0	0	0	0	0	0	0
13		0	0	0	0	0	0	0
14		0	0	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0	0
16		0	0	0	0	0	0	0
17		0	0	0	0	0	0	0
18		0	0	0	0	0	0	0

0 Artikull ekziston. SASIA NE OBJEKT : 0.00 SASIA TOTALE : 0.00 Vlera pa TVSH : 0.00 TVSH : 0.00 Vlera Total : 0.00

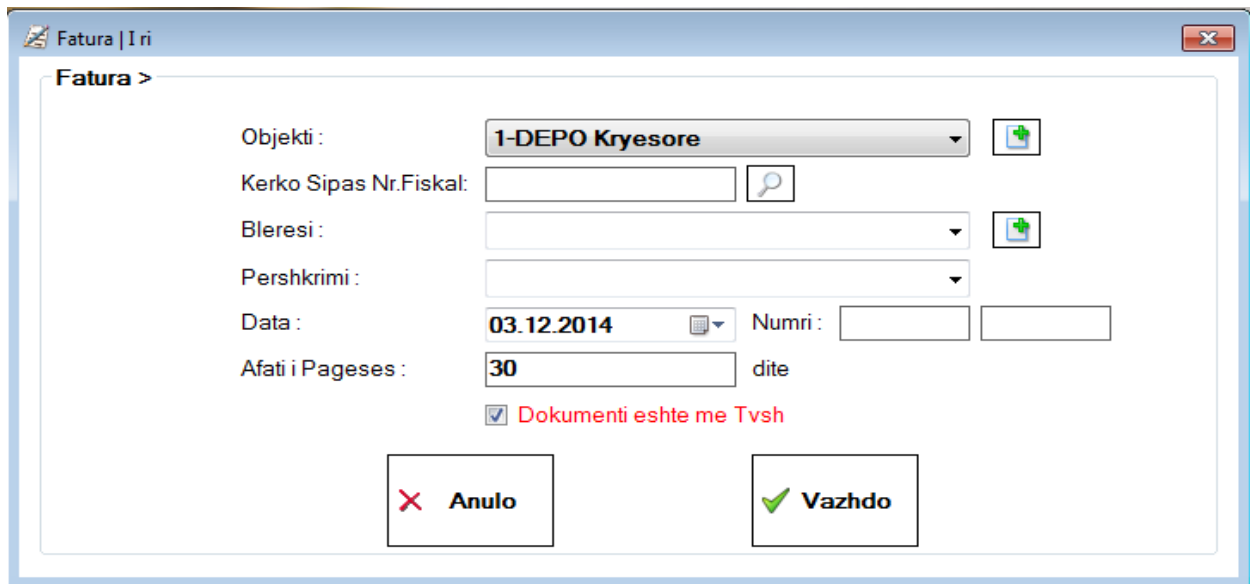
Tabela (3.15)

Pas futjes së dhënave të nevojshme shtypet Ruaj ose Shtype.

206 Faturat Për Shërbime

Kjo është ajo pjesë ku bëhen faturat e shitjes së shërbimeve. Fillimisht, gjatë regjistrimit të produktit në pjesën “Artikujt” egziston seksioni “Kategoria” e cila duhet të shënohet si “Shërbim”.

I ri (ins)



Fatura | I ri

Fatura >

Objekti : 1-DEPO Kryesore

Kerko Sipas Nr.Fiskal: []

Bleresi : []

Pershkrimi : []

Data : 03.12.2014 Numri : [] []

Afati i Pageses : 30 dite

Dokumenti eshte me Tvsh

Anulo Vazhdo

Tabela (3.16)

Pas futjes e të dhënave nga tabela shtypet urdhëri “vazhdo” dhe na del tabela e dhënë më poshtë. Këtu duhet theksuar se: gjatë plotësimit e një liste të produkteve më parë nuk ka qenë e mundur që të bëhet ndonjë ndryshim në emrin e produktit. Ndërsa, tani mund të bëhet ndryshimet tek emri i shërbimit. Pas kësaj shtypet urdhëri “ruaj” ose “Shtype” dhe kështu realizohet operacioni i dëshiruar.

KontX-2014 | Shitjet

206 - Shitje | Fatura

RUAJ-(F9) | Shtype-(F5) | Kerko Artikull (Ctrl)

Fatura

Objekti : 1-DEPO Kryesore Numri i Dok. : Data : 03.12.2014 Dokumenti eshte me Tvsh

Bleresi : BLERESI FIZIK-1 Dega Bleresit : Afati i Pageses(dite) : 0

Kodi	Pershkrimi	Pak	Sas. Pak	Sasia	Cmimi	Zbritje (%)	Zbritje	Baza per Tvsh	Tvsh (%)	Tvsh	Cmimi Me Tvsh	Vlera
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 Artikull ekziston. SASIA NE OBJEKT : 0.00 SASIA TOTALE : 0.00 Vlera pa TVSH : 0 TVSH : 0 Vlera Total : 0

Tabela (3.17)

207 Faturat Për Qira

Kjo është një meny, që është e nevojshme për bizneset të cilët fitojnë të ardhura nga qiramarrje.

I ri (ins)

Pas futjes e të dhënave shtypet urdhëri “vazhdo”, plotësohet lista e produkteve.

