



## Grupa: Prodaja

### DOKUMENTI:

- PONUDA
- RA UN
- RA UN G
- RA UN-OTPREMNICA
- ZBROJNI RA UN
- NALOG ZA IZDAVANJE ROBE P
- ODOBRENJE KUPCU
- RA UN ZA PREDUJAM
- STORNO RA UNA ZA PREDUJAM
- PROMET DANA
- ZALIHA
- SKLADIŠTE

### IZVJEŠTAJI:

- POPIS PONUDA
- POPIS RA UNA
- POPIS RA UNA G
- POPIS RA UNA-OTPREMNICA
- POPIS ZBROJNIH RA UNA
- POPIS NALOGA ZA IZDAVANJE ROBE P
- POPIS ODOBRENJA KUPCIMA
- POPIS RA UNA ZA PREDUJMOVE
- POPIS STORNO RA UNA ZA PREDUJMOVE
- PREGLED NEFAKTURIRANIH OTPREMNICA
- PREGLED PRODAJE PO NA INIMA PLA ANJA
- PREGLED PREDUJMOVA PO NA INIMA PLA ANJA
- PREGLED RA UNA G PO NA INIMA PLA ANJA
- PREGLED PROMETA DANA
- PREGLED PRODAJE PO ROBAMA
- PREGLED PRODAJE PO KUPCIMA
- REKAPITULACIJA PRODAJE PO KUPCIMA
- UKUPAN PROMET PO ROBAMA
- UKUPAN PROMET PO GRUPAMA ROBA
- UKUPAN PROMET PO VRSTAMA ROBA
- UKUPAN PROMET PO KUPCIMA
- PREGLED ODOBRENJA PO KUPCIMA
- PREGLED ODOBRENJA PO ROBAMA
- PREGLED PRODAJE GRA ANIMA PO ROBAMA
- UKUPAN PROMET GRA ANIMA PO ROBAMA
- PODACI ZA NALJEPNICE - RA UN
- PODACI ZA NALJEPNICE - RA UN OTPREMNICA
- POPIS SKLADIŠTA

Prodaja je grupa dokumenata za vo enje prodaje. Dokumenti iz grupe Prodaja mogu se koristiti samostalno ili zajedno s dokumentima iz grupe Robno.

Kad se modul Prodaja 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.

Kad se grupa Prodaja 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 omogućava istovremeno praćenje prodaje sa više od jednog prodajnog mjesta - Skladišta. U slučaju kad je definirano više skladišta, u svakom od skladišta redni brojevi dokumenata imaju vlastiti niz brojeva, odnosno svi počinju od broja 1.

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

Kad se pokrene bilo koji dokument (osim dokumenata Račun za predujam, Skladište i Roba), prije početka 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 - riječ je uvijek o istom skladištu.

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

Dokument Skladište mora se definirati i u slučaju kada se ne koristi grupa Robno. U tom slučaju, dokument Skladište ne označava pravo skladište, već 'prodajno mjesto', budući da se ne vode skladišne kartice.

>>>



# Ponuda

**Verzija: 1.00**

**Grupa: Prodaja**

**Selektor: Ne**

## Automatsko određivanje broja

Aktivno

## Opis

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

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

### ISPIS IZNOSA PDV-A NA PONUDI DA/NE

Ovim parametrom se definira da li će prilikom ispisa ponude biti ispisan i iznos obračunatog PDV-a. Budući da u zakonu postoji pomalo sporna odredba koja tvrdi da se računom smatra svaki dokument kojim je obračunata isporuka, bez obzira na naziv dokumenta, postoji mogućnost da će netko prilikom poreznog nadzora tvrditi da se PDV iskazan na ponudama mora i platiti. Zato smo korisnicima pružili mogućnost 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 količine upisane na ponudu.

### VRSTA CJENIKA

Prilikom učitavanja podataka o kupcu, program učitava i vrstu cjenika koja se primjenjuje za odabranog kupca, te u skladu s njim u dokument učitava osnovnu, ili jednu od dodatnih cijena.

### NAPOMENA

Dokument Ponuda nije vezan niti na jedno određeno skladište, te stoga kod korisnika koji imaju više skladišta, provjera stanja zaliha obuhvaća ukupno stanje na svim skladištima zajedno.

### IZMJENA IZNOSA

U parametrima dokumenta nalazi se i parametar Izmjena iznosa, čija je početna vrijednost postavljena na 'DA'. Ako se ovaj parametar postavi na 'NE', tada se ubrzava unos podataka, jer su polja za iznose (bez pdv-a, pdv-a i iznosa s PDV-om) blokirana i ne mogu se naknadno mijenjati. U tom slučaju, iznos se računa samo kao umnožak količine i cijene, a nije moguće povratno preračunavanje cijene iz zadanog iznosa.

Jednom postavljen, ovaj parametar vrijedi za dokumente Raun, Raun-otpremnica i Ponuda iz grupe Prodaja te Otpremnica iz grupe Robno.

### UČITAJ IZ DATOTEKE

Pritiskom na gumb 'Učitaj iz datoteke', program će automatski učitati šifre roba i količine koje trebaju biti iskazane na dokumentu. Ova opcija je predviđena za korisnike koji u procesu prodaje koriste ručne bar-code terminale i putem njih unose podatke o artiklima i količinama koje su predmet prodaje. Program će automatski učitati podatke iz datoteke koja mora imati naziv PONUDA.TXT, a čija se struktura slijedi: a:

ŠIFRA ROBE (13 mjesta) -- (mora odgovarati šiframa upisanim u programu)  
KOLIČINA (11 mjesta ukupno, uključujući i decimalnu točku za podatke koji imaju decimalna mjesta)

>>>

Svaki redak u datoteci mora završiti s CR + LF terminatorom

Datoteka se mora nalaziti u root direktoriju diska (diskete) s kojeg se učitava.

Ovakvu datoteku treba Vam osigurati Vaš dobavljač u njih terminala.

#### ISPIS POZIVA NA BROJ

Prilikom ispisa dokumenta, moguće je ispisati i poziv na broj kojeg kupac treba upisati na nalog za plaćanje. Da bi poziv na broj bio ispisao na ekranu, potrebno je na ekranu za postavke ispisa, staviti kvadrac u polje 'Ispis poziva na broj'.

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

Šifra\_Partnera - Broj\_dokumenta - Tip\_dokumenta

Šifra\_Partnera predstavlja šifru partnera iz dokumenta Partner.

Broj\_Dokumenta predstavlja redni broj dokumenta (redna, ponude)

Tip\_Dokumenta označava o kojem se dokumentu radi.

Za dokument Ponuda, tip dokumenta je '01'.

#### 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 će prvo spremiti ponudu, a nakon toga će otvoriti novi prozor s dokumentom 'Rezervacija', u kojeg će automatski prenijeti podatke o kupcu i o artiklima. Ukoliko je na ponudi upisan i rok važenja ponude, on će također biti prenesen i na rezervaciju, kao rok važenja rezervacije.

#### PROVJERA REZERVACIJA

Kod korisnika koji koriste modul Rezervacija, program će provjeravati i zauzetost artikala, odnosno, upozoravati će korisnika ako su navedene količine već zauzete. U tom slučaju, potrebno je kroz funkciju 'F12: Upravljanje' provjeriti stanje rezerviranih artikala.

>>>



# Ra un

**Verzija: 1.00**

**Grupa: Prodaja**

**Selektor: Skladište**

## Automatsko određivanje broja

Aktivno

### Opis

Ra un je dokument za izradu ra una kupcu.

U grupi Prodaja postoje dva dokumenta za izradu ra una koji imaju različit namjenu. Jedan je Ra un, a drugi je Ra un-otpremnicica. Ova dva dokumenta razlikuju se po načinu kako knjiže skladište roba odnosno gotovih proizvoda. Dokument Ra un-otpremnicica 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 Otpremnicica, koja sama knjiži razduženje skladišta (materijalno i financijski). (Dakako, ako se na ra unu fakturiraju samo usluge, tada dokument Otpremnicica nije ni potreban).

Korisnici koji je poslovni proces takav da posebno izdaju robu, a naknadno ra une, za evidentiranje izlaza robe koriste i dokument Otpremnicica (iz grupe 'Robno'), a za fakturiranje koriste dokument Ra un.

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

Prilikom izrade dokumenta Ra un u polje 'otpremnicica' upisuje se broj i datum dokumenta Otpremnicica na temelju kojeg se izdaje ra un. Kad upišete broj otpremnicice, u tijelo ra una bit će automatski upisani svi artikli s odabrane otpremnicice, 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, već 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 Otpremnicice kojom je izdana roba, te se, automatski upisanim podacima o artiklima, ručno dopisuju još i podaci o uslugama, kako bi ra un bio cjelovit.

Korisnici koji ne koriste robno knjigovodstvo (grupu 'Robno') i nemaju dokument Otpremnicica, 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 će program automatski upisati podatke o robama preneti sve podatke koji su se nalazili na odabranoj ponudi. Ovu mogućnost koriste samo oni korisnici koji ne koriste dokument Otpremnicica.

Dokument Ra un kao matične podatke koristi dokumente Partner i Rroba.

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

### IZMJENA IZNOSA

U parametrima dokumenta nalazi se i parametar Izmjena iznosa, čija je početna vrijednost postavljena na 'DA'. Ako se ovaj parametar postavi na 'NE', tada se ubrzava unos podataka, jer su polja za iznose (bez pdv-a, pdv-a i iznosa s PDV-om) blokirana i ne mogu se naknadno mijenjati. U tom slučaju, iznos se ra una samo kao umnožak količine i cijene, a nije moguće povratno preračunavanje cijene iz zadanog iznosa.

Jednom postavljen, ovaj parametar vrijedi za dokumente Ra un, Ra un-otpremnicica i Ponuda iz grupe Prodaja te

>>>

Otpremnica iz grupe Robno.

#### VRSTA CJENIKA

Prilikom učitavanja podataka o kupcu, program učitava i vrstu cjenika koja se primjenjuje za odabranog kupca, te u skladu s njim u dokument učitava osnovnu, ili jednu od dodatnih cijena.

#### KOMERCIJALISTI

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

#### UČITAJ IZ DATOTEKE

Pritiskom na gumb 'Učitaj iz datoteke', program će automatski učitati šifre roba i količine koje trebaju biti iskazane na dokumentu. Ova opcija je predviđena za korisnike koji u procesu prodaje koriste ručne bar-code terminale i putem njih unose podatke o artiklima i količinama koje su predmet prodaje. Program će automatski učitati podatke iz datoteke koja mora imati naziv PONUDA.TXT, a struktura slijedi a:

ŠIFRA ROBE (13 mjesta) -- (mora odgovarati šiframa upisanim u programu)  
KOLIČINA (11 mjesta ukupno, uključujući i decimalnu točku za podatke koji imaju decimalna mjesta)

Svaki redak u datoteci mora završiti s CR + LF terminatorom

Datoteka se mora nalaziti u root direktoriju diska (diskete) s kojeg se učitava.

