



Grupa: Komisija

DOKUMENTI:

- OTPREMNICI K
- RA UN K
- POVRATNICA K
- PO ETNO STANJE K
- AUTOMATSKO USKLA ENJE K
- USKLA ENJE K

IZVJEŠTAJI:

- POPIS OTPREMNICI K
- POPIS RA UNA K
- PREGLED RA UNA K PO NA INIMA PLA ANJA
- POPIS POVRATNICA K
- DNEVNIK KNJIŽENJA KOMISIJE
- SKLADIŠNE KARTICE KOMISIJE
- PROMET I STANJE KOMISIJSKOG SKLADIŠTA
- STANJE ZALIIHA KOMISIJE
- PROMET KOMISIJE PO NABAVNOJ VRIJEDNOSTI
- PROMET KOMISIJE PO PRODAJNOJ VRIJEDNOSTI
- STANJE ARTIKALA PO KOMISIONARIMA
- UKUPAN PROMET PO ARTIKLIMA
- UKUPAN PROMET PO KOMISIONARIMA

Komisija je grupa dokumenata i izvještaja namijenjena onim korisnicima koji svoju robu daju u komisijsku prodaju.

Komisijska prodaja uobičajeno se prati na način da se za svakog komisionara definira posebno skladište robe putem kojeg se prati stanje zaliha robe u komisiji. Modul Komisija ne radi na ovaj način, već cjelokupnu komisijsku prodaju za sve komisionare prati preko jednog jedinog komisijskog skladišta. Ovo skladište je organizirano na način da može izdvojeno prikazivati podatke za svakog komisionara posebno, pa se, unatoč činjenici da je riječ o samo jednom skladištu, mogu dobiti informacije za svakog komisionara posebno, kao da je riječ o više skladišta. Ovakvom organizacijom programa, znatno se pojednostavljuje praćenje komisijske prodaje (jer je riječ o samo jednom skladištu), a da se pri tome ne gubi nikakva bitna informacija.

Modul Komisija ne može raditi samostalno, već je za njegovo funkcioniranje potreban i modul Robno (glavno veleprodajno skladište) s kojeg se roba prebacuje na komisijsko skladište, i na kojeg se vraćaju u slučaju povrata robe od strane komisionara.

Tijek obrade podataka je slijedeći:

1. Dokumentom Otpremnica K roba se sa glavnog skladišta prenosi na komisijsko skladište.
2. Kad komisionar napravi odjavu, roba na komisijskom skladištu automatski se razdužuje putem dokumenta Ra un K.
3. Roba koju komisionar vraća neprodanu, vraćena se na glavno skladište putem dokumenta Povratnica K.

NAPOMENA

U programu Synesis uobičajeno je da se svako skladište mora definirati prije nego što ga se može koristiti. U modulu Komisija to nije slučaj, jer postoji samo jedno skladište komisije, pa ga nije potrebno posebno definirati od strane korisnika, jer je već definirano programom.

NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA FINACIJSKO

Korisnici koji koriste modul Finacijsko, u finacijskom knjigovodstvu otvaraju samo jedan konto za skladište komisije, bez obzira na broj komisionara. Ovaj konto će uvijek iskazivati zbirnu vrijednost sve robe dane u

>>>

komisiju, a analiti ka razrada po komisionarima može se dobiti kroz izvještaje u modulu Komisija.

>>>



Otpremnica K

Verzija: 1.00

Grupa: Komisija *prije EU

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Otpremnica K je dokument za izdavanje robe u komisijsku prodaju.

Prilikom izrade otpremnice K, potrebno je prvo odabrati skladište (iz modula robno) sa kojeg se uzima roba koja se daje u komisijsku prodaju. Nakon toga, odabire se komisionar koji se ne definira posebno, već se odabire bilo koji partner iz šifarnika partnera.

Na kraju se upisuju podaci o artiklima koji se daju u komisiju.

Nakon što spremite dokument, program će automatski sa glavnog skladišta skinuti robu koju ste naveli u otpremnici, i preneti je na skladište robe u komisiji.

Robu izdanu putem dokumenta Otpremnica K možete kasnije, nakon odjave, fakturirati putem dokumenta Raun K, ili je, u slučaju povrata, vratiti na glavno skladište putem dokumenta Povratnica K.

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 rezervirane. U tom slučaju, potrebno je kroz funkciju 'F12: uro' provjeriti stanje rezerviranih artikala.

Dokument Otpremnica K automatski knjiži:

- robno
 - izlaz robe sa glavnog skladišta
- komisija
 - ulaz robe na skladište robe u komisiji
- financijsko
 - razdužuje konto glavnog skladišta
 - zadužuje konto skladišta robe u komisiji

Obračun nabavne vrijednosti robe vrši se po metodi prosječne cijene.

>>>



Ra un K

Verzija: 1.00

Grupa: Komisija

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Ra un K je dokument za fakturiranje robe koja je prodana u komisijskoj prodaji.