Fatura | I ri

Fatura >

Objekti : 1-DEPO Kryesore

Kerko Sipas Nr.Fiskal:

Bleresi :

Pershkrimi :

Data : 03.12.2014 Numri :

Afati i Pageses : 30 dite

Dokumenti eshte me Tvsh

Tabela (3.18)

KontX-2014 | Shitjet

207 - Shitje | Fatura

RUAJ-(F9) Shtype-(F5) Kerko Artikull (Ctrl)

Fatura

Objekti : 1-DEPO Kyesore Numri i Dok. : Data : 03.12.2014 Dokumenti eshte me Tvsh
 Bleresi : BLERESI FIZIK-1 Dega Bleresit : Afati i Pageses(dite) : 0

Kodi	Pershkrimi	Pak	Sas. Pak	Sasia	Cmimi	Zbritje (%)	Zbritje	Baza per Tvsh	Tvsh (%)	Tvsh	Cmimi Me Tvsh	Vlera
1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 Artikull ekziston. SASIA NE OBJEKT : 0.00 SASIA TOTALE : 0.00 Vlera pa TVSH : 0 TVSH : 0 Vlera Total : 0

Tabela (3.19)

Ndrrimi Çmimeve në Shitje

Përdoret për ndrrimin e çmimeve të produkteve.

KontX-2014 | Ndrrimi Cmimit

Ndrrimi Cmimit

RUAJ-(F9) Shtype-(F5) Ruaj+Etiketat-(F7) > AKTIVIZO ! > DEAKTIVIZO !

Furnitori i fundit i Artikullit :
 Kikoni per Cmimet e Shumices

Kodi	Pershkrimi	Nj Mat.	Tarifa	Pak	Sas. Pak	Cm. Fur. PaTvsh	Marzha (%)	Tvsh (%)	Cmimi Shtjtes	Cmimi Paket	Marzha Paket	Cmimi Vjeter	Cmimi Paket Vjeter
1					0	0	0	0	0	0	0	0	0
2					0	0	0	0	0	0	0	0	0
3					0	0	0	0	0	0	0	0	0
4					0	0	0	0	0	0	0	0	0
5					0	0	0	0	0	0	0	0	0
6					0	0	0	0	0	0	0	0	0
7					0	0	0	0	0	0	0	0	0
8					0	0	0	0	0	0	0	0	0
9					0	0	0	0	0	0	0	0	0
10					0	0	0	0	0	0	0	0	0
11					0	0	0	0	0	0	0	0	0
12					0	0	0	0	0	0	0	0	0
13					0	0	0	0	0	0	0	0	0
14					0	0	0	0	0	0	0	0	0
15					0	0	0	0	0	0	0	0	0
16					0	0	0	0	0	0	0	0	0
17					0	0	0	0	0	0	0	0	0
18					0	0	0	0	0	0	0	0	0
19					0	0	0	0	0	0	0	0	0
20					0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 Artikull ekziston.

Tabela (3.20)

Pas futjes e të dhënave të duhura në listën mund të shtypet një nga butonet “ruaj, shtype ose ruaj+etiketat”.

Akcionet (fletushka)

Përdoret për aplikimin e fushatave.

Akcionet (fletushka) me zbritje

Përdoret për zbatimin e fushatave me lirim.

Servisimet

Përdoret për ta përcjellur procesin e përmirësimit/rregullimit të çfardo mangësie/dëmi të produkteve me garancion.

210 Qarkullimi Ditor

Te moduli i arkës dhe të restaurantit është përdorur butoni F4 për transferimin e lëvizjes ditore në program. Të gjitha të dhënat e transferuara në modulën kryesor me anë të butonit F4 mund të shihen në këtë meny.

301 Levizja Interne

Me anë të këtij mjeti përcillen lëvizjet interne. Termi “lëvizje interne” nënkupton; përcjelljen, me anë këtij mjeti, të mallërave të cilët duhet të transportohen nga një depo në një depo tjetër.

I ri (ins)

Kodi	Pershkrimi	Nj. Mat.	Tarifa	Pak	Sas. Pak	Sasia	Cm. Fur. Pa Tvsh	Vlera	Gjendja Aktual	Gjendja
1			0	0	0	0	0	0		
2			0	0	0	0	0	0		
3			0	0	0	0	0	0		
4			0	0	0	0	0	0		
5			0	0	0	0	0	0		
6			0	0	0	0	0	0		
7			0	0	0	0	0	0		
8			0	0	0	0	0	0		
9			0	0	0	0	0	0		
10			0	0	0	0	0	0		
11			0	0	0	0	0	0		
12			0	0	0	0	0	0		
13			0	0	0	0	0	0		
14			0	0	0	0	0	0		
15			0	0	0	0	0	0		
16			0	0	0	0	0	0		
17			0	0	0	0	0	0		
18			0	0	0	0	0	0		

0 Artikull ekziston . SASIA NE OBJEKT : 0.00 SASIA TOTALE : 0.00 Vlera Total : 0.00

Tabela (3.21)

Objekti dërgues: Futet e dhëna mbi depon prej të cilit del produkti.

Objekti pranues: futen të dhënat mbi depon në të cilin hyn produkti.

Numri dok: Numri për ndjekjen e dokumentacionit.

Data: Data e realizimit të transferimit/transportit.

Për regjistrimin e këtij operacioni shtype “Ruaj(F9)”, për printim “Shtype” . në qoftë se dëshironi të shtoni rreshta të reja për regjistrim përdoreni “Shto rresht (+20)” dhe për kërkimin e produktit përdoreni butonin “Kërko (ctrl)” .

600 Shpenzimet / Investimet

Mjeti me të cilin përcillen investimi dhe shpenzimet.

I ri (ins)

Përdoret për futjen e të dhënave mbi investimin dhe shpenzimeve si dhe për realizimin e transferimit të KontX- 2014 .

Shpenzim\Investim

Lloji i Shpenzimit\Inv.: 771000-Shpenzimet e rrymes

Data e Regjistrimit: 03.02.2015

Data e Shpenzimit\Inv.: 03.02.2015

Nr Fiskal Klientit:

Klienti: BLERESI FIZIK-1

Numri Dokumentit:

Pershkrimi: shpenzimet e muajin 12/2014

Vlera Total: 2000

Tarifa: TVSH 16% 0 % RV

Shpenzimi\Investimi eshte nga Importi

Vlera Total Import: 0 Taksa Dog.: 0

Anulo Vazhdo

Tabela (3.22)

Lloji I shpenzimit/inv: Këtu shkruhen të dhënat mbi të shpenzimeve / investimit.

Data e regjistrimit: data e regjistrimit të operacionit të bërë.

Data e shpenzimit/inv: Data e investimit.

Nr. Fiskal klientit: numri fiskal i klientit.

Numri dokumentit: Numri i dokumentacionit.

Pershkrim: Përshkrimi i qëllimit/shkakut të bërjes së këtij investimi.

Vlera total: këtu shënohet vlera totale.

Tarifa: këtu shënohet TVSH-ja.

RV: Ky buton vlen vetëm për mjetet (Regjistrimi Veturave)

Në qoftë se shpenzimi bëhet nga jashtë vendi, kjo shënohet me “shpenzimi/investimi eshte nga importi”. Të dhënat në lidhje me këtë futen në seksionet “Vlera total import” dhe “Taksa Dog”.

Pas futjes e të dhënave shtypet urdhëri “Vazhdo” dhe realizohet operacioni i regjistrimit.

Kontabiliteti

Ky modul përdoret për regjistrimin e kontabilitetit.

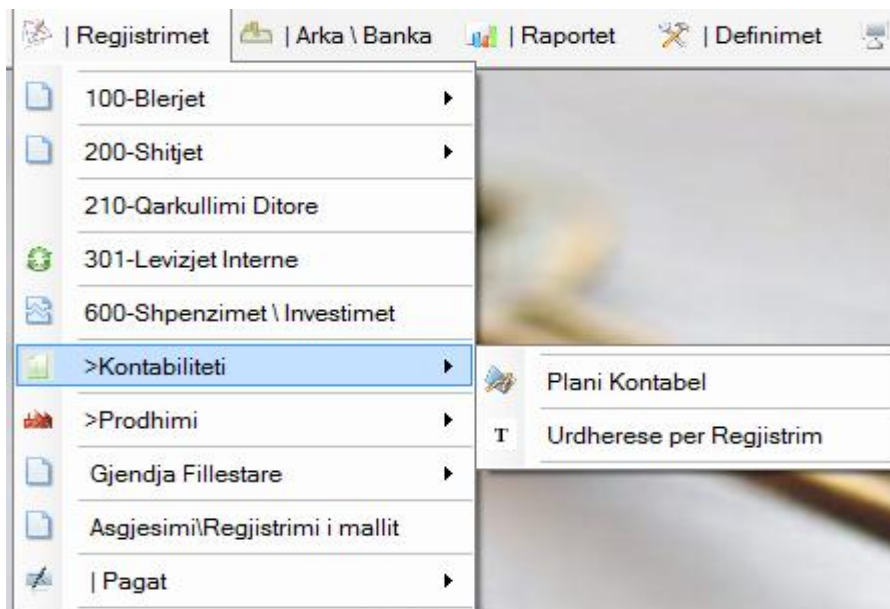


Tabela (3.23)

Plani Kontabel

Këtu regjistrohet plani i llogarisë .

Plani Kontabel

Shto - (Ins) Ndrysho - (F2) Fshije - (DEL) Kerkimi :

Drag a column header here to group by that column

Konto	Konto Pershkrimi	Sintetika	Sintetika Pershkrimi	Klasa
100000	ARKA	100	ARKA KRYESORE	1
101000	BANKA	101	BANKA	1
10101001	BANKA EKONOMIKE	101	BANKA EKONOMIKE	1
10101002	BEK personal	101	BEK personal	1
10102001	TEB	101	TEB	1
200000	Bleresit	200	Bleresit	2
207000	TVSH e Zbritshme	207	TVSH e Zbritshme	2
300000	Malli ne Depo	300	Malli ne Depo	3
300001	Malli ne Depo	300	Malli ne Depo	3
400000	INVESTIMET	400	INVESTIMET	4
500000	Furnitoret	500	Furnitoret	5
506000	TVSH ja e llogaritur	506	TVSH ja e llogaritur	5
506100	OBLIGIMI PER TVSH	506	OBLIGIMI PER TVSH	5
506900	OBLIGIMI PER AKCIZ	506	OBLIGIMI PER AKCIZ	5
507100	ONLIG.PER TATIM NE QIRA MBAJT.BURIM	507	ONLIG.PER TATIM NE QIRA MBAJT.BURIM	5
704000	Shpenzimet e amortizimit	604	Shpenzimet e amortizimit	7
706000	Sherbimet bankare	606	Sherbimet bankare	7
709000	Shpenzimet e licencave afariste dhe tarifave	609	Shpenzimet e licencave afariste dhe tarifave	7
710000	Shpenzimet e automjeteve	610	Shpenzimet e automjeteve	7
712100	Shpenzimet Tjera	712	Shpenzimet Tjera	7
713000	Shpenzimet e pastrimit	613	Shpenzimet e pastrimit	7
714000	Shpenzimet e borxheve te keqija	614	Shpenzimet e borxheve te keqija	7

Tabela (3.24)

Shto (ins)

Me këtë buton hapet llogaria e re.


Plani Kontabel

Konto

Konto ID :

Konto * :

Sintetika * :



Ruaje(F9)

Tabela (3.25)

Konto ID: KontX-2014 jep automatikisht.

Konto: Nr të Llogarisë shkruhet bashkë me emrin

Sintetika: Mjafton të shtypet “Enter”, kjo pjesë nuk është e duhet të plotësohet veçanërisht.

Gjatë kalimit midis rreshtave do tju ndihmojë nëse zbatoni shtypjen e butonit “Enter”. “Ruaj (F9)” përdoret për regjistrimin e llogarive.

Urdhëresë për Regjistrim

Këtu bëhet regjistrimi ditor, njëkohësisht, përcillen edhe regjistrimet e vjetëra. “I ri” përdoret për të kryer regjistrimin e ri, për kontrollimin ose ndjekjen e ndonjë regjistri të vjetër përdoret “Prej Deri”

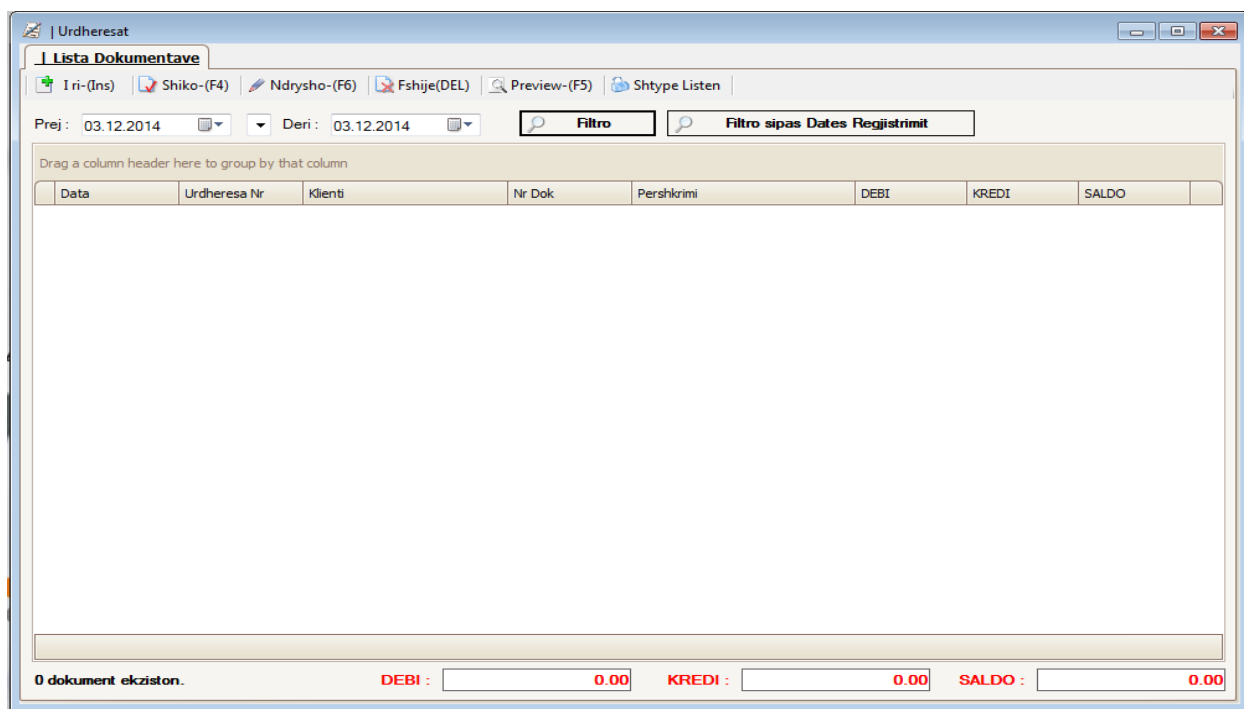


Tabela (3.26)

Pas zgjedhjes e një date shtypet butoni “Filtro”. Në këtë mënyrë regjistri i dëshiruar mund të gjendet shumë më lehtë. Përveç kësaj, siç e dijm edhe kontabilistët, koha/afati i regjistrimit të debisë dhe kredisë jo çdo herë janë të njëjta, prandaj do të jetë shumë e dobishme nëse i përcjellin “Debi Kredi” dhe “Saldo” për ta ndjekur gjendjen relevante. Në qoftë se Saldo-ja nuk është 0.00, kjo do të thotë se egziston ndonjë gabim në regjistrimin dhe për të mësuar se si është shkaktuar kjo duhet të klikohet dy herë mbi numrin te “Saldo” .

I ri (ins)

==

Ky buton është i nevojshëm për të kryer operacionin e regjistrimit të kontabilitetit.

	Data	Konto	KontoPershkrimi	KlientID	KlientEmri	NrDok	Pershkrimi	DEBI	KREDI	SAL
1	10.12.2014	120	ALICILAR	87	union moda			100	0	100
2	10.12.2014	600	YURTICI SATISLAR					0	100	-100
3	10.12.2014							0	0	
4										
5								0	0	
6								0	0	
7								0	0	
8								0	0	
9								0	0	
10								0	0	
11								0	0	
12								0	0	
13								0	0	
14								0	0	
15								0	0	
16								0	0	
17								0	0	

2 Artikull ekziston. DEBI : 100 KREDI : 100 SALDO : 0

Tabela (3.27)

Për të regjistruar të dhënat në bazën e të dhënave shtypet Ruaj (F9), për printim Shtype (F5), për t'i importuar në programin excel shtypet mjeti importimi. Për të shtuar rreshta atëherë kur nuk ka rreshta të mjaftueshme Shto rresht (+20), për kërkimin e regjistrimit përdorni mjetin Kerkimi. Për regjistrin e bërë KontX-2014 automatikisht jep numrin e regjistrimit.

Prodhimi

Në modulën e prodhimit, fillimisht, duhet të kemi kujdes se në çfarë mënyre, në cilin depo dhe si çfarë lloji/tipi regjistrohet në këtë depo. Së pari, duhet regjistruar emrat e depove si dhe llojin e produkteve që do të ruhen në depotë përkatëse. Kjo pjesë do të shpjegohet detajisht në pjesën "Definimet". Pika e dytë më të rëndësishme është regjistrimi dhe shënimi i llojit të produktit gjatë regjistrimit të produktit në seksionin "Artikujt". Në qoftë se nuk tregohet kujdes rreth kësaj, pjesa "Normativat" nuk do të punojë në mënyrë të duhur, dhe si pasojë nuk do të përfitohen rezultate të sakta.