Ovakvu datoteku treba Vam osigurati Vaš dobavljač ručnih terminala.

#### SNIMI NA DISKETU

Ukoliko i vaš kupac koristi program SYNESIS, tada se, klikom na ovaj gumb, podaci o računima mogu snimiti na disketu, te se ta disketa može, zajedno s računom poslati kupcu. Vaš kupac, po primitku ove diskete, može automatski izraditi primku za robu (ili materijal) putem dokumenata Primka, Primka PKV, Primka PKT ili Primka M. Dovoljno je da ubaci disketu u disketnu jedinicu, pokrene dokument Primka (Prima PKV, Primka PKT ili Primka M) i klikne na gumb 'Učitaj s diskete'. Program Synesis će automatski učitati sve podatke o računima i robama. Na ovaj način, može se olakšati i ubrzati obrada podataka o robno-materijalnom poslovanju između dva poslovna partnera koji koriste program Synesis.

Prilikom snimanja podataka na disketu, program će snimiti vaše šifre roba, ili će automatski izvršiti zamjenu vaših šifri sa šiframa vašeg kupca, ako ste u dokumentu 'Zamjenske šifre roba' upisali šifre roba koje koristi vaš kupac.

Detaljnije informacije o ovom postupku možete pronaći u opisu dokumenta 'Zamjenske šifre roba' u modulu Osnovni podaci.

#### ISPIS POZIVA NA BROJ

Prilikom ispisa računa, moguće je ispisati i poziv na broj kojeg kupac treba upisati na nalog za plaćanje. Da bi poziv na broj bio ispisan na račun, potrebno je na ekranu za postavke ispisa, staviti kvadratiću u polje 'Ispis poziva na broj'.

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

Šifra\_Partnera - Broj\_dokumenta - Tip\_Računa

Šifra\_Partnera predstavlja šifru partnera iz dokumenta Partner.

Broj\_Dokumenta predstavlja redni broj računa.

Tip\_Računa označava o kojem se račun radi

Za dokument Račun, tip računa je '10'.

Dokument Račun 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)
- plaćene iznose iz tabele plaćanja

## STORNIRANJE RAČUNA

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

Klikom na OK gumb (zelena kvadratica), program će izvršiti storniranje dokumenta na način da će generirati novi dokument koji će biti istovjetan originalnom dokumentu, ali će svi iznosi biti suprotnog predznaka.

## FISKALIZACIJA RAČUNA

Korisnici koji imaju modul Fiskalizacija, u parametrima dokumenta imaju dva nova parametra koje obavezno treba upisati prije izrade prvog računa. To se 'šifra naplatnog uređaja' i 'šifra operatera' blagajne. Za dodatne informacije o ovim šiframa, proučite pomoćne dokumente 'Naplatni uređaj' 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 'način plaćanja' i 'šifra operatera' blagajne. Ostali podaci su nedostupni i ne mogu se mijenjati od strane korisnika. Tako, na primjer, datum i vrijeme izdavanja računa uvijek se preuzimaju iz samog računalna, a prikazuju datum i vrijeme kad je dokument kreiran (prvi puta spremljen). Naknadne izmjene dokumenta ne mijenjaju originalni datum i vrijeme izrade dokumenta.

Broj računa u trodjelnoj formi (koja osim broja računa sadrži još i šifru poslovnog prostora i naplatnog uređaja), određuje se također automatski prilikom spremanja dokumenta i ne može se mijenjati.

Zaštitni kod izdavatelja (ZKI) na računu se pojavljuje samo ako se račun šalje na fiskalizaciju. Dakle, ako je način plaćanja 'Transakcijski račun', a u parametrima fiskalizacije je odabrano slanje samo gotovinskih računa, onda se na takvom računu ZKI ne pojavljuje.

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

## NAKNADNE IZMJENE DOKUMENTA

Naknadne izmjene dokumenta koji je već poslan na fiskalizaciju, mogu se spremiti samo ako se pri tome ne mijenja ZKI. Budući da se ZKI izračunava na temelju datuma računa, ukupnog iznosa i još nekih drugih podataka, sve izmjene koje dovode do promjene ukupnog iznosa računa nisu moguće. Ali, zato se bez problema u dokumentu mogu naknadno mijenjati ili dopisivati drugi podaci (npr. podaci o plaćanju računa za obrtnike, razne napomene...)

## NAKNADNA IZMJENA NAČINA PLAĆANJA

U slučaju da se, zbog fiskalizacije, naknadno mora mijenjati način plaćanja računa, to se provodi na sljedeći način: Prvo se stornira postojeći račun, i nakon toga se izrađuje novi, identičan prethodnome, ali s novim načinom plaćanja. Ova operacija se može izvesti automatski, klikom na 'STORNO' gumb.

