

# SADRŽAJ

- 1. <u>KIPOS</u>
- 2. OPĆENITO O APLIKACIJI
- **3.** DOKUMENTI KNJIŽENJA
- 4. <u>ŠIFRARNIK ROBE</u>
- 5. <u>ŠIFRARNIK PARTNERA</u>
- 6. <u>OSTALI ŠIFRARNICI</u>
- 7. KNJIŽENJE GLAVNE KNJIGE POMOĆU SHEMA
- 8. IZLAZNE FAKTURE
- 9. AVANSI
- **10. ULAZNE FAKTURE**
- 11. <u>KNJIGA KPI</u>
- 12. <u>GLAVNA KNJIGA</u>
- 13. <u>KNJIGE IRA / URA</u>
- 14. INVENTURA
- **15. PREGLED NARUČENE I ZAPRIMLJENE ROBE**
- 16. <u>eRacun</u>
- **17. EVIDENCIJA SLUŽBENIH PUTOVANJA**
- **18. KAMIONSKI PUTNI NALOZI**
- 19. AMBALAŽA
- **20. NAKNADA ZA POVRATNU AMBALAŽU**
- 21. POVRAT AMBALAŽE
- 22. OTPIS ROBE (KALO)
- 23. <u>OPZ STAT 1</u>
- 24. <u>GRAĐEVINA</u>
- **25. PROIZVODNJA**
- **26. EXPORT LISTI I SLANJE MAILOM DIREKNO IZ APLIKACIJE**
- **27. POSEBNE KATEGORIJE OTPADA I AMBALAŽNI OTPAD**

DODATAK 1 ZAPRIMANJE EXCEL DOKUMENATA DODATAK 2 OPIS CSV I TXT SLOGOVA ZA PRIJEM U KIPOS DODATAK 3 PROBLEMI KOD ZAOKRUŽIVANJA DODATAK 4 PROSJEČNE NABAVNE CIJENE DODATAK 5 EU IZJAVA O ISPORUCI DOBARA

# **1 KIPOS**

# (Knjigovodstveno – informacijski - poslovni sustav)

Aplikacija za vođenje kompletnog knjigovodstva obrtnika i poduzeća (FAKTURE, GLAVNA KNJIGA, KPI, TRGOVAČKA KNJIGA, IRA, URA, PDV, STATISTIKE..), PRAĆENJE I KNJIŽENJE ROBE, SALDA KONTA, PROIZVODNJE, PRIJEVOZA, UGOSTITELJSTVA, GRAĐEVINE, VOZILA, SERVISA... Sve zavisno o potrebama korisnika.

Aplikacija je izrađena na osnovu dugogodišnjeg iskustva poduzeća Konplast d.o.o. u izradi aplikacija za poslovanje, suradnje sa knjigovodstvenim biroima, suradnje sa mnogobrojnim korisnicima i u skladu sa Zakonima Republike Hrvatske. Sve knjige i obrasci koji su propisani Zakonom, napravljeni su prema uputama Porezne uprave Republike Hrvatske ( <u>http://www.porezna-uprava.hr</u>, <u>http://www.mfin.hr</u>).

Konplast d.o.o. nastoji aplikaciju što više približiti korisniku te se u skladu s time prihvaćaju sve sugestije koje mogu unaprijediti i olakšati rad u aplikaciji. Neprekidno radimo na njenom poboljšanju i prilagođavamo je praćeni stalnim promjenama u Zakonu.

Upravo radi toga korisnicima je omogućeno da sami "skidaju" najnovije verzije aplikacije sa interneta.

### 1.1 Licenca za korištenje

Aplikacija je zaštićena Zakonom o autorskim pravima (01-081-03-1344/2). Aplikacija nije prodana, već je prodano pravo na njeno korištenje ( licenca ). Korisnik ne smije aplikaciju dati na korištenje trećim osobama, ili je koristiti za daljnju prodaju. Također je zabranjeno kopiranje aplikacija na druga računala. Konplast d.o.o. zadržava autorsko pravo nad izvornim kodom programa ( source ), koji nije dužan ustupiti bez posebne naknade za korištenje. Korisnik može tražiti doradu ili izmjenu aplikacija prema vlastitim potrebama, može bitno promijeniti proceduru poslovanja, tražiti proširenje programskog paketa, ili instalaciju na više računala. Ti će se zahtjevi naknadno obračunati u skladu sa utrošenim vremenom i dodatnim programskim paketom, a prema potrebi izvršit će se i korekcije ugovora.

## 1.2 Poslovni podaci ( DATA )

Poslovni podaci unešeni u aplikaciju su vlasništvo korisnika programa. Poslovne podatke korisnika nad kojima Konplast ima uvid prilikom održavanja aplikacija, Konplast je dužan čuvati kao poslovnu tajnu. Konplast se obvezuje da poslovne podatke s kojima dođe u dodir neće iznositi trećim osobama bez znanja i odobrenja korisnika.

Preporučamo redovno arhiviranje podataka ( postoji mogućnost i automatskog ), barem jednom tjedno, jer je u slučaju "rušenja" sistema vrlo bitno koliko staru arhivu imate. Dobro je i povremeno izvršiti arhiviranje podataka na prijenosne medije ( CD / DVD / USB stick .. ) prema uputama. Konplast ne može snositi odgovornost za štete nastale gubljenjem ili brisanjem podataka sa računala korisnika kao ni za gubljenje podataka prouzročene korištenjem neispravnih prijenosnih medija ( fizičke greške ) ili oštećenjem prijenosnog medija. U aplikaciju su ugrađene brojne kontrole ispravnosti unešenih podataka ( kod unosa, ili naknadne kontrole ), no uvijek postoji mogućnost unosa neispravnih podataka

ignoriranje upozorenja, direktni ispravci i izmjene podataka, naknadni unosa dokumenata nakon što su izvještaji predani, neispravno računalo... ) pa korisnik mora biti taj koji će u konačnici provjeriti jesu li podaci ispravni. To je omogućeno raznim kontrolama, listama i usporedbama, ali i korisnik mora imati barem minimalno poznavanje knjigovodstvenih propisa, ili imati osobu koja je za to osposobljena. Zbog gore navedenog, poduzeće Konplast ne odgovara za vjerodostojnost Vaših podataka, ali smo spremni biti Vam na pomoći kod traženja problema i neispravnih podataka.

Konplast ne može snositi odgovornost za gubitak poslovnih podataka nastalih uslijed unošenja računalnih virusa ili nekih drugih malicioznih programa na računalo korisnika koje je korisnik unio u računalo nepažnjom ili preko interneta.

### 1.3 Operativni sustav i računala

Aplikacija je izrađena za operativne sisteme Win8/ 8.1/7/XP/ Vista i kao takva koristi sve prednosti navedenih operativnih sistema kao što su internet ( nova verzija, lista na email, tečajne liste ), otvaranje više prozora u isto vrijeme, jednostavno arhiviranje, mogućnost udaljenog rada, korištenje Windows pisača...No zbog svega toga aplikacija je veoma ovisna o stabilnosti sistema te performansama PC-a i servera na kojima aplikacija radi ( minimalni zahtjevi – Win98/ PIII/ 512 Mb RAM, preporuka: WinXP/ P4/ 1024 RAM ). Konplast ne snosi odgovornost za eventualne promjene ili brisanje podataka sa računala korisnika, nastale zbog grešaka operativnog sustava računala, neispravnog korištenja računala, nestanka električne energije, električnog šoka ili fizičkih grešaka na računalima ( hardware-u ) korisnika.

### 1.4 Održavanje aplikacija

U slučaju dogovorenog mjesečnog održavanja, Konplast se obvezuje da će se na poziv korisnika odazvati u prvom slobodnom terminu, odnosno pristupiti rješavanju problema najkasnije u roku od 24 sata, ovisno o razini prijavljenog problema. Ukoliko Konplast nije u mogućnosti na vrijeme otkloniti grešku, a greška je takvog karaktera da utječe na poslovni proces, Konplast će poslati ovlaštenu osobu koja će otkloniti nedostatak. Manje dorade i manje intervencije na zahtjev korisnika neće se dodatno naplaćivati, kao ni kopiranje nove verzije s interneta. U održavanje ne ulazi održavanje opreme te održavanje ostalih aplikacija ( antivirus, operativni sistemi... ) osim ako to ugovorom nije dodatno uključeno. Konplast se obvezuje izvršiti obuku korisnika za rad na aplikaciji, ali ne i obuku korisnika za rad na računalu ili ponavljati obuku u slučaju promjene radnih mjesta. Omogućena je dostupnost djelatnika preko telefona, mobitela i interneta Konplast-a svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 16:00 sati, bez obzira gdje se nalaze. Prema potrebi može se sklopiti ugovor za podršku 24h dnevno.

	Djelatnici	Mobitel	Telefon (Konplast)	E-mail odresa
$\sim$	Kontek Božidar	098/241-798	040/895-470	bozo@konplast.hr
	Bacinger Silvio	091/500-6616	040/895-520	silver@konplast.hr
	Cerković Nino	091/653-3738	040/895-520	nino@konplast.hr
	Stojko Ladislav	091/512-1525	040/895-520	laci@konplast.hr
	Preininger Dejan	091/189-5234	040/895-520	dejanp@konplast.hr
	Legin Siniša	091/279-8324	040/895-520	sisho@kouplast.hr
	Kosalec Siniša	091/503-4699	040/895-520	sinisa@konplast.hr
	Marčec Marin	091/633-3007	040/895-520	marin@kouplast.hr
	Legin Ana	091/507-6999	040/895-520	ana@konplast.hr
	Horvat Krešo	091/574-8047	040/895-234	kreso@kouplast.hr
	Kadežabek Zoran	091/251-9101	040/895-234	zoran@konplast.hr
	Pranklin Zvonko	091/512-1366	040/895-234	zvonko@konplast.hr
9	Tuksar Dejan	091/503-4666	040/895-234	dejan@konplast.hr
19	Vlahek Elvis	091/520-9502	040/895-234	elvis@konplast.hr
10	Slovenc Gordan	091/506-99991	040/895-521	gordan@konplast.hr
	Kirić Franjo	091/444-5740	040/895-521	franjo@kouplast.hr

# 2.OPĆENITO O APLIKACIJI

(F\_GLAVNA) **2.1 Meni** 

Sa lijeve strane nalazi se glavni meni u kojem je program podijeljen prema osnovnim segmentima. Odabirom na jedan od njih, gore se otvara podmeni sa dodatnim podmenijima. Dozvoljeno je u isto vrijeme imati otvoreno nekoliko različitih programa npr. IZRADA FAKTURE i SALDA KONTO, osim ako nisu srodni programi ( npr. IZRADA FAKTURE i IZRADA FAKTURE BEZ ROBE ). No to u svakom slučaju ne preporučamo jer svaki program omogućava direktan uvid u potrebne podatke bez posebnog otvaranja ( npr. na IZRADI FAKTURE mogu se unijeti ili pregledati POSLOVNI PARTNERI ili ROBA, pregledati SALDA KONTO kupaca... ). Ako je otvoreno više programa u isto vrijeme, u lijevom donjem kutu prikazan je spisak otvorenih programa ( prozori ). Pritiskom miša na naslov, odabrani program "SKAČE" na vrh.

Odabirom jednog od četiri gumba, otvoreni programi se sortiraju.



Otvoreni program se zatvara pritiskom na gumb IZLAZ ( u gornjem desnom kutu ), tipkom ESC ili pritiskom na gumb za zatvaranje forme ( X U GORNJEM DESNOM KUTU ).

	8		
Izlaz	Fec		

# 2.2 Tipke

U cijeloj aplikaciji korištenje tipki je univerzalno, osim ako to u nekom programu nije drukčije određeno. U tom slučaju u dotičnom programu je navedena funkcija pojedine tipke.

Ukoliko nije drukčije navedeno, vrijedi pravilo:

#### F1 – Poziv uputa

F2 – Otvaranje šifrarnika za pretraživanje tražene vrijednosti, ovisno na kojem polju se nalazi kursor ( npr. ako se nalazi na polju šifre robe, program otvara šifrarnik robe za odabir šifre )

- F3 Otvaranje šifrarnika za unos
- F4 Pregled zalihe na kartici robe
- F5 Kartica nabavnih cijena po dobavljaču
- F6 Pregled kartica vozila ( u verziji za vozila )
- F8 Šifrarnik i kartica SK poslovnih partnera

	F9 – Pregled i ispis liste
	F12 – Direkna prodaja ( u verziji s kasom )
	ESC – Izlaz iz otvorenog programa i aplikacije
	Enter – Potvrda unosa u polju i prelazak u iduće polje unosa
•	Space ( razmaknica ) – isto kao F2
	+/- – povećanje / smanjenje prikaza dokumenta kod pregleda prije ispisa
	Ins – Unos novog sloga u dokumentu *
	Ctrl + Ins – Unos novog dokumenta *
	Del – Brisanje sloga *
	Ctrl + Del – Brisanje dokumenta *

\* Ovisno o kojem se programu radi ( npr. kod kase je Ctrl + Delete za brisanje sloga ), i ovisno o tome je li slog zapisan ili se editira.

### 2.3 Alatne trake

Alatne trake se nalaze na vrhu svih formi koje služe za unos podataka / dokumenata te iznad stavaka ako određeni dokumenat ima stavke ( npr. FAKTURE, SKLADIŠNI DOKUMENTI, GLAVNA KNJIGA... ). Pritiskom na jedan od gumbiju na alatnoj traci dokumenta događaj koji će uslijediti biti će na razini dokumenta ( npr. NOVI – postavit će novi dokumenat ili OBRIŠI – obrisat će cijeli dokumenat ).



Alatna traka za stavke je obično manja od alatne trake dokumenta.

👽 Nova stavka ins	🖓 jzmjena stavke Ent	🍤 Poništi izmjene Esc	🚳 Brisanje stavke Del	Zapiši stavku	Plziaz.

Alatna traka za stavke ima utjecaj samo na stavke ( npr. NOVI – postavit će novu stavku dokumenta ili OBRIŠI – obrisat će samo stavku ). Neki gumbi mogu se pokrenuti i korištenjem gore navedenih tipki. Alatne trake nisu svugdje identične jer ovise o potrebama pojedine forme.

# 2.4 Šifrarnici

(F\_SIS\_SIFARNIK)

Za unos jednostavnih šifrarnika koriste se univerzalne forme za šifrarnike u obliku tablice (npr. ŠIFRARNIK ODJELA, GRUPE, POŠTE, VALUTE..) dok se za veće šifrarnike (ROBA, PARTNERI...) koriste posebne forme. U univerzalnom unosu jedan red predstavlja jedan slog ( jednu šifru).

Polja tablice možete širiti ili seliti prema potrebi tako da lijevom tipkom "uhvatite" naziv polja i pomaknite na željeno mjesto.



Također možete sortirati vrijednosti u tabeli lijevim klikom na odabrano polje ili u nekim

IDODJEL	A OPIS
001	VPRVI

prikazima možete postaviti višestruko sortiranje pritiskom na tipku SHIFT i lijevim klikovima postavljate višestruki sort na odabrana polja.

Desnim klikom otvara se podmeni za uređenje tablice kojim možete obrisati izmjene u uređivanju ( ako ste pogriješili kod uređivanja, ili ako su s novom verzijom aplikacije otvorena nova polja koja nisu prikazana u vašem šifrarniku ). Promjene se automatski spremaju.



U nekim šifrarnicima u donjem lijevom uglu je otvorena alatna traka pomoću koje se možete kretati po šifrarniku ili uređivati.



< SKOK NA POČETAK << SKOK STRANICE PREMA GORE < SKOK JEDAN RED GORE > SKOK JEDAN RED DOLJE >> STRANICA DOLJE >> KRAJ ŠIFRARNIKA + DODAJ NOVI RED - OBRIŠI RED, EDITIRAJ, ZAPIŠI \* ODUSTANI, FILTRIRAJ U nekim šifrarnicima na alatnoj traci je gumb pomoću kojeg se u šifrarnik mogu upisati početne vrijednosti. U slučaju da ste taj šifrarnik mijenjali ili preuređivali, nemojte koristiti taj gumb. Ako je šifrarnik prazan ili niste ništa mijenjali, možete ga koristiti.

indunia indunia della	četne vrij. 🕖 I <u>z</u> laz E
esni klik-prikaz opcija	<u> </u>

### 2.5 Pretraživanje i izbor

U aplikaciju su ugrađeni razni programi za pretraživanje podataka ( PRETRAŽIVANJE ROBE, PARTNERA, KONTA... ). Ako je u određeno polje potrebno unijeti nekakvu šifru ( npr. ŠIFRU POSLOVNOG PARTNERA ) program neće pustiti prelazak na drugo polje, nego će otvoriti izbor za odabir vrijednosti. Ako polje može ostati prazno, dakle nije bitno, program će pustiti prelazak na iduće polje. Ako program nije sam ponudio izbor, možete otvoriti sami ( ukoliko je u pitanju polje gdje je predviđen izbor ) sa tipkom SPACE ( razmaknica ), F2 ili KLIKOM NA GUMB KOJI JE U POLJU.

	0
Odredište:	
akturirati:	
Sklad. robe:	
throm/Rev.	9

Ako je jednostavan šifrarnik ( npr. SKLADIŠTA ), spustit će se izbor na kojem možemo odabrati vrijednost sa strelicom prema dolje i pritiskom na ENTER ili KLIKOM MIŠA. Također se mogu sortirati vrijednosti klikom miša na željeno polje.

Sklad. robe:		04 - VELEPRODAJA -NABAVNA-ZAL	Żi
Otprem/Rev:	IDS	NAZIV	F
Datum:	04	VELEPRODAJA -NABAVNA-ZADNJI ULAZ	V
Datum DVO:	11	UGOSTITELJSTVO	
Danay	26	TEST SKL	E
Ualla.	25	SKI ADIŠTE2	

Ako je posebna forma za pretraživanje ( npr. ROBE ILI PARTNERA ), kursor će se pozicionirati u polje za traženje. Upišite nekoliko početnih slova i pritisnite Enter, a pretraživač će u donjoj tabeli prikazati vrijednosti koje odgovaraju uvjetu tj. koji počinju sa ukucanom vrijednošću. Strelicom prema dolje i tipkom ENTER potvrdite izbor. Ako nema prikazano ništa, ukucali ste uvjet koji ne postoji. Ponovite unos sa manje slova ( npr. ako nije pronašlo "TEST", pokušajte tražiti "TE" ).

TRAŽENJ	E PO NAZIVU NAPREDNO PRETRA	ŽIVANJE F7
Naziv (i	li dio naziva): TE	🖉 Ira
Šifra	Naziv	Dodatni naziv
Šiha 197	Naziv TEAM-DRVDMONT d.o.o.	Dodatni naziv

Pretraživanje "UNUTAR" naziva možete izvršiti tako da ispred teksta upišete znak % i pretraživač će prikazati sve podatke koje imaju unutar sebe traženu vrijednost.

ziv ( dio naziva)	: %test Skladište zalihe: (ako skl. nisu upis
3	Naziy
a 008	Naziy 1 EST PDV 10%+P
a 1008 1009	Naziy 17 EST PDV 10%+P 11 TEST REPRO-BLO

Prikazane podatke možete sortirati ili postavljati redoslijed polja na gore opisane načine ( poglavlje ŠIFRARNICI ), a takve postavke spremiti :



Gumbi ili desni miš, ovisno o pretraživaču.

Neki pretraživači imaju mogućnost više načina pretraživanja, pa možete birati na koji način ćete pretraživati i na koji način će podaci biti prikazani :



Kod robe možete birati prikaz zalihe i cijena prema skladištu, prikaz određene vrste robe,

Skladište zalihe:	01	-	Cijene na skladištu:	01	-	Vrsta:		-
(ako skl. nisu upis	ana,	na pr	ikazu su cijene iz šifran	nika	i sveu	kupna zal	ROBA	
							USLUGA	

#### filtrirati robu prema unešenim uvjetima,

Dio u nazivu:	Odjel:	
Šifra:	Grupa:	
Kataloški br:	Vrsta:	
Šifra orginala:	Dobavljač:	0

ili vršiti pretraživanje prema drugim podacima a ne samo prema nazivu :



Dolje u zadnjem redu pretraživača nalaze se upute za korištenje :

/Desni klik - opcije/ Enter - traži - odaberi i izlaz/ Strelice - kretanje po gridu/ Home - fokus na upis / Esc - izlaz bez odabira / Tab - promjena traženja na dodatnom/ FS,F6,F7,F8-vr

### 2.5 Liste i ispisi

(F\_PREGLED\_LISTE)

Forme za ispis listi i dokumenata postavljene su na takav način da nude više opcija za svaku pojedinu listu. Na formi možete polja proći sa tipkom ENTER do kraja spiska, ili mišem podesiti opcije i pritisnuti tipku za ispis. Na ekranu će se tada prikazati lista spremna za ispis.

Ukoliko opcije ostavite neispunjene, program će napraviti listu sa svim mogućim opcijama ( npr. ako polje za ŠIFRU PARTNERA ostavite praznom, program će ispisati LISTU ZA SVE PARTNERE ). Ako je neko polje potrebno za listu, onda program neće dozvoliti prelazak preko njega bez unašanja vrijednosti.

egled F9			Izlaz Esc
Tip I-RA:		•	<>
Godina:	2007	4	
Partner:			PRAZNO - SVI PARTNERI>
Od datuma:	01.07.2007	-	

Neke unešene vrijednosti ostat će zapamćene na formi ( npr. ako se kod ispisa SKLADIŠNIH VRIJEDNOSTI klikne "ISPIS BEZ CIJENA", program će ispisivati bez cijena i direktno sa izrade dokumenta, odnosno ta opcija će biti tako dugo uključena dok je ne isključite ). Neke liste imaju mogućnost podešavanja redoslijeda ispisa



NAČIN ISPISA ŠIFRE / KATALOŠKOG BROJA / EAN koda na dokumentima određuje se u ŠIFRARNIKU DOKUMENATA. Nakon što je odabrana lista prikazana na ekranu možete :

mijenjati veličinu prikaza tipkama + i - ili gumbima :



- šetati po stranicama liste tipkama PAGE UP ili PAGE DOWN ili gumbima :



- ispisati (F9) odabirom printera, broja stranica i broja kopija :



- ili prebaciti prikazanu listu u odabrani format :



ip:		C HTML C PDF dokument	🕜 İzlaz
xport:	"C:\Program Files\Konplast\Kipos\t	emp\PREGLED ROBA.xIs"	<b>~</b>
0	Kreirai Export 3	Preded Dutania dok	
-	Genal Export	paranja aon	

- ili poslati fakturu preko E-RAČUNA na mail :



- ili exportirati listu u XML obrazac ( PDV, PDV – K, PD... ) :



### 2.6 Izrada dokumenata

Ulaskom u program izrade dokumenata ( IZLAZNE FAKTURE, ULAZNE FAKTURE, SKLADIŠNI DOKUMENTI..), program automatski dodjeljuje novi broj dokumenta prema parametrima koji su postavljeni ( PARAMETRI U ŠIFRARNIKU DOKUMENATA, PARAMETRI APLIKACIJE, ZADNJI UNOS..) pa nije potrebno pritiskati tipku NOVI. Šifra dokumenta ( ŠIFRA SKLADIŠTA KOD SKLADIŠNIH DOKUMENATA ) i godina čine sastavni dio broja dokumenta, pa se izmjenom jednog od njih mijenja i broj dokumenta.

VD:	IFA	-	IZLAZNA FAKTURA	Broj fakture	2007		187	-
Pon./p	IDDO	K N/	ZIV	Mor	lel:			
	IVZ	IZ	AZNA FAKTURA VOZILA	Nač	in plač.:			
Odred	IFV	IZ	AZNA FAKTURA IZVOZ	Bro	cjenika	(	<b>)</b>	

Ukoliko želite promijeniti postojeći dokumenat, na polju za unos broja obrišite ponuđeni novi broj i prekucajte ga brojem željenog dokumenta ili pritiskom na gumb otvorite prikaz spremljenih dokumenata, pa strelicom odaberite.

IFA	<ul> <li>IZLAZNA FA</li> </ul>	AKTURA	_	Broj f	fakture: 20	07 🕂 187		
K	ODABIR				-		A COMPANY NAME	
	🖌 Od	abir (ENTER)			D	esni klik-prikaz opcija		6
	IDFIRMA	GODINA	IDC	BROJDOK	IDPTC	RACUN	IDPOSP	IDP
	1	2007	IFA	186	1	7000186	2	
10	1	2007	IFA	185	1	7000185	467	
	1	2007	IFA	184	1	7000184	1	ł.
	1	2007	IFA	183	1	7000183	2	!
10	1	2007	IEA	182	1	7000182	2	

Nakon otvaranja dokumenta, tipkom ENTER prelazite preko polja, i upisujte tražene podatke. Polja koja nisu bitna možete ostaviti praznima, a program će upozoriti ili ponuditi izbor ako je potrebno unijeti vrijednost. Na poljima s mogućim izborom možete otvoriti izbornik pomoću tipke SPACE ili F2. Dolaskom na stavke ( ukoliko postoje na dotičnom dokumentu ), program sam nudi novu stavku, a ukoliko to nije slučaj, treba pritisnuti tipku INS. Ako ste završili s unosom, možete završiti tipkom ESC ili pritisnuti mišem ZAPIŠI.

### 2.7 Parametri

(F\_PARAMETRI)

"PONAŠANJE" aplikacije u nekim stvarima ovisi o tome kako su postavljeni parametri ( npr. hoće li se automatski prikazati stanje zalihe na šifri robe, koje skladište je prvo na izboru..)



pa preporučamo da prije rada s aplikacijom dobro pogledate i podesite parametre.

🗟 KASA	4	IZL. FAKTURE	🔷 UL	. FAKTURE	💐 KNJIŽE	NJA		KAMATE
APLIKA	CIJA	🖳 OPĆI PO	DACI 🔍	KORISNIK	FORMA	GI GI	RID	Liste
-Lokalni para Skladište:	ametri 01	VELEPRO	DAJA-PRO	DAJNE CIJEN	E			
KALKULACI Maloproda Veleproda Nab. izn. p	JE - Op ajna k ajna ka orema	o <mark>ći parametri:</mark> alkulacija ažurii alkulacija ažurir fak. izn.(NE nac	ra VPC . 🗸 a MPC . 🗸 tij x kol ) 🗸	SKLADIŠN Kontrola Prozor s Kontrola	DOKUMENTI - C zalihe a zalihom po ci cijene prema p	)pći para jenama prozoru	rmetr (F4) zalihe	i: 

Lokalni parametri imaju utjecaj samo na pojedini PC, dok su opći za cijelu mrežu. Parametri koji određuju ponašanje pojedinih dokumenata ( KNJIŽENJE U KARTICU, KNJIŽENJE U SALDA KONTO, GLAVNA KNJIGA, BROJ KNJIGE URA/IRA, SHEME KNJIŽENJA... ) mogu se podesiti na šifrarniku dokumenata.



### 2.8 Nova verzija

U aplikaciju je ugrađena mogućnost kopiranja nove verzije s interneta. Ako korisnik ima pristup internetu, dovoljno je kliknuti na "REINSTALACIJA PROGRAMA S INTERNETA" na meniju "POMOĆNI PROGRAMI".



Nakon toga potrebno je obavezno izaći iz programa ( samo slijedite upute ) i ponovno pokrenuti program. Tada treba obavezno pustiti i "REINSTALACIJU BAZE S INTERNETA", a za to vrijeme ostali korisnici programa moraju izaći iz programa. Kod reinstalacije baze pritisnite gumb "RESTRUKTURA BAZE" i slijedite upute.

A INTERNETA	
grama rukture baze	Restruktura baze

U slučaju da program prijavi grešku da reinstalacija nije uspjela, izađite iz programa, uvjerite se da su izašli i svi ostali korisnici, pa ponovite restrukturu baze.

Sa interneta također možete preuzeti novu verziju uputa ( REINSTALACIJA PROGRAMA SA INTERNETA ).

### 2.9 Arhiva

Program ima mogućnost automatske arhive, a kamo i kada će se izvršavati, možete podesiti na "PARAMETRIMA APLIKACIJE" u sekciji "KONTROLE".

Arhiva - Lokalni parametri:			
Putanja za arhivu podataka:	C:\WIN	DOWS	S\Temp
Upozori na arhivu			
Predloži arhivu svakih	15		dana.

Svakih n dana, pri ulasku u program, biti će postavljen upit za arhivu, i potvrdom na "NAPRAVITI ARHIVU", izvršit će se arhiviranje podataka. Postupak će trajati relativno kratko, ali može biti vrlo spasonosan.

Potrebno ie n	apraviti arhivu haze.	
Zadnia arhiva	ie napravliena: 13.08.0	7 prije: 0 dana.
J parametrim	a je određeno upozore	nje na arhivu svakih prekoračenih: 0 dan
EX. D. CONTRACTOR CONTRACTOR		

Isto tako, arhivu možete napraviti sami kad god poželite na meniju "ODRŽAVANJE"-"ADMINISTRACIJA".



Nakon pojavljivanja poruke, podaci su arhivirani.

PORUKA	
Baza uspješno Putanja arhivi	nrhivirana i kompresirana. ne datoteke: C:\WINDOWS\Temp\kipo130807170021arj
	Ok

U naziv arhive, program stavlja datum i vrijeme, tako da svaka stara kopija ostaje sačuvana. U slučaju čestog arhiviranja, nije loše povremeno obrisati stare arhive da ne dođe do prevelikog "ZAGUŠENJA" diska. Također preporučamo povremeno kopiranje arhive na prijenosni medij ili drugi PC da podaci ostanu spašeni u slučaju nepovratnog kvara PC-a.

### 2.10 Financijsko knjiženje

Prije bilo kakvog knjiženja, potrebno je provjeriti šifrarnike (PARTNERI, SKLADIŠTA, DOKUMENTI KNJIŽENJA...) i po potrebi popuniti ili izmijeniti. Ako ste odlučili da ULAZNE I IZLAZNE račune knjižite odmah i u GLAVNU KNJIGU, potrebno je popuniti i sheme knjiženja.

Ulazne fakture u program UNOS ULAZNIH FAKTURA ( FAKTURE – FAKTURE ULAZNE – UNOS ULAZNIH FAKTURA ). Aplikacija će automatski ( odnosno ako je tako podešeno u Šifrarniku dokumenata knjiženja ) proknjižiti promet u datoteku ulaznih faktura, salda konti dobavljača, knjigu URA, Glavnu knjigu prema shemi knjiženja, te ako je poduzeće R2 i plaćen račun gotovinom i u knjigu KPI. Kod knjiženja ulaznih faktura, aplikacija knjiži samo financijski a ne i robni promet. Ulaz robe knjiži se sa kalkulacijom ili primkom, a kod izrade ulazne fakture može se ulazna faktura povezati sa tim dokumentom radi evidencije ili radi preuzimanja iznosa iz tih dokumenata.

Nakon knjiženja ulazne fakture, možete provjeriti u karticu salda konti dobavljača trebalo bi biti proknjiženo zaduženje. Isto tako bi trebao postojati slog u knjizi URA. Podaci koje je program sam proknjižio, mogu se mijenjati i u salda konto kartici, u knjizi URA i u glavnoj knjizi, međutim, u svakom slučaju preporučamo da se bilo kakve izmjene rade direktno na unosu u ulaznu fakturu, tako će aplikacija sama izvršiti korekcije tamo gdje je to potrebno.

Knjiženje plaćanja ulaznog računa može se izvršiti na više načina, ovisno o opsegu knjiženja i vrste poduzeća:

- za R1 poduzeća: Knjiženjem izvoda u glavnu knjigu ( Glavna knjiga – glavna knjiga – unos prometa ) te odabirom salda – kontnog konta, partnera i broja računa, aplikacija će sama proknjižiti promet u salda konto, a ako ste dobro upisali broj računa koji je plaćen, aplikacija će sama označiti račun kao "Z" ( zatvoren ) ili "D" ( djelomično zatvoren ). Zbog toga je vrlo važno upisati dobar broj računa ( odnosno, još je bolje otvoriti izbor i odabrati broj računa, da se izbjegne eventualna greška kod upisa ) koji je plaćen jer svi prometi i liste salda konta ovise o tome.

-za R2 poduzeća: Knjiženjem izvoda u glavnu knjigu ( Glavna knjiga – obrtnici – knjiga KPI – unos u knjigu KPI ), odabirom partnera i broja računa aplikacija će sama proknjižiti promet u salda konto. Također je vrlo važno upisati dobar broj računa.

 - za informativno knjiženje je dovoljno proknjižiti izvod direktno na salda konto na unos prometa (Salda konto – dobavljači / kupci – unos prometa – knjiženje u salda konto). Vrijedi u slučaju da ne vodite knjigovodstvo, nego vas samo informativno zanima stanje u salda kontima, iako preporučamo da i u tom slučaju ipak knjižite u GK ili KPI.

U slučaju knjiženja naplate za koju još nije napravljena ulazna ili izlazna faktura, te se ne može odabrati broj računa koji se plaća, upišite npr. "999999", pa kasnije kad se napravi dokumenat uz koji plaćanje treba vezati, vratite se na to knjiženje i ispravite taj broj u pravi broj računa. Ispravke možete raditi i na direktnim ispravcima salda konto kartice ( salda konto – dobavljači / kupci – unos prometa – ispravak salda konto kartice ), ali je svakako bolje ispraviti dokumenat.

U slučaju da niste nigdje pogriješili nakon gore spomenutih knjiženja, knjiga URA ( GK – PDV – knjiga URA / IRA ) trebala bi biti u redu bez ikakvih dodatnih zahvata. Eventualno možete pustiti ažuriranje rednih brojeva, dok prijenose u knjigu ne treba puštati jer se oni vrše automatski. Ako su knjige URA i IRA u redu, možete pustiti kreiranje knjige PDV. Ako nešto nije u redu sa knjigom PDV, treba prekontrolirati ( URA – GK / KPI – UFA ) unazad i korigirati. U slučaju da je hitno predati knjigu, a vi niste našli problem, možete korigirati na direktnom unosu u knjigu PDV-a, a kasnije potražiti problem. Kod R2, URA prikazuje sve račune, ali zbraja samo plaćene. Je li račun plaćen ili nije, program traži u salda kontima. Dakle, ako je dobro zatvoren u salda kontima, onda će to biti prikazano na knjizi URA, te će biti zbrojen za knjigu PDV. Oznaku da je račun plaćen možete i postaviti na unosu knjige URA gdje pozovete redni broj računa i stavite datum plaćanja u polje predviđeno za to.

Isto tako, ako račun R2 nije plaćen a vi želite da vam uđe u porezno razdoblje, stavite datum plaćanja bez obzira što je račun otvoren ( od 01.07.2013 ).

U slučaju prošlogodišnjih ili starijih računa koje nemate proknjižene, a morate proknjižiti u knjigu URA, možete ih upisati direktno u unos knjige URA.

Sve gore opisano vrijedi isto i za izlazne fakture, s time da izlazne fakture rasknjižavaju i robno. Dakle, fakture unosite na Fakture – fakture izlazne – unos, plaćanje u glavnu knjigu ili u knjigu KPI, a knjiga IRA radi automatski.

Prije izrade izlazne fakture, možete napraviti i ponudu ili predračun i onda kod izrade fakture prebaciti podatke tako da ne morate još jednom upisivati iste podatke.

Ako radite račun za predujam ( avans ), njega možete ( na istom mjestu gdje ste ga napravili ) i stornirati tako da se pozovete na napravljeni avans ili se povezati na avans kod izrade fakture. Hoće li se avans knjižiti u salda konto, IRU i GK, ovisi o postavljenim parametrima. Avans se može stornirati i tako da se pozove na izlaznom računu. U tom slučaju, program

radi automatski storno avansa na osnovu ulaznih ili izlaznih računa, možete i generirati virmane, štampati ih ili ih prebaciti na internet. Također postoji i program Obavijest o knjiženju koji se "ponaša" slično kao ulazne i izlazne fakture. Prema stanju u salda kontima, program može izvesti otvorene stavke, opomene ili kamate. Ukoliko nešto "ne štima" u SK, možete to ispraviti na Ispravku SK kartice, ali preporučamo da se ispravi izvorni dokumenat tamo gdje je unešen.

### 2.11 Robno knjiženje

Prije bilo kakvog knjiženja, potrebno je provjeriti šifrarnike ( šifre robe, partneri, skladišta, dokumenti knjiženja.. ) i po potrebi popuniti ili izmijeniti. Vrlo je bitno kako ste postavili skladišta, jer o tome ovisi po kojoj cijeni će aplikacija knjižiti robu u karticu ( MPC / VPC / nabavno ), hoće li kalkulacija mijenjati cijene u šifrarniku ili ne, koje cijene će biti ponuđene kod skladišnih dokumenata ( zadnji ulaz ili po šifrarniku ), po kojem skladištu će biti uzimane cijene. Također je vrlo bitno na šifri robe naznačiti vrstu, jer ukoliko je vrsta usluga, promet te robe neće biti knjižen u karticu. Program knjiži u karticu robe i nabavne cijene bez obzira ako se skladište ne vodi po nabavnim cijenama, pa je moguće u bilo kojem trenutku vidjeti i zaradu, odnosno RUC. Da bi sve bilo pravilno upisano u kartici robe, potrebno je knjižiti ulaze robe prije izlaza. To često realno nije moguće, ali je onda obavezno kod naknadnog knjiženja staviti datum ulaza robe prije izlaza. Ako se skladište vodi prema nabavnim cijenama, onda je obavezno da je ulaz datumski prije izlaza te da roba ni u jednom datumu ne ide u minus. Nakon naknadnog knjiženja ( u rikverc ), trebalo bi pustiti ažuriranje nabavnih cijena da aplikacija korigira nabavne cijene u kartici robe.

Program ima mogućnost da kod izlaznih dokumenata javlja da je upisana količina veća od zalihe, da prikaže zalihu upisane šifre prema cijenama, ili da ne dozvoli upisivanje količine veće od zalihe, ovisno o postavljenim parametrima.

Ulaz robe najkvalitetnije je napraviti kroz KALKULACIJU (Robno – Skladišni dokumenti – Skladišni dokumenti – Primka ). Kalkulacija napravi izračun cijene s izračunom ovisnih troškova, rabata, carine i slično. U karticu će biti upisana nova količina s nabavnom i prodajnom cijenom, te prema potrebi i u šifrarnik robe. Ulaz je moguće napraviti i primkom ( Robno – Kalkulacije – Unos – Kalkulacija ), ali u svakom slučaju kalkulacija je jedini "pravi" službeni ulaz robe pa preporučamo raditi kalkulaciju a ne primku.

Ako na zalihi ostaje robe po staroj cijeni, možete je prodati po toj cijeni ( iako će program nuditi novu ), ali potrebno je paziti da ne prodate veću količinu nego je u kartici. Bolje rješenje je prodavati po novoj cijeni, a na kraju perioda ( dana, tjedna, mjeseca ) pustiti zapisnik o promjeni cijene prema zadnjem ulazu, tj. nivelaciju ( Robno – Skladišni dokumenti – Nivelacija – Unos zapisnika o promjeni cijene ). Ukoliko dajete rabat, na fakturama će roba biti rasknjižena bez tog rabata ( ako nisu MPC fakture ), a nas kasi možete uključiti

automatski zapisnik koji će sam nivelirati cijenu ovisno o datom rabatu. Ukoliko su u pitanju MPC fakture, parametrom možete odrediti rasknjižavanje cijena. Ako uključite "KNJIŽITI U KARTICU KAO MALOPRODAJA IZLAZ" tada treba puštati nivelacije.

Skladišnim dokumentima (Robno – Skladišni dokumenti – Skladišni dokumenti - ... ) robu možete zaprimiti na skladište (primka), otpremiti kupcu (otpremnica, revers, izdatnica), napraviti povrat dobavljaču (Povratnica dobavljaču).. Temeljnicom se mogu napraviti ulaz, izlaz, storno za robu što je vrlo pogodno za "podešavanje" robe koja je možda prodana pod krivom šifrom, tj. prebacivanje zalihe s jedne šifre na drugu.

Početno stanje služi za unos početnog stanja robe na početku godine, što Vam možemo prebaciti mi prilikom otvaranja godine ukoliko je zaliha robe u redu, ili možete unijeti ili korigirati sami. Također se može prebaciti i naknadno.

Ukoliko je potrebno prebaciti zalihu robe s jednog skladišta na drugo, to možete napraviti međuskladišnicom. Međuskladišnicu možete koristiti samo ako su skladišta istog tipa ( npr. VPC – VPC ) i ako cijena ostaje ista. Ako to nije slučaj, tada obavezno robu treba prebacivati Internom kalkulacijom ( Robno – Kalkulacije – Unos – Interne kalkulacije ). Interna kalkulacija razdužuje robu s jednog skladišta i rekalkulira prema potrebi i na novu cijenu ulaz u drugo skladište.

Inventuru možete raditi na dva načina. Možete unijeti kompletnu zalihu (Robno – Skladišni dokumenti – Inventura – Unos kompletne inventure) i pustiti program da generira viškove i manjkove, ili možete generirati trenutno stanje i unositi samo inventurne viškove i manjkove (Robno – Skladišni dokumenti – Inventura – Unos inventurnih razlika). Inventura nije odmah proknjižena u karticu nego samo kada pustite knjiženje.

Stanje i promete robe možete pratiti na kartici robe i na listama koje su uz nju ( Robno –
Skladišni izvještaji - ... ). U svakom trenutku možete pritisnuti tipku F4 i vidjeti stanje prema cijenama bilo koje šifre robe. Taj prozor se može uključiti automatski na skladišnim dokumentima. Za maloprodaju, program ima i Trgovačku knjigu u kojoj nisu potrebni nikakvi zahvati, već je dovoljno povremeno pustiti prijenos prometa iz kartice ( Robno – Trgovačke knjige – Prijenos prometa u trgovačku ) i prema potrebi ispisati ( Robno – Trgovačke knjige – Ispis trgovačke knjige ). Trgovačka knjiga se može voditi i ručno ( Robno – Trgovačke knjige – Unos u trgovačku ), bez obzira na promet kartice, ali to ne preporučamo, eventualno ako treba upisati neko knjiženje koje ne postoji u kartici.

# 3. DOKUMENTI KNJIŽENJA

(F\_SIF\_DOKUMENATA)

Dokumenti knjiženja su vrlo važan šifrarnik koji ne samo da sadrži popis i opis dokumenata koji se koriste u aplikaciji, nego se i određuje vrsta dokumenta ( skladišni, financijski ili salda konto ) te njegovo "ponašanje" ( knjiži u karticu robe ili ne, knjiži u SK, GK ... ). Početni dokumenti su postavljeni, no korisnik može sam otvoriti nove prema potrebi i prilagoditi postojeće. Upisom šifre u polje "Dokument" program otvara postavke postojećeg dokumenta, ili nudi otvaranje novog. Strelicama pokraj naziva ili pomoću tabele na dnu forme, možete se kretati po šiframa dokumenata.

Dokument: IFA	IZLAZNA FAKTURA		(	<u> </u>	•
	Vrsta dokumenta :				
Vrsta dokumenta:	Vrsta dokumenta : Kombinirani (fakture,predračuni,avansi)	Canca .	DA	Skladiāno:	DA

Određuje je li dokumenat samo financijski, skladišni ili kombinirani (npr. izlazne fakture).

## 3.1 Skladišno i fakture

Brojevi dokumenta po skladištu : određuje hoće li brojevi dokumenata rasti za svako skladište posebno ili po vrsti dokumenta, bez obzira na odabrano skladište ( npr. hoće li sve primke imati zajednički brojčanik bez obzira na skladište, ili će za svako skladište počinjati od 1). Taj parametar ne važi za fakture nego samo za skladišne dokumente.

Skladište po stavkama : određuje mogućnost promjene skladišta na stavkama ( npr. iako je otpremnica postavljena iz skladišta 01, ako je uključeni taj parametar, na stavkama se može promijeniti na skladište 02 ... )

Defaultno skladište : određuje koje skladište će biti prvo ponuđeno kod izrade pojedinog dokumenta.

Knjižiti u karticu : određuje hoće li se promet po dokumentu knjižiti u karticu robe ili ne.

Šifra izjave : određuje koja izjava ( iz SIF\_IZJAVE ) će se postaviti kao ponuđena kod izrade.

Vrsta knjiženja za ulaz / izlaz : u principu je predviđeno za dokumente kao što su kalkulacije ili međuskladišnice zbog toga da se može odabrati hoće li se knjižiti IZLAZ ili STORNO ULAZ tj. ULAZ ili STORNO IZLAZ, ovisno o tome kako knjigovođa želi.

### 3.2 Fakture

Shema knjiženja : odabir defaultne sheme knjiženja.

Shema knjiženja UFE R2 : odabir defaultne sheme knjiženja kod ulaznih računa za R2 račune.

Shema knjiženja storno avansa : odabir defaultne sheme knjiženja kod Izlaznih računa u slučaju veze fakture sa avansom.

Knjiga URA / IRA : odabir u koju će se knjigu knjižiti dokumenat.

Poziv na broj : odabir poziva i početnog broja računa kod izlaznih računa.

# 3.3 Salda-konto / Glavna knjiga

Knjiži salda konti : određuje hoće li taj dokumenat knjižiti i salda konto tj. je li to salda kontni dokumenat.

Knjiži glavnu knjigu : određuje hoće li dokumenat biti proknjižen odmah i u Glavnu knjigu ( ulazni i izlazni računi ). Knjiženje se vrši preko shema knjiženja, pa je potrebno postaviti sheme knjiženja.

Knjiži salda konti iz glavne knjige : određuje hoće li taj dokumenat knjižiti i salda konto kod knjiženja Glavne knjige. Knjiženje također ovisi i o tome je li odabrani konto salda – kontni. U pravilu bi taj parametar trebao biti postavljen na "DA" osim kod početnog stanja, jer se kod početnog stanja zasebno knjiže glavna knjiga i salda konto.

## 3.4 Ispisi

Ispis EAN : određuje hoće li na ispisu dokumenta biti prikazan EAN kod ( ukoliko postoji ).

Ispis kataloških brojeva : određuje hoće li na ispisu dokumenta biti prikazani kataloški brojevi.

Redoslijed ispisa : određuje kojim će redoslijedom biti ispisani šifra – kod – kataloški na ispisu dokumenta

Ispis skladišta po stavkama : ukoliko je uključeno skladište po stavkama kod izrade dokumenta, ovime se određuje hoće li to skladište biti prikazano i na ispisu stavke.

Obrazac ( report ) : neki dokumenti ( otpremnica, faktura ) imaju nekoliko vrsta obrazaca koje je moguće ovdje postaviti.

Putanja za obrazac : u slučaju da je za pojedini dokumenat napravljen specijalan obrazac, ovdje treba upisati putanju i naziv tog obrasca. Preporuka je da se obrazac nalazi negdje na mrežnoj putanji tako da mu svi korisnici mogu pristupiti.

### 3.5 Ostalo

Šifra dokumenta za storno : za dokumente koji se automatski storniravaju npr. kao otpremnice ili reversi kod izrade fakture, obavezno je upisati šifru dokumenta na koji će storno biti proknjižen. Ta šifra ne smije postojati kao šifra "običnog" dokumenta.

Stara šifra : oznaka šifre koja se koristila u DOS aplikaciji. Potrebna je samo kod početnog prijenosa iz DOS aplikacije.

ISO oznaka : ISO oznaka koja će biti ispisana na zaglavlju dokumenta.

## 3.6 Parametar vrste dokumenta

Najvažniji parametar jer se njime određuje što je taj dokumenat zapravo i o njemu ovisi u kojim programima će se upisani dokumenat pojaviti. Ako je prazno, onda se podrazumijeva da je to dokumenat za knjiženje Glavne knjige.

arametar vrste d	ok. <mark>fakturalziazna</mark>	
50 oznaka	blagajna	Ē
Financiiski	fakturaiziazna	
DA	fakturaKamioni	
UA	fakturaSituacija	
DA	fakturaBezRobe	
NE	fakturaAvans	
THE .	fakturaUlazna	-

U slučaju da kreirate novi dokumenat, kliknite na Novi a program će vas dalje voditi kroz osnovne upite. Nakon toga podesite parametre po želji i zapišite promjene. Ako želite obrisati dokumenat, odaberite dokumenat u donjoj tablici ili upišite njegovu šifru i kliknite na "Obriši".

# 4. ŠIFRARNIK ROBE

(F\_SIF\_ROBA)

Prije unosa šifri robe, provjerite i podesite parametre za šifre robe u Parametrima – Kontrole.

Dužina šifre robe.:	6	(ako je 0 - nema kontrole)
Vodeće nule		

Preporučamo da postavite vodeće nule i dužinu šifre robe na 4 ili 6 mjesta. Također preporučamo da šifre robe kreirate sljedno ( 0001 – 0002 – 0003 ... ), tj. prepustite programu da sam određuje novu šifru jer ionako imate mogućnost pretraživanja po nazivu, kataloškom broju ili EAN kodu pa je najbolje da šifre idu rastućim redoslijedom. U šifru je moguće upisati i slova npr. A0001, AB0002 ali tada morate sami ručno upisati novu šifru jer program ne može naći idući slobodni broj, osim ako uključite slijedeći parametar :

tou doujete nove sine azini a obzit prenk (z mj)
--

Tada u šifru upišite prva dva slova ( npr. AB ) i pritisnite Nova šifra, a program će dodijeliti prvu slobodnu šifru koja počinje zadanim prefiksom ( npr. AB0005 ).

Pritiskom na gumb Nova šifra program dodjeljuje slijedeći slobodni broj ( ukoliko su šifre brojčane i slijedne ). Podatke u novu šifru možete prenijeti i iz postojeće šifre ( u slučaju da su svi podaci isti osim možda dijela naziva ) pritiskom na gumb "Preuzmi iz šifre". Program će tražiti šifru iz koje želite prebaciti podatke, a nakon prebacivanja, korigirajte polja koja treba korigirati i zapišite.

- EAN kod : U polje EAN unesite EAN kod ( može i ručno ). Ako šifra ima više kodova, s desne strane imate gumb za unos / ispravak EAN kodova.
- Naziv robe / usluge : Naziv upišite tako da ga kasnije možete lako pronaći, slijedeći stalno istu logiku. Dakle, prvo opći naziv, a onda karakteristike robe ( npr. PRINTER CANNON 123", "PRINTER EPSON C62", "PRINTER...", a ne CANNON 123, PRINTER EPSON, EPSON... ) jer je lakše naći kad grupiramo po nazivu ( upišete "PRIN" kod traženja i program prikaže sve printere ).
- Dodatni naziv tehnički podaci : pomoćno polje za unos dodatnih podataka ili tehničkih podataka ( npr. visina, težina, promjer... ). Parametrom možete odrediti hoće li se dodatni naziv ispisivati na dokumentima.

odatni naziv na ispisu dokumenata	V

- Kratki naziv za kasu : Skraćeni naziv koji će biti prikazan na maloprodajnim računima.
- Jedinica mjere : Unos jedinice mjere. Vrlo je bitno kod usluga servisa staviti "h" radi rekapitulacije radnih sati servisera.

- Vrsta : Vrlo bitno polje. Ako naznačimo da je vrsta Usluga ili Rad, tada program promete te šifre neće upisivati u karticu robe. Vrstu POVRAT\_AMBALAŽE treba obavezno staviti na šifre koje se koriste za povrat ambalaže na kasi. Šifra se neće knjižiti u karticu, a bit će uključena u rekapitulaciju vraćene ambalaže (Trgovina). Vrsta AMBALAŽA odnosi se na evidenciju paleta kod izrade faktura ( ako je uključen parametar ). Vrsta AKONTACIJA odnosi se na uplaćenih predujmova na kasi. Vrsta HRANA odnosi se na šifre za jelo kod ugostiteljstva. Ako je napravljen normativ, program radi po normativu. Ako nema normativa, onda program NE SKIDA sa zalihe ( Ugostiteljstvo ).
  - Opis radova : opis za građevinu ( građevina ).
- Tarifni broj : Šifra poreza. Program automatski postavlja 22, ali ako je roba neoporeziva ili usluga od 10%, treba promijeniti na odgovarajući tarifni broj. Ako poduzeće nije u sustavu PDV-a, treba staviti 0000.
  - Odjel / Grupa / Nomenklatura : Šifru robe moguće je pridružiti određenom odjelu ili grupi radi kasnijeg lakšeg grupiranja ili pretraživanja. Odjel i grupa su međusobno neovisni, pa možete s odjelima napraviti neku generalnu klasifikaciju, a s grupama "finiju" npr. odjeli PRINTER, PC, MONITOR, grupe PRINTERI TINTNI, PRINTERI LASERSKI, PRINTERI MATRIČNI... Odjeli su još bitni i zbog toga jer se mogu vezati i na rabate prema partnerima tj. svakom partneru mogu osim generalnog rabata dodijeliti i rabat prema odjelu.
    - Rabat posto : Definira se direktni rabat koji će biti na toj robi. Prioritete i način obračuna rabata možete podesiti na parametrima :

1. (1	) RABATI PR	REMA POSP. ZA ODJEL ROBE	-
al	to je rabat p	od 1. = 0, uzmi rabat 2.:	1
2.	(2) RABAT	IZ POSLOVNOVNOG PARNERA	-
	ako je rab 3. (3) RAE	at pod 2. = 0, uzmi rabat 3.: AT IZ ROBE	•
Zbro	i rabate:		-
Daha	t ie limitiran	nahavnom cijenom	U

- Maximalni dozvoljeni rabat (-1 za blokadu) : U slučaju postojanja više rabata ( na robi, na partneru, prema odjelu) ukupni rabat može biti i prevelik, pa ovdje možete definirati maksimalni dozvoljeni rabat. Ako upišete -1, program ne dozvoljava postavljanje rabata na toj šifri na izlaznim dokumentima ( kasa, faktura ).
- Minimalna / Maksimalna zaliha : Postavljanje količine ispod koje će program generirati narudžbu do maksimalne količine. Ta polja ne ovise o skladištu, nego općenito za cijelu zalihu.
- Carinska tarifa : JCD robe moguć ispis kod faktura za izvoz i veza na knjigama uvoza / izvoza.
  - Dodatni podaci : Veza šifre robe sa vanjskim dokumentima. Nakon povezivanja, program kopira dokumenat u svoj direktorij rezerviran za dokumente šifre robe.

- Koeficient preračuna JMJ (Proizvodnja): koeficient preračuna količine iz jedne u drugu mjernu jedinicu kod kalkulacija (npr. kg metalnih ploča u m2)
  - Šifra povratne ambalaže (Trgovina): Ako roba sadrži povratnu ambalažu, obavezno označite tip ambalaže radi obračuna poreza na kasi.
- Komada povratne ambalaže (Trgovina): Ako roba sadrži povratnu ambalažu, obavezno stavite količinu ambalaže. Uglavnom je to 1, ali ako se roba prodaje u paketu (npr. six pack) može biti i više komada.
- Porez na potrošnju (Ugostiteljstvo): obavezan unos postotka poreza na potrošnju ako se šifra njime oporezuje.
  - Odjel ugostiteljstvo ( Ugostiteljstvo ) : obavezan unos zbog rekapitulacije poreza na potrošnju po odjelima.
  - Knjiži se u trgovačku (Ugostiteljstvo): Obavezan unos. Kod ugostiteljstva ne idu sve šifre u Knjigu prometa, nego neke idu u Trgovačku (cigarete, žvakaće...). Takve šifre stavite na DA a ostale koje moraju ići u knjigu prometa na NE.
- Kataloški broj : Broj pomoću kojega se može pretraživati robu. U programu se umjesto šifre može upisati kataloški broj, a program će pronaći šifru. Također se može podesiti da se na ispisima dokumenata ispiše taj broj ( sa šifrom / bez šifre / umjesto šifre ).
  - Strani naziv / Dobavljač / Zemlja .. : Podaci potrebni za deklaracije i naljepnice.
- Šifra robnog originala : Kod upisa šifre zamjenskog dijela za koju postoji i šifra originala, pa će kod traženja šifre program prikazati i zamjenske šifre ( ako je uključen parametar )

S desne strane šifrarnika robe nalaze se gumbi preko kojih možete otvoriti i editirati pomoćne šifrarnike ( grupe, odjeli.. ). U donjem desnom kutu je navigator pomoću kojeg se možete "šetati" od šifre do šifre preko naziva ili šifre.



Ako u polje "šifra robe" upišete kataloški broj ili EAN kod, program će naći šifru koja je na to vezana i otvoriti tu šifru. To pravilo vrijedi za cijelu aplikaciju. Zato preporučamo da vam se kataloški brojevi po dužini razlikuju od šifre robe da ne bi došlo do problema. Ako ne koristite EAN kodove, možete u parametrima isključiti traženje po EAN kodovima da

Traženi	ie SAMO	no kataloš	kom hr (	hez FAN	-
Inarch	Je samo	po natalos	NOIL DI V	DELLAN	F#

ubrzate pretragu.

### Mogućnost da se na kasi NE PRIKAZUJE materijal:

-u parametrima postaviti vrstu koju ne želite na kasi:



-kod rada na kasi, program automatski NE PRIKAZUJE tu vrstu:

tačum: 2014 († 1000 Nagajnik: Blagajnik	030 Datum: Kasa:	07.07.2014 • 01										
arapın. Prethodni račun 10000	29 / 116,00 P	ovrat: 0,00										
I SIFARNIK ROBE												×
F5 - BRZD PRETRAZ	VANJE F6 - D	ETALINO PRETR	A2IVANJE	F7 - NAPR	EDNO PRI	TRAŽIVA	NJE   FB - D	ODATNO	PRETRAŽIV	ANJE		
Naziv ( dio naziva) :				of and an order of the		ALL ADDRESS OF				a Prik	aži robu	
Skladište zalihe:	02 - 0	lijene na skladiš	tu: 02 -	Vrsta:		BEZ	VIER MAT	ERIJAL +	>	-		ŝ
	Prikaz zaliho	za skladište 02 c	d 01.01 2013	I ,a Cijene	au prema	skladiātu	UZ.	-	Biok	irana kifr	•	
	F	hikaži samo robu sa z	aihom (ako je u	nečeno skl.	talihe]	Fokuer	ia naziv	â	Obriši pos	tavke	Le Snimi postavke	81
Śitra	Naziv			14	MPC	VPC	Nab. cij.	Zaliha	%marza	Kataloği	d broj	
000008	TEST PDy 1	2%+PP			1.03	0,89	0,72	10.000	22.01%	1		
000006	1 TEST ŠIFRA	PDV - USLUGA			223,58	178,85	178,85	0,000	0,00 %	-		
	Links and Links				11111							

-dakle, ako šifre koje koristite u normativima kao materijal u šifrarniku robe označite kao "MATERIJAL", program ih

NEĆE prikazivati na pretraživanju.

OPREZ! -neke šifre mogu biti i materijal i roba (npr vino 11 ili voda 11 - mogu se prodavati zasebno ili u normativu za gemišt).

Takve šifre ipak postavite na "ROBA".

# **5. ŠIFRARNIK PARTNERA**

(F\_SIF\_PARTNERI)

Šifre partnera su brojčane. Preporučamo da pustite da vam program sam dodjeljuje nove šifre jer je partnera moguće pronaći po nazivu, dijelu naziva, vlasniku... Pritisnite tipku Novi i popunite tražene podatke. Bitna polja su Naziv, Adresa, Pošta, Mjesto i MBRG. Ostala polja možete popuniti sebi za informaciju o partneru ( telefoni, vlasnik, e-mail, kontakt osobe i telefoni...).

Ostali podaci :

- R\_12 je li partner R1 ili R2 bitna je kod izrade ulaznih faktura
- Djelatnost mogućnost grupacije partnera po djelatnostima
- Komercijalist ako za partnera postoji komercijalist koji je zadužen za njega.
   Odabirom partnera na izlaznoj fakturi, program će povezati navedenog komercijalista
- Fakturirati ukoliko je partner samo poslovnica za destinaciju robe, a fakture idu na drugu adresu, upišite partnera na čiju adresu idu fakture
  - Dana valute dana valute na fakturi
  - Valuta valuta na fakturama za tekućeg partnera
- Konto kupac / dobavljač ukoliko partnera knjižite na druga konta nego ostale ( dakle ne na 1200 / 2200 odnosno konta upisana u parametrima ), upišite ta konta. To nema utjecaj ako se fakture knjiže direktno u Glavnu knjigu jer tada se konta određuju na shemi knjiženja.
  - Grupa mogućnost grupacije partnera.
  - Posto rabat unos fiksnog rabata za partnera za izlazne dokumente.
  - Način plaćanja mogućnost postavljanja načina plaćanja za izlazne fakture.
  - Broj cjenika ukoliko partner ima poseban cjenik, ovdje upišite broj cjenika.
- Žiro na fakturi odabir koji Vaš žiro račun će biti odabran kod izrade fakture za tog partnera.
- Status odabir statusa partnera. Status je vidljiv kod pretraživanja partnera, a ako je blokiran, program javlja i poruku kod blokiranog partnera.
- Fizička osoba ako je ovaj parametar označen, program će kod izrade fakture, ponude ili avansa dozvoliti unos Naziva partnera i adrese, koji će biti na ispisu, au salda konto se knjiži pod tom šifrom ( npr. stavite naziv "kupci razni" a kod izrade dokumenta upišete naziv ). Ovaj parametar se koristi kad su kupci fizičke osobe a ne želite ih sve upisivati u šifrarnik partnera.
- Žiro račun unos žiro računa partnera. Bitan je za kreiranja virmana kod ulaznih računa.

- Kataloški brojevi unos kataloških brojeva robe koji su jedinstveni za partnera. Bitno za izradu narudžbi.
- Rabatne grupe unos rabatnih grupa za robu po partneru. To su u stvari odjeli robe koji su definirani na robi, a za svaki odjel se može staviti određeni rabat za određenog partnera. Odjeli koji nisu navedeni imat će fiksni rabat iz partnera ili robe. Na koji način će rabati biti uzimani, možete podesiti u Parametrima.

Odjeli koji su navedeni, a stavljena im je 0, za tog partnera neće imati rabat bez obzira što je možda na šifri robe određeno drugačije. Tako se može blokirati rabat za određeni odjel za određenog partnera.

U donjem desnom kutu je navigator pomoću kojeg se možete "šetati" od šifre do šifre preko naziva ili šifre.



Gore na alatnoj traci je gumb kojim možete direktno otvoriti SALDA-KONTO tekućeg partnera :



# 6.OSTALI ŠIFRARNICI

### 6.1 Šifrarnik tarifnih brojeva

(F\_SIF\_TB)

Osnovni tarifni brojevi mogu se dobiti postavljanjem šifrarnika na početne vrijednosti gumbom "Početne vrijednosti". Tarifni broj i naziv mogu biti proizvoljni, ali preporučamo da se držite postavljenih vrijednosti. Vrsta je vrlo bitna. Vrsta određuje kolonu u knjizi IRA tj. obrascu PDV-a. Uz svaku stopu možete upisati opis koji će biti vidljiv na ispisu faktura ovisno o stopama koje su pridružene šiframa robe ( npr. OI – Oslobođeno PDV-a temeljem čl.13 st.1 točka 1 i članak 14. Zakona o PDV-u. Ako su potrebne različite izjave za istu stopu, možete otvoriti novu stopu ( OI2, OI3.. ), ALI PAZITE DA STAVITE DOBRU VRSTU!

## 6.2 Šifrarnik skladišta

(F\_SIF\_SKLADISTA)

Da bi robno poslovanje funkcioniralo, potrebno je postaviti skladišta. Za šifru postavite "01", "02"... i popunite potrebne podatke.

• Vrsta skladišta – uglavnom "Roba", za vozila obavezno staviti Vozila, za ugostiteljstvo obavezno staviti Ugostitelj.

#### • Tip prodaje – VPC / MPC

- Način knjiženja određuje se koje cijene će program upisivati u karticu robe. Bez obzira na taj parametar, program će upisivati i prodajne i nabavne cijene, a koja će biti primarna ovisi o parametru. Ako je skladište tipa prodaje MPC, onda je obavezno staviti PRODAJNA, jer se maloprodajno skladište ne smije voditi po nabavnim cijenama!
  - Vrsta nabavne cijene način na koji će program izračunavati nabavne cijene.
  - Glavno skladište parametar pomoću kojeg se na nekim listama izdvajaju glavna skladišta ( na taj način na listi ne ulaze u obračun nebitna / prolazna skladišta ).
  - Ažurirati cijene ukoliko je taj parametar na NE, cijene u šifrarniku robe se neće mijenjati kod izrade kalkulacije.
  - Datum početni početni datum prometa kartice. Aplikacija neće "gledati" promete u kartici prije tog datuma.
  - Početni broj dokumenta skladišni dokumenti imaju brojčanik prema skladištu, ali je moguće postaviti početni broj da brojevi ne budu 1, 2, 3 nego 4001, 4002... ili 5001, 5002...
    - Komisija ako je skladište komisijske robe, staviti "DA". Bitno kod odjave robe.
    - Skl rezervacije vrsta skladišta koje služi samo za rezervaciju određene robe.

- Skl otkupa / rabljene robe akoje skladište za otkup i prodaju rabljene robe, obavezno staviti "DA". Bitno na fakturama kod OBRAČUNA POREZA!
- Dućan ako je skladište MPC, obavezno staviti šifru dućana zbog obračuna poreza kase i Trgovačke knjige.

 Zaliha iz Skl / Cijene iz Skl – određuje koja zaliha i koje cijene će biti prikazani na prikazima robe i dokumentima. Uglavnom se stavlja isto skladište, osim ako se radi o maloprodajnom skladištu koje automatski kod kase uzima zalihu i cijene iz veleprodajnog skladišta ( pomoću automatskih internih kalkulacija – Parametri kase ). Ako su polja prazna, program uzima cijene iz šifrarnika robe a zalihu za sva skladišta.

• Valuta – u slučaju da je skladište devizno, upišite šifru valute.

Ako postoji maloprodajno skladište i prodaja robe na kasi, obavezno je popuniti i šifrarnike dućana i kasa, te kase povezati s dućanima. Brojevi maloprodajnih računa generiraju se za svaku kasu posebno.

# 7. KNJIŽENJE GLAVNE KNJIGE POMOĆU SHEMA

(F\_SIF\_SHEME\_KNJ)(F\_GLKNJIGA\_GENERIRANJE)

Dokumenti se mogu preko shema knjižiti direktno u glavnu knjigu kod izrade dokumenata, ili naknadno prenositi. Za svaku vrstu knjiženja možete napraviti posebnu shemu ( npr. IFA-01, IFI-02... ) i povezati ih u šifrarniku dokumenta. Kod direktnog knjiženja pri zapisu dokumenta program otvara shemu sa ponuđenim iznosima i kontima. Na ponuđenoj shemi moguće je izmijeniti konta ili iznose, te dodati stavke prema potrebi.



Kod naknadnog knjiženja dokumenti se prebacuju od broja do broja ovisno o izboru, program za svaki dokumenat otvara shemu, ili sve knjiži bez pregleda. Svi dokumenti koji su prebačeni u GLAVNU KNJIGU, mogu se naknadno otvoriti na unosu u glavnu knjigu, ili prema potrebi ponovno prenijeti.

pin. (14)			iziaz Esc
Godina:	2014	*	
Vrsta dok:	1174		FAKTURA IZLAZNA
Shema knj.:	01	•	SHEMA PREMA STOPAMA POREZA
Na odabiru p	rikaži san	no dokur	mente koji nisu proknjiženi u GK 🔲
Od broja:	7	-	< F2 odabir NEknjiženih dokumenata >
Do broja:	7		< F2 odabir NEknjiženih dokumenata >
Automatsko	knjiženje (	bez prik	aza svakog dokumenta prije zapisa) 🔲
Ç	GENER	IRAJ I P	RIKAŽI PROMETE GLAVNE KNJIGE

Pošto kod knjiženja postoji mogućnost izmjene konta, preporuka je da se ne pretjeruje sa brojem shema, postavite nekoliko osnovnih, a sitne izmjene vršite kod knjiženja. Način funkcioniranja programa može se podesiti u parametrima i šifrarniku dokumenata.

## 7.1 Sheme knjiženja

U aplikaciji možete unijeti sheme knjiženja dokumenata prema vrstama dokumenata :

TEST \ 3/"FIRMA S JAAAA	AAKO DUGIM NAZIVOM 2014
<b><u>SH</u>EME KNJIŽENJA</b>	Unos •
	Unos sheme knjiženja Izlazni računi/Avansi-GN Unos sheme knjiženja Ulazni računi-GK
Šifamici	Unos sheme knjiženja KASA -GK
Tečajna lista Sheme knjizen	Unos sheme knjiženja Skladišni dokumenti -GK C ODB.
<u>O</u> svjezi siramike	Unos sheme knjiženja OK - GK
DOPISI I 😵	
VOZILA 📎	

U shemama već postoje nekakve predložene sheme, ali vi ih možete sve izbrisati i kreirati svoje, ili postojeće izmijeniti prema svojim potrebama.