Ovim računom se smijaju, ali i moraju, fakturirati samo oni artikli koji su prethodno izdani putem dokumenta Otpremnicom K, budući da program, prilikom spremanja dokumenta automatski razdužuje komisijsko skladište za robu koja je navedena na računu.

Kad bi se ovim računom fakturirala roba koja nije prethodno prenešena sa glavnog skladišta na komisijsko skladište (putem dokumenta Otpremnicom K), nastalo bi negativno stanje na skladištu robe u komisiji. Isto tako, ako bi se roba koja je prenešena na komisijsko skladište fakturirala kroz modul Prodaja, onda ne bi bilo razduženo komisijsko skladište. Stoga se Ra un K treba koristiti samo za fakturiranje robe u komisijskoj prodaji.

Dokument Ra un K automatski knjiži:

- komisija
 - izlaz robe sa komisijskog skladišta
- financijsko
 - razdužuje konto skladišta komisije
 - zadužuje konto troškova prodanih proizvoda
 - konto potraživanja od kupaca
 - konto obveze za PDV (po tarifnim brojevima)
 - konto prihoda od prodaje (po tarifnim brojevima)
- PDV
 - knjigu izlaznih računa

Prilikom knjiženja, obračun nabavne vrijednosti robe vrši se po metodi prosječne cijene.

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 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 račun se pojavljuje samo ako se račun šalje na fiskalizaciju. Dakle, ako je na in 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 račun 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 NA INA PLAĆANJA

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

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

Ukoliko ne želite izmjeniti na in plaćanja, već samo želite stornirati odabrani račun (bez izrade novog), onda uklonite potvrđnu kviticu iz polja 'Promijeni na in 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.

>>>



Povratnica K

Verzija: 1.00

Grupa: Komisija *prije EU

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Povratnica K je dokument za evidentiranje povrata robe koja je prethodno izdana u komisijsku prodaju.

Prilikom izrade Povratnice K, potrebno je prvo odabrati skladište (iz modula robno) na kojeg se vraća roba koja je bila u komisijskoj prodaji. Nakon toga, odabire se komisionar iz šifarnika partnera.

Na kraju se upisuju podaci o artiklima koji se vraćaju na glavno skladište.

Nakon što spremite dokument, program će automatski na glavno skladište vratiti robu koju ste naveli u povratnici, i razdužiti je sa skladišta robe u komisiji.

Dokument Povratnica K automatski knjiži:

- robno
 - storno izlaza robe sa glavnog skladišta
- komisija
 - storno ulaza robe na skladište robe u komisiji
- financijsko
 - storno razduženja konta glavnog skladišta
 - storno zaduženja konta skladišta robe u komisiji

Prilikom knjiženja povrata robe, program kao nabavnu cijenu robe koja se vraća, uzima posljednju nabavnu cijenu robe koja je prethodno ušla na komisijsko skladište. (zadnja nabavna). Ovakav način knjiženja je odabran budući da se u najvećem broju slučajeva povratnicom vraća roba koja je zadnja bila i isporučena. Na ovaj način se osigurava da je vrijednost povrata jednaka vrijednosti po kojoj je roba originalno bila i zavedena.

NAČIN KNJIŽENJA U ROBNO KNJIGOVODSTVO

Ovim parametrom može se promijeniti način knjiženja nabavne vrijednosti u robno knjigovodstvo.

Ulaz robe na veleprodajno skladište, prilikom povrata iz komisije, uobičajeno se knjiži kao storno izlaza (dakle, storno potražno). Ovo je teorijski najispravniji način knjiženja jer je riječ o storniranju izlaza sa skladišta veleprodaje. No, zbog načina izračuna prosječne cijene u programu Synesis, ovakav način knjiženja može kod nekih korisnika dovesti do problema u kasnijem izračunu prosječne cijene na veleprodajnom skladištu.

Problemi u obračunu prosječne cijene se događaju u slučaju kad je prvi ulaz na veleprodajno skladište rezultat povrata iz komisije, (a ne početnog stanja ili primke od dobavljača). U tom slučaju, izračun prosječne cijene je pogrešan jer se on u programu Synesis zasniva na iznosima koji se nalaze na dugovnoj strani (primke, početno stanje). Budući da se Povratnica K knjiži kao storno na potražnoj strani, ovaj iznos se ne uzima u izračun prosječne cijene, pa je ona pogrešna.

Stoga, korisnicima koji imaju puno povrata robe iz komisije na veleprodajno skladište, preporučamo da ovaj parametar postavimo na 'Redovno dugovno'. Iako je ovakav način knjiženja manje u skladu s knjigovodstvenom praksom, to je jedini način da se u programu Synesis osigura da se povrat robe iz komisije uključuje u sve kasnije izračune prosječne cijene.