U prozoru za storniranje dokumenta nalazi se polje 'Promijeni način plaćanja', a u njemu će biti postavljena potvrdna kvadratica. Desno od nje, nalazi se popis mogućih načina plaćanja, s kojeg treba odabrati novi način plaćanja. Svi načini plaćanja su dostupni za izbor, osim onog načina koji je već odabran na dokumentu koji se upravo stornira. Klikom na OK gumb (zelena kvadratica), program će napraviti dva nova dokumenta. Prvi će biti storno originalnog računa, a drugi je novi račun s novim načinom plaćanja. Oba računa bit će poslana i na fiskalizaciju, ako je ona potrebna. (ovisno o odabranom načinu plaćanja i postavkama parametra 'Način slanja na fiskalizaciju' u dokumentu 'Parametri fiskalizacije' - modul Fiskalizacija)

Ukoliko ne želite izmijeniti način plaćanja, već samo želite stornirati odabrani račun (bez izrade novog), onda uklonite potvrdnu kvadraticu iz polja 'Promijeni način plaćanja', a program će samo izvršiti storniranje originalnog dokumenta, bez da izrađuje novi.

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

>>>







# Ra un G

**Verzija: 1.00**

**Grupa: Prodaja**

**Selektor: Skladište**

## **Automatsko određivanje broja**

Aktivno

### **Opis**

Ra un G je namjenjen za izdavanje računa građanima koji nisu obveznici PDV-a.

Ovaj račun se izdaje u skladu s Općim poreznim zakonom, (a ne prema Zakonu o PDV-u), pa se ne može (i ne smije) koristiti za prodaju kupcima obveznicima PDV-a.

Prednost ovog računa je to što nije obavezno upisivati podatke o kupcu, niti se ne mora upisivati OIB kupca.

Za razliku od ostalih računa iz ovog modula, na Ra unu G iskazuju se jedini neto cijene s PDV-om, a ukupan iznos obveze PDV-a račun se upotrebom 'preračunate' stope, iz ukupnog iznosa.

Iz navedenog razloga, izvještaji o prodaji ostvarnoj putem ovog računa ne mogu se povezati s ostalim izvještajima iz ovog modula, jer za artikle prodane putem ovog računa nema podatka o neto vrijednosti (bez PDV-a) po pojedinačnim artiklima.

Za korisnike modula Robno, važno je napomenuti da se Ra un G ponaša kao račun-otpremnicica, odnosno da automatski skida stanje zaliha sa skladišta za prodane artikle.

### **AUTOMATSKO KNJIŽENJE**

Ra un G automatski knjiži:

- Robno knjigovodstvo
  - izlaz robe sa skladišta po nabavnoj cijeni
- Financijsko knjigovodstvo
  - izlas robe sa skladišta
  - konto nabavne vrijednosti prodane robe (rashod)

Ostala knjiženja (prihod, obveza PDV-a, knjiga IRA,...) ne vrše se automatski iz ovog računa, nego se na kraju dana zbirno provode putem dokumenta 'Promet dana'.

>>>



# Ra un-otpremnicica

**Verzija: 1.00**

**Grupa: Prodaja**

**Selektor: Skladište**

## Automatsko određivanje broja

Aktivno

## Opis

Ra un-otpremnicica je dokument za izradu ra un-otpremnice s automatskim knjiženjem robnog knjigovodstva.

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

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

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

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

### PROVJERA STANJA ZALIIHA

Dokument Ra un-otpremnica prilikom izdavanja robe provjerava trenutno stanje na skladištu i upozorava Vas na izlaz robe koji je veći od stanja na skladištu. Korisnici koji koriste program u mreži i koji istovremeno na više ra un-ala izdaju robu, mogu unatoč provjeri stanja na skladištu doći i u negativno stanje roba. Ukoliko dva operatera u isto vrijeme započinju raditi otpremnice za istu robu, u trenutku unosa podataka o robama, na oba ra un-ala biti će prikazano isto stanje roba. Nakon što se provedu obje otpremnice, ukupna količina izdane robe može biti veća od stanja na skladištu, ako svaki od operatera potroši ukupnu količinu na skladištu. Ovo se može dogoditi samo u slučajevima kada dva operatera nezavisno ali istodobno unose dokument Ra un-otpremnica (i/ili dokument Otpremnica). Provjera stanja zaliha može se isključiti, postavljanjem parametra 'Provjeravati stanje zaliha' na 'NE'. Provjera stanja zaliha se vrši samo ako imate uključenu grupu Robno. U suprotnom, nema se na temelju stanja 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 će provjeravati i zauzetost artikala, odnosno, upozoravati korisnika ako su navedene količine veće zauzete. U tom slučaju, potrebno je kroz funkciju 'F12: Uro' provjeriti stanje rezerviranih artikala.

### VRSTA CJENIKA

Prilikom unosa podataka o kupcu, program omogućava i vrstu cjenika koja se primjenjuje za odabranog kupca, te

>>>

u skladu s njim u dokument u itava osnovnu, ili jednu od dodatnih cijena.

#### IZMJENA IZNOSA

U parametrima dokumenta nalazi se i parametar Izmjena iznosa, ija je po etna vrijednost postavljena na 'DA'. Ako se ovaj parametar postavi na 'NE', tada se ubrzava unos podataka, jer su polja za iznose (bez pdv-a, pdv-a i iznosa s PDV-om) blokirana i ne mogu se naknadno mijenjati. U tom slu aju, iznos se ra una samo kao umnožak koli ine i cijene, a nije mogu e povratno prera unavanje cijene iz zadanog iznosa. Jednom postavljen, ovaj parametar vrijedi za dokumente Ra un, Ra un-otpremnicu i Ponuda iz grupe Prodaja te Otpremnica iz grupe Robno.

#### 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 mjesta)

Svaki redak u datoteci mora završiti s CR + LF terminatorom

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

Ovakvu datoteku treba Vam osigurati Vaš dobavlja ru njih terminala.

#### SNIMI NA DISKETU

Ukoliko vaš kupac tako er koristi program SYNESIS, tada se, klikom na ovaj gumb, podaci o ra unu-otpremnicu mogu snimiti na disketu, te se ta disketa može, zajedno s ra unom poslati kupcu. Vaš kupac, po primitku ove diskete, može automatski izraditi primku za robu (ili materijal) putem dokumenata Primka, Primka PKV, Primka PKT ili Primka M. Dovoljno je da ubaci disketu u disketnu jedinicu, pokrene dokument Primka (Prima PKV, Primka PKT ili Primka M) i klikne na gumb 'U itaj s diskete'. Program Synesis e automatski u itati sve podatke o ra unu i robama. Na ovaj na in, može se olakšati i ubrzati obrada podataka o robno-materijalnom poslovanju izme u dva poslovna partnera koji koriste Synesis.

Prilikom snimanja podataka na disketu, program e snimiti vaše šifre roba, ili e automatski izvršiti zamjenu vaših šifri sa šiframa vašeg kupca, ako ste u dokumentu 'Zamjenske šifre roba' upisali šifre roba koje koristi vaš kupac. Detaljnije informacije o ovom postupku možete prona i u opisu dokumenta 'Zamjenske šifre roba' u modulu Osnovni podaci.

#### 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, tip ra una je '11'.

Dokument Ra un-otpremnicu 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 prosječnoj 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 tekući datum), a korisnik ga može i promijeniti. Klikom na gumb 'Datum storna jednak datumu originalnog dokumenta', datum storniranja bit će postavljen na datum dokumenta koji se stornira.

Klikom na OK gumb (zelena kvadratica), program će izvršiti storniranje dokumenta na način da će generirati novi dokument koji će biti istovjetan originalnom dokumentu, ali će 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 uređaja' i 'šifra operatera' blagajne. Za dodatne informacije o ovim šiframa, proučite pomoćne dokumente 'Naplatni uređaji' 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 'način plaćanja' 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 uređaja), određuje se također 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 način plaćanja 'Transakcijski račun', 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 slučaju 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 će dobiti JIR i biti spremljen u bazu podataka.

#### NAKNADNE IZMJENE DOKUMENTA

Naknadne izmjene dokumenta koji je već poslan na fiskalizaciju, mogu se spremiti samo ako se pri tome ne mijenja ZKI. Budući da se ZKI izrađuje na temelju datuma ra una, ukupnog iznosa i još nekih drugih podataka, sve izmjene koje dovode do promjene ukupnog iznosa ra una nisu moguće. Ali, zato se bez problema u dokumentu mogu naknadno mijenjati ili dopisivati drugi podaci (npr. podaci o načinu plaćanja ra una za obrtnike, razne napomene...)

#### NAKNADNA IZMJENA NAČINA PLAĆANJA

U slučaju da se, zbog fiskalizacije, naknadno mora mijenjati način plaćanja ra una, to se provodi na slijedeći način: Prvo se stornira postojeći račun, i nakon toga se izrađuje novi, identičan prethodnome, ali s novim načinom plaćanja. Ova operacija se može izvesti automatski, klikom na 'STORNO' gumb.

U prozoru za storniranje dokumenta nalazi se polje 'Promijeni način plaćanja', a u njemu će biti postavljena potvrđna kvadratica. Desno od nje, nalazi se popis mogućih načina plaćanja, s kojeg treba odabrati novi način plaćanja. Svi načini plaćanja su dostupni za izbor, osim onog načina koji je već odabran na dokumentu koji se upravo stornira. Klikom na OK gumb (zelena kvadratica), program će napraviti dva nova dokumenta. Prvi će biti storno originalnog ra una, a drugi je novi račun s novim načinom plaćanja. Oba ra una bit će poslana i na fiskalizaciju, ako je ona potrebna. (ovisno o odabranom načinu plaćanja i postavkama parametra 'Način slanja na fiskalizaciju' u dokumentu 'Parametri fiskalizacije' - modul Fiskalizacija)

Ukoliko ne želite izmijeniti način plaćanja, već samo želite stornirati odabrani račun (bez izrade novog), onda

>>>

uklonite potvrdnu kvadratu iz polja 'Promijenjena in placiranja', a program će samo izvršiti storniranje originalnog dokumenta, bez da izrađuje novi.

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



# Zbrojni račun

**Verzija: 1.00**

**Grupa: Prodaja**

**Selektor: Skladište**

## Automatsko određivanje broja

Aktivno

### Opis

Zbrojni račun je dokument za izdavanje računa namijenjen korisnicima koji u ostalo isporučuju robu (npr. svakodnevno) putem dokumenta Otpremnica, a fakturiraju periodično, za više otpremnica odjednom.

Dokument Zbrojni račun aktivira se samo kod onih korisnika koji koriste grupu Robno.

Nakon što upišete period za kojeg želite izvršiti fakturiranje i odaberete kupca, program će automatski u tabelu artikala uključiti sve artikle koji su isporučeni u zadanom periodu. Također, u tabelu otpremnica će uključiti brojeve i datume otpremnica prema kojima je izvršeno fakturiranje.