9 g	Driši Ispis Post	D Singer Stranje Izlaz	
ema ufa n	Id Izbor		
<b>n 19</b> 00m	Odabir:		
	Obrisati postojeće	Ostaviti postojeće	Odustani
	Konto augo	wni	Konto potrazni
			2200

Pritiskom na gumb "POSTAVI POČETNO", program nudi brisanje svih postojećih shema. Ako odaberete "OSTAVI POSTOJEĆE", program upisuje nove defaultne sheme pod nove redne brojeve. Konta koja su upisana, samo su predložena, ne moraju biti točna, vi ih izmijenite sa svojim kontima :

gova sh.	jamjena Plinton Qbr	iši 👘 😂 🚺 Iši Isgis F9 Postavi poč.	() Kopiranje Izlaz	
ŝifra: 02	Bazivi SHEMA UFA MO	Że/ne może se odb.	Tip: U	
U Novi (In	a) Titzmjena (Ent) Kij odnoto	🕕 🔺 Obriši (Del)		
Aur				12 10 10 21
Sitra	Pozicija	Konto dugovni		Konto potražni
92	UKUPNU			(2200)
02	ROBA	6600		
	<ul> <li>Contract Activity (Contract)</li> </ul>	10.04		
02	POREZ_NE	1801		
02 02	POREZ_NE POREZ_OD	1801		
02 02 02	POREZ_NE POREZ_OD POR13_NE	1801 1800 1801		
02 02 02 02	POREZ_NE POREZ_OD POR13_NE POR10_NE	1801 1800 1801 1801		
02 02 02 02 02 02	POREZ_NE POREZ_OD POR13_NE POR10_NE POR13_OD	1801 1800 1801 1801 1800		
02 02 02 02 02 02 02	POREZ_NE POREZ_OD POR13_NE POR10_NE POR13_OD POR10_OD	1801 1800 1801 1801 1800 1800		
02 02 02 02 02 02 02 02 02	POREZ_NE POREZ_OD POR13_NE POR10_NE POR13_OD POR10_OD POR5_NE	1801 1800 1801 1801 1800 1800		

Možete dodati novi red, ali obavezno morate popuniti POZICIJA ili KONTO ( dugovni ili potražni ). Nazivi pozicija su FIKSNI, dakle ne možete mijenjati naziv pozicije, nego samo odabrati ponuđene pozicije !



Prema odabranim pozicijama program "RAZUMIJE" o kojim iznosima se radi ( npr. POR13\_OD označava iznos poreza 13% koji se može odbiti sa ulaznih faktura ).

Kod shema za ulazne i izlazne fakture te avanse, postavljaju se samo pozicije za financijsko knjiženje dokumenata. Izuzetak je situacija ako se ulazna faktura veže sa kalkulacijom, u tom slučaju treba uvrstiti i pozicije koje počinju sa KAL\_. Da bi se i za izlazne fakture knjižilo skladišno razduženje potrebno je postaviti i shemu za knjiženje skladišta ( dakle kod unosa SHEMA ZA SKLADIŠNE DOKUMENTE ). Broj sheme mora biti jednak shemi za knjiženje financijskog dijela. Dakle, ako se za knjiženje financijskog dijela ( ukupno, porez, osnovica ) IFE koristi

shema 03, za knjiženje robnog dijela ( razduženje skladišta i protukonto ) mora postojati shema 03 u shemama knjiženja za skladišne dokumente.

<u>SHEME ZA SKLADIŠNE DOKUMENTE</u> – Za knjiženje prometa skladišta princip izrade sheme je isti, s tom razlikom što je dodana pozicija skladišta :

Ð	🤫 🛯	9 📱 🛛		0	Õ	
Novielati	liamjena Odu	stani Obria Z	apiši Isgis F9	Postavi poč.	Kopiranje	12102
Šifra: O	1 Naziv: Olf	A			Tip:	S
all a second	The summer of the second secon	13 Columbury .		121		
C HOW B	no) sonanjeno (a	nn Vodustani g	ounsi wen	pisi		
Ŝifra	Skladište	Pozicija	Konto dugovo	i K	onto potražni	
Šifra 01	Skladište	Pozicija	Konto dugovn 7100	i K	onto potražni	
Šifra 01	Skladište 04 04	Pozicija NABAVNO NABAVNO	Konto dugovn 7100	i Ko	onto potražni 600	
Šifra 01 01 01	Skladište 04 04 01	Pozicija NABAVNO NABAVNO NABAVNO	Konto dugovn 7100 7101	ii K	onto potražni 600	

### 7.2 Ulazni računi → shema → GK

Knjiženje ulaznih faktura u glavnu knjigu :

- Postaviti sheme na UNOS SHEME ULAZNI RAČUNI
- U šifrarniku dokumenata na svim šiframa za ulazne račune postaviti :
  - SHEMA KNJIŽENJA
- SHEMA KNJIŽENJA ZA R2 UFE ( ako postoji razlika ), ako ne ostavite prazno
  - KNJIŽITI GLAVNU KNJIGU : DA
| Dokument: UFA                               | ULAZNI R    | AČUN                                    |                |                      |
|---|-------------|---|----------------|----------------------|
| Vrsta dokumenta:                            | Financijs   | ki dokumenti (glavna kr                 | ijiga,blagajna | ,pont - Financ.:     |
| skladišno i fakture:<br>Brojevi dok- po sk  | ladistu. NE | <ul> <li>Kojižiti u karticu</li> </ul>  | NE -           |                      |
| Skladište po stavk                          | ama: NE     | · Śifra izjave                          |                | Vrsta knjiže         |
| Defaulton older in                          |             | Skladište 2                             |                | Vrsta knjiže         |
| Shema knjiženja                             | . 01        | njiga URA                               | : 1 -          | SIFRA NAPLATN        |
| shema knjiženja U                           | FE R2: 🔃    | Knjiga IRA                              | : 0 -          | Poziv na broj: Oznal |
|   |             |   | -              | Početni broj računa  |
| salda-konto/glavna kr<br>Knjiži salda konti | njiga: DA   | <ul> <li>Knjiži glavnu k.: D</li> </ul> | A - Doz        | voli devize: DA 👻    |
| isgisi.                                     | NC          |   | 140            |                      |

Kod unosa ulazne fakture program nudi shemu ( koju možete prema potrebi promijeniti ). Upišite iznose fakture i kod zapisivanja program nudi shemu ovisno o iznosima koji su upisani

:

Dana: Datum val:	0 23.01.2014 -	Način pl.: Orgin, dok.:	01 - TRANSAN	CIJSKI RAČUN	Valuta: Tečai:	191 •	HRVATSKA 1	KUNA ,000000	
Stopa PDV:	25 -	Namjena:	<ul> <li>Valuta p</li> </ul>	UFA 4000005					
Poslovni p.: 11 TEST PDS	1 P CCSDSDC SK	Opis virman: Sa IBAN-a:	1 + 1234567	U	>	0	5		N
Sveakupni izr	nos računa:	338,00	338,00 km	Nova stavka	Jzmjena Ent	Obriši Del	Saburate	m zeronetawa	Knjiži (
Prolazne stav	ke (carina):	0,00	0,00 kn	Iznos rač:	338,00	Ukupno ki	n ;	338,00	338
Osnovica 0%:	stavke:	100,00	0,00 kn	Konto	Pozic	ja	Vr. konta	Dugovno kn	Potra
Osnovica 5%:		0,00	0,00 kn	2600	AGBA	-	-	300,00	kn
Osnovica 101	•:	0,00	0,00 kn	1801	/ PORE	ZNE		5,00	kn
Osnovica 135	61	100,00	100,00 אח	1800 //	PORE	Z_OD		20,00	kn
Osnovica 25%	<b>•</b> :	100,00	100,00 40	1600	POR1	3_0D		13,00	kn
5%može se o	dbiti:	0,00	0,00 kn	///	UKUP	NO	D	0.00	kn
10%može se	odbiti:	0.00	0.00 kn						
10%ne može	se odbiti:	0,00	0,00 kn						
13%može se	odbiti:	13,00	13,00 km						
13%ne može	se odbiti:	0,00	0,00 kn						
25%može se	od 30-704	20,00	20,00 k						
25%ne može	se 70-301	5,00	5,00 km						

AKO FAKTURU VEŽETE SA KALKULACIJOM, u shemi knjiženja morale bi postojati pozicije "KAL\_" (vidi postavljenu shemu "03 SHEMA UFA ZA KALKULACIJE"). Na te pozicije program "vadi" i iznose iz kalkulacija (marža,troškovi,veleprodajna i maloprodajna vrijednost...). U polje VEZA KALK stavite "DA" i na odabiru kalkulacija kliknite na željene kalkulacije u polju "ODABRANO".

VRSTA PDV:	RH_PDV	•	Na IBAN:	HR3723	9200711	00 - NC	IVI ŽIRO	Mj.t	roš:	00001	- K	amion:
Datum knj.:	31.12.20	13 🕶	Model poziv:	HR		-	-					
Datum dok.:	31.12.20	13 +		03				UR/	<b>1</b> :	1	• U	RA datum p
Datum DVO:	31.12.20	13 -	Osnova pl.:		•			R_1	2:	1	•	
Dana:	0		Način pl.:	01	TRANS	SAKCIJSKI	RAČUN	Valu	uta:	191	• H	RVATSKA K
Datum val:	31.12.20	13 🕶	Orgin. dok.:					Teč	aj:		_	1,0
Stopa PDV:	1	25 🕶	Namjena:		<ul> <li>Valuta</li> </ul>	pokrića:	1	She	ma:	01	• 0	SNOVNA SH
Poslovni p.:		1	Opis virman:				~	Vez	a Kalk.	DA	- 6	Odabir kalk
<b>11 TEST POS</b>	P ČĆŠĐŠĐ	ĆSK	Sa IBAN-a:	1	<ul> <li>12345</li> </ul>	678901234	5678901	Vez	a povr.:	NE	- 8	👌 Odabir povr
ODABRANO G	ODINA	IDSK	L BROJ	DATUM	IDPOSP	IZNOSVAL	UKUPNO	IDVAL	POREZ	AL_UFA_	Nat	
NE	2013	07	7	15.11.2	1		0	191				
NE	2013	07	6	11.11.2	1		0	191				
NE	2013	07	5	24.06.2	1		0	191				
NE	2013	07	4	25.04.2	1		0	191				
NE	2013	07	3	24.04.2	1		0	191				
No.	2013	07	1	01.01.2	1		0	191				
DA	201	02	8	10.09.2	1	·	0	191	1	0		
	204	02	2	13.02.2	1		0	191		0		
DA	2000	UZ	- 4	I WIWELLEN						-		

Na osnovu odabranih kalkulacija program nudi iznose, koji ne moraju biti točni ( ovisi o kalkulacijama ) pa ih prema potrebi treba korigirati. Također na osnovu iznosa iz kalkulacija, na shemi se iznosi raspoređuju u stavke pozicije "KAL\_"

Jana:	0	Način pl.:	UI + IHA	NSAKLIJSKI HALUN	Valuta:	191 -	HRVATSKA KUNA	
Datum val:	31.12.2013 -	Orgin. dok.:			Tečaj:		1,000000	
Stopa PDV:	25 -	Namjena:	- Valu	UFA 3000053				
oslovni p.:	1	Opis virman:			1023	1	Auto PE	1
11 TEST POS	P ČĆŠĐŠĐĆ SK	STIBAN-2	1 - 1234	•	2	9	9 1	
veukupni izu	nos računa:	167,50	167,50 kn	Nova stavka jzm	njena Ent	Obriši Del	Officiation Capitol	- mikit
rolazne stav	ke (carina):	0,00	0,00 kn	Iznos rač:	167,50	Ukupno kn :	252,50	1
Snovica 0%:	stavke:	0,00	0,00 km	Konto	Pozicija	Vr. konta	Dugovno kn	Potr
)snovica 5%		100,00	100,00 kn	1800	POREZ		12,50 kn	
<b>Osnovica</b> 101	62	0,00	0,00 kn	6630 🥖	KAL ME	>C	235,00 kn	
Osnovica 139	No:	0,00	0,00 kn	6640	KAL PD		0.00 kn	
<b>Osnovica 25%</b>	6:	50,00	50,00 kn	6691	KAL M	B	0.00 kn	
%može se o	dbiti:	5,00	5,00 km	2200	LIKTION	0.0	0.00 km	
i%ne može s	e odbiti:	0,00	0,00 kn	1000	DODET		0,00 Ki	-
0%može se	odbiti:	0,00	0,00 km	1800	POREZ	5	5,00 kn	k
0%ne može	se odbiti:	0,00	0,00 km					

Sve iznose je moguće korigirati, ukoliko vam program ne postavi dobro pozicije, znači da ste ili odabrali krivu shemu, ili odabrana shema nije dobro posložena ( nedostaju pozicije ili su duplirane ).

### 7.3 Izlazni računi→ shema → GK

Ovisno o parametru "SHEMA KNJIŽENJA GLAVNE KNJIGE PREMA POREZNIM OSNOVICAMA ( a ne ROBA – USLUGA )" u parametrima APLIKACIJE – FAKTURE, program nudi pozicije ROBA – USLUGA – PROIZVOD ili pozicije OSN\_PDV, OSN\_P10 OSN\_P0, OSN\_NEO, pa možete odabrati način knjiženja koji vam više odgovara. Na žalost za sada još ne postoji mogućnost kombinacije jer u zaglavlju fakture ne postoji dovoljno informacija ( ne postoji razdioba po vrsti robe i porezu – iznos\_robe\_22, iznos\_robe\_0, iznos\_usluge\_22...nego samo osnovna razdioba poreza i vrsta robe ).

Navedeno treba	podesiti u	u parametrima :
----------------	------------	-----------------

LARAMETRI	Unos parametara aplikaciano Pomoć *
BATH_ 0	AF VOZICA V KAMIONI C CRM V VOZ-IZVOZ C KODOVI SI PROIZVODNJA S FISKALIZACIJA APLIKACIJA W OPĆI C KOMMANI C COEMA M G GRID ALISTO A NARUDŽBE N KASA Z IZLAZNE FAKTURE V ULAZNE FAKTURE V KNJIŽENJAVIRMANI SKAMATE / KREDITI
VOZILA 8 VOZILA 8 KAMIO_ 8 BOBHO 8	
PROIZ_ *	Opći parametri:     O
CRH S	Z Text 'POPUST' umjesto 'CASSA-S      Cijena na 3 decimal     Unos iznosa popusta umjesto %CASSA-S     Izmjena NETTO iza.     // Izmjena NAZIVA ROBE

Isto tako tu možete podesiti i druge opcije ( knjiženje bez prikaza sheme, knjiženje robnog...

). Ovisno o parametru, na shemama se javljaju drugačije pozicije ( USLUGA, ROBA ili OSNOV\_PDV, OSNOV\_13...).

Hovi Ins	(żmie	na Ent	opriš	) i Del	Odu <u>s</u> t	ani	Z	apiši '		lapji	5	Postavi poč	etno	Iz
Ookument:	IFA	FAKTU	RA IZLA	ZNA								•	•	
Vrsta dokum	nenta:	Kombin	iirani (f	akture,	oredraču	n <mark>i,av</mark> an	si)		•	Financ	na DA	Skladiš	no: C	A
skladišno i f Brojevi do	akture: ok. po skla	dištu.: NE	Ŧ	Knjiž	iti u kartici	u: D/	۹	•						
Skladište	po stavka	ma: DA	-	Šifra	izjave	:		-	Vrs	sta knji	iženja z	a ulaz:		7
Default	skiaulste.	04	-	Skla	dište 2			*	Vrs	sta knji	iženja z	a izlaz:	1	•
Shema ki	njiženja		-	Knjig	ja URA	:		0 -	<b>ŠIFRA</b> I	APLA	TNOG I	JREĐAJA:	04	•
Shema kr	nj.Storno A	vansa. 03	-	Knjig	a IRA	:		1 -	Poziv na b	roj: Oz	naka š	ifre knj:		
		_				-			Početni b	roj rač	una(na	kon godine)		
salda-konto/ Knjiži salo	glavna knji la konti	iga: DA	•	Knjiž	i glavnu k.	DA 🗸		Dozv	oli devize:	NE	- Knj	iži SK iz G.K:	DA	•
ispisk.		. DA		Pedosli	ied ienies	SK2E		Skin	o etauk ·	-	- 75	roji količina	NE	-

U šifrarniku dokumenata za sve izlazne račune :

Unesite šifru sheme, te šifru sheme za storno avansa ako sa fakturama vežete avanse! Ako želite da se faktura ODMAH knjiži, KNJIŽITI GLAVNU K stavite DA.

Kod zapisivanja fakture, ako je parametar uključen, program nudi shemu sa iznosima koju prema potrebi možete izmijeniti :

Hasi	Transmis Odus	tani <u>O</u> briki	Zapiši	ingin Fi	Pregle	SK Hannatali	Kasa predr. P	2 rijem kod.	-		
VD: IFA -	FAKTURA IZLAZI	4A (post01)		Broj	2014	5	Knjilanja: I	Carrica-IM	CR-DA	(	
VRSTA POV:	RH_PDV -			Model:	05	NapLura 04	Radni Nalog		2014	0- 00	Preuzmi kor
Pon./predr.:	2014		0	Način plać.	: 01 -	TRANSAKCIJSKI	Nar. Kupca:		2014	0	
				Broj cjenika	a 0 💮		Natkupca:				
Odredište:	1 🗐 1	JEST POSP CCSF	SBCCSBC	_	di di	Promieni ciene	Otprema:	_	_		_
Fakturirati:	1 1	01 IFA 4000005		-							
Sklad. robe:	01 - V	100	100	R	7	10	7. <sup>16</sup>	Nr.	63		۲
Račun izdan:	09.01.2014 14:28:	Nous stauks	tronie na Ent	Obrik	Del	and the second	No. of Contract	KNIE CK	Prekida	en tris	L. Fac
Datum dok.:	09.01.2014 -	HOLD BRANKS	Trudens co	200110		A COLORADOR - CARD	and a calculated	migua anni	Preniu y		
Dana:	25	Iznos rać:	112,5	0 Ukup	no kn :	112	,50	112,50		Razlik	a:
Otprem/Rev:	2014	Konto	Poz	icija V	. konta	Dugovno kn	Potraži	no kn	Mj.troška	Naziv ko	nta
Izjava;		7501	OSI	N_PDV		0,00	kn	90,00 kn		Prihodi o	d prodaj
Komerc.:	Administrator LO2	7390	RA	BAT		0,00	kn	10,00 kn		Naknadn	o odobre
Izradio:	SUPERVISOR	7390	RA	BAT		0,00	kn	-10,00 kn		Naknadn	o odobre
		2800	PO	REZ		0,80	kn	22,50 kn	2	PDV u izo	lanim rai
	C 0 30	► DEALTH	UKI	JPNO K		112,50	kn	0,00 kn	-	Kupci u z	emlji

### 7.4 Knjiženje prometa skladišta izlazne fakture u GK

Ako želite da izlazni račun odmah knjiži i promet skladišta u glavnu knjigu potrebno je :

- u parametrima kod odjeljka za izlazne račune uključiti "AUTOMATSKO KNJIŽENJE ROBNOG U GLAVNU KNJIGU"
- napraviti shemu knjiženja u shemama za skladišne dokumente POD ISTIM BROJEM kao što je i shema knjiženja za fakture.

0	) 72	5	-	B	-	0	Ø	1	
Hopy	di oranoinne	Odu <u>s</u> tani	lopial	Zapiši	Isgis F9	Postavi poč	Kopiranje	- An	
ŝifra:	01 Naziv	OIFA					T	ip: 5	
			oustans	a berne bu	1. 1. 1. 1.	ipesi			_
	-	~	oustani	2 Provinsi pro	612	ibian .			
Ŝifra	Skladište		ozicija	Ko	onto dugov	ni	Konto potra	sžni	Р
Ŝifra 01	Skladište		ozicija	Kc 71	onto dugov	ni	Konto potra	sžni	P
Šifra 01 01	Skladište 04		ozicija ABAVNO ABAVNO	Ka 71	nto dugov	ni	Konto potra 6600	sžni	P
Ŝifra 01 01	Skladište 04 04 01		ozicija ABAVNO ABAVNO	Ke 71	onto dugov 00	ni	Konto potra 5600	sžni	P

U SKLADIŠNOJ SHEMI OBAVEZNO UNIJETI SKLADIŠTA!

Nakon provođenja fakture, bit će prikazana samo shema za financijski dio, a robno će se proknjižiti automatski. No na unosu glavne knjige, vidljive su stavke oba knjiženja :

Stavka	Konto	Duguje	Potražuje	Broj rač.	Šif. artnera	Opis
	1 7501	0,00	90,00	4000005	0	Osnovica PDV
1	2 7390	0,00	10,00	4000005	0	Izlazna faktura 4000005
	3 7390	0,00	-10,00	4000005	0	Izlazna faktura 4000005
	4 2800	0,00	22,50	4000005	0	Izlazna faktura 4000005
	5 1200	112 50	0.00	4000005	1 11 TEST	Izlazna faktura 4000005
2	6 6601	0,00	1,92	IFA/5	0	Dok:IFA 5 skl.dok:01 skl kar:01
	7 7101	1.92	0.00	IFA/5	0	Dok:IFA 5 skl.dok:01 skl kar:01

1 – FINANCIJSKI DIO 2 – SKLADIŠNI DIO

### 7.5 Skladišni dokumenti→ shema → GK

Knjiženje skladišnih dokumenata automatski kod izrade, ne preporučamo iz više razloga :

- uvijek postoji mogućnost da nabavne cijene u trenutku izrade dokumenta nisu točne ( izlazi prije ulaza, kalkulacije se knjiže kasnije... ). U tom slučaju se nakon korekcije nabavnih cijena na skladištu ( AŽURIRANJE NACIJ. ) razlikuju iznosi glavne knjige i skladišta, što je moguće korigirati tek naknadnim knjiženjima dokumenata.
  - pošto se knjiže u glavnu knjigu pojedinačno, u glavnoj knjizi će biti mnogo proknjiženja dokumenata, što može predstavljati problem kod ispravaka i usklađivanja

 pošto u glavnoj knjizi ne postoji šifra skladišta, nemoguće je imati brojčanike za skladišne dokumente odvojene prema skladištu. Dakle ne može postojati primka br.1 za skl.01 i primka br.1 za skl.03, nego BROJEVI MORAJU IĆI SLJEDNO BEZ OBZIRA NA SKLADIŠTE, čime se otežava praćenje skladišta.

Preporuka je da se jednom mjesečno ili tjedno, nakon ažuriranja nabavnih vrijednosti ispiše "REKAPITULACIJA SKLADIŠNIH DOKUMENATA" te se na osnovu te liste unesu prometi u glavnu knjigu zbirno po dokumentu :

🚮 SKLADIŠNI DOKUN	IENTI Skladišni dokumenti •	Liste • Inventura • Nivelacija • Komisija •
	🔅 Rekapitulacija po vrsti dokum	Rekapitulacija skladišnih <u>d</u> okumenata <u>R</u> ekapitulacija skladista po dokumentima Rekapitulacija tarifnih brojeva po skladišnim dokur
	Ispis (F9) Vrsta dok.:	Lista otpremnica/reversa po datumu Lista otpremnica/reversa po broju
KAMIONI 🛞	Skl.kartice:	Rekapitulacija robe po brojevima za Otpremnice
ROBNO *	Partner :	Rekapitulacija robe po partnerima za Otpremnice Rekapitulacija robe po osobama za Otpremnice
Ski. [zvještaj cSki. dokumenti:	Odredište :	Rekapitulacija robe po brojevima za Reverse
	Vrsta rek.: • sintetika	Rekapitulacija robe po partnerima za Reverse

Na listi se vide iznosi prometa skladišta zbirno po dokumentima prema cijenama koje ste odabrali prije ispisa ( NABAVNE / PRODAJNE ) :

TES	T \ 3 SA 12a	/"FIRMA S JAAAAAAKO DUGIM	NAZI		Stra Datu Vrijt
	RE	KAPITULACIJA DOKUMI	za sva skladišta : 01.01.2014 do: 31.01	<b>TKA - po skla</b> .2014	dišnim cijenama
SKLA	DIST	E: 01 VELEPRODAJA-PRODAJ	NE CIJENE HRK		
Vrsta	i skl.	dokumenta	Ulaz	Izlaz	Stanje
IF2	01	FAKTURA ZA DRUGU POSLO	0,00	30,00	-30,00
IFA	01	FAKTURA IZLAZNA	0,00	833,77	-833,77
IKK	01	INTERNA KALKULACIJA KAS	-20,00	0,00	-20,00
PR	01	PRIMKA	20,00	0,00	20,00
PSR	01	POČETNO STANJE ROBE	2.578.428,32	0,00	2.578.428,32
SRN	01	SERVISNI RADNI NALOG	0,00	147,60	-147,60
ZAP	01	ZAPISNIK O PROMJENI CIJEN	-1.886,04	0,00	-1.886,04
Ukup	no za	skladište: 01	2.576.542,28	1.011,37	2.575.530,91
SKLA	DIŚT	E: 02 MALOPRODAJA - SA SV	OJOM ZAL HRK		
Vrsta	i skl.	dokumenta	Ulaz	Izlaz	Stanje
KAS	02	RAČUNI KASE	0,00	1.263,84	-1.263,84
PR	02	PRIMKA	351,00	0,00	351,00
ZAP	02	ZAPISNIK O PROMJENI CIJEN	937,06	0,00	937,06
Ukup	no za	skladište: 02	1.288,06	1.263,84	24,22
SKLA	DIŜT	E: 03 MALOPRODAJA - ZALIHA	IZ 01-INTI HRK		
Vrsta	i skl.	dokumenta	Ulaz	Iziaz	Stanje
IKK	01	INTERNA KALKULACIJA KAS,	24,74	0,00	24,74
KAS	03	RAČUNI KASE	0,00	24,74	-24,74
Ukup	no za	skladište: 03	24,74	24,74	0,00

Ako ipak želite automatsko knjiženje, postupak je slijedeći :

U shemama knjiženja unijeti konta prema skladištu :

-		A			11 Mar 14		
Horn sh	ionjeni Odi	9 😨 I	apiŝi Ispis F9	Postavi poč.	(Q) Kopiranje	and the second	
Šifra: O	1 📄 Naziv: Ol	FA			Tip:	S	
and the second s	The second	and the second sec	The local division of	The second se			
🖶 fiavi (	ne) Stanien ()	dustani g	oloman (digit)	apisi			
Šifra	Skladište	Pozicija	Konto dugov	ni K	onto potražni	1	P
Šifra 01	Skladište	Pozicija NABAVNO	Konto dugov 7100	ni K	ionto potražni		P
Šifra 01	Skladište 04 04	Pozicija NABAVNO NABAVNO	Konto dugov 7100	ni K	ionto potražni 600	i	P
<b>Šifra</b> 01 01 01	Skladište 04 04 01	Pozicija NABAVNO NABAVNO NABAVNO	Konto dugov 7100 7101	ni K	ionto potražni 600	i	F

U šifrarniku dokumenata za skladišne dokumente postaviti :

0		Minister	Odigtani	Zapibi		Postavi po	letno .	igiaz Esc
lokument: PR	PRIMKA					•	•	
Vrata dokumenta:	Kombini	rani (faktu	re,predračuni,ava	nsi)		<b>1</b> 00 31000	DA min	3
Brojevi dok. po skla	diàtuz NE	->	Bun Kormon	DA +				
Skiadniste po stavka	THE OWNER	• 1	dra izjevei		Vrsta kriji	lonja za utez 🔤	Ú,	•
Defauttno akladište			kladište 2		Vrata keji	čenja za izlaz		•
Shema kuilenia	11.17.231		nage URA	0.+	SERA NAPLA	INDG OREEAJA:	1	•
Shema knjiženja UF	R2	•	njiga IRA	0 -	Pazzy na brog Oz Boletni broj zač	naka Bitre krg	-	-4
Krydt aatda kortt	NE	• 6	ngiži glavnu k.: DA	An	oli devize: NE	· Knyth SK is G.K	NE	-
Ispis EAN.	NE	· Red	onlijed lapinal. 5	- 3411	io stavk	Zhroji Koščine	NE	
Ispis kataloških bro	erva.: ME	· Obr	azac(report)	2				•
Ispis TAREA	- NE	🔻 Puti	mja za obrazar.	ź				61
Šifra dok. za storeo.	-	i ce	arametar vrate doka	skiPrimk				•
Stara kitra (ili drugo	skik.z P		0 oznaka					-8

- 1. Vrstu dokumenta na "KOMBINIRANI"
- 2. Brojevi dokumenta po skladištu na NE
  - 3. Skladišnu shemu knjiženja
- 4. Ako želite da se knjiži odmah kod izrade dokumenta KNJIŽITI GLAVNU KNJIGU NA "DA", ili ako se prebacuje naknadno na "NE"

Ako ste sve podesili prema gornjim uputama, nakon izrade dokumenta, program knjiži i glavnu knjigu ako su u shemi upisana skladišta koja su u dokumentu. Možete i naknadno prebacivati u glavnu knjigu od broja do broja.

	Unos prometa	PRUENOS S	KL DOK. U	GK	
MATICNI (8)		- 3			
DODIZI I (A)	Prijenos Izlaznih računa u Glavnu knjigu Prijenos Ulaznih računa u Glavnu knjigu	phill (F9)			Izlaz Esc
VOZILA 🛞	Prijenes Prodajmova u Glavna knjiga	kl. dokumen	ti moraju	u SIF_D	OKUMENATA biti označeni kao "Kombinirani"
KAMIONI 🛞	Prijenos Skladišnih dokumenata u Glavnu knjigu	moraju po	skladištin	na biti na	značeni početni brojevi dokumenata.
ROBNO (8)	Prijenos KACE u Clavnu knjigu Prijenos prometa Blagajne u Clavnu knjigu	Sodina:	2014	٢	
PROIZVO - (*)		/rsta dok:		-	< obavezan odabir >
	Knjiženje place u Gl.knjigu	Skl.dokum.:	01		VELEPRODAJA-PRODAJNE CIJENE
SERVIS 💿	Glavna knjiga - saldiranje klasa 4 i 7	Shema knj.:	01	•	< shema knjiženja nije određena !
FAKTURL (8)		Na odabiru p	prikaži sar	mo doku	mente koji nisu proknjiženi u GK
CRM 🛞		Od broja:	5		< F2 odabir NEknjiženih dokumenata >
SALDA-K 🙁		Do broja:	5		<f2 dokumenata="" neknjiženih="" odabir=""></f2>
KAMATE 🙁		Automatsko	knjiženje	(bez prik	aza svakog dokumenta prije zapisa)
			25		

Još jednom upozoravam da kod takvog načina knjiženja uvijek postoji opasnost da se iznosi glavne knjige i skladišta razlikuju ukoliko se radi nešto "U RIKVERC" na skladišnim dokumentima ( a uvijek se radi ). U tom slučaju treba pustiti ažuriranje nabavnih cijena i ponovno knjiženje u glavnu knjigu.

Nažalost ne mogu se svi dokumenti automatski proknjižiti ( INVENTURA, NIVELACIJA, RADNI NALOZI ), nego ih ipak treba knjižiti ručno.

## 7.6 Kasa $\rightarrow$ shema $\rightarrow$ GK

Promete kase moguće je prenositi u glavnu knjigu zbirno po danu ( JEDAN DAN – JEDAN DOKUMENT ) ili periodično ( JEDAN PERIOD – JEDAN DOKUMENT ).



Preporuka je JEDAN DAN – JEDAN DOKUMENT. Program generira broj dokumenata prema datumu i blagajni, tako da nema problema ako treba ponovno prenijeti za određeni datum.

Unos shema :

SHEME KNJIŽENJA	Unos -
	Unos sheme knjiženja Izlazni računi/Avansi-GK Unos sheme knjiženja Ulazni računi-GK
Šifamici	Unos sheme knjiženja KASA -GK
Tečajna lista	Unos sheme knjiženja Skladišni dokumenti -GK
Osvježi šifarnike	Unos sheme knjiženja OK - GK
	Unos sheme knjiženja GK - PDV

Pošto je moguće više načina knjiženja ( PREMA POREZNIM STOPAMA, PREMA VRSTAMA PLAĆANJA, KOMBINIRANO...) program nudi više shema. Odaberite potrebnu, podesite konta a ostale sheme možete obrisati.

U šifrarniku dućana / poslovnica unesite šifru knjiženja na koju će se knjižiti glavna knjiga ( PREPORUKA JE OTVORITI NOVU ŠIFRU, npr. BK – blagajna kase ) te odabranu shemu.

+ Hovi	Izmjena Ent	9 Odu <u>s</u> tani	gbrist Del	Zapiši *	<b>S</b> Ispis	Prijava	u PU	Iglaz Esc		
Šifra:	01									
Naziv:	POSLOVNICA	1 S FEST DU	IGIM NAAAAZ	ZIVOM						
Ulica:	ULICA 1				K	(br: 1	Dodatak: A			
PTT:	40000 -				-					
Protuko	nto blagajne: 100	9	Vrsta dok. Sherr	za knjiženje u na knjiženja za	GK: BK GK:	·	>			
Protuko	nto blagajne: 100	9	Vrsta dok. Sherr	za knjiženje u na knjiženja za	GK: BK GK: DCHEW	TIP	NAZIV			^
Protuko Šifra	nto blagajne: 100 NAZIV	<sup>19</sup>	Vrsta dok. Shen	za knjiženje u na knjiženja za	GK: BK GK: DSHEM	TIP K	NAZIV OSNOVNA SH	IEMA		^
Protuko Šifra I 01	NAZIV POSLOVNICA 1 S	P9	Vrsta dok. Sherr	za knjiženje u na knjiženja za	GK: BK GK: DCHEN 01 02	TIP K K	NAZIV OSNOVNA SH SHEMA KASE	IEMA PO NAČINIMA PLA	AĆANJ	^
Protuko Šifra I 01 02	NAZIV POSLOVNICA 1 S POSLOVNICA DR	P9	Vrsta dok. Shen	za knjiženje u na knjiženja za	GK: BK GK: DSHEW 01 02 03	TIP K K	NAZIV OSNOVNA SH SHEMA KASE SHEMA KASE	IEMA PO NAČINIMA PLJ KOMBINIRANA	AĈANJ	н н
Protuko Šifra I 01 02 03	NAZIV POSLOVNICA 1 S POSLOVNICA DR DUČAN TREĆI	FEST DUGIM	Vrsta dok. Sherr	za knjiženje u na knjiženja za	GK: BK GK: 01 01 02 03 04	TIP K K K	NAZIV OSNOVNA SH SHEMA KASE SHEMA KASE SHEMA KASE	IEMA PO NAČINIMA PLJ Kombinirana Sa Robnim	AČANJ	< III
Protuko Šifra I 01 02 03	NAZIV POSLOVNICA 1 S POSLOVNICA DR DUČAN TREĆI	19 C	Vrsta dok. Sherr	za knjiženje u na knjiženja za	GK: BK GK: 001 02 03 04 05	TIP K K K K	NAZIV OSNOVNA SH SHEMA KASE SHEMA KASE SHEMA KASE SHEMA KASE	IEMA PO NAČINIMA PLJ KOMBINIRANA SA ROBNIM SA ROBNIM - ZAL	ačanj vp	× =
Protuko Šifra I 01 02 03	NAZIV POSLOVNICA 1 S POSLOVNICA DR DUČAN TREĆI	19 C	Vrsta dok. Shen	za knjiženje u na knjiženja za	GK: BK GK: 01 01 02 03 04 05 01	TIP K K K K K O	NAZIV OSNOVNA SH SHEMA KASE SHEMA KASE SHEMA KASE SHEMA KASE OSNOVNA SH	IEMA PO NAČINIMA PLJ KOMBINIRANA SA ROBNIM SA ROBNIM - ZAL IEMA OKI	ačanj vp	< II
Protuko Šifra I 01 02 03	NAZIV POSLOVNICA 1 S POSLOVNICA DR DUČAN TREĆI	19 C	Vrsta dok. Shen	za knjiženje u na knjiženja za	GK: BK GK: 01 02 04 05 01 02	K K K K K K O O	NAZIV OSNOVNA SH SHEMA KASE SHEMA KASE SHEMA KASE SHEMA KASE OSNOVNA SH OSNOVNA SH	IEMA PO NAČINIMA PLJ KOMBINIRANA SA ROBNIM SA ROBNIM - ZAL IEMA OKI IEMA OKU	AĈANJ VP	* II

Ako želite knjižiti prema načinima plaćanja, i za svaku karticu ( AMERICAN, MASTER, DINERS... ) poseban konto, tada treba još u šifrarniku načina plaćanja upisati konta ( samo za vrstu KARTICA ).

<b>D</b> ovi	įzmjena En	t odugimi	0 Obriši Del	Zopial	isgis	Početne vrij.	Izlaz Esc
Šifra pla	ćanja:	03					
Opis:	KARTICA -AM	IERICAN		Clika za kanu	AMER	HEAN EXPLICA	
Vrsta:	KARTICA		•	58Ka za kasu:			-
	1	1000			3159	816213 51001	
Krajnja p	otrošnja:	DA	•			and an and a state of the state	
Krajnja p Poslovni	otrošnja: p.(za GK/SK):	DA 10	•	l	C 7 7801	15 IS	
Krajnja p Poslovni Konto :	otrošnja: p.(za GK/SK):	DA 10		Redoslijed prika	iza na kasi:	IT	3 •
Krajnja p Poslovni Konto :	otrošnja: p.(za GK/SK):	DA 10		Redoslijed prika	za na kasi: Kontrola/	Ažuriraj redoslijed	3 -
Krajnja p Poslovni Konto : Šifra	otrošnja: p.(za GK/SK): Opis	DA 10	Vrsta	Redoslijed prika	za na kasi: Kontrola/ Redosi.	Ažuriraj redoslijed Krajnja potrošnja	3 v
Krajnja p Poslovni Konto : Šifra 01	otrošnja: p.(za GK/SK): Opis TRAN	DA 10 1203 SAKCIJSKI RAČI	Vrsta UN	Redoslijed prika	Kontrola/	Ažuriraj redoslijed Krajnja potrošnja NE	3 • Konto
Krajnja p Poslovni Konto : Šifra 01 02	otrošnja: p.(za GK/SK): Opis TRAN: ČEKO	DA 10 1203 SAKCIJSKI RAČI VI	Vrsta UN CEK	Redoslijed prika	Kontrola/ Redost.	Ažuriraj redoslijed Krajnja potrošnja NE DA	3 • Konto
Krajnja p Poslovni Konto : Šifra 01 02 03	otrošnja: p.(za GK/SK): Opis TRAN: ČEKO KARTI	DA 10 1203 SAKCIJSKI RAČI VI CA -AMERICAN	Vrsta UN CEK KARTIO	Redoslijed prika	Kontrola/ Redost. 0 3	Ažuriraj redoslijed Krajnja potrošnja NE DA DA	3 - Konto 1203
Krajnja p Poslovni Konto : Šifra 01 02 03 04	otrošnja: p.(za GK/SK): Opis TRAN ČEKO KARTI KARTI	DA 10 1203 SAKCIJSKI RAČI VI CA -AMERICAN CA -DINERS	Vrsta UN CEK KARTIO	Redoslijed prika	Kontrola/ Redosl. 0 3 4	Ažuriraj redoslijed Krajnja potrošnja NE DA DA DA	3 - Konto 1203 1204
Krajnja p Poslovni Konto : Šifra 01 02 03 04 05	otrošnja: p.(za GK/SK): Opis TRAN ČEKO KARTI KARTI	DA 10 1203 SAKCIJSKI RAČI VI CA -AMERICAN CA -DINERS CA -MAESTRO 4	Vrsta UN CEK KARTIC KARTIC	Redoslijed prika	Kontrola/ Redosl. 0 3 4 4	Ažuriraj redoslijed Krajnja potrošnja NE DA DA DA DA	3 • Konto 1203 1204 1202

Prijenos prometa se radi u glavnoj knjizi. Odabirom dućana, program nudi vrstu dokumenta i shemu, a ovisno o vašim potrebama, možete uključiti / isključiti ponuđene parametre knjiženja.

BATIÉRE (*)	Unos prometa - Liste * Financijski izvještaji * Fina Unos prometa Ispis dokumenta	incijski izvje IVENOS K	štaji -po n ASE U GK - I	ijestin Diveviv	na troška * Internet izvo O (1 sian-1 dokumenat)	id - MD •
VOZEA (*)	Prijenos Izlaznih računa u Glavnu knjigu Prijenos Ulaznih računa u Glavnu knjigu Prijenos Predujmova u Glavnu knjigu Prijenos Skladjinih dokumenata u Glavnu knjigu rrupeno Moležni sloveni kologo	ta dotum i dellte eng jesto puzi	enta i ŝifica i dili prema r cue TOTAL j	strame sector	truiterija unose se u fultam ve unačenja, kutveta postavi i postoje GOTOVINA, KANTTI Te kuta	tgiaz Esc Na dućana na SHEAN CE
PHOTZVO (*)	Prijenos promona onagajne u Glavnu knjigu Knjiženje plače u Gl.knjigu Glavna knjiga - satiljenje klasa 4 i 7	rebno je u Ta padner uprotnom danje che	Biframiku ( a (u tom sk sve KART) who(1 dan	kaćanj učaju k CE se 1008.3	a unijeti željena konta iza vra njiži me i u SK ako je Konto j sumuraju na jedan konto (pr III pa razdolitju postavlja se	NI KARTICA) Ima SHENO (MARANETRINA)
LANTUNT A	diarria kijiga sandranje kasa 4 17	Godina:	2014	1		
THETOMAL COL		Dućan:	323			
CRH O		Vrsta dok:		•	< obavezan odal	xir >
SALDA K_		Shoma kni		٠	< shema knjiženje - obav	vzan unus ≻
KAMATE 🛞		Od datuma:	24.01.201	4		
GLAVIIA K_ (R)		Do datuma:	24.01.201	4 -		
Cov E O V Elapadria		Ratrada osr Promete kar	tica (Maesh	po ator o Masi	pama(moraju postojati ROB lerC Dinners, 3 injubli zbimo	na isti konto. 🗸
(brind KASA (*) ODRZAVA (*)		Automatsko	ensitense (t j) GENER	IRAJ I I	aza svatog dokumenta drje Khjiži Priomete glavne kj	Lapisa)

## **8. IZLAZNE FAKTURE**

(F\_FAKTURE)

### 8.1 Izrada faktura

# Prije unosa izlaznih faktura, provjerite parametre izlaznih faktura na parametrima pod stavkom IZLAZNE FAKTURE i podesite ih prema potrebi.

PARAMETRI	Unos parametara aplikacije * Domoć *
BATIČII	UVOZ IZVOZ KODOVI/web.czen PROIZVODNJA FISKALIZACIJA PRIMOPOPREDAJA PODATAKA APLIKACIJA OPĆI KORISNIK FORMA GRID LIste KONTROLE INTERNET SKLADIŠTE/SERVIS NARUDŽBE KASA UZLAZNE FAKTURE ULAZNE FAKTURE KNJIŽENJA/VIRMANI KAMATE / KREDITI KAMIONI GRADEVINA CRM
DOPTES 1	Lakakini parametri     Skiladiše:     U     VELEPRODAJA PRODAJNE CUJE     Način plača:     U     TRAN SAKCLJSKI RAČUN      Iprošiena segutivno zalina, (postavi a sekciji SKI ACUN      Iprošiena segutivno zalina, (postavi a sekciji SKI ACUN      Iprošiena segutivno zalina, (postavi a sekciji SKI ACUN      Dipošiena segutivno zalina, (postavi a seciji SKI STRARINKA ROBE Cakina sema, odia setandar      Casaa-sconto ita brutu      Dipošie segutivno seguti za okoji segutivno segutiv
«Estametri» Estrados programs Podetria glanga Administracija	U napomenu ubeci salda konto kupca     Pievral.     Metuskiadianica.     Metuskiad
121 A 2 (Ew)	Parasta en declaras desarrante (private):

Također provjerite postavke po pojedinim šiframa knjiženja izlaznih faktura na ŠIFRARNIKU DOKUMENATA KNJIŽENJA. Svaku šifru knjiženja **OBAVEZNO** je povezati sa šifrom naplatnog uređaja (zbog ispravnog prikaza broja računa prema Zakonu o fiskalizaciji koji mora biti u formatu Broj računa/Poslovni prostor/Naplatni uređaj) Po pojedinoj šifri knjiženja (IFA, IFI, IFV...) možete odrediti u koju knjigu IRA će se knjižiti, koja shema knjiženja će biti ponuđena, koje će skladište nuditi automatski, da li će se automatski knjižiti u Saldakonto, Glavnu knjigu, mogučnost izrade u stranoj valuti i sl.

Śiframik dokur	nenata							
et al a constante	Immen	t Aran Jan	and Distance	6 Odu <u>s</u> tani	Zapiši		Postavi poč	etno Izla
Dokument: IF/	۸	FAKTURA IZ						•
Vrsta dokumer	ita:	Kombiniran	i (fakture,p	redračuni,ava	insi)	🥪 . Pimime	DA Skiastik	nut DA
Skladište po Skladište do Skladište do Skladište 2.	po skladi o stavkam okumenta.	ktu NE NE 01	✓ Knjiži ✓ Šifra i ✓	ti u Karticu zjave	DA ~	Automatska ir Vrsta knjiženje Vrsta knjiženje	iterna kalkulacija 1 za ulaz 1 za izlaz	iki ~ ~
Shema knjiž Shema knjiž	enja itorno Ava	01 nsa 03	Knjigi Knjigi Šifra I	a URA a IRA blagajne	0 ~ 1 ~ 01 ~	Požstni broj rači	NOG UREDAJA: taka šifre knj ina(nakon godine)	02
Build satela	konti	DA	💛 Кајій	glavnu k.: DA	- Dozve	oli devizei NE 🕓	Bajiži SK iz G.K:	DA 🗸
EAN Kodovil	NE	Y Nomenki.	NE	Ski po st	avkama: NE	× .	Zbroji količine.	DA 🗸
Kataloški i	DA	Y Pozicijei	DA	🗠 Obrazac(i	(froger			~
Cartarife: (Abmenic) se ispo e politope u novi	NE Mulu fra Elfre	Redoslije	SK2E	Putanja z Putanja z	a obrazac mecenico			111
Šifra dok. za Stara šifra (z	storno a prijepiso	······	Paran 180 oz	netar vrste dok. znaka	fakturalzk	azna		~

Na početku dokumenta odaberite vrstu knjiženja izlaznog računa, godinu dokumenta, a program će dodijeliti slijedeći slobodni broj. Brojevi dokumenata su vezani prema vrsti dokumenta (znači da je za svaku vrstu dokumenta zaseban brojčanik), osim ako nije u Parametrima izlaznih faktura odabrano da su brojevi zajednički prema poslovnici (znači da je brojčanik zajednički za sve vrste knjiženja koja su povezana u istu poslovnicu).



### 1.1. UNOS ZAGLAVLJA

U polju VRSTA PDV-a odaberite jednu od ponuđenih vrsta PDV-a (*RH\_PDV, RH\_OS\_RC, EU\_OS,EU\_OS\_ROBA, EU\_OS\_USLUGA,IZVOZ...*).

Popis PDV\_TIP-ova za izlazne račune s pripadajućim kolonama PDV obrasca možete otvoriti u *GLAVNA KNJIGA – PDV – PDV OBRAZAC – OPIS PDV TIPOVA – PREGLED ISPISA*. Ovisno o odabranom tipu, program će popunjavati kolone u knjizi URA.

	Popis PDV_TIP-ova za izlazne i ulazne racune s	pripada	Incu	TI KOP	onar	na PUV obr	asca.
PDV TIP	KOLOBA I CIPIS U CIBRA SCU POV / OPIS / UPVTA		AIU	RA I	YOV 7	THINA PHUAVA	Ukupe unce je a porezore
EU_PROLAZNO	PROLAZIE STAVIE IZ EU EU faktore se EU porcesom Jonne it fut ne spike a primar poer it danse EU ringes primitige stall sens is inglese a 20.	e - 2	•	¢.	NE.	NE	MÉ
RH_OS_RC	131 SPORURE U Re ZA KOJE POV OBGAČUNAVA PRMATELINucemen prezne obv Be podljela oporezivanju - tuzernij prijenos porezne obveza Osadare aporeć obse u objeci u porezne u tradi dosi do pratoci porezne stava na prezne	eze) la insurate (s		0	NE.	NE. PON v minute	a Alarian 71, stantum 2, Décesa
t0_05_MD	112 SPORURE DOBARA OBAVILIERE U DRUGN DRŽAVANA ČLANCANA Re podljede oporezivanju i leporuški dobara u drugim državana članicama - le Proto z obrojem oporaze u dana u čana 1 z sena 2 -4.	poruke na	dapen	0 - Impor	NE.		
EU_OS_ROBA	1.15 SPORINE DOBARA UNUTAR EU Orikobedeno - Isporake dobara unutar EU KOSA - aprova dista unut E C & C M 1.2 Jama, polar a solat operanama e siver instrange		1	0	ME 11.24	DA .	
EU_OS	103-04 SPORINE DOBARA / USUDA UNITAR EU Oslobođeno - reportike dobara unitar TX, i obanjene uslage unitar EU SPOL sevene dana unitar USU d. M. J. S. Sana, anter unitar anteres a terminar		-	8 	ME	DA.	and and Server Mar
EU_OS_USLOG	184 OBAVLENE USLUGE UNUTAR EU Obavlene osloge enutar E0 USUSE + 8 01 1: 1. Januar + 70V	the state of	1		M	DA	
EU_OS_BERH	125. DRAVLETE USUDE OSDBATA BEZ SJEDŠTA U PR Be podljetile oporezivanju obavljene ustuge osobama bez sjedljiža u INI - reko Chudena ustoge O 17 al. 1 u pra premej Domo dravon oradove - ploti PDI - neotaci o n	retnine, pri	a jevera,	a kuitura	NE.	NE Ne i POrui	
EU_OS_SAST	IDE SASTAVLIARUE (POSTAVLIARUE DOBARA U DRUGU) DRŽAVI ČLANCIEU Ne podlješe oporezivanju - sastavljanje i postavljanje dobara u drugoj državi čl Podec o obodom ostopne a čl 50.10. Žene o POVv	anici £9	6 3		M		
EU_01_MPS	107 SPORUKE NOVH PROEVOZNH SREDSTAVA U SU Be podlješa oporeznanja - isporala NP3 u SU Podo u slavbane sporaze novi presodni spetaru u stupi plave štave BU u ansu 5.41.4.	1 1000 11 20		B RDru	ME		
RILOS, BPHO	>305 TUZEME SPORUKE Orkobedeno - a trazemativa - bez preva na odbitak pretporeza - djelativnišť od ja Prate - obschere incentene a terestini kaje su uninidare POVa kaj prate na odbial prejarena	unog inter	T BA.OR	0 faile, ch	HE HE	NE	
AEVOZ.	109 EVODE GROROX Diskbodeno - sportne taportuke Proto - standardo store trans a men tente to standard using priority ( on draw standard and Protoco - standard store standard and standard and standard using priority).	Non a cast of a	-	O	ME.	NE.	OV u sassodene POV a
RK_05_057	118 OSTALA OSLOBODENIA Dalobodeno - ostala oslobođenja		<u> </u>	0	ME.	NE	

Ako ste napravili Ponudu ili Predračun možete ju povezati na fakturu tako da ju odaberete u polju **Pon/Predr**.

Partner na kojeg će glasiti faktura se unaša u polje **Fakturirati** i na toj šifri partnera će biti proknjižena izlazna faktura u Salda-konto. Ako neki partner ima više odredišta i bitno Vam je da se na ispisu fakture vidi to Odredište, šifra odredišta se unaša u polju **Odredište** 

U polju **Otprem/Rev** imate mogučnost da odaberete nefakturirane Otpremnice, ili Reverse za pojedinog partnera. To se radi na način da odaberete gumb **Odabir**, nakon čega se otvara prozor Otpremnica/Reversa. Na jednu fakturu se mogu vezati više brojeva Otpremnica ili reversa.

	TURE											
HUNNY	Taniana.	Odustani	G Obriăi	Zapiši	inner Pr	Pregle	d SK	Povrat st.	Kasa predr. Pri	gem kod.	Ignet	
VIII IFA	FAKTURA	IZLAZNA (Po	ost:01)		Brojt	2017	48		Knjižanje: Ka	utlen-D/	J GK-I	DA GO
VRSTA PDV	RH_PDV	~			Model:	05	Nap	a.ur.: 02 🌈	Radni Nalog:	~	2017 2	0
Pon./predr.:	201	PON	÷	0	Način plać.:	01 ~	TRAN	NSAKCIJSKI	Nar. Kupca:	0	2017 🛟	0
			1		Broj cjenika	0			Nar.kupca:	_	- Aller	Y
Odredište:	2	0		s		1	Promje	eni cijene	Otprema:		~	0
Fakturirati:		0			Žiro račun:	1~	2340	009-1233	Povezati AV	ANSE r	a fakti	aru
Sklad. robe:	0	1 - VELEPR	ODAJA-PR	ODAJNE CIJI	IRA:	1~	IZLA	ZNA FAKTURA	Jiznos:	0.00	porez:	0,00
Raĉun izdan	05.09.2017	13:03:04	~		Valuta:	191 🗸	kn		Cases econto	PRIM	And Article	0.00 %
Datum dok.:	05.09.201	7 🗸 🛛 Datu	m DVO: 0	5.09.2017 ~	Tečaj:	1		1,000000	All tro hum	1.001:		0,00 %
Dana:		0 Datu	m VAL: 0	5.09.2017 ~		1			Mj.troska:	~	-	88.
oprem/Rev:	201	7 :		C Odabir	>				Proteinar:	01	SHEMA D	REMA VRSTI
Komerc.: Izradio:		2 Stavke i	obe/uslug	e				🕤 Vez	a s otpremnic	ama	Direkt	prij priloga
*	Odustani				la odabira							
ODABRANO		VD		ski B	roj		Datum		Odredišt	te/kupac	Bro	oj narudžbe
BA		от		01		6	24.05.	2017	1000000		1	
DA		OT	annenee d	01		7	06.06.	2017			1	
DA		от		01		8	20.06.	.2017			1	
NE		от		01		9	20.06.	2017			1	
NE		RV		01		1	16.03.	.2017			1	
NE		SRN		01		1	01.01.	.2017			583	
NE		SRN		01		2	16.01.	2017			583	
NE		SRN		01		3	01.03.	2017			1	
NE		SRN		01		4	24.03.	2017			20	
NE		VIEN		01		1	06.02.	2017			748	

Faktura se može povezati i sa Radnim nalogom ili Narudžbom kupca.

Ako je potrebno, faktura se može povezati i sa Računima za predujam (Avansi). Kad se klikne na polje **Povezati AVANSE na fakturu**, otvara se prozor na kojem se unašaju računi za predujam i iznosi za storno. U tom prozoru je vidljivo za svaki broj računa za predujam: Iznos predujma, koliko je već bilo stornirano po nekim prethodnim fakturama i koliko je još ostalo za storno. Klikom **na Odabir avansa** dobit ćete samo otvorene račune za predujam.



U polje **Način plać.** unaša se način plaćanja fakture. Ako je odabran neki od gotovinskih načina plaćanja, faktura će se Fiskalizirati , tj. automatski se šalje u Poreznu upravu, ako je Korisnik obveznik slanja fiskalnog sloga i ima instaliran certifikat na toj radnoj stanici na kojoj se unaša faktura.

Ako se radi faktura u stranoj valuti, obavezno je unijeti i Tečaj. Tada se na stavkama fakture unašaju cijene u odabranoj stranoj valuti, a nakon zapisa fakture automatski će se izračunati svi iznosi i u kunama (prema unesenom tečaju) koji će biti prikazani na ispisu fakture (nakon upita Ponovni ispis u HRK).

Ako je za odabranu vrstu knjiženja uključeno knjiženje u Glavnu knjigu (u ŠIFRARNIKU DOKUMENATA KNJIŽENJA), potrebno je unijeti šifru **Sheme** knjiženja prema kojoj će se izvršiti kontiranje u Glavnu knjigu. Ako Shema nije definirana, kontiranje je potrebno unijeti ručno.

### 1.1.1 Dodatna objašnjenja vezana za način kontiranja u Glavnu knjigu:

K Shama kn	jižanjo		
Bres alt.	Jamieras atomic glavilia atomic laga fil Po	🚺 🛞 🤔	
litta 01	KARTVI SHEMA PREMA VRSTI ROBE (ROBA/U	Tip: I	
· Bowi (Bre.	I (Stamiena (Ent) Station Station (Det)		
-knjiženj	o so vrši proma vrsli sobe (ROBA/USLUGA) a ne proma vrsli s	de (perometri)	
Śiłra	Pozicija	Konto dugovni	Konto potražn
01	POV_NAKN		6681
01	RABAT		7390
01	POREZ		2000
01	POREZ6		2806
01	POREZ13		2800
01	POREZ10		2800
01	POTROSKI		2810
01	UKUPNO	1200	
01	AVAI/S		2570
01	PROIZVOD		7500.
01	ROBA		7610
01	USLUGA		7500
01	POV AMB		66810

a) Knjiženje osnovica prema VRSTI ROBE

U šifarniku Shema knjiženja Izlazni računi -> Glavna knjiga pod pozicijom ROBA prijavljuje se konto na koji se knjiži ukupna Osnovica za sve šifre robe koje su u šifarniku robe prijavljene kao VRSTA "ROBA". Pod poziciju USLUGA prijavljuje se konto na koji se knjiži ukupna Osnovica za sve šifre robe(usluge) koje su u šifarniku robe prijavljene kao VRSTA "USLUGA". Pozicije Poreza se prijavljuju za svaki tarifni broj zasebno (npr. Porez 13% na poziciju POREZ13, Porez 5% na poziciju POREZ5, Porez 25% na poziciju POREZ). Ostale pozicije su ukupni iznosi za sve šifre robe (npr. UKUPNO,RABAT,AVANS).

b) Knjiženje prema razvrstavanju različitih Osnovica (prema stopama poreza)

APLIKACUA C	JRE L	ORISNIK   FORMA	GRID Liste KO KNJIŽENJA/VIRMA	NTROLE   INTERNET   SK	LADIŠTE/SERV KAMIONI	GRAĐEVINA	CRM
Lokalni parametri Skladište: Način plač.: Ispiši naslov "Ot Dopuštena negati (Adminiat Opći parametri: St. OkraAni F/ Ispis dati/20 Korekcia PD Cassa scott	02 01 premnica rator uvije wrturu As AVANJA ur V a (samo o na bruto	MALOPRODAJA TRANSAKCIJSKI F Račun' ako nema vez Lipostavi u sekcij Ski k ima pravo na negital KO JE izDAN PDV    k mjesto DAT_DOK 2 P za MPC Takture)    U	SA SVOJOM Z RAČUN zanih otpremnica. [] .ADIŠTE]. [] .uz upozorenje] somoruta zalihe rozor s zalihom (F4) aus / ispis KG nos / ispis JMJ2	Provenski skriver v stander v s	IIIČKI PO POSLO Inglanik (bez, ro I SK OSOBA E vrste faktura) IMU POSLOVNE salda I IRA se krj a GOTOVINU, KA DEZ PIKUZZI SNE EMA POREZNIM	OVINCI (BEZ OBZIR inte, kaminini vozita (u koju IRU-SIF_DC 4 PARTNERA piže u firmu 1) IRTICE (fiskalni na IRTICE (fiskalni na IRTICE (fiskalni na IRTICE (fiskalni na	A NA VK-BA -1) IK / 0 ne knj Cini plaćanj ICKS/ 1 za C Je ROBA (1 Standan

Ako je u parametrima aplikacije pod segmentom Izlazne fakture uključen parametar "SHEMA KNJIŽENJA GK PREMA POREZNIM OSNOVICAMA", tada se u šifarniku Sheme knjiženja Izlazni računi -> Glavna knjiga za svaki pojedinačni tarifni broj prijavljuje konto na koji će se knjižiti Osnovica za određeni tarifni broj (npr. Osnovica za 25%-pozicija OSN\_PDV, Osnovica za 13%-pozicija OSN\_P13, osnovica za 5%-pozicija OSN\_P5). Pozicije Poreza se prijavljuju za svaki tarifni broj zasebno (npr. Porez 13% na poziciju POREZ13, Porez 5% na poziciju POREZ5, Porez 25% na poziciju POREZ). Razna oslobođenja od poreza se također prijavljuju za svaku vrstu oslobođenja zasebno. Ostale pozicije su ukupni iznosi za sve šifre robe (npr. UKUPNI,RABAT,AVANS).

G	V 19	2 4	-	0	0	2		
Boar age	a desidence of a constraint	Gener /	adia ta	Poster poc. (1	Kopsanje	-Wat		
30m 04	Bazivi prema can	ovici			Tip	1		
· Novi (m	a) Ef tamjena (Ent) sy in	E 06	nile sDet)					
pozicija - ako poz	a OSLO NEO-NEOPOREZ+ stavljate poziciju RABAT, r	-OSLOB_12+OSL mora bill dva pot	00_15+05L00_ a (+ 1-), jar ja 12	ibe (patametri) TU+OSLOB_PR nue rabata vec	t , pa ne m t "skinut" s	ogu biti zajedi oanovicn!	o na litoj shu	ni.
knjižen pozicija - ako pos	e se vili prema poruzión a OSCO_NEO-NEOPOREZ- stavljate pozicija RABAT, r Pozicija	-OSLOB_IZ+OSL mora bill dva pot	a prema vrsti n 30_15+OSLOR_ a (+ 1-), jar ja Iz	the (patamont) TU+OSLOB_PR nos (abata sec Konto dug	ji C, pa ne m C'akinut" a povni	oga biti zajedi osnovica!	o na istoj shar	nL. Konto potr
knjilen pozicije - ako pos Šifra M	e se vili prema poruznim a OSLO, NEO-NEOPORIZ- stavljate pozicija KABAT, v Pozicija UKUPNO	-OSLOB IZ-OSL mara biti dea pat	e premo vrsti n 30_15+OSEC0_ a (+ i -), jer je iz	the (patametri) TU+OSLOB_PR nos rabata več Konto dug 1200	ji C, pa ne m C "akinut" a povni	ogu tetti zajedi osnovicat	es na latoj ahar	ni. Konto potr
knjillen pozicije - ako pos Šifra 4	e se vili plema poruznim a OSLO, NEO-NEOPORIZ- stavljate poziciju MABAT, r Pozicija UKUPNO OSN PDV	-Ost Oll 12+Ost nora bill d+a put	e promo vrati n 38_15+OSLO8_ a (+ 1 -), jar je iz	ibe (parametri) TU-OSLOB_PR nos (abata vec Konto dug 1200	li t , pa ne m t "skinut" s jovni	ogu biti zajedi osnovicat	es na listoj shar	ni. Konto potr 7500
knjižan pozicija - ako po Šifra M M	pe se vili ptema poreznim a OSLO NEO-NEOPORIZ- stavljate pozicija RABAT, r Pozicija UKUPNO OSN_PDV POREZ	-OSLOB 12+OSL mora biti d+a pot	e promo vrsti no 30_15+OSLO0_ a (+ 1-), jar je iz	dee (patamatel) TU+OSLOB_PR nus rabata sec Konto dug 1200	li, pa ne m t "skinut" s povni	oga biti zajedi osnovica!	o na litoj shar	ni. Konto potr 7500 2300
knjižen pozicija - ako pos Šifra (4 04 04 04 04	e es vill premis porazinn a OSE,O, NEO-NEOPOREZ tavijate pozicija 104047. r Pozicija UKUPNO OSN, PDV POREZ OSN, P13	-OSLOB 12+OSL mora bili dva pot	e prime visit 30_E+OSEC0 a (+ i -), jar ja iz	der (parametri) TU+OSCOB_PR nus rabets ved Konto dug 1250	) C <sub>1</sub> pa ne m C "akinut" a povni	oga biti zajedi osnovica!	eo na latoj shar	ni. 7500 2300 7501

c) Automatsko knjiženje robnog u Glavnu knjigu preko izrade Izlazne fakture

APL BACHA	URE	KORISNIK   FOR	MA GRID Liste   RE KNJIŽENJA/VIRM	KONTROLE INTERNET SKLADIŠTE/SERVIS NARUDŽBE KASA ANI KAMATE / KREDITI KAMIONI GRADEVINA CRM
Lokalni parametr Skladište: Način plač.:	02 01	MALOPRODA TRANSAKCIJ	JA - SA SVOJOM 2 SKI RAČUN	Opći parametri - KNJIŽENJA: BROJEVI FAKTURA ZAJEDNIČKI PO POSLOVNICI (BEZ OBZIRA NA VK. #A (različni tspovi slajle avoj brojčanik (bez_robe, kamioni.rodila)) UNOS OSOBA 1 KNJIŽENJE SK OSOBA
Ispisi naslov 'O Eopultuna nega (Admans Opli parametri. BLOKIRATH BLOKIRATH Ispis daL21 Konskcija PI Cassa scim Text 'POPUs Unos iznosa	AKTURU AKTURU JAVANJA V-a (sar to sa bru T' unijet popusta	a - Raccun" ako nem ha. (postavi u sekci jek imu prové tlu ne AKO JE (ZDAN POV umjesto DAT_DOK no za MPC fakture) to to "CASSA.S" umjesto %CASSA.	a vezanih otpremnica.	KNJIŽITI Knjigu IRA (za SVE vrste faktura) (u koju RU-SIF_DOK / 0 ne knj     KNJIŽITI IRU I SALDA U FRIMU POSLOVNIH PARTNERA     Sk. inpr. fakturiram u firmi 2 a sulda i IRA se knjiže u firmu 11     NE knjižili SALDA KONTI za GOTOVINU, KARTICE (Fiskalau načini plačan)     Sk.     Proknjižili u glavnu knjigu bez prikaza sheme (ako je uki), knj GK) (i za C     SHEMA KNJIŽENJA GK PRIEMA POREZNIM O SNOVICAMA (a ne ROBA-US     KONTO KUPCA (SKGR) IZ NAČINA PLACANJA (ako nema, onda standan     KONTO KUPCA (SKGR) IZ NAČINA PLACANJA (ako nema, onda standan     KONTO KUPCA (SKGR) IZ NAČINA PLACANJA (ako nema, onda standan     KONTO KUPCA (SKGR) IZ NAČINA PLACANJA (ako nema, onda standan     KONTO KUPCA (SKGR) IZ NAČINA PLACANJA (ako nema, onda standan     KONTO KUPCA (SKGR) IZ NAČINA PLACANJA (ako nema, onda standan     KONTO KUPCA (SKGR) IZ NAČINA PLACANJA (ako nema, onda standan     KONTO KUPCA (SKGR) IZ NAČINA PLACANJA (ako nema, onda standan     KONTO KUPCA (SKGR) IZ NAČINA PLACANJA (ako nema, onda standan     KONTO KUPCA (SKGR) IZ NAČINA PLACANJA (ako nema), onda standan     KONTO KUPCA (SKGR) IZ NAČINA PLACANJA (ako nema), onda standan     KONTO KUPCA (SKGR) IZ NAČINA PLACANJA (bako nema), onda standan     KONTO KUPCA (SKGR) IZ NAČINA PLACANJA (bako nema), onda standan     KONTO KUPCA (SKGR) IZ NAČINA PLACANJA (bako nema), onda standan     KONTO KUPCA (SKGR) IZ NAČINA PLACANJA (bako nema), onda standan     KONTO KUPCA (SKGR) IZ NAČINA PLACANJA (bako nema), onda standan     KONTO KUPCA (SKGR) IZ NAČINA PLACANJA (bako nema), onda standan     KONTO KUPCA (SKGR) IZ NAČINA PLACANJA (bako nema), onda standan     KONTO KUPCA (SKGR) IZ NAČINA PLACANJA (bako nema), onda standan     KONTO KUPCA (SKGR) IZ NAČINA PLACANJA (bako nema), onda standan     KONTO KUPCA (SKGR) IZ NAČINA PLACANJA (BAKO NAJENA)

Ako je u parametrima aplikacije pod segmentom Izlazne fakture uključen parametar "AUTOMATSKO KNJIŽENJE ROBNOG U GLAVNU KNJIGU", tada je

potrebno imati prijavljenu Shemu knjiženja u šifarnicima Sheme knjiženja skladišni dokumenti->GK. Ta shema OBAVEZNO mora imati istu šifru kao i osnovna shema knjiženja Izlaznih faktura.



Prilikom zapisivanja izlazne fakture prvo će se na ekranu pojaviti osnovna shema za kontiranje izlazne fakture, a nakon toga shema za kontiranje robnog dijela vezanog za istu izlaznu fakturu. U shemi knjiženja Skladišni dokumenti->GK potrebno je prijaviti pojedine pozicije (NABAVNO,MARZA,ROBA,UKUPNO) za svaku šifru skladišta zasebno. Pod pozicijom NABAVNO prikazan je ukupni nabavni iznos iz kartice robe za prijavljeno skladište i unesene šifre robe. Pod pozicijom ROBA prikazan je ukupni iznos bez poreza za unesene šifre robe. Pozicija MARZA je razlika između pozicije NABAVNO i pozicije ROBA.

### Za ispravan izračun pozicije NABAVNO, potrebno je ispravno voditi kronologiju događaja za svaku šifru robe (ne smije niti u jednom trenutku određena šifra robe biti u negativnoj zalihi, ulaz mora biti prije izlaza i sl.)

Za ostala polja u zaglavlju nije potrebno posebno objašnjenje jer je ono vidljivo iz samog naziva polja.

### 1.2. UNOS STAVAKA

Nakon unosa šifre robe/usluge (ili odabirom putem prozora pretraživanja), automatski se nudi cijena robe/usluge. Ta cijena će biti bez poreza (veleprodajna), ako je odabrano skladište VPC tipa prodaje ili sa porezom (maloprodajna), ako je odabrano skladište MPC tipa prodaje. Tipovi skladišta se definiraju u Šifarniku skladišta.

