



SADRŽAJ

- 1. KIPOS**
- 2. OPĆENITO O APLIKACIJI**
- 3. DOKUMENTI KNJIŽENJA**
- 4. ŠIFRARNIK ROBE**
- 5. ŠIFRARNIK PARTNERA**
- 6. OSTALI ŠIFRARNICI**
- 7. KNJIŽENJE GLAVNE KNJIGE POMOĆU SHEMA**
- 8. IZLAZNE FAKTURE**
- 9. AVANSI**
- 10. ULAZNE FAKTURE**
- 11. KNJIGA KPI**
- 12. GLAVNA KNJIGA**
- 13. KNJIGE IRA / URA**
- 14. INVENTURA**
- 15. PREGLED NARUČENE I ZAPRIMLJENE ROBE**
- 16. eRacun**
- 17. EVIDENCIJA SLUŽBENIH PUTOVANJA**
- 18. KAMIONSKI PUTNI NALOZI**
- 19. AMBALAŽA**
- 20. NAKNADA ZA POV RATNU AMBALAŽU**
- 21. POV RAT AMBALAŽE**
- 22. OTPIS ROBE (KALO)**
- 23. OPZ STAT 1**
- 24. GRAĐEVINA**
- 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

KONPLAST d.o.o.

1 KIPOS

(Knjigovodstveno – informacijski - poslovni sustav)

Aplikacija za vođenje kompletног knjigovodstva obrtnika i poduzećа (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 poduzećа 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 (<http://www.porezna-uprava.hr>, <http://www.mfin.hr>).

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 njen 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 e-mail, 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 mjesecnog 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	Mobilni	Telefon (Konplast)	E-mail adresa
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@konplast.hr
Kosalec Siniša	091/503-4699	040/895-520	simisa@konplast.hr
Marčec Marin	091/633-3007	040/895-520	marm@konplast.hr
Legin Ana	091/507-6999	040/895-520	ana@konplast.hr
Horvat Krešo	091/574-8047	040/895-234	kreso@konplast.hr
Kadežabek Zoran	091/251-9101	040/895-234	zoran@konplast.hr
Franklin Zvonko	091/512-1366	040/895-234	zvonko@konplast.hr
Tuksar Dejan	091/503-4666	040/895-234	dejan@konplast.hr
Vlahek Elvis	091/520-9502	040/895-234	elvis@konplast.hr
Slovenc Gordana	091/506-99991	040/895-521	gordan@konplast.hr
Kirić Franjo	091/444-5740	040/895-521	franjo@konplast.hr

2. OPĆENITO O APLIKACIJI

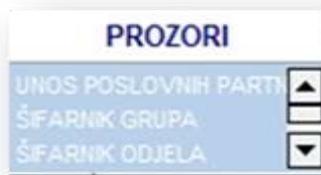
(F_GLAVNA)

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 direktni 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).



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 cursor (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 (razmacknica) – isto kao F2

□ +/- – povećanje / smanjenje prikaza dokumenta kod pregleda prije ispisa

Ins – Unos novog sloga u dokumentu *

Ctrl + Ins – Unos novog dokumenta *

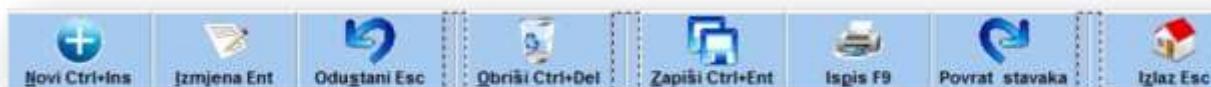
Del – Brisanje sloga *

Ctrl + Del – Brisanje dokumenta *

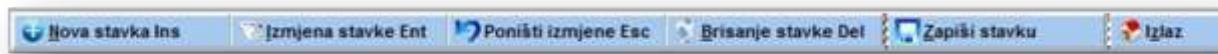
* Ovisno o kojem se programu radi (npr. kod kase je Ctrl + Delete za brisanje sloga), i ovisno o tome je li slog zapisan ili se editira.

2.3 Alatne trake

Alatne trake se nalaze na vrhu svih formi koje služe za unos podataka / dokumenata te iznad stavaka ako određeni dokument 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 dokument ili OBRIŠI – obrisat će cijeli dokument).



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



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

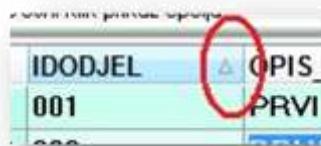
(F_SIS_SIFARNIK)

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.

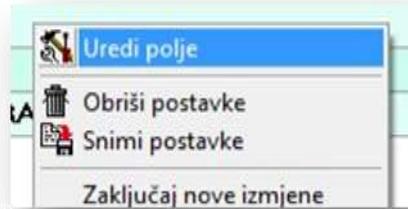


Također možete sortirati vrijednosti u tabeli lijevim klikom na odabрано polje ili u nekim



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.

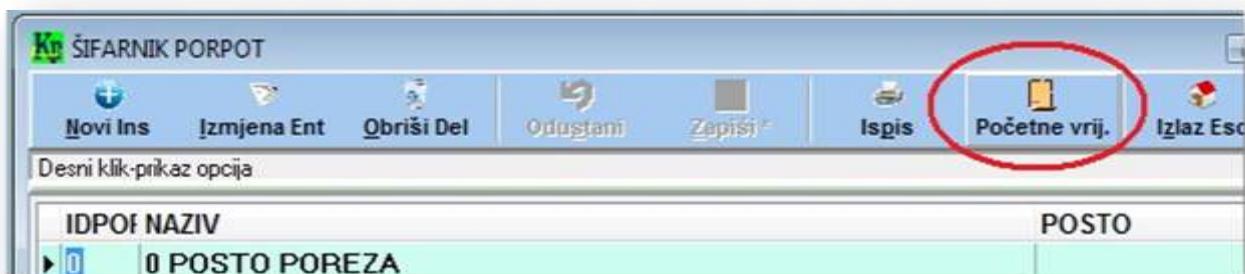


U nekim šifrarnicima u donjem lijevom uglu je otvorena alatna traka pomoću koje se možete kretati po šifrarniku ili uređivati.



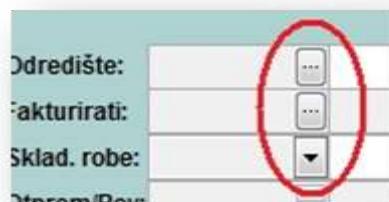
<< SKOK NA POČETAK << SKOK STRANICE PREMA GORE < SKOK JEDAN RED GORE > SKOK JEDAN
RED DOLJE >> STRANICA DOLJE >> KRAJ ŠIFRARNIKA | + DODAJ NOVI RED
- OBRISI RED, EDITIRAJ, ZAPISI * ODUSTANI, FILTRIRAJ

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.

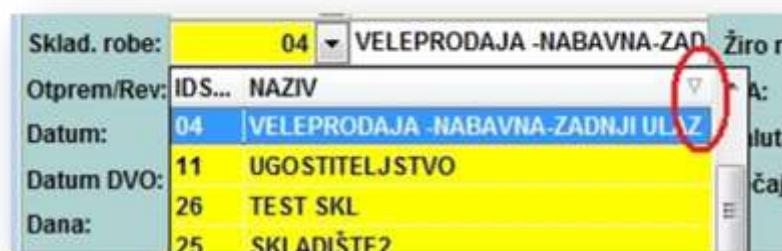


2.5 Pretraživanje i izbor

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 (razmagnica), F2 ili KLIKOM NA GUMB KOJI JE U POLJU.

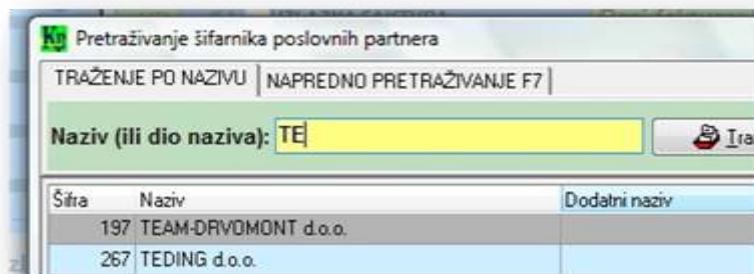


Ako je jednostavan šifrarnik (npr. SKLADIŠTA), spustit će se izbor na kojem možemo odabrati vrijednost sa strelicom prema dolje i pritiskom na ENTER ili KLIKOM MIŠA. Također se mogu sortirati vrijednosti klikom miša na željeno polje.



KONPLAST d.o.o.

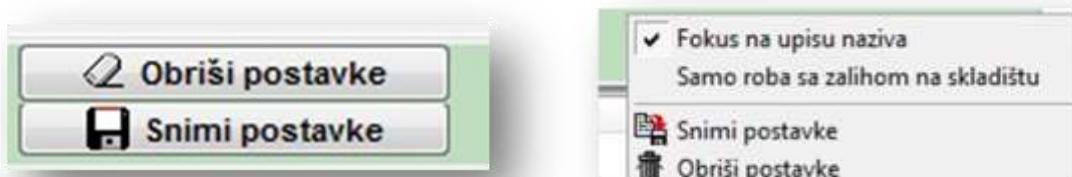
Ako je posebna forma za pretraživanje (npr. ROBE ILI PARTNERA), kurzor će se pozicionirati u polje za traženje. Upišite nekoliko početnih slova i pritisnite Enter, a pretraživač će u donjoj tabeli prikazati vrijednosti koje odgovaraju uvjetu tj. koji počinju sa ukucanom vrijednošću. Strelicom prema dolje 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“).



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

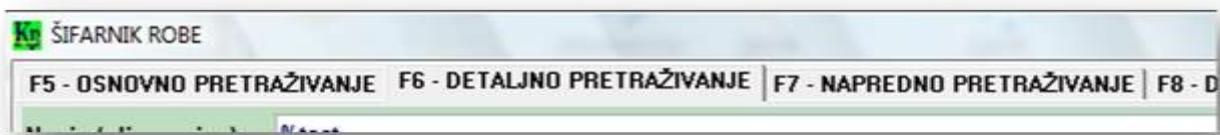


Prikazane podatke možete sortirati ili postavljati redoslijed polja na gore opisane načine (poglavlje ŠIFRARNICI), a takve postavke spremiti :



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:	<input type="button" value="..."/>
(ako skl. nisu upisana, na prikazu su cijene iz šifarnika i sveukupna zaliha)					
				ROBA	<input type="button" value="..."/>
				USLUGA	<input type="button" value="..."/>

filtrirati robu prema unešenim uvjetima,

Dio u nazivu:	<input type="text" value=""/>	Odjel:	<input type="button" value="..."/>
Šifra:	<input type="text" value=""/>	Grupa:	<input type="button" value="..."/>
Kataloški br:	<input type="text" value=""/>	Vrsta:	<input type="button" value="..."/>
Šifra orginala:	<input type="text" value=""/>	Dobavljač:	0

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

F8 - DODATNO PRETRAŽIVANJE	
<input type="radio"/> Šifra	<input type="radio"/> Kataloški broj
<input checked="" type="radio"/> Naziv	<input type="radio"/> Dodatni naziv
<input type="button" value="Prikaži robu"/>	

Dolje u zadnjem redu pretraživača nalaze se upute za korištenje :

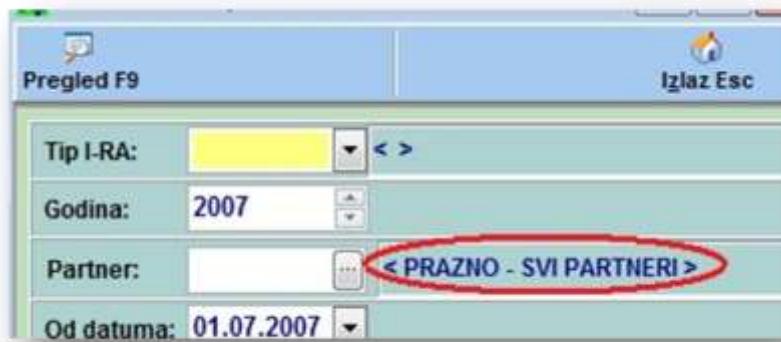
(Desni klik - opcije/ Enter - traži - odaber i izlaz/ Strelice - kretanje po gridu/ Home - fokus na upis / Esc - izlaz bez odabira / Tab - promjena traženja na dodatnom/ F5,F6,F7,F8-vr)

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 podešiti opcije i pritisnuti tipku za ispis. Na ekranu će se tada prikazati lista spremna za ispis.

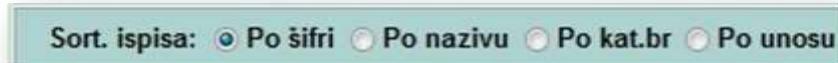
Ukoliko opcije ostavite neispunjene, program će napraviti listu sa svim mogućim opcijama (npr. ako polje za ŠIFRU PARTNERA ostavite praznom, program će ispisati LISTU ZA SVE PARTNERE). Ako je neko polje potrebno za listu, onda program neće dozvoliti prelazak preko njega bez unašanja vrijednosti.



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



ili

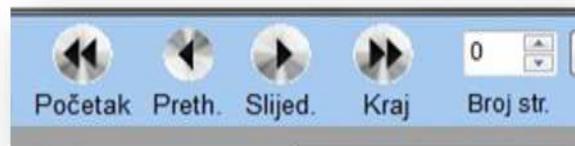


NAČIN ISPISA ŠIFRE / KATALOŠKOG BROJA / EAN koda na dokumentima određuje se u ŠIFRARNIKU DOKUMENATA. Nakon što je odabrana lista prikazana na ekranu možete :

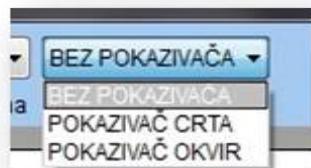
- mijenjati veličinu prikaza tipkama + i – ili gumbima :



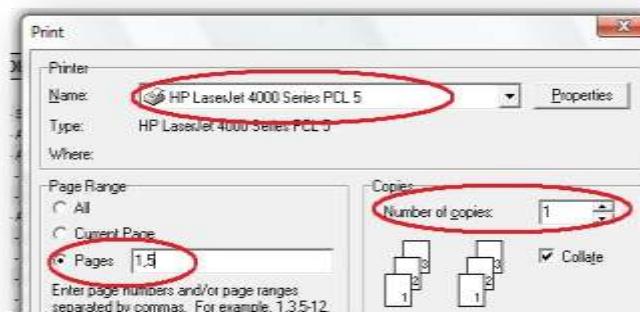
- šetati po stranicama liste tipkama PAGE UP ili PAGE DOWN ili gumbima :



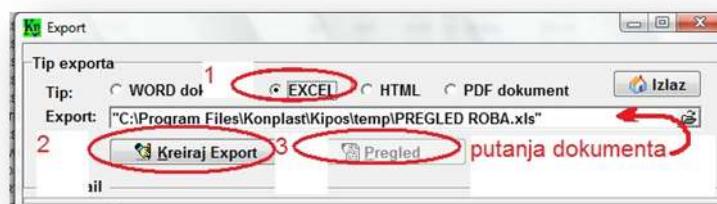
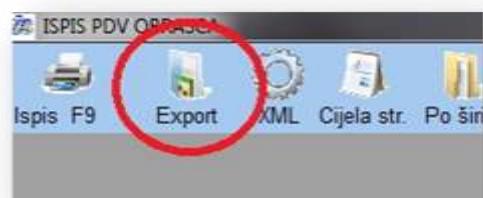
- odabrati pokazivač :



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



- ili prebaciti prikazanu listu u odabrani format :



- 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.

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 spremlijenih dokumenata, pa strelicom odaberite.

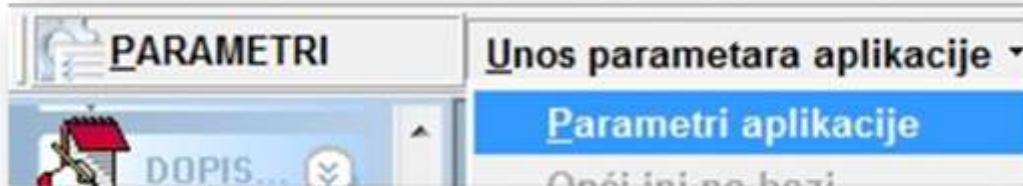


Nakon otvaranja dokumenta, tipkom ENTER prelazite preko polja, i upisujte tražene podatke. Polja koja nisu bitna možete ostaviti praznima, a program će upozoriti ili ponuditi izbor ako je potrebno unijeti vrijednost. Na poljima s mogućim izborom možete otvoriti izbornik pomoću tipke SPACE ili F2. Dolaskom 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.

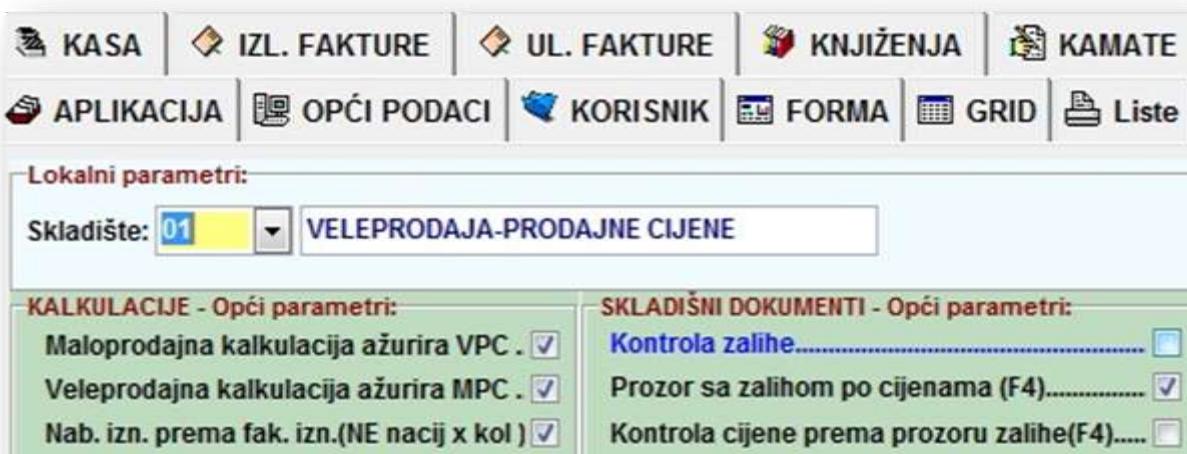
2.7 Parametri

(F_PARAMETRI)

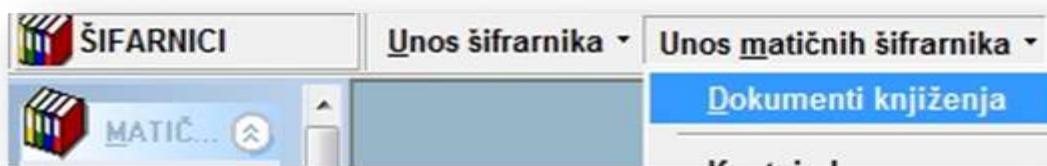
„PONAŠANJE“ aplikacije u nekim stvarima ovisi o tome kako su postavljeni parametri (npr. hoće li se automatski prikazati stanje zalihe na šifri robe, koje skladište je prvo na izboru..)



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

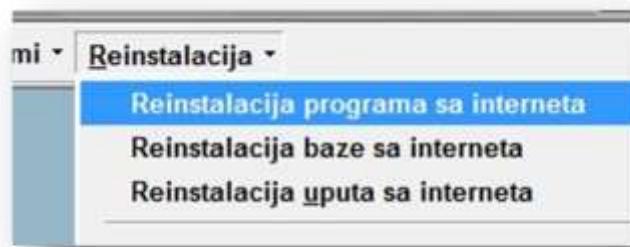


Lokalni parametri imaju utjecaj samo na pojedini PC, dok su opći za cijelu mrežu. Parametri koji određuju ponašanje pojedinih dokumenata (KNJIŽENJE U KARTICU, KNJIŽENJE U SALDA KONTO, GLAVNA KNJIGA, BROJ KNJIGE URA/IRA, SHEME KNJIŽENJA...) mogu se podesiti na šifrarniku dokumenata.



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.

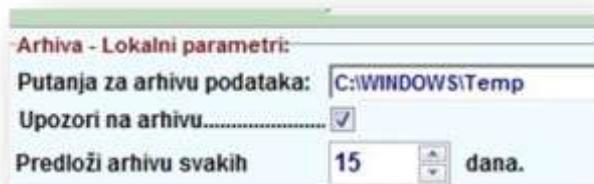


U slučaju da program prijavi grešku da reinstalacija nije uspjela, izadite iz programa, uvjerite se da su izašli i svi ostali korisnici, pa ponovite restrukturu baze.

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

2.9 Arhiva

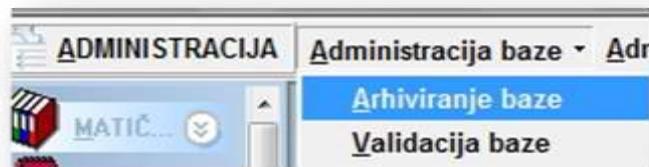
Program ima mogućnost automatske arhive, a kamo i kada će se izvršavati, možete podesiti na „PARAMETRIMA APLIKACIJE“ u sekciji „KONTROLE“.



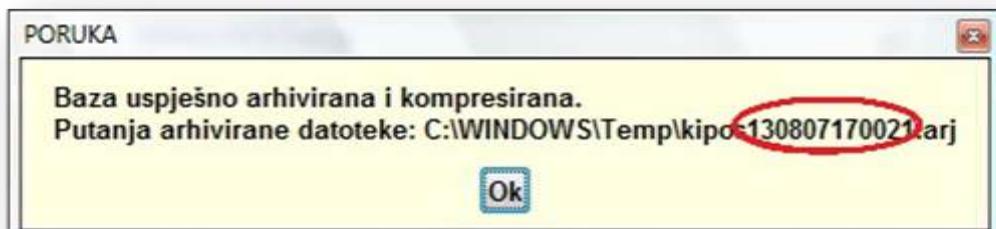
Svakih n dana, pri ulasku u program, biti će postavljen upit za arhivu, i potvrdom na „NAPRAVITI ARHIVU“, izvršit će se arhiviranje podataka. Postupak će trajati relativno kratko, ali može biti vrlo spasonosan.



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



Nakon pojavljivanja poruke, podaci su arhivirani.



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 fakturna 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 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:

KONPLAST d.o.o.

- 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 odabratи 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 fakturna, te se ne može odabratи 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 zalihi 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 prodajete 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. nivelicaciju (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

KONPLAST d.o.o.

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 nivelicije.

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 kompletну 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.

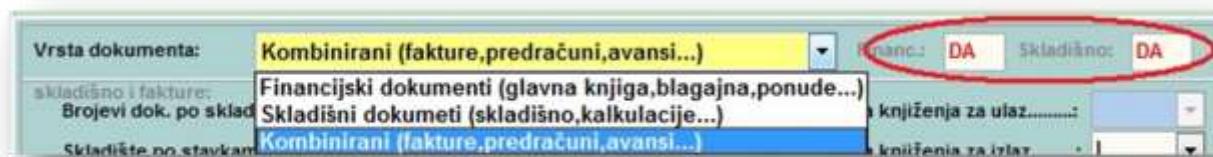
3. DOKUMENTI KNJIŽENJA

(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, finansijski 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.



Vrsta dokumenta :



Određuje je li dokumenat samo finansijski, 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 odabranu 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 stawkama : određuje mogućnost promjene skladišta na stawkama (npr. iako je otpremnica postavljena iz skladišta 01, ako je uključeni taj parametar, na stawkama 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 SIFIZJAVE) 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 dokument 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

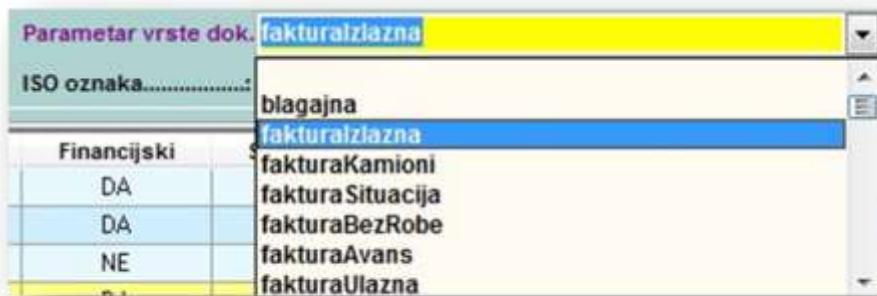
Šifra dokumenta za storno : za dokumente koji se automatski storniravaju npr. kao otpremnice ili reversi kod izrade fakture, obavezno je upisati šifru dokumenta na koji će storno biti proknjižen. Ta šifra ne smije postojati kao šifra „običnog“ dokumenta.

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 dokument zapravo i o njemu ovisi u kojim programima će se upisani dokument pojavit. Ako je prazno, onda se podrazumijeva da je to dokument za knjiženje Glavne knjige.



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

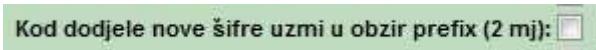
4. ŠIFRARNIK ROBE

(F_SIF_ROBA)

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



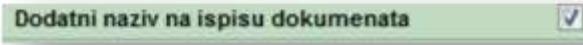
Preporučamo da postavite vodeće nule i dužinu šifre robe na 4 ili 6 mesta. Također preporučamo da šifre robe kreirate sljedno (0001 – 0002 – 0003 ...), tj. prepustite programu da sam određuje novu šifru jer ionako imate mogućnost pretraživanja po nazivu, kataloškom broju ili EAN kodu pa je najbolje da 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 :



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.



- 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.

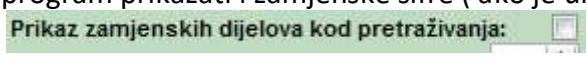
- Vrsta : Vrlo bitno polje. Ako naznačimo da je vrsta Usluga ili Rad, tada program promete te šifre neće upisivati u karticu robe. Vrstu POVRAT_AMBALAŽE treba obavezno staviti na šifre koje se koriste za povrat ambalaže na kasi. Šifra se neće knjižiti u karticu, a bit će uključena u rekapitulaciju vraćene 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 :



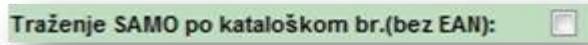
- Maximalni dozvoljeni rabat (-1 za blokadu) : U slučaju postojanja više rabata (na robi, na partneru, prema odjelu) ukupni rabat može biti i prevelik, pa ovdje možete definirati maksimalni dozvoljeni rabat. Ako upišete -1, program ne dozvoljava postavljanje rabata na toj šifri na izlaznim dokumentima (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 trgovcu (Ugostiteljstvo) : Obavezan unos. Kod ugostiteljstva ne idu sve šifre u Knjigu prometa, nego neke idu u Trgovcu (cigarete, žvakaće...). Takve šifre stavite na DA a ostale koje morajući 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.



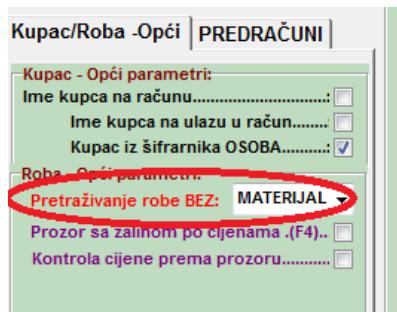
Ako u polje „šifra robe“ upišete kataloški broj ili EAN kod, program će naći šifru koja je na to vezana i otvoriti tu šifru. To pravilo vrijedi za cijelu aplikaciju. Zato preporučamo da vam se kataloški brojevi po dužini razlikuju od šifre robe da ne bi došlo do problema. Ako ne koristite EAN kodove,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



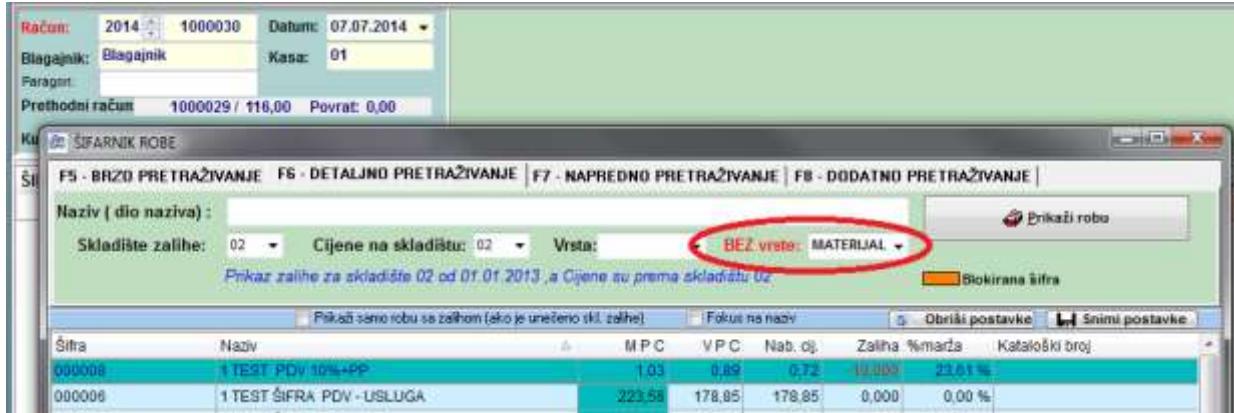
ubrzate pretragu.

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:



-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 1l ili voda 1l - mogu se prodavati zasebno ili u normativu za gemišt).

Takve šifre ipak postavite na "ROBA".

5. ŠIFRARNIK PARTNERA

(F_SIF_PARTNERI)

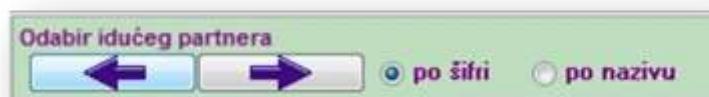
Šifre partnera su brojčane. Preporučamo da pustite da vam program sam dodjeljuje nove šifre jer je partnera moguće pronaći po nazivu, dijelu naziva, vlasniku... Pritisnite tipku Novi i popunite tražene podatke. Bitna polja su Naziv, Adresa, Pošta, Mjesto i MBRG. Ostala polja možete popuniti sebi za informaciju 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 djelnostima
- 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 poslovica 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 fiksнog 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, a u 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 funkcionalo, 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.

KONPLAST d.o.o.

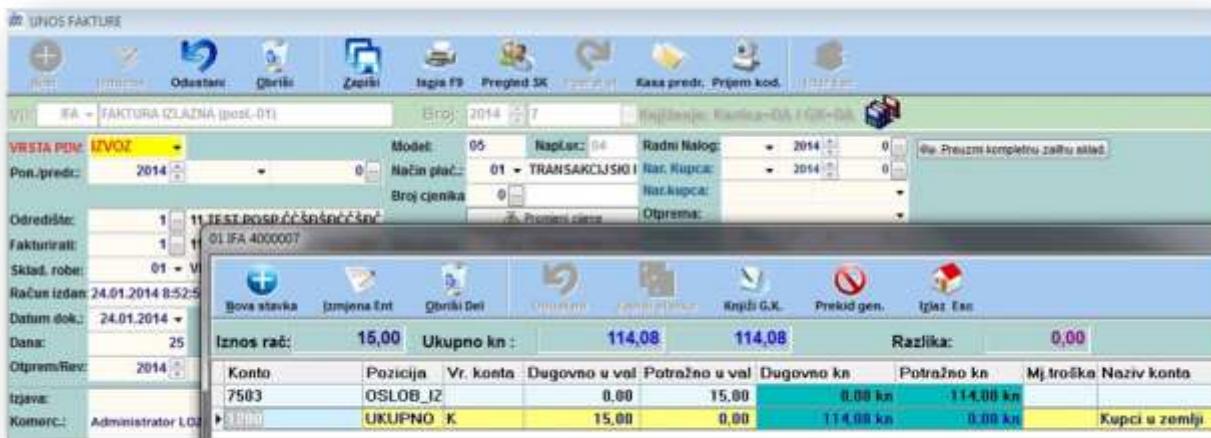
- Skl otkupa / rabljene robe – akoje skladište za otkup i prodaju rabljene robe, obavezno staviti „DA“. Bitno na fakturama kod OBRAČUNA POREZA!
- Dućan – ako je skladište MPC, obavezno staviti šifru dućana zbog obračuna poreza kase i Trgovačke knjige.
- Zaliha iz Skl / Cijene iz Skl – određuje koja zaliha 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 prenosi. 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.



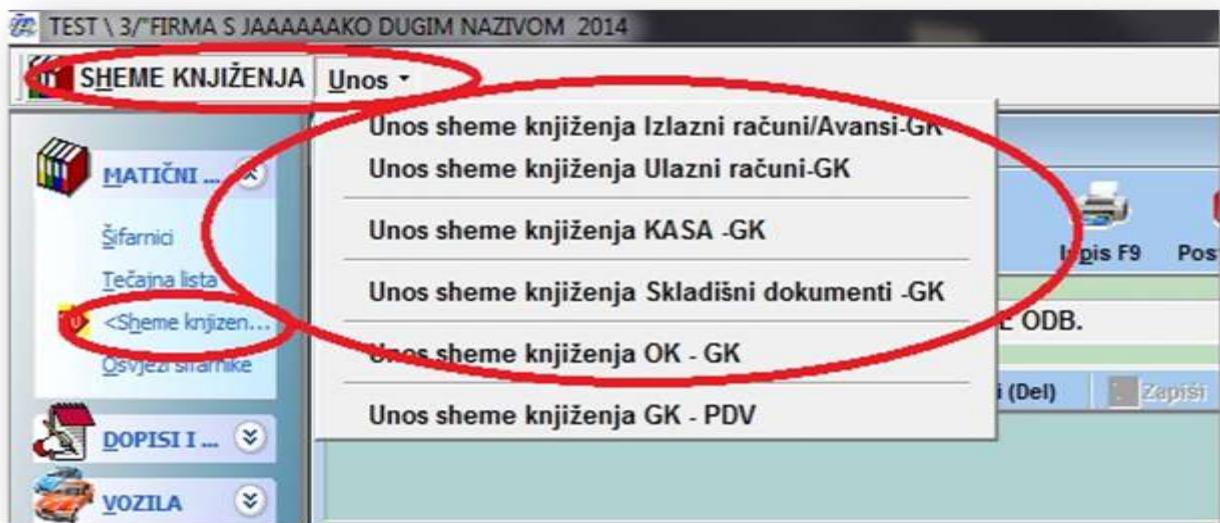
Kod naknadnog knjiženja dokumenti se prebacuju od broja do broja ovisno o izboru, program za svaki dokumenat otvara shemu, ili sve knjiži bez pregleda. Svi dokumenti koji su prebačeni u GLAVNU KNJIGU, mogu se naknadno otvoriti na unosu u glavnu knjigu, ili prema potrebi ponovno prenijeti.



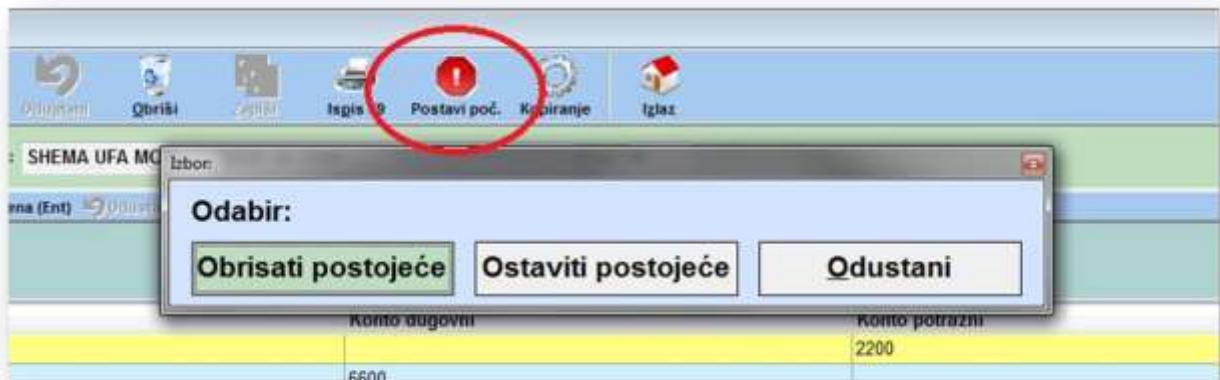
Pošto kod knjiženja postoji mogućnost izmjene konta, preporuka je da se ne pretjeruje sa brojem shema, postavite nekoliko osnovnih, a sitne izmjene vršite kod knjiženja. Način funkcioniranja programa može se podesiti u parametrima i šifrarniku dokumenata.

7.1 Sheme knjiženja

U aplikaciji možete unijeti sheme knjiženja dokumenata prema vrstama dokumenata :



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



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 :

Šifra	Pozicija	Konto dugovni	Konto potražni
02	UKUPNO		
02	ROBA	6600	
02	POREZ_NE	1801	
02	POREZ_OD	1800	
02	POR13_NE	1801	
02	POR10_NE	1801	
02	POR13_OD	1800	
02	POR10_OD	1800	
02	POR5_NE	1801	
02	POR5_OD	1800	2200

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 odabrat ponuđene pozicije !

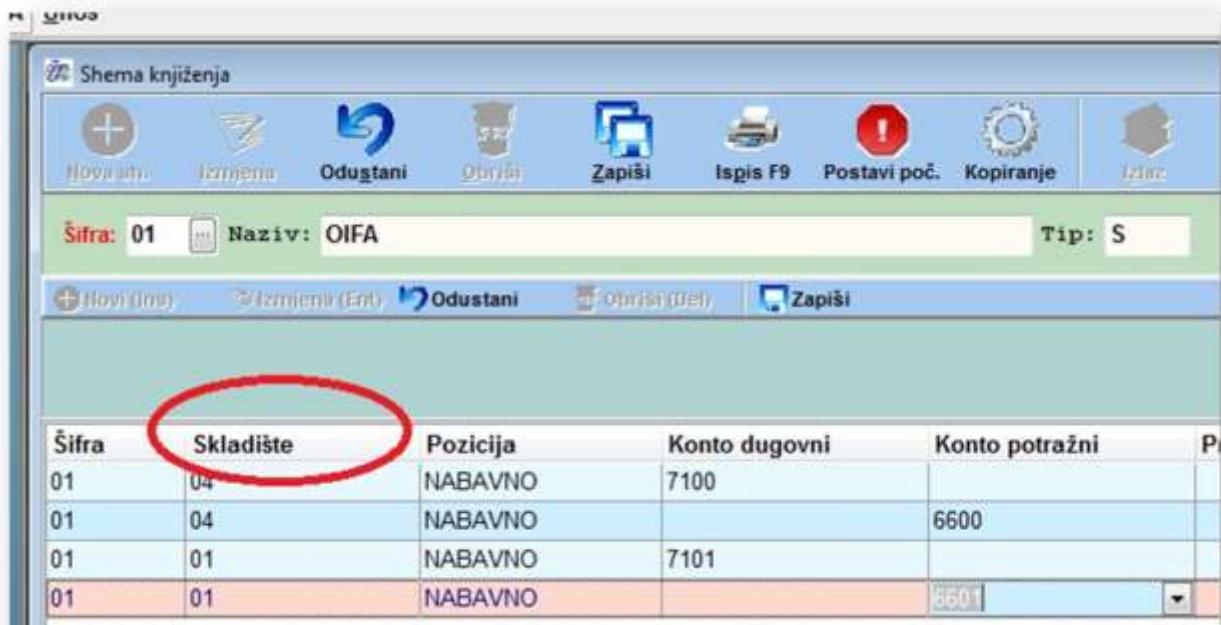
2	POR13_OD	1800
2	POR10_OD	1800
2	POR5_NE	1801
2	POR5_OD	1800
	ROBA	
	POREZ	
	POREZ_OD	
	POREZ_NE	
	POREZ5	
	POR5_OD	
	POR5_NE	
	POREZ10	

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 fakтура 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.

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



7.2 Ulagni računi → shema → GK

Knjiženje ulaznih faktura u glavnu knjigu :

- Postaviti sheme na UNOS SHEME – ULAGNI 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 RAČUN

Vrsta dokumenta: Financijski dokumenti (glavna knjiga,blagajna,ponu... Financ.:

skladišno i fakture:	Brojevi dok. po skladištu: NE	Knjžiti u karticu.....: NE	Vrsta knjiženja:
Skladište po stavkama.....: NE	Šifra izjave.....:	Vrsta knjiženja:	
Defaultno skladište: Skladište 2.....:		Vrsta knjiženja:	
fakture:	Šema knjiženja.....: 01	Knjiga URA.....: 1	ŠIFRA NAPLATNO
Šema knjiženja UFE R2....: 02	Knjiga IRA.....: 0	Poziv na broj: Oznak	
salda-konto/glavna knjiga:	Knjži salda konti.....: DA	Dozvoli devize: DA	Početni broj računa
Iznos:	111		

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

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 dok.: UFA	ULAZNI RAČUN	Broj: 2013 53
VRSTA PDV: RH_PDV	Na IBAN: HR3723920071100 NOVI ŽIRO	Mj.tros: 00001 Kamion:
Datum knj.: 31.12.2013	Model poziv: 03	URA: 1 URA datum p
Datum dok.: 31.12.2013	Osnova pl.: 01	R_12: 1
Datum DVO: 31.12.2013	Način pl.: 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN	Valuta: 191 HRVATSKA KU
Dana: 0	Orgin. dok.: 01	Tečaj: 1,00
Datum val: 31.12.2013	Namjena: Valuta pokrića:	Shema: 01 OSNOVNA SH
Stopa PDV: 25		Veza Kalk. DA Odabir kalk
Poslovni p.: 1	Opis virman:	Veza povr: NE Odabir povra
11 TEST POSP ČČŠĐŠĐĆ SK Sa IBAN-a: 1 123456789012345678901		
ODABRANO GODINA IDSKL BROJ DATUM IDPOSP IZNOSVAL_UKUPNO IDVAL POREZVAL_UFA_I 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		
NE 2013 07 1 01.01.2... 1 0 191		
DA 2013 02 8 10.09.2... 1 0 191 0		
DA 2013 02 2 13.02.2... 1 0 191 0		
NE 2013 02 1 05.02.2... 1 450 191 0		

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.: 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN	Valuta: 191 HRVATSKA KUNA
Datum val: 31.12.2013	Orgin. dok.: 1	Tečaj: 1,000000
Stopa PDV: 25	Namjena: Valuta	
Poslovni p.: 1	Opis virman:	
11 TEST POSP ČČŠĐŠĐĆ SK Sa IBAN-a: 1 123456789012345678901		
veukupni iznos računa: 167,50	167,50 kn	
rolazne stavke (carina): 0,00	0,00 kn	
eoporezive stavke: 0,00	0,00 kn	
Osnovica 0%: 0,00	0,00 kn	
Osnovica 5%: 100,00	100,00 kn	
Osnovica 10%: 0,00	0,00 kn	
Osnovica 13%: 0,00	0,00 kn	
Osnovica 25%: 50,00	50,00 kn	
%može se odbiti: 5,00	5,00 kn	
%ne može se odbiti: 0,00	0,00 kn	
(%može se odbiti: 0,00	0,00 kn	
(%ne može se odbiti: 0,00	0,00 kn	

UFA 3000053

Nova stavka	Izmjena Ent	Obrisati Del	Obrisati	Zapisi razliku
Iznos rač: 167,50 Ukupno kn : 252,50				
Konto	Pozicija	Vr. konta	Dugovno kn	Potr
1800	POREZ		12,50 kn	
6630	KAL_MPC		235,00 kn	
6640	KAL_PDV		0,00 kn	
6691	KAL_MAR		0,00 kn	
2200	UKUPNO D		0,00 kn	
1800	POREZ		5,00 kn	

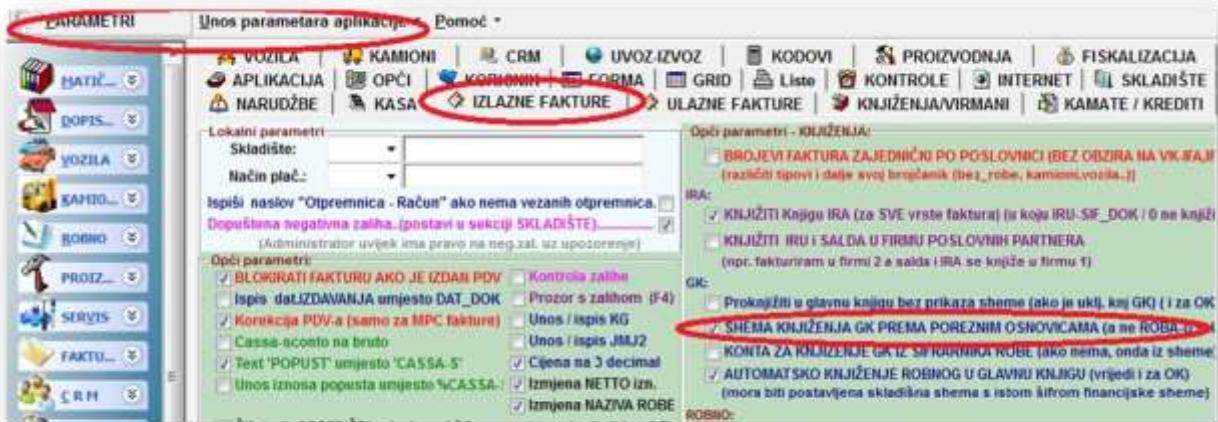
Sve iznose je moguće korigirati, ukoliko vam program ne postavi dobro pozicije, znači da ste ili odabrali krivu shemu, ili odabrana shema nije dobro posložena (nedostaju pozicije ili su duplirane).

7.3 Izlazni računi → shema → GK

KONPLAST d.o.o.

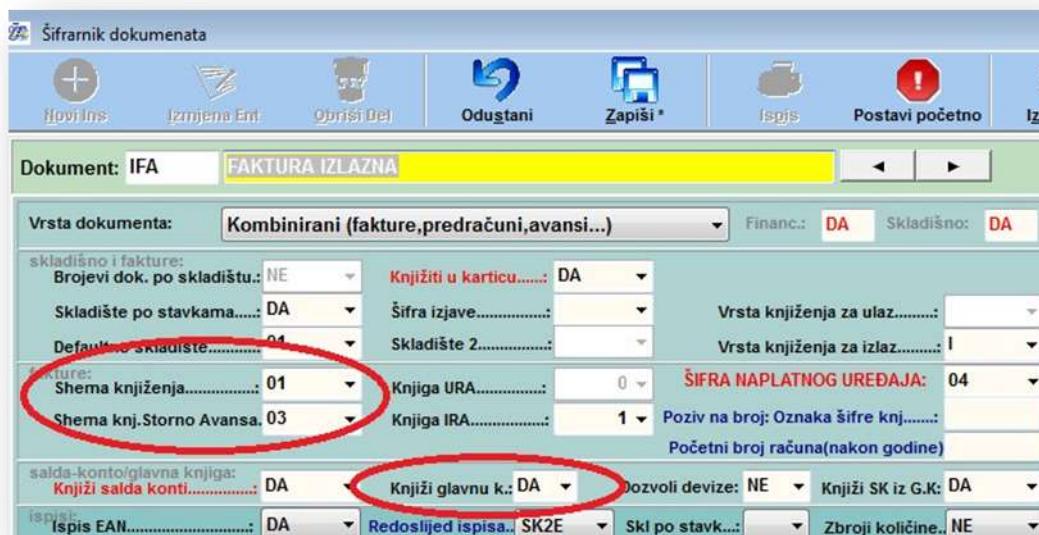
Ovisno o parametru „SHEMA KNJIŽENJA GLAVNE KNJIGE PREMA POREZNIM OSNOVICAMA (a ne ROBA – USLUGA)“ u parametrima APLIKACIJE – FAKTURE, program nudi pozicije ROBA – USLUGA – PROIZVOD ili pozicije OSN_PDV, OSN_P10 OSN_P0, OSN_NEO, pa možete odabrat način knjiženja koji vam više odgovara. Na žalost za sada 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 parametrima :



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...).

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 :

UNOS FAKTURE

VJ: FAKTURA IZLAZNA (posl.-01)

Broj: 2014 5 Knjiženje: Karticar/DA / GK+DA

VRSTA PDV: RH_PDV Model: 05 Napl.ur: 04 Radni Nalog: 2014 0

Pon./predr.: 2014 0 Način plać.: 01 - TRANSAKCIJSKI Nar. Kupca: 2014 0

Odredište: 1 11 TEST POSP ČIŠĆENJE / Štampanje Preuzmi kor.

Fakturirati: 1 01 IFA 4000005

Način plać.: 01 - TRANSAKCIJSKI

Broj cjenika: 0

Otprema:

Datum izdan: 09.01.2014 14:28

Datum dok.: 09.01.2014

Dana: 25

Otpremi/Rev: 2014

Izjava:

Komerč: Administrator LO2 Naknadno odobrenje

Izradio: SUPERVISOR

Nova stavka Izmjeni Ent Obrisni Del Odustani Zapisati skidku Knjiži GK Prekid gen. Ispis Esc

Iznos rač: 112,50 Ukupno kn : 112,50 112,50 Razlika:

Konto	Pozicija	Vr. konta	Dugovno kn	Potražno kn	Mj.troška	Naziv konta
7501	OSN_PDV		0,00 kn	90,00 kn		Prihodi od prodaje
7390	RABAT		0,00 kn	10,00 kn		Naknadno odobrenje
7390	RABAT		0,00 kn	-10,00 kn		Naknadno odobrenje
2800	POREZ		0,00 kn	22,50 kn		PDV u izdanim računima
1290	UKUPNO	K	112,50 kn	0,00 kn		Kupci u zemlji

Nova sta. [Ins] Umetnički

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.
- U SKLADIŠNOJ SHEMI OBAVEZNO UNIJETI SKLADIŠTA!

Shema knjiženja

Šifra: 01 Naziv: OIFA Tip: 5

Šifra	Skladište	Pozicija	Konto dugovni	Konto potražni	P.
01	04	NABAVNO	7100		
01	04	NABAVNO		6600	
01	01	NABAVNO	7101		
01	01	NABAVNO		6601	

Nakon provođenja fakture, bit će prikazana samo shema za finansijski 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

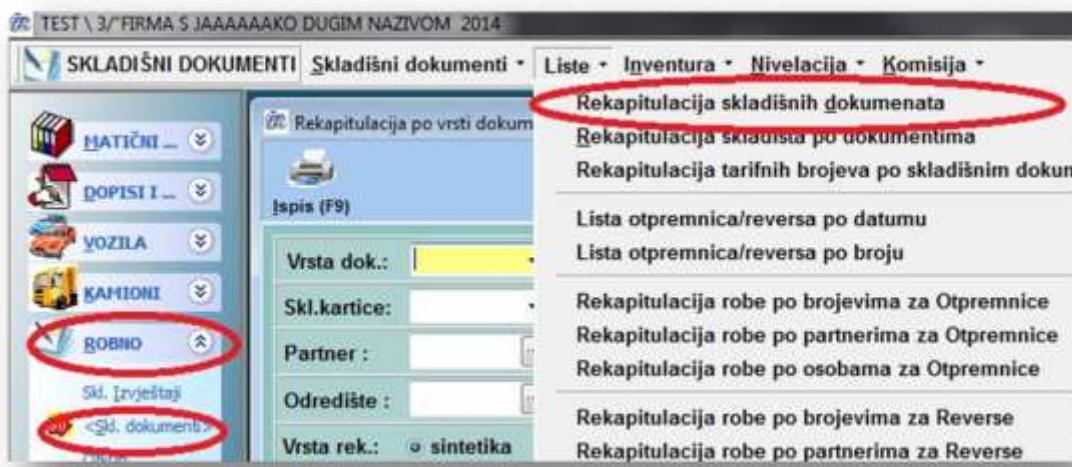
Knjiženje skladišnih dokumenata automatski kod izrade, ne preporučamo iz više razloga :

- 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 mjesечно ili tjedno, nakon ažuriranja nabavnih vrijednosti ispiše „REKAPITULACIJA SKLADIŠNIH DOKUMENATA“ te se na osnovu te liste unesu prometi u glavnu knjigu zbirno po dokumentu :



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

REKAPITULACIJA DOKUMENATA - SINTETIKA - po skladišnim cijenama			
za sva skladišta			
Od: 01.01.2014 do: 31.01.2014			
SKLADIŠTE: 01 VELEPRODAJA-PRODAJNE 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 PRIMIKA	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
Ukupno za skladište: 01	2.576.542,28	1.011,37	2.575.530,91
SKLADIŠTE: 02 MALOPRODAJA - SA SVOJOM ZAL HRK			
Vrsta i skl. dokumenta	Ulaz	Izlaz	Stanje
KAS 02 RAČUNI KASE	0,00	1.263,84	-1.263,84
PR 02 PRIMIKA	351,00	0,00	351,00
ZAP 02 ZAPISNIK O PROMJENI CIJEN	937,06	0,00	937,06
Ukupno za skladište: 02	1.288,06	1.263,84	24,22
SKLADIŠTE: 03 MALOPRODAJA - ZALIHA IZ 01-INTI HRK			
Vrsta i skl. dokumenta	Ulaz	Izlaz	Stanje
IKK 01 INTERNA KALKULACIJA KAS.	24,74	0,00	24,74
KAS 03 RAČUNI KASE	0,00	24,74	-24,74
Ukupno za skladište: 03	24,74	24,74	0,00

Ako ipak želite automatsko knjiženje, postupak je slijedeći :

U shemama knjiženja unijeti konta prema skladištu :

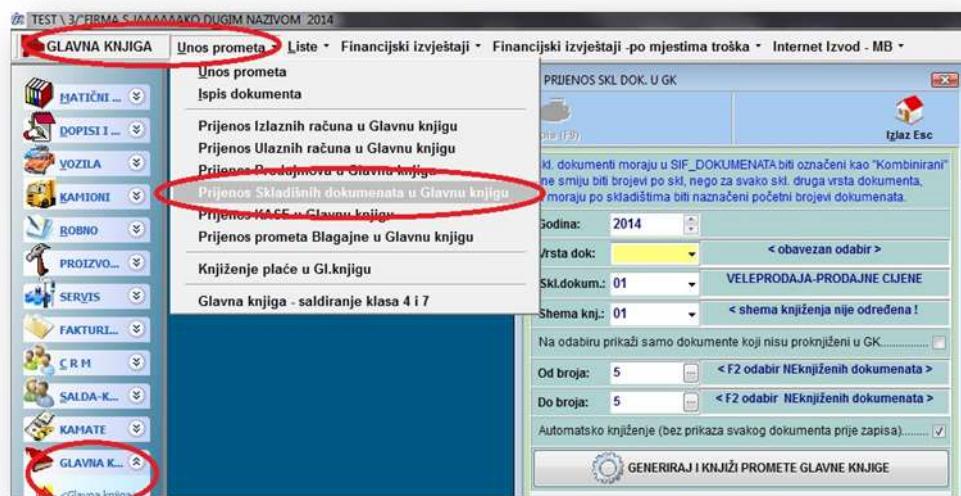
Šifra	Skladište	Pozicija	Konto dugovni	Konto potražni
01	04	NABAVNO	7100	
01	04	NABAVNO		6600
01	01	NABAVNO	7101	
01	01	NABAVNO		6601

U šifrarniku dokumenata za skladišne dokumente postaviti :

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“

KONPLAST d.o.o.

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.

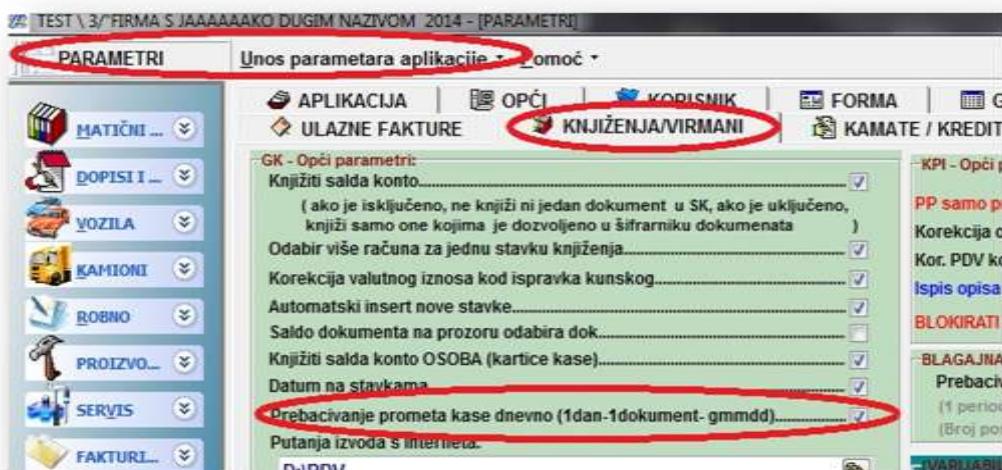


Još jednom upozoravam da kod takvog načina knjiženja uvijek postoji opasnost da se iznosi glavne knjige i skladišta razlikuju ukoliko se radi nešto „U RIKVERC“ na skladišnim dokumentima (a uvijek se radi). U tom slučaju treba pustiti ažuriranje nabavnih cijena i ponovno knjiženje u glavnu knjigu.

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

7.6 Kasa → shema → GK

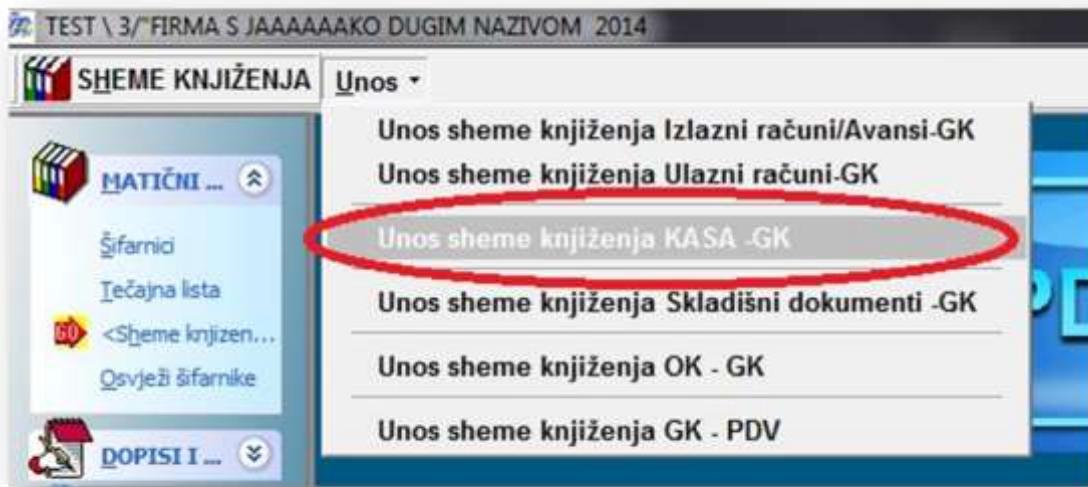
Promete kase moguće je prenositi u glavnu knjigu zbirno po danu (JEDAN DAN – JEDAN DOKUMENT) ili periodično (JEDAN PERIOD – JEDAN DOKUMENT).



KONPLAST d.o.o.

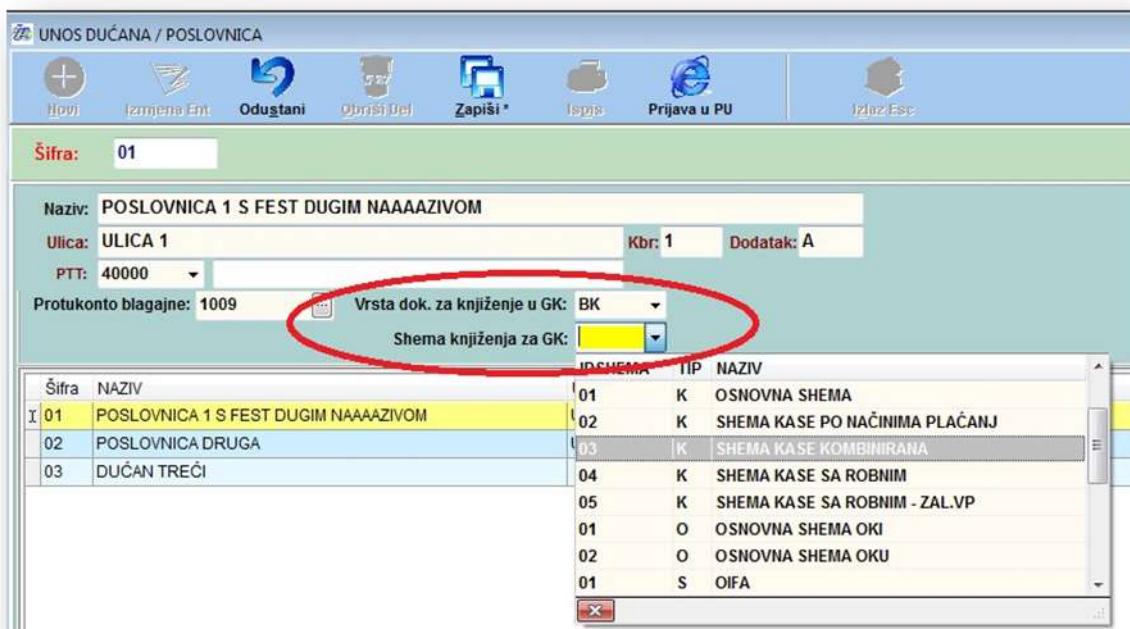
Preporuka je JEDAN DAN – JEDAN DOKUMENT. Program generira broj dokumenata prema datumu i blagajni, tako da nema problema ako treba ponovno prenijeti za određeni datum.

Unos shema :



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.



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).

UNOS ŠIFRI PLAĆANJA

Šifra	Opis	Vrsta	Redoslj.	Krajnja potrošnja	Konto
01	TRANSAKCIJSKI RAČUN		0	NE	
02	ČEKOVI	CEK	0	DA	
03	KARTICA -AMERICAN	KARTICA	3	DA	1203
04	KARTICA-DINERS	KARTICA	4	DA	1204
05	KARTICA-MAESTRO 4-5 R	KARTICA	2	DA	1202
10	NOVČANICE	GOTOVINA	1	DA	

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.

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		Pomoć	
HATIČI...		UVOD IZVOZ	KODOV/web cam	PROIZVODNJA	FISKALIZACIJA
DOPESI I...		APLIKACIJA OPĆI	KORISNIK FORMA	GRID Liste KONTROLE INTERNET	SKLADIŠTE/SERVIS NARUDŽBE KASA
KAMIONI			ULAZNE FAKTURE	KNJIŽENJAJA/VIRMANI	KAMATE / KREDITI KAMIONI GRAĐEVINA CRM
IZLAZNE FAKTURE					
Lokalni parametri: Skladište: 01 - VELEPRODAJNA PRODAJNE CIJE Način plat.: 01 - TRANSAKCIJSKI RACUN					
Ispis: naslov "Otpremnica - Račun" ako nema vezanih otpremnika. <input type="checkbox"/> Doprštena negativna zaliha (postavi u sekciju SKLADIŠTE) <input checked="" type="checkbox"/> <small>(Administrator svaki ima prave na neg. zali, uz upozorenje)</small>					
Opci parametri: <input checked="" type="checkbox"/> BLOKIRATI FAKTURU AKO JE IZDAN PDF <input type="checkbox"/> Kontrakt zaživo <input type="checkbox"/> Ispis dat. IZDAVANJA smjesto DAT_DOK <input type="checkbox"/> Prezor s zatvorenim (F4) <input checked="" type="checkbox"/> Korekcijski PDF-a (samo za MPC fakturu) <input type="checkbox"/> Unos / Ispis KG <input type="checkbox"/> Cassa-sconta na bruto <input type="checkbox"/> Unos / Ispis JMK2 <input type="checkbox"/> Text "POPUST" umjesto "CASSA-S" <input type="checkbox"/> Cijena na 3 decimal <input type="checkbox"/> Unos između popusta umjesto %CASSA... <input checked="" type="checkbox"/> Izmjena NETTO izn. <input type="checkbox"/> Izmjena NAZIVA ROBE <input type="checkbox"/> Šiframski ODREĐISTA odvojen od šif. pos-partnera (vrijedi i za OT) <input type="checkbox"/> Akcijski rabot na stakama <input type="checkbox"/> Akcijski rabot na BRUTO Opci akcijskog rabota na iznosu: <input type="checkbox"/> Akcijski rabot					
Poziv na broj - Opci parametri: Model: 05 : <input type="radio"/> OZN ŠIF KNJ <input type="radio"/> BROJ FAK. <input type="radio"/> OZN ŠIF KNJ Dužina: <input type="radio"/> SIFRA KUPCA <input type="radio"/> BROJ FAK. <input type="radio"/> BROJ FAK. Šifre: 4 <input type="radio"/> NESTA <input type="radio"/> NESTA <input type="radio"/> SIFRA KUPCA <input type="radio"/> SIFRA KUPCA <input type="radio"/> NESTA <input type="radio"/> NESTA					
ISPIS FAKTURA - Opci parametri: Dodatni opis na zaglavju: TEST 1 test 2 U napomeni ubaci saldo konto kupca: Ispis zaglavja za koverte sa desnim prozorom (samo za standardne fakture) Iznos neto cijene umjesto iznosa rabata: Iznos neto cijene umjesto iznosa rabata: Generirati zaglavak za sve fakture i poslove: Putanje za dočekane dokumente (printfile): <input type="button" value="..."/>					
Opci parametri - KNJIŽENJA: <input type="checkbox"/> BROJEVI FAKTURA ZAJEDNIČKO PO POSLOVNICI (bez OBZIRA NA VIK-FA) (razvrstiti spolu i dati svoj brojčanik (bez_rob: kamion/vozilo)) <input checked="" type="checkbox"/> UNDS OSOBA I KNJIŽENJE BEZ OSOBA IRA: <input type="checkbox"/> KNJIŽITI Knjigu IRA (za SVE vrste faktura) u koju IRO-SIE_DOK (i ne knj) <input type="checkbox"/> KNJIŽITI IRU I SALDA U FIRMU POSLOVNIV PARTNERA SK: <small>(npr. fakturiran u firmi 2 a salda i IRA se knjiže u firmi 1)</small> GK: <input type="checkbox"/> NE knjiži SALDA KONTI za GOTOVINU, KARTICE (isključi mačkin plaćanj) <input type="checkbox"/> Preknjižiti u glavnu knjigu bez prikaza sheme (ako je uklj. knj OK) i za C <input type="checkbox"/> SHEMA KNJIŽENJA GK PREMI POREZNIH OSNOVICAMA (a ne ROBA-US) <input type="checkbox"/> KONTO KUPCA (SKIG) IZ NAĆINA PLACANJA (ako nema, onda standarni) <input type="checkbox"/> KONTA ZA KNJIŽENJE GK IZ ŠIFRARNIKA ROBE (ako nema, onda iz shem <input type="checkbox"/> AUTOMATSKO KNJIŽENJE ROBNOG U GLAVNU KNJIGU (vrijedi i za OK) Unosa bili postavljeni ekskluzivna shema i istom Šifrom finansijske sheme ROBNO: <input type="checkbox"/> KNJ. KARTICE PO NORMATIVIMA (nipoštovanje-postavi u sekciju KASA) <input checked="" type="checkbox"/> KNJIŽITI U KARTICU KAO MALOPRODAJNA IZLAZ (trebu postati niveli) <small>(odnosno se zameti na maloprodajne fakture , opremeice i reverse)</small> <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATSKO KNJIŽENJE INTERNIH KALKULACIJA (samo za VPC fakt.) <small>(veze fakura s IZL postaviti u SIP_DOK, ili po staromice sve fak na IZL IFR)</small> <input type="checkbox"/> Datum DVD u kartici SLAGAJMA: <input type="checkbox"/> AUTOMATSKO KNJIŽENJE PRIMSTVA/IZDATKA SLAGAJNE IZ FAKTURE <small>(prema shemi: SIP_SHEMA_IFA_SLAGAJNA - za određeni način plaćanja)</small> <input type="checkbox"/> IZMET SLAGAJNE IZ FAKTURE					
Veza faktura-SKL_DOK - Opci parametri: OT (iskl. IFA u OT), <input checked="" type="checkbox"/> Ponovni otvaranje faktura Reversi..., <input checked="" type="checkbox"/> ne stakvana bez stakna Međuskladišne..., <input checked="" type="checkbox"/> Servisni radni nalog, <input checked="" type="checkbox"/> Zbroji stakne s novim Putni radni nalog, <input checked="" type="checkbox"/> brojčanom po različitim brojkama Vozila radni nalog, <input checked="" type="checkbox"/> Povratnice..., <input type="checkbox"/> Generiraj printnik					

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 Salda-konto, Glavnu knjigu, mogućnost izrade u stranoj valuti i sl.

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 odabранo da su brojevi zajednički prema poslovnicima (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 račune s pripadajućim kolonama PDV obrasca						
PDV_TIP	KUĆNICA I OSIGURANICI/PDV / CEPAT / UPRTA	OBR	MA / URA	POV	ZEMRA/PRIJAVA	Ukupan broj je u potpunosti
EU_PRALAZNO	PRALAZNE STAVKE IZ EU EU fakture sa EU porezom Narave u EU na kojim je primak preuzet u Štamci EU – krajnja primaka – mudi sevo u knjizi URA		0	0	NE	NE
RH_OS_RC	131 ISPORUKE U RH ZA KOLEK.CPV OBRAZUJUJUVA PRIMATELJ/Zahtevni pristup porezne obvezci Be podjelje oporezivanje - izuzemni primenos porezne obvezci Obrasci za isporuke u RH u skladu s Zakonom o poreznim obvezcima tevoren u primjeni isporuke, imajući uvid u cijeli PDV u skladu s Zakonom 15. Zakona	1	0	NE	NE	
EU_OS_IND	132 ISPORUKE DOBARA OSVJUJENE U DRUGOM DRŽAVAMA ČLANICAMA Be podjelje oporezivanje - isporuči dobara u drugim državama članicama - isporuči na daljnju - report Podaci o isporuci oporezivani isključivo u člancu 12. novaca 2. r.e.	1	0	NE		
EU_OS_ROBA	133 ISPORUKE DOBARA UNITAR EU Ostalo dobro - isporuči dobara unitar EU Podaci o isporuci dobara unitar EU u skladu s Zakonom, mudi sevo u knjizi URA, isporuči u sklopu isporuke, posle 0.01.01.2006. posle 0.01.01.2006. posle 0.01.01.2006.	1	0	NE	DA	
EU_OS	133-04 ISPORUKE DOBARA / USLUGA VYSTAVR EU Ostalo dobro - isporuči dobara unitar EU, i obavljanje usluge unitar EU KCE4 - isporuči dobari unitar EU u skladu s Zakonom, posao u sklopu isporučiva u sklopu isporuke posle 0.01.01.2006. posle 0.01.01.2006. posle 0.01.01.2006. UZETI- u sklopu s Zakonom o PDV-u	1	0	NE	DA	
EU_OS_USLUG	134 OSVJUJENE USLUGE UNITAR EU Obavljanje usluge unitar EU Podaci o isporuci usluge unitar EU	1	0	NE	DA	
EU_OS_BEPH	135 OSVJUJENE USLUGE OSVJUBAK BEZ SREDSTVA Be podjelje oporezivanje - obavljanje usluge osvoboma bez sjedišta u RH - nekulturne, prijevoz, kulturne Gospodarske usluge u skladu s Zakonom 7. na koji je preuzeo osnovni obveznik - posao PDV - ne posao u obveznom usloju u skladu s Zakonom o PDV-u	2	2	NE	NE	
EU_OS_SAHT	136 SASTAVLJANJE I POSTAVLJANJE DOBARA U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICU Be podjelje oporezivanje - sastavljanje i postavljanje dobara u drugoj državi članici EU	1	0	NE		
EU_OS_NPS	137 ISPORUKE NOVIH PRIMJEĆIVIH SREDSTAVA U EU Podaci o izdajanim oporezivanim novim priznanim investicijama u drugoj državi članici EU u skladu s Zakonom o PDV-u	1	0	NE		
RH_OS_RPNB	138 TUZEMNE ISPORUKE Ostalo dobro - isporuči dobara u skladu s Zakonom 15. Zakona o PDV-u Podaci o izdajanim oporezivanim novim priznanim investicijama u drugoj državi članici EU u skladu s Zakonom o PDV-u	1	0	NE	NE	
IZVOZ	139 IZVOZNE ISPORUKE Ostalo dobro - izvozne isporučke Posao o izdajanim oporezivanim novim priznanim investicijama u drugoj državi članici EU u skladu s Zakonom o PDV-u	4	0	NE	NE	
RH_OS_OST	140 OSTALA OSLOBOĐENJA Ostalo dobro - ostala oslobođenja	1	0	NE	NE	

KONPLAST d.o.o.

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 mogućnost 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.

The screenshot shows the 'UNOS FAKTURE' (Enter Invoice) window. In the top right, there's a red circle around the 'Otprem/Rev' dropdown menu which is set to '2017'. Below it, another red circle highlights the 'Odabir' button next to the 'Odabir' dropdown. At the bottom of the main form, there's a section titled 'Veza s otpremnicama' (Link to Otpremnica) with a table showing various entries.

ODABRANO	VD	Skl	Broj	Datum	Odredište/kupac	Broj narudžbe
DA	OT	01		6 24.05.2017		1
DA	OT	01		7 06.06.2017		1
DA	OT	01		8 20.06.2017		1
NE	OT	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	VRN	01		1 06.02.2017		748

Fakturna 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.

This screenshot shows the same 'UNOS FAKTURE' window as the previous one, but with a different focus. A red circle highlights the 'Povezati AVANSE na fakturu' button. Below it, a table titled 'Avansi' is circled in red. This table lists various invoices with their amounts and status regarding advances.

Redni broj	Naziv računa	Iznos	Storno
1	2340009-1233	100,00	0,00
1	IZLAZNA FAKTURA	100,00	0,00
1	100-40	100,00	0,00

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:

- a) Knjiženje osnovica prema VRSTI ROBE

Šifra	Pozicija	Konto dugovni	Konto potražni
01	POV_NAKN		6681
01	RABAT		7390
01	POREZ		2000
01	POREZ5		2000
01	POREZ13		2800
01	POREZ10		2800
01	POTROŠAU		2010
01	UKUPNO	1200	
01	AVANS		2570
01	PROIZVOD		7500
01	ROBA		7610
01	USLUGA		7500
01	POV_AMB		66810

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)

APLIKACIJA	OPĆI	KORISNIK	FORMA	GRID	Liste	KONTROLE	INTERNET	SKLADIŠTE/SERVIS	NARUDŽBE	KASA
IZLAZNE FAKTURE										
ULAZNE FAKTURÉ KNJIŽENJA/VIRMANI KAMATE / KREDITI KAMIONI GRAĐEVINA CRM										
Lokalni parametri: Skladište: 02 MALOPRODAJA - SA SVOJOM i Način plać.: 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN Ispiši naslov "Otpremnica - Račun" ako nema vezanih otpremnika. Doprštena negativna zaliha... (postavi u sekciju SKLADIŠTE)..... (Administrator uvijek ima pravo na neg.zal. uz upozorenje)										
Opci parametri: <input checked="" type="checkbox"/> BLOKIRATI FAKTURU AKO JE IZDAN POV <input type="checkbox"/> Kontrola zalihe: <input type="checkbox"/> Ispis datIZDAVANJA umjesto DAT_DOK <input checked="" type="checkbox"/> Prozor s zalihom (F4) <input checked="" type="checkbox"/> Korekcija PDV-a (samo za MPC fakture) <input type="checkbox"/> Unos / Ispis KG <input type="checkbox"/> Cessa-sconto na brutto <input type="checkbox"/> Unos / Ispis JMJ2										
Opci parametri - KNJIŽENJA: <input type="checkbox"/> BROJEVI FAKTURA ZA JEDNIČKI PO POSLOVNICI (BEZ OBZIRA NA VK_IPI) (različiti brojevi i daže svoj brojčanik (bez_zabe, kamion, vozila...)) <input type="checkbox"/> UNOS OSOBA / KNJIŽENJE SK OSOBA IR: <input checked="" type="checkbox"/> KNJIŽITI Knjigu IRA (za SVE vrste fakture) (u koju IRU-SIF_DOK / 0 ne knj) <input type="checkbox"/> KNJIŽITI IRU I SALDA U FIRMU PO SLOVNIH PARTNERA (npr. fakturiram u firmi 2 a salda u IRA, ne knjiže u firmi 1) SK: <input checked="" type="checkbox"/> NE knjižiti SALDA KONTI za GOTOVINU, KARTICE (fiskalni načini plaćanja)										
GK: <input type="checkbox"/> Proknjižiti u glavnu knjigu bez prikaza sheme (ako je uklj), knj GK (i za C) <input checked="" type="checkbox"/> SHEMA KNJIŽENJA GK PREMA POREZNIM OSNOVICAMA (a ne ROBA-US) <input type="checkbox"/> KONTO KUPCA (SKGR) IZ NACINA PLACANJA (ako nema, onda standarni)										

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).

Sheme knjiženja			
Nova sk. Izmjena Brisanje Pretraži Isprintaj Zatvori Pomoći Kopiranje Igraj			
Šifra	Pozicija	Konto dugovni	Konto potražni
04	UKUPNO	1200	
04	OSN_PDV		7500
04	POREZ		2800
04	OSN_P13		7501
04	POREZ13		2801

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

APLIKACIJA	OPĆI	KORISNIK	FORMA	GRID	Liste	KONTROLE	INTERNET	SKLADIŠTE/SERVIS	NARUDŽBE	KASA
IZLAZNE FAKTURE										
ULAZNE FAKTURÉ KNJIŽENJA/VIRMANI KAMATE / KREDITI KAMIONI GRAĐEVINA CRM										
Lokalni parametri: Skladište: 02 MALOPRODAJA - SA SVOJOM i Način plać.: 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN Ispiši naslov "Otpremnica - Račun" ako nema vezanih otpremnika. Doprštena negativna zaliha... (postavi u sekciju SKLADIŠTE)..... (Administrator uvijek ima pravo na neg.zal. uz upozorenje)										
Opci parametri: <input checked="" type="checkbox"/> BLOKIRATI FAKTURU AKO JE IZDAN POV <input type="checkbox"/> Kontrola zalihe: <input type="checkbox"/> Ispis datIZDAVANJA umjesto DAT_DOK <input checked="" type="checkbox"/> Prozor s zalihom (F4) <input checked="" type="checkbox"/> Korekcija PDV-a (samo za MPC fakture) <input type="checkbox"/> Unos / Ispis KG <input type="checkbox"/> Cessa-sconto na brutto <input type="checkbox"/> Unos / Ispis JMJ2 <input type="checkbox"/> Text 'POPUST' umjesto 'CASSA-S' <input type="checkbox"/> Unos iznosa popusta umjesto %CASSA-S										
Opci parametri - KNJIŽENJA: <input type="checkbox"/> BROJEVI FAKTURA ZA JEDNIČKI PO POSLOVNICI (BEZ OBZIRA NA VK_IPI) (različiti brojevi i daže svoj brojčanik (bez_zabe, kamion, vozila...)) <input type="checkbox"/> UNOS OSOBA / KNJIŽENJE SK OSOBA IR: <input checked="" type="checkbox"/> KNJIŽITI Knjigu IRA (za SVE vrste fakture) (u koju IRU-SIF_DOK / 0 ne knj) <input type="checkbox"/> KNJIŽITI IRU I SALDA U FIRMU PO SLOVNIH PARTNERA (npr. fakturiram u firmi 2 a salda u IRA, ne knjiže u firmi 1) SK: <input checked="" type="checkbox"/> NE knjižiti SALDA KONTI za GOTOVINU, KARTICE (fiskalni načini plaćanja)										
GK: <input type="checkbox"/> Proknjižiti u glavnu knjigu bez prikaza sheme (ako je uklj), knj GK (i za C) <input checked="" type="checkbox"/> SHEMA KNJIŽENJA GK PREMA POREZNIM OSNOVICAMA (a ne ROBA-US) <input type="checkbox"/> KONTO KUPCA (SKGR) IZ NACINA PLACANJA (ako nema, onda standarni) <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATSKO KNJIŽENJE ROBNOG U GLAVNU KNJIGU (vratići i za OKT) <input type="checkbox"/> Imora biti postavljenoj unapred definisana sistemski automatske sheme										

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.**

Šifra	Skladište	Pozicija	Konto dugovni	Konto potražni
01	04	NABAVNO	7100	
01	04	ROBA		6600
01	01	UKUPNO	7101	
01	01	MARŽA		6601

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.

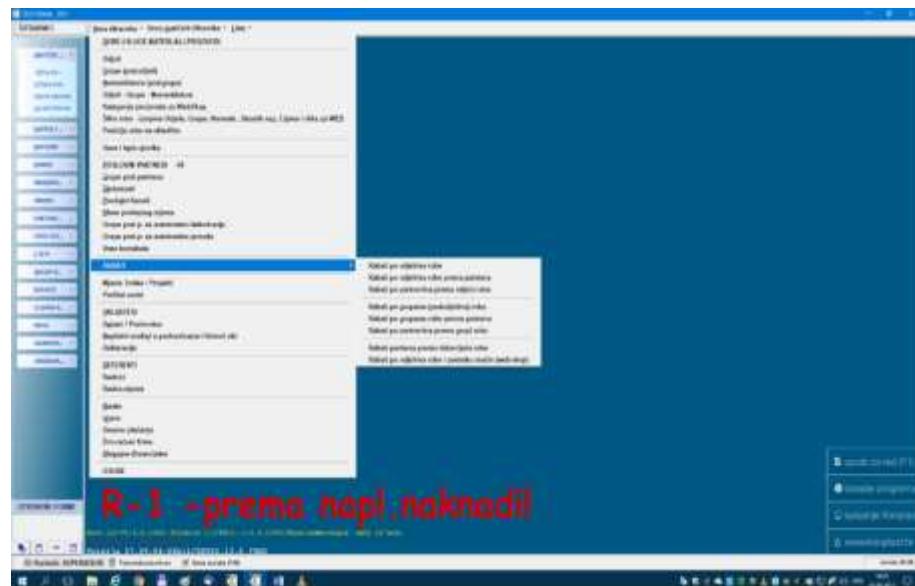
1.2. UNOS STAVAKA

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 odabранo skladište VPC tipa prodaje ili sa porezom (maloprodajna), ako je odabранo 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.

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.



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).

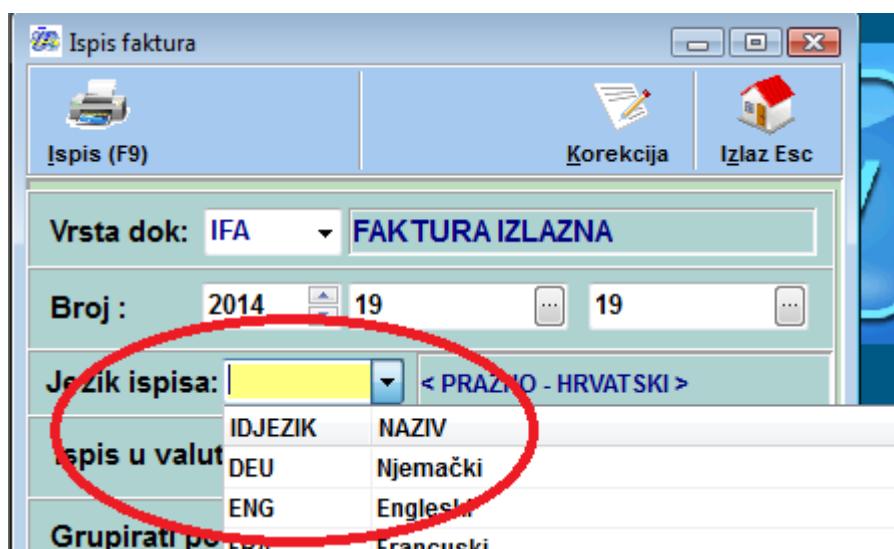
Kad se faktura zapiše, proknjižena je po svim pozicijama koje su definirane parametrima (Salda konto, Glavna knjiga, Kartica robe, Knjiga IRA itd.). Ispravak ili brisanje fakture potrebno je također raditi preko Unosa fakture. Jedino na takav način će se izvršiti ispravak ili brisanje po svim pozicijama 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:



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



3. Pojavljuje se editor za prijevode:

KONPLAST d.o.o.

4. Mišem prelazite preko labela. Labele na kojima se pojavi "ruka" možete prevoditi. Pritisnite tada tipku miša, i program će tekst labela 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
<input type="button" value="Upiši prijevod"/>		

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

Tekst odabrane labele:	Banka: Međimurska banka ZAGREB	-samo prikaz
Tekst koji se prevodi:	Banka:	-obriši višak
zamijeniti sa:		-unesi prijevod
<input type="button" value="Upiši prijevod"/>		

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

Tekst odabrane labele:	Banka: Međimurska banka ZAGREB	-samo prikaz
Tekst koji se prevodi:	Banka:	-obriši višak
zamijeniti sa:	Bank:	-unesi prijevod
<input type="button" value="Upiši prijevod"/>		

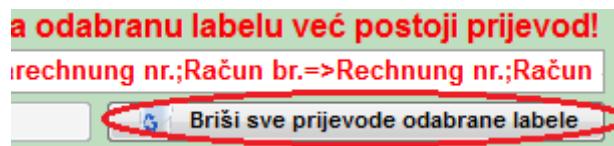
7. Pritisnite "upiši prijevod"

Tekst odabrane labele:	Banka: Međimurska banka ZAGREB	-samo prikaz
Tekst koji se prevodi:	Banka:	-obriši višak
zamijeniti sa:	Bank:	-unesi prijevod
<input type="button" value="Upiši prijevod"/>		

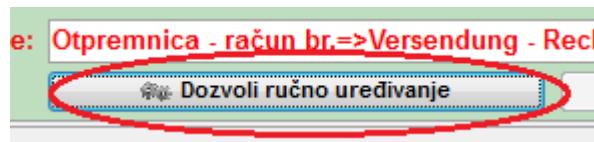
Ako za odabranu labelu već postoji prijevod, bit će popunjeno polje "Postojeći prijevodi selektirane labele":



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



ili pritisnuti "Dozvoli ručno uređivanje"

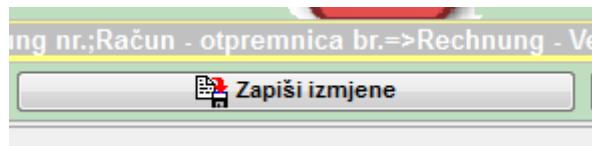


te prema potrebi urediti postojeće prijevode



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

Nakon izmjena treba pritisnuti gumb "zapiši izmjene"



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

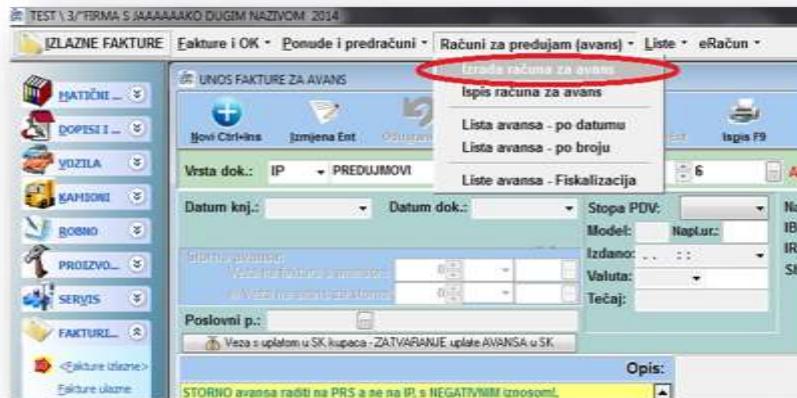
Napomena: Pošto se isti obrasci koriste za ponude, predračune i fakture, moguće je da jedna labela ima više prijevoda, pa prema tome pazite da ne brišete bez potrebe!



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.



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



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

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

Vrsta dok:	Z	IZVOD - BANKA	Broj:	2019	3	Datum dok:	29.01.2019		
<input type="button" value="Nova stavka Ins"/> <input type="button" value="Izmjena stavke Ent"/> <input type="button" value="Poništi izmjene Esc"/> <input type="button" value="Brisanje stavke Del"/> <input type="button" value="Zapiši stavku"/>									
Stavka:	1	Obveze za primljene predujmove u		Dat. rač.:	29.01.2019	DatDVO:	29.01.2019	Datdos:	29.01.2019
Konto:	2300	Partner:	123	REVCONTO d.o.o.					
Datum:	29.01.2019	RN:	0	Plaćanje:	AV9999				
Valuta:	191	Kn	Tečaj:	1,000000	DUGUJE	0,00	125,00	Kn	
Mj. troška					0,00	Kn	125,00	Kn	

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

Posl.partner:	123	PROBNI PARTNER tel:040/313-262, fax:						
Račun	Vk	st	Broj dok.	Org.Dok	Konto	Val.	Duguje	Potražuje
AV9999	Z			3	2300	191	0,00	125,00

- 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 !**).

Novi Ctrl+Ins	Izmjena Ent	Oduštani Esc	Obrisi Ctrl+Del	Zapiši Ctrl+Ent	Ispis F9	Paragon	Izlaz Esc
Vrsta dok.:	IP	PREDUJMOVI	Broj :	2019	3	AVANS	
Datum knj.:	29.01.2019	Datum dok.:	29.01.2019	Stopa PDV:	25	Način pl.:	01 TRANSAKCIJSKI R.
VRSTA PDV:	RH_PDV	Model:	05 Napl.ur.:	Izdano:	29.01.2019 10:06:17	IBAN:	2 HR5624020061100
Storno avansa:	Veza na fakturu s avansom:	2019	0	Valuta:	191 HRVATSK	IRA:	3 PREDUJAM
	ili Veza na avans za storno:	2019	0	Tečaj:	1,000000	Shema:	02 PREDUJMOVI (IP)
Poslovni p.:	123 PROBNI PARTNER	Veza s uplatom u SK kupac...	DA	ESC - Izlaz	ENTER - Izbor knjiženja		
		1.	2.		3.		
DABRANO	VD	Konto	Broj	Broj računa			
DA		2300		3 AV9999			

Knjiženje:

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

KONPLAST d.o.o.

Nova stavka	Izmjena Ent	Obrisati Del	Odustani	Zapiši stavku	Knjiži G.K.	Prekid gera
Iznos rač: 125,00	Ukupno kn : 125,00			125,00	125,00	
Konto	Pozicija	Vr.k.	Dugovno kn	Potražno kn	Mj.troška	Posp
2800	POREZ		0,00 kn	25,00 kn		0 19
I 3200	POPA		0,00 kn	100,00 kn	123	... 19
2300	UKUPNO	K	125,00 kn	0,00 kn	123	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:**

Nova stavka	Izmjena Ent	Obrisni Del	Oduštani	Zapiši stavku	Knjiži G.K.	Prekid gen
Iznos rač:	125,00	Ukupno kn :	125,00	125,00		
Konto	Pozicija	Vr.k.	Dugovno kn	Potražno kn	Mj.troška	Posp
2800	POREZ		0,00 kn	25,00 kn		0 19
I 3200	ROBA		0,00 kn	100,00 kn	123	... 13
2300	UKUPNO	K	125,00 kn	0,00 kn	123	19

Nakon knjiženja, u SK je avans zatvoren,

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

u PDV ulazi porez;

KNJIGA IZDANIH (IZLAZNIH) RAČUNA																		
Za razdoblje od: 29.01.2019 do 29.01.2019 *** Tip knjige: 3 PREDUJAM																		
KONTROLNA LISTA : - SAMO ZA PARTNERA -123 - SVI računi																		
ŠIFRA IZLJETNOSTI 01 D1																		
RRR.	RAČUN	BRNOF	ČITAM	IDENI	SPONZOR	TUZEMACIJE	HRVATSKA/INSTRUMENCIJE	USLUGE	DRUGO	DATUM	RAZPIR	RAZPLAĆ	RAZPLAĆ	RAZPLAĆ	RAZPLAĆ	OPREZ	OPREZ	Prelazak PF/P. ponovit.zad.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Z 19-01-01	29-01-19	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RR 501	15	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZA OBRAZAC POVI		125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00

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

PREGLED GLKNJIGA

Novi dok.	Izmjena dok	Ispis kartice	Makni stavke	Zapis postavke	Obrisi postavke	Izlaz Esc						
VD:	Partner: 123	PODNI PARTNER										
Od:	01.01.2018	Mj.Troška:										
Do:	29.01.2019	Konto/klasa: 3200										
Dupli klik na dokumentu otvara izmjenu dokumenta (inache je ispis).....						Prazni uvjete						
IDKONT	DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUEVAL	POTRAZUJEV.								
3200	0	100	0	100								
<hr/>												
GODINA	IDDC	BROJDOK	STAVKA	DATUM	IDMJTROS	IDKONT	VRSTA	OPIS	DUGUJE	POTRAZUJE	IDVAI	IDPLA
2019	IP	3	2	29.01.2019		3200		Avans 19-3/01/11	0,00	100,00	191	01
<hr/>												
0,00 100,00												

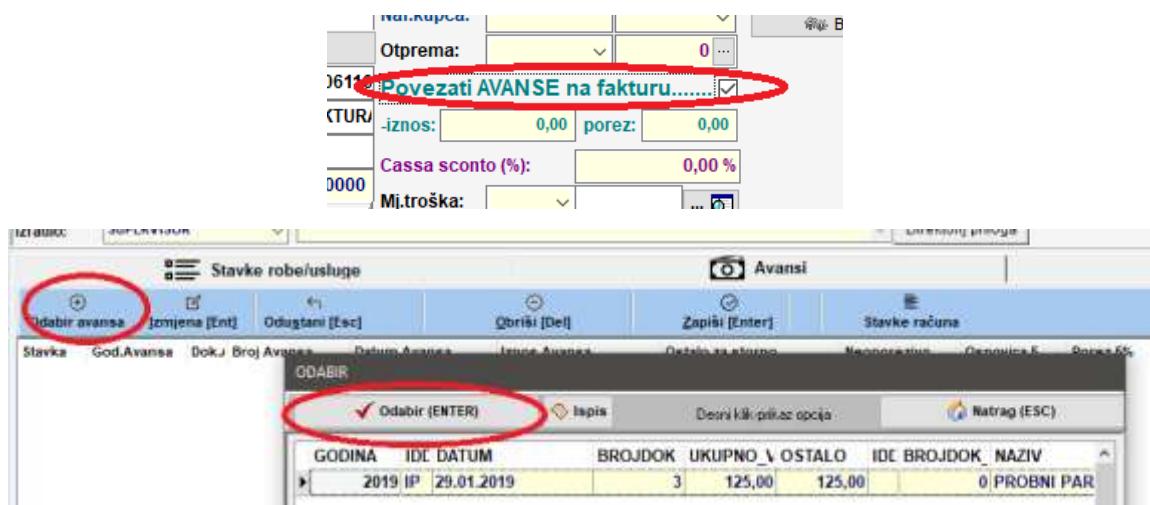
KONPLAST d.o.o.

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



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).



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.

KONPLAST d.o.o.

Stavke robe/usluge										Avansi		
Odarbit avansa	Izmjena (Ent)	Odušteani (Eac)	Obrisni (Del)	Zapis (Enter)								
Stavka	God.Avansa	Dok.J Broj Avansa	Datum Avansa	Iznos Avansa	Ostalo za storno	Osnovica 25%	Porez 25%	Iznos za STORNO				
1	2019 P		3.29.01.2019	125	0	100	25	125,00				
Avansi: 125,00 Storno: 125,00												
Na odabiru Avansa prikazi i zatvorene <input type="checkbox"/> (Zbog novog načina zatvaranja, moguće je da :												
Novi ... Stavka: 0 / Na dan 29.01.2019 izvršeno stvaranje novog datuma dok: PDV u novom datumu VAK: P.D.O. UKUPNI IZNOS S PDV : -125,00 PRIKAZ UKUPNO												

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								
Nova stavka	Izmjena Ent	Obrisni Del	Odustani	Zapiši stavku	Knjiži G.K.	Prekid gen.		
Iznos rač: 125,00	Ukupno kn :	125,00	0,00					
Konto	Pozicija	Vr.k.	Dugovno kn	Potražno kn	Mj.troška	Posp	Račun	Naziv konte
1200	UKUPNO	K	125,00 kn	0,00 kn			123	19-2
2570	AVANS		0,00 kn	-125,00 kn			0	19-2
7610	ROBA		0,00 kn	100,00 kn			0	19-2
2800	POREZ		0,00 kn	25,00 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!!!

03 IFA 19-20/01/4

Nova stavka	Izmjena Ent	Obrisni Del	Odustani	Zapiši stavku	Knjiži G.K.	Prekid gen.	Izlaz Esc	
Iznos rač: -125,00	Ukupno kn :	-125,00	-125,00	-125,00	Razlika:			
Konto	Pozicija	Vr.k.	Dugovno kn	Potražno kn	Mj.troška	Posp	Račun	Naziv konte
2800	POREZ		0,00 kn	-25,00 kn			0	19-20/l PDV u
7610	ROBA		0,00 kn	-100,00 kn			0	19-20/l Prihodi
► 1200	UKUPNO	K	-125,00 kn	0,00 kn		123	19-20/l 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!!!!!!**):

03 IFA 19-20/01/4

Nova stavka	Izmjena Ent	Obrisni Del	Odustani	Zapiši stavku	Knjiži G.K.	Prekid gen.	Izlaz Esc	
Iznos rač: -125,00	Ukupno kn :	-125,00	-125,00	-125,00	Razlika:			
Konto	Pozicija	Vr.k.	Dugovno kn	Potražno kn	Mj.troška	Posp	Račun	Naziv konte
2800	POREZ		0,00 kn	-25,00 kn			0	19-20/l PDV u izdaj
I 3200	ROBA		0,00 kn	-100,00 kn		123	01/4 Rezervni di	
1200	UKUPNO	K	-125,00 kn	0,00 kn		123	19-20/l Kupci u zem	

KONPLAST d.o.o.

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

SALDA-KONTO KARTICA KUPACA									
		Izpis Esc							
Račun	Vr	st	Broj dok.	Dan Dok.	Konto	Opis	Val.	Duguje	Potražuje
19-20/01/4	IFA	Z	20	1200	Izlazna faktura 19-20/01/4	191	125,00	0,00	
19-20/01/4	IFA	Z	20	1200	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:

PREGLED GLKNJIGA									
		Izpis Esc							
Novi dok.	Izmjena dok	Ispis dokumenta	Prikazi stavke	Zapisi postavke	Obrisi postavke				
VD:		Partner:	123 PROBNI PARTNER						
Od:	01.01.2018	Mj.Troška:							
Do:	29.01.2019	Konto/klasa:	3200						
Dupli klik na dokumentu otvara izmjenu dokumenta (inače je ispis)									
IDKONTA	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJEVAL	POTRAŽUJEV.					
3200	0	0	0	0					
GODINA IDOK BROJDOK STAVKA DATUM IDMJTROS IDKONTA VRSTA OPIS DUGUJE POTRAŽUJE IDVAI 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
							0,00	0,00	

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

KNJIGA IZDANIH (IZLAZNIH) RAČUNA													
Za razdoblje od: 29.01.2019 do 29.01.2019 Tip knjige: 1 IZLAZNA FAKTURA-TUZEMSTVO													
KONTROLNA LISTA - SAMO ZA PARTNERA :123 - SVI računi													
NR.	NR.	NR.	NR.	NR.	NR.	NR.	NR.	NR.	NR.	NR.	NR.	NR.	NR.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
NR.	NR.	NR.	NR.	NR.	NR.	NR.	NR.	NR.	NR.	NR.	NR.	NR.	NR.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
F-19-20/01/4 29.01.19	123	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF_PDV	IFA	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZA OBRAZAC PDV:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SAMO ZA PARTNERA :123 - SVI računi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZNOS POREZA IZ DUELOMIČNO PLaćENIH RAČUNA:													
IZNOS POREZA ZA OBRAZAC (iz plaćenih i opštemišno plaćenih računa):													
Osnovica za PDV 25%:													
PDV 25 %:													
U K U P N O:													
Iznos predujma:													
UKUPNO ZA PLATITI:													
0,00kn													

Ispis na FAKTURI:

Ukupno:	5	1	100,00	0,00	100,00
Rekapitulacija avansa	osnovica	PDV	ukupno	ostalo u	
račun:	100,00	25,00	125,00	avansu	
avans- 19-3/01/11	100,00	25,00	125,00	0,00	
za platiti:	0,00	0,00	0,00		

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 zatvoru 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 zatvoru sa avansom kod knjiženja izvoda.Kada dođe račun, knjiži se na UFA, ali onda treba napraviti i storno predujma - isto u ULAZNIM RAČUNIMA, al otvoru 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.

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.

KONPLAST d.o.o.

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...*).

Sveukupni iznos računa: 0,00 0,00 kn

Kod vrste PIV-a "RH_PDV" ili prazno [za račune preje 01.07.2013], iznos "Sveukupni iznos računa" razdvaja se na poreze i novacice.

Kod osnovnih vrsta, "Sveukupni iznos" je ujedno i OSNOVICA za izračun poreza. Sveukupni iznos je suma osnovačica i kao takav se knjiži u SK. Porezi se prikazuju u knjizi UNI, a prvo vrati će biti raspoređuni u kolone PDV obrasca [pod zadreženjem i pod razdelenjem].

Dakle, kod prijemača porezne obaveze, OBAVEZAN je unos poreza, tako porez NIJE PRIKAZAN na faktu!

Vrsta "UVOZ" knjiži se kao i dosad, ali se odnosi samo na uvoz iz trećih zemalja!

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 račune s pripadajućim kolonama PDV obrasca						
PEN_TIP	KOD URA I CESTA U OSNOVU PDV / UPUTA	OBR	SLA / GRN	PDV	ZBROJA PISJAVA	Ukupni iznos je s porezom
EU_PRILAZNO	PRILAZNE STALNE JEZIK	0	0	NE	NE	NE
EU_CS_IC	EU fakture sa EU porezom (fakture u EU-ju koje je primaren porez u skladu EU-kinjem porezima - ostali nivo za izplaćanje u skladu)	1	0	NE	NE	NE
EU_CS_RB	101 ISPORUNE U ZA KOU ROV OBRAZUNAVAJA PRIMATELJ (uzemljeni primjeni porezne obvezice) Be podjednake opozivljivosti - fizičerni primjeni porezne obvezice	1	0	NE	NE	NE
EU_CS_RB	102 ISPORUNE OBOSA OBRAZUJENE U DRŽICI DIZAVNABA ČLANAKA Be podjednake opozivljivosti - isporučene dobara u drugim državama članicama - isporučne na dajnjim - napom.	1	0	NE	NE	NE
EU_OS_ROBA	103 ISPORUNE OBOSA UNITAR EU Ostalo - isporučene dobara u unitar EU	1	0	NE	DA	DA
EU_OS	103-04 ISPORUNE OBOSA I USLUGE UNITAR EU Ostalo - isporučene dobara u unitar EU, i obavljanje usluge unutar EU POZ: - isporučene dobara u skladu s 0.10.01. u Zemlji, poslov u skladu - isporučene u skladu izmjenom, poslovi u skladu s 0.10.01. u Zemlji s 0.10.01. u Zemlji	1	0	NE	DA	DA
EU_OS_USLUG	104 OBRAZUJENE USLUGE UNITAR EU Obavljanje usluge u skladu s 0.10.01. u Zemlji	1	0	NE	DA	DA
EU_OS_BIRH	105 OBRAZUJENE USLUGE OBOSADA BEZ SJEDIŠTA U RH Be podjednake opozivljivosti - obavljanje usluge obosada bez sjedišta u RH - kulturne, prijevod, kultura. Građevne usluge u skladu s 0.10.01. u Zemlji, važeći je primaran obosan osnivanjem i poseć. PDV je postavljen u obavljanje usluge u skladu s 0.10.01. u Zemlji u PDV	1	0	NE	NE	NE
EU_OS_SAST	106 SASTAVLJANJE I POSTAVLJANJE DOBARA U DRŽICOU DRŽAVI ČLANICU EU Be podjednake opozivljivosti - sastavljanje i postavljanje dobara u drugoj državi članici EU POZ: - isporučene dobara u skladu s 0.10.01. u Zemlji, poslov u skladu - isporučene u skladu izmjenom, poslovi u skladu s 0.10.01. u Zemlji s 0.10.01. u Zemlji u PDV	1	0	NE	NE	NE
EU_OS_NPS	107 ISPORUNE NOVIH PROTYČUJUH SREDSTAVA U EU Početni i sljedeći rasporedi novih proizvoda i usluga skladu EU u skladu s 0.10.01. u Zemlji u PDV	1	0	NE	NE	NE
RE_OS_BIPRO	108 TUZMINTE ISPORUKE Ostalo - u sastavljeno - bez privata ne odlikuju pretpostava - djelatnostib od javnog interesa, ostalo, slično POZ: - isporučene dobara u skladu s 0.10.01. u Zemlji, poslov u skladu - isporučene prema s 0.10.01. u Zemlji u PDV	1	0	NE	NE	NE
UVOZ	109 UZVOZNE BROŠURKE Ostalo - uzvozne isporuke Početni i sljedeći rasporedi novih proizvoda i usluga u skladu skladu s 0.10.01. u Zemlji u PDV	4	0	NE	NE	NE
RM_OS_OST	110 OSTALA OSLOBOĐENJA Ostalo - ostala oslobodenja	1	0	NE	NE	NE

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.

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 raspoznaće 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 način 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 kasnjim izmjenama i intervencijama u knjizi URA.

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

	Saukupni iznos iznos	0,00	0,00 kn
Prolazne stavke (carina)	0,00	0,00 kn	
Neoporezive stavke:	0,00	0,00 kn	
	0,00	0,00 kn	
Osnovica 5%	0,00	0,00 kn	
Osnovica 10%	0,00	0,00 kn	
Osnovica 12%	0,00	0,00 kn	
Osnovica 25%	0,00	0,00 kn	
15%iznosa se odšteti:	0,00	0,00 kn	
15%iznosa se odšteti:	0,00	0,00 kn	
15%iznosa se odšteti:	0,00	0,00 kn	
15%iznosa se odšteti:	0,00	0,00 kn	
25%iznosa se odšteti:	0,00	0,00 kn	
25%iznosa se odšteti:	0,00	0,00 kn	
Clanak22 (za RP)	0,00	0,00 kn	

CARINA

Kod vrste PDVA
01.07.2013., izvo
se na poreze i sa
Kod osnovili se
za izravne poreze
i kao takav sa koj
URA, a prema vri
obrascu (pred zad
Dakle, kod pri
voda-poreza, ist
vrsta "IPVOZ" ko
ja uvezet je trebati

Napomena: Lek:
Radni nalog:

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 cijelokupni 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

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 plaćanja 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:

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 kao normalnu ulaznu fakturu pod URA-1
3. 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 plać.**

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/ministarstva** 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 temeljnica 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 :

KPI - Opci parametri:

Korekcija osnovice kod izmjene PDV-a kod izlaznih računa.....

Korekcija PDV koji se može odbiti kod izmjene PDV koji se ne može od...

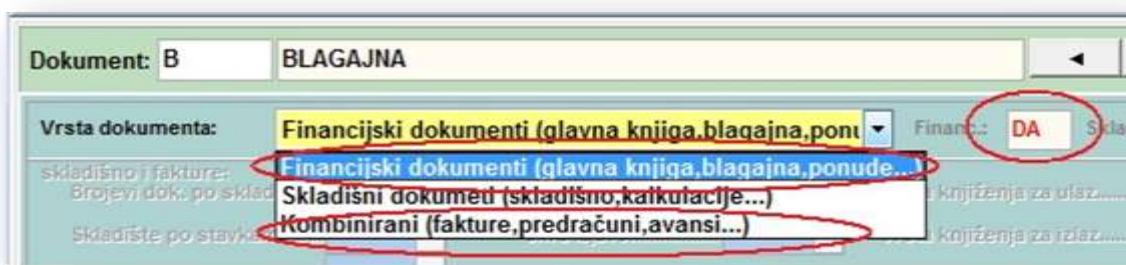
Ispis opisa knjiženja umjesto opisa na uspravnom ispisu KPI.....

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.



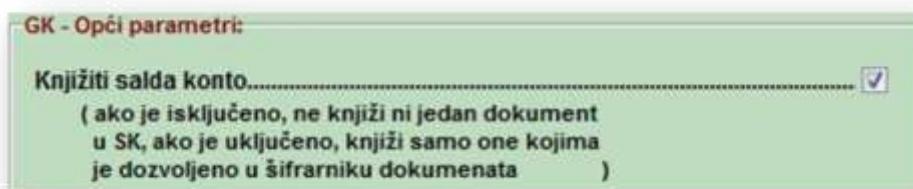
PARAMETRI koji određuju „ponašanje“ knjige nalaze se na ODRŽAVANJE – PARAMETRI – UNOS PARAMETARA – PARAMETRI APLIKACIJE – KNJIŽENJA i u MATIČNI – ŠIFRARNICI – UNOS MATIČNIH ŠIFRARNIKA – DOKUMENTI KNJIŽENJA PREMA SVAKOJ VRSTI KNJIŽENJA.

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).



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

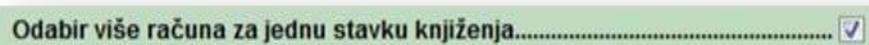


Konto mora biti salda – kontni, tj. u šifrarniku konta mora biti naznačen kao K za SK kupaca ili D za SK dobavljača u tom slučaju, unos u polja PARTNER i RAČUN su OBVEZNI !!!

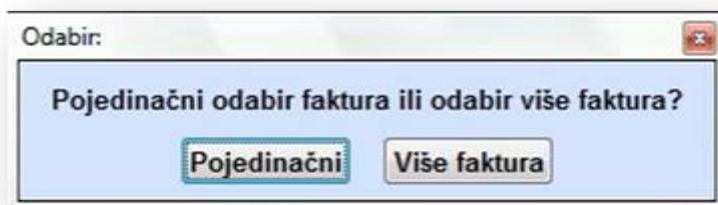


Vrlo je bitno u polje RAČUN staviti TOČAN BROJ, jer prema tom broju program zatvara stavke u SALDA KONTO. Ako se na polju RAČUN pritisne gumb (ili razmaknicu) i program će ponuditi otvorene stavke naznačenog partnera. Ukoliko odabrana valuta nije kn (191) otvorene stavke će biti prikazane U ONOJ VALUTI 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,



program će prije otvaranja otvorenih stavaka postaviti upit :



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 odabralih stavaka:

Iznos uplate po partneru:	1.000.00
Suma odabralih računa:	639.52

Kada suma odabralih računa „POCRVENI“ iznos je dovoljan za zatvaranje,

Iznos uplate po partneru:	1.000.00
Suma odabralih računa:	1.324.24

i program će odabirom na tipku



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 uči u unos nove stavke ili čekati da korisnik pritisne INS za novu stavku što ovisi o parametru „Automatski insert stavke“ (UNOS PARAMETARA APLIKACIJE).

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

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.

Pokaži samo: GFI_USER				Popis konta vezanih uz AOP-e:	
Vrsta	Grupa	Kolona	Opis	IDKONTO	NAZIV
GFI_US			PRIMICI	► 2200	Dobavljač obveznici PDV-a
GFI_US 01	100			2201	Dobavljač koji nisu obveznici PDV-a
GFI_US 01	101		Preneseni prihod iz predhodne godine (poslovni račun + blagajna)		
GFI_US 01	111		Prihodi od članarine		
GFI_US 01	121		Prihodi od donacija i sponzorstava		
GFI_US 01	131		Prihodi po posebnim propisima iz proračuna grada		
GFI_US 01	141		Prihodi po posebnim propisima iz proračuna Šupanje		
GFI_US 01	151		Prihodi po posebnim propisima iz proračuna države		
GFI_US 01	155		Prihodi od ostalih komunalnih ustanova		

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 ŠIFRI TFI;GFI,..		 Novi	 Izmjena Ent	 Odušteani	 Obriši Del	 Zapiši	 Početne vrij.	 Izlaz Esc
Pokaži samo: <input type="text" value="GFI_USER"/> 								
Vrsta	Grupa	Kolona	Opis		Sumi	Suma	Ura	Dod.op.
GFI_US	01	100	PRIMICI					ZAGLAVLJE
GFI_US	01	101	Preneseni prihod iz predhodne godine (poslovni račun + blagajna)					
GFI_US	01	111	Prihodi od članarine					
GFI_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:

Vrsta	Grope	Kontrola	Opcii	Baziran na	Baziran na	Dodat	Excel Red
GFI_US_01	100		Pravili				ZAGLAVLJUJE
GFI_US_01	101		Prihvati				
GFI_US_01	111		Prihvati od članova				
GFI_US_01	121		Prihvati od banđurja i sponzorata				
GFI_US_01	131		Prihvati po posebnim propisima iz preduzeta grada				
GFI_US_01	141		Prihvati po posebnim propisima iz preduzeta županije				
GFI_US_01	151		Prihvati po posebnim propisima iz preduzeta očlane				
GFI_US_01	161		Prihvati od komata saradnika				
GFI_US_01	180		UKUPNO PRIMCI			81	
GFI_US_02	200		IZDACI				ZAGLAVLJUJE
GFI_US_02	201		Staljena putovanja - troškovi				
GFI_US_02	205		Staljena putovanja - komadske troškove				
GFI_US_02	210		Nemonta putovanja u drži				
GFI_US_02	299		UKUPNO IZDACI			82	
GFI_US_03	309		ISTRAŽIVANJE PРИХОДА TEĆUĆE GODINE	129-229			
GFI_US_03	900		OSTALO				
GFI_US_03	901		Stanje novčadi, aranzmanata na radno na zadani datum				ZAGLAVLJUJE

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

KONPLAST d.o.o.

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“

Opis	AOP	Iznos
PRIMICI		3.66
Preneseni prihod iz predhodne godine (poslovni račun + blagajna)	101	0,00
Prihodi od članarine	111	55,00
Prihodi od donacija i sponsorstava	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
Prihodi od kamata banaka	161	0,00
UKUPNO PRIMICI	199	1.530,00
UDZACI	290	0,00
Službena putovanja - troškovi	201	0,00
Službena putovanja - naknade troškova	205	3.000,00
Naknade po ugovoru o dijelu	210	0,00
Troškovi postaraljne, telefona...	215	0,00
Članarine HPK	220	0,00
Zakupnine, najamnine	225	0,00
Promidžbe, oglašivanje	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:	ADRESA 12a	
Pošta i mjesto:	40305 NEDELIŠČE	
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 cijelokupan 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 cijelokupan 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 cijelokupna 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:

- Korekcija osnovice kod 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

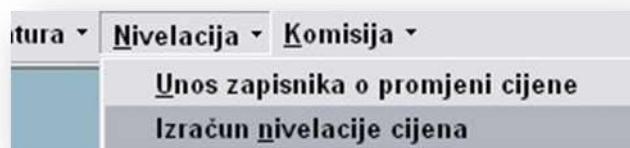
Za pravilan unos inventure, potrebno je napraviti slijedeće:

1. Pustiti listu razlike stanja kartice i stanja po zadnjem ulazu
 (Nivelacija – Usporedba vrijednosti kartice prema zadnjem ulazu)

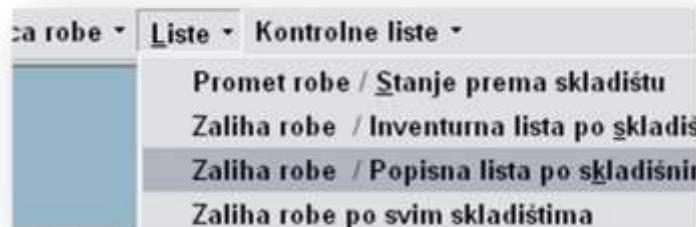


SAMO ZA SKLADIŠTA PO PRODAJNIM CIJENAMA:

2. Proknjižiti Nivelaciju prema zadnjem ulazu (Nivelacija – Izračun nivelacije cijena).
 Iznos dobivene nivelacije trebao bi se poklapati s iznosom razlike s prethodne liste.



3. 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.



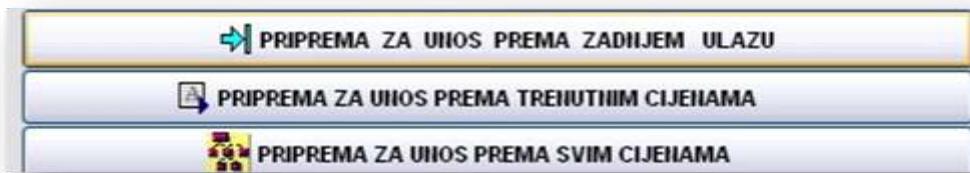
4. Unijeti inventurna stanja.

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.

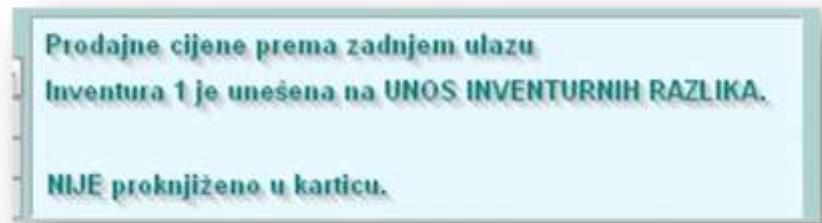
5. Ispisati inventurne liste i provjeriti točnost podataka.
6. Ako je sve u redu, može se proknjižiti kartica na Unos inventurnih razlika



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.

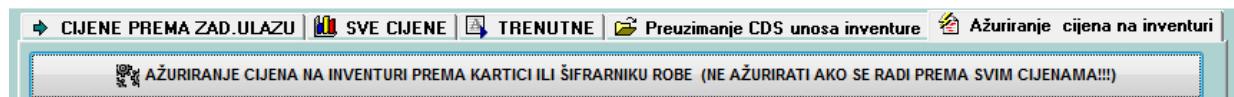
Status dokumenta je prikazan na panelu



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 zapasti ga više puta tijekom unosa.

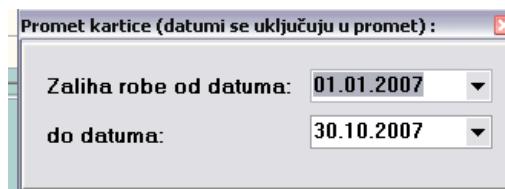
Ako su se u međuvremeno mijenjale cijene, obavezno pustiti ažuriranje cijena:



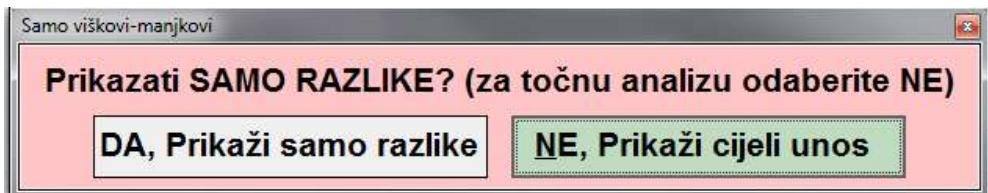
Nakon unosa, možete pustiti listu usporedbe, gdje će program prikazati razlike između unosa i stanja na kartici. Ako je unešena inventura u redu, pustite generiranje inventurnih razlika.



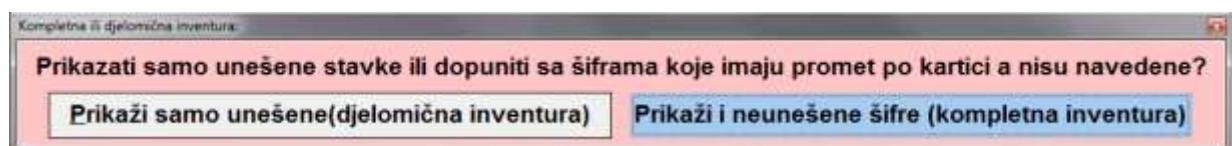
Datumsko razdoblje za koje program pita je razdoblje prometa odnosno zalihe kartice robe do inventure. Uglavnom je to od 01.01 do datuma inventure.



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.)



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* na 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 dobavljača:



Ako se odabere veza, program prenosi stavke iz narudžbe. Ako je prva kalkulacija, koja se veže na narudžbu, program prenosi 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 prenosi 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 izračunati 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 partnera , za sve šifre , za razdoblje od: 01.01.2014 do: 31.12.2014

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

Briši grid					
mj	Količina	Zaliha	Min zał.	Za naručit	Stiglo Napor
	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	Naručeno	Stiglo(NAR)	KOLIČINA Primke	Kalkulacije	Naručeno-Stiglo ILI Nar-(PR+KAL)
Šifra	Naziv artikla	Naručeno	Stiglo(NAR)	KOLIČINA Primke	Kalkulacije	Naručeno-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 COMM		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 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
01008 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

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 direktno 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 partnerne , za sve šifre , za razdoblje od: 01.01.2014 do: 31.12.2014

Partner:	10 NOVI PARTNER	Naručeno	Stiglo(NAR)	KOLIČINA Primke	Kalkulacije	Naručeno-Stiglo ILI Nar-(PR+KAL)
Šifra	Naziv artikla	Naručeno	Stiglo(NAR)	KOLIČINA Primke	Kalkulacije	Naručeno-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 COMM		10,000	3,000	0,000	1,000	7,000
Broj nar: 2		20,000	3,000	0,000	1,000	16,000
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	Naručeno	Stiglo(NAR)	KOLIČINA Primke	Kalkulacije	Naručeno-Stiglo ILI Nar-(PR+KAL)
Šifra	Naziv artikla	Naručeno	Stiglo(NAR)	KOLIČINA Primke	Kalkulacije	Naručeno-Stiglo ILI Nar-(PR+KAL)
000001 1 TEST ŠIFRA 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		20,000	5,000	0,000	3,000	13,000

No ako se pusti analitika iste liste:

Partner:	10 NOVI PARTNER	Naručeno	Stiglo(NAR)	KOLIČINA Primke	Kalkulacije	Naručeno-Stiglo ILI Nar-(PR+KAL)
Br.Nar. -Šifra	Naziv artikla	Naručeno	Stiglo(NAR)	KOLIČINA Primke	Kalkulacije	Naručeno-Stiglo 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 MAG		10,000	0,000	0,000	10,000	0,000
2-001008 MAG COMM		10,000	3,000	0,000	1,000	7,000
3-001008 MAG COMM		5,000	0,000	0,000	2,000	3,000
4-001008 MAG COMM		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.....

KONPLAST d.o.o.

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 šifarniku robe

Skladište: GL.SK

Roba	Idjmj	Zaliha+NAR	Min zaliha	Naručiti	u dolasku
000001 1111 1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV DODATNI NAZIV TEHNIČKI PODACI. DODATNI NAZIV TEHNIČKI PODACI. ean:3850334225788	kom	46,000	5,000		24,00
000002 222222 2 TEST NE PODLJEŽE OPOREZIVANJU 1	kom	209,000	10.000,000		0,00
001008 MAG COMM	kom	21,000	22,000		13,00

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 adrese te oibih 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:

The screenshot shows a form titled 'Opći podaci' (General data). It contains fields for company name ('Naziv: KONPLAST d.o.o.'), address ('Adresa: Matije Gupca 10'), location ('Mjesto: Pušćine', 'Zemlja: ', 'R 1/2: 1', 'za Hr-OIB: 15146109460', 'za Eu-PDV ID: ', 'za Izvoz-Por.br: '), postal code ('PTT: 40305', 'Prebilje: NEDELIŠĆE'), county ('Županija: 20 - Međimurska župa'), MBS ('MBS: '), owner ('Vlas./dir: '), telephone ('Tel.: 040/895-234', 'Tel.2: 040/895-314'), fax ('Fax: 040/895-470'), email ('E-mail: konplast@konplast.hr'), and web ('Web: silver@konplast.hr'). The 'E-RAC:' field is highlighted with a red oval.

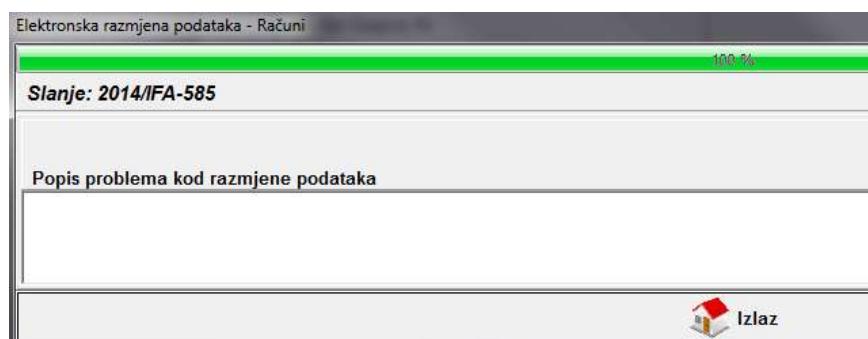
Dakle, program šalje račune preko servisa **Moj-eRacun** samo partnerima kojima je to polje popunjeno valjanom mail-adresom i to na tu adresu. Moguće je unijeti i drugu adresu (E-RAC 2) u slučaju da želite da e-račun šaljete na dvije adrese.

KONPLAST d.o.o.

Kod ispisa računa program nudi gumb za slanje računa preko servisa **Moj-eRacun**:

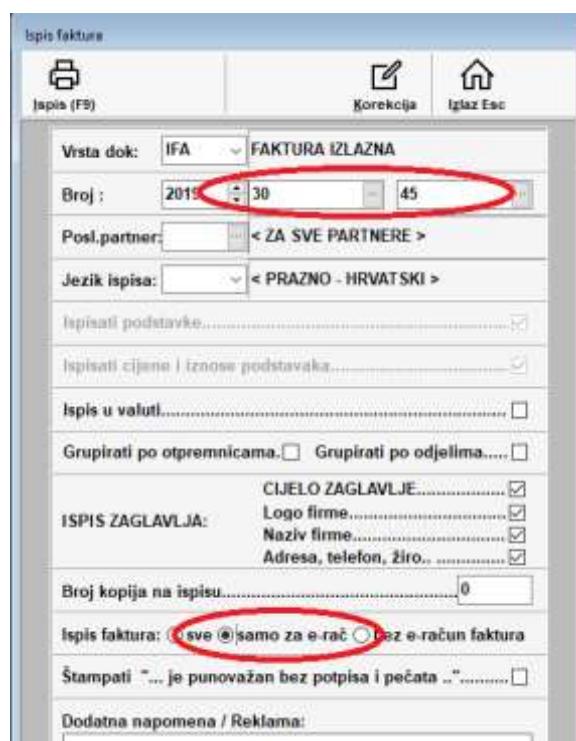


Program šalje račun na servis gdje se vrši daljnja obrada i dostava poslovnom partneru.



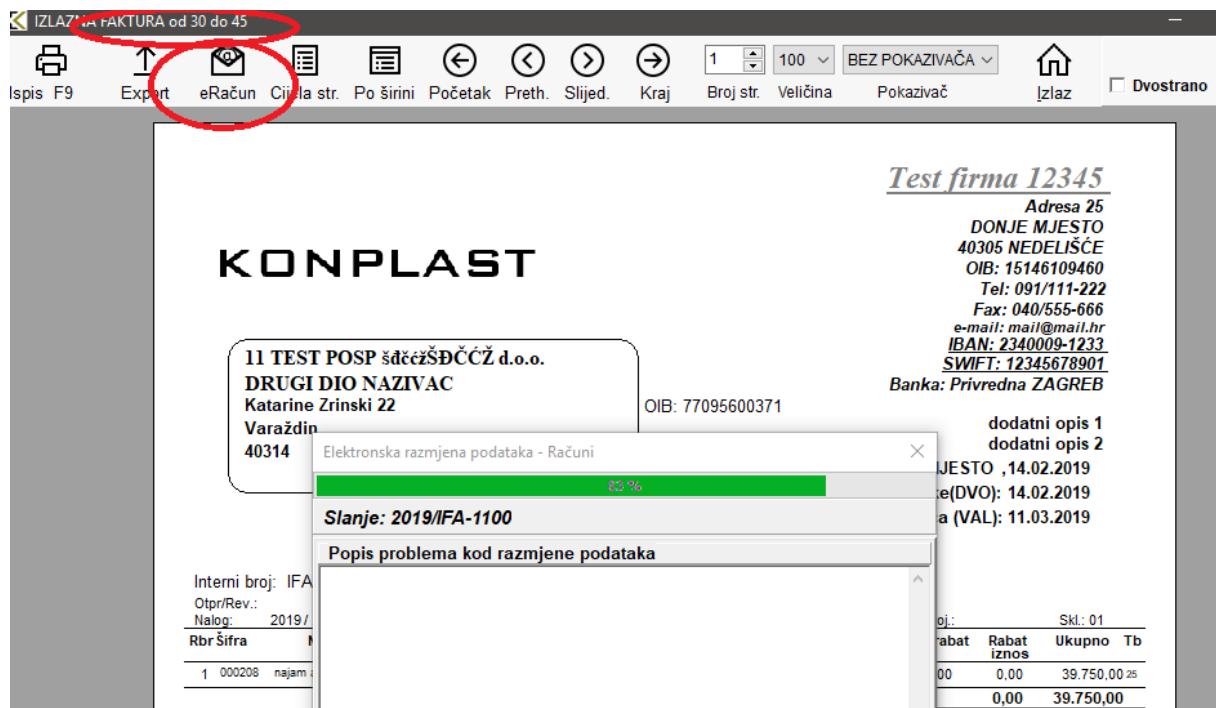
U slučaju kakvih problema, problemi bi bili upisani u polje. Ako je polje prazno, račun je uspješno poslan, i otvara se gumb za izlaz.

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



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

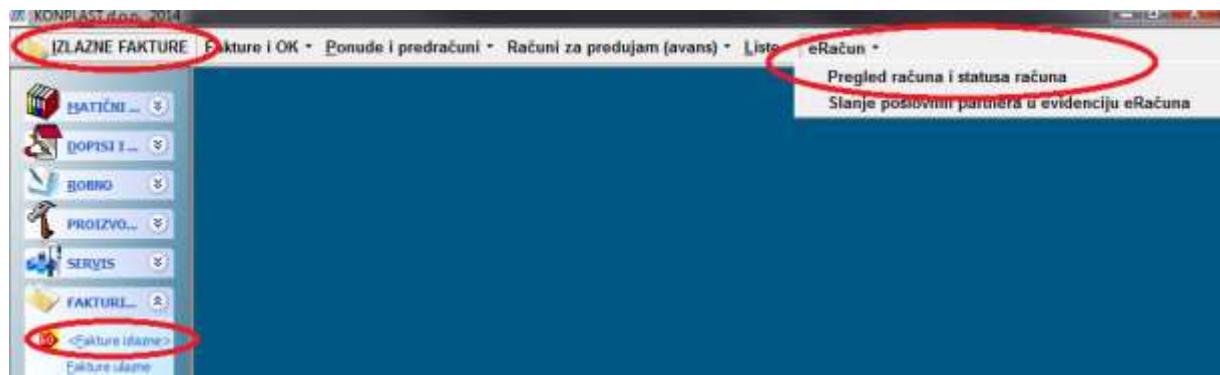
KONPLAST d.o.o.



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 pripadajućim statusima

-sve:

KONPLAST d.o.o.

Sekundarna računa podataka - Status računa											
<input type="checkbox"/> Osvježi <input type="button"/> Ponovno slanje br:46 <input type="button"/> Preuzmi potpisane <input type="button"/> Otvar PDF <input type="button"/> Pregled odgovornog servisa <input type="button"/> Prikaz računa br:46 <input type="button"/> Ispis liste <input type="button"/> Izlaz <input type="button"/> Sadržaj liste <input type="button"/> Sadržaj izvještaj <input type="button"/> Izlaz											
<input checked="" type="radio"/> svi <input type="radio"/> nije slani <input type="radio"/> neuspjelo slanje <input type="radio"/> na serveru - u pripremi <input type="radio"/> poslani <input type="radio"/> dostavljeni <input type="radio"/> pogreška kod dostave											
Godina	Dok	Broj	Fisk.broj	Dat.računa	Status slanja	Dat.slanja	Status	Dat.statusa	Odg.servera	Šifra	Naziv partnera
2019 IFA	46	46/01/4	26.02.2019	POSLANO	26.02.2019 11:01:20	Dostavljeno	26.02.2019 11:01:35	HTTP/1.1 200 OK	100 SILVER DDO		
2019 IFA	45	45/01/4	26.02.2019	POSLANO	26.02.2019 10:51:29	Poslano	26.02.2019 11:52:41	HTTP/1.1 200 OK	100 SILVER DDO		
2019 IFA	44	44/01/4	27.02.2019	POSLANO	26.02.2019 9:46:19	Poslano	26.02.2019 11:52:41	HTTP/1.1 200 OK	1.11 TEST POSP idccz50CZ d.o.o.		
2019 IFA	43	43/01/4	26.02.2019	POSLANO	27.02.2019 9:55:04	Poslano	26.02.2019 11:52:41	HTTP/1.1 200 OK	100 SILVER DDO		
2019 IFA	42	42/01/4	21.02.2019								1.11 TEST POSP idccz50CZ d.o.o.
2019 IFA	41	41/01/4	21.02.2019								1.11 TEST POSP idccz50CZ d.o.o.
2019 IFA	39	39/01/4	21.02.2019								1.11 TEST POSP idccz50CZ d.o.o.
2019 IFA	38	38/01/4	20.02.2019								1.11 TEST POSP idccz50CZ d.o.o.
2019 IFA	24	24/02/08	14.02.2019								2.2 TEST FIRMA d.o.o.

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

Sekundarna računa podataka - Status računa											
<input type="checkbox"/> Osvježi <input type="button"/> Ponovno slanje br:4700 <input type="button"/> Pregled odgovornog servisa <input type="button"/> Prikaz računa br:4700 <input type="button"/> Ispis liste <input type="button"/> Izlaz											
<input checked="" type="radio"/> svi dokumenti <input type="radio"/> nije slani <input type="radio"/> neuspjelo slanje <input type="radio"/> na serveru - u pripremi <input type="radio"/> poslani partneru <input type="radio"/> dostavljeni partneru											
Godina	Dok	Broj	Fisk.broj	Dat.računa	Dat.statusa	Dat.slanja	Status	Odg.servera	Šifra	Naziv partnera	
2013 IFA	4780	4780/01/01	31.12.2013				NISU SLANI			1.KEI	
2013 IFA	4338	4338/01/01	29.11.2013				NISU SLANI			1.KEI	
2013 IFA	3918	3918/01/01	31.10.2013				NISU SLANI			1.KEI	
2013 IFA	3473	3473/01/01	30.09.2013				NISU SLANI			1.KEI	
2013 IFA	3045	3045/01/01	30.08.2013				NISU SLANI			1.KEI	
2013 IFA	2672	2672/01/01	31.07.2013				NISU SLANI			1.KEI	
2013 IFA	2248	2248/01/01	28.06.2013				NISU SLANI			1.KEI	
2013 IFA	1837	1837/01/01	31.05.2013				NISU SLANI			1.KEI	
2013 IFA	1435	1435/01/01	30.04.2013				NISU SLANI			1.KEI	
2013 IFA	1391	1391/01/01	18.04.2013				NISU SLANI			1.KEI	
2013 IFA	973	973/01/01	29.03.2013				NISU SLANI			1.KEI	
2013 IFA	967	967/01/01	28.03.2013				NISU SLANI			1.KEI	

-neuspjelo slanje

Sekundarna računa podataka - Status računa											
<input type="checkbox"/> Osvježi <input type="button"/> Ponovno slanje br:270 <input type="button"/> Pregled odgovornog servisa <input type="button"/> Prikaz računa br:270 <input type="button"/> Ispis liste <input type="button"/> Izlaz											
<input checked="" type="radio"/> svi dokumenti <input type="radio"/> nije slani <input checked="" type="radio"/> neuspjelo slanje <input type="radio"/> na serveru - u pripremi <input type="radio"/> poslani partneru <input type="radio"/> dostavljeni partneru											
Godina	Dok	Broj	Fisk.broj	Dat.računa	Dat.statusa	Dat.slanja	Status	Odg.servera	Šifra	Naziv partnera	
2014 IFA	278	278/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:49	31.01.2014 9:51:25		Neuspjelo			354 J	

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

KONPLAST d.o.o.

Filtriraj:

- svi dokumenti
- nisu slani
- neuspjelo slanje
- na serveru - u pripremi
- poslani partneru
- dostavljeni partneru

Od: 01.01.2013 Do: 31.12.2014 Partner:

Prazni usjete

Godina	Dok	Broj	Fisk.broj	Dat.računa	Dat.statusa	Dat.sljanja	Status	Odg.servera	Šifra	N
2014 IFA		75	75/01/01	04.02.2014 11:29:10		04.02.2014 11:29:10	U PRIPREMI		34	Op
2014 IFA		48	48/01/01	04.02.2014 11:29:10		04.02.2014 11:29:10	U PRIPREMI		35	
2014 IFA		47	47/01/01	04.02.2014 11:29:10		04.02.2014 11:29:10	U PRIPREMI		36	
2014 IFA		46	46/01/01	04.02.2014 11:29:10		04.02.2014 11:29:10	U PRIPREMI		37	
2014 IFA		29	29/01/01	04.02.2014 11:29:10		04.02.2014 11:29:10	U PRIPREMI		38	
2014 IFA		28	28/01/01	04.02.2014 11:29:10		04.02.2014 11:29:10	U PRIPREMI		39	
2014 IFA		27	27/01/01	04.02.2014 11:29:10		04.02.2014 11:29:10	U PRIPREMI		40	
2014 IFA		26	26/01/01	04.02.2014 11:29:10		04.02.2014 11:29:10	U PRIPREMI		41	
2014 IFA		25	25/01/01	04.02.2014 11:29:10		04.02.2014 11:29:10	U PRIPREMI		42	
2014 IFA		24	24/01/01	04.02.2014 11:29:10		04.02.2014 11:29:10	U PRIPREMI		43	
2014 IFA		23	23/01/01	04.02.2014 11:29:10		04.02.2014 11:29:10	U PRIPREMI		44	
2014 IFA		22	22/01/01	04.02.2014 11:29:10		04.02.2014 11:29:10	U PRIPREMI		45	

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

Filtriraj:

- svi dokumenti
- nisu slani
- neuspjelo slanje
- na serveru - u pripremi
- u poslani partneru
- dostavljeni partneru

Od: 01.01.2013 Do: 31.12.2014 Partner:

Prazni usjete

Godina	Dok	Broj	Fisk.broj	Dat.računa	Dat.statusa	Dat.sljanja	Status	Odg.servera	Šifra	N
2014 IFA		584	584/01/1	05.02.2014	05.02.2014 12:00:57	05.02.2014 10:16:58	Poslano		729	E
2014 IFA		569	569/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:57	05.02.2014 10:17:11	Poslano		1222	O
2014 IFA		568	568/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:57	05.02.2014 10:17:19	Poslano		1028	O
2014 IFA		564	564/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:57	05.02.2014 10:17:30	Poslano		900	O
2014 IFA		561	561/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:57	05.02.2014 10:17:37	Poslano		871	N
2014 IFA		560	560/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:57	05.02.2014 10:17:50	Poslano		879	G
2014 IFA		559	559/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:57	05.02.2014 10:17:59	Poslano		846	G
2014 IFA		558	558/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:57	05.02.2014 10:18:01	Poslano		799	O
2014 IFA		557	557/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:57	05.02.2014 10:18:38	Poslano		794	O

-te računi koje je partner zaprimio:

Filtriraj:

- svi dokumenti
- nisu slani
- neuspjelo slanje
- na serveru - u pripremi
- poslani partneru
- dostavljeni partneru

Od: 01.01.2013 Do: 31.12.2014 Partner:

Prazni usjete

Godina	Dok	Broj	Fisk.broj	Dat.računa	Dat.statusa	Dat.sljanja	Status	Odg.servera	Šifra	N
2014 IFA		585	585/01/1	05.02.2014	05.02.2014 12:00:57	05.02.2014 10:43:36	Dostavljen		136	K
2014 IFA		199	199/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:47	31.01.2014 9:41:42	Dostavljen		5	T
2014 IFA		201	201/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:47	31.01.2014 9:41:59	Dostavljen		18	P
2014 IFA		212	212/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:48	31.01.2014 9:43:24	Dostavljen		74	M
2014 IFA		222	222/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:48	31.01.2014 9:44:35	Dostavljen		112	K
2014 IFA		223	223/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:48	31.01.2014 9:45:45	Dostavljen		158	M
2014 IFA		233	233/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:48	31.01.2014 9:45:53	Dostavljen		158	E
2014 IFA		237	237/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:48	31.01.2014 9:48:16	Dostavljen		180	M
2014 IFA		246	246/01/1	31.01.2014	05.02.2014 12:00:49	31.01.2014 9:47:32	Dostavljen		220	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:

KONPLAST d.o.o.

Filtri:

- sve dokumenti
- nisu slani
- neuspjelo slanje
- na serveru - u pripremi
- poslani partneru
- dostavljeni partneru

Od: 01.01.2013 Do: 31.12.2014 Partner: 736 Prazni uvjete

Godina	Dok	Broj	Fisk.broj	Dat.računa	Dat.statusa	Dat.sljanja	Status	Odg.servera	Šifra	Nazi
2014 IFA		585	585/01/1	05.02.2014	05.02.2014 12:00:57	05.02.2014 10:03:36	Dostavljeno		736	KON

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)

U šifrarniku dokumenata, na šifri izlazne fakture uključite ispis EAN kodova ili kataloških:

The screenshot shows the 'Šifrarnik dokumenata' application window. The 'Dokument' field is set to 'IFAA' and the 'FAKTURA IZLAZNA' tab is selected. In the 'Vrsta dokumenta' section, 'Kombinirani (fakture,predračuni,avansi...)' is chosen. The 'EAN kodovi' field is set to 'DA' and the 'Redoslijed' field is set to 'S'. Other visible settings include 'Šifra izjave' (DA), 'Šifra NAPLATNOG UREĐAJA' (04), and various financial and reporting parameters.

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 redoslijed 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 direktno knjižiti i u salda, glavnu knjigu i URU)

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

KONPLAST d.o.o.

Inicijalizacija

Preuzmi fakture s E-računa Ručni prihvatanje Otvari PDF Izlaz

Filtriraj:

- svi dokumenti neobrađene UFA proknjižene UFA neobr. STAVKE zaprimlj. STAVKE novi partneri

Od: 01.01.2018 Do: 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
2019 UFA		25	24	10.05.2019	12.06.2019 14:29:56	100	SILVER DOO eracun

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:

Uvod u program

eRačun

Na IBAN: NUVI ZRDO Mj.troš: Kamion:

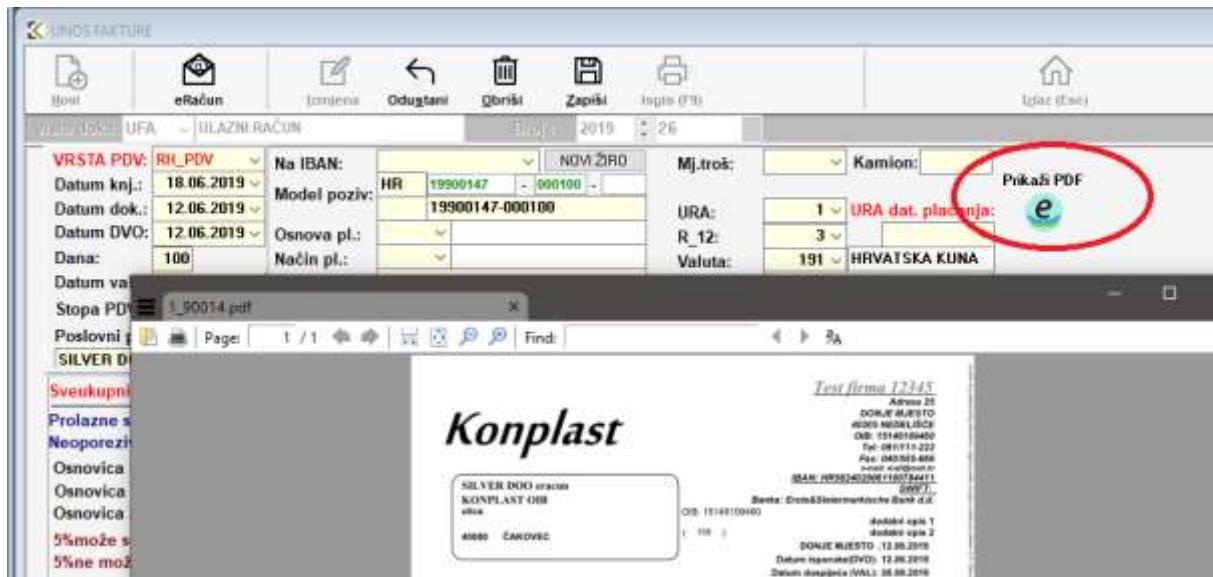
Godir	Dc	Broj	Oznaku	Dat.računa	Dat.statusa	Šifra	Naziv partnera	Promjeni
2019	0	1/01/1	29.01.2019	23.05.2019 10:58:50	100	SILVER DOO eracun	NE	
2019	0	1	13.02.2019	12.06.2019 14:29:34	100	SILVER DOO eracun	NE	
2019	0	43/01/4	26.02.2019	23.05.2019 10:58:45	100	SILVER DOO eracun	DA	
2019	0	46/01/4	28.02.2019	23.05.2019 10:58:45	100	SILVER DOO eracun	DA	
2019	0	45/01/4	28.02.2019	23.05.2019 10:58:48	100	SILVER DOO eracun	DA	
2019	0	49/01/0	04.03.2019	23.05.2019 10:58:45	100	SILVER DOO eracun	NE	
2019	0	13	06.03.2019	23.05.2019 10:58:46	100	SILVER DOO eracun	NE	
2019	0	14	06.03.2019	23.05.2019 10:58:46	100	SILVER DOO eracun	NE	
2019	0	1/01/7	06.03.2019	23.05.2019 10:58:46	100	SILVER DOO eracun	DA	
2019	0	12	06.03.2019	23.05.2019 10:58:47	100	SILVER DOO eracun	NE	
2019	0	16	07.03.2019	23.05.2019 10:58:46	100	SILVER DOO eracun	NE	
2019	0	17	07.03.2019	23.05.2019 10:58:47	100	SILVER DOO eracun	NE	
		38						

Prebac fakturnu u UFU

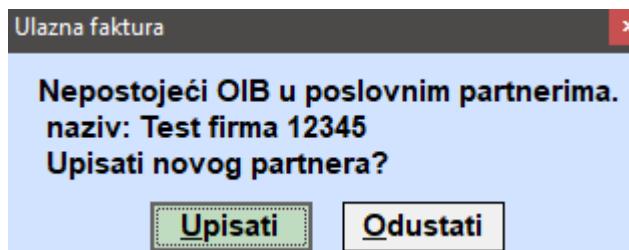
Pritiskom na gumb „Prebac fakturnu u UFU“ program prepisuje podatke u ulazni račun (datume iznose i ostale podatke koje e-račun sadrži). Ulazni račun mozete dalje knjižiti kao svaki normalno uneseni račun.

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

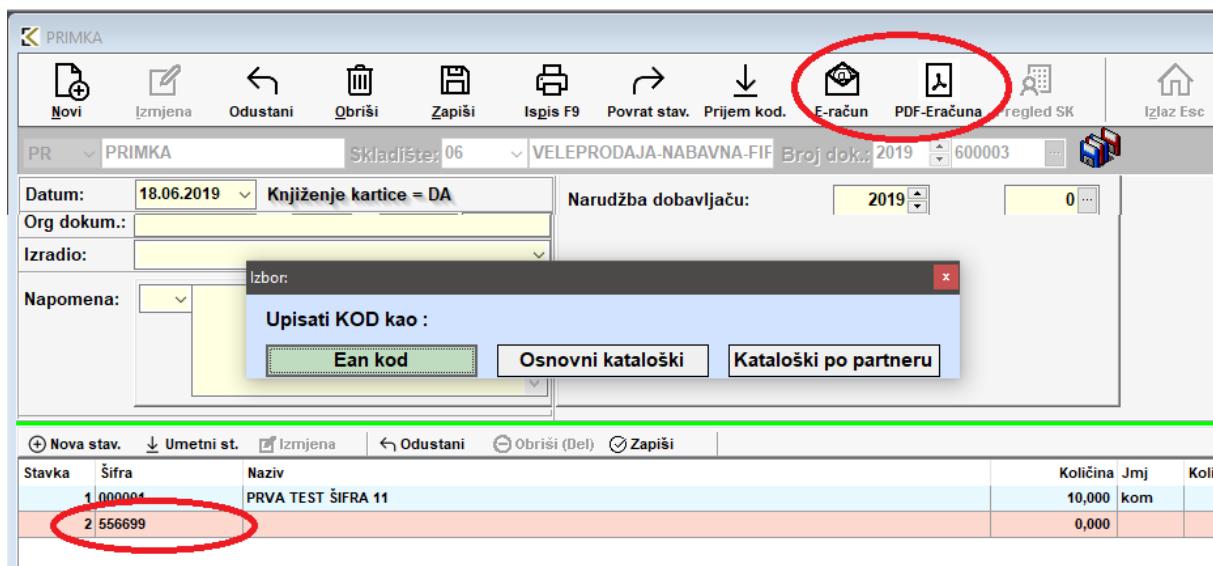
KONPLAST d.o.o.



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



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:



Jednom kada se kod/kataloški pridruže šifri, ostaju upisani za daljnji rad.

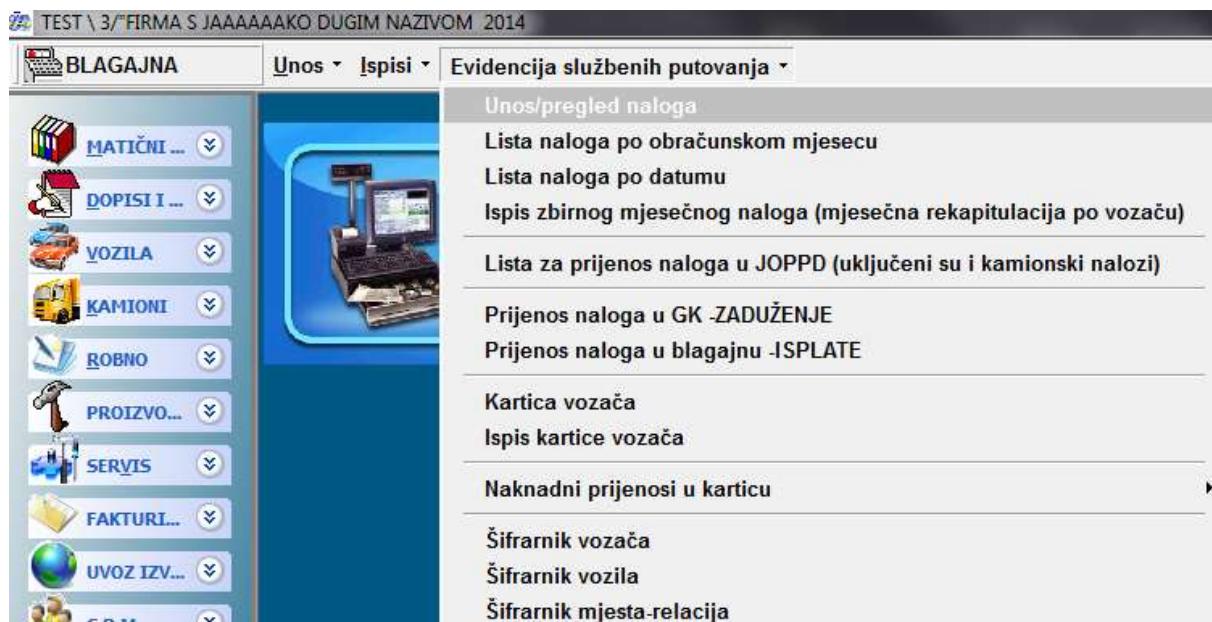
Nakon preuzimanja, iznose po stavkama možete prema potrebi podesiti.

17. EVIDENCIJA SLUŽBENIH PUTOVANJA

(F_SKRACENI_PUTNI_NALOG)

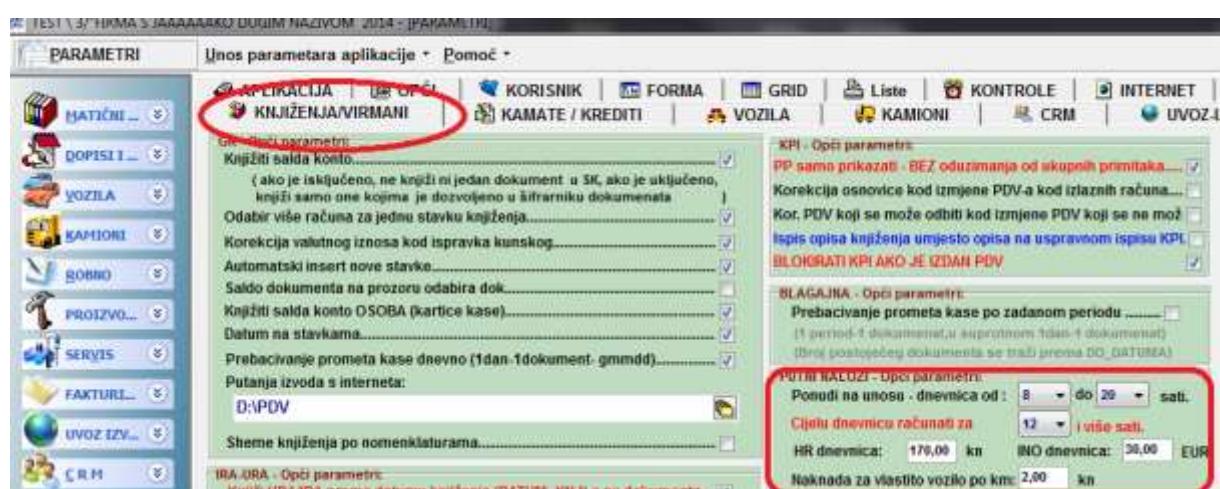
Program Evidencije službenih putovanja nije program za izradu putnih naloga, nego služi samo kao evidencija nakon izvršenih putovanja. Iz evidencije se mogu vršiti mjesечne rekapitulacije dnevica i troškova po vozaču, vršiti prijenos u blagajnu i glavnu knjigu, te voditi kartica stanja za svakog vozača.

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



17.1 Parametri

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



Vrijednosti je moguće mijenjati na unosu u evidenciju.

17.2 Šifrarnici

KONPLAST d.o.o.

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

17.4 Vozila

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

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

17.6 Unos naloga

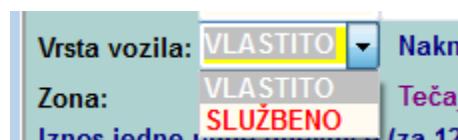
Kod ulaska, pojavljuje se ekran za odabir i ispravak postojećeg naloga. Odabirom datumskog raspona, mjeseca ili vozača, program prikazuje samo dokumente koji odgovaraju uvjetu. Duplim klikom ili na gumb "Izmjena", program otvara odabrani nalog

GODINA	BROJDOC	DATUM	OBRACUNSKI	IDVOZ	REGISTRACIJA	VRSTA_VOZI	IDVOZ	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 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.



KONPLAST d.o.o.

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

Vrsta vozila: VLASTITO
Zona: VLAŠTITO
SLUŽBENO

Nakon preračuna, dnevница u kn se može i korigirati.

Iznos jedne pune dnevnice (za 12 sati) 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 dnevница. Dani, sati te iznosi dnevica 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 dnevica!!! Za prvi dan je izvršen put od 8-24 -dakle 16h. Ako je parametrom određeno da se cijela dnevica izračunava za 12h, to je jedna dnevica. 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 promjeniti parametar za sati cijele dnevnice ili jednostavno ručno korigirati iznos.

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

Zadatak:	KM
ČAKOVEC	10
ČAKOVEC -ZAGREB-ČAKOVEC	170
NEDELIŠĆE	6
VARAŽDIN	5

Ako je odabранo 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:

Način isplate (JOPPD: 1-tekući, 4-gotovina): 1

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.

UKUPNO ZA ISPLATU (JOPPD)		
	nakn.za vozilo	dnevni. i trošk.
Vozač :	680,00	+ 450,00 = 1.130,00
Suvozač (samo dnevnice):		0,00

Svi iznosi se mogu korigirati.

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

Kartica vozača										
Vozač:	001	PERIĆ		Prikaz kartice-SVE			Prikaz naloga			
Godina	Mjesec	Svrlja	Datum	IDDOK	Brojdok	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 kn	(KPN)AKONTACUA (VOZAČ)
2014	2	ISPLATA	28.02.2014	B	9	0,00 kn	0,00 EUR	26,24 EUR	200,00 kn	(KPN)PREMA PROMETU (VOZAČ)
2014	2	ISPLATA	28.02.2014	B	9	0,00 kn	0,00 EUR	288,63 EUR	2.200,00 kn	(KPN)DNEVNICE (SUVOZAČ)
2014	2	ISPLATA	28.02.2014	B	9	0,00 kn	0,00 EUR	1.792,71 EUR	13.664,65 kn	(KPN)DNEVNICE-AKONTACUA
2014	2	ISPLATA	28.02.2014	B	9	0,00 kn	0,00 EUR	372,64 EUR	2.840,39 kn	(KPN)TROŠKOVI (VOZAČ) 2014
2014	3	PUTNI	05.03.2014	BLP	2	100,00 kn	13,33 EUR	0,00 EUR	0,00 kn	Putni nalozi -VOZAČ
2014	3	PUTNI	13.03.2014	BLP	3	240,00 kn	32,00 EUR	0,00 EUR	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 kn	Putni nalozi -VOZAČ

17.7 Liste

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

REKAPITULACIJA SLUŽBENIH PUTOVANJA 2014

PERO PERIĆ - za obračunski mjesec: 5										
Dnevnice Relacija		Datum i sat potaska povratka								
10 HR ČK-LUČKO-ČK	vozač	05.05.14	8	05.05.14	20	0	12		170,00	
11 HR ČAKOVEC	vozač	15.04.14	7	15.04.14	20	0	13		170,00	
12 JNO VARAŽDIN	vozač	27.05.14	8	27.05.14	20	0	12		250,00	
									590,00	
Naknada za vozilo Relacija		Registracija	Vrsta vozila	km	km/km	Iznos naknade				
10 HR ČK-LUČKO-ČK	BLP-125	VLAŠTIĆ	100,00	2,00		200,00				
11 HR ČAKOVEC	BLP-125	VLAŠTIĆ	384,86	2,00		769,72				
12 JNO VARAŽDIN	BLP-125	VLAŠTIĆ	10,00	2,00		20,00				
						968,00				
Troškovi		Broj dok.	Troškovi negotovina	Troškovi gotovina						
		10	0,00	200,00						
		10	500,00	200,00						
				500,00					400,00	
PERO PERIĆ - za isplatu:										1.978,00

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

TEST / FIRMA S JAAAAAAKO DUGIM RAZIVOM ADRESA 12a									Stranac: 1
Lista za JOPPD - godina:2014									Datum: 02.06.2014
Za obračunski mjesec: 5									Vrijeme: 12:41:30
obr.mjesec	OIB	Vozac	Oznaka neoper.primivka (JOPPD)	Rasklada za vozac	Troškovi gorivina-OSTALO	Dnevnice vozač	Dnevnice surazd.	Iznos za JOPPD	
5	DUGOOOOOOOOOFDUGOOOOOC	IVEK	17 1	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	
5	11252544	IVEK	17 1	100,00	0,00	170,00	0,00	270,00	
5	11252544	IVEK	18 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	12345678901	JURIĆ	JURA	17 4	0,00	450,00	0,00	450,00	
5	42134344628	PERIĆ	PERO	17 1	400,00	590,00	0,00	990,00	
5	42134344628	PERIĆ	PERO	18 1	0,00	988,00	0,00	988,00	
5	74941167460	MALIĆ	MALI	17 1	200,00	570,00	0,00	770,00	
5	74941167460	MALIĆ	MALI	18 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sveukupno za obračunski mjesec:			5		988,00	1.780,00	170,00	3.638,00	
Sveukupno:					700,00	988,00	170,00	3.638,00	

17.8 Prijenos u glavnu knjigu

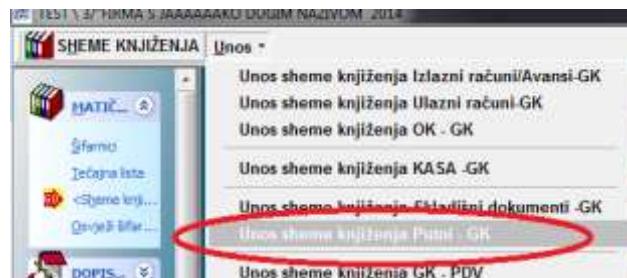
U šifrarniku dokumenata trebala bi biti već otvorena šifra knjiženja za putne naloge i veza sa shemom 01

Dokument: PN **PUTNI NALOG**

Vrsta dokumenta: Financijski dokumenti (glavna knjiga, bilagina, pons.) **DA** **Slanje po e-mail: NE**

Parametar vrste dokumenta: putniNalog

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.

Šifra	Skladište	Pozicija	Konto dugovni	Konto potražni	Predzna
01		NAKNADA		4200	
01		DNEV_ INO		4601	
01		DNEVNICE		4600	
01		TROŠKOV		4100	
		UKUPNO	2300		

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.

17.9 Prijenos u blagajnu

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

KONPLAST d.o.o.

Stavka	Vrsta	Broj P/I	Datum	Broj računa	Opis	Iznos kn
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
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

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.

17.11 Prijenos 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)

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:

TEST FIRMA S JAAAAAAKO DUGIM RAZIVOM ADRESA 12a							Stran: 1
List za JOPPD - godina:2014							Datum: 02.06.2014
Za obračunski mjesec: 5							Vrijeme: 12:41:30
obr.mjesec OIB	Vozač	Oznaka neoper.primitka (JOPPD)	Naknada za vozbo	Dnevnice sunarad.	Iznos za JOPPD	Troškovi gorivina-OSTALO	
5	DUGOOOOOOOOOC	17 1	0,00	0,00	170,00	170,00	
5 11252544	MIĆ	IVEK	17 1	100,00	0,00	170,00	0,00
5 11252544	MIĆ	IVEK	18 1	0,00	0,00	0,00	0,00
5 12345678901	JURIĆ	JURA	17 4	0,00	450,00	0,00	450,00
5 42134344628	PERIĆ	PERO	17 1	400,00	500,00	0,00	988,00
5 42134344628	PERIĆ	PERO	18 1	0,00	988,00	0,00	988,00
5 74941167460	MALIĆ	MALI	17 1	200,00	570,00	0,00	770,00
5 74941167460	MALIĆ	MALI	18 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Sveukupno za obračunski mjesec:		5		988,00	170,00		
				700,00	1.780,00		3.638,00
Sveukupno:				700,00	1.780,00		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:

Podatke prema potrebi možete korigirati direktno na obrascu.

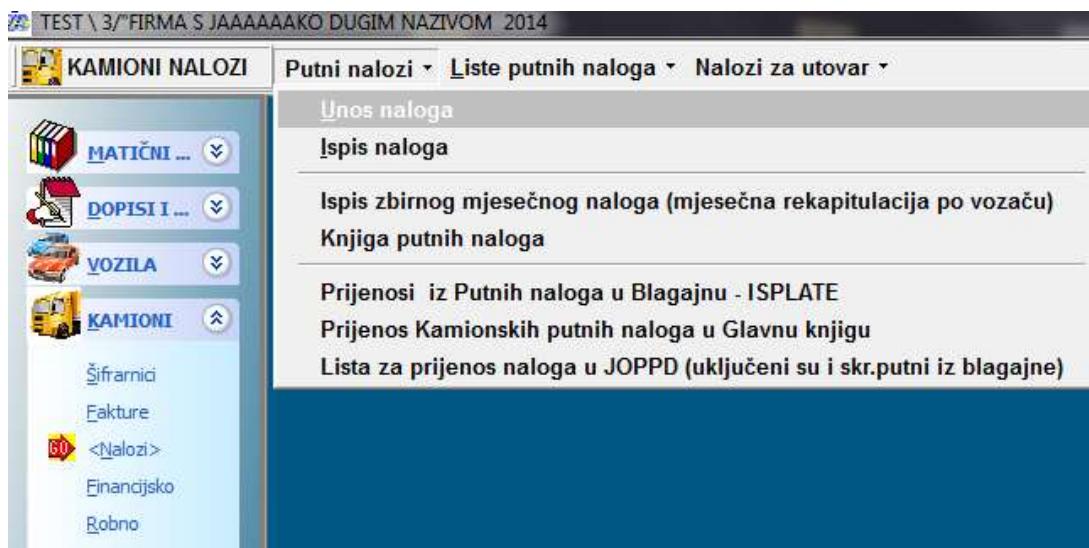
18. KAMIONSKI PUTNI NALOZI

(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.

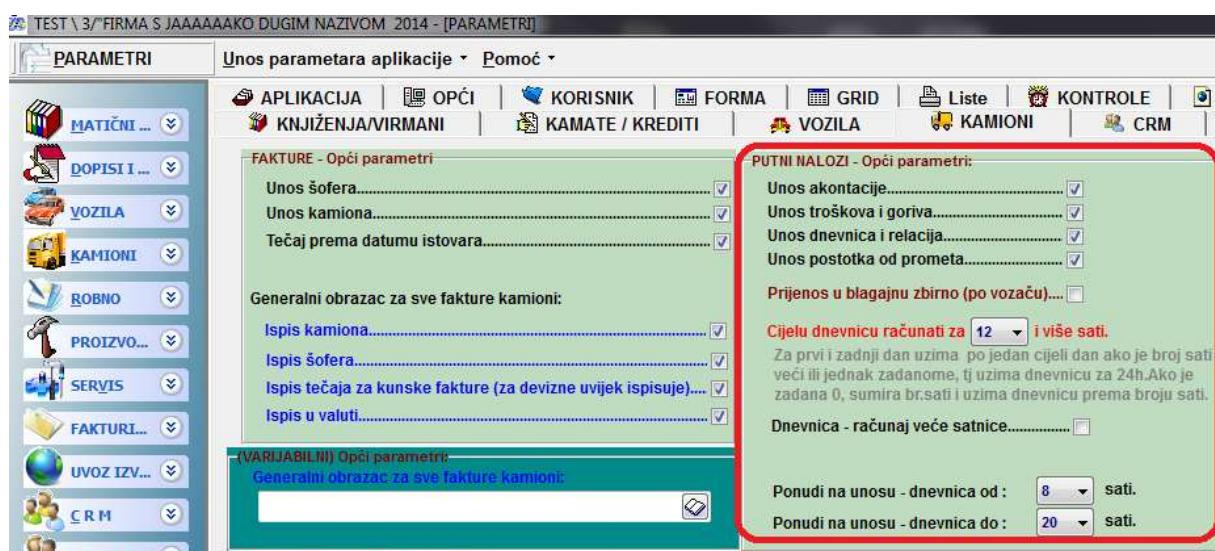
Iz evidencije se mogu vršiti mjesечne rekapitulacije dnevnica i troškova po vozaču, vršiti prijenos u blagajnu i glavnu knjigu, te voditi kartica stanja za svakog vozača.

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.

IDVOZ	PREZIME	IME	TELEFON1	TELEFON2	JMBG
I 001	PERIĆ	PERO	091-555-5555		
002	JURIĆ	JURA	098-255-55		
003	MALIĆ	MALI	098-100		
004	DUGOOOOOOOOOPREZ	DUGOOOOOOIME			

18.4 Kamioni

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

Šifra	GL	Poč.br	NAZIV	KAM_TIP	KAM_OPIS
102			VŽ 11-111	MERCEDES C500	VLEĆE
► 101			ČK 113 AE	FIAT	PRAVA ZVER
103			ZG 122AA	VOLVO	PRAVA ZVER

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 direktno 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 (l)

KONPLAST d.o.o.

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

prazno -svi ostali troškovi

The screenshot shows the 'Šifarnik putnih troškova' application interface. At the top, there are buttons for Novi (New), Izmjena Ent (Change Ent), Odustani (Cancel), Obriši Del (Delete), Zapisi (Print), and Ispis (Print). The main area has fields for 'Šifra troška' (Expense code) set to '000001', 'Opis' (Description) set to 'EURO DIESEL - INA', 'Vrsta' (Type) set to 'GORIVO', 'Valuta' (Currency) set to '191', 'Vrsta plaćanja' (Payment method) set to '01', and 'Iznos' (Amount) set to '100,00'. Below these fields is a note: 'Osim šifre i naziva, ostala polja mogu biti prazna - mogu se editirati kod izrade naloga'. A table below lists eight expense items:

Šifra	vrsta troška	opis	valuta	vrsta pl.	iznos	iznos EUR	iznos kn
► 000001	GORIVO	EURO DIESEL - INA	191	01	100,00	13,69	100,00
000002	GORIVO	EURO DIESEL - OSTALE PUMPE	191	10	100,00	13,69	100,00
000003	GORIVO	EURO DIESEL - PETROL	978	10	100,00	100,00	730,39
000004		TROŠKOVI ŠPEDICIJE	191	10	10,00	1,37	10,00
000005		TROŠKOVI CARINE	191	10	10,00	1,37	10,00
000006		TROŠKOVI DEVIZNI	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

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 šifarnik dnevnicu unosite šifru zone sate i iznos dnevnice / poludnevnicu. 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.

The screenshot shows the 'ŠIFARNIK DNEVNICA' application interface. At the top, there are buttons for Novi Ins (New Insert), Izmjena Ent (Change Ent), Obriši Del (Delete), Odustani (Cancel), Zapisi (Print), Ispis (Print), and Izlaz Esc (Exit). A note 'Desni klik-prikaz opcija' (Right click-show options) is visible. A table below lists travel zones:

IDZONA	SATI	IZNOS_EUR	IZNOS_KN
► HR	8	0,00	50,00
HR	12	0,00	100,00
HR	24	0,00	200,00
INO	8	25,00	0,00
INO	12	30,00	0,00
INO	24	50,00	0,00

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

Dnevница - računaj veće satnice.....

Za ino zone iznose dnevница 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.

RELACIJA	KM	IDZONA
► GORIČAN-BEĆ	150,00 km	INO
ČAKOVEC-GORIČAN	20,00 km	HR

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.

Vrsta dok.: KPN	KAMIONI PUTNI NALOZI	Broj : 2014	Datum knj/teč: 05.06.2014	Obračunski mjesec: 6	Od datuma: 03.06.2014
Vozač:	002 JURIĆ				Do datuma: 13.06.2014
Kamion:	101 ČK 113 AE				Dana: 10
Tečaj EUR-a: 7,622336					

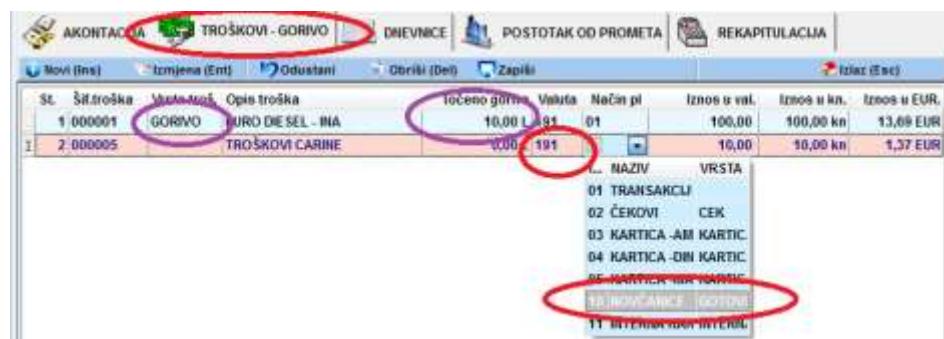
Akontacija: Ako je vozaču isplaćena akontacija prije putovanja, možete unijeti iznose u raznim valutama:

Stavka	Šifra valute	Iznos u valuti	Iznos u kn	Iznos u EUR
1 191		100,00	100,00 kn	13,12 EUR
2 978		100,00	762,23 kn	100,00 EUR
#		0,00	0,00 kn	0,00 EUR

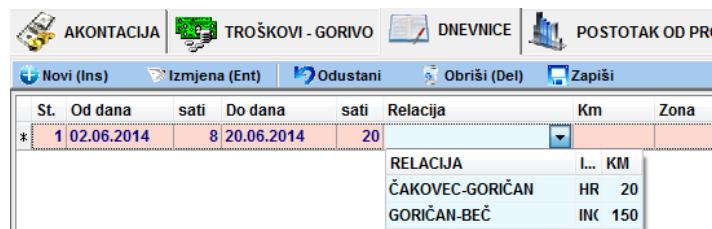
Troškovi: Nakon unosa šifre troška, moguće je odabrati/promijeniti vrstu troška (GORIVO, OPREMA, ostalo..). Ako je vrsta GORIVO, potrebno je unijeti i koločinu točenog goriva.

KONPLAST d.o.o.

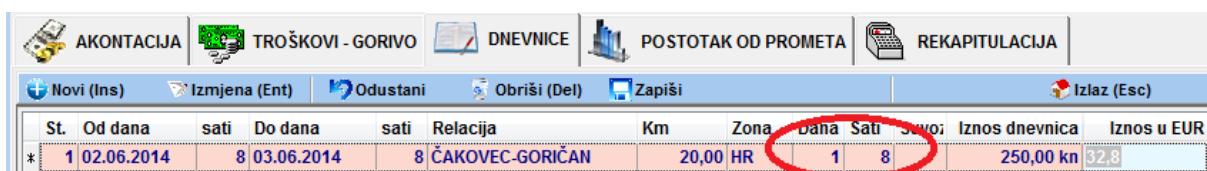
Nakon valute, vrlo je bitno unijeti način plaćanja, jer je bitno za izračun troškova da li se radi o plaćanju gotovinom. Vrol je bitno i unijeti način plaćanja, jer ako je u pitanju virmansko plaćanje (vrsta :prazno), tada program zbraja te iznose pod "Troškovi transakcijski račun" JOPPD 17.5



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.



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:



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 dnevница!!! Za prvi dan je izvršen put od 8-24 -dakle 16h. Ako je parametrom određeno da se cijela dnevница izračunava za 12h, to je jedna dnevница. Za drugi dan put traje 0-8, dakle 8 h tj pola dnevnicice (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.

Zona	Dana	Sati	Suvoz	Iznos dnevnica	Iznos u EUR
20,00	HR	1	8	250,00 kn	32,80 EUR
IDV... PREZIME IME					
001 PERIĆ PERO					
002 JURIĆ JURA					
003 MALIĆ MALI					

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

Novi (Ins)	Izmjena (Ent)	Oduzeti	Obrniti (Del)	Zapis
SL	Od dana	sati	To dana	sati
1	02.06.2014		03.06.2014	8
2	03.06.2014		11.06.2014	20
	11.06.2014		20.06.2014	20

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

AKONTACIJA	TROŠKOVI - GORIVO	DNEVNICE	POSTOTAK OD PROMETA	REKAPIT
Promet brutto (fakтура):	1.200,00	Posto prometa vozač:	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 plaćanja za troškove ili pri unosu dnevnicu i zona.

AKONTACIJA	TROŠKOVI - GORIVO	DNEVNICE	POSTOTAK OD PROMETA
Gotovina:		Rekapitulacija vozač:	
Akontacija: 99 12,99		Dnevnice: 300 39,36	
Troš.gorivo: 102 13,38		+ Promet: 0 0	
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	
Troškovi:		= Sveukup.: 513 67,3	
Transakc.račun: 309 40,54		Rekapitulacija 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 vozač (JOPPD 17.4): 300		Dnevnice suvozač (JOPPD 17.4): 300	
Troškovi transakcijski račun (ENC, hotel i sl.. -od 2015g) (JOPPD 17.5): 309			

Moguće je i izračunati potrošnju goriva:

Gotovina:	Rekapitulacija vozač:	Izračun km i točeno prema stavkama
Akontacija: 862,23 113,12	Dnevnice: 3680,05 482,8	Početno: 250.000,00 km
Troš.gorivo: 1500 196,79	+ Promet: 50 6,56	Predno: 420,00 km
Troš.oprema: 1000 131,19	= Ukupno: 3730,05 489,36	Završno: 250.420,00 km
Troš.ostalo: 1400 183,67	- Akontac.: 862,23 113,12	
Razlika: -3037,77 -398,53	+ Troškovi: 3900 511,65	
Troškovi:	= Sveukup.: 6767,82 887,89	
Kartice/trans.: 500 65,6	Rekapitulacija suvozači:	Kamion gorivo:
Gotovina: 3900 511,65	Dnevnice: 250 32,8	Početno: 150,00 l
Ukupno: 4400 577,25	+ Promet: 0 0	Točeno: 1.500,00 l
	= Sveukup.: 250 32,8	Potrošeno: 1.600,00 l
		Ostalo: 30
		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:

Vozač:		001	PERIĆ		Prikaz kartice-SVE			Prikaz naloga		
Godina	Mjesec	Svrha	Datum	IDDOK	Brojek	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 kn	(KPN)AKONTACUA (VOZAČ)
2014	2	ISPLATA	28.02.2014	B	9	0,00 kn	0,00 EUR	26,24 EUR	200,00 kn	(KPN)PREMA PROMETU (VOZAČ)
2014	2	ISPLATA	28.02.2014	B	9	0,00 kn	0,00 EUR	288,63 EUR	2.200,00 kn	(KPN)DNEVNICE (SUVOZAČ)
2014	2	ISPLATA	28.02.2014	B	9	0,00 kn	0,00 EUR	1.792,71 EUR	13.664,65 kn	(KPN)DNEVNICE-AKONTACUA (VOZAČ)
2014	2	ISPLATA	28.02.2014	B	9	0,00 kn	0,00 EUR	372,64 EUR	2.840,39 kn	(KPN)TROŠKOVI (VOZAČ)-2014
2014	3	PUTNI	05.03.2014	BLP	2	100,00 kn	13,33 EUR	0,00 EUR	0,00 kn	Putni nalozi -VOZAČ
2014	3	PUTNI	13.03.2014	BLP	3	240,00 kn	32,00 EUR	0,00 EUR	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 kn	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 vrstama:

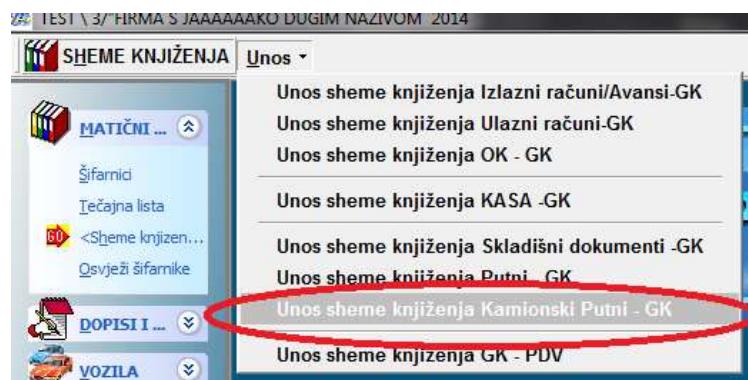
001 PERIĆ PERO						
Iznosi akontacije:						
KPN 1	1	100,00	EUR	100,00 EUR	760,55 kn	
KPN 3	1	100,00	EUR	100,00 EUR	760,55 kn	
				200,00 EUR	1.521,10 kn	
Troškovi i gorivo:						
000005 TROŠKOVI CARINE	0,00 I	01	10,00 EUR	1,37 EUR	10,00 kn	
Vrsta plaćanja: TRANSAKC.RAČUN - ukupno:	0,00 I			1,37 EUR	10,00 kn	
000002 EURO DIESEL - OSTALE PUMPE	1.000,00 I	10	1.000,00 HRK	131,48 EUR	1.000,00 kn	
000005 TROŠKOVI CARINE	0,00 I	10	10,00 EUR	1,37 EUR	10,00 kn	
000002 EURO DIESEL - OSTALE PUMPE	GORIVO 1.000,00 I	10	100,00 HRK	13,69 EUR	100,00 kn	
000003 EURO DIESEL - PETROL	GORIVO 100,00 I	10	100,00 EUR	100,00 EUR	730,39 kn	
000007 LANCI ZA SNIJEG	OPREMA 0,00 I	10	1.000,00 HRK	131,48 EUR	1.000,00 kn	
Vrsta plaćanja:GOTOVINA - ukupno:	2.100,00 I			378,02 EUR	2.840,39 kn	
	2.100,00 I			378,02 EUR	2.840,39 kn	
Dnevnice vozač:						
KPN 1 101 00h 01.02.14 - 20h 10.02.14 ČAKOVEC-GORIČAN	20,00 km	HR	10	0	2.000,00 kn	
KPN 1 101 00h 11.02.14 - 20h 15.02.14 GORIČAN-BEČ	150,00 km	002	HR	10	0	2.000,00 kn
KPN 1 101 00h 15.02.14 - 20h 20.02.14 11	100,00 km	003	HR	6	0	1.200,00 kn
KPN 3 103 00h 01.03.14 - 20h 10.03.14 DDSOSDSOS	200,00 km	HR	10	0	2.000,00 kn	
KPN 3 103 20h 10.03.14 - 20h 31.03.14 DUD	500,00 km	002	IND	21	4	7.985,75 kn
					15.185,75 kn	
Dnevnice suvozač:						
KPN 2 103 20h 04.02.14 - 20h 15.02.14 DRUGA	1.000,00 km	HR	11	4	2.200,00 kn	
					2.200,00 kn	
Postotak od prometa:						
Promet brutto:	0,00 kn	Promet netto:	0,00 kn	Vozač:	26,30 EUR	200,00 kn
Rekapitulacija						
(JOPPD)	Ukupno dnevnice vozač:			EUR	kn	
(JOPPD)	+ Ukupno dnevnice kao suvozač:	1.996,69	15.185,75			
(JOPPD)	+ Ukupno prema prometu:	289,27	2.200,00			
(JOPPD)	- Ukupno akontacija:	26,30	200,00			
(JOPPD)	+ Ukupno got.trošk. - gorivo:	200,00	1.521,10			
(JOPPD)	+ Ukupno got.trošk. - oprema:	113,69	830,39			
(JOPPD)	+ Ukupno got.trošk. - ostalo:	131,48	1.000,00			
	Sveukupno za vozača:	132,85	1.010,00			
		2.490,28	18.905,04			

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

TEST \ 3\ FIRMA S JAAAAAAKO DUGIM RAZIVOM ADRESA 12a							Stran: 1
Lista za JOPPD - godina:2014							Datum: 02.06.2014
Za obračunski mjesec: 5							Vrijeme: 12:41:00
obr.mjesec	OIB	Vozac	Oznaka neoper.primivka (JOPPD)	Rasklada za vozca	Dnevnice sumiraz	Iznos za JOPPD	
			Troškovi gorivina-OSTALO				
5	11252544	MIĆ	DUGOOOOOOOOOFDUGOOOOOC 17 1	0,00	0,00	170,00	170,00
5	11252544	MIĆ	IVEK 17 1	100,00	0,00	170,00	0,00
5	12345678901	JURIĆ	IVEK 18 1	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4213434628	PERIĆ	JURA 17 4	0,00	0,00	450,00	0,00
5	4213434628	PERIĆ	PERO 17 1	400,00	0,00	590,00	0,00
5	74941167460	MALIĆ	PERO 18 1	0,00	988,00	0,00	988,00
5	74941167460	MALIĆ	MALI 17 1	200,00	0,00	570,00	0,00
5	74941167460	MALIĆ	MALI 18 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Sveukupno za obračunski mjesec:			5	988,00	1.780,00	170,00	3.638,00
Sveukupno:				700,00	988,00	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"



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

Unos sheme knjiženja					
Baza: SHEMA KAMIONSKI PUTNI NALOZI					
Šifra	Skladiste	Pozicija	Konto dugovni	Konto potražni	
01		TROŠKOVI		4106	
01		TROS_OPR		4540	
01		TROS_GOR		4013	
01		PROMET		1100	
01		AKONTAC		1100	
01		DNEVNICE		2630	
01		UKUPNO	4400		

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

Dokument: KPN KAMIONI PUTNI NALOZI

Vrsta dokumenta: Financijski dokumenti (glavna knjiga, blagajna, pons.) Finans: DA Sistemski: NE

Šema knjiženja: 01

Parametar vrste dok.: kamPutni

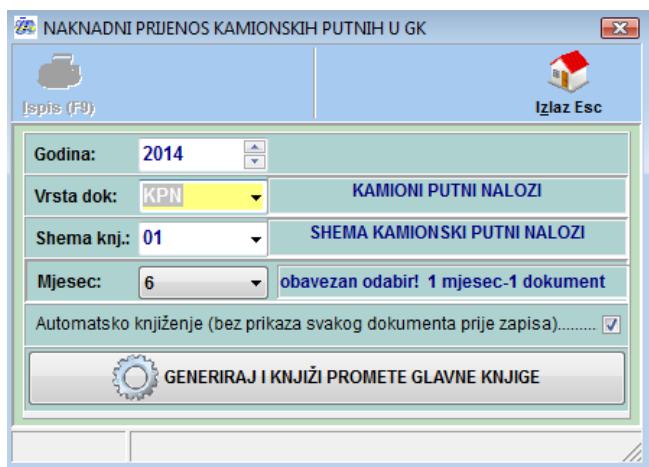
Nakon toga uđite u " Prijenos naloga u GK -ZADUŽENJE",

TEST \ 3\//FIRMA S JAAAAAAKO DUGIM NAZIVOM_2014

Putni nalozi - Liste putnih naloga - Nalozi za utovar -

- Unos naloga
- Ispis naloga
- Ispis zbirnog mjesecnog naloga (mjeseca rekapitulacija po vozaču)
- Knjiga putnih naloga
- Prijenos iz Putnih naloga u Blagajnu - ISPLATE
- Prijenos Kamionskih putnih naloga u Glavnu knjigu**
- Lista za prijenos naloga u SPPD (uključeni su i skri.putni iz blagajne)

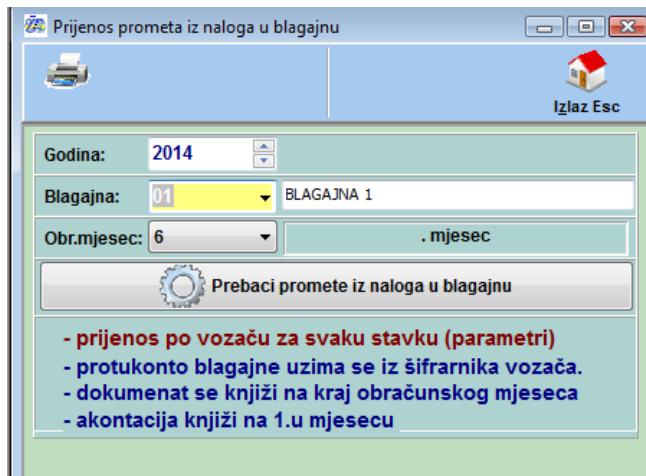
odaberite dokumenat putnog naloga, shemu, mjesec i proknjižite u glavnu knjigu. Proknjiženi dokumenti mogu se vidjeti i korigirati na unosu glavne knjige, a prema potrebi ponovno puštati prijenos. **Dokumenti se knjiže na mjesecnom nivou - jedan mjesec- jedan dokumenat!**



Konto za ukupno po vozaču 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 isplaćeno novaca, tj ako se iznosi na nalozima podudaraju sa isplaćenim iznossima, možete naloge prenijeti u blagajnu kao isplate vozačima:



Dokumenti se knjiže na mjesecnom 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.

Stavka	Vrsta	Broj Pl	Datum	Broj računa	Opis	Iznos kn
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
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

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.

18.13 Prijenos 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)

Godina	Mjesec	Svrha	Datum	IDDOC	Brojdok	Zarada kn	Zarada EUR	Isplaćeno EUF	Isplaćeno kn	Opis
2014	5	PUTNI	01.05.2014	BLP	11	1.138,00 kn	151,73 EUR	0,00 EUR	0,00 kn	Putni nalozi -VOZAČ
2014	5	PUTNI	05.05.2014	BLP	10	370,00 kn	49,33 EUR	0,00 EUR	0,00 kn	Putni nalozi -VOZAČ
2014	5	PUTNI	27.05.2014	BLP	12	470,00 kn	62,67 EUR	0,00 EUR	0,00 kn	Putni nalozi -VOZAČ
2014	5	ISPLATA	29.05.2014	B	14	0,00 kn	0,00 EUR	13,12 EUR	100,00 kn	(BLP)TROŠKOVI (VOZAČ)
2014	5	ISPLATA	31.05.2014	B	12	0,00 kn	0,00 EUR	52,48 EUR	400,00 kn	(BLP)DNEVNICE (VOZAČ)
2014	5	ISPLATA	31.05.2014	B	12	0,00 kn	0,00 EUR	77,40 EUR	590,00 kn	(BLP)NAKNADA PO KM
2014	5	ISPLATA	31.05.2014	B	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:

TEST FIRMA S JAAAAAAKO DUGIM RAZIVOM ADRESA 12a							Stran: 1
List za JOPPD - godina:2014							Datum: 02.06.2014
Za obračunski mjesec: 5							Vrijeme: 12:41:30
obr.mjesec OIB	Vozač	Oznaka neoper.primitka (JOPPD)	Naknada za vozilo	Dnevnice moraž	Iznos za JOPPD	Troškovi gorivina-OSTALO	Dnevnice vozač
5	DUGOOOOOOOOOODUGOOOOOC	17 1	0,00	0,00	170,00	170,00	
5 11252544	MIĆ	IVEK	17 1	100,00	0,00	170,00	0,00
5 11252544	MIĆ	IVEK	18 1	0,00	0,00	0,00	0,00
5 12345678901	JURIĆ	JURA	17 4	0,00	0,00	450,00	0,00
5 42134344628	PERIĆ	PERO	17 1	400,00	0,00	590,00	0,00
5 42134344628	PERIĆ	PERO	18 1	0,00	988,00	0,00	988,00
5 74941167460	MALIĆ	MALI	17 1	200,00	0,00	570,00	0,00
5 74941167460	MALIĆ	MALI	18 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Sveukupno za obračunski mjesec:		5		988,00		170,00	
				700,00		1.780,00	
Sveukupno:				988,00		170,00	
				700,00		1.780,00	
							3.638,00

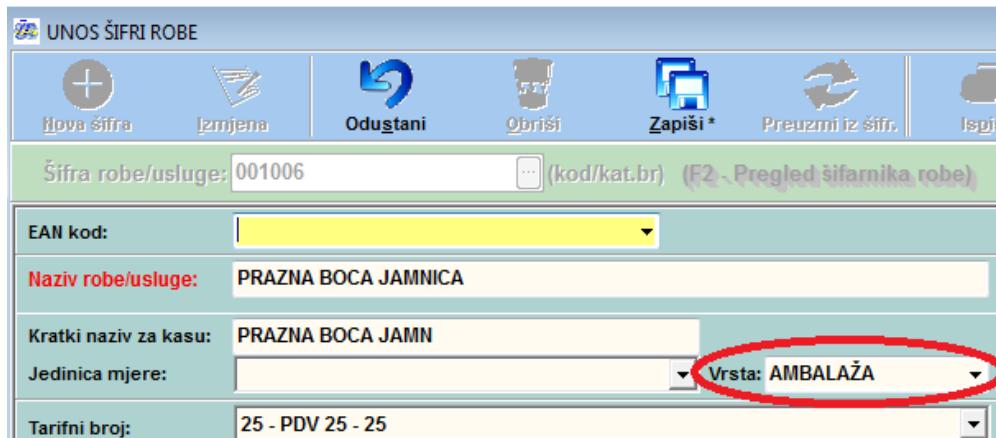
Bitno je da svaki vozač ima upisan OIB u šifrarniku vozača. Pošto se dnevnice i troškovi moraju prikazati na jednoj šifri primitka (17) a naknada za vozilo na drugoj (18), vozači su ispisani u dva reda jer su to dva sloga na obrascu.

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:

Podatke prema potrebi možete korigirati direktno na obrascu.

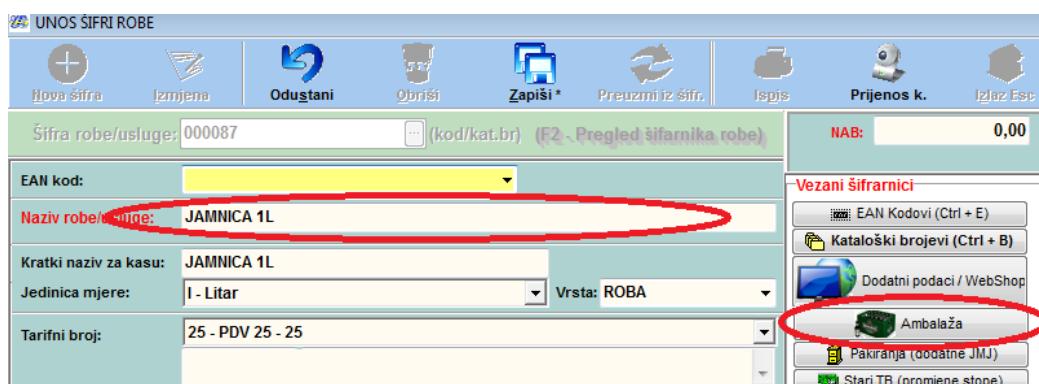
19. AMBALAŽA

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":



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...



U otvorenu tabelu unesite šifre ambalaže za odabranu robu:

Šifra robe	Šifra ambalaže	Naziv ambalaže	koeficijent preračuna(kom. u ambalaži)
000087	001006	PRAZNA BOCA JAMNICA	1
000087	001007	SANDUK JAMNICA	12

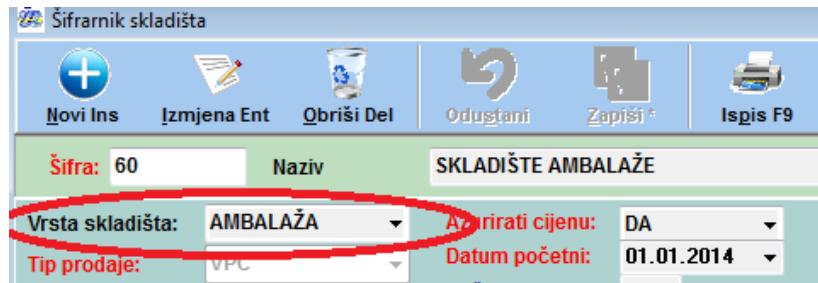
i koeficijent preračuna (koliko je komada osnovne šifre u ambalaži)

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

KONPLAST d.o.o.

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:

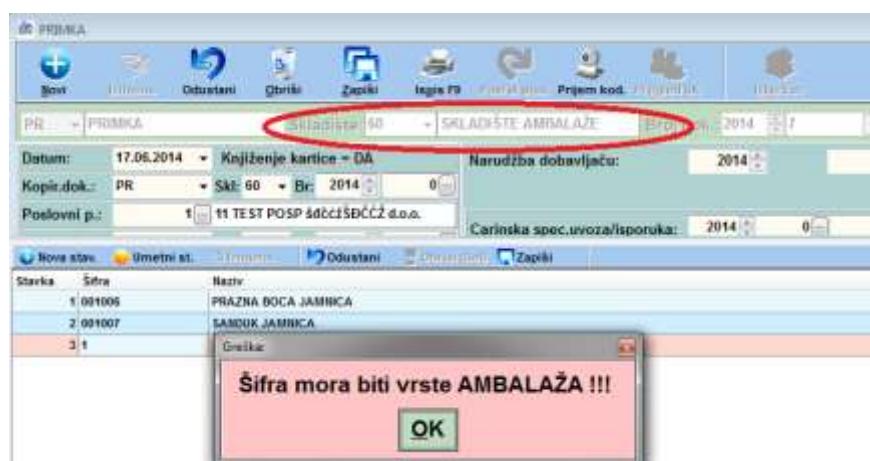


Skladište na koje se zadužuje roba može se povezati sa s skladištem ambalaže:



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:



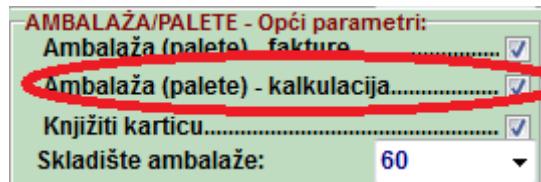
Skladište možete voditi i financijsko ako unesete i cijenu ambalaže. ako ne, stavite pod cijenu 1 da vas program pusti dalje.

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

Ako je uključen parametar:

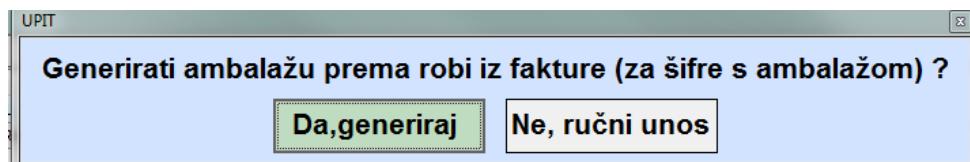


aplikacija prilikom izrade kalkulacije kod zapisa nudi unos ambalaže:

AMBALAŽA / PALETE					
Bnova stavka	Izmjena Ent	Obrisi Det	Dodaj	Ukloni	Zapis
St.	Šifra ambalaže	Skladište	Naziv	Količina ulaz	Cijena
1	00	60	PRAZNA BOCA JAMNIČA	100,00	1,00
2	001007	60	SANDUK JAMNIČA	8,00	1,00
3	001005	60	PIVO FLAŠA	10,00	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:



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.

Na ispisu kalkulacije prikazan je i promet ambalaže:

PDV	TB	PP	FAKT.IZNOS	NETTO	OSNOVICA	PP	PDV
25	0	1.904,00	1.876,88	1.904,00	0,00	476,00	
			1.904,00	1.876,88	1.904,00	0,00	476,00
Ambalaža:				količina	cijena	iznos	
001006	PRAZNA BOCA JAMNIČA			100,00	1,00	100,00	
001007	SANDUK JAMNIČA			8,00	1,00	8,00	
001005	PIVO FLAŠA			10,00	0,00	0,00	
						108,00	

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

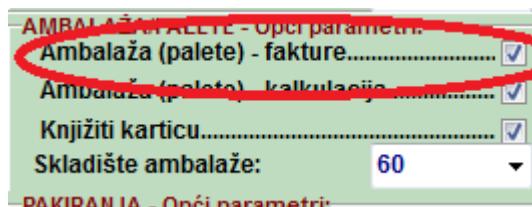
KONPLAST d.o.o.

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 \ 3/"FIRMA S JAAAAAAKO DUGIM NAZIVOM		Konplast		S	D	V		
ADRESA 12a								
INTERNA KALKULACIJA								
2014 / 4								
Iz skladišta: 01 VELEPRODAJA-PRODAJNE CIJENE								
Datum dokumenta:	08.07.2014	U skladište:	02 MALOPRODAJA - SA SVOJOM ZALIHOM	Dokumenat:				
rbr	Šifra	Skl	Naziv	Jmj	Količina	Cijena VP tb % Po		
					Iznos VP	Iznos		
1.000087	/01/ JAMNICA 1L			I	100,000	10,00 25 25 1.000,00		
					Ukupno: HRK	100,000 1.000,00		
Ambalaža:				količina	cijena	iznos		
001006	PRAZNA BOCA JAMNICA			100,00	1,00	100,00		
004007	SANDUK JAMNICA			8,00	1,00	8,00		
						108,00		

19.6 Razduženje sa skladišta ambalaže sa fakturom

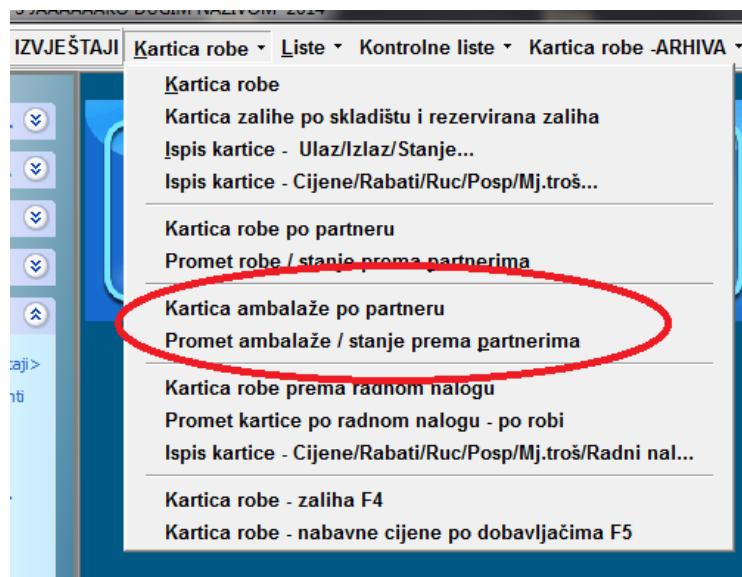
Ako je uključen parametar:



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 odabratи 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:

The screenshot shows the 'KARTICA ROBE PO PARTNERU' report interface. At the top, there is a search bar with 'Šifra partnera: 1' and a result '11 TEST POSP ŠDČČŽ d.o.o.'. Below the search bar are fields for 'Šifra robe:', 'Skladište:', 'Od datum: 01.01.2014', 'Do datum: 31.12.2014', and buttons for 'Snimi postavke grida' and 'Obrisi postavke grida'. To the right are buttons for 'Prikaz kartice' and 'Prikaz dokumenta'. The main area is a grid table with columns: Skl, Datum, Dok, VK, Broj dok, Šifra, Naziv, Ulaz, Ul iznos, Izlaz, Iz iznos, Nab.cij. The grid contains four rows of data:

Skl	Datum	Dok	VK	Broj dok.	Šifra	Naziv	Ulaz	Ul iznos	Izlaz	Iz iznos	Nab.cij.
60	17.06.2014	PR	U		6 000001	1 TEST ŠIFRA PDV I	1,00	90,40	0,00	0,00	90,40
60	17.06.2014	PR	U		6 000010	AMBALAŽA - PALETA	1,00	196,80	0,00	0,00	62,54
60	17.06.2014	PR	U		7 001006	PRAZNA BOCA JAMNIĆ	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
60	17.06.2014	PR	U		7 001007	SANDUK JAMNICA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00

te listu "Promet ambalaže/stanje prema partneru":

The screenshot shows the 'ZALIHA ROBE PO PARTNERIMA' report. At the top, it displays 'TEST 111 FIRMA S JAAAAAAKO DUGIM NAZIVOM' and 'ADRESA 12a'. On the right, it shows 'Strana: 1', 'Datum: 18.06.2014', and 'Vrijeme: 16:06:24'. Below this is a section titled 'ZALIHA ROBE PO PARTNERIMA' with the note 'Od datuma 01.01.2014 do datuma 31.12.2014 - (cijene prema skl.)'. The main table has a header row: 'Partner: 111 TEST POSP ŠDČČŽ d.o.o.', 'Skladište: 60 SKLADIŠTE AMBALAŽE', 'KOLIČINA', and 'VRIJEDNOST'. The table lists items with their quantities and values:

Šifra i naziv robe	Ulaz	Izlaz	Stanje	Zad.Cijena	Ulaz	Izlaz	Stanje
000001 1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUBI NAZIV	1,000	0,000	1,000	90,40	90,40	0,00	90,40
000010 AMBALAŽA - PALETA	1,000	0,000	1,000	196,80	196,80	0,00	196,80
001006 PRAZNA BOCA JAMNIĆA	1,000	0,000	1,000	1,00	1,00	0,00	1,00
001007 SANDUK JAMNICA	1,000	0,000	1,000	1,00	1,00	0,00	1,00
Ukupno za skl: 60	4,000	0,000	4,000	289,20	289,20	0,000	289,20
Ukupno za partnera: 1	4,000	0,000	4,000	289,20	289,20	0,000	289,20
SVEUKUPNO:	4,000	0,000	4,000	289,20	289,20	0,000	289,20

20. Naknada za povratnu ambalažu

Šifrarnik povratne ambalaže: -mora tak izgledati:

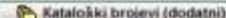
ŠIFARNIK Povratne ambalaže			
 Novi	 Izmjena	 Obrisi	 Del
 Odustani	 Zapisati	 Ispis	 Početne vrij.
 Izlaz	 Esc		
Desni klik-prikaz opcija			

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):

UNOS ŠIFR ROBE

 Hrvatska  Slovenija  Odgustani  Zapis  Prijenos k.

Šifra robe/usluge: 00025 **(kod/kat.br)** **(F2 - Pregled šifarnika robe)**

EAN kod:	<input type="text"/>	EAN Kodovi
Naziv robe/usluge:	ROBA S POVR. NAKNADOM - PLASTIKA	
Kataloški br.(osnovni):		
Dod. naziv-teh.podaci:	DODATNI NAZIV, TEHNIČKI PODACI ROBA S POVR. NAKNADOM - PLASTIKA	
Kratki naziv za kasu:	ROBA S POVR. NAK	
Jedinica mjere:	<input type="text"/>	Vrsta: ROBA
Tarifni broj:	25 - PDV 25 - 25	
Odjei robe:	<input type="text"/>	
Grupa robe:	<input type="text"/>	
Nomenklatura:	<input type="text"/>	
Rabat postot:	0,00 %	Maximalni dozvoljeni rabat (-1 za blokadu): 0,00
Minimalna zaliha:	0,000	Max. zaliha: 0,000 Mjeseci jamstva: 0
Carišnica tarifa:	<input type="text"/>	Dat otvaranja: 15.12.2009 Datum BLOKADE: <input type="text"/>
Intrastat tarifa EU:	<input type="text"/>	
Kilograma u jedinici:	Status robe:	
Kilograma u jedinici mjeri: 0,000 (za izlazne fakture IZVOZ , Teretni list, IFA/OT ako su uklj.parametri)		
Šifra povratne ambal.: P - PLASTIKA	Komada pov. amb.: 1	Porez na naknadu: 0,000
Porez na potrošnju: 0 - 0 POSTO PDREZA - 0	Knjži se u trgovčaku: DA	
Odjei ugostiteljstvo:	<input type="text"/>	
	Knjži se u knjigu prometa: NE	

Na kalkulaciji:

KONPLAST d.o.o.

NOVA KALKULACIJA

Skl: 03	Broj: 2015 1	Datum: 02.03.2015	Dobavljač: 1 11 TEST POSP ŠĐČČŽŠĐČČŽ d.o						
<input checked="" type="checkbox"/> Novi (Ins) <input type="checkbox"/> Izmjena <input type="checkbox"/> Obriši (Del) <input type="checkbox"/> Odustani (Esc) <input type="checkbox"/> Zapiši									
Šifra: 000025 Kat: :.Kat VPC: 0,00 Nab.Cij: 1,000 Naziv: ROBA S POVR. NAKNADOM - PLASTIKA JMJ: MPC: 0,00 Zaliha: -1,000									
Naziv dodatni: DODATNI NAZIV, TEHNIČKI PODACIROBA S POVR. NAKNADOM - PLASTIKA									
KOLIČINA: <input type="text"/> IZNOSI: <input type="text"/> Fakturna cij.: 0,0000 IZNOSI: 0,00 Rabat: 0,00 % IZNOSI: 0,00 Cassa sconto: 0,00 % IZNOSI: 0,00 Extra rabat: 0,00 % IZNOSI: 0,00 UKUPNO (Kn): 0,00 IZNOSI: 0,00 Org. fakt.cij.: 0,0000 (s ulaznog dokum)			Troškovi: <input type="text"/> IZNOSI: <input type="text"/> Prijevoz.troš.: 0,00 IZNOSI: 0,00 Carina: 0,00 IZNOSI: 0,00 Posebni porez: 0,00 IZNOSI: 0,00 Ovisni troškovi: 0,00 IZNOSI: 0,00 Nab.cijena(HRK): 0,0000 IZNOSI: 0,00						
<input type="checkbox"/> F5 - Zaglavje <input type="checkbox"/> F6 - Stavke <input type="checkbox"/> F7 Rekapitulacija									
RB.	Šifra	Naziv robe			Količina	Fakt. cijena	Faktturni iznosi		
1	000025	ROBA 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:

RAČUN broj: 20/01/1 (kopija računa)							40000 ŽIŠKOVEC	
(Interni br.:1000020)								
RB	ŠIFRA	NAZIV	CIJENA bez poreza	KOLIČINA	%POPUST	MPC	IZNOS %por	
1	000025	ROBA S POVR. NAKNADOM - PLASTIKA	100,00	1,000	0,00	125,50	125,50 25,00	
		Naziv,poreza ili naknade	STOPA OSNOVICA POREZ				UKUPNO:	125,50 HRK
		PDV	25,00	100,00	25,00			
		POVRATNA NAKNADA ZA AMBALAŽU	0,00	0,50	0,00		SVEUKUPNO:	125,50 HRK
		Uključena povratna naknada za ambalažu:	0,50			Plaćeno:		
		Blagajnik: 02				NOVČANICE(G)	125,50	HRK
		Operator: 02 Blagajnik						
		Datum: 02.03.2015, Mjesto: ŽIŠKOVEC						
		Datum unosa: 02.03.2015 09:58:32						
		Obračun PDV-a prema naplaćenoj naknadi (čl.139 st.3)						

Na obračunu poreza za kasu uključeno je u obračun:

Za razdoblje: 02.03.2015 00h - 02.03.2015 24h

Rekapitulacija prema vrsti robe

ROBA

Porez	Stopa %	Sveukupno	Rabat	Total Povr.nak.	Osnovica	PDV	PP	PDV rab. Izn.bez por.
25	20,0000 %	125,50	0,00	125,50	0,50	125,00	25,00	0,00 100,00
Za vrstu:ROBA					0,50		25,00	0,00
		125,50			125,00			100,00
				0,50		25,00		
SVEUKUPNO:		125,50		125,50	125,00			100,00

Rekapitulacija tarifnih brojeva

Porez	Stopa %	Sveukupno	Rabat	Total Povr.nak.	Osnovica	PDV	PP	PDV rab. Izn.bez por.
25	20,0000 %	125,50	0,00	125,50	0,50	125,00	25,00	0,00 100,00
				0,00	0,50		25,00	0,00
SVEUKUPNO:		125,50		125,50	125,00		0,00	100,00

Utržak	
SVEUKUPNO:	125,50
- RABAT:	0,00
TOTAL :	125,50
Pov.Nak.:	0,50
Osnovica:	125,00
PDV:	25,00
PP:	0,00
Izn.bez poreza:	100,00

KASA (BLAGAJNA): 01
BLAGAJNIK:
RAČUNI: 1000020 - 1000020

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

Ijova šifra	Izmjena	Odustani	Obrisi	Zapiši *	Preuzmi iz šifr.	Ispis	Prije
Šifra robe/usluge: 000019 (kod/kat.br) (F2 - Pregled šifarnika robe)							
EAN kod:	EAN Kodovi						
Naziv robe/usluge:	POVRAT AMBALAŽE -AMBALAZNI OTPAD						
Kataloški br.(osnovni):	Kataloški brojevi (dodatajni)						
Dod. naziv-teh.podaci:	DODATNI NAZIV, TEHNIČKI PODACIPOVRAT AMBALAŽE -AMBALAZNI OTPAD						
Kratki naziv za kasu:	POVRAT AMBALAŽE						
Jedinica mjere:	kom - Komad	Vrsta:	POVRAT_AMBALAŽE				
Tarifni broj:	PS - PROLAZNE STAVKE - 0						

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

Račun: 2015 1000021 Datum: 02.03.2015
Blagajnik: Blagajnik Kasa: 01
Paragon:
Prethodni račun 1000020 / 125,50 Povrat: 0,00
Kupac: 0

ŠIFRA	Akcija	NAZIV	JM.	CIJENA	KOL	POPUST %	IZNOS
000019		POVRAT AMBALAŽE -AMBALAŽ	kom	0,54	-1,000	0,00	-0,54
				0,00	1,000	0,00	0,00

Na meniju kase postoji lista "Zaprimaljenog ambalažnog otpada":

Lista primljenog ambalažnog otpada

Za razdoblje: 02.03.2015 00h - 02.03.2015 24h

Za blagaju: 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		0,50

a iznos na kasi je umanjen za isplaćene novce:

Datum: 02.03.2015 FAX: 040-895-314, PDV ID: 1234567890
Vrijeme: 10:27:26 IBAN: 2340009-1233
Dučan: 01 POSLOVNICA 1 S FEST DUGIM NAAAZIVOM, kasa: 01 E-MAIL: email@avari.com

Za razdoblje: 02.03.2015 00h - 02.03.2015 24h

Rekapitulacija prema vrsti robe

POVRAT AMBALAZE

Porez	Stopa %	Sveukupno	Rabat	Total Povr.nak.	Osnovica	PDV	PP	PDV rab. Izn.bez por.
PS	0,0000 %	-0,50	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	-0,50
Za vrstu: POVRAT_AMBALAZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-0,50	-0,50	-0,50				-0,50

ROBA

Porez	Stopa %	Sveukupno	Rabat	Total Povr.nak.	Osnovica	PDV	PP	PDV rab. Izn.bez por.	
25	20,0000 %	125,50	0,00	125,50	0,50	125,00	25,00	0,00	100,00
Za vrstu: ROBA		0,00	0,00	0,00	0,50	125,00	25,00	0,00	100,00
		125,50	125,50	125,00					100,00
SVEUKUPNO:		125,00	125,00	124,50					99,50

Rekapitulacija tarifnih brojeva

Porez	Stopa %	Sveukupno	Rabat	Total Povr.nak.	Osnovica	PDV	PP	PDV rab. Izn.bez por.	
PS	0,0000%	-0,50	0,00	-0,50	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
		0,00	0,00	0,00	0,50	125,00	25,00	0,00	100,00
SVEUKUPNO:		125,00	125,00	124,50					99,50

Utzak:

SVEUKUPNO	125,00	Por rabata:
- RABAT	0,00	0,00
TO TAL :	125,00	
Pov Nak.	0,50	
Osnovica	124,50	
PDV	25,00	
PP	0,00	
Izn bez poreza	99,50	

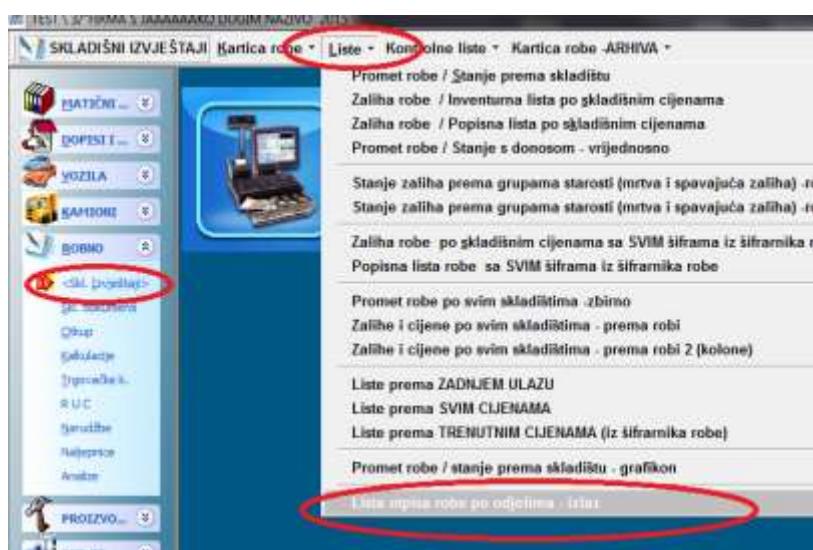
KASA (BLAGAJNA): 01
BLAGAJNIK:
RAČUNI: 1000020 - 1000021

22. Otpis robe (kalo)

U šifrarnik odjela dodati posto otpisa:

Šifra	Opis	% otpisa	za izpis
001	PRVI ODJEL	10 DA	
002	DRUGI ODJELD		
003	TREĆI ODJEL 3	0	
004	ČETVRTI ODJEL-NEMA SLIKE	0	

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 MATERIJAL 1	m	22,300	0,00	0,000	0,00
000069	ROBA MATERIJAL 2	kq	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	0,000	0,00
000001	1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV 123-	kom	46,000	8.364,33	4,600	836,42
000002	2 TEST NE PODLJEŽE 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	Otpis % : 10		56,000	10.682,46	5,600	1068,25
000003	3 TEST ŠIFRA NINI TA STOĐA	GAB	-	-	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:

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 odabrat i kvartal če 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.

The screenshot shows a search form with the following fields:
Godina: 2015 **Kvartal:** 101112
Datum predaje: 20.02.2016 **Datum dospjelo do:** 31.12.2015 **Datum nenaplaćeno do:** 31.01.2016 **Valuta računa od :** 31.12.2009

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).

The screenshot shows the creation interface with the following fields:
Godina: 2015 **Kvartal:** 101112
Datum predaje: 20.02.2016 **Datum dospjelo do:** 31.12.2015 **Datum nenaplaćeno do:** 31.01.2016 **Valuta računa od :** 31.12.2009
III. PODACI O UKUPNO DOSPJELIM A NENAPLAĆENIM RAČUNIMA KOJI SU IZDANI SUKLADNO ODREDBAMA OPZ-a
Ukupan iznos računa sa PDV-om: 0,00 Iznos PDV-a: 0,00 **KREIRAJ OBRAZAC**
F1 - upute za kreiranje i unos Izačun poreza gdje je 0 i Oznaka PB-1

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 SALDA-KONTO KUPACA i u obzir dolaze SAMO STAVKE IZLAZNIH RAČUNA i STAVKE KOJE SE NALAZE NA POČETNOM STANJU U SALDA-KONTO KUPACA (dokument PS ili P).

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).

KONPLAST d.o.o.

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.

The screenshot shows the OPZ-STAT-1 software interface. At the top, there are dropdown menus for 'Godina' (Year) set to 2015 and 'Kvartal' (Quarter) set to 101112. Below these are fields for 'Datum predaje' (Delivery date), 'Datum dospijelo do' (Due date), 'Datum nenaplaćeno do' (Unpaid by date), and 'Valuta računa od' (Currency from date), all set to 31.12.2015. A button 'KREIRAJ OBRAZAC' (Create Form) is visible. In the center, there's a section titled 'III. PODACI O UKUPNO DOSPJELIM A NENAPLAĆENIM RAČUNIMA KOJI SU IZDANI SUKLADNO ODREDBAMA OPZ-a' (III. DATA ON TOTAL DUE AND UNPAID INVOICES ISSUED ACCORDING TO THE REGULATIONS OF OPZ). It shows 'Ukupan iznos računa sa PDV-om:' (Total invoice amount with VAT) at 0,00 and 'Iznos PDV-a:' (VAT amount) at 0,00. A red box highlights the message 'Izračun poreza gdje je 0 i Oznaka PB=1' (Calculation of tax where it is 0 and code PB=1) located in the bottom right corner of the main data area. Below this, a red box encloses the text 'F1 - upute za kreiranje i unos' (F1 - instructions for creation and entry).

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 (isporka 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.

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

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).

The screenshot shows the OPZ-STAT-1 software interface with manual entry parameters. The 'Konti koja ulaze u Izračun:' field is highlighted with a red box and contains the value 1200. The rest of the interface is similar to the previous screenshot, with search parameters and a red box around the F1 instruction text.

RUČNI UNOS I ISPRAVAK STAVAKA U OPZ-STAT-1

KONPLAST d.o.o.

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

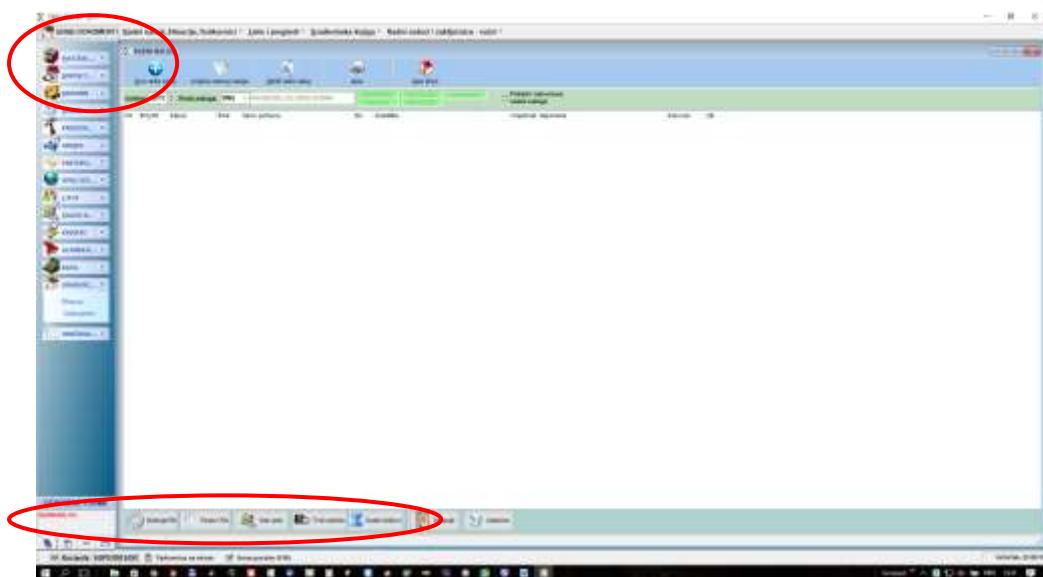
(F_GRA_RADNI_NALOG_LISTA)

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.



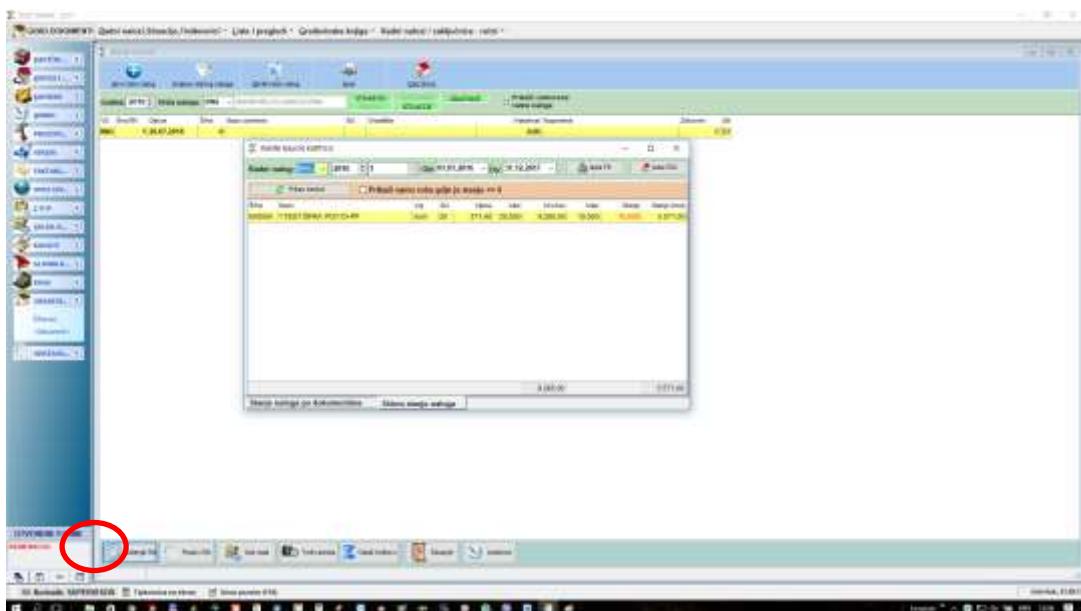
Kod otvaranja/izmjene radnog naloga popunimo polja koja su nam bitna:

Materijalni trošak	Elektroenergetika	Voda	Gospodarski trošak	Troškovi radnika	Troškovi uvoza
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 cijelog 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:



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->Interni 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 skadište.. Dakle, kad zatvaramo pojedini radni nalog stanje materijala/robe na njemu bi moralno biti 0.

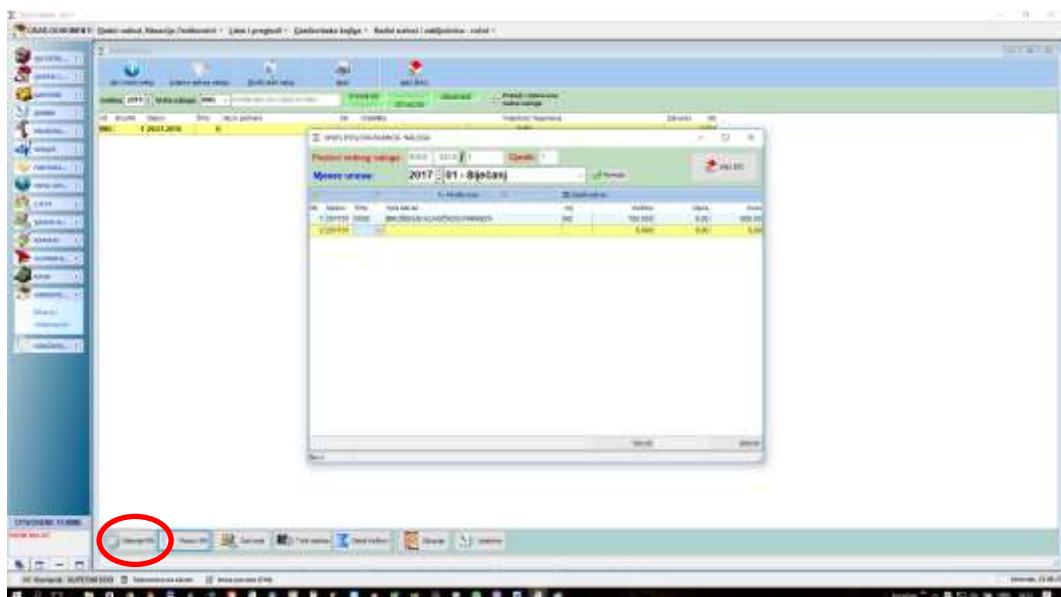
Robu koju smo utrošili na gradilištu razdužujemo dokumentom Izdatnica , gdje opet moramo navesti broj radnog naloga koji nam je poveznica.Kod izrade izdatnice, u djelu gdje navodimo pojedine stavke možemo pritiskom na tipku F6 vidjeti sve stavke koje su još otvorene na tom radnom nalogu i s tipkom ENTER 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:



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

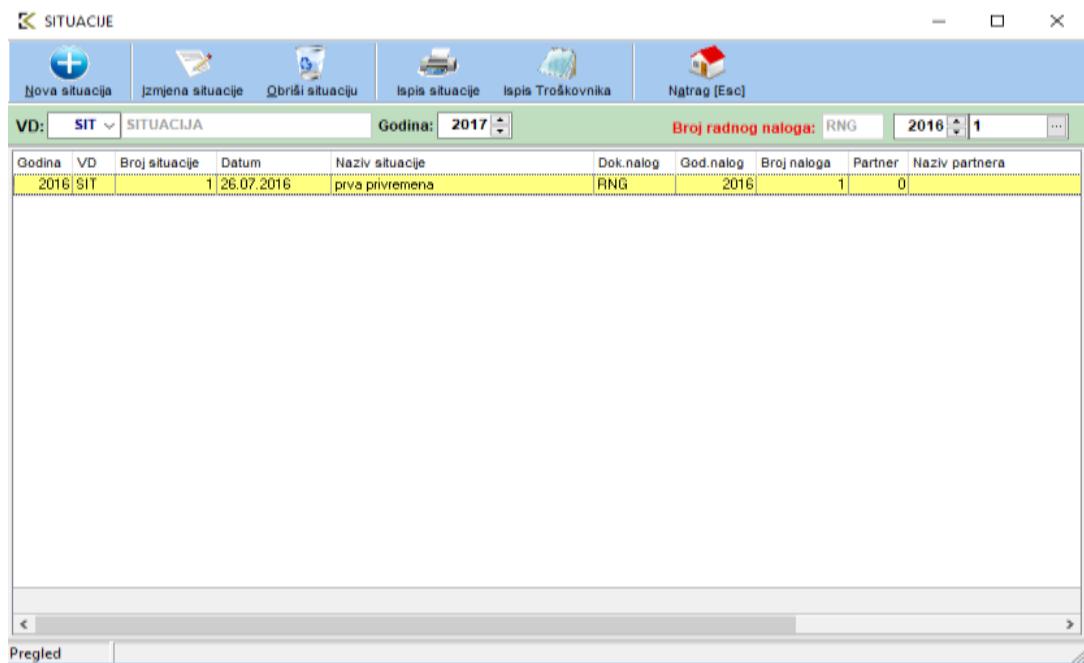
Ako želimo pratiti određene troškove pojedinih radnika to vršimo preko ove opcije. To su troškovi za npr. hranu, ili slično.. Također se unose po danima

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):



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

KONPLAST d.o.o.

OSNOVNI PODACI | TROŠKOVNIK |

Naziv situacije:	RHG	2016	VRSTA POV.	Mjesto:	MJESTO
Naručitelj:	0			Zaključno sa:	21.09.2017
Gradovina:				Model plat.:	05
Lokacija:		Ugovor:		Način plat.:	
Datum:	21.09.2017			Žiro račun:	1 2340009-1233
Datum DVO:	21.09.2017			Sit.izradio:	SUPERVISOR
Dana:	0			Shema knj.:	01 SHEMA PREMA VRSTI ROBE (ROI)
Datum VAL:	21.09.2017	Izrađeno:	21.09.2017 14:35:53	IRA:	1 IZLAZNA FAKTURA-TUZEMSTVO
				Tekst izjave:	

OBRAČUN VRJEDNOSTI RADOVA

Netto vrijednost radova po ugovoru:	0,00	Vrijednost radova po tekućoj situaciji:	0,00
Aneks1:	0,00	Iznos rabata po tekućoj situaciji:	0,00 % 0,00
Aneks2:	0,00	Netto vrijednost radova po tek. situaciji:	0,00
UKUPNO UGOVORENO:	0,00	Iznos poreza:	0,00
Netto vrijednost radova po prethodnoj situaciji:	0,00	Ukupno za platiti po tekućoj situaciji:	0,00
Ukupna vrijednost obavljenih radova:	0,00	Iznos predujma(plaćeno):	0,00
		Ostatki za platiti:	0,00

Izvrši 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:

Poslovanje	Opis	Ime	Količina	Cijena	Iznos	Iznos bez poreza	TB	Ukupno
Povuci troškovnik sa RH								
Povuci troškovnik iz preth. sit.								
Izmjena TD na stavkama:	25	Izmjeni						

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

Ako imamo unesene podatke troškovnika onda Obračun vrijednosti radova na zaglavju 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, program 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:



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

KONPLAST d.o.o.

-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 daljnju obradu ili prijenos podataka:

The screenshot illustrates the conversion of a document from Konplast's system into an Excel spreadsheet. At the top, a window titled 'Osnovni ispis robe' is shown, featuring a toolbar with icons for printing, exporting, and navigating through the document. The main content area displays a receipt header with company details ('Test firma 12345', 'Adresa 40305 NEDELIŠČE') and a logo for 'KONPLAST'. Below the header, the receipt title 'Osnovni ispis robe' and subtitle 'skladište: 01 VELEPRODAJA-PRODAJNE CIJENE.' are visible. The body of the receipt lists various items with their descriptions, prices, and quantities. This data is then shown in an open Microsoft Excel spreadsheet below, where the columns are labeled 'IDROBA', 'NAZIV', 'CIJENA', and 'STANJE'. The data from the receipt is mapped to these columns, providing a structured table of inventory items.

IDROBA	NAZIV	CIJENA	STANJE					
000000	PRVA TEST ŠIFRA 11	0,95	5.649,38					
000002	2 TEST poluproizvod	20,00	915,00					
000003	3 TEST ŠIFRA NULTA STOPA	30,00	324,00					
000004	1 TEST ŠIFRA PDV13+PP	398,50	-19,00					
000005	3 TEST ŠIFRA NULTA STOPA	263,42	16,00					
000006	1 TEST ŠIFRA ROV - USLUGA	100,87	-4,00					
1	IDROBA	A	B	C	D	E	F	G
2 000000	NAZIV		CIJENA	STANJE				
3 000001	PRVA TEST ŠIFRA 11	0,95	5649,38					
4 000002	2 TEST poluproizvod	20	915					
5 000003	3 TEST ŠIFRA NULTA STOPA	30	324					
6 000004	1 TEST ŠIFRA PDV13+PP	398,5	-19					
7 000005	3 TEST ŠIFRA NULTA STOPA	263,42	16					
8 000006	1 TEST ŠIFRA PDV - USLUGA	100,87	-4					
9 000007	1 TEST ŠIFRA PDV 13%+PP AAASDDDED AA"	100	45					
10 000008	1 TEST PDV 13% BEZ PP SA POVRATNOM	100	10					
11 000009	1 TEST REPRO-BLOKIRAN RABAT-25-10 ODJEL 2 PP	97,35	9					
12 000010	AMBALAJA - PALETA	196,8	8					
13 000011	ROBA S POVR. NAKNADOM - STAKLO	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 NALOG
Vrsta dokumenta:	Skladišni dokumeti (skladišno,kalkulacije...)
skladišno i fakture: Brojevi dok. po skladištu.: DA	Kartica ODMAH: DA
Skladište po stavkama.....: DA	Šifra izjave.....

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

Dokument: RN	RADNI NALOG
Vrsta dokumenta:	Skladišni dokumeti (skladišno,kalkulacije...)
skladišno i fakture: Brojevi dok. po skladištu.: DA	Kartica ODMAH: NE
Skladište po stavkama.....: DA	Šifra izjave.....

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 skladištu.: DA Kartica ODMAH: NE
 Skladište po stavkama.....: DA Šifra izjave.....: Vrst

Unos vremena izrade i pripreme sa dokumentom:

Unos UKUPNOG vremena izrade i pripreme.....
 Unos IZRADE..... **Unos MATERIJALA...**
 Unos PRIPREME..... Unos ALATA.....
 Unos ZASTOJA..... Unos NAPOMENE..
 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...) Financ.:

skladišno i fakture:
 Brojevi dok. po skladištu.: DA Kartica ODMAH: NI
 Skladište po stavkama.....: DA Parametar vrste dok.: sklRadni_nalog

Dokument: RND Radni nalog dnevne proizvodnje

Vrsta dokumenta: Skladišni dokumeti (skladišno,kalkulacije...) Financ.: Automatska

skladišno i fakture:
 Brojevi dok. po skladištu.: DA Knjižiti u karticu.....: DA
 Skladište po stavkama.....: NE Parametar vrste dok.: sklRadni_nalog_dnevni
 Defaultno skladište: 01 Skladište 2.....: Vrsta knjižen

DNEVNA PROIZVODNJA:

RN dnevne proizvodnje...
 Obavezan unos stroja.....
 Stavke prema radniku (1 operac.-više radnika)
 Unos vremena izrade i pripreme Od: Do

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...)		
skladišno i fakture:	DA	Kartica ODMAH:	NI <input checked="" type="checkbox"/> Nикад <input type="checkbox"/> Automatska
Brojevi dok. po skladištu:	DA	Parametar vrste dok.:	sklRadni_nalog
Skladište po stavkama.....:	DA		

isključiti:

DNEVNA PROIZVODNJA: <input checked="" type="checkbox"/> RN dnevne proizvodnje..
Obavezan unos stroja.....
Stavke prema radniku (1 operac. -više radnika) <input checked="" type="checkbox"/>
Unos vremena izrade i pripreme Od-Do..... <input checked="" type="checkbox"/>
Unos UKUPNOG vremena izrade i pripreme..... <input checked="" type="checkbox"/>
Unos IZRADE..... <input checked="" type="checkbox"/> Unos MATERIJALA.....
Unos PRIPREME..... <input checked="" type="checkbox"/> Unos ALATA.....

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:

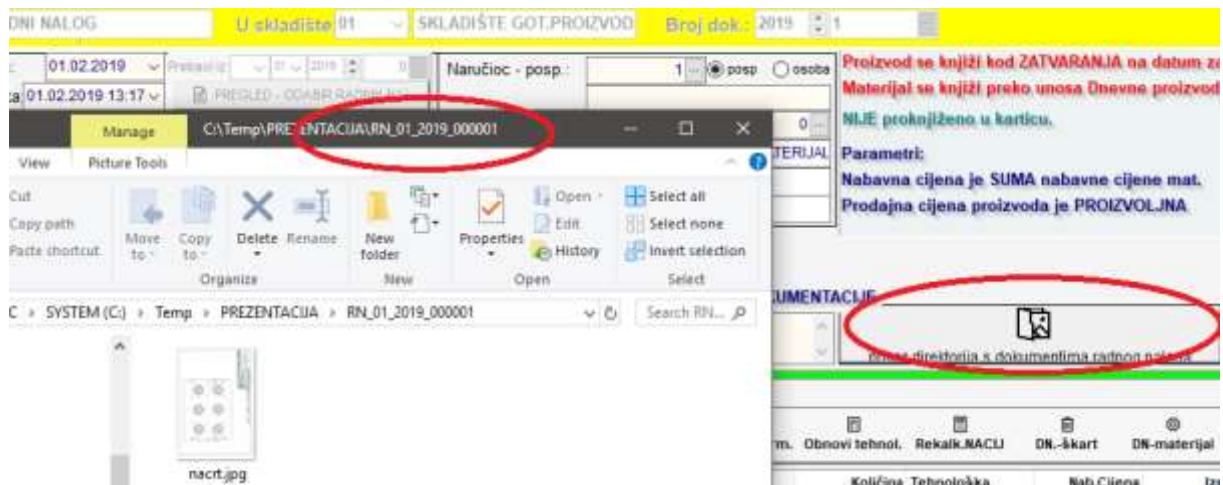
STATUS:	OTVOREN	-NE knjiži se NIŠTA
Napomena:	OTVOREN	
	AKTIVAN	
	ZATVOREN	

Kod AKTIVAN program razdužuje materijal na datum početka proizvodnje

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

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:



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

U stavke dokumenta se upisuju šifre gotovih proizvoda:

Rb.	Šifra robe	Sklad.	Naziv robe	Količina	Nab. Cijena	Iznos	Marže %
1	000079	01	SKLOP - GOTOV PROIZVOD	1,000	1.990,680	1.990,680	60,21
2	000072	05	POLUPROIZVOD 2	2,000	218,670	437,340	165,47
3	000071	05	POLUPROIZVOD	2,000	123,670	247,340	0,88
4	000071	05	POLUPROIZVOD	1,000	123,670	123,670	0,88

Svaka stavka ima svoju sastavnicu- ukoliko postoji šifrarnik normativa, program će povući te stavke, a moguće je i ručno dopisati ih:

Rb.	Šifra robe	Sklad.	Naziv robe	Količina Jmj	Nab. Cijena	Nab. Iznos	% marže	Cijena s m.	% Rab.	V P C
1	000072	05	POLUPROIZVOD 2	2,0000 kom	218,670	437,340	146,40	538,806	0,00	539,00 kn
2	000071	05	POLUPROIZVOD	1,0000 kom	123,670	123,670	292,92	485,926	0,00	486,00 kn
3	001100	05	MATERIAL PRVI 1000x2	10,0000 kg	17,271	172,710	0,00	17,271	0,00	17,00 kn
4	001100	05	MATERIAL PRVI 1000x2	20,0000 kg	17,271	345,420	0,00	17,271	0,00	17,00 kn

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:

Test firma ČČŽŠĐččžđ 12345
Adresa ččžđ 25



Strana: 1
Datum: 18.03.2020
Vrijeme: 14:31:08

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:

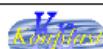
Izvršitelj:

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:

zahtjevница:

Test firma ČČŽŠĐččžđ 12345
Adresa ččžđ 25



Strana: 1
Datum: 18.03.2020
Vrijeme: 14:31:54

RADNI NALOG - zahtjevница za materijal

Za razdoblje od: 01.01.2019 do: 31.12.2020

Broj naloga: RN 2020 / 1		Skl dok:01	Datum: 22.01.2020				
Datum:22.01.2020	Datum početka: 22.01.2020	Narudžba: 0					
	Datum završetka: 22.01.2020	Naručioc:					
Proizvod: 000070 SKLOP - GOTOV PROIZVOD		Nabavna cijena: 1.996,680					
Kol:1,000		Skladišna cijena: 2.999,210					
		Prodajna cijena: 2.999,210					
Rb.	Šifra	skl	Naziv materijala	Jmj	Količina	Nab.cij i vrijednost	Skl.cijena i vrijednost
PRVA GRUPA							
1	000072/05 POLUPROIZVOD 2			kom	2,000	218,670	437,340
DRUGA GRUPA - nema slike							
2	000071/05 POLUPROIZVOD			kom	1,000	123,670	123,670
PRVA GRUPA							
3	001100/05 MATERIJAL PRVI 1000x500			kg	10,000	17,271	172,710
4	001100/05 MATERIJAL PRVI 1000x500			kg	20,000	17,271	345,420
RAZLIKA skladišnih vrijednosti proiz. i mat.: 917,542				33,0000		1.079,140	2.081,668
Nabavni iznos materijala: 1.079,140 Nabavni iznos proizvoda: 1.996,680 RAZLIKA(nab.proiz-nab.mat i usl) 917,540 85,03%							
Nabavni iznos usluga/rad: 0,000 Skladišni iznos proizvoda: 2.999,210 RAZLIKA(prod.proiz-nab.mat) 1.920,070 177,93%							
Uk. nab.iznos mat i usl: 1.079,140 Prodajni iznos proizvoda: 2.999,210 RAZLIKA(prod.proiz-nab.mat i usl) 1.920,070 177,93%							
Proizvod: 000072 POLUPROIZVOD 2						Nabavna cijena: 218,670	
Kol:2,000						Skladišna cijena: 580,930	
						Prodajna cijena: 580,930	
Rb.	Šifra	skl	Naziv materijala	Jmj	Količina	Nab.cij i vrijednost	Skl.cijena i vrijednost
DRUGA GRUPA - nema slike							
1	001104/05 LIM HV 15			kg	4,000	0,000	0,000
2	000071/05 POLUPROIZVOD			kom	2,000	123,670	247,340
RAZLIKA skladišnih vrijednosti proiz. i mat.: 190,008				6,0000		247,340	971,852
Nabavni iznos materijala: 247,340 Nabavni iznos proizvoda: 437,340 RAZLIKA(nab.proiz-nab.mat i usl) 190,000 76,82%							
Nabavni iznos usluga/rad: 0,000 Skladišni iznos proizvoda: 1.161,860 RAZLIKA(prod.proiz-nab.mat) 914,520 369,74%							
Uk. nab.iznos mat i usl: 247,340 Prodajni iznos proizvoda: 1.161,860 RAZLIKA(prod.proiz-nab.mat i usl) 914,520 369,74%							
Proizvod: 000071 POLUPROIZVOD						Nabavna cijena: 123,670	
Kol:2,000						Skladišna cijena: 123,670	
						Prodajna cijena: 123,670	

PREGLED NALOGA

PREGLED RADNIH NALOGA

Status RN:	AKTIVAN	Vrsta dok.:	Odaberi sve	Popuni popis nalogi	Otvoreni RN:	AKTIVNI	Izaz.
Projekat:		Datum RN:	01.01.2018 - 31.12.2020		Zatvoreni RN:	ZATVORENI	SORTIRANJE PREGLEDA
Faza RN:		Kod RN:					
<input type="button" value="Odgaberite sve"/> <input type="button" value="Ponisti sve"/> <input type="button" value="Prazni uvjete"/>							

Trenutno odabrani nalog: RN/01/2019/2

FAZE NALOGA | PROIZVODI-NAK | PREGLED NALOGA | PROIZVODI | MATERIJAL |

Izmjena dok.	Ispis dokumenta	Prikaži stavke	Spremni RN	Zapiši postavke	Obrisi postavke							
Skl.:	Partner:			<input type="button" value="Prikaži"/>								
Dugi klik na dokumentu otvara izmjenu/novi RN (inače otvara narudžbu)..												
Opis proizvoda:												
Godina	ID	STATUS	Projekat	Faza	Skl. Broj	Datum	Lančiranje	DATUM ROK	Posp.	Naziv partnera	Narudžba	Napomena
2019	RN	AKTIVAN		DOK	01	2	07.02.2019	07.02.20	07.02.20	1 PRVI		napomena za nalog
2019	RN	AKTIVAN		DOK	01	1	07.02.2019	07.02.2019	10.16.02			
2019	RN	AKTIVAN		DOK	01	3	11.02.2019	11.02.2019	11.02.2019	0		
2019	RN	AKTIVAN		DOK	01	7	29.03.2019	29.03.2019	29.03.2019	0		
2019	RN	AKTIVAN		DOK	01	8	27.03.2019	27.03.2019	27.03.2019	0		

GENERIRANJE NALOGA IZ NARUDŽBI KUPACA

Iz pregleda narudžbi

PREGLED NARUDŽBI

<input type="button" value="Nova nar."/>	<input type="button" value="Izmjena nar."/>	<input type="button" value="Ispis dokumenta"/>	<input type="button" value="Prikaži stavke"/>	<input type="button" value="Zapiši postavke"/>	<input type="button" value="Obrisi postavke"/>	<input type="button" value="Izaz Es"/>					
Vrsta:	NAK	Od datuma:	01.01.2018	Partner:		<input type="button" value="Osvježi prikaz"/>					
Status:		To datuma:	19.04.2018	Roba:		<input type="button" value="Prazni uvjete"/>					
Realizirane:				Referent:							
Osoba:											
Status RN:		Otvoren RN:	Aktivni RN:	Zatvoreni RN:	<input type="button" value="Otvori RN"/>	<input type="button" value="Kreiraj RN"/>					
Dupli klik na dokumentu otvara izmjenu/novi RN (inače otvara narudžbu)..											
Godina	IDDOK	Broj	Datum	STATUS	Projekat	RN god	RN I	RN Broj	RN Status		
2018	NAK	4	15.02.2018						0		
2018	NAK	2	25.01.2018	OTPREMA							
2018	NAK	1	25.01.2018	OTPREMA	UPIT						
2018	NAK	3	15.02.2018	OTVORENA							
2018	NAK	5	14.03.2018								
2018	NAK	6	16.04.2018	KREIRAN RN							
2018	NAK	6	16.04.2018	KREIRAN RN	00008	2018	RN		5 OTVOREN		
2018	NAK	8	19.04.2018	AKTIVNA	00011				0		

Generirati RADNE NALOGE za narudžbu br 8 ?

Generirano:

2018	NAK	8	19.04.2018	KREIRAN RN	00011	2018	RN	16 OTVOREN	DOI
2018	NAK	8	19.04.2018	KREIRAN RN	00011	2018	RN	17 OTVOREN	DOK
2018	NAK	8	19.04.2018	KREIRAN RN	00011	2018	RN	18 OTVOREN	DOK
2018	NAK	7	19.04.2018	AKTIVNA	00010				

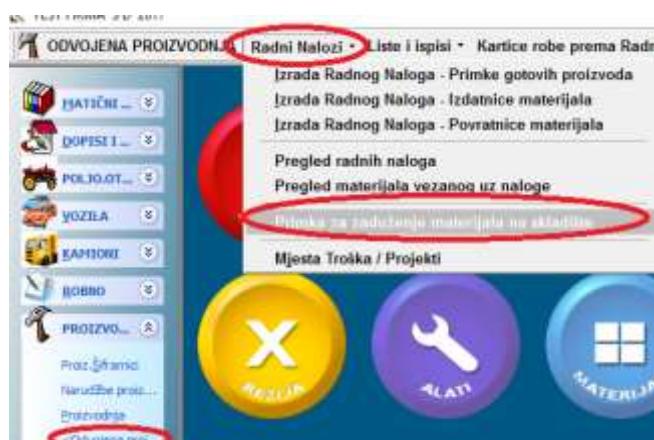
25.2. ODVOJENA PROIZVODNJA

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.

Art. br.	sklad.	Naziv robe	Datum Knj.	Količina	Nab.Cijena	Iznos
1.000070		ROBA GOTOVI PROIZVOD	31.03.2017.	1,000	6.513,039	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.

PRIMKA

PRP | PRIMKA U PROIZVODNJU | Skladište: 01 | VELEPRODAJA

Datum: 16.02.2017. Knjiženje kartice = DA

Poslovni p.: 00000000000000000000000000000000

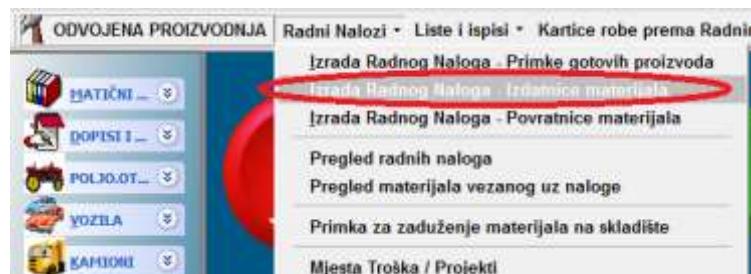
Radni nalog: RN Skl: 01 Br: 2017 0 ...

Mj.tro/proj.: ...

Materijal se zadužuje na skladište materijala

3. Proizvodnja

Kada krene proizvodnja, radi se izdatnica:



Izdavnica se radi iz skladišta materijala.

Postoji mogućnost povezivanja s izdatnicom nakon čega program daje mogućnost prijenosa stavaka iz izdatnica:

IRN | IZDATNICA RADNOG NALOGA | Skladište: 01 | VELEPRODAJA-PRODAJI

Datum: 16.02.2017. Knjiženje kartice = DA

Br.primke: PR Skl: 01 Br: 2017 2 ...

Radni nalog: RN UPIT

Mj.tro/proj.: ...

Org dokum.: ...

Preuzeti stavke iz dokumenta br.:PR 2017/01/2 ???

Da Ne

Nakon toga, OBAVEZAN JE UNOS veze s radnim nalogom radi evidencije potrošnje materijala

Datum: 16.02.2017. Knjiženje kartice = DA

Br.primke: PR Skl: 01 Br: 2017 2 ...

Radni nalog: RN Skl: 01 Br: 2017 1 ...

Mj.tro/proj.: ...

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)					
Broj naloga:	RN	2017 / 10			
Sifra robe	Naziv robe		Jmj	Skl.	VK
RADNI NALOG	ROBA GOTOV PROZVOD		Broj dok.	Datum	Količina
000070	ROBA GOTOV PROZVOD		01	U	RN 10
				31.03.2017	1,000
					1,000
IZDATNICE/POVRATNICE					
000001	1 TEST ŠIFRA, POU I JAKO DUGI NAZIV 123456 kom	05	I	RNP500001	16.02.2017
000002	2 TEST ŠIFRA, POU I JAKO DUGI NAZIV 123456 kom	05	I	RNP500001	16.02.2017
000003	3 TEST ŠIFRA, NULTA STOFA, GARI	05	I	RNP500001	16.02.2017
000001	1 TEST ŠIFRA, POU I JAKO DUGI NAZIV 123456 kom	05	I	RNP500001	16.02.2017
					-1,000
					2,000
					-1,000

ili na pregledu radnih naloga ili materijala:

Trenutno odabrani nalog: RN/01/2017/10

FAZE NALOGA | PREGLED DOKUMENATA | PREGLED MATERIJALA

RN_GODIN	RN_E	RN_IDE	RN_BROJ	SQ_GODINA	SQ_IDE	SQ_BROJDOC	SQ_IDE_DSKL	DRONA	NAZIV
2017	RN	01	10	2017	IRN	500001	05	05	2 TEST poluproizvod
2017	RN	01	10	2017	IRN	500001	05	05	3 TEST ŠIFRA NULTA STOPA
2017	RN	01	10	2017	IRN	500001	05	05	1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV 12345678901234
2017	RN	01	10	2017	RNI	500001	05	05	1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV 12345678901234

Na radnom podesi se nabavna cijena prema utrošenom materijalu i nalog se postavlja u status ZATVOREN pa se proizvodi knjiže u karticu.

RADNI NALOG

RN | **RADNI NALOG** | **U skladište** 01 | **VELEPRODAJA-PRODAJNE**

Datum naloga:	16.02.2017.	Naručioc:
Datum početka:	16.02.2017.	Broj cjenika (za prodajne ci
Datum završetka:	31.03.2017.	Iz skl.materijala:
Mj.tro/PROJEKAT:		Izdavatelj naloga:
Narudžba Kupca:		Izvršilac:
Rok završetka:	16.02.2017.	
STATUS:	AKTIVAN	-knjiži se samo MATERIJAL
Napomena:	OTVOREN AKTIVAN	FAZA NALOGA: DOK
	ZATVOREN	

25.3. NAPREDNA PROIZVODNJA

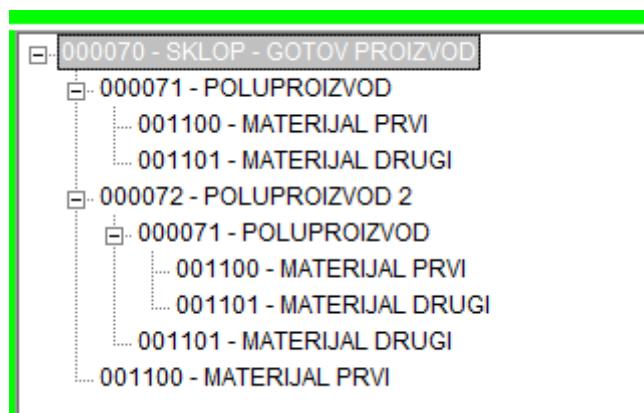
NALOG

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 povlači stavke iz normativa, operacije iz tehnoloških, te daje prikaz stabla proizvoda i poluproizvoda:



Na popisu proizvoda popisane su sve stavke koje imaju svoj normativ.

Novi Ins	Izmjena Ent	Oduštani	Obrisi Del	Zapiši *
Rb	Šifra robe	Ver	Sklad.	Naziv robe
1	000070	01		SKLOP - GOTOV PROIZVOD
2	000071	05		POLUPROIZVOD
3	000072	05		POLUPROIZVOD 2
4	000071	05		POLUPROIZVOD

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

KONPLAST d.o.o.

Rb	Šifra robe	Naziv robe	Količina tehnološka
1	000001	PROIZVOD PRVI	2,000,2

Kada se otvorí 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.

Rb Faza	Naziv	Rb Faza	Šifra up	Naziv	Puni	Stručnjak	Radni Procesnički Izradbič	Broj radnika načinjanja	Pročitne vr	Cijena	Ime Napomena		
1.01	TEHNIČKA PRIPREMA	1.01	000002	CAD	<input type="checkbox"/>	ADM	10,000	60,000	1	70,000	70,000	4,000	280,00 DORADA NACRTA
2.02	PRIPREMA MATERIJALA	2.01	000002	CAD	<input type="checkbox"/>	ADM	10,000	60,000	1	70,000	70,000	4,000	280,00 KOTRANJE NACRTA
3.03	TOKARENJE	1.02	000006	PILENE MATERIJALA	<input type="checkbox"/>	SPK	10,000	60,000	2	120,000	60,000	1,750	210,00 Određen pluta dan tokare
4.11	MONTAŽA	1.03	000038	TOKARENJE	<input type="checkbox"/>	DME	5,000	250,000	1	255,000	255,000	1,200	816,00
5.12	PAKIRANJE	1.11	000008	SRAJANJE PLOČA	<input type="checkbox"/>	DMG 50	5,000	30,000	1	35,000	25,000	8,000	0,00
		1.12	000048	KONTROLA	<input type="checkbox"/>		0,000	30,000	1	30,000	30,000	8,000	0,00
		2.12	000049	PAKIRANJE	<input type="checkbox"/>		0,000	250,000	1	250,000	250,000	8,000	0,00
									040,00		1588,00		

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 fazu.

Dodata je i mogućnost unosa napomene za preciznu informaciju obavljanja operacije:

000005	Rezanje cijevi na zadatu dužinu 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	
000011	Bušenje rupa		80	0,200	50,000	10,00	0,00	50,00	10,00 rupe provušiti manjim promjerom
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:

Faza	Rb	Šifra robe	Naziv robe	Jmj	Količina	Nab. Cijena	Nab. Iznos	% marže	Cijena s ma	% Rab	V.P.C
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	CIJEV ŠAVNA fi 30	m	4,0000	5,000	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:	Roba:	Nabavne cijene i zaliha MATERIJALA gledaju se prema datumu POCETKA naloga (tj datumu knj						
3	000072 POLUPROIZVOD 2							
Rb	Poluproizvod	Šifra robe	Naziv robe	Količina	Jmj	Količina Jmj2	Jmj2	Nab. Cijena
1	<input checked="" type="checkbox"/>	00071	POLUPROIZVOD	55,0000	kom	55,0000	kom	40,036
2	<input type="checkbox"/>	001101	MATERIJAL DRUGI	100,0000	kg	200,0000	m	1,000

Na osnovu iznosa materijala i operacija, program može izračunati cijenu proizvoda:

Rb	Šifra robe	Naziv robe	Količina	Tehnološka	Rab.Cijena	Iznos	Marža %	Vrijeme
1	0000001	PROIZVOD PRVI	1,000		662,000	1,364,000	0,83	0002,200

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:	PROIZVOD PRVI dodatni opis	Identifikac.broj:	554871
Napomena:	napomena za proizvod...	Naziv identiteta:	NOVI NAZIV
Vrijeme stavke:	13,00 h 54,00 min 0,00 s	Dodatno3:	
		Dodatno4:	
		Nacrt:	55445-558-5
		Slika nacrt:	

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 nacrtu. 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
Naziv identiteta:	NOVI NAZIV
Dodatno3:	
Dodatno4:	
Nacrt:	55445-558-5
Slika nacrt:	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):

			MATERIJAL	Obnovi norm.	Obnovi tehnol.	Rekalc.BACU	Izr.cijene	Tehnološka	Nab.
Naziv robe		Iznos:							
1 TEST ŠIFRA PDV I JAAAAAA							1.000	19	1.390
2 TEST poluproizvod							2.000	24	6
1 TEST ŠIFRA PDV13+PP							2.000	2	3
1 TEST ŠIFRA PDV - USLUGA							4.000	8	1
1 TEST ŠIFRA PDV13+PP	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000		10,000	2	3
1 TEST ŠIFRA PDV - USLUGA	20,000	0,000	0,000	20,000	20,000		20,000	8	1

-refresh operacija prema tehnološkim listama:

		MATERIJAL	Obnovi norm.	Obnovi tehnol.	Rekalc.BACU	Nab.Cijena	Iznos	Merita %	
Naziv robe		Iznos:							
TEST ŠIFRA PDV I JAAAAAAK						350,150	1.390,10	99,23	
EST poluproizvod						606,100	1.212,290	-96,70	
EST ŠIFRA PDV13+PP						571,088	143,976	-3,18	
EST ŠIFRA PDV - USLUGA						103,038	412,156	-2,10	
EST ŠIFRA PDV13+PP						571,088	1.719,866	-9,19	
EST ŠIFRA PDV - USLUGA	20,000	0,000	0,000	20,000	20,000	6	101,038	2.026,746	-9,17
IBALAŽA - PALETA	4,000	0,000	0,000	4,000	4,000	0	10,059	46,340	1.856,26

ISPIS RADNIH NALOGA

Na nalogu je isписан i bar-kod naloga koji se kasnije koristi mod praćenja proizvodnje:

KONPLAST PROIZVODNJA d.o.o

Matije Gupca 10
40305 NEDELIŠČE

Datum početka: 16.11.2015	 10120151
Rok završetka: 18.11.2015	

Podešavanje ispisa polja u zagлављу

Proizvod: 1 TEST ŠIFRA PDV I JAAAAAAKO DUGI NAZIV				
000001				
Komada u seriji 2		Broj nacrt 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 NAZIV 1222-333-0001001				
Komada po normativu 2	Komada po proizvodu 1	Broj nacrt BROJ NACRTA 1222-333	Tehnološka lista 19	Verzija norm. A1
Komada IZ skladišta 0	Komada U skladište 0	Komada izraditi 2	Komada ukupno 2	Komada u cijeni 2
Rbr	Šifra i naziv 1 000001 Razanje	Stroj 00001	Količina 20 min	Jmj NAPOMENA ZA RF7AN IF

Dodatna polja -nazivi:

1: Dodatno1
2: Dodatno2
3: Dodatno3
4: Dodatno4

Podešavanje ispisa

DODATNA PROIZVODNA L

Zaglavlje (kod glavnog proizvoda ili TREE):

Komada u seriji		Broj nacrt	Tehnološka lista	Verzija normativa
NALOG_KOLICINA		NALOG_NACRT_NAZIV	NALOG_BROJDOK_TEHNOI	NALOG_VERZUA_NORMAT

Stavke (POLUPROIZVODI):

1.red:

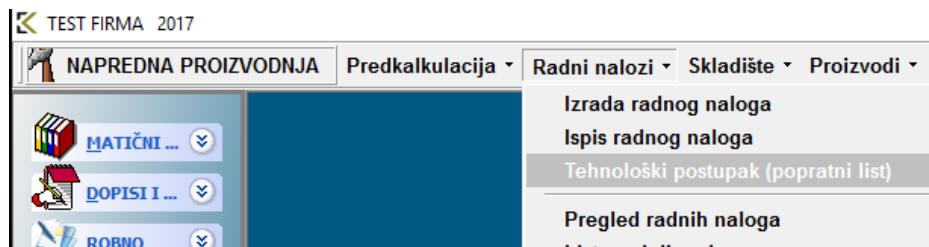
Komada po normativu		Broj nacrt	Tehnološka lista	Verzija norm.
KOLICINA_NORMATIV_P		NACRT_NAZIV_P	BROJDOK_TEHNOLOSKA_F	VERZIJA_NORMATIVA_P

2.red (ako nema niti jedno)

Komada IZ skladišta	Komada U skladište	Komada izraditi	Komada ukupno	Komada u cijeni
KOLICINA_IZ_SKL_P	KOLICINA_U_SKL_P	KOLICINA_ZA_PRO_P	KOLICINA_P	KOLICINA_ZA_CIJ_P

Zatvori

ISPIS TEHNOLOŠKE LISTE:



Ispis tehnološke liste (popratni list) sadrži popis poluproizvoda sa pripadajućim radnim operacijama, poluproizvodima i materijalima grupiranim prema stavci:

TEST FIRMA SD				
ADRESA 12a 53287 JABLJANAC				
Popratni list za radni nalog RN / 01 / 18			Datum lansiranja 30.05.2017	 101201718
Kupac: NOVI PARTNER E-RACUN 10 ADRESA, MJESTO ,	Narudžba kupca 2017/NAK/11 414141	Datum isporuke 30.05.2017		
Proizvod: SKLOP - GOTOV PROIZVOD 000070				
				Ukupno vrijeme 34 h 48 min 0 s
Komada u seriji 10		Broj nacrt pri	Tehnološka lista 25	Verzija normativa
Stavka: 1 000070 SKLOP - GOTOV PROIZVOD Opis: SKLOP - GOTOV PROIZVOD				
				Vrijeme za stavku 1 h 43 min 0 s
Komada po normativu 10	Komada po proizvodu 1	Broj nacrt pri	Tehnološka lista 25	Verzija norm.
Komada IZ skladišta 0	Komada U skladište 0	Komada izraditi 10	Komada ukupno 10	Komada u cijeni 10
Rbr: 1 Stroj/RM: Operacija: 000009 Broj radnika:1	Vrijeme pripreme(tpz): 1,00 Vrijeme izrade (tt): 100,00 Ukupno vrijeme: 101,00 min		170008692	Odrađeno..... <input type="checkbox"/>
Rbr: 2 Stroj/RM: Operacija: 000013 Broj radnika:1	Vrijeme pripreme(tpz): 1,00 Vrijeme izrade (tt): 0,00 Ukupno vrijeme: 1,00 min		170008693	Odrađeno..... <input type="checkbox"/>
Rbr: 3 Stroj/RM: Operacija: 000013 Broj radnika:1	Vrijeme pripreme(tpz): 1,00 Vrijeme izrade (tt): 0,00 Ukupno vrijeme: 1,00 min		170008723	Odrađeno..... <input type="checkbox"/>
Rbr: 4 Polupro.: 000071 POLUPROIZVOD	Količina: 19,00 kom			
Rbr: 5 Polupro.: 000072 POLUPROIZVOD 2	Količina: 50,00 kom			
Rbr: 6 Materijal: 001100 MATERIJAL PRVI	Količina: 100,00 kg Količina2: 50,00 m			

ŠIFRARNIK NORMATIVA-SASTAVNICA

1) PRIKAZ

Prijava za preuzimanje podataka iz drugog normativa

Prijava/odabir dokumentata vezanog uz normativ.

Preuzimanje podataka iz drugog normativa	Otvoriti/izmjeni šifre normativa	Odabir verzije normativa	Prikaz/odabir tehničke liste	Prijava/odabir dokumentata vezanog uz normativ.																									
Šifra normativa: 020-12345678901234	Naziv: BROJ NACRDA 122-333	Verzija: A2	Verzija: 000001	Verzija: 000001																									
Za radniju:	1.00	Korisnik:	korisnik	Ugovorni razred:																									
PRIMJENA VERZIJE NORMATIVA		<input type="checkbox"/> Promjena verzije normativa																											
<input checked="" type="checkbox"/> Savjetnik		<input type="checkbox"/> Pomoćnik vlasnika																											
<input type="checkbox"/> Upravnik		<input type="checkbox"/> Podnositelj																											
Doprinos izmjeni ili stvaranju																													
RS Šifra	Verzija podnositelja	Naziv	Naziv	Količina (Unj. Jm)																									
1 000002	A2	PROJ NACRDA ZA 2	2 TEST NE PODLJEĆE OPOREZIVANJU I	2,0000 kom																									
2 000003			3 TEST ŠIRINA MULTA STOPA	2,00000 QAH																									
Verzija podnositeljstva																													
Prikaz/stabla normativa																													
<table border="1"> <tr> <td>000001 - A2-1 TEST ŠIRINA PONJED. DUGIUTA 12345678901234</td> <td>000002 - A2-2 TEST NE PODLJEĆE OPOREZIVANJU I</td> <td>000003 - 1 TEST ŠIRINA PDV-L0002</td> <td>000004 - 1 TEST ŠIRINA PDV13HPP</td> <td>000005 - 3 TEST ŠIRINA MULTA STOPA</td> </tr> </table>					000001 - A2-1 TEST ŠIRINA PONJED. DUGIUTA 12345678901234	000002 - A2-2 TEST NE PODLJEĆE OPOREZIVANJU I	000003 - 1 TEST ŠIRINA PDV-L0002	000004 - 1 TEST ŠIRINA PDV13HPP	000005 - 3 TEST ŠIRINA MULTA STOPA																				
000001 - A2-1 TEST ŠIRINA PONJED. DUGIUTA 12345678901234	000002 - A2-2 TEST NE PODLJEĆE OPOREZIVANJU I	000003 - 1 TEST ŠIRINA PDV-L0002	000004 - 1 TEST ŠIRINA PDV13HPP	000005 - 3 TEST ŠIRINA MULTA STOPA																									
Prikaz/odabir tehničke liste																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">Prikaz/odabir tehničke liste za 000001 - naziv:A2 - broj:11</td> </tr> <tr> <td>Opisac</td> <td>Uzrok operacija</td> <td>Stav struge</td> <td>Naduv struge</td> <td>Broj rad.</td> </tr> <tr> <td>000001</td> <td>Montažna strada</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>000005</td> <td>Falset</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>000002</td> <td>Oštira paginu</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> </table>					Prikaz/odabir tehničke liste za 000001 - naziv:A2 - broj:11					Opisac	Uzrok operacija	Stav struge	Naduv struge	Broj rad.	000001	Montažna strada			2	000005	Falset			2	000002	Oštira paginu			2
Prikaz/odabir tehničke liste za 000001 - naziv:A2 - broj:11																													
Opisac	Uzrok operacija	Stav struge	Naduv struge	Broj rad.																									
000001	Montažna strada			2																									
000005	Falset			2																									
000002	Oštira paginu			2																									
Prikaz odabrane slike																													

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):

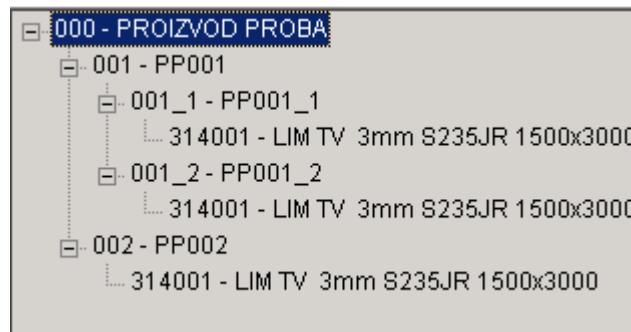
Za količnu:	1,00	Komentar:									
PRIMARNA VZJERA NORMATIVA											
<input checked="" type="checkbox"/> Novi ins		<input type="checkbox"/> Izmjena Ent	<input type="checkbox"/> Odustanak	<input type="checkbox"/> Obrisni Del							
<input type="checkbox"/> Zapisi		<input type="checkbox"/> Zapisi	<input type="checkbox"/> Podnormativ	<input type="checkbox"/> Smisi postavice							
Izvodi izmjenju RB stavaka.				<input checked="" type="checkbox"/> Obrisni postavice							
RB Šifra	Nacrt	Verzija	Kataloški	Naziv	Količina (Jm)	Količina NETTO (Jm)	Jm	Količina (Jm)	Količina NETTO(Jm)	Jm	Napom
1 601904	601904	601904		PLAŠT STRANICE	1,0000		kom	1,0000		kom	
2 601831	601831	601831		CUEV S MATICOM	1,0000		kom	1,0000		kom	
3 601832	601832	601832		CUEV S MATICOM	1,0000		kom	1,0000		kom	
4 601903	601903	601903		CUEV 1018	1,0000		kom	1,0000		kom	
5 601905	601905	601905		CUEV 290	2,0000		kom	2,0000		kom	

2) STABLO NORMATIVA

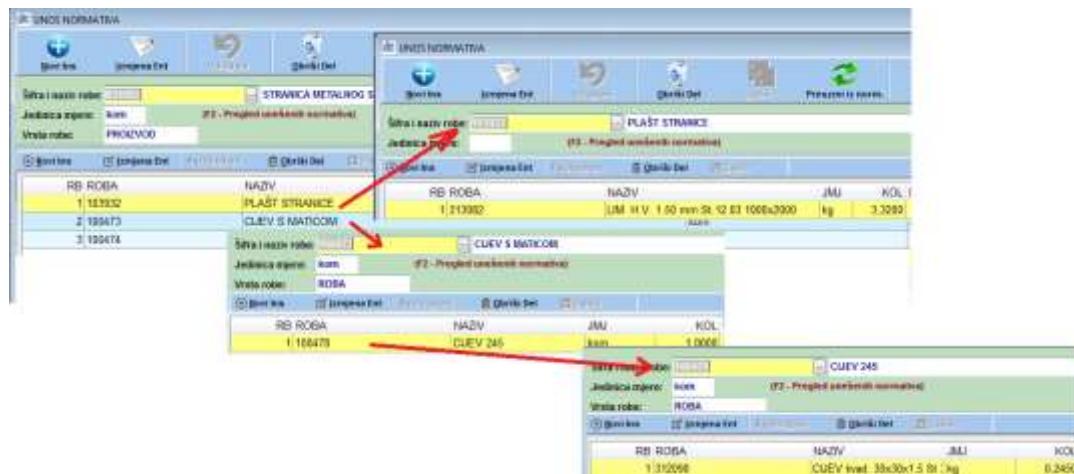
/OPCIONALNO/

KONPLAST d.o.o.

Normative je moguće kreirati u više podrazina (opcionalno). Glavni normativ (proizvod) ima stavke. 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".



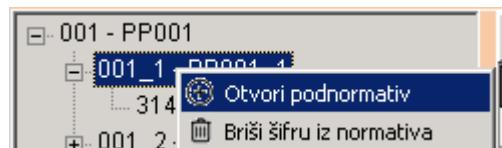
Izrada i izmjena normativa vrši se samo za jednu razinu, dakle za izradu/doradu svakog podnormativa potrebno je otvarati novi prikaz gdje je u zaglavlju šifra normativa (proizvoda, poluproizvoda), a stavke su materijal ili poluproizvodi:



Prvo se izradi normativ glavnog proizvoda:

RB	Šifra	Naziv	Verzija podnorm.	Naziv
1	001	001		PP001
2	002	002		PP002

a zatim normativi za poluproizvode,



UNOS NORMATIVA

Novi	Izmjena	Osvježi	Odustani	Obrisi	Preuzmi	Zapiši	Ispis F9	Tehnološka	Dokumenti
Šifra i naziv robe: 001	PP001								
Verzija:	Jmj: kom	Vrsta robe: POLUPROIZVOD	Nacrt: 001						
Za količinu: 1	Komentar:	PRIMARNA VERZIJA NORMATIVA.....			<input type="checkbox"/>	Nova verzija normativa: <input type="text"/>			
Novi Ins		Izmjena Ent		Odustani	Obrisi Del	Zapiši *	Podnormativ		
Dozvoli izmjenu RB stavaka									
RB	Šifra	Nacrt	Verzija podnorm.	Naziv	Količina (Jr)		Jmj		
1	001_1	001_1		PP001_1	1,0000		kom		
2	001_2	001_2		PP001_2	1,0000		kom		

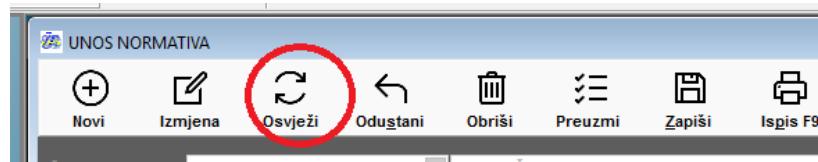
pa za podpoluproizvode (itd...):



a aplikacija ih spaja u stablo:

Nivo					Šifra (ver.) - naziv materijala	Nacrt
1	2	3	4	5		
000-PROIZVOD PROBA						
					--001-PP001	001
					--001_1-PP001_1	001_1
					--314001-LIM TV 3mm S235JR 1500x3000	
					--001_2-PP001_2	001_2
					--314001-LIM TV 3mm S235JR 1500x3000	
					--002-PP002	002
					--314001-LIM TV 3mm 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

FAZE		FAZA: 05	
Redni broj	Naziv faze	Redni broj	Naziv faze
1.01	PRIPREMA	3.05	Komparacija izrada
2.02	OBRADA PAPIRA	4.06	Fiksiranje
3.05			
4.03	TISAK		

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.

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:

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.list (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:

Stavka FAZA	Naziv faze
1.01	TEHNIČKA PRIPREMA
2.03	STROJNA OBRADA
3.04	SPAJANJE ELEMENATA
4.05	ZAVRŠNA OBRADA
5.07	PAKIRANJE I OTPREMA

IDFIRMA	IDOPERAC	NAZIV	AS. VRIJEME	CIJENA	IZNOS	
5.000011		BUŠENJE RUPA	0,00	50,00	0,00	
5.000010		Savijanje pozicija	04	0,00	20,00	0,00
5.000008		Spajanje autogenim zavarivanjem	04	1,00	100,00	100,00
5.000009		Spajanje viščima	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):

) i vrijeme izrade, a aplikacija izračunava ukupno i protočno vrijeme

Opis	Šifra R.M.	Naziv R.M.	Broj radnika	Vrij. pripreme	Vrij. izrade	Vrijeme	Protočno vrij.	Cijena	Iznos
Sastaviti pozl. 2,3,4 i 6 u sklop prema nacrtu.	075	Bravarsko mjesto	2	10,000	20,000	60,000	30,000	10,00	1.200,00
Zavarati stranicu prema oznakama na nacrtu.	075	Bravarsko mjesto	1	5,000	4,500	9,500	9,500	0,00	0,00
Brusiti stranicu.	075	Bravarsko mjesto	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:	minute(min)
Osnovna jed.vremena:	minute(min)
Radnici prema operacijama	<input type="checkbox"/>
Unos vremena PRIPREME	<input checked="" type="checkbox"/>
Množiti vrijeme pripreme s količinom	<input checked="" type="checkbox"/>

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	Štaj	Radnik	Vrijeme	Cijena	Iznos ne množiti
1 01	000001		izrade i priprema nacrtu	99		1,000	250,00	250,00
2 01	000002		KOMPJUTERSKA PRIPREMA	99		1,200	100,00	120,00

Program zapisuje korisnika koji kreira i mijenja tehnološke, te datum i vrijeme kreiranja/izmjene:

Operacije							
ime	Protočno	cijena	iznos	ne množi	izradio	Datum izrade	Datum izmjene
00	11,000	1,00	22,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Superadministrator	20.03.2017. 11:48:02	16.03.2017. 14:23:58
00	11,000	1,00	11,00	<input type="checkbox"/>	Superadministrator	15.03.2017. 11:48:02	16.03.2017. 14:23:58
00	10,000	1,00	40,00	<input type="checkbox"/>	Superadministrator	15.03.2017. 11:48:16	SUPERVISOR 27.03.2017. 12:02:16
00	11,000	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Superadministrator	15.03.2017. 11:48:05	Superadministrator 16.03.2017. 14:23:58

Postoji i mogućnost snimanja postavki grida (širina polja):

Unos/izmjena operacija												
Vrijeme pripreme se NEĆE množiti s količinom. Vrijeme Izrade će se množiti. Vrijeme = (Pripreme+Izrade) * Broj radnika												
<input checked="" type="radio"/> Novi (na)	<input type="radio"/> Uzmjeri	<input type="radio"/> Izmjeni	<input type="radio"/> Dodaj	<input type="radio"/> Obrisi (Del)	<input type="radio"/> Snimi postavke	<input type="radio"/> Brisi postavke						
Dozvoli izmjenu RB stavaka												
Dozvoli izmjenu naziva												
Podstavka	Operacija	Naziv operacije	Opis	Štaj	Naziv	Vrij. priprem	Vrij. izrade	Broj radni (količina)	Protočno	Cijena	Iznos ne množiti	
1 000001	Kompjuterska strada		opis			1,000	10,000	2	22,000	11,000	2,00	44,00
2 000002	Bušenje					1,000	10,000	1	11,000	11,000	2,00	22,00

TEHNOLOŠKA LISTA

19

PRIMARNA				Opis: 1 TEST ŠIFRA PDV I JAAAAAAKO DUGI NAZIV 12345678901234					
Proizvod: 000001 A1	1 TEST ŠIFRA PDV I JAAAAAAKO DUGI NAZIV	Datum: 21.09.2016	Ukupno vrijeme: 3 h 52 min 19.50 s	za količinu: 1,00	Ukupni iznos: 1.199,15				
Stavka	Šifra i opis radne operacije	R/M Broj radenika	VRIJEME						
1 000006	Rezanje NAPOMENA ZA REZANJE	00001 1	0,00 10,00 10,00						
2 000001	Kompjuterska obrada DEPAGIT POLAKO	00002 1	0,00 100,00 100,00						
3 000001	Kompjuterska obrada	00003 1	0,00 1,32 1,32						
4 000012	Savisanje SAVIMUTI NJEŽNO	00004 2	20,00 40,00 60,00						
5 000005	Falčanje	TR,STR 1	0,00 1,00 1,00						
6 000011	Najnovija R.O. Najnoviji podatci		20,00 40,00 60,00						
Sveukupno vrijeme:				192,32		172,32			
				40,00		232,32 min			

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):



Duplim klikom na otvorenu operaciju, program vuće podatke i dozvoljava zatvaranje operacije (administratoru).

Predviđen je unos

-pripreme:

Početak pripreme: 17:03

Kod operacije: 150000367
- nalog 2015RN/011, stavka 1, faza 2/03, oper. 1/000006
- operacija 000006/Prešanje pozicija prema nacrtu

Odustani i Izlaz

Radnik: 06 DRAGO DRAGIĆ 18.11.2015
Stroj: HP002- HIDRAULIČNA PREŠA MALA 10t 17:03:20

Priprema: od: 17:03 : do: vrijeme: 0,000 h

Napomena:

Status: - unos nove stavke
- predviđeno vrijeme: 0,00h, utrošeno vrijeme: 0,00h
- predviđeno komada: 2,00, izrađeno-komada: 0,00
- stavke nisu zavrsene
- stavke nisu zavrsene
rbr unosa: 1

Upis i Izlaz

-izrade

Početak izrade: 17:05
Kod operacije: 150000375
- nalog 2015/RN/01/1, stavka 1, faza 5/07, oper. 1/000006
- operacija 000016/Pakirane

Odustani i Izlaz

Radnik: 00 - JOZEK HORVAT 18.11.2015 -
Stroj: HP001 17:05:26

Izrada: od: 17:05 do: 17:05 vrijeme: 0,000 h

Izradeno komada: neispravnih (škart): 0,00 ispravnih: 0,00

Napomena:

Status: **+ unos nova stavke**
- predviđeno vrijeme: 2,00h, utroženo vrijeme: 0,02h
- predviđeno komada: 2,00, izradeno komada: 1,00
- napomena: Ne postoji zadani radnički sat za ovu operaciju
rbr unosa: 2

Upis i Izlaz

-zastoja (samo vrijeme zastoja stroja)

Kod operacije: 150000367
- nalog 2015/RN/01/1, stavka 1, faza 2/03, oper. 1/000006
- operacija 000006/Prešanje pozicija prema načinu

Odustani i Izlaz

Radnik: 00 - PERIĆ PERO 18.11.2015 -
Stroj: HP002 - HIDRAULIČNA PREŠA MALA 10t 17:07:03

Vrijeme zastoja: 2,5 h

Napomena:

Status: **+ unos nova stavke**
- predviđeno vrijeme: 0,50h, utroženo vrijeme: 0,00h
- predviđeno komada: 2,00, izradeno komada: 0,00
- napomena: Ne postoji zadani radnički sat za ovu operaciju
rbr unosa: 2

Upis i Izlaz

-vrijeme režijskih poslova (nema operacija)

Dnevna proizvodnja

Radnik: 00 - PERIĆ PERO 18.11.2015 -
Stroj: UTOVAR KAMIONA 17:08:18

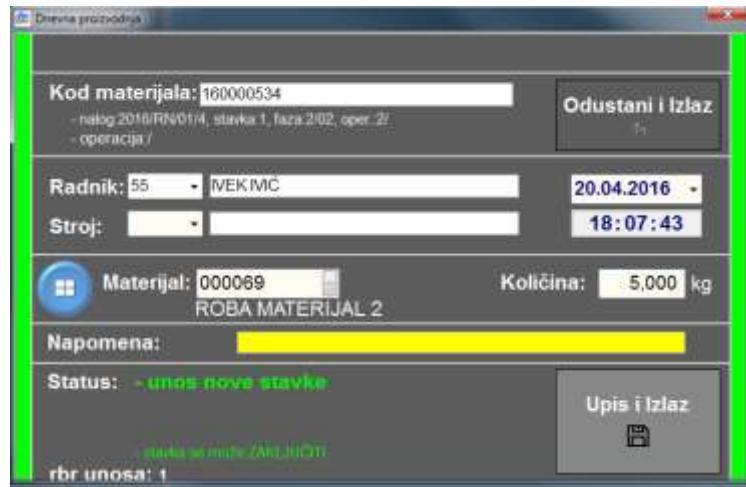
Vrijeme režijskog posla: 0,500 h

Napomena: Utovar kamiona

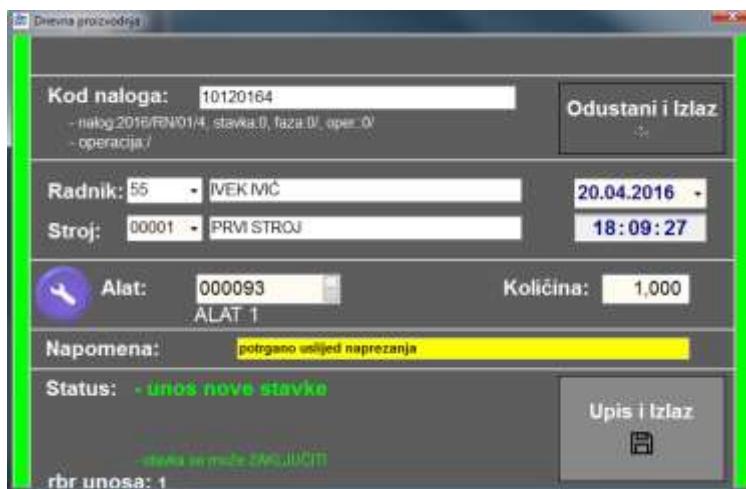
Status: **+ unos nova stavke**
- napomena: Ne postoji zadani radnički sat za ovu operaciju
rbr unosa: 1

Upis i Izlaz

-upotrijebljenog materijala



-potrošenog alata



Radnik odabire unos, skenira kod operacije, a program vuće operaciju iz baze

Kod operacije: 150000365	Odustani i Izlaz
- nalog:2015/RN/01/1, stavka:1, faza:1/01, oper.:1/000001	
- operacija:000001/Izrada i priprema nacrt	

Ovisno o operaciji i parametrima, potrebno je unijeti šifru radnika i stroja. Ako su radnik i stroj već određeni u nalogu, program nudi šifre.

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 oduzima vrijeme pauze.



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	Šifra ra Radnik	Šif.stroja	Početak pripreme	Početak izrade	idRN	RN broj	IdOperac
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	
150000263	Kompjuterska obrada	1 05	NE-Admin- bez nabavnih 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: - izmjena postojeće stavke - predviđeno vrijeme: 1,20h, utrošeno vrijeme: 0,05h - predviđeno komada : 2,00, izrađeno komada : 0,00 - stavka se može ZAKLJUČITI (vrijeme) rbr unosa: 1	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.

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)	
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:

Dnevna poslovodja

Kod operacije: 150000371 - nalog 2015/RN001/I, stavka 1, faza 3/04, oper. 2000010 - operacija 000010/Savijanje pozicija	Odustani i Izlaz
Radnik: 16 PERIĆ PERO	18.11.2015 -
Stroj: X1-30T - HIDRAULIČNA PREŠA 30t	17:12:40
X Vrijeme režijskog posla:	0,500 h
X Vrijeme zastoja:	0,300 h
! Priprema: od: 08:00 : do: 11:00 : vrijeme: 2,500 h	Vrijeme pripreme: 0,00
✓ Izrade: od: 11:00 : do: 13:00 : vrijeme: 2,000 h	Vrijeme izrade: 0,00
Izradeno komada: neispravnih (škrt): 0,00	ispravnih: 0,00
Napomena:	
Status: - unos nove stavke - predviđeno vrijeme: 2,00h, utrošeno vrijeme: 4,80h - predviđeno komada: 2,00, izradeno komada: 0,00 neske se može ZAVRŠITI operaciju	Upis i Izlaz
rbr unosa: 1	

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.

Mail adresa sa koje se šalje definira se na šifrarniku referenata

UNOS REFERENATA/RADNIKA

Odustani Zapiši *

Šifra referenta: 2001 OIB:
Ime i prezime: Ivana Kod:

Mogućnosti:

- Referent (prijava u program i izrada dok.)
- Blagajnik (rad na kasi)
- CRM korisnik
- Komercijalist (veza s partnerima)
- Serviser,radnik,...

Radno mjesto:

E-mail: **ivana@mail.hr** (highlighted with a red circle)

Br. Iskaznice: Telefon: Web Shop referent: DA

Šifra radnika u plaćama: 0 Provjera tečajne liste:

Ostali podaci: Mobitel: Referent vidi samo svoje partnerne:

Dozvole i ovlasti:

- Administrator (vide se nab.cijene)
- SuperAdministrator (max.ovlasti)

Username: Ivana (za web aplikacije)
Lozinka: *****
Radna grupa: GRUPANO

POLJO-OTKUP | UVOZ-IZVOZ | KODOVI/web cam | PROIZVODNJA | FISKALIZACIJA | WEBSHOP | PRIMOPOPRED/IZLAZNE FAKTURE | ULAZNE FAKTURE | KNJIŽENJA/VIRMANI | KAMATE / KREDITI | VOZILA | KAMIONI | GRAĐAPLIKACIJA | OPĆI | **KORISNIK** | FORMA/GRID | Liste | KONTROLE | INTERNET | SKLADIŠTE/SERVIS | NAR

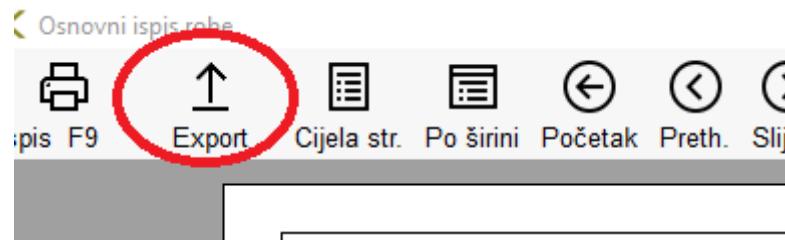
Korisnik - Opći parametri:
Firma: FIRMA1 Oznaka: 1

(VARIJABILNI) Opći parametri:
Naziv: Test firma 12345
Adresa: Adresa
Mjesto: DONJE MJESTO
PTT: 40305 NEDELIŠČE
Telefon: 091/111-222
Fax: 040/555-666
E-mail: **mail@mail.hr** (highlighted with a red circle)
Web: www.web.hr

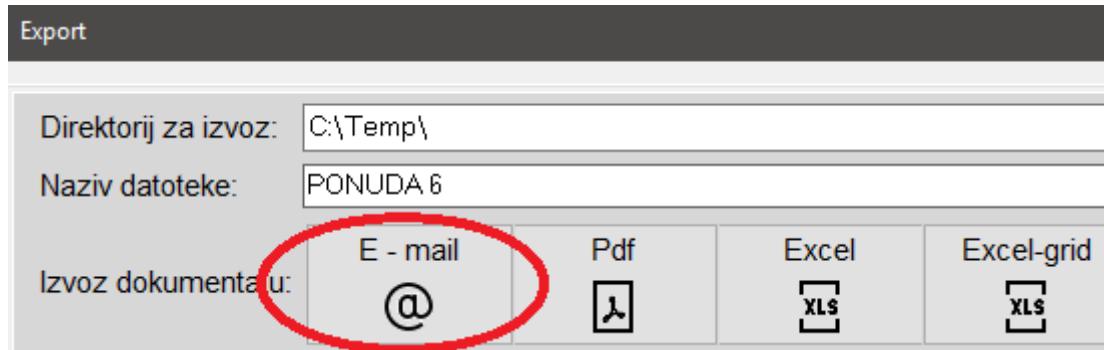
Poslovna jedinica - Lokalno (Ispis na fakturama u poljima):
Opis:
Adresa:
Mjesto:
PTT:

KNJIGOVODSTVENI SERVIS - Opći parametri:
Podaci za sve firme:
Naziv knjigovodst. servisa: Knjigovodstvo
Adresa (mjesto, ulica i kbr): Adresa knj
OIB: 123456789
Konta za OPZ:
Podaci po firmi:
Osoba za kontakt / voditelj: Kontakt Osoba
Odgovorna/zastupnik prez.: Odgovorna

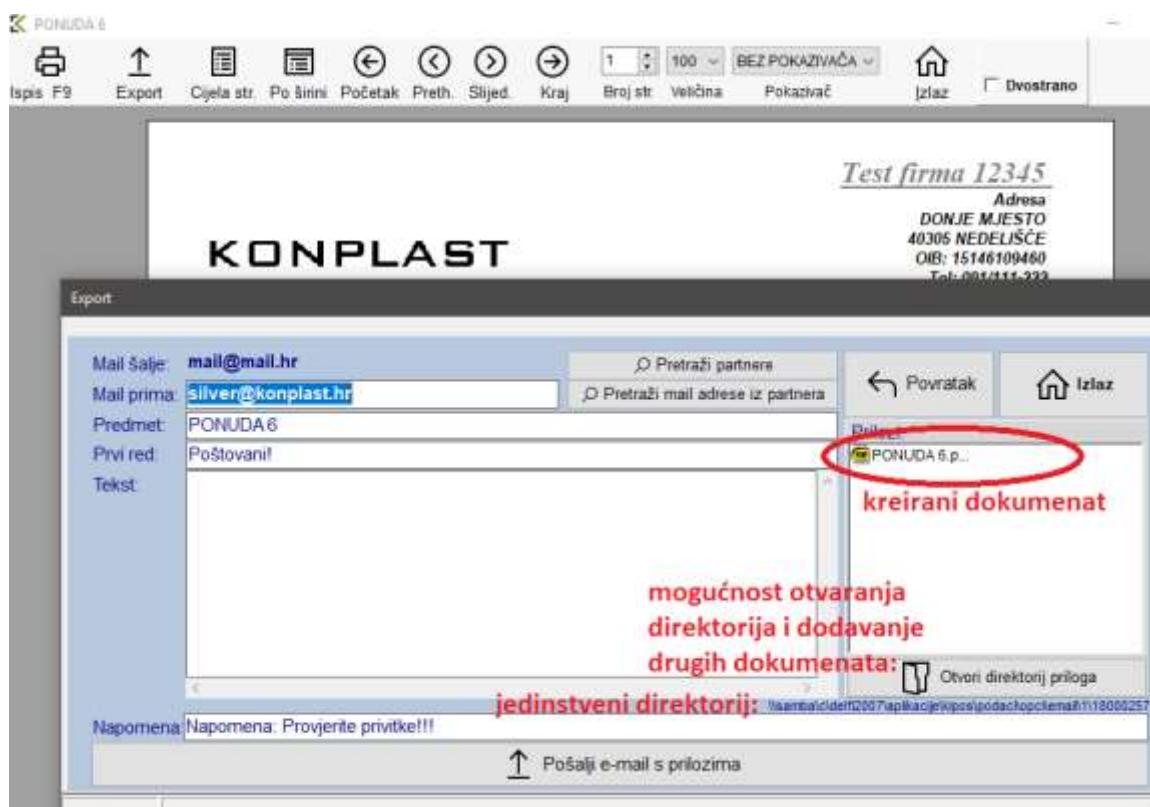
Nakon prikaza liste na ekranu, pritisnite gumb „export“



te zatim gumb „E-mail“



Aplikacija će prikazanu listi prebaciti u PDF dokumenat i kreirati direktorij koji se koristi samo za taj mail:



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 direktno 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



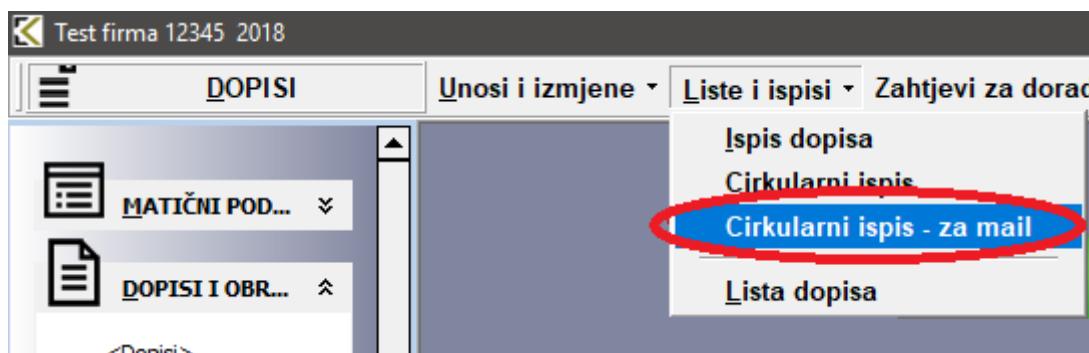
Ovim načinom moguće je poslati sve liste iz aplikacije **osim izlaznih računa!!!**

Izlazni račun mora biti ovjeren certifikatom i vremenskim žigom **prema Zakonu o elektroničkom potpisu, te Pravilniku o PDV-u (NN 79/13)!**

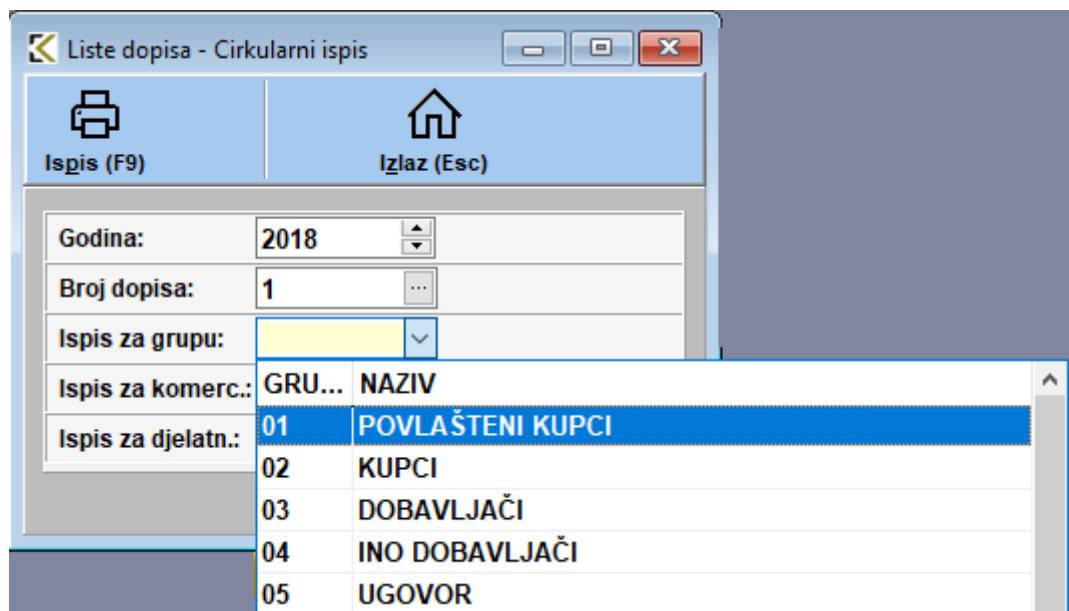
Izlazne računi mogu se slati preko usluge "e-Račun"

Cirkularno slanje dopisa mailom

Bilo koji dopis napravljen u aplikaciji moguće je poslati na više adresa.



Treba odabrati broj dopisa, te grupu partnera kojima se šalje:

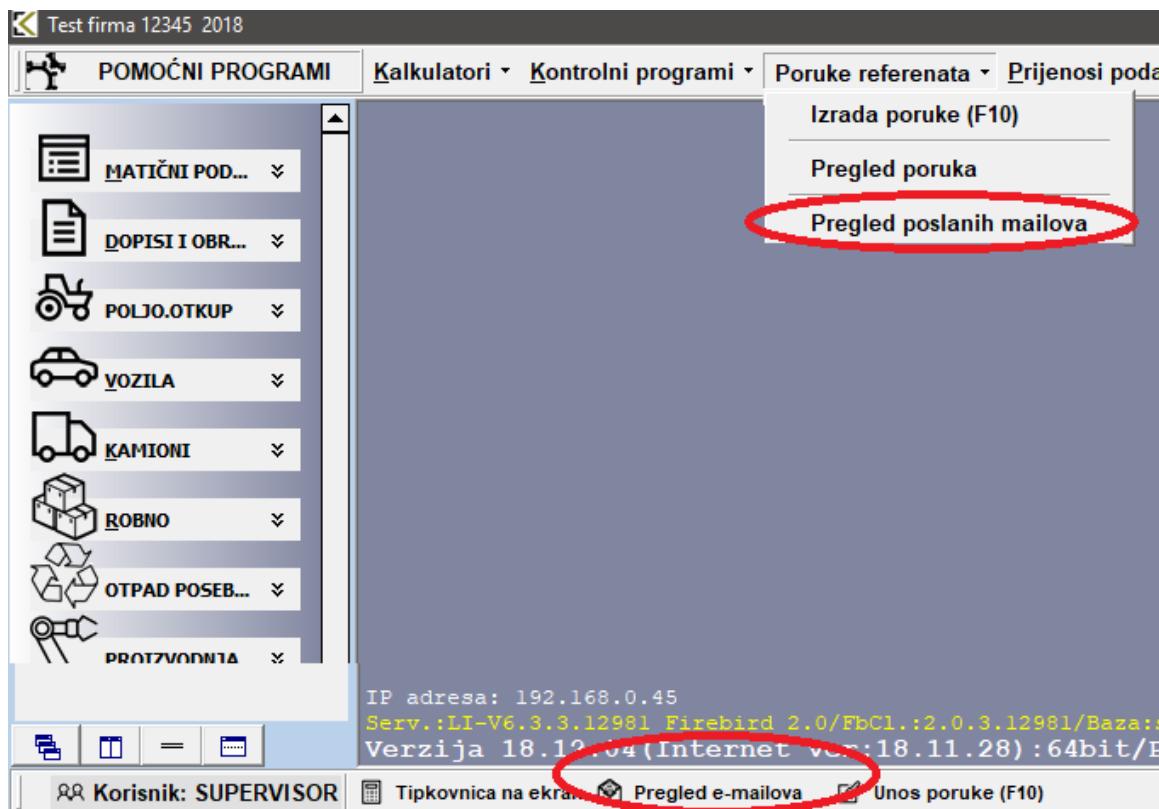


Aplikacija će poslati odabrani dopis SVIM partnerima iz odabrane grupe koji imaju upisanu mail adresu. Na dopisu će se automatski promijeniti zaglavlje prema partneru kojem se mail šalje.

Uspješnost slanja može se provjeriti na pregledu poslanih mailova.

Pregled poslanih mailova

Za sve poslane mailove program spremi log zapis, tako da se može provjeriti tko je kome što poslao.
Svaki korisnik može vidjeti svoje mailove, a administrator sve.



KONPLAST d.o.o.

PREGLED MAILOVA

Otvori mail Obrisni mail Ispla Osvoješi Iglaš Esc

Poslani mailovi | ISPIS DOPISA

Od datume:	Do datuma:	Referent:	Poslovni partner:																																																							
01.01.2017	31.12.2018																																																									
Pregled e-mailova <ul style="list-style-type: none"> - Postano - Nije poslano - Nije prošlo - Obrisano 																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Predmet:</th> <th>Za košo:</th> <th>Vrijeme slanja:</th> <th>Status:</th> <th>Ref:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Dopis</td><td>dejan@konplast.hr</td><td>03.12.2018 16:01:27</td><td>POSLAND</td><td>Sub</td></tr> <tr><td>Dopis</td><td>derie@konplast.hr</td><td>03.12.2018 16:01:27</td><td>POSLAND</td><td>Sub</td></tr> <tr><td>Dopis</td><td>goran@konplast.hr</td><td>03.12.2018 16:01:16</td><td>POSLAND</td><td>Sub</td></tr> <tr><td>Dopis</td><td>maja@konplast.hr</td><td>03.12.2018 16:01:05</td><td>POSLAND</td><td>Sub</td></tr> <tr><td>Dopis</td><td>mann@konplast.hr</td><td>03.12.2018 16:01:02</td><td>POSLAND</td><td>Sub</td></tr> <tr><td>Dopis</td><td>kreao@konplast.hr</td><td>03.12.2018 16:00:55</td><td>POSLAND</td><td>Sub</td></tr> <tr><td>Dopis</td><td>aliver@konplast.hr</td><td>03.12.2018 16:00:52</td><td>POSLAND</td><td>Sub</td></tr> <tr><td>Dopis</td><td>mina@konplast.hr</td><td>03.12.2018 16:00:48</td><td>POSLAND</td><td>Sub</td></tr> <tr><td>ISPIS DOPISA</td><td>dejan@konplast.hr</td><td>03.12.2018 15:16:29</td><td>POSLAND</td><td>Sub</td></tr> <tr><td>ISPIS DOPISA</td><td>dejan@konplast.hr</td><td>03.12.2018 15:16:23</td><td>POSLAND</td><td>Sub</td></tr> </tbody> </table>				Predmet:	Za košo:	Vrijeme slanja:	Status:	Ref:	Dopis	dejan@konplast.hr	03.12.2018 16:01:27	POSLAND	Sub	Dopis	derie@konplast.hr	03.12.2018 16:01:27	POSLAND	Sub	Dopis	goran@konplast.hr	03.12.2018 16:01:16	POSLAND	Sub	Dopis	maja@konplast.hr	03.12.2018 16:01:05	POSLAND	Sub	Dopis	mann@konplast.hr	03.12.2018 16:01:02	POSLAND	Sub	Dopis	kreao@konplast.hr	03.12.2018 16:00:55	POSLAND	Sub	Dopis	aliver@konplast.hr	03.12.2018 16:00:52	POSLAND	Sub	Dopis	mina@konplast.hr	03.12.2018 16:00:48	POSLAND	Sub	ISPIS DOPISA	dejan@konplast.hr	03.12.2018 15:16:29	POSLAND	Sub	ISPIS DOPISA	dejan@konplast.hr	03.12.2018 15:16:23	POSLAND	Sub
Predmet:	Za košo:	Vrijeme slanja:	Status:	Ref:																																																						
Dopis	dejan@konplast.hr	03.12.2018 16:01:27	POSLAND	Sub																																																						
Dopis	derie@konplast.hr	03.12.2018 16:01:27	POSLAND	Sub																																																						
Dopis	goran@konplast.hr	03.12.2018 16:01:16	POSLAND	Sub																																																						
Dopis	maja@konplast.hr	03.12.2018 16:01:05	POSLAND	Sub																																																						
Dopis	mann@konplast.hr	03.12.2018 16:01:02	POSLAND	Sub																																																						
Dopis	kreao@konplast.hr	03.12.2018 16:00:55	POSLAND	Sub																																																						
Dopis	aliver@konplast.hr	03.12.2018 16:00:52	POSLAND	Sub																																																						
Dopis	mina@konplast.hr	03.12.2018 16:00:48	POSLAND	Sub																																																						
ISPIS DOPISA	dejan@konplast.hr	03.12.2018 15:16:29	POSLAND	Sub																																																						
ISPIS DOPISA	dejan@konplast.hr	03.12.2018 15:16:23	POSLAND	Sub																																																						
Badršaj maila																																																										
Poštovan!																																																										
Napomena: Provjerite privitke!!																																																										

Poslani mailovi se mogu obrisati (desni klik), ili ponovno editirati i poslati (dupli klik):

PREGLED MAILOVA

Otvori mail Obrisni mail Ispla Osvoješi Iglaš Esc

Poslani mailovi | ISPIS DOPISA

Nad račun:	mail@gmail.hr	18000278
Mail prima:	silver@konplast.hr	
Predmet:	ISPIS DOPISA	
Tekst maila:	Poštovan!	
Vrijeme:	04.12.2018 16:33:59	
Referent:	Superadministrator	
Stanica:	SILVER_PC	
Status:	POSLAND	
Prilozi:	ISPIS DOPISA - Copy (2).pdf ISPIS DOPISA - Copy (3).pdf ISPIS DOPISA - Copy...	

[← Povratak](#) [↑ Pošalji e-mail s priozima](#)

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

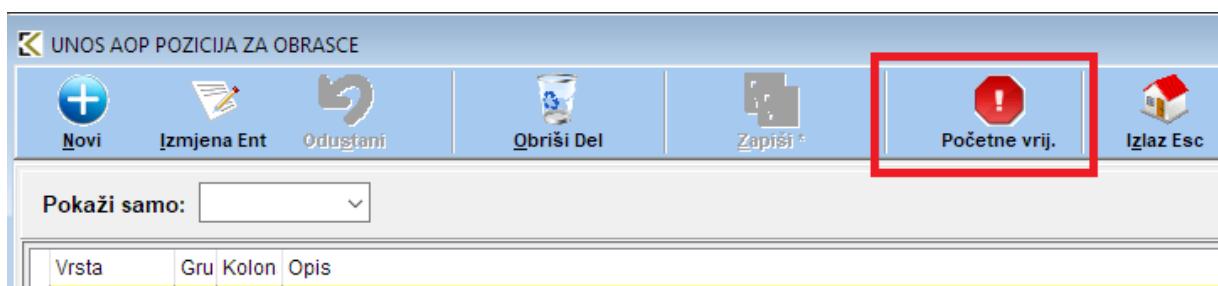
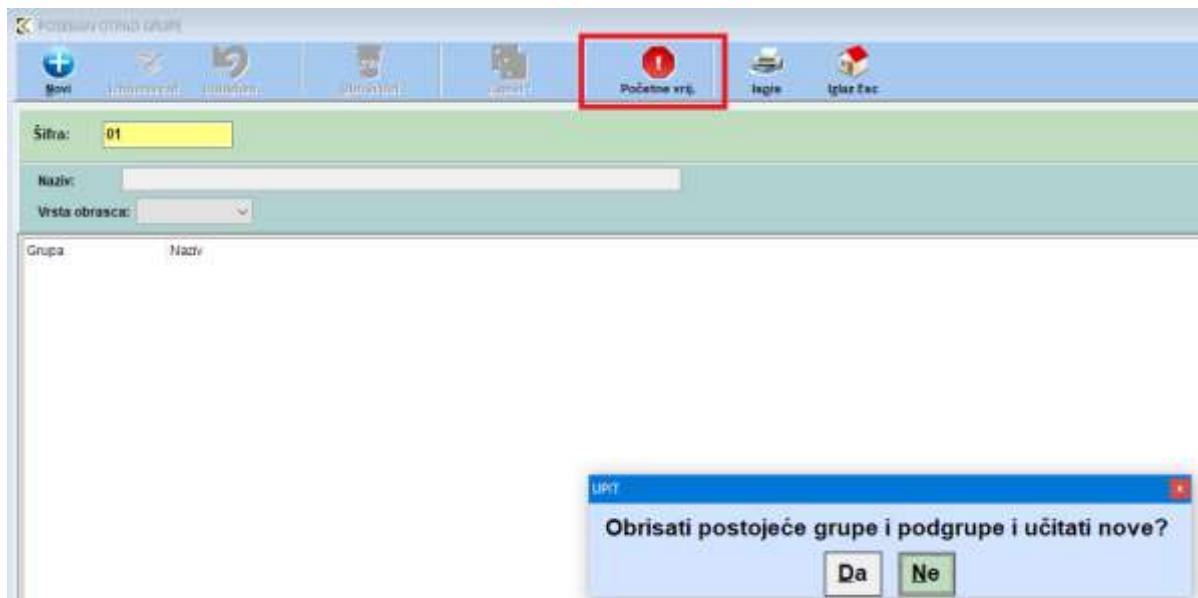
U parametrima aplikacije potrebno je uključiti Dodatni specijalni segment -> POSEBNE KATEGORIJE OTPADA i AMBALAŽA

- Opći parametri:		
Osnovni segmenti:	Pomoćni segmenti:	Dodatni specijalni segmenti:
KASA..... <input checked="" type="checkbox"/>	TURIZAM (boravišna taxa)..... <input type="checkbox"/>	PROIZVODNJA <input checked="" type="checkbox"/> AMBALAZA (boce, sanduci, pale)..... <input checked="" type="checkbox"/>
FAKTURE I SALDA.. <input checked="" type="checkbox"/>	TRGOVINA(povr.amb., VAGE)..... <input checked="" type="checkbox"/>	PROMET KAMIONA..... <input checked="" type="checkbox"/> PEKARA(KEUB)..... <input type="checkbox"/>
IZLAZNI RAČUNL..... <input checked="" type="checkbox"/>	UGOSTITELJSTVO (por.na potr).. <input checked="" type="checkbox"/>	AUTOSALONI I SERVIS. <input checked="" type="checkbox"/> OTKUPNI BLOKOVI..... <input type="checkbox"/>
ULAZNI RAČUNL..... <input checked="" type="checkbox"/>	DULJINE i ŠIRINE..... <input type="checkbox"/>	GRAĐEVINA..... <input checked="" type="checkbox"/> OTKUP KOŽA PO SER.BR..... <input type="checkbox"/>
FINANCIJSKO (GK). <input checked="" type="checkbox"/>	2D KOD (ispis na računima)..... <input checked="" type="checkbox"/>	SERVIS..... <input checked="" type="checkbox"/> POLJOPRIVREDNI OTKUP..... <input checked="" type="checkbox"/>
KNJIGE OBRTNIKA..... <input checked="" type="checkbox"/>	WEB SHOP..... <input checked="" type="checkbox"/>	C R M..... <input checked="" type="checkbox"/> SERIJE-DATUM_ROK (pišenica-b)..... <input type="checkbox"/>
KNJIGE URA, IRA, PDV..... <input checked="" type="checkbox"/>	WEB-TABLET PREGLED PODAT <input checked="" type="checkbox"/>	UVOD - IZVOZ..... <input checked="" type="checkbox"/> SERIJSKI BROJEVI..... <input type="checkbox"/>
BLAGAJNA..... <input checked="" type="checkbox"/>		AUTOBUSNE KARTE..... <input type="checkbox"/> E-DOKUMENTI ZA PRENOS..... <input type="checkbox"/>
ROBNO - MATER.<input checked="" type="checkbox"/>		PRIMOPR. CSV,XML..... <input checked="" type="checkbox"/> POZICIJE NA SKL..... <input type="checkbox"/>
		FITNESS..... <input type="checkbox"/> POSEBNE KATEG. OTPADA..... <input checked="" type="checkbox"/>

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'

- b) Potrebno je postaviti početne vrijednosti GRUPA, PODGRUPA i POZICIJA OBRAZACA u dijelu programa 'OTPAD POSEBAN'



- c) U Šifarniku robe, 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.

- d) U Šifarniku robe, 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 sastoje 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')

KONPLAST d.o.o.

ŠIFARNIK AMBALAŽA

Šifra: **001113** Naziv: **POSEBAN OTPAD BATERIJA**

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.).

NETO KG - težina ambalaže u pakiranju.

Ako je NETO KG > 0 izračun je prema NETO KG, inače je prema Koeficijentu preračuna.

Šifra rob	Šifra ambal	Naziv ambalaže	Vrsta	Neto KG	koef. preračuna(kom. u amb)
001113	001117	KARTON		0,001200	1
001113	001118	FOLJA		0,000100	1

ŠIFARNIK AMBALAŽA

Šifra: **001116** Naziv: **POSEBAN OTPAD BATERIJA 222**

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.).

NETO KG - težina ambalaže u pakiranju.

Ako je NETO KG > 0 izračun je prema NETO KG, inače je prema Koeficijentu preračuna.

Šifra rob	Šifra ambal	Naziv ambalaže	Vrsta	Neto KG	koef. preračuna(kom. u amb)
001116	001122	ugrađena baterija - ambalaža	UGRADJENA_BATERIJA	1,200000	1
			AMBALAZA		
			UGRADJENA_BATERIJA_AKUM		
			UGRADJENA_GUMA		

- e) U Šifarniku dokumenata prijaviti nove šifre za Primku i izdatnicu ambalaže (potrebno za ručni unos npr. plastične ili papirnate vrećice koje se mogu unašati putem uvoznih kalkulacija)

Šifarnik dokumenata

178

3. UNOS KALKULACIJE

- Vrijedi samo za kalkulacije rađene u nekoj stranoj valuti
- U zagлавju 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 zagлавju 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 vrećice) za koje se ne unašaju kalkulacije

St.	Šifra ambal.	Naziv	Količina ulaz	Cijena	Iznos
1	001125	PLASTIČNA VREĆICA	10,000	0,00	0,00

5. OBRASCI

- Potrebno je odabrat period za koji se kreira obrazac (mjesec, kvartal, godišnji – ovisno o vrsti obrasca)
 - Potrebno je odabrat 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)



Obrazac AO10

Novi Ctrl+Ins Izmjena Ent Odustani Esc Obriši i postavi Zapiši Ctrl+Ent Ispis F9 Izlaz Esc

Obrazac: **AO10** Godina: **2018** Kvartal: **123** Godišnji

Tip: **UVOD**

ZAGLAVLJE **STAVKE**

OBVEZNIK

<input type="checkbox"/> Mali proizvođač	
TEST FIRMA	
ADRESA 12a, MJESTO, 40305 NEDELIŠĆE	
KONTAKT	
040/895-234	Fax: 040/895-314
email@email.hr	
dfgds	
15146109460	

Datum predaje: **17.07.2018** Mjesto:

PODATKE POPUNJAVA PROIZVOĐAČ S POSLOVNIM SJEDIŠTEM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EU ILI NEKOJ TREĆOJ ZEMLJI

Naziv obveznika:
Adresa:
OIB / PDVID:

PODACI O OVLAŠTENOM PREDSTAVNIKU PROIZVOĐAČA U RH

Naziv ovlaštenog predstavnika:	
Adresa:	
Osoba za kontakt:	
Telefon:	Fax:
E-mail adresa:	
OIB:	

			Time	Remarks
101	PLASTIKA (PE) plita do 0,20 mm	2,5	0	
102	PLASTIKA (PE) folija	0	0	
103	METAL (Al) plita do 0,20 mm	0	0	
104	METAL (Al) cinkir	0	0	
105	METAL (Fe) plita do 0,20 mm	0	0	
106	METAL (Fe) cinkir	0	0	
107	PAPIR/ZATVOR	0	0	
108	VASELODNA (KOMP/IZLINA) od plita	0	0	
109	VASELODNA (KOMP/IZLINA)	0	0	
110	DRVO	0	0	
111	TEKSTIL	0	0	
112	PLASTIKA (osnovni materijali za miješanje i ostalo tekuće miješanje proizvode)	0	0	
113	PLASTIKA (osnovni polimer plasti)	0	0	
114	PLASTIKA (osnovni polimer)	0	0	
115	PLASTICNE VREĆICE S DEBLJINOM STIJENE = 15 milimetara	0	0	
116	PLASTICNE VREĆICE S DEBLJINOM STIJENE = 15 + 50 milimetara	0	0	
117	PLASTICNE VREĆICE S DEBLJINOM STIJENE = 50 milimetara	0	0	
118	STANCO (plita ne rijeđi)	0	0	
119	STANCO (staklo)	0	0	
201	Plastika (osnovni materijal za miješanje)	0	0	
202	Abidžana vrećica (osnovni materijal)	0	0	
203	Plastika (osnovni materijal u vrećicama) PESAK/PEZ / KAMENI (osnovni materijal)	0	0	
301	PECT	0	0	
302	STANCO	0	0	
303	ALUMINIJSKI	0	0	
304	FE LINEAR	0	0	

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.

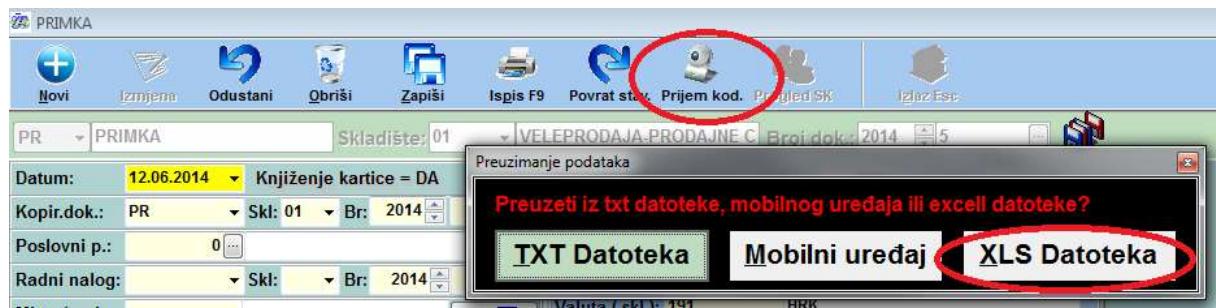
Za sada je predviđeno zaprimanje narudžbi u primku, te zbog toga nema cijena, program će ponuditi defaultne cijene koje onda možete ispraviti.

Da bi KIPOS uspješno prepoznao šifru prema kataloškom broju, kataloški brojevi moraju biti unešeni u šifrarnik robe.

U dokumentu pritisnite "Novi"



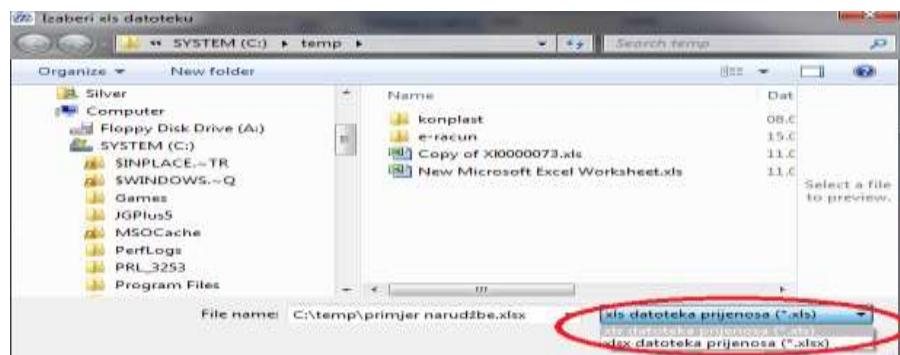
Nakon toga, pritisnite tipku "Prijem kodova"



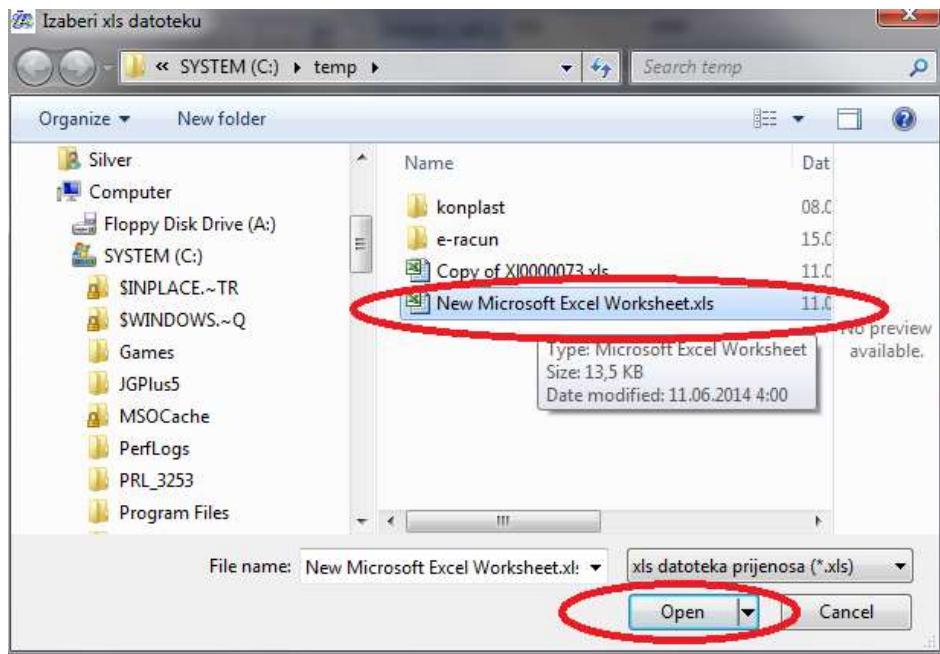
i odaberite tipku XLS datoteka.

Otvara se prozor za odabir datoteka, odaberite vrstu (XLS ili XLSX)

KONPLAST d.o.o.



i kliknite na željenu datoteku



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 stav.			Umetni st.	Izmjena	Odustani	Obrisi (Del)	Zapiši
Stavka	Šifra	Naziv					
1	000001	1 TEST ŠIFRA PDV I JAKO DUGI NAZIV					
2	000002	2 TEST NE PODLIJEŽE OPOREZIVANJU 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					
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

Zaglavlje:

rb	dužina	polje	opis	primjer
1	2	oznaka	oznaka zaglavlja ili stavki -za zaglavlje Z	Z
2	3	dokument	šifra vrste dokumenta	KAS
3	8	broj	broj dokumenta	125
4	8	datum	datum dokumenta (DDMMGGG)	01012007
5	3	blagajna	šifra blagajne (jedinstvena šifra za kasu)	01
6	5	skladiste	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	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15	32	ZKI	ZKI	570566dc0dce14a42feb41786965496f

Stavke

rb	dužina	polje	opis	primjer
1	2	oznaka	oznaka zaglavlja ili stavki -za stavke S	S
2	15	šifra	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

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	oznaka	oznaka zaglavlja ili stavki -za zaglavje Z	Z
2	3	2	Napl.uređaj	Oznaka naplatnog uređaja	01
3	5	2	Poslovница	Šifra poslovnice (Dućana)	01
4	7	7	Dokumenat	broj dokumenta	12578 (numeric)
5	14	8	datum	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	skladiste	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'	T
16	171	40	JIR		e61730aa-03b3..
17	211	40	ZKI		faf9ae945ad7...
18	251	3	valuta	Šifra valute	978

KONPLAST d.o.o.

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_Poslovница	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:

```

Z 0101 110 0101200702022007123456123456 TESTING PRIJENOS ADRESA 40000 01 NE12345678901
      S 000001 22KOM 10,5 100,00 10,00 105,00 207,90 109,80Papir A4

Z 0102 111 0101200702022007123456123456 TESTING PRIJENOS ADRESA 40000 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

Z 0201 112 0101200702022007123456123456 TESTING PRIJENOS ADRESA 40000 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 raskinjižava 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	oznaka	oznaka zaglavlja ili stavki -za zaglavje Z	Z
2	3	3	dokument	šifra vrste dokumenta	KAS
3	6	8	broj	broj dokumenta	125
3	14	8	datum	datum dokumenta (DDMMGGG)	01012007
4	22	3	blagajna	šifra blagajne (jedinstvena šifra za kasu)	01
5	25	5	skladiste	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	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
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

KONPLAST d.o.o.

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 10,00 100,00 195,78 3,00 5,00 900,00Papir A4

Z KAS 111 03052012 01 0201 150,0003 50,0010 50,00
S 000002 25KOM 10, 125,00 00,00 0,00 25,00 0,00 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

KONPLAST d.o.o.

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)

Z UGO	20101200802022008123456123456	TESTING PRIJENOS	ADRESA	40000	02
S 000001 121,48	KOM2203 12,148	10,00 8,52	10,0500 0,00 130,00 16,75 38503009	5,00 13,00 28,60 Test roba	5,02 3,90 6,00 5,00 7,00 5,00 8,00 167,50
10,00	S 000002	22	10,00	10,0000	Test roba druga

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	TB	Tarifni broj (22,10,0-nulta stopa,0000-neopor.)	22
8	85	1	POTROSNJA	Porez na potrošnju (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	šifra	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 000011 0,6
 S 000012 0,7
 S 000013 0,8
 Z 000002 100,00
 S 000010 1,5
 S 000011 2,6

Skladišni dokumenti – SKL_DOK.TXT

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	OT
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

Napomena:

Ako je u pitanju osoba OIB nije obavezan,
 ali molim razdvojiti prezime i ime jer ih po tome tražim u

Stavke

rb	od poz.	dužina	polje	opis	primjer
1	1	2	oznaka	oznaka zaglavja 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	oznaka	oznaka zaglavlja ili stavki -za zaglavje 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	oznaka	oznaka zaglavlja ili stavki -za zaglavje 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 $1,11 \times 100.000,00 = \underline{111.000,00!!!}$

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 zadati 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:200,00kn (13%PDV+3%PP)
VPC: 172,41
PDV: 22,41
PP: 5,17
KONAČNA CIJENA: 199,99!!

rješenje: Uključiti parametar Korekcija PDV-a (sekcija Izlazne fakture).

posljedica: Program će računati konačnu cijenu prema iznosima a zaokruživati tek na kraju, pa se može 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: 200,00!!!

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
	količina:	1000,00
	iznos:	550,00
	rabat:	5%
	iznos r:	- 27,50
	KONAČNI IZNOS:	522,50

Kartica cijena: **522,50** / 1000 = 0,5225 zaokruženo: **0,52**

Kartica iznos: 0,52 x 1000 = **520,00**

rješenje: Ukoliko nisu uključene automatske interne kalkulacije, uključiti parametar „Knjiži RAZLIKU zaokr.(kod rabata)u karticu“

posljedica: Ako je uključen parametar zaokruživanja, u kartici će biti „dopisan“ još jedan slog pod dokumentom KAS i IKK, bez količine, samo sa finansijskim iznosom zaokruživanja.

Automatska interna kalkulacija knjiži krive cijene u karticu

problem: Kod automatske interne kalkulacije program mora zadanu MPC pretvoriti u VPC, zbog skidanja robe sa veleprodajnog skladišta. Kod ponovnog dodavanja poreza može se dogoditi da cijena nije ista početnoj, jer je VPC bila zaokružena na dvije decimale.

primjer:	MPC:45,00kn	-zaduženje internom: 45,00 kn
	VPC:36,8852...	zaokruženo: 36,89
	PDV: 8,1158	zaokruženo: 8,12
	KONAČNA CIJENA:	<u>45,01</u> -razduženje internom: 45,01 kn

rješenje: Nema, eventualno „ručno“ doknjižiti razliku na trgovačkoj knjizi.

posljedica: U skladištu maloprodaje koje bi moralo biti na nuli, ostat će neka razlika.

Kalkulacija :nabavna cijena x količina ne 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
	faktturni iznos:	100,05

Nabavna cijena: $10.000,00 / 100,05 = 0,010005$ –zaokruženo: 0,01

Nabavni iznos= faktturni iznos=100,05

$0,01 \times 10.000,00 = 100,00 <> 100,05$

rješenje: **Isključiti parametar Nab. izn. prema fak. izn. (NE nacij x kol.).** (sekcija Skladišno)(po defaultu je isključen)

posljedica: Program će računati nab. iznos = nacij x količina, pa će u kartici biti OK, ali će biti razlike između fakturnog iznosa i nabavnog iznosa. Ta razlika je prikazana na ispisu kalkulacije i zbirnog prijemnog lista

Kalkulacija :VPC x količina ne daje VP iznos

MPC x količina ne daje MP iznos

VPC + Porez ne daje MPC

problem: Kod kalkulacija gdje je velika količina a mala nabavna cijena, može se dogoditi da se MPC x količina na poklapa s MP iznosom.

primjer:	količina:	100,00
	Nabavni iznos:	11,11
	Marža:	0,00
	VP iznos:	11,11
	VPC (VP iznos/ količina)	0,11

KONPLAST d.o.o.

MP iznos:	13,55
MPC(MP iznos/ količina):	0,14

0,11 x 100,00<>11,11

0,14 x 100,00<>13,55

rješenje: Uključiti parametar Korekcija VP/MP iznosa (zaokr.) ...(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/ količina)	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
MATERIJAL količina: 125,00
MATERIJAL 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 = $100 \times 0.076 =7,6$

MATERIJAL vrijednost: **7,62**

PROIZVOD vrijednost: **7,6**

rješenje: Nema

posljedica: Program će prikazati razliku na zahtjevnički 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: 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: 111,11

 količina: 100,00

IZRAČUNATA cijena: 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 kolonice

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!**

primjer:

VK	KOL	CIJ	ZALIHA	VRIJEDNOST ZALIHE	PROSJ.CIJ=	RUC (50 kn prodajna cij.).
U	15	15	15	225	225/15=15	
I	10	15-izračunata	5	225-(10*15)= 225-150 =75	75/5=15	(50*10)-(10*15)= 500-150 =350
prodamo sve:						
I	5	15-izračunata	0	75-(5*15)= 75-75 =0	0	(50*5)-(5*15)= 250-75 =175
						350+175=525

Ako se desi da zaliha u nekom trenutku bude manja od nule, zbog načina izračuna cijena dobija neispravnu vrijednost:

VK	KOL	CIJ	ZALIHA	VRIJEDNOST ZALIHE	PROSJ.CIJ=	VRIJEDNOST/ZALIHA
U	15	15	15	225	225/15=15	
I	20	15-izračunata	-5	225-(20*15)= 225-300 =-75!!	-75/-5=5 !?	-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!**

KONPLAST d.o.o.

Može se čak desiti da je izračunata prosječna cijena **VEĆA** od ulazne nabavne cijene. Cijena mora biti takva, da skladište bude i finansijski 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 ZALIHE	PROSJ.CIJ=	RUC 50 kn prodajna cij.
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)= -100+225 =125	125/5=25!!!!	
prodamo sve:						
I	5	25-izračunata	0	125-(5*25)= 125-125 =0	0	(50*5)-(5*25)= 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 ZALIHE	PROSJ.CIJ=	RUC 50 kn prodajna cij.
I	10	15-iz prvog ulaza	-10	(-10*15)=-150	-150/-10=10	(50*10)-(10*15)= 500-150 =350
U	15	15	5	-150+(15*15)= -150+225 =75	75/5=15	
prodamo sve:						
I	5	15-izračunata	0	75-(5*15)= 75-75 =0		(50*5)-(5*15)= 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 ZALIHE	PROSJ.CIJ= 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)= 0.005	

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“:

Datum: 03.03.2020 Knjiženje kartice = DA
 Ponuda: 2020 Odrediste: 01 Skladište: 01 VELPRODAJA-PRODAJNE C Broj dok.: 2020
 Kopir.dok.: OT Skl: 01 Br: 2020
 Odredište: 0
 Poslovni p.: 2 ZWEITE
 Kalkulacija: Skl: 01 Br: 2020
 Nar. kupca: 2020
 Radni nalog: Skl: Br:
 Mj.tro/proj.:
 Org dokum.:
 Izradio:

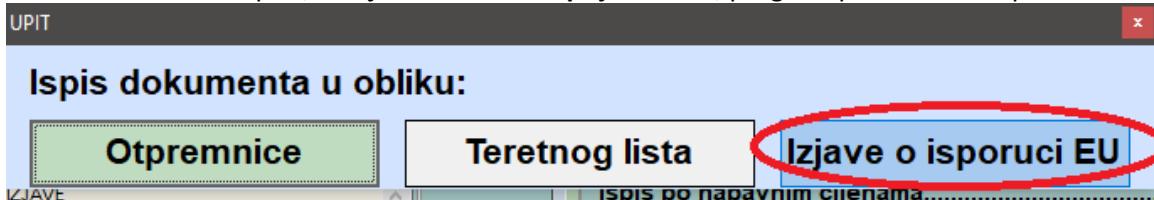
Prijevoznik: 5 FFIRMA d.o.o.
 Registracija: ČK-111-55
 Vozač: PERO
 Istov.mjesto: DORF
 Istovar rok: 03.03.2020
 Dokumenti: NARUDŽBA 2020/5
 Troškovi:
 EU izjava - Ako sami prevozite robu, tada pod prijevoznik upišite šifru svojeg poduzeća
 - tekst izjave se upisuje u SIF_IZJAVA pod šifre
 -EUIZH - izjava na hrvatskom
 -EUIZD - na njemačkom
 -EUIZE - na engleskom

Unesite šifru prijevoznika , registraciju, vozača... U polje dokumenti možete upisati broj narudžbe. Troškovi – ništa –to je polje za teretni list

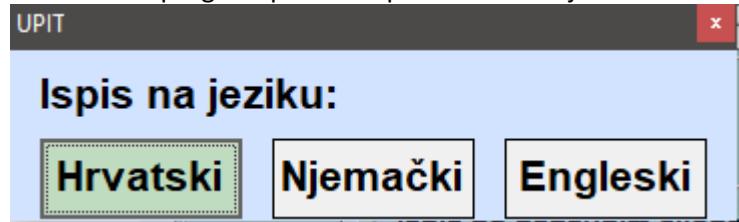
Ako sami prevozite robu, tada upišite šifru svoje firme

3. Unesite normalne stavke na otpremnicu

4. Nakon zapisa, ako je unešena šifra prijevoznika, program pita za način ispisa:



5. Ako je poslovnom partneru u šifrarniku partnera upisana zemlja koja nije 191(Hr), tada program pita i za ispis na stranom jeziku:

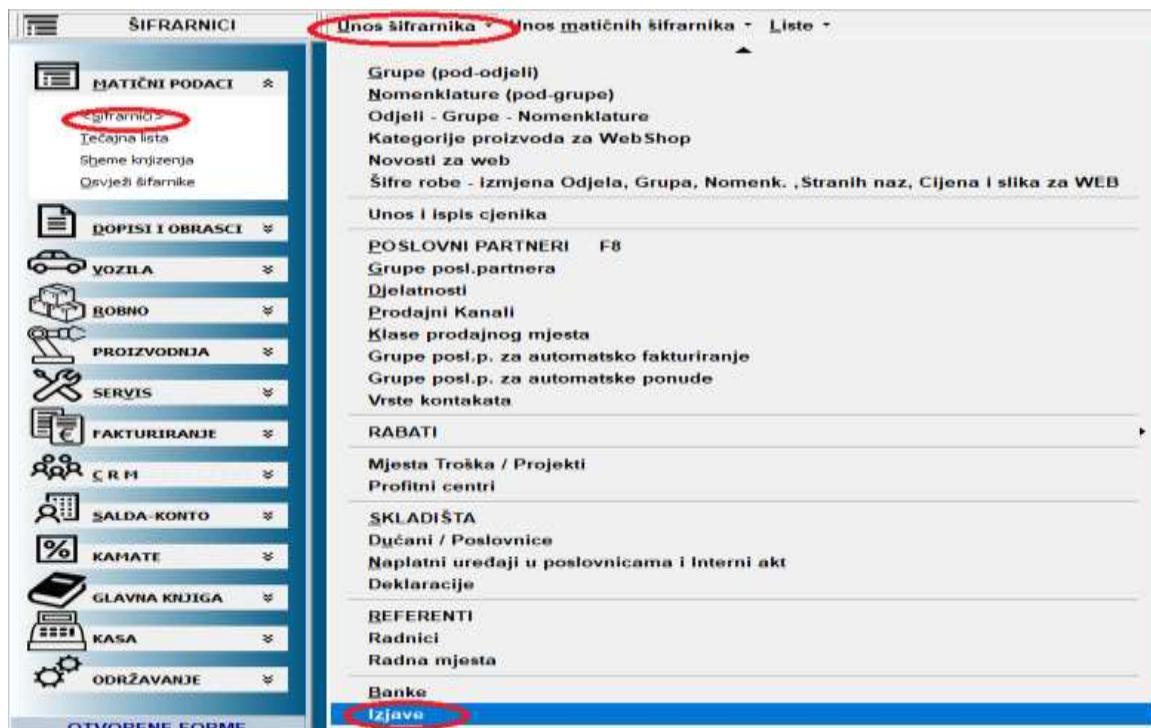


6. Izjava koja se pojavljuje na Izjavi upisana je u šifrarniku izjava pod šiframa
 EUIZH –na hrvatskom

EUIZD - na njemačkom

EUIZE – na engleskom

TEKSTOVE IZJAVE UPIŠITE SAMI

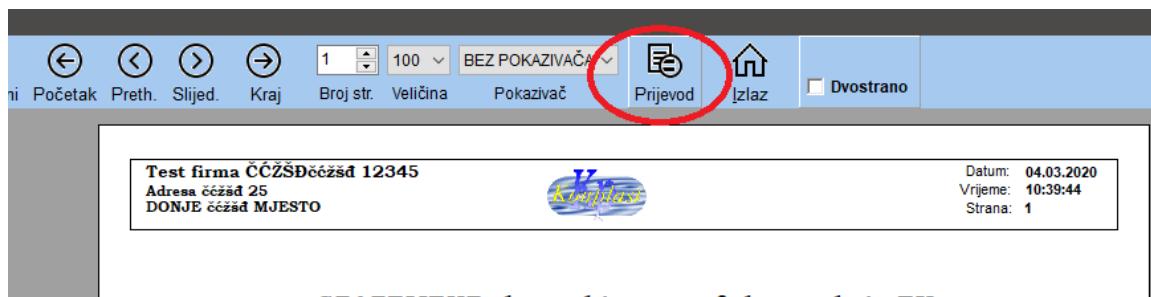


The screenshot shows the 'UNOS ŠIFRI IZJAVA' window. The toolbar includes buttons for Novi (New), Izmjena Ent (Change Ent), Oduglani (Detached), Obriši Del (Delete), Zapis (Save), Ispis (Print), and Početne vrij. (Initial values). The Šifra izjave field contains 'EUIZH'. The Opis field contains 'IZJAVA O ISPORUCI U EU -HR'. The Izjava/napomena field contains the text: 'Prema Uredbi vijeća EU 2018/1912, ovim dokumentom potvrđujemo isporuku robe u EU'. Below this is a table:

Šifra	Opis	
1	IZJAVA FAKTURE 1	Text...
2	IZJAVA SKLAD.DOK. 1	Text...
3	IZJAVA SERVIS	
EMAIL	TEKST E-MAIL	U praviku se nalazi dokument.
EUIZD	IZJAVA O ISPORUCI U EU -NJEMA	Gemäß der Verordnung 2018/1912 des EU-Rates bestätigt dieses Dokument die Lieferung von W...
EUIZE	IZJAVA O ISPORUCI U EU -ENGLE	According to EU Council Regulation 2018/1912, this document confirms the delivery of goods to the...
EUIZH	IZJAVA O ISPORUCI U EU -HR	Prema Uredbi vijeća EU 2018/1912, ovim dokumentom potvrđujemo isporuku robe u EU
IOS	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 će nam prisiljeni Vaš dug utjerati putem suda.
OTK	OTKUPNI BLOK	1. Prodavatelj izjavljuje.....
ZRK	OPOMENA	Ako ste u međuvremenu račun platili, dugovanje se smatra nevažećim.

Ako šifre nisu unešene, možete ih unijeti ručno ili pritisnuti gumb „početne vrijednosti“

- 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:



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)

8. Naknadni ispis možete napraviti na ispisu skladišnih dokumenata:

