

DOKUMENTI:

- PONUDA III
- OTPREMNICA III
- RA UN III
- RA UN-OTPREMNICA III
- ZALIHA
- RA UN ZA PREDUJAM
- STORNO RA UNA ZA PREDUJAM
- STANJE RA UNA ZA PREDUJAM
- PRODAJA PO KUPCIMA / MJESECIMA
- PRODAJA PO ARTIKLIMA / MJESECIMA
- INDEKS PRODAJE PO KUPCIMA
- INDEKS PRODAJE PO ARTIKLIMA
- POSEBAN 3+ CJENIK ZA KUPCA
- SKLADIŠTE

IZVJEŠTAJI:

- POPIS PONUDA III
- POPIS OTPREMNICA III
- POPIS RA UNA III
- POPIS RA UNA-OTPREMNICA III
- PREGLED PRODAJE 3+ PO NA INIMA PLA ANJA
- PREGLED RA UNA III PO TARIFNIM BROJEVIMA PDV-A
- PREGLED NEFAKTURIRANIH OTPREMNICA III
- PREGLED NEREALIZIRANIH PONUDA III
- POPIS RA UNA ZA PREDUJMOVE
- POPIS RA UNA ZA PREDUJMOVE SVRHA UPLATE
- POPIS STORNO RA UNA ZA PREDUJMOVE
- PREGLED PREDUJMOVA PO NA INIMA PLA ANJA
- PREGLED NEPLA ENIH RA UNA III
- PREGLED PLA ENIH RA UNA III
- PREGLED PRODAJE 3+ PO KUPCIMA
- PREGLED PRODAJE 3+ PO KUPCIMA S OPISOM ROBE/USLUGE
- REKAPITULACIJA PRODAJE 3+ PO KUPCIMA
- UKUPAN PROMET PRODAJE 3+ PO KUPCIMA
- UKUPAN PROMET PRODAJE 3+ PO KUPCIMA PO OBUJMU
- PREGLED OTPREMNICA III PO KUPCIMA
- REKAPITULACIJA OTPREMNICA III PO KUPCIMA
- PREGLED PRODAJE 3+ PO ROBAMA
- UKUPAN PROMET PRODAJE 3+ PO ROBAMA
- UKUPAN PROMET PRODAJE 3+ PO ROBAMA PO OBUJMU
- UKUPAN PROMET PRODAJE 3+ PO GRUPAMA ROBA
- UKUPAN PROMET PRODAJE 3+ PO VRSTAMA ROBA
- CJENIK 3+
- CJENIK 3+ PO NAZIVU ARTIKLA
- POPIS SKLADIŠTA

Prodaja 3+ je grupa dokumenata za vo enje prodaje.

Specifi nost ovog modula je što omogu uje iskazivanje prodajne cijene artikala na 3,4 ili 5 decimala, što se definira parametrom 'Broj decimala za iskazivanje cijene'.

Dokumenti iz grupe Prodaja 3+ mogu se koristiti samostalno ili zajedno s dokumentima iz grupe Robno.

Kad se modul Prodaja 3+ koristi samostalno (tj. kad u knjizi nije definirana grupa Robno), tada se u programu ne prati materijalno knjigovodstvo, odnosno ne postoje skladišne kartice roba. Ovakav na in rada koristiti e oni korisnici koji prodaju vlastite proizvode ili usluge, a nemaju skladište gotovih proizvoda. U tom slu aju, dokument Otpremnica III se niti ne pojavljuje u izbornniku.

Kad se grupa Prodaja 3+ koristi zajedno s grupom Robno, tada se u programu vodi i materijalno knjigovodstvo. Ovakav na in korištenja programa je uobi ajen kod veleprodaje odnosno kod prodaje vlastitih proizvoda sa skladišta.

OTVARANJE SKLADIŠTA

Program omogu ava istovremeno pra enje prodaje sa više od jednog prodajnog mjesta - Skladišta. U slu aju kad je definirano više skladišta, u svakom od skladišta redni brojevi dokumenata ine vlastiti niz brojeva, odnosno svi po inju od broja 1.

Da bi mogli koristiti dokumente iz grupe Prodaja 3+, potrebno je prvo upisati podatke o Skladištu. Sve dok u dokumentu Skladište niste upisali barem jedno skladište, ne ete mo i koristiti ostale dokumente (osim dokumenta Robe, koji je zajedni ki za sva skladišta). Dokument Skladište mora se definirati ak i kad se prodaja u poduze u odvija centralno, odnosno samo s jednog skladišta.

Kad se pokrene bilo koji dokument (osim dokumenata Ra un za predujam, Skladište i Roba), prije po etka upisa podataka, potrebno je odabrati skladište za koje vršite unos. Ako je dokumentom Skladište definirano samo jedno skladište, tada se skladište ne bira jer izbor nije potreban - rije je uvijek o istom skladištu.

Ako se modul Prodaja 3+ koristi zajedno s modulom Robno, dokument Skladište postoji u obje grupe ali se podaci o skladištu upisju samo jednom (bilo u grupi Robno, bilo u grupi Prodaja 3+), jer jednom upisani, vrijede za obje grupe istovremeno.

Dokument Skladište mora se definirati i u slu aju kada se ne koristi grupa Robno. U tom slu aju, dokument Skladište ne ozna ava pravo skladište, ve 'prodajno mjesto', budu i da se ne vode skladišne kartice.

ISTOVREMENO KORIŠTENJE MODULA PRODAJA i PRODAJA 3+

Moduli Prodaja i Prodaja 3+ mogu se istovremeno koristiti, kod korisnika koji dio asortimana prodaju sa cijenom izraženom na dvije decimale, a dio asortimana prodaju s cijenom izraženom s 3 ili više decimala.

Svaki od ovih modula ima svoje vlastite preglede i izvještaje, a dokumenti analize poslovanja (koji se nalaze u obadava modula) obuhva aju podatke iz obadva modula. Tako er, obadva module koriste isti šifrarnik skladišta, pa, ako je u modulu Prodaja ve definirano skladište, nije ga potrebno ponovo definirati u modulu Prodaja 3+, jer obadva modula mogu prodavati robu iz istog skladišta. Ipak, ako zbog specifi nosti robe korisnik želi ove artikle razdijeliti na razli ita skladišta, to slobodno može u initi.



Grupa: Prodaja 3+

Selektor: Ne

Automatsko odre ivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Ponuda III koristi se za izradu ponude kupcu. Upisom podataka u dokument Ponuda III, ne vrše se nikakva knjiženja niti promjene na stanju zaliha.

Specifi nost ovog dokumenta je što se prodajna cijena može iskazati sa 3, 4 ili 5 decimala, ovisno o parametru 'Broj decimala za prikaz cijene'.

Podaci o robama iz dokumenta Ponuda III mogu se kasnije koristiti u dokumentima Ra un III, Otpremnica III i Ra un-otpremnica III. Prilikom izrade navedenih dokumenata, ako u polje 'Broj ponude' upišete broj dokumenta Ponuda III, podaci o robama iz dokumenta Ponuda III biti e automatski u itani, te se ne moraju ponovno upisivati.

ISPIS IZNOSA PDV-A NA PONUDI DA/NE

Ovim parametrom se definira da li e prilikom ispisa ponude biti ispisan i iznos obra unatog PDV-a. Budu i da u zakonu postoji pomalo sporna odredba koja tvrdi da se ra unom smatra svaki dokument kojim je obra unata isporuka, bez obzira na naziv dokumenta, postoji mogu nost da e netko prilikom poreznog nadzora tvrditi da se PDV iskazan na ponudama mora i platiti. Zato smo korisnicima pružili mogu nost ispisa ponude bez posebno iskazanog PDV-a.

PROVJERA STANJA NA ZALIHAMA

Dokument Ponuda može odmah, prilikom unosa artikala vršiti provjeru stanja na skladištu, te upozoriti korisnika kada je stanje na skladištu manje od koli ine upisane na ponudu.

U ITAVANJE PRODAJNE CIJENE

Prilikom izbora artikla, program e u prodajnu cijenu automatski u itati cijenu koja je upisana u dokumentu 'Roba/usluga' u polju 'Cijena s 3 ili više decimala, bez PDV-a'. Ako u šifrarniku roba ta cijena nije upisana, onda e se morati ru no upisati u ovaj dokument.

POSEBAN CJENIK ZA KUPCA

Ako je dokumentom 'Poseban cjenik za kupca' definirana druga ija cijena za kupca, takva cijena biti e primjenjena u ovom dokumentu.

NAPOMENA

Dokument Ponuda III nije vezan niti na jedno odre eno skladište, te stoga kod korisnika koji imaju više skladišta, provjera stanja zaliha obuhva a ukupno stanje na svim skladištima zajedno.

U ITAJ IZ DATOTEKE

Pritiskom na gumb 'U itaj iz datoteke', program e automatski u itati šifre roba i koli ine koje trebaju biti iskazane na dokumentu. Ova opcija je predvi ena za korisnike koji u procesu prodaje koriste ru ne bar-code terminale i putem njih unose podatke o artiklima i koli inama koje su predmet prodaje. Program e automatski u itati podatke iz datoteke koja mora imati naziv PONUDA.TXT, a ija se struktura slijede a:

ŠIFRA ROBE	(13 mjesta) (mora odgovarati šiframa upisanim u programu)
KOLI INA	(11 mjesta ukupno, uklju uju i i decimalnu to ku za podatke koji imaju decimalna
mjesta)	

Svaki redak u datoteci mora završiti s CR + LF terminatorom

Datoteka se mora nalaziti u root direktoriju diska s kojeg se u itava.

Ovakvu datoteku treba Vam osigurati Vaš dobavlja ru nih terminala.

ISPIS POZIVA NA BROJ

Prilikom ispisa dokumenta, mogu e je ispisati i poziv na broj kojeg kupac treba upisati na nalog za pla anje. Da bi poziv na broj bio ispisan na ra unu, potrebno je na ekranu za postavke ispisa, staviti kva icu u polje 'Ispis poziva na broj'.

Poziv na broj generira se automatski, a sastoji se od tri dijela koji imaju slijede u strukturu: Šifra_Partnera - Broj_dokumenta - Tip_dokumenta

Šifra_Partnera predstavlja šifru partnera iz dokumenta Partner. Broj_Dokumenta predstavlja redni broj dokumenta (ra una, ponude) Tip_Dokumenta ozna ava o kojem se dokumentu radi.

Za dokument Ponuda, tip dokumenta je '70'.

AUTOMATSKO REZERVIRANJE ARTIKALA - SAMO ZA KORISNIKE MODULA REZERVACIJE

Korisnici koji koriste modul Rezervacija, mogu odmah izvršiti rezervaciju artikala koji se nalaze na ponudi. Klikom na gumb 'Spremi i rezerviraj', program e prvo spremiti ponudu, a nakon toga e otvoriti novi prozor s dokumentom 'Rezervacija', u kojeg e automatski prenijeti podatke o kupcu i o artiklima. Ukoliko je na ponudi upisan i rok važenja ponude, on e tako er biti prenesen i na rezervaciju, kao rok važenja rezervacije.

PROVJERA REZERVACIJA

Kod korisnika koji koriste modul Rezervacija, program e provjeravati i zauzetost artikala, odnosno, upozoravati e korisnika ako su navedene koli ine ve zauzete. U tom slu aju, potrebno je kroz funkciju 'F12: uro' provjeriti stanje rezerviranih artikala.



Grupa: Prodaja 3+

Selektor: Skladište

Automatsko odre ivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Otpremnica IIII koristi se za izdavanje robe sa skladišta kupcu, a upotrebljava se samo ako se za fakturiranje koristi dokument Ra un III. Ako se za fakturiranje koristi dokument Ra un-otpremnica III, tada se dokument Otpremnica III ne koristi, jer je dokument Ra un-otpremnica III istovremeno i ra un i otpremnica.

Specifi nost ovog dokumenta je što se prodajna cijena može iskazati sa 3, 4 ili 5 decimala, ovisno o parametru 'Broj decimala za prikaz cijene'.

Ovaj dokument se pojavljuje u modulu Prodaja 3+ samo kod korisika koji imaju modul Robno.

PROVJERA STANJA ZALIHA

Dokument Otpremnica III prilikom izdavanja robe provjerava trenutno stanje na skladištu i upozorava Vas na izlaz robe koji je ve i od stanja na skladištu. Korisnici koji koriste program u mreži i koji istovremeno na više ra unala izdaju robu, mogu unato provjeri stanja na skladištu do i u negativno stanje roba. Ukoliko dva operatera u isto vrijeme zapo inju raditi otpremnice za istu robu, u trenutku unosa podataka o robama, na oba ra unala biti e prikazano isto stanje roba. Nakon što se provedu obje otpremnice, ukupna koli ina izdane robe može biti ve a od stanja na skladištu, ako svaki od operatera potroši ukupnu koli inu na skladištu.Ovo se može doga ati samo u slu ajevima kada dva operatera nezavisno ali istodobno unose dokument Otpremnica III (i/ili dokument Ra un-otpremnica III). Provjera stanja zaliha može se i isklju iti, postavljanjem parametra 'Provjeravati stanje zaliha' na 'NE'.

NAPOMENA:

Provjera stanja zaliha vrši se samo prilikom upisa novog dokumenta i prikazuje stvarno stanje zaliha u trenutku izrade dokumenta, bez obzira na datum dokumenta.

NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA REZERVACIJE

Kod korisnika koji koriste modul Rezervacija, program e provjeravati i zauzetost artikala, odnosno, upozoravati e korisnika ako su navedene koli ine ve zauzete. U tom slu aju, potrebno je kroz funkciju 'F12: uro' provjeriti stanje rezerviranih artikala.

POSEBAN CJENIK ZA KUPCA

Ako je (u modulu Prodaja 3+) dokumentom 'Poseban 3+ cjenik za kupca' definirana druga ija cijena za kupca, takva cijena biti e primjenjena u ovom dokumentu.

U ITAJ IZ DATOTEKE

Pritiskom na gumb 'U itaj iz datoteke', program e automatski u itati šifre roba i koli ine koje trebaju biti iskazane na dokumentu. Ova opcija je predvi ena za korisnike koji u procesu prodaje koriste ru ne bar-code terminale i putem njih unose podatke o artiklima i koli inama koje su predmet prodaje. Program e automatski u itati podatke iz datoteke koja mora imati naziv PONUDA.TXT, a ija se struktura slijede a:

ŠIFRA ROBE	(13 mjesta) (mora odgovarati šiframa upisanim u programu)
KOLI INA	(11 mjesta ukupno, uklju uju i i decimalnu to ku za podatke koji imaju decimalna
mjesta)	

Svaki redak u datoteci mora završiti s CR + LF terminatorom

Datoteka se mora nalaziti u root direktoriju diska s kojeg se u itava.

Ovakvu datoteku treba Vam osigurati Vaš dobavlja ru nih terminala.

Dokument Otpremnica III automatski knjiži:

- materijalno
 - izlaz robe sa skladišta (po prosje noj cijeni)
- financijsko
 - konto skladišta (po prosje noj cijeni)
 - troškovi prodanih proizvoda

Dokument Otpremnica III izlaz robe sa skladišta financijski automatski knjiži na troškove prodanih proizvoda po prosje noj cijeni.



Grupa: Prodaja 3+

Selektor: Skladište

Automatsko odre ivanje broja

Aktivno

Opis

Ra un III je dokument za izradu ra una kupcu.

Specifi nost ovog dokumenta je što se prodajna cijena može iskazati sa 3, 4 ili 5 decimala, ovisno o parametru 'Broj decimala za prikaz cijene'.

U grupi Prodaja postoje dva dokumenta za izradu ra una koji imaju razli itu namjenu. Jedan je Ra un, a drugi je Ra un-otpremnica. Ova dva dokumenta razlikuju se po na inu kako knjiže skladište roba odnosno gotovih proizvoda. Dokument Ra un-otpremnica istovremeno s izradom ra una rasknjižava i skladište roba (materijalno i financijski), dok dokument Ra un ne knjiži promet skladišta (ni materijalno ni financijski). Ovo je stoga što se uz dokument Ra un uvijek koristi i dokument Otpremnica, koja sama knjiži razduženje skladišta (materijalno i financijski). (Dakako, ako se na ra unu fakturiraju samo usluge, tada dokument Otpremnica nije ni potreban).

Korisnici iji je poslovni proces takav da posebno izdaju robu, a naknadno ra une, za evidentiranje izlaza robe koristiti e dokument Otpremnica (iz grupe 'Robno'), a za fakturiranje e koristiti dokument Ra un.

Korisnici koji istovremeno izdaju i robu i ra un, umjesto ova dva dokumenta mogu koristiti samo dokument Ra un-Otpremnica jer on u sebi objedinjuje knjiženja dokumenata Ra un i dokumenta Otpremnica.

Prilikom izrade dokumenta Ra un u polje 'otpremnica' upisuje se broj i datum dokumenta Otpremnica na temelju kojeg se izdaje ra un. Kad upišete broj otpremnice, u tijelo ra una biti e automatski u itani svi artikli s odabrane otpremnice, pa ih na ra unu ne treba posebno upisivati.

Ako dokumentom Ra un fakturirate uslugu, tada se u polje R.Broj dostavnice ne upisuje ništa, ve se u podacima o artiklima upisuju podaci o usluzi.

Izdavanje kombiniranog ra una, na kojem se fakturiraju i robe i usluge, vrši se tako da se u polje R.Broj dostavnice upiše broj Otpremnice kojom je izdana roba, te se, automatski u itanim podacima o artiklima, ru no dopisuju još i podaci o uslugama, kako bi ra un bio cjelovit.

Korisnici koji ne koriste robno knjigovodstvo (grupu 'Robno') i nemaju dokument Otpremnica, u dokumentu RA UN nemaju polje 'Dostavnica'. Takvi korisnici prilikom izrade ra una podatke o robama i uslugama upisuju direktno na ra un.

Ako prilikom izrade dokumenta Ra un, u polje 'Broj ponude' upišete broj vaše ponude koju ste izradili dokumentom Ponuda, tada e program automatski u podatke o robama prenijeti sve podatke koji su se nalazili na odabranoj ponudi. Ovu mogu nost e koristiti samo oni korisnici koji ne koriste dokument Otpremnica.

Dokument Ra un kao mati ne podatke koristi dokumente Partner i Rroba.

Dokument Ra un ne provjerava stanje zaliha prilikom izrade ra una, budu i da se dokumentom Ra un ne mijenja stanje na skladištu. (To se ini dokumentima Ra un-Otpremnica i dokumentom Otpremnica iz grupe Robno)

POSEBAN CJENIK ZA KUPCA

Ako je dokumentom 'Poseban 3+ cjenik za kupca' definirana druga ija cijena za kupca, takva cijena biti e primjenjena u ovom dokumentu.

KOMERCIJALISTI

Korisnici koji koriste grupu Komercijalisti, na dokument upisuju i šifru komercijalista, kako bi mogli pratiti prodaju i po prodajnom osoblju.

U ITAJ IZ DATOTEKE

Pritiskom na gumb 'U itaj iz datoteke', program e automatski u itati šifre roba i koli ine koje trebaju biti iskazane na dokumentu. Ova opcija je predvi ena za korisnike koji u procesu prodaje koriste ru ne bar-code terminale i putem njih unose podatke o artiklima i koli inama koje su predmet prodaje. Program e automatski u itati podatke iz datoteke koja mora imati naziv PONUDA.TXT, a ija se struktura slijede a:

ŠIFRA ROBE (13 mjesta) -- (mora odgovarati šiframa upisanim u programu) KOLI INA (11 mjesta ukupno, uklju uju i i decimalnu to ku za podatke koji imaju decimalna a)

mjesta)

Svaki redak u datoteci mora završiti s CR + LF terminatorom

Datoteka se mora nalaziti u root direktoriju diska s kojeg se u itava.

Ovakvu datoteku treba Vam osigurati Vaš dobavlja ru nih terminala.

ISPIS POZIVA NA BROJ

Prilikom ispisa ra una, mogu e je ispisati i poziv na broj kojeg kupac treba upisati na nalog za pla anje. Da bi poziv na broj bio ispisan na ra unu, potrebno je na ekranu za postavke ispisa, staviti kva icu u polje 'Ispis poziva na broj'.

Poziv na broj generira se automatski, a sastoji se od tri dijela koji imaju slijede u strukturu: Šifra_Partnera - Broj_dokumenta - Tip_Ra una

Šifra_Partnera predstavlja šifru partnera iz dokumenta Partner. Broj_Dokumenta predstavlja redni broj ra una. Tip_Ra una ozna ava o kojem se ra unu radi

Za dokument Ra un III, tip ra una je '71'.

Dokument Ra un III automatski knjiži:

financijsko knjigovodstvo

- Potraživanje od kupca
- Prihod od prodaje
- Obvezu za PDV
- PDV u knjigu I-RA i PDV obrazac.
- Knjigu primitaka i izdataka (samo za obrtnike)
 - pla ene iznose iz tabele pla anja

STORNIRANJE RA UNA

Klikom na gumb 'Storno' na vrhu dokumenta, otvara se prozor s podacima potrebnim za storniranje ra una. U prozoru se nalazi datum storniranja (postavljen na teku i datum), a korisnik ga može i promijeniti. Klikom na gumb 'Datum storna jednak datumu originalnog dokumenta', datum storniranja biti e postavljen na datum dokumenta koji se stornira.

Klikom na OK gumb (zelena kva ica), program e izvršiti storniranje dokumenta na na in da e generirati novi dokument koji e biti istovjetan originalnom dokumentu, ali e svi iznosi biti suprotnog predznaka.

FISKALIZACIJA RA UNA

Korisnici koji imaju modul Fiskalizacija, u parametrima dokumenta imaju dva nova parametra koje obavezno treba upisati prije izrade prvog ra una. To se 'šifra naplatnog ure aja' i 'šifra operatera' blagajne. Za dodatne informacije o ovim šiframa, prou ite pomo dokumenata 'Naplatni ure aj' i 'Operater blagajne'.

Osim novih parametara, na kraju dokumenta nalazi se još i red s obveznim podacima prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Od svih podataka koji se nalaze u ovom redu, za unos su dostupni samo 'na in pla anja' i 'šifra operatera' blagajne. Ostali podaci su nedostupni i ne mogu se mijenjati od strane korisnika. Tako, na primjer, datum i vrijeme izdavanja ra una uvijek se preuzimaju iz samog ra unala, a prikazuju datum i vrijeme kad je

dokument kreiran (prvi puta spremljen). Naknadne izmjene dokumenta ne mijenjaju originalni datum i vrijeme izrade dokumenta.

Broj ra una u trodjelnoj formi (koja osim broja ra una sadrži još i šifru poslovnog prostora i naplatnog ure aja), odre uje se tako er automatski prilikom spremanja dokumenta i ne može se mijenjati.

Zaštitni kod izdavatelja (ZKI) na ra unu se pojavljuje samo ako se ra un šalje na fiskalizaciju. Dakle, ako je na in pla anja 'Transakcijski ra un', a u parametrima fiskalizacije je odabrano slanje samo gotovinskih ra una, onda se na takvom ra unu ZKI ne pojavljuje.

Jedinstveni identifikator ra una (JIR) pojavljuje se na ra unu samo ako je poslan na fiskalizaciju i ako je fiskalizacija uspješno napravljena, U slu aju da ra un nije fiskaliziran (npr, ne radi internet), ra un se može izdati i bez JIR-a, ali se u toku od 48 sati mora naknadno poslati na fiskalizaciju. Prilikom naknadnog slanja, ra un e dobiti JIR i biti e spremljen u bazu podataka.

NAKNADNE IZMJENE DOKUMENTA

Naknadne izmjene dokumenta koji je ve poslan na fiskalizaciju, mogu se spremiti samo ako se pri tome ne mjenja ZKI. Budu i da se ZKI izra unava na temelju datuma ra una, ukupnog iznosa i još nekih drugih podataka, sve izmjene koje dovode do promjene ukupnog iznosa ra una nisu mogu e. Ali, zato se bez problema u dokumentu mogu naknadno mijenjati ili dopisivati drugi podaci (npr, podaci o pla anju ra una za obrtnike, razne napomene...)

NAKNADNA IZMJENA NA INA PLA ANJA

U slu aju da se, zbog fiskalizacije, naknadno mora mijenjati na in pla anja ra una, to se provodi na slijede i na in: Prvo se stornira postoje i ra un, i nakon toga se izra uje novi, identi an prethodnome, ali s novim na inom pla anja. Ova operacija se može izvesti automatski, klikom na 'STORNO' gumb.

U prozoru za storniranje dokumenta nalazi se polje 'Promijeni na in pla anja', a u njemu e ve biti postavljena potvrdna kva ica. Desno od nje, nalazi se popis mogu ih na ina pla anja, s kojeg treba odabrati novi na in pla anja. Svi na ini pla anja su dostupni za izbor, osim onog na ina koji je ve odabran na dokumentu koji se upravo stornira. Klikom na OK gumb (zelena kva ica), program e napraviti dva nova dokumenta. Prvi e biti storno originalnog ra una, a drugi je novi ra un s novim na inom pla anja. Oba ra una biti e poslana i na fiskalizaciju, ako je ona potrebna. (ovisno o odabranom na inu pla anja i postavkama parametra 'Na in slanja na fiskalizaciju' u dokumentu 'Parametri fiskalizacije' - modul Fiskalizacija)

Ukoliko ne želite izmjeniti na in pla anja, ve samo želite stornirati odabrani ra un (bez izrade novog), onda uklonite potvrdnu kva icu iz polja 'Promijeni na in pla anja', a program e samo izvršiti storniranje originalnog dokumenta, bez da izra uje novi.

Korisnici modula 'Fiskalizacija' ne mogu mjenjati datum storniranja dokumenta (uvijek se primjenjuje teku i datum), pa su im polja i gumb za izmjenu datuma storniranja nedostupni.

ODGOVORNA OSOBA ZA IZDAVANJE RA UNA

Prema novom zakonu o ra unovodstvu, (NN 78/15) ra uni više ne moraju biti osobno potpisani, ako se na njima nalazi ime i prezime odgovorne osobe za izdavanje ra una.

Da biste mogli koristiti ovu zakonsku mogu nost, u parametre dokumenta smo dodali podatak o imenu i prezimenu odgovorne osobe za izdavanje ra una. Tako er, dodan je i parametar s kojim se odre uje da li ovaj podatak želite ispisivati na ra unu ili ne.



Grupa: Prodaja 3+

Selektor: Skladište

Automatsko odre ivanje broja

Aktivno

Opis

Ra un-otpremnica III je dokument za izradu ra una-otpremnice s automatskim knjiženjem robnog knjigovodstva.

Specifi nost ovog dokumenta je što se prodajne cijene mogu iskazivati sa 3, 4 ili 5 decimala, ovisno o postavljenom parametru.

Dokument Ra un-otpremnica III u sebi objedinjuje dokument Ra un III i dokument Otpremnica III. Za razliku od dokumenta Ra un III, koji knjiži samo potraživanje od kupca, prihod i PDV, dokument Ra un-otpremnica III osim navedenih knjiženja, knjiži još i promet skladišta (robno i financijski) te troškove prodane robe.

Korisnici iji je poslovni proces takav da istovremeno izdaju robu i ra un, korištenjem dokumenta Ra un-otpremnica III ubrzavaju obradu podataka, jer on u sebi objedinjuje svojstva Ra una III i svojstva Otpremnice III. Dakako, ako se koristi dokument Ra un-otpremnica III, tada se po istom poslu ne koriste niti dokumenti Ra un III, niti Otpremnica III.

Za korisnike koji ne koriste grupu dokumenata Robno (odnosno ne prate robno knjigovodstvo), upotreba dokumenta Ra un-otpremnica III jednaka je upotrebi dokumenta Ra un III. U tom slu aju, umjesto dokumenta Ra un-otpremnica III može se koristi i dokument Ra un III, jer se oba dokumenta ponašaju na isti na in, odnosno ni jedan ni drugi ne knjiže robno knjigovodstvo (zato što ga nema).

Ako prilikom izrade dokumenta Ra un-otpremnica III, u polje 'Broj ponude' upišete broj vaše ponude koju ste izradili dokumentom Ponuda III, program e automatski u podatke o robama prenijeti sve podatke koji su se nalazili na odabranoj ponudi.

PROVJERA STANJA ZALIHA

Dokument Ra un-otpremnica III prilikom izdavanja robe provjerava trenutno stanje na skladištu i upozorava Vas na izlaz robe koji je ve i od stanja na skladištu. Korisnici koji koriste program u mreži i koji istovremeno na više ra unala izdaju robu, mogu unato provjeri stanja na skladištu do i u negativno stanje roba. Ukoliko dva operatera u isto vrijeme zapo inju raditi otpremnice za istu robu, u trenutku unosa podataka o robama, na oba ra unala biti e prikazano isto stanje roba. Nakon što se provedu obje otpremnice, ukupna koli ina izdane robe može biti ve a od stanja na skladištu, ako svaki od operatera potroši ukupnu koli inu na skladištu.Ovo se može doga ati samo u slu ajevima kada dva operatera nezavisno ali istodobno unose dokument Ra un-otpremnica III (i/ili dokument Otpremnica III) . Provjera stanja zaliha može se i isklju iti, postavljanjem parametra 'Provjeravati stanje zaliha' na 'NE'. Provjera stanja zaliha se vrši samo ako imate uklju enu grupu Robno. U suprotnom, nema se na temelju ega

provjeravati stanje zaliha.

NAPOMENA:

Provjera stanja zaliha vrši se samo prilikom upisa novog dokumenta i prikazuje stvarno stanje zaliha u trenutku izrade dokumenta, bez obzira na datum dokumenta.

NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA REZERVACIJE

Kod korisnika koji koriste modul Rezervacija, program e provjeravati i zauzetost artikala, odnosno, upozoravati e korisnika ako su navedene koli ine ve zauzete. U tom slu aju, potrebno je kroz funkciju 'F12: uro' provjeriti stanje rezerviranih artikala.

U ITAVANJE PRODAJNE CIJENE

Prilikom izbora artikla, program e u prodajnu cijenu automatski u itati cijenu koja je upisana u dokumentu 'Roba/usluga' u polju 'Cijena s 3 ili više decimala, bez PDV-a'. Ako u šifrarniku roba ta cijena nije upisana, onda e se morati ru no upisati da dokument.

POSEBAN CJENIK ZA KUPCA

Ako je dokumentom 'Poseban 3+ cjenik za kupca' definirana druga ija 3+ cijena za kupca, takva cijena biti e primjenjena u ovom dokumentu.

KOMERCIJALISTI Korisnici koji koriste grupu Komercijalisti, na dokument upisuju i šifru komercijalista, kako bi mogli pratiti prodaju i po prodajnom osoblju.

U ITAJ IZ DATOTEKE

Pritiskom na gumb 'U itaj iz datoteke', program e automatski u itati šifre roba i koli ine koje trebaju biti iskazane na dokumentu. Ova opcija je predvi ena za korisnike koji u procesu prodaje koriste ru ne bar-code terminale i putem njih unose podatke o artiklima i koli inama koje su predmet prodaje. Program e automatski u itati podatke iz datoteke koja mora imati naziv PONUDA.TXT, a ija se struktura slijede a:

ŠIFRA ROBE	(13 mjesta) (mora odgovarati šiframa upisanim u programu)
KOLI INA	(11 mjesta ukupno, uklju uju i i decimalnu to ku za podatke koji imaju decimalna
a)	

mjesta)

Svaki redak u datoteci mora završiti s CR + LF terminatorom

Datoteka se mora nalaziti u root direktoriju diska s kojeg se u itava.

Ovakvu datoteku treba Vam osigurati Vaš dobavlja ru nih terminala.

ISPIS POZIVA NA BROJ

Prilikom ispisa ra una, mogu e je ispisati i poziv na broj kojeg kupac treba upisati na nalog za pla anje. Da bi poziv na broj bio ispisan na ra unu, potrebno je na ekranu za postavke ispisa, staviti kva icu u polje 'Ispis poziva na broj'.

Poziv na broj generira se automatski, a sastoji se od tri dijela koji imaju slijede u strukturu:

Šifra_Partnera - Broj_dokumenta - Tip_Ra una

Šifra_Partnera predstavlja šifru partnera iz dokumenta Partner. Broj_Dokumenta predstavlja redni broj ra una. Tip_Ra una ozna ava o kojem se ra unu radi

Za dokument Ra un-Otpremnica III, tip ra una je '72'.

Dokument Ra un-otpremnica III automatski knjiži;

- robno knjigovodstvo
 - Izlaz robe sa skladišta po prosje noj cijeni
- financijsko
 - Potraživanje od kupca
 - Prihod od prodaje
 - Obvezu za PDV
 - Izlaz robe sa skladišta po prosje noj cijeni
 - Troškove prodanih proizvoda
- PDV u knjigu I-RA i PDV obrazac

STORNIRANJE RA UNA

Klikom na gumb 'Storno' na vrhu dokumenta, otvara se prozor s podacima potrebnim za storniranje ra una. U prozoru se nalazi datum storniranja (postavljen na teku i datum), a korisnik ga može i promijeniti. Klikom na gumb 'Datum storna jednak datumu originalnog dokumenta', datum storniranja biti e postavljen na datum dokumenta koji se stornira.

Klikom na OK gumb (zelena kva ica), program e izvršiti storniranje dokumenta na na in da e generirati novi

dokument koji e biti istovjetan originalnom dokumentu, ali e svi iznosi biti suprotnog predznaka.

FISKALIZACIJA RA UNA

Korisnici koji imaju modul Fiskalizacija, u parametrima dokumenta imaju dva nova parametra koje obavezno treba upisati prije izrade prvog ra una. To se 'šifra naplatnog ure aja' i 'šifra operatera' blagajne. Za dodatne informacije o ovim šiframa, prou ite pomo dokumenata 'Naplatni ure aj' i 'Operater blagajne'.

Osim novih parametara, na kraju dokumenta nalazi se još i red s obveznim podacima prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Od svih podataka koji se nalaze u ovom redu, za unos su dostupni samo 'na in pla anja' i 'šifra operatera' blagajne. Ostali podaci su nedostupni i ne mogu se mijenjati od strane korisnika. Tako, na primjer, datum i vrijeme izdavanja ra una uvijek se preuzimaju iz samog ra unala, a prikazuju datum i vrijeme kad je dokument kreiran (prvi puta spremljen). Naknadne izmjene dokumenta ne mijenjaju originalni datum i vrijeme izrade dokumenta.

Broj ra una u trodjelnoj formi (koja osim broja ra una sadrži još i šifru poslovnog prostora i naplatnog ure aja), odre uje se tako er automatski prilikom spremanja dokumenta i ne može se mijenjati.

Zaštitni kod izdavatelja (ZKI) na ra unu se pojavljuje samo ako se ra un šalje na fiskalizaciju. Dakle, ako je na in pla anja 'Transakcijski ra un', a u parametrima fiskalizacije je odabrano slanje samo gotovinskih ra una, onda se na takvom ra unu ZKI ne pojavljuje.

Jedinstveni identifikator ra una (JIR) pojavljuje se na ra unu samo ako je poslan na fiskalizaciju i ako je fiskalizacija uspješno napravljena, U slu aju da ra un nije fiskaliziran (npr, ne radi internet), ra un se može izdati i bez JIR-a, ali se u toku od 48 sati mora naknadno poslati na fiskalizaciju. Prilikom naknadnog slanja, ra un e dobiti JIR i biti e spremljen u bazu podataka.

NAKNADNE IZMJENE DOKUMENTA

Naknadne izmjene dokumenta koji je ve poslan na fiskalizaciju, mogu se spremiti samo ako se pri tome ne mjenja ZKI. Budu i da se ZKI izra unava na temelju datuma ra una, ukupnog iznosa i još nekih drugih podataka, sve izmjene koje dovode do promjene ukupnog iznosa ra una nisu mogu e. Ali, zato se bez problema u dokumentu mogu naknadno mijenjati ili dopisivati drugi podaci (npr, podaci o pla anju ra una za obrtnike, razne napomene...)

NAKNADNA IZMJENA NA INA PLA ANJA

U slu aju da se, zbog fiskalizacije, naknadno mora mijenjati na in pla anja ra una, to se provodi na slijede i na in: Prvo se stornira postoje i ra un, i nakon toga se izra uje novi, identi an prethodnome, ali s novim na inom pla anja. Ova operacija se može izvesti automatski, klikom na 'STORNO' gumb.

U prozoru za storniranje dokumenta nalazi se polje 'Promijeni na in pla anja', a u njemu e ve biti postavljena potvrdna kva ica. Desno od nje, nalazi se popis mogu ih na ina pla anja, s kojeg treba odabrati novi na in pla anja. Svi na ini pla anja su dostupni za izbor, osim onog na ina koji je ve odabran na dokumentu koji se upravo stornira. Klikom na OK gumb (zelena kva ica), program e napraviti dva nova dokumenta. Prvi e biti storno originalnog ra una, a drugi je novi ra un s novim na inom pla anja. Oba ra una biti e poslana i na fiskalizaciju, ako je ona potrebna. (ovisno o odabranom na inu pla anja i postavkama parametra 'Na in slanja na fiskalizaciju' u dokumentu 'Parametri fiskalizacije' - modul Fiskalizacija)

Ukoliko ne želite izmjeniti na in pla anja, ve samo želite stornirati odabrani ra un (bez izrade novog), onda uklonite potvrdnu kva icu iz polja 'Promijeni na in pla anja', a program e samo izvršiti storniranje originalnog dokumenta, bez da izra uje novi.

Korisnici modula 'Fiskalizacija' ne mogu mjenjati datum storniranja dokumenta (uvijek se primjenjuje teku i datum), pa su im polja i gumb za izmjenu datuma storniranja nedostupni.

ODGOVORNA OSOBA ZA IZDAVANJE RA UNA

Prema novom zakonu o ra unovodstvu, (NN 78/15) ra uni više ne moraju biti osobno potpisani, ako se na njima nalazi ime i prezime odgovorne osobe za izdavanje ra una.

Da biste mogli koristiti ovu zakonsku mogu nost, u parametre dokumenta smo dodali podatak o imenu i prezimenu odgovorne osobe za izdavanje ra una. Tako er, dodan je i parametar s kojim se odre uje da li ovaj podatak želite ispisivati na ra unu ili ne.



Grupa: Prodaja *prije EU

Selektor: Skladište

Automatsko odre ivanje broja

Nije aktivno

Opis

Zaliha je dokument za uvid u trenutno stanje zalihe robe (na odre eni dan).

U polje Datum, upisuje se datum za kojeg se želi vidjeti stanje na skladištu.

Ako pritisnete gumb 'U itaj sve artikle', tada e program automatski napuniti tablicu sa podacima o svim artiklima koji su na skladištu. Za razliku od izvještaja 'Stanje zaliha' koji prikazuje i one artikle ije je stanje '0', dokument Zaliha prikazuje samo one artikle koji imaju saldo na skladištu.

Podaci koje prikazuje dokument ZALIHA mogu se odštampati, ali ne i trajno pospremiti, jer se situacija na skladištu može dinami ki mijenjati, a takav dokument može biti to an samo u trenutku kad se aktivira.



Ra un za predujam

Verzija: 1.00

Grupa: Prodaja

Selektor: Ne

Automatsko odre ivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Ra un za predujam koristi se u slu ajevima kada je primljen novac unaprijed, prije nego je dobro isporu eno ili usluga obavljena.

Ako se ra un izdaje u istom mjesecu kada je primljen i predujam, ne treba ispostavljati ra un za predujam, ve je dovoljan samo ra un.

Dokument Ra un za predujam automatski knjiži:

- FINANCIJSKO

- storno konto kupca potražno (prenosi primljenu doznaku od kupca)
- obveza za primljene avanse
- obveza za PDV za primljene avanse

- PDV

- Obrazac I-RA
- KPI (samo za obrtnike)
 - iznose pla anja upisane u tablicu pla anja

ODGOVORNA OSOBA ZA IZDAVANJE RA UNA

Prema novom zakonu o ra unovodstvu, (NN 78/15) ra uni više ne moraju biti osobno potpisani, ako se na njima nalazi ime i prezime odgovorne osobe za izdavanje ra una.

Da biste mogli koristiti ovu zakonsku mogu nost, u parametre dokumenta smo dodali podatak o imenu i prezimenu odgovorne osobe za izdavanje ra una. Tako er, dodan je i parametar s kojim se odre uje da li ovaj podatak želite ispisivati na ra unu ili ne.



Grupa: Prodaja

Selektor: Ne

Automatsko odre ivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Storno ra una za predujam namijenjen je za storniranje ranije ispostavljenih ra una za predujam i koristio se do ulaska u EU.

Zadržan je i nakon ulaska u EU, zbog korisnika koji ne žele knjižiti samo razliku po ra unu u porezne evidencije, ve žele knjižiti u Obrazac I-RA dvije stavke:

- storno primljenog predujma

- ra un u punom iznosu

To je mogu e posti i na slijede i na in:

1. a) izdati ra un u punom iznosu, bez upisivanja primljenog predujma u za to predvi ene rubrike

b) na ra unu, putem polja F-9 Memo, dodati podatke o primljenom predujmu (fiskalni broj predujma, datum primitka, iznos bez PDV-a, PDV) i iskazati razliku za platiti, odnosno nulu da bude u skladu sa Zakonom o PDV-u

- 2. Izraditi dokument Storno ra una
- 3. U Modulu PDV, putem dokumenta IRA, evidentirati ranije izdani Ra un za predujam s negativnim vrijednostima, navode i fiskalni broj ra una za predujam i njegov datum izdavanja (korisnici modula Financijsko brišu ponu ena knjiženja iz tablice knjiženja).

Dokument Storno ra una za predujam automatski knjiži:

- FINANCIJSKO

- storno obveze za primljene predujmove
- storno obveze za PDV za primljene predujmove
- konto kupca potražno

VAŽNO UPOZORENJE:

U Dokument Storno ra una za predujam, obrtnici ne unose pla anje u tablicu pla anja, jer e pla anje upisati u Modulu PDV.

ODGOVORNA OSOBA ZA IZDAVANJE RA UNA

Prema novom zakonu o ra unovodstvu, (NN 78/15) ra uni više ne moraju biti osobno potpisani, ako se na njima nalazi ime i prezime odgovorne osobe za izdavanje ra una.

Da biste mogli koristiti ovu zakonsku mogu nost, u parametre dokumenta smo dodali podatak o imenu i prezimenu odgovorne osobe za izdavanje ra una. Tako er, dodan je i parametar s kojim se odre uje da li ovaj podatak želite ispisivati na ra unu ili ne.



Grupa: Prodaja

Selektor: Ne

Automatsko odre ivanje broja

Aktivno

Opis

Stanje ra una za predujam je dokument za utvr ivanje povezanosti ra una za predujam s ra unima na kojima je taj predujam iskorišten za pla anje.

Nakon što upišete datum stanja, program e automatski u itati podatke o izdanim ra unima za predujam kao i o njihovoj povezanosti sa sljede im dokumentima:

- Storno ra una za predujam
- Ra un (modul Prodaja)
- Ra un-otpremnica (modul Prodaja)
- Zbrojni ra un (modul Prodaja)
- Zbrojni ra un II (modul Prodaja)
- Ra un A (modul Autoservis)
- Ra un A II (modul Autoservis II)
- Ra un S (modul Servis)
- Ra un za servis (modul Servis II)

Ako neki ra un za predujam nije još povezan s kona nim ra unom, podaci o povezanom dokumentu ne e biti ispunjeni, a kona ni saldo e biti jednak iznosu ra una za predujam.

NAPOMENA

Program e prepoznati vezu izme u ra una za predujam i kona nog ra una samo ako su prilikom izrade kona nog ra una, podaci o ra unu za predujam u itani klikom na gumb 'Predujam'.

Program uvijek u itava sve ra une za predujam i njihovo povezivanje s kona nim ra unima, bez obzira na datum dokumenta. Datum dokumenta je samo indikator na koji dan je napravljeno stanje ra una za predujam.

Ukoliko je jedan ra un za predujam povezan s više ra una, u tabeli se vidi samo broj jednog od povezanih ra una, a u stupcu 'iznos' vidi se ukupan zbroj iskorištenog avansa po svim ra unima. Ipak, u stupcu 'Veza dokumenti' vidi se ukupan broj dokumenata s kojima je povezan ra un za predujam.



Grupa: Prodaja

Selektor: Skladište

Automatsko odre ivanje broja

Aktivno

Opis

Prodaja po kupcima / mjesecima daje rekapitulaciju vrijednosti prodaje po kupcima i po mjesecima.

Nakon što upišete period za kojeg želite podatke, možete još upisati i grani ni iznos (minimalnu vrijednost prodaje) koje je nužna da bi kupac bio prikazan u tabeli. Na ovaj na in možete eliminirati kupce s malim prometom i utvrditi koji su vaši najvažniji kupci.

Ovaj dokument u itava podatke o prodaji iz svih ra una modula Prodaja, ali bez Ra una G. Naime, Ra un G je namjenjen za kupce - fizi ke osobe i zato na tom ra unu ne moraju biti upisani podaci o kupcu, stoga ih nije mogu e uklju iti u tabelu.

MODUL PRODAJA 3+

Ako je modul Prodaja 3+ uklju en kod korisnika, onda ovaj dokument obuhva a i podatke o prodaji iz modula Prodaja 3+.

VIŠE SKLADIŠTA

Korisnici koji imaju više skladišta (prodajnih jedinica), prvo moraju izabrati skladište za kojeg žele prikaz podataka, jer dokument prikazuje podatke za svako skladište posebno.

NAPOMENA

Ako se podaci traže za itavu godinu (12 mjeseci), ovaj dokument e prilikom ispisa vrlo vjerojatno trebati manji font i 'Landscape' format ispisa kako bi svi stupci mogli biti ispisani na A4 format papira.



Grupa: Prodaja

Selektor: Skladište

Automatsko odre ivanje broja

Aktivno

Opis

Prodaja po artiklima / mjesecima daje rekapitulaciju vrijednosti prodaje po artiklima i po mjesecima.

Nakon što upišete period za kojeg želite podatke, možete još upisati i grani ni iznos (minimalnu vrijednost prodaje) koje je nužna da bi artikal bio prikazan u tabeli. Na ovaj na in možete eliminirati ve inu proizvoda s malim prometom i utvrditi koji su vaši najprodavaniji artikli.

Ovaj dokument u itava podatke iz modula Prodaja, i uklju uje sve prodaje, bez obzira koji se dokument koristio za izradu ra una.

MODUL PRODAJA 3+

Ako je modul Prodaja 3+ uklju en kod korisnika, onda ovaj dokument obuhva a i podatke o prodaji iz modula Prodaja 3+.

VIŠE SKLADIŠTA

Korisnici koji imaju više skladišta (prodajnih jedinica), prvo moraju izabrati skladište za kojeg žele prikaz podataka, jer dokument prikazuje podatke za svako skladište posebno.

NAPOMENA

Ako se podaci traže za itavu godinu (12 mjeseci), ovaj dokument e prilikom ispisa vrlo vjerojatno trebati manji font i 'Landscape' format ispisa kako bi svi stupci mogli biti ispisani na A4 format papira.



Grupa: Prodaja

Selektor: Skladište

Automatsko odre ivanje broja

Aktivno

Opis

Indeks prodaje po kupcima je dokument za usporedni prikaz rezultata prodaje teku e godine s rezultatima prodaje prethodne godine, grupirano po kupcima.

Nakon što upišete period za kojeg želite podatke, možete još upisati i grani ni iznos (minimalnu vrijednost prodaje) koje je nužna da bi kupac bio prikazan u tabeli. Na ovaj na in možete eliminirati kupce s malim prometom i utvrditi koji su vaši najvažniji kupci.

Ovaj dokument u itava podatke o prodaji iz svih ra una modula Prodaja, ali bez Ra una G. Naime, Ra un G je namjenjen za kupce - fizi ke osobe i zato na tom ra unu ne moraju biti upisani podaci o kupcu, stoga ih nije mogu e uklju iti u tabelu.

MODUL PRODAJA 3+

Ako je modul Prodaja 3+ uklju en kod korisnika, onda ovaj dokument obuhva a i podatke o prodaji iz modula Prodaja 3+.

VIŠE SKLADIŠTA

Korisnici koji imaju više skladišta (prodajnih jedinica), prvo moraju izabrati skladište za kojeg žele prikaz podataka, jer dokument prikazuje podatke za svako skladište posebno.

PODACI IZ PRETHODNE GODINE

Program e automatski u itati i usporediti podatke iz prethodne godine samo ako je u podacima o knjizi definirana knjiga prethodne godine. Pri tome e program automatski odrediti period iz prethodne godine koji e biti jednak zadanom periodu iz teku e godine. Na primjer, ako ste u period upisali 01.01.2022.-31.03.2022., program e iz knjige prethodne godine u itati podatke za period 01.01.2021-31.03.2021.



Grupa: Prodaja

Selektor: Skladište

Automatsko odre ivanje broja

Aktivno

Opis

Indeks prodaje po artiklima je dokument za usporedni prikaz rezultata prodaje teku e godine s rezultatima prodaje prethodne godine, grupirano po artiklima.

Nakon što upišete period za kojeg želite podatke, možete još upisati i grani ni iznos (minimalnu vrijednost prodaje) koje je nužna da bi artikal bio prikazan u tabeli. Na ovaj na in možete eliminirati artikle s malim prometom i utvrditi koji su vaši najvažniji artikli.

Ovaj dokument u itava podatke o prodaji iz svih ra una modula Prodaja, uklju uju i i Ra un G. Budu i da Ra un G nije uklju en u dokument 'Indeks prodaje po kupcima', ovi dokumenti se mogu me usobno razlikovati za sumu Ra una G.

MODUL PRODAJA 3+

Ako je modul Prodaja 3+ uklju en kod korisnika, onda ovaj dokument obuhva a i podatke o prodaji iz modula Prodaja 3+.

VIŠE SKLADIŠTA

Korisnici koji imaju više skladišta (prodajnih jedinica), prvo moraju izabrati skladište za kojeg žele prikaz podataka, jer dokument prikazuje podatke za svako skladište posebno.

PODACI IZ PRETHODNE GODINE

Program e automatski u itati i usporediti podatke iz prethodne godine samo ako je u podacima o knjizi definirana knjiga prethodne godine. Pri tome e program automatski odrediti period iz prethodne godine koji e biti jednak zadanom periodu iz teku e godine. Na primjer, ako ste u period upisali 01.01.2022.-31.03.2022., program e iz knjige prethodne godine u itati podatke za period 01.01.2021-31.03.2021.



Grupa: Prodaja 3+

Selektor: Ne

Automatsko odre ivanje broja

Aktivno

Opis



Verzija: 1.00 Grupa: Izvoz *prije EU

Selektor: Dokument je selektor

Automatsko odre ivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Skladište koristi se za definiranje skladišta robe i/ili gotovih proizvoda.

Da bi mogli koristiti ostale dokumente iz grupe Robno i/ili Prodaja, potrebno je prvo upisati podatke u dokument Skladište.

Za svako skladište u poduze u, u dokument Skladište se upisuje po jedna stavka. Ako u poduze u postoji samo jedno skladište, tada se ovim dokumentom upisuje samo jedna stavka.

Prilikom upisa podataka o skladištu, upisuju se šifra, naziv i adresa skladišta.

Šifra skladišta odre uje se automatski, ako u polje za šifru upišete '0'.

U polje Naziv upisuje se naziv po kojem ete kasnije identificirati skladište.

U polje Adresa upisuje se adresa skladišta.

U parametrima dokumenta Skladište upisuju se svi knjigovodstveni ra uni potrebni za automatsko knjiženje dokumenata kojima se vrši promet na skladištu. Korisnici koji imaju više od jednog skladišta, konta za automatsko knjiženje upisivati e za svako skladište posebno, budu i da se u praksi za razli ita skladišta koriste razli ita konta.

Korisnici koji koriste i grupu Prodaja i grupu Robno, dokument Skladište imaju u obje grupe. Unato tome, podaci o skladištu upisuju se u dokument Skladište samo jednom, bilo u grupi Prodaja, bilo u grupi Robno. Jednom definirano, skladište vrijedi za obje grupe.



Popis ponuda III

Popis izdanih ponuda

Popis otpremnica III

Popis otpremnica sa svim bitnim elementima osim artikala Selektor: SKLADIŠTE

Popis ra una III

Popis izdanih ra una Selektor: SKLADIŠTE

Popis ra una-otpremnica III

Popis izdanih ra una Selektor: SKLADIŠTE

Pregled prodaje 3+ po na inima pla anja

Selektor: SKLADIŠTE

Pregled ra una III po tarifnim brojevima PDV-a

Popis izdanih ra una Selektor: SKLADIŠTE

Pregled nefakturiranih otpremnica III

Selektor: SKLADIŠTE

Pregled nerealiziranih ponuda III

Popis ra una za predujmove

Popis izdanih ra una za predujmove

Popis ra una za predujmove - svrha uplate

Popis izdanih ra una za predujmove

Popis storno ra una za predujmove

Pregled predujmova po na inima pla anja

Pregled nepla enih ra una III

Popis izdanih ra una Selektor: SKLADIŠTE

Pregled pla enih ra una III

Popis izdanih ra una

Selektor: SKLADIŠTE

Pregled prodaje 3+ po kupcima

Pregled ispostavljenih ra una po kupcima

Pregled prodaje 3+ po kupcima s opisom robe/usluge

Pregled ispostavljenih ra una po kupcima

Rekapitulacija prodaje 3+ po kupcima

Sumarna vrijednost izdanih ra una po kupcima

Ukupan promet prodaje 3+ po kupcima

Pregled ukupno fakturirane prodaje po kupcima

Ukupan promet prodaje 3+ po kupcima - po obujmu

Pregled ukupno fakturirane prodaje po kupcima - sortirano prema obujmu prodaje

Pregled otpremnica III po kupcima

Selektor: SKLADIŠTE

Rekapitulacija otpremnica III po kupcima

Selektor: SKLADIŠTE

Pregled prodaje 3+ po robama

Pregled izdanih ra una prema robama

Ukupan promet prodaje 3+ po robama

Pregled ukupno fakturirane prodaje po robama

Ukupan promet prodaje 3+ po robama - po obujmu

Pregled ukupno fakturirane prodaje po robama

Ukupan promet prodaje 3+ po grupama roba

Pregled ukupno fakturirane prodaje po grupama roba

Ukupan promet prodaje 3+ po vrstama roba

Cjenik 3+

Cjenik roba

Cjenik 3+ - po nazivu artikla

Cjenik roba sortiran po nazivu artikla

Popis skladišta

Popis svih skladišta