Cijene se mogu nuditi iz Šifarnika robe ili iz pojedinog skladišta (zadnja ulazna cijena), što se definira u polju **Cijene iz skl.** Ako u tom polju nije navedeno ni jedna šifra skladišta, cijene se vuku iz Šifarnika robe.

🏅 Šifrarnik skladiš	🔾 Šifrarnik skladišta							
Ð	😵 🦉	5	5	-			٠	
<u>N</u> ovilns <u>I</u> zm	ijena Ent <u>O</u> briši Del	0du <u>s</u> tani	<u>Z</u> apiši *	ls <u>p</u> is F9		l,	<u>z</u> laz Esc	
Šifra: 01	Naziv	VELEPROD	AJA-PRODAJN	E CIJENE		•		
Vrsta skladišta:	ROBA	Ažurirati	cijenu: DA	~	Mjesto troška:	~		
Tip prodaje:	VPC	🖉 🛛 Datum po	četni: 01.01.	.2015 🗸	Dućan:	01 ~	POSLOVNICA 1 S FE	
	DDODA INA	Početni b	roj dok.:		Zaliha iz skl:	01 🗸	VELEPBODAJA-PBO	
Nacin knjiženja:	PRODAJNA	Komisiia:	NE	~	Cijene iz skl:	01 ~	VELEPRODAJA-PRO	
Vrsta nab.cijene:	PROSJEK	Skl.rezen	vacije:	~	Veza skl.ambal:	~	-veza na skl ambala:	
(tip prodaje i nacin mijenjati ako postoj	knjizenja je nemoguce e prometi)	Agencije/	Rabljeno NE	~	Valuta:	191 ~	kn	
Glavno skladište	DA ·	~						

Također, mogu se definirati razni cjenici te ako se u zaglavlju fakture navede **Broj** cjenika, cijene se vuku iz odabranog cjenika. Ako unesena šifra robe nije navedena na odabranom cjeniku, cijena se vuče prema gore navedenim uvjetima.

Rabati se unašaju ručno ili se mogu postaviti automatski, ako su definirani. Postoje razne mogućnosti definiranja rabata ( prema robi, prema partneru, prema odjelu robe, prema grupi robe i sl.). Takve definicije rabata unašaju se u Matičnim šifarnicima.

Decision (mage)		1.55
Alexan Alexander - Sercientification (De l' Alexander - Sercientifica	Static produktive da Static produktive da Static produktive da uma apartero Mada produktive da uma apartero Static produktive da uma apartero da uma apartero Static produktive da uma apartero da uma apartero da uma apartero Static produktive da uma apartero da uma aparter	
Banti		
R-1 -premo noj	ii.naknadii	Constant (Constant (Consta
Channe APRESE Strendometer of the sciences		
A D M B M M M M M M M M     A		ARCAN DRAB HARDING THE CARDING STATES

U polju TB nudi se tarifni broj koji je prijavljen u Šifarniku robe. Postoje iznimke koje ovise o tome što je Korisnik odabrao na početku unosa fakture u polje **VRSTA PDV** (popis tarifnih brojeva se mijenja ovisno o vrsti).

Kad se faktura zapiše, proknjižena je po svim pozicijama koje su definirane parametrima (Salda konto, Glavna knjiga, Kartica robe, Knjiga IRA itd.). Ispravak ili brisanje fakture potrebno je također raditi preko Unosa fakture. Jedino na takav način će se izvršiti ispravak ili brisanje po svim pozicijama koje su definirane parametrima. U programu ne postoji opcija "STORNO RAČUNA", već se radi nova izlazna faktura na koju se unesu sve šifre robe/usluge kao i na izlaznoj fakturi koja se mora stornirati, ali sa negativnim količinama.

### 8.2 Prijevod labela na fakturama

(FL\_FAKTURE)

1.Kod ispisa odaberite željeni jezik:

🥙 Ispis faktura				- • 🔀	
 _Ispis (F9)			<u>K</u> orekcija	Izlaz Esc	
Vrsta dok:	FA 🗕 F		AZNA		ſ
Broj : 2	014 🚔 1	9	19		
Jezik ispisa:		- PRAZNO	) - HRVATSKI >		
spis u valut	idjezik Deu	NAZIV Njemački			
Grupirati po	ENG	Engleski Francuski			

2.Kad se pojavi faktura, pritisnite "prijevod":



### 3. Pojavljuje se editor za prijevode:

Tekst odabrane labele:		-samo prikaz	Upute	
Tekst koji se prevodi: zamljeniti sa:		-obriši višak -unesi prijevod	Oznaka jezika Report Labela	DEU ppReport L_opis
	Upiši prijevod		Za odabranu labelu ne	postoji prijevod
Postojeći prijevodi selektirane labeli	e: ey, Dozvoli ručno uređivanje	Ba Zapiñi umume	🔆 Briki sve prijev	ode odabrane labele

4.Mišem prelazite preko labela. Labele na kojima se pojavi "ruka" možete prevoditi. Pritisnite tada tipku miša, i program će tekst labele prebaciti u polja "Tekst odabrane labele:" i "Tekst koji se prevodi:". Polje "Tekst odabrane labele:" služi samo za pregled, ali u polju "Tekst koji se prevodi:" možete editirati tekst.

Tekst odabrane labele:	Banka: Međimurska banka ZAGREB	-samo prikaz			
Tekst koji se prevodi:	Banka: Međimurska banka ZAGREB	-obriši višak			
zamijeniti sa:		-unesi prijevod			
Upiši prijevod					

5. Obrišite višak teksta koji nije potrebno prevoditi, te ostavite samo dio za koji želite prijevod:



### 6. U polje "zamijeniti sa:" upišite tekst prijevoda:



### 7. Pritisnite "upiši prijevod"

Tekst odabrane labele:	Banka: Međimurska banka ZAGREB	-samo prikaz
Tekst koji se prevodi:	Banka:	-obriši višak
zamijeniti sa:	Bank:	-unesi prijevod
	Upiši prijevod	

Ako za odabranu labelu već postoji prijevod, bit će popunjeno polje "Postojeći prijevodi selektirane labele:":

Tekst odabrane labele:	Rechnung nr.	-samo prikaz		Upute
Tekst koji se prevodi: zamijeniti sa:	Rechnung nr.	-condi višak kunesir prijevod	Oznaka jezika Report Labela Forma	DEU ppRoport ppL_dok FL_fakture
Postojeći prijevodi sele	ktirane labeta Otpromisca - raćun	s br.~>Versendung - Rechnung nr.;Predračun br.~>Profon contrecomme	Za odabranu labelu već marechnung nr.;Račun br.=>R	postoji prijevadi echnung nr. Račup ode odabrane labele
100%  Strana 1 od 1				ppReg

Možete dodati novi prijevod prema gore upisanom načinu, ili obrisati sve prijevode za postojeću labelu i ponoviti gornji postupak





samo treba obratiti pažnju na specifične znakove "=",">", i ";" koji se ne smiju dirati!

Nakon izmjena treba pritisnuti gumb "zapiši izmjene"

	Zapiši izmjene	
ing	nr.;Račun - otpremnica br.=>Rechnung	- Ve

Kod slijedećeg ulaska u ispis fakture, promjene bi trebale biti vidljive.

Napomena: Pošto se isti obrasci koriste za ponude, predračune i fakture, moguće je da jedna labela ima više prijevoda, pa prema tome pazite da ne brišete bez potrebe!

Tekst odabrane labele:	Angebot nr.		-samo prikaz	
Tekst koji se prevodi:	Angebre mi		-obriši višek	
zamijeniti sa:			-unesi pryevod	
		Upiši prijevod		
Postojeći prijevodi sele	ktirane labele:	Otpremnica - račun br>Versendung -	Rechnung nr.;Predra	čun br>Proformarechnung nr.;Račun br>Rechnung nr.;R
		es Dozvoli ručno uredivanje		🎇 Zapiāi Umjene
00% Strana I od 1		111		

# 9. AVANSI

(F\_FAKTURE\_AVANS)

Avanse – predujmove knjižite na meniju izlaznih računa – računi za predujam ( avans ). U šifrarniku dokumenata možete podesiti sheme knjiženja u GK i broj knjige IRA.



<u>Storno</u> avansa više nije potrebno raditi ručno jer faktura radi automatski storno, a avans se zatvara s uplatom.

Novi Ins Iz	mjena Ent	Oprisi Del	Odu <u>s</u> tani	Z
Ookument: IFA	FAKTUR	A IZLAZNA	1	
Vrsta dokumenta:	Kombini	irani (faktu	ıre,predračuni,av	vansi)
skladišno i fakture Brojevi dok. po Skladište po sta Defaultno sklad	skladištu.: NE vkama: DA šte 01	* *	Knjižiti u karticu Šifra izjave Skladište 2	DA
fakture: Shema knjiženja Shema knji Storn	a	>	Knjiga URA	
salda-kontorglavno Knjiži salda kontorglavno	ti: DA	-	Knjiži glavnu k.: DA	

### Storno avansa knjižiti s negativnim predznakom!

Ukoliko se u polja ne upisuju vrijednosti, nego samo UKUPNO, program će sam "unatrag" izračunati porez. SHEME KNJIŽENJA se postavljaju kod shema za fakture, a u šifrarniku dokumenata na šifri fakture se postavlja ID shema za automatski storno.

Preporučeni rad s avansima u KIPOS-u:

### Izrada i knjiženje avansa

# **1. Knjižiti IZVOD** – uplatu avansa u SK ( preko GK ili direktno ), za broj računa staviti prepoznatljivu oznaku ( npr. AV0035, A9999 ili sl. ).

	Vrsta do	ok: <mark>Z 、</mark>	ZVO	DD - BA	NKA		Broj	2019 👤	3		•••	Datum	dok:	29.01.2019
L	⊕ <u>N</u> ova s	tavka Ins	Ľ	' <u>I</u> zmjei	na stavke Ent	← Po	ništi izmjene	Esc ⊝ <u>B</u> r	isanje stavke	Del	⊘Zapi	iši stavku		
	Stavka:	1						Dat. rač.:	29.01.2019	~ [	DatDVO:	29.01.201	9 ~	Datdos: 29
9	Konto:	2300		Obvez	ze za primlj	ene pre	dujmove u	Partner:	123	···	REVCON	TO d.o.o.		
	Datum:	29.01.2019	$\sim$	RN	~	0		Račun:	AV9999		>			
	Valuta:	191	~	Kn	Tečaj:		1,000000							
F	Plaćanje:		~					DUCIUE		0,0	00 Kn	-	1	25.00 Kn
1	Aj. troška		~				- 👬	DOGOJE		0,0	10 Kn 🤇		1	25.00

SK –iznos avansa se knjiži na potražnu stranu partnera (konto 2300 je označen kao K)

Posl.partner: 12	3	PROE	BNI PARTNER	tel:040/31	3-262, fax:			
Račun	Vk	st	Broj dok.	Org.Dok	Konto	Val.	Duguje	Potražuje
AV9999	Z		3		2300	191	0,00	125,00
AV9999	Z	st	ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы ы	OIG.Dok	2300	191	0,00	1

# **2. Izrada AVANSA** – povezati se s uplatom pritiskom na gumb "VEZA S UPLATOM..!". Program zatvara UPLATU i AVANS u SK sa brojem AVANSA (**KONTO mora biti isti !**).

K PREDUJMOVI						
Novi Ctrl+Ins	Odu <u>s</u> tani Esc	D Obriši Ctrl+Del	Apiši Ctrl+Ent	Ispis F9	Parago	n Izlaz Esc
Vrsta dok.: IP v PREDU	JMOVI		Broj : 2019 🔺 3		AVANS	
Datum knj.:         29.01.2019 \rightarrow           VRSTA PDV:         RH_PDV         \rightarrow	Datum dok.:	29.01.2019 V	Stopa PDV: Model: 05 Napl.u	25 ∨ r.: 11	Način pl.: IBAN:	01 - TRANSAKCIJSKI R. 2 - HR5624020061100
Storno avansa: Veza na fakturu s avanso ili Veza na avans za stori	ım: 2019 ★ no: 2019 ★	<ul> <li>✓ 0 ···</li> <li>✓ 0 ···</li> </ul>	Izdano:29.01.2019 1 Valuta: 191 ∨	0:06:17 ~ HRVATSK	IRA: Shema:	02 v PREDUJMOVI (IP)
Poslovni p : 123	ZATVARANJE upla	te AVANSA u SK		1,00000		
G ESC - Izlaz	🌍 E	NTE - Izbor knjiženja				
CUABRANO	VD	Konto	Bro	j		Broj računa
da <b>Z.</b>	2	2300			3	AV99999

Knjiženje:

SK: u salda konto se knjiži sa istim kontom kao i izvod (2300) na dugovnu stranu, da se avans zatvori:

02 IP 19-3/01/11							
Nova stavka	<b>L</b> Izmjena Ent	Obriši Del	∽ Odu <u>s</u> tani	E Zapiši stavku	Knjiži G.K.	Prekid g	en
Iznos rač:	125,00	Ukupno kn :		125,00	125,00		
Konto	Pozicija	Vr.k. Dugovr	io kn	Potražno kn	Mj.troška	Posp I	Ri
2800	POREZ		0,00 kn	25,00 kn		0 1	19
I 3200	POPA		0 00 kn	100,00 kn		123 1	19
2300	UKUPNO	К	125,00 kn	) 0,00 kn		123 1	19

GK: Na konto za osnovicu možete staviti konto s kojim želite pratiti avanse u glavnoj knjizi (TAJ KONTO ne smije biti salda-kontni jer onda dolazi problema kod praćenja salda konta i PDV-a!!!!!!). Radi lakše kontrole UPIŠITE ŠIFRU PARTNERA:

02	2 IP 19-3/01/11								
	Nova stavka	<b>I</b> zmjena Ent	Obriši I	Del	Odu <u>s</u> tani	E Zapiši stavku	Knjiži G.K.	Prekid	) gen
	znos rač:	125,00	Ukupi	no kn :		125,00	125,00		
	Konto	Pozicija	Vr.k.	Dugovno	) kn	Potražno kn	Mj.troška	Posp	R
	2800	POREZ			0,00 kn	25,00 kn		0	19
I	3200	ROBA			0,00 kn	100,00 kn		123	
	2300	UKUPNO	К		125,00 kn	0,00 kn		123	19

Nakon knjiženja, u SK je avans zatvoren,

Posl.partner: 12	Posl.partner: 123 PROBNI PARTNER tel:040/313-262, fax:													
Račun	Vk	st	Broj dok. O	Drg.Dok I	Konto	Duguje	Potražuje	Datum						
19-3/01/11	IP	Z	3	2	2300	125,00	0,00	29.01.2019						
19-3/01/11	Z	Z	3	2	2300	0,00	125,00	29.01.2019						

### u PDV ulazi porez:

#### KNJIGA IZDANIH (IZLAZNIH) RAČUNA

Š7R	AILELAT	NOSTL 01	DI					Za razdol KDP	blie od: 29 TROLMA	LISTA : -	do 29.01 5AMO 7/	2019 A PARTNE	Tip knjige RA :123-	SVI raću	U.J.AM						
RBR	R.A HROJ	Curtur	129935 1 PORE200	TUPHA		TRACK SU	HE DOG TON	ODLUEZE UNUEZE	OPOREZIW URLOADE RELINE	MULLI COLO	WAVE:	PUZENIO U	UPORINE HPORINE	GRIDEN	O SMOWICA	POREZ	OPDRE USA	DVD 19%/ POREZ	33 % (III) OSNOVICA	A JUNI PORSZ	Protone of
4.	2	1 NUPAC (PR	W DODALA C	9. MBL2 P	05:60	R DEL HA	. S.	90.	- 11	12	42	34	15	16	17.	18.	19.	38.	- 21	32	1
RH P	19-3 00.01	15.01.10	125.0	6 0280347	0.00	0.0 PROBM P	ARTNER	6 6.5	8 1.9	1.0	0 1.00	0 0.0	1.00	1.00	0.70	0.10	0.00	0.00	100.00	26.00	1.00 28.01.12
7A-0	ORAZĂC	POVI	125.0	0	100	0,81		6,0	0	8,0	0 0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0,90	100.00	25.00	

### a u glavnoj knjizi (pregled po kontima) vidljivo je da je avans nefakturiran:

🔀 PREGLI	ED GLKNJIGA												
Novi d	ok. Izm	jena <mark>do</mark> k	Ispis kar	tice	Makni stav	ke	Zapisi postavke Obr	iši postavke		) Esc			
VD: Od: 01 Do: 29	、 .01.2018 ~ .01.2019 ~				Partner: Mj.Troška: Konto/klasa:	123 3200	POBNI PARTNEI	2			🥏 Osvježi	i prika:	z
Dupli klil	a na dokumentu	otvara izmjen	u dokument	a (inače	je ispis)	····· [		k⊖ Pra:	zni uvjete				
IDKONTO	DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	VAL P	POTRAZUJEV.								
3200	0	10	0	0	100								
godina i		STAVKA D	ATUM	IDMJTR	OS IDKONTO	VRSTA	OPIS		DUGUJE	_	POTRAZUJE	IDVA	I IDPLA
2019 IF	:	3 2 2	9.01.2019		3200		Avans 19-3/01/11			0,00	100,00	191	01

**3. Kod izrade fakture OBAVEZNO** navesti vezu s avansom. Faktura se normalno knjiži u SK ( direktno ili preko sheme na 1200 ili slično ) – knjiži se cijeli CIJELI iznos računa.

./predr.:	2012 🌲	•	0	Model:	05		Radni Nalog:	•	2012		0
				Način plać.:	01 -	VIRMAN	Nar. Kupca:	-	2012	8	0
edište:	1	1 TEST POSP C	ĊŠÐŠÐĆČŠÐČC	Broj cjenika	11		Nar.kupca:				
turirati:	1	1 TEST POSP C	ĊŠÐŠÐĆČŠÐČC		١	Promjeni cijene	Otprema				
d. robe:	01 🗸	VELEPRODAJA	-PRODAJNE CIJI	Žiro račun:	1 -	2392007-1100010	Prejujam:	2012	IP	•	15
um:	11.09.2012 -			IRA:	1 -	IZLAZNA FAKTUR	Iznosoredujr	na:	125	-	
am DVO:	11.09.2012 -			Valuta:	191 -	Kn	Iznos popusa	-		_	
a:	1			Tečaj:	-	1,000000	Mj.troška:				- 61

Program automatski radi STORNO i zatvara sa fakturom SK! (Konto mora biti isti!), shema knjiženja za storno mora biti upisana u šifrarniku dokumenata pod fakturom!

Nakon knjiženja fakture u GK, program otvara odmah i shemu za storno avansa, zatvara fakturu u SK ( djelomično ili u potpunosti ).

	Otprema			<i>御御</i> 日	
	)6112 Poveza	ati AVANSE na fa	kturu		
	(TUR/ -iznos:	0,00 por	ez: 0,00		
	Cassa so	conto (%):	0,00 %		
	Mj.troška	a: 🗸 🗸	🗗		
C JUCCHARDON V				Finantial history	
Stavke rob	e/usluge		O Avansi		
a sea of the second	100	ē	0	E	
ir avansa [cmjena [Ent] Odu	stani (Esc)	Qbriši [Del]	Zapiši [Enter]	Stavke računa	
e God.Avansa Doku Broj Ava	stani [Lec]	Obriši (Del)	Zapiši (Enter) Ostalo za storno	Stavke računa Neonorestius – Osnovica R	Pare
E Col Avansa Doku Broj Ava	gtani (Esc) Dotum Active GDABIR	Qbriši (Del)	Zapiši (Enter) Ostoko za struno	Stavke računa Necessarius – Genovice k	Porr
e God.Avansa Dok.J Broj Ava	gtani (Esc) GDABIR V Odabir (EN)	Qbriši (Del) Imure Austrea TER) 🚫 Ispis	Zapiši (Enter) Ostalo za storeo Deorakik prikaz oj	Stavke računa Neonorezius - Cenouice 5 xajs - 🔗 Natrag (ESC)	Par
Bir avansa Izmiena (Ent) Odu a God.Avansa DokJ Broj Ava	CDABIR ODABIR CDABIR CDABIR COdabir (EM GODINA IDE DA	Qoriši [Del] Innie Ausoas TER) © Ispis	Zapiši (Enter) Ostalo za storno Dena kili: prikaz o ROJDOK UKUPNO V OS	Stavke računa Neonorezius Cenouice 5 ocija Con Natrag (ESC) TALO IDE BROJDOK NAZIV	Pare

Avansi koji su već povezani sa fakturom, mogu se povezati PONOVNO ( u slučaju da više faktura zatvara jedan avans ). Program će javiti da je avans već povezan, ali je moguće nastaviti dalje.

U slučaju da se jednom fakturom zatvara VIŠE AVANSA, odaberite i ostale avanse.

	Stavk	e robe/usluge	,		O Avans	4		
Odabir avarea	tempena (Ent)	ti Odugtani (Esc	a	gerikt (Del)	() Zapiši (Enter)			
Stavka God.Av	ansa Doku Bro 2019 IP	e Avansa 3	Datum Avansa 29.01.2019	Iznos Avansa 125	Ostalo za storno	Osnovica 25% 0 100	Porez 25%	06 28 STORNO 125.00
			Avansi:	125,00	1		Storno:	125,00
Na odabiru Avas	nsa prikaži i z <i>a</i> t	orene 🔲		(Zbog novog načina	zatvaranja, moguće	je da -		
				- 14		Ukupni iz	nos s PDV >125,0	PRIKAZ UKUPWO

Iznos za storno moguće je promijeniti u slučaju da se radi račun za dio avansa. U tom slučaju kod iduće fakture, program će ponuditi ostataka avansa.

Knjiženje:

Faktura se knjiži standardno, uz konto i protukonto za avans (nije nužno):

01 IFA 19-20/01/4									
L.	Ľ	Ŵ		$\leftarrow$	B			Q	)
<u>N</u> ova stavka	<u>I</u> zmjena Ent	<u>O</u> briši	Del	Odu <u>s</u> tani	<u>Z</u> apiši st	avku l	(njiži G.K.	Prekid	gen.
Iznos rač:	125,00	Ukup	no kn :		125,00		0,00		I
Konto	Pozicija	Vr.k.	Dugovn	o kn	Potražno	kn	Mj.troška	Posp	Rač
1200	UKUPNO	К		125,00 kn		0,00 kn		123	19-2
2570	AVANS			0,00 kn	-12	25,00 kn		0	19-2
7610	ROBA			0,00 kn	10	10,00 kn		0	19-2
2800	POREZ			0,00 kn	2	5,00 kn		0	19-2
* 2570			-	125,00 kn		0,00 kn		0	19-2

Nako toga otvara se knjiženje storno avansa. Obavezno stavite na saldakontni konto ukupni iznos NA DUGOVNU STRANU U MINUS, da se salda koto dobro zatvore!!!

	Nova stavka	L Izmjena Ent	U Obriši	] i Del	← Odu <u>s</u> tani	<b>E</b> Zapiši stavku	Knjiži G.K.	Prekid	) gen.	Izlaz Esc
1	znos rač:	-125,00	Ukup	ono kn :		-125,00	-125,00		Raz	lika:
Γ	Konto	Pozicija	Vr.k.	Dugovno	kn	Potražno kn	Mj.troška	Posp	Račun	Naziv I
	2800	POREZ			0,00 kn	-25,00 kn		0	19-20/(	PDV u
	7610	ROBA	-		0,00 kn	-100,00 kn		0	19-20/(	Prihodi
▶	1200	UKUPNO	K	-1	25,00 kn	🔎 0,00 kn		123	19-20/(	Kupci u

Ako pratite otvorene avanse preko glavne knjige, stavite taj konto (isti kao kod avansa, npr 3200 ) na osnovicu i obavezno unesite i šifru partnera. (**TAJ KONTO ne smije biti saldakontni jer onda dolazi problema kod praćenja salda konta i PDV-a!!!!!!**):

Nova stavka	<b>L</b> Izmjena Ent	U Obriši	Del	∽ Odu <u>s</u> tani	E Zapiši stavku I	Knjiži G.K.	Prekid	) gen.	Izlaz Esc
lznos rač:	-125,00	Ukup	no kn :		-125,00	-125,00		Raz	zlika:
Konto	Pozicija	Vr.k.	Dugovn	okn	Potražno kn	Mj.troška	Posp	Račun	Naziv konta
2800	POREZ			0,00 kn	-25,00 kn		0	19-20/(	PDV u izda
I 3200	<b>ROBA</b>			0,00 kn	-100,00 kn	<	123	0 01/4	Rezervni di
1200	UKUPNO	к		-125,00 kn	0,00 kn		123	19-20/0	Kupci u zen

Nakon knjiženja, stavke u salda kontu su zatvorene izvod sa avansom, a faktura sa storno avansa:

Espis F9							iglaz Euc	
Postpartner:	123	PROBN	II PARTNER tel:040/31	3-262, fax:				
Račun	1/2	and in	Brej dak, Org Dak	Konto	Opis	Val	Duguje	Potražuje
19-20/01/4	IFA,	Z	20	1200	Izlazna faktura 19-20/01/4	191	125,00	0,00
19-00/01/4	IFA	Z	20	1305	Storno avansa S-19-20/01/4	191	-125,00	0,00
19-3/01/11	IP	Z	3	2300	Avans 19-3/01/11	191	125,00	0,00
19-3/01/11	Z	Z	3	2300		191	0,00	125,00

### A u glavnoj knjizi, može se vidjeti da je avans fakturiran:

8	PREG	iled (	GLKNJIGA											
	Novi	⊕ i dok	. Izr	L njena dok	l Ispis do	kument	PTIKAZI	Stavke	Zapisi postavke	Dbriši posta	avke l <u>z</u> i			
V	/D:		~			Р	artner:	123	PPOBNI PARTNER					
C	Dd: (	01.01	.2018 ~			M	lj.Troška:		~			🔰 Osvjež	i prika	z
0	)o: 👔	29.01	.2019 ~			К	onto/klasa:	3200	>					
1	Dupli I	klik na	dokumentu d	otvara izmje	nu dokumen	ta (inače j	je ispis)		]	🖍 Praz	zni uvjete			
DK	отис	DL	JGUJE	POTRAZU.	IE DUGUJE	VAL PO	OTRAZUJEV.						_	_
320	0		0		0	0	0							
GOE	DINA	IDDC	BROJDOK	STAVKA	DATUM	IDMJTRO	DS IDKONTO	VRSTA	OPIS		DUGUJE	POTRAZUJE	IDVA	I IDPLA
:	2019	IFA	20	7	29.01.2019		3200		Storno avansa S-19-20/01/4		0,00	-100,00	191	
	2019	IP	3	2	29.01.2019		3200		Avans 19-3/01/11		0,00	100,00	191	01
											0,00	0,00	$\supset$	

# U knjizi IRA, storno avansa poništava fakturu, pa nema PDV-a (jer je prikazan i plaćen kod avansa.):

HAČUN				NE P	COLUEDE O	WORE TWO	AUTORO	NORMAL INC.	CHEZ2	- 120.00	Serraca			OPOMPZ	SM0			Problems at
HER BROJ DATUM	INCREDING	PLOING PH PORIORY 7.	INFORCED	UNLITUR PU	VELODE DEUTUR NO 10.	10.0108 817 LI 84	ULITINGS UPD 12	EFEUED.	TUDENICTAL 14	STYCUME ISPORUME 12	OBLOBOR.	SISNOVICA 17	POREZ	12h / GENEVICA 12	POREZ 20	28 % (22%) 01%/04/04 11	29%6 POREZ 21	(P.P. tate, povrat anh
/ 18-20-01.4 29-01 19	100004.6/	0.10	0.00	1,00	6.00	1,00	£.00	5.00	0.08	1,00	8,00	8.00	6.06	0,50	3.05	130.00	26.00	4.00
1 5-19-20014 2601 19 MIL/DV IA	-125,00	000047 0.00 200047	0.00 PROEN PA	0,00 ATTEN	0.08	2,00	8.00	3.00	0,00	2,08	8,00	8.88	6:00	0.30	8.88	-130.00	41.0	
ZA OBRAZAC POV:	8,00	0.00	0,86	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0.00	11,00	0.90	0,00	6.00	9,80	>
and an an an and an an	9,00		0.00		8,09	1	0.00	-	0,00	1 24	8,00	1.1.1.	11,00		0,00		9,80	

### Ispis na FAKTURI:

		Ukupn	0:		5	1	100,00	0,00	100,00
Rekapi	tulacija avans	a osnovica	PDV	ukupno	ostalo u		Osnovica za PDV 25%:		100,00
	račun:	100.00	25.00	125.00	avansu	_	PDV 25 %:		25,00
avans-	19-3/01/11	100,00	25,00	125,00	0,00		UKUPNO:		125,00
	za platiti:	0,00	0,00	0,00		_	iznos predujma:		125,00
							UKUPNO ZA PLATITI:		0,00kn

Slovima: nula

### Ulazni avansi

Najidealnija situacija je kada se radi o istom mjesecu - jednostavno se proknjiži isplata prema izvodu -broj računa 9999, i onda kada dođe račun -proknjiži se u ulazne račune i zatvori ručno u SK.

Ako su u pitanju različiti mjeseci, potrebno je otvoriti novu vrstu knjiženja (ako već ne postoji) za ulazne avanse -npr UP- ufa predujam - vrsta -ulazna faktura.

Prvo se napravi UP u ulaznim računima i zatvori sa avansom kod knjiženja izvoda.Kada dođe račun, knjiži se na UFA, ali onda treba napraviti i storno predujma - isto u ULAZNIM RAČUNIMA, al otvori se treću vrstu -npr UPS - ufa predujam storno i knjiži se u mins. Na SK se zatim ručno zatvara - dakle UP i Z (izvod) se zatvaraju, te UFA i negativni UPS.

# **10. ULAZNE FAKTURE**

(F\_FAKTURE\_ULAZNE)

Prije unosa ulaznih faktura, provjerite parametre ulaznih faktura na parametrima pod stavkom ULAZNE FAKTURE i podesite ih prema potrebi.

PARAMETRI	Unos parametara aplikacije + Pomoć +
genter (* ) States (* )	CRM     CRM     CRM     CRM     CRM     CRM     CRM     CRM     CR     CRM     CR     CRM     CR     C
VICELA         V           SAVEDNE         V           SAVEDNE         V           SAVEDNE         V           PREEZANG         V           SALEZANE         V           VALUEL         V           VALUEL         V           VALUEL         V           VALUEL         V           VALUEL         V           VALUEL         V           SALEDARE         V           VALUEL         V	Opdi parametri         Wiska plačkanja:       01         Oumova plačkanja:       01         Oumova plačkanja:       0         Rijestis dvačka:       0000         Nodoci       115         Nodoci       115         Astokorelecija ikanskih interas azerovce i POV-a kod destane EV koji se na može odbili.       116 odbili problema kod zahransage GK I SKI.         Astokorelecija ikanskih interas azerovce i POV-a kod destane EV koji se na može odbili.       7         Astokorelecija ikanskih interas azerovce i POV-a kod destane EV koji se na može odbili.       7         Astokorelecija ikanskih interas azerovce i POV-a kod destane EV koji se na može odbili.       7         Astokorelecija ikanskih interas azerovce i POV-a kod destane EV koji se na može odbili.       7         Astokorelecija ikanskih interas azerovce i POV-a kod destane EV koji se na može odbili.       7         Astokorelecija ikanskih interas azerovce i POV-a kod destane EV koji se na može odbili.       7         Astokorelecija ili NE kanji se nače plačaja "SOTOVBA" soliti se na može odbili.       7         Rogični krego IIIA.       7
CANTAR L. V CANTAR L. V CANTAR L. V CANDEVL. V CANDEVL. V CONZAWA. X Conzawa. X Conzawa. X	Vitnesit         Optimizer           Genericaj pozin na broj pletitelja.         Ili Fikasi pozin na broj pletitelja.         Stroji Oznavca, brite incu BROJ Fakati pozin na broj pletitelja.         Stroji Oznavca, brite incu BROJ Fakati pozin BROJ Fa

Također provjerite postavke po pojedinim šiframa knjiženja ulaznih faktura na ŠIFRARNIKU DOKUMENATA KNJIŽENJA. Po pojedinoj šifri knjiženja ( UFA, UFI, UFV... ) možete odrediti u koju knjigu URA će se knjižiti, koja shema knjiženja će biti ponuđena.

	Day of the	and a state grant strates	- Frank -	_	_	_	_	_	_	_	10000	
paratar	de Shore a	durint who		-							melle	0-L
100 C 100	0	1 Con 1	10		100			2				
- Charles	and the second	reading maker	<b>Balater</b>	ZANKA -		Pushing	solano : un	a find				
laimeire	anyour name	CONTRACTOR OF STREET				1.1	These					
Sperale same	Doksesst	THE DESCRIPTION					1.1					
Strond Planes	and the second second	and the second s										
	Waterlooks	mene Fisanciali dokumor	ri bylevius knjige.	, Magaginia, pr	#A	DA	- 18 ( million					
0072911 ( (F)	Column II.	and the second se										
Panta.	-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
Avera a												
	-			1.	SERA BARLA	PROV UNPERAL						
\$0840 (K)		CONTRACTOR OF CASE				and a latter sure						
and the second s	-	ang tanga and Ap	NA R.A.	-	CH HI HILL CO	THE PARTY OF THE PARTY	1					
	I saw that				Care and in	and the second second						
NAME OF A	1. metro		Citatera & DA	Bent	device: 154	* (mail: mail:	64 SA T					
COLUMN STREET, SQUARE,	a sea a s	in a state of the	a particular of the		Area and		(B) ->					
IASTORE. 4	10000	Carl Contraction of the local division of th	and the second second									
and the second		and the second se	COLUMN TWO IS NOT	-								
PARTICULE.	and the second	The second se			(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)							
C 4 41 41	Silte au	, as standing and . For	investor of pile lice	<b>Nakismatikee</b>								
	Sheen to B	A DE ANAL AL	and a state of the	-								
Personal (A)												
ANNAL T	Silve den.	Teste	Financials	This hits	Salda kantin	Gauna Legige	DL MANAGER AND	Series.	Bright an also	this water to a start of the second	Del daladitte	. 1
COLOR DOCTOR	1994	POVPA/INCA OUTVISED MILDIA	NR.	64	- HE	16	A.	. 14	DR	NE		
LLANSA K	990	POSITINO STABAL PORE	NC I	Dá	16	16	ME	En.	24	44		
	1860	PERLAMACUN	HE.	-DA	16	16	NE	EA.	. IA	NI.		
	784	Tribin NeLEE -	HC	DA	HE	HE	HE.	18.	16.	NE.	18.	
BADYNL WI	1990	PHONO NHLEE 2	NE	Die	NC.	16	HE-	18	-Da	40		
_		FORCE MALON DESIGNATION	14	16	M	1.	1	- 14	-DA	M		F
International Pro-	100	PEYHA DELY HEAVEN TALDER.	19.	00	10	10	18.	104.	18	54	-	-
	1001	PROFESSION PROTOCOL	NK.	DM	16	10	10.	- 56	LM.	14		
	1000	PETERS STREAM		104	100	10.	10.		14	44		
	1.04	SALACUE PEOCOODAG	16	16	16	16	16	12	16	41		
	147	STIMPLA	DA	DA	DA.	Det .	Del	De	NE -	NE		
	198	SCHUIDE RACK HALDS	HE.	DA	HZ.	ME	NF.	DA.	Dit	-	_	
	ALF.	STOPINO PRESISTAN L'SAZNOSI	D4	10	04	No.	14	NE.	48	M		
	10+	NUMEL PREA PRAME LINA	DA:	14	DA	104	de.	NE.	16	46.		
	100	TEMELINECK EXCLADINES	16	ίλΛ.	16	16	NE.	14.	De.	NE		
	17794	REHELINKCA PUTHE BALOD	DA .	HE	DA	(DA)	Dei	NE .	NE .	8E.		
OF THE FORMER			716	101	-DA	(DML)	De	10	M	NE.		
RENE FORME	111	698	Que .									
REITE FORME	111	LAUTE ROOM	PA -	16	04	pa.	100	- 16	- 16	46		
RENE FORME	171 1.066	11421 140.11	i in a	16	DA	pa.	16	- 14	.66			

Na početku dokumenta odaberite vrstu knjiženja ulaznog računa, godinu dokumenta, a program će dodijeliti slijedeći – slobodni broj. U polju VRSTA PDV-a odaberite jednu od ponuđenih stopa PDV-a (*RH\_PDV, RH\_OS\_RC, EU\_OS\_ROBA, EU\_OS\_USLUGA...*).

	IN UNOS FAKTURE						
HATION - 8	da av	2 10	17 F	5 C.	1.000		
portst1_ =		-	-				
Contraction of the local division of the	ensoun	Constraint	Nexuel Colo		10000		
WARY (6)	VINE COL UNA + ULAD	TOLOI.	+	and bats	Ela C		
SAMOND U	WRSTA PDV	* Na IBAN:	Waster II	<ul> <li>N04 2190</li> </ul>	Mj.trok:	00001 +	Kamion: *
Contraction of the local division of the loc	Datum knj.: 9.3.2015	Model poziv	1111	[4] [4]	- and the second		ALC: NOT THE REAL PROPERTY.
Bowo	Datum dok.: 9.3.2015 Datum 2007c 9.3.2015	*			URA:		UKA datum plac.
PROIZVO	Dana: 0	Venova pl.:	01 - TRAN	SAECUSKI RAČUN	R_12:	1.	HEMATCHA KUNA
Construction of the local division of the lo	Datum val: 9.3.2015	Ornin dak		ar energy construction	Technic	131 *	1,00000
screyts E	Stepa PDM	- Namiena:	+ Valut	a pokrića:	* Shema	01 -	DSNOVNA SHEMA
FARTURE (A)	Poslovní n+	Cosis virman			Vera Kalk	hE -	Ph. Output elutaria
		Sa IBAN a	1 - 2340	89-1233	Veza pow	NE -	Ph Origin monthly a
District many	Souchamini izana začuna:	0.00	0.00 km	Kadur	THE DISK - TOU D	THE OTHER	the fee infine rafe
-Sarras maras	Biolaros starks (radias)	0.00	6.60 km	01.07.20	13) , Izmon "Syen	kuphi izno	e tačuna" razdvaja
UNSOF 179	Neoporative slavks:	0.00	6,00 ks	зе на ро	neze i usnovice.		
CONTRACTOR OF THE OWNER.	Uplanting Div.	0.90	0.05 80	CABINA Hod os	callih vrota, "Svoo	dupni izna	on" je ujedno i OSNOVICA
CRM (8)	Osnovica 5%:	0,00	0,00 km	za trrad	un poreza. Sveu	lupni izna	a je suma cunovica.
SHOLE E	Osnovica 10%:	0,00	0,00 km	URA. # 6	prema vrell de bil	i raspored	lani u kokosa PDV
Contraction of the local division of the loc	Osnovica 13%	0.00	6,50 km	obrasca	(pod zaduženje	pod cazd	uZonje)
KAMATE 8	Manolo so odbili	0.09	5,00 km	Dakle	, kod prijenosa p	orezne ob	aveze, OBAVEZAN je
CLAIMAN TH	Shee može se odbiti:	0.00	0,00 ks	unos po	rera, tako porez	MUC PHI	LAZAR NO TORNINE
SUMMON E.	10%mote se odbiti:	0.00	0,00 km	NO UNDER	iz nech zemali	ao i nosao	L an so adnosi samo
KASA 8	10%ne može se odbiti:	90,9	0,00 km				
100	13%može se odbiti:	0,00	0,00 km				
GRADEVL, F	13%ne može se odbiti:	0,00	6,00 km				
OORZAVAL. 8	25%mote se odi 1 30.70%	0,00	6,00 km	Napomena:			
	255no mote ser /0.32	0.02	0,00 KB	and the second second	000 AT #1		

Popis PDV\_TIP-ova za izlazne račune s pripadajućim kolonama PDV obrasca možete otvoriti u *GLAVNA KNJIGA – PDV – PDV OBRAZAC – OPIS PDV TIPOVA – PREGLED ISPISA*. Ovisno o odabranom tipu, program će popunjavati kolone u knjizi URA.

PDV TIP	KOLONA I CIPIS & OBRASCE POV / OPIS / UPVTA OR	All	URA	POV 21	INNA PRUAVA	A Ukapelizes je s porezoni	1
EU_PHOLAZNO	MOLAZHE STAVKE IZ EU EU faktow sa EU porezon denne z EU za sijen o primar poe z čanie EU vinge porstoje stali sen in indene s 24 /		ę	sé.	34	νé	
BH_OS_RC	131 SPORURE U RI ZA KOJE FOV OBRAČUNAVA PRBIATELINUZENIU prijenos portizmi obvi Be podljezile oporezivanja - tazemni prijenos porezive obvezni Diseljezile oporezivanja - tazemni prijenos porezive obvezni	Di) I	. 0	ME.	NE.	a distant 11 standard 1 Martin	
tu_05_MD	112 SPORINE DOSARA OSAVLISTE I: DRODU DRŽAVANA ČLANCANA Ne podljeđe oporecitvanju i teporake dobara u drugim državana članicana i tep Polaci u proteka oporana upratu u člana i z bran z 10 mar.	orsike na dat	jenie - in	NE pon			
EU_OS_ROBA	(E) SPORINE COBARA UNITAR EU Oskobodeno - Isporiske dobara unutar EU INDE - aprova datas anter EU C d H M 1,24ma protect a state operations a struct training	1	0	NE 87 et 3 2eu	DA		
EU_05	103-54 (SPORINE DOBARA 7 USUDA UNITAR EU Deklobodeno - reportave dobara unitar 10, i obantena ustuga anutar EU KOR - apone danar unitar 20 di 11 al 7.50% patao 1 altiti aponena a tevro transmo	1	0 minimum	NE E7 er t Des	DA. es cicoté a	ETT at t James PDF	
enfostnarne	184 OBAVLENE USLUGE UNUTAR EU Obevijene galoge enutar ED UBLUGE e B ET e 1. Januar POV	e constra		M	DA		
EU_OS_BERH	105 OBAVL/ENE USUDE OSOBANA BEZ SJEDŠTA U PH Re posljetje oporezivanju obavljene ustuge osobana bez sjedišta u RH neko Davljeta usoo 0 77 k1 tu ne a overel oban dreven stradute i doti PDC in ostan u bili Davljeta stradu o 17 k1 tu ne a overel stradute i doti PDC in ostan u bili Davljeta stradu obaljeta stradute i stradute i doti PDC in ostan u bili	tnine, prijev	ve, kait	NE NE D. D. Debes	NE .		
EN_OS_BAST	106 EASTAVLIANUE IPOSTAVLIANUE DOBARA U DRUGOU DRŮAVI ČLANICIEU Ne podlješe oporezivanju - sastavljanje i postavljanje dobara u drugoj državi čla Pride o druđeno stalome a 10 Tol 10 Januar 2000.	mei tu	0	м			
EU_OS_MPS	107 SPORUKE NOVH PROEVOZNH SREDSTAVA U EU Be podlježe oporezivanja - reporake NP5 u EU Podla u detekeme oporezivanja - reporake NP5 u EU Podla u detekeme oporezivanja - reporake NP5 u EU	1 John II Jacob	1	ME			
RE_OS_BPHO	100 TUZEME DPORUKE Delebodeno - a tuzemstru - bez prava na odbitak pretporeza - djelatinati od ja Polo - a deubene postune u konstru kaje su unindere FOVa kaj preso na oddal pretoreza.	nog interess	0 Lostato	NE Elei ma i PEV a	NE		
evoz	109 EVODE BROKKE Dekodeno - structure taportuke Passo c structure rozv. Diate u mer seek to structure using previous for draw structure and Passo c structure rozv. Diate u mer seek to structure using previous for draw structure and	4	0	ME.	NE.	PD/w sassodane PDV/#	
RK_05_057	110 OSTALA OSLOBODENIA	1	0	ME	NE	2010/01/02/2010/02	

Popunite tražene podatke. Podaci o žiro računima, model, opis virman ... su bitni jedino ako namjeravate na osnovu ulazne fakture raditi virmane. U suprotnom, ta polja možete ostaviti praznima.

U polje ORGIN.DOK. unesite originalni broj dokumenta kojeg knjižite čisto radi kontrole i evidencije. Postoji mogućnost da se salda konto vodi po tim brojevima (parametri), ali to ne preporučamo je može doći problema kod zatvaranja računa.

Barris Internation	IN UNOS FARTURE								250
SATION -	100 100 100	10	12 F	3		100			
portsi1V	attalian	COLUMN	Onutin Zas			-			
VUZHA (F)	WEITHER AND	HACUM	A	Int	ant di	• []			
Amont 81	WREIA POV: RH_POV	• No IBAN			ORG MON	Nj.wob:	00001 -	Kamion:	
	.0etam koj.; 9.3.2015,	· Model poziv	HR						
BORNO (8)	Datum dok.r 9.3.2015		343		_	URA	1.	URA (Baltice place)	
B01200_ (8)	Datien DVOL 9.3.2015	<ul> <li>Osnova pt.;</li> </ul>		ALC: NOT STREET, ST.	1.04/100	机焊	1.1	Street .	
	Determination of a statute	Hucin pl.	DI 4 THU	SHELWOR	a nation	vistula:	191 •	HEVATSKA KUNA	
strates (1)	State Dint	torgin, doc.	- 16454	to assisting the	1	THEAT.		PERSONAL PROPERTY.	
ATTING (R)	Destruction of	· nangeou		10000000	1	Shoma:	ne .	USNOVNA SHEMA	
the case of the	Possovie (r.)	Sa IIIAN a	1 + 2340	009-1233		Vern neter		Color contract	
VOF LEV-	Supplement Lenger and Lenger	0.00	0.00 km		-	And a light of	-		
R.14 (V)	Produces strates is arrival.	0,00	0,00 km		01.07 20130	truck "Symi	tupri ime	unin tra racumi prije	
	Neonomalive stavks	6.00	6,00 km		se na prose	e i somerica.			
ALDA K. C	Distance	0,000	0.00 kut	CAJUNA	Hod ustall	h votta, "Sven	Ruperi ten	us" ja ujadmi i OSNOVIC	A
ADATE (8)	Osbovica 5%:	8,00	0,00 ke	63	an treatury	ponuta, Sved	Autorit Lano	s je suma osnirulca	
	Osnovica 10%	0.00	0,00 km		I KITT LOLEY	se south u se	- Pureau	on businers of a multiple	

SK.KONTO je konto pod kojim će Ufa biti knjižena u SK. Ako je uključeno knjiženje u GK, taj konto nije bitan jer će program preuzeti salda kontni konto iz sheme knjiženja. Bez obzira ako je korisnik programa obrtnik, mora biti postavljeno konto jer po tome program raspoznaje da se radi o SK dobavljača.

URA- odabir u koju knjigu URA će se knjižiti ulazna faktura. Ako je u pitanju URA4 koju knjižite tek kad je plaćena, možete odmah staviti i datum plaćanja da knjiga URA uzme u obzir tu fakturu kod kreiranja PDV-a. Ako nije u pitanju URA4 ili ako plaćanje knjižite u SK, datum plaćanja možete ostaviti praznim.

R\_12- bitno postaviti radi knjige URA.

Ako postavite stranu valutu, obavezno unesite i tečaj. Iznosi koje ćete upisivati **bit će u valuti**, a na koji naćin će program zaokruživati, provjerite u parametrima.

Ako je u Šifrarniku dokumenata postavljena shema knjiženja, program će je ponuditi u polju Shema, ali ta shema se prema potrebi može promijeniti.



Ukoliko se ulazna faktura radi na osnovu postojeće kalkulacije ili povratnice, u polja Veza upišite DA i pritiskom na gumb otvorit će se spisak tih dokumenata **za partnera koji je stavljen** na ulaznoj fakturi. Mišem odaberite željenu kalkulaciju (može i više), a program će prebaciti iznose s odabranih dokumenata. Shema knjiženja u slučaju kalkulacija je nešto drugačija od klasične sheme.

U polja za iznose upišite tražene vrijednosti. Nakon što upišete Sveukupnu vrijednost, program će automatski ponuditi osnovicu i porez što je slučaj kod velike većine faktura. Ako to nije slučaj, unesite sami ispravne vrijednosti. Iznosi poreza podijeljeni su na iznose koji se mogu i ne mogu odbiti (reprezentacija) tako da nema potreba za kasnijim izmjenama i intervencijama u knjizi URA.

Ako je korisnik obrtnik, a način plačanja gotovina, parametrom se može uključiti knjiženje takvih faktura u knjigu KPI (zbog toga postoji i polje za iznos Članak22)

1	Seeukapti tanse rational	0,00	0,00 km	R.	of write PDV a
W_ (0)	Profagne stavke (cartna)	0.00	0.09 ket	91.0	17.29175 , izeo
200	Hampersalve stayle:	0.00	0.00 km	841-1	en beneve pas
1.1	and the second se	0.000	0.00 440	CARINA. 14	sit oatable week
4(9)	Omerica 5%	0.00	0.09 km	14	tiradae porez
	Ostovica 10%	0.00	0.00 km		ers Calification and Acce
	Osnovice 13%:	0.00	0.00 km	ute atu	a promo en
_	Ownerview 25%:	0,00	0.00 ket		India: Send ridi
Sec.(2)	Stimula as additt	0.00	0.043 kee		da porteza, lak
141	2 tess make as unlass	0.00	0.00 8m		TRANSF BA
	10%male as other:	0.00	0.00 84		many is madily
41 ( 1 )	10%ne može se odbitt	0.00	0.00 km		
100	Thmole as offetti	0,00	0.00 ke		
(A)	125ns male as addit	0.00	0.00 km		
11000	25%mole to ottal 30.000	0.00	0.011 844	Happeners:	Lak.
- C	295ms mole se 11.70-300	0.00	0.00 юн		
(engines	Clasiak22 (zie KPM	D.	0.00 km	madmi naliog	

### Način unosa uvoznih, carinskih i špediterskih ulaznih faktura:

### A.SLUČAJ:Špediter plaća sve troškove carine:

1. Unijeti račun dobavljača pod zasebni ulazni račun, bez poreza, tj unijeti račun kakav je radi salda konti. Staviti URA-4,čisto radi evidencije, jer ne smiju biti iskazani porezi pošto ih nema.

2. Unijeti račun špeditera na slijedeći način:

posp:špediter

URA-1

SVEUKUPNI IZNOS RAČUNA: staviti ukupni iznos koji je za naplatu, uključujući i

carinske stavke. Dakle cjelokupni iznos računa koji treba platiti špediteru od

kojeg će on platiti carini carinski dio. Taj iznos ulazi u salda konto dobavljača

u korist špeditera.

PROLAZNE STAVKE (CARINA):upisati iznos koji se plaća carini, dakle iznos carine i iznos poreza na uveženu robu (iskazan je na računu špeditera pod prolazne stavke). Taj iznos bi trebao biti isti sa iznosom koji se kasnije upisuje pod CARINA-ukupno

NEOPOREZIVE STAVKE:upisati iznos neoporezivih stavaka koje su na špediterskom računu( takse, markice...)

OSNOVICE I POREZI:upisati osnovice i poreze koji se odnose samo na špediterske usluge.

-te osnovice i porezi bit će prikazani u knjizi URA 1

PRITISNUTI GUMB 'CARINA' DA SE OTVORI POLJE ZA UNOS CARINSKIH

IZNOSA

posp:carina

URA-4

### JCD:upisati br. JCD-a

**CARINA**: iznos carine, tj carinske pristojbe i trošarine koje podliježu oporezivanju

NEOPOREZIVO: iznosi taksi i trošarine koje ne podliježu oporezivanju

OSNOVICA: iznos sveukupne osnovice na koju se izračunava porez (carinska

osnovica+osnovice oporezivih stavki).Nepotrebno upisivati jer će program

izračunati prema iznosu poreza.

PDV PO UCD: ukupni iznos poreza na osnovu carinskog računa

UKUPNO:Suma PDV-a ,carine i neoporezivog dijela, tj ukupni iznos koji se plaća

carini. Nije zbrojena osnovica, jer se ona koristi samo za izračun poreza.

Iznos UKUPNO bi morao biti isti iznosu PROLAZNE STAVKE kod

špediterskog dijela računa.

Iz carinskog dijela računa ne knjiži se ništa u SK, jer se ukupni iznos računa knjiži na SK špeditera i kao takav se zatvara jer plaćamo cijeli iznos špediteru. Dakle, ako program upita *"Knjižiti carinu u GK/SK?"* stavite **NE.**Nakon knjiženja plačanja ulaznog računa, zatvara se salda konto špeditera, ali dio koji se tiče carine smatra se otvorenim **pošto nema veze u SK**. Pošto se URA-4 knjiži u PDV tek po naplati, potrebno je otići na unos URA-4 (PDV-Knjiga URA-Unos) i upisati datum plaćanja.

### B.SLUČAJ:Korisnik sam plaća carinu:

- Unijeti račun dobavljača pod zasebni ulazni račun, bez poreza,tj unijeti račun kakav je radi salda konti. Staviti URA-4, čisto radi evidencije, jer ne smiju biti iskazani porezi pošto ih nema.
  - 2. Unijeti račun špeditera kao normalnu ulaznu fakturu pod URA-1
- Unijeti račun carine pod zasebni ulazni račun. Staviti URA-4,i carinu pod šifru poslovnog partnera. Iznose u lijevim stupcima NE POPUNJAVATI, nego pritisnite gumb 'CARINA' i unesite vrijednosti s carinskog računa. Račun će biti proknjižen u SK i u knjigu URA.
   Nakon knjiženja plaćanja ulaznog računa, zatvara se SK carine i time račun ulazi automatski u PDV bez intervencije u unosu URA ili možete staviti datum plaćanja u polje URA datum plač.

C.SLUČAJ:Knjiženje INO dobavljača zajedno sa INO PDV usluge:

1. Unijeti račun INO dobavljača na slijedeći način:

posp:INO dobavljač URA-4 Valuta? Tečaj?

SVEUKUPNI IZNOS RAČUNA: staviti ukupni iznos računa INO dobavljača u valuti.

### PROLAZNE STAVKE (CARINA):-prazno

NEOPOREZIVE STAVKE:upisati isti iznos koji je i pod SVEUKUPNI IZNOS RAČUNA

2. PRITISNUTI GUMB 'CARINA' DA SE OTVORI POLJE ZA UNOS CARINSKIH IZNOSA

3. Popuniti polja za carinu isto kao u slučaju A (posp je carina ili Ministarstvo)

4. Proknjižiti u GK iznose iz INO dijela, a kad program postavi upit "Knjižiti carinu u GK/SK?" stavite DA i otvorit će se još jedna shema za knjiženje carinskog dijela. Pošto će se carinski dio proknjižiti i u SK, nakon knjiženja plaćanja ulaznog računa, zatvara se SK carine/ministarsva i time račun ulazi automatski u PDV bez intervencije u unosu URA ili možete staviti datum plaćanja u polje URA datum plać.

# **11. KNJIGA KPI**

(F\_KNJIGA\_KPI)

Knjiženje u knjigu KPI se vrši kada je izvršeno plaćanje po partneru, ili je partner platio račun. Službeno je predviđeno 6 vrsta knjiženja koje korisnik prema potrebi može proširiti :

> "001", "P05", " Primitak u gotovini " "002", "P06", " Primitak na žiro račun " "003", "P07", " Primitak u naravi " "101", "I10", " Izdatak u gotovini " "102", "I11", " Izdatak putem žiro računa "

> > "103", "I12", " Izdatak u naravi "

Prva šifra ( 001, 002... ) je proizvoljna, dok je druga programski određena i određuje je li vrsta knjiženja primitak ili izdatak, te u koju kolonu spada. S obzirom da postoji samo 6 kolona, moguće je upotrijebiti samo tih 6 zadanih vrsta ( P05, P06, P07, I10, I11, I12 ). Dakle, korisnik može otvoriti novu šifru knjiženja – npr. Primitak u GOTOVINI – KASA1, može staviti šifru knjiženja npr. 004, ali obavezno mora staviti jednu od šifri primitka ( P05, P06, P07 ) ili izdatka ako je u pitanju izdatak ( I10, I11, I12 ). Ako nema puno različitih knjiženja kroz godinu ( mala poduzeća ), šifre ne treba dodavati, no ako se radi o većem poduzeću ( npr. s više prodajnih mjesta ), dobro bi bilo otvoriti za svako prodajno mjesto novu šifru radi lakše rekapitulacije i kontrole.

Brojevi dokumenta idu sljedno bez obzira na vrstu knjiženja. Nakon broja odaberite šifru knjiženja. Ovisno ovrsti knjiženja (primitak ili izdatak) program odlučuje hoće li se iznos ( osim u knjigu KPI ) knjižiti u SK kupaca ili SK dobavljača. Ovisno o tome, u donjem desnom uglu prikazuje se informacijski panel s prikazom ulaznih ili izlaznih faktura. Nakon odabira partnera, u polje BROJ RAČUNA unesite broj računa koji zatvarate. Preporučamo da pritisnete gumb (ili razmaknicu) pa da vam program ponudi otvorene račune odabranog partnera. Mišem ili strelicama odaberite traženi račun. Ako upisujete ručno, pazite da TOČNO unesete broj računa. Ako ste dobro unijeli broj, program će u desnom uglu prikazati podatke iz računa, a također i podatke iz knjige KPI ako je dotični račun već djelomično plaćen. Također će biti ponuđeni i iznosi knjiženja. Broj temeljnice je informativno polje. Ako ne želite da se knjiži u SK, u polje KNJIŽI u SK stavite NE. Vrsta predstavlja šifru preko koje će knjiženje biti upisano u SK. Popunite polja sa iznosima. Program će ponuditi iznose a vi ih prema potrebi korigirajte. S obzirom da postoji mogućnost knjiženja KPI u knjigu URA / IRA, polja sa porezima su "razbijena" prema potrebama tih knjiga. IZNOS UKUPNO NE MOŽETE MIJENJATI jer se vrijednost izračunava onako kako je to propisano ( UKUPNI PRIMICI / IZDACI – UKUPNI IZNOSI POREZA ). Ukoliko knjižite promete za ulazne / izlazne fakture koje nisu napravljene u programu, tj. nemate ih unešene, možete vršiti unos u programu UNOS U KNJIGU KPI ( URA / IRA ) pa će biti odmah proknjižene dotične knjige. Ukoliko fakture postoje, one su automatski prebačene u knjigu URA / IRA, pa možete vršiti unos u programu UNOS U KNJIGU KPI. U parametrima pod sekcijom knjiženja možete podesiti parametre prema potrebi :

Korekcij	a osnovice kod izmjene PDV-a kod izlaznih računa
Korekcij	a PDV koji se može odbiti kod izmjene PDV koji se ne može od
Ispis opi	sa knjiženja umjesto opisa na uspravnom ispisu KPI

## **12.GLAVNA KNJIGA**

## 12.1 KNJIŽENJE

(F\_GLAVNA\_KNJIGA)

ODABIR VRSTE DOKUMENTA : Na odabiru će se pojaviti one vrste dokumenata kojima je u dokumentima knjiženja ( SIF\_DOKUMENATA ) naznačeno pod vrsta da su FINANCIJSKI ili KOMBINIRANI.

Dokument: B	BLAGAJNA
Vrsta dokumenta:	Financijski dokumenti (glavna knjiga.blagajna.pont 💌 Finan 📰 DA
skladišno i faktore: Brojevi dok, po sk	Financijski dokumenti (glavna knjiga,blagajna,ponude) Iso Skladišni dokumeti (skladišno,kalkulacije)
Składiste po stav)	Kombinirani (fakture,predračuni,avansi)

PARAMETRI koji određuju "ponašanje" knjige nalaze se na Održavanje – parametri – unos PARAMETARA – PARAMETRI APLIKACIJE – KNJIŽENJA i u MATIČNI – ŠIFRARNICI – UNOS MATIČNIH ŠIFRARNIKA – DOKUMENTI KNJIŽENJA PREMA SVAKOJ VRSTI KNJIŽENJA.

Knjiženje u SALDA KONTO ovisi o :

Parametru u DOKUMENTIMA KNJIŽENJA ( knjiži SK – Da ili Ne ) po svakoj vrsti dokumenta ( za početno stanje je preporuka da bude na NE, da se ne pregaze početna stanja u salda kontima ).

njiži salda konti iz G.K:	DA	-
---------------------------	----	---

Generalni parametar u parametrima aplikacije pod KNJIŽENJA blokira prema potrebi sve vrste dokumenata.

(njižiti s	alda konto	*****	
(ako	je isključeno, ne knjiži	ni jedan dokument	
u Si	, ako je uključeno, knjiž	i samo one kojima	
je d	ozvoljeno u šifrarniku d	okumenata )	

Konto mora biti salda – kontni, tj. u šifrarniku konta mora biti naznačen kao K za SK kupaca ili D za SK dobavljača u tom slučaju, unos u polja PARTNER i RAČUN su OBAVEZNI !!!


Vrlo je bitno u polje RAČUN staviti TOČAN BROJ, jer prema tom broju program zatvara stavke u SALDA KONTO. Ako se na polju RAČUN pritisne gumb ( ili razmaknicu ) i program će ponuditi otvorene stavke naznačenog partnera. Ukoliko odabrana valuta nije kn ( 191 ) otvorene stavke će biti prikazane U ONOJ VALUTI U KOJOJ SU UNEŠENE a ako je u polje VALUTA upisano 191, otvorene stavke će biti PRIKAZANE U KUNAMA, bez obzira u kojoj valuti su unešene. Također je prikazano ako je račun zatvaran u tekućem dokumentu ( u polje TEKUĆE KNJIŽENJE ) i koliki iznos je trenutno otvoren u slučaju da isti račun zatvaramo više puta sa istim knjiženjem.

MOGUĆE JE JEDNIM IZNOSOM ZATVARATI VIŠE RAČUNA, AKO JE UKLJUČEN PARAMETAR,

bir fibe fucun	a za jedna otarka kij	, i conjunition in the second s		
program će	nrije otvaranja ot	vorenih stav	aka nostav	/iti unit ·
program ce	prije otvaralija ot	lvorenni slav	ακά μοδιάν	nu upit .
Odabir:				
Odabir: Pojedin	ačni odabir faktura	a ili odabir vi	iše faktura	?

Ako odaberete "POJEDINAČNI", program će dozvoliti odabir samo jedne stavke. Ako odaberete "VIŠE FAKTURA" pojavit će se upit za iznos zatvaranja. Nakon toga, odaberite stavke koje zatvarate. Prilikom odabira stavaka (mišem ili razmaknicom), program će prikazivati sumu odabranih stavaka:

Iznos uplate po partneru:	1.000.00
Suma odabranih računa:	639.52

Kada suma odabranih računa "POCRVENI" iznos je dovoljan za zatvaranje,

Iznos uplate po partneru:	1.000.00
Suma odabranih računa:	1.324.24

i program će odabirom na tipku

ENTER - Izbor računa

ili pritiskom na ENTER od odabranih računa izvesti stavke glavne knjige, sa otvorenim iznosima, a zadnju stavku će umanjiti za razliku do uplate. Dakle svi računi osim zadnjeg bit će zatvoreni, a zadnji samo djelomično ako otvoreni iznosi premašuju iznos uplate.

Kod knjiženja plaćanja računa koji još nije uveden u program tj. još nije napravljen ( npr. avansno plaćanje na temelju ponude ), u polje račun upišite npr. 9999, pa to kasnije kad napravite račun korigirajte da se račun poveže s plaćanjem. Korekciju možete napraviti i u SK, ali preporučamo da ispravite ipak u GK.

Unos konta je OBAVEZAN, u slučaju neunošenja istog, program će ponuditi šifrarnik konta ili odustajanje od stavke.

Kod izbora valute, program će potražiti tečajnu listu i staviti tečaj najbliži datumu knjiženja ( ukoliko je tečajna lista unešena ). Nakon upisa stavke, program će automatski ući u unos nove stavke ili čekati da korisnik pritisne INS za novu stavku što ovisi o parametru "Automatski insert stavke" ( UNOS PARAMETARA APLIKACIJE ).

Automatski insert nove stavke.....

Parametar ( UNOS PARAMETARA APLIKACIJE ) "Korekcija valutnog iznosa" određuje hoće li se kod korekcije kunskog iznosa mijenjati i valutni iznos ili neće.



TEČAJNE RAZLIKE: Kod zatvaranja računa koji su napravljeni u stranoj valuti, račun treba zatvarati u toj valuti a ne u kunama. Nakon toga, u iduću stavku pod isti konto stavite valutu 191, i kod prikaza otvorenih stavaka, program će prikazati iznos koji je preostao zbog tečajnih razlika. Odaberite taj iznos i zatvorite dokumenat. U SK će račun biti zatvoren i valutno i kunski.

U slučaju ispravka knjiženja, možete se vratiti na postojeće knjiženje otvaranjem postojećeg broja dokumenta, u donjoj tablici stavaka mišem odaberite željenu stavku, pritisnite gumb

i ispravite stavku. Ako je uključeni automatski insert nove stavke, program će nakon ispravka stavke otvoriti novu praznu stavku, što možete poništiti gumbom
Poništi izmjene Esc
na alatnoj traci stavaka.

Izlaskom iz knjiženja program će tražiti spremanje dokumenta ukoliko to niste napravili gumbom ZAPIŠI.

# 12.2 GLAVNA KNJIGA –financijski izvještaji

(F\_GLKNJIGA\_BILANCE)

## 12.2.XX GFI S KORISNIČKIM POZICIJAMA

Financijsko izvješće kojeg korisnik može sam podesiti prema potrebi. Pogodan za izvlačenje podataka koji su bitni za poslovanje a nisu zakonom propisani. Može se upotrijebiti i kao GFI za poslovanje udruga .

**PODEŠAVANJE KOLONA:** U šifrarniku SIF\_POD pod vrstom GFI\_USER, postoje već neke predložene kolone. Te kolone korisnik može sam mijenjati i podesiti prema svojoj potrebi.

Bovi jzmje	na Ent.	2	Qbrill Del	A CONTRACTOR	Početne vrij.	tgiaz Esc	
Pokaži samo:	GFI_USER	~				Popis konta	• vezanih uz AOP-e:
Vista Grupa	Kolona	Opis				IDKONTO	NAZIV
GFI_US	Market Press	and a start of a start				► 2200	Dobavljači obveznici PDV-a
GFI_US 01	100	PRIMICI				2201	Dobavljači koji nisu obveznici PDV-a
GFI_US 01	101	Prenesen	i prihod iz predhodne p	podine ( poslovni raču	in + blagajna)		
GFLUS 01	111	Prihodi od	danarine				
GFI_US 01	121	Prihodi od	i donacija i sponzorsta	va			
GFLUS 01	131	Prihodi po	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna grada				
GFI_US 01	141	Prihodi po	di po posebnim propisima iz proračuna županije				
GFI_US 01	151	Prihodi po	posebnim propisiima	iz proračuna države			
CEL 112 04	42.5	Prihadi od	Alexandra incomenta				

Korisnik može sam kreirati grupu i kolonu prema potrebi. Kod grupe je poželjno redni broj postaviti na "okrugli broj" (100,200,300...) a u polje dodatno potrebno je upisati "ZAGLAVLJE":

UNOS ŠIF	RI TFI;GFI,						
<b>B</b> ovi	Izmjena	Ent Odu <u>s</u> ta	ni <u>O</u> briši Del Zapiši <sup>s</sup> Početne vrij.	l <u>z</u> laz	Esc		
Pokaži s	amo: GF	i_user ∨					
Vrsta	Grupa	Kolona	Opis	Sumi	Sumila	Dod.op.	
GFI_US	01 🔇	100	PRIMICI			ZAGLAVLJE	
GFI_US	01	101	Preneseni prihod iz predhodne godine ( poslovni račun + blagajna)				
GFI_US	01	111	rihodi od članarine				
GEL US	01	121	Prihodi od donacija i sponzorstava				

U POLJE Sumirati moguće je upisati koje kolone se sumiraju (ili oduzimaju), a ako se u polje sumirati upiše grupa, tada program sumira SVE pozicije iz te grupe:

Wata Grepe	Kolona	Ópis	Battingt	Samwat2	Codias	Excel/Re
GFL (18:01	100	PRMC			ZAGLAVLIE	1
GPLUE at	101	Prenauera présod a predhodre godine ( poslovni rafam + blagapta)				
GPLUE PT	111	Prihod od Garanne				
0FL08.01	121	Prihodi od danadja) sporzarstava				
GFL US 01	121	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna grada				
GFLUS BT	141	Prihodi po posebnem proprierma to proteibania Expersión				
GR_U801	151	Pritiodi po assablem propisima iz prevaltura didave				
GFL LIS 01	101	Prihodi od karnata sanata		and the second se		
GFLUS 01	100	UKUPNO PRIMICI				
GPI_UE #1	200	ett ACI			24GLIN/LIE	4
GFL US 82	201	Blattena putovanja - trolikavi				
GFL LIE 02	205	Distingtion puttowing - taxing the bookking				
1281 1.86 4.2	iztn.	Matmada, An constants of dials -				
GR_US 62	290	URLIPHO DEACI		C 12 )		
GFLUS 00	309	VIŠAKOMANJAR PREHOCA TEKUĆE GODINE	110-210			
GFLUS III	800	DBTALO			ZAGLAVLJE	1
GET 545 00	801	Diana neofaoit, arestatava na rabanu na saurini statem				

**POVEZIVANJE KONTA:** U kontnom planu je potrebno te pozicije povezati sa kontima:

🏅 Kontni pla	n				
		et Odu	2		Dectavi r
Towns				19/09/1-0	POStavij
Šifra konta:	1200 \cdots 🔺	F			
Opis konta:	Kupci u zemlji				
	🗐 Unos stranih naziva				
	Fina obrasci za 2008 na dalje				
	Bilanca (POD-BIL):	011 ~	lzvj.o novčanom tijeku (	POD-NTI): 029	~
	Dodatni podaci (POD-DOP):	~	lzvj.o novčanom tijeku (	POD-NTD): 024	~
	Račun dobiti gub. (POD-RDG) :	153 v	Izvj.o promjenama kap.	(POD-PK): 006	~
	TSI - POD:		Priiava poreza na dobit	PD:	~
<	GFI s korisničkim pozicijama (I	korisnik može	sam definirati AOP pozic	ije): 931	$\sim$
	IZVJEŠTAJI ZA NEPROFITNE	BIL-NPF:	✓ S-PR	R-RAS-NPF:	~

IZRADA IZVJEŠĆA: Kod izrade izvješća, dovoljno je pritisnuti gumb i program prebacuje iznose iz glavne knjige. Iznosi se prema potrebi mogu korigirati. U slučaju korekcije, potrebno je pritisnuti "SUMIRAJ IZNOSE"

govi Contrines jampiena Ent Odugtani Ese Quinăi i postavi Zapită Ch	1+Ent	tagia FB	State Ebc
Godina: 2017 12			
Opis	AOP	Iznos	
PRIMICE	100	0.00	
Preneseni prihod iz predhodne godine ( poslovni raćun + blagajna)	101	0,00	
Prihodi od članarine	111	55,00	
Prihodi od donacija i sponzorstava	121	0,00	
Prihodi po posebnim propisima iz proračuna grada	131	1.475,00	
Prihodi po posebnim propisima iz proračuna županije	141	0,00	
Prihodi po posebnim propisima iz proračuna države	151	0,00	SUMIRAJ IZNOSE
Prihodi od kamata banaka	161	0,00	
UKUPNO PRIMICI	199	1.530.00	tenosi iz plavno knjiga so uzimaju prema
PDAC	200	0,00	Knižkoja na 01.01 ajsu uzeta u obzirtit
Służbena putovanja - troškovi	201	0,00	United and a second second second
Službena putovanja - naknade troškova	205	3.000,00	
Naknade po ugovoru o dijelu	210	0,00	🕻 🄟 Iznazi tekuće god.iz Glevne knjige 201
Troškovi poštarine telefona	215	0,00	$\sim$
Članarine HPK	220	D,00	
Zakupnine, najamnine	225	0,00	
Promidžbe, oglašavanje	230	0,00	
Materijal i energija	235	0.00	

Naslov izvješće i popratni podaci unose se na unosu zaglavlja

ISPIS:

#### FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE

za godinu 2017

u kunama i lipama

Naziv: TEST FIRMA Ulica i kućni broj: ADRE SA 12a Pošta i mjesto: 40305 NEDELIŠĆE OIB: 15146109460 Matični broj (MB): Šifra grada/općine: Opć Šifra županije: Žu Računi kod ovlaštenih organizacija za platni promet (naziv i sjedište): 2340009-1233 Privredna ZAGREB Šifra i naziv djelatnosti: 001 Djelatnost Rbr. Opis Iznos PRIMICI Preneseni prihod iz predhodne godine ( poslovni račun + blagajna) 0,00 Prihodi od članarine 55,00 Prihodi od donacija i sponzorstava 0.00 Prihodi po posebnim propisima iz proračuna grada 1.475,00 Prihodi po posebnim propisima iz proračuna županije 0,00 Prihodi po posebnim propisima iz proračuna države 0.00 Prihodi od kamata banaka 0,00 UKUPNO PRIMICI 1.530,00 IZDACI Službena putovanja - troškovi 0,00 Službena putovanja - naknade troškova 3.000,00 Naknade po ugovoru o dijelu 0,00 Troškovi poštarine, telefona... 0,00 Članarine HPK 0,00 Zakupnine, najamnine 0,00 Promidžbe, oglašavanje 0,00 Materijal i energija 0.00 Knjigovodstvene usluge 0,00 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 Reprezentacija 4.552,70 Amortizacija 0,00 Bankarske usluge i platni promet 0,00 Ostalo 0,00 UKUPNO IZDACI 7.552,70 VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE -6.022,70 OSTALO

# 13. KNJIGE IRA / URA

(F\_IRA\_URA) (FL\_IRA\_URA\_ISPIS\_EU)

Unos u knjige IRA / URA u principu nije potreban ako se rade ulazne i izlazne fakture koje program automatski prebacuje. No u slučaju da se ne rade ulazne ili izlazne fakture, kao i u slučaju "STARIH" faktura koje ne postoje u programu ili za potrebe korekcija, možete raditi na UNOS U KNJIGU IRA / URA.

Ako unosite novi, nepostojeći dokumenat, dozvolite programu DA SAM DODIJELI NOVI BROJ. Nakon odabira knjige (1/2/3..) pritisnite gumb NOVI. Program će sam dodijeliti novi broj, koji će se kasnije možda promijeniti kod ažuriranja rednih brojeva koje će posložiti brojeve po datumu. Dakle, redni broj ne mora nužno biti uvijek isti, nego ovisi o tome na koji datum je knjiženje napravljeno. Ako ispravljate već proknjižen slog, prvo se na ispisu knjige uvjerite pod kojim rednim brojem je željeno knjiženje u ovom trenutku, i onda upišite taj broj.

U polje VK upišite vrstu dokumenta po kojoj vršite knjiženje. Upišite broj računa na koji se odnosi, te datum. U polje plaćeno upišite datum KAD i AKO je faktura plaćena ako ne postoji veza u salda kontima na osnovu koje bi program mogao prepoznati plaćanje kod ispisa knjige. Ako upišete datum plaćanja, program smatra da je faktura plaćena bez obzira je li plaćanje proknjiženo u SK ili nije i kao takvu je zbraja za obrazac PDV-a (Vrlo bitno za obrtnike te UFE, R2 i URA4). Upišite partnera, mjesto i mbr.

U polja za iznose upišite tražene iznose.

## 13.1 IRA

U polje 6 unesite cjelokupan iznos računa, a program će "PONUDITI" ostale iznose. Ukoliko treba nešto korigirati, korigirajte. Kolona 16 dodana je na obrazac zbog poreza na potrošnju koji nije predviđen na službenom obrascu. Pretpostavka je da je razlika između sveukupnog iznosa računa i svih navedenih osnovica i poreza upravo iznos poreza na potrošnju. Ukoliko se pojavi nekakav iznos u tom polju, a porez na potrošnju ne postoji, neke iznose ste krivo unijeli, pa probajte ponovno unijeti sveukupan i ostale iznose.

## 13.2 URA

U polje 9a unesite cjelokupan iznos računa, a program će ponuditi i ostale iznose. Kolona 9 razbijena je na 9a i 9b: u 9a ide sveukupni iznos računa tj. krajnji iznos računa dobavljača sa svim porezima, neoporezivim i prolaznim stavkama. U 9b ide suma osnovica i poreza koji SE MOGU odbiti (11+13+OSNOVICE od 11 i 13) a ne ukupne osnovice (7 i 8) zbog točnosti obrasca PDV. Dakle, razlika između 9a i 9b su neoporezive, prolazne stavke, porez na potrošnju, osnovica i porezi koji se NE MOGU odbiti te stavke koje nisu predviđene obrascem URA. U kolone 6 i 7 upisuje se cjelokupna osnovica ali u knjige ulazi samo dio osnovice koji se MOŽE ODBITI. Kolona neoporezivo je dodana radi kontrole.

Nakon knjiženja, možete pustiti ažuriranje rednih brojeva da ih program posloži po datumu, a na ispisima knjiga možete provjeriti je li sve u redu. Ako je sve u redu možete kreirati obrazac PDV na osnovu knjiga.

U parametrima pod sekcijom KNJIŽENJA možete podesiti parametre prema potrebi :

IRA-URA - Opći parametri	k
Korekcija osnovice ko	od izmjene PDV-a kod IRA
Korekcija PDV koji se	može odbiti kod izmjene PDV koji se ne može od 🗌
Kod URA 4 ne gledati	u SK (datum plaćanja uzima se iz knjige URA)

# **14. INVENTURA**

(F\_SKLADISNI\_INV\_UNOS)(F\_SKLADISNI\_INVENTURA)

### **14.1 PRIPREMA ZA UNOS**

Za pravilan unos inventure, potrebno je napraviti slijedeće:

1. Pustiti listu razlike stanja kartice i stanja po zadnjem ulazu

(Nivelacija – Usporedba vrijednosti kartice prema zadnjem ulazu)



SAMO ZA SKLADIŠTA PO PRODAJNIM CIJENAMA:

2. Proknjižiti Nivelaciju prema zadnjem ulazu (Nivelacija – Izračun nivelacije cijena).

Iznos dobivene nivelacije trebao bi se poklapati s iznosom razlike s prethodne liste.



 Ispisati liste na Izvještajima – Zaliha robe / Inventurna lista po skladišnim cijenama ili zaliha robe / popisna lista po skladišnim cijenama ovisno o potrebi korisnika, te napraviti popis robe po skladištu.



4. Unijeti inventurna stanja.

Ovisno o potrebama korisnika, inventura se može unijeti kao:

- unos inventure (Inventura – UNOS INVENTURE) - Unosi se SVA popisana roba, pa se kreiraju inventurne razlike ovisno o načinu vođenja skladišta,

ili

- **unos razlika** (Inventura – UNOS INVENTURNIH RAZLIKA) gdje se gumbima PRIPREMA povlači stanje skladišta ( ovisno o načinu vođenja skladišta, postoje različiti gumbi ).



i unose se samo količine koje se razlikuju od pravog stanja. Stavke na kojima je dobro stanje ne dirati. U karticu će biti proknjižene samo stavke koje imaju razlike. Stavke se mogu editirati i brisati. Kod brisanja program ne briše fizički stavku, nego je samo označava kao obrisanu, da se u slučaju greške može vratiti.

Preporuka je raditi na UNOS INVENTURE, bez obzira makar je inventura djelomična, zbog toga jer je na taj način moguće raditi naknadne ispravke i korekcije, dok kod direknog unosa razlika nije moguće raditi korekciju, nego treba unositi ponovno.

- 5. Ispisati inventurne liste i provjeriti točnost podataka.
- 6. Ako je sve u redu, može se proknjižiti kartica na Unos inventurnih razlika



na datum koji je naznačen na dokumentu. Ako treba inventurno stanje proknjižiti unatrag, npr. na 01.01., onda se tekuća inventura ne knjiži u karticu, nego se na osnovu postojeće generira nova na Generiranje inventure unatrag, pa se ta inventura knjiži u karticu.

Kod brisanja dokumenta, ako je inventura napravljena na Unos kompletne inventure program pita hoće li se obrisati i unos inventure. U principu je bolje staviti NE, nek originalni unos ostane.

Status dokumenta je prikazan na panelu

Prodajne cijene prema zadnjem ulazu Inventura 1 je unešena na UNOS INVENTURNIH RAZLIKA.

NIJE proknjiženo u karticu.

### **14.2 UNOS KOMPLETNE INVENTURE**

Odaberite skladište i datum kad je rađen popis robe. Unesite stavke robe sa količinama. Ako skladište vodite po više cijena, potrebno je unijeti količine po cijenama. Dakle ako za istu šifru postoji više cijena, treba unijeti količine za svaku cijenu.Nakon unosa, zapišite dokumenat. Ako dokumenat ima puno stavaka, ne bi bilo loše zapisti ga više puta tijekom unosa.

Ako su se u međuvremeno mijenjale cijene, obavezno pustiti ažuriranje cijena:

CIJENE PREMA ZAD.ULAZU | 🛍 SVE CIJENE | 🖾 TRENUTNE | ൙ Preuzimanje CDS unosa inventure 🖄 Ažuriranje cijena na inventuri |
 💱 Ažuriranje Cijena na inventuri prema kartici ili šifrarniku robe (ne ažurirati ako se radi prema svim cijenama!!!)

Nakon unosa, možete pustiti listu usporedbe, gdje će program prikazati razlike između unosa i stanja na kartici. Ako je unešena inventura u redu, pustite generiranje inventurnih razlika.

🔹 CIJENE PREMA ZAD.ULAZU 📶 SVE CIJENE 🖾 TRENUTNE 🎏	Preuzimanje CDS unosa inventure 🛛 🖄 Ažuriranje 🏻 cijena na inventuri 🗍
C LISTA USPOREDBE KARTICE PREMA ZADNJEM ULAZU I INVENTURE	다. GENERIRANJE INVENTURNIH RAZLIKA PREMA UNEŠENIM CIJENAMA

Datumsko razdoblje za koje program pita je razdoblje prometa odnosno zalihe kartice robe do inventure. Uglavnom je to od 01.01 do datuma inventure.

Promet kartice (datumi se uključuju u promet) : 🛛 🛛					
Zaliha robe od datuma:	01.01.2007	•			
do datuma:	30.10.2007	•			

Za točnu inventuru odabrati prikaz cijelog unosa:



Ako je napravljen popis za cijelo skladište, odaberite "preuzmi i neunešene šifre" jer je pretpostavka da su neunešene šifre na nuli, pa ih program mora nulirati : Ako odaberete drugu opciju (djelomična inventura) program će uzeti u obzir samo unešene šifre. (To je u redu ako se radi inventura za samo jedan odjel, ali je neispravno ako je u pitanju inventura za cijelo skladište.)

Kom	pletna ili djelomična inventura	
F	rikazati samo unešene stavke ili dopuniti sa šifr	ama koje imaju promet po kartici a nisu navedene?
	Prikaži samo unešene(djelomična inventura)	Prikaži i neunešene šifre (kompletna inventura)

Program će prebaciti inventuru na *Unos inventurnih razlika* gdje dodatno možete korigirati stanje. Ako je sve u redu, može se zapisati dokument i proknjižiti kartica na *Unos inventurnih razlika n*a datum koji je naznačen na dokumentu.

Inventura koja je prebačena na Unos inventurnih razlika ne može se više mijenjati u programu Unos kompletne inventure

# **15.PREGLED NARUČENE I ZAPRIMLJENE ROBE**

(F\_NARUDZBE)

#### 15.1 1. način - Veza s kalkulacijama i primkama

Kod izrade kalkulacije/primke program daje mogućnost veze s narudžbom dobavljaču:

Narudžba:	2013 🚔	0	>	Tečaj:	1,000000
RN: RNG	- 2013	ODABIR			
Primka:	✓ 2013 ÷	V Od	labir (ENTER)	S 1:	s <b>pis</b> Desni klik
Dublic Such		IDFIRMA	GODINA	BROJDOK	DATUM
Racun proj.	00. 1	1	2013	11	12.09.2013
		1	2013	10	11.09.2013
Otpremnica:	od: 1	1	2013	9	10.09.2013
		1	2013	7	30.08.2013

Ako se odabere veza, program prenaša stavke iz narudžbe. Ako je prva kalkulacija, koja se veže na narudžbu, program prenaša sve količine. Stavke se mogu editirati i mijenjati količine. Ako su količine manje nego na narudžbi, kod iduće kalkulacije koja će se povezati sa tom narudžbom, program prenaša samo **preostale** količine.

Dozvoljena je veza 1-1 tj jedna kalkulacija-jedna narudžba, ili jedna narudžba- više kalkulacija zbog mogućnosti praćenja pristiglih količina prema narudžbi. **U slučaju da je stigla roba sa više narudžbi, treba napraviti više kalkulacija**. U suprotnom, program NE MOŽE izačunati preostale količine jer se ne zna koja je roba po kojoj narudžbi.

#### Lista- Rekapitulacija naručene / zaprimljene (KAL,PR) robe prema broju narudžbe

u primjeru narudžba 3 -djelomično zaprimljena-tom slučaju prikazuje da je naručeno 5, s kalkulacijom zaduženo 2 a u dolasku je još 3 komada:

#### REKAPITULACIJA ROBE PREMA NARUDŽBAMA (prema vezama) Za sve narudžbe, za sva skladišta kartice

Za sve partnere , za sve šifre , za razdoblje od: 01.01.2014 do: 31.12.2014

Partner:	10 NOVI PARTNER					
Šifra	Naziv artikla	Naručeno	Stiglo(NAR)	KOLIČINA Primke	Na Kalkulacije	iručeno-Stiglo ILI Nar-(PR+KAL)
000001 1 TEST ŠIF	RA PDV I JAKO DUGI NAZIV	10,000	0,000	0,000	0,000	10,000
001008 MAG COMM	1	10,000	3,000	0,000	1,000	7,000
Broj nar: 2		20,000	3,000	0,000	1,000	17,000
000001 1 TEST ŠIF	RA PDV I JAKO DUGI NAZIV	5,000	1,000	0,000	4,000	4,000
01008 MAG COMM	1	5.000	0.000	0.000	2.000	3.000
000179 TEST MAG		10,000	0,000	0,000	10,000	0,000
Broj nar: 3		20,000	1,000	0,000	16,000	7,000
001008 MAG COMM	1	5,000	2,000	0,000	0,000	3,000
Broj nar: 4		5,000	2,000	0,000	0,000	3,000

### 15.2 2. način -Direktni unos pristiglih količina u narudžbu

Nakon što je zaprimljena roba, a ne postoji mogućnost da se kalkulacija veže na narudžbu, moguće je unijeti direktno u narudžbu pristiglu količinu:

<b>_</b>	- iz sitrarnika robe										
🐞 Briš	si grid										
mj	Količina	Zaliha	Min zal.	Za naručit	Stiglo Napo						
	5,000	0,00	20,000	20,000	2,000						

Kada ponovno stigne roba, treba upisati sveukupnu količinu, a ne samo količinu sa zadnje pošiljke.

#### Lista- Rekapitulacija naručene / zaprimljene (KAL,PR) robe prema broju narudžbe

u primjeru narudžba 4 -djelomično zaprimljena-tom slučaju prikazuje da je naručeno 5, s direknim unosom u narudžbu je stiglo 2 a u dolasku je još 3 komada:

#### REKAPITULACIJA ROBE PREMA NARUDŽBAMA (prema vezama)

Za sve narudžbe, za sva skladišta kartice Za sve partnere , za sve šifre , za razdoblje od: 01.01.2014 do: 31.12.2014

Partner:	10 NOVI PARTNER					
Šifra	Naziv artikla	Naručeno	Stiglo(NAR)	KOLIČINA Primke	Na Kalkulacije	ručeno-Stiglo ILI Nar-(PR+KAL)
000001 1 TEST	ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV	10,000	0,000	0,000	0,000	10,000
001008 MAG CO	DMM	10,000	3,000	0,000	1,000	7,000
Broj nar:	2	20,000	3,000	0,000	1,000	17,000
000001 1 TEST	ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV	5,000	1,000	0,000	4,000	4,000
001008 MAG CO	DMM	5,000	0,000	0,000	2,000	3,000
000179 TEST M	IAG	10,000	0,000	0,000	10,000	0,000
Broj nar:	3	20,000	1,000	0,000	16,000	7,000
01008 MAG CO	DMM	5,000	2,000	0,000	0,000	3,000
Broi nar:	4	5,000	2,000	0,000	0,000	3,000

## 15.3 3. način - Kombinacija veze i unosa u narudžbu

Moguće je kombinirati gore dva navedena načina. Za partnere koji robu šalju točno prema narudžbi,radite vezu na kalkulacijama, a za partnere koji šalju robu s više narudžbi, upisujte količine direkno na narudžbe. Dakle ili nerudžbu vezati, ili upisivati količine. Ako se desi da je jedna narudžba vezana s kalkulacijom i upisana je količina stiglo u narudžbi, program daje prednost upisu na narudžbi, **i ne uzima u obzir količine s kalkulacije!** 

#### Lista- Rekapitulacija naručene / zaprimljene (KAL,PR) robe prema broju narudžbe

u primjeru narudžba 2 -djelomično zaprimljena-tom slučaju prikazuje da je naručeno 10, s direknim unosom u narudžbu je stiglo 3, s kalkulacijom 1, ALI U DOLASKU RAČUNA SAMO KOLIČINE UPISANE U NARUDŽBI, dakle 10-3=7!!!

#### REKAPITULACIJA ROBE PREMA NARUDŽBAMA (prema vezama)

Za sve narudžbe, za sva skladišta kartice

Za sve partnere , za sve šifre , za razdoblje od: 01.01.2014 do: 31.12.2014

Partner: 10 NOVI PARTNER					
Šifra Naziv artikla	Naručeno	 Stiglo(NAR)	KOLIČINA Primke	Na Kalkulacije	ručeno-Stiglo ILI Nar-(PR+KAL)
000001 1 TEST ŠIERA PDV LJAKO DUGI NAZIV	10.000	0.000	0.000	0.000	
001008 MAG COMM	10,000	3,000	0,000	1,000	7,000
Broj nar: 2	20,000	3,000	0,000	1,000	17,°00
000001 1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV	5,000	1,000	0,000	4,000	4,000
001008 MAG COMM	5,000	0,000	0,000	2,000	3,000
000179 TEST MAG	10,000	0,000	0,000	10,000	0,000
Broj nar: 3	20,000	1,000	0,000	16,000	7,000
001008 MAG COMM	5,000	2,000	0,000	0,000	3,000
Broj nar: 4	5,000	2,000	0,000	0,000	3,000

# Ako bi se pustila lista po partneru (sintetika) na prvi pogled bi se moglo činiti da ne valja matematika :naručeno(20)- stiglo(5) -kalkulacije(3) = 12 a ne 13 koliko je na listi:

Partner:	10 NOVI PARTNER					
Šifra	Naziv artikla	Naručeno	Stiglo(NAR)	KOLIČINA Primke	Na Kalkulacije	ručeno-Stiglo ILI Nar-(PR+KAL)
000001 1 TEST ŠIF	RA PDV I JAKO DUGI NAZIV	15,000	1,000	0,000	4,000	14,000
000179 TEST MAG		10,000	0,000	0,000	10,000	0,000
001008 MAG COMM	А	20,000	5,000	0,000	3,000	13,000

#### No ako se pusti analitika iste liste:

Partner:	10 NOVI PARTNER					
				KOLIČINA	Na	ručeno-Stiglo
Br.Nar Šifra	Naziv artikla	Naručeno	Stiglo(NAR)	Primke	Kalkulacije	ILI Nar-(PR+KAL)
2 -000001 1 TEST	ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV	10,000	0,000	0,000	0,000	10,000
3 -000001 1 TEST	ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV	5,000	1,000	0,000	4,000	4,000
3 -000179 TEST M	AG	10,000	0,000	0,000	10.000	0,000
2 -001008 MAG CO	MMC	10,000	3,000	0,000	1,000	7,000
3-001008 MAG CO	DMM	5,000	0,000	0,000	2,000	3,000
4 -001008 MAG CO	DMM	5,000	2,000	0,000	0,000	3,000
			6 000		17 000	

# vidljivo je da je u narudžbi 2 ručno unašana pristigla količina i zbog toga količina s kalkulacije NIJE UZETA U OBZIR!

### 15.4 Minimalne zalihe

Kod izračuna minimalnih zaliha program izračunava i količine u dolasku ako je tako uključeno na listi:

U zalihu uračunaj naručenu robu u dolasku...... 🔽

Međutim, ako ne postoje dobre veze narudžbi s kalkulacijama ili nije unešena količina na narudžbi, program pribraja više robe u dolasku nego bi to možda morao. Zbog toga je dodana kontrola:

Prikaži i stavke van minimalne zalihe -ZA KONTROLU......

U tom slučaju se izlista SVA ROBA , dakle i ona koja je veća od minimalne zalihe, ali se i prikaže količina robe za koji program smatra da je u dolasku,

#### MINIMALNA ZALIHA ROBE

Od datuma 01.01.2014 do datuma 03.10.2014 prema šifrarniku robe

#### Skladište: GL.SK

Roba	ldjmj	Zaliha+NAF	R Min zaliha	Naručiti	u dolasku
000001 1111 1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV	kom	46,000	5,000		24,00
DODATNI NAZIV TEHNIČKI PODACI. DODATNI NAZIV TEHNIČKI					
PODACI.					
ean:3850334225788					
000002 222222 2 TEST NE PODLIJEŽE OPOREZIVANJU 1	kom	209.000	10.000.000		0.00
001008 MAG COMM		21,000	22,000		

pa se na osnovu toga mogu provjeriti veze narudžbi sa kalkulacijama.

# 16. eRacun

(F\_MOJ\_ERACUN)



Da bi račun bio poslan preko servisa **Moj-eRacun** potrebno je napraviti registraciju na stranici https://www.moj-eracun.hr / , gdje možete dobiti i ostale informacije u vezi slanja i ovjere FINA certifikatom (ili direkno na brojeve telefona na stranici)

Nakon ugovaranja sa servisom Moj-eRacun, dobit ćete username i lozinku.

Nakon toga potrebno je zvati **Konplast** da vam se uključi modul za slanje e-računa te da se izvrši prijava KIPOS-a na servis **Moj-eRacun** 

Partnere kojima ćete slati e-račune, morate obavijestiti i tražiti e-mail adresu na koju im možete slati račune.

Nakon toga morate obavijestiti **Moj-eRacun** kojim partnerima ćete slati (na koje email aderse te oibe tih partnera) da ih **Moj-eRacun** pridruži u Vaš adresar.

Nakon toga, u šifrarnik partnera , partnerima kojima ćete slati račune preko servisa **Moj-eRacun**, unesite mail adresu u polje E-RAC:

Opći poda	aci						
Naziv:	KONPLAST d.o.o.						
Adresa:	Matije Gupca 10						
Mjesto:	Pušćine	PTT:	40305 🚽	NEDELIŠĆE			
Zemlja:	<b>_</b>	Pretinad					
R 1/2:	1 🚽	Županija	20 - Međimur	ska župa 🔻			
za Hr-OIE	<b>15146109460</b>	MBS:					
za Eu-PDV za izvoz-Por.br	ID .:	Vlas./dii					
Tel.:	040/895-234	Tel.2:	040/895-314				
Fax:	040/895-470	E-mail	konplast@konplast.hr				
Web:	(	E-RAC:	silver@konpl	ast.hr			
Napomei	ne:		_				

Dakle, program šalje račune preko servisa **Moj-eRacun samo partnerima kojima je to polje popunjeno valjanom mail-adresom** i to na tu adresu. Moguće je unijeti i drugu adresu (E-RAC 2) u slučaju da želite da e-račun šaljete na dvije adrese. Kod ispisa računa program nudi gumb za slanje računa preko servisa Moj-eRacun:



Program šalje račun na servis gdje se vrši daljnja obrada i dostava poslovnom partneru.

ektronska razmjena podataka - Računi	
	100.94
Slanje: 2014/IFA-585	
Popis problema kod razmjene podataka	
	🔝 Izlaz

U slučaju kakvih problema, problemi bi bili upisani u polje. Ako je polje prazno, račun je uspješno poslan, i otvara se gumb za izlaz.

E-račune možete slati i naknadno tako da nakon izrada faktura ispišete fakture od broja do broja, ali naznačite da želite na ispis samo fakture za e-račun:

<b>B</b> (F9)			Korek	i cija	GG Iglaz Esc		
Vrsta dok:	IFA	FAKTUR	A IZLAZNA				
Broj :	2019	; 30	45				
Posl.partne	ir.	< ZA SVE PARTNERE > <pre> </pre> <pre>  <pre>   <pre>  <pre>   <pre>  <pre>   <pre>   <pre>  <pre>  <pre>  <pre>   <pre>  <pre>  <pre>   <pre>  <pre>  <pre>  <pre>  <pre>   <pre>  <pre>  <pre>   <pre>  <pre>   <pre>  <pre>   <pre>  <pre>  <pre>  <pre>  <pre>  <pre>  <pre>  <pre>   <pre>  <pre>   <pre>  <pre>   <pre>  <pre>   <pre>   <pre>  <pre>  <!--</td--></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>					
Jezik ispisa							
Ispisati por	fstavke						
Ispisati cija	ne i tznor	e podstavak	ia				
lspis u valu	rti						
Grupirati p	o otpremi	iicama. 🗌 🛛	Grupirati p	po odj	elima		
ISPIS ZAGI	AVLJA:	CIJELC Logo fi Naziv f Adresa	ZAGLAVL rme irme	.JE žiro	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Broj kopija	na ispisu				0		
lspis faktur	a: (sve (	samo za e	rač Os	z e-ra	čun faktura		
Štampati *	je pund	wažan bez j	ootpisa i p	eĉata			

Tada na ispis izlaze samo računi koji su za slanje na e-račun, te jednom tipkom možete poslato sve prikatane račune:

< IZLAZ	FAKTURA od	l 30 do 45											-
lspis F9	 Expurt	eRaču	in Ciida	str. Po širi	i Početak	Oreth.	Slijed.	⊖ Kraj	1  ➡ 100 ∨ Broj str. Veličina	BEZ POKAZ Pokaziv	ľVAČA ∨ ∕ač	Lzlaz	🗆 Dvostrano
		K	11 TEST DRUGI Katarine Varaždir Varaždir	POSP šđá DIO NAZ Zrinski 22	LAE	<b>6.</b>	) Južinsi	OIB:	77095600371	<u>Tes</u> Bank	t firm. DO. 40309 OIB: Te Fax e-mail <u>IBAN:</u> <u>SWIFT.</u> a: Privre d	12345 Adresa 24 NJE MJESTC 5 NEDELIŠĆE 15146109460 1: mail@mail.h 2340009-123 1234607890 dna ZAGREE lodatni opis 1	5 5 7 2 2 5 7 3 1 3
		Ĺ		Slanje: 20 Popis pro	)19/IFA-11 blema kod	00 razmje	8: ene poda	% taka			UESTO e(DVO) a (VAL)	,14.02.2019 : 14.02.2019 : 11.03.2019	
		Interni Otpr/Rev Nalog: Rbr Šifra 1 0002	broj: IFA /.: 2019/ 08 najam a							^	<u>oj.:</u> "abat R i: 00	Skl.: 0           tabat         Ukupn           2nos         0,00         39.75           0,00         39.750         39.750	1 io Tb 0.00 25 <b>0,00</b>

Račune možete slati i više odjednom od broja do broja (npr od 55 do 120) različitim partnerima. U tom slučaju program neće javiti ako nedostaje koja mail adresa, nego će jednostavno smatrati da tom partneru **nije predviđeno slanje računa preko servisa** i taj račun će preskočiti. (Dakle ako šaljemo od broja 3 do 9, a partner na računima 5 i 7 nema upisanu mail adresu, program će poslati račune 3,4,6,8,9).

## 16.2 Pregled statusa i ponovno slanje



Poslane račune preko servisa te njihov status možete vidjeti na meniju eRačun

Kod ulaska, program osvježava podatke i prikazuje popis računa sa pripadajučim statusima

-sve:

Continue acres	AN PRODUKTA - SCHOOL OF				-				
Cont	Partorio da	teanne 🛓 Mena	n polysame 🗼 Oto	1175 D Proge	st adg servera	G Macrobro Ir 14	The sector	in the sec	<b>ŵ</b> ∞
Fitniaj 16 su	🗇 miye stano	Č.	euspjelo starje	🔿 na seneru – u pripremi	Opustavi	. Om	stavijens	Ogreška kod dostave	
Dd: 0101.2018	- Bul 31.12.2015	- Partner:	12		_	en Praze unjete		C oswab	
Godina Dok	Broj Fisk.broj	Dat.retuna	Status slanja	Datsianja 1	Status	Det.statusa O	dg.servera	Śłłra Naziv partnera	
2019 IFA	46 46/01/4	28.02.2019	POSLANO	28.62.2019 11:01:20 0	cetavljeno.	28.02.2019 11:01:35 H	TTP/1.1 200 OK	100 SILVER DOO	
2019 IFA	45 45/01/4	28.02.2019	POSLANO	28.02.2019 10:51:20 8	nealed <sup>4</sup>	28.02.2019 11:52:41 H	TPV1.1 200 OK	100 SILVER DOO	
2019.IFA	44 44/01/4	27.02.2019	POSLANO	28.02.2019 9:46:19	Voetano -	28.02.2019 11:52:41 H	TTP/1.1 200 CK	1.11 TEST POSP 18	cersocc2 d.o.o.
2019 IFA	43 43/03/4	26.02.2010	POSLANO	27.02.2019 3:55:04	ostano	28.02.2019 11:52:41 11	TTP/1.1 200 OK	100 SILVER DOO	
2019 IFA	48-40/03/04	21.02.2019			ESU SLANE			1.11 TEST POSP 68	cct30CC2 d.o.o.
2019-IFA	41 41/03/04	21.02.2019			ESU SLAN			1.11 TEST POSP 68	ectSDCC2 d.o.o.
2019 IFA	39 39/01/04	21.02.2010			ESU SLAM			1.11 TEST POSP 68	ecesocit2 a.o.o.
2019 IFA	38-38/01/04	20.02.2018			ESU SLANE			1.11 TEST POSP M	REESDECT d.o.o.
100403-0010	THE DESIGNATION	14 03 3440		1				3 3 TEST DIDAL OF	

-račune za partnere koji imaju upisanu mail adresu, ali računi nisu slani preko servisa:

Cavyel Filturaj	þ	Posovas slarje	pr 4788 Prog	jed odgavora servera - Prika	and an a second	ariez				
svi doku	itnein	e nisu	stani	🔪 💿 neuspjelo slanje	👘 🔿 na serveru -u pripremi	🔿 poslani partne	na 🔅 🗇 dost	avljeni partneru		
Od: 01.01.	2013	· Do: 51.12.20	• • P	artner:				🖛 Prazni uvjete		
Godina	Dok	Broj	Fisk.broj	Dat.računa	Dat.statusa	Dat.slanja	Status	Odg.servera	Ŝifra	Na
2013	IFA	4780	4788/01/01	31.12.2013			NISU SLANI			1 KE
2013	IFA	4338	4338/01/01	29.11.2013			NISU SLANI			1 KE
2013	IFA	3918	3918/01/01	31.10.2013			NISU SLANI			1 KE
2013	IFA	3473	3473/01/01	30.09.2013			NISU SLANI			1 KE
2013	IFA	3045	3045/01/01	30.08.2013			NISU SLANI			1 KE
2013	IFA	2672	2672/01/01	31.07.2013			NISU SLANI			1 KE
2013	IFA	2240	2240/01/01	28.06.2013			NISU SLANI			1 KE
2013	IFA	1837	1837/01/01	31.05.2013			NISU SLANI			1 KE
2013	IFA.	1435	1435/01/01	30.04.2013			NISU SLANI			1 KE
2013	1FA	1391	1391/01/01	18.04.2013			NISU SLANI			1 KE
2013	IFA	973	973/01/01	29.03.2013			NISU SLANI			1 KE
2013	IFA	967	967/01/01	78.03.2013			NISU SLANI			1 KF

### -neuspjelo slanje

Osvježi	Ponovnu slahje br.278	Pregled adjourne servers	😅 Prikaz računa br 276 🔹	nça kte tinz			
Fitoraj Osvi dokumenti Dd: 01.01.2013 +	O nisu stani Do: 31.12.2914 +	Partner:	anje 🔿 🗇 na serveru -u	pripremi 🔿 poslarii partne	ru Ödos	itavljeni partneru *) Prazni uvjete	
Godina Dok	Broj Fisk.br	oj Dat.račur	na Datistatusa	Dat.slanja	Status	Odg.servera	Šifra

-računi koji su poslani, a servis ih još priprema za obradu

Cavied)	Ponovno slanje br.75 P	regied odgovora servera Prilaz i	atura tr.75 bata late	taz				
Fitninaj	Cinisu slani	neuspjelo slanje	ina serveru -u pripremi	Doslari partneru	c dosta	evljeni partneru		
Godina Dok 2014 IFA	Broj Fisk.broj 75 75/01/01	Dat.računa 04.02.2014 11:29:10	Dat.statusa 04.	Dat.slanja .02.2014 11:29:10	Status U PRIPREMI	Odg.servera	Šifra 3	Ni 4 Oj
1014 MA	ANA ANALOSIO ATA ATANAN		11	11 2014 VIDI 30 11 2014 VIDI 30			1 10	
NOT NO.	din ansono An arsano	NALINI SEM Nalini (semi	11					
Mill No. Mill No.			15					
THE R. L.		TLOLAN CROSS	1					

#### -računi koji su obrađeni, ali partner ih još nije zaprimio:

	2 Davježi	Ponovno ala	1je tr:554 - 1	Pregled odgovora servera	🚙		12			
Filter	aj i dokumenti	i nis	u slani	💭 neuspjelo sl	anje 🔿 na serveru -	u priprem a postani parti		dostavljeni partneru		
Ođ:	01.01.2013	+ Do: 31.12.3	014 +	Partner:				🗢 Prauni uvjete	l.	
Godir	na Dok	Broj	Fisk.bro	j Dat.račum	a Dat.statusa	Datalanja	Status	Odg.servera	Šifra	N
	2014 IFA	58	4 584/01/1	05.02.2014	05.02.2014 12:00:5	7 05.02.2014 10:16:58	Poslano		72	9 E
	2014 IFA	56	9 569/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:5	7 05.02.2014 10:17:11	Poslano		122	2 0
	2014 IFA	56	8 568/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:5	7 05.02.2014 10:17:19	Poslano		102	18 C
	2014 IFA	56	4 564/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:5	7 05.02.2014 10:17:30	Postano		90	0 0
	2014 IFA	56	1 561/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:5	7 05.02.2014 10:17:37	Poslano		87	1 1
	2014 IFA	56	0 560/01/1	31,01,2014	05.02.2014 12:00:5	7 05.02.2014 10:17:50	Postano		87	0 0
	2014 IFA	55	9 559/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:5	7 05.02.2014 10:17:59	Postano		84	6 0
	2014 IFA	55	8 558/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:5	7 05.02.2014 10:18:01	Postano		79	9 0
	2014 IFA	55	7 557/01/1	31.01.2014	05.82.2014 12:00:5	7 05.02.2014 10:18:38	Postano		79	4 0

#### -te računi koje je partner zaprimio:

Carjež Filtrani	i) i)	Ponovno slan	n ir:247	Propied adjourns servers	John Br 247	North Bala	ana ana				
svi dokun	nenti 🗌	(C) Nau	slani	🕐 neuspjek	slanje 🛞 na s	erveru -u pripremi	🕞 poslani partner	u Ce dos	tavljeni partneru	5	
Od: 01.01.2	013	• Do: 31.12.20	14 +	Partner:	8				🖛 Prauni sojete	Ŋ.	
Godina	Dok	Broj	Fisk.bro	ij Dat.rač	una Data	tatusa	Datalanja	Status	Odg.servera	Šilfra	N
2014	IEA .	505	585/01/7	05.02.2014	05.02.2014	12:00:57 05:0	2.2014 10:63:36	Dostavijeno		1	<b>105</b> X
2954	IFA .	19	199401/1	31.01.2014	95:02:2014	12:00:47 31.0	1,2014 (641542	Destavljeno-			5 10
2014	HFA.	201	201017	21.01.2014	85.02.2018	12:00:47 31.0	1.2014 841-58	Dustavijeno			10.03
2014	IFA	213	2120047	31.01.2014	05:02.2014	12:00:48 31.0	1.2014 1643:24	Dostavljune			74 1
2014	HIA-	222	222044	21444-2954	85302.2014	12:00:4th 34-0	102014-9-44-35	Destavijanov		1	12 8
2014	if-A	21	202010101	31.01.2014	05.02.2014	12:00:48 31.0	1,2014-0:45:45	Destavijamo .		1	
2014	IFA:	23	zalimite	31.01.2018	05.07.2014	12:00-48 31.0	2014 5-45/52	Distantione		1	
2014	IFA.	201	237/01/1	21:01.2014	05.02.2014	12:00:48 51.0	1.2014/9:46:16	Dostavljune		1	and N
2014	ma.	246	246/010	31.01.2014	8105.20.00	12:00:09 31:0	1.2014/037-32	Dostavijeno		2	20 M

Dvostrukim klikom na odabrani red (ili pritiskom na "Prikaz računa"), program otvara odabrani račun, te isti možete prema potrebi ponovno poslati.

Odabirom željenog datumskog perioda i poslovnog partnera, podatke možete i dodatno filtrirati:

Coveniti	Pasavno stanja br 525	Preglet objevers servers	Prisaz načana tar 585		200 1002			
Filtrinaj sva dokumenti dt. 01.01.2013	- Do: 11.12.2014	Partner: 736	slanje 🗇 na servenu -	u pripremi 🛛 posla	ni partneru 🕐	dostavljeni parbteru		
	Paul Disks	nai Dat rain	ma Dat statues	Dat de	ania Status	Ode servers	Ŝifra	Naz

ili pritiskom na "Prazni uvjete" postaviti početni pregled

### 16.3 Slanje EAN kodova ili kataloških brojeva na izlaznom računu

Pošto je moguće e-račune zaprimati u kalkulaciju i primku, postoji mogućnost da kod kreiranja šaljete i EAN kodove ili kataloške brojeve umjesto vaše šifre (naravno, uvjet je da u vašim šifrarnicima postoje kodovi ili kataloški)

🌠 Šifrarnik dokumenata							
Novi Ins Izmjena Ent	<u>O</u> briši De	odu <u>s</u> tani	Zapiši *	lspis	Postavi poč	etno	
Dokument: IFA FAK	TURA IZLAZN	A				►	
Vrsta dokumenta: Kon	nbinirani (fak	ture,predračuni,av	vansi)	✓ Financ.:	DA Skladiš	no: DA	
skladišno i fakture: Brojevi dok. po skladištu	NE ~	Knjižiti u karticu	<b>DA</b> ~				
Skladište po stavkama Skladište dokumenta	NE ~ 01 ~	Sifra izjave		Vrsta knjiženja z	a ulaz		~
Skladište 2	$\sim$			Vrsta knjiženja z	a izlaz	I	~
fakture: Shema knjiženja	01 ~	Knjiga URA		ŠIFRA NAPLATNO	OG UREÐAJA:	04	~
Shema knj.Storno Avansa.	03 ~	Knjiga IRA Šifra blagajne	<mark>1 ~</mark> F 01 ~	Poziv na broj: Oznal Početni broj računa	ka šifre knj a(nakon godine)		
salda-konto/glavna knjiga: Knjiži salda konti	DA 🗸	Knjiži glavnu k.: DA	V Dozvo	li devize: NE 🗸	Knjiži SK iz G.K:	DA	~
EAN kodovi: DA	omenkl.: NE	✓ Ski po s	stavkama: NE	~	Zbroji količine.	DA	$\sim$
Kataloški: NE 🖂	Pozicije: NE	<ul> <li>Obrazac</li> </ul>	c(report):				$\sim$
Tarife(INUCALNE (Nomenkl.se ispisuju iza šifre a pozicije u novi red )	Redoslijed: S	Putanja menta (za ponude/p	za obrazac redr./kalk):				
Šifra dok. za storno		Parametar vrste do	k fakturalzla	zna			~
Stara šifra (za prijepise)	1	ISO oznaka					

EAN kodovi ili kataloški NEĆE biti vidljivi na ispisu, ako "Redoslijed" ostane na "S", nego se samo upisuju u e-račun. Dakako, ako korisnik to želi, može uključiti i redosljed ispisa sa kojim će kodovi biti vidljivi i na ispisu.

## 16.4 Zaprimanje i knjiženje ulaznih faktura primki i kalkulacija preko e-računa

E-Račune koje zaprimite preko servisa moj-eračun, možete zaprimiti direkno u program i proknjižiti u ulazne fakture (dakle direkno knjižiti i u salda, glavnu knjigu i URU)

Na meniju za ulazne račune (i kalkulacije) je modul za zaprimanje e-računa:

	🔀 Elektronsk	a razmj	jena poda	ataka - Ulazne fa	akture					
								0 °		
	Inicijalizad	iia								
(	Preuzmi fakture s E-računa 🗲 Ručni prihvat 🔝 Otvori PDF 🏠 Izlaz									
	Filtriraj svi dok	Filtriraj • svi dokumenti Oneobrađene UFA Oproknjižene UFA Oneobr. STAVKE Ozaprimli, STAVKE Onovi partne								
	Od: 01.0	1.2018		0: 31.12.2019	Partner:					
	Godina	Dok	Broj	Oznaka fakt	Dat.računa	Dat.statusa	Šifra	Naziv partnera		
	2019		0	80/01/4	27.05.2019	13.06.2019 9:32:00	100	SILVER DOO eracun		
	2019		0	26	23.05.2019	12.06.2019 14:30:06	100	SILVER DOO eracun		
	2019		0	74/01/4	17.05.2019	12.06.2019 14:30:06	100	SILVER DOO eracun		
	2019		0	25	16.05.2019	12.06.2019 14:29:56	100	SILVER DOO eracun		
	2010	LIEA	25	24	10.05.2010	12 06 2010 14-20-56	100	SILVED DOO oracup		

Ovdje možete preuzeti račune dobavljača direkno sa moj-e-račun portala. Nakon što su računi preuzeti, možete ih dalje knjižiti u ulazne fakture ili kakulacije/primke.

Na pregledu je vidljivo koji računi su knjiženi u ulazne fakture, a koji u priku/kalkulaciju (postoji i mogućnost filtriranja)

Kod knjiženja ulaznog računa, pritisnite "novi" i zatim možete odabrati račun koji želite proknjižiti. Na odabiru se NEĆE prikazivati već proknjiženi e-računi. U slučaju da prije odabira upišete šifru partnera, tada će na odabiru biti filtrirani samo računi od tog partnera:

	🎯 Radun		E grapping	Gdugtani	Dorial Corial	El Zapilii	Here of The			tobac chiers	
OFFICIAL UPPE	1111	RAC	2,011			2019	\$ 26				
VESTA POV: RH_I	POV	- 1	a IBAN:		~	NOV121R0	Mj.tre	ołk:	Kamion:		
Datum knj.1 18. Datum dok.: 18.	06.2019 .06.2019	-	Elektroni	ka fabrijama po	sdataka - Preu	timarija ula	me fekture				
Datum DVO: 18	06.2019	1	Godir De	Broj Oznaki	Dat.računa	Dat.	statusa	Šifra	Naziv partnera		Promje
Dana: (	1		2019	0 1/01/1	29.01.2019	23.05.201	9 10:58:50	100	SILVER DOO eracun		NE
Dotum val: 18.	.06.2019	1	2019	0 1	13.02.2019	12.06.201	9 14:29:34	100	SILVER DOO eracun		NE
Stopa PDV:	25		2019	0 43/01/4	26.02.2019	23.05.201	9 10:58:45	100	SILVER DOO eracun		DA
Poslovni p.:	100		2019	0 46/01/4	28.02.2019	23.05.201	9 10:58-45	100	SILVER DOO eracun		DA
SILVEN DUU erad	un is	8	2019	0 45/01/4	28.02.2019	23.05.201	9 10:58-48	100	SILVER DOO eracun		DA
Sveukupni iznos i	acuna:	-	2019	0 49/01/0-	04.03.2019	23.05.201	9 10:58:45	100	SILVER DOO eracun		NE
Prolazne stavke (o	carina):	-	2019	0 13	06.03.2019	23.05.201	9 10:58:46	100	SILVER DOO eracun		NE
Neoporezive stave	10C	-	2019	0 14	06.03.2019	23.05.201	9 10:58:46	100	SILVER DOO eracun		NE
Osnovica 5%:	-	-	2019	0 1/01/7	06.03.2019	23.05.201	9 10:58:46	100	SILVER DOO eracun		DA
Osnovica 25%:	1	1	2019	0 12	06.03.2019	23.05.201	9 10:58:47	100	SILVER DOO eracun		NE
5%može se odbiti	. 1		2019	0 16	07.03.2019	23.05.201	9 10:58:46	100	SILVER DOO eracun		NE
5%ne može se od 13%može se odbi	lhitti: si:		20149 38	A *7	07 03 2019	33.05.201	9 50-58-47	100	SH VED DOD eranin		NF
13%ne maže se odbiti: 25%može se od 🖥 50501 25%ne može se 🗂 50501							rebaci fakt	uru u l	JFU		

Pritiskom na gumb "Prebaci fakturu u UFU" program prepisuje podatke u ulazni račun (datume iznose i ostale podatke koje e-račun sadrži). Ulazni račun mozete dalje knjižiti kao svaki normalno uneseni račun.

Nakon preuzimanja, pritiskom na "Prikaži PDF", možete i vidjeti izgled računa partnera:

UNIOS ENCTURE						
How!	eRadun	Lordena	Odugtani gbriši	E Zapiši	laps (73)	Line (tree)
UFA UFA	ULAZNER	AČUN :	1.4	2019	\$ 26	
VRSTA PDV: Datum knj.: Datum dok.: Datum DVO: Dana:	RH_PDV 18.06.2019 12.06.2019 12.06.2019 12.06.2019 100	Na IBAN: Model poziv: Osnova pl.: Način pl.:	HR 19900147 - 19900147-0001	NOVI ŽIRO 000100 - 00	Mj.troš: URA: R_12: Valuta:	✓ Kamion: 1 ✓ URA dat. placinja: 3 ✓ 191 ✓ HRVATSKA KUNA
Stopa PD	1_90014.pdf		×			- c
Poslovni r	😹   Pagei	1/1 44 4	🗮 🗷 🔎 🖉 Fi	ndt		(4) ≥ 3 <u>λ</u>
Sveukupni Prolazne s Neoporezii Osnovica			Konj	olast		Test forma 12345 Admin 20 Dollar de 20 ebbs execution de transmission Tel: entransmission Fai: datatione de boar de adopuent BAN: repositabilitation for formation BAN: repositabilitation for formation
Osnovica Osnovica 5%može s 5%ne mož			KONPLAN O	82	( *** ( 015.12145100400	2007.), entr: DentsSteernwertneste Bank d.a. dedated opin Y dedated opin Y dedated opin 2 BOAID MILESTON (13.8.3.0% Detern impenderSTVD) 12.90.30% Stearn direntedFVD (VX) 18.8.320%

U slučaju da nemate još upisanog partnera u šifrarniku, program sam upisuje partnera u šifrarnik:

Ulazna faktura	x
Nepostojeći OIB u po naziv: Test firma 123 Upisati novog partne	oslovnim partnerima. 45 era?
<u>U</u> pisati	<u>O</u> dustati

Na isti način moguće je zaprimiti e-račun u kalkulaciju ili primku, s tom razlikom što se osim ukupnog iznosa zaprimaju stavke. Program pretražuje vaše šifre prema EAN kodu, osnovnom kataloškom ili kataloškom po partneru. U slučaju da šifra ne postoji, program nudi ili otvaranje nove šifre, ili upis EAN koda ili kataloškog u šifrarnik u postojeću šifru:

🔀 PRIMKA								-	-			
<u>N</u> ovi	<b>I</b> Izmjena	Odustani	0 Dbriši	E Zapiši	Ispis F9	Povrat stav.	<u>↓</u> Prijem kod.	E-račun	PDF-Eraču	na regled SK	l <u>z</u> la	
PR v PR	IMKA		Skladi	šte: <mark>06</mark>	~ VELEF	PRODAJA-NA	BAVNA-FIF	Broj dok.:	2019 🗦 60	0003 🔤 🌍	)	
Datum: Org dokum.:	18.06.2019	✓ Knjiže	nje kartice	= DA	N	arudžba doba	vljaču:	2	019 🜩	0		
Izradio:		Izbor			~	_	_	_				
Napomena:	Napomena:											
⊕ Nova stav.	<u>↓</u> Umetni s	<b>t. 🕑</b> Izmje	na 🖌	Odustani	ΘObriši (De	el) 🕑 Zapiši						
Stavka Šifra	3	Naziv								Količina	Jmj	Koli
2 5566	99	PRVA TES	T SIFRA 11							10,000	kom	

Jednom kada se kod/kataloški pridruže šifri, ostaju upisani za daljnji rad. Nakon preuzimanja, iznose po stavkama možete prema potrebi podesiti.

# **17. EVIDENCIJA SLUŽBENIH PUTOVANJA**

(F\_SKRACENI\_PUTNI\_NALOG)

Program Evidencije službenih putovanja nije program za izradu putnih naloga, nego služi samo kao evidencija nakon izvršenih putovanja. Iz evidencije se mogu vršiti mjesečne rekapitulacije dnevnica i troškova po vozaču, vršiti prijenos u blagajnu i glavnu knjigu, te voditi kartica stanja za svakog vozača.

Također se može napraviti prijenos u JOPPD obrazac pod pretpostavkom da su unešeni iznosi i isplačeni vozačima.

BLAGAJNA	<u>U</u> nos • <u>I</u> spisi •	Evidencija službenih putovanja 👻	
12		Unos/pregled naloga	
MATIČNI 😵		Lista naloga po obračunskom mjesecu	
		Lista naloga po datumu	
DOPISI I 🔇		lspis zbirnog mjesečnog naloga (mjesečna rekapitulacija po vozaču)	
VOZILA 😵		Lista za prijenos naloga u JOPPD (uključeni su i kamionski nalozi)	
KAMIONI 🛞		Prijenos naloga u GK -ZADUŽENJE	
Norma S		Prijenos naloga u blagajnu -ISPLATE	
PROIZVO 😵		Kartica vozača	
		lspis kartice vozača	
SER <u>V</u> IS 🛞		Naknadni prijenosi u karticu	
FAKTURI 📎		Šifrarnik vozača	
UVOZ IZV 📎		Šifrarnik vozila	
		Šifrarnik mjesta-relacija	

## 17.1 Parametri

U parametrima pod sekcijom KNJIŽENJA, postavite početne vrijednosti za naloge.



Vrijednosti je moguće mijenjati na unosu u evidenciju.

17.2 Šifrarnici

Kod unosa šifri vozača, vozila i relacija, prvu šifru ručno upišite '001' (obavezno s vodećim nulama), a program će dalje automatski dodjeljivati nove brojeve

## 17.3 Vozači

U šifrarnik vozača osim imena i prezimena **bitno je unijeti OIB** zbog prijenosa na JOPPD obrazac. Možete unijeti i konto za prijenos u blagajnu

= UNOS	VOZAČA							E.
+	Jamenian .	15 Oduştani	Section)	Zapiši*	ique	l.	anter 1	
Šifra:	001	Oblave	rzno upišite Ol	B zbog veze s	a program	nom Plača -JO	PPDE	
Prezia	ne: PERJĆ			Tel	elon 1:	091-555-5555		
Ime:	PERO	-		Tel	efon 2:			
OIB:	42134344628			Kor	nto za bi	agajnu:		
Vozač	ka:			Naj	pomena	-		1
IDV02	PREZIME		IME		TEL	EFON1	TELEFON2	JMBG
I 001	PERIĆ		PERO		091	-555-5555	and the second second	
002	JURIĆ		JURA		098	-255-55		
003	MALIĆ		MALI		098	100		
004	DUGOOOOOOOP	REZ	DUGO	DOODOOME				

17.4 Vozila

U šifrarniku vozila bitno je naznačiti da li je vozilo vlastito ili službeno zbog obračuna naknade po km.

Ø	l U	NOS V	/OZILA						
	(	Ð	7	6	6	51	-		
		<u>N</u> ovi	<u>I</u> zmjena Ent	0du <u>s</u> tani	<u>O</u> briši Del	Zapiši *	ls <u>p</u> is		I <u>z</u> laz Esc
	Ši	ifra:	001						
	Na	aziv:	FIRMIN AUTO						
	Μ	arka:	ČK-BB-125						
	V	rsta:	SLUŽBENO	$\overline{}$					
	R	egistr	acija: ĆK-BB-12	5					
	10	DV NA	ZIV		MARKA			REGISTRACIJA	VRSTA_VOZ
	► 0	01 FIF	RMIN AUTO		FIAT			ČK-BB-125	SLUŽBENO
	0	02 MC	OJ AUTO		FERARI			ČK AA-111	VLASTITO
	0	03 NC	DVI						

# 17.5 Mjesta-relacije

Mogu se unijeti mjesta ili čak cijele relacije. Bitno je da se unese kilometraža SAMO ZA JEDAN SMJER jer nalog množi kilometražu sa 2 (odlazak-povratak). Na nalogu je moguće

ručno ispraviti i relaciju i km, pa je preporuka da se u šifrarnik unesu samo najčešće relacije

SIF_MJESTA									
Uovi Ins		o Dbriši Del	<b>ig</b> Odu <u>s</u> tani	: Zapiši *	e Is <u>p</u> is	📀 I <u>z</u> laz Esc			
Desni klik-prika	аг орсіја								
MJESTO					КМ				
ČAKOVE	C						10,00		
ČAKOVE	C-ZAGREB	-ČAKOVEC					170,00		
NEDELIS	ŠĆE				6,00				
VARAŽE	DIN						5,00		

## 17.6 Unos naloga

Kod ulaska, pojavljuje se ekran za odabir i ispravak postojećeg naloga. Odabirom datumskog raspona, mjeseca ili vozača, program prikazuje samo dokumente koji odgovaraju uvjetu. Duplim klikom ili na gumb "Izmjena", program otvara odabrani nalog

🧟 UNOS PU	UNOS PUTNOG NALOGA								
		7	- 6		0	5			<b>1</b>
Novi (Ctrl+l	ns) <u>I</u> zn	njena (Ent)	Odu <u>s</u> tani (I	Esc) <u>O</u> briš	i (Ctrl+	Del) – Zaniši (Ctrl+E	nt)		I <u>z</u> laz (Esc)
Godina:	0	d datuma:	01.01.2014	Za mj	esec:	3 -		×	
2014	D	o datuma:	31.12.2014	Za voz	zača:	002 -	Cosvje	ži prikaz	Prazni uvjete
GODINA	BROJDOK	DATUM	(	OBRACUNSKĮ	IDVOZ	REGISTRACIJA	VRSTA_VOZI	IDV0Z	VOZAC
2014	2	05.03.2014		3	101			001	PERO PERIĆ
2014	3	13.03.2014		3	101		VLASTITO	001	PERO PERIĆ
2014	4	27.03.2014		3	002	ČK AA-111	VLASTITO	001	PERO PERIĆ

, ili pritiskom na gumb "novi" program otvara novi nalog.

🧔 UNOS PUTN	OG NALOGA							
	7	6	6	7	7	<u>-</u>		
<u>N</u> ovi (Ctrl+Ins)	) <u>I</u> zmjena (Er	nt) Odu <u>s</u> tani (Esc)	Obriši (0	> Ctrl+Del) <u>Z</u> apiši	(Ctrl+Ent)	ls <u>p</u> is (F9)		l <u>z</u> laz (E
Dokument:	PN - PUT	NI NALOG	2015 🛓	4	Iznos nakna	ade po km, iznos dn	evnice i sl mogu	se unijet
Datum knj:	28.01.2015 🔫	Obračunski mjesec:	1 -	Način isp	late (JOPPD: 1-	tekući, 4-gotovina):	1 +	
Vozač:	001 👻	PERIĆ		Naknada	za korištenje	vozila(18, 1 ili 4 ):	0,00	
Suvozač:	-			Troško	ovi gotovina (	JOPPD 17, 1 ili 4):	100,00	
Vozilo:	001 👻	ČK-BB-125 SLUŽBEI	10	Troškovi go	otovina koja N	IE ulazi u JOPPD:	0,00	
Vrsta vozila:	SLUŽBENO 👻	Naknada po km:	0,00	Tro	škovi negotov	ina (JOPPD 17,5):	100,00	
Zona:	HR 👻	Tečaj EUR:	7,622336	Г	-DNEVNICE		170.00	٦
Iznos jedne	pune dnevnice	(za 12 i više sati ):	170.00		Vozac (		110,00	
	0,00	u kunama:	110,00	L	Suvozac (	JOPPD 17, 1 III 4):	0,00	
Od datuma:	05.02.2015 -	u sau.	0	<b>FUKUPNO ZA I</b>	SPLATU GOT	OVINE:		<b>-</b>
Do datuma:	05.02.2015 -	u sati:	20	nak	kn.za vozilo	dnevn. i trošk.		
Dana:	0	Sati:	12	Vozač :	0,00 +	- 270,00 =	270,00	
Mj.putovanja			-		Suvozač (	samo dnevnice):	0,00	
Zadatak:								_
Ukupno kiloi	metara:		0,00	Napomena:				

Unos naloga je predviđen za samo jednu relaciju. Dakle, ako je na **pravom nalogu više relacija**, nalog treba unijeti **više puta, za svaku relaciju po jednom**, a troškovi mogu biti samo na jednom dokumentu. Kod ispisa naloga prema obračunskom mjesecu, program će ionako grupirati relacije po vozaču.

Nakon unosa datuma, unesite mjesec obračuna (koji ne mora odgovarati datumu). Nakon vozača, unesite šifru suvozača ako je postojao na tom putovanju. Za suvozača se obračunavaju samo dnevnice. Vozilo možete ali i ne morate unijeti ali je vrlo bitan podatak da li je vozilo VLASTITO ili SLUŽBENO jer se na službeno **ne obračunava** naknada za korištenje vozila.

Vrsta vozila:	VLASTITO 🗸	Nakn
Zona:	VLASTITO	Tečaj
Iznos iedne i	SLUZBENO	172 12

Bitan je i odabir zone (HR/INO). Ako je INO, program dozvoljava unos dnevnice u EUR koji se preračunavaju u kn.

Vrsta vozila	VLASTITO 🗸	Nakn
Zona:	VLASTITO SLUŽBENO	Tečaj
Iznos iedne	JULE DEVICE	(za 12

Nakon preračuna, dnevnica u kn se može i korigirati.

Iznos jedne j	pune dnevnice	(za 12 i više sau ):	
u EUR:	33,00	u kunama:	250

Nako unosa datuma i sati početka i kraja putovanja, program izračunava dana i sati provedenih na putovanju te prema tome izračunava i iznose dnevnica. Dani, sati te iznosi dnevnica se mogu korigirati.

Dnevnice se NE izračunavaju na način da se izračuna broj sati i podijeli sa 24, nego se računa dan po dan! Npr, ako se na put krenulo jedan dan u 8 h i vrati drugi u 8h, to NIJE 24h-jedna dnevnica!!! Za prvi dan je izvršen put od 8-24 -dakle 16h. Ako je parametrom određeno da se cijela dnevnica izračunava za 12h, to je jedna dnevnica. Za drugi dan put traje 0-8, dakle 8 h tj pola dnevnice. Dakle za navedeni primjer, program obračunava dnevnicu i pol! Ako nekome ne odgovara takav izračun, može promijeniti parametar za sati cijele dnevnice ili jednostavno ručno korigirati iznos.

		' <sup>2</sup>	
ČAKOVEC -ZAGREB-ČAKOVEC		<b>-</b> 1	Napon
MJESTO	KM		1
ČAKOVEC		10	
ČAKOVEC -ZAGREB-ČAKOVEC		170	
NEDELIŠĆE		6	
VARAŽDIN		5	
	ČAKOVEC -ZAGREB-ČAKOVEC MJESTO ČAKOVEC ČAKOVEC -ZAGREB-ČAKOVEC NEDELIŠĆE VARAŽDIN	ČAKOVEC -ZAGREB-ČAKOVEC MJESTO KM ČAKOVEC ČAKOVEC -ZAGREB-ČAKOVEC NEDELIŠĆE VARAŽDIN	ČAKOVEC -ZAGREB-ČAKOVEC     Image: Constraint of the second

Mjesto putovanja tj. relacija se može odabrati, upisati ili odabrati i korigirati.

Ako je odabrano iz šifrarnika, program uzima kilometre, množi s dva i izračunava naknadu za korištenje (ako je VLASTITO vozilo). Kilometri i iznos se također mogu ručno korigirati.

Način isplate je bitan zbog JOPPD obrasca:



Mogu se još upisati i troškovi koji ulaze u JOPPD:

Naknada za korištenje vozila(18, 1 ili 4 ):	0,00	
Troškovi gotovina (JOPPD 17, 1 ili 4):	100,00	

, troškovi koji NE ULAZE u JOPPD:

Troškovi gotovina koja NE ulazi u JOPPD: 0,00

ali se zbrajaju u ukupne troškove zbog blagajne, , te troškovi negotovina, tj troškovi koje plaća firma virmanski, ali mora bit prikaz na JOPPU (hotel, ENC.. i sl)

Troškovi negotovina (JOPPD 17,5): 100,00

Nakon toga program prikazuje koji iznosi ulaze u JOPPD obrazac.

D	UKUPNO	ZA ISPLATU (JOI	PP	D)		5
B		nakn.za vozilo		dnevn. i trošk.		
D	Vozač :	680,00	+	450,00 =	1.130,00	
2		Suvozač	(sa	amo dnevnice):	0,00	

Svi iznosi se mogu korigirati.

Unešene iznose program odmah evidentira i kao dug vozačima u kartici vozača:

C Kartica	vozaca				T					
Vozač:	001	- PERI	ć			- Co			1.	
Mjesec:		•				V Pr	kaz kartice-SV	E	0	rikaz nałoga
Godina	Mjesec	Swha	Datum	IDDOK	Brojdak	Zarada kn	Zarada EUR	Isplaćeno EUR	Isplaćeno kn	Opis
2014	2	ISPLATA	01.02.2014	B	9	0,00 km	0,00 EUR	199,56 EUR	1.521,10 km	(KPN)AKONTACUA (VOZAČ)
2014	2	ISPLATA	28.02.2014	В	9	0,00 km	0,00 EUR	26,24 EUR	200,00 kn	(KPN)PREMA PROMETU (VC
2014	2	ISPLATA	28.02.2014	в	9	0,00 kn	0,00 EUR	288,63 EUR	2.200,00 kn	(KPN)DNEVNICE (SUVOZAČ)
2014	2	ISPLATA	28.02.2014	8	9	0,00 km	0.00 EUR	1.792,71 EUR	13.664,65 kn	(KPN)DNEVNICE-AKONTACL
2014	2	ISPLATA	28 02 2014	8		0.00.km	0.00.508	372 64 ELIR	2 840 39 km	(KPN)TROŠKOVI (VOZAČ):20
2014	1 3	PUTNI	05.03.2014	BLP	2	100,00 kn	13,33 EUR	0.00 EUR	0,00 kn	Putni nalozi -VOZAC
2014	3	PUTNI	13.03.2014	HLP	3	240,00 KM	32,00 EUR	U,UU EOR	0,00 km	Putni nalozi -VOZAČ
2014	1	PUTNI	27.03.2014	BLP	4	1.590,00 kn	212,00 EUR	0,00 EUR	0,00 kn	Putni nalozi -VOZAČ
		a start water being being		-						



Unešeni nalozi se mogu izlistati, a možda najinteresantnije liste su " Ispis zbirnog mjesečnog naloga (mjesečna rekapitulacija po vozaču)" gdje su grupirani svi nalozi po mjesecu i vozaču prema vrsti:

#### REKAPITULACIJA SLUŽBENIH PUTOVANJA 2014

Dnevnice Retacija		pala	Owto actual	um i sat povra	ika:	Dana	540	tznos deeveica
10 HR ČKLUČKO-ČK 11 HR ČAKOVEC 12 INO VABAŽDN	vozač vozač vozač	05.05.14 15.04.14 27.05.14	8 7 8	05.05.14 15.04.14 27.05.14	20 20 20	0 0 0	12 13 12	170.00 170.00 250.00 590,00
Naknada za vozilo iletacija	Hej	pistracija	Vista	VOZNA	kr	n	knikm	Iznos naknade
10 MR ČK-LUČKO-ČK 11 MR ČAKOVEC 12 MO VARAZDM	ÓX	.88-125	VLAS VLAS VLAS	20112 2010 2010	100 384 19	00, 00 00,	2.08 2.08 2.08	200.00 768.00 20.00 988.00
Troškovi			Broj d	lok. Troi	kovi r	egotov	ina 1	Troškovi gotovine
			1	0 0		500 500	00,00 00,00	200.00 200.00 400.00
1		PERC	PER	lić - za is	platu	éS:		1.978.00

te "Lista za prijenos naloga u JOPPD " gdje je vidljivo koji iznosi se prenose u JOPPD obrazac:

TES	ESA 12a	AAAAAMO	DUCKIN NAZIVOM	di	d sector			Strana: Distant Vrijame	1 02.05.2014 12:41:00
			Lista za Za ol	JOPP	0 - godina:2014 iki mjesec: 5				
obr.n	njesec OB	Vozač	Oznaka neopor.	primitki Trošk	e ( <i>JOPPO</i> ) Neknade ovi gotovina-OSTALO	IN VOERO Des	Doevn tvnice vozač	ice suvozać Izno	a 10 JOPPO
5		DUGOOO	0000010000000 17	T	0.00	0.00	0,00	170.00	170,00
- 5	11252544	MC	WEK 17	T	100.00	0,00	170,00	0.00	270,00
-5	11252544	MC	IVEK 18	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
- 5	12345678901	JURIĆ	JURA 17	4	0.00	0.00	450.00	0.00	450,00
5	42134344628	PERIĆ	PERO 17	1	400.00	0.00	590,00	0.00	990,00
. 6	42134344628	PERIĆ	PERO 18	1	0,00	988,00	0,00	0,00	988,00
- 5	74941157460	MALIĆ	MALI 17	1	200.00	0.00	570,00	0.00	770.00
- 6	74941167460	MALIC	MALI 18	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Sve	ukupno za o	bračunski	mjesec 5		700,00	988,00	1.780,00	170,00	3.638,00
Sveq	ikupno:				700,00	988,00	1.780,00	170,00	3.638,00

## 17.8 Prijenos u glavnu knjigu

U šifrarniku dokumenata trebala bi biti već otvorena šifra knjiženja za putne naloge i veza sa shemom

5 Stramit dokume 1 C Dokument: PN . Wrata dokumenta Financijski dokumenti (glavna knjiga,blagajna,pons - Poutto DA Salashire: HE NE Konift matthe lemett Koyilli glavna ku NE 🔹 RAND SK IS G.R. NE vize: NE fifra dek. za st patrikalog Stare kifre (ili drugo ski).

U šifrarniku shema knjiženja, unesite novu shemu u sekciji " Unos sheme knjiženja Putni - GK"



i unesite željena konta, ili pritisnite gumb "Postavi početno" i korigirajte konta prema želji.

01

(A She	ma knjiženja					-			
Bova	ah. jemi	× 19	0 Obriki		ingine?	Postavi poč.	Robiranje	er tetar	
Sitra:	11 N	aziv: SHEMA	PUTNI NALC	)ZI		<u> </u>	Tip	e P	
Ŝifra	Skladište	Pozicija	1	Conto dugovn	1	Konto	potražni		Predzn
01		NAKNADA				4200			
01		DNEV_INO				4601			
01		DNEVNICE				4600			
01		TROSKOVI				4100			
01		UKUPNO	2	300					

Nakon toga uđite u " Prijenos naloga u GK -ZADUŽENJE", odaberite dokumenat putnog naloga, shemu, od broja do broja i proknjižite u glavnu knjigu. Proknjiženi dokumenti mogu se vidjeti i korigirati na unosu glavne knjige, a prema potrebi ponovno puštati prijenos.

🧑 PREGLED DO	OKUMENAT	A KOJI NIS	u knjiženi 🎫
<b>.</b>			
Ispis (F9)			I <u>z</u> laz Esc
Godina:	2014		
vrsta dok:	PN	-	PUTNI NALOG
Shema knj.:	01	-	SHEMA PUTNI NALOZI
Na odabiru p	orikaži samo	o dokumer	nte koji nisu proknjiženi u GK 🔲
Od broja:	1		< F2 odabir svih dokumenata >
Do broja:	13		< F2 odabir svih dokumenata >
Automatsko	knjiženje (b	ez prikaza	svakog dokumenta prije zapisa) 📝
		IRAJ I KNJ	IŽI PROMETE GLAVNE KNJIGE

## 17.9 Prijenos u blagajnu

Ako Vam unos nalog služi za evidenciju i koliko je vozačima isplačeno novaca, tj ako se iznosi na nalozima podudaraju sa isplačenim iznossima, možete naloge prenijeti u blagajnu kao isplate vozačima:

🥙 PRIJENOS PUTNIH U BLAGAJNU	
5	٠
	I <u>z</u> laz Esc
Godina: 2014	
Blagajna: 01 🗸	Dućan: 01, Blagajna: BLAGAJNA 1
Obr.mjesec: 5	. mjesec
Ako se vrši kompletna isplata p - protukonto blagajne uzima se - dokumenat se knjiži na kraj o	prema nalozima! e iz šifrarnika vozača ubračunskog mjeseca
О РЕВА	CI PUTNE U BLAGAJNU

	Stavka	Vrsta	Broj P/I	Datum	Broj računa	Opis	Iznos kn
L	1	IZDATAK	328	31.05.2014 💌	2014-5	(BLP)TROŠKOVI (VOZAČ):2014-5 001 PERIĆ PERO	400,00 kr
	2	IZDATAK	329	31.05.2014	2014-5	(BLP)NAKNADA PO KM (VOZAČ):2014-5 001 PERIĆ PERO	988,00 kr
	3	IZDATAK	330	31.05.2014	2014-5	(BLP)DNEVNICE (VOZAČ):2014-5 001 PERIĆ PERO	590,00 kr
L	4	IZDATAK	331	31.05.2014	2014-5	(BLP)TROŠKOVI (VOZAČ):2014-5 003 MALIĆ MALI	200,00 kr
	5	IZDATAK	332	31.05.2014	2014-5	(BLP)DNEVNICE (VOZAČ):2014-5 003 MALIĆ MALI	570,00 kr
	6	IZDATAK	333	31.05.2014	2014-5	(BLP)DNEVNICE (SUVOZAČ):2014-5 004 DUGOOOOOOOPREZ	170,00 kr
	7	IZDATAK	334	31.05.2014	2014-5	(BLP)TROŠKOVI (VOZAČ):2014-5 006 IVIĆ IVEK	100,00 kr
	8	IZDATAK	335	31.05.2014	2014-5	(BLP)DNEVNICE (VOZAČ):2014-5 006 IVIĆ IVEK	170,00 kr
L	0	LUATAR	555	31.03.2014	2014-3	(BEP)DNEVNICE (VOZAC).2014-3 000 1VIC IVER	

# 17.10 Unos u blagajnu

Kod knjiženja blagajne, ako se ne generira iz putnih, kod knjiženja isplate vozaču, treba unijeti šifru vozača i program knjiži promet u karticu vozača.

<b>H</b>	ing panal	Odugtani Es	genili Cut	I+Del Zapiši Ctrl+E	nt	Ö.	Dets
Blagajna	1: 01 - 8L	AGAJNA 1			Broj:	2014	16
OHeren	ofwarmen 🗧	- Linterentering - Linterentering	Ponikti izr	mjene Esc 🦉 brinn		Am 🗔	Zapiši stavku
Stavka:	1	5		Datum:	04.06.20	14 •	Dućan: 01
Vrsta:	ZDATAK	BROJ P/I:	350	Konto blagajne:	1000	E	Vinta knjiže
Partner:	0	PERIĆ PERO		Protukonto(SK):	1009	100	Shauka an I
Adresa:				Broj računa:	1	6	ako je broj
Mjesto;				Valuta:	191 .	HRK	konto i bro
Vozač:	001 +	PERIĆ PERO		Tečaj:	-	1,000000	Početno sl
Plać.:				tznos:		100,00	HRK
Mj.troš.:				Izradio:	SUPERVI	SOR	
Opis:				11 a 1 a 2 a 2 a 2	and Second Second Second		
Stavka	Vrsta B	roj P/I Datum		Broj rečune			
	1 IZDATAK	350 04.06.20	114				

# 17.11 Prijenosi u kartice vozača

Kod izrade naloga, program automatski upisuje zaduženje po vozaču u karticu vozača, a kod upisa u blagajnu, knjiži razduženje, tako da se u bilo kojem trenutku može pratiti stanje vozača. (Postoji i opcija naknadnog prijenosa)

🐌 Kartic	a voza	a											
Vozač:	Vozač: 001 • PERIĆ												
Mjesec:	5	•											
Godina	Mjes	ec Svrha		Datum	IDDOK	Brojdok	Zarada kn	Zarada EUR	Isplaćeno EUF	lsplaćeno kn	Opis		
2014		5 PUTN		01.05.2014	BLP	11	1.138,00 kn	151,73 EUR	0,00 EUR	0,00 kn	Putni nalozi -VOZAČ		
2014		5 PUTN	l	05.05.2014	BLP	10	370,00 kn	49,33 EUR	0,00 EUR	0,00 kn	Putni nalozi -VOZAČ		
2014		5 PUTN	I	27.05.2014	BLP	12	470,00 kn	62,67 EUR	0,00 EUR	0,00 kn	Putni nalozi -VOZAČ		
2014		5 ISPLA	TA	29.05.2014	В	14	0,00 kn	0,00 EUR	13,12 EUR	100,00 kn			
2014		5 ISPLA	TA	31.05.2014	В	12	0,00 kn	0,00 EUR	52,48 EUR	400,00 kn	(BLP)TROŠKOVI (VOZA		
2014		5 ISPLA	TA	31.05.2014	В	12	0,00 kn	0,00 EUR	77,40 EUR	590,00 kn	(BLP)DNEVNICE (VOZA		
2014		5 ISPLA	TA	31.05.201	В	12	0,00 kn	0,00 EUR	129,62 EUR	988,00 kn	(BLP)NAKNADA PO KN		

# 17.12 Prijenos u JOPPD

Prijenos u JOPPD obrazac vrši se u programu PLAĆE. U aplikaciji KIPOS možete pustiti listu "Lista za prijenos naloga u JOPPD " gdje je vidljivo koji iznosi se prenose u JOPPD obrazac:

TES	ESA 12a	AAAAAKO D	UCIM NAZIVOM	49					Strana: Distant Vrijeme	1 02.05.2014 12:41:00
			Lista za Za o	JO	PPD - god čunski mjes	ina:201 ec: 5	4			
obr.n	njesec OB	Vozač	Oznaka neopor	r.prix	mitka (JOPP) roškovi gotov	y Nakr	nada za vozilo LO Dre	Dnevi vnice vozač	vice surrozać Izni	a 10 JOPPO
5		DUG0000	0000FDUG0000C #7	7 1	<u>.</u>	0.00	0.00	0,00	170.00	170,00
- 5	11252544	MIČ	NEK 17	1 1	() ÷	100.00	0.00	170,00	0.00	270,00
-5	11252544	IVIC	IVEK 18	8 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
5	12345678901	JURIĆ	JURA 17	7 4		0.00	0.00	450.00	0.00	450,00
6	42134344628	PERIĆ	PERO 17	7 1	6 1	400.00	0.00	590,00	0.00	990,D0
. 5	42134344628	PERIĆ	PERO 1	8 1		0,00	988,00	0,00	0,00	988,00
- 5	74341157460	MALIĆ	MALI 1	1 1		200.00	0.00	570,00	0.00	770,00
- 6	74941167460	MALIĆ	MALI 71	1 1		0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
Sve	eukupno za o	bračunski n	njesec 5	_	,	00,00	968,00	1.780,00	170,00	3.638,00
Sve	ikupno:					00,00	988,00	1.780,00	170,00	3.638,00

Bitno je da svaki vozač ima upisan OIB u šifrarniku vozača. Pošto se dnevnice i troškovi moraju prikazati na jednoj šifri primitka (17) a naknada za vozilo na drugoj (18), vozači su ispisani u dva reda jer su to dva sloga na obrascu.

U plaćama na unosu JOPPD obrasca pritisnite gumb "Prijenos putnih" i odaberete firmu, godinu i obračunski mjesec, a program će prebaciti podatke iz putnih u obrazac:

UNOS/ISPRAV	AK JOPPD Obrasca	i .								
Novi (Ctrl+Ins)		<b>S</b> Odu <u>s</u> tani	9 9 Stani O <u>b</u> riši JOPPD		Zapiši *		Izlaz Esc			
Godina :	2014		Oznaka Izvješo	ta : 14	4154 🖳	Vrs	ta izvješća	as 1 +	IZVORNO (	
N.I. BROJ OSOE     N.2. BROJ RED.     V. PODACH     Ukupan Iznos     1.1. Ukupa. Zbroj     2. Ukup.Zbroj     2. Ukupan iznos     3. Ukupan iznos     4. Ukupan iznos	BA ZA KOJE SE POD AKA NA POPISU POJ O UK.OBR. PREDUJI s poreza i prir od nes stup. 14.1 i 14.2 sa s stup. 14.1 i 14.2 sa s s pred.poreza na doh s pred.poreza na doh s pred.poreza na doh	NO .OE .du POREZA NA am str str  	0 HI. Podaci o Naziv/ime i A DOH. Adresa: 0 Adresa elel 0 I B : 0 - HI.2.Obvezr Naziv/ime i Adresa:	i III.1. Podnos prez.: RUE ADF k. pošte: frar 368 niku plaćanja prez.:	itelju Izvješća : DI EXPRESS RESA,ČAKOVEC Njo@konplast.hr 78768907 I	Ozn.p: 1	Isplata: Br.plaće: Ručna izm Prije	03.06.2014 - unos ena zaglavlja os putnih	RBR prema 1-rbr se ažu 2-redni broj MIJENJAJ a promijer 3-redni broj Struktura es 4-godina 8-miesec	
5. Ukupan iznos VI. PODACI VI.1. DOP 1. Ukupan iznos 2. Ukupan iznos 3. Ukupan iznos	s pred. poreza na doh O UKUPNOM IZNOS RINOS ZA MIROVIN s dopr za MIO - po os s dopr za MIO - po os s dopr za MIO - po os	I U OBRAČUNAT SKO OSIGURA SIN.r SIN.c SIN.r	O DIB:	k. pošte: 2 Osvj	Mjesec Nalozi za ol	oračunski mjes				

Podatke prema potrebi možete korigirati direkno na obrascu.

# **18. KAMIONSKI PUTNI NALOZI**

(F\_KAMIONI\_PUTNI\_NALOG)

Program Kamionski putni nalozi nije program za izradu putnih naloga, nego služi samo kao evidencija nakon izvršenih putovanja. Osim izračuna dnevnica, program omogućava evidenciju avansa, troškova, točenog goriva te pređene kilometraže po kamionu.

Iz evidencije se mogu vršiti mjesečne rekapitulacije dnevnica i troškova po vozaču, vršiti prijenos u blagajnu i glavnu knjigu, te voditi kartica stanja za svakog vozača.

Također se može napraviti prijenos u JOPPD obrazac pod pretpostavkom da su unešeni iznosi i isplačeni vozačima.



## 18.1 Parametri

U parametrima pod sekcijom KNJIŽENJA, postavite početne vrijednosti za naloge.



Možete uključiti i isključiti segmente naloga (akontacija, troškovi, postotak od prometa.....). koje ne mislite koristiti.

# 18.2 Šifrarnici

Kod unosa šifri vozača, vozila i relacija, prvu šifru ručno upišite '001' (obavezno s vodećim nulama), a program će dalje automatski dodjeljivati nove brojeve. Šifrarnici vozača i kamiona se koriste i na kamionskim izlaznim fakturama.

## 18.3 Vozači

U šifrarnik vozača osim imena i prezimena **bitno je unijeti OIB** zbog prijenosa na JOPPD obrazac. Možete unijeti i konto za prijenos u blagajnu i glavnu knjigu.

E UNOS	OZAČA					
+	Sector Contraction	blugtani Officia	Zapiši*	ingen i	anter 1	
Šifra;	001	Obavezno upiša	le OIB zbog veze s	a programom Plača -J	OPPOX!	
Prezim	e: PERJĆ		Tel	elon 1: 091-555-555	5	
Ime:	PERO	_	Tel	efon 2:		
OIB:	42134344628		Kor	nto za blagajnu:		
Vozači	sa:		Naj	pomena		
IDVO2	PREZIME	IM.	E	TELEFON1	TELEFON2	JMBG
I 001	PERIĆ	PE	RO	091-555-5555	A CONTRACTOR OF A	
002	JURIĆ	RIĆ JURA		098-255-55		
003	MALIČ	ALIĆ MALI		098-100		
004	DUGOOOOOOOOPR	EZ DL	GOOOOOOOME			

# 18.4 Kamioni

U šifrarniku kamiona možete unijeti početnu kilometražu, a nakon izrade naloga program dodaje kilometre.

<b>8</b> 9	🖉 Sifrarnik kamiona												
N	<b>e</b> ovi In	s	<u>I</u> zm	yena Ent	0 <u>O</u> briši	Del	9 Odugtani	Zapiši *	is <u>p</u> is F9		l <u>z</u>	az Esc	
ŝ	Šifra:	101		F	Registrac	ija	ČK 113 AE				•	<b>•</b>	
										-Skladišni parametri:-			
Ti	Tip kamiona: FIAT			FIAT						Tip prodaje:	VPC	•	
0	Opis:		PRAVA ZV	AVA ZVER					Način knjiženja:	PRODAJNA 👻			
К	Km:			270					Vrsta nab.cijene:	ZADN	JI_ULAZ 👻		
D	Datum registr.: 19.10.2005 👻					Valuta:	191	HBK					
Ši	Šifra GL/ Poč.br NAZIV						KAM_OPIS						
10	02			VŽ 11-111						VLEČE			
▶ 10	01				ČK 113 A	E		FIAT				PRAVA ZVER	
10	03				ZG 122A	4			VOLVO F				

# 18.5 Šifrarnik troškova

U šifrarniku troškova NE MORATE unijeti sve troškove koji se pojavlju, nego samo osnovne koji se razlikuju po nazivu, a vrsta, valuta,vrsta plaćanja i iznos mogu se mijenjati direkno na unosu naloga. Dovoljno je unijeti nekoliko osnovnih troškova koji se najčešće pojavljaju. No prema želji, možete unijeti sve troškove.

Vrsta troška: GORIVO -osim iznosa program na nalogu dozvoljava i unos količine (I)

#### OPREMA -trošak za opremu (lanci, rukavica...) izdvojeno zbog toga jer se drugačije tretira na JOPPD obrascu

🧟 Šiframik	nutnih troškova								
	Izmjena En	t Odu <u>s</u> tani <u>O</u> b	viši Del Zapiši *		<b>I</b> s <u>p</u> is			( I <u>z</u> i	
Šifra tro	ška: 000001								
Opis:	EURO DIES	EL - INA							
Vrsta:	GORIVO	GORIVO	GORIVO, OPREMAili prazno		Vrsta plaćanja: 01		-može pra	azno	
Valuta:	191	<ul> <li>-najčešć</li> </ul>	-najčešća valuta za trošak Iznos:		s:	100	),00 -može nu	-može nula	
Osim šifi	re i naziva, osta	la polja mogu biti pra	zna - mogu se editir	ati kod i	zrade nalo	ga			
Šifra	vrsta troška	opis		valuta	vrsta pl.	iznos	iznos EUR	iznos kn	
▶ 000001	GORIVO	EURO DIESEL - INA	A line line line line line line line line	191	01	100,00	13,69	100,00	
000002	GORIVO	EURO DIESEL - OS	TALE PUMPE	191	10	100,00	13,69	100,00	
000003	GORIVO	EURO DIESEL - PE	TROL	978	10	100,00	100,00	730,39	
000004		TROŠKOVI ŠPEDIC	IJE ·	191	10	10,00	1,37	10,00	
000005		TROŠKOVI CARINE		191	10	10,00	1,37	10,00	
000006		TROŠKOVI DEVIZN		978	10	100,00	100,00	737,21	
000007	OPREMA	LANCI ZA SNIJEG		191		0,00	0,00	0,00	
000008		NEW	•	191		0,00	0,00	0,00	

prazno -svi ostali troškovi

Valuta- postavite najčešću valutu, prema potrebi može se promijeniti na nalogu. Ili ako želite kasnije na rekapitulaciji troškova jaču analizu, možete za isti trošak otvoriti dvije šifre s različitim valutama.

Vrsta plaćanja: U nalogu je vrlo bitno da li se radi o gotovinskom ili negotovinskom plaćanju zbog JOPPD obrasca te zbog izračuna gotovinskih troškova. Isto kao za valutu, možete unijeti više puta isti trošak na više šifri sa različitim načinima plaćanja, ili jednu šifru pa način plaćanja mijenjati na samom nalogu.

## 18.6 Dnevnice putnih naloga

U šifrarnik dnevnica unosite šifru zone sate i iznos dnevnice / poludnevnice. Šifre za zonu su proizvoljne, a preporuka je da se otvore barem HR i INO (prema potrebi možete otvoriti i HR2, HR3...). Zona se može pojavljivati više puta ali sa raznim satima. ZA SVAKO ZONU OBAVEZAN JE UNOS 24h I IZNOS što je u biti oznaka za CIJELU DNEVNICU.

🖗 ŠIFARNIK DNEVNICA										
0 <u>N</u> ovi Ins		o Dbriši Del	<b>L)</b> Odu <u>s</u> tani	: Zapiši *	e Is <u>p</u> is	📀 I <u>z</u> laz Esc				
Desni klik-prika	аг орсіја									
IDZONA	SATI			IZNOS_EUR		IZNOS_KN				
▶ HR			8		0,01	)	50,00			
HR			12		0.0	)	100.00			
HR			24		0,01	)	200,00			
INO			8		25,01	)	0,00			
INO			12		30,01	)	0,00			
INO			24		50,00	)	0,00			

Unos sati manjih od 24 označava poludnevnice, a da li će program za 11 sati puta računati poludnevnicu za 8 ili za 12 sati, regulirate parametrom u Parametrima:

Dnevnica - računaj veće satnice...... 🦳

Za ino zone iznose dnevnica možete unijeti u EUR-ima, ali tada u IZNOS\_KN stavite NULU!
(Na nalogu tada obavezno unesite iznos tečaja EUR-a)

## 18.7 Mjesta-relacije

Mogu se unijeti mjesta ili čak cijele relacije. Moguće je unijeti kilometražu i zonu, ali nije uvjet jer se može unijeti direkno na nalogu. Pošto je na nalogu moguće ručno unijeti relaciju, preporuka je da se u šifrarnik ne unašaju sve moguće relacije nego samo najčešće.

🐌 Šifrarnik re	elacija						
•	7	5	8	5	5		٠
<u>N</u> ovi	<u>I</u> zmjena Ent	0du <u>s</u> tani	<u>O</u> briši Del	Zapiši≛	ls <u>p</u> is	l, l,	<u>z</u> laz Esc
Relacija:	GORIČAN-BE	Č					
Km:		1	50	Zo	na:	INO	•
Km:	A.	1	50	Zo	na:	INO IDZONA	•
Km: RELACIJA ▶ GORIČAN	A I-BEČ	1	50	Zo	na: KM 150,00 km	IDZONA	•

### 18.8 Unos naloga

Jedan nalog se može unijeti **za više putovanja i više suvozača**. Dakle moguće je unijeti jedan nalog za cijeli mjesec, bitno je navesti u koji obračunski mjesec ulazi te početni i završni datum unosa.

🦝 UNOS PUTNOG	NALOGA				
Hovi (Ctrl+Ins)	Izmiena (Ent)	Gustani (Esc)	Obriši (Ctrl+De	el) Zapiši (Ctrl	+Ent) Ispis (F9
Vrsta dok.: KP	n 🗸 Kamion	I PUTNI NALOZI B	Broj : 2014	6 (	]
Datum kni/taču	05.06.2014 -	Obračunski mieser	. 6 -	Od deturned	03.06.2014 -
Vozač:	002 -	JURIĆ		Do datuma:	13.06.2014 -
Kamion:	101 🗸	ČK 113 AE		Dana:	10
				Tečaj EUR-a:	7,622336

**Akontacija**: Ako je vozaču isplaćena akontacija prije putovanja, možete unijeti iznose u raznim valutama:

			DNEVNICE	h.	POSTOTAK OD PROMETA		ILACIJA
Novt (Inz)	Izmjena (Enti	Odustani	🗧 Obriši (Del)	Cz	spiki		Elelaz (Enc.)
Stavka	Šitra va	lute	Iznos u	valuti		tznos u kn	Iznos u EUR
	1 191		1	00,00		100,00 kn	13,12 EUR
	2 978		1	00,00		762,23 kn	100,00 EUR
*	3			0,00		0,00 kn	0,00 EUR

**Troškovi**: Nakon unosa šifre troška, moguće je odabrati/promijeniti vrstu troška (GORIVO, OPREMA, ostalo..). Ako je vrsta GORIVO, potrebno je unijeti i koločinu točenog goriva.

Nakon valute, vrlo je bitno unijeti način plačanja, jer je bitno za izračun troškova da li se radi o plaćanju gotovinom. Vrol je bitno i unijeti način plačanja, jer ako je u pitanju virmansko plaćanje (vrsta :prazno), tada program zbraja te iznose pod "Troškovi transakcijski račun" JOPPD 17.5

Movi (Ins)	"tzmijena (Er	nt) 10 Odustani	- Obriši (Del)	Zapiki			<b>2</b> 10	az (Enc)
St. Šif.troška 1 000001	GORINO	Opis troška JURO DE SEL - INA	Cloc	eno gorma, Valuta 10.00 L 91	Način pl 01	lznos o val. 100.00	lonos u kn. 100,00 kn	Iznos u EU 13,69 EL
					01 TRANSARI 02 ČEKOVI 03 KARTICA - 04 KARTICA - 05 KARTICA -	VRSTA CEK AM KARTIC DIN KARTIC	>	

**Dnevnice**: Kod unosa dnevnica program nudi početni i završni datum iz zaglavlja i sate iz parametara. Datume i sate korigirajte prema potrebi. Relaciju možete izabrati klikom na strelicu u polju "Relacija", ili upisati ručno.

	Ş.	AKONTACIJA	<b>-</b>	TROŠKO	DVI - GO	RIVO			PO	STOTA	K OD PRO
Ű	Nov	ri (Ins) 🛛 🕅	Izmjena	a (Ent)	<b>K</b> Od	lustani	💈 Obriši (Del)		Zapi	ši	
	St.	Od dana	sati	Do dana	a	sati	Relacija		Km		Zona
*	1	02.06.2014	8	20.06.2	014	20		-			
							RELACIJA		I	KM	
							ČAKOVEC-GORIČA	N N	HR	20	
							GORIČAN-BEČ		INC	150	

Nako unosa km i zone, prema datumima i satima program izračuna dane i sate za obračun dnevnica, te na osnovu šifrarnika zona i unešenih sati izračuna iznos dnevnica:

😽 AKONTACIJA 🕎 TROŠKOVI - GORIVO	DNEVNICE DOSTOTAK OD PROMET	
😈 Novi (Ins) 🛛 🖓 Izmjena (Ent) 🛛 🦃 Odustan	i 🕺 Obriši (Del) 🧧 Zapiši	n Izlaz (Esc)
St. Od dana sati Do dana sati	Relacija Km Zona daha	a Sati Suvoi Iznos dnevnica Iznos u EUR
* 1 02.06.2014 8 03.06.2014 8	ČAKOVEC-GORIČAN 20,00 HR	1 8 250,00 kn 32,8

Dnevnice se NE izračunavaju na način da se izračuna broj sati i podijeli sa 24, nego se računa dan po dan! Npr, ako se na put krenulo jedan dan u 8 h i vrati drugi u 8h, to NIJE 24h-jedna dnevnica!!! Za prvi dan je izvršen put od 8-24 -dakle 16h. Ako je parametrom određeno da se cijela dnevnica izračunava za 12h, to je jedna dnevnica. Za drugi dan put traje 0-8, dakle 8 h tj pola dnevnice (odnosno onoliko koliko je unešeno u šifrarnik). Dakle za navedeni primjer, program obračunava dnevnicu i pol! Ako nekome ne odgovara takav izračun, može promijeniti parametar za sati cijele dnevnice ili jednostavno ručno korigirati iznos.

Ako na toj relaciji postoji suvozač, unesite njegovu šifru. Program će suvozaču izračunati iste dnevnice, ali svi troškovi idu na vozača. Zato je i moguće na razne relacije unositi razne suvozače.

					at iziaz	(ESC)
	Zona	Dana	Sati	Suvoz	Iznos dnevnica	Iznos u EUR
20,00	HR	1	8	-	250,00 kn	32,80 EUR
		IDV	. PRE	ZIME		IME
		001	PER	líć	1	PERO
		002	JUR	lĆ		JURA
		003	MAI	líć	1	MALI

Prelaskom u novi red, program nudi slijedeći datum ...

U 14	ovi (Ins)	Izmjena	(Ent)	Odustani	S Obriši (Del)	Zapiši		
SL	Od dana	sati	Do dana	sati	Relacija	Km	Zona	0
112	1 02.06.2014	8	03.06.2014	8	CAKOVEC-GORIČAN	20,00	HR	
3	2 03.06.2014	8	11.06.2014	20	MINKEN	400,00	INO	T
*	11.06.2014	20	20.05.2014	20			1.1.1.1	

#### Postotak od prometa: Ukoliko vozač dobija dio od prometa moguće je i to unijeti:

😽 akontacija 🕎 troše	(OVI - GORIVO	DNEVNICE 🛓 POSTOTAK (	DD PROMETA
			5 00 %
Promet brutto (faktura):	1.200,00	Posto prometa vozac:	5,00 %
Promet netto (za postotak):	1.000,00	Iznos prometa vozač:	50

**Rekapitulacija**: Na rekapitulaciji program prikazuje zbir unešenih i izračunatih vrijednosti. Ukoliko neki iznosi ne odgovaraju onome što ste trebali dobiti, provjerite da niste pogriješili negdje pri unosu vrste plačanja za troškove ili pri unosu dnevnica i zona.

😽 AKONTACI.	JA TROŠ	KOVI - GORIVO	DNEVNICE	🧶 розтота	K OD PROMETA
-Gotovina:-			Rekapitula	cija vozač:—	
Akontacija:	99	12,99	Dnevnice	300	39.36
Troš.gorivo:	102	13,38	+ Promet:	000	03,00
Troš.oprema:	104	13,64	= Ukupno:	300	39,36
Troš.ostalo:	106	13,91	- Akontac.:	99	12,99
Razlika:	-213	-27,94	+ Troškovi:	312	40,93
<u> </u>			= Sveukup.:	513	67,3
/Iroskovi:-					
Transakc.račun:	309	40,54	Rekapitula	cija suvozači	:
Kartice/ostalo:	0	0	Dnevnice:	300	39,36
Gotovina	312	40,93	+ Promet:	0	0
Ukupno:	621	81,47	= Sveukup.:	300	39,36
JOPPD:					
Dnevnice voza	ač (JOPPD 17.4	): 30	0 Dnevnice suvo	zač (JOPPD 17.	4): 300
Troškovi trans	akcijski račun (	ENC, hotel i sl	od 2015g) (JOP	PD 17.5):	309

Moguće je i izračunati potrošnju goriva:

Gotovina:-			Rekapitulacij	ja vozač:—	<	🧐 Izračun km i te	očeno prema stavkama
Akontacija:	862,23	113,12	Dnevnice:	3680,05	482,8	Annion km	
Troš.gorivo:	1500	196,79	+ Promet:	50	6,56	Početno:	250.000,00 km
Troš.oprema:	1000	131,19	= Ukupno:	3730,05	489,36	Pređeno:	420,00 km
Troš.ostalo:	1400	183.67	- Akontac.:	862,23	113,12	Završno:	250.420.00 km
Razlika:	-3037 77	-398 53	+ Iroškovi:	3900	511,65		1
		)	= Sveukup.:	6/6/,82	887,89	Kamion dor	
						Pocetno:	150,00
-Troškovi:-			Rekapitulaci	ja suvozači	:	Točeno:	1.500,00 I
Kartice/trans.:	500	65,6	Dnevnice:	250	32.8	Potrošeno:	1 600.00 1
Gotovina:	3900	511,65	+ Promet:	0	0	Ostalo:	50
Ukupno:	4400	577,25	= Sveukup.:	250	32,8	Potrošnja:	380,95 l/100km

Uvjet za to je da unesete početno i završno stanje goriva.

Unešene iznose program odmah evidentira i kao dug vozačima u kartici vozača:

									۲		
Vozač: 001 - PERIĆ Mjesec: -						💗 Pr	ikaz kartice-SV	£	Prikaz naloga		
Godina	Mjesec	Swha	Datum	IDDOK	Brojdek	Zarada kn	Zarada EUR	Isplaćeno EUR	Isplaćeno kn	Opis	
2014	2	ISPLATA	01.02.2014	B	9	0,00 kn	0.00 EUR	199,56 EUR	1.521,10 km	(KPN)AKONTACUA (VOZAČ)	
2014	2	ISPLATA	28.02.2014	в	9	0,00 km	0,00 EUR	26,24 EUR	200,00 kn	(KPN)PREMA PROMETU (VI	
2014	2	ISPLATA	28.02.2014	в	9	0,00 kn	0,00 EUR	288,63 EUR	2.200,00 kn	(KPN)DNEVNICE (SUVOZAČ	
2014	2	ISPLATA	28.02.2014	8	9	0,00 km	0.00 EUR	1.792,71 EUR	13.664,65 kn	(KPN)DNEVNICE-AKONTACI	
2014	2	ISPLATA	28 02 2014	8		0.00 km	0.00.5119	372 64 ELIR	2 840 39 km	(KPN)TROŠKOVI (VOZAČ) 2	
2034	3	PUTNI	05.03.2014	BLP	2	100,00 kn	13,33 EUR	0.00 EUR	0,00 kn	Putni nalozi -VOZAC	
2014	3	PUTNI	13.03.2014	HLP	3	240,00 KM	32,00 EUR	U,UU EOR	0,00 kn	Putni nalozi -VOZAČ	
2014	3	PUTNI	27.03 2014	BLP	4	1.590.00 kn	212.00 EUR	0.00 EUR	0.00 km	Putni nalozi -VOZAČ	

## 18.9 Liste

Unešeni nalozi se mogu izlistati, a možda najinteresantnije liste su "Ispis zbirnog mjesečnog naloga (mjesečna rekapitulacija po vozaču)" gdje su grupirani svi nalozi po mjesecu i vozaču prema vrsti:

								(	001 PE	RIĆ PE	RO							
								15	Iznosi a	kontacij	e:		-			20.030		
									KPN 1 KPN 3	1	1993	100,00 100,00	EUR EUR	1	00,00	EUR EUR	760,5	55 kn 55 kn
														2	200,00	EUR	1.521,1	10 kn
Trošk	i ivo	go	rivo:						litara	goriva	šřp	il. Iznosi b	o škova.		-	warren -		
000005	TRO	SKO	DVI CARI	NE				_		0.001	01	10,	00 EUR	\$	1,37 E	UR	10,0	10 kn
Vn	sta pla	car	nja: TRAI	ISA	KC.R	ACU	N - UKI	upno:		0,001					1,37 E	UR	10,0	30 kn
000002	EUR	00	HESEL -	0S	TALE	PUN	IPE			100,001	10	1.000.	00 HRK	¢ 13	31,48 E	UR	1.000,0	00 km
000005	TRO	\$K(	OVI CARI	NE						0,001	10	10,	00 EUR	\$	1,37 E	UR.	10,0	00 km
000002	EUR	00	HESEL -	05	TALE	PUN	IPE		GORIVO	1.000.001	10	100,	00 HRK	ç 1	13,69 E	UR	100,0	30 kn
000003	EUR		HESEL -	PEI	ROL	- 1			GORIVO	100,001	10	100,	00 EUH	¢ 10	10.00 E	UR	730,	19 KN
Velouon	cta nia	ul Z	ASNUE	SI ALE	UA . III	kory	201		UPHEMA	2 1 00 00 1	10	1.000,	OD HHC	37	11,40 E	INP	2 840 1	10 km
	ana hio		daroon			map	W.			2.100.001	-			37	19 39 E	UR	2.850	19 kn
							10000										all a state	
Dnev	nice	vo	zac:				relac	aja				1	suvozač	zona	dana	\$30	dne	vnica
KPN 1 KPN 1	101	00	# 01.02.14 # 15 07 1/		De 16.0	02.14	GORIČ	AN, BEC	RCAN			20.00 km	002	HR.	10	0	2,000	00 km
KPN 1	101	68	0 15.02.14	- 2	Uh 20.0	02.14	111					100.00 km	003	HR	6	ō	1.200	00 kn
KPN 3	103	- 60	601.03.1-	1-2	06 10 1	83.14	00505	ROSDS				200.00 km		HR.	10	0	2,005	00 kn
KPN 3	103	20	a 10.03 14	- 2	\$9631.1	03.14	DLDG	512-112-se				500.00 km	002	NO	21	4	7.985	75 km
						_	_				_						10,100,0	D MI
Dnev	nice	su	vozač:	00	н								-	2063	i dana	sati	dne	vnica
KPN 2	103	20	h04.02.14	- 2	\$6 15.0	02,14	DRUGA	4				1.000,00 km		HR	11	- 4	2.205	.00 kn
Deste		4 -				_											2.200,0	90 KN
Prom	et brut	a p	promet	a: 0.0	00 km	0.1	Prom	tet netto	×	0.00 km		Vozač.			26.30	EUR	200.0	00 km
							Re	ekapi	tulacija		-		Ĩ	EUR	Arress		kn	
						(30	PPD	Uku	ono dnev	nice vo	zač		1	1 99	6 69		15.18	5.75
						in	1000	+114	unno da	evnice i	-	suvozač:		28	9.27		2 20	0.00
						- Day	1.1.69	+ 114	unno nr	ama nroi	met	r.		2	6 30		20	0.00
								- Uk	uppo ak	ontacija		255		20	0.00		1.52	1 10
								+ Uk	uppo co	t trošk		rivo:		11	3.69		83	0.39
								+ Uk	upno go	t.trošk	- 001	rema:		13	1.48		1.00	0.00
						00	(PPD)	+ Uk	upno po	t.trošk	ost	alo:		13	2 85		1.01	0.00
		-		-		10.0	0.	(euk)	1000 73	VOZAČA		()		249	0 28		18 90	5 04
							31	JUKU	pho za	VOLACA				2.42	0,20		10.30	0,04

te "Lista za prijenos naloga u JOPPD " gdje je vidljivo koji iznosi se prenose u JOPPD obrazac:

TES	CSA 12a	AAAAAKO I	NOM NAZIVOM	-	<u>Kana</u>			Strana: Distant Vrijeme	1 02.06.2014 12:41:00
			Lista za Za o	JO	PPD - godina:2 tunski mjesec: 5	014			
obr.n	ijesec Olili	Vozač	Oznaka neopo	r.prin Te	nitka (JOPPO) – n oškovi gotovina-01	sknada za vozilo ITALO Dne	Dnevi vnice vozač	vice surrozać lan	a 1a JOPPO
5		DUGOOOO	0000FDUG0000C 1	7 1	0.00	0.00	0,00	170.00	170,00
- 5	11252544	IVIĆ	IVEK 1	7 1	100.00	0,00	170,00	0.00	270,00
5	11252544	MC	IVEK 1	8 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0,04
- 6	12345678901	JURIĆ	JURA 1	7 4	0.00	0.00	450.00	0.00	450,00
6	42134344628	PERIĆ	PERO 1	7 1	400.00	0.00	590,00	0.00	990,D0
- 6	42134344628	PERIC	PERO 1	8 1	0.00	988.00	0.00	0.00	988,00
5	74941157460	MALIC	MALI 1	1 1	200.00	0.00	570,00	0.00	770.00
- 6	74941167460	MALIĆ	MALI 7	8 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Sve	ukupno za o	bračunski n	njesec 5		700,00	988,00	1.789,00	170,00	3.638,00
Sveu	kupno:				700,00	988,00	1.780,00	170,00	3.638,00

## 18.10 Prijenos u glavnu knjigu

U šifrarniku shema knjiženja, unesite novu shemu u sekciji " Unos sheme knjiženja Kamionski Putni -GK"

S <u>H</u> EME KNJIŽENJA	Unos -
MATIČNI 🛞	Unos sheme knjiženja Izlazni računi/Avansi-GK Unos sheme knjiženja Ulazni računi-GK Unos sheme knjiženja OK - GK
<u>S</u> ifarnio <u>T</u> ečajna lista	Unos sheme knjiženja KASA -GK
Sheme knjizen Osvježi šifarnike	Unos sheme knjiženja Skladišni dokumenti -GK Unos sheme knjiženja Putni - GK
	Unos sheme knjiženja Kamionski Putni - GK
VOZILA 🛞	Unos sheme knjizenja GK - PDV

i unesite željena konta, ili pritisnite gumb "Postavi početno" i korigirajte konta prema želji.

200	-x H		1214		
Born alt.	jemjens ())	Questa	Angle R	Poster pol. Konsenin talas	
Same (a)	Basty: SH	MA KAMIONSKI PU	THE NALOZI	Tap: N	
🕡 Novi de	international (Ex	<b>4 9</b> 0000 S	Obriki (Onl)		
Ŝifra	Skladitte	Pozicija		Konto dugovni	Konto potraž
Ŝifra 01	Skladitte	Pozicija TROSKOVI		Konto dugovni	Konto potraž  4106
Ŝifra 01 01	Skladitte	Pozicija TROSKOVI TROS_OPR		Konto dugovni	Konto potraž 4106 4540
Šifra 01 01 01	Skladitte	Pozicija TROSKOVI TROS_OPR TROS_GOR		Konto dugovni	Konto potraž 4 105 4540 4013
Šifra 01 01 01	Skladitte	Pozicija TROSKOVI TROS_OPR TROS_GOR PROMET		Konto dugovni	Konto potraž 4 105 4540 4013 1100
Šifra 01 01 01 01 01 01	Skladitte	Poskija TROSKOVI TROS_OPR TROS_OOR PROMET AKONTAC		Konto dugovni	Konto potraž 4105 4940 4013 1100 1100
Sifra 01 01 01 01 01 01 01	Skladitte	Poskija TROSKOVI TROS_OPR TROS_GOR PROMET AKONTAC DNEVINCE		Konto degovni	Konto potraž 4106 4940 4013 1100 1100 2650

U šifrarniku dokumenata trebala bi biti već otvorena šifra knjiženja za putne naloge. Postavite vezu sa shemom.

e and a state			5 Otkugtani	Expite.		Postavi pol	etno I	and a state of the
Dokument: KPN	Елинони	PUTNI NALOZ				•	•	
Vrsta dokumenta:	Financijs	ki dokumenti (	glavna knjiga,bl	lagajna,po	ons + Tourna	OA Telentit	no NE	1
	mile ME		ne lite					
	nine III	- 30000		-				-
References	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	02-	-				-
Shema knjiženja		- Die or	900 - S	П. т				-
Sum the second		- Juno	100	0 +				-
and the first state of the last of the last				P	ločetni broj račun	athakon godink)		
Keyda wakta wonti.	116	<ul> <li>Knjiži p</li> </ul>	parena ka IIE 🛛 +	Dozvali	devize: NE 🔫	Kngill SK is G.R.	NE .	
A DESCRIPTION ALL	·····	1	10 million		÷		NE	-
(Internation) (Internation)	(* 16) s	- 100 (0) 100 (0)		80				
terration ME-	-	10-5	A REAL PROPERTY OF	enter (				
Šēra dok. za storno.		Param	etar vrate doka 🖡	amPutni				
Stara àitra (ili drugo	skij.1	150 oz	naka	_				

Nakon toga uđite u " Prijenos naloga u GK -ZADUŽENJE",



odaberite dokumenat putnog naloga, shemu, mjesec i proknjižite u glavnu knjigu. Proknjiženi dokumenti mogu se vidjeti i korigirati na unosu glavne knjige, a prema potrebi ponovno puštati prijenos. **Dokumenti se knjiže na mjesečnom nivou - jedan mjesec- jedan dokumenat!** 

🐼 NAKNADNI	PRIJENOS KAMI	IONSKIH PUTNIH U GK								
<b>.</b>		📌								
Įspis (F9)		I <u>z</u> laz Esc								
Godina:	2014									
Vrsta dok:	KPN	KAMIONI PUTNI NALOZI								
Shema knj.:	01 -	SHEMA KAMIONSKI PUTNI NALOZI								
Mjesec:	6	obavezan odabir! 1 mjesec-1 dokument								
Automatsko	knjiženje (bez p	rikaza svakog dokumenta prije zapisa) 🔽								
GENERIRAJ I KNJIŽI PROMETE GLAVNE KNJIGE										

Konto za ukupno po vozačuo se uzima iz šifrarnika vozača ako je upisan (ako nije, onda iz sheme).

## 18.11 Prijenos u blagajnu

Ako Vam nalog služi za evidenciju i koliko je vozačima isplačeno novaca, tj ako se iznosi na nalozima podudaraju sa isplačenim iznossima, možete naloge prenijeti u blagajnu kao isplate vozačima:

Prijenos pror	neta iz naloga (	u blagajn	u 🗖 🗖 💌
<b>.</b>			📌 -
			l <u>z</u> laz Esc
Godina:	2014	*	
Blagajna:	01	BLAGA	JNA 1
Obr.mjesec:	6	-	. mjesec
	Preba	ci prome	te iz naloga u blagajnu
- prijeno - protuko	s po vozači onto blagajr enat se knji	u za sv ne uzin ži na k	<mark>aku stavku (parametri)</mark> na se iz šifrarnika vozača. raj obračunskog mjeseca

## Dokumenti se knjiže na mjesečnom nivou - jedan mjesec- jedan dokumenat (ako postoje akontacije, knjiže se na .1 u mjesecu a sve ostalo na kraj mjeseca)!

#### Protukonto se uzima iz šifrarnika vozača ako je upisan.

L	Stavka	Vrsta	Broj P/I	Datum	Broj računa	Opis	Iznos kn
L	1	IZDATAK	328	31.05.2014 🗨	2014-5	(BLP)TROŠKOVI (VOZAČ):2014-5 001 PERIĆ PERO	400,00 kr
L	2	IZDATAK	329	31.05.2014	2014-5	(BLP)NAKNADA PO KM (VOZAČ):2014-5 001 PERIĆ PERO	988,00 kr
I	3	IZDATAK	330	31.05.2014	2014-5	(BLP)DNEVNICE (VOZAČ):2014-5 001 PERIĆ PERO	590,00 kr
L	4	IZDATAK	331	31.05.2014	2014-5	(BLP)TROŠKOVI (VOZAČ):2014-5 003 MALIĆ MALI	200,00 kr
I	5	IZDATAK	332	31.05.2014	2014-5	(BLP)DNEVNICE (VOZAČ):2014-5 003 MALIĆ MALI	570,00 kr
I	6	IZDATAK	333	31.05.2014	2014-5	(BLP)DNEVNICE (SUVOZAČ):2014-5 004 DUGOOOOOOOPREZ	170,00 kr
I	7	IZDATAK	334	31.05.2014	2014-5	(BLP)TROŠKOVI (VOZAČ):2014-5 006 IVIĆ IVEK	100,00 kr
I	8	IZDATAK	335	31.05.2014	2014-5	(BLP)DNEVNICE (VOZAČ):2014-5 006 IVIĆ IVEK	170,00 kr
L							

### 18.12 Unos u blagajnu

Kod knjiženja blagajne, ako se ne generira iz putnih, kod knjiženja isplate vozaču, treba unijeti šifru vozača i program knjiži promet u karticu vozača.

+	) 🦻 🏸	Odugtani Es	e gunili Cut	-Del Zapiši Ctri+Er	nt		D.	Dets	
Blagajn	a: 01 - 8LA	GAJNA 1			Bro	20	14 🔅 1	16	
OHerer		Lanamaniavoiden	Ponikti izr	mjene Esc 🖉 brann				Zapiši stavku	
Stavka:	1			Datum:	04.06.	2014		Ducan: 01	
Vrsta:	IZDATAK •	BROJ P/I:	350	Konto blagajne:	1000		E	Vinta knjiže	
Partner:	0	PERIĆ PERO		Protukonto(SK):	1009			Stauke se l	
Adresa:				Broj računa:	1		0	ako je broj	
Mjesto;				Valuta:	191		HRK	konto i broj	
Vozač:	001 +	PERIĆ PERO		Tečaj:		1,	000000	Početno sla	
Plać.:				Iznos:		1	00,00	HRK	
Mj.troš.:				Izradio:	SUPER	IVISO	R		
Opis:				11000000	ative Securi	interiore in the			
Stavka	Vrsta B	roj Pri Detum		Broj rečuna					
	1 IZDATAK	350 04 06 20	14	•					

## 18.13 Prijenosi u kartice vozača

Kod izrade naloga, program automatski upisuje zaduženje po vozaču u karticu vozača, a kod upisa u blagajnu, knjiži razduženje, tako da se u bilo kojem trenutku može pratiti stanje vozača. (Postoji i opcija naknadnog prijenosa)

ÿ,	Kartica	a voza	a										- 0 🗾	
												٠		
N	/ozač:	0	01 🗸	PERIĆ				-	Pr	ikaz kartice-S	VE		Rrikaz naloga	
M	ijesec:	Ŀ	•	J									<b>~</b>	
G	odina	Mjes	ec Svrha	1	Datum	IDDOK	Brojdok	Zarada kn		Zarada EUR	Isplaćeno EUF	lsplaćeno kn	Opis	
	2014		5 PUTN	11	01.05.201	BLP	11	1.138,00	kn	151,73 EUR	0,00 EUR	0,00 kn	Putni nalozi -VOZAČ	
	2014		5 PUTN	11	05.05.201	BLP	10	370,00	kn	49,33 EUR	0,00 EUR	0,00 kn	Putni nalozi -VOZAČ	
	2014		5 PUTN	11	27.05.201	BLP	12	470,00	kn	62,67 EUR	0,00 EUR	0,00 kn	Putni nalozi -VOZAČ	
	2014		5 ISPL	ATA	29.05.201	В	14	0,00	kn	0,00 EUR	13,12 EUR	100,00 kn		
	2014		5 ISPL	ATA	31.05.201	В	12	0,00	kn	0,00 EUR	52,48 EUR	400,00 kn	(BLP)TROŠKOVI (VOZA	
	2014		5 ISPL	ATA	31.05.201	В	12	0,00	kn	0,00 EUR	77,40 EUR	590,00 kn	(BLP)DNEVNICE (VOZA	
	2014		5 ISPL	ATA	31.05.201	В	12	0,00	kn	0,00 EUR	129,62 EUR	988,00 kn	(BLP)NAKNADA PO KM	

## 18.14 Prijenos u JOPPD

Prijenos u JOPPD obrazac vrši se u programu PLAĆE. U aplikaciji KIPOS možete pustiti listu "Lista za prijenos naloga u JOPPD " gdje je vidljivo koji iznosi se prenose u JOPPD obrazac:

TES	ESA 12a	AAAAAMO D	UOM NAZIVOM		d'a	ien d			Strana: Distant Vrijame	1 02.06.2014 12:41:00
			Lista z Za	a Ji obr	OPPD ačunsi	- godina:2014 ki mjesec: 5				
obr.n	njesec OW	Vozač	Oznaka neopi	07.P	iwitka Troško	(JOPPO) Neknada vi gotovina-OSTALO	I I VOERO Dia	Drevn Ivnice vozač	ice suvozać Izni	s 1a JOPPO
.5		DUG0000	0000FDUG0000C 1	17	T	0.00	0.00	0,00	170,00	170,00
- 5	11262544	IVIĆ	NEK 1	17	T	100,00	0,00	170,00	0.00	270,00
-5	11252544	IVIC	IVEK	18	T	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
- 5	12345678901	JURIĆ	JURA 1	17	4	0.00	0.00	450,00	0.00	450,00
5	42134344628	PERIĆ	PERO 1	17	1	400.00	0.00	590,00	0.00	990,D0
- 6	42134344628	PERIĆ	PERO 1	18	1	0,00	988,00	0,00	0,00	988,00
- 5	74941157460	MALIĆ	MALI 1	17	1	200.00	0.00	570,00	0.00	770.00
- 6	74941167460	MALIĆ	MALI 1	18	1	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
Sve	ukupno za o	bračunski n	njesec 5			700,00	988,00	1.780,00	170,00	3.638,00
Sve	ikupno:					700.00	988,00	1.780,00	170,00	3.638,00

Bitno je da svaki vozač ima upisan OIB u šifrarniku vozača. Pošto se dnevnice i troškovi moraju prikazati na jednoj šifri primitka (17) a naknada za vozilo na drugoj (18), vozači su ispisani u dva reda jer su to dva sloga na obrascu.

U plaćama na unosu JOPPD obrasca pritisnite gumb "Prijenos putnih" i odaberete firmu, godinu i obračunski mjesec, a program će prebaciti podatke iz putnih u obrazac:

UNOS/ISPRAV	AK JOPPD Obrasca	i .							
Novi (Ctrl+ins)	Jzmjeno Ent	<b>S</b> Odu <u>s</u> tani	O <u>b</u> riši JOPPD		Zapiši *			Izlaz Esc	
Godina :	2014		Oznaka Izvješo	ta : 14	4154 🖳	Vrs	ta izvješća	as 1 👻	IZVORNO (
N.I. BROJ OSOE     N.2. BROJ RED.     V. PODACH     Ukupan Iznos     1.1. Ukup.Zbroj     2. Ukup.Zbroj     Ukupan iznos     Ukupan iznos     Ukupan iznos	BA ZA KOJE SE POD AKA NA POPISU POJ O UK.OBR. PREDUJI s poreza i prir od nes stup. 14.1 i 14.2 sa s stup. 14.1 i 14.2 sa s s pred.poreza na doh s pred.poreza na doh s pred.poreza na doh	NO .OE .du POREZA NA am str str  	0 HI. Podaci o Naziv/ime i A DOH. Adresa: 0 Adresa elel 0 I B : 0 - HI.2.Obvezr Naziv/ime i Adresa:	i III.1. Podnos prez.: RUE ADF k. pošte: frar 368 niku plaćanja prez.:	itelju Izvješća : DI EXPRESS RESA,ČAKOVEC Njo@konplast.hr 78768907 I	Ozn.p: 1	Isplata: Br.plaće: Ručna izm Prije	03.06.2014 - unos ena zaglavlja os putnih	RBR prema 1-rbr se ažu 2-redni broj MIJENJAJ a promijer 3-redni broj Struktura es 4-godina 8-miesec
5. Ukupan iznos VI. PODACI VI.1. DOP 1. Ukupan iznos 2. Ukupan iznos 3. Ukupan iznos	s pred. poreza na doh O UKUPNOM IZNOS RINOS ZA MIROVIN s dopr za MIO - po os s dopr za MIO - po os s dopr za MIO - po os	I U OBRAČUNAT SKO OSIGURA SIN.r SIN.c SIN.r	O DIB:	k. pošte: 2 Osvj	Mjesec Nalozi za ol	oračunski mjes			

Podatke prema potrebi možete korigirati direkno na obrascu.

## 19. AMBALAŽA

U aplikaciji je moguće pratiti i promet ambalaže. Šifre za ambalažu potrebno je unijeti u aplikaciju pod standardne šifre robe, s tom razlikom što pod vrstu treba staviti "AMBALAŽA":

🐼 UNOS ŠIFRI ROBE					
Hova šifra Izm	jena Odu <u>s</u> tani	<u>o</u> brišt	<b>Z</b> apiši *	Preuzmi iz šifr.	e de la companya de l
Šifra robe/usluge:	001006	(kod/ka	at.br) (F2-F	Pregled šifarnika r	obe)
EAN kod:			•		
Naziv robe/usluge:	PRAZNA BOCA JAMNICA				
Kratki naziv za kasu:	PRAZNA BOCA JAMN				
Jedinica mjere:			✓ Vrst	ta: AMBALAŽA	-
Tarifni broj:	25 - PDV 25 - 25				•

Šifra ambalaže se može koristiti i kao obična šifra robe (npr za kauciju)

Uz glavnu šifru (npr mineralna voda Jamnica) potrebno je povezati šifre ambalaže. Moguće je staviti više šifri, npr za bocu, sanduk, paletu...

🥙 UNOS ŠIFRI ROBE								
Hova šifra Iz	mjena	9 Odu <u>s</u> tani	<b>D</b> briši	<b>Z</b> apiši *	Preuzmi iz šifr.	Lispis	Q Prijenos k.	Iglaz Esc
Šifra robe/usluge	e; 000087		(kod/k	at.br) (F2-,1	Pregled šifarnika	(obe)	NAB:	0,00
EAN kod:				•			Vezani šifrarnici	
Naziv robe/t sutre:	JAMNICA	1L					EAN Kodov	vi (Ctrl + E)
Kratki naziv za kasu: Jedinica mjere:	JAMNICA I - Litar	1L		✓ Vrs	ta: ROBA	•	Contra Co	jevi (Ctrl + B) odaci / WebShop
Tarifni broj:	25 - PDV	25 - 25				_	Amb	balaža
						-	Stari TB (pror	mjene stope)

U otvorenu tabelu unesite šifre ambalaže za odabranu robu:

<b>A</b>	7	6	0	1 C	-		
Novi	[zmjena	Odustani	Obriši	Zapisi	Ispis	Izlaz Esc	
Sina:	Nazi	v:					
000087 Ako je rob i ovdie prio	JAN a pakirana u an Iružite šifre amb	INICA 1L nbalažu (boca, sandu valaže i količine pakir	k) unesite ši ane u ambalaž	fre ambalaže u ju (npr količina b	šifr.robe pod v oca u sanduki	stu AMBALAŽA, i i sl.).	
<b>000087</b> Ako je rob i ovdje prio Šifra robe	JAN a pakirana u an ružite šifre amb šifra ambalaže	INICA 1L nbalažu (boca, sandu nalaže i količine pakir Naziv ambalaže	k) unesite ši ane u ambalaž	fre ambalaže u iu (npr količina t	šifr.robe pod vr voca u sanduku koe	stu AMBALAŽA, ı i sl). ficijent preračuna(	kom. u ambala
000087 Ako je rob i ovdje prio Šifra robe 000087	JAN a pakirana u an Iružite šifre amb Šifra ambalaže 001006	INICA 1L Ibalažu (boca, sandu Ialaže i količine pakir Naziv ambalaže PRAZNA BOCA J/	k) unesite ši ane u ambalaž AMNICA	fre ambalaže u iu (npr količina b	šifr.robe pod vr ooca u sanduku koe	stu AMBALAŽA, ı i sl. ). ficijent preračuna(	kom. u ambala

i koeficijent preračuna (koliko je komada osnovne šifre u ambalaži )

Ako pritisnete ispis, program će izlistati sve šifre koje ima vezane uz šifre ambalaže:

Šifra Naziv	Koeficijent (komada u ambalaži)
000087 JAMNICA 1L	
001006 PRAZNA BOCA JAMNICA	1,00
001007 SANDUK JAMNICA	12,00
000001 1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV	
001005 PIVO FLAŠA	1,00

Skladište na kojem će se voditi ambalaža, potrebno je označiti u šifrarniku skladišta kao ambalažno:

🚳 Šifrarnik skla	dišta				
Ð	2	8	5		-
<u>N</u> ovi Ins	Izmjena Ent	<u>O</u> briši Del	0du <u>s</u> tani	Zapiši *	ls <u>p</u> is F9
Šifra: 60	N	aziv	SKLADIŠTE A	AMBALAŽE	
Vrsta skladišta	a: AMBALA	AŽA 👻	Av rirati cij	enu: DA	-
Tip prodaje:	VPC	Ŧ	Datum poče	etni: 01.01.	2014 👻

Skladište na koje se zadužuje roba može se povezati sa s skladištem ambalaže:

Novi Ine Jam	jena Ent	Quriši Del	Pangan Pa		⊜i gis f9			art and a sec
Sitra:	Na	ziv	VELEPRODAJA-PR	ODAJNE CIJE	NE			• •
Vrsta skladišta:	ROBA		Ažumrati cijenu:	DA	•	Mjesto troška:		•
Tip prodaje:	VPC :	+	Datum početni:	01.01.2014		Dućan:	01	· POSLOVNICA 1 S FI
Marin knithenia	PRODAH	1A. +	Početni broj dok.:			Zaliha iz skl:	81	✓ VELEPRODAJA-PRO
macini sopronjin			Komisija:	NE		Ciene iz skl:	61	VELEPRODAJA-PRO
Vrsta nab.cijene:	PROSJE	•	Skl.rezervacije:			Veza ski.ambab	60	SKLADIŠTE AMBAL
rop prodaje i način i meznač ako postoje	njiženja je n prometij	emoguõe	Agencee Rabijano	NE		Valuta:	191	* HBK
Glavno skladište:	DA	+	Web shop:	DA				

## 19.2 Zaduženje na skladište ambalaže

Zaduženje ambalaže može se napraviti sa skladišnom primkom, ali obavezno stavite skladište ambalaže. Program u tom slučaju dozvoljava samo odabir šifri ambalaže:

AMERS 20								
e 🕤		bustani gb	i Dok	ingis 17	e.	Prijam kod.		
PR - P8	annea.	<	Skiapista 40	+ 56	LADISTE AM	BALATE BRO	2014	1
Detum:	17.06.2014	• Knjiženje	kartice - DA	-	Narudžba d	obavlječu:	2014	
Kopir.dok.:	PR	• Ski 60 •	Br: 2014	0				
Poslovni p.:	1	🔄 ti TEST PO	SP šděct ŠĐČCŽ d	10.0.	Carinska sp	ec.uvoza/isporuka	2014	0
Sove stav	😸 Umetni st.	a Alemana	Odustani	2.00000	mente Tzapił	4		
Starka Šitn 1 0010 2 0010	a 105 107	RAZIV PRAZNA BOO	CA JAMMICA					
31		Guika						
		Šifra	a mora biti	vrste <u>O</u> K	AMBALA	AŽA !!!		

Skladište možete voditi i financijsko ako unesete i cijenu ambalaže. ako ne, stavite pod cijenu 1 da vas program pusti dalje.

## 19.3 Razduženje sa skladište ambalaže

Razduženje se vrši na isti način, samo sa izlaznim dokumentom (izdatnica ili otpremnica)

## 19.4 Zaduženje na skladište ambalaže sa kalkulacijom

-AMBALAŻA/PALETE - Opći pa Am <u>balaža (palete) faktur</u>	rametri:
Ambalaža (palete) - kalkul	acija 🔽
Knjižiti karticu	····· V
Skladište ambalaže:	60 👻

Ako je uključen parametar:

aplikacija prilikom izrade kalkulacije kod zapisa nudi unos ambalaže:

Box		lavka jomjeni	Ent Derilli Dei	2 Company Contractor		Zapiki	tgiaz i
. 51		Śłłra ambal.	Skadište	Neps	Kolóna ulez Cjena		ignos
•	11	1011010	00	PRAZNA BOCA JAWNICA	100.00	1,00	100,00
	2	001007	60	SANDUK JAWNCA	8,00	1,00	8,00
1	3	001005	60	PIVO FLAŠA	10.00	0.00	0,00

Ako je nova kalkulacija, program puni unos ambalaže sa šiframa ambalaže prema vezama iz šifrarnika robe, a prema zadanim šiframa iz kalkulacije. Količina je preračunata prema koeficijentu, a vi je možete ručno promijeniti.

Prije prikaza ambalaže (ako nije nova kalkulacija) program pita:

I	UPIT
	Generirati ambalažu prema robi iz fakture (za šifre s ambalažom) ?
	Da,generiraj Ne, ručni unos

Ako odaberete "Da generiraj", program puni unos ambalaže sa šiframa ambalaže prema vezama iz šifrarnika robe. Ako odaberete "Ne, ručni unos" ostat će one šifre kakve ste unijeli prilikom prve izrade dokumenta. Dakle, ako se radi o sitnoj korekciji kalkulacije, onda odaberite "Ne, ručni unos", ali ako se kalkulacija mijenjala u većem obimu, tada dozvolite novo generiranje.

		110,000	1.876,88	0,00	0,00 0,0
PDV TB	PP FAKT.IZNOS	NETTO	OSNOVI	CA PP	PDV
25	0 1.904,00	1.876,88	1.904	1,00 0,00	476,00
	1.904,00	1.876,88	1.904	1,00 0,00	476,00
Ambalaž	a:		količina	cijena	iznos
001006	PRAZNA BOCA JAMN	IICA	100,00	1,00	100,00
001007	SANDUK JAMNICA		8,00	1.00	8.00
001005	PIVO FLAŠA		10,00	0,00	0,00
					108.00

Na ispisu kalkulacije prikazan je i promet ambalaže:

Skladište možete voditi i financijsko ako unesete i cijenu ambalaže. ako ne, stavite pod cijenu 1 da vas program pusti dalje.

### 19.5 Prijenos ambalaže sa skladišta na skladište

Ako se radi samo o ambalaži, prijenos se može vršiti sa standardnim skladišnim dokumentima međuskladišnicom i internom kalkulacijom. Ako se prenosi roba koja je povezana s ambalažom, na internoj kalkulaciji se također može povezati s unosom prometa ambalaže.

TEST ADRES	\ 3/"FIRM A 12a	MA S JAA	AAAAKO DUGIM	NAZIVO	M			S D V
			INTER	RNA K	ALKULA	CIJA		
				20	14/4			
lz sk	dadišta:	01	VELEPRODA	JA-PR	ODAJNE (	CIJENE		
Datu	m dokume	nta: 08.07	.2014					
U sk	ladište:	02	MALOPRODAJA	- SA SV	OJOM ZALI	НОМ		
Doku	imenat:							
rbr Šifr	a Skl	Naziv		Jmj	Količina		Cijena VP tb	o % Po
							Iznos VP	lzı
1,00008	37 /01/ JAMNI	CA 1L		1	100,000		10,00 1 1.000,00	25 2!
		_	Ukupno: HRK		100,000	_	1.000,00	
mualaz	a:				količina	cijena	iznos	
01006	PRAZNA SANDUK	Boca Jamn Jamnica	ICA		100,00 8,00	1,00 1,00	100,00 8,00	2
	No. of Concession, name						00.800	

### 19.6 Razduženje sa skladišta ambalaže sa fakturom

Ako je uključen parametar:

Ambalaža (palete) - fakture								
Knjižiti karticu								
Skladište ambalaže:	60 👻							
PAKIRAN IA - Onći parametri								

aplikacija prilikom izrade fakture nudi unos ambalaže na isti način kao kod kalkulacije (gore opisano) Ambalaža se razdužuje na kartici robe.

### 19.7 Kartica ambalaže

Kartica se prati na isti način kao i robna kartica, samo je potrebno odabrati skladište ambalaže, ili otvorite Kartica ambalaže po partneru ili Promet ambalaže gdje su skladišta već filtrirana.



Pošto je vrlo bitno o kojem poslovnom partneru se radi, koristite "Kartica ambalaže po partneru " gdje vam program filtrira promet prema odabranom partneru:

â	KARTIC	A R	OBE PO P	ARTNE	RU								
	agis												tgiaz Esc
5	dra partr	iera	1			11 TEST POSP 60č枊	DČĊŽ (	1.0.0.			-		6
\$	ifra robe	•											
5	kladište:		60		•	Od datuma 01.01.2014	) ( <del>)</del>	Do datuma: 31,12.2	014 🔫		4	Prikaz kartice	
Ŵ	rata dok	2			•	🚽 Snimi postavke g	rida	-2. Obriši posta	rke grida		K	Prikaz dokumen	ta
ſ	Skl	Da	atum	Dok	VK	Broj dok. Šitra	Naz	W	Ulaz	ULiznos	izlaz	lz iznos	Nab cij
,	60	17	06:2014	PR	U	6 000001	1 TE	ST SFRA PDV I	1,00	90.40	0.00	0.00	90,40
	60	17	06.2014	PR	U	6 000010	AME	BALAŽA - PALET/	1,00	196,80	0.00	0,00	62,54
	60	17	06 2014	PR	U	7 001006	PRA	ZNA BOCA JAM	1,00	1,00	0.00	0.00	1.00
	60	17	06 2014	PR	U	7 001007	SAM	DUK JAMNICA	1,00	1,00	0,00	0.00	1.00

te listu "Promet ambalaže/stanje prema partneru":

TEST 1 3/*FIRMA S JAAAAAAKO DUGIM NAZIVOM ADRESA 12a	A mon	Strana 1 Datum 18.06.2014
1 House and a second	- come	Vrijeme: 16:05:24

ZALIHA ROBE PO PARTNERIMA Od datuma 01.01.2014 do datuma 31.12.2014 - (cijene prema skl.)

Partner:	100100	111 TEST POSP add	czŚDĊĊ	Ź d.o.o.							
Skladište:	60 5	KLADIŠTE AMBALAŽE	-								
No. of the second second				KOLIČINA				VRIJEDNOST			
Sifra i nazīv re	obe	and a second second second second second	Ulaz	Izlaz	Stanje	Zad.Cijena	Ulaz	tziaz	Stanje		
200001	1 1651	BIFRA FOV I JAKO DUGI NAZIV	1,000	2.002	1,000	.90.40	80.40	0.00	90,40		
000010	ANKIAL	AZA - PALETA	1,000	0.000	1,000	195.90	195,80	0.00	195,80		
001008	PRAZN	A BOCA JAMNICA.	1,000	0.000	1,000	7.00	1.00	0.00	1,00		
301007	SANDL	IK JANNICA	1,000	0,033	1,000	1.00	1,00	0.00	1,00		
Ukupno za sk	t:	60	4,000	8,000	4,000	1	289,20	0,000	289,20		
Ukupno za partn	erat	1	4,000	0,000	4,000		208,20	0,000	289,20		
SVEUKUPNO:			4,000	0,000	4,000	0	289,20	0,000	289,20		

## 20. Naknada za povratnu ambalažu

Šifrarnik povratne ambalaže: -mora tak izgledati:

-	SIFARNIK POVRATNE AMBALAŽE												
	Uovi Ins		o Dbriši Del	l <b>i)</b> Odu <u>s</u> tani	Zapiši≛	e Is <u>p</u> is	Početne vrij.	📀 I <u>z</u> laz Esc					
	Desni klik-pri	kaz opcija											
	IDPOV_	OPIS					NAKNADA	_I					
		LIMENKE							0,50				
	Р	PLASTIKA							0,50				
	S	STAKLO							0,50				

U šifri robe svim šiframa koje imaju naknadu za povratnu ambalažu dodati šifru i količinu (uglavnom je jedan, ali ako se prodaje npr six pack kao jedna šifra, onda staviti 6 i sl):

E Internet	Z dug	tani	Z #0		Lille Lips	S Prijenos k.
Šifra robe/usluge:	000025	6	(kod/kat.br)	(F2 - Pregled šife	omika robe)	
LAN kodi			÷		385 EAN Kodovi	
Naziv robelusluge:	ROBA S POVR. N	AKNADOM - PLA	stika			
Kataloški br.(osnovni):			6	🔁 Kataloški broj	evi (dodatni)	
Dod. naziv-teh podaci:	DODATNI NAZIV, 1	EHNIČKI PODAC	IROBA S POVR	L NAKNADOM - PL4	ASTIKA -	
Kratki naziv za kasu: Jedinica mjere:	ROBA S POVR. N	AK		Vrsta: ROBA		
Tarifni broj:	25 - PDV 25 - 25					
Odjel robe:						
Grupa robe:	•					
lomenklatura:						
Rabat posto:	0,00	Max salibar	ni dozvoljeni ra	Mieseci iametra	0,00	
Carinska tarifa:	0,000	Dat otvaranja:	15.12.2009 .	Detum BLOKADE:		
intrastat tarifa EU:	6		Status robe:		-	
Glograma u jedimjere	0.000 (	za izlazne faktur	e IZVOZ , Teretr	wilist, IFA/OT ako su	uklj.parametri)	
šifra povratne ambal.:	P - PLASTIKA •	Komada pov. an	sb.: 1	Potic ina naknada:	0,000	
Porez na potrošnju:	U-UPOSTO POR	EZA - U	· Knjiži se	u trgovačku:	DA -	
Odiel ugostiteljstvo:			· Keiili as	u finimu prometer	NE +	

Na kalkulaciji:

🧑 NOVA KALKULA	АСЛА											
Hovi ICtrieinsi	Izmiena	Obriš	ši l	<b>I</b> Odustani	Zapiši	ispis (F9)	Povrat st	Prijer	) n kod.	Iziaz Ese		
Skl: 03 - Bro	•j: 2015 ▲	]1	Datum	n: 02.03.2015 👻	Dobavljač:	1 11 TE	1 II TEST POSP šđč枊ĐČĆŽ			Ž d.o 👔		
🕂 <u>N</u> ovi (Ins)	🕀 Hovi (Ins) 🗇 İzmjena 🖉 Obriši (Del) 🏷 Odustani (Esc) 🛄 Zapiši											
Šifra: 000025	j	💮 Kat:				:.Kat	VPC:	0,00 Na	ıb.Cij:	1,000		
Naziv: ROBA	S POVR.	NAKNADOM	- PLAS	TIKA		JMJ:	MPC:	0,00 Za	liha:	-1,000		
Naziv dodatni:	Naziv dodatni: DODATNI NAZIV, TEHNIČKI PODACIROBA S POVR. NAKNADOM - PLASTIKA											
KOLIČINA:		1	IZNOSI:	Troškovi:		IZNOSI:	Marža %	6	0,00	0,00	- marža p	
Fakturna cij.:	0,0	000	0,00	Prijevoz.troš.:	0,00	0,00	VPC:		0,00	0,00	- velepro	
Rabat:	0,00	%	0,00	Carina:		0,00	PDV:	25 👻	25,0	-0,10	- posto i	
Cassa sconto:	0,00	%	0,00	Posebni porez:		0,00	Pot. Na	k	0,00	0,00	- poticaji	
Extra rabat:		% (p):	0,00	Ovisni troškovi:	:		Pov.Nal	(	0,50	0,50	- povia t	
Org. fakt.cii.:	0,00	000 (s ulaznog	dokum)		0.000	0.00	MPC:	_	0,00	0,00	- malopro	
E5 - Zaglavlie E6	6 - Stavke	F7 Rekapitula	ciia	Nab.cijena(HKK	<u>):</u> 0,000	0,00			_			
RBr. Šifra	o otavice j		Naziv	robe				Količina		Fakt, cijena	Fakturni izno	
1 000025	1 000025			DBA S POVR. NAKNADOM - PLASTIKA				1,000		0,00		

Povratna naknada je uključena u cijenu (dakle program sam NE POVEĆAVA CIJENU), a kod ispisa maloprodajnog računa prikazana je rekapitulacija:

							4000	U ZISKOVEC	;
	RAČU	N broj: 2 (Inte	<b>0/01/</b> erni br.:10	<b>1 (kopija</b> 00020)	računa	)			
RB ŠIFRA NAZIV			CIJEN	A bez poreza	KOLIČINA	%POPUST	MPC	IZNOS %	6por
1 000025 ROBA'S POVR. NAKNADO	M - PLASTIK	A.		100,00	1,000	0,00	125,50	125,50 2	25,00
Naziv poteza ili naknade PDV	STOPA 25.00	OSNOVICA	POREZ			UKI	JPNO:	125,50 H	IRK
POVRATNA NAKNADA ZA AMBALAŽU	0,00	0,50	0,00			SVEUK	JPNO:	125,50 H	IRK
Uključena povratna naknada za Blagana: 01 Operater: 02 Blagajnik Datum: 02.03.2015, Mjesto:2 Datum unosa: 02.03.2015 09:5 Obračun PDV-a prema naplaćenoj	a ambalažu: IŠKOVEC 58:32 naknadi (čl.13	9 st.3)	0,5	0 Pla	ćeno:	NOVČ/	ANICE(G)	125,50 H	IRK

Na obračunu poreza za kasu uključeno je u obračun:



## 21. Povrat ambalaže

Povrat ambalaže je u biti otkup ambalaže. Treba otvoriti novu šifru (ili više njih ako se žele odvojiti plastika i staklo). OBAVEZNO označiti da je vrsta robe POVRAT-AMBALAŽE, i da nema poreza:PROLAZNA STAVKA!!:

🐼 UNOS ŠIFRI ROBE						
Hova šifra Izmi	jena Odustani	Obriši	Zapiši *	Rreuzmi iz šifr.	ispis	Prije
Šifra robe/usluge:	p00019	(kod/kat.	br) (F2 - F	<sup>o</sup> regled šifarnika	robe)	
EAN kod:			•	EA	AN Kodovi	
Naziv robe/usluge:	POVRAT AMBALAŽE -AMB	ALAŽNI OTPAD				
Kataloški br.(osnovni):			🕞 🦰 Ка	ataloški brojevi (doo	latni)	
Dod. naziv-teh.podaci:	DODATNI NAZIV, TEHNIČKI	PODACIPOVRAT	AMBALAŽE	-AMBALAŽNI OTPA	D A	
Kratki naziv za kasu:	POVRAT AMBALAŽE					
Jedinica mjere:	kom - Komad		✓ Vrs	ta: POVRAT_AMBA	LAŽE 🗸	
Tarifni broj: 🧲	PS - PROLAZNE STAVKE	- 0				
Odial raba						

Kod povrata, na kasi program nudi NEGATIVNE KOLIČINE! jer trgovac zaprima ambalažu

<b>H</b> ovi	9 Odu <u>s</u> tani	Zapiši	R1	Obriši	<u>Kupci (F8)</u>	Napomena	Non <u>u</u> de	<u>Predr.</u>	Povr. stav	Izlaz Esc	
Račun:	2015 🌲	1000021	Datum:	02.03.2	015 👻						
Blagajnik:	Blagajnik		Kasa:	01							
Paragon:										-0	54
Prethodni	račun	1000020/1	25,50 P	ovrat: 0,	00						
Kupac: 0											×
ŠIFRA		Akcij	a NAZI	v			JM.	CIJENA	KOL	POPUST %	IZNOS
000019			POVE	RAT AM	Balaže -/	AMBALAŽ	kon	0,54	-1,000	0,00	-0,54
			]					0,00	1,000	0,00	0,00

Na meniju kase postoji lista "Zaprimljenog ambalažnog otpada":

#### Lista primljenog ambalažnog otpada Za razdoblje: 02.03.2015 00h - 02.03.2015 24h Za blagajnu: 01, za blagajnika: SVI, za skladište: SVA

 ŠIFRA
 NAZIV ARTIKLA
 KOLIČINA
 RABAT
 IZNOS

 000019
 POVRAT AMBALAŽE -AMBALAŽNI OTPAD
 1,000
 0,00
 0,50

 SVEUKUPNO ISPLAĆENO:
 1,000
 0,00
 0,50

#### a iznos na kasi je umanjen za isplaćene novce:

Datum: 42.43.2015 OBRAČUN POREZA FAX: 040/895-314,PDV /D:1234567890 Vrijeme: 10:27:28 EAA: 240/895-314,PDV /D:1234567890 Dućan: 01 POSLOVNICA 1 S FEST DUGIM NAAAAZIVOM, kasa: 01 E-MAIL: email@email.com Za razdobije: 02.03.2015 00h - 02.03.2015 24h Rekapitulacija prema vrsti robe POVRAT_AMBALAŽE											
Porez	Stopa %	Sveukupno	Rabat	Total P	ovr.nak.	Osnovica	PDV	pp	PDV rab	Izn.bez par.	
PS .	0.0000 %	-0.50	0,00	-0.50	0.00	-0.50	0,00		0,00	-0.50	
Zavis	EPOVRAT_	AMBALAŽE	0,00	1990	0,00		0,00		100		
2151.M	148A-298825 Ft	-0.50	1165352	-0.50	222.04	-0,50	1.165352		C	-0.50	
				RO	BA	1100000				-	
Porez	Stope %	Sveukappo	Rabat	Total P	ovr.nak.	Osnovica	PDV	pp	PDV rab	tzn.bez por	
25	20,0000 %	125,50	0,00	125.50	0.50	125,00	25,00		0,00	100,00	
Zavrs	ta: ROBA		0,00		0.50		25,00		0.00		
		125,50		125.50		125,00				100,00	
-		10100-000			0.50		38.00				

124,50

99,50

#### Rekapitulacija tarifnih brojeva

125,00

SVEUKUPNO:

125,00

Porez	Stope %	Sveukupno	Rabat	Total Pa	ovr.nak.	Ownovica	PDV	PP PDV rab.	lan bez por
ps	0.0000%	-0.50	0.00	-0.58	0.00	-0,50	0.00	0.00	-0.50
25	20.0000%	125.50	0,00	125.50	0,50	125,00	25,00	0.00	100.00
(and the second			0,00		0,50		25,00	0,00	
55	CURRENT OF	125.00		125.00		124.50		0.00	99.50

		Utržak	
	SVEUKUPNO - RABAT	125,00	Por rabata 0.00
KASA (BLAGAJNA): 01 BLAGAJNIK: RAČUNI: 1000020-1000021	TOTAL: Pov Nak: Osnovica PDV PP Izn bez poreza	125,00 0,50 124,50 25,00 0,00 99,50	

## 22. Otpis robe (kalo)

U šifrarnik odjela dodati posto otpisa:

UNOS ŠIFF	RI ODJELA							
Hovi	Izmjena Ent	5 Odu <u>s</u> tani	obriši Del	Tapiši *	<b>S</b> Isgis	Izjaz Esc		
Šifra odje	la: 001							
Naziv:	PRVI OD	JEL						
Opis:								
Opis: Posto otp	isa (trgovine):	10,0	00 Zbrojiti s	tavke kod ispis	a fakture po	odjelima: D	А ,	•
Opis: Posto otp	isa (trgovine):	10,0	00 Z <sup>p</sup> rojiti s	tavke kod ispis	a fakture po	odjelima: D	A •	•
Opis: Posto otp Šifra	<b>isa (trgovine):</b> Opis	10,0	00 Zbrojiti s	tavke kod ispis % otr	a fakture po Disa	odjelima: D ifa birn	<b>A</b> •	•
Opis: Posto otp Šifra 001	isa (trgovine): Opis PRVI O	10,0 DJEL	0 Zbrojiti s	tavke kod ispis % otf	a fakture po Disa	odjelima: D ifa birn 10 D4	A •	- -
Opis: Posto otp Šifra 001 002	isa (trgovine): Opis PRVI O DRUGI	10,0 DJEL	00 ZBrojiti s	tavke kod ispis % otr	a fakture po bisa	odjelima: D ifa bim 10 DA	A •	-
Opis: Posto otp Šifra 001 002 003	isa (trgovine): Opis PRVI O DRUGI TREĆI	10,0 DJEL ODJELD ODJEL 3	0 ZB ojiti s	tavke kod ispis % otp	a fakture po Disa	odjelima: D iratbirn 10 Da 0	A •	-

Na skladišnom pustiti listu otpisa prema prometu:



#### LISTA OTPISA ROBE PO ODJELU

Za razdoblje od: 01.01.2015 do: 02.03.2015 Skladište: 01 VELEPRODAJA-PRODAJNE CIJENE

Šifra	Naziv artikla	Jmj	Količina izlaz	Iznos izlaz	Količina otpis	Iznos otpis
000068	ROBA MATERUAL 1	m	22,300	0,00	0,000	0,00
000069	ROBA MATERIJAL 2	kg	10,900	0,00	0,000	0,00
000070	ROBA GOTOVI PROIZVOD	kom	1,000	100,00	0,000	0,00
000100	1 TEST	kom	11,000	8.122,34	0,000	0,00
	Otpis % :		45,200	8.222,34	2,000	0,00
000001	1 TEST ŠIFRA PDV LINKO DUGI NAZIV 12	3- kom	46,000	8.364,33	4,600	850.12
000002	2 TEST NE PODYJEŽE OPOREZIVANJU 1	kom	6,000	280,00	0,600	28,00
000004	1 TEST ŠIFRA PDV13+PP	q	3,000	1.928,13	0,300	192,82
000011	ROBA S POVR. NAKNADOM - STAKLO	kom	1,000	110,00	0,100	11,00
001	PRVI ODJEL Otnis % : 10		56,000	10.682,46	5,600	1.008,25
000003	3 ΤΕΩΤ ΘΙΕDΛ ΝΙ ΙΙ ΤΛ ΩΤΩΟΛ	GAP			0.000	0.00

Aplikacija NE RADI AUTOMATSKI OTPIS! Navedena lista je samo prijedlog koliko se robe može otpisati - izračunata prema prometu i unešenom postotku na odjelu.

U skladišnim dokumentima postoji dokumenat Otpis robe. U njega ručno unijeti šifre koje se otpisuju. Pri tome se mogu ali i ne moraju koristiti iznosi s gornje liste:

CTPIS	72 L	2 S	Zapiki	ingin F9	Povrat stav. Pr	gem kod. (11.11			1
OTR - OT	PIS ROBE	51	dadieter 01	- VEL	EPRODAJA PRO	OGAINE C Bro	oj.dok. 2015 🕴 1	s 🕼	
Datum:	02.03.2015	- Knjiženje ko	artice - DA						
Kopir.dok.:	OTR	- Ski: 01 - 8	at 2015	0					
Org dokum.:	-								
Izradio:				(e.					
Napomena:	-			1					
Nova stav	😠 Umetni st.		17 Odustani	a Smm	nitere 📮 Zapiši				
Stavka	Ŝitra	Nazi	N			LML	Količina	Cijena	iznos
1	000001	1 78	ST ŠIFRA POVI.	IAKO DUGI N	AZIV 123456789012	345 kom	46,000	100,00	4.600,00
2							1,000	0,00	0,00

23.OPZ-STAT-1

(F\_OPZ\_STAT)

# OPZ-STAT-1 je izvještaj o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima za koje su obveznici PDV-a trebali izdati račun.

Kod izrade OPZ-STAT-1 izvještaja potrebno je odabrati za koju godinu i kvartal će se raditi izvještaj. Prema tim uvjetima program automatski nudi: Datum predaje, Datum dospjelo do, Datum nenaplaćeno dol i Valuta računa od. Samo se Datum predaje može mijenjati, dok su ostali datumi automatski definirani i ne mogu se mijenjati.



Podaci koji se unose pod 'III PODACI O UKUPNO DOSPJELIM A NENAPLAĆENIM RAČUNIMA KOJI SU IZDANI SUKLADNO ODREDBAMA OPZ-a' korisnik unaša ručno, ako je potrebno.

Nakon odabira godine i kvartala potrebno je kliknuti na KREIRAJ OBRAZAC, nakon čega će program automatski popuniti obrazac na osnovu zadanih datuma (ali ne starije od 6 godina).



### Dodatni upit za kreiranje sa ili bez fizičkih osoba u analitiku

U šifarniku partnera postoji oznaka da li je partner Fizička osoba. Ako se na upitu odabere DA, program uzima u analitiku sve partnere. Ali ako se na upitu odabere NE, program u analitiku ne uzima u obzir partnere koji su u šifarniku partnera označeni kao Fizičke osobe već sumu iznosa za te partnere upisuje u dio III. PODACI O UKUPNO DOSPJELIM, A NENAPLAĆENIM RAČUNIMA KOJI SU IZDANI SUKLADNO ODREDBAMA OPZ-a.

Stavke se preuzimaju iz <u>SALDA-KONTO KUPACA</u> i u obzir dolaze <u>SAMO STAVKE IZLAZNIH</u> <u>RAČUNA i STAVKE KOJE SE NALAZE NA POČETNOM STANJU U SALDA-KONTO KUPACA</u> <u>( dokument PS ili P ).</u>

Pošto u SALDA-KONTIMA postoji samo ukupan iznos računa s PDV-om, program će automatski pokušati pronaći određeni račun u tabeli IZLAZNIH RAČUNA (zbog iznosa PDV-a).

Ako određeni račun nije pronađen u tabeli IZLAZNIH RAČUNA program dalje pokušava pronaći u tabeli KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA (zbog iznosa PDV-a).

Iznos PDV-a je zbroj svih poreza iz tabele IZLAZNIH RAČUNA ili tabele KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA (npr. 5%,13% i 25%)

Ako određeni račun nije pronađen niti u tabeli IZLAZNIH RAČUNA niti u tabeli KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA program pokušava pronaći u nekom od starijih OPZ-STAT-1 izvještaja (zbog iznosa PDV-a).

Ako određeni račun nije pronađen niti u jednoj od gore navedenih tabela program preuzima IZNOS S PDV iz otvorenih stavaka SALDA-KONTA KUPACA, ali IZNOS PDV-a ostaje 0.

Godina: 2015 : Kvartal: 1	101112 🗸					
Datum predaje: 20.0222016 🗸	Datum dospjelo do:	31.12.2015 - 0	atum nenaplačeno do:	31.01.2016 ~	Valuta računa od :	31.12,2009 ~
III. PODACI O UKUPNO DOSPJELIM	I A NENAPLAČENIM R	AČUNIMA KOJI S	U IZDANI SUKLADNO OD	REDBAMA OPZ-	KREI	RAJ OBRAZAC
Ukupan iznos računa sa PDV-om:	0,00	Iznos PDV-a:	0,00		lztačun poreza gdj	e je 0 i Oznaka P8-1

Odabirom na opciju 'Izračun poreza gdje je 0,SK i PB =1' program automatski vrši izračun na način:

IZNOS PDV-a se računa prema glavnim stopama PDV-a (22,23 ili 25 %) ovisno o DATUMU RAČUNA (to je datum DVO računa). Taj izračun se radi samo za partnere koji imaju OZNAKU POREZNOG BROJA = 1 (isporuka dobara u tuzemstvu), IZNOS PDV=0 i Našao u SK (ako je našao u RACUN ili IRA onda je moguće da je stvarno PDV=0 i u tom slučaju se ne računa PDV). Kod OZNAKA POREZNOG BROJA 2 i 3 iznos poreza ostaje 0, ali korisnik može ručno unijeti iznos PDV-a ako je to potrebno.

<u>Ako određeni račun ima neku drugu stopu poreza (npr. 5%,13% i sl.) ili ima više</u> <u>različitih stopa PDV-a, korisnik MORA ručno promijeniti iznos PDV-a</u>

IZNOS PLAĆENO I IZNOS NENAPLAĆENO se automatski preuzimaju iz SALDA-KONTO KUPACA.

#### MOGUĆNOST KREIRANJA OBRASCA SAMO ZA ODREĐENA KONTA IZ SALDA-KONTO KUPACA

Prije Kreiranja obrasca korisnik može upisati konta koja ulaze u obračun ( konta se odvajaju zarezom ). Ta konta se mogu unijeti i u Parametre korisnika, pa će se automatski prikazivati kod unosa obrasca ( za one koji imaju više poduzeća, dovoljno je unijeti samo u jednom poduzeću ).

Godina: 2015 : Kvartal:	101112 -				F1 - upute za kre	iranje i unos
Datum predaje: 20.02.2016 👻	Datum dospjelo do:	31.12.2015 ~	Datum nenaplaćeno do:	31.01,2016 9	Valuta računa od :	31.12.2009 -
Konta koja slaze u izračun: 1200 III. PODACI O UKUPNO DOSP IEL	M A NENAPI AČENIM I	ACUNINA KOU	I SH IZDANI SUKLADNO OF	REDRAMA OP7.		RAJ OBRAZAC
Ukupan iznos računa sa PDV-om:	0,00	Iznos PDV-	a: 0,00	ALCONNIN OF C	Lzračun poreza g	pdje je 0. SK i P8+1

#### RUČNI UNOS I ISPRAVAK STAVAKA U OPZ-STAT-1

Korisnik može ručno unijeti stavke koje nedostaju i mijenjati iznose.

Polja koja se ne mogu mijenjati su podaci o poslovnom partneru, jer ta polja treba definirati u Šifarniku poslovnih partnera, te polje DANA KAŠNJENJA jer se ti dani računaju automatski prema Datumu valute računa i Datumu nenaplaćeno do.

## 24.GRAĐEVINA

(F\_GRA\_RADNI\_NALOG\_LISTA)

Programski modul Građevina ,u prvom redu odnosi se na otvaranje građevinskih radnih naloga, praćenje materijala po gradilištima preko radnih naloga, te evidentiranje izvršenih poslova, i izvršenih sati rada po radnicima. Također, obuhvaća i izradu građevinskih situacija i troškovnika.

## 24.1 Radni nalog za građevinu

Radni nalog je osnovna stvar za evidentiranje i praćenje građevinskih poslova.Nakon odabira opcije Radni nalog otvara se polazna maska s prikazom svih već napravljenih naloga, preko koje možemo otvarati nove naloge, mjenjati postojeće ,pratiti stanje materijala po pojedinom nalogu,te vršiti unos sati rada, evidentiranje poslova, situacija, i ostalih troškova koji su vezani za radni nalog.



Kod otvaranja/izmjene radnog naloga popunimo polja koja su nam bitna:

troj radnog nalogac	2011/2					
snovni podaci   Sta	wke/Troškovnik	Napomene Radnici				
hatum naloga: 2	1.09.2017	Nakog zatyoven:	Broj ponude:	0	2017 :	0
latum početka: 💡	1.09.2017 -	lander .	Skladište materijala:	÷.		
Manifrani dal.završ. 2	1.09.2017	0,000451 + 1	Tzdevetelj nalogia:	÷		
laničioc:	.0 -		Mjesto troška:	×		
			Harmonian or Tradeout	6.0	Strama wright	0.00
			ogoruma viecenusc	. 4144	A Charles table and desired	0,00
iradilište:			ogoronia vieronosc	. 414	Contention of Design	474
iradilište:			- ogoroma viewouse		- Canada Maria	
iraditište: Kapomesa:			- operand velocities -		-2444444	
iraditite: lapomesa: TROŠKOVI-			. Additional Actionalise		- 24000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
iradiliše: lapomesa: TROŠKOVI-	6,00	o. Matananalang	0,00			
iradēšte: Iapomesa: TROŠKOVI- Nemu darī vienu	0,00	u Mataranalang	0,00 6,00 bits (sines		0.00	0,80
iradilište: Iapomesa: TROŠKOVI- lista i stati	0,00	u Matakanakana Bising posta	0,00 6,00		0	0,00
iradēlīše: Iepomesa: TROŠKOVI- Iemes autoritāties iemes autorit	0,00		0,00 6,00 6,00	0,0	0	0,00
Iradelitie: Iopomesa: TROŠKOVI- herei anteriori inte	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 6,00 6,00 0,00 0	0,0	0   111 m   0,00   - 0   111 m   0,00   - 0   111 m   111 m   1	0,00

- Osnovni podaci tu navodimo, između ostalog,datum radnog naloga, naručioca poslova (poslovni partner iz šifarnika posl.partnera), te možemo navesti naziv ili opis građevine na koju se odnosi radni nalog.Popunimo i ostala polja u zavisnosti od potrebe.
- Sekcija Troškovi omogućuje nam da za svaki nalog unesemo određene troškove koje smo imali po tom nalogu, kao npr. cestovne troškove (broj prijeđenih km, trošak goriva, amortizacije,..), zatim troškovi noćenja ako ih je bilo.Ove troškove možemo unositi sveukupno na nivou cjeloga naloga ili pojedinačno za svaki pojedini dan.Ako se troškovi unose za svaki pojedini dan,onda se ovdje NE popunjavaju (to se definira u Parametrima aplikacije)
- Stavke/Troškovnik unosimo pojedine stavke, odnosno troškovnik za taj radni nalog (postoji opcija i preuzimanja troškovnika iz Excela)
- Napomene ovdje možemo unijeti neke generalne napomene ili opaske koje se odnose na taj radni nalog
  - Radnici možemo navesti radnike koji sudjeluju u realizaciji radnog naloga

#### 24.1.1. Materijal radnog naloga

Prikazuje se stanje materijala / robe na gradilištu za odabrani radni nalog:

			142
		11 22 10 20 11 2 <b>2</b>	
	and an and a sub-		
	and star interest and	A REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY.	
	A but the los	Security D. State	
1     2     A main space     0     0     0       1     1     1     1     1     1     0     0     0       1     1     1     1     1     1     1     0     0     0       1     1     1     1     1     1     1     1     0     0     0       1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0       1     1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0       1     1     1     1     1     1     0     0     0     0     0       1     1     1     1     1     0     0     0     0     0       1     1     1     1     0     0     0     0     0     0       1     1     1     1     0     0     0     0     0     0       1     1     1     0     0     0     0     0     0     0       1     1     1     0     0     0     0     0     0     0       1     1     0	a) Per Cataliana e	And the second se	
Automating     Ipper     [1]     Impersion     Impersion     Impersion       International     Impersion     Impersion     Impersion     Impersion     Impersion       I	10.0	2 name each carron - D =	
1011     Image: The next in C ( Antime Lange on the grip ( a table on the fill and table on the grip ( a table on the fill and table on the grip ( a table on the fill and t	- 20	date any 2 1 me 11 an erstand - an erstand - 1 date to	
All interpretation of the state of the s	383	C Press and C Press and a prior press and a prio	
		The new of the pane and blacks have been many temporer	
Allen and a second	100	Andrew CHERTER AVAILABLE	
1 Allen and a Alle			
1 Alexandre and a second secon	2550		
An of a second s	100		
A DATA STATE	200		
The state of the second st			
A (MAX) OFFICIAL AND A CONTRACT OF A CONTRAC			
These billings on Advancements Makes and go with go	50		
1 Jakon (1977) and (19			
These large in formation the same and a stage		a later of the later	
		These havings on 6 demonstrates Alabam marks and an	
The second and the bases of the second and the seco		💐 un un 😰 ber ann 🖉 bar at 😒 un un	
Torigan - Baution Register and		🛃 un un 😰 ber ann 😨 bart na 🔯 bann 😒 un un	

Materijal,odnosno roba, se prebacuje na gradilište preko skladišnih dokumenata.Prvo je potrebno zadovoljiti neke preduvjete: u šifarniku skladišta moramo imati otvoreno jedno skladište materijala; znači vrsta skladišta je MATERIJAL, i dovoljno je otvoriti jedno takvo skladište. (nema potrebe za svako novo gradilište otvarati novo skladište, već se otvori jedno a onda se preko radnih naloga evidentira na koje se gradilište prebacuje pojedina roba)..Pretpostavka je da imamo i jedno glavno,centralno skladište..Robu prebacujemo iz centralnog skladišta u skladište materijala (gradilište) preko dokumenta Interna otpremnica (Robno->Kalkulacije->Interne kalkulacije->Interna otpremnica), gdje navodimo šifre robe koje prebacujemo i ono što je najbitnije ,obavezno se navodi po kojem radnom nalogu se to radi.Jednom kad je roba,odnosno materijal, prebačen na gradilište , on se tamo nalazi tako dugo dok se ne utroši ili se višak ne vrati centralno skaldište..Dakle, kad zatvaramo pojedini radni nalog stanje materijala/robe na njemu bi moralo biti 0. Robu koju smo utrošili na gradilištu razdužujemo dokumentom Izdatnica, gdje opet moramo navesti broj radnog naloga koji nam je poveznica.Kod izrade izdatnice, u djelu gdje navodimo pojedine stavke možemo pritiskom na tipku F6 vidjeti sve stavke koje su jos otvorene na tom radnom nalogu i s tipkom ENTER označiti one koje želimo prebaciti na izdatnicu.

.Robu koju vraćamo na centralno skaldište, opet radimo dokumentom Interna otpremnica, jedino sad zamjenimo skladišta ulaza i izlaza i, opet, obavezno navedemo broj radnog naloga.

Dakle, tipka Materijal RN nam prikazuje trenutno stanje zaliha na gradilištu na koje se odnosi odabrani radni nalog.

#### 24.1.2. Poslovi radnog naloga

Ako želimo pratiti izvršenje poslova po pojedinom nalogu, onda to vršimo preko ove opcije:

home and ( been and the second	THE PART OF STREET			
of sum had be an prive	in tanks tanks	terri 1	and a	
	Z WERE AND A STREET		- 9 +	
1	Passed and any set of the local		2 million	
	Mente uniter: 2017 [ 01 - 84o (an)	19440	No. of Concession, Name	
1	- Chiese B	E ladine.		
	1.1artor Mar Berthinky ALADODDTHINKES	102.000	8.001	
	COMPANY IN THE REPORT OF THE PARTY OF THE PA	4.00		
3				
	to announce of the second second second second second second second second second second second second second s	-10-10	aller aller	
	March .			

Poslovi se unose na nivou mjeseca (znači ne za pojedini dan,nego za cijeli mjesec) i moraju prethodno biti pošifrirani u Šifarnicima građevine.Za svaku vrstu posla u šifarniku se može navesti i cijena prema jedinici mjere, i ovdje unosimo koliko smo kojega posla u upisanom mjesecu napravili

#### 24.1.3. Sati rada



Ako želimo pratiti izvršenja radnika onda možemo unositi sate rada:

Sate unosimo za svakog radnika po danima, i to unose se predviđeni sati i stvarno utrošeni sati.

Radnici moraju prethodno biti pošifrirani u Šifarnicima građevine, gdje unosimo i podatke o satnici za svakog pojedinog radnika.

#### 24.1.4.Troškovi radnika

Ako želimo pratiti određene troškove pojedinih radnika to vršimo preko ove opcije. To su troškovi za npr. hranu, ili slično.. Također se unose po danima

#### 24.1.5.Ostali troškovi

Obuhvaćaju razne cestovne troškove (broj prijeđenih km, trošak goriva, cestarine,...), zatim noćenja i ostalo, i isto se unose po danima. NAPOMENA: ove troškove možemo unijeti i sveukupno na nivou naloga i onda ih ovdje NE unosimo već ih unosimo na zaglavlju Radnog naloga (opcija se definira u Parametrima aplikacije)

#### 24.1.6.Situacije

Građevinske situacije možemo unositi na dva načina: ili preko maske s pregledom radnih naloga (ako si vodimo evidenciju radnih naloga i svaka situacija nam je vezana za određeni radni nalog) ili preko menija za Građevinu (u slučaju da ne unosimo radne naloge i ne vežemo situacije za radne naloge); u svakom slučaju prvo se otvori maska s popisom svih situacija (odnosno situacija vezanih za pojedini radni nalog ako unosimo radne naloge):

🔀 SIT	UACIJE										_		×
Ģ	Ð		\$	9	<i>i</i>	47		- 🐢 -					
<u>N</u> ova s	ituacija	Jzmjena sit	tuacije <u>O</u>	briši situaciju	Ispis situacije	lspis Troškovni	ka	N <u>a</u> trag [Esc]					
VD:	SIT 🗸	SITUACIJA			Godina: 2017	· •		Broj radnog	naloga: RN	G	2016 🗘	1	
Godina	VD	Broj situacije	Datum	Naziv	situacije		Dok.nalog	God.nalog	Broj naloga	Partner	Naziv par	tnera	
2016	SIT		1 26.07.20	16 prva p	rivremena		RNG	2016	1	(	)		
<													>
Pregled													

Preko ove maske možemo izrađivati nove situacije, mjenjati ili brisati postojeće, ispisivati pojedine sitaucije i pripadajuće troškovnike.

Zapili stuacja	Columbarii I calar Proglad SX							- ⊔	~
Broj situacije O SNOVNI POD	ACI TROŠKOVNIK								
Naziv situacije:	1			Mjesto:	MJESTO		_		
	RHG - 2016 🛔	VRSTA PDV:	5	Zaključno sa:	21.00.2017 -				
Naručitelj:	0			Model plac.	05	Valu	itä:	191 -	kn
Građevina:				Način plač.:	*				
Lokacija:	Ugor	IOC	_	žiro račun:	1.4	2340009	-1233	-	
Datum:	21.09.2017			Sit.izradio:			-	SUPER	VISOR ~
Datum DVO:	21.09.2017 ~			Shema knj:	01 ~	SHEMA P	REMA	VRSTIR	IOBE (RO
Dana:	0		-	IRA:	1.9	IZLAZNA	EAKT	URA-TUZ	EMSTVO
Datum VAL:	21.09.2017 Jzrade	no: 21.09.2017 14:35:53	~	Tekst izjave:	v				
		OBRAČUN VRUEDN	OSTI RAI	OOVA					
Netto vrijednos	it radiova po ugovoru:	0,00	Vrije	dnost radova po	tekućoj s	ituacije			0,00
Aneks1:		0,00	Iznos	rabata po teku	doj situaci	ji: 0,00	5		0,00
Aneks2:		0,00	Nette	vrijednost rad	ova po tek.	situaciji:			0,00
UKUPNO UGOV	ORENO:	0,00	iznos	poreza:					0,00
Netto vrijednos	it radova po prethodnoj situaciji:	0,00	Ukup	no za platiti po	tekućoj sit	uaciji:	-		0,00
tikunna vrijeda	ost ohavlienih radowa	0.00	izno	s predujmalpla	čenok				0,00
			Osta	io za platiti:		-			0,00
		🔀 bvrši	obračun				-		

Popunimo potrebna polja.Ako nam je situacija vezana za radni nalog ,pojedina polja (npr. gradilište, naručitelj,...) će se popuniti automatski.

Obračun vrijednosti radova možemo popuniti ručno, ili preko troškovnika (Stavaka) situacije:

SITUACIJA			$\setminus$			2	n x
Zapěl stoacju Odustati i izlaz	S/ Pregled SK						
Broj situacije: 2017 💠 🚺	(internet)						
OSNOVNI PODACI TROŠKO	ovnik						
O Povuci troškovnik sa RN	Povuci trai	škovnik iz preth sit.	iznjena 18 na stavkana	25 v	Izmjeni	Situirano %	0,00
⊙ Nova stava (Ins) ⊙ Umetni	stavilu 🕑		(#p:::0127/		a Villa	<ul> <li>Section Sile</li> </ul>	
Pozicja Ope		jm	Kolčina	Cijena	traje	Izn bez poreza TB	Ukupn

Stavke možemo unijeti ručno ili možemo povući iz pripadajućeg radnog naloga Ni iz prethodne situacije ako ju imamo.

Ako imamo unesene podatke troškovnika onda Obračun vrijednosti radova na zaglavlju situacije ne moramo upisivati ručno nego možemo napraviti obračun preko tipke Izvrši obračun

## 25. Export listi iz aplikacije

(F\_sis\_reportExport)

Svaku listu koja se dobije na pregled za ispis, moguće je izvesti van aplikacije u obliku :

-e-maila -pdf dokumenta -excel tablice -word dokumenta -HTML dokumenta

Nakon prikaza liste na ekranu, pritisnite gumb "export"



i nakon klika pojavljuje se meni za export. Prikazana lista može se konvertirati u jedan od odabranih formata. U slučaju odabira izvoza u e-mail, prgram će sam napraviti konverziju u pdf format. Dokumenat će se nakon konverzije snimiti u odabrani direktorij. Direktorij možete sami promijeniti, a aplikacija će ga zapamtiti za buduće izvoze:

Direktorij za izvoz:	C\Temp\	-mjesto (d	irektorij) l	kreiranja do	kumenta	0	命
Naziv datoteke:	PONUDA 6	-naziv krei	rane dato	teke			Izlaz
lzvoz dokumenta u	E - mail	Pdf	Excel	Excel-grid	Word	HTML e	Naljepnice i≣
Kreirana datoteka:	C:\Temp\PON	UDA6.htm	reirana da	atoteka	pre	egled direk	torija - 🤘

-PDF –aplikacija pretvara listu u pdf dokumenat i otvara je u vašem pregledniku pdf dokumenata

-EXCEL –lista se pretvara u excel tablicu u obliku dokumenata

-EXCEL GRID –lista se pretvara u excel tablicu ali ne u obliku dokumenta, nego se kreira tablica sa podacima iz tog dokumenta, što je praktično za daljnu oobradu ili prijenos podataka:

Cohourn	repis robe														_	
Bapis F9	<u>↑</u> Export	Cijela str.	Po širini	€ Početak	O Preth.	() Slijed	⊖ <sub>Kraj</sub>	1 📮 Broj str	100 ↔ Veliĉina	BEZ POKAZIVAČA Pokazivač	iv 🟠	r	Dvos	stranc	,	
			10010									-		_		
		Adresa 40305 NEDE	12345 LIŜĈE				KON	PLAST				Strana Datum Vrijema	04.1 10:4	2.2018 5:50		
						skladi	Os ŝte: 01 VE	novni ispis LEPRODAJ	robe A-PRODA.	INE CIJENE						
		IDROBA			NAZIV					CLIENA	STA	NJE			.	
		000000 000001 000002 000003			PRVA TE 2 TESTO 3 TEST \$	ST ŠFRA Auproizvo IFRA NUL	11 d TA STOPA			0,00 0,95 20,00 30,00	5.64 91 32	0.00 9.38 5.00 4.00				
-	350 1000	000005		_	3 TEST S	IFRA NUL IFRA NUL	TA STOPA	¢.	_	263.42 100.87	1	5.00	_	_	<u></u>	
	ficrosoft Exce	il - Osnovni is	pis robe.xls	Technol	N-4 14	Contraction of the	Hele .			_						
	Ene Fou	Them Juseu	in N	Tool: 1	A D	- Di -	Eleip	- 21 31	10	0% + w 📑	Anal			10	- 17	8
	A1	fa .	DROBA	16.								·	-			-
		A					B			C	D	E	1	F		1
1 1	DROBA			NAZIV						CIJENA	STANJE					
2 0	00000									(	0 0					
3 0	00001			PRVA T	EST SIF	RA 11				0,95	5 5649,38					
4 0	00002			2 TESTP	oluproi	zvod				20	915					
5 0	00003			3 TEST	SIFRA N	<b>ULTA S</b>	TOPA			3(	324					
6 0	00004			1 TEST	SIFRA	PDV13+	PP			398,5	5 .19					
7 0	00005			3 TEST	SIFRA N	<b>ULTA</b> S	TOPA			263,42	2 16					
8 0	00006			1 TEST	SIFRA	PDV - U	SLUGA			100,8	1 _4					
9 0	00007			1 TEST	SIFRA	PDV 135	6+PP AA	A SDDED A	iA'	100	45					
10 0	80000			1 TEST	<b>PDV 13</b>	% BEZ F	P SA PC	OVRATNON	4	100	10					
11 0	00009			1 TEST	REPRO	BLOKIR	AN RAB	AT-25-10 O	OJEL 2 PI	P 97,35	5 9					
12 0	00010			AMBALA	AZA - PA	ALETA				196,8	8 8					
13 0	00011			ROBA S	POVR.	NAKNA	DOM - S	TAKLO		100	10					

-WORD –lista se pretvara u word dokumenat

-HTML –lista se pretvara u html dokumenat

Za korištenje Excel i Word transformacija, potrebno je imati instaliran MS Office, za PDF bilo koji PDF preglednik, za HTML bilo koji internet preglednik.

## **25. PROIZVODNJA**

(F\_RADNI\_NALOG)

## KNJIŽENJA I POSTAVKE RADNIH NALOGA

### 1)PODEŠAVANJE

Knjiženje materijala i proizvoda iz radnih naloga moguće je postaviti na više načina:

#### 1. RADNI NALOG KNJIŽI MATERIJAL I PROIZVOD (standardna proizvodnja)

-knjiži se odmah kod izrade naloga:

Dokument: RN	RADNI NA	LOG				
Vrsta dokumenta:	Skladišni	dokum	eti (skladišno,kal	kulacije	)	↓ F
skladišno i fakture: Brojevi dok. po sklad	lištu.: DA	<	Kartica ODMAH:	DA	∼ NI-D	ad)Aut
Skladište po stavkan	na: DA	~	Šifra izjave	:	~	Vrst

-materijal se knjiži na datum početka, a proizvodi na datum završetka naloga, kad se postavi status ZATVOREN:



#### 2. RADNI NALOG KNJIŽI PROIZVOD A MATERIJAL SE RAZDUŽUJE PREKO DNEVNIH OPERACIJA (napredna pro.)

-proizvodi se knjiže na datum završetka naloga, kad se postavi status ZATVOREN, a materijal se unosi prijavom operacije:

Dokument: RN	RADNI NALOG	
Vrsta dokumenta:	Skladišni dokumeti (skladišno,kalkulacije)	~
skladišno i fakture: Brojevi dok. po skladi	ištu.: DA 🗸 🧹 Kartica ODMAH: NE	NI-nth ad)Auto
Skladište po stavkama	a: DA 🗸 Šifra izjave	Vrst

onee fremena in a de la primeria e a communitie	1
Unos UKUPNOG vremena izrade i pripreme	]
Unos IZRADE 🗸 Unos MATERIJALA 🗸	Ь
Unos PRIPREME 🗹 Unos Alata	]
Unos ZASTOJA 🗹 🛛 unos NAPOMENE 🔽	1
Unos REŽIJE 🗹 🛛 unos KOLIČINE 🗸	

#### 3. RADNI NALOG SLUŽI KAO PREDLOŽAK, A MATERIJAL I PROIZVOD SE KNJIŽE SA DNEVNIM RADNIM NALOZIMA (napredna pro.)

Dokument: RN	RADNI NALOG
Vrsta dokumenta:	Skladišni dokumeti (skladišno,kalkulacije) v Financ.:
skladišno i fakture: Brojevi dok. po sklad	ištu.: DA V Kartica ODMAH: 🔣 Visitad)Automatska i
Skladište po stavkan	na: DA 🛛 👻 🦳 Parametar vrste dok.: sklRadni_nalog

Dokument: RND	Radni nalog dnevne proizvodnje	
Vrsta dokumenta:	Skladišni dokumeti (skladišno,kalkulacije)	✓ Financ.:
skladišno i fakture: Brojevi dok. po sklad	dištu.: DA V Knjižiti u karticu: DA V	Automatska
Skladište po stavkan	na: NE 🗸 🗸 Parametar vrste dok.: sklRadni_nalo	g_dnevni
Defaultno skladište	01 V Skladište 2	Vrsta knjižen



#### 4. RADNI NALOG SLUŽI KAO PREDLOŽAK, A MATERIJAL I PROIZVOD SE KNJIŽE SA SKLADIŠNIM DOKUMENTIMA (napredna pro.)

Dokument: RN	RADNI NALOG
Vrsta dokumenta:	Skladišni dokumeti (skladišno,kalkulacije) V Financ.:
skladišno i fakture: Brojevi dok. po sklad	dištu.: DA 🗸 Kartica ODMAH: 🛛 🔜 🖓 hikad)Automatska
Skladište po stavkan	ma: DA 🛛 🗸 Parametar vrste dok.: sklRadni_nalog 💦 💙



a materijal se knjiži preko skladišnih dokumenata u meniju proizvodnje:



## **25.1. STANDARDNA PROIZVODNJA**

### 1)UNOS U NALOG

Nakon otvaranja, status naloga je OTVOREN, što znači da nema nikakvih knjiženja, nije započeta proizvodnja.

Kada se započne proizvodnja, nalog treba postaviti na AKTIVAN, a kad je završena, na ZATVOREN:

STATUS:	OTVOREN ~	-NE knjiži se NIŠTA
Napomena:	OTVOREN	
	ZATVOREN	
B I II (0.000)		

Kod AKTIVAN program razdužuje materijal na datum početka proizvodnje

Kod ZATVOREN zadužuje se gotov proizvod na skladište gotovih proizvoda na datum završetka naloga.

🔀 RADNI NALOG							
(+) Novi	<b>L</b> Izmjena	Odu	← I <u>s</u> tani Esc	0 Dbriši	Zapi	) (!) ši ZATVORI	l Is
RN v RADNI I	NALOG		U	skladište <sup>01</sup>	~ VE	ELEPRODAJA-PRO	)DAJNE (
Datum naloga:	16.02.2017.	~				Naručioc:	
Datum početka:	<u>16 02.2017.</u>	~					
Patum završetka:	31.03.2017.	$\sim$	>			Broj cjenika (za p	orodajne ci
Mj.tro/PROJEKAT:		~				lz skl.materijala:	05
Narudžba Kupca:		~	20	17 🚔	0 …	Izdavatelj naloga:	
Rok završetka:	16.02.2017.	$\sim$				lzvršilac:	
STATUS:	AKTIVAN	$\sim$	-knjiži se	samo MATERIJ	IAL	FAZA NALOGA:	DOK
Napomena:	OTVOREN						
	ZATVOREN		>				

Statuse mora postavljati zaduženi administrator, NE MOGU IĆI AUTOMATSKI

Svaki nalog kreira i svoj direktorij na serveru u kojega je moguće smjestiti i dodatnu dokumentaciju koja ima veze s nalogom:

Manage       CVTempVPRE INTACUAURU 01_2019_000001       Image       MLE prokujiženo a karticu.         View       Picture Tools       Image       Imag	01.02.20	19 - Protonie 13:17 - R P	1 - 1 - 2019 1 - 2019 1 - 2019		aručioc - posp.:	1 @ posp	0	edoec	Proizvos Materija	d se knjiži kod I se knjiži prej	ZATVARANJI IO UNOSA DIN	A na datum z evne proizvo
Cut Capy peth Patts chortcut C + SYSTEM (C) + Temp + PREZENTACUA + RN_01_2019_000001	View Pict	Namage CA	Temp\PRE ENTAC	UA\RN_01_2019_0	00001	- = ×	JEA	0 IALIF	NUE pro	knjiženo u kn tri: a cilena je SUM	rticu. MA nabavne	ciiene mat.
C + SYSTEM (C) + Temp + PREZENTACUA + RN_01_2019_000001	Cut Copy peth Pacte chortcut	Mave Copy to ' to '	Dejete Rename	New folder New	Properties Open	Select all Select none Invert selection Select			Prodajna	a cijena proizv	roda je PROI	ZVOLJNA
m. Obnovi tehnol. Rekalk.NACU DN-&kart DN-mate	C 🔹 SYSTEM (	C:) + Temp + i	PREZENTACUA >	RN_01_2019_0000	01 🗸 (	Search RN., P	UN	Û	ACL C	direktorija s dok	umentima cat	toon national
		00					m	Obn	E ovi tehnol.	E Rekalk.NACU	🗊 DN&kart	© DN-materijal

Nalog je moguće generirati iz narudžbe, a ako to nije slučaj, broj narudžbe se može unijeti kod izrade naloga (interni ili/i orginalno broj):

-			
Nar.Kupca/Org broj:	~	2017 🌻	0 . 111-2222
- · · ·	00.00.0047		

#### U stavke dokumenta se upisuju šifre gotovih proizvoda:

STATUS: AKTIVAN - Knjiži samo materiji Napomena					FAZA NALOGA:	DOK	IADA DOKUME	NTACLIE Dilutitaz de	ACLIE Intras destinta a datamentma radico natoos				
umaZaglavl	je Stavke												
)) Hovi his	(2) Jomjern Ert	0-1 Outrestam	O Qbribi Del		ž Zamjena kitre	II MATERIAL	# Obnevi norm.	Result AACU					
Rb Šithr	a robe	Siklad.	Naziv robe					Kolićina	Nab Cijena	Iznos	Marita %		
1 0000	179	01	SKLOP - G	OTOV PROZVI	00			1,000	1.996,688	1.996,688	60,21	2.89	
2 0000	172	05	POLUPRO	ZV00 3				2,000	210,670	437,340	195,67	58	
3 8666	124	05	POS.UPRIOS	2000				3,000	121.678	247,340	0,86	12	
	174	05	Drie unione	2000				1.000	121.670	121 675	0.98	12	

Svaka stavka ima svoju sastavnicu- ukoliko postoji šifrarnik normativa, program će povući te stavke, a moguće je i ručno dopisati ih:

6	12	Odugture I	*c	Doriài Zapiài			a. (					
RN 🔍 RADI	IL NALOG		1	alamanova <mark>01. –</mark>	VELE	PROBAJA PRODA	INE English	2020 📳	ti i			
Datum naloga	22.01.20	20 -			N	laručioc:	0 - 0 0	050 00000	Blokada	izmjena		
latum početka.	22.01.20	20 93 🖌							Proizvod s	n knjiži kod Zi	ATVARANJ	A na datum a
atum zavišetki	22.01.20	20 🚽			B	ioj cjenika (za prodi	une cijene	0	Materija) s	e knjiži kod A	KTIVIRAN.	A na dahim
I tro/PROJEK/	AT:	V		a territor	İz	ski.materijala 🛛	5 VELEPRO	NABAR-ALAGO	Materijat i	ASKNJIŽEN IZ	hartice.	
iarKupca/Orig.b	-	4	1020			da mala adama			Rarametri			-
	S 1005/1	ZMJENA MAT	ERUALA	RADNOG NALOGA								
lok zwešetka	1704		12		201	1125	6	- 0		-		~
_	-			5		6		DaU				ស
STATUS:	Augent Chine	international in	-	Odugtani	210111	Zapiki	Rekalk.Cijer	a Prikaži sve	fize Tre	mutina Zaliha	tgi	u (Euc)
lapomena.	Stavka: F	koba:	Nab	avne cijene i zaliho M	ATER	LIALA gledaju ne j	rima datumu PO	CETKA nalog	a (I) datum	r knjiženja u k	articuj.	
		000070 S	KLOP	GOTOV PROIZV	100							
umaZaglavlje	Rb SA	a robe	Sklad	Naziv robe		Količina Jmj	Nab. Cijena	Nati, Iznos	% marže	Cijena s ma	% Rab	VPC
Ö	1 200	072	05	POLUPROIZVOD 2		2,0000 kpm	218,670	437,349	146,40	538,806	0.00	539,00 km
Bovilns	2 000	1071	05	POLUPROIZVOD		1,0000 kpm	123,670	123,670	292,92	485,926	0,00	486,00 km
m htm	3.00	1100	05	MATERIJAL PRVI 100	00xt	10,0000 kg	17,271	172,710	0.00	17,271	0,00	17,00 km
1 00007	4 001	1100	05	MATERIJAL PRVI 100	00x4	20,0000 kg	17,271	345,420	0,00	17,271	0,00	17,00 km
10000		40 May 20			concella-							
2 00007												
2 00967												

Način izračuna cijena na nalogu definira se parametrima:

NABAVNA cijena proizvoda je PROIZVOLJNA! (nije suma materijala) 📄	]
RN-PRODAJNA cijena pro. je suma materijala i oper.(+marže i -rabati). 🔽	]
PREDKALK-PRODAJNA cijena pro. je suma materijala i oper.(+marže i 🔽	]

ispis:

Adresa čćžšd 25	Datum: 18.03.2020 Vrijeme: 14:31:08
Test firma ČĆŽŠĐčćžšđ 12345	Strana: 1

RADNI NALOG 2020/1

Naručitelj: Datum naloga: 22.01.2020 Datum početka: 22.01.2020 Datum završetka: 22.01.2020 Knjiženo u karticu:NE Skladište dokum.: 01 VELEPRODAJA-PRODAJNE CIJENE Projekat/Mj.troš.: Nalog izdao: Izvršitelj:

RBR	ŠIFRA I NAZIV	SKL	JMJ	KOLIČINA	CIJENA	VRIJEDNOST
1	000070 SKLOP - GOTOV PROIZVOD	01	kom	1,000	2.999,210	2.999,210
2	000072 POLUPROIZVOD 2	05	kom	2,000	580,930	1.161,860
3	000071 POLUPROIZVOD	05	kom	2,000	123,670	247,340
4	000071 POLUPROIZVOD	05	kom	1,000	123,670	123,670
						4.532.080

Napomena:

#### zahtjevnica:

Test firma ČĆŽŠĐčćžšđ 12345 Adresa čćžšd 25	die 1	Strana: <b>1</b> Datum: <b>18.03.2020</b> Vrijeme: <b>14:31:54</b>

#### RADNI NALOG - zahtjevnica za materijal Za razdoblje od: 01.01.2019 do: 31.12.2020

Broj naloga:	RN 2	020/1	Skl	dok:01	Dat	um: 22.0	1.2020	)		
	Datum:	22.01.2020 Datum p Datum z	očetka: avršetka:	22.01.20 22.01.20	)20 N	larudžba: laručioc:		0		
Proizvod: 000	070 SKI	LOP - GOTOV PROI	ZVOD				Na	bavna cijen	a: 1	.996,680
Kol:1,000							Ski	adišna cijen Idaina cijen	1a: 2 a: 2	2.999,210
Rb. Šifra	skl N	laziv materijala			Jmj	Količina	Nab.cii i	vriiednost	Skl.ciiena i	vriiednost
PRVA GRUPA 1 000072/05 PO		2 00			kom	2,0000	218,670	437,340	538,806	1.077,612
DRUGA GRU 2 000071/05 PO	PA - nema	slike DD			kom	1,0000	123,670	123,670	485,926	485,926
2 001100/05 MA	A TERIJAL PR	RVI 1000x500			kg	10,0000	17,271	172,710	17,271	172,710
RAZI IKA sklad	dišnih vrij	ednosti proiz i mat :	917 542		кд	20,0000	17,271	343,420	17,271	2 081 668
Nabavni iznos m	atoriiala:	1 079 140 Nahavni iz		nda: 1	9 083 300	A7I IKA(nal	nroiz-n	ah mat i uell	0175	A0 05.02%
Nabavni iznos us	luga/rad	0.000 Skladišni i	znos proizv	voda: 2	999 210 R	AZI IKA(pro	d proiz-n	ab mat)	1 920 0	70 177 93%
Uk. nab.iznos ma	tiusl:	1.079.140 Prodajni iz	nos proiz	/oda: 2.	999,210 R	AZLIKA(pro	d.proiz-n	ab.mat i us	1) 1.920.0	70 177.93%
Proizvod: 000 Kol:2,000	072 PO	LUPROIZVOD 2					Na Ski Pro	bavna cijen adišna cijen odajna cijen	a: 1a: a:	218,670 580,930 580,930
Rb. Šifra	skl N	laziv materijala			Jmj	Količina	Nab.cij i	vrijednost	Skl.cijena i	vrijednost
DRUGA GRU 1 001104/05 LIN	<b>PA - nema</b> 1 HV 15	slike			kg	4,0000	0,000	0,000	0,000	0,000
2 000071/05 PO	LUPROIZVO		400.000		kom	2,0000	123,670	247,340	485,926	971,852
RAZLIKA SKIA	aisnin vrije	ednosti proiz. I mat.:	190,008			6,0000		247,340		9/1,852
Nabavni iznos m	aterijala:	247,340 Nabavni iz	nos proizvo	oda:	437,340 R	AZLIKA(nal	proiz-na	ab.mat i usl)	) 190,0	00 76,82%
IVaDavril IZNOS US	auga/rad:	247 240 Drodaini iz	Znos proiz	voda: 1.	161,800 R	AZLIKA(pro	u.proiz-n	aD.matiue	914,0	20 369,74%
Draines de 000			nos proiz	roua. 1.	101,000 R	AZLINA(pro	u.proiz-n	av.matrus	ij 914,5	20 369,74%
Proizvoa: 000	0/1 PO	LUPROIZVOD					Na. Ski	pavna cijeni adišna cijen	a. 19	123,670
Kol:2,000							Pro	dajna cijen	a:	123,670
## PREGLED NALOGA

FREGLED RA	ONH NALOGA												and do	10.0
Status RN: Projekat Faza RN:	AKTIVAN		Vite Date Ko	ta dok. um in: d fiN:	U.04.2849 - 2	. 12. 2020	-+ papar 0	i pople mélapi Dásbori sve Pécilit sve				Observe PA Address PA Zaharass PA • 7 Praze		- totar
Trenutn	o odab	orani i	nalog:	RN/0	1/2019/	2								
FAZE NAL	OGA PRO	ZVODI-I	NAK PRI	EGLED	NALOGA	PROIZ	VODI M	ATERIJAL						
La des	t Aspend	<b>a</b> kumesta	Prikadi eta	-	Direktorij R	4 Zipi	E postavke	Obriki posta	ike :					
Skil Dapit with do at	alatetkalkara	congerio atos	unertia (r 🗆	Parton Roba Opis pr	nievoša						C Prike	2		
Godina VD	STATUS	Projekat	Fare	Ski	Broj Sala	ATT	Laństranje	DATUM ROK P	osp	Naziv pertre	era .	Meruditte	Mapomena	-
2019 RN	AKTIVAN		DOK	01	2 07.	02.201	07.02.20	07.02.20	1	PRVI			napomena za nalog	
2019 FM	AKTIVAN		DOK	01	1 07 1	2.2019	07.02.2019 10:16:02	07.02.2019	1	PRV				_
2019 RN	AKTIVAN		DOK	01	3 11.0	2.2019	11.02.2019 10:17:47	11.02.2019	0					
2019 RN	AKTIVAN		DOK	01	7 20.0	3 2019	20.03.2019 12.26.32	20 03 2019	0					
2019 RN	AKTIVAN		DOK	01	8 27.1	3.2019	27.03.2019	27.03.2019	0					

# GENERIRANJE NALOGA IZ NARUDŽBI KUPACA

🔀 PRE	K PREGLED NARUDŽBI												
( No1	+) va nar.	Izm	jena nar	Ispis dokument	a Prikaž	i stavk	e	Zapiš	i postavke	Obriši	i postavke		I <u>z</u> laz Es
Vrsta: Status:	NAK	~	Od datuma: Do datuma:	01.01.2018 ~ 19.04.2018 ~	Partner: Roba:							2 0	svježi prikaz
Realizi	rane:	~			Referent:		~					K⊃ Pr	azni uvjete
					Osoba:								
Status	RN:		✓ Otvoren Dupli klik	RN:	<i>Aktivni RN:</i> ′ara izmjenu	/novi RI	Zai V (inače o	tvoreni RN: tvara narudžbu	ı) 🗌 📔	) Ot	vori RN	Ск	reiraj RN
Godina	IDDOK	Broj	Datum	STATUS				Projekat	RN god	RN I	RN Broj	RN Status	
201	B NAK	4	15.02.2018								C	)	
201	B NAK	2	2 25.01.2018	OTPREMA			LIDIT	00004					*
201	B NAK	1	1 25.01.2018	OTPREMA			UPII						
201	B NAK	3	3 15.02.2018	OTVORENA			Ger	nerirati RA	DNE NALC	GE	za narudž	bu br 8 ?	•
201	B NAK	5	5 14.03.2018					De		Ne	a du atani	1	
201	B NAK	6	6 16.04.2018	KREIRAN RN				Da, g	enenfaj	Ne,	odustani		
201	B NAK	6	6 16.04.2018	KREIRAN RN				80000	201	B RN	5	OTVORE	N
201	B NAK	8	8 19.04.201	8 AKTIVNA				00011			0	)	

## Iz pregleda narudžbi

#### Generirano:

2018	NAK	8 19.04.2018	KREIRAN RN	00011	2018	RN	16	UTYOF	REN	DO
2018	NAK	8 19 04.2018	KREIRAN RN	00011	2018 F	RN	17	OTVORE		DOK
2018	NAK	8 10.04.2018	KREIRAN RN	00011	2018 F	RN	18	OT/CRE	N	DOK
2010	NAK	7 10 04 2019		00010		_	0			

## 25.2. ODVOJENA PROIZVODNJA

## 1. Otvaranje radnog naloga

Potrebno je prvo otvoriti radni nalog da se dobije broj na koji kasnije vežemo dokumente. Status se može postaviti na AKTIVAN, i unese se šifra gotovog proizvoda koja se za sad ne zapisuje u karticu.

KADNI NALOG											
(+) ===	L'	Gugtani Esc	<u>Quriài</u>	E ZAPE		ć,	<b>1</b>	Prijem iz excela	ighe free		
RN - RADMI	NALOG		altractions 0	t – VE	LEPIRODALIA PRO	DAJNE (		John 2017 📑	10		
Datum naloga: Datum početka:	16.02.2017				Naručioc:	_	0	🖲 posp 🔿 osch	Proizvod se k Materijal se k	mjiži kod ZATVARA mjiži preko izdatni	MJA na dah ica proizvod
Datum završetka:	31.03.2017.				Broj cjenika (za pr	odajne cije	n	0 -	MJE proknjiž	eno u karticu.	
Mitro/PROJERAT		Y	10-10-20 M		lz sid materijala:	05	VELE	PRODAJA NABAV	Parametri:		
Narudžba Kupca;		× 20	17 🛊	0	Izdavatelj naloga:	-	*				
Rok završetka	16.02.2017.	*			Izvršilac:	-	~				
STATUS:	AKTIVAN	- kniti sa	samo MATER	IAL	FAZA NALOGA:	DOK	- IZRA	DA DOKUMEN	TACIJE		
Napomena								ĺ	prikaz direk	torija s dokumentima	radhoo naloo
(C) Bow Ins	🗹 Jzmjena B	int Od	€ <u>1</u> ugtani	gbriši Del	S Zapiši *	I					
BE LA COO	e . h	Klad. Na	iziv robe	-	_	-	Datu	m Knj.	Količina	Nob.Cijena	Iznos
1 000070		RC RC	BA GOTOVI PR	00ZV00		-	> 31.0	.2917.	1,000	6,613,039	6.513,040

2. Primka materijala na skladište:



Kad se kreira RN, može se unositi primka materijala na skladište materijala, gdje možemo povezati tu primku s radnim nalogom i unijeti stavke koje se zaprimaju.

	1	6	0		<b>.</b>	6
Novi	Izmjena	Odustani	<u>O</u> briši	<u>Z</u> apiši	ls <u>p</u> is F9	Povrat sta
PRP v F	PRIMKA U F	PROIZVODN	JU Skla	dište; 01	~ VEL	EPRODAJ/
Determs						
Datum:	16.02.20	17. 🗸 Knji	ženje karti	ice = DA		Narudžba
Poslovni p	16.02.20	17. ~ Knji 8	ženje karti	ice = DA		Narudžba Bok trajan
Datum: Poslovni p Radni nalo	16.02.20	17. ~ Knji * ~ Skl:	ženje karti 01 v Br:	ice = DA 2017 -	0	Narudžba Pok trajan

Materijal se zadužuje na skladište materijala

## 3. Proizvodnja

Kada krene proizvodnja, radi se izdatnica:



Izdatnica se radi iz skladišta materijala.

Postoji mogućnost povezivanja s izdatnicom nakon čega program daje mogućnost prijenosa stavaka iz izdatnica:

IRN v IZD	ATNICA RADI	NOG NALOG <mark>/</mark> Skla	dište; <mark>01</mark>	~ VEI	EPRODAJA-PRODAJI
Datum:	16.02.2017.	Kniiženie kartio	ce = DA		Narudžba dobavljač
Br.primke:	PR	✓ Skl:01 ✓ Br:	2017 🌲	2	>
Radni nalog:	RN	NUPIT			
Mj.tro/proj.:		Preuzeti stavl	ke iz dokum	enta br	.:PR 2017/01/2 ???
Org dokum.:			Da	Ne	
Incord Sec.			Da	ive	

Nakon toga, OBAVEZAN JE UNOS veze s radnim nalogom radi evidencije potrošnje materijala

Datum:	16.02.2017.	16.02.2017. V Knjiženje kartice = DA								
Br.primke:	PR	$\sim$	Skl:	01	$\sim$	Br:	2017 📮	2 …		
Redni nalog:	RN	~	Skl:	01	~	Br:	2017 🚔	1 -		
Mi tro/proi i								-		

#### Izdatnica RAZDUŽUJE MATERIJAL SA SKLADIŠTA.

Za jedan radni nalog moguće je napraviti više izdatnica, ali svima treba staviti vezu na radni nalog

## 4. Povrat materijala

U slučaju da za izradu proizvoda ostane viška materijala, moguće je vratiti materijal natrag u skladište materijala sa povratnicom materijala:



#### Povratnica VRAĆA MATERIJAL NA SKLADIŠTE.

Za jedan radni nalog moguće je napraviti više povratnica, ali svima treba staviti vezu na radni nalog.

## 5.Završetak proizvodnje

Koliko materijala je potrošeno za radni nalog, može se vidjeti na listama:



\*\*\* PREGLED ROBE PO RADNOM NALOGU /IZDATNICI / POVRAT Za naloge:2017/RN/01 < 10 - 10 > Za razdoblje: (01.01.2016 - 31.12.2017 )

Ŝifra robe	Naziv robe	Jmi	Skl.	VK	Broi dok.	Datum	Koūčina	
RADNI NA	LOG							-
000070	ROBA GOTOVI PROZVOD		:01	U.	#N 10	31.03.2917	1.000	-
							1,000	
ZDATNICE	POVRATNICE							
500001	1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV 12345	E kom	05	SI.	RNP 500001	16.02.2017	1,000	
000002	2 TESTpolyproizvod	kŋ.	-85	1	IRN 500001	18.02.2017	-1,000	
000003	3 TEST ŠIFRA NULTA STOPA	GAI	8.05	0	IRN 500001	16.02.2017	-1,000	
000001	1 TEST SIFRA POV I JAKO DUGI NAZIV 12545	E korr	05	1	#IN 500001	18.02.2017	-1.000	
						1004060300	2,000	
							-1,000	

ili na pregledu radnih naloga ili materijala:

ODVOJENA PROIZV	ODNJA Radni I	Nalozi - Liste i i	spisi • Karti	CO F	obe prema	Radn	im nalo	zima * 1	Narudžbe materijala za proizvodnju *
HATIČNI (*) DOPISII (*)	izra izra izra Pre	ida Radnog Naloj ida Radnog Naloj ida Radnog Naloj gled radnih nalo	ga - Primke g ga - Izdatnice ga - Povratnic ga	otov ma ce n	vih proizvod sterijala naterijala	la			A ANTIN DE LA ANTIN
POL30.07 🕥	Ree	nled materijala v	ezanog uz n	alon					
YOZILA (S)	Prin	nka za zaduženje	e materijala r	na si	kladište		F.		
SAMIONI (8)	Mje	sta Troška / Proje	ekti						
Received (4)		NAMES AND DOTA			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1		
Sopno *	C PREGLED RAD	INIH NALOGA							
PROLEVO	Trenutne	o odabrai	ni nalog	n.	RN/01/	201	7/10		
	FAZE NALC	o odabrai	ni nalog D DOKUMI	EN/	RN/01/	201 GLE	7/10 D MA	TERIJAL	
PROLZVO. (R) Proz.ĝfranio Narućibe proz Prozvodnja kobvojina proj	FAZE NALC		ni nalog D Dokumi	EN/	RN/01/	201 GLE	7/10 D MA	TERIJAL	
PROLEVO. (*) Proz.ĝinand Navuethe proz Prozvodnja «Odvojana prol Napredna Proz	FAZE NALC		D DOKUMI RODA IA HABAA	EN/	RN/01/	201 GLE	D MA	DRO64	
PROEZVO (2) PROZ.ĝframo Narustile proz Brozvodnja «gdvojma prol Napredna Proz	FAZE NALC		D DOKUM D DOKUM 50_000MA 2017	SD, IRN	RN/01/ AT PRE PROSJEK SD_BROJDOK 500001	201 GLE	7/10 D MA	ER064 000002	NAZIV 2 TESTpoluproizvod
PROLEVO (*) PROLEVO (*) Proz.ĝframo Navuške proz Prozvodnja oghojava prol Napredna Proz SKRVIS (*)	C PREGLED RAD Trenutn FAZE NALC Skl.materijal Rh_GODH- Rh_C 2017 RN 2017 RN		D DOKUM D DOKUM 2007 A MAEA 2017 2017	SD, IRN	RN/01/ AT PRE PROSJEK SD_BROJDOK 500001 500001	<b>SD_D</b> 05	2/10 D MA 05 05	DR064 000002 000003	NAZIV 2 TESTpoluproizvod 3 TEST ŠIFRA NULTA STOPA
PROLEVO (*) Proz.§framo Naručibe proz Prozvodnja ogdvojena prol Napredna Proz SRRVJS (*) FAKTURE (*)	Skl.materijal RH_GODH- RH_G 2017 RH 2017 RH 2017 RH	O         Odabrai           OGA         PREGLE           DGA         PREGLE           Iat         05 ->           VELIP         VELIP           C1         14           01         14           01         14           01         14	D DOKUMI D DOKUMI SD_GODINA 2 2017 2 2017 2 2017	EN/ SD_ IRN IRN IRN	RN/01/ AT PRE PROSJEK SD_BROJDOM 500001 500001	SD_D 05 05 06	2 CSRL 05 05 05	ER064 000002 000003 000001	NAZIV 2 TESTpoluproizvod 3 TEST ŠIFRA NULTA STOPA 1 TEST ŠIFRA PUV I JAKO DUGI NAZIV 1 2345678901234

Na radnom podesi se nabavna cijena prema utrošenom materijalu i nalog se postavlja u status

ZATVOREN pa se proizvodi knjiže u karticu.

🔀 RADNI NALOG						
(+) <u>N</u> ovi	[zmjena	Odu <u>s</u> tani Esc	Dbriši	Zapi	) (!) ši zatvori	ls
RN v RADNI I	NALOG		U skladište <sup>01</sup>	~ VE	ELEPRODAJA-PRO	DAJNE (
Datum naloga:	16.02.2017.	<u>~</u>			Naručioc:	
Patum završetka:	31.03.2017.				Broj cjenika (za pr	odajne ci
Mj.tro/PROJEKAT: Narudžba Kupca:		× 2	2017	0	lz skl.materijala: Izdavatelj naloga:	05
Rok završetka:	16.02.2017.	~			Izvršilac:	
STATUS:	AKTIVAN	✓ -knjiži s	e samo MATERIJA	AL.	FAZA NALOGA:	DOK
Napomena:						
	ZATVOREN					

## 25.3. NAPREDNA PROIZVODNJA

## NALOG

U slučaju tree normativa /OPCIONALNO/, obavezan je unos šifre glavnog proizvoda.

