



Grupa: Maloprodaja II

DOKUMENTI:

- PKV PRIMKA
- PKT PRIMKA
- PKV PROMET
- PKT PROMET
- PROMET USLUGA
- PKV POVRATNICA
- PKT POVRATNICA
- PREGLED ZALIHA
- OTKUP AMBALAŽE
- PONUDA M
- PONUDA VP
- GOTOVINSKI RA UN
- RA UN MP
- RA UN VP
- PROMJENA CIJENE
- PRIJENOS ARTIKALA
- PRIJENOS NA VELEPRODAJU
- PRIJENOS IZ VELEPRODAJE
- KALO I LOM
- INVENTURNO STANJE
- INVENTURNA LISTA
- PKV VIŠAK
- PKV MANJAK
- PKT VIŠAK I MANJAK
- USKLA ENJE PKV
- USKLA ENJE PKT
- USKLA ENJE MARŽE
- OBRA UN MANJKA I KALA
- STORNO ZADUŽENJA II
- PROMJENA TARIFNOG BROJA ARTIKALA
- NOVO ZADUŽENJE II
- PO ETNO STANJE TRGOVINE
- PO ETNO STANJE TRGOVINE II
- ZADUŽENJE POVRATNE NAKNADE
- PRODAVAONICA
- DISKETA ZA MALOPRODAJNU KASU

IZVJEŠTAJI:

- KNJIGA POPISA ROBE U MALOPRODAJI
- PREGLED PKV PRIMKI
- PREGLED PKT PRIMKI
- PREGLED PROMETA PKV
- PREGLED PROMETA PKT
- PREGLED PROMETA USLUGA
- PREGLED PKV POVRATNICA
- PREGLED PKT POVRATNICA
- POPIS PONUDA M
- POPIS GOTOVINSKIH RA UNA
- POPIS RA UNA MP
- PREGLED RA UNA MALOPRODAJE PO NA INIMA PLA ANJA
- POPIS RA UNA VP
- PREGLED RA UNA VP PO NA INIMA PLA ANJA

>>>

- POPIS PROMJENA CIJENA
- POPIS PRIJENOSA ARTIKALA
- POPIS PRIJENOSA NA VELEPRODAJU
- POPIS PRIJENOSA IZ VELEPRODAJE
- POPIS KALA I LOMA
- POPIS USKLA ENJA PKV
- POPIS USKLA ENJA PKT
- POPIS USKLA ENJA MARŽE
- DNEVNIK MALOPRODAJE
- KARTICE PKV ROBA
- KARTICE PKT ROBA
- REKAPITULACIJA PO ARTIKLIMA
- REKAPITULACIJA PO GRUPAMA ARTIKALA
- REKAPITULACIJA PO TARIFNIM BROJEVIMA
- RAZLIKA U CIJENI PO ARTIKLIMA
- RAZLIKA U CIJENI PO GRUPAMA ARTIKALA
- POVRATNA NAKNADA PO ARTIKLIMA
- PREGLED PROMETA PKV ROBA
- PREGLED PROMETA PKV ROBA - SVE PRODAVAONICE
- PREGLED PROMETA PKT ROBA
- PREGLED PROMETA PKT ROBA - SVE PRODAVAONICE
- PREGLED PROMETA USLUGA PO GRUPAMA
- PODACI ZA NALJEPNICE - PKV PRIMKA
- PODACI ZA NALJEPNICE - PKT PRIMKA
- PODACI ZA NALJEPNICE - PRIJENOS ARTIKALA
- PODACI ZA NALJEPNICE - PRIJENOS NA VELEPRODAJU
- PODACI ZA NALJEPNICE - PRIJENOS IZ VELEPRODAJE
- PODACI ZA NALJEPNICE - PO ETNO STANJE TRGOVINE
- PODACI ZA NALJEPNICE - PO ETNO STANJE TRGOVINE II
- PODACI ZA NALJEPNICE - NOVO ZADUŽENJE II
- PODACI ZA NALJEPNICE - PROMJENA CIJENE
- POPIS PRODAVAONICA

Maloprodaja II je modul za praćenje poslovanja maloprodaje.

U modulu Maloprodaja II, stanje zaliha i promet trgovine kontinuirano se prati i po nabavnoj i po prodajnoj cijeni. Nabavna vrijednost prodane robe izražava se metodom prosječne cijene, a program automatski vrši sva potrebna knjiženja u materijalno i financijsko knjigovodstvo.

Za uspješan rad, preporučamo sljedeći redosljed operacija:

U modulu Osnovni podaci potrebno je prvo:

- definirati tarifne brojeve PDV-a (dokument PDV tarifni broj)
- definirati grupe roba (dokument Grupa roba)
- upisati podatke o artiklima (dokument Roba/usluga)

Ako koristite modul Financijsko, potrebno je još i

- definirati kontni plan (jer će u tom slučaju biti potrebna konta za automatska knjiženja)

U modulu Maloprodaja II

- definirati prodavaonicu (ili prodavaonice, ako ih je više) (dokument Prodavaonica)
- Upisati po etno stanje (dokument Po etno stanje prodavaonice)
(Korisnici koji prelaze s modula Maloprodaja na modul Maloprodaja II, za po etno stanje koriste dokument Po etno stanje prodavaonice II)
- Izrađivati primke za novoprimitu robu (dokumenti PKV primka, PKT primka...)
- Izdavati račune (Dokumenti Gotovinski račun i Račun ili upotrebom programa SynesisPOS)
- na kraju svakog dana proknjižiti promet trgovine (dokumenti PKV promet, PKT promet i Promet usluga)
- prema potrebi raditi nivelacije cijena (dokument Promjena cijene)

Korisnici koji imaju više maloprodajnih objekata mogu

- prebacivati robu iz trgovine u trgovinu upotrebom dokumenta Prijenos artikala

>>>

Korisnici koji osim maloprodaje imaju i veleprodajno skladište (modul Robno) mogu

- prebacivati robu sa veleprodajnog skladišta upotrebom dokumenta Prijenos iz veleprodaje
- prebacivati robu na veleprodajno skladište upotrebom dokumenta Prijenos na veleprodaju

Osim gore navedenog, periodi ki je još potrebno:

- raditi inventure (dokument Inventurna lista)
- knjižiti viškove i manjkove dokumentima PKV višak i PKV manjak (koji rade na temelju Inventurne liste)
- knjižiti viškove i manjkove robe u komisiji dokumentom PKT višak i manjak (na temelju Inventurne liste)
- knjižiti kalo putem dokumenta Kalo i lom
- napraviti Uskla enje PKV i Uskla enje PKT (provjera ispravnosti prodajnih cijena i zaliha)
- napraviti Uskla enje marže (korekcija metode prosje ne cijene)
- napraviti obra un kala i manjka (dokument Obra un manjka i kala)

Na kraju poslovne godine, pokrenite zaključak godine, a program će automatski napraviti knjigu s podacima za sljedeću u poslovnu godinu.

Sljedeće u poslovne godine, program automatski učitava početno stanje trgovine na temelju podataka iz prethodne godine, dokumentom Početno stanje trgovine.

OBRA UN NABAVNE VRIJEDNOSTI ROBE

Prilikom nabave robe, u primkama korisnik upisuje stvarnu nabavnu vrijednost robe. U trenutku prodaje, program automatski izračunava nabavnu vrijednost prodane robe metodom prosječne cijene. Pri tome, program izračunava prosječnu cijenu svih ulaza, a ne uzima u obzir trenutno stanje zaliha. Ovakav način izračuna prosječne cijene je vrlo brz, ali nije potpuno točan. Zato je potrebno povremeno (a minimalno jednom, na kraju godine) upotrebom dokumenta Uskla enje marže, izvršiti korekciju obračunate prosječne cijene. Dokument Uskla enje marže prilikom izračuna prosječne cijene uzima u obzir i stanje zaliha, te otkriva sve pojedinačne pogreške koje su mogle nastati kod pojedinačnih izračuna prosječne cijene. Ovako utvrđene razlike dokument Uskla enje marže automatski i knjiži, kako bi konačna nabavna cijena ostatka zaliha bila jednaka prosječnoj cijeni za čitav period.

Prilikom prijenosa robe iz jedne prodavaonice u drugu, ili s veleprodaje na maloprodaju i obratno, roba se također prenosi s prosječnom cijenom. Metoda prosječne cijene primjenjuje se i kod obračuna viškova, manjkova, kala, te prilikom prijenosa robe u sljedeću u poslovnu godinu.

OBRA UN KALA

Obračun kala i loma je kompleksan problem kojeg različiti poduzetnici rješavaju na različite načine. Generalno, utvrđivanje nedopuštenog manjka (i PDV-a na manjak) korisnici rade na dva načina:

FINANCIJSKI OBRA UN

Mnogi korisnici utvrđeni višak i manjak po inventuri međusobno prebiju, a samo financijsku razliku (ako je manjak veći od viška) usporede s ukupnim financijskim prometom trgovine. Ako je ona ispod 1% (općenita stopa kala za maloprodaju), onda je sav manjak knjižen u dopušteni kalo i ne plaćaju PDV na manjak.

KOLI INSKI OBRA UN

U ovom slučaju, za svaki se pojedini artikal utvrđuje količinski manjak, i uspoređuje se s ukupno prodanim količinama istog artikla. U troškove kala se knjiže samo one količine koje odgovaraju količinski dopuštenom kalu, a za sve količine koje prelaze ovu vrijednost, obračunava se PDV na nedopušteni manjak (na nabavnu vrijednost artikla).

Kako bismo i jednim i drugim korisnicima omogućili da odaberu način rada, postupak obračuna kala i nedopuštenog manjka je sljedeći:

- tokom godine, upotrebom dokumenta Kalo i lom može se uvijek direktno knjižiti kalo upotrebom dokumenta Kalo i lom.
- periodi ki (najmanje jednom, na kraju godine), potrebno je napraviti inventuru upotrebom dokumenta 'Inventurna lista'
- dokumentima PKV višak i PKV manjak svakako treba proknjižiti viškove i manjkove utvrđene inventurom.

Korisnici koji obračun kala rade samo financijski, razliku između iznosa utvrđenih dokumentima PKV višak i PKV manjak trebaju usporediti s ukupnom vrijednošću u prodaje, i odlučiti da li će i za koji dio iznosa obračunati PDV na nedopušteni manjak.

Korisnici koji obračun kala rade za svaki artikal, putem dokumenta Obračun manjka i kala trebaju utvrditi dopušteni kalo i prekomjerni manjak za svaki pojedini artikal i na taj način utvrditi osnovicu za PDV na nedopušteni manjak.

>>>

Prilikom izra una dopuštenog kala, dokument Obra un manjka i kala uzima u obzir i ve iskorišten kalo koji je u promatranom razdoblju zadan dokumentom Kalo i lom. Ako je za neki artikal ve iskorišten kalo ve i od maksimalno dopuštenog, dokument Obra un manjka i kala e iskazati negativnu koli inu dopuštenog kala, kako bi umanjio ve prethodno zadan preveliki kalo.

Detaljnije informacije možete prona i u opisu pojedinih dokumenata.

>>>



PKV primka

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja II *prije EU

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument PKV primka služi za evidentiranje ulaza vlastite robe u prodavaonicu.

Dokument PKV primka može se ispisivati na dva načina:

- Kalkulacija-primka (sa svim elementima kalkulacije)
- Samo primka (bez nabavne cijene i marže)

Način ispisa definira se parametrom 'Način ispisa'.

VRSTA CJENIKA

Parametar 'Vrsta cjenika' izuzetno je važan za ispravan rad programa. Za detaljnije informacije o ovom parametru, pogledajte uputstvo dokumenta Prodavaonica iz grupe Maloprodaja II i dokumenta Roba/usluga iz grupe Osnovni podaci.

AUTOMATSKA IZMJENA CIJENE U CJENIKU

Prilikom izrade kalkulacije, nakon što odaberete artikl, program će vam ponuditi prodajnu cijenu koja je upisana u šifarniku roba. Ako na kalkulaciji izmijenite ovu cijenu, program će vas, prilikom spremanja dokumenta, pitati da li da izvrši izmjenu cijene u šifarniku roba. Odgovorite li potvrdno, nova cijena će automatski biti upisana i u šifarniku roba.

Automatska izmjena cijena događa se samo prilikom izrade novih dokumenata. Izmjena cijene je isključena prilikom modifikacije već postojećih dokumenata, kako bi se izbjeglo slučajno vraćanje starih cijena.

VAŽNO:

Prilikom promjene prodajne cijene, program NE RADI automatsku nivelaciju cijena za artikle koji već postoje na zalihama. Ukoliko postoje artikli na zalihama koji su zaprimljeni po starim cijenama, posebno je napraviti nivelaciju upotrebom dokumenta 'Promjena cijene'.

ZAVISNI TROŠKOVI

Prilikom izrade primke, nabavnoj vrijednosti robe mogu se dodati i drugi zavisni troškovi nabave. Ukoliko ih ima, u tabelu zavisnih troškova upišite podatke o svim dodatnim troškovima za koje želite uvećati nabavnu vrijednost robe. Ukupnu vrijednost zavisnih troškova program će raspodijeliti po artiklima proporcionalno njihovoj vrijednosti.

PRESKAKATI POLJA ZA UPIS MARŽE

Ako prilikom unosa podataka na primku uglavnom ne mijenjate prodajne cijene, parametrom 'Preskakati polja za upis marže' možete ubrzati unos podataka jer će program ova polja preskakati prilikom unosa. U slučaju da ipak trebate izmijeniti poneku cijenu, kursorским strelicama se uvijek možete vratiti na polje za upis marže i izmijeniti postotak marže.

POVRATNA NAKNADA ZA AMBALAŽU

Korisnici koji koriste naš modul Povratna naknada, prilikom izrade primke u nabavnu, ali i prodajnu cijenu upisuju CIJENU BEZ NAKNADE, a program je automatski obračunava i formira konačnu cijenu na temelju indikatora iz šifarnika roba kojim se definira da li se za određeni artikl obračunava povratna naknada za ambalažu. Pri tome se javlja novi parametar, 'Konto ukalkulirane povratne naknade' koji se javlja čak i kod korisnika koji nemaju ovu grupu, radi međusobne kompatibilnosti podataka, pa ga je potrebno upisati čak i ako nemate grupu 'Povratna naknada'.

>>>

U ITAJ S DISKETE

Ukoliko vaš dobavljač koristi program Synesis, tada vam može, uz račun, izraditi i disketu s podacima iz računa, koju možete ovdje učitati prilikom izrade primke. Umjesto da ručno upisujete podatke o robama, količinama i nabavnoj cijeni, svi ovi podaci bit će automatski učitani s tako napravljene diskete. Osim podataka o robama, program će automatski prepoznati i dobavljača, i to prema njegovom matičnom broju, ukoliko ste ga upisali u šifarnik partnera, te ukoliko je vaš dobavljač u podacima o knjizi upisao svoj matični broj.

Da bi artikli s diskete bili ispravno učitani, potrebno je da su vaše šifre robe identične šiframa dobavljača, ili, ako nisu, da upotrebom dokumenta 'Zamjenske šifre roba' jednom upišete za odabranog dobavljača koja vaša šifra robe odgovara njegovoj šifri. Na ovaj način, program će uvijek bez problema automatski učitavati podatke o robama s diskete. Ukoliko se dokument Primka PKV nakon učitavanja s diskete neće htjeti spremiti, to znači da se na disketi nalazi neka roba koja nije upisana u dokument 'Zamjenske šifre roba', te da ne može pronaći odgovarajuću šifru u vašem šifrniku.

Detaljnije informacije o ovakvom načinu razmjene podataka možete pronaći u opisu dokumenta 'Zamjenske šifre roba' u modulu Osnovni podaci.

Dokument PKV PRIMKA automatski knjiži

- trgovačku knjigu
 - zaduženje prodavaonice
- financijsko
 - obvezu za primljenu a nefakturiranu robu (nabavna cijena)
 - konto zaduženja trgovine
 - konto ukalkulirane marže u cijeni robe
 - konto ukalkuliranog PDV-a u cijeni robe
 - konto ukalkulirane povratne naknade (ako je ima)
 - konto obračunatih zavisih troškova (ako ih ima)

>>>



PKT primka

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja II *prije EU

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument PKT primka služi za evidentiranje ulaza robe u prodavaonicu (za robu u komisijskoj prodaji).

Dokument PKT primka može se ispisivati na dva načina:

- Kalkulacija-primka (sa svim elementima kalkulacije)
- Samo primka (bez nabavne cijene i marže)

Način ispisa definira se parametrom Način ispisa.

VRSTA CJENIKA

Parametar 'Vrsta cjenika' izuzetno je važan za ispravan rad programa. Za detaljnije informacije o ovom parametru, pogledajte uputstvo dokumenta Prodavaonica iz grupe Maloprodaja i dokumenta Roba/usluga iz grupe Osnovni podaci.

AUTOMATSKA IZMJENA CIJENE U CJENIKU

Prilikom izrade kalkulacije, nakon što odaberete artikal, program će vam ponuditi prodajnu cijenu koja je upisana u šifarniku roba. Ako na kalkulaciji izmijenite ovu cijenu, program će vas, prilikom spremanja dokumenta, pitati da li da izvrši izmjenu cijene u šifarniku roba. Odgovorite li potvrdno, nova cijena će automatski biti upisana i u šifarniku roba.

Automatska izmjena cijena događa se samo prilikom izrade novih dokumenata. Izmjena cijene je isključena prilikom modifikacije već postojećih dokumenata, kako bi se izbjeglo slučajno vraćanje starih cijena.

Prilikom promjene prodajne cijene, program NE RADI automatsku nivelaciju cijena za artikle koji već postoje na zalihama.

POVRATNA NAKNADA ZA AMBALAŽU

Korisnici koji koriste naš modul Povratna naknada, prilikom izrade primke u nabavnu, ali i prodajnu cijenu upisuju CIJENU BEZ NAKNADE, a program je automatski obračunava i formira konačnu cijenu na temelju indikatora iz šifarnika roba kojim se definira da li se za određeni artikal obračunava povratna naknada za ambalažu.

UPITAJ S DISKETE

Ukoliko vaš dobavljač koristi program Synesis, tada vam može, uz račun, izraditi i disketu s podacima iz računa, koju možete ovdje upitati prilikom izrade primke. Umjesto da račun upisujete podatke o robama, količinu i nabavnoj cijeni, svi ovi podaci biti će automatski upitani s tako napravljene diskete. Osim podataka o robama, program će automatski prepoznati i dobavljača, i to prema njegovom matičnom broju, ukoliko ste ga upisali u šifarnik partnera, te ukoliko je vaš dobavljač u podacima o knjizi upisao svoj matični broj.

Da bi artikli s diskete bili ispravno upitani, potrebno je da su vaše šifre robe identične šiframa dobavljača, ili, ako nisu, da upotrebom dokumenta 'Zamjenske šifre roba' jednom upišete za odabranog dobavljača koja vaša šifra robe odgovara njegovoj šifri. Na ovaj način, program će uvijek bez problema automatski upitavati podatke o robama s diskete. Ukoliko se dokument Primka PKT nakon upitavanja s diskete neće htjeti spremiti, to znači da se na disketi nalazi neka roba koja nije upisana u dokument 'Zamjenske šifre roba', te da ne može pronaći odgovarajuću šifru u vašem šifarniku.

Detaljnije informacije o ovakvom načinu razmjene podataka možete pronaći u opisu dokumenta 'Zamjenske šifre roba' u modulu Osnovni podaci.

>>>

AUTOMATSKA KNJIŽENJA:

Dokument PKT primka automatski knjiži

- trgova ku knjigu
 - zaduženje trgovine
- financijsko
 - obvezu za primljenu tu u robu (izvanbilan ni konto - nabavna cijena)
 - tu a roba na skladištu (izvanbilan ni konto - nabavna cijena + povratna naknada)

Za povratnu naknadu ne vrše se nikakva knjiženja, budu i da se ona knjiži tek prilikom odjave i primitka ra una za robu putem dokumenta U-RA.

>>>



PKV promet

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja II

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument PKV promet koristi se za upis podataka o ostvarenom prometu vlastite robe u trgovini.

Podaci o ostvarenom prometu mogu se unijeti u dokument PKV promet na četiri načina:

1. na in - ru ni upis

Ovaj način unosa podataka koristi se kada se račun izdaju bez upotrebe programa Synesis odnosno bez korištenja programa SynesisPOS (dakle, paragon blokovi, neka druga POS kasa,...).

2. na in - u itavanje prometa ostvarenog putem dokumenta Gotovinski račun.

Ukoliko gotovinske račune izdajete upotrebom dokumenta Gotovinski račun iz grupe Maloprodaja II, tada se suma prometa ostvarenog u jednom danu automatski unetava iz dokumenata Gotovinski račun u dokument Promet prodavaonice. Osim gotovinskih računa, program automatski unetava i promete ostvarene putem dokumenta 'Račun'.

3. na in - u itavanje diskete iz programa SynesisPOS

Treći mogući način izdavanja računa i unosa prometa trgovine je upotreba našeg programa SynesisPOS. Program SynesisPOS je cjelovita POS kasa, koja podatke o artiklima preuzima iz programa Synesis, te na kraju radnog dana, podatke o prometu vraća u program Synesis. Prijenos podataka može biti putem diskete, ili bilo kojeg drugog medija. Ukoliko se program SynesisPOS i program Synesis koriste na istom račununalu, ili na račununalima koja su povezana kroz mreži, prijenos podataka se može obaviti i preko diska račununala, bez upotrebe prijenosnog medija.

4. na in - u itavanje podataka direktno iz programa SynesisPOS

Ovaj način unetavanja podataka je moguć samo ako su programi Synesis i SynesisPOS povezani. (Detaljne informacije o povezivanju programa Synesis i SynesisPOS nalaze se u 'Najčešćim pitanjima'). U tom slučaju, program će automatski iz programa SynesisPOS uneti ukupne podatke o prometu bez potrebe da se u programu SynesisPOS prethodno napravi prijenosni medij s podacima.

5. na in - u itavanje iz VP računa

Potreban je ako se kupcima pravnim osobama izdaje Račun i VP. Ovaj obračun je dodatni obračun, pa za isti datum treba napraviti i standardni obračun, te obračun za Račune i VP, ako ih u tom danu ima.

Da bi dokument PKV promet znao na koji način se unetavaju podaci, potrebno je u prametrima dokumenta postaviti vrijednost parametra 'Način unosa podataka' na jednu od ove četiri opcije. Ovisno o tome koju opciju odaberete, dokument PKV promet će, kad pokrenete upis novog dokumenta, unijeti jednu od ove četiri stvari:

- tražiti disketu s podacima o prometu programa SynesisPOS
- automatski uneti podatke iz dokumenata Gotovinski račun i Račun
- automatski uneti podatke iz programa SynesisPOS
- ništa ne će uraditi, nego će čekati da upišete podatke ručno

VRSTA CJENIKA

Parametar 'Vrsta cjenika' izuzetno je važan za ispravan rad programa. Za detaljnije informacije o ovom parametru, pogledajte uputstvo dokumenta Prodavaonica iz grupe Maloprodaja i dokumenta Roba/usluga iz grupe Osnovni podaci.

>>>

POVRATNA NAKNADA ZA AMBALAŽU

Korisnici koji koriste naš modul Povratna naknada, prilikom upisa prometa trgovine, u prodajnu cijenu upisuju CIJENU BEZ NAKNADE, a program je automatski obra unava i formira kona nu cijenu na temelju indikatora iz šifarnika roba kojim se definira da li se za odre eni artikl obra unava povratna naknada za ambalažu. Prilikom automatskog u itavanja prometa program automatski u itava sve potrebne podake, uklju uju i i iznos povratne naknade. Pri tome se javlja novi parametar, 'Povratna naknada napla ena od kupaca' koji se javlja ak i kod korisnika koji nemaju ovu grupu, radi me usobne kompatibilnosti podataka izme u razli itih korisnika, pa ga je potrebno upisati ak i ako nemate grupu 'Povratna naknada'.

Ako se u PKV promet upisuje postotak ili iznos popusta, program popust obra unava samo na cijenu bez povratne naknade, jer je povratna naknada zakonom propisana u fiksnom iznosu, pa se na nju niti ne može obra unavati popust.

AUTOMATSKA KNJIŽENJA

Dokument PKV promet automatski knjiži:

- trgova ku knjigu
 - razduženje trgovine za ostvareni promet
 - storno zaduženja trgovine za nivelaciju cijena za odobrene popuste u prodaji
- financijsko
 - zaduženje trgovine za ostvareni promet
 - prihod od prodaje po tarifnim brojevima artikala
 - obvezu za PDV
 - konto napla ene povratne naknade od kupaca
 - prijenos nabavne vrijednosti robe na troškove prodanih proizvoda
 - razduženje konta prodavaonice
 - razduženje ukalkulirane marže
 - razduženje ukalkuliranog PDV-a
 - razduženje ukalkulirane povratne naknade
- ako je tokom prodaje odobren popust, knjižiti e
 - storno zaduženja trgovine za smanjenje cijene
 - storno ukalkuliranog PDV-a za smanjenje cijene
 - storno ukalkulirane marže za smanjenje cijene
- PDV (samo za poduze a, odnosno za korisnike koji izdaju R1 ra une - vidi: Parametri- tip ra una korisnika)
 - zapis o ostvarenom prometu u knjigu IRA i PDV obrazac

Automatsko knjiženje prometa trgovine u knjigu IRA ne vrši se za korisnike obrtnike, zato što je mogu e da je dio prometa ostvaren putem kreditnih kartica, ekova, pla anje na rate, itd.. U takvim slu ajevima, knjiženje obveze PDV-a ne bi bilo to no, budu i da ovaj dokument ne obuhva a podatke o na inu pla anja. Stoga, korisnici-obrtnici, unos prometa trgovine u knjigu IRA vrše ru no, putem dokumenta IRA, i to samo u onom iznosu koji je pla en gotovinom. Naknadno, po primitku uplate od izdava a kreditnih kartca, knjiži se obveza za PDV u knjigu IRA putem dokumenta IRA za isnos koji je pla en kreditnim karticama. Isto vrijedi i za ekove teku ih ra una gra ana.

NAPOMENA ZA KORISNIKE GRUPE RESTORAN

Korisnici koji koriste grupu Restoran, i koji preko maloprodaje evidentiraju onaj dio prometa restorana koji se tretira kao maloprodaja (cigarete, prodaja gotovih sladoleda i sli no), putem ovog dokumenta e razdužiti trgova ku knjigu samo za one artikle za koje NISU UPISANI NORMATIVI putem dokumenta Normativ restorana. Artikli koji imaju upisane normative se obra unavaju putem dokumenta Promet restorana u grupi Restoran.

>>>



PKT promet

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja II

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument PKT promet koristi se za upis podataka o ostvarenom prometu robe u komisiji.

Podaci o ostvarenom prometu mogu se unijeti u dokument PKT promet na četiri načina:

1. na in - ru ni upis

Ovaj način unosa podataka koristi se kada se račun izdaju bez upotrebe programa Synesis odnosno bez upotrebe programa SynesisPOS (dakle, paragon blokovi, neka druga POS kasa,...).

2. na in - u itavanje prometa ostvarenog putem dokumenta Gotovinski račun.

Ukoliko gotovinske račune izdajete upotrebom dokumenta Gotovinski račun iz grupe Maloprodaja, tada se suma prometa ostvarenog u jednom danu automatski uneta iz dokumenata Gotovinski račun u dokument Promet prodavaonice. U sumu se uključuju i promet ostvareni upotrebom dokumenta 'Račun'.

3. na in - u itavanje diskete iz programa SynesisPOS

Treba biti mogući način izdavanja računa i unosa prometa trgovine je upotreba našeg programa SynesisPOS. Program SynesisPOS je cjelovita POS kasa, koja podatke o artiklima preuzima iz programa Synesis, te na kraju radnog dana, podatke o prometu vraća u program Synesis. Prijenos podataka može biti putem diskete, ili bilo kojeg drugog medija. Ukoliko se program SynesisPOS i program Synesis koriste na istom račununalu, ili na račununalima koja su povezana kroz mreži, prijenos podataka se može obaviti i preko diska račununala, bez upotreba disketa.

4. na in - u itavanje podataka direktno iz programa SynesisPOS

Ovaj način uneta podataka moguće samo ako su programi Synesis i SynesisPOS povezani. (Detaljne informacije o povezivanju programa Synesis i SynesisPOS nalaze se u 'Najčešćim pitanjima'). U tom slučaju, program će automatski iz programa SynesisPOS uneti ukupne podatke o prometu bez potrebe da se u programu SynesisPOS prethodno napravi disketa s podacima.

5. na in - u itavanje iz VP računa

Potreban je ako se kupcima pravnim osobama izdaje Račun i VP. Ovaj obračun je dodatni obračun, pa za isti datum treba napraviti i standardni obračun, te obračun za Račune i VP, ako ih u tom danu ima.