**VAŽNO:** dokument Zbrojni račun ima slijedeća ograničenja:

Prilikom uključivanja podataka iz otpremnica, program uključava samo šifre roba i količine, dok cijenu robe određuje prema trenutno upisanoj cijeni u šifarniku roba i usluga. Ako je za određeni kupca definiran postotak rabata ili primjena neke od dodatnih cijena (Cijena A, B, C ili D), program će na sve artikle primijeniti definirani rabat, odnosno neku od odabranih dodatnih cijena.

Također, kod izrade zbrojnog računa, program ne uzima u obzir rabate iskazane na pojedinim otpremnicama, već na sve artikle primjenjuje jedinstven rabat u trenutku izrade računa.

Stoga, u slučaju promjene ugovorenog rabata ili prodajnih cijena, preporuča se da se prvo izvrši izrada svih zbrojnih računa po starim cijenama, pa se tek nakon toga u šifarnik roba/usluga upisuju nove cijene ili mijenja stopa rabata. U suprotnom, sve isporuke će biti obrađunate po novim cijenama, (ili s novim rabatom) bez obzira na to kada su bile isporučene.

### ISPIS POZIVA NA BROJ

Prilikom ispisa računa, moguće je ispisati i poziv na broj kojeg kupac treba upisati na nalog za plaćanje. Da bi poziv na broj bio ispisan na račun, potrebno je na ekranu za postavke ispisa, staviti kvadratu u polje 'Ispis poziva na broj'.

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

Šifra\_Partnera - Broj\_dokumenta - Tip\_Računa

Šifra\_Partnera predstavlja šifru partnera iz dokumenta Partner.

Broj\_Dokumenta predstavlja redni broj računa.

Tip\_Računa označava o kojem se računu radi

Za dokument Zbrojni račun, tip računa je '13'.

### AUTOMATSKO KNJIŽENJE

Dokument Zbrojni račun 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)
- plaćene iznose iz tabele plaćanja

## STORNIRANJE RAUNA

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

Klikom na OK gumb (zelena kvadratica), program će izvršiti storniranje dokumenta na način da će generirati novi dokument koji će biti istovjetan originalnom dokumentu, ali će svi iznosi biti suprotnog predznaka.

## FISKALIZACIJA RAUNA

Korisnici koji imaju modul Fiskalizacija, u parametrima dokumenta imaju dva nova parametra koje obavezno treba upisati prije izrade prvog rauna. To se 'šifra naplatnog uređaja' i 'šifra operatera' blagajne.

Za dodatne informacije o ovim šiframa, proučite pomoćne dokumente 'Naplatni uređaj' 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 'način plaćanja' i 'šifra operatera' blagajne. Ostali podaci su nedostupni i ne mogu se mijenjati od strane korisnika. Tako, na primjer, datum i vrijeme izdavanja rauna uvijek se preuzimaju iz samog raunala, a prikazuju datum i vrijeme kad je dokument kreiran (prvi puta spremljen). Naknadne izmjene dokumenta ne mijenjaju originalni datum i vrijeme izrade dokumenta.

Broj rauna u trodjelnoj formi (koja osim broja rauna sadrži još i šifru poslovnog prostora i naplatnog uređaja), određuje se također automatski prilikom spremanja dokumenta i ne može se mijenjati.

Zaštitni kod izdavatelja (ZKI) na raunu se pojavljuje samo ako se raun šalje na fiskalizaciju. Dakle, ako je način plaćanja 'Transakcijski raun', a u parametrima fiskalizacije je odabrano slanje samo gotovinskih rauna, onda se na takvom raunu ZKI ne pojavljuje.

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

## NAKNADNE IZMJENE DOKUMENTA

Naknadne izmjene dokumenta koji je već poslan na fiskalizaciju, mogu se spremiti samo ako se pri tome ne mijenja ZKI. Budući da se ZKI izrađunava na temelju datuma rauna, ukupnog iznosa i još nekih drugih podataka, sve izmjene koje dovode do promjene ukupnog iznosa rauna nisu moguće. Ali, zato se bez problema u dokumentu mogu naknadno mijenjati ili dopisivati drugi podaci (npr. podaci o plaćanju rauna za obrtnike, razne napomene...)

## NAKNADNA IZMJENA NAČINA PLAĆANJA

U slučaju da se, zbog fiskalizacije, naknadno mora mijenjati način plaćanja rauna, to se provodi na slijedeći način: Prvo se stornira postojeći raun, i nakon toga se izrađuje novi, identičan prethodnome, ali s novim načinom plaćanja. Ova operacija se može izvesti automatski, klikom na 'STORNO' gumb.

U prozoru za storniranje dokumenta nalazi se polje 'Promijeni način plaćanja', a u njemu će biti postavljena potvrдна kvadratica. Desno od nje, nalazi se popis mogućih načina plaćanja, s kojeg treba odabrati novi način plaćanja. Svi načini plaćanja su dostupni za izbor, osim onog načina koji je već odabran na dokumentu koji se upravo stornira. Klikom na OK gumb (zelena kvadratica), program će napraviti dva nova dokumenta. Prvi će biti storno originalnog rauna, a drugi je novi raun s novim načinom plaćanja. Oba rauna bit će poslana i na fiskalizaciju, ako je ona potrebna. (ovisno o odabranom načinu plaćanja i postavkama parametra 'Način slanja na fiskalizaciju' u dokumentu 'Parametri fiskalizacije' - modul Fiskalizacija)

Ukoliko ne želite izmijeniti način plaćanja, već samo želite stornirati odabrani raun (bez izrade novog), onda uklonite potvrđnu kvadraticu iz polja 'Promijeni način plaćanja', a program će samo izvršiti storniranje originalnog dokumenta, bez da izrađuje novi.

>>>

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

>>>





# Nalog za izdavanje robe P

**Verzija:** 1.00

**Grupa:** Prodaja \*prije EU

**Selektor:** Skladište

## Automatsko određivanje broja

Aktivno

## Opis

Nalog za izdavanje robe P je dokument koji se izrađuje na temelju dokumenta Raun-otpremnica, a koristi se kao nalog skladištaru za izdavanje robe. U dokumentu su navedeni nazivi i količine robe, kao i oznake polica na kojima se roba nalazi.

Nakon što u polje 'Broj rauna' upišete broj rauna-otpremnice na temelju koje radite nalog, program će automatski ispuniti ostala polja na dokumentu.

### KORIŠTENJE DOKUMENTA

Ovaj dokument se aktivira samo kod korisnika koji koriste grupu Upravljanje zalihama i može se, ali i ne mora koristiti u skladišnom poslovanju. Upotreba ovog dokumenta pretpostavlja takvu organizaciju poslovanja u kojoj komercijalista kupcu izdaje Raun-otpremicu, te nakon toga izrađuje dokument Nalog za izdavanje robe P. S navedenim dokumentom kupac odlazi u skladište i podiže robu. Također, dokument je namijenjen za upotrebu u velikim skladištima s velikim brojem polica (regala) jer se na dokumentu uz svaku robu nalaze oznake polica na kojima se roba nalazi.

Dokument Nalog za izdavanje robe P ne vrši nikakva knjiženja (uključujući u robno knjigovodstvo), jer su knjiženja izlaza robe već obavljena upotrebom dokumenta Raun-otpremnica.

### NAPOMENA

Za izdavanje robe na temelju dokumenta Otpremnica, koristi se dokument Nalog za izdavanje robe R, iz grupe Robno

Za izdavanje materijala na temelju dokumenta Izdatnica, koristi se dokument Nalog za izdavanje materijala, iz grupe Materijalno

>>>



# Odobrenje kupcu

**Verzija: 1.00**

**Grupa: Prodaja**

**Selektor: Skladište**

## Automatsko određivanje broja

Aktivno

## Opis

Dokument Odobrenje kupcu služi za evidentiranje povrata robe od strane kupca.

Odobrenje kupcu je dokument čija je struktura najslabija dokumentu Ra un-otprennica, s time da se sve količine na ovom dokumentu upisuju isključivo kao negativni brojevi. Automatsko knjiženje dokumenta Odobrenje kupcu je isto kao i knjiženje dokumenta Ra un (ili Ra un-otprennica), samo što se svi iznosi knjiže kao storno. U suštini, dokument Odobrenje kupcu je zapravo storno račun, te se kao takav i knjiži.

Korisnici koji koriste grupu 'Robno', dokumentom Odobrenje kupcu istovremeno evidentiraju povrat robe na skladište.

## VRSTA CJENIKA

Prilikom učitavanja podataka o kupcu, program učitava i vrstu cjenika koja se primjenjuje za odabranog kupca, te u skladu s njim u dokument učitava osnovnu, ili jednu od dodatnih cijena.

Dokument Odobrenje kupcu automatski knjiži:

- financijsko knjigovodstvo
  - A) ako se koristi grupa 'ROBNO'
    - Storno potraživanje od kupca
    - Storno prihod od prodaje
    - Storno obvezu za PDV
    - Storno troškova prodanih proizvoda
    - Storno izlaza robe sa skladišta
  - B) ako se ne koristi grupa 'ROBNO'
    - Storno potraživanje od kupca
    - Storno prihod od prodaje
    - Storno obvezu za PDV
- materijalno knjigovodstvo
  - A) ako se koristi grupa 'ROBNO'
    - Storno izlaza robe sa skladišta
  - B) ako se ne koristi grupa 'ROBNO'
    - ne knjiži se ništa
- Storno PDV-a u knjigu I-RA i PDV obrazac.

>>>



# 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

>>>



# Storno ra una za predujam

**Verzija: 1.00**

**Grupa: Prodaja**

**Selektor: Ne**

## Automatsko određivanje 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, već žele knjižiti u Obrazac I-RA dvije stavke:

- storno primljenog predujma
- ra un u punom iznosu

To je moguće postići na slijedeći način:

1. a) izdati ra un u punom iznosu, bez upisivanja primljenog predujma u za to predviđene 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, navodeći fiskalni broj ra una za predujam i njegov datum izdavanja (korisnici modula Financijsko brišu ponuđena 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 plaćanja u tablicu plaćanja, jer se plaćanja upisati u Modulu PDV.

>>>



# Promet dana

**Verzija:** 1.00

**Grupa:** Prodaja

**Selektor:** Skladište

## **Automatsko određivanje broja**

Aktivno

### **Opis**

Promet dana je dokument za dnevnu obradu i automatsko knjiženje ukupnog dnevnog prometa ostvarenog kroz dokumente Ra un G.

Nakon što upišete datum, program će automatski učitati ukupan promet Ra un G ostvaren na zadani dan.

Na temelju ukupnog prometa, program će preračunatom stopom izračunati osnovice i obvezu PDV-a po tarifnim brojevima i proknjižiti ih u financijsko knjigovodstvo i knjigu izlaznih računa. Knjiženje izlaza sa skladišta se ne provodi s ovim dokumentom, jer je već svaki Ra un G proveo ova knjiženja automatski.

Knjiženje u knjigu IRA automatski se provodi samo za obveznike koji PDV plaćaju po računu. Za obveznike koji PDV plaćaju po naplati (bivši R2), knjiženje u knjigu IRA se ne provodi.

Da bi se automatska knjiženja mogla provesti, u parametrima dokumenta moraju biti upisana konta za automatska knjiženja (naravno, samo kod korisnika koji imaju uključeni modul za financijsko knjigovodstvo).

>>>



# Zaliha

**Verzija:** 1.00

**Grupa:** Prodaja \*prije EU

**Selektor:** Skladište

## Automatsko određivanje broja

Nije aktivno

## Opis

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

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

Ako pritisnete gumb 'Učitaj sve artikle', tada će program automatski napuniti tablicu sa podacima o svim artiklima koji su na skladištu. Za razliku od izvještaja 'Stanje zaliha' koji prikazuje i one artikle čije 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 dinamički mijenjati, a takav dokument može biti točan samo u trenutku kad se aktivira.

>>>



# Skladište

**Verzija:** 1.00

**Grupa:** Robno

**Selektor:** Dokument je selektor

## Automatsko određivanje 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 poduzeću, u dokument Skladište se upisuje po jedna stavka. Ako u poduzeću 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 određuje se automatski, ako u polje za šifru upišete '0'.

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

U polje Adresa upisuje se adresa skladišta.

U parametrima dokumenta Skladište upisuju se svi knjigovodstveni računski potrebni za automatsko knjiženje dokumenata kojima se vrši promet na skladištu. Korisnici koji imaju više od jednog skladišta, konta za automatsko knjiženje upisivati će za svako skladište posebno, budući da se u praksi za različita skladišta koriste različita konta.

Korisnici koji koriste i grupu Prodaja i grupu Robno, dokument Skladište imaju u obje grupe. Unatož 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**

Popis izdanih ponuda

## **Popis ra una**

Popis izdanih ra una  
Selektor: SKLADIŠTE

## **Popis ra una G**

Popis izdanih ra una  
Selektor: SKLADIŠTE

## **Popis ra una-otpremnic**

Popis izdanih ra una-otpremnic  
Selektor: SKLADIŠTE

## **Popis zbrojnih ra una**

Selektor: SKLADIŠTE

## **Popis naloga za izdavanje robe P**

## **Popis odobrenja kupcima**

Popis izdanih odobrenja kupcima  
Selektor: SKLADIŠTE

## **Popis ra una za predujmove**

Popis izdanih ra una za predujmove

## **Popis storno ra una za predujmove**

## **Pregled nefakturiranih otpremnic**

Selektor: SKLADIŠTE

## **Pregled prodaje po na inima pla anja**

Selektor: SKLADIŠTE

## **Pregled predujmova po na inima pla anja**

## **Pregled Ra una G po na inima pla anja**

Selektor: SKLADIŠTE

## **Pregled prometa dana**

Popis izdanih ra una



Selektor: SKLADIŠTE

## Pregled prodaje po robama

Pregled izdanih ra una prema robama

## Pregled prodaje po kupcima

Pregled ispostavljenih ra una po kupcima

## Rekapitulacija prodaje po kupcima

Sumarna vrijednost izdanih ra una po kupcima

## Ukupan promet po robama

Pregled ukupno fakturirane prodaje po robama

## Ukupan promet po grupama roba

Pregled ukupno fakturirane prodaje po grupama roba

## Ukupan promet po vrstama roba

## Ukupan promet po kupcima

Pregled ukupno fakturirane prodaje po kupcima

## Pregled odobrenja po kupcima

Pregled odobrenja kupcima po kupcima  
Selektor: SKLADIŠTE

## Pregled odobrenja po robama

Pregled odobrenja kupcima po robama  
Selektor: SKLADIŠTE

## Pregled prodaje gra anima po robama

Pregled izdanih ra una prema robama

## Ukupan promet gra anima po robama

Pregled ukupno fakturirane prodaje po robama

## Podaci za naljepnice - Ra un

Ovaj izvještaj sadrži sve podatke iz dokumenta Ra un potrebne za izradu naljepnica za artikle. Nakon što upišete parametre izvještaja, odaberite ispis naljepnica. Na ekranu za definiranje naljepnice odaberite veli inu naljepnice a zatim polja koja želite odštampati na naljepnicama. Prije ispisa možete odabrati i broj željenih kopija.

Nakon što jednom definirate izgled naljepnice, program e automatski zapamtiti vrstu i izgled naljepnice koju ste vezali uz ovaj izvještaj. Slijede i puta, kad ponovo pokrenete ispis naljepnica, podaci za ispis naljepnice e se automatski postaviti na iste vrijednosti.

Selektor: SKLADIŠTE

## Podaci za naljepnice - Ra un otpremnica

Isto kao i za Ra une, samo za dokumente Ra un-otpremnica.

Selektor: SKLADIŠTE

## Popis skladišta

Popis svih skladišta

>>>