U tom slučaju vrijedi pravilo :JEDAN NALOG-JEDAN PROIZVOD

Proizvod (sklop):	000070		SKLOP - GOTOV PROIZVOD
Količina:		10,000	

Nakon unosa, program povlaći stavke iz normativa, operacije iz tehnoloških, te daje prikaz stabla proizvoda i poluproizvoda:



Na popisu proizvoda popisane su sve stavke koje imaju svoj normativ.

<u>N</u> o	⊕ vilns <u>I</u> zn	لگ njena	Ent	∽ Odu <u>s</u> tani	الله Obriši Del	E Zapiši *	
Rb	Šifra robe	Ver	Sklad.	Naziv robe			votrebna k
1	000070		01	SKLOP -	GOTOV PR	OIZVOD	10.00
2	000071		05	POLUPROIZ	/OD		20,0
3	000072		05	POLUPROIZ	/OD 2		50,0
4	000071		05	POLUPROIZ	/OD		50,0

#### Samo je prva stavka gotov proizvod, a ostalo su poluproizvodi.

Nakon unosa šifre proizvoda, u radnom nalogu na stavci proizvoda unosi se broj tehnološke liste. Broj tehnološke program vuće automatski ako je na tehnološkoj postavljena šifra proizvoda i označena kao primarna

U TOALIUS	🥜 <u>i</u> zmjena cn	u youu <u>s</u> tanı	» <u>o</u> prisi per	Zapisi -		
Rb Šifra	robe	Naziv robe			Količina rehnološka	
1 0000	01	PROIZVOD PRVI			2,080 2	$\rightarrow$

Kada se otvori prozor s materijalima, materijali i radne operacije su podijeljene prema fazama /OPCIONALNO/. Materijali se vuku iz normativa a radne operacije iz tehnološke liste. Moguće je mijenjati ili dodavati stavke.

CINCID IEMORYA MATTERIALA RADNOC	ALOGA															<b>D</b> 3
FAZE	1111					1	Ope	racije za:	sve faze	2						
ENen Biene +, Deun GBritte	() 246 ( G	No.	25 largers	+. Okalasi () Okal	0.04	£										
Rt Faza Naziv	. · · · · ·	peerra A	<b>WE</b> pomod	one o konfélinens. Azside – )	Koncene a la	ranja ili setembaki	e-Wiji	are - Pripro	merthrough	x they realized	-					
1 01 TEHNIČKA PRIPREM	A PR	i faza	Sea up	Tiezh	Poli	StrapRM	Radiv	Poperaits I	(T)start	thos satura i	ne/ranna) i	Pretočne vri	Cijeta	launa a	Hapomera	days to
2.02 PRIPREMA MATERU	U.A.	101	899002	CAD		ADM	100	10.000	00.000		70.890	70.990	4,005	- 290, 90	DORADA	AFRON
3 03	-	2.01	000002	CHO CHUC MALTETA MALE		ACM .		10,000	60,000	1 - 28	70.890	70,990	4,000	290.02	ROTHAND	ENACHIA
4.11 MONTAZA		4 03	080032	THE ADDRESS	1 1	DAE		5.060	752 088		252 990	355, 890	1,756	210,00	constant p	and this per
5.12 PAKIRANJE		4 44	545000	SEAJALE SLOCA	0	DMC 50		5.042	20.000		25,050	25,000	8.000	0.00		
o is providence	-	1 12	202046	KONTROLA	0	-		0.050	80.000		50.000	50,000	8 000	0.00		
		2 12	00000	PAREAUE		9		0.000	250,000	- 1	250.000	210.000	8,000	0.00		
											848.008			1.586.00		
		1			_											2
Barriss Jarger -		]	(B)	Farkada Cigura China	Cal )	Tanata Zeite		e Bernerier	fri text	) lect						
Stavka: Roba Mahavee sije	1 talka MAT	CHUCKL	A gintaju se	prema datante POCETRA	the phi age and	turnu krątitestja o	AarSc	41-1							8.54	1
1 006000 AL KALUP BB	3-500													- 2	18 UM	Al presidint
Rb Sitta cole - Haziv cole	United	a ke	Kolitina J	rj filiti Cjeca I	int tries N	sponena			Zalita							
1 061632 A PROFIL SEVE	x6 0	888	152.0088 lb	35 218	5.290.000				0.990							
2'004874 MATICA		000	100,0000 16	oni (25.000 5	2 500,000				0,000							

Na operacijama je moguće dodavati/mijenjati strojeve i radnike, cijene i rabate.

Operacije su filtrirane prema fazama, ali je moguće vidjeti i sve operacije bez obzira na faze.

Dodana je i mogućnost unosa napomene za preciznu informaciju obavljanja operacije:

000000	i resulta horneda huarra naente	10.005-101	00	0,000	30,0001	10,99	0,00	50,00	10,00	
000005	Rezanje cijevi na zadanu dužin	SP002	80	1,000	30,000	30,00	0.00	30,00	30.00	-cijevi rezati na dužinu 0.2m
000007	Rezanje elemenata prema nac	LR001	88	1,000	100,000	100,00	0,00	100.00	100,00	
000011	Bušenje rupa		80	0,200	50,000	10,00	0.00	50,00	10,00	-rupe prvo bušiti manjim promjetov
000010	Savijanje pozicija	HP001-30T	80	2,000	20,000	40.00	0.00	20,00	40,00	

Na materijalima je moguće unijeti maržu i rabat:

1	1 000001 PROIZVOD PRVI											
aza	Rb Šifra robe	Naziv robe	Jmj	Količina	Nab. Cijena	Nab. Iznos/	% marže	Cijena s ma/	% Rab	VPC		
3	2001 000009	CIJEV ŠAVNA fi 25	m	9,0000	1,000	9,000	10,00	1,100	5,00	1,05		
3	2002 000010	CUEV ŠAVNA § 30	m	4,0000	6,000	20,000	0.00	5,000	0,00	5,00		

Kod tree opcije, materijali koji su ujedno i poluproizvod, označeni su drugom bojom, i nije moguće mijenjati količinu:

Stavka: 3	Roba: 000072	Nabavne POLUPROI	cijene i zaliha MATERIJA ZVOD 2	LA gledaju se	prema	a datumu POCE1	KA na	nloga (tj datumu knj
R	oluproizvod	Šifra robe	Naziv robe	Količina	Jmj	Količina Jmj2	Jmj2	Nab. Cijena
		200071	POLUPROIZVOD	55,0000	kom	55,0000	kom	40,036
2		001101	MATERIJAL DRUGI	100,0000	kg	200,0000	m	1,000

#### Na osnovu iznosa materijala i operacija, program može izračunati cijenu proizvoda:

1111 - 121	amijesta Ent 🍤 Odvagtani — Obrilla Del	Capital *						
Rb Šitra robe	Raciv tobe		Količina Tehnološka		Rab.Cipma	lanca	Harda S	194
1 000001	PROZVDD PRVI		2,000	2	682,006	1.354,299	0.43	442,74

Ako je parametar za izračun isključen, marža i konačna cijena mogu se unijeti ručno.

Uz svaku stavku proizvoda moguće je upisati prošireni naziv, napomenu i dodatna polja koja će se prikazati u zaglavlju proizvoda:

Opis proizvoda:	PROZVOD PRVI dodatni onis	Identifikac.broj: 554071
		Naziv identiteta NOVI NAZIV
		<ul> <li>Dodatno3:</li> </ul>
Napomena:	napomena za proizvod	+ Dodatno4:
		- Nacrt: 55445-558-5
Vrijeme stavke:	13,00 h 54,00 min 0,00 s	Slika nacrta: 🍋

Nazivi dodatnih polja mogu se definirati u parametrima:

Naziv polja dodatno1:	Identifikac.broj:
Naziv polja dodatno2:	Naziv identiteta:
Naziv polja dodatno3:	Dodatno3
Naziv polja dodatno4:	Dodatno4

Uz svaki proizvod moguće je povezati i sliku nacrta. Slika se sprema u direktorij koji je kreiran uz radni nalog (direktorij bi trebao biti na serveru da bude vidljiv sa svih radnih stanica):

Identifikac.broj:	554871		LA Para la 1 al la carta 1,0070
Naziv identiteta	NOVI NAZIV		
Dodatno3:			
Dodatno4:			建厂
Nacrt:	55445-558-5		
Slika nacrta:	US5163786-2.png 🛛 🤇 🚵	)	

Klikom na sliku nacrta, slika se povećava, a bit će ispisana na pozadini radnog naloga (ako postoji mogućnost dvostranog ispisa).

U slučaju promjene normativa ili tehnološke, na već napravljenom nalogu moguće je povući te promjene:

#### -refresh proizvoda prema normativu (obnavlja i operacije):

4) astani	©briåi Del	En gapinit *	IE MATERIJAL	C	Obnovi norm.	E bnovi tehnol,	Rekalk.NACU			
Naziv rob	e	-	Izbon					Izr.cijene	Tehnološka	Nab.
1 TEST	SIFRA PD	I JAAAAAA	Ponolino ora	well almus	a normation			1.000	19	1.390
2 TESTpo	luproizvod		Fonovito pret	2,000	24	6				
1 TEST ŠI	FRA POV13+PP		fave inniette	se orisu i j	postavija ac	prenta non		2,000	2	3
TEST SI	FRA PDV - USLU	SA			Da Ne			4,000	8	1
1 TEST SI	FRA PDV13+PP		10,000	0,000	0,000	10,000	10,000	10,000	2	3
TEST SI	FRA POV - USLUC	IA	20,000	0,000	0,000	20,000	20,000	26,000	8	1
	Le mercure	95) (55)								

#### -refresh operacija prema tehnološkim listama:

lani	B Obriki Del	El Capital	I≣ MATERIJAL	0	the state of the s	E Boovi tetogo	Rekalk.MACU	1				
tiv rob			Parkers .						-	Nab. Cijena	Iznoa	Maria %
TEST	SIFRA PDV	AAAAAAAAAAAA	sepon.						M	390.160	1.390.16	-99.23
ESTpo	laproizvod		Ponovrio pr	Pohovno preuzati stavke operacija (tehnološke liste) ?								96,70
est in	FRA POVIS-PP		sve izmjen	e se bridu lij	postavija s	e prema ak				371,985	743,976	-0,10
EST &	FRA POV - USLU	1A A			-				_	103,038	412,150	2,10
EST \$	FRA POVIS+PP		Preuzmi za	sve stavke	Preuzmi	samo za 00	0006	Odustani	1	371,980	3.719,888	-0,16
EST SI	FRA POV - USLUG	1A	20,600	0.000	0.000	20,000	20,000	20,000	8	101,038	2.026,766	-0,67
HALA	A - PALETA		4.000	0.000	0.000	4,000	4,000	4.000	0	98,059	40.240	1,258,26

## **ISPIS RADNIH NALOGA**

Na nalogu je ispisan i bar-kod naloga koji se kasnije koristi mod praćenja proizvodnje:



Podešavanje ispisa polja u zaglavlju

Proizvod: 1 TEST ŠIFRA PDV I JAAAAAAKO DUGI NAZIV												
Komada u seriji 2		Broj nacrta BROJ NACRTA 1222-333	Tehnološka lista 0	Verzija normativa A1								
Stavka: 1 000001 1 TEST ŠIFRA PDV I JAAAAAAKO DUGI NAZIV Opis: 1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NA TO CONTROL OF CONTROL												
Komeda po normativu 2	Komada po proizvodu 1	Broj nacrta BROJ NACRTA 1222-333	Tehnološka lista <b>19</b>	Verzija norm. A1								
Komada IZ skladišta         Komada U skladište         Komada izraditi         Komada ukupno         Komada u cijeni           0         0         2												
Rbr         Šifra i naziv         Stroj         Količina Jmj           1 000006         Rezanie         00001         20 min         NAPOMENA 74 RE7AN IF												



Z	aglavlje (kod glavnog proi	zvoda ili TREE):				
	~		$\sim$	~	~	~
	Komada u seriji			Broj nacrta	Tehnološka lista	Verzija normativa
	NALOG_KOLICINA			NALOG_NACRT_NAZIV	NALOG_BROJDOK_TEHNOI	NALOG_VERZIJA_NORMAT
S	tavke (POLUPROIZVODI): 1.red:					
	~		~	~	~	~
	Komada po normativu	Količina	^	Broj nacrta	Tehnološka lista	Verzija norm.
	Komada po normativu KOLICINA_NORMATIV_P	Količina Količina po proizvodu Količina iz skladišta	^	Broj nacrta NACRT_NAZIV_P	Tehnološka lista BROJDOK_TEHNOLOSKA_F	Verzija norm. VERZIJA_NORMATIVA_P
	Komada po normativu KOLICINA_NORMATIV_P 2.red (ako nema niti jedno	Količina Količina po proizvodu Količina iz skladišta Količina u skladište Količina za cijenu	^	Broj nacrta	Tehnološka lista BROJDOK_TEHNOLOSKA_F	Verzija norm. VERZUA_NORMATIVA_P
:	Komada po normativu KOLICINA_NORMATIV_P 2.red (ako nema niti jedno ~	Količina Količina po proizvodu Količina iz skladišta Količina za cijenu Tehnološka Verzija norm	*	Broj nacrta NACRT_NAZIV_P	Tehnološka lista BROJDOK_TEHNOLOSKA_F	Verzija norm. VERZUA_NORMATIVA_P
	Komada po normativu KOLICINA_NORMATIV_P 2.red (ako nema niti jedno ~ Komada IZ skladišta	Količina Količina po proizvodu Količina iz skladišta Količina u skladište Količina za cijenu Tehnološka Verzija norm. Komada U skladište	~ ~	Broj nacrta NACRT_NAZIV_P	Tehnološka lista BROJDOK_TEHNOLOSKA_F Komada ukupno	Verzija norm. VERZUA_NORMATIVA_P Komada u cijeni
	Komada po normativu KOLICINA_NORMATIV_P 2.red (ako nema niti jedno V Komada IZ skladišta KOLICINA_IZ_SKL_P	Količina Količina po proizvodu Količina iz skladišta Količina u skladište Količina za cijenu Tehnološka Verzija norm. Komađa U skladište KOLICINA_U_SKL_P	~	Broj nacrta NACRT_NAZIV_P Komada izraditi KOLICINA_ZA_PRO_P	Tehnološka lista BROJDOK_TEHNOLOSKA_F V Komada ukupno KOLICINA_P	Verzija norm. VERZUA_NORMATIVA_P Komada u cijeni KOLICINA_ZA_CU_P

ISPIS TEHNOLOŠKE LISTE:



Ispis tehnološke liste (popratni list) sadrži popis poluproizvoda sa pripadajućim radnim operacijama, poluproizvodima i materijalima grupiranim prema stavci:

					<u>TES</u>	<u>ST I</u>	FIRMA	<u>S D</u>
							ADRE	SA 12a
							53287 JABI	LANAC
Popratni list za r	adni nalog		Dati	um lansiranja				
RN/01/	18		3	0.05.2017				
Kupac: NOVI PARTN 10 ADRESA, MJEST ,	IER E-RACUN 0	Narudžba kupca 2017/NAK/11 414141	Datum isporuke 30.05.2017			101	201718	
Proizvod: SKLOF 000070	P - GOTOV PROIZVOD							
							Ukupno vri 34 h 48 mi	ijeme n 0 s
Komada u seriji <b>10</b>		Broj nacrta <b>prvi</b>		Tehnološk 25	a lista		Verzija norr	mativa
Stavka: 1 000	070 SKLOP - GOTO	/ PROIZVOD						
Opis: SKLOP - GOTOV	PROIZVOD							
							Vrijeme za s 1 h 43 min	tavku 10s
Komada po normativu <b>10</b>	Komada po proizvodu 1	Broj nacrta prvi		Tehnološi 25	a lista		Verzija no	irm.
Komada IZ skladišta 0	Komada U skladište 0	Komada izraditi <b>10</b>		Komada ukupno 10			Komada u o <b>10</b>	cijeni
Rbr: 1 Stroj/RM: Operacija: 000009 Broj radnika:1		Vrijeme pripreme(tj Vrijeme izrade (tt): Ukupno vrijeme:	oz):	1,00 100,00 <b>101,00</b> min	1	7000	8692 Odra	đeno
Rbr: 2 Stroj/RM: Operacija: 000013 Broj radnika:1		Vrijeme pripreme(t; Vrijeme izrade (tt): Ukupno vrijeme:	oz):	1,00 0,00 <b>1,00</b> min	1	7000	8693 Odra	iđeno
Rbr: 3 Stroj/RM: Operacija: 000013 Broj radnika:1		Vrijeme pripreme(t Vrijeme izrade (tt): Ukupno vrijeme:	oz):	1,00 0,00 <b>1,00</b> min		7000	8723 Odra	iđeno
Rbr: 4 Polupro.: 000071	POLUPROIZVOD			Količir	na: 19,00	kom		
Rbr: 5 Polupro.: 000072	POLUPROIZVOD 2			Količir	na: 50,00	kom		
<b>KDF: 6</b> Materijal: 001100	MATERIJAL PRVI			Količir	na: 100,00	kg	Količina2:	50,00 m

## **ŠIFRARNIK NORMATIVA-SASTAVNICA**

## 1) PRIKAZ

UNICENCE	MITTE				Preutimanj	e podataka iz	drugog normativa	1 10					101
⊕ ***	C.	Cast	Cabigaan	Divisi	E E		Teresta lakanst	ikaz/odabir.dok	ummata veza	nih uz no	rmativ.,		
100(201) Gar	AZ	1	dabir /izi Odabir w	mjena sil erzije nor	mativa	2017 1234087998 61501 2	1234 ROJINACRTA 1225-333	arrarta B	vistimizes; estimizes;	20.06.281	6 1038-10 + 6 1738-24 -		
est Dru:	PERM	toe WITHA VERA	SA NORMAT	WA			na natia elevatia.	Prom	ena verzije nor	mativa		Ŧ	opis slika i dok vezanih iz titru
Barvi Bres and Uzzraja	tef and na 1911 aiteoi	qeadad ( 4) Na	-palajkani	(B gards b	a Blann	Enderral	•			Jodik	ator post-	aliinla ood	Inormativa
HIS SA	1002	Wetzija A2	podkann.	Ner BRC	UNACREA ZA 3	Thury 2 TEST ME	PODUJEŽE OPOREZIVALU	01	Koldina (Angl. Ang 2,0000 kore	Kald	0,6901	2 transing	2 001700, 3000 de 2 00000 Joseph 2 00000 Hoche per 2 0000 Ho
- 14		V	erzija poo	dnormati	va	o rear av	NATING IN STOLEN.		2.000 (24)		0.000	E	2 00001 Johnning 000001 Document of 2 00001 Server J.000, APAR Asser
NOON -	Prikaz ( Pai 1765)	tabla non SERAPOVIJ	matiya wo outaree	0. 101807	1072214		-11	Prikac/odabi	r tehnološke li Na oddat satjek	ste Z-angit		-	Dikar at bears all
. 30005 00 00	9 - (42) 9 Ti 9306 - 1 Til 9304 - 1 Til 1. 1 FF0T	ESTINE PODLA EST SERA POV EST SERA POV SERA REA TAT	1625. OPORE +U0002 13+PP 10094	20904011		Operada 000801 000605	Operacija Nach (peracija Strato) Stratoja Nach straja 100811 NoriopAsista strada 100821 Falcana				Paparu Z	1 190,0 8 190,0 8 1,0	11 mar
						800682	Othergegrants				3	8 90.0	× = /
													1
													1 L. "

Također je prikazano i u kojim normativima se prikazani normativ veže kao stavka:

Šifra 000003() je sastavni dio normativa 000001; 000001; 000001; 000002; 000002;

#### Mogućnost snimanja grida u normativima (širina polja):

Za	količinu:	PRMAR	I,00	Komentar:	P C	6	Nova verzita normaliva					
•	Novi Ins	(S jam)	ena Ent	4y0dugtare	🖹 Obriši Del	B Zapiši*	E Podnormativ	0	🗟 Snimi por	stavke 🗐 Obriši posta	nke	>
303	svoli izmjen	u RB stavaka.								111		
汨	Śńa	Nacrt	Verzija	Kataloški	Naziv	Količina (Jmj)	Količina NETTO (Jmj)	Jmj	Količina (Jmj2)	(oličina NETTO(Jmj2)	Jmj 2	Napor
1	601904	601904	- Country	601904	PLAST STRANICE	1,0000		kom	1,0000		kom	
2	601831	601831		601831	CUEV S MATICOM	1,0000		kom	1,0000		kam	
1	601832	601832		601832	CUEV S MATICOM	1,0000		kom	1,0000		kom	
- 4	601903	601903		601903	CUEV 1018	1,0000		kom	1,0000		kam	
5	601905	601905		601905	CIJEV 290	2,0000		kom	2.0000		kom	
-	Two const				COULT BALVAL	4 4444						-

## 2)STABLO NORMATIVA

## /OPCIONALNO/

Normative je moguće kreirati u više podrazina (opcionalno). Glavni normativ (proizvod) ima stvake. Te stavke mogu imati podstavke, podstavke svoje podpodstavke i tako dalje. U slučaj da je uključena ta opcija na prikazu normativa u donjem desnom uglu će biti prikazano "stablo".



Izrada i izmjena normativa vrši se samo za jednu razinu, dakle za izradu/doradu svakog podnormativa potrebno je otvarati novi prikaz gdje je u zaglavlju šifra normativa (proizvoda, poluproizvoda), a stavke su materijal ili poluproizvodi:



Prvo se izradi normativ glavnog proizvoda:

🐼 UNOS NORM	MATIVA									
+ Novi	<b>Ľ</b> Izmjena	C Osvježi	∽ Odu <u>s</u> tani	اللہ Obriši	¥⊟ Preuzmi	E Zapiši	lspis F9			
Šifra i naziv ro	obe: <mark>000</mark>		•••	PROIZVO	D PROBA					
Verzija:			-	Jmj: <mark>kom</mark>	Vrsta robe:	PROIZVOD	Nacrt:			
Za količinu:	PRIMA	1,00 ARNA VER	Komentar: ZUA NORMAT	IVA			No	va verzija nor	mativa:	
) <u>N</u> ovi Ins	🕑 <u>I</u> zmj	ena Ent 🕴	du <u>s</u> tani	💼 <u>O</u> briš	i Del 🛛 🖺 Z	apiši *	j≣ Podnormatiu			
Dozvoli izmjer	nu RB stavak	(a								
RB Šifr	a	Nacrt			Verzija podr	iorm.	Naziv			
1 001		001					PP001			
2 002	2	002					PP002			

a zatim normativi za poluproizvode,

🖃 001 - PP00	1
<b>⊡</b> 001_1 1	OD004_4
i … 314 ⊯ 001 2 ·	💼 Briši šifru iz normativa

🧱 UNOS NORMA	TIVA									
+ Novi I	<b>Ľ</b> zmjena	C Osvježi	∽ Odu <u>s</u> tani	) Obriši	¥≡ Preuzmi	E Zapiši	lspis F9	<b>E</b> Tehnološka	<b>Dokument</b>	i
Šifra i naziv rob	e: 001		,	•• PP001						
Verzija:				🖌 <mark>Jmj:</mark> kom 🛛 V	rsta robe:	POLUPROIZ	ZVOE <mark>Nacrt:</mark> 0(	D1		
Za količinu:		1	Komenta	r.						
	PRIM.	ARNA VER	ZIJA NORMA	ATIVA		🗆	No	ova verzija no	rmativa:	
⊕ <u>N</u> ovi Ins	🕑 <u>I</u> zm	jena Ent 🛛	<b>6</b> Odu <u>s</u> tani	💼 <u>O</u> briši De		apiši *	}≣ Podnormativ	v		
Dozvoli izmjenu RB stavaka										
RB Šifra	N	Nacrt		rzija podnorm.	Naziv				Količina (Jr	Jmj
1 001_1	0	001_1		P		_1			1,0000	kom
2 001_2	0	01_2			PP001_	2			1,0000	kom

pa za podpoluproizvode (itd...):



a aplikacija ih spaja u stablo:

			Nivo		Šifra (ver.) -	naziv materijala	Noort
1	2	3	4	5	Sina (ver.) -	naziv materijala	Nacit
000-1	PROIZ	/OD F	PROBA	ł			
(	)01-PP	001					001
İ	00	01_1-F	PP001	_1			001_1
		31	14001-1	LIM TV	3mm S235JR 1500x3	000	
i	j00	)1_2-I	PP001	_2			001_2
	Ì	31	14001-1	LIM TV	3mm S235JR 1500x3	000	
	)02-PP	002					002
	31	14001	-LIM T'	V 3mm	1 S235JR 1500x3000		

Nakon otvaranja podnormativa pritisnite tipku "osvježi" da glavni normativ preuzme sve izmjene (ako je forma s glavnim normativom ostala otvorena)



# 3) TEHNOLOŠKE LISTE

m smos trivestochow	
Congine Rag	E P B M
Broj : 3	Present storts tal. http://
Pietzvod: #00001 * TEST 3#RA PDV ( JU00)	aug Za koldina 7 A Suma Superstrumstrate 21.00.2016 15.01.22 -
Vestas nuctrativa /	Datum 1 21.06.251%
PERMITTER and going the set included in weather a	E bradite Seperadravitrate
CIPAR 4 TEST SERA POVI JAKO DING HAZIV 12345879901234	Ultragent university 1.00 h 44.00 mile 3.119 e Ultragent Longe: 273,80
FAZE	Faza: 05
@Roon (Chang 0.; Odunt. @ trille 2 dagen	Bigen (sea) A langest C (projects 1 )
Stavka FAZA Neziv laze	Dated Streets RD states
101 PRIPREMA	Datasi prent sana
2 02 OBRADA PAPIRA	Polotania DN2A Operacija Nadv spiracija Opia Bitaj Nadv Radni Dnjrednika Viljama Opera Iznis te
3.05	3.00 006004 Kampatenici dirada 80.00
ANN TICAN	4.05 200285 Falores 1 1.000 10.00
a water in the water	

Za svaku poziciju radnog naloga trebala bi postojati tehnološka lista. Tehnološke liste imaju svoju numeraciju bez obzira na radne naloge, a postoji i mogućnost preuzimanje tehnoloških listi iz jedne u drugu, kao i arhiviranje.

Broj :	1	 Preuzmi stavke teh. liste iz:	0	··· Preu	uzmi stavke iz arhive:	0

U tehnološku listu se mogu, ali i ne moraju upisati šifre gotovog proizvoda i kupca, dakle ne mora biti nužno vezana za određeni proizvod.

Međutim preporuka je da se unose i šifra robe i verzija normativa:

Broj :	17			
Proizvod:	000	001		1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUG
Verzija normat	iva :	A1	~	

Za jedan proizvod može postojati više tehnoloških listi, ali isto tako za jedan proizvod i verziju može postojati više tehnoloških listi. Zbog toga treba obavezno označiti koja tehnološka lista je PRIMARNA, tj trenutno aktivna. Primarna tehnološka lista se povezuje s normativom i radnim nalozima. U bilo kojem trenutku moguće je promjeniti primarnu listu, ali to NEĆE UTJECATI na već gotove dokumente.

PRIMARNA teh.lista (za taj proizvod i verziju)......

Unose se faze, a vezano uz faze i operacije. Na desnoj strani se unose operacije vezane uz pojedinu fazu, a program nudi operacije koje su povezane u šifrarniku za određenu operaciju i operacije koje nemaju unešenu vezu:

Broj :	1				Preuznil stavk	e tuti. linta iz:	01 80	Pressmi starke iz amn	90 P				
Proizvod: Kupac:	000001	10	PROIZVOD PRVI PARTNER KUPAC		Za količinu: 1 Datum : 17.11.2015 - Z Survey								
Орія:	PROIZV	PROXZVOU PHVI dodalno			Ukupno vrije Ukupni iznos	me: 8,00	h 6,00	min 0,00 s 725,00					
12 Mag - 74		FAZE		F	aza: 04 SP	AJANJE	ELEMENA	TA	-				
Stavka FAZA	Na	tiv faze	unar Carage	D	azvoš izmienu RB	stavara	Inulaine	Showing a	Source Treat	1.410			
1 01	TE	HNI	-	P	odstavka	IDFAZA	Operacija	Naziv operacije			Stroj	R	adnik
2.03	101 TEHNICKA PRIPREMA			1	04	000011	Bušenje rupa				80	i i	
604	er	A 1A	NIE ELEMENAT		2	04	000010	Savijanje pozici			HP001-30	(T 80	8
0.04	) SF	'AJA	NJE ELEMENAT	<u></u>	1	94	000000	Spajanje vlicima	_	_		94	Constituted and
405	ZP	WRS	INA OBRADA	01 1	RETRAZIVANUE RA	DADH OPERA	44						a second second
5 07	PA	KIR/	ANJE I OTPREM	Na	ziv (ili dio na	ziva):			VI.	1	We To	vitan išt	
				P	rikaz za fazu	:04				1	. ol	fora	cije
				IDFI	IRMA IDOPEI	RAC NAZIV	0		11	ALV.	JEME -	CIDENIA	ZNOS I
					5 000011	Buisenji	e rupa		N.		0,00	50,00	0,00
					5 000010	Savijar	ije pozicija		Y	04	0,00	20,00	0,00
				5 000008	Spajan	je autogenim z	avarivanjem		04	1,00	100,00	100,00	
				5 000009 Spajanje vijcima 04 0,00 20,00						0,00			

Šifre stroja, radnika, te vrijeme potrebno za operaciju vuku se iz šifrarnika operacija ali mogu se korigirati ili dodati. Isto tako se mogu ostaviti praznima pa se popunjavaju tek na nalogu.

Moguće je unijeti vrijeme pripreme (parametarski se može uključiti/isključiti:

TEHNOLOŠKE: Osnovna jed.vremena:	minute(min) ~
Radnici prema oporacija	uma
Unos vremena PRIPREM	E
Množiti vrijeme pripreme	e s kolicinom

) i vrijeme izrade, a aplikacija izračunava ukupno i protočno vrijeme

Opis	Šiha R.M.	Nativ R.M.	Broj radnika	W	, pripremė	Vilj. Urade	Viljeme	Protočno vrtj.	Cijena	tanee
Sastavili poz1; 2;3;4 i 6 u sklop prema nacrtu.	076	Bravarsko mjesto		2	10,000	20,000	60,000	30,000	10,00	1,200,00
Zavanti stranicu prema uznakama na nacitu.	076	Bravarsko mjesto	2	1	5,000	4,500	9,500	9,500	0,00	0,00
Brusiā stranicu	075	Bravarsko		1	5,000	2,000	7,000	7,000	0,00	0,00

Ukupno vrijeme se dobija tako da se vrijeme izrade množi s brojem radnika i dodaje se vrijeme pripreme. To su u biti sati rada (satnica). Protočno vrijeme je zbroj pripreme i izrade, tj označava protok vremena (dakle bez obzira na broj radnika).

Vrijeme pripreme se može ali i ne mora množiti s količinom proizvoda (kod radnih naloga). To se može podesiti parametrom:

TEHNOLOŠKE: Osnovna jed.vremena:	minute(min) ~					
Radnici prema operacijama						
Unos vremena PRIPREME						
Množiti vrijeme pripreme	e s količinom					

Operacije čije se vrijeme (dakle niti vrijeme izrade) ne množi s količinom proizvoda (kod radnih naloga) mogu se i ovdje naznačiti i označene su drugom bojom:

Podstavka	IDFAZA	Operacija	Naziv operacije	Stroj	Radnik	Wijertve	Ojena	types he match
	1 01	000001	itraita i priprema naorta		00	1,000	250,00	250.00
	2 01	000002	KOMPJUTERSKA PRIPRENA		99	1,200	100,00	120.00

Program zapisuje korisnika koji kreira i mijenja tehnološke, te datum i vrijeme kreiranja/izmjene:

nil	a							
		1995						
114	Protočno	Sijena	ignos	ttonm ea	tzradio	Datum izrade	Izmjenio	Datum izmies
00	11,000	1,60	22.00		Supersonnerster	90.06.3014	Succession States	16:03:2017. 14:23:58
00	11,000	1,00	11,00		Superadministrator	15.03.2017. 11.48:02	Superadministrator	16.03.2017. 14.23.58
00	10,000	1,00	40,00		Superadministrator	15.03.2017. 11:48:18	SUPERVISOR	27.03.2017. 12:02:18
00	11,000	0.00	0,00		Superadministrator	15.03.2017. 11.48:35	Superadministrator	16.03.2017. 14.23.58

Postoji i mogućnost snimanja postavki grida (širina polja):

⊕ Hout (h	na):	1 Umenti	(Ef jamjessa	( yournear)	6	Questio (	Dell	V. epen	6	2 50	mi postav	No EB	ribi posta	Viet	
Doniali izn	mianu Ri	6 stavaka					_							/	e
Dezvoli izn	njenu na	iziva			_			_		-	-	-			-
Podstav 0	Operaci	Naziv operacije	Opis		StrayRM	NIKOV	Vity, pripri	Vrj. krade	Eiraj radni	(norma)	Protočno	<b>Stens</b>	thros	ne množe	
1	000001	Kompjuterska sbrada	opis		mouse	din ste	1,000	10,000	2	22,000	11,000	2,00	44,00		B
100	00000	Bišenie					1.000	10.000	1	11.000	11.000	2.00	22.00		

Proizv	rod: 0000	01 A1 1 1	ST SIFRA POV I JAA	AAAAAKO DUGI NAZIV	1	Op	is: 1 TEST	SIFRAPD/	I JAKO DU	GI
Date za k	um: 21 oličinu: 1	09.2016	Ukupno vrijeme: Ukupni iznos:	3 h 52 min 19,50 1.199,15	15		NAZIV 1	23456789	01234	
		2000 BON BOT LEVEL (* 1976)		OW	(Darie	1	10 m - 1	VRIJE	ME	
	Stavka	Sifra i opis radne op	ieracije	Stroj	rade	åa	Pripreme (tpz)	Izrade (H)	Norma (tp:=tt)	Protoãno
1	000006	Rezanje NAPOMENA ZA REZANJE		00001	1		0.00	10,00	10,00	\$0.00
2	000001	Kompiuteraka obrada OSRAD/TI POLAKO		00002	1		0.00	100,00	100,00	100.00
3	100000	Kompioterska obrada		00003	1		0.00	1.22	1.32	7.32
4	000012	Sevienie SAVINUTI NJEŽNO		00004	2		20,00	40.00	60,00	30.00
-5	000005	Falcanie		TR.STR	1		0.00	1.00	1,00	1.00
6	000011	Najnovija R.O. Najnoviji poslovi			2		20,00	40,00	60,00	30,00
			Sveu	kupno vrijeme:				192,32		172,32
							40.00		232.32 m	nin

#### TEHNOLOŠKA LISTA 19

## 4) UNOS DNEVNE PROIZVODNJE

Za lakši unos radnika u dnevnu proizvodnju, na glavnoj formi prikazuju se gumbi za unos, a s desne strane je prikaz trenutno otvorenih operacija (lokalni parametar -podesivo prema stanici):

	KOD	Naziv speracije	stavka Šil	fa ra Radnik	S# stop	Početak pripreme	Početak uzrade	idRn	RN troj MOpera
	16000	0443 Kompjuterska obrada	1 55	5 IVEK IVIĆ	00001	14.03.2016 13:40:0		RN	1 00000
	180300	Offset titak	1 80	JURA JURIĆ	00002		18.03.2016 16.07:08	RN	3 600313
	100000	70 Kompjuternika obrada	2,56	DRAGO BRAGIĆ	00001	10 03 2016 16 04 00		RN	3 600001
	100300	Offset prenje	7.55	WEKTMC	00301		10.03.2010 15:26:00	RN	3 000004
	100000	Operacija koju se množim	8:55	IVEK MC	ČT STR		07 03.2016 11:55:00	RN	1 000010
54510 <sup>2</sup> Inter	CHANT MONT	Offset planje	2 57	LURICA JURICA	00361		01.03.2016 11:00:00	RN	1 860034

# Duplim klikom na otvorenu operaciju, program vuće podatke i dozvoljava zatvaranje operacije (administratoru).

Predviđen je unos

-pripreme:



-izrade



-zastoja (samo vrijeme zastoja stroja)

Kod operacije: 150000367 - nalog 2015/FIN/01/1, stavka 1, fisza 2/03, oper 1/000006 - operacija 000000/Prešanje pozicija prema nacrtu	Odustani i Izlaz
Radnik: 88 - PERIĆ PERO Stroj: HP002 - HIDRAULIČNA PREŠA MALA 101	18.11.2015 • 17:07:03
Vrijeme zastoja: Napomena:	2,5 h
Status: - unos novo stavko - predvideno vrijeme 0.50h, utrošeno vrijeme 0.00h - predviđeno komada 2.00. uzrađeno komada 0.00 - mova un recto 2401.0.0000	Upis i Izlaz

-vrijeme režijskih poslova (nema operacija)

Radnik:	18.11.2015
Stroj:	17:08:18
🗵 Vrijeme režijskog posla:	0,500 h
Napomena: <mark>Utovar kamiena</mark>	1
Status: - unos nove stavke	Upis i Izlaz
rbr unosa: 1	

#### -upotrijebljenog materijala



-potrošenog alata

Kod naloga: 10 - nalog 2016/F8N/01/4, s - operacija/	120164 tavka 0, faza 0/, oper: 0/	Odus	itani i Izlaz
Radnik: 55 • 🛙 Stroj: 00001 • 🗜	EK MĆ RVI STROJ	20.0	4.2016 • :09:27
Alat: 00 AL	0093	Količina:	1,000
Napomena:	potrgano uskjed naprezanja		
Status: • unos m			222224223

Radnik odabire unos, skenira kod operacije, a program vuće operaciju iz baze

Kod operacije: 150000365 - nalog:2015/RN/01/1, stavka:1, faza:1/01, oper.:1/000001 - operacija:000001/lzrada i priprema nacrta	Odustani i Izlaz ∽
Ovisno o operaciji i parametrima, potrebno je unijeti šifru radnika i stroja. određeni u nalogu, program nudi šifre.	Ako su radnik i stroj već
Radnik: 55 - IVEK IVIĆ	18.11.2015 -
Stroj: -	16:40:15
Ovisno o postavljenim parametrima, radnik može unijeti vrijeme početka	i kraja operacije ili samo
vrijeme operacije. Ako je u međuvremenu bila pauza, program oduz	ima vrijeme pauze.
vrije	me pauze: 0,5
Priprema: od: 08:00 💲 💽 do: 11:00 💲 💽 vrij	jeme: 2,500 h

Parametrima je moguće BLOKIRATI IZMJENU VREMENA! U tom slučaju, radnik prijavljuje početak operacije bez mogućnosti izmjene:



Ponovnom prijavom program upisuje kraj operacije, opet bez mogućnosti izmjene vremena:



U međuvremenu takve stavke koje su u tijeku, prikazuju se na desnom gridu:

KOD	Naziv operacije	stavka	Ŝifra ra	Radnik	Ŝift.stroja	Početak pripreme	Početak izrade	idRn	RN broj IdOperat
150000265	Kompjuterska obrada	1	80	JURA JURIĆ	00001	04.11.2015 8:15:00		RN	45 000001
150000261	Kompjuterska obrada	1	05	NE-Admin- bez nabavnih cijen	00001		16 10 2015 12 12:00	RN	44 000001
150000261	Kompjuterska obrada	3	88	PERIĆ PERO	00001	20.10.2015 13.58.00		RN	44 000001
150000253	Kompjuterska obrada	1	05	NE-Admin- bez nəbəvnih cijen	00001		20 10 2015 8 58:00	RN	44 000001
150000261	Kompjuterska obrada	2	97	Webshop Referent	00002	16.10.2015 12.12:00		RN	44 000001
150000102	Bušenje	7	98	JOŽEK HORVAT	00001		16 10 2015 10 15 00	RN	30 000009
150000043	Kompjuterska obrada	7	10	TEST MOBILE KORISNIK	00001	17 09 2015 14:10:18	17.09.2015 14 12:00	RN	23 000001

Na dnu unosa, prikazan je status stavke:

	Status: rbr uno	<ul> <li>izmjena postojeće stavke</li> <li>predviđeno vrijeme: 1,20h, utrošeno vrijeme: 0,05h</li> <li>predviđeno komada : 2,00, izrađeno komada : 0,00</li> <li>stavka se može ZAKLJUČITI (vrijeme)</li> <li>sa: 1</li> </ul>	Upis i Izlaz √
--	--------------------	--	-------------------

Ako je unešeno početno i završno vrijeme, stavka se zaključuje. Kod ponovnog poziva tog koda, program otvara novu stavku. Dakle svaka operacija se može više puta unositi.

Ako je na radnoj operaciji naznačen unos količina, tada se stavka zaključuje tek nakon unosa završenih komada:

Izrađeno komada: neispravnih (škart): 1,00	(ispravnih: 1,00
Napomena:	
Status: - izmjena postojeće stavke - predviđeno vrijeme: 2,00h, utrošeno vrijeme: 0,02h - predviđeno komada : 2.00, izrađeno komada : 1,00 - stavka se može ZAKLJUČITI (količina i vrijeme) rbr unosa: 1	Upis i Izlaz ✓

Kod zbirnog unosa, program otvara istu stavku tako dugo dok nije naznačena da je završena. U slučaju potrebe naknadnog unosa, administrator može sve stavke po radnim operacijama unijeti zbirnim unosom:



Kontrola unosa vremena ne dozvoljava unos izrade ako priprema nije završena, ili ako se preklapaju vremena. Zastoj se unosi samo u ukupnom vremenu po operaciji. Zastoj nije moguće unijeti ako unos pripreme ili izrade nije završen - zbraja se u ukupno vrijeme.

# 26. Export listi na e-mail

(F\_SIS\_EXPORT)

#### Za slanje bilo koje liste iz aplikacije direkno na e-mail, nije potrebno imati vlastiti mail klijent, dovoljno je imati uključen segment za slanje mailova u aplikaciji jer mailovi se šalju preko Konplastovog web-mail klijenta.

UNOS REFERENAT	A/RADNIKA									
Odu <u>s</u> tani										
Šifra referenta:	2001	•		•		OIB:				
Ime i prezime:	Ivana					Kod:				
Mogućnosti:	(prijava u pro ( (rad na kasi) isnik jalist (veza s p radnik,	gram i izrada dok.) Þartnerima)	Dozvo	le i ovlasti: ] <mark>Administ</mark> ] <mark>SuperAd</mark> sername: ozinka: adna grupa:	rator ( minist Ivana ***** GRUPA	vide se rator (m NO	e nab.cijen nax.ovlasti	e) ) (za web ap	likacije)	
E-mail: i Br.Iskaznice: Šifra radnika u	vana@mail.hr plaćama:	0	Telefon: Mobitel:				Web Sho Provjera Referent svoje par	p referent: tečajne liste vidi samo tnere:		

Mail adresa **sa koje se šalje** definira se na šifrarniku referenata

a ako tamo nije upisan, onda program uzima mail iz korisničkih podataka poduzeća:

POLJO-OTKUP	UVOZ-IZVOZ KODOVI/web cam PROIZVODNJ	A FISKA		SHOP PRIMOPOPRED
IZLAZNE FAKT	URE ULAZNE FAKTURE KNJIŽENJA/VIRMANI	KAMATE	/ KREDITI VOZ	LA KAMIONI GRAÐ
APLIKACIJA	OPĆI KORISNIK DORMA/GRID Liste KO	NTROLE	INTERNET SK	_ADIŠTE/SERVIS   NAR
–Korisnik - Opći Firma:	parametri: FIRMA1 Oznaka: 1	Poslovna	jedinica - Lokalno (	lspis na fakturama u poljim
	)nći parametri	Opis:		
Naziv:	Test firma 12345	Adresa:		
Adresa:	Adresa	Mjesto:		
Mjesto:	DONJE MJESTO	PTT:	~	
PTT:	40305 V NEDELIŠĆE		DSTVENI SERVIS - O	pći parametri:
Telefon:	091/111-222	Podaci za a Naziv knj	sve firme: igovodst servisa:	Kniigovodetvo
Fax:	040/555 666			Adagas kal
E-mail:	mail@mail.hr	Adresa (m	ijesto, ulica i kdrj:	Adresa knj
Weg.			OIB:	123456789
Žiro računi:	UNOS/PREGLED ŽIRO RAČUNA	Padasina	Konta za OPZ:	
Glavni žiro r.:	2 v HR5624020061100784 Erste& Steiermarkisc	Osoba za	kontakt / voditelj:	Kontakt Osoba
Kontakt osoba	kontakt	Odgovorn	a/zastupnik prez.:	Odgovorna
	POLJO-OTKUF IZLAZNE FAKT APLIKACIJA Korisnik - Opći Firma: (VARIJABILNI) O Naziv: Adresa: Mjesto: PTT: Telefon: Fax: E-mail: Web. Žiro računi: Glavni žiro r.: Kontakt osoba	POLJO-OTKUP       UVOZ-IZVOZ       KODOVI/web cam       PROIZVODNJJ         IZLAZNE FAKTURE       ULAZNE FAKTURE       KNJIŽENJA/VIRMANI         APLIKACIJA       OPĆI       KORISNIK       FORMA/GRID       Liste       KON         Korisnik - Opći       parametri:       FIRMA1       Oznaka:       1         (VARIJABILNI)       Obći parametri:       Naziv:       Test firma 12345         Adresa:       Adresa       Mjesto:       DONJE MJE STO         PTT:       40305       NEDELIŠĆE       Fax:         O40/555 666       Fax:       040/555 666         E-mail:       mail@mail.hr       Web.       MNOS/PREGLED ŽIRO RAČUNA         Glavni žiro r.:       2 \ HR5624020061100784       Erste& Steiermarkisc         Kontakt osobz       kontakt       VARUANA	POLJO-OTKUP       UVOZ-IZVOZ       KODOVI/web cam       PROIZVODNJA       FISKA         IZLAZNE FAKTURE       ULAZNE FAKTURE       KNJIŽENJA/VIRMANI       KAMATE         APLIKACIJA       OPĆI       KORIŠNIK       FORMA/GRID       Liste       KONTROLE         Korisnik - Opći       parametri:       FIRMA1       Oznaka:       Poslovna         Firma:       FIRMA1       Oznaka:       Opis:         VARIJABILNI)       Obi parametri:       Opis:       Adresa:         Naziv:       Test firma 12345       Adresa:       Mjesto:         PTT:       40305       NEDELIŠĆE       PTT:         PTT:       40305       NEDELIŠĆE       Podaci za         Fax:       040/555.666       Adresa (m       Naziv knj         Ziro računi:       UNOS/PREGLED ŽIRO RAČUNA       Podaci po         Glavni žiro r.:       2 < HR5624020061100784       Erste& Steiermarkisc       Osoba za         Vodgovorr       Odgovorr       Odgovorr       Odgovorr       Odgovorr	POLJO-OTKUP       UVOZ-IZVOZ       KODOVI/web cam       PROIZVODNJA       FISKALIZACIJA       WEBS         IZLAZNE FAKTURE       ULAZNE FAKTURE       KNJIŽENJA/VIRMANI       KAMATE / KREDITI       VOZI         APLIKACIJA       OPĆI       KORIŠNIK       TORMA/GRID       Liste       KONTROLE       INTERNET       SKI         Korisnik - Opći       parametri:       FIRMA1       Oznaka:       Poslovna jedinica - Lokalno (KOPIS)         Korisnik - Opći       parametri:       Oznaka:       1       Opis:       Adresa:       Adresa:       Mijesto:       DONJE MJE STO       PTT:       40305       NEDELIŠĆE       Naziv knjigovodst. servisa:       Adresa (mjesto, ulica i kbr):       OB:         Fax:       040/555.666       Mail@mail.hr       OIB:       Konta za OPZ:       Podaci zo sve firme:       Naziv knjigovodst. servisa:         Čiro računi:       UNOS/PREGLED ŽIRO RAČUNA       Gosoba za kontakt / voditelj:       Osoba za kontakt / voditelj:

Nakon prikaza liste na ekranu, pritisnite gumb "export"



te zatim gumb "E-mail"

Export				
Direktorii za izvoz	C:\Temp\			
Naziv datoteke:	PONUDA 6			
Izvoz dokumentatu:	E - mail	Pdf 人	Excel	Excel-grid

Aplikacija će prikazanu listi prebaciti u PDF dokumenat i kreirati direktorij koji se koristi samo za taj mail:

₽ F9	<u>↑</u> Export	Cijela str. F	Do Birini I	€ Početak	( Preth	() Shjed	⊖ Kraj	1 🛟 Broj str	100 ~ Veličina	BEZ POKAZIV Pokazivač	aĉa	(ئ اziaz	□ Dvostrano
Expo	int	ко	N	эL,	AS	ЗT	ļ				<u>Test</u>	firma DONJE 40305 NE OIB: 151 Jol: 00	12345 Adresa MJESTO DELIŠČE 46109460 1/111.322
A	Mail Salje: Mail prima:	mail@mail. Silver@to	.hr nplast.h					, р Р Pretraži	Pretraži pa mail adres	itnere se iz partnera	4	Povratak	fin Izlaz
F	Predmet. Prvi red	PONUDA6 Poštovanil					-				Prile	NUDA 6.p	-
Т	iekst:									1	kre	eirani d	okumenat
								n d	nogući lirekto	nost otv orija i do	aranj davar	a nje	
n	lapomena	Napomena	Provjent	le privitk	e!!!	je	dinst	veni di	rektor	ij: Namad	dein2007a	Otvor pikacjewposi	i direktorij priloga podačkopctenaitmilit
						1	Poŝa	di e-mail s	; prilozim	a			

mail šalje- automatska dodjela iz šifrarnika referenata ili podataka poduzeća

mail prima – ako se radi o ponudi, program će povući mail adresu poslovnog partnera iz šifrarnika partnera. Ako je u pitanju neka druga lista, mail je moguće upisati ručno ili pretraživanjem iz šifrarnika partnera. predmet-obično ime liste, može se prema potrebi promijeniti

prvi red- može se promijeniti, program pamti izmjenu prema referentu

tekst- unos teksta za mail

napomena- može se promijeniti, program pamti izmjenu prema referentu

prilozi – direktorij u kojem su smješteni dokumenti koji se šalju kao prilog mailu. Odabrani dokumenat se automatski kreira i smješta u taj direktorij, a korisnik može dodati još dokumenata u taj direktorij.

Pritiskom na"Pošalji e-mail s prilozima", program šalje mail direkno preko Konplastovog web -mail klijenta. Odmah se vrši i kontrola ispravnosti mail adrese, te se odmah dobija povratna informacija za uspješno ili neuspješno slanje:

Export		
Mail šalje:	mail@mail.hr	,O Pretraži partnere
Mail prima	teest@konplast.hr	,O Pretraži mail adrese iz partnera
Predmet: Prvi red:	PONUDA 6 GREŠKA	2
Tekst:	Slanje maila NIJE uspjelo, provjerite mail adresu Ok	: teest@konplast.hr

Ovim načinom moguće je poslati sve liste iz aplikacije osim izlaznih računa!!!

Izlazni račun mora biti ovjeren certifikatom i vremenskim žigom prema Zakonu o elektroničkom potpisu, te Pravilniku o PDV-u (NN 79/13)!

Izlazne računi mogu se slati preko usluge "e-Račun"

## Cirkularno slanje dopisa mailom

Bilo koji dopis napravljen u aplikacij moguće je poslati na više adresa.

【 Test firma 12345 2018				
<u>D</u> OPISI		<u>U</u> nosi i izmjene •	Liste i ispisi •	Zahtjevi za dorad
Dopisi>	*	•	<u>I</u> spis dopisa Cirkularni Cirkularni i Lista dopis	a ispis ispis - za mail a

🗶 Liste dopisa - Cirk	ularni isp	is 🗖 🗖 💌	
Is <u>p</u> is (F9)		Izlaz (Esc)	
Godina:	2018		
Broj dopisa:	1		
Ispis za grupu:			
Ispis za komerc.:	GRU	NAZIV	^
Ispis za djelatn.:	01	POVLAŠTENI KUPCI	
	02	KUPCI	
	03	DOBAVLJAČI	
	04	INO DOBAVLJAČI	
	05	UGOVOR	

Treba odabrati broj dopisa, te grupu partnera kojima se šalje:

Aplikacija će poslati odabrani dopis SVIM partnerima iz odabrane grupe koji imaju upisanu mail adresu. Na dopisu će se automatski promijeniti zaglavlje prema partneru kojem se mail šalje.

Uspješnost slanja može se provjeriti na pregledu poslanih mailova.

Pregled poslanih mailova

Za sve poslane mailove program sprema log zapis, tako da se može provjeriti tko je kome što poslao. Svaki korisnik može vidjeti svoje mailove, a administrator sve.



(Diversi maal (Diversi maa	0	C Davježi	igias fac					
Postani maltovi   ISPG DORSA								
0.0 deturns De 01.01.2017 ~ 31	<del>сишти:</del> 12.2018 -	Referent		- Po	skovni partner			
- Pregled e-mallova		Predmet		Ze koga		Vrijeme slanja	Status	R
Poslano		Dopia		dejwtp@	komplast fm	03 12 2018 16 01 27	POSLAND	5
- Nije poslano		Dopia		denis@to	inplaat.hr	03 12 2018 10 01 22	POSLANO	5
- Nije prošlo		Dapks		gordan@	Konplast/hr	03.12.2018 10.01-10	POSLANO	5
Otrisano		Dapis		meja@ko	nplast.hr	03 12 2018 16:01:05	POSLAND	5
		Dopis		mam@i	inplast.tr	03 12 2018 16 01 02	POSLANO	S
		Dupis		kreac@k	onplast.hr	03 12 2018 16:00:55	POSLAND	S
	1	Dopis		aiverga	inglast.tv	03 12 2018 16:00 52	POSLANO	5
		Dapiw		urina@k	onplast hr	03.12.2018 10:00.48	POSLANO	54
		SPIS DOPISA		dejan@k	inglast hr	83 12 2018 15 10 29	POSLAND	5
		SPIS DOPISA		dejonpiĝi	konplast.hr	03 12 2018 15 16 28	POSLANO	S
					A.1.4.4		exercise -	-
		Sadržoj malia						
		Poštovani! Napomena: Provje	ille privitke‼					

Poslani mailovi se mogu obrisati (desni klik), ili ponovno editirati i poslati (dupli klik):

tel Bello DORSA Nel Base Sever@Horpbast.hr Predmet: ISPIS DOPISA Total maile: Predmet: ISPIS DOPISA Total maile: Predmet: Superamentamator Stanica: SLVER_PC Statu: POSLANO Predmet: Postanic Option - Copy (2) p. € ISPIS DOPISA.pdf @ISPIS DOPISA - Copy (2) p. € ISPIS DOPISA - Copy (2) p. € ISPIS DOPISA.pdf @ISPIS DOPISA - Copy (2) p. € ISPIS DOPISA - Copy (2) p		Distili mail		2	(c)			
Ital Baje: Ital Baje:   Indextmake: Ital Baje:   Indextmake: Ital Baje:   Ital Baje: Ital Baje: <t< td=""><td>ini mailovi</td><td>ISPIS DOPISA</td><td>(Selline)</td><td>TT Streaments</td><td>- Generation</td><td></td><td></td><td></td></t<>	ini mailovi	ISPIS DOPISA	(Selline)	TT Streaments	- Generation			
Hai prima wher @konglast in Predmet: ISPIS DOPISA Tekst maile Publicuent Vrijeme: 94.12.2018 16.33.99 ↓ Referent: Superadmeniatrator Stanica SLVER_PC Produktion Pilozi PiSPIS DOPISA - Copy (2) p. @ISPIS DOPISA pdf Pilozi PiSPIS DOPISA - Copy (3) p. @ISPIS DOPISA pdf Pilozi PiSPIS DOPISA - Copy (3) p. @ISPIS DOPISA pdf PisPIS DOPISA - Copy (3) p. @ISPIS DOPISA pdf	lal šale:	rei@rei.ht				48006278		
Predmet:       ISPIS DOPISA         Toist mail:       Politivianif         Toist mail:       Politivianif         Vrigene:       84-12.2018 16:33:58 v         Referent:       Superadveniatrator         Stanka:       SLVER_PC         Politivianif       Politivianif         Statua       POSLANO         Prilozi       FISPIS DOPISA - Copy (2) p         Statua       Politivianif         Statua       Politivianif         Statua       Politivianif	tail prima	silver@konplast.ht	ł.					
Teist main: Poštovaní Vrijeme: B4 12 2018 16 33.59 v Referent: Superadmenistrator Stanica: SLVER_PC Statua Prilozi: POSLANO P	Predmet:	ISPIS DOPISA						
Vrijerne: B4.12.2018 16.33.58 ↓ Seferant: Superadministrator Sanica: SLVER_PC Satua: POSLANO Priozi: SISPIS DOPISA - Copy (2) p @ISPIS DOPISA.pdf SisPIS DOPISA - Copy (3) p @ISPIS DOPISA - Copy	abet male	Poštovani						
Vrijeme: D4.12.2015.16.33:58 √ Referent: Superadministrator Sanica: SLVER_PC Statua: POSLANO Prilozi: PISI DOPISA - Copy (2) p. @ISPIS DOPISA pdf @ISPIS DOPISA - Copy (3) p. @ISPIS DOPISA - Copy								
rierre: 94.12.2018 16.33.58 v sterent: Superadministrator tanica: SLVER_PC tatua: POSLANO fizzi: PISPIS DOPISA - Copy (2) p. @ISPIS DOPISA.pdf PISPIS DOPISA - Copy (3) p. @ISPIS DOPISA.pdf PISPIS DOPISA - Copy								
rieme: D4 12 2018 16:33:59 v ferenet: Superadrivelatrator tanica: SLVER_PC tatua: PSIANO fezi SISPIS DOPISA - Copy (2) p @ISPIS DOPISA.pdf SISPIS DOPISA - Copy (3) p SISPIS DOPISA - Copy								
/rijerne: 94.12.2018 16.33.58 ↓ Superadiventatrator Stanica: SLVER_PC Statua: POSLANO Pibozi Pibozi PisPIS DOPISA - Copy (2) p. @ISPIS DOPISA.pdf @ISPIS DOPISA - Copy (3).p. @ISPIS DOPISA - Copy								
Vrijeme: 94.12.2018 16.33.58 ↓ Neferent: Superadmeniatrator Sanice: SLVER_PC Satua: POSLAND Niloz: PISPIS DOPISA - Copy (2) p. @ISPIS DOPISA.pdf PISPIS DOPISA - Copy (3) p. @ISPIS DOPISA - Copy (3) p. @ISPIS DOPISA - Copy (3) p. @ISPIS DOPISA - Copy (3) p.								
Vrijeme: 94.12.2018 16.33.58 v Referent: Superadministrator Stanica: SLVER_PC Statua: POSLANO Prilozi: PISPIS DOPISA - Copy (2) p. PISPIS DOPISA.pdf PISPIS DOPISA - Copy (3) p. PISPIS DOPISA - Copy								
Vrijeme: 94.12.2018 16.33:59 v Referent: Superadministrator Stanica: SLVER_PC Statua: POSLANO Prilozi: POSLANO POSL								
Vrijeme: 04.12.2018.16.33:58 v Referent: Superadmenatrator Stanica: SLVER_PC Statua: POSLANO Prilozi: PISPIS DOPISA - Copy (2) p. PISPIS DOPISA.pdf PISPIS DOPISA - Copy (3) p. PISPIS DOPISA.pdf PISPIS DOPISA - Copy								
Vrijeme: 04.12.2018.16.33:58 v Referent: Superadmenatrator Stanica: SLVER_PC Statua: POSLANO Prilozi: SPIS DOPISA - Copy (2) p. SPIS DOPISA.pdf SISPIS DOPISA - Copy (3) p. SPIS DOPISA.pdf SISPIS DOPISA - Copy								
Vrijeme: 94.12.2018 16.33.58 v Superadmenatrator Stanica: SLVER_PC Statua: POSLANO Prilozi: @ISPIS DOPISA - Copy (2) p. @ISPIS DOPISA.pdf @ISPIS DOPISA - Copy (3) p. @ISPIS DOPISA - Copy								
Referent: Superadministrator Status: POSLAND Prilozi P								
Stanica: SLVER_PC Statua: POSLANO Prilozi: SPIS DOPISA - Copy (2) p. SPIS DOPISA pdf SISPIS DOPISA - Copy (3) p. SISPIS DOPISA - Copy	/rijeme:	04 12 2018 16:33:	59 v					
Statua: POSLAND Prilozi: Prilozi: Pril	/rijeme: Referent	04.12.2018 16:33 Superadministrato	59 v ]				 	 
Prilozi	/rijeme: Referent Stanica:	04.12.2018 16:33: Superadministrato SLVER_PC	98 w] r					 
Prilozi	/rijeme Keferent Sanica Satus	04 12 2018 16:33: Superadministratio SEVER_PC POSLAND	58 v					
SPIS DOPISA - Copy (3).p     SPIS DOPISA - Copy	/rijeme: Xoferwrit Stanica Statua:	94 12 2018 16:33: Superadministrato SLVER_PC POSLANO	58 v ] r					
Povratak     Povratak	/rijeme: Xeferent: Statua: Statua:	D4 12 2018 16:33: Superadministratio SLVER_PC POSLAND @ISPIS DOPIS	58 v ] r A - Copy (2) p	. Geispis Dopis	SApdf			
← Pouratak	/rijeme Xeferent Statua Statua Vrilozi	04.12.2018 16:33: Superadministrato SLVER_PC POSLAND SPIS DOPIS SPIS DOPIS SPIS DOPIS	58 v ] r A - Copy (2) p A - Copy (3),p		SApof			
6 Pouratak	/rijeme: Xeferent: Stanica Statua Vrikuzi:	94.12.2018 16:33: Superadministrato SLVER_PC POSLANO CISPIS DOPIS SISPIS DOPIS SISPIS DOPIS SISPIS DOPIS	58 v) r A - Copy (2) p A - Copy (3) p. A - Copy		SApdf			
6 Pruratak Požali o mali o prilozim	/rijeme Referent Statua Statua Trilozi	94.12.2018 16:33: Superadministrato SLVER_PC POSLAND SISPIS DOPIS SISPIS DOPIS SISPIS DOPIS	58 w r A - Copy (2) p A - Copy (3) p A - Copy	. Geiseis doeis	SApat			
Generatak 🕈 Poželi o mili o m	/rijeme Koferent Statua Statua Yiliozi	94 12 2018 16:33 Superadministrato SLVER_PC POSLANO SISPIS DOPIS SISPIS DOPIS SISPIS DOPIS SISPIS DOPIS	55 v) r A - Copy (2) p. A - Copy (3) p. A - Copy		SApdf			
	/rijeme Referent: Ranica Slatua Vrilozi	94.12.2018 16:33: Superadministratio SLVER_PC POSLANO © ISPIS DOPIS © ISPIS DOPIS © ISPIS DOPIS © ISPIS DOPIS	58 v) r A - Copy (2) p A - Copy (3) p A - Copy	EISPIS DOPIS	SApof			

## 27. POSEBNE KATEGORIJE OTPADA I AMBALAŽNI OTPAD

Evidencija posebnih kategorija otpada i ambalažnog otpada vodi se samo preko unosa Kalkulacija i Izlaznih računa, isključivo u stranoj valuti (znači evidencija se ne vodi za domaće kalkulacije i izlazne račune). To je evidencija koja je potrebna samo da se vidi koliku količinu otpada je neki Korisnik uvezao (unio) u RH ili izvezao iz RH.

1. UKLJUČIVANJE SEGMENTA I POSTAVLJANJE PARAMETARA

U parametrima aplikacije potrebno je uključiti Dodatni specijalni segment -> POSEBNE KATEGORIJE OTPADA i AMBALAŽA

- Opći parametri: Osnovni segmenti:	Pomoćni segmenti:	Dodatni specijalni segmenti:
KASA	TURIZAM (boravišna taxa)	PROIZVODNJA
FAKTURE I SALDA	TRGOVINA(povr.amb.,VAGE) 🗹	AUTOSALONI J SERVIS. V OTKUPNI BLOKOVI
IZLAZNI RAČUNI 🗹	UGOSTITELJSTVO (por.na potr) 🗸	GRAĐEVINA
	2D KOD (ispis na računima)	SERVIS POLJOPRIVREDNI OTKUP
FINANCI SKO (GK)⊠		C R M SERIJE-DATUM_ROK (pšenica-b
KNJIGE OBRTNIKA	Veza na druge aplik.:	UVOZ - IZVOZ SERIJSKI BROJEVI
BI AGAINA		AUTOBUSNE KARTE E-DOKUMENTI ZA PRENOS
		FILNESS
KODNO - MATEK	WEB-TABLET PREGLED PODAT	POSEBNE KATEG, OTPADA

- 2. POPUNJAVANJE ŠIFARNIKA
- a) Potrebno je otvoriti posebno skladište ambalaže u Šifarniku skladišta. Vrsta skladišta mora biti 'AMBALAŽA'. Nakon prijave skladišta potrebno je u parametrima prijaviti to skladište kao 'DEFAULTNO SKLADIŠTE AMBALAŽE'

🔀 Šifrarnik skladišta	a							
	n 🚽 🚽		🕼 🕞 📥			💼 💼 👘		
<u>N</u> ovi Ins <u>I</u> zmj	jena Ent <u>O</u> briši Del	Odu <u>s</u> tani <u>Z</u> ap	piši * Ispis F	9	ļ	zlaz Esc		
Šifra: 60	Naziv	SKLADIŠTE AMBAL	AŽE		•	•		
Vrsta skladišta:	AMBALAŽA ~	Ažurirati cijenu:	DA v	Mjesto troška:	~			
Tip prodaje:	VPC v	Datum početni:	01.01.2014 🗸	Dućan:	01 🗸	POSLOVNICA 1 S FE		
Način knjižonja:		Početni broj dok.:		Zaliha iz skl:	60 ~	SKLADIŠTE AMBAL⁄		
Nacin Kijizenja.		Komisija:	NE ~	Cijene iz skl:	60 ~	SKLADIŠTE AMBAL⁄		
Vrsta nab.cijene:	PROSJEK	Skl.rezervacije:	NE 🗸	Veza skl.ambal:	~	-veza na skl ambala:		
(tip prodaje i način k mijenjati ako postoje	njiženja je nemoguće prometi)	Agencije/Rabljeno	NE V	Valuta:	191 🗸	kn		
Glavno skladište:	~	Web shop:	NE ~					

1	APLIKACIJA OPĆI KORISNIK FORM	A GRID Liste KONTROLE INTERNET	SKLADIŠTE/SERVIS NARUDŽBE KASA
	-Lokalni parametri: Skladište: │		POVRATNA AMBALAŽA - Opći parametri: Knjižiti karticu povratne ambalaže
	KALKULACIJE - Opći parametri:	SKLADIŠNI DOKUMENTI - Lokalni parametri:	Skladište povratne ambalaže
	Maloprodajna kalkulacija ažurira VPC 📃	Dopuštena negativna zaliha(vrijedi i za IFE 🔽	AMBALAŽA/PALETE - Opći parametri:
	Veleprodajna kalkulacija ažurira MPC 📃	(Administrator uvijek ima pravo na negativnu zalih	Ambalaza (palete) - fakture
	Ispis robe kojoj je promj.cijena u SIF 🗹	Unos samo količine	Ambalaža (palete) - kalkulacija 🗹
	(za skladišta kojima su cijene iz SIF_ROBA)	SKI ADIŠNI DOKUMENTI – Opći paramotrij	Knjižiti karticu
	Nab. izn. prema fak. izn.(NE nacij x kol 🗌	Kontrola zalihe	Defaultno skladište ambalaže: 60 🗸 🗸 🗸

b) Potrebno je postaviti početne vrijednosti GRUPA, PODGRUPA i POZICIJA OBRAZACA u dijelu programa 'OTPAD POSEBAN'

POTTO	N CTORED GROUPS						
Bowl	Name of Street	5	 -	Početne vrtj.	agie -	igur fue	
ŝifra:	01						
Nazivi							
irsta ob	rasca:	×.					
				UPT			



c) U Šifarniku roba, usluga, materijala potrebno je prijaviti šifre za ambalažni otpad (PAPIR, KARTON, FOLIJA, VREČICE, UGRAĐENE BATERIJE ILI GUME i sl.). Potrebno je povezati sa pozicijom na obrascu AO10.