Normativat

Ky seksion është i rëndësishëm për futjen e kombinimeve të lëndëve të para.

Shto (ins)

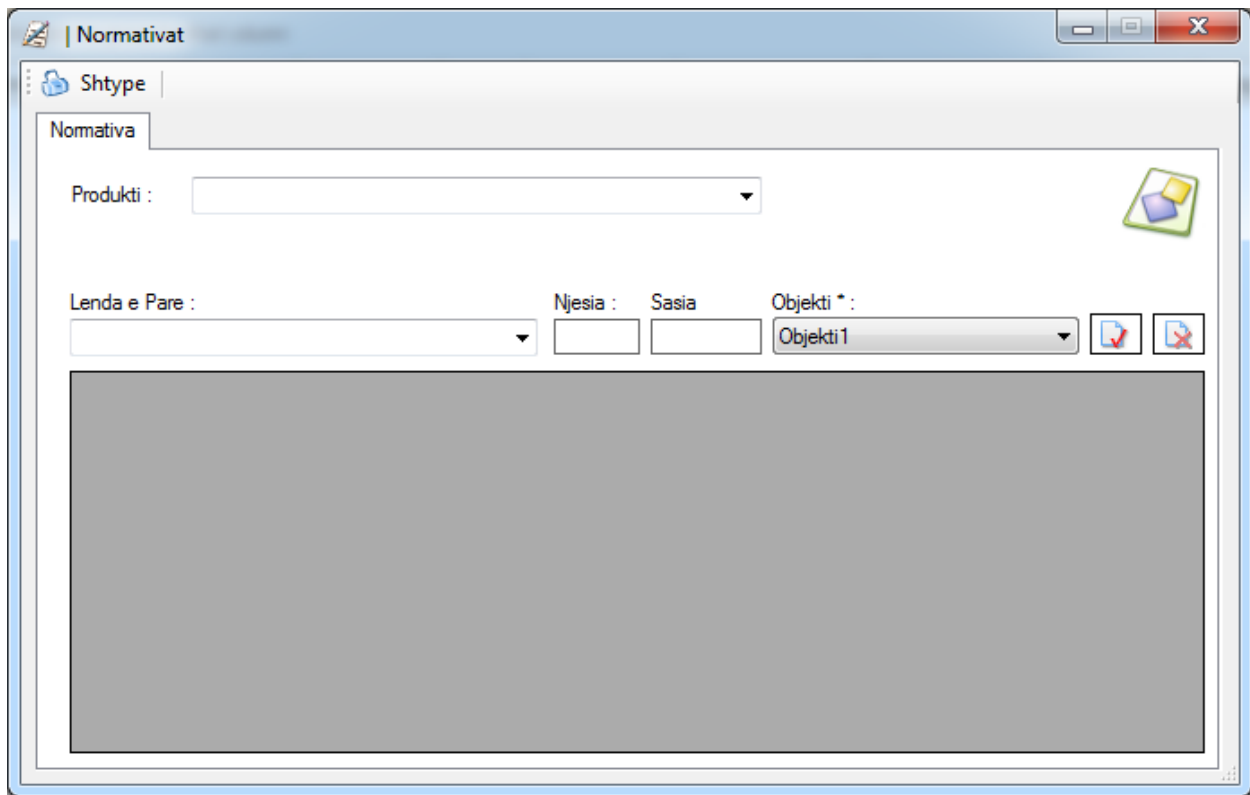


Tabela (3.28)

Produkti i shtuar në pjesën “Artikujt” si “prodhim” futet në pjesën “produkti”. Te “Lënda e parë” futet produkti i shtuar si “lënda e parë” në pjesën “Artikujt”. Tek seksioni “Njësia” futet njësia matëse e produktit të definuar tek “Lënda e parë”. Te pjesa e quajtur “Sasia” futet sasia e asaj që ishte futur tek “lënda e parë”. Pjesa “Objekti” shërben për të futur emrin e deposë që e kemi hapur në “Definimet” dhe ku i patëm definuar produktet. Kështu regjistrohet sasia e lëndës së parë në pjesën “Normativa” i cili është i nevojshëm për prodhimin e produktit. Në sajë të këtij moduli, çdo herë kurë në depo zvogëlohet sasia e lëndës së parë të përdorur për prodhimin e produktit, rritet sasia e produktit në depo.

800 Urdhësa për Prodhim

Ky modul shërben për analizimin e sasisë dhe gjendjes së lëndës së parë të përdorur për prodhimin e produktit. Njëkohësisht, në sajë të këtij moduli mund të shihet a ka apo nuk ka lëndë të parë që është e nevojshme për porositë. Me futjen e datave në pjesën “prej-deri” të tabelës ne mund të shohim se sa është shitur (sasinë) dhe përdorur çfardo lëndë e parë.

I ri (ins)

Tabela (3.29)

Me shtypjen e urdhërit “Vazhdo” do të kemi përball tabelën e poshtë shënuar;

Kodi	Pershkrimi	Sasia	Cmimi	Vlera	GjendjaAktual	Gjendja	ObjektID	ObjektEmri	Sh
1	00000000000005 tuz	0.020000	0.150900	0.003	2	1.8	2	depo kryesore	0.2
2	00000000000008 yumurta	1.000000	2.155200	2.155	1	-9	2	depo kryesore	10
3	00000000000012 et	0.200000	7.000000	1.4	3	1	2	depo kryesore	2
4	00000000000013 majonez	0.050000	1.000000	0.05	6	5.5	2	depo kryesore	0.5
5	00000000000014 komison	2.000000	1.500000	3	3	-17	2	depo kryesore	20
6		0	0	0	0	0			
7		0	0	0	0	0			
8		0	0	0	0	0			
9		0	0	0	0	0			
10		0	0	0	0	0			
11		0	0	0	0	0			
12		0	0	0	0	0			
13		0	0	0	0	0			
14		0	0	0	0	0			
15		0	0	0	0	0			
16		0	0	0	0	0			