Ovaj parametar je dodan u 3. mjesecu 2013. godine, a svi dokumenti koji su napravljeni sa ranijom verzijom

>>>

programa, ostati e proknjiženi na dosadašnji na in (storno potražno), kako se poslovne knjige ne bi automatski mijenjale bez znanja korisnika.



Po etno stanje K

Verzija: 100

Grupa: Komisija *prije EU

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Po etno stanje K je dokument kojim se otvara po etno stanje komisijskog skladišta.

Podatke u dokument Po etno stanje K možete unositi ručno, ili će se automatski učitati iz knjige prethodne poslovne godine.

Korisnici koji prvi puta koriste program Synesis, po etno stanje komisijskog skladišta morati će upisati ručno putem ovog dokumeta. Nakon što protekne barem jedna poslovna godina i kada u računalu biti podaci iz prethodne poslovne godine, dokument Po etno stanje K automatski će učitati po etno stanje na temelju podataka iz prethodne poslovne godine. Da bi mogli automatski učitati podatke o po etnim stanjima, potrebno je u Podacima o knjizi upisati naziv knjige iz prethodne poslovne godine.

Dokument Po etno stanje K treba napraviti za svakog komisionara posebno. Korisnici koji imaju, npr. tri komisionara, imati će i tri dokumenta Po etno stanje K. Ovakav način knjiženja po etnog stanja je neophodan kako bi se osiguralo praćenje stanja robe po komisionarima.

Dokument Po etno stanje K robno ne knjiži se u financijsko knjigovodstvo, budući da je po etno stanje robnog knjigovodstva već uključeno u po etno stanje financijskog knjigovodstva, koje se također unosi ručno, ili automatski.

>>>



Automatsko uskla enje K

Verzija: 1.00

Grupa: Komisija *prije EU

Selektor: Ne

Automatsko odre ivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Automatsko uskla enje K koristi se za korekcije grešaka koje mogu nastati prilikom obra una izlaza robe sa skladišta po prosje noj cijeni. Za razliku od ostalih dokumenata koji prosje nu cijenu računaju samo prema vrijednosti ulaza robe, dokument Automatsko uskla enje K izračunava prosje nu cijenu prema trenutnom stanju na skladištu, time se dobiva 100 % točan izračun prosje ne cijene.

Na temelju ovako izračunate prosje ne cijene, dokument Automatsko uskla enje K utvrđuje da li su za neke artikle nastala odstupanja u dosadašnjem obra unu, te ako ih ima, automatski vrši ispravak knjiženja kako bi vrijednost zaliha sveo na to nu vrijednost.

Dokument Automatsko uskla enje K dovoljno je aktivirati jednom za svako obra unsko razdoblje (mjesec, tromjese no...) i to sa datumom zadnjeg dana obra unskog razdoblja.

Dokument Automatsko uskla enje K automatski knjiži:

- Financijsko
 - ispravak vrijednosti zaliha skladišta komisije
 - ispravak knjiženja troškova prodaje robe u komisiji

>>>



Uskla enje K

Verzija: 1.00

Grupa: Komisija *prije EU

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Uskla enje K koristi se za financijsko uskla enje vrijednosti zaliha. Npr, mogu e je da zbog obra unate vrijednosti robe po prosje noj cijeni, koli ina robe na zalihi bude '0', a vrijednost zaliha ostane '0,01' kn. U takvoj situaciji potrebno je 'otpisati' 1 lipu sa skladišta kako bi kartica artikla bila 'na nuli'.

Razlike se mogu doga ati i u slu aju kad se koristi dokument Povratnica K, koji može utjecati na manje neto nosti u obra unu izlaza po prosje noj cijeni. Ako se na kraju poslovne godine želi ru no izvršiti korekcija salda, tada se koristi dokument Uskla enje K.

Dokumentom Uskla enje K upisuju se šifre i nazivi artikala, te samo financijska korekcija vrijednosti zaliha, bez korekcije koli ina. Obi no se knjiži samo korekcija potražne strane, budu i da razlike uglavnom proizlaze iz obra unate vrijednosti izlaza robe po prosje noj cijeni, ali dokument omogu uje upis bilo kakve korekcije.

Dokument Uskla enje K knjiži:

- komisija
 - mijenja samo financijsku vrijednost zaliha, bez promjene koli ine
- FINANCIJSKO
 - konto skladišta komisije
 - konto troškova prodaje robe u komisiji

>>>



Izveštaji

Popis otpremnica K

Popis ra una K

Pregled ra una K po na inima pla anja

Popis povratnica K

Dnevnik knjiženja komisije

Skladišne kartice komisije

Promet i stanje komisijskog skladišta

Stanje zaliha komisije

Promet komisije po nabavnoj vrijednosti

Promet komisije po prodajnoj vrijednosti

Stanje artikala po komisionarima

Ukupan promet po artiklima

Ukupan promet po komisionarima

<kraj>