Da bi dokument PKT promet znao na koji način se unetavaju podaci, potrebno je u prametrima dokumenta postaviti vrijednost parametra 'Način unosa podataka' na jednu od ove četiri opcije. Ovisno o tome koju opciju odaberete, dokument PKT promet će, kad pokrenete upis novog dokumenta, uneti jednu od ove četiri stvari:

- tražiti disketu s podacima o prometu programa SynesisPOS
- automatski uneti podatke iz dokumenata Gotovinski račun
- automatski uneti podatke iz programa SynesisPOS
- ništa ne učiniti, nego čekati da upišete podatke računom

VRSTA CJENIKA

Parametar 'Vrsta cjenika' izuzetno je važan za ispravan rad programa. Za detaljnije informacije o ovom parametru, pogledajte uputstvo dokumenta Prodavaonica iz grupe Maloprodaja II i dokumenta Roba/usluga iz grupe Osnovni podaci.

POVRATNA NAKNADA ZA AMBALAŽU

>>>

Korisnici koji koriste naš modul Povratna naknada, prilikom upisa prometa trgovine, u prodajnu cijenu upisuju CIJENU BEZ NAKNADE, a program je automatski obra unava i formira kona nu cijenu na temelju indikatora iz šifarnika roba kojim se definira da li se za odre eni artikl obra unava povratna naknada za ambalažu. Prilikom automatskog u itavanja prometa program automatski u itava sve potrebne podatke, uklju uju i i iznos povratne naknade. Pri tome se javlja novi parametar, 'Povratna naknada napla ena od kupaca' koji se javlja ak i kod korisnika koji nemaju ovu grupu, radi me usobne kompatibilnosti podataka izme u razli itih korisnika, pa ga je potrebno upisati ak i ako nemate grupu 'Povratna naknada'.

Ako se u promet trgovine upisuje postotak ili iznos popusta, program popust obra unava samo na cijenu bez povratne naknade, jer je povratna naknada zakonom propisana u fiksnom iznosu, pa se na nju niti ne može obra unavati popust.

AUTOMATSKA KNJIŽENJA

Dokument PKT promet automatski knjiži:

- trgova ku knjigu
 - razduženje trgovine za ostvareni promet
 - storno zaduženja trgovine za nivelaciju cijena za odobrene popuste u prodaji
- finansijsko
 - zaduženje trgovine za ostvareni promet
 - prihod od prodaje po tarifnim brojevima artikala
 - obvezu za PDV
 - konto napla ene povratne naknade od kupaca

- PDV (samo za poduze a, odnosno za korisnike koji izdaju R1 ra une - vidi: Parametri- tip ra una korisnika)

- zapis o ostvarenom prometu u knjigu IRA i PDV obrazac

Automatsko knjiženje PKT prometa u knjigu IRA ne vrši se za korisnike obrtnike, zato što je mogu e da je dio prometa ostvaren putem kreditnih kartica, ekova, pla anje na rate, itd.. U takvim slu ajevima, knjiženje obveze PDV-a ne bi bilo to no, budu i da ovaj dokument ne obuhva a podatke o na inu pla anja. Stoga, korisnici- obrtnici, unos prometa trgovine u knjigu IRA vrše ru no, putem dokumenta IRA, i to samo u onom iznosu koji je pla en gotovinom. Naknadno, po primitku uplate od izdava a kreditnih kartca, knjiži se obveza za PDV u knjigu IRA putem dokumenta IRA za isnos koji je pla en kreditnim karticama. Isto vrijedi i za ekove teku ih ra una gra ana.

NAPOMENA ZA KORISNIKE GRUPE RESTORAN

Korisnici koji koriste grupu Restoran, i koji preko maloprodaje evidentiraju onaj dio prometa restorana koji se tretira kao maloprodaja (cigarete, prodaja gotovih sladoleda i sli no), putem ovog dokumenta e razdužiti trgova ku knjigu samo za one artikle za koje NISU UPISANI NORMATIVI putem dokumenta Normativ restorana. Artikli koji imaju upisane normative se obra unavaju putem dokumenta Promet restorana u grupi Restoran.

>>>



Promet usluga

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja II

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Promet usluga koristi se za evidentiranje ostvarenog prometa usluga u maloprodaji. Ovaj dokument koriste samo oni korisnici koji u maloprodajnom objektu, osim prodaje roba obavljaju i neke usluge (npr. fotokopiranje...)

Podaci o ostvarenom prometu mogu se unijeti u dokument Promet usluga na četiri načina:

1. način upisa

Ovaj način unosa podataka koristi se kada se račun izdaju bez upotrebe programa Synesis odnosno bez upotrebe programa SynesisPOS (dakle, paragon blokovi, neka druga POS kasa,...).

2. način utvrđivanje prometa ostvarenog putem dokumenta Gotovinski račun.

Ukoliko gotovinske račune izdajete upotrebom dokumenta Gotovinski račun iz grupe Maloprodaja, tada se suma prometa ostvarenog u jednom danu automatski utvrđava iz dokumenata Gotovinski račun u dokument Promet prodavaonice. U sumu se uključuju i promet ostvareni upotrebom dokumenta 'Račun'.

3. način utvrđivanje diskete iz programa SynesisPOS

Treba li račun izdavanja računa i unosa prometa trgovine je upotreba našeg programa SynesisPOS. Program SynesisPOS je cjelovita POS kasa, koja podatke o artiklima preuzima iz programa Synesis, te na kraju radnog dana, podatke o prometu vraća u program Synesis. Prijenos podataka može biti putem diskete, ili bilo kojeg drugog medija. Ukoliko se program SynesisPOS i program Synesis koriste na istom računalu, ili na računalu koja su povezana kroz mreži, prijenos podataka se može obaviti i preko diska računala, bez upotreba disketa.

4. način utvrđivanje podataka direktno iz programa SynesisPOS

Ovaj način utvrđivanja podataka je moguć samo ako su programi Synesis i SynesisPOS povezani. (Detaljne informacije o povezivanju programa Synesis i SynesisPOS nalaze se u 'Načini pitanja'). U tom slučaju, program će automatski iz programa SynesisPOS utvrditi ukupne podatke o prometu bez potrebe da se u programu SynesisPOS prethodno napravi disketa s podacima.

5. način utvrđivanje iz VP računa

Može se raditi samo ako se kupcima pravnim osobama izdaje Račun i VP. Ovaj obračun je dodatni obračun, pa za isti datum treba napraviti i standardni obračun, te obračun za Račun i VP, ako ih u tom danu ima. Sa knjigovodstvenog aspekta, nema potrebe za uslugom raditi obračun računala VP (jer nema što za knjižiti), ali je nužno ga napraviti ako se želi koristiti izvještaj o ukupnom prometu usluga (koji se radi na temelju podataka iz ovog obračuna).

Da bi dokument Promet usluga znao na koji način se utvrđuju podaci, potrebno je u prametrima dokumenta postaviti vrijednost parametra 'Način unosa podataka' na jednu od ovih četiri opcije. Ovisno o tome koju opciju odaberete, dokument Promet usluga će, kad pokrenete upis novog dokumenta, uiniti jednu od ovih stvari:

- tražiti disketu s podacima o prometu programa SynesisPOS
- automatski utvrditi podatke iz dokumenata Gotovinski račun
- automatski utvrditi podatke iz programa SynesisPOS
- ništa neće uraditi, nego će čekati da upišete podatke računom

VRSTA CJENIKA

>>>

Parametar 'Vrsta cjenika' izuzetno je važan za ispravan rad programa. Za detaljnije informacije o ovom parametru, pogledajte uputstvo dokumenta Prodavaonica iz grupe Maloprodaja i dokumenta Roba/usluga iz grupe Osnovni podaci.

AUTOMATSKA KNJIŽENJA

Dokument Promet usluga automatski knjiži:

- financijsko
 - zaduženje trgovine za ostvareni promet
 - prihod od prodaje po tarifnim brojevima PDV-a
 - obvezu za PDV

- PDV (samo za poduzeća, odnosno za korisnike koji izdaju R1 račune - vidi: Parametri- tip računa korisnika)

- zapis o ostvarenom prometu u knjigu IRA i PDV obrazac

Automatsko knjiženje prometa trgovine u knjigu IRA ne vrši se za korisnike obrtnike, zato što je moguće da je dio prometa ostvaren putem kreditnih kartica, čekova, plaćanja na rate, itd.. U takvim slučajevima, knjiženje obveze PDV-a ne bi bilo potrebno, budući da ovaj dokument ne obuhvaća podatke o načinu plaćanja. Stoga, korisnici-obrtnici, unos prometa trgovine u knjigu IRA vrše ručno, putem dokumenta IRA, i to samo u onom iznosu koji je plaćen gotovinom. Naknadno, po primitku uplate od izdavatelja kreditnih kartica, knjiži se obveza za PDV u knjigu IRA putem dokumenta IRA za iznos koji je plaćen kreditnim karticama. Isto vrijedi i za čekove tekućih računa.

>>>



PKV povratnica

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja II *prije EU

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument PKV povratnica namijenjen je za povrat robe dobavljaču.

Ovaj dokument je u svemu sličan dokumentu PKV primka, a razlika je jedino što se ovdje upisuju negativne količine.

Prilikom unosa podataka, nije obavezno upisati negativnu količinu, jer će program svaku upisanu pozitivnu količinu automatski pretvoriti u negativan broj.

>>>



PKT povratnica

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja II *prije EU

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument PKT povratnica namijenjen je za povrat robe dobavljaču za robu u komisiji.

Ovaj dokument je u svemu sličan dokumentu PKT primka, a razlika je jedino što se ovdje upisuju negativne količine.

Prilikom unosa podataka, nije obavezno upisati negativnu količinu, jer će program svaku upisanu pozitivnu količinu automatski pretvoriti u negativan broj.

>>>



Pregled zaliha

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja II *prije EU

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Nije aktivno

Opis

Pregled zaliha je dokument za uvid u trenutno stanje zalihe robe (na određeni dan) u maloprodaji.

U polje Datum, upisuje se datum za kojeg se želi vidjeti stanje u prodavaonici.

Ako pritisnete gumb 'Učitaj sve artikle', tada će program automatski napuniti tablicu sa podacima o svim artiklima koji su na skladištu.

Podaci koje prikazuje dokument Pregled 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.

>>>



Otkup ambalaže

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja *prije EU

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Otkup ambalaže je dokument namijenjen korisnicima koji u svojem prodajnom prostoru vrše otkup ambalaže

Podaci o otkupljenim količinama ambalaže, prema vrstama ambalaže, mogu se upisivati ručno, automatski učitati iz programa SynesisPOS, ili sa diskete izrađene u SynesisPOS programu. Način učitavanja definira se parametrom 'Način unosa podataka'.

RUČNI UNOS

Podatke o otkupu ambalaže ručno upisuju oni korisnici koji ne koriste naš program SynesisPOS, već računale izdaju putem neke druge POS kase.

UČITAVANJE IZ PROGRAMA SYNESISPOS

Automatsko učitavanje iz programa SynesisPOS moguće je samo ako su program Synesis i program SynesisPOS instalirani na istom računalu, primjenom 'standardne' instalacije. U tom slučaju, nakon što upišete datum za kojeg želite podatke, program će automatski iz SynesisPOS-a učitati podatke o otkupljenoj ambalaži.

UČITAVANJE S DISKETE

Učitavanje s diskete namijenjeno je onim korisnicima koji program SynesisPOS imaju na drugom računalu, i koji podatke o prometu prenose putem diskete. Podaci o otkupu ambalaže snimaju se na disketu istovremeno sa snimanjem prometa POS-a, pa se i podaci o ambalaži učitavaju s iste diskete s koje se učitava i dnevni promet.

NAPOMENA

Dokument Otkup ambalaže aktivira se samo kod korisnika koji koriste grupu Povratna naknada.

Dokument Otkup ambalaže automatski knjiži:

- financijsko
 - Zaduženje prodavaonice za ostvaren promet - storno dugovno
 - potraživanje za otkupljenu ambalažu - dugovno

>>>



Ponuda M

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja *prije EU

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Ponuda M je dokument za izradu ponude iz maloprodaje. Upisom podataka u dokument Ponuda M, ne vrše se nikakva knjiženja niti promjene na stanju zaliha.

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

PROVJERA STANJA NA ZALIHAMA

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

VRSTA CJENIKA

Parametar 'Vrsta cjenika' izuzetno je važan za ispravan rad programa. Za detaljnije informacije o ovom parametru, pogledajte uputstvo dokumenta Prodavaonica iz grupe Maloprodaja i dokumenta Roba/usluga iz grupe Osnovni podaci.

NAPOMENA ZA KORISNIKE GRUPE POVRATNA NAKNADA

Prilikom obračuna popusta, popust se ne obračunava na iznos povratne naknade, jer je riječ o zakonom utvrđenom iznosu naknade na kojeg se ne može odobravati popust.

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 M, tip dokumenta je '03'.

>>>



Ponuda VP

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Ponuda VP namijenjen je za izradu ponuda kupcima - poreznim obveznicima, kojima se mora izdavati tzv. 'veliki' račun prema zakonu o PDV-u.

Budući da se na ovim računima (i s njima povezanim ponudama), jedini na cijena iskazuje bez PDV-a, za ovakve kupce je potrebna i druga ponuda.

Zbog razlika u iskazivanju cijena, podaci iz Ponude M ne mogu se učitavati u Račun VP, a podaci iz Ponude VP ne mogu se učitavati u Račun MP. Zato je potrebno već u trenutku izrade ponude utvrditi o kakvom je kupcu riječ i odmah napraviti odgovarajuću ponudu.

Ukratko, za kupce porezne obveznike, izdaje se Račun VP, i Ponuda VP, dok se za sve ostale kupce (građane), izdaje Račun MP i Ponuda M.

>>>



Gotovinski račun

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja *prije EU

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Gotovinski račun koristi se za izdavanje računa u maloprodaji. Ovaj dokument se ispisuje na klasičan štampač i nije ga moguće ispisivati na POS štampaču (za ispis na POS štampaču, potrebno je koristiti naš program SynesisPOS).

Dokument je prvenstveno namijenjen onim maloprodajama koje ne izdaju veliki broj računa u toku radnog vremena (specijalizirane trgovine, tehnička roba...), kao i za one korisnike koji se bave veleprodajom, ali povremeno moraju izdavati i gotovinske račune.

Dokument Gotovinski račun ne vrši nikakva automatska knjiženja, već se podaci o prometu knjiže putem dokumenta Promet trgovine, kod kojeg je potrebno parametar 'Način unosa podataka' postaviti na 'u određivanje iz gotovinskih računa'.

IZMJENA MALOPRODAJNE CIJENE

Parametrom 'Promjena maloprodajne cijene' može se definirati da li je dopušteno na svakom pojedinačnom računu mijenjanje prodajne cijene proizvoda. Promjena ovog parametra ima efekt tek nakon što se ponovo pokrene dokument.

Promjena prodajnih cijena na svakom računu nije uobičajena praksa u maloprodaji. Zato korisnicima preporučamo da svakako isključe ovu opciju, ako im nije nužna. Promjena prodajne cijene na računu od korisnika zahtijeva da kasnije naprave i nivelacije cijena, za prodane količine. U suprotnom, vrijednost zaliha neće biti dobro iskazana po prodajnim cijenama (ako ste robu zaprimili po 10 kn, a prodali za 12, trgovina će knjigomati razliku od 2 kn.) Zato, ovu mogućnost treba koristiti samo u iznimnim situacijama (i uvijek u kombinaciji s promjenom cijena), kad druga rješenja (popusti) nisu zadovoljavajuća.

VRSTA CJENIKA

Parametar 'Vrsta cjenika' izuzetno je važan za ispravan rad programa. Za detaljnije informacije o ovom parametru, pogledajte uputstvo dokumenta Prodavaonica iz grupe Maloprodaja i dokumenta Roba/usluga iz grupe Osnovni podaci.

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 kvačica), 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 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), 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 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.

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.



Ra un MP

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja

Selektor: Prodavaonica

Automatsko odre ivanje broja

Aktivno

Opis

Ra un MP identičan je dokumentu Gotovinski ra un, a od njega se razlikuje samo po nazivu.

Odre enom broju korisnika, tradicionalni naziv 'Gotovinski ra un' ne odgovara, jer uplata kupca nije u izvršena na blagajni (npr. kod prodaje putem interneta,...)

U svemu drugome, ovaj ra un je potpuno jednak dokumentu 'Gotovinski ra un', a obadva se zajedni ki u itavaju u dokument 'Promet trgovine' (modul Maloprodaja), odnosno u dokumente 'PKV promet', 'PKT promet' i 'Promet usluga' u modulu Maloprodaja II.

Korisnici mogu slobodno koristiti bilo 'Gotovinski ra un', bilo 'Ra un MP', a mogu koristiti i obadva ra una istovremeno, ako imaju potrebu za dva niza ra una u jednoj maloprodaji.

>>>



Ra un VP

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Ra un VP je račun za izdavanje 'velikih' račun kupcima obveznicima PDV-a, prema zakonu o PDV-u, da bi mogli odbiti pretporez ako prije u prag od 700 kn, koliko dopušta pojednostavljeni račun.

Za razliku od klasičnog maloprodajnog računa, na Ra unu VP iskazuje se JEDINI NA CIJENA BEZ PDV-a i UKUPAN IZNOS NAKNADE BEZ PDV-a, a PDV-a se obračunava na kraju računa, na ukupan iznos naknade.

Ovakav način izračuna PDV-a nužno dovodi do razlika u konačnom iznosu, u odnosu na klasični maloprodajni račun. Razlika je posebno uočljiva kada se radi o stavkama male pojedinačne vrijednosti. Ova razlika je posljedica preračuna neto cijene bez PDV-a i njezinog zaokruživanja na dvije decimale.

Kod klasičnog maloprodajnog računa, ukupan iznos računa definiran je prodajnom cijenom (s pdv-om), a iznos pdv-a se 'izbija' iz prodajne cijene. Kod veleprodajnih računa, ukupan iznos nije definiran maloprodajnom cijenom, nego je rezultat obračuna pdv-a na cijenu bez pdv-a. A ta dva iznosa nisu jednaka, posebno kad je riječ o malim iznosima.

Budući da je prema Zakonu o PDV-u, na 'velikim' računima obavezno iskazivanje cijene bez pdv-a i izračun ukupne naknade bez pdv-a, ove razlike se ne mogu izbjeći.

AUTOMATSKA KNJIŽENJA

Ra un VP automatski knjiži prihod i obvezu PDV-a u financijsko knjigovodstvo, a istovremeno knjiži i u knjigu IRA (modul PDV). Ova knjiženja se provode prema stvarnim konačnim iznosima kakvi su izračunati na račun, a ne prema maloprodajnim cijenama.

Ostala knjiženja (razduženje trgovine) ne provode se iz samog računa, nego putem dokumenata PKV promet, PKT promet i Promet usluga (modul Maloprodaja II) odnosno dokumenta Promet trgovine (modul Maloprodaja).

U tim dokumentima, parametar 'Način unosa podataka', je promijenjen na način da je 'ključ' u' dodana još jedna vrijednost: 'Učitavanje iz VP računa'. Računi VP moraju se obračunati odvojeno od ostalih računa, jer se razlikuju njihova knjiženja.

Knjiženje prometa trgovine standardno knjiži prihod i obvezu za PDV, ali to se kod Računa VP ne smije raditi, jer su već proknjiženi. Također, ni knjiženje u knjigu IRA više se ne smije raditi kroz dokumente za promete trgovine, jer su Računi VP već proknjiženi u knjigu IRA.

Zato, ovi dokumenti, u slučaju Računa VP, knjiže samo dnevnik knjiženja maloprodaje, a kod modula Maloprodaja II knjiži se još i razduženje trgovine za ostvaren promet i prijenos nabavne vrijednosti na rashode. Prilikom knjiženja razduženja trgovine, ukupan iznos PDV-a koji se razdužuje s konta ukalkuliranog PDV-a nije nužno jednak iznosu PDV-a koji je obračunat na Računu VP, ali to je normalna posljedica različitih načina obračuna PDV-a. Ukalkulirani PDV treba razdužiti na isti način kako je i zadužen (izbijanjem iz maloprodajne cijene), bez obzira na to kako je obračunat na račun, jer samo na ovaj način možemo imati trajno točne podatke o zalihama maloprodaje.

>>>



Promjena cijene

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja II *prije EU

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Promjena cijene koristi se za knjiženje promjena cijena u trgovačku knjigu i financijsko knjigovodstvo. Dokumentom Promjena cijene mogu se istovremeno unositi podaci za vlastitu robu (PKV) i za robu u komisiji (PKT). Prilikom knjiženja, dokument automatski razlikuje ove vrste roba.

VRSTA CJENIKA

Parametar 'Vrsta cjenika' izuzetno je važan za ispravan rad programa. Za detaljnije informacije o ovom parametru, pogledajte uputstvo dokumenta Prodavaonica iz grupe Maloprodaja i dokumenta Roba/usluga iz grupe Osnovni podaci.

AUTOMATSKA IZMJENA CIJENE U CJENIKU

Prilikom spremanja dokumenta, program će vas pitati da li da izvrši izmjenu cijena u šifarniku roba. Odgovorite li potvrdno, nove cijene artikala će biti upisane i u šifarniku roba. Automatska izmjena cijena događa se samo prilikom izrade novih dokumenata. Izmjena cijene je isključena prilikom modifikacije već postojećih dokumenata, kako bi se izbjeglo slučajno vraćanje starih cijena.

NAPOMENA ZA POVRATNU NAKNADU ZA AMBALAŽU

Korisnici koji koriste naš modul Povratna naknada, u dokumentu Nivelacija cijena, u polja za staru i novu cijenu upisuju uvijek CIJENU BEZ POVRATNE NAKNADE, a program automatski dodaje iznos naknade i tako formira konačnu MPC za artikle koji podliježu ovoj naknadi.

Dokument Nivelacija cijena automatski knjiži:

- trgovačku knjigu
 - povećanje ili smanjenje zaduženja trgovine
- financijsko knjigovodstvo
 - povećanje ili smanjenje zaduženja trgovine
 - povećanje ili smanjenje ukalkulirane marže
 - povećanje ili smanjenje ukalkuliranog PDV-a

Knjiženja u financijsko se provode samo za vlastitu (PKV) robu, jer se tu roba vodi u izvanbilančnoj evidenciji po nabavnim cijenama.

>>>



Prijenos artikala

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja II *prije EU

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Prijenos artikala je dokument za prijenos trgovačke robe iz jedne prodavaonice u drugu. Ovim dokumentom može se istovremeno prenositi i vlastita roba (PKV) i roba u komisiji (PKT). Dokument Prijenos artikala mogu koristiti samo oni korisnici koji imaju više od jedne prodavaonice.

Na dokumentu Prijenos artikala upisuju se samo šifra i naziv robe koja se prebacuje i količina koja se prebacuje iz prodavaonice u prodavaonicu. Vrijednost robe koja se prebacuje bit će automatski obračunata prema prodajnoj cijeni robe, te će po istoj vrijednosti biti zaprimljena u drugu prodavaonicu.

NAPOMENA

Ukoliko se prijenos robe vrši između dviju prodavaonica s različitim cijenama, program će automatski izvršiti nivelaciju cijena. Za detaljnije informacije o vrstama cjenika, vidi uputstvo dokumenta Prodavaonica iz grupe Maloprodaja i dokumenta Roba/usluga iz grupe Osnovni podaci.

POVRATNA NAKNADA ZA AMBALAŽU

Korisnici koji koriste naš modul Povratna naknada, prilikom upisa prijensa robe, u prodajnu cijenu upisuju CIJENU BEZ NAKNADE, a program je automatski obračunava i formira konačnu cijenu na temelju indikatora iz šifarnika roba kojim se definira da li se za određeni artikl obračunava povratna naknada za ambalažu.

Radi potrebe automatskog knjiženja, u dokumentu se nalazi parametar, 'Konto ukalkulirane povratne naknade' koji se javlja čak i kod korisnika koji nemaju modul Povratna naknada, radi međusobne kompatibilnosti podataka.

Dokument Prijenos artikala automatski knjiži

- trgovačku knjigu
 - storno zaduženja izlazne prodavaonice
 - zaduženje ulazne prodavaonice
- financijsko
 - a) za vlastitu robu (PKV)
 - storno zaduženja izlazne prodavaonice
 - storno ukalkuliranog PDV-a izlazne prodavaonice
 - storno ukalkulirane marže izlazne prodavaonice
 - zaduženje ulazne prodavaonice
 - zaduženje ukalkuliranog PDV-a ulazne prodavaonice
 - zaduženje ukalkulirane marže ulazne prodavaonice
 - b) za tuđu robu (PKT)
 - storno konta tuđe robe u prodavaonici izlazne prodavaonice
 - konto tuđe robe u prodavaonici ulazne prodavaonice

GUMB 'U ITAJ SVE ARTIKLE'

Ovaj gumb je namijenjen za prijenos svih artikala iz jedne prodavaonice u drugu. Ova funkcija je posebno namijenjena korisnicima koji 01.4. 2013. (ili 01.07.2013.) započeli su s fiskalizacijom, pa im redni brojevi računara unutar godine moraju ponovo krenuti od broja 1. Budući da je u programu Synesis novi niz rednih brojeva mogu samo ako se otvori nova prodavaonica, takvi korisnici će otvoriti novu prodavaonicu i sve artikle iz stare prodavaonice prenijeti na novu. Da bi se izbjeglo ručno upisivanje svih artikala koji se prenose, ovaj gumb omogućuje da se svi potrebni podaci generiraju automatski.

>>>

VAŽNO !!!!

Otvaranje nove prodavaonice 01.04.2013. ima smisla samo kod onih korisnika koji NE KORISTE SYNESISPOS, nego računice izdaju na A4 formatu iz modula Maloprodaja. Korisnici koji računice izdaju putem programa SYNESISPOS, NE TREBAJU OTVARATI NOVU PRODAVAONICU, nego samo trebaju resetirati redne brojeve računica u programu SynesisPOS, otvaranjem nove knjige u programu SynesisPOS.

Klikom na gumb 'Učitaj sve artikle', program će automatski učitati stanje zaliha za sve artikle na skladištu i prenijeti ih na drugo skladište. Prije prijenosa svih artikala, preporučamo prvo napraviti Usklađenje PKV, (i Usklađenje PKT, ako imate robu u komisiji) i Usklađenje marže, kako bi izračun i prijenos nabavne i prodajne vrijednosti robe bio točan.

Ukoliko neki od artikala ima negativno stanje zaliha, prijenos u drugu prodavaonicu izvršiti će se sa negativnom količinom. Preporučamo da prije prijenosa svih artikala napravite inventuru, i izvršite korektivna knjiženja kako u trenutku prijenosa svih artikala u drugu prodavaonicu ne bi bilo negativnih zaliha.

>>>



Prijenos na veleprodaju

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja II *prije EU

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Prijenos na veleprodaju koristi se za prijenos trgovačke robe iz maloprodaje u veleprodaju. Dokument se može koristiti samo ako istovremeno koristite grupe Robno i Maloprodaja II.

Roba upisana u dokument 'Prijenos na veleprodaju' automatski se razdužuje sa zaliha maloprodaje, i prenosi se na veleprodajno skladište. Prijenos robe se obavlja po prosječnoj nabavnoj cijeni ulaza robe na maloprodaju.

AUTOMATSKO PORAVNANJE

U dokumentu 'Prijenos na veleprodaju' nalazi se i parametar 'Način unosa', čije su vrijednosti 'Ručni unos' ili 'Automatsko poravnanje'. Ako se odabere 'Automatsko poravnanje', tada će program, nakon što odaberete skladište na koje prenosite robu, automatski pripremiti popis artikala koji se prenose, kao i njihove količine. Ove podatke će program odrediti na temelju podataka o prometu veleprodaje za odabrani datum. Na ovaj način u veleprodajne zalihe svakodnevno biti svedene na nulu, odnosno sve što se tokom dana proda u veleprodaji, na kraju dana će biti knjigovodstveno preneseno s maloprodaje.

Ovakav način rada namijenjen je onim korisnicima čija je osnovna djelatnost maloprodaja, ali povremeno za neku robu izdaju i veleprodajni račun, te su obvezni promet takve robe evidentirati kroz veleprodaju.

Automatsko poravnanje radi se za svaki datum posebno.

Učitavanje iz datoteke

Pritiskom na gumb 'Učitavanje 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 ARTIKLI.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 tih terminala.

AUTOMATSKO KNJIŽENJE

Dokument Prijenos na veleprodaju automatski knjiži:

- Trgovački knjigu
 - razduženje trgovine
- Robno
 - ulaz robe na veleprodajno skladište
- Financijsko
 - zadužuje konto veleprodajnog skladišta
 - a) za PKV robu

>>>

- stornira zaduženje trgovine
 - stornira ukalkuliranu maržu
 - stornira ukalkuliran PDV
 - stornira ukalkuliranu povratnu naknadu
- b) za PKT robu
- prijelazni konto za PKT robu (po prosje noj cijeni nabave)



Prijenos iz veleprodaje

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja II *prije EU

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Prijenos iz veleprodaje koristi se za prijenos robe s veleprodajnog skladišta u maloprodaju. Ovaj dokument mogu koristiti samo oni korisnici koji imaju u istoj knjizi otvorene grupe Maloprodaja II i Robno.

Prilikom prijenosa robe s veleprodaje, dokument automatski utvrđuje nabavnu vrijednost robe koja se prenosi u maloprodaju

VRSTA CJENIKA

Parametar 'Vrsta cjenika' izuzetno je važan za ispravan rad programa. Za detaljnije informacije o ovom parametru, pogledajte uputstvo dokumenta Prodavaonica iz grupe Maloprodaja i dokumenta Roba/usluga iz grupe Osnovni podaci.

AUTOMATSKO PORAVNANJE

U dokumentu se nalazi i parametar 'Način unosa', čije su vrijednosti 'Ručni unos' ili 'Automatsko poravnanje'. Ako se odabere 'Automatsko poravnanje', tada će program, nakon što odaberete skladište iz kojeg uzimate robu, automatski pripremiti popis artikala koji se prenose, kao i njihove količine. Ove podatke će program odrediti na temelju podataka o prometu trgovine za odabrani dan koji su upisani dokumentima PKV promet i PKT promet. Na ovaj način u maloprodajne zalihe svakodnevno biti svedene na nulu, odnosno sve što se tokom dana proda u maloprodaji, na kraju dana će biti knjigovodstveno preneseno s veleprodaje.

Ovakav način rada namijenjen je onim korisnicima čija je osnovna djelatnost veleprodaja, ali povremeno za neku robu izdaju i gotovinski račun, te su obvezni promet takve robe evidentirati kroz maloprodaju.

Automatsko poravnanje je moguće napraviti tek nakon što je izrađeni dokumenti PKV promet i PKT promet (ako postoji), jer se generira isključivo prema datumu i prometu tih dokumenata.

POVRATNA NAKNADA

Radi potrebe knjiženja povratne naknade kod korisnika koji imaju modul Povratna naknada, u parametrima dokumenta postoji parametar, 'Konto ukalkulirane povratne naknade'. Ovaj parametar se javlja čak i kod korisnika koji nemaju ovu grupu, radi međusobne kompatibilnosti podataka između različitih korisnika, pa ga je potrebno upisati čak i ako nemate grupu 'Povratna naknada'.

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 ARTIKLI.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.

AUTOMATSKO KNJIŽENJE

Dokument Prijenos iz veleprodaje automatski knjiži:

- robno
 - storno ulaza robe s veleprodajnog skladišta
- trgovačko knjigu
 - zaduženje maloprodaje
- financijsko
 - storno zaduženja skladišta veleprodaje
 - a) ZA PKV robu
 - zaduženje maloprodaje po prodajnim cijenama
 - konto ukalkuliranog PDV-a
 - konto ukalkulirane marže
 - konto ukalkulirane povratne naknade (ako je ima)
 - b) ZA PKT robu
 - prelazni konto nabavne vrijednosti za PKT robu (knjiženje po prosječnoj cijeni)

>>>



Kalo i lom

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja II *prije EU

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Kalo i lom koristi se za otpis کالا, rasapa i loma u maloprodaji.

VRSTA CJENIKA

Parametar 'Vrsta cjenika' izuzetno je važan za ispravan rad programa. Za detaljnije informacije o ovom parametru, pogledajte uputstvo dokumenta Prodavaonica iz grupe Maloprodaja i dokumenta Roba/usluga iz grupe Osnovni podaci.

POVRATNA NAKNADA

Radi potrebe knjiženja povratne naknade kod korisnika koji imaju modul Povratna naknada, u parametrima dokumenta postoji novi parametar, 'Konto ukalkulirane povratne naknade'. Ovaj parametar se javlja čak i kod korisnika koji nemaju ovu grupu, radi nesuglasnosti podataka između različitih korisnika, pa ga je potrebno upisati čak i ako nemate grupu 'Povratna naknada'.

Dokument automatski knjiži:

- trgovačko knjigovodstvo
 - stornira zaduženje trgovine
- financijsko
 - konto troškova کالا, rasapa i loma
 - konto zaduženja trgovine
 - konto ukalkuliranog PDV-a
 - konto ukalkulirane marže
 - konto ukalkulirane povratne naknade (ako je ima)

Iznos کالا (nabavna vrijednost robe) utvrđuje se metodom prosječne cijene.

NAPOMENA

Ovim dokumentom zadaju se artikli i količine koji se knjiže direktno na troškove کالا i loma. Ovakvom načinom knjiženja, moguće je tokom godine, za određeni artikal, zadati i veći iznos od dopuštenog, ali vas to ne treba zabrinjavati. Na kraju godine, dokumentom Obratun manjka i کالا, program će utvrditi ukupni manjak i veći iskorišten iznos, i izračunati količinu کالا koja se još može iskoristiti. Ako je iskorišten iznos veći od dopuštenog, na dokumentu Obratun manjka i کالا bit će iskazan negativni iznos, kako bi poništio prekomjerna knjiženja کالا koja su zadana ovim dokumentom.

VRSTA OBRATUNA

Na dnu dokumenta nalazi se polje 'Vrsta obratuna', a moguće su vrijednosti 'Redovni iznos' i 'Izvanredni iznos'. Ako je ovaj podatak postavljen na 'Redovni iznos', onda iznos koji je iskazan na dokumentu ulazi u godišnji obratun koji se radi dokumentom 'Obratun manjka i کالا'.

Ako je ovaj podatak postavljen na 'Izvanredni iznos', onda iznos koji je iskazan na dokumentu NE ULAZI u godišnji obratun. Ovo je namijenjeno za izvanredne slučajeve, kada se iznos otpisuje uz zapisnik Porezne uprave, a kojim se odobrava dodatni iznos.

>>>



Inventurno stanje

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja II *prije EU

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Inventurno stanje je pomoćni dokument za izradu inventure, a namijenjen je korisnicima koji ne koriste ručne bar-kod terminale.

Budući da se kod ovog dokumenta podaci o artiklima unose ručno, prilikom inventure mogu se redom upisivati na određene količine artikala, bez obzira na redosljed njihovih šifri.

Isti artikal se može upisati i više puta, a u tom slučaju se u inventuru prenosi zbroj svih upisanih količina.

U dokument se upisuju samo artikli koji su na raspolaganju na zalihama. Ako nekog artikla nema (stanje '0'), ne treba ga ni upisivati u ovaj dokument.

Kad su jednom svi artikli upisani, obračun inventure radi se s odgovarajućim dokumentom iz modula Maloprodaja (dokument 'Inventura'), modula Maloprodaja II (dokument 'Inventurna lista') ili modul Robno (dokument 'Inventura roba').

Na tim dokumentima, klikom na gumb 'Učitaj inventurno stanje', program učitava podatke iz ovog dokumenta i napravi obračun inventure.

VAŽNO !

Ovaj dokument je namijenjen za izradu inventurnih lista za maloprodaju, ali i za veleprodaju, pa zato na dokumentu ne postoji selektor 'Prodavaonice' (niti 'Skladišta'). U slučaju da se inventura radi u više prodavaonica (i/ili skladišta), za svaku prodavaonicu i za svako veleprodajno skladište treba napraviti poseban dokument. U tom slučaju, u polje 'Napomena' upišite naziv prodavaonice (skladišta), kako biste ih kasnije u tabeli mogli razlikovati prilikom učitavanja.

Prilikom izrade inventurnog stanja, podatke o svim artiklima iz jedne prodavaonice treba upisati na jedan dokument. Ako niste u mogućnosti odjednom napraviti inventuru za određeno skladište, nastavak upisa treba biti napravljen na istom dokumentu, naknadnim dodavanjem stavaka. Ovo je nužno zato što se prilikom izrade obračuna inventure za neko skladište (prodavaonicu) može učitati samo jedan dokument 'Inventurno stanje'.

NAPOMENA

Korištenje ovog dokumenta nije obavezno. Inventura se može napraviti i tako da se odmah koristi konačni dokument za izradu inventure, ali u tim dokumentima podaci o artiklima su već učitani i sortirani u tabelu, pa se stanje zaliha ne može upisivati nasumičnim redoslijedom.

>>>



Inventurna lista

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja II *prije EU

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Inventurna lista koristi se za izradu inventurne liste.

Nakon što upišete datum inventure, i odaberete vrstu robe (PKV ili PKT), klikom na gumb 'Učitaj sve artikle' program će automatski učitati stanje svih roba na zadani dan, te će odmah izvršiti izračun njezine vrijednosti.

Korisnici koji imaju veliki broj artikala mogu, umjesto učitavanja svih artikala odjednom, izračunavati inventurne liste za svaku grupu roba posebno, U tom slučaju, klikom na gumb 'Učitaj samo 1 grupu roba', dobiti ćete tabelu sa popisom svih grupa roba. Odaberite željenu grupu roba i program će automatski učitati podatke o artiklima iz te grupe. U tom slučaju, za svaku grupu roba potrebno je napraviti poseban dokument 'Inventurna lista'. Inventurnih lista može biti koliko god je potrebno, jedino je važno da sve liste imaju isti datum inventure.

U stupcu 'Stvarno stanje', program će automatski prenijeti vrijednost knjigovodstvenog stanja za sve one robe kojima je zaliha veća od nule. Za robe kojima je zaliha negativna, u stupcu 'Stvarno stanje', program će automatski postaviti stanje zaliha na 0.

Ukoliko se stvarno stanje robe razlikuje od učitanih podataka, u tabeli artikala potrebno je u polju 'stvarno stanje' izvršiti promjenu količine robe, tako da se upiše stvarno utvrđena količina.

VRSTA CJENIKA

Parametar 'Vrsta cjenika' izuzetno je važan za ispravan rad programa. Za detaljnije informacije o ovom parametru, pogledajte uputstvo dokumenta Prodavaonica iz grupe Maloprodaja i dokumenta Roba/usluga iz grupe Osnovni podaci.

VAŽNO !

Dokument Inventura ne vrši nikakva knjiženja u trgovačkom knjigovodstvu, nego samo utvrđuje razliku između knjigovodstvenog i stvarnog stanja. Za knjiženje viškova i manjkova, te za obračun kalam, potrebno je upotrijebiti dokumente 'Višak' odnosno 'Manjak i kalam'. Navedeni dokumenti obračun viška, manjka i kalam rade isključivo na temelju prethodno napravljenih inventurnih lista.

IZRAČUN PRODAJNE VRIJEDNOSTI

Na kraju dokumenta možete odabrati način izračuna prodajne vrijednosti artikala na inventurnoj listi. Možete odabrati izračun za knjigovodstvenu vrijednost, stvarno stanje, ili samo za razlike. Napominjemo da je ovaj izračun samo informativne prirode, jer se ovim dokumentom ne vrše nikakva knjiženja.

NAPOMENA ZA KORISNIKE RUCNIH TERMINALA

Korisnici koji koriste ručne terminale (barcode čitače) za unos inventure, podatke o stanju zaliha mogu učitati sa diskete (diska) klikom na gumb 'Učitaj stvarno stanje'. Program će automatski učitati podatke iz datoteke koja mora imati naziv INVENTURA.TXT, a čija se struktura slijedi a:

ŠIFRA ROBE (13 mjesta)

STANJE ZALIHA (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.

>>>

Učitavanje podataka iz datoteke vrši se odjednom za sve artikle, pa u tom slučaju nije moguće selektivno učitavanje po grupama roba.

UČITAJ INVENTURNO STANJE

Klikom na gumb 'Učitaj inventurno stanje', program će otvoriti tabelu sa svim upisanim dokumentima 'Inventurno stanje'. Iz ove tabele treba odabrati odgovarajući dokument, i podaci o stvarnom stanju zaliha biti će automatski učitani i napravljen obračun. Da biste mogli koristiti ovu funkciju, potrebno je prethodno dokumentom 'Inventurno stanje' upisati podatke o količinama svih artikala u prodavaonici. Ovaj dokument je namijenjen onim korisnicima koji ne koriste ručne bar-code terminale, nego ručno upisuju stanje zaliha. Za detaljnije informacije o ovoj mogućnosti proučite pomoć za dokument 'Inventurno stanje'

>>>



PKV višak

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja II *prije EU

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

PKV višak je dokument za knjiženje viškova utvrđenih inventurnim listama.

Da biste mogli koristiti dokument PKV višak, potrebno je da prvo dokumentom 'Inventurna lista' utvrdite stvarno stanje roba i razliku od knjigovodstvenog stanja. Nakon toga, dokument PKV višak automatski iz dokumenta Inventurna lista učitava sve artikle koji su iskazali višak po inventuri i vrši njegovo knjiženje u trgovačku knjigu i financijsko knjigovodstvo, s istovremenim iskazivanjem viška u karticama artikala.

Da biste učitali podatke o višku, potrebno je da upišete broj i datum dokumenta, nakon čega će program automatski učitati sve artikle iz dokumenata Inventurna lista koji su imali višak. Pri tome se učitavaju samo podaci o PKV artiklima (vlastitoj robi).

Također, važno je napomenuti da se bitni učitani podaci samo s onih inventurnih listama čiji je datum jednak datumu kojeg ste upisali u dokumentu PKV Višak.

Nabavna vrijednost robe bit će automatski izračunata metodom prosječne cijene. Ako za neki artikal nije bilo podataka o ulazu, tada će nabavna cijena za takve artikle biti nula.

VRSTA CJENIKA

Parametar 'Vrsta cjenika' izuzetno je važan za ispravan rad programa. Za detaljnije informacije o ovom parametru, pogledajte uputstvo dokumenta Prodavaonica iz grupe Maloprodaja i dokumenta Roba/usluga iz grupe Osnovni podaci.

POVRATNA NAKNADA

Radi potrebe knjiženja povratne naknade kod korisnika koji imaju modul Povratna naknada, u parametrima dokumenta postoji novi parametar, 'Konto ukalkulirane povratne naknade'. Ovaj parametar se javlja čak i kod korisnika koji nemaju ovu grupu, radi međusobne kompatibilnosti podataka između različitih korisnika, pa ga je potrebno upisati čak i ako nemate grupu 'Povratna naknada'.

Dokument PKV višak automatski knjiži:

- Trgovačka knjiga
 - povezanje zaduženja trgovine
- financijsko
 - povezanje vrijednosti robe u prodavaonici
 - povezanje ukalkuliranog PDV-a
 - povezanje ukalkulirane marže
 - povezanje ukalkulirane povratne naknade (ako je ima)
 - konto izvanrednog prihoda od viškova za nabavnu vrijednost robe

>>>



PKV manjak

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja II *prije EU

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

PKV manjak je dokument za knjiženje manjkova utvrđenih inventurnim listama.

Da biste mogli koristiti dokument PKV manjak, potrebno je da prvo dokumentom 'Inventurna lista' utvrdite stvarno stanje roba i razliku od knjigovodstvenog stanja. Nakon toga, dokument PKV manjak automatski iz dokumenta Inventurna lista učitava sve artikle koji su iskazali manjak po inventuri i vrši njegovo knjiženje u trgovačku knjigu i financijsko knjigovodstvo, s istovremenim iskazivanjem manjka u karticama artikala.

Da biste učitali podatke o manjku, potrebno je da upišete broj i datum dokumenta, nakon čega će program automatski učitati sve artikle iz dokumenata Inventurna lista koji su imali manjak. Pri tome se učitavaju samo podaci o PKV artiklima (vlastitoj robi).

Također, važno je napomenuti da će biti učitani podaci samo s onih inventurnih listama čiji je datum jednak datumu kojeg ste upisali u dokumentu PKV manjak.

Nabavna vrijednost robe biti će automatski izračunata metodom prosječne cijene. Ako za neki artikal nije bilo podataka o ulazu, tada će nabavna cijena za takve artikle biti nula.

VRSTA CJENIKA

Parametar 'Vrsta cjenika' izuzetno je važan za ispravan rad programa. Za detaljnije informacije o ovom parametru, pogledajte uputstvo dokumenta Prodavaonica iz grupe Maloprodaja i dokumenta Roba/usluga iz grupe Osnovni podaci.

POVRATNA NAKNADA

Radi potrebe knjiženja povratne naknade kod korisnika koji imaju modul Povratna naknada, u parametrima dokumenta postoji novi parametar, 'Konto ukalkulirane povratne naknade'. Ovaj parametar se javlja čak i kod korisnika koji nemaju ovu grupu, radi nesuglasnosti podataka između različitih korisnika, pa ga je potrebno upisati čak i ako nemate grupu 'Povratna naknada'.

Dokument PKV manjak automatski knjiži:

- Trgovačka knjiga
 - smanjenje zaduženja trgovine
- financijsko
 - smanjenje vrijednosti robe u prodavaonici
 - smanjenje ukalkuliranog PDV-a
 - smanjenje ukalkulirane marže
 - smanjenje ukalkulirane povratne naknade (ako je ima)
 - konto izvanrednog rashoda za manjak (po nabavnoj vrijednosti robe)

NAPOMENA

Dokument PKV manjak ne razvrstava manjak na dopušteni i prekomjerni manjak, već cjelokupnu nabavnu vrijednost manjka knjiži na konto rashoda manjka (prekomjernog manjka). Korisnici koji obračunavaju samo financijski, na ukupan promet, razliku između viška i manjka (ako je manjak veći) trebaju usporediti s ukupnim financijskim prometom trgovine, i ustanoviti da li je neto manjak u okvirima dopuštenog računa. U tom slučaju, knjiženje računa provodi se ručno, storniranjem dijela računa manjka i zaduženjem računa troškova računa, za odabrani iznos.

>>>

Korisnici koji obrađuju kalendar, za svaki pojedini artikal, na kraju obrađunskog perioda trebaju još upotrijebiti dokument 'Obračun manjka i kala'. Ovaj dokument se za promatrani period utvrditi ukupni manjak i veiskorišteni kalo (ako ste koristili dokument Kalo i lom), te ustanoviti za svaki artikal dopušteni kalo odnosno dio prekomjernog manjka za kojeg treba obrađunati PDV na manjak.

>>>



PKT višak i manjak

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja II *prije EU

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

PKT višak i manjak je dokument za knjiženje viškova i manjkova robe u komisijskoj prodaji.

Da biste mogli koristiti dokument PKT višak i manjak, potrebno je da prvo dokumentom 'Inventurna lista' utvrdite stvarno stanje roba i razliku od knjigovodstvenog stanja. Nakon toga, dokument PKT višak i manjak automatski iz dokumenta Inventurna lista učitava sve PKT artikle koji su iskazali višak ili manjak po inventuri i vrši njegovo knjiženje u trgovačku knjigu.

Da biste učitali podatke o višku i manjku, potrebno je da upišete broj i datum dokumenta, nakon čega će program automatski učitati sve artikle iz dokumenata Inventurna lista koji su imali višak. Pri tome se učitavaju samo podaci o PKT artiklima (roba u komisiji).

Također, važno je napomenuti da će biti učitani podaci samo s onih inventurnih listina čiji je datum jednak datumu kojeg ste upisali u dokumentu PKT višak i manjak.

Nabavna vrijednost robe biti će automatski izračunata metodom prosječne cijene. Ako za neki artikal nije bilo podataka o ulazu, tada će nabavna cijena za takve artikle biti nula.

VRSTA CJENIKA

Parametar 'Vrsta cjenika' izuzetno je važan za ispravan rad programa. Za detaljnije informacije o ovom parametru, pogledajte uputstvo dokumenta Prodavaonica iz grupe Maloprodaja i dokumenta Roba/usluga iz grupe Osnovni podaci.

Dokument PKT višak i manjak automatski knjiži:

- Trgovačku knjigu
- povećanje/smanjenje zaduženja trgovine

>>>



Uskla enje PKV

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja II *prije EU

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Uskla enje PKV je dokument koji otkriva (i ispravlja) pogreške u knjiženju prodajne vrijednosti vlastite trgovačke robe (PKV).

Nakon što upišete datum za kojeg želite izvršiti uskla enje, program će :

- na temelju knjigovodstvenih podataka utvrditi količinsko stanje roba
- Ovako utvrđenu količinu pomnožiti s trenutnom cijenom i izračunati prodajnu vrijednost robe
- Ovako izračunatu prodajnu vrijednost robe usporediti s vrijednošću robe koja je iskazana na karticama roba
- Ako postoji razlika između knjigovodstvene vrijednosti robe i umnoška trenutne količine i tekuće cijene, izračunati razliku
- Na kraju se iz tabele obrisati sve artikle kod kojih nema razlike.

U tabeli će ostati samo oni artikli kod kojih knjigovodstveno stanje prodajne vrijednosti ne odgovara umnošku količine i cijene.

Ako takav dokument spremite, program će automatski izvršiti knjiženje razlike, kako bi kartice artikala bile točne.

OBRAZLOŽENJE:

Neispravne prodajne vrijednosti artikala nastaju kao posljedica promjene prodajne cijene za koju nije bila pravodobno, točno, ili uopće nije bila napravljena nivelacija cijena.

Na primjer:

- ako je cijena neke robe prije bila 10 kn, a sada je 15 kn,
- ako je u trenutku promjene cijene na zalihama bilo još 5 komada po staroj cijeni,
- ako nije napravljena nivelacija cijena sa 10 na 15, za količinu od 5 komada
- ako je sva roba u međuvremenu prodana po 15 kn,
- onda je količinsko stanje 0 komada, a vrijednost robe je -25 kn

Dokument Uskla enje PKV otkriti će ovakvu grešku i, ako ga spremite, proknjižiti će razliku od 25 kn za takav artikal.

NAPOMENA:

Prema postojećim pravilnicima, prodajna vrijednost robe uvijek bi se trebala usklađivati putem nivelacije cijena. U tom slučaju, dokument Uskla enje PKV ne treba spremati (i na taj način proknjižiti ispravak greške), nego ga se prvenstveno treba koristiti za kontrolu uspravnosti vrijednosti robe. Dakle, ako se na dokumentu Uskla enje PKV pojavljuje neki artikal, ispravan bi postupak bio utvrditi kada je nastala greška i ispraviti ju putem dokumenta Promjena cijene.

No budući da je u prodavaonicama jako puno artikala, a u knjigovodstvu jako malo vremena, korištenje ovog dokumenta u konačnici će dati isti financijski rezultat u puno kraćem vremenu.

Pupilla d.o.o. ne garantira da će ovaj dokument uvijek i bez problema biti prihvaćen od strane nadzornih organa u postupku kontrole poslovanja kao ispravan postupak knjiženja razlika.

Dokument Uskla enje PKV automatski knjiži:

>>>

Maloprodaja:

- korekciju prodajne vrijednosti robe na kartici i u trgova koj knjizi

Financijsko:

- konto vrijednosti robe u prodavaonici
- konto ukalkuliranog PDV-a
- konto ukalkulirane marže

>>>



Uskla enje PKT

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja II *prije EU

Selektor: Prodavaonica

Automatsko odre ivanje broja

Aktivno

Opis

Uskla enje PKT je dokument koji otkriva (i ispravlja) pogreške u knjiženju prodajne vrijednosti robe u komisiji (PKT).

Dokument je identičan dokumentu Uskla enje PKV, ali radi samo za PKT robu.

Jedina razlika je u tome što Uskla enje PKT ne vrši knjiženje u financijsko knjigovodstvo, jer se roba u komisiji vodi u izvanbilan noj evidenciji, i to po nabavnim cijenama, pa nema korekcija prodajne cijene u financijskom knjigovodstvu.

>>>



Uskla enje marže

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja II *prije EU

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Uskla enje marže koristi se za korekcije grešaka koje mogu nastati prilikom obračuna izlaza robe sa skladišta po prosječnoj cijeni.

Kod pojedinačnih izlaza, program Synesis prosječno nabavnu cijenu računa samo na temelju ulaznih cijena, a pri tome ne uzima u obzir stanje zaliha. Ovako izračunata prosječna cijena nije potpuno točna, ali je zato njezin izračun brzo napravljen.

Za razliku od ostalih dokumenata, dokument Uskla enje marže prosječno cijenu izračunava prema trenutnom stanju na skladištu, ime se dobiva 100 % točan izračun prosječne cijene.

Na temelju ovako izračunate prosječne cijene, dokument Automatsko uskla enje utvrđuje da li su u prethodnim knjiženjima nastala odstupanja, te ako ih ima, automatski vrši ispravak knjiženja nabavne vrijednosti robe kako bi nabavnu vrijednost zaliha sveo na točnu vrijednost.

Dokument Uskla enje marže potrebno je aktivirati jednom za svako obračunsko razdoblje (mjesecno, tromjesečno...) i to sa datumom zadnjeg dana obračunskog razdoblja, a minimalno je nužno da se napravi barem jednom, na kraju poslovne godine.

Ipak, preporučamo i češće korištenje ovog dokumenta, jer će u tom slučaju i podaci o marži i ostvarenoj zaradi kroz godinu biti točniji.

Dokument Uskla enje marže automatski knjiži:

- Financijsko
 - ispravak konta ukalkulirane marže
 - ispravak konta nabavne vrijednosti prodanih proizvoda.

>>>



Obračun manjka i kalam

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja II *prije EU

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Obračun manjka i kalam namijenjen je za obračun dopuštenog kalam i utvrđivanje prekomjernog manjka.

Da biste mogli koristiti dokument Obračun manjka i kalam, potrebno je da prvo dokumentom 'Inventurna lista' utvrdite stvarno stanje roba i razliku od knjigovodstvenog stanja. Nakon toga, dokumentima PKV višak i PKV manjak proknjižite utvrđene razlike po inventuri.

Da biste učitali podatke o kalam i manjku, potrebno je da upišete period za kojeg radite obračun. Nakon što upišete početni i završni dan perioda za obračun, program će učitati slijedeće:

- Učitane sve podatke o manjku koji je dokumentom 'PKV manjak' bio proknjižen unutar zadanog perioda
- Podatke o manjku uvećati i za količine koje su već otpisane na kalam putem dokumenta 'Kalam i lom', kako bi utvrdio ukupan manjak u periodu
- Iz dokumenta Promet PKV učitane podatke o ukupnoj prodaji u periodu
- Za svaki artikal i izračunati maksimalno dopušteni kalam, prema prodanim količinama (za artikle za koje u šifarniku roba nije upisan podatak o stopi kalam primijeniti se stopa kalam iz parametara ovog dokumenta)
- Ukupan manjak raspodijeliti na dopušteni kalam i nedopušteni manjak
- Izračunati i nabavnu vrijednost manjka i kalam metodom prosječne cijene
- izračunati i PDV na nedopušteni manjak
- za nedopušteni manjak, izračunati i prodajnu vrijednost artikala

NEGATIVNI KALO

Prilikom izračuna dopuštenog kalam, moguće je da je već iskorišten kalam (prethodno zadan dokumentom Kalam i lom) već i od maksimalno dopuštenog. U tom slučaju, količina za izračun vrijednosti kalam biti će negativna, kako bi se prekomjerno obračunati kalam smanjio na dopuštenu vrijednost.

STOPA ZA OBRAČUN KALAM

Da bi program točno izračunao vrijednost dopuštenog kalam, neophodno je da se u podacima o artiklima upišu podaci o dopuštenoj stopi kalam za maloprodaju. Ovu stopu je potrebno ručno upisati u podatke o artiklima samo za one artikle čija se stopa kalam razlikuje od standardne stope kalam u maloprodaji. Za sve druge artikle nije potrebno pojedinačno upisivati stopu kalam, jer se u parametrima dokumenta Obračun manjka i kalam upisuje i podatak o standardnoj stopi kalam za maloprodaju.

Program obračun kalam radi na slijedeći način: Za sve artikle kod kojih nije upisana stopa kalam u podacima o artiklima, primjenjuje opću stopu. Nakon toga, program učitava podatke o ukupnoj prodanoj količini, i na tu količinu primjenjuje stopu kalam, kako bi izračunali maksimalan broj komada koji se priznaje kao dopušteni kalam. Ako je stvarni manjak već i od dopuštene količine kalam, program ga dijeli na dopušteni kalam i nedopušteni manjak. Za nedopušteni manjak obračunava se osnovica i iznos PDV-a na prekomjerni manjak.

Nabavna vrijednost robe biti će automatski izračunata metodom prosječne cijene. Ako za neki artikal nije bilo podataka o ulazu, tada će nabavna cijena za takve artikle biti nula.

VRSTA CJENIKA

Parametar 'Vrsta cjenika' izuzetno je važan za ispravan rad programa. Za detaljnije informacije o ovom parametru,

>>>

pogledajte uputstvo dokumenta Prodavaonica iz grupe Maloprodaja i dokumenta Roba/usluga iz grupe Osnovni podaci.

Dokument Obračun manjka i kalam automatski knjiži:

- financijsko
- konto izvanrednog rashoda od manjkova
- konto troškova kalam

OBRAZLOŽENJE AUTOMATSKOG KNJIŽENJA

Dokument Obračun manjka i kalam automatski preknjižava samo vrijednost razlika kalam, na način da ga stornira s konta rashoda manjka i prenosi na konto troškova dopuštenog kalam. Ostala knjiženja nisu potrebna jer su višak i manjak već prethodno proknjiženi putem dokumenata PKV višak i PKV manjak. Također, dokument 'Kalo i lom' već je knjižio troškove kalam i razduženje trgovine za one količine koje su direktno otpisane na kalo. Ovaj dokument knjiži samo korekciju kalam, prijenosom dijela manjka na kalo (ili obratno, ako je prethodno zadani kalo već i od dopuštenog).

Iako ovaj dokument automatski obračunava i PDV na prekomjerni manjak, program ga neće automatski knjižiti PDV, nego to korisnici trebaju učiniti ručno kroz modul PDV.

OBRAZLOŽENJE:

Prilikom obračuna manjka i kalam, program za izračun nabavne vrijednosti koristi metodu prosječne cijene. Ukoliko nakon što izvršite obračun manjka i kalam, naknadno mijenjate podatke o artiklima unutar obračunskog perioda, ove promjene će imati za posljedicu i promjenu u izračunatoj prosječnoj cijeni. Budući da se PDV obračunava na nabavnu vrijednost robe, svaka naknadna promjena podataka o artiklima imala bi za posljedicu i promjenu iznosa PDV-a na prekomjerni manjak. Kad bi se oboje knjiženje automatski provodilo, program bi svaki puta preračunavao iznos PDV-a na manjak, a to nije dopustivo. Zato, preporučamo da, nakon što izvršite Obračun manjka i kalam, više ne mijenjate podatke o artiklima (primke, nivelacije, promete...) u periodu za kojeg ste izvršili obračun.

Iz svih ovih razloga, preporučamo da Obračun manjka i kalam radite samo jednom, na kraju godine, i to nakon što su već izvršena sva druga knjiženja.

Korisnici koji obračun kalam rade na jednostavniji način (samo financijski, na ukupan promet), ovaj dokument ne trebaju (niti smiju) koristiti.

Također u godini prelaska s modula Maloprodaja na Maloprodaja II ovaj dokument je neupotrebljiv jer prvi dio godine (račun u modulu Maloprodaja) nema dodane elemente po artiklu (nabavnu vrijednost i maržu), pa trebate raditi na stari način - samo financijski

>>>



Storno zaduženja II

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja II *prije EU

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Storno zaduženja II je dokument kojim se automatski stornira kompletno zaduženje trgovine za odabrani tarifni broj PDV-a.

Ovaj dokument isključivo se koristi (u paru s dokumentom Novo zaduženje II), prilikom promjene stope PDV-a.

Na primjeru promjene stope PDV-a sa 23% na 25% od 01. 03. 2012, postupak je slijedeći:

A) PREDRADNJE PRIJE PROMJENE STOPE

- Poželjno je napraviti inventuru i proknjižiti viškove/manjkove.
- **OBAVEZNO** pokrenite i pospremite dokumente Usklaćenje PKV (i Usklaćenje PKT, ako ima PKT robe)
- **OBAVEZNO** pokrenite dokument Usklaćenje Marže (radi točnog utvrđivanja nabavne vrijednosti)

Tek nakon što ovo napravite možete pristupiti promjeni tarifnog broja PDV-a na slijedeći način:

B) PROMJENA STOPE PDV-a

- Prvo se dokumentom Storno zaduženja II stornira cjelokupno zaduženje trgovine za sve artikle koji imaju redovnu stopu PDV-a (23%).
- Nakon toga se dokumentom PDV tarifni broj, u veštici POSTOJEĆEM tarifnom broju PDV-a izvrši izmjena stope PDV-a sa 23 na 25%.
- Za artikle koji mijenjaju tarifni broj (događaja hrana, masti,...) dokumentom Roba/usluga ručno izvršiti promjenu tarifnog broja i cijene za svaki artikal iz te kategorije.
- Na kraju se dokumentom Novo zaduženje II ponovo zaduži trgovina, ali ovaj puta s novim iznosima, usklaćenim s novom stopom PDV-a.

Prilikom izrade dokumenta Storno zaduženja, potrebno je upisati datum storniranja, te odabrati vrstu robe PKV ili PKT. Korisnici koji imaju i vlastitu robu i robu u komisiji, izrađuju dva dokumenta Storno zaduženja, jedan za PKV robu, a drugi za PKT robu. Obadva dokumenta treba napraviti s istim datumom.

Nakon što upišete ove podatke, pritiskom na gumb 'Odaberi tarifni broj PDV-a', program će otvoriti tabelu sa svim tarifnim brojevima koje ste definirali dokumentom PDV tarifni broj. Odaberite tarifni broj redovne stope i pritisnite enter. Program će automatski uključiti sve artikle koji pripadaju odabranom tarifnom broju, kao i njihovo stanje zaliha, koje će odmah iskazati s negativnim predznakom, kako bi ih stornirao. Korisnici koji imaju puno artikala možda će morati malo duže pričekati dok program izvrši obračun za sve artikle.

Nakon što su podaci uključeni, jedino je još potrebno spremiti dokument.

Nakon toga možete pristupiti izmjeni stope PDV-a putem dokumenta PDV tarifni broj, a nakon toga pokrenuti dokument Novo zaduženje II.

Dokument Storno zaduženja II automatski knjiži:

- maloprodaja
 - stornira zaduženje trgovačke knjige
- financijsko
 - stornira zaduženje trgovine po prodajnoj vrijednosti
 - stornira konto ukalkulirane marže

>>>

- stornira konto ukalkuliranog PDV-a
- stornira konto ukalkulirane povratne naknade (ako je ima)
- nabavnu vrijednost robe prenosi na prijelazni konto nabavne vrijednosti (metodom prosječne cijene)

Kao prijelazni konto nabavne vrijednosti možete koristiti neki obračunski konto (npr iz skupine 29), jer on ima prijelazni karakter. Koristi se samo da sačuva nabavnu vrijednost, koju se ponovo preuzeti dokumentom Novo zaduženje II. Nakon što napravite dokumentom Novo zaduženje II, saldo ovog konta bi trebao biti nula.

>>>



Promjena tarifnog broja artikala

Verzija: 1.00

Grupa: Osnovni podaci

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

DOBRO PROUČITE OVAJ TEKST I TEK KAD STE SVE RAZUMJELI, NASTAVITE S KORIŠTENJEM OVOG DOKUMENTA !!!

'Promjena tarifnog broja artikala' je dokument za promjenu šifre tarifnog broja PDV-a za sve artikle odjednom.

Nakon što upišete broj i datum dokumenta, odaberite staru šifru tarifnog broja PDV-a koja se mijenja.

Na primjer, u slučaju promjene PDV-a sa 0% na 5%, treba odabrati oznaku tarifnog broja za 0% pdv-a.

Nakon što odaberete staru šifru, program će u tabeli artikala dati popis svih artikala koji odgovaraju odabranoj šifri starog tarifnog broja PDV-a.

Artikle u ovoj tabeli možete i mijenjati (npr, neke možete obrisati, ako ne želite da za njih mijenjate oznaku tarifnog broja), ali i dodavati. Ako dodajete artikle, budite posebno oprezni, jer će na kraju svi artikli koji se nalaze u tabeli biti promijenjeni na novu šifru PDV-a.

Na kraju odaberite novu šifru tarifnog broja PDV-a. U slučaju nove stope od 5%, naravno da ju prvo treba definirati dokumentom 'PDV tarifni broj'. Pri tome obratite pažnju na 'ključ i 'vrsta poreza', kojeg za stopu od 5% treba postaviti na 'najniža stopa'.

NAČIN PROMJENE CIJENE

U parametrima ovog dokumenta nalazi se 'Način promjene cijene'. Ovim parametrom određujete kako će program mijenjati prodajnu cijenu artikala.

Ako je parametar postavljen na 'Promijeni cijenu s PDV-om', onda će svim artiklima cijena bez pdv-a ostati nepromijenjena, a cijena s PDV-om će se promijeniti u skladu s novom stopom. Tako, na primjeru promjene sa 0% na 5%, konačna maloprodajna cijena biti će uvećana za 5%.

Ako je parametar postavljen na 'Promijeni cijenu bez PDV-a', onda će maloprodajna cijena s PDV-om ostati nepromijenjena, a mijenjati će se cijena bez PDV-a.

Ovaj parametar obavezno treba postaviti na željenu vrijednost PRIJE SPREMANJA DOKUMENTA. (poslije je kasno).

NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA MALOPRODAJA I MALOPRODAJA II

Korisnici modula maloprodaja (I ili II), prije promjene tarifnog broja artikla trebaju prvo napraviti dokument 'Storno zaduženja' (ili 'Storno zaduženja II'), dok su u programu još stare cijene.

Tek nakon što se stornira zaduženje za sve artikle kojima se mijenja tarifni broj, može se napraviti promjena tarifnog broja artikala.

I na kraju, kad je promjena izvršena, potrebno je još napraviti dokument 'Novo zaduženje' (ili 'Novo zaduženje II')

U slučaju promjene PDV-a koja nastupa 1.1.2013. godine preporučamo slijedeći postupak:

- U knjizi za 2012 godinu ne mijenjajte ništa. Završite poslovnu godinu kao i obično i napravite zaključak godine.

>>>

- u novoj knjizi za 2013. godinu napravite prvo početno stanje, a zatim storno zaduženja
- dokumentom PDV tarifni broj definirajte novu stopu PDV-a za 5% (i postavite ključ na 'najniža stopa')
- nakon toga napravite promjenu tarifnog broja
- na kraju napravite novo zaduženje maloprodaje

Korisnici koji istovremeno imaju više promjena pdv-a (s 0% na 5% i s 25% na 10%) promjenu pdv-a rade u dva koraka. Prvo mijenjaju artikle s 0% na 5%, a onda sa 25% na 10%. Također, ako u programu imate definirano više šifri tarifnih brojeva za istu stopu (što je nepotrebno, ali moguće), promjenu tarifnog broja treba napraviti za svaku šifru tarifnog broja posebno.



Novo zaduženje II

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja II *prije EU

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

>>>



Po etno stanje trgovine

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja II *prije EU

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Po etno stanje trgovine koristi se za unos po etnog stanja trgovine.

Korisnici koji prvi puta koriste program Synesis, dokument Po etno stanje trgovine morati će upisivati ručno. Slijedeće poslovne godine, nakon što izvršite zaključak godine i u novoj knjizi definirate knjigu prethodne godine, dokument Po etno stanje trgovine će automatski učitati po etno stanje na temelju podataka iz prethodne godine.

Ako postoji knjiga prethodne godine, dovoljno je pokrenuti dokument, upisati datum po etnog stanja i odabrati vrstu robe (PKV ili PKT), i klikom na gumb 'Učitaj sve artikle' pokrenuti automatsko učitavanje podataka iz prethodne godine.

Korisnici koji imaju jako puno artikala (na tisuće), mogu umjesto gumba 'Učitaj sve artikle' odabrati gumb 'Učitaj samo 1 grupu artikala'. Nakon što kliknete ovaj gumb, program će otvoriti popis grupa roba iz kojeg ćete odabrati željenu grupu, za koju će se učitati podaci. U tom slučaju, potrebno je napraviti onoliko po etnih stanja koliko ima grupa artikala.

ARTIKLI BEZ CIJENE

Kad pokušate spremiti tako automatski učitane podatke, može se dogoditi da se spremanje podataka prekine, a program zastane na nekom artiklu. Ako se to dogodi, riječ je o artiklu za kojeg nema nabavne cijene. Ovo se može dogoditi samo ako za taj artikal nije bilo ulaza u prethodnoj godini, pa program nije mogao izračunati prosječnu nabavnu cijenu. Ovakva situacija najčešće je posljedica zamijenjenih šifri roba (primka s jednom šifrom, a prodaja s drugom).

Da biste izbjegli ove situacije, preporučamo da prije izrade po etnog stanja obavezno napravite inventuru u knjizi prethodne godine, te da upotrebom dokumenata za knjiženje viškova ili manjkova ispravite sva pogrešna knjiženja, kako bi prijenos po etnog stanja bio bez problema.

VRSTA CJENIKA

Parametar 'Vrsta cjenika' izuzetno je važan za ispravan rad programa. Za detaljnije informacije o ovom parametru, pogledajte uputstvo dokumenta Prodavaonica iz grupe Maloprodaja i dokumenta Roba/usluga iz grupe Osnovni podaci.

AUTOMATSKO KNJIŽENJE

Dokument Po etno stanje trgovine automatski knjiži zaduženje trgovačke knjige. Knjiženje u financijsko knjigovodstvo se ne provodi, jer je po etno stanje maloprodaje već uključeno u po etno stanje financijskog knjigovodstva.

>>>



Po etno stanje trgovine II

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja II *prije EU

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Po etno stanje trgovine II namijenjen je isključivo korisnicima koji vrše prelazak sa modula Maloprodaja na modul Maloprodaja II.

Ovaj dokument automatski učitava podatke o stanju zaliha iz našeg starog modula Maloprodaja, i prenosi ih kao po etno stanje u modul Maloprodaja II.

Prilikom prijenosa podataka, dokument Po etno stanje trgovine II automatski izračunava nabavnu vrijednost robe kao prosječnu nabavnu cijenu svih ulaza u starom modulu Maloprodaja. Budući da naš stari modul Maloprodaja nije imao obračun prosječne nabavne cijene, dosadašnja knjiženja nabavne vrijednosti prodane robe sigurno neće odgovarati nabavnoj vrijednosti koju će utvrditi dokument Po etno stanje trgovine II.

U tom slučaju preporučamo da kao ispravnu nabavnu vrijednost robe na dan prelaska sa stare Maloprodaje na novu Maloprodaju II, uzmete nabavnu vrijednost koja je utvrđena ovim dokumentom. Razlike koje nastanu treba rasknjižiti u financijskom knjigovodstvu, kako bi se sva konta maloprodaje svela na vrijednost koju daje ovaj dokument.

Da biste izvršili prijenos podataka iz stare maloprodaje u novu, dovoljno je pokrenuti dokument, upisati datum po etnog stanja i odabrati vrstu robe (PKV ili PKT), i klikom na gumb 'Učitaj sve artikle' pokrenuti automatsko učitavanje podataka iz stare maloprodaje.

Korisnici koji imaju jako puno artikala (na tisuće), mogu umjesto gumba 'Učitaj sve artikle' odabrati gumb 'Učitaj samo 1 grupu artikala'. Nakon što kliknete ovaj gumb, program će otvoriti popis grupa roba iz kojeg ćete odabrati željenu grupu, za koju će se učitati podaci. U tom slučaju, potrebno je napraviti onoliko po etnih stanja koliko ima grupa artikala.