Tabela (3.30)

Në këtë tabel shihen lëndat e para të nevojshme për prodhimin e produktit. Këtu mund të analizohet se a ka ose nuk ka lëndë të parë në depo , për prodhimin e produktit. Këtu shihet se nuk ka mbetur në depo nga lëndat e para të shënuara me ngjyrën e kuqe. Mund të bëhen ndryshime mbi sasinë e lëndës së parë. Njëkohësisht, mund të shihet se sa duhet të figurojë çmimi i produktit në tabel, dallimi/diferenca midis çmimit të shitjes dhe çmimit të produktit, si dhe marzh fitimi. Pas furnizimit të lëndës së parë të nevojshme për prodhimin e këtij produkti shtypet “Ruaj (F9)” dhe në këtë mënyrë edhe regjistrohet e dhëna e futur.

Gjendja Fillestare

Kjo është menya që përdoret gjatë hapjes së biznesit dhe gjatë rregullimit të kartelave .

Material

Kjo është ajo pjesë ku regjistrohen rezervat e produkteve të cilat i posedon biznesi në fillim të hapjes.

I ri (ins)

Kodi	Pershkrimi	Sasia	Cmimi	Vlera
1	0000076145513 TOBLERONE KRAFT 50G	50	0.345	17.25
2		0	0	0
3		0	0	0
4		0	0	0
5		0	0	0
6		0	0	0
7		0	0	0
8		0	0	0
9		0	0	0
10		0	0	0
11		0	0	0
12		0	0	0
13		0	0	0
14		0	0	0
15		0	0	0
16		0	0	0
17		0	0	0
18		0	0	0

Tabela (3.31)

Financiar

Këtu regjistrohen firmat ndaj të cilave është debituar gjatë hapjes së biznesit.

Asgjësimi / Regjistrimi i Mallit

Me anë të kësaj menye bëhet përmirësimi në raste kur në regjistrimet e rezervave të produkteve del më shumë ose më pak nga numri i regjistruar gjatë numërimit fizik.

I ri (ins)

Kodi	Pershkrimi	Sasia	Cmimi	Vlera	
1	000042101925	airwave black mint	77	0.35	26.95
2		0	0	0	0
3		0	0	0	0
4		0	0	0	0
5		0	0	0	0
6		0	0	0	0
7		0	0	0	0
8		0	0	0	0
9		0	0	0	0
10		0	0	0	0
11		0	0	0	0
12		0	0	0	0
13		0	0	0	0
14		0	0	0	0
15		0	0	0	0
16		0	0	0	0
17		0	0	0	0
18		0	0	0	0

Tabela (3.32)

Kështu barazohet sasia dhe vlera e rezervave me regjistrin e bërë gjatë numërimit fizik.

2.4 ARKA / BANKA

Me anë të këtij moduli regjistrimi i llogarive të Arkës dhe Bankës bëhet drejtëpërdrejtë dhe në një mënyrë më praktike.

Ditari i Arkës

Me anë të këtij moduli mund të bëhen dhe shihen lëvizjet e arkës.

Konto	Data	Urdh_Nr	Lloji Dokumentit	Klienti	Nr Dok	Pershkrimi	DEBI	KREDI
-------	------	---------	------------------	---------	--------	------------	------	-------

Tabela (4.1)

Arkëtim: Këtu merret pagesa e shitjes së realizuar. Shitja në mënyrë direkte transferohet në llogarinë e Arkës. Dhe transferimi në kontabilitet bëhet borxh.

The screenshot shows a software window titled 'Arka' with a sub-window 'Arkëtim'. It features several input fields and dropdown menus. The 'Lloji Dokumentit' dropdown is selected with '200000-Blerësit'. The 'Data' field shows '11.12.2014'. The 'Klienti' dropdown is selected with 'BLERESI FIZIK-1'. The 'Vlera Pageses' field contains the number '0'. At the bottom, there are two buttons: 'Anulo' with a red 'X' icon and 'Vazhdo' with a green checkmark icon. In the top right corner, there are three buttons labeled 'F1', 'F2', and 'F3', and a checkbox labeled 'Transaksione te Shumefishta'.

Tabela (4.2)

Meqenëse pagesa merret nga ana e blerësit në mënyrë automatike shtohet 200000-blerësit në pjesën “Lloji i dokumentit”, ndërsa te pjesa “Konto” shtohet “Arka”. Pas futjes së datës në pjesën “Data”, futet blerësi në pjesën “Klienti”. Pas shtimit të përshkrimit në pjesën “Përshkrimi” vlera e pagesës së marrë shtohet tek “Vlera e Pagesës” dhe shtypet urdhëri “Vazhdo”. Pas kësaj shtypet fatura. “Transaksione të shumëfishta” është e rëndësishme për raste kur faturat e marra janë tepërta dhe përdoret për ta lehtësuar transaksionin. F1, F2, F3 përdoren duke shtuar një përshkrim fiks në këto njësi, në vend se të shtohet, çdo herë, përshkrim i veçantë në pjesën “Përshkrimi”.

The screenshot shows a small dialog box with a title bar 'KontX-2014'. Inside the dialog, there is a text prompt 'Shenoni tekstin per F1 ?' and a text input field below it containing the word 'pagese'. To the right of the input field are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

Tabela (4.3)

Kështu lehtësohet transaksioni me butonin F1 në vend se të shkruhet “pagesë” në çdo faturë.

Pagesë: Këtu regjistrohet pagesa e realizuar. Në llogarinë e Arkës regjistrohen asetet. Operacioni/transakcioni bëhet në të njëjtën mënyrë si te “Arkëtimi”. Vetëmse këtu, në pjesën “Lloji i dokumentit” automatikisht shtohet “500000-furnitori” për shkak se bëhet pagesa.

Shiko (F4): Këtu mund të shihet regjistrimi i egzistues.

Ndrysho (F6): Përdoret në raste kur dëshirojmë të bëjmë ndryshime mbi regjistrimet egzistuese.

Fshije (del): Përdoret nëse dëshirojmë të fshijmë regjistrin egzistues.

Shtype (Ins): Ky buton përdoret për ta shtypur faturën.

Prej – Deri: Është pjesa ku futet intervali kohor.

Arka: Këtu futet lloji i arkës . (Arka \$ etj.)

Filtro: Me anë të kësaj bëhet skanimi/filtrimi.

Gjendja paraprake: Shihet gjendja para transakcionit.

Hyrje: tregon sasinë e hyrjes në Arkë.

Dalje: Tregon sasinë e daljeve nga arka.

Gjendja: Tregon gjendjen pas kryerjes së regjistrimit.

Mandat Arketimi

Është shkurtësues për regjistrimin e hyrjeve në arkë. Kryen detyrën e njëjtë sikur “Arkëtimi” në “Ditari Arka “

Mandat Pagesa

Është shkurtësues për regjistrimin e daljeve nga arka. E kryen detyrën e njëjtë sikur “Pagesa” tek “Ditari Arkës”

Qarkullimi me Bank

Transakcioni është i njëjtë sikur se ai në “Ditari Arkës”.

Urdhëresa për Regjistrim

Është njësoj sikur “Urdhëresa për Regjistrim” e përshkruar në pjesën “Kontabiliteti”. Megjithatë, shkak për gjendjen këtu është sepse njëkohësisht bëhet lehtësimi i transakcionit në vend se të bëhen në Kontabilitet transakcionet në lidhje me arkën dhe llogaritë e arkës.

2.5 RAPORTET

Kontabiliteti

Ditari i Kontabilitetit – Këtu përcillen raportet ditore të llogarive. Shtypet butoni “Filtro” pas futjes së datës në seksionin “Prej dhe deri”.

Libri Kryesor – Këtu mund të përcillen raportet e librave të mëdha të llogarive.

Libri i Blerjes – Në qoftë se dëshirojmë ta kontrollojmë gjendjen e blerjeve këtu mund ta përcjellim raportin. Pas futjes së datës në “prej-deri”, në pjesën “Objekti” zgjedhet depoja ku do të dërgohet malli, pastaj zgjedhim analizën që dëshirojmë: bashk me shpenzimet ose analizën pa shpenzime, dhe në fund shtypim butonin “Filtro”.

Libri i Shitjes – Për të bërë kontrollimin e mallit të shitur e përdorim këtë raport. Pas futjes së datës në “prej-deri”, në pjesën “Objekti” po e zgjedhim deponë nga i cili shitet malli, pastaj zgjedhim analizën që dëshirojmë ta bëjmë: bashk me shpenzime apo pa shpenzime dhe në fund shtypim butonin “Filtro”.

Libri i Shpenzimeve – E përdorim për të përcjellur gjendjen e shpenzimeve.

Libri i Investimeve – ky raport përdoret për të përcjellur gjendjen e investimeve.

Deklarata e TVSH’ës – ky raport përdoret për të përcjellur diferencën midis KDV-së së zbritur dhe KDV-së llogaritur si dhe gjendja në fund të muajit.

Furnizimet mbi 500 eur – raporti vjetor. Tregon kartelën e blerjeve mbi 500 € nga shitësit.

Gjendja e Kontove – ky raport përdoret për kontrollimin e gjendjes së llogarive.

Pasqyrat Financiare

Bilanci i Gjendjes – Mundëson përcjelljen e raportit të bilancit.

Pasqyra e të Ardhurave – ky raport përdoret për të përcjellur tabelën e të ardhurave.

Cash Flow – ky raport shërben për ta përcjellur rrjedhën e parave të gatshme.

Gjendja e Artikujve – ky raport shërben për ta përcjellur gjendjen e produkteve në depo/rezervë.

Kartella e Artikullit – ky raport përdoret për të përcjellur kartelat e rezervave të produkteve.

Gjendja e Klientave – ky raport përdoret për të përcjellur gjendjen e klientëve.

Kartela e Klientit – ky raport përdoret për të përcjellur kartelat e llogarive të klientëve.

Raportet e Shitjeve

Raporti i Shitjeve – ky raport përdoret për mbikqyrjen e gjendjes së shitjes.

Raporti i Shitjeve sipas muajve (Graphic) – me këtë raport gjendja e shitjes sipas muajve përcillet automatikisht me grafikën.

Raporti i Shitjeve sipas diteve (Graphic) – me këtë raport gjendja e shitjes sipas ditëve përcillet automatikisht me grafikën.

Raporti i Shitjeve Sipas Furnitorit

Në këto raporte përcillen raportet e shitjes sipas shitësit. Këtu përcillet kohëzgjatja/afati i borxhit ndaj shitësve, gjendja e faturave etj.

Afati i Pagesave

Obligimet Ndaj Furnitorit – Përdoret për përcjelljen afatit të borxhit ndaj shitësve.

Faturat e Skaduara – Këtu përcillet afati i skadimit të faturës.

Raportet Tjera

Pazari Ditor – Shitje ditore të regjistruar paraqitet në formë të raportit.

Raporti Z – Këtu shtypet raporti Z .

Tabela Reports – Me anë kësaj mund të përgatitet çfardo raporti tjetër.

Krijo Raport

Ky modul përdoret në raste kur dëshirohet të përgatitet ndonjë raport tjetër përveç raporteve të përshkuara më lartë. Raporti mund të përgatitet në çfarëdo forme të dëshiruar.

