



Grupa: Autoservis

DOKUMENTI:

- NALOG ZA AUTOSERVIS
- RA UN A
- RA UN AG
- PONUDA ZA SERVIS
- RA UN ZA PREDUJAM
- STORNO RA UNA ZA PREDUJAM
- VOZILO
- SERVISER

IZVJEŠTAJI:

- PREGLED RADNIH NALOGA AUTOSERVISA
- PREGLED RADNIH NALOGA PO VRSTAMA SERVISA
- PREGLED RA UNA A
- PREGLED RA UNA AG
- PREGLED RA UNA A PO NA INIMA PLA ANJA
- PREGLED RA UNA AG PO NA INIMA PLA ANJA
- PREGLED PONUDA ZA SERVIS
- POPIS RA UNA ZA PREDUJMOVE
- POPIS STORNO RA UNA ZA PREDUJMOVE
- PREGLED PREDUJMOVA PO NA INIMA PLA ANJA
- PREGLED RADNIH NALOGA PO SERVISERIMA
- PREGLED RADOVA PO SERVISERIMA
- REKAPITULACIJA RADOVA PO SERVISERIMA
- PREGLED RADOVA PO VOZILIMA
- PREGLED RADOVA PO KUPCIMA
- PREGLED RADNIH NALOGA PO VRSTAMA RADOVA
- REKAPITULACIJA PO VRSTAMA RADOVA
- OTVORENI RADNI NALOZI AUTOSERVISA
- PREGLED RADNIH SATI PO SERVISERIMA
- REKAPITULACIJA RADNIH SATI PO SERVISERIMA
- POPIS VOZILA
- POPIS SERVISERA

Autoservis je grupa dokumenata i izvještaja za praćenje poslovanja autoservisa.

Poslovni proces počinje otvaranjem servisnog naloga gdje se upisuju podaci o vozilu, te o vlasniku vozila. Tijekom servisa, u radni nalog se dopisuju podaci o ugrađenim dijelovima i izvršenom radu. Za svaki radni nalog može se definirati da li je riječ o redovnom servisu, servisu u garantnom roku, reklamaciji (koja se ne naplaćuje) ili o internom servisu vlastitih vozila.

Nakon što je servis obavljen, za izvršeni rad izdaje se račun (dokument Ra un A). Prilikom izrade računa, u polje 'broj naloga' upisuje se broj naloga za servis, a program automatski popunjava ostatak računa s podacima iz dokumenta Nalog za servis.

Da biste ustanovili koji su radni nalozi ostali otvoreni (nefakturirani), upotrijebite izvještaj 'Otvoreni radni nalozi autoservisa'

Dokumentom Serviser unose se podaci o radnicima - serviserima koji obavljaju servis, kako bi se mogli dobiti dodatni izvještaji o izvršenim radovima po serviserima.

RAZLIKA IZMEĐU GRUPA AUTOSERVIS I AUTOSERVIS II

>>>

Grupa Autoservis II je namijenjena ve im servisima kod kojih je neophodno razdvojiti funkciju skladišta od funkcije servisiranja. U ovoj grupi izdavanje materijala prati se kroz poseban dokument (Izdatnica A), kojeg izra uje skladištar, a prijem vozila i evidencija izvršenih radova prate se putem dokumenata Prijem vozila i Izvršeni radovi.

Za male autoservise, koji nemaju posebnog skladištara zaduženog za stanje zaliha, može se koristiti grupa Autoservis, jer se u njemu podaci o utrošenim materijalima i izvršenim radovima upisuju direktno na dokument Nalog za autoservis, koji ujedno ima i funkciju prijema vozila. Na ovaj na in, skra uje se postupak izrade dokumentacije, jer se umjesto tri dokumenta, radi samo jedan.



Nalog za autoservis

Verzija: 1.00

Grupa: Autoservis *prije EU

Selektor: Skladište

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Nalog za autoservis je dokument kojim se evidentira narudžba radova u autoservisu, prati njihovo izvršenje i vrši obračun utrošenih dijelova i rada.

U dokument Nalog za autoservis upisuju se podaci o vozilu, vlasniku vozila, opisu kvara, serviseru koji obavlja servis te o utrošenim dijelovima i izvršenom radu.

Podaci o rezervnim dijelovima i izvršenim radovima (uslugama) u itavaju se iz dokumenta Roba/usluga (iz grupe Osnovni podaci).

Podaci o naručiocu servisa u itavaju se iz dokumenta Partner (iz grupe Osnovni podaci).

Podaci o vozilu u itavaju se iz dokumenta Vozilo.

Podaci o serviseru u itavaju se iz dokumenta Serviser.

VRSTA NALOGA

Ovim podatkom se definira da li je riječ o redovnom servisu koji se naplaćuje, garanciji, reklamaciji ili o servisu vlastitih vozila. Ako se za neko vozilo istovremeno radi više vrsta poslova (dio garancija, a dio redovni servis), tada je potrebno otvoriti dva radna naloga, svaki za pojedinu vrstu radova.

NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA REZERVACIJE

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

Dokument Nalog za autoservis automatski knjiži:

- robno
 - izlaz rezervnih dijelova sa skladišta
- financijsko
 - razdužuje konto skladišta
 - zadužuje konto troškova servisa

>>>



Ra un A

Verzija: 1.00

Grupa: Autoservis

Selektor: Skladište

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Ra un A je dokument za izdavanje ra una autoservisa kupcima obveznicima PDV, prema zakonu o PDV-u. Za izdavanje ra una gra anima (koji nisu obveznici PDV-a), treba koristiti dokument Ra un AG.

Prilikom izrade Ra una A, u polje 'broj naloga' obavezno se upisuje broj dokumenta Nalog za autoservis na temelju kojeg se radi ra un. Nakon što upišete broj radnog naloga, program će automatski na temelju podataka iz dokumenta Nalog za autoservis nadopuniti sve preostale podatke na ra unu.

ISPIS POZIVA NA BROJ

Prilikom ispisa ra una, moguće je ispisati i poziv na broj kojeg kupac treba upisati na nalog za plaćanje. Da bi poziv na broj bio ispisan na ra unu, 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_Ra una

Šifra_Partnera predstavlja šifru partnera iz dokumenta Partner.

Broj_Dokumenta predstavlja redni broj ra una.

Tip_Ra una označava o kojem se ra unu radi

Za dokument Ra un A, tip ra una je '40'.

Dokument Ra un A automatski knjiži:

- financijsko knjigovodstvo
 - Potraživanje od kupca
 - Prihod od servisa
 - Obvezu za PDV
- PDV u knjigu I-RA i PDV obrazac.
- Knjigu primitaka i izdataka (samo za obrtnike)
 - plaćene iznose iz tabele plaćanja

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 i 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 kvadratu), 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 pomoćna dokumenta '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 '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), određuje 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 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 e dobiti JIR i biti e spremljen u bazu podataka.

NAKNADNE IZMJENE DOKUMENTA

Naknadne izmjene dokumenta koji je ve poslan na fiskalizaciju, mogu se spremi 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 slučaju 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, identičan 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.



Ra un AG

Verzija: 1.00

Grupa: Autoservis

Selektor: Skladište

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Ra un AG je dokument za izdavanje ra una autoservisa kupcima građanima (koji nisu obveznici PDV-a), prema Općem poreznom zakonu. Za izdavanje ra una obveznicima PDV-a (poduzetnicima), treba koristiti dokument Ra un A.

Prilikom izrade Ra una AG, u polje 'broj naloga' obavezno se upisuje broj dokumenta Nalog za autoservis na temelju kojeg se radi ra un. Nakon što upišete broj radnog naloga, program će automatski na temelju podataka iz dokumenta Nalog za autoservis nadopuniti sve preostale podatke na ra unu.

ISPIS POZIVA NA BROJ

Prilikom ispisa ra una, moguće je ispisati i poziv na broj kojeg kupac treba upisati na nalog za plaćanje. Da bi poziv na broj bio ispisan na ra unu, 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_Ra una

Šifra_Partnera predstavlja šifru partnera iz dokumenta Partner.

Broj_Dokumenta predstavlja redni broj ra una.

Tip_Ra una označava o kojem se ra unu radi

Za dokument Ra un AG, tip ra una je '43'.

Dokument Ra un AG automatski knjiži:

- financijsko knjigovodstvo
 - Zaduženje servisa za ostvaren promet
 - Prihod od servisa
 - Obvezu za PDV
- PDV u knjigu I-RA i PDV obrazac.
- Knjigu primitaka i izdataka (samo za obrtnike)
 - plaćene iznose iz tabele plaćanja

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 kvadratu), 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, proužite pomoćna dokumenta '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 računa uvijek se preuzimaju iz samog računa, 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 i 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 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 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 računa, a drugi je novi račun s novim načinom plaćanja. Oba računa biti 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 potvrđnu 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.

>>>



Ponuda za servis

Verzija: 1.00

Grupa: Autoservis

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Ponuda za servis koristi se za izradu ponude za servisne usluge.

Dokument Ponuda za servis ne vrši nikakve promjene na stanju zaliha niti ne vrši nikakva knjiženja.

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.

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 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_dokumenta

Šifra_Partnera predstavlja šifru partnera iz dokumenta Partner.

Broj_Dokumenta predstavlja redni broj dokumenta (račun, ponude)

Tip_Dokumenta označava o kojem se dokumentu radi.

Za dokument Ponuda za servis, tip dokumenta je '04'.

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 korisnika ako su navedene količine već zauzete. U tom slučaju, potrebno je kroz funkciju 'F12: Uro' provjeriti stanje rezerviranih artikala.

>>>



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.

>>>



Vozilo

Verzija: 1.00

Grupa: Autoservis II *prije EU

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Nije aktivno

Opis

Vozilo je dokument kojim se unose podaci o vozilima koja se servisiraju u autoservisu.

Osim osnovnih podataka o samom vozilu, upisuju se i podaci o vlasniku vozila, koji se učitavaju iz dokumenta Partner, iz grupe Osnovni podaci.

>>>



Serviser

Verzija: 1.00

Grupa: Autoservis II *prije EU

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Serviser je dokument za unos podataka o serviserima koji obavljaju servis.

Upisuje se šifra i ime servisera.



Izvještaji

Pregled radnih naloga autoservisa

Selektor: SKLADIŠTE

Pregled radnih naloga po vrstama servisa

Selektor: SKLADIŠTE

Pregled Računa A

Selektor: SKLADIŠTE

Pregled Računa AG

Selektor: SKLADIŠTE

Pregled Računa A po načinima plaćanja

Selektor: SKLADIŠTE

Pregled Računa AG po načinima plaćanja

Selektor: SKLADIŠTE

Pregled ponuda za servis

Popis računa za predujmove

Popis izdanih računa za predujmove

Popis storno računa za predujmove

Pregled predujmova po načinima plaćanja

Pregled radnih naloga po serviserima

Selektor: SKLADIŠTE

Pregled radova po serviserima

Selektor: SKLADIŠTE

Rekapitulacija radova po serviserima

Selektor: SKLADIŠTE

Pregled radova po vozilima

>>>

Selektor: SKLADIŠTE

Pregled radova po kupcima

Selektor: SKLADIŠTE

Pregled radnih naloga po vrstama radova

Selektor: SKLADIŠTE

Rekapitulacija po vrstama radova

Selektor: SKLADIŠTE

Otvoreni radni nalozi autoservisa

Selektor: SKLADIŠTE

Pregled radnih sati po serviserima

Rekapitulacija radnih sati po serviserima

Popis vozila

Popis servisera

<kraj>