ARTIKLI BEZ CIJENE

Kad pokušate spremiti tako automatski učitane podatke, može se dogoditi da se spremanje podataka prekine, a program zastane na nekom artiklu. Ako se to dogodi, riječ je o artiklu za kojeg nema nabavne cijene. Ovo se može dogoditi samo ako za taj artikal nije bilo ulaza (u staroj maloprodaji), pa program nije mogao izračunati prosječnu nabavnu cijenu. Ovakva situacija najčešće je posljedica zamijenjenih šifri roba (primka s jednom šifrom, a prodaja s drugom).

Da biste izbjegli ove situacije, preporučamo da prije izrade po etnog stanja napravite inventuru u starom modulu Maloprodaja, te da upotrebom dokumenata za knjiženje viškova ili manjkova (u starom modulu) ispravite pogrešna knjiženja, kako bi prijenos po etnog stanja u novi modul Maloprodaja II prošao bez problema.

PARAMETAR 'PRIJENOS PODATAKA IZ'

Ovim parametrom se definira da li se podaci iz stare maloprodaje učitavaju iz knjige tekuće godine, ili iz knjige prethodne godine. Korisnici koji prelazak sa stare na novu maloprodaju naprave u toku godine, ovaj parametar trebaju postaviti na 'TEKU U GODINU'. Samo oni korisnici koji će prelazak sa stare maloprodaje na novu napraviti na početku godine (01.01.), ovaj parametar trebaju postaviti na 'PRETHODNU GODINU'.

OBRAZLOŽENJE:

Prelazak sa stare na novu maloprodaju je vrlo jednostavan. Ako je, na primjer, datum prelaska 1.7, onda od tog dana sve nove dokumente vezane uz maloprodaju treba po etirati u novom modulu Maloprodaja II. Prijenos

>>>

po etnog stanja treba izvršiti tek nakon što su u starom modulu Maloprodaja proknjiženi svi dokumenti koji su trebali biti napravljeni do dana prelaska. Nakon toga, potrebno je samo aktivirati dokument Po etno stanje trgovine II, i on će automatski prenijeti stanje zaliha u novi modul Maloprodaja II.

NAPOMENA:

Dokument Po etno stanje trgovine II nalazi se u meni-u programa samo ako su istovremeno uključene i stara i nova maloprodaja. Ako je uključena samo nova Maloprodaja II, dokument Po etno stanje trgovine II neće biti vidljiv u meni-u (jer je u tom slučaju nepotreban).

NAPOMENA ZA KORISNIKE PROGRAMA SYNESISPOS

Nova verzija programa SynesisPOS napravljena je tako da podatke o stanju zaliha učitava iz starog modula Maloprodaja samo ako nije uključen modul Maloprodaja II. Dakle, od trenutka kad aktivirate modul Maloprodaja II, program SynesisPOS će stanje zaliha učitavati iz modula Maloprodaja II, pa zato neće prikazivati ispravno stanje zaliha sve dok se u novu Maloprodaju II ne prenesu podaci o po etnom stanju putem ovog dokumenta.

IZDAVANJE RAČUNA U PRELAZNOM RAZDOBLJU

Dokumenti Gotovinski račun i Račun zajednički su za i za staru i za novu maloprodaju. Korisnici koji računave izdaju putem ovih dokumenata, na dan prelaska sa stare maloprodaje na novu ne trebaju raditi nikakve posebne radnje po pitanju izdavanja računa. Jednostavno nastavite dalje pisati račune (čak je svejedno iz kojeg se modula ovi dokumenti pokreću), jer se oni ne mijenjaju i nastavljaju niz brojeva bez prekida.

Isto vrijedi i za program SynesisPOS. U njemu nije potrebni izvršiti nikakve radnje na dan prelaska. Jedino je potrebno s naših stranica preuzeti i instalirati zadnju verziju programa SynesisPOS, kako bi podatke o stanju zaliha učitavao iz nove Maloprodaje II.

DEFINIRANJE PRODAVAONICA

Prilikom prelaska sa stare na novu maloprodaju nije potrebno ponovo definirati prodavaonice. Dokument Prodavaonica je zajednički za obadva modula, pa se prodavaonice koje su definirane u staroj Maloprodaji koriste i u novoj Maloprodaji II.

>>>



Zaduženje povratne naknade

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja *prije EU

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Zaduženje povratne naknade je dokument koji daje rekapitulaciju zaduženja trgovine s povratnom naknadom za ambalažu.

Nakon što upišete period za kojeg želite podatke o zaduženju, program će automatski učitati podatke o artiklima na koje se obračunava povratna naknada za ambalažu.

>>>



Prodavaonica

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja *prije EU

Selektor: Dokument je selektor

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument Prodavaonica koristi se za definiranje maloprodajnih trgovina. Da bi mogli koristiti ostale dokumente iz grupe Maloprodaja, potrebno je prvo upisati podatke u dokument Prodavaonica. Za svaku prodavaonicu, u dokument Prodavaonica upisuje se po jedna stavka. Ako u poduzeću postoji samo jedna prodavaonica, tada se ovim dokumentom upisuje samo jedna stavka.

Prilikom upisa podataka o prodavaonici, upisuju se šifra, naziv i adresa prodavaonice. Šifra prodavaonice određuje se automatski, ako u polje za šifru upišete '0'.

U parametrima dokumenta Prodavaonica upisuju se svi knjigovodstveni računi koji su potrebni za automatsko knjiženje dokumenata iz grupe Maloprodaja. Korisnici koji imaju više od jedne prodavaonice, konta za automatsko knjiženje upisivati će za svaku prodavaonicu posebno, budući da se za knjiženje koriste različita konta za različite prodavaonice.

VRSTA CJENIKA

Korisnici koji imaju više maloprodaja i koji u svakoj od njih žele imati različite cijene za iste artikle, putem ovog parametra određuju koja se cijena primjenjuje u odabranoj prodavaonici. Vrijednost ovog parametra može biti 'Osnovna cijena' ili 'Cijena A', B, C ili D. Vrsta cjenika određuje se parametrom 'Vrsta cjenika' prilikom upisa podataka u dokument Prodavaonica.

Nakon što je jednom postavljena, vrijednost ovog parametra automatski se postavlja i na sve druge dokumente koji se odnose na odabranu prodavaonicu, te ih na drugim dokumentima više ne treba mijenjati. Na ovaj način, svi dokumenti iz grupe maloprodaja znaju koju cijenu trebaju koristiti prilikom rada s artiklima.

Isti cjenik može biti definiran i u više prodavaonica. Npr. prodavaonice 1,2 i 3 koriste osnovni cjenik, prodavaonica 4 cjenik A, a prodavaonice 5 i 6 cjenik B.

Nakon što je parametar 'Vrsta cjenika' jednom postavljen za određenu prodavaonicu, ne preporuča se njegovo naknadno mijenjanje, jer program ne vrši automatsku nivelaciju cijena, ako se promijeni vrsta cjenika u trgovini. Promjena ovog parametra, bez izrade nivelacije, ima za posljedicu neto stanje trgovačke knjige, budući da je roba zadužena po jednoj cijeni, a razdužena po drugoj.

Korisnici koji imaju samo jednu prodavaonicu ili iste cijene u svim prodavaonicama, vrijednost ovog parametra trebaju postaviti na 'Osnovna cijena', što je i automatska početna vrijednost ovog parametra.

NAČIN KORIŠTENJA RAZLIČITIH CIJENA

U grupi Osnovni podaci, u dokumentu Roba/usluga, za svaki artikal se osim osnovne cijene (koja se obavezno upisuje), mogu zapisati još četiri dodatne cijene (A,B,C i D) koje se primjenjuju u različitim prodavaonicama.

Ukoliko u dodatnu cijenu nije upisano ništa, program automatski odabire osnovnu cijenu, čak i u slučaju kad je odabran, npr. cjenik B. Ovo znači da se dodatne cijene upisuju samo ukoliko se razlikuju od osnovne cijene, pa za artikle čija je cijena ista u svim prodavaonicama, dovoljno je u dokument Roba/usluga upisati samo osnovnu cijenu, bez obzira na to koji je cjenik odabran.

>>>



Disketa za maloprodajnu kasu

Verzija: 1.00

Grupa: Maloprodaja *prije EU

Selektor: Prodavaonica

Automatsko određivanje broja

Nije aktivno

Opis

'Disketa za maloprodajnu kasu' koristi se za pripremu i prijenos podataka o artiklima iz programa Synesis u program SynesisPOS. Ovim dokumentom se u kasu prenose podaci SAMO ZA MALOPRODAJNE kase. Za ugostiteljske kase, priprema i snimanje roba se vrši dokumentom 'Disketa za ugostiteljsku kasu' iz grupe Restoran.

Da bi program SynesisPOS mogao učitati i koristiti podatke iz ove diskete, potrebno je u parametrima programa SynesisPOS, podatak 'Vrsta kase' postaviti na 'Maloprodajna'. U suprotnom, program SynesisPOS neće moći učitati podatke izrađene ovim dokumentom.

PRIPREMI PODATKE

Pritiskom na ovaj gumb program će automatski u tabelu učitati sve artikle upisane dokumentom 'Roba/usluga'.

SNIMI NA DISKETU

Kad pritisnete ovaj gum, program će otvoriti dijalog za izbor diska/diskete na koju želite snimiti podatke o robama.

Ukoliko se program SynesisPOS (ili KASA-SYN) nalazi na udaljenoj lokaciji, tada se robe moraju snimati na disketu ili neki drugi prijenosni medij.

Ukoliko se program SynesisPOS nalazi na istom računalu s programom Synesis, ili na računalima koja su povezana u mrežu, tada se snimanje prometa po robama može izvršiti i, na primjer, na 'C' disk. U tom slučaju, s istog ovog diska ćete učitavati popis artikala u program SynesisPOS.

VRSTA CJENIKA

Korisnici koji imaju više maloprodaja i koji u svakoj od njih imaju različite cijene za iste artikle, putem ovog parametra određuju koja se cijena primjenjuje u odabranoj trgovini. Vrlo je važno da ovaj parametar bude pravilno postavljen, kako bi disketa s podacima o robama sadržavala ispravne cijene.

Za detaljnije informacije o ovom parametru, pogledajte uputstvo dokumenta Prodavaonica iz grupe Maloprodaja i dokumenta Roba/usluga iz grupe Osnovni podaci.

VRSTA POS KASE

Parametrom Vrsta POS kase određujete da li se podaci snimaju za program SynesisPOS ili za KASA-SYN (DOS verzija kase).

>>>



Knjiga popisa robe u maloprodaji

Selektor: PRODAVAONICA

Pregled PKV primki

Selektor: PRODAVAONICA

Pregled PKT primki

Selektor: PRODAVAONICA

Pregled prometa PKV

Selektor: PRODAVAONICA

Pregled prometa PKT

Selektor: PRODAVAONICA

Pregled prometa usluga

Selektor: PRODAVAONICA

Pregled PKV povratnica

Selektor: PRODAVAONICA

Pregled PKT povratnica

Selektor: PRODAVAONICA

Popis ponuda M

Selektor: PRODAVAONICA

Popis gotovinskih ra una

Ispis izdanih gotovinskih ra una, prema datumu izdavanja

Selektor: PRODAVAONICA

Popis ra una MP

Ispis izdanih gotovinskih ra una, prema datumu izdavanja

Selektor: PRODAVAONICA

Pregled ra una maloprodaje po na inima pla anja

Selektor: PRODAVAONICA

Popis ra una VP

Ispis izdanih gotovinskih ra una, prema datumu izdavanja
Selektor: PRODAVAONICA

Pregled ra una VP po na inima pla anja

Selektor: PRODAVAONICA

Popis promjena cijena

Popis ru no izra enih promjena cijena. Popis ne uklju uje automatski izra ene nivelacije za odobrene popuste u trgovini, koje se automatski generiraju prilikom knjiženja prometa trgovine.
Selektor: PRODAVAONICA

Popis prijenosa artikala

Popis prijenosa artikala izme u maloprodajnih trgovina
Selektor: PRODAVAONICA

Popis prijenosa na veleprodaju

Selektor: PRODAVAONICA

Popis prijenosa iz veleprodaje

Selektor: PRODAVAONICA

Popis kala i loma

Selektor: PRODAVAONICA

Popis uskla enja PKV

Selektor: PRODAVAONICA

Popis uskla enja PKT

Selektor: PRODAVAONICA

Popis uskla enja marže

Selektor: PRODAVAONICA

Dnevnik maloprodaje

Selektor: PRODAVAONICA

Kartice PKV roba

Selektor: PRODAVAONICA

Kartice PKT roba

Selektor: PRODAVAONICA

>>>

Rekapitulacija po artiklima

Selektor: PRODAVAONICA

Rekapitulacija po grupama artikala

Selektor: PRODAVAONICA

Rekapitulacija po tarifnim brojevima

Selektor: PRODAVAONICA

Razlika u cijeni po artiklima

Selektor: PRODAVAONICA

Razlika u cijeni po grupama artikala

Selektor: PRODAVAONICA

Povratna naknada po artiklima

Selektor: PRODAVAONICA

Pregled prometa PKV roba

Selektor: PRODAVAONICA

Pregled prometa PKV roba - sve prodavaonice

Pregled prometa PKT roba

Selektor: PRODAVAONICA

Pregled prometa PKT roba - sve prodavaonice

Pregled prometa usluga po grupama

Selektor: PRODAVAONICA

Podaci za naljepnice - PKV primka

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

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

Selektor: PRODAVAONICA

Podaci za naljepnice - PKT primka

Ovaj izvještaj sadrži sve podatke iz dokumenta PKT Primka, potrebne za izradu naljepnica za prodajno mjesto.

>>>

Nakon što upišete parametre izvještaja, odaberite ispis naljepnica. Na ekranu za definiranje naljepnice odaberite veličinu naljepnice a zatim polja koja želite odštampati na naljepnicama. Prije ispisa možete odabrati i broj željenih kopija.

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

Selektor: PRODAVAONICA

Podaci za naljepnice - prijenos artikala

Selektor: PRODAVAONICA

Podaci za naljepnice - prijenos na veleprodaju

Selektor: PRODAVAONICA

Podaci za naljepnice - prijenos iz veleprodaje

Selektor: PRODAVAONICA

Podaci za naljepnice - Početno stanje trgovine

Selektor: PRODAVAONICA

Podaci za naljepnice - Početno stanje trgovine II

Selektor: PRODAVAONICA

Podaci za naljepnice - Novo zaduženje II

Selektor: PRODAVAONICA

Podaci za naljepnice - promjena cijene

Selektor: PRODAVAONICA

Popis prodavaonica

<kraj>