2.6 DEFINIMET

Firmat – Definimet janë shumë të dobishme për firmat e kontabilitetit të cilat punojnë me shumë biznese. Këtu definohen emrat dhe të dhënat e bizneseve. Në anën tjetër firmat të cilat nuk e kanë kontabilitetin si lëndë e aktiviteteve njëherit, poashtu i fusin këtu emrat dhe të dhënat e tyre. Pastaj, për regjistrim klikohet mbi butonin “Ruaj (F9)”.

The screenshot shows a software window titled "Firmat" with a tab labeled "Firma". The form contains the following fields:

- Firma ID : []
- Firma Emri * : []
- Nr. Biznesit : []
- Nr. Fiskal : []
- Viti * : []
- Nr. Tatimit : []
- Adresa : []
- Tel : []
- Vendi : []
- Banka : []
- Xhirollogaria : []
- Banka 2 : []
- Xhirollogaria 2 : []
- Pershkrimi : []

At the bottom left, there is a "Logo" section with a placeholder box containing the text "No Photo Available" and a magnifying glass icon. To the right of the logo section are four checkboxes:

- Nuk lejohet Sasia Minus
- Regjistruar TVSH
- Kontimi Automatik
- Fatura Me Logo

At the bottom right, there is a button labeled "Ruaje(F9)" with a green checkmark icon.

Tabela (6.1)

Objektet – Ky është definim i cili përdoret për të definuar deponë e firmës. Pas futjes së emrit dhe të dhënave të deposë shtypet “Ruaj (F9)”.

The screenshot shows a window titled "Objektet" with a tab labeled "Objekti". The form contains the following fields and controls:

- Objekt ID :
- Objekt Emri :
- Adresa :
- Vendi :
- Telefoni :
- Lloji :
- Objekt punon me Cmimi me Shumice
-

Tabela (6.2)

Tabela tjera

Grupet – Kjo pjesë përdoret për t’i definuar grupet e produkteve të përshkruara detajisht në modulën “Restaurant”.

Njesia matese – Përdoret për ta definuar njësinë matëse.

Tarifa tatimore – me këtë definohej llojet e tatimeve. Regjistrohet duke futur emrin dhe normën e tatimit.

Qytetet – përdoret për t’i definuar emrat e qyteteve.

Komercialistet – Definohej agjencitë të shitjes.

Bankat – Gjatë shitjes definohej banka nga e cila kryhet pagesa. Pas futjes së llogarisë bankare në pjesën “Konto”, futet emri i Bankës dhe pastaj shënohet mënyra e pagesës: “me këste” apo “paraqitet me POS”, dhe në fund bëhet regjistrimi me anë të butonit “Ruaj (F9)” .

The screenshot shows a window titled "Bankat" with a tab labeled "Banka". Inside the window, there is a form with the following elements:

- A text input field labeled "Banka ID :".
- A dropdown menu labeled "Konto :".
- A text input field labeled "Banka Emri :".
- A checkbox labeled "Paraqitet ne POS" (checked).
- A checkbox labeled "Me Keste" (unchecked).
- A button labeled "Ruaje(F9)" with a green checkmark icon.

Tabela (6.3)

ARKAT-POS – Këtu bëhet definimi i arkave si IP.

Ndrrimi i kursit – Përdoret për ndrrimin e kursit të këmbimit.

Tavolinat – Kjo pjesë, e cila është përshkruar detajisht në modulin “Restaurant” përdoret për t’i definuar tavolinat.

Dhomat – Në hotele përdoret për definimin e dhomave. Definimi realizohet duke futur të dhëna mbi numrin e dhomës etj.

2.7 ADMINISTRIMI

Ky është moduli ku përpunohen specifikimet teknike. Pika më e rëndësishme për shrytëzuesin e programit KontX-2014 është hapja e shfrytëzuesit të ri.

Shfrytëzuesit – Përdoret për hapjen e emrit të shfrytëzuesit të ri. Pas futjes e të gjitha të dhënave rreth shfrytëzuesit duhet të shënohen dallimet e më poshtme. Këtu shënohet grupi të cilin i përket shfrytësuesi sipas aktivitetit të firmës. P.sh.: Në qoftë se Biznesi është një restaurant, përdoruesi mund të jetë KAM ose administrator. Shënimi i saktë i kësaj pjese është i domosdoshëm. Pas kryerjes së definimeve shtypet mbi butonin “Ruaj (F9)” për ta bërë regjistrimin.

The screenshot shows a window titled 'Shfrytezuesit' with a tab labeled 'Shfrytezues'. The form contains the following fields and controls:

- Shfrytezues ID :
- Emri dhe Mbiemri * :
- Shfrytezuesi * :
- Adresa :
- Telefoni :
- Firma * :
- Objekti * :
- Fjalekalimi * :
- Printeri * :
- Administrator Operator ARKATAR KAMARIER RECEPCIONIST
- Modifikimi Dokumentave
-

Tabela (7.1)

Veglat

Ri kontimi

Ri kontimi UNR

Ri prodhimi

Resetimi i bazes

SQL monitoring

Analizimi i transaksioneve

2.8 NDIHMA

Kjo menu përdoret për raste kur shfrytëzuesi haset në probleme në lidhje me përdorimin e programit KontX-2014 .

Doracaku per shfrytezuesit – Përmbanë të dhëna rreth përdorimit të programit KontX-2014 .

Perkrahja on-line – Është krijuar me qëllim që të ofrohet përkrahje/ndihmë online për problemet.

Dërgo kërkesë / ankesë – Këtu mund të shkruhen ankesat dhe sugjerimet.

Kontrolloni për versionin e ri – Këtu mund të kontrollohen versionet e reja dhe ndryshimet të programit KontX-2014.

Kontrolloni licensen – Këtu jepet informacioni në lidhje me afatin e skadimit të licencës.

Rreth programit – Këtu mund të përcillen të gjitha të dhënat rreth programit KontX-2014.

2.9 DALJA

Pas kryerjes së operacioneve, përdoret për dalje nga programi KontX-2014.