🔣 UNOS ŠIFRI ROBE		
Hova šifra Izmje	ia Odu <u>s</u> tani <u>O</u> briši <u>Z</u> apiši* Preuzmi iz šif. Isj	<u>d</u> is
Šifra robe/usluge:	001117 (kod/kat.br) (F2 - Pregled šifarnika r	obe)
		~
Kratki naziv za kasu:	KARTON	
Jedinica mjere:	kg - Kilogram 🔍 Vrsta: AMBALAŽA	~
Tarifni broj:	25 - PDV 25 - 25	-
Odjel robe:	~	
Grupa robe:	✓	
Nomenklatura:	✓	
Rabat posto:	0,00 % Maximalni dozvoljeni rabat (-1 za blokadu):	0,00
Minimalna zaliha:	0,000 Max. zaliha: 0,000 Mjeseci jamstva:	0
Carinska tarifa:	··· Dat otvaranja: 05.06.2018 ∨ Datum BLOKADE:	~
Intrastat tarifa EU:	··· Status robe:	~
Kilograma u jed.mjere:	0,000 (za izlazne fakture IZVOZ , Teretni list, IFA/OT ako su uklj.para	ametri)
Poseban otpad	Šifra grupe: 🗸 🗸	
Šifr	podgrupe:	
Neto težina robe u kg:	0,000000 (koristi se samo kod lista za posebne kategorije otpada)	
Obrazac AO10 kolona:	107 🗸	

d) U Šifarniku roba, usluga, materijala za šifre posebnih kategorija otpada potrebno ih je povezati sa grupama i podgrupama posebnog otpada. Obavezno je unijeti NETO TEŽINU robe u KILOGRAMIMA. Također je potrebno unijeti i od koje se ambalaže sastoji roba. Težina se OBAVEZNO unaša u KILOGRAMIMA, osim kod UGRAĐENIH GUMA gdje se ne unaša težina već KOEFICJENT (npr. ako su u šifri robe 4 gume onda se unaša 0.25, ako su 2 gume onda se unaša 0.5). U polju VRSTA se odabire tip ambalaže (za ambalažni otpad može biti prazno ili se odabrati 'AMBALAŽA', dok se za ugrađene baterije ili akumulatore odabire 'UGRADJENA BATER\_AKUM', a za ugrađene gume 'UGRADJENA\_GUMA')

	-		Laws.	1 Martin	-	
	861123			11. Propiet Oak	(ha hiter)	
AN NOT	F		10	1	Con Name	
ine the subge	POSESAN OTINI	BATERIJA				
Traj Gastries			No.	Hatt	····	
Catalogic in gammers				C Kannel & Drageri	idodatori	
Ind. Institution product	-					
trailet marts pa hanne	POSEBAN OTINE	BA.		1		
Industry reporter	Bort - Kornad		14	Vista ROBA	~	
lativities:	25. POV 25. 25					
Alper toket	101 -	WW COJEL				
inter inter	661	ARVA GRUPH				
Contraction of the local division of the loc		a Marrie	the second second	and a subscription of	0.00	Verse Morrer
annendelatoria:	. # 0/		the second states and	and a second sec	0,00	and the Restaural Core Po-
lainendiatara Ialari poeto	8,00	Man partor	0.000	Miranet president		and server research to be a first of the
lementilatora Iniut poeto Animatio palite Tarimatio palite	8,00	Man autom Det utominister	0,000	Mirani prestat		natalaine bregen (Ebr) + 8
lainendilataria lainet poeto: Antonika pathia Cartonika tarita intraniai tarita 115	8,00	Man anthe Det of caratage	0,000 05.06.2018	Datare (K.URADE)	4 () () ()	Construiter brogen (Del + 6
lannendilataria laitat pourto: Antonika tarita artonika tarita artonika tarita 115 laingeoma o jettemper	8,00 8,000 8,000 1	Man. auffing Dart offeninger	0,000 05.06.2018 - Tistus rober 1.2902 - Taruta	Marant persitian Datare DCORADE Nat, PACT also au al	a teresta t	Construint brogen (Chil + 1
laineanthalana Islant poole Antonaxo palite artoska tarita Antona tarita Islageone ojest mjer Islageone ojest	6,00 8,000 8,000 ( 8,000 ()	Max anite Del utoringe ta Utorine Salton - [6A]	0,000 15.06.2018 - Tistes reter 6 (2VO2 - Tereter 19.30 1 AKUNIU	Milester genatus Deservite UKARE: Net, FAXOT also so of APORT		Construint brogen (Chri + 1 Construint protect / Grand Construint (Christian Construint (Christian Construint (Christian Construint (Christian

🔣 ŠIFARNIK AN	MBALAŽA						—		×	
<b>D</b> ovi	Izmjena	9 Odugtani	Obriši	Zapiši *	ispis	I <u>z</u> laz Esc				
Šifra: 001113 Ako je roba pa i ovdje pridruži	Šifra: 001113 Ako je roba pakirana u ambalažu (boca, sanduk) unesite šifre ambalaže u šifr.robe pod vrstu AMBALAŽA, i ovdje pridružite šifre ambalaže i količine pakirane u ambalažu (npr količina boca u sanduku i sl).									
Ako je NETC	) KG > 0 izračun je j	prema NETO KG, ina	iče je prema K	oeficjentu prera	čuna.					
Šifra rob Šifra a	ambal Naziv ambalaže	e	Vr	sta		Neto KG koef.	preračun	a(kom. i	u amba	
001113 0011	7 KARTON					0,001200			1	
001113 0011	18 FOLIJA					0,000100			1	

ŠIFARNIK A	MBALAŽA						—		×	
<b>(</b>	7	6	6		-					
Novi	<u>I</u> zmjena	0du <u>s</u> tani	<u>O</u> briši	Zapiši≛	Ispis	l <u>z</u> laz E	Esc			
Šifra: 001116	Sifra: Naziv: 001116 POSEBAN OTPAD BATERIJA 222									
Ako je roba p i ovdje pridruž NETO KG - te Ako je NET	ko je roba pakirana u ambalažu (boca, sanduk) unesite šifre ambalaže u šifr.robe pod vrstu AMBALAŽA, vvdje pridružite šifre ambalaže i količine pakirane u ambalažu (npr količina boca u sanduku i sl). ETO KG - težina ambalaže u pakiranju. Ako je NETO KG > 0 izračun je prema NETO KG, inače je prema Koeficjentu preračuna.									
Šifra rob Šifra	ambal Naziv ambalaž	e	Vr	sta		Neto KG	koef. preraču	na(kom.	u amba	
001116 001	122 ugrađena ba	aterija - ambalaža	U	GRADJENA_B	ATERIJA 🗸 1	1,200000			1	
				MBALAZA GRADJENA B GRADJENA_G	ATERIJA AK SUMA	CUM				

e) U Šifarniku dokumenata prijaviti nove šifre za Primku i izdatnicu ambalaže (potrebno za ručni unos npr. plastične ili papirnate vrečice koje se mogu unašati putem uvoznih kalkulacija)

🏅 Šifrarnik do	kumenata										
<b>D</b> ovi Ins	Izmjena E	nt <u>O</u> briši	Del	b) Odu <u>s</u> tani	 Zapiš	i] *	e Is <u>p</u> is	Postavi po	očetno	I <u>z</u> laz i	Esc
Dokument:	APR AI	MBALAŽA - PR	RIMKA						•		
Vrsta dokun	nenta: SI	dadišni doku	neti (sk	kladišno,kalku	lacije)	~	Financ.:	NE Sklad	išno: D	Α	
skladišno i f Brojevi d	fakture: ok. po skladišti	J., DA 🗸 🗸	Knjiž	iti u karticu	NE ~						
Skladište	e po stavkama	NE 🗸	Šifra	izjave	~	Autom	atska inter	na kalkulacija		~	
Skladište	e dokumenta					Vrsta k	njiženja za	ulaz	U	~	
Skladište	2	×				Vrsta k	njiženja za	izlaz	I	$\sim$	
fakture: Shema k	niiženia.	~	Knija	a URA	1 ~	ŠIFRA N	IAPLATNO	G UREĐAJA:		~	
Shema ki	niiženia UFE R2.		Knjig	ja IRA	1 ~	Poziv na b	roj: Oznaka	a šifre knj			
			Šifra	blagajne	~	Početni b	roj računa	nakon godin	e)		
salda-konto Knjiži sal	/glavna knjiga: da konti	: NE 🗸 🗸	Knjiži	i glavnu k.: NE	✓ Doz	voli devize:	NE 🗸 p	(njiži SK iz G,I	K: NE	~	
ispisi: EAN kodo	vi: NE 🗸	Nomenkl.: N	E	<ul> <li>Skl po st</li> </ul>	avkama: N	E 🗸	:	Zbroji količin	e., NE	~	
Kataloški	: NE ~	Pozicije: D	A	<ul> <li>Obrazac(</li> </ul>	report):						
Car.tarife	× NE ∼	Redoslijed: S		<ul> <li>Putanja z</li> </ul>	a obrazac						
(Nomenki.se a pozicije u n	ispisuju iza šifre Nasil Nasil		kumenta	a (za ponude/pre	edr./kalk):						
Šifra dok.	za storno		Parar	metar vrste dok	sklAmba	alaza_primk	a			$\sim$	
Stara šifra	a (za prijepise).		ISO o	znaka							
Šifra dok.	Naziv			Financijski	Skladišn	ni Salda I	konto Gla	vna knjiga	GK-Salda	Konto	Kar
AIZ	AMBALAŽA - IZI	DATNICA		NE	DA	N	E NE	I	NE		N
► APR	AMBALAŽA - PF	RIMKA		NE	DA	N	E NE		NE		N

#### 3. UNOS KALKULACIJE

- Vrijedi samo za kalkulacije rađene u nekoj stranoj valuti
- U zaglavlju se u polje RAČUN BROJ I DATUM unaša orginalni broj i datum UVOZNOG RAČUNA ako je račun iz Europske unije (taj datum se smatra kao datum uvoza a ne datum kalkulacije)
- U zaglavlju se u polje UVOZNI ZAKLJ./TRANS.DOK. unaša orginalni broj Uvozne deklaracije (UCD-a) i datum (taj datum se smatra kao datum uvoza a ne datum kalkulacije).
- Kad se kalkulacija zapiše, pojavljuje se upit Ambalaža/palete. Ako se odabere DA, otvara se prozor za ambalažu. Ako je za šifru robe unesena veza sa ambalažom bit će ponuđene šifre ambalaže sa preračunatom neto težinom (količina robe na kalkulaciji \* neto težina ambalaže iz šifarnika veze). Ako ne postoji unesena veza sa ambalažom, može se unašati ručno.
- 4. Unos prometa ulaza ili izlaza ambalažnog otpada (npr. plastične ili papirnate vrečice) za koje se ne unašaju kalkulacije

UNOS	PROME	TA ULAZA A	AMBALAŽE								
Ð		7	2		5						٠
<u>N</u> ova d	lok	<u>I</u> zmjena do	k <u>O</u> briši dok	0	dugtani dok	Zapiši				l <u>z</u>	laz Esc
VD: A	PR ~	Skl: 6	0 ~ Bro	j: 2018	<b>▲</b> 15	[	)atum: 28.0	8.2018	~		
🔁 <u>N</u> ova	stavka	P	lizmjena stavke	÷	Odustani Esc	8	<u>B</u> risanje stav	ke Del	🖺 <u>Z</u> api	ši stavku	
St.	Šifra am	bal.	Naziv				Količina ulaz	Cijena		Iznos	
1	001125		PLASTIČNA VRE	ČICA			10,000		0,00	0,0	0

#### 5. OBRASCI

- Potrebno je odabrati period za koji se kreira obrazac (mjesec, kvartal, godišnji ovisno o vrsti obrasca)
  - Potrebno je odabrati TIP (uvoz, izvoz)
  - Kad se klikne na 'POVUCI PODATKE', automatski se povlače podaci (ako je tip 'UVOZ' ili 'PROIZVODNJA' podaci se povlače za KALKULACIJE, ako je tip 'IZVOZ' podaci se povlače za IZLAZNE RAČUNE.
- Kod obrasca AO10, OBA1 i IPG podaci se povlače i iz AMBALAZA (ambalažni otpad i ugrađeni proizvodi)

Obrasci *
Obrazac AO10 - jednokratna ambalaža
Obrazac OBA1 - baterije i akumulatori
Obrazac IU/PEEO - EE otpad
Obrazac IPG - otpadne gume
Obrazac IU/PSMU - otpadna ulja
🔀 Obrazac AO10
--------------------------------
🔁 🎅 (
Novi Ctrl+Ins Izmjena Ent Odu
Obrazac: Godina: 2018
AO10
Tip: UVOZ
ZAGLAVLJE STAVKE
OBVEZNIK
Naziv obveznika:
Adresa:
Osoba za kontakt:
Telefon:
E-mail adresa:
NKD:
OIB:
Datum predaje: 17.07.2018 ~
PODATKE POPUNJAVA PROIZVOĐA
Naziv obveznika:
Adresa:
OIB / PDVID:
PODACI O OVLAŠTENOM PREDSTA
Naziv ovlaštenog predstavnika:
Adresa:
Osoba za kontakt:
Telefon:
E-mail adresa:
OIB:

## KONPLAST d.o.o.

Chrosse:       Social :       Social : <th< th=""><th>v v v v a a</th><th>and a</th></th<>	v v v v a a	and a
Action of the second	Chrase: Godine III 3 ann	
Normality         <	Distant Street	
Notice constrained and path and a path of and a path of a path	And the	Ins. Reads
Number Net Strate (Not State (Not Strate))       1	war vone	Sector and
The Province Province Control of Province Provi	191 W. ACHALINI WILL DO LEVIN	
NO. 1000 1000 1000 1000 1000         Internet scamp         Internet scamp           NO. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	TER (9) 3 51943 (911 outstate)	The second second second second second second second second second second second second second second second se
NP     NP<	1011 METRI, MAY of party do. (1,20 m)	
NO. NULL For optical optical status         0	UR METAL AU analysis	<ul> <li>B. Dut production of the second s</li></ul>
NM         NM           NM         <	105 METAL Paint plan do 0,20 MJ	Advertising the second se
NY 1292000401100         Image: 1000000000000000000000000000000000000	THE INCIDE IF worked	8 20 144
100         MESS_CARA PROMPTOTING/ of price         PLATURAL Price           100         MESS_CARA PROMPTOTING/ of price         PLATURAL Price           100         MESS_CARA PROMPTOTING/ of price         PLATURAL Price           100         MESS_CARA PROMPTOTING/ of price         PLATURAL Price           101         MESS_CARA PROMPTOTING/ of price         PLATURAL Price           101         PLATURAL PROMPTOTING/ of price         PLATURAL PROMPTOTING/ of price           101         PLATURAL PROMPTOTING/ of price         PLATURAL PROMPTOTING/ of price           101         PLATURAL PROMPTOTING/ of price         PLATURAL PROMPTOTING/ of price           101         PLATURAL PROMPTOTING/ of price         PLATURAL PROMPTOTING/ of price           101         PLATURAL PROMPTOTING PROMPTOTING/ OF PLATURAL PROMPTOTING PROMPTOTING/ PLATURAL PROMPTOTING/ PLATURAL PROMPTOTING/ PLATURAL PROMPTOTING/ PLATURAL PROMPTOTING/ PLATURAL PROMPTOTING/ PLATURAL PROMPTOTING PRO	THE PAPEMARTIN	E Staat diam're
Normality     Industry     Indu	THE WEESLOAN WOMPOSTENIA of arts	<ul> <li>BUTWARK stress</li> </ul>
11         10000         0 <td>YEE WIESLOUR POMPOZITING</td> <td>1 (A 100 CM</td>	YEE WIESLOUR POMPOZITING	1 (A 100 CM
NII     TAXING books particular and partitur and particular and particular and particular and partic	YES DAVID	<ul> <li>B Print PP + DPU21</li> <li>B Print PP + DPU21</li> <li>B Print PP + DPU21</li> </ul>
112         PLASTRA juncti primer instructive distributive distr	IN TEKET	a presentational
110 2 PAATING (sould polymer (siz)         8         9         2,7 do not ACT (sould polymer (siz)           110 2 PAATING (sould polymer (siz)         8         9         2,7 do not ACT (sould polymer)           111 PAATING (sould polymer)         8         9         2,7 do not ACT (sould polymer)           111 PAATING (sould polymer)         8         9         2,7 do not ACT (sould polymer)           111 PAATING (sould polymer)         8         9         4,7 do not ACT (sould polymer)           111 PAATING (sould polymer)         8         9         4,7 do not ACT (sould polymer)           111 PAATING (sould polymer)         8         9         4,7 do not ACT (sould polymer)           111 PAATING (sould polymer)         8         9         1,7 do not ACT (sould polymer)           111 PAATING (sould polymer)         8         9         1,7 do not ACT (sould polymer)           111 PAATING (sould polymer)         8         9         1,7 do not ACT (sould polymer)           111 PAATING (sould polymer)         8         9         1,7 do not ACT (sould polymer)           111 PAATING (sould polymer)         8         9         1,7 do not ACT (sould polymer)           111 PAATING (sould polymer)         8         1,7 do not ACT (sould polymer)         1,7 do not ACT (sould polymer)           111 PAATING (sould polyme	1712 (PLASTORA (ostal) poliziereni meterijali za miljelo i ostale sekulo miljelne polizvole	<ul> <li>Prene c B A3H-640</li> </ul>
111         PLATTRAL local 2 policy         0         oblight operation         0 <t< td=""><td>315 PLASTIKK (swall polymert pick)</td><td>No. 25 three ACM pinks</td></t<>	315 PLASTIKK (swall polymert pick)	No. 25 three ACM pinks
TIL PRAPTING VERCES 2 DEBLACEN * Trainlosa     6     9     2 Januari 2011 (PL)       Branch Cold Version     6     9     2 Januari 2011 (PL)       TIL PRAPTING VERCES 2 DEBLACEN STIPPENT * To induce a     6     9     0       TIL PRAPTING VERCES 2 DEBLACEN STIPPENT * To induce a     6     9     0       TIL PRAPTING VERCES 2 DEBLACEN STIPPENT * To induce a     6     9     0       TIL PRAPTING VERCES 2 DEBLACEN STIPPENT * To induce a     6     0     0       TIL PRAPTING VERCES 2 DEBLACEN STIPPENT * To induce a     6     0     0       TIL PRAPTING VERCES 2 DEBLACEN STIPPENT * To induce a     6     0     0       TIL STARDO Januari     6     0     0     0       TIL STARDO VERCES 2 DEBLACEN STIPPENT * TO induce a     6     0     0       TIL STARDO VERCES 2 DEBLACEN STIPPENT * TO induce a     6     0     0       TIL STARDO VERCES 2 DEBLACEN STIPPENT * TO induce a     6     0     0       TIL STARDO VERCES 2 DEBLACEN STIPPENT * TO induce a     6     0     0       TIL STARDO VERCES 2 DEBLACEN STIPPENT * TO induce a     6     0     0       TIL STARDO VERCES 2 DEBLACEN STIPPENT * TO induce a     6     0     0       TIL STARDO VERCES 2 DEBLACEN STIPPENT * TO induce a     6     0     0       TIL STARDO VERCES 2 DEBLACEN STIPPENT *	THE PLASTIKE (setal poliner)	4 0 million and a start
111: 29.411104 SV5C/32 1.2164.42008 STL4984 to 15 49 (solutions)         8         0         0.0000 space for the provide state of the provide state	1913 PLASTICKE VSECRE S DEDLAROM STLEAKE + 12 mileoso	A N a sheets Out 191.
TIT PARTICE VECK2 ADDIA CONTACTIONE VECK2 ADDIA CONTACTIONE         0         0           TIT SAMD Joint in Laboration         0         0           TIT SAMD JOINT IN LABORATION TO THE SAMD TO	1918 JPLANTICKE VSECUE & DEBLANDAR STLEARE ++ 15 4 30 onkours	A Doctor proved proved
111         StrakeD late in 6,20 ml         0         0           112         StrakeD late in 6,20 ml         0         0           113         StrakeD late in 6,20 ml         0         0           114         StrakeD late in 6,20 ml         0         0           115         StrakeD late in 6,20 ml         0         0           114         StrakeD late in 6,20 ml         0         0           115         StrakeD late in 6,20 ml         0         0	TTT_PLATTICKE VIECKE & DEBLANOM STLEARE × 90 millions	<ul> <li>MOTHOR</li> </ul>
(19)         (1740 C) statuly         0           (12)         (12)         (12)           (13)         (12)         (12)     <	THE STARLINg and APPIN	
If Andrala information spectra basis     If a control in the spectra basis     If a control in the spectra basis       If Andrala information spectra basis     If a control in the spectra basis     If a control in the spectra basis       If Andrala information spectra basis     If a control in the spectra basis     If a control in the spectra basis       If Andrala information spectra basis     If a control in the spectra basis     If a control in the spectra basis       If Andrala information spectra basis     If a control in the spectra basis     If a control in the spectra basis       If Andrala information spectra basis     If a control in the spectra basis     If a control in the spectra basis       If Andrala information spectra basis     If a control in the spectra basis     If a control in the spectra basis       If Andrala information spectra basis     If a control in the spectra basis     If a control in the spectra basis       If A control information spectra basis     If a control in the spectra basis     If a control in the spectra basis	(FT4) (STARLO (solidato)	
API         Application         6         6           Processing and application of a UNITABLE Processing and a UNITABLE Pro	20. Antestada constitutas na antes a constitutas a	
at 721         at 721           at 721         at 721           at 721         at 721           at 721         at 721	271 Antodola susciliona epade tratma	
20 (75%) 20 (75%) 20 (75%) 20 (75%)	And And Republic to the Case of the Andrew Strength and the Case of Case of	
	Take Search Control of	

## 6. LISTE

Za sada postoje neke liste zbog listanja ANALITIKE ali nisu do kraja razrađene jer nijedan korisnik još nije počeo voditi evidenciju otpada. Kad budu kod korisnika postojali pravi podaci, liste će se dorađivati.

## **DODATAK 1**

## ZAPRIMANJE EXCEL DOKUMENTA U SKL. DOKUMENT

Excel dokument koji se zaprima u KIPOS trebao bi imati formirane kolone na slijedeći način:

-kolona A -šifra/kataloški broj

-kolona B -količina.

Za sada je predviđeno zaprimanje narudžbi u primku, te zbog toga nema cijena, program će ponuditi defaultne cijene koje onda možete ispraviti.

Da bi KIPOS uspješno prepoznao šifru prema kataloškom broji, kataloški brojevi moraju biti unešeni u šifrarnik robe.

	Odustani	9 garia		ingis 19	e	Prijem kod.	and the state	igiaz E	
PR + PRIMKA		Skla	dište:	• VEI	EPRODAJA	PRODAJNE C	Broj dok.:	2014	5
Datum:	- Knji	iženje karti	ce - DA		Narudžba d	obavljaču:		-	
Kopir.dok.:	+ Ski:	- Br:	÷.						
Postovni p.:					in the T	14	141		
Radni nalog:	- Skl:	- Bc	2	Carimka spec.uvoza/isporuka		orukan			

## U dokumentu pritisnite "Novi"

## Nakon toga, pritisnite tipku "Prijem kodova"

🐼 PRIMKA											
		<b>I</b> Odustani	<u>O</u> briši	Zapiši	lspis F9	Povrat stay	9 Prijem kod	Pulled SK	Iginz Esc		
PR + PF	RIMKA		Skla	adište: 01	VEL	EPRODAJA-	PRODAJNE	C Broi dok.	2014 🚔 5	- M	
Datum:	12.06.201	4 👻 Knji:	ženje kart	ice = DA	Preuzimanj	e podataka				and the second se	
Kopir.dok.:	PR	→ Skl: 0	)1 <del>-</del> Br:	2014	Preuz	eti iz txt di	atoteke, r	nobilnog ur	eđaja ili exc	cell datoteke?	
Poslovni p.:		0			ТХ	T Datote	eka	Mobilni u	uređaj 🧹	XLS Datoteka	
Radni nalog	j:	✓ Skl:	▼ Br:	2014							
ant and front a				ſ		Valuta ( skl.	191	HRK			

i odaberite tipku XLS datoteka.

Otvara se prozor za odabir datoteka, odaberite vrstu (XLS ili XLSX)

Organize 👻 New folder		(jiii 🛥	
Computer Computer Floppy Dick Drive (A:) Flo	Name konplast e-racun Copy of X0000073.xis New Microsoft Excel Worksheet.xis	Dat 08.0 15.0 11.0 11.0	Select a to previ

i kliknite na željenu datoteku

)rganize 🔻 New folder			
<ul> <li>Silver</li> <li>Computer</li> <li>Floppy Disk Drive (A:)</li> <li>SYSTEM (C:)</li> <li>SINPLACE.~TR</li> <li>SWINDOWS.~Q</li> <li>Games</li> <li>JGPlus5</li> <li>MSOCache</li> </ul>	Name konplast e-racun Copy of X10000073 New Microsoft Exc Size: Date	Dat 08.0 15.0 el Worksheet.xls 11.0 el Worksheet.xls 11.1 : Microsoft Excel Worksheet 13,5 KB modified: 11.06.2014 4:00	availab
<ul> <li>PerfLogs</li> <li>PRL_3253</li> <li>Program Files</li> </ul>	• • III		

Program tada prenosi stavke i količine u stavke dokumenata, cijene uzima iz skladišta, a na šifre koje "ne poznaje" stavlja NE POSTOJI i u naziv stavlja šifru/kataloški koji ne postoji u aplikaciji radi lakše identifikacije.

🕕 Nova s	tav. 🛛 😈 Umetni st.	🔞 Izmjena 🛛 🏼 🏷	Odustani	📲 Obriši (Del)	📮 Zapiši			
Stavka	Šifra	Naziv						
1	000001	1 TEST ŠIFRA PDV I	1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV					
2	000002	2 TEST NE PODLIJEŽ	E OPOREZIV	ANJU 1				
3	000003	3 TEST ŠIFRA NULTA	STOPA					
4 000004		1 TEST ŠIFRA PDV+PP						
5	000002	2 TEST NE PODLIJEŽE OPOREZIVANJU 1						
6	NE POSTOJI	1,11111E+11						
7	NE POSTOJI	360.105.00	J					
8	000003	3 TEST ŠIFRA NULTA	STOPA					
9	NE POSTOJI	900.052.00						
10	000005	1 TEST ŠIFRA PDV+LUXUZ						
11	000006	1 TEST ŠIFRA PDV - USLUGA						

Dokument možete zapisati, unijeti u šifrarnik šifre koje nedostaju te nakon toga dokument ispraviti ili obrisati i ponovno kreirati.

# DODATAK 2

# OPIS CSV SLOGOVA ZA PRIJEM PODATAKA U KIPOS

(F\_SIS\_PRIMOPREDAJA\_DATOTEKA)

## Maloprodajni računi – KASA.csv

Zaglavlje i stavke maloprodajnih računa su u istoj CSV datoteci. Prvo je red zaglavlja (počinje sa Z), a ispod slijede stavke (S), te zaglavlje idućeg računa. korisniku treba omogućiti prijenos od datuma do datuma, a KIPOS će filtrirati promete koji su već knjiženi.

Šifre blagajne, skladišta te šifre načina plaćanja treba uskladiti prema korisnikovim šifrarnicima u KIPOS-U

rb	dužina	polje	opis	primjer
1	2	<mark>oznaka</mark>	oznaka zaglavlja ili stavki -za zaglavlje Z	Z
2	3	<mark>dokument</mark>	šifra vrste dokumenta	KAS
3	8	<mark>broj</mark>	broj dokumenta	125
4	8	<mark>datum</mark>	datum dokumenta (DDMMGGG)	01012007
5	3	blagajna	šifra blagajne (jedinstvena šifra za kasu)	01
6	5	<mark>skladiste</mark>	šifra skladišta	02
7	2	šifra_plaćanja1	šifra 1.vrste plaćanja-uskladiti s knjigov.	01 (npr 01-gotovina, 02-american, 03- master)
8	15	iznos za 1. pl.	iznos za 1.način pl.	50,00
9	2	šifra_plaćanja2	šifra 2.vrste plaćanja-uskladiti s knjigov.	02
10	15	iznos za 2. pl.	iznos za 3.način pl.	50,00
11	2	šifra_plaćanja3	šifra 3.vrste plaćanja-uskladiti s knjigov.	
12	15	iznos za 3. pl.	iznos za 3.način pl.	
13	9	broj STORNO	broj STORNO računa ako tekućim računom stornirava prethodno proknjiženi račun	
14	36	JIR	JIR	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15	32	ZKI	ZKI	570566dc0dce14a42feb41786965496f

## Zaglavlje:

Stavke

rb	dužina	polje	opis	primjer
1	2	oznaka	oznaka zaglavlja ili stavki -za stavke S	S
2	15	<mark>šifra</mark>	šifra robe	000023
3	2	posto_pdv	posto poreza(25 / 0 /13)	25
4	3	jmj	jedinica mjere	kom
5	2	usluga_DN	usluga – DA ili NE, može i prazno ako nije	NE
6	15	količina	količina	10
7	15	MPC	maloprodajna cijena s porezom	12,80
8	15	posto_rabat	posto rabata	10,00
9	15	rabat_iznos	iznos rabata	12,8
10	15	porez_iznos	iznos poreza (iznos PDV+iznos PP)	25,20
11	15	PP_posto	posto poreza na potrošnju(ako nema-0)	3
12	15	POV_naknada	iznos povratne naknade za ambalažu	0,00
13	15	konačni iznos	konačni maloprodajni iznos	115,2
14	50	naziv_robe	naziv robe	Roba s PP

 $\label{eq:prime} \mbox{PRIMJER: (delimiter | (AltGr{+}W))}$ 

## Z| KAS|110|03052017|01|02|01|200,00|02|28,2||0 S|000023|25|kom|NE|10,00|12,80|10,00|12,80|25,20|3|0,115,2| Roba s PP S|000005|13|kom|NE|10,00|11,30|0|0|13,00|0|113,00|Roba bez PP Z| KAS|111|03052017|01|02|01|125,00||0||0 S|000005|25|kom|NE|10,00|12,50|0|0|25,0|0|125,00|Roba druga bez PP

# **OPIS TXT SLOGOVA ZA PRIJEM PODATAKA U KIPOS**

#### Obavezna polja-markirana crveno

Polja koja nisu unešena a **nisu obavezna**, program sam izračuna (npr dovoljno je staviti posto\_pdv,količinu, cijenu fakturnu i iznos marže, ostalo će se izračunati). Izračun se vrši od nabavne cijene prema "naprijed". Dakle, ako je unešena maloprodajna cijena program **neće (osim kod kase ) izračunati unatrag** (vpc, iznose poreza...).

Ako su unešena sva polja, program će ih samo prepisati bez izračuna.

Šifre robe i skladišta moraju biti usklađeni. Ako šifra robe ne postoji (ako je prazno, program stavlja šifru 00001), program je sam otvara.

Za partnera šifre ne moraju biti usklađene jer program traži partnera prema OIB-u, te ako ne postoji, otvara novu slobodnu šifru.

## Fakture – RACUNI.TXT

## Zaglavlje

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	2	<mark>oznaka</mark>	oznaka zaglavlja ili stavki -za zaglavlje Z	Z
2	3	2	Napl.uređaj	Oznaka naplatnog uređaja	01
3	5	2	Poslovnica	Šifra poslovnice (Dućana)	01
4	7	7	Dokumenat	broj dokumenta	12578 (numeric)
5	14	8	<mark>datum</mark>	datum dokumenta (DDMMGGG)	01012007
6	22	8	datum_val	datum valute (DDMMGGG)	01012007
7	30	20	Pdv-ID	Pdv-ID –za EU I Uvozne račune	IT1234567
8	50	40	naziv_posp	naziv partnera	Firma
9	90	40	adresa_posp	adresa partnera	Ulica 25
10	130	15	posta_posp	šifra pošte partnera	42 000
11	145	5	<mark>skladiste</mark>	šifra skladišta	001
12	150	2	gotovina_dn	plaćanje gotovinom DA ili NE	NE
13	152	11	OIB	OIB partnera	12345678901
14	163	7	org.šifra	org. šifra partnera(ako ima isti OIB -poslovn.)	035
15	170	1	vrsta fakture	Oznaka 'T-tuzemna, E-Euro, U-uvoz'	Т
16	171	40	JIR		e61730aa-03b3
17	211	40	ZKI		faf9ae945ad7
18	251	3	valuta	Šifra valute	978

187

19	254	15	tečaj	Tečaj valute	7,456
20	269	15	tečaj	Tečaj valute	7,456
21	272	2	Veza_Napl.uređaj	Oznaka naplatnog uređaja računa s kojim je vezan(ako je storno/odobrenje/terećenje)	02
22	274	2	Veza_Poslovnica	Šifra poslovnice (Dućana) računa s kojim je vezan(ako je storno/odobrenje/terećenje)	01
23	276	7	Veza_Dokumenat	Broj dokumenta računa s kojim je vezan(ako je storno/odobrenje/terećenje)	12578 (numeric)

\* nije još ubačeno, a treba uskladiti i CSV!

## Stavke

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	2	oznaka	oznaka zaglavlja ili stavki -za stavke S	S
2	3	15	šifra	šifra robe	000023
3	18	2	posto_pdv	posto poreza(25 / 0 /10)	25
4	20	3	jmj	jedinica mjere	kom
5	23	2	usluga_DN	usluga – DA ili NE, može i prazno ako nije	DA
6	25	15	količina	količina	10,50
7	40	15	VPC	cijena bez poreza	100,00
8	55	15	posto_rabat	posto rabata	10,00
9	70	15	rabat_iznos	iznos rabata	105,00
10	85	15	porez_iznos	iznos poreza	236,25
11	100	15	cijena_s_porezom	cijena bez poreza-rabat+porez_iznos	112,5
12	115	50	naziv_robe	naziv robe	Papir A4
13	165	15	pp_iznos	iznos poreza na potrošnju	3,00

PRIMJER:

<b>Z 010</b> 1	110 0	1012	007020220071	123456123456	TESTI	NG PRIJENOS		ADRESA		40000	01	NE123	45678901
			S 000001	22KOM	10,5	100,00	10,00	105,00	207,90	109,80Papir A4			
	Z 0102	111	01012007020	2200712345612	3456	TESTING PR	JENOS	AD	ORESA	400	00	01	NE
			S 000002	22KOM	10,5	100,00	10,00	105,00	207,90	109,80Papir A5			
			S 000003	22KOM	10,5	100,00	10,00	105,00	207,90	109,80Papir A6	i		
	Z 0201	112	01012007020	2200712345612	23456	TESTING PR	IJENOS	A	DRESA	400	00	01	NE
			S 000004	22KOM	10,5	100,00	10,00	105,00	207,90	109,80Papir A7	,		
			S 000005	22KOM	10,5	100,00	10,00	105,00	207,90	109,80Papir A8			

## Maloprodajni računi – KASA.TXT

## KONPLAST d.o.o.

Šifre robe, skladišta, blagajne i načina plaćanja moraju biti usklađeni. Ako šifra robe ne postoji, program je sam otvara. Ako postoje normativi u programu, program rasknjižava po normativima (osim ako je u pitanju nepostojeća šifra robe, tada treba prije prijenosa unijeti novi normativ) Račune treba sortirati prema datumu od starijih prema novijima.

#### Zaglavlje

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	2	<mark>oznaka</mark>	oznaka zaglavlja ili stavki -za zaglavlje Z	Z
2	3	3	<mark>dokument</mark>	šifra vrste dokumenta	KAS
3	6	8	broj	broj dokumenta	125
3	14	8	<mark>datum</mark>	datum dokumenta (DDMMGGG)	01012007
4	22	3	blagajna	šifra blagajne (jedinstvena šifra za kasu)	01
5	25	5	<mark>skladiste</mark>	šifra skladišta	02
6	30	2	šifra_plaćanja1	šifra 1.vrste plaćanja-uskladiti s knjigov.	01 (npr 01- gotovina, 02- american, 03- master)
7	32	15	iznos za 1. pl.	iznos za 1.način pl.	50,00
8	47	2	šifra_plaćanja2	šifra 2.vrste plaćanja-uskladiti s knjigov.	02
9	49	15	iznos za 2. pl.	iznos za 3.način pl.	50,00
10	64	2	šifra_plaćanja3	šifra 3.vrste plaćanja-uskladiti s knjigov.	
11	66	15	iznos za 3. pl.	iznos za 3.način pl.	
12	81	9	broj STORNO	broj STORNO računa ako tekućim računom	
				stornirava prethodno proknjiženi račun	

#### Stavke

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	2	oznaka	oznaka zaglavlja ili stavki -za stavke S	S
2	3	15	<mark>šifra</mark>	šifra robe	000023
3	18	2	posto_pdv	posto poreza(25 / 0 /10)	25
4	20	3	jmj	jedinica mjere	kom
5	23	2	usluga_DN	usluga – DA ili NE, može i prazno ako nije	DA
6	25	15	količina	količina	10
7	40	15	MPC	maloprodajna cijena s porezom	100,00
8	55	15	posto_rabat	posto rabata	10,00
9	70	15	rabat_iznos	iznos rabata	100

10	85	15	porez_iznos	iznos poreza (iznos PDV+iznos PP)	195,78
11	100	15	PP_posto	posto poreza na potrošnju(ako nema-0)	3
12	115	15	POV_naknada	iznos povratne naknade za ambalažu	5,00
13	130	15	konačni iznos	konačni maloprodajni iznos	900
14	145	50	naziv_robe	naziv robe	Papir A4

#### PRIMJER:

 Z KAS
 110
 03052012
 01
 0201
 2000,0002
 50,00

 S 000004
 25KOM
 10,00
 100,00
 100,00
 195,78
 3,00
 5,00
 900,00Papir A4

 Z KAS
 111
 03052012
 01
 0201
 50,0010
 50,00

 S 000002
 25KOM
 10,
 125,00
 00,00
 0,00
 25,00
 0,00
 1250,00Papir A5

## Kalkulacije – KALK.TXT

## Zaglavlje

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	2	oznaka	oznaka zaglavlja ili stavki -za zaglavlje Z	Z
2	3	3	tip skladišta	veleprodaja-maloprodaja-ugostiteljstvo	MAL(VEL, MAL, UGO)
3	6	8	broj	broj dokumenta	125
3	14	8	datum	datum dokumenta (DDMMGGGG)	01012007
4	22	8	datum_RAC	datum računa (DDMMGGGG)	01012007
5	30	20	mbr	matični broj partnera	12345
6	50	40	naziv_posp	naziv partnera	Firma
7	90	40	adresa_posp	adresa partnera	Ulica 25
8	130	15	posta_posp	šifra pošte partnera	42 000
9	145	5	skladiste	šifra skladišta	001
10	150	11	OIB	OIB partnera	12345678901

## Stavke

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	2	oznaka	oznaka zagl. ili stavki -za stavke S	S
2	3	15	šifra	šifra robe	000001

3	18	3	jmj	jedinica mjere	kom
4	21	2	posto_pdv	posto poreza(22 / 0 /10)	22
5	23	2	posto_potrosnja	posto poreza na potrošnju	03
6	25	15	KOLICINA	količina	10,00
7	40	15	CIJENA_FAKTURNA	fakturna cijena	10,0500
8	55	15	POSTO_RABAT	posto rabata	5,00
9	70	15	IZNOS_RABAT	ukupni iznos rabata	5,02
10	85	15	IZNOS_PRIJEVOZA	iznos prijevoza	5,00
11	100	15	IZNOS_CARINE	iznos carine	6,00
12	115	15	IZNOS_TROSKOVA	iznos troškova	7,00
13	130	15	IZNOS_POT_NAKNADE	iznos poticajne naknade	8,00
14	145	15	IZNOS_NABAVNI	iznos nabavni	121,48
15	160	15	CIJENA_NABAVNA	cijena nabavna	12,148
16	175	15	IZNOS_MARZA	iznos marže	8,52
17	190	15	IZNOS_POR_LUXUZ	iznos poreza na luxuz	0,00
18	205	15	IZNOS_VELEPRODAJNI	iznos veleprodajni	130,00
19	220	15	CIJENA_VELEPRODAJNA	cijena bez poreza	13,00
20	235	15	IZNOS_POREZA	iznos PDV-a	28,60
21	250	15	IZNOS_POREZA_POT	iznos poreza na potrošnju	3,90
22	265	15	IZNOS_POV_NAKNADE	iznos povratne naknade	5,00
23	280	15	IZNOS_MALOPRODAJNI	iznos s porezima	167,50
24	295	15	CIJENA_MALOPRODAJNA	cijena maloprodajna	16,75
25	310	15	EAN KOD	ean kod	38503009
25	325	50	NAZIV_ROBE	naziv robe	Test roba

PRIMJER: (svaka stavka u novi red)



KONPLAST d.o.o.

## **ŠIFRARNICI**

## Partneri – POSP.TXT

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	3			
2	4	6	SIFRA	Šifra partnera	000010
3	10	40	NAZIV	Naziv partnera	Test partner

## Roba – ROBA.TXT

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	3			
2	4	6	SIFRA	Šifra robe	000010
3	10	40	NAZIV	Naziv robe	Test roba
4	47	3	JMJ	Jedinica mjere	kom
5	50	10	VRSTA	Vrsta robe (ROBA,USLUGA,MATERIJAL)	USLUGA
6	60	20	KAT_BR	Kataloški broj	Bb001-5
7	80	4	ТВ	Tarifni broj (22,10,0-nulta stopa,0000- neopor.)	22
8	85	1	POTROSNJA	Porez na potrosnju (3,0)	0
9	90	15	VPC	Veleprodajna cijena	10,00
10	105	15	MPC	Maloprodajna cijena	12,20
11	120	15	NACIJ	Nabavna cijena	9,20
12	135	6	IDODJEL	Šifra odjela	01
13	141	10	IDGRUPA	Šifra GRUPE	002
14	151	6	IDODJEL_UGO	Šifra odjela za ugostiteljstvo	05

## Konta – KONTA.TXT

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	3			

2	4	8	SIFRA	Šifra konta	1100
3	18	35	OPIS	Opis konta	Žiro

## Normativi – NORMATIVI.TXT

## Zaglavlje

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	2	oznaka	oznaka zaglavlja ili stavki -za zaglavlje Z	Z
2	3	6	<u>šifra</u>	šifra robe	000001
3	9	15	kolicina	normativ za količinu	1

## Stavke

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer	
1	1	2	oznaka	oznaka zaglavlja ili stavki -za stavke S	S	
2	3	6	šifra	šifra robe	000023	
3	9	15	kolicina	količina u normativu	1,5	
	PRIMJER:					
				Z 000001 1,00		
				S 000010 0,5		

	,-
S 00001	1 0,6
S 00001	2 0,7
S 00001	3 0,8
z 000002	2 100,00
S 00001	0 1,5

S 000011 2,6

194

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	2	oznaka	oznaka zaglavlja ili stavki -za zaglavlje Z	Z
2	3	3	dokument	šifra vrste dokumenta	ОТ
3	6	8	broj	broj dokumenta	125
4	14	8	datum	datum dokumenta (DDMMGGGG)	01012007
5	22	8	dat_popravka	datum završetka servisa (DDMMGGGG)	01012007
6	30	20	ulaz_izlaz	ulaz ili izlaz robe na skladište	IZLAZ
7	50	40	naziv_posp	naziv partnera	Firma
8	90	40	adresa_posp	adresa partnera	Ulica 25
9	130	15	posta_posp	šifra pošte partnera	42 000
10	145	5	skladiste	šifra skladišta	01
11	150	2	osoba_DA_NE	osoba - DA ili NE, može i prazno ako nije	NE
12	152	11	OIB	OIB partnera/osobe	12345678901
13	165	20	prezime_osob	prezime osobe	Perić
14	185	15	ime_ osobe	ime osobe	Pero
15	200	40	adresa_osob	adresa osobe	Ulica 25
16	240	15	posta_osob	šifra pošte osobe	42 000
17	255	15	org_dok	kontakt telefon partnera/osobe	040/855-555
18	270	10	idserviser	šifra servisera koji zaprima vozilo	025
19	280	25	sasija	broj sasije vozila	XDWSE444
20	305	15	registracija	registracija vozila	ČK-113AE
21	320	15	marka	marka vozila	PEUGEOT
22	335	15	tip	tip vozila	206
23	350	15	model	model vozila	2.0 HDI
24	365	5	godiste	godina proizvodnje	2005
25	370	15	km	pređeno km	105000,00
26	385	2	dijelovi_DANE	stranka želi preuzeti stare dijelove	NE

## Skladišni dokumenti – SKL\_DOK.TXT

Napomena:

Ako je u pitanju osoba OIB nije obavezan,

## ali molim <u>razdvojiti prezime i ime</u> jer ih po tome tražim u

## Stavke

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	2	oznaka	oznaka zaglavlja ili stavki -za stavke S	S
2	3	15	šifra	šifra /kataloški broj robe	000023
3	18	2	posto_pdv	posto poreza(23 / 0 /10)	23
4	20	3	jmj	jedinica mjere	kom
5	23	2	usluga_DN	usluga - DA ili NE, može i prazno ako nije	DA
6	25	15	količina	količina	10,50
7	40	15	VPC	cijena bez poreza	100,00
8	55	15	posto_rabat	posto rabata	10,00
9	70	15	rabat_iznos	iznos rabata	105,00
10	85	15	porez_iznos	iznos poreza	207,90
11	100	15	cijena_s_porezom	cijena bez poreza-rabat+porez_iznos	109,80
12	115	50	naziv_robe	naziv robe	Getriba
13	165	10	idserviser	šifra servisera (ako je usluga)	025

## Radni nalog -primka got.proizvoda – RN\_PRN.TXT

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	2	<mark>oznaka</mark>	oznaka zaglavlja ili stavki -za zaglavlje Z	Z
2	3	3	dokument	šifra vrste dokumenta	RN
3	6	8	broj	broj dokumenta	125
4	14	8	datum	datum dokumenta (DDMMGGGG)	01012011
5	22	5	skladiste RN	šifra skladišta RN (gotovih proizvoda)	01
6	27	5	skladiste mat.	šifra skladišta (materijala)	10
7	32	8	šifra posp	šifra kupca/naručitelja	305

## Stavke

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	2	oznaka	oznaka zaglavlja ili stavki -za stavke S	S
2	3	30	šifra	šifra /kataloški broj robe	000001
3	33	2	posto_pdv	posto poreza(23 / 0 /10)	23
4	35	3	jmj	jedinica mjere	kom
5	38	2	usluga_DN	usluga - DA ili NE, može i prazno ako nije	NE
6	40	15	količina	količina	10,50
7	55	50	naziv_robe	naziv robe	Stol
8	105	15	VPC	cijena bez poreza	100,00

## Radni nalog -izdatnica – RN\_IZD.TXT

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	2	<mark>oznaka</mark>	oznaka zaglavlja ili stavki -za zaglavlje Z	Z
2	3	3	dokument	šifra vrste dokumenta	IRN
3	6	8	broj	broj dokumenta	125
4	14	8	datum	datum dokumenta (DDMMGGGG)	01012011
5	22	8	dat_kraj	datum završetka (DDMMGGGG)	01012011
6	30	5	ulaz_izlaz	ulaz ili izlaz robe na skladište	IZLAZ

7	35	5	skl. materijala	šifra skladišta materijala	10
8	40	3	veza-dok. RN	šifra vrste dokumenta radnog naloga	RN
9	43	8	veza - broj RN	broj dokumenta radnog naloga	125
10	51	5	skladiste RN	šifra skladišta RN (gotovih proizvoda)	01
11	56	10	šifra kupca	šifra kupca -0 ako je osoba -neobavezno	0
12	66	20	naziv kupca	naziv partnera	Pero
13	86	20	prezime_osob	prezime osobe	Perić
14	106	15	ime_ osobe	ime osobe	Pero

## Stavke

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	2	oznaka	oznaka zaglavlja ili stavki -za stavke S	S
2	3	30	šifra	šifra /kataloški broj robe	000023
3	33	2	posto_pdv	posto poreza(23 / 0 /10)	23
4	35	3	jmj	jedinica mjere	kom
5	38	2	usluga_DN	usluga - DA ili NE, može i prazno ako nije	NE
6	40	15	količina	količina	10,50
7	55	50	naziv_robe	naziv robe	Daska
8	105	15	VPC	cijena bez poreza	100,00

# DODATAK 3 PROBLEMI KOD ZAOKRUŽIVANJA

### Faktura -otpremnica kriva fakturna (netto) cijena

## (kod velikih količina i rabata)

**problem**: Na fakturama / otpremnicama fakturna (netto) cijena pomnožena s količinom ne daje fakturni (netto) iznos **osim ako je fakturna cijena ručno ukucana a ne izračunata** 

primjer: VPC:1,23kn kol.: 100.00,00 iznos= 123.000,00kn rabat 10% =12.300,00kn iznos bez rabata (netto)=110.700,00

do sad je sve OK, ali je problem ako se krene u izračun netto cijene: 110.700,00/100.00,00=1,107

i ponovno množenje nakon zaokruživanja daje 1,11x100.000,00=<u>111.000,00!!!</u>

rješenje: programski je složeno da program NE ZAOKRUŽUJE fakturnu(netto) cijenu

**posljedica**: ako se ručno mijenja netto cijena (ako je uključen parametar), program će razliku proračunati kroz rabat

#### Faktura -u valuti -kod ispisa u kunama ne štimaju osnovica ili porez

**problem**: Kod ispisa faktura u kunama dolazi do razlike osnovice, poreza i ukupnog (tj prikazana osnovica ili porez "bježe" za par lipa)

primjer: osnovica:650,00Eur+25% (162.5 Eur)= 812,5 Eur

i tu sve štima u cent, ali kad se to isto ispiše u kunama:

osnovica:	650,00Eur -	4951.107 kn što zaokruženo daje	4951,11 kn
porez:	162,50 Eur-	1237.7769 kn što zaokruženo daje	1237,78 kn
ukupno:	812,50 Eur -	6188,884 kn zaokruženo daje	6188,88 kn

Dakle program točno izračuna na osnovu podataka koje ima! Ako bi se iznosi uzimali bez zaokruživanja, tada bi opet nastala razlika, a ako se porez i ukupno ne bi računali prema tečaju nego bi se na osnovicu u kunama u kunama izračunao porez, tada bi moglo doći do razlike između ukupnog iznosa u kunama i iznosa u eurima što je još gora situacija!

**rješenje**: Kupac nek kod knjiženja umanji osnovicu ili porez za 0.01 kn, što mu je svakako dozvoljeno, nego da na fakturi prikažemo krive iznose. Preporučam da fakture za tuzemne kupce radite u kunama, onda neće dolaziti do razlike!

#### Maloprodajna faktura krivo zaokružuje cijene

problem: Kod faktura program mora zadanu MPC pretvoriti u VPC zbog izračuna rabata koji se računa na veleprodajni iznos. Kod ponovnog dodavanja poreza može se dogoditi da cijena nije ista početnoj jer je VPC bila zaokružena na dvije decimale

	primjer:	MPC:200,00	kn (13%PDV+3%PP)	
		VPC: 172,4	1	
		PDV: 22,4	1	
	F	PP:	5,17	
	KONAČ	NA CIJENA:	<u>199,99!!!</u>	
rješenje:	Uključiti pa	rametar <u>Korekci</u>	<i>ija PDV-a</i> (sekcija Izlazne faktu	ıre).

posljedica:Program će računati konačnu cijenu prema iznosima a zaokruživati tek na kraju, pa se može<br/>desiti da suma PDV-a po stavkama ne daje ukupni iznos PDV-a koji je "namješten".

VPC: 172,41

PDV: 22,42

PP: 5,17

KONAČNA CIJENA: <u>200,00!!!</u>

### Iznosi prometa kase nisu isti iznosima u kartici

**problem**: Kod stavaka s malom cijenom , velikom količinom i zadanim rabatom, može se desiti da se cijena, tj iznos na kasi ne poklapa s cijenama tj iznosima koji su proknjiženi u karticu.

	primjer:	MPC:	0,55
	kolio	čina:	1000,00
	iznc	is:	550,00
		rabat:	5%
	izno	os r:	- 27,50
		KONAČNI I	IZNOS: <b>522,50</b>
	Kartica cijena: !	<b>522,50</b> / 100	00 = 0,5225 zaokruženo: <b>0,52</b>
	Kart	ica iznos: 0	0,52 x 1000 = <u>520,00</u>
rješenje:	Ukoliko nisu uključene	automatske	e interne kalkulacije, uključiti parametar <i>"Knjiži RAZLIKU</i>
		200	kr.(Koa rabata)u karticu"
nacliadias			
posijedica	dokumentom KAS	i IKK, bez ko	oličine, samo sa financijskim iznosom zaokruživanja.
	<u>Automatska inter</u>	na kalkula	acija knjiži krive cijene u karticu
problem:	Kod automatske interne l	kalkulacije p	program mora zadanu MPC pretvoriti u VPC, zbog skidanja
	robe sa veleprodajnog sł nije ista p	kladišta. Kok očetnoj, jer	d ponovnog dodavanja poreza može se dogoditi da cijena r je VPC bila zaokružena na dvije decimale.
primi	er: MPC:45,00kn		-zaduženie internom: <b>45.00 kn</b>
. ,	, VPC	:36,8852	zaokruženo: 36,89
	PDV	: 8,1158	zaokruženo: 8,12
	KONAČNA CIJENA:	45,01	-razduženje internom: <b>45,01 kn</b>

rješenje: Nema, eventualno "ručno" doknjižiti razliku na trgovačkoj knjizi.

<b>posljedica</b> : U skladištu maloprodaje koje bi moralo biti na nuli, ostat će neka razlika.						
	<u>Kalkulacija :naba</u>	avna cijena x količina r	ie daje nabavni iznos			
problem:	Kod kalkulacija gdje je velika količina a mala nabavna cijena, može se dogoditi da se nacij x količina ne poklapa s nabavnim iznosom.					
	primjer:	količina:	10.000,00			
		fakturni iznos:	100,05			
	Nabavna cijena: 10	0.000,00 / 100,05 =0,010	005 –zaokruženo: 0,01			
	Nab	avni iznos= fakturni izno	s=100,05			
	0,0	01 x 10.000,00 = <b>100,00 &lt;</b>	>100,05			
rješenje:	<b>Isključiti</b> parametar <u>Nak</u>	b. izn. prema fak. izn.(NE iskljud	<u>nacij x kol ).</u> (sekcija Skladišno)(po d Sen)	efaultu je		
posljedica:	Program će računati između fakturnog izi	nab. iznos = nacij x količ nosa i nabavnog iznosa. 1 zbirnog prije	ćina, pa će u kartici biti OK, ali će biti <sup>-</sup> a razlika je prikazana na ispisu kalku mnog lista	razlike lacije i		
	<u>Kalkulaci</u>	ja :VPC x količina ne MPC x količina n	daje VP iznos e daje MP iznos			
		<u>VPC + Porez ne da</u>	aje MPC			
problem:	Kod kalkulacija gdje je	e velika količina a mala na količina na poklap	abavna cijena, može se dogoditi da se a s MP iznosom.	e MPC x		
	primjer:	količina:	100,00			

Nabavni iznos:				
0,00				
	11,11			
s/ količina)	0,11			
	s: 0,00 :/ količina)			

MP iznos:	13,55
MPC(MP iznos/ količina):	0,14

#### <u>0,11 x 100,00<>11,11</u>

#### <u>0,14 x 100,00<>13,55</u>

**rješenje**: Uključiti parametar <u>Korekcija VP/MP iznosa (zaokr.) ...</u> (sekcija Skladišno)(po defaultu je uključen)

posljedica: Program će računati iznose prema cijenama a razlike će stavljati u maržu

količina:		100,00
Nabavni iznos:		11,11
Marža:	-0,11	
VP iznos:		11,00
VPC (VP iznos/ k	coličina)	0,11
MP iznos:		14,00
MPC(MP iznos/	količina):	0,14

Vjerojatno se neće poklapati VP iznos+Porez=MP iznos. ali će Iznos poreza će biti izračunati prema MPC (nadolje) kod MP kalkulacija, a prema VPC (na gore) za VP kalkulacije.

#### Radni nalozi :nabavna vrijednost ulaza nije ista izlaznoj vrijednosti

**problem**: Nabavna vrijednost ulaza u skladište nije ista izlaznoj vrijednosti mada nema nikakve marže ili "otpada".

primjer:	MATERIJAL cijena:		0,061
М	ATERIJAL količina:	125,00	
Μ	ATERIJAL vrijednost:	7,62	
	PROIZVOD količina:		100,00

# PROIZVOD cijena: MATERIJAL vrijednost / PROIZVOD količina= 7,62/100=0.0762= 0.076

PROIZVOD vrijednost: PROIZVOD količina x PROIZVOD cijena =100 x 0.076 =7,6

MATERIJAL vrijednost:	7,62
-----------------------	------

PROIZVOD vrijednost: 7,6

rješenje: Nema

posljedica: Program će prikazati razliku na zahtjevnici za materijal

#### PSR-roba po prosječnim cijenama

#### (razlika Promet robe i Rekapitulacije po dok.)

**problem**: Nabavna vrijednost na 31.12. nije ista PSR na 01.01. odnosno Promet robe po dokumentima nije isti prometu kartice mada je ažuriranje PROSCIJ OK..

primjer:	vrijednost:	660,80
količina:		5850,00
IZRAČUNATA cijena	a:	0,11295

ZAOKRUŽENA cijena: 0,113

IZRAČUNATI iznos cijena: 661,05

rješenje: Nema

Razlika se može vidjeti na kontrolnoj usporednoj listi

posljedica: PSR ne odgovara Rekapitulaciji dokumenata za prošlu godinu

#### PRP,P-roba po prosječnim cijenama

## (razlika Promet robe i Rekapitulacije po dok.)

**problem**: Nabavna vrijednost na dokumentu nije ista rekapitulaciji po dokumentima iz kartice ako se posti rekap. Po nabavnim vrijednostima

Problem nastaje ako se na primki upiše vrijednost koja kad se podijeli s količinom daje cijenu na više decimala, pa kad se cijena zaokruži na tri decimale, više ne daje isti iznos. Program upisuje upisanu vrijednost u karticu, pa je greška vidljiva kad se pušta lista koja uzima vrijednost i lista koja množi **cijena x količina**.

primjer:	vrijednost:	111,1 <b>1</b>
količina:		100,00
IZRAČUNATA cijer	na:	1,1111

ZAOKRUŽENA cijena: 1,111

IZRAČUNATI iznos cijena: 111,10

**rješenje**: Puštati listu kartice **po cijenama prema skladištu** gdje program uzima vrijednosti a ne kol x nacij

Razlika se može vidjeti na kontrolnoj usporednoj listi

# DODATAK 4 PROSJEČNE NABAVNE CIJENE

Prosječna nabavna cijena izračunava se tako da se **trenutna vrijednost** zalihe podjeli s **trenutnom količinom na zalihi**, tako da u je slučaju izlaza kompletne zalihe skladište i količinski i **financijski na nuli**!. Dakle, za ispravan rad sa prosječnim cijenama, ulazi moraju UVIJEK prethoditi izlazima i zaliha ni u jednom trenutku **NE SMIJE BITI MANJA OD NULE!** 

VK	KOL	CIJ	ZALIHA	VRIJEDNOST	PROSJ.CIJ=	RUC (50 kn prodajna cij).
				ZALIHE	VRIJEDNOST/ZALIHA	
U	15	15	15	225	225/15=15	
I	10	15-izračunata	5	225-(10*15)=	75/5=15	(50*10)-(10*15)=
				225-115 = <b>75</b>		500-150 =350
prodamo sve:						
I	5	15-izračunata	0	75-(5*15)=	0	(50*5)-(5*15)=
				75-75 = <b>0</b>		250-75 =175
						350+175=525

primjer:

# Ako se desi da zaliha u nekom trenutku bude manja od nule, zbog načina izračuna cijena dobija neispravnu vrijednost:

VK	KOL	CIJ	ZALIHA	VRIJEDNOST	PROSJ.CIJ=
				ZALIHE	VRIJEDNOST/ZALIHA
U	15	15	15	225	225/15=15
I	20	15-izračunata	-5	225-(20*15)=	-75/-5 <b>=5 !?</b>
				225-300 =- <b>75!!</b>	-program dalje forsira 15kn!

U takvom slučaju, program ipak uzima **zadnju dobru prosječnu cijenu** (dakle u ovom slučaju 15kn), ali to znači da izračun prosječne cijene VIŠE NIJE DOBAR!

Može se čak desiti da je izračunata prosječna cijena VEĆA od ulazne nabavne cijene. Cijena mora biti takva, da skladište bude i financijski na nuli kad se razduži sva zaliha.

Većom cijenom se pokriva premala cijena kod **izlaza prije ulaza**. Da je prva cijena veća od ulazne, kasniji izlaz bi imao manju cijenu. U sumi sumarum je sve OK, pa čak i ukupni RUC (jer koliko je u prvoj stavci prevelik, za toliko je u drugom izlazu premali pa suma štima), jedino nije dobro ako se gleda po stavkama.

## -primjer prvi, sa istim ulazima i izlazima, ali prvo ide izlaz!

Pošto je prvo izlaz, ne može se izračunati prosječna cijena, pa se uzima npr cijena iz šifrarnika koja ne mora biti točna):

VK	KOL	CIJ	ZALIHA	VRIJEDNOST	PROSJ.CIJ=	RUC 50 kn prodajna cij.
				ZALIHE	VRIJEDNOST/ZALIHA	
I	10	10-iz šifr.	-10	(-10*10)=-100	-100/-10=10	(50*10)-(10*10)=
						500-100 =400
U	15	15	5	-100+(15*15)=	125/5=25!!!!!	
				-100+225 <b>=125</b>		
prodamo						
sve:						
I	5	25-izračunata	0	125-(5*25)=	0	(50*5)-(5*25)=
				125-125 =0		250-125 =125
						400+125=525

# Od **18.05.2012**, izračun nabavne cijene je dorađen: Ako je prva stavka izlaz, program traži prvi ulaz i uzima cijenu prvog ulaza:

VK	KOL	CIJ	ZALIHA	VRIJEDNOST	PROSJ.CIJ=	RUC 50 kn prodajna cij.
				ZALIHE	VRIJEDNOST/ZALIHA	
I	10	15-iz prvog	-10	(-10*15)=-150	-150/-10=10	(50*10)-(10*15)=
		ulaza				500-150 =350
U	15	15	5	-150+(15*15)=	75/5=15	
				-150+225 = <b>75</b>		
prodamo						
sve:						
I	5	15-izračunata	0	75-(5*15)=		(50*5)-(5*15)=
				75-75 = <b>0</b>		250-75 =175
						350+175=525

Ta dorada pomaže samo kad stanje kartice počinje sa izlazom, a daljnja knjiženja su u redu.

Dakle, ako se radi sa prosječnim cijenama, zaliha NE SMIJE ulaziti u minus ni u jednom trenutku zbog NAČINA IZRAČUNA prosječne cijene. Program može pomoći kod nekih situacija, ali ne garantira potpunu točnost cijene, nego samo približnu.

Mada se zaliha vodi uredno, ponekad ipak ostaje vrijednosno "visjeti" zbog zaokruživanja:

VK	KOL	CIJ	ZALIHA	VRIJEDNOST	PROSJ.CIJ=
				ZALIHE	VRIJEDNOST/ZALIHA
U	10	10	10	100	100/10=10
I	5	10-izračunata	5	100-(5*10)=50	50/5=10
U	10	20	15	50+(10*20)=250	250/15=16,667
prodamo sve:					
I	15	16,66-izračunata	0	250-(16.667*15)= <mark>0.005</mark>	

To se rješava sa nivelacijom na kraju godine

# **DODATAK 5**

# EU IZJAVA O ISPORUCI DOBARA

1. Izjava o isporuci nije zaseban dokument, nego je to standardna otpremnica ispisana u obliku

izjave.

2. Kod izrade/izmjene otpremnice kliknite na tab "Teretni list/EU izjava":

UPIT

	Ľ.	6			2	8	đ	4	<u>↓</u>	A	ŵ	
01 - 01	PREMNICA	/dors tarts		Source	kting	fiste, 01	VE	LEPRODAJA-P	RODAJNE	C Brol dok.	2020 2 8	1
Datum:	03.03.2020	~ Kr	njižo	njo k	artic	e = DA	i i	Prijevoznik:	-	5 FFIRMA d	.0.0.	19
Ponuda:	2020	:	~ 0			0	Registracija	ČK-111-55	and the local data			
Kopir.dok.:	OT	- Ski	: 01	~	Br:	2020 :	0	Vorač	PERO			
		0	osob	a		(e) post	ovni partner	Istov miesto:	DORF			1 3
Odredžšte:	0		ZWEITE				Internet and	03 03 303/	1000		1	
Poslovni p.:		z zw				1			2			
Kalkulacija:		~ Ski	01	v	3rd	2020 :	0	Dokumenti:	NARUDZE	A 2020/5		- i
Nar. kupca:	2020			~			0	Troškovi:				
Radni nalog:	-	- Ski	:	~	Br:	0 ;	0	EU IZJAVII - ARO BVO	eg poduzeć	a a	bog bulevösuer abi	ante antro
Mj.tro/proj.:	-	*	and a second		and.	1	- 🖾	-tekst izjave se upisuje u SIF_IZJAVA pod šifre			-	
Org dokum.:		and a start of a						-EU02 -EU02	01 - Izjava na 20 - na njem	hrvatskom ačkom		
Izradio:			-	-				-EVI2	2E - na engle	eskom		

Unesite šifru prijevoznika , registraciju, vozača... U polje dokumenti možete upisati broj narudžbe. Troškovi – ništa –to je polje za teretni list

Ako sami prevozite robu, tada upišite šifru svoje firme

3. Unesite normalne stavke na otpremnicu

4. Nakon zapisa, ako je unešena šifra prijevoznika, program pita za način ispisa:

lspis dokumenta u obl	iku:	
Otpremnice	Teretnog lista	Izjave o isporuci EU

5. Ako je poslovnom partneru u šifrarniku partnera upisana zemlja koja nije 191(Hr), tada program pita i za ispis na stranom jeziku:



6. Izjava koja se pojavljuje na Izjavi upisana je u šifrarniku izjava pod šiframa EUIZH –na hrvatskom

EUIZD - na njemačkom

EUIZE – na engleskom

## TEKSTOVE IZJAVE UPIŠITE SAMI



<b>I</b> U 🔀	NOS	ŠIFRI IZJAVA	×				
[ [		Izmiena Ent Odustani	Doriši Del Zapiši <sup>4</sup> Ispis Početne vrij. Izlaz Esc				
Šifi	ra iz	jave: EUIZH					
Op	ois:	IZJAVA O ISPORUCI U EL	J-HR Tip:				
lzj	java	<b>/napomena:</b> Prema Uredbi vijeća	EU 2018/1912, ovim dokumentom potvrđujemo isporuku robe u EU 🔨 🔨				
Šifi	ra Opis		Text				
1		IZJAVA FAKTURE 1	Text				
2		IZJAVA SKLAD.DOK. 1	Text				
3		IZJAVA SERVIS					
EM	All.	TEKST E-MAIL	U privitku se nalazi dokumenat.				
EU	IZD	A JAVA O ISPORUCI U EU -NJEMA	Gemäß der Verordnung 2018/1912 des EU-Rates bestätigt dieses Dokument die Lieferung von Wa				
EU	IIZE	IZ, AVA O ISPORUCI U EU -ENGLE	According to EU Council Regulation 2018/1912, this document confirms the delivery of goods to the				
<b>NEU</b>	IZH	JAVA O ISPORUCI U EU -HR	Prema Uredbi vijeća EU 2018/1912, ovim dokumentom potvrđujemo isporuku robe u EU				
105	3	IZVOD OTVORENIH STAVAKA	Izvod otvorenih stavaka ne sadržava obračunate zatezne kamate.				
OP		OPOMENA	Ako u roku od 8 dana ne primimo obavijest o uplati, bit ćemo prisiljeni Vaš dug utjerati putem suda.				
ОТ	К	OTKUPNI BLOK	1.Prodavatelj izjavljuje				
ZR	K	OPOMENA	Ako ste u međuvremenu račun platili, dugovanje se smatra nevažećim.				

Ako šifre nisu unešene, možete ih unijeti ručno ili pritisnuti gumb "početne vrijednosti"

7. Kod ispisa na stranom jeziku, prvi ispis će biti na hrvatskom, no sav tekst možete sami prevesti i program će to memorirati za ubuduće. Dakle odaberite ispis npr na engleskom, a kad se pojavi slika dokumenta, pritisnite na gumb "prijevod":



## Zatim mišem odaberite željenu labelu i upišite prijevod:

		Datum i mje ISPORUČIT KLIKN	to izdavanja 03.03.2020 DONJE čćžšd MJESTO ELJ: Test firma ČĆŽŠDČć2šd 12345 ITTE MIŠEM NA TEKST "ISPORUČITELJ"			
		PDV ID isp	PDV ID isporučitelja: HR15146109460			
Tekst odabrane labele:	ISPORUČIT	ELJ:	-samo prikaz			
Tekst koji se prevodi:	ISPORUČIT	ELJ:	-obriši višak			
zamijeniti sa:	SELLER	OVDJE UPIŠITE	PRIJEVOD			
		Dpiši prijevod	KLIKNITE NA "UPIŠI PRIJEVOD"			
Postojeći prijevodi sele	itirane label	let				
		🕸 Dozvoli ručno urel	livanje Par Zapili izmione			

Ponovite postupak za ostale labele koje treba prevesti.

**Stavke dokumenta i podaci se ne prevode**, samo labele!!! Ako želite i stavke na stranom jeziku, to se prevodi u šifrarniku robe.

Stavke se ispisuju sa intrastat brojem (ako je upisan u šifrarniku)

Skladišni dok	
ل <mark>ے</mark> ا Ispis (F9)	<u>K</u> orekcija I <u>z</u> laz Esc
Vrsta dok: OT	
Skladište: 01	VELEPRODAJA-PRODAJNE CIJENE
Broj : 2020	1
Jezik ispisa: ENG	Samo 7) otpremnice - obrazac OTPREMNICA
Ispis Otpremnice	kao : O - otpremnica O - teretni list
	<ul> <li>izjava o isporuci u EU</li> </ul>

8. Naknadni ispis možete napraviti na ispisu skladišnih dokumenata:

KONPLAST d